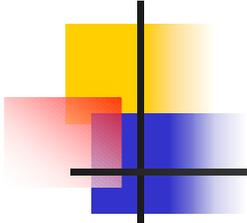


中国进口汽车市场的历史、现状和发展趋势

中国进口汽车贸易中心总经理
丁宏祥



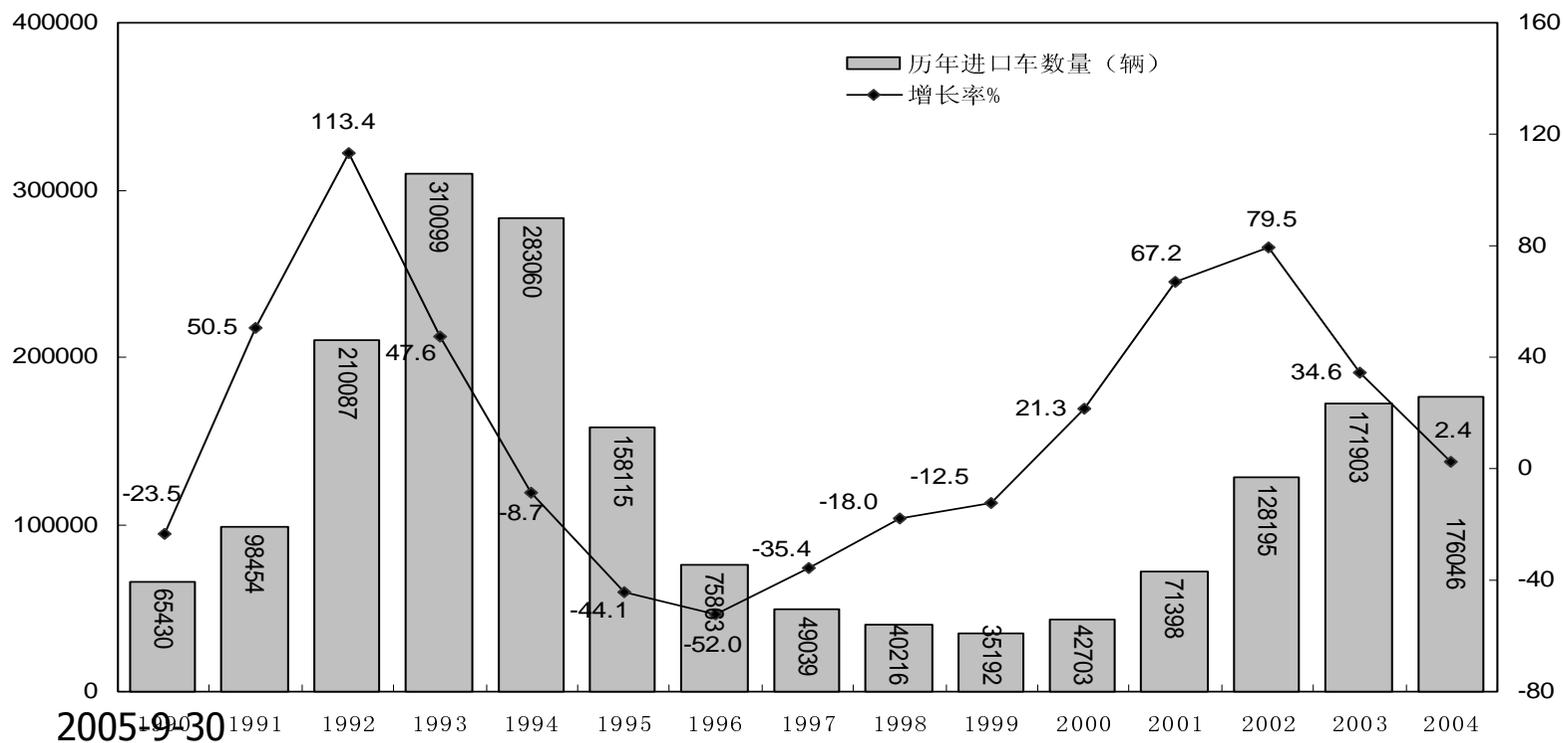
目录

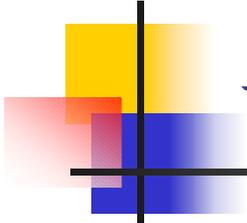
- 一、中国进口汽车市场回顾
- 二、后配额时期开始之年-**2005**年进口汽车情况及新变化
- 三、德国、美国、日本等国进口汽车市场比较
- 四、对中国进口汽车市场新变化的几点认识

