

# 车市扫描

2012年第14期(3月27日-4月4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月车市零售较弱
- 3.3月份PMI数据的车市反应
- 4.自主品牌有机会与欧美廉价车在新兴市场竞争
- 5.3月油耗公示的新车数量少
- 6.进口车压力会波及自主品牌
- 7.节能车型应合理减税

### 新品、降价扫描

- 1.比亚迪G6 DCT版于31日上市 售11.28万元
- 2.售6.38-7.28万 长安2012款CX30三厢上市
- 3.售38.3-74.26万元 新一代奥迪A6L上市
- 4.售11.88-13.98万元 东风风神A60上市
- 5.售8.77-12.87万元 上汽MG5正式上市
- 6.东风小康V29正式上市 售价4.03-5.58万
- 7.售3.58-4.58万元 海马爱尚正式上市

### 宏观环境和政策信息

- 1.工信部：今年将组织开展甲醇汽车试点
- 2.李克强：中国有条件保持经济长期平稳较快发展
- 3.外贸形势严峻 商务部酝酿更多稳定政策
- 4.肖捷：消费税征收范围及税率有待调整
- 5.3月中国制造业PMI为53.1%
- 6.中石油去年净利1330亿下滑4.9% 炼油亏600亿

- 7.温家宝：今年“三公”经费零增长
- 8.国务院通过《校车安全管理条例（草案）》
- 9.国务院决定设立温州金融综合改革试验区

## 新车信息

- 1.预计售6-9万 一汽欧朗新车4月19日上市
- 2.东风本田将产两款全新MPV车型
- 3.F3速锐可“无人驾驶” 6月上市/预售10万元

## 企业动态

- 1.上海通用汽车在武汉建第四生产基地
- 2.广汽三菱合资规划：2季度建厂 V73将挂标三菱
- 3.北汽自主艰难上路 喜忧参半
- 4.长城整顿终端网络 今年将减少两成经销商
- 5.吉利欲赶超奇瑞 成为中国最大汽车出口商
- 6.福田赵景光：将借商用车平台发展乘用车
- 7.品牌整合引人事剧变 雷新将接管神龙规划部

## 行业动态

- 1.奔驰中国今年主打SUV 将增40家经销商
- 2.进口车渠道生变 马自达中国市场收权
- 3.轻骑爆发停工风波 长安收编\*ST轻骑再次遇阻
- 4.东风或购萨博新能源板块 大自主再谋新篇
- 5.18亿元电动汽车项目在河南启动
- 6.欧雅二手车老板跑路 揭秘其非法集资手法
- 7.一嗨租车赴美上市 15%股权落入Enterprise
- 8.庞大借道巴博斯进攻超豪华车
- 9.4S店代售汽车保险模式或退市

## 车市信息摘要

### 跨国集团和海外市场

- 1.《消费者报告》公布小型车排名 起亚锐欧折桂
- 2.下萨克森州表示坚决维护对大众的一票否决权
- 3.奔驰重构全球生产体系 平台数量减半车型数目翻倍
- 4.挑战奥迪Q5 雷克萨斯打造入门级豪华SUV

5. 沃尔沃发力德国市场 对当地车企构成更大压力
6. 三菱拟停产Colt 向欧洲推出新款小型车
7. 日产：达特桑非启辰贴牌 打造高中低三档品牌战略
8. 比亚迪戴姆勒发布腾势新品牌 打造电动车全产业链

---

## 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2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。

3月第四周也是月末最后一周，数据状态相对慢一些，本周末数据才会逐步明朗。

目前我们继续保持3月中旬的判断：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。当时感觉如果有利好估计销量还能增些，但目前的利好在月末没有兑现。

### 2. 3月车市零售较弱

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。

3月中旬的判断：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。但下旬的国内油价强势上涨的影响较大，车市零售还是受到一些影响。

### 3. 3月份PMI数据的车市反应

两个PMI数据的分析均有很好的价值。4月1日的官方中国制造业采购经理人指数(PMI)显示,该指数达到53.4%,连续四个月出现上升,且3月暴增,这超出了分析人士的预期。而汇丰(HSBC)和伦敦的金融信息服务商Markit编制的制造业PMI统计指数为48.3,低于2月份的49.6,表明制造业活动萎缩的程度进一步加深。

这样的效果反差在车市应该是很合理的,3月的厂家批发销量仍保持较好的增长状态,但市场终端零售表现不佳,尤其是以自主品牌为代表的低端个体商务需求表现较差。这也是官方的PMI统计往往追踪规模更大、更专注于国内业务的企业,汽车企业包括合资企业都是国有控股企业,其批发走势较好。而两项调查在显示中国经济不断放缓的总体趋势方面实际上是大体一致的。这在车市中也是零售需求更体现趋势的分析结论相一致的。

#### 4.自主品牌有机会与欧美廉价车在新兴市场竞争

中国自主品牌已经拥有一定的产品特色优势,面对欧美廉价车的新浪潮,中国自主品牌应该有机会挖掘外国的差异化市场。国际车企的廉价车是对其产品的小型化和简化设计,而中国自主品牌在国内惨烈竞争中已经有与国际车企同质化的特征,只是品牌等稍有欠缺,面对国际廉价车,中国自主的产品性价比优势就不仅在价格上,而是产品的差异化。在俄罗斯、巴西等市场的暴涨暴跌已经体现我们乘用车产品的产品优势和政策软肋,我们是有机会更快发展的。

