

1998

中国汽车市场展望

国家信息中心 编

中国计划出版社

1998 中国汽车市场展望

国家信息中心 编

中国计划出版社

1997 北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

1998 中国汽车市场展望 / 国家信息中心编. —北京: 中国计划出版社, 1997. 12
ISBN 7-80058-601-4

I. 19 … II. 国… III. 汽车工业-市场预测-中国-1998 IV. F724.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 24601 号

1998 中国汽车市场展望

国家信息中心 编

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区月坛北小街 2 号 3 号楼)

(邮政编码: 100837 电话: 68030048)

新华书店北京发行所发行

一二零七工厂印刷

787 × 1092 毫米 1/16 25 印张 400 千字

1997 年 12 月第一版 1997 年 12 月第一次印刷

印数 1—1550 册

☆

ISBN 7-80058-601-4/F · 367

定价: 148 元

主办单位: 国家信息中心

协办单位: 一汽贸易总公司
天津市汽车工业销售总公司
一汽—大众汽车有限公司
东风汽车贸易公司
上海汽车工业销售总公司

参加单位: 中国重型汽车集团公司
东风汽车公司计划部
跃进汽车集团公司销售公司
上海大众汽车有限公司
神龙汽车有限公司
长安汽车销售有限公司
丹东汽车制造厂
金杯客车制造有限公司
南京依维柯汽车有限公司
中国进口汽车贸易中心
天津汽车研究所
中国燕兴总公司
中国航空工业总公司信息中心
中国公路车辆机械总公司
辽宁省汽车贸易集团
山东省汽车流通协会
湖北专用汽车制造厂

《中国汽车市场展望》编委会和编辑工作人员

一、编委会成员

顾 问：高新民 国家信息中心主任
乌家培 国家信息中心专家委员会主任

主 任 委员：徐漳河 国家信息中心副主任

副主任委员：王长胜 国家信息中心主任助理兼预测部主任
陈 萍 中国进口汽车贸易中心副总经理
陈宝成 中国汽车贸易总公司副总经理
程建林 国家信息中心经济预测部副主任

委 员：(按姓氏笔划为序)

王思林 跃进汽车集团公司销售公司总经理
王重生 长安汽车销售有限公司总经理
孙锡范 中国燕兴总公司总经理
任 华 北京汽车工业供销公司副经理
安红军 中国重型汽车集团公司综合计划部副部长
李远泰 神龙汽车有限公司副总经理
何建中 东风汽车贸易公司总经理
张学颖 国家信息中心经济预测部市场处副处长
张德全 中国航空工业总公司经贸局副局长
周永江 一汽—大众汽车有限公司商务副总经理
孟宪欣 中国公路车辆机械总公司副总经理
赵洪志 一汽贸易总公司副总经理
胡顺华 上海汽车工业销售总公司副总经理
袁培元 辽宁汽贸股份有限公司董事长
饶 达 上海大众汽车有限公司市场调研室经理
耿炳文 天津汽车工业销售总公司总经理
徐长明 国家信息中心经济预测部市场处副处长
徐 继 中国金燕汽车船舶工业公司副总经理
顾有平 湖北专用汽车制造厂厂长
傅锦海 广州标致汽车有限公司副总经理

二、编辑工作人员

主 编：王长胜
副 主 编：程建林 徐长明

编辑部主任：徐长明

编 辑 人 员：李 珪 张学颖 刘 明 刘赅宇
高国范 仇士香 李迎春 步德迎
陈 强 王远鸿

三、特约编辑

张俊杰	一汽贸易总公司计划科科长
刘淑芳	天津市汽车工业销售总公司总经理助理
赵增君	一汽—大众销售有限责任公司市场研究室主任
张伯顺	上海汽车工业销售总公司市场部副经理
熊国栋	东风汽车贸易公司信息科科长

前 言

1997 年,我国宏观调控的成果得到进一步巩固,国民经济保持适度增长,物价涨幅继续回落,国内市场平稳发展,经济发展的瓶颈约束已得到根本缓解,为今后国民经济持续快速发展打下了良好的基础。

