



国机汽车股份有限公司

SINOMACH AUTOMOBILE CO.,LTD

让汽车生活更美好

2012年中国进口汽车市场情况与展望

国机汽车股份有限公司

2012年10月30日

进口汽车市场所呈现的趋势性特征标志着市场已步入**深度结构调整**时期

(一)增速放缓：1-9月进口汽车**市场供给**达87.3万辆，同比增长22.6%，供给增速相比1-8月有所放缓；从CICA**终端销售数**统计来看，统计的19个品牌累计终端销售增速逐月下降，从年初的36.6%下滑到8月累计增长23.2%，9月累计增速进一步下滑；

(二)结构调整：SUV份额逐步恢复，截止到9月份份额达到52.5%，但增速在三大车型中仍最慢，增速不到20%，轿车和MPV增速均在20%以上；

(三)品牌分化严重：1-9月宝马、奔驰和大众位居三甲，宝马一骑绝尘，大众和Jeep实现翻番以上的增长，奥迪、雷克萨斯、路虎和迷你实现50%以上增长；

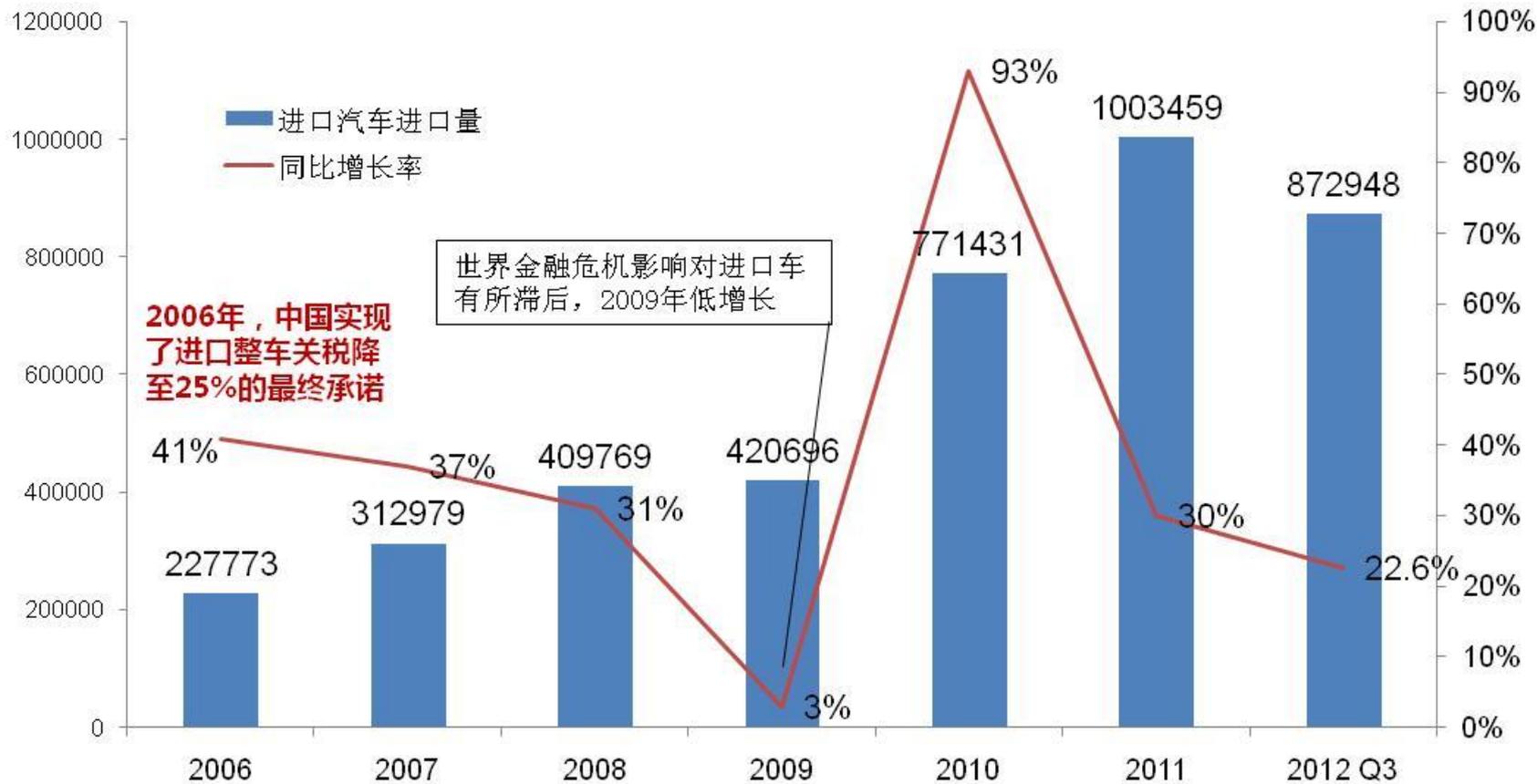
(四)排量继续下移：3.0L以下车型市场份额高达84.4%，其中2.5-3.0L排量区间市场份额最大，1.5-2.0L排量区间车型份额增长最快；

