

2013-8-5

2013年7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连续五月处于枯荣线以上，表明国内经济正处于恢复状态，但PMI在低位徘徊，进出口疲软，显示国内经济恢复动力仍然偏弱。

行业政策动态

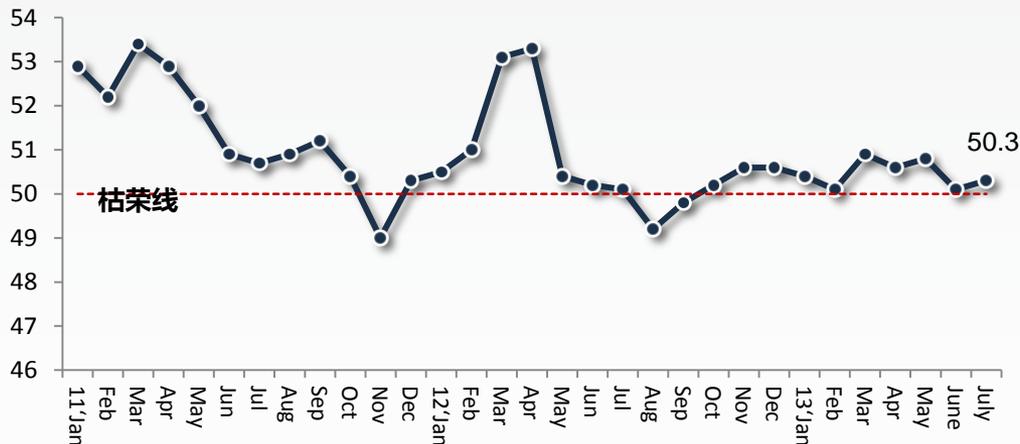
- 深圳即将出台的25条治堵措施；
- 轻型柴油车国四标准将推迟；
- 商务部：五大措施加快培育二手车市场；
- 工信部：汽车强国规划上升至国家战略；
- 国五征求意见结束 二氧化硫排放将减八成。

终端市场表现

全国整体市场：经销商反映，7月是销售淡季，市场上消费者持币观望气氛加重，客流和订单环比均有所下降；
广州整体市场：7月广州限购新政正式实施，市场优惠幅度大，较多消费者出手，客流和订单均有所上升，库存下降，级别市场表现良好；
广州细分市场：各级别市场客流和订单都有所上升；A、B、SUV级市场库存深度都处于正常水平，而A0级库存深度则高于警戒线上限。

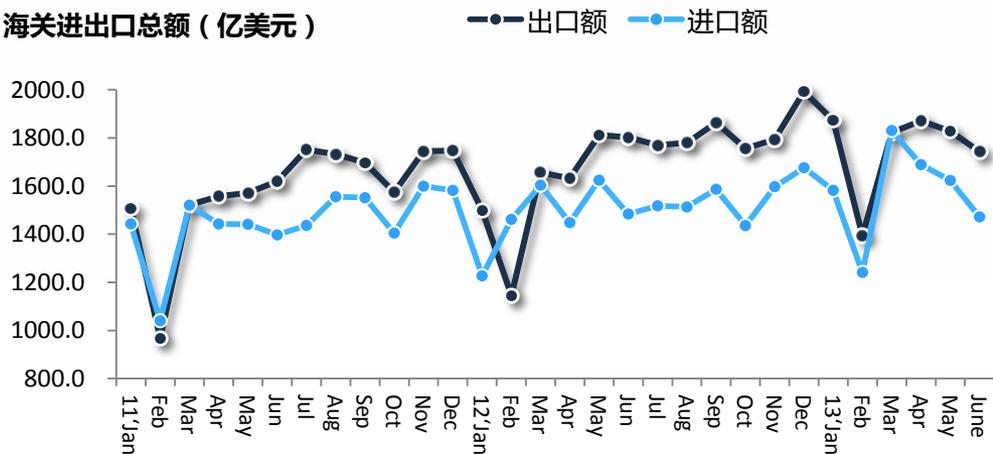
宏观经济表现

■ PMI连续五月处于枯荣线以上，表明国内经济正处于恢复状态，但PMI在低位徘徊，进出口疲软，显示国内经济恢复动力仍然偏弱。



2013年7月中采PMI为50.3%，处于枯荣线以上，比上月回升0.2个百分点；连续两月接近枯荣线，显示国内经济恢复仍然偏弱。

海关进出口总额 (亿美元)



一季度，我国进出口值为9752.5亿美元，同比增速为13.5%。二季度进出口10224.4亿美元，同比增速为4.3%，进出口增速放缓，反映国内需求动力仍然偏弱。

注：7月海关进出口数据尚未公布

行业政策动态 (1/2)

