



国机汽车股份有限公司

SINOMACH AUTOMOBILE CO.,LTD

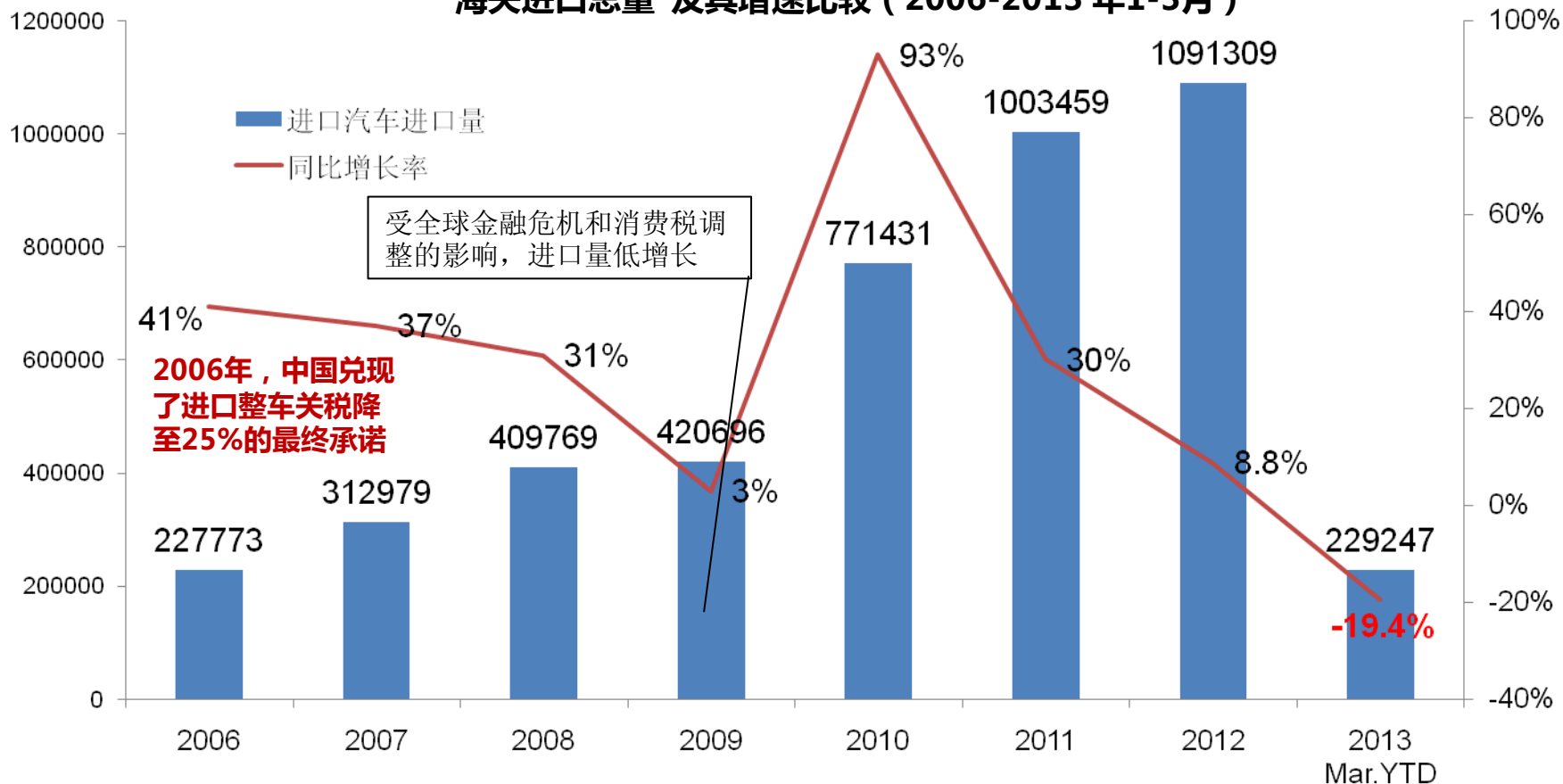
让汽车生活更美好

# 2013年一季度中国进口汽车市场情况

2013年4月26日

# (一)供给下滑：一季度海关进口量为22.9万辆，同比大幅下滑19.4%，目前进口车行业正经历“去库存”时期

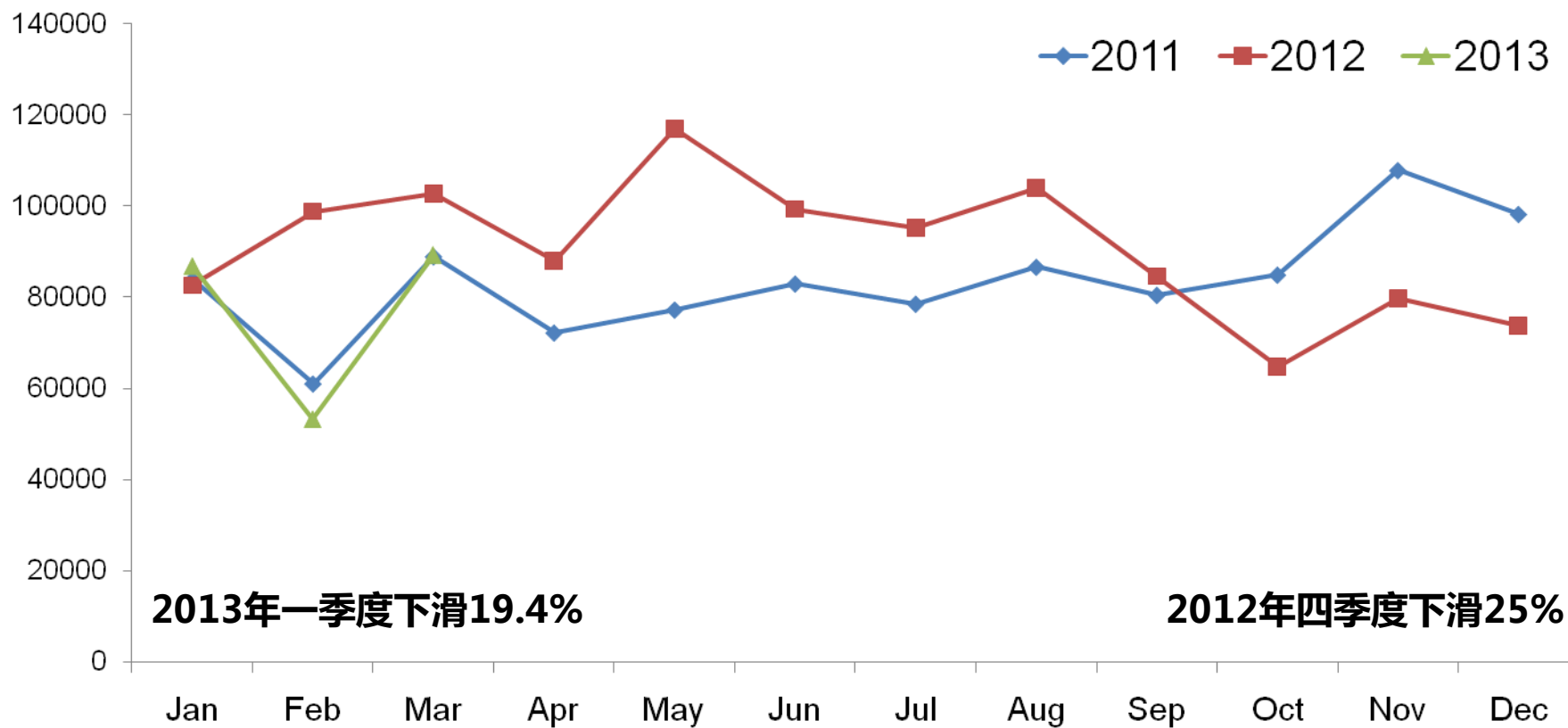
## 海关进口总量\*及其增速比较 (2006-2013年1-3月)



