

# 车市扫描

2012年第18期(4月24日-5月2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

- 1.4月车市稍超预期
- 2.4月车市零售回暖
- 3.北京车展需要更多的专业性
- 4.实力提升在于细节
- 5.自主品牌回暖才能拉动消费回升
- 6.PMI的先导与滞后效果
- 7.汽车进出口的危机不小
- 8.交强险开放的趋势性影响不小

### 新品、降价扫描

- 1.吉奥奥轩GX5正式上市 售13.58-15.18万元

### 宏观环境和政策信息

- 1.欧美2012年第一季度经济增长
- 2.两项PMI发布：汇丰4月份中国PMI终值升至49.3
- 3.首个外贸专项5年规划出台 进出口目标年增10%
- 4.一季度全国税收总收入25857.81亿 增幅为近三年最低
- 5.北京推旧车淘汰补贴 国 满六年纳入范畴
- 6.今夏电力缺口预计4000万千瓦
- 7.中央财政预拨477亿资金补贴今年成品油价格改革
- 8.中石油与俄气公司天然气价格谈判再次失败
- 9.《车用汽油》国家标准修改单公布
- 10.《邢台市低速电动汽车管理办法》出台

## 新车信息

- 1.推六款车型 新东方之子将于5月16日上市
- 2.2013年国产 斯柯达新紧凑车型名为Rapid

## 企业动态

- 1.神龙公司宣布新营销组织机构和人事任命
- 2.北京现代今年销量将达80万辆 无意再建第四工厂
- 3.广汽三菱筹建网络 进口三菱将卖国产车
- 4.长城汽车与柯达合作 或催生最廉价电动车
- 5.天津一汽2014年推A级车 建产能20万工厂

## 行业动态

- 1.温家宝见证沃尔沃牵手国开行 国产项目或加速
- 2.美国经销商考虑进军中国汽车市场 着重二三线城市
- 3.东风汽车发布海外中期事业计划
- 4.东风与雷诺确认签署框架协议 分步实现30万产能
- 5.一季度中国汽车行业销量惨淡 三大集团营收下滑
- 6.雷诺中国区下调今年销售目标
- 7.2020年全球豪华车40%销量在华

## 车市信息摘要

### 跨国集团和海外市场

- 1.美三大汽车巨头最大问题在欧洲
  - 2.菲亚特计划2014年起在华产能翻倍
  - 3.福特考虑在华推出合资新品牌 推行产品下探规划
  - 4.奥迪预计提前实现在华产销70万辆的目标
  - 5.马自达与索勒斯合资公司将年产10万辆汽车
  - 6.通用欲购五十铃10%股权 合作商用车业务
  - 7.标致雪铁龙:拟合并旗下两大品牌欧洲总部
-

## 本周车市概述

### 1.4月车市稍超预期

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2月厂家销量同比大幅增长。历年的3月末都是厂家季度目标完成的关键期，月末销量会偏高，但今年3月末销量偏低。3月车市遗憾的是月末厂家出货没有发力压库，因此结果较预期少2万台。

4月初的第一周销量走势较强。4月第一周的厂家销量同比11年4月第一周增长21%，环比12年3月第一周增长13%。

4月第2周的厂家销量同比11年4月第2周增长10%，环比12年3月第2周下降5%。周销量走势回归平稳。

4月第3周的厂家销量同比11年4月第3周增长7%，环比12年3月第3周增长1%。周销量走势回归平稳。

4月第四周是月末最后一周，厂家销量交流速度较慢。从目前看到的小部分厂家的交流看，同比11年4月第4周增长18%，环比12年3月第4周增长20%，月末6个工作日走势超强。

4月的厂家销量由于工作日少的因素和零售走势较差的影响，我原预计4月的销量偏低。但随着最后一周的明显回暖，我们预计4月批发108万台，环比下降7%，同比增长13%。这预期与我月初判断一致，但比我月中的悲观判断调高5万台，具体结果要看明后天4月数据交流。目前看车展新品发布带来的增量还是很好的，前几年的4月车展开始后的月末增量还是不错的，今年似乎更突出，而且本月的销售节奏变化也是未来需要关注的。

### 2.4月车市零售回暖

从2月下旬以来的车市零售相对不理想，3月的零售依旧较低迷，随着天气逐步回暖和经济严峻低迷，但又遇到油价大幅上涨的新打击。至四月上旬也没有明显改变，这也是倒春寒的威力。

4月下旬以来的车市还是火爆一些，北京车展有点带动作用，尤其是很多新车都是有明显的集客效应，人气回升后的零售也跟随改善。但各地车展拉动厂家零售似乎更好一些，针对3月以来的零售偏低，4月车展的优惠力度也有增大，由此估计4月最终的零售数据表现也有较大改善，由此预计4月的零售也能达到98万，环比下降6%，同比增长在9%左右。但这6%的环比降幅分解到很多家都是很严峻的压力。车市逐步进入囚徒效应阶段，逐步启动突破行动。

