

2004.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

汽车服务业

AUTOMOBILE SERVICE
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(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)

汽车服务业

AUTOMOBILE SERVICE

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.汽车服务业 / 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 7-5017-6802-1

I. 中 ... II. 中 ... III. ①经济发展-研究报告-中国②汽车工业-商业服务-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 003416 号

CEI 中国行业发展报告 (2004) ——汽车服务业

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
责任编辑: 王振岭 李煜萍 (电话: 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: 13.5
字 数: 148 千字
版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷
书 号: ISBN7-5017-6802-1/F·5427
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	高世宪

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 任 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：王岚然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞

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。

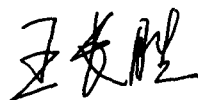
序 言

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年要继续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 汽车服务业概述

- 一、汽车服务业的定义和分类 (3)
- 二、汽车服务业的行业技术经济特点 (5)
 - (一) 没有明显的行业生命周期 (5)
 - (二) 价格弹性比较弱 (6)

第二章 我国汽车服务业发展的制度与政策环境

- 一、汽车分销体制与政策 (9)
 - (一) 汽车分销渠道 (9)
 - (二) 《汽车品牌专卖管理办法(征求意见稿)》... (11)
 - (三) 《汽车产业发展政策》关于汽车销售网络的规定
..... (14)
 - (四) 《汽车贸易政策》 (15)
- 二、汽车质量保证和召回政策 (18)
 - (一) 《缺陷汽车产品召回管理规定》制定与实施 (18)
 - (二) 《缺陷汽车产品召回管理规定》解读 (19)
 - (三) 汽车“三包”规定即将实施 (20)
- 三、汽车信贷与汽车金融机构管理政策 (21)
 - (一) 汽车金融服务准入政策变化与影响 (21)
 - (二) 《汽车贷款管理办法(征求意见稿)》 (26)

四、汽车保险服务政策	(29)
(一) 汽车保险制度继续改革	(29)
(二) 车险改革实施效果	(30)
(三) 新交法可能催生《机动车第三者责任强制 保险条例》	(32)
五、二手车交易管理政策	(33)
(一) 现有的二手车交易管理政策	(33)
(二) 《二手车流通暂行管理办法(讨论稿)》的 新变化	(37)
六、汽车服务业开放进展	(39)
(一) 汽车分销开放政策	(39)
(二) 汽车金融与保险开放政策	(40)
七、其他政策的影响	(40)
(一) 加息周期的影响	(40)
(二) 节能政策的影响	(41)
(三) 油价走势的影响	(42)

第三章 我国汽车服务业的市场状况与需求预测

一、汽车服务业的市场状况	(47)
(一) 汽车销售市场	(47)
(二) 汽车维修服务市场	(53)
(三) 二手车交易市场	(55)
(四) 汽车金融服务市场	(56)
二、汽车保有量快速增长是汽车服务需求的基础 ...	(59)
(一) 汽车保有量随着人均收入水平增加而增加	(59)
(二) 中国的汽车保有量及其增长	(60)

(三) 我国将进入私人汽车消费时代	(64)
三、2005~2010 年我国汽车服务市场预测	(65)
(一) 我国汽车服务市场前景广阔	(65)
(二) 2005~2010 年汽车服务需求预测	(67)
(三) 2005~2010 年我国汽车服务市场需求预测	(69)

第四章 汽车服务业的盈利模式及发展趋势

一、汽车销售服务业	(73)
(一) 我国汽车市场分销模式特点	(73)
(二) 汽车分销服务业的赢利模式	(77)
(三) 汽车分销服务业的发展趋势	(81)
二、汽车维修保养业	(82)
(一) 我国汽车维修服务存在的问题	(82)
(二) 汽车维修保养业的赢利模式	(84)
(三) 我国汽车维修保养业的发展趋势	(87)
三、汽车金融服务业	(90)
(一) 我国汽车金融服务业发展存在的问题 ...	(90)
(二) 汽车金融服务业的盈利模式分析	(92)
(三) 我国汽车金融服务业发展趋势	(96)
四、二手车交易服务业	(100)
(一) 我国二手车交易业发展	(100)
(二) 二手车交易市场的赢利模式	(103)
(三) 二手车交易服务市场的发展趋势	(105)
五、汽车加油站行业	(107)
(一) 我国加油站行业发展特点	(107)
(二) 中石油加油站的经营模式	(109)

- (三) 加油站经营模式的新趋势:向非油品业务
扩展 (112)

