2012

中国汽车市场展望

CHINA AUTOMOBILE MARKET OUTLOOK

国家信息中心
国家发展和改革委员会产业协调司 编

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2012
中国汽车市场展望

国　家　信　息　中　心
国家发展和改革委员会产业协调司　编

机械工业出版社

本书是研究中国汽车市场2011年现状与2012年发展趋势的权威性书籍。

本书是汽车及相关行业众多专家、学者分析研究成果的集萃。全书分为汽车市场宏观环境篇、市场预测篇、细分市场篇、市场调研篇、专题篇及附录（与汽车行业相关的统计数据）六大部分。

该书全面系统地论述了2011～2012年中国汽车市场的整体态势和重、中、轻、微各型载货汽车，大、中、轻、微各型载客汽车，中高级、中级、普通级、微型等各种档次轿车市场的发展态势，汽车市场的重点需求地区和主要需求区域的市场运行特征。

集研究性、实用性、资料性于一体的《2012 中国汽车市场展望》，是政府部门、汽车整车制造商、零部件制造商、汽车研究部门、汽车相关行业、金融证券等领域研究了解中国汽车市场和汽车工业发展趋势的必备工具书。

图书在版编目（CIP）数据

2012中国汽车市场展望／国家信息中心、国家发展和改革委员会产业协调司编．—2版．—北京：机械工业出版社，2012.3
ISBN 978-7-111-37685-9

Ⅰ．①2…　Ⅱ．①国…②国…　Ⅲ．①汽车－国内市场－市场预测－中国－2012　Ⅳ．①F724.76

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第042642号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号　邮政编码100037）
责任编辑：何月秋　封面设计：饶　薇
责任印制：李　妍
北京振兴源印务有限公司印刷
2012年3月第12版第1次印刷
184mm×260mm 1/16 · 31.5印张 · 515千字
0001－2500册
标准书号：ISBN 978-7-111-37685-9
定价：180.00元

《2012 中国汽车市场展望》

主办单位　国家信息中心　国家发展和改革委员会产业协调司

承办单位　国家信息中心经济咨询中心

参加单位　中国第一汽车集团公司
一汽-大众销售有限责任公司
一汽丰田汽车销售有限公司
天津一汽夏利汽车股份有限公司
东风汽车有限公司
神龙汽车有限公司
东风日产乘用车公司
上海上汽大众汽车销售有限公司
上海大众汽车有限公司
上海通用汽车有限公司
上海汽车乘用车公司
广汽本田汽车有限公司
北京现代汽车有限公司
奇瑞汽车销售有限公司
中国重型汽车集团有限公司
重庆长安汽车股份有限公司
哈飞汽车工业集团有限公司
沈阳华晨金杯汽车有限公司
东风裕隆汽车销售有限公司
江铃汽车股份有限公司
郑州日产汽车有限公司
北京北辰亚运村汽车交易市场中心
山东省汽车流通协会
中国进口汽车贸易有限公司
中国公路车辆机械有限公司
中国汽车技术研究中心
中国汽车流通协会

《2012 中国汽车市场展望》
编委会成员

顾　　问　王长胜　原国家信息中心常务副主任
徐漳河　原国家信息中心副主任
乌家培　中国信息协会副会长

主任委员　杜　平　国家信息中心常务副主任
陈　斌　国家发展和改革委员会产业协调司司长

副主任委员　沈大风　国家信息中心副主任
陈建国　国家发展和改革委员会产业协调司副巡视员
丁宏祥　中国进口汽车贸易有限公司董事长兼总经理

委　　员　（排名不分前后）
徐长明　国家信息中心信息资源开发部主任
蔡　宾　上海通用汽车有限公司副总经理
陈　涛　东风日产乘用车公司市场调研部副部长
陈远清　江铃汽车股份有限公司总裁
迟亦枫　北京北辰亚运村汽车交易市场中心总经理
董修惠　中国第一汽车集团公司营销管理部副部长
阎先庆　广汽本田汽车有限公司销售本部副本部长
郝咏昕　沈阳华晨金杯汽车有限公司战略发展部高级经理
胡　咏　一汽-大众销售有限责任公司总经理
华　钢　东风商用车公司市场信息部副部长
华明耀　天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理
贾鸣镝　上海上汽大众汽车销售有限公司总经理
李克宽　中国重型汽车集团有限公司总经理助理
刘　涛　上海汽车乘用车公司品牌与产品规划部总监
唐　腾　神龙汽车有限公司产品企划部部长
田聪明　一汽丰田汽车销售有限公司常务副总经理
谭本宏　重庆长安汽车股份有限公司市场部部长
王　琅　奇瑞汽车销售有限公司副总经理
刘智丰　北京现代汽车有限公司副总经理
刘杨胜　哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总经理
邹虎啸　中国公路车辆机械有限公司总经理

