

2004.

CHINA INDUSTRY  
DEVELOPMENT REPORT

# 中国行业发展报告

## 汽车制造业

**AUTOMOBILE INDUSTRY**  
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著  
([www.cei.gov.cn](http://www.cei.gov.cn))



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.  
CHINA INDUSTRY  
DEVELOPMENT REPORT

# CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

## 汽车制造业

AUTOMOBILE INDUSTRY  
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

CEI 中国行业发展报告·汽车制造业/国家信息中心中国经济信息网主编  
- 北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6801-3

I. 中... II. 中... III. ①经济发展-研究报告-中国②汽车工业-  
经济发展-研究报告-中国 IV. ①F12②F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 003415 号

**CEI 中国行业发展报告 (2004) ——汽车制造业**

---

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: [www.economyph.com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 王振岭 李煜萍 (010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1 / 16

印 张: 12.25

字 数: 136 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6801-3/F·5426

定 价: 120.00 元

---

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



## 中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：（姓氏笔画为序）

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 马力强 | 石 刚 | 宁吉喆 | 方 言 | 文林峰 | 皮声浩 |
| 吕 政 | 江小涓 | 朱 民 | 朱明春 | 刘 勇 | 刘铁男 |
| 李 扬 | 李善同 | 李德全 | 罗仲伟 | 张维迎 | 陈东琪 |
| 陈 斌 | 易 纲 | 杨继朝 | 周大地 | 黄 海 | 黄允成 |
| 韩永文 | 温铁军 | 曹建海 | 程漱兰 | 谢家瑾 |     |

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 仁 健 侯 娟 姚中秋  
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王岩然 张春子 杨丹辉 徐升国 耿志成

---

## 声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国  
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或  
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内  
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇  
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位  
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行  
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法  
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出  
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。



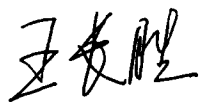
# 序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续的发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005 年要进一步加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

# 目 录

## 第一章 汽车制造业概述

- 一、汽车制造业定义 ..... (3)
- 二、汽车制造业在国民经济中的地位和作用 ..... (6)
  - (一) 汽车制造业对经济的推动作用 ..... (6)
  - (二) 汽车制造业在工业产业中的位次 ..... (8)
  - (三) 汽车制造业与社会就业 ..... (10)
  - (四) 汽车制造业与城市化的进程 ..... (11)

## 第二章 中国汽车制造业发展的环境分析

- 一、汽车制造业发展的政策环境 ..... (15)
  - (一) 行业管理体制 ..... (15)
  - (二) 新的产业政策 ..... (16)
  - (三) 市场准入政策 ..... (33)
  - (四) 税收政策 ..... (35)
- 二、汽车制造业发展的商业环境 ..... (43)
  - (一) 需求条件 ..... (43)
  - (二) 要素供给 ..... (44)
  - (三) 企业竞争策略 ..... (47)
  - (四) 相关支持产业 ..... (50)
- 三、汽车制造业发展的其他环境 ..... (55)
  - (一) 汽车消费政策和消费者权益保护 ..... (55)
  - (二) 城市化与交通发展 ..... (57)



- (三) 汽车尾气排放的环保标准控制 ..... (58)
- (四) 汽车制造业发展与能源供给 ..... (60)

### 第三章 中国汽车市场需求状况及影响因素分析

- 一、中国汽车市场需求总量及结构分析 ..... (63)
- 二、中国汽车市场在全球中的份额变化 ..... (66)
- 三、当前影响中国汽车市场需求的基本因素分析 ..... (66)
  - (一) 居民收入 ..... (66)
  - (二) 汽车价格 ..... (68)
  - (三) 进口车因素 ..... (72)
  - (四) 燃料油价格 ..... (73)
- 四、2005 ~ 2010 年中国汽车市场需求预测 ..... (74)
  - (一) 汽车市场需求增长预测 ..... (74)
  - (二) 汽车保有量及增长预测 ..... (75)

### 第四章 中国汽车产品进出口状况分析

- 一、中国汽车产品进出口现状 ..... (79)
- 二、关税和进口配额的变化对汽车进口的影响 ..... (84)
- 三、中国汽车产品出口潜力分析 ..... (86)
- 四、中国汽车产品进出口趋势分析 ..... (87)

