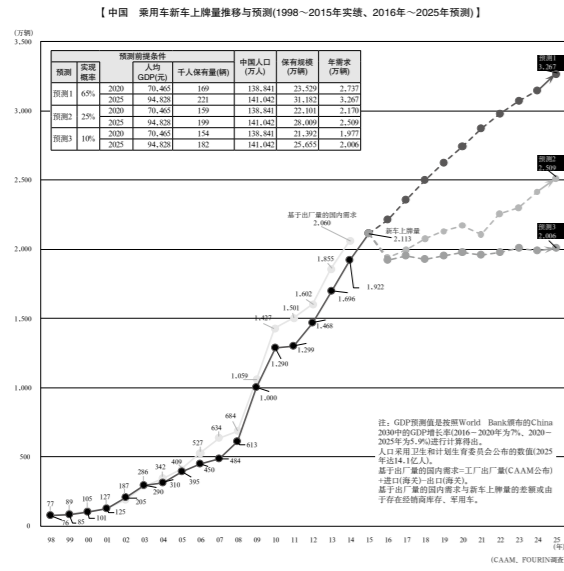


第1章 2025年中国乘用车市场发展趋势

水平最高的行政区。汽车保有量最高，但长期来看，内陆地区的省市自治区或将落后于北京。原因是在于从世界各国的汽车保有现状来看，在诸如美国纽约、日本东京等大城市，人口密度与汽车保有率均呈反相关关系。加之，最近备受关注的汽车分时租赁、拼车服务在人口高度密集的大城市，使用频率可能更高。从长远来看，大城市乘用车保有量可能继续增长。我国政府为了缩小东部沿海地区与内陆地区的经济差异，积极推动东部沿海产业向内陆地区转移。在这一利好下，中西部地区的经济

增长率已超过东部沿海地区，且今后这一趋势仍将持续。同时，在拥有6亿人口的农村、城乡结合部地区，乘用车保有率依旧偏低。且每年3,000余万辆的电动摩托车市场、每年40万辆的低速电动车市场主要分布在农村及城乡结合部地区。将来，上述用户在人口高度密集的大城市，使用频率可能更高。从长远来看，大城市乘用车保有量可能继续增长。我国政府为了缩小东部沿海地区与内陆地区的经济差异，积极推动东部沿海产业向内陆地区转移。在这一利好下，中西部地区的经济

依据各项指标对中国乘用车市场2025年发展趋势进行预测



FOURIN 2025 年中国乘用车市场展望

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%

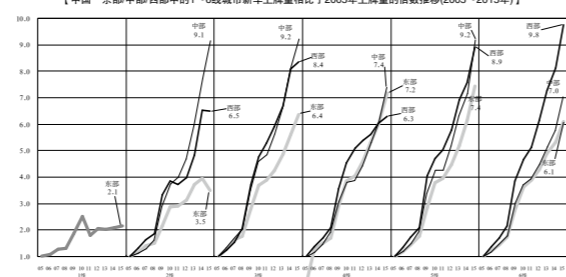
在我国，中西部地区在今后10年内将发展成为乘用车生产的新增长区域。中西部地区的经济差距，推行鼓励汽车生产。中西部地区在今后10年内将发展成为乘用车生产的新增长区域。中西部地区的经济差距，推行鼓励汽车生产。中西部地区在今后10年内将发展成为乘用车生产的新增长区域。中西部地区的经济差距，推行鼓励汽车生产。

我国乘用车推广及进程在我国东西部地区存在经济差距的情况下，由东部逐步向中部、西部地区推进，由大城市逐渐向小城市扩展。我国政府为进一步

【中国 东部/中部/西部地区乘用车新车上牌规模(2015年)】



【中国 东部/中部/西部地区乘用车新车上牌量构成比】



摘自《第1章 2025年中国乘用车市场发展趋势》

申请方法 本调查资料是非书店出售产品。申请或订阅本调查资料时，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

订阅申请表 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) 年 月 日

Form with fields for: 公司名称, 部门名称, 订阅人, 职务, 地址, 邮编, 电话, 传真, E-mail, 备注

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 http://www.fourin.cn FAX: 010-6053-1702 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)