### 3.北京车展需要更多的专业性

北京车展是汽车产品展示的舞台也是汽车文化的展场，同时也是企业品牌和形象提升的大舞台，很多事情存在的就是合理的。我个人对北京车展总体印象还是较好的，是难得的学习交流机会。但还是希望北京车展的技术交流平台的效果应该更突出些。很多自主品牌企业的展台硬件设计不错，尤其是奇瑞、长安、长城等展台的讲解和技术支持人员是专门的设计人员，交流顺畅，能交流互动的产品介绍更能提升品牌的技术形象。国际车企这块就比较差，很多都没有展台的技术讲解和答疑，反而是他们到处认真记录资料，也是很认真的。感觉媒体日时候最好别找太不专业的学生做讲解，空的企业理念和愿景套话让巨额

投资的展台交流失去价值。

#### 4. 实力提升在于细节

近期的自主品牌产品提升还是很不错的，这并非指遍地都是的新能源车，而是现有产品和技术的持续改进。有实力的企业把接近量产的新车摆出来，而且新老车型同台展示，技术的提升更显突出。希望车展总是有很大的技术突破也是不现实的，对每年的技术提升亮点进行展示应该是自主品牌的优势。国际车企这块很差，除了部分媒体宣传资料外，更多的互动探讨仍没有体现，这也是中国只是一个大市场的定位所决定的。不可否认的是中国合资汽车的出口是很差的，小型车有些出口，而到了A级以上车型，出口基本就是点缀。因此国际车企参加中国车展主要是要挖掘市场潜力，展示品牌高技术形象，真正的技术提升细节展示的并不充分。自主品牌更应该抓住车展的机会充分展示自己的产品，而如何与媒体实现产品层面的互动展示也是值得期待的。

#### 5. 自主品牌回暖才能拉动消费回升

近期的自主品牌走势压力很大，份额逐步下降。而自主品牌所在的经济型车市场面临严峻的压力，入门级消费群体的收入预期增长缓慢，房地产相关领域、出口等不畅，这直接影响到中低端车型的消费。而且相对去年的较大范围的节能车补贴政策，今年补贴面缩水严重，使小排量车的竞争优势明显下降，而且导致消费者更多的观望。高端车市的增长终归无法拉动大众消费，鼓励入门级的消费是今年保增长的重要组成。我感觉如果今年自主品牌乘用车走势持续艰难，则国内经济的增长也是没有基础了。

#### 6. PMI的先导与滞后效果

近日统计局和汇丰银行公布的PMI指标又是有一定的额差异，这样的差异很有意义。3月的国家统计局的PMI中汽车行业的指标很高，但当时的3月销量并没有充分体现，4月的前期也没有体现，但到了月末，乘用车的批发销量的强势增长充分体现，这也是汽车行业PMI指标的传导效果，采购推动生产最终推动了厂家销量。但4月的国家统计局汽车PMI指标下行，这也是预示未来的采购生产有所回调。

而汇丰PMI的指标始终处于相对低迷状态，这是与零售市场的严重低迷有效对接的，3月和4月的零售都不理想，而且4月上中旬的零售环比负增长压力较大，下旬总算好一些。但愿5月的汇丰PMI预览好一些，车市也能有更多期盼。

#### 7. 汽车进出口的危机不小

近日在国内市场低迷的情况下，汽车进出口被套上光环，似乎很风光。但看到海关的实际数据后感到压力不小。12年1季度的中国出口18万台车，相对08年1季度的18万台出口量是4年周期后回到原地，很差。目前的中国汽车出口市场没有有效开拓，我们的海外市场远没有巩固，到处挨打，主力市场总在飘忽。很多汽车出口主力地区仍是国际军事政治的敏感地区，风险很大。而零部件出口仍是传统的轮胎轮毂对美超强，这样的局面让我们腰杆难以硬起来。

进口车的风险也是不小，3月进口增速已经是仅有13%，虽然随后的2季度同期基数低，因此促进2季度进口似乎还不错，

但3季度后的风险必然全面爆发。没有长久加价的市场，04年前很多车普遍加价。

现在欧洲是世界汽车的泥潭，其对中国的出口必然继续加力，经销商的压力很大。中国汽车及零部件对欧洲出口很少，但从欧洲进口很多，因此我们中国汽车行业是欧洲的财神，到处受款待。目前应该是进口车务实调整的时期，期待中国豪车占世界40%份额还是不现实的。

