



中国产业地图系列

中国汽车产业地图

2006-2007

中国产业地图编委会 编
中国经济景气监测中心

THE INDUSTRIAL
MAP OF
AUTOMOBILES

在夹缝中成长的民族汽车产业

- 汽车产业链全景扫描
- 11大细分市场剖析
- 88大中国汽车企业考察

图书在版编目 (CIP) 数据

中国汽车产业地图 2006 - 2007 / 中国产业地图编委会,
中国经济景气监测中心编. - 北京: 社会科学文献出版
社, 2006. 12

(中国产业地图系列丛书)

ISBN 7-80230-347-8

I. 中... II. ①中... ②中... III. 汽车工业-经济
发展-中国-2006-2007 IV. F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 128221 号

中国汽车产业地图 2006 - 2007

编 者 / 中国产业地图编委会
中国经济景气监测中心

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 65269967
责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768
电子信箱 / caijingbu@ssap.cn
项目负责 / 周 丽
责任编辑 / 陆 辉
责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店
读者服务 / 市场部 (010) 65285539
法律顾问 / 北京建元律师事务所
印 刷 / 北京美通印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开
印 张 / 8.5
字 数 / 176 千字
版 次 / 2006 年 12 月第 1 版
印 次 / 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80230-347-8/F·084
定 价 / 90.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

产业地图系列丛书

2006-2007

- 《中国产业地图》
- 《长江三角洲产业地图》
- 《中国房地产产业地图》
- 《中国金融产业地图》
- 《中国汽车产业地图》
- 《中国医药产业地图》
- 《中国能源产业地图》
- 《中国IT产业地图》

总 策 划	李小军
策划执行	杨肖桦 邵 雯 胡 昂
内容统筹	李小军 田 琦 罗 毅
执 笔	罗 毅 鲍忠和
审 校	张 成 何雅芳 胡 姝
装 帧	段彩玲 刘慧敏

“融天资讯”是一家专注于中国及世界产业资讯的服务提供商。融天资讯依据内容完善的权威产业数据，使用独有的数据集成和编辑方法，为国际和国内客户提供信息量丰富、展示方法独特、效用不断深化的产品和服务，有效地协助客户作出商业或宏观战略决策。



最短时间把握产业资讯菁华

本书中的原始数据和资料均引自官方公布的统计数据或媒体公开发表的资料，仅供读者参考。未经本书著作权人书面授权，请勿转载本书内容或将本书内容用于商业用途。

中国产业地图编委会

- 主任：**张林俭 上海市企业联合会会长、上海市企业家协会会长、
上海仪电控股（集团）公司董事长
- 委员：**李兆熙 国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员
何志毅 北京大学光华管理学院教授、《北大商业评论》执行主编
曹远征 中银国际控股有限公司首席经济学家
张仲梁 中国国情研究会秘书长
吴士辉 中国经济景气监测中心副主任
康荣平 中国社会科学院世界经济与政治研究所世界华商研究中心主任、
研究员
- 左学金 上海社会科学院常务副院长、经济研究所所长
姚锡棠 浦东改革与发展研究院院长
陈伟恕 全国美国经济学会副会长、复旦大学教授
佘宝庆 上海金陵股份有限公司董事长
于建刚 上海仪电控股（集团）公司副总裁
华 民 复旦大学世界经济研究所所长
郑 韶 上海市体制改革研究所副所长
孙海鸣 上海财经大学工商管理学院院长
- 秘书长：**李小军 上海融天投资顾问有限公司董事长

中国经济景气监测中心

中国经济景气监测中心是中国国家统计局（NBS）下属的一个经济指标研发、发布的权威机构。其主要职能为：监测国民经济运行的景气状况，预测发展态势，及时发掘经济领域中的新情况、新问题，并发布有关经济景气指数；编辑出版《中国经济景气月报》；为社会各界提供经济景气调查信息咨询服务；指导各地开展经济景气监测工作。

序

过去在计划经济体制下，中国的企业决策者不需要研究产业数据和市场数据，只要按照计划指标完成生产任务就可以了。如何分析产业数据是政府的事情，似乎与企业无关。但是，在今天的市场经济条件下，日益激烈的竞争环境，已经使很多中国的企业决策者们逐渐认识到产业数据和市场数据与企业生存息息相关的重要意义。