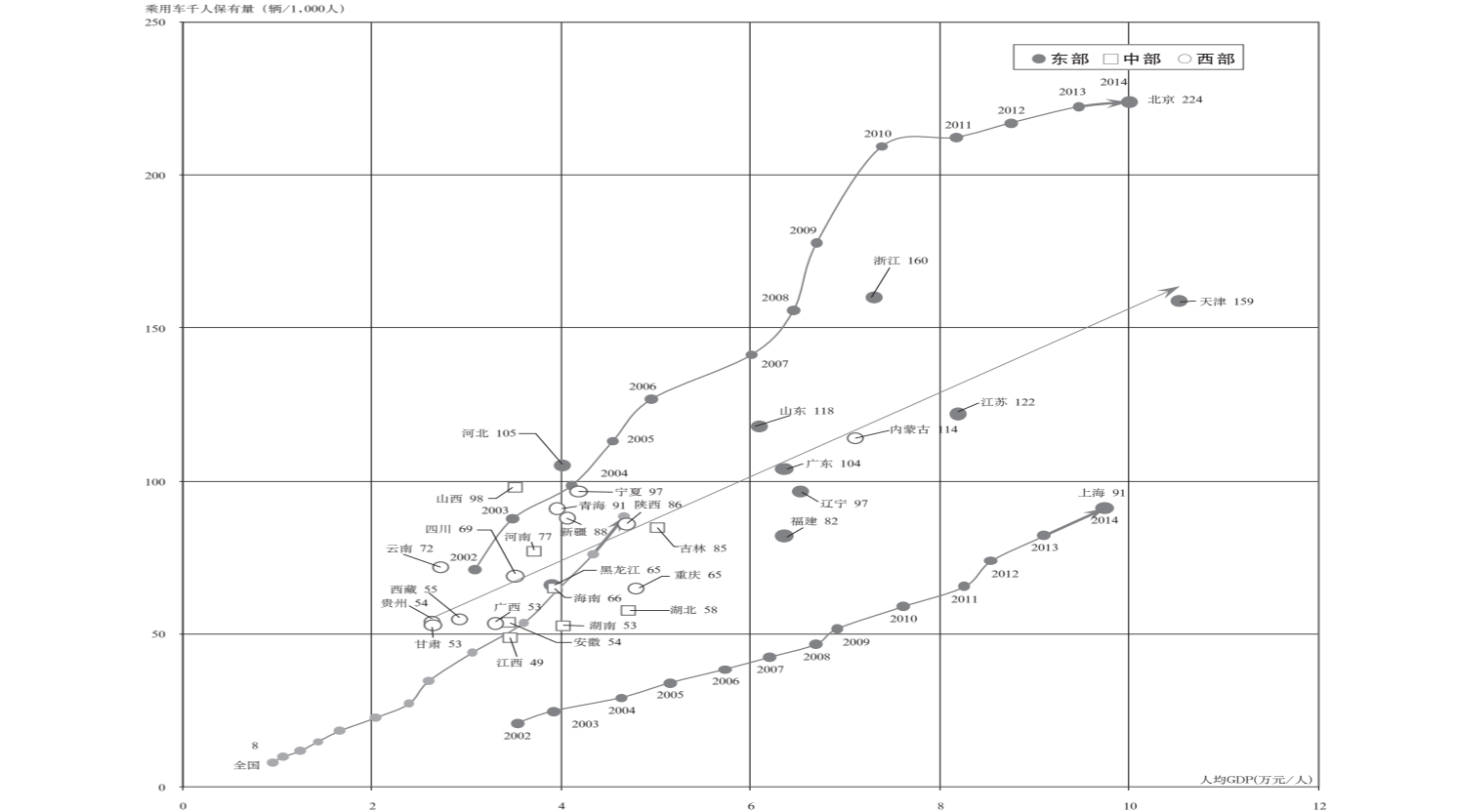
中国乘用车市场在宏观经济平稳着陆的大背景下，自2015年起增长放缓，增长率由2014年的13.3%下行至7.3%。不过，基于我国仍处于汽车化进程的初级阶段，乘用车百人保有量尚不足9辆的低普及率现状，汽车市场将持续发展的格局无变化，预计到2025年年销量将超3,000万辆。

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



注: 北京、上海、全国的数据为2002年~2014年数据。其他行政区为2014年数据。2014年保有量为推测值。(FOURIN调查)

第1章 2025年中国乘用车市场发展趋势 1

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、涡轮增压，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 乘用车各细分市场需求特征及展望 47

各细分市场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细分市场的价格下探，导致该市场在2015年缩水至178万辆 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 112

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

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 144

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速增长，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 156

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 196

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

样本页

FOURIN 2025 年中国乘用车市场展望

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1.2%提升至2.9%。本田和本田为代表的日系制造商着力研发HEV车型，在油耗标准不断升级强化的情况下，对各厂商的产品投放计划进行整理、汇总！

在油耗标准不断升级强化的情况下，对各厂商的产品投放计划进行整理、汇总！

制造商认识到仅仅依靠降低传统内燃机的油耗难以达到目标，由此积极推进电动汽车产品的投放。以丰田、本田为代表的日系制造商着力研发HEV车型，在油耗标准不断升级强化的情况下，对各厂商的产品投放计划进行整理、汇总！

