

近日十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过关于修改个人所得税法的决定。自今年9月1日起，个税免征额将从现行的每月2000元提高到每月3500元。据统计，调整后将有6000万人不需要缴纳个人所有税。新修订的个人所得税法，综合考虑了居民消费支出增长，是一个不分纳税人差异进行平均扣除的标准，将会在调节收入分配和筹集财政收入方面发挥积极的作用。

调高起征点与减少征收级数使中低收入人群确实从中得到了一些实惠，但并没有改变中低收入人群是我国个税纳税主体的现状。下一步还需要完善其他收入的纳税体系，实行综合与分类相结合，这将有利于进一步加强对高收入人群收入的调节力度，促进社会和谐发展。

敬请关注本期《环亚关注》！

内容摘要

■ 案例

合资自主入场，自主品牌能否坚守阵地

- 目前自主品牌市场和合资品牌市场发展
- 面对合资品牌不断抢占市场，自主品牌将如何应对...

■ 观点

轻卡市场现状及产品发展趋势

- 中国轻卡市场的行业现状
- 今后轻卡产品的发展趋势...

■ 简讯

环亚协办二手车市场研讨会第十二次会议



Hot Words

- rear-end : 追尾
- phone hacking : 电话窃听
- chemical ripening : 催熟
- seat occupancy rate : 上座率
- official receptions, vehicles and overseas trips : 三公



合资自主入场， 自主品牌能否坚守阵地

关键词：自主品牌，合资自主品牌，抢占市场

1

研究背景

据中国汽车工业协会统计分析，上半年，自主品牌轿车共销售152.69万辆，同比增长5.07%，占轿车总量的30.81%，占有率比同期下降0.87个百分点。

在北京地区实施限购政策后，自主品牌在京的终端网络严重萎缩，持续整合中的品牌经销店正在演变成“形象工程”。随着汽车下乡、购置税减免和节能车补贴等激励政策的退出，自主品牌的主战场（二、三、四线城市）迅速冷却，今年上半年除长城汽车、吉利等个别自主品牌企业销量略有增长，奇瑞、华晨、众泰等多数自主品牌企业汽车销量明显下滑。

近几年合资品牌不断“下压”，纷纷推出中低端乘用车。2011年4月广汽本田的自主品牌理念S1正式上市销售。上汽通用五菱的宝骏630终于确定将于8月9日上市。东风日产的自主品牌启辰计划明年上市。此外东风本田、长安福特、北京现代、上海通用等一批合资企业，也在准备推出合资自主品牌。合资自主品牌正在形成一种趋势，并直接把价格和市场下探到了自主品牌的主战场。



广汽本田的理念——创造给予
中国人归属感、自豪感的车



上汽通用五菱的宝骏——为中
国最广大消费者打造的，同步
国际品质的幸福座驾



东风日产的启辰——让每一个
人都能享受愉悦的高品质汽车
生活

反观奇瑞、吉利、华晨和比亚迪等自主品牌，经过数年的发展累积了一定的品牌知名度，但是品牌美誉度仍与“洋品牌”差距明显。借力“洋品牌”打造的奔腾、荣威等也面临着“马6降价奔腾滞销”类似的尴尬。

