



**第1章 中国汽车产业的现状和竞争焦点** ..... 1

1. 中国汽车产业：持续增长已成业界共识，但经济增长放缓、房地产市场波动等将导致市场短期内低迷 ..... 2

2. 中国电动汽车产业：扶持政策相继出台推动PHEV、EV市场快速扩大，倾向于零部件自产的比亚迪将领跑市场 ..... 4

3. 安全领域的动向：ADAS的配置向高级车向中小车型扩展，外资系零部件供应商加快投放产品和建设研发基地 ..... 14

4. ITS产业：地方政府积极建设ITS，信息通信设施的发展促使车企的信息服务业成为其全新的收益来源 ..... 20

5. 乘用车平台战略：欧洲制造商率先向华引进模块化平台，丰田和本田也探讨将其引入中国市场 ..... 24

6. 外资制造商的国产化事业：纷纷投放中国专属车型，丰田和本田强化HEV零部件的本地研发和采购 ..... 32

7. 中国汽车制造商的海外事业：同步建设国内出口基地和海外组装工厂，在新兴国家市场的设备投资愈发活跃 ..... 40

8. 自主品牌：合资自主品牌相继发布，MPV、SUV的销量虽有增长但整体份额仍在下滑 ..... 50

9. 高级车：市场规模有望进一步扩大，外资系高级车制造商纷纷推进在华国产 ..... 58

10. 商用车市场：2013年经济向好带动需求扩大，但2014年上半年经济增长减速导致市场缩小 ..... 64

11. 行业重组：北汽集团收购昌河汽车、扩大生产规模，吉利汽车和万向集团积极收购海外EV制造商 ..... 70

12. 研发事业：外资系为了研发中国专属车型设立本土研发基地，中国制造商则积极强化电动汽车开发体制 ..... 76

**第2章 中国汽车产业的收益动向** ..... 83

1. 收益结构：2013年产值和研发经费双双创历史新高，在确保产品质量的前提下，削减成本和负债成为重要任务 ..... 84

2. 企业业绩：上汽集团、中国一汽、东风汽车稳居前3强，零部件制造商中潍柴控股居首位 ..... 88

3. 上市车企：2014年上半年整体决算业绩与2013年同期相比实现增收增益，但减收减益企业扩大至3家 ..... 90

4. 汽车产业的资本结构：中资企业经营状况不容乐观，汽车信息网站、汽车租赁等相关企业的上市动向趋于活跃 ..... 98

**第3章 中国汽车产业的政策动向** ..... 103

1. 节能与新能源汽车政策：剑指2020年达500万辆的推广目标，研发、生产、行驶环节的扶持政策相继出台 ..... 104

2. 油耗·排放·燃油标准：在保护环境的重大前提下，力求强化升级标准法规、提升产业竞争力 ..... 110

3. 外商投资相关政策变化：吸引其向中西部地区投资，是否放宽外商出资不得高于50%的限制仍不明朗 ..... 116

4. 汽车限购和限行措施：2014年天津市和杭州市也相继出台了限购措施，停车收费标准上提和限行措施也进一步强化 ..... 118

5. 汽车税制：为推动新能源汽车的推广普及，自2014年9月起对其免征车辆购置税 ..... 124

6. 汽车产业的反垄断：为规范汽车市场的运营秩序，我国政府自2014年下半年起正式启动反垄断调查 ..... 126

**第4章 中国汽车制造商的经营战略** ..... 129

1. 上汽集团：调整管理层及组织机构等强化经营管理，积极扩张海外业务 ..... 130

2. 东风汽车：依托与标致雪铁龙的合作强化自主品牌业务，为实现扩销乘用车和商用车部门商讨协同合作 ..... 136

3. 中国一汽：投放SUV车型开展自主品牌乘用车业务，为到2020年获得新能源汽车市场15%的份额，实施全新战略 ..... 142

4. 北汽集团：构筑多品牌产品阵容，力争到2020年总销量跻身国内汽车市场前3强 ..... 148

