



中国汽车流通协会

China Automobile Dealers Association

品牌经销商分会

中国汽车经销商之声 (VoCAR) 调研

行业报告

2022-H1 冬季版

设计制作 - 凯达卓越 (北京) 科技有限公司

# 目录

01

VoCAR调研介绍

02

行业整体调研分析

03

豪华品牌调研分析

04

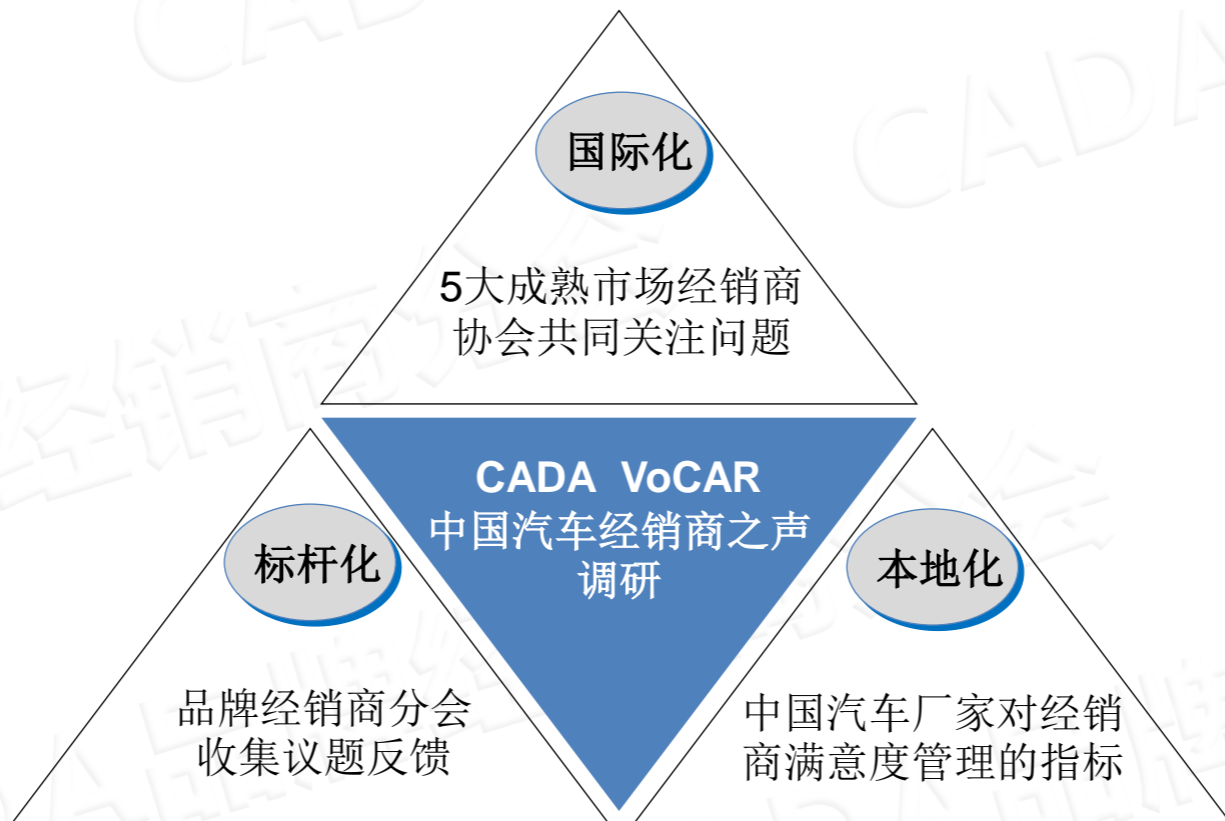
主流合资品牌调研分析

05

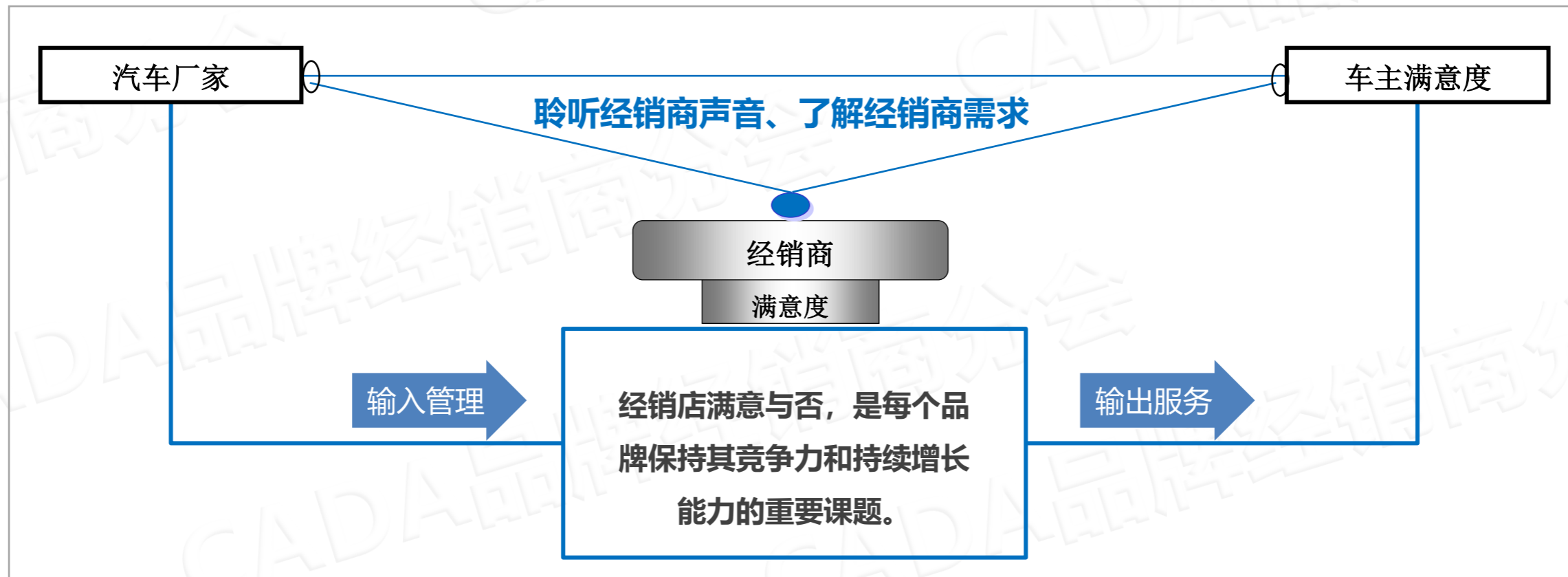
自主品牌调研分析

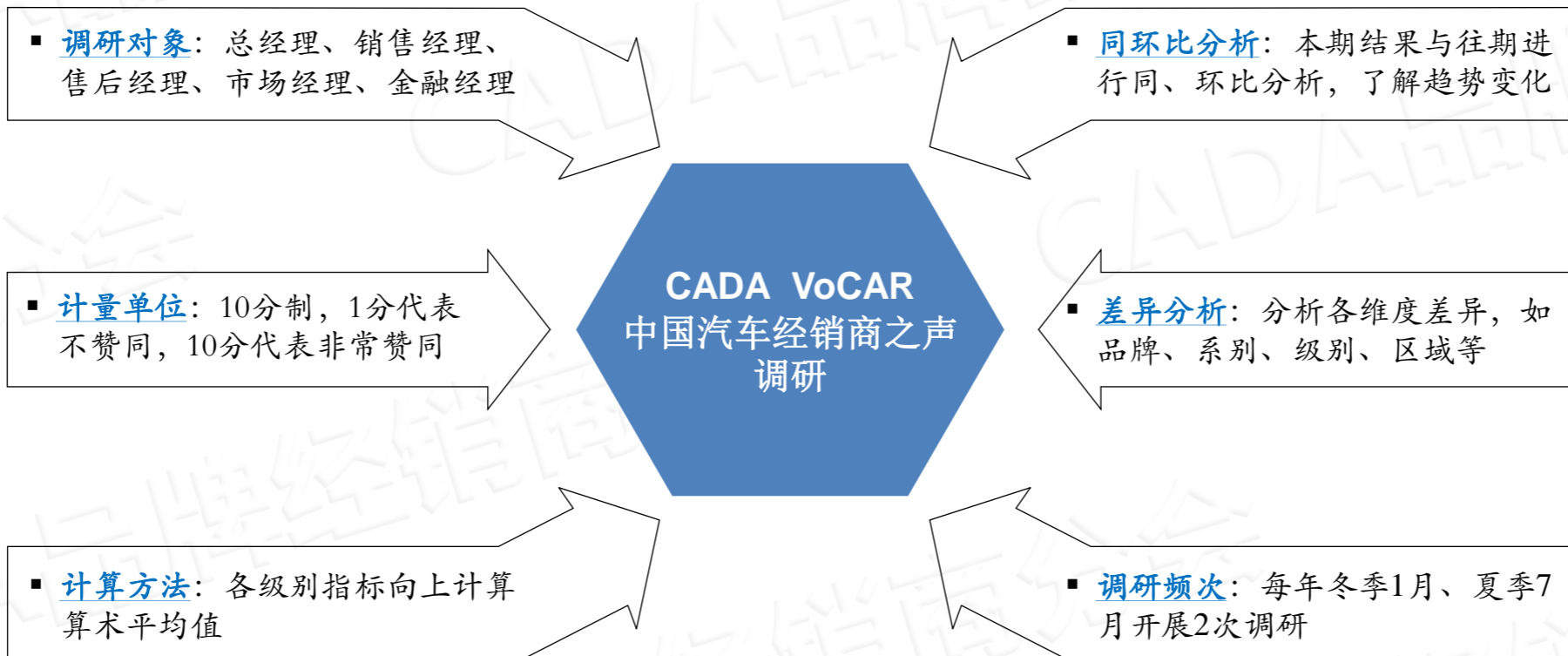
# VoCAR调研介绍

- “中国汽车经销商之声”调研对标国际5大成熟市场（美国NADA，英国NFDA，加拿大CADA，澳大利亚AADA，新西兰MTA），结合中国汽车流通协会品牌经销商分会与各厂-商沟通中提炼的议题，同时根据中国汽车厂家对经销商满意度管理指标，进行本土设计完成。



- 作为厂家与用户之间的桥梁，经销商对现状及未来的满意与信心，直接影响其输出的服务水平和质量，并最终影响车主的满意度。
- 经销商之声研究（Voice of Chinese Auto Dealers Research）涵盖汽车厂家管理的各个部门，涵盖网络、销售、售后、金融、市场公关、IT支持等厂家多个管理部门。





