

2013-5-8

2013年5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

5月PMI环比增速一改历史同期的下降趋势，逆市上升，显示国内经济运行稳定，并呈温和回升态势；

行业政策动态

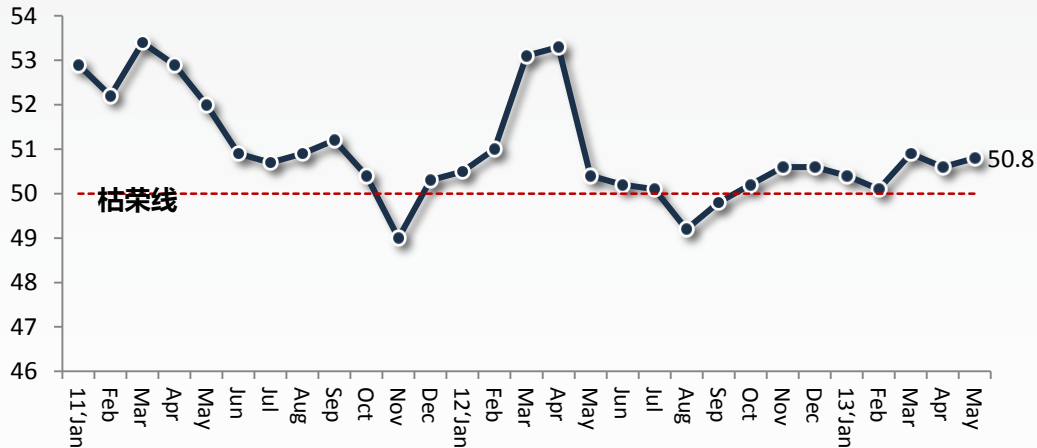
- 广州限牌政策将进行20项调整 于7月实施；
- 柴油机国四排放将推迟到2015年实施；
- 上海柴油车/重型汽油车7月执行国IV标准；
- 中国鼓励外商投资汽车业 促进中西部发展。

终端市场表现

全国整体市场：受车展及节假日影响，市场优惠幅度加大，消费者开始出手，带动客流和订单上升，批发节奏减缓，经销商库存深度环比下降；
广州整体市场：“五一”期间，广州市场优惠幅度加大，限牌政策调整放宽，车市提振，客流和订单均有所回升，库存深度回落，终端市场表现良好；
广州细分市场：受五一假期影响，各细分市场客流和订单均有所上升；A0级优惠幅度级别最大，但效果一般；A级市场库存深度结束上升趋势；B级市场订单升幅级别最大；SUV市场热度仍然高涨。

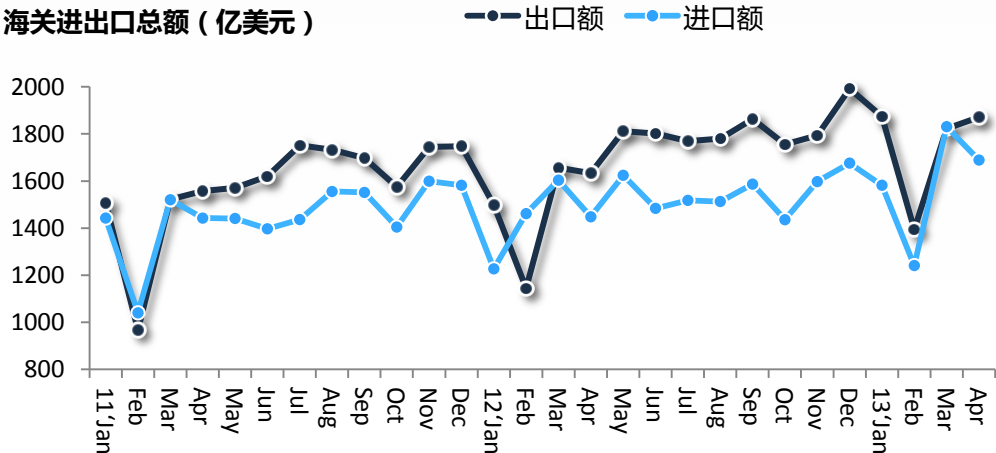
宏观经济表现

■ 5月PMI环比增速一改历史同期的下降趋势，逆市上升，显示国内经济运行稳定，并呈温和回升态势；



5月中采PMI 指数50.8%,环比上升0.3%, 5月环比增速也一改历史同期的下降趋势，显示当前经济运行基本态势稳中见升。

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。

注：海关进出口数据尚未公布

行业政策动态 (1/2)

广州限牌政策将进行20项调整 于7月起实施

限牌政策即将满一周年，市交通工作领导小组也表示，根据过去一年的执行情况，计划对政策进行20项调整，形成新的限牌政策。从5月25日至6月13日，新政策开始向社会公开征询意见。



2012 (调整前)

