WAYS 威尔森

— 领先的汽车信息智能分析及咨询服务商 —

2013-9-6

2013年8月广州市场观察月报

导读目录

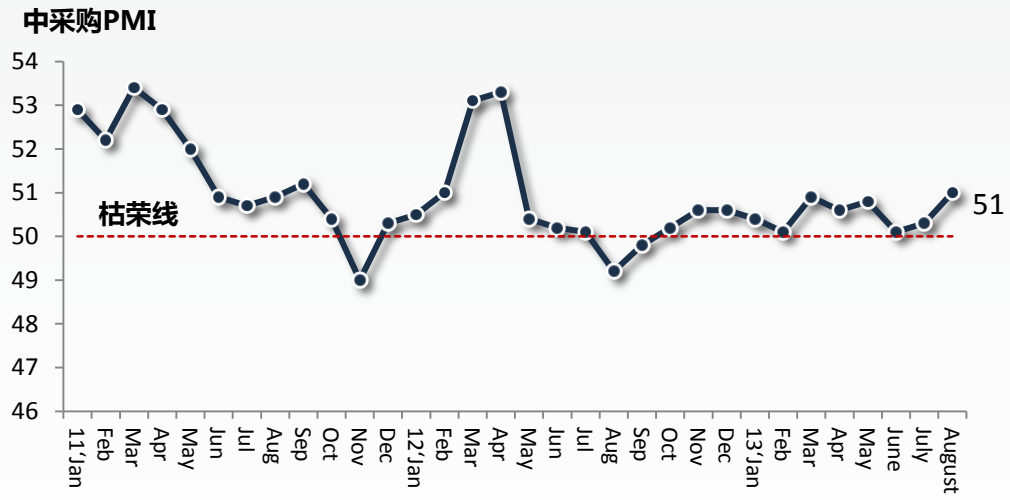
宏观环境及市场表现	3
宏观经济表现	4
行业政策动态	5-6
广州市场观察	7-15

宏观环境及市场表现

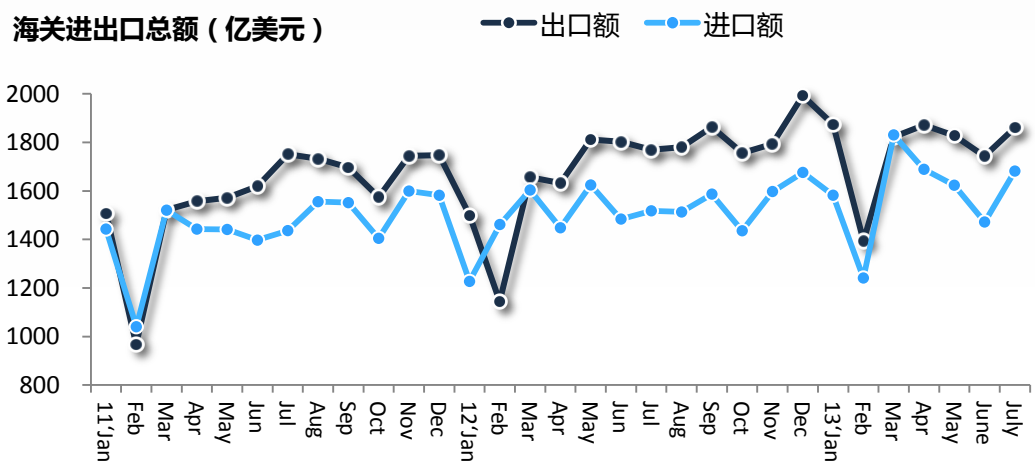
宏观经济表现	PMI上升，创下自2012年5月份以来16个月的新高，进出口回暖，表明国内经济恢复逐渐加快；
行业政策动态	➢ 国税总局：因质量问题造成的退车可退车船税； ➢ 武汉交通安全出草案 或将实行限牌治堵； ➢ 汽车三包规定:退车时购置税未满一年可全额退； ➢ 上海市经信委：9月1日起实施沪V汽油标准； ➢ 商务部：汽车商如违反《反垄断法》将受重罚；
终端市场表现	**全国整体市场：**经销商反映，8月多地举办大型车展，客户关注度上升，经销商加大了促销力度，客流和订单均环比上升； **广州整体市场：**广州限购新政实施，置换市场成为新的增长点，市场优惠幅度加大，客流和订单均有所上升，库存下降，级别市场表现良好； **广州细分市场：**A0级市场优惠幅度加大，但效果并不明显，客流和订单下降；A市场客流和订单上升，库存下降，表现良好；B级市场库存上升；SUV级市场级别表现最好，优惠与上月持平，但客流和订单都有较大上升；

宏观经济表现

- **PMI上升，创下自2012年5月份以来16个月的新高，进出口回暖，国内经济恢复逐渐加快。**



2013年8月中国制造业PMI为51，比上月上升0.7个百分点，创下自2012年5月份以来16个月的新高。



我国进出口总额环比均有较大幅度上升，进出口开始回暖，国内需求逐渐好转。

注：8月海关进出口数据尚未公布

行业政策动态（1/2）

国税总局：因质量问题造成的退车可退车船税

■8月20日，国税总局发布了《关于车船税征管若干问题的公告》，从9月1日起全面实施；

■公告明确，已经缴纳车船税的车船，因质量原因，车船被退回生产企业或者经销商的，纳税人可以向纳税所在地的主管税务机关申请退还税款;纳税人在购买“交强险”时，由扣缴义务人代收代缴车船税的，主管税务机关不再征收该纳税年度的车船税。