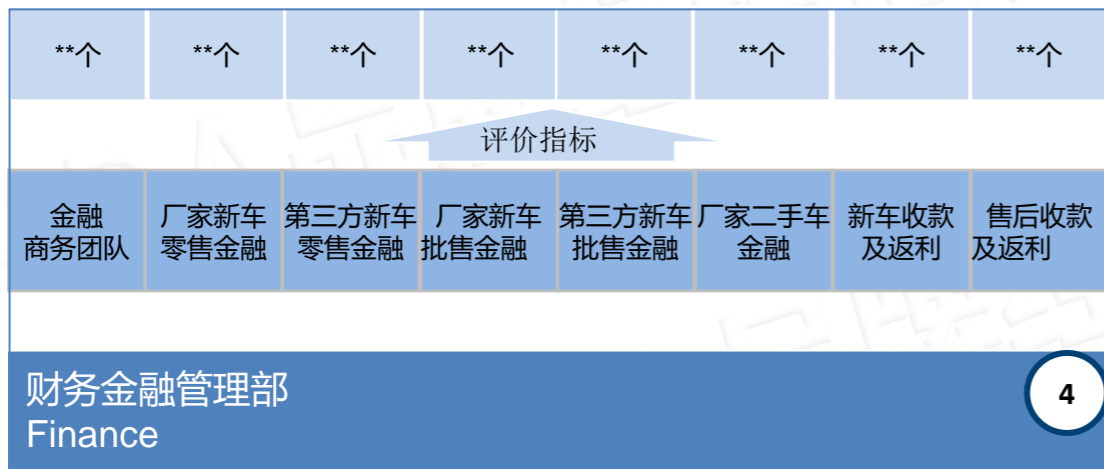
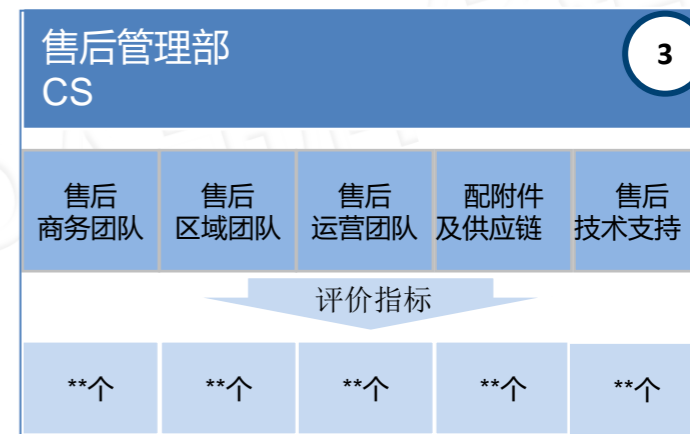
- 2022H1调研时间为2022年1月份，经销商各岗位负责人对过去半年（2021年7-12月）的满意度及未来半年（2022年1-6月）的信心度进行打分。

工作内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
前期准备（问卷设计、问卷上线）	H1-冬季版		H2-夏季版				H1-冬季版		H2-夏季版			
问卷收集（发布通知、经销商沟通）	H1-冬季版		H2-夏季版				H1-冬季版		H2-夏季版			
行业发布（报告撰写、报告发布）	H1-冬季版		H2-夏季版				H1-冬季版		H2-夏季版			
厂家沟通（专项改善、沟通会议）	H1-冬季版		H2-夏季版				H1-冬季版		H2-夏季版			

备注：

1. 报告中所提到的“2021H2”调研时间为2021年7月份，反映了经销商对过去半年（2021年1-6月）的满意度及未来半年（2021年7-12月）的信心度。
2. 报告中所提到的“2021H1”调研时间为2021年1月份，反映了经销商对过去半年（2020年7-12月）的满意度及未来半年（2021年1-6月）的信心度。

总体评价 (6个一级部门、29个二级团队、163个三级测量指标)





