

# 车市扫描

2012年第2期(1月5日-1月9日)

主要信息源自全国乘联会每日新闻等

主 编：崔东树

全国乘用车市场信息联席会网站：<http://www.cPCA1.org/index.asp>

## 目 录

### 本周车市概述

- 1.1月车市开门红
- 2.1月零售同比大幅增长
- 3.能源安全逐步显现
- 4.汽车行业是刺激政策的首选
- 5.PM2.5与促进私车消费无关
- 6.趋势与波动的差异
- 7.世界车企的市值也不高

### 新品、降价扫描

- 1.2012款科鲁兹上市
- 2.丰田逸致增四款新车型

### 宏观环境和政策信息

- 1.石油“暴利税”6年首调或影响成品油定价机制
- 2.碳税拟单独成税方案已报财政部十二五或开征
- 3.政府计划2012年建立成品油储备
- 4.新能源汽车产业规划仍在修订
- 5.央行：继续实施好稳健的货币政策
- 6.四大行12月存款剧增1.25万亿
- 7.国际原油价格上升
- 8.公开市场零操作本周净投放510亿
- 9.商务部酝酿出台系列促消费新政
- 10.北京按新标准征车船税限行减2个月税款

## 新车信息

- 1.2012款新朗逸正式定名 预计即将上市
- 2.新雅力士预计上半年国产 各方面有所提升
- 3.KUGA/嘉年华跨界 福特两款SUV确定国产
- 4.上汽将推三门版A00级小车 路测谍照曝光
- 5.比亚迪或将推改款FO 搭载1.2T发动机

## 企业动态

- 1.上海大众浙江(宁波)项目开工仪式明日举行
- 2.上海大众新项目开工 投资超百亿年产30万辆
- 3.吉利汽车变速箱重庆基地项目开始动工
- 4.吉利2011销量不低于43万辆 新车计划曝光
- 5.长安轿车在京经销商整合 将建第7家4S店
- 6.标致进口车拟借国产网络扩张 将引两款SUV
- 7.铃木整合驶入深水区 超级维特拉国产在即
- 8.哈飞基地今年将首产长安轿车B501

## 行业动态

- 1.PSA亚洲任命前上汽高管孙晓东为市场总监
- 2.广汽长丰二次重组成功闯关
- 3.宝钢股份收购集团汽车零部件资产
- 4.法雷奥收购奇瑞旗下罗比汽车照明系统80%股权
- 5.股权换市场 戴姆勒或引中投入股
- 6.2011年北汽营收突破2000亿

## 车市信息摘要

### 跨国集团和海外市场

- 1.2011年市值最高十大车企出炉 丰田大众分列冠亚军
- 2.丰田2012全球产销将破纪录 在华仍显保守
- 3.剑指日产逍客 本田基于思域打造紧凑型SUV
- 4.菲亚特增持克莱斯勒股份至58.5%比例
- 5.美国汽车三巨头去年本土销量均实现两位数增长
- 6.斯柯达去年全球销量87.5万辆 2018年目标150万辆
- 7.现代汽车投巨资参与新能源汽车开发

8.巴西2011年汽车销量343万 中国车企占1.8%

9.12月和2011年销量

---

## 本周车市概述

### 1.1月车市开门红

12月第一周的同比10年12月第一周的工作日日均销量下滑9%，环比11年11月第一周增长29%。11月第一周相对11月的工作日销量增长较大既有本月的第一周包含月初的半周因素，同时也是市场走势强的体现。毕竟历史上的12月经常是压库最疯狂的时候，经常是最后3天销量占全月一半以上。因此今年的12月上旬日均销量的平稳较强是市场需求平稳向好的体现。

12月第2周的同比10年12月第2周的工作日日均销量下滑3%，周环比12月第1周增长20%，月环比11年11月第2周增长8%。

12月第3周的同比10年12月第3周的工作日日均销量增长2%，周环比12月第2周增长6%，月环比11年11月第2周增长12%。今年的12月初走势不能与去年同期简单对比。去年12月周销量是前高后低，也就是月初踊跃进货，后期是搞关系抢货，而厂家后期逐步开始雪藏销量为今年良好开局储备资源。因此今年的本周走势相对同期出现增长也是正常的。最终看厂家年末批发更稳健，与我们的12月中旬的预计稍偏低一些。现在看零售与当时估计的更好一些，批发比当时和12月底的预计更稳健一些，具体数据今天就发布了。