2013 (调整后)

| | | |
|-------|------------------------------------|--|
| 个人 | 广州户口、或在广州缴纳三年社保 | 相关部门认定的在穗高层次人才可正常申请车牌 |
| | 个人车辆旧车换新只能一次 | 10年内不限次数申领更新指标，超过10年的需要另外申请车牌 |
| 单位 | 须经过工商注册登记才能申请车牌 | 无工商注册登记机构也可申请车牌 |
| | 单位车牌摇号为两月1次 | 单位车牌摇号为每月1次 |
| | 申请车牌最多只能有8个 | 按实际缴纳税款总额级别获得增量指标，不再封顶 |
| 单位与个人 | 旧车换新，新车排量不得超过原车 | 旧车换新，新车排量不超过2.5升 |
| | 中签超过6个月不使用不准再申请 | 中签后6个月不拿牌2年不得再申请 |
| | - | 报废的中小客车，车牌同时作废 |
| | 提供虚假登记信息取得的指标无效，并承担相应法律责任 | 发现提供虚假资料及转让车牌，消资格，收回车牌，3年内不再受理其车牌申请 |
| | 城区限外 | 研究设置郊区牌以及限外 |
| | 符合国家环保目录的清洁能源汽车、出租车、公共交通工具，可直接申请牌照 | 领馆及外交车辆、专用客车、专用校车、公交、出租车、(消防、救护、工程抢险车)等专用车辆，直接申请拿牌 |

行业政策动态 (2/2)

柴油机国四排放将推迟到2015年实施

即将到来的国四原定实施日期——2013年7月1日前，部分整车企业接到通知，由于难以在全国范围内全面提供国四排放的柴油，因此，国家相关部委将会从2015年1月1日起实施国四阶段的柴油机排放。同时，从今年7月1日开始，国三排放的车型将不再允许上工信部公告。



上海柴油车/重型汽油车7月执行国IV标准

海市环保局和上海市公安局下达了《柴油车和重型汽油车实施国家第四阶段机动车排放标准（国IV标准）的通知》（以下简称通知），自2013年7月1日起，所有在上海市注册登记机动车号牌（含外省市转入）的柴油车和重型汽油车，其“大气污染物排放必须达到国家第四阶段排放限值的要求”。将对达不到第四阶段排放限值的车型“停止办理注册登记”，而国内很多城市的柴油车还在使用国III、甚至国II标准的燃油，这将直接阻碍排放升级后的实际执行效果。



中国鼓励外商投资汽车业 促进中西部发展

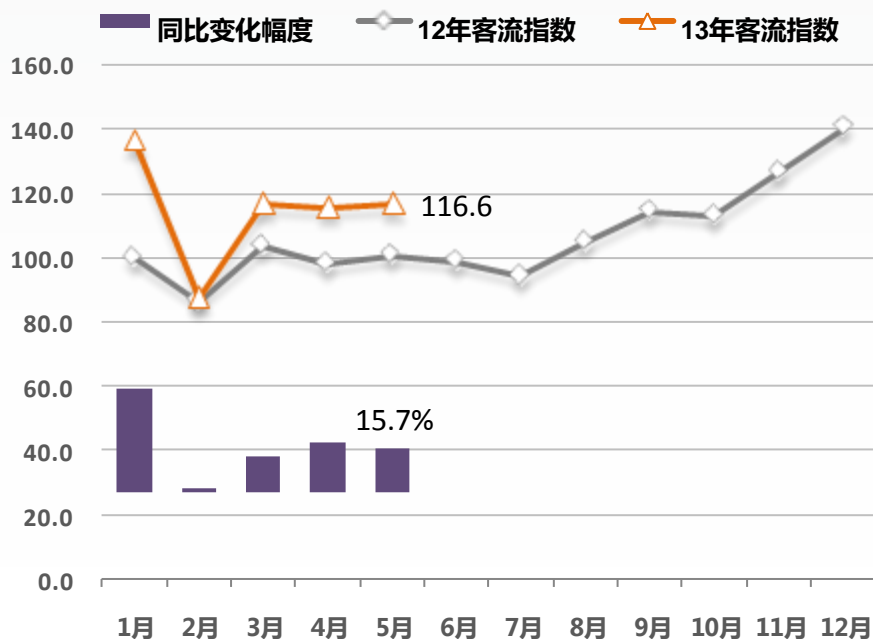
国家发改委最新修订的《中西部地区外商投资优势产业目录(2013年修订)》将于6月10日起施行。该政策旨在推动中、西部地区的劳动密集型项目，外国汽车商在华投资将重新享受优惠待遇。