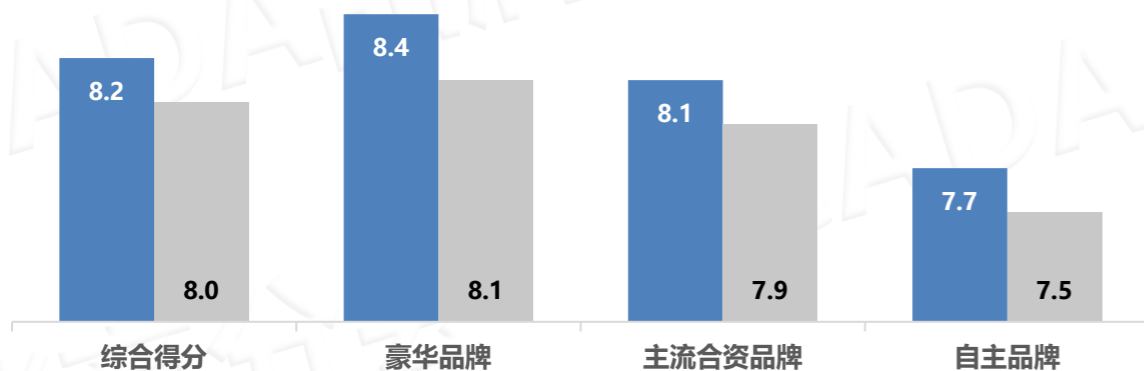
## 行业整体调研分析

## 2017-2022年中国汽车经销商之声调研结果

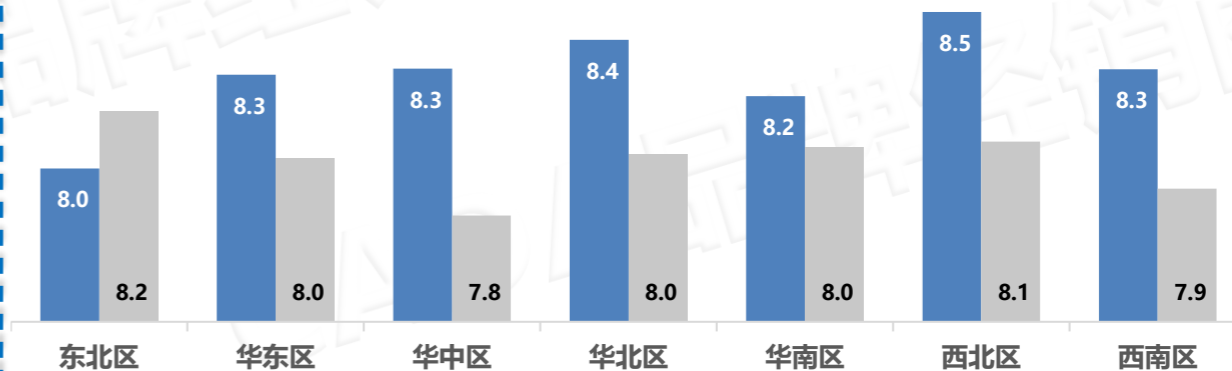


# 近两年综合得分 -差异分析

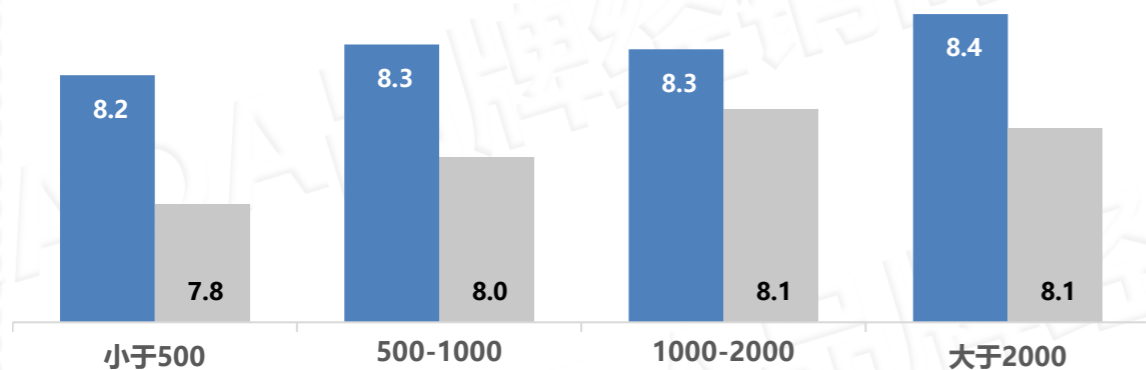
### 综合得分 - 品牌级别分析



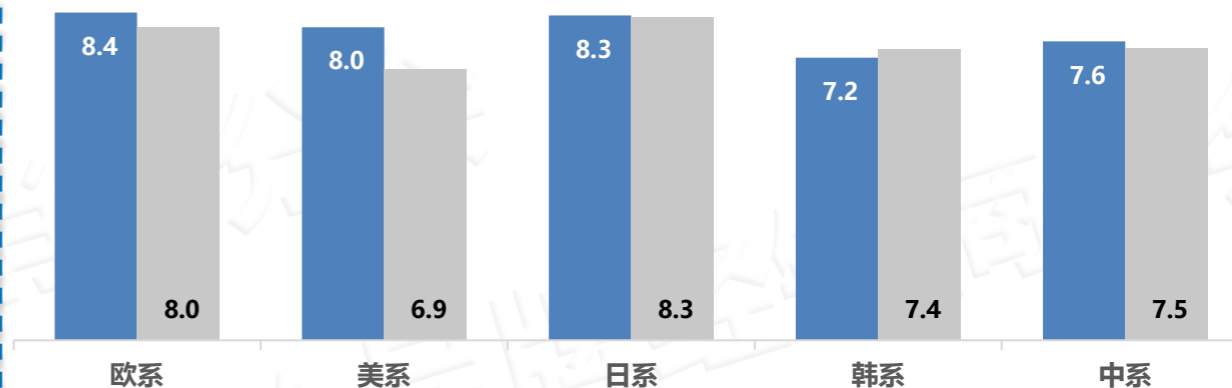
### 综合得分 - 区域分析



### 综合得分 - 年销量规模分析



### 综合得分 - 系别分析

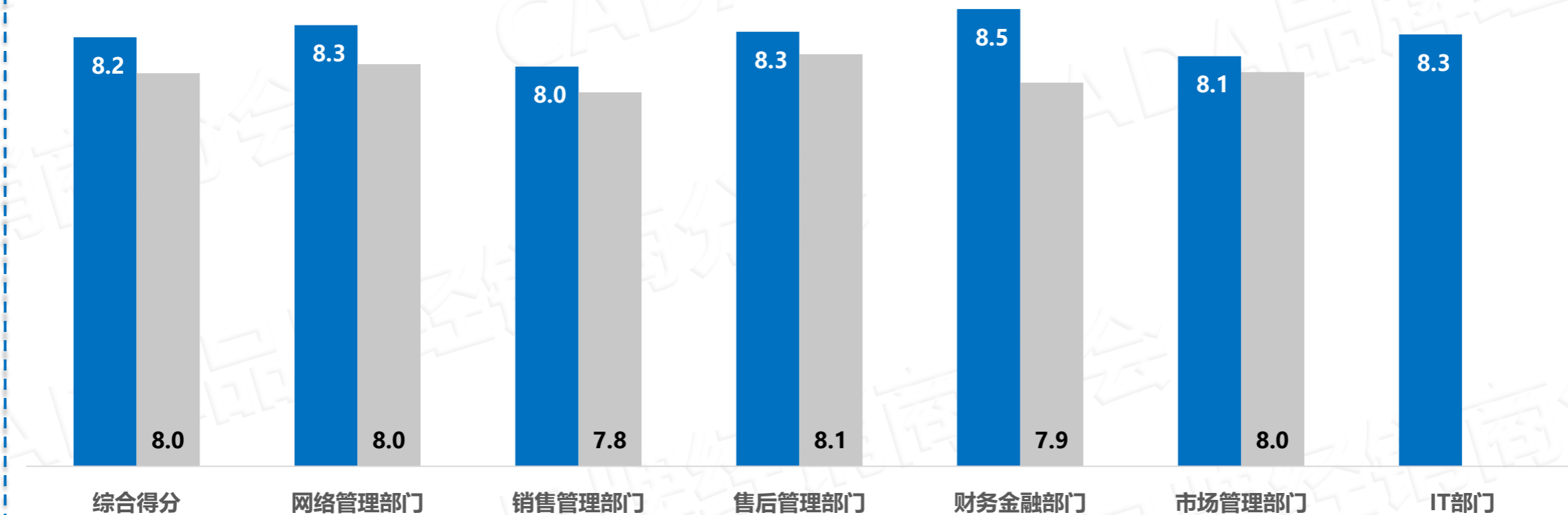


■ 2022 H1 冬季发布

■ 2021 H1 冬季发布

# 近两年综合得分 -部门分析

## 综合得分-部门分析



备注：IT部门为新增加测试部门

数据来源：凯达卓越

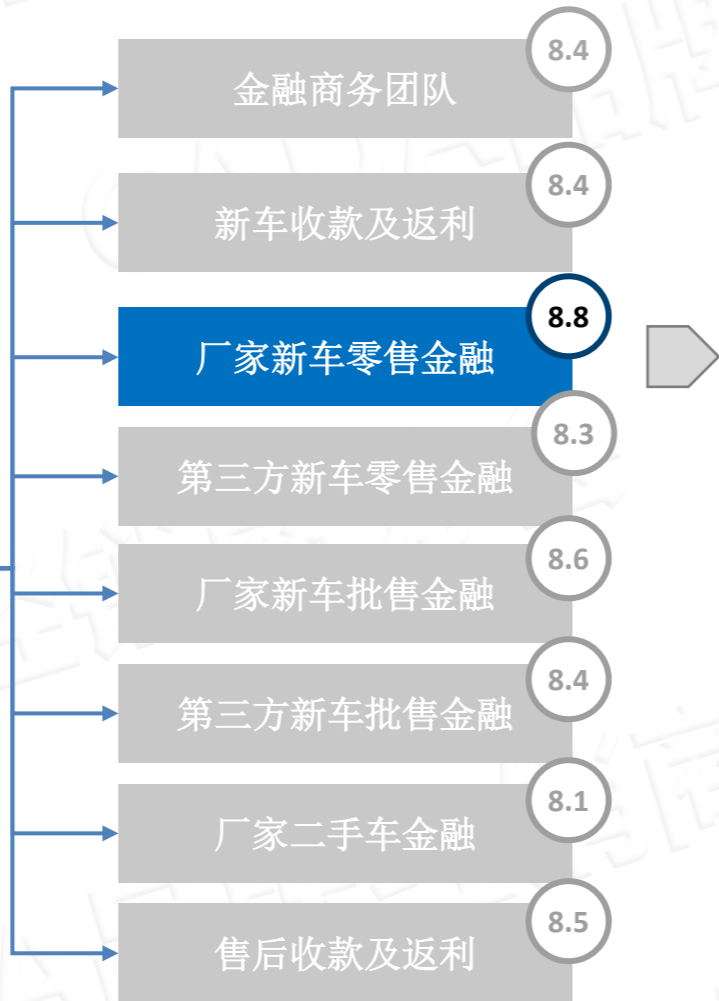
■ 2022 H1 冬季发布 ■ 2021 H1 冬季发布

# 近两年综合得分 -团队及指标分析

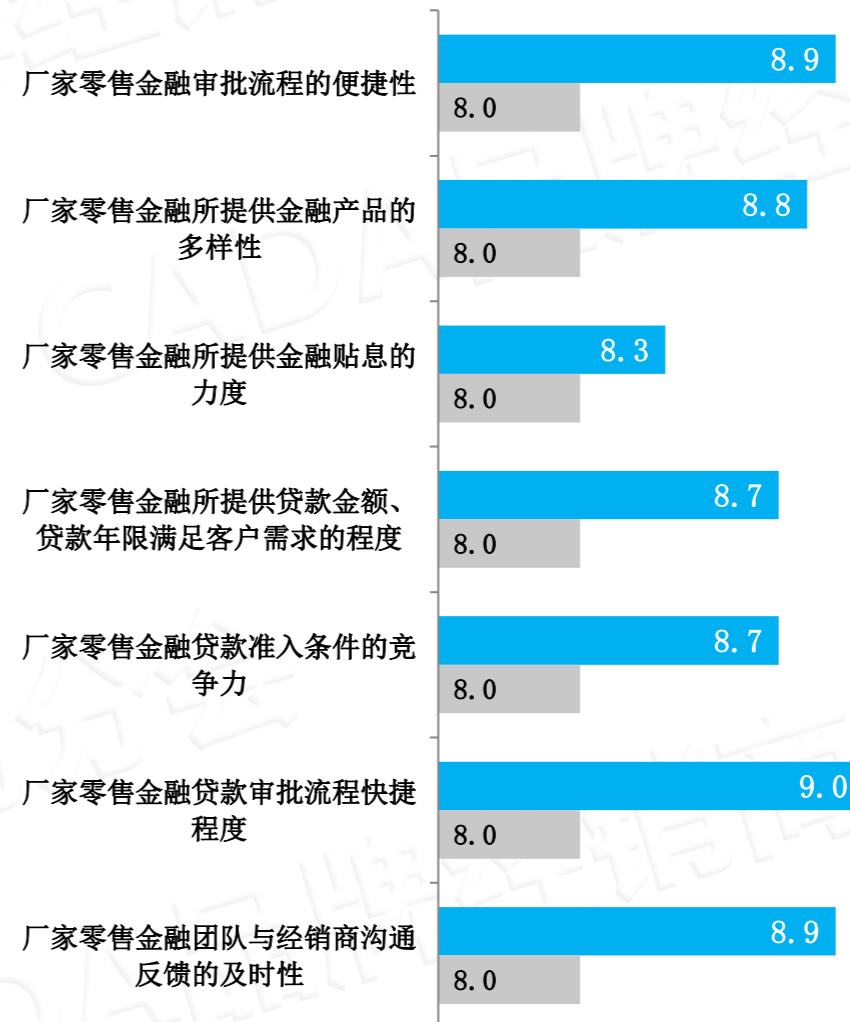
## 管理部门



## 团队满意度

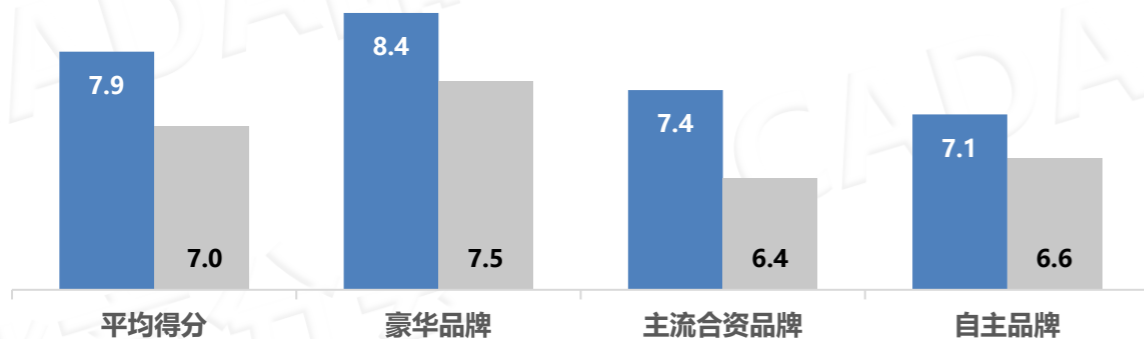


## 指标满意度



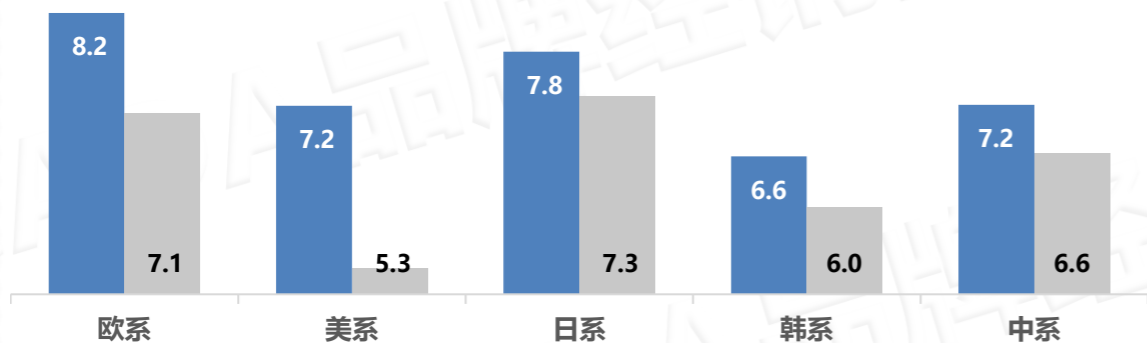
# 2021年盈利满意度 -中美对比分析

2021年盈利满意度 - 级别分析

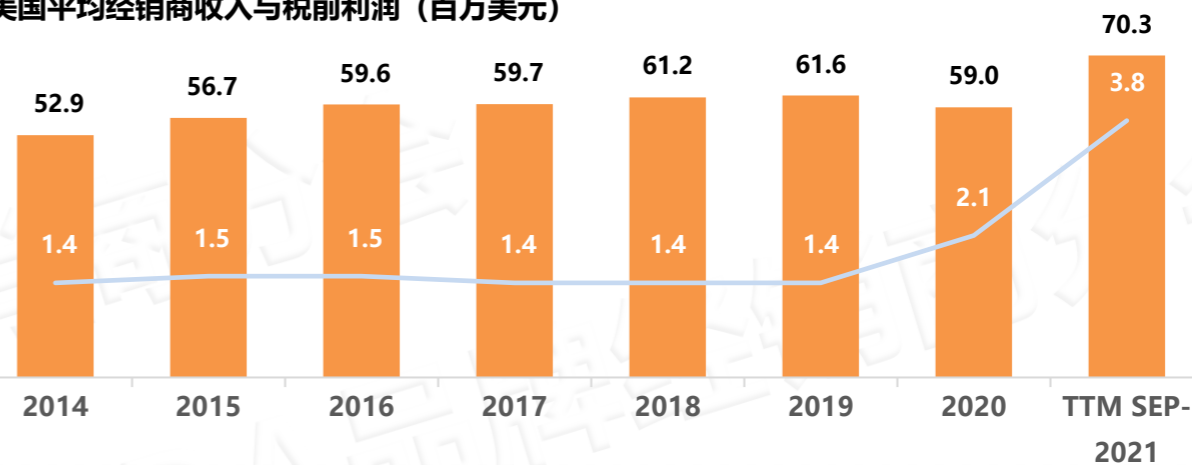


- 中国市场，经销商对2021年的盈利满意度为7.9分，超出去年同期水平0.9分。豪华品牌高于主流合资品牌，主流合资品牌高于自主品牌；欧系品牌最高，美系品牌提升最快与中系品牌持平。
- 美国市场，2021年经销商盈利水平同比增长168%，单店估值大幅提升。

2021年盈利满意度- 系别分析



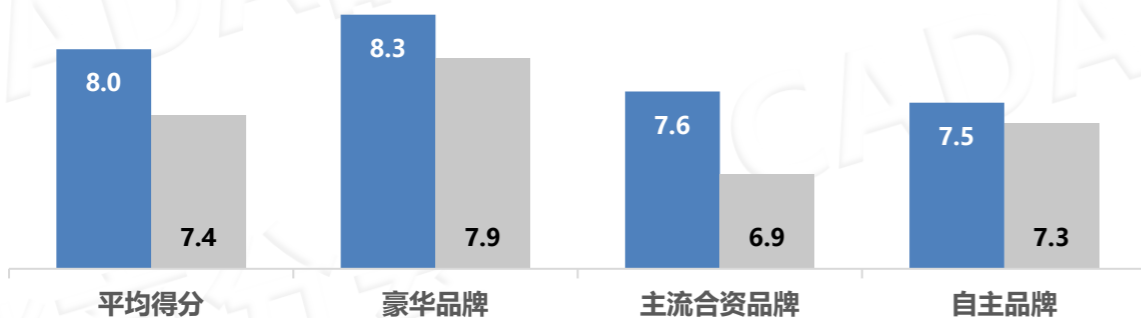
美国平均经销商收入与税前利润 (百万美元)