#### 5.3月油耗公示的新车数量少

3根据工信部的油耗月度公示信息。月乘用车通告车型代码数量继续创同比的地量。本月通告车型达到135款乘用车(不含专用车和轻客类M1车型),数量较11年的3月的226款车辆型号是下滑40%。今年1季度的乘用车新车辆型号数量仅有355款,较去年的538款下降34%。尤其是3月进口狭义乘用车本月仅有4款,是少有的低数量。今年1季度的进口狭义乘用车新车辆型号数量仅有12款,较去年的110款下降89%,这也预示进口车新供资源的下降。而进口总量增长较快,但新车缺乏的后果是不好的,经销商必然很辛苦。

#### 6.进口车压力会波及自主品牌

进口车与自主品牌应该是车市需求的高价与低价两个极端,其关联影响不小。目前的渠道特征是逐利性很强,表现为争夺话语权和不同特性产品的偏好性都很强。争夺产业话语权就是产业链利益的争夺,这在国内流通领域已经很明显,CPI高涨的原因之一就是渠道的利润获取越来越强。

而产品偏好也是渠道资本流动的特征,近期的豪华车高增长且加价等带来更高的利润,因此渠道资本流向进口车的网络建设较多。随着进口车的进口量大增和出货减慢,渠道资源在进口车领域的积聚也快速增加,这对经销商的资金调配带来压力。渠道售后等盈利较差的自主品牌产品虽然带来百姓更大实惠,但在渠道层面就成为被挤压的。这在北京的渠道变化会尤为明显。今年自主品牌的压力体现在渠道层面,因此大集团也更多的补贴建店费用等,确保自主的渠道稳定增长。

#### 7.节能车型应合理减税

我感觉现行的消费税政策还需要不断完善，对于一些资源性产品和消费品征税有助于减少能源消耗和环境污染，而节能型乘用车的消费税也应该减免，这样有利于调动生产和消费节能型车辆的热情。由于目前的节能车目录是针对达到三阶段降低8%的车型进行补贴，但涉及层面较窄。更多的达到三阶段油耗的车型的消费税仍偏高，从成本角度不利于生产销售更多满足三阶段要求的车辆，如果实现针对达到三阶段油耗的产品进行消费税的优惠，这对促进消费和节能减排都有意义，且操作简单，鼓励层面也是多样化，实现梯度性的促进产品技术水平的提升，更好满足消费。

[返回](#)

## 新品、降价扫描

### 1. 比亚迪G6 DCT版于31日上市 售11.28万元

比亚迪G6拥有比亚迪的TID技术（涡轮增压、缸内直喷、双离合器）。1.5Ti涡轮直喷增压引擎+DCT双离合变速器由比亚迪自主研发而成，拥有自主知识产权。比亚迪G6 DCT版新车售价已经在去年的G6上市时正式公布。

车型 售价(万元)

2.0L MT 豪华型 7.98

2.0L MT 尊贵型 8.88

1.5TI 尊贵型 6MT 9.98

1.5TID 尊享型 DCT 11.28

需要强调的是，1.5Ti涡轮增压发动机是“涡轮增压、缸内直喷、可变气门正时、全铝合金发动机”四大技术的结合，其最大输出功率为113kw/rpm，峰值扭矩达240N•m/1750-3500rpm。这样的水平完全可与大众的1.4TSI发动机相抗衡，在扭力上甚至要高出一些。六速手自一体DCT双离合自动变速器，由两组齿轮组分别控制单数档和双数档，控制模块会根据车速和油门踏板等对驾驶者的换档意图做出判断，能精确切换双离合器，预见性的将下一档位齿轮组进行预连接，大大缩短了换档时间，没有延时，实现换档无顿挫感，给驾驶者带来不一般的驾驶快感。

分析：比亚迪技术领先性是楷模。只要有了就有快速完善提升的机会，相信这些高技术含量车型会快速增长。

### 2. 售6.38-7.28万 长安2012款CX30三厢上市

长安汽车2012款CX30三厢版正式上市，新车共推出三款车型选择，售价区间为6.38-7.28万元，相比老款同型号车型售价有所降低。

车型 2010款售价（万） 降幅（元） 2012款售价（万）

1.6L MT舒适型 6.98 6000 6.38

1.6L MT豪华型 7.58 6000 6.98

1.6L MT豪华型低碳版 7.88 6000 7.28

根据官方提供的配置单看，2012款CX30在配置上与老款基本相同，不过车款由原先的1.6L和2.0L共10款车型缩减至3款，并且取消2.0L车型，同时售价上相比老款也有所降低，降幅均为6000元。

分析：前期价格过高，此次为合理回归。

### 3.售38.30-74.26万元 新一代奥迪A6L上市

3月28日，一汽-大众奥迪全新奥迪A6L车型正式上市，此次上市的新车共有4个排量10款车型，与上一代A6L不同的是新一代车型全部采用新的尾标命名，分为TFSI（实际排量2.0TFSI）、30FSI（实际排量2.5L）、35FSI（实际排量2.8L）和50TFSI（实际排量3.0TFSI）。全系售价区间为38.30-74.26万元。新奥迪A6L除了延续之前2.0TFSI、2.8FSI和3.0TFSI三种汽油发动机之外，还特别为中国市场推出了一款专门开发的2.5FSI直喷发动机，该款发动机是基于原先的2.8FSI发动机开发，用以全面替代上一代奥迪A6L中的2.4L发动机。最大功率140kW（较老款增加10kW），最大扭矩250N·m（较老款增加20N·m），配合8速Multitronic无极变速器（四驱版采用7速双离合变速器），官方给出的综合油耗仅为7.5L/100公里。

全新奥迪A6L进过国产加长之后其轴距达到了3012mm，其车身长度达到了5015mm。轴距和车身长度全部超越了标准版轴距的A8，看来在面子方面新A6L已经做到了极致。

