

2013-5-8

2013年4月广州市场观察月报

导读目录

宏观环境及市场表现

3

宏观经济表现

4

行业政策动态

5-6

广州市场观察

7-15

宏观环境及市场表现

宏观经济表现

PMI连续7个月高于枯荣线，进出口总额保持高位，显示当前经济运行稳健，未来增长潜力仍然较大。

行业政策动态

- 广州公布机动车限外草案 区域+路段限行；
- 国内汽柴油价格25日起每吨分别下调395元、400元；
- 上海规定空气严重污染时 停驶3成公务车；
- 上海鼓励电动车主自建充电桩；
- 苏州或将加入汽车限购的行列。

终端市场表现

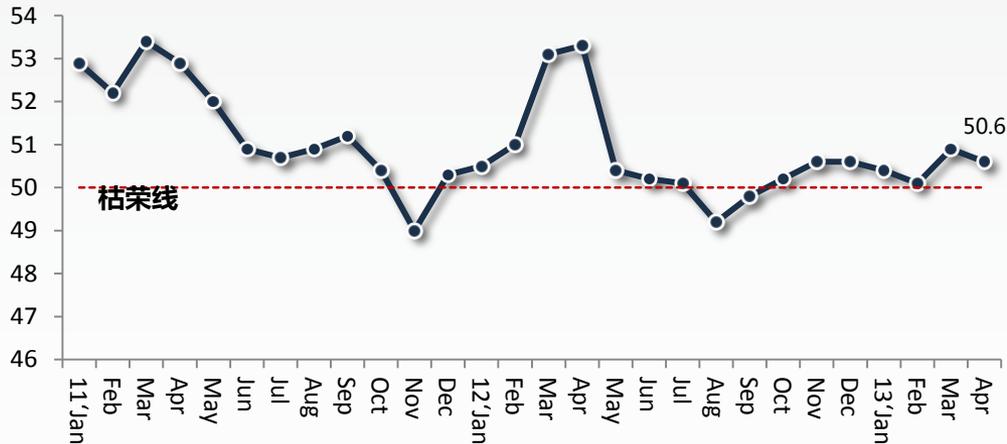
全国整体市场：经销商普遍反映客户期待“五一”期间的购车优惠增大，观望情绪强烈，客流和订单环比回落；

广州整体市场：广州有清明前后不买大件商品的习俗，尽管优惠幅度加大，但效果并不明显，客流和订单都有较大幅度下滑，库存抬升，终端市场表现较差；

广州细分市场：受季节性影响，各细分市场客流和订单均有所下滑；A0级库存深度13年以来首次下降；A级市场库存深度则大幅上升，接近警戒水平；B级市场库存小幅上升；SUV市场库存深度首次高于全国水平。

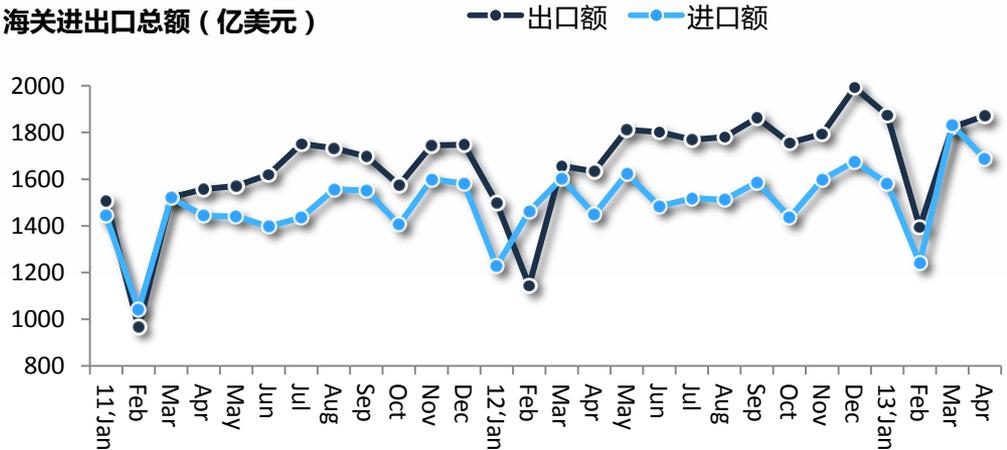
宏观经济表现

■ PMI连续7个月高于枯荣线，进出口额同比保持较高，显示当前经济运行稳健，未来增长潜力仍然较大；



统计局数据显示，4月份中国制造业采购经理指数 (PMI) 为50.6%，环比上月小幅下降，PMI连续7个月高于50%，显示国内经济运行平稳，处于弱复苏状态。

海关进出口总额 (亿美元)



4月份进口额环比小幅下降，同比增长16.8%，进口总额处于年度高位，显示当前国内需求仍然较高；出口额则保持增长势头，总体贸易处于贸易顺差。

行业政策动态 (1/2)

广州公布机动车限外草案 区域+路段限行

2013年4月8日，广州市交通工作领导小组办公室正式公布了《关于对非本市籍载客汽车采取交通管理措施的通告》（征求意见稿）。广州将对非本市籍载客汽车以分时段的方式采取指定“区域+路段”相结合的错峰限行措施。该草案明确在限外范围内，工作日7时至9时及17时至19时，禁止非本市籍载客汽车（含临时号牌车辆）通行。某些指定“路段”在工作日7时至19时，禁止非本市籍载客汽车（含临时号牌车辆）通行。

