

威尔森12月全国汽车 终端市场观察月报

WAYS月报

12月车市平稳向好

预计1月车市环比下降

WAYS 中国汽车成长之路

精诚 · 专注 · 融和 · 进取



WAYS WAYS CONSULTING CO.,LTD
威尔森企业管理咨询有限公司

M-WAYS
— Marketing Ways —

WAYS市场观点

市场
回升

12月乘用车市场

12月汽车价格在库存上升与季节性降价因素影响下持续走低，刺激了部分需求释放。整月零售逐步走强，市场整体趋势上扬，表现良好

环比
下降

1月乘用车市场预期

在新年开始，又面临春节将至，造成1月工作日较少，预计销量环比上月下降，经销商为保证利润市场促销力度有所减弱，价格波动不大，客流和订单将下降，库存有小幅增加

库存
问题

细分市场表现及预期

12月所有细分市场级别车型的销量均有提升,库存减压，警戒水平回落，预计1月销售将平稳放缓，库存压力将有所上升

三大区
域预警

全国区域预警总结

12月，全国大部分区域终端运行正常，但是北京、南京和深圳区域订单同比下降严重，库存深度也出现小幅下降，区域出现红色预警

数说车市

2.5

商务部公告称，将对原产于美国的排气量在**2.5L**以上的进口小轿车和越野车征收反倾销税和反补贴税，实施期限两年

4

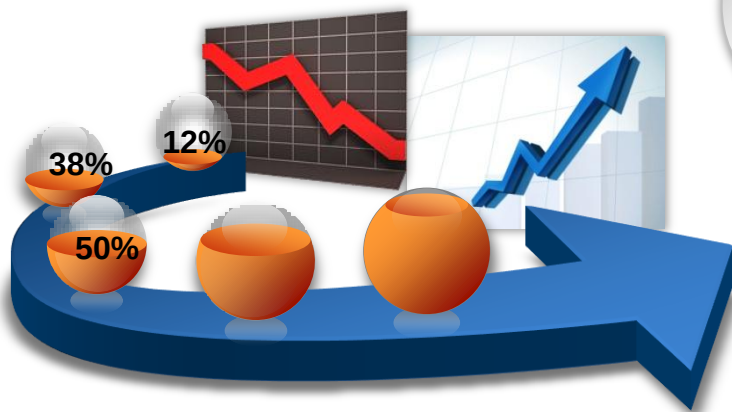
历经经销商退网、高管离职等事件而陷入低潮的比亚迪，即将宣布销售渠道**四个**分网进行合并

90

2012年1月1日起施行新《车船税法实施条例》，乘用车车船税按排气量分为七档征收，最低档与最高档差距相差达**90**倍

4500

瑞典V.ners-borg地区法院于同意了萨博汽车的破产申请，庞大预付款**4500**万欧元做提取坏账准备



预警机制及指标说明



预警机制说明

- 根据各项终端指标同比和环比的变化幅度，进行警情分析

预警指标	市场状况说明	 红色预警	 黄色预警	 健康
价格指数	月度市场整体成交价变化状况 反映市场成交价变化趋势及幅度	环比下降0.8%以上 反映终端市场竞争激烈，成交价降幅大，或会形成价格战争	环比下降0.4%以上 反映终端市场加大优惠幅度，经销商利润缩减	环比降幅在0.4%以内或价格平走 反映终端市场价格走势稳健
客流指数	终端客流量变化状况 反映市场需求上升或下降	同比下降，并且环比下降15%以上 反映市场下降严重，分析原因	同比下降 反映市场下降，分析原因	同比上升 市场客流变化处于正常状况
订单指数	终端订单量变化状况 反映市场销售景气情况	同比下降，并且环比下降12%以上 市场销售下滑严重，寻找其影响因素，建议采取措施	同比下降 市场销售下滑，寻找其影响因素	同比上升 市场订单稳定
库存深度	整个库存的周转次数 反映终端市场库存处于不足或积压状况	库存深度高于安全库存警戒1.2 反映终端库存处于积压状态	库存深度低于安全库存警戒0.8 反映终端库存不足	库存深度在0.8~1.2间变化 库存正常变化

