

广州市场观察月报

2012年3月



市场表现及影响因素

市场表现

1. 广州终端库存自2月以来连续2个月超出了预警范围，A0级车库存仍然高企，B级车库存深度6个月以来首次超出警戒水平
2. 3月旺季，广州经销商加大优惠力度，但降价促销效果并不明显，终端销量上升幅度较小，终端市场表现不尽人意

政策影响

1. 3月8日，广东公布珠三角PM2.5监测情况。检测情况并不乐观的广州，在第一天就遭受了舆论压力，广州市环保局更建议广州对乘用车进行**限牌**。尽管广州环保局不能敲定何时能推行限牌，但很多车企都已经在考虑如何应对
2. 3月油价大幅上涨，对广州汽车市场有较大的影响，网络和消费者认知调查得知，相比高端消费者，中低端用户对用车成本的心理承受力显然更低

宏观经济

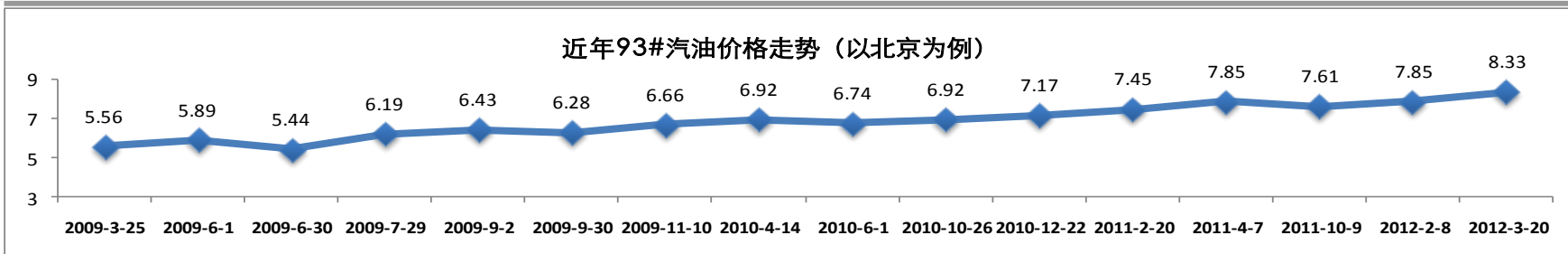
乘用车市场行情和国民经济增速密切相关，今年国家下调GDP增速，将使财政收入、企业利润和个人收入增速下降，在经济大环境的背景下，汽车消费市场需求下降是车市车市没有出现3月预期的升幅的更深层次的原因

1 新车船税政策3月1日起实行

- 新车船税政策最大的变化是按发动机排量大小缴纳车船税，但车船税占用车支出的百分比很小，预计政策变化对车市销售结构的影响不会很大。

2 2012成品油价格第二次上调

- 3月20日成品油价格再次上调，汽柴油价每吨分别提高600元，折合零售价90号汽油和0号柴油每升分别提高0.44元和0.51元，油价上涨，消费者购车欲望降低，市场观望情绪增强



