

CEI 中国 行业发展报告 汽车业

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)



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)

汽车业

AOTU



中国经济出版社
www.economyph.com

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告. 汽车业/国家信息中心中国经济信息网编著.
—北京: 中国经济出版社, 2004.3
ISBN 7-5017-6328-3

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 (2004) 第 009693 号

CEI 中国行业发展报告 (2003) ——汽车业

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 (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

字 数: 193 千字

版 次: 2004 年 4 月第 1 版 印 次: 2004 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6328-3/F·5091

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：(以姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	皮声浩	吕 政	江小涓
朱 民	朱明春	刘铁男	李 扬	李善同	张维迎
陈东琪	陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海
韩永文	黄允成	温铁军	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 写 组：	袁刚健	李润亮	张 帅	董筱丹	齐 易	兰士斌
	叶 文	侯 娟	陈玉新	臧恒佳	伊丽娜	姚中秋
	孙立明	魏海涵	黄翰明			

特 邀 编 审：	曹建海	王岩然	陈天晓	张春子	杨丹辉	沙振林
	钱 进	徐升国	李 华	耿志成	周维富	

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

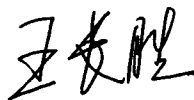
改革开放 20 多年来,中国经济持续保持较快增长,GDP 年均增幅超过 9%,综合国力与人民生活水平显著提高。2003 年,中国经济增长率达到 9.1%,人均 GDP 首次突破 1000 美元。国际经验表明,人均 GDP 超过 1000 美元意味着经济社会发展进入了一个新的关键阶段,如果能够顺利实现经济转型和结构优化,经济发展就会跃上一个新的台阶。但是从目前的形势看,经济转型和结构调整的任务仍十分艰巨。例如,部分行业和地区出现了盲目投资和低水平重复建设现象,钢铁、电解铝、水泥等行业尤其明显;与此同时,煤炭、电力、燃油、运输等行业则出现了供不应求的紧张局面。产业结构的局部失衡,短期内会带来经济波动,长期将影响到国民经济的持续快速协调健康发展。

各行业的均衡发展,不是一个自发的过程,而是需要政府的合理引导,企业的合理投资和经营。“合理”与否,在一定程度上有赖于各行业的信息。在经济全球化进程不断加快、市场竞争日益激烈的形势下,及时准确的行业信息,深入客观的行业分析,将成为政府宏观经济决策的重要依据,对企业的投资和生产经营活动也将产生积极的引导作用。

为帮助政府有关部门、企业和研究机构更准确地把握一些主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,国家信息中心中经

网利用多年积累的丰富信息资源,联合一批经济主管部门的负责同志和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告》系列丛书。报告覆盖了 20 个重要行业,深入分析了各行业的供求状况、比例结构和发展趋势,扼要介绍了国家产业政策及其调整方向,客观评价了各行业的投资机会和商业前景,2003 年内部推出后,受到各界的普遍欢迎。为了满足更多读者的需求,中经网精选了其中的 12 份报告公开出版,这是一件非常有意义的事。

我相信,《中国行业发展报告》的出版,将有助于有关部门更好地引导投资方向,有利于防止重复建设,促进产业结构优化升级。



2004 年 4 月

目 录

第一章 汽车行业概述

- 一、汽车行业定义 (3)
- 二、汽车行业在我国经济发展中的地位 and 作用 (5)
 - (一) 带动工业和国民经济相关产业快速发展 (5)
 - (二) 最具增长潜力的支柱产业 (7)
 - (三) 创造大量而广泛的就业机会 (10)
 - (四) 推动新技术发展和产业结构升级 (10)
 - (五) 优化交通运输结构、推动社会进步 (11)

第二章 汽车行业发展的政策环境

- 一、行业管理体制 (15)
- 二、产业政策 (18)
 - (一) 《汽车行业产业政策》已不能适应国民经济
发展需要 (18)
 - (二) 当前中国汽车行业产业政策的实际变化 (19)
 - (三) 近期汽车产业政策调整的重点 (22)
 - (四) 《汽车产业发展政策》(征求意见稿)
要点评析 (23)
- 三、市场准入与进入壁垒 (24)
 - (一) 行业市场准入和进入壁垒 (24)
 - (二) 汽车金融公司的市场准入 (26)
- 四、行业技术政策 (30)

(一)轿车	(30)
(二)大中型客车	(31)
(三)载货汽车	(31)
(四)专用汽车	(32)
(五)汽车零部件	(32)
(六)摩托车	(33)
(七)农用运输车	(33)
(八)科研开发能力	(33)
(九)采购与销售服务体系	(34)
五、外商收购国内汽车企业的政策	(34)
(一)外资收购上市公司国有股和法人股的政策	(34)
(二)外商从事汽车企业证券投资的规定	(35)
六、税收政策	(35)
(一)汽车生产、经营性企业税收政策	(35)
(二)消费者购置、使用环节的税收政策	(40)

