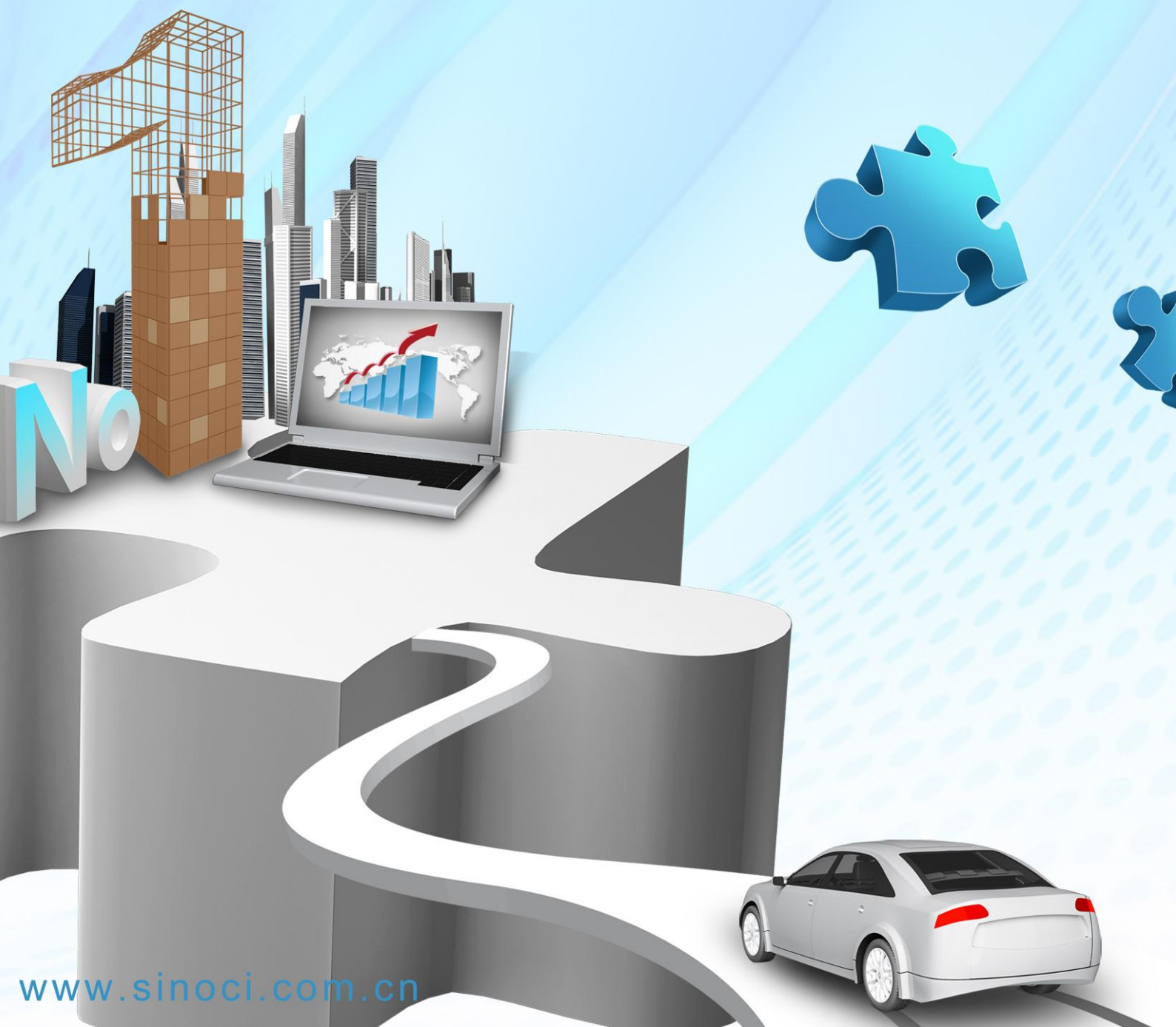




赛立信竞争情报

汽车行业信息汇编

2013年8月



2013 年 08 月



赛立信竞争情报

编辑：李倩宇

投稿邮箱：2427205941@qq.com

广州 Guangzhou

广州市环市东路 450 号华信中心 15 楼

电话：020-22263632 87619260

传真：020-87770505

上海 Shanghai

上海市零陵路 583 号海洋石油大厦 1103

电话：021-54254681 54254682

传真：021-54254680

北京 Beijing

北京市朝阳区东三环中路 39 号

建外 SOHO 东区三号楼 3505

电话：010-59005345 59005341

传真：010-87513749

香港 HONGKONG

香港九龙观塘成业街 16 号怡生中心 H 座 3/F10

电话：00852-35292128

传真：00852-35292132

汽车行业资讯

4

政策环境

4

现行进口汽车管理政策已无法适应市场

放开贷款利率管制 商用车行业转型升级获利好

质检局解读三包规定 退换汽车再销售应明示

商用车“国四”三度失约

汽车三包 10 月实施 专家称不会致车价上涨

行业新闻

5

全球车市 7 月销量同比上涨 4% 中美推动增速加快

国内高端轻卡变局：自主品牌挑大梁

2018 年全球车联网市场总额将达 390 亿欧元

进口车价格再下探 销售增速或将继续放缓

北京 2015 年新能源汽车保有量力争达 10 万辆

企业新闻

6

奔驰成都车展将推在华新规划 两年内 20 款新车入华

一汽和大众整合动力总成 将组建北方动力公司

马自达上半年在华销量骤跌两成 全球跌 2%

江苏江都将年产新能源汽车 15 万辆

北汽新能源打造专门生产新能源汽车制造基地

