

2001 年 中国汽车工业发展年度报告

**CHINA AUTO INDUSTRY DEVELOPMENT
ANNUAL REPORT-2001**

中国汽车技术研究中心

2002 年 3 月

2001 年 中国汽车工业发展年度报告

中国汽车技术研究中心

2002 年 3 月

出版说明

中国汽车技术研究中心从 1996 年开始每年撰写《中国汽车工业发展年度报告》，跟踪、总结中国汽车工业年度发展情况。其宗旨是对中国汽车工业年度发展情况进行全面系统地回顾与总结，记录中国汽车工业发展历程，为政府部门、科研院所、大专院校、企事业单位及其他关心中国汽车工业发展的有关人士和单位提供详细、全面、权威的参考。

《2001 年中国汽车工业发展年度报告》内容涵盖汽车产销、汽车产品进出口、汽车新产品开发、汽车行业经济形势分析、汽车及相关行业重要政策法规、标准、合资合作及结构调整、汽车行业年度大事记及汽车行业年度热点问题分析等诸多方面。

编写人员：（按姓氏笔划排序）

王祖德 王玮楠 田 莉 孙秀洁

张正智 张海波 郑乃金 蔡国钦

责任编辑：蔡国钦

审 核：刘雨亭 郭千里

联系方法：

电 话：022-84771226 022-84771228

传 真：022-24375346

e-mail: ann@catarc.ac.cn

通信地址：天津市第 59 号信箱情报所

邮政编码：300162

前 言

“十五”良好开局的一年

2001 年是我国汽车工业“十五”良好开局的一年,迎接入世的一年。全年汽车生产 233.4 万辆,销售 236.4 万辆,较中国汽车工业历史上产销量最高的 2000 年分别增长 12.8% 和 13.3%,是 2001 年 GDP 值增长率 7.3% 的 1.75 倍和 1.82 倍。摩托车工业继续多年的发展势头,共计生产 1236.7 万辆,销售 1213.0 万辆,出口 287.7 万辆。

2001 年国家继续执行积极的财政政策,加快基础设施投入和实施西部大开发战略,扩大内需,促进消费,促进社会经济发展。中央和地方有关汽车管理部门对汽车工业和汽车使用管理制度、办法等做出多项改革并加以实施,创造了更为宽松和顺畅的环境,较为有效地促进了汽车市场和汽车工业发展。

2001 年我国政府和企业积极应对加入 WTO,加速改革、推进开发、历练内功、实施广泛领域的创新,调整汽车产品性能价格比,在直面入世挑战、把握入世机遇上迈出了可喜的步伐。合资企业,特别是轿车合资企业的外方,在中国汽车市场已呈现出比较激烈的多角竞争条件下,为在中国入世中抢占先机,开始把新的或相当新的产品拿到中国生产,成为推动中国汽车工业产品技术创新,汽车市场发育的重要因素之一。

2001 年汽车市场经济机制发挥有效作用。各企业频频推出新产品成为汽车工业的闪光点。新产品满足环保、安全要求,内外造型、装饰、性能、档次、配置和价位也各具特色,在适用群体和使用领域各有自己的市场开拓意图。

2001 年推向市场的轿车新产品达 20 多种,以经济型车为最。这些新产品或高档、高科技含量、高性能,或巧妙配置、经济实惠、价格适中,或用统一平台,提供适应用户不同要求的系列车、变型车,或低价位有较高性能价格比,适应不很富裕又急于购车群体,或作出租类营运车辆。如此丰富了市场,加上轿车年内降价,探索了中国轿车市场的需求规律,为企业发展轿车产品提供了可贵的信息。

载货汽车新产品突出满足基础设施建设、西部大开发、高速公路运输和城市农村经济发展需要,推出大功率、高承载力、适应海拔 4 km~5 km 高原、高寒地区用车、高速高舒适性高等级公路用车、不同性能价格比城乡用车以及多种专用汽车。

客车新产品重点在高速公路、旅游、城市公交(如低地板等)大中型客车,服务城乡的轻微型客车。企业力求寻找市场空间,充填并引导市场需求。

2001 年企业进一步实施重组、整合,重视提高经济效益,重视营销,向符合国际规范的售前、售中、售后服务体系方向发展;进一步扩大开放,合资与引进向多方位发展;重视信息技术发展,重视吸收人才、培养人才,构建企业核心竞争力。

2001 年我国汽车工业在“十五”开局取得了长足发展,为今后或者说入世后的健康成长打下了较好基础,迈出了有重要意义的步伐。

目 次

综述	1
2001 年汽车市场与产销情况及 2002 年市场展望与产量预测	3
2001 年汽车工业经济形势分析	15
2001 年三大汽车集团发展情况综述	21
政策与法规	28
汽车行业标准工作	37
汽车消费环境	43
汽车行业合资合作	49
汽车产品质量	57
汽车行业上市公司	63
新产品开发	72
汽车产品进出口	81
2001 年汽车工业大事记	87
附录	
附录 1 2001 年汽车、摩托车产销量	95
附录 2 2001 年汽车工业主要经济指标	96
附录 3 2001 年农用运输车产销情况	97
附录 4 2001 年汽车销售排名情况	99
附录 5 历年相关资料	101

综 述

2001 年是我国汽车工业不平凡的一年，是具有重要历史意义的一年。

汽车产销量创历史新高

我国汽车产销量又取得新的突破，创下历史新高，获得两位数增长。全年生产各种汽车 233.4 万辆，销售 236.4 万辆，同比分别增长 12.8% 和 13.3%，在世界排名第 7 位。私人购买汽车又有较大增长，全年约占总销售量的 60% 左右。

