

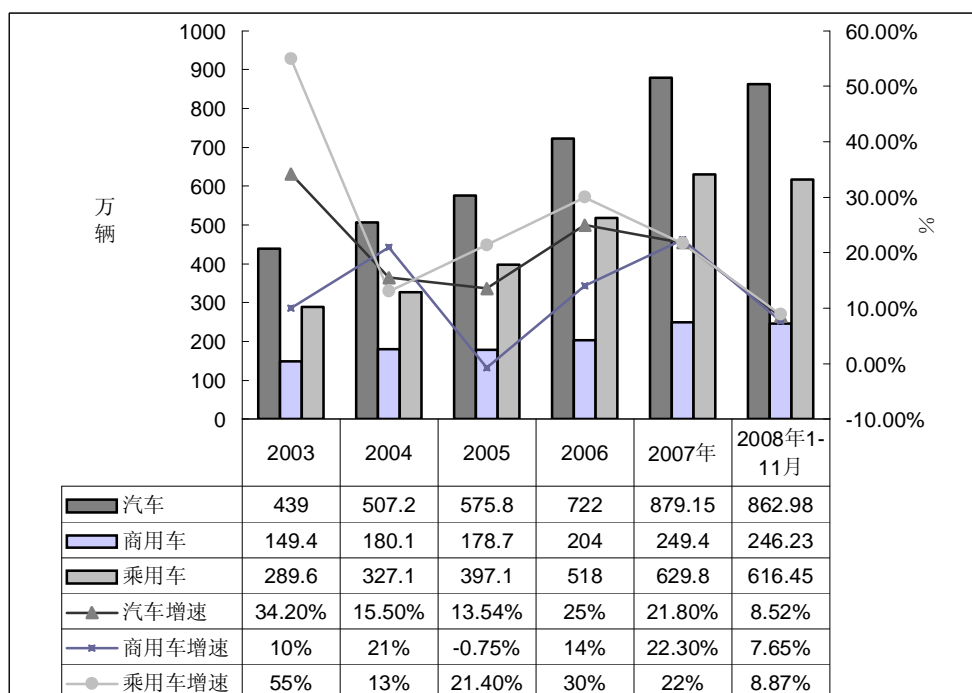
## 中国汽车行业月度运行报告 (2008年1-11月)

### 一、产销形势及特点

#### 1. 月度产销环比小幅下降，累计增幅跌破 10%

根据中汽协会统计，11月国产汽车产销分别为68.60万辆和68.51万辆，环比下降2.68%和4.26%，同比下降18.14%和14.56%。1-11月汽车产销为870.40万辆和862.98万辆，同比增长7.98%和8.52%，分别比上年同期回落14.27个百分点和14.67个百分点。其中：乘用车产销624.14万辆和616.45万辆，同比增长8.38%和8.87%；商用车产销246.26万辆和246.53万辆，同比增长6.98%和7.65%。

汽车销量及增长情况



## 2. 乘用车：与上年同期相比，乘用车各品种均呈不同程度下降

11月，从产量来看，多功能乘用车（MPV）环比增长比较明显，基本型乘用车（轿车）呈小幅增长，运动型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车有所下降；从销量环比增长情况来看，交叉型乘用车呈稳定增长，其它品种略有下降，与上年同期相比，乘用车各品种均呈不同程度下降。

11月，基本型乘用车（轿车）产销40.81万辆和38.96万辆，产量环比增长6.13%，销量下降4.89%，同比下降11.15%和10.94%；多功能乘用车（MPV）产销1.61万辆和1.44万辆，产量环比增长23.44%，销量下降1.92%，同比下降22.82%和29.94%；运动型多用途乘用车（SUV）产销3.47万辆和3.50万辆，环比下降11.01%和6.26%，同比下降10.77%和3.62%；交叉型乘用车产销7.47万辆和8.38万辆，产量环比下降10.38%，销量增长9.18%，同比下降23.25%和5.15%。

1-11月，基本型乘用车（轿车）产销466.36万辆和458.83万辆，同比增长7.64%和8.20%；多功能乘用车（MPV）产销18.24万辆和18.35万辆，同比下降10.72%和9.92%；运动型多用途乘用车（SUV）产销41.13万辆和40.68万辆，同比增长27.73%和27.55%；交叉型乘用车产销98.41万辆和98.59万辆，同比增长9.38%和9.69%。

2008年11月乘用车各车型产销变化情况（万辆）

	轿车	MPV	SUV	微客
11月销售	38.96	1.44	3.50	8.38
环比	-4.89%	23.44%	-6.26%	9.18%
同比	-10.94%	-1.92%	-3.62%	-5.15%
1-11月销售	458.83	18.35	40.6	98.59
累计同比	8.2%	-9.92%	27.55%	9.69%

