

# 2008中国商用车市场分析和2009展望



报告人：黄承林



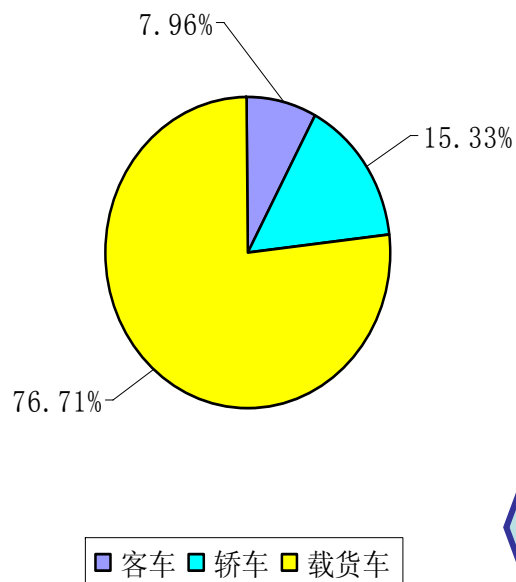
## 目录

中国商用车市场发展概况回眸

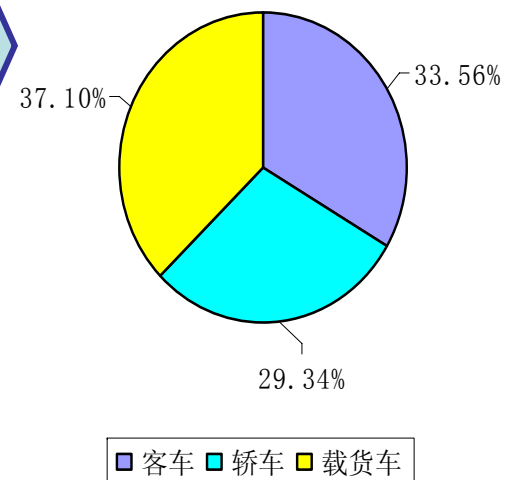
2008中国商用车市场态势分析

2009中国商用车市场预测展望

EMBA学历，高级经济师。现任东风汽车公司管理部运营管理处副处长，主要从事汽车市场分析、公司运营分析和管理工作。中国管理科学研究院特约研究员，中国汽车物流分会常务理事，湖北省作家协会会员，多家报刊杂志特约撰稿人。



2000年,我国汽车年产量超过200万辆。



1992年,我国汽车年产量超过100万辆。

中国汽车工业建基于以载货车为代表的商用车,多年来载货车一直是中国汽车市场的驱动主力。

随着中国汽车工业发展和市场需求的变化,载货车作为商用车的重要组成部分,已经发生结构性嬗变。

1956年7月国产第一辆解放牌4吨载货汽车在一汽诞生

1958年新中国第一辆轻卡跃进NJ130型载货车试制成功

1975年东风EQ240型2.5吨越野卡车正式投产

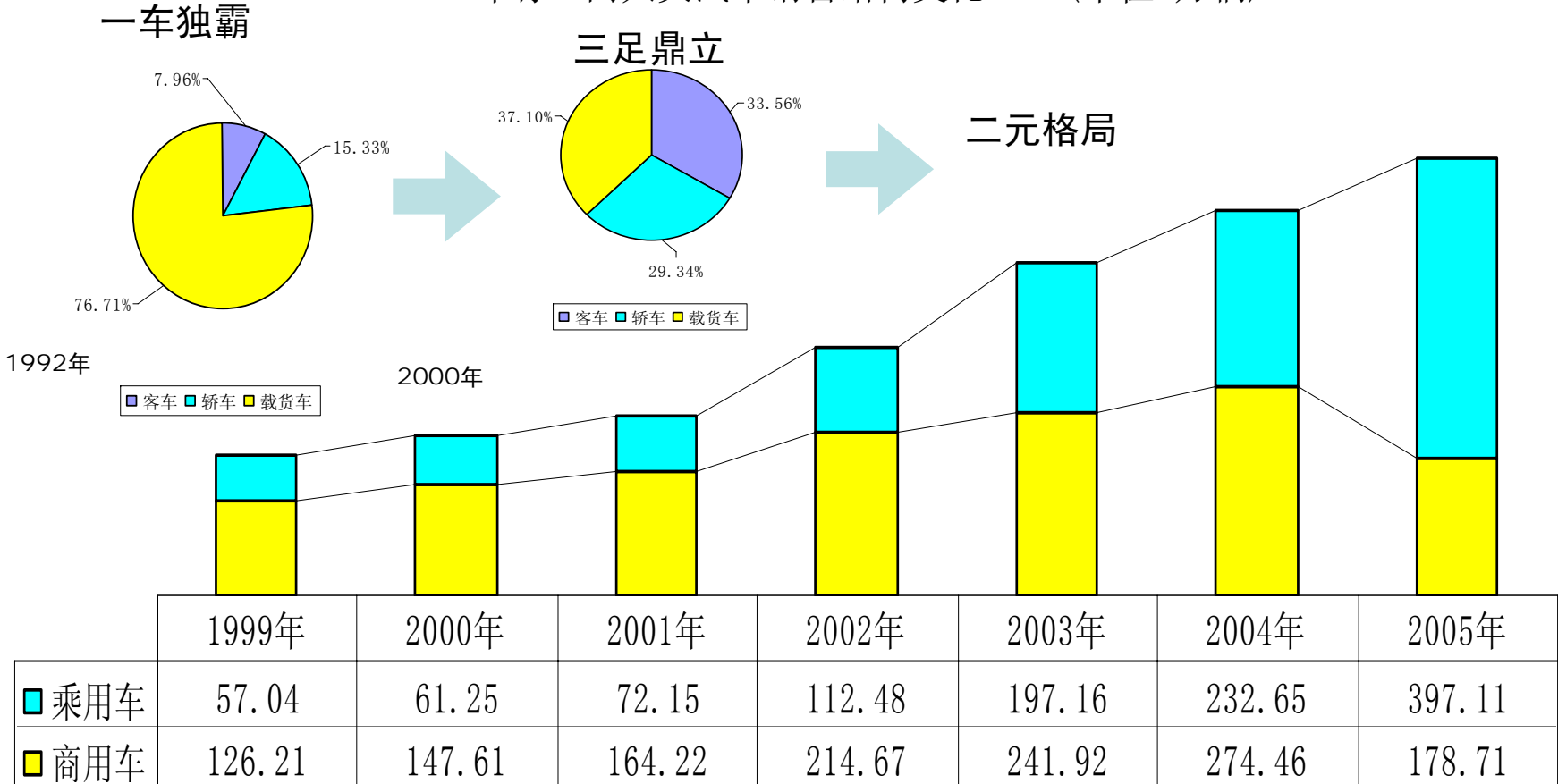
1953年7月一汽破土动工

1958年南京汽车制造厂

1969年10月二汽破土动工



1999-2005年行业两大类汽车销售结构变化 (单位:万辆)