摩托车产销量也创历史新高，均突破 1200 万辆，连续 9 年居世界第一位。

法制化管理取得突破性进展

2001 年是我国汽车工业管理改革取得重大进展的一年。原汽车工业主管局——国家机械工业局撤销，业务划归国家经贸委；政府对汽车工业管理发生了质的变化，基本上由过去对企业、项目、投资、产品审批式管理，向法制化、市场化运作管理过渡；车辆由实施 16 年之久的《目录》式管理，过渡到《公告》式管理；原“6 字头”微型客车，正式划入乘用车类；国家有关部门相继出台了一系列制度、规定和标准。如《中华人民共和国机动车登记办法》、放开乘用车市场价格、车辆购置附加费改为车辆购置税、降低消费税最低计税价格、对车辆产品实行监督公示制度、颁布实施《超限运输车辆公路行驶管理规定》、整顿和规范商用车、实施《车辆产品检验机构监督管理暂行办法》等，都加强了汽车工业法制化管理。

积极应对加入世界贸易组织

2001 年是我国汽车工业从政府到企业、从干部到职工，全行业积极应对入世的一年。在这一年里，全行业无不积极关注入世谈判进程及结果，跟踪入世承诺，研究制定措施，努力提高国际竞争力。如开展《加入 WTO 汽车行业发展政策研究》、《轿车国产化替代政策研究》、《加入 WTO 汽车零部件发展政策研究》等专题研究，还加强了 WTO 规则的宣传和普及。对转变观念、加强管理、改善治理结构、规范市场、加快产品研究开发、降低成本及售价、提高服务贸易水平、提高竞争力、都发挥了积极作用。

汽车市场更加规范和活跃

2001 年国家出重拳打击非法拆解拼装车辆、假冒伪劣汽车零部件、非法走私车辆及成品油、进一步规范车辆报废和回收管理办法和实施摩托车出口招标等，使市场环境更加净化。国家计委起草的《汽车消费政策》，几次征求有关部门及企业意见，有望近期公布实施；一些地方分割、封闭市场的政策，部分取消或松动；汽车城有形市场、品牌专卖店进一步发展；配件供应、维修服务、以客户满意为宗旨的意识进一步增强；汽车消费信贷、汽车租赁向着更加便捷的方向发展；加油站进一步规范、油价不断下调、公路及停车场等基础设施有很大发展；新产品上市明显加快，价格不断下降，使市场更加活跃，市场机制不断发育和完善。

新产品争奇斗艳，乘用车尤为突出

2001 年有上百种汽车新产品上市，其中全新车型有 20 多种，尤以经济型乘用车最为突

出,技术含量也有大幅度提高。如天津夏利 2000、上海大众普桑俊秀、帕萨特 1.8T、待上市的波罗;上海通用的赛欧 1.6L、赛欧紧凑型 S-RV、新别克 GL/G;一汽大众的捷达海风之旅,宝来;东风神龙的富康 AXC、新浪潮 1.6 L、富康世纪潮、新自由人;东风的风神 II、毕加索;一汽轿车红旗明仕 4 种新车型;长安羚羊 1.3 L;广东雅阁 3.0 L、待上市的奥德赛;南亚英格尔运动之星、待上市的派力奥;悦达的普莱特;秦川福莱尔;以及 SUV、MPV、皮卡车型的海南普利马、柳州风行、上海瑞风、庆铃竞技者、长城赛铃、沈阳通用开拓者等,不胜枚举。乘用车性能价格比逐渐贴近市场消费水平,车型多样化不断适应消费者个性化的需求。这一年全国各地举办多种规模的汽车展达 30 多次,均以乘用车为核心。人们说车、看车、买车、用车渐成为时尚,是社会的热门话题。

汽车环保进一步加强

汽车是环境污染源之一,2001 年国家加大了对汽车排放污染的治理力度。年内国家环保总局与国家质检总局,联合发布了《轻型汽车污染排放限值及测量方法》等 3 项机动车污染物排放标准。排放法规的统一,对汽车的生产、使用、管理等极为有利。国家环保总局还规定:从 2001 年 9 月 1 日起,所有新生产总质量大于 3.5 t 的柴油车;2001 年 10 月 1 日起,所有新生产总质量 3.5 t 以下的轻型车,排放控制都要达到欧 I 标准,对不符合标准的车型不得生产;对生产不符合标准车型的企业,实施处罚。国家环保总局、国家经贸委、公安部、国家工商总局,还联合下发了《关于限期停止生产销售化油器类轿车及 5 座客车的通知》,使企业加大了汽车环保高新技术投入力度,促使我国汽车环保标准尽快与国际接轨。另外,国家环保总局对汽车加速行驶噪声限值和农用车排放标准,正抓紧制定中;我国从 2002 年 1 月 1 日起,汽车空调将告别氟里昂,以减少对大气臭氧层破坏;有些地方政府也相继出台了一些限制汽车排放污染的措施,汽车环保意识进一步加强。我国车用汽油基本实现了无铅化,对减少污染发挥了积极作用。

2001 年国家经贸委还发布了汽车工业“十五规划”。该规划既包括行业总的发展规划,也有 20 余项专业发展规划;既有汽车工业现状、面临的形势、市场需求预测、发展趋势及目标,也有政策措施建议,这必将推动汽车工业不断进入良性发展道路。

