

# 车市扫描

2012年第6期(1月31日-2月6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月车市仍算开门红
- 2.1月零售同比下降好于批发
- 3.整车企业的股票回购与经销商上市潮
- 4.中国车企类似欧洲困境
- 5.2011年中国汽车行业进出口出现结构性危机
- 6.10大集团90%份额目标不容易
- 7.政府采购应拉动自主品牌提升
- 8.1月狭义乘用车新车型
- 9.汽车行业的品质压力持续增大

### 新品、降价扫描

- 1.最低售7.98万 江淮瑞鹰增四款低配车型
- 2.陆风X8探索版上市 售12.43万-17.08万元

### 宏观环境和政策信息

- 1.联合国贸发会议认为中国外资流入增长动能趋缓
- 2.温家宝：中国考虑更多参与解决欧债问题
- 3.1月份中国制造业PMI为50.5%
- 4.缺陷汽车产品召回管理条例征集意见
- 5.原油进口增速或降到6年最低增速5.9%左右
- 6.北京事业单位租车禁超公车标准

### 新车信息

- 1.上海牌汽车复活 与荣威同平台不同销路

- 2.北汽首款轿车BC301正式命名为"北京E系列"
- 3.或11万元起 东风本田思铭预计4月上市

## 企业动态

- 1.东风日产西区营销部成立
- 2.剥离海福星 海马试水区域承销
- 3.吉利2012年推7款新车 首款SUV领衔
- 4.郑州日产确立新事业计划
- 5.企业人事更迭
- 6.不包含核心技术 青年汽车重启萨博收购
- 7."上海"牌汽车谋划复活 打造高端自主品牌标杆

## 行业动态

- 1.长城获回购H股一般性授权通知债权人公告
- 2.奇瑞重工欲竞购全球最大农机具制造企业
- 3.河南邮政与奇瑞汽车签订战略合作协议
- 4.骤离长安 明星设计师褪下光环
- 5.长安承诺加大对昌河投入 马自达单飞成疑
- 6.昌河与铃木"离婚"终止 铃木退出曾获同意
- 7.进口车市场增速快 豪车品牌纷纷回收代理权
- 8.寻找利润新增长点 宝马在华布局"长线战略"
- 9.广汇14亿收购申蓉 车市新一轮整合开始

## 车市信息摘要

### 跨国集团和海外市场

- 1.丰田欲夺回桂冠再创新高 今年销量目标958万辆
- 2.中美汽车贸易战逼近 议员要求限制中国零部件进口
- 3.兰博基尼确认将推出SUV车型 中国将成主要市场
- 4.菲亚特-克莱斯勒集团2011年营业收入及利润翻倍
- 5.吉普国产化谈判紧锣密鼓 两大因素或成绊脚石
- 6.力帆汽车向巴西及乌拉圭投资 新厂2014年开工
- 7.青年汽车报价4.46亿美元再收购萨博汽车
- 8.欧洲车企深陷困境

## 本周车市概述

### 1.1月车市仍算开门红

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。

12年1月第二周的厂家销量增速回归正常，第二周销量环比第一周下降超过20%，同比11年同期增长2%，环比11年12月第二周增长6%。

12年1月第三-四周在春节前后，整车厂家已经进入休假周期，因此厂家批发给经销商销量的就必然进入低谷。第三周日均销量环比第二周下降4%，同比11年同期下降4%。

12年1月第五周在春节后，整车厂家住不上班。第五周日均销量环比第3-4周增长24%，环比11年12月最后一周增长13%，但同比11年1月最后一周下降12%。

由于今年的春节早，节后市场启动时间延长，因此很多厂家产销紧迫感也不强，春节假期较长。春节销量损失较大。上周说的1月的总体销量环比负增长15%以上是必然的，实际幅度要大很多，具体数据下午就要公布了。

1月负增长不仅是去年基数高的因素，而且是今年的农历节奏太特殊。针对1月的日均销量较好和月度销量同比大幅下降的现象应该是完全可以理解的：春节是一年销量周期的终点，今年1月的春节早导致节前销售周期短，厂家年度销量周期的有效供给时间更短，因此节前火爆是不错的，但过于漫长的周期对市场增量影响较大。与此同时厂家的目前库存水平处于与2010年底相同的很低水平，因此开门红还是可以成立的。

### 2.1月零售同比下降好于批发

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%。

但随着春节倒计时的推进，春节倒数第二周的零售没有预期中的火爆。从渠道终端反馈信息看，世界经济下滑影响国内车市还是较明显。由于去年的圣诞节前的国外订单就已经大幅下降，很多工厂提早关门歇业让打工者早回家，而且不关门的工厂也是部分职工提早回家，由此带动的中西部车市火爆提早来临。而随着民工回家节奏的改变，节前的中低端购车也是有所体现，热潮仍在，但高潮不突出。而春节期间的市场零售相对清淡。终端反馈的经销商春节休市的较多，买车的热情也不高。相信随着年轻人的崛起，中国人从盲目拼命干活向享受型的转变会更加明显，春节的车市也不应火爆。

1月零售虽然受到春节因素影响但仍好于批发的下滑。由于今年1月有半个月的零售较好，而11年1月的零售是优惠政策退出后的低迷，加之去年的批发数据异常峰值，今年零售降幅还是明显好与批发的负增长幅度。

### 3. 整车企业的股票回购与经销商上市潮

近期长城、长安等一些整车上市公司开始考虑股票回购。而经销商集团的上市潮也是风起云涌。这两者的反差较大，我感觉体现了产业资本与经销商资本的差异。产业追求可持续发展，而经销商资本更多追求短期利益。