中国人能够制造汽车梦想



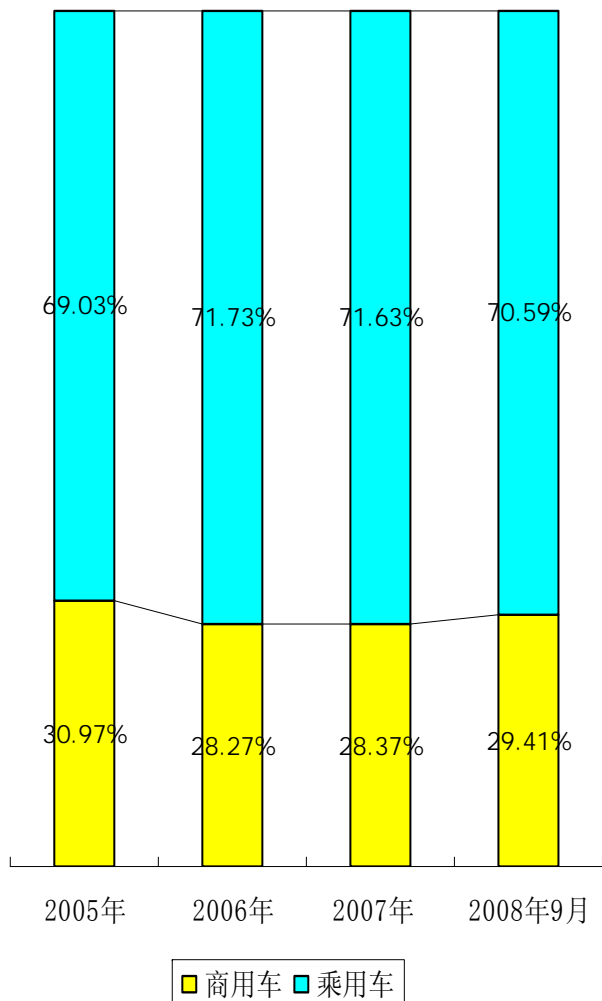
中国人拥有自己汽车梦想

# 中国商用车市场不断发生嬗变

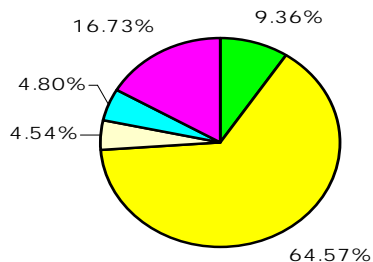
2008中国商用车市场分析和2009展望  
演讲人:黄承林



行业销售结构变化情况

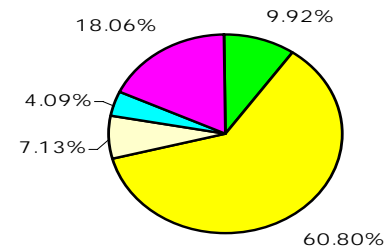


行业商用车2006年销售结构



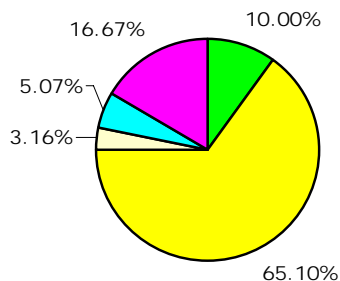
■ 客车 ■ 货车 ■ 半挂 ■ 客非 ■ 货非

行业商用车2007年销售结构



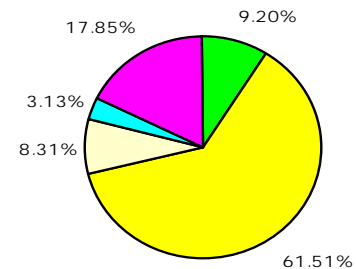
■ 客车 ■ 货车 ■ 半挂 ■ 客非 ■ 货非

行业商用车2005年销售结构



■ 客车 ■ 货车 ■ 半挂 ■ 客非 ■ 货非

行业商用车2008年9月销售结构



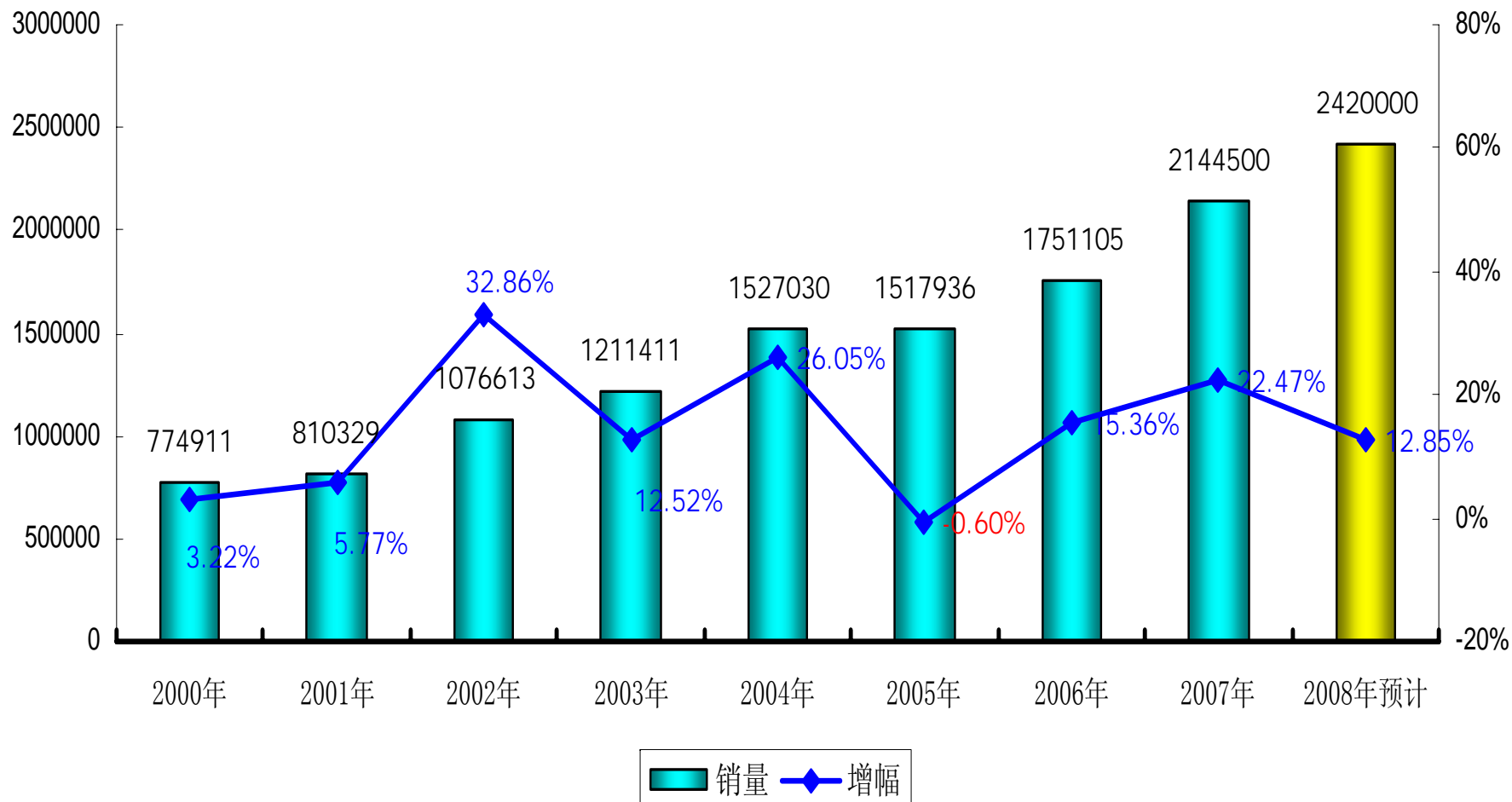
■ 客车 ■ 货车 ■ 半挂 ■ 客非 ■ 货非

# 近年来中国载货车市场销量与增幅变化

2008中国商用车市场分析和2009展望  
演讲人:黄承林

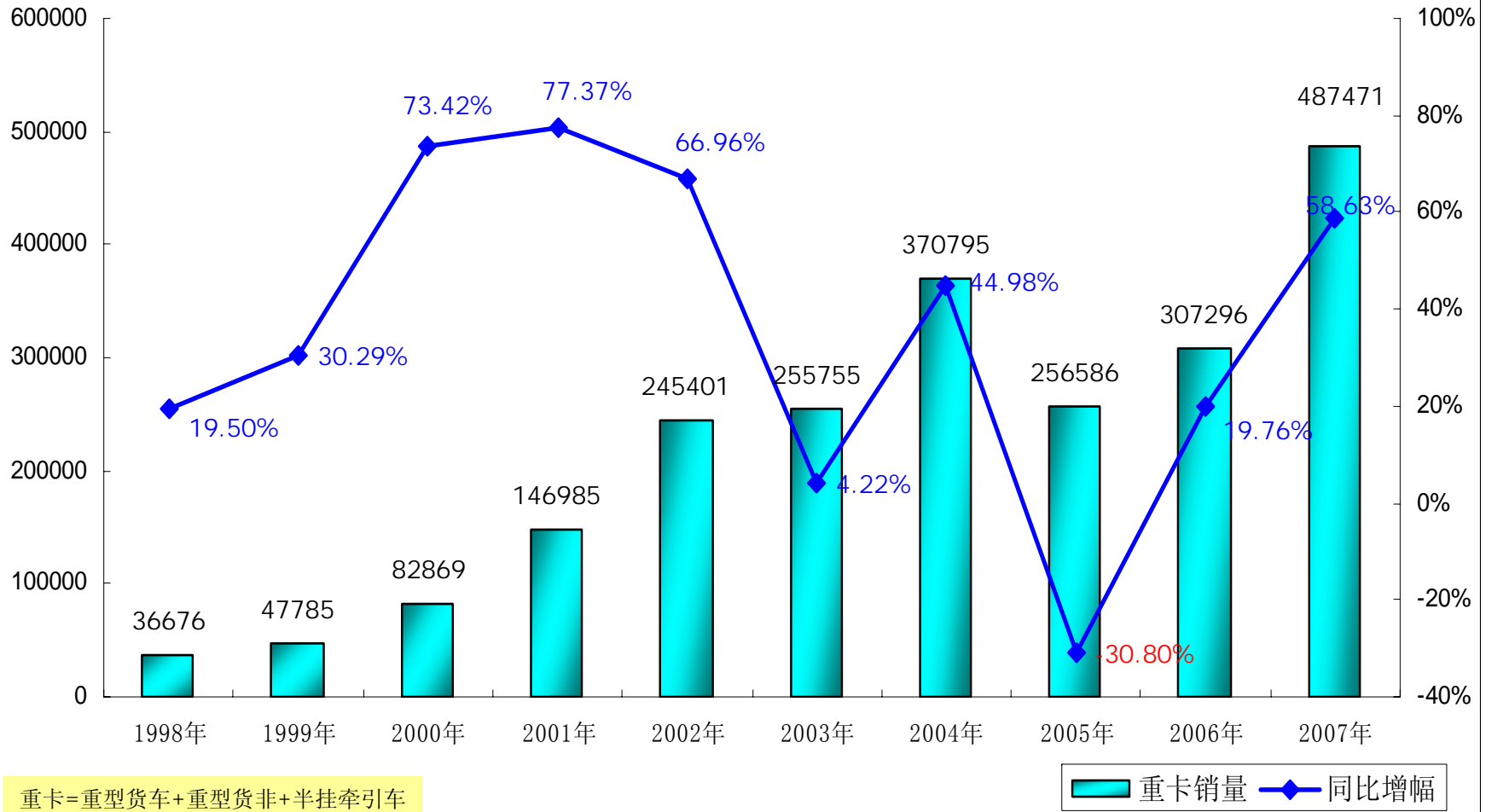


### 近年来中国载货车年度销售趋势图



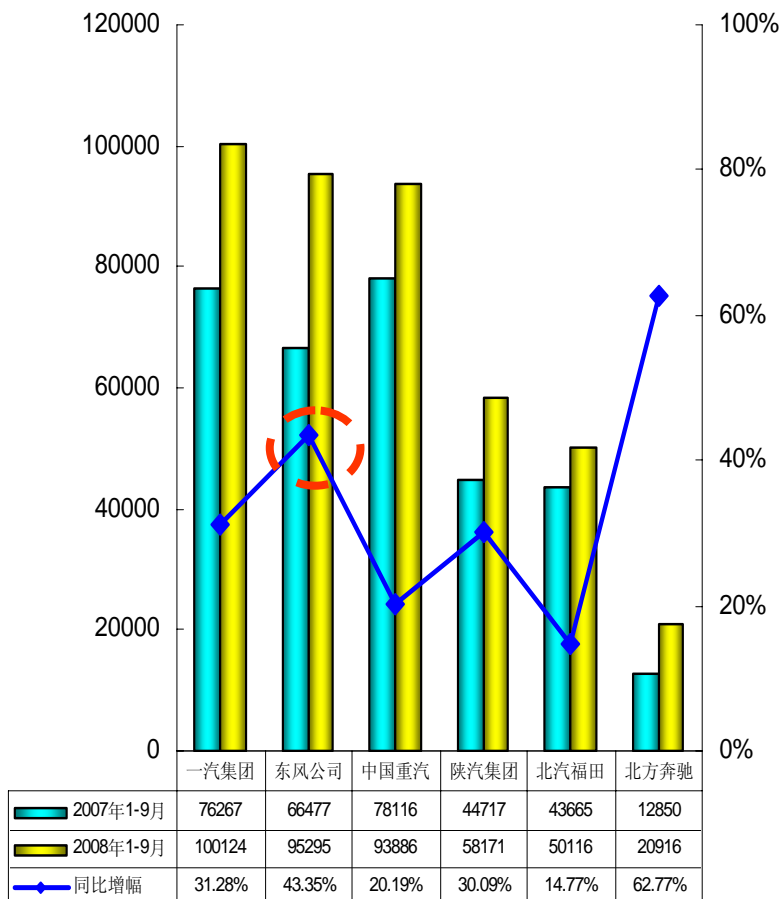


行业重卡10年(1998-2007年)销售走势图(单位:辆)



