

2014 年华南地区乘用车市场展望

一、华南地区乘用车市场发展状况

华南地区位于我国最南部，包括福建、广东、广西和海南四个省份。华南四省的国土面积为 56.7 万平方公里，占全国的 5.9%。2012 年，华南四省的常住人口达 1.99 亿，占全国 14.8%，人口密度大。其中，广东的常住人口为 1.06 亿，占华南总人口的 53.2%，是全国唯一一个常住人口过亿的省份。广西的常住人口为 4682 万，是华南地区人口第二大的省份。福建的常住人口为 3748 万，海南为 887 万。华南地区毗邻港澳台，是我国最早实行改革开放的地区，经济比较发达。2012 年，华南四省的 GDP 总量为 9.3 万亿元，占全国的 16.1%，大于国土面积和人口的比重。其中，广东省 GDP 达 5.7 万亿元，位列全国第一，占华南地区的 61.6%，其经济总量在华南地区占有绝对优势。从人均 GDP 来看，广东、福建、海南和广西的人均 GDP 分别位列全国第 8、9、22 和 27 位，广东和福建经济较为发达，而海南和广西则相对落后，华南地区区域间经济发展不均衡。总的来看，华南地区地理位置优越，人口众多，经济发展具有坚实的自然和社会基础。

1. 乘用车总体市场概况

华南地区的乘用车千人保有量（每 1000 人常住人口拥有的乘用车数量）为 52 辆，略低于全国 53.6 辆的平均保有水平。2013 年 1-10 月，华南地区的乘用车市场销量 162.7 万辆，占全国乘用车总需求的份额为 13.2%，低于华南地区的人口规模，也低于其经济规模。华南地区处于乘用车发展的初级阶段，未来乘用车市场具有较大的发展潜力。此阶段的乘用车需求主要受消费能力影响，经济的持续增长和居民收入的稳定增长，具备乘用车消费能力的人群不断增加，才能带来乘用车的快速普及。

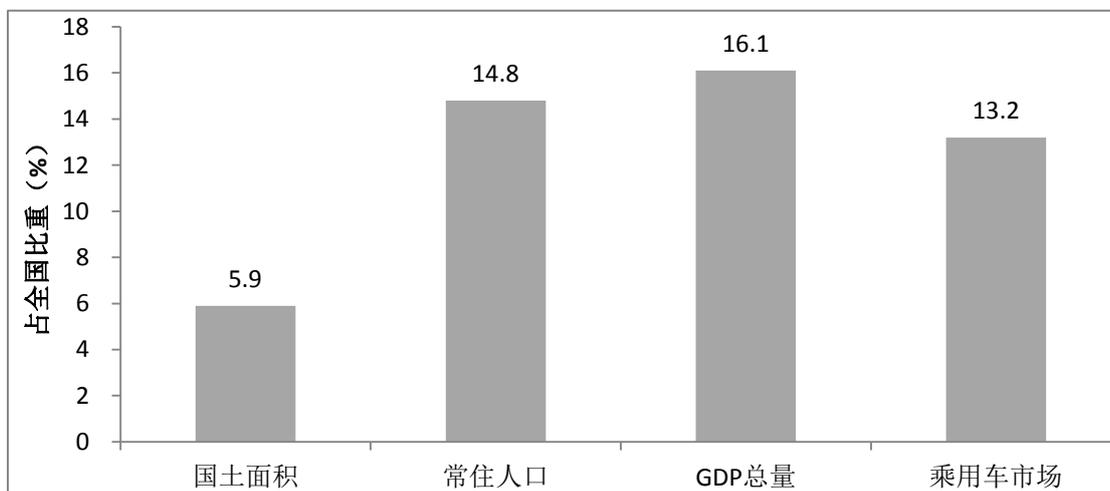


图 1 华南地区

区总体市场概况

近五年来华南地区乘用车的年均需求增速低于全国年均增速。从全国乘用车市场来看，2011、2012 年处于 2009-2010 汽车消费刺激政策退出后的调整期，2013 年为汽车市场重新步入正常发展轨道。华南地区 2013 年前 10 个月的乘用车需求量同比增长 19.1%，高于全国的 15.3%。2013 年华南地区乘用车需求的快速增长，主要与限购传闻有关。广州在 2012 年实施限购后，2013 年又有多个城市出现限购传闻，华南地区主要大城市的消费者出现恐慌而提前购车，例如广东的深圳、福建的福州、泉州等大城市，2013 年的需求增速大大超过其潜在市场增速。

