

引言

中國政府視汽車業為全國經濟發展的重要行業之一。就此而言，中國政府近年實施多項措施，鼓勵汽車行業及相關行業的發展。

有關國內汽車與汽車零部件市場的中國措施

中國國家政府於二零零三年十月批准《汽車金融公司管理辦法》，對中國成立及經營非銀行汽車金融企業規範化。根據《汽車金融公司管理辦法》，非銀行汽車金融企業受中國銀行業監督管理委員會監管。正式成立的非銀行汽車金融企業可從事(其中包括)為(i)購買汽車提供融資；(ii)為汽車交易商及分銷商購買汽車及替換零部件、開設陳列室及購買設備提供融資；(iii)為購買汽車提供擔保；及(iv)出售汽車融資應收款項。

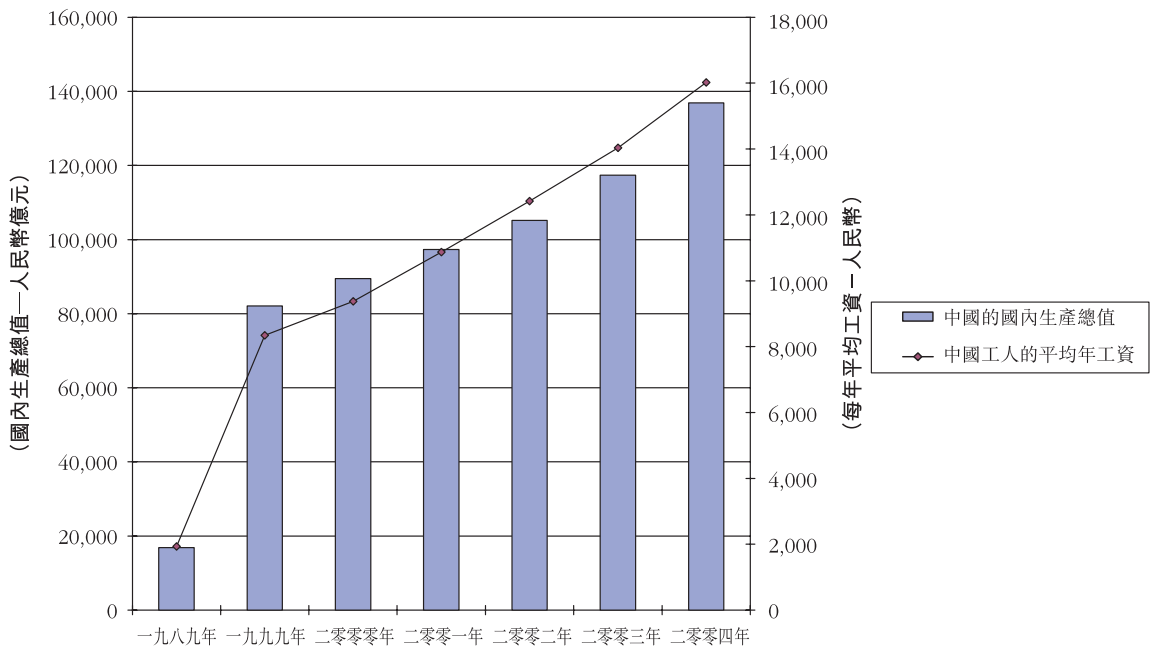
中國國家發展和改革委員會於二零零四年六月刊發《汽車產業發展政策》，載列針對汽車與汽車零部件市場發展的多項政府政策目標，其中包括：(i)促進國內汽車消費市場的發展及鼓勵個人汽車消費；(ii)鼓勵開發符合環保原則的輕型汽車及指示國內消費者步向低燃料消耗、低污染水平及駕駛輕型汽車；(iii)將社會資源撥往發展汽車零部件行業、優先為能夠向多個汽車製造商提供服務及進入國際零部件採購市場的汽車零部件製造商提供支援；(iv)嚴禁省政府及／或地方政府對汽車購買及登記徵收額外附加費；及(v)支持開發汽車融資市場，包括汽車按揭及允許非金融企業及外國投資者在獲得批准的情況下提供汽車融資。

