

2013-7-4

# 2013年6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

二季度整体看，PMI均值维持在50%以上，显示国内经济仍处于复苏状态，但恢复动力仍然偏弱；

### 行业政策动态

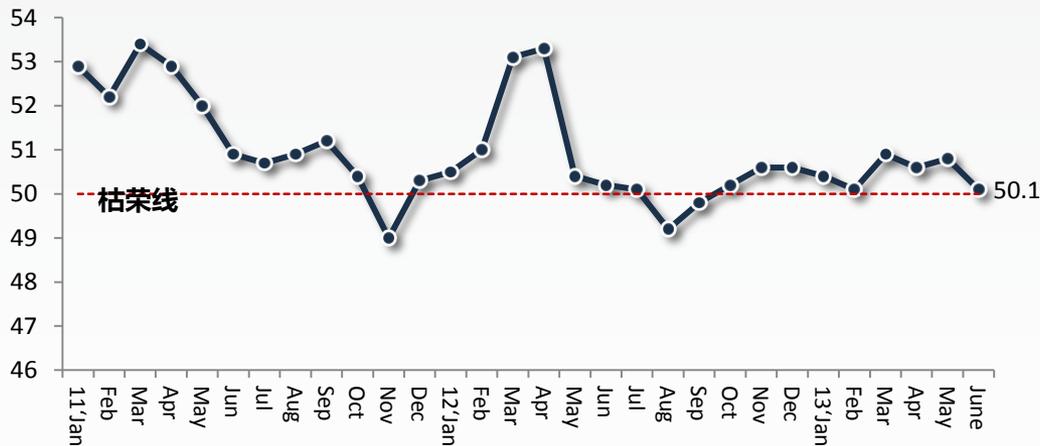
- 广州限牌新政7月1日实施，2.5升以下车辆10年内自由更新，超过10年，仍有一次更新机会；
- 国务院：地方可据大气污染等级实施汽车限行；
- “汽车三包”配套文件公布 退换车概率缩小；
- 石家庄控制机动车保有量 计划明年实行单双号限行。

### 终端市场表现

**全国整体市场**：经销商反应较多消费者购车热情不高，客流和订单指数环比均有小幅下滑，厂商维持批发节奏，但受销量回落影响，库存小幅上升；  
**广州整体市场**：广州限购新政调整在即，较多消费者保持观望态度，客流和订单都有所下滑，为应对新政下的市场释放，厂家增加配车，整体库存上升；  
**广州细分市场**：政策利好，A0级市场优惠回收，订单与上月持平；A、B、SUV级市场优惠幅度加大，效果并不明显，客流和订单都有所下降。

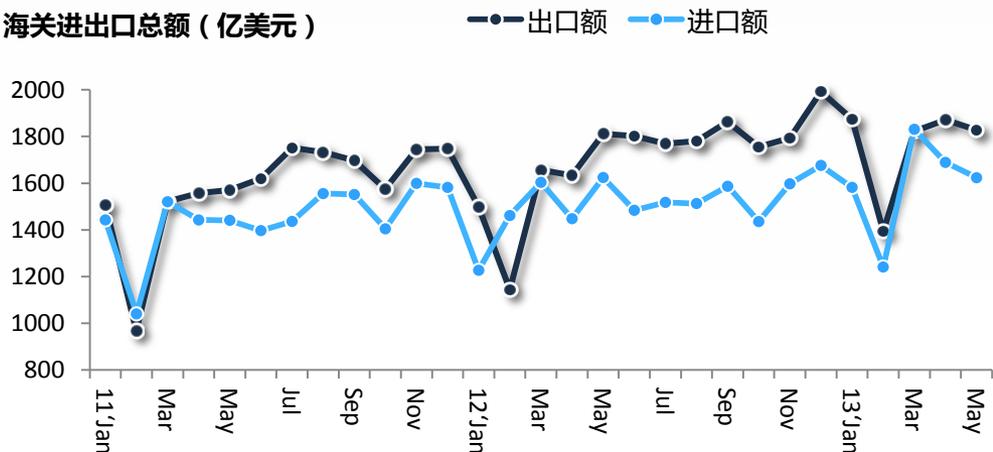
# 宏观经济表现

- 6月PMI为50.1，环比下降0.7，仍处于枯荣线；
- 二季度整体看，PMI均值维持在50%以上，显示国内经济仍处于复苏状态，但恢复动力仍然偏弱。



2013年6月中采PMI为50.1,比上月下降0.7,连续9个月位于枯荣线以上,显示经济运行稳中偏弱。

海关进出口总额 (亿美元)



5月份，我国进出口总值2.15万亿元人民币，同比增长0.4%。其中出口同比增长1%，进口同比下降0.3%，处于贸易顺差；

近三月我国进出口贸易剪刀差逐渐扩大，显示国内经济总需求改善仍然偏弱。

注：6月海关进出口数据尚未公布

## 行业政策动态 ( 1/2 )

**广州限牌新政7月1日实施，2.5升以下车辆10年内自由更新，超过10年，仍有一次更新机会**

广州市交委正式发布《广州市中小客车总量调控管理办法》。《管理办法》共有21条修改，有明显的放宽：废除了旧车换新不得超过原排量的条款，改为2.5升以内旧车换新不受限制，超过2.5升则换车不得超原排量；原来摇号中签6个月不用将不能再申请，改为2年内不得再申请，但2年后可以。

### 限购细则的调整

- 2.5以下排量车型置换不再受频次及排量限制
- 将研究设置广州郊区牌
- 新能源车不用摇号直接上牌，节能车仍需摇号
- 放宽个人及企业申请资格条件，企业申请编码数量不再封顶

