

2004

中国汽车市场展望

国家信息中心 编
国家发展改革委工业司



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2004 中国汽车市场展望

国家信息中心 编
国家发展改革委工业司

机械工业出版社

本书是研究 2003 年中国汽车市场现状与 2004 年发展趋势的权威性书籍。本书汇集了汽车及相关行业的众多专家、学者的分析研究成果。全书分为汽车市场宏观环境篇、市场预测篇、细分市场篇、市场调研篇、专题篇及附录（与汽车行业相关的统计数据）六大部分。该书全面系统地论述了 2003~2004 年中国汽车市场的总体态势和重、中、轻、微各型载货汽车，大、中、轻、微各型载客汽车，中高级、中级、普通型、微型等各种档次轿车市场的发展态势，汽车市场的重点需求地区和主要需求域的市场运行特征。集研究性、实用性、资料性于一体的《2004 中国汽车市场展望》，是政府部门、汽车整车制造商、零部件制造商、汽车研究部门、汽车相关行业、金融证券等领域研究了解中国汽车市场和汽车工业发展趋势的必备工具书。

图书在版编目（CIP）数据

2004 中国汽车市场展望 / 国家信息中心，国家发展改革委工业司编. —4 版. 北京：机械工业出版社，2004. 1

ISBN 7-111-02416-8

I. 2... II. ①国...②国... III. 汽车—市场预测
—中国—2004 IV. F724.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 000770 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：何月秋 封面设计：姚 毅

责任印制：庞云武

机械工业出版社京丰印刷厂印刷

2004 年 1 月第 4 版第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·31.25 印张·508 千字

0 001—2 500 册

定价：180.00 元

《2004 中国汽车市场展望》

主办单位 国家信息中心 国家发展改革委工业司

承办单位 国家信息中心经济咨询中心

参加单位 中国第一汽车集团公司
一汽—大众销售有限责任公司
一汽轿车销售有限公司
东风汽车有限公司
神龙汽车有限公司
上海上汽大众汽车销售有限公司
上海大众汽车有限公司
上海通用汽车有限公司
沈阳华晨金杯汽车有限公司
江苏南亚自动车有限公司
中国重型汽车集团有限公司
天津一汽夏利汽车股份有限公司
天津汽车工业销售有限公司
南京汽车集团有限公司
南京依维柯汽车有限公司
长安汽车销售有限公司
中国公路车辆机械总公司
北京现代汽车有限公司
哈飞汽车股份有限公司
北京亚运村汽车交易市场
山东省汽车流通协会
中国进口汽车贸易中心
中国汽车工业协会市场贸易委员会
北京汽车工业发展研究所
中国物流与采购联合会
辽宁省机械工业信息中心

《2004 中国汽车市场展望》 编委会成员

顾问： 徐漳河 国家信息中心副主任
乌家培 中国信息协会副会长

主任委员： 王长胜 国家信息中心常务副主任
刘铁男 国家发展改革委工业司司长

副主任委员： 沈大风 国家信息中心副主任
陈 斌 国家发展改革委工业司副司长
丁宏祥 中国进口汽车贸易中心副总经理
李国青 中国物流与采购联合会副秘书长

委员： （按姓氏笔画排序）

王殿明 一汽轿车销售有限公司总经理
刘齐心 神龙汽车有限公司东风雪铁龙品牌部销售副总经理
华 钢 东风汽车有限公司市场信息部副部长
孙晓东 上海通用汽车有限公司市场营销部总监
安红军 中国重型汽车集团有限公司综合经营计划部部长
何华潮 华晨金杯汽车有限公司战略资源部高级经理
吴诗仲 上海上汽大众汽车销售有限公司总经理
张 欣 南京依维柯汽车有限公司总经理
李 武 一汽一大众汽车有限公司商务副总经理
苏 晖 北京亚运村汽车交易市场总经理
邹虎啸 中国公路车辆机械总公司总经理
陈海阳 国家信息中心信息资源开发部副主任
罗志龙 长安汽车销售有限公司副总监
赵洪志 天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理
徐长明 国家信息中心信息资源开发部副主任
梁晓梅 中国第一汽车集团公司营销管理部副部长
薛 翔 南京汽车集团有限公司战略研究部部长