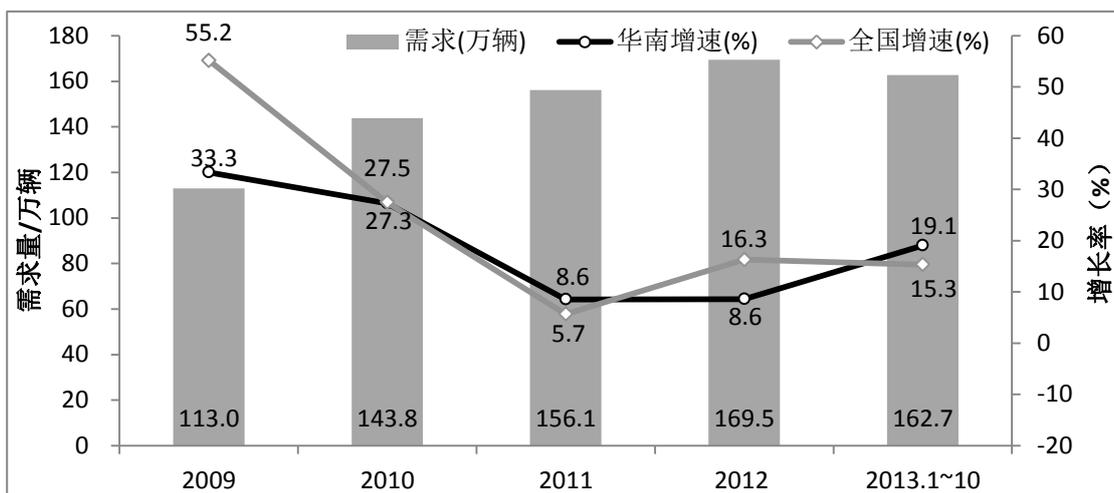


图 2 2009-2013 年华南地区与全国乘用车需求增长

注：以上需求数据均为含进口车的需求量

2. 乘用车细分市场分析

日系车需求占比高是华南地区乘用车市场的主要特征。由于华南地区靠近港澳台，其乘用车消费偏好自然也受港澳台地区影响。香港人喜欢购买日系车的消费习惯也深深影响了华南地区的消费习惯。华南地区的日系品牌份额就高达 35.7%，在所有车系中一直占据第一的位置，并明显高于全国的 19.3% 的日系车市场份额。对日系车的偏好在广东和海南尤为明显，日系车占比高达 40% 以上。在其他地区遥遥领先的欧系品牌，在华南地区则的份额则不如日系品牌。华南地区自主品牌份额则普遍低于全国，除了经济较为落后的广西的自主品牌份额占比较高。车系国别份额反映出华南地区消费偏好合资品牌，并且对日系品牌有特殊偏好的特点。