据经销商反映限购以来广州购买新车上周边地区牌照的客户占整个销量的1/3，广州限外推行对整个市场带来的影响很大。



国内汽柴油价格25日起每吨分别下调395元、400元

国家发改委24日宣布，国内汽柴油价格自25日起每吨分别下调395元、400元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升降低0.29元、0.34元。这是此轮成品油定价机制改革方案实施以来的首次调整，“到点就调”承诺及时兑现。此轮降价创下近9个月来最大降幅。



苏州或将加入汽车限购的行列

即将于5月1日起施行的《苏州市道路交通安全条例》中，第六条尤为引人注目，苏州市政府可根据情况调控机动车保有量及种类、可限制机动车使用频率或合理提高机动车驾驶人的道路交通使用成本。此举立刻被解读为，这为今后苏州市政府实行汽车限购、限行等措施提供法律支持、预留了空间。



行业政策动态 (2/2)

上海鼓励电动车主自建充电桩

4月22日，由上海市发改委、上海市城乡建设和交通委员会等七部门制订的《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展暂行办法》。根据办法规定，为鼓励电力等企业发挥技术、管理等方面优势，组建专业的充换电设施建设运营公司，对在示范期（2013年1月1日至2014年12月31日）内，由充换电设施建设运营公司投资且符合扶持条件的充换电设施，给予不超过30%的财政资金支持，补贴资金在市节能减排专项资金中安排。私人用户也可以通过自建、委托代建等方式建设自用交流电充电桩，自用充电设施的用电费用将按照上海市居民电价收费。



上海规定空气严重污染时 停驶3成公务车

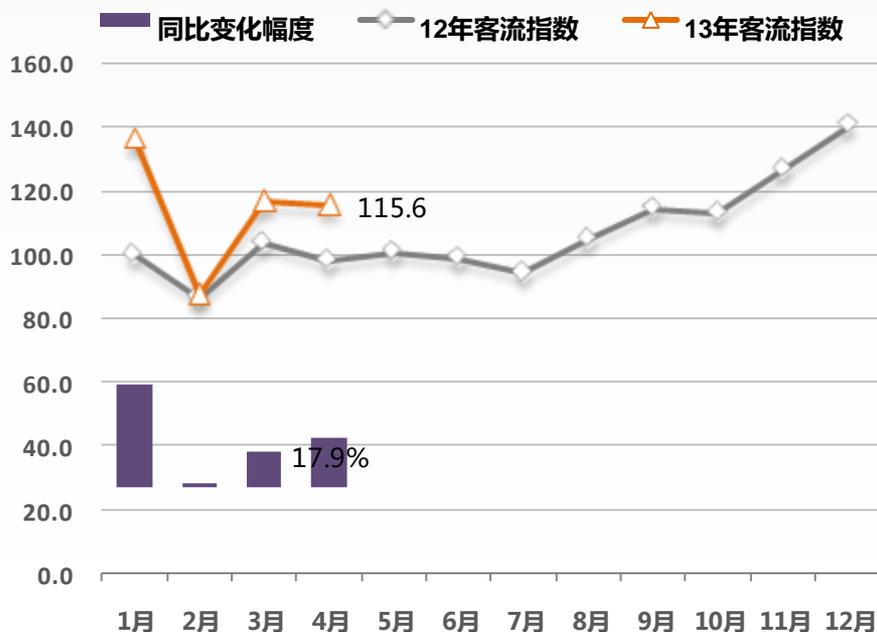
《上海市环境空气质量重污染应急方案（暂行）》日前正式发布。今后一旦发生空气质量严重污染情况，黄标车将禁止上路行驶，党政机关停驶30%公务用车。同时，还将视具体污染程度，采取学校和幼托机构停课、机动车扩大限行等措施。根据新实施的方案，当全市24小时空气质量指数（AQI）达到201—300或大于300时，上海将发布重度污染或严重污染预警信息。