(五)库存加大：跨国公司对中国市场过于乐观，供给大幅增加，终端库存压力凸显，行业库存指数将近3；

(六)价格异动：9月份进口车终端市场价格优惠指数有所反弹，显示优惠幅度有所减少；

(一)增速放缓：1-9月进口汽车市场供给达87.3万辆，同比增长22.6%，供给增速相比1-8月有所放缓

海关进口总量*及其增速比较 (2006-2012 1-8月)



*海关进口总量包括乘用车和商用车

数据来源：中国进口汽车市场数据库

(一)增速放缓：2012年3、5、8月是三个单月突破10万辆的月份，9月进口量同比增速为5.1%，是除1月份的增速最低月份，日系车环比负增长10.5%

海关进口总量月度走势 (2011-2012)



数据来源：中国进口汽车市场数据库

(一)增速放缓：从CICA终端销售数来看，统计的19个品牌累计终端销售增速逐月下降，从36.6%下滑到8月累计增长23.2%，9月累计增速进一步下滑

9月据不完全统计，销售量环比出现负增长3%，主要是日系品牌影响，9月份雷克萨斯环比下滑43%，斯巴鲁环比下滑53.9%，同比下滑64.6%；英菲尼迪环比下滑63.7%。

2012年CICA统计19个进口品牌*终端销售量累计增速

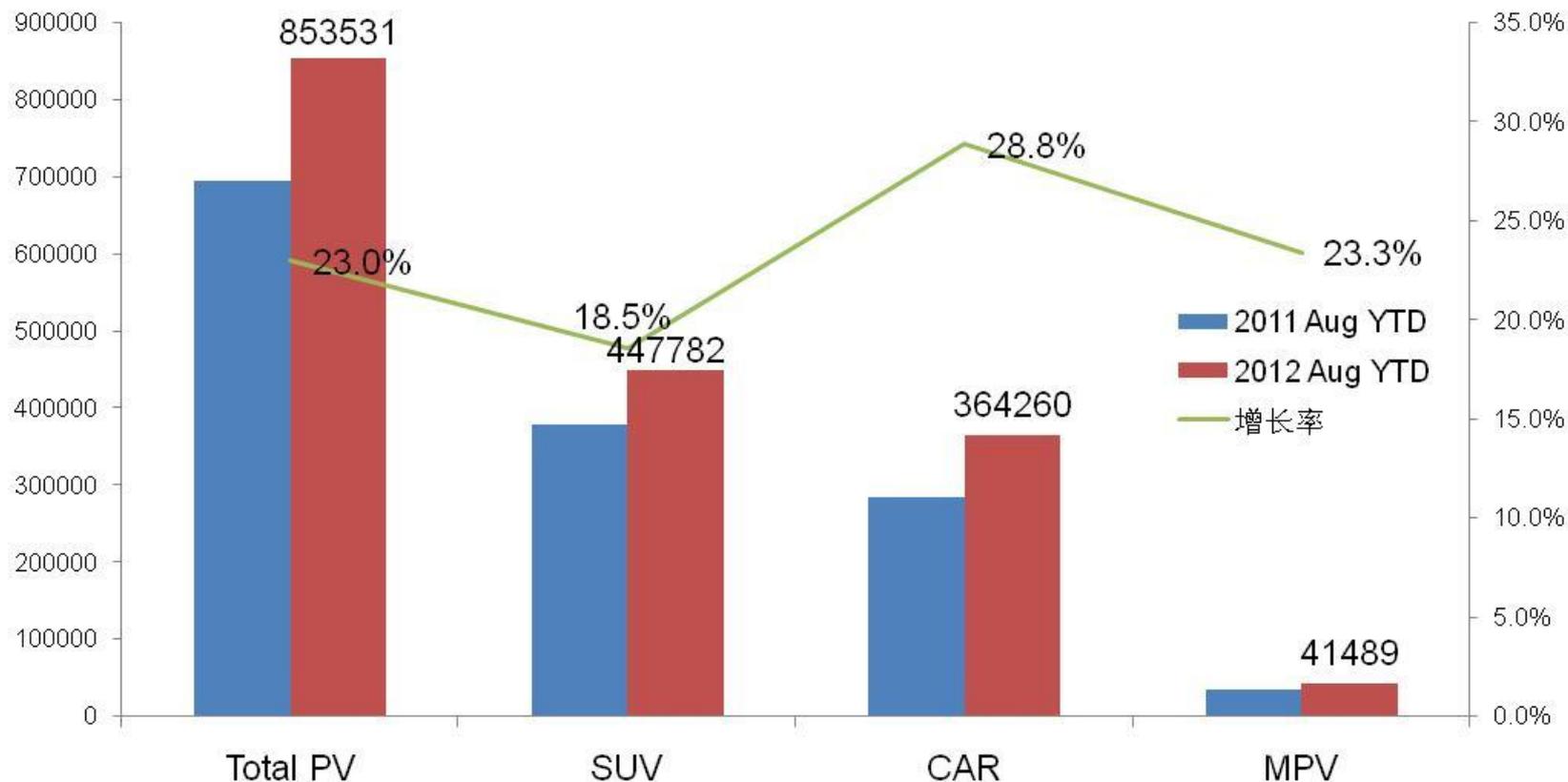


数据来源：
中国进口车市场信息联席会 CICA

*19个品牌为Acura、Audi、BMW、Buick、Cadillac、Chevrolet、Infiniti、Jaguar、Jeep、Land Rover、Lexus、MB、MINI、Porsche、Renault、Smart、SUBARU、Volvo、VW；占整个进口车份额85%左右。