### 市场具体变化

刺激小排量车市场恢复，置换车业务迎来发展良机；

保障周边市场的稳定及广州地区经销商新车销售市场，还提供二手车销售市场

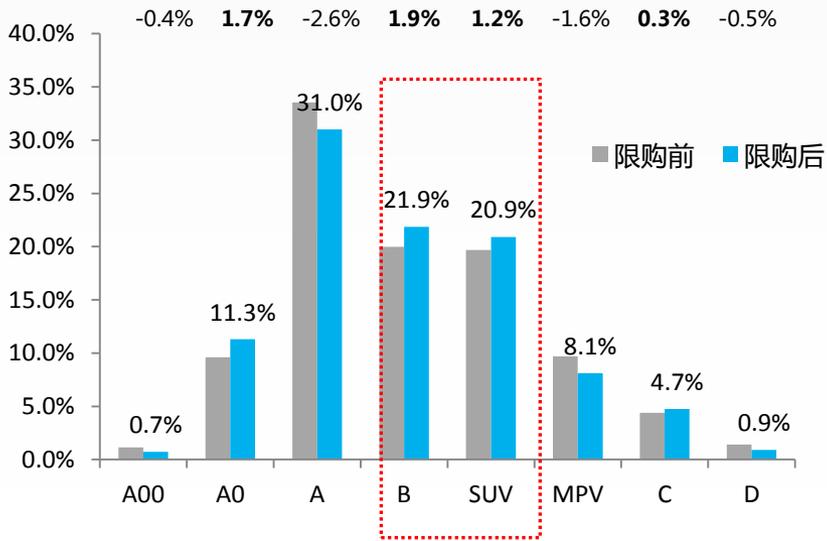
推动新能源车和节能车的发展，加快了市场接受新产品的步伐

挽回了企业大客户群体和重点个体潜在消费群

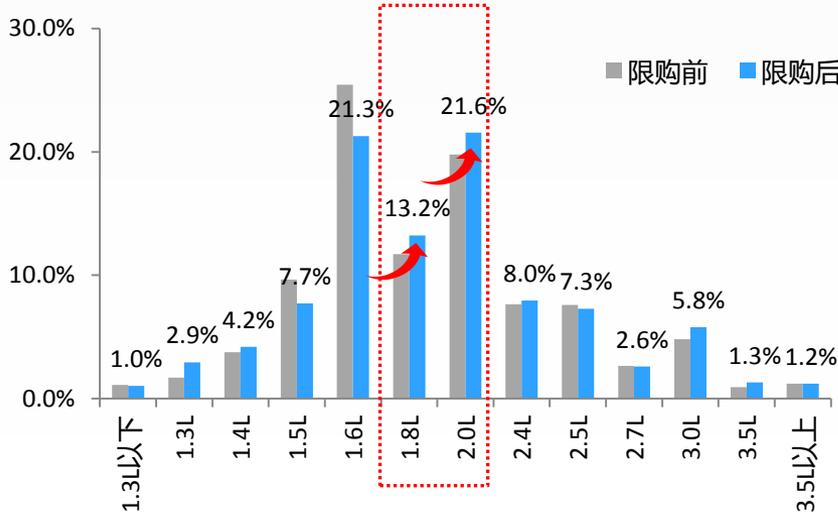
# 广州限购后细分市场结构变化

- A级车市场受限购影响最大，消费者出现分化，B级车和SUV市场份额显著上升；
- 1.6L黄金排量市场份额下滑明显，1.8L和2.0L排量市场份额上升显著，2.0L细分市场超越1.6L，成为最大的细分市场；

▶ 广州限购前后细分市场贡献变化



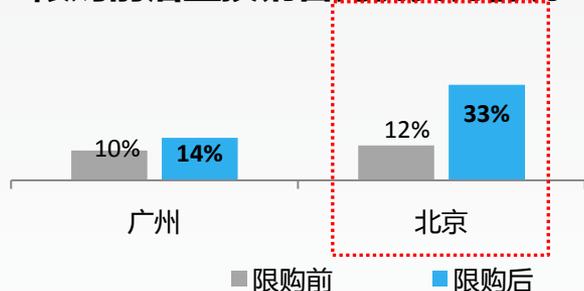
▶ 广州限购后车型排量贡献变化



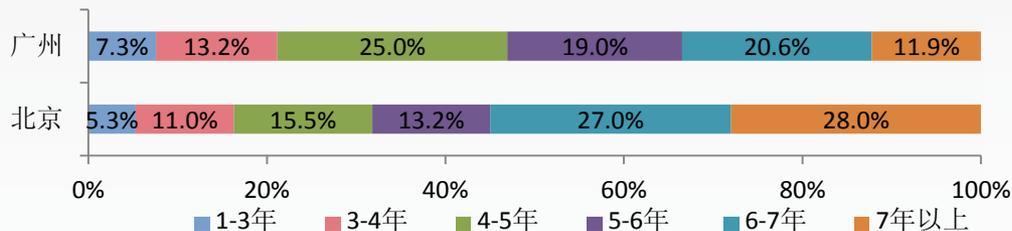
## 限购旧细则下的低置换率，限制了保有客户的消费升级需求

- 由于置换条件制约，广州车市限购置换销售远低于成熟的京城车市，**置换旧车车辆集中在4-7年区间**；

### ▶ 限购前后置换销售比例变化情况



### ▶ 置换车车龄分布图



### ▶ 广州市保有狭义乘用车置换市场分析

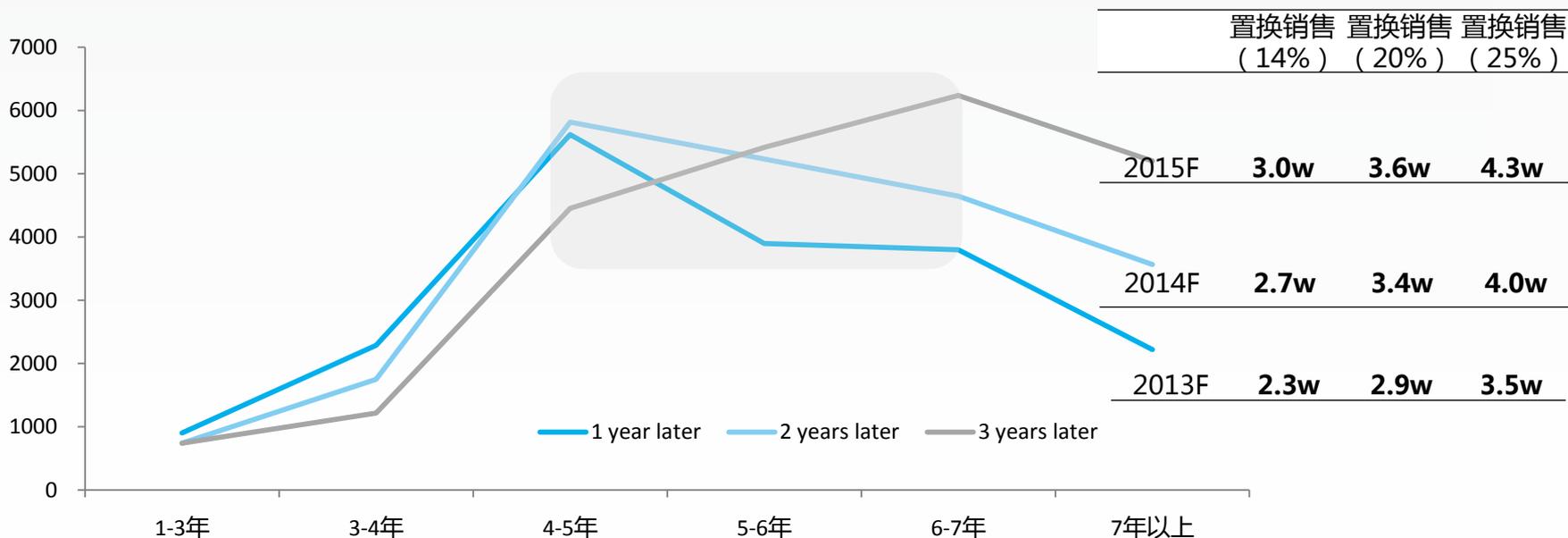
使用年限	置换率
7年以上	1.4%
6-7年	4.1%
5-6年	3.4%
4-5年	3.7%
3-4年	1.4%
1-3年	0.5%