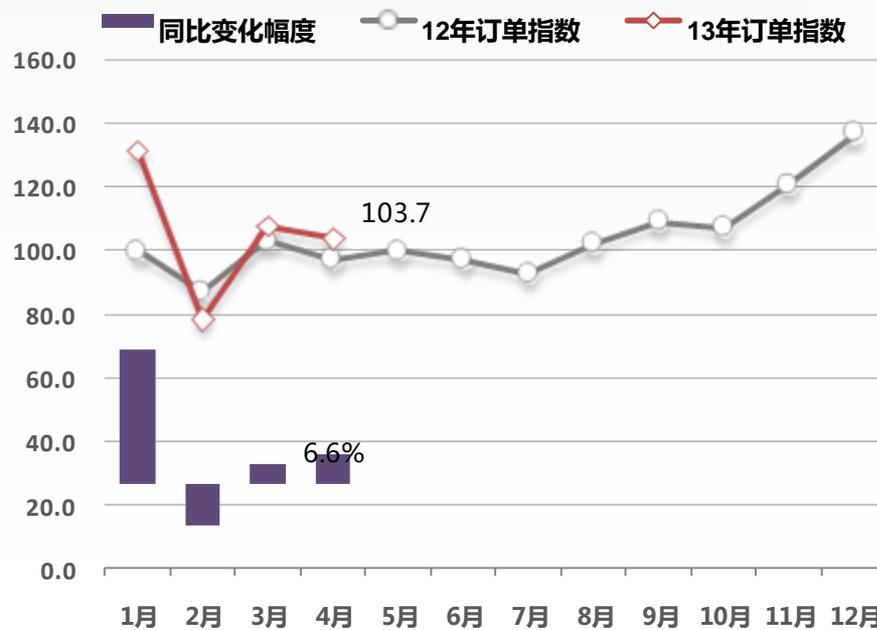
全国终端指数

- 4月虽有多地车展提振人气，但受市场淡季影响，意向环比小幅回落，且经销商普遍反映客户期待“五一”期间的购车优惠增大，观望情绪强烈，整体订单环比回落

全国终端人气



全国终端订单

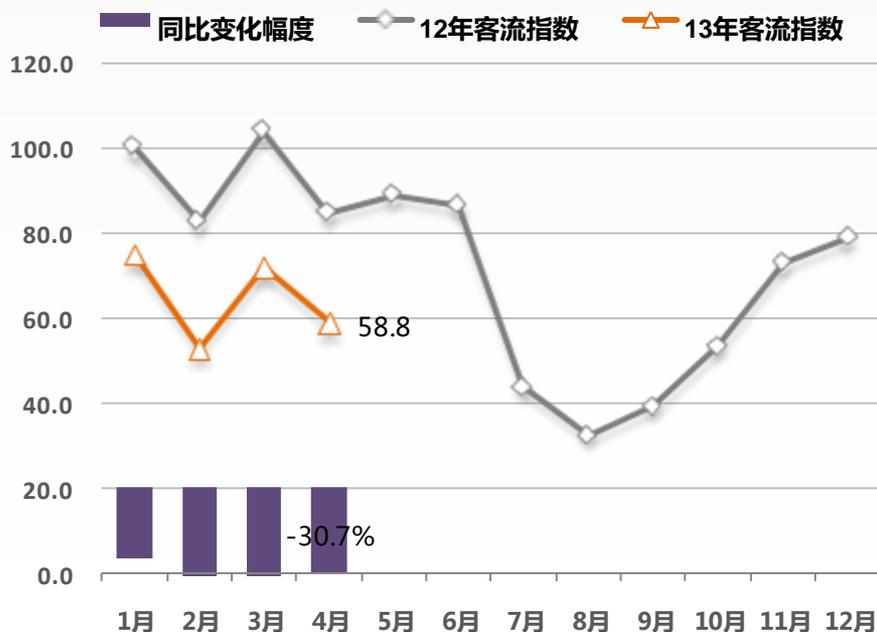


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为17个样本城市终端数据

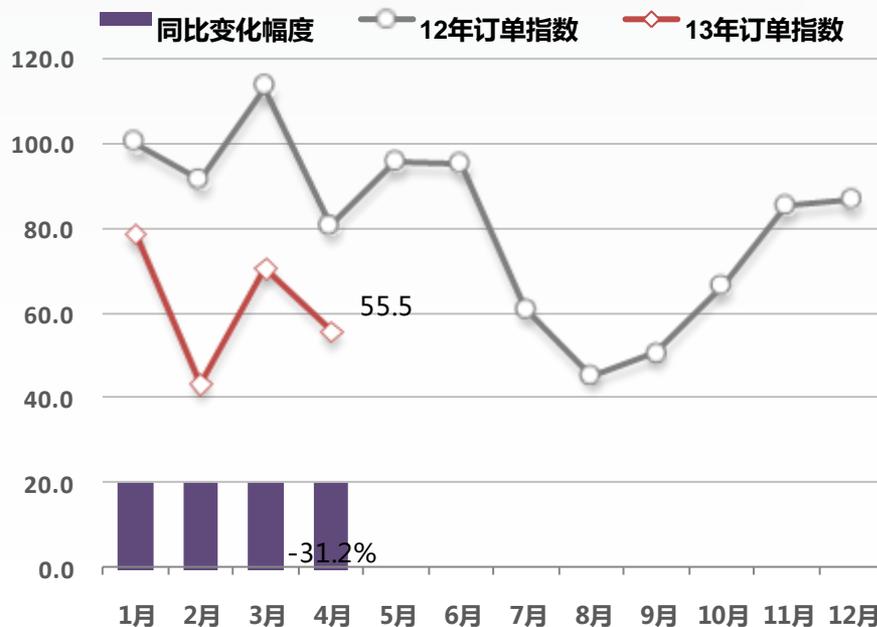
广州终端指数

- 广州有清明前后不买大件商品的习俗，加上限行草案的公布，尽管经销商加大优惠幅度，但效果仍然较差，客流和订单均出现较大幅度的下降

广州终端人气



广州终端订单

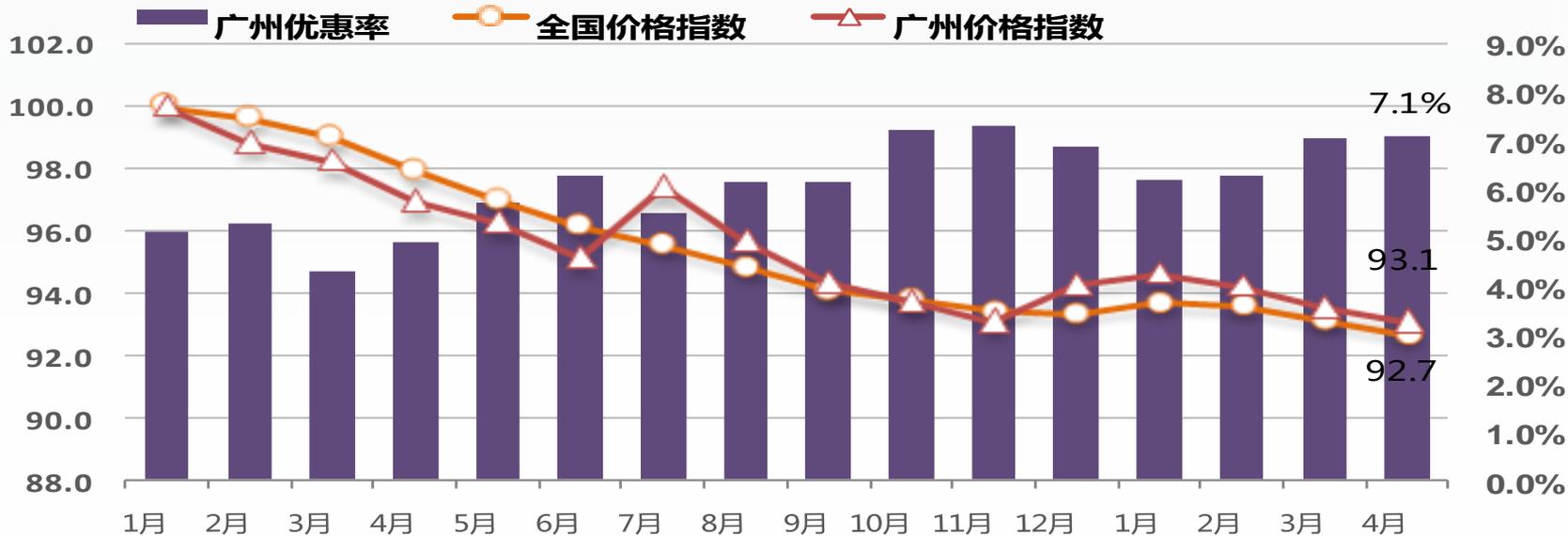


