
2008年一季度 中国进口汽车市场分析报告

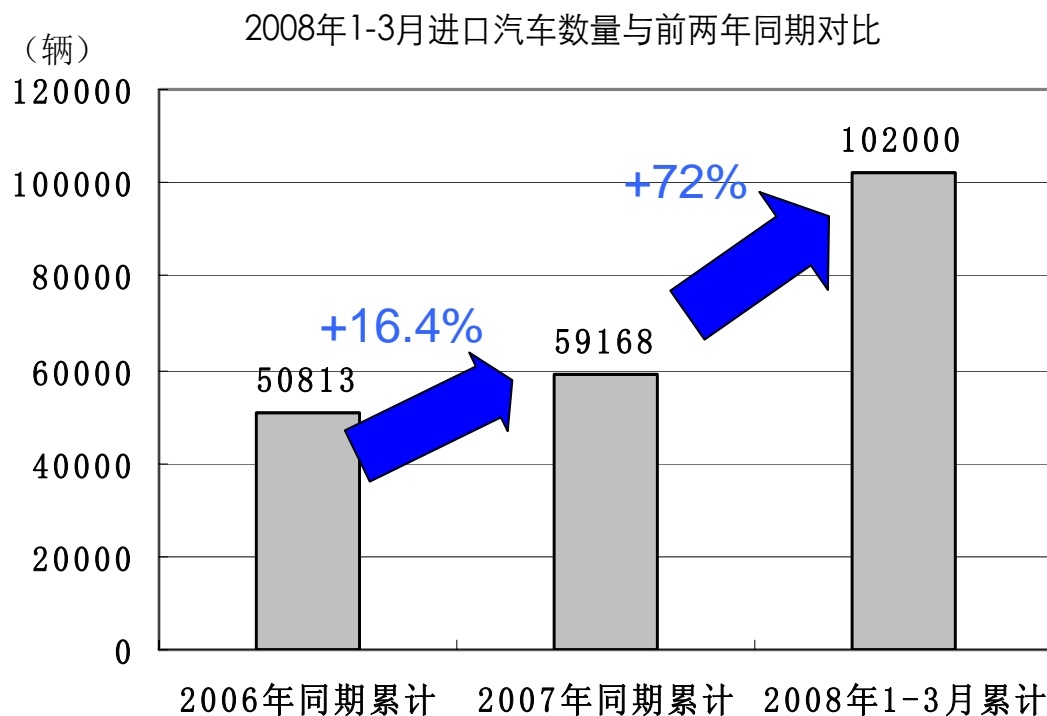
2008年4月18日

目 录

一季度进口汽车市场情况

一季度进口汽车市场特点分析

一季度进口汽车市场情况



一季度累计进口达到102000辆，同比增长72%，增长幅度大大超出我们的预期，是2007年全年37.9%增幅的1.9倍。

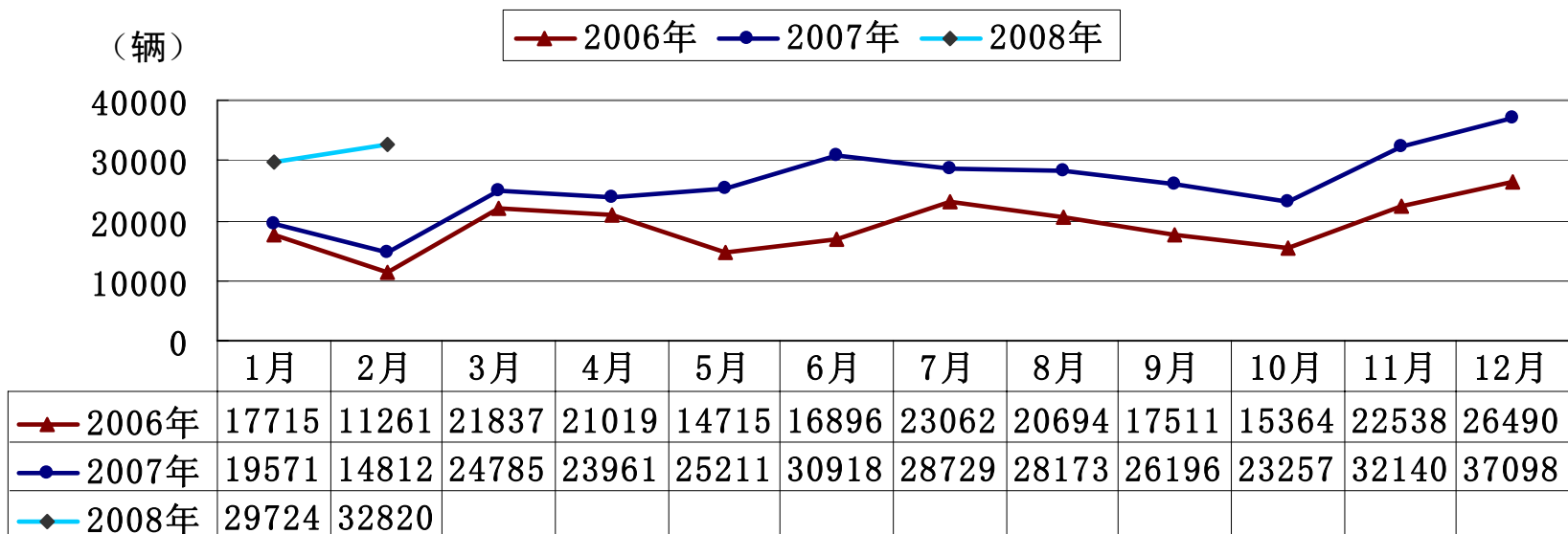
1、总体进口情况（分车型目前数据仅得到1-2月份）

2008年1-2月分车型进口情况

单位：辆

	2008年2月	同比	环比	2008年1-2月	同比
轿车	14113	103.30%	33.80%	24661	45.72%
越野车	15603	159.06%	0.61%	31112	135.30%
旅行小客车	2191	113.13%	-5.84%	4518	76.48%
客车	72	-34.55%	-20%	162	-28.63%
货车	604	48.40%	-28.52%	1449	48.62%
进口车合计	32820	121.58%	10.42%	62544	81.90%