第三章 全球汽车产业发展格局

一、当前全球汽车行业发展的主要特征	(45)
(一)发展模式日益全球化	(45)
(二)跨国重组加剧,寡头垄断格局增强	(45)
(三)全球汽车工业出现新一轮的技术创新	(46)
(四)采用平台战略、全球采购、模块化供货等方式 已成趋势	(47)
(五)亚洲成为众多汽车厂商争夺的主要地区	(47)
二、2002 年全球汽车市场供给和需求分析	(47)
(一)2002 年全球汽车市场供给状况	(47)
(二)2002 年的全球汽车市场	(49)

第四章 中国汽车市场需求状况及影响因素分析

- 一、中国汽车市场保有量增长分析····· (55)
 - (一)汽车保有量与人均收入水平····· (55)
 - (二)中国汽车保有量及其增长····· (56)
 - (三)达到同等收入水平下国际保有率底线的
增长率估计····· (58)
 - (四)2003年~2010年中国汽车保有量预测····· (60)
- 二、中国汽车需求增长的主要特征····· (65)
 - (一)汽车尤其是轿车的需求在2004年~2010年
将保持高速增长····· (65)
 - (二)汽车需求的高速增长主要依靠私人汽车
需求的拉动····· (68)
 - (三)汽车需求增长的区域性倾斜将更加明显····· (70)
- 三、其他影响因素分析····· (72)
 - (一)居民消费规模和消费结构····· (72)
 - (二)道路交通条件和交通管理····· (75)
 - (三)汽车金融服务····· (78)
 - (四)汽车消费政策和消费者权益保护····· (80)

第五章 行业的产业结构和产业组织

- 一、中国汽车工业的总体规模····· (85)
- 二、中国汽车工业的产业组织结构与企业规模····· (88)
- 三、各车型市场结构和市场竞争分析····· (90)
 - (一)重型载货汽车市场····· (90)
 - (二)中型载货汽车市场····· (92)
 - (三)轻型载货车市场····· (94)
 - (四)微型载货汽车市场····· (96)
 - (五)大型客车市场····· (97)
 - (六)中型客车市场····· (99)

(七)轻型客车市场	(101)
(八)微型客车市场	(104)
(九)轿车市场	(106)
四、技术水平和市场运作	(108)
(一)汽车工业企业的技术水平	(108)
(二)产品营销和市场运作	(109)
五、产品进出口分析	(109)
六、行业经济效益分析	(113)

第六章 中国汽车行业投资分析

一、总体投资规模	(119)
二、投资结构分析	(121)
(一)投资的行业分布	(121)
(二)投资的地区分布	(122)
(三)投资的所有权结构	(125)
三、外商投资中国汽车制造业状况	(127)
(一)投资历程及战略布局	(127)
(二)2002 年外商汽车投资的国别与行业分布 ..	(139)
(三)2002 年外商投资中国汽车工业的新变化 ..	(140)
四、投资效益分析	(142)
五、投资风险分析	(144)
(一)企业经营风险	(144)
(二)行业竞争风险	(144)
(三)替代技术和产品风险	(145)
六、投资机会和盈利前景分析	(145)

第七章 2003 年 1~10 月汽车工业产销分析

一、产销量分析	(149)
二、1~9 月经济效益分析	(150)

三、轿车产销情况	(150)
四、进口汽车分析	(151)

第八章 中国主要汽车企业及其合资合作伙伴近况

一、中国主要汽车企业	(155)
(一) 一汽集团公司	(155)
(二) 上海汽车工业(集团)总公司	(156)
(三) 东风汽车公司(DMC)	(157)
(四) 中国重型汽车集团有限公司	(158)
二、主要合资合作伙伴	(159)
(一) 德国大众汽车公司	(159)
(二) 通用汽车公司	(160)
(三) 福特汽车公司	(161)
(四) 丰田汽车公司	(161)
(五) 雷诺-日产集团	(163)
(六) 标志-雪铁龙集团	(164)
(七) 戴姆勒-克莱斯勒集团	(164)
(八) 本田汽车公司	(165)
(九) 现代汽车公司	(166)
(十) 宝马汽车公司	(167)

图表目录

表 1: 中国汽车制造业的行业分类(GB/T 4754—2002)·····	(3)
表 2: 中国汽车分类标准(GB9417—89)·····	(4)
表 3: 2002 年中国汽车制造业增加值率·····	(6)
表 4: 2000 年~2003 年汽车制造业在我国制造业中的 位次变化·····	(9)
表 5: 消费税税目税率(税额)表·····	(37)
表 6: 外商投资汽车产业指导目录中的鼓励性产业·····	(39)
表 7: 车辆税额表·····	(41)
表 8: 1994 年~2002 年世界主要国家汽车生产产量及 品种构成·····	(48)
表 9: 2002 年世界 10 大汽车制造厂销售排名·····	(49)
表 10: 1980 年~2002 年我国民用车辆保有量·····	(57)
表 11: 推算的 1990 年~2003 年我国汽车保有量和 生产增量·····	(59)
表 12: 1990 年~2003 年中国人均 GDP 的增长趋势·····	(62)
表 13: 2003 年~2010 年我国汽车保有量及新增汽车 需求量预测·····	(64)
表 14: 2003 年~2010 年轿车保有量及新增轿车 需求量预测·····	(64)
表 15: 2001 年~2002 年中国各类汽车销售完成及 增长趋势·····	(66)
表 16: 2001 年~2002 年我国各种车型	