4-7年保有车型置换量约为1.5万辆



## 置换条件制约解除以及诸多有利条件，未来将形成可观的置换市场规模

- ① 随着时间推移，09-10销量井喷期车型步入黄金置换期
- ② 新政实施后置换约束解禁
- ③ 广州整体市场置换率处于较低水平



根据成熟市场来看，保守估计**未来置换市场规模将达到3-5万台**

## 两市两区销量贡献30%以上，近年保持较高增长率

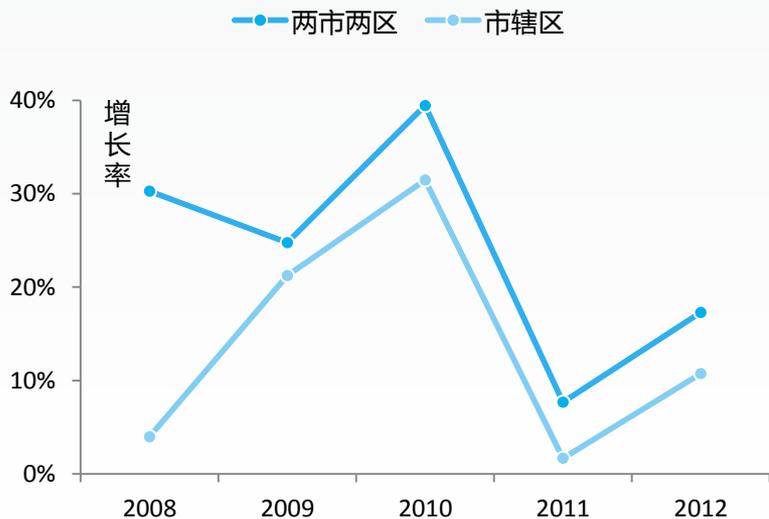
- “两市两区” 的市场贡献稳中有升，近年来市场贡献维持在30%以上，呈逐步上升趋势；
- 近年来“两市两区” 销量增长率一直高于市辖区增长率；

### ▶ 广州各区县市场贡献



注：12年为上半年数据

### ▶ 广州市两市两区及市区增长率

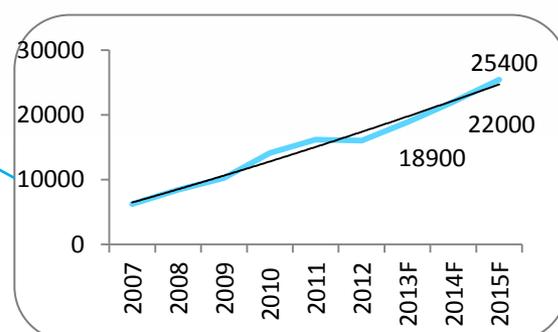
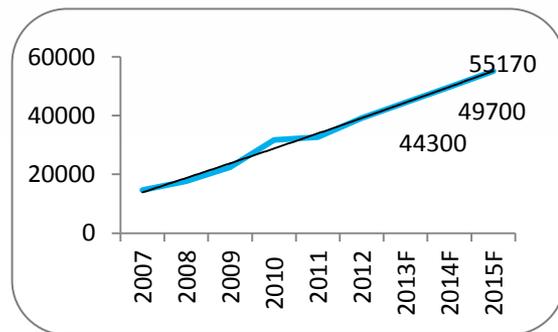
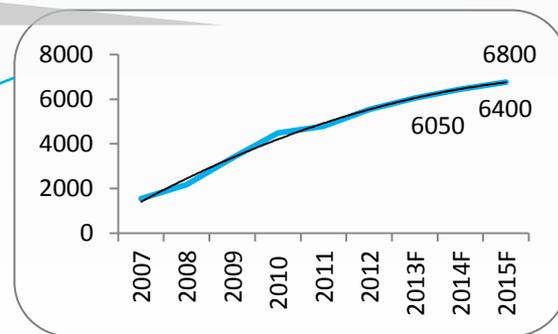
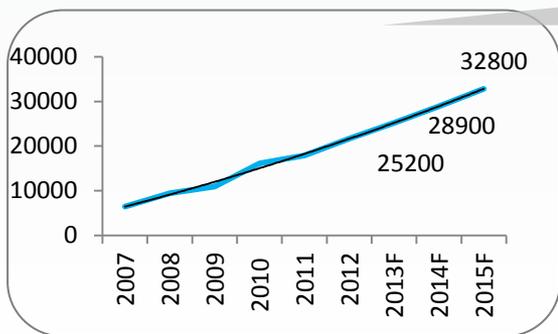


注：12年为上半年数据

## 两市两区前景乐观，引发郊区市场开拓新课题

- 随着“两市两区”消费潜力释放，以及外地牌照回流，未来“两市两区”汽车销量有望延续限购前的快速增长，在广州车市扮演更为重要的角色。
- **预测两市两区未来3年将形成9-12万的市场容量，贡献率达到40%-50%之间。**

	2013F	2014F	2015F
市辖区容量	120000	120000	120000
“两市两区”容量	94450	107000	120170
“两市两区”比例	<b>44.1%</b>	<b>47.2%</b>	<b>50.1%</b>



## 小结

### 广州乘用车市场展望

- “限购”政策细则调整，对广州车市产生深远影响，未来一段时间“旧车置换”和“郊区牌”或将扮演救市的角色；
- 针对置换市场，商家可储备资源、积极掘金保有客户换购升级需求和二手车市场，进而促进中高端车型的销售，确保单车利润；
- “郊区牌”市场前景可期，经销商可加强在“两市两区”二级网点开发，提高销售服务便捷性，加强对郊区市场的推广宣传力度。

## 行业政策动态 ( 1/2 )

### 国务院：地方可据大气污染等级实施汽车限行

6月14日，国务院常务会议部署大气污染防治十条措施。减少污染物排放，全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。其中第九条明确将重污染天气纳入地方政府突发事件应急管理，根据污染等级及时采取重污染企业限产限排、机动车限行等措施。该措施给地方实施限行提供了政策依据。



### “汽车三包”配套文件公布 退换车概率缩小

国家质检总局发布“汽车三包”配套文件《家用汽车产品三包主要零件种类范围及三包凭证》(征求意见稿)，面向一些车企及行业机构征求意见。

配套文件中，因维修两次且仍不能正常使用而导致退、换车的零部件种类比之前的“三包”规定减少。之前在退换范围内的电器控制系统、润滑系统、冷冻系统、燃油供给系统等，被排除在外。