### 第五章 中国汽车行业的产业结构和产业组织

- 一、中国汽车制造业在全球的份额变化及国别比较 ..... (91)
  - (一) 中国汽车制造业的总体规模 ..... (91)
  - (二) 中国与发达国家汽车制造业比较 ..... (94)
  - (三) 国内外主要汽车制造企业产销量比较 ..... (95)
- 二、中国汽车制造业的产业组织结构与企业规模 ..... (96)



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 三、中国汽车产业的地区特征 .....        | (98)  |
| (一) 长江三角洲地区 .....          | (99)  |
| (二) 东北地区 .....             | (99)  |
| (三) 京津地区 .....             | (100) |
| (四) 中西部地区 .....            | (100) |
| (五) 珠江三角洲地区 .....          | (100) |
| 四、不同汽车产品的市场结构和市场竞争分析 ..... | (101) |
| (一) 商用车市场 .....            | (101) |
| (二) 乘用车市场 .....            | (117) |
| (三) 汽车零部件市场 .....          | (126) |

## 第六章 汽车制造业投资状况分析

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 一、企业扩大生产能力与外部企业进入分析 .....     | (131) |
| (一) 现有企业生产能力扩大现状 .....        | (131) |
| (二) 外资进入汽车业状况 .....           | (132) |
| (三) 民营资本进入汽车业状况 .....         | (133) |
| (四) 家电企业进入汽车业状况 .....         | (134) |
| 二、汽车制造业投资状况分析 .....           | (135) |
| (一) 投资总规 .....                | (135) |
| (二) 投资的行业分布 .....             | (138) |
| (三) 投资的地区分布 .....             | (139) |
| (四) 外商投资分析 .....              | (142) |
| 三、汽车制造业投资收益及风险分析 .....        | (144) |
| (一) 2003 年中国汽车制造业投资收益分析 ..... | (144) |
| (二) 国内外主要汽车企业投资收益比较 .....     | (148) |
| (三) 未来时期汽车制造业投资前景分析 .....     | (152) |
| (四) 投资风险分析 .....              | (153) |
| (五) 投资建议 .....                | (154) |

## 第七章 中国主要汽车集团及其合作伙伴 最新状况

- 一、中国主要汽车集团现状 ..... (159)
- 二、主要合资合作伙伴最新状况及其中国投资  
策略 ..... (167)

## 图表目录

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| 表 1: 中国汽车制造业的行业分类 .....                       | (4)  |
| 表 2: 中国汽车分类标准 (GB9417 - 89) .....             | (5)  |
| 表 3: 1990 ~ 2003 年中国汽车制造业的增加值率 .....          | (7)  |
| 表 4: 2002 年与 2003 年汽车制造业在中国工业中的<br>位次比较 ..... | (10) |
| 表 5: 我国消费税税目税率 (税额) 表 .....                   | (37) |
| 表 6: 车船使用税额 .....                             | (42) |
| 表 7: 2000 ~ 2003 年中国汽车制造业实收资本结构 .....         | (45) |
| 表 8: 1990 ~ 2003 年中国汽车制造业从业人数 .....           | (46) |
| 表 9: 1990 ~ 2003 年中国汽车拥有量与公路建设情况 ...          | (58) |
| 表 10: 2004 年最新国产汽车降价信息 .....                  | (70) |
| 表 11: 2004 年最新进口汽车降价信息 .....                  | (72) |
| 表 12: 1985 ~ 2004 年中国汽车产品进出口数量和金额 .....       | (80) |
| 表 13: 2003 年汽车整车进出口产品结构 .....                 | (81) |
| 表 14: 2004 年 1 ~ 9 月汽车整车进口数量 .....            | (82) |
| 表 15: 2003 年我国汽车进口的国别结构 .....                 | (83) |
| 表 16: 2001 ~ 2006 年轿车整车关税变化表 .....            | (85) |
| 表 17: 1991 年 ~ 2004 年前 10 月中国汽车产销量及增长 .....   | (92) |
| 表 18: 2003 年中国主要车型产销情况 .....                  | (92) |
| 表 19: 2004 年 1 ~ 9 月中国主要车型产销情况 .....          | (93) |
| 表 20: 中国汽车产量在世界上的位次变化 .....                   | (94) |

