

中国汽车行业月度运行报告(2007年4月)

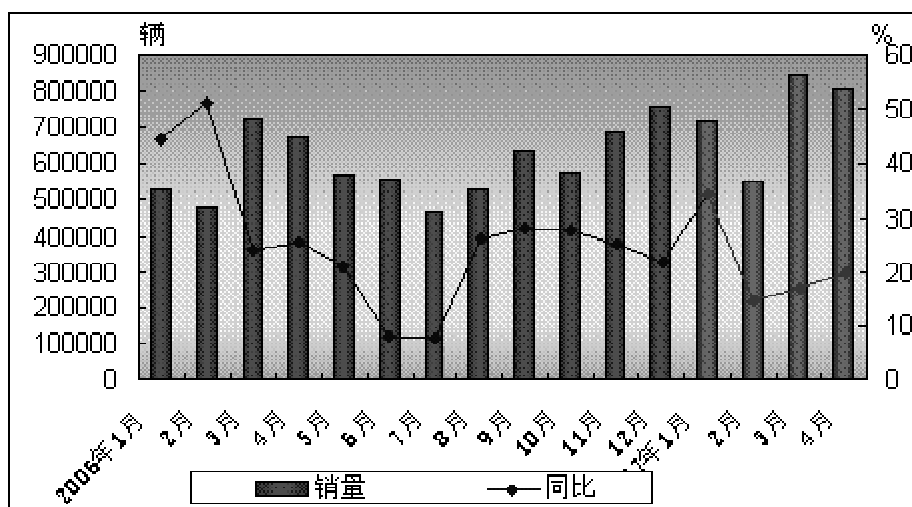
一、汽车产销分析

1. 前4月增势良好，为全年高速增长奠定基础

继2006年增长25%之后，2007年前四个月汽车销量继续保持较快速度增长，车市销售势头强劲，为全年汽车市场的高速增长奠定了坚实基础。根据中国汽车工业协会统计，1-4月，汽车产销300.96万辆和293.36万辆，同比增长21.36%和21.46%，其中乘用车产销212.45万辆和208.42万辆，同比增长20.65%和20.71%；商用车产销88.51万辆和84.94万辆，同比增长23.10%和23.36%。

月度产销看，4月份汽车产销较上月略有下降，同比依然保持较快增长。4月汽车产销81.52万辆和80.87万辆，比上月下降4.51%和4.55%，同比增长18.48%和19.78%。

各月汽车市场销售走势图

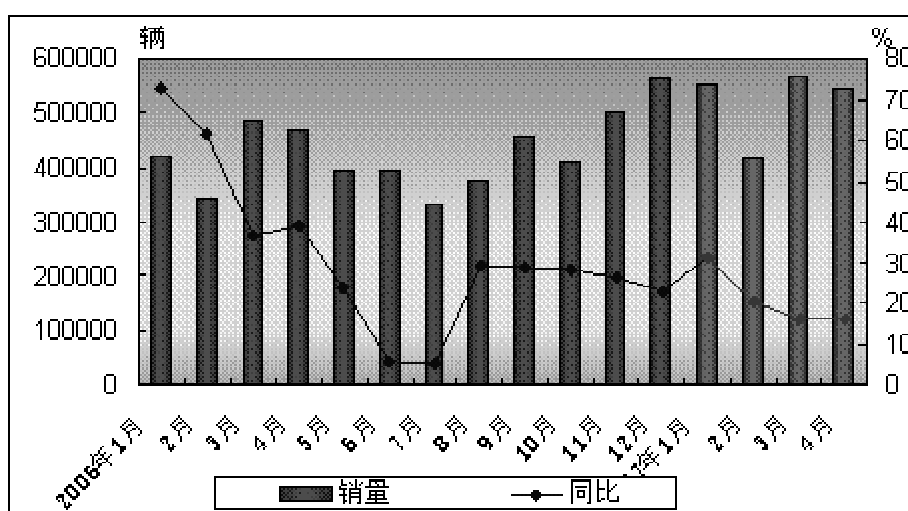


2. 乘用车保持稳定快增势头

4月，乘用车产销54.46万辆和54.58万辆，比上月下降7.80%和3.73%，同比增长12.29%和15.98%。分车型看，与上月比，从产量来看，运动型多用途乘用车（SUV）继续呈快速增长，其它品种有所下降，其中多功能乘用车（MPV）降幅较为显著；从销量来看，除基本型乘用车（轿车）呈小幅增长外，其它乘用车品种均呈现不同程度下降，其中交叉型乘用车降幅最为明显。