《2004 中国汽车市场展望》

编辑工作人员

主 编：徐长明 陈建国

副 主 编：李 钢 黄路明

编辑人员：李迎春 潘 竹 王泽伟 李伟利

马 莹 刘 萍 薛海军

特约编辑：	张伯顺	中国汽车工业协会市场贸易委员会
	张俊杰	一汽—大众销售有限责任公司奥迪销售部
	郝英瑞	中国第一汽车集团公司
	周明生	东风汽车有限公司商用车规划总部
	王晓翔	上海上汽大众汽车销售有限公司

前 言

2003 年我国克服了突如其来的“非典”疫情所带来的影响，国民经济继续保持快速稳定增长，2003 年 GDP 增长速度达到 8.5%，外贸净出口增长速度加快，固定资产投资规模继续扩大，居民消费逐步回升，社会消费品零售总额增长迅速，企业效益明显好转。所有这些有利因素，为汽车市场的高速发展奠定了良好的宏观基础。2003 年居民收入持续快速增长，汽车价格大幅度下降，降价范围拓展到全系列车型，收入增长和车价下降成为私人汽车需求快速增长的主要推动力。2003 年汽车新产品的投放频度加快，产品供给进一步丰富，有效推动了汽车市场需求的增长。在上述有利因素的共同作用下，2003 年我国汽车市场连续第二年出现高速增长，市场需求规模超过德国成为全球第三大汽车市场。伴随着汽车市场需求的持续快速扩大，汽车工业在国民经济中的地位也明显提升，2003 年汽车工业增加值占 GDP 总产值的比例达到了 1.7%，汽车工业已成为我国国民经济的第五大支柱产业。

2004 年我国经济运行的国际、国内环境总体上比 2003 年要好，世界经济正逐步复苏，国内居民消费趋于活跃。但是，经济发展中仍存在许多不确定性因素。为此，中央经济工作会议明确部署，要保持宏观经济政策的连续性、稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。同时，适当调整投资方向，加快东北老工业基地改造，积极扩大国内消费需求，提高消费需求在国民经济中的比率。因此，2004 年我国保持 7%以上的经济增长是完全有保证的，汽车市场良性运行也就具备了坚实的宏观基础。2004 年是我国对汽车进口实施配额管理的最后一年，关税将继续下调、配额数量进一步增加，尤其是政府汽车进口管理措施的转变必将给我国汽车市场带来一系列连锁效应。汽车产业政策即将出台，各项针对汽车工业、汽车消费环境的政策措施将对我国汽车市场的发展产生深远影响。因此，从外部环境和内部条件来看，2004 年汽车消费的环境将趋于宽松。宏观经济

政策及其形势的变化、汽车相关政策的改变必将对我国汽车市场的运行产生有利的影响。

为使社会各界对 2004 年我国汽车市场发展趋势有一个深入了解，国家信息中心和国家发展改革委工业司联合组织编写了《2004 中国汽车市场展望》，期望本书能为汽车行业管理部门和生产经销企业提供有价值的决策参考依据。本书将汽车市场与宏观经济运行环境紧密结合在一起，采用定量与定性相结合的研究方法，从不同角度对 2004 年的汽车市场进行了深入分析和研究。由于时间仓促，本书中难免有错漏之处，敬请读者批评指正。

2004 年 1 月 5 日

目 录

前 言

宏观环境篇

稳定政策 适度调整 促进国民经济持续快速协调健康发展 ——2004 年宏观调控的政策取向.....	3
潜在经济能力提升 现实经济较快增长 ——2004 年经济形势预测.....	14
2003~2004 年财政经济形势分析及相关政策建议.....	24
2003 年金融运行分析及 2004 年展望.....	32
2003~2004 年投资形势与政策取向.....	52
人民币汇率仍将在压力中保持稳定.....	65
中国地区经济发展展望.....	76
2003 年企业经济效益回顾与 2004 年展望.....	92