12年1月第一周的厂家销量出现开门红，而且是超级开门红，销量同比11年初增长8%，环比11年12月第一周增长80%。这样的1月开门红预示着12年的市场较好。

### 2.1月零售同比大幅增长

11年的12月零售是平缓的增长，但10年的零售增长是到元旦前戛然而止，11年12月的零售增长具有持续到1月中旬的可持续增长。从厂家内部交流看，1月上旬的零售较好，这是10年初以来的3年里首次的元旦开门红，消费者的新年开新车的心愿终于体现在市场热潮中。零售的实际同比增长超过50%。

### 3.能源安全逐步显现

近日的伊朗危机体现出世界性的新动荡趋势，而我们的能源安全又是摆在面前。本周的几个信息也是有感觉，三大石油企业的暴利税给予新的调整，实际就是给他们更大的资金和人民的财富去实现能源安全，相信他们能肩负人民的重托实现与世界列强的能源争夺中做些事情。这也是在另一个侧面体现了我们的能源危机压力。我们的车市发展虽然快，但不如粗放式增长方式带来的能源压力更大。未来能源安全需要我们的汽车行业节能减排加速，尤其是商用车的节能差距太大。

### 4.汽车行业是刺激政策的首选

近期的新一轮刺激政策正在酝酿中，而据说汽车行业因为前期鼓励而此次不做重点，但我们感觉汽车行业还是应该有些支持的。如果不刺激也就算了，但只要有刺激政策，汽车业远比消费类电子产品、餐饮、旅游等等要有价值的多，拉动经济的效果也会更好。

尤其是目前的农村市场应该有更好的鼓励政策。在最该普及汽车的农村地方，反而汽车保有水平最低，这核心都是城乡差距带来的农村购买力的不足。目前要寻找到类似汽车这样的大宗刺激消费的产品太难了，汽车是一个较好的选择。

刺激政策关键是选择好刺激点。类似农村汽车市场还是应该鼓励的。

## 5. PM2.5与促进私车消费无关

近日的PM2.5仍在升温，似乎治理环境污染的主要压力是改善空气污染程度，这虽然也是正确的，但有些狭隘。我们考虑的节能减排还主要涉及在减排层面，节能的角度考虑的不充分。

国内的乘用车产品的技术水平逐步与国际同步，尤其是很多新车完全是国际同步的水平。而国际上的乘用车的污染物排放管理历经多少年的大幅提升，控制的较好。国际上的节能减排考虑的是如何降低碳排放，实现可持续发展。

我们的PM2.5是一棍子打死汽车，汽车尾气是PM2.5的主要污染源，这是合理的命题。但汽车中的乘用车的PM2.5排放仅占汽车的1%，商用车占了99%，这样的一棍子打死说法不是无意的，而是故意混淆视听，借机抑制车市增长，实施限制私车普及的新借口。

私车普及与pm2.5的增长无关，请不要把对私车普及的扼杀增添太多公众关注的借口。

## 6. 趋势与波动的差异

近两年的乘用车市场变化剧烈，有些变化是趋势性的，有些是波动性的。趋势性的变化将引导未来发展，而波动性的总要回去，而且是升得多高、跌的多狠。

如果把趋势性的没有把握住，则企业的发展肯定出问题。但如果把波动性的看成趋势性，则风险巨大。乘用车市场的增长就算波动性的，波动性的特征是喜忧交加，好日子后就是苦日子，相信去年的车市苦日子后，今年会有改善。而自主品牌下滑也是波动性的，相信今年的自主品牌表现会有所改善。而豪华车的高增长虽然是有趋势性的因素，但也要考虑波动性影响。

## 7. 世界车企的市值也不高

今日看到世界10强车企的股票市值排名，总计4700亿美元，感觉还是比较合算。尤其是通用的市值只有320亿美元，稍高于上汽的市值，真是很合算的投资。欧美人的财富积累也是几百年，远比中国的财富多，但汽车企业的市值如此之低，说明其市场机制较好，没有太多的资产泡沫。温总理说要鼓励资金流入实体经济，这是很合理的。过高的股价是市场机制不健全的结果，应该对国内股票市值回落有信心，这样才能真正做实业，而不是炒地皮、炒股票。汽车行业的增长也需要更稳一些。

[返回](#)

## 新品、降价扫描

### 1.2012款科鲁兹上市

雪佛兰2012款科鲁兹于1月5日上市，1.8 SX车型价格调整为15.32万元，其余售价不变。科鲁兹全系车型后排中间座椅升级为三点式安全带。同时，科鲁兹SE和SX车型均采用了带自动延迟功能的头灯，并且增加了支持iPod和U盘的USB媒体输入端口。科鲁兹1.8 SX车型采用了17寸轮胎。

