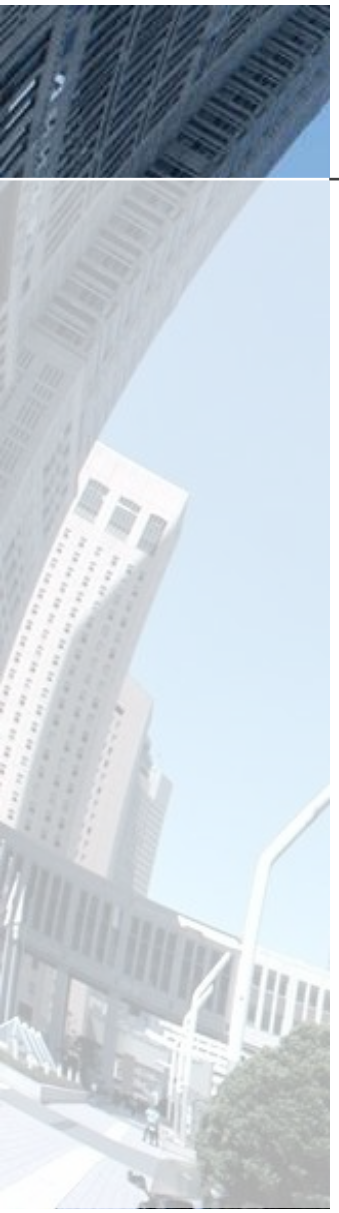
中国汽车工业协会信息发布会

2018-1-11



目录 CONTENTS

2017年汽车工业经济运行情况

一、汽车工业主要指标完成情况

二、汽车工业经济运行情况

一、汽车工业主要指标完成情况

1. 汽车产、销、存情况
2. 新能源汽车产销情况
3. 摩托车产销情况
4. 进出口情况
5.经济效益情况

一、汽车工业主要指标完成情况

1. 汽车产、销、存情况

2017年12月汽车生产情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	304.1	2901.5	-1.3	-0.7	3.2
乘用车	261.0	2480.7	-2.2	-1.3	1.6
轿车	123.0	1193.8	-2.7	-1.3	-1.4
MPV	19.9	205.2	-8.9	-19.5	-17.6
SUV	113.5	1028.7	-0.2	4.2	12.4
交叉型乘用车	4.6	53.0	-8.4	-25.6	-20.4
商用车	43.2	420.9	5.0	3.1	13.8
客车	6.7	52.6	19.3	11.7	-3.8
其中:客车非完整车辆	0.2	4.6	-62.3	-39.9	-16.0
货车	36.5	368.3	2.7	1.7	16.9
其中:半挂牵引车	4.0	58.5	-8.3	-37.8	46.8
货车非完整车辆	5.1	51.0	5.0	52.7	46.9

1. 汽车产、销、存情况

2017年12月汽车销售情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	306.0	2887.9	3.5	0.1	3.0
乘用车	265.3	2471.8	2.5	-0.7	1.4
轿车	120.0	1184.8	-1.8	-4.4	-2.5
MPV	22.8	207.1	5.3	-16.0	-17.1
SUV	117.3	1025.3	5.8	8.4	13.3
交叉型乘用车	5.2	54.7	25.5	-18.7	-20.0
商用车	40.7	416.1	10.6	5.7	14.0
客车	7.5	52.7	37.9	12.5	-3.0
其中:客车非完整车辆	0.2	4.6	-62.1	-35.3	-15.5
货车	33.2	363.3	5.8	4.3	16.9
其中:半挂牵引车	2.6	58.3	-32.2	-45.3	50.3
货车非完整车辆	3.8	45.8	0.8	35.1	32.3

1. 汽车产、销、存情况

2017年汽车企业库存情况

单位：万辆、%

	年初库存	年末库存	增长率
汽车	120.3	129.6	7.7
乘用车	93.7	98.0	4.7
商用车	26.6	31.6	18.6

2. 新能源汽车产销情况

2017年12月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	14.9	79.4	17.9	68.5	53.8
新能源乘用车	9.2	59.3	5.1	123.5	71.9
纯电动	7.5	47.8	2.9	122.2	81.7
插电式混合动力	1.8	11.4	15.8	129.1	40.3
新能源商用车	5.7	20.2	46.9	20.5	17.4
纯电动	5.4	18.8	47.4	25.4	22.2
插电式混合动力	0.3	1.4	31.3	-35.8	-24.9

2. 新能源汽车产销情况

2017年12月新能源汽车销售情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	16.3	77.7	32.3	56.8	53.3
新能源乘用车	9.8	57.8	13.6	110.3	72.0
纯电动	8.2	46.8	14.5	104.9	82.1
插电式混合动力	1.6	11.1	9.6	141.9	39.4
新能源商用车	6.4	19.8	76.5	13.0	16.3
纯电动	6.2	18.4	79.2	18.7	21.5
插电式混合动力	0.3	1.4	26.7	-48.1	-26.6

3. 摩托车产销情况

2017年12月摩托车生产情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
摩托车	154.8	1714.6	2.3	-1.4	1.9
二轮摩托车	138.4	1509.4	3.2	0	2.4
三轮摩托车	16.4	205.2	-4.6	-11.8	-1.6

2017年12月摩托车销售情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
摩托车	151.2	1713.5	3.7	-4.2	2.0
二轮摩托车	134.8	1508.7	4.5	-3.7	2.4
三轮摩托车	16.4	204.8	-3.1	-8.1	-1.2

4. 进出口情况

●中汽协会统计口径

2017年12月汽车出口情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	9.6	89.1	9.5	22.0	25.8
乘用车	7.7	63.9	14.6	32.9	34.0
商用车	1.9	25.2	-7.1	-8.0	8.9

2017年12月摩托车出口情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
摩托车	68.0	751.1	6.6	12.0	8.3
二轮摩托车	64.3	714.4	6.5	10.6	7.3
三轮摩托车	3.7	36.7	8.4	44.0	33.3

4. 进出口情况

●海关统计口径

2017年11月汽车、摩托车进出口量情况

单位：万辆、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车进口	12.3	114.0	18.1	14.0	19.0
乘用车	11.9	110.1	16.2	14.7	17.9
商用车	0.4	3.9	145.5	-4.7	63.6
汽车出口	11.6	95.6	18.2	42.3	30.5
乘用车	6.6	54.9	10.4	27.5	46.4
商用车	5.0	40.7	30.5	68.2	13.9
摩托车出口	79.3	839.7	7.9	12.2	13.0

注：汽车进出口包含未列名载人机动车（87039000），其中11月出口0.2万辆，累计3.6万辆。

4. 进出口情况

●海关统计口径

2017年11月汽车进出口金额情况

单位：亿美元、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
贸易总额	160.4	1555.2	14.5	9.9	10.2
进口金额	84.9	800.4	17.8	10.0	12.3
其中：汽车整车	50.1	462.9	18.2	15.0	15.2
汽车零件、附件和车身	28.9	280.3	17.0	2.5	8.8
摩托车	0.1	1.5	-25.8	-17.1	-13.2
出口金额	75.5	754.8	11.1	9.9	8.2
其中：汽车整车	14.6	126.4	16.1	21.1	22.7
汽车零件、附件和车身	33.7	345.9	10.5	11.8	8.5
摩托车	4.0	42.1	10.2	12.3	10.4

5. 经济效益情况

2017年1-11月17家重点汽车企业集团主要指标情况

单位：亿元、%

指标名称	1-11月累计	上年同期累计	同比增长	增加额
工业总产值	32115.2	28759.5	11.7	3355.6
营业收入	35835.8	32650.9	9.8	3184.9
利税总额	5760.2	5288.7	8.9	471.5

2017年1-11月90家摩托车生产企业主要指标情况

单位：亿元、%

指标名称	1-11月累计	上年同期累计	同比增长	增加额
工业总产值	1001.3	961.5	4.1	39.8
营业收入	1041.2	974.0	6.9	67.2
利税总额	58.7	59.2	-0.8	-0.5

二、汽车工业经济运行情况

2017年，是党的十八大以来我国汽车工业发展的收官之年，也是全面落实“十三五”规划的关键一年，我们迎来了党的十九大胜利召开。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。2017年，全年汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。

二、汽车工业经济运行情况

1.汽车情况

(1).汽车产销量平稳增长

(2).乘用车产销低于行业总体

(3).货车拉动商用车产销较快增长

(4).新能源汽车发展势头强劲

(5).中国品牌乘用车市场份额继续提高

(6).前十企业增速略高于行业

(7).汽车出口同比保持较快增长

(8).行业经济效益增速明显高于产销量增速

2.摩托车情况

(1).摩托车产销实现小幅增长

(2).摩托车出口较快增长

1.汽车情况

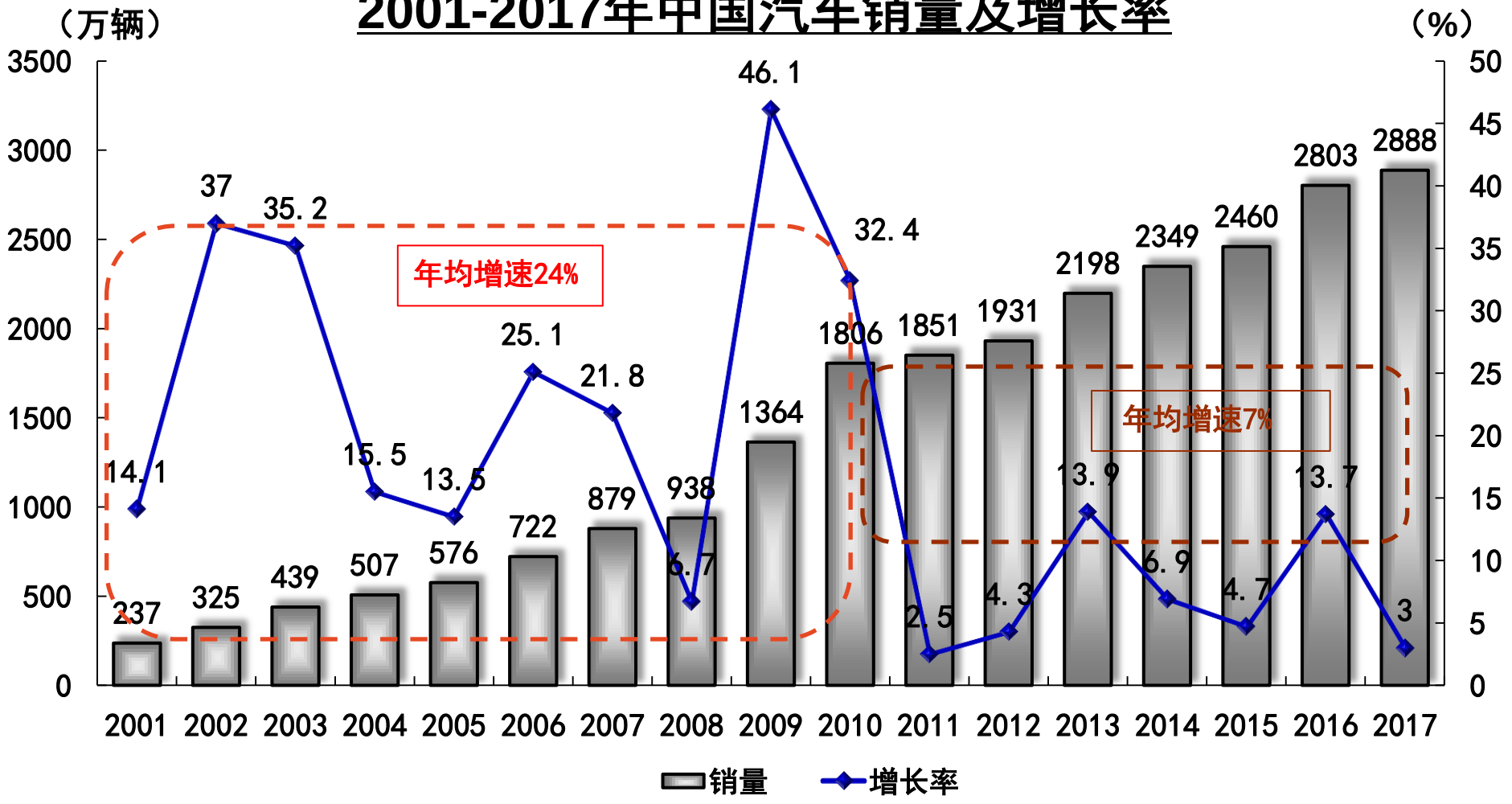
(1).汽车产销量平稳增长

- 2017年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。从全年汽车工业运行情况看，产销增速虽略低于年初5%的预计，但我们应该看到，今年是在2016年高基数的基础上出现的增长，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。

- 2017年，汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，分别低于上年11.3和10.6个百分点。