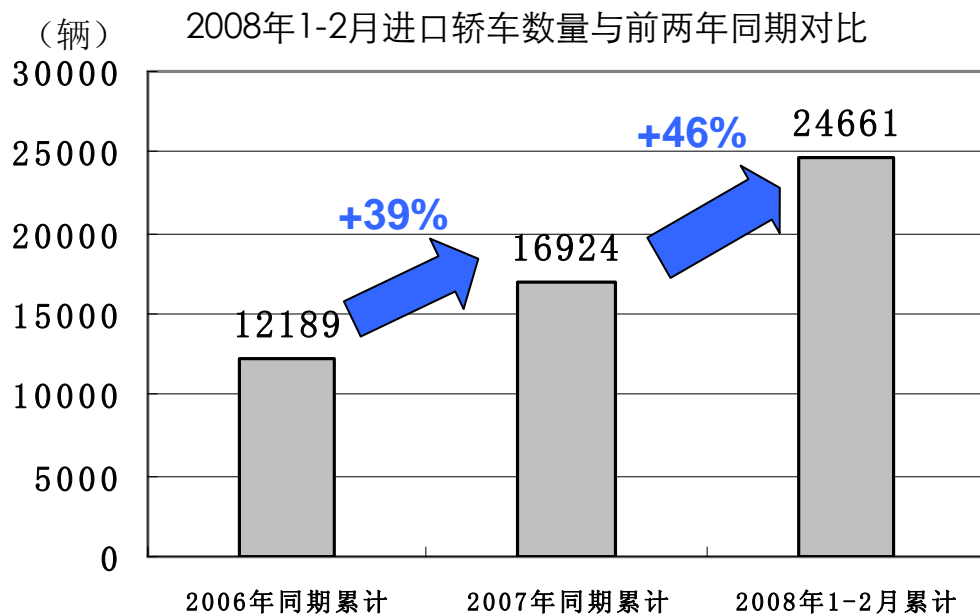
月度汽车进口量变动情况



2008年1月和2月进口量分别比2007年同期增长52%和1.2倍。

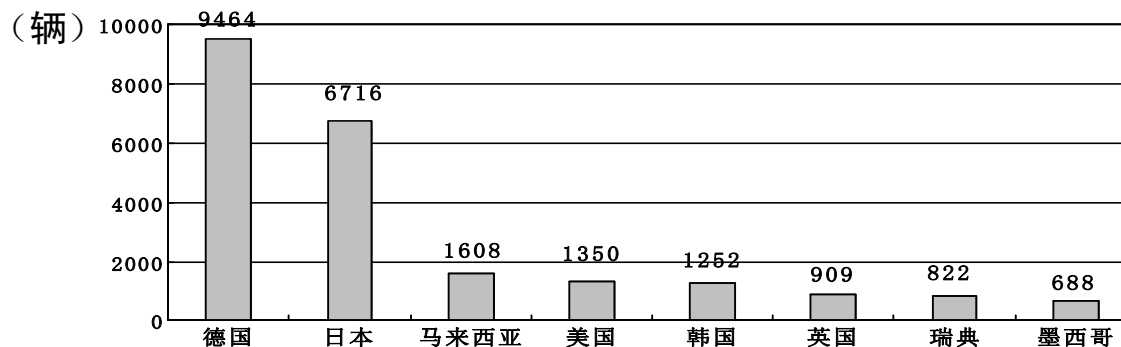
2008年前两个月的月度走势背离前两年的月度走势趋势，表现为2月份进口量大于1月份，增长10.42%。前两年2月进口量均比1月份大幅下降，2007年2月与1月比降幅为24.3%，2006年降幅达到36.4%。