分析：豪华的新标准。

### 4.售11.88-13.98万元 东风风神A60上市

3月28日，东风风神A60正式上市。新车型共计三款，均搭载“2.0L自然吸气发动机+CVT变速箱”动力组合。售价区间为“11.88万-13.98万元”。东风风神A60与轩逸共享平台技术。而在车身尺寸方面，该车长宽高也分别达到了4680/1720/1515mm，整体要比轩逸大一些；轴距则同为2700mm，这是标准的“A+”级别车型的身材，保证了车内宽敞的乘坐空间。

分析：中国特色的宣传方式，迎合了中国消费者既要实惠和自强又崇洋的心态。

### 5.售8.77-12.87万元 上汽MG5正式上市

3月28日，上海汽车官方宣布，上汽MG5正式上市，此次上市的MG5匹配1.5升发动机，匹配5速手动和4速自动变速器，根据配置不同推出6款车型，售价区间为8.77-12.87万元。上汽MG5与荣威350采用同平台打造，两厢的造型和荣威350三厢的设计进行区分。从外观来看上汽MG5造型很动感，前脸设计延续了MG的家族风格，细长的前中网搭配一体式类三角形前灯，大气的下梯形进气口，辅以四边形大面积雾灯为前脸增添了几分霸气。MG5的车身尺寸长宽高分别达到4363/1800/1492mm，而轴距为2650mm，定位于紧凑型车。悬挂架构为前麦弗逊，后扭转梁悬架结构。

分析：价格与合资的基本看齐。

### 6.东风小康V29正式上市 售价4.03-5.58万

3月28日，东风小康V29正式上市。此次东风小康V29共推出1.2升和1.3升等3款发动机近10种配置车型，价格在40300元

到55800元之间。

东风小康V29车顶采用七纵十一横的加强筋设计，降低风阻的同时增加车体强度。东风小康V29长宽高分别为：4180mm/1635mm/1960mm。最大内部空间体积4.7立方米，内部空间比其它同类产品大15%。V29通过性能较强，接近角、离去角、通过角较普通车型更大，离地间隙达188mm，保证了良好的通过性。

动力方面，V29搭载的DK13全铝VVT发动机，采用可变气门正时系统，排量涵盖1.22升—1.372升，功率覆盖65—74千瓦。

分析：小康的产品设计很实用，但相对长安和五菱的高端突破还有提升潜力。

## 7.售3.58-4.58万元 海马爱尚正式上市

3月27日，海马郑州官方宣布，海马爱尚车型正式上市。此次上市的海马爱尚根据配置不同推出4款车型，均配备1.0升发动机和5速手动变速器。全系售价区间为3.58-4.58万元。海马爱尚的车身尺寸长宽高分别为：3662/1540/1495（mm），轴距为2333mm，定位于一款微型车，车身长度要比竞争对手更长些。海马爱尚搭载了一台自主研发的M10-F的1.0L四缸发动机，该发动机带有VVT技术，其最大功率为75马力，最大扭矩为96N·m，传动系统匹配5速变速箱。

分析：有了奇瑞、长安、比亚迪等特殊行业身份的企业在微轿占优，其他企业的发展难度大。

[返回](#)

---

## 宏观环境和政策信息

### 1.工信部：今年将组织开展甲醇汽车试点

工信部3月28日发布《2012年工业节能与综合利用工作要点》称，今年我国将组织开展甲醇汽车试点，指导和推进山西、上海、陕西编制试点实施方案。《要点》还明确，我国将制定实施铬盐、铅酸蓄电池、电解锰等涉重金属行业清洁生产计划，切实推进上述涉重金属行业清洁生产专项改造，从源头削减重金属污染物产生。

分析：中国不缺汽油，甲醇汽油害人害车，我个人坚决反对用甲醇汽油。至少希望没有试点的真没有掺甲醇等的汽油，给消费者明明白白的选择。

### 2.李克强：中国有条件保持经济长期平稳较快发展

国务院副总理李克强周一表示，中国有条件保持经济长期平稳较快发展。在中国经济面临增长放缓问题之际，此番言论旨在提振对于中国的信心。李克强表示，中国将加快转变经济发展方式，从依赖出口和投资转向消费。

他表示，扩大内需是结构调整的首要任务，城镇化是中国内需最大的潜力所在。李克强表示，中国将深化金融、资本市场方面的改革，更好发挥市场在配置资源中的基础性作用；中国还将增加进口并加大知识产权保护力度。

分析：

### 3. 外贸形势严峻 商务部酝酿更多稳定政策

3月23日，商务部副部长钟山在“2012中国外贸形势报告会”上表示，今年外贸形势更加严峻、任务更加艰巨。今年的首要工作是完善政策，保持外贸政策的稳定性、连续性。商务部正在会同有关部门研究相关的政策措施，具体将涵盖财税、金融等多方面。在财税政策方面保持出口退税政策的稳定，加大出口退税的力度；在货币政策方面保持人民币汇率基本稳定，引导企业采取积极的措施应对汇率浮动，积极开展跨境人民币结算的工作，扩大出口服务贸易试点企业名单；在金融政策方面完善贸易融资业务差异化的监管政策，支持商业银行增加对小微企业的扶持；在贸易政策方面加快加工贸易审批，引导加工贸易向产业链的延伸，继续履行对最不发达国家零关税的承诺。

分析：传统产业的作用仍是持续的，尤其是发达国家的制造业回归对我们的产业升级有较大压力，汽车出口仍是重点。

### 4. 肖捷：消费税征收范围及税率有待调整

国税总局局长肖捷3月30日在中国政府网与网友在线交流时表示，对于一些资源性产品和消费品征税，有助于减少能源消耗和环境污染。随着经济社会发展和人民生活方式的转变，现行的消费税政策还需要不断完善，包括消费税的征收范围、适用的税率等，都有待进行合理调整。