深圳即将出台的25条治堵措施

- 深圳市交委发布公告澄清限购传闻的同时，深圳市政府牵头的第一次“治堵”联席会议上对下半年将推出的25条治堵措施进行了细化讨论。
- 25条举措分为“严格交通管理、引导车辆使用、优先发展公交、挖掘设施潜力”等四个方面，并将逐步细化执行的措施包括路边停车收费、征收拥堵费、提倡自愿停驶等多个方面。



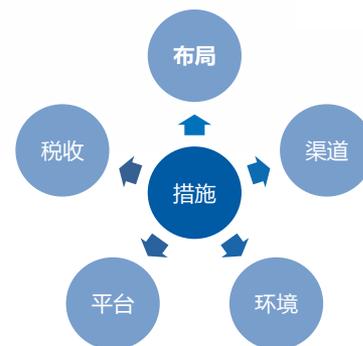
轻型柴油车国四标准再推迟

- 原定于7月1日实施的轻型柴油车国四标准再度推迟。由于国内油品供应满足不了要求，占柴油车保有量近半的轻型柴油车国四标准全国实施日期将再度推迟，且具体实施时间未定。



商务部：五大措施加快培育二手车市场

- 商务部将采取五大措施，加快培育二手车市场：
 - 1.加强规划指导；
 - 2.大力发展品牌二手车经营；
 - 3.推动交易市场优化升级；
 - 4.加快信息化建设进程；
 - 5.完善二手车增值税税收政策。



行业政策动态 (2/2)

工信部：汽车强国规划上升至国家战略

- 在近日召开的2013中国汽车T10峰会上，重点讨论了《中国汽车强国发展战略》（草稿），显示筹划多时的战略文件有望正式落地。
- 工信部提出，实现汽车强国需要具备三个要素：
 - 要掌握世界领先的关键核心技术；
 - 要有一批具备国际竞争力的企业和知名品牌；
 - 要学会利用两种资源、两个市场。

国五征求意见结束 二氧化硫排放将减八成

- 7月23日，第五阶段《车用汽油》国家标准征求意见截止，最终定稿的标准预计于今年年底前正式颁布。
- 本次征求意见的国五标准，大大提升了车用油的品质，提升成本最终或将会转嫁到消费者头上，增加消费者用油的成本和负担。
- 国五标准为不大于10PPM，在理论上将减少80%的二氧化硫的排放，硫含量的消减是国五标准最大的特点。

李克强：公务车要率先使用新能源汽车

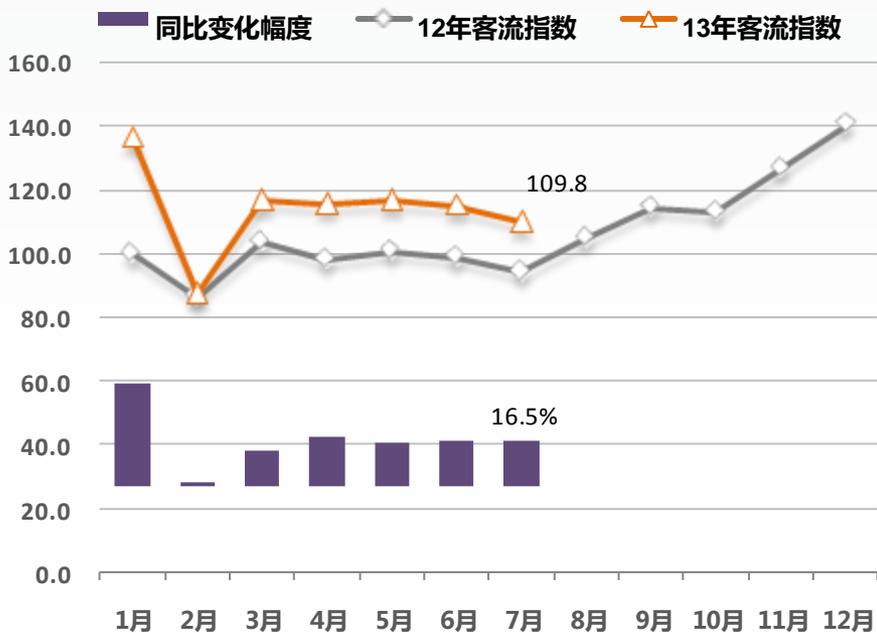
- 国务院12日召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。
- 会议要求，政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车，同步完善配套设施。到2015年，使高效节能产品市场占有率提高到50%以上。



