

# 车市扫描

2012年第12期(3月13日-3月19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

- 1.3月车市开局微增
- 2.3月车市逐步回暖
- 3.成品油涨价让车市雪上加霜
- 4.用工荒带来的车市压力
- 5.消费维权意识高涨-投诉与产品质量非正关
- 6.世界能源中心转向北美

### 新品、降价扫描

- 1.北京汽车E系列将于19日晚上市
- 2.长城哈弗推柴油冠军版 售价9.98-10.18万
- 3.2012款CC 2.0TSI上市 售26.68-30.28万元

### 宏观环境和政策信息

- 1.能源轴心正从中东转向西半球
- 2.李克强：中国改革已经进入攻坚期
- 3.用电量显示经济仍处下行通道
- 4.再降存准率或近在眼前
- 5.“用工荒”新形势下的“众生相”
- 6.汽、柴油价格“破8” 北京93号8.29元/升
- 7.车险理赔新规正式出台
- 8.汽车产品缺陷投诉同比增长20%以上
- 9.京 排放标准公开征求意见
- 10.上海车牌拍卖价突破5.8万元 创出历史最高

## 新车信息

- 1.望四月上市 天津一汽将推出威志V5
- 2.或北京车展发布 新伊兰特定位高于悦动
- 3.1.3L动力/独立后悬架 悦翔V3或年内上市
- 4.或配1.5T+双离合 江淮全新SUV即将亮相

## 企业动态

- 1.200万辆的考验 叶永明试水两品牌大区变革
- 2.长城哈弗下半年换标 渠道分网已在进行中
- 3.一轿单季巨亏疑铺路IPO,夏利或出局整体上市
- 4.奥迪备战汽车三包新规 售后成本或增15亿
- 5.新凯美瑞销量不及预期,老款复产或模仿帕萨特
- 6.郑州日产三厂选址初定

## 行业动态

- 1.美欧日诉中国限制稀土出口 称担忧影响电动车
- 2.李书福:部委让怎么做 我们就怎么做
- 3.宝马2016年销量200万 在华第二工厂投产
- 4.“3?15”来临 汽车投诉数量位列2011年第三
- 5.对北汽心存芥蒂 福汽重组“雾里看花”
- 6.代理商求自保 惠通陆华与嘉华集团合并

## 车市信息摘要

### 跨国集团和海外市场

- 1.大众教父皮耶希之妻将加盟监事会
  - 2.2012年大众汽车集团将发布超过40款新车
  - 3.本田思域混动车燃效标定不实 美国20万车主将获赔
  - 4.墨西哥与巴西达成3年协议 限制向巴西汽车出口
  - 5.百名美国议员上书奥巴马 要求制裁中国汽车零部件
  - 6.雷诺高层调整 中村克己挂帅中国业务
-

## 本周车市概述

### 1.3月车市开局微增

从去年12月到今年1月的连续两个月的拉动式销售使厂商库存处于较低水平，。春节后的厂商不打年盹，受工作日较长的促进，2月厂家销量同比大幅增长。

12年3月第一周走势较平稳。厂家日均销量较11年2月第一周增长5%，但3月第一周的厂家日均销量较11年3月第一周的销量下降4%。

3月第2周走势上升。3月第2周的厂家日均销量较11年2月第2周增长7%，同比11年3月第2周的销量增长4%，而且3月第二周销量环比第一周增长17%，日均销量稳步上升态势较明显。

预计3月的狭义乘用车批发销量118万台，同比增长7%，环比2月增长16%，超长工作日的季度末增量效果有所体现。

### 2.3月车市逐步回暖

从2月下旬以来的车市零售相对不理想，3月初的零售依旧很差，至上旬也没有明显改变，这也是倒春寒的威力。但随着中旬的天气逐步回暖，虽然有很多不利因素，但零售仍是缓步回升。

近期的经济数据仍不理想，尤其是国家能源局的用电量指标体现出轻工业的走势相对严峻。1至2月份工业用电量同比增长4.83%，增幅几乎只相当于去年1至2月份12.9%的1/3。其中，重工业用电量同比增长6.64%，而轻工业用电量则出现了3.85%的负增长。用电量增幅继续走低说明当前中国经济仍然处于下行通道，目前并没有达到我们预期的谷底回暖的态势，未来走势如何很大程度上将取决于政策力度。

预计3月狭义乘用车综合零售量106万台，同比增长6%，环比2月增长18%，零售增长弱于批发增长。但今天油价强势上涨的影响还要观察。

### 3.成品油涨价让车市雪上加霜

上周开始的成品油涨价的报道不绝于耳，似乎不涨价都不正常了。随着石油垄断企业的老总指出该涨价了，中间商囤积成品油，消费者也是赶紧加满油，大家都在等待赶紧涨价。这样的特色也是我们车市的悲哀。经济运行压力大，出口不佳，消费是拉动点，而目前的持续的涨价的心理暗示对车市的的增长必然带来不利的影响。

终于今天晚上油价上涨了，而且一下子上涨600元，终于破八元。我们很多提早周末加满油的人似乎都占个大便宜。但对车市来说，汽柴油价格的新高绝不是车市的好消息，尤其是从2月8日的涨价300元至今日的涨价600元，900元的涨幅实在是让普通消费者倍感压力。而近几日相对复苏的车市又面临消费信心的考验，小排量低价车型又面临更严峻的消费信心紧缩的压力。