一、中国进口汽车市场回顾

1、1990年以来的汽车进口情况

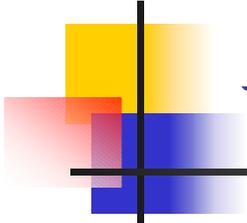
1990年至2004汽车进口数量及增长率





一、中国进口汽车市场回顾

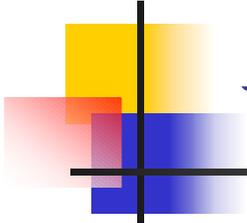
- **1、1990年以来的汽车进口情况**
 - **(1) 1990--1993年暴利水平下的走私和拼装猖獗阶段（高速增长阶段）**
 - **(2) 1993--1996年，严厉打击走私和拼装阶段（快速遏制阶段）**
 - **(3) 1996--2000年，严格的配额管理阶段（平稳发展阶段）**
 - **(4) 2001--2004年，加入WTO过渡期阶段（快速增长阶段）**



一、中国进口汽车市场回顾

■ 2、加入WTO以来的汽车进口情况

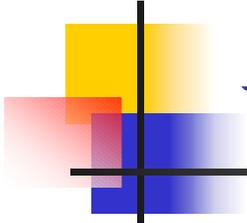
- 在我国加入WTO的三年过渡期中，由于国家对WTO规则的有效运用，促进了跨国汽车公司将资本和车型更多投入合资企业中，从而促进了国内汽车市场的健康发展，同时也使进口汽车结构更为合理，并逐渐成为国内车型的重要补充或新投入车型的先导。
- 中国在加入WTO的条款中承诺，汽车及关键件的进口配额将在**2000年60亿美元**的基础上每年递增**15%**；汽车进口关税逐年降低，轿车整车关税将从**2001年的70%**（排量**3升**以下）和**80%**（排量**3升**以上）降到**2006年7月1日的25%**。
- 按照承诺的条款，自**2002年1月1日**以来，国家三次下调汽车进口关税，排量**3升**以上和**3升**以下的进口轿车关税分别由入世前的**80%**和**70%**下调至**2004年的37.6%**和**34.2%**，分别下调了**42.4%**和**35.8%**。



一、中国进口汽车市场回顾

■ 2、加入WTO以来的汽车进口情况

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 汽车进口数量 | 71451 | 127184 | 171325 | 175486 |
| 轿车进口数量 | 46632 | 70329 | 103017 | 116085 |



一、中国进口汽车市场回顾

■ 3、2004年汽车进口情况

■ 2004年进口汽车市场的主要特点有：

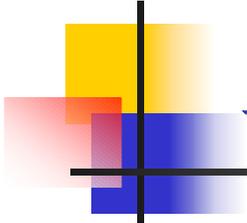
- (1) 增长幅度由前几年的快速增长迅速回落到略有增长。
- (2) 进口轿车集中度进一步增高，从国别上看，日本、德国、韩国形成三足鼎立。
- (3) 奔驰、宝马、丰田、现代四大品牌优势明显，表现突出。
- (4) 进口轿车排量以**1.5升—2.5升**为主，**2.5升**以上增长较快。
- (5) 进口汽车价格大幅回落，降幅大于国产车。
- (6) 车价接近或低于成本价，进口汽车经营由高利润变为高风险。
- (7) 进口车车型选择空间进一步缩小，国产车竞争能力和替代能力增强。
- (8) 进口车经营从“以保税区为交易平台的贸易商为主”的格局向“正式授权的代理商为主”转变。