分析：科鲁兹成为雪佛兰和上海通用的新年第一款新车，这也体现其今年中级车的核心地位。

### 2.丰田逸致增四款新车型

1月5日，广汽丰田E'Z逸致在原先6款车型的基础上再增加4款车型，包括180E精英版、180G舒适多功能版、180V至尊版以及180V至尊多功能版，售价为15.28-20.68万元。

分析：车型系列丰富，强化了1.8升入门级车型优势，应能有效增量。

[返回](#)

## 宏观环境和政策信息

### 1.石油“暴利税”6年首调或影响成品油定价机制

1月5日中石油、中石化发布公告称，公司收到财政部关于提高石油特别收益金起征点（俗称石油“暴利税”）的通知，依照通知，经国务院批准，财政部决定从2011年11月1日起，将石油特别收益金起征点提高至55美元。据悉，这是自2006年财政部决定征收石油特别收益金后的首次调整。

由于起征点上调，今后国际油价在55-60美元/桶时，中石油、中石化、中海油三大石油央企将按20%上缴石油特别收益金；60-65美元/桶时，税率为25%；65-70美元/桶时为30%；70-75美元/桶时为35%，75美元/桶以上时为40%。目前起征点为40美元/桶，实行5级累进税率，税率浮动在20%~40%间，油价超过60美元/桶征收40%的特别收益金。

分析：石油行业的保证能源安全的责任急剧加重，政策也是保障未来的能源安全。

### 2.碳税拟单独成税方案已报财政部十二五或开征

1月5日获悉，环保税体系设计新方案已由财政部财政科学研究所上报财政部，在该方案中，碳税不再被视为环保税之下的“二氧化碳”税目，而是独立税种。财科所最新上报财政部的课题建议，碳税作为单独税种立法并开征，可在“十二五”中后期开征，征税对象包括煤炭、原油、天然气等温室气体排放大户。“环保税、碳税两税齐征并不会影响税率，因而不会导致企业

祝贝里”。

分析：应加紧开展征税，这是对应国际征税趋势的自我保护。欧盟的飞机收税就是很厉害的对外税收，我们应该提早对应。

### 3.政府计划2012年建立成品油储备

1月5日获悉，中国政府计划2012年建立成品油储备，同时建立国家化肥储备。目前我国已经建成四个原油储备基地，拥有1000万吨原油储存能力。但由于成品油储备库建设需要考虑资金、土地、环保等因素，故成品油储备体系建设一直进展缓慢。此次释放出的提速信号，也被认为是缓解油荒的主要举措。

分析：中国的海外环境逐步恶化。

### 4.新能源汽车产业规划仍在修订

中国工程院院士杨裕生表示，备受瞩目的《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020）》经最近一次国务院会议审议，仍然需要修改。一再审议仍需修改，规划迟迟未能出台，显示出国家正在对新能源汽车的发展战略进行大手笔修改。

分析：新技术产业是先有规划还是先有市场？似乎对规划承载太多的期待。国有行业看政策，产业突破看市场，国有行业的发展模式应该改进。

### 5.央行：继续实施好稳健的货币政策

中国人民银行日前召开2012年工作会议。会议提出，2012年要继续实施好稳健的货币政策，加大金融改革力度，稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。央行称，2012年工作措施主要有六方面：一是继续实施好稳健的货币政策，适时适度进行预调微调。根据经济金融运行情况，综合运用利率、汇率、公开市场操作和存款准备金率等多种政策工具，合理运用宏观审慎性政策框架，按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求，调节好货币信贷供给，保持社会融资规模的合理增长。着力优化信贷结构，更好地服务实体经济发展。二是继续加大金融改革力度，推动金融市场规范发展。三是加强系统性风险监测、评估和处置，全力维护金融稳定。四是继续深化外汇管理重点领域改革，防范跨境资本流动风险。五是扎实推进金融服务现代化，进一步提升金融服务与管理水平。六是深入开展国际和港澳台金融合作。

分析：稳健是必然的选择，盲目宽松肯定出问题。

### 6.四大行12月存款剧增1.25万亿

1月5日获悉，工、农、中、建四大行2011年12月份最后一周完成了存款大逆转，当月人民币存款新增1.25万亿，为近三年来单月新增存款之最。其中相当大的贡献来自于12月末财政集中放款。四大行12月新增人民币贷款2100亿元，最后五天集中放款达800亿，延续了前两个月的态势。