二、汽车工业经济运行情况

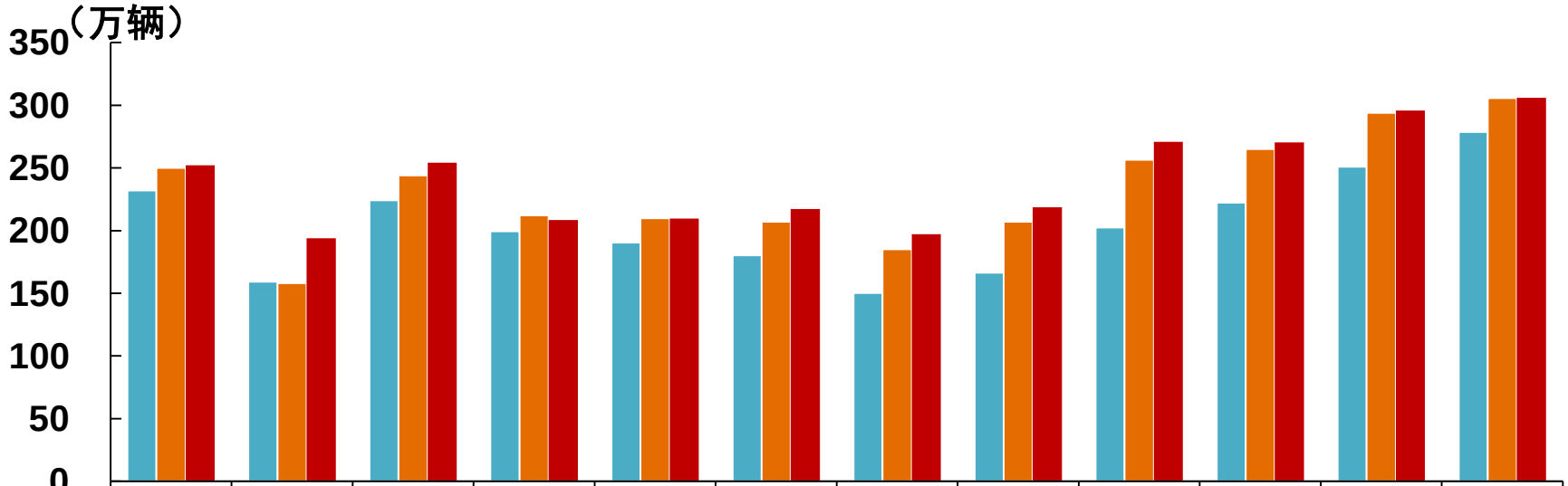
2001-2017年中国汽车销量及增长率



二、汽车工业经济运行情况

除4月、5月外，其余月份销量均高于上年同期，前三个季度基本符合年初的预期。由于上年基数较高，进入四季度产销增速出现明显回落，全年增速回落至3%。

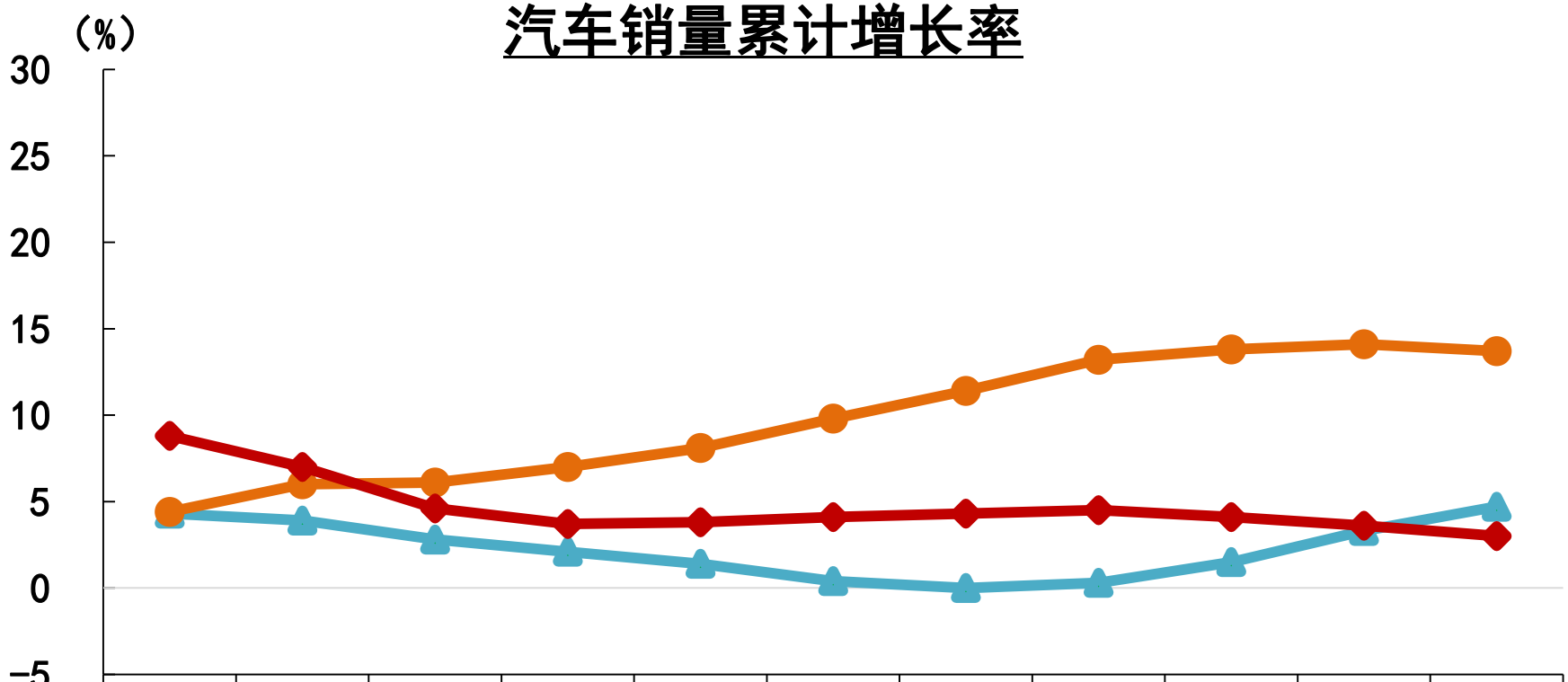
汽车月度销量



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	232.0	159.3	224.1	199.5	190.4	180.3	150.3	166.5	202.5	222.2	250.9	278.6
2016年	250.1	158.1	244.0	212.2	209.8	207.1	185.2	207.1	256.4	265.0	293.9	305.7
2017年	252.0	193.9	254.3	208.4	209.6	217.2	197.1	218.6	270.9	270.4	295.8	306.0

累计增长率前高后低，总体表现平稳态势。

汽车销量累计增长率



	1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月	1-7月	1-8月	1-9月	1-10月	1-11月	1-12月
2015年	4.3	3.9	2.8	2.1	1.4	0.4	0.0	0.3	1.5	3.3	4.7
2016年	4.4	6.0	6.1	7.0	8.1	9.8	11.4	13.2	13.8	14.1	13.7
2017年	8.8	7.0	4.6	3.7	3.8	4.1	4.3	4.5	4.1	3.6	3.0

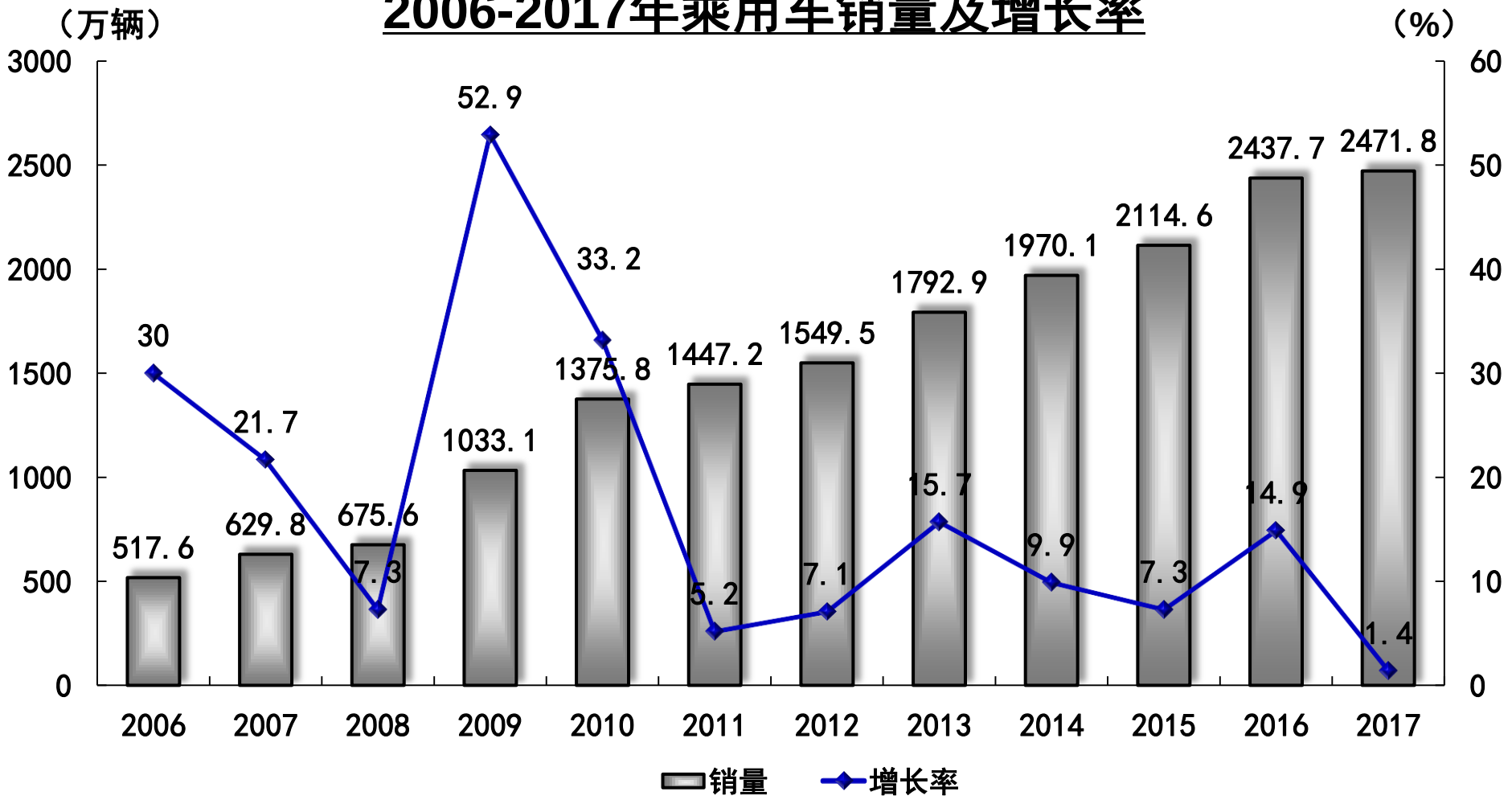
⑵.乘用车产销低于行业总体

- 受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。2017年，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，均低于汽车总体1.6个百分点，占汽车产销比重分别达到85.5%和85.6%，分别低于上年1.3和1.4个百分点。

- 乘用车四类车型产销情况看，轿车产销同比分别下降1.4%和2.5%；SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%；MPV产销同比分别下降为17.6%和17.1%；交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%。

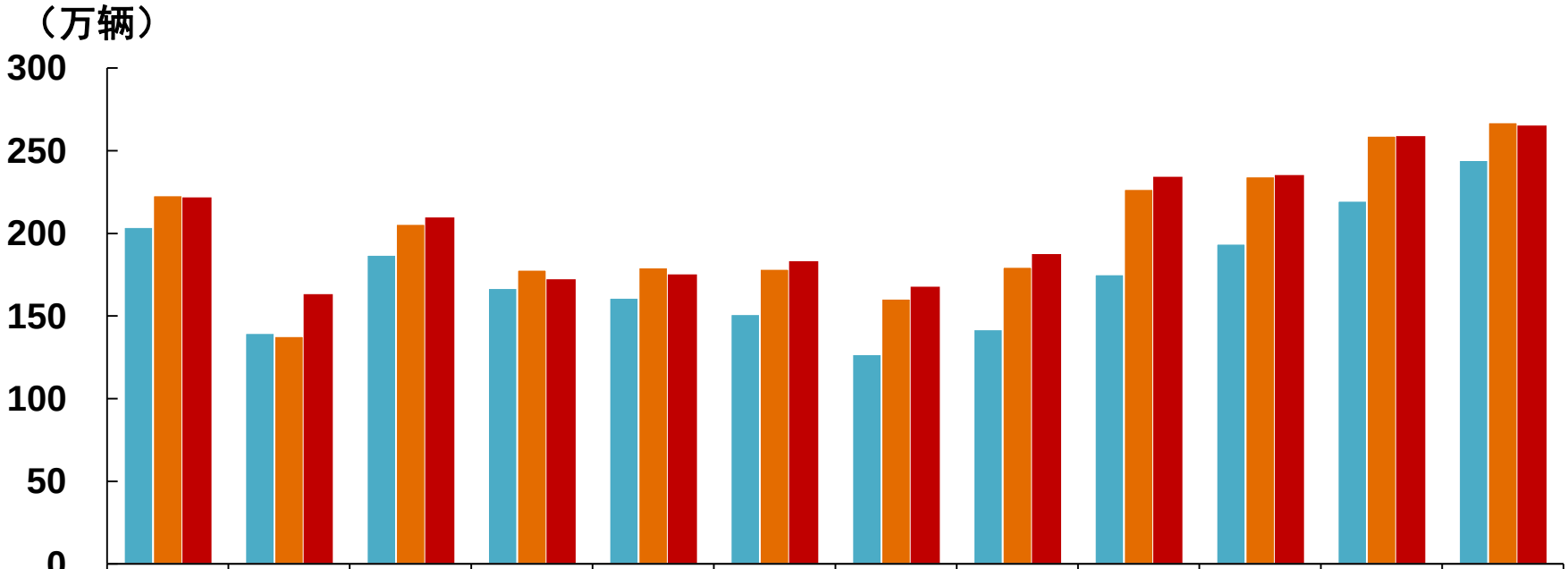
二、汽车工业经济运行情况

2006-2017年乘用车销量及增长率



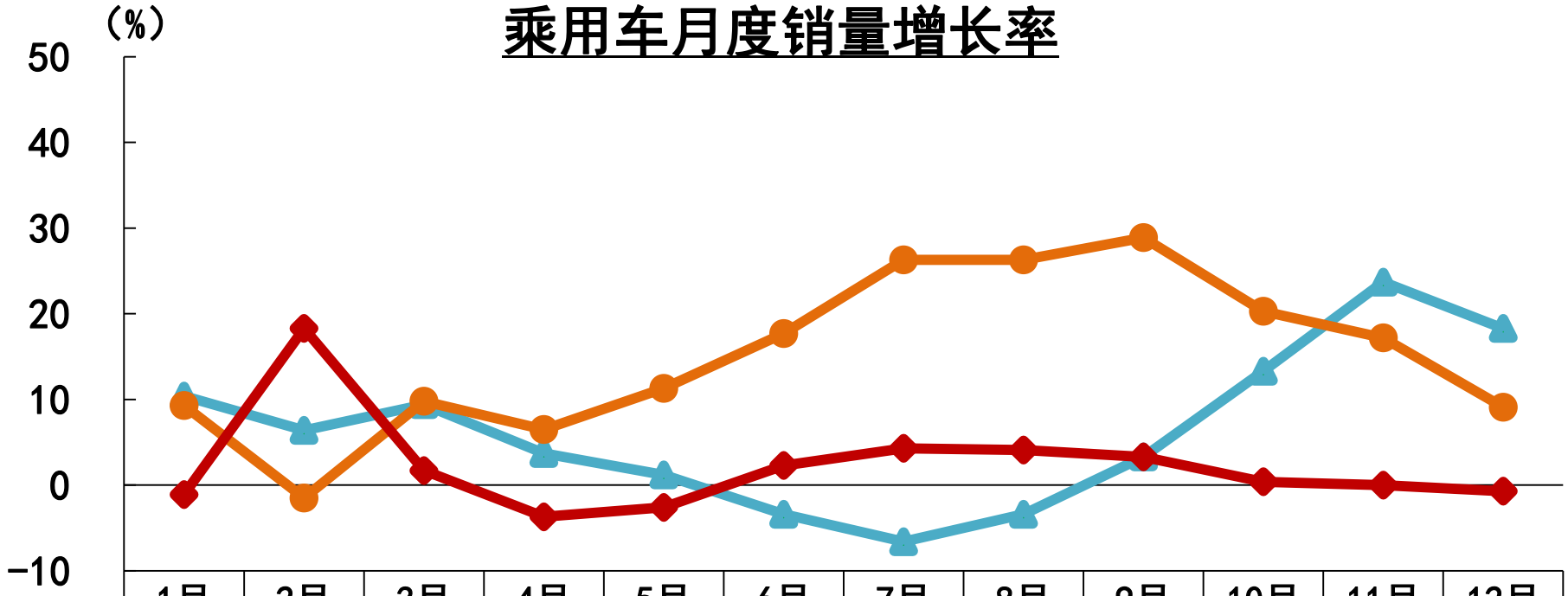
同比看，除2月份增长明显外，其余月份增减量不明显。

乘用车月度销量



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	203.8	139.7	187.0	166.9	160.9	151.1	126.9	141.9	175.1	193.7	219.7	244.2
2016年	222.9	137.7	205.6	177.9	179.3	178.4	160.5	179.6	226.8	234.4	259.0	267.2
2017年	221.8	163.3	209.6	172.2	175.1	183.2	167.8	187.5	234.3	235.2	258.9	265.3

