

# 2017 年中国商用车 市场分析与预测报告

北京创先策略信息咨询有限公司

2018 年 3 月

## 版权申明

本研究报告的版权属北京创先策略信息咨询有限公司所有。在未经北京创先策略信息咨询有限公司许可的前提下，任何个人或公司不得擅自对本报告中的内容进行电子拷贝、复制或销售。

作为研究报告的购买者，可以在其所属的公司内部使用本报告。但购买者以及购买者所在单位不得以任何名义或方式向第三方透露、转卖本报告的任何内容，或将本报告在未经北京创先策略信息咨询有限公司批准的情况下用于公开的商业活动。否则，购买者或购买者所在单位应承担由此引起的一切法律后果。

作为研究报告的代理销售商，在未经北京创先策略信息咨询有限公司批准的前提下，不得擅自进行任何销售活动。对于未通知北京创先策略信息咨询有限公司而擅自将报告销售给第三方的情况将被视为侵权。北京创先策略信息咨询有限公司有权拒绝交付其向客户销售的报告。由此引起的一切后果将由报告的代理销售商独自承担，与北京创先策略信息咨询有限公司无关。

作为北京创先策略信息咨询有限公司的战略合作伙伴，当双方的合作项目用于其它商业用途时，必须通知北京创先策略信息咨询有限公司并获得许可。否则，不得将其用于其它的以赢利为目的的商业活动。

特此声明。

北京创先策略信息咨询有限公司

2018.03

## 数据来源

- 中华人民共和国国家统计局
- 中国汽车工业协会
- 制造商调研
- 经销商调研
- 行业专家访问
- 相关行业组织及信息中心
- 创先国际汽车数据及信息管理系统

# 目 录

<b>1 中国汽车总体分析</b> .....	<b>7</b>
1.1 汽车工业经济运行分析 .....	7
图 1 2010-2017 年国内汽车产销情况 .....	7
1.2 汽车行业相关政策标准 .....	7
表 1 2017 年汽车部分政策发布情况 .....	8
1.3 商用车在汽车中的地位 .....	9
表 2 2010-2017 年汽车分车型销量情况 .....	9
图 2 2010-2017 年商用车市场份额变化情况 .....	9
<b>2 中国商用车市场分析</b> .....	<b>11</b>
2.1 商用车市场现状 .....	11
图 3 2017 年商用车各月产销情况 .....	11
2.2 中国商用车行业产销状况分析 .....	11
2.2.1 商用车行业产量分析 .....	11
表 3 2013-2017 年商用车及其细分车型产量情况 .....	12
表 4 2013-2017 年商用车分燃料产量情况 .....	12
表 5 2013-2017 年商用车前十强企业产量及增长情况 .....	13
2.2.2 商用车行业销量分析 .....	13
表 6 2013-2017 年商用车销量及其细分车型销量情况 .....	13
表 7 2013-2017 年商用车分燃料销量情况 .....	14
表 8 2013-2017 年商用车前十强企业销量及增长情况 .....	14
<b>3 商用车行业重点区域市场竞争力分析</b> .....	<b>16</b>
3.1 区域规模格局 .....	16
表 9 2014-2017 年商用车主要地区销售情况 .....	16
3.2 波特五力竞争分析 .....	17
图 4 商用车行业的五力模型 .....	18
3.2.1 现有企业间竞争 .....	18
3.2.2 潜在进入者分析 .....	18
3.2.3 替代品威胁分析 .....	18
3.2.4 供应商议价能力分析 .....	18
3.2.5 客户议价能力分析 .....	19
3.3 商用车行业 SWOT 分析 .....	19
图 5 2017 年中国商用车行业 SWOT 图 .....	19
3.3.1 优势—机会 .....	19
3.3.2 优势—威胁 .....	20
3.3.3 劣势—机会 .....	20
3.3.4 劣势—威胁 .....	21
<b>4 中国商用车产业链分析</b> .....	<b>22</b>
表 10 商用车行业产业链图表 .....	22
4.1 上游产业 .....	22
图 6 2014-2017 年国内钢材综合价格指数走势图 .....	23
表 11 2017 年主要钢材品种价格及指数变化情况表 .....	23