1998 年是贯彻落实十五大精神的关键一年,是承上启下、继往开来的一年,经济增长方式的转变和产业结构调整将有较大突破,将对经济生活的方方面面产生意义深远的影响。

1998 年对于我国汽车行业来讲,同样是至关重要的一年,连续多年市场低速运行,产能大量放空,企业效益大幅下滑,固有的产业结构已面临着严重的挑战。1998 年,在国民经济大环境影响之下,汽车市场能否有所回升、企业间资产重组能否有所突破、产品结构能否有所改观,将直接影响我国汽车行业未来的发展。为使汽车生产、流通、研究、管理及其他相关单位对这些问题有更为清晰的了解,国家信息中心组织编写了《1998 年中国汽车市场展望》。

本书将汽车市场与宏观经济运行环境紧密的结合在一起,采用定性和定量分析相结合的方法,从多个角度对 1998 年整体汽车市场作了较为深入的分析 and 研究,期望能为汽车行业管理部门和生产经销企业进行决策提供一些有价值的参考。

限于我们的分析研究水平,书中仍会有许多不足之处,希望汽车界的朋友批评指正。

目 录

宏观环境篇

把高增长、低通胀的良好发展势头保持下去.....	(3)
1997 ~ 1998 年中国宏观经济形势分析.....	(8)
1997 年货币信贷政策分析及 1998 年展望.....	(18)
1997 ~ 1998 年固定资产投资形势分析与预测.....	(27)
1997 年企业经济效益分析与 1998 年走势.....	(33)
1997 ~ 1998 年我国地区经济发展形势比较分析和预测.....	(48)
公路发展概况	(60)
我国城市道路交通发展现状与未来展望	(63)

市场预测篇

1998 年汽车市场预测.....	(75)
1998 年汽车市场专家咨询报告.....	(95)
1998 年重型汽车市场预测.....	(117)
中型载货车市场分析.....	(125)
1998 年轻型货车市场预测.....	(131)
1998 年大中型客车市场预测分析.....	(139)
中国轻型车市场 1997 年概貌及 1998 年走势展望	(145)
1998 年微型汽车市场分析与展望.....	(157)
1998 年中级轿车市场预测.....	(167)

1997 ~ 1998 年普及型轿车市场分析	(175)
1998 年微型轿车市场预测	(184)
1997 ~ 1998 年进口汽车市场分析	(191)
私人汽车市场现状分析与展望	(196)
我国出租汽车市场分析与预测	(206)
专用汽车市场分析与展望	(214)

市场调查篇

桑塔纳轿车市场调查	(223)
捷达轿车用户流向和区域流向调查	(229)
富康轿车市场调查分析	(233)
夏利轿车市场调查	(239)
奥拓轿车市场分析	(244)
金杯海狮面包车市场调查	(248)
依维柯车市场调查分析	(253)
东风 EQ1030 轻型车市场展望	(262)
贯彻落实汽车更新政策 促进汽车市场繁荣	(268)

区域市场篇

我国汽车市场区域特征分析	(275)
北京市汽车市场分析预测	(281)
辽宁省汽车市场预测分析	(295)
上海市汽车市场分析与展望	(300)
山东汽车市场分析与预测	(308)
兵器工业汽车发展情况	(319)

中国航空工业汽车产业发展现状.....	(326)
交通系统公路车辆生产行业发展情况.....	(332)