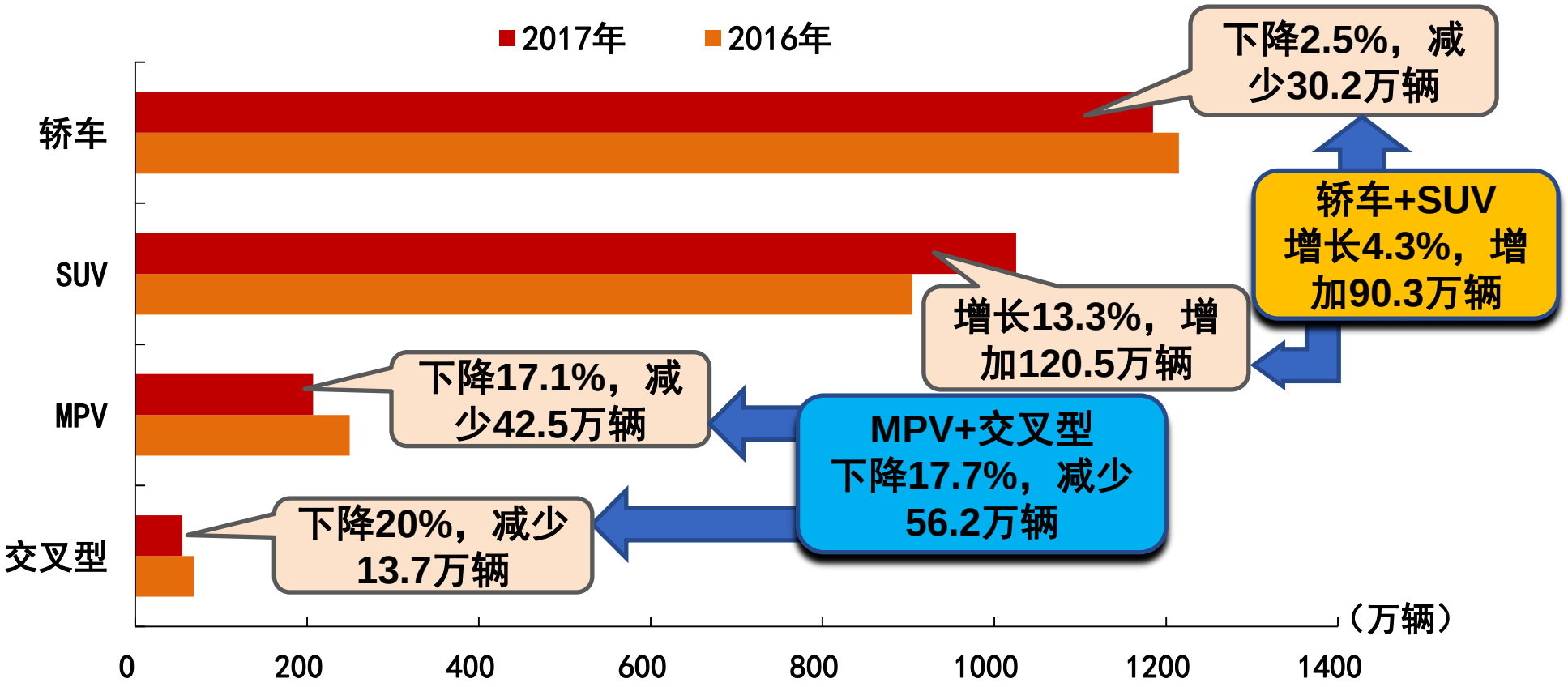
乘用车月度销量增长率



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	10.4	6.4	9.4	3.7	1.2	-3.4	-6.6	-3.4	3.3	13.3	23.7	18.3
2016年	9.3	-1.5	9.8	6.5	11.3	17.7	26.3	26.3	28.9	20.3	17.2	9.1
2017年	-1.1	18.3	1.7	-3.7	-2.6	2.3	4.3	4.1	3.3	0.4	0.0	-0.7

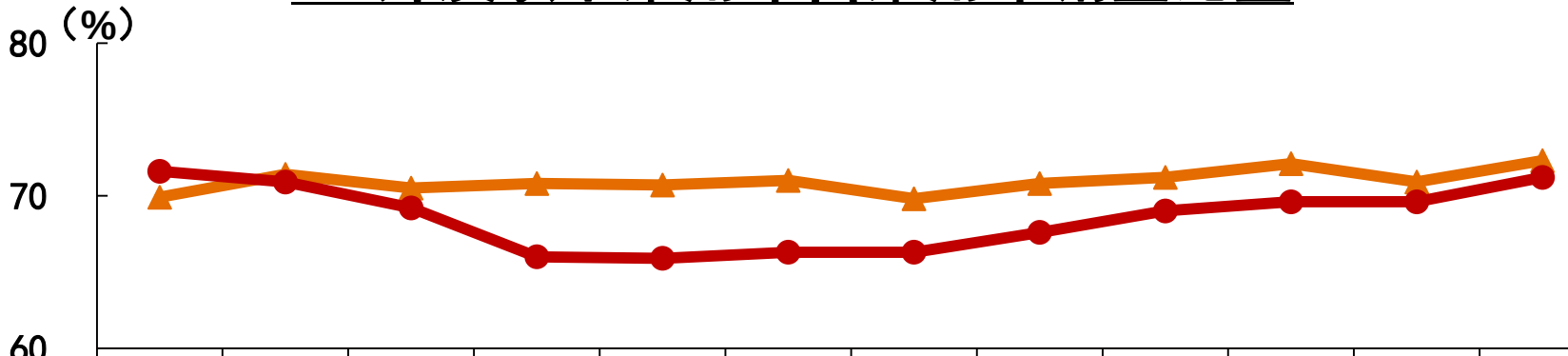
SUV促进乘用车增长作用明显，交叉型市场继续萎缩。

2017年乘用车分车型销量



- 受购置税优惠政策调整影响，1.6L及以下小排量乘用车市场占有率低于上年。2017年，1.6升及以下乘用车销售1719.3万辆，同比下降1.1%，占乘用车销量比重为69.6%，同比下降1.8个百分点。1.6升及以下中国品牌乘用车销售837.4万辆，同比下降0.4%。

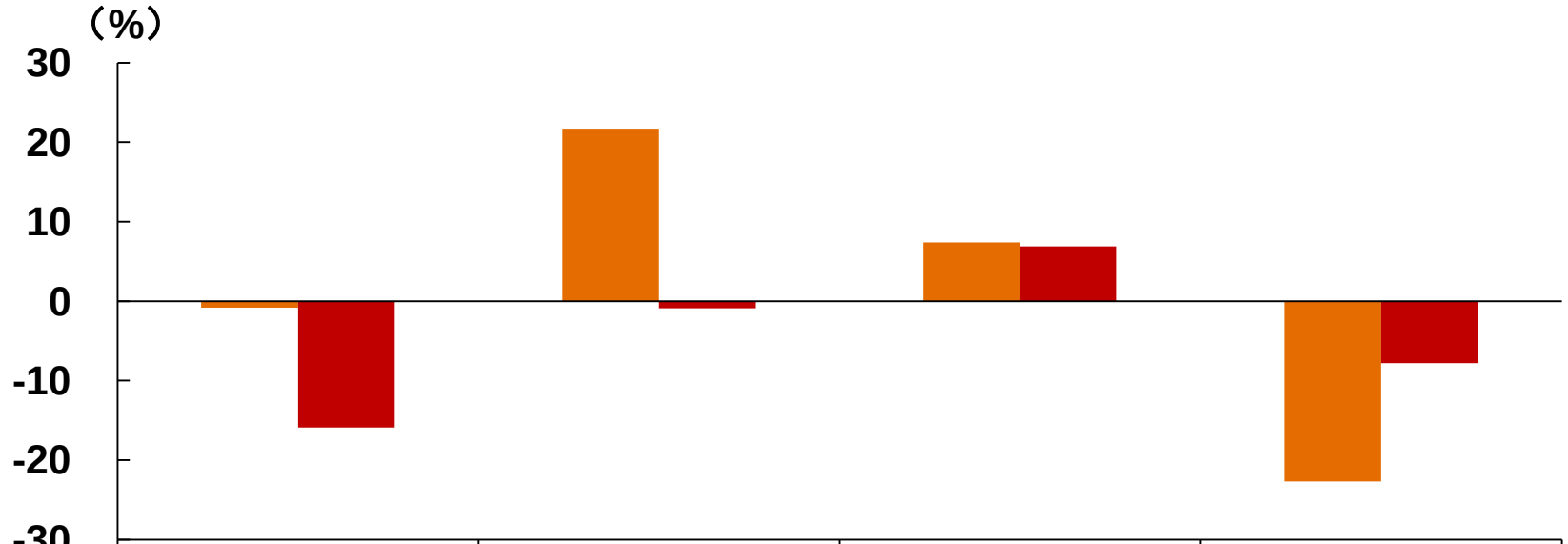
1.6升及以下乘用车占乘用车销量比重



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2016年	69.9	71.4	70.5	70.8	70.7	71.0	69.8	70.8	71.2	72.1	70.9	72.3
2017年	71.6	70.9	69.2	66.0	65.9	66.3	66.3	67.6	69.0	69.6	69.6	71.2

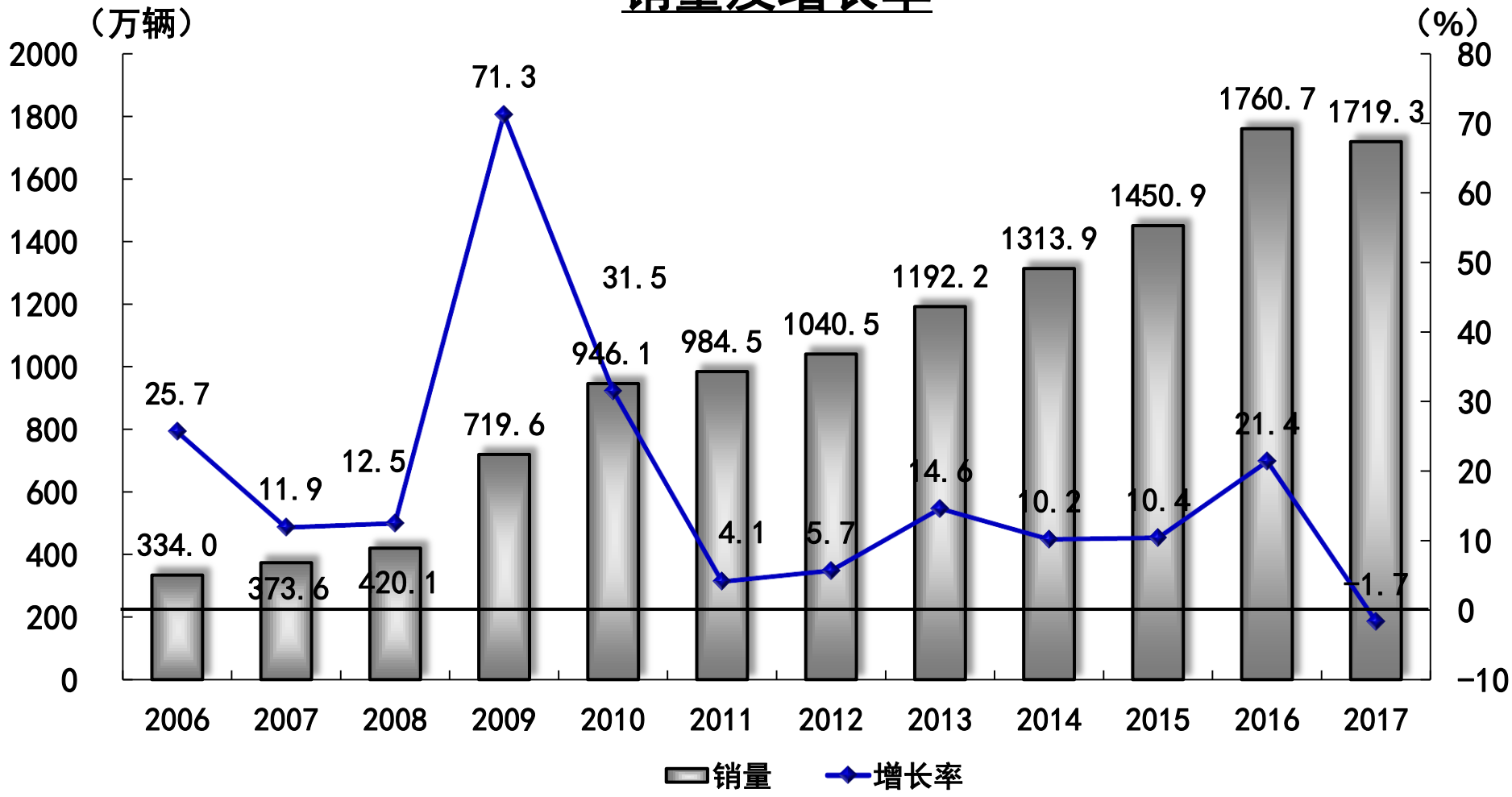
1.6升及以下乘用车购置税优惠政策拉动汽车增长作用减弱。

乘用车分排量增长率



	1L及以下	1L-1.6L	1.6L-2.0L	2.0L-2.5L
2016年	-0.8	21.7	7.4	-22.7
2017年	-15.9	-0.9	6.9	-7.8

2006-2017年1.6升及以下小排量乘用车销量及增长率

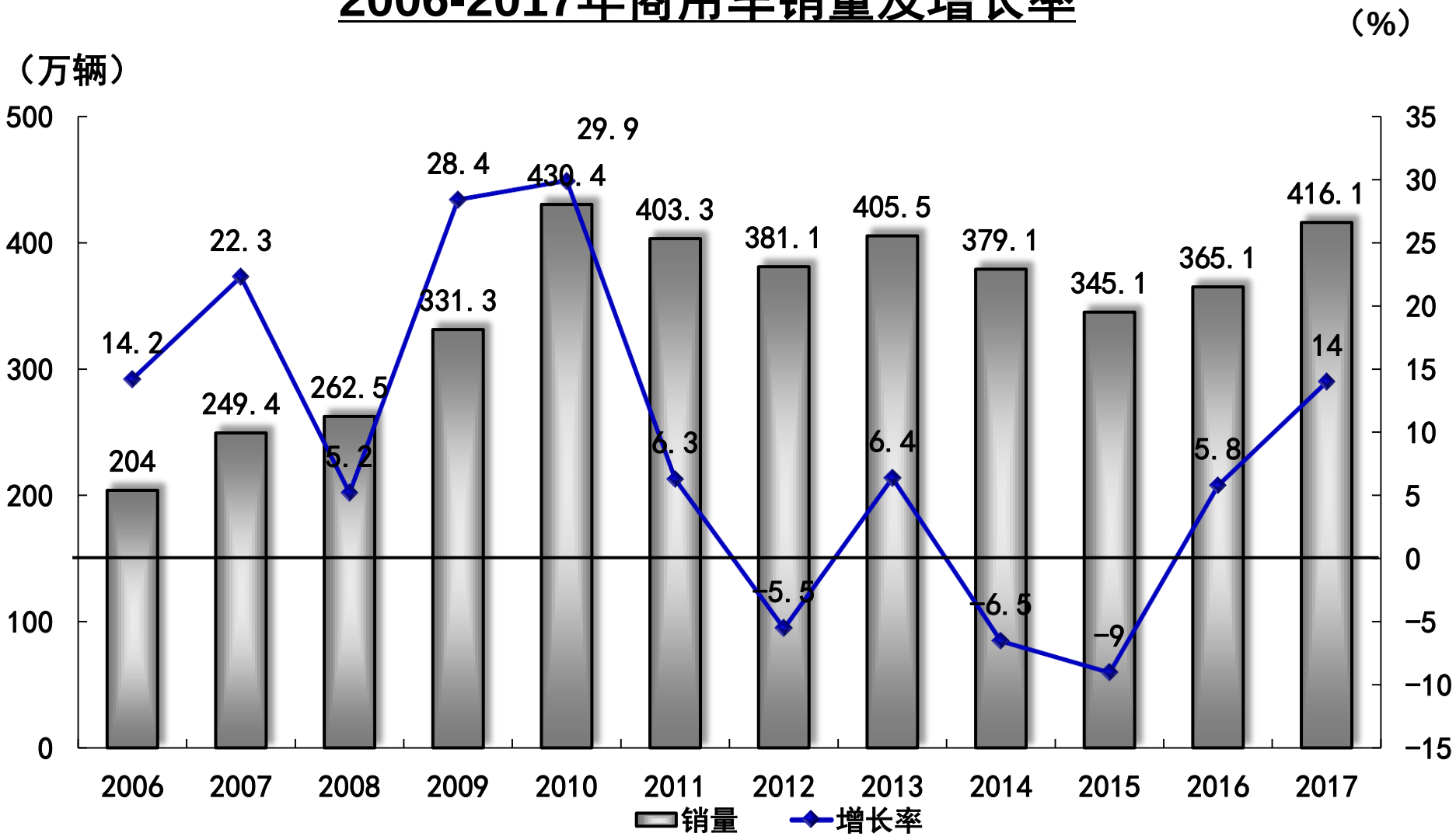


(3).货车拉动商用车产销较快增长

- 2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，产销再次回到400万辆以上水平，分别达到420.9万辆和416.1万辆，同比分别增长13.8%和14%，增速分别高于上年5.8和8.2个百分点。