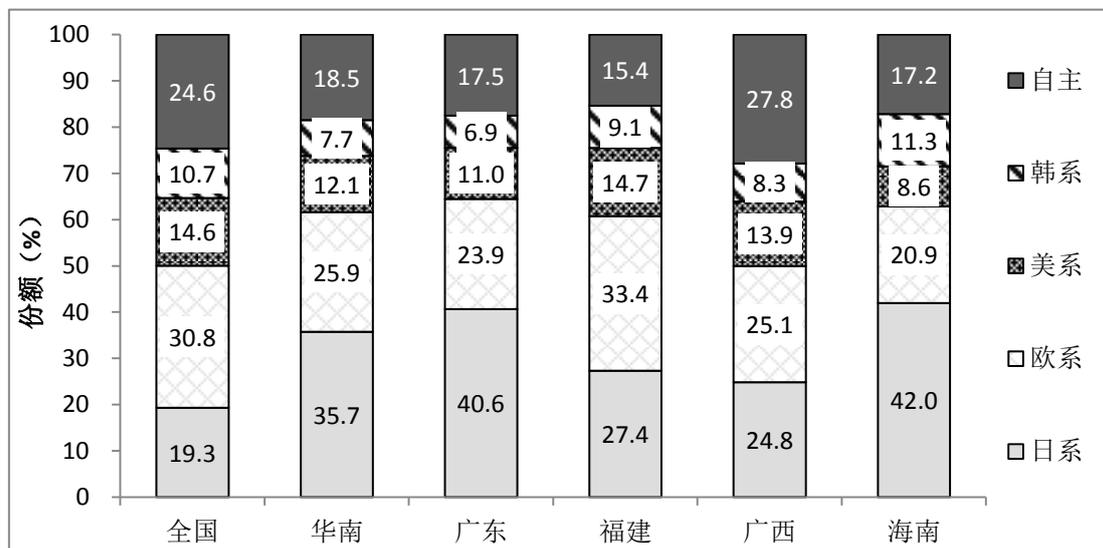


图 3 2013 年 1-10 月华南地区乘用车分车系国别份额

虽然日系品牌在华南地区的市场占有率远远高于其他车系，但近几年日系车份额有所下降，从 2011 年的 41% 下降到了 2013 年 1-10 月的 35.7%，而欧系、美系、韩系的市场占有率得到提升。2012 年发生的“钓鱼岛事件”，使得对日系品牌偏好不是那么强烈的消费者，转向非日系品牌。三大日系品牌（丰田、日产、本田）在华南地区的市场份额随不像其他地区下滑得明显，但也出现不同程度的下降。其中丰田的市场份额由 2011 年的 15.0% 下降到目前的 13.5%，日产的份额由 2011 年的 11.2% 下降到目前的 10%，本田的份额由 2010 年的 8.7% 下降到目前的 8.1%。2013 年以来，随着日系车企采取的各项努力和“钓鱼岛事件”的逐渐淡化，日系品牌的表现同 2012 年下半年的低谷期相比有所恢复。未来日系品牌在华南地区仍将占有主导优势，但预计很难恢复到“钓鱼岛事件”之前的水平。欧系车成为“钓鱼岛事件”最大的受益者，市场份额由 20.1% 上升到 25.9%。在欧系品牌中，两个大众厂家（上海大众和一汽大众）市场份