2、分车型、国别和排量的进口情况



2008年1-2月轿车进口24661辆，同比增长46%，超过上年同期的增幅。

2008年1-2月轿车进口国家（地区）分布

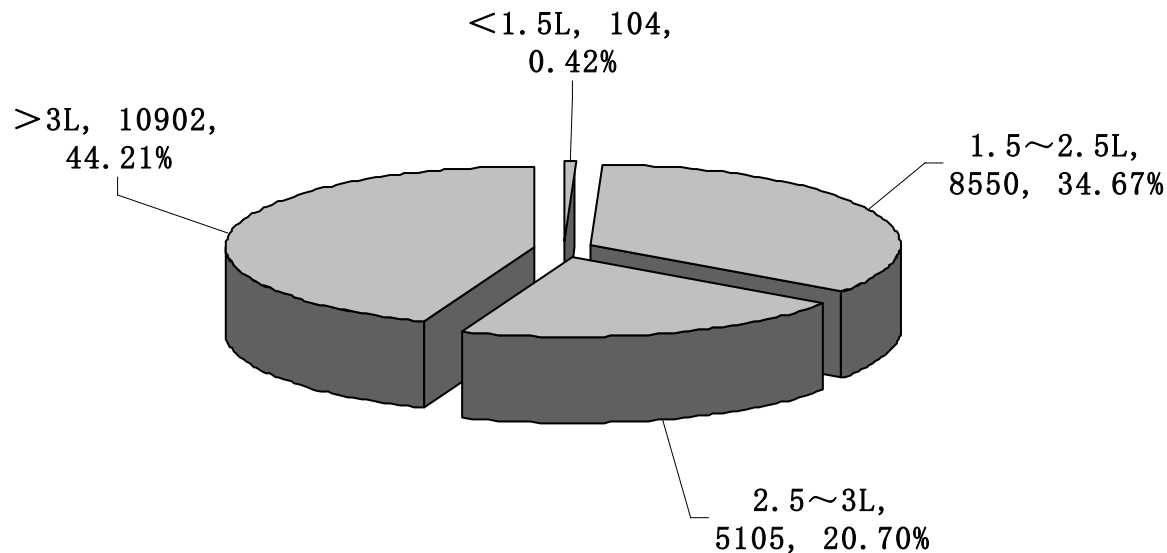


1~2月轿车主要进口国家（地区）平均单价

	德国	日本	美国	韩国	法国	其他	合计
平均单价（万美元）	6.56	2.78	2.91	1.52	1.82	2.5	4.09

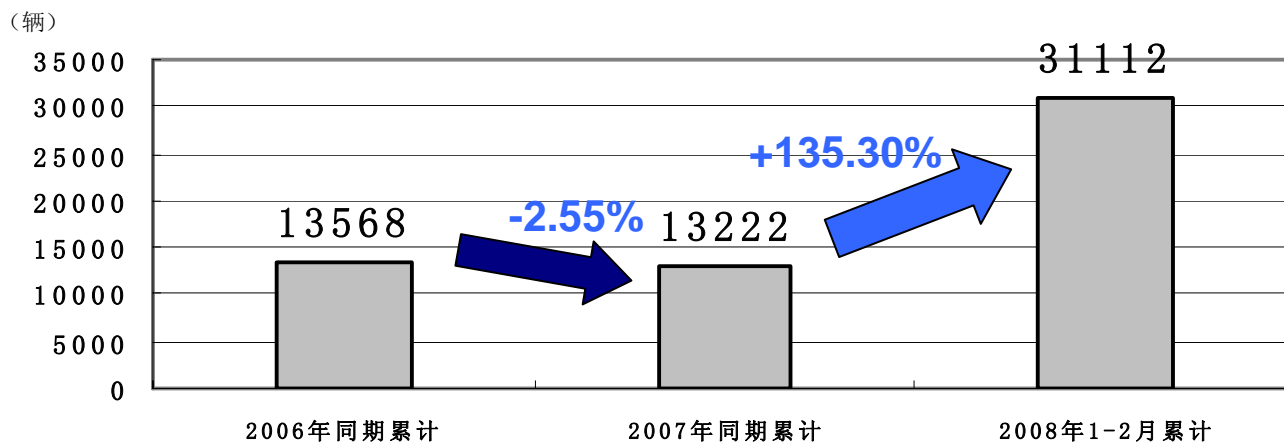