## 8. 交强险开放的趋势性影响不小

虽然内资保险公司总认为交强险亏损，但交强险仍是重要的市场控制权。我国加入世贸组织时未承诺允许外资公司经营强制保险业务，外资公司一直被挡在交强险业务门外，现在外资全面进入车辆保险市场，其实力和经验都很强。

而且前期的内资保险为了垄断价格获利而采取很多措施，并且似乎亏损，这对外资保险公司进入都带来很好的基础环境。保险是一个国家极其重要的对外管制领域，现在开放了，而其他的很多市场也会开放。而从自主品牌发展看，我们的大集团自主品牌已经走上独木桥，巨大的投资需要可持续的投入，合资企业的利润是决定命运的保障。政策的风向启示自主品牌要更稳一些，少些花架子，快速强身健体。

[返回](#)

---

## 新品、降价扫描

### 1. 吉奥奥轩GX5正式上市 售13.58-15.18万元

广汽吉奥在北京车展正式发布了全新SUV车型GX5，日前广汽吉奥公布了GX5的售价，共推出三款车型分别为精英版13.58万、时尚版14.58万、天窗版15.18万。奥轩GX5是一款越野型SUV，拥有着强大的通过性和越野能力，奥轩GX5与奥轩G5出自同一平台，外观重新设计同时车身尺寸也进行了改变，车身的长宽高分别为4640×1815×1830mm，轴距为2745mm。奥轩GX5采用2.4L三菱汽油发动机，最大功率为100kw，最大扭矩达到200Nm差，并采用了智能四驱驱动+分时四驱模式。配备了韩国现代5AT自动变速箱。

近日，广汽吉奥汽车奥轩G5车型新增了柴油版车型，售价为10.98-12.58万元。新增柴油版奥轩G5使用2.5T柴油发动机，分别推出了精英版、豪华版和至尊版三款车型。

分析：广汽吉奥的产品提升策略是很好的方向，随着都市型SUV快速发展，越野型的新款车型也会有一定的机会。

[返回](#)

## 宏观环境和政策信息

### 1. 欧美2012年第一季度经济增长

美国商务部27日公布，今年第一季度美国实际GDP环比折年率为增长2.2%，增速较前一季度下滑0.8个百分点。其中，第一季度个人消费开支增长2.9%，高于前一季度的2.1%；出口增长5.4%，高于前一季度的2.7%；

英国国家统计局25日公布，英国今年第一季度GDP萎缩0.2%，已连续第二个季度下滑，预示着英国经济已进入技术性衰退。英国2011年第四季度经济萎缩0.3%。其中，第一季度英国制造业产值下降0.4%，建筑业产值大幅下降3%，服务业产值小幅增长0.1%。

韩国央行26日公布，第一季度韩国实际GDP环比增长0.9%，同比增长2.8%，同比增幅创下2009年第三季度以来最低值。由于房地产市场低迷，第一季度建筑投资环比下降0.7%，成为当季韩国经济增速放缓的重要原因。

分析：欧洲经济仍在停滞的阴影中，欧洲车市也是极其艰难的巨大风险中，中国车市暂时仍是其救命稻草。

### 2. 两项PMI发布：汇丰4月份中国PMI终值升至49.3

汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 简称：汇丰控股)周三公布，4月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值由3月份的48.3升至49.3，为2月份以来首次上升。4月份的PMI终值也高于汇丰控股在4月23日公布的预览指数49.1。PMI预览指数是以汇丰控股每月采购经理人问卷反馈总样本量的85%-90%为依据编制的。据中国物流与采购联合会(China Federation of Logistics and Purchasing, 简称CFLP)周二公布的数据显示，中国4月份官方PMI升至53.3，3月份为53.1。该指数由CFLP和中国国家统计局联合发布。

分析：这都是很重要的指标，统计局数据对批发有参考意义，汇丰指标更有行业零售参考性。

### 3. 首个外贸专项5年规划出台 进出口目标年增10%

4月27日悉，商务部印发《对外贸易发展“十二五”规划》，是外贸发展史上的第一个关于外贸专项5年规划。《规划》明确“十二五”时期，我国进出口总额年均增长10%左右，到2015年达到约4.8万亿美元；机电产品进出口总额年均增长10%左右，到2015年达到约2.5万亿美元。

分析：进出口还是很重要的，经济转型不能期待过高。

### 4. 一季度全国税收总收入25857.81亿 增幅为近三年最低

4月24日，财政部公布的今年一季度税收收入情况分析报告显示，今年前3个月全国税收总收入完成25857.81亿元，比去年同期增长10.3%，增速为近三年最低水平，增速同比回落22.1个百分点，也为近三年同期最低。

