

中国汽车行业月度运行报告(08年1-2月)

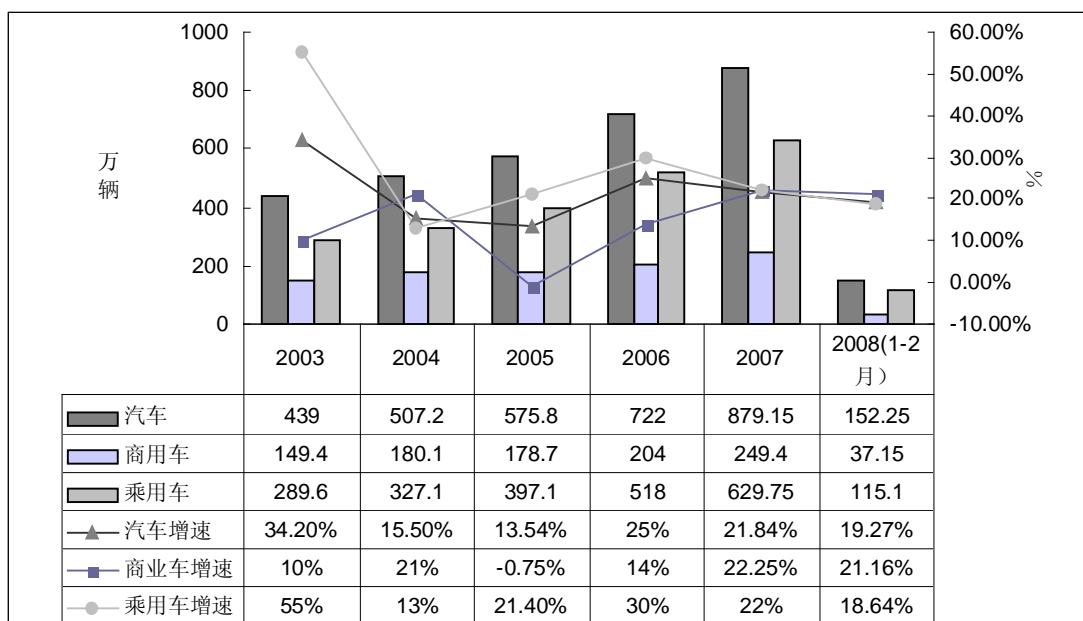
一、产销形势及特点

1. 受雪灾影响产销增速有所回落，同比增速仍较快

08年1-2月，全国汽车产销148.22万辆、152.25万辆，同比分别增长10.69%、19.27%，其中乘用车产销108.06万辆、115.1万辆，增长9.43%、18.64%；商用车产销40.16万辆、37.15万辆，同比增长14.25%、21.16%。从销量看，前2个月汽车市场由于受到雪灾的影响，销量增长比去年同期有所回落，但回落幅度不大，无论是整体销量还是乘用车和商用车的销量增速都保持一个较快增长的水平。

分月度看，2008年前2月汽车市场的波动比往年相对较大一些，受春节因素影响2月份是传统的汽车消费淡季，加上雪灾的冲击，因此产销比1月份下降更为明显。2月份，汽车产销65.64/66.36万辆，同比增长14.42%/19.21%，环比下降达到20.51%/22.73%。

汽车销量及增长情况



2. 乘用车市场环比下降，同比延续快增，总体运行良好

产销运行态势好：2月份乘用车生产47.16万辆，销售48.89万辆，产销率为103.67%。库存车在去年和今年1月份的基础上继续消化。无论是乘用车总体，还是轿车、MPV和微型客车，都是销大于产，SUV产销基本平衡。今年1、2月份乘用车产销保持良好的运行态势。

环比下降属正常：2月份乘用车销售48.89万辆，比上月下降26.15%。轿车、MPV、SUV、微型客车的销售均比上月有不同幅度下降。凡遇春节长假的2月，销量总是全年最底的月份，何况受南方冰雪灾害的严重影响，因而产销环比明显下降在情理之中。