### 石家庄控制机动车保有量 计划明年实行单双号限行

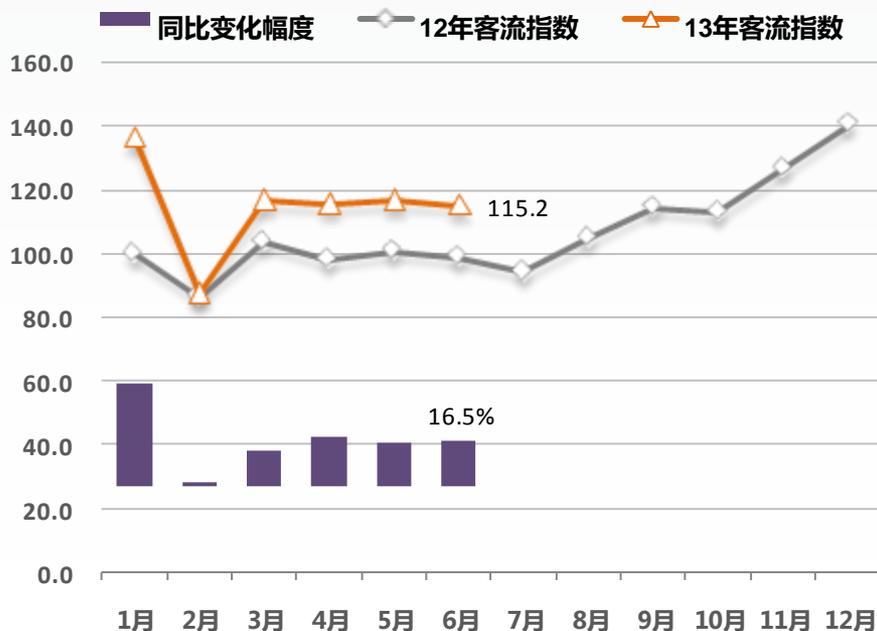
即将出台的《石家庄市控制机动车保有量工作方案》明确了七大任务，其中包括：自2013年起限制家庭购买第三辆个人用小客车；自2014年市区内实行机动车单、双号限行；借鉴外地经验，研究制定《石家庄市小客车数量调控规定》，自2015年起实行小客车指标摇号配置。