备注：由于某些月份情况特殊，警情作相应的调整

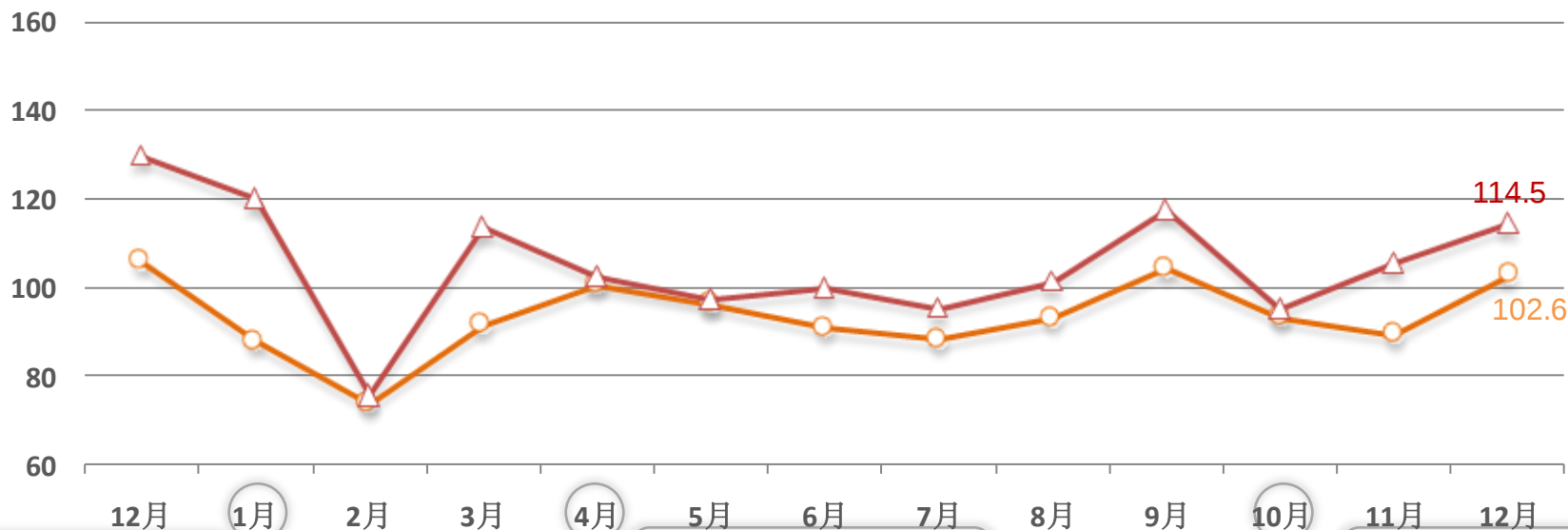
市场景气指数

- 12月岁末冲刺年度目标，终端市场促销力度持续，很好的带动了节日的客流，节前汽车消费的刚性需求得到很好的体现，各销售指数均有较好表现，库存环比有小幅下降。
- 1月终端市场预计：春节将至，节前汽车消费的刚性需求已在上月得到释放，预期销量客流环比平稳放缓。