所占市场份额及其变化趋势	(67)
表 17: 1978 年~2002 年全国城乡居民储蓄存款 年底余额和年增加额	(73)
表 18: 1978 年~2002 年全国城乡居民家庭人均收入及 恩格尔系数	(73)
表 19: 1985 年~2002 年全国城镇居民家庭收入	(74)
表 20: 1985 年~2002 年全国城镇居民消费结构	(74)
表 21: 1990 年~2002 年全国公路运输基本情况	(77)
表 22: 1991 年~2003 年前三季度全国汽车产销量 及其增长	(86)
表 23: 2002 年中国主要车型产销情况	(87)
表 24: 2001 年~2003 年中国汽车产量在世界上的 位次变化	(88)
表 25: 2001 年~2003 年 1 季度中国汽车工业的生产和 市场集中情况	(89)
表 26: 2002 年中国各车型生产和市场集中情况	(89)
表 27: 2002 年重型载货车企业产销情况	(91)
表 28: 2002 年中型载货车企业产销情况	(93)
表 29: 2002 年轻型载货车企业产销情况	(94)
表 30: 2002 年微型载货车企业产销情况	(97)
表 31: 2002 年大型客车企业产销情况	(98)
表 32: 2002 年中型客车产销情况	(100)
表 33: 2002 年轻型客车企业产销情况	(102)
表 34: 2002 年微型客车企业产销情况	(105)
表 35: 2002 年轿车企业产销情况	(106)
表 36: 我国汽车产品的进出口数量和金额	(110)
表 37: 2002 年汽车整车进出口产品结构	(111)
表 38: 2002 年我国汽车整车进口主要国别分布	(112)
表 39: 2001 年~2002 年中国汽车工业主要经济指标	(114)

表 40:我国汽车行业投资规模	(120)
表 41:2001 年~2002 年我国汽车制造业实收资本及其 变化趋势	(121)
表 42:2002 年各地区汽车制造业投资	(122)
表 43:2002 年汽车制造业实收资本及所有者结构	(126)
表 44:世界汽车巨头中国汽车整车项目一览	(128)
表 45:2001 年~2002 年外商在各个分行业的投资	(140)
表 46:2002 年汽车制造业各行业主要财务指标	(143)
表 47:2002 年我国汽车行业财务状况	(143)
图 1:1990 年~2003 年中国汽车制造业各项指标 占工业比重变化趋势	(8)
图 2:1992 年~2002 年中国汽车增长与工业增长比较	(9)
图 3:1990 年~2002 年中国汽车保有量及其增长趋势	(57)
图 4:1991 年~2002 年中国人均 GDP 及增长率	(61)
图 5:各年按购买力平价衡量的人均 GDP	(62)
图 6:2002 年中国主要地区汽车拥有率	(71)
图 7:新增汽车消费贷款	(78)
图 8:1972 年~2003 年汽车产量增长率	(86)
图 9:1998 年~2002 年重型载货汽车产量及增长速度	(90)
图 10:1998 年~2002 年中型载货车产量	(92)
图 11:1992 年~2002 年中国汽车工业投资变化趋势	(120)
图 12:汽车制造业总投资	(124)
图 13:汽车制造业的资本结构	(126)

Contents

Chapter 1 Overview

- 1. Definition (3)
- 2. Status and role in the national economy (5)

Chapter 2 Policy Environment

- 1. Administrative system (15)
- 2. Industrial policies (18)
- 3. Market access and barrier to entry (24)
- 4. Technology policy (30)
- 5. Policy on Foreign acquisition of domestic auto enterprises (34)
- 6. Tax policies (35)

Chapter 3 Development of Global Auto Industry

- 1. Characteristics (45)
- 2. Analysis of Demand and supply in the global market in 2002 (47)

Chapter 4 Demand in China's Auto Industry

- 1. Growth of vehicles owned (55)
- 2. Basic features of the growth of demand (65)
- 3. Other factors affecting demand (72)

Chapter 5 Structure and Organization of the Industry

- 1. Overall size (85)
- 2. Structure of the industry and size of enterprises (88)

3. Analysis of market structure and competition of	
Auto by type	(90)
4. Technological level and market operation	(108)
5. Imports and Exports	(109)
6. Economic benefit of the auto industry	(113)

Chapter 6 Investment

1. Overall size of investment	(119)
2. Structure of investment	(121)
3. Foreign investment	(127)
4. Benefit of investment	(142)
5. Risks of investment	(144)
6. Investment opportunities	(145)

Chapter 7 Production and Sales in the

First Ten Months of 2003

1. Production and sales	(149)
2. Economic benefit in the first nine months of 2003	(150)
3. Production and sales of cars	(150)
4. Auto imports	(151)

Chapter 8 Key Auto Makers and Their

Foreign Partners

1. Chinese auto makers	(155)
2. Foreign partners	(159)