



## 中国汽车行业月度运行报告(2006年10月)

### 一、产销形势及特点

#### 1. 前10月轿车产销超过去年全年，同比增长四成

10月份，我国汽车产销环比呈现一定下降，但同比继续快速增长。10月汽车产销58.88万辆和57.63万辆，环比下降8.91%和9.60%，同比增长41.43%和27.55%。其中，乘用车产销42.22万辆和41.00万辆，环比下降8.41%和10.53%，同比增长41.20%和28.15%；商用车产销16.66万辆和16.63万辆，环比下降10.14%和7.20%，同比增长42.02%和26.10%。

前10月，我国汽车产销分别实现589.11万辆和576.58万辆，同比增长27.56%和25.69%。其中，乘用车累计产销422.54万辆和411.10万辆，同比增长34.06%和31.68%；商用车累计产销166.57万辆和166.48万辆，同比增长13.60%和12.92%。按照这种增速，今年我国汽车产销量将有望超过700万辆。

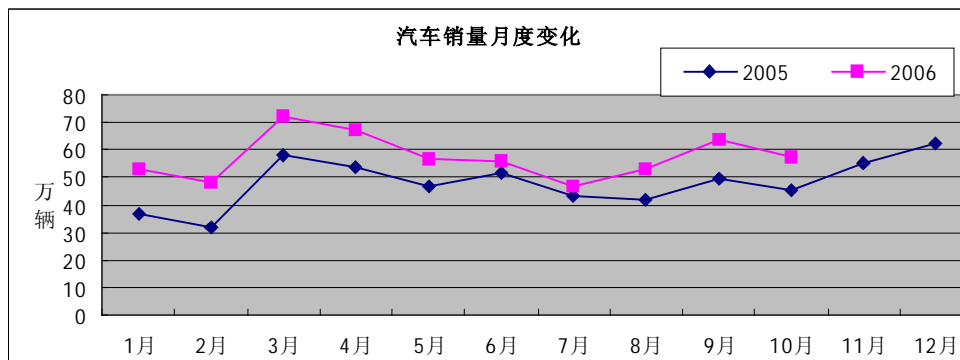
2006年前10月汽车产销总体情况

单位：万辆

	汽车		乘用车		商用车	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量
1月	52.16	53.01	39.16	41.89	13	11.11
2月	52.98	48.12	37.78	34.47	15.19	13.67
3月	73.28	72.15	49.97	48.6	23.31	23.55



4月	68.61	67.295	48.31	46.84	20.31	20.45
5月	58.11	56.75	41.35	39.36	16.76	17.39
6月	57.89	56.2	43.06	40	14.83	16.19
7月	49.87	46.71	36.7	33.26	13.17	13.45
8月	50.48	52.81	35.81	37.80	14.67	15.01
9月	64.38	63.50	45.84	45.57	18.54	17.93
10月	58.88	57.63	42.22	41	16.66	16.63
1-10月	589.11	576.58	422.54	411.10	166.57	165.48
累计同比	27.56%	25.69%	34.06%	31.68%	13.60%	12.92%



## 2. 乘用车整体向好，轿车增速未减速，商用车匀速前行

前10月，轿车(基本型乘用车)累计产销313.46万辆和303.85万辆；而在去年我国轿车累计产销量为276.77万辆和278.74万辆，同比增长41.88%和39.96%；MPV(多功能乘用车)累计产销15.68万辆和15.09万辆，同比增长19.71%和21.45%；SUV(运动型多用途乘用车)累计产销18.59万辆和18.44万辆，同比增长19.02%和17.45%；交叉型乘用车累计产销74.82万辆和73.72万辆，同比增长14.17%和10.06%。

商用车来看，前10月我国客车累计产销15.91万辆和15.56万辆，同比累计增长12.34%和10.46%；货车累计产销106.77万辆和106.49万辆，同比增长11.74%和11.60%；客车底盘(客车非完整车辆)累计产