■ 2022 H1 冬季发布   
 ■ 2021 H2 夏季发布   
 ■ 2021 H1 冬季发布

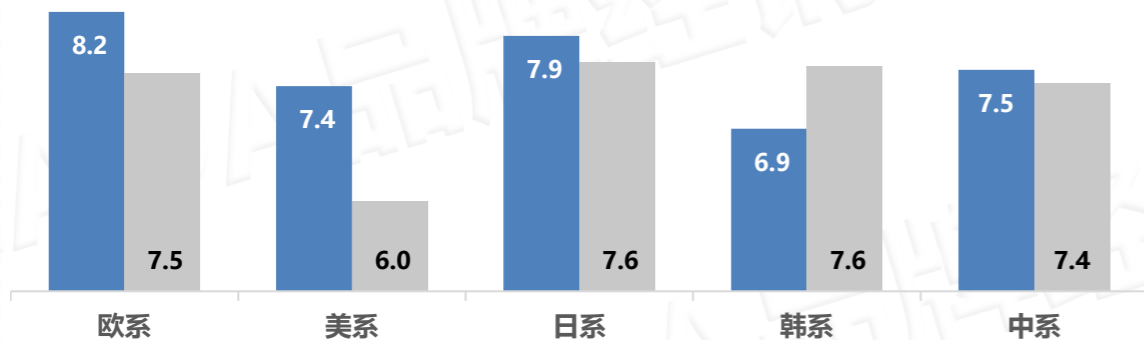
# 2022年盈利信心度 -中美对比分析

2022年盈利信心度 - 级别分析

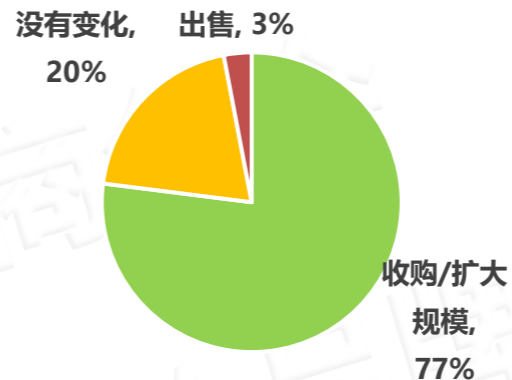


- 中国市场，2022年的盈利信心度为8.0分，超出去年同期水平0.6分。
- 美国市场，79%的受访经销商认为，未来12个月利润还将增长；77%的经销商在未来12个月有收购店面或者扩大规模的打算，市场的乐观态度明显。