## 4.用工荒带来的车市压力

近日关于用工荒的调查也是体现了车市的压力。由于近两年的适龄就业青年相对前几年大幅减少，而我们的大学等招生人数持续大幅增长，对农民工市场供给雪上加霜，各地的民工工资加速上升。这样带来的社会工资比价效应挤出很多的自由就业者，而自谋职业的很辛苦，自谋职业的城乡青年远不如去工厂打工省心，车市的中低端需求也是受到就业市场工资暴涨的挤压。这对小排量车和自主品牌的压力较大。而合资品牌由于面对消费升级市场，其需求相对平稳，感受的压力小于自主品牌。

## 5.消费维权意识高涨-投诉与产品质量非正关

2011年国家质检总局缺陷产品管理中心共收到全国汽车产品缺陷信息投诉8840例，按车型统计，轿车、SUV和MPV车辆投诉最多，占总投诉量95.5%，其次是货车，投诉量占2.4%，客车1.6%。应该说我们的狭义乘用车的产品质量是汽车中最好的，也是与国际制造和服务接轨最好的，但投诉的比例也是最大的，因此不能用投诉量的增长评价车市的质量水平。否则也就是卡车和客车的质量是超级让消费者满意的，而与国际基本同步的狭义乘用车反而最差，这是不可接受的结论。

我们很多人总喜欢把投诉增长和质量变化挂钩，实际这是有问题的，尤其是对轿车等快速普及领域，我们的消费维权意识高涨和对轿车产品的要求不断提升是导致投诉率提升的根本。

## 6.世界能源中心转向北美

由于世界能源的轴心正出现从中东向西半球转移之势，世界石油价格预期也会产生强烈的新预期，尤其是美国加拿大的能源优势，美国的世界强权地位也会进一步强势。中国的石油储备也是很高，但成本高。

由于新的石油生产潜力大，而且美国的石油储备很多，美国的新能源车发展也会出现反复，中国的新能源车发展也是没有把握的，毕竟没有抄袭的对象，国内科研机构的能力不能恭维。做好节能车的技术提升也是必然的选择。

[返回](#)

---

## 新品、降价扫描

### 1.北京汽车E系列将于19日晚上市

3月19日晚，北京汽车E系列将在北京798国际艺术中心D.PARK正式上市，著名组合五月天将为北京汽车E系列代言。北京汽车E系列将推出1.3L和1.5L两个排量共七款车型。

北汽E150车长宽高分别为3998/1720/1503mm，轴距为2500mm。北汽E系车型将推1.3升与1.5升两种排量，分别命名为E130和E150。1.3升4A90M发动机最大功率73kW/6000rpm，最大扭矩为126Nm/4000rpm，1.5升三菱4A91S发动机最大功率为83kW/6000rpm，最大扭矩为141Nm/4000rpm。传动部分匹配5速手动和日本爱信4速自动变速箱。

车型 售价 车型 售价 车型 售价

1.3L乐活手动版 5.38      1.5L乐享自动版 8.68

1.3L乐天手动版 5.88 1.3L乐天自动版 6.51

1.3L乐尚手动版 6.51 1.5L乐尚手动版 6.88 1.5L乐尚自动版 7.51

分析：这是北汽最重要的首款产品发布，体现自主的综合实力。此次价格定位决定未来的系列车型定价。如果作为A级车，这样的基础定价还是很有竞争力，但作为A0级车似乎难度稍大。由于发动机和自动变速箱都是日系成熟产品，可靠性应该较好，但成本压力也是较大的。相信北汽自主会从艰难起步期逐步走强的。

## 2.长城哈弗推柴油冠军版 售价9.98-10.18万

3月19日哈弗特推出2.5TCl柴油冠军版，目前有H3、H5两款车型提供，售价分别为9.98万、10.18万。与同排量传统型柴油发动机相比，长城2.5TCl发动机扭矩增加了33%，达到300N·m，功率提升近20%，而油耗却降低了10%，百公里综合油耗7L，排放达到欧 标准。

分析：在当今油价趋高不下的大背景下，10万左右哈弗SUV柴油冠军版的上市，解决了柴油车价格高，油耗高的双重问题，势必会加速柴油SUV的普及。

## 3.2012款CC 2.0TSI上市 售26.68-30.28万元

一汽-大众2012款CC于3月19日正式上市。2012款CC拥有3款发动机版本的多款车型，全力满足高级车消费群体对动力配置不一的个性需求。先期上市销售的2012款CC搭载了2.0TSI涡轮增压缸内直喷发动机和6挡手自一体DSG双离合自动变速器，并有3款车型供消费者选择。而购买门槛较低的1.8TSI车型和备受期待的高性能车型也将紧随其后陆续投放市场。

分析：大众CC上市至今保持很高的产品认可度和稳定的价格，12款也是先推出高端获得高端群体认同，在突然复杂的高端市场逐步增大销量。

[返回](#)

