

---

# 汽车行业

## 季度跟踪分析报告

(2009年三季度)

北京华经纵横咨询有限公司

[www.chinacir.com.cn](http://www.chinacir.com.cn)

## 目录

第一章 行业政策解读 .....	3
一、拉动汽车消费政策 .....	3
二、汽车产业发展政策 .....	4
第二章 全国汽车行业整体经营效益状况 .....	5
第一节 汽车行业整体情况分析 .....	5
一、全国汽车行业经营规模分析 .....	5
二、汽车行业企业情况分析 .....	5
第二节 全国汽车行业财务分析 .....	6
一、全国汽车行业盈利能力分析 .....	6
二、全国汽车行业营运能力分析 .....	7
三、全国汽车行业偿债能力分析 .....	8
第三章 汽车行业进出口分析 .....	8
第一节 出口价格分析 .....	8
第二节 出口情况分析 .....	9
第三节 进口情况分析 .....	10
第四章 全国汽车行业运行深度分析 .....	12
第一节 乘用车市场总体情况 .....	12
一、乘用车市场总体情况分析 .....	12
二、轿车品牌市场情况 .....	14
三、MPV 品牌销售情况 .....	15
四、SUV 品牌销售情况 .....	15
五、交叉型乘用车企业销售情况 .....	16
第二节 商用车市场总体情况 .....	16
一、商用车市场总体情况分析 .....	16
二、载货车市场情况分析 .....	18
三、载货车非完整车辆市场情况分析 .....	19
四、客车市场情况分析 .....	19
五、客车非完整车辆市场情况分析 .....	20
六、半挂牵引车 .....	21
第五章 2009 年上半年新能源汽车发展热点 .....	21
一、新能源汽车政策 .....	21
二、新能源汽车重点项目 .....	22
三、各大车企的新能源车发展规划 .....	23

## 第一章 行业政策解读

### 一、拉动汽车消费政策

#### 其一、老旧汽车报废政策

汽车报废更新是汽车流通中的重要环节，也是拉动汽车消费的重要手段，同时老旧汽车对交通安全、环境污染的影响也日益突出，为此 2009 年 4 月 13 日，根据汽车产业调整和振兴规划精神和财政部、国家经贸委《关于发布〈老旧汽车报废更新补贴资金管理暂行办法〉的通知》（财建[2002]742 号）的有关规定，财政部、商务部发布《2009 年老旧汽车报废更新补贴资金的车辆补贴范围及补贴标准》。该项政策扩大了报废汽车车型的补贴范围，提高了补贴标准，加快老旧汽车更新换代，进一步拉动了汽车内需。

#### 其二、鼓励汽车以旧换新

作为汽车报废的延续或补充政策，为了进一步刺激汽车消费，2009 年 6 月 1 日国务院常务会议决定采取财政补贴方式，鼓励汽车以旧换新，加大补贴力度，进一步扩大补贴范围。2009 年在已安排老旧汽车报废更新补贴资金 10 亿元的基础上，中央财政再安排 40 亿元，用于汽车以旧换新。此后，为进一步贯彻国务院办公厅《关于转发发展改革委等部门促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案的通知》（国办发[2009]44 号）精神，更好的实施汽车以旧换新补贴政策。2009 年 7 月 13 日，财政部、商务部、中宣部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、工商总局、质检总局印发《汽车以旧换新实施办法》。《办法》就汽车以旧换新补贴范围及标准、申请流程、补贴资金审核、监督管理等方面做出具体规定。同时，《办法》要求，各市（州）和有条件的县级商务主管部门应会同财政、环保部门设立汽车以旧换新联合服务窗口，并通过信息管理系统办理补贴资金申请，以确保汽车以旧换新补贴资金及时、便利、安全发放

#### 其三、汽车下乡政策

根据《财政部国家发展改革委 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局关于印发〈汽车摩托车下乡实施方案〉的通知》（财建[2009]104 号），商务部、发展改革委、工商总局和质检总局于 2009 年 4 月 28 日，发布《关于做好汽车摩托车下乡有关工作的通知》。2009 年 6 月 4 日，为更好的执行《汽车摩托车下乡实施方案》（财建[2009]104），进一步加大汽车摩托车下乡补贴政策的落实力度，财政部会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局、质检总局制定《汽车摩托车下乡实施细则》，在下乡企业认定、下乡产品销售、补贴条件及标准、补贴资金审核、监督管理等方面做出具体规定。同时出台《关于加大汽车下乡政策实施力度的通知》。

## 二、汽车产业发展政策

为完善汽车产业发展，依据《汽车产业发展政策》等有关规定，工业和信息化部先后制定《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》和《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》。为了保护环境，降低汽车尾气污染，国家鼓励小排量汽车发展，为了保护民族工业，政府在汽车采购环节加大了对自主品牌汽车采购比重。

图表 2009 年前半年汽车产业发展相关政策

颁布日期	政策	目的	主要内容
2009年1月21日	1.6升及以下排量乘用车购置税减半	鼓励小排量汽车发展	对2009年1月20日至12月31日购置1.6升及以下排量乘用车，暂减按5%的税率征收车辆购置税。
2009年6月15日	政府汽车采购政策	调整汽车发展结构，鼓励民族汽车发展	政府采购汽车出现变化，中央国家机关车辆购置费用和运行费用的降低将使小排量，新能源汽车成为主要采购对象；同时，自主品牌车型的采购范围进一步扩大。同时，随着政府采购规模扩大，政府采购在汽车采购中的比重和份额将逐年加大，政府汽车采购将成为汽车厂家的重要销售渠道。
2009年6月17日	关于新能源汽车生产企业及产品准入管理规则的公告	促进汽车产品技术进步，保护环境，节约能源，实现可持续发展，鼓励企业研究开发和生产新能源汽车。	对新能源汽车范围，所处技术阶段及相应管理方式，新能源汽车企业和新能源汽车产品的准入条件做出规定；明确工信部为新能源汽车的主要负责单位。自2009年7月1日起实施。
2009年6月18日	关于专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则的公告	规范专用汽车和挂车生产企业及产品的准入管理，维护专用汽车和挂车产品市场竞争秩序，推动汽车产业结构调整和优化升级，促进企业技术进步	对试用范围，专用车范围，专用车生产企业和专用车产品的许可条件及管理做出规范；明确工信部为新能源汽车的主要负责单位。自2009年7月1日起实施。

