

2013-11-6

2013年10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	7-16

宏观环境及市场表现

宏观经济表现

PMI小幅上升，制造业发展动力持续向好，进出口逐渐恢复，总体经济呈回升企稳趋势；

行业政策动态

- 节能补贴新政实施，汽车厂家接受更高挑战；
- 环保部严厉要求京津冀治雾霾：2017年PM2.5降25%，摇号指标减少9万；
- 中央投50亿治理京津冀空气 实施以奖代补；
- 工信部首次对48家车企发布劝退预警；
- 车内空气质量强制标准将出台 2015年推出；
- 中国汽研新基地重庆启用 总投资达15亿元。

终端市场表现

全国整体市场：受新的节能惠民补贴政策实施的影响，A0、A级市场部分车型终端优惠减少，终端订单、意向下降；

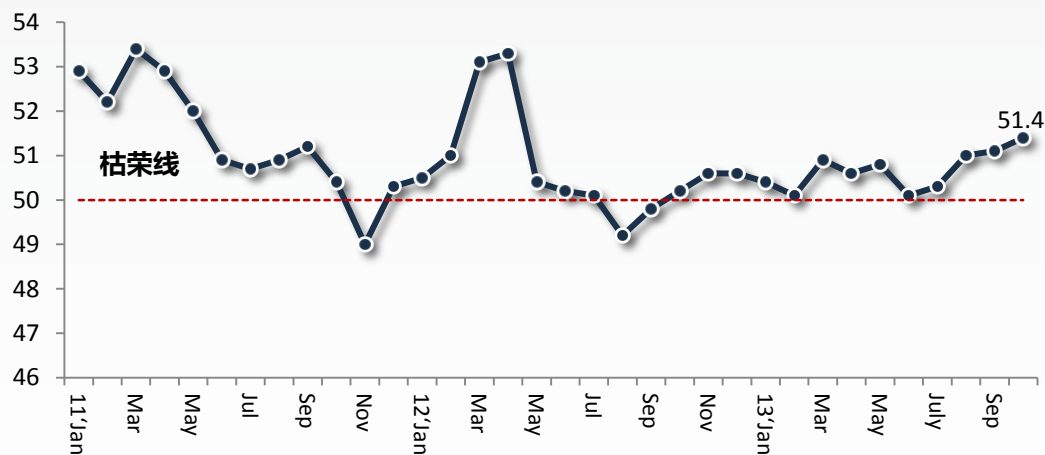
广州整体市场：“十一”黄金周和地方车展带来不少客流，加上汽车三包落地等因素影响，客流和订单环比上月上升，库存下探，终端市场表现良好；

广州细分市场：节能惠民新政实施，A0、A级市场影响较大，优惠回收；B级市场优惠加大，客流和订单上升明显；SUV市场车源略有不足，库存下探到警戒线以下。

宏观经济表现

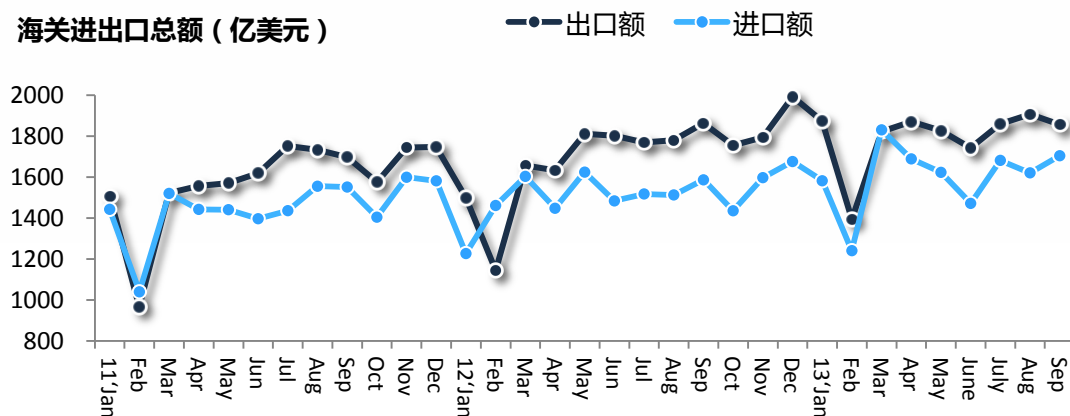
- PMI小幅上升，制造业发展动力持续向好，经济回升趋势明显；
- 出口总额小幅下降，进口总额环比上升，剪刀差减少，表明进出口贸易呈企稳恢复态势。

中采购PMI



2013年10月中国制造业PMI为51.4，比上月上升0.3个百分点，连续4个月上升，创下自2012年5月18个月以来新高。

海关进出口总额（亿美元）



出口额小幅下滑，进口总额环比上升，剪刀差减少，进出口总体呈现企稳态势。

注：10月海关进出口数据尚未公布

地址：广州市越秀区白云路22号嘉星广场A区23A、28层 电话：020-28838251

数据来源：WAYS 威尔森

行业政策动态（1/2）

节能补贴新政实施，汽车厂家接受更高挑战

- 从2013年10月1日至2015年12月31日，国家开始实施最新节能补贴政策，新政策的最大变动就是继续提高车型申报门槛，从原来的限值百公里油耗6.3升降至5.9升。
- 同时政策还对推广车型的污染物排放作出要求，推广车辆必须在污染物排放上达到国五标准。
- 由于新政策出台，大部分的汽车厂商都面临节能补贴被停的问题，这意味着新一轮节能技术和产品开发高潮即将到来。