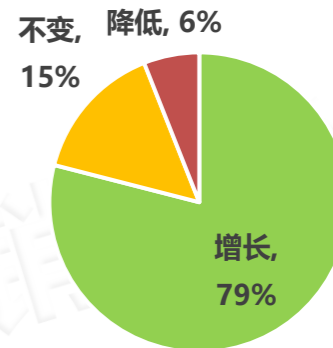
2022年盈利信心度- 系别分析



未来一年，经销商经营扩张计划



未来一年，经销商盈利预期

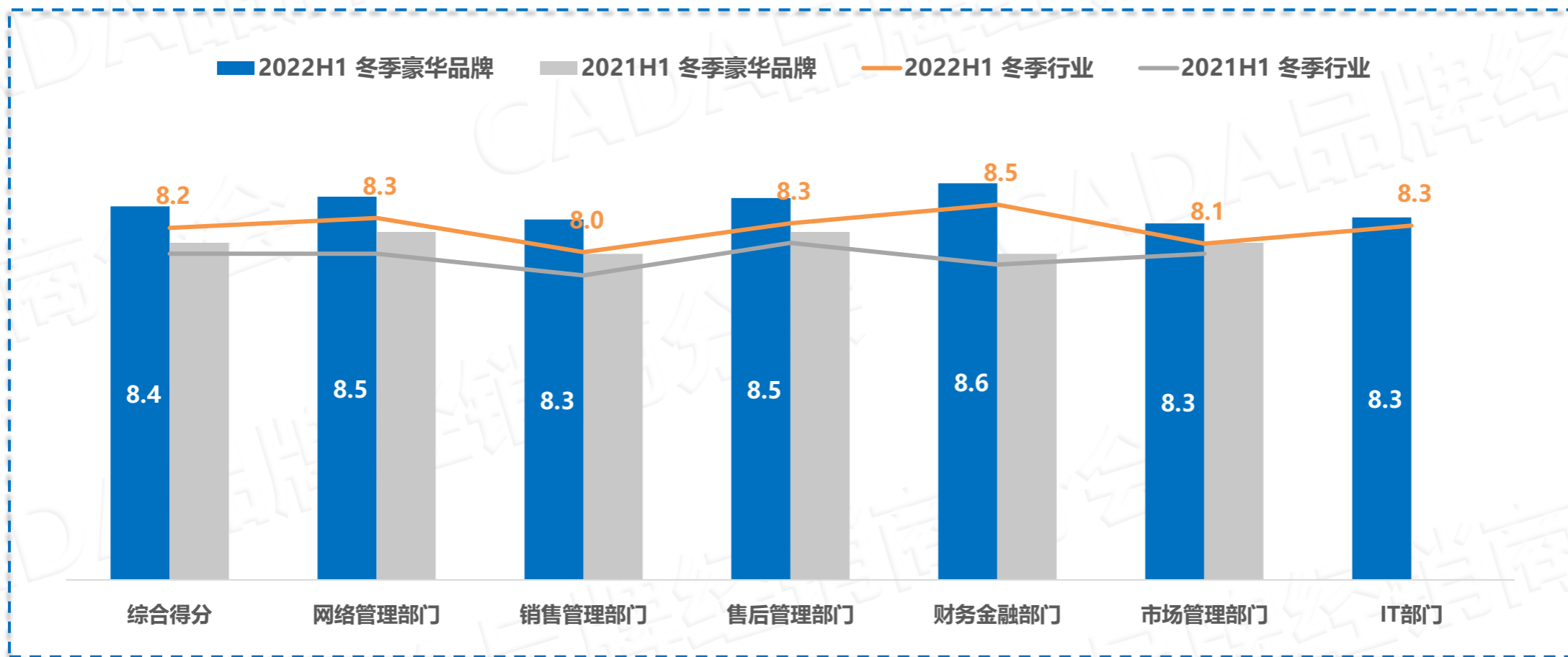


■ 2022 H1 冬季发布    ■ 2021 H2 夏季发布    ■ 2021 H1 冬季发布

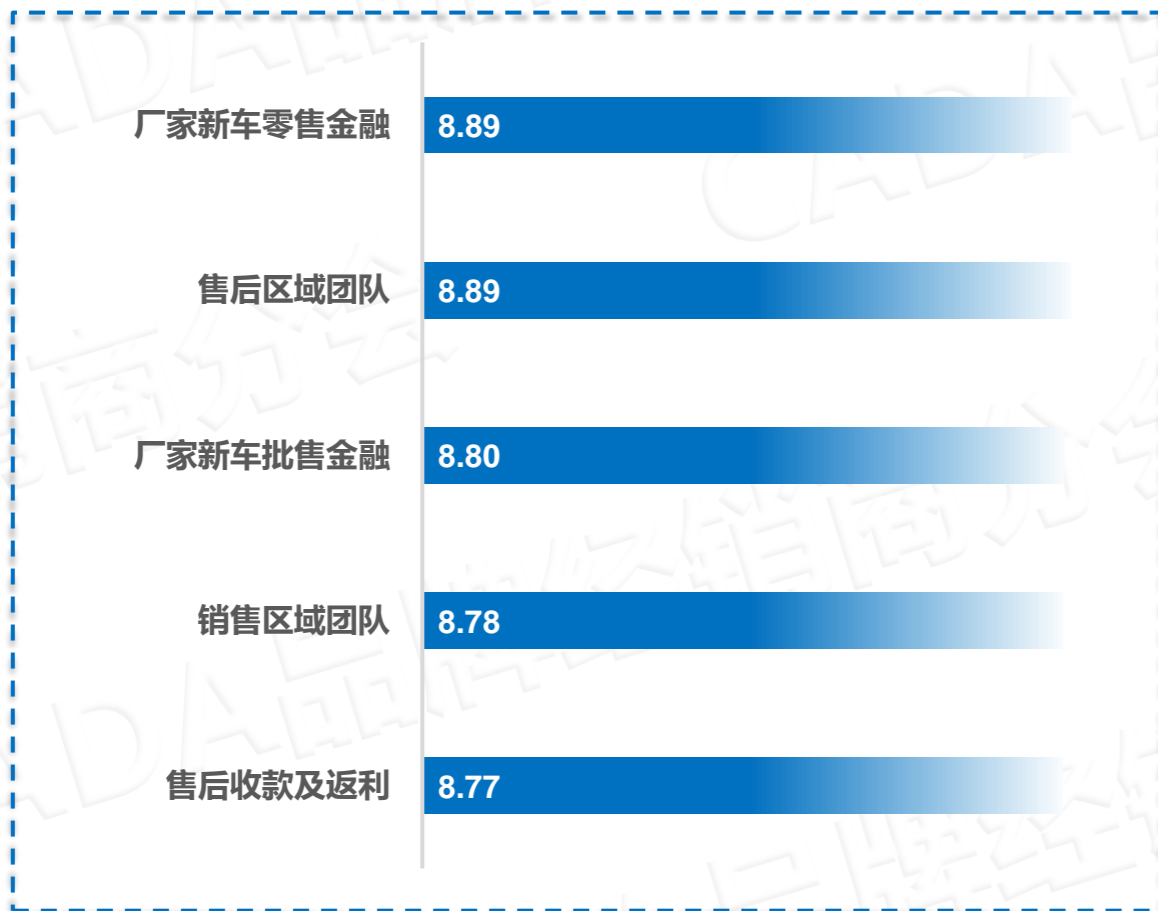
# 豪华品牌调研分析



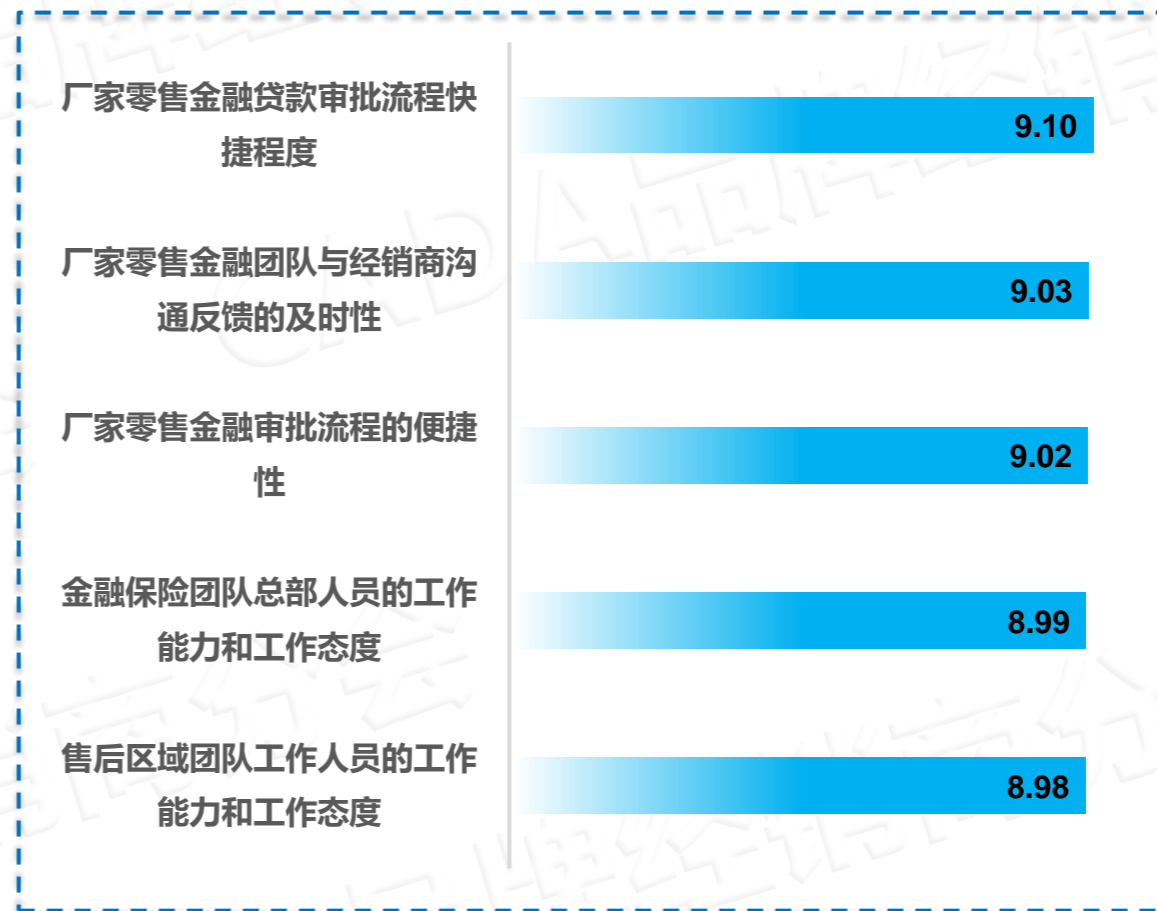
### 2021-2022年中国汽车经销商之声调研结果-豪华品牌



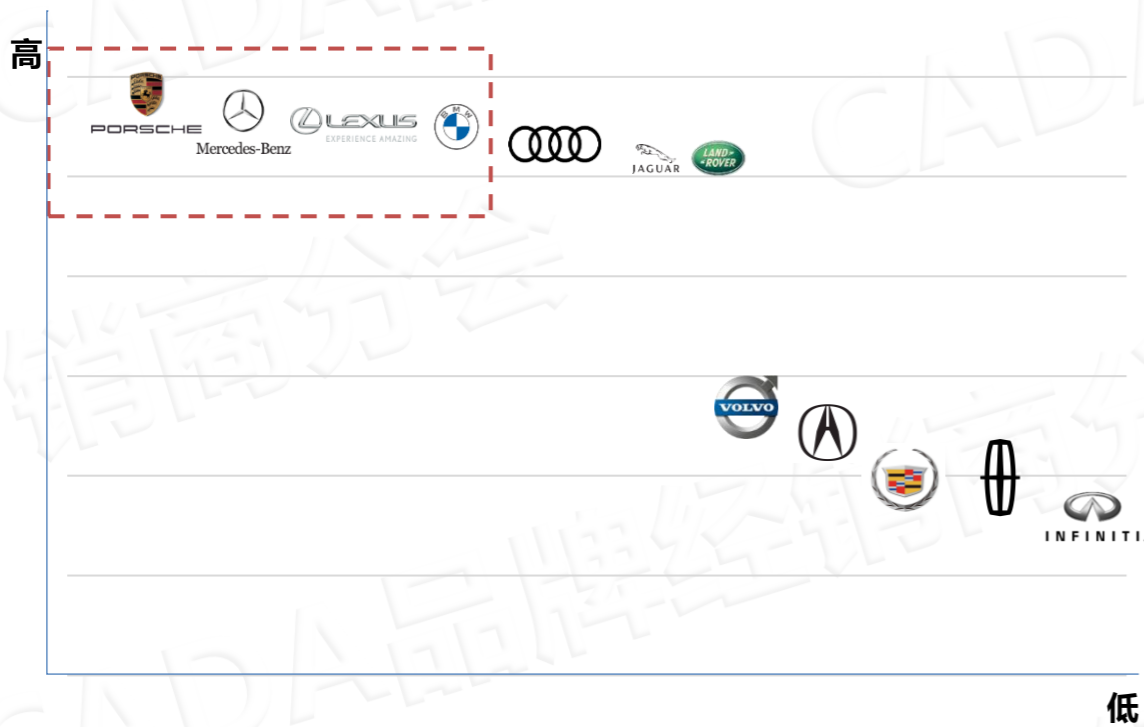
### 2022H1豪华品牌团队得分最高Top5



### 2022H1豪华品牌指标得分最高Top5

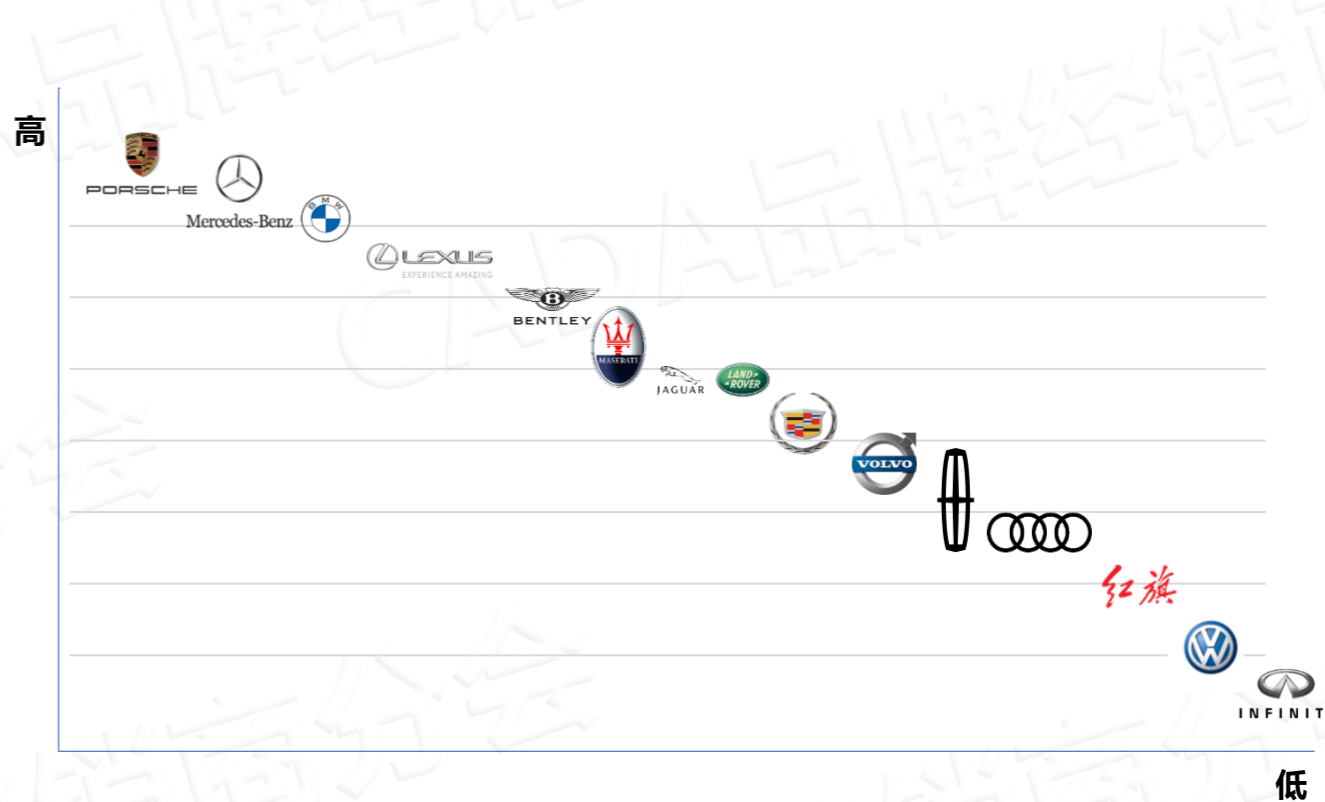


### 2021年美国最新豪华汽车品牌综合竞争力指数排名



数据来源：NADA (美国汽车流通协会)

### 2022H1中国豪华汽车经销商之声综合得分排名



数据来源：凯达卓越

### 2021年美国最新豪华汽车品牌综合竞争力指数排名

品牌	投资热度	销量增幅 2021Q3vs2020Q3	年化店均销量	3年内经销商平均盈利能力	穆迪信用评级	前景
保时捷	高	+29.9%	360	持续高	A3	稳健
奔驰	高	+9.9%	911	持续高	A3	稳健
雷克萨斯	高	+31.1%	1365	持续高	A1	积极
宝马	高	+35.4%	981	持续高	A2	稳健
奥迪	一般	+31.2%	744	变动	A3	消极
捷豹路虎	高	路虎 +14.3% 捷豹 -24.9%	路虎 463 捷豹 98	持续高	B1	稳健
沃尔沃	一般	+29.6%	469	有提升	A3	稳健
讴歌	有提升	+32.7%	623	持续低	A3	稳健
凯迪拉克	有提升	+10.8%	159	持续低	Baa3	积极
林肯	低	-11.3%	130	持续低	Ba2	稳健
英菲尼迪	低	-19.3%	335	持续低	Baa3	消极

数据来源: NADA (美国汽车流通协会)

### 2022H1中国豪华汽车品牌经销商之声综合得分排名

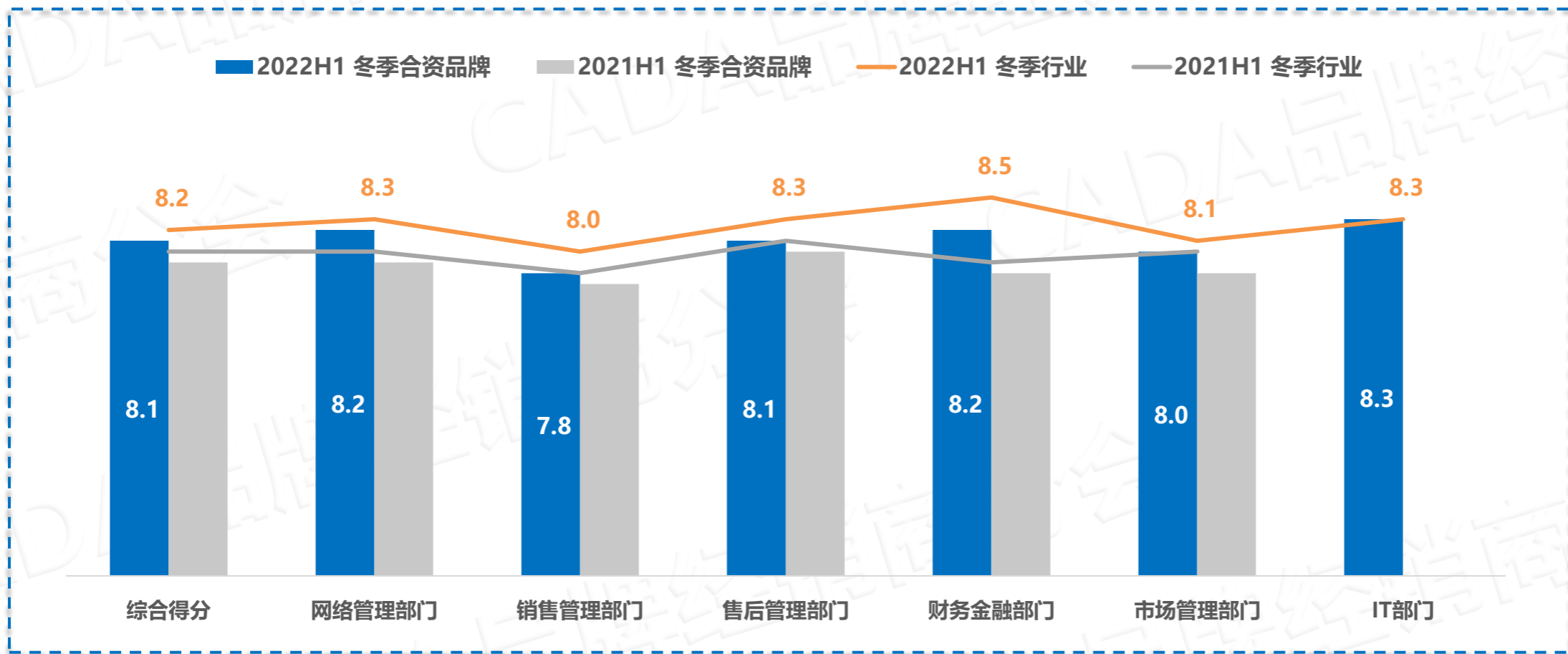
品牌	经销商之声 排名	投资推荐度	中美相关指标对比			
			销量增幅 2021vs2020	年化店均销量 2021年	3年内经销商平均盈利能力	销量市占率 2021年
保时捷	1	9.6	6%	600-800	持续高	0.44%
奔驰	2	9.0	-4%	>1100	持续高	3.47%
宝马	3	9.0	8%	>1100	持续高	3.85%
雷克萨斯	4	9.3	-7%	800-1100	持续高	1.03%
宾利	5	9.2	20%	<200	持续高	0.02%
玛莎拉蒂	6	8.0	49%	<200	有提升	0.03%
捷豹路虎	7	8.1	7%	400-600	有提升	0.49%
凯迪拉克	8	8.0	2%	600-800	有提升	1.09%
沃尔沃	9	8.1	1%	600-800	有提升	0.81%
林肯	10	8.5	46%	600-800	有提升	0.43%
奥迪	11	7.6	-6%	>1100	持续低	3.24%
红旗	12	8.0	42%	600-800	变动	1.27%
大众(进口)	13	5.8	-33%	<200	持续低	0.08%
英菲尼迪	14	5.3	-48%	<200	持续低	0.07%