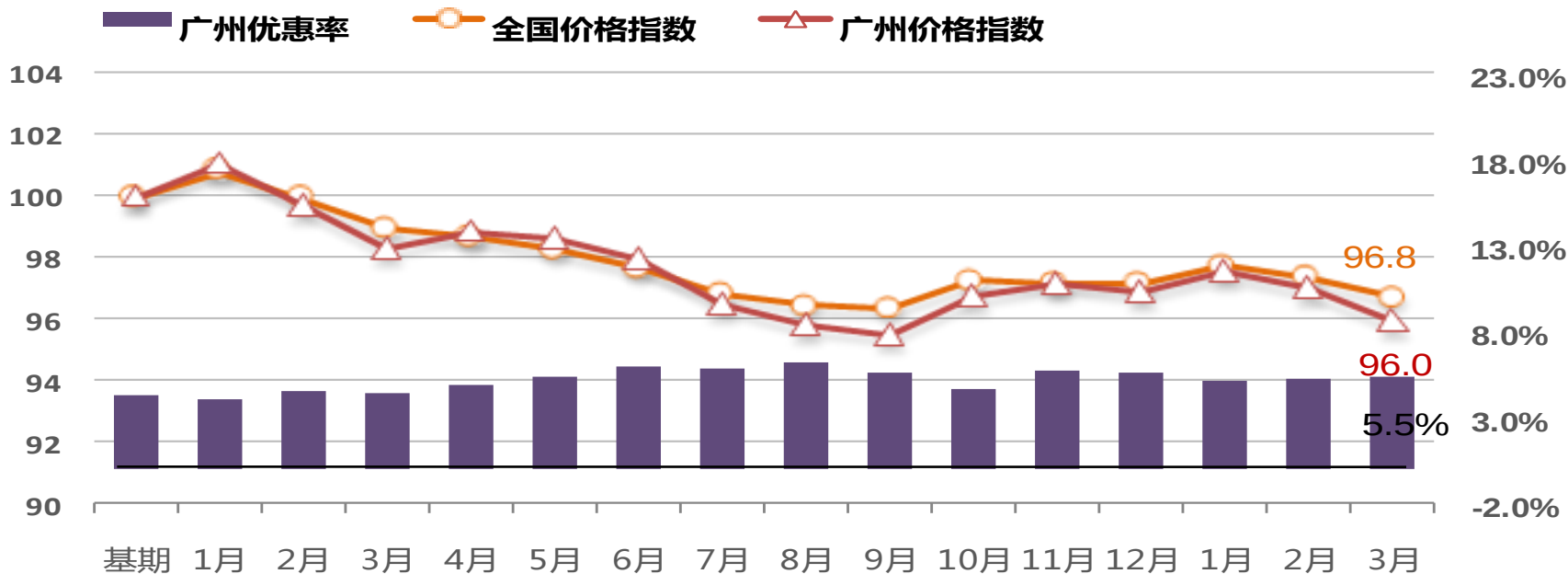
3 广州3月8日起公布 PM2.5 创全国监测公布先河

- 广州从3月8日零时起公布PM2.5的小时浓度和日均浓度，广州将PM2.5小时实时浓度和日均浓度纳入常规公布范围，开创全国监测公布PM2.5先河。
- 2011年12月30日，环保部常务会议审议并原则通过新修订的《环境空气质量标准》、《环境空气质量指数（AQI）技术规定》和“十二五”国家环境空气监测网建设方案等相关法规和文件，PM2.5正式纳入我国环境空气质量监测范围。**新标准发布后分期分批予以实施，拟于2016年全面实施。**

3月终端价格分析

- 由于2月广州终端市场的库存都偏大、新车船税在3月开始征收、油价的连续上涨等种种对汽车市场不利因素的影响下，3月广州经销商选择继续下调价格来挽救销量，相比全国广州经销商作出更大的优惠力度，价格指数环比下降了1.1%

广州终端价格分析

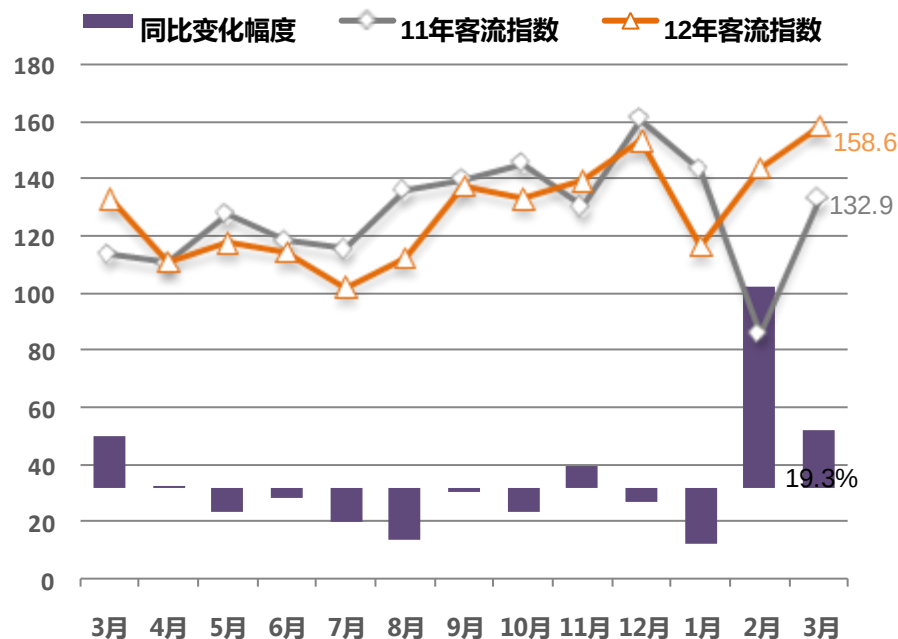


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
价格指数基期：10年12月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