汽车行业在产业组织结构调整方面也有较大进展。芜湖奇瑞和柳州五菱加入了上汽集团、江苏悦达进入东风集团,松辽、北旅及二十几个小整车厂退出整车生产,市场机制促进产业结构调整作用不断加强。

跨国公司明显加大进入中国市场的力度。随着我国加入 WTO,合资外方纷纷把母公司新开发的车型送到我国。新车基本做到与国外同步上市。标致集团曾退出我国,现在又急于回来;宝马也要求与沈阳乘用车合作等,这足以说明跨国公司对我国汽车市场的高度重视。

从汽车产量构成上看,彻底改变了乘用车偏低的情况。2001 年如果包括微型客车在内,乘用车在汽车总产量中的比重已上升到 60%以上,基本符合世界汽车工业普遍发展规律。同时也改变了中吨位商用车为主的局面,下半年重型商用车已超过中型商用车,这是商用车市场成熟健康发展的重要标志之一。

以电动汽车、代用燃料汽车、混合动力汽车等为代表的科学研究、试验及生产应用等,都取得很大进展。

2001 年 12 月 11 日,我国正式加入 WTO,这必将促进改善管理、进一步规范市场、深化改革、完善机制、加强服务贸易、提高企业核心竞争力,发挥重大的促进作用。

综上所述,2001 年确实是我国汽车工业发展具有重要历史意义的一年。

2001 年汽车市场与产销情况 及 2002 年市场展望与产量预测

1 市场概况

2001 年我国继续执行积极的财政政策,发行了 1500 亿元国债,用于固定资产投资和基础设施建设。连续 4 年共发行了 5100 亿国债,前两年用于基础设施建设的国债,在 2001 年内也发挥了滞后的拉动作用。2001 年国家继续执行扩大内需、鼓励消费、促进出口的政策也促进了国民经济发展。2001 年国内生产总值增长 7.3%。2001 年汽车工业增长速度高于 GDP 增长速度,是近几年来增长最快的年份。

整个汽车市场呈现如下特点:

① 产销基本平衡,除 1 月份外,没有出现大起大落的不平稳现象。大多数企业都能以销定产,这是我国汽车工业更加适应市场需求,进一步成熟的表现。

② 虽然未暴发“价格大战”,但也出现了车价下降现象。由于生产企业生产品种增多,产能过剩,市场竞争更加激烈,企业不得不用降价来增加或保持住自己的市场份额。

③ 重视环境保护,国家停止一部分化油器车型的生产和销售,促使企业大量清库,降价销售化油器车型,同时也促进了整个汽车产品的升级换代。

④ 老车型不断更新换代,新产品推出速度加快。以轿车为例,17 万元左右的红旗、明仕、18 轿车,价格较低,适应小单位与个人购买;上海通用推出了赛欧 S-RV 多功能车,适应三口之家使用;神龙公司推出 9.78 万元新自由人轿车,引起不少人争相购买;秦川推出福莱尔轿车,外形新,内部空间加大,很受用户欢迎;一汽大众推出宝来轿车价格在 19 万元,填补了这个价位的车型空白。此外广州本田 3.0 L、上海大众帕萨特 1.8T(增压)、长安羚羊 1.3 L、神龙富康毕加索等新车型推出,丰富了市场,促进了汽车产销量增长。

⑤ 中国加入 WTO,一部分人认为入世后进口车会大降价,并且影响国内车价,不少人持币待购,影响了一些个人用户;同时 3 季度国家公布了由 2002 年 1 月 1 日起汽车进口关税将按加入 WTO 承诺下调,也影响了 4 季度进口车的销售(1~3 季度进口车销量增长较大)。

⑥ 进口车与国产车同步增长

进口车的数量和市场占有率开始提升。为了给我国加入 WTO 做准备,我国政府从 2001 年 1 月 1 日起将汽车关税 100%~80%降至 80%~70%,并适当放松了配额控制,引起 2001 年汽车进口大幅度增长,全国进口汽车 71398 辆,同比增长 67.2%,其中轿车进口 46632 辆,同比增长 115.7%。但由于 2001 年 6 月起对进口日本车加征特别关税,以及市场对 2002 年关税将下调,进口配额增多的预期,影响了 2001 年进口车数量的进一步增加。

⑦ 生产企业促销力度和售后服务进一步加强

2001 年企业在广告宣传、售后服务方面进一步加强,各企业纷纷对自己的产品延长保修时间及里程,购车信贷、上牌保险一条龙服务等又有新的发展。

⑧ 产品市场需求多样化

从 2001 年轿车销售看,100 多万元进口车到 3 万多元微型轿车如吉利 JL6360 都有一些市场,皮卡、SUV、RV、2020 吉普、双排客货两用车等都有一定需求群体,国内开始呈现购车个性化趋势。

⑨ 汽车市场环境有一些改善,但力度不大

2001 年汽车购置费改为购置税;车辆报废期延长,公安部机动车登记管理办法出台(便于用车作抵押贷款买车),轿车价格放开等对汽车市场有一定促进作用。但由于燃油税、汽车消费政策在 2001 年内尚未出台、各地方过路过桥收费、停车收费仍较高,对拓展汽车市场仍有较大影响。