分析：消费税的税收调整也应该有增有减，汽车类的消费鼓励产品应该减税。

### 5. 3月中国制造业PMI为53.1%

3月，中国制造业采购经理指数（PMI）为53.1%，比上月提升2.1个百分点。分企业规模看，大型企业PMI为54.3%，比上月提高3.4个百分点，是制造业PMI明显回升的主要因素。构成制造业PMI的5个分类指数中，除供应商配送时间指数外，其他指数均有不同程度提高。

分析：如此大幅度的提升应该能很好的提振市场信心，但实际需求压力还是很大的。

### 6. 中石油去年净利1330亿下滑4.9% 炼油亏600亿

3月29日，中石油公布了2011年业绩情况，中石油2011年净利润1329.8亿元，较上一年下滑了4.9%。中石油称主要受到成品油价格调控、进口天然气进销价格倒挂和税费增幅较大的因素影响所致。

分析：垄断企业的高利润已经是不被认可的，近期党报已经对此质疑。

### 7. 温家宝：今年“三公”经费零增长

3月26日，温家宝在国务院会议上强调要全面贯彻落实中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署。严格控制“三公”经费，今年继续实行零增长。禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。加强车辆编制管理，清理和规范越野车购路和使用。各单位公务接待费用、公务车购路和运行费用、出国出境经费要详细公开。

分析：基数过高，容易实现零增长。尤其是公车采购涉及形象建设，必然见效。

## 8. 国务院通过《校车安全管理条例(草案)》

3月29日，国务院常务会议审议并原则通过《校车安全管理条例(草案)》，并称《条例》经进一步修改后，将由国务院公布施行。草案要点包括：1.保障学生就近入学；2.县级以上政府负总责；3.派专人随车照管学生；4.对驾驶员要求更严格；5.赋予校车通行优先权；6.明确法律责任，包括依法追究刑事责任。

分析：校车需求必然在今年高增长，客车市场不错。

## 9. 国务院决定设立温州金融综合改革试验区

3月28日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定设立温州市金融综合改革试验区。

会议确定了温州市金融综合改革的十二项主要任务：(一)规范发展民间融资。(二)加快发展新型金融组织。鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革。(三)发展专业资产管理机构。(四)研究开展个人境外直接投资试点，探索建立规范便捷的直接投资渠道。(五)深化地方金融机构改革。鼓励国有银行和股份制银行在符合条件的前提下设立小企业信贷专营机构。(六)创新发展面向小微企业和“三农”的金融产品与服务，探索建立多层次金融服务体系。(七)培育发展地方资本市场。依法合规开展非上市公司股份转让及技术、文化等产权交易。(八)积极发展各类债券产品。(九)拓宽保险服务领域。(十)加强社会信用体系建设。(十一)完善地方金融管理体制。(十二)建立金融综合改革风险防范机制。

分析：体现了政策方向的调整，但还是要看疗效。

[返回](#)

---

## 新车信息

### 1. 预计售6-9万 一汽欧朗新车4月19日上市

一汽轿车全新子品牌OLEY欧朗首款车型将于4月19日正式上市。该车将完全采用一汽自主技术平台和动力总成，将搭载一汽自主研发的4GB系列发动机，该发动机排量为1.5L，拥有75kW的最大功率，与之匹配的变速箱为一台五速手动或四速自动变速器。预计售价在6-9万元之间。新车外观：欧朗进气格栅依然采用六边形造型，并带有宽幅的横条装饰。

分析：应该值得期待。

### 2. 东风本田将产两款全新MPV车型

东风本田Elysion将7月上市。本田Elysion概念车已在国内亮相，据了解，该车即将进入量产阶段，并有可能定名为艾力绅。Elysion是本田旗下的高端MPV，基于雅阁平台打造，搭载的是2.4L以及3.0L V6发动机。未来该车入市后直接竞品为丰田埃尔法。

本田Stream或两年内国产。除了高端MPV外，东风本田还有可能引入尺寸小一些的本田Stream，并计划在两年内国产。该车与思域共享平台，定位要比奥德赛低，主打多功能家用车市场，竞争对手直指马自达5等车型。未来Stream国产后，中文

名或定为“思韵”。

分析：

### 3.F3速锐可“无人驾驶” 6月上市/预售10万元

作为F3的全新换代车型，据比亚迪内部人士透露，该款车型将于今年6月上市，预计售价在10万元左右。在车身尺寸上，F3速锐的轴距和车身长度相对F3都有所加长，使得外形更大气。据了解，F3速锐不仅配备比亚迪TI+DCT黄金动力组合，在车身制造、底盘调教等方面都采用了更先进的技术，北京车展上将会一一发布。

在配置方面，除了电子语音导航系统、智能辅助驾驶系统和移动数字电视等常规的高端配置外，最令人砰然心动的是F3速锐将配备全球领先的“遥控驾驶技术”，在一定可视范围内，驾驶人在车外使用遥控钥匙，可以实现车辆启动、前进后退、左右转向，控制车辆低速行驶，真正实现“无人驾驶”。

分析：新f3相对其数个高端A级车的定位值得关注。

[返回](#)

---

## 企业动态

### 1.上海通用汽车在武汉建第四生产基地

上海通用武汉乘用车一期生产基地将于6月底正式开工建设，总投资70亿元，设计产能30万辆，最快2014年投产。整个一期项目及其相关投资将超过140亿元。目前已跟进的零部件企业多达24家，总投资规模超过60亿元。相关大物流项目一期投资8亿元。此外，金口还将新修一座港口，以在交通配套上实现陆路、铁路、水路三网合一。