环保部严要求京津冀治雾霾：2017年PM2.5降25%，摇号指标减少9万

- 从环保部获悉，针对京津冀地区灰霾严重现象，在《大气污染防治行动计划》中，严要求京津冀地区到2017年底，细颗粒物浓度下降25%。
- 在《大气污染防治行动计划》中分别在“减少多污染物排放综合治理方面”和“能源结构调整方面”提出严格要求。
- 《北京市2013-2017年机动车排放污染控制工作方案》日前发布，从明年起，每年24万个小汽车摇号指标将减至15万个，指标减少9万。



中央投50亿治理京津冀空气 实施以奖代补

- 财政部经济建设司发布消息，中央财政将安排50亿元资金，用于京津冀及周边地区大气污染治理工作，重点向治理任务重的河北省倾斜。
- 财政部表示，该项资金以“以奖代补”的方式，按上述地区预期污染物减排量、污染治理投入、PM2.5浓度下降比例三项因素分配。



行业政策动态 (2/2)

工信部首次对48家车企发布劝退预警

- 继工信部下发《关于建立汽车行业退出机制的通知》后，近日工信部又发布了首批公示企业名单。改名单车企如在整顿期过后仍无法通过相关考核，将被“劝退”。
- 此举意在进一步推动行业兼并重组，淘汰落后、无生产能力、产品质量难以保证的车企。这将改变我国汽车行业当前散、乱、弱的现象，同时也能借机规范行业的生产与销售，解决行业乱象。



车内空气质量强制标准将出台 2015年推出

- 近日获悉，目前环保部门正准备对《乘用车内空气质量评价指南》进行修订，预计2015年将出台乘用车内空气质量的强制标准。
- 车内空气质量标准的修订已经列入2014年标准制定计划当中。环保部门还将与质检总局协调，通过控制汽车产品的质量来改善车内空气质量。



中国汽研新基地重庆启用 总投资达15亿元

- 10月26日，中国汽车工程研究院投资15亿元打造的汽车研发基地在北部新区重庆正式启用。
- 重庆的汽车工业近年飞速发展：已有长安等国内外十余家知名品牌、1000多家汽车零部件配套厂商、300多家汽车经销网点等。重庆新基地的启用，将进一步增强重庆汽车研发实力，助推重庆汽车工业加快发展。