為規管及促進汽車融資市場的健康發展，中國人民銀行與中國銀行業監督管理委員會於二零零四年八月聯合刊發《汽車貸款管理辦法》，《汽車貸款管理辦法》由二零零四年十月一日起生效，將汽車融資分類為個人、汽車商及公司，並載列每個類別汽車融資的具體標準。

經濟增長及年薪上升

按國內生產總值計，中國經濟能一直保持強勁增長。一九九九年至二零零四年期間，中國國內生產總值由約人民幣82,068億元攀升至約人民幣136,876億元，相當於複合年增長率約10.77%。

中國經濟持續發展，有助提升人均每年平均工資水平，由一九九九年人均每年約人民幣8,346元增加至二零零四年人均每年約人民幣16,024元，複合年增長率約為13.9%。經濟快速發展的若干主要地區如上海、北京及浙江等人均年薪較高，於二零零四年市民賺取的人均年薪分別約為人民幣30,085元、人民幣29,674元、及人民幣23,506元。



資料來源：中國國家統計局於二零零五年九月刊發的二零零五年中國統計年鑑

中國汽車製造業

經濟持續增長與人民生活水平整體改善，已影響人民的消費習慣，特別是在耐用品方面(例如汽車)的消費。近年來汽車銷售量及擁有量顯著上升，與中國職工賺取的工資年薪水平的上升趨勢一致。儘管如此，但有報告指中國近期的宏觀經濟政策已導致汽車需求增長放緩。

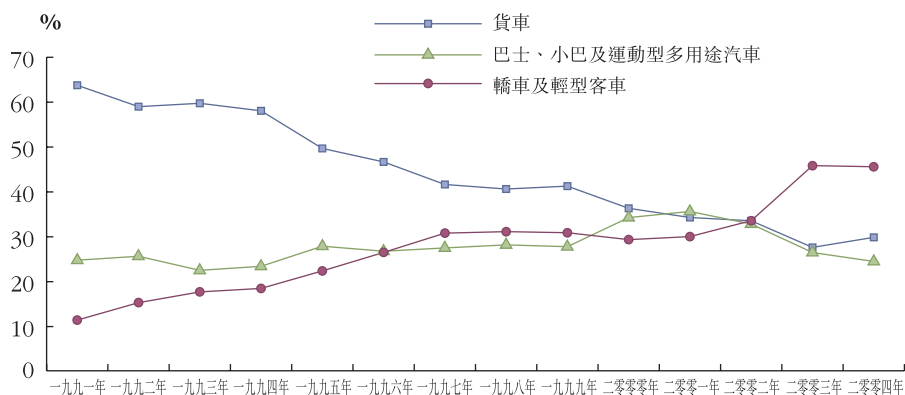
汽車製造

中國汽車需求量上升，加上政府政策提倡國內生產，導致多年來汽車產量大幅攀升。於二零零四年，中國官方汽車銷售目錄內約有一百一十七家汽車製造商。大部分具規模製造商生產多款汽車，可大致分為三大類，分別為(i)貨車；(ii)巴士、小巴及運動型多用途汽車；及(iii)轎車及輕型客車。絕大多數的製成汽車在中國國內市場銷售。下表載列由一九九一年至二零零四年中國生產的汽車數量：

	轎車及 輕型客車	巴士、 小巴及 運動型 多用途汽車	貨車	國內 汽車產量 (總額)
一九九一年	81,055	175,742	452,023	708,820
一九九二年	162,725	272,582	626,414	1,061,721
一九九三年	229,697	292,213	774,868	1,296,778
一九九四年	250,333	317,159	785,876	1,353,368
一九九五年	325,461	405,454	721,822	1,452,737
一九九六年	391,099	395,192	688,614	1,474,905
一九九七年	487,695	435,615	659,318	1,582,628
一九九八年	507,103	459,025	661,701	1,627,829
一九九九年	566,105	509,179	756,312	1,831,596
二零零零年	607,445	709,042	751,699	2,068,186
二零零一年	703,525	834,927	803,076	2,341,528
二零零二年	1,092,762	1,068,347	1,092,546	3,253,655
二零零三年	2,037,865	1,177,469	1,228,157	4,443,491
二零零四年	2,312,561	1,243,022	1,514,869	5,070,452