(二) 车型调整：SUV份额逐步恢复，截止到9月份份额达到52.5%，但增速在三大车型中仍最慢，增速不到20%，轿车和MPV增速均在20%以上

2011-2012年1-9月份乘用车进口量分车型情况



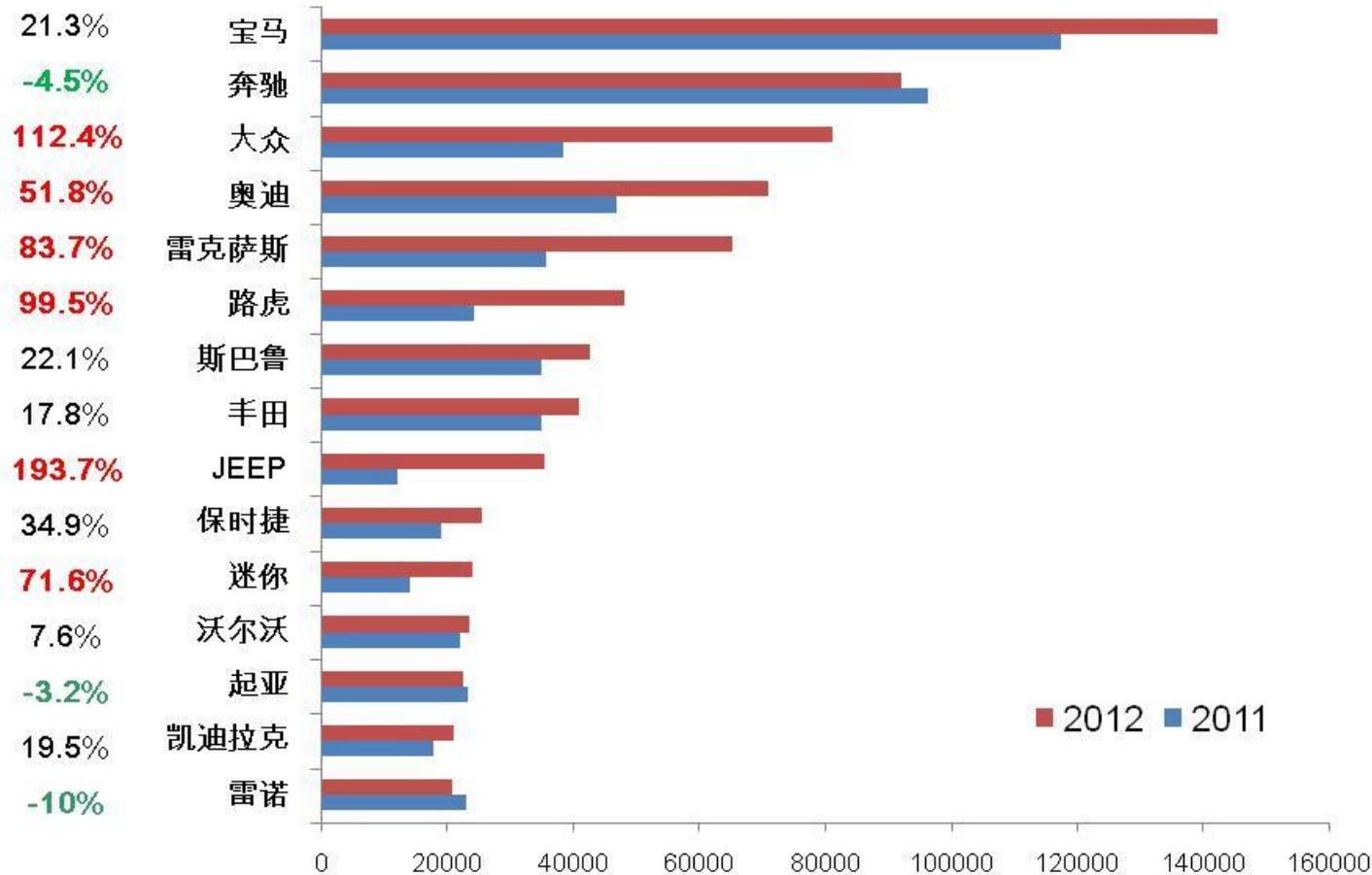
数据来源：中国进口汽车市场数据库

(三)品牌分化：1-9月宝马、奔驰和大众位居三甲，宝马一骑绝尘，大众和Jeep实现翻番以上的增长，奥迪、雷克萨斯、路虎和迷你实现50%以上增长

同比增速

2011-2012年1-9月进口车前16品牌情况