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为17个样本城市终端数据

终端价格分析

- 限行令刺激下，广州汽车市场竞争激烈，不少经销商较三月作出更大的优惠幅度，价格指数进一步下调

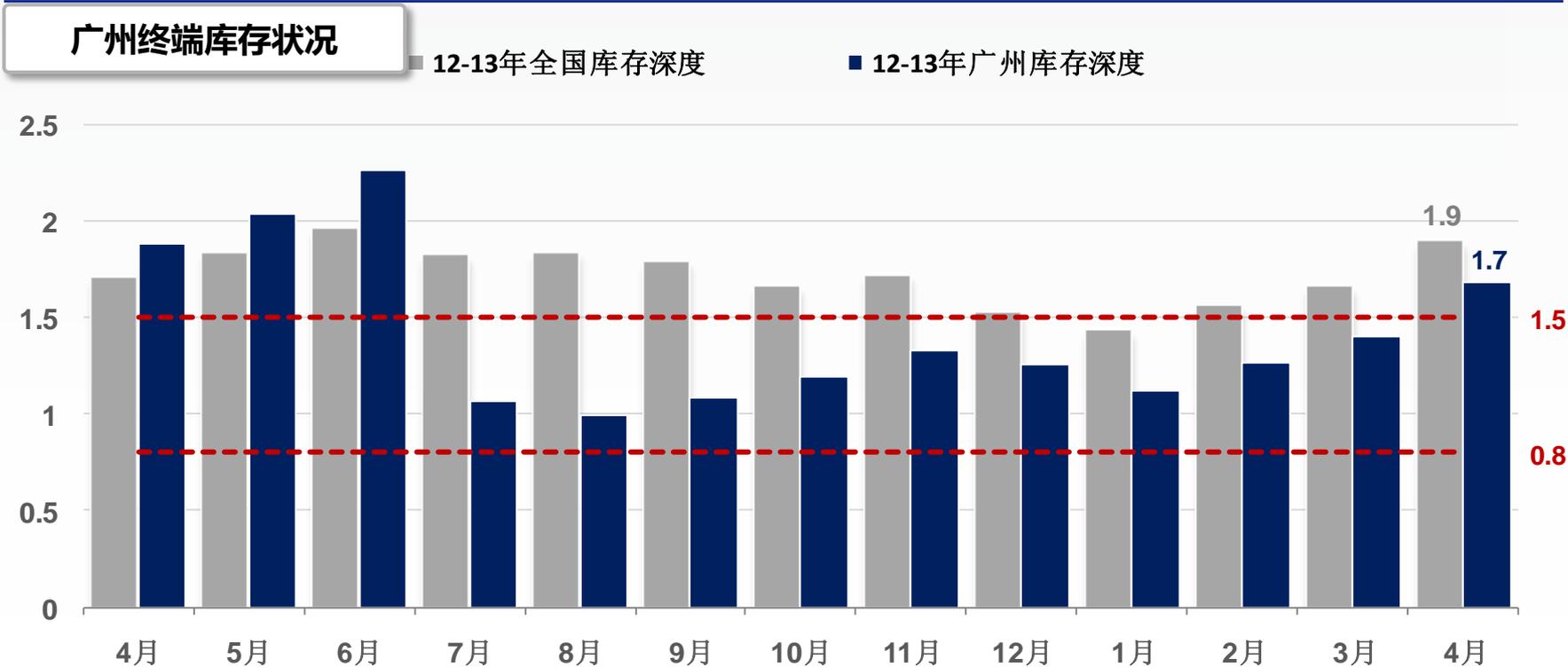
广州终端价格分析



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：12年1月 全国终端数据为17个样本城市终端数据

广州终端库存分析

- 4月，广州市场表现较差，库存上抬，库存深度为1.7，自去年限购以来首次超出警戒线以外
- 广州库存深度低于全国平均水平

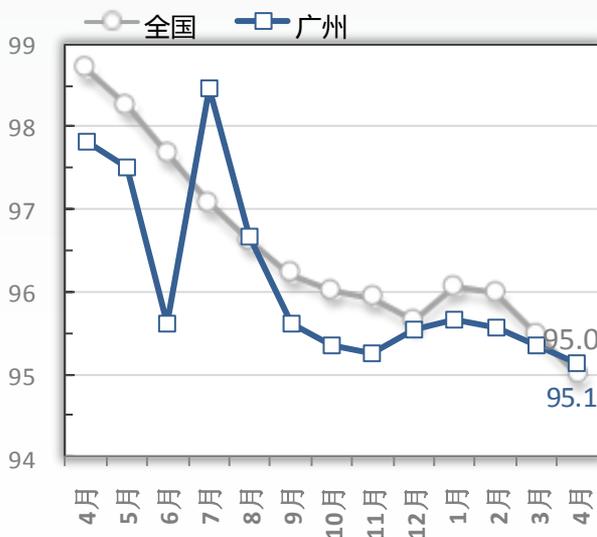


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 全国终端数据为17个样本城市终端数据

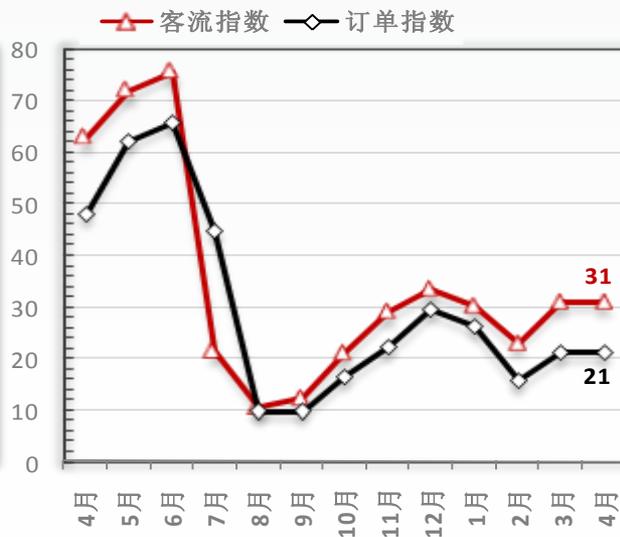