2001 年中国汽车市场形势好于往年。从销量看,除轻型载货车和中型载货车同比下降外,其余车型都呈上升趋势;连续几年呈下降趋势的中型载货汽车,下降幅度有所减小。

2 产销情况

2001 年我国汽车市场继续保持较快增长,产量达到 233.44 万辆,销量达到 236.37 万辆,同比增长 12.81%和 13.29%,产销率 101.25%,比 2000 年增加 0.53 个百分点。销售高峰为 3、4 月份(见图 1)。重型载货车、大中型客车产量增速较快,增幅分别达到 91.76%、44.55%和 34.03%,销量增幅分别达到 77.37%、47.63%和 33.45%(见图 2)。2001 年汽车底盘产销量增长较大,产销量分别达到 31.79 万辆和 32.15 万辆,同比分别增长 26.14%和 25.66%,占汽车总产销量的 13.62%和 13.60%。

汽车产品结构趋于合理,2001 年轿车市场销售持续快速增长,同比增长 18.25%,销量占整个汽车份额的 30.52%,中高档轿车市场持续看好,经济型轿车销量增长较快;重型货车、大中型客车增长率较高,轿车、微型客车、重型载货车增量较大,它们对全国汽车生产增长的贡献度分别达到 37.30%、31.45%和 28.35%,对销售增长的贡献度分别为 40.14%、28.44%和 23.12%;轻型载货车市场萎缩,产销量降低 7%以上。2001 年汽车产销构成见图 3、图 4,表 1 为 2001 年全国分车型产销量。

企业生产集中度进一步提高,2001 年一汽、东风、上汽三大集团生产集中度为 48.10%,同比提高 3.35%,市场占有率达 47.76%,同比提高 2.02%;前 7 名企业生产集中度达到 74.65%,市场占有率达 74.10%。重型载货车、中型载货车、微型载货车和微型客车前 5 名企业的生产集中度均达到 90%,中型客车前 5 名企业生产集中度为 80.18%,轿车前 5 名企业生产集中度为 74.99%,大型客车前 5 名达到 73.44%,轻型载货车、轻型客车前 5 名企业生产集中度最低,分别为 62.95%和 61.47%。2001 年产量在 5 万辆以上的企业(集团)有 12 家,即上汽、一汽、东风、长安、哈飞、北汽、昌河、金杯、天汽、跃进、广汽集团和江淮,这 12 家的生产集中度为 87.36%,比 2000 年提高 3.98 个百分点。

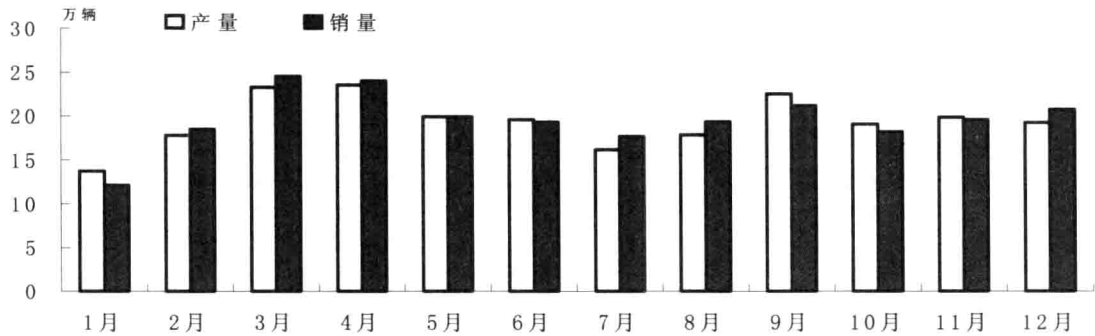


图1 2001年全国汽车按月产销量

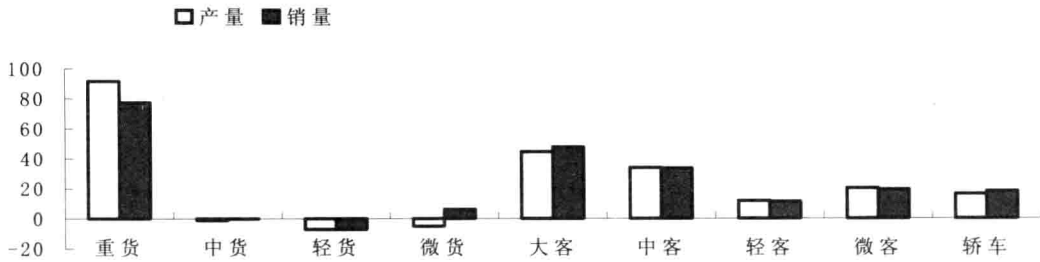


图2 2001年全国分车型产销增长率(%)