额提升最快，受益最大，由2010年的11.9%提升到了目前的14.1%。

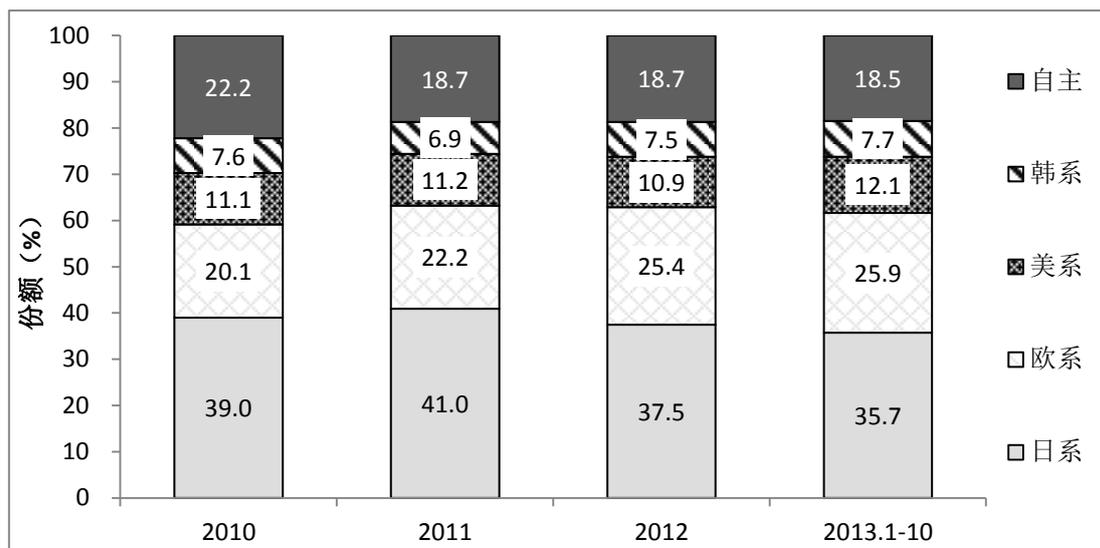


图 4 2009-2013 年华南地区乘用车分车系国别市场份额

豪华车需求占比高是华南地区乘用车市场的另一个主要特征。在改革开放早、经济发达的华南地区，对乘用车的消费水准一直大大高于全国水平。华南地区的豪华车市场份额达 11.4%，高于全国 9.2% 的平均水平。华南地区豪华车需求占比高，主要是在经济较为发达的广东和福建，其豪华车市场份额在全国仅次于北京、上海和浙江发达地区，分列全国第 4 和第 5 位。华南地区的近几年的豪华车市场增速亦大大高于普通品牌的增速，在福建和广西尤为明显，普通品牌的增长速度远远低于豪华品牌。豪华车需求占比高、增速快一定程度上反映了华南地区城乡居民的收入结构特点，呈现高收入和低收入人群的比重大，而中等收入人群比重过少的特征。对乘用车需求量大的中等收入人群比重少，会导致对普通品牌的消费能力不足，继而造成近年来华南地区乘用车增速低于全国，乘用车千人保有量水平滞后于全国。

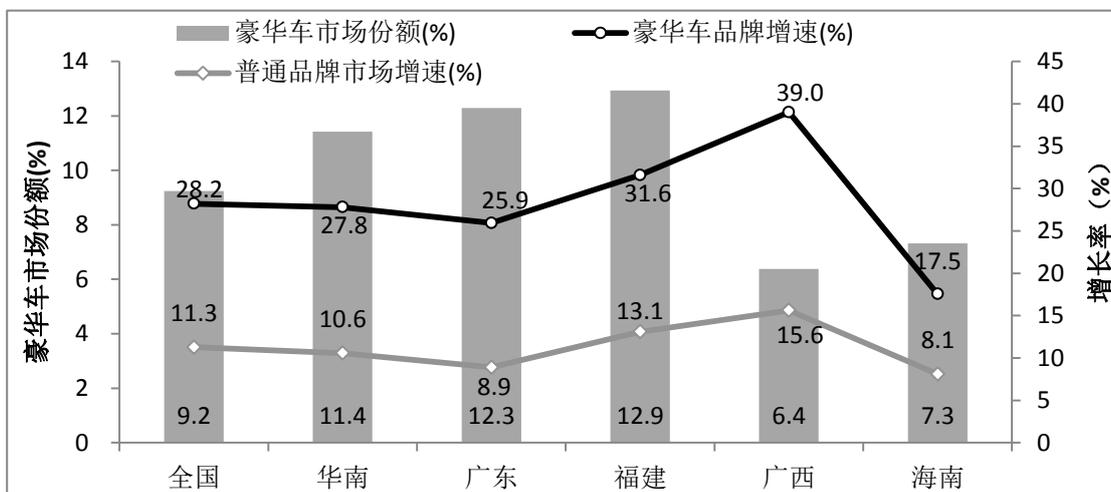


图 5 2009-2013 年华南地区豪华车市场份额

华南地区乘用车市场大型化、高级化的趋势明显。华南地区的 B 级及以上的高级别车份额高于全国，小型车的比重则低于全国，乘用车需求水平高于全国。近年来华南地区 A00/A0 车的比重呈逐年下降趋势，与之相对的 A 级车比重则大幅上升。2011 年以来的小微型车比重有较大幅度的下降，主要原因是汽车购置税优惠政策的退出使小微型车的竞争优势变弱。同时，B 级以上的高级车型则呈现逐年上升的趋势，乘用车高级化的趋势显著。2013 年华南地区的城镇（市辖区）乘用车千人保有量为 70.4 辆，根据国际经验，当千人保有量超过 70 辆时车辆需求有大型化趋势。