9月进口品牌排名

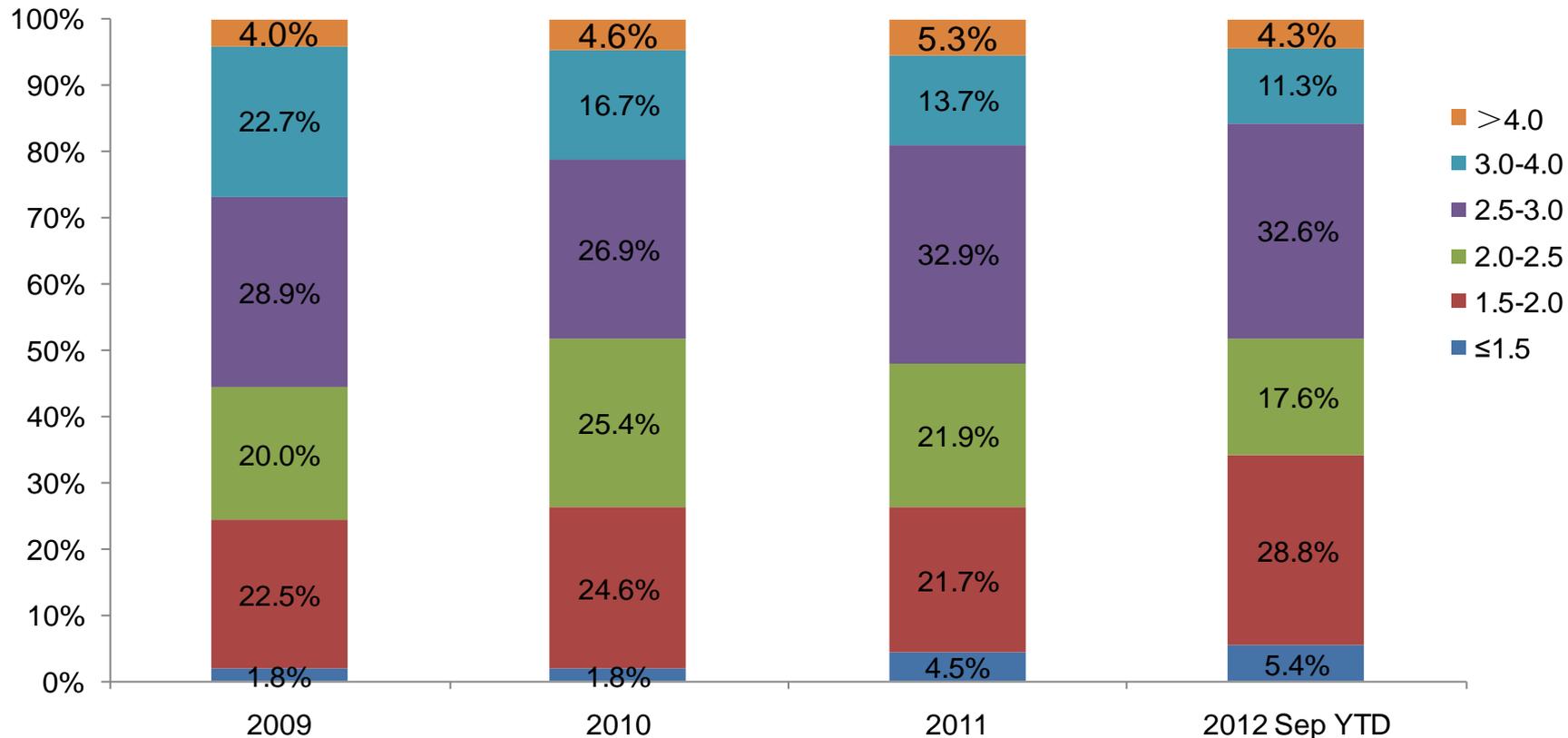


排名	品牌
1	宝马
2	奔驰
3	雷克萨斯
4	奥迪
5	大众
6	路虎
7	丰田
8	JEEP
9	斯巴鲁
10	凯迪拉克
11	保时捷
12	雷诺
13	斯玛特
14	迷你
15	沃尔沃

数据来源：中国进口汽车市场数据库

(四)排量继续下移：3.0L以下车型市场份额高达84.4%，2.5-3.0L排量区间市场份额最大，1.5-2.0L排量区间车型份额增长最快，1.5L以下车型引进速度加快

