

2013-12-7

2013年11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
2013年广州车展看点	7-15
广州市场观察	16-25

宏观环境及市场表现

宏观经济表现

PMI与上月持平，PMI连续14个月位于临界点以上，经济回升动力持续向好，经济韧性好于预期；
10月份进出口额出现小幅下滑，出口回归均衡，进口回归到正常的波动范围。

行业政策动态

- 中汽流通协会：汽车产能远超市场需求；
- 汽车质检中心成立技术联盟 开启创新机制；
- 商务部：汽车行业将进一步对外资“松绑”；
- 国家严管六行业价格垄断 汽车行业包含在内；
- 央行出台金融支持上海自贸区建设意见；
- 首批新能源汽车推广试点城市名单公布 28个城市入选。

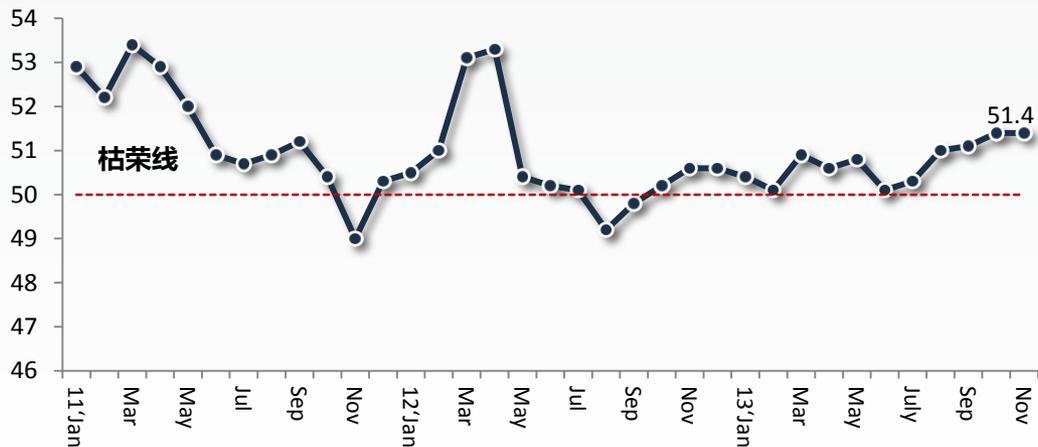
终端市场表现

全国整体市场：年底经销商冲击销量任务，部分经销商增加终端市场优惠，加上年底消费者购车意向增加，11月终端市场整体优惠增加，本月终端订单、意向明显上升；
广州整体市场：11月广州国际车展，多款新车亮相，大幅提高了广州终端人气，同时终端订单也有大幅的提升；
广州细分市场：11月广州国际车展，价格指数回落，此前因“节能惠民新政”而持币观望的A0、A级意向客户集中释放，客流和订单指数上升；B级市场优惠加大，客流和订单有所上升；SUV市场库存下探到警戒线以下，车源略有不足。

宏观经济表现

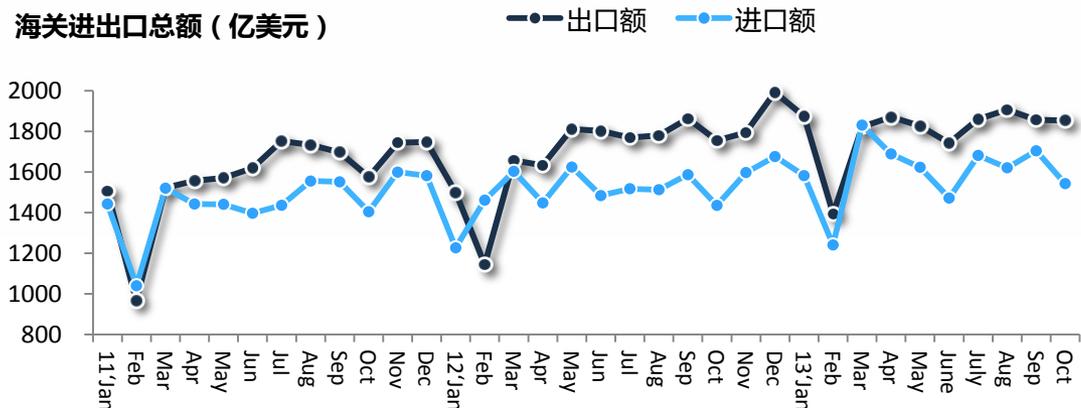
- PMI与上月持平，PMI连续14个月位于临界点以上，经济回升动力持续向好，经济韧性好于预期；
- 10月份进出口额出现小幅下滑，表明当前经济企稳内需温和，出口回归均衡，进口回归到正常的波动范围。

中采购PMI



2013年11月中国制造业PMI为51.4，与上月持平，PMI已经连续14个月位于临界点以上，经济回升动力持续向好，经济韧性好于预期。

海关进出口总额 (亿美元)



10月份进出口额出现小幅下滑，贸易顺差扩大，表明当前经济企稳内需温和，出口回归均衡，进口回归到正常的波动范围。

注：11月海关进出口数据尚未公布

行业政策动态 (1/2)

中汽流通协会：汽车产能远超市场需求

- 11月10日，中国汽车流通协会会长何黎明在中国汽车流通行业年会表示，今年国内车市较前两年已开始回暖，进入平稳理性增长阶段。
- 但由于汽车产能大于需求，对未来几年国内车市不可过于乐观。汽车生产企业在2009年、2010年市场高速增长驱动下扩建的产能，目前大部分已经竣工投产。这些产能的释放，将给市场带来较大压力。