近日根据联合国的投资报告，流入中国的FDI却不可避免地呈现出结构性偏倚——增长幅度达50.8%的跨国并购成为中国去年FDI增长的主力军，而能够为东道国生产能力、产出和就业增长做出更直接贡献的“绿地投资”额却下降了3.2%。据统计，2011年流入中国的FDI总额为1240亿美元，比上一年增长8.1%。中国外资继续向‘轻型化’转型——近年来服务业利用外资比重不断提高，2011年首次超过制造业。

国外对中国的投资趋于第三产业的投资，而产业投资的实体经济投资减少，兼并性投资增大。这样的外资进入模式的改变对转变发展方式的促进不大，商业资本的运作追求更强的投资利益。

而垄断性很容易切断产业与市场的关联。我们去超市都知道，超市已经替我们选择了可购买的商品，我们的消费选择权实际被商业资本改变。同时的上市融资后再兼并的线路也是很有扩张性的。现在的汽车生产环节的兼并重组艰难，而流通领域的兼并重组和上市圈钱热潮很是有特色，这也是值得反思的。

### 4. 中国车企类似欧洲困境

随着中国汽车市场进入低速增长期，中国汽车业可能出现类似欧洲车企的调整乏力的困境。金融危机期间，与美国大力推动汽车业重组不同的是，欧洲为保住就业岗位，采取各种措施让汽车企业苟延残喘。

2006-2009年间，美国三大汽车关闭了数十家工厂，而欧洲汽车业在金融危机期间仅关闭了两家工厂，导致大量产能闲置。有咨询公司估计，欧洲汽车业年产能比市场需求高出1000万辆，相当于20-25家工厂。一些车企在新兴市场面临旺盛需求，但迫于政治家和工会的双重压力，无法将产能从本土转移到海外，只得维持庞大的过剩产能，进一步抬高生产成本。这与当前国内各地的两会把汽车行业又作为拉动经济的增长点而追捧很类似，很多企业都有地方保护。相信在地方政府的各种支持照顾下，中国汽车的兼并重组很艰难。

### 5. 2011年中国汽车行业进出口出现结构性危机

根据全国海关统计数据，2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台，年度累计增速28%，而12月的进口增速24%，增长动力仍较强。而全年全国海关出口85万台，增速50%，12月的增速回归到22%的严重低速。2011年全年汽车整车进口103万台，同比增长28%，进口报关金额432亿美元，同比增长40%，进口额增长远高于进口量增速。总体看今年的进出口累计增速均较正常，30%的进口增速与前几年速度较符合，而50%的出口增速也是不高的。

中国的轿车出口高增长，且在部分国家的高增长，其次是世界性经济衰退风险加剧，贸易保护压力急剧扩大，中国威胁论进一步抬头。其中轿车出口在短期爆发式增长，随后快速回落的现象仍在重演，四驱SUV等部分车型的针对部分国家市场出现剧烈的暴跌。巴西等的制裁估计在12年初充分体现，我们的今年自主品牌出口压力巨大。

## 6.10大集团90%份额目标不容易

国务院《工业转型升级规划(2011—2015年)》当中再度提出了要提高汽车产业的产业集中度。指出汽车行业前10家企业的集中度到2015年时的超过90%。而2011年的产业集中度已经达到87%，未来几年的难度似乎不大，但客观说难度依旧很大，一些关系需要合理处理。

结构变化带来机会。汽车市场是由狭义乘用车、微车、卡车和客车等板块构成。10年的微车和卡车的份额规模达到历史高点。未来刺激消费带来的乘用车发展是重大的机会，因此产业集中度提高有机会。

发展自主与合资现状的矛盾。狭义乘用车企业的优势企业基本是以合资企业为主，而且优势合资企业都在大集团的范围内。而我们产业转型的未来的目标是发展自主品牌。如果合资品牌份额产生下降，则大集团的增量优势也就减少，只能依靠自主品牌的突破。

主导企业能否进入前10集团。目前的国内车市的主导集团是优势明显，但毕竟重卡是中国汽车工业的核心支柱。目前看的中国重汽就难以进入前10集团，但重汽是当年的4小企业，而且是重卡行业的核心企业。另外的北方奔驰、陕汽集团等都是军工的重点企业，这样的企业如果不进入10强，则中国的军事和经济安全还是有很大风险，现有集团企业的健康度问题。目前的大集团企业也不是都很稳定的。集团下的子企业可能成为被做贡献的，这样就会导致地方政府与集团企业的矛盾复杂化。在中国的现实环境下，大集团的发展也是困难重重的。

## 7.政府采购应拉动自主品牌提升

各个整车企业能承受几个品牌，这是很有差异的，但企业承担品牌太多则很累。政府采购强力选择自主品牌，这是个自主品牌一个品牌提升机会，自主品牌应该借机把自己的主销品牌推到政府采购的光环下，而不是简单把当年的地方名牌复活。企业品牌太多难以支撑，而有效的政府支持不应过多插手企业运作。

## 8.1月狭义乘用车新车型

1月31日工信部的汽车燃油消耗量网站<http://chinaafc.miit.gov.cn/>公布了1月的新车油耗通告，这也是很好的新车市场研究资料。从中我们可以感受到新车推出的节奏、新油耗技术的推进等很多信息。