同比延续快增长：2月销售与上年同比，除微客低增长1.16%外，SUV高增长达47.18%，MPV增长12.75%，轿车增长19.94%。1—2月份累计销售同比，乘用车增量18.09万辆，增长18.64%。其中轿车增量14.62万辆，增长20.53%，市场贡献度为79.13%。不过以轿车为主体的乘用车销售增长趋势的减缓还在继续，2月份销售同比增幅

较 1 月份下降 0.95 个百分点；1—2 月累计增长率也略低于 1 月份。

2008 年前 2 月乘用车各车型产销变化情况

	总量	轿车	MPV	SUV	微客
2 月生产	471557	344570	14999	28418	83570
前 2 月生产	1080635	804138	31349	61226	183922
2 月销售	488864	357139	15435	28316	87974
环比	-26.15	-28.72	-9.64	-7.3	-22.32
同比	17.05	19.94	12.75	47.18	1.16
前 2 月销售	1151043	858444	32517	58863	201219
累计同比	18.64	20.53	1.53	39.2	9.59

资料来源：中国汽车工业协会

3. 商业车市场：货车突出，客车保持较快增长

1-2 月，货车产销 24.06 万辆和 22.93 万辆，同比增长 13.16% 和 23.81%，从增速来看，货车销量增长不断迈上新台阶，从 05 年受到政策影响下滑到今年前 2 月 24% 的高增长，货车的表现异常突出，其中主要的贡献是出口市场的拓展，货车出口已经形成规模优势。另外，从货车的车型增长看结构调整异常明显，重卡的增长达到 80%，轻卡也达到 24%，而中卡的需求下滑出现负增长。前 2 月，客车的增长也较为突出，但客车的国内需求受到国家政策等的推进情况和奥运等项目的波动性拉动影响，1-2 月，客车产销 3.39 万辆和 3.62 万辆，同比增长 8.61% 和 13.20%。

分月度来看，与 1 月相比 2 月份客车和客车非完整车辆产销量降幅居前；货车产量降幅略高于销量，货车非完整车辆产量有所下降但销量保持小幅增长；半挂牵引车产销继续呈现稳定增长，其中产量增幅明显高于销量。与上年同期相比，客车产量略有下降，其他品种产

销均保持明显增长，其中客车非完整车辆和半挂牵引车增幅位居前列。

2 月份，客车产销 1.26 万辆和 1.38 万辆，比上月下降 40.83% 和 38.50%；与上年同期相比，产量下降 3.99%，销量增长 1.01%。货车产销 1.99 万辆和 10.87 万辆，比上月下降 15.90%和 9.87%，同比增长 15.53%和 25.81%。客车非完整车辆产销 0.67 万辆和 0.65 万辆，比上月下降 22.71%和 26.61%，同比增长 58.50%和 40.10%；货车非完整车辆产销 3.80 万辆和 3.10 万辆，产量比上月下降 7.49%，销量增长 1.14%，同比增长 30.28%和 30.77%；半挂牵引车产销 1.76 万辆和 1.47 万辆，比上月增长 17.65%和 2.75%，同比增长 46.17%和 39.02%。

商用车销量增长情况

	2007 年		2008 年(1-2 月)	
	销量(辆)	同比增长	销量(辆)	同比增长
客车	24.75	29.56%	3.62	13.20%
货车	151.64	15.11%	22.93	23.81%
半挂牵引车	17.78	91.86%	2.91	32.23%
客车底盘	10.20	4.19%	1.53	0.22%
货车底盘	45.04	31.98%	6.16	18.71%

二、效益增长

1. 行业盈利增长回落,但较大程度超过工业行业平均水平

在经历前两年效益超快速增长期后,2008 年前两月汽车行业效益增长显著回落。销售收入增长回落相对较为平稳,而行业利润和亏损企业亏损增速情况则明显不如前两年。1-2 月份,规模以上汽车制造企业共完成产品销售收入 3218 亿元,同比增长 28.29%,增速比去年同