分析：这也是好事，毕竟财政不能总占GDP比重过高，税收降速有利于消费促进。

### 5. 北京推旧车淘汰补贴 国 满六年纳入范畴

从今年开始，享受老旧车淘汰补贴政策的不再仅仅是国 和国 车辆，40万辆刚刚满足年限的国 车辆也将纳入淘汰更新奖励范围。

分析：北京有钱给外地种些树也能改善北京环境，没必要过度提升补贴标准。过度提升标准更容易引起新一轮地方保护竞赛，北京车正常外流也因此更受阻，损失的是北京百姓的利益。

## 6.今夏电力缺口预计4000万千瓦

4月23日，中电联发布《一季度全国电力供需形势分析预测报告》。报告预测，今夏我国仍将和去年一样面临3000万千瓦~4000万千瓦电力缺口，拉闸限电范围可能扩大，华东、南方地区用电最为紧张，华北、华中偏紧，东北和西北会有富余。

分析：市场经济下不该有这样的短缺。尤其是今年经济低迷，华东和南方的出口受阻，必然带来用电减少。

## 7.中央财政预拨477亿资金补贴今年成品油价格改革

4月25日，财政部发布公告，为增强地方兑付补贴能力，中央财政近日预拨了2012年成品油价格改革财政补贴资金477亿元。

分析：成品油价格改革的税收增长较多，补贴也是合理的。

## 8.中石油与俄气公司天然气价格谈判再次失败

国家发改委副主任兼国家能源局局长刘铁男4月28日晚在莫斯科就表示，天然气价格和市场承受能力仍是目前存在的问题。而当天，中石油董事长蒋洁敏在莫斯科参加中俄贸易和投资促进会议时，对于双方长久以来存在的价格分歧并未做进一步回应。专家认为“目前双方价差约为100美元/千立方米，如果既要满足俄罗斯的要求，又要使中石油进口其天然气到国内销售不亏损，国内的天然气价格大约需要翻一倍以上才行，所以我们测算至少要在五六年以后才有达到双方要求的可能性。

分析：国内天然气价格明显偏低，这也是必然要调整的难题。

## 9.《车用汽油》国家标准修改单公布

4月23日悉，国家标准化管理委员会批准GB 17930-2011《车用汽油》国家标准第1号修改单公布，此“标准”自2012年5月1日起实施。“标准”将第5章修改为：车用汽油中所使用的添加剂应无公认的有害作用，并按推荐的适宜用量使用。车用汽油中不应含有任何可导致汽车无法正常运行的添加物和污染物。同时车用汽油（Ⅲ）和车用汽油（Ⅳ）技术要求和试验方法也有细微变化。

分析：甲醇等对车辆和人体有害的不应该添加到汽油中。

## 10.《邢台市低速电动汽车管理办法》出台

4月28日悉，河北省邢台市出台了《邢台市低速电动汽车管理办法（暂行）》。《办法》规定，在邢台市范围内生产、销售和使用的低速电动汽车实行人工登记管理；驾驶人应取得C1以上驾驶证。低速电动汽车上牌后，可以在邢台市二级及以下公路和城市、公园、景区、社区、厂区、乡村等道路上行驶。

分析：这是好事，规范管理比强行扼杀好很多。

[返回](#)

---

## 新车信息

### 1.推六款车型 新东方之子将于5月16日上市

奇瑞新东方之子将于5月16日宣布上市，新车主要对造型与配置方面进行了升级改进，并推出六款车型供消费者选择。新东方之子在多方面有较大的提升，其中外观局部细节更多彰显沉稳大气的设计风格，整体感觉也比老款漂亮许多。另外值得一提的是，新东方之子轴距加长了68mm，达到2768mm，车内空间表现将更为宽裕。

分析：中高级车需要技术亮点的支撑

### 2.2013年国产 斯柯达新紧凑型车型名为Rapid

斯柯达官方正式宣布其全新紧凑型轿车命名为“Rapid”，该车定位在晶锐与明锐之间，其将在2013年国产上市。此次亮相于北京车展上的是斯柯达MissionL中国版概念车，而未来将国产的斯柯达Rapid将以其为蓝本打造。

分析：斯柯达品牌在A级车中应该有2-3款的高低布局，再增加一个入门级车型也很好。

[返回](#)

---

## 企业动态

### 1.神龙公司宣布新营销组织机构和人事任命

4月28日，神龙公司召开商务领域大会，宣布了新的营销组织机构和人事任命。新的营销机构主要由东风雪铁龙品牌部、东风标致品牌部和三个营销公共部门组成。

东风雪铁龙品牌部和东风标致品牌部下分别设立市场部、销售部和服务部。三个营销公共部门为：服务与备件工程部、水平及大客户部、网络部。其主要职能是以满足两个品牌需求为导向，为东风雪铁龙和东风标致品牌部提供支持和服务。东风雪铁龙品牌部所在地为上海，东风标致品牌部所在地为北京，营销公共部门所在地为武汉。