从1月的新车关注看，1月的新车资源仍处高位，尤其是国产的中小排量车的产品调整加速，微客的新车数量达到历史高点。虽然本月的国产新能源车又没有新车。但随着新节能车补贴标准的达标车型大量推出，新车产品提升进一步加速，这也为12年市场增强活力。

## 9.汽车行业的品质压力持续增大

近期的汽车三包规定和召回管理条例的立法力度加大，这些政策推进对规范国内车市的促进很大。整车企业面临的市场压力是可预估的，但政策收紧的压力是很多企业没有充分准备的。我们习惯于宽松质量水平下的高速增长，未来的各行业的发展都是面临更高成本的发展压力，中国经济也是持续的减速过程，这也是好事。但这种一哄而上的立法过程，对企业的发展也是剧烈的环境波动压力，形而上学的模式也是有风险的。

## 新品、降价扫描

### 1.最低售7.98万 江淮瑞鹰增四款低配车型

自2012年2月1日起，江淮将为瑞鹰车型增添2.0L两驱进取型、2.0L两驱经典型、2.4L两驱经典型与1.9T柴油两驱经典型四款新车型，其中进取型进一步拉低了瑞鹰在市场中的起步价格，而经典型则满足更多消费者的需求。

车型 售价（万元）

新增：2.0L 进取型（两驱+5MT） 7.98

新增：2.0L 经典型（两驱+5MT） 8.38

2.0L 都市版（两驱+5MT） 9.58

2.0L 豪华舒适型（两驱+5MT） 10.98

新增：2.4L 经典型（两驱+5MT） 9.28

2.4L 都市版（两驱+5MT） 10.38

2.4L 豪华动力型（两驱+5MT） 11.38

2.4L 豪华运动型（四驱+5MT） 12.98

新增：1.9T 柴油经典型（两驱+6MT） 10.98

1.9T 柴油高原版舒适型（两驱+6MT） 12.88

1.9T 柴油高原版豪华型（两驱+6MT） 13.48

2.0T T动时尚版（两驱+5AMT） 12.88

2.0T T动越野版（四驱+5MT） 12.98

据了解，江淮此次为瑞鹰补充的三款不同排量的经典型对配置进行了调整，其中2.0L两驱与2.4L两驱经典型相比价格在其之上的都市版减配了包括真皮方向盘与发动机电子防盗等，此外2.0L经典型还采用铝合金轮毂（2.0L都市版为钢制，可选装铝合金）；1.9T柴油两驱经典版相比高原版舒适型在配置调整上与上述经典版与都市版相同。

分析：SUV市场的调整逐步展开，相信2012年是自主品牌suv高增长的一年。

### 2.陆风X8探索版上市 售12.43万-17.08万元

近日获悉,陆风2012款X8已经接受预定。新款车型名为探索版，分为2.4L汽油和2.5L柴油两种排量，售价区间为12.43-17.08万元。据悉,X8探索版两驱和四驱车型均配有差速器锁。

两驱豪华版（汽油） 12.43 两驱豪华版（柴油） 13.43 四驱豪华版（汽油） 14.13 四驱豪华版（柴油） 15.13

两驱超豪华版（汽油） 13.58 两驱超豪华版（柴油） 14.58 四驱超豪华版（汽油） 15.28 四驱超豪华版（柴油） 16.28

两驱导航版（汽油） 14.38 两驱导航版（柴油） 15.38 四驱导航版（汽油） 16.08 四驱导航版（柴油） 17.08

陆风X8探索版还标配了差速锁，从而让车辆提升越野能力。动力方面，新车型将分别搭载2.4L汽油和2.5L柴油发动机。前者最大功率为160马力，峰值扭矩为210牛米；另一台2.5L增压柴油机最大功率为142马力，峰值扭矩达到了340牛米。



分析：柴油发动机的动力指标还是不错的。

[返回](#)

## 宏观环境和政策信息

### 1. 联合国贸发会议认为中国外资流入增长动能趋缓

联合国贸发会议发布的一份总结2011年到2012年全球外国直接投资(FDI)情况的最新一期《全球投资趋势监测报告》却发出谨慎的信号，为2012年中国FDI增长的趋势增添了更多不确定性，“谨慎乐观”成为了这份报告的关键词。

数据表明，对全球经济复苏至关重要的私人投资仍未被充分调动起来，世界经济复苏乏力、风险因素(如欧债危机)持续、短期资本流出新兴经济体、来自低收入国家的竞争等因素都可能影响今年中国的外资流入量。流入中国的FDI却不可避免地呈现出结构性偏倚——增长幅度达50.8%的跨国并购成为中国去年FDI增长的主力军，而能够为东道国生产能力、产出和就业增长做出更直接贡献的“绿地投资”额却下降了3.2%。据统计，2011年流入中国的FDI总额为1240亿美元，比上一年增长8.1%。中国外资继续向‘轻型化’转型——近年来服务业利用外资比重不断提高，2011年首次超过制造业。

分析：2012年中国外资流入量大幅增长的可能性不大，内生经济增长动能需要强化。

### 2. 温家宝：中国考虑更多参与解决欧债问题

2月2日，国务院总理温家宝在会见德国总理默克尔时表示，中国也在考虑通过欧洲金融稳定基金(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)等渠道更多参与解决欧债问题。这是迄今为止，中方在此方面最明确的一次表态，但仍未表示会如何具体参与。

分析：中美关系变成竞争对手后需要改善中欧关系。

### 3. 1月份中国制造业PMI为50.5%

1月，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月回升0.2个百分点，预示中国经济回调过程逐步趋稳。从11个分项指数来看，同上月相比，生产指数、新订单指数、购进价格指数、原材料库存指数上升，其余各指数下降。