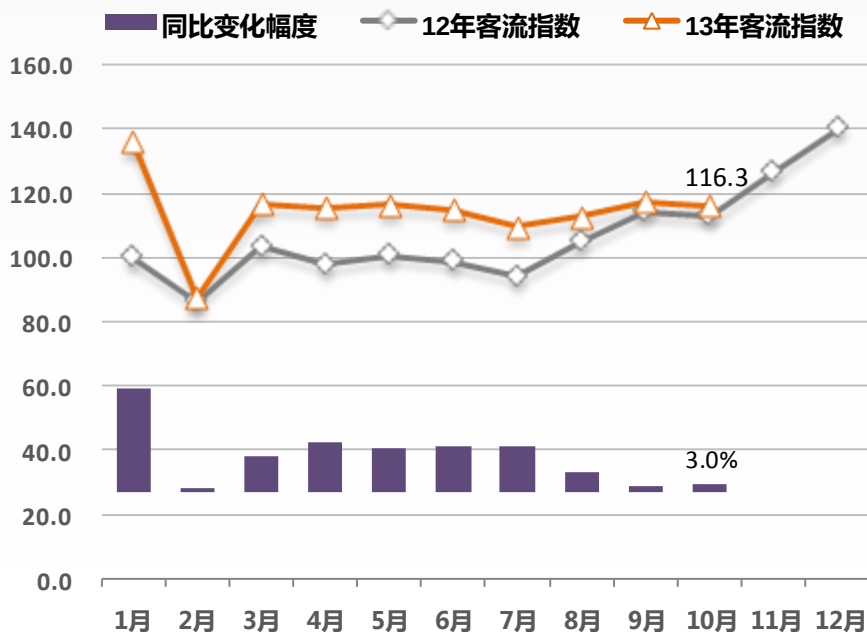


广州市场观察

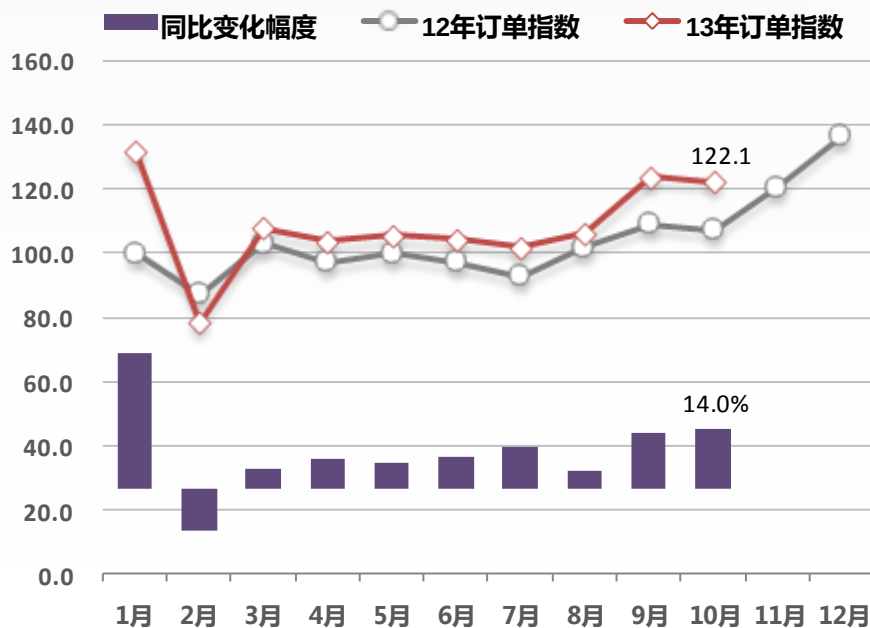
全国终端指数

- 受节能惠民新政实施影响，A0、A级市场部分车型终端优惠减少，且9月部分消费者在节能车门槛提高前购车，消化了部分潜在客户，致使本月终端订单、意向小幅下降。

全国终端人气



全国终端订单



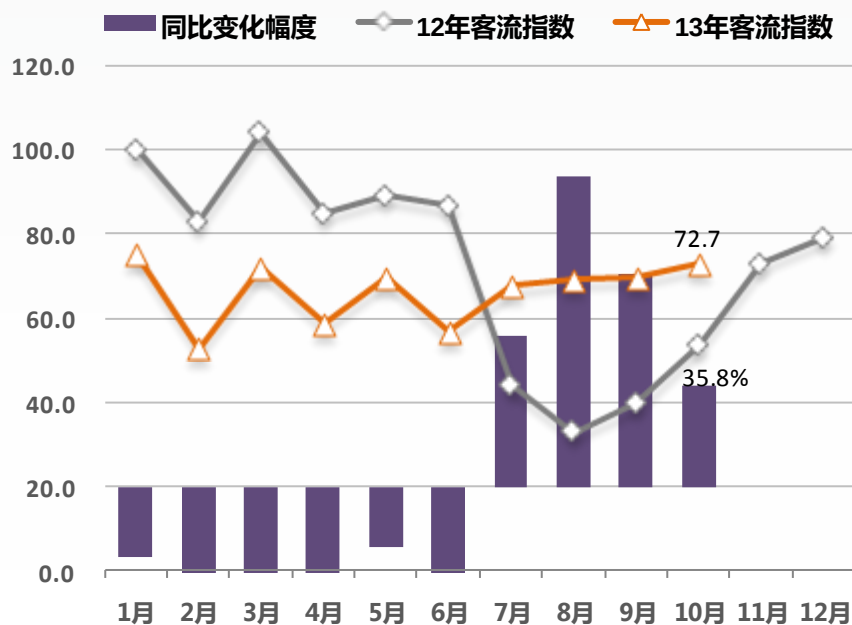
数据来源：威尔森终端市场监测体系

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

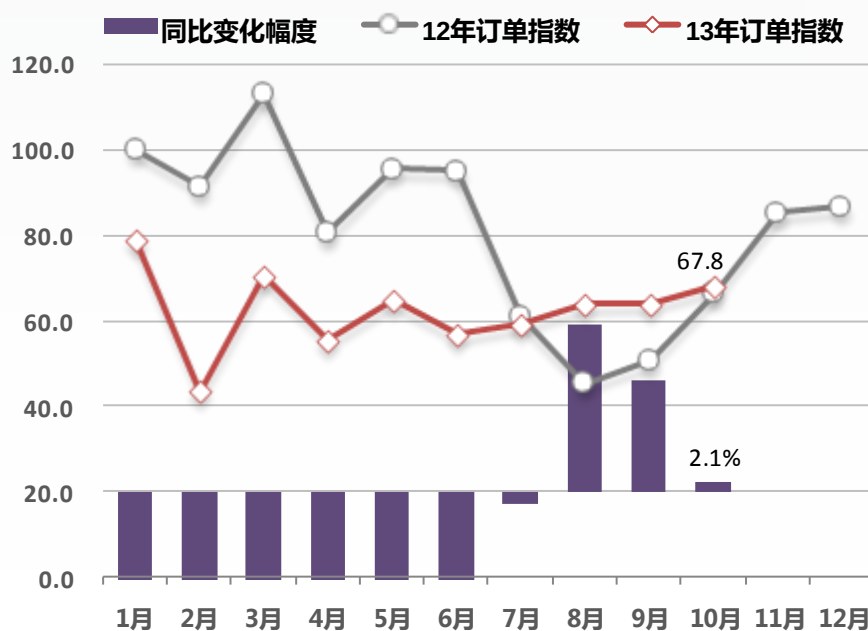
广州终端指数

- 经销商反映，“十一”黄金周和地方车展带来不少客流，加上汽车三包实施落地等因素影响，客流和订单环比上月上升；
- 11月即将举行广州国际车展，预计下月广州终端人气将有一定程度的提升。