1-4月，乘用车产销212.45万辆和208.42万辆，同比增长20.65%和20.71%。其中，基本型乘用车（轿车）产销157.89万辆和153.45万辆，同比增长25.83%和26.29%；多功能乘用车（MPV）产销7.73万辆和7.37万辆，同比增长23.17%和19.52%；运动型多用途乘用车（SUV）产销9.85万辆和10.02万辆，同比增长31.01%和25.36%；交叉型乘用车产销36.98万辆和37.57万辆，同比增长0.44%和1.56%。

各月乘用车销售市场走势图



2007年4月乘用车产销情况表

(销量：辆 市场份额：%)

		乘用车	轿车	MPV	SUV	交叉型
生产	4月产量(辆)	544628	404643	19081	30165	90739
	环比(%)	-7.8	-8.17	-21.36	18.89	-9.62
	同比(%)	12.29	13.8	14.48	37.83	-0.21
	1-4月累计(辆)	2124481	1578896	77303	98497	369785
	累计同比(%)	20.65	25.83	23.17	31.01	0.44
销售	4月销量(辆)	545824	411790	20514	28582	84938
	环比(%)	-3.73	0.58	-3.13	-2.32	-20.74
	同比(%)	15.98	16.63	33.89	53.34	25.36
	1-4月累计(辆)	2084160	1534493	73717	100229	375721
	累计同比	20.71	26.29	19.52	25.36	1.56

从销售率看,4月份乘用车以及轿车、MPV的销售率都在100%以上,SUV和交叉型乘用车1-4月的销售率也在100%。4月份一定程度上消化了3月份销量“虚高”的库存,缓解了企业5月份的销售压力。

从轿车市场看,无论单月还是累计销售的同比,增长呈逐月平缓回落态势,单月销售同比1月39.05%、2月25.86%、3月25.13%、4月16.63%;1-4月累计销售同比26.29%。

2007年4月轿车分排量销量及其市场份额

(销量:辆市场份额:%)

排量	4月份销量	4月份份额	1-4月销量	1-4月份额
总销量	411790	100	1534493	100
1.0L及其以下	20436	4.96	99796	6.5
1.0-1.6L	216123	52.48	817059	53.25
1.6-2.5L	172852	41.98	607059	39.56
2.5L以上	2379	0.58	10579	0.69

分排量看,4月份1.0L及其以下微型轿车市场全线呈两位数下

滑，市场份额较 3 月份下降 1.49%。市场反映冷淡的实际与政府政策的鼓励反差如此之大，令政府有关部门和生产企业均应认真反省。桑塔纳、凯越、捷达、凯美瑞、夏利、QQ、福美来、雅阁、伊兰特和帕萨特领驭等，前 10 位轿车品牌车型中，只有夏利和 QQ，且 1.0L 以下的夏利和 QQ 销售依然在下降。1.6L-2.5L 的中级轿车销售一路飙升，尤其是 2.0L-2.5L 的中级轿车，4 月份和 1-4 月的同比，分别增长 91.82%、122.87%。4 月份市场份额较 3 月份又提升了 3.19 个百分点。

2007 年 4 月份乘用车企业轿车销售排行表

排行	企业	4 月销量 (辆)	企业	1-4 月销量 (辆)
1	一汽大众	40386	上海大众	142951
2	上海大众	40198	上海通用	140891
3	上海通用	36599	一汽大众	137001
4	奇瑞	28171	奇瑞	117732
5	东风日产	26006	东风日产	76105
6	广州本田	20876	广州本田	75075
7	一汽丰田	19435	吉利	72474
8	神龙	18619	一汽丰田	71573
9	天津一汽	17900	神龙	70838
10	吉利	17856	天津一汽	67933

4 月，销量排名前十位的轿车生产企业依次是：一汽大众、上海大众、上海通用、奇瑞、东风日产、广州本田、一汽丰田、神龙、天津一汽和吉利，分别销售 4.04 万辆、4.02 万辆、3.66 万辆、2.82 万辆、2.60 万辆、2.08 万辆、1.94 万辆、1.86 万辆、1.79 万辆和 1.79 万辆。4 月，上述十家企业共销售 26.60 万辆，占轿车销售总量的 64.61%。

1-4月，轿车销量排名前十位的企业依次是：上海大众、上海通用、一汽大众、奇瑞、东风日产、广州本田、吉利、一汽丰田、神龙和天津一汽，分别销售14.3万辆、14.09万辆、13.7万辆、11.77万辆、7.61万辆、7.51万辆、7.25万辆、7.16万辆、7.08万辆和6.79万辆。1-4月，上述十家企业共销售轿车97.26万辆，占轿车销售总量的63.38%。