汽车质检中心成立技术联盟 开启创新机制

- 11月6日，国家汽车产品质检中心技术联盟成立会议在上海召开，标志着我国汽车产品国家质检中心交流合作平台正式开始运行。
- 该技术联盟以质监系统内从事汽车及其零部件产品检测、科研的国家级汽车产品质量检测实验室为主，同时对全社会从事汽车及其零部件产品检测、科研的国家级汽车产品质量检测实验室开放。



商务部：汽车行业将进一步对外资“松绑”

- 11月19日，商务部表示，将加快推动统一内外资法律法规。同时还将进一步放开钢铁、化工、汽车等一般制造业领域的外资准入限制。
- 进一步放开外资准入限制，包括放宽外资在注册资本、股权比例、经营范围等方面的限制。



行业政策动态 (2/2)

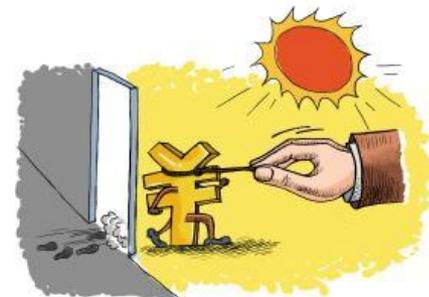
国家严管六行业价格垄断 汽车行业包含在内

- 近日，国家发改委价格监督检查与反垄断局有关负责人透露，国家发改委未来将重点关注航空、日化、汽车、电信、医药、家电等六大行业的价格垄断行为。
- 国家目前基本建立了以中央和省两级为核心的反价格垄断体系，形成了《反垄断法》《反价格垄断规定》《反价格垄断行政执法程序规定》为主体的反垄断法律法规体系。



央行出台金融支持上海自贸区建设意见

- 近日，中国人民银行出台《关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》，以“服务实体经济，便利跨境投资和贸易”为指导思想。
- 具体内容有以下四个方面：一是探索投融资汇兑便利化；二是扩大人民币跨境使用；三是稳步推进利率市场化；四是深化外汇管理改革。
- 金融支持将使自贸区的跨境投资和贸易更加便利，促进汽车融资租赁发展，有利于汽车及相关行业的对外开放和“走出去”战略的实施。



首批新能源汽车推广试点城市名单公布 28个城市入选

- 财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委等四部委共同确定了我国第一批新能源汽车推广应用城市或区域的名单，北京为28个城市或区域试点之一。
- 名单显示，除京津沪渝外，相关城市和地区多来自河北省城市群、浙江省城市群、福建省城市群、江西省城市群、广东省城市群等。
- 据悉，第二批新能源汽车试点城市推广名单近期将出台，在12月底之前，前两批试点推广城市（包括城市群）的总数有望达到100个，大部分车企已做好准备，应对各地即将出台的补贴政策和实施细则。



■ 2013年广州车展看点

2013年广州车展看点 — 一线豪华树标杆，二线豪华推新品

- 本届广州车展中，主流豪华品牌为进一步提升自身品牌形象及技术优势，推出高性能版版本车型；
- 二线豪华品牌感受到中国市场对自身发展的重大意义，逐步加大中国市场产品的开发力度；



品牌	奔驰	宝马	奥迪
车型	S63 AMG	4系Coupe	RS7
发动机	5.5T	2.0T、3.0T	4.0T
变速箱	7AT	8AT	8AT
进口/国产	进口	进口	进口
售价	TBD	59.6万起	TBD
特点	1、发动机采用第三代缸内直喷技术，最大功率436千瓦，峰值扭矩900牛米； 2、百公里加速仅需4.4秒；	1、4系为轿跑车，有双门版和敞篷版； 2、比3系Coupe轴距长了50mm，不过实际车重却轻了45kg；	1、双涡轮增压V8发动机，最大功率为560马力，峰值扭矩高达700N·m； 2、百公里加速仅需3.9秒，百公里平均油耗9.8升

品牌	DS	凯迪拉克	沃尔沃
车型	DS5	ATS	S60L
发动机	1.6T	2.0T	2.0T (不同调校)
变速箱	6AT	6AT	6AT
进口/国产	国产	进口 (2014国产)	国产
售价	22-31万	30万以上	25-35万
特点	1、富有艺术气息纯正法式风格外观设计； 2、与宝马合作开发的1.6T发动机，最大功率147kW(200PS)、峰值扭矩275Nm；	1、全新的轻量化后驱平台，拥有50:50的前后质量分配，车重仅1550千克； 2、百公里加速仅6.2秒	1、轴距增加了80毫米，达到了2856毫米，车身长度也增加了87毫米； 2、功率相比进口版有进一步提高

2013年广州车展看点 — 豪华品牌解读市场各异，推出产品特点突出

- 本届广州车展中，豪华品牌根据中国市场的需求特点，不断深化加强自身产品线，推出的新款车型个性鲜明；

运动风格明显
入门级豪华轿车ATS



凯迪拉克——ATS

国产五门、三门
车型丰富多样



一汽大众——奥迪A3

国产加长轴距
更为适应市场需求



吉利沃尔沃——S60L

双门版&敞篷版
彰显豪华运动风格



宝马——4系

发动机	2.0T
变速箱	6AT
进口/国产	进口（2014国产）
售价	30万以上
特点	1、全新的轻量化后驱平台，拥有50:50的前后质量分配，车重仅1550千克； 2、百公里加速仅6.2秒