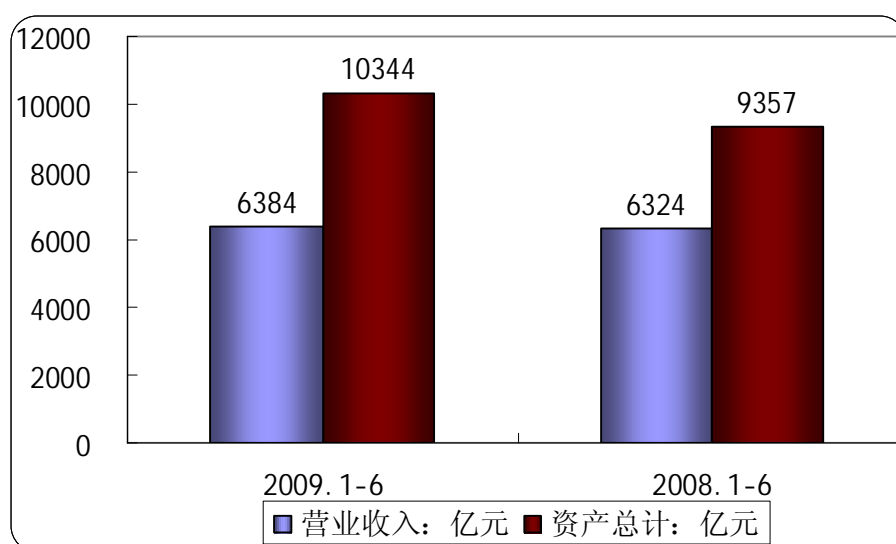
## 第二章 全国汽车行业整体经营效益状况

### 第一节 汽车行业整体情况分析

#### 一、全国汽车行业经营规模分析

2009年1-6月全国汽车行业营业收入为6384亿元，与上年同期基本持平，资产总计为10344亿元，同比增长10.5%。

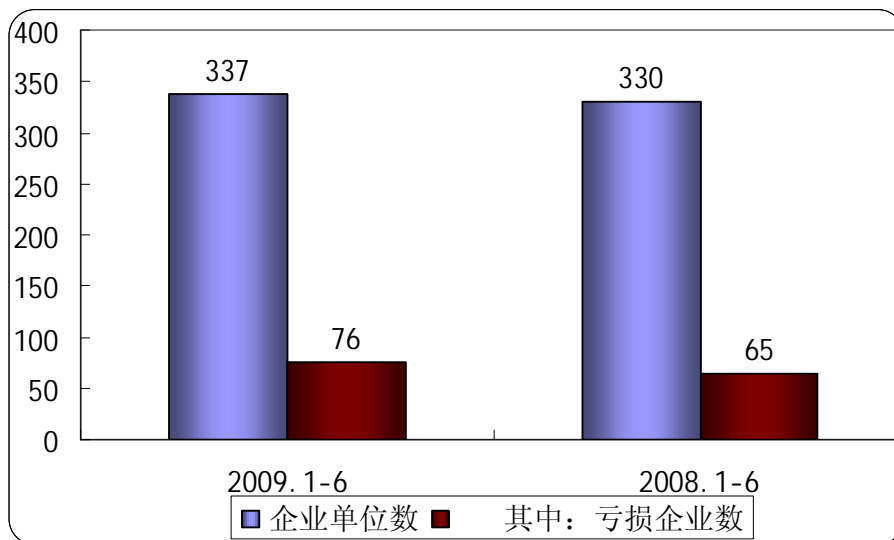
图表 2009年前半年全国汽车行业经营规模情况



#### 二、汽车行业企业情况分析

2009年1-6月全国汽车行业共有企业337家，亏损企业76家，亏损面为22.6%，亏损面同比增加了近3个百分点。

图表 2009 年前半年汽车行业企业情况分析

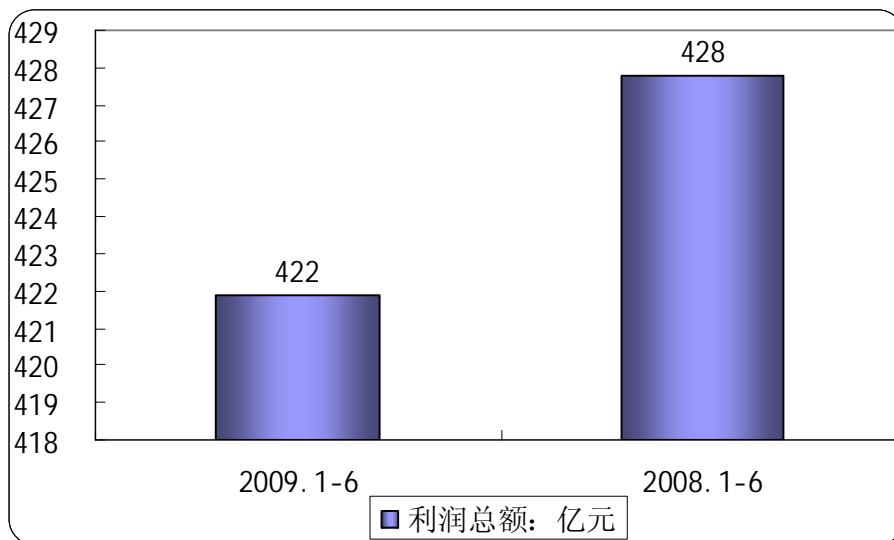


## 第二节 全国汽车行业财务分析

### 一、全国汽车行业盈利能力分析

2009 年 1-6 月全国汽车行业实现利润总额约为 422 亿元，同比降低了 1.4%。

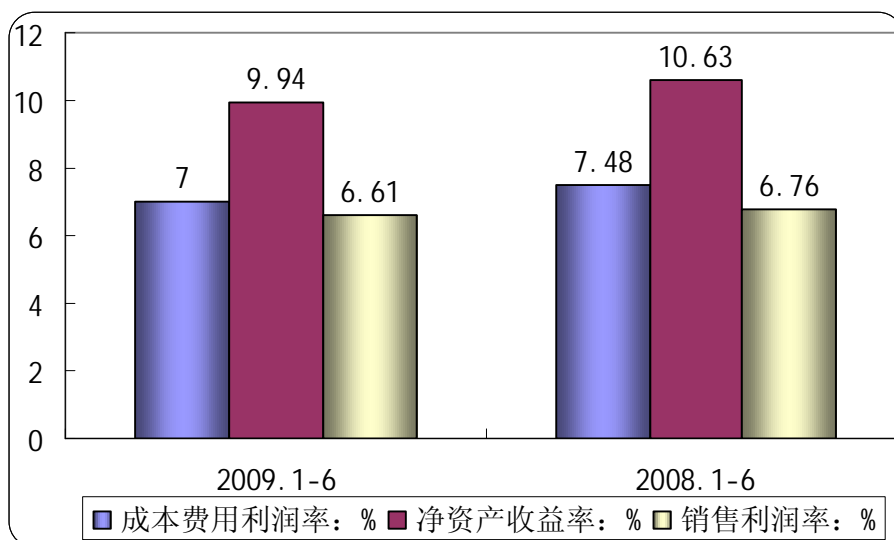
图表 2009 年前半年汽车行业利润总额



选用成本费用率、净资产收益率和销售利润率来分析汽车行业的盈利能力，2009 年 1-6 月汽车行业这三项指标同比都有所降低，这是因为受到金融危机的持续影响，汽车行业还处

