

中国汽车业生存调查系列

消费意愿下降重压车市 汽车业“紧缩”过冬

消费需求不畅的“病”，从欧美“传染”到了中国。如今，这“传染病”越来越严重，居民更愿意将钱存在银行里，既不愿冒险投资，也不愿为享受而消费。今年8月，中国居民储蓄存款创下历史新高，约20万亿元。

在居民存款创下历史新高的情况下，中国汽车业却呈现出四大下降趋势：汽车固定资产投资迅速下降；汽车销量同比大幅下滑；各地新车上牌数下降；上海车牌投标价创年内次低。

最近业界又盛传中国汽车企业“裁员”。尽管被牵涉其中的企业并未承认裁员一事，但全行业用工量下降已是不争的事实。

面对这股从海外吹来的“寒风”，中国汽车企业该怎么办？

◎本报记者 吴琼



车市“冷”空气弥漫

与去年居民旺盛的投资需求和消费需求相比，今年老百姓明显看紧了自己的钱袋子。一旦居民在汽车消费上“急刹车”且持续半年以上，汽车企业势必受到影响。

今年以来，居民存款大量回流，至8月底创下了历史新高，达20万亿元。向来消费能力强著称的广东地区为例，今年以来，广东银行存款余额一直呈现“节节高”的态势，至8月末，全省城乡居民储蓄存款余额25772.76亿元，增长了14.1%。

在居民将钱搬回银行的同时，所有与大宗消费相关的行业都受到了影响，汽车也不例外。据记者调查，汽车行业开始呈现“三冷”特征。

第一“冷”为汽车上牌量锐减。江浙、广东是汽车消费大省，该地汽车消费一旦下降，将影响到诸多国内汽车企业。8月，浙江省、东莞上牌量锐减，可谓惨不忍睹。据浙江省车管所统计，8月浙江省新车上牌量为22721辆，较7月份减少1277辆；比2008年平均水平减少3070辆，降幅为12%。

此外，反映未来上牌量的上海私车投标价也折射出居民汽车消费意愿不足。由于私车投标者多为近月已购车者或未来两个月内打算下单购车者，因此，可从上海私车投标

火热程度透视上海汽车消费需求。9月20日，上海私车投标结果传出，令人大跌眼镜。上海私车投标价在9月创下新低：其一，参加投标的人数创年内新低，为11002人；其二，平均中标价、最低中标价双双创出年内次低，最低中标价大幅降了6600元至29300元，平均中标价下跌了4672元至31788元。

即使价格大幅下跌，但消费者仍不买账。昨日，一位连续三个月投标未中者表示，将继续观望，不会加价投标。因为多数人没有购车的欲望，这种局面如果再维持一阵，投标价应该还能往下走一走。

第二“冷”为汽车投资下降。5月份，上海市工业累计投资出现年内首次下降以来，目前已经连续4个月呈现下降态势。今年1月至8月，上海市工业投资815.2亿元，比去年同期下降5.8%。六个重点发展的工业行业投资456.44亿元，下降11.6%，呈现“三增三降”的格局。其中，汽车制造业投资降幅排名第二，投资额为37.23亿元，同比下降18.5%。

第三“冷”为汽车业利润下降。来自中国汽车工业协会的统计数据表明，今年前7个月，汽车业重点企业合计主营业务收入为7406.7亿元，同比增长23.16%；利润总额同比增长28.91%。但近几个月以来，重点企业的销售利润率正在不断下降，7

月份，重点企业销售利润率环比下降至6.19%。

与“三冷”同时而来的，自然是汽车销量节节走低。来自汽车工业协会的统计数据表明，8月，汽车销售同比下滑6.3%，为2005年2月以来首个负增长的月份。与7月相比，乘用车各品种8月产销更是大幅下降。8月，基本型乘用车（轿车）产销33.17万辆和34.46万辆，环比下降16.62%和15.49%；交叉型乘用车产销7.42万辆和7.42万辆，环比下降3.20%和1.33万辆和1.32万辆，环比下降25.33%和10.22%；运动型多用途乘用车（SUV）产销3.32万辆和3.51万辆，环比下降13.43%和3.39%，同比增长11.35%和18.54%；交叉型乘用车产销5.66万辆和5.84万辆，环比下降38.78%和23.50%，产量同比增长24.15%，销量下降3.47%。