---

## 宏观环境和政策信息

### 1.能源轴心正从中东转向西半球

按美国剑桥能源咨询公司总裁丹尼尔·耶金的判断，新的能源轴线“北起加拿大的艾伯特省，向南穿过美国北达科他州和得克萨斯州南部，再经过法属圭亚那沿海的一处新发现的大油田，最后到达在巴西附近发现的海上超级大油田”。之所以称其为“新轴线”，就是因为借助于开采技术的突破，在上述三个地方分别发现了三种大储量的“非常规油气资源”，即加拿大艾伯特省的油砂、美国北达科他州和得克萨斯州的页岩气，以及巴西的深海“盐下油”。

按照相关的资料，艾伯塔省已探明的石油可开采量1693亿桶，约占全球原油储量的12%，这些石油99%蕴藏于油砂。在美国，北达科他州和得克萨斯州蕴藏有丰富的页岩气或页岩油。按美能源部的估计，美国可开采的页岩气达862万亿立方英尺，能满足美国100年的需求。美国能源信息署在《2012年能源展望》中预测，美国能源自给率将在2021年突破85%，在2035年达到87%。一些美国能源专家认为，随着该能源大量开发，美国八年后甚至可能成为世界最大的能源生产国。巴西政府的估计，属于盐带下层的石油储量可能高达1500亿桶。

当然，在世界其他地方，也可能蕴含着丰富的其他形式的油气资源。比如，就页岩气来讲，按照美国能源部的估算，中国技术上可开采的页岩气储量达到了1275万亿立方英尺，居世界第一，但特殊地质结构导致开发成本高昂。因此，按照目前的勘探开发，以加拿大、美国和巴西为三个节点的西半球，无疑将在未来世界能源版图占据举足轻重的地位。

分析：由于油气资源的增长导致油价未来长期相对平稳，新能源车的告诉发展可能是个伪命题。应关注美洲的石油资源优势对其电动车发展战略是否在未来产生影响。

## 2. 李克强：中国改革已经进入攻坚期

李克强说，发展必须转方式，转方式根本在于创新体制机制，改革开放是实现经济转型和推动现代化建设的强大动力。目前，中国的改革已经进入攻坚期。要深化财税、金融、企业、价格、收入分配制度等方面改革，努力在重点领域和关键环节取得突破，更好地发挥市场配置资源的基础性作用，破除制约经济社会发展的体制机制障碍，增强发展的内生动力。

分析：攻坚期说明矛盾尖锐，推动艰难甚至被反攻。

## 3. 用电量显示经济仍处下行通道

国家能源局14日公布，2012年1至2月份，全社会用电量累计7497亿千瓦时，同比增长6.7%，自去年9月份以来增速逐月走低。1至2月份工业用电量同比增长4.83%，增幅几乎只相当于去年1至2月份12.9%的1/3。其中，重工业用电量同比增长6.64%，而轻工业用电量则出现了3.85%的负增长。用电量增幅继续走低说明当前中国经济仍然处于下行通道，未来走势如何很大程度上将取决于政策力度。

分析：政策扶植看来是必然的，但经济下滑的谷底之深也是出乎预料。

## 4. 再降存准率或近在眼前

3月16日央行公布的数据显示，2月份外汇占款新增251亿元人民币，较1月份的1409亿元，大幅减少八成多，较去年2月份的2145.23亿元降幅更大。这主要因2月份314.9亿美元的天量贸易逆差所致，也反映了当前国际资本流入中国的趋势性放缓。

此前的一系列国内数据也并不乐观。1至2月份，工业用电量同比增长4.83%，只相当于去年1至2月份12.9%增幅的1/3左右。其中，重工业用电量同比增长6.64%，而轻工业用电量则出现了3.85%的负增长。房地产投资方面，1至2月，同比增长27.8%，增速比去年全年回落0.1个百分点；但房屋新开工面积仅增长5.1%，增速回落高达11.1个百分点。投资和新开工明显下滑的趋势未变。

出口持续低迷，投资趋势性回落，叠加外部资本流入放缓，三股下行力量的共振对经济的影响，可能已经超出此前市场

预期。中国经济的底部可能后移。如果流动性持续偏紧，原本预期出现在一季度的经济环比底部可能将后移至三季度。

分析：国内经济谷底后移带来的压力巨大。

## 5.“用工荒”新形势下的“众生相”

升级机器设备代替工人，农民工工资直追北上广，地方政府解决“同城待遇”留住务工人员……这是记者日前在广东、浙江、河北等地调研时发现的“用工荒”新形势下的“众生相”。本组稿件广泛采访企业主、农民工群体和基层干部，从三个侧面展现“用工荒”出现的新形势及其带来的影响。曾经依靠大量廉价劳动力而发展起来的劳动密集型产业面临着利润越来越薄、成本越来越高、招人越来越难的发展困境。升级转型成为大部分企业不约而同的路，纷纷投入巨资加强技术改造和设备更新。河北省正由传统的劳动力输出省转变为劳动力输出与输入并存省，这从一个侧面也说明了我国“用工荒”常态化现象不可避免。