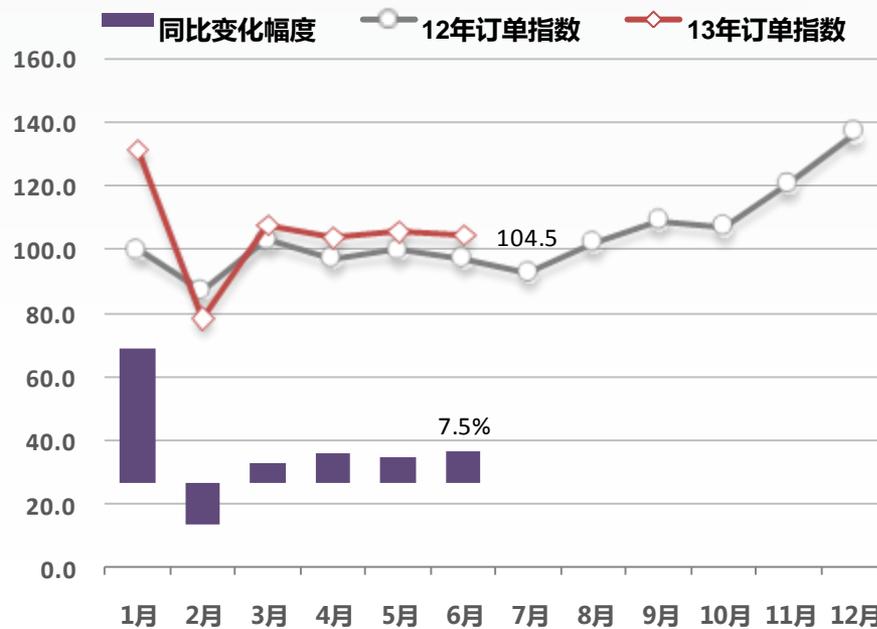
# 全国终端指数

- 经销商反应较多消费者购车热情不高，客流和订单指数环比均有小幅下滑
- 本月厂商维持批发节奏，但受销量回落影响，库存小幅上升

全国终端人气



全国终端订单

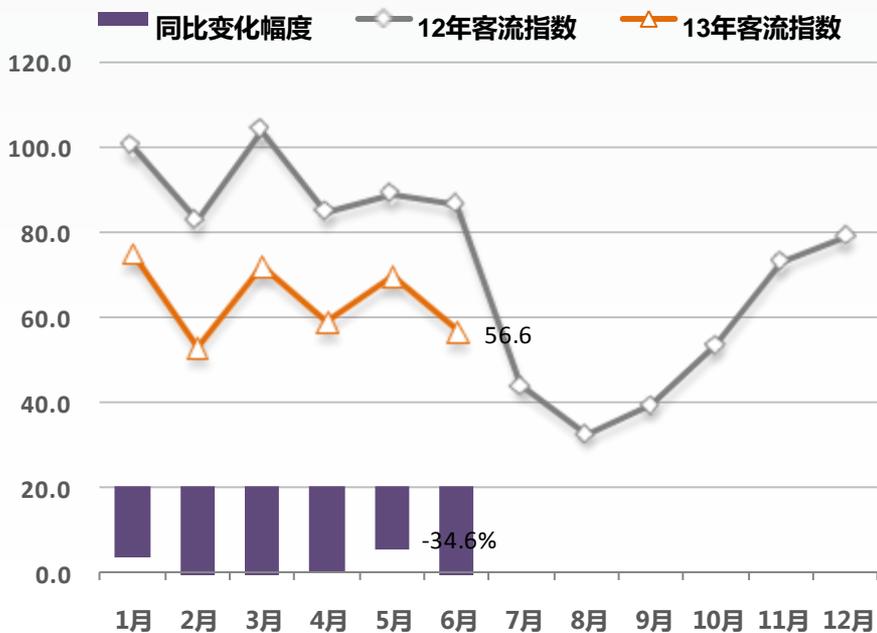


数据来源：威尔森终端市场监测体系  
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

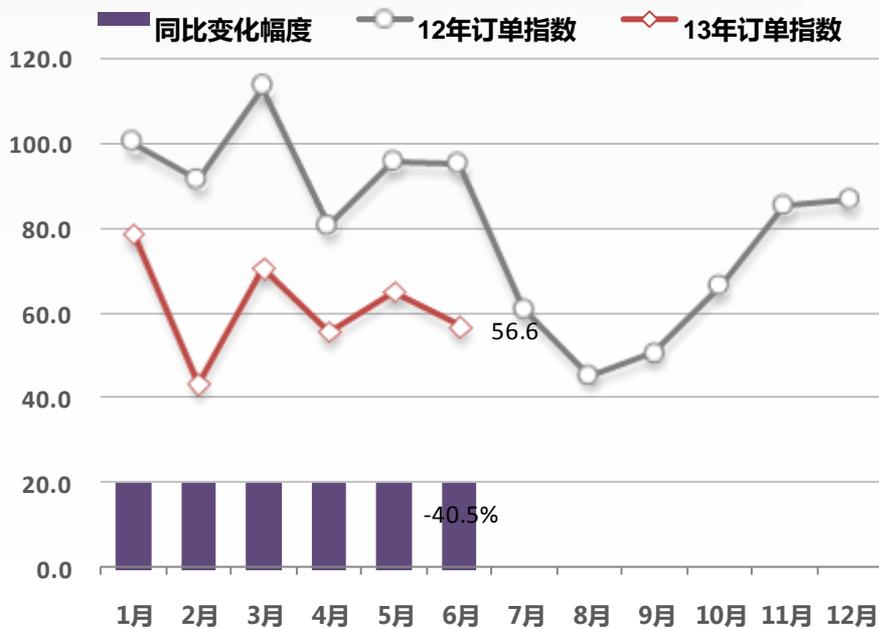
# 广州终端指数

- 经销商反应，广州限购新政7月实施，较多消费者持币等待，客流和订单都有所下滑
- 下月新政出台，二手车置换将成为广州市场的重要增长点，市场提振有望

广州终端人气



广州终端订单

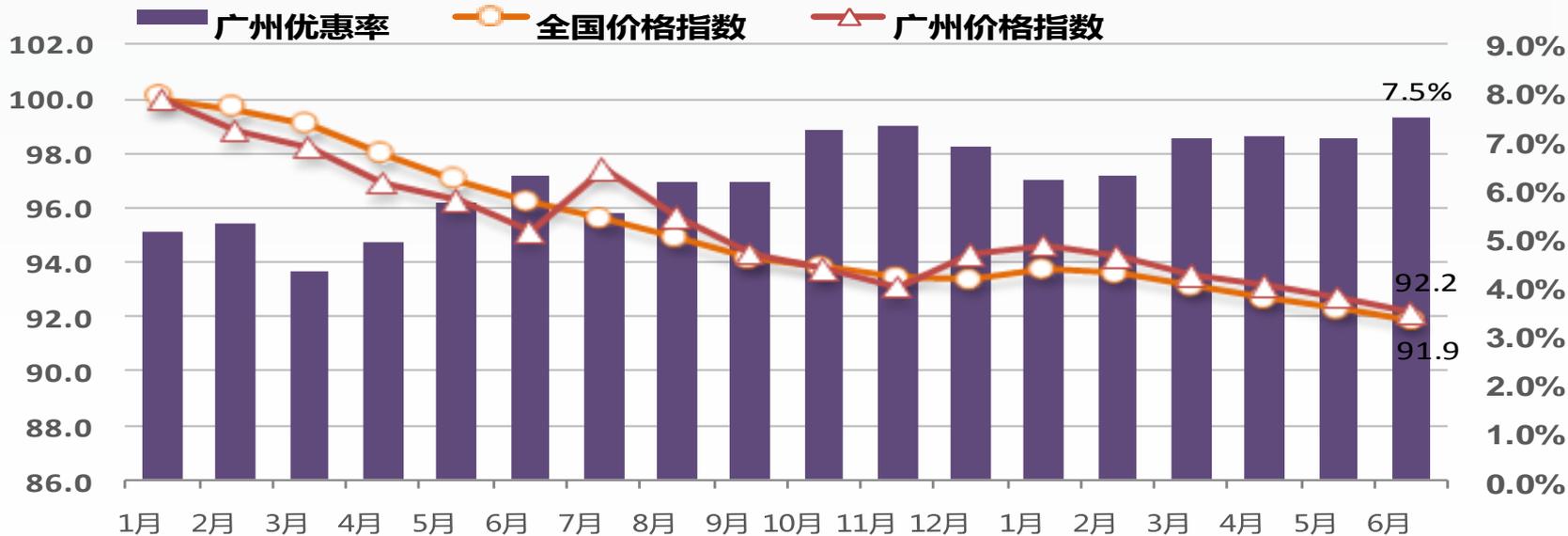


数据来源：威尔森终端市场监测体系  
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

# 终端价格分析

- 限牌政策松绑，广州经销商加大优惠幅度，价格指数下调，优惠率创年度新高
- 下月新政正式实施，预计在新政利好的情况，市场竞争激烈，价格有进一步下调的空间

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  
 价格指数基数：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