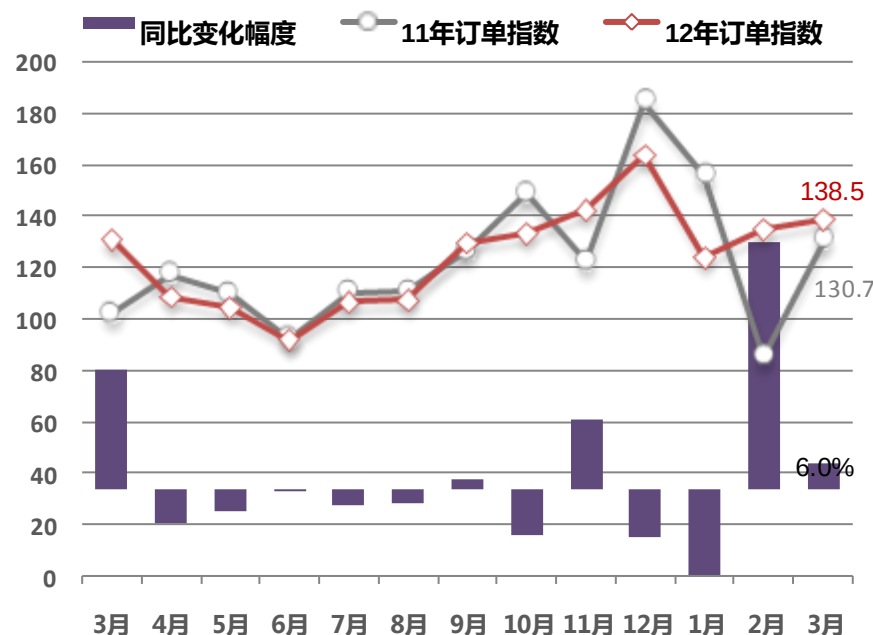
广州终端指数

- 3月，随着广州汽车市场优惠幅度的加大，广州终端客流指数环比都有较大抬升，然而连续上涨的油价，使消费者车市观望情绪更浓，终端销量并没有实现预期的升幅，同比有轻微上扬，环比上升了3%
- 在经济大环境的背景下，汽车消费市场需求下降是车市没有出现3月预期的升幅的更深层次的原因