发动机	1.4T、1.8T
变速箱	7DSG
进口/国产	国产
售价	22万以上
特点	1、基于大众最新的MQB模块化平台打造； 2、包括两厢和三厢两个版本，其中两厢车型有望推出五门版和三门版车型；

发动机	2.0T（不同调校）
变速箱	6AT
进口/国产	国产
售价	25万以上
特点	1、轴距增加了80毫米，达到了2856毫米，车身长度也增加了87毫米； 2、功率相比进口版有进一步提高

发动机	2.0T/3.0T
变速箱	8AT
进口/国产	进口
售价	40万以上
特点	1、4系为轿跑车，有双门版和敞篷版； 2、比3系Coupe轴距长了50mm，不过实际车重却轻了45kg；

2013年广州车展看点 — A级市场新车增加，品质提升加剧了竞争

- 在中国主力消费区域的A级车市场车型丰富，也是厂商的激战区，随着“老三样”换代成“新三样”、厂商推出新的A级车型、新的品牌进入A级市场，竞争将更加白热化；

新产品



观致3：聘请一流的明星研发团队，砸入重金开发，配置丰富，细节到位



换代马自达3：全新家族式前脸设计，车身线条流畅，搭载创驰蓝天技术



广汽GA3：外形设计年轻、时尚、有活力，2014年配6AT/1.3T车型



奇瑞艾瑞泽7：外观/内饰原创度很高，国际化新研发团队开发车型

冲击

老三样



老款捷达



老款桑塔纳



老款爱丽舍

老三样完成换代，产品品质提升

新三样



新捷达



新桑塔纳



新爱丽舍

2013年广州车展看点 — 顺应新节能惠民补贴政策，车企致力于微/小型车复兴

- 2013年9月，节能补贴新政最终落实，延续1.6L及以下节能环保汽车补贴每辆3000元标准不变，补贴车型油耗门槛提升，获补贴车型数量降低至3-5%，本届车展上，多家车企集中发力小型车，意图重振微/小型车市场；

新节能惠民补贴标准	1.6升及以下节能汽车推广补贴政策			
	两排及以下座位且手动挡(L/100km)		三排及以上座位或自动挡(L/100km)	
	旧	新	旧	新
整车整备质量(CM)Kg				
CM≤750	4.8	4.7	5.2	5.0
750 < CM≤865	5.1	4.9	5.4	5.2
865 < CM≤980	5.3	5.1	5.7	5.4
980 < CM≤1090	5.6	5.3	6.0	5.6
1090 < CM≤1205	6.0	5.6	6.3	
1205 < CM≤1320	6.3		6.6	5.9
CM > 1320	6.7	5.9	6.9	



广汽丰田 致炫
新一代雅力士，搭载1.3L和新的1.5L发动机



一汽丰田 新威驰
搭载1.3L和新的1.5L发动机，售价大幅降低



华晨中华 H120
搭载1.3L发动机



长安汽车 换代奔奔
轴距上加长65mm，搭载全新1.2L和1.4L发动机

2013年广州车展看点 — 小型SUV市场竞争愈演愈烈

- 小型SUV市场是今年爆发的新兴市场，各车企都将目光于此，本届车展有若干小型SUV车型首发上市，未来2~3年将有大量小型SUV扎堆上市；



东风标致国产2008
预计售价10-13万



哈弗H2
预计售价7万起



北汽S20
预计售价6-8万

系列	2012年之前	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
小型SUV	欧系		各系别厂商都有投放小型SUV计划		 标致2008	 斯柯达小型SUV	  大众Taigun 奥迪Q1
	美系	 别克昂科拉	 福特翼搏	 雪佛兰Trax			
	日韩			 现代ix25	 本田CR-U	  铃木小型SUV 马自达CX-3	
	自主	 长城M4		 哈弗H2	  和悦S30 北汽S20	 英伦SX6	