### 3. 商用车：除客车非完整车辆外其他各车型产销不同程度下降

11月，与上月相比，客车非完整车辆产销依然呈较快增长，半挂牵引车降幅继续位居前列；与上年同期相比，商用车各品种均呈明显下降，总体发展依旧不容乐观。

11月，客车产销1.80万辆和1.76万辆，产量环比增长0.79%，销量下降4.78%，同比下降31.23%和31.04%；货车产销10.44万辆和11.03万辆，环比下降19.40%和8.81%，同比下降23.41%和16.12%；半挂牵引车产销3808辆和4484辆，环比下降57.62%和48.49%，同比下降74.15%和70.61%；客车非完整车辆产销5836辆和5884辆，环比增长10.13%和16.65%，同比下降33.79%和28.12%；货车非完整车辆产销2.04万辆和2.40万辆，产量环比下降12.68%，销量增长0.09%，同比下降42.77%和37.96%。

1-11月，客车产销22.91万辆和23.17万辆，同比增长4.23%和5.36%；货车产销153.68万辆和153.91万辆，同比增长9.83%和10.21%；半挂牵引车产销19.22万辆和18.96万辆，同比增长15.34%和14.32%；客车非完整车辆产销7.63万辆和7.75万辆，同比下降18.11%和16.09%；货车非完整车辆产销42.82万辆和42.74万辆，同比增长1.21%和2.87%。

商用车11月销量增长情况

	2007年		2008年(1-11月)	
	销量(万辆)	同比增长	销量(万辆)	同比增长
客车	24.75	29.56%	23.17	5.36%
货车	151.64	15.11%	153.91	10.21%
半挂牵引车	17.78	91.86%	18.96	14.32
客车底盘	10.20	4.19%	7.75	-16.09%
货车底盘	45.04	31.98%	42.74	2.87%

## 4. 11 月自主品牌乘用车市场份额略有下滑

2008 年 11 月份，合资品牌价格进一步下探，使得自主品牌汽车主要依靠的低价优势逐渐丧失。而受经济危机影响，自主品牌依赖的另一大增长途径出口大大放缓。从整个轿车市场份额看，11 月自主品牌轿车共销售 10.55 万辆，占轿车销售总量的 27.08%，略低于上月的 27.57%。

2008 年 1-11 月，自主品牌轿车共销售 117.64 万辆，占轿车销售总量的 25.64%。在轿车自主品牌中，排名前十位的自主品牌依次为：F3、QQ、夏利、福美来、自由舰、骏捷、吉利金刚、A520、旗云和威志。1-11 月，上述十个品牌共销售 76.66 万辆，占自主品牌轿车销售总量的 65%。

## 二、效益增长

据中国汽车工业协会对汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示，2008 年 1-11 月，汽车工业重点企业（集团）经济运行增速趋缓，各主要经济指标同比虽有不同程度增长，但增幅与前 10 个月相比继续呈回落走势，企业盈利水平下滑明显。从前 11 月规模以上汽车工业企业的效益指标来看，随着 8 月以来偏冷的产销数据和市场表现，汽车行业效益增长已经呈现出较为明显的回落走势，且回落幅度有所加快。

1. 利润增幅快于整体工业行业水平，但下滑比较明显，相应亏损企业亏损额增长加快

1-11 月我国工业企业利润增幅明显回落，全国规模以上工业企业实现 24066 亿元，同比增长 4.9%，增幅比 2007 年同期回落了 31.8 个百分点。在整个工业行业利润增速放缓的情况下，汽车工业行业利润增速也出现回落。1-11 月汽车工业实现利润 1239 亿元，同比增长 8.74%，增速比前 8 月下降近 20 个百分点，比 2007 年同期回落了 56 个百分点。尽管增速仍略快于前 11 月工业行业整体增速，但增速回落的态势非常明显。

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
200805	9604.88	28.82	633.33	36.18	42.53	17.23
200808	15517.38	25.97	993.03	27.95	59.63	17.84
200811	20832.03	19.11	1239.03	8.74	86.36	16.17

数据来源：国家统计局

## 2. 全年盈利增速预计将继续向下调整

2008年只剩下12月一个月，受美国次贷危机导致的全球经济下滑风险影响，预计汽车行业产销形势短期内难以出现好转，而钢铁等原材料价格尽管出现了较为明显的下降，但估计难以抵御汽车市场变冷对行业盈利的冲击，加之激烈的价格竞争趋势依然不改，因此，行业销售收入和利润等效益指标增幅还将有所回落。

目前来看，四季度汽车行业销售持续走低难以避免，二季度汽车行业利润回升势头在三季度已经掉头下滑。2008年全年汽车行业利润增长速度预计将回落至5%左右，全行业利润预计大约为1400亿元左右。

## 三、进出口

### 1. 汽车出口增速大幅回落

2008年1-11月，中国累计出口汽车60.9万辆，价值82.6亿美元，同比增长18.7%和42.7%，增速同比回落59.5个和81.5个百分点。其中，11月单月出口量创20个月来新低。-海关统计显示，2008年1-11月，中国累计出口汽车60.9万辆，价值82.6亿美元，比2007年同期（下同）分别增长18.7%和42.7%，增速较2007年同期相比分别回落59.5个和81.5个百分点。其出口主要呈现以下特点：

