

中国汽车用钢市场 研究分析报告

(上 卷)

冶金工业规划研究院

二〇〇五年九月

87.3)

内部资料
注意保密

中国汽车用钢市场 研究分析报告

(上卷)

江苏工业学院图书馆
藏书章

冶金工业规划研究院

参加编制人员

李晓红 刘朝建 王丽娟

杨佳直 曲家庆 肖邦国

前 言

汽车工业作为最重要的现代制造业之一，对原材料等行业的发展起着举足轻重的影响作用。我国从“九五”计划开始就把汽车工业作为支柱产业之一，重点发展。为了全面了解汽车工业对钢材的需求情况，指导钢铁工业汽车用钢的发展，我院于 1996 年至 1997 年进行了较详细的汽车用钢市场调查，对当时的三大（一汽大众、上汽大众和一汽神龙）和三小（天汽夏利、长安奥拓和北京切诺基）轿车制造企业、八个客车制造企业和四个货车制造企业进行了调查，并对调查的基础数据进行分析研究，在此基础上编制完成了较完整的《汽车用钢材调查研究工程报告》。该报告对汽车用钢特别是各种汽车用板材从品种、钢种、数量、规格、性能、质量等方面进行了详细统计、归纳、研究和分析，到目前为止，这些内容对汽车用钢市场仍有较大的指导作用。受当时的条件限制，未对汽车用长材（优型材和线材）、管材（无缝和焊管）等品种以及零配件制造用钢材进行详细的市场调查，使报告内容存在一定缺憾。

从“九五”计划到现在已经近 10 年，在这期间，我国钢铁工业快速发展，已经成为世界最大的产钢国家，但是一些高附加值产品特别是汽车用钢仍不能完全满足市场需求。近年，随着汽车工业快速发展，各国最新的车型纷纷进入中国市场，国内汽车生产的种类和车型发生较大变化，使得国内汽车用钢的品种比以前更复杂，供需矛盾更加突出。此外，国内汽车保有量的迅速增加，促进了汽车产业链重要环节之一的汽车维修行业的发展，对钢材的需求规模不断扩大，已成为汽车用钢的重要组成部分。

市场的变化使我们认识到，在新形势下对汽车用钢重新进行调查、分析和研究，全面掌握目前汽车用钢总体市场容量、主要使用钢材的品种、规格、质量、数量以及发展变化趋势等情况，是非常必要的。为此我院于 2004 年至 2005 年再次进行了汽车用钢调查工作，重点对以下几方面进行专题调研分析。

1. 我国整车制造使用钢材的品种、规格、数量现状，其中既包括占市场主要份额的货车、客车和轿车制造用钢情况，又包括改装车制造用钢情况。

2. 我国汽车零配件制造使用钢材现状，其中主要包括零配件制造企业使用钢材情况、出口汽车零部件使用钢材情况以及汽车维修用钢材情况等三部分内容。

3. 我国分地区汽车用钢消费情况。

4. 研究分析我国汽车市场发展趋势、汽车制造新工艺、新材料和新技术对钢材的要求和影响，在此基础上，预测 2010 年汽车用钢消费情况。

与 1996 年相比，我国汽车制造业的生产规模和技术水平发生了巨大变化，车型种类繁多，企业数量增加，达到 130 多家。另外我国汽车制造行业已经逐渐改变“大而全”的发展模式，基本实行了零部件专用化生产，促进了汽车零部件行业的发展，目前全国有几千家汽车零部件制造企业。要全面系统调查研究众多的汽车制造和零部件生产企业用钢的状况，难度很大。为了既能较全面地掌握基本情况，又能加快调研进度，我们采用典型调查的方式，选择了有一定代表性、不同国别、不同车型和不同排气量的整车制造企业和主要零部件生产企业，进行调查、研究和分析。

在大量调研、掌握第一手资料的基础上，经过对基础数据的汇总、分析、研究以及科学预测，编制完成了《中国汽车用钢市场研究分析报告》。希望该报告能对中国汽车用钢的发展起到积极地指导和推动作用。