一、中国进口汽车市场回顾

2004年中国进口汽车情况

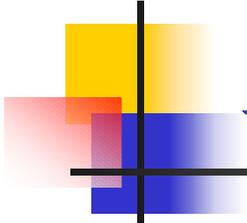
| | 机动小客车 | | 客车 | | 货车 | | 自卸车 | | 特种车 | | 合计 | |
|-----|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|-----|-------|--------|--------|
| | 数量 | 额度 | 数量 | 额度 | 数量 | 额度 | 数量 | 额度 | 数量 | 额度 | 数量 | 额度 |
| 日本 | 65042 | 168500 | 1167 | 3277 | 6024 | 27767 | 0 | 0 | 295 | 3769 | 72528 | 203313 |
| 美国 | 5380 | 20792 | 32 | 103 | 25 | 150 | 23 | 246 | 157 | 7351 | 5617 | 28642 |
| 德国 | 41822 | 190878 | 33 | 195 | 471 | 3082 | 5 | 39 | 295 | 9116 | 42626 | 203310 |
| 法国 | 1402 | 3153 | 0 | 0 | 112 | 648 | 0 | 0 | 12 | 676 | 1526 | 4477 |
| 韩国 | 33764 | 34302 | 1158 | 1664 | 318 | 981 | 2 | 4 | 51 | 544 | 35293 | 37495 |
| 墨西哥 | 486 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 953 |
| 瑞典 | 3772 | 12580 | 0 | 0 | 1015 | 6489 | 1 | 21 | 2 | 34 | 4790 | 19124 |
| 捷克 | 2307 | 3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 3493 |
| 台湾 | 134 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 141 | 275 |
| 奥地利 | 2440 | 6030 | 0 | 0 | 11 | 96 | 0 | 0 | 44 | 1921 | 2495 | 8047 |
| 加拿大 | 415 | 1017 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 226 | 424 | 1246 |
| 英国 | 2466 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 329 | 2480 | 10429 |
| 土耳其 | 815 | 946 | 12 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 1151 |
| 其他 | 1832 | 6510 | 90 | 258 | 13 | 50 | 59 | 857 | 77 | 1438 | 2071 | 9113 |
| 合计 | 162077 | 459487 | 2493 | 5705 | 7989 | 39263 | 90 | 1167 | 962 | 25446 | 173611 | 531068 |

注：除以上车辆外，雪地高尔夫车进口 1875 辆，总计进口汽车 175486 辆，额度 531747.73 万美元。



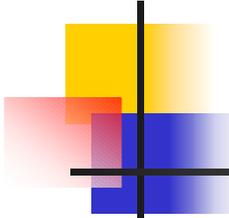
二、2005年进口汽车市场情况及新变化

- 1.上半年进口情况及进口结构的变化
 - 2005年上半年进口汽车市场主要呈现三大特征：进口总量大幅下降、进口结构发生较大变化、价格基本保持稳定。
 - 2005年下半年进口汽车总量将超过上半年，但经营进口汽车仍存在较大变数和风险。
 - 2005年上半年进口总量减少三分之一。据海关统计，2005年1-6月我国累计进口汽车63990辆，是去年同期96127辆的66.6%，减少三分之一。



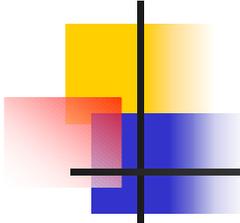
二、2005年进口汽车市场情况及新变化

- 1.上半年进口情况及进口结构的变化
 - 2005年上半年进口结构发生较大变化。无论从进口车型结构、月度结构，还是国别结构和排量结构都有较大幅度的变化。进口结构变化主要体现在：
 - （1）进口轿车减少50%，进口越野车增加50%。
 - （2）一季度进口降幅较大，二季度进口有所恢复。
 - （3）日本、德国进口数量下降较大，美国、韩国有些车型进口数量有所上升。
 - （4）进口排量2.5升以上比例上升，2.5升以下比例下降。