2013年广州车展看点 — 国人审美改变，两厢车迎来春天

■ 近年来，两厢车型逐渐被中国消费者所接受，继福克斯、英朗之后，大众朗逸、雪佛兰科鲁兹、观致3等车型也在三厢车型的基础上推出两厢版本车型；

车展三厢/两厢车型

奥迪A3 HB

- 三厢车展首发
- 两厢后续上市



观致3 HB

- 预计明年上市
- 三厢车型车展上市



菲翔 HB

- 车展首发
- 三厢车型已上市



宝骏630 HB

- 预计明年上市
- 三厢车型已上市



新福克斯三厢/两厢



朗逸/朗行



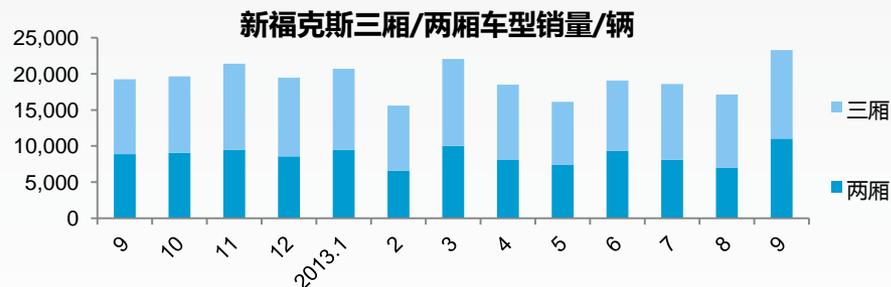
英朗GT/英朗XT



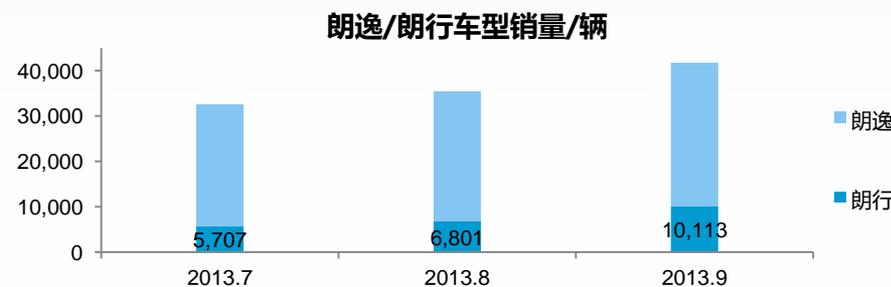
科鲁兹三厢/掀背版
掀背版于2013年9月上
市



已上市重点三厢/两厢车型市场表现



➢ 新福克斯两厢月均销量保持在8700辆左右，占比45%



➢ 2013年6月底，朗行上市，而9月销量已攀升至1万辆

2013年广州车展看点 — 从Lavida Family看车型品牌家族化

- 朗逸上市三年突破50万辆，创造了中国独一无二的历史，上海大众欲凭借朗逸辉煌业绩，在朗逸基础上衍生多风格车型打造Lavida Family，欲图通过强大的产品阵容占领市场；