广州终端人气



广州终端订单



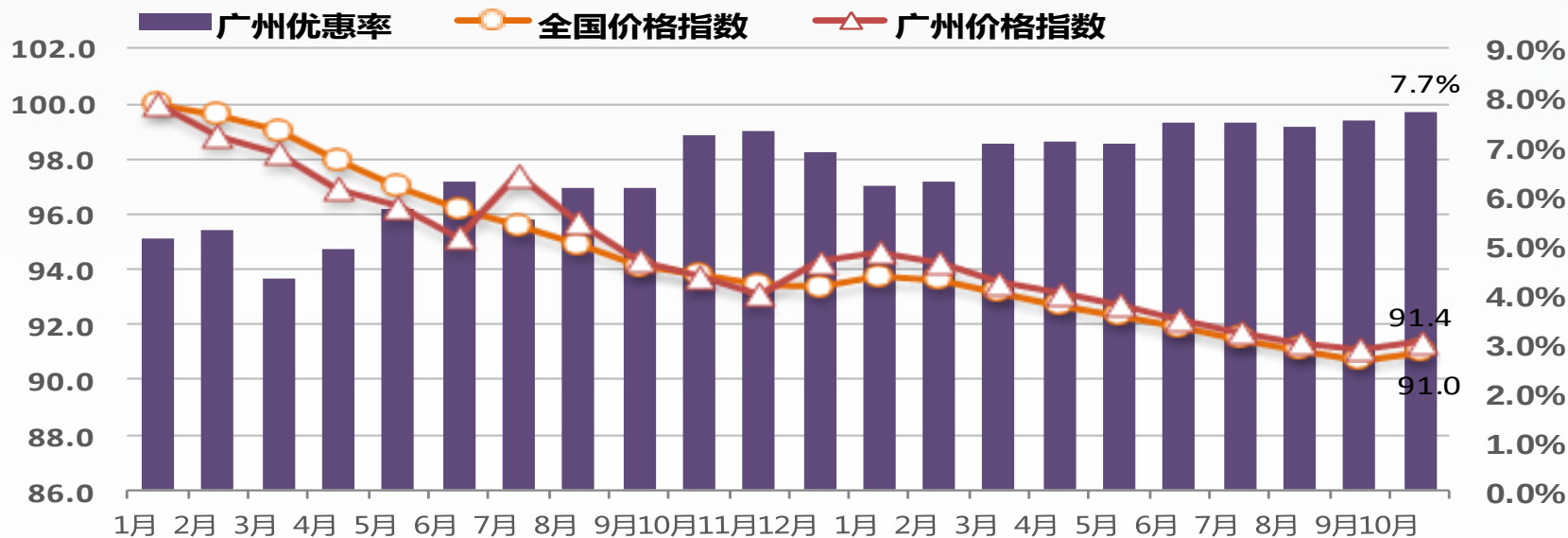
数据来源：威尔森终端市场监测体系

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

- 受新的节能惠民补贴政策实施的影响，A0、A级市场部分车型优惠减少，10月广州终端优惠略有回收；
- 11月广州国际车展，为吸引客流，预计广州经销商会进一步加大优惠。