数据来源: 凯达卓越

## 主流合资品牌调研分析

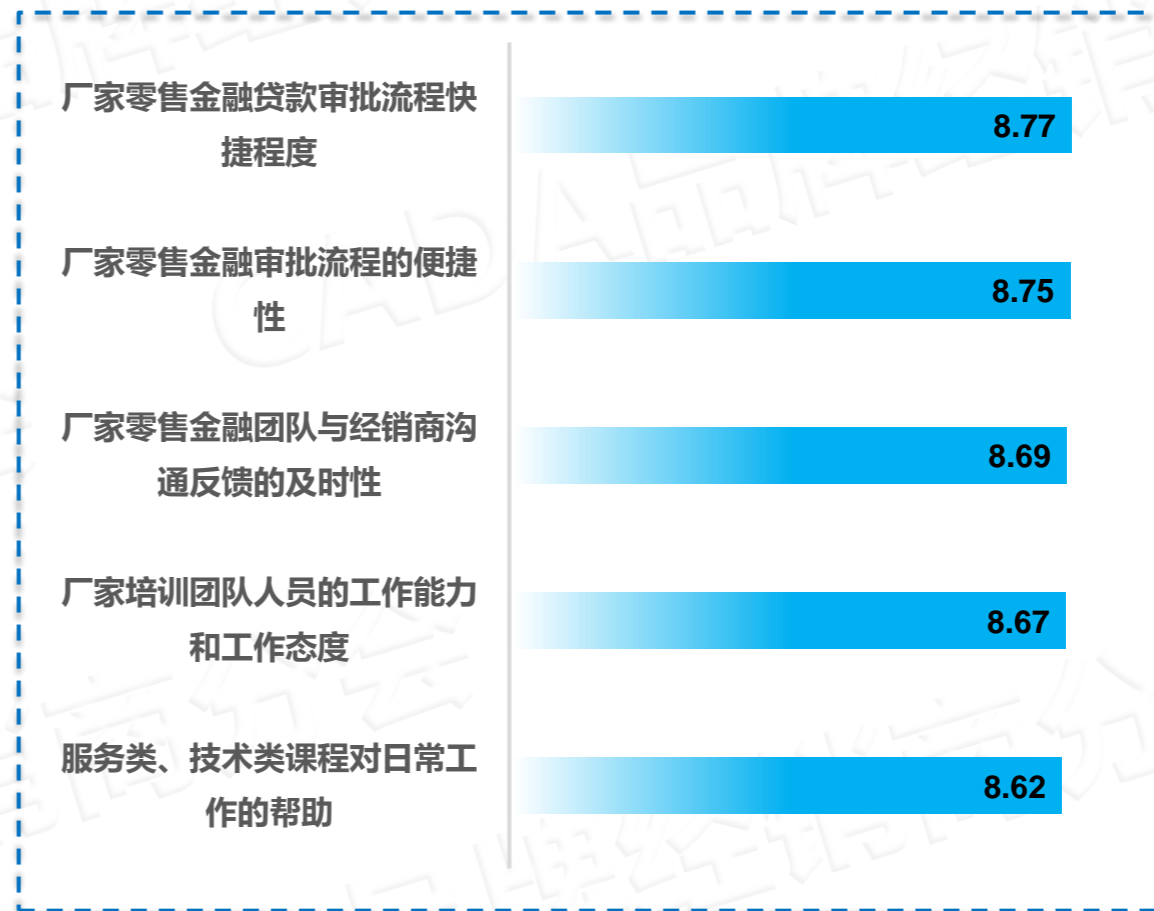
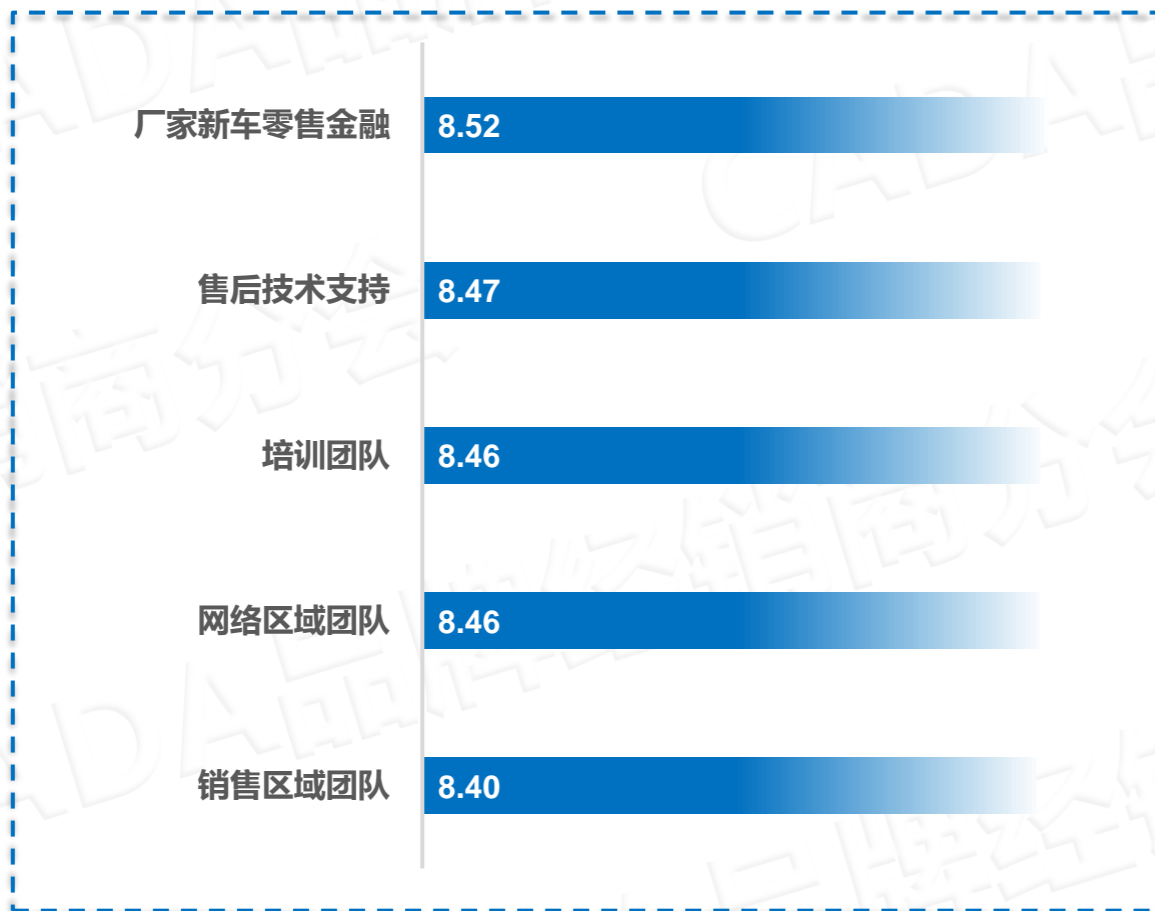
# 六大部门综合得分 - 主流合资品牌