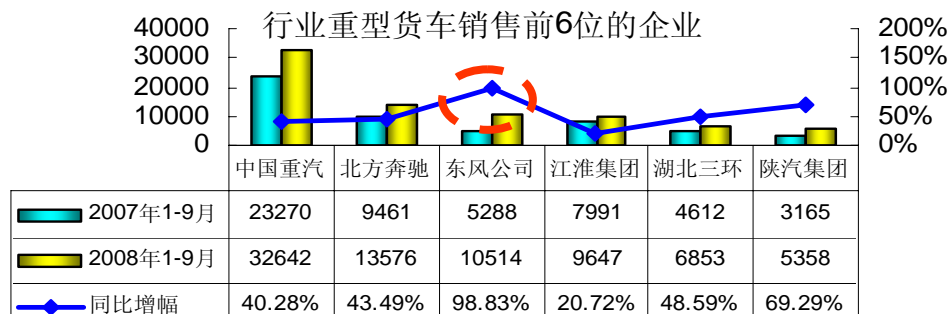


行业重卡 销售前6位的企业

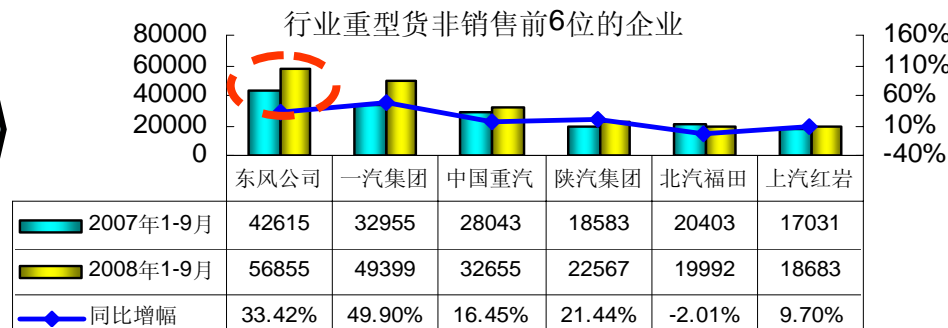


重卡=重型货车+重型货非+半挂牵引车

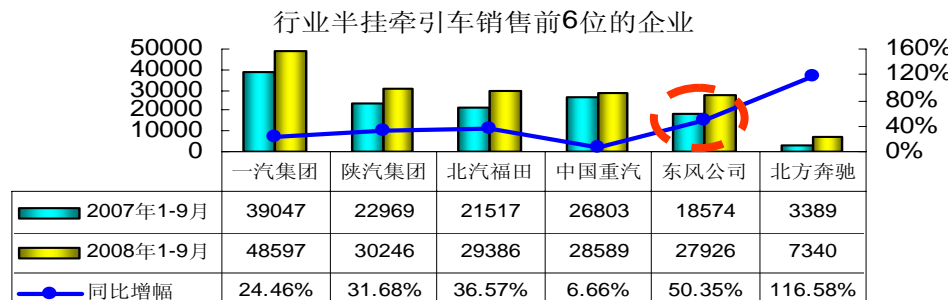
行业重型货车销售前6位的企业



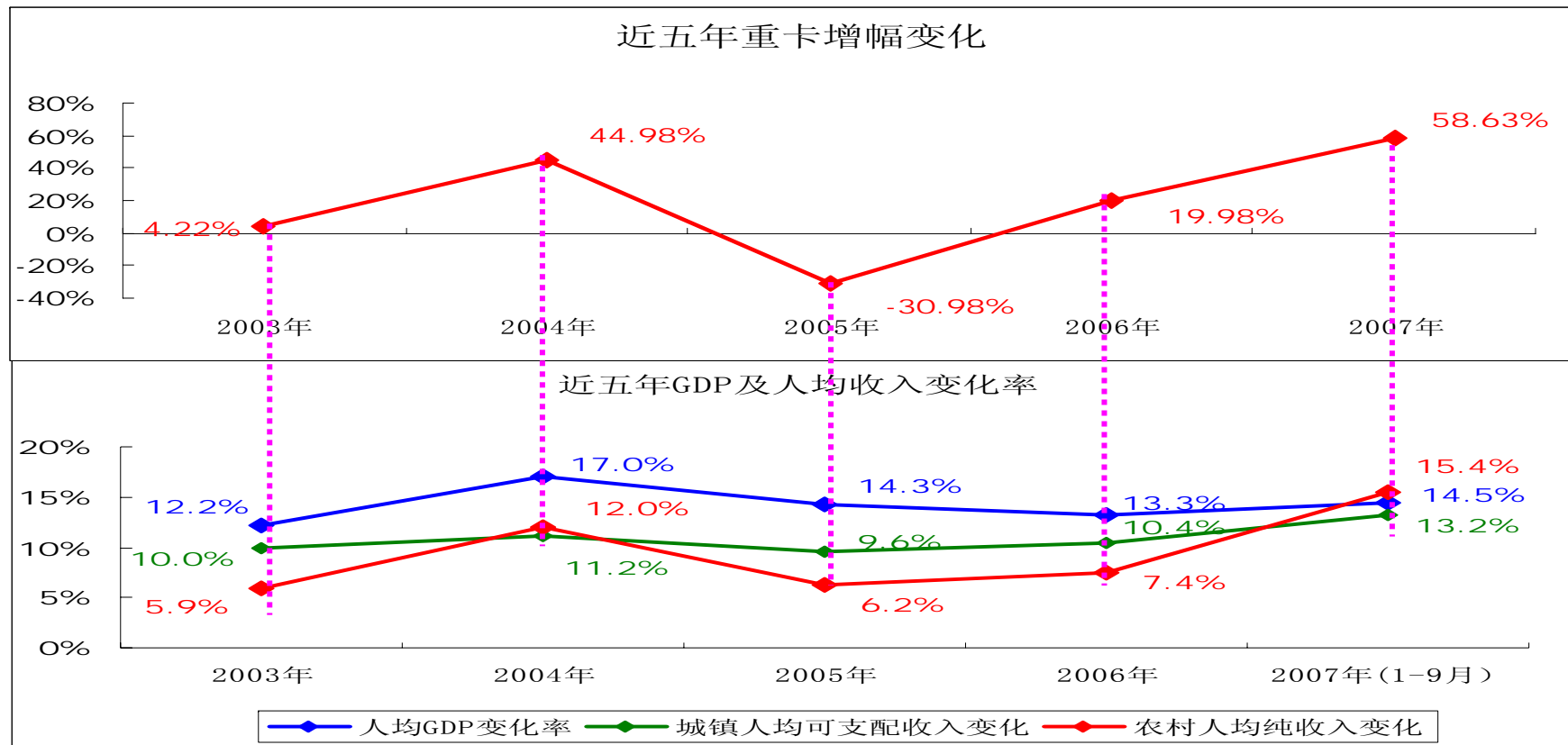
行业重型货非销售前6位的企业



行业半挂牵引车销售前6位的企业



2008年1-9月, 行业累计销售重卡479677辆, 同比增长28.16%。其中重型货车91231辆, 同比增长30.41%, 重型货车非完整车辆209076辆, 同比增长24.56%, 半挂牵引车179370辆, 同比增长31.43%。半挂牵引车销售中: 总质量小于25T的259辆, 同比下降87.57%; 总质量在25T-40T的159746辆, 同比增长44.13%, 总质量40T以上的19365辆, 同比下降17.80%。



本人年初撰文《谨防重卡市场 再次出现拐点》

两个  
基本观点

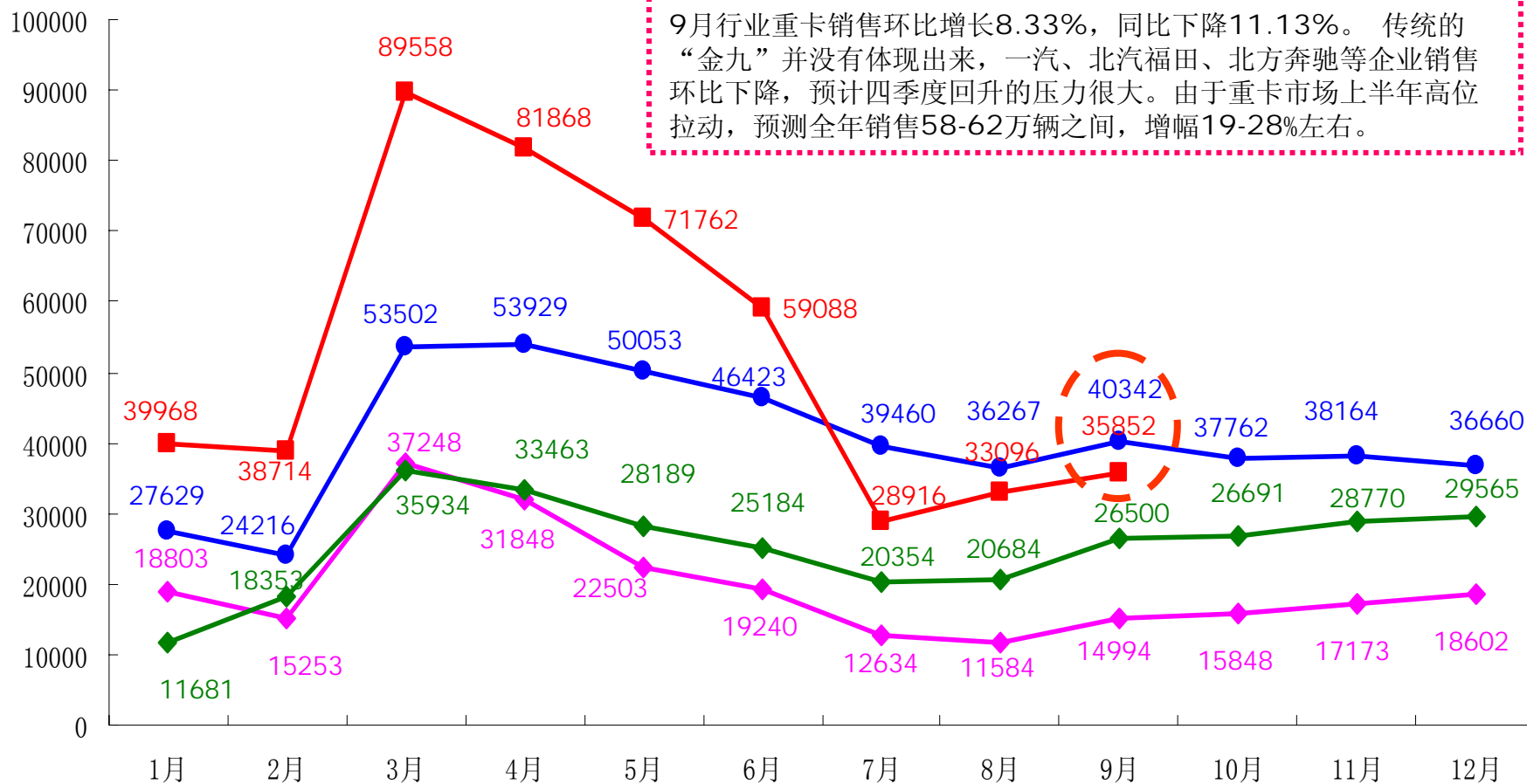
基于市场发展规律分析，重卡市场连续出现高增长的几率不大；

基于对市场关联因素分析，重卡市场调整波动的几率较大。





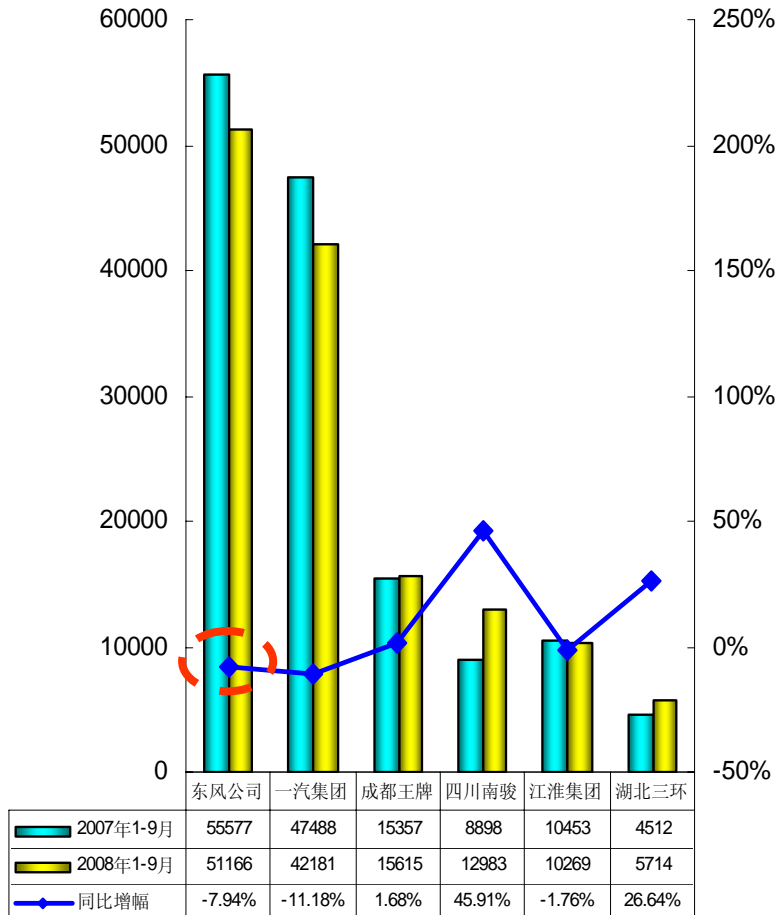
## 行业重卡2005-2008年单月销售动态(单位:辆)