2013年广州车展看点 — 自主品牌扩充SUV产品阵容

- 国内SUV市场依旧火热，各自主品牌在已有SUV车型推出更大、更高级的SUV车型，在扩充产品线的同时提升自我品牌形象；

- 哈弗H8



哈弗H8：在广州车展上市代表哈弗品牌旗舰SUV形象的树立。

- 瑞虎5



瑞虎5：继瑞虎之后推出更大型号的SUV车型。

- 帝豪EX8



帝豪EX8：帝豪旗下首款SUV车型，定位高于全球鹰GX7。

- CS95概念车



长安CS95概念车：长安旗下全尺寸SUV车型。

- 长安CS75



长安CS75：国内首发，定位为中型SUV，高于CS35。

- 比亚迪S7



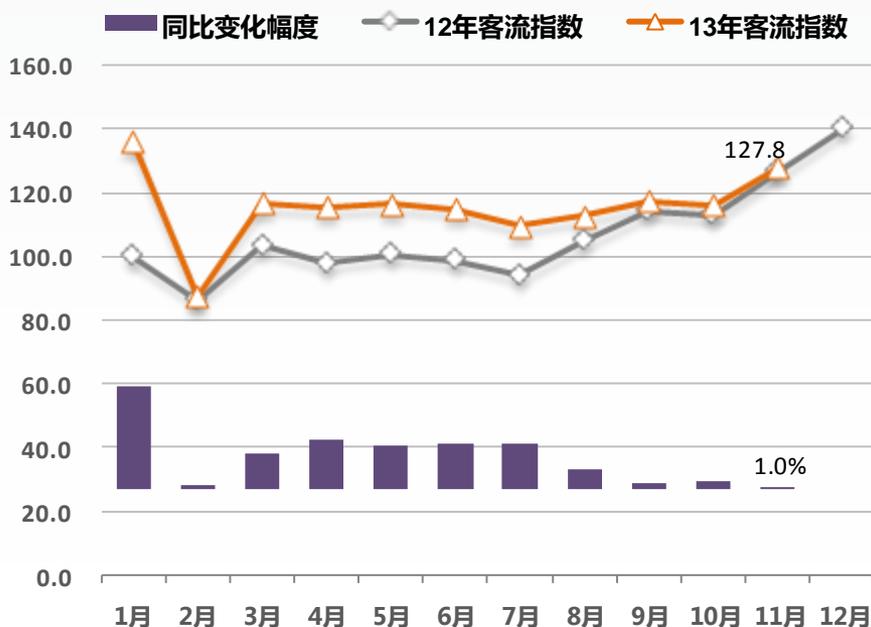
比亚迪S7：市场定位高于现款S6，预计2014年上市。

■ 广州市场观察

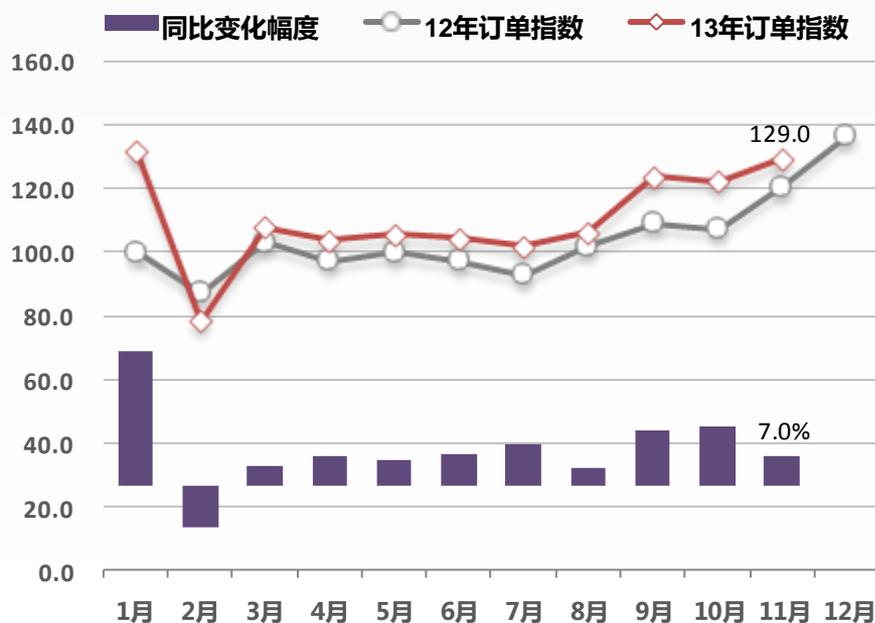
全国终端指数

- 年底经销商冲击销量任务，部分经销商增加终端市场优惠，加上年底消费者购车意向增加，11月终端市场整体优惠增加，本月终端订单、意向明显上升。

全国终端人气



全国终端订单

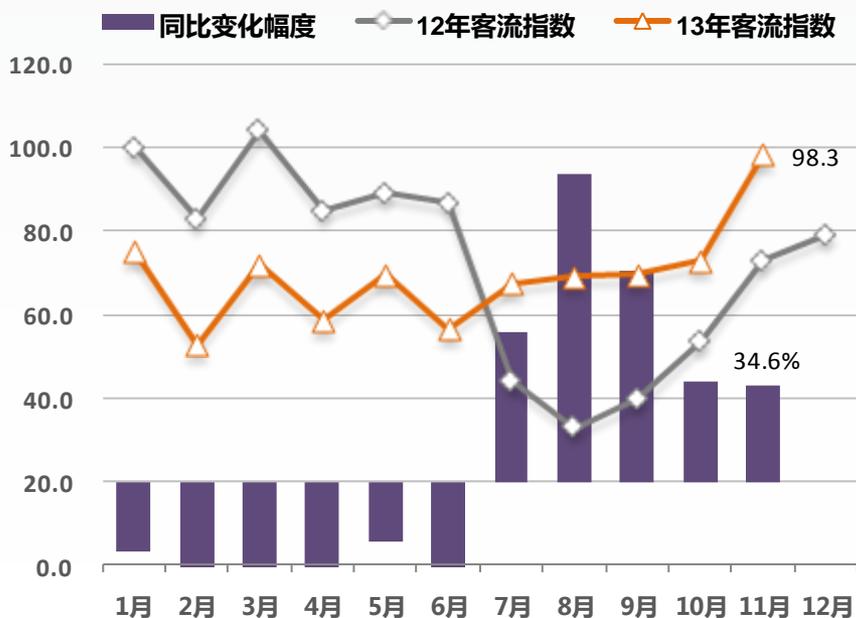


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

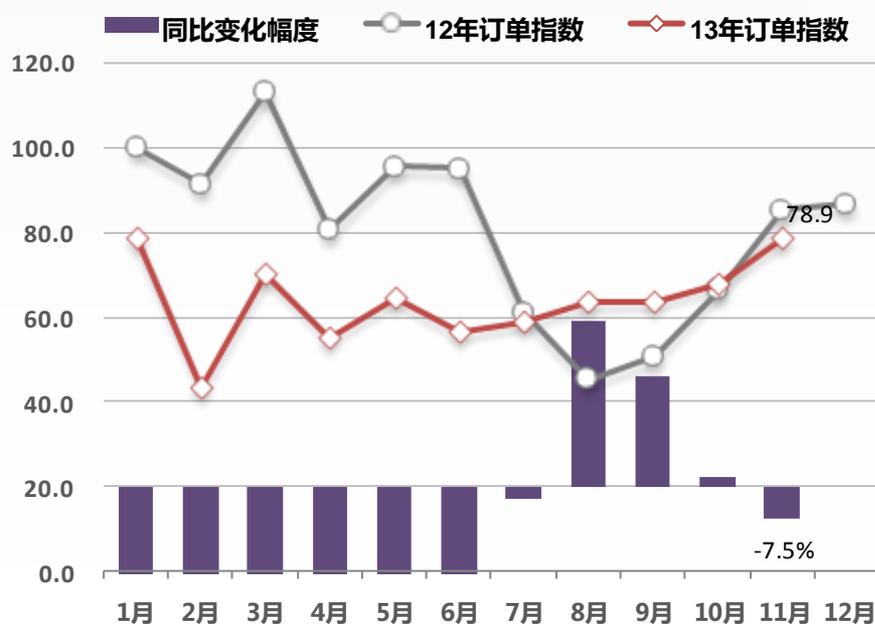
广州终端指数

- 经销商反映，11月广州国际车展，多款新车亮相，大幅提高了广州终端人气，同时终端订单也有大幅的提升；
- 11月广州国际车展消耗部分意向客户，但随着年底消费者购车意向的增强，预计下月广州终端人气仍有小幅的提升。