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

《2012 中国汽车市场展望》

编辑工作人员

主　　编　徐长明　陈建国

副 主 编　李　钢　黄路明　刘明

编辑人员　潘　竹　马　莹　李伟利　丁　燕
张振翼　王泽伟　李晓庆　蔡志云
包嘉成　王光磊　张子峰　许宏伟
钟　晨　胡　清

特约编辑　张俊杰　一汽-大众销售有限责任公司奥迪销售部
郝英瑞　一汽轿车股份有限公司海外事业部
周明生　东风汽车有限公司商用车规划总部
王晓翔　上海上汽大众汽车销售有限公司

前　言

2011 年，在国内经济运行出现新的矛盾和问题以及国际环境复杂多变的情况下，我国继续大力推进经济结构的战略性调整，夯实经济长期可持续发展的基础。国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，经济平稳减速，GDP 增速连续四个季度回落，全年 GDP 同比增长 9.2%。紧缩性的货币政策和经济增长速度的回落对我国汽车产业也产生了较大的影响，与此同时，购置税减免、汽车下乡和以旧换新等一揽子刺激汽车消费的政策也集体退出，这导致我国汽车市场需求的增长速度大幅度下滑，2011 年我国国产汽车累计生产和销售 1841.89 万辆和 1850.51 万辆，分别增长 0.84%和 2.45%，产销增速为进入 21 世纪以来的最低水平。

2012 年是我国实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是国内外经济形势异常复杂的一年，影响增长的诸多不确定、不稳定因素明显增加。从国际环境来看，世界经济复苏的不稳定性和不确定性明显上升，发达国家发展形势严峻依旧，随着欧洲主权债务危机的蔓延和美国经济陷入高失业、高负债的困境，其对全球经济的拖累已经开始显现。中东和北非部分阿拉伯国家政局出现明显动荡，国际原油价格创下两年来新高，国际石油供应和价格不确定性因素加大。从国内来看，经济增长下行压力和物价上涨压力并存。经济增长速度逐季回落，部分企业生产经营困难，宏观经济面临下行压力。与此同时，物价问题仍不容乐观，国内用工成本、原材料成本都处于上升通道，电、气等资源性产品价格存在上调空间，发达国家继续实施宽松的货币政策，国际大宗商品价格上涨压力仍然存在。面对如此复杂的国内外形势，中央经济工作会议明确指出 2012 年的总体方针是：要坚持统筹兼顾，切实把握好各项目标、任务之间的平衡，稳中求进，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。在国家正确的政策措施作用下，2012 年我国经济增长仍将能保持较快增长，但增速将会在稳定中略有下降。

2012 年，汽车产业发展面临的政策环境和消费环境也在发生变化。近几年来，

汽车爆发式增长所带来的交通拥堵、城市污染以及能源消耗等诸多问题日益加深，部分城市不得不出台相关措施以限制汽车消费的过快增长，国家也加大了节能、环保法规标准的实施力度，2012 年新车船税法、乘用车第三阶段燃油限值标准、国 IV 排放标准等相继出台实施，汽车市场需求、产品供给结构、企业竞争格局都将会受到不同程度的影响。虽然我国汽车市场面临较为不利的外部环境，但我国汽车市场内在增长基础依然牢固，我国广大的二、三线城市已成为我国汽车市场的新增长点，我国三线城市人口规模占全国 60%以上，汽车市场需求的市场份额逐年攀升，而且这些城市市场刚刚进入第一个高速增长时期，市场需求发展潜力巨大。因此综合判断，2012 年我国汽车市场需求增速将回归至合理正常水平，大约为 10%。

为使社会各界对 2012 年我国汽车市场发展趋势有一个深入的认识和了解，国家信息中心和国家发展和改革委员会产业协调司联合组织编写了《2012 中国汽车市场展望》，期望本书能为汽车行业主管部门和生产经销企业提供有价值的决策参考依据。本书将汽车市场与宏观经济运行环境紧密结合在一起，采用定量与定性相结合的研究方法，从不同角度对 2012 年的汽车市场进行了深入分析和研究，由于时间仓促，书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正。