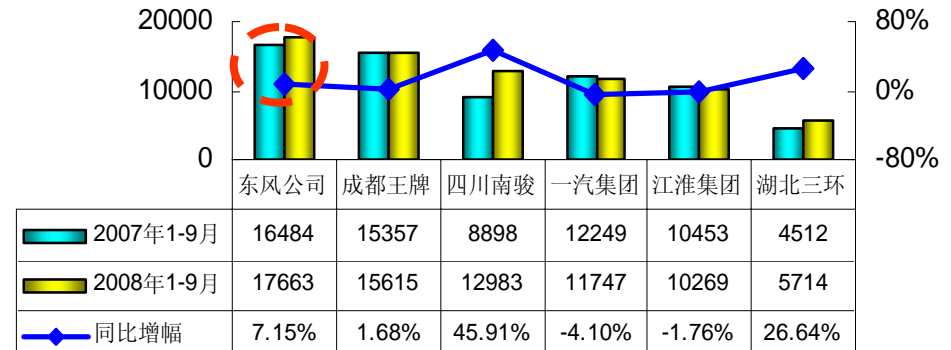
图中数据:重卡=重型货车+重型货车非完整车辆+半挂牵引车

◆ 2005年 ◆ 2006年 ● 2007年 ■ 2008年

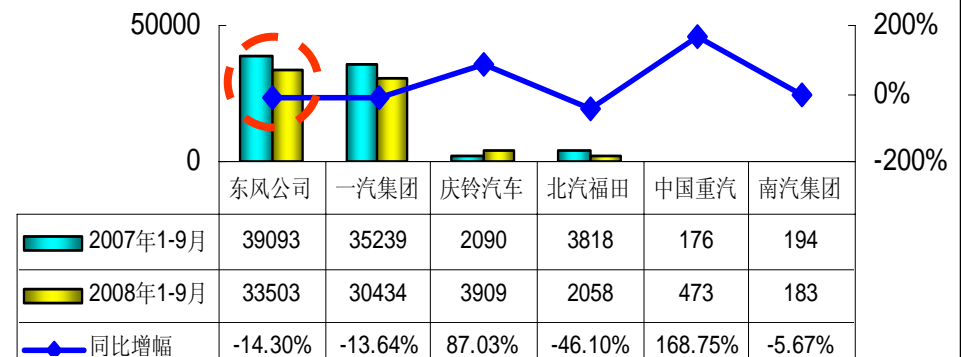
行业中卡(含货非)销售前6位的企业



行业中型货车销售前6位的企业

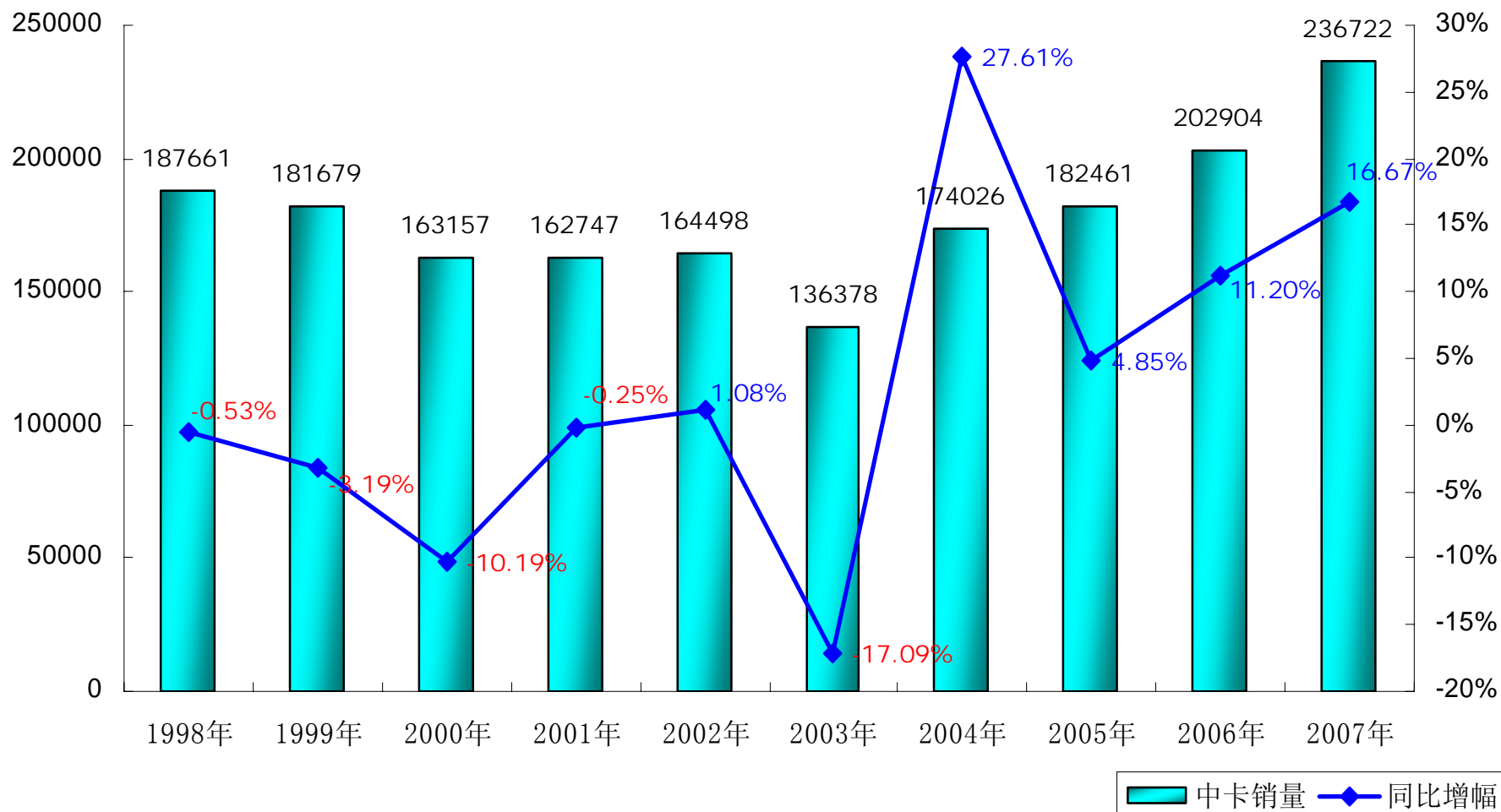


行业中型货非销售前6位的企业



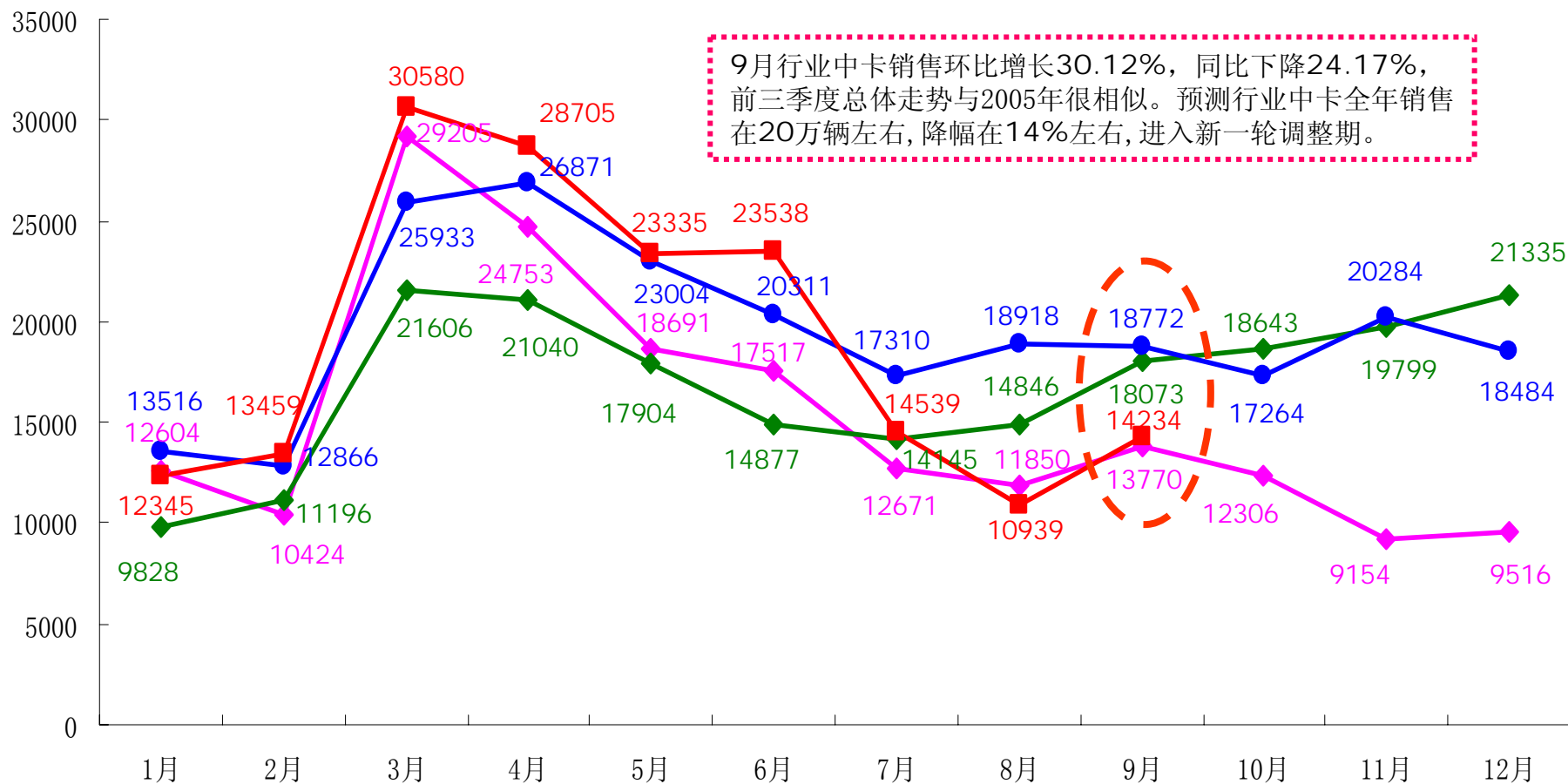
2008年1-9月，行业累计销售中卡166471辆，同比下降7.61%。其中，销售中型货车95906辆，同比下降3.69%，销售中型货车非完整车辆70565辆，同比下降12.46%。

行业中卡10年(1998-2007年)销售走势图(单位:辆)





行业中卡2005-2008年单月销售动态(单位:辆)



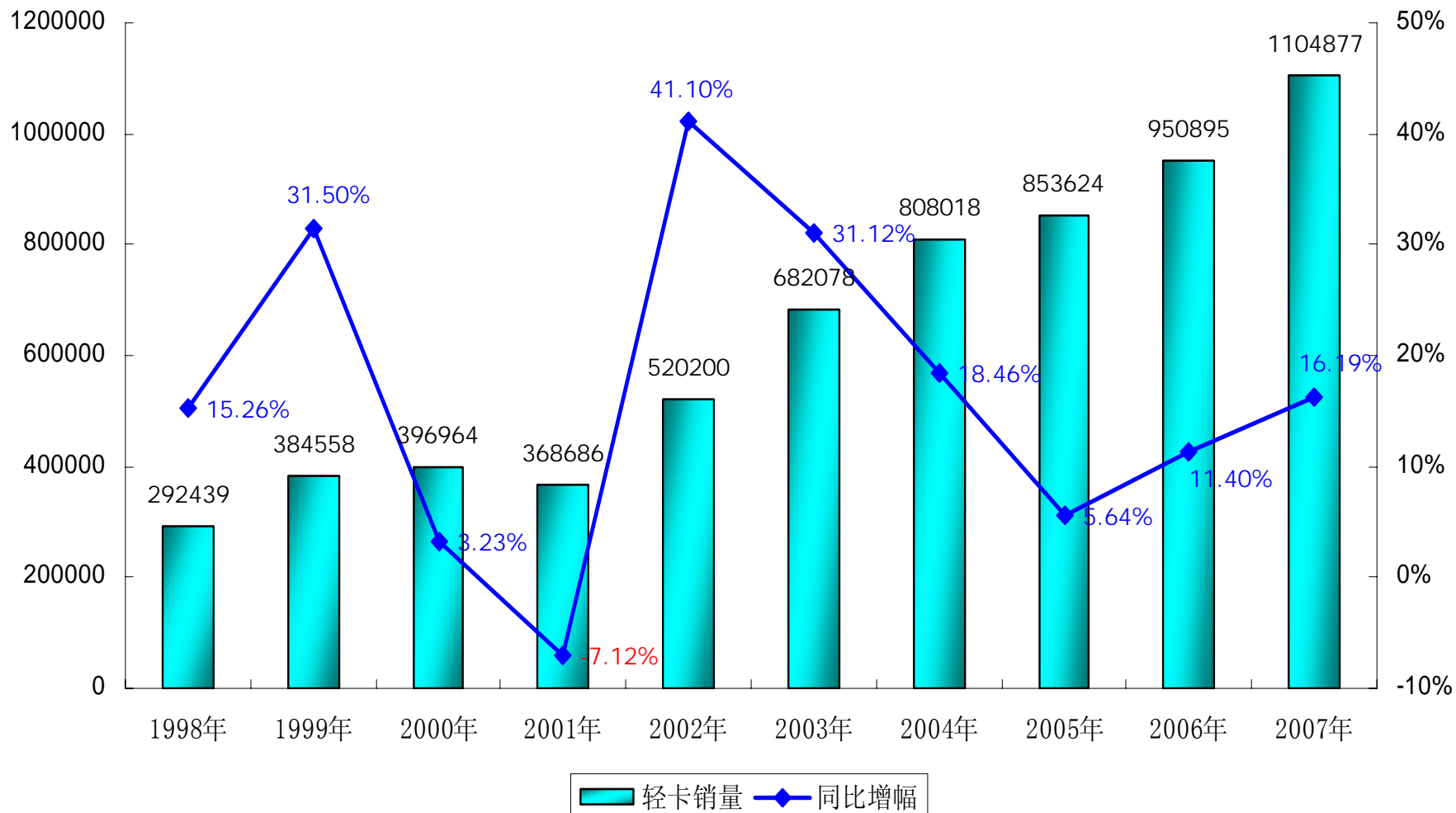
9月行业中卡销售环比增长30.12%，同比下降24.17%，前三季度总体走势与2005年很相似。预测行业中卡全年销售在20万辆左右，降幅在14%左右，进入新一轮调整期。