广州终端人气



广州终端订单

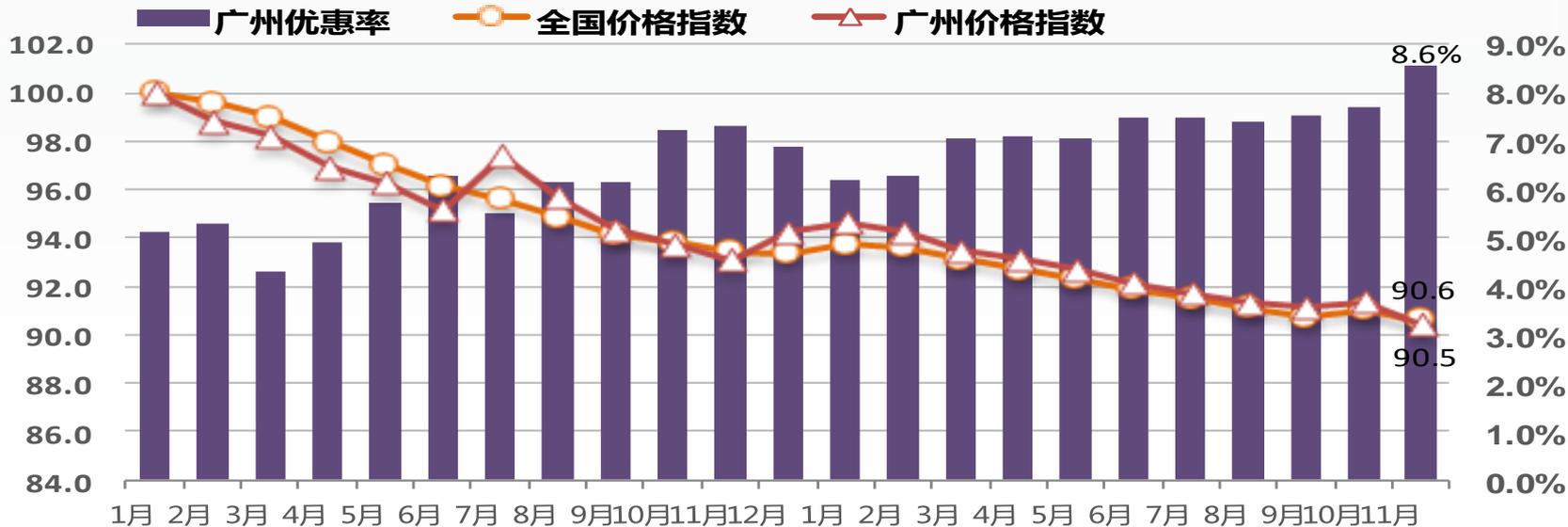


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基数：12年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

终端价格分析

- 年底冲击销量任务，经销商加大促销力度，终端市场优惠增加，受11月广州国际车展影响，广州终端优惠增加，优惠幅度略高于全国终端市场；
- 11月广州国际车展消耗部分意向客户，预计广州经销商下月主要以稳定优惠为主。