9月，汽车市场仍未见好转，目前各大汽车企业销售均不佳。多家汽车企业高层表示，“金九”已经无法指望，希望“银十”能够到来。但一些理性的企业已经做好了打“持久战”的准备。

车企裁员传言四起

在悲观的业内人士看来，乘用车行业短期低迷将至少持续半年左右时

间，乘用车企业利润复苏可能在2009年第二季度出现。

近期，两起关于“国内汽车企业裁员”的传言广为传播。当事人均为国内知名汽车企业，其中之一为一汽大众。据称，因迈腾、速腾销量不理想，生产该产品的一汽大众二工厂“裁减”了约700多位生产线工人，多数为应届毕业生、实习生以及临时工。另一个是长安福特马自达。据称，自7月起，因长安福特马自达重庆工厂生产的马3停产，厂家裁员近2000人。

昨日，记者致电长安福特马自达公关总监姚雨，其斩钉截铁地表示，“我们没有裁员！无论是短期的劳务合同工还是正式的员工。”

上海证券报从长安福特马自达内部人士处获悉，长安福特马自达并未裁员，只是目前用工量较高速增长期有所下降。在过去连续保持1倍左右的高速增长时，长安福特马自达根据阶段性生产需要，招聘了一些短期劳务合同工，通常签约期为一年。前一阵一些短期劳务合同工的合约到期后，因长安福特马自达生产不再紧张，因此没有继续招聘。这名内部人士表示，目前可以说是回到正常用工量。前几年是因为市场销售太好，用工量也有些大得不正常了。”

记者经过调查发现，汽车行业的用工需求确实在下降。除了一汽大众、长安福特马自达等合资企业外，一些跨国公司在中国的总部也开始裁员。目前各家企业精简的主要为劳务合同工。

在销售旺季，我们通常采用增加班次的方法来实现产量。机器可以不休息，但人不能。按照劳动法规定，员工用工时间有限度，我们只能在生产紧张时或者有需要时，招聘一些劳务合同工。这在汽车业内也是常事。”一位汽车公司中层表示，“尽管前几年市场很好，但大家都知道一天开三班生产的时间不会持续太久，所以没有企业敢按照三班产能来核定正式员工数。企业用工都是一部分为正式员工，另一部分为劳务合同工。这样，忙时可以满足生产需要，闲时企业负担也相应较轻。”

此外，由于今年汽车需求量小，多数企业的产能放空。在8月期间，相当多的汽车企业重新放起了高温假。广州一家主流汽车企业甚至选择了停产放假等方式，一方面减少企业的成本，另一方面也变相给予员工福利。

调低全年销售目标

但是，降低开支并不能解决企业的全部问题，相当多的企业开始重新考虑全年销售目标。中国汽车工业协会发布的统计显示，除7家企业外，

其余乘用车企业均未达到“时间过半，任务过半”，最不理想的只完成了全年计划的12%。由于7月至9月市场消费欲望较低，截至9月下旬，汽车企业的任务完成情况仍未见好转。在采访中，多家汽车企业一把手或主管销售的负责人都表示，完成全年目标的压力较大。

即便如此，也只有少数企业宣布降低产销目标。其中，长安马自达将产销目标从年初11万辆下调至5.5万辆，这也是调幅最大的汽车企业之一。预计11月前，不少企业将步长安马自达的后尘，宣布调低全年销售目标。

作为中国汽车企业“龙头”的一汽大众也面临这一问题。2008年，一汽大众预定的销售目标为60万辆，但今年前8个月一汽大众只销售了34.3万辆。在剩下的4个月要完成销售26万辆，难度确实不小。

东风汽车集团旗下的神龙汽车也有同样的难题。神龙汽车年初定下的销售目标为30万辆，其中东风雪铁龙销售目标为17.5万辆，但今年前8个月东风雪铁龙仅销售了7万多辆。在余下的4个月时间内想要完成超过前8个月的销量，对东风雪铁龙而言，似乎是一项“不可能完成的任务”。

