

# 车市扫描

2012年第13期(3月20日-3月26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月车市逐步走强
- 2.3月车市逐步回暖
- 3.高油价下的节能车目录是救命稻草
- 4.中国市场无奈的多品牌
- 5.廉价车的竞争
- 6.奇瑞路虎合资有利于发展自主
- 7.车市需求增长仍有短期压力
- 8.中国电池的世界地位仍不高

### 新品、降价扫描

- 1.奇瑞旗云5正式上市 售价7.58-10.18万元
- 2.最高降4.2万 北京奔驰E级指导价格下调
- 3.售11.39-12.59万 全新Cross POLO上市
- 4.奇瑞瑞虎2012款正式上市 售8.48-12.38万
- 5.10.68-14.78万 东风雪铁龙新世嘉上市

### 宏观环境和政策信息

- 1.3月汇丰PMI预览值为48.1 为4个月来最低
- 2.苗圩：中国工业面临空前压力
- 3.今年消费对GDP贡献率将首超投资
- 4.谢旭人表示下一步税改要增加直接税比重
- 5.稳出口政策酝酿出台 三类出口企业将获信贷支持
- 6.新一轮振兴东北地区行动计划·出台
- 7.国务院称今年适时出台公车改革方案

- 8.公安部出台措施严把考驾照关 路考更严格
- 9.京城公车或选购新能源车 年内达5千辆
- 10.沪私车牌照价再创新高

## 新车信息

- 1.上海大众自主品牌“天越”将推汽油版
- 2.广汽丰田改款汉兰达大变脸 售价有望走低

## 企业动态

- 1.奇瑞与捷豹路虎将成立合资公司
- 2.黄华琼出任奇瑞总经理助理 负责品牌规划
- 3.观致首款车剑指大众丰田 或进入德国市场
- 4.吉利广西布局新基地 选址保税区有利出口
- 5.比亚迪2011净利减少45% 1季度净利或暴跌
- 6.江淮乘用车今年目标突破25万辆，增幅约16%
- 7.上海大众宁波工厂明年3月投产
- 8.日产下调天籁销售目标 启辰分担销量压力

## 行业动态

- 1.2015年北汽自主品牌拟占60%以上
- 2.华泰再遇人事震荡，副总裁侯海靖等5高管离职
- 3.广汽启动“淮海计划”，开拓二三线市场
- 4.广汽回应克莱斯勒国产，Jeep或落户长沙
- 5.定价主导权向中国转移 雷克萨斯本土化
- 6.2012年发展计划 华晨欲打造“千亿级航母”
- 7.长安收编云内动力生变
- 8.东风强推大自主战略 天籁平台转让启辰

## 车市信息摘要

### 跨国集团和海外市场

- 1.丰田无意为新兴市场开发廉价车
- 2.大众将创立新品牌 面向中国开发廉价车
- 3.日产确认达特桑品牌将复活 本周公布发展规划
- 4.通用汽车：欧宝工厂或关闭 中国等低成本国将扩产
- 5.通用拟削减广告预算 5年节省20亿美元

6. 欧盟判决GTI商标之争 大众高尔夫起诉铃木雨燕失败

7. 全球电池7强出炉 中国企业榜上无名

8. 全球2011年汽车产量达8010万辆

---

## 本周车市概述

### 1. 3月车市逐步走强

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12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12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。

3月第3周走势持续上升。3月第3周的厂家日均销量较12年2月第3周增长11%，同比11年3月第3周的销量增长9%，而且3月第3周销量环比第2周增长10%，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。如果有利好估计销量还能增些。

### 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，尤其是汇丰PMI指数的严重低迷，3月PMI显示，制造业新订单表现疲弱，产出指数重返下降区间。近期的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. 高油价下的节能车目录是救命稻草

随着上周的油价上调600元，油价破8带来车市的严峻压力，而新能源车指不上、节能车是目前车市的重要救命稻草，期待第8批节能车目录尽快发布。

油价上涨对消费心理和实际购买行为都有很大的影响，消费者因此去购买新能源车还是不靠谱的，毕竟新能源车产品少、性价比低、实用性差，短期内与消费无关。而国家审批的节能车既能满足消费者购买的补贴刺激，又能实现直接的使用节油省钱的效果，而且厂家也准备了很多的节能车型资源，因此国家审批的节能车是目前车市的唯一救命稻草。尤其是4月初临近清明，节前购车热情较高，如果此时节能车目录推出，这对季度末的厂家批发增量和市场零售拉动都有很好的效果。

#### 4. 中国市场无奈的多品牌

我们总在提中国汽车工业的做大做强，目前看这是极为艰难的。目前车市的特征是企业快速做大，但单品牌的销量难以同步大幅提升，乘用车大企业都走向多品牌的时代

，而相对丰田、福特、大众品牌的单品牌世界领先的趋势，中国的各大品牌仍是靠品牌数量拉动。

目前的车市销量最大的车企内单品牌仍是上海大众品牌，其次是东风日产的日产品牌，第三个就是一汽大众的大众品牌。单品牌的销量不足车市的10%。这并非竞争充分的市场。实现单品牌和单车型的超强市场占有率仍是较遥远的。而随着天越品牌和启辰品牌的产业化趋势，单一品牌和车型销量增长必然遇到天花板，强势企业的多品牌发展必然越来越明显。

