

车市扫描

2011年第51期(12月6日-12月12日)

主要信息源自全国乘联会每日新闻等

主 编：崔东树

全国乘用车市场信息联席会网站：<http://www.cPCA1.org/index.asp>

目 录

本周车市概述

- 1.12月车市较快起步
- 2.12月零售回升较好
- 3.明年宏观政策基本定调
- 4.竞争是最好的市场推动力
- 5.政策力挺进口车
- 6.保持“弱国心态”有利于进步
- 7.自主品牌的社会责任也应强化

新品、降价扫描

- 1.售17.98-27.48万元 全新丰田凯美瑞上市
- 2.奇瑞新车瑞麒G3正式上市 售6.98-8.68万
- 3.2012款雪铁龙C5上市 售17.69-29.89万元

宏观环境和政策信息

- 1.胡锦涛主持政治局会议分析研究2012年经济工作
- 2.社科院预测明年增速降至9%以下 宏观调控基调不宜有变 操作可变
- 3.促增长成政策重心 欧洲央行两月两次降息
- 4.中国去年已成最大资本净输出国
- 5.巴曙松：积极财政政策投向将带来市场亮点
- 6.11月CPI同比涨4.2% PPI同比上涨2.7%
- 7.北京明年或推新车国V标准旧车淘汰将提速
- 8.交强险对外资企业开放优势将获显现
- 9.邵宁：推动竞争型国企整体上市

新车信息

- 1.或2012年上市 传一汽红旗C131年底下线
- 2.约14万起/明年引入 纳智捷三厢轿车发布
- 3.弃用福特平台 全新马自达3或2013年国产
- 4.车企明年新车

企业动态

- 1.上海大众将在新疆建厂 年产5万辆A级轿车
- 2.佛山工厂承担奥迪30万辆产能 确定A3投产时间
- 3.郑州日产斥资2.8亿建研发中心 2013年建成
- 4.保定长城汽车纯电动车通过工信部验收
- 5.长城汽车获欧盟无限制销售权
- 6.一汽马自达明年推三款新车 将调整降价策略

行业动态

- 1.东风提“大协同” 欲300亿元冲300万辆目标
- 2.大众将在中国招聘60名“未来”领导人
- 3.汽车尾气是PM2.5数值最大贡献者 限制需立法
- 4.外迁将受限 京二手车市明年恐陷价格低谷
- 5.庞大在京开折扣汽车城
- 6.设计费仅德国1% 中国版乔治亚罗被迫转型
- 7.发改委密集批复汽车相关联合工程研究中心

车市信息摘要

跨国集团和海外市场

- 1.东京车展日系车再攻新能源
- 2.日本政府鼓励节能车 延长三年税赋优惠
- 3.丰田下调本财年全球销量预期至738万辆
- 4.文德恩：大众工厂加班生产 年内稳超8百万目标
- 5.大众汽车将发布小型SUV 或面向中国市场
- 6.通用汽车宣布欧宝扭亏战略失败 承认应向大众学习
- 7.欧宝新规划：3年内推30款新车5年后营利10亿
- 8.通用汽车与日本帝人联合开发碳纤维汽车零部件

本周车市概述

1.12月车市较快起步

11月的乘用车市场的批发和零售都是走势较好，而批发还略超预期1万台，这样的良好走势也推动12月的年末行情。

12月第一周的同比10年12月第一周的工作日日均销量下滑9%，环比11年11月第一周增长29%。11月第一周相对11月的工作日销量增长较大既有本月的第一周包含月初的半周因素，同时也是市场走势强的体现。毕竟历史上的12月经常是压库最疯狂的时候，经常是最后3天销量占全月一半以上。因此今年的12月上旬日均销量的平稳较强是市场需求平稳向好的体现。

今年的12月初走势不能与去年同期简单对比。去年12月是前高后低，也就是月初踊跃进货，后期是搞关系抢货，而厂家后期逐步开始雪藏销量为今年良好开局储备资源。因此今年的本周走势相对同期下滑如此之少也就奠定12月的良好增长机会。但由于厂家想法不同，一些厂家月末可能也会有雪藏销量的习惯。

2.12月零售回升较好

11月零售已经逐步走出10月初的严重低迷状态。12月上旬的零售逐步走强，这种走强与经济环境的低迷并不一致，经济低迷对车市的影响不如临近春节的自然规律影响更大。

当然本周的零售不能与去年同期对比，去年的12月初已经是市场火爆异常，今年的市场是逐步进入节前的热销局面。历经08年金融危机的消费者对世界经济的感受没有精英人士这样敏锐，而且啥都涨价，就是车价便宜，买车能力上升带的攀比效应明显体现。

3.明年宏观政策基本定调

上周末召开的中共中央政治局会议为明年经济工作明确思路。会议公告中维持了积极的财政和稳健的货币政策基调。这基本符合外界的预期。在基调不变的基础上，重新调整了增长和通胀的优先次序，明年的政策重点将从控通胀向稳增长转移。公告提示了明年的风险，强调政策要根据形势变化及时预调、微调。会议强调宏观调控要“根据形势的变化及时进行预调、微调”，反映了当前形势的不确定性，以及在目前这个时间点判断明年经济前景的复杂性。

我们感觉欧债危机还远未结束，债务危机可能向银行体系蔓延，全球经济增长继续下降，由此中国外需将出现下降，经济保持平稳增长需要逐步刺激调整。从11年GDP增速9.2%到12年增速8.5%的预期有很大的落差空间，因此政策应该有较大的缓冲空间，还不着急。目前估计采取稳增长的思路。“稳增长”与“保增长”的区别在于：首先，“稳增长”说明政府对于目前的经济增速和状况是满意的，因此只要稳住目前的增长水平即可，而“保增长”说明政府认为经济已经陷入了偏冷状况。其次，“稳增长”的主要政策重点在于防范，即宏观政策的目标主要是为了防止经济“硬着陆”，所以短期内未必需要对宏观整体政策做出大的修改。而“保增长”则意味着宏观经济政策必须显著转向宽松才能使得经济增速回升。所以，我们认为在“稳增长”的总的基调下，宏观政策调整更可能采取的是一种“渐进式”的方式。由此目前的一揽子救助措施不可能出台，因此预期对汽车行业过度的刺激政策