1月份汇丰中国制造业PMI终值。数据显示，1月份汇丰中国制造业PMI终值从去年12月份的48.7略微升至48.8。汇丰控股中国首席经济学家屈宏斌在公告中称，1月份PMI的最终数据表明，步入新年之后中国制造业活动的增长势头依然乏力。

分析：这是一个略显积极的信号。不过农历新年假日因素可能导致1月份PMI数据失真，经济压力仍大。

### 4. 缺陷汽车产品召回管理条例征集意见

国务院法制办2月3日公布了《缺陷汽车产品召回管理条例(征求意见稿)》，广泛征求社会各界意见。根据这份征求意见稿，我国拟将扩大汽车召回内容，汽车产品相关信息需保留至少10年，不召回将面临严厉处罚。条例所称缺陷，是指由于设

计、制造、标识等原因而在某一批次、型号或者类别的汽车产品中普遍存在的危及人身、财产安全的不合理的危险。规定召回是指汽车产品生产采取修正或者补充标识、修理、更换、退货等措施，预防和消除缺陷的活动。意见稿把召回管理条例由部门规章“升格”为法律法规，称任何单位和个人可向国务院质检部门投诉汽车产品可能存在的缺陷，包括消协、律师等任何单位和个人均拥有投诉的权利，这样一来也就增加了消费者的力量。同时，对于情节严重的情况，由责令停业整顿，加重到“吊销许可”，也可看出处罚实际将更严厉也更易落实。

分析：召回制度的立法层次提升、处罚更加科举操作性，消费者利益更好保护。

## 5.原油进口增速或降到6年最低增速5.9%左右

2月2日，中石油集团发布资料称，石油消费量较快增长的态势可能趋缓。预计，全年原油产量保持在2.2亿吨左右，原油进口增速超过石油进口增速，净进口达到2.66亿吨。2011年，我国原油净进口量为2.5126亿吨，照此测算，我国今年原油净进口量比2011年高出5.9%，增幅将是2006年以来最低。

分析：发展大企业集团对汽车行业整合是促进。

## 6.北京事业单位租车禁超公车标准

2月1日，北京市财政局公布今年市级行政事业单位车辆租赁定点服务供应商，共有47家，车型则涵盖了奥迪A6、别克等多种。市财政局表示，租车的车型，不得高于公务车辆的配路标准。据了解，今年北京首次将租车纳入政府采购范畴，在定点供应商中，有神州汽车租赁公司、北辰汽车租赁公司等，每个公司都有程度不一的优惠幅度，最高优惠幅度达20%。

分析：

[返回](#)

---

## 新车信息

### 1.上海牌汽车复活 与荣威同平台不同销路

工信部发布最新一期新车目录，目录中显示上海牌车型代号与新荣威的车型代号完全相同。代号方面也并非之前盛传的在新荣威代号后多加一个“S”凸显身份。据可靠消息，即将复活的上海牌汽车将与新荣威750共用平台且一并推出。此次上海汽车的突然复活与上海市政府的相关决策有着紧密联系。此次上海牌汽车复出的决策来源竟是“北京牌”汽车也将复出，此次复出计划使得上海牌汽车先拔头筹。

分析：形象工程，这样的品牌推出对市场资源是浪费。

### 2.北汽首款轿车BC301正式命名为“北京E系列”

曾被外界解读为“小奔驰B200”、“奔驰B级的国产版本”的北京汽车首款轿车BC301，在沉寂近一年后，伴随着网络定妆照



的爆出，再度浮出水面。有接近北汽的消息人士表示，BC301改动的不仅仅是外观，其名称也会改为“北京汽车E系列”。根据发动机1.5L、1.3L不同的排量，分别定名北京汽车E150和E130。

分析：合资集团的中方总是力争把产品与集团内合资产品挂靠，北京、华晨都有这样的产品参照。

### 3. 或11万元起 东风本田思铭预计4月上市

东风本田的自主品牌思铭也是被我们所熟知的一款产品，该车基于八代思域平台打造，在造型方面也与之没有太多的异同，在未来，思铭依然定位紧凑级家轿，只不过由于其自主品牌的身份，所以在价格上，它将比八代思域更便宜一些。

但据近期的网上消息，思铭的售价将在11万元起，对比停产前八代思域的售价，其起步价在12.98万，由此来看，如果配置不变的话，那么思铭的竞争力并不够强势。当然，也可能入门级的思铭在配置上等同八代思域的中配或更高配的车型，如果这样的话，那么思铭还是很值得期待的，毕竟它有着成熟的技术，同时那2700mm的轴距设计对于家庭轿车而言，也是非常宽适的。

分析：8代思域的产品设计风格很不错，而实际价格估计在新款的8-9折左右会带来较大市场空间。但合资自主的目标是锻炼自主队伍，而不是简单的增量。

[返回](#)

---

## 企业动态

### 1. 东风日产西区营销部成立

东风日产在原有大区制基础上进一步优化体制，设立东、南、西、北四个大区营销部门，西区营销部将覆盖华西、西南、西北等极具发展前景的区域。新部门将成为东风日产在西部地区的“营销中枢”，担负起促进东风日产在西部市场推广重任，为提升东风日产品牌和市场影响力作出重要贡献。