由于调查工作量大、时间紧及水平所限，报告难免存在不足之处，请各位领导和专家多提宝贵意见。另外，在调研过程中，得到了国家发改委工业司的大力支持，也得到了汽车工业协会的有关部门及各汽车制造企业的大力协助，在此表示衷心感谢。

冶金工业规划研究院汽车用钢调研组

二〇〇五年九月

关于汽车车型和钢材品种名称的说明

《中国汽车用钢市场研究分析报告》中对车型分类和钢材品种分类的名称、规格等参数，采用 2004 年相关的国家标准和行业标准，与汽车制造企业采用的标准相同。2005 年国家有关部门对汽车分类标准和钢材品种分类体系标准进行了调整，特别是钢材品种分类体系有较大变化。考虑到调查数据沿用的原有标准，如果采用新的标准体系，缺乏数据的真实性，因此在报告中对车型的分类、钢材品种的名称和规格划分，仍使用原有标准，特此说明。

新旧标准车型的分类、钢材品种的名称和规格划分区别见下表。

序号	内 容	2004 年标准	2005 年标准
1	车型分类	货 车	商用车
		客 车	乘用车
		轿 车	
2	中板规格划分	> 4mm	> 3mm
3	薄板规格划分	≤ 4mm	≤ 3mm
4	型材包括的品种	型材、钢筋和圆钢	型 材
5	各种优型棒材名称	优型材	棒 材

总 目 录

第一篇 中国汽车用钢市场研究分析总报告

一、国内汽车生产和进出口现状.....	1
(一)国内汽车生产现状.....	1
(二)汽车进出口现状.....	12
二、2004年分地区汽车生产情况.....	15
(一)概述.....	15
(二)2004年分地区汽车生产情况.....	18
1. 2004年华北地区汽车生产情况.....	18
2. 2004年东北地区汽车生产情况.....	21
3. 2004年华东地区汽车生产情况.....	25
4. 2004年中南地区汽车生产情况.....	30
5. 2004年西南地区汽车生产情况.....	35
6. 2004年西北地区汽车生产情况.....	40
三、我国汽车用钢现状概述.....	43
四、国内汽车行业整车制造消费钢材情况.....	51
(一)主导车型消费钢材情况.....	51
1. 货车制造消费钢材情况.....	51
2. 客车制造消费钢材情况.....	82
3. 轿车制造消费钢材情况.....	104
4. 主导车型整车制造消费钢材汇总.....	162
(二)改装车型消费钢材情况.....	166
(三)整车制造使用钢材汇总及分析.....	175

五、出口汽车零配件使用钢材情况.....	182
六、汽车维修行业使用钢材情况.....	185
(一)我国汽车保有情况.....	185
(二)我国汽车维修及使用钢材情况.....	187
七、非工损科研新产品使用钢材情况.....	192
八、分地区汽车用钢消费现状.....	193
(一)概况.....	193
(二)2004年分地区汽车用钢消费现状.....	199
1. 2004年华北地区汽车用钢消费现状.....	199
2. 2004年东北地区汽车用钢消费现状.....	209
3. 2004年华东地区汽车用钢消费现状.....	219
4. 2004年中南地区汽车用钢消费现状.....	228
5. 2004年西南地区汽车用钢消费现状.....	238
6. 2004年西北地区汽车用钢消费现状.....	247
九、2010年汽车用钢材预测.....	253

第二篇 汽车制造企业（整车）基本情况

一、中国第一汽车集团公司.....	1
(一)一汽解放汽车有限公司.....	7
(二)一汽-大众汽车有限公司.....	13
(三)一汽轿车股份有限公司.....	19
(四)一汽四环汽车股份有限公司.....	21
(五)一汽集团哈尔滨轻型车厂.....	22
(六)一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司.....	24