在恢复阶段。

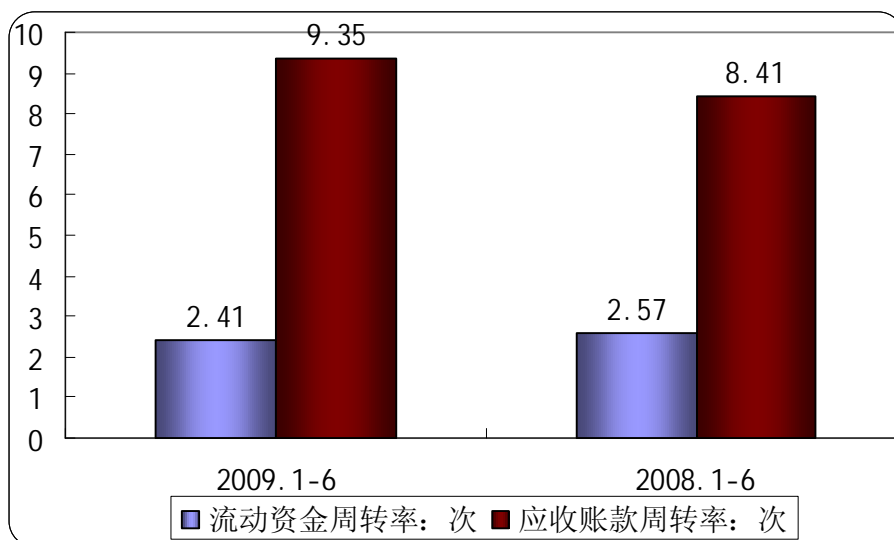
图表 2009 年前半年汽车行业盈利能力分析



## 二、全国汽车行业营运能力分析

2009年1-6月汽车行业流动资金周转率为2.41次/年，应收帐款周转率为9.35次/年，与上年相比有所改善。

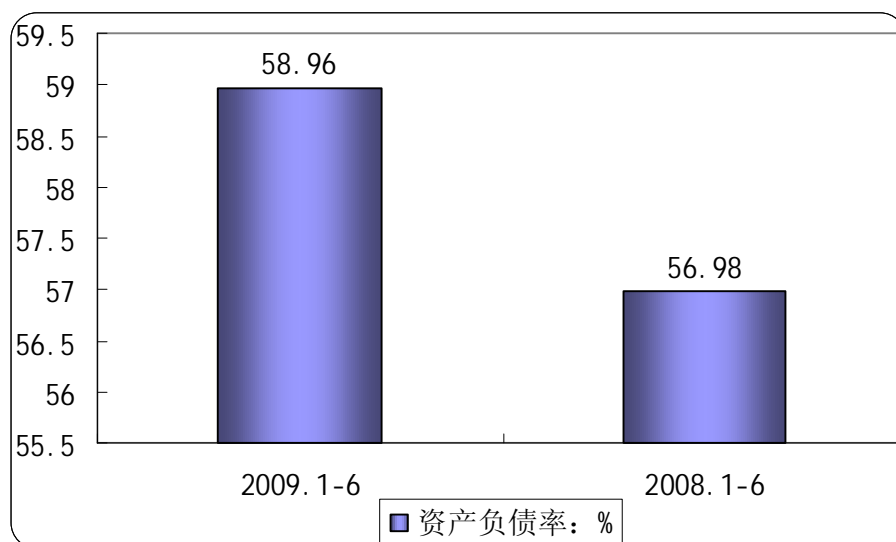
图表 2009 年前半年汽车行业营运能力分析



### 三、全国汽车行业偿债能力分析

2009年1-6月汽车行业资产负债率为58.96%，同比有所增加，汽车行业偿债能力与上年相比有所恶化，需要进一步改善。

图表 2009年前半年汽车行业偿债能力分析



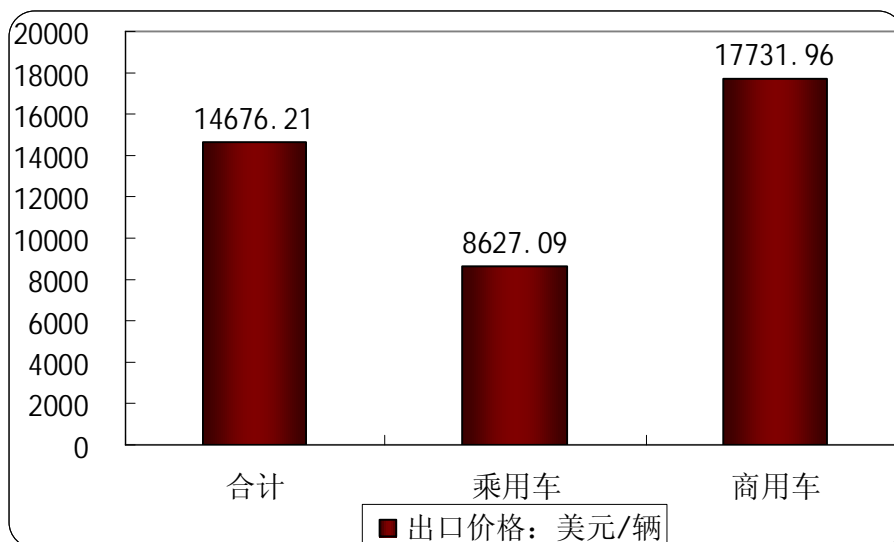
## 第三章 汽车行业进出口分析

### 第一节 出口价格分析

2009年1-6月出口汽车平均每辆价格为14676.21美元/辆，乘用车平均价格为8627.09美元/辆，商用车平均价格为17731.96美元/辆。



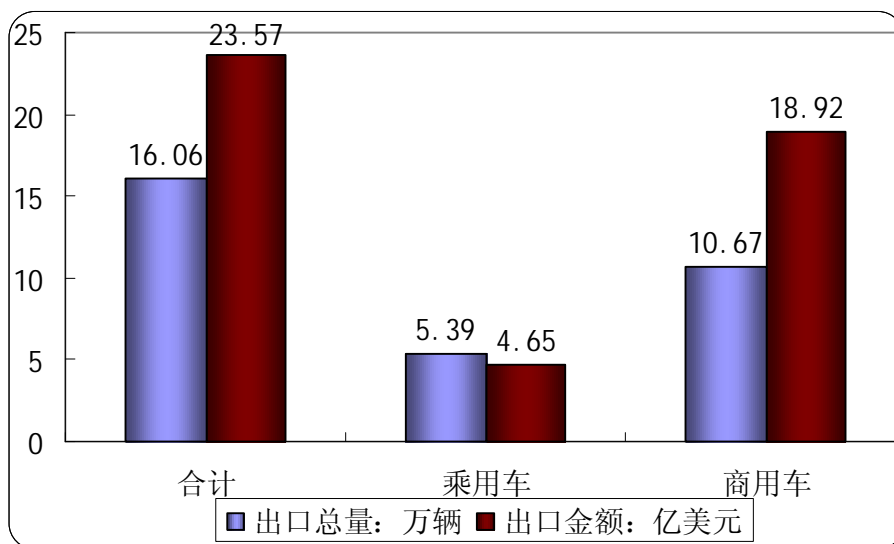
图表 2009年1-6月全国汽车出口价格分析



## 第二节 出口情况分析

2009年1-6月份，汽车累计出口16.06万辆，比去年同期下降了58.22%；累计创汇金额23.57亿美元，比去年同期下降了52.84%。其中：乘用车产品累计出口5.39万辆，比去年同期下降了68.99%；累计创汇金额4.65亿美元，比去年同期下降了64.99%。商用车产品累计出口10.67万辆，比去年同期下降了49.33%；累计创汇金额18.92亿美元，比去年同期下降了48.45%。