分析：差异化区域营销对企业的内部管理提出更高要求。

### 2. 剥离海福星 海马试水区域承销

从2008年开始，海马开始调整海福星的产量规模。2009年，海福星总产量控制在3万-4万辆；2010年禁止在4S店内展示；2011年从整个4S体系中剔除。海马也要在国内寻找自己的“业饭店”模式，他们希望通过海福星产品的销售锻炼，使海马体系形成一套适合经销商的区域化管理办法，使经销商成为区域性质的经销商，而非只是一个销售服务店。

分析：这也是借鉴国内外和其他行业的经验的试水。

### 3. 吉利2012年推7款新车 首款SUV领衔

在网络布局上，吉利今年将进一步将经销网络由二三线市场下沉到五六级，也就是县级市场，计划在2013年达到1000家。据悉，吉利今年计划推出7款新车，包括全球鹰品牌下2款、A级车GC7和首款SUV车型GX7等。其中，GX7将在成都制

造,会有1.8L、2.0L、2.4L三种排量。英伦品牌下有2款,包括A0级车型SC3和紧凑车型SC6。高端帝豪品牌也有2款新车,为SUV车型EX8和MPV车型EV8。

分析:吉利的suv产品需要加速。

#### 4. 郑州日产确立新事业计划

郑州日产召开2012年商务会议,确立了“蓄势”两步走新的事业推进计划:利用2011~2013年的三年时间,强力推进郑州日产全面改革,实现全价值链“强身健体”;利用2014~2016年的三年时间,持续投放一系列商品,彻底完成“3 2 E”的产品构架,实现事业的再次扩张。

分析:郑州日产未来两年进入蓄势阶段,而发展是硬道理,未来郑州日产仍需有效做大。

#### 5. 企业人事更迭

本周,丰田汽车发布消息,一汽丰田汽车销售有限公司原总经理松木秀明已于2012年1月1日调回日本丰田总部,继任者平野雅则总经理已到一汽丰田汽车销售有限公司就职。

1月31日消息,长安福特销售公司常务副总经理邢刚已于年后卸任,前往西南兵工局任职。接任人选尚未公布。

1月30日,通用中国宣布,肖逸阁将正式出任泛亚汽车技术中心有限公司(PATAC)总经理。此任命将于2012年2月1日起正式生效。原泛亚汽车技术中心有限公司总经理,玛丽安(Maryann Combs),将出任通用汽车全球验证执行总监。

分析:厂家调整

#### 6. 不包含核心技术 青年汽车重启萨博收购

1月19日,由瑞典地方政府官员、萨博汽车公司工会及下级供应商代表组成考察团已经考察了青年汽车集团,并对青年集团的实力给予充分的肯定。由于去年11月,通用汽车发表声明,反对瑞典汽车将萨博出售给中国企业,否则,通用将不再向萨博提供核心技术使用许可和停止相关零部件供应。这也是青年和庞大收购萨博失败的主要原因。而随着萨博的破产,瑞典政府成为了萨博的最大债权人,此时收购萨博将不会经过通用汽车。

分析:

#### 7. “上海”牌汽车谋划复活 打造高端自主品牌标杆

曾开创上海汽车工业时代的“上海”牌汽车,在停产20年后有望涅?重生。根据工信部最新公布的新车目录,上汽集团旗下除了荣威外,“上海”牌汽车赫然在列。虽然“上海”牌汽车何时恢复量产仍未公布,但上海电视台新闻综合频道昨日报道说,未来的“上海”牌汽车将采取高配、高价策略,主要面向高端商务车和政务车市场。

分析:上海牌的历史积淀少,而且对企业的其他品牌的关联支撑度少,这是典型的行政官员决策。

[返回](#)

## 行业动态

### 1. 长城获回购H股一般性授权通知债权人公告

长城汽车股份有限公司于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议及2012年第一次A股类别股东会议，授予本公司董事会一般性授权，回购不超过各决议案通过当日本公司已发行H股面值总额10%的本公司H股。”

分析：这应该是反潮流的。都去上市，他回购，说明企业发展的前景有信心。

### 2. 奇瑞重工欲竞购全球最大农机具制造企业

2月1日据外媒称，奇瑞重工股份有限公司日前参与了对格兰集团的收购，格兰集团总部位于挪威，是全球最大的农机具制造商。据悉，奇瑞重工提出9.50挪威克朗每股或总额两亿五千万美元的出价。

分析：这也是一种延伸。

### 3. 河南邮政与奇瑞汽车签订战略合作协议

这是河南邮政以实际行动贯彻落实省委省政府加快全省重点项目与产业集聚区建设要求，主动服务中原经济区建设的又一项重要举措。奇瑞公司是我国最大自主品牌汽车研发、生产、销售和创新的企業，是我国民族汽车工业发展的一面旗帜。奇瑞汽车河南有限公司是奇瑞汽车股份有限公司在全国的重要战略布点，固定资产投资23亿元，年产30万辆微型车，8万台轻卡、中卡，成为开封工业经济发展的新亮点。

据悉，根据双方合作协议，河南邮政将利用全省邮政业务资源和社会综合服务平台优势，特别是利用全省已建成的5万个村邮站、连锁超市、直营店的连锁配送网络，大力推进奇瑞汽车拓展河南农村市场，扩大市场份额，同时利用邮政广告媒体、电子商务、集邮文化礼品、自主品牌产品等多种邮政资源，实现强强联合、资源共享、互动双赢。其次，利用邮政金融网络优势，为奇瑞公司和客户提供信贷支持、资金结算、理财融资等综合性金融服务。再次，利用邮政遍布城乡、覆盖全省、功能完善的物流网络和邮政仓储资源优势，为奇瑞公司提供国内国际的运输配送和仓储、代收货款及物流信息等一体化物流服务。即日起河南省邮政公司将成为奇瑞汽车优胜二代472车型产品的河南总代理，通过全省近5万个村邮站、连锁超市、直营店的连锁配送网络，将优质、实惠的奇瑞汽车送进全省广大农村。

