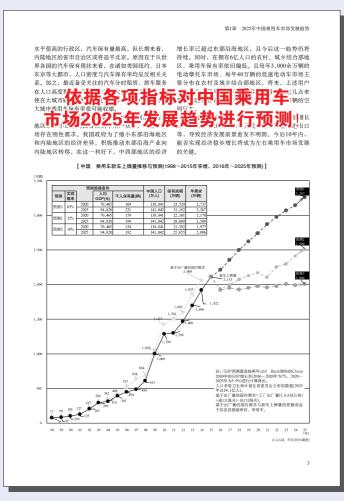
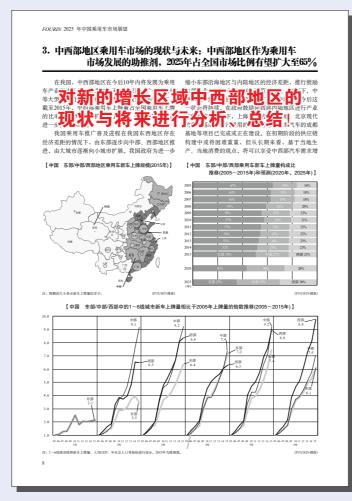
#### 样本页





摘自《第1章 2025年中国乘用车市场发展趋势》

本调查资料是非书店出售产品。申请或订阅 本调查资料时,敬请填写申请表内必要事项并传 真至本公司或致电公司营业部及通过电子邮件 垂询(china@fourin.cn)。

#### 世界汽车产业调查 • 研究 • 咨询报告



北京富欧睿 汽车咨询有限公司 〒101100 北京市通州区新华西街60号通州 万达广场(万方大厦)A座1311-1312室

TEL: 010-6053-1292 (营业部)

FAX: 010-6053-1702 (营业部)

http://www.fourin.cn. E-mail:china@fourin.cn.

## 2025年中国乘用车市场展望

【发刊: 2016年3月31日 规格: A4 291页】

价格: 9,800元 (含邮费)

### 北京富欧睿汽车咨询有限公司

FAX:+86-10-6053-1292(营业部)

月

 $\Box$ 

公司名称	部门名称	
订 阅 人	职 务	
	邮编	
 电 话	传	

E-mail

备

FOURIN (北京富欧睿)

〒101100 北京市通州区新华西街60号通州万达广场(万方大厦)A座1311-1312室

TEL: 010-6053-1292 FAX: 010-6053-1702

http://www.fourin.cn E-mail:china@fourin.cn



# 2025年中国乘用车市场展望

中西部地区成为新的增长极,2025年乘用车市场规模达3,000万辆!



- 分析各省市乘用车销售、保有动向,依据各项指标预测2025年车市!
- 分析各细分市场中的需求趋势,探寻乘用车产品竞争结构的变化!
- 详细汇集17家外资厂商、12家本土厂商的销售动向及发展战略!
- 燃油标准、NEV标准加严推动电动汽车投放愈发活跃,整理各厂商的产品投放计划!

#### ■ 发刊: 2016年3月31日

#### ■ 规格: A4 291页

#### ■ 价格: 9,800元(含国内邮资)

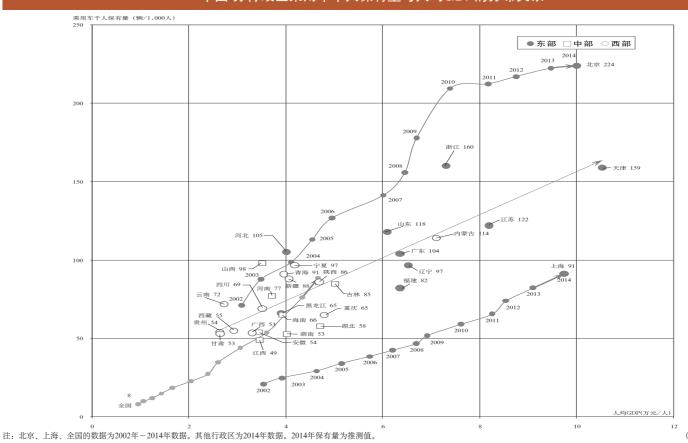
中国乘用车市场在宏观经济平稳着陆的大背景下,自2015年起增长放缓,增长率由2014年的13.3%下行至7.3%。不过,基于我 国仍处于汽车化进程的初级阶段,乘用车百人保有量尚不足9辆的低普及率现状,汽车市场将持续发展的格局无变化,预计到2025 年年销量将超3.000万辆。