终端市场处于回升状态

指标	同比	环比
客流指数	↓2.9%	↑14.9%
订单指数	↓11.8%	↑8.4%



1月购置税优惠、汽车下乡、以旧换新补贴利好政策退出

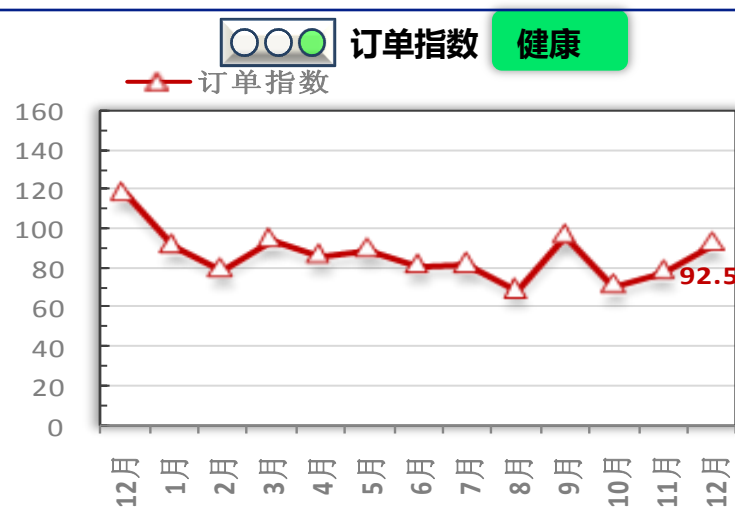
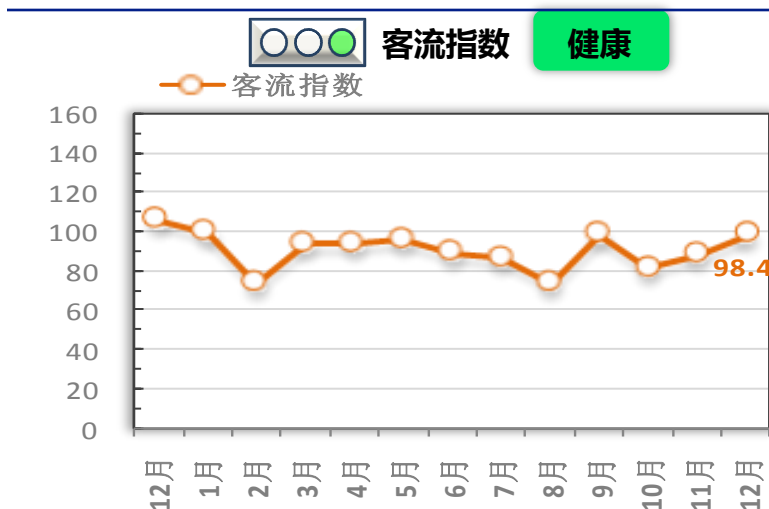
受3月日本地震，部分合资品牌零部件供应不足，产能下降，日系车受影响最大

1) 节能补贴推行新政
2) 泰国水灾导致本田、丰田减产

数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
指标说明，见附件P12

A0级细分市场表现

- 基于经销商对岁末12月销售势头看好，A0级别价格与上月持平，客流和订单指数也没有辜负期望均有小幅上扬，库存也降到了正常水平；
- 1月恰逢元旦假期和即将来临的春节，工作日减少，预计销量将平稳放缓，来店和订单波动不大，库存压力将有小幅回升。



