

2014上半年中国汽保景气指数解读

◆文/北京通联国际展览有限公司 李媛媛

2014年1至6月,中国汽车产、销量分别为1178.34万辆和1168.35万辆,与2013年同期相比增长了9.60%和8.36%,增速放缓。与汽车前市场相比,中国汽车后市场的汽保领域表现如何?各类企业谁主沉浮?为了贯彻中国汽保协会“引领行业、服务行业”的理念,本文以22个省/市中18个不同类别的515家汽保生产企业及经销商2014上半年销量的详细调研结果为依据,独家解读2014上半年中国汽保市场发展状况。

行业发展状况:销售量呈上升趋势

515家企业2014上半年销售情况调研统计结果如图1所示。与2013年相比,515家被调研企业中,2014上半年销量持平企业共有114家,占总数的22.14%;销售量增长的企业共计294家,占57.09%;销售量下滑企业107家,占20.77%。由此可以看出,有高达79.23%的企业今年上半年的销量与去年持平或有增加。有的企业代表直言,“大的经济环境已经回暖,汽车保有量持续增长,对汽车维修保养的需求有增无减,这些是汽保企业发展的源动力。”但与此同时,也有企业代表感慨,“中国汽保市场正在进行洗牌,‘优胜劣汰,适者生存’的法则已经逐渐显现在汽保行业,整个行业全面开花的局面已经结束,一部分没有自主研发和创新能力的企业终将被行业淘汰。”

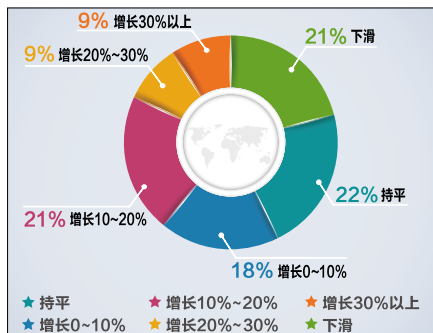


图1 企业销售情况调研统计结果(与2013年同期相比)

国内外品牌PK: 海外品牌略胜一筹

随着海外品牌在中国的本土化和推广力度的增大,其在中国市场所占的份额也越来越

大。在接受调研的515家企业中,共有国内企业482家,海外品牌33家。从图2可以看出,与2013年同期销量相比,无论是持平还是增长,海外品牌的比率都略高于国内品牌;而相较国内企业,海外品牌的下滑比率明显较低(国内品牌21.78%,海外品牌6.06%)。海外品牌不断进入中国,无疑会加剧中国汽保市场的竞争,而从长远来看,这种竞争必将推动中国汽保行业向国际化发展,提高中国汽保的整体竞争力并推进产业升级。

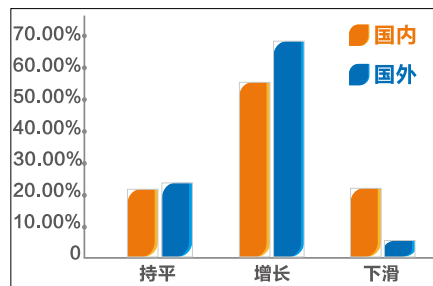


图2 国内外企业销售情况对比(与2013年同期相比)

六类产品分析: 轮胎维修表现超常

如表1所示,将十八种产品按照工具、举升设备、轮胎维修、养护、车身修复以及其他六大类划分,并与2013年同期数据对比后发现轮胎维修类产品尤其值得关注。其中,销售量增长的企业占71.27%,在所有类别中居于首位,高出平均值15.04%,而销售量下滑企业占13.79%,低于平均值5.6%,成为几大类产品中表现最好的“赢家”。工具类的销售量增长企业所占百分比位列第二,但与此同时,销售量下滑企业所占百分比高居榜首,达到23.03%。举升设备类企业的销售量与2013年同期相比多数持平或增长,只有10.72%的企业出现销售量下滑,是所有

表1 六类产品销售量对比统计表(与2013年同期相比)

类别	销售情况	持平	增长	下滑
轮胎维修		14.94%	71.27%	13.79%
工具		17.98%	58.99%	23.03%
举升设备		32.14%	57.14%	10.72%
养护		28.26%	50.00%	21.74%
车身修复		29.31%	50.00%	20.69%
其他		23.61%	50.00%	26.39%
平均		24.37%	56.23%	19.39%

类别中销售量下滑企业所占百分比最少的。养护类和车身修复类的表现相似,近30%的持平,50%的增长和20%左右的下滑。通过这组数据可以看出,在中国市场,包括工具、举升设备、轮胎维修及养护在内的机电维修市场情况总体优于事故车修复市场,这与国外成熟汽保市场以事故车修复为主的情况不同,究其原因,与中国汽车制造水平、汽车保养习惯等都不无关系。

重点省份对比: 广东独占鳌头

江浙沪、广东、河北、辽宁、山东可谓是汽保的几大基地。本次调研共涉及江浙沪企业160家、广东企业84家、河北企业61家、辽宁企业33家、山东企业61家。由统计结果(图3)来看,与2013年同期相比,广东企业以86.91%的持平/增长率和13.09%的下滑率成为中国汽保2014上半年景气指数最高的地区。其次是江浙沪,76.88%的持平/增长率和23.12%的下滑率。河北、辽宁、山东持平/增长和下滑的比率分别在72~73%和27~28%。广东地区在经济发达程度、辐射范围、消费水平、创新能力等方面都极具优势,所有这些在2014上半年的中国汽保行业景气指数调查结果中也表现得淋漓尽致。在调研中,广东很多企业出现订单供不应求的状况,厂房扩建、加大投入等不在少数,市场景气情况可见一斑。

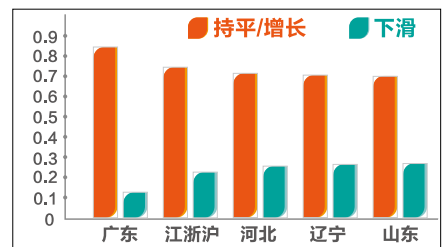


图3 重点省份企业销售情况对比(与2013年同期相比)

综上所述,2014上半年,中国汽保整体形势良好,增长仍是主旋律,下半年中国汽保市场将呈现怎样的变化,值得大家密切关注。



更多汽保市场信息,请添加
微信订阅号“AMREXPO”
随时关注。