第五章 国外汽车服务业的商业模式

- 一、美国汽车销售的传统模式与变化 (119)
 - (一) 传统销售模式 (119)
 - (二) 销售模式的新变化 (121)
- 二、欧洲汽车销售模式与变化 (121)
 - (一) 传统销售模式的特点 (121)
 - (二) 汽车销售模式的新变化 (123)
- 三、德国汽车维修的商业模式 (124)
 - (一) 维修模式从特约维修向独立维修转变 ... (124)
 - (二) 汽车维修从故障修理向定期维护转变 ... (125)
 - (三) 根据检测结果确定维修方案 (125)
 - (四) 维修人员进入门槛较高 (126)
- 四、日本二手车交易制度特点 (126)
 - (一) 二手车评估制度 (126)
 - (二) 日本二手车销售规定 (127)
 - (三) 对二手车不法交易行为的约束 (128)
 - (四) 对里程表数据的新管理模式 (130)
 - (五) 机动车的报废管理 (131)
- 五、德国汽车加油站的便利店模式 (132)
 - (一) 加油站便利店经营方式 (132)
 - (二) 加油站便利店经营特色 (133)
 - (三) 便利店发展的外部环境分析 (134)

第六章 我国汽车服务业的投资机会分析

一、汽车分销市场投资分析	(139)
(一) 汽车交易市场	(139)
(二) 品牌专卖店	(142)
二、汽车养护服务投资分析	(145)
(一) 投资市场分析	(145)
(二) 投资收益分析	(147)
(三) 投资方式与风险	(150)
三、二手车交易投资机会与风险分析	(151)
(一) 市场潜力大,潜在进入多	(151)
(二) 制度不完善和政策限制是二手车投资的 最大风险	(152)
四、汽车加油站的投资前景与风险	(154)
(一) 市场:加油站数量过多	(154)
(二) 前景:进入门槛抬高,外商投资加快	(157)
(三) 汽车加油站投资分析要点	(160)
五、汽车养护用品——润滑油市场投资分析	(168)
(一) 市场竞争激烈、投资风险大	(168)
(二) 投资前景:市场重组仍有投资机会	(169)
六、投资建议	(171)
(一) 汽车服务市场:新的投资“金矿”	(171)
(二) 有利于投资的汽车消费特征	(171)
(三) 投资提醒:找准市场切入点	(173)

第七章 主要汽车服务企业分析

一、上海上汽大众汽车销售公司	(177)
(一) 公司概况	(177)

(二) 公司营销体制	(178)
二、北京中联机动车交易市场	(179)
(一) 企业概况	(179)
(二) 企业经营业绩	(180)
三、博世汽车专业维修网络	(184)
(一) 博世公司背景	(184)
(二) 博世汽车专业维修网络	(186)
四、中车汽修(集团)	(187)
(一) 公司概况	(187)
(二) 中车汽修的“万家连锁”计划	(188)
五、中国石油化工股份有限公司	(192)
(一) 公司概况与经营业绩	(192)
(二) 营销体制改革	(195)

图表目录

表 1: 汽车基本服务的类型	(3)
表 2: 国民经济行业分类及代码	(4)
表 3: 2004 年 1~9 月我国不同车型汽车产销情况	(48)
表 4: 2003~2004 年 9 月我国轿车产销情况	(48)
表 5: 2003 年~2004 年 9 月我国客车产销情况 ...	(49)
表 6: 2003 年~2004 年 9 月我国载货车产销情况 ...	(50)
表 7: 2003 年三大重点企业汽车产销量情况	(51)
表 8: 2003 年三大重点企业轿车产销量情况	(51)
表 9: 2003 年三大重点企业汽车累计产销量情况 ...	(52)
表 10: 2003 年汽车销售量十大厂商排名	(53)
表 11: 1990~2003 年中国人均 GDP 增长情况	(61)
表 12: 1990~2003 年我国民用车辆拥有量	(62)
表 13: 2003 年我国各类民用车辆拥有量	(63)
表 14: 1998~2003 年中国私人汽车保有量在汽车 保有量中的占比	(65)
表 15: 1998~2003 年中国私人轿车购买量在当年 轿车销量中的占比	(65)
表 16: 2005~2010 年轿车引发的汽车服务需求规模 预测	(70)

表 17: 日本二手车销售赠品的限制性规定	(128)
表 18: 广州在建大型汽车交易市场	(140)
表 19: 汽车养护常见项目与收费标准	(147)
表 20: 汽车养护收支分析表	(148)
表 21: 汽车养护主要项目与收费表	(150)
表 22: 主要国家加油站相关数据	(155)
表 23: 中联市场 2003 年二手车交易情况 (按价格分类)	(182)
表 24: 中联市场 2003 年二手车交易情况 (按车型分类)	(182)
表 25: 中车汽修加盟店标准设备配置表	(190)
表 26: 中车汽修连锁店资金投入计划表	(191)
表 27: 2001~2004 年 9 月中国石化分销营运情况	(194)
图 1 1998~2003 年全国汽车消费贷款余额 增长情况	(57)
图 2 中国光大银行全国性汽车销售网建设图	(94)
图 3 全国性汽车销售网操作流程网	(94)
图 4 2002~2003 年我国二手车交易量增长情况	(101)
图 5 上海大众汽车特约维修站服务工作流程	(178)



中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

第一章

汽车服务业概述