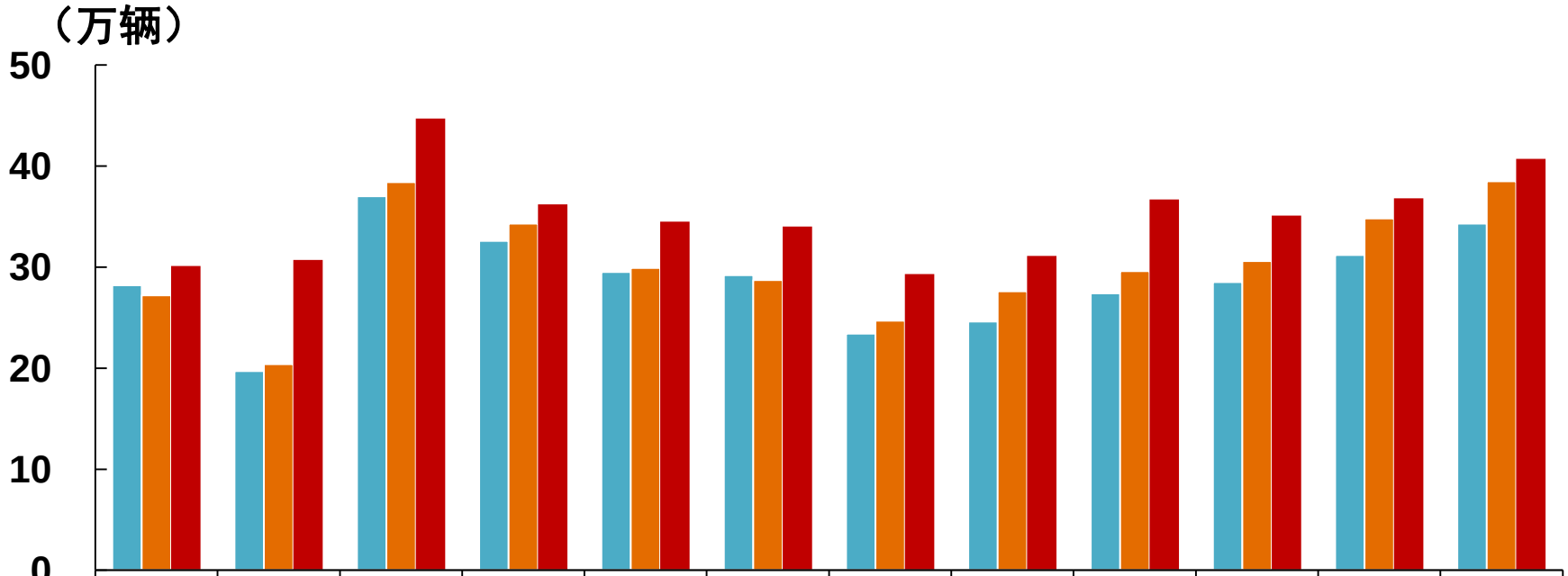
- 分车型产销情况看，客车产销量分别完成52.6万辆和52.7万辆，同比分别下降3.8%和3%；货车产销量分别完成368.3万辆和363.3万辆，同比均增长16.9%，其中重型货车产销分别达到115万辆和111.7万辆，创历史新高，也是继2010年首次突破100万辆后，再次超过100万辆。

2006-2017年商用车销量及增长率



商用车月度销量均高于上年同期。

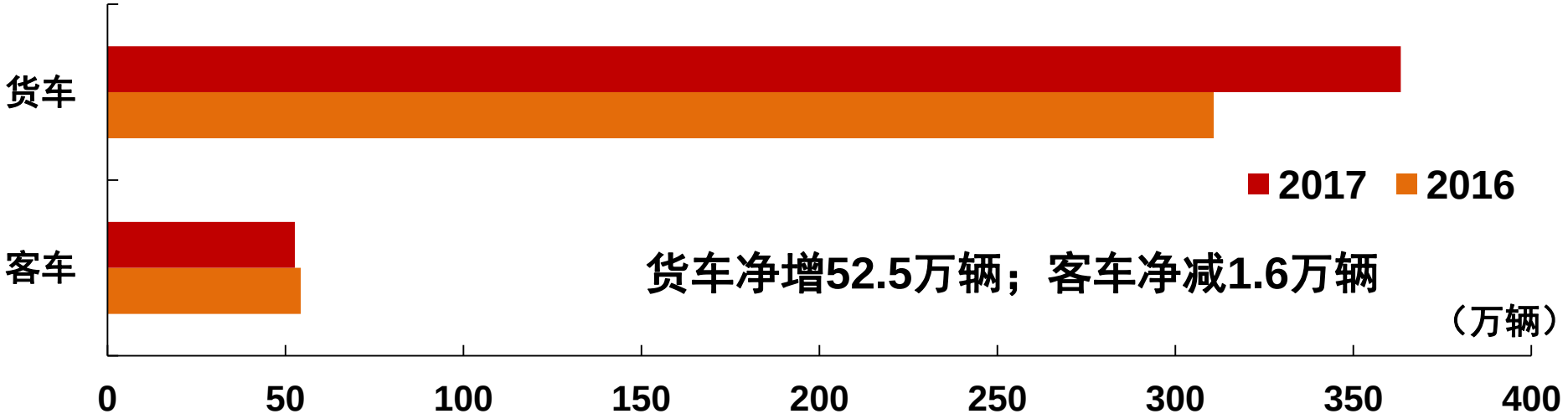
商用车月度销量



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	28.2	19.7	37.0	32.6	29.5	29.2	23.4	24.6	27.4	28.5	31.2	34.3
2016年	27.2	20.4	38.4	34.3	29.9	28.7	24.7	27.6	29.6	30.6	34.8	38.5
2017年	30.1	30.7	44.7	36.2	34.5	34.0	29.3	31.1	36.7	35.1	36.8	40.7

二、汽车工业经济运行情况

2017年商用车分车型销量



货车分车型销售　　单位：万辆

	2017年	2016年	增减
货车总计	363.3	310.8	52.5
中、重卡	134.6	96.2	38.4
轻卡	171.9	154.0	17.9
微卡	56.8	60.6	-3.8

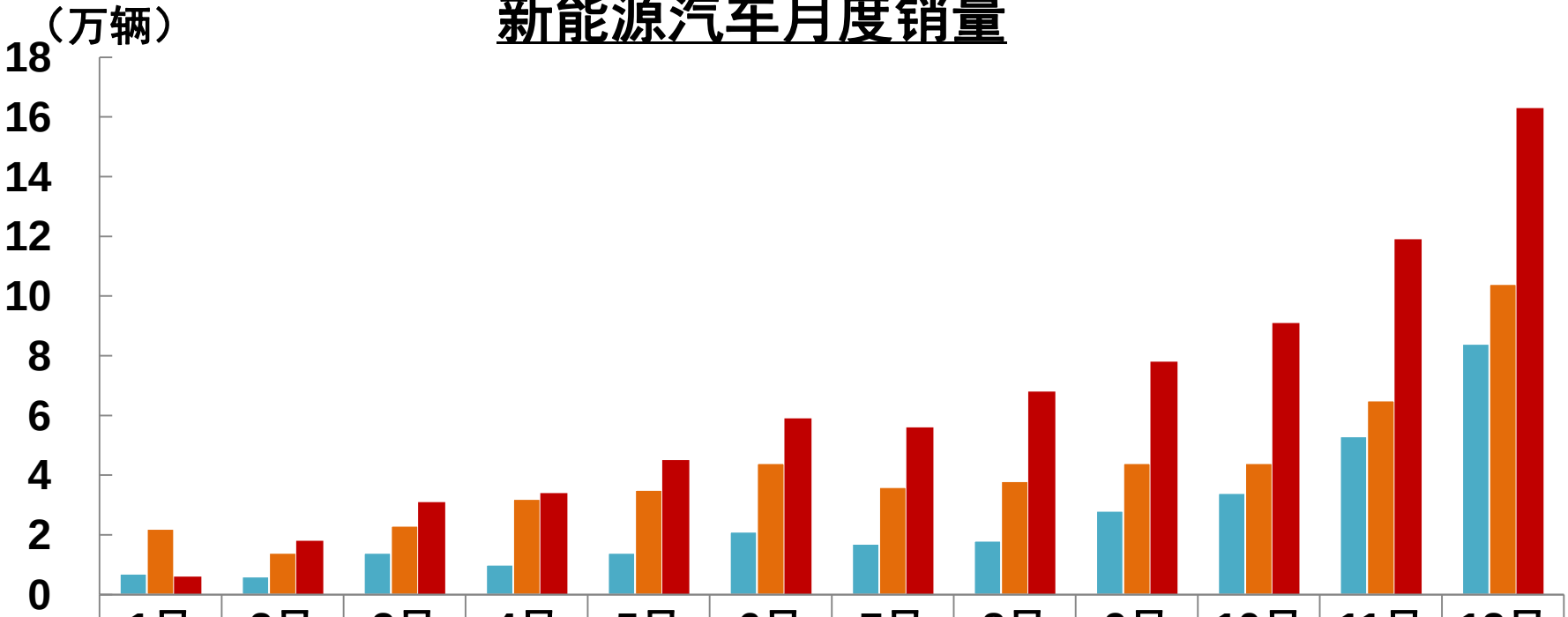
客车分车型销售　　单位：万辆

	2017年	2016年	增减
客车总计	52.7	54.3	-1.6
大型	9.4	9.0	0.4
中型	8.5	9.9	-1.4
轻型	34.8	35.4	-0.6

⑷.新能源汽车发展势头强劲

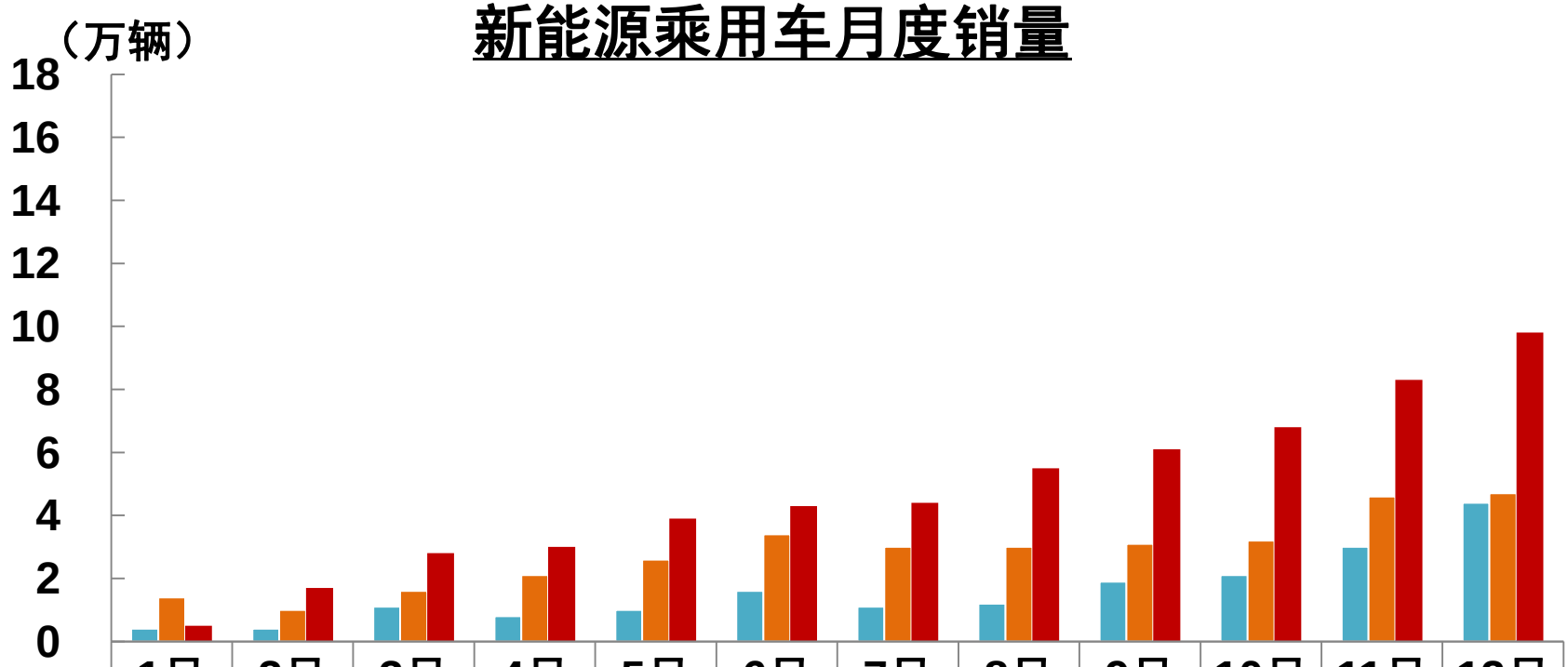
- 2017年，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。
- 新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。
- 新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成18.8万辆和18.4万辆，同比分别增长22.2%和21.5%；插电式混合动力商用车产销均完成1.4万辆，同比分别下降24.9%和26.6%。

新能源汽车月度销量



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	0.7	0.6	1.4	1.0	1.4	2.1	1.7	1.8	2.8	3.4	5.3	8.4
2016年	2.2	1.4	2.3	3.2	3.5	4.4	3.6	3.8	4.4	4.4	6.5	10.4
2017年	0.6	1.8	3.1	3.4	4.5	5.9	5.6	6.8	7.8	9.1	11.9	16.3

新能源乘用车月度销量



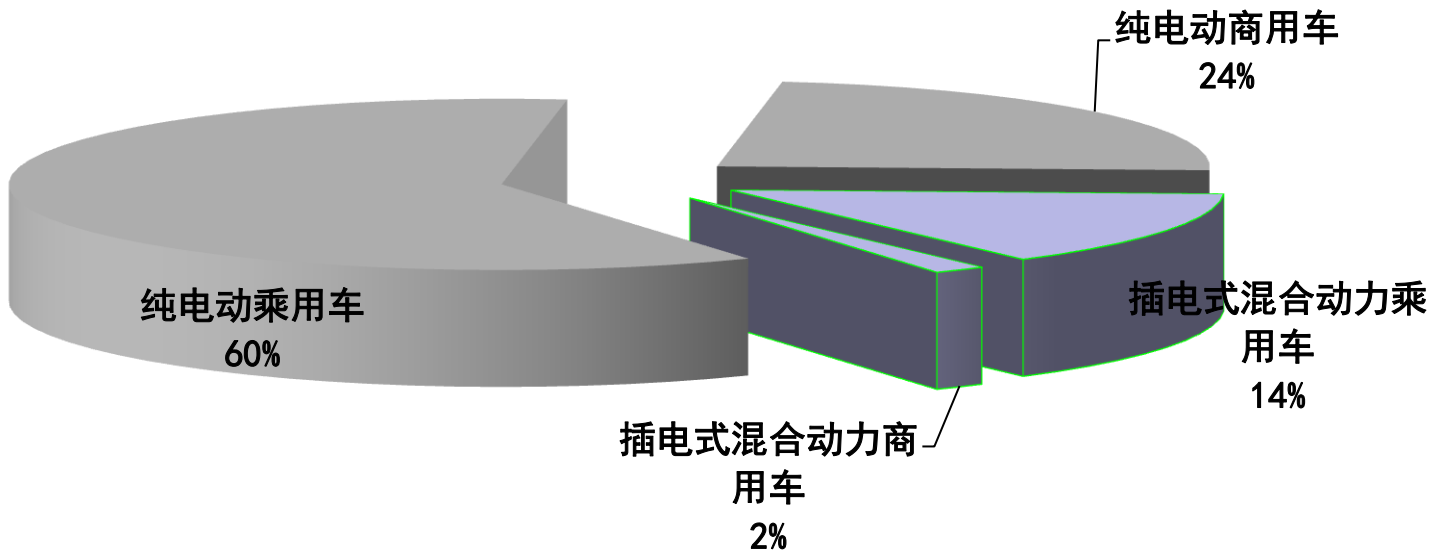
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	0.4	0.4	1.1	0.8	1.0	1.6	1.1	1.2	1.9	2.1	3.0	4.4
2016年	1.4	1.0	1.6	2.1	2.6	3.4	3.0	3.0	3.1	3.2	4.6	4.7
2017年	0.5	1.7	2.8	3.0	3.9	4.3	4.4	5.5	6.1	6.8	8.3	9.8