从进口国别看，德国进口9464辆居第一位，日本进口6716辆居第二位，德国和日本进口量占轿车总进口量的65.61%。平均单价4.09万美元，比2007年3.58万美元的平均单价提高了0.51万美元。

2008年1-2月轿车分排量进口量分布



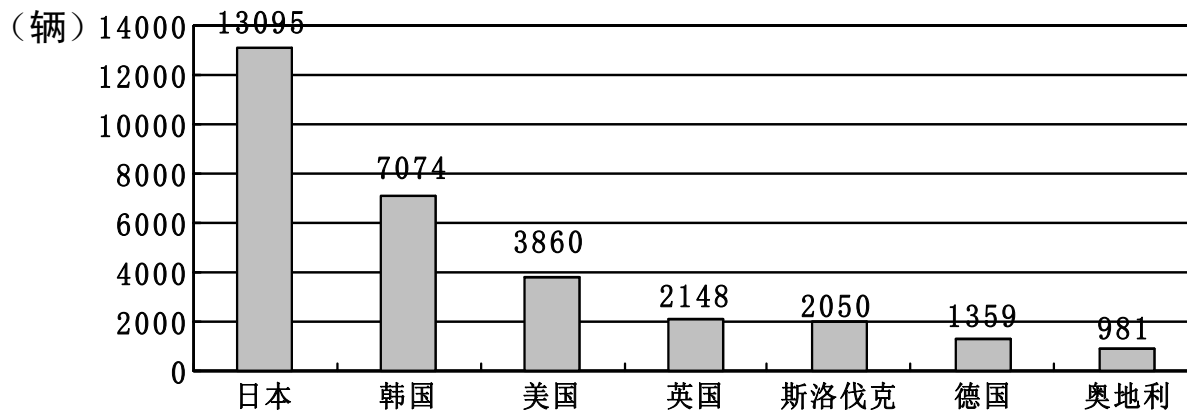
1-2月，3.0L以上的轿车进口量为10902辆，是轿车进口的主要品种，占轿车进口总量的44.21%。1.5-2.5L的轿车进口量为5105辆，占轿车进口总量的34.67%，位居第二。