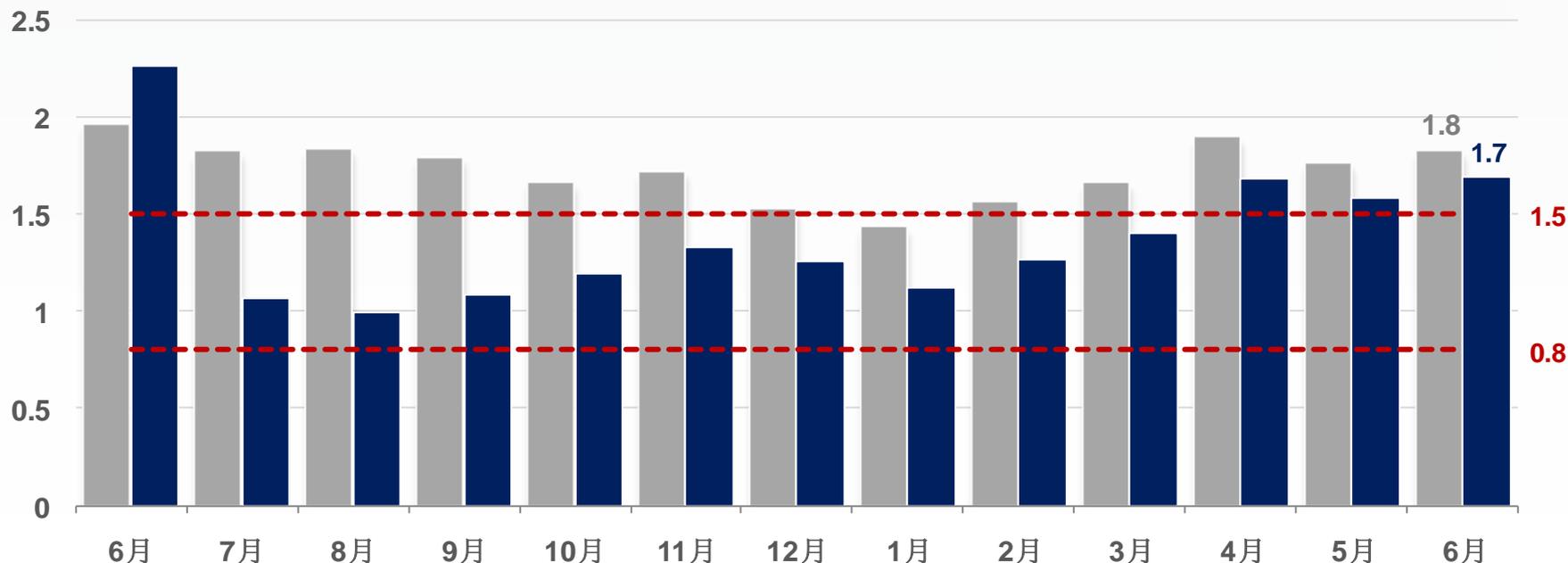
## 广州终端库存分析

- 经销商反映，限购新政出台利好市场，厂家增加配车，库存深度上升；
- 广州库存深度仍低于全国水平

### 广州终端库存状况

■ 12-13年全国库存深度

■ 12-13年广州库存深度

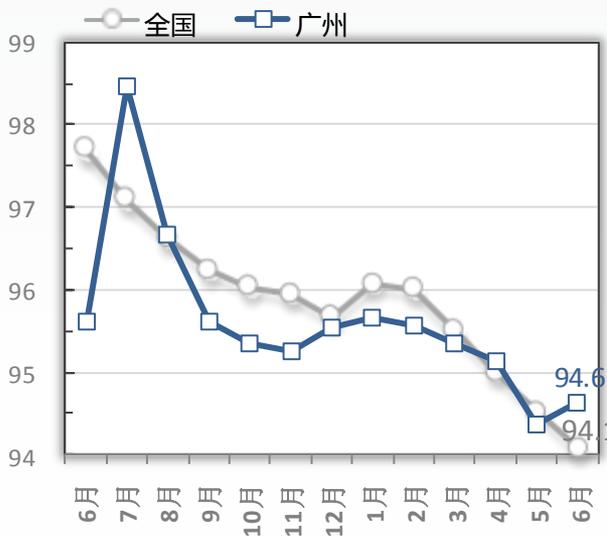


数据来源：威尔森终端市场监测体系  
全国终端数据为16个样本城市终端数据

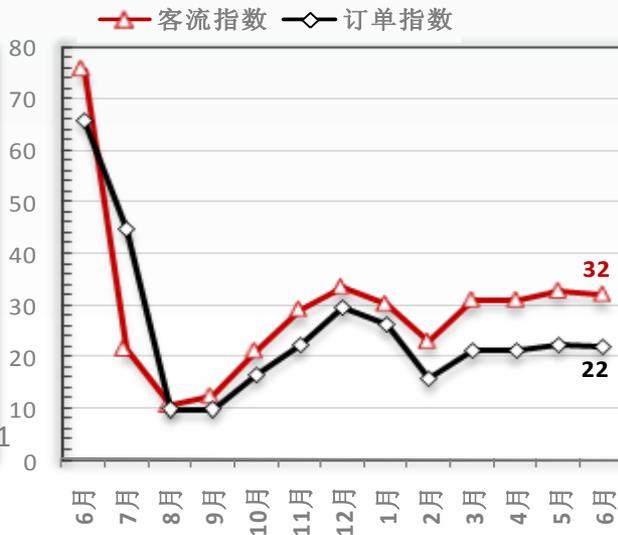
# 广州A0级车市场终端运行分析

- A0级市场优惠回收，客流指数小幅下降，订单指数与上月持平，库存回落，级别市场呈回暖迹象。

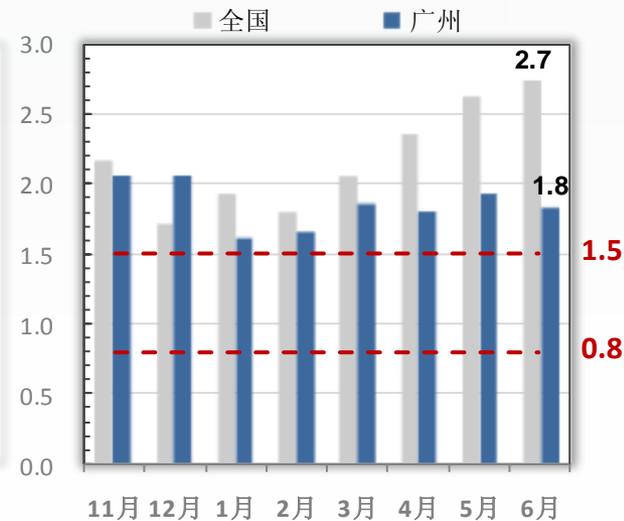
价格指数



客流及订单指数



库存深度

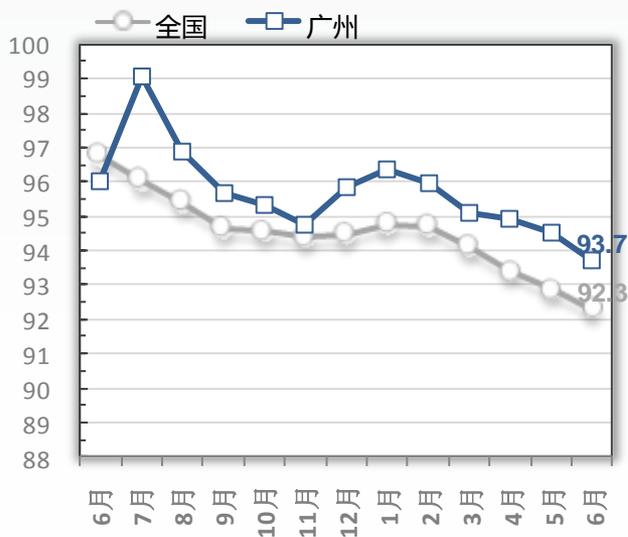


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系  
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