其中，一汽大众和上海大众以超4万辆的业绩，分别获得4月份轿车销售冠亚军。上海大众4月和1-4月的销售同比，分别增长17.51%、28.98%。一汽-大众4月和1-4月份的销售同比，分别增长30.94%、47.39%。东风日产提速特快，环比增长47.56%，企业销量首次超越广州本田，进入月度和1-4月累计销售排行榜第5。广州本田4月份销售比上月增长了13.04%。北京现代下滑不止，3月份较2月份有个微弱增长，4月份是两位数下跌，无论4月销量还是1-4月累计销量，都退出前10名。

4月份自主品牌轿车销量达到11.62万辆，占国产轿车销售总量的28.22%，以下依次为日系、德系、美系、韩系、法系和意系，分别占轿车销售总量的26.88%、20.44%、14.07%、5.56%、4.52%和0.31%。在轿车自主品牌中，夏利、福美来、F3和QQ等品牌市场表现总体平稳，在中高档轿车中，凯美瑞、雅阁仍占据市场主导地位。1-4月，自主品牌轿车共销售44.97万辆，占国产轿车销量的29.31%，市场占有率跃居第一。超过排名第二位的日系车3.21个百分点。

3. 商用车产销明显提速，与乘用车的发展更加均衡

1-4月，商用车产销88.51万辆和84.94万辆，同比增长23.10%

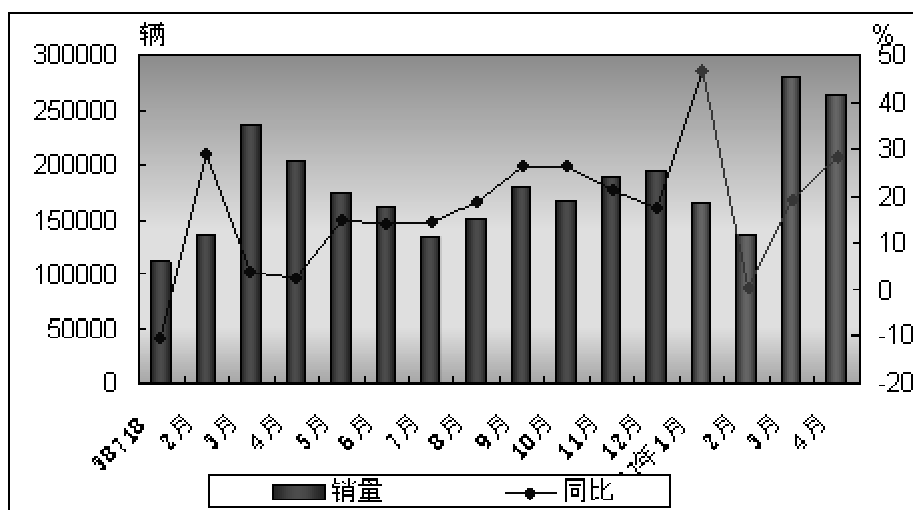
和 23.36%。4 月，商用车产销 27.06 万辆和 26.29 万辆，与上月相比，产量增长 2.88%，销量下降 6.20%，同比增长 33.27%和 28.54%。4 月，从产量来看，除货车略有下降外，商用车各品种环比均保持稳定增长，其中客车增幅比较明显；从销量来看，货车和半挂牵引车有所下降，其他品种呈一定增长。

和 2006 年相比，商用车销量增速明显加快。2006 年商用车销量增长 14%，明显落后于乘用车（30%）。2007 年前 4 个月，商用车增速达到 23%，提高 9 个百分点，略高于乘用车。一般地讲，在拉动国民经济的三驾马车中，消费对乘用车影响大，投资对商用车影响大，出口对二者都有影响。2007 年是十一五规划第二年，投资增速加快是商用车销量大幅增长的基本动力。

2007 年 4 月商用车产销情况表

	指标名称	商用车	客车	货车	半挂牵引车	客车非完整车辆	货车非完整车辆
生产	4 月产量(辆)	270609	23308	166220	20312	9821	50948
	环比 (%)	2.88	21.22	-0.33	0.55	12.78	5.85
	同比 (%)	33.27	25.43	29.34	162.6	-7.08	35.3
	1-4 月累计 (辆)	885165	73770	545585	64444	33414	167952
	累计同比 (%)	23.1	16.74	15.78	164.73	15.85	27.8
销售	4 月销量(辆)	262877	21820	164409	18350	9275	49023
	环比 (%)	-6.2	3.84	-9.56	-9.61	9.71	0.68
	同比 (%)	28.54	17.65	27.24	124.44	-5.05	26.32
	1-4 月累计 (辆)	849415	74800	531273	60627	33107	149608
	累计同比 (%)	23.36	21.32	16.32	129.69	19.4	28.91