通用汽车 7 月在华销量同比增长 11.1%

北汽福田半年售 34.7 万辆 居国内商用车企榜首

国际传真

7

斯柯达明锐全球累计产量突破 400 万辆

美国前 7 月电动汽车销量 47589 辆

德系在华销量比肩欧盟市场 德媒隐赞大众

迫于埃及政治动荡 通用丰田和铃木关闭业务

韩国五大车企 7 月份全球销量同比增长 3.5%

行业数据

8

7 月份销量前十企业排行榜

2013 年 7 月五大集团月度市场占有率

2013 年 7 月全球各国汽车市场销量

7 月国内汽车销量：德系轿车占有率再度折桂

2013 年 7 月日系整车销量速报

分析报告

10

2013 年 1-7 月外资品牌 SUV 销量分析

2013 年 7 月国产 B 级车市场销量分析

2013 年上半年国产微型车市场分析

2013 年上半年交通运输经济运行情况

竞争情报讲坛

11

如何更加有效拓展汽车经销商？

《商业情报战》

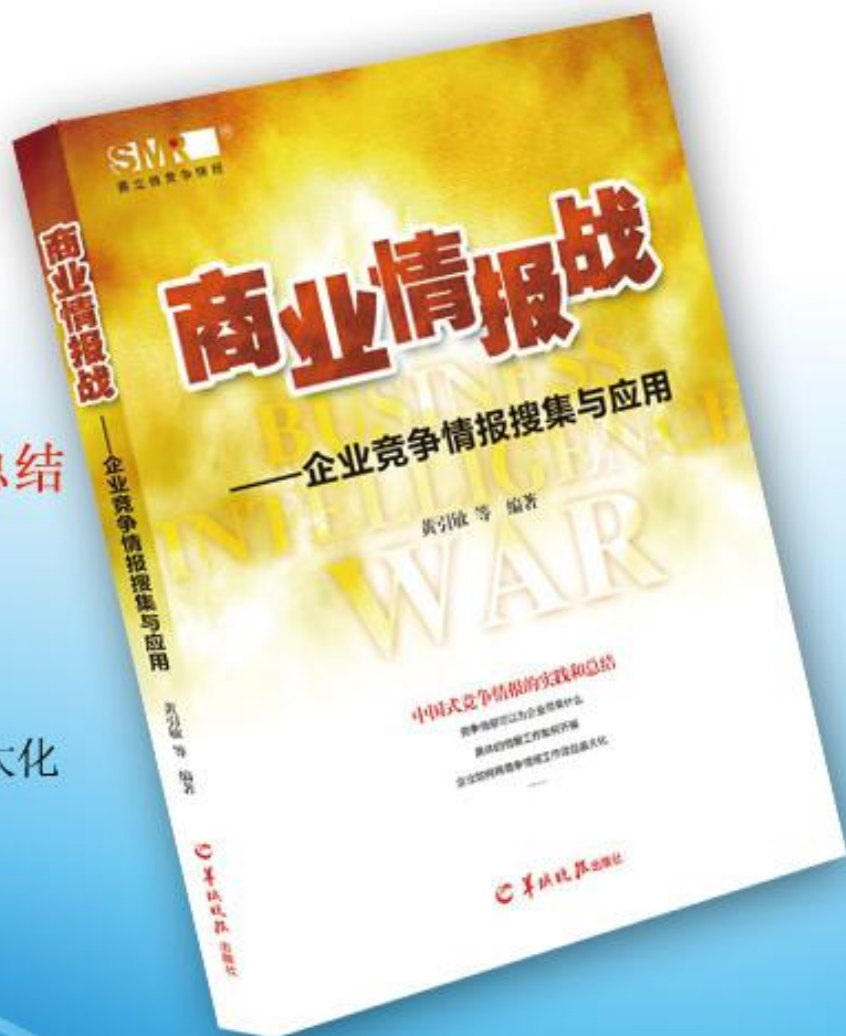
中国式竞争情报的实践和总结

竞争情报可以为企业带来什么

具体的情报工作如何开展

企业如何将竞争情报工作效益最大化

.....



《商业情报战》从助力企业各项经营活动的角度阐述了竞争情报相关内容，汇集了赛立信十余年来为企业提供各种竞争情报服务的具体案例。这本书的定位不是竞争情报理论的探索，是一本中国式竞争情报的实践和总结。我们希望企业界朋友看了这本书后，不仅能比较清晰理解竞争情报在企业管理中的作用，还能够知道竞争情报的载体和产品展示形式，以及掌握竞争情报运作的基本方法和流程。

与一般的竞争情报书籍不同，本书着重写的是具体案例以及情报工作开展过程。通过更多的叙事、举例的方式介绍竞争情报如何服务于企业的日常经营活动——投资、决策、研发、生产、营销、物流、客服等。

《商业情报战——企业竞争情报搜集与应用》由赛立信商业征信有限公司竞争情报事业部组织编写，羊城晚报出版社出版。