分析：汽车市场与用工荒是密切联系，盲目圈钱圈人的大学教育把民工荒进一步推高。

## 6.汽、柴油价格“破8” 北京93号8.29元/升

国家改革委发布了关于提高成品油价格的通知，决定自3月20日零时起，将汽、柴价格每吨均提高600元，全国90号汽油和0号柴油价格平均每升分别提高0.44元和0.51元，北京93#汽油调整后价格或为8.29元/升。

分析：600元的涨价力度超强，加上2月8日的300元涨价，今年涨价900元，这对车主的养车压力很不小。

## 7.车险理赔新规正式出台

3月15日，《机动车辆商业保险示范条款》正式发布。新规将更好地维护消费者合法权益。新规定对现行的车险条款进行了梳理，重点修订了条款中表述不清和容易产生歧义的地方，主要有4个特点：一是调整了车辆损失险承保、理赔方式，强化了对消费者利益的保护。二是扩大保险责任，减少免赔事项。删除了现行车险条款中存在一定争议的10条责任免除。三是强化如实告之，简化索赔资料。四是简化产品体系，优化条款条例。新规定大幅简化现有商业车险附加条款，把部分附加险纳入了主险保障范围，即现有的38种附加险将被规范为10种，并新增了无法找到第三方的不计免赔险。

分析：

## 8.汽车产品缺陷投诉同比增长20%以上

2011年国家质检总局缺陷产品管理中心共收到全国汽车产品缺陷信息投诉8840例，比2010年增加20.8%，投诉信息涉及148个汽车制造商(含轮胎制造商)、596个车型。2011年共实施汽车召回85次，开展汽车产品缺陷调查55次，涉及车辆182.7万辆。

据了解，去年汽车产品缺陷方面的投诉，按车型统计，轿车、SUV和MPV车辆投诉最多，占总投诉量95.5%，其次是货车，投诉量占2.4%，其他分别为客车投诉占1.6%和轮胎投诉占0.5%。涉及汽车总成、部件统计，制动系统和车轮投诉量最大，达到了2202起，占全部投诉的24.9%，其次是发动机，投诉量为1935起，占21.9%，动力传动系统投诉量为1550起，占17.5%，位居第三。

分析：投诉的主体仍是私家为主，卡车投诉2.4%说明这些车主更务实。

## 9.京 排放标准公开征求意见

3月12日，北京市环保局公布京 排放标准征求意见稿，相比国 排放标准，京 排放标准中氮氧化物的排放限值降低25%。值得注意的是，由于国 标准目前尚未出台，北京要力争在年内率先实施，因此制定的是“京 阶段”的地方标准。与国IV标准相比，京 标准在尾气排放达标有效性上从10万公里不能超标增加到了16万公里。

分析：由于北京市场已经相对高端化，京V标准推行难度较小，但小排量车在北京市场的压力进一步增大。

## 10.上海车牌拍卖价突破5.8万元 创出历史最高

本月上海车牌价格继续飙高，最低成交价和平均成交价均突破5.8万元大关，双双创出历史最高。2012年3月份私车额度拍卖结果显示，上海私车牌照最低中标价58300元，比上月上涨2900元；本月平均中标价58625元，比上月均价上涨2993元。本月上海私车牌照投放额度为8000辆，与上月持平，实际参与投标24897人，比上月有所增加，中标率约为32.1%，比上月略有下降。

2011年以来，上海车牌拍卖价格持续走高，曾出现10连涨。进入2012年以后，车牌价格继续上扬，本月更是出现全面突破，4年多来首次出现最低成交价和平均成交价双创新高的行情。

分析：北京能否6万元买个车牌？还是上海模式更人性化。

[返回](#)

---

## 新车信息

### 1.望四月上市 天津一汽将推出威志V5

四月，天津一汽将推出威志V5。新车采用镀铬装饰的三幅式前格栅，大灯采用熏黑设计，另外前保险杠中央部分的黑色涂装也增添了质感；另外新车还采用了双色设计的尾灯组。威志V5将搭载的是配备有VCT-i技术的1.5L型号为CA4GA5发动机，目前这款发动机的具体参数配置暂时没有更多消息，官方表示新车的燃油经济性会有不错的表现。配置方面，新车将配备智能节油系统、EPS电子助力转向系统、全系标配的ABS+EDB、BOS刹车优先系统、TPMS胎压监测系统等。

分析：应该值得期待。

### 2.或北京车展发布 新伊兰特定位高于悦动

北京现代代号“MD”的新车将在近期发布，据猜测，其有望在北京车展完成首发。这款代号“MD”的新车就是海外发布的Avante，而在国内，北京现代日后会为其赋予一个新的名字，而新车上市后，它将与伊兰特和悦动同堂销售。未来将国产的Avante在造型和内饰方面将与海外版车型一样。而车身尺寸上，有消息称，将国产的新车数据为4530/1775/1435（mm），轴距为2700mm，相比悦动来说轴距长了50mm。另外，据官方表示，未来将国产的Avant将与伊兰特和悦动共市销售，同时其定位又高于悦动。

