

LEGAL STATEMENT

The Information contained within the Service is either licensed from third party information providers or is the intellectual property of EMIS. This information –including the document to be made available to you- is therefore protected by copyright laws, database rights, trademarks and/or patents owned by the relevant party.

Except as otherwise permitted in the agreement (if any) between the Subscriber and EMIS, or as otherwise expressly approved in writing by EMIS, any reproduction, publishing, redistribution, sell, broadcast or circulation of the Information to any third party is strictly prohibited. No rights are granted to the Subscriber except the limited use rights. The Subscriber may not store in electronic form any shared library or archive of Information which could be used as a research application nor remove, conceal or alter any copyright notices contained in the Service or in this document.

第十五章 分车型竞争格局分析

第一节 中国轿车行业竞争格局

目前国内轿车前三名、前五名、前十名企业近年来市场份额维持比较稳定的水平。轿车市场的集中度相对较低，排名靠前的合资品牌汽车企业之间相差不大，比亚迪、奇瑞等自主品牌与上述合资品牌汽车企业之间的差距也逐步缩小，这为新进入者提供了更多的发展机会，也是近年来长城、江淮等新进入者得以快速发展的原因之一。

图表 1 2015 年中国前十轿车生产企业销量情况

排名	企业名称	销量（万辆）	市场份额（%）
1	朗逸	37.91	3.23%
2	轩逸	33.41	2.85%
3	英朗	29.02	2.48%
4	速腾	27.99	2.39%
5	桑塔纳	27.62	2.36%
6	捷达	27.49	2.35%
7	朗动	26.71	2.28%
8	卡罗拉	25.43	2.17%
9	科鲁兹	24.61	2.10%
10	福克斯	24.61	2.10%
总计		284.80	24.30%
市场容量		1172.02	100.00%

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

第二节 国内客车市场竞争格局

2015 年，尽管客车行业需求减缓，但行业内骨干企业继续稳居主导，保持了较高的市场集中度。2015 年，客车销量排名位居前十位的企业依次是：华晨金杯、郑州宇通、江铃控股、南京依维柯、北汽福田、金龙联合、厦门金旅、苏州金龙、保定长安和上汽大通。与上年同期相比，保定长安、上汽大通销量增长较快，郑州宇通、金龙联合和厦门金旅增速略低，其他企业有所下降，华晨金杯降幅居前。2015 年，上述十家企业共销售 43.66 万辆，占客车销售总量

的 76.39%。

图表 2 2015 年前十客车生产企业销量情况

排名	企业名称	销量（万辆）	市场份额（%）
1	华晨金杯	9.60	16.80%
2	郑州宇通	6.70	11.72%
3	江铃控股	6.31	11.04%
4	南京依维柯	4.07	7.12%
5	北汽福田	3.71	6.49%
6	金龙联合	3.55	6.21%
7	厦门金旅	2.96	5.18%
8	苏州金龙	2.52	4.41%
9	保定长安	2.35	4.11%
10	上汽大通	1.90	3.32%
总计		43.66	76.39%
市场容量		57.15	100.00%

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

第三节 国内载货车市场竞争分析

一、重型载货车竞争格局

2015 年 12 月，我国重型载货车企业销量前十统计情况：东风汽车公司占据市场份额的 20.03%。其次是中国重型汽车集团有限公司，市场份额是 19.18%，排名第二。排名第三的是陕西汽车集团有限公司，市场份额为 15.41%。前十名的详细情况如下：

图表 3 2015 年中国重型货车销售结构情况

排名	企业名称	销量（辆）	市场份额（%）
1	东风汽车公司	9787	20.03
2	中国重型汽车集团有限公司	9370	19.18
3	陕西汽车集团有限公司	7531	15.41
4	中国第一汽车集团公司	7446	15.24
5	北汽福田汽车股份有限公司	6836	13.99
6	安徽江淮汽车股份有限公司	1946	3.98
7	成都大运汽车集团有限公司	1315	2.69