联系电话：020-22263632

SMR[®]
赛立信竞争情报

汽车行业资讯

◆ 政策环境

◆ 现行进口汽车管理政策已无法适应市场

目前，国内高档进口汽车市场高价暴利司空见惯，反常的市场现象涉嫌垄断。业内人士认为，随着进口汽车贸易量激增，国内有关进口汽车品牌销售管理政策已无法适应当前市场现状。

[阅读全文](#)

◆ 放开贷款利率管制 商用车行业转型升级获利好

作为我国利率市场化改革的重要一步，1个月前，中国人民银行全面放开了金融机构贷款利率管制。央行有关负责人称，此项改革是进一步发挥市场配置资源基础性作用的重要举措，对于促进金融支持实体经济发展、经济结构调整与转型升级具有重要意义。

对于正在艰难转型升级的我国商用车产业而言，行业分析人士称，此举的影响将覆盖从零部件供应、整车制造到消费信贷的整个链条，释放有利于商用车产业结构调整的正能量。[阅读全文](#)

◆ 质检局解读三包规定 退换汽车再销售应明示

10月1日我国将正式实施汽车三包规定，国家质检总局相关负责人近日就此解读表示，退换车后该车执行二手车标准，“退换车”若再次销售，需向消费者明示。[阅读全文](#)

◆ 商用车“国四”三度失约

原定于7月1日开始在全国实施的商用车国四标准再次失约。这已是该标准第三次失约。

这个最早提出于2011年1月1日在全国实施的商用车新国标，先是被推迟至2012年1月1日，而后再度延期至2013年7月1日。

政策的不稳定性令行业 and 消费者感到无所适从，更重要的是，商用车国四标准的再度失约，将令环保问题更加积重难返。[阅读全文](#)

◆ 汽车三包 10月实施 专家称不会致车价上涨

《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》将于10月1日实施。8月中旬，中国汽车三包网将正式投入使用。9月中旬建成全国汽车三包争议处理技术专家库并实现各地专家入库。[阅读全文](#)

