

步行、自行车出行是近年来北京市治理拥堵、引导绿色出行的重要举措。2016年，北京市人民政府发布《2016年北京市缓解交通拥堵行动计划》，三环辅路自行车道以及步道建设是其中的重点工作，通过非机动车道彩铺、公交站台处非机动车道绕行、人行道拓宽和增设二次过街设施等措施，明确机非冲突位置的自行车路权，确保步行自行车通行空间，方便行人过街，进而提升三环辅路绿色出行环境，形成网行成片的规模效应。

截止10月24日，三环辅路步行自行车系统治理工程已完成总体的60%，7处公交站台处的非机动车道绕行及步道拓宽、人行道桩设置正加紧推进实施中，全部工程计划11月底前完成。随着彩色自行车道的铺设及越来越多的自行车标识的出现，未来北京市内步行、骑行的安全性、舒适性将大幅提升，加上摩拜单车等“共享单车”的流行，低碳绿色的出行方式将成为城市的新街景。

敬请关注本期《环亚关注》！

内容摘要

■ 分享

解读GB1589新规对物流市场的影响

2015年中国汽车工业发展综述



Hot Words

● 物流业

Logistics Industry

● 小排量涡轮增压发动机

Low-emission Turbocharged Engines

解读GB1589新规对物流市场的影响

关键词：GB1589

2016年7月26日，国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会联合发布了新版的国家标准GB1589，其全称为《道路车辆外廓尺寸、轴荷及总质量限值》。

作为汽车产品设计制造最基本的技术标准之一，该标准于9月21日在全国正式实施，取代原先的2004版本，对中重卡的尺寸、载重等进行了明确，在整个物流市场中引起了极大的反响。



卡车之家 www.360che.com

解读GB1589新规对物流市场的影响

新标准解读

一、六轴车标准吨位由55吨降低为49吨

限重的降低将造成运输企业的运量降低，运输成本相应提高，从而对整个物流市场产生影响。

以往的零担专线企业大多采取多拉快跑的模式运营，超载情况严重。新规实行后，此类企业的利润空间被极大的压缩，生存环境与发展前景堪忧。

在现阶段运价持续低迷的大环境下，一些运输企业不得不选择抱团取暖的方式，通过联盟合作的手段扩大业务，而转型失败的企业则难逃被吞并的命运。



解读GB1589新规对物流市场的影响

新标准解读

二、严格治理飞机板、取缔双排轿运车，大力推广中置轴挂车

飞机板、大怪、二怪等违规车型被彻底取缔，轿运物流企业受到冲击，重卡需求量有可能降低，小马力、轻量化车型将会成为市场主流，轿运行业对公铁联运、公水联运等运输方式的需求量会进一步加大。



解读GB1589新规对物流市场的影响

新标准解读

三、冷藏半挂车的新尺寸

随着大众消费观念的转变，以及生鲜电商的发展，物流行业对货物“温控”的需求逐渐提高。

新规将冷藏半挂车的宽度由原来的2550mm增加到了2600mm，在厢体内可以平行放置两个1200mm*1000mm的托盘。

这一改动可以看做是国家对于冷链冷藏行业的一种直接的支持。



解读GB1589新规对物流市场的影响

小结

整体来说，2016版GB1589的出台进一步规范了市场，同时也使得各执法部门加大了治超治限的管理力度。短期来看对物流市场影响利空，但从长远发展的角度而言，规范、安全的运输方式将为市场营造出良性的发展空间，带来深远的利好影响。



2015年中国汽车工业发展综述

一、全年产销总量再创新高，月度产销呈V形走势

表 1 2015 年中国汽车分车型产销情况 万辆，%

车型	产量	同比增长	销量	同比增长
汽车总计	2 450.33	3.3	2 459.76	4.7
乘用车总计	2 107.94	5.8	2 114.63	7.3
基本型乘用车（轿车）	1 163.09	-6.8	1 172.02	-5.3
多功能乘用车（MPV）	212.53	7.7	210.67	10.1
运动型多用途车（SUV）	624.36	50.0	622.03	52.4
交叉型乘用车	107.96	-16.9	109.91	-17.5
商用车总计	342.39	-10.0	345.13	-9.0
客车	52.03	-1.8	52.49	-0.9
载货车	224.29	-8.2	225.65	-7.8
半挂牵引车	24.84	-13.4	25.02	-10.3
客车非完整车辆	7.06	-9.1	7.05	-8.9
货车非完整车辆	34.17	-26.6	34.92	-23.6

