



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



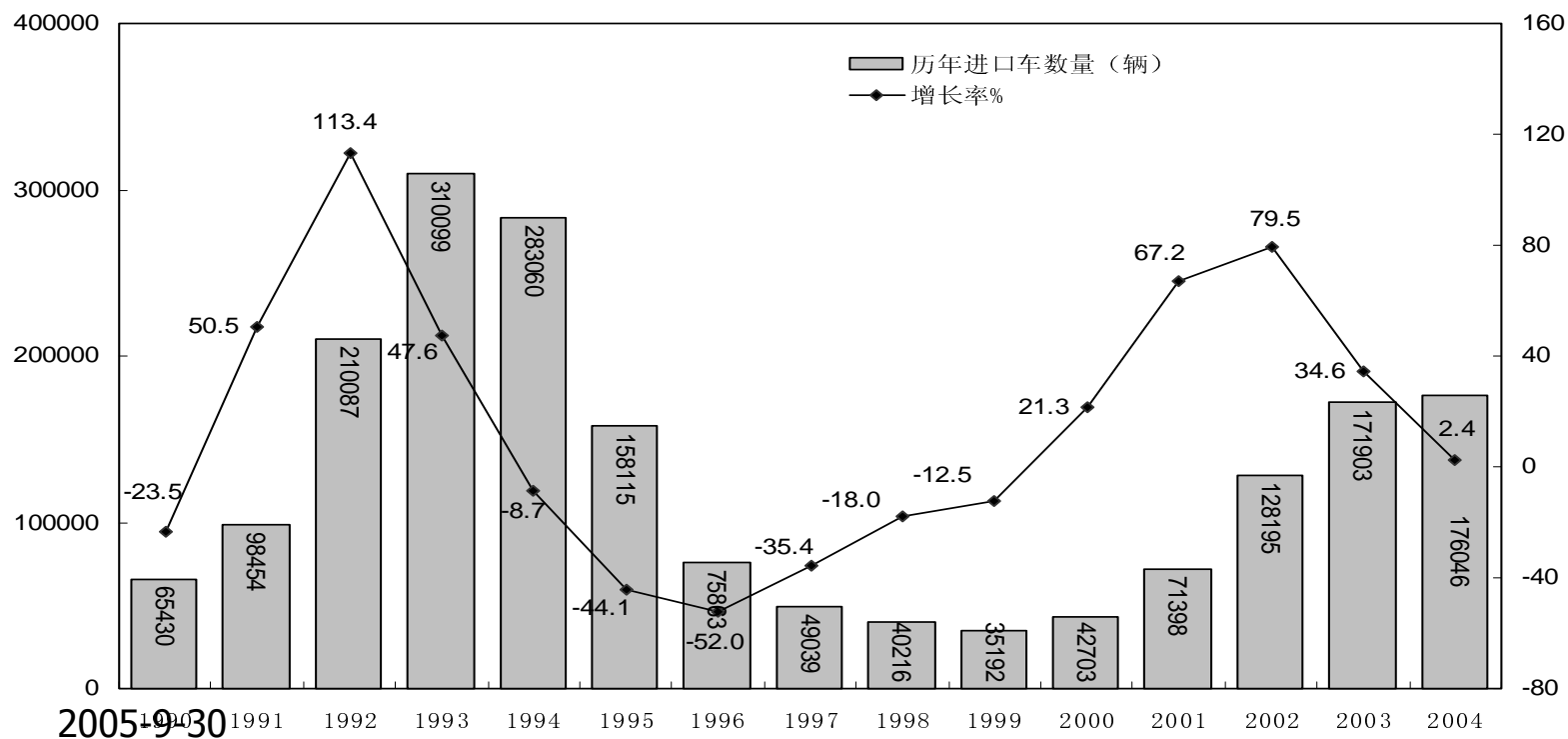
目录

- 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%



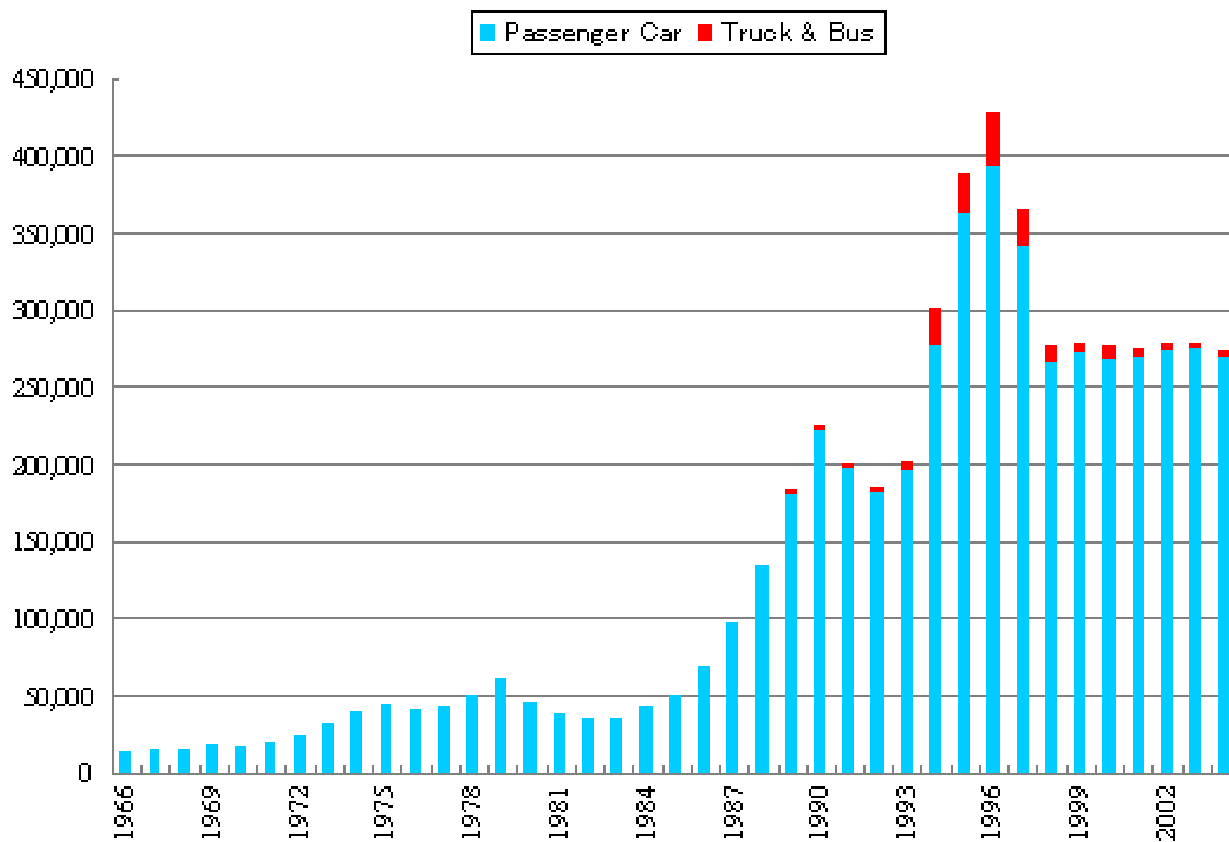
三、德国、美国、日本等国进口汽车市场的比较