出台不现实，也没有可能。

从公告思路上看，在消费、投资和出口的次序上更加突出扩大消费对内需的拉动作用。会议将“扩大消费需求”作为扩大内需的重中之重，予以特别强调，主要的思路致力于“提高居民消费能力，增加中低收入者收入”，强调坚持房地产调控，促进房价合理回归。由此给消费的另一架马车-汽车消费留下一定的稳定空间。

在历经10年底的组合抑制政策后，11年的车市零增长应该是符合各方预期的。12年毕竟有节能减排、阿拉伯之春后中东危机的石油威胁、各地限购治堵冲动性强的不利因素，车市政策稳定应该就是利好。部分智库提出的减税促销费措施目前难以在车市落实，稳增长还没有给车市如此的宽松空间。

4. 竞争是最好的市场推动力

此次的凯美瑞新品推出应该是丰田轻视中国态度的转变，推出三款车型和推出新款发动机都是很明确的市场地位保卫战的措施。无论未来是帕萨特与凯美瑞的东南相望还是一枝独秀，丰田的动力总成终于采取措施，这是对中国消费者的好事。我个人相信丰田的产品和技术是适合中国市场的，但就是不拿来，而对丰田的学习应该是自主品牌的长期课题。

混合动力在日本的市场份额已经很高，而在中国的混合动力反而被运作成为失败的典型，这是很危险的。希望凯美瑞的混合动力能够实现混合动力的突破。毕竟中国卡梅瑞仍然是3万美元的产品，混合动力的成本也是不完全不可承担的，企业的社会责任就是把新技术新产品有效的推广。

5. 政策力挺进口车

此次政治局会议强调积极扩大进口，以此实现进出口的平衡，这对进口车的增长又是利好。由于进口车总是有主力车型国产化，进口车的阵容应该是更加高端和个性化，其增长难度很大。但随着鼓励进口平衡战略的实施，进口车的数量增长很快。

进口车的进口与销售类似国产车的产销矛盾，进口量大而经济疲软的最大问题就是需求不振和中间库存增长。虽然大家都力争保持光辉的高增长形象，但市场的压力是有目共睹的。尽力扩大进口的结果就是明年的进口车的进销矛盾急剧增大。尤其是进口车的市场开拓力度很大，深入二三线市场，这样也是透支一定的市场需求。

6. 保持“弱国心态”有利于进步

近期的“弱国心态”被炒作的沸沸扬扬。保持弱国心态有利于图强，而强国心态不容易进取。

从汽车角度看，我们不能有太多的强国心态，要知道自己的差距。我们的汽车市场虽然大，但还是外资为主导的，我们不能有过多的大国心态，要务实。我们的大客车领域的生产规模世界领先，这主要大客的手工劳动密集型特征，因此欧洲人成本高做不起。

我们的乘用车在强调自主，而商用车不得不走向更多的合资，这是无奈的悲哀选择。没有核心技术和零部件的可持续提升，中重卡领域的新一轮合资潮难以阻挡。近日沸沸扬扬的PM2.5事件又是柴油车的课题。大城市当中的PM2.5微小颗粒的主要来源

是汽车尾气，尤其是柴油汽车尾气。但我们的柴油发动机技术仍有差距，核心零部件几乎被国际企业垄断。

7. 自主品牌的社会责任也应强化

近日看到很多国际车企在经济压力下依旧力争为本国经济和就业做出贡献，力争减少产业外迁。大众宣布未来过半的投资仍在德国国内，丰田也在继续强调本土生产的半数外销比例控制菲亚特也在辩解脱离意大利的问题，这也是大企业的社会责任与企业利益的协调。

自主品牌企业的社会责任也应该强化，推动零部件的本土化，不要动则就是自主品牌国际化采购。设计也是非要国外的不可。甚至是去搞副业，利用与地方政府的的关系搞其他产业，这样的投机发展必然不稳健。

[返回](#)

新品、降价扫描

1. 售17.98-27.48万元 全新丰田凯美瑞上市

12月08日，全新一代凯美瑞正式在国内下线并且上市。丰田本次推出了三款车型，并且在命名上较以往有所不同，分别为新凯美瑞、凯美瑞-骏瑞和凯美瑞-尊瑞，分别代表了普通版新凯美瑞、运动版新凯美瑞和混合动力版新凯美瑞。此次上市有两种版本：分别为新凯美瑞（普通版）、凯美瑞-骏瑞（运动版）。共有2个排量9款车型，售价区间在17.98-27.48万元。

车型				售价	车型				售价
				-万元					-万元
凯美瑞-骏瑞	2.0S		耀动版	17.98					
					凯美瑞	2.0G		豪华版	19.98
					凯美瑞	2.0G	Navi	豪华导航版	20.58
凯美瑞-骏瑞	2.5S		凌动版	21.98	凯美瑞	2.5G		豪华版	21.98
凯美瑞-骏瑞	2.5S	Navi	凌动导航版	22.58	凯美瑞	2.5G	Navi	豪华导航版	22.58
					凯美瑞	2.5V	Navi	至尊导航版	24.98
					凯美瑞	2.5Q	G-book	旗舰版	27.48