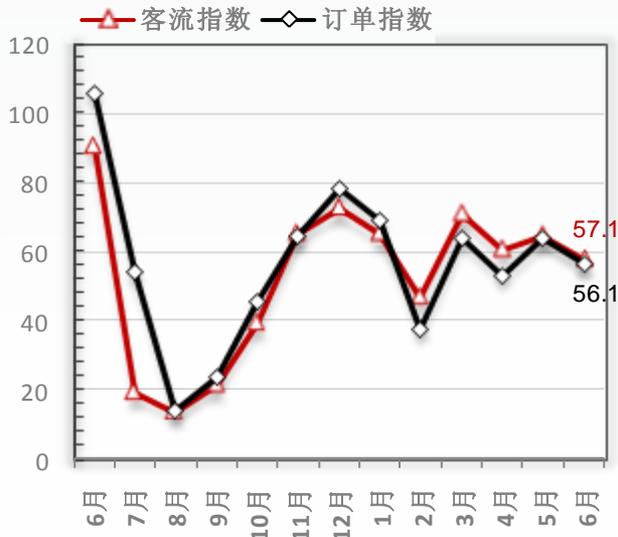
# 广州A级车市场终端运行分析

- A级市场加大优惠幅度，但效果并不明显，客流和订单都小幅下降，库存深度小幅上升，处于警戒线以上，级别市场表现一般。

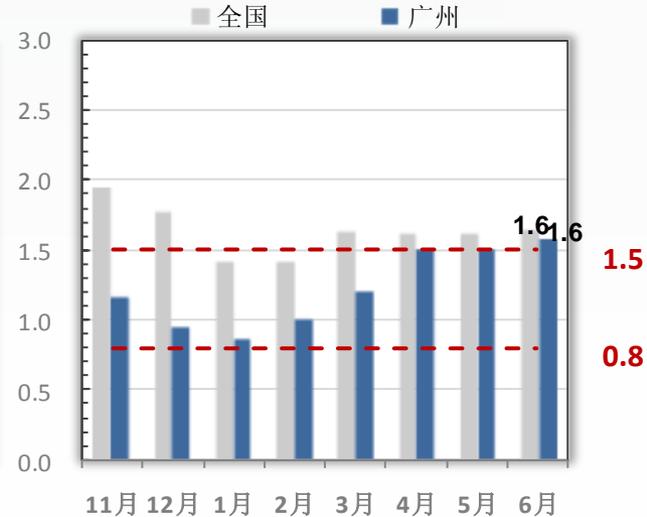
### 价格指数



### 客流及订单指数



### 库存深度

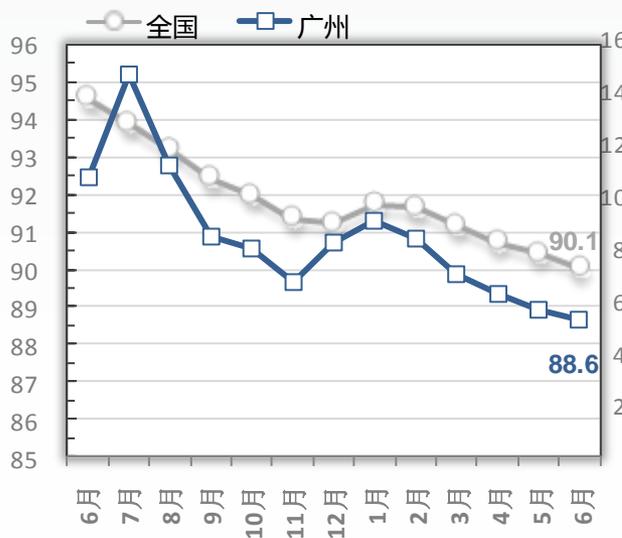


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系  
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