分析：很平稳的过度，但运行成本仍较高。

### 2.北京现代今年销量将达80万辆 无意再建第四工厂

白孝钦还表示，北京现代目前没有计划在中国建立第四座工厂。第三工厂于2010年底奠基，今年即将投产。第三工厂一



期产能为30万辆整车和20万台发动机，二期产能为40万辆整车和40万台发动机。北京现代第一工厂和第二工厂年产能均为30万辆，合计整车年产量60万辆，发动机50万台。第三工厂实现完全产能后，北京现代的总产能将达到年产出百万辆整车的规格。

预计2012年北京现代销量为80万辆，较之前设定的79万辆目标略有提升，但6.2%的市场份额将维持不变。该公司去年销量为73.98万辆，超过72万辆的目标。按照今年销量80万计算，将同比增长8.1%。北现还计划再增加80家经销商，使总数达到800家。

分析：80万目标有机会，北京现代的A0级车增长快，SUV面临压力，A级车应该尽快突破。

### 3. 广汽三菱筹建网络 进口三菱将卖国产车

即将于今年6月成立的广汽三菱正在谋划经销商网络建设，而未来进口三菱的经销商经过申请并获得授权后，将销售国产三菱的车型。从即将成立的广汽三菱了解到，作为三菱在国内的第一个股比对等的国产项目，未来三菱有可能会把新产品更多投入广汽三菱。今年10月，广汽三菱将国产劲炫车型，明年有望国产劲畅车型。

分析：主流轿车产品还是三菱成功的关键

### 4. 长城汽车与柯达合作 或催生最廉价电动车

2012年4月24日，长城与柯达敲定联合开发电动车事宜。预计新车2014年上市，结盟的目的在于推出一系列价格可承受的电动车产品，未来将打造美国市场上价格最便宜的纯电动汽车。

这将是柯达公司的第二款产品，以长城车型为基础开发。柯达开发的首款电动车锂离子电池组来自中国的天津力神电池股份有限公司，eGearDrive变速器来自博格华纳，而电动车底盘则来自哈飞汽车工业集团。

分析：长城取代哈飞作为柯达电动车的底盘应该也不会太廉价，电池、电机等优势不明显。

### 5. 天津一汽2014年推A级车 建产能20万工厂

一直以A0级小车为主的天津一汽正在计划将其产品线扩展至A级。目前天津一汽已经筹备一个全新的A级车平台，预计2014年底推出首款产品。

分析：整车主流企业中估计只有天津一汽这样坚守小车市场的了。

[返回](#)

## 行业动态

### 1.温家宝见证沃尔沃牵手国开行 国产项目或加速

中国国务院总理温家宝当地时间4月24日前往沃尔沃汽车公司总部，参观了沃尔沃汽车安全研究中心和汽车制造工厂，见证了国家开发银行与沃尔沃汽车公司战略合作备忘录签字仪式。

分析：吉利沃尔沃应该尽早国产，否则进口车好日子不可能长久。

### 2.美国经销商考虑进军中国汽车市场 着重二三线城市

美国汽车经销集团麦克拉蒂（McLarty Automotive）国际业务负责人吉姆·普雷斯（Jim Press）表示，美国经销商进入中国汽车市场只是时间问题。在普雷斯看来，“商机无穷”但是东部沿海各大城市的汽车经销市场已经趋于饱和，而另一个增长的巨大空间则在于中国的二三线城市，人口在50万至200万之间。普雷斯提供的数据显示，中国660座城市只有33座属于最大的一线城市，而另外627座均属于二三线城市。普雷斯认为：“它们进入了（车市）高速增长期，但其中相当多数尚未开设经销店。麦克拉蒂汽车集团2011年在华总共设立了10家经销店，计划今年拓展为23家。其董事长托马斯·麦克拉蒂（Thomas 'Mack' McLarty）曾担任多位美国总统顾问。托马斯之子马克·麦克拉蒂（Mark McLarty）于2009年收购了北京燕宝汽车集团。而马克曾供职的德克萨斯太平洋公司（TPG Capital）也是少数致力于中国汽车零售业务的大型投资商之一，拥有中国广汇汽车服务股份公司40%的股份。

分析：二三线城市的差异性太大，关注其发展模式。

### 3.东风汽车发布海外中期事业计划

4月21日，东风汽车发布DH310海外中期事业计划，目标是2016年海外出口30万辆。“DH”指“东风海外事业”，“3”指“30”万辆，“10”指“海外出口到2016年达到自主品牌总销量的10%”。