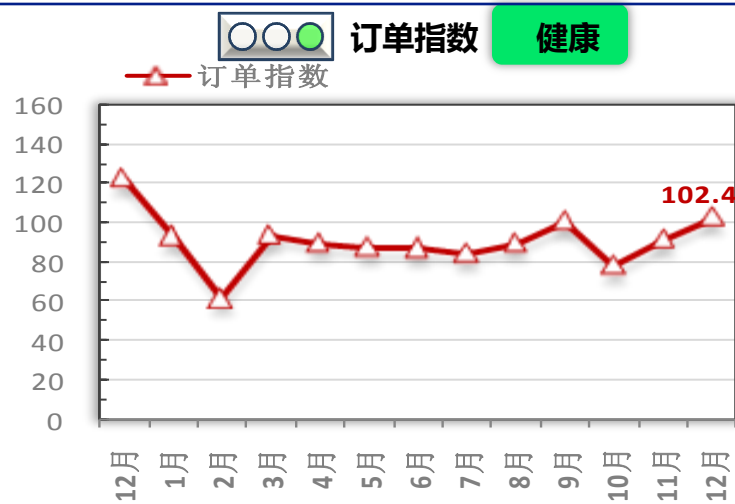
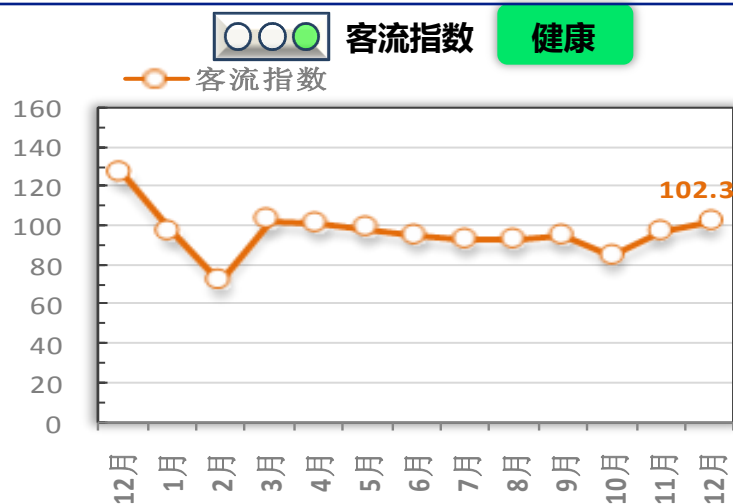
新车上市

	厂商	车型	车款数量	指导价
12月细分市场上市新车	长安铃木	羚羊	3款	4.18-5.18元
	长安铃木	雨燕	1款	6.08元
1月细分市场预计上市	奇瑞汽车	瑞麒G2		5万元左右

数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 威尔森新车配置监测体系

A级细分市场表现

- 12月在消费市场普遍看好情况下，选择上调价格，客流订单也同样保持上月增势，市场表现良好，库存也降到较低的水平；
- 1月春节将至，库存相对理想，预计市场较选择价格保持和小幅上扬，为2012年目标争取合理利润，放缓的客流和订单不会给经销商带来太多的困扰。



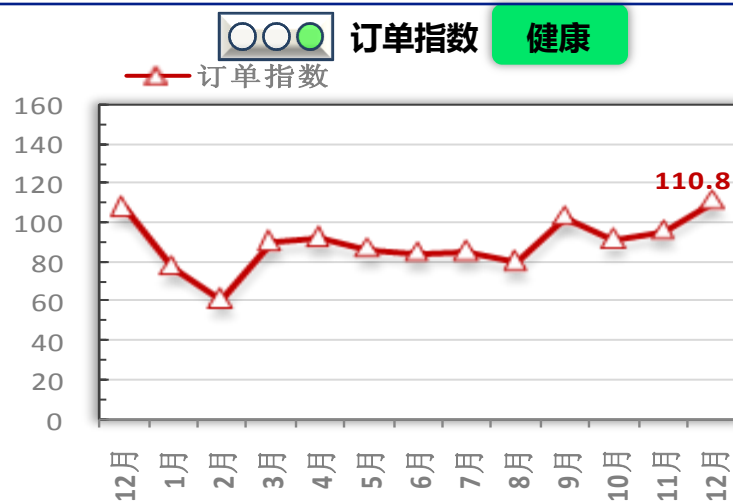
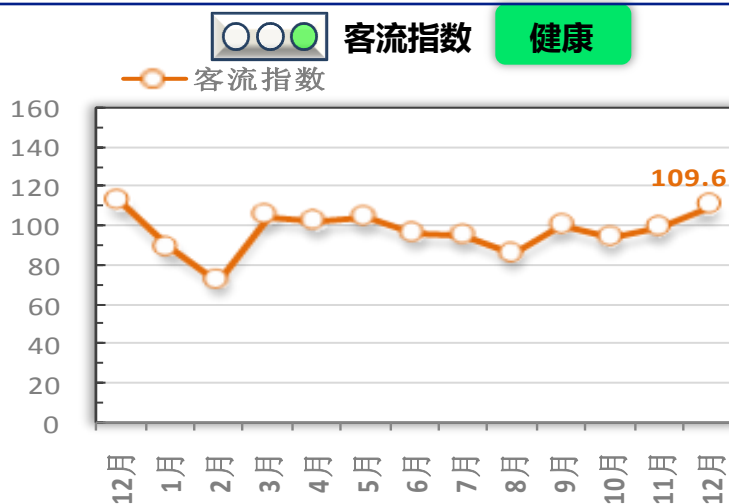
新车上市