图中数据:中卡=中型货车+中型货车非完整车辆

◆ 2005年    ◆ 2006年    ● 2007年    ■ 2008年

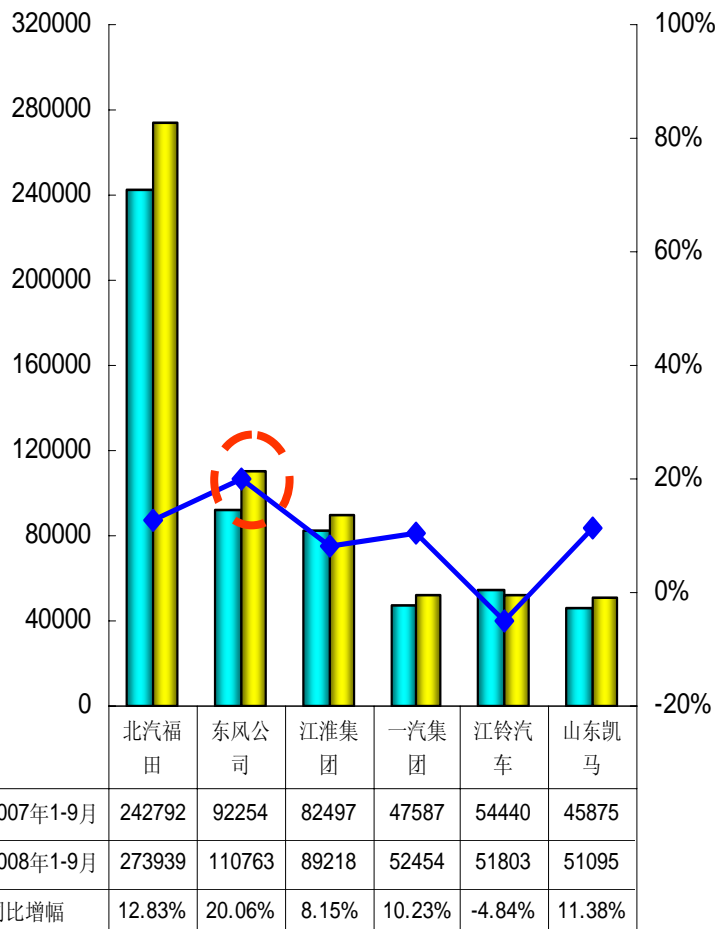


### 行业轻卡10年(1998-2007年)销售趋势图(单位:辆)

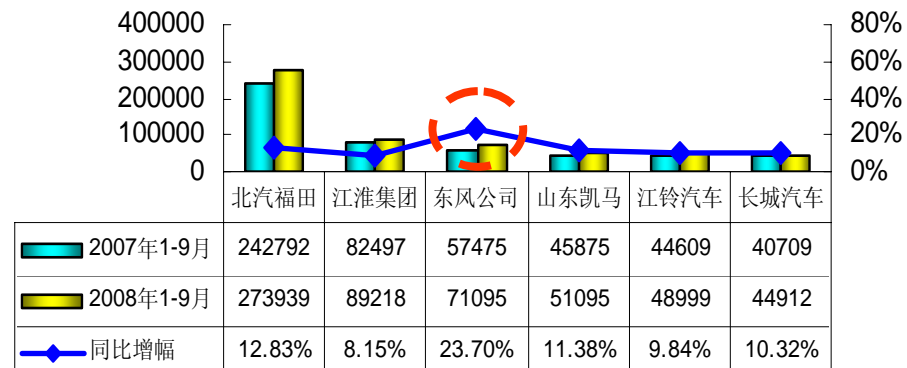




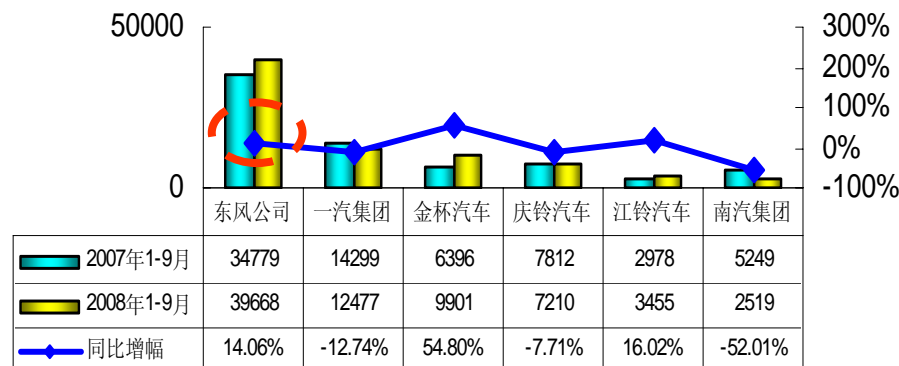
行业轻卡(含货非)销售前6位的企业



行业 轻型货车销售前6位的企业



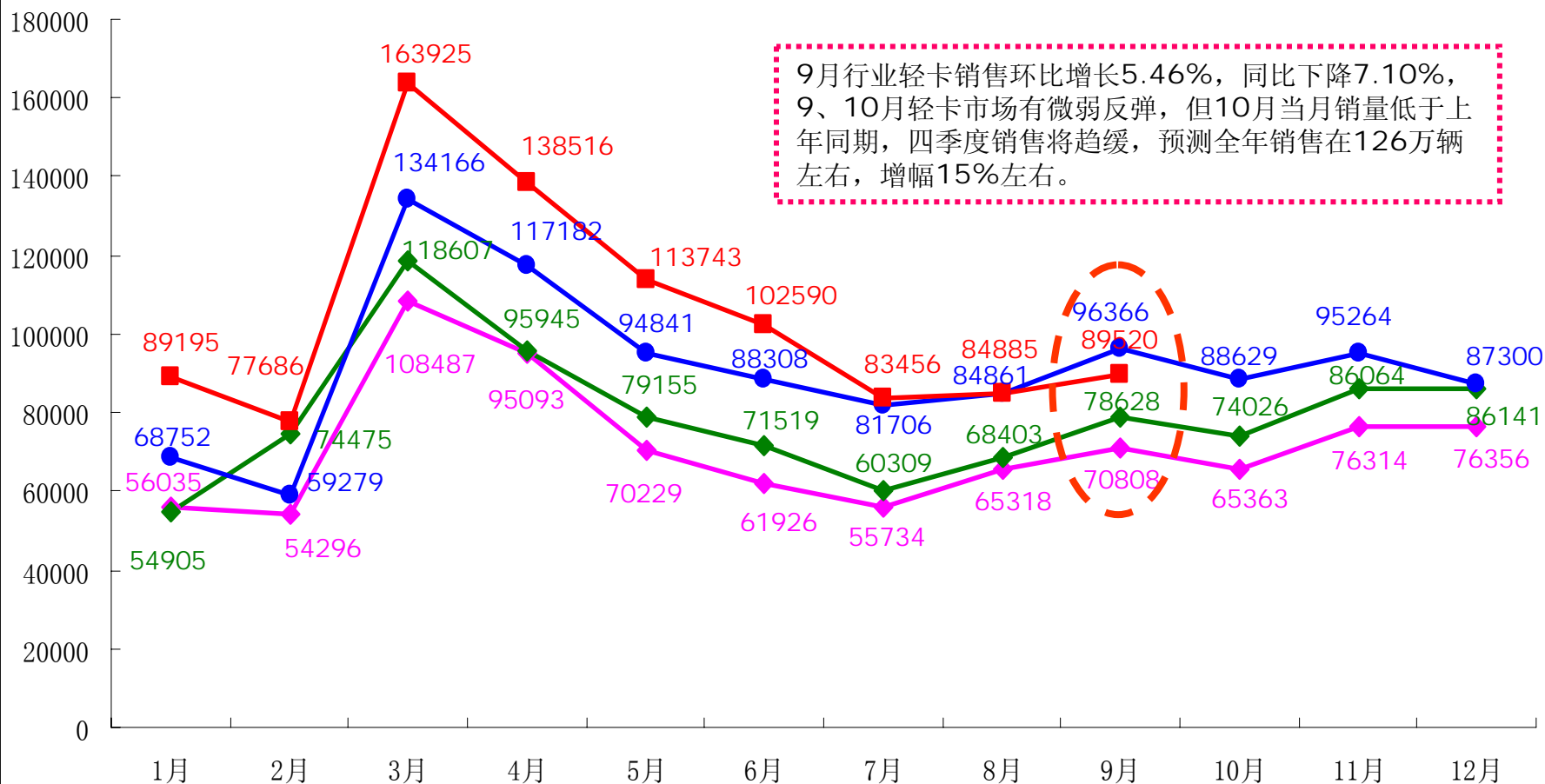
行业轻型货非销售前6位的企业



2008年1-9月，行业累计销售轻卡947878辆，同比增长12.79%。其中，销售轻型货车871282辆，同比增长13.89%，销售轻型货车非完整车辆76596辆，同比增长1.64%。



行业轻卡2006-2008年单月销售动态(单位:辆)



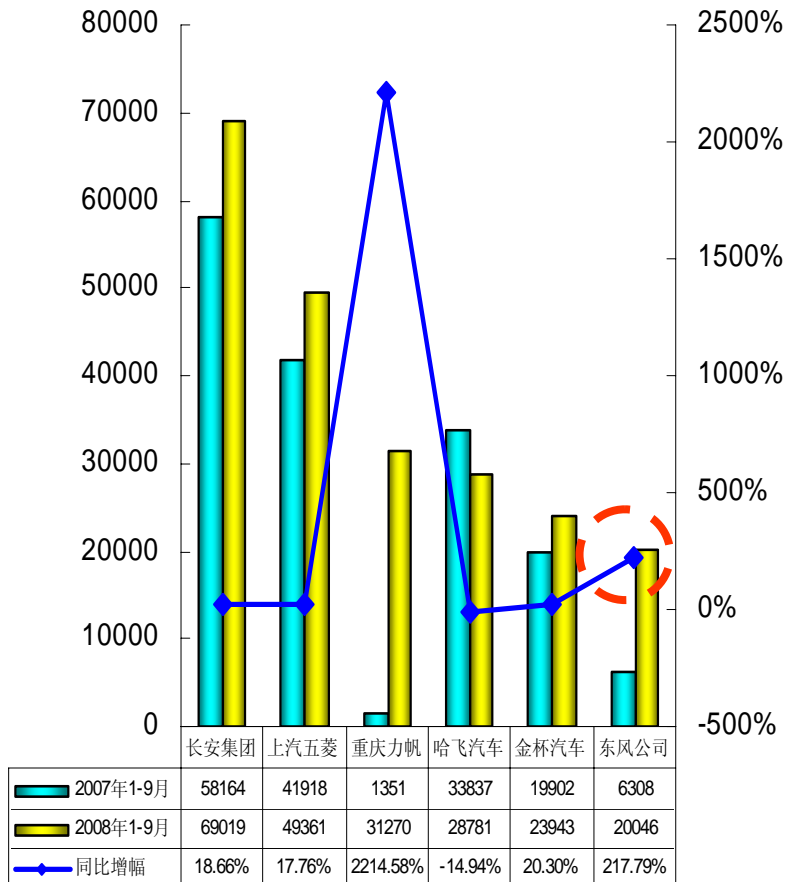
9月行业轻卡销售环比增长5.46%，同比下降7.10%，9、10月轻卡市场有微弱反弹，但10月当月销量低于上年同期，四季度销售将趋缓，预测全年销售在126万辆左右，增幅15%左右。

图中数据: 轻卡=轻型货车+轻型货车非完整车辆

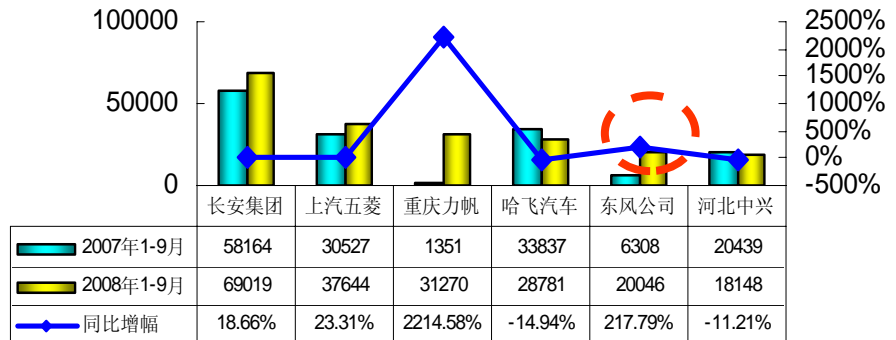
◆ 2005年    ◆ 2006年    ◆ 2007年    ◆ 2008年