\*海关进口总量包括乘用车和商用车

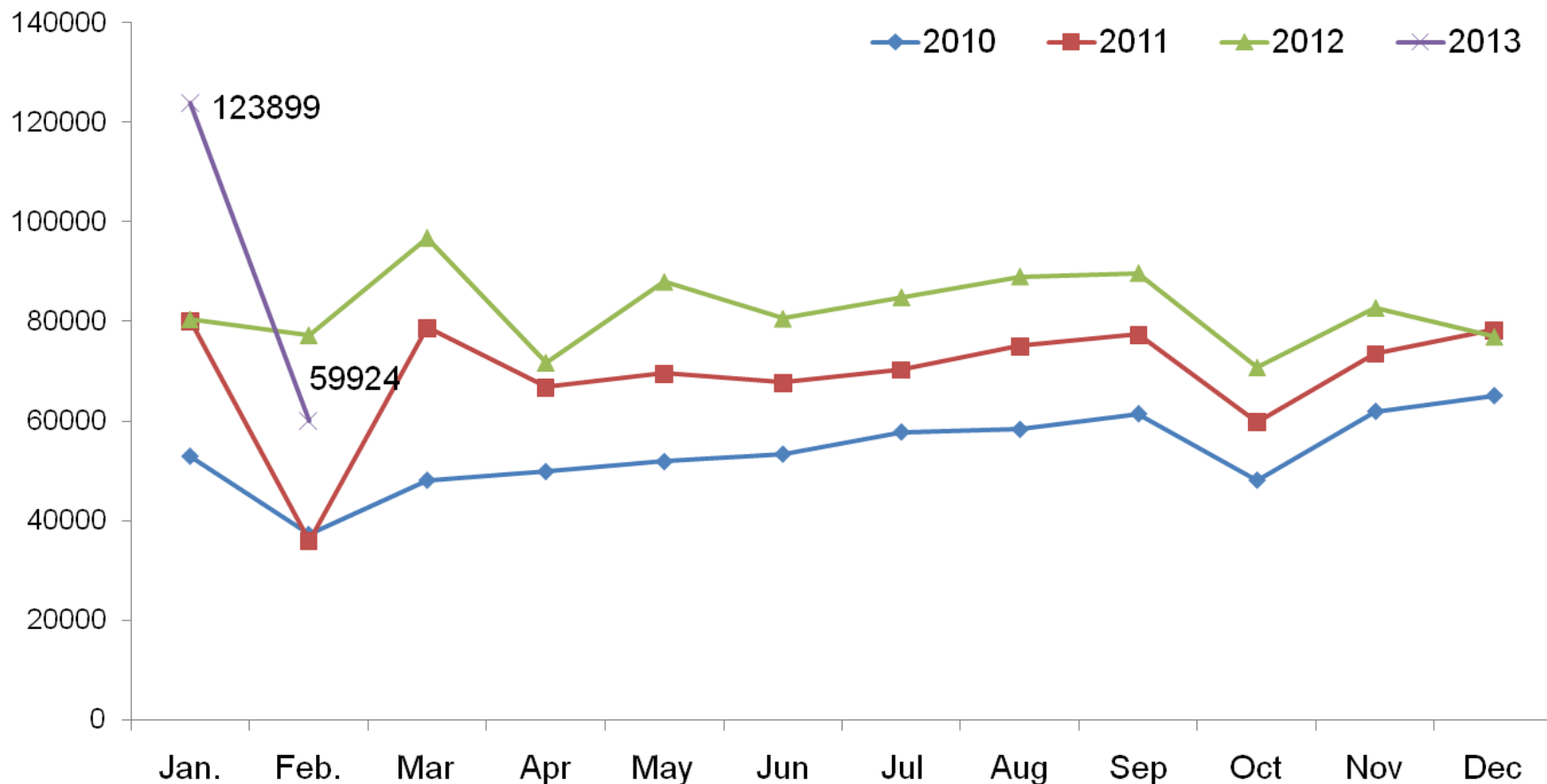
数据来源：中国进口汽车市场数据库

# (一)供给下滑：如此大幅的下滑缘于2012年下半年跨国公司开始调整供给，在2012年第四季度在进口数量方面有所体现，目前已经经历6个月的时间