一方面是企业的决策需要产业数据和市场数据，而另一方面是国家统计系统中大量的经济统计数据长期被束之高阁，每年仅有少量经济统计数据通过官方渠道公之于众。

国家统计资源没能充分利用的重要原因之一，是统计数据社会化服务途径十分匮乏。全国仅有的少数几家经济统计数据服务商，所提供的经济统计数据产品也比较单一，且大多缺少对统计数据的深加工开发。因此，一般数据使用者面对庞杂的数据库往往无所适从。

国家统计资源没能充分利用的另一个重要原因，就是在长期的计划经济体制影响下，大多数中国企业不仅不善于收集整理经济统计数据，而且忽视了对经济统计数据的加工与开发。这使得企业在激烈的市场竞争环境中容易陷入被动，其战略目标往往也是盲目的。在这一点上，我们和发达国家的差距是巨大的。

建立一个公平开放、充分竞争的市场首先需要一个公平开放的信息环境。中外企业、内外投资者和一般国民能及时获取准确、完整、多样化服务的公共信息，也是一个社会高度发达、高度和谐的标志。但“信息不对称”的现象目前仍普遍存在于我们社会的各个角落，它正在悄悄地磨损着中国飞速发展的经济和社会车轮。

上海仪电控股（集团）公司作为一家大型国有企业集团，已经充分认识到这一社会需求，并正在通过自身的努力，创造一条产业数据社会化服务的新途径。两年来，我们在国家统计局中国经济景气监测中心的人力支持下，组建了一支专业团队，力求通过对浩如烟海的产业数据进行加工整理，以独到的数据界面和解读方式，向社会提供客观、生动的产业数据和分析工具，以帮助读者快捷地了解中国产业发展状况。日前，我们已投资并连续出版了中国产业地图系列丛书。我们衷心地希望能有更多有识之士加入到这项意义深远的事业中来，通过全社会的共同努力，创造一个更加开放、公平、和谐的竞争环境。

上海市企业联合会、上海市企业家协会 会长 张林俭
上海仪电控股（集团）公司 董事长

编者说明

2005年,中国汽车市场热点不断:品牌销售管理办法、燃油税的去向、油价上涨、原材料涨价、小排量车解禁及自主品牌的争论等问题,但热闹的表象却无法掩盖汽车市场现实中的尴尬——汽车产销量仅仅维持在10%左右的增幅。增长的再度放缓表明,2005年的中国汽车产业以平淡开始,又以平淡收场。2005年,中国汽车产业主要呈现三大特点:一是中国汽车市场规模已经接近全球第二的水平,车市发展步入正轨;二是自主品牌市场份额不断扩大,竞争力不断提高,并开始走出国门,但外资汽车品牌会继续在中国车市中扮演主角;三是汽车产业经济效益大幅度下滑,国内14家重点汽车企业集团中,有8家企业利润大幅下降,最高者降幅达70%,同时有5家企业出现了亏损,中国的汽车市场竞争将愈演愈烈。

本书延续了“融天资讯”首创的中国产业地图系列丛书的编撰风格,即以产业为脉络,以图表为主要表现手法,配以精炼的文字,集中而有侧重地反映了2005年中国汽车产业的发展状况。与中国汽车产业地图2005相比,本书有着自己的特色:首次从产业链出发,对中国汽车产业进行综合。不但对汽车零部件产业、整车产业进行重点详解,而且对汽车产业的上下游产业也进行了介绍,其中包括汽车用钢、汽车橡胶、汽车玻璃、汽车金融以及汽车后市场,让读者对汽车产业链的整体发展脉络以及相互影响有一个更加清晰的思路。其次,本书对结构与内容进行重新组合,突出产业概念,相对弱化了区域与企业概念。以《2005年汽车产业统计新分类标准》为参照,对每一个细分市场均进行补充,细分市场间的竞争关系一目了然。

全书共分为三个部分:第一部分为中国汽车零部件产业发展状况,剖析2005年中国发动机、轮胎以及汽车电子市场;第二部分则对整车市场进行市场细分,着重介绍了2005年中国乘用车与商用车市场的运行状况;第三部分介绍中国汽车产业上下游的运行状况,重点放在汽车用钢、汽车橡胶、汽车玻璃、汽车金融与汽车后市场。

本书在编纂过程中,得到了国家统计局中国经济景气监测中心的大力支持与指导,史薇、林少伟、车红敏、朱良萍、徐常伟等人参与了本书的编写工作,在此一并向他们表示衷心地感谢!