尽管在这次欧美汽车业萧条中，以生产更经济性轿车著称的日系、韩系汽车企业受到的影响较小，但当中国市场突然变冷时，他们在中国的合资企业也难以幸免。

一汽丰田销售公司市场企划部部长董修惠表示，“一汽丰田前8个月的销售量累计增长了58.2%。不过，8月表现很不理想，只有零增长。但是，我们全年40万辆的销售目标没有变化。”

在快速增长两年后，丰田汽车在中国的另外一家合资企业广州丰田也开始放慢速度。当上海证券报问及广州丰田全年销售目标21万辆能否完成”时，广州丰田副总经理胡苏表示，“完成全年任务有难度，但我们会争取。”

广州丰田一位负责销售的日籍人士半开玩笑地说，市场不好，现在老是被生产部门埋怨，因为生产出来的产品无法卖出去，生产部门只能控制生产速度。”

韩系合资企业北京现代的情况更不佳，全年计划销售38万台，今年前8个月只完成了近一半。下调全年销售目标势在必行。

市场表现一直居前的上海通用汽车也承认市场较为严峻。上海通用汽车副总经理孙晓东表示，今年市场略低于我们的预期。在多年连续快速增长后，上海通用今年上半年仅增长了10%，这与我们的目标有一些出入。但我觉得这不是大问题，未来还会进入快速增长期。”



■资讯

美国最大长途客车商申请破产

在市场需求下降、钢材成本上涨、美元贬值等多重压力下，美国最大的长途客车供应商客车工业公司及六家分公司根据美国破产法第11章，周一向特拉华州破产法庭申请破产。其上市资产估算总价为10亿美元，而负债高达7.65亿美元。

客车工业公司首席财务官J.Michael McIlwain在向法庭提交的材料中表明，由于原材料价格不断上涨、汇率变化带来的压力，公司财务状况在2008年持续恶化。目前，客车工业公司已和主要债权方之一的Franklin Mutual Advisors LLC公司商谈重组事宜，该公司决定削减3亿美元债务。据法庭文件，该协议使得Franklin公司和其他债权人平等拥有公司股权。而目前大部分股权属于JLLarners公司。客车工业公司表示，公司计划从通用电气资本市场公司借款3.15亿美元，以帮助重组过程中的资金运作。公司对外界透露，该项事宜进展顺利。

江铃汽车拟在波兰建厂

据波兰《共和国报》报道，江铃汽车将在波兰西南部城市奥波莱附近投资建设厂，总面积约为300公顷，投资额将达12亿至15亿美元；年产量将达40万辆，超过目前波兰最大的汽车生产商波兰菲亚特汽车公司36万辆的年产量。

江铃汽车驻欧洲高级代表比费尔说：虽然江铃的汽车无法和宝马、大众等知名品牌相提并论，但是可以给顾客提供物美价廉的汽车。”波兰萨玛尔汽车公司一名负责人则表示，江铃如果想打入欧洲市场，首先要保证其汽车的质量，同时降低消费者使用过程中的维修费和保养费用。

长城汽车半年收入逼近四成

来自长城汽车的半年报显示，2008年上半年，长城汽车营业收入为46.09亿元，同比增长37.8%，主要得益于汽车销售数量的增加；长城汽车毛利为9.45亿元，同比增长18.2%；但毛利率由去年的23.9%下降至20.5%。

长城汽车称，业绩增加是因为销量增加所致。今年上半年，长城汽车共销售整车65675辆，同比增长37.8%。其中皮卡销量为33461辆，同比增长37.6%；SUV销量为28026辆，同比增长23.3%；轿车销量为36577辆，其它车辆销售共531辆。值得注意的是，长城汽车出口量创下新高，共出口30684辆，出口收入达20.41亿元，占集团的总营业收入约44.3%。长城汽车出口121个国家和地区，其中成熟的出口市场达81个，形成了稳固的国际营销网络。

此外，今年上半年长城汽车在汽车零部件的收入大增91.3%，营业收入达2.76亿元，主要源于汽车配件出口销量的增加及售后零部件收入上升。（吴琼）

克莱斯勒计划于2010年销售电动车

美国克莱斯勒汽车公司23日推出3款电动汽车样车，并宣布其中一款计划2010年在美国上市。

这三款样车包括一款道奇跑车、一款4门吉普牧马人和一款克莱斯勒厢式旅行车。克莱斯勒公司说，尚未决定首先将哪一款推向市场，明年将把100辆试验车提供给政府部门和商业车队使用。