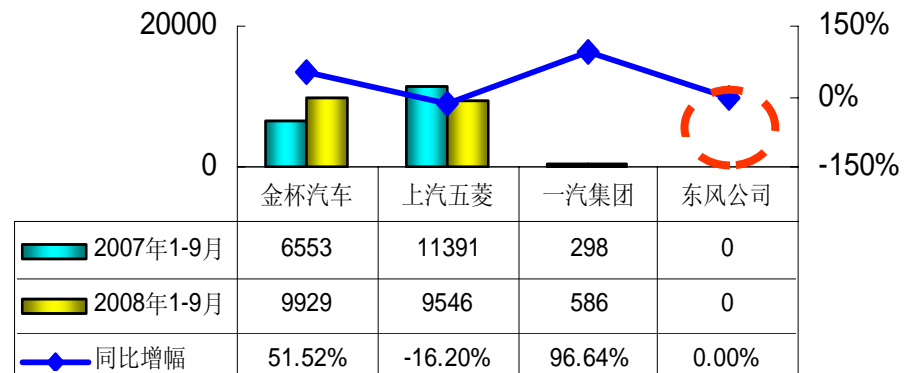
行业微卡(含货非)销售前5位的企业



行业 微型货车销售前六位的企业



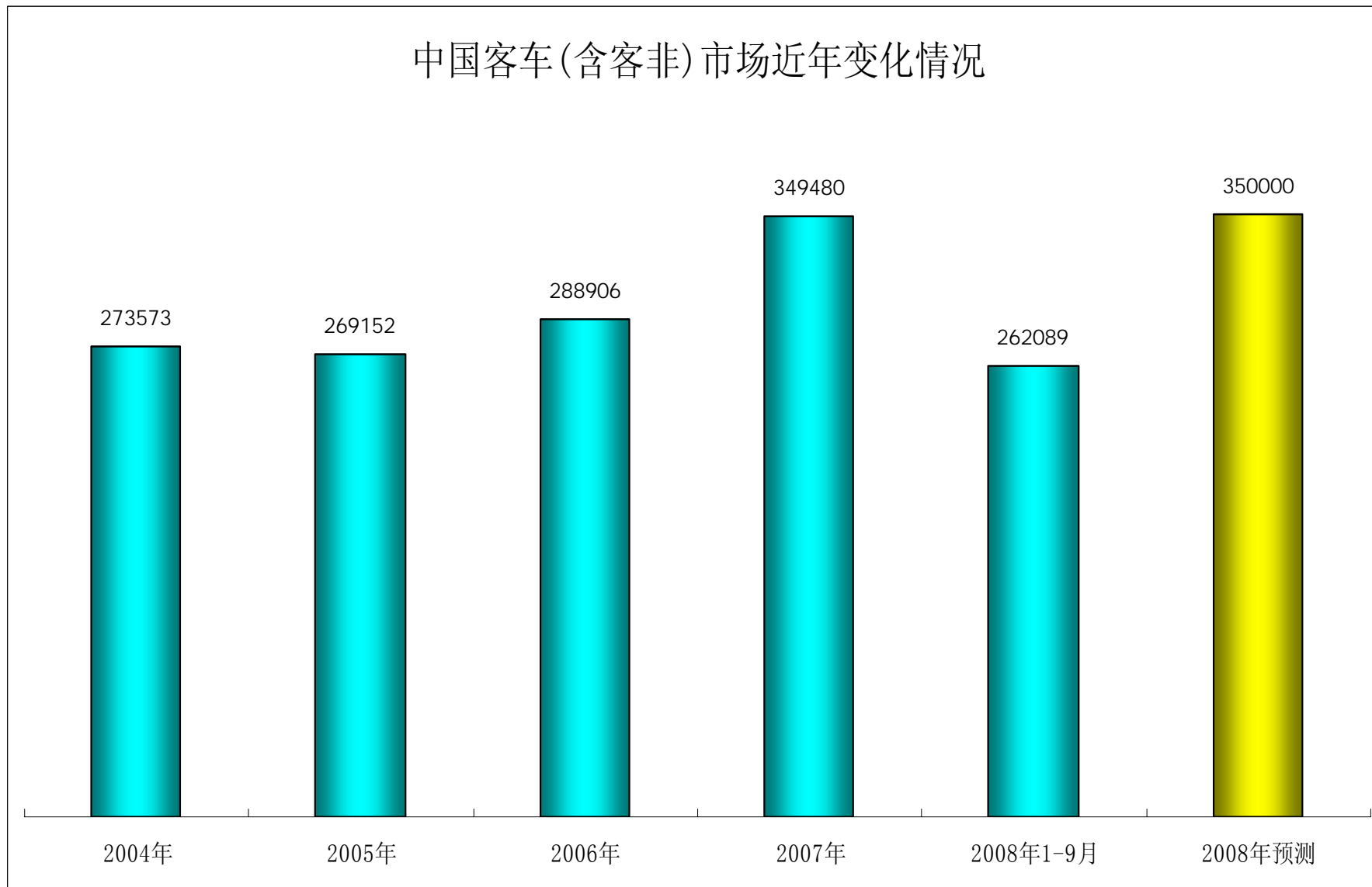
行业微型货非销售情况



2008年9月行业销售微卡32297辆，环比增长28.66%。1-9月累计，行业销售微卡272611辆，同比增长20.25%。其中微型货车249371辆，同比增长20.05%，微型货车非完整车辆23240辆，同比增长22.44%。

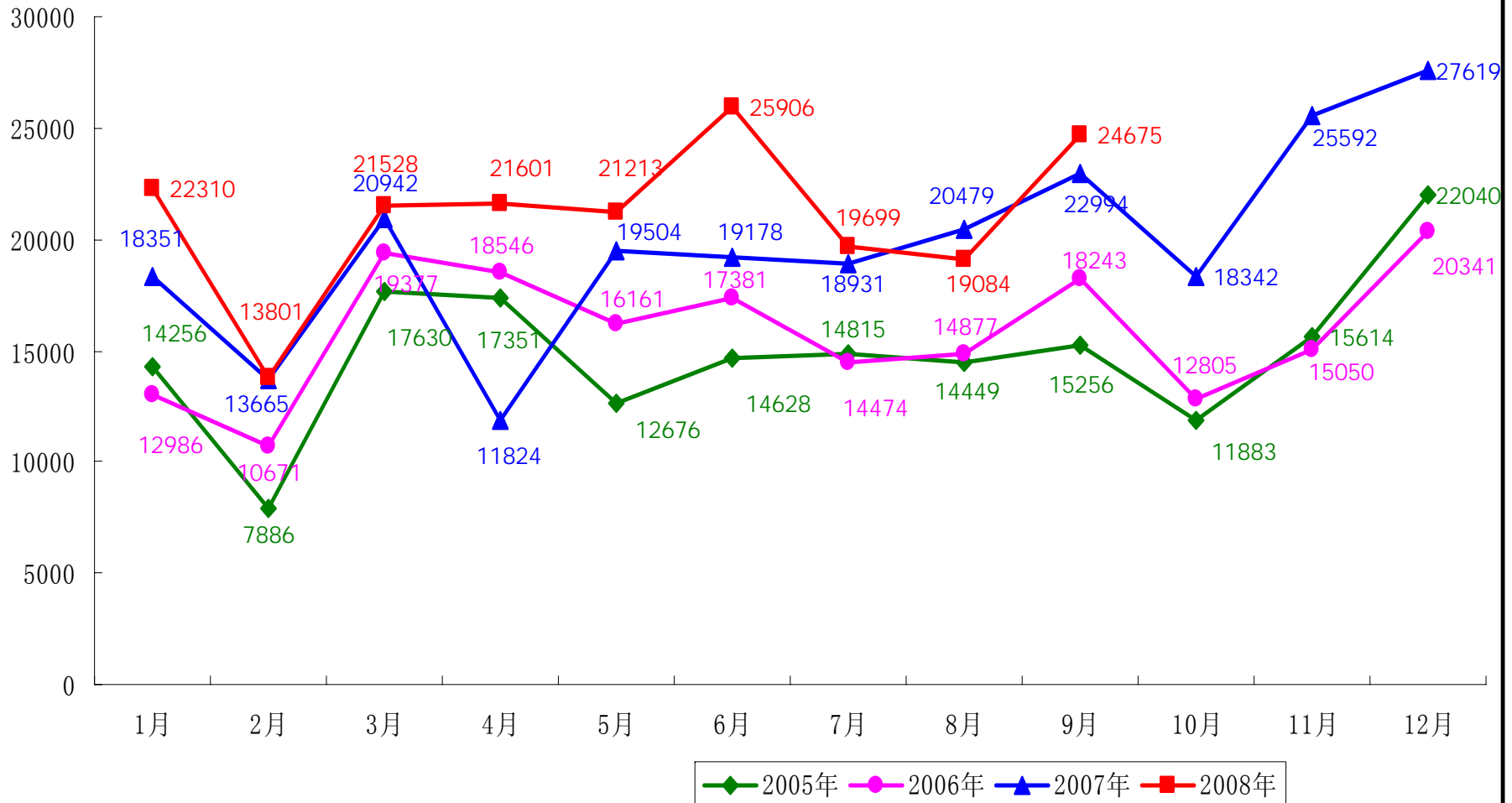


## 中国客车(含客非)市场近年变化情况

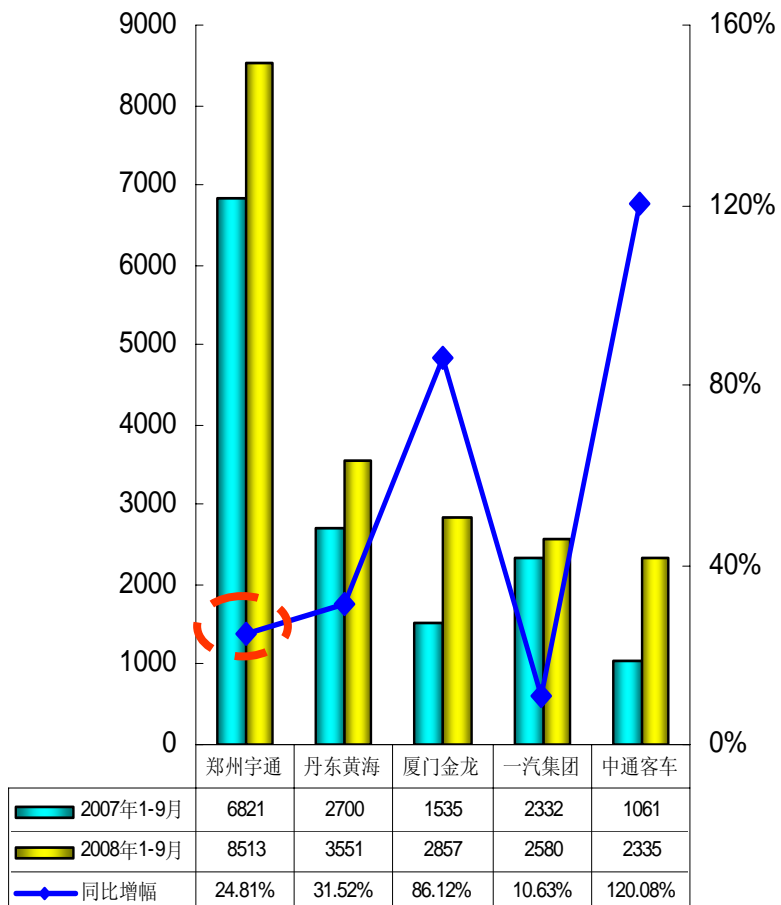




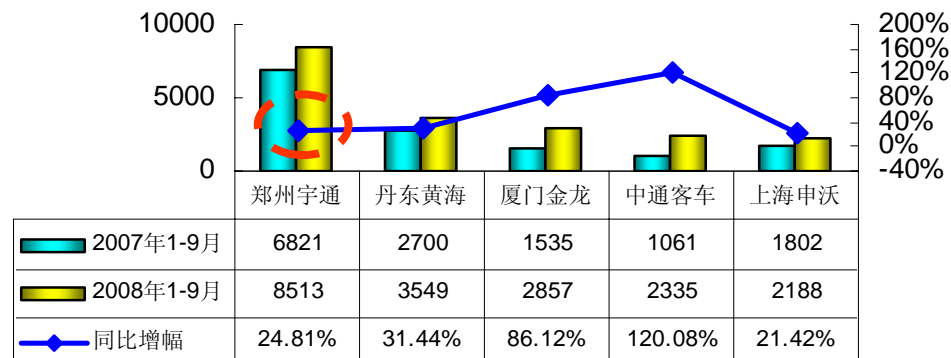
## 行业客车(整车)2005-2008年月度销售动态



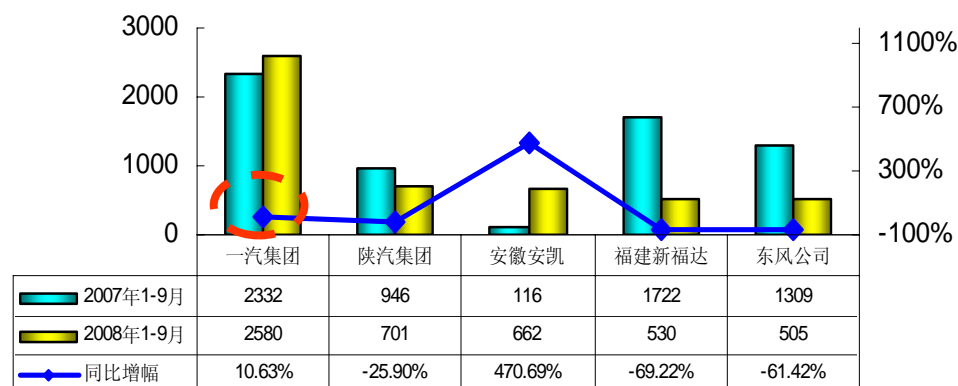
行业大型客车(含客非)销售前5位的企业



行业大型客车销售前5位的企业

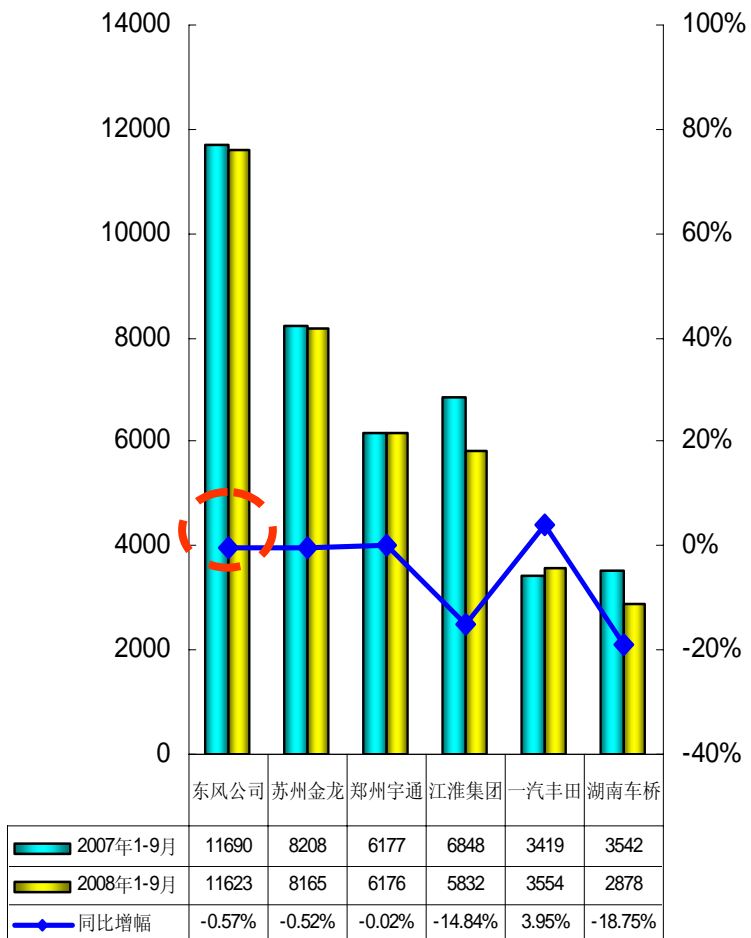


行业大型客非销售前5位的企业(单位:辆)