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



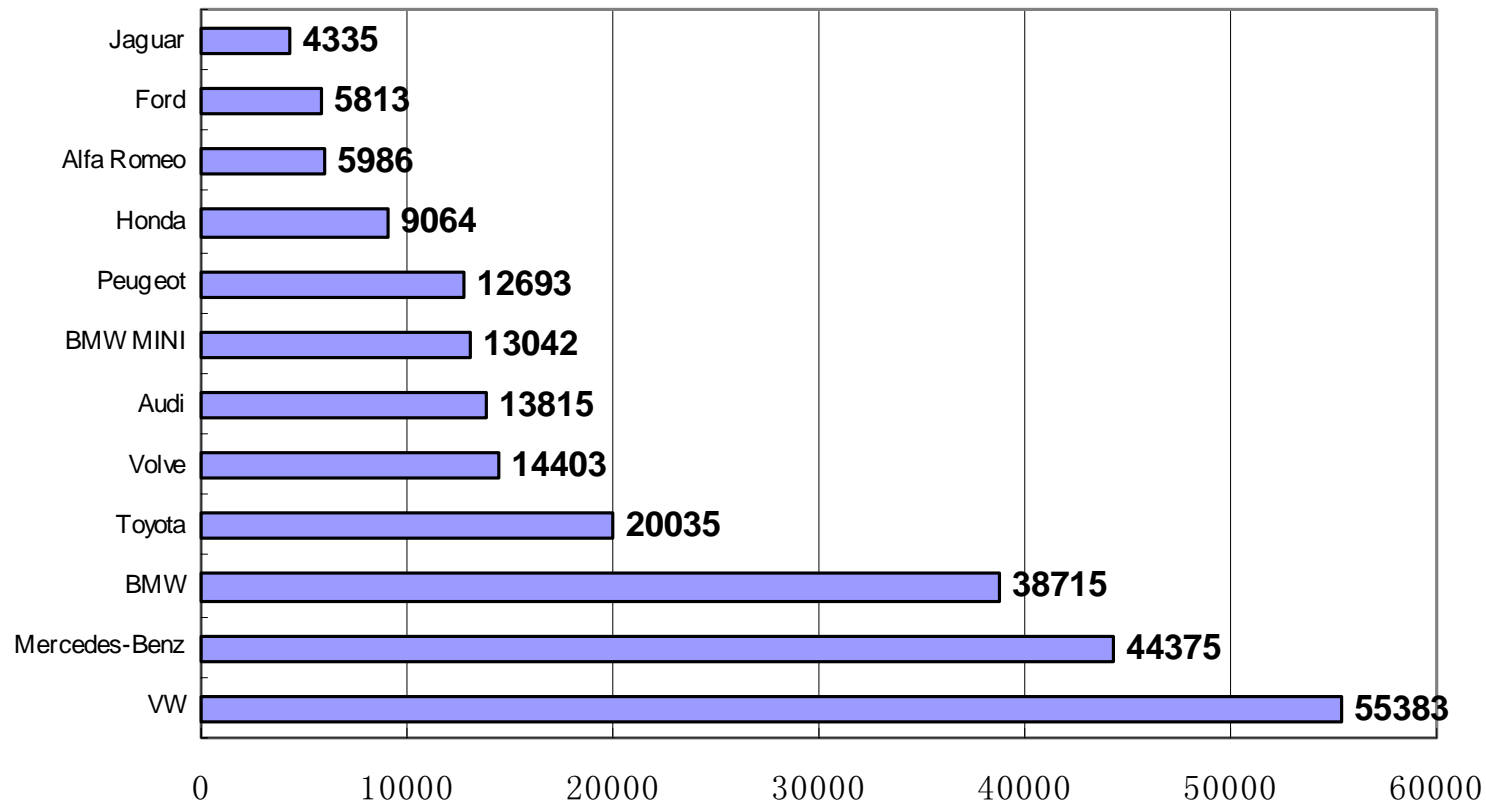
三、德国、美国、日本等国进口汽车市场的比较

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





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！