编 者

合作方简介

上海仪电控股（集团）公司

上海仪电控股（集团）公司是经上海市人民政府批准，接受上海市国有资产管理委员会授权的国有资产运营机构。

截至2005年，上海仪电控股（集团）公司总资产达到142.05亿元，净资产79.44亿元，从业人员3.3万人，占地面积达130万平方米，拥有3家上市公司、十几家中外合资企业以及证券公司和数家投资公司。

上海融天投资顾问有限公司

上海融天投资顾问有限公司是一家专注于国内外企业并购策划、企业资产管理、产业信息、行业研究的合资咨询机构。公司业务涉及资产管理、财务顾问、企业管理咨询、信息分类研究和产业战略咨询等。公司致力于中国产业信息和中国重点区域经济结构的研究，并帮助海内外投资者全面深入了解国内的相关行业。

目 录 ■ Contents

中国汽车产业发展的国际国内背景	1
-----------------------	---

汽车零部件产业发展状况

第一章 2005 年中国汽车零部件产业发展状况	8
第二章 2005 年中国汽车发动机市场运行状况	14
第三章 2005 年中国汽车轮胎市场运行状况	20
第四章 2005 年中国汽车电子市场运行状况	24

汽车整车制造业发展状况

第五章 2005 年世界汽车整车市场运行状况	28
第六章 2005 年中国汽车整车市场运行状况	30
第七章 2005 年中国乘用车市场运行状况	42
第一节 中国乘用车市场整体特点	42
第二节 中国基本型乘用车市场整体特点	44
第三节 中国 SUV 市场整体特点	59

第四节 2005年中国MPV市场整体特点	64
----------------------------	----

第五节 2005年中国交叉型乘用车市场整体特点	68
-------------------------------	----

第八章 2005年中国商用车市场运行状况 72

第一节 中国商用车市场整体特点	72
-----------------------	----

第二节 中国客车市场整体特点	74
----------------------	----

第三节 中国货车市场整体特点	84
----------------------	----

第四节 2005年中国专用车市场整体特点	96
----------------------------	----

汽车上下游产业发展状况

第九章 2005年中国汽车上游市场运行状况 102

第十章 2005年中国汽车下游市场运行状况 108

附 录

附录一 2005年中国替代燃料汽车市场	112
---------------------------	-----

附录二 2005年中国汽车统计新分类标准	116
----------------------------	-----

附录三 2005年中国汽车产业大事记	117
--------------------------	-----

附录四 2005年中国颁布的汽车产业政策	119
----------------------------	-----

索 引

索引一 企业名录索引	120
------------------	-----

索引二 资料来源网址索引	124
--------------------	-----

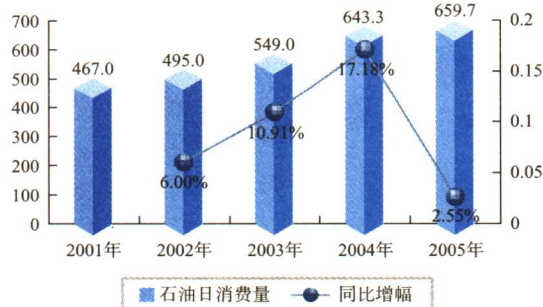
中国汽车产业发展的国际国内背景

2005年,中国汽车工业继续保持了快速发展势头。与此同时,中国的汽车市场的发展和繁荣建立在高能耗、高污染的基础上的,汽车生产和消费结构仍不甚合理。汽车生产企业的效率低下、规模劣势突出等问题制约着中国汽车产业的发展。随着国家《汽车产业发展政策》的颁布和实施,环保节能型的小排量轿车以及多能源汽车将成为今后国内汽车市场的主流。