分析：年末的压力就是大，财政资金投放也缓解了市场的资金压力。

### 7.国际原油价格上升

分析：

## 8. 公开市场零操作本周净投放510亿

1月5日，3月期央票发行连续第二周暂停，当日央行也未进行正回购操作，本周央行公开市场操作全面暂停。最终，本周央行实现净投放510亿元，为连续第二周净投放资金。

分析：由于人民币贬值预期导致外汇占款净减少，加上央行8月末出台的保证金存款补缴法定政策，导致流动性压力仍较大。

## 9. 商务部酝酿出台系列促消费新政

1月5日，从全国商务工作会获悉“着力扩大城乡居民消费”将是商务部2012年的首要工作。商务部正与相关部委研究制定家电下乡和以旧换新的接续政策，新的刺激政策将与节能环保和新消费模式相结合。与此同时，今年商务部将更加着力于促消费长效机制的建设，即完善流通体系、扩大服务消费、促进网络购物发展等。。

分析：长效机制的建设对短期的促进力度应不会太大。

## 10. 北京按新标准征车船税限行减2个月税款

1月3日，北京正式颁布了《北京市实施 中华人民共和国车船税法 办法》，该市乘用车年基准税额从300元到5280元，共分为7档，排量越小税额越少。在实施交通管理限行措施期间，乘用车按年减征两个月应纳税款。除国家法定减免车船税外，北京市在车船税法及其实施条例授权的减免税范围内，公交车和农用车也给予免税优惠。

分析：北京政府不差钱，这样的税收主要是调节消费，富人的二手大排量车会逐步淘汰出北京。

[返回](#)

---

## 新车信息

### 1. 2012款新朗逸正式定名 预计即将上市

上海大众的LAVIDA朗逸，即将升级换代，采用全新的车体架构，放弃目前的加长PQ34平台。根据最新的国家工信部新车目录，LAVIDA系列也会改换商品名称——“新朗逸”，因此，这是朗逸系列的最后一次年度改款。根据目前透露的信息，未来的新车型平台会相应升级，定位和市场策略，与老车型有所不同，以新朗逸等形式命名的可能性不大。通过分析上海大众的最新申报资料，或许会放弃朗逸这个脍炙人口的名称，改为俊逸、实尚、尊杰等全新的标识。新朗逸的中网隔栅，以及前保险杠的设计，与老款有较大差异，前大灯和铝合金轮毂的式样基本沿用自2011款。尾灯的造型轮廓和内部结构，改动不小，是本次改款的重点项目之一。

分析：朗逸等的名称中国韵味很好，而内资品牌的洋概念较强。由于内资产品太多，起中国名字已经成为内资企业的负担，应该学习大众。

### 2. 新雅力士预计上半年国产 各方面有所提升

在2011法兰克福车展上，2012款雅力士亮相。新雅力士尺寸方面：第三代雅力士长宽高分别达到了3885x1695x1510mm，轴距则增长了50mm,达到了2510mm。相对于老款雅力士，新款雅力士最主要的变化在于车身长度有所增加，增加的长度达到了100mm。

分析：新雅力士产品提升较大。

### 3.KUGA/嘉年华跨界 福特两款SUV确定国产

长安福特将同时国产代号B515和代号C520的两款SUV车型。B515车型就是日前在印度车展发布福特EcoSport小型SUV车型，而C520就是新一代Escape（KUGA）车型。从车型编号也不难看出，B515来自于与嘉年华同级的福特B平台，而新Escape则是来自于与福克斯同级的C平台。

分析：小suv的市场机会很大，长安福特的策略类似东风日产的奇骏与逍客的组合。

### 4.上汽将推三门版A00级小车 路测谍照曝光

从谍照不难看出，该车轴距应属A00级别，仔细观察我们可以发现，左边车门上赫然印着上汽乘用车技术中心的英文缩写SMTC。此外，尽管车尾包裹严实，我们仍可以根据车身长度判断出此车为两座三门版——这不同于目前绝大多数在售的A00级小车。查看上汽的“十二五”新能源整车产业化发展目标，可以发现这么一条：“荣威750中度混合动力轿车在2010年底前投产；到2012年，荣威550插电式强混轿车和自主品牌纯电动轿车将实现量产。”而上图谍照应该就是上汽在“十二五”规划中提及的自主品牌纯电动轿车。