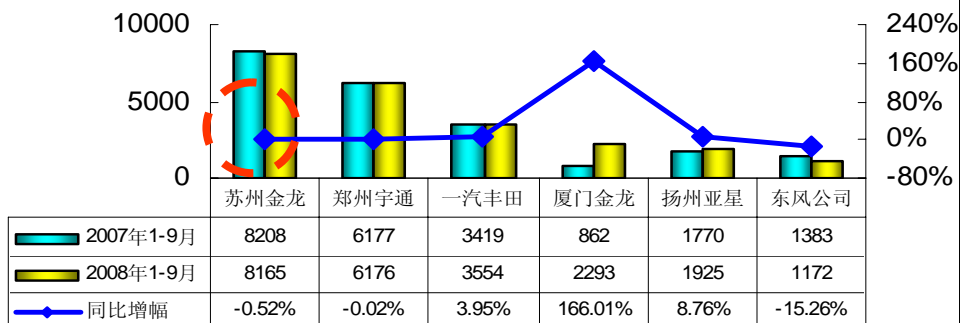


2008年1-9月, 行业累计销售大型客车(含客非) 33407辆, 同比增长20.32%。其中大型客车 28314辆, 同比增长34.91%, 大型客车非完整车辆5093辆, 同比下降24.86%。

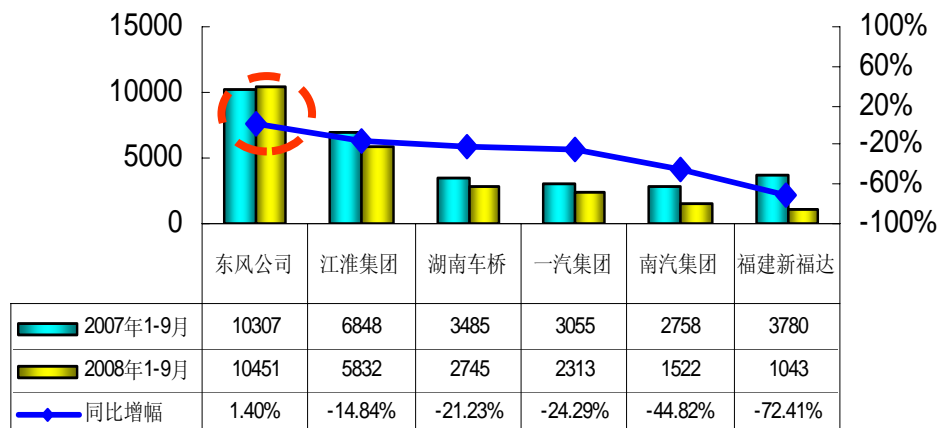
行业中型客车(含客非)销售前6位的企业



行业中型客车销售前6位的企业

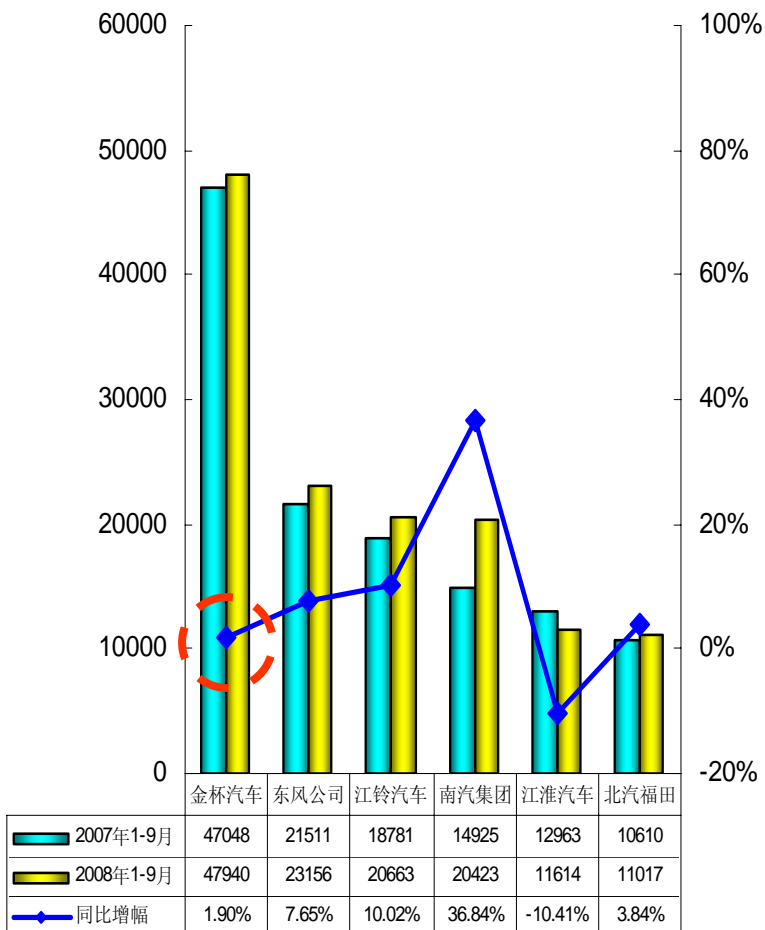


行业中型客非销售前6位的企业

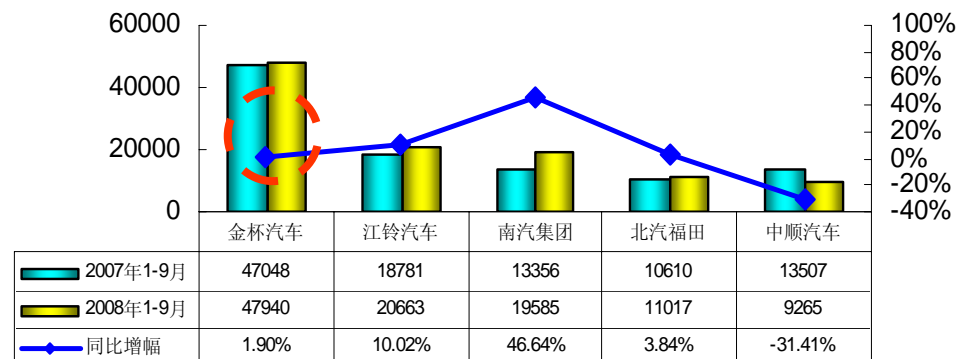


2008年1-9月, 行业销售中型客车(含客非) 57364辆, 同比下降2.47%。其中, 中型客车 31911辆, 同比增长15.65%, 中型客车非完整车辆25453辆, 同比下降18.49%。

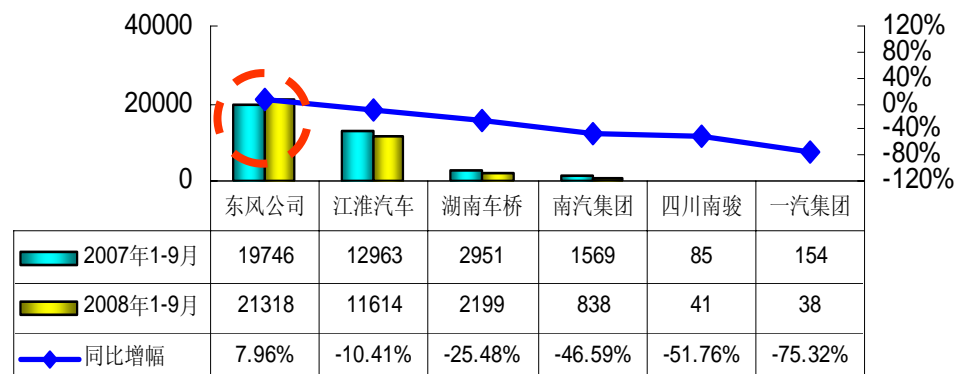
行业轻型客车(含客非)销售前6位的企业



行业轻型客车销售前5位的企业



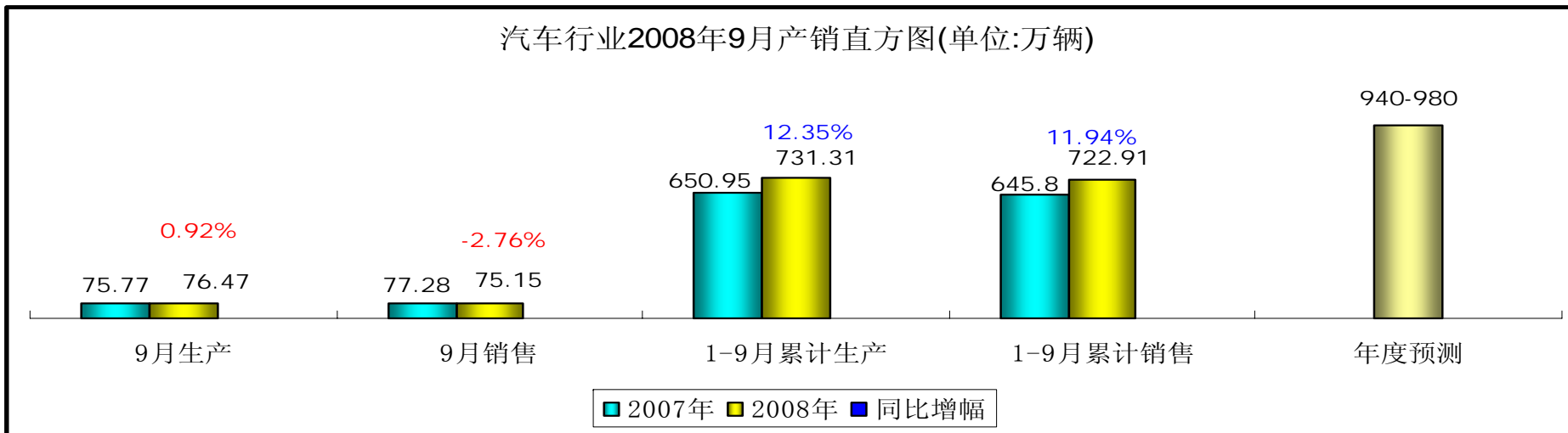
行业轻型客非销售前6位的企业



2008年1-9月，行业累计销售轻型客车及客非171318辆，同比增长2.74%。其中轻型客车135270辆，同比增长6.17%，轻型客车非完整车辆36048辆，同比下降8.37%。



汽车行业2008年9月产销直方图(单位:万辆)