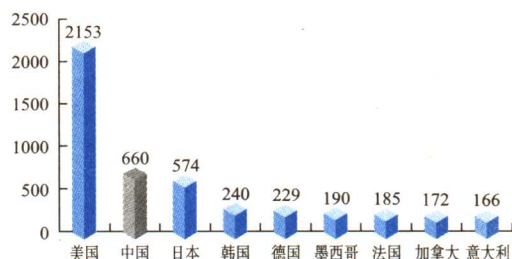
能源消费

中国汽车产业的快速发展和汽车保有量的增加,引发了强劲的石油需求。2005年,虽然受国际油价上涨的影响,中国石油日消费量增幅较上年有所回落,但绝对数值已达659.7万桶,成为世界第二大石油消费国。在庞大的石油消费中,汽车消耗占其中相当大的一部分。

2001-2005年中国石油日消费量走势
(单位:万桶/日)



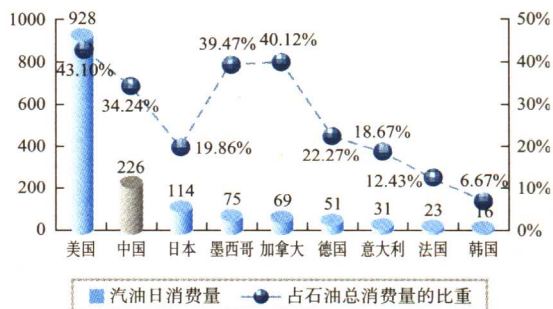
2005年中国与汽车主要生产国石油日消费量比较
(单位:万桶/日)



2005年中国石油消费用途



2005年中国与汽车主要生产国汽油日消费量比较
(单位:万桶/日)

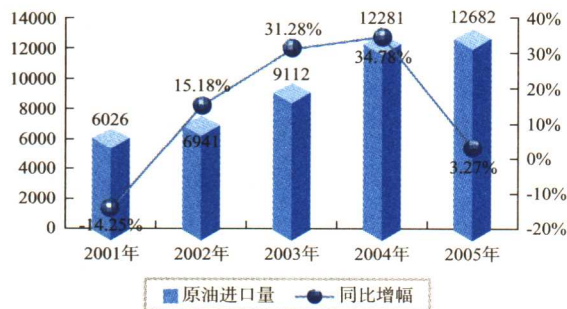




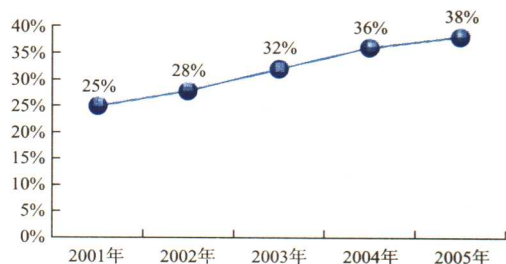
中国汽车产业地图 2006-2007

国内石油消费量的增长直接带动了我国原油进口量的上升,石油消费对进口的依赖程度也逐年提高。2005年,中国继美国、日本之后,继续保持世界第三大原油进口国的位置。随着汽车消费量的不断上升,能源问题将进一步凸显。

2001-2005年中国原油进口量走势
(单位:万吨)