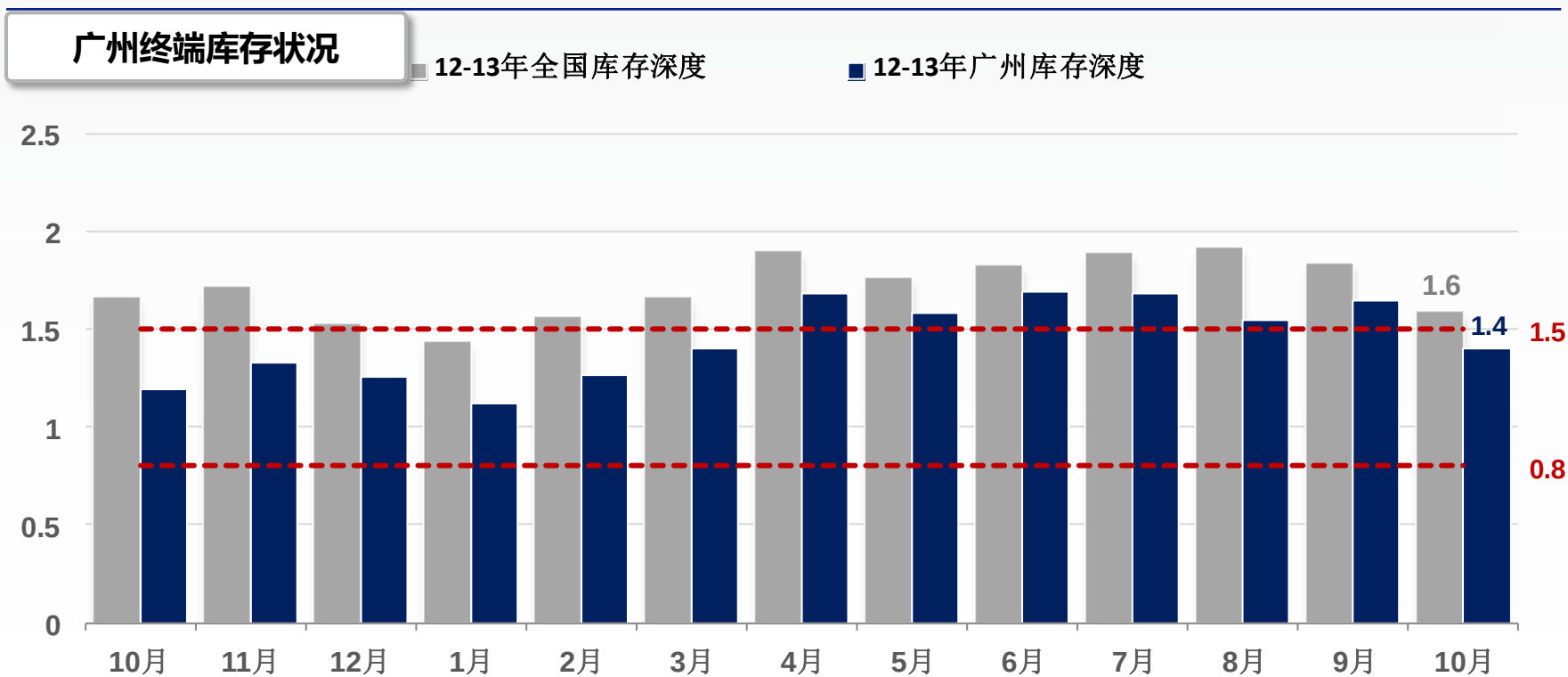
广州终端价格分析



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

- 10月份订单增加，加上部分9月的订单提车，库存下探；
- 广州库存深度为1.4，低于全国1.6库存水平。

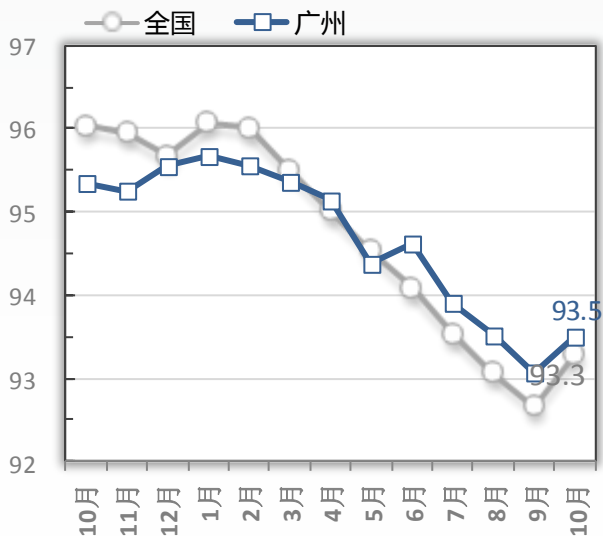


数据来源：威尔森终端市场监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

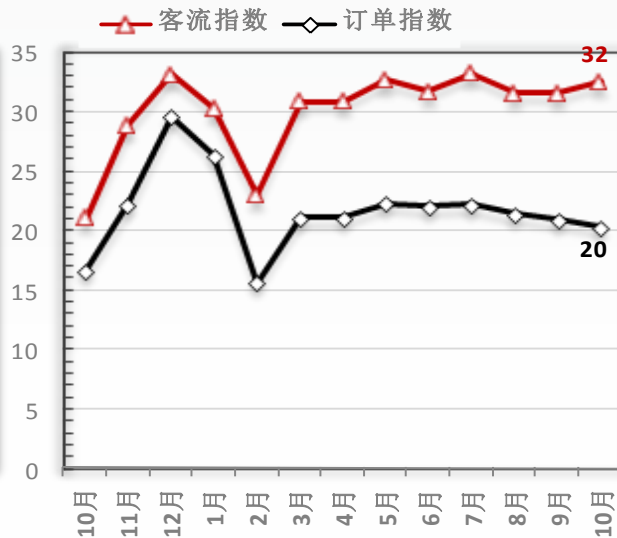
广州A0级车市场终端运行分析

- 10月，节能惠民新政正式实施，A0级市场受影响最大，价格指数上升，较多消费者持币观望，客流上升，订单小幅下降；
- 库存深度下降，但仍高于警戒线。

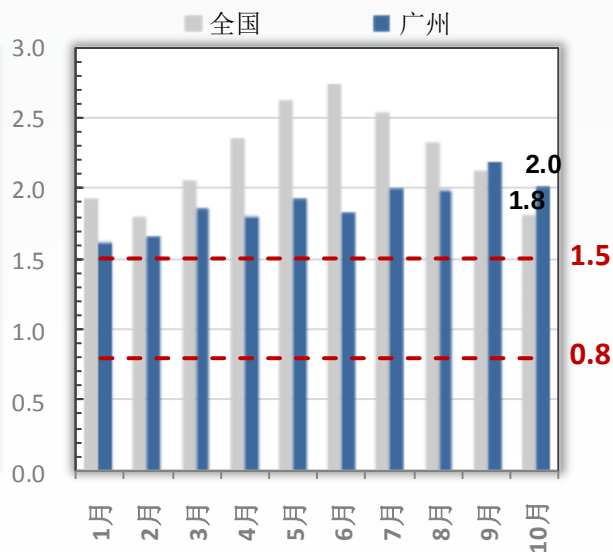