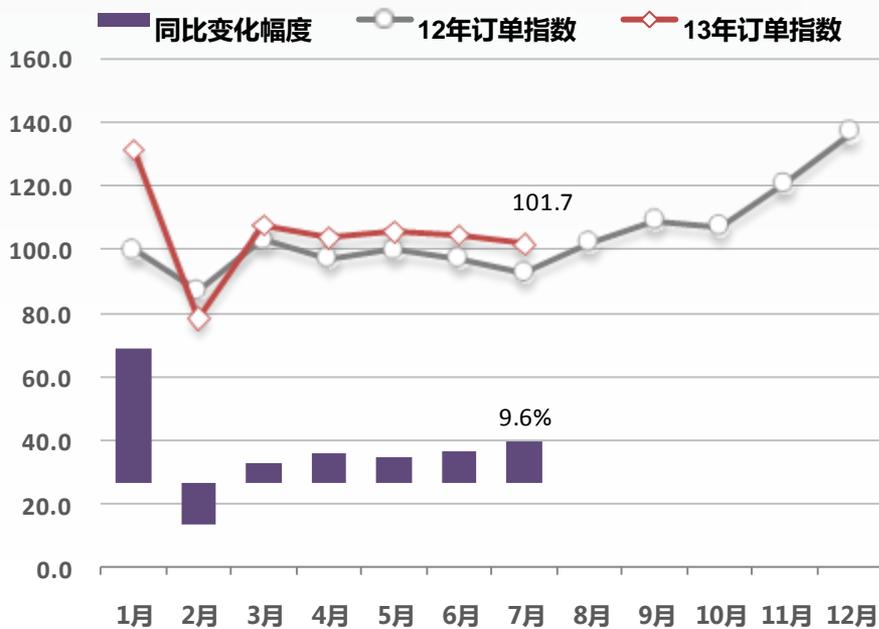
全国终端指数

- 经销商反映，7月是销售淡季，市场上消费者持币观望气氛加重，客流和订单环比均有所下降；

全国终端人气



全国终端订单

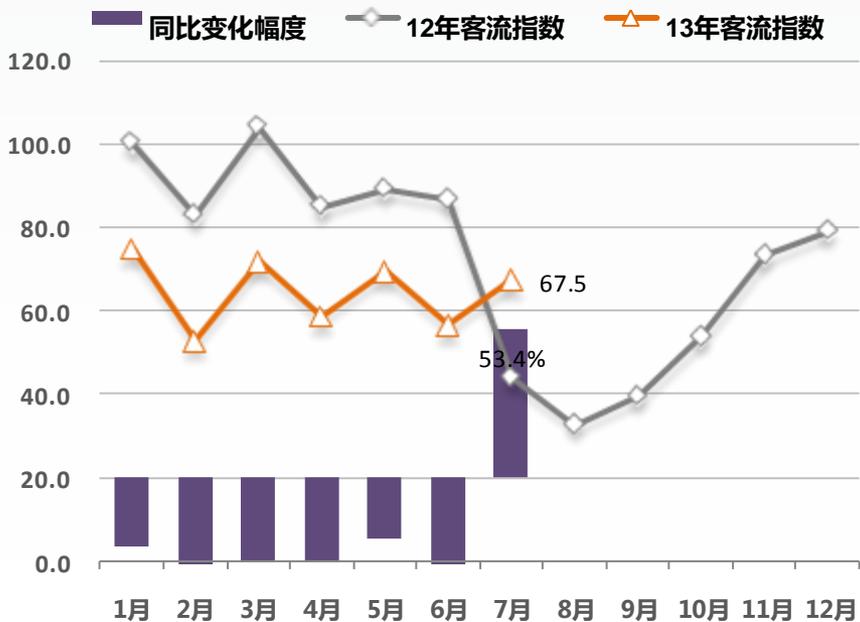


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

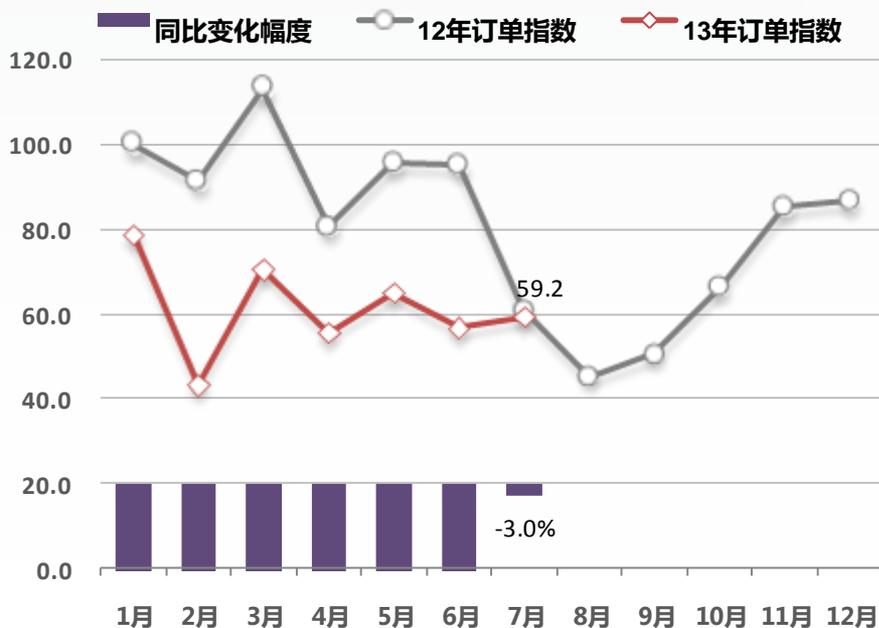
广州终端指数

- 经销商反映，7月广州限购新政正式实施，市场优惠幅度大，较多消费者出手，客流和订单均有所上升；