#### 5. 廉价车的竞争

近期大众和日产等纷纷强调实现更多元化的品牌，推出廉价车抢占新兴市场的战略。当我们还在担忧合资自主冲击内资自主品牌的时候，国际车企的更直接的低价策略也在快速推进。国际车企推出廉价车有利于发展新兴市场，而且在发达市场也能更有效的阻击中国等新兴车企的国际化战略，我们自主的发展面临更严峻的挑战。

而工信部苗圩部长指出的：发达国家推进产业回归和再造，这给中国工业带来了前所未有的增长压力和转型压力。我们只有加速以增强创新能力为着力点，加快推进工业转型升级。这对自主品牌车企也是必然的选择。

#### 6. 奇瑞路虎合资有利于发展自主

奇瑞出身于地方企业，逐步成长为集团性企业，其集团化标志应该是建立合资与自主双线发展的体系。目前的大集团自主发展轰轰烈烈的底气在于合资的有效贡献，无论是人才、资金输送、管理模式、产品输出等，大集团都有很好的发展基础。而奇瑞等企业缺乏有效的资源支撑，单靠国家的政策鼓励还是不够的，实现内部的合资反哺自主的模式夯实了奇瑞可持续发展的基础。

#### 7. 车市需求增长仍有短期压力

3月22日，《国务院批转发展改革委关于2012年深化经济体制改革重点工作意见的通知》发布，提出推进公务用车制度改革指导意见，适时出台中央和国家机关公务用车制度改革方案。这样的改革有利于改善政府形象和降低公车费用成本。而车市的

增长是依靠高端私人用车和公商务需求获得效益的持续增长，公车采购的改革必然从购买成本和使用维护成本两方面降低支出，这对自主品牌是利好，但对车市的总体厂商短期效益增长是有影响的。

近日公安部推出多项措施，包括提高驾驶人考试难度、建立考试发证和执法管理责任倒查制度，以促进驾驶人整体安全文明驾驶素质的提高。这的举措示好的，但政策衔接期必然带来新拿驾照人数的减少，车市增长的潜在群体短期增长放缓，这也带来车市的增速减缓。

## 8.中国电池的世界地位仍不高

据美国派克研究所研究报告显示，亚洲电池供应商正准备称霸全球锂离子汽车电池市场，该研究所通过七项指标得出全球排名前七位的电池供应商，其中包括四家亚洲公司，两家美国公司和一家德韩合资公。这其中的日本和韩国公司占据领先地位。而这两个国家并非电动车的强力推动者。中国的锂电池企业众多，只有比亚迪还有一些机会，其他企业仍是很难突破的。未来的技术突破和专利封锁等，中国新能源发展仍是很难的，指望稳重的科研机构不容易突破，中国的汽车工业仍面临巨大的转型压力。

[返回](#)

## 新品、降价扫描

### 1.奇瑞旗云5正式上市 售价7.58-10.18万元

旗云5在3月24日正式上市，售价7.58-10.18万元。旗云5曾在上海车展上首发亮相，新车有五款车型，发动机为1.8L，匹配手动和CVT变速箱。4770\*1815\*1445mm的车身尺寸和2700mm的轴距赋予了旗云5足够宽大的内部空间，加上采用的皮质座椅，为消费者提供了较为理想和舒适的驾乘环境。旗云5是由老款东方之子改款而来，因此其整车宽度达到了1815mm，而奇瑞E5只有1760mm，这导致旗云5的整车视觉宽度也大于后者。

1.8L手动精英版 7.58 1.8L CVT巡航版 9.08

1.8L手动舒适版 7.88 1.8L CVT导航版 10.18

1.8L手动豪华版 8.88

分析：作为旗云系列的旗舰产品，其1.8升的7-10万价格很实惠，销量应较东方之子明显改善。

### 2.最高降4.2万 北京奔驰E级指导价格下调

北京奔驰E级长轴距轿车的指导价将有所下探，并且新增E300L豪华型。调整后，新车整体售价区间为43.8万-74.9万元。

车型 现指导价格（万元） 原指导价格（万元） 价格变化（万元）

E200L 优雅型 43.8 46.5 2.7

E260L 时尚型 51.8 56 4.2

E300L 优雅型 58.8 59.6 0.8

E300L 时尚型 66.6 67.5 0.9

E300L 豪华型(新增) 74.9 --

E260L 优雅型(取消) 51.5 --

E300L 时尚型尊贵版(取消) 71 --

调整后,北京奔驰E级长轴距轿车拥有五款车型,取消了E260L 优雅型和E300L 时尚型 尊贵版。新增顶配车款为E300L 豪华型,但该车要比之前国产E级顶配车型价格高出3.9万元。

分析:奔驰作为世界强势品牌,其高端e300车型表现很突出,但低端的E260表现一般,因此强化中低排量车型的增量是很有必要的,此次的调整主要是改善车型结构,抑制宝马523等的增长态势。

### 3.售11.39-12.59万 全新Cross POLO上市

3月21日晚,全新Cross POLO正式上市。全新Cross POLO的市场指导价为11.39-12.59万元。基于五代POLO打造,全新Cross POLO也采用了全新的大众家族风格前脸设计,狭长的格栅配上两侧线条明晰的黑底的大灯,视觉效果更显年轻、动感。而饱满的车尾以及凸显立体感的全新尾灯同样让全新Cross POLO更显时尚。新车依然搭载那台105马力的1.6L发动机,传动部分匹配的有5速手动变速箱和Tiptronic六速手自一体变速箱。