2008年1-2月进口越野车数量与前两年同期对比



1-2月，SUV进口31112辆，同比增长135.30%，增长幅度在所有进口车型中遥遥领先。

2008年1-2月越野车进口国家（地区）分布

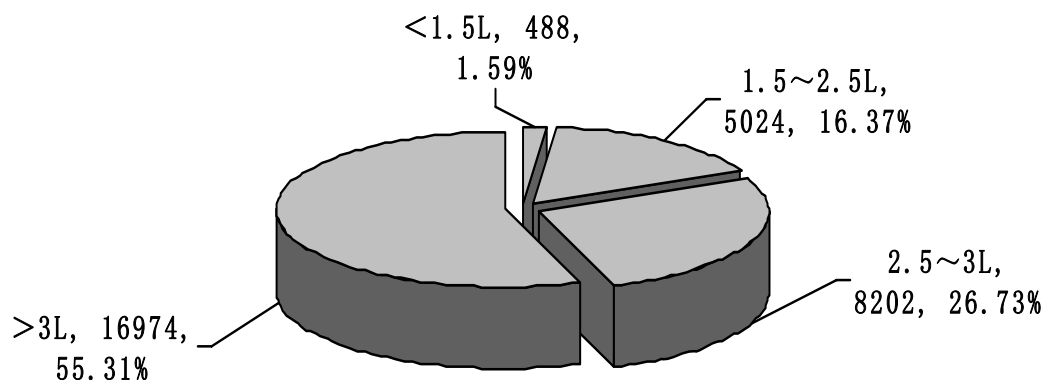


1~2月SUV主要进口国家（地区）平均单价

	日本	韩国	美国	德国	英国	其他	平均
平均单价（万美元）	2.56	1.98	4.70	5.58	4.52	4.78	3.22

从进口国别看，从日本进口13095辆居第一位，从韩国进口7074辆居第二位，日本和韩国进口量占越野车总进口量的64.83%。平均单价3.22万美元，比2007年3.08万美元的平均单价提高了0.14万美元。

2008年1-2月越野车（汽油机）分排量进口量分布



1-2月，3L以上的高档越野车进口量为16974辆，是越野车进口的主要品种，占越野车进口总量的55.31%，其次为2.5-3L的，进口量为8202辆，占比26.73%，2.5升以上的数量占总数量的82%。

3、主要口岸进口情况

	2008年1-2月进口数量 (万辆)	同比增长	2008年1-2月进口金额 (亿美元)	同比增长	平均单价 (万美元)
天津口岸	2.54	120%	8.9	130%	3.5
上海口岸	1.5	110%	6.2	93.1%	4.1
广东口岸	1.4	99.5%	5.4	130%	3.9

表中三个主要口岸1-2月进口数量总计为5.44万辆，占进口总量的87%，进口金额总计为20.5亿美元，占进口总金额的90.7%。上海和广东口岸的平均单价高于全国3.6万美元的平均单价，天津口岸的平均单价略低于全国的平均水平。

4、主要进口豪华品牌销售情况

2008年1-3月主要豪华品牌进口车辆销售情况

Brand	Jan	Feb	Mar	YTD 2008	YTD 2007	% change
Lexus	2648	3084	3947	9679	5022	93%
MB	2287	1901	2722	6910	4706	47%
BMW	1932	1818	1801	5551	2741	103%
Audi	1007	837	1253	3097	1548	100%
Volkswagen	737	683	953	2373	1235	92%
Porsche	805	353	624	1782	513	247%
Volvo	685	467	604	1756	1390	26%
Total	10101	9143	11904	31148	17155	82%

1-3月主要豪华品牌销售快速增长，表中7个品牌的平均增长幅度达到82%。保时捷增长突出，达到2.47倍，宝马、奥迪增长1倍。销量排名第一的仍然是雷克萨斯，销售9679辆，其它依次是奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷和沃尔沃。

5、进口汽车价格走势情况

据国家发改委价格监测中心对全国36个大中城市的监测显示，今年进口汽车价格连续三个月小幅下降。3月份进口汽车价格环比下降0.23%，比去年同期下降0.94%。其中，进口轿车价格比上月下降0.95%，降幅缩小0.18个百分点；进口越野车价格环比由上月下降1.48%转为上涨0.80%，同比下降4.31%。

一季度进口汽车市场特点分析

1、一季度进口数量高速增长，有正常增长因素，也受到VIN码备案政策的影响。

2008年1-2月进口汽车62544辆，较去年同期大幅度增长，增幅达到81.90%，远远超出国产汽车销量21.42%的增幅和人们的预期。2月份的进口量没有受到因春节长假使得工作日减少的影响而高于1月份，比1月份增长10.42%，走出了与往年相反的月度走势。往年2月的进口量一般比1月下降，降幅在20%以上。

主要原因：

- 从需求角度看，消费结构升级明显，而且用户的消费观念和消费方式改变，进口车需求增加；从供应角度看，在2007年市场快速增长的基础上，进口汽车厂商普遍看好2008年的进口汽车市场，订货量大幅提高；
- 新进入的品牌和车型也快速增多，如奔驰S300L、大众途锐W12、捷豹XF、Jeep牧马人和宝马1系等。
- 由于VIN码（车辆识别代码）验证管理办法3月1日正式执行，许多进口汽车经销商都赶在3月1日前突击报关，使得2月份的进口量不但没有像往年大幅下降，反而提高了10.42%。