广州终端人气



广州终端订单

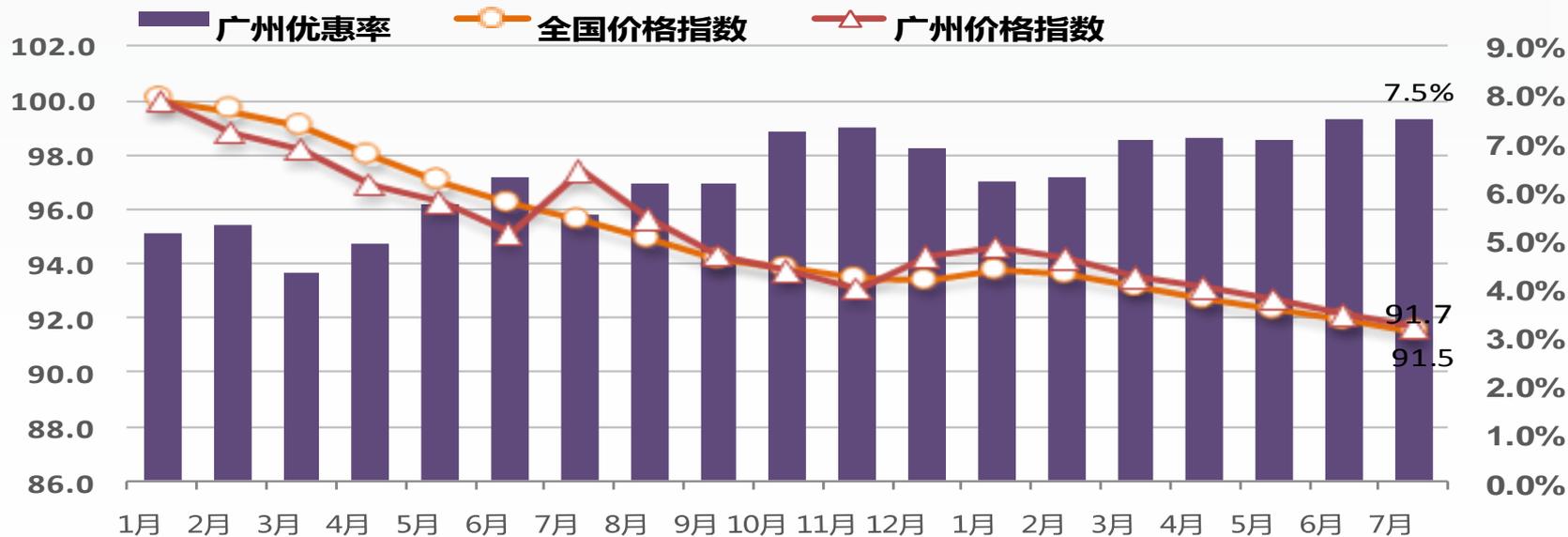


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

终端价格分析

- 7月，广州经销商加大优惠幅度，价格指数进一步下调，优惠率为7.5%，与上月持平，仍处于年度高位；

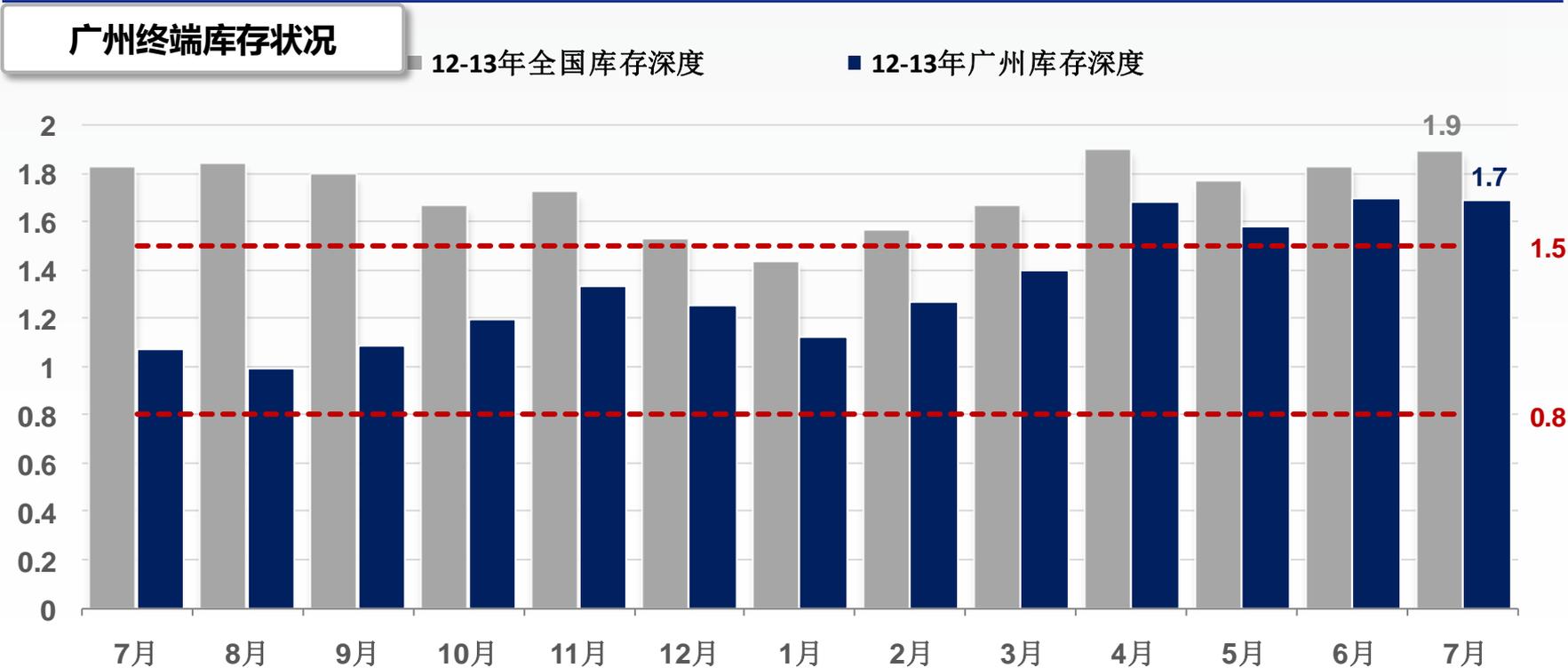
广州终端价格分析



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，广州限购新政实施，市场好转，库存深度小幅下降；