新能源商用车月度销量

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6	1.0	1.4	2.2	4.0
2016年	0.9	0.4	0.7	1.1	0.9	0.7	0.7	0.8	1.3	1.2	1.9	5.7
2017年	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	1.6	1.2	1.3	1.7	2.3	3.6	6.4

纯电动车销量占比84%。

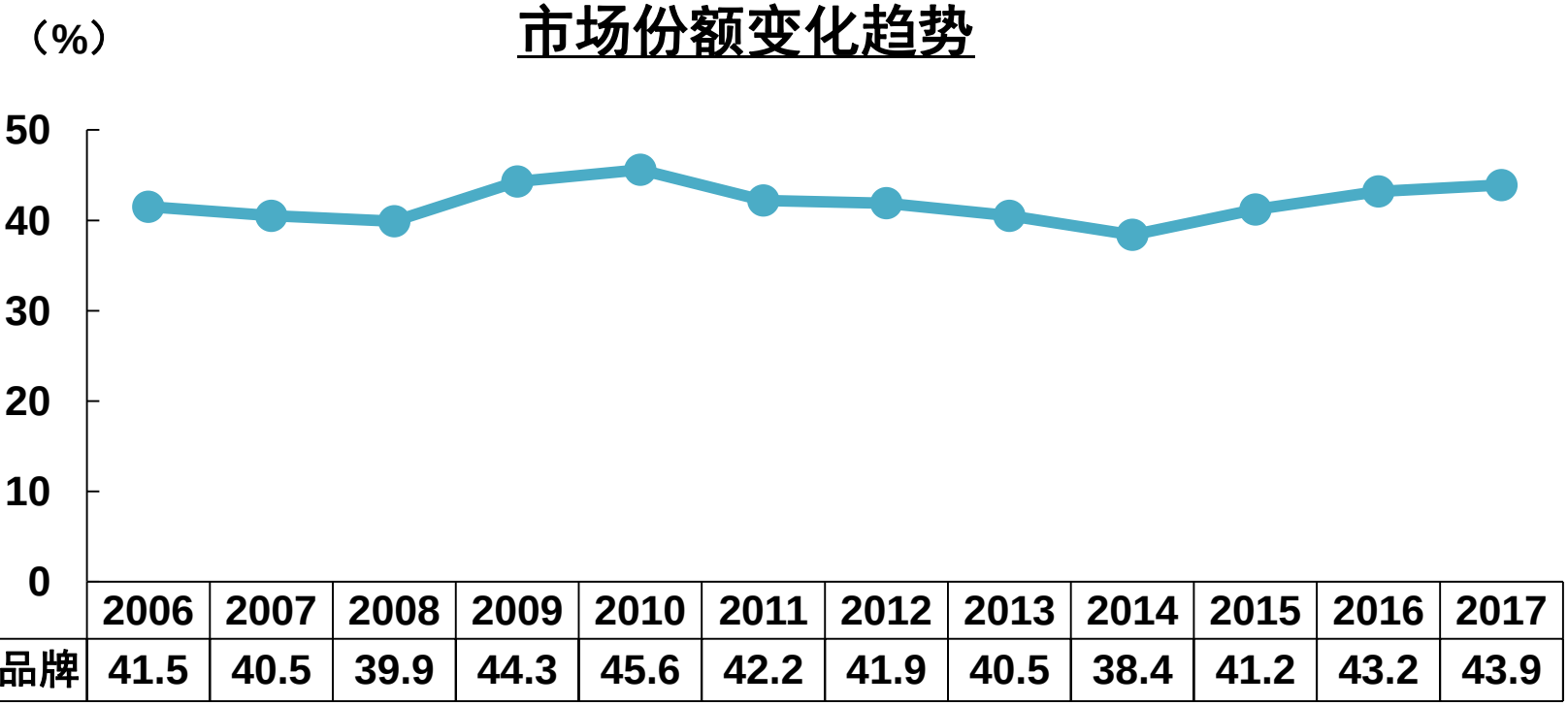
2017年新能源汽车销量构成



(5).中国品牌乘用车市场份额继续提高

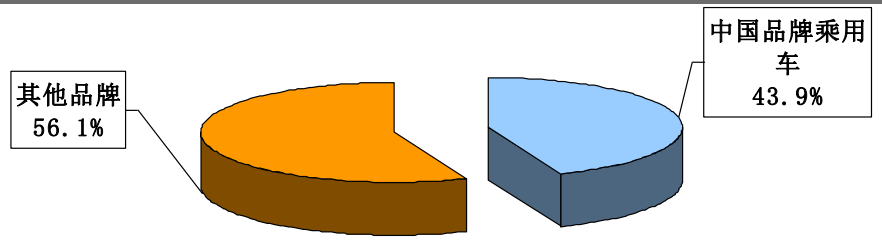
中国品牌乘用车占有率连续三年呈增长态势。

2006-2017年中国品牌乘用车市场份额变化趋势

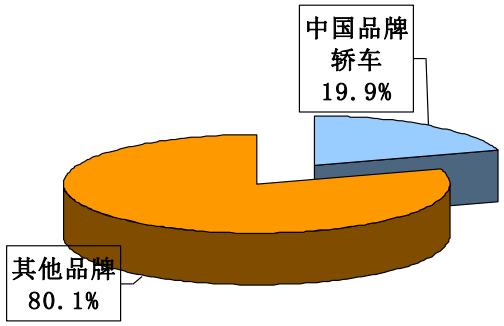


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
中国品牌	41.5	40.5	39.9	44.3	45.6	42.2	41.9	40.5	38.4	41.2	43.2	43.9

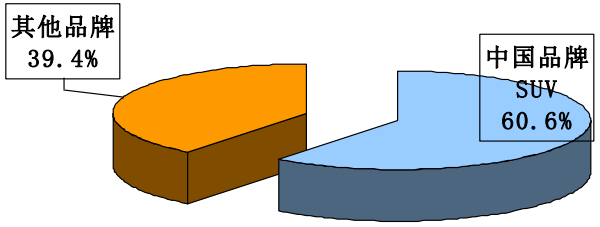
中国品牌SUV市场份额继续提高，轿车市场份额有所回升。



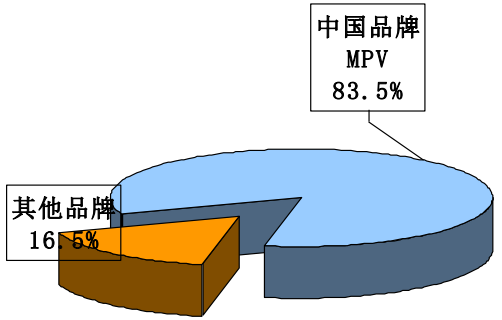
中国品牌乘用车（2017年）
销量：1084.7万辆，同比增长3%
市场份额：43.9%，提高0.7个百分点



中国品牌轿车（2017年）
销量：235.4万辆，同比增长0.6%
市场份额：19.9%，提高0.6个百分点

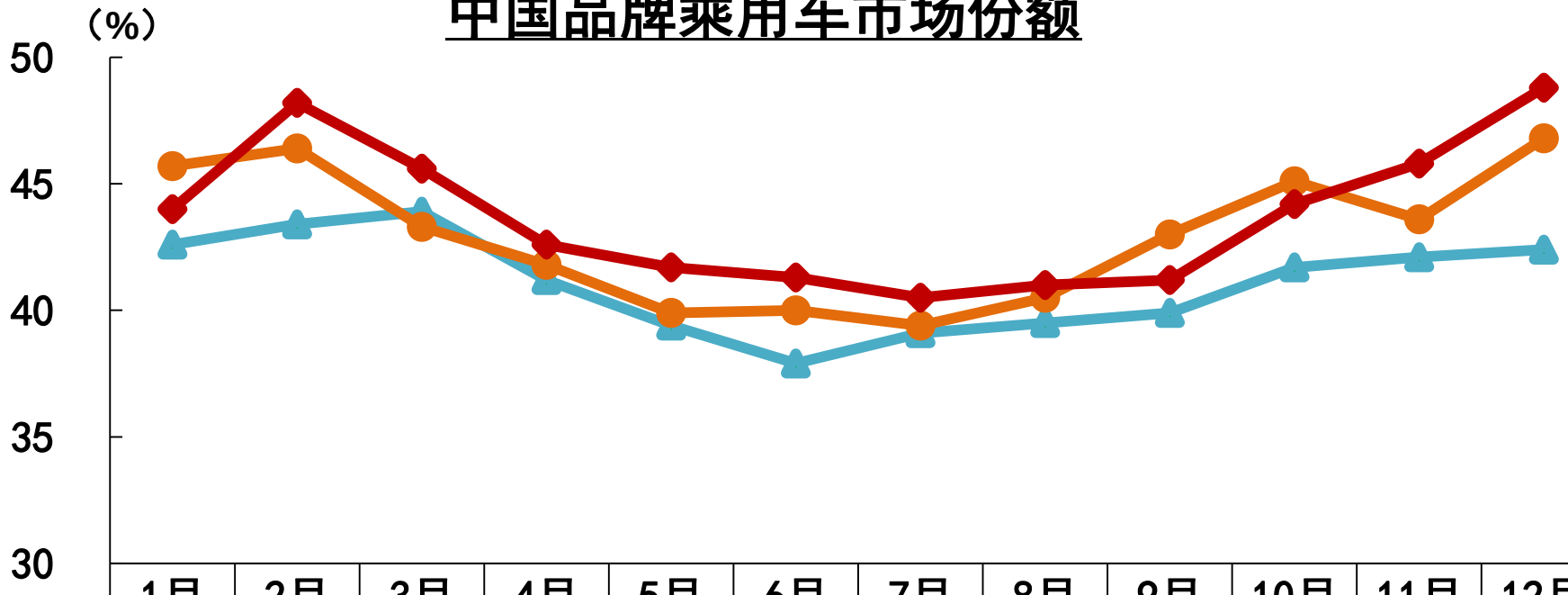


中国品牌SUV（2017年）
销量：621.7万辆，同比增长18%
市场份额60.6%，提高2.4个百分点



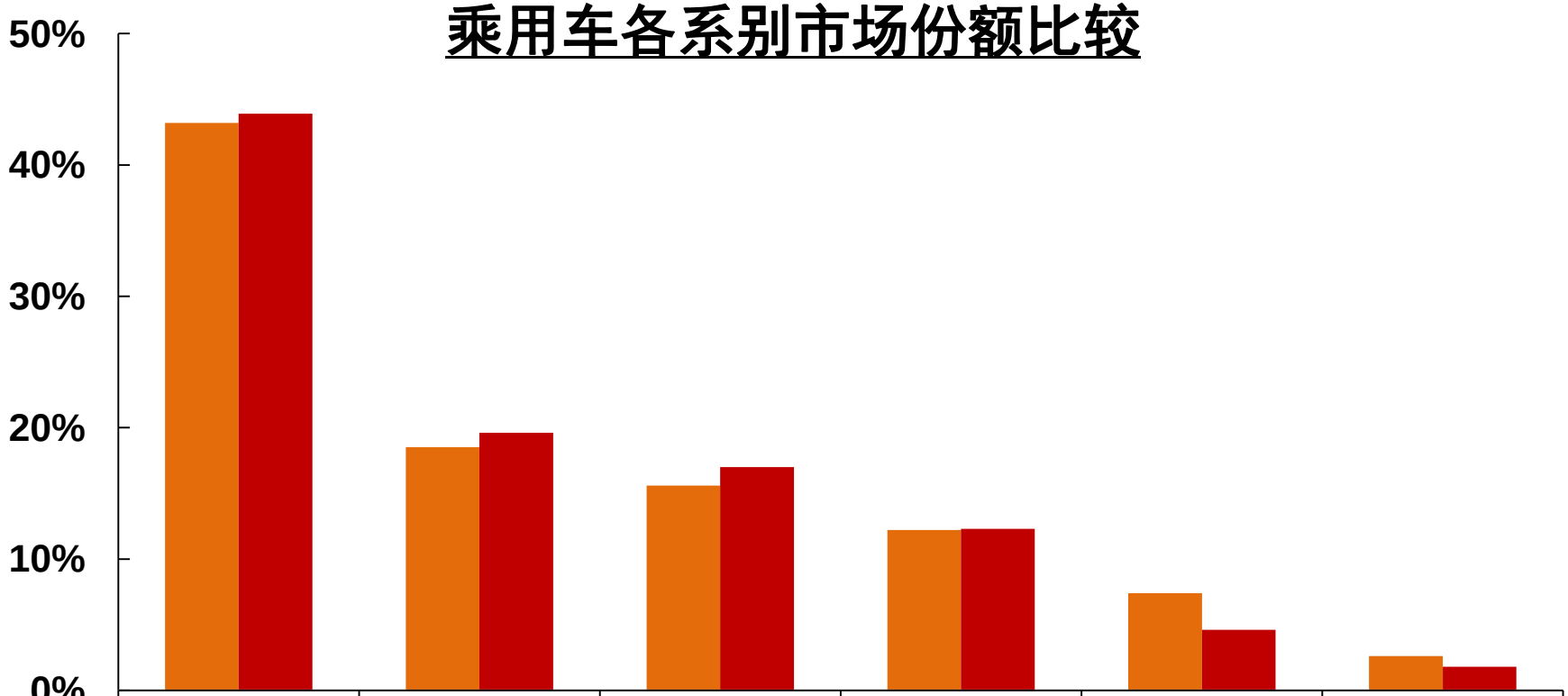
中国品牌MPV（2017年）
销量：172.8万辆，同比下降22.8%
市场份额：83.5%，下降6.2个百分点

中国品牌乘用车市场份额



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	42.6	43.4	43.9	41.2	39.4	37.9	39.1	39.5	39.9	41.7	42.1	42.4
2016年	45.7	46.4	43.3	41.8	39.9	40.0	39.4	40.5	43.0	45.1	43.6	46.8
2017年	44.0	48.2	45.6	42.6	41.7	41.3	40.5	41.0	41.2	44.2	45.8	48.8