分析：布局点很好，效率也很高，企业背景实力超强。

### 2.广汽三菱合资规划：2季度建厂 V73将挂标三菱

广汽三菱合资公司生产基地定于长沙，年产能将为25万辆至30万辆，建厂时间预计将提前至二季度。合资公司发展规划目前已基本确定，广汽与三菱将在合资公司成立后继续以原长丰生产线，生产“帕杰罗”和“欧蓝德”。其中，第三代帕杰罗SUV车型（V73），将悬挂三菱标志。广汽三菱长沙的生产基地计划投产“ASX劲炫”、“帕杰罗劲畅”、Colt，计划在5年内年产能至少达到25万辆。另外，悬挂猎豹标志的车型则是由长丰汽车购买三菱PAJERO帕杰罗生产线和流程工艺打造。

分析：广汽擅长与日系协同发展，三菱应该获高成长机会。

### 3.北汽自主艰难上路 喜忧参半

今年北汽自主品牌的销量目标是10万辆，其中包括微车和乘用车。“乘用车4.5万辆的目标主要由刚上市的E系列轿车实现，剩下的由微车来完成。”在今年第四季度，北汽还将向市场投放一款基于萨博平台的车型C70G和一款名为B40的SUV车型。

从现在到2015年，北汽将会实现20多款自主品牌车型陆续投放市场，其中一共包括9个系列：一个微车系列、一个是刚刚上市的E系列、四个基于萨博技术打造的车型系列以及三个SUV车型系列。

分析：北汽的自主发展是持续放量过程。

#### 4. 长城整顿终端网络 今年将减少两成经销商

据长城内部人士介绍，在长城汽车发展初期，长城在网络建设方面并没有太多主动权，当时有很多经销网点不仅销售长城汽车，还是吉利、夏利等多个自主品牌的一级经销商，这个经销商多数都是只有销售功能，没有售后功能的单体店，这些单体店主要集中在西北等边远地区，他们的服务质量已经达不到长城汽车的要求。

上述内部人士表示：“虽然长城汽车的质量和销量都不错，但在JDPower的客户满意度调查中，长城汽车的分数颇低，这让长城高层甚为不满，为此，长城高层曾在上周召回的经销商年会中提到今年将淘汰20%不达标的经销网点。”按照长城目前800家的经销网点算，长城年内将淘汰160家。

分析：西北的外国公司满意度调查似乎不多。

#### 5. 吉利欲赶超奇瑞 成为中国最大汽车出口商

桂生悦日前表示，吉利汽车有信心成为中国车企中最大的汽车出口商，吉利将专注于提升出口量，首先是提升在发展中国家的销量，为扩展发达国家市场打好基石。由于中国销量增长降温，加之产量饱和度越来越高，吉利、长城以及比亚迪都希望增加出口。据中国国家发展改革委员会统计的数据，到2015年中国工厂年产量可达4,000万辆，远远超出国内的需求量2,700万辆。

分析：民营企业是出口的主力军，国有与民营的出口层面竞争发展有利于拓展模式和取长补短。

#### 6. 福田赵景光：将借商用车平台发展乘用车

福田汽车党委副书记赵景光表示，福田今年面临最大的问题是业务转型升级，在稳定现有业务的基础上，将以突破乘用车作为战略。在福田发布的2020战略中，有这么一组数字，到2020年福田汽车销量规模将达440万辆，其中乘用车的销量目标为120万辆。但福田并未透露今年乘用车的发展计划。福田已经形成了满足全球目标国家排放要求的欧3~欧6动力系统，福田汽油发动机包括2.0TGDI、1.5TGDI和2.5TGDI，共三款3个排量。在今年年初“两会”上，福田总经理王金玉强调福田将在2014年切入乘用车市场，并且，首先推出的是中高级轿车。但赵景光对此却予以否认，他表示：“个人有个人的做法”。

分析：福田这是新的长征，很艰难的转型，对自身和环境都有很高的要求。

#### 7. 品牌整合引人事剧变 雷新将接管神龙规划部

此次整合的主要推动者为法国PSA总部，原因是PSA在海外早已全面整合。而按照此次的中方规划，最大的变化就在于神龙将建立一个“东风PSA”销售公司，即相当于两个品牌的一个“协调部门”，由魏文清任一把手，东风标致商务部将从北京搬至上海，与东风雪铁龙商务部合并办公。现有部门的职能变化并不明显，整合将集中体现在售后相关部门。市场、销售等部门还将分开运营，因此与消费者关联的部分并无变化。

在人事方面，雷新将任神龙汽车战略规划部部长，与魏文清同等级别。原东雪市场与对外宣传部副部长王涛将任销售部

部长，东标售后服务部部长李海港将接替现任市场部部长周新。其余的部门也将存在领导的变化。

分析：整合是必然的趋势，神龙的双品牌发展不会受到影响。

[返回](#)

## 行业动态

### 1. 奔驰中国今年主打SUV 将增40家经销商

为了承载更多的市场需求，奔驰计划今年在中国市场新增40家经销商。在保证大城市的经销商为消费者提供品质服务的同时，新增的经销商将向西部和二三线市场倾斜，以满足日益增长的市场需求。考虑到ML会在中国持续热销，郝博特别解释说，在ML正式发布之前，奔驰中国已经向总部进行过单独汇报，以争取更多的车辆资源优先满足中国市场。

分析：3月进口据说增长很多。国外SUV的产能应是充裕的，进口经销商今年有过山车的感觉。

### 2. 奔驰中国今年主打SUV 将增40家经销商

者从长安马自达一家经销商处得知，马自达中国收回了长安马自达的进口车代理权，“CX-5（马自达旗下一款SUV）将在年中上市，但是我们却被告知今后关于申请销售进口车，都向马自达中国申请，而不是向长安马自达申请。马自达中国将统一管理马自达在中国的进口车业务，不单收回了长安马自达的进口车代理权，另外一家合作伙伴——一汽马自达的进口车代理权也将被收回。