外观:凯美瑞：偏商务范儿，宽泛的梯形中网、简洁的四边形晶钻大灯。

凯美瑞-骏瑞：眼角拉长的四边形大灯同样性感、另外X型格栅设计配上锯齿式进气格栅、车尾扰流板乃其特有。

内饰：凯美瑞：稳重居家型。上深下浅的内饰、多功能四辐方向盘、桃木饰板配上镀铬条和米色座椅。

凯美瑞-骏瑞：运动型银色装饰，换挡拨片，运动座椅、处处让凯美瑞运动版体现着年轻。

动力：高配车型上原有2.4L发动机升级到2.5L，代号5AR-FE，最大功率135kW（184马力）/6000rpm，最大扭矩235N•m/4100rpm，数据有大幅度提升，高配车型匹配6速手自一体变速器。

配置：新增EPS电动助力转向系统，高配车型配备手机G-BOOK功能、前排座椅通风加热、全新智能感应钥匙、支持手写的GPS导航、10气囊、10扬声器都是新凯美瑞的亮点。

分析：凯美瑞是输不起的，但现在已经难以抵挡帕萨特的冲击，因此丰田开始重视中国了。不仅是产品的重视，动力总成的重视更重要，其2.5升发动机的亮点超强。相对RAV4的老旧变速箱，近期丰田算改善了。相信引领中国汽车技术发展的还是丰田，而不是欧系，因此丰田的动作值得认真学习。凯美瑞加入了具备自然吸气特性，但兼具增压效果的谐波增压，这样的技术更值得学习。

2.奇瑞新车瑞麒G3正式上市 售6.98-8.68万

奇瑞旗下瑞麒品牌首款紧凑级车型瑞麒G3于12月12日正式上市，售价为6.98-8.68万元，这也是瑞麒品牌下继G5和G6之后，又一款G系列新车。此次上市共推出四款车型，分别为1.6DVVT-MT实力型、舒适型、豪华型、旗舰型。

分析：瑞麒G3与奇瑞A3的品牌差异组合完成，但仍是仅有手动挡。瑞麒品牌目前表现不尽理想，其中核心的A级车没有强力车型支撑是关键。自主品牌的优势价格空间是6-8万元的A级车，瑞麒G3所处价段市场很关键，希望其良好表现成为瑞麒品牌成长的关键。

3.2012款雪铁龙C5上市 售17.69-29.89万元

2012款雪铁龙C5于12月11日在上海正式上市，此次新车将原来2.0L自动挡车型4AT升级为6AT变速器，同时该款车型名称由2.0L 舒适型自动变为2.0L 尊享型自动，指导价上涨3000元。另外取消了2.3L尊雅型，其余5款车型的售价均保持不变，新车售价区间为17.69 - 29.89万元，另外新车在部分配置和外观内饰上有小幅修改。新款C5最引人关注的是全系采用了双透镜式前灯组，同时在车身侧面、门拉手上都采用了镀铬装饰，在配置上还增加了倒车影像系统。

分析：动力总成提升是改善竞争力的最佳手段

[返回](#)

宏观环境和政策信息

1.胡锦涛主持政治局会议分析研究2012年经济工作

中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究明年经济工作。中共中央总书记胡锦涛主持会议。会议指出，当前我国发展仍面临不少突出矛盾和问题。全党全国要增强忧患意识和风险意识，做好应对各种困难和挑战的思想和工作准备。

会议强调，明年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。做好明年经济工作，对巩固经济社会发展良好势头、为党的十八大召开创造良好环境具有十分重要的意义。实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，着力加强自主创新和节能减排，着力深化改革开放，着力保障和改善民生，保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定，保持社会和谐稳定，以经济社会发展的优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

会议提出，要更加有预见性地加强和改善宏观调控，准确把握好调控的力度、节奏、重点，并根据形势的变化及时作出预调、微调，解决经济运行中的突出矛盾，提高发展质量和效益。要着力扩大内需特别是消费需求，完善促进消费的政策，努力提高居民消费能力，增加中低收入者收入；进一步优化投资结构，保障在建续建项目建设，有序推进“十二五”规划确定的重大项目，加强对企业投资的引导和规范。要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，促进房地产市场健康发展。要大力推进产业结构调整和区域协调发展，积极培育和发展战略性新兴产业，推动传统产业优化升级，加快服务业特别是现代服务业发展，改善中小企业发展环境；深入实施区域发展总体战略，加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展的支持，引导中西部地区有序承接产业转移，推进实施主体功能区规划。要认真落实“十二五”节能减排综合性工作方案，完善评价考核机制和奖惩制度，加强重点领域节能减排，继续做好应对气候变化有关工作。要促进对外经济稳步发展，推动出口结构升级，积极扩大进口，引导外资更多投向高端制造、节能环保等领域，加快沿边和内陆地区开放步伐，支持企业“走出去”，深化国际经济合作。

分析：明年经济的定调性结论。着力扩大内需特别是消费需求，保持投资合理增长，推进产业结构优化升级。

2. 社科院预测明年增速降至9%以下 宏观调控基调不宜有变 操作可变

从拉动经济增长的三驾马车来看，受刺激性财政投资逐渐淡出、货币政策转向稳健、国际经济复苏缓慢等多种因素的影响，2012年我国全社会固定资产投资将呈现小幅回落的趋势，预计名义和实际增长率分别为22.8%和15.4%。消费将保持平稳增长态势，2012年我国社会消费品零售额将突破20万亿元，名义和实际增长率分别为15.7%和11.3%。最严重的是外贸情况。蓝皮书预测2012年进口和出口的增长速度将进一步减弱，分别为20.4%和17.3%，全年外贸顺差将继续回落到1350亿美元左右。

在价格涨幅降低和需求增速降低的背景下，2012年经济发展面临的突出问题主要有三个方面——企业特别是中小企业困难加大，就业压力加大和金融系统性风险加大。与2011年比较，2012年市场需求不足、订单不足预计也将成为约束企业发展的突出问题。在既有问题和需求不足问题多方面困扰下，预计不少企业特别是中小企业的资金链将难以维持。如果中小企业出现较多倒闭，则就业压力必然加大。2012年若市场需求约束增强，预计资金回流困难导致的资金链断裂会比较多，一旦发展蔓延起来，不仅民间融资信用体系会出现严重问题，而且国有商业银行资金安全也会受到影响和冲击。