近年来,中国乘用车市场的产品结构正在发生变化。在中国,最大细分市场C级车的销售停滞不前,SUV市场则快速增长,备 受关注。可以说SUV产品的投放成为在中国市场成功的关键。此外,从中国各地区的市场特征来看,东部地区的大城市为了应对环 境污染和交通拥堵开始实施汽车限购措施,由此预计一直拉动中国经济发展的沿海地区市场今后将逐渐缩小。中西部地区和东部地 区的中小城市则将成为拉动中国经济发展的主力,由此预计中西部内陆地区的乘用车需求将扩大。

《2025年中国乘用车市场展望》中,基于可以正确掌握乘用车市场现状的新车上牌量数据,分析了2005年至2016年的各地区乘 用车市场动向,展望未来10年中国乘用车市场及其结构的变化,预测各个地区的市场现状、今后具备发展潜力的地区及领域。同时 ,还对29家乘用车制造商的事业战略及品牌产品计划、今后竞争力的变化进行分析。通过分析各细分市场的需求态势,详细剖析了 今后乘用车产品竞争结构的变化。

衷心希望《2025年中国乘用车市场展望》能为贵公司提供有益信息,为贵公司的业务发展尽一臂之力,欢迎订阅本调查报告。

#### 中国 分行政区乘用车千人保有量与人均GDP的分布关系



**FOURIN** www.fourin.cn

第1章 2025年中国乘用车市场发展趋势
1. 中国乘用车市场的发展趋势:2025年全国千人保有量将逼近北京市水平,年销
售规模有望扩大至3,000万辆·····2
2. 汽车消费人群分析:2025年后"90后"将取代"80后"成为消费主体,
应对 "90后" 需求的能力亟待提升 … 4
3. 中西部地区乘用车市场的现状与未来:中西部地区作为乘用车市场发展的助推
剂,2025年占全国市场比例有望扩大至65%·····8
4. 环境、能源问题:在排放标准升级、对应燃油供给滞后、石油对外依存持续增
高的情况下,新能源汽车的正式推广势在必行 12
5. 乘用车产品投放计划:SUV产品进入密集投放期,
中系与欧系增加PHEV产品投放以达标油耗限制····· 16
6. 乘用车车型改款:加长版车型相继上市,发动机小型化、涡轮化,
变速器多挡化成为发展趋势22
7. 强化品牌影响力战略:引进吸收外资技术、调整品牌战略、加大品牌宣传力度
等,力求提高产品竞争力······30
8. 乘用车规格分析:我国消费者依旧偏爱大型车,但随着低油耗意识的提高,
SUV开始趋于小型化······34
9. 汽车市场政策总览:鼓励中资企业收购外资企业、新能源汽车的推广,针对
二手车市场的扩大、积极完善税制、车辆信息公示政策····38
第2章 乘用车各细分车型需求特征及展望47
各细分车型销量的影响要素和特征: SUV有望成为最大细分市场,实用性、
多功能性或成为今后发展趋势·····48
微型 $(A)$ ・小型 $(B)$ 车:SUV车型的热销、C细分车型的价格下探,
导致该市场在2015年缩水至178万辆5·····54
低端中级车(C): 2015年上牌量增长2.9%至715.9万辆,
欧系制造商维持3成份额·····60
高端中级车(D): 2015年上牌量下降6.5%至184.2万辆、市场仍徘徊不前,
平均单价从2008年18.6万元缩小至17.5万元·····66