5. 中国长安：为完成2020年达600万辆的产销目标，加强研发低能耗、电动化技术、拓展海外事业，哈弗汽车业绩亟待改善 ..... 154

6. 广汽集团：通过扩充产能和销售网点实现扩销，加强合作以求开发新能源客车和自动驾驶技术 ..... 160

7. 华晨汽车：瞄准西南部市场加强南方基地建设，依托合资企业进军房车、重型货车市场 ..... 164

8. 长城汽车：聚焦SUV业务以扩大市场份额，哈弗H8延期上市等引发质量担忧 ..... 168

9. 吉利汽车：整合吉利品牌、开发新车型平台，开拓海外市场 and 沃尔沃汽车的国产成为恢复业绩的关键 ..... 172

10. 江淮汽车：以商用车业务为中心，力争2015年销量达70万辆，强化同悦EV4等新能源汽车、及在俄罗斯和南美等的海外事业 ..... 176

11. 比亚迪汽车：发布“542战略”、投放“秦”等新能源汽车，商用车领域南京市等地纯电动客车生产基地计划投产 ..... 180

12. 奇瑞汽车：产量大幅缩水、但营业收入有所改善，与捷豹路虎合资生产的首款车型即将上市 ..... 184

13. 福建汽车：福建新龙马推出了新品牌“启腾”旗下的M7车型，但东南汽车谋求恢复业绩战略有待考验 ..... 190

14. 力帆汽车：强化对俄等的海外出口及本地化生产，在河南省济源市开启低速电动车的生产业务 ..... 192

15. 中国重汽：与曼恩合作以应对日趋严格的排放标准，推进LNG车投放、及纯电动客车的试生产 ..... 194

16. 海马汽车：为完成2016年产销50万辆的目标，加快扩充产品阵容、及引进涡轮增压发动机 ..... 196

17. 众泰汽车：致力于投放中高端车型来扩大市场份额，力争扩大云100及众泰知豆等新能源汽车销量 ..... 198

18. 陕汽集团：2013年产销量恢复至10万辆，寻求重型货车业务以外的收益来源成为重大任务 ..... 200

19. 庆铃汽车：与五十铃合作推进重型货车事业的发展，加速在县、镇级行政区构建销售网络 ..... 202

20. 青年汽车：扩充乘用车产品阵容的同时，致力于推广普及纳米碳锂电池纯电动公交车 ..... 204

21. 中兴汽车：我国民族皮卡制造商，与广汽集团合作投产首款三厢乘用车 ..... 206

22. 宇通客车：致力于发展城市公交车、校车及新能源客车的同时，重点开拓以南美为重点的海外市场 ..... 208

23. 华泰汽车：计划到2020年投放21款车型，开拓俄罗斯SUV市场并着手在俄生产整车及零部件 ..... 210

**第5章 世界汽车制造商的中国事业新动向** ..... 213

1. 丰田：积极强化小型车、计划在华销售200万辆，通过在华国产HEV获得新用户群体 ..... 214

2. 本田：加大力度投放中国专属车型，2016年以后在华产能预计将超过丰田 ..... 220

3. 日产/雷诺：低价品牌启辰业务表现良好，通过本地生产Infiniti和Renault品牌车追赶大众集团 ..... 226

4. 铃木：投放锋驭(S-Cross)后销量复苏，投放中国专属车型，收购长安铃木股权进展引关注 ..... 232

5. 马自达：在长安马自达、一汽轿车全面采用SKYACTIV技术，2014年力争在华销量达22万辆 ..... 234

6. 三菱汽车：广汽三菱的ASX车型拉动业绩快速增长，加强与PHEV为主的新能源汽车事业 ..... 236

7. 五十铃：在庆铃汽车投放全球战略重型货车车型，计划在新合资公司江西五十铃生产皮卡和SUV ..... 238

8. 富士重工：在森林人等SUV车型畅销的拉动下销量增长，为实现进一步增长，投放针对中国市场研发的新傲虎车型 ..... 239