◆ 行业新闻

◆ 全球车市 7 月销量同比上涨 4% 中美推动增速加快

根据 LMC Automotive 公司日前发布的数据，今年 7 月份，全球轻型车总销量约为 681.9 万辆，同比增长 4%，增速快于上半年。中国和美国成为推动上行的主要市场。[阅读全文](#)

◆ 国内高端轻卡变局：自主品牌挑大梁

近年来，商用车行业盘整，高端轻卡总体销量增长放缓。然而，与表面略显“平淡”的市场行情相比，各厂家围绕着市场份额、新产品研发的竞逐却一直都在升温，以帅铃为代表的自主品牌高端轻卡每年都有新产品上市，市场份额逐年上涨，已逐渐成长为主导中国高端轻卡市场重要力量。[阅读全文](#)

◆ 2018 年全球车联网市场总额将达 390 亿欧元

gsma 与市场研究公司 sbd 联合发布报告认为，预计到 2018 年，全球车联网的市场总额将达 390 亿欧元，较 2012 年的数值(130 亿欧元)增长 2 倍。[阅读全文](#)

◆ 进口车价格再下探 销售增速或将继续放缓

今年上半年，我国汽车进口量出现下滑，销售增速同比也明显放缓，库存量仍然处于较高的水平。预计下半年进口车销售增速继续放缓，价格仍有下行趋势。

上半年我国进口汽车 52.6 万辆，同比下滑 10.7%。同时，由于受到库存变化的影响，进口车价格也随之出现较大波动。[阅读全文](#)

◆ 北京 2015 年新能源汽车保有量力争达 10 万辆

北京汽车工业对全市工业经济的支撑作用将进一步提升。昨天，市经济信息化委在首都之窗网站解读《北京市“十二五”汽车产业发展规划》时透露，到“十二五”末，北京汽车工业增加值占整个工业的比重将从 2010 年的 15% 提升至 20% 以上，尤其新能源汽车的技术和应用规模将保持全国领先，2015 年新能源汽车保有量力争达到 10 万辆。[阅读全文](#)

◆ 企业新闻

◆ 奔驰成都车展将推在华新规划 两年内 20 款新车入华

戴姆勒公司旗下豪华品牌梅赛德斯-奔驰将制定在华新战略，未来两年内将在中国市场推出 20 款新车或改款车，借以扭转在华局势。[阅读全文](#)

◆ 一汽和大众整合动力总成 将组建北方动力公司

8 月 16 日，大众一汽在长春新建的发动机工厂正式投产，这是此前大众汽车集团宣布在华兴建的七家新工厂之中的首家投产工厂。大众和一汽同时已经达成协议将合资组建北方动力公司，新公司的成立时间和包含业务正在商讨中。[阅读全文](#)

◆ 马自达上半年在华销量骤跌两成 全球跌 2%

今年上半年中，马自达在全球范围的汽车零售销量总计达到 64.3 万辆，去年同期零售销量为 65.6 万辆，同比下跌了 2%。除了中国市场外，马自达上半年在日本本土以及北美和欧洲以外的其它市场均遭遇下跌。[阅读全文](#)

◆ 江苏江都将年产新能源汽车 15 万辆

江苏江都的汽车产业中，新能源汽车是重要组成部分。五环龙非公路用电动车今年可形成年产 5 万辆的生产规模，道爵电动汽车建成后可形成 10 万辆电动汽车生产能力。[阅读全文](#)

◆ 北汽新能源打造专门生产新能源汽车制造基地

日前，北京汽车新能源汽车有限公司常务副总经理兼产品工程院院长王可峰透露，工信部已经于近日对北汽新能源进行资质审核，公司将成为国内第一家只生产新能源车的制造基地。[阅读全文](#)

◆ 通用汽车 7 月在华销量同比增长 11.1%

2013 年 7 月，通用汽车及其合资企业在华销量同比增长 11.1% 至 221,580 辆。这是通用汽车在华历年 7 月销量中，首次突破 20 万辆，刷新纪录。[阅读全文](#)

◆ 北汽福田半年售 34.7 万辆 居国内商用车企榜首

受宏观经济放缓影响，国内商用车市场增长乏力，但福田汽车依然强势领跑。记者日前获悉，今年上半年福田共销售汽车 34.7 万辆，同比增长 4.7%，位居国内商用车企业榜首。[阅读全文](#)