武汉交通安全出草案 或将实行限牌治堵

■ 8月6日，武汉市法制办在网上公示该市实施《中华人民共和国道路交通安全》的办法草案；

■草案明确武汉未来将控制汽车保有量。第三章21条规定，武汉市政府根据道路交通发展状况，可以决定实施下列交通拥堵治理措施：实行车辆保有量、种类调控，限制车辆使用频率及其他。

上海市经信委：9月1日起实施沪V汽油标准

■上海市经信委发布通知，成品油生产企业应于9月1日起供应合格的沪V标准汽油。其中内环内加油站应于9月1日起购进沪V标准汽油，陆续完成沪V标准汽油置换工作；内环以外加油站应于10月1日起购进沪V标准汽油，陆续完成沪V标准汽油置换工作；12月1日起，各加油站内销售汽油应全部达到沪V标准。

行业政策动态（2/2）

汽车三包规定:退车时购置税未满一年可全额退

■8月8日，质检总局召集专家对《汽车三包》退换车发生后关于保险费用和购置税等问题进行了讨论，并做了详细解答。

■根据《汽车三包》规定，消费者新购买了一辆车，如果因质量问题，通过与经销商、生产企业商榷并达成退车协议，按照已缴税款每年扣减10%的计算方式退税，购车未满一年，可以申请全额退税。

广州出台加快国家汽车出口基地建设意见

■8月22日，广州市发布《关于加快国家汽车及零部件出口基地建设的意见 》，到2015年，广州市汽车工业整车生产能力超过300万辆，汽车工业总产值超4500亿元。

■300万辆的产能，不仅意味着较此前产能目标削减了三成，也意味广州市在未来两年或不再引入整车生产项目。因为目前列入广州各大汽车公司规划的产能，已经接近300万辆产能“上限”。

商务部：汽车商如违反《反垄断法》将受重罚

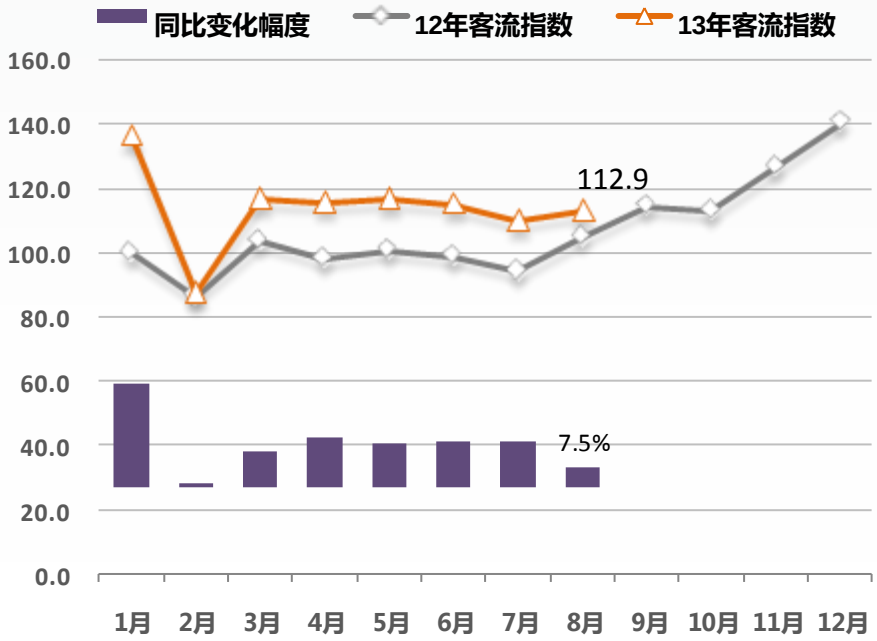
■8月23日，商务部新闻发言人沈丹阳在商务部例行发布会上表示，汽车供应商如果强制规定经销商经营模式，垄断价格、违规收取建店保证金，强行压库、搭售等将依法受到严惩。