数据来源：中国进口汽车市场数据库

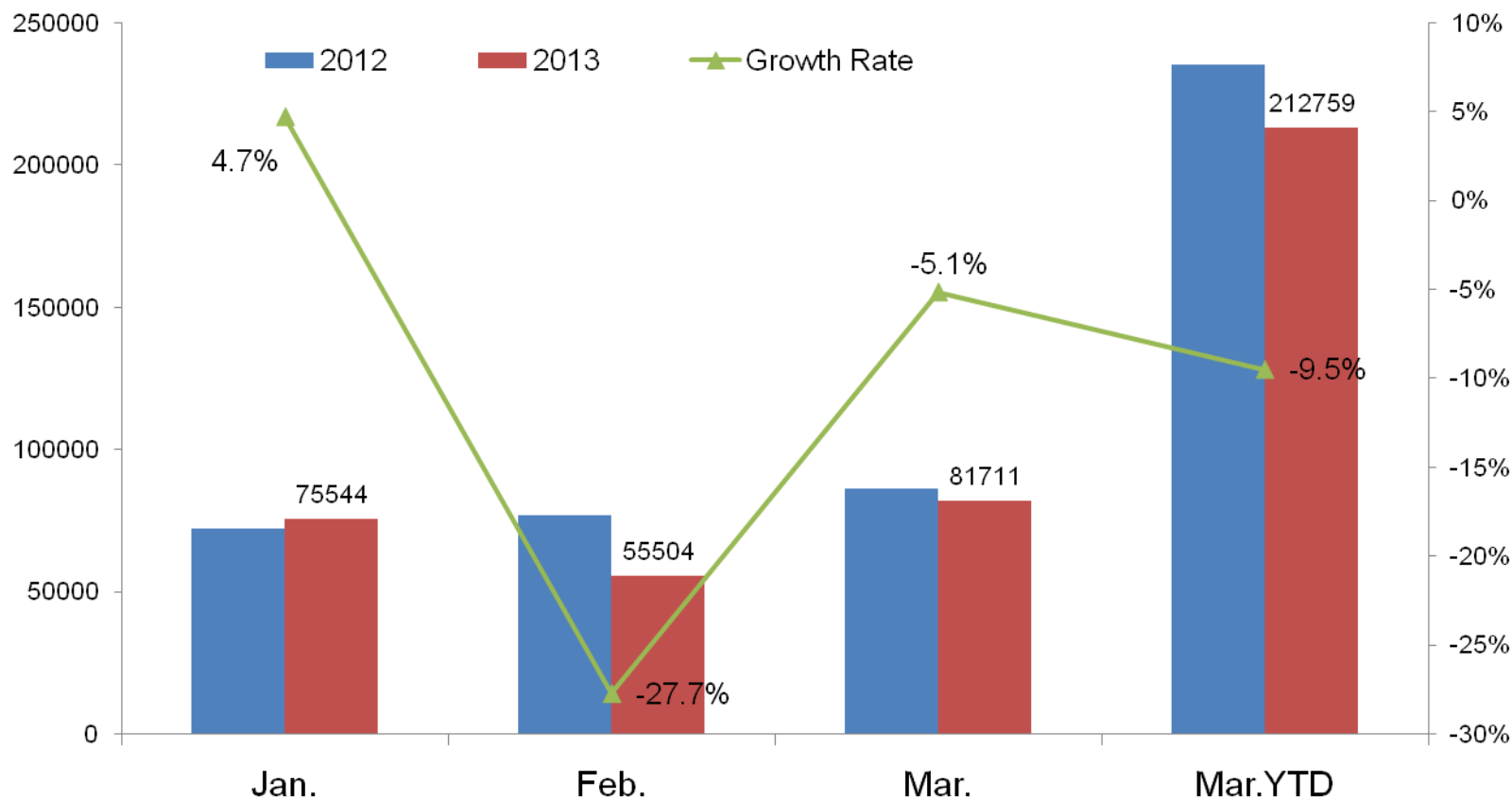
## (二) 需求放缓：2013年1-2月进口车市场销售18.4万辆，同比增长16.6%，相比2012年同期市场增长36%，出现增速的下滑