价格指数



客流及订单指数



库存深度

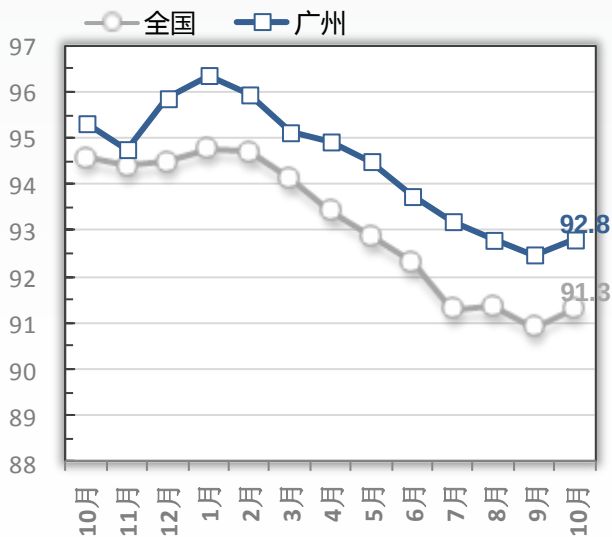


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

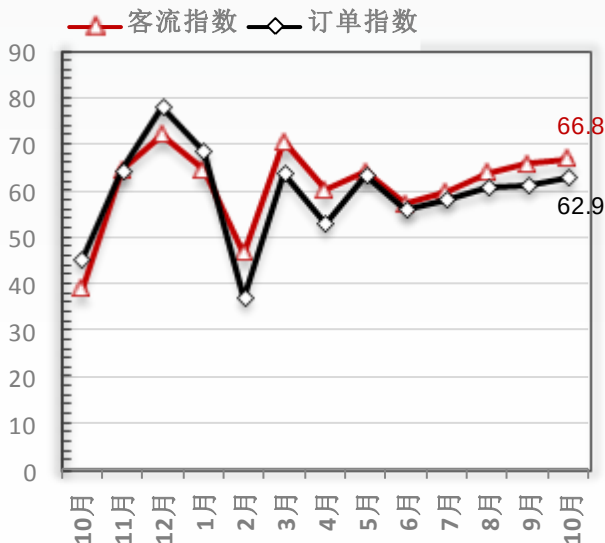
广州A级车市场终端运行分析

- 受节能惠民新政影响，A级市场整体优惠回收，但客流和订单指数仍有小幅的上升，库存下降，级别市场表现良好。

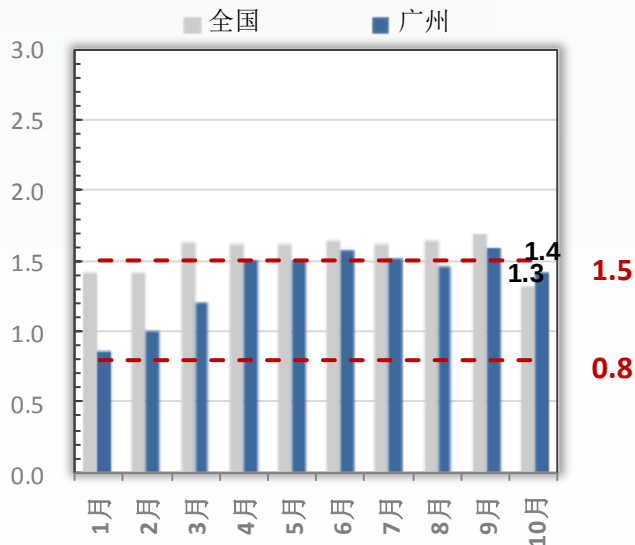
价格指数



客流及订单指数



库存深度

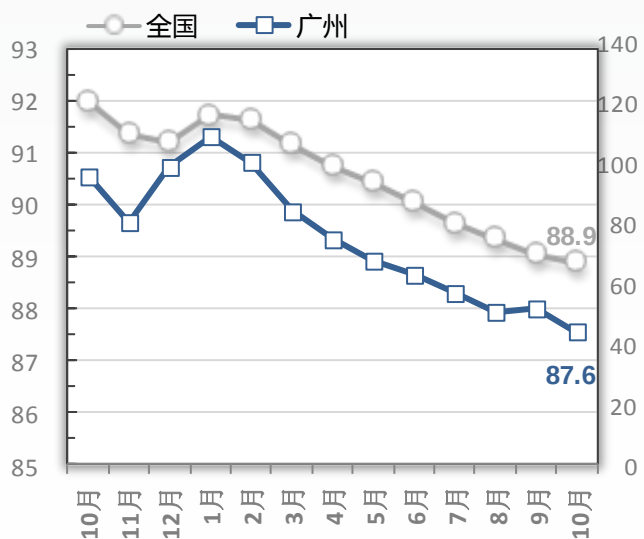


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

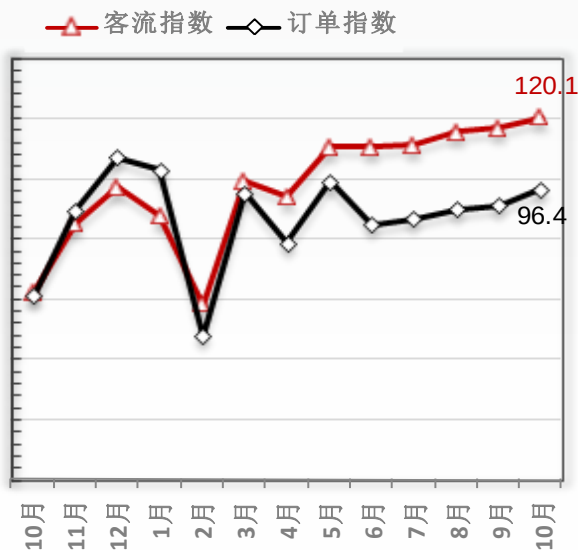