附 录

附表 1 主要宏观经济指标(绝对额)	(343)
附表 2 主要宏观经济指标(增长率)	(343)
附表 3 现价国内生产总值	(345)
附表 4 国内生产总值增长率	(346)
附表 5 现价国内生产总值构成	(348)
附表 6 分地区国内生产总值(现价)	(349)
附表 7 分地区国内生产总值比例	(350)
附表 8 分地区国内生产总值增长率	(351)
附表 9 工业总产值(当年价)	(353)
附表 10 工业总产值增长率.....	(354)
附表 11 分地区工业总产值(现价).....	(355)
附表 12 分地区工业总产值构成.....	(356)
附表 13 历年分经济类型固定资产投资.....	(357)
附表 14 分地区全社会固定资产投资(现价).....	(358)
附表 15 分地区固定资产投资比例(全国=100)	(360)
附表 16 分季度各层次货币供应量.....	(361)
附表 17 各地区农村居民家庭平均每人纯收入.....	(362)
附表 18 分地区城镇居民全部收入.....	(364)
附表 19 历年货运量及货物周转量.....	(365)
附表 20 历年客运量及客运周转量.....	(366)
附表 21 分地区公路货运量.....	(367)
附表 22 各地区公路货运量占全社会货运量的比例.....	(369)
附表 23 各地区公路货物周转量.....	(370)

附表 24	公路货物周转量占全社会货物周转量的比例(分地区)	(372)
附表 25	1985 ~ 1996 年末全国民用汽车拥有量	(373)
附表 26	分地区历年民用汽车保有量	(375)
附表 27	分地区民用货车保有量	(376)
附表 28	分地区民用客车保有量	(377)
附表 29	历年汽车产量	(378)
附表 30	1996 年汽车分车型产销量	(380)
附表 31	1992 ~ 1996 年全国改装汽车产量分类构成	(381)
附表 32	汽车行业综合指标与全国工业企业的比较	(382)
附表 33	汽车行业效益指标与全国独立核算工业企业的比较	(383)
附表 34	1993 ~ 1996 年分车型汽车进口数	(384)
附表 35	历年汽车进口量及金额	(385)
附表 36	主要国家历年汽车保有量及品种构成	(386)
附表 37	1992 ~ 1996 年主要国家轿车生产量排序	(389)
附表 38	1994 ~ 1996 年主要国家轿车销售量	(389)
附表 39	1960 ~ 1996 年世界主要国家商用车产量	(390)

宏观环境篇

把高增长、低通胀的良好 发展势头保持下去

1998年是党的十五大召开后的第一年,也是实现经济软着陆之后的一年。能不能把高增长、低通胀的势头保持下去,巩固和发展当前好的经济形势,关系到我们能不能彻底摆脱旧的发展模式,真正走上持续快速健康发展的轨道。在东南亚和日本、韩国深受金融危机困扰的背景下,中国经济的走向尤为世人注目。

一、保持合理的增长速度是宏观调控面临的重要课题

从1993年加强和改善宏观调控以来,国内生产总值的年增长速度从1992年14.2%逐年下降到1997年9%左右,平均每年下降1个百分点;而全社会商品零售价格上涨幅度,则从1994年21.4%下降到1997年1%左右,平均每年下降7个百分点。到1997年第三、四季度,与上年同期相比,GDP的增长速度已下降到9%以下,物价出现了负增长。11月份社会商品零售价格上涨幅度比上年同期下降0.8%,这是多年来所没有出现过的现象。如果GDP的增长速度按照这几年的惯性继续滑下去,1998年的增长速度将低于8%。初步确定GDP增长率8%的宏观调控目标将难以实现。这个问题应引起我们的高度重视。

近几年,消费需求增长趋于稳定,1996~1997年消费率稳定在58%~59%。在新的消费热点没有形成之前,1998年消费需求不可能有大的增长。出口受东南亚国家和韩国货币贬值的影响,竞争压力加大。1998年出口增长率初步计划才只有3%,对经济增长的拉动作用比1997年明显减少。投资需求增长将低于消费需求的增长,对经济增长的拉动作用减弱。从不同经济类型的发展看,1996年国有工业产值增长对工业总产值增长的贡献率已下降到8.8%。集体工业增长速度多年来一直保持在20%以至30%以上,1996年对工业总产值增长的贡献率已达到57.7%。而今年以来,主要受市场约束,集体工业增长速度明显下降,11月份下降为12.7%,1998年没有速度回升的明显迹象。这些情况表明,1998年如不采取有力的宏观调控措施,GDP增长速度继续下滑的趋势将难以扭转。

