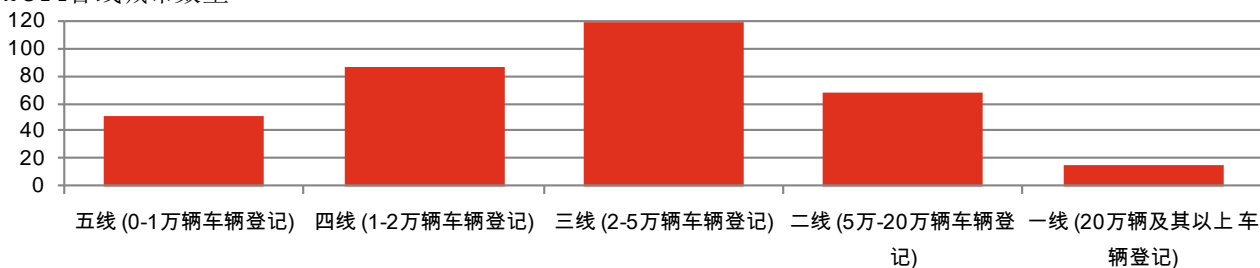


中国各线城市轻型车市场的分析 各线城市未来的发展潜力是什么？

城市化的加速推动着汽车的增长。然而污染、交通堵塞、城市低效以及汽车限购正成为大城市增长阻碍。而中小型城市的大门也开始向整车厂商们敞开，整车厂商们相信这些城市未来将会成为带动行业增长的主要动力。

中国：各线城市*乘用车车辆登记

2014各线城市数量



注：各线城市的定义是依照汽车登记数量以及宏观经济指标来设立的，城市指代的是县级以上区域。

前言

在中国，城市化进程使得农村人口涌向城市或原来的农村画地成为城市。根据1978年的《华盛顿邮报》报道，当时只有不到五分之一的中国人口居住在城市区域。而到了2020年，城市的人口比例将占全国人口的百分之六十。这一进程也使得人们出行移动的方式发生变化——对于移动性的要求比以往更强烈。

同时，今天的超大城市面临更多这一进程的挑战，众所周知的有环境污染，城市拥堵，城市效率低下等使得城市治理者出台政策限制车辆在城市道路的增长，超大城市中车辆增长空间受到限制——这使得关注中国汽车市场发展的行业人士或外国投资者将目光投向更为广阔的内陆城市或小型城市——它们今后的潜力如何？增长将来自哪里？

一线城市：市场饱和及更多挑战

由于绝大部分的高收入人群都居住在中国的大型城市，从而一线城市表现出了强大的购买力与增长性。在过去的十年中（2004-2014），15个一线城市的增长率占总增长率的26%，轻型汽车的复合年增长率增加了18%。现今，一线城市的发展却由于市场的饱和以及政府的法规受到了极大的限制；15个一线城市中已有6个城市开始实施汽车限购条例。最终，从2011年到2014年，一线城市的汽车销量预计缩减了660万辆，其增长率也下降到了8.9%且远远低于国家的平均水平。

我们预计一线城市的限购将会在2015年持续升级，这些城市将面临销售或萎缩的局面，但是同时为高级车（中大型车，豪华车）的增长留下了空间。

欲详细了解我们的产品及服务，

请登录我们的网站：

www.autofacts.com

此外，一线城市的客户有着较丰富的网络科技知识，因此汽车共享和汽车租赁将为这些客户带来全新的用车体验，而这个时候，汽车的所有权将不再是使用汽车的唯一方式。同时，在政府的大力支持下，电动汽车也开始变得受欢迎起来：2014年，电动汽车的销量在上海、北京、深圳实现了大幅的增长。

二线及三线城市：引领市场增长

从2010年到2014年，184个二线及三线城市为中国汽车市场贡献了65%的销量增量，同期的复合增长率接近25%，过去五年间在一线城市增幅放缓的背景下，二、三线城市仍然保持15%的可观增长。我们认为，二三线仍将是今后中国汽车市场增长的主要动力。在这个区域，大多数需求为首次购车需求，产品定位是小型、紧凑型以及价位较低的中型。鉴于目前国际性整车厂商已经在这个区域完成产业链布置，完全的市场竞争，甚至价格战将成为这个区域的特征。

我们看到，主流国际性整车厂商以及自主厂商在二三线城市已经完成了产能的布局，导致这些区域市场已经有足够的产能应付需求的增长，因此，二、三线城市汽车市场的新焦点将会由预售转移至销售以及售后服务。综上所述，在一个供大于求的市场中，汽车整车厂商应该发展如电子商务、汽车金融等的新型的商业模式来促进销售。