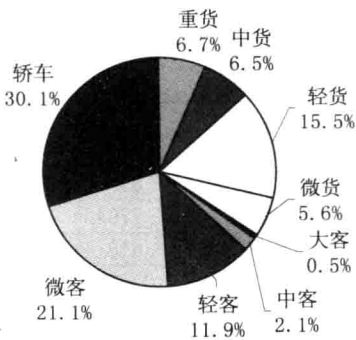


图3 全国汽车产量构成

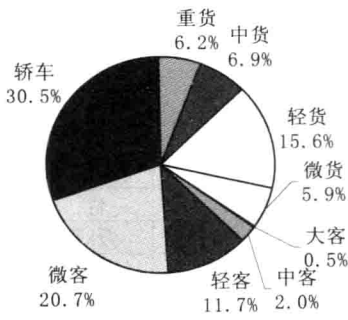


图4 全国汽车销量构成

表1 2001年汽车(分车型)、发动机产品产销情况

	单位	生产		销售	
		数量	增长率, %	数量	增长率, %
1 汽车总计	辆	2334440	12.81	2363665	13.29
总计中柴油车	辆	733667	19.23	741689	17.69
其中: 柴油载货车	辆	606561	18.39	613510	16.42
柴油客车	辆	127106	23.44	128179	24.17
总计中汽油车	辆	1600773	10.09	1621976	11.39
其中汽车客车	辆	701460	17.35	695590	16.31
总计中汽车底盘	辆	317946	26.14	321481	25.66
其中客车底盘	辆	96918	14.76	98814	15.15
总计中: CKD	辆	74702	-29.81	72664	-29.81
其中: 汽油汽车	辆	73753	-30.07	71675	-30.03
汽车底盘	辆	134	50.56	155	43.52
底盘中: 客车底盘	辆	134	50.56	155	43.52
1.1 载货汽车	辆	802353	5.02	818433	5.62
其中: 重型载货车	辆	157073	91.67	146985	77.37
中型载货车	辆	151955	-1.17	162747	-0.25
轻型载货车	辆	362823	-7.10	368686	-7.13
微型载货车	辆	130502	-5.26	140015	6.14
1.2 客车	辆	828566	18.24	823769	17.46
其中: 大型客车	辆	11496	44.55	11431	47.63
中型客车	辆	48169	34.03	47906	33.45
轻型客车	辆	277245	11.56	275882	11.25
微型客车	辆	491656	20.41	488550	19.25
1.3 轿车	辆	703521	16.35	721463	18.25
2 汽车内燃机总计	台	1867445	2.86	1856898	1.97
	万kW	12700	11.09	12586.6	12.13
总计中: 汽油机	台	1155488	-2.56	1152561	-3.15
	万kW	5931.2	2.01	5915.2	1.59
2.1 国内制造	台	1789266	0.31	1779253	-0.65
	万kW	11873.8	6.25	11768.2	7.15
其中: 汽油	台	1077309	-6.77	1074916	-7.45
	万kW	5105	-8.39	5096.8	-8.92
2.2 CKD	台	78179	144.87	77645	156.83
	万kW	826.2	221.11	818.4	237.89
其中: 汽油机	台	78179	158.49	77645	172.18
	万kW	826.2	241.69	818.4	261.07
2.3 商品量	台	-	-	1075482	6.21
	万kW	-	-	7052.4	18.23
其中国内制造	台	-	-	998230	1.20
	万kW	-	-	6235.0	8.71

表 2 2001 年主要汽车生产企业（按车型分类）产销情况

企业名称	生产		销售	
	数量	增长率, %	数量	增长率, %
汽车企业总计	2334440	12.81	2363665	13.29
重型载货汽车总计	157073	91.67	146985	77.37
中国第一汽车集团公司	86270	79.41	77669	59.13
东风汽车公司	47671	137.20	46126	133.40
重庆重型汽车集团有限责任公司	7505	49.86	7568	50.82
中国重型汽车集团有限公司	7415	127.87	7599	107.06
陕西汽车制造总厂	4125	29.84	4135	29.91
山西省汽车工业集团有限责任公司	800	59.36	680	66.67
包头北方奔驰重型汽车有限公司	765	22.79	806	12.41
三环集团十通专用汽车有限公司	751	-	747	-
重庆铁马工业集团有限公司	482	18.14	515	16.52
上海汇众汽车制造有限公司	311	50.97	296	27.04
一汽集团新疆专用汽车厂	220	51.72	167	-2.91
汉阳特种汽车制造厂	213	45.89	202	34.67
庆铃汽车（集团）有限公司	159	-	159	-
北京重型汽车制造厂	112	166.67	98	88.46
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	103	30.38	92	17.95
中型载货汽车总计	151955	-1.17	162747	-0.25
中国第一汽车集团公司	70838	1.84	79342	2.53
东风汽车公司	68781	-7.90	71095	-6.57
三环集团十通专用汽车有限公司	6469	92.07	6210	98.09
南京春兰汽车制造有限公司	2861	959.63	2830	917.99
湖北专用汽车制造厂	1469	-58.48	1499	-60.03
汉阳特种汽车制造厂	949	-41.27	948	-41.34
轻型载货汽车总计	362823	-7.10	368686	-7.13
北京汽车工业控股有限公司	100741	-2.31	103077	3.22
东风汽车公司	44311	9.14	46543	-7.07
跃进汽车集团公司	30213	-18.23	29537	-21.02
江铃汽车集团公司	29651	39.31	29968	46.87
一汽红塔云南汽车制造有限公司	23495	22.41	22176	10.27
安徽江淮汽车集团有限公司	22693	10.88	22590	11.80
庆铃汽车（集团）有限公司	21237	-39.08	23589	-29.51
中汽客车有限责任公司	14310	48.58	12368	24.63
中国第一汽车集团公司	12286	-62.43	13925	-60.65
四川省公路机械厂	11878	1.63	12273	7.44
金杯汽车股份有限公司	10603	-30.60	10048	-26.66
河北田野汽车集团有限公司	8771	22.36	8370	22.53
郑州日产汽车有限公司	7189	-2.32	7158	-4.74