■未来修订办法主要遵循以下原则：首先细化有关条款，进一步规范企业经营行为；其次，在收取建店保证金、压库搭售等方面对供应商进行必要的限制。

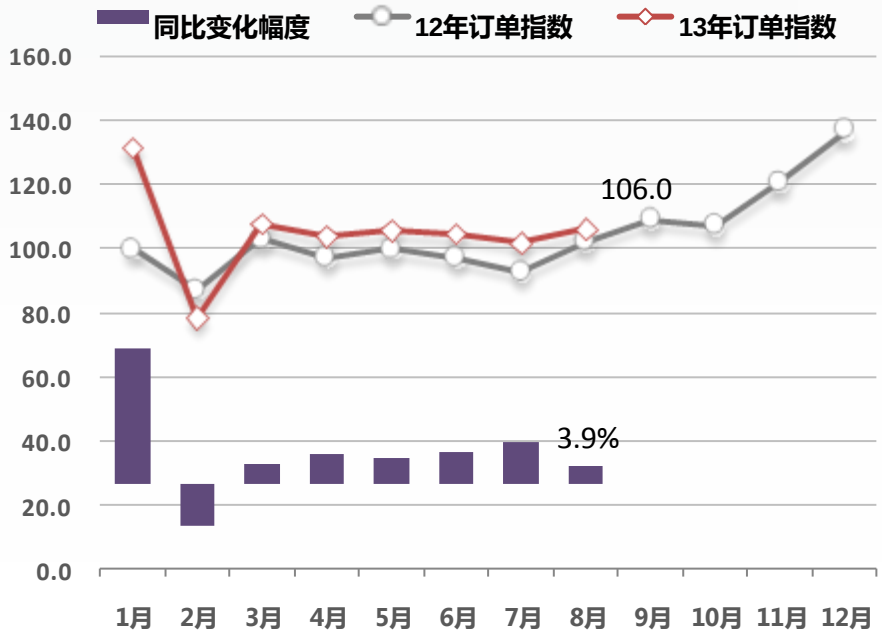
全国终端指数

- 8月多地举办大型车展，客户关注度上升，经销商加大了促销力度，客流和订单均环比上升。

全国终端人气



全国终端订单

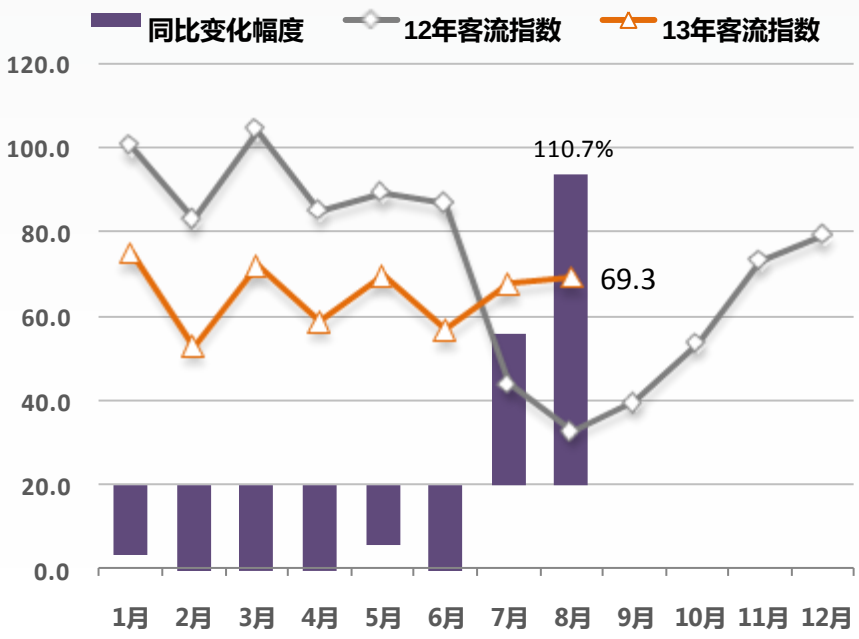


数据来源：威尔森终端市场监测体系
客流、订单指数基期：12年1月　全国终端数据为16个样本城市终端数据

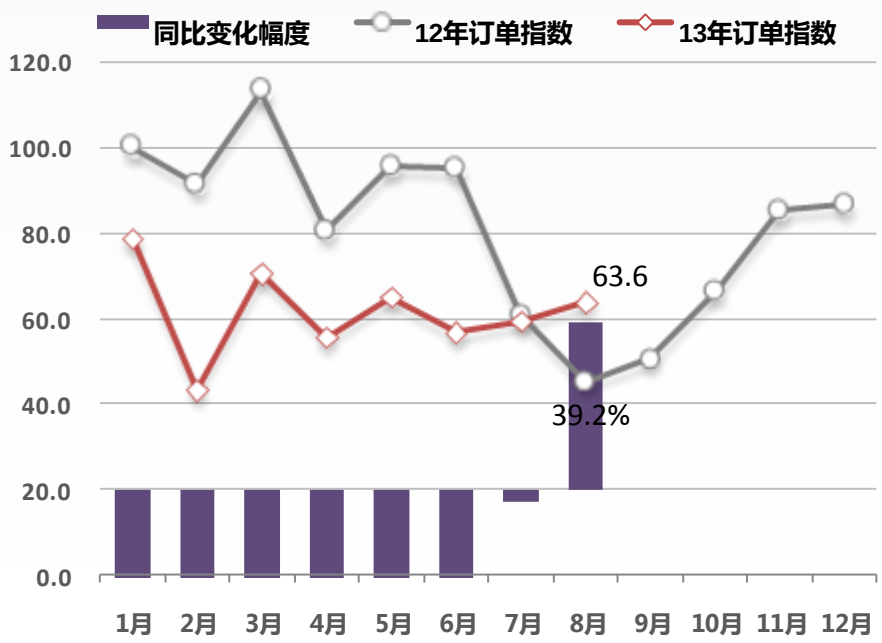
广州终端指数

- 经销商反映，自限购新政实施以来，置换优惠较多，带动客流和订单上升。

广州终端人气