广州终端人气



广州终端订单



数据来源：威尔森终端市场监测体系

客流、订单指数基数：10年12月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

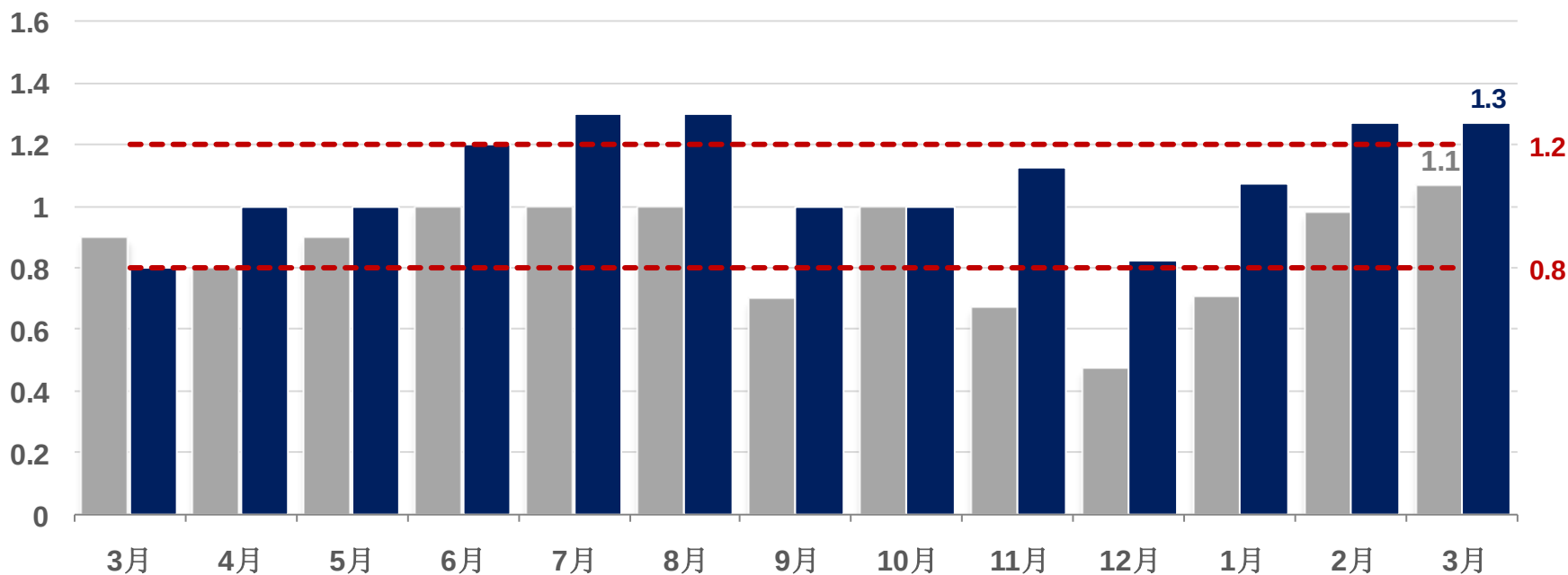
3月广州终端库存分析

- 广州终端库存自2月以来连续2个月超出了预警范围，库存深度为1.3与上月持平，仍高于全国水平
- 3个月以来广州的库存深度逐渐拉小与全国的差距

广州终端库存状况

■ 11-12年全国库存深度

■ 11-12年广州库存深度

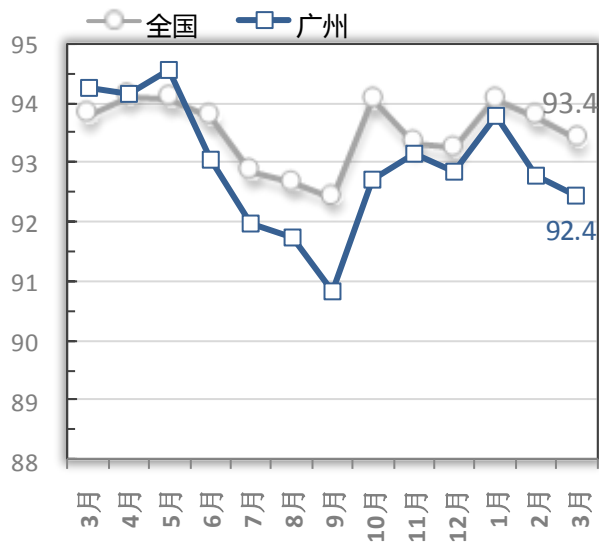


数据来源：威尔森终端市场监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

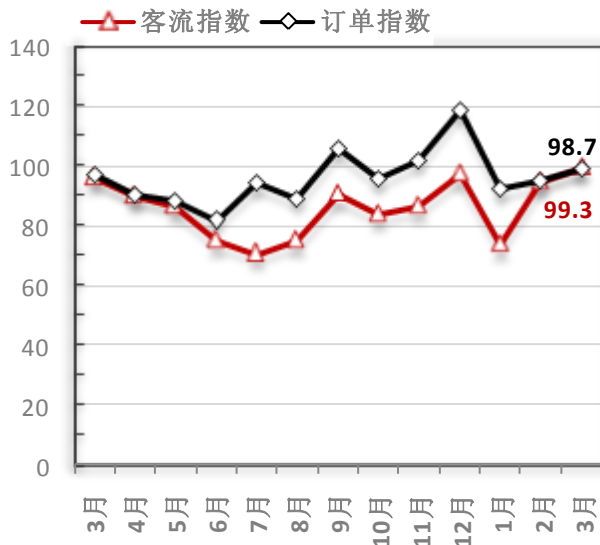
广州A0级车市场终端运行分析

- 3月，广州A0级车价格指数下滑放缓，环比上月广州市场优惠幅度收窄，价格指数环比下降了0.37%
- 3月，消费者对A0级车热情不大,3月旺季，终端客流和销量仅有小幅上扬，广州地区的库存连续3个月上升，库存深度为2.2，远超出警戒范围，级别库存积压严重