广州B级车市场终端运行分析

- B级市场优惠幅度加大，效果明显，客流和订单均有所上升，库存下探至1.4，低于警戒线。

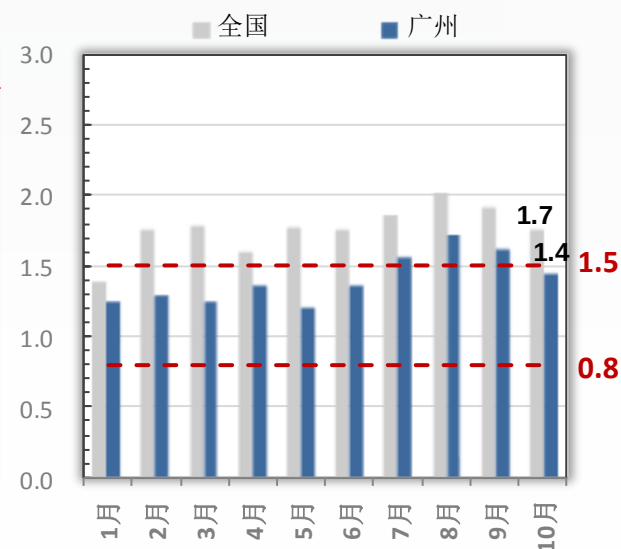
价格指数



客流及订单指数



库存深度

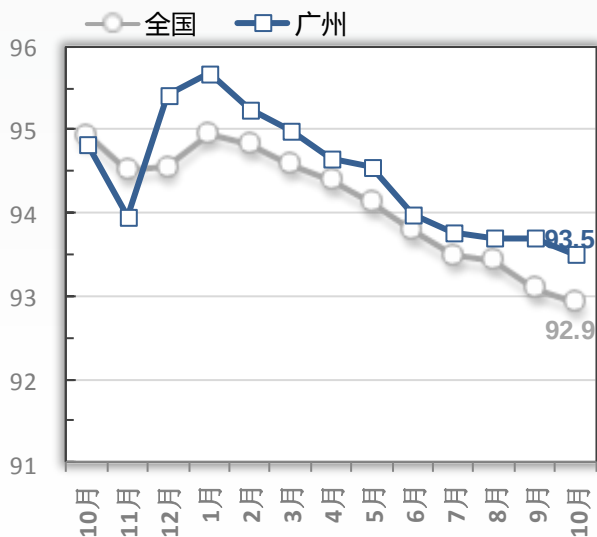


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

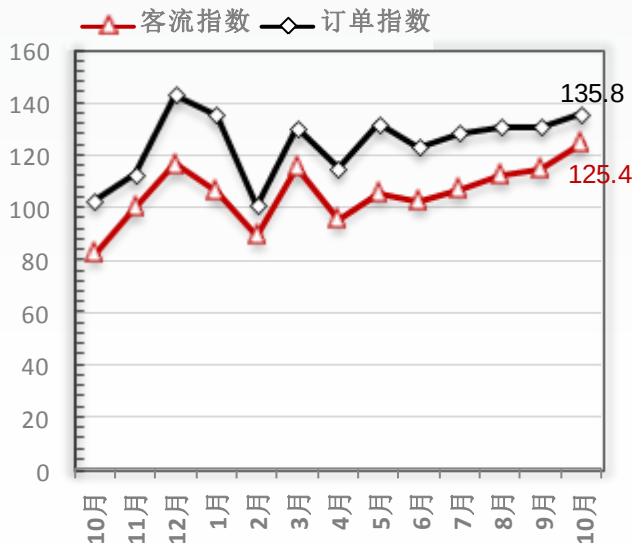
广州SUV级车市场终端运行分析

- SUV市场关注度持续上升，10月优惠幅度继续加大，客流和订单提升明显；
- 库存深度继续下探至0.76，低于正常水平，库存略有不足。

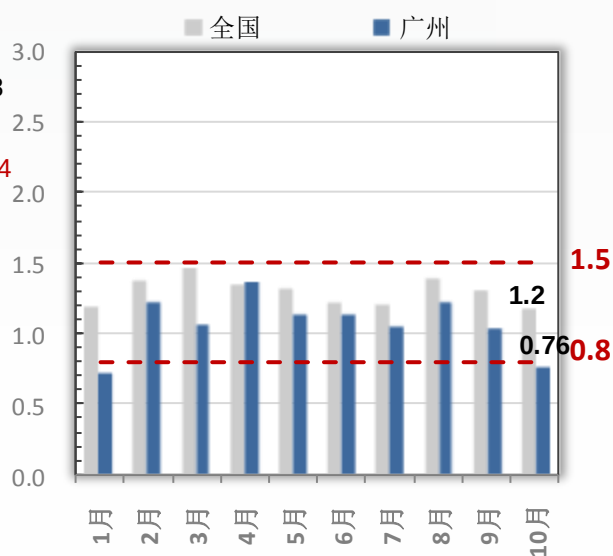
价格指数



客流及订单指数