9. 日野：为满足国4排放标准升级重型货车产品，力争通过降低油耗、提升产品可靠性等恢复销量 ..... 241

10. 现代汽车集团：同步建设重庆工厂和河北沧州工厂，加快在华产品向高端过渡 ..... 242

11. 通用：发布120亿美元的对华投资计划，以高级车、SUV为中心加快产品投放 ..... 246

12. 福特：建设重庆第3工厂和杭州工厂，2014年秋将进口销售Lincoln品牌车型 ..... 252

13. 大众集团：到2018年构建400万辆以上的生产体制，加快在华国产PHEV和引进MQB平台 ..... 256

14. 标致雪铁龙：接受东风汽车8亿欧元注资，加快建设工厂和引进EMP模块化平台 ..... 264

15. 宝马：深化与合资伙伴华晨汽车的事业合作关系，加快提升整车和发动机产能、及扩充产品阵容 ..... 268

16. FCA：剑指2018年85万辆的销售目标，强化Jeep品牌车的国产化及核心零部件的本地采购 ..... 270

17. 戴姆勒：2014年9月上月销售腾势(Denza)EV，北京奔驰则加快投放MRA和MFA平台车型 ..... 272

18. 曼恩：2013年在华营业收入持平12年、达6亿欧元，加速向物流市场等各个领域投放新车型 ..... 276

19. AB Volvo：成立合资公司东风商用车，通过上海申沃客车加大新能源车事业的发展力度 ..... 277

20. 依维柯：推进在华国产化进程，再度投放进口车型、加强从中国出口产品 ..... 278

**第6章 中国汽车周边行业的事业动向** ..... 281

1. 摩托车行业：限行政策的实施及补贴政策的结束导致内需缩水，各大制造商纷纷投放大型车并抢滩海外市场 ..... 282

2. 电动自行车行业：全新国家标准修订版本尚未发布，各制造商为恢复业绩纷纷设立基地并加强与其他公司合作 ..... 286

3. 低速电动车产业：市场井喷式发展倒逼部分地方政策放宽标准法规，制定统一的行业标准和防止产能过剩成为重要任务 ..... 288

4. 工程机械行业：受基础设施建设减速影响、国内市场面临发展困境，通过进入海外市场及开展电子商贸来增加销量 ..... 290

5. 能源行业：部分地区已开始供应国5燃油，为确保资源供给、政府主导的海外大型采购不断增加 ..... 292

6. 售后服务市场：中央政府的整顿政策将于2015年起实施，各行业内力争通过丰富服务内容确保收益 ..... 294

7. 网络营销：部分车企自建旨在吸引客户的专用网站，也有部分车企对网上销售效果持怀疑态度 ..... 302

8. 二手车市场：外资认证二手车事业规模扩大，预计2020年市场规模将达2,000万辆 ..... 304

9. 汽车金融：以高级车为主的汽车金融渗透率上升，长城汽车、比亚迪等我国民族制造商纷纷新设金融公司 ..... 308

10. 汽车租赁市场：神州租车力争获3成市场份额，一嗨汽车租赁启动特斯拉及宝马电动汽车的出租业务 ..... 312

11. 报废车流通：政府计划到2015年底淘汰所有城市黄标车，违法收购报废车者横行，强化黄标车管理成为难题 ..... 314

12. 回收再制造产业：地方政府积极推进再制造产业的发展，亟待建立从回收到再制造的流通体系 ..... 316

13. 公务用车市场：一般公务用车取消导致其市场规模缩水，政府积极采购电动汽车以期扩大电动汽车保有量 ..... 318

**附录CD数据**

中国 分系列分品牌乘用车产量和出厂量推移(2003~2014年)

中国 分制造商分车型乘用车产量和出厂量推移(2003~2014年)

中国 分集团分制造商分车型汽车产量和出厂量推移(2003~2014年)

中国 汽车相关产品进出口统计(2009~2013年、2014年1~9月、中国海关分类)