分析：必然的趋势。

### 3. 轻骑爆发停工风波 长安收编\*ST轻骑再次遇阻

轻骑摩托内部人士透露，工人停工的起因是湖南天雁要借轻骑的壳资源上市，济南轻骑摩托车股份有限公司的名称因此要变更为“济南轻骑摩托车有限责任公司”，成为中国兵器装备集团公司旗下的全资子公司。此前轻骑摩托即通知职工需要签平移合同，劳动关系转入新公司。“按照当时的说法，公司只是换个名字，其余不会发生大的变化，对于职工来说几乎没有影响。”但在3月29日，有职工在轻骑摩托工厂内贴出“济南轻骑摩托车有限责任公司”营业执照复印件，其中信息表明，新公司的企业性质为私营公司，不涉及摩托车制造业务，注册资金仅有100万元。3月29日至今，济南轻骑摩托车股份有限公司（以下简称“轻骑摩托”）爆发停工事件，4000余名工人围堵了两个工厂的大门，强烈抗议兵装集团“很不厚道”的做法。目前，警察已封锁轻骑摩托工厂，并进厂展开调查。

分析：这样的连续事件对集团形象将产生很大影响，未来的重组会有更多阻力。

### 4. 东风或购萨博新能源板块 大自主再谋新篇

东风集团日前已就收购萨博新能源技术平台一事与萨博公司达成意向，最快4月正式达成交易。通过此次收购，东风集团将获得萨博汽车混合动力、纯电动及生态动能燃料汽车等相关技术平台，为未来的“大自主”新能源板块提前布局。该人士还透

露说，目前中方技术团队也已奔赴瑞典，为收购事宜做最后准备。

分析：通用的沃蓝达也是问题重重，萨博的壳概念意义大于实际。

## 5.18亿元电动汽车项目在河南启动

中国电子科技集团公司第二十七研究所将投资18亿元，在新郑新港工业聚集区内建设一个占地900亩的中国中科电动汽车产业基地。该项目主要研发、生产电动汽车整车及配套关键产品。新郑市到场负责人表示，这是新郑市引进的第一个电动汽车项目，设计年生产20万辆CETC-EV系列“中电”品牌电动汽车，并建设检测试验场等。

分析：有证吗？瞎折腾。

## 6.欧雅二手车老板跑路 揭秘其非法集资手法

深圳二手车行业龙头企业欧雅二手车行总经理钟水雄“走佬”，欠下非法集资款7亿多元。钟水雄非法集资三种手法。手法1、以高利息诱人上钩，二手车行业需要大量的现金流，通过这种地下民间借贷融资来解决资金困难，在二手车行业比较普遍。手法2、用“上市”幌子吸金。如果企业能上市，就能“圈”全国股民的钱，投资者获利更丰。钟水雄说二手车行要上市，需要大量的资金，而百姓投资渠道不多。手法3、专门找熟人下手。钟水雄也在内部集资，不少债主与钟水雄是合作伙伴。据了解，钟水雄集资的对象都是身边的熟人，有80%的车行员工都参与了集资。

分析：二手车的项目诱惑还是很大的。

## 7.一嗨租车赴美上市 15%股权落入Enterprise

国际租车巨头Enterprise集团巨额注资一嗨租车以换取15%股权；并将获得一嗨的董事局席位。一嗨董事长兼CEO章瑞平表示，“Enterprise Holding S将通过一嗨进入中国市场，特别是北上广深等一线城市；一嗨用户也可以享受Enterprise的全球资源，洛杉矶、圣弗兰西斯科和加拿大国际机场将首先开放。截至2011年底，一嗨租车拥有7600辆汽车服务于个人和企业客户，在中国48个城市有383个租车服务点。

分析：中国租车企业争夺规模份额的力度较大。

## 8.庞大借道巴博斯进攻超豪华车

在去年6月以2亿元人民币全资收购巴博斯国际控股有限公司之后，庞大集团3月22日高调宣布，将联手巴博斯进攻中国高端豪华车市场。据称，巴博斯已经取得了奔驰汽车改装品牌在中国市场20年的销售总代理权。同时，庞大集团创建的改装品牌也正在申报目录，当审批完成后，其改装的威霆、唯雅诺等便可以独立品牌进行销售。

分析：改装车可以获取进口车和改装车两块的利润差价，其利润极为丰厚，关键是销量如何提升。

## 9.4S店代售汽车保险模式或退市

保监会发布了一份名为《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》（下称《通知》）的文件。《通知》明确指出：暂停区域性保险代理公司及其分支机构设立许可。此外，金融机构、邮政以外的所有保险兼业代理机构资格核准也被暂停。根据上述规定，备受关注的汽车4S店今后将不能再获得保监会的批准从事代理车险的业务。也就是说，4S店代售汽车保险的模式可能逐渐退出市场。

分析：估计是针对外资保险全面进入交强险的提早对应。

[返回](#)