准高级车(E1)、高级车(E2): 2015年上牌量增长8.7%至91.5万辆,
欧系占8成份额,华南和华东地区占比高达64%···72
豪华车(F):2015年上牌量同比下降15.8%至7万辆,欧系车独揽市场·····76
跑车(Sports):欧洲制造商独揽8成份额,市场稳步扩大,
2020年预计增长率将在10%左右·····80
MPV、B·C-MPV:中系制造商凭借低价车型斩获9成以上份额,
2015年上汽通用五菱和东风汽车位居前2强······84
SUV: 2015年上牌量达613万辆,中系占比最高达42.7%,
2025年市场将扩大至1,200万辆······88
第3章 各行政区乘用车需求特征及发展潜力展望······95
分地区汽车推广普及现状:中西部和东部中小城市潜在需求较大,
2025年以后或将进入每户家庭1辆汽车的时代···· 96
北京市:乘用车百人保有量是22.4辆,随着限购、限行政策的实施,
预计今后将持续低位运行······100
天津市: 限购措施致使国产车新车上牌量同比下滑3.1%,
大众品牌车型上牌量高居榜首但现下滑······104
河北省:乘用车保有量在2014年底已突破750万辆,
SUV拉动2015年乘用车整体销量增长······108
山西省: 2015年乘用车新车上牌量同比增长7.3%至55.3万辆,
我国本土系乘用车销量增长显著
内蒙古: 2012年起销量增幅收窄,
但是随着地区经济的发展预计未来市场将回暖······116
辽宁省: 日系车份额达3成居于榜首,政府出台政策解决停车场不足问题
拉动市场销量增长,2021年市场规模将增至100万辆······ 120
吉林省: 2015年新车市场增速放缓、同比增长6.5%。
官民一体开展扩大内需活动,2025年市场有望增至70万辆······ 124
黑龙江省: 2015年新车市场攀升13.2%、有所回暖,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2020年以后的市场规模有望保持4~5%的增幅······128

2015年上牌量达613万辆,中系占比最高达

42.7%,2025年市场将扩大至1,200万辆

FOURIN 2025 年中国乘用车市场展望

上海市: 牌照竞拍政策致使乘用车保有率较低。
2015年新能源汽车销量强劲拉动新车上牌量骤增30.1%至39.4万辆··132
江苏省:乘用车新车销量增速放缓,
预测到2025年每百人乘用车保有量约为25辆······136
浙江省:杭州市已实施的汽车限购、限行政策或推广至省内其他城市,
2025年乘用车保有量有望达1,700万辆······140
安徽省: 2015年新车上牌量增长22.4%至78万辆,
未来数年内实施限购、限行政策的可能性较低
福建省: 2015年新车上牌量下滑0.6%至52.1万辆,
不断完善低速电动汽车上牌的相关法律,或实现其合法化 148
江西省:在低保有率的情况下,乘用车的新车销量持续高增长,
不过,南昌市汽车限行或阻碍市场扩大·····152
山东省:乘用车保有规模创1,153万辆的高记录,
短期内或不会推行汽车限购及牌照配给限制政策
河南省: C-MPV、MPV、SUV需求强劲,郑州市很可能实施限购、限行政策·160
湖北省:建有生产基地的日系、欧系及中系均实现扩销,
SUV与MPV市场增长成发展趋势······164
湖南省: 五菱宏光与哈弗H6等车型销量扩大,对应新能源汽车推广应用政策,
众泰汽车投放了云100EV······168
广东省:日系车份额占4成,深圳市、广州市的限购政策导致市场规模萎缩,
2020年以后增速或降至3~4%······172
广西省:2015年上牌量增长16.7%至43.6万辆,中系占比过半,
由于个人收入较低,2016年以后增长率将在4~5%浮动······176
海南省: 2015年汽车市场增长12.5%至11.4万辆,
2016年以后仍有望在7~8%左右增长······180
重庆市: 2015年新车上牌量略降0.02%至46.4万辆,
上汽、北汽等中系车销量逆势增长·····184
四川省: 各品系国产新车上牌量均实现增长,中系车同比增长25.5%,
实现高增长····· 188

贵州省: 2015年新车上牌量同比增长17.0%至45.2万辆,
SUV拉动整体销量增长····· 192
云南省: 2015年新车上牌量增长12.1%至59.8万辆,不断攀升,
预计今后市场将进一步扩大 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
西 藏:乘用车保有量截至2014年底不满20万辆,
SUV、MPV推动自治区整体销量增长······200
陕西省:上汽集团及长安汽车推动中系车实现扩销,
市场规模的扩大有待更多制造商进驻该省·····204
甘肃省:外资入门级车型畅销,
享受政府补贴的新能源汽车或有望得到推广普及······208
青海省:以中系为主的SUV车型持续扩销,西宁等城市的保有量激增,
交通拥堵问题愈发严重······212
宁 夏:乘用车保有率高于全国平均水平,SUV市场规模超越C级车型,
变身最大细分市场······216
新 疆: 2015年新疆新车上牌量增长1.1%至26.6万辆,
全面改款的东风日产X-Trail实现扩销······220
第4章 2025年乘用车制造商的事业战略 225
分品系分制造商2025年乘用车市场发展潜力展望:
汽车市场增幅持续在1位数浮动,中系、欧系厂商将稳占6成份额·····226