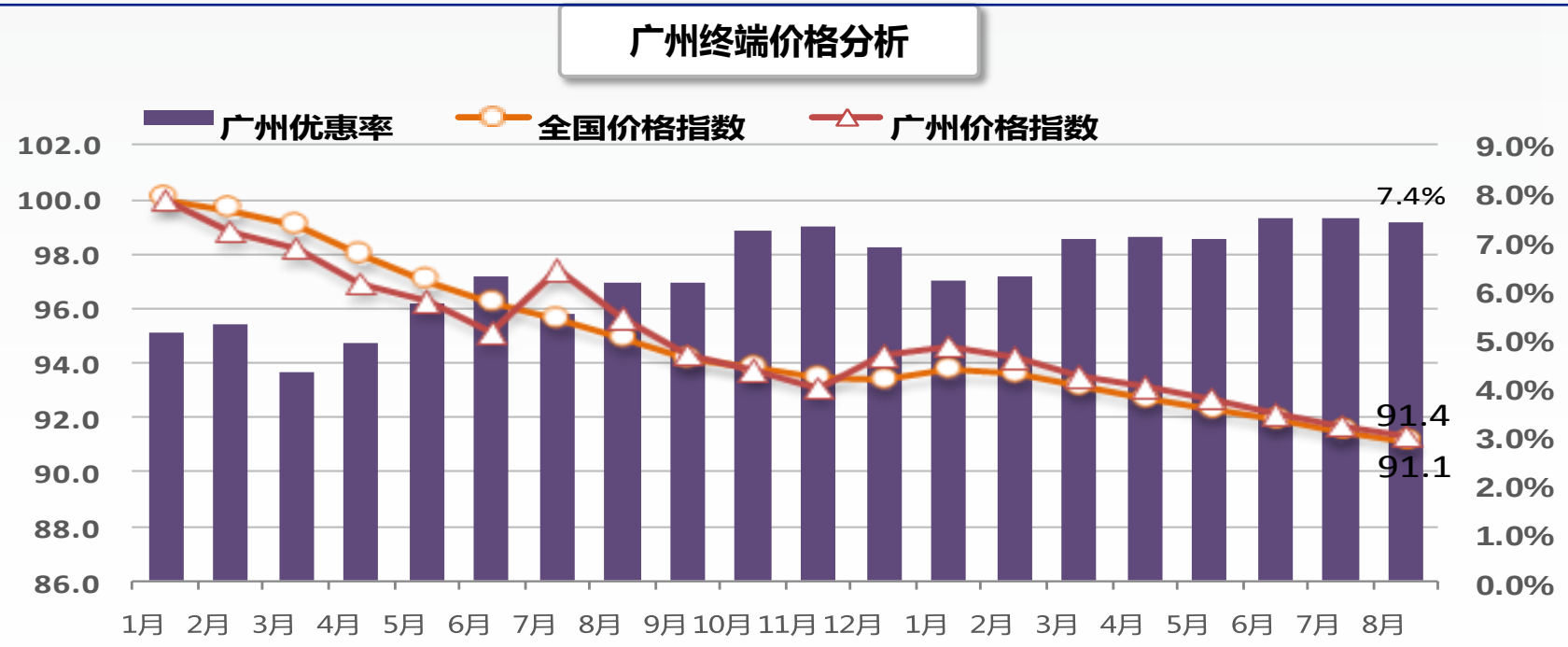
广州终端订单



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

- 限购新政带动下，广州市场优惠幅度加大，价格指数进一步下调；
- 9月是传统旺季，为吸引客流，预计广州经销商还会作出更大的优惠。

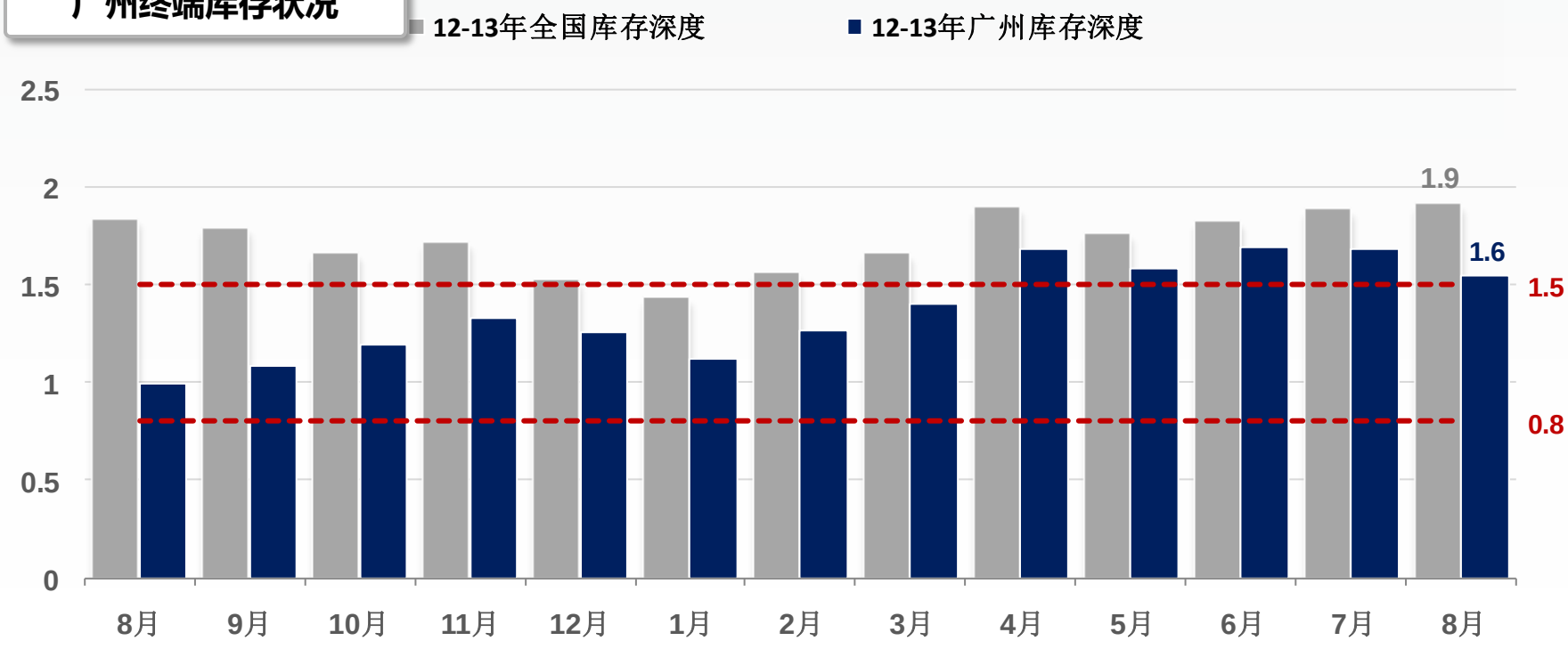


数据来源：威尔森终端市场监测体系　威尔森市场价格监测体系
价格指数基期：12年1月　　全国终端数据为16个样本城市终端数据

广州终端库存分析

- 广州限购新政实施，市场好转，库存深度小幅下降；
- 广州库存深度为1.6，低于全国1.9库存水平。

广州终端库存状况

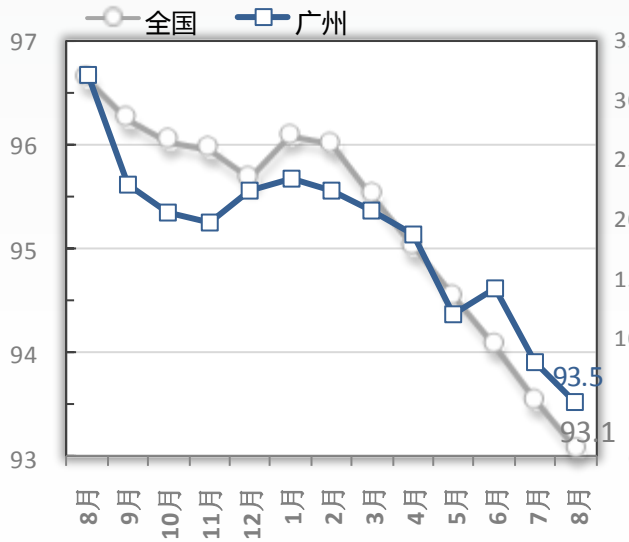