分析：稿件写的很明确，应该是体现了预热的效果。

### 5.比亚迪或将推改款F0 搭载1.2T发动机

近日有消息称，比亚迪F0或将推出改款，同样采用1.2T涡轮增压发动机，这对于F0这款小车来说，无疑是注入了新的血脉。

分析：估计是媒体的忽悠，这样的1.2T肯定销量偏低，是高端点缀性的产品。在没有税费节省的优势下，日系的自然吸气的综合效果更好。

[返回](#)

## 企业动态

### 1.上海大众浙江(宁波)项目开工仪式明日举行

杭州湾新区上海大众汽车整车项目一次性投资额达117.59亿元，预计今年8月厂房结顶、设备安装，2013年工厂投用。年产30万辆乘用车目标全部达产后，销售规模超过360亿元。从项目洽谈、签约落户宁波杭州湾新区，并全面开工建设，历时300多天，这其中，凝聚了省市各级领导和部门的心血，也寄托着浙江、宁波对造车梦和产业转型的向往。

分析：地方各级领导努力的感人事迹就是汽车散乱差的根源。

### 2.上海大众新项目开工 投资超百亿年产30万辆

6日晚上，在杭州举行的签约仪式上，浙江省委书记、省人大常委会主任赵洪祝介绍说，上海大众浙江宁波项目是一个高端的产业项目，对于提升浙江制造业的整体水平，推动浙江经济转型升级都具有重要的作用。赵洪祝认为，这样一个项目的正式签约，表明浙江省海洋经济示范区建设和大产业大平台大项目大企业建设取得了重要进展，表明浙江在主动接轨上海，推动长三角区域经济合作迈出了一个重要的步伐。

分析：这两则消息的口径基本都是浙江方面的，因此都列一下。

### 3.吉利汽车变速箱重庆基地项目开始动工

1月3日，吉利汽车位于重庆的变速箱基地项目正式动工。随着该项目的动工，吉利汽车已经初步形成了湖南湘潭、山东济宁、重庆铜梁三大变速箱基地的全国布局。项目总投资约8亿元人民币，占地面积约154亩。其变速箱将采用澳大利亚DSI公司的工艺和技术，代表了世界先进技术。该项目是吉利汽车收购澳大利亚DSI公司之后，吉利在国内动工建设的第三个变速箱基地。重庆项目由吉利汽车关联企业成都高原汽车有限公司及澳大利亚DSI共同出资组建的重庆DSI变速箱制造有限公司负责。

分析：变速箱很容易运输，建设地点很有特色。

### 4.吉利2011销量不低于43万辆 新车计划曝光

在北京举行的“吉利安全技术解析会”上，刘金良称，尽管1-12月份的销售数据还未完全核对和审计，但是吉利汽车今年销量一定会不少于43万辆，全年的增长不低于4%，能够稳居汽车前十强。刘金良对于2012年吉利的发展充满信心，并且透露会在本年度向市场推出7款新车型。其中，全球鹰品牌会推出GC7紧凑型A级轿车和吉利第一款SUV车型GX7。GX7是一款紧凑型城市SUV，有1.8和2.0两种排量。英伦品牌中，明年上半年会推出A0的家庭轿车英伦SC3和SC6。明年下半年，帝豪EX8和首款MPVEV8也将面世。

分析：吉利的2011年走势稳健，是自主品牌转型的较好楷模。

### 5.长安轿车在京经销商整合 将建第7家4S店

长安轿车在京经销商已由去年初的4家减少至2家，但4S店数量并未减少仍为6家。此外，燕长风位于平谷的4S店已通过验收，将是北京第七家长安轿车4S店。

分析：北京的微车市场还是具有较大机会，而且郊县市场的机会很大。

## 6. 标致进口车拟借国产网络扩张 将引两款SUV

寂多年的标致进口网络有了破冰式发展，今年拟借力东风标致经销商迅速扩张。目前，标致中国网络部已向东风标致提交了合作协议，计划由东风标致厂家选出20家经销商授权其进口车销售资质。

分析：对东风标致经销商开放了进口车销售权的话，会分散资金和管理精力，并弱化引进畅销进口车的机会。

## 7. 铃木整合驶入深水区 超级维特拉国产在即

随着长安与铃木之间的“冰释前嫌”，铃木在华投放新品的速度也开始暗自加快。日前，有消息人士向记者透露，铃木旗下的紧凑型SUV超级维特拉也已经开始进行国产前的测试，并有望在昌河铃木投产。这是一款本欲在“上海大众铃木”投产的车型，但由于长安的“拖延战略”，铃木在中国市场的发展计划也不得不在“5年内不再找合资伙伴”的承诺下，再度被改写。