分析：经济环境复杂带来的微调不应期待过高

3. 促增长成政策重心 欧洲央行两月两次降息

欧洲央行12月8日宣布将基准利率下调25基点至1%。这是欧洲央行连续第二个月下调欧元区主导利率。此外，欧洲央行将对欧洲商业银行无限量贷款期限由13个月延长至3年。分析人士认为，欧洲央行再次降息出于两点考虑：一是欧元区经济增

长前景暗淡，明年有可能陷入衰退，欧洲央行通过降息以刺激经济增长；二是尽管目前欧元区通货膨胀率已达3%，但明年欧元区通货膨胀率可能下降至1.7%。这为欧洲央行提供了降息空间。

分析：保增长已经成为亚洲新兴经济体的共同政策立场。

4. 中国去年已成最大资本净输出国

12月5日，外管局称，根据国际货币基金组织最新排名，我国是2010年世界最大资本净输出国，同时也是仅次于日本的世界最大对外净债权国，已成为国际资本供应的一支重要新兴力量。

分析：出口多必然是对外收益高，需要对外投资。海外投资和移民的平衡外汇效果也有体现。

5. 巴曙松：积极财政政策投向将带来市场亮点

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松12月11日表示，2012年中国GDP将回归常态化中的软着陆，仍将实施积极财政政策与稳健货币政策的政策组合，货币政策回归常态，财政政策的支出投向将带来市场的亮点。过去十年GDP与CPI组合的平均水平是10%+2%，明年这一组合将进入8%+4%的时代，“从这个意义说，2012年可能成为中国经济从高速成长期到中速成长期的转换之年”。

分析：4%的通胀看来是被认可的。财政政策如果过度在竞争领域采用，市场的功能也就弱化，这样的长期效果会有问题，亮点与问题伴随。

6. 11月CPI同比涨4.2% PPI同比上涨2.7%

11月，全国居民消费价格总水平同比上涨4.2%。城市上涨4.2%，农村上涨4.3%；食品价格上涨8.8%，非食品价格上涨2.2%；消费品价格上涨5.0%，服务项目价格上涨2.4%。

全国居民消费价格总水平环比下降0.2%。城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.8%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.2%，服务项目价格下降0.3%。

11月，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.7%，环比下降0.7%。工业生产者购进价格同比上涨5.1%，环比下降0.7%。2011年1~11月平均，工业生产者出厂价格同比上涨6.4%，工业生产者购进价格同比上涨9.7%。

分析：CPI总算下来了，这样的政策也就能顺利的专为保增长为主的转型。

7. 北京明年或推新车国V标准旧车淘汰将提速

12月7日，北京市环保局连爱萍说“2012年年底之前，北京市将力争实现销售新型汽油机动车达到国V排放标准。”环保局将全力推进汽车环保工作的进展。随着国V标准的推进，老旧车淘汰进度仍将提速。淘汰车型中，小客车占90%；淘汰方式中，转出占92.4%。

分析：北京旧车外流的损人利己行为也必然遭到更多省市的还击

8. 交强险对外资企业开放优势将获显现

中国保险行业协会副会长金坚强近日表示，中国可能在明年对外资保险企业开放相关业务。交强险一直以来都是中资保险独享的市场，交强险与商业车险捆绑销售，使得中资财险公司在车险业务上一枝独秀。与中资险企交强险连年亏损而兴味索然的经营态度相比，外资保险对于中国交强险市场可谓垂涎已久。

分析：内资企业的守旧做法需要外资的有效刺激，市场需要竞争。

9.邵宁：推动竞争型国企整体上市

国资委副主任邵宁12月10日表示，要尊重市场，不断推进规范制度化建设。对于公益型国有企业，要通过改革和监管的方式深化改革；对于竞争型国有企业，则要进一步使其成为公众公司。邵宁说，近几年来，随着改革不断深化，目前逐渐形成两种不同类型的国有企业。一类是具有公益性质的国有企业。第二类是竞争领域的国有大企业，包括宝钢、中粮、一汽、中国建材等。

对于竞争型国有大企业，改革方式是依托资本市场进行公众公司改革，即国有企业的整体上市。竞争型国有大企业最终的体制模式将是一个规范的公众公司，完全按照资本市场的要求和规则运作。做到这一点，国有企业就彻底变为混合所有制股份公司，与社会资本紧密结合在一起，国有资产实现彻底资本化，这将为下一步改革和结构调整打下基础。

分析：一汽等国企的上市步伐估计加速，但东风、长安的股票都是3元多，这对一汽的股票估值也带来不利影响。

[返回](#)

新车信息

1.或2012年上市 传一汽红旗C131年底下线

国内媒体为车迷们带来了好消息，红旗C131预计将于今年年底下线，这意味着这款车将极有可能在2012年上市。外观方面，一汽红旗C131的外形优雅而稳重，平缓的线条很好的体现了车身饱满的外形和庄重的气质。而车身尺寸方面，可以肯定的是，定位中型豪华车的C131轴距将超过2800mm。动力方面，一汽红旗C131搭载的是全新一代发动机，并采用燃油缸内直喷技术，首先推出的可能是2.5升V6直喷发动机，后续可能还有3.0升V6直喷发动机。

分析：红旗轿车的地位是至高无上的，而其产品技术实力也是不容置疑的。

2.约14万起/明年引入 纳智捷三厢轿车发布

智捷在台湾正式发布了旗下三厢轿车Luxgen5。据了解，该车在台湾的预计售价为69万-91万新台币（约合人民币14万-19万元）。东风裕隆曾透露，会在2012年将这款车引入内地生产。