	厂商	车型	车款数量	指导价
12月细分市场上市新车	东风风神	H30	5款	6.98-9.38万元
	吉利汽车	全球鹰GC7	6款	6.69-8.99万元
1月细分市场预计上市				

数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 威尔森新车配置监测体系

B级细分市场表现

- 对于期待岁末降低库存，回笼资金的经销商来说，加大促销力度继续下调终端价格，很好的保持了B级市场客流和订单的上扬势头，库存较上月水平有所降低
- 1月预计价格会保持平稳，在春节到来之际，预计B级市场的客流和订单将会在放缓，库存小幅升高。



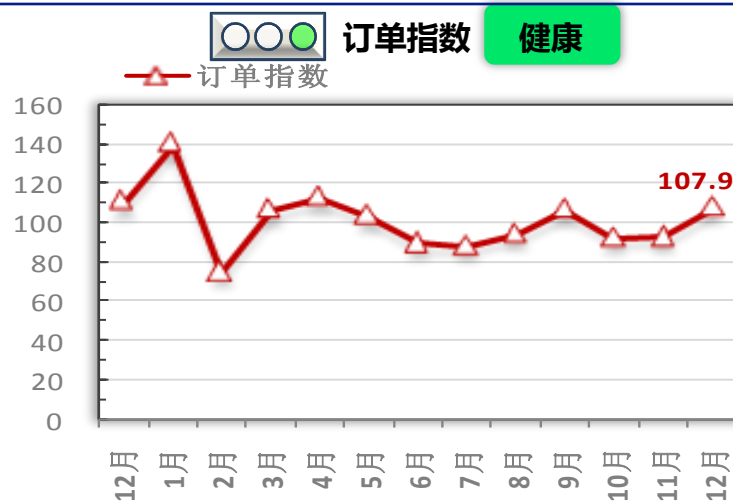
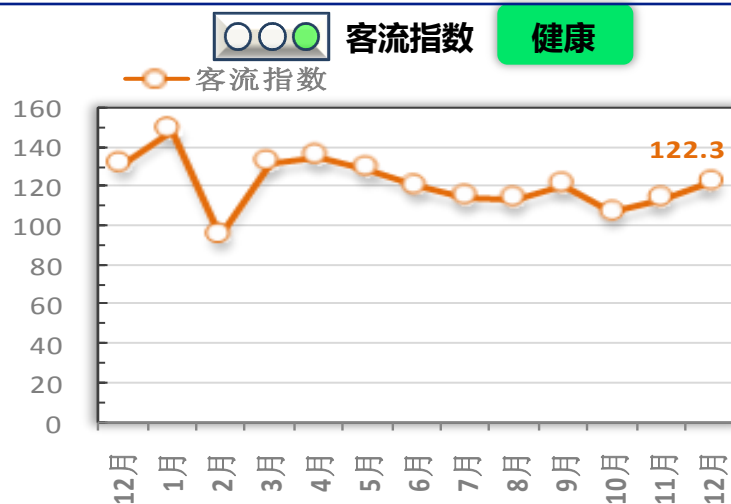
新车上市

	厂商	车型	车款数量	指导价
12月细分市场上市新车	东风雪铁龙	C5	6款	17.69-29.89万元
	广汽丰田	凯美瑞	9款	19.98-27.48万元
1月细分市场预计上市	上海通用雪佛兰	迈锐宝		20-25万元