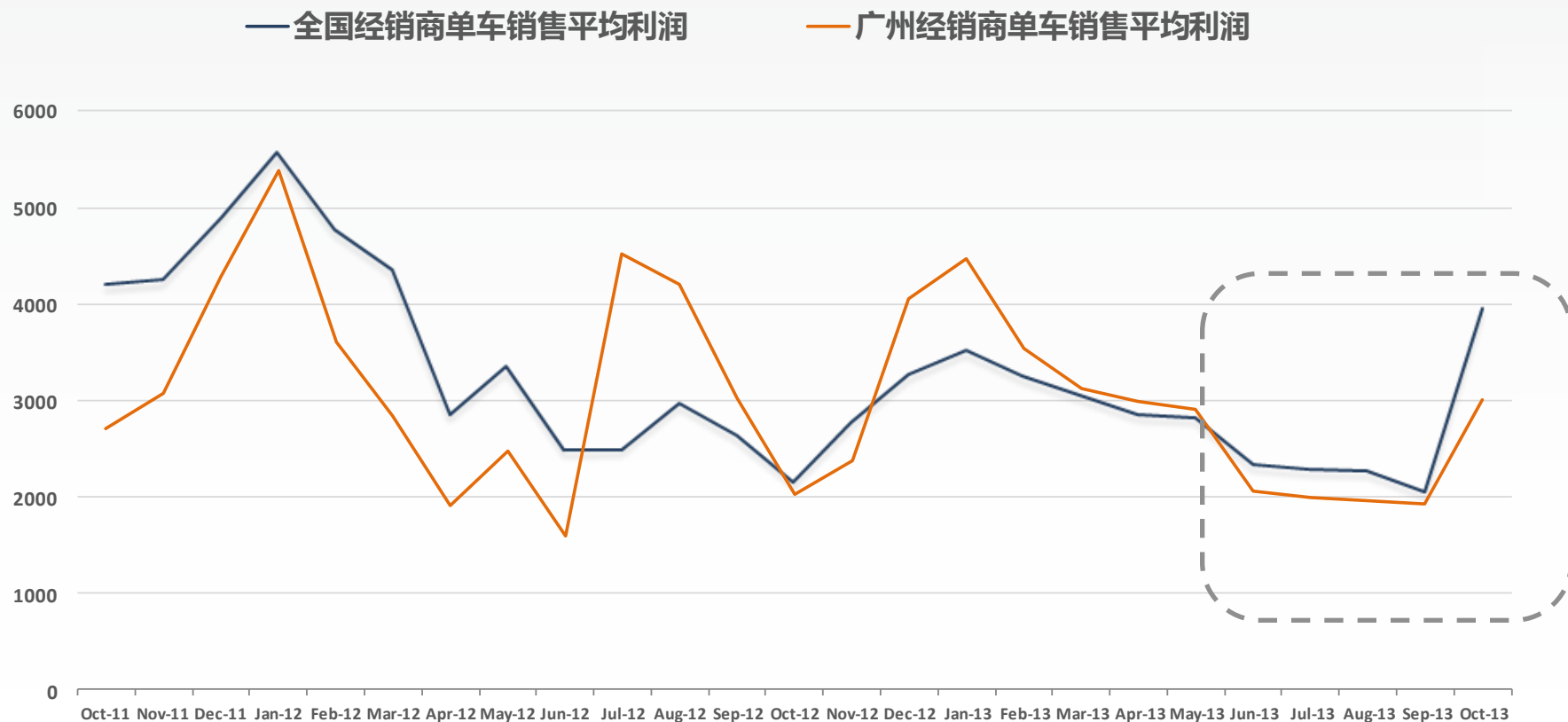
库存深度



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

- 广州终端市场优惠回收，单车销售利润大幅上升；
- 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

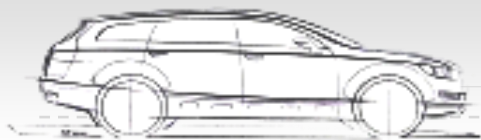
- 订单，指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
- 品牌订单指数= $\sum(\text{单店品牌订单指数} \times \text{样本店权重})$
- 整体市场订单指数= $\sum(\text{品牌订单指数} \times \text{品牌权重})$

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!**