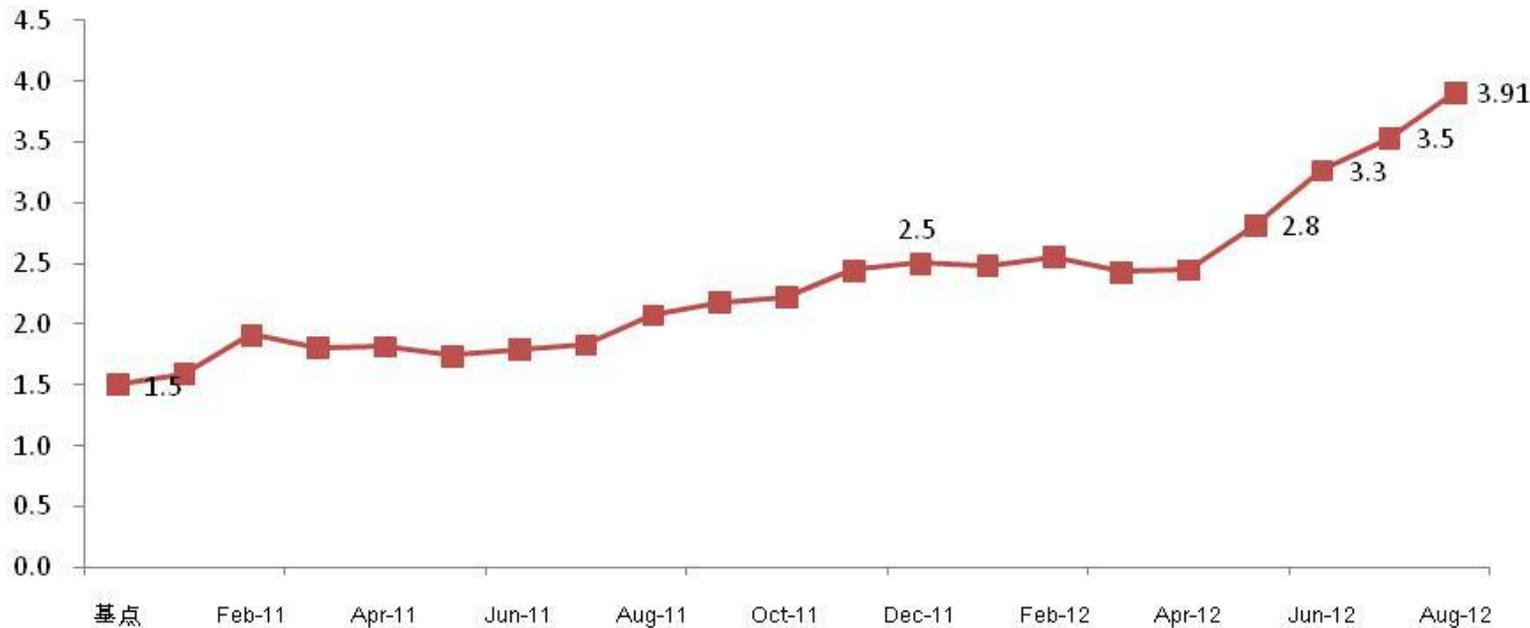
2009-2012年进口车市场排量结构变化



数据来源：中国进口汽车市场数据库

(五)库存加大：跨国公司对中国市场过于乐观，制定年度目标过高，导致供给大幅增加，加上需求放缓，导致终端库存压力凸显

●从中国进口车市场联席会统计的进口品牌中选取17个品牌，对其海关进口量和终端零售数据的差值来估算进口车行业库存量，库存深度为累计的库存除以当月零售量，用来反映进口车行业的库存水平。根据经验设定2010年底的进口车行业库存深度为1.5，则截止到8月进口车行业库存指数已经接近4个月。