◆ 国际传真

◆ 斯柯达明锐全球累计产量突破 400 万辆

斯柯达汽车日前宣布，截至今年 7 月底，斯柯达已经在全球范围累计销售了近 400 万辆明锐，期间该车型在斯柯达全球整体销量中的占比大约为 38%，毫无争议的成为斯柯达史上最畅销车型。[阅读全文](#)

◆ 美前 7 月电动汽车销量 47589 辆

今年 1 到 7 月份，美国市场插电式电动车销量分别为 4,577 辆、5,404 辆、7,982 辆、7,238 辆、7,654 辆、7,992 辆和 6,742 辆。从 3 月开始连续 4 个月超过 7 千辆，到上个月跌破该数值。今年前 7 个月，美国市场插电式纯电动车和插电式混合动力车销量排行榜中，日产聆风、雪佛兰沃蓝达和特斯拉 Model S 分别占据前三名。[阅读全文](#)

◆ 德系在华销量比肩欧盟市场 德媒隐赞大众

在中国市场助力大众汽车所在地——德国的沃尔夫斯堡成为德国首富城市之后，近日，德国媒体报道称，德国汽车企业在中国市场的表现强劲，销售量不断增长，并大有赶超欧盟市场的势头；2013 年上半年，德国汽车在华销售量为 170.6 万辆，而同一时期在欧盟市场的销售量为 193 万辆。[阅读全文](#)

◆ 迫于埃及政治动荡 通用丰田和铃木关闭业务

由于埃及政治局势动荡，军警与穆斯林兄弟会之间暴力冲突不断，通用汽车、丰田汽车和铃木汽车三家车企日前停止了在当地的生产运营。[阅读全文](#)

◆ 韩国五大车企 7 月份全球销量同比增长 3.5%

据韩联社报道，今年 6 月份，韩国现代汽车、起亚汽车、通用韩国、雷诺三星和双龙五大车企在全球范围总计售出 643,752 辆汽车，去年同期销量为 621,841 辆，同比增长 3.5%。今年 7 月份，韩国五大车企在韩国本土的销量达到 124,963 辆，同比增长 2.9%；海外市场销量同比增长 3.7%至 518,789 辆。[阅读全文](#)

行业数据

◆ 7 月份销量前十企业排行榜

7 月份销量前十企业排行榜(辆, %)

排名	企业名称	销售	市场占有率
1	一汽-大众	131585	8.68
2	上海通用汽车	114308	7.54
3	上汽通用五菱	106186	7.0
4	上海大众汽车	104638	6.9
5	北京现代汽车	73009	4.81
6	东风日产乘用车	70058	4.62
7	长城汽车股份	60115	3.96
8	东风汽车公司	59121	3.9
9	长安福特汽车	53949	3.56
10	金杯汽车	48474	3.2

数据来源：汽车工业信息网

◆ 2013 年 7 月五大集团月度市场占有率

排名	集团	销售(辆)	市场占有率(%)
1	上汽	350620	23.12
2	东风	234518	15.47
3	一汽	227478	15.0
4	北汽	136120	8.98
5	长安	132768	8.76
6	其他	434786	28.67
合计		1081504	71.33

2013年7月份五大集团月度市场占有率



◆ 2013 年 7 月全球各国汽车市场销量（提纲）

成熟市场

美国 7 月汽车销量同比增 14%大众品牌连跌 4 个月

经济复苏促进西欧 7 月车市反弹 4%近六成国家增长

日本 7 月份汽车销量同比下跌 15.6%

新兴市场

中国 7 月汽车销售 151.63 万辆同比增长 9.93%

俄罗斯车市连跌 5 个月吉利力帆长城等中国车企飙升

印度 7 月份轿车销量连跌 9 个月同比下滑 7.4% 1.4%

欧洲市场

德国 7 月乘用车销量回增 2%大众仍下跌 5%

英国 7 月份新车销量同比提升 12.7%

法国 7 月乘用车销量反弹 1%终止 20 个月连跌

意大利 7 月份新车销量同比下滑 1.9%跌速放缓

西班牙车市 7 月份强势反弹销量同比提升 15%

亚洲市场

韩国五大车企 7 月份全球销量同比增长 3.5%

土耳其 7 月份轻型车销量同比增长 14.9%

补贴措施结束泰国 7 月份汽车销量同比骤跌 25%

美洲市场

加拿大 7 月轻型车销量同比提升 7.3%

墨西哥 7 月份汽车销量同比提升 13.4%产量跌

其他市场

澳大利亚 7 月份新车销量同比攀升 4%

[阅读全文](#)