数据来源：中国进口汽车市场数据库

## (二)需求放缓：根据进口车联席会交换零售数据显示，2013年1-3月26个进口车品牌累计销售21.3万辆，同比下滑9.5%

2013年进口车信息统计26个进口品牌\*终端销售量累计增速



\*26个进口品牌为Acura、Audi、BMW、Buick、Cadillac、Chevrolet、Infiniti、Jaguar、Jeep、Land Rover、Lexus、MB、MINI、Porsche、Renault、Smart、Subaru、Volvo、VW、Chrysler、Citroen、Kia、Hyundai等，占整个进口车份额90%左右。

数据来源：中国汽车流通协会进口车工作委员会信息部

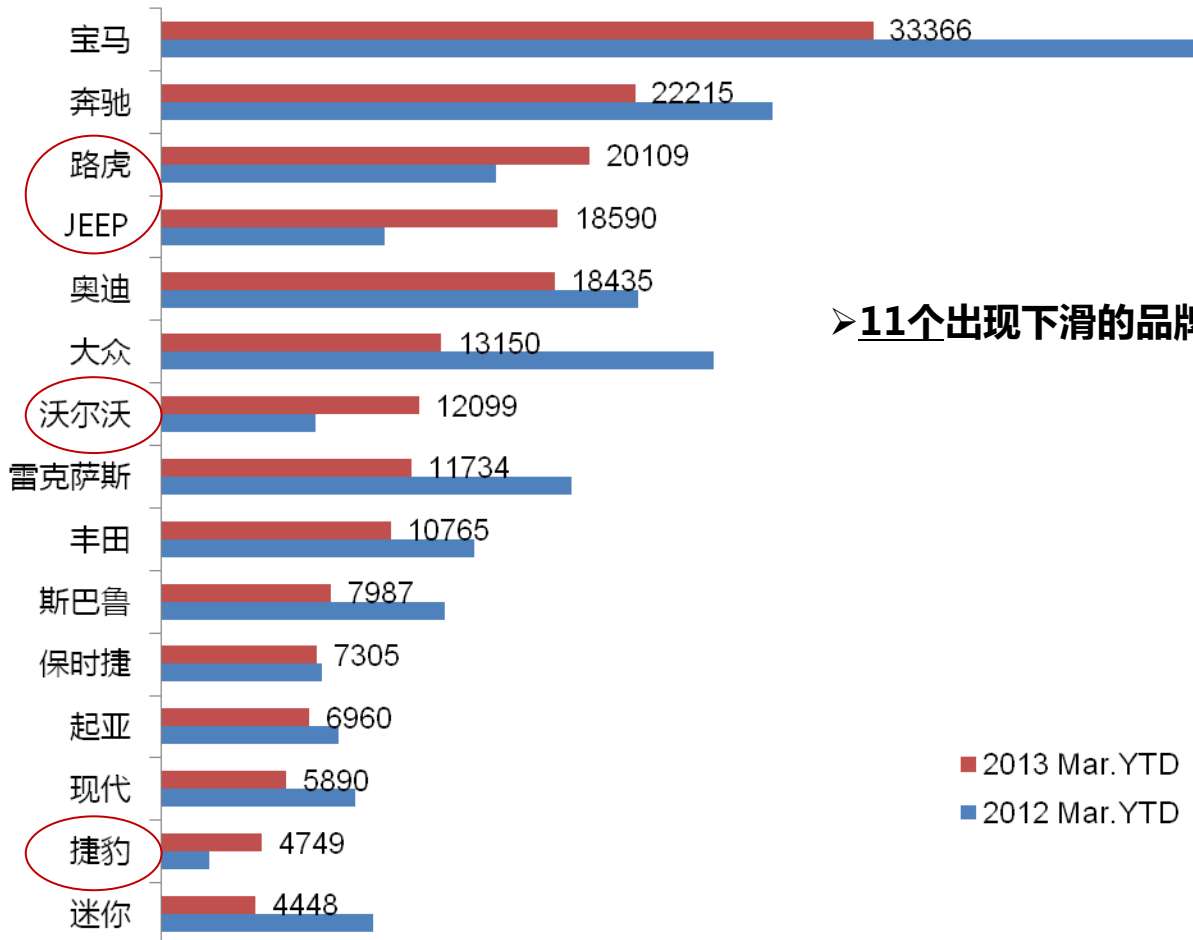
### (三)品牌分化：海关进口量调整泾渭分明，一方面是如宝马、奔驰、奥迪、雷克萨斯等大面积的下滑，另一方面是捷豹、路虎、沃尔沃、Jeep的高速增长