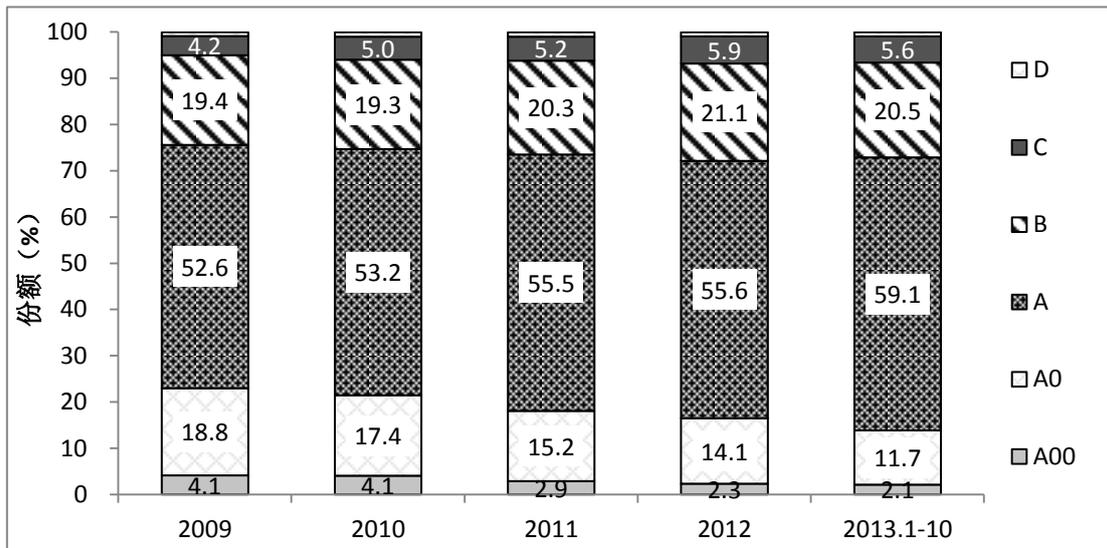


图 6 2009-2013 年华南地区乘用车细分市场份额

3. 乘用车格局分析

同经济发展水平不均衡一样，华南地区的乘用车发展水平也存在不均衡。乘用车在华南四省中，仅有广东的千人保有量高于全国平均水平，福建、海南和广西均低于全国平均保有水平，其中广西的千人保有水平最低。华南地区地处我国南部沿海地区，经济发展的自然条件得天独厚，随着未来经济的持续发展和城镇化水平的不断提升，乘用车的千人保有量还有很大的提升空间，未来乘用车市场的潜力很大。