◆ 7 月国内汽车销量：德系轿车占有率再度折桂

2013 年 1-7 月，汽车产销增幅较前 6 月略有减缓，但继续保持在 10%以上增长。汽车产销比上年同期保持增长态势，7 月汽车产销分别完成 158.33 万辆和 151.63 万辆，比上月有所回落，但与上年同期相比，产销增速分别为 10.2%和 9.9%，继续保持较为稳定的增长态势。

其中，乘用车产销分别完成 129.88 万辆和 123.76 万辆，比上月分别下降 4.7%和 11.8%，比上年同期分别增长 9.6%和 10.5%。。[阅读全文](#)

◆ 2013 年 7 月日系整车销量速报

日系整车厂中国新车销量

整车厂	2013年7月	同比	2013年1-7月	同比	备注
Nissan	90,900	1.8%	682,500	-7.1%	本地工厂交货量
Toyota	75,600	-3.5%	492,500	-5.4%	含进口车的零售销量
Honda	51,140	-1.7%	367,718	-3.0%	东风本田与广汽本田工厂交货量的合计。
Suruki	14,589	26.2%	139,925	-12.0%	批发销量
Mazda	11,678	-18.5%	94,209	-20.4%	含进口车的零售销量
Subaru	4,435	1.1%	28,236	-2.6%	零售销量
Mitsubishi	N/A	N/A	N/A	N/A	-

出处：各类报道

分析报告

◆ 2013 年 1-7 月外资品牌 SUV 销量分析

国产 SUV 市场中，今年 1-7 月外资品牌表现不及市场平均水平，销量累计 91.22 万辆，同比增长 37.5%，增幅低于该市场平均增速（41.8%），其主要是受日系车销量下滑所拖累。

[全文](#)

◆ 2013 年 7 月国产 B 级车市场销量分析

今年 7 月，我国国产 B 级车（非豪华品牌，下同）市场销量 13.08 万辆，同比略增 3.1%，1-7 月销量累计增长 6.4%至 102.67 万辆，增幅均低于国产乘用车市场平均水平（分别为 13.7%和 16.6%）。[全文](#)

◆ 7 月国内汽车销量评析：自主无力日系崛起

7 月，高温、大雨在中国大部分地区肆无忌惮地纵横捭阖，闷热、烦躁是这个季节每个人的主旋律。之于汽车市场来说，7 月是墨守成规地“惨淡季”，根据中汽协发布数据显示，7 月在乘用车产销量分别比上月下降 4.7%和 11.8%。[全文](#)

◆ 2013 年上半年国产微型车市场分析

微型车市场在去年遭遇市场危机。时至今年上半年，危机仍未解除。从它的销量同比可以看出，今年 1 月份，销量同比有一个喜人的正向增高，且幅度颇大。从 2 月份开始，销量同比全部呈现负向增长态势。而且，负向增长的幅度越来越大。从微型车市场的份额可以看出，其份额在逐月缩水。从它的销量与销售环比可以看出，1 月份销量冲高，2 月份随整体车市下调而自然回落。3 月份反弹，环比正向增长了 17.42%。进入二季度，市场销量始终处于下行通道，并且销量下降的速度没有收紧的趋势。[全文](#)

◆ 2013 年上半年交通运输经济运行情况 [全文](#)

竞争情报讲坛

如何更加有效拓展汽车经销商？

赛立信竞争情报事业部 周莉

在进行经销商开发时，为什么很多销售人员或者网络开发部的职员，与经销商谈判很长时间，或很多次却往往是无功而返？这与经销商谈判技巧，了解和掌握与经销商的谈判要点有很大的关系么？