销 8.18 万辆和 8.11 万辆，同比增长 15.76%和 14.38%；货车底盘(货车非完整车辆)累计产销 28.68 万辆和 28.05 万辆，同比增长 13.89%和 11.06%；半挂牵引车累计产销 7.03 万辆和 7.26 万辆，同比增长 50.70%和 55.05%。

## 二、效益增长

1. 10 月份销售收入有所回落，利润比前几个月有所减少，累计利润增速继续呈稳中放慢走势。

10 月份，汽车销量环比减少，行业销售收入增长有所回落，并导致行业实现利润有所下降，增速稳中略有放慢。统计显示，1—10 月份汽车行业销售收入同比增长 30.18%，增速比前三季度下降 0.56 个百分点。10 月份，规模以上汽车企业共实现利润 1144 亿元，比前几个月有所减少，1—10 月份累计利润增长 46.6%，增速比前三季度下降近 1 个百分点。

尽管三季度以来汽车行业利润增长一直呈缓慢下降的趋势，但与去年同期相比，仍有较大程度的上升，与此同时，行业内亏损企业亏损额与去年同期相比，也呈现出不断减少的趋势。前 10 月累计，规模以上汽车亏损企业亏损额同比下降 9.89%，降幅比前几个月有所上升。这从一个侧面反映出今年以来汽车行业效益整体较大程度上好于去年。

2005 年以来规模以上汽车制造企业效益指标变化趋势 单位：亿元，%

产品销售收入		利润总额		亏损企业亏损额	
累计值	同比	累计值	同比	累计值	同比



200502	1305.65	3.34	35.28	-61.53	26.82	75.82
200503	2309.97	2.18	76.40	-58.46	34.71	123.92
200504	3272.03	1.61	114.60	-58.32	43.74	161.87
200505	4168.39	2.72	156.93	-54.31	50.40	137.31
200506	5140.14	4.72	216.31	-48.83	54.56	140.5
200507	6011.57	6.4	256.51	-45.94	63.30	129.11
200508	6880.49	7.16	299.56	-42.62	74.22	105.7
200509	7831.40	7.6	350.97	-39.3	77.14	97.96
200510	8738.12	8.18	391.92	-36.68	86.95	86.15
200511	9750.26	9.41	451.33	-29.67	89.26	47.3
200512	11068.36	11.63	513.30	-24.18	94.41	41
200602	1837.72	36.68	80.59	143.84	17.85	-40.5
200603	3205.43	36.68	152.72	87.36	25.21	-20.48
200604	4508.61	33.92	228.26	89.99	26.71	-38.43
200505	5702.61	32.98	283.95	70.83	46.19	-3.21
200506	7000.99	31.83	358.15	58.49	52.95	0.36
200607	8098.06	30.19	405.56	50.28	62.17	1.03
200608	9258.65	30.2	464.14	48.08	67.38	-5.48
200609	10580.85	30.74	529.18	47.52	72.55	-8.73
200610	11724.22	30.18	593.37	46.6	76.76	-9.89

数据来源：国家统计局

## 2. 单位成本仍呈小幅上升势头

从总体销售成本来看，2006年前10月，汽车行业成本增长较快，规模以上汽车制造企业的销售成本同比增长达到近30.02%，大大超过去年水平。销售成本的快速增长，一方面是由于销售量同比增长较快，另一方面是由于钢板等主要原材料价格今年以来开始反弹，尽管与去年相比仍在低位，但价格的反弹仍加大了汽车单位成本的上升。体现在毛利率的下降上，1—10月份，规模以上汽车制造企业的平均毛利总体呈下降趋势，截至到10月末，毛利率水平已经下降到14.97%。尽管仍高