续表2

企业名称	生产		销售	
	数量	增长率, %	数量	增长率, %
四川轻型客车底盘工业联合公司	4958	-	5087	-
长安汽车(集团)有限责任公司	4380	50.72	3998	46.29
淄博汽车制造厂	3078	-23.62	3006	-26.50
微型载货汽车总计	130502	-5.26	140015	6.14
柳州五菱汽车有限责任公司	52102	-2.75	53135	-3.49
长安汽车(集团)有限责任公司	34840	-19.33	37503	-8.41
昌河飞机工业公司	16483	27.58	18675	56.18
北京汽车工业控股有限公司	7788	-	7857	-
哈尔滨哈飞汽车制造有限公司	7763	-33.86	9152	-24.39
南京长安汽车有限公司	5173	71.35	6334	243.49
陕西飞机工业(集团)有限公司	4289	18.38	4351	-1.63
天津汽车工业(集团)有限公司	1923	-74.76	2859	-32.44
大型客车总计	11496	44.55	11431	47.63
东风汽车公司	3646	110.63	3720	123.42
常州长江客车集团有限公司	1849	92.60	1846	91.10
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司	1148	-11.21	1145	-3.05
安徽安凯汽车集团公司	925	7.68	916	8.27
上海申沃客车有限公司	878	-8.06	875	-8.57
江苏亚星客车集团有限公司	862	39.26	863	41.01
中型客车总计	48169	34.03	47906	33.45
中国第一汽车集团公司	14020	11.29	14270	16.12
东风汽车公司	12196	81.49	12494	81.78
江苏亚星客车集团有限公司	5682	-2.99	5711	-4.63
常州长江客车集团有限公司	4361	0.93	4349	0.62
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司	2361	35.77	2067	12.03
四川丰田汽车有限公司	2179	-	2009	-
中汽客车有限责任公司	1655	358.45	1422	342.99
郑州宇通客车股份有限公司	1507	234.89	1422	241.83
广州骏威客车有限公司	1125	10.29	1095	14.18
轻型客车总计	277245	11.56	275882	11.25
金杯汽车股份有限公司	63588	3.87	64817	7.91
东南(福建)汽车工业有限公司	31027	62.06	30021	66.62
安徽江淮汽车集团有限公司	28359	3.41	28719	6.93
跃进汽车集团公司	26569	-14.09	26094	-15.81
北京汽车工业控股有限公司	20939	24.37	20824	27.15
东风汽车公司	14072	6.54	14615	0.65
浙江豪情汽车制造有限公司	12284	8.07	12580	10.11
长丰(集团)有限责任公司	10447	-0.19	8674	-15.61
中国第一汽车集团公司	9098	-13.71	8635	-23.48

续表2

企业名称	生产		销售	
	数量	增长率, %	数量	增长率, %
宁波美日汽车制造有限公司	8887	-	9056	-
江苏悦达起亚汽车有限公司	7579	212.79	6210	204.86
江铃汽车集团公司	7197	30.24	7339	30.29
庆铃汽车(集团)有限公司	6768	-8.63	6531	-14.47
湖南汽车车桥厂	6718	68.54	6716	71.02
芜湖一汽扬子汽车厂	5457	5.88	5590	-6.27
微型客车总计	491656	20.41	488550	19.25
哈尔滨哈飞汽车制造有限公司	131195	18.98	132622	18.60
长安汽车有限责任公司	118858	17.56	120974	20.05
昌河飞机工业公司	104805	16.05	102343	16.02
柳州五菱汽车有限责任公司	68026	16.61	67008	17.74
中国第一汽车集团公司	42941	59.71	39691	58.79
南京长安汽车有限公司	15986	699.70	15373	964.61
天津汽车工业(集团)有限公司	5966	-49.72	5480	-70.87
轿车总计	703521	16.35	721463	18.25
上海大众汽车有限公司	230281	3.95	241033	9.53
一汽大众汽车有限公司	133893	21.72	124890	12.48
上海通用汽车有限公司	58543	94.99	58374	91.12
神龙汽车有限公司	53680	-0.41	53194	2.23
广州本田汽车有限公司	51146	58.70	51058	58.40
天津汽车工业(集团)有限公司	51019	-37.74	70326	-21.88
长安汽车有限责任公司	43123	-10.60	43111	-8.28
上汽集团奇瑞汽车有限公司	30070	-	28160	-
中国第一汽车集团公司	21488	39.85	21298	38.79
东风汽车公司	18512	-	17620	-
西安秦川汽车有限责任公司	5602	4.13	5686	8.78
北京汽车工业控股有限公司	4653	-4.40	4780	3.28

2.1 重型载货汽车

2001 年国家的积极财政政策,西部大开发,加大了基础设施建设投资力度,水电、水利、油田、公路和铁路建设、房地产开发、城市交通和环保工程建设等加大了对重型载货汽车的需求,同时国家严格控制超载运营,加大对超载车罚款力度,使 2001 年重型载货车市场增幅较大,全年共生产重型载货车 15.71 万辆,销售 14.70 万辆,同比分别增长 91.67%和 77.37%。表 2 为各企业分车型产销量。从表 2 中可以看出,重型载货汽车中一汽产销量最大,东风公司、重汽集团产量增幅最大,分别达 137.20%和 127.81%,2001 年一汽、东风公司分别生产 86270 和 47671 辆,两家企业生产集中度达 85.27%,一汽、东风公司双后桥车增幅较大,特别是东风公司推出 9t、12t、15t 双后桥车后,产销量大幅度上升;重汽集团新型斯太尔汽车、陕汽中高档重型牵引车(SX4191)等也深受用户欢迎,目前我国重型载货车由于高速公路

发展及加入 WTO, 有向中高档化发展趋势, 发动机功率加大, 环保水平和燃油经济性提高; 但目前一些施工单位, 及运输户大多为个人承包或私人经营, 为加快回收资金, 大多数用户仍然购买价格低廉的国产中低档车型; 中档车型升幅也较大, 如川汽、陕汽、重汽的产品; 高档车 (如北方奔驰生产的高档重型载货车, 主要供应水电、通讯、外贸、公路建设等部门), 北方奔驰和北方重型汽车有限责任公司公别生产 765 辆和 103 辆, 增幅也较大, 但低于中低档车型增长幅度。2001 年重型车新产品不断涌现也促进了重型车产销增长 (如东风大力神, 一汽牵引王、新工程王、新巨能王, 陕汽“世纪风潮” SX4191 等)。