广州A0级车市场终端运行分析

- A0级市场较多新车上市，优惠力度大，但由于季节因素影响，客流和订单仍有小幅下降
- 库存深度自13年以来首次下降，低于全国水平

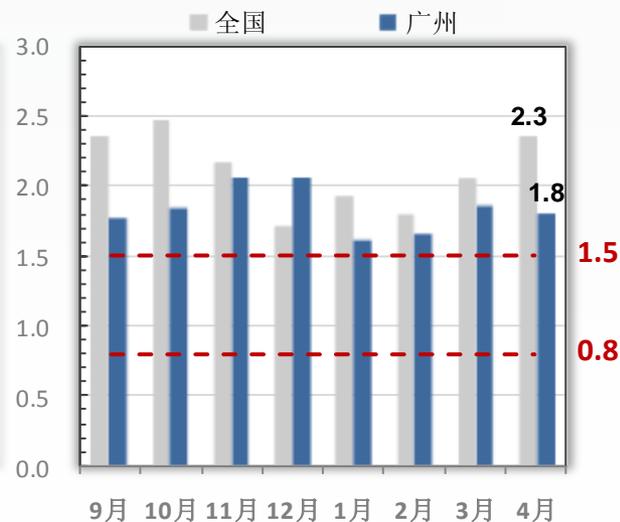
价格指数



客流及订单指数



库存深度

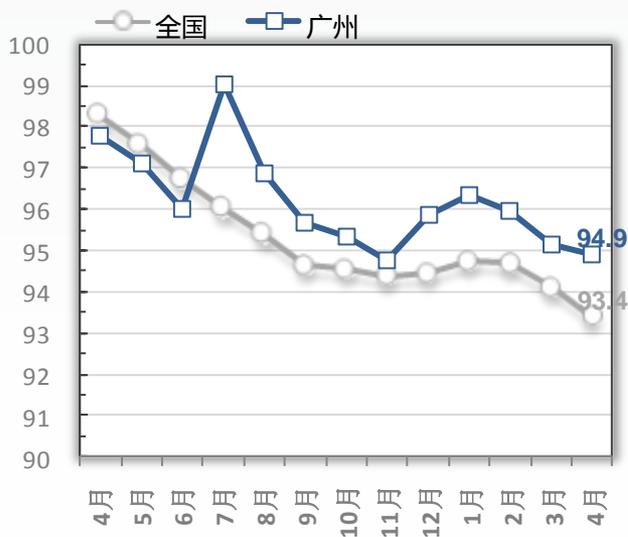


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为17个样本城市终端数据

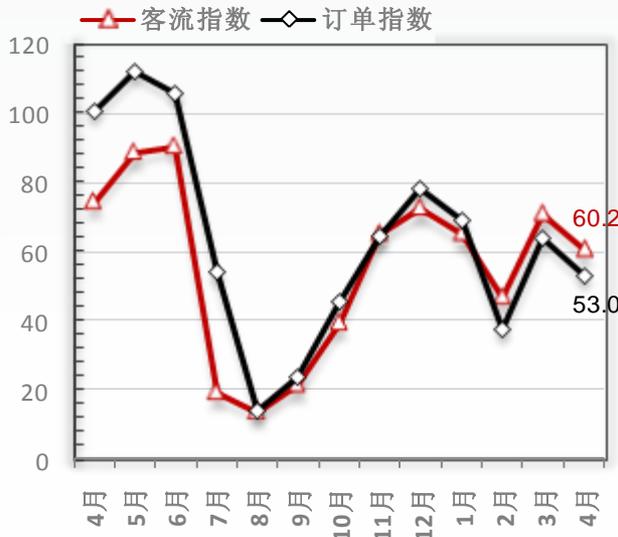
广州A级车市场终端运行分析

- A级市场价格小幅下调，但降价促销效果并不明显，客流和订单都有较大幅度的下滑，库存深度出现较大幅度上升，接近警戒线，级别市场表现一般

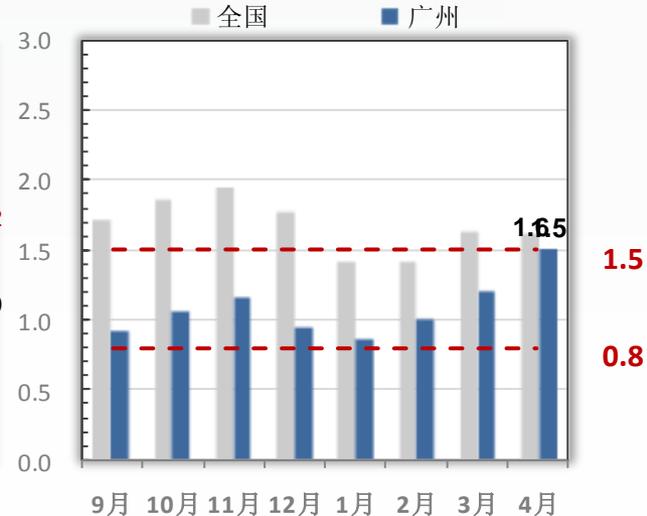
价格指数