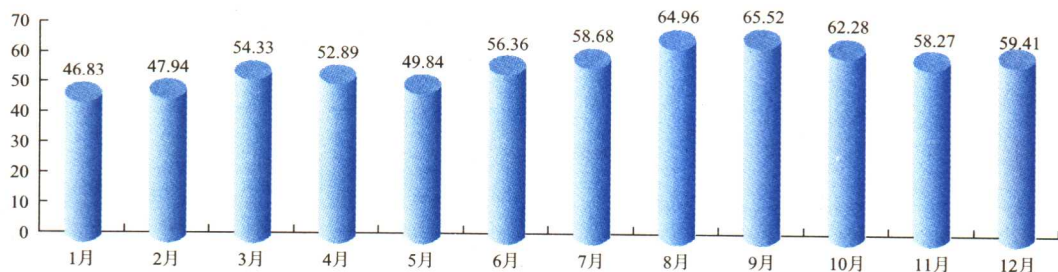


2001-2005年中国石油进口占总消费量比重的走势



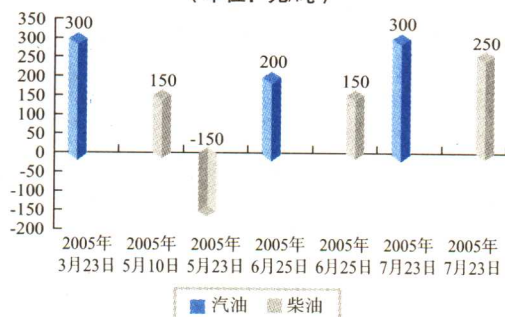
由于世界经济形势良好,全球石油需求持续增长,但石油生产能力增长缓慢,供给偏紧,使得国际油价不断高涨。2005年,国际原油价格一路攀升,不断刷新历史记录,9月创下了每桶65.52的月度平均最高价格。

2005年WTI原油月度平均价格走势(单位:美元/桶)

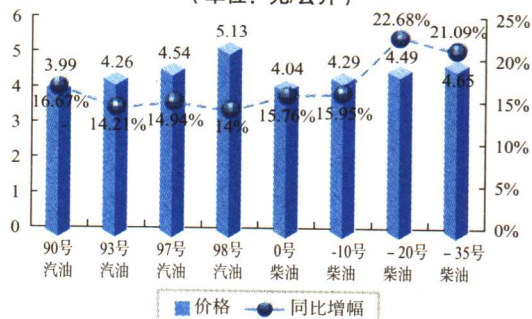


原油价格的上涨,导致国内成品油价格相应上升。2005年,中国先后5次调整汽油和燃油的零售价。但与其他发达国家相比,中国的成品油价格仍然处于较低水平,国内油价未能真实快速地反映国际原油市场的变化,油价的市场化程度有待进一步提高。

2005年中国成品油零售价调整情况
(单位:元/吨)

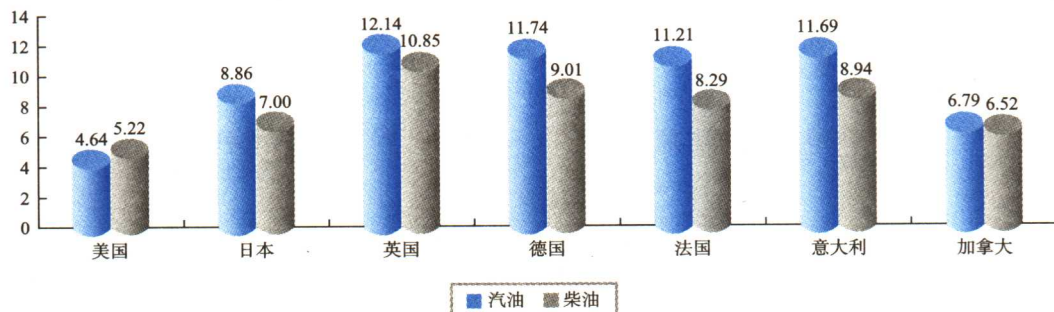


2005年中国成品油平均价格比较
(单位:元/公升)



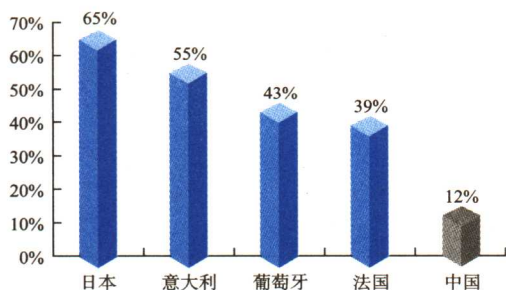


2005年汽车主要生产国成品油平均价格比较（单位：元/公升）

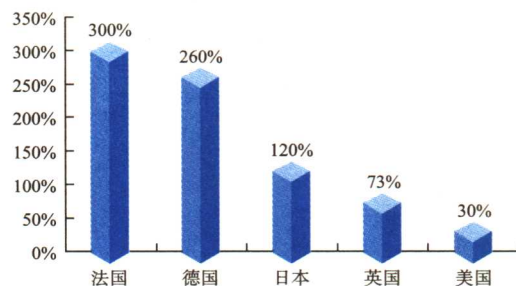


目前，中国汽车消费结构中仍以中等排量轿车为主。2005年，中国排量在1.0L-1.6L的普通经济型轿车累计销量在1451926辆，占轿车销售总量的一半以上，而具有节能环保优势的1.0L以下排量的微型轿车的销售比例不到12%，和日本、欧洲等国家和地区差距甚远。