雖然這些年來的整體汽車產量有所增長，但中國整體汽車產量的組成已出現變化。回顧一九九一年，中國所製造的汽車逾63%為貨車，巴士、小巴及運動型多用途汽車約佔25%，而轎車及輕型客車則佔不足12%。直到二零零四年，以產量計算，轎車及輕型客車的產量較其他兩類為高，佔總汽車產量逾45%，而貨車產量下跌至佔總汽車產量少於30%，而巴士、小巴及運動型多用途汽車則維持於略低於25%。

下圖列示一九九一年至二零零四年期間中國汽車製造在組成方面的改變：



資料來源：中國汽車技術研究中心及中國汽車工業協會於二零零五年九月刊發的二零零五年中國汽車工業年鑑。

中國汽車技術研究中心為一家獨立研究機構，其成立目的包括編製及出版有關中國汽車及汽車零部件行業的統計資料。研究機構需要政府部門的支持，例如國家經濟貿易委員會、中國機械工業聯合會、各省市政府及行業參與者(例如中國的汽車及汽車零部件製造商)。

中國汽車工業協會為一家全國性行業協會，代表中國汽車業，並由在中國從事製造汽車及汽車零部件的企業所組成。

於中國製造的汽車數量由一九九九年約1,831,596輛增加至二零零四年5,070,452輛，相當於複合年增長率約22.6%。

行業概覽

於全球市場，中國已成為日趨重要的汽車生產國。根據二零零五年中國汽車工業年鑑所刊發的統計數字，中國為全球第四大汽車生產國。於二零零四年，中國製造約5,070,452輛汽車，與上年比較相當於年增長率約14.1%。下表載有二零零四年全球五大汽車生產國：

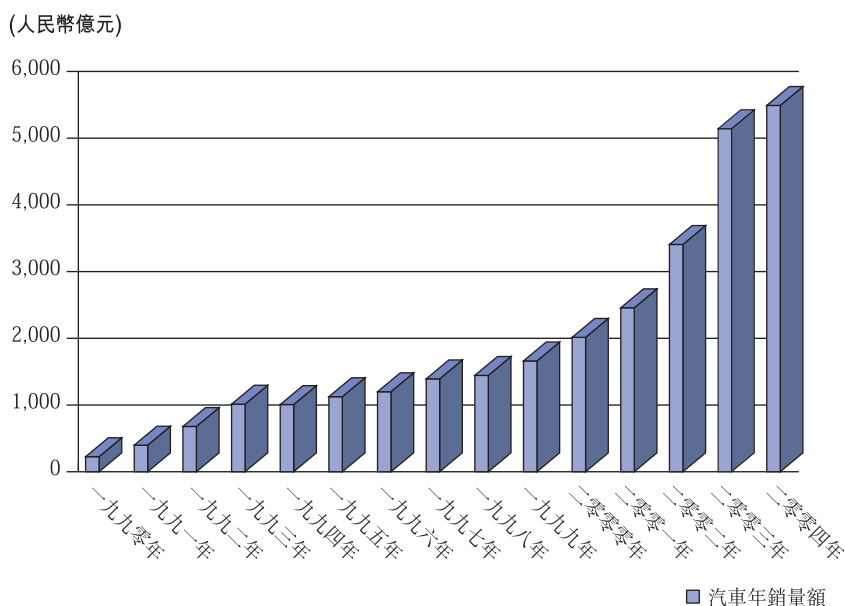
名次	國家	已製造數量	概約年增長率
1	美國	11,989,387	-1%
2	日本	10,511,518	2%
3	德國	5,569,954	1%
4	中國	5,070,527	14%
5	法國	3,665,990	1%