样本页

**第2章 中国汽车产业的收益动向**

车作为自主品牌企业的代表企业，2014年上半年的营业收入均超过240亿元，其中，比亚迪的汽车业务板块的营业收入同比下降7.5%，但手机零部件及组装业务增收20%，抵消了汽车业务的收益减少部分。长安汽车的净利润下降21%，抵消了汽车业务的收益减少部分。广汽集团的净利润下降21%，抵消了汽车业务的收益减少部分。上汽集团、中国一汽、东风汽车稳居前3强，零部件制造商中潍柴控股居首位。2014年上半年整体决算业绩与2013年同期相比实现增收增益，但减收减益企业扩大至3家。汽车产业的资本结构：中资企业经营状况不容乐观，汽车信息网站、汽车租赁等相关企业的上市动向趋于活跃。力求强化升级标准法规、提升产业竞争力。

**【中国 29家上市车企的营业收入(2014年上半年)】**

企业名称	营业收入(亿元)
上汽汽车集团	9,521,000
东风汽车集团	2,802,237
北汽汽车集团	2,611,251
长安汽车集团	2,430,675
广汽汽车集团	1,888,524
江淮汽车集团	1,811,770
中国重汽集团	1,674,035
一汽集团	1,389,343
江铃汽车集团	1,222,094
华晨汽车集团	1,070,640
吉利汽车集团	1,015,835
奇瑞汽车集团	934,118
海马汽车集团	922,390
东风本田汽车集团	896,211
东风本田汽车集团	565,366
广汽本田汽车集团	489,559
广汽本田汽车集团	381,235
东风本田汽车集团	380,787
东风本田汽车集团	371,913
华晨汽车集团	319,203
东风本田汽车集团	233,029
辽宁华晨汽车集团	214,435
一汽大众汽车集团	157,202
中国重汽集团	156,303
华晨汽车集团	142,012
江淮汽车集团	98,541
海马汽车集团	91,073

**【中国 29家上市车企的净利润(2014年上半年)】**

企业名称	净利润(亿元)
上汽汽车集团	895,990
东风汽车集团	385,620
北汽汽车集团	361,280
长安汽车集团	307,300
广汽汽车集团	171,234
江淮汽车集团	116,438
中国重汽集团	112,560
一汽集团	69,256
江铃汽车集团	59,994
华晨汽车集团	46,390
吉利汽车集团	43,664
奇瑞汽车集团	41,200
海马汽车集团	35,630
东风本田汽车集团	36,850
东风本田汽车集团	34,670
广汽本田汽车集团	32,201
广汽本田汽车集团	21,426
东风本田汽车集团	19,950
东风本田汽车集团	18,527
华晨汽车集团	16,126
东风本田汽车集团	2,981
辽宁华晨汽车集团	2,213
一汽大众汽车集团	2,008
中国重汽集团	1,828
华晨汽车集团	▼1,611
江淮汽车集团	▼1,584
海马汽车集团	▼1,441

摘自《第2章 中国汽车产业的收益动向》

**第3章 中国汽车产业的政策动向**

**汇总了中国汽车产业的政策动向**

**【中国 油耗标准、排放标准、燃油标准的实施情况】(续)**

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
油耗标准	国IV(2006.7)																		
排放标准	国IV(2006.7)																		
燃油标准	国IV(2006.7)																		

**【上汽集团 国内生产基地的分布图(截至2014年10月)】**

**【上汽集团 分地区乘用车上牌量(2014年上半年)】**

**【上汽集团 事业概要(截至2014年10月)】**

“12·5”计划期间(2011~2015年)的国5排放标准(含合资品牌、乘用车业务)。2014年，力争乘用车和商用车的销量达500万辆，总产值收入达25,000亿元，营业成本为5,314亿元(根据2014年3月公布的数据)。“12·5”计划的自主品牌乘用车销量达500万辆。2014年的销售目标是26万辆，利润是12亿元，其中，出口达1.5万辆。

**节能与新能源汽车事业**

“在2015年内实现乘用车产销10万辆，力争乘用车和商用车的销量达500万辆，总产值收入达25,000亿元，营业成本为5,314亿元(根据2014年3月公布的数据)。”