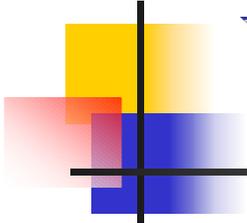
二、2005年进口汽车市场情况及新变化

- **2.2005年下半年进口汽车市场分析**
- 下半年进口汽车总量将超过上半年，但经营进口汽车仍存在较大变数和风险。对下半年进口车市的分析，同样必须从影响进口车市的三大主要因素入手：
 - 1) 国产车替代能力的提高和国产车市变化对进口车的影响。
 - 2) 汇率变化和订货加大对进口车市的影响。随着人民币升值2%和进口订货量的逐步恢复，后续进口将比前几个月的平均水平有所提高。特别是订货增加以后，会对销售构成压力，也会对价格构成压力。
 - 3) 政策因素将使进口汽车市场仍处于高度不确定状态。
- 除了国产车因素、汇率因素、政策三大因素外，下半年还要特别关注宏观经济面、汽车市场面，需求层面、竞争对手层面的因素。初步感觉，下半年GDP增长比上半年会有所降低，下半年汽车市场存在的变数，尤其是属高档消费的进口汽车市场更不能过于乐观。如果需求不旺、供应增加、竞争加剧，市场控制不好，也有可能导致市场无序。
- 总的来说，下半年进口汽车总量将会高于上半年，但对下半年进口汽车市场不宜过分乐观，经营进口汽车仍存在较大风险，加上政策因素和汇率因素仍在变动之中，须密切关注这些影响因素对进口车市的影响程度。



三、德国、美国、日本等国进口汽车市场的比较

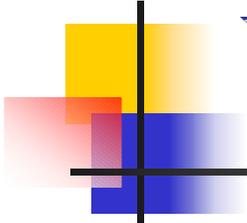
- 中国的汽车市场包括国产车市场和进口汽车市场，与德国、美国、日本等国成熟的汽车市场相比，无论是发展阶段、发展水平，还是成熟程度、用车环境，都有很大的差异，但德国、美国、日本等汽车发达国家车市的状况及变化，多少给我们有些借鉴作用。其实，德国、美国和日本的汽车市场也是不完全相同的，我们也可以从分析他们的不同中获得一些启发和参考。



三、德国、美国、日本等国进口汽车市场的比较

2004年德国车坛分类比较表 单位：辆

| 类别 | '04年销量 | 市占率 | 较去年增减 |
|------|-----------|-------|--------|
| 柴油车型 | 1,437,346 | 44.0% | +11.2% |
| 敞篷车型 | 160,606 | 4.9% | +11.9% |
| 四驱车型 | 253,129 | 7.7% | +12.4% |
| 进口车 | 1,172,147 | 35.9% | -0.2% |
| 日系车 | 378,920 | 11.6% | +3.4% |
| 法系车 | 345,611 | 10.6% | -12.1% |
| 意大利车 | 83,047 | 2.5% | -7.4% |
| 韩国车 | 96,828 | 3.0% | +35.5% |
| 市场总量 | 3,266,826 | - | +0.9% |