进口车市场需求总体呈上升趋势，但1-2月进口量这样大幅度的增长，我们认为其中有非理性的因素。如果进口量增长超过需求增长会产生以下风险：

- 库存风险。如果进口量过大，超过正常的需求，会造成销售不畅、库存超出合理水平，经营风险加大。
- 资金风险。一旦出现库存滞压，会加大经销商的资金压力，造成正常资金链的断裂，出现经营困难的局面。
- 价格风险。进口量增长过快，市场竞争会更加激烈，价格难以保持稳定，容易出现大的波动，使得消费者购买信心受到打击。

前两个月超速增长的进口汽车市场，应让我们更加关注市场的变化，注重经营风险。建议跨国公司适度理性订货，以免引起市场的大起大落，以利于进口汽车市场的平稳发展。

2、进口汽车高档化和个性化趋势更加明显， 与国产车品种互补、错位经营。

2008年1-2月进口汽车的平均单价为3.62万美元，比2007年平均单价3.46万美元增加了0.16万美元，说明进口汽车的总体档次在提高。

从轿车来看，3L以上排量的高档轿车占比最大，达到44%，比2007年3L以上轿车所占35%的比重提高了9个百分点，说明进口轿车的高档化倾向更加明显。1.5-2.5L排量的轿车所占比重为35%，位居第二，主要车型为个性化的运动型轿车。3L以上和1.5-2.5L的轿车进口占了轿车总进口量的近80%。

越野车的进口以大排量的为主，2.5升以上的数量占到82%，仍延续高档化趋势。进口车和国产车仍然保持的“品种互补，错位经营”的格局。

3、进口越野车的增长最快，势头不减，已占进口总量的半壁江山。

1-2月越野车进口31112辆，同比增长高达1.35倍，占据进口总量的一半，越野车已经成为进口汽车的主力车型。

高速成长的消费需求和国产高端越野车生产空白成为助推进口越野车高速增长的主动力，进口越野车的高速增长驱动着整体进口汽车市场的快速发展。

4、进口国别变化不大，主要以日本、德国、美国、韩国为主，日系车再次强势加速。

1-2月份进口额度最大的国家为日本，其次为德国、美国、韩国、英国和斯洛伐克。轿车和越野车的进口国别变化不大，轿车主要以德国进口为主，占38%；越野车主要以日本为主，占42%。日系车进口再度大幅增加，表现突出。

5、进口汽车价格继续保持稳定，主要是政策比较稳定，人民币对欧元、日元并未升值，加上总代理掌握力度较大。

由于进口汽车税收、准入、许可和销售管理等大的政策环境比较稳定，进口汽车总经销商对进口汽车运作的把控能力比较强，又有强大的国内消费需求的支撑，进口汽车价格比较稳定，一季度总体价格稳中微降。由于进口车销售中高档车占的比例大，高档车消费者对价格的敏感程度不是很高，降价已经不是进口车促销的唯一重要手段。

今年一季度进口汽车价格受国际国内经济变动因素影响不大，人民币汇率和铁矿石涨价等因素没有对进口汽车价格产生大的影响。

6、进口汽车监管政策加快酝酿出台， 会促进进口汽车市场规范合理运行

国家质检总局和公安部联合下发的《对进口机动车车辆识别代号(VIN)实施入境验证管理的公告》已于2008年1月颁布，3月1日起实行。在全国范围内对进口机动车实施车辆识别代码入境验证管理，将有效防止国外无CCC认证汽车入境，维护合法汽车进口商和消费者的利益。

已经酝酿已久的旨在改变外资总经销商独家垄断进口汽车市场局面的《汽车品牌销售实施管理办法》的补充规定正在制定之中，有望完善后出台。补充规定将约束总经销商的不合理行为，提高品牌经销商在销售过程中的地位和话语权。

7、提升品牌形象、提供优质特色服务成为提高竞争力的有效手段

随着进口汽车市场的快速发展，进口新品牌、新车型的快速引进，进口汽车市场竞争不断加剧。跨国公司为了增强市场竞争力，扩大市场份额，越来越重视品牌形象的宣传和传播，在提供精细服务、特色服务方面下功夫。

THANKS

地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦 A 座 (100037)
电话：86-10-68484088 传真：86-10-68488202 <http://www.ctcai.com>

