

下半年车市增长乏力走向不明

今年上半年国内汽车产销双超千万辆的消息传出后,打破了中国车市已经持续了两年的沉闷状态。但透视汽车行业整体发展现状不难发现,下半年仍将有很多不确定因素笼罩在行业上空。2013 年中国车市春回大地的狂欢还未真正开始,也许又要面临新的考验。

重回两位数增长

今年上半年无论是整体汽车行业还是乘用车板块,发展形势都好于年初行业预期,取得了两位数的增长幅度。相较于去年的个位数增长,这种高于预期的增速无异于一针强心剂,让汽车行业开始逐步回暖。为此,中汽协会与全国乘联会均预测,今年我国汽车产销量将突破 2000 万辆大关,业内也普遍认同这一预测。

上半年的景气行情得益于多方面原因的促进,究其根本,是经历两年深度调整的汽车市场开始重新恢复元气。此外,自去年四季度起,各车企就加快了新车投放与产能扩张速度,刺激了市场的购买量。而从消费层面,90%以上的汽车产品优惠幅度相比往年更大,再加上维持了两年的“微增长”局面,市场累积了不少潜在消费群体,在价格和“限购传言”刺激下,今年上半年也释放了不少这部分消费群体的需求。

上半年车市获得了意料之中又意料之外的高增长后,下半年各汽车企业势必要使出“浑身解数”抢占更多市场份额。不久前,上海通用、广汽乘用车和东风雪铁龙等企业,已经纷纷上调了今年的整体产销目标。日系车企也

开始按捺不住:本田表示要从今年开始,针对中国市场加速新技术的导入、新产品的投放计划,以及加强本土化元素的研发;丰田在今年秋季新产品引入中国市场后,将更加努力向前推进企业发展;而日产、马自达等也在市场营销和企业战略上作出了不少改变。

下半年是众车企集中冲量的关键时期,车企间势必迎来一场“火拼”。据不完全统计,今年下半年约有 42 款新车型准备上市,其中仅全新增车型就占约三分之一,而不少换代产品也进行了“大改款”,这似乎预示着下半年由产品带动的车市竞争格局将进一步加剧。对于这一趋势,车企还是应该在“下注市场”前,认识到可能存在的风险和问题。

下半年变数增多

车市上半年两位数的增长在当前的经济形势下显得非常亮眼,可谓是“逆势增长”。可也正是这样的格格不入,让汽车行业正在成为“众矢之的”。鉴于宏观经济的拖累、资金紧张带来的终端压力以及政府限购限行的不利影响,按照各方面的预计,下半年车市增长乏力,存在很多不确定的因素。

一是从整个宏观经济层面看,中国经济发展进入中期后,金融机构传出的“钱荒”信号,很可能会在下半年向实体经济传导,可能直接影响汽车消费市场购买力;二是今年一季度的快速增长有较大的补库存因素。今年 6 月份,中国汽车经销商库存预警指数为 56.14%,比上月增加了 4.82 个百分点。而且七八月份均

为传统销售淡季,经销商库存压力或将进一步加大;三是经销商的销量指数没有大的回升,如果 2011 年的指数为 100 的话,今年只有 83,没有政策出台刺激消费的话,很可能还会继续下降。

因此,不少行业专家并不看高下半年车市走势,认为今年政府将致力于经济改革,下半年基本不可能出台新的汽车消费刺激政策。可以看到,近年来出台或计划出台机动车限购、限行政策的城市越来越多,下半年这种趋势会更明显。一旦几个省会级重点城市扎堆出台限制机动车政策,全国车市大环境将迅速改变,短期内产销量也会随之出现较大波动。此外,国家发改委价格监测中心主任程晓东也表示,随着下半年市场竞争加大,整体终端市场的价格势必会呈现下降态势,整体汽车市场发展会受到很大影响。

近日,中汽协秘书长董扬曾公开表明,下半年车市走向并不明朗,而企业的扩张也不宜过于乐观,而应更多地从企业自身发展规划方面去统筹,避免盲目地大干快上。

“平稳”将是主旋律

诸多主客观因素使得下半年车市前景变得扑朔迷离,车商只能雾里看花,稳中求升。2013 年下半年将有多项新政实施,其中最令人期待的是“汽车三包”的实施。该政策的实施大大减轻了消费者买车的后顾之忧,给汽车消费者打了一针强心剂。此外,国家大力提倡新能源推广政策已经两年多了,随

着全国大范围的助推,会有更多的城市开始实施新能源政策补贴,将会影响未来的用车和购车,并利好于今年中国车市。

然而从目前形势分析,下半年国内车市的负面消息将多于利好。近年来国家相关政策法规也一直在朝着不利于车市扩张的方向发展。新一届政府的经济政策已经定型,包括不出台刺激政策、去杠杆化和结构改革,这将是我国长期的经济政策,从长远来看对中国经济有利,但可能对车市短期有一些负面影响。

虽然从大环境来看,汽车市场发展所受限制将越来越多,但毕竟中国市场潜力巨大,发展的空间仍然存在。特别是三四线城市以及农村地区的汽车需求将进一步得以释放。与此同时,激烈的竞争有助于汽车行业洗牌,从而获得更良性的发展,让市场来决定谁继续生存。

业内专家表示,下半年全国车市将保持平稳的状态,不会出现超高增长。也就是说,“平稳”将是下半年车市的主旋律。专家们得出这个结论有一个依据,我国汽车市场有一条不成文但却很准确的规律,就是比较正常的年头,全年汽车产销量通常是以 3 月汽车产销量为基数乘以 10。而今年 3 月我国汽车产销形势较好,双双超过 200 万辆。按此计算,今年全年的汽车产销双超 2000 万辆应该不成问题。

(据《新民晚报》)

广告