同比增速

2013年1-3月累计进口车前15大品牌情况

单位：辆

-31.9%
-22.5%
27.9%
77.0%
-17.6%
-49.2%
67.1%
-38.9%
-26.8%
-39.9%
-3.1%
-16.3%
-35.2%
109.9%
-55.3%



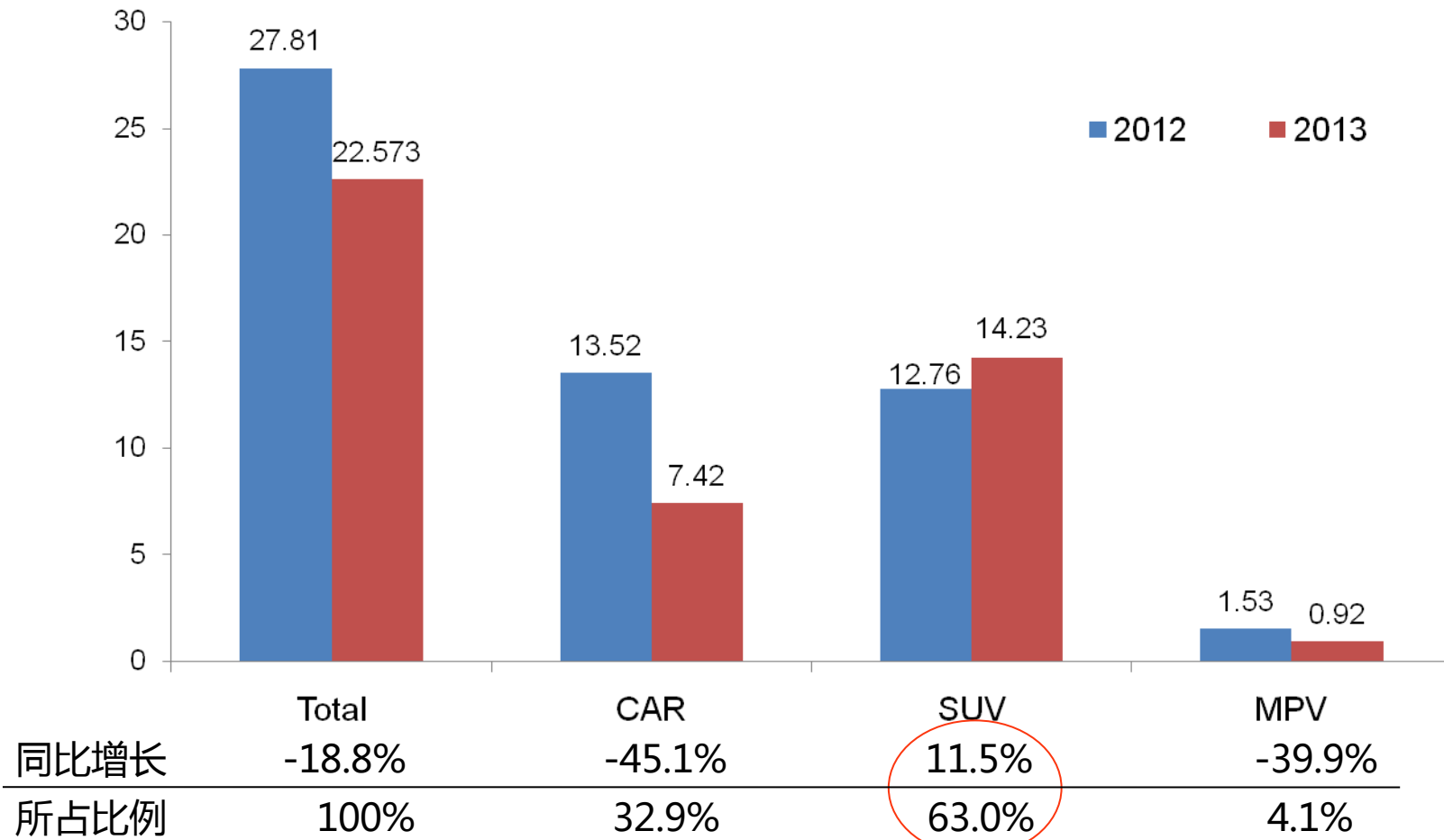
➤ 11个出现下滑的品牌同比累计下滑31.6%

■ 2013 Mar. YTD  
■ 2012 Mar. YTD

数据来源：中国进口汽车市场数据库

**(四) 车型调整：1-3月累计来看，SUV是进口车市场绝对主导车型，市场份额为63%，但同比增长为11.5%，是三大车型中唯一增长车型；轿车同比下滑超过四成**

2012-2013年1-3月乘用车进口量分车型情况 (万辆)