数据来源：威尔森终端市场监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

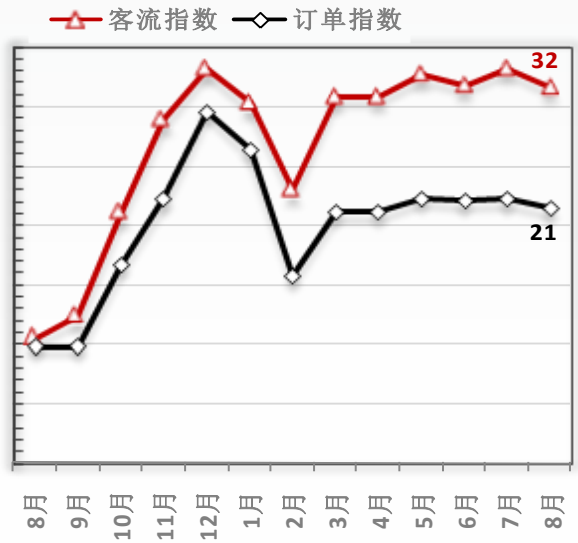
广州A0级车市场终端运行分析

- A0级市场经销商继续下调价格，但效果并不明显，客流和订单小幅仍有下降；
- 库存深度小幅下降，但仍处于警戒线以上；

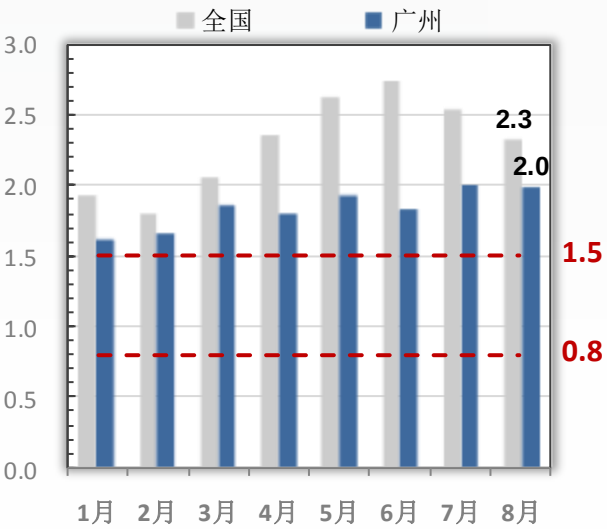
价格指数



客流及订单指数



库存深度

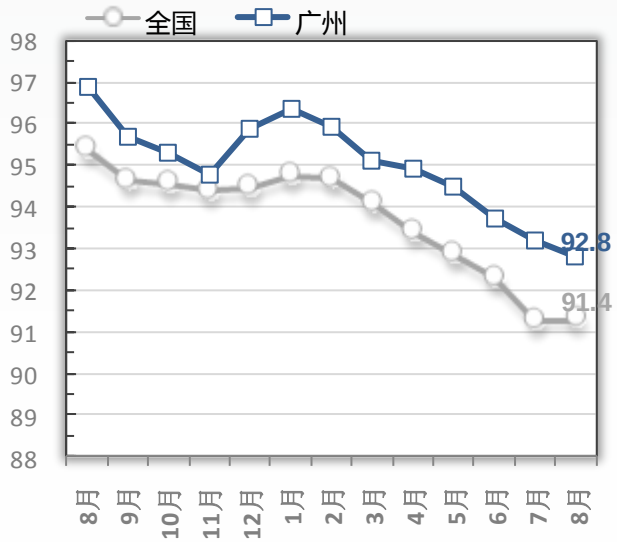


数据来源：威尔森终端市场监测体系　威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