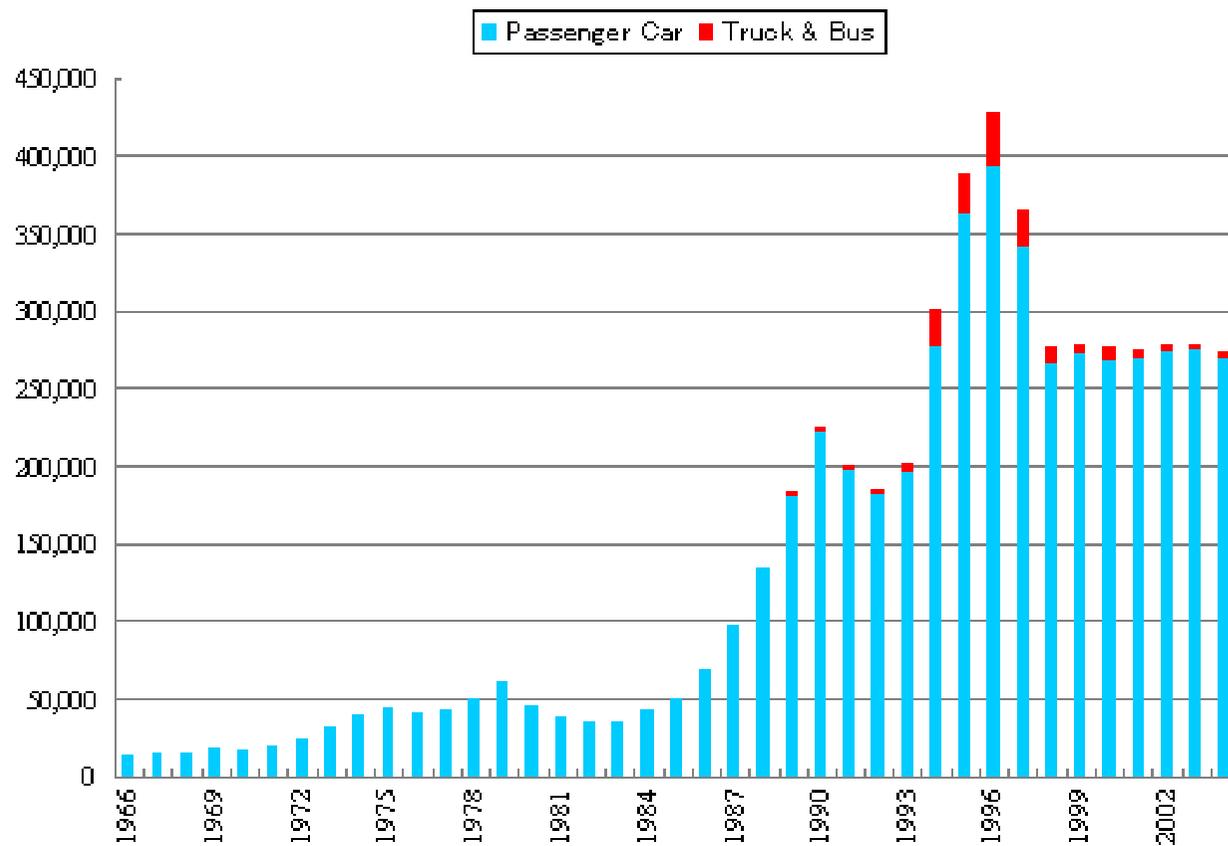
三、德国、美国、日本等国进口汽车市场的比较

2004年美国新车销售分类比较 单位：辆

| 排行 | 类别 | '04 年销量 | 去年同期 | 较去年增减 |
|----|-------|------------|------------|-------|
| 1 | 美系车 | 9,922,043 | 10,041,990 | -1.2% |
| 2 | 日系车 | 5,154,461 | 4,801,901 | +7.3% |
| 3 | 欧系车 | 1,147,439 | 1,194,065 | -3.9% |
| 4 | 韩系车 | 688,670 | 637,692 | +8.0% |
| | 市场总销量 | 16,912,613 | 16,675,648 | +1.4% |