二、东风汽车集团	26
(一)东风汽车有限公司	30
(二)神龙汽车有限公司	45
(三)神龙汽车有限公司襄樊工厂	56
(四)风神汽车有限公司	60
(五)东风汽车有限公司锻造厂	64
(六)东风汽车传动轴有限公司	69
(七)东风汽车紧固件有限公司	71
(八)东风汽车悬架弹簧有限公司	81
三、上海汽车(集团)公司	84
(一)上海大众汽车有限公司	86
(二)上海通用汽车有限公司	96
(三)上海汇众汽车制造有限公司	110
(四)上海爱知锻造有限公司	114
(五)上海齿轮总厂	119
(六)上海采埃孚转向机有限公司	122
(七)上海纳铁福传动轴有限公司	125
(八)上海拖拉机内燃机公司用钢材	127
(九)上海钢圈制造厂	130
(十)上汽集团物资有限公司	133
(十一)上汽集团进出口公司	136
(十二)五钢公司汽车用钢材生产情况	138
四、长安汽车(集团)有限责任公司	143
(一)长安铃木汽车有限公司	146
(二)长安福特汽车有限公司	158

五、天津一汽丰田汽车有限公司.....	165
六、北京现代汽车有限公司.....	174
七、华晨中国汽车控股有限公司.....	180
(一)沈阳金杯三环离合器有限公司.....	186
(二)沈阳汽车转向器厂.....	189
(三)沈阳航天新光集团有限公司.....	192
(四)沈阳汽车车轮厂.....	195
(五)沈阳金杯齿轮制造有限公司.....	197
(六)沈阳汽车车桥厂.....	199
(七)沈阳汽车弹簧厂.....	200
八、哈尔滨哈飞汽车股份有限公司.....	202
九、郑州宇通客车股份有限公司.....	206
十、中国重汽卡车集团.....	210
十一、安徽华菱汽车股份公司.....	213

第三篇 改装专用车制造企业基本情况

一、济南中重汽车集团青岛特种汽车制造公司.....	1
二、驻马店中集华骏车辆有限公司.....	2
三、安徽星马汽车股份有限公司.....	3
四、广东佛山路之友机械制造有限公司.....	5
五、广东顺德富日交通机械有限公司.....	7
六、广州东风宝龙汽车工业股份公司.....	8
七、济南中集考格尔特种汽车有限公司.....	10
八、北京起重机器厂.....	12

第四篇 汽车零部件制造企业调研报告

一、中国汽车工业协会车轮委员会.....	1
二、潍柴动力股份有限公司.....	3
三、中国汽车工业协会转向器委员会.....	6
四、中国汽车工业协会减振器委员会及 上海萨克斯减振器有限公司.....	9
五、万向集团.....	11
六、广州华德汽车弹簧有限公司.....	17
七、许昌远东传动轴公司.....	21
八、豫北机械厂.....	23
九、河南中轴集团.....	25
十、大连华克吉来特汽车消声器有限公司.....	26
十一、大连创新齿轮箱制造有限公司.....	29
十二、中国汽车工业协会钢板弹簧委员会 汽车悬挂弹簧行业协会.....	31

第五篇 汽车维修企业调研报告

一、北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公司.....	1
二、北京首汽股份公司.....	3
三、北京市汽车修理公司.....	6
四、山东华达汽车股份有限公司.....	8
五、上海隆丰汽车零部件有限公司.....	9