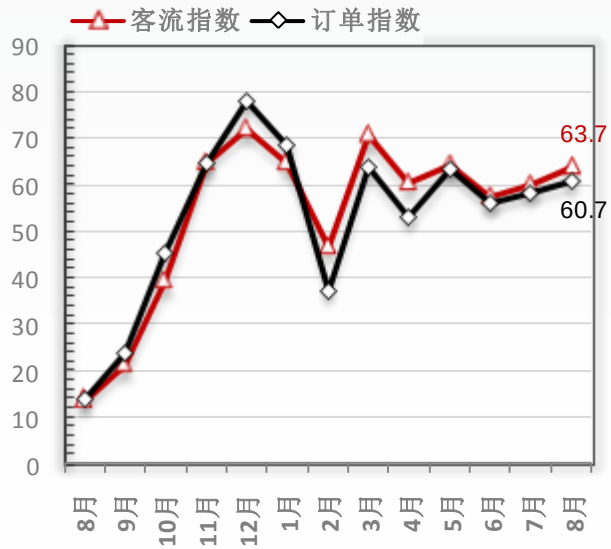
广州A级车市场终端运行分析

- **新政实施以来，A级市场优惠幅度加大，客流和订单均有所上升，库存下探，级别市场表现良好；**

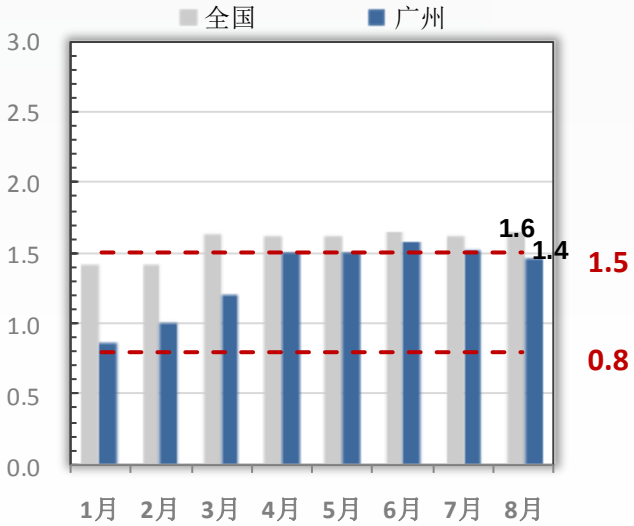
价格指数



客流及订单指数



库存深度

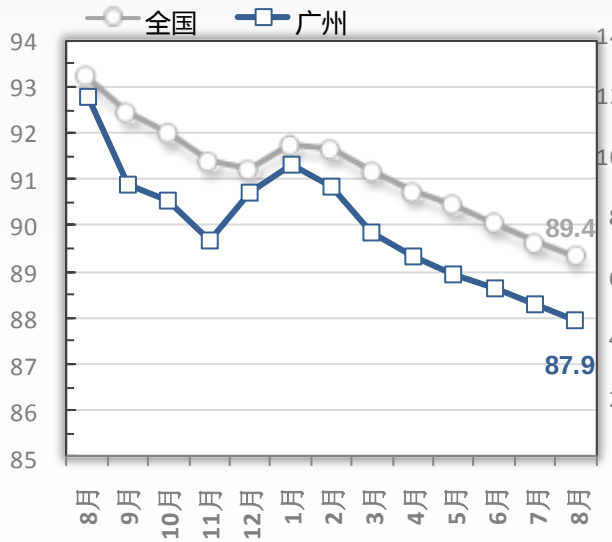


数据来源：威尔森终端市场监测体系　威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

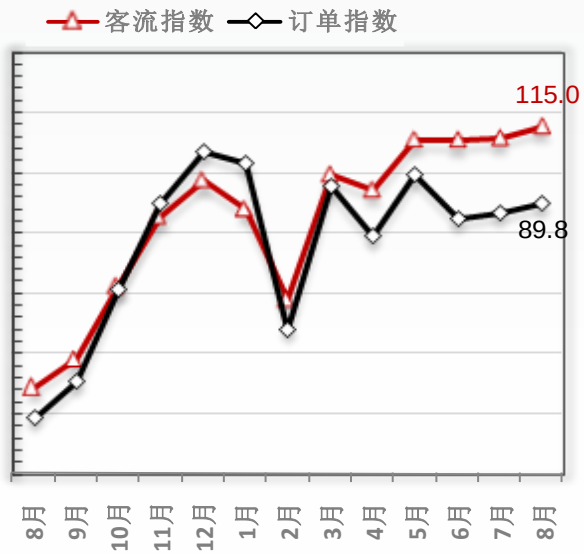
广州B级车市场终端运行分析

- B级市场优惠幅度加大，效果明显，客流和订单都有所上升；