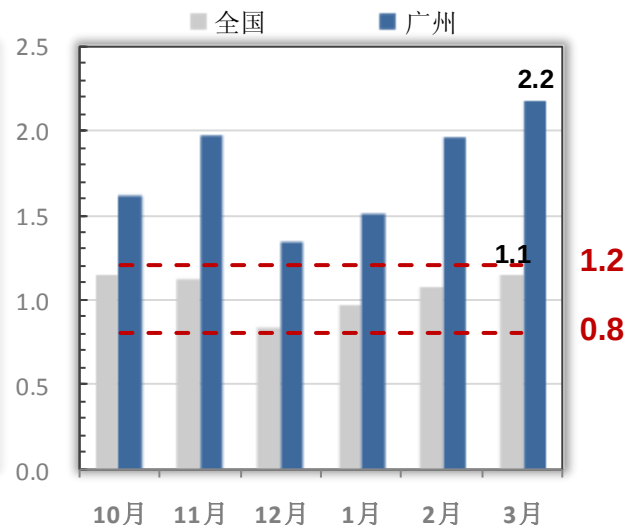
价格指数



客流及订单指数



库存深度

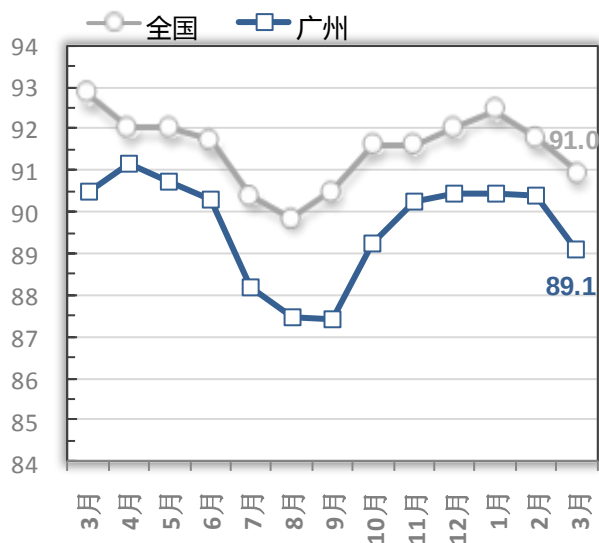


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

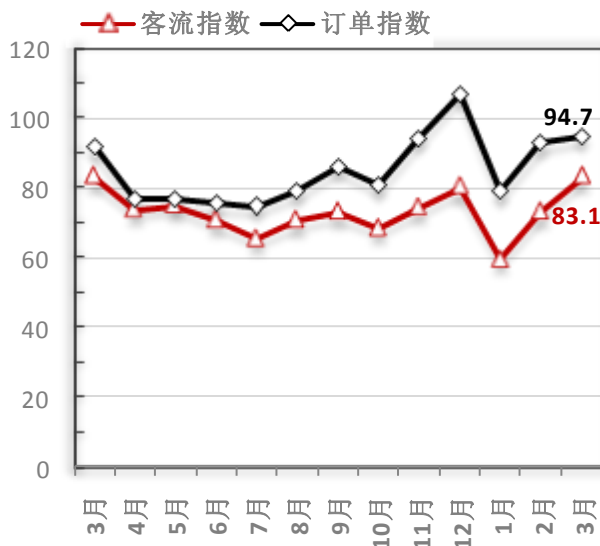
广州A级车市场终端运行分析

- 广州A级车市场近期一直平稳的价格在3月份有较大幅度的下调，环比下降了1.4%，客流升幅较大，终端销量升幅较小，库存深度3月降到了正常水平

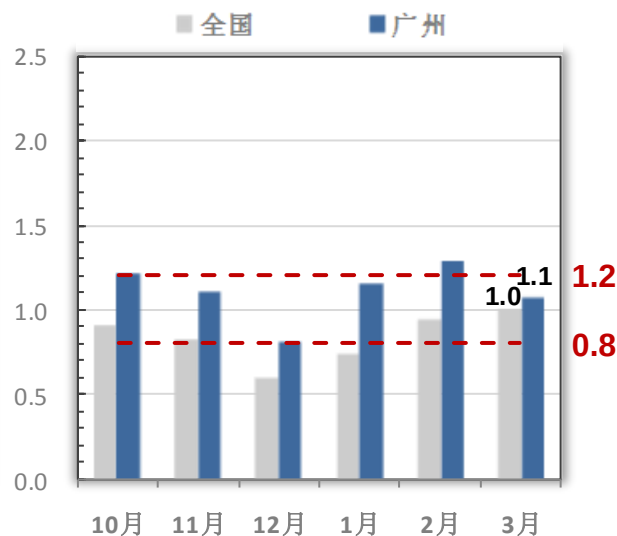