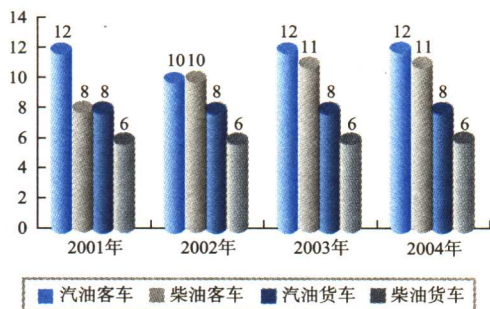
2005年中国与日本、意大利、葡萄牙、法国小排量轿车占轿车总销量的比重比较



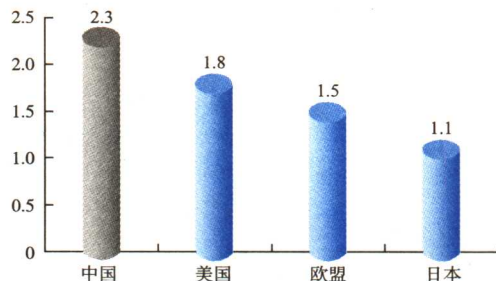
2005年世界主要国家燃油税税率比较



2001-2004年中国营运汽车百吨公里油耗量情况（单位：升/百吨公里）



2004年中国与其他国家单车每年油耗量比较（单位：吨/车/年）

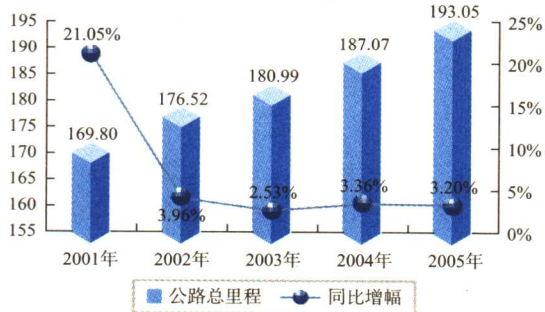




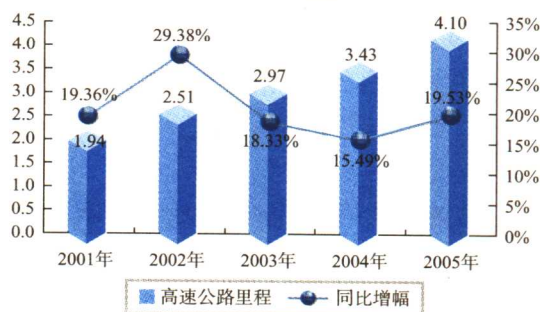
道路交通

2005年,中国公路交通建设保持平稳发展的势头,公路总里程和高速公路里程数都达到了新的水平。虽然中国公路的车辆密度还低于世界其他国家水平,国道网的拥挤度也有所下降,但是随着汽车保有量的持续上升,道路拥堵现象将日益突出。

2001-2005年中国公路总里程走势
(单位:万公里)



2001-2005年中国高速公路总里程走势
(单位:万公里)



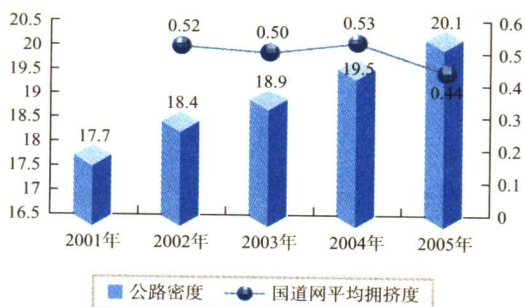
2001-2005年中国公路运量走势



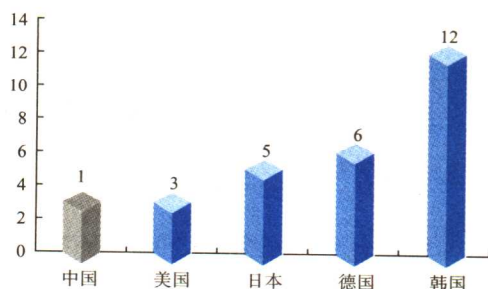
2001-2005年中国公路平均运距走势
(单位:公里)