## 2021-2022年中国汽车经销商之声调研结果-主流合资品牌



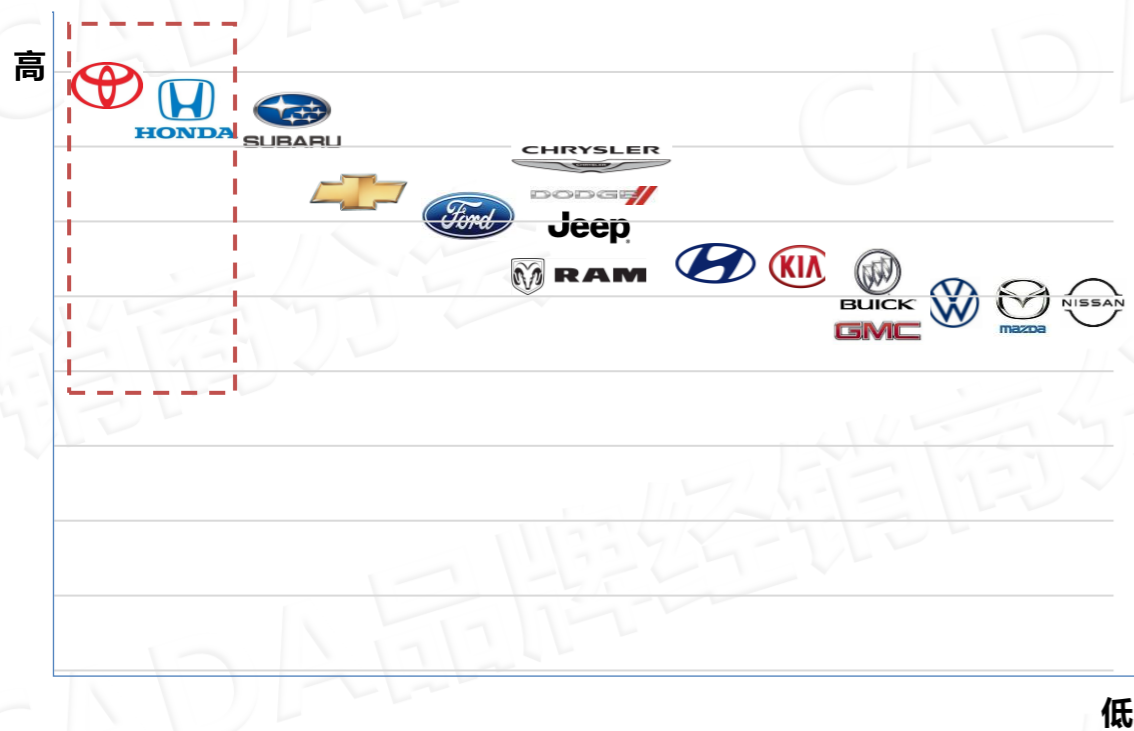
### 2022H1主流合资品牌团队得分最高Top5

### 2022H1主流合资品牌指标得分最高Top5



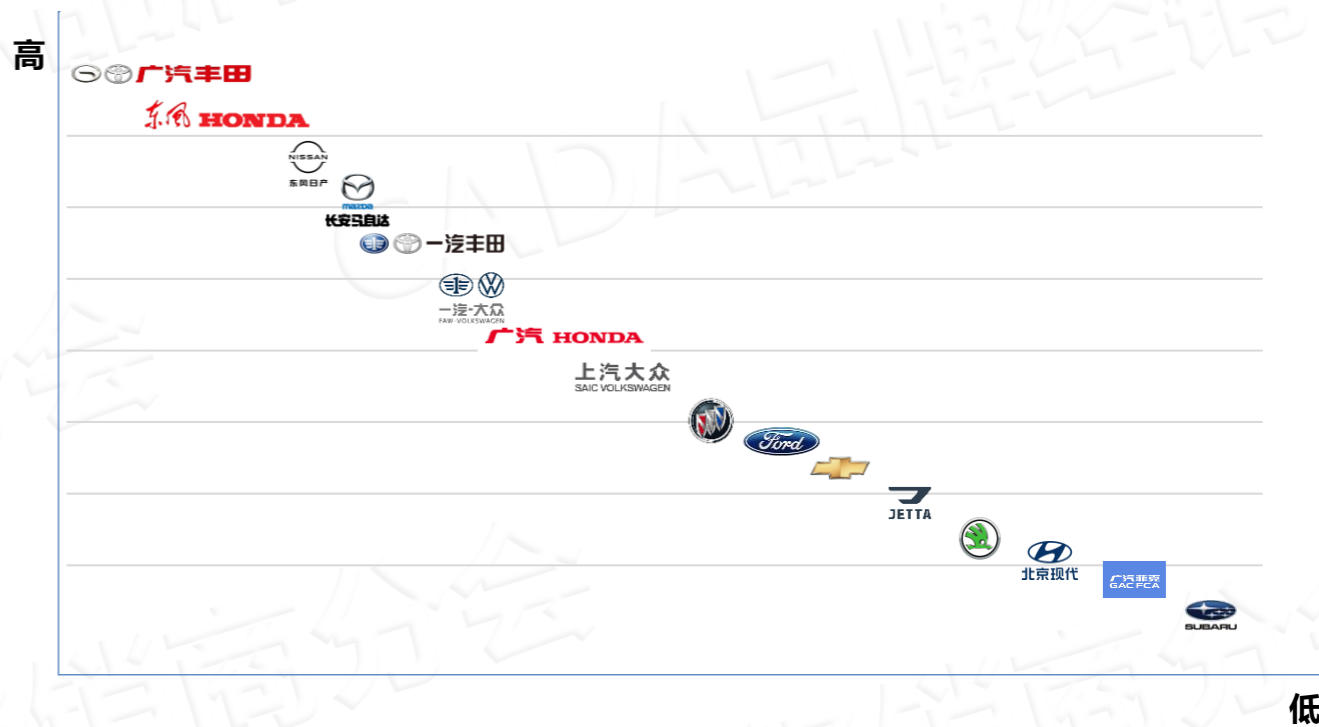


2021年美国最新主流合资汽车品牌综合竞争力指数排名



数据来源：NADA（美国汽车流通协会）

2022H1中国主流合资汽车品牌经销商之声综合得分排名



数据来源：凯达卓越



### 2021年美国最新主流合资汽车品牌综合竞争力指数排名

品牌	投资热度	销量增幅 2021Q3vs2020 Q3	年化店均销量	经销商平均 盈利能力	穆迪信用 评级	前景
丰田	高	+27.5%	1766	持续高	A1	积极
本田	高	+18.9%	1296	持续高	A3	稳健
斯巴鲁	高	+6.0%	1010	持续高	未评估	积极
雪佛兰	有提升	-5.9%	566	变动	Baa3	稳健
福特	一般	-7.0%	609	变动	Ba2	稳健
菲亚特克莱斯勒	有提升	+3.4%	749	变动	Baa3	积极
现代	有提升	+32.1%	927	变动	Baa1	稳健
起亚	有提升	+29.7%	935	变动	Baa1	稳健
别克&GMC	低	+12.9%	374	变动	Baa3	积极
大众	低	+25.6%	605	变动	A3	稳健
马自达	低	+34.4%	638	变动	未评估	稳健
日产	低	+23.1%	893	变动	Baa3	积极

数据来源: NADA (美国汽车流通协会)

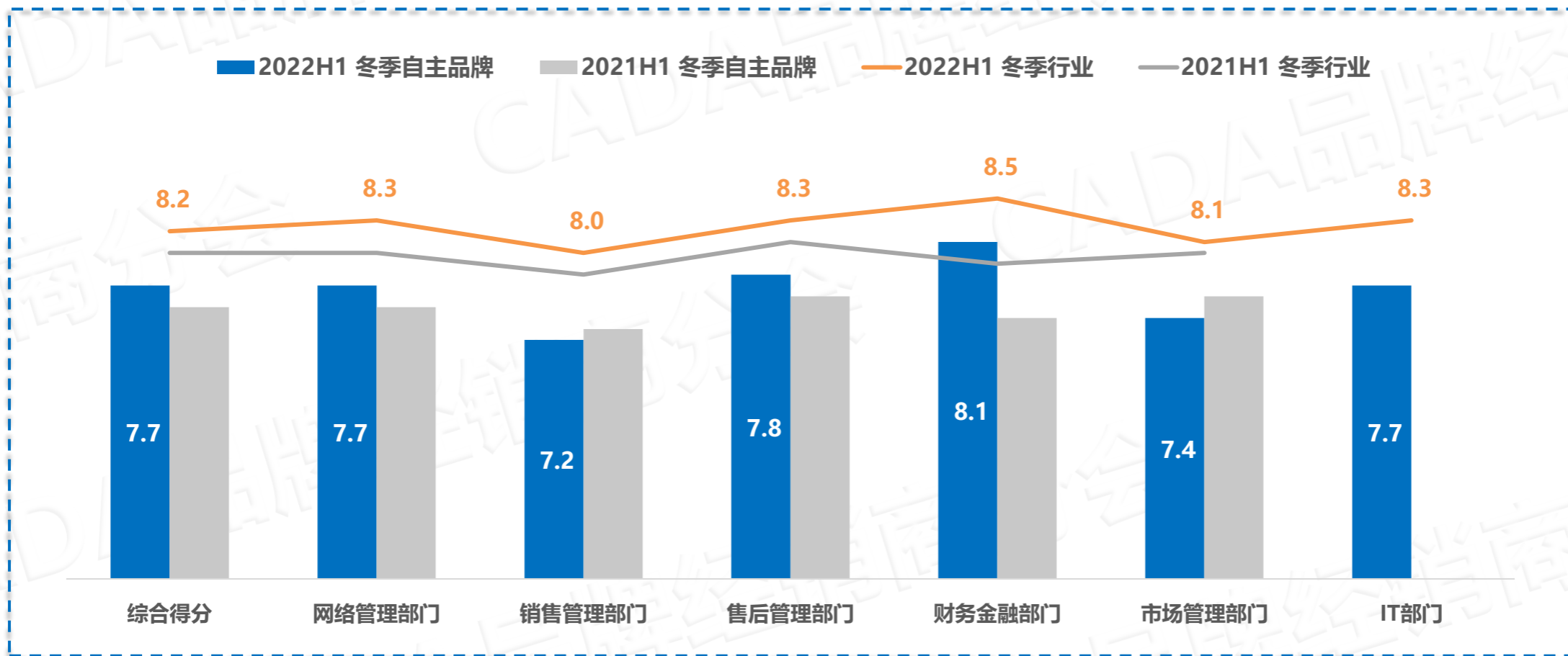
### 2022H1中国主流合资汽车品牌经销商之声综合得分排名

品牌	中美相关指标对比					
	经销商之 声排名	投资推荐度	销量增幅 2021vs2020	年化店均销量 2021年	3年内经销商 平均盈利能力	销量市占率 2021年
广汽丰田	1	9.2	4.8%	>1100	持续高	3.79%
东风本田	2	9.0	-3.5%	>1100	持续高	3.65%
东风日产	3	7.4	-9.8%	>1100	变动	4.81%
长安马自达	4	7.2	0.4%	400-600	变动	0.64%
一汽丰田	5	7.8	0.6%	>1100	变动	3.70%
一汽-大众	6	7.7	-17.6%	>1100	变动	4.82%
广汽本田	7	7.1	-1.4%	>1100	变动	3.59%
上汽大众	8	7.1	0.3%	>1100	有提升	6.37%
别克	9	6.3	-5.5%	800-1100	变动	3.83%
长安福特	10	6.8	1.0%	400-600	有提升	0.96%
雪佛兰	11	5.9	-18.1%	400-600	持续低	1.10%
捷达	12	6.9	17.8%	400-600	变动	0.81%
斯柯达	13	6.2	-31.7%	200-400	持续低	0.54%
北京现代	14	6.5	-23.1%	600-800	持续低	1.80%
广汽菲克	15	6.5	-26.5%	200-400	持续低	0.19%
斯巴鲁	16	6.5	-22.8%	<200	持续低	0.08%