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| 表 21: 2003 年世界 10 大汽车集团与中国 5 大汽车集团<br>产销量比较 ..... | (95)  |
| 表 22: 中国汽车工业生产集中度 .....                           | (97)  |
| 表 23: 2003 年全国规模最大的 10 家汽车企业产销<br>情况 .....        | (97)  |
| 表 24: 2004 年上半年三大汽车集团分车型产销情况 .....                | (98)  |
| 表 25: 2003 年重型载货车企业产销情况 .....                     | (102) |
| 表 26: 2004 年 1~9 月主要重型载货车企业产销情况 .....             | (103) |
| 表 27: 2003 年中型载货车企业产销情况 .....                     | (105) |
| 表 28: 2004 年 1~9 月主要中型载货车企业产销情况 .....             | (106) |
| 表 29: 2003 年轻型载货车企业产销情况 .....                     | (108) |
| 表 30: 2004 年 1~9 月主要轻型载货车企业产销情况 .....             | (110) |
| 表 31: 2003 年微型载货车企业产销情况 .....                     | (111) |
| 表 32: 2004 年 1~9 月主要微型载货车企业产销情况 .....             | (112) |
| 表 33: 2003 年大型客车企业产销情况 .....                      | (113) |
| 表 34: 2004 年 1~9 月主要大型客车企业产销情况 .....              | (114) |
| 表 35: 2003 年中型客车产销情况 .....                        | (115) |
| 表 36: 2004 年 1~9 月主要中型客车产销情况 .....                | (117) |
| 表 37: 2003 年轻型客车企业产销情况 .....                      | (118) |
| 表 38: 2004 年 1~9 月主要轻型客车企业产销情况 .....              | (120) |
| 表 39: 2003 年微型客车企业产销情况 .....                      | (122) |
| 表 40: 2004 年 1~9 月主要微型客车企业产销情况 .....              | (122) |
| 表 41: 2003 年轿车企业产销情况 .....                        | (123) |
| 表 42: 2004 年 1~9 月主要轿车企业产销情况 .....                | (125) |
| 表 43: 2003 年部分汽车零部件企业销售情况 .....                   | (126) |
| 表 44: 2004 年部分汽车企业生产能力扩大情况 .....                  | (132) |
| 表 45: 2003 年民营资本进入汽车业状况 .....                     | (134) |
| 表 46: 家电企业进入汽车业状况 .....                           | (135) |
| 表 47: 中国汽车制造业投资情况 .....                           | (136) |

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 表 48: 2003 年中国汽车制造业实收资本及其变化 .....              | (139) |
| 表 49: 1999 ~ 2003 年分地区汽车工业投资情况 .....           | (140) |
| 表 50: 2003 年中国汽车制造业外商实收资本情况 .....              | (143) |
| 表 51: 2003 年中国汽车制造业主要财务指标 .....                | (145) |
| 表 52: 2003 年中国汽车制造业财务状况 .....                  | (145) |
| 表 53: 2003 年中国主要汽车制造企业财务状况 .....               | (146) |
| 表 54: 2003 年中国主要汽车公司财务指标 .....                 | (151) |
| 表 55: 2002 年国外主要汽车公司财务指标 .....                 | (151) |
|                                                |       |
| 图 1: 2000 ~ 2003 年中国汽车制造业各项指标占工业比重 ...         | (9)   |
| 图 2: 2003 年中国汽车销售完成品种构成 .....                  | (64)  |
| 图 3: 2002 ~ 2003 年中国汽车市场在全球中的份额 .....          | (66)  |
| 图 4: 2003 年不同国家和地区进口车辆平均价格 .....               | (84)  |
| 图 5: 中国 WTO 协议承诺的汽车配额 .....                    | (86)  |
| 图 6: 1999 年 ~ 2004 年前三季度中国重型载货车产量<br>及增长 ..... | (104) |
| 图 7: 1999 年 ~ 2004 年前三季度中国中型载货车产量 ...          | (105) |
| 图 8: 1992 ~ 2003 年中国汽车制造业投资 .....              | (137) |
| 图 9: 1993 ~ 2003 年中国汽车制造业投资与产量<br>增长关系 .....   | (137) |
| 图 10: 2003 年分省汽车工业投资情况 .....                   | (141) |

# 中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

## 第一章

### 汽车制造业概述





## 一、汽车制造业定义

根据中国国家统计局新修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),汽车制造业属于交通运输设备制造业的中类行业。交通运输设备制造业包括铁路运输设备制造业、汽车制造业、摩托车制造业、自行车制造业、船舶及浮动装置制造业、航空航天器制造业、交通器材及其他交通运输设备制造业等7个中类行业。汽车制造业包括汽车整车制造业、改装汽车制造业、电车制造业、汽车车身及挂车制造业、汽车零部件及配件制造业、汽车修理业等6个小类行业,原载重汽车制造业、客车制造业、小轿车制造业归并到汽车整车制造业。(见表1)