分析:如果在动力等有些变化会更好。

### 4.奇瑞瑞虎2012款正式上市 售8.48-12.38万

3月26日,奇瑞瑞虎2012款正式上市。作为城市SUV年度重要车型,瑞虎2012款承继瑞虎家族完美优势,结合品质优化及智能升级,带来更卓越的高品质驾乘体验,开启SUV智能进化新时代,再度演绎瑞虎不懈进取精神。瑞虎2012款精英版全面引入三大智能增配,集导航、DVD、倒车影像等多功能于一体的车载语音智能系统;侧气囊全方位保护驾乘者安全;自动空调营造温馨的驾乘氛围。

分析:产品系列很完善,多种动力组合给消费者挺累的选择。

### 5.10.68-14.78万 东风雪铁龙新世嘉上市

3月21日,东风雪铁龙官方正式公布了新世嘉的售价。此次上市的新世嘉属于中期改款,为三厢版车型,包括1.6和2.0升两个排量共7款车型,全系售价区间为10.68-14.78万元。

分析:

[返回](#)

## 宏观环境和政策信息

### 1.3月汇丰PMI预览值为48.1 为4个月来最低

3月22日，汇丰公布PMI数据称，3月汇丰制造业采购经理人指数初值为48.1，为4个月以来最低，前值为49.6。汇丰称，3月PMI显示，制造业新订单表现疲弱，产出指数重返下降区间。

分析：这个指标比统计局指标更反映微观经济状态，车市的压力也就更容易理解。

### 2.苗圩：中国工业面临空前压力

3月19日上午，工业和信息化部部长苗圩在2012年中国发展高层论坛发言时表示，中国工业已经进入到必须以转型升级促进发展的新阶段。当前欧债危机与金融危机后续影响相互叠加，对中国而言，外需市场难以再继续扩张，再加上发达国家推进产业回归和再造，这给中国工业带来了前所未有的增长压力和转型压力。针对中国工业面临的前所未有的压力，苗圩提出，以增强创新能力为着力点，加快推进工业转型升级。第一，坚持走开放式创新的道路。第二，加快确立企业的真正创新主体地位。第三，促进全产业链整体升级和创新。第四，高度重视商业模式的创新。第五，以知识产权、技术标准、产业规则等集成打造产业核心竞争力。

分析：由于科研管理与教育体系的过于传统，营造有利于技术创新和工业转型升级的外部环境仍很不容易。

### 3.今年消费对GDP贡献率将首超投资

3月21日，商务部发布的2012年我国消费市场发展报告•预计，2012年消费对我国国内生产总值的贡献率将超越投资，在近10年中首次成为经济增长第一动力。十二五•规划中确定的消费、投资和出口协调拉动的经济增长模式将初步形成。

分析：由于消费中还有进口消费的贡献，且房地产、铁公鸡项目的前期投资问题，投资低于消费是必然趋势。

### 4.谢旭人表示下一步税改要增加直接税比重

3月18日，财政部部长谢旭人表示，今年财政部将完善结构性减税政策，减轻企业和居民的负担，落实个人所得税法，减轻居民个人以及个体工商户所得税负担。他表示，鉴于当前我国流转环节的税收占比偏大，所得税对应的直接税占比相对偏小，下一步税改的方向就是要增加直接税的比重。要降低部分进口商品的关税，增加能源资源型产品、先进设备和关键零部件的进口。

分析：增加直接税的比例能否降低居民的负担？

### 5.稳出口政策酝酿出台 三类出口企业将获信贷支持

一系列稳定出口的政策可能在4月份以后出台。已经明确的措施包括：短期出口信用保险规模今年将加码至2400亿美元，比2009年金融危机时刺激出口的840计划•扩容近三倍；加大对出口融资的支持，信贷资金将向三类出口企业倾斜有订单的企业、有刚性外需的日用消费品出口商以及对新兴经济体出口的企业。

分析：出口已经是近期强力扶植的重点，面向第三世界的汽车出口应该受到鼓励。

## 6.新一轮振兴东北地区行动计划•出台

3月21日，发改委宣布，国务院近日批复《东北振兴,十二五•规划》，决定在2015年将东北地区基本建设成为具有国际竞争力的装备制造业基地、国家新兴原材料和能源保障基地、国家重要商品粮和农牧业生产基地以及重要技术研发与创新基地，面向东北亚开放的重要枢纽。

分析：类似的振兴东北政策说过多次了，很难。

## 7.国务院称今年适时出台公车改革方案

3月22日，政府网发布《国务院批转发展改革委关于2012年深化经济体制改革重点工作意见的通知》。提出推进公务用车制度改革的指导意见，适时出台中央和国家机关公务用车制度改革方案。

分析：公车改革趋势应该是减少车辆和降低档次及使用频次，对车市总体是不利的。

## 8.公安部出台措施严把考驾照关 路考更严格

23日从公安部交管局获悉，公安部推出多项措施，包括提高驾驶人考试难度、建立考试发证和执法管理责任倒查制度，以及进一步加强路面执法、教育管理等工作，以促进驾驶人整体安全文明驾驶素质的提高。

分析：新司机的数量增长减缓，车市增速也下降。

## 9.京城公车或选购新能源车 年内达5千辆

截至今年底，北京市公共服务领域的新能源汽车总量将达到5000辆，其中新增数量近1500辆，不仅如此，在政府用公车领域也将考虑采用新能源车。上述推广最大的难题是基础设施选址。