2015年，中国汽车
产销量分别为2450.33
万辆和2459.76万辆，
产销量连续7年蝉联全
球第一，再创历史新高。

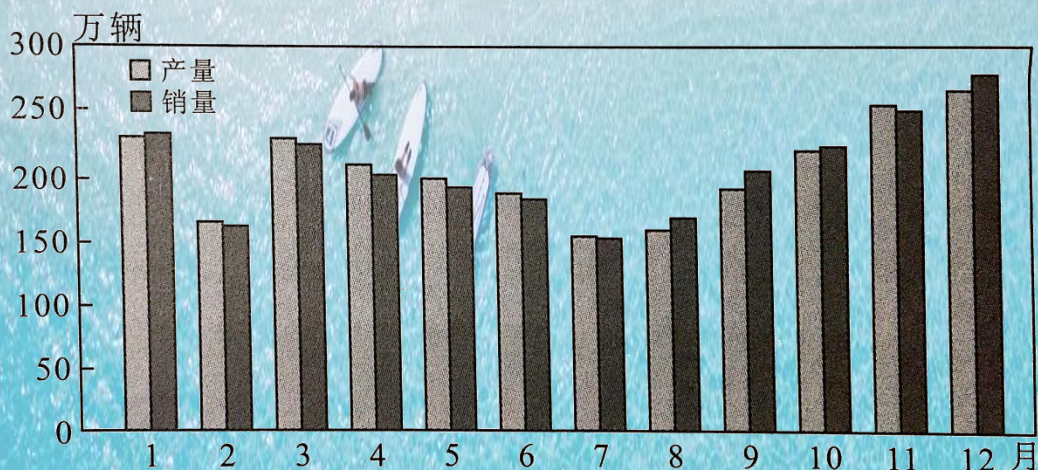


图 1 2015 年中国汽车分月度产销情况

受宏观经济增速放缓以及10月1.6L及以下排量乘用车购置税减半政策出台的影响，汽车月度产销走势呈现中间低两头高的特征。

2015年中国汽车工业发展综述

一、全年产销总量再创新高，月度产销呈V形走势

1. 乘用车市场内部深化结构调整

2015年，乘用车市场继续保持稳健增长态势，其内部结构则进一步得到深化调整：

- 轿车市场受消费升级影响，低端车型快速萎缩；
- 紧凑型轿车市场被SUV车型挤占，并成为拉动乘用车市场增长的主要动力；
- MPV市场则因二胎政策及消费观念的改变而保持了稳定的增长势头。

2. 商用车市场继续维持下行态势

2015年，载货车和客车市场双双出现负增长，导致商用车市场继续在下行区间运行，全年销量同比下降9%。不过随着基础建设投资回暖，亦有望扭转不利局面。

3. 自主品牌发展势头良好，市场份额保持增长

自主品牌轿车市场份额已接近20%，乘用车市场份额达42.4%，整体市场份额超过50%，如长安汽车、广汽集团、江淮汽车等自主品牌都取得了出色的销售业绩。

2015年中国汽车工业发展综述

二、产业结构进一步优化，市场集中度趋于稳定

2015年，中国汽车市场“商/乘”比值约为0.16，乘用车的市场份额上升至86%，同比提高了2.1个百分点，且已连续四年超过80%，乘用车的市场主体地位不断加强，成为拉动汽车市场总量增长的核心力量。

2015年，新能源汽车销量占全年汽车总销量的比例已超过1.5%，其市场份额仍保持着继续上升的态势，汽车产品逐步向低碳化、电动化方向发展。此外，智能网联汽车也成为行业关注的焦点，不但促进了工业化和信息化的融合，而且实现了传统汽车企业、互联网企业等各方资源的高效利用，助力汽车产业结构的优化调整。

2015年还是国企改革深入实施的一年，各大汽车企业集团在内部管理提升、新产品开发和市场开拓方面都有明显成效。

表2 2015年中国主要汽车企业（集团）销量 万辆

序号	企业（集团）名称	销量	序号	企业（集团）名称	销量
1	上汽集团	586.35	6	广汽集团	130.31
2	东风汽车	387.25	7	华晨汽车	85.61
3	一汽集团	284.38	8	长城汽车	85.27
4	长安汽车	277.65	9	江淮汽车	58.79
5	北汽集团	248.90	10	吉利汽车	56.19

2015年中国汽车工业发展综述

三、汽车工业经济平稳运行

2015年，“调结构、提效率、控产能”成为发展主基调，保证了全年汽车工业经济平稳运行。

1. 营业收入继续保持增长

2015年，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入73159.32亿元，同比增长4.7%，增幅同比下降7.4%。

表3 2015年中国汽车工业主营业务收入排名前十位省份 亿元

省份	2015 年	2014 年	同比增长，%
全国合计	73 159.32	69 854.78	4.7
前十省份合计	53 454.50	52 016.35	2.8
江苏省	6 787.19	6 409.16	5.9
上海市	6 598.87	6 704.26	-1.6
山东省	6 427.00	6 120.46	5.0
广东省	6 184.21	5 804.90	6.5
吉林省	5 998.94	7 225.21	-17.0
重庆市	5 704.82	5 011.57	13.8
湖北省	5 386.41	4 958.61	8.6
北京市	3 950.48	3 690.71	7.0
浙江省	3 627.58	3 012.37	20.4
辽宁省	2 789.00	3 079.10	-9.4

2. 利润总额、利税总额小幅增长

2015年，中国汽车行业规模以上企业实现利润总额6274.96亿元，同比增长1.7%。累计实现利税总额9931.78亿元，同比增长2.9%。

2015年中国汽车工业发展综述

三、汽车工业经济平稳运行

3. 固定资产投资增速攀升，亏损企业数有所增加

2015年，全国汽车行业规模以上企业累计完成固定资产投资11859.0亿元，同比增长14.2%，增幅同比提升4.8%，全年处于平稳上升态势。部分企业应对不力，规模以上汽车行业亏损企业为1916家，同比增长20.3%，增加亏损企业323家。