資料來源：二零零五年中國汽車工業年鑑

中國汽車的需求及銷售

過去數年，中國汽車銷售量急速增長。一九九九年至二零零四年期間，中國民用汽車銷售額由約人民幣1,660.80億元增加至約人民幣5,490.50億元，相當於複合年增長率約27.0%。

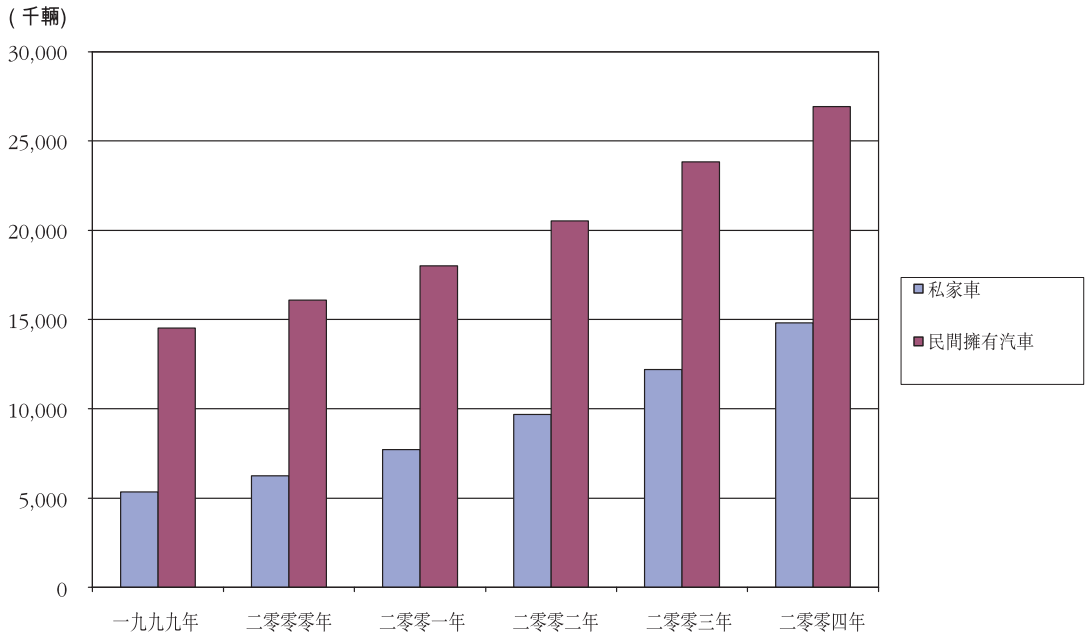
下圖載列由一九九零年至二零零四年期間中國每年汽車銷售量：



資料來源：二零零五年中國汽車工業年鑑

中國汽車擁有量

雖然中國的主要汽車買家為政府機構、國有企業、集體擁有企業、民營企業及外資企業，但私人購買的數量在中國汽車年度銷售總數中亦佔相當比重。於中國向個人出售汽車有上升的趨勢。一九九九年至二零零四年期間，中國民間擁有的汽車由約14,529,400輛增加至約26,937,100輛，複合年增長率約為13.1%。就擁有的汽車數目而言，中國私家車數目由一九九九年約5,338,800輛增加至二零零四年約14,816,600輛，複合年增長率約為22.7%。



資料來源：二零零五年中國統計年鑑

中國汽車零部件製造業

中國汽車零部件製造業競爭激烈。本公司董事相信，汽車零部件製造業的發展是由一系列因素所帶動，例如將業務擴展至汽車設計、收購兼併以取得協同效益及改善營運效率；擴充地區業務以擴大市場佔有率；重置製造設施，以控制製造成本；採用先進製造技術，以改善產品質素及標準；以及改善售後服務以與客戶發展長期商業關係。一般而言，中國汽車零部件製造業的參與者須配備所需的製造設施及技術，以供開發符合最新國際標準及規格的新汽車零部件，此方面已變得越來越重要。