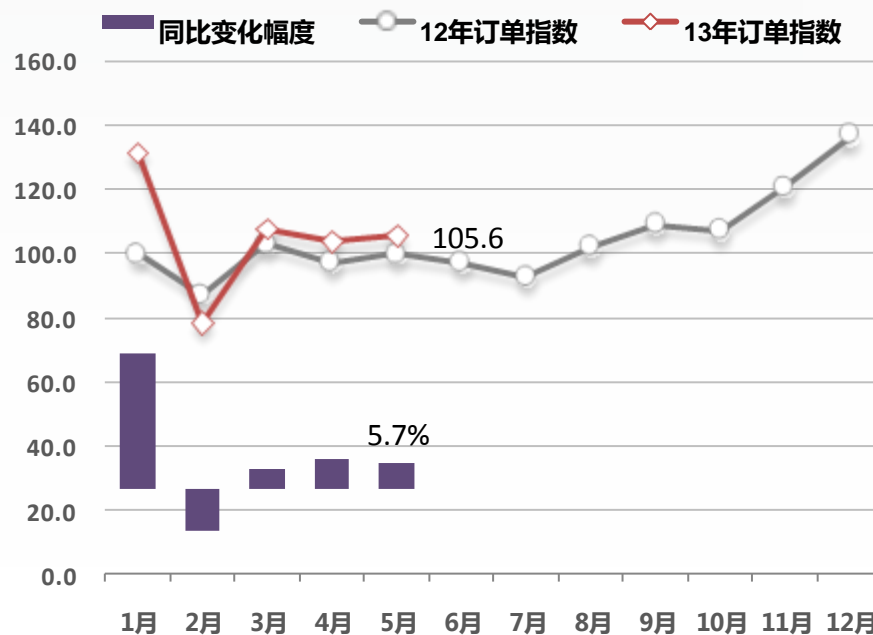
全国终端指数

- 受车展及节假日影响，市场优惠幅度加大，持币待购的消费者开始出手，带动客流和订单上升
- 批发节奏减缓，经销商库存深度环比下降

全国终端人气



全国终端订单

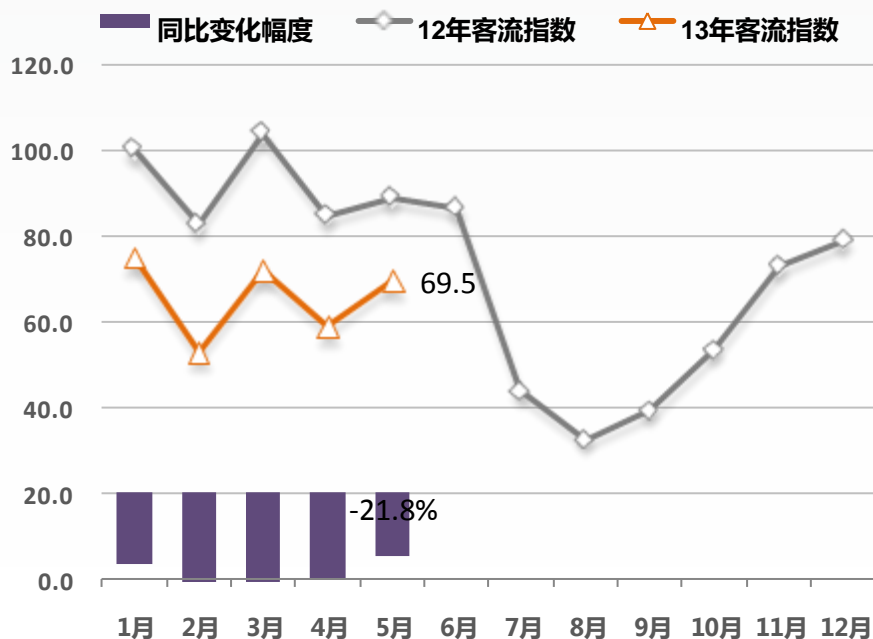


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

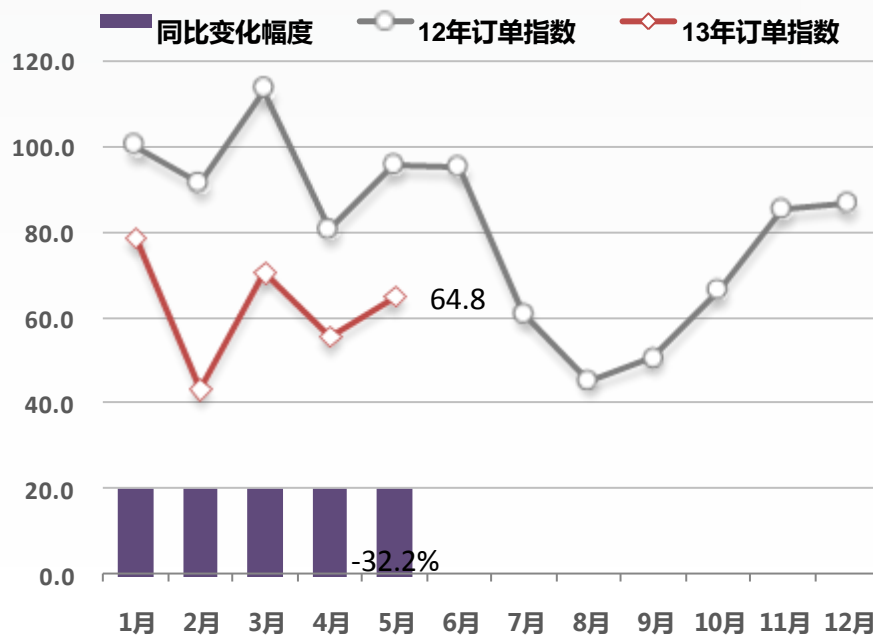
广州终端指数

- “五一”期间，广州市场优惠幅度加大，限牌政策调整放宽，车市提振，客流和订单均有所回升；