各月商用车市场销售走势图



二、市场价格分析

据国家发改委对全国 36 个大中城市监测，4 月全国汽车市场价格延续小幅下降走势，国产汽车与进口汽车价格均小幅走低。

4 月，国产汽车价格继续走低，环比下降 0.29%，降幅比 3 月缩小 0.43 个百分点，与年初价格相比，下降 1.72%。其中乘用车、商用车价格均呈不同程度下降。

乘用车价格总体小幅下降，不同车型价格走势略有分化。4 月，乘用车价格比 3 月下降 0.17%，降幅较前期明显缩小。其中基本型与运动型乘用车价格持续下降，环比分别比 3 月下降 0.66%和 0.06%，微型客车价格则比 3 月上涨 1.01%。

商用车价格整体温和走低，比 3 月价格下降 0.53%，降幅与 3 月基本持平。其中客车价格比 3 月下降 0.51%，轻型、大型客车价格环比分别下降 0.70%和 0.43%。载货汽车价格出现今年以来首次下降，环比由 3 月上涨 0.72%转为下降 0.57%。轻型、中型载货汽车价格环比分别下降 1.97%和 3.52%，重型载货汽车价格则继续保持升势，环

比涨幅为 1.71%。

今年以来进口汽车价格总体呈小幅波动走势，4 月，进口车价月环比由 3 月上涨 0.12% 转为下降 0.20%，比年初价格下降 0.78%。从监测情况看，不同进口车型价格走势明显分化，其中进口轿车价格小幅下降，环比下降 0.39%，比年初价格略涨 0.11%；进口越野车价格则比 3 月上涨 0.07%，但与年初价格相比，降幅仍达 1.95%。

从价格走势看出，1-4 月份国产乘用车的价格变化情况和 06 年十分相似。另外，从近三年的价格变化对比中可以看出，通常 3、4 月份车价的下降幅度比 1、2 月份大。春节过后汽车销售进入淡季，各大汽车厂商也在这段时间进行价格调整，从而引发同级别竞争车型连锁降价反应，这是 3、4 月车价明显下降的主要原因。

今年 4 月份车价的降幅要小于 3 月份，这主要是由于今年 3 月汽车厂家降价相对集中，到了 4 月份正式宣布降价的车型不多。不过，4 月临近“五一”黄金周，汽车厂商的优惠促销活动较多，因此车价的下降幅度还是比较明显的。5 月车价统计数据还没公布，随着黄金周的结束，车价预计持续走低，但是幅度不会太大，价格下降幅度可能会小于 4 月。

三、进出口分析

4 月份整车进口总体较上月有所下降，出口则呈现快速增长，其中客车增幅较为显著；从汽车主要商品进出口总额来看，发动机进口金额比上月增长明显，此外，摩托车出口表现也较为出色。4 月份汽车商品进出口总额为 54.66 亿美元，其中进口总额 22.92 亿美元，比上月增长 8.02%，同比增长 17.98%；出口创汇 31.74 亿美元，比上月

增长 26.24%，同比增长 35.93%。1—4 月，全国汽车商品累计进出口总额为 188.27 亿美元。其中，进口总额 76.54 亿美元，同比增长 18.32%；出口总额 111.73 亿美元，同比增长 36.18%。

1. 整车进口环比下降，同比增幅稳定

4 月份进口各类汽车 2.37 万辆，比上月下降 4.30%，同比增长 13.82%；进口金额 7.77 亿美元，比上月下降 1.47%，同比增长 14.31%。4 月份越野车进口 10651 辆，比上月增长 0.95%，同比增长 30.42%；小型客车进口 1777 辆，比上月下降 8.07%，同比下降 23.14%；轿车进口 10273 辆，比上月下降 7.21%，同比增长 8.34%。4 月份上述三个品种共进口 2.27 万辆，占汽车进口总量的 95.78%。

1—4 月，累计进口各类汽车 8.29 万辆，同比增长 15.87%；累计进口金额 27.09 亿美元，同比增长 14.11%。其中，轿车进口 3.83 万辆，同比增长 23.99%；越野车进口 3.44 万辆，同比增长 9.64%；小型客车进口 0.63 万辆，同比下降 0.41%。1—4 月，上述三个品种共进口 7.90 万辆，占汽车进口总量的 95.30%。