四线及五线城市：遭遇增长难题

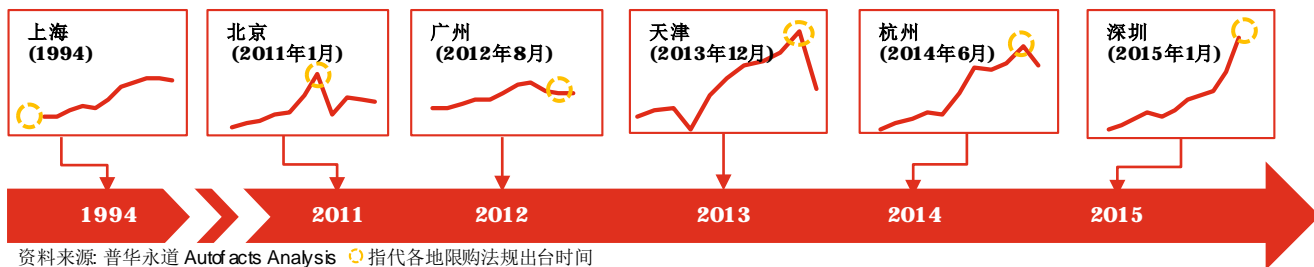
四五线城市，过去五年这类城市由于基数较低而取得了较快的增长。但是由于消费力水平较低，这类城市总体呈现销量贡献较小，汽车拥有率较低的特征，并且我们认为在今后几年内并不会发生重大改观。

我们认为，即使人口基数较大，平均汽车拥有率较低等有利因素的推动，但是受到极低的经济水平的限制，4,5线城市仍将会是最难被开发的市場。在这些区域，我们认为主要车型需求为微面、微型车，小型车等入门级车型，并且需要政策鼓励，厂商优惠等措施的配合来激发购买需求。因此，微型货车以及微小型汽车将可能成为这些城市的主流产品；而这些产品通常需要通过大力促销来刺激这些地区的购买需求。

近日，一家国际整车厂宣布将在吉林省选址建造36万产能的低成本车项目，而像吉林省正是很多四、五线城市集中的省份。我们认为此类低成本车项目的推广将有助于在总体上提高2,3线甚至4,5线城市汽车拥有率，激发这些区域的消费潜力。

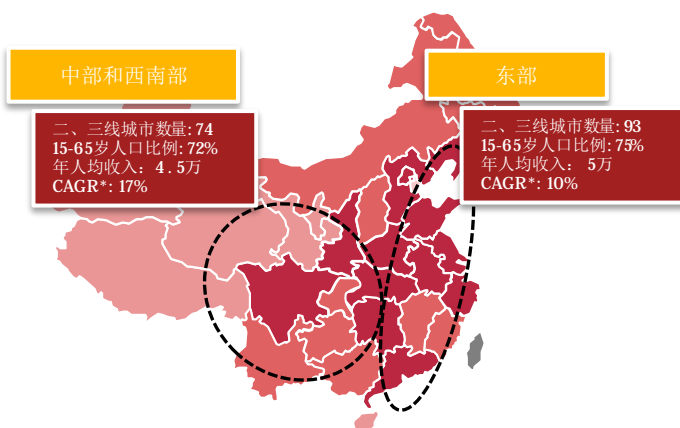
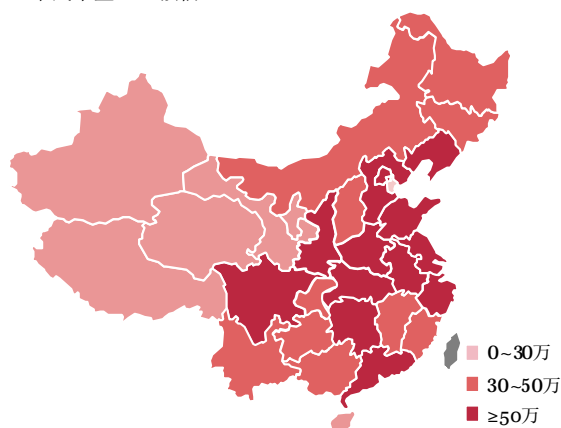
想要对该问题进行更深入的了解与探讨，请登录我们的网站：www.pwc.com/auto 或 www.autofacts.com

中国：汽车限购对一线城市的影响



中国：各省乘用车销量 2014年汽车登记（预估）

中国：2线和3线城市区域乘用车销量



来源：普华永道Autofacts Analysis * CAGR: 复合年增长率 2010-2014

© 2015 普华永道，版权所有。普华永道系统指普华永道网络以及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入 www.pwc.com/structure。此文内容仅供参考，不可用于专业咨询。普华永道全球网络帮助各类组织及个人创造他们所追寻的价值。我们各成员机构组成的网络遍及157个国家和地区，有超过19.5万名员工，致力于在审计、税务及咨询领域提供高质量的服务。如有业务需求或欲知更多情况，请浏览 www.pwc.com。

欲详细了解我们的产品及服务，

请登录我们的网站：

www.autofacts.com