根据计划北京市新能源汽车的数量将在年底前增加到5000辆，其中主要是公交车、环卫车和出租车。目前北京市共有450辆新能源出租车试运行，今年将再增加300辆。“本市新能源车产能将在今年年底释放，届时在政府用公车领域将考虑采用新能源车。到2015年底，乘用车智能充换电服务网络初步建成，五环内充换电服务半径将不超过5公里。此外，地铁、公交接驳站将设快速充电桩，仅需半小时就能为电动汽车充电80%。

分析：电网等发展新能源车的思路是服务自己的电力产品。而北京的公交、出租等至少十多万台，今年5000台的目标容易实现。

## 10.沪私车牌照价再创新高

3月17日，在3月私车牌照竞拍中，8000张私车牌照的最低成交价和平均成交价，分别达到5.83万元和5.8625万元，双双创下历史新高，并直逼6万元。

分析：相对于这些年地价与房价的暴增，上海车牌价格增幅并不快，由此说明上海拍牌政策是卓有成效的。

[返回](#)

## 新车信息

### 1.上海大众自主品牌“天越”将推汽油版

日前，上海大众自主车“天越”已经出现在工信部229期新车目录正式申报，不仅有EV电动车型，还有一个非EV版车型。自主车“天越”以朗逸为原形开发而成，上海大众朗逸车型是在上海大众于2008年本土化设计推出的一款A级紧凑型家轿，到2012年已经约有5年时间，已经到了改款换代的周期，上海大众目前也已经确定了发展合资自主车的计划，那么现款朗逸将成为一个很好的平台，用来开发新车。

分析：应该值得期待。

### 2.广汽丰田改款汉兰达大变脸 售价有望走低

新款汉兰达的前脸设计采用了六边形的进气格栅设计，棱角分明，没有使用倒角处理。同时，格栅与大灯内侧直接贴合，大灯自身的设计也是接近三角形，没有倒角。前保险杠的设计上，两侧的雾灯外围镀铬装饰罩是最大的亮点。车辆的侧面和尾部都没有进行任何改动，新款汉兰达更加突出个性化，这更加符合那些选择汉兰达的消费者的审美情趣。动力方面，新款汉兰达还是使用了2.7L和3.5L发动机，不过2.7L改为了国产版，而3.5L则依然是进口版。

分析：高档suv的竞争快速激化，汉兰达也需要有效调整。

[返回](#)

## 企业动态

### 1.奇瑞与捷豹路虎将成立合资公司

3月21日，奇瑞汽车股份有限公司与捷豹路虎联合对外宣布，双方就在中国建立合资公司的计划已达成协议，奇瑞和捷豹路虎双方计划以股比对等的形式建立合资公司。协议内容包括：生产捷豹路虎品牌车型以及合资自主品牌车型，生产配套的发动机，销售合资公司生产的汽车产品，建立研发中心等。该合资项目总投资175亿元人民币。合资公司营销总部和研发中心将设在上海，生产基地或将落户常熟。观致汽车的董事长郭谦将出任奇瑞汽车和捷豹路虎汽车合资公司的董事长，总经理一职将由捷豹路虎英国总部派人过来担任，采购部负责人也将由捷豹路虎英国总部指定。

分析：奇瑞集团化进程加速，有利于自主能力提升。

### 2.黄华琼出任奇瑞总经理助理 负责品牌规划

奇瑞汽车销售公司副总经理兼新闻发言人金弋波确认：“黄华琼将正式出任奇瑞汽车总经理助理，负责产品和品牌发展规划。2011年5月加盟北汽福田出任副总裁兼品牌总监的黄华琼于今年年初低调离职，业内传言其离职或与福田轿车生产资质迟

迟无法落地有关。眼下正处战略转型期的奇瑞汽车，急需打破旧有的思维模式，开辟全新的品牌运营思路，而业内人士分析，尹同跃希望通过引进有合资企业品牌经验的人才，来改变现状。黄华琼的加盟，正是此人才策略下的选择。

分析：奇瑞的品牌规划与通用有近似之处，应该能推动奇瑞的品牌提升。

### 3. 观致首款车剑指大众丰田 或进入德国市场

中国观致汽车总设计师何歌特（Gert Hildebrand）日前表示，观致首款中型车定位将接近大众捷达与丰田Avensis，而德国可能成为观致打入欧洲的唯一市场对象。当下何歌特在德国慕尼黑和奥地利格拉茨均拥有设计团队，为观致打造产于中国而销往欧洲的新车。位于奥地利的麦格纳斯太尔正在设计一系列观致新车，包括一款掀背车和一款两年内投产的SUV，另外还有一款即将问世的电动车。

何歌特称，观致第一款车型为中型轿车，将与大众捷达、丰田Avensis（规格介于凯美瑞和卡罗拉之间）形成竞争，“观致将具备（与竞争者）相当的舒适度和安全性能，而价格则具有明显优势。”观致力求赋予新车优美的外观，同时着眼于在安全领域达到欧洲新车碰撞测试EuroNCAP五星级标准。

分析：新公司的新车直接瞄准欧洲市场的风险不小。

### 4. 吉利广西布局新基地 选址保税区有利出口

吉利已与广西钦州政府签约，将在当地建设新的生产基地，设计年产能为20万辆整车及20万台发动机，计划于2015年正式投产，这将是吉利在国内的第11个生产基地。按照规划，吉利在当地的钦州保税港建立生产基地，钦州政府为吉利划拨2000亩工业用地和350亩生活用地。