2012 年 2 月 28 日

目　录

前言

宏观环境篇

稳中求进 科学发展 保持经济社会发展良好势头
——2012年宏观经济政策取向……杨洁 3
2012年中国经济展望和宏观调控政策取向……范剑平 14
2011年世界经济形势分析及2012年展望……张亚雄 程伟力 25
2011年金融运行分析与2012年展望……李若愚 32
2011年外贸外资形势分析及2012年展望……高立 42
2011年居民消费价格运行情况分析及2012年走势预测……王双正 52
2011年我国区域经济运行情况及预测分析……高国力 贾若祥 黄征学 祁国燕 57

市场预测篇

2011～2012年汽车市场分析与预测……徐长明 李伟利 71
2011年客车市场回顾及2012年展望……佘振清 84
2011年轻型客车市场分析及展望……涂文旺 96
2011年微型客车市场分析与2012年展望……谭辉龙 103
2011年重型载货车市场回顾与2012年展望……赵军 111
2011年中重型货车市场分析及2012年展望……姜奇 119
2011年轻型货车市场分析及2012年展望……蒋国文 124
2011年微型货车市场形势分析与2012年展望……徐洪飞 131
2011年皮卡市场分析及2012年展望……邓振斌 138
2011年普及型轿车市场回顾与2012年展望……许琳 147
2011年国内SUV市场分析和2012年发展趋势展望……帖福祥 152
2011年MPV市场分析及2012年预测……唐奕奕 170
2011年乘用车自主品牌发展现状分析及2012年展望……许友天 179
2011年中国专用汽车市场分析与2012年展望……左培文 邵丽青 188

细分市场篇

北京汽车市场 2011 年交易特点及 2012 年市场展望……颜景辉 207
2011 年天津汽车市场分析及未来发展趋势判断……崔东树 218
2011 年上海汽车市场分析及 2012 年预测……汪海佳 228
2011 年浙江省汽车市场回顾及 2012 年预测……黄晓春 233
2011 年山东省汽车市场回顾及 2012 年预测……黄铭 237
2012 年广东省乘用车市场展望……黄少艺 丁燕 244
2011 年中国进口车市场分析及 2012 年展望……中国进口汽车贸易有限公司 252
2011 年汽车出口分析及 2012 年展望……曲婕 吴松泉 265
2012 年二手车市场值得期待的变化……罗磊 278

市场调研篇

上海大众产品市场调查报告……吕小磊 303
一汽-大众(大众品牌)产品调查报告……许琳 310
Prado 用户调查报告……吴楠 315
2011 年广汽本田产品市场调研报告及 2012 年市场展望……董小轶 319
2011 年东风日产产品报告……孙方圆 326
2011 年神龙汽车市场调查报告……李锦泉 330
北京现代产品市场调查报告……徐斌 339
奇瑞 SUV 产品市场调查报告……蒲晖 348
夏利产品市场调查分析报告……崔东树 355
2011 年荣威及 MG 产品市场调研报告……常远祥 367
2011 年华晨汽车上市车型及未来产品市场调查报告……李清 377

专 题 篇

2011 年世界汽车市场综述……贾新光 383
发达国家/地区乘用车市场需求结构演变对中国的启示……孙兰芳 391
2011 年国际乘用车市场新动向……方志刚 398
我国电动汽车商业模式发展思路与对策……李强 404
我国汽车节能管理制度发展动向……王光磊 413