分析：期望2016年中国出口300万台车。但今年的汽车出口已经是倍受打击了，未来汽车出口高速增长的难度很大。

### 4.东风与雷诺确认签署框架协议 分步实现30万产能

雷诺汽车负责中国业务的执行副总裁中村克己（Katsumi Nakamura）表示：“今年3月我们签署了一项备忘录。”不过达成框架协议之后，东风和雷诺还需要向中国政府递交规划，获得批准后方能签定最终协议。双方的合资子公司未来年产能在20至30万辆左右。中村克己称：“我们将首先投产一款车型，实现小批量生产，之后逐步提升，直至达到完全产能。”有消息人士表示，雷诺与东风已经谈判超过数月之久，并在今年3月末签署了该项框架协议。该框架协议将为年底获得中国政府批准、达成正式协议作铺垫。根据协议，雷诺将在中国建造第一座工厂；未来合资企业将生产的车型包括一款电动车和一款SUV。据悉东风雷诺工厂将设于武汉，当前东风汽车已经在该市设厂。

分析：新建厂的速度慢，而且成本难以快速降低，雷诺国产化并步入正轨需要很长时间。

### 5.一季度中国汽车行业销量惨淡 三大集团营收下滑

一汽4月27日公布的财报显示，一季度营业收入628,951.51万元，同比降低34.39%；利润总额-4,240.46万元，同比减少

109.30%；归属于上市公司股东净利润-1,086.16万元，同比减少102.77%。

4月23日，东风汽车公布2012年第一季度报告。实现营业收入52.1亿元，同比下降3.98%；归属于上市公司股东的净利润5327.54万元，同比下降72.03%。

4月25日，长安汽车发布2011年度报告，因汽车销量下降，公司期内归属于上市公司股东的净利润9.68亿元，同比下降52.44%；基本每股收益0.20元。

分析：这不代表三大集团，只是其中的几个不具行业代表性的企业。三大集团的盈利还是很不错的。

## 6. 雷诺中国区下调今年销售目标

由于市场情况的变化，雷诺在华的销售目标由原本的5万辆下调至4万辆左右，并将逐步提高科雷傲之外的产品销量比例。为打破科雷傲“独挡大局”的局面，雷诺提出了“拉动战略”，即用成熟的产品带动多款新产品的成长。目前，雷诺风朗已达到400辆的月销量，纬度也有了300辆的月均销量，新产品所占的比例正在逐步增加。

分析：原来的期望值太高、且没有产品支撑，下调很有必要。

## 7. 2020年全球豪华车40%销量在华

4月24日，通用汽车CEO埃克森在出席中国汽车峰会时谈及中国汽车快速发展时，着重指出进口车在华的发展趋势，在他看来，到2020年，全球豪华车的40%将在中国销售。一汽通用高层表示，目前长春工厂是载客类商用车为主，产能共28万辆；将来SUV将在长春工厂投产，到时长春工厂也会相应的增加产能。

分析：不正常，中国豪车很贵，而销量如果达到40%的世界份额，中国消费必然严重畸形，社会矛盾也会爆发。

[返回](#)

---

## 车市信息摘要

1. 2012年4月，德国宝马集团在美国市场销量实现6%的同比增幅，旗下豪华车品牌宝马的销量增幅保持了两位数比例，销量达2.1万辆。今年4月，宝马集团在美国总销量为26,825辆，较之2011年4月的25,277辆，同比增长6.1%，在美国整体市场同比增幅下降至2%水准时，增长程度超过平均水平。

2. 2012年4月23日，本田汽车宣布未来三年内在中国的产能规划，到2014年，本田在华总产能将超过100万辆/年。本田宣布将在中国建立一座新整车厂和一座新发动机厂，总共将斥资460亿日元。

3. 2012年4月25日，法国标致雪铁龙发布了今年第一季度财务数据。根据数据，标致雪铁龙Q1全球销量及营业收入均出现下滑，但在中国市场的销量维持了一定幅度的增长。

4. 2012年4月26日，德国大众汽车集团发布了今年第一季度财务数据。今年前三个月，大众汽车集团在销量、营业收入和利润方面均保持较高的增长幅度。

5. 2012年4月26日，韩国现代汽车公司发布了今年第一季度财务报告。上个季度，现代汽车公司全球销量增长超过16%，而营业利润和净利润增幅分别超过20%和30%。

6. 2012年4月27日，戴姆勒集团发布了今年第一季度财务报告。在亚太和北美市场的强势带动下，主要财政指标都实现稳定增长。其中净利润更是同比增长30%至14亿欧元。

7. 2012年4月27日，福特汽车发布了今年第一季度的财务报告。由于欧洲区域业绩不佳，同时税收幅度有所攀升，因而福特今年第一季度营业收入、营业利润、净利润和销量等主要指标均出现下降。