#### 第4章 收录企业

<欧系> 大众/标致雪铁龙/宝马/戴姆勒/FCA/雷诺

<美系> 通用/福特

<日系> 丰田/本田/日产/铃木/马自达/三菱汽车/五十铃/富士重工

<韩系> 现代汽车・起亚

<中系> 上汽集团/东风集团/中国一汽/北汽集团/中国长安/广汽集团/华晨 汽车/长城汽车/吉利汽车/江淮汽车/比亚迪/奇瑞汽车

# 样本。RIN 2025 年中国采用车市场展生

5. 乘用车产品投放计划: SUV产品进入密集投放期, 中系与欧系增加PHEV产品投放以达标油耗限制

中国乘用车市场推行2015年增长率从2014年的 田和本田为代表的日系制造商者力研发HEV车型,中

#### 在油耗标准不断升级强化的情况下。 对各厂前的产品投放计划进行整理领达总

制造商认识到仅仅依靠降低传统内燃机车的油耗难以 勒投放了加长版的新型M-Benz C级车等,陆续向市达成目标,由此积极推进电动汽车产品的投放。以丰 场投放了满足中国消费者喜好的产品。同时,欧系制

#### 【乘用车制造商 产品投放实绩与计划】

制造商	车型/项目	2014年及以前	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	岛新技放。 2024	2025
	产品投放计划	・大众计划到2020 ・2015年~2019年 ・2016年1月一汽- ・大众计划2016年	, 大众计划: 大众总经理	在华国产15 张丕杰表示	款新能源汽 :, 2016年-	车(PHEV、 汽-大众将	EV)。 向华引人13	款新车国产	. 其中VW	品牌8款、/	Audi品牌S款, 問題车型,将	在一汽古林	烟产.
大众	Lamando (C相分车型)	*2015年1月、上海 - 采用MQB车型 的车型。 - 空速器方面。 - 豪华车型选装。	平台、装配   .4TS  车型	1.4TSI(E) 記置S語MT	(211)和1.8 (和7挡干式)	TSI(EA888 DSG. 1.8T	)直喷涡轮堆 SI车型配置	压发动机。 7挡提式DSG	由上海大/ (DQ380)。	大主导开发。	。该车型为介	-FPassat8	ILavida≥β
	Gran Santana (C细分车型)	・2015年6月、上向 ・配質1.6 ℓ (EA 机匹配7挡DS	211)发动机	\$1230TSL	医蛇用性埃及	HR(1.4 £ 2	医常用性体系					#1655AT.	230TSI发i
	Tantus EV (基于Lavida平台)	・2015年6月、大点 行设备改造。同 - 预定上市车型: - 水磁同步电机: - 将采用磷酸铁:	时, 计划投 的续航里程: 的最大功率:	人12亿元, 均150km, 均90kW,	开发针对中 最高时速为 6从上海电3	国市场的纯 125km/h。 K动采购。							F生产基地:
	开利 EV	一汽 - 大众计划:     预定上市车型:     水磁同步电机:     将采用磷酸铁	的续航里程; 的最大功率;	均110km。 均90kW,	最高时速为 所从上海电影	135km/h。 医动采购。							
	Audi A6L PHEV	・一汽 - 大众计划2 - 采用2.0 ℓ TSI							电动模式的	的续航里程	为50km。		
	产品投放计划	·旗下神龙汽车计 ·东风标致2016年								н			
	DS6 (SUV)	©2014年9月 • 2014年9月、长多 款新增1.8下发动 • DS6将配置TH 将AT	θL.				售价格为19.			015年9月,			
		• 2014年9月、长多 款新增1.8T发动 - DS6将配置TH	を标志省鉄を i机。 iP160(1.6 & C7月 S款DSSLS正 发动机匹配	低功率調:	它发动机)和T 上市销售、包	ΓHP200(1.	告价格为19. 6 《高功率》	(轮发动机);	2类发动机。	915年9月, 竞争车型			