国产重型载货汽车中高速、大功率、低污染车型还较少, 加入了 WTO 之后, 国外较先进车型如雷诺、福莱纳、沃尔沃、奔驰的进口量将有所增加, 但由于他们的价格较高, 估计增幅不会太大。(重型载货车原关税 30% 左右, 今后降幅也不会很大)。

2.2 中型载货汽车

中型载货汽车产量几年来逐年下降, 2001 年仍呈下降趋势, 但降幅较小。全年生产 15.20 万辆, 同比下降 1.17%; 销售 16.27 万辆, 同比下降 0.25%。中型载货汽车产量仍集中在一汽与东风汽车公司, 2001 年分别生产 7.08 万辆和 6.88 万辆。同比分别增长 1.84% 和下降 7.90%, 两企业生产集中度达 91.88%。三环十通专用汽车公司和南京春兰增幅较大, 分别生产 6469 辆和 2861 辆, 同比分别增长 92.07% 和 959.63%。三环十通产量的增长得益于按用户需要生产各种专用车型, 适应了不同用户需求; 南京春兰推出舒适、豪华型中型载货车, 提高了驾驶舒适性与汽车性能, 满足了部分用户对中高档载货车的需求 (中高档增幅较大, 但在近几年内因价格较高还不会成为销售主体)。

2.3 轻型载货汽车

轻型载货汽车 2001 年有 47 家生产, 企业数仍很多, 共计生产 36.28 万辆, 同比下降 7.10%; 销售 36.87 万辆, 同比下降 7.13%。产量超过万辆企业共 11 家, 产量位居前三位为北汽控股、东风汽车公司和跃进汽车集团。2001 年产量增幅较大的企业有江铃集团、一汽红塔、东风公司; 北汽控股和跃进汽车集团同比分别下降 2.31% 和 18.23%。2001 年国家限制超载使一些“大标小”轻型车产销量减少 (如“两吨王”、“运煤王”等)。2001 年中低档轻型货车增幅较大 (如江西五十铃); 一些经济实用新车型增幅较大 (如东风 EQ1032、一汽红塔新型车等)。北汽控股总产量同比虽然有所下降, 但北汽福田轻型货车产销量仍然在行业中名列前茅。2001 年低档皮卡产销量呈增长趋势 (如河北田野, 生产 8771 辆, 同比增长 22.36%)。轻型载货车中柴油车比例进一步扩大。

2.4 微型载货汽车

我国微型载货汽车大多为引进日本车型, 车体较小, 超载能力差, 离地间隙小, 一些大中城市限制载货车行驶, 农村一些微型载货车需求又为农用车替代, 因此近几年微型载货车产销呈下降趋势。2001 年共生产 13.05 万辆, 销售 14.00 万辆, 生产同比下降了 5.26%; 而销售却增长 6.14% (消化了大量库存)。产量居前三位为五菱、长安、昌河, 分别生产 52102、34840、16483 辆, 分别下降 2.75%、19.33% 和增长 27.58%, 前三家企业生产集中度为 79.25%, 比 2000 年下降 0.37 个百分点。南京长安和陕飞增幅较大 (分别为 71.35% 和 18.38%)。而前三家企业中五菱和长安又下降较多, 因此导致前三家企业生产集中度下降。

2001 年在富裕地区中低档皮卡需求替代了一些微型载货车; 在农村, 由于农用车技术水

平提高,超载能力大,通过性强,进一步代替一些微型载货车,大中城市对微型载货车限行使一些人买微客代替微型载货车(有些微客与微货售价仅相差几千元)。因此,微型载货车大多在城郊结合部、市郊、小城市、乡镇、县城等使用。

2.5 大中型客车

据有关资料报道,2001 年我国新增公路 3.2 万 km,其中高速公路 3017 km,全国公路总里程达 143.5 万 km,其中高速公路达 1.9 万 km。由于公路及高速公路的发展,城市重视发展公交,公交客车向低污染、低地板发展;假日经济及旅游业发展,促进了我国大、中型客车生产的发展。广州五十铃、上海申沃、沈飞、金龙等新车型推出增加了大中型客车市场的有效供给,并进一步培育了新的大客车市场。

2001 年共生产大型客车 11496 辆,同比增长 44.55%;销售 11431 辆,同比增长 47.63%。大型客车产量居前两名的是东风汽车公司生产 3646 辆(含底盘),同比增长 110.63%;常州长江客车集团生产 1849 辆,同比增长 92.60%。国产高档大客车为引进或进口底盘、发动机、空气悬架,中高档车在技术水平上也有很大提高。加入 WTO 后,关税下降将使进口底盘改装的大客车成本有所降低,高档大客价格将略有下降;由于进口大客车价格仍将比国内高出较多,即使加入 WTO 后价格下降一些,也不会对国内产生较大冲击。

2001 年中型客车生产 48169 辆,销售 47906 辆,同比分别增长 34.03%和 33.45%。产量在 1 万辆以上的企业有一汽、东风公司,同比分别增长 11.29%和 81.49%。东风公司对中客增长贡献率最大,主要是装康明斯发动机中客底盘,8~9m 车型,可载 35~40 人,改装成旅游客车,能及时满员发车,价格又较适中,因此深受各方欢迎。一些城际间大客车原使用的柴油机中,有些机型污染严重,进城受到限制,因此有些更新为汽油车。