汽車零部件製造業的市場現況

整體而言，中國的汽車零部件製造行業將開發及採用先進科技，提升生產能力，並提高技術標準及產品質素，使之符合國際標準。

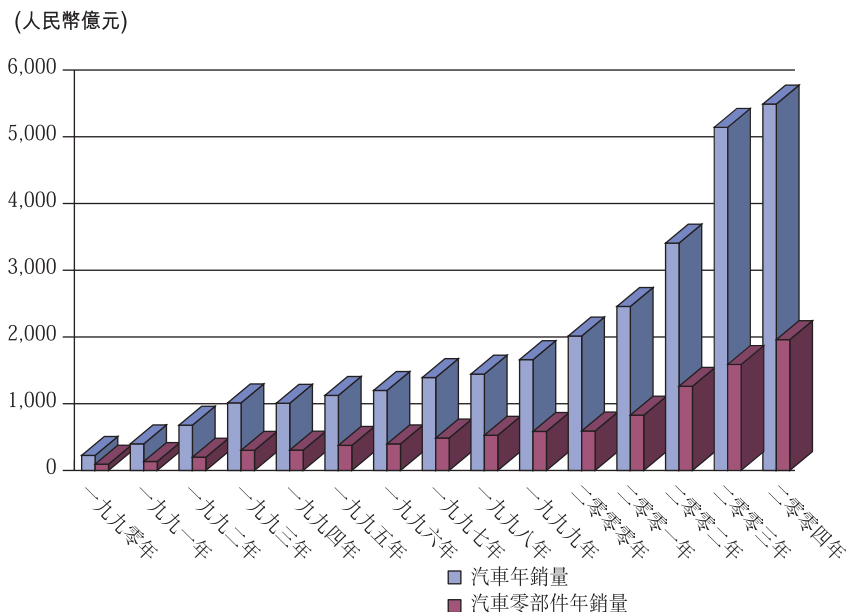
自一九九九年以來，汽車零部件工業總產值中國汽車的產量及銷售增長同步增加。如下圖所示，汽車零部件的產值由一九九九年的人民幣608.70億元增加至二零零四年的人民幣2,013.80億元，複合年增長率約為27.0%。

年份	一九九九年	二零零零年	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
總產值 (人民幣百萬元)	60,870	61,570	85,910	131,640	162,400	201,380

資料來源：二零零五年中國汽車工業年鑑

汽車零部件銷量的增長亦與中國同期的汽車銷量增加走勢比較一致。汽車零部件的年銷量則由約人民幣585.10億元(一九九九年)增加至約人民幣1,960.60億元(二零零四年)，相當於複合年增長率約27.4%。

下圖載列一九九零年至二零零四年期間於中國的汽車零部件年銷量與汽車年銷量的比較：



資料來源：二零零五年中國汽車工業年鑑

汽車及汽車零部件製造業的前景

投資者的持續投資

中國汽車及汽車零部件製造業持續吸引投資者注意，包括國際汽車及汽車零部件製造商。中國致力成為生產基地，以合理的生產成本及良好的投資環境等優點鼓勵外商投資中國的汽車及汽車零部件製造業。

中國汽車零部件製造業的總投資額(以資本開支方式作出)由二零零一年約人民幣48.10億元增至二零零四年人民幣145.40億元，複合年增長率約為44.6%。

一九九九年至二零零四年期間，汽車零部件製造行業的研究及開發開支，由約人民幣13.20億元增加至約人民幣30億元，相當於複合年增長率約17.84%。

於二零零四年底，約有1,670家汽車零部件製造企業以中國為基地。

「汽車行業十五規劃」

根據國家經濟貿易委員會於二零零一年三月十五日頒佈的「汽車工業十五規劃」中有關汽車產業發展的內容，中國政府將加快發展汽車及配套汽車零部件製造業。中國政府亦會向國內製造商提供支援及指示，旨在改良中國製造汽車及汽車零部件所用的技術及製成品的質量。中國政府亦成立汽車技術研究中心，以提升國內製造商在發展及批量生產汽車及汽車零部件時可用的技術及刺激生產技術的創新。