---

## 车市信息摘要

1. 2012年3月26日，本田汽车宣布其泰国工厂恢复生产。从去年泰国洪水肆虐至今，本田泰国工厂已经停产长达半年，产量累计损失达26万辆。
2. 2012年3月26日，比亚迪董事长兼总裁王传福表示，与德国戴姆勒联合开发的新品牌电动车将在北京车展上发布第一款车型，该品牌专门为中国量身打造；而E6纯电动车则可能将售予美国出租车公司。
3. 2012年3月27日，日本丰田汽车与德国宝马汽车宣布，双方开始正式合作开发锂离子电池技术。
4. 2012年3月29日，通用汽车旗下欧宝宣布，日前媒体报道其将出售爱森纳赫（Eisenach）工厂一事不属实，公司无意出售该整车厂。
5. 3月28日，本田位于墨西哥瓜纳华托州塞拉亚（Celaya, Guanajuato）的新工厂举行了奠基仪式。
6. 3月28日大众汽车宣布，由于美国市场走旺，预计2012年大众墨西哥工厂产出可能将比2011年提高20%。
7. 本田目前正于美国召回1,316辆CR-V SUV，其原因是焊接技术存在潜在风险，可能导致汽车操纵受损。
8. 德国大众汽车集团日前表示，从中长期角度考虑，或向第三方出售其重金打造的MQB平台技术。大众迄今已为MQB平台累计投入大约为500亿英镑。
9. 德国戴姆勒汽车日前获得俄罗斯有关部门批准，成功增持俄罗斯卡玛斯KamAZ集团股权至25%比例。
10. 法国标致雪铁龙PSA正同丰田汽车公司商议在其法国Sevelnord工厂合资生产汽车。
11. 菲亚特汽车公司自2011年携菲亚特500重返美国汽车市场之后，销量一直不尽人意，然而今年2月份其在美国的销量创下历史新高。
12. 丰田汽车公司加拿大区业务部日前宣布，其将投资8,000万加元（约8,026万美元）提升其位于安大略省Woodstock工厂的产能，新增400个工作岗位。丰田加拿大工厂此次扩产主要是为了提升RAV4的产能，满足北美市场对于该款车的强劲需求。
13. 丰田汽车公司日前表示，去年的地震以及海啸对其供应链造成重大破坏，其将对供应链系统进行大检修。
14. 福特汽车公司位于泰国罗永府的新工厂将于今年5月份正式落成，该厂落成后将生产的第一款车型为新一代福特福克斯。

15. 韩国汽车制造商起亚汽车公司日前宣布，其位于美国佐治亚州的工厂已于本周一全面恢复生产。

16. 今年2月份，日本8大车企海外工厂的总产量同比增长25%，达到137万辆。。

17. 据《日本经济新闻》报道，本田汽车计划在泰国再兴建一座工厂，预计可能在2015年竣工投产。

18. 据路透社消息，日产汽车公司墨西哥地区负责人Jose Munoz预计，今年日产墨西哥工厂汽车出口量将同比略增2.2%至42万辆。

19. 日产汽车公司表示，因日前墨西哥与巴西达成3年协议限制向巴西市场汽车出口量，其将加速提升巴西工厂的产能。

20. 日产汽车公司日前宣布，其将于今年4月2日在日本设立一家新公司雷诺日本有限公司（Renault Japon Co., Ltd），该公司将在日本进口和销售雷诺汽车。

21. 日前通用汽车旗下欧宝监事会经过商议，决定暂时避开关闭工厂议题，继续与工会谈判重组事宜。

22. 因线缆系统存在故障隐患，3月26日宝马在全球召回总数约130万辆汽车。本次召回涉及5系及6系车型，制造日期在2003年到2010年之间。

23. 由于业务扭亏压力巨大，欧宝监事会或将决定在2015年关闭在德国和英国的两座生产厂。

24. 中国奇瑞汽车日前表示，由于巴西工业品关税居高，2012年在巴西市场的销量较原先预期几乎减半；另外，奇瑞将2015年在巴西市场份额目标设定为3%，约为15万辆。

[返回](#)

---

## 跨国集团和海外市场

### 1. 《消费者报告》公布小型车排名 起亚锐欧折桂

日前美国《消费者报告》发布了小型车排行榜，起亚锐欧在满分为100分的实地测验中得分为67分；现代汽车公司的Accent以及通用雪佛兰Sonic得分为65分；福特嘉年华得分61分；日产Versa得分仅为53分。

《消费者报告》称赞道，起亚锐欧不仅具有灵敏的可操控性、易受控的空调系统、运转流畅的变速器，而且具有非常精致的内饰系统。日产翻新版Versa获得的评价相对较差，《消费者报告》评价道，Versa给乘员带来的驾驶体验可谓“战战兢兢”，发动机噪音过大。

分析：这给自主品牌技术提升以很大信心。

### 2. 下萨克森州表示坚决维护对大众的一票否决权

按照德国企业正常律法，股东持有公司25%以上的股份才有一票否决权，而下萨克森州目前持有大众汽车20%的投票权股份和12.7%的认缴/实收股本，属于少数股权持有者，但却对大众汽车内部重大事务决策具有否决权。该惯例已经延续了52年之久，被称为“大众法律”。去年11月，欧盟表示其将针对“大众法律”再次向欧洲法院（European Court of Justice）提起诉讼，并要求对大众汽车进行巨额罚款。尽管欧盟强烈要求废止下萨克森州对大众汽车公司的一票否决权，下萨克森州日前表示其将坚决维护这一权利，下萨克森州已有预备方案保证其对大众汽车公司的有力影响。

分析：这一票否决权对大众有生死存亡的意义，保时捷也是因此倒霉。下萨克森州增持大众股份也是要持续的巨额资金，风险不小。

### 3. 奔驰重构全球生产体系 平台数量减半车型数目翻倍

奔驰生产总监沃尔夫冈·伯恩哈德（Wolfgang Bernhard）表示，公司正在重构生产体系，车型的平均生产时间将从2008年的43小时大幅缩减为2015年的30小时（注：此处生产时间包括切割卷板等多重工序时间，而非分钟级别的装配），“最近几年来，我们年均提高生产效率2%，并且将加快生产力的推进工作。”“到2020年，超过50%的奔驰车在欧洲之外组装。”相形之下，2010年只有10%的车辆产自奔驰欧洲以外的工厂。此外，到2020年奔驰的动力总成产能将有40%来自于德国之外，而目前奔驰几乎所有的发动机厂都位于德国。