8. 本田汽车公司日前公布了今年3月份以及2011至2012财年的全球产量、国内销量以及出口量数据，今年3月份本田汽车公司的全球产量共计400,085辆，同比增长41.8%，其中日本国内的产量为119,711辆，同比增长244.5%；海外工厂产量为280,374辆，同比增长13.3%。

9. 对于国内备受关注的DSG故障事件，大众汽车集团董事克林格勒表示很遗憾，称客户驾驶中的舒适性问题的可能是因为大众与其沟通不当造成的。

10. 菲亚特-克莱斯勒集团日前发布了今年第一季度的财务报告，报告显示，集团利润的增长主要依靠克莱斯勒的推动。第一季度，菲亚特-克莱斯勒集团的营业收入为202亿欧元（约267.8美元），若不计入克莱斯勒的营业收入，则仅为87亿欧元（约115.4美元），同比下降5.7%。

11. 江铃汽车（000550.SZ）4月24日晚间披露2012年一季度报告。公司报告期内实现营业收入44.94亿元，同比下降4.94%；归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，同比下降13.10%；基本每股收益0.55元。

12. 近日，东风汽车公司发布了海外中期事业计划，目标是到2016年，实现海外出口30万辆。

13. 据《美国汽车新闻》报道，通用汽车计划提升亚太地区的设计开发资源投入力度，未来四年内，通用与上汽成立的泛亚汽车技术中心PATAAC将开发上百款新车型。

14. 据《日本经济新闻》报道，美国通用汽车将与日本五十铃展开谈判，以对后者持股10%，在商用车领域展开合作。通用汽车希望在亚洲、中美洲和南美洲商用车市场与五十铃进行合作。双方考虑在东南亚地区联合开发皮卡车型，并建立合资工厂和经销机构。

15. 据底特律新闻网报道，通用汽车公司今年第一季度在美国汽车市场上的份额为17.5%，创下1922年以来最低。

16. 据路透社消息，标致雪铁龙PSA日前表示，其将放弃在印度建厂的计划，或与通用汽车联合在印度生产汽车。

17. 据路透社消息，马自达汽车公司日前表示，其将同福特汽车公司共同投资2,700万美元，提升双方在泰国合资工厂的皮卡产能。

18. 铃木汽车公司日前表示，其位于越南同奈省的新工厂已破土动工。此次铃木将投资1,300万美元新建工厂，使其向越南的总投资额增至5,790万美元。

19. 日本4月份轿车、卡车和客车的国内新车销量较上年同期增长92.0%，连续第八个月增长，因政府刺激政策引发需求。日本汽车交易商协会称，日本4月份汽车销量总计208977辆，高于上年同期的108824辆。

20. 日产汽车公司日前公布了2011-2012财年的全球产销量数据。2011-2012财年，日产的全球产量共计4,834,488辆，同比增长14.7%，其中在中国市场的产量为1,275,551辆，同比增长18.6%，去年同期的产量为1,075,526辆。

21. 日产汽车公司日前宣布，其将在北美召回2012年款的Titan皮卡以及Armada SUV车型。日产此次将一共召回26,626辆Titan皮卡以及Armada SUV，这些车辆是其在2011年8月12日至2012年3月13日期间生产出来的。

22. 日前英国国会议员披露，宝腾汽车新东家马来西亚DRB-Hicom集团有意向中国公司抛售宝腾旗下莲花汽车/路特斯，已委派毕马威会计事务所在华寻找买主。英国国内显示出对此强烈的担忧。

23. 日前在北京车展上，福特汽车透露正在研究是否在华推出合资自主新品牌，并计划着手产品下探，面向中国三四五线城市推出售价低于嘉年华的新款小型车。

24. 三菱汽车公司日前公布了2011至2012财年（2011年4月1日至2012年3月31日）的财务报告和全球销量，并公布了对2012至2013财年的预期。

25. 塔塔汽车公司日前公布，其今年4月份全球销量为60,086辆（不含捷豹路虎），同比下降7%。4月份，塔塔在印度国内的销量共计57,305辆，同比下降5%。

26. 通用汽车公司日前公布其4月份在美国市场的销量为213,387辆，同比下降8.2%。今年前4个月，通用汽车在美国市场累计销量为821,707辆，同比下降0.4%。

27. 沃尔沃集团日前公布其今年第一季度的净销售额为788.38亿瑞典克朗（约117亿美元），同比增长10%，去年同期的净销售额为715.77亿瑞典克朗（约107亿美元）。

28. 现代汽车公司日前宣布，拟为其美国阿拉巴马州工厂新增第三轮班，雇佣877名新员工，将该工厂的年产能提升2万辆。

29. 因欧洲市场销量疲软，福特汽车公司拟在10月份之前关停其德国科隆工厂数日。

[返回](#)