价格指数



客流及订单指数



库存深度

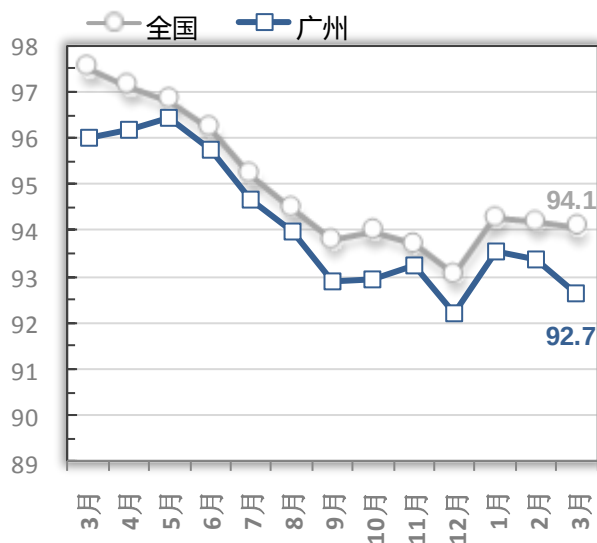


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

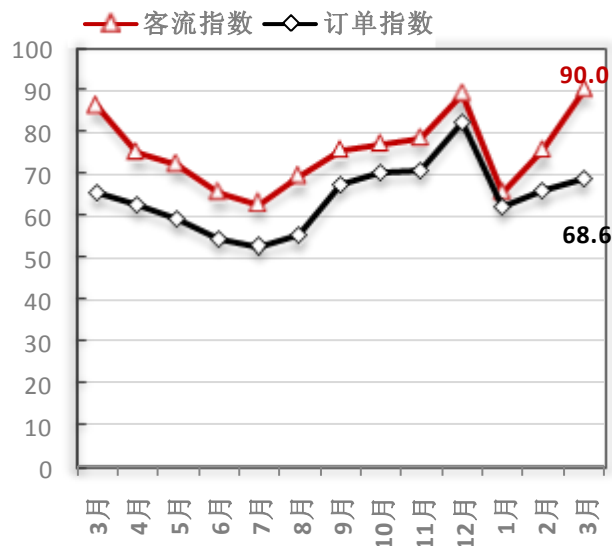
广州B级车市场终端运行分析

- 受豪华车价格大幅下调影响，B级车市场压力增大，3月B级车终端价格有较大幅度的下调，客流指数大幅度上升，然消费者更多持观望态度，终端销量上升幅度较小
- 库存深度连续3个月上升，3月广州库存深度为1.4，终端库存6个月以来首次超出了警戒水平