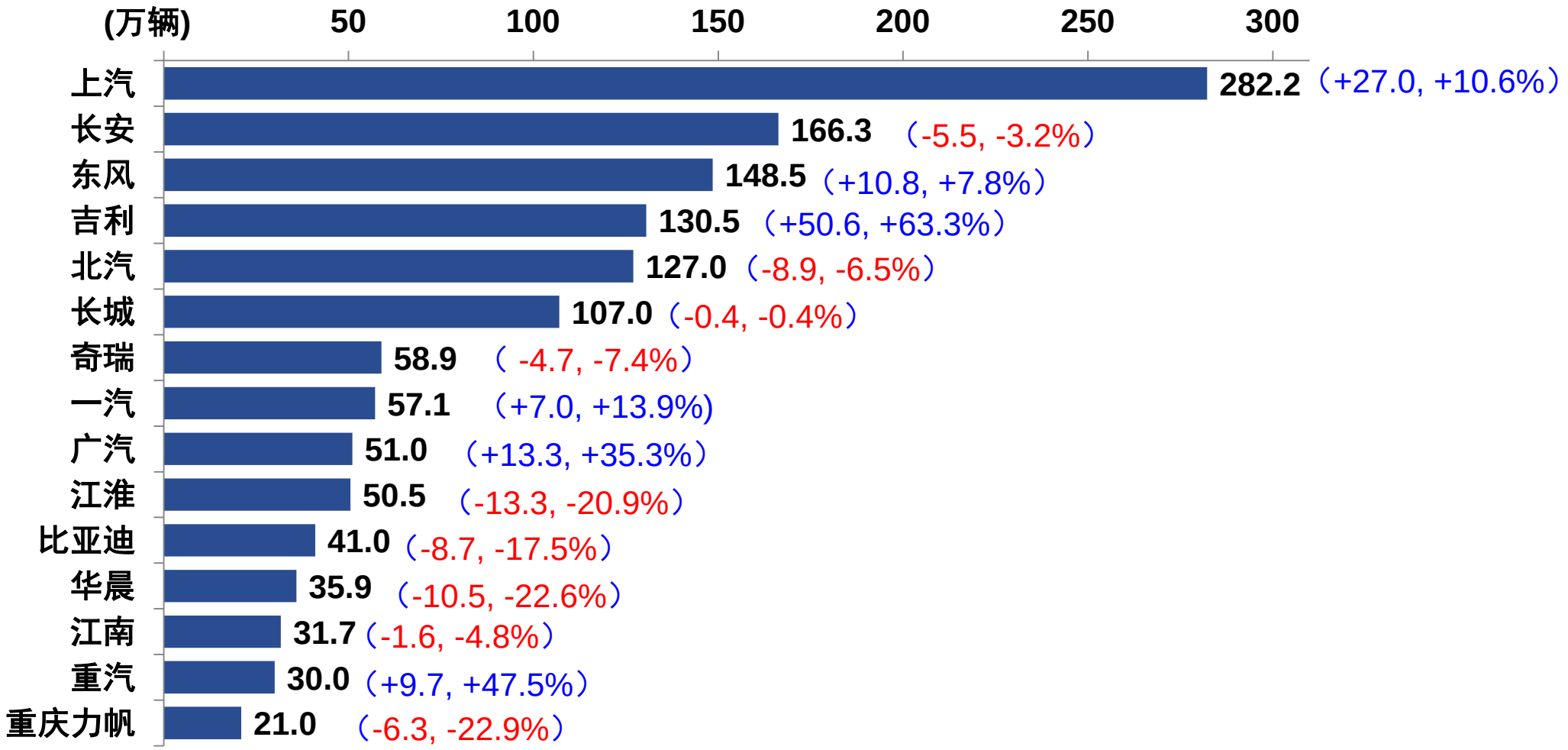
乘用车各系别市场份额比较



	中国	德系	日系	美系	韩系	法系
2016年	43.2%	18.5%	15.6%	12.2%	7.4%	2.6%
2017年	43.9%	19.6%	17.0%	12.3%	4.6%	1.8%

9家企业销量低于上年

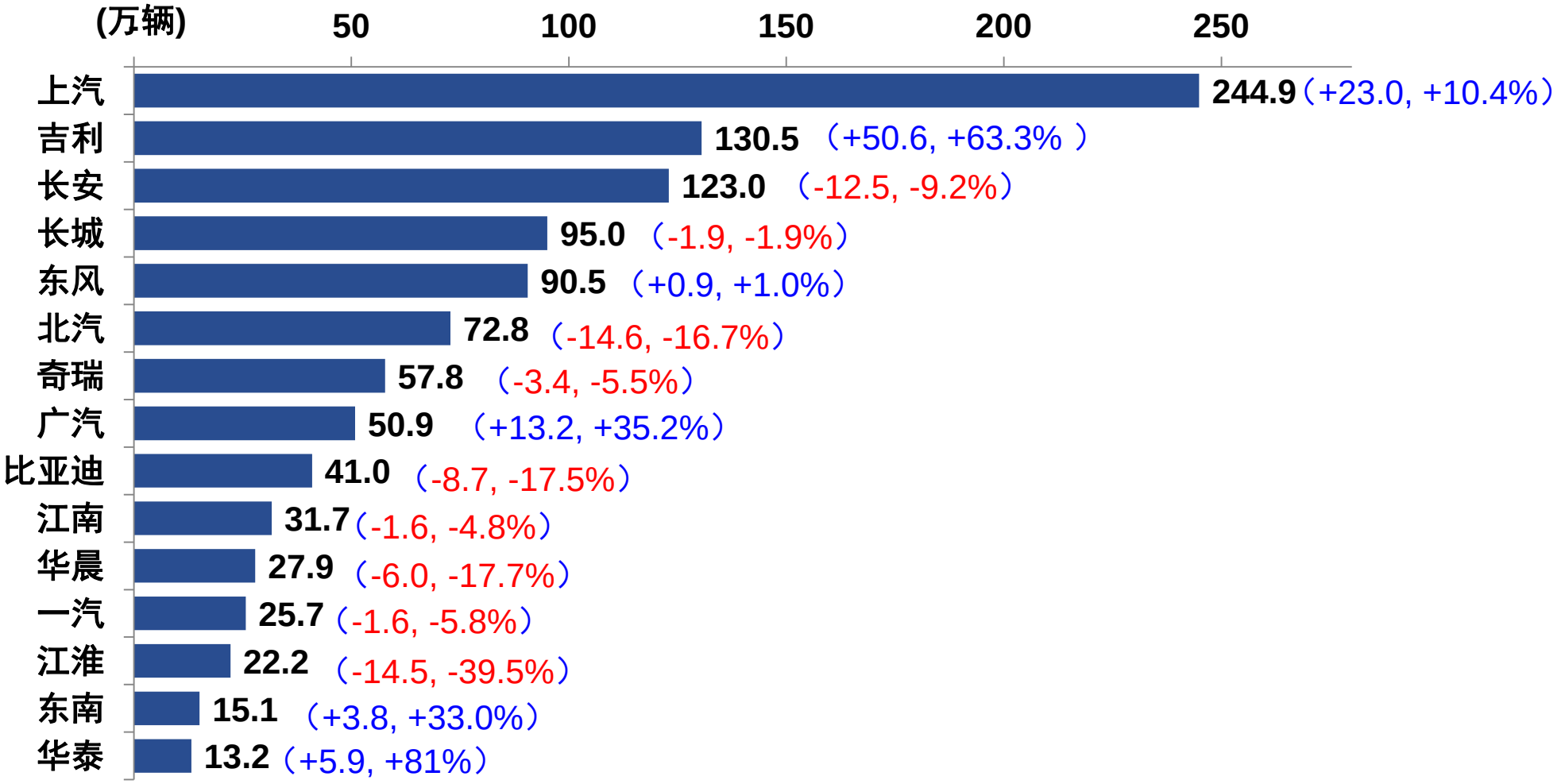
2017年中国品牌汽车销量前十五名企业集团



二、汽车工业经济运行情况

9家乘用车企业销量低于上年

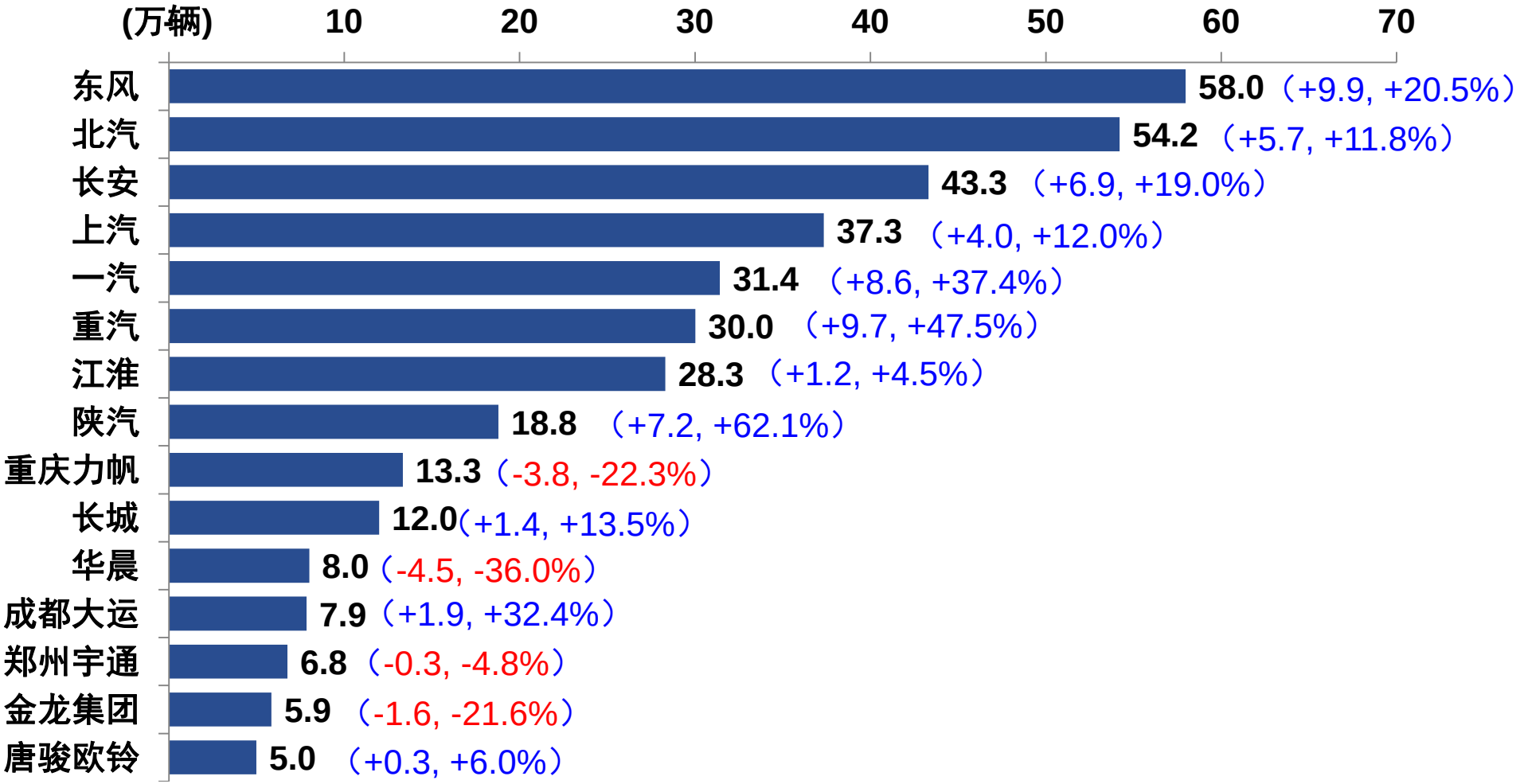
2017年中国品牌乘用车销量前十五名企业集团



二、汽车工业经济运行情况

11家企业商用车销量高于上年

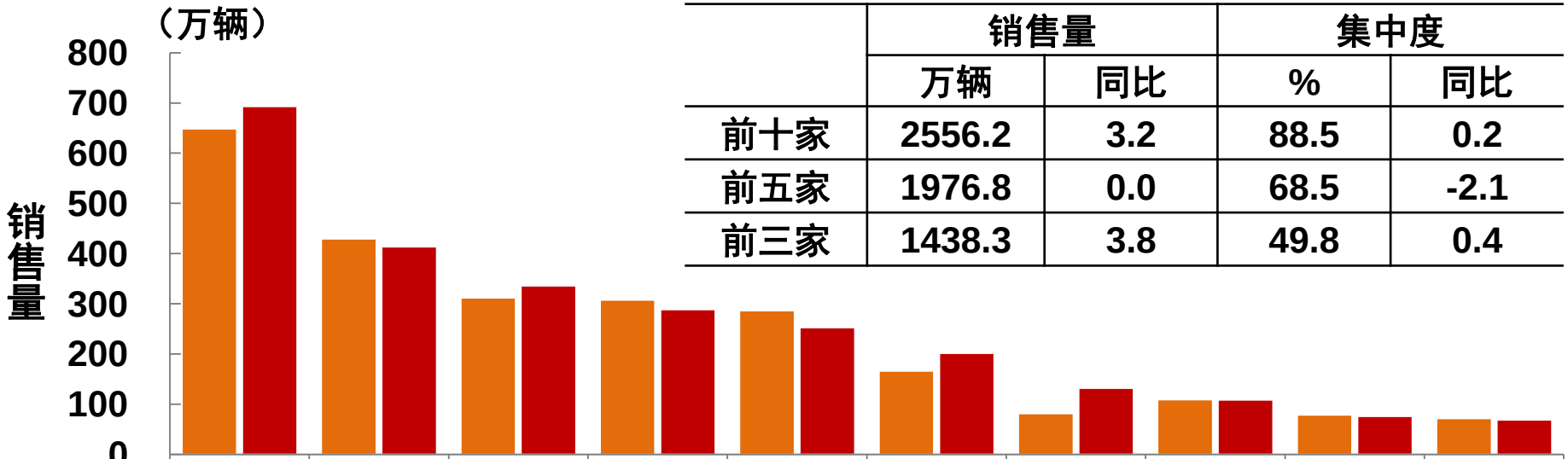
2017年中国品牌商用车销量前十五名企业集团



(6).前十企业增速略高于行业

- 2017年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2556.2万辆，同比增长3.2%，高于行业增速0.2个百分点。占汽车销售总量的88.5%，高于上年0.2个百分点。

	销售量		集中度	
	万辆	同比	%	同比
前十家	2556.2	3.2	88.5	0.2
前五家	1976.8	0.0	68.5	-2.1
前三家	1438.3	3.8	49.8	0.4

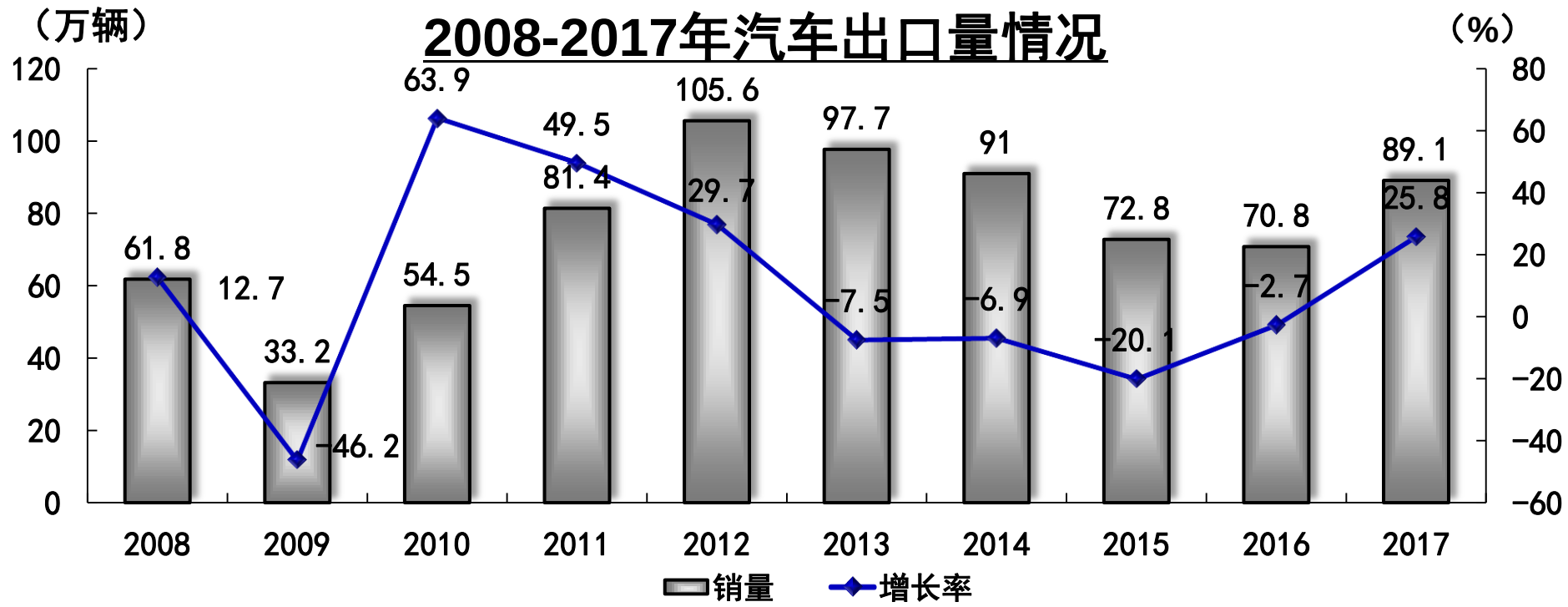


	上汽	东风	一汽	长安	北汽	广汽	吉利	长城	华晨	奇瑞
2016年	647.2	427.7	310.6	306.3	284.7	164.9	79.9	107.4	77.4	69.9
2017年	691.6	412.1	334.6	287.2	251.2	200.1	130.5	107.0	74.6	67.3