2. 整车出口环比快速增长，其中客车增幅明显

4 月份汽车整车出口 4.19 万辆，比上月增长 49.08%，同比增长 70.62%；出口创汇 4.89 亿美元，比上月增长 46.02%，同比增长 1.2 倍。在汽车主要出口品种中，轿车、客车和载货车与上月比均呈现明显增长，其中客车增幅尤为显著。4 月份轿车出口 1.15 万辆，比上月增长 59.61%，同比增长 78.26%；载货车出口 1.88 万辆，比上月增长 60.79%，同比增长 91.36%；客车出口 0.65 万辆，比上月增长 1.7 倍，同比增长 4.9 倍。4 月份上述三类汽车品种共出口 3.68 万辆，

占汽车出口总量的 87.83%。

1—4 月，汽车整车累计出口 14.17 万辆，同比增长 62.50%；累计出口创汇 16.01 亿美元，同比增长 84.48%。其中，轿车累计出口 3.65 万辆，同比增长 57.03%；载货车累计出口 5.95 万辆，同比增长 52.61%；客车累计出口 1.78 万辆，同比增长 2.5 倍。1—4 月，上述三类汽车品种共出口 11.38 万辆，占汽车出口总量的 80.31%。

四、行业效益分析

前 4 月，汽车类上市公司整体质量提升。整体质量提升主要来自两个方面，一是汽车行业的发展，二是整体上市。从子行业看，一季度整车行业收入增长 86%，净利润增长 117%；零部件行业收入增长 41%，净利润增长 48%。整车行业业绩大幅增长的主要来自上汽集团和海马汽车整体上市。如果不包含上海汽车和海马股份，则汽车整车行业一季度净利润增长只有 20%。上汽集团实现整体上市，一季度收入增长 11 倍，净利润增长 420%；在一汽海马汽车有限公司 50% 股权注入海马股份后，该公司一季度收入增长 256%，净利润增长 364%。

五、后市分析：“节能减排”将对下半年市场带来影响

“节能减排”正在替代“产能过剩”成为影响下半年汽车工业和汽车市场的主要因素。对于汽车工业而言，节能减排包含两个层面的要求。一是在生产过程中节约能源和资源，减少排放，减少对环境的污染。二是汽车工业向社会提高的汽车产品应当是符合“节能减排”要求。

“节能减排”政策直接影响能源约束和环保标准。随着燃油税开征，用车成本大幅提高，直接抑制汽车需求。从7月份开始，全国实施国家第三阶段机动车污染物排放标准和船舶污染物排放标准，直接影响汽车供给结构，产品成本提高。总之，从供给和需求两个方面降低汽车销量增长速度。

下半年汽车销量增长速度将放缓。4月份汽车销量为80.87万辆，比三月份下降4.55%，同比增长19.78%。其中，乘用车销量为54.58万辆，比上月下降3.73%，同比增长15.98%；商用车销量为26.29万辆，比上月下降6.20%，同比增长28.54%。

在经历2006年快速增长后，汽车销量的基数已经比较高。在较高的基础上，2007年汽车销量增速继续保持在20%以上难度很大。预计2007年汽车销量将为850万辆，同比增长18%。

根据国务院日前印发的发展改革委同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》，我国将制定和完善鼓励节能减排的税收政策，适时出台燃油税，研究开征环境税。

《方案》指出，我国将抓紧制定节能、节水、资源综合利用和环保产品目录及相应税收优惠政策；实行节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备投资抵免企业所得税政策；对节能减排设备投资给予增值税进项税抵扣。完善对废旧物资、资源综合利用产品增值税优惠政策；对企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品取得的收入，在计征企业所得税时实行减计收入的政策。实施鼓励节能环保型车船、节能省地环保型建筑和既有建筑节能改造的税收优惠

政策。抓紧出台资源税改革方案，改进计征方式，提高税负水平。适时出台燃油税。研究开征环境税。研究促进新能源发展的税收政策。实行鼓励先进节能环保技术设备进口的税收优惠政策。

为了强化交通运输节能减排管理，国家将优先发展城市公共交通，加快城市快速公交和轨道交通建设。控制高耗油、高污染机动车发展，严格执行乘用车、轻型商用车燃料消耗量限值标准，建立汽车产品燃料消耗量申报和公示制度；严格实施国家第三阶段机动车污染物排放标准和船舶污染物排放标准，有条件的地方要适当提高排放标准，继续实行财政补贴政策，加快老旧汽车报废更新。公布实施新能源汽车生产准入管理规则，推进替代能源汽车产业化。

《方案》提出严格实施国家第三阶段机动车污染物排放标准和船舶污染物排放标准，让市场推迟执行欧III愿望落空。目前重卡销售火爆，也有提前购买欧II货车的因素。

制作：



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点：



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>





中国发展门户网

www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>