图表 2009年1-6月汽车出口情况



1-6 月份，汽车出口主要国家：阿尔及利亚、越南、叙利亚、利比亚、伊拉克等。其中乘用车出口主要国家有：德国、古巴、埃及、墨西哥、叙利亚、阿尔及利亚等，商用车主要出口国家有：阿尔及利亚、越南、利比亚、亚拉克等。

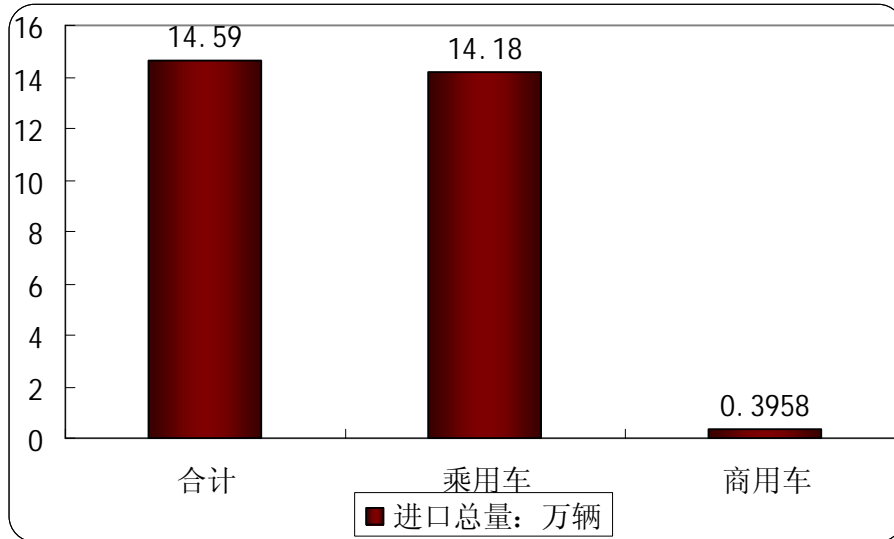
图表 2009 年 1-6 月份汽车主要出口国家



### 第三节 进口情况分析

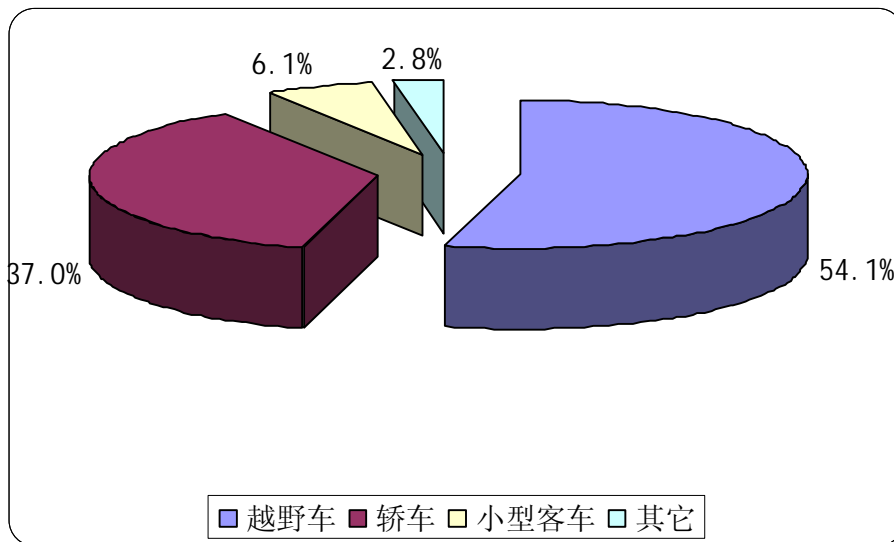
2009 年 1-6 月，共进口各类汽车 14.59 万辆，同比下降 31.42%。乘用车累计进口 14.18 万辆，比去年同期下降了 29.37%。其中：小轿车产品累计进口 5.4 万辆，比去年同期下降了 33.16%，乘用车进口主要国家有：日本、德国、美国、韩国、英国。1-6 月份，商用车累计进口 3958 辆，比去年同期下降了 47.95%。

图表 2009年1-6月汽车进口情况



从汽车主要进口品种来看,进口量位居前三位的越野车、轿车和小型客车均呈明显下降,分别进口 7.89 万辆、5.40 万辆和 0.89 万辆,同比分别下降 27.28%、33.16%和 40.13%。上半年,上述三个品种共进口 14.18 万辆,占汽车进口总量的 97%。