分析：广西对东南亚的出口优势明显，且未来关税优惠后的机会很大。但吉利目前贷款较大、产能充裕，说明地方政府的拉动项目热情很高。

### 5. 比亚迪2011净利减少45% 1季度净利或暴跌

比亚迪3月25日晚披露的2011年年度报告显示，公司期内归属于上市公司股东的净利润为13.85亿元，同比下降45.13%；基本每股收益0.60元。比亚迪并预计，2012年1-3月净利润比上年同期下降65.00%至95.00%。而公司2011年同期归属于上市公司股东的净利润约2.67亿元。至于业绩变动的原因，公司表示，一季度汽车、手机部件及组装业务的业绩与去年同期相当，但二次充电电池业务中太阳能电池业务的业绩与去年同期相比下降幅度较大。

年报数据显示，比亚迪全年实现营业总收入488.27亿元，同比增长0.78%。期内，集团汽车业务实现销售收入约239.02亿元，同比上升5.55%；手机部件及组装业务实现收入约199.72亿元，同比下跌3.97%；二次充电电池业务实现收入约49.52亿元，同比略有下跌1.04%。其中，汽车业务方面，受到国内汽车市场增速大幅回落及自主品牌整体市场份额下降等因素影响，期内集团的汽车销量较2010年有所下降。报告期内，集团共销售汽车43.7万辆，同比下降13.33%；集团汽车业务实现销售收入约239.02亿元，同比上升5.55%；毛利率21.68%，同比减少2.06个百分点。尽管集团汽车销量有所下降，受益于车型结构变化，集团汽车业务收入依然略有增长。

分析：比亚迪的汽车业务还是不错的。

### 6. 江淮乘用车今年目标突破25万辆，增幅约16%

3月18日，江淮乘用车公司总经理戴茂方表示，江淮乘用车在2011年共计销售215304辆，进入国内自主品牌第一阵营。而今年的目标是突破25万。

分析：出口是很好的机会，上半年的增长应还行。

## 7.上海大众宁波工厂明年3月投产

据宁波当地媒体报道，上海大众在宁波杭州湾新区斥资117.59亿元建设的规划年产30万辆整车项目，已经敲定将在今年6月实现主厂房结顶、开始设备安装，12月底设备开始调试安装，明年3月就要实现整车下线。而在媒体曝出宁波工厂悄然启动的同时，上海大众还深赴西北地区设立了第六工厂——新疆工厂。据悉，上海大众新疆只是规划年产5万辆A级车。

目前，上海大众在安亭、南京和仪征分别设有五个工厂，其中安亭的三个工厂加上仍南京工厂现有产能已经突破110万辆。正在施工的仪征新工厂投资91亿元，同样规划年产为30万辆整车，最快将于今年底建成投产。如果算上已经在加速建设的宁波新工厂，上海大众同时在建的新增产能项目超过3个，这意味着到2015年之前，上海大众产能将稳超175万辆。

分析：强势厂家的产能高速扩张需要有效的产品支撑，未来的上海大众品牌和产品都面临快速增长。

## 8.日产下调天籁销售目标 启辰分担销量压力

为了避免天籁产品价格进一步下探，东风日产主动下调了2012年天籁的销量目标，数量在1万辆到2万辆左右。厂家下调了天籁今年的销售目标，调整后的天籁销售目标为12万至13万辆。一位在北京地区的东风日产经销商示。

分析：强化低端车型冲量是合理的选择。

[返回](#)

---

## 行业动态

### 1.2015年北汽自主品牌拟占60%以上

北汽的目标是跨过“大与小”之间的那道坎，跃居一线集团。根据该集团的规划，2015年汽车产销计划达到400万辆，其中60%至70%是自主品牌；届时，北汽要进入世界汽车行业前15位，跻身世界500强。

分析：北汽的优势在于商用车，乘用车的突破需要持续积累，而合资的规模还必然决定北汽的未来地位。

### 2.华泰再遇人事震荡，副总裁侯海靖等5高管离职

3月20日，华泰副总裁侯海靖等5位高管集体办理了离职手续，他也是华泰在九年内的第七任一把手，任职仅仅8个月。去年7月，从福田汽车跳至华泰的侯海靖首次公开亮相时，高调宣称自己与华泰签了十年合同，不会像前几任总裁一样将华泰作为跳板，并宣称将带领华泰步入二次创业。

分析：明星团队总是水土不服。

### 3. 广汽启动‘淮海计划’，开拓二三线市场

广汽乘用车正启动‘淮海计划’，广汽乘用车将在华东江苏、安徽等部分城市，实施全新营销战略，近期下线的传祺GS5，也将以其性价比站稳一线城市的的同时，力求征服二三四线城市的消费者。

分析：与长三角核心区接壤的华东区是增长潜力很大的。

### 4. 广汽回应克莱斯勒国产，Jeep或落户长沙

3月16日，广汽集团表示，与菲亚特成立合资公司的广汽和克莱斯勒也达成了合作意向，双方有望在湖南长沙合作生产克莱斯勒旗下最知名品牌Jeep车型。

分析：克莱斯勒吉普国产产品是很好的机会。

### 5. 定价主导权向中国转移 雷克萨斯本土化

汤山浩伸——雷克萨斯(中国)销售策划企划部副部长，他是雷克萨斯历史上第一位从总部市场规划部门派往中国的管理人员。2011年，雷克萨斯在华销量为5.6万辆，10万辆的年销售目标并非易事。然而汤山浩伸却坚定地认为，“明年就可以实现这一目标。据他介绍，目前雷克萨斯中国市场车型的初步价格都是由中国团队制定，丰田汽车中国部最后裁定。然而在确定CT200h的最终价格时，中国团队争取到比此前更多的权利，这款车的价格也就更加符合市场需求。定价机制的本土化还只是雷克萨斯中国战略的冰山一角，“未来，我们在新能源车的引入、产品设计、品牌推广等方面将体现出更多的中国特色。