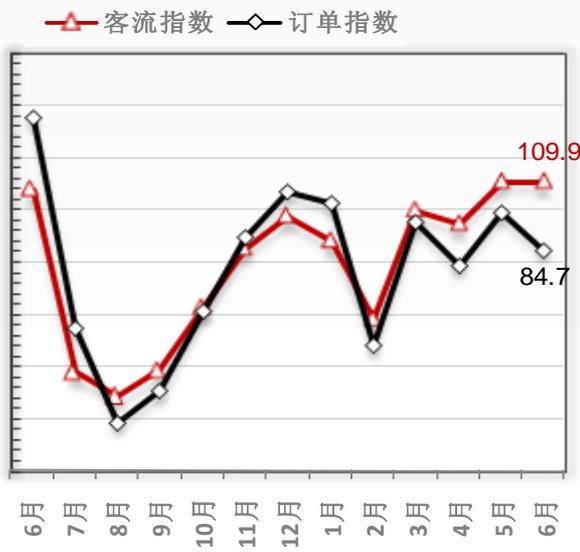
# 广州B级车市场终端运行分析

- 受限购新政影响，B级市场消费者大多持观望态度，客流指数与上月持平，订单指数下滑
- 库存深度小幅上升，仍处于正常水平

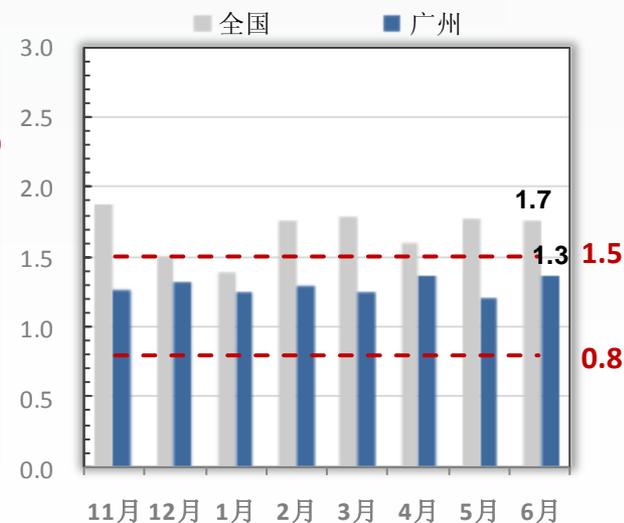
## 价格指数



## 客流及订单指数



## 库存深度

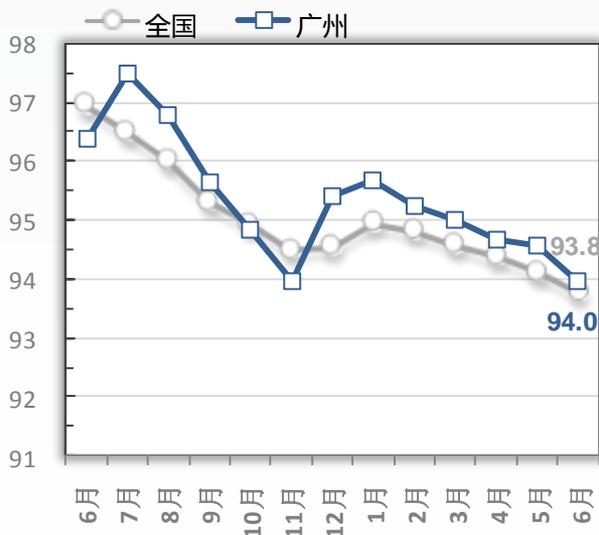


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系  
全国终端数据为16个样本城市终端数据

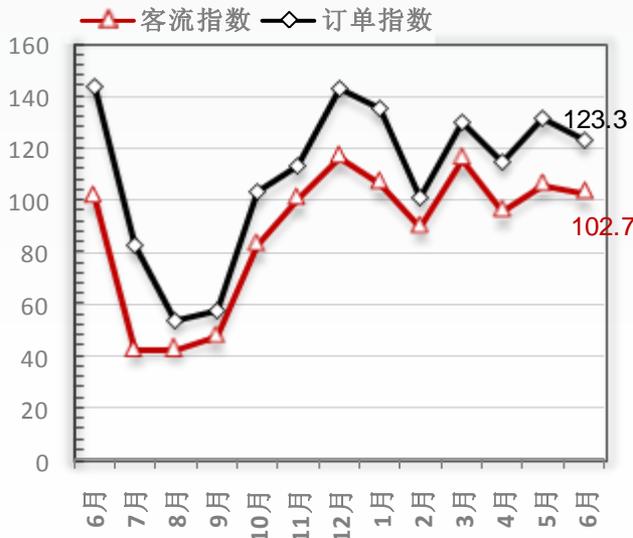
# 广州SUV级车市场终端运行分析

- SUV市场较全国作出更大的优惠幅度，但效果并不明显，客流和订单都有小幅下滑；
- 库存深度与上月持平，仍低于全国水平。

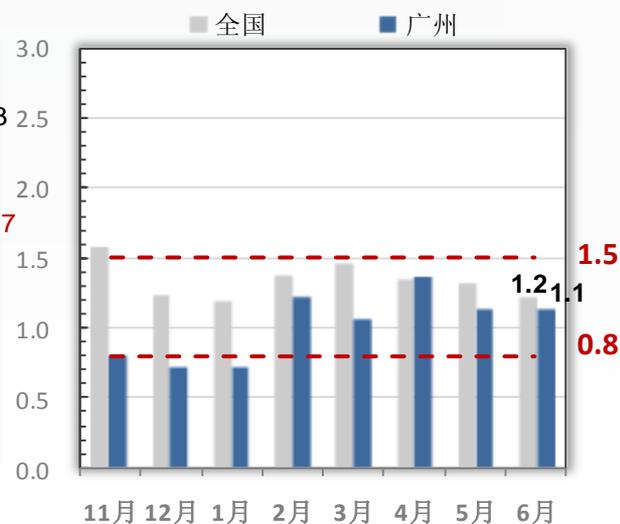
### 价格指数



### 客流及订单指数



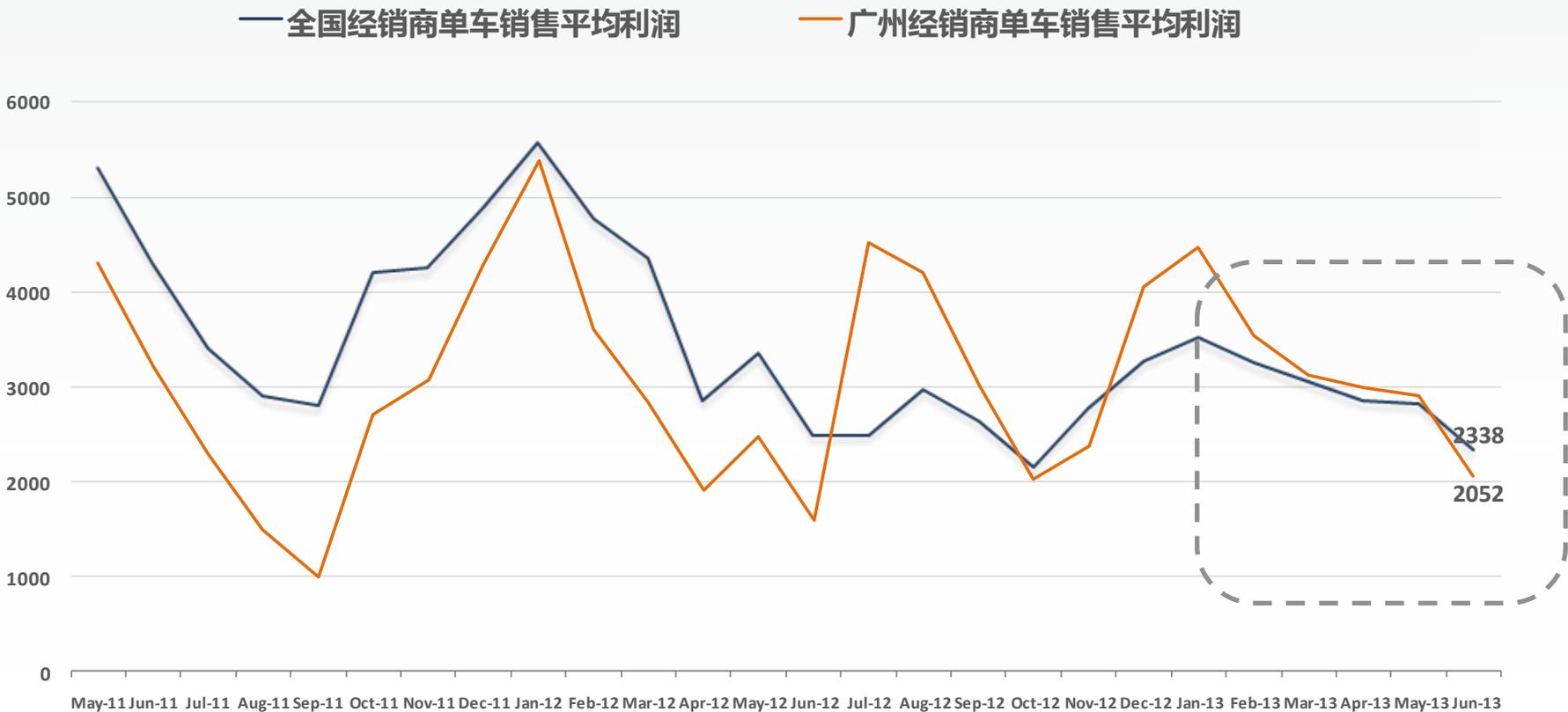
### 库存深度



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16个样本城市终端数据

# 广州经销商单车销售利润分析

- 广州终端市场优惠幅度加大，单车销售利润继续下滑
- 连续5个月的降价，广州单车销售利润自去年11月以来首次低于全国水平



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=  $\sum(\text{单店品牌意向指数} * \text{样本店权重})$
- 整体市场意向指数=  $\sum(\text{品牌意向指数} * \text{品牌权重})$

### 订单指数说明

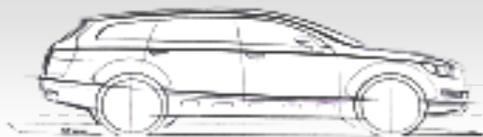
- 订单，指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
- 品牌订单指数=  $\sum(\text{单店品牌订单指数} * \text{样本店权重})$
- 整体市场订单指数=  $\sum(\text{品牌订单指数} * \text{品牌权重})$

### 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](http://www.way-s.cn)



**Thank  
You!**