三、德国、美国、日本等国进口汽车市场的比较

1966年至2004年日本汽车进口情况



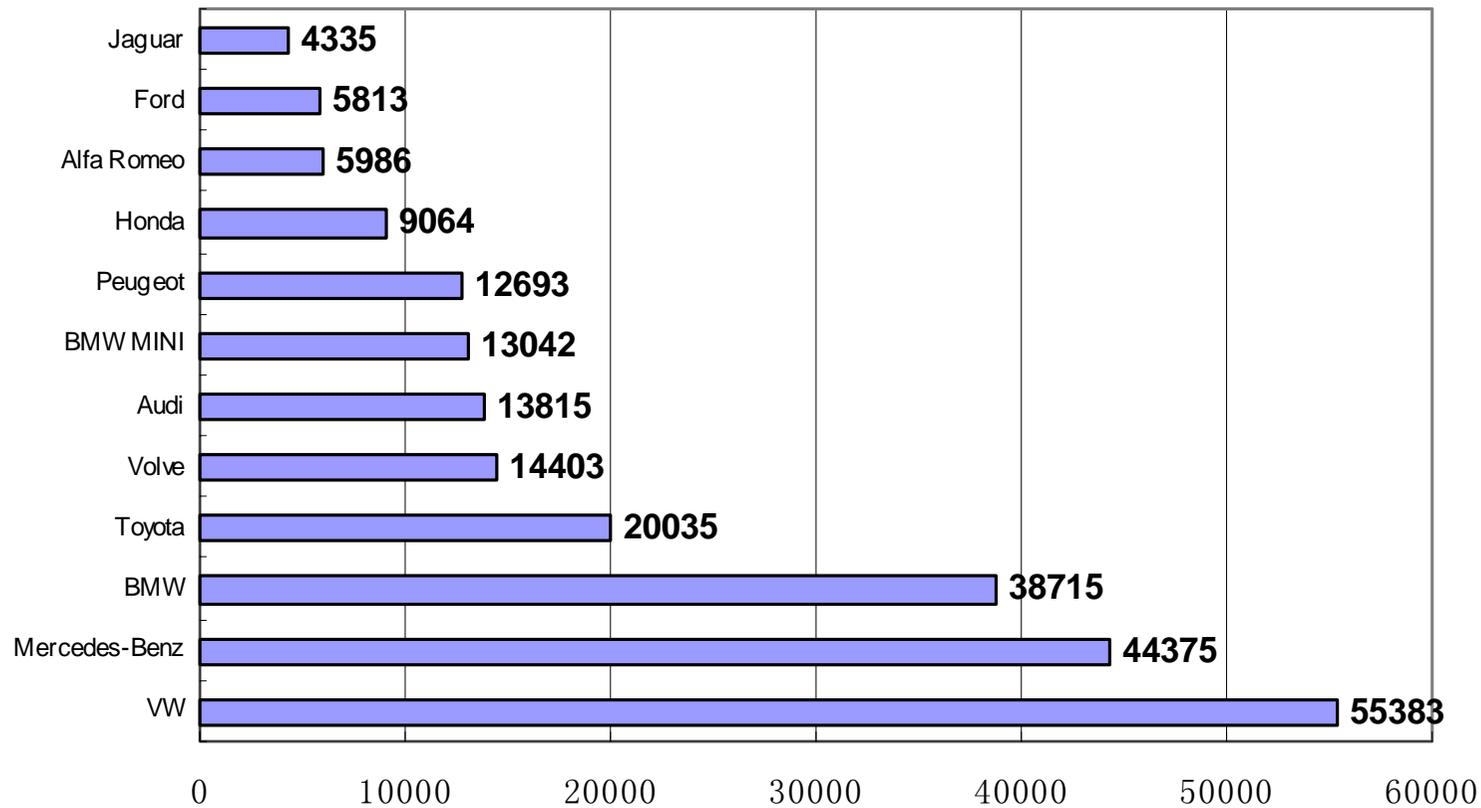
三、德国、美国、日本等国进口汽车市场的比较

2005年1至6月进口日本前15名车型名单

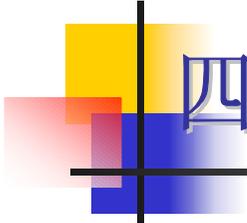
| | 品牌 | 车型名称 | 辆 |
|----|---------------|------------|--------|
| 1 | Volkswagen | Golf | 14,470 |
| 2 | BMW | 3 Series | 7,944 |
| 3 | BMW MINI | MINI | 6,657 |
| 4 | Toyota | AVENSIS | 6,074 |
| 5 | Mercedes-Benz | C-Class | 5,731 |
| 6 | Volkswagen | Polo | 5,666 |
| 7 | Mercedes-Benz | E-Class | 5,072 |
| 8 | Mercedes-Benz | A-Class | 4,600 |
| 9 | Volvo | 70 Series | 4,455 |
| 10 | BMW | 5 Series | 4,333 |
| 11 | BMW | 1 Series | 4,200 |
| 12 | Volkswagen | New Beetle | 3,652 |
| 13 | Audi | A4 Series | 3,178 |
| 14 | Peugeot | 206 | 2,667 |
| 15 | Honda | FIT ARIA | 2,479 |

三、德国、美国、日本等国进口汽车市场的比较

2004年日本进口汽车前12位品牌



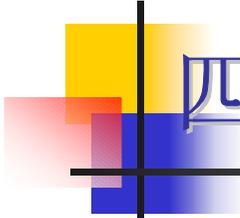
2005-9-30



四、对中国进口汽车市场新变化的几点认识

1.中国进口汽车市场现阶段仍然是一个高度动态变化的市场。

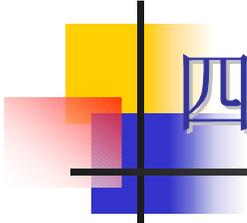
中国的进口汽车市场跟中国汽车市场一样，现阶段远未成熟，仍处于动态变化中，目前，对进口汽车市场产生影响的因素很多，除正常的市场供求因素外，还受三大因素影响：一是国产车的替代因素；二是进口汽车的政策因素；三是汇率因素，包括人民币对外币，美元对日元、美元对欧元都在动态变化中。由于这些因素正处于较大变化之中，所以进口汽车市场变化更快、风险更大，更难以把握。