汽车行业2008年9月分大类销售情况

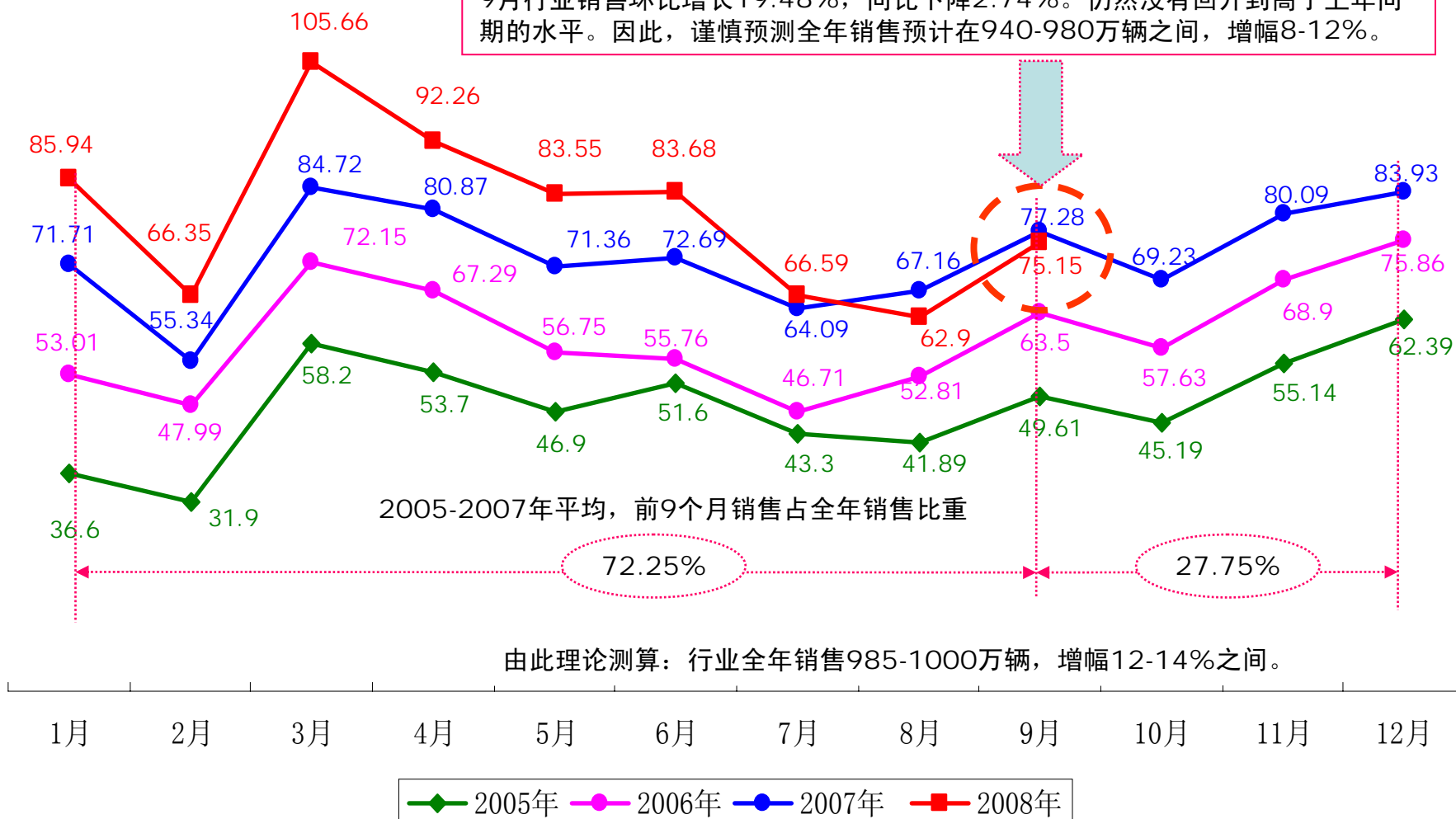
分类	总销量	乘用车	基本型	MPV	SUV	交叉型	商用车	客车	货车	半挂	客非	货非
本月销售	751531	552808	415986	15018	37000	84804	198723	22675	129338	14484	4145	28081
环比增长	19.48%	22.49%	20.71%	13.72%	5.53%	45.15%	11.82%	18.82%	13.07%	9.59%	-10.1%	6.28%
累计销售	7229138	5103158	3789088	154306	334495	825269	2125980	195495	1307790	176624	66594	379477
同期累计	6457982	4582464	3438634	165316	251698	726816	1875518	175982	1142301	137083	77344	342808
同比增幅	11.94%	11.36%	10.19%	-6.66%	32.90%	13.55%	13.35%	11.09%	14.49%	28.84%	-13.9%	10.70%
同期增幅	24.46%	23.84%	25.76%	20.75%	51.72%	9.56%	26.01%	23.21%	19.44%	115.1%	5.77%	35.86%

与去年同期相比, 除交叉型增速有所提高外, 其余车型增速全面趋缓。



## 汽车行业2005-2008年单月销售趋势图(单位:万辆)

9月行业销售环比增长19.48%，同比下降2.74%。仍然没有回升到高于上年同期的水平。因此，谨慎预测全年销售预计在940-980万辆之间，增幅8-12%。



2008中国车市面对众多影响因素，这些因素共同作用既推动车市继续增长，又导致增长速度渐渐趋缓。

**1、国III标准的实施，对商用车市场起到推波助澜的作用。**一季度开始,以重卡为代表的商用车市场出现强劲增长的繁荣态势，主要是因为实施国III环保标准的宽限期，经国家发改委和环保总局认可的厂商欧II标准的库存整车可以销售到2008年6月30日，使得实际执行国III标准的时间被推迟到2008年7月1日。3、4月又是商用车市场传统旺季，导致商用车市场增幅高于乘用车。国III标准实施从7月1日真正执行到位后，由于发动机排放标准升级，造成相同排量、相同配置，装配国III发动机的重卡产品比装配国II发动机的整车要贵2.5万元左右，可能会影响一定的市场需求。有一个不容忽视的问题，高压共轨发动机中最关键的燃油喷射系统技术目前被博世、电装、德尔福等少数几家国外公司所“垄断”。因此，国III标准的实施，将会在短期内出现资源紧张局面。

**2、股市连续下跌已经殃及汽车市场。**今年中国车市出现的另一种迹象是客户的钱被套在股市里，暂时失去购车能力。今年以来，中国股市接连受挫，尽管汽车市场产销保持了高增长态势，但是汽车板块的股票受到整个股市的影响，已经受到挫伤。去年以前，股市一度高涨，股市成为促进车市增长的一个动因。如今时过境迁，股市下跌、股票贬值、大量资金被套股市对汽车市场明显有所殃及。

**3、奥运前后对汽车市场有所影响。**8月8日，举世瞩目的北京奥运会将隆重开幕，上半年，围绕为服务奥运、参与奥运，“奥运营销”成为汽车企业推动销售的重要手段之一，不少汽车企业因此拓展了市场。不过，随着奥运会的日趋临近，北京限制车辆出行，实行单双号；奥运期间数百万人将到北京现场观看奥运会；上亿的观众将在家里看奥运电视转播等，届时奥运的火热或许对汽车市场有一个暂时的抑制因素。奥运结束以后，这种抑制才有可能释放出来。而且释放的程度到底有多大，值得进一步关注。

**4、连续的自然灾害，对汽车企业的生产经营造成相当大影响。**年初的雨雪冰冻。导致许多汽车企业无法收到供应商的货物，无法及时向销售网点运出产品,因原材料、零部件的运输受阻，电力紧张而拉闸限电等原因，导致许多汽车公司停产，直接影响市场销售。5.12汶川大地震。震惊全国、震惊世界，举国支援抗震救，汽车企业纷纷行动起来。比如东风公司抽调专业人员，组成灾区救援小分队，奔赴抗震救灾前线，直接参与抗震救灾。为灾区提供救援车辆，东风服务队全力保障“东风”牌汽车在灾区的维修和服务。而且东风公司向地震灾区捐赠款物累计超过6800多万元。南方洪水灾害。6月初，广州突降特大暴雨，洪水漫入东风本田发动机有限公司和广州本田汽车有限公司的厂区，导致整个厂区停电，水灾导致公司生产停顿，造成重大经济损失等。连续的自然灾害对汽车市场带来影响由此可见一斑。



# 汽车行业2008年预测

2008中国商用车市场分析和2009展望  
DFM Corporate Status Report (2008.09)



	2007年实际	2007年增幅	2008年1-9月累计	1-9月增幅	2008年预测	2008年预测增幅
合计	8791528	21.84%	7229138	11.94%	9853500	12.08%
乘用车	6297538	21.68%	5103158	11.36%	7083500	12.48%
基本型	4726617	23.46%	3789088	10.19%	5280000	11.71%
MPV	225745	18.14%	154306	-6.66%	214500	-4.98%
SUV	357366	50.09%	334495	32.90%	469000	31.24%
交叉型	987810	7.62%	825269	13.55%	1120000	13.38%
商用车	2493990	22.25%	2125980	13.35%	2770000	11.07%
客车	349480	20.97%	262089	3.46%	350000	0.15%
货车	2144510	22.46%	1866637	15.07%	2420000	12.85%
重卡	487471	59.63%	479677	28.16%	600000	23.08%
中卡	236722	17.24%	166471	-7.61%	200000	-15.51%
轻卡	1104877	16.19%	947878	12.79%	1260000	14.04%
微卡	315430	8.36%	272611	28.66%	360000	14.13%



最大的不确定因素?

全球性金融危机对中国经济的影响到底有多大?

中国政府如何应对金融危机对中国经济的影响?

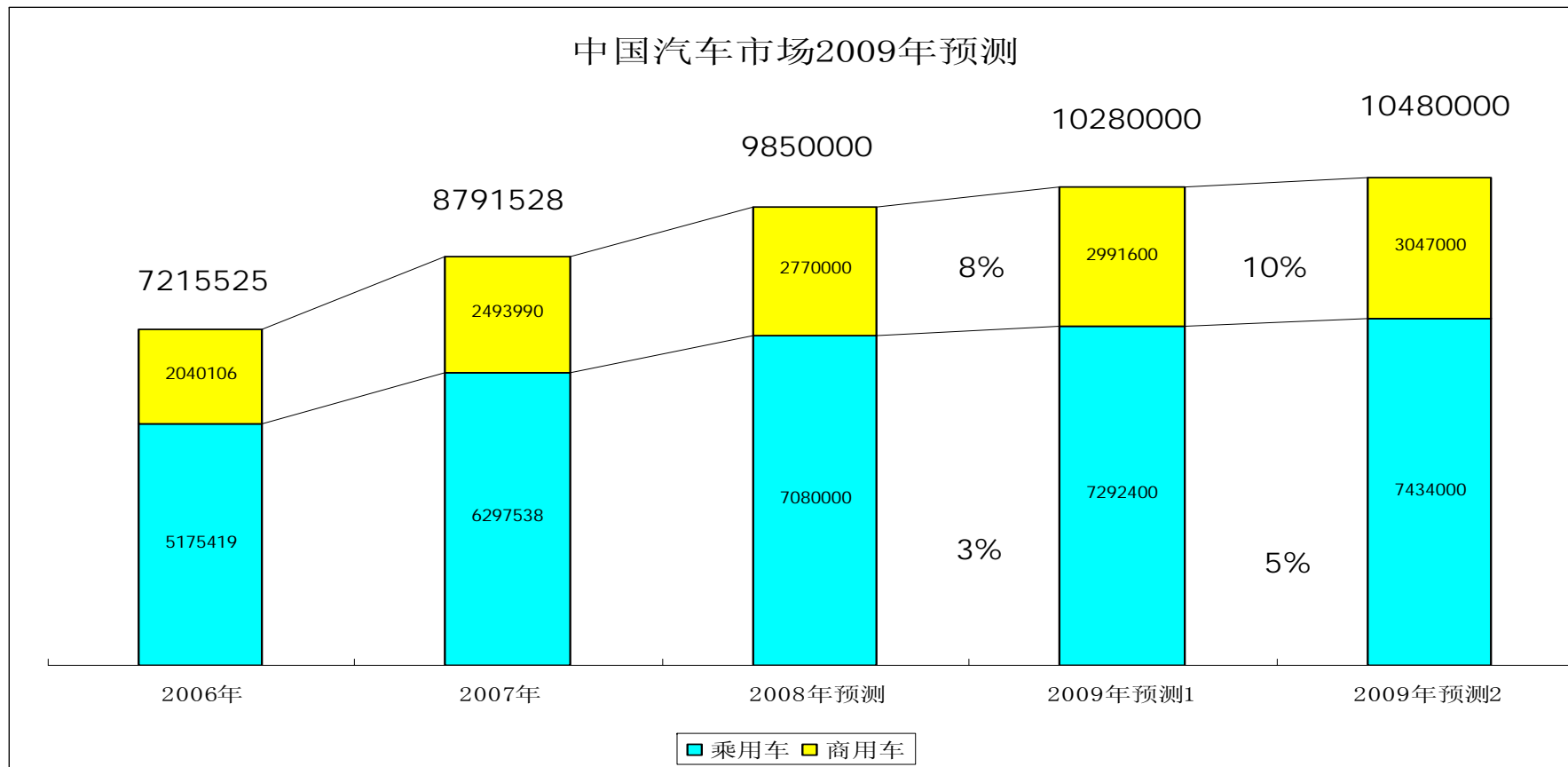
金融危机对中国汽车市场将带来哪些影响?

基本判断:

## 中国车市将进入一个理性增长周期

- ▲ 中国汽车市场总量依然有所增长，增速再度减缓，并由此进入理性增长时期；出口也将趋缓；
- ▲ 乘用车与商用车销售结构大体仍然保持70：30比例关系，但细分市场结构仍将嬗变；
- ▲ 近期钢材、煤炭、燃油等出现价格下降有一定的利好因素，油价的回落可能促进燃油税政策出台；
- ▲ 大规模、多区域的灾后重建仍在继续，有利于商用车需求的释放，特别是重卡及工程专用车等；
- ▲ 有专家认为：2009年中国汽车市场的总体环境与1994年相似，而基本面略好于1994年。

4.39%



总言，商用车市场近年来不断出现市场嬗变，2009年可能又会进入新一轮的调整期，无论载货车、还是客车市场都面临许多不确定因素，商用车市场的起伏波动是不可避免的。但是，商用车企业不可因此而丧失信心。应当看到，作为汽车工业不可或缺的重要部分，商用车行业与国家GDP增长的相关性很强。即使2009年GDP增长9%，从全球角度看仍是高增长。我相信中国商用车市场依然商机无限。面对商机需要我们智慧营销，开展有神韵的经营活动。演讲到此结束，错谬之处请大家批评指正。

# 本期报告结束!

报告人: 黄承林

电 话: 027-84285092

传 真: 027-84285081

手 机: 13886151865

Email: [huangcl@dfmc.com.cn](mailto:huangcl@dfmc.com.cn)

或 [dfhcl@163.com](mailto:dfhcl@163.com)

地 址: 湖北武汉经济技术开发区东风大道特1号

邮 编: 430056