期回落 5 个百分点，完成利润 179.12 亿元，同比增长 30%，增速同比回落超过一倍，而亏损企业亏损额同比增长 21%，与前两年亏损额同比下降的形势迥异。

尽管增速回落，但前 2 月汽车制造行业的效益水平仍较大程度上超过整体工业行业平均水平，行业优势充分显现。前 2 月，受调控紧缩政策效果逐步显现以及国际经济增长趋弱的影响，我国全国规模以上工业企业累计实现利润 3482 亿元，同比增长仅 16.5%，较大程度上低于 30% 的汽车制造行业。前 2 月汽车行业总利润占到全国工业利润的比重从 07 年的 5% 上升到 08 年的 6.2%，持续成为各地重要的工业利润主体。

从子行业来看，前 2 月汽车行业利润分布发生变化，零部件行业效益增长好于整车行业，零部件制造业的利润增长是 37%，汽车整车是 21%。前 2 月汽车整车企业占到汽车行业销售收入的 44% 左右，同比基本持平，但汽车整车企业的利润从占行业利润的 49% 下降到 44%，大幅下滑 5 个百分点。而汽车零部件企业利润增长 37%，高于销售收增长速度约 6 个百分点。

规模以上汽车制造企业效益指标变化趋势 单位：亿元，%

	产品销售收入		利润总额		亏损企业亏损额	
	累计值	同比	累计值	同比	累计值	同比
200602	1837.72	36.68	80.59	143.84	17.85	-40.5
200603	3205.43	36.68	152.72	87.36	25.21	-20.48
200604	4508.61	33.92	228.26	89.99	26.71	-38.43
200605	5702.61	32.98	283.95	70.83	46.19	-3.21
200606	7000.99	31.83	358.15	58.49	52.95	0.36
200607	8098.06	30.19	405.56	50.28	62.17	1.03
200608	9258.65	30.2	464.15	48.08	67.38	-5.48
200609	10580.85	30.74	529.18	47.52	72.55	-8.73
200610	11724.22	30.18	593.37	46.6	76.76	-9.89

200611	13129.52	30.66	668.88	44.09	78.23	-12.36
200612	14651.32	29.46	752.17	44.44	88.13	-8.8
200702	2507.27	33.32	138.59	70.43	20.05	3.6
200705	7528.85	29.76	456.10	61.57	33.89	-28.65
200708	12441.07	32.75	759.54	64.17	51.61	-27.2
200711	17483.73	31.47	1102.72	64.07	70.19	-14.12
200802	3218.31	28.29	179.12	29.78	26.61	21.13

数据来源：国家统计局

2. 各地区乘用车整车企业的利润增长反差巨大

统计数据显示，从整车行业讲，今年前2月各省市的地位有所变化，吉林、山东成为增长明星，山东地位提升明显。吉林保持中国汽车第一大省，上海名列第二，广东紧随其后。山东作为全国的重点市场，其生产规模快速扩充，目前已经超过北京成为第五大整车生产基地。

从各省的汽车整车企业效益看，吉林和湖北利润增长最快。吉林08年利润从同期的4.2亿上升到16.7亿，湖北08年利润从1.1亿上升到5.1亿。这两个省的共同特点都是出口增长惊人，其中吉林增长269%，而湖北增长153%。

从1-2月的雨雪冰冻灾害影响看，广东汽车整车企业受损严重，其整车销售收入同比下降2%，而成本上升1%，最终导致利润下滑15%。但广东的汽车零部件和摩托等行业似乎均未受到严重影响，增长速度与其它地区类似。同样受到灾害影响的还有海南，海南汽车的销售收入下滑17%，利润下滑63%，应该是受灾最重的。

三、进出口

2008年前2月进、出口市场快速增长：

进口来看，2008年前2月特别是2月份增长迅速。1-2月份，汽

车进口数量累计达到 6.23 万辆，同比增长 82.6%，较大程度上高于 2007 年全年 37% 的增长；累计金额为 47.18 亿美元，同比增长超过 90%，单车进口价格总体平稳。分车型看，前 2 月轿车进口市场波动较大，2 月份轿车进口明显比 1 月份加速，1 月份同比增长仅 5.67%，但前 2 月同比增长快速攀升至 45%，1 月轿车进口 1.0548 万辆，2 月达到 1.4113 万辆，环比增加超过 3000 辆。前 2 月小型客车进口 4518 辆，同比增长 76.5%，出现一定程度下滑，中大型客车累计也仅 263 辆，同比减少较多；货车进口 1449 辆，同比增长 48.6%；越野车进口增速依然最快，达到 3.11 万辆，同比增长 135.3%。