二、汽车工业经济运行情况

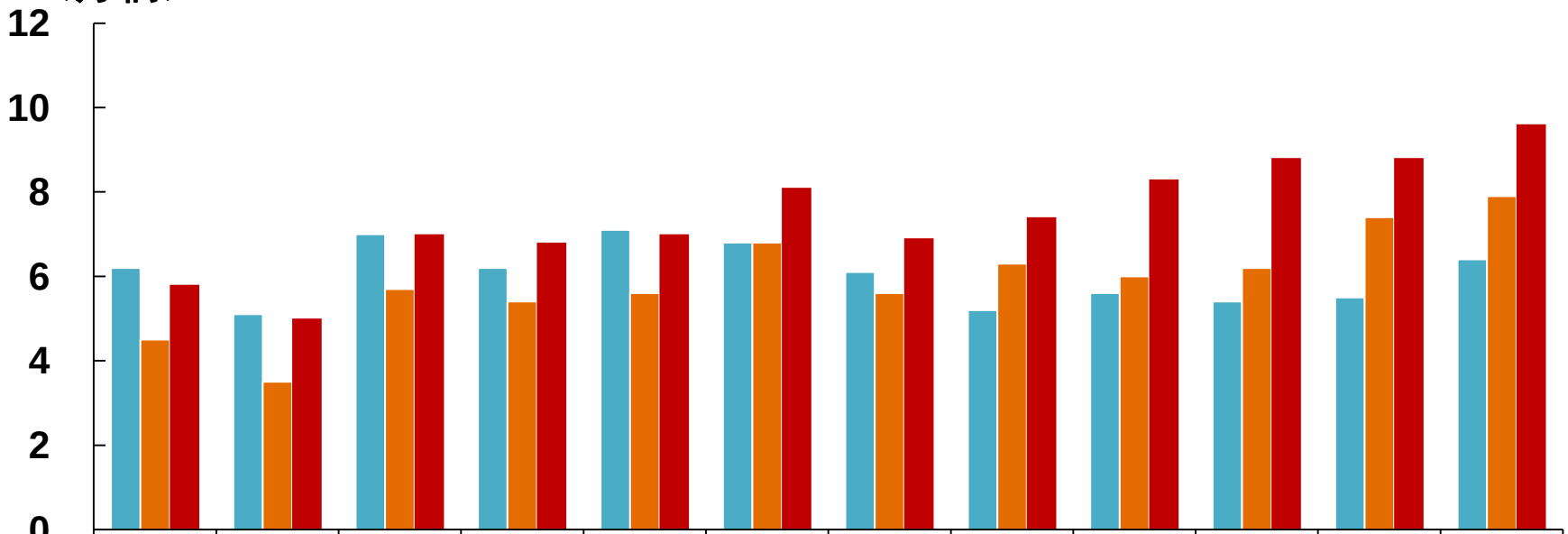
(7).汽车出口同比较快增长

- 2017年，汽车出口89.1万辆，同比增长25.8%，呈现较快增长态势，这也是出口连续四年下降后出现的增长。其中乘用车出口63.9万辆，同比增长34%；商用车出口25.2万辆，同比下降8.9%。



汽车月度出口量均高于上年

汽车月度出口量情况

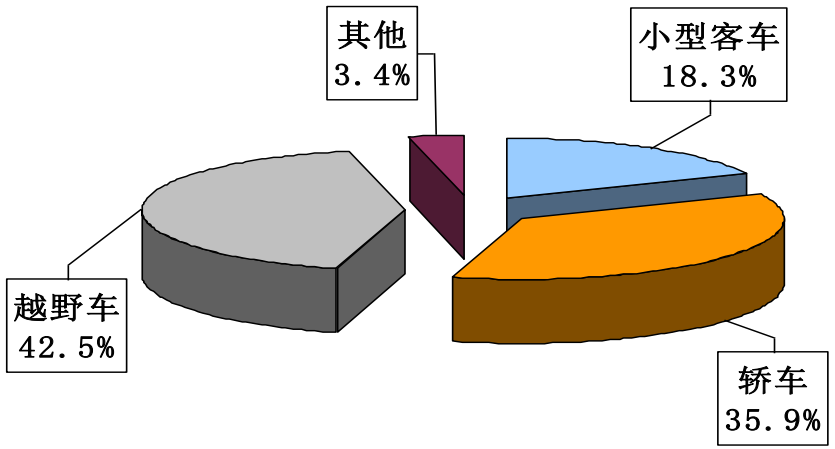


	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	6.2	5.1	7.0	6.2	7.1	6.8	6.1	5.2	5.6	5.4	5.5	6.4
2016年	4.5	3.5	5.7	5.4	5.6	6.8	5.6	6.3	6.0	6.2	7.4	7.9
2017年	5.8	5.0	7.0	6.8	7.0	8.1	6.9	7.4	8.3	8.8	8.8	9.6

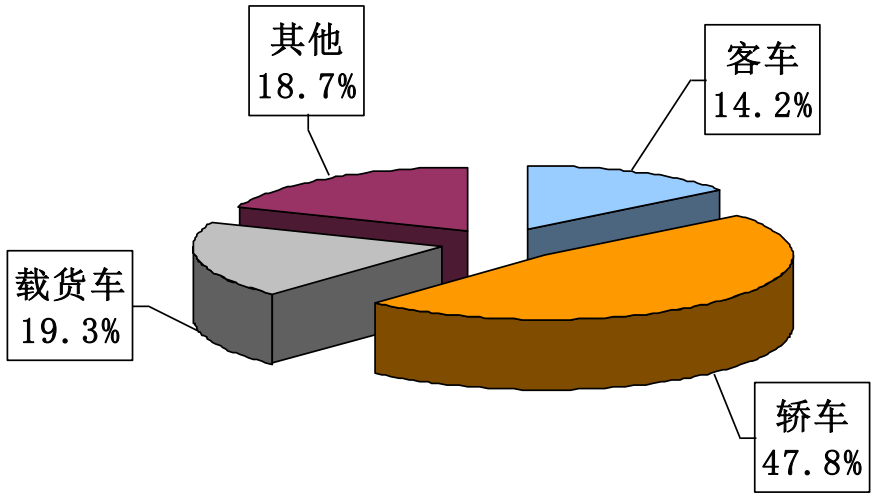
二、汽车工业经济运行情况

• 根据海关数据整理，2017年11月汽车整车共进口12.3万辆，同比增长14.0%；汽车整车出口11.6万辆，同比增长42.3%。1-11月，汽车整车累计进口114.0万辆，同比增长19%；汽车整车累计出口95.6万辆，同比增长30.5%。