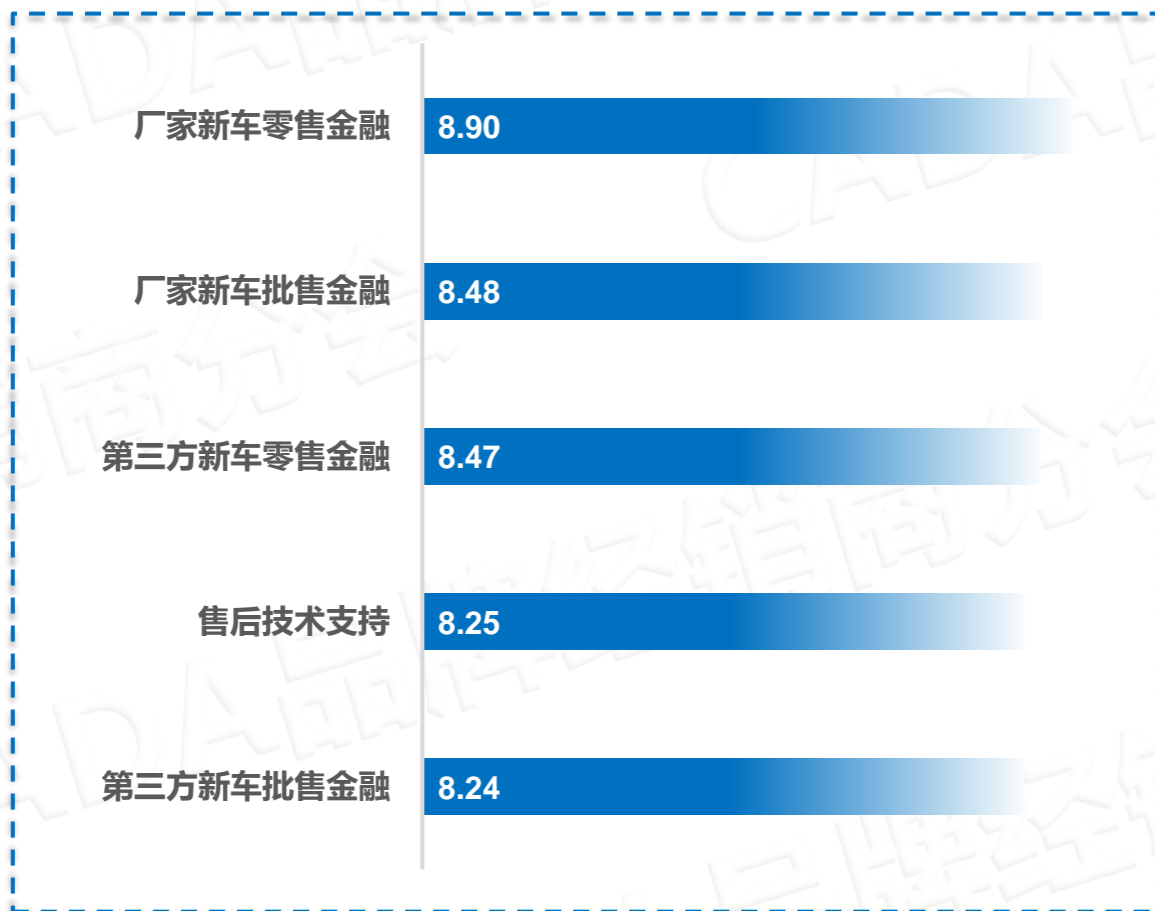
数据来源: 凯达卓越

## 自主品牌调研分析

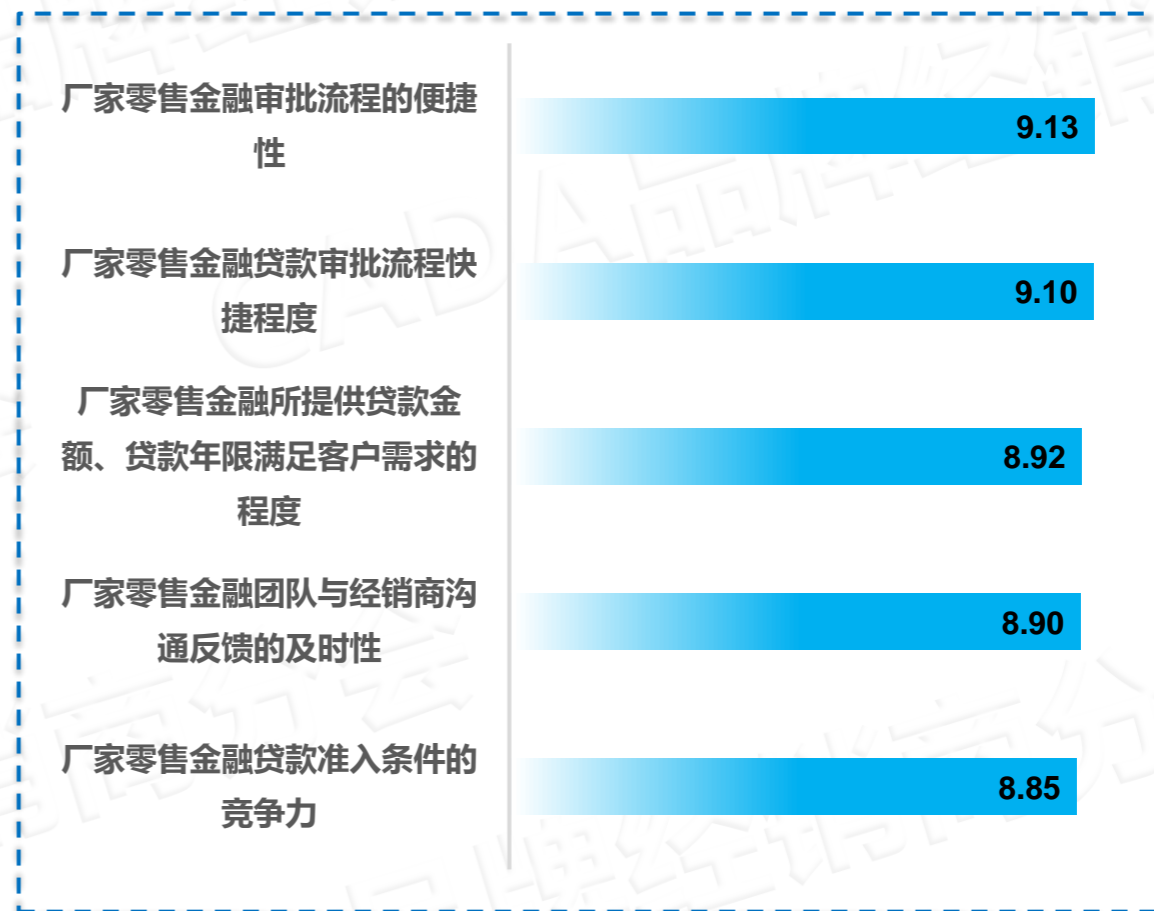
### 2021-2022年中国汽车经销商之声调研结果-自主品牌



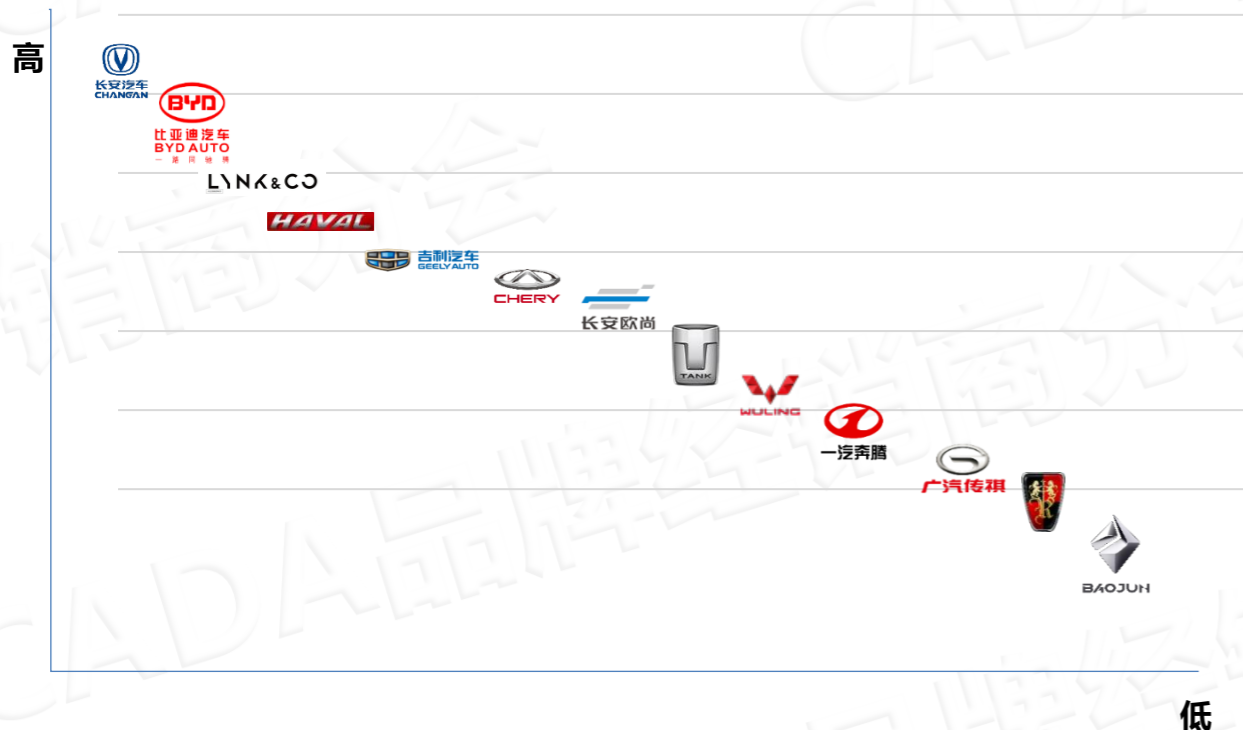
### 2022H1自主品牌团队得分最高Top5



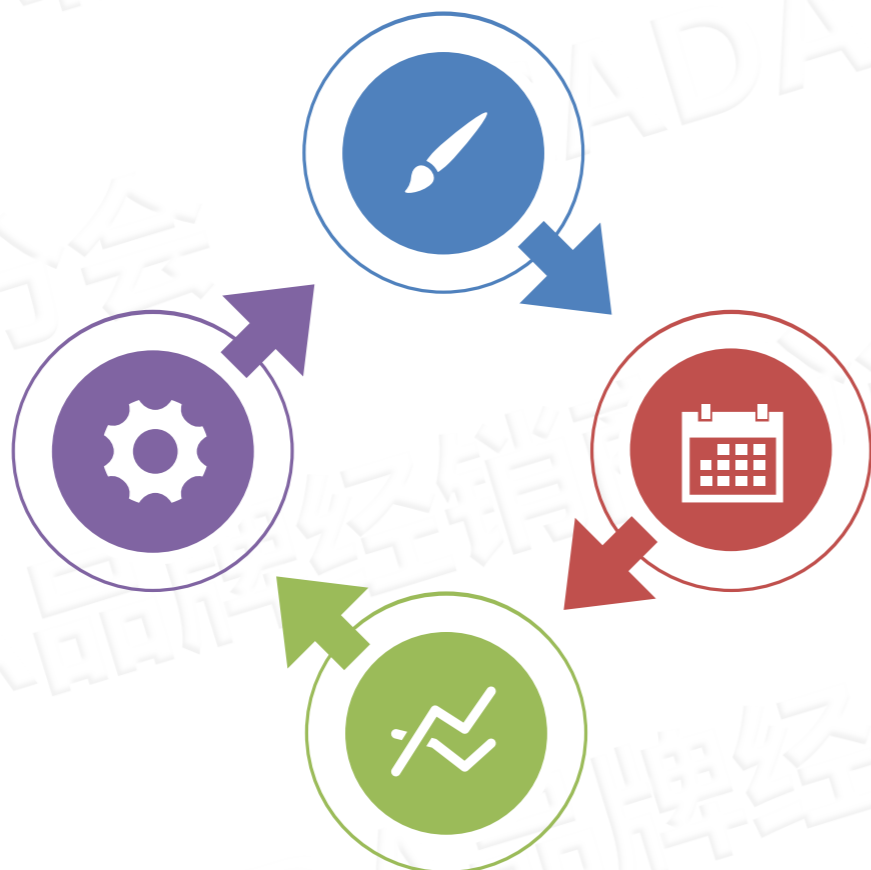
### 2022H1自主品牌指标得分最高Top5



### 2022H1中国自主品牌经销商之声综合得分排名



品牌	经销商之声排名	投资推荐度	相关指标参考			
			销量增幅 2021vs2020	年化店均销量 2021年	3年内经销商 平均盈利能力	销量市占率 2021年
长安乘用车	1	8.2	11.2%	600-800	持续高	4.45%
比亚迪	2	8.8	100.7%	600-800	有提升	3.38%
领克	3	7.8	26.1%	600-800	有提升	1.00%
哈弗	4	7.3	2.3%	800-1100	持续高	3.46%
吉利	5	7.0	12.7%	600-800	变动	3.48%
奇瑞	6	7.0	31.7%	400-600	变动	1.54%
长安欧尚	7	6.8	74.1%	400-600	有提升	1.07%
长城WEY/坦克	8	6.3	77.5%	400-600	有提升	0.61%
五菱汽车	9	6.5	52.8%	400-600	变动	4.19%
奔腾	10	7.1	-9.1%	200-400	变动	0.34%
广汽传祺	11	7.0	13.2%	400-600	变动	1.48%
荣威	12	5.6	-2.2%	400-600	变动	1.55%
宝骏	13	5.3	-36.6%	400-600	变动	1.18%



### 月度服务

- ✓ 每月收集“市场脉搏”相关KPI结果;
- ✓ 发布月度预警, 适时和厂家沟通。

### 季度服务

- ✓ 3大角度的运营对标动态结果;
- ✓ 及时提供集团运营的对标参考。

### 半年度服务

- ✓ 开展“经销商之声”调研, 收集经销商对于厂家政策及运营管理的反馈;
- ✓ 适时和厂家进行沟通。

### 年度汇总

- ✓ 百强综合结果整理, 为各集团提供对标依据;

品牌经销商分会

---

感谢阅读