2001-2005年中国道路情况走势
(单位:公里/平方公里)



2005年中国与美日法韩四国公路车辆密度比较*
(单位:倍)



* 图中数值表示美国是中国的3倍,依此类推。



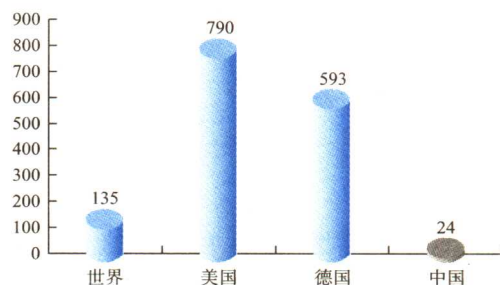


近5年来,中国道路交通事故数量以及死亡人数得到有效控制,总体指标呈下降的趋势。但是和世界其他国家相比,中国仍然是交通事故多发国家,死亡人数远远高于美国、日本等汽车主要消费国。道路交通中埋藏的安全隐患,将不利于中国汽车消费市场的健康发展。

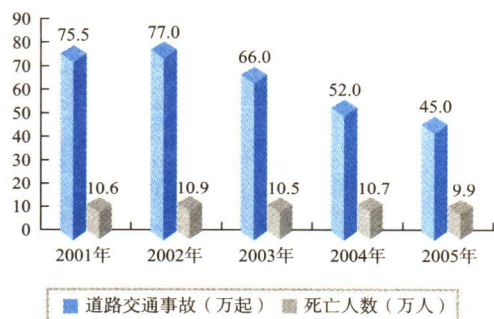
2001-2005年中国民用汽车保有量走势
(单位:万辆)



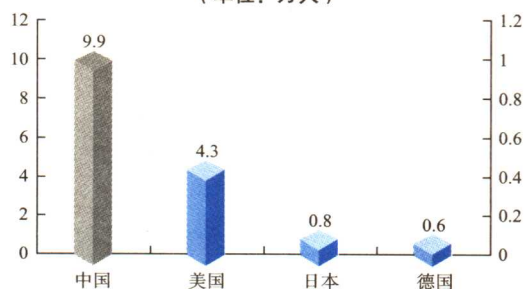
2005年中国与其他国家每千人拥有汽车数量比较
(单位:辆/千人)



2001-2005年中国交通事故情况



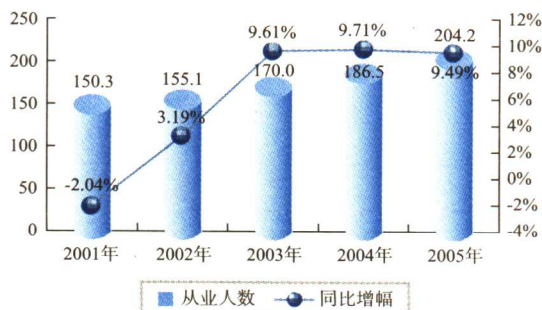
2005年中国与美国、日本、德国交通死亡人数比较
(单位:万人)



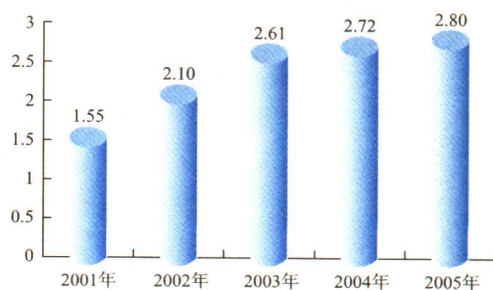
效率和自主品牌

2005年,中国汽车工业从业人数增长稳定,人均产量稳中有升。但是相对于12.56%的产量高速增长,中国汽车业的劳动生产率还是处于相当低的水平。2005年,全行业的人均产量只有2.8辆,远远低于世界其他汽车生产大国。

2001-2005年中国汽车行业从业人数走势
(单位:万人)