图表 汽车进口结构



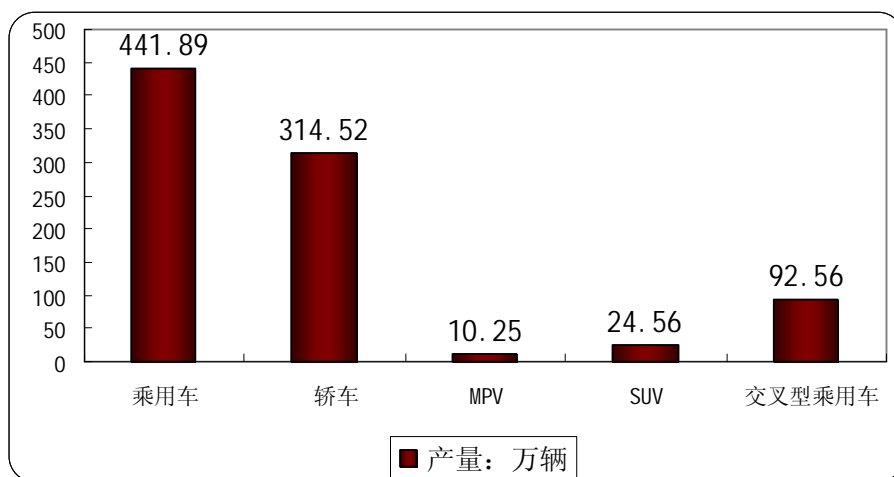
## 第四章 全国汽车行业运行深度分析

### 第一节 乘用车市场总体情况

#### 一、乘用车市场总体情况分析

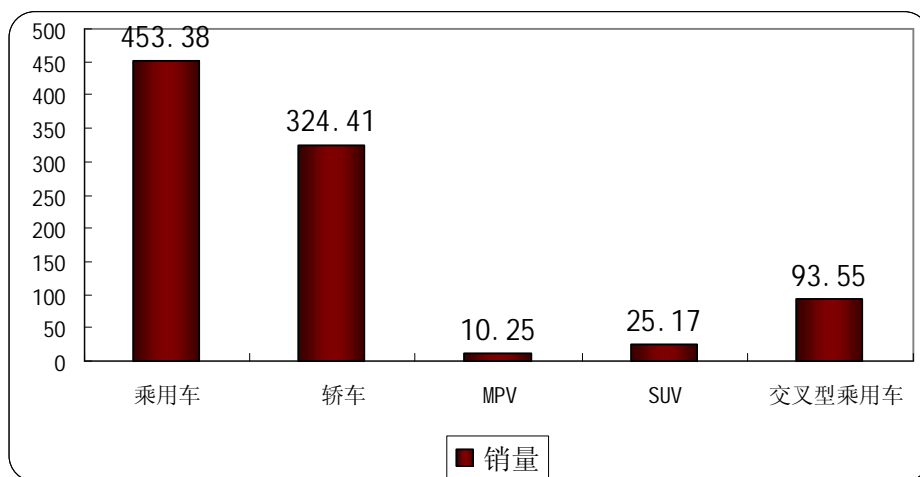
2009年1-6月乘用车共生产441.89万辆，其中生产轿车314.52万辆，生产MPV10.25万辆，生产SUV24.56万辆，生产交叉型乘用车92.56万辆。

图表 2009年1-6月乘用车市场产量情况



2009年1-6月乘用车共销售453.38万辆，其中轿车销量为324.41万辆，MPV销量为10.25万辆，SUV销量为25.17万辆，交叉型乘用车销量为93.55万辆。

图表 2009年1-6月乘用车市场销量情况



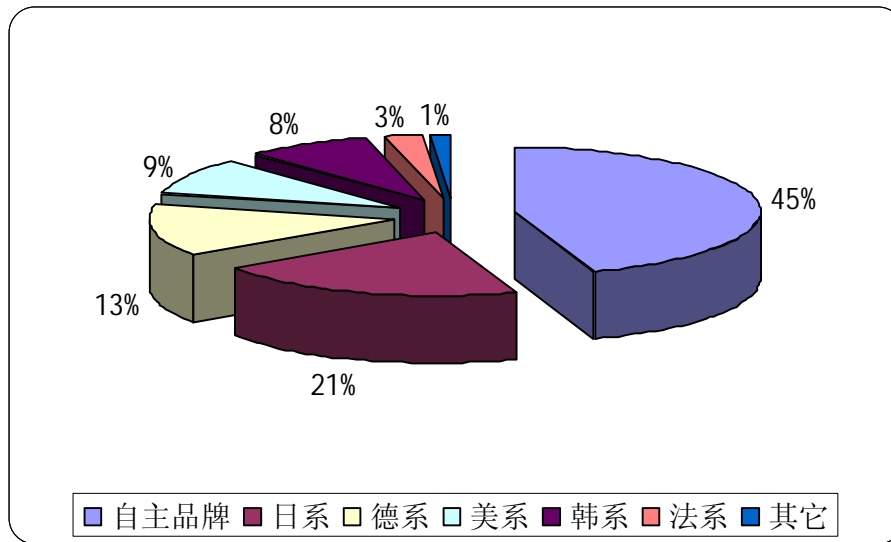
2009年乘用车销量前十名的企业为上汽通用五菱、上海大众、长安汽车、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、一汽丰田、奇瑞汽车、广州本田，销量分别为76865辆、61649辆、61518辆、61043辆、60356辆、47227辆、44753辆、39932辆、37871辆、34394辆。

图表 乘用车生产商销量排行榜



从企业性质看，1-6月自主品牌销量为202.98万辆，占乘用车销售总量的45%，以下依次为日系、德系、美系、韩系和法系，销售93万辆、60万辆、42万辆、36.87万辆、11.7万辆、6.18万辆，分别占乘用车销售总量的21%、13%、9%、8%、3%。

图表 2009年1-6月乘用车分企业性质销售结构



## 二、轿车品牌市场情况

1-6月轿车销售前十名分别为桑塔纳、雅阁、凯美瑞、福克斯、帕萨特、新天籁、思域、马自达6、新君威、迈腾，销量分别为91794辆、79552辆、70638辆、61943辆、49803辆、44737辆、41776辆、42106辆、35775辆、29836辆。

图表 2009年1-6月轿车销量前十位车型

排名	品牌车型	销量(辆)
1	桑塔纳	91,794
2	雅阁(2.0L、2.4L)	79,552
3	凯美瑞	70,638
4	福克斯	61,943
5	帕萨特(1.8T、2.0L)	49,803
6	新天籁(2.0L、2.5L)	44,737
7	思域	41,776
8	马自达6(2.0L、2.3L)	42,106
9	新君威(2.0L、2.4L)	35,775
10	迈腾	29,836

### 三、MPV 品牌销售情况

1-6 月 MPV 销售前十名分别为江淮瑞风、别克、广本奥德赛、柳汽风行、上海大众途安、R2、华晨阁瑞斯、蒙派克、东方之子 cross、一汽吉林森雅，销量分别为 21650 辆、15791 辆、12345 辆、10570 辆、7780 辆、6482 辆、5370 辆、4807 辆、4001 辆、1987 辆。

图表 2009 年 1-6 月中国 MPV 销量前十位车型

排名	品牌车型	销量 (辆)
1	江淮瑞风	21,650
2	别克 GL8	15,791
3	广本奥德赛	12,345
4	柳汽风行	10,570
5	上海途安	7,780
6	R2(优雅)	6,482
7	华晨阁瑞斯	5,370
8	蒙派克	4,807
9	东方之子 cross	4,001
10	一汽吉林森雅	1,987