分析：奇瑞进河南可以很好利用当地的资源。

### 4. 骤离长安 明星设计师褪下光环

去年3月份接受媒体采访时马征鲲表示，“现在，我马不停蹄地奔波在重庆、上海、日本横滨、意大利都灵和北京之间，主要是对长安设计资源的整合及设计团队、体系的建设。”据长安内部人士透露，2010年以前长安在全国各地的设计中心，都是既做乘用车又做商用车，既做高端车也做低端车，而且每个设计中心都有一套支持团队。马征鲲来到后，主张资源集中，乘用车的三个品牌与商用车的三个品牌分别共享一个支持团队。支持团队包括一个三维团队和一个二维团队。

分析：这也是国有大集团的共同特色，值得警醒。

## 5.长安承诺加大对昌河投入 马自达单飞成疑

之前来自昌河方面的说法是长安要将昌河铃木的生产资质转移给长安马自达，以使长安马自达能成为一名独立的汽车合资企业。昨天的沟通会上，长安解释并非要转移生产资质，而是按照发改委的要求，在申请长安马自达获得独立生产资质的同时，在集团内部注销一个生产资质。安方面表示，由于长安福特马自达各方都有分开经营的需求，由此引申出长安马自达必须获得一个独立的生产资质，才导致了昌河铃木生产资质需注销的情况发生。

分析：轿车生产资质还是很重要的。

## 6.昌河与铃木“离婚”终止 铃木退出曾获同意

在长安与景德镇市政府联合宣布将维持昌河汽车格局和发展现状不变后，长安高层上周表示，铃木从昌河退出的计划已经冻结。此前，长安已经原则同意了昌河与铃木的“离婚”方案。此外，长安表示并不会把长安管理层全部退出昌河。长安董事长徐留平介绍，目前只有昌河总经理将由其内部产生。。

分析：铃木是最可怜的，进退两难。地方政府的参与让问题复杂化。

## 7.进口车市场增速快 豪车品牌纷纷回收代理权

中国进口车市场吸引越来越多厂家的虎视眈眈，品牌经营权之争硝烟四起。在过去的两三年里，沃尔沃、奔驰、捷豹路虎、法拉利等进口豪华车品牌厂家先后收回中国的代理权成为一种趋势。前有奔驰后有大众回收代理权。继奔驰（中国）整合原奔驰进口车总代理广星行代理权后，超豪华品牌宾利汽车的控股股东大众也计划回收原宾利中国区总代理大昌行的代理权。在2009年6月3日，宾利与大昌行集团下属上海宾利汽车销售有限公司（下称“宾利中国”）签订五年的进口商协议。去年5月，宾利汽车负责销售与市场的董事斯图尔特在宾利汽车全球经销商大会上还对媒体表示，宾利汽车将和大昌行继续履行五年的代理合同。

分析：这是正常的规范化举措。进口品牌在中国增长快，主要是政策好和消费升级，经销商的作用不是决定性的。

## 8.寻找利润新增长点 宝马在华布局“长线战略”

提前下沉的渠道、效果显著的二手车置换、果断启动的自主品牌新能源，这些都将成为宝马2012年乃至未来数年的新增长点。用宝马中国汽车贸易有限公司总裁许智俊的话说，“我们是一个长线的公司，我们是在为未来铺路。”当地原来的需求确实非常少，但我们发现建立4S店之后，需求很快就提高上来了，而且宝马成了当地细分市场的领导者。”这让宝马赶在竞争对手之前完成了“引导消费，让我们的品牌更贴近我们的客人”的工作。

分析：宝马的领先策略必成效仿。

## 9.广汇14亿收购申蓉 车市新一轮整合开始

“新疆广汇要收购四川申蓉，交易金额将高达14亿元！”近日，这一惊天消息在成都车圈疯狂流传。头顶“全国十佳车商”、年产值80多亿、以技术和营销著称的四川第二大汽车集团——申蓉，平时一举一动就备受业界关注，此次“广汇收购事件”传言，更是使其成为焦点中的焦点。