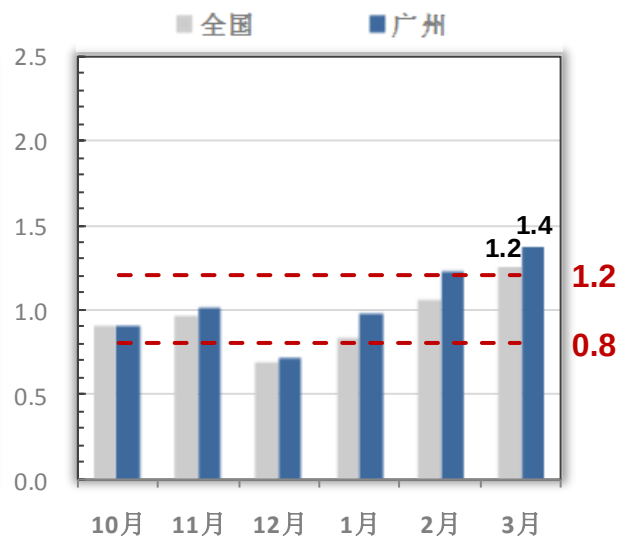
价格指数



客流及订单指数



库存深度

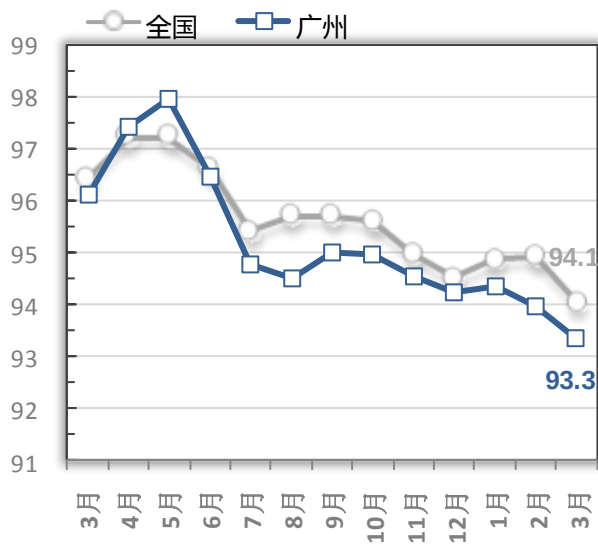


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

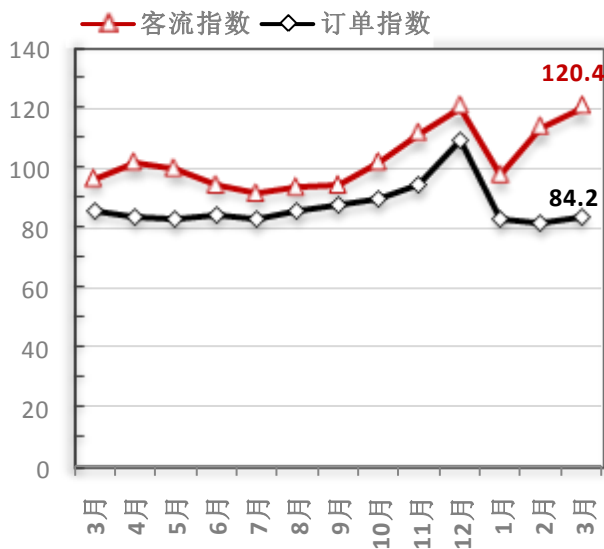
广州SUV级车市场终端运行分析

- 3月，SUV细分市场部分车型加大终端价格优惠幅度以抢占市场份额，客流指数两个月以来保持较大升幅，但终端订单指数仅有小幅上扬
- 3月，广州地区SUV库存为0.6，低于警戒水平，部分热销车型供不应求，级别终端车源依然不足