市场预测篇

2003~2004 年汽车市场分析与预测.....	107
2004 年重型汽车市场展望.....	125
中重型卡车市场 2003 年回顾与 2004 年展望.....	132
2003 年轻型载货车市场分析及 2004 年市场展望.....	140
2003 年中国皮卡市场分析研究.....	147
营销策略的差异化发展推动了客车市场的繁荣 ——大中型客车市场分析与预测.....	155
2003 年轻客市场分析及 2004 年展望.....	168
2003~2004 年 SUV 市场分析与预测.....	184
2003 年 MPV 市场回顾和 2004 年预测.....	191
2003~2004 年微型车市场形势与展望.....	195
2003~2004 年轿车市场分析与预测.....	208

势不可挡的中国轿车市场

——2003 年轿车市场回顾及 2004 年展望.....	222
2004 年国产中高档轿车市场分析与预测.....	228
2004 年中级轿车市场分析与预测.....	234
拾阶而上 再现曙光	
——2003 年经济型轿车市场分析.....	244

细分市场篇

北京市汽车市场的基本运行特征与变化分析.....	265
2003 年上海轿车市场分析及 2004 年展望.....	269
山东省汽车市场分析与预测.....	278
2003 年福建省汽车市场分析及 2004 年预测.....	285
江苏汽车工业近况及未来走势初探.....	292
辽宁省汽车市场分析及预测.....	297
重庆市轿车市场分析.....	305
我国二手车市场发展形势与展望.....	310
2004 年将是进口汽车市场的“调整年”.....	321

市场调研篇

从别克轿车流向看地域市场分散化.....	331
2003 年红旗轿车市场特征.....	334
上海大众产品市场调查报告.....	341
2003 年捷达轿车市场调查.....	347
2003 年东风雪铁龙产品市场调查.....	350
2003 年南京菲亚特产品市场分析.....	355
夏利轿车市场调查报告.....	358
2003 年金杯客车市场调研报告.....	363
2003 年微型客车市场调研报告.....	366

专 题 篇

2003 年成为跨国汽车公司在中国收获的季节.....	379
对政府采购汽车的研究.....	389

产品决胜 VS 营销决胜	
——广州本田、上海通用高速发展解读.....	395
再从“起点”开始.....	405
从“生产准入制度”看政府管理的不断改革和完善.....	412
国内汽车消费市场现状及其分析.....	415
南京市城市交通现状.....	420

附 录

附录A 与汽车行业相关的统计数据.....	427
表A-1 主要宏观经济指标（绝对额）.....	427
表A-2 主要宏观经济指标（增长率）.....	427
表A-3 现价国内生产总值.....	429
表A-4 国内生产总值GDP增长率（不变价）.....	430
表A-5 现价国内生产总值（GDP）构成.....	432
表A-6 各地区国内生产总值（现价）.....	433
表A-7 各地区国内生产总值占全国比例.....	434
表A-8 各地区国内生产总值增长率.....	435
表A-9 全部国有及规模以上非国有工业企业总产值（当年价）.....	437
表A-10 各地区工业总产值（现价）.....	438
表A-11 各地区工业总产值占全国的比重.....	439
表A-12 历年各种经济类型固定资产投资.....	440
表A-13 各地区全社会固定资产投资（现价）.....	441
表A-14 各地区固定资产投资占全国的比重（全国=100）.....	443
表A-15 各地区进出口商品总值（按经营单位所在地分）.....	444
表A-16 各季度各层次货币供应量.....	445
表A-17 各地区农村居民家庭年人均纯收入.....	446
表A-18 各地区城镇居民家庭年人均可支配收入.....	448
表A-19 2002年年底各地区分等级公路里程.....	449
表A-20 历年货运量及货物周转量.....	450
表A-21 历年客运量及客运周转量.....	451
表A-22 各地区公路货运量.....	452
表A-23 各地区公路货运量占本地区全社会货运量的比重.....	454
表A-24 各地区公路货物周转量.....	455
表A-25 公路货物周转量占全社会货物周转量的比重（分地区）.....	457