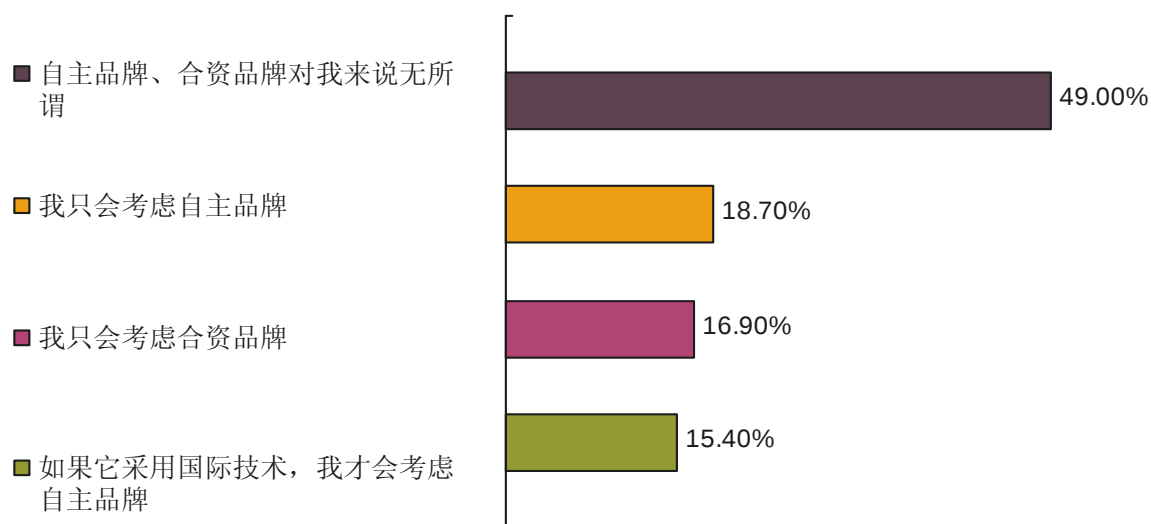
乘用车市场主要自主品牌



2

环亚调研

环亚近期开展了A级车（7-12万元）市场调研，在问到汽车品牌态度时，近两成车主表示愿意考虑自主品牌；还有部分车主会考虑采用国际技术的自主品牌。



如图所示：认为中高级车是有活力的、休闲的、有个性的用户，购买车型A的可能性较大。中国家轿市场特别是A级车消费者买车重实用但也“讲面子”，这个价位选择合资品牌的用户绝不仅仅因为质量可靠等客观因素，对于价格更低但更换了Logo的合资自主品牌，认可度及接受度也可以想见。在合资自主一拥而上抢占市场之前，自主品牌是延续低价搏市场还是尽快提升品质、形象，是决定自身命运的关键。

• 更多信息，请联系：

石兵 汽车研究事业部

Tel: (86 10) 67120586

Fax: (86 10) 67120669

E-mail: shibing@pamri.com

轻卡市场现状及产品发展趋势

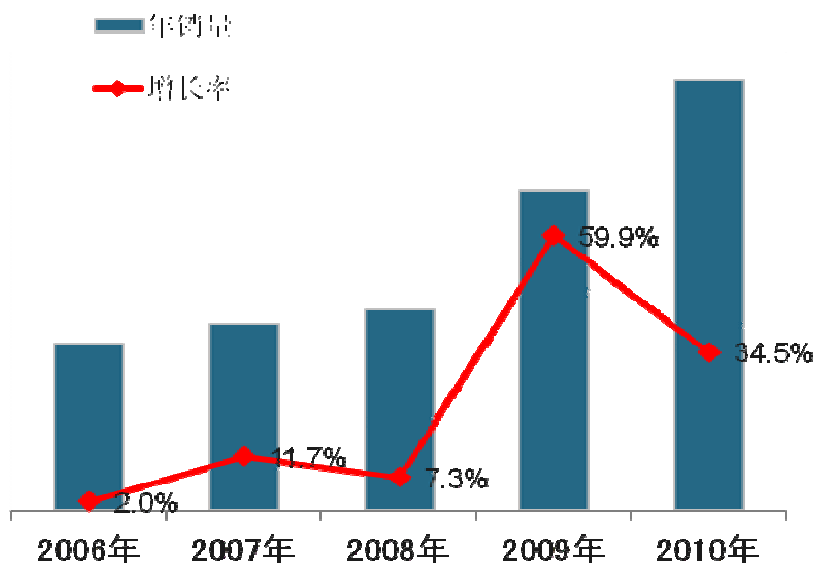
关键词：中国轻卡市场，行业现状，发展趋势

1

国内轻卡行业现状

中国轻卡市场五年来持续增长，估计轻卡在用保有量接近500万辆。近两年更是快速增长，年销量突破100万辆，形成了较大规模的市场。

2006-2010年全国轻卡销售量



2011年上半年，轻卡销量下滑。汽车下乡政策的退出对轻卡市场影响较大，同时，前两年的高速增长在一定程度上透支了今年的部分市场增量。从近几年销量走势可以看出，轻卡爆发式增长主要集中在2009年和2010年，一是大环境好，另外相关政策也促进了轻卡行业的快速发展。今年上半年销量的下滑是情理之中，因为经过了两年的高增长，适当调整一下是正常现象。

从分吨位的结构来看，从吨位上看，轻卡目标市场各吨级结构比较稳定，主要集中在2.0吨和2.5吨；这部分以城市物流轻卡为主，占有大部分的市场容量，从趋势上看，低吨位轻卡尤其低配置的低速货车市场份额有所下降，这主要是受政策的影响；

另外，轻卡呈现出大型化趋势，高顶、宽体轻卡市场表现突出，由于吨位向高低两个方向延伸，因此3吨的轻卡销量受到一定影响。

从产品等级上看，目前国内轻卡存在三个等级，高端、中端和低端。一直以来，国内轻卡以低端经济型产品为主，高端产品市场份额较小。



轻卡产品发展趋势

■ 轻卡产品发展趋向宽体化

目前，我国轻卡的增量结构已发生明显变化，正向新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。

在动力配置、车型车身设计上，宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、高速重载都将成为未来轻卡研发的大趋势与未来市场的主流产品。

在产品设计上，采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等，这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。

在动力系统上，一些新锐产品采用了增压中冷装置，即优化改善了燃烧性能，使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高，这提高了发动机与整车的匹配性，使得车辆的动力输出更为强劲、加速性好。