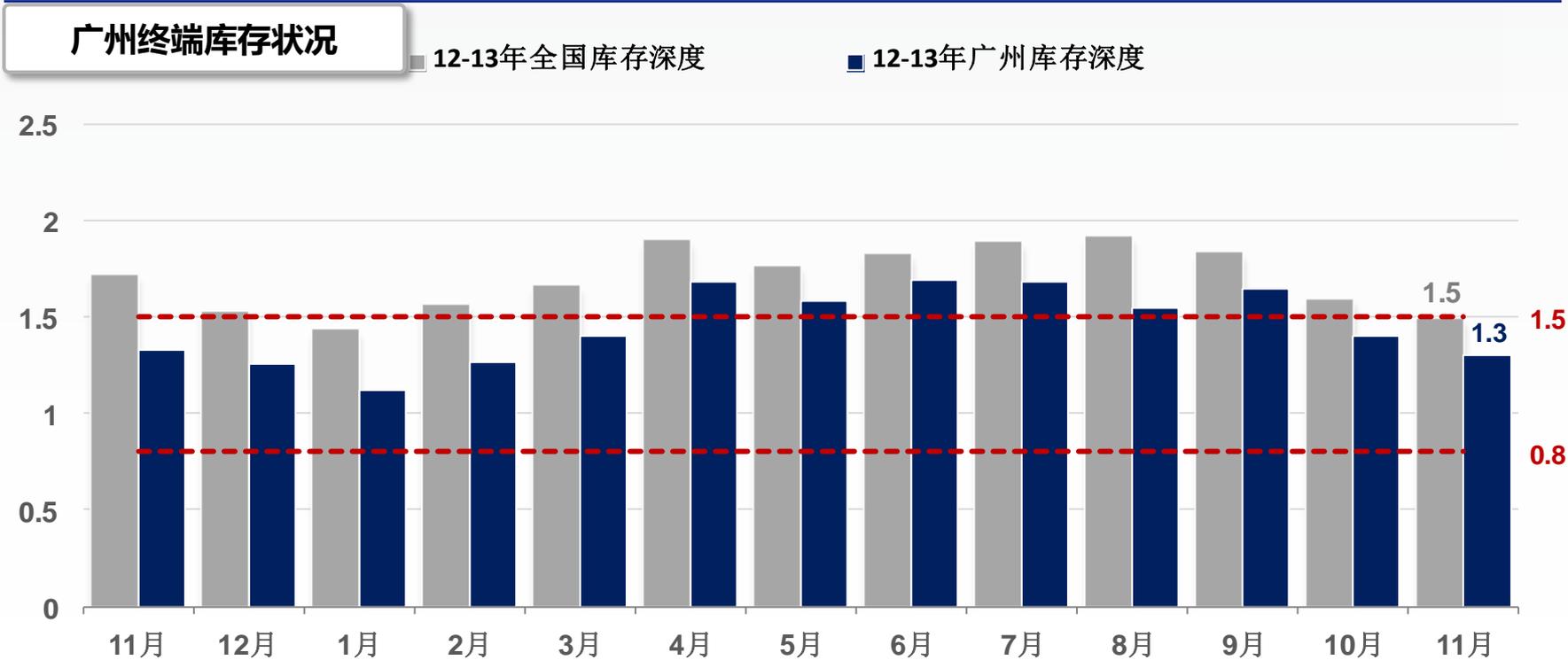
广州终端价格分析



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

- 11月份广州车展订单增加，加上部分10月的订单提车，库存下探；
- 广州库存深度为1.3，低于全国1.5库存水平。

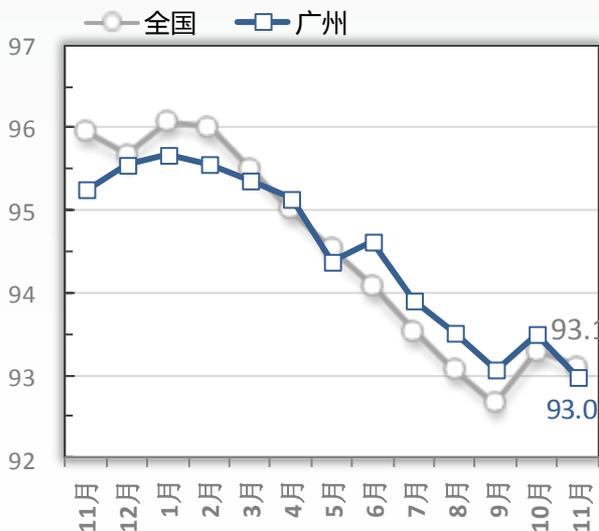


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

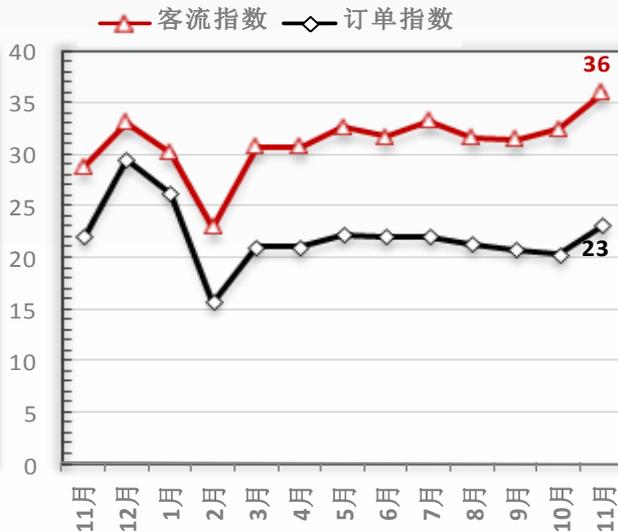
广州A0级车市场终端运行分析

- 11月广州国际车展，价格指数回落，此前因“节能惠民新政实施”而持币观望的意向消费者集中释放，客流和订单指数上升；
- 库存深度连续三个月下降，但仍高于警戒线。