- 广州库存深度仍低于全国水平

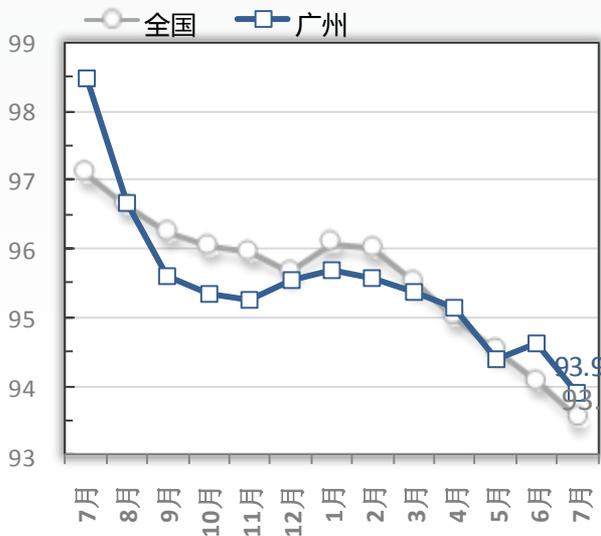


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

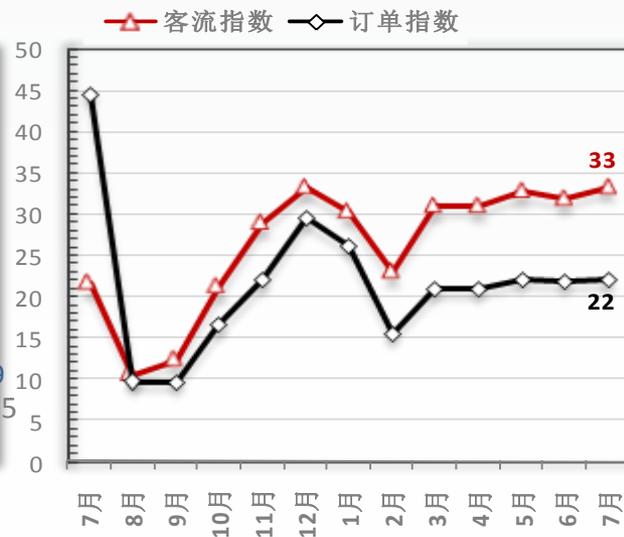
广州A0级车市场终端运行分析

- 限牌新政影响下，A0级市场经销商重新下调价格，客流和订单指数都有所回升；
- 库存深度小幅上升，处于警戒线以上；
- 限购以来，A0级市场库存深度一直处于高位水平；