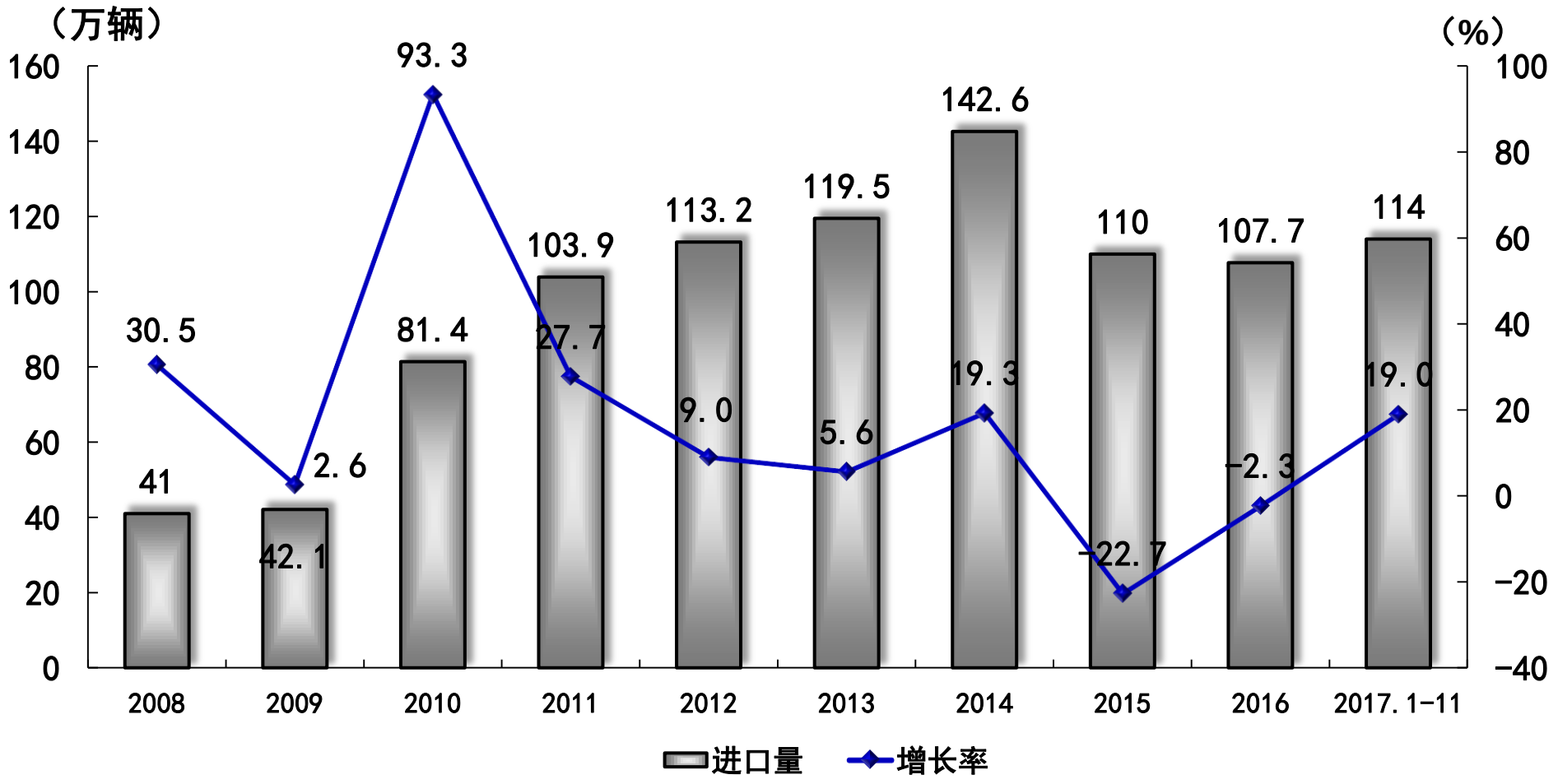
2017年1-11月各车型进口数量比重



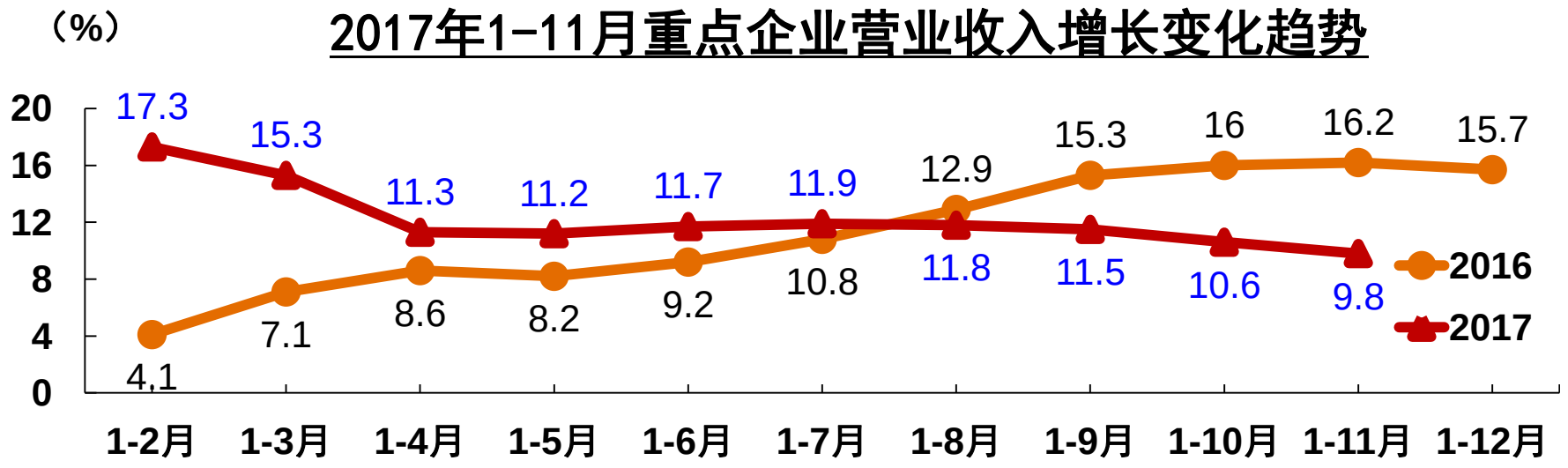
2017年1-11月各车型出口数量比重

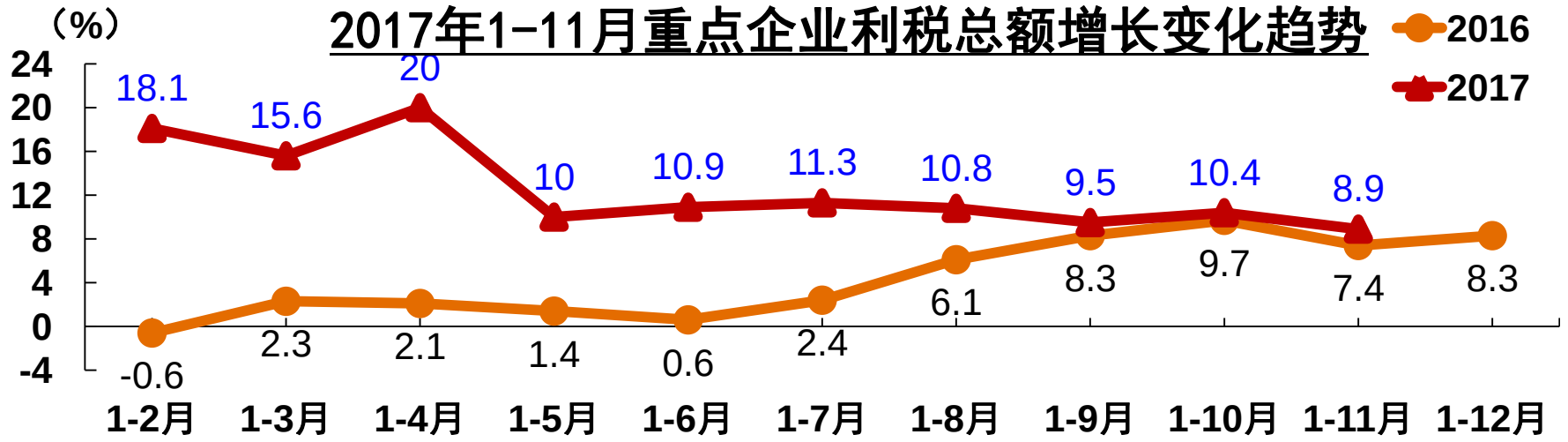


2008-2017年汽车进口量情况



(8).行业经济效益增速明显高于产销量增速



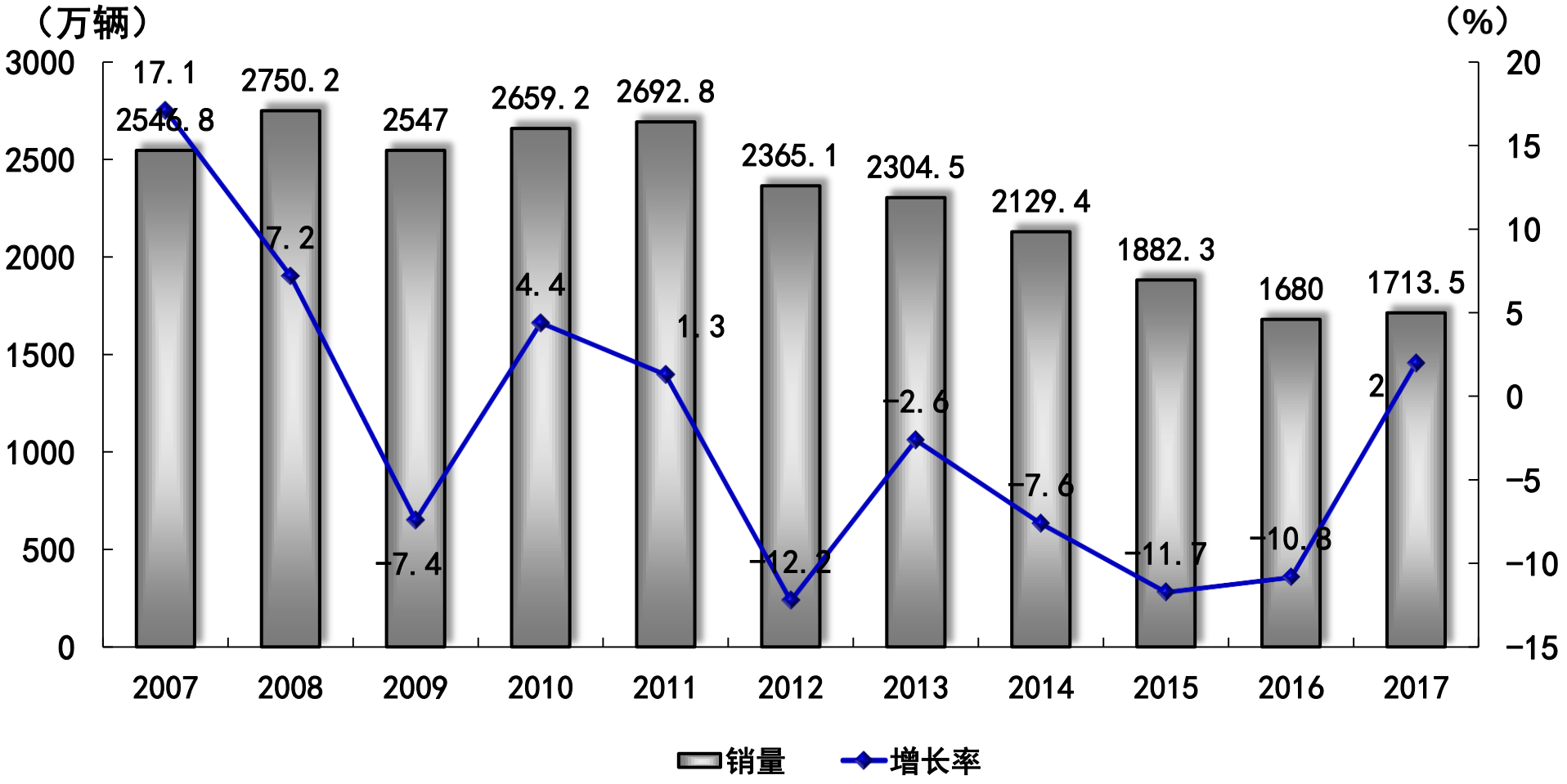


2.摩托车情况

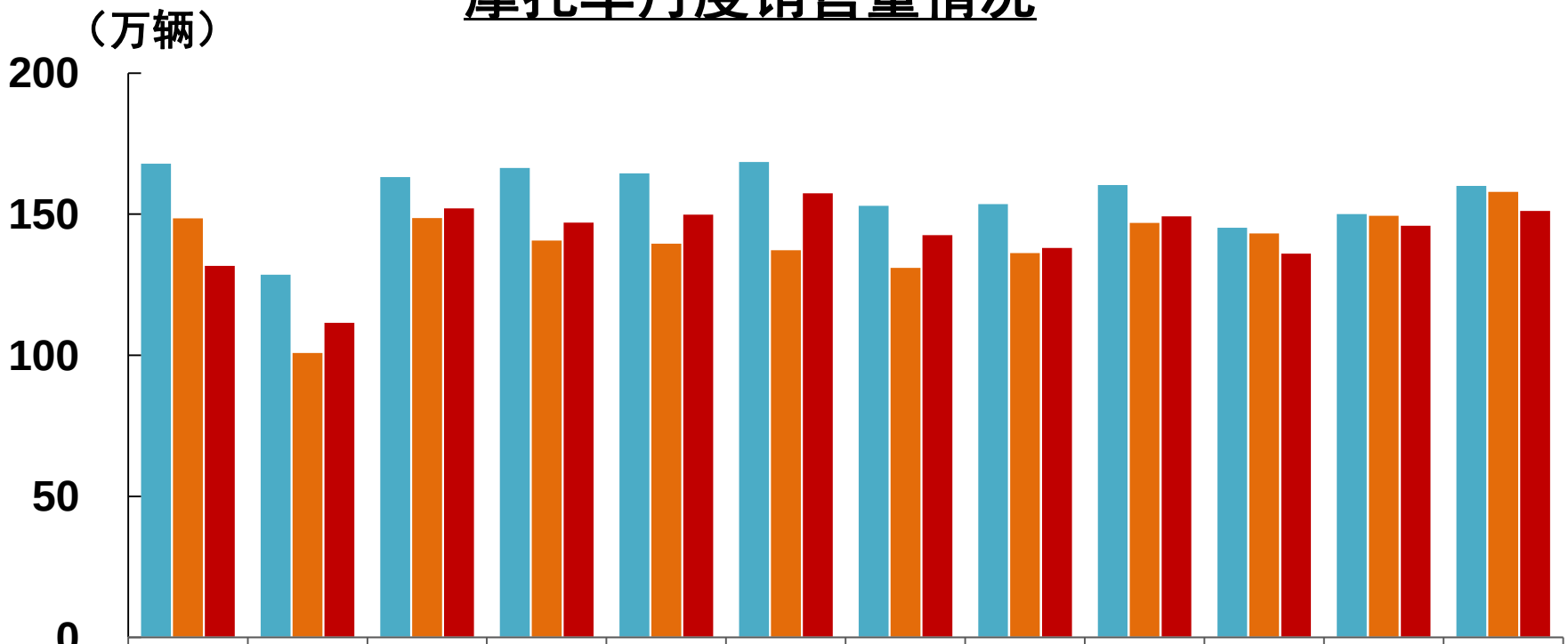
⑴.摩托车产销实现小幅增长

- 2017年，摩托车产销受出口带动，产销量结束连续五年下降的走势，呈小幅回升。全年产销摩托车1714.6万辆和1713.5万辆，同比增长1.9%和2%。其中，二轮车产销1509.4万辆和1508.7万辆，同比均增长2.4%；三轮车产销205.2万辆和204.8万辆，同比下降1.6%和1.2%。
- 分季度看，一季度销售量最低，为395.3万辆，同比下降0.6%；二季度最高，为454.2万辆，同比增长8.8%。受下半年同期基数不断走高的影响，销售量增速逐步放缓，四季度为负增长。

2007-2017年摩托车年度销售量及增长情况



摩托车月度销售量情况

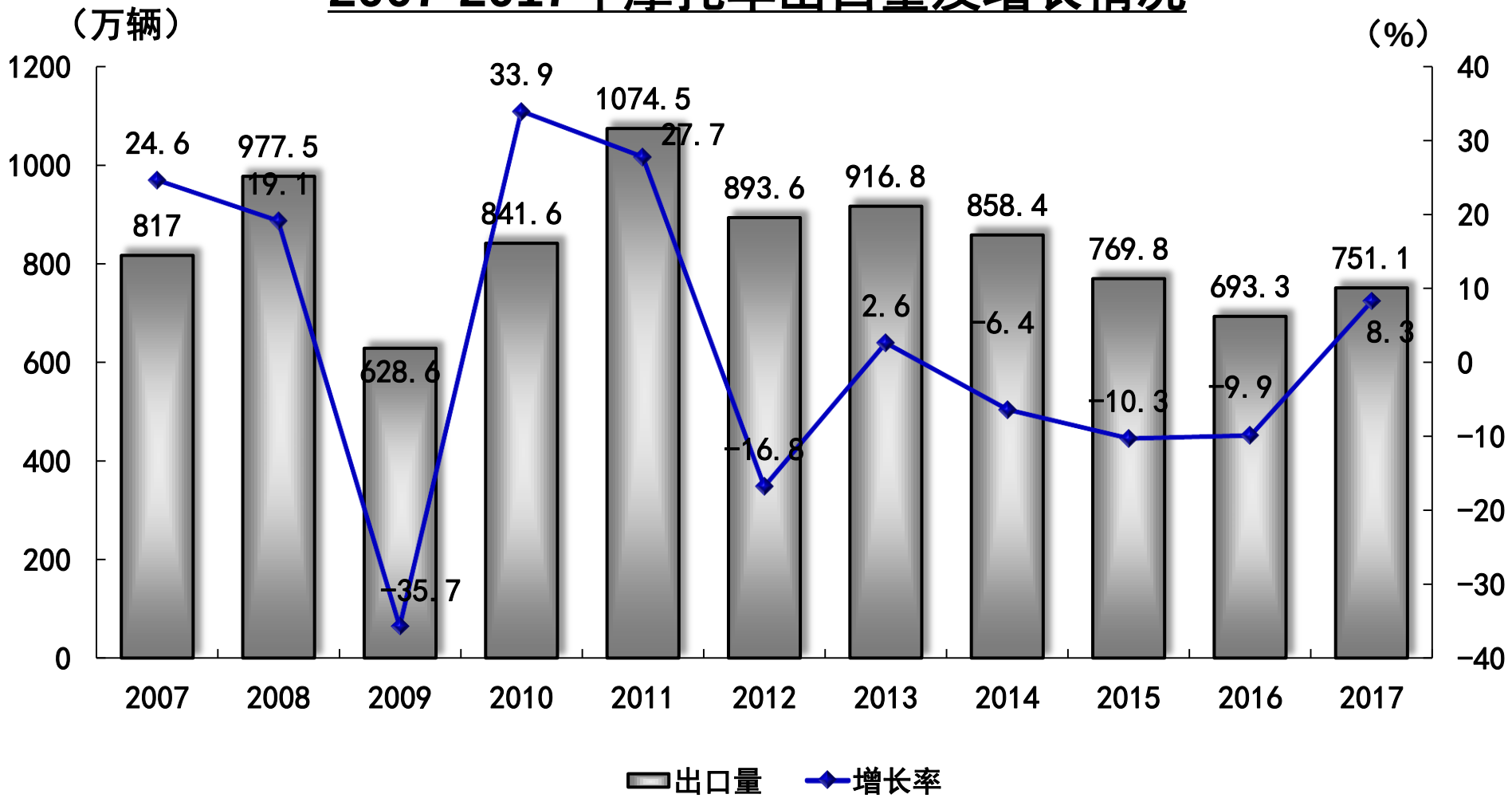


	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	167.9	128.6	163.2	166.4	164.5	168.5	153.0	153.6	160.3	145.2	150.0	160.0
2016年	148.5	100.8	148.6	140.7	139.6	137.2	131.0	136.2	146.9	143.2	149.4	157.9
2017年	131.7	111.5	152.1	147.0	149.8	157.4	142.6	138.0	149.2	136.0	145.9	151.2

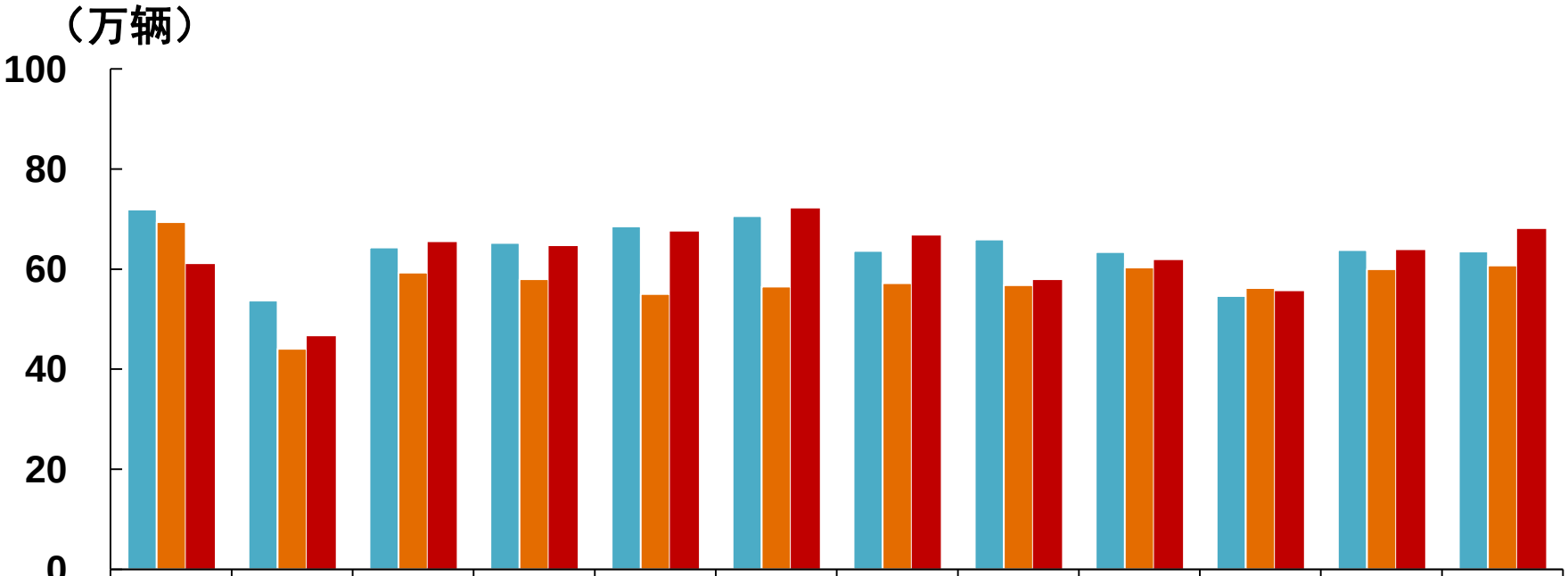
⑵.摩托车出口较快增长

- 2017年，世界经济温和复苏，国际市场需求总体回暖，我国摩托车出口结束连续三年下降的走势，实现较快增长。全年出口摩托车751.1万辆，同比增长8.3%。其中，二轮车出口714.4万辆，同比增长7.3%；三轮车出口36.7万辆，同比增长33.3%。
- 分季度看，一季度出口量最低，为173万辆，比上年同期略增；二季度出口量最高，为204.3万辆，同比增长20.6%。全年各季度出口量均实现增长。

2007-2017年摩托车出口量及增长情况



摩托车月度出口量情况



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015年	71.9	53.7	64.3	65.2	68.5	70.6	63.6	65.9	63.4	54.6	63.8	63.5
2016年	69.4	44.1	59.3	58.0	55.0	56.5	57.2	56.8	60.3	56.2	60.0	60.7
2017年	61.0	46.6	65.4	64.6	67.5	72.1	66.7	57.8	61.8	55.6	63.8	68.0

感谢您的关注！