## 跨国集团和海外市场

### 1.美三大汽车巨头最大问题在欧洲

在美国汽车销售量回弹和较低的成本结构允许三大巨头克服自身的一些问题并最终恢复部分盈利的同时，欧洲已经成为一个巨大的黑洞，吞噬这些公司在美国市场上的数以亿计美元的利润。修复欧元区的问题需要耗费大量的资金。而汽车制造商正在蒙受亏损的另一原因是，在欧洲大多数国家中，劳工法都令汽车制造商面临更加严重的困境，迫使其关闭无法盈利的工厂。在过去多年时间里，欧洲汽车行业就一直都面临着产能过剩的问题，而美国汽车制造商一直都在欧洲市场上面临断断续续的亏损困境。

分析：中国未来也会面临无法关闭亏损工厂的困境。

### 2.菲亚特计划2014年起在华产能翻倍

广汽菲亚特总经理郑显聪(Jack Cheng)，表示从2014年开始，广汽菲亚特计划将新工厂的产能提升一倍至年产30万辆。广汽菲亚特工厂今年7月正式投产，一期年产能14万辆整车和年产22万台发动机。首款C-medium车型定名为Viaggio“菲翔”，采用菲亚特全球全新平台打造，与克莱斯勒道奇Dart同平台。该车于本届北京车展全球首发。从2014年开始，菲亚特将在中国制造菲翔的双门缩小版，以便向欧洲等市场出口，菲亚特计划2014年取代其Punto紧凑型车。

分析：产能扩张是宝贵的资源，只有拼命做大才有发展，菲亚特的线路是合理的。

### 3.福特考虑在华推出合资新品牌 推行产品下探规划

4月23日，福特亚太区总裁韩瑞麒（Joe Hinrichs）表示，考虑进军中国三四线乃至五线城市，推出规格售价低于嘉年华的低端车型。去年11月底，福特亚太非区产品开发副总裁葛皓华表示，将向中国引入一款搭载1.0升 EcoBoost发动机的小车，该车将以Start概念车为原型设计。

分析：很正常，合资品牌的比自主的成本高不了太多，竞争更复杂。

### 4.奥迪预计提前实现在华产销70万辆的目标

奥迪销售总监Peter Schwarzenbauer表示，中国车市正经历过渡期，随后将逐步回归正常的增长速度，汽车销量会出现下降，但是豪华车市场不会这种局面。奥迪计划迅速扩展在华经销商网络，并提升在华产能。此前奥迪曾预计将于2020年实现在华销量70万辆的目标，然而Peter表示：“我们将在2015年实现在华产量70万辆的目标，随后一到两年内我们将充分利用这些产能。”。

分析：70万产能估计需要三个工厂，估计在目前的长春和佛山工厂计划之外还需要扩张。

### 5.马自达与索勒斯合资公司将年产10万辆汽车

俄罗斯汽车制造商索勒斯（Sollers）日前宣布已同马自达汽车公司签署协议，双方将在俄罗斯远东地区海参崴（Vladivostok）共同生产汽车，最高年产量可达10万辆。据悉，马自达将在索勒斯的海参崴工厂投产马自达6以及另外一款轿车，关于该款车的具体信息目前尚不明确。马自达一共投资8千万美元在俄罗斯设立合资公司，其期望今年在俄罗斯市场上

的销量达到48,000辆,同比增长20%以上。

分析:这与长春的一汽马自达工厂很近,估计能借助其零部件体系。

## 6.通用欲购五十铃10%股权 合作商用车业务

《日本经济新闻》称,通用汽车希望在亚洲、中美洲和南美洲商用车市场与五十铃进行合作。双方考虑在东南亚地区联合开发皮卡车型,并建立合资工厂和经销机构。通用计划建立联盟关系后持有五十铃10%股份,超过三菱汽车所持有的9.2%股份。

分析:这对中国汽车行业不算好消息,通用对中国的技术封锁更严密,国内很多商用车是五十铃技术,未来有风险。

## 7.标致雪铁龙:拟合并旗下两大品牌欧洲总部

作为降低成本计划的一部分,法国标致雪铁龙公司拟将其旗下两大品牌在欧洲区国家的总部合并。标致瑞士分公司总部以及雪铁龙瑞士分公司总部将合并,总部共同设在日内瓦。另外,PSA还拟将标致品牌以及雪铁龙品牌在德国分别设立的总部合并起来。4月初,PSA曾宣布,为减持债务,其将向房地产商Ivanhoe Cambridge售出巴黎总部大楼,交易价格为2.46亿欧元(约合3.27亿美元)。

分析:中国企业也该考虑房地产危机等未来风险。PSA法国总部大楼才20亿人民币,还不如我们天津的一块不大的地皮贵,中国更要居安思危。

[返回](#)