分析：毕竟大发退了、铃木表现也在退步，铃木应该考虑自己的战略是否符合中国。

## 8. 哈飞基地今年将首产长安轿车B501

长安汽车基于B平台打造的B501已确定在哈飞生产，而这也是在哈尔滨基地生产的首款长安轿车。B501是长安汽车基于B平台打造，专门针对中国道路条件而研发的一款高性价比入门级家轿。长安汽车表示，新车定位于入门级三厢经济型轿车，产品主要面向讲求务实的家庭用户，同时也满足部分企业的商业用途。整车尺寸为长宽高4180mm、1650mm、1465mm，轴距2410mm。

分析：哈飞的振兴取决于新车的投放，长安的压力不小。

[返回](#)

---

## 行业动态

### 1. PSA亚洲任命前上汽高管孙晓东为市场总监

从PSA中国获悉，孙晓东已正式出任PSA亚洲产品规划和市场战略总监，负责集团在中国及亚洲市场的产品规划、市场战略研究以及标致品牌和雪铁龙品牌的形象塑造和推广。他将常驻上海总部，直接向标致雪铁龙集团亚洲运营部首席执行官奥立维先生汇报。据PSA方面介绍，孙晓东于2011年5月加入PSA集团，在这半年的适应期中，他先后走访了集团位于法国及欧洲的诸多职能部门和工厂，以便了解集团的组织架构、业务流程、企业文化及品牌内涵。

分析：PSA产品力强，需要品牌营销同步提升。

### 2. 广汽长丰二次重组成功闯关

上周，中国证监会并购重组审核委员会有条件审核通过了广汽集团换股吸收合并广汽长丰的方案。至此，“大广汽”战略扫

清了最后的障碍。。广汽长丰的重组，始终是广汽集团扩张战略的核心。通过这一并购重组，广汽一方面展开扩张，另一方面实现自身的资本化，推动内部整合。这也是汽车业振兴规划实施三年中，最重要的一宗并购重组案例。

分析：上市的任务是圈钱，机制和体制改革太难了，长丰很聪明。

### 3. 宝钢股份收购集团汽车零部件资产

1月5日，宝钢股份发布公告称，全资子公司宝钢国际通过在上海联合产权交易所摘牌，以5.42亿元的价格收购了宝钢金属有限公司的汽车零部件资产。

分析：汽车零部件的延伸是宝钢的增长亮点。

### 4. 法雷奥收购奇瑞旗下罗比汽车照明系统80%股权

1月3日，法国零部件供应商法雷奥集团宣布，其已经购得奇瑞集团旗下罗比汽车照明系统80%的股权。。

分析：这是很有特色的合作方式，增强了奇瑞的盈利。

### 5. 股权换市场 戴姆勒或引中投入股

据德国《经理人》杂志援引戴姆勒公司消息人士报道称，戴姆勒希望在中国寻找一家大股东，蔡澈正与中国投资有限责任公司China Investment co.，下称“中投”等投资方进行谈判，拟出售5%-10%的股权。这是蔡澈自2009年上海车展期间发表相关言论后，第二次提及与中资的合作意向。由于目前戴姆勒的第一大股东阿联酋阿布扎比投资公司持股比例为9.1%，一旦中投持股达到10%，则意味着中资将有望首次成为戴姆勒的第一大股东。

分析：戴姆勒要的是钱，可以让你做股东，但是不能干涉经营方面。中投的资格较符合。

### 6. 2011年北汽营收突破2000亿

2011年北汽集团共生产汽车151.4万辆，同比增长0.6%；销售汽车154.1万辆，同比增长2.7%。产销量与车市整体增幅相吻合，甚至产量低于车市平均水平。

但在收入和利润方面却令人刮目。根据北汽集团提供的数据，2011年该集团营业收入达到2009.7亿元，同比增长27.4%；实现利润157.7亿元，同比增长46.1%。收入和利润总额稳居行业第四，收入和利润增幅更是居国内六大汽车集团之首。2011年北京奔驰利润达到39.1亿元，同比增127%，而北京现代利润约为90亿元。

分析：这也是正常的，毕竟北京奔驰的表现较强，而福田等的回落主要影响销量，集团的结构性差异决定其综合表现。

[返回](#)