分析：为何厂家整合重组如此之难，而经销商重组如此之迅猛，值得反思。

## 车市信息摘要

- 1、1月31日，美国密歇根州参议员黛比·斯塔博诺（Debbie Stabenow）敦促白宫限制中国汽车零部件进口，以应对中国政府的补贴措施。
- 2、2012年1月，大众汽车旗下大众品牌在美国市场的销量为27,209辆，同比增长47.9%，2011年同期的销量为18,401辆。
- 3、2012年1月，克莱斯勒集团在美国市场销量为101,149辆，比2011年1月的70,118辆增长44%。
- 4、2012年1月，美国汽车销量913,284辆，对比2010年1月的819,886辆，同比增长11.4%。在所有车企中，2011年表现突出的三驾马车克莱斯勒、大众和现代-起亚仍然处于领涨地位。
- 5、2012年1月31日，本田汽车发布了其2011-2012（2011年4月1日至2012年3月31日）财年第3季度财报。
- 6、2012年2月1日，法国汽车制造商协会公布了该国1月份汽车销量数据。2012年1月，法国乘用车注册量同比下跌21%，为147,143辆。如果计入销量同比下跌2.5%的轻型商用车，则1月份法国轻型车注册量同比下降18%。
- 7、2012年2月1日，菲亚特-克莱斯勒集团发布了2011年财务报表，涵盖从2011年6月开始克莱斯勒的财务况。2011年全年，菲-克集团的营业收入及利润等多项指标均大幅翻倍。
- 8、2012年2月1日，通用汽车宣布其今年1月份美国市场销量为16.8万辆，比2011年同期下降了约6个百分点。
- 9、2012年2月3日，韩国汽车进口及分销商协会KAIDA发布了2011年韩国汽车进口数据。全年总计105,037辆进口新车注册，较2010年同比增长16%。不过12月份进口量为7,879辆，较11月份环比下降14.6%。
- 10、宝马集团日前公布其2012年1月份在美国市场的销量为19,739辆（包括宝马品牌和MINI品牌），同比增长5.8%，去年同期的销量为18,656辆。
- 11、本田美国公司日前公布其2012年1月在美国市场的销量为83,009辆，同比增长8.8%，2011年同期的销量为76,269辆。
- 12、大众汽车计划提高其美国查塔努加工厂的帕萨特产能，因此扩招200名新员工。大众汽车拟将查塔努加工厂的帕萨特产能从31辆/小时增加到35辆/小时，增幅约为13%。
- 13、菲亚特集团旗下SUV品牌吉普正与中国方面谈判在华生产事宜。但当前两大因素或将阻滞吉普国产化推进，一方面在于菲亚特CEO马尔乔内表担忧品牌控制权将受到影响，另一方面中国政府在限制外资车企产能扩张。
- 14、丰田汽车2012年1月份在美国市场的销量为124,540辆，相比2011年1月的115,856辆，同比增长7.5%。

15、福特汽车公司日前公布，2012年1月份在美国市场的销量为136,710辆，同比增长7.4%。

16、据澳大利亚汽车工业联合会FCAI统计的数据，2012年1月份澳大利亚的新车销量为76,783辆，同比增长4.3%。

17、据澳大利亚汽车工业联合会FCAI统计的数据，2012年1月份澳大利亚的新车销量为76,783辆，同比增长4.3%。

18、据德国联邦机动车运输管理局统计的数据，今年1月份德国的新车销量为210,195辆，同比下降0.4%。

19、据日本汽车经销商协会公布的数据，2012年1月日本的汽车销量继续呈现增长势头。汽车销量的增长主要得益于日本政府针对节油车型推行的激励政策。今年1月份日本汽车市场上，不含排量660 cc以下的微型车辆，普通车辆总销量为263,267辆，较去年同期的187,154辆增长41%。

20、据日本汽车制造商协会JAMA统计的数据，2011年12月日本的汽车产量同比增长13.4%，2011全年的汽车产量同比下降12.8%。

21、据外媒消息，萨博的41家美国经销商联合向美国破产法院提交请愿书，要求萨博北美公司破产。

22、据意大利汽车经济研究中心统计的数据，今年1月份意大利的新车销量为137,119辆，同比下降16.93%，去年同期意大利的新车销量为165,073辆。

23、克莱斯勒集团日前表示，将为其美国伊利诺斯州Belvidere工厂新增1,600名员工，目的是为了提升新款道奇Dart以及两款吉普车型的产量。

24、雷诺汽车公司首席执行官卡洛斯·戈恩对于2012年欧洲的汽车市场表示悲观。戈恩预计，2012年欧洲市场的新车销量将同比下降2%至3%，法国的新车销量将同比下降5%至6%。戈恩认为，不仅仅是雷诺，欧洲的汽车制造商均将在2012年面临严峻挑战。

25、日前本田汽车公布了其2011年全球汽车总销量及产量数据。由于地震海啸、泰国洪灾和日元走强等各方面不利因素影响，2011年全年，本田汽车全球总销量为309.5万辆，较2010年的355.5万辆同比下降13%。

26、日前丰田汽车公布了其2011年（日历年）全球产销量数据，在去年3月地震、10月泰国洪灾和日元走强等不利因素影响下，产量和销量均低于2010年以及之前预期。但丰田汽车为2012年设立的销量目标则将达到2009年以来最高水平。

27、日前现代汽车公布了2011年全年财务数据概况，其销量、营业收入、营业利润及净利润均较2010年实现大幅增长。2011年现代汽车营业收入同比增长16.1%至77.8万亿韩元，按最新汇率折合约688.9亿美元。营业利润为8.08万亿韩元，合71.54亿美元，同比骤增36.4%；

28、三菱汽车公司日前宣布在日本召回近30万辆小型汽车，召回原因是发动机漏油。

29、斯柯达日前宣布，其第1,400万辆汽车（1905年至今）已于2012年1月30日下线。斯柯达的第1,400万辆汽车是全新斯柯达昊锐（Superb），该款车配置2.0 TDI发动机，产自斯柯达捷克科瓦斯尼（Kvasiny）工厂。



## 跨国集团和海外市场

### 1. 丰田欲夺回桂冠再创新高 今年销量目标958万辆

丰田汽车表示已经摆脱2011年日本超强地震和泰国洪灾的影响，受损的供应链业已恢复正常，因此将今年全球总销量目标设定为958万辆，比去年的759万辆同比增长近21%。其中海外市场销量同比增长18%至726万辆，日本国内市场则大幅反弹增长30%至232万辆。