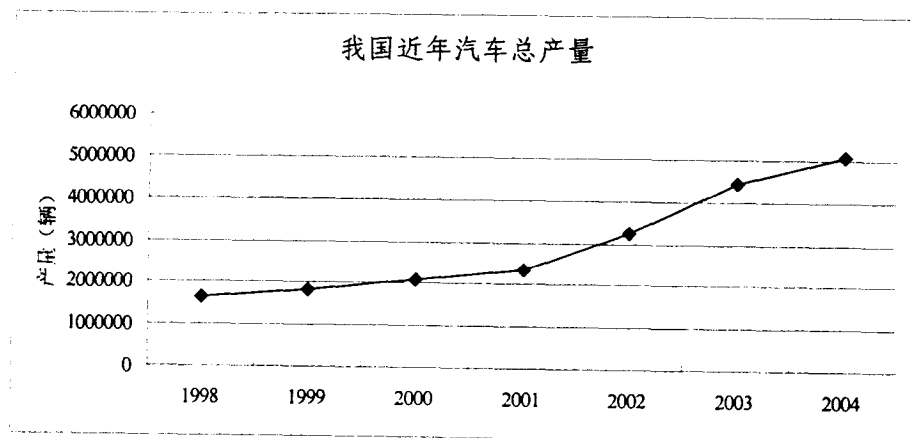
一、国内汽车生产和进出口现状

（一）国内汽车生产现状

1. 近年汽车制造业生产概况

汽车制造业作为现代工业文明的产物，在经历了 100 多年的发展历程后，仍然是当今经济社会中最有活力的行业之一。进入 21 世纪后，虽然计算机和信息产业以及其他第三产业迅猛发展，但是在世界 500 强的排行榜中，美国的福特、通用和戴姆勒—克莱斯勒、德国的大众以及日本的丰田这五大汽车制造巨头仍能连续数年排在前 20 名内这一事实，充分说明了这一点。

我国汽车工业经过 50 年的发展，现在已经进入快速发展时期。在 2000 年汽车产量突破 200 万辆以后，又在 2002 年、2003 年和 2004 年迈了三大步，产量分别达到 325 万辆、444 万辆和 507 万辆，目前已经成为世界第四汽车生产大国。近年我国汽车生产情况见下图。



汽车制造业在我国经济中占有越来越重要的位置，已经是最主要的支柱产业之一。从行业位次看，按销售收入排名，汽车制造业 1990 年列第 15 位，1995 年列第 11 位，2000 年列第 10 位，2001 年超过食品加工业和非金属矿物制品业，列第 8 位，2002 年超过石油加工及炼焦业，列第 7 位，2003 年汽车制造业销售收入超过纺织业和电气机械

及器材制造业，位居通信设备、计算机及其他电子设备制造业、电力行业、黑色冶金行业和化工行业之后，首次成为我国工业第五大支柱产业。近年汽车制造业销售收入排位情况详见下表。

近年汽车制造业销售收入排位

位次	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年
1	通信电子	通信电子	通信电子	通信电子
2	电力	电力	电力	电力
3	化工	化工	化工	冶金
4	冶金	冶金	冶金	化工
5	纺织	纺织	纺织	汽车
6	石油加工	电气机械	电气机械	
7	电气机械	石油加工	汽车	
8	食品加工	汽车		
9	建材			
10	汽车			

汽车制造业按利润总额排名的位次升幅更为明显，1990 年列第 12 位，2000 年位居第 5 位，2001~2002 年位居第 4 位，2003 年汽车制造业利润总额一举超过电力和通信设备、计算机及其他电子设备制造业，在石油和天然气开采业之后，首次位居各行业第 2 位。

2. 生产企业情况

我国汽车工业目前已经形成了较完整的产业链，从整车制造企业和改装车企业，到发动机及零配件企业，门类齐全。2003 年我国汽车工业企业分类构成见下表。

2003 年我国汽车工业企业分类构成

指标名称	企 业 分 类					
	整车制造	改装车制造	摩托车制造	车用发动机	汽车、摩托车配件	合计
企业数量（个）	115	551	154	56	1567	2443
比 例（%）	4.71	22.55	6.30	2.29	64.14	100.00

从上表中可以看出，我国整车制造企业比例虽然只有 4.7%，但是与国外发达国家相比，企业数量还太多，2003 年平均每个企业年产汽车 3.8 万辆，说明我国汽车制造企业的平均生产规模还太小。

3. 分车型生产情况

近年我国汽车在产量上实现了快速发展，商用车（以下简称货车）、乘用车（包括客车和轿车，以下分别称客车和轿车）产量都达到 100 万辆以上。我国汽车近年分车型生产情况见下表。