东风标致 雷铁龙	(SUV) DS5LS	<ul> <li>2014年9月、长安 飲新增1.8T发动 - DS6将配置TH - 拉AT</li> <li>2015年7月、2015</li> </ul>	を标志書鉄を がれ。 IP160(1.6 を で7月 S款DSSLS正 发动机匹配 で8月 kDSS上市前 8下发动机。	低功率與 式在中國。 5/5/5/自一 售、销售付 其中、1.8	它发动机)和T 上市销售、包 体变速器。 )格为22.69; T发动机的。	THP200(1. 当售价格为1 万~34.997	售价格为19. 6 £ 高功率3 14.98万~24 5元。	(轮发动机); .68万元。	2类发动机。	915年9月, 竞争车型			
	DSSLS (D相分车型) 新型DSS	- 2014年9月、长多 數新增1.87发动 - DS6券配置TH 持AT - 2015年7月、201: - 1.6下减轮增压 - 2015年8月、新創 - 配置1.6下和1. - 支速整方面。( ○ 2014年9月、神龙 - 配置1.6THP、	を标志雷快光 例。 1P160(1.6 を C7月 5款DSSLS正 发动机匹配 C8月 たDSS上市前 8下发动机、 終配6括手自 と汽车开始上	低功率與5 式在中国 5/5/5日 (6) 销售份 其中,1.8 一体变速 市销售配	它发动机)和 上市销售、包 体变速器。 计格为22.69 T发动机的影	THP200(1. 有售价格为1 万~34.99万 最大功率为1	告价格为19: 6 £ 离功率3 14.98万~24 9元。 150kW、油料	(轮发动机); .68万元。 矩为6.5 £/	2类发动机。 100km。	915年9月。 竞争车型	#Audi Q3.		
	DSSLS (D细分车型) 新型DSS (E1分车型)	2014年9月、长9 新新增1.87次3 1986年配置TH 持AT 2015年7月、201 -1.67與乾增压 2015年8月,納第 -配置1.67和1 -支建部方面1. (2014年9月、特支 (2014年1月) 2014年1月 - 企2014年1月 - 企2014年1月 - 企2014年1月 - 企2014年1月 - 企2014年1月	反标志當飲光 机。 IP160(1.6 ℓ 〇7月 55 飲わSSLS並 <u>2 念明</u> RDSS上市館 87 发动机。 於常配6性手自 上汽车开始上 2.0 ℓ, 2. 上汽车开始。 上汽车开始。	低功率減 式在中国 5档手自 售、销售份 其一体变速 市份发动机 上市销售股机 67HP发动	它发动机)和 上市销售、包 体变速器。 价格为22.69. T发动机的分 5。 是"T+STT", 1.6THPS	FHP200(1. 有售价格为1 万~34.997 进入功率为1 动机的综合 C3-XR.(有)面、配置	告价格为19. 6 £ 高功率3 14.98万~24 17元。 150kW,油4 的新数CS。 6泊耗为6.9 销售价格为1 1545MT,4	4.68万元。 6.68万元。 6.68万元。 6.68万元。 6.68万元。	2类发动机。 100km。 18.19万~;	915年9月。 竞争车型	#Audi Q3.		
	(SUV)  DSSLS (D细分车型)  新型DSS (E1分车型)  新型CS (D细分车型)  C3-XR	- 2014年9月、长多 新新祖. 87发动 - D86特定實行 - B47 - 2015年7月, 201 - 1.67调轮增压 - 2015年8月, 67和1 - 交通器分割。 - C2014年9月、特支 - 配置1.67HP. - 配置1.67HP. - 配置1.67HP.	标志雷铁龙树。 IP160(1.6 &  ①7月 60(1.6 &  ②7月 5款DSSLS亚胺及动机匹配  ②8月 6055上市销 8下发动机。  次第一次,  大汽车开始上  之心。2、2。  龙汽车开始上  龙发动机和。  向华技故DS	低功率高级 式在中国。 5档手自一 售其中、1.8 一体变速者 市销售配品 上市销售小组 6THP发动机 2001年 48年年	定发动机)和 上市销售。自 体变速器。 一样发动机的扩 一样发动机的扩 是 "T+STT"。 1.6THP为 型SUV车型 机、变速器 化产子企业量 化工学工作。	FHP200(1. 青售价格为I 万~34.99万 设力总成 动力总成 C3-XR.( 方面,配置 見足量化。;	告价格为19. 6 £ 高功率3 (4.98万~24 (4.98万~24 (5.50kW、油4 (6.64) (6	(総发功机)。 68万元。 能为6.5 £ / 総售价格为 £ /100km。 0.88万~1: (6性AT., 200kg。	2类发动机。 100km。 18.19万~	915年9月。 東争车型4 23.69万元。	#Audi Q3.		