四、对中国进口汽车市场新变化的几点认识

2.进口汽车总量经过一段时间调整后将保持在一个水平上，占总需求的比例会有所减少。进口车占国内市场总需求的数量比例大约在3%左右，金额比例在10%左右，进口车市场仍然是一个可以有所作为的市场。

近几年来，进口车数量占国内市场总需求的比例一直在3-4%之间，今年上半年数量较少，属于政策衔接阶段的特殊情况，下半年会有所上升，总的来说，在3%左右。当然这一比例也会随着市场需求、政策调整、汇率水平的变化会有所变化。就销售收入而言，由于进口车车价较高，平均在每辆45万元左右，占整个销售额的比例较高，会在10%左右。



四、对中国进口汽车市场新变化的几点认识

3. 进口车品种上，将与国产车形成“品种互补、错位经营”的格局，进口车主要集中在四类车型上。

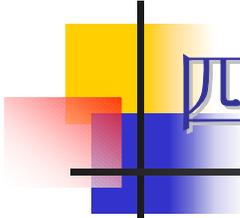
中国的进口汽车市场，与其他任何国家的进口汽车市场都不同，因为在中国的汽车市场中，所有大的跨国汽车公司都在中国生产，包括德国的、日本的、韩国的、美国的、法国的跨国汽车公司。所以进口车主要是在国内没有生产的车型，主要集中在四类车型：一、高档豪华轿车，如奔驰S级、宝马7系、凌志、奥迪A8等；二、高档豪华SUV，如奔驰ML、宝马X5、保时捷卡宴、大众途锐、陆虎等；三、个性化汽车，如各类跑车，从顶级的，到大众甲壳虫，到现代酷派等，以及各种特殊用途的车；四、最新推出的各种款式新颖的中低档车。



四、对中国进口汽车市场新变化的几点认识

4. 国产日系车对进口汽车市场的替代作用将进一步增加，对此应引起高度重视。

随着丰田、日产、本田和马自达逐渐在中国市场发力，其车型优势、成本控制能力、网络优势、盈利能力等优势将进一步显现，竞争能力将进一步提高，发展势头不可限量，目前我们对日系车的优势严重低估。如果一些新车型的上马和已生产车型的上量，其优势和冲击力将进一步提高，如丰田的皇冠、佳美、锐志、日产的天籁和本田的雅阁等都极具竞争能力和盈利能力，对选择进口车型而言，要尽可能避免正面竞争。



四、对中国进口汽车市场新变化的几点认识

5.厂商现阶段经营进口车需要关注市场研究、战略制定和进口车型及运作模式选择三大课题。

如何在中国现阶段高度变化中进口汽车市场中控制风险、保持竞争能力，我认为，厂商需要关注三个方面的问题：

一是厂家要制定一个动态的竞争战略，既要把自身的优势与中国市场相结合，又要借助国内强势经销商提高竞争能力。

二是选择好的车型和好的运作模式。车型选择和定位至关重要，然后运作模式的选择也很关键，因为在中国市场高度变动状态下，要找出适合市场变化的运作模式同样重要。

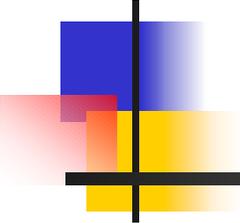
三是要第一时间收集相关市场变化，包括市场面、政策面、汇率面及竞争对手层面的变化，并及时作出对策。知变为大，只有更好地把握变化，才能更好地驾驭市场。



四、对中国进口汽车市场新变化的几点认识

6. 跨国公司主导进口车市场的格局将初步形成，但在高度动态变化和竞争不断加剧的进口汽车市场中，相当长一段时间需要强势进口商的配合。

现阶段进口汽车市场影响因素很多，既有市场层面、政策层面的问题，又有汇率层面的问题，而且竞争不断加剧，经营风险很大。虽然按照《品牌销售管理办法》，跨国汽车公司主导进口车市场的格局将初步形成，但要取得较好效果，尚需更好地适应中国市场的变化，尤其是与国内强势经销商结合，才能取得事半功倍的效果。



谢谢！