Luxgen5的设计灵感源于Neora概念车，而大嘴造型的进气格栅，则与纳智捷大7 SUV很接近。不仅如此，该车车身线条非常流畅，偏向于COUPE车型设计。此外，据悉，新车的造型设计更多的考虑到了降低风阻。

内饰方面，Luxgen5较为时尚的设计必然能吸引诸多年轻人的眼球，不过，该车采用的智能配置更是值得关注的焦点。镶嵌在中控台上的9寸触控屏幕十分醒目，其中承载着使用Android平台的Think+ Touch系统。当HTC手机与该系统连接后，使用者可接受电子邮件，登陆Facebook等与人互动交流。当然，Think+ Touch系统还具备影音娱乐、电话通讯、行车安全、GPS导航等五大功能。

动力方面，Luxgen5分别搭载的是1.8T和2.0T发动机。其中1.8T发动机的最大功率、峰值扭矩依次为150马力、230牛米；另一台2.0T发动机的最大输出功率为170马力，峰值扭矩可达255牛米。传动方面，两款发动机将依次与5速自动、6速自动变速箱匹配。

分析：个人认为搭载这样发动机不实用，但电子产品的亮点很不错。

3.弃用福特平台 全新马自达3或2013年国产

由于福特与马自达分家的关系，J36将是一款完全脱离福特C1平台的产品（现款马自达3、沃尔沃S40、福特福克斯都出自C1平台），它将完全不同于目前在售的马自达3星骋（代号J68）及延长生命周期的马自达3经典款（代号J48）。

全新马自达3未来主要卖点包括“创驰蓝天”技术，高压缩比、低油耗以及更强大的动力表现都是不错的看点。举例来说，今年6月份刚刚在日本发布的全新马自达2就是搭载了1.3L创驰蓝天汽油发动机，其最大功率84马力（62kW）/5400rpm，最大扭矩112N•m/4000rpm，整车在直喷技术、启停技术、CVT变速箱的帮助下，百公里油耗3.3L。

分析：马自达的发动机技术是国内企业应该学习的，马自达的平台技术转型的阵痛不知是否会出现。

4.车企明年新车

明年东风本田将迎来8年来最为密集的新车投放年。全年共将推出5款新车，包括进口混合动力的Insight，自主品牌首款车思铭、高端MPV ELYSION以及CR-V和思铂睿的改款车型。东风本田2012年的总产能预计将达到34万辆。

长安PSA在广州车展上推出了DS5白珍珠、DS3WRC以及Metropolis概念车及其旗下DS5、DS4和DS3全系量产车型。记者获悉，其中后三款量产车型将从明年上半年开始，以进口方式在华上市销售。

[返回](#)

企业动态

1.上海大众将在新疆建厂 年产5万辆A级轿车

上海大众汽车有限公司将在新疆设立全资子公司上海大众汽车（新疆）有限公司，项目计划总投资20亿元，计划于2013年投产，2016年达产后，将年产5万辆A级轿车。上海大众汽车（新疆）有限公司将设在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），建设产能为5万辆A级轿车的生产基地以及相关配套设施。该项目的完成，将填补自治区乘用车制造领域的空白。上海

大众在新疆建立的生产基地，是上海大众在全国的第六家工厂。

分析：合资整车企业很有钱，20亿投资是毛毛雨。这个布点说不定是未来发展的重要棋子。而整车企业拉动零部件体系的社会效果也会体现，毕竟整车龙头企业的上游资源掌控没问题。

2. 佛山工厂承担奥迪30万辆产能 确定A3投产时间

施泰德表示，未来的几年将向中国市场再投资30亿欧元，其中80%的投资都将用在新技术上，包括新的动力、导航系统、车身部件间的连接系统等。一汽-大众佛山工厂二期投产后，总产能将达60万辆，奥迪品牌的产量将占30万辆。同时，施泰德首度表态，奥迪Q3将在2012年或2013年的时候在长春工厂生产，奥迪A3系列今后将在佛山工厂生产。

分析：奥迪Q3在长春生产说明长春的产能空间很大，而A3在广东生产的单车产量规模太小，必然有更多车型进入佛山奥迪。

3. 郑州日产斥资2.8亿建研发中心 2013年建成

12月3日，郑州日产新研发中心正式奠基。此研发中心规划占地面积约300亩，总投资2.8亿元，计划于2013年建成并投入使用。郑州日产的新研发中心将成为日产全球的LCV专业研发基地和东风汽车的研发基地。跟郑州日产的定位一致，此新研发中心将承认日产车型在中国的适应性改进，日产会考虑将其应用到全球车型当中，同时新研发中心还将同时承担东风品牌皮卡、SUV、MPV及CDV等车型的整车开发、改型任务，并将充分利用东风的研发资源协同展开新车型的设计开发工作。据透露，此研发中心还将承担新能源车的研发设计工作，建有5000辆/年新能源汽车试产工程中心。

分析：定位仍比较边缘化，没有主力产品的发展机会。而针对上汽发展高端轻客应该是东风更好的选择。

4. 保定长城汽车纯电动车通过工信部验收

此次通过审核的为长城CC7002BMA00BEV车型。中机车辆技术服务中心纯电动准入审核专家组对此款轿车进行了为期3天的工厂审查，确认长城汽车公司研发、生产条件满足纯电动车准入要求和《新能源汽车企业及产品准入管理规则》中的要求。产品公告计划将于2012年1月底前公布。该产品设计最高时速达到135公里，一次充电可行驶150公里。

分析：长城产品实力较强

5. 长城汽车获欧盟无限制销售权

公司两款车型-腾翼C30、腾翼C20R正式通过欧盟WVTA认证，获得欧盟国家无限制自由的销售权。2006年起长城开始出口产品到意大利。今年11月起，长城又开始进入保加利亚市场，当月实现出口共200辆，预计12月将达300辆。2012年，长城还将开始在英国销售风骏皮卡。