客流及订单指数



库存深度

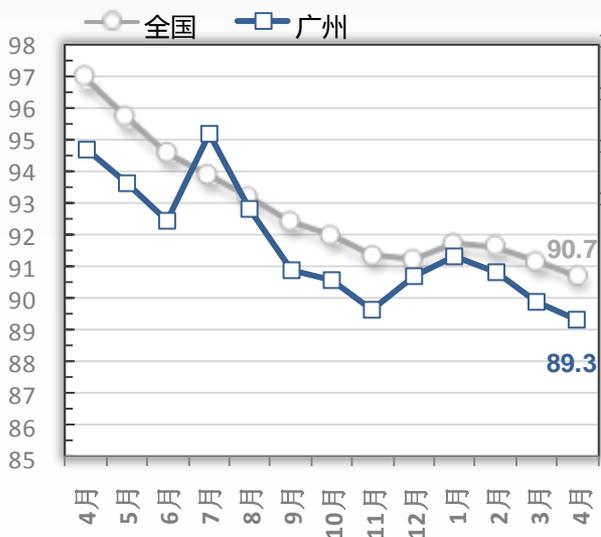


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为17个样本城市终端数据

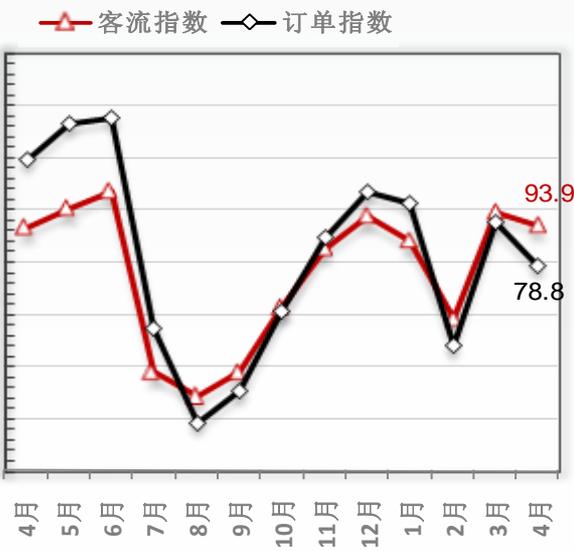
广州B级车市场终端运行分析

- B级市场较全国作出更大的优惠幅度，但消费者大多保持观望态度，客流指数仍处高位，订单指数出现比较大的降幅
- 库存深度小幅抬升，但仍处于正常水平

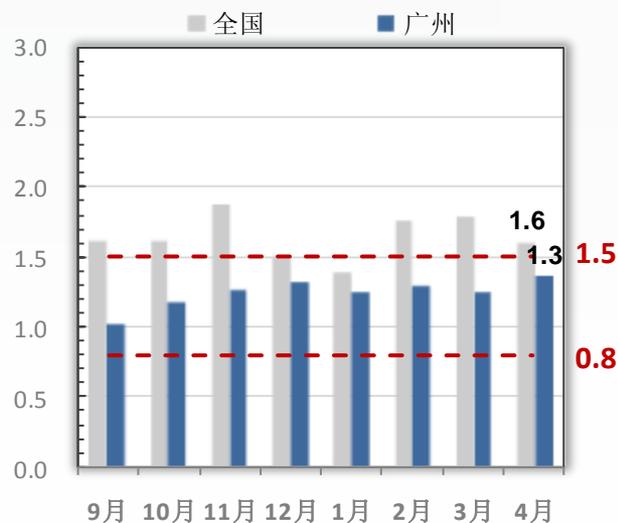
价格指数



客流及订单指数



库存深度

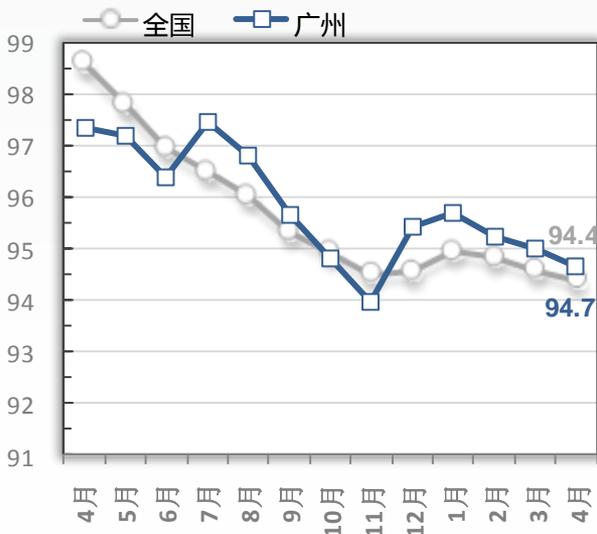


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为17个样本城市终端数据

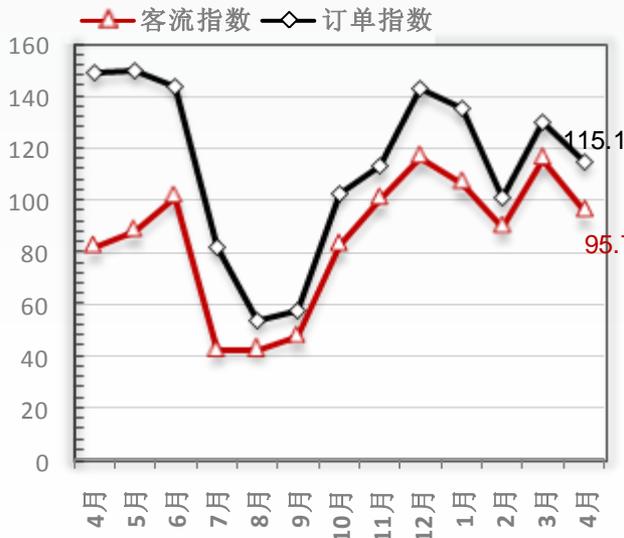