- 9月是传统旺季，厂商增加配车，库存深度上升；

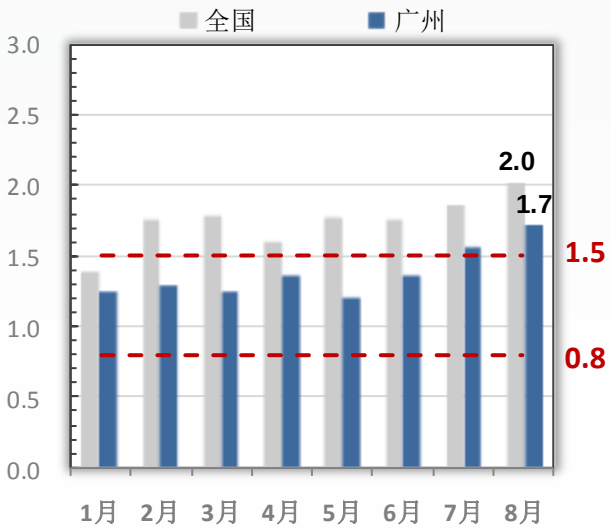
价格指数



客流及订单指数



库存深度

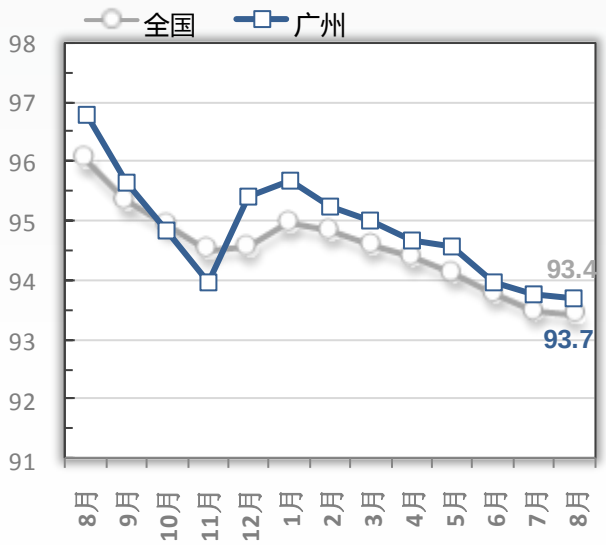


数据来源：威尔森终端市场监测体系　威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

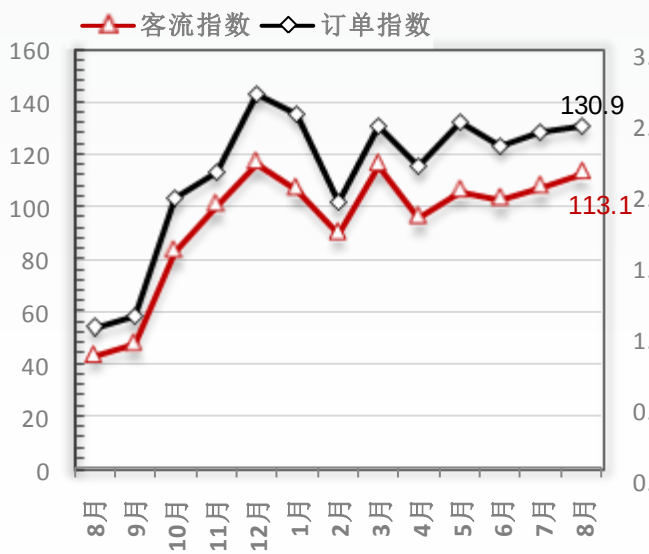
广州SUV级车市场终端运行分析

- SUV市场级别表现最好，优惠与上月持平，但客流和订单仍有较大幅度上升；
- 库存深度小幅上升，处于正常水平；

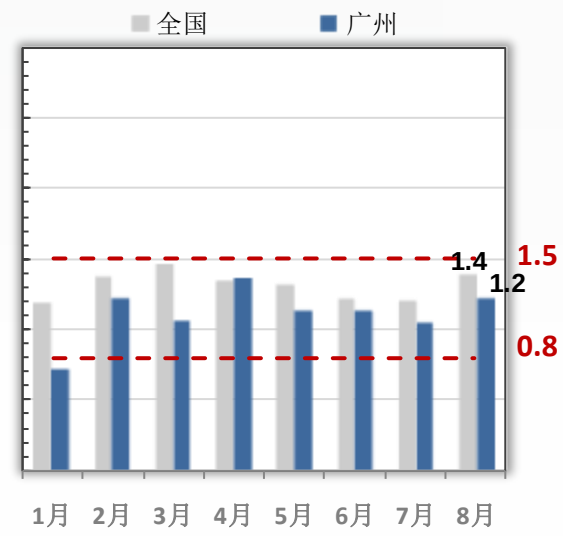