分析：在欧债危机进一步扩大、欧洲本土车企倍受打击的情况下，有着更高性价比的中国汽车产品，可望在欧洲市场获得新的机遇。

6. 一汽马自达明年推三款新车 将调整降价策略

一汽马自达销售副总经理田青久透露，明年将推出三款升级版车型，分别为睿翼、马自达6和马自达8的改款。而与以往不同，今后一汽马自达将调整降价策略，重点进行品质和服务提升，这对于一汽马自达而言将是一次具有战略意义的转变。青久认为区域营销仍有很大提升空间，尤其是在深入三四线城市方面。“我们会考虑在一些县市建立小规模经销店，以最少投资

提高消费者购车便利程度。同时，一汽马自达还将集中资源把重点市场攻下来，选择有代表性的三个省和六个市进行差异化尝试。

分析：一汽马自达的压力不小，前期的透支销售需要缓冲。

[返回](#)

行业动态

1.东风提“大协同” 欲300亿元冲300万辆目标

东风自主品牌“乾”D300计划。到2016年，东风总体自主品牌销量达到300万辆。东风汽车未来5年内将投资总计达300亿元，并继续加大研发投入，使公司科技投入占到公司销售收入的3%以上。同时向合资企业输出技术和产品。

东风自主品牌乘用车事业未来主要从三条战线推进：第一条战线，是东风品牌的自主乘用车事业，形成“2+2”的事业布局。第一个“2”代表东风乘用车公司、东风小康汽车公司；第二个“2”代表郑州日产汽车公司、东风柳州汽车公司。第二条战线，是以东风裕隆为主体，发展大中华品牌乘用车。第三条战线，是各合资公司的自主品牌乘用车事业。东风旗下的东风日产、神龙公司、东风本田汽车等都安排了自主品牌发展规划。

东风汽车表示，自主品牌乘用车的协同，要探索在产品平台、发动机等关键总成、营销网络及管理、人才等方面的协同，通过协同促进东风自主品牌乘用车事业在风神品牌、大中华品牌、合资自主品牌等三条战线加快发展。

这种协同将首先从渠道上展开。根据各区域市场情况的不同，东风乘用车、郑州日产和东风柳汽将在渠道上形成“1+N”的布局，也就是说在某些区域将乘用车渠道整合在一起，同时销售东风风神、郑州日产和东风柳汽的风神品牌车型。从12月份开始，这种渠道的协同，首先在东北、湖南和福建这三个地区展开，并逐渐推向其他地区。

东风汽车表示，要避免各个公司都建一套完整的体系，东风是一个集团，通过协同，对一些公用的技术可以集中研究，对一些个性化的需求可以分散到不同的单位，这样可以大大降低开发成本。

按照规划，在东风品牌乘用车领域，东风汽车将开发和投放18款狭义乘用车和3个系列微型车产品阵容，同时具备3大系列发动机、4大系列变速器能力；在其他自主品牌领域，开发和投放20款乘用车及1个系列微车阵容。

分析：东风的发展思路值得关注，商用车与沃尔沃合作后的发展没问题。乘用车的资源整合效果值得期待。

2.大众将在中国招聘60名“未来”领导人

11月30日，大众中国表示，大众汽车已经在华启动了“中国60”招聘计划，欲招聘60位人才在合资企业中担任关键岗位高级管理职务，以提升人才本土化程度。据其透露，部分职位仅低于大众中国董事会董事。

分析：极具诱惑的导向，行业人才更多的聚集其中。

3.汽车尾气是PM2.5数值最大贡献者 限制需立法

日本从80年代开始也一直在对PM2.5细微颗粒对人体的影响进行过许多的分析和讨论，最后专家一致认为，在大城市当中的PM2.5微小颗粒的主要来源是汽车尾气，尤其是柴油汽车尾气，因为我们知道，虽然火山灰以及地面施工的粉尘它也有可能形成2.5微米以下的颗粒，但是分析结果表明大部分还是来自于汽车尾气。第二，汽车尾气排出的2.5微米以下的颗粒还具有强烈的致癌物质。

根据这两点结论，在日本发生了一起市民告地方政府和7家柴油汽车生产企业的诉讼，这场诉讼长达10年，最后以各家被告向市民赔偿12亿日元而终结。。

分析：柴油车发展也是很尴尬的，尤其是商用车的技术升级很难。

4. 外迁将受限 京二手车市明年恐陷价格低谷

目前已有近60个城市出台了限制北京二手车进入的政策，如限五年以内车型、国 标准以下车型不能进入等。将让北京二手车市场完全丧失外销的定价权，京城二手车价格也可能因此下跌。

分析：北京需要完善自己的做法，首都应该为别人着想。

5. 庞大在京开折扣汽车城

12月6日，由庞大集团投资兴建的国内首个汽车折扣商城“庞大奥特莱斯”在北京开业，初期已进驻10个商用车以及8个乘用车品牌，所有车型将以车价九折为上限，最低可低至6.8折。

庞大集团董事长庞庆华表示，庞大奥特莱斯走的是厂客直销的模式，从厂家直接发车，减少流通费用，庞大仅收取1%的服务费，所有售出车辆均为新车，可享受与4S店售出车型一样的保修政策。

分析：乘用车企业一般不会有这样多的积压库存。卡车估计可以通过增值和延伸业务赚钱。由于部分车型的指导价偏高，因此个别车实际价格已经是8折，有针对指导价的折扣机会。

6. 设计费仅德国1% 中国版乔治亚罗被迫转型

按规模，同捷已是亚洲第一大的汽车设计公司，笼统计算，自主品牌中40%的产品都有同捷设计的影子，加上合资品牌的委托设计，这一比例也高达20%。目前同捷在研的有40多个车型，仅今年就完成18个车型的开发。同捷去年的净利润只有6500万。2009年上市创业板被驳回，一个说法是，发审委对同捷的业绩不满意。对一个十多年的老公司来说，虽然行业地位突出，但利润总额增长偏低，营业收入仅有约10%的增长。”因为没有核心技术，所有合资企业一般情况下不可能与国内本土设计公司产生深入的合作，比如在汽车的发动机、底盘整车性能方面的合作。即使有合作，也仅限于车身方面的建模工作。