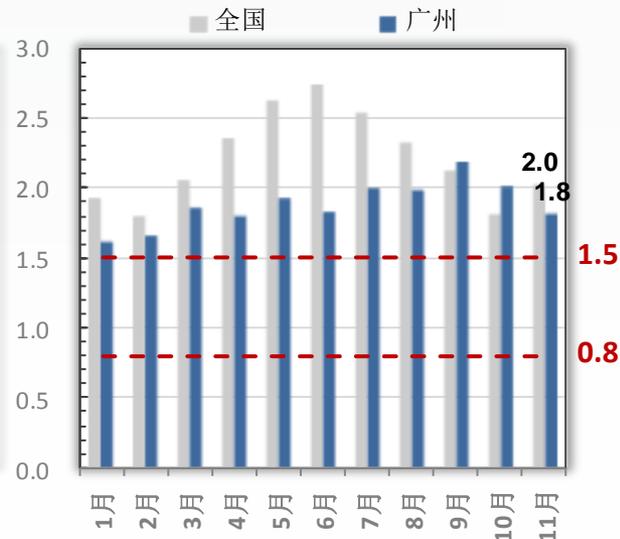
价格指数



客流及订单指数



库存深度

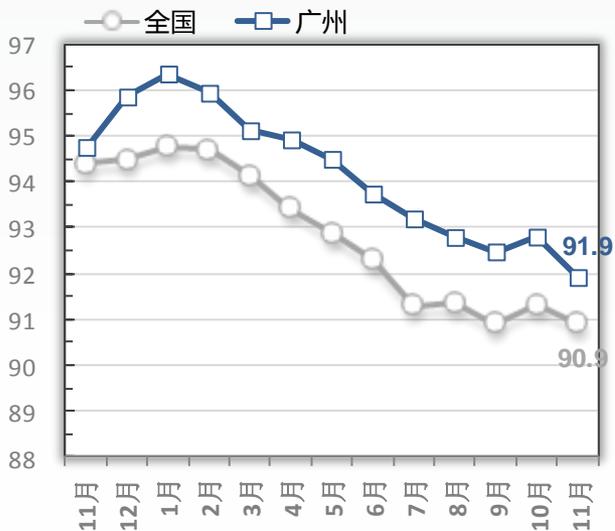


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

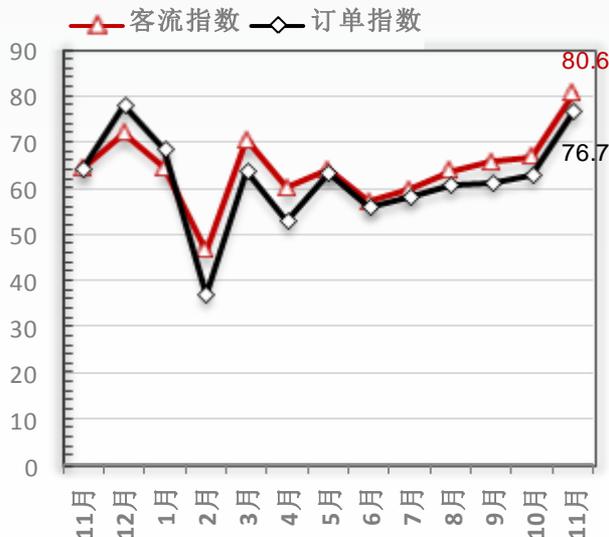
广州A级车市场终端运行分析

■ A级市场整体优惠增加，客流和订单指数上升效果显著，库存下降。

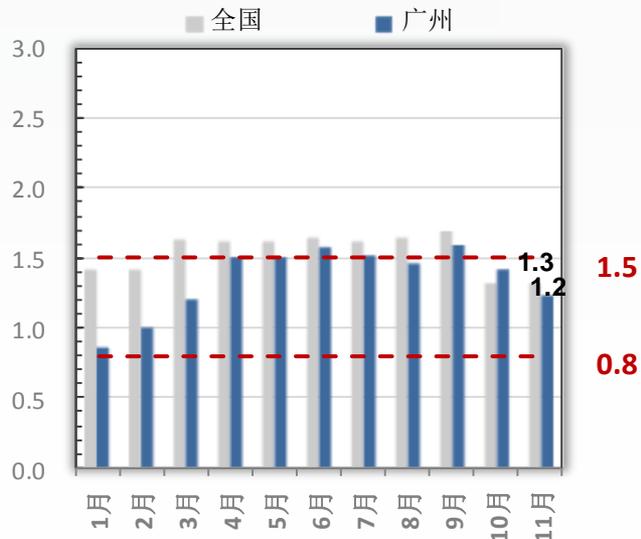
价格指数



客流及订单指数



库存深度

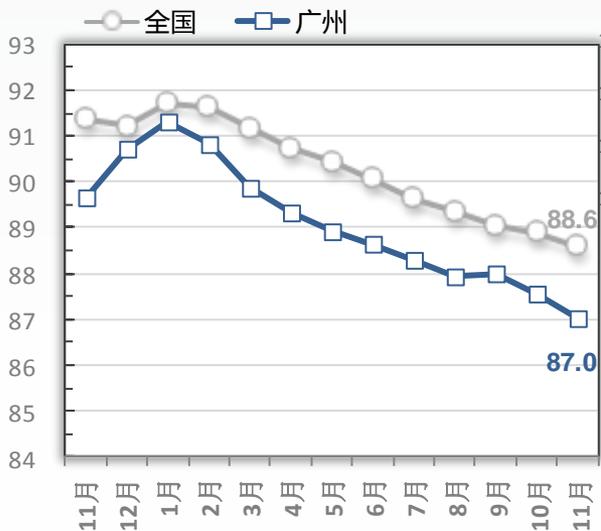


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

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，库存深度与上期持平，低于警戒线。

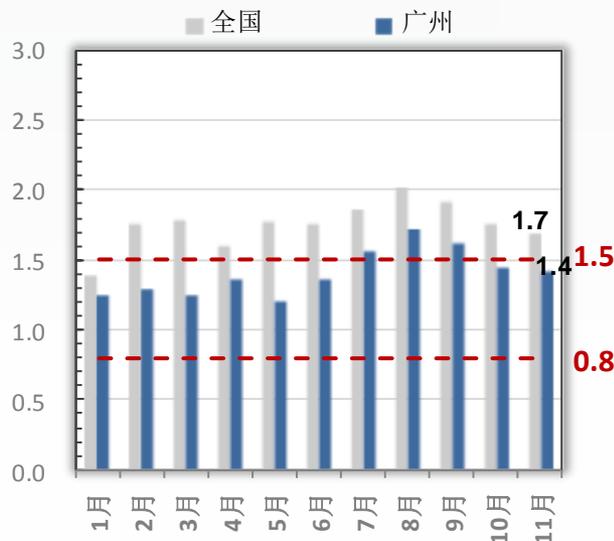
价格指数



客流及订单指数



库存深度

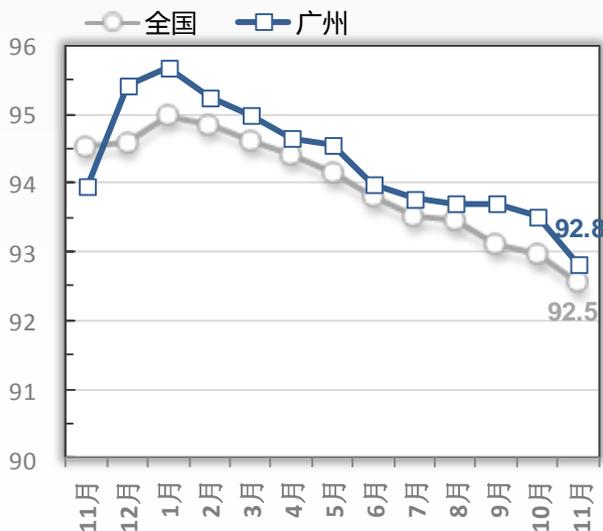


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