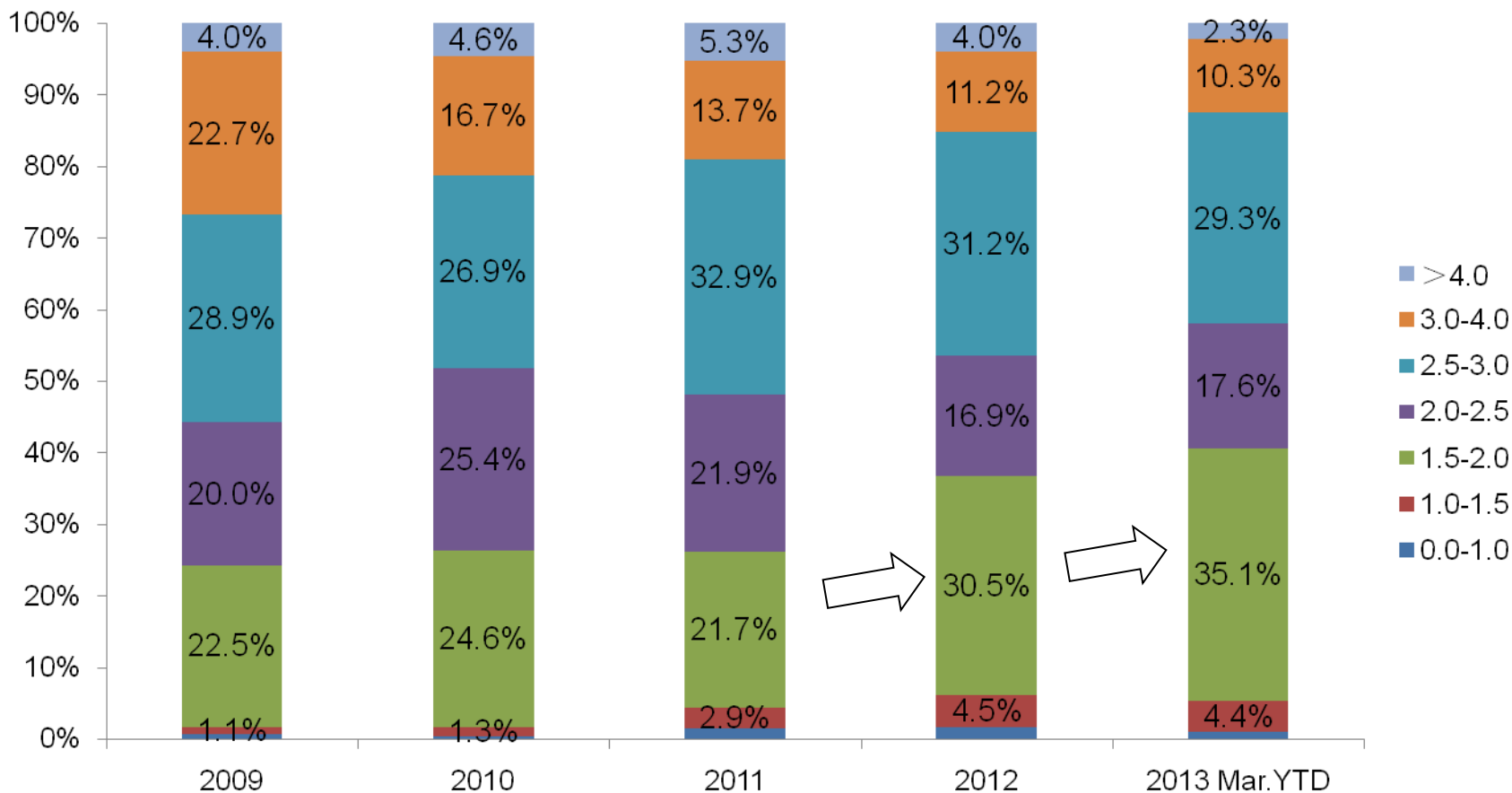


数据来源：中国进口汽车市场数据库



**(五)排量下移：在国家相关政策引导下，进口车排量进一步下移，2013年一季度3.0L以下份额达到87.4%，比2012年全年的84.8%提升2.6个百分点。1.5-2.0L排量区间相比2012年提升超过5个百分点**

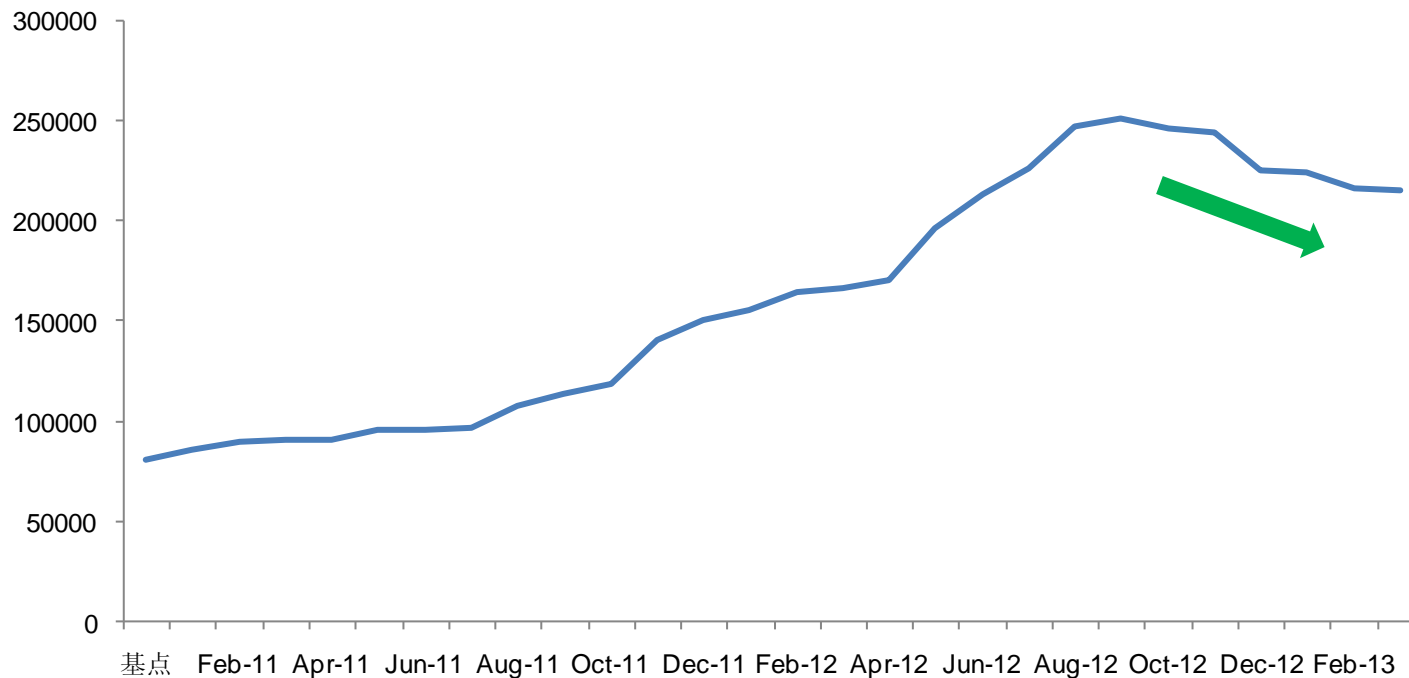
**2009-2013年1-2月进口车市场排量结构变化**



数据来源：中国进口汽车市场数据库

## (六)库存降低，压力仍较大：进口车库存存在2012年下半年达到高点后，目前正处于下调供给、降低库存阶段，行业库存总量处于下降趋势，但由于2月销量较低，行业库存深度略有反弹

### 2011-2013年3月进口车行业库存累计趋势



注：行业库存包含总经销商和经销商两部分库存

数据来源：中国进口汽车市场数据库

## (六)经销商库存：2013年2月份经销商综合库存系数为2.01，同比库存系数下降了0.31个月；进口车库存系数为3.34，压力仍较大；高库存品牌数量大幅增加

- ◆ 高库存品牌占抽样调查品牌的30.0%，比1月份的6.0%大幅增加，并以日系品牌居多。
- ◆ 高库存（大于2.5）品牌位居前15位，分别为：英菲尼迪、讴歌、宝马、捷豹-路虎、吉利、长安马自达、东风标致、斯柯达、东风雪铁龙、雷克萨斯、长安铃木、一汽丰田、广汽本田、沃尔沃、天津一汽。

