微增转向低增 日系大幅反弹

——11月份乘用车销售排行分析

乘用车市场销售点评

国家统计局11月份制造业采购经理指数(PMI)分析,汽车制造业"两增长一减少"——生产指数连续增长、市场需求明显增长,原材料库存减少;限额以上企业(单位)商品零售业绩中,11月份汽车商品零售额2215亿元,增长8.3%,1-11月累计21141亿元,增长7.1%。中汽协统计的乘用车及其四大类品种11月份销售环比,已经摆脱负增长;前11个月累计销售增速,MPV和微客微跌,作为销量大头的轿车和SUV增长企稳,假定按月均销量推算,全年有望冲击1530万辆。

1. 自主车渐趋好转:11月份自主品牌乘用车销售63.86万辆,环比增长9.04%,同比,增长11.91%,其销量占乘用车销售总量的43.70%,占有率较上月减少1.39个百分点,同比增加1.23个百分点。1-11月,自主品牌乘用车销售579.64万辆,增长4.94%,其销量占乘用车销售总量的41.31%,占有率同比下降0.84个百分点,其中自主品牌轿车占有率同比下降1.3个百分点,降幅继续收窄。

自主品牌车近两个月的良好表现,得益于出口明显增加、节能产品在"惠民工程"中的利好和自身竞争力有所增强。

2.日系车大幅反弹:日系乘用车销售经过9、10月份大幅下滑后,11月份市场反弹,销量显著回升,达到17.02万辆,环比增加72.17%,其中日系轿车较上月增长65.60%,凯美瑞、花冠和天籁销量环比增速更高,分别是上月的1.9倍、1.5倍和3.8倍。

日系车市场走向还有明显的不确定性。因为相对于上年同期,日系乘用车销售还是下降了36.05%;市场占有率同比也下降了8.16个百分点。1-11月日系乘用车累计销售,同比下降7.5%,其中日系轿车销售下降达8.4%。

3. 欧美车垄断十强:11月份销量排名前十位轿车品牌车型为福克斯、朗逸、赛欧、帕萨特、凯越、速腾、科鲁兹、悦动、宝来和捷达,除韩系的悦动外,几乎被欧美品牌车系所垄断,自主车和日系车仍无缘十强。上述十个品牌车型共销售25.02万辆,占轿车销售总量的24.23%。1-11月累计销量排名前十位轿车品牌车型依次是:凯越、福克斯、赛欧、朗逸、帕萨特、捷达、科鲁兹、宝来、悦动和桑塔纳,共销售226.64万辆,占轿车销售总量的23.25%。

4.汽车出口势头好:中汽协统计,我国11月汽车出口总体出口势头依然好。乘用车出口59494辆,环比下降2.05%,同比增长39.89%。

1-11月出口汽车累计前5名中,自主品牌企业有4家:奇瑞17.12万辆、吉利8.98万辆、力帆7.82万辆、长城4.98万辆,上海通用出口是中外合资企业中的佼佼者,出口6.07万辆,出口居于第4。

5. 车价稳中下行:10月份汽车经销商大幅让利促销,库存量稍有减缓;但汽车厂家为年底冲量,任务加码,导致经销商11月份再加大力度让利促销。

国家发改委价格监测中心对全国36个大中城市监测,11月份乘用车价格稳中下降,环比下降0.29%,同比下降2.01%。

乘用车企业销售点评

11月份乘用车销量前十家企业销售与上月比,上海大众、一汽大众和上汽通用五菱有一定下降,其他企业有所增长,其中重庆长安、长安福特马自达增速居前。日系合资企业销量较上月快速增长,南北两丰田和东风本田增长均超过100%。上海通用等前十家乘用车企业11月销售86.23万辆,占乘用车销售总量的59.01%。

上海通用等前10家企业1-11月累计销售829.60万辆,占乘用车销售总量的59.12%。

轿车销售排行点评

11月份轿车销售前10家企业与上月比,东风日产增速最快,达68.25%,比亚迪、东风悦达、长安福特、上海通用和北京现代呈两位数增长。南北丰田、南北本田,以及铃木等日系合资企业轿车销量增速,均高于全行业水平,其中广汽丰田月销售环比增速超过2倍。前10家企业销售轿车68.83万辆,占轿车销售总量的66.64%。

1-11月上海通用等前10家企业销售轿车647.20万辆,占轿车销售总量的66.40%。

轿车细分市场点评

11月份轿车销售与上月比,除2.5升以上下降外,其余几个排量区间都有不同程度提升,但1.0升及其以下排量的市场尚未恢复元气,单月销售和1-11月累计销售同比,仍处于两位数负增长状态。拖累轿车市场整体增幅4个多百分点。

11月份轿车各排量市场份额环比,1.0升及其以下、1.6-2.0升和2.0-2.5升份额提升;1.0-1.6升和2.5升以上份额有所下降。

特约撰稿 张伯顺

11月份乘用车产销表(单位:辆、%)

	总数	轿车	MPV	SUV	微客
11月份生产	1431996	994320	40641	179238	217797
11月份销售	1461303	1032761	42737	189183	196622
与上月比	12.50	14.10	2.51	15.23	4.62
与同期比	8.75	11.33	-8.56	18.02	-5.90
1-11月销售	14032366	9746984	452205	1793271	2039906
与同期比	7.09	6.24	-0.17	26.26	-0.78

11月份乘用车企业销量排行(单位:辆)

排名	企业	11月销量	企业	1-11月销量
1	上海通用	137948	上海通用	1254660
2	上海大众	124370	一汽大众	1219680
3	一汽大众	121248	上汽通用五菱	1207584
4	上汽通用五菱	103260	上海大众	1205138
5	北京现代	90888	北京现代	767634
6	重庆长安	74072	东风日产	713521
7	长安福特马自达	54893	重庆长安	542529
8	吉利	52212	奇瑞	492418
9	东风悦达起亚	52099	一汽丰田	453455
10	长城	51292	长安福特马自达	439395

数据来源:中国汽车工业协会 制表 贺信