价格指数



客流及订单指数



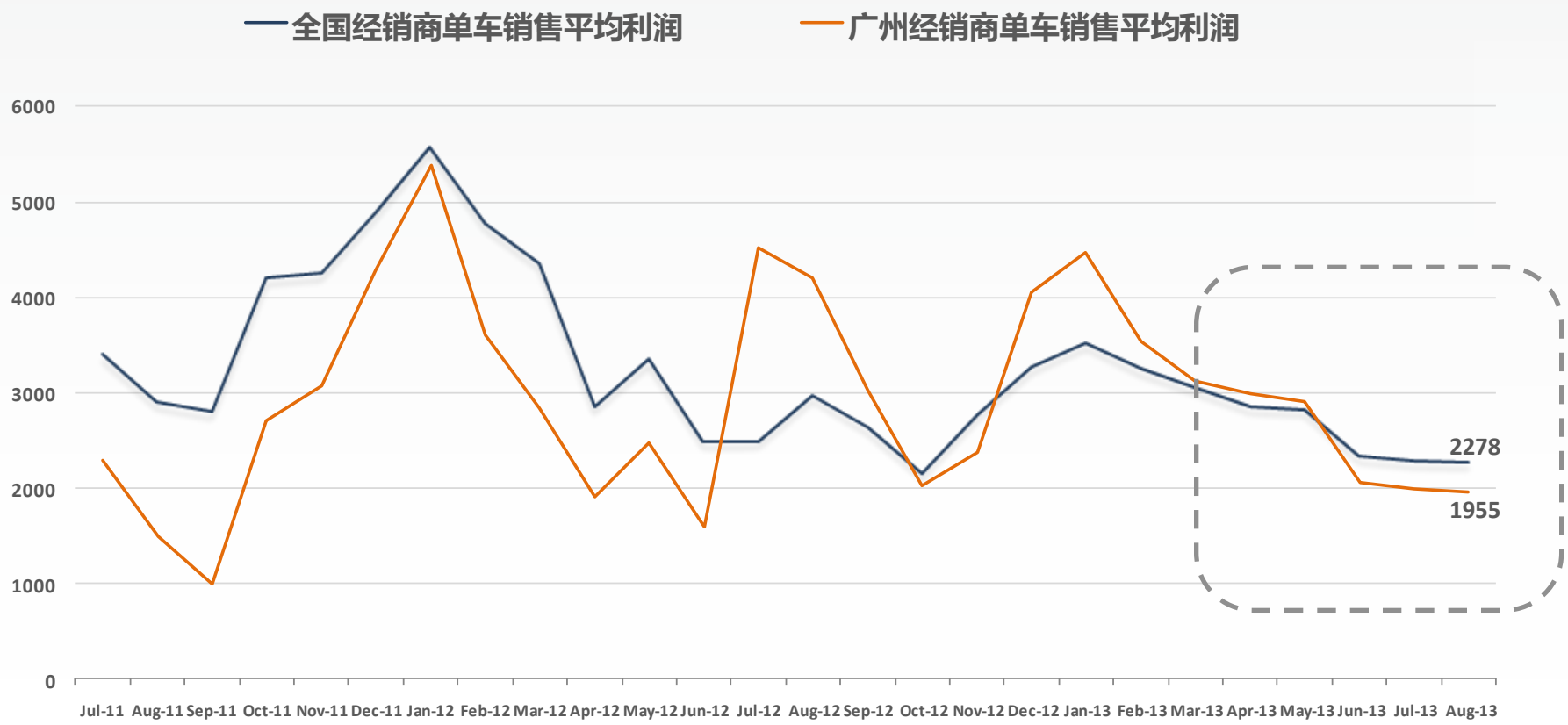
库存深度



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
- 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= ∑(单店品牌意向指数*样本店权重)
- 整体市场意向指数= ∑(品牌意向指数*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= ∑(单店品牌订单指数*样本店权重)
- 整体市场订单指数= ∑(品牌订单指数*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

Thank You!