“中国自主品牌溢价能力低，利润率低，很多企业根本无力支付高额的设计费，本土的设计公司价格开得也比较低。”相同的一个设计项目，同捷的设计费是德国的百分之一，是意大利的二十分之一。而产品溢价能力较高的自主品牌企业，要么自己有很强的设计能力，要么就请国外的设计公司设计，合资企业虽然也请国内的设计公司，但主要是工程类设计，这部分利润本来就不高。

分析：国内设计公司很艰难的，而且随着行业整合更艰难。

7. 发改委密集批复汽车相关联合工程研究中心

从国家发改委网站获悉，日前国家发改委“密集”批复了多个与汽车行业相关的国家和地方联合工程研究中心。近期国家发改委批复的国家地方联合工程研究中心，包括机动车排放后处理技术国家地方联合工程研究中心、重型汽车变速器国家地方联合工程实验室、汽车技术与装备国家地方联合工程研究中心、新能源汽车电驱动系统、发动机核心组件国家地方联合工程实验室、高节能电机及控制技术国家地方联合工程实验室和替代燃料汽车国家地方联合工程实验室等七家，项目建设地分布在天津市、山西大同、安徽合肥、广东中山、山东滨州和重庆市等地。

分析：一系列汽车行业相关工程研究中心的建设，将大大提升我国汽车核心零部件技术和新能源汽车的研发实力。

[返回](#)

车市信息摘要

- 1.2011年11月，奥迪汽车全球销量超过11万辆，累计销量接近120万辆，在全球市场和各主要市场均实现显著增长。单一市场中，最大销售市场中国增幅接近七成。
- 2.2011年11月，克莱斯勒集团在美国市场销量107,172辆，比去年11月的74,152辆增长44.5%，创历史同期最佳销量成绩。
- 3.2011年11月，起亚汽车美国市场销量增长接近四成，主要由Optima（远舰）等车型推动销量上行。
- 4.宝马预期将成为美国市场豪华车品牌销量冠军，未来数年内销量或将增长25%，达到30万辆的目标。
- 5.本田美国公司日前公布其11月份的销量为83,925辆，按照每日销售率DSR计算，同比下降10.1%，今年1月至11月本田美国累计为1,042,055辆，同比下降5.7%。
- 6.大众高管确认奥迪拟发布可能名为Q6的车型，与宝马X6展开竞争；同时还可能追加另一款或命名为Q4的车型，和宝马X4相匹敌。
- 7.大众汽车计划完善其SUV/跨界车产品阵容，未来将发布一款大众品牌小型SUV，规格小于途观车型；该车可能将面向中国在内的市场。
- 8.菲亚特-克莱斯勒集团CEO马尔乔内日前表示，2013年将成为菲-克集团至关重要的一年，不仅菲亚特将贯彻多项重大车型规划，同时克莱斯勒也有可能于该年IPO上市。
- 9.丰田美国公司日前公布其11月的销量为137,960辆，比去年11月份的销量增长6.7%。今年11月丰田美国的销售日为25天，去年同期的销售日为24天，如果按照每日销售率DSR（Daily Sales Rate）的法则计算，同比增长2.4%。
- 10.丰田汽车公司的安全研究中心日前宣布，已新增3个新合作伙伴，将开展4个新的合作研究项目。新合作伙伴包括美国弗吉尼亚大学、爱荷华大学、乔治华盛顿大学。新的合作项目主要集中于研发先进的碰撞模拟技术以及提高对易受伤群体尤其是老年人的保护能力等。

11.福特汽车公司日前宣布其将在美国召回128,616辆Fusion以及水星Milan轿车，召回原因是这些车辆的轮胎可能会脱离汽车，导致撞车事故的发生。

12.韩国起亚汽车公司日前公布其11月份的全球销量为220,037辆，同比增长22.8%。今年11月份起亚在全球各大市场的销量均有所增长，唯独在韩国国内市场的销量同比下降11.4%至39,031辆。11月份起亚在欧洲市场的销量增幅最大，同比增长40.9%至45,985辆。

13.韩国五大车企11月销量业已出炉，基于市场状况，韩国知识经济部（Ministry of Knowledge Economy）和韩国汽车制造商协会KAAA预测2012年韩国车企总体销量增长步伐将放缓。

14.今年11月份印度乘用车销量同比增长7%，实现5个月以来的首次增长，今年10月份印度的乘用车销量遭遇10年以来最大的降幅，同比下降22.8%。

15.据《汽车新闻》报道，福特将向巴西工厂投资4.46亿美元以生产新车。12月6日，福特巴西CEO Marcos de Oliveira在巴西圣保罗接受采访时表示，计划向巴西Sao Bernardo do Campo工厂投资8亿雷亚尔（4.46亿美元），以在该厂投产新车。

16.据澳大利亚汽车工业联合会FCAI统计的数据，今年11月澳大利亚的新车销量（包括汽车、卡车和客车）为88,654辆，同比增长1.5%，去年同期澳大利亚的新车销量为87,342辆。

17.据日本汽车进口商协会JAIA日前发布的数据，11月日本共计进口汽车（含日本车企海外制造车辆返销本土）23,084辆，比去年同期的19,052辆同比增长21.2%。其中大众品牌汽车仍然居于销量排行榜首位。

18.据外媒消息，为满足中国市场日益增长的需求，德系豪车宝马、奔驰以及奥迪均将缩短圣诞节以及新年假期。

19.欧洲商业协会AEB统计的数据显示，今年11月份俄罗斯的新车销量同比增长26%至249,406辆。

20.日产北美公司日前公布其11月份在美国市场的销量为85,182辆，同比增长19.4%。售出的85,182辆汽车中，日产品牌汽车的销量为76,754辆，同比增长21.5%；英菲尼迪品牌汽车的销量为8,428辆，同比增长3%。