分析：相对于德系三强的平均几十万台在华销量，雷克萨斯10万台的目标算很保守的，这也是丰田为何表现越来越差的问题。

### 6. 2012年发展计划 华晨欲打造“千亿级航母”

华晨汽车对外公布2012年发展计划。计划目标是，2012年公司实现年销售收入1060亿元，整车销售67万辆，发动机销售70万台，实现利税180亿元，将华晨打造为“千亿级航母”。华晨将以上市公司为依托，在金杯股份、上海申华两个板块全面实施资本运营的新项目，实现多渠道筹资，并继续优化产品结构，全方位降成本增效益。

行管理变革。今年，华晨汽车已全面启动管理变革工作。通过引进“外脑”——在国际、国内知名管理公司协助下，按照“全局一盘棋、资源共享、产业协同、效益最大化”原则打造集团公司全新高效的管理体系，提高企业管理体系适应市场竞争的能力，以提升企业可持续发展能力。今年2月中旬，华晨内部干部大范围调整，一大批60年代、70年代甚至80年代的年轻干部进入集团管理层。

重核心研发。今年，华晨汽车将启动研发中心二期工程建设。该中心将推动华晨汽车工程研究院的国际化合作，建立与国外专业技术研究机构合作开发机制，形成华晨研发的核心竞争能力。“未来，公司还将通过与宝马、麦格纳等知名公司的合作，积极推进中高端中华轿车的开发，加快高档商务车的研发步伐；同时，公司将一如既往发展动力总成技术，开发高水平的绿色、环保、高效发动机产品，以支撑自主品牌的整车发展，并力争用十年时间把中华打造成为国内一流的轿车品牌。”

据悉，今年华晨汽车还将推出一系列搭载新技术的车型，如中华骏捷FRV2012款、1.5T中华 H530轿车、1.5T中华 V5SUV、宽海狮、金杯海狮改款、金杯品牌SUV等全新产品

分析：华晨的总体增长快，而核心乘用车自主产品仍需更好突破。

## 7.长安收编云内动力生变

3月22日，云内动力公告称，证监会要求长安汽车集团尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案》和《昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）》的申请文件。

分析：其拖延时间太长了，迟则生变。

## 8.东风强推大自主战略 天籁平台转让启辰

天籁平台将有望成为东风日产合资自主品牌启辰一款全新车型的产品平台，并有望在明年面世。与此同时，东风另一重要合作伙伴PSA旗下高端车“”型C5平台的转让也在积极探讨当中。从爱丽舍到C5，从轩逸到天籁，从颐达到思域，东风大自主战略的技术引进布局基本完成。去年10月份，东风公司发布“大自主”战略：到2016年，东风总体自主品牌销量将达到300万辆，其中东风自主品牌乘用车主要通过三条路线进行推进：第一条战线，是以东风风神为代表的东风品牌的自主乘用车事业。第二条战线是以东风裕隆为主体，发展大中华品牌乘用车。第三条战线，就是各合资公司的自主品牌乘用车事业。据东风的规划，旗下合资公司在2016年将承担起55万辆的自主品牌销量目标，其中启辰30万辆，神龙、东风本田等其他合资公司25万辆。

分析：这也符合跨国集团的多品牌运作策略，能够达到平衡。

[返回](#)

---

## 车市信息摘要

1. 宝马集团日前发布的财务数据报告显示，全球奢侈品市场年销售额已经接近1万亿欧元，而其中豪华车所占比例超过25%。
2. 宝腾控股公司董事长兼CEO Datuk Seri Mohd Nadzmi Mohd Salleh日前离职，由DRB-Hicom集团高管Datuk Seri Mohd Khamil Jamil接任其职位。
3. 奔驰由于奔驰R级车在美国市场销量严重低迷，已经决定停止在美国市场销售该款车型，但是其在美国阿拉巴马州的工厂将继续生产该款车型并出口至其它市场。
4. 大众汽车计划大力发展插电式混合动力车（Plug-in Hybrid），旗下大众及奥迪品牌均将在3年内推出插电式混合动力车型号，而接近收购完成的保时捷也将在Panamera轿车的基础上开发插电式混动车型。
5. 大众汽车美国公司继2月表示将扩招200员工之后，将为查塔努加（Chattanooga）工厂再扩招800人，以提高该厂帕萨特中型车的产能。