## 车市信息摘要

1. 2011年12月，克莱斯勒集团在美国市场销量138,019辆，比2010年12月的100,702辆增长37%。克莱斯勒集团2011年全年在美累计销量1,369,114辆，较2010年的1,085,211辆提高26%。
2. 2011年欧洲债务危机严重伤及菲亚特营业收入。根据分析人士估算，到2014年菲亚特营业收入或因此受损160亿欧元。
3. 2011年全年，斯柯达在全球范围内总共售出875,000辆汽车，远超之前预期的80万辆目标。较之2010年的762,600辆，同比增长15%。
4. 本田美国公司日前公布，其2011年12月份的销量为105,230辆，同比下降18.8%，2010年同期的销量为129,616辆。2011年全年，本田在美国市场的销量共计1,147,285辆，同比下降7.1%，2010年销量为1,230,480辆。
5. 大众汽车美国公司日前公布，大众品牌2011年全年在美国的销量共计324,402辆，同比增长26.3%，而2010年销量为256,830辆。
6. 德国汽车产业机构日前公布的数据显示，2011年全年德国汽车总销量为317万辆，较2010年同比增长8.8%。
7. 丰田美国公司日前公布，其2011年全年销量为1,644,661辆，比2010年的销量（1,763,595辆）下降6.7%。若按照每日销售率DSR（Daily Selling Rate）的法则计算，则同比下降7%。
8. 福特汽车公布了2011年12月及全年在美国市场汽车销量。与2010年相比，福特在美全年销量215万辆，同比增长11%。
9. 福特汽车公司日前表示，其将向印度钦奈工厂投资1.42亿美元投产新款SUV车型EcoSport。
10. 据海外汽车媒体Autoweek.nl报道，大众汽车将以新一代横置发动机模块化平台MQB（Modular Querbaukasten）为基础，打造第八代帕萨特车型。
11. 铃木汽车公司日前宣布，其将在印度尼西亚新建一家工厂生产发动机，目的是为了在这一快速增长的市场取得销量增长。
12. 通用汽车公布了2011年12月及全年在美国市场的销量数据。2011年全年通用在美销量同比增长13%至250万辆。

[返回](#)

## 跨国集团和海外市场

### 1. 2011年市值最高十大车企出炉 丰田大众分列冠亚军

摩根士丹利日前发布了2011年市值最高的前十位车企排名。丰田汽车和大众汽车分别位列冠亚军。大众2011年大幅缩小了与丰田之间市值差距。

2010年大众汽车市值为660亿美元，而2011年则增长到701亿美元，同比增长约6%，从第4名升至第2名。而丰田汽车2011年市值为998亿美元，对比2010年的1,273亿美元，尽管保持了冠军地位，但同比下降21.6%，与大众之间的差距明显缩小。丰田市值缩水的主要原因是2011年3月地震海啸拖累了其市场表现。需要注意的是，当年保时捷曾恶炒大众股价，使得大众汽车市值一度飙升至6千亿美元以上。三大日系车企市值均有所下降。本田汽车虽然也保持了第3的位置，但从2010年的707亿美元下跌至2011年的526亿美元。此外，戴姆勒从735亿美元下降至423亿美元，由2010年的亚军跌到第5；通用汽车则几乎缩水近半，从634亿美元锐减至320亿美元，前十名中只超过起亚。戴姆勒下跌的主要原因是全球卡车市场萎缩。上述十大车企总市值在2011年显著降低，从6,123亿美元降低到4,783亿美元。

分析：国际车企股价很便宜，国内的偏高明显。丰田的产业体系更强大。

### 2. 丰田2012全球产销将破纪录 在华仍显保守

2011年销售705万，而2012年销售预期随即飙升至848万。133万的销售增量从何而来？丰田已准备好打出自己最后的底牌——混合动力。在2011年末，一款名为“Aqua”的混合动力小车正式发布。这款小车内部开发代号名为Prius C，与第三代普锐斯共享平台。在丰田章男看来，这款车意义深远。更小的身材、更低的油耗，以及更合理的价格，让章男认为这辆车“将撬动市场的需求”。

另一方面，这款Prius C和Prius 将共同扩充丰田的产品线。混合动力正在逐渐走出单兵打天下的模式，摘下雷克萨斯高端专属的光环，成为丰田致力于普及的动力总成。根据丰田中国相关人士表示：“混合动力将作为明年我们进行中国市场推广的重中之重。”新普瑞斯、混动版凯美瑞和去年低价入市的CT200h，三款产品将作为丰田提升品牌价值的利器。“虽然各家企业都已经推出混合动力产品，但我们要通过这三辆车，让消费者明白，丰田的混合动力技术最先进。”该人士透露，新款普锐斯已于2011年12月下旬在一汽丰田长春工厂下线。新浪汽车从一汽丰田处了解到，该车将于今年2月内上市。