於「汽車工業十五規劃」，中國政府預測，汽車年產量於二零零五年前將達到約3,200,000輛。汽車的需求預期來自政府部門，包括公共運輸及交通界別，及來自旅遊、工業、礦業及其他商業企業。此外，中國政府計劃鼓勵應用先進科技以加速發展汽車零部件製造業，旨在加強國家地位，成為海外市場的先進汽車零部件及汽車製造中心。

中國的低汽車擁有率

於二零零四年十二月底，中國汽車擁有率僅約為每100個市區家庭有2.18輛。

一九九九年 二零零零年 二零零一年 二零零二年 二零零三年 二零零四年

每100個城市住戶

擁有的汽車數目(輛)	0.34	0.50	0.60	0.88	1.36	2.18
------------	------	------	------	------	------	------

資料來源：二零零五年中國統計年鑑

預期汽車零部件的銷售會跟隨汽車銷售量的提高而保持其增長勢頭。

加入世貿

董事相信，中國汽車市場於未來數年仍會迅速增長。市民購買力的上升和貸款限制的放寬將有助增加私人擁有的汽車數目。此外，中國加入世貿後，將會於二零零六年進一步開放汽車行業，從而為行業的進一步發展提供機會。

為鼓勵購置汽車，中國政府現正改革購買汽車的稅項及徵費，從而增加銷量，吸引更多外商投資，擴大生產規模，以及促進國內汽車零部件製造業的發展。多個政府部門已透露，中國將會進一步撤銷汽車行業的限制，容許汽車製造商生產各類汽車及汽車產品，以及撤銷對汽車行業的價格管制。當局現正鼓勵汽車製造商合併，擴大規模經濟效益，以減低成本及提升效率。中國現正考慮撤銷或減免若干稅項，例如向汽車製造廠徵收的消費稅及就購買汽車徵收的牌照稅。

根據於一九九九年十一月十五日由中國及美國訂立的「中美市場准入協議」，當時適用的汽車關稅80%（發動機排量不超過3升的汽車）及100%（發動機排量超過3升的汽車）將分別逐年削減至二零零六年七月一日的25%。中國的進口汽車零部件關稅亦會於二零零六年七月一日削減至平均10%。

中華人民共和國相關環境保護法的及法規

《中華人民共和國環境保護法》

中華人民共和國環境保護法規就有關保護、改善生活及生態環境；防止、處理污染及其他危害公眾事項作出規定。

根據有關規定，防止及處理工作過程中產生的污染的設施，必須在興建核心設施時同時設計、執行及投入運作。建築項目的防止及處理污染設施必須通過驗收檢查，才可投入生產或使用。企業排放污染物必須依照此法例作出申請。

《中華人民共和國水污染防治法》

中華人民共和國水污染防治法規定，直接或間接排放水污染物的企業，必須向營業所在地的環境保護當局申請註冊，列明其排放污染物及處理污染物的設施，以及在一般經營情況下排放污染物的種類、數量和濃度，並提供其防止及處理水污染的有關技術資料。企業向供水系統排放污染物，須繳交中國政府所定的排污費用。

《中華人民共和國大氣污染防治法》

中華人民共和國大氣污染防治法規定，排放空氣污染物的機構必須先向地方環保當局報告，列舉彼等相關污染物控制設施、排放污染物之種類、數量及濃度，以及有關污染控制技術。當局會按排放污染物之種類、數量及濃度向有關機構徵收費用。

排放污染物費用與收費

根據中華人民共和國的相關法規，污水排放費將根據所排放污染物的類別和數目收取，而每污染當量的標準收費為人民幣0.7元。廢氣排放費視乎所排放污染物的類別和數量計算，而每污染當量的標準收費為人民幣0.6元。有關排放未經特別儲存或處置設施處理的工業固體廢物，或其特別儲存或排放設施未符合環保標準者，一次性的團體廢物排放費介乎每噸人民幣5元至人民幣30元。至於發出超越中國政府環保標準的噪音，並對正常生活、工作及學習構成影響，將根據超出標準的分貝收取製造噪音超級一標準收費，標準收費為每月每分貝介乎人民幣350元至人民幣11,200元。