广州终端人气



广州终端订单

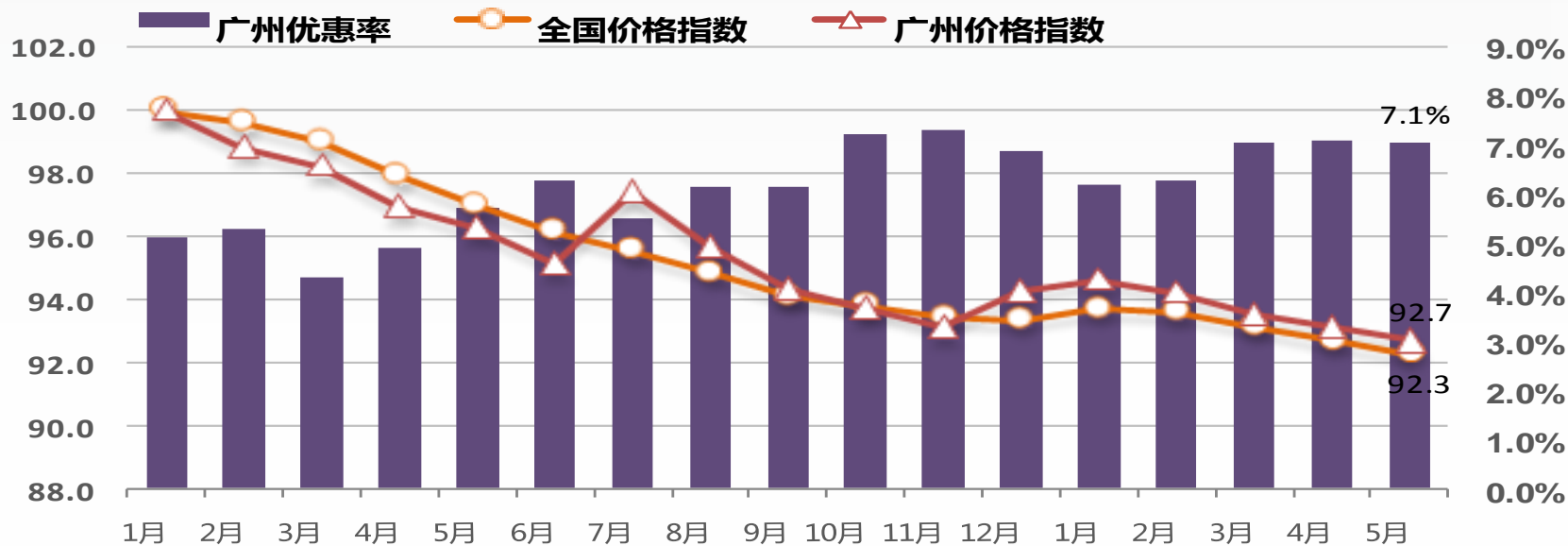


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

终端价格分析

- 广州经销商反映五一期间市场促销较多，优惠幅度大，价格指数进一步下调；

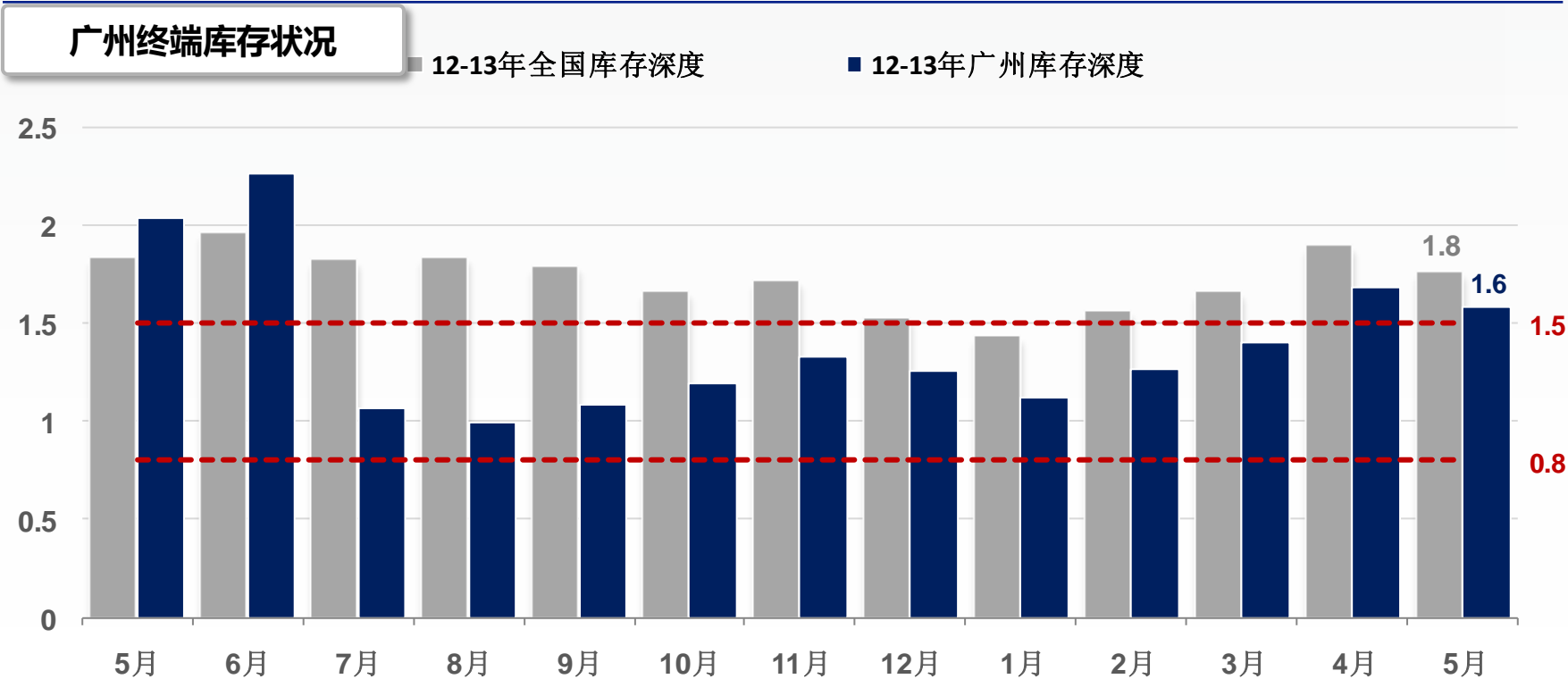
广州终端价格分析



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16个样本城市终端数据

广州终端库存分析