8	北奔重型汽车集团有限公司	1041	2.13
9	安徽华菱汽车有限公司	1033	2.11
10	上汽依维柯红岩用车有限公司	831	1.70
总计		47138	96.47
市场容量		48861	100.00

数据来源：中商产业研究院（统计为 2015 年 12 月数据）

二、中型载货车竞争格局

2015 年 12 月我国中型载货车企业销量前十统计情况：重庆力帆汽车有限公司以销量 8968 辆，占据市场份额的 33.71% 的成绩位居中型客车企业销量冠军宝座。其次是东风汽车公司，销量为 6504 辆，市场份额是 24.44%，排名第二。排名第三的是中国第一汽车集团公司，销量为 3791 辆，市场份额为 14.25%。前十名的详细数据如下：

图表 4 2015 年中国中型货车销售结构情况

排名	企业名称	销量（辆）	市场份额（%）
1	重庆力帆汽车有限公司	8968	33.71
2	东风汽车公司	6504	24.44
3	中国第一汽车集团公司	3791	14.25
4	庆铃汽车（集团）有限公司	1924	7.23
5	四川现代汽车有限公司	1753	6.59
6	中国重型汽车集团有限公司	907	3.41
7	成都大运汽车集团有限公司	682	2.56
8	安徽江淮汽车股份有限公司	647	2.43
9	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	506	1.90
10	北汽福田汽车股份有限公司	427	1.60
总计		26109	98.13
市场容量		26607	100.00

数据来源：中商产业研究院（统计为 2015 年 12 月数据）

三、轻型载货车竞争格局

我国轻型载货车企业销量前十统计情况：北汽福田汽车股份有限公司以销量 22150 辆，占据市场份额的 15.28% 的成绩位居轻型客车企业销量冠军宝座。其次是江铃控股有限公司，销量为 20433 辆，市场份额是 14.10%，排名第二。

排名第三的是重庆力帆汽车有限公司，销量为 14570 辆，市场份额为 10.05%。
前十名的详细数据如下：

图表 5 2015 年中国轻型货车销售结构情况

排名	企业名称	销量（辆）	市场份额
1	北汽福田汽车股份有限公司	22150	15.28
2	江铃控股有限公司	20433	14.10
3	重庆力帆汽车有限公司	14570	10.05
4	金杯汽车股份有限公司	12382	8.54
5	东风汽车公司	11909	8.22
6	长城汽车股份有限公司	10372	7.16
7	安徽江淮汽车股份有限公司	9845	6.79
8	中国重型汽车集团有限公司	5616	3.88
9	庆铃汽车（集团）有限公司	5023	3.47
10	重庆长安汽车股份有限公司	3467	2.39
总计		115767	79.88
市场容量		144929	100.00

数据来源：中商产业研究院（统计为 2015 年 12 月数据）

四、微型载货车竞争格局

2015 年 12 月我国微型载货车企业销量前十统计情况：上汽通用五菱汽车股份有限公司以销量 24550 辆，占据市场份额的 50.46%的成绩位居微型客车企业销量冠军宝座。其次是北汽福田汽车股份有限公司，销量为 7054 辆，市场份额是 14.50%，排名第二。排名第三的是东风汽车公司，销量为 5523 辆，市场份额为 11.35%。前十名的详细数据如下：

图表 6 2015 年中国微型货车销售结构情况

排名	企业名称	销量（辆）	市场份额
1	上汽通用五菱汽车股份有限公司	24550	50.46
2	北汽福田汽车股份有限公司	7054	14.50
3	东风汽车公司	5523	11.35
4	金杯汽车股份有限公司	2991	6.15
5	重庆长安汽车股份有限公司	2854	5.87
6	奇瑞汽车股份有限公司	1848	3.80
7	山东凯马汽车制造有限公司	1557	3.20
8	中国第一汽车集团公司	994	2.04
9	四川现代汽车有限公司	591	1.21
10	山东唐骏欧领汽车制造有限公司	402	0.83
总计		48364	99.10
市场容量		48654	100.00

数据来源：中商产业研究院（统计为 2015 年 12 月数据）