其实不然，任何行业的经销商，关注的无非大体是利益和发展。参见表 1：

表 1

经销商关注的因素	百分比（%）
产品质量好、品牌好、适销对路	56%
企业信誉好、规模大、有实力	50%
经销政策好	38%
其他	22%

通过赛立信与某一汽车企业的合作，可以清楚判断经销商的利益诉求点，并且通过这个案例说明，招商过程中的前期调研很重要。

一、项目背景

2010 年，某一汽车合资企业（下文简称为“A”）成立，汽车经销商的加盟以及市场网点的铺货率，成为企业考核销售部的第一首要的关键指标。纵观汽车行业从 2000 至今的发展变化：早期如想成为某一知名汽车企业的经销商，加盟商需报名排队等号，以及经过重重严格的审核考察；而 2010 年之后类似状况已不复存在，更多的是需要企业主动与外界取得联系。打开任何汽车企业的官方网站（无论是豪华车，还是微型车）都会对外公布，加盟商联系的部门电话及联系方式。

根据中汽协统计数据表明，过去三年，三线城市在国内新车市场中所占的份额迅速提升，已从 2011 年的 26.7% 升到 2012 年的 30%；一线城市在国内新车市场中所占的份额逐年下降，已从 2011 年的 35.7% 降到 2012 年的 30.8%。由此可见，国内三四线城市的汽车市场，将当仁不让地成为各汽车品牌未来市场竞争的焦点。

由此可见，应该对汽车企业销售网络空白城市、汽车市场发展状况及潜在经销商进行详细调研，从而有效地锁定潜在发展目标，提高网络开拓工作的针对性。2010年，赛立信接受了A汽车企业的委托，主要解决两个阶段的如下问题：

第一阶段的调研工作：

- ◆当地经济及汽车市场发展现状如何；
- ◆当地乘用车主要经销商基本经营情况，如企业规模、经营方式、投资能力等；
- ◆符合标准并能推荐参与招募会的潜在经销商有哪些。

第二阶段的调研工作：

主要的竞争对手渠道如何建设，对经销商的管理流程、培训等如何进行（根据客户经营的实际情况，赛立信建议第二阶段的工作，需等第一阶段的工作完成一段时间后，再启动）。

二、项目分析

根据客户对渠道开拓的迫切性及人员安排等因素，仅提供一份经销商名录给客户，是解决不了问题的。哪些有意愿加盟而且符合标准，具备实力的经销商的推选，才能更有针对性解决问题。赛立信提出解决思路如下：

- ◆城市概况调查：调查分析当地经济及汽车市场发展状况；
- ◆潜在经销商名录调查：了解当地有意向投资新品牌的潜在经销商名单；
- ◆意向经销商尽职调查：从潜在经销商名单中选择意向经销商经销尽职调查；
- ◆协助：以电话、邮件等形式协助客户邀请经销商参加招募会。