近年分车型生产情况

单位：辆

年 份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
商用车（货车）	661701	756277	764005	806140	1096197	1229601	1514734
乘用车	客车	459025	508680	700387	837958	1064208	1195210
	轿车	507103	565366	604677	703521	1090820	2018875
合 计	1627829	1830323	2069069	2347619	3251225	4443686	5070527

我国在汽车生产的品种结构上也出现了较大的变化，在 2002 年以前，在汽车生产量中，货车比例最高、客车次之、轿车最低。在轿车快速走进家庭的市场带动下，轿车产量在 2002 年首次超过客车，与货车产量基本持平，而 2003 年和 2004 年其产量快速增长，大幅度超过客车和货车，产量比例达到 45%，货车比例降至 30%左右，客车比例降至 25%左右。

近年我国汽车分车型产量情况和比例构成见以下两表。

近年我国汽车分车型产量

单位：辆

年 份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
货 车	661701	756277	764005	806140	1096197	1229601	1514734
客 车	459025	508680	700387	837958	1064208	1195210	1239531
轿 车	507103	565366	604677	703521	1090820	2018875	2316262
全国合计	1627829	1830323	2069069	2347619	3251225	4443686	5070527

近年我国汽车分车型产量比例

单位：%

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
货 车	40.65	41.32	36.93	34.34	33.72	27.67	29.87
客 车	28.20	27.79	33.85	35.69	32.73	26.90	24.45
轿 车	31.15	30.89	29.22	29.97	33.55	45.43	45.68
合 计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

（1）货车生产情况

根据国家标准，货车按照最大总质量（Ga）分为四类：微型货车（ $Ga \leq 1.8t$ ，以下简称微货）、轻型货车（ $1.8t < Ga \leq 6t$ ，以下简称轻货）、中型货车（ $6t < Ga \leq 14t$ ，以下简称中货）、重型货车（ $Ga > 14t$ ，以下简称重货）。

随着公路交通运输业的发展，市场对各种货车需求量持续增长，促进了货车生产量的逐年增加，特别是近三年每年产量都增加 20 万辆。1998 年货车产量为 66 万辆，2004 年产量为 151 万辆，年均增长 14.79%。

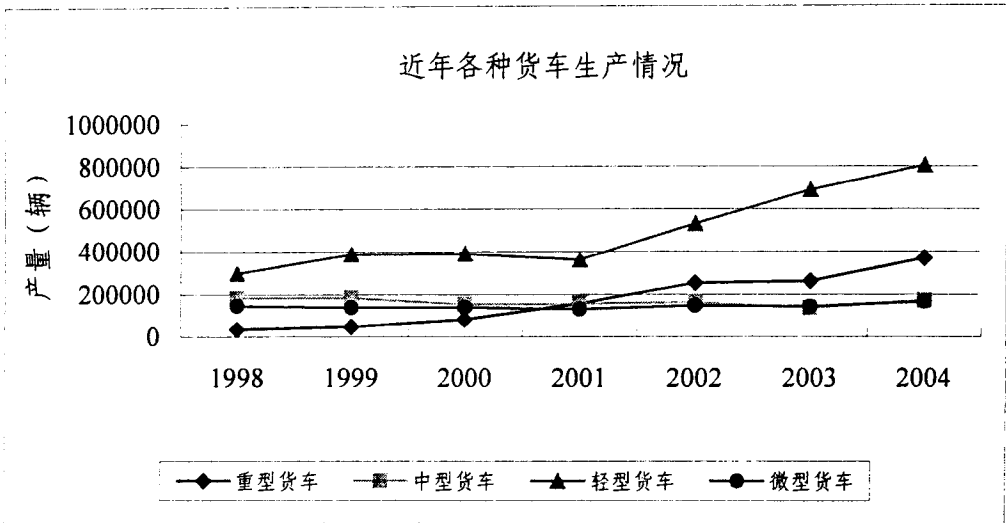
在各种货车中，产量最高的是轻型货车，占货车产量的 45~56%，2004 年产量为 80.6 万辆；重型货车比例逐年增加，从 1998 年的 5.3% 增加到 2004 年的 24.8%，2004 年产量约为 36.8 万辆；而中型货车和微型货车比例逐年降低，目前各占 11% 左右，2004 年产量分别为 17.3 万辆和 16.7 万辆。