分析：丰田的做法能否实现不好确定，其混合动力的成本偏高，价格是会很重要的。

### 3. 剑指日产逍客 本田基于思域打造紧凑型SUV

本田着眼于提高在欧洲市场尤其是英国的盈利能力，一改去3年来欧洲销量减半的颓势，因而决定以思域为蓝本开发SUV车型。新车尚未定名，规格将小于同样源自思域平台的CR-V，定位更接近跨界车，未来和日产逍客直接形成竞争关系，而后者欧洲销量目前超过了本田欧洲的总销量。新车预计2013年发布并投入市场。据悉，新SUV将基于思域掀背车设计，修改其动力总成，改进悬挂系统，采用全轮驱动系统，更新车身外形设计。预计新车将具有较低的造价。。

分析：

### 4. 菲亚特增持克莱斯勒股份至58.5%比例

1月5日，菲亚特宣布，业已增持克莱斯勒5%股权，而之前已经持有53.5%。早先菲亚特规划为2011年底左右持有克莱斯勒58.5%股权，此次增持达到了计划目标。此外，菲亚特和克莱斯勒还正式向美国财政部声明，将在克莱斯勒美国工厂生产2013款道奇Dart轿车。

分析：菲亚特的投资效果不错。

## 5.美国汽车三巨头去年本土销量均实现两位数增长

美国汽车三巨头通用、福特和克莱斯勒4日发布的报告显示，2011年三大车企销量较2010年均实现两位数增长。克莱斯勒去年12月份在美汽车销量达到13.8019万辆，同比增长37%，创下2008年5月以来的新高；2011年全年在美销量达137万辆，较2010年上涨26%。通用去年12月份美国本土销量同比上涨5%，至23.4351万辆；2011年全年在美销量超过250万辆，较2010年增长14%。福特去年12月份在美销量达到21.014万辆，同比增长10%；2011年全年在美销量上涨11%，达到214.8806万辆。

分析：美国市场的复苏较快，而且未来潜力仍较大。

## 6.斯柯达去年全球销量87.5万辆 2018年目标150万辆

2011年全年，斯柯达在全球范围内总共售出875,000辆汽车，远超之前预期的80万辆目标。较之2010年的762,600辆，同比增长15%。斯柯达销量的增长主要由中国、印度、德国、俄罗斯等市场推动。根据计划，2012年1月10日斯柯达将公布各区域市场具体销量数据。此外，斯柯达还定下了2018年销量目标，届时全球年销量将攀升至150万辆。

分析：斯柯达比大众品牌的中国增量潜力大，大众的卓越定价体系和产品管理能力应该能推动斯柯达的倍增。

## 7.现代汽车投巨资参与新能源汽车开发

现代汽车集团将新能源环保车型作为独立的产品体系进行研发与经营，在2010年发布了最新一轮的新能源领域投入计划，项目投资额创出现代集团成立以来的最高纪录。预计到2013年，现代汽车集团将在环保领域投资4.1万亿韩元，主要用于开发低油耗燃油环保车和减少二氧化碳排放领域。

与其他竞争对手不同的是，现代汽车集团在新能源的发展道路上坚持独立开发，包括新车型的驾驶空间、内饰外观的设计，所有工作都是独立进行，没有与其他汽车制造商结成战略联盟。

分析：韩国思路与中国现实反差巨大，学习韩国的自强精神似乎已经是很难了，依赖症很严重了，民企是中国新能源车的希望。

## 8.巴西2011年汽车销量343万 中国车企占1.8%

2010年巴西市场汽车总销量为3,328,950辆，11年总销量达到3,425,596辆。因此2011年销量同比上涨2.9%。2011年中国车企在巴西市场取得明显进展，主要由江淮、奇瑞和哈飞领衔。江淮销量23,747辆，占0.69%；奇瑞销量21,682，占0.63%；哈飞销量16,725，占0.49%；三者分列巴西市场2011年销量前20车企中的第14至16位，总计占据超过1.81%的市场份额。

分析：中国车企的海外突破总能找好很好的点，但需要持续。

## 9.12月和2011年销量

2010年全年德国新车注册量为2,916,260辆，2011年则达到3,173,634辆，同比增幅为8.8%。其中2011年12月新车注册量为244,501辆，较2010年同期同比增长6.1%。2011年德国市场所有的汽车品牌中，大众销量位列第一。12月销量同比增长13.4%至48,802辆，占据市场份额为20.0%；全年销量同比增长11.9%至686,772辆，占据市场份额为21.6%。

[返回](#)

---