于去年，但为今年以来首次低于 15%。

2005 年以来规模以上汽车制造企业成本与毛利水平变化

	产品销售成本		企业毛利率%
	累计值 (亿元)	同比%	
200502	1121.93	8.22	14.07
200503	1978.61	5.32	14.34
200504	2791.13	4.66	14.70
200505	3568.00	6.35	14.40
200506	4393.99	8.85	14.52
200507	5141.12	10.41	14.48
200508	5878.72	10.92	14.56
200509	6678.49	11.21	14.72
200510	7431.64	11.15	14.95
200511	8307.60	12.17	14.80
20012	9411.04	13.86	14.97
200602	1553.76	34.1	15.5
200603	2715.4	34.92	15.3
200604	3811.87	31.81	15.47
200605	4830.30	31.38	15.3
200606	5922.40	30.65	15.4
200607	6866.02	29.32	15.2
200608	7845.86	29.31	15.26
200609	8986.76	30.29	15.07
200610	9969.20	30.02	14.97

数据来源：同上

注：毛利率 = (1 - 销售成本 / 销售收入) \* 100%

### 3. 资产资金运营尚好

#### (1) 资产负债率

2006 年以来，汽车行业销售收入增长明显加速，导致业内企业减少了对信贷资金的依赖。10 月份，汽车制造行业资产负债水平保持稳定，



负债率比去年同期以及今年上半年都有一定程度的下降。

规模以上汽车企业总资产负债 单位：亿元，%

	总资产	总负债	资产负债率
200502	9483.10	5263.32	55.50
200503	9910.77	5588.76	56.39
200504	10172.40	5788.26	56.90
200505	10225.92	5823.77	56.95
200506	10304.91	5957.86	57.82
200507	10391.89	5979.37	57.54
200508	10555.15	6103.07	57.82
200509	10736.48	6155.20	57.33
200510	10648.28	6057.93	56.89
200511	10795.35	6128.83	56.77
200512	10998.36	6213.13	56.49
200602	11147.53	6280.71	56.34
200603	11597.94	6522.59	56.24
200604	11882.60	6752.87	56.83
200605	12079.75	6977.73	57.76
200606	12185.93	6975.62	57.24
200607	12245.55	6924.41	56.55
200608	12350.59	6961.50	56.37
200609	12513.10	7087.14	56.64
200610	12636.67	7188.94	56.89

数据来源：同上

## (2) 存货和应收帐款

2006年一季度，由于汽车销售市场总体比较活跃，同时大部分制造商重视消化去年库存，因此，总体来看，企业库存基本上控制在较为合理的增长水平。但二季度开始，随着效益好转下汽车厂家生产的加快，库存有重新增加的势头，特别是7月份淡季，库存同比增加达到19.27



%，8月和9月，汽车市场回暖，消化了部分库存，截至9月份全行业库存同比增长16.54%，比7月末下降近3个百分点。但10月份汽车销售的放慢，导致库存进一步快速上升，10月产成品累计库存达到853.71亿元，同比增长20.33%，增速比前三季度上升了3.8个百分点。资金周转来看，2006年汽车行业应收帐款增长总体上呈逐季回落走势，10月份增长有所回升。

2005年规模以上汽车企业存货周转和应收帐款周转

	产成品	同比增长	应收帐款净额	同比增长
2006年10月末	853.71	20.33	1609.99	15.43
2006年9月末	840.95	16.54	1587.18	14.75
2006年6月末	767.06	15.16	1568.09	17.66
2006年3月末	712.30	5.3	1545.95	23.26
2005年底	669.35	5.71	1331.63	16.27
2004年底	613.1	31.96	1069.96	19.73

数据来源：同上

### 三、进出口

前10月汽车进口低迷出口强劲。今年以来，全国汽车商品进出口表现出迥然不同的发展态势：一方面，进口车市场受政策性因素及国内需求下降的影响，整体走势一直比较低迷；另一方面，在低端商品高速增长的带动下，汽车商品出口整体呈现良好的发展态势。

据中国汽车工业协会整理的海关提供的数据显示：2006年1-10全国汽车商品累计进出口总额为399.90亿美元，其中进口总额170.69亿美元，同比增长41.21%，出口总额229.21亿美元，同比增长44.34%。