数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 威尔森新车配置监测体系

SUV级细分市场表现

- 12月SUV价格保持下调姿态，给岁末节日促销增加较大的吸引力度，从而刺激了客流和订单的持续上扬，库存的降低也让经销商资金链宽松了许多；
- 1月车市即将迎来春节，在有史以来最短的工作月份里，价格波动不大，客流和订单将放缓，库存有小幅增加。



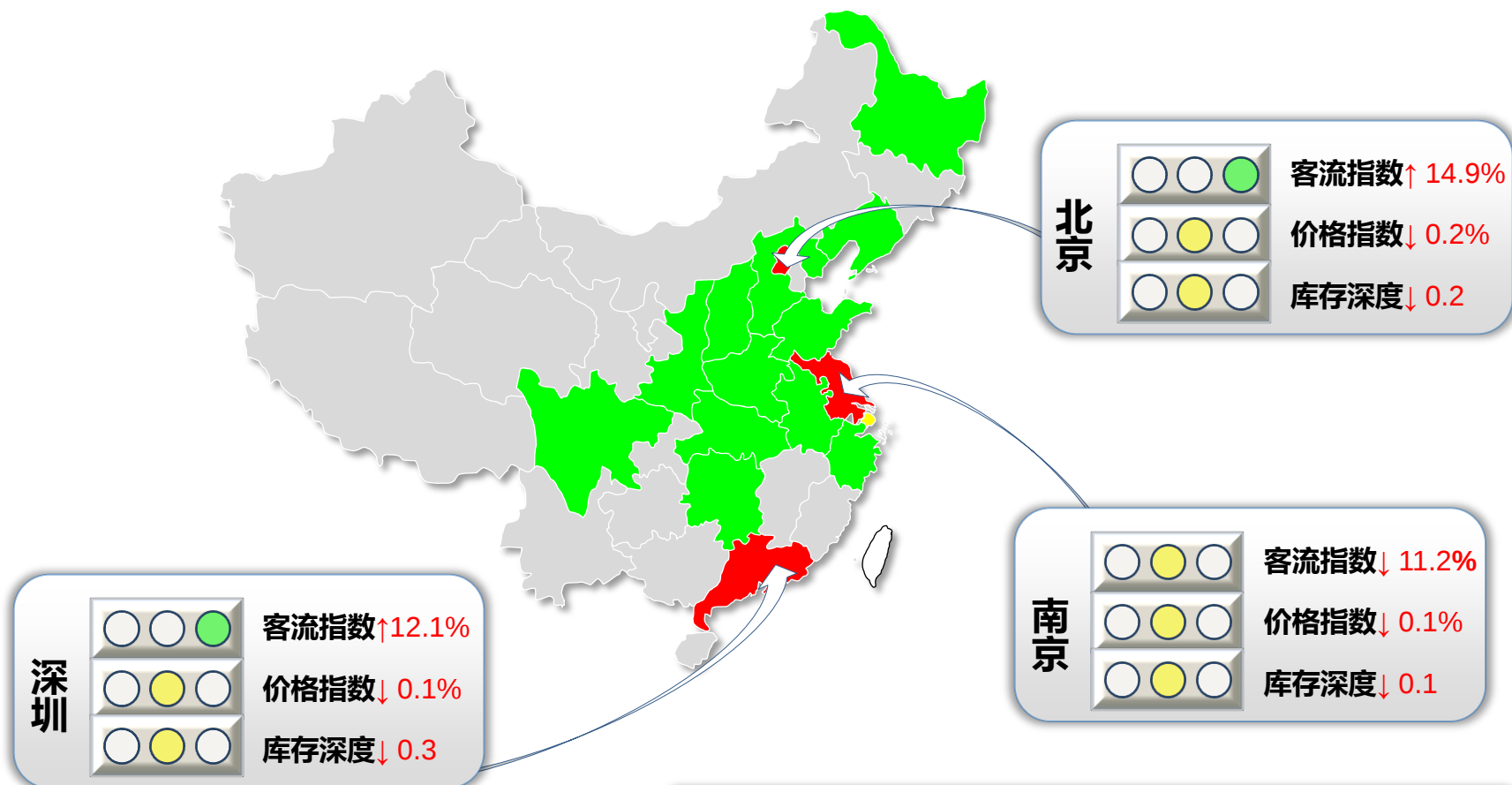
新车上市

	厂商	车型	车款数量	指导价
12月细分市场上市新车	上海大众	途观	9款	19.98-30.98万元