	(SUV)  DSSLS (D细分年型)  新型DSS (E1分年型)  新型CS (D细分年型)  C3-XR (SUV)  DS4S(同順年)	- 2014年9月、长空 - 2015年7月、201- - 2015年7月、201- - 1.6T调轮增压 - 2015年7月、201- - 企置1.6T和1- - 企业35万亩、1 - 企业35万亩 1 - 企—35万亩 1 - 企—3500 1 -	按标志雷铁龙树。  □ 7月  □ 5款DSSLS亚的  □ 8月	低功率與3 式在中国 6	全发动机)和 上市销售。自 体生速器。 价格为22.697 T发动机的封 是"T+STT"。 1.6THP为 型SUV车型器 比一个工程器 上半年 三數发动机。 由3數扩大五	FHP200(1. 青售价格为1 万~34.99万 成大功率为1 动力总成 次动机的综合 C3—XR、( 五面、配置 见轻量化。; 其中、配 是6款车型。	B 价格为19. 6 ℓ 离功率3 14.98万~24 17元。 150kW、油ii 150kW、油ii 1515MT、4. 186 MR 为1 20 THP1301 同时,计划	(轮发动机); 68万元。  68万元。  696.5 £ / 100km。 0.88万~17656AT。, 200kg。  处动机的车生	2类发动机。 100km。 18.19万~; 18.7元。 2平均油耗 工厂(大东	915年9月,; 童争车型/ 23.69万元。 为5.62/10	斯Audi Q3、	BMW XI	。变速器为
东风标致 雷铁龙 宝马	(SUV)  DSSLS (D据分年型)  新型DSS (E1分年型)  新型CS (D指分年型)  C3-XR (SUV)  DS4S(同期年) (C组分年型)	- 2014年9月、长空 - 2015年7月、2015年7月、2015年7月、2015年7月、2015年7月、2015年8月、新設 - 16百萬年增年 - 2015年8月、新設 - 2015年8月、新設 - 2014年9月 - 2014年9月 - 2014年9月 - 2014年9月 - 2014年9月 - 2014年1月 - 2014年1月 - 2014年7月 - 2014年	を称志需飲養料本需飲養料本の (P160(1.6 を で7月 (P160(1.6 を で7月 (P160(1.6 を の7月 (P160(1.6 を ) (P160(1.6 を ) (P160(1.6 を ) (P1	低功率過3 式在中間 (表述于日一) (表述于日一) (表述于日一) (表述) (	全发动机)和 上市销售。自 体生速器。 价格为22.69; T发动机的自 量"T+STT"。 1.6THP匆 型板、变速器 处于台、重; 上半年 三數发动机 (astner 氏表 Ev BMW: (astner 氏表	下HP200(1. 有售价格为1 万~34.99万 最大功率为1 动力总成 动机的综合 C3—XR.《 五面. 配置 见轻量化 其中, 配 66款车型。 采、2016年 1500万。 使用	B 价格为19. 6 & 离功率3 (4.98万~24 (4.98万~24 (5.50kW、油油 (5.50kW、15.50kW (5.50kW (5.50kW) (5.50kW (5.50kW) (5.50kW (5.50kW) (	(轮发动机); .68万元。 能为6.5 E / 验售价格为 E /100km, 0.88万~17 6档AT。 200kg。 处动机的车! 持定阻整车 进10余数车	2类发动机。 100km。 18.19万~; 1.18万元。 监平均油耗 正工厂(大东 型、且未来	23.69万元。 29年至4 23.69万元。 为5.62/10 工厂和铁西	斯Audi Q3、	BMW XI	。变速器为