1-10 月累计进口各类汽车（含底盘）17.91 万辆，同比增长 40.28%；累计进口金额 59.52 亿美元，同比增长 49.72%。

2006 年前 10 月汽车产品进口 单位：辆

	10 月	前 10 月累计	累计同比
汽车和汽车底盘	15397	180352	40.2
其中：小轿车（包括整套散件）	8042	85960	42.6
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）	4827	69884	33
小客车（9 座及以下，包括整套散件）	1843	15442	67.3
卡车（包括整套散件）	296	4363	103.2
非公路用自卸车（包括整套散件）	18	114	40.7
专用汽车	33	461	0
30 座及以上的客车	2	114	15.2
10 座及 29 座的客车	54	1410	48.3
装有引擎的汽车底盘（单位：台）	33	278	-45.8

数据来源：同上

2005 年以来各月累计汽车和汽车底盘出口

	出口量（辆）	同比增长%	出口金额（万美元）	同比增长%
200501	35288	117.3	7594	102.3
200502	79289	155	16728	134.7
200503	134910	152.7	26370	122.3
200504	201421	117.6	38540	125.2
200505	282140	126.3	55514	140.7
200506	380872	139.8	74479	153.8
200507	465031	142	90358	147.9
200508	552082	150.5	110728	155.4
200509	658087	157.6	129546	159
200510	777654	163.6	146584	156.6
200511	963673	168.5	170225	148.2
200512	1084309	170.2	190396	144
200601	61320	79.3	19435	156.4
200602	108737	41.4	39792	138.4
200603	213428	62.5	62512	139
200604	342320	73.2	87682	128.8



200605	491088	76.4	112605	103.5
200606	639441	69.9	139718	88.2
200607	774505	67.9	171250	89.8
200608	926318	68.9	208133	88.1
200609	1091065	66.7	246728	90.7
200610	1288868	66.5	279400	90.8

数据来源：同上

## 四、价格

10月车价总体平稳进口车价降幅加大。据国家发展和改革委员会对全国36个大中城市监测，10月份我国国产汽车价格总体保持稳定，不同种类车型价格小幅升降。其中，进口汽车价格快速下降，降幅比前期明显加大。

### 1. 国产汽车价格总体平稳

10月份，国产汽车价格继续保持稳定，比9月略降0.01%，比年初价格下降0.56%，与去年同期相比价格下降1.32%，同比降幅缩小0.27个百分点。

客车价格小幅下降，环比降幅由9月的0.32%减小到0.06%。其中，大型客车价格与9月持平，轻型客车价格环比下降0.17%，比年初价格下降1.08%。

乘用车价格继续下降，环比降幅0.15%，同比下降3.57%，降幅均趋缓。其中，微型客车价格与9月持平，基本型、运动型乘用车价格环比降幅分别为0.14%和0.22%，同比降幅分别为3.57%和2.87%。从监测情况看，由于乘用车价格在今年以来持续下降，目前降价空间十分有限，



不同品种降幅均有所收敛，价格已趋于稳定。

货车价格小幅上升，环比涨幅为 0.33%；与去年同期相比，涨幅为 -0.41%。其中，轻型、中型货车价格环比降幅分别为 1.16%和 0.21%，重型货车价格则比 9 月份上涨 0.90%。

## 2. 进口汽车价格降幅加大

今年前 7 个月，进口汽车价格出现较大幅度上涨，随后价格由高位小幅回落。10 月份，进口汽车价格加速下降，环比降幅由 9 月的 0.30% 加大到 1.01%，与年初价格水平相比，涨幅已不足 6%，比 7 月份最高涨幅 7.47%低 1.57 个百分点。其中，进口轿车、进口越野车价格全面下降，环比降幅分别为 0.86%和 1.24%。监测品种中，宝马 745I 降价金额超过 2 万元，降幅高达 1.64%；其余品种价格均有不同程度下降。

制作：



中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;  
[www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.cn/); [www.chinagateway.org.cn/](http://www.chinagateway.org.cn/)

友情站点：



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



**中国发展门户网**  
<http://www.chinagateway.com.cn>  
[www.chinagate.com.cn](http://www.chinagate.com.cn)  
[www.chinagateway.org.cn](http://www.chinagateway.org.cn)

---



财经频道 [www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>