按照业务部划分。丰田业务部全球销量目标为858万辆，较2011年的795万辆同比增长21%；大发业务部全球销量目标为85万辆，较2011年的73万辆同比增长17%；日野业务部全球销量目标为15万辆，较2011年的12万辆提高23%。

分析：今年丰田在中国的市场新产品少，产品结构不合理，20%的增长压力不小。

### 2. 中美汽车贸易战逼近 议员要求限制中国零部件进口

美国工会和制造业联盟、贸易协会在国会山举行媒体发布会称，中国政府大量非法补贴汽车零部件产业，使得零部件出口量激增；大幅提升了美国对中国的汽车零部件贸易逆差，威胁到美国汽车工人就业。此次举措可能将促使美国上告至WTO，或者美国商务部开始着手调查，并可能最终向中国制造的汽车零部件加收关税。

而一周前的1月24日，美国总统奥巴马向国会发表了上任以来的第三份国情咨文，将贸易失衡归咎于中国，并强调将设立贸易强制执行机构（Trade Enforcement Unit），限制中国等国家的不公正贸易行为。外界认为奥巴马此举意在为2012年大选造势。

分析：美国认为中国是非市场经济国家，反补贴是不适用的，看美国如何处理。

### 3. 兰博基尼确认将推出SUV车型 中国将成主要市场

兰博基尼母公司奥迪汽车日前确认该超豪华品牌将推出SUV车型的消息。媒体推测，中国和美国将成为该车主要市场。外媒推测，兰博基尼SUV与新发布的宾利SUV相当，一定程度上与玛莎拉蒂Kubang、宝马X6和梅赛德斯-奔驰新款四门越野跑车Off-roader形成竞争关系；主要市场预计为中国和美国。

分析：新品推出需要较长周期，说明中国豪车市场得到世界的长期认可。

### 4. 菲亚特-克莱斯勒集团2011年营业收入及利润翻倍

2011年全年，菲-克集团的营业收入及利润等多项指标均大幅翻倍。2011年菲亚特-克莱斯勒集团的净营业收入（Net Revenues）为595.59亿欧元，较2010年的358.80亿欧元同比增长66.0%；营业利润（Operating Profit）为33.36亿欧元，较2010年的9.92亿欧元骤增226.29%；净利润（Net Profit）为16.51亿欧元，较2010年的2.22亿欧元同比大幅提高643.69%。

分析：汽车行业的优势资源整合体现的较充分。当年的菲亚特与通用等联盟解体后成为救世主，行业变化复杂。

## 5. 吉普国产化谈判紧锣密鼓 两大因素或成绊脚石

菲亚特集团旗下SUV品牌吉普正与中国方面谈判在华生产事宜。但当前两大因素或将阻滞吉普国产化推进，一方面在于菲亚特CEO马尔乔内表担忧品牌控制权将受到影响，另一方面中国政府在限制外资车企产能扩张。

分析：菲亚特对克莱斯勒的控制也存在风险，菲亚特需要让自己产品得到认可。

## 6. 力帆汽车向巴西及乌拉圭投资 新厂2014年开工

1月中旬，中国力帆汽车与乌拉圭合作伙伴埃法集团（Grupo Effa）签订投资协议，二者将深化合作关系，由力帆汽车向巴西及乌拉圭地区投资并设立合资公司，并在巴西兴建组装厂。巴西媒体称，双方在力帆汽车重庆总部签署了合同，将成立力帆汽车巴西公司（Lifan Motors do Brasil），负责力帆在巴西及其他南美国家市场业务。力帆和埃法还将于2014年之前在巴西和乌拉圭联合投资约1.2亿美元，对力帆乌拉圭汽车CKD装配生产线进行现代化改造和扩建，同时用于产品研发、营销活动、汽车销售网的扩建与结构调整工作、新车型的发布，以及巴西新工厂的兴建与设备安装。

分析：力帆的海外规模较大，巴西市场有很大机会。

## 7. 青年汽车报价4.46亿美元再收购萨博汽车

浙江青年莲花汽车日前报价30亿瑞典克朗（约合4.46亿美元）收购萨博汽车，并计划在瑞典生产萨博9-3和莲花车型。路透社援引匿名消息来源称，1月30日青年莲花汽车再次报价收购萨博所有剩余资产，但接受报价一方反应较为冷淡，原因在于后者更希望向多个买家分别售出部分剩余资产，以便获取更多资金用于偿债。其他投标企业还包括：印度车企马恒达、土耳其投资公司Brightwell Holdings和瑞典工程公司Semcon。

分析：

## 8. 欧洲车企深陷困境

欧洲车企陷入困境的直接原因是经济不景气导致需求下滑，但根源则在于其产能严重过剩的结构性矛盾。金融危机期间，与美国大力推动汽车业重组不同的是，欧洲为保住就业岗位，采取各种措施让汽车企业苟延残喘。2006-2009年间，美国三大汽车关闭了数十家工厂，而欧洲汽车业在金融危机期间仅关闭了两家工厂，导致大量产能闲置。有咨询公司估计，欧洲汽车业年产能比市场需求高出1000万辆，相当于20-25家工厂。一些车企在新兴市场面临旺盛需求，如2011年标致雪铁龙在欧洲之外的销量已占到总销量的42%，但迫于政治家和工会的双重压力，无法将产能从本土转移到海外，只得维持庞大的过剩产能，进一步抬高生产成本。

分析：中国鼓励进口车政策能帮助欧洲解困一些。

[返回](#)