- 5月，广州市场回暖，库存结束了连续3个月的上升趋势，库存深度为1.6，仍处于警戒线以上；
- 广州库存深度低于全国平均水平

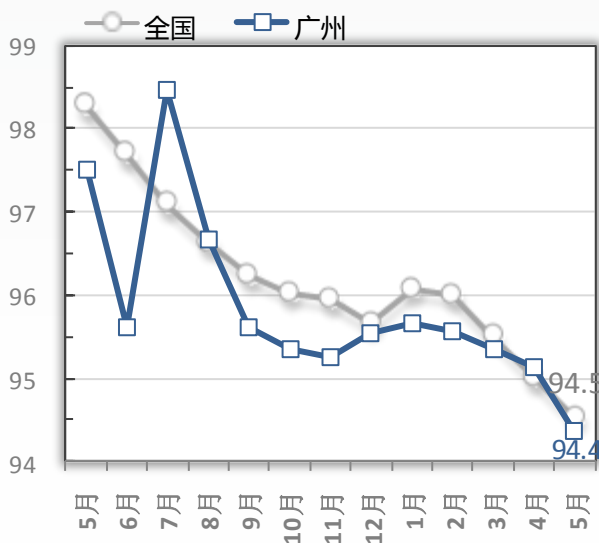


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

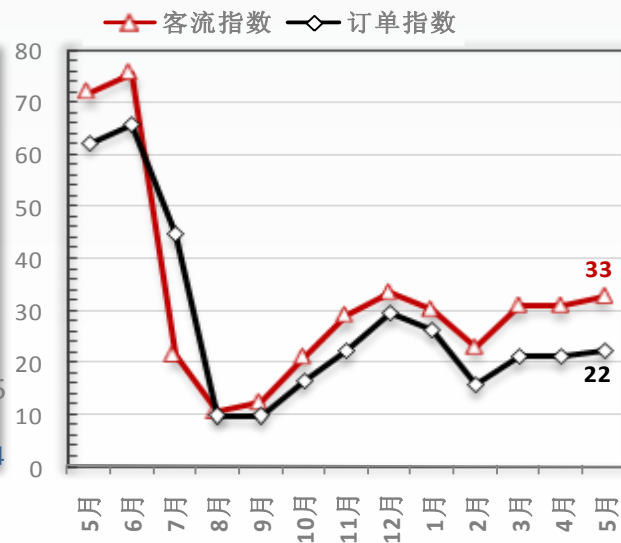
广州A0级车市场终端运行分析

- A0级市场作出级别最大的优惠幅度，效果一般，客流和订单小幅上升，库存深度上升，级别市场表现一般；
- 随着限牌新政公布，车辆置换排量限制的放宽，利好小排量汽车，A0级市场提振有望。