4. 应收账款增速依然较高，产成品库存资金小幅增长

2015年末，全国汽车行业规模以上企业应收账款为9447.40亿元，同比增长20%，增加资金占用1576.54亿元。2015年末，产成品库存资金为2510.7亿元，同比增长2.7%，增加资金占用65.77亿元。

2015年中国汽车工业发展综述

四、新能源汽车产业实现跨越式发展

在一系列政策激励和一大批新能源汽车新车型相继上市的背景下，中国新能源汽车市场继续保持高速发展。据统计，2015年，中国累计生产新能源汽车36.62万辆，同比增长4倍，再创历史新高。新能源汽车推广应用数量超过一万量的城市（区域）有12个：上海、深圳、北京、冀、苏、湘、粤、浙、广州、武汉、青岛和天津。

基础设施方面，截止2015年底，中国已经建成充换电站3600座，公共充电桩4.9万个。但由于目前靠充电服务盈利尚不现实，在一定程度上影响了充电桩建设的发展速度。

表4 2011 ~ 2015 年中国新能源汽车分品种产量 辆

车种	种类	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
乘用车	PHEV	294	262	718	16 561	63 755
	EV	4 970	10 471	13 354	45 663	143 285
	小计	5 264	10 733	14 072	62 224	207 040
客车	PHEV	1 450	324	3 458	13 479	24 048
	EV	1 136	2 051	1 854	12 787	88 248
	小计	2 586	2 375	5 312	26 266	112 296
载货车(专用汽车)	EV	10	1 042	1 685	4 070	46 854
合计		7 860	14 150	21 069	92 562	366 200

注：2014 ~ 2015 年数据为合格证数，其余年份数据为中国汽车技术研究中心统计数。

2015年中国汽车工业发展综述

五、节能环保及智能化引领技术发展方向

1. 小排量涡轮增压发动机渐成发展热点

随着欧美等国家的排放法规门槛不断提高，很多大型汽车企业纷纷将关注点投向小排量涡轮增压发动机上，相继推出了1.6T、1.4T和1.0T等小排量车型。我国自主品牌汽车企业在《乘用车燃料消耗量限值》第三阶段的实施影响下，面临较大的节能环保压力，也纷纷研发小排量涡轮增压发动机。如比亚迪研发出1.5T发动机，并配合其自主研发的DCT（双离合变速器）投产上市。

2. 48V电源系统或成未来趋势

汽车配置的电器不断增加，对目前12V电源系统来说负荷过大，使用48V电源系统可以将传统发动机上的高负载设备电动化，达到轻量化的效果。此外，采用48V电源系统的轻混系统汽车，可实现更高效的发动机启/停、动力辅助以及能量回收功能。

3. 智能网联技术稳步发展

目前，安全辅助驾驶系统与车载信息服务系统已成为汽车智能化的主要标志，自动驾驶、无人驾驶技术从实验研究走向实际应用的步伐逐步加快，汽车行业与通讯行业联手开发车载信息交互系统，为用户提供智慧出行方案。

2015年中国汽车工业发展综述

六、本土零部件企业关注核心技术突破

2015年，中国汽车零部件制造业规模以上企业主营业务收入32117.23亿元，同比增长8.3%；行业利润总额2464.79亿元，同比增长13.4%。

一直以来，中国汽车零部件企业大多处于价值链中低端，在核心零部件中所占份额有限。因此，在与整车企业进行配套时，也难以进入一级配套。随着市场的发展，中国汽车市场也涌现出一批优秀的本土零部件企业，他们或与整车企业密切相关，或依靠自主研发取得技术突破，或通过海外收购迅速完成经验积累和市场开拓。部分企业在资本市场也收获颇丰，为其后续发展打造了良好的融资平台。

2015年中国汽车工业发展综述

七、汽车进出口市场疲软

1. 整车进口量出现大幅下滑

2015年，中国汽车进口额450.85亿美元，同比下降26%，为近10年首次同比负增长；整车（含底盘）进口110.18万辆，同比下降22.7%。

经济增长乏力是汽车进口量下降的最主要原因；自主品牌汽车尤其是其SUV车型综合水平的明显提高，带动了国内对自主品牌汽车的消费；汽车限购、股市动荡、反腐深入和美元对人民币升值等因素交织，也对汽车进口产生一定的负面影响。

2. 整车出口持续下降

近年来，中国汽车产品出口持续低迷，2015年，中国整车（含底盘）出口75.53万辆，同比下降20.3%。我国整车出口目的国家仍然主要集中在中东、东南亚和南美等发展中地区。伊朗仍为中国最大的汽车出口市场，2015年进口我国汽车超过10万辆。我国对东南亚、南亚等“一带一路”沿线国家汽车出口量大幅增长，“一带一路”战略将为我国汽车企业出口带来新机遇。

本文节选自《中国汽车工业年鉴》（2016年版）