2008 年前 2 月汽车出口整体较好，其中整车出口 2 月份较 1 月份呈一定下降。2008 年 1 月汽车出口 6.14 万辆，同比增长 77.58%；出口金额达到 7.5 亿美元，同比增长 114.13%，从出口单价来看，附加值有所提高。客车出口 9,177 辆，同比增长 121%，其中大客出口 1,104 辆，占 1 月国内生产量 25%，同比增长 187%；中客出口 4,786 辆，同比增长接近 300%；小型客车出口 3,287 辆，同比增长 28.45%。大中客出口增速较高是客车出口增速较快的主要原因。货车出口 2.23 万辆，同比增长 62.2%，出口趋势明显，其中总重大于 20T 出口数量 2,771 辆，同比增速达到 540%。

2008 年汽车产品进口 单位：辆

	2 月	前 2 月累计	累计同比
汽车和汽车底盘	32736	62258	82.6
其中：小轿车（包括整套散件）	14113	24661	45.6
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）	15603	31112	135.3
小客车（9 座及以下，包括整套散件）	2191	4518	76.5
卡车（包括整套散件）	604	1449	48.6
非公路用自卸车（包括整套散件）	14	18	-62.5
专用汽车	105	137	98.6

30 座及以上的客车	2	3	-92.7
10 座及 29 座的客车	70	159	-14.5
装有引擎的汽车底盘（单位：台）	62	88	100

数据来源：同上

2008 年汽车产品出口 单位：辆

	2 月	前 2 月累计	累计同比
汽车（单位：辆）	5	10	63.9
小轿车（包括整套散件）（单位：辆）	19261	39065	119.9
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（单位：辆）	633	2983	20.9
小客车（九座及以下的）（单位：辆）	3378	6665	32.3
卡车（包括整套散件）（单位：辆）	19234	41495	43.2
装有引擎汽车底盘（单位：台）	1967	5353	85.9

数据来源：同上

四、价格

受节前消费高涨和冰雪灾害因素影响，一路走低的国产汽车（含乘用车和商用车）价格在 2008 年 1 月份比 2007 年 12 月上涨 0.77%，但比去年同期仍下降 4%。其中，全国乘用车价格同比下降 3.75%，环比上涨为 1.99%。其中，轿车和 SUV 价格环比涨幅分别为 5.37% 和 2.14%。

1 月份乘用车价格环比涨幅较大有两大原因：一是在春节前形成了汽车销售高峰，经销商取消促销活动，或减少优惠幅度。二是受冰雪灾害影响，一些地方新车运输受到影响，导致市场供给趋紧，从而拉动汽车价格总体走高。

2 月份国产汽车价格继续环比上涨的趋势，其中 2 月平均价格比 1 月上涨 0.13%，比去年同期价格下降 3.17%，其中乘用车价格小幅回落，商用车价格由降转升。

乘用车价格比上月下降 0.18%，同比下降 3.43%。其中，微型客车与运动型乘用车价格分别比上月下降 2.97%和 0.38%，基本型乘用车价格环比上涨 0.95%。

受生产资料价格上涨带动，2 月份商用车价格比上月上涨 0.6%，比去年同期价格下降 2.95%。其中，客车价格环比上涨 0.58%，比去年同期价格下降 5.82%。轻型、大型客车价格环比分别比上月上涨 0.48%和 0.62%。载货汽车价格继续上涨，环比上涨 0.92%，比去年同期上涨 2.01%。不同品种中，中型、重型载货汽车价格分别比上月上涨 0.99%和 1.35%，轻型载货汽车价格经过前期较大幅度上涨，成本上升因素影响已趋弱，价格出现小幅下降，比上月下降 0.84%。

由于人民币升值、美元贬值等因素，今年以来，进口汽车价格连续两个月下降，2 月份，进口汽车价格环比下降 1.28%，比去年同期下降 0.59%。其中，进口轿车与进口越野车价格环比分别下降 1.13%和 1.48%。

制作：



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点：





中国发展门户网

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

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



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