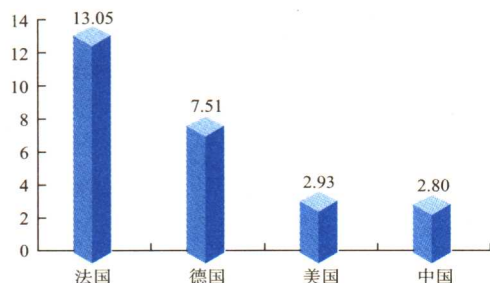
2001-2005年中国汽车工业人均产量走势
(单位:辆/人)



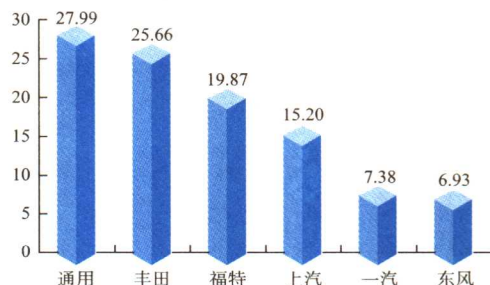


中国汽车产业地图 2006-2007

2005年中国与主要汽车生产国人均产量比较
(单位: 辆/人)

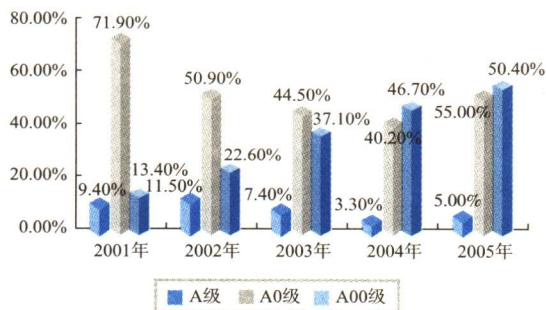


2005年中国前三大汽车企业与世界前三大汽车企业
生产效率比较 (单位: 辆/人)

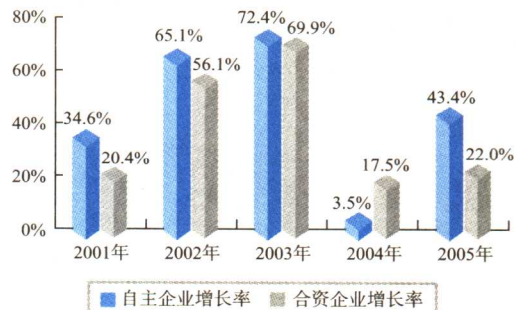


2005年, 中国汽车自主品牌企业总体销量增长势头强劲, 高于合资企业的销量增长率近一倍。夏利、奇瑞、吉利等品牌仍然独占鳌头。但在车型结构方面还有进一步完善的空间, 中国自主品牌销售的车型多集中于经济型车。在A00级轿车中, 自主品牌占55%的市场份额; 而在A级轿车中, 自主品牌的市场份额只有5%。

2001-2005年中国自主品牌销量在各级别轿车中所占比例的走势

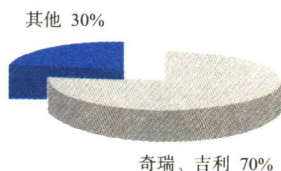


2001-2005年中国汽车自主企业与合资企业销量增长率比较

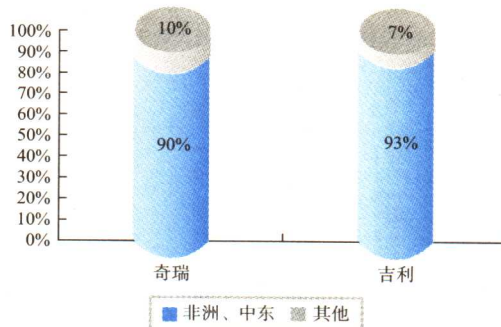


2005年, 中国轿车自主品牌企业出口增长明显, 奇瑞和吉利这两个主要自主品牌出口量占轿车出口总数的70%。但是从这两个企业出口的目的地看, 主攻方向一般都是从进口关税较低、没有汽车工业的国家, 主要是非洲、中东等进入门槛较低的一些国家和地区。

2005年中国轿车出口量构成



2005年奇瑞、吉利出口地区分布



资料来源: 国研网、融天资讯





汽车零部件产业发展状况