	华泰汽车	圣达菲	9款	7.79-21.97万元
1月细分市场预计上市	华晨汽车	S30		7-9万元

数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 威尔森新车配置监测体系

区域市场景气指数

- 12月，全国三个区域（北京、南京和深圳）订单指数同比下降，库存深度环比下降，区域出现红色预警
- 在春节之前汽车刚性需求的带动下，其他各区域订单指数环比小幅拉升，各项指数运行正常，汽车市场回归理性的发展速度

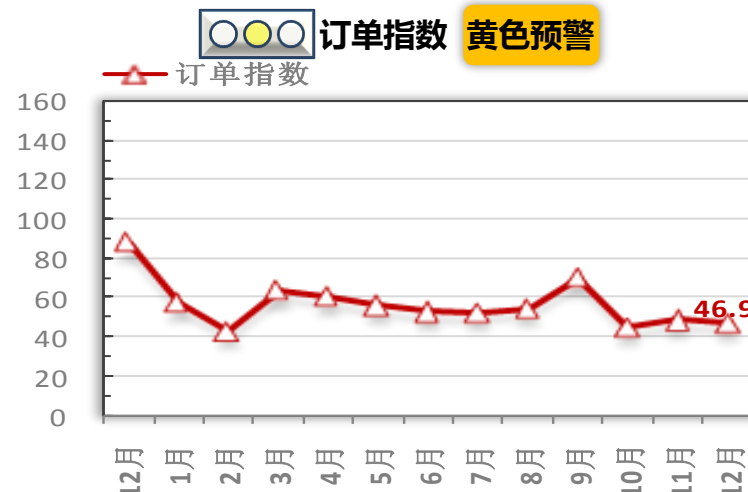
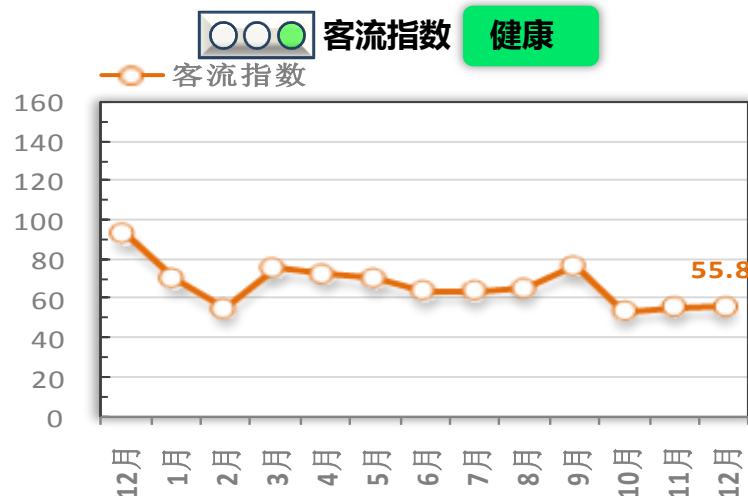