分析：终于实现A级车的三代同堂，其价格空间完全有能力实现3款车的布局，关键是高端产品的特色得到认可。

### 3.1.3L动力/独立后悬架 悦翔V3或年内上市

悦翔V3就是代号为B501的长安新车，悦翔V3是其最终的正式名称，其在动力上将搭载1.3L发动机。而从近日网上曝光的谍照来看，悦翔V3还采用了双连杆式独立后悬挂设计。悦翔V3的车身尺寸为4180/1650/1465（mm），轴距为2410mm，相比现售的悦翔来说，它的身材短小了一号，不过它和悦翔一样都是小型车定位。动力方面，该车搭载的是一台1.3L发动机，最大功率94马力，传动方面匹配的都是5速手动变速箱。

分析：长安与奇瑞都是在小型车领域表现突出。

### 4.或配1.5T+双离合 江淮全新SUV即将亮相

江淮B-SUV与现代的ix35有着一定的相似度，不过细节方面它还是做了一些调整。另外，新车出自和悦的车型平台，其车身长度大概在4.4-4.5米左右。动力方面，虽然目前江淮再产的发动机有1.5VVT、1.8VVT和2.0TCI等汽油发动机和1.9L柴油发动机，但随着1.5TGDI发动机的推出，以及江淮B-SUV在今年后期的投产时间来猜测，或许该车会搭载上这台1.5TGDI发动机，同时匹配的江淮自主研发的双离合变速箱。

分析：新车配新动力的全新组合应逐步平稳增量。

[返回](#)

---

## 企业动态

### 1.200万辆的考验 叶永明试水两品牌大区变革

近期在广州举行的上海通用别克经销商大会传出，别克品牌大区变革已经开始，从6个销售大区改革为10个分销中心。知情人士向《每日经济新闻》记者透露，雪佛兰品牌的营销体系也在变革，从8个销售大区变革为15个分销中心。这种营销体系改革主要是总部权限下放，原来以销售职能为主的分销中心变成集市场、销售、售后、网络发展于一身的地区性机构，可以根据当地不同情况制定不同的商务政策。原来是总部指派目标，现在是分销中心自己根据情况报销售目标，分销中心可以指定经销商商务政策。

分析：分销中心灵活高效，重在人员本土化发展，可以迅速把握不同区域市场的不同信息。

### 2.长城哈弗下半年换标 渠道分网已在进行中

去年长城汽车就提出将SUV、皮卡和轿车三大类品牌（分别为哈弗、风骏和腾翼）推出各自的标识，但迟迟没有实施。

长城汽车副总商玉贵表示，换标计划一度推迟的原因，主要是关于分标、分网的规划还存在争议，哈弗率先使用新标识是为了树立哈弗的品牌，风骏和腾翼是否也会换标还在探讨之中。商玉贵同时表示，渠道分网也已经在部分地区开始实施，届时这三个品牌将分网销售，但分网会根据各个地区的实际情况决定，不会一刀切，而且产品分配也会以保证经销商的收益为前

提，具体规划将在今年经销商年会后公布。

分析：长城的分网很有特色，轿车和SUV的分网体现了其对轿车的充分信心。

### 3.一轿单季巨亏疑铺路IPO，夏利或出局整体上市

3月12日，据悉，纠结了五年的一汽集团整体上市已悄然进入了倒计时阶段，可在这场重组大戏的幕布拉开前，曾经的主角一汽夏利却可能面临着临时退场的命运。由于一汽与丰田方面关于一汽丰田的股权注入问题没有理顺，一汽所持有的合资公司中的中方资产将不会在此次一汽集团整体上市中注入，而持有一汽丰田30%股权的一汽夏利也可能暂时不纳入一汽集团的整体上市，等待日后的进一步资本运作。与一汽夏利戛然出局于整体上市形成鲜明对比的是，一汽旗下的另一家整车上市公司一汽轿车却在为集团整体上市紧密铺陈。

分析：一汽轿车是一汽自主的核心，先动起来也是好事。

### 4.奥迪备战汽车三包新规 售后成本或增15亿

汽车“三包”二稿最大的变化是提出了保修期限不低于3年或者行驶里程6万公里。保修期内出现的质量问题，消费者也可以获得免费修理，包括工时费和材料费。奥迪厂家评估三包政策带来的成本压力，按照最大风险值来算。他说，汽车每年的维修成本，是随着购车年限逐年增加的。照常理推算，质保期从2年增加到3年，无论如何成本提升也在50%以上。无论是对奥迪厂家还是经销商，备件储备成本将大幅提高。”“这会占用企业的现金流。”考虑到维修时限的问题，奥迪厂商的策略是扩大备件储备，即使不常用的备件也要储备一两份。

分析：提升维修速度和效率对经销商的压力较大，但大部分经销商维修利润很大，应对难度不大。

### 5.新凯美瑞销量不及预期，老款复产或模仿帕萨特

3月12日，工信部234期新车目录中，出现了一款名为CAMRYCLASSICAL（凯美瑞经典）标识的产品。这被外界解读为广汽丰田正在计划将老款凯美瑞复产，以新老两代同堂销售的方式提升凯美瑞的整体销量。

分析：凯美瑞的新老共存不能说明新款销售未达预期。

### 6.郑州日产三厂选址初定

继中牟一工厂、郑州二工厂之后，第三工厂建设已经获批，目前正在选址，初步定在现有的中牟工厂周边，但对于未来设计产能、产品定位还没有最终确定。目前，中牟一工厂正在扩建当中，预计于明年投产，扩产后产能将从10万辆扩至18万辆。