表A-26	1992~2002年年末全国民用汽车保有量.....	458
表A-27	各地区历年民用汽车保有量.....	460
表A-28	各地区民用货车保有量.....	461
表A-29	各地区民用客车保有量.....	462
表A-30	2002年各地区城市公共汽(电)车、出租汽车情况.....	463
表A-31	2002年各地区私人汽车保有量.....	464
表A-32	历年汽车产量.....	465
表A-33	2002年汽车分车型产销量.....	467
表A-34	1996~2002年全国改装汽车产量分类构成.....	468
表A-35	历年农用运输车产销情况.....	469
表A-36	2002年各种四轮农用运输车产销情况.....	469
表A-37	2002年各种三轮农用运输车产销情况.....	470
表A-38	汽车行业综合指标与全国工业企业的比较.....	470
表A-39	汽车行业效益指标与全国工业企业的比较.....	471
表A-40	能源生产总量及其构成.....	472
表A-41	1997~2002年分车型汽车进口数量.....	472
表A-42	历年汽车进口数量及金额.....	473
表A-43	主要国家历年汽车产量及品种构成.....	474
表A-44	1998~2002年世界主要国家轿车生产量排序.....	476
表A-45	1970~2002年主要国家商用车产量.....	477
附录B	国家信息中心汽车研究与咨询业务简介.....	478

宏观环境篇

稳定政策 适度调整

促进国民经济持续快速协调健康发展

——2004 年宏观调控的政策取向

2004 年，是实现“十五”计划的关键一年，也是深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年。做好全年的经济工作，对于保持“十五”开局以来经济和社会发展的良好势头，继续推进全面建设小康社会的伟大事业，意义十分重大。

制定正确的宏观调控政策，首先需要科学判断所面临的国内外环境。从国际经济环境看，亚洲、北美和欧洲部分地区的发展势头显示出全球经济正在复苏，在消费与投资增长对经济的支持下，美国、欧洲和日本这三大经济体的经济增长预期数字都在迅速上扬。据国际经合组织预计，2004 年，这三大经济体的经济增长率分别为 4.2%、1.9% 和 1.8%，而 2003 年分别为 2.9%、0.7% 和 2.7%。2004 年世界经济逐步回升和结构调整加快，使得国际经济形势整体上可能好于 2003 年，总体上对我国经济发展有利。但也要注意，随着美国、东南亚等地区经济增长的加快，对国际资本的吸引力增强，这将对我国扩大利用外资带来一定的影响。

从国内情况看，2003 年是全面建设小康社会的第一年，也是全党全国人民经受严峻考验、战胜各种困难、取得显著成绩的一年。国民经济实现了较快增长，经济运行的速度和结构、效益、质量比较协调，国家财政收入显著增加，城乡居民收入继续提高，结构调整取得积极进展，投资和出口增长强劲，国内需求明显回升，经济体制改革稳步推进，宏观调控经验进一步丰富。特别是首次载人航天飞行获得圆满成功，这标志着我国的综合国力和科技实力进一步增强。总体上，我国经济已经克服“非典”疫情的滞后影响，进入一个新的快速增长周期。1998 年至 2002 年的五年间，我国国内生产总值平均每年增长 7.7%，同期世界经济年均增长 3.2%。2003 年首季，我国经济增长一度高达 9.9%。受“非典”等自然灾害的影响，二季度经济增长回落至 6.7%，但三季度又回升至 9.1%。全年经济增长有望达到 8.5%。这就为 2004 年经济发展奠定了良好坚实的基础。十六届三中全会胜利召开，对深化改革、完善社会主义市场经济体制作出全面部署，新一轮

经济改革必将为经济增长增添新的动力，这也为 2004 年经济持续增长提供了强大的支撑力量。但同时也必须看到，当前我国经济社会发展中还存在一些突出矛盾和问题，主要是：农民增收困难，就业压力较大，部分行业和地区盲目投资、低水平重复建设的倾向有所加剧，货币信贷增长偏快，资源对经济增长的制约作用日益明显。虽然这些问题目前还是局部性的、苗头性的，但决不可掉以轻心。我们一定要有清醒的认识，要有迎接新挑战的思想准备和应付各种复杂局面的周全对策。