附　录

附录 A　与汽车行业相关的统计数据……425
表 A-1　主要宏观经济指标（绝对额）……425
表 A-2　主要宏观经济指标（增长率）……425
表 A-3　现价国内生产总值……427
表 A-4　国内生产总值 GDP 增长率（不变价）……428
表 A-5　现价国内生产总值（GDP）构成……430
表 A-6　各地区国内生产总值（现价）……431
表 A-7　各地区国内生产总值占全国比例……432
表 A-8　各地区国内生产总值增长率……433
表 A-9　全部国有及规模以上非国有工业企业总产值（当年价）……435
表 A-10　各地区工业总产值（现价）……436
表 A-11　各地区工业总产值占全国的比例……437
表 A-12　历年各种经济类型固定资产投资……438
表 A-13　各地区全社会固定资产投资（现价）……439
表 A-14　各地区固定资产投资占全国的比例（全国＝100%）……441
表 A-15　各地区进出口商品总值（按经营单位所在地分）……442
表 A-16　各季度各层次货币供应量……443
表 A-17　各地区农村居民家庭年人均纯收入……444
表 A-18　各地区城镇居民家庭年人均可支配收入……446
表 A-19　2010 年年底各地区分等级公路里程……447
表 A-20　历年货运量及货物周转量……448
表 A-21　历年客运量及客运周转量……449
表 A-22　各地区公路货运量……450
表 A-23　各地区公路货运量占本地区全社会货运量的比例……452
表 A-24　各地区公路货物周转量……453
表 A-25　公路货物周转量占全社会货物周转量的比例（分地区）……455
表 A-26　1999～2010 年年末全国民用汽车保有量……456
表 A-27　各地区历年民用汽车保有量……458
表 A-28　各地区民用货车保有量……459
表 A-29　各地区民用客车保有量……460
表 A-30　2010 年各地区城市公共汽（电）车、出租汽车情况……461
表 A-31　2010 年各地区私人汽车保有量……462
表 A-32　历年汽车产量……463
表 A-33　2010 年汽车分车型产销量……465
表 A-34　2002～2010 年全国改装汽车产量分类构成……466

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

表 A-35 历年低速货车产销情况 467
表 A-36 汽车行业综合指标与全国工业企业的比较 467
表 A-37 汽车行业效益指标与全国工业企业的比较 468
表 A-38 能源生产总量及其构成 469
表 A-39 2004～2010 年分车型汽车进口数量 469
表 A-40 历年汽车进口数量及金额 470
表 A-41 主要国家历年汽车产量及品种构成 471
表 A-42 2006～2010 年世界主要国家轿车生产量排序 473
表 A-43 1980～2010 年主要国家商用车产量 474
附录 B 国家信息中心汽车研究与咨询业务简介 475

宏观环境篇

稳中求进　科学发展
保持经济社会发展良好势头
——2012 年宏观经济政策取向

2011 年是“十二五”时期的开局之年。面对严峻复杂的国内外经济形势，面对各种矛盾和困难，全国上下在党中央、国务院的坚强领导下，围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，实施了积极的财政政策和稳健的货币政策，正确处理了保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，有针对性地解决了突出矛盾和问题，巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的成果，促进了经济增长由政策刺激向自主增长的有序转变，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，呈现了增长较快、物价趋稳、结构优化、效益较好、民生改善的良好态势，实现了“十二五”时期的良好开局。展望 2012 年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升。我们要充分认识国际金融危机给我国发展带来的机遇和风险，增强机遇意识、忧患意识，加强战略谋划，增强应对能力，扬长避短，趋利避害，不断提高我国的综合国力和国际竞争力。

一、2012 年我国面临的国内外经济环境

2012 年是我国实施“十二五”规划承上启下的重要一年，国际政治经济环境复杂多变，国内经济运行面临不少新情况新变化。

1．从外部环境看，国际政治经济不确定不稳定因素很多，国际金融危机还在深化蔓延，地区形势复杂多变，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性不确定性上升，我国面临的国际环境依然严峻

走出衰退的世界经济在 2012 年仍处于复苏阶段。2011 年以来，国际金融危机的深度影响仍在继续，全球经济增长明显放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，发达国家经济复苏乏力，特别是欧洲主权债务危机不断升级，给

世界经济带来了深远的影响。当前，世界经济下行风险加大，国际货币基金组织甚至认为世界经济处在新的危险阶段，近期将 2012 年世界经济增速预测下调至 4.0%。从发展态势看，虽然欧洲主权债务危机仍有可能深化，甚至拖累欧洲乃至全球经济复苏，但只要有关国家携手有效应对，世界经济有可能避免出现二次衰退，2012 年世界经济有望维持低速增长态势。

第一，2012 年全球经济整体保持稳定增长的可能性较大。美国经济复苏仍将保持缓慢态势，再次陷入衰退的可能性不大。受全球经济增速趋缓、南欧诸国财政状况持续恶化、欧债危机可能进一步升级，以及大宗商品价格仍旧高企等因素影响，2012 年欧元区经济增速将明显回落，甚至可能出现负增长，欧元区经济下行风险加大。日本经济有望逐步缓慢复苏，但仍面临世界经济复苏放缓、日元升值和内生增长动力不足等挑战。受发达经济体增速放缓的拖累，以及通过紧缩政策抑制通胀，加上国际资本流动方向、规模和速度扑朔迷离，新兴经济体增速将可能放缓，但仍将保持较快增长。