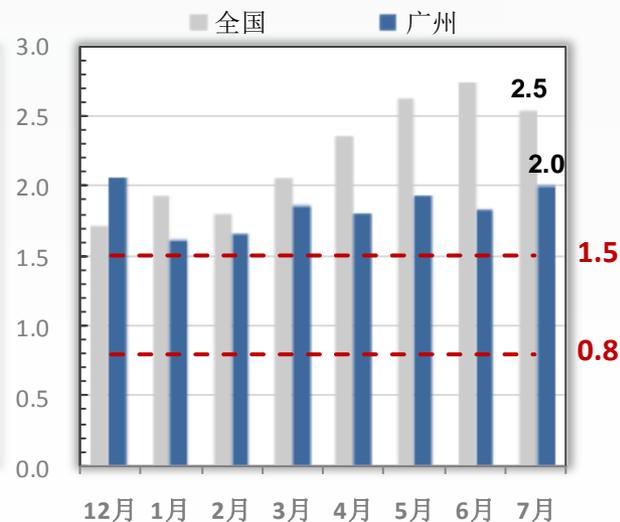
价格指数



客流及订单指数



库存深度

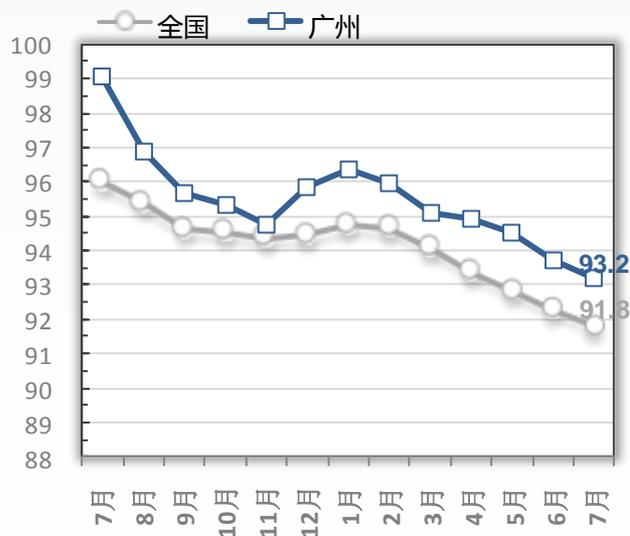


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

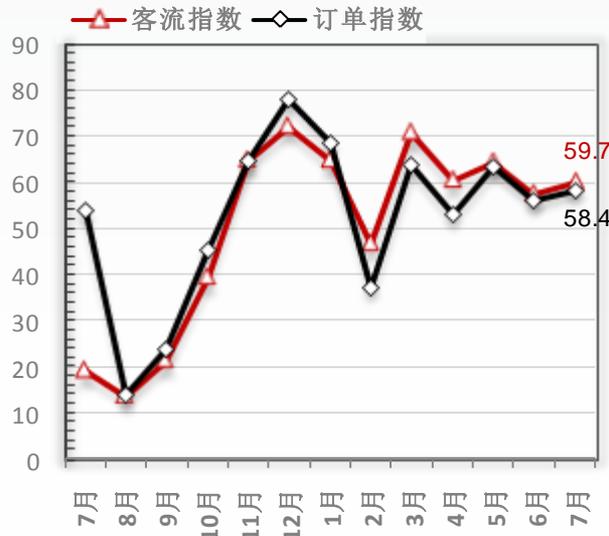
广州A级车市场终端运行分析

- 新政有利于小排量汽车，A级车的购买需求被释放，客流和订单均有所上升，库存下探，级别市场表现良好

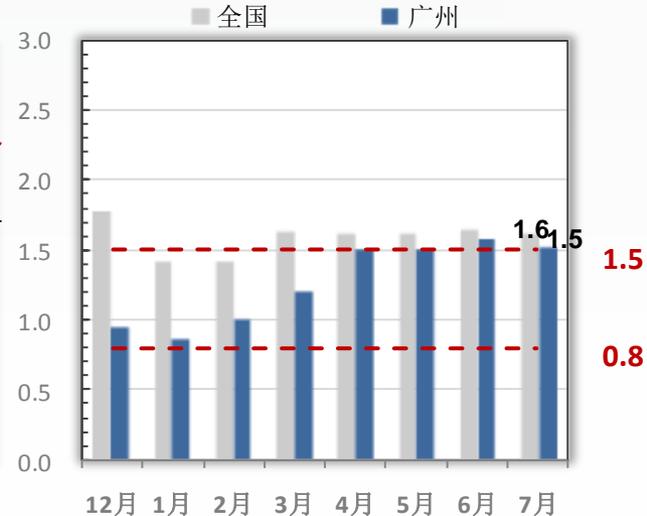
价格指数



客流及订单指数



库存深度

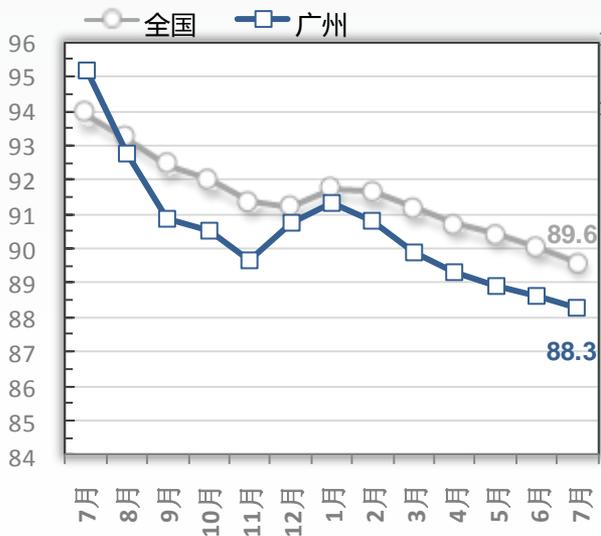


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

广州B级车市场终端运行分析