抓住机遇，就能赢得历史性发展。我们要倍加珍惜当前经济发展的好势头，切实增强机遇和忧患意识，把握和用好机遇期，趋利避害，发挥优势，巩固和发展这个好势头，促进经济发展。2004 年，既要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，又要更加重视总量调控和结构优化，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻十六大和十六届三中全会精神，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，按照稳定政策、适度调整，深化改革、扩大开放，把握全局、解决矛盾，统筹兼顾、协调发展的思路做好各项工作，实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

当前，我国经济发展正处于经济周期的上升阶段，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，对于增强信心、稳定大局具有重大意义。2004 年我国将坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时密切关注宏观经济形势的变化，针对苗头性问题，适时适度地进行调控，增强调控的科学性、预见性和有效性，保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性。这是我国宏观经济政策的基本取向。具体来讲，在宏观调控中应把握好以下几个方面。

一、保持宏观经济政策的连续性和稳定性，正确把握宏观政策调控的方向和力度

2004 年宏观调控政策的把握，首先要稳定政策，保持政策的连续性。也就是要坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。这对保持经济平稳较快增长、防止出现大的波动至关重要。之所以要稳定政策，主要是考虑虽然我国经济进入了新一轮增长周期的上升期，但供大于求的总体格局尚未根本改变，消费需求特别是农村消费需求不足的问题依然存在，消费价格水平仍然较低，还不能说我国经济已经过热，需要改变宏观调控的基本取向。

在保持宏观经济政策的连续性和稳定性的大前提下，还必须密切关注宏观经济形势，针对发展过程中出现的矛盾和问题，对宏观经济政策的力度和重点进行适度调整，做到力度适当，手段适当，对象适当，时机适当。之所以要适度调整，主要是由于经济运行中确实存在片面追求经济增长速度、部分行业盲目投资、货币信贷增长偏快等问题。虽然是局部性的，但必须高度重视，加以适度调控。要避免出现两种倾向：一种是忽视问题，任其发展，使局部性问题演变为全局性问题后再进行调整，代价太大；另一种是调整力度过大，方法不当，速度一旦掉下去，恢复起来很难。所谓适度，一是力度适当，要注重微调，不搞急刹车；二是手段适当，主要运用发展和改革的办法，发挥市场机制的作用；三是对象适当，要区别对待，不搞“一刀切”，该支持的支持，该限制的限制；四是时机适当，要注重预调，“见之于未萌，防之于未发”。要有针对性地解决突出矛盾和问题，保持经济平稳较快增长，避免出现大起大落。

适度调整宏观调控的方向和力度，主要从财政政策和货币政策两方面着手。在财政政策方面，要按照建立公共财政的要求，加大调整财政支出结构的力度，保证各项重点支出。特别是要逐步扩大中央预算内投资规模，形成稳定的、与社会发展要求相适应的政府投资资金来源。国债投资应从主要防止速度下滑、拉动经济增长，转到更加注重结构调整，促进协调发展上来。国债和新增财政资金的使用，要重点向“三农”倾斜，向社会发展倾斜，向西部大开发和东北地区等老工业基地倾斜，向生态建设和环境保护倾斜，向扩大就业、完善社会保障体系和改善困难群众生活倾斜，同时还要保证国家重点建设项目的资金需要，支持重大改革举措的出台。加强国债资金监督管理，确保工程质量。严肃查处挤占挪用建设资金、违规审批、违法招投标等行为。加强对重大项目建成投产后运营情况的跟踪与评估。在货币政策方面，要发挥好货币政策的调控功能，把握好货币供应量的调节力度，综合运用各种货币政策工具，发挥货币政策和财政政策、产业政策协调配合的综合效应，适当控制货币信贷的投放，调整货币信贷结构，保持货币供应量的适度增长。规范发展资本市场，提高直接融资比重，拓宽企业融资渠道，适当扩大企业债券发行规模。

二、树立质量大于数量的观念，切实把工作重点转到调整结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来

经济增长必须是内涵式的增长，是由单位投入产出水平的提高带来的增长，