这些电动车均可使用家用电源插座充电，其中跑车为全电力型，最大行驶里程为200英里。吉普牧马人和厢式旅行车为增程型，使用电池电力可行驶40英里，电池电力耗尽后可使用小型内燃机为电池充电，将行驶里程延长到最大400英里，消耗8加仑汽油。通用汽车公司推出的雪佛兰VOLT电动车也属于增程型。（新华社）

德两大车商销量增长 得益于发展中国家

德国大众汽车公司和戴姆勒公司23日向外界表示，中国、印度以及拉美地区仍然强劲的经济增长以及对商用车需求的增长将弥补两家公司在美国与欧洲市场销量减少的损失。

欧洲最大的汽车制造商大众汽车预计公司今年全球范围内的商用车、卡车及公共汽车销量将会有2.3%的增长。该公司商用车全球总裁斯特凡·沙勒表示，公司对汽车的创新将有助于大众商用车明年的销量持续增长。市场调查结果显示，大众商用车今年8月份在中国的销量增长了23%。

全球最大的重型卡车与公共汽车生产商戴姆勒公司则表示，由于在发展中国家汽车市场表现良好，公司今年的卡车销量也将略有上涨。不过戴姆勒商用车部门负责人安德烈亚斯·伦施勒表示，由于欧洲和美国经济减缓以及原料价格上涨，公司明年的商用车销售将并不容易。（新华社）

■评论

股市涨了，车市怎么样？

◎吴琼

9月18日成为中国股市的转折点，三大利好推出之后，A股绝地逢生，从1800多点转头上。曾经悲观看空至998点者，如今也重拾信心。而以车市、房市为主的消费市场呢？中国消费者的信心单靠股市回升就能重拾吗？

笔者认为，消费者的信心是建立在经济基础上的。至少在中国，只有确信其财富不断增长的情况下，老百姓才敢大手笔地为享受而支出。而财富

的增长建立在两点上：一是有着持续稳定来源的收入，如工资；二是额外的收入，如股市、投资所得。

不幸的是，今年以来，普通民众财富骤然缩水。物价涨了不少，股市却跌得鼻青脸肿。一个网友曾经这样调侃中国股市：“奥迪进去，QQ出来。”但即使股市回升，短期内QQ也很难重新变回奥迪。至于房市，全国各地纷纷传出开发商降价、房价下跌的消息，多数去年下半年买房者只能看着房产大幅贬值。

在全球经济不景气的大背景下，

素来强调市场调控的发达国家相继出台了刺激国内经济增长、刺激消费的各种措施。如，9月1日，韩国政府宣布了约190亿美元的减税措施，其中包括下调个人和企业所得税在内的多项税率；为了避免重返难以回首的“失落的10年”，日本也在拟定总计8万亿日元的经济刺激方案，日本金融厅正考虑建议部分减免股息税和资本利得税；为刺激经济，美国政府已寄出了780亿美元的退税支票，如今美国又通过了一项巨额减税一揽子计划，预计超过2000万纳税人将受益……

从中国经济发展的宏观面上看，在拉动经济增长的投资、消费、出口“三驾马车”中，消费这驾“马车”的地位应该是无人可以忽视的。

在确保经济增长的大基调下，中国政府会采取什么措施来挽救消费者信心呢？

坊间传言，财政部已拟定可能超过1000亿元减税规模的增值税全面转型方案，且该方案已上报国务院待批。该方案将实现增值税从生产型向消费型的全面转型，降低企业税负压力，无形中增加企业的利润。而企业利

润提升了，员工的收入才有进一步提升的基础。员工的收入增多了，就有信心去消费。当大家愿意消费了，多数行业或者企业的利润才会增长。如此一来，国内生产和消费将形成良性循环。

对于汽车行业而言，增值税改革的意义可能更大一些。在汽车等制造业中，设备投资是相当大的一块。据了解，增值税转型后，企业购进机器设备等固定资产的进项税金可以直接在销项税金中抵扣，将大大降低了汽车企业的运营成本。届时，汽车企业盈利能力将有望增加！