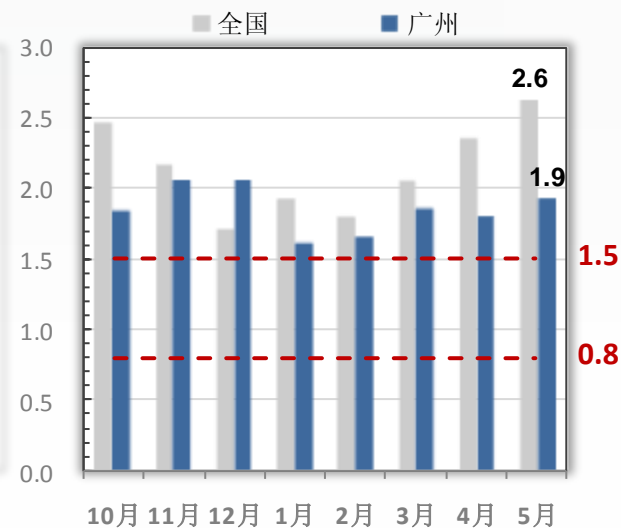
价格指数



客流及订单指数



库存深度

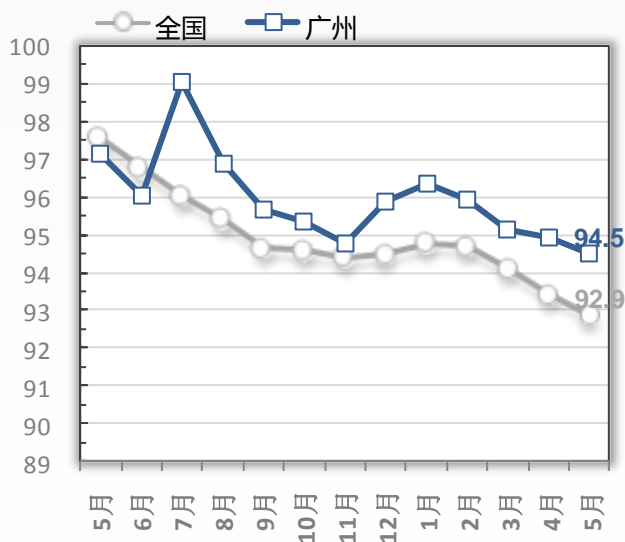


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

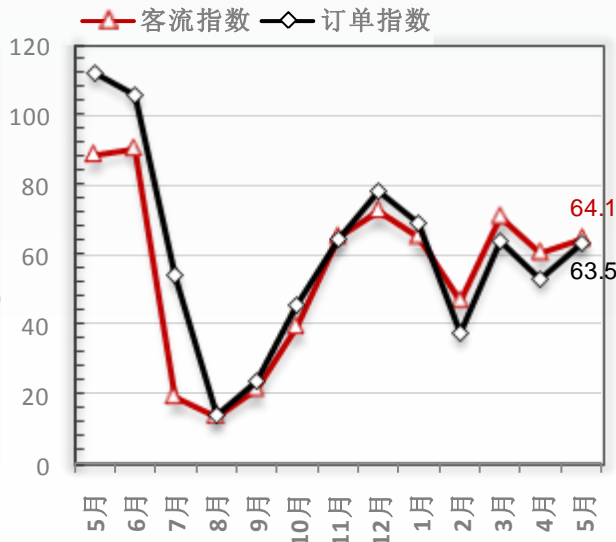
广州A级车市场终端运行分析

- A级作更大的优惠，效果明显，客流和订单都有较大幅度的上升，库存深度回落，处于正常水平，级别市场表现良好

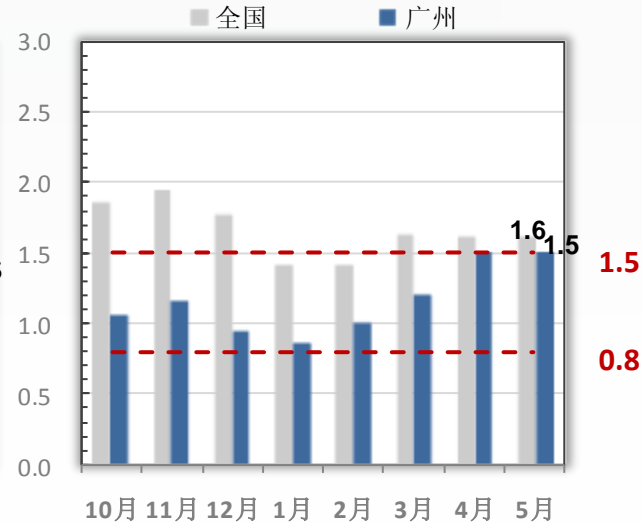
价格指数



客流及订单指数



库存深度

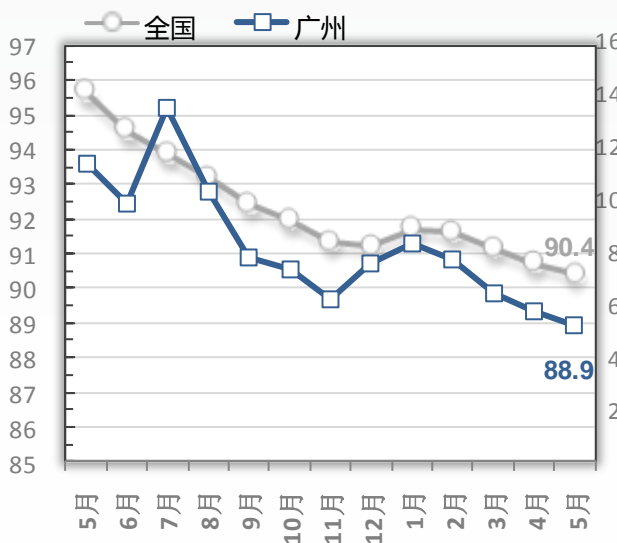


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