制造商	车型/项目	2014年最新款	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
产品投放计划	产品投放计划	2014年计划2025年在中国乘用车市场推出15款全新车型及改款车型。其中主要车型为SUV产品。2015年~2019年，大众将在中国推出15款全新乘用车产品。其中主要车型为SUV产品。2015年~2019年，本田将在中国推出15款全新乘用车产品。其中主要车型为SUV产品。2015年~2019年，丰田将在中国推出15款全新乘用车产品。其中主要车型为SUV产品。											
	Lexus LS (豪华轿车)	2014年11月，Lexus LS在中国乘用车市场推出全新改款。搭载3.5L V6引擎，最大功率224kW。2015年，Lexus LS在中国乘用车市场推出全新改款。搭载3.5L V6引擎，最大功率224kW。2016年，Lexus LS在中国乘用车市场推出全新改款。搭载3.5L V6引擎，最大功率224kW。											
	大众 (大众品牌)	2014年6月，大众在中国乘用车市场推出全新改款。搭载1.4T引擎，最大功率118kW。2015年，大众在中国乘用车市场推出全新改款。搭载1.4T引擎，最大功率118kW。2016年，大众在中国乘用车市场推出全新改款。搭载1.4T引擎，最大功率118kW。											
	本田 (本田品牌)	2014年6月，本田在中国乘用车市场推出全新改款。搭载1.8L引擎，最大功率135kW。2015年，本田在中国乘用车市场推出全新改款。搭载1.8L引擎，最大功率135kW。2016年，本田在中国乘用车市场推出全新改款。搭载1.8L引擎，最大功率135kW。											

FOURIN 2025 年中国乘用车市场展望

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

在我国，SUV的新车上牌量(含进口车)自2008年起持续在30%以上。2015年，SUV的新车上牌量达613万辆，中系占比最高达42.7%。2025年市场将扩大至1,200万辆。

对各细分市场的需求特点、乘用车产品竞争结构的量化进行解析！

在各品系车型方面，中系的影响力逐年增强，2015年在SUV市场中的占比从2011年的19.0%扩大至42.7%。增长明显。美系自2013年起在福特投放起持续在30%以上。2015年，SUV的新车上牌量达613万辆，中系占比最高达42.7%。2025年市场将扩大至1,200万辆。

【SUV 新车型上市实绩与预测】

实绩(2008~2015年)、预测(2016~2025年)

实绩(2008~2015年)、预测(2016~2025年)

【SUV 分品系构成比例推移(2011~2015年)】

实绩(2011~2015年)、预测(2016~2025年)

实绩(2011~2015年)、预测(2016~2025年)

【SUV 分品系分变速器新车上牌量、平均单价、平均排量(2008~2015年)】

实绩(2008~2015年)、预测(2016~2025年)

实绩(2008~2015年)、预测(2016~2025年)

FOURIN 2025 年中国乘用车市场展望

【北京市 乘用车保有量、每百人乘用车保有量推移(2005~2014年)与预测(2015~2025年)】

实绩(2005~2014年)、预测(2015~2025年)

实绩(2005~2014年)、预测(2015~2025年)

对31个行政区的乘用车需求特征进行分析，并对发展潜力进行了展望！

实绩(2005~2014年)、预测(2015~2025年)

实绩(2005~2014年)、预测(2015~2025年)

【北京市 人口规模和经济增长推移(2005~2014年)】

实绩(2005~2014年)、预测(2015~2025年)

实绩(2005~2014年)、预测(2015~2025年)

【北京市 汽车推广普及进展(2005~2014年)】

实绩(2005~2014年)、预测(2015~2025年)

实绩(2005~2014年)、预测(2015~2025年)

FOURIN 2025 年中国乘用车市场展望

第4章 2025年乘用车制造商的事业战略

实绩(2011~2015年)、预测(2016~2025年)

实绩(2011~2015年)、预测(2016~2025年)

对在中国市场规模有望达3,000万辆的中国市场不断扩大销量的29家乘用车制造商进行整理！

实绩(2011~2015年)、预测(2016~2025年)

实绩(2011~2015年)、预测(2016~2025年)

【丰田 中国乘用车新车上牌量(2011~2015年)】

实绩(2011~2015年)、预测(2016~2025年)

实绩(2011~2015年)、预测(2016~2025年)

【丰田 新车上牌量排名前车型(2014/2015年)】

实绩(2014年)、预测(2015年)

实绩(2014年)、预测(2015年)