6. 大众汽车位于德国下萨克森州奥斯纳布吕克 ( Osnabrück ) 的工厂从今年秋季开始, 将投产保时捷Boxster等车型。两家公司均向德国媒体证实了该说法。
7. 丰田汽车公司CEO丰田章男日前表示: “丰田无意为促进新兴市场销量而开发廉价车。”
8. 丰田汽车目前在美的普锐斯C小型混合动力车每月供应量仅为6,000辆。由于日本国内供应有限, 需求强劲, 预计年中更多汽车有望投入生产。
9. 丰田泰国公司统计的数据, 今年2月份泰国汽车销量创下新高, 同比增长17.2%, 达到90,461辆。其中乘用车销量为31,170辆, 同比下降4%, 乘用车销量下降的主要原因是泰国最大的乘用车制造商本田汽车公司泰国工厂目前仍未恢复生产。
10. 福特汽车公司罗马尼亚克拉约瓦工厂厂长Jan Gisen表示, 拟今年生产6万辆汽车, 明年进一步提升产能至10.5万辆。
11. 福特汽车在印度第二家工厂3月21日奠基。福特为该工厂总投资达到10亿美元, 按计划将在后年投入生产运营。
12. 捷豹设计总监伊恩·卡勒姆 ( Ian Callum ) 日前透露, 将不会开发SUV车型, 不过不排除推出部分“灰色地带”的跨界车。
13. 铃木泰国公司3月21日称其将于泰国出售新款雨燕, 这款紧凑掀背环保车目前正在泰国东部工厂进行批量生产。
14. 美国由于市场需求强劲, 3月新车销量有望在去年同期销量的基础上提升6至14个百分点。预计轿车和轻型卡车的销量将为1,372,400辆, 而去年同期销量则为1,244,009辆。
15. 欧宝CEO称2014年之前工厂保持运营, 但通用汽车内部战略文件表明仍存在关闭欧宝工厂的可能, 并且计划在生产成本较低的中国等地扩张产能。
16. 起亚汽车公司日前表示, 由于俄罗斯、英国以及德国等市场对其SUV车型以及紧凑型车的需求量旺盛, 其拟今年将斯洛伐克工厂的产能提升13%。
17. 起亚汽车公司日前宣布其位于美国乔治亚州的工厂将于本周一与本周二停产, 具体原因并未透露。
18. 日产汽车公司拟投资4亿美元, 2014年将其印度尼西亚工厂的产能由目前的10万辆提升至25万辆。
19. 日产汽车公司日前确认, 其将进一步巩固在印度尼西亚的生产基地以及销售网络。日产汽车公司卡洛斯·戈恩日前确认了日产在印尼的投资计划, 投资金额为330亿欧元 ( 约合3.9美元 ) , 2014年将其在印尼的年产能提升至25万辆。
20. 三菱汽车公司拟将其美国伊利诺斯州工厂产能翻倍至每年7万辆。三菱汽车北美公司不再专门为北美汽车市场打造新车, 转而从今年夏天开始集中生产和出口欧蓝德SUV ( Outlander Sport ) , 拉丁美洲、俄罗斯等市场将成为该款车的主要出口对象。
21. 通用汽车公司日前表示, 拟大规模合并其在全球的营销及广告代理机构, 未来5年节省20亿美元。
22. 通用汽车公司日前宣布, 在获得当地政府的支持之后, 其计划在未来10年里向其澳大利亚公司投资10亿澳元 ( 约10.4

亿美元)，保证工厂至少运营到2022年。

23. 现代汽车公司CEO金忠鎬 (Kim Choong-ho) 3月21日，透露，公司将在明后年发布新款/改款索纳塔中型车与Genesis (在华名称为Rohens劳恩斯) 豪华车。

24. 现代汽车集团任命郑义宣为旗下现代钢铁公司副董事长。作为郑梦九的独子、现代集团显而易见的继承人，郑义宣此次受拔擢将为其继任集团“掌门人”之位进一步铺平道路。

25. 印度汽车制造商玛鲁蒂铃木的董事长R.C. Bhargava预计，柴油动力车将推动其本财年 (2012年4月1日至2013年3月31日) 的销量增长10%左右。

26. 英菲尼迪拟打造入门级豪华车，竞争目标锁定宝马1系以及奥迪A3。鉴于欧洲的紧凑型豪华车市场需求量日益增长，英菲尼斯计划4年内向欧洲市场推出该款车型，其认为该款车型必将吸引大量年轻消费者。

27. 中国比亚迪与德国戴姆勒将在本月底发布全新电动车品牌，新车将在今年北京车展上公开展示。

[返回](#)

---

## 跨国集团和海外市场

### 1. 丰田无意为新兴市场开发廉价车

丰田汽车公司CEO丰田章男日前表示：“丰田无意为促进新兴市场销量而开发廉价车。”丰田章男补充道：“消费者在购车时更看重车辆的可靠性，很明显我们的汽车产品在亚洲消费者中间很受欢迎，我们不会为了达到某一个价格区间而牺牲质量。”近日有报道称，日产汽车公司为新兴市场复活尘封30年之久的特桑品牌，并于2014年向新兴市场推出该品牌的低价车。无独有偶，大众汽车公司日前宣布将创立新品牌，面向中国等新兴市场开发廉价车型。

分析：丰田的中国产品成本过高，廉价车很难开发出来。

### 2. 大众将创立新品牌 面向中国开发廉价车

大众汽车董事会成员乌尔里奇·哈肯伯格 (Ulrich Hackenberg) 向杂志披露，大众将为新兴市场开发一系列低成本车型，价格范围在5,000到7,000欧元不等 (按最新汇率合人民币41,591至58,367元)，但新车将不再以大众品牌销售，而是另属于新品牌。大众计划在中国市场推出一款高性价比车型，其规格将和西亚特Toledo车型相当 (西亚特Toledo基于第六代捷达平台开发，与斯柯达Rapid属于姐妹车型)，为了确保内部空间较大，车体样式可能接近面包车；不过目前尚未确定该车是否将由中国的合作伙伴企业生产。而在印度市场，大众将生产Vento (第三代捷达) 车型和本土化的Polo车型，造价只有7,000欧元。