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系

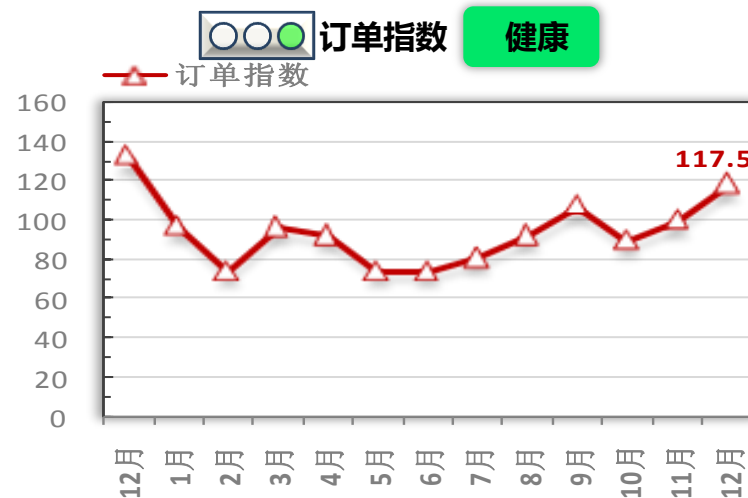
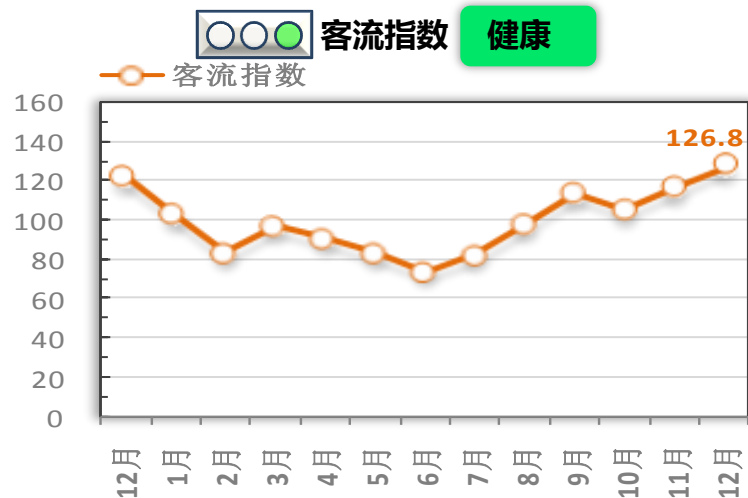
WAYS区域终端监测城市：16城市——广州，北京，上海，成都，杭州，武汉，济南，沈阳，南京，长沙，西安，郑州，深圳，哈尔滨，太原，石家庄

自主及合资品牌市场景气指数

■ 自主品牌市场景气指数



■ 合资品牌市场景气指数



数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系

附件-指标说明

■ 预警机制说明

- 根据各项终端指标同比和环比的变化幅度，进行警情分析

预警指标	红色预警	黄色预警
价格指数	环比↓0.8以上	环比↓0.4%以上
客流指数	同比↓且环比↓15%	同比↓
订单指数	同比↓且环比↓12%	同比↓
库存深度	大于1.2	小于0.8

■ 价格指数说明

- **计算方法**：当月车型平均成交价 / 基期车型成交价，即单车型月度价格指数，再以报告期各研究车型的当期销量作为权重，加权计算市场整体月度价格指数，反映月度市场整体成交价变化状况。
- **指数解释**：以百分数体现，表示相对于基期，市场整体成交价变化的程度。

■ 客流指数说明

- 到店或者来电，已留下联系方式的人数
- **客流量指数** = $(100 * \text{客流量}) / \text{基值客流量}$ 订单量系数

■ 订单指数说明

- 指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- **订单量指数** = $(100 * \text{订单量}) / \text{基值订单量}$

■ 库存深度说明

- 反映整个库存的周转次数
- **库存深度** = $\text{月底库存} / \text{销量}$

■ 基期选择

- 2011年月度指数体系是以2009年12月作为基期计算

■ 数据样本城市列举

- 广州，北京，上海，成都，杭州，武汉，济南，沈阳，南京，长沙，西安，郑州，深圳，哈尔滨，太原，石家庄

成为中国最具影响力的汽车营销信息供应商，提供最专业的市场咨询及数据库分析工具。

感谢您的关注！

联系人：邹颖欣

联系电话：020-28838251-2198

Email: zouyingxin@way-s.cn