保持适度快速的经济增长速度,是缓解经济社会各方面矛盾的客观需要。特

别是目前国有企业下岗人员增多,就业压力加大。而每年新成长的城镇劳动力即达 700 多万人。按照通常的比例,经济每增长一个百分点,可新提供就业岗位 80 万人。经济增长速度达到 9%,才仅能满足新增劳动力的就业需要。考虑到加上下岗人员再就业的因素,经济增长速度低于 8%,就业矛盾将会更加突出出来。此外,财政税收也会受到影响,各方面的日子将很难过。

从实际可能来看,保持适度快速的生长是完全可以做到的。改革 20 年来,我国 GDP 的年均增长速度为 9.9%,这说明,我国经济增长具有达到 9.9% 的潜力。一般来说,把增长速度保持在 8%~11% 之间,都是在合理的范围之内。因为我国具有支撑经济持续快速增长的条件。首先,我国的储蓄率比较高,“八五”以来平均为 38% 左右,因而可以保持较高的投资率,加上利用外资,这是支撑经济高速增长的最重要的条件。其次,我国资源节约的潜力大,现在一次能源产量和钢、水泥、粮食、棉花等主要原材料产量已居世界第一位,然而由于我们的技术落后,产业结构低度化,每创造单位国内生产总值的能源、原材料消耗比发达国家高 4~6 倍。因此,我国的工业增加值和国内生产总值落在美、日、德、法、意、英六个国家的后面。只要我们真正转变经济增长方式,提高产品的技术含量和加工深度,降低能源、原材料消耗,在能源、原材料等初级产品少量增加的情况下,即能够支撑国民经济的成倍增长。第三,我国的劳动力资源丰富,而且工资成本很低,相同的产品和工艺,中国制造的成成本会比发达国家低得多。目前主要是由于劳动组织不合理,管理水平落后,企业冗员过多,把劳动力成本低的优势抵消了。只要认真进行改革和减员增效,就能大幅度提高劳动生产率。第四,农业已连续四年丰收,粮食产量保持在 9000 亿斤以上。农民种粮的积极性得到保护,农业生产将保持稳定增长,为整个经济的持续增长奠定基础。第五,经济体制和运行机制已发生了根本变化,市场在经济运行中已发挥着越来越大的作用,将为经济增长不断注入新的活力。第六,在加强和改善宏观调控的实践中,我们已经积累了一些实现经济高速增长、低通胀的经验。特别是以江泽民为核心的第三代领导集体具有驾驭宏观经济的能力和艺术,能够及时果断处理各种新的问题和矛盾,保持较快的增长速度,不会出现大的风险,相反,速度若降到 8% 以下,则可能会引起其它各种问题,到时重新启动经济,将需要付出更大的代价。

邓小平同志指出:“中国能不能顶住霸权主义、强权政治的压力,坚持我们的社会主义制度,关键就看能不能争得较快的增长速度,实现我们的发展战略。”(《邓小平文选》第三卷第 355、356 页) 十五大报告强调,要“抓住机遇而不

可丧失机遇”。我国人均 GDP 目前还只有 700 多美元，仍处在较低的水平上，我国同发达国家的差距也正是发展的潜力所在。我们要按照邓小平理论和十五大精神的要求，力求国民经济的长期持续快速增长。

二、围绕产业升级加大结构调整力度

保持较快的增长速度，要有市场需求的拉动。有的同志埋怨目前市场需求不足，其实并不是需求不足，而是有许多市场需求我们没有能力去满足，“吃不饱的原因在于吃不了。”目前市场商品大都是供过于求和供不应求同时并存，表现为劳动密集型产品饱和，而资金和技术密集型产品供不应求，不得不主要依赖进口；一般中低档次的大路货供过于求，而质优价廉、方便耐用的商品供不应求；吃、穿、用的商品基本饱和，而能够改善居民住、行条件又适应广大居民购买能力的商品满足不了需要。结构问题归根到底是结构的低度化，是产业技术水平落后。所以结构调整的核心，是适应市场需要，实现产品升级换代，加快产业技术进步。