但有一点仍需明确，这样的廉价车可能因为规格太小而遭到失败。”在其看来新车成本虽低，但规格不可过小，“有可能会采用面包车 (Van) 的车体设计，以获得宽敞的内部空间。

分析：这对其他欧洲伙伴是严重的打击，菲亚特、雷诺日产、标志等都会很难受。

### 3. 日产确认达特桑品牌将复活 本周公布发展规划

《日经新闻》报道称，日产汽车拟复活达特桑品牌。日产计划将新达特桑价格定位在50万日元（约合6,200美元）左右，该车排量在0.8至1.0升以上区间内。新达特桑将首先在印度、俄罗斯和印度尼西亚地区制造并销售。日产预期未来每年可在全球售出30万辆达特桑品牌车辆。

分析：估计中国不现实，中国人消费能力很强，自主品牌的低价优势也很明显，且合资自主能达到替代低端品牌的效果。

### 4. 通用汽车：欧宝工厂或关闭 中国等低成本国将扩产

《镜报》称，日前全球性通用汽车业务大会展示了一份名为《全球工厂印迹》（Global Assembly Footprint）的内部战略文件。根据文件，德国波鸿欧宝工厂以及英格兰的埃尔斯米尔港沃克斯豪尔工厂仍可能关闭，同时制造成本较低的中国、俄罗斯、印度、巴西、墨西哥和波兰等地产量则将扩大。通用汽车在文件中表示，计划提升中国、韩国和墨西哥工厂向欧洲市场的出口量，到2016年将在现有基础上再提升30万辆/年。

分析：欧洲的市场难以保证本地企业生存，海外生产回流欧洲是较好选择。

### 5. 通用拟削减广告预算 5年节省20亿美元

通用全球市场部负责人Joel Ewanick认为，削减雪佛兰的广告费用以及整个公司的媒体策划预算将为通用在未来5年里节省大约20亿美元。节省20亿美元意味着通用汽车公司未来5年里每年节省4亿美元，根据通用上个月发布的年报，2011年通用的全球广告费用同比增长5%至44.8亿美元。通用汽车公司在全球有50家雪佛兰广告代理机构，今年1月份，Joel Ewanick曾表示其拟将这一数字缩减至5家，用以节省费用。去年，Ewanick曾表示期望将通用在全球各区域纵横交错的营销机构合并成一个单元，这样不仅可以集思广益而且可以节省预算。

分析：这也不利于效率的提高。

### 6. 欧盟判决GTi商标之争 大众高尔夫起诉铃木雨燕失败

欧盟法院（General Court of the European Union）日前针对GTi商标侵权诉讼案公布判决，原告大众汽车败诉于被告铃木汽车。早在2003年，铃木为一款小型车衍生车型取名雨燕GTi；2004年大众汽车对此提出抗议，并宣称铃木侵犯其高尔夫GTi商标权。法院判决称，尽管雨燕GTi与高尔夫GTi这两款车的商标在视觉、听觉甚至是概念上有相似点，但是车型名称“雨燕”和“高尔夫”才是重点，所有可能混淆之处都可以通过车型名称来加以区分。

另外欧盟法院还表示，OHIM对瑞典、德国、法国、意大利以及奥地利的消费者进行了调查，调查结果表明：消费者不会简单的因为这两款车后面的三个字母都是“GTi”而认为这两款车出自同一家汽车制造商。

分析：似乎中国车企的字母命名重叠也合法，但很不合理。

### 7. 全球电池7强出炉 中国企业榜上无名

据美国派克研究所研究报告显示，亚洲电池供应商正准备称霸全球锂离子汽车电池市场，该研究所通过七项指标得出全

球排名前七位的电池供应商，其中包括四家亚洲公司，两家美国公司和一家德韩合资公。派克研究所的报告主要是从市场份额、产品质量、财务资源、地理覆盖范围、非汽车应用和产品战略等因素列出的七家顶级电池供应商。四家亚洲企业分别是韩国的LG Chem，日本的GS Yuasa Corp、Automotive Energy Supply Corp(AESC)和Panasonic Group。另外三家公司分别是美国的江森自控、A123和德韩合资的SB Limotive。

分析：其认为对于亚洲企业将要垄断该市场十年的观点只不过是一个“快照”而已，重要的是在这个新的行业里寻求一个强有力的伙伴关系。而中国企业的机会还不乐观

## 8.全球2011年汽车产量达8010万辆

03月21日，国际汽车制造商协会OICA发布统计数据，去年全球汽车产量达到8010万辆，同比增长3%。其中，2011年亚洲汽车产量共计4060万辆，欧洲汽车产量为2110万辆，美洲汽车产量为1780万辆。尽管今年经济环境面临着很多不确定，但OICA预计，今年全球汽车产量增幅仍将保持在3%。

而在此之前各大车企发布的数据中，通用汽车得益于美国市场和中国市场的出色表现，以及雪佛兰品牌的强劲增长，全年销售量达902.6万辆，同比增长了7.6%，超过日本丰田汽车公司，重回全球汽车制造业榜首位置。大众汽车首次年度销量超过800万，达到830万辆，增长14.7%，全球乘用车市场的份额从11.3%增长至12.3%，超过了丰田汽车位列全球第二。丰田受到日本地震和泰国洪灾的影响，三年来首次从全球销量第一的位置落至第三位。

分析：丰田还是最强的，通用的增长动力不足。

[返回](#)