分析：在老厂附近的新厂未来扩张规模容易受限。

[返回](#)

## 行业动态

### 1.美欧日诉中国限制稀土出口 称担忧影响电动车

3月13日中午，美国总统奥巴马在白宫宣布，将向世界贸易组织WTO提出一项针对中国限制稀土出口的贸易诉讼，欧盟和日本也将一起上诉。稀土在电动车和混合动力车领域的重要应用成为美国起诉的理由之一。钕和镝等稀土元素是制造电动车马达磁铁的必需品，手机和充电电池也需要用到稀土元素。奥巴马在白宫称：“我们希望美国公司能够在本土制造上述产品。不过倘若要做到这点，美国制造商需要从中国得到稀土材料供应。现在，只要中国松手让稀土市场自由运行，我们不会有任何异议。但当前中国政策阻碍了前述设想的发生，并且中国违反了之前承诺遵守的规则。包括日产聆风纯电动车、通用汽车沃蓝达插电式混合动力车、本田Insight混合动力车等新能源车在内，都是稀土元素的应用典型。

分析：奥巴马需要通过在对华贸易上采取更强硬姿态，以转移国内矛盾并在11月的大选中赢得连任。相信会相互妥协的，毕竟这也是谈判筹码。

### 2.李书福：部委让怎么做 我们就怎么做

李书福：作为企业我只能老老实实地听话，哪个部委让我怎么做就怎么做；只要能实现在中国生产，我就谢天谢地了。政府要求我们成立合资公司，作为企业我们只能老老实实地听话，哪个部委让我们怎么做，我们就怎么做，我不能有太多自己的主张。只要能够实现在中国生产，我就谢天谢地了。其实所谓的“合资”，就是我和自己结婚，因为合作双方都是我一个人签字。自己跟自己结婚，自己跟自己签合同，自己跟自己合资。我觉得也挺搞笑。这种问题，我本人不好发表太多的评论，因为这关系到整个国家的政策、法律和开放的理念。但讲实话，中国的法律和政策也没有非常具体的规定，因为这还是个新生事物。

分析：吉利也不容易，毕竟巨额的贷款需要中国市场的回报来弥补。

### 3.宝马2016年销量200万 在华第二工厂投产

此前宝马汽车公司曾表示其2020年全球销量目标为200万辆。近日宝马称其将提早4年实现这一目标。2011年宝马集团全球销量为167万辆，营业收入为688.21亿欧元，同比增长13.8%；集团的税前利润（Profit Before Tax）同比增长52.1%，达到73.83亿欧元。宝马表示期望今年的全球销量以及税前利润均创下新高。为保全球豪华车销量冠军头衔，宝马汽车公司表示其计划今年在巴西新建一家工厂，在中国的第二家工厂将投入生产，另外宝马拟在今年夏天之前推出12款宝马品牌以及Mini品牌的新车型。

分析：宝马近期表现很抢眼，未来的增长潜力很大。

### 4.“3?15”来临 汽车投诉数量位列2011年第三

14日，2012年央视“3?15”晚会根据日前收到的各类线索汇总统计，整理出投诉量排在前十位的消费领域，汽车类投诉排名第三，紧随在网络购物和快递之后。据央视“3?15”统计，随着汽车消费的扩大，汽车投诉量大幅升高。其中多数集中在质量安全问题、汽车售后服务等方面，如发动机质量缺陷、配件来源不明、刚过保养期就频繁出现质量问题等。

分析：近期车企为达到节能车目标的发动机技术升级速度快，产品稳定需要时间。

## 5.对北汽心存芥蒂 福汽重组“雾里看花”

北汽确实很想重组福汽，前段时间也接触过福汽。但是，因为当年在福建戴姆勒生产资质问题上的纠葛，福汽对北汽一直心存抵触，并不愿意被北汽重组。今年，从北汽、广汽到东风，都和福汽进行过接触。值得玩味的是，这三个汽车集团分别和福汽的三个外资合作伙伴有着合资关系。在2009年福汽的重组谈判中，曾经提出了北汽重组福建戴姆勒和广汽重组东南汽车的设想，理顺两家外资在中国的合作伙伴。这个设想虽然不了了之，但理顺外资关系的脉络却很清晰。

东风汽车的介入，使福汽重组的局势更加复杂，但也可能成为解开中华汽车这个东南汽车重组的绳结。之前，据消息人士透露，中华汽车一直不赞成东南的重组，但为了做大，对于东南的分割持积极态度。而三菱汽车则一心和广汽一起发展，反对分割东南、和福汽建立对等的合资公司。

分析：合作重组仍是大趋势，市场对中小集团的压力会越来越大。

## 6.代理商求自保 惠通陆华与嘉华集团合并

惠通陆华曾经是北京地区唯一的路虎经销商，不仅如此，惠通陆华还是国内最大的路虎代理商，长江以北以及西南地区的均是其势力范围。然而捷豹路虎中国成立，随后将经销商手中的代理权收回，惠通陆华与另外两家总代理商一样，变为普通经销商。两年前北京仅有惠通陆华一家经销商，而现在中汽南方、运通、长久以及燕骏集团先后插足北京市场，目前北京地区的路虎4S店已经达到6家之多。此外，惠通陆华在天津、河北、四川、内蒙古等地也遭遇同样状况，垄断地位被彻底打破。