重构的核心内容在于，当前奔驰总共有4个平台构架：后轮驱动、前轮驱动、全轮驱动和跑车平台，到2015年奔驰计划将平台数量减半为两个，而车型数量则将翻倍至30个。第一个平台为梅赛德斯前轮架构MFA（Mercedes Front Wheel Architecture），用于衍生A级和B级（欧洲标准，规格基本相当于中国的A级紧凑型）车型，主要在德国拉斯塔特（Rastatt）、中国北京和匈牙利凯奇凯梅特工厂投产。第二个平台为梅赛德斯后轮架构MRA（Mercedes Rear Wheel Architecture），在其基础上开发其他尺寸较大的车型，主要生产厂包括：德国不莱梅及辛德芬根（Sindelfingen）工厂、美国阿拉巴马州万斯（Vance）工厂，和南非东伦敦工厂。

分析：这比我们一些自主品牌生产企业的平台数量还少，我们的杂样性太强。

### 4. 挑战奥迪Q5 雷克萨斯打造入门级豪华SUV

雷克萨斯RX系列豪华SUV在美国等市场取得了成功，但日前雷克萨斯欧洲副总裁透露有意向将注意力转向规格比RX更低的车型，其表示：“我们迟迟未推出一款小型SUV投放到市场。可以看到这也是未来几年我们的重点开发领域。”据悉，该款缩小型RX SUV将采用混合动力构型，售价约为3.5万欧元，其目标市场当前主要由奥迪Q5、宝马X3和路虎极光把持。

分析：这类产品在中国也会有很大市场。

### 5. 沃尔沃发力德国市场 对当地车企构成更大压力

德国杜伊斯堡大学（University of Duisburg）汽车研究中心发布报告称，沃尔沃汽车在德国市场形势走旺，对当地竞争对手车企构成更大的压力。2011年德国汽车市场中，宝马和奔驰品牌分别以39,938欧元和39,912欧元的平均成交价格位列冠军；奥迪同比增长0.3%至36,320欧元；沃尔沃则同比提高3.7%至35,039欧元，比第5名大众品牌（23,938）高出11,101欧元之多。报告认为沃尔沃在德国成交价格的坚挺充分彰显了其豪华车品牌的定位。

根据德国机动车辆管理局KBA（Kraftfahrt-Bundesamt）数据，去年宝马在德国销量同比增长11.5%至297,439辆，奔驰

同比增长1.6%至285,651辆，奥迪同比增长10.5%至250,708辆，沃尔沃同比增长31.4%至33,888辆。即便考虑其他非豪车品牌，沃尔沃销量增幅也仅次于蓝旗亚而位居第二。

分析：沃尔沃的豪华品牌地位强化，这对在中国市场增长有很大促进。

## 6.三菱拟停产Colt 向欧洲推出新款小型车

三菱汽车公司日前在曼谷车展上展示了其将向欧洲市场推出的新款小型车，该款车将取代欧洲市场上滞销的小型车Colt。三菱将于2013年初向欧洲市场发售新款小型车，但其并未透露该款车在欧洲市场的车名，仅透露其在欧洲以外市场取名为“Mirage”。三菱汽车公司透露，Mirage车身长3.7米、款1.65米，比Colt短18毫米、窄45毫米。另外，体积较小并且使用高强度钢的Mirage车型比Colt轻大约7%，Mirage配置1.2升汽油发动机，每100公里耗油5升。

分析：三菱colt算国内关注的重点。

## 7.日产：达特桑非启辰贴牌 打造高中低三档品牌战略

3月下旬，日产汽车宣布将复活达特桑（Datsun）品牌，面向新兴市场打造小型车。日产表示，将借此构筑英菲尼迪、日产和达特桑高中低三档品牌阵容，而达特桑也并非中国启辰的简单贴牌翻版产品。

达特桑品牌尘封30年之后将在2014年投放到市场，三个单一市场目标分别为印度尼西亚、俄罗斯和印度。该品牌之下将包含乘用车和卡车车型。日产高管还确认了之前媒体推测的价格区间，为5,000到6,000美元（之前日本经济新闻给出的数字为50万日元左右，约合6,200美元），大约是日产品牌最廉价车型的一半。由于日产计划5年内将所占全球市场份额从当前的5.8%提升到8%，因而低端的达特桑品牌在冲击销量目标方面将举足轻重。

分析：在俄罗斯的中国自主品牌应该和日产的达特桑较量一下，自主的优势很明显。

## 8.比亚迪戴姆勒发布腾势新品牌 打造电动车全产业链

3月30日，中国比亚迪汽车与德国戴姆勒汽车联合发布了合资的电动车品牌“腾势”，英文名为DENZA。双方表示该品牌将专注于电动车产品，并将打造电动车的完整产业链解决方案。“腾势”品牌的发布宣告中国第一款专注于电动车的品牌诞生。比亚迪和戴姆勒的携手，不仅是资本层面、市场层面的合作，更是技术层面的合作。该品牌将整合比亚迪与戴姆勒的三大技术优势：先进的汽车电力驱动系统科技，出众的制造工艺与品质标准，以及领先的安全及环保技术。比亚迪和戴姆勒表示，基于双方在技术和行业影响力方面的独到优势，“腾势”品牌着眼于提供电动车的全产业链零排放解决方案。

根据规划，腾势第一款车型将在2013年上市，该车将具备续航里程长、安全级别高、制造工艺精良等优点，并且拥有卓越的驾乘体验和动力性能；旨在为消费者创造一个零排放的汽车生活和汽车社会。

分析：值得期待。

[返回](#)