第二，全球通胀压力仍然较大。2012 年全球大宗商品价格走势受供求基本面、全球流动性状况、国际金融市场稳定性、美元汇率走势以及突发事件等因素影响，仍将高位剧烈震荡。由于新兴市场国家经济增长势头较为强劲，将为大宗商品需求增长提供稳定支撑，预计 2012 年大宗商品价格整体仍将处于高位。

第三，国际金融市场剧烈波动。欧洲主权债务危机不断深化和扩散，并与美国财政风险相伴而来，加剧了全球投资者和消费者的不安情绪，全球经济面临的风险进一步上升。特别是一旦美国和欧元区银行体系的资产负债表再次恶化，将导致全球经济增速大幅度下滑，大宗商品价格可能会重现 2008 年金融危机后的高速回落状态。

第四，全球贸易保护主义进一步抬头。美国经历债务危机，欧盟依然深陷泥沼，欧美需求疲软。为缓解其国内经济及就业问题，欧美滥用反倾销、反补贴、特保措施，保护本国实体经济，打压进口产品。全球超过 30%的反倾销和美国一半的贸易调查都是针对来自中国的产品，仅 2011 年前 9 个月，中国就遭受贸易救济调查 50 起，涉案金额达 30 亿美元。

此外，2012 年，美国、法国等主要发达经济体及俄罗斯、墨西哥、韩国等主要新兴经济体将举行大选，领导人的更换也可能导致政策调整，竞选本身会凸显或淡化某些特定的议题与政策选项，从而直接或间接地成为影响世界经济平稳运

行的因素。

2．从国内环境看，当前我国经济发展势头总体良好，但经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，部分企业生产经营困难，节能减排形势严峻，经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险

2011 年我国有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的成果，经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，物价上涨势头初步得到控制，经济增长呈平稳减速态势，实现了“十二五”时期经济社会发展的良好开局。一是国民经济保持平稳较快增长。据国家统计局初步测算，2011 年我国国内生产总值（GDP）达 471564 亿元，增长 9.2%。分季度看，一季度同比增长 9.7%，二季度增长 9.5%，三季度增长 9.1%，四季度增长 8.9%。GDP 的逐季回落，有政府主动调控的因素，在很大程度上符合宏观调控的目标。在欧洲主权债务危机不断发酵和扩散、世界经济复苏步履维艰、主要经济体经济持续萎靡不振，新兴经济体增速回落和物价上涨交织在一起的大背景下，我国经济保持 9%左右的增速来之不易。二是物价上涨势头得到有效控制。2011 年，党中央、国务院把稳定物价总水平摆到了宏观调控的首要位置，采取了控制货币供应量、发展生产、保证供给、搞活流通、稳定市场、监管市场等一系列稳定物价的政策举措。随着政策效应的逐步显现，居民消费价格同比涨幅自 2011 年 8 月份开始连续 4 个月回落，11 月份，居民消费价格同比上涨 4.2%，涨幅比 7 月份回落 2.3 个百分点，3 月份以来首次回落至 5%以内；居民消费价格（CPI）全年上涨 5.4%，宏观调控首要任务取得成效。2011 年的物价趋于稳定，是在经济保持平稳较快增长的情况下取得的，尤为难得。三是粮食生产实现“八连增”。粮食生产扶持进一步加大力度，国家主要用于粮食的农业“四补贴”规模扩大到 1406 亿元，增长 17%，加之播种面积增加、抗灾及时有效、科技服务到位、农业气候条件总体偏好，我国粮食生产再获丰收。初步统计，2011 年全国粮食总产量达到 5712 亿公斤，比 2010 年增产 247.5 亿公斤，增长 4.5%，创造了新的历史纪录。粮食再获丰收为国民经济平稳运行和稳定物价奠定了坚实的基础。四是经济效益较好。在经济保持较快增长的同时，财政收入和企业利润均实现了较快增长。2011 年 1～11 月份，全国财政收入同比增长 26.8%，规模以上工业企业实现利润同比增长 24.4%。五是人民生活继续改善。城乡居民收入稳

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com