三、项目执行

1. 根据此次的调研目的，我们需要了解目标城市的经济和社会环境，汽车市场发展状况、市场分布等信息，通过文案研究可以掌握我们所需的宏观市场信息。

数据/资料来源

SMR资料库检索

国家及各调研地区的商业主管部门

相关权威机构的公开出版物

相关国际性的行业协会或商会

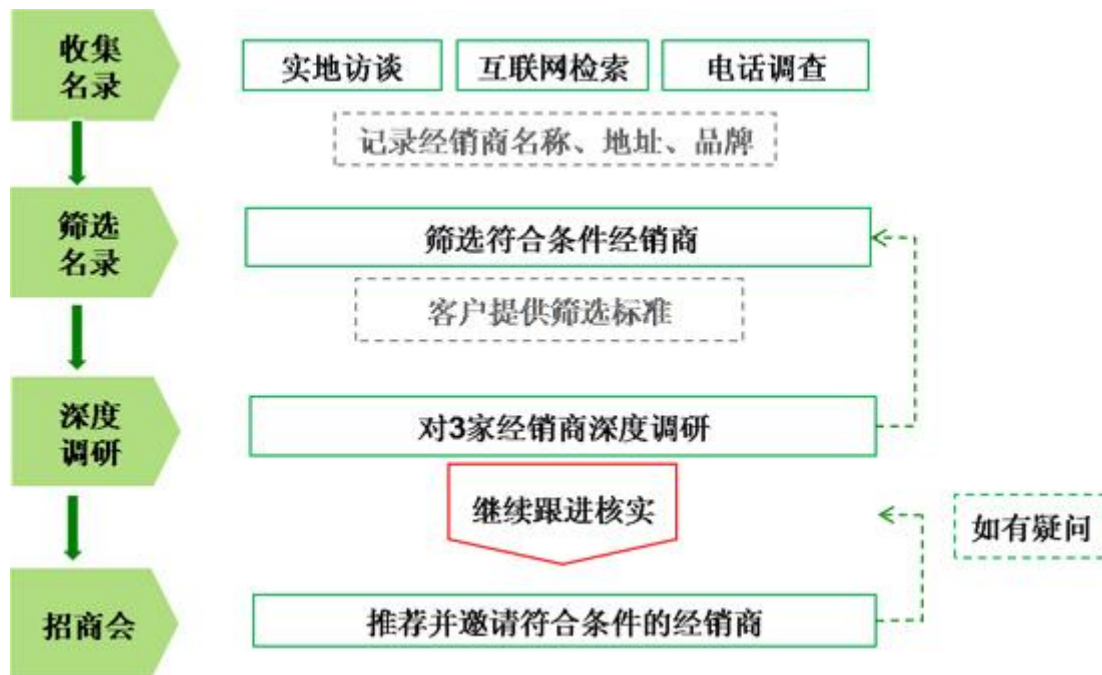
互联网及各有关媒体（专业报刊、杂志、学术论文集等等）

有关经济统计资料/市场报告

.....

2. 赛立信公司（SMR）将结合本调研项目的需求及特殊性，通过各种渠道、采用多种方式收集信用信息，其中主要采用的调研及资料收集方法有：竞争情报研究+企业调查。了解当地有意向投资新品牌的潜在经销商名录收集，从潜在经销商名单中选择意向经销商进行尽职调查。

(1) 主要的工作流程：



(2) 调查内容：

- A. 对当地经济及汽车市场发展状况分析（略）
- B. 收集当地有意向投资新品牌的潜在经销商名录

- ◆ 经销商基本信息（公司名称、地址、电话）
- ◆ 经销商经营品牌
- ◆ 经销商属性（4S、3S……）

如下表所示：

城市	经销商品牌	经销商名称	地址	电话	经销商属性

C. 与客户沟通，挑选出符合客户要求标准，且有意向的经销商，每个城市选3家意向经销商进行尽职调查。

尽职调查

- | | |
|--|---|
| <p>a.财务概要（营业收入、利润总额、资产总额等）；</p> <p>b.注册资料（注册地址、注册资本、注册时间、法定经营范围等）；</p> <p>c.股东及股份情况（出资额、各股东份额、出资方式等）；</p> <p>d.董事会成员（姓名、职务、联系方式等）；</p> <p>e.企业管理组织架构；</p> | <p>f.主营业务；</p> <p>g.近5年来投资方投资信用记录；</p> <p>h.目前经营的各品牌运营水平全国排名情况；</p> <p>i.诉讼记录；</p> <p>j.投资方人员信息（投资方姓名、出资方式、联系方式等）；</p> <p>k.投资方投资意愿；</p> <p>l.投资方土地储备介绍。</p> |
|--|---|

D. 赛立信协助客户邀请上述有能力、有意向投资新品牌的经销商参加经销商招募会。

四、项目成果

截止到 2012 年底，A 企业全国的汽车经销商销售店，已发展到了将近 300 家左右。旗下的几款车型在产品定位方面也做了大量的前期调研工作，车型品牌销售市场反馈很好。2013 年赛立信继续接受 A 企业的委托，对其主要竞争对手的网络开拓对标进行深入调查，对现有的经销商的销售指标的考核进行调查，并与竞争对手的销售指标做对比。

从搭建经销商体系，到对竞争对手的网络深入调查，及同类竞品经销商销售指标等优化，赛立信的竞争情报调研为客户销售网点的铺货率提供参考决策依据。（赛立信竞争情报事业部 周莉）

（选自《商业情报战》，羊城晚报出版社 2011 年 12 月出版）



The End

服务热线：020-87619260

020-22263632

传 真：020-87770505

E-mail : ci@smr.com.cn



广州赛立信商业征信有限公司