广州SUV级车市场终端运行分析

- SUV市场价格小幅下降，客流和订单出现较大幅度的下降，库存上升，自去年9月以来首次高于全国水平

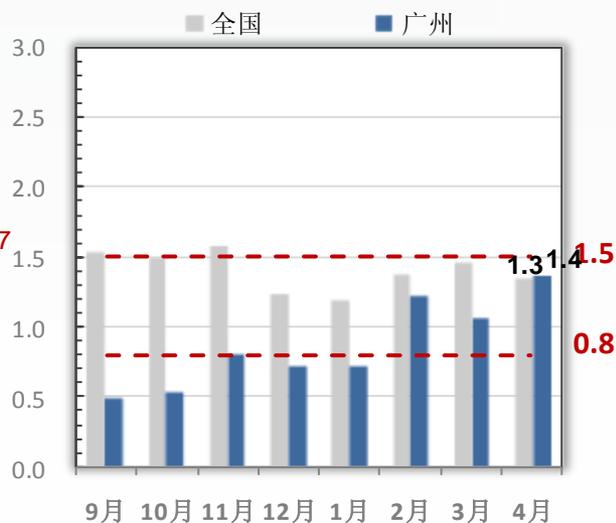
价格指数



客流及订单指数



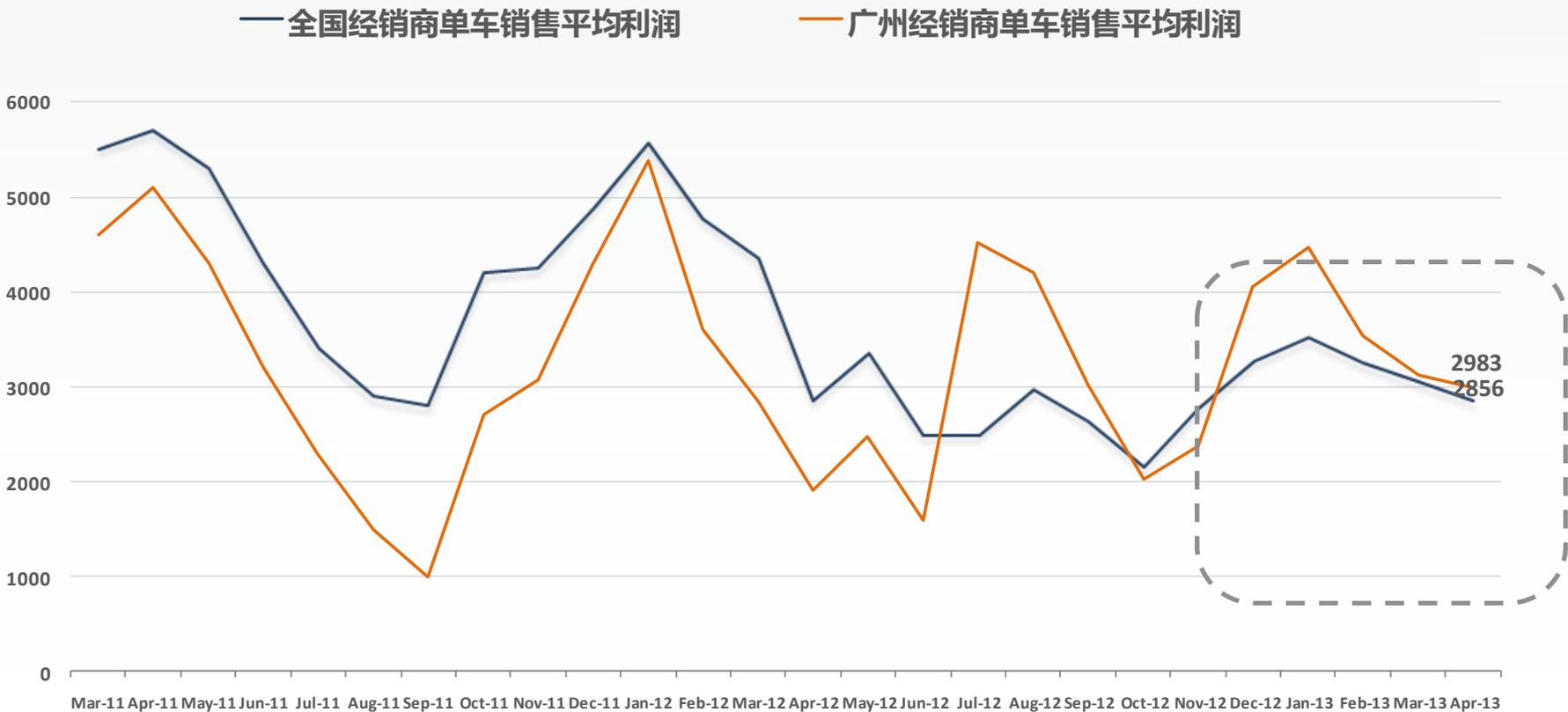
库存深度



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17个样本城市终端数据

广州经销商单车销售利润分析

- 4月，广州终端市场价格下调幅度大，单车销售利润继续下滑
- 广州单车销售利润仍高于平均全国水平



数据来源：威尔森市场价格监测体系

指标及算法相关说明

指数说明

客流指数说明

- 客流，到店或者来电，已留下联系方式的人数
- 单店品牌意向指数= 单店品牌意向量/单店品牌基值意向量
- 品牌意向指数= $\sum(\text{单店品牌意向指数} \times \text{样本店权重})$
- 整体市场意向指数= $\sum(\text{品牌意向指数} \times \text{品牌权重})$

订单指数说明

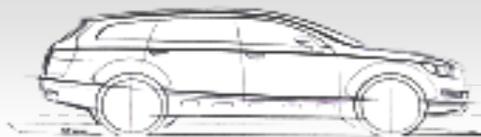
- 订单，指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
- 品牌订单指数= $\sum(\text{单店品牌订单指数} \times \text{样本店权重})$
- 整体市场订单指数= $\sum(\text{品牌订单指数} \times \text{品牌权重})$

库存深度说明

- 库存量，经销商统计期内的店内的现车库存
- 库存深度=月底库存量/最近三个月月底交车量平均
- 库存深度安全范围是0.8-1.5，2.0是经销商库存深度的警戒点

基期选择

- 2012年1月作为基期计算



产品详情

www.way-s.cn



**Thank
You!**