惠通陆华在失去代理权后利润下滑，该集团曾经希望走中汽南方的道路，整体出售给嘉华集团。然而因为嘉华集团自身实力不足，同时也考虑到日后经营的风险，经过双方商谈后，改为合作经营。周一，惠通陆华与嘉华集团的合并终于迈出了实质性的一步，部分原嘉华集团的员工派往惠通陆华任职。

分析：估计还是经营出问题，否则豪车的利润应该能支撑其独立发展。

[返回](#)

---

## 车市信息摘要

1. 2012年3月11日，大众汽车宣布，与当地合作伙伴DRB-HICOM集团正式在马来西亚投产。按照规划，大众和DRB将首先在北干（Pekan）的工厂生产帕萨特，为半散件组装SKD方式。未来第二阶段捷达和Polo将投产，为全散件组装CKD方式，面向马来西亚市场。

2. 2012年3月12日，大众集团发布了2011财年年报，其产销量、利润和营业收入实现不同程度增长，多项指标创下历史最高纪录，其中营业收入接近1,600亿欧元，营业利润增长接近6成达113亿欧元。

3. 2012年3月14日，芬兰威立雅交通公司（Veolia Transport）宣布与中国比亚迪汽车达成合作协议，将从比亚迪订购一批eBUS-12电动巴士，在芬兰进行测试。

4. 宝马汽车公司的一位高管日前表示，若巴西政府推出的新政策使其在当地生产汽车无法获利，那么其将终止在巴西建

厂的计划。

5. 大众集团斯洛伐克分公司CEO Albrecht Reimold称，大众将其在该厂的目标产能锁定在40万辆以上，以期新版大众UP微型车的产能够应对欧洲地区的经济衰退。

6. 大众日前表示，针对卡车业务发展规划，未来将主要从采购和技术层面着手，比如生产和动力系统，以期促进曼汽车公司与瑞典斯堪尼亚汽车公司在卡车及发动机业务上的合作。

7. 福特汽车公司日前遭到起诉，被指隐瞒卡车油箱缺陷。该案件的原告为美国新泽西州科巴绿化和建筑公司及其委托人加洛科巴（Galo Coba）。

8. 根据印度报业托拉斯PTI（Press Trust of India）日前消息，塔塔汽车旗下捷豹路虎正考虑在印度投产，未来3到5年内可能在当地制造捷豹豪华车型。

9. 据LMC Automotive发布的统计数据，今年2月份西欧以及北欧的新车销量为851,490辆，同比下降11.4%。

10. 据阿根廷汽车制造商协会Adefa统计的数据，今年2月份阿根廷汽车销量为63,859辆，同比增长13.1%，去年同期的销量为56,457辆。

11. 据德国联邦机动车运输管理局KBA统计的数据，今年2月份德国的新车销量为224,318辆，与去年同期基本持平。

12. 据加拿大国际汽车制造商协会主席David Adams称，2月份加拿大市场销量强劲，同比增长11.2%至106,716辆。

13. 据墨西哥汽车工业协会AMIA统计的数据，今年2月份墨西哥国内轿车以及轻型卡车的销量为74,703辆，同比增长11.5%，去年同期的销量为66,990辆。

14. 据土耳其汽车经销商协会统计的数据，2012年2月份土耳其汽车销量为41,324辆（包括轿车及轻型商用车），同比下降29.6%。

15. 据西班牙汽车制造商协会（Anfac）称，由于家庭购买私家车数量的减少，西班牙正面临日益糟糕的经济状况，2月份新车注册量仅为64,732辆，与去年同期的66,121辆相比，同比下降2.1%。

16. 玛莎拉蒂期望其2015年全球销量增长至目前的10倍，为此其将展开车型攻势，并计划在2013年年底之前将其全球经销店数量翻倍。

17. 美国派克研究公司（Pike Research）日前发布报告称，到2017年底锂离子电池成本将削减超过三分之一，同时车用锂离子电池销售额将增至当前的700%以上。

18. 墨西哥已同巴西达成为期三年的协议，在此期间其将控制向巴西的汽车出口。

19. 日前，大众汽车表示，执行大众-铃木纷争案判决的英国伦敦法院正在处理进程中，预计在2013年之前不会作出最终判决。

20. 日前，南非全国汽车制造协会公布其2月新车销量（包括轿车及商用车）为52,356辆（包括奔驰南非的销量），相比

于去年的49,197辆，同比增长6.4%。

21. 日前印度汽车制造商协会SIAM发布的数据显示，今年2月份印度的乘用车销量为211,402辆，同比增长13.0%，创下2011年4月份以来销量最高增幅。

22. 日前在日内瓦车展上，雷诺汽车高管表示，在雷诺-日产联盟绝对控股俄罗斯伏尔加汽车之后，或将加入合作伙伴日产的行列，面向俄罗斯市场开发新车型。

23. 塔塔集团日前公布其2月份全球销量127,318辆（含捷豹路虎），同比增长24%。塔塔集团商用车2月份全球销量（包括塔塔、塔塔大宇以及塔塔西班牙Carrocería公司）为57,857辆，同比增长24%，乘用车全球销量69,461辆，同比增长25%。