(1) 8月份起月度出口量连续4个月下降，11月出口量为近20个月新低。2008年8月份起，中国汽车月度出口量连续4个月出现同比下降，其中11月单月出口仅3.3万辆，同比下降47%，跌幅较10月份加深39.7个百分点，单月出口量创近20个月以来新低。

(2) 一般贸易出口占据主导地位。2008年前11个月，中国以一般贸易方式出口汽车42.9万辆，增长22.6%，占同期中国汽车出

口总量的 70.5%；同期，以加工贸易方式出口 16 万辆，增长 11.9%。

(3) 对俄罗斯出口明显下降，对东盟出口出现逆转。2008 年前 11 个月，中国对俄罗斯出口汽车 7.7 万辆，下降 15%，而 2007 年同期则大幅增长 2 倍，占同期中国汽车出口总量的 12.6%；同期，对乌克兰出口 6 万辆，增长 48.7%，而 2007 年同期则大幅增长 4.1 倍；对欧盟出口 5.8 万辆，增长 11%，增幅回落 68 个百分点。此外，对东盟出口 6.3 万辆，增长 87.1%，其中 11 月份当月出口 0.1 万辆，同比下降 73.8%，出现明显逆转。

(4) 国有企业出口占主导，私营企业出口比重提高。2008 年前 11 个月，中国国有企业出口汽车 29.1 万辆，增长 17.5%，占同期中国汽车出口总量的 47.7%；外商投资企业出口 16.6 万辆，增长 8.5%。同期，私营企业出口 13.6 万辆，增长 33.9%，占 22.3%，比 2007 年同期提高 2.5 个百分点。

(5) 排量在 1000 至 1500 毫升的汽油小轿车为出口量最大的车型。2008 年前 11 个月，中国出口排量在 1,000 至 1,500 毫升的汽油小轿车 13.6 万辆，增长 85.7%，占同期中国汽车出口总量的 22.3%；出口车身总重在 5 吨以下的柴油货车 9.7 万辆，增长 20%；出口排量在 1500 至 2500 毫升的汽油小轿车 8.1 万辆，增长 2.1%。

在世界金融危机冲击下，全球汽车消费低迷、市场需求明显萎缩，国际汽车制造巨头正面临严峻挑战；据法国《费加罗报》公布数据显示，2008 年 10 月份，美国通用汽车销量下降 45%，跌幅创下自第二次世界大战以来最低点；美国福特汽车销量下降 30%；本田汽车销量下降 25.9%。所以，中国汽车出口同样受到了严重的挑战。除了市

场萎缩的影响外，当前中国汽车制造技术仍然相对落后，而欧盟等发达国家又提高了关于车辆排放限值、车辆安全性等方面的要求，如在所有车辆上强制配备电子稳定性控制系统、在乘用车上配备轮胎压力监控系统、在重型车辆上配备先进的紧急制动系统和车道偏离警告系统等；此外，中东、南美等国家也大多参照采用欧盟标准，一旦相关技术性措施被其他国家采用，将加大中国汽车出口压力，导致出口增长步伐进一步放缓。

## 2. 进口继续保持快速增长

据全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2008年1-11月，我国累计进口各类汽车接近40万辆，达到37.55万辆，同比增长35.48%；进口金额138.64亿美元，同比增长47.83%。分类别看，2008年1-11月，越野车进口19.83万辆，同比增长56.59%；轿车进口13.98万辆，同比增长14.57%；小型客车进口2.23万辆，同比增长32.71%。1-11月，上述三大类汽车品种共进口36.04万辆，占汽车进口总量的96%。

## 四、价格

据国家发展和改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2008年11月份国内汽车市场价格稳中小幅波动，其中国产汽车价格基本稳定，进口轿车价格继续走低。

2008年11月份国产汽车价格与上月持平，比去年同期上涨0.75%，其中乘用车与商用车价格涨跌互现。乘用车价格连续两月走低，环比下降0.89%，同比下降0.81%。其中运动型乘用车价格受燃油税改革即将出台因素影响，价格降幅较大，环比下降1.85%。商用车价格总体走高，环比由上月下降0.78%转为上涨1.16%，比去年

同期上涨 2.78%。

进口轿车受需求走弱影响，价格连续两月走低，11 月环比下降 0.96%，同比涨幅回落至 4.46%。

近期来看，初步预计受国际金融危机影响，国内汽车出口受阻，内部竞争加剧，市场销量趋减。随着春节临近，经销商将会加大年底降价促销力度刺激市场需求，汽车价格将会继续维持平稳下行态势。

制作：



中国发展门户网 [www.chinagate.cn/](http://www.chinagate.cn/)

友情站点：



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)