### 四、SUV 品牌销售情况

1-6 月 SUV 销售前十名分别为东本 CR-V、长城哈佛、众泰汽车、北京现代途胜、华泰圣达菲、一汽丰田、奇瑞瑞虎、东风日产、东风悦达、长丰猎豹，销量分别为 48592 辆、27516 辆、24825 辆、21396 辆、20799 辆、18708 辆、17275 辆、15186 辆、14958 辆、13689 辆。

图表 2009 年 1-6 月中国 SUV 销量前十位车型统计

排名	品牌车型	销量 (辆)
1	东本 CR-V	48,592
2	长城哈佛	27,516
3	众泰汽车	24,825
4	北京现代途胜	21,396
5	华泰圣达菲	20,799

6	一汽丰田 RAV4	18,708
7	奇瑞瑞虎	17,275
8	东风日产逍客	15,186
9	东风悦达狮跑	14,958
10	长丰猎豹	13,689

## 五、交叉型乘用车企业销售情况

1-6月交叉型乘用车企业销售前十名分别上汽通用五菱、长安汽车、哈飞、南京长安、东风渝安、一汽集团、昌河、郴州吉奥、郑州轻型，销量分别为44.6万辆、21.4万辆、7.67万辆、7.29万辆、6.5万辆、2.4万辆、2.4万辆。

图表 2009年1-6月份交叉型乘用车主要品牌销售情况表

单位：万辆

生产企业	品牌	销售	
		2008.1-6	增长率, %
合计		93.553	59.9
上汽通用五菱	交叉乘用车	44.615	55.37
长安汽车	交叉乘用车	21.398	58.29
哈飞	交叉乘用车	7.671	15.91
南京长安	交叉乘用车	7.29	202.99
东风渝安	东风小康	6.505	81.34
一汽集团	一汽佳宝	2.407	75.53
昌河	交叉乘用车	2.387	2.06
郴州吉奥	交叉乘用车	0.513	
郑州轻型	交叉乘用车	0.338	
奇瑞	开瑞优派	0.276	
北汽有限	交叉乘用车	0.142	-40.19
华晨金杯	交叉乘用车	0.01	

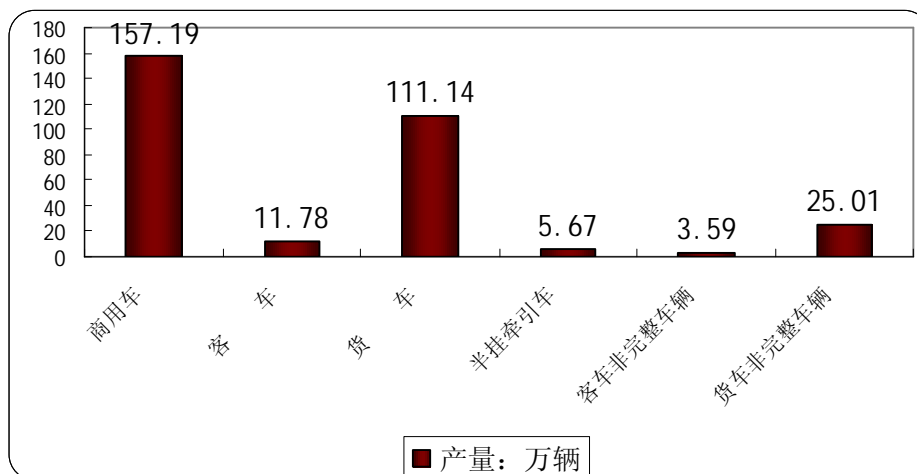
## 第二节 商用车市场总体情况

### 一、商用车市场总体情况分析

2009年1-6月商用车共生产157.19万辆，其中客车产量为11.78万辆，货车产量为111.14万辆，半挂牵引车产量为5.67万辆，客车非完整车辆产量为3.59万辆，货车非完整车辆产量为25.01万辆。

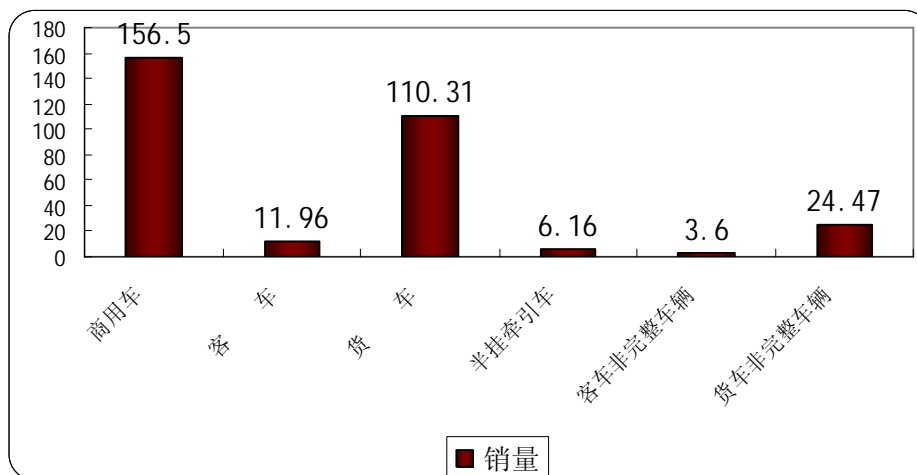


图表 2009年1-6月商用车市场产量情况



2009年1-6月商用车共销售156.5万辆,其中客车销量为11.96万辆,货车销量为110.31万辆,半挂牵引车销量为6.16万辆,客车非完整车辆销量为3.6万辆,货车非完整车辆销量为24.47万辆。

图表 2009年1-6月商用车市场销量情况



上半年商用车销量排名前十位企业依次为:北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱,分别销售28.16万辆、20.11万辆、13.07万辆、9.61万辆、7.97万辆、7.82万辆、6.81万辆、5.19万辆、5.09万辆和4.68万辆。与08年同期相比,东风、一汽降幅居前,江淮和重汽略有下降,其他企业呈一定增长,其中凯马和上汽通用五菱增速最快。上半年,上述十家企业共销售商用车108.51万辆,占商用车销售总量的69%。