近年各种货车生产情况见下表和下图。

近年各种货车生产情况

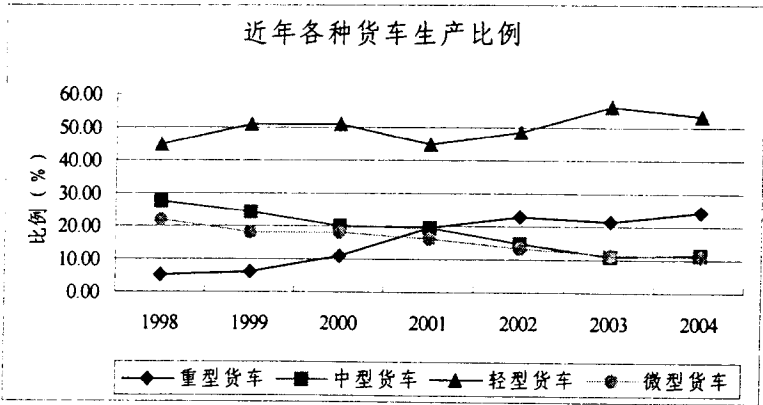
单位：辆

年 份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
重型货车	34829	47074	81950	157073	252845	261768	368803
中型货车	183617	184847	153761	156459	164049	136172	173010
轻型货车	297351	386698	390543	362106	531273	689060	805641
微型货车	145904	137658	137751	130502	148030	142601	167280
合 计	661701	756277	764005	806140	1096197	1229601	1514734



从上图中可以看出，近年轻型货车产量增加很快，其次是重型货车。

近年各种货车生产比例见下图。



我国货车的生产比例主要取决于市场需求。由于我国存在大量的个体运输户，从事中短途运输，所以载重量 1.8t~6t 的轻型货车市场持续旺销。另外随着高速公路建成的里程逐年增加，以及我国物流行

业的发展，长距离公路运输行业近年得到快速发展，特别是近年政府有关部门着力治理高速公路超载现象，使得一些使用小标大载（公称载吨位小，实际载重吨位大）的货车用户减少，所以重型货车市场逐步扩大，促进了重型货车产量快速增加，从2001年起，重型货车产量超过中货和微货，列第二位。

（2）客车生产情况

根据国家标准，客车按照车长(L)分为四类：微型客车($L \leq 3.5\text{m}$ ，以下简称微客)、轻型客车($3.5\text{m} < L \leq 7\text{m}$ ，以下简称轻客)、中型客车($7\text{m} < L \leq 10\text{m}$ ，以下简称中客)、大型客车($L > 10\text{m}$ ，以下简称大客)。

近年客车产量持续增长，增长速度大于货车，1998年客车产量为46万辆，2004年产量为124万辆，年均增长率为18.0%。

在各种客车中，微型客车产量最高，占客车产量比例的56~61%，2004年产量为75.8万辆；其次是轻型客车，占客车产量比例的31~39%，2004年产量为40.3万辆；中型客车占客车产量比例的4~8%，近年产量为6万辆左右，2004年产量为5.3万辆；虽然大型客车占客车产量比例只有1.5~2%，但是产量逐年增加，2004年产量为2.6万辆。近年各种客车生产情况见下表。

近年各种客车生产情况

单位：辆

年 份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
大型客车	6025	7641	7953	11496	17296	19613	26207
中型客车	16952	29426	35938	66158	64575	53666	52505
轻型客车	179410	184397	248178	268648	328432	443421	403060
微型客车	256638	287216	408318	491656	653905	678510	757759
客车合计	459025	508680	700387	837958	1064208	1195210	1239531