2.6 轻型客车

2001 年全国轻客生产企业 54 家,比上年 56 家仅减少 2 家,生产厂仍然较多。全年共生产轻客 27.72 万辆,销售 27.59 万辆,同比分别增长 11.56%和 11.25%。生产增幅与 2000 年的 34.9%相比下降很大。由于豪情、美日、悦达 Pride、英格尔等 6 字头轿车计入了轻客之中,2001 年轻客中又有一些 SUV 新车型投产,如郑州日产 ZN6481、山东荣成吉田、江铃 SUV、金杯通用 Blazer 等等。轻客中 8 万元以上安全、环保、节能、外形美观车型受欢迎。上述一系列因素使得 2001 年轻型客车产销量均有 10%以上增长,新车型不断涌现将进一步挤占一些老车型市场。

2001 年,金杯客车没能延续前几年大幅增长的势头,可能与其轻型客车车型创新不够以及发展中华轿车项目有关;东南汽车以其较为灵活的经营机制获得了较大的增幅。

2.7 微型客车

微型客车是近几年发展最快的车型,2001 年有 8 家生产企业,共生产 49.17 万辆,同比增长 20.41%;销售 48.86 万辆,同比增长 19.25%。微型客车产量前 3 名分别是哈飞、长安和昌河,分别生产 13.12 万辆、11.89 万辆和 10.48 万辆,同比分别增长 18.98%、17.56%和 16.05%。前三厂生产集中度达 72.18%。一汽佳宝生产 4.29 万辆,同比增长 59.71%;南京长安生产 1.60 万辆,同比增长 7 倍,是增幅最大两个厂家。天汽和陕飞由于车型较陈旧,产销下降较大。

2001 年微客有许多新车型,特别是开发出排放达到欧 II 标准的车型。如昌河 CH6328Ei、长安 SC6350C、哈飞 HFJ6351C 等等。上市的新车型还有天汽“幸福使者”(半长头)、长安

雪虎、昌河 CH6350(半长头)等。虽然不少大城市对微客限行,但微客仍以其空间大、价廉、油耗低、具密封车厢、客货两用等重返一些城市市场,并巩固了农村市场。微客绝大多数为个人购买。

2.8 轿车

2001 年轿车生产企业有 14 家(豪情、美日、悦达 Pride、英格尔、百利等计入了轻客产品)。全年生产轿车 70.35 万辆,销售 72.15 万辆,同比分别增长 16.35%和 18.25%。轿车增幅高于 2000 年的主要原因是,2000 年人们持币待购等待新车出台(如赛欧、夏利 2000),油价较高,轿车品种较少。2001 年新车型不断涌现,增加了有效供给。虽然进口车销量同比增加,但大多数人还是购买廉价、服务方便的国产车型。2001 年上市的主要新轿车有:普通桑塔纳俊秀、雅阁 3.0L、赛欧及赛欧 S-RV、东风风神 II、神龙毕加索、红旗 18、明仕、世纪星 2.0、别克新 GL8、羚羊 1300(1.3L)、帕萨特 1.8T(增压)等等。同时 2001 年 9 月前各企业对化油器车型低价清库抛售也促进了轿车销量增长。2001 年轿车市场发展主要靠新车型拉动及私人购买力的提高。

3 2002 年汽车市场展望及产量预测

2002 年仍将是汽车工业大发展的一年,整个汽车工业发展速度与 2001 年相比将稍呈增加趋势。但影响汽车市场的变数明显增加,主要的变化是加入 WTO 这一关键因素。因此,要准确地预测和量化 2002 年的汽车市场形势难度很大。总体来讲,2002 年汽车总体市场将延续 2001 年的发展态势,总需求有望连续第 4 年保持 2 位数增长。

3.1 促使汽车需求快速增长的因素仍然存在

① 国民经济将继续稳定增长,效益将继续好转。尽管我国汽车市场的运行规律在不断发生变化,但汽车市场形势仍在很大程度上取决于国民经济发展,只要经济发展保持适当的增长速度,汽车市场就能够保持比较稳定的运行态势。2002 年我国 GDP 增长速度预计仍能够达到 7.0%,能够带动汽车市场稳定增长。

② 近几年经济效益状况的好转,从目前情况看,2002 年除受 WTO 影响较大的几个行业外,其余大部分行业效益状况会继续保持较好的运行态势。

③ 公路建设将继续快速发展,并将对汽车需求产生越来越重要的促进作用。2002 年,我国高速公路通车里程将会进一步增加,高速公路发展对汽车需求的带动作用将进一步提高。

④ 国家将继续实施积极的财政政策,仍将对汽车尤其是重型货车的需求产生明显的促进作用。2002 年国家将继续发行 1500 亿元长期建设国债,因此必将对汽车需求产生一定的促进作用。只是 2002 年国债将优先用于在建项目,因此,对汽车需求的带动作用可能略小于前几年。

⑤ 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用。西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为 87.6%,比全国平均水平高出 11 个百分点,因此同等规模的 GDP 增长,西部地区对公路运输的需求将大于东部和中部地区,并将加快对汽车需求的增长。

⑥ 居民收入水平继续提高。从汽车市场长期发展来看,汽车需求的增长将主要依靠家用汽车市场的扩张,这几年轿车和微型客车的持续快速增长就是很好的说明。

⑦ 汽车降价已成事实,这必然促进汽车需求的增长。2002 年我国汽车市场的整体价格