### 2012-2013年月度汽车经销商库存系



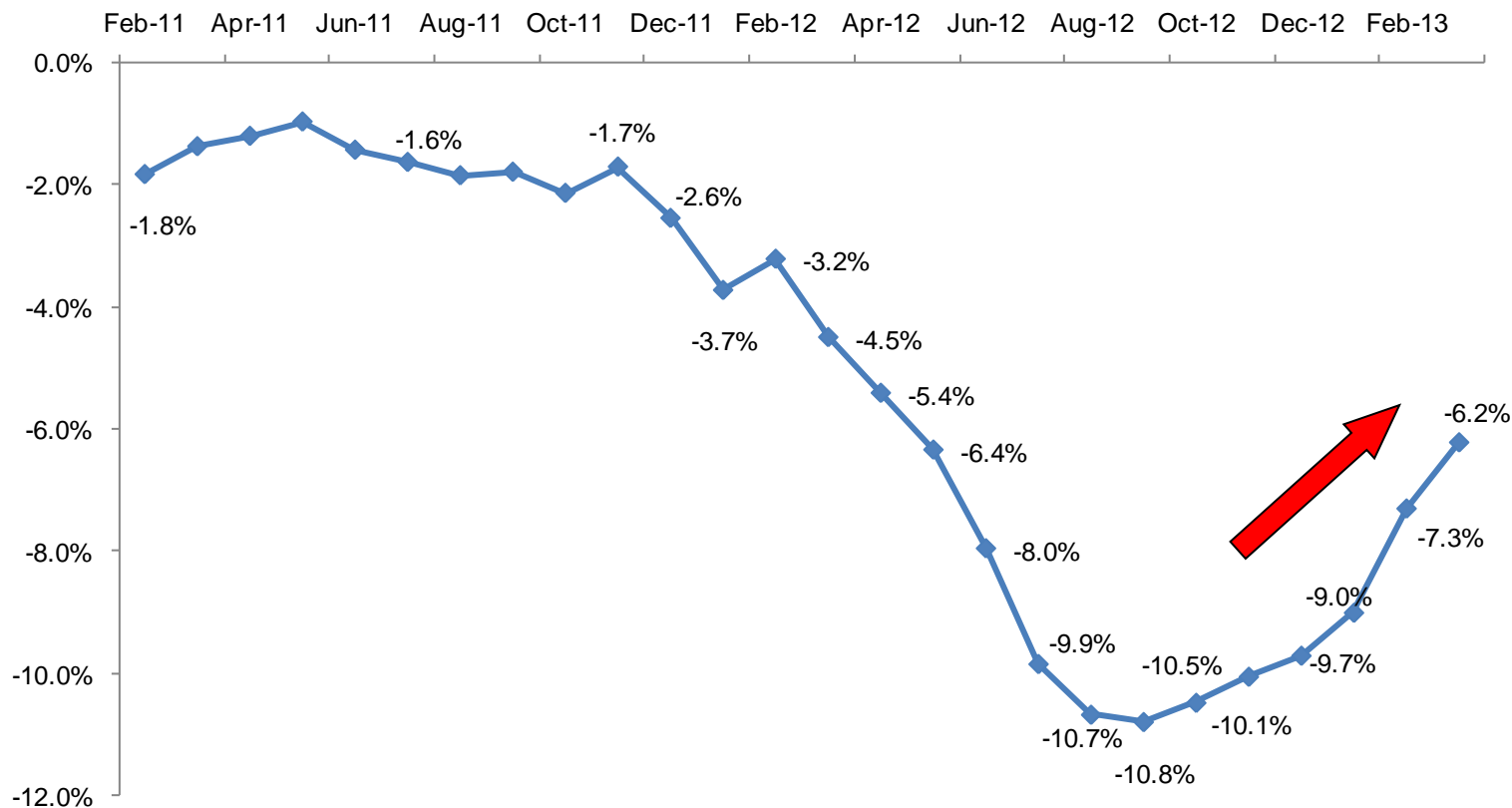
### 合资、进口、自主品牌库存系数



数据来源：中国汽车市场流通协会

## (七)优惠有所回收：市场库存压力有所减轻，优惠幅度从去年9-10月份，最高平均优惠10.9%逐步回收到6%左右，但是轿车3月环比优惠反而有所加大

### 中国进口车市场终端优惠幅度



数据来源：中国进口汽车市场数据库

2013 04 Thanks!

让汽车生活更美好

联系人: 王存  
电话: 010-82169177  
邮箱: wangcun@ctcai.com