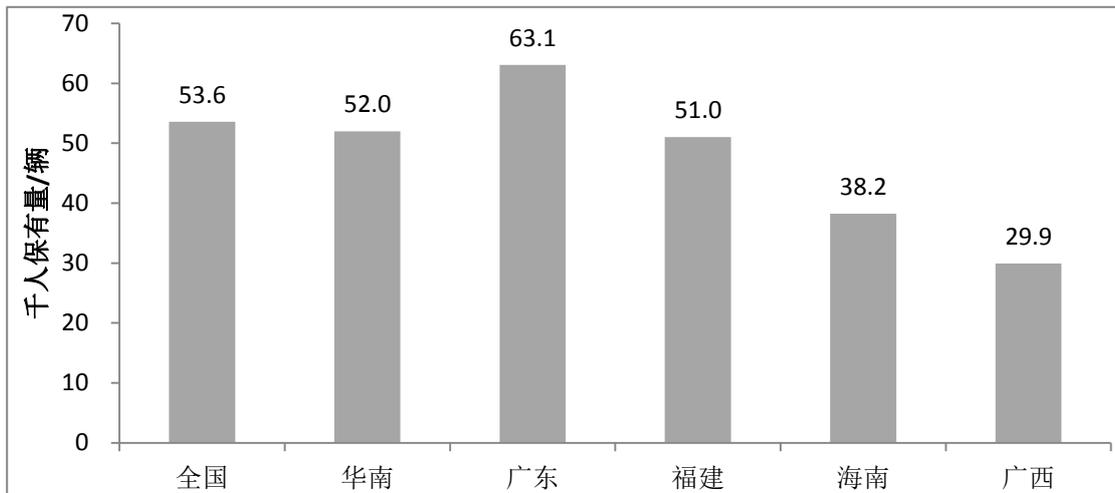


图 7 华南地区乘用车千人保有量情况

广东是华南地区最大的市场，近五年来广东的年均需求达 100.1 万辆，占据着华南 63.2% 的市场份额。在 2009 年以前，广东一直是全国最大的乘用车市场。在 2010 年，广东省首次被山东和江苏超越，排名全国第三。2013 年 1-10 月，广东的乘用车需求量为 99.8 万，同比增速达 17.5%，远远高于 2012 年 6.5% 的增速。这与广州在 2012 年 7 月开始实施汽车限购，2012 年市场需求大幅下滑，而 2013 年广州需求比较平稳有关。同时，2013 年深圳被中国汽车工业协会列入了全国八个可能实施限购传闻的城市之一，引起消费者恐慌而提前购车，需求得到提前释放。2013 年 1-10 月，深圳的需求增速高达 28.6%，远远高于市场潜在的增长水平。

福建的乘用车市场规模仅次于广东，近五年来福建的年均需求为 31.8 万辆，占据着华南 20.1% 的市场份额。福建的近五年来的年均需求在全国 31 省市排名仅位列第 14 位，而 2012 年福建人均 GDP 在全国 31 省市排名位列第 9 位，说明福建的乘用车发展水平仍然滞后于全国总体水平。2013 年 1-10 月，福建的乘用车需求量为 33.9 万，同比增速达 19.5%。快于往年同期。作为福建第一大的市场的福州，2013 年 1-10 月乘用车需求同比增速达 20.7%，第二大市场泉州，同比增速则高达 26.1%，均远远高于往年同期和全省平均水平。大城市的限购传闻亦影响到了福州、泉州这些大城市的消费者提前买车，导致需求集

中提前释放。

广西的乘用车市场规模较小，2013年1-10月的市场规模22.5万辆，同比增长22.5%。近五年来广西的年均市场增速高达27.8%，是华南地区增长最快的市场。广西的人口众多，而乘用车保有量较低，随着收入水平的增加和购车门槛的降低，广西的乘用车市场快速增长，未来仍有很大的发展空间。

海南的的乘用车市场规模最小，2013年1-10月的市场规模6.1万辆，同比增长21.4%。海南的乘用车保有量较低，近五年来广西的年均市场增速高达20%，未来乘用车市场仍有很大的发展空间。

二、2014年华南地区乘用车市场预测

2014年国内改革红利将进一步释放，增长动力将不断增强，区域经济合作交流将更加频繁，华南地区的经济将保持稳中有进。随着欧美经济持续好转，2014年全球经济形势继续改善，外需疲软态势或将有所扭转。作为全国出口大市场广东和福建的经济增长速度将有所加快，广西和海南经济继续保持平稳较快增长。在限购传闻等刺激下，2013年华南地区的乘用车需求量预计将达209万辆，同比增长23.3%。预测华南2014年乘用车市场需求量将达为231.5万辆，增长10.8%。广东2014年市场需求为140.1万辆，同比增长8%，增速大幅回落。福建为48.9万辆，同比增长12.5%，增幅也出现较大回落；广西为33.6万辆，同比增长19%，保持较快速度增长；海南为9.0万辆，同比增长17.7%。这主要是限购传闻城市比如广东的深圳、福建的福州、泉州等大城市在2013年透支了一定的消费力，2013年的快速增长势头难以为继，使得广东和福建2014年的市场需求增速将有所回落。

（作者：温志群）