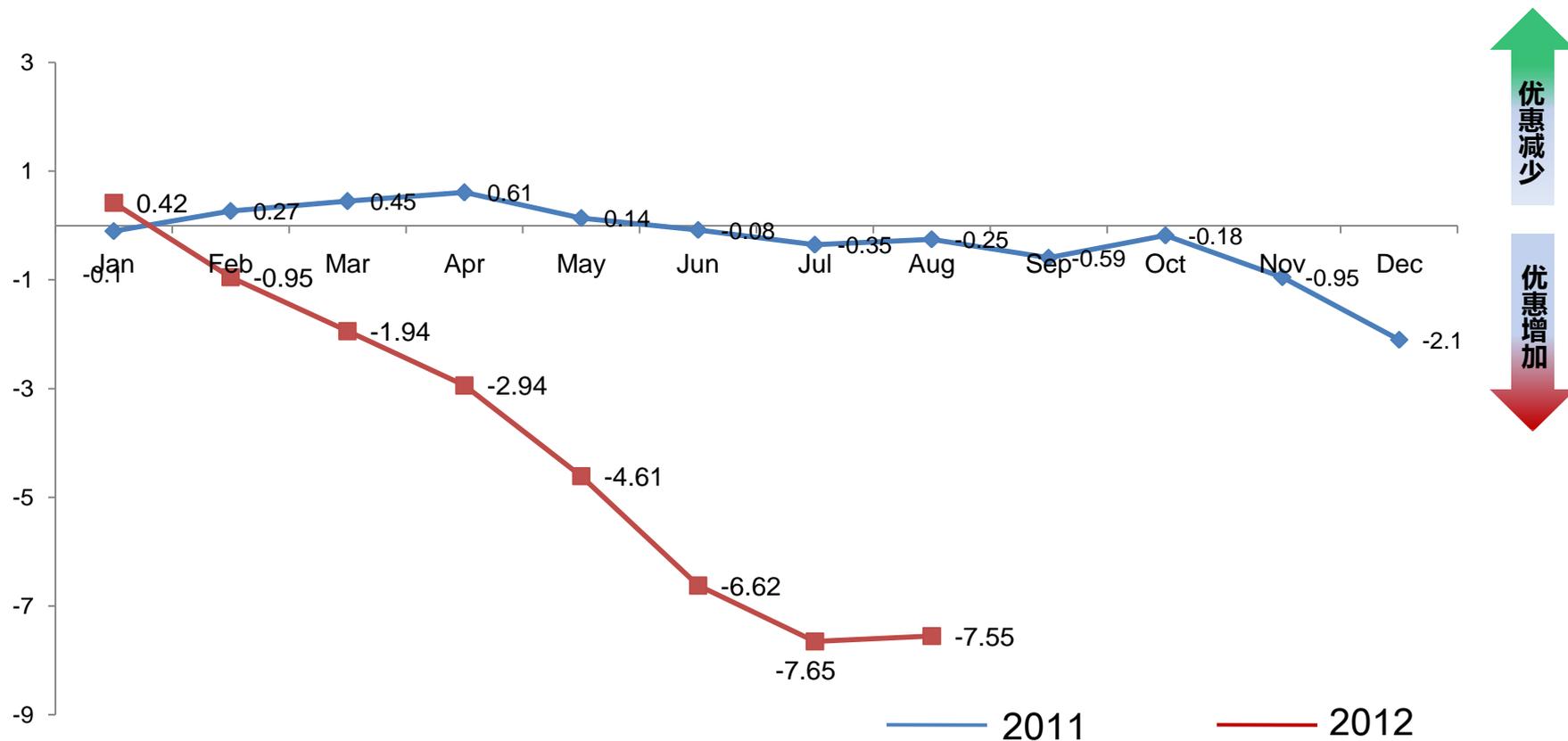


注：行业库存包含厂商和经销商两部分库存

数据来源：中国进口汽车市场信息联席会 CICA

(六)价格异动：9月份进口车终端市场价格优惠指数有所反弹，显示优惠幅度有所减少

中国进口车终端优惠指数



数据来源：中国进口汽车市场数据库

2012 10 30 Thanks!

让汽车生活更美好

联系人：王存

邮件：wangcun@ctcai.com

电话：010-82169177