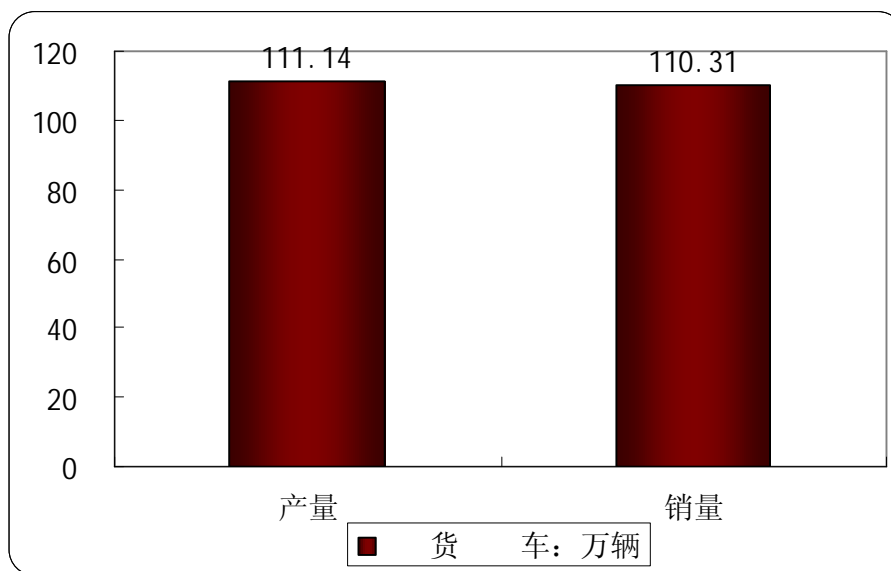
图表 2009年1-6月商用车企业销量前十排行榜

排名	品牌车型	销量(万辆)
1	北汽福田	28.16
2	东风	20.11
3	一汽	13.07
4	江淮	9.61
5	重庆长安	7.97
6	金杯股份	7.82
7	重汽	6.81
8	江铃	5.19
9	凯马	5.09
10	上汽通用五菱	4.68

## 二、载货车市场情况分析

在拉动内需的“十项措施”中，强调要加快保障性安居工程建设、加快农村基础设施建设、加快铁路及公路和机场等重大基础设施建设、加快地震灾区灾后重建等要求。这将拉动货车市场特别是重型货车市场发展。货车产销111.14万辆和110.31万辆，同比增长19.03%和16.53%。

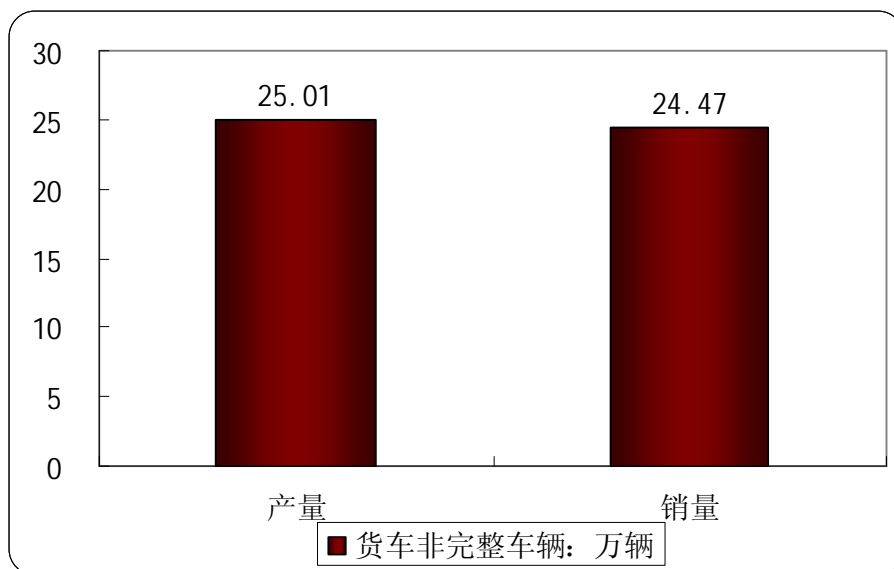
图表 2009年1-6月货车产销情况



### 三、载货车非完整车辆市场情况分析

货车非完整车辆产销 25.01 万辆和 24.47 万辆，同比下降 15.29% 和 18.69%。

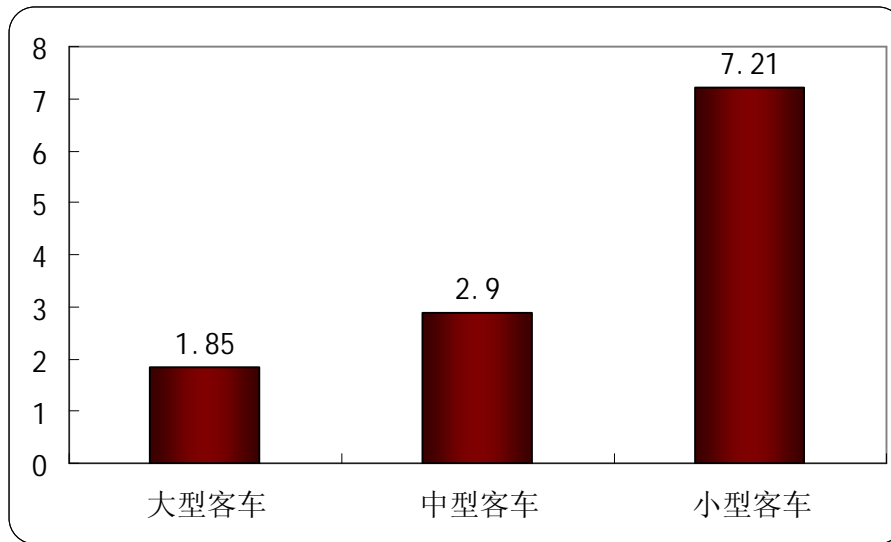
图表 2009 年 1-6 月载货车非完整车辆产销情况



### 四、客车市场情况分析

2009 年 1-6 月，客车产销 11.78 万辆和 11.96 万辆，同比下降 10.67% 和 10.80%，总体维持较高水平。在客车主要品种中，大、中型客车降幅最为显著，分别销售 1.85 万辆和 2.90 万辆，同比下降 38.38% 和 28.66%；轻型客车降幅相对略低，共销售 9.29 万辆，同比下降 12.54%。