图 7 机械在汽车行业中的作用 .....	24
表 12 2017 年橡胶价格波动情况 .....	25
表 13 2017 年成品油价格调整情况 .....	25
4.2 下游产业 .....	26
表 14 2013-2017 年中国建筑业总产值及房屋施工面积情况 .....	26
表 15 2013-2017 年中国公路及高速公路里程情况 .....	27
<b>5 中国商用车主要竞争企业分析 .....</b>	<b>28</b>
5.1 中国商用车企业竞争格局 .....	28
图 8 2017 年商用车生产企业市场份额情况 .....	28
图 9 2010-2017 年中国商用车行业市场集中度分析 .....	29
5.2 国内主要商用车企业分析 .....	29
5.2.1 北汽福田汽车股份有限公司 .....	29
表 16 2013-2017 年福田汽车分车型销量分析 .....	30
表 17 2017 年福田汽车利润情况 .....	30
表 18 2017 年福田汽车业务收入构成情况 .....	31
图 10 2010-2017 年北汽福田商用车市场占有率变化情况 .....	31
5.2.2 东风汽车公司 .....	32
表 19 东风汽车公司主要商用车企业主营业务 .....	32
表 20 2010-2017 年份东风汽车分车型产销分析 .....	32
表 22 2017 年东风汽车业务收入比例情况 .....	33
图 11 2013-2017 年东风汽车公司商用车市场占有率情况 .....	33
5.2.3 安徽江淮汽车股份有限公司 .....	34
表 23 2010-2017 年份安徽江淮商用车产销分析 .....	35
表 24 2017 年安徽江淮汽车利润情况 .....	35
表 25 2017 年安徽江淮业务收入比例情况 .....	35
图 12 2013-2017 年安徽江淮商用车市场占有率变化情况 .....	36
图 13 江淮汽车海外市场 .....	37
5.2.4 金杯汽车股份有限公司 .....	37
表 26 2010-2017 年金杯汽车公司分车型产销分析 .....	38
表 27 2014-2017 年金杯汽车财务运营情况 .....	38
表 28 2017 年金杯汽车业务收入比例情况 .....	38
图 14 2013-2017 年金杯汽车商用车市场占有率情况 .....	39
5.2.5 江铃汽车股份有限公司 .....	40
表 29 2013-2017 年江铃汽车分车型产销分析 .....	40
表 30 2014-2017 年江铃汽车财务运营情况 .....	40
表 31 2017 年江铃汽车业务收入比例情况 .....	41
图 15 2013-2017 年江铃控股商用车市场占有率情况 .....	41
<b>6 商用车市场发展趋势及未来预测 .....</b>	<b>43</b>
6.1 商用车市场发展趋势分析 .....	43
6.1.1 商用车行业发展趋势 .....	43
6.2 商用车产品发展趋势 .....	43
6.2.1 中高端货车将主导市场 .....	43
6.2.2 新能源商用车发展迅速 .....	44
图 16 新能源汽车产业未来发展路线 .....	44
6.3 商用车技术发展趋势 .....	44
6.3.1 轻量化 .....	45

6.3.2 基于互联网的营销技术 .....	45
6.3.3 车联网 .....	45
6.3.4 车辆功能家居化 .....	46
6.4 商用车法规发展趋势 .....	46
6.4.1 客户已完全接受排放法规升级 .....	46
6.4.2 新能源汽车产业政策支持 .....	47
6.4.3 黄标车淘汰 .....	47
6.4.4 城市渣土车管理 .....	48
6.4.5 超载治理 .....	48
6.5 商用车市场预测 .....	48
6.5.1 市场环境预测 .....	48
图 17 2010-2022 年中国 GDP 变化情况 .....	49
表 32 2014-2017 年中国固定资产投资情况 .....	50
表 33 2013-2017 年中国汽车行业投资情况 .....	50
6.6 定量预测 .....	51
6.6.1 分燃料类型预测 .....	51
表 34 2018-2022 年中国商用车分燃料类型销量预测 .....	52
6.6.2 分车型预测 .....	52
表 35 2018-2022 年中国商用车分车型销量预测 .....	52