- B级市场关注度仍然高涨，客流指数连续两个月处于年度高位，但较多消费者持观望态度，订单小幅上升，级别市场未来仍有较大上升空间；

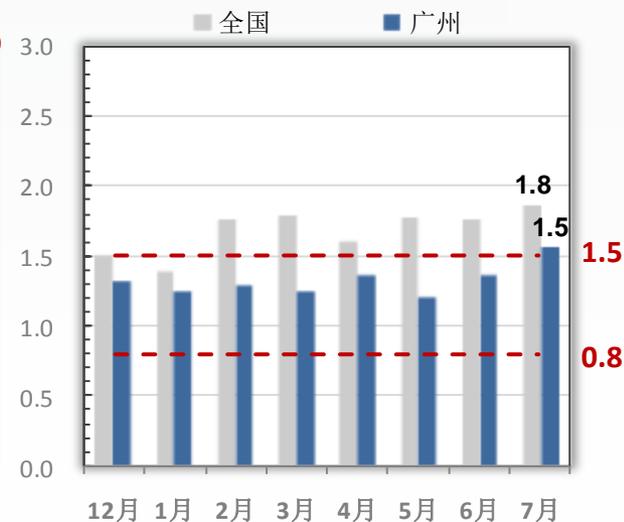
价格指数



客流及订单指数



库存深度

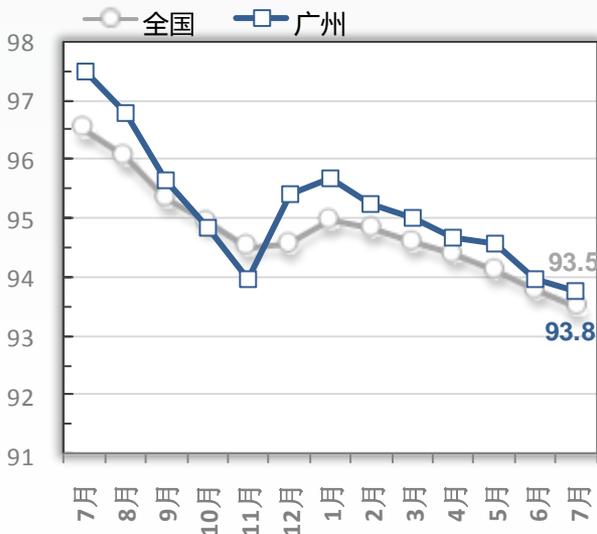


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

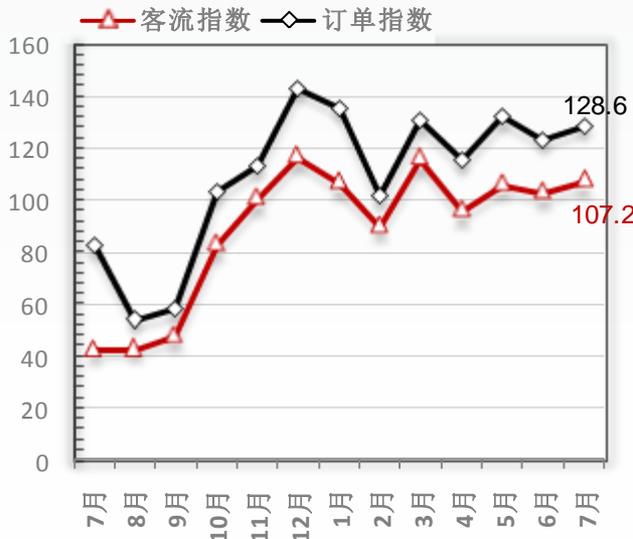
广州SUV级车市场终端运行分析

- SUV市场表现强劲，优惠幅度加大，客流和订单都有较大幅度提升；
- 库存深度小幅下降，仍低于全国水平；

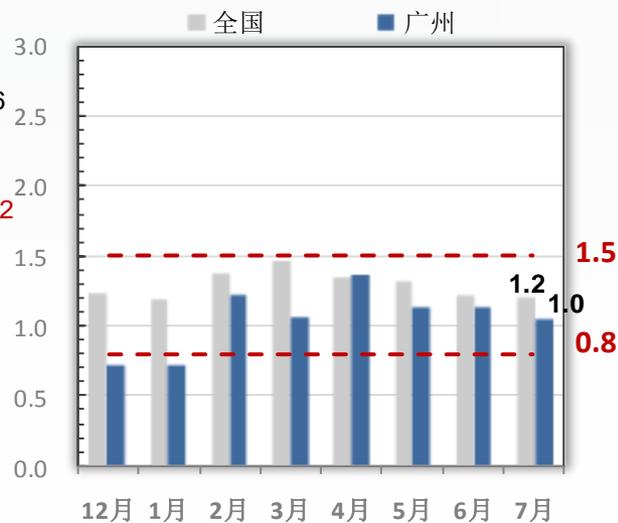
价格指数



客流及订单指数



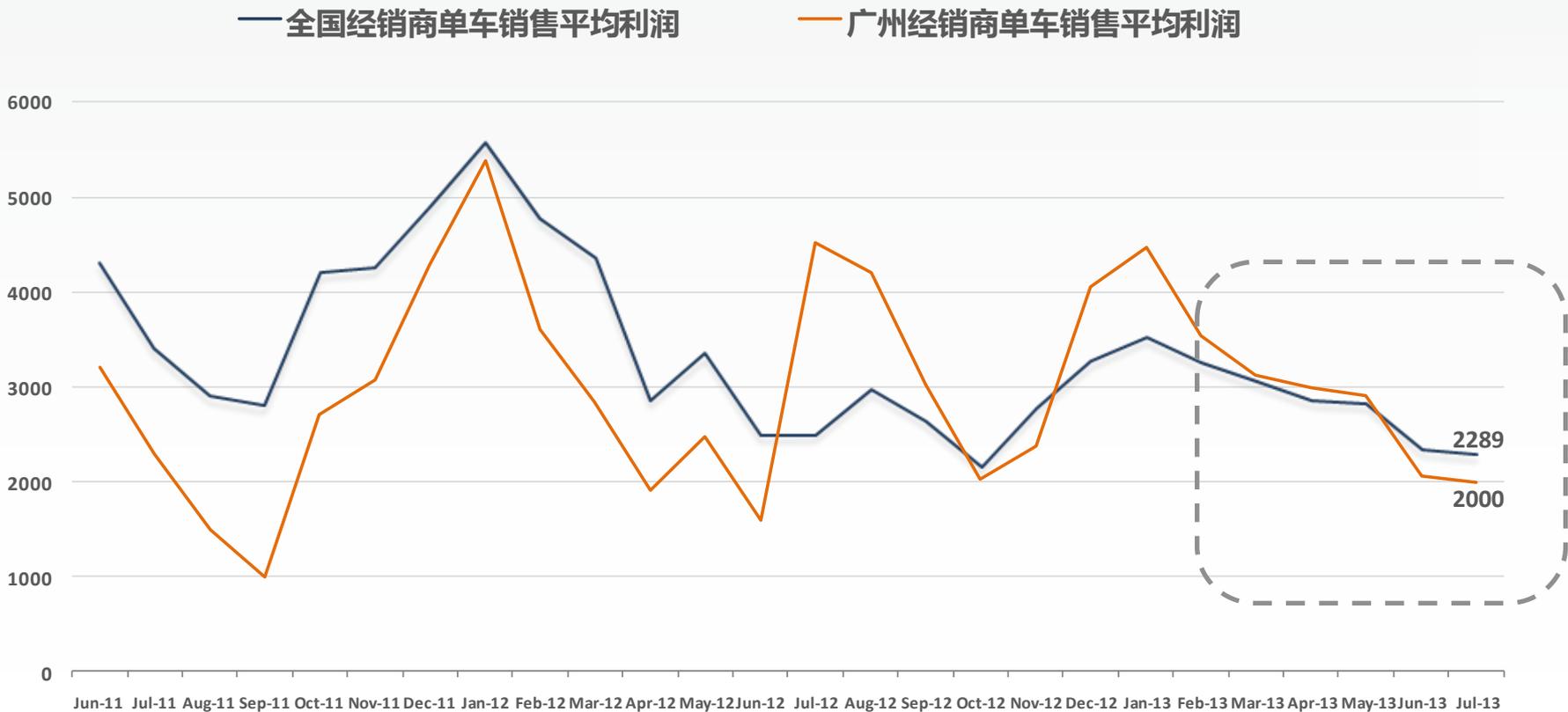
库存深度



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

- 随着限购新政实施，广州终端市场优惠幅度加大，单车销售利润继续下滑
- 广州单车销售利润仍低于全国水平



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= $\sum(\text{单店品牌意向指数} \times \text{样本店权重})$
- 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

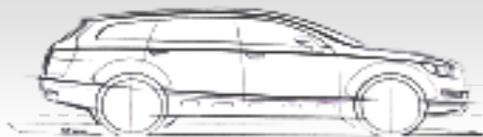
- 订单，指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
- 品牌订单指数= $\sum(\text{单店品牌订单指数} \times \text{样本店权重})$
- 整体市场订单指数= $\sum(\text{品牌订单指数} \times \text{品牌权重})$

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!**