改革以来，我们已经成功地进行了两次大的结构调整：一次是八十年代初期以加快发展轻纺工业为主要内容的调整，由于对轻纺工业采取了“六个优先”的政策，使我们一举摆脱了工业消费品短缺的时代。另一次是九十年代以来进行的加强能源、交通、通信为主要内容的调整，由于赋予这些行业以新的机制，使之具有自我发展的能力，经过“八五”时期的努力，这些短线部门对国民经济发展的瓶颈制约已明显缓解。目前进行的结构调整，与前两次有着明显的不同，它不是填平补齐、拉长短线型的调整，而是升级型调整；它不是粗放型调整，而是集约化的调整；它不是行政指令性的调整，而是市场导向型的调整。前两次调整，只要有资金就可以，而这次调整，即使有资金，如果没有技术、没有市场，也用不出去。例如，目前国有企业正在进行大规模的设备更新和技术改造，对技术装备的需求量很大，但这些装备有许多国内不能制造，或虽能制造但质量不过关，售后服务不好。因此，眼睁睁地看着很好的市场却没有能力去占领。我国的机床制造能力是很大的，但高水平的自控机床大部分不能制造，以致进口机床在国内市场销售额中占三分之二以上。所以，这次调整，就是要使国内企业的技术水平和产品质量、性能达到国际水平，增强国际竞争力。这个难度比起前两次调整要大得多。它要求把结构调整同产品开发、技术引进、技术创新结合起来，同强化管理、搞好维修等配套的售后服务结合起来。通过这次调整，使我们的各个行业

建立在现代技术和经营管理的基础之上。

为此,这次调整必须是开放式的调整。经验证明,引进技术,与外商合资合作,是提高我国企业技术和管理水平的捷径。关起门来调整,或只是让国内低水平的企业重新组合,不可能达到产业升级的目的。引进、合资、合作,就要付出一定的代价,包括让出一部分市场,实行以市场换技术的战略。同时,又不能只是停留在引进、合资、合作的阶段,要组织国内科技力量加强对引进技术的消化、吸收、创新,要把自己拥有专利的技术在全国同行业中推广普及。从引进、创新到普及,这是成功地进行技术引进的三个不可缺少的环节。改革开放 20 年,我们在引进技术方面花了大量资金,但消化、创新和普及的工作做得远远不够。为此,要实行从引进为主向创新和普及为主的战略转变。能不能实现这个转变,是这次结构调整成功与否的关键所在。所有的国有大中型企业,都应建立自己的技术开发中心,科研院所、大专院校都应通过产学研结合等多种方式,参与到对引进技术的消化、创新中来。

三、积极培育新的经济增长点

国内外经验表明,在经济发展的不同阶段,与消费结构的变化相适应,必然有一些产业和产品成为消费的热点或经济增长点,它们的发展速度远远高于整个经济的发展速度。由于它们的超高速发展,带动了结构优化升级和经济增长。八十年代,为满足人们吃穿用的需求,出现了以家电为代表的耐用消费品排浪式发展。进入九十年代,新的消费热点在哪里,要靠消费政策的引导和培育。党的十四届五中全会《建议》和八届人大四次会议通过“九五”计划和 2010 年远景目标《纲要》,正确把握了我国消费结构变动的趋势,指出,要以改善人民的住行条件,来带动经济的发展。然而由于体制和政策不配套,使城镇住宅建设和有关运输工具的产业不能得到应有的发展,在吃穿用的商品趋于饱和之后,用于住和行的消费不能接替前者,形成带动经济发展的新增长点。在这种情况下,1998 年的固定资产投资主要应当投向哪里,这是需要认真研究的问题。

在 1997 年 12 月召开的全国计划会议上,国家计委主任陈锦华同志在报告中提出,应当把电子信息业、城镇住宅、农用机械、城乡基础设施、技术装备工业和海洋产业作为新的经济增长点。

电子信息等高技术产业,代表着技术进步和经济发展的方向,市场前景广阔,对整个经济的带动能力强。我们要尽快赶上发达国家的水平,就要努力在高新技