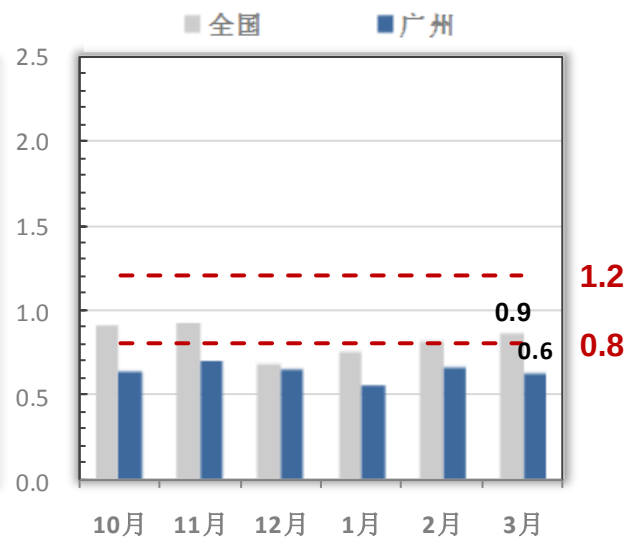
价格指数



客流及订单指数



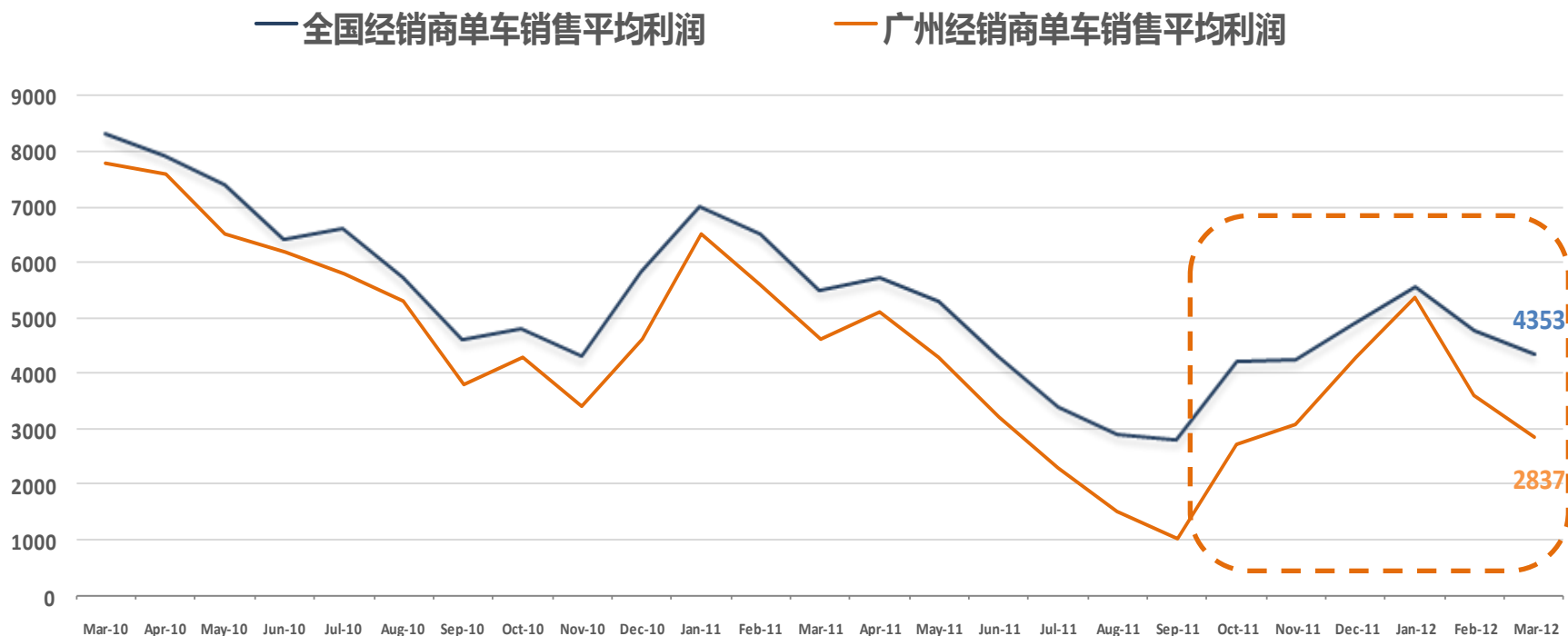
库存深度



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
全国终端数据为16个样本城市终端数据

广州经销商单车销售利润分析

- 终端价格降幅增大，全国和广州经销商平均利润在3月份继续下探，广州经销商平均利润，环比下降了21.3%，同比下降了38.3%
- 广州经销商平均利润仍低于全国水平并有继续拉大的趋势
- 库存高企，市场竞争激烈，预计广州经销商利润会继续下降



数据来源：威尔森市场价格监测体系



Thank You!