

2017 年汽车工业经济运行情况

中汽协会行业信息部

2017 年汽车工业经济运行情况

2018 年 01 月 11 日 来源：中汽协会行业信息部

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，以供给侧结构性改革为主线，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。具体分析如下：

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。

(2). 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%。

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%。

(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。

(4). 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%。

(5). 中国品牌乘用车市场份额高于同期

2017 年，中国品牌乘用车共销售 1084.7 万辆，同比增长 3%，占乘用车销售总量的 43.9%，比上年同期提高 0.7 个百分点；其中：中国品牌轿车销售 235.4 万辆，同比增长 0.6%，占轿车销售总量的 19.9%，比上年同期提高 0.6 个百分点；中国品牌 SUV 销售 621.7 万辆，同比增长 18%，占 SUV 销售总量的 60.6%，比上年同期提高 2.4 个百分点；中国品牌 MPV 销售 172.8 万辆，同比下降 22.8%，占 MPV 销售总量的 83.5%，比上年同期下降 6.2 个百分点。

(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。

(7). 汽车出口同比较快增长

根据企业上报的出口数据，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%。

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%。

2. 摩托车情况

(1). 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。

(2). 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。