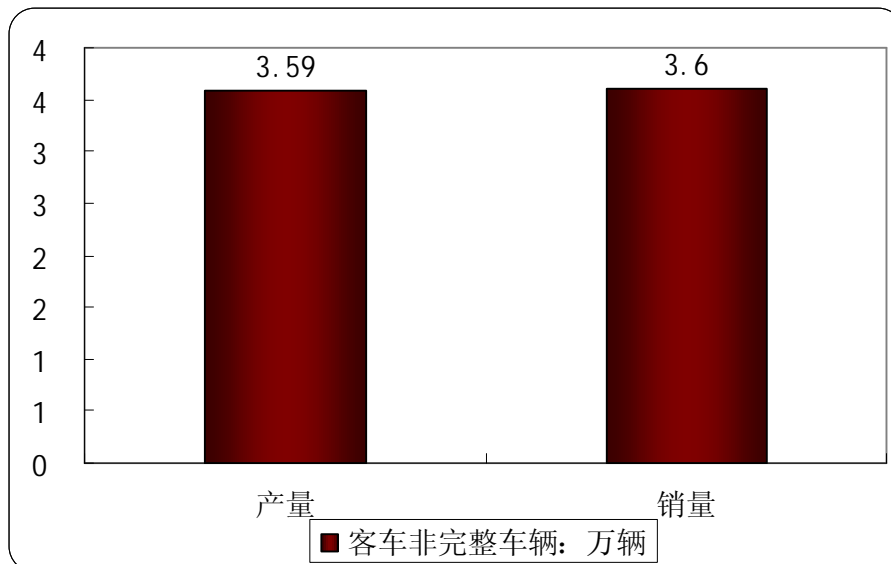
图表 2009年1-6月客车市场细分车型销量



## 五、客车非完整车辆市场情况分析

客车非完整车辆产销 3.59 万辆和 3.60 万辆，同比下降 30.36% 和 32.15%

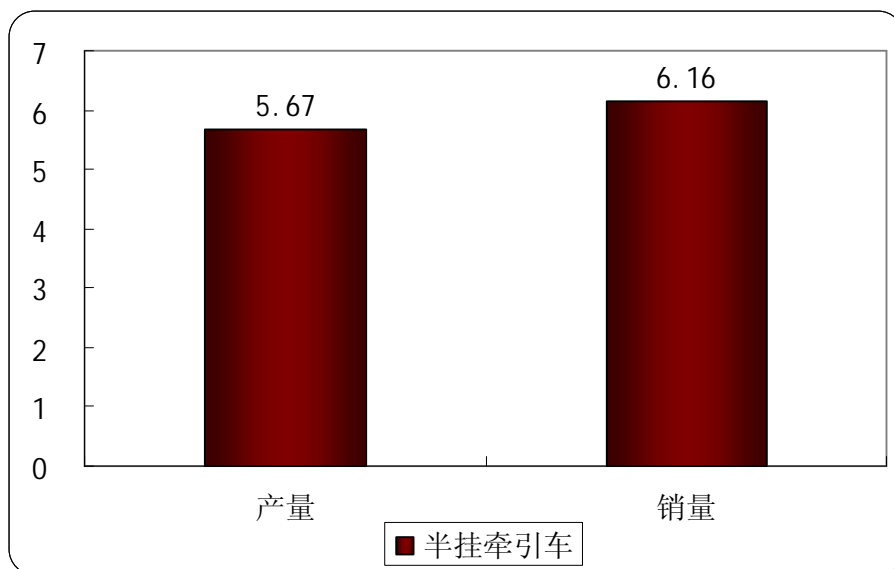
图表 2009年1-6月客车非完整车辆产销情况



## 六、半挂牵引车

半挂牵引车产销 5.67 万辆和 6.16 万辆，同比下降 57.72% 和 55.50%

图表 2009 年 1-6 月半挂牵引车产销情况



## 第五章 2009 年上半年新能源汽车发展热点

### 一、新能源汽车政策

2009 年 6 月工业和信息化部公布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》。《规则》指出，对处于不同技术阶段的产品，工信部将采取不同的管理方式。同时还规定了新能源汽车企业和产品的准入条件。该规则将自 2009 年 7 月 1 日起施行。《规则》颁布标志着我国新能源汽车产业化向前迈出了重要一步

新能源汽车产品准入条件则包括符合安全、环保、节能、防盗等有关标准、规定等。规则指出，根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度、国家和行业标准完善程度以及产业化程度的不同，将其分为起步期、发展期、成熟期三个不同的技术阶段。对处于不同技术阶段的产品，工信部将采取不同的管理方式。其中，起步期产品只能进行小批量生产，且只在批准的区域、范围、期限和条件下进行示范运行，并对全部产品的运行状态进行实时监控。发展期产品允许进行批量生产，只能在批准的区域、范围、期限和条件下销售、使用，并至少对 20% 的销售产品的运行状态进行实时监控。成熟期产品与常规汽车产品的《车辆生产企业及产品公告》管理方式相同，在销售、使用上与常规汽车产品相同。

## 二、新能源汽车重点项目

图表 年产3万辆新能源汽车项目

项目名称: 年产3万辆新能源汽车项目			
项目概况			
地 区	华东	发布时间	2009/7/30
项目性质	新建	企业性质	国有
行 业	机械电子	投资总额	58500 万元
进展阶段	编制项目申请报告	申报方式	核准制
审批机关	国家发改委	自有资金	万元
资金到位	正在落实	设备来源	国内采购
所 在 地	仅会员可见	建设周期	2010 年-2012 年
主要设备	冲压生产线、加工中心、涂装生产线、检测装置。		
建设内容/ 主要产品	年产新能源汽车 3 万辆。		

图表 年产8万辆电动汽车项目

项目名称: 年产8万辆电动汽车项目			
项目概况			
地 区	华中	发布时间	2009/5/27
项目性质	新建	企业性质	私有
行 业	机械电子	投资总额	3500 万元
进展阶段	正编可研	申报方式	备案制
审批机关	省级发改委	自有资金	万元
资金到位	已全部落实	设备来源	国内采购
所 在 地	仅会员可见	建设周期	2009 年-2010 年
主要设备	焊接设备、数控机床、涂装生产线、监测装置。		
建设内容/ 主要产品	年产电动汽车 8 万辆。		

图表 新能源汽车动力总成模块产业化基地项目

项目名称: 新能源汽车动力总成模块产业化基地项目			
项目概况			

地 区	华北	发布时间	2009/3/27
项目性质	改扩建	企业性质	股份制
行 业	机械电子	投资总额	52100 万元
进展阶段	编制项目申报报告	申报方式	核准制
审批机关	省级发改委	自有资金	万元
资金到位	正在落实	设备来源	国内采购
所 在 地	仅会员可见	建设周期	2009 年-2010 年
主要设备	冲压生产线、加工中心、涂装生产线、检测装置。		
建设内容/ 主要产品	年产欧 V 客车 3000 辆，混合动力客车 2000 辆。		

### 三、各大车企的新能源车发展规划

目前国内已发布了 27 家企业 76 种包括混合动力、纯电动、燃料电池等新能源轿车和客车。

图表 国内车企新能源车发展规划

企业名称	发展路线
上汽	在混合动力、纯电动、代用燃料三大领域布局
一汽	加快混合动力客车和轿车产业化进程
东风	新能源商用车发展良好
长安	将新能源车成本降到最低
吉利	5 年规划推出 5 款混动车
奇瑞	多种新能源技术齐头并进
比亚迪	重点发展电动和混动车
福田	主攻新能源客车领域
长城	多款新能源车还在研发中