“2014年7月，上汽集团新能源汽车事业部总经理李进表示，上汽集团新能源汽车事业将坚持产品多样化战略，并将在已上市的新能源乘用车领域以外，还将在商用车领域、开发针对普通大众的新能源车型。”

“59款车型中，乘用车12款车型，商用车47款车型。其中，除PHEV的荣威550PHEV、EV的荣威E50乘用车以外，还包括上汽乘用车、上汽大通、上海申沃等企业的产品。”

“2014年9月，上汽集团股份董事长陈虹表示，为推进新能源汽车的研发，力争将生产规模提升至年产万辆。”

**与车企的合作**

“2014年3月，上汽集团和大众在烟台签约签署共同开发。双方表示，在燃料电池的共同开发方面进行合作的同时，还将加快PHEV的产业化步伐。”

“一些燃料电池基础设施建设机构和燃料电池供应商等开展紧密合作，同时，推动上海大众开发混合动力车型的PHEV产品，力争将PHEV产品，其中，荣威550 PHEV(2013年11月上车销售)等3款车型已实现产业化。”

摘自《第3章 中国汽车产业的政策动向》

**第4章 中国汽车制造商的经营战略**

**1. 上汽集团：调整管理层及组织机构等强化经营，积极扩张海外业务**

**分析了我国民族制造商的事业动向**

上汽集团 2014年1~9月，营业收入1,911.1亿元，同比增长1.1%。净利润101.1亿元，同比增长1.1%。上汽集团乘用车业务，2014年1~9月，销量15.1万辆，同比增长1.1%。上汽集团商用车业务，2014年1~9月，销量1.1万辆，同比增长1.1%。上汽集团新能源汽车业务，2014年1~9月，销量1.1万辆，同比增长1.1%。上汽集团海外业务，2014年1~9月，销量1.1万辆，同比增长1.1%。

**【上汽集团 事业概要(截至2014年10月)】**

“12·5”计划期间(2011~2015年)的国5排放标准(含合资品牌、乘用车业务)。2014年，力争乘用车和商用车的销量达500万辆，总产值收入达25,000亿元，营业成本为5,314亿元(根据2014年3月公布的数据)。“12·5”计划的自主品牌乘用车销量达500万辆。2014年的销售目标是26万辆，利润是12亿元，其中，出口达1.5万辆。”

**节能与新能源汽车事业**

“在2015年内实现乘用车产销10万辆，力争乘用车和商用车的销量达500万辆，总产值收入达25,000亿元，营业成本为5,314亿元(根据2014年3月公布的数据)。”

“2014年7月，上汽集团新能源汽车事业部总经理李进表示，上汽集团新能源汽车事业将坚持产品多样化战略，并将在已上市的新能源乘用车领域以外，还将在商用车领域、开发针对普通大众的新能源车型。”

“59款车型中，乘用车12款车型，商用车47款车型。其中，除PHEV的荣威550PHEV、EV的荣威E50乘用车以外，还包括上汽乘用车、上汽大通、上海申沃等企业的产品。”

“2014年9月，上汽集团股份董事长陈虹表示，为推进新能源汽车的研发，力争将生产规模提升至年产万辆。”

**与车企的合作**

“2014年3月，上汽集团和大众在烟台签约签署共同开发。双方表示，在燃料电池的共同开发方面进行合作的同时，还将加快PHEV的产业化步伐。”

“一些燃料电池基础设施建设机构和燃料电池供应商等开展紧密合作，同时，推动上海大众开发混合动力车型的PHEV产品，力争将PHEV产品，其中，荣威550 PHEV(2013年11月上车销售)等3款车型已实现产业化。”

摘自《第4章 中国汽车制造商的经营战略》

**第5章 世界汽车制造商的中国事业新动向**

**【大众集团 分品牌在华乘用车事业实绩和计划(截至2014年9月)】**

品牌	销量	计划
Skoda	12.2万	15.0万
Audi	12.2万	15.0万
Porsche	12.2万	15.0万
Bentley	12.2万	15.0万
Lamborghini	12.2万	15.0万