21.日产汽车今天宣布将在全球范围内召回118,000辆Juke紧凑型SUV，召回原因为上述车辆门锁和发动机涡轮增压器存在故障。

[返回](#)

跨国集团和海外市场

1. 东京车展日系车再攻新能源

本届东京车展有来自13个国家和地区的176个品牌、398辆汽车参展，与两年前的129个参展品牌相比有较大提升，但参展车型的数量仍低于组委会超过400辆的预期。

在不利的参展形势下，展示日本车企最新研发的新能源汽车技术成为本届车展的唯一亮点。据了解，在52款全球首发的车型中，乘用车为26款，多为搭载了混合动力和电动车新技术的概念车型。在这些概念车型中，日本三大车企的新能源技术路线得以展现。与之前一味强调混合动力技术不同，在本届车展上，包括纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车全面展现，而多项新能源技术齐头并进，成为日系车企的共同选择。

分析：技术立国仍是日本汽车的强项

2. 日本政府鼓励节能车 延长三年税赋优惠

2月9日，日本内阁会议通过税制改革大纲，日本政府和执政党民主党就汽车税费调整问题达成一致。节能车税赋优惠政策原定于2012年4月失效，如今效力将延长到2015年4月。按照大纲，汽车以旧换新可获得10万日元的补贴，总补贴预算规模达3,000亿日元。日本将减轻年税收达7,000亿日元（约合19.3亿美元）的汽车重量税1,500亿日元，以减轻车主的税收负担。原定9月到期的环保车辆退税政策将再延续一年。

分析：日本减税并非局限于减轻车企的税收负担，还在于有效地应对日元升值。

3. 丰田下调本财年全球销量预期至738万辆

丰田汽车公司日前预期，2011-2012财年（2011年4月1日至2012年3月31日）的全球销量为738万辆。2010-2011财年（2010年4月1日至2011年3月31日）丰田汽车公司的全球销量为730.8万辆。2011-2012财年上半年（2011年4月至9月）丰田的全球销量为302.6万辆。

8月份时丰田曾预测本财年的平均汇率为：一美元兑换80日元，一欧元兑换116日元。日前本田修改本财年的平均汇率预测：一美元兑换78日元，一欧元兑换109日元。另外，丰田将本财年的净利润预期从3900亿日元（50.3亿美元）下调至1800亿日元（23.2亿美元）。

分析：丰田的利润损失也是其对日本的企业社会责任的体现，值得尊重。

4. 文德恩：大众工厂加班生产 年内稳超8百万目标

大众汽车CEO马丁·文德恩日前表示，公司部分工厂正在加班超速生产，今年可稳超800万辆的既定销量目标。目前德国本土工厂占据大众汽车未来5年内一半以上的投资、场地和设备资源。

不过文德恩认为对2012年的预期应该更加谨慎，原因在于所有的预测都指向全球经济将大幅下滑。文德恩指出在保守谨慎预期规划的同时，生产和销售的灵活性至关重要。

分析：销售的灵活性如何体现值得关注

5.大众汽车将发布小型SUV 或面向中国市场

从成熟市场到新兴市场，跨界车的需求都在不断扩张，大众计划面向更广阔的用户群体，开发更多尺寸和设计不同的跨界车/SUV。目前大众品牌尚无小型SUV/跨界车（Yeti属于斯柯达品牌）。未来将发布一款大众品牌小型SUV，规格小于途观车型；该车可能将面向中国在内的市场。

分析：小型SUV 应该有很大的市场机会，相信销量不会低于途观。

6.通用汽车宣布欧宝扭亏战略失败 承认应向大众学习

通用汽车日前宣称其欧洲分部欧宝业务战略遭遇失败，无法按照既定规划使欧宝扭亏为盈，同时表示大众汽车在欧洲取得的成功应当被通用作为范例。继2010年欧宝亏损16亿美元之后，第三季度欧宝又致使通用欧洲业务亏损2.92亿美元。欧宝品牌面临着2009年以来总额高达520亿美元的援助偿还压力，同时还要面对低于33美元初始发行价的股票价格。Girsky认为大众汽车具有卓越的定价框架，实现了高效的成本管理，在各大市场均取得了成功。

分析：欧宝扭亏失败也使中国通用的价值充分体现，通用应该更好的保护上海通用的产品技术提升可持续。

7.欧宝新规划：3年内推30款新车5年后营利10亿

日前欧宝在慕尼黑召开管理层会议，CEO在告员工书中称：“我的目标如下：欧宝/沃克斯豪尔到2016年营业利润达10亿欧元，销量增长5%，占据欧洲8.5%市场。”从2012年开始，欧宝将在市场上复苏，开始“赢得市场份额”；到2014年之前，欧宝还将向市场推出30款新车以推动销量上行。

分析：欧宝的新品推出对通用在中国的表现也是至关重要

8.通用汽车与日本帝人联合开发碳纤维汽车零部件

《日经新闻》Nikkei BP报道称，帝人公司未来数年内将在美国建立研发中心，汇集帝人和通用两家公司的专家，共同开发轻质碳纤维汽车零部件，最早可于2015年投入大批生产。双方的合作未来还可能建立合资子公司，但目前并未相互持股计划。新型汽车零部件将采用帝人公司创新的热塑性碳纤维增强塑料技术CFRTP，能够在较短时间内高效率成型。

碳纤维材料比普通钢材轻75%，而某些强度指标超出10倍；碳纤维零部件可用于车身框架、车顶和发动机罩等部位，能够使车重减轻幅度达20%。

分析：通用汽车的竞争对手宝马和戴姆勒等公司已经纷纷与碳纤维供应商建立合作关系，通用快速跟进。

[返回](#)