24. 由于本田思域混合动力车实际油耗/燃效与宣传值差距明显，今年年初本田美国遭到消费者起诉，并被判支付小额赔偿。3月15日美国高等法院又宣布试验性批准和解方案，由本田向约20万名思域车主支付赔偿。

[返回](#)

---

## 跨国集团和海外市场

### 1. 大众教父皮耶希之妻将加盟监事会

大众集团日前聘请费迪南德·皮耶希继续担任监事会主席，同时提议其夫人乌苏拉·皮耶希作为皮耶希-保时捷家族成员加入监事会，以巩固其在欧洲作为最大汽车制造商的地位。乌苏拉·皮耶希的加入意味着皮耶希-保时捷家族成员在监事会的成员人数增至5位。据悉，皮耶希-保时捷家族控股保时捷SE，因而在大众享有较高表决权。

分析：大众在本质上已经是一个奥地利家族式企业，由家族来做决定，对于一个上市公司来讲，这种现象比较少见。

### 2. 2012年大众汽车集团将发布超过40款新车

在沃尔夫斯堡大众集团总部举行的发布会上，大众CEO马丁·文德恩预期，今年总销量将超过2011年836万辆的纪录，同时集团将在年内发布40款以上新车及改款车型。而之前仅旗下奥迪汽车就宣布今年将推出18款新车。大众品牌乘用车方面，除了帕萨特Alltrack之外，五门版Up!衍生型、甲壳虫敞篷车、新款CC、新款高尔夫都将在今年问世。另外大众品牌第二款混合动力车捷达Hybrid也将与公众见面。大众还将在特定区域发布新款或改款车型，例如在中国市场更新朗逸和速腾，在南美洲市场发布改款高尔和Voyage。

大众商用车家族新成员包括采用八速自动变速箱和Bluemotion蓝驱技术的Amarok，以及Caddy车型30周年特别版。

分析：今年丰田谷底回升，欧洲市场萎缩，大众的新兴市场的新车表现决定其地位。

### 3. 本田思域混动车燃效标定不实 美国20万车主将获赔

按加利福尼亚高等法院的判决，2003至2009年款本田思域车主将获得100到200美元不等的小额赔偿，同时还有购买新本田车型的折扣优惠。上述本田思域车主总数约为20万人。高等法院法官蒂莫西·泰勒（Timothy Taylor）同时还批准了原告要求本田支付850万美元律师费的申请，本田美国需要支付的款项总额或将达1.7亿美元。

车企宣传性能数据不符事实的情况下，消费者成功诉诸法律的历史可追溯到今年1月，来自加州的希瑟·彼得斯（Heather Peters）起诉本田美国公司并提出1万美元的索赔请求，理由是本田宣称思域混合动力车可以达到50 mpg（英里/加仑）的燃效，但其所拥有的2006款思域混动车电池却严重老化，只能达到30 mpg。

分析：电池不过关问题仍是核心，而过分宣传的夸大终得到报应。

#### 4. 墨西哥与巴西达成3年协议 限制向巴西汽车出口

墨西哥已同巴西达成为期三年的协议，在此期间其将控制向巴西的汽车出口。按照这一为期三年的协议，第一年（从今年3月19日起）墨西哥向巴西的汽车出口限额为14.5亿美元，第三年限额增至16.4亿美元，三年合同期满之后，所有的限制都将消除。据巴西政府统计的数据，2011年巴西从墨西哥进口汽车所产生的贸易逆差增至15.5亿美元。2009年以来，巴西雷亚尔兑美元的汇率增长29%，而墨西哥比索兑美元的汇率仅增长8%。近年来墨西哥向巴西的汽车出口量逐渐增加，2007年墨西哥向巴西的汽车出口量占其汽车出口总量的1.5%，到2011年这一数字已增长至5.6%。

分析：巴西的汽车进口限制全面增大，中国的对巴西出口也不乐观。

#### 5. 百名美国议员上书奥巴马 要求制裁中国汽车零部件

3月16日，近两百名美国议员组团向总统奥巴马发出呼吁，声称中国汽车零部件存在“掠夺性”定价行为，美国汽车零部件行业已经遭到了严重威胁，并上书提议美国政府采取严厉措施反制。组团议员中不少来自于汽车制造业发达的中西部偏北各州，而这些州对于奥巴马11月份竞选连任具有重要影响。

分析：奥巴马政府的对华近期态度必然较差。

#### 6. 雷诺高层调整 中村克己挂帅中国业务

日前，法国雷诺汽车对管理层进行了调整，新任命了两名执行副总裁EVP（Executive Vice President）和两名高级副总裁SVP（Senior Vice President），其中日产汽车出身的中村克己（Katsumi Nakamura）将领衔雷诺在中国的业务运营。

分析：雷诺汽车正着手在中国市场扩张，日产的统管中国业务能力强。

[返回](#)