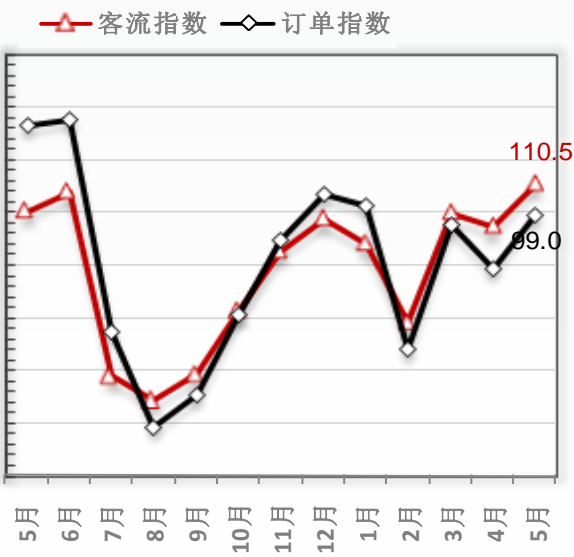
广州B级车市场终端运行分析

- 广州B级市场较全国作出更大的优惠幅度，降价促销效果明显，客流和订单都有较大提升，
- 库存回落，处于正常水平

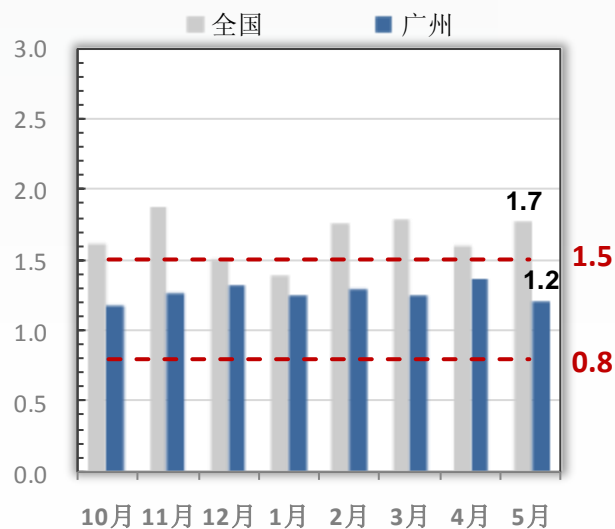
价格指数



客流及订单指数



库存深度

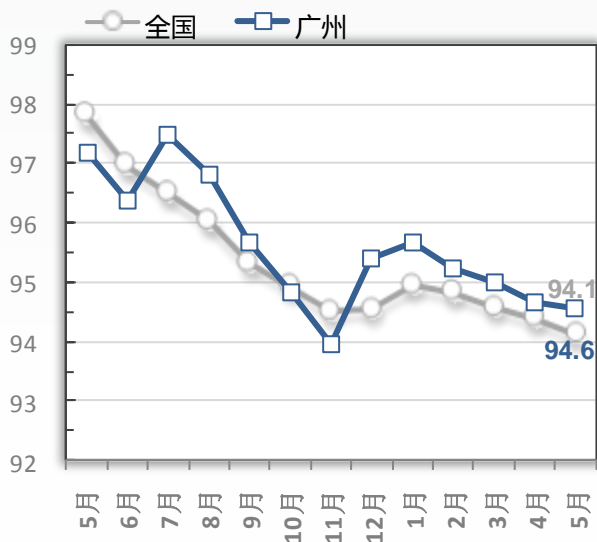


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

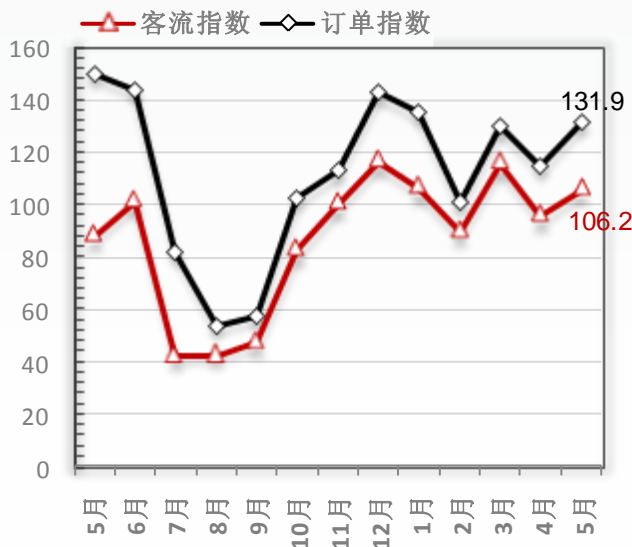
广州SUV级车市场终端运行分析

- 尽管优惠较少，但 SUV市场热度仍然高涨，客流和订单都有较大幅度上升，库存深度下降，级别市场表现较好。

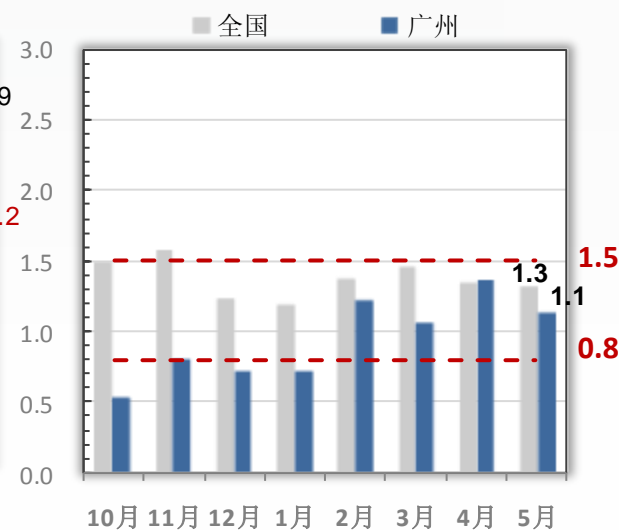
价格指数



客流及订单指数



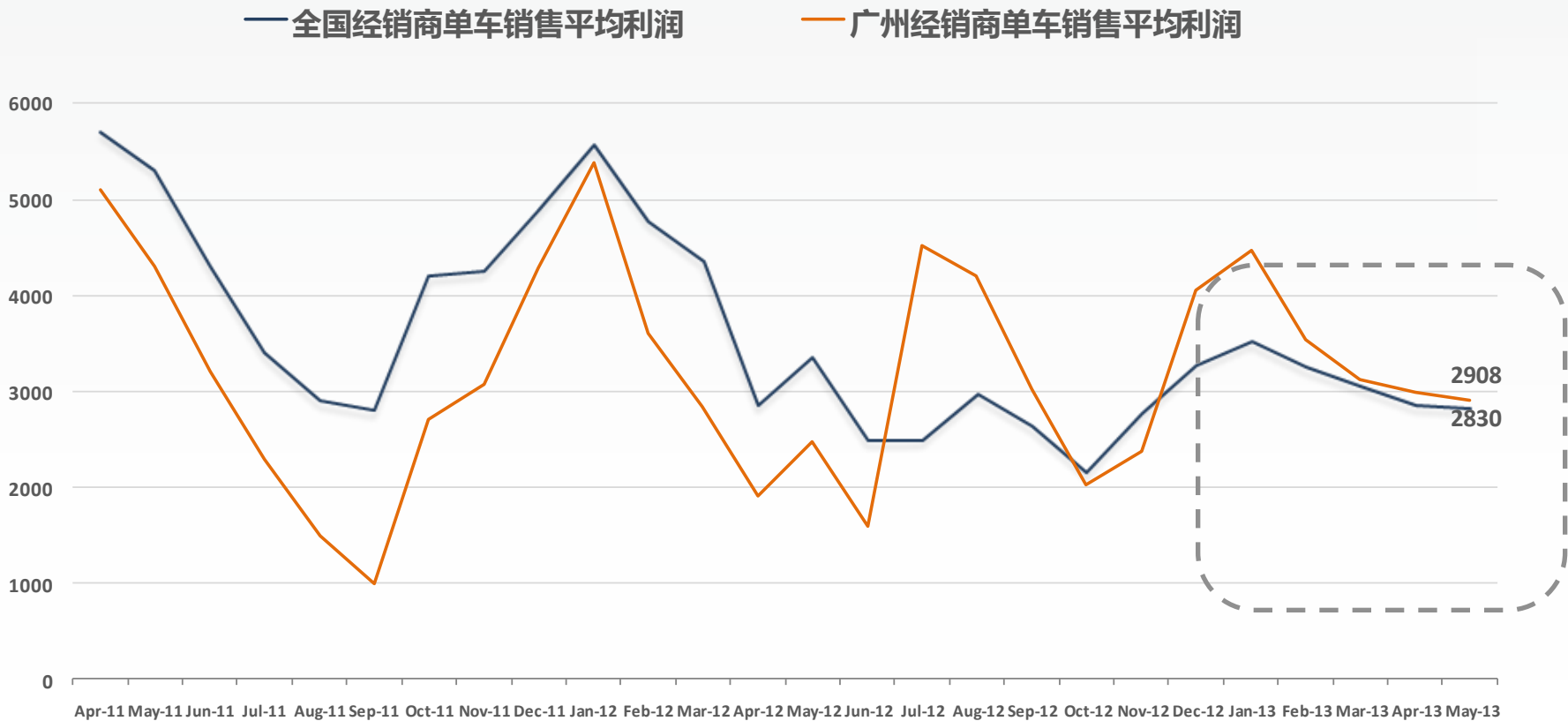
库存深度



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

- 五一期间，广州终端市场促销多，优惠大，单车销售利润继续下滑
- 连续4个月的降价，广州单车销售利润已接近全国水平



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

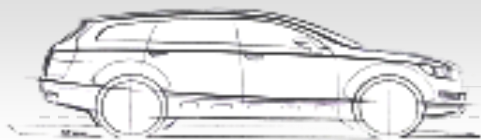
- 订单，指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
- 品牌订单指数= $\sum(\text{单店品牌订单指数} \times \text{样本店权重})$
- 整体市场订单指数= $\sum(\text{品牌订单指数} \times \text{品牌权重})$

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!**