**【大众集团 在华整车生产基地概要(截至2014年9月)】**

基地	所在地	竣工(投产)	产品	产能(万辆)	备注
第1工厂	上海浦东安亭区	1984年2月(2001年更新)	新捷罗(New Polo), 速锐(Skoda Fabia)	82	占地面积22万㎡, 建筑面积12.8万㎡
第2工厂	上海浦东安亭区	1992年(1994年12月)	新捷罗(New Polo), 新捷罗(New Lavalis), 新捷罗(New Lavalis)	82	占地面积45万㎡, 建筑面积27万㎡
第3工厂	上海浦东安亭区	1999年(2000年4月)	途安(Touan), 新捷罗(Skoda Octavia), 捷锐(Tiguan), 野帝(Skoda Yeti)	82	占地面积45万㎡, 建筑面积27万㎡
第4工厂(乘用车公司)	江苏省常熟市	(2008年4月)	新捷罗(New Polo), 新捷罗(New Lavalis), 新捷罗(New Lavalis)	30	2011年, 上海大众乘用车工厂产能扩大至30万辆
第5工厂(乘用车公司)	江苏省常熟市	2010年12月(2012年7月)	新捷罗(New Polo), 新捷罗(New Lavalis), 新捷罗(New Lavalis)	30	投资额8.8亿元, 占地面积12.8万㎡
第6工厂(宁波分公司)	浙江省宁波市	2012年1月(2013年10月)	捷达(Skoda Superb)等MQB平台车型	30	2014年5月, 宁波工厂扩建项目启动, 总投资19.8亿元, 计划建成2020年产能, 将形成2016年建成40万辆产能
第7工厂(新疆工厂)	新疆乌鲁木齐市	2012年5月(2013年8月)	新捷罗(New Sartana)	5	第1期产能5万辆, 最终计划产能30万辆
第8工厂	湖南省长沙市	2013年5月(2013年)	明锐(Skoda Octavia), 明锐(Skoda Rapid)	30	2013年5月, 在湖南长沙新建全新工厂, 产能提升, 投资12.8亿元, 计划建成2020年产能, 计划建成2020年产能, 计划建成2020年产能
第9工厂	吉林省长春市	1991年3月(1996年7月)	捷达(Jetta), Audi A4L/A6L/Q5/Q3	90	2013年10月增资扩股, 该公司长春工厂产能已扩大到90万辆
第10工厂	吉林省长春市	2003年7月(2004年12月)	高尔夫(Golf), 高尔夫(Golf), 捷达(Jetta), 捷达(Jetta), 捷达(Jetta)	90	总投资16.3亿元, 分3期项目进行建设。一期10万辆, 二期项目投产, 产能达到35万辆。2013年1月增资扩股项目投产, 竣工产能提升, 产能扩大至44万辆
成都工厂	四川省成都市	2009年5月(2011年10月)	新捷罗(New Sagitar), 捷达(Skoda Yeti), 捷达(Skoda Yeti), 捷达(Skoda Yeti)	54	2014年5月, 佛山工厂二期项目启动, 总投资约1.5亿元, 建设工厂10万辆, 产能提升, 产能扩大至55万辆。2013年1月增资扩股项目投产, 竣工产能提升, 产能扩大至55万辆
佛山工厂	广东省佛山市	2011年5月(2013年9月)	第7代Gold等VW品牌, Audi A3等Audi品牌汽车, 北汽新能源北汽新能源产品(MQD平台)新能源车	30	2014年7月, 建设佛山工厂新工厂, 投资1.5亿元, 总投资约1.5亿元, 建设工厂10万辆, 产能提升, 产能扩大至55万辆
青岛工厂	山东省青岛市	2013年3月(2013年7月)	SUV, C级细分市场	30	2014年7月, 建设青岛工厂新工厂, 投资1.5亿元, 总投资约1.5亿元, 建设工厂10万辆, 产能提升, 产能扩大至55万辆
天津工厂	天津市	2017年	未定	351	351

**大众集团整车产能合计**

年份	2013	2014	2015	2016
产能(万辆)	351	351	381	566

摘自《第5章 世界汽车制造商的中国事业新动向》