随着国内经济的发展和高速公路网的建设，使得以中长途货运为主的宽体轻卡逐渐发展，目前宽体轻卡东风金霸、郑州日产凯普斯达、东风多利卡、江铃凯威、庆铃700P、江淮威铃、北汽福田欧马可、南汽的超利卡等。

■ 轻卡产品发展趋势趋向高端化

近年来，轻卡车企大力生产高端轻卡，高端轻卡市场的平静局面被打破。目前，一场来自高端轻卡领域的“暗战”逐渐升级，出现白热化的势头。目前在高端轻卡领域，国内主流轻卡生产企业无一缺席。这个市场成为各企业争夺的重点市场。江淮、庆铃、东风等品牌的高端轻卡个人用户比重明显增加。我国各轻卡企业在高端轻卡市场上会有更多投入，正在动摇以低端经济型为主的国内轻卡市场格局。郑州日产的高端轻卡凯普斯达上市后，因其采用目前世界最先进的生产技术，加上时尚、潮流的外观设计，深受用户追捧。

高端轻卡比普通轻卡技术更先进、油耗更低、安全性能更高。从车辆的整个生命周期来看，高档轻卡虽然购车时一次性投入比较高，但也物有所值。它不但可以节省很多的维修费、燃油费和误工费，综合使用成本也明显低于普通轻卡。

此外，完善的服务对个人用户有很大吸引力，售后服务不到位一直是普通轻卡个人用户最为不满的问题，厂商一般将主要的精力为集团大客户服务，对个人用户难免会有一些疏漏。而在高端轻卡市场，各厂商对个人用户也出台相应的服务政策，解除了个人用户的后顾之忧，让个人用户更放心地购买轻卡。

个人用户对轻卡的认识越来越全面，对市场的认识越来越深入，在购车时便有了更多的想法。以前个人买车只看是不是便宜，现在则要根据市场需求和国家政策，去寻找新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化和人性化的高端轻卡，主要表现为低噪声、安全、可靠、易维修，其中，节能减排以及新能源的使用是主要因素。由此可见，高端轻卡是潜在的巨大市场，有待进一步开拓。

■ 轻卡产品发展趋向微货化

2005年，江淮汽车公司首次推出用三年时间打造的自主研发全新产品小微，以售价在3万元左右的切入微卡市场。如今形成了帅铃、威铃、骏铃、康铃、好运、小微和专用车系列品牌产品。2007年，北汽福田汽车开发的微货平台时代驭菱柴油微货，从柴油微车入手进入轻卡微车市场。

轻卡微货是轻卡与大型微卡市场激烈竞争下的产物。轻卡产品下探至微卡领域是在抢微卡的市场份额。轻卡微货介于低端小轻卡和大微卡之间的一款嬗变衍生的新车型，既有微卡小巧灵活的特征，又有比微卡要大得多的动力可以拉更多的货物。

此外，在售价上也可与大微卡一拚的同时，它还可以在其底盘上进行改装为城市专用车。因此，其功能决定了轻卡微货无论是在农村或大、中、小城市中的物流配送和其他城市型专用车的特种作用的需求，尤其是对城市小型物流用车市场具有黑马潜质。

对比目前，市场上的轻卡微货产品既有汽油又有柴油机版，用户就有了更大的选择余地。特别是一些轻卡微货还是国IV标准发动机，以及加装只有在高端轻卡上才匹配的OBD与SABS，所以，其性能价格比与装载能力的市场竞争力远远大于微型卡车。

• 更多信息，请联系：

赵秋娜 综合研究事业部

Tel: (86 10) 67160521 Fax: (86 10) 67120669 E-mail: zhaoqiuna@pamri.com

环亚协办二手车市场研讨会 第十二次会议

北京环亚市场研究社协办的二手车市场行业研讨会第十二次会议于2011年7月15日在长沙召开，本次会议有汽车厂商二手车负责人及二手车市场研究人员共60人出席。

会上，环亚发布了二手乘用车市场预测及行业关键指标分析报告，对二手车市场进行了深入的分析和解读，获得了与会人员的高度认可和一致好评。

会议上各参会单位分别就二手车交易管理系统、二手车认证业务、汽车新政对二手车的影响等问题进行了深入探讨，并对二手车经营中遇到的困难以及相应的解决办法交流了行业经验，达成了不少有价值的共识。

本次会议为二手车厂商提供了良好的沟通交流平台，有利于厂商把握二手车市场动态，也有利于共同推动二手车市场向成熟的方向发展。同时借助这个平台，环亚加强了与各汽车厂商的交流，形成了紧密的合作关系。

与会者对环亚张总及其团队对本次会议付出的努力表示衷心感谢，并表示会加强合作和交流，共同促进二手车行业蓬勃发展。



• 联系环亚：

Add：北京市崇文区广渠门南小街领行国际中心3号楼 1单元5层 100061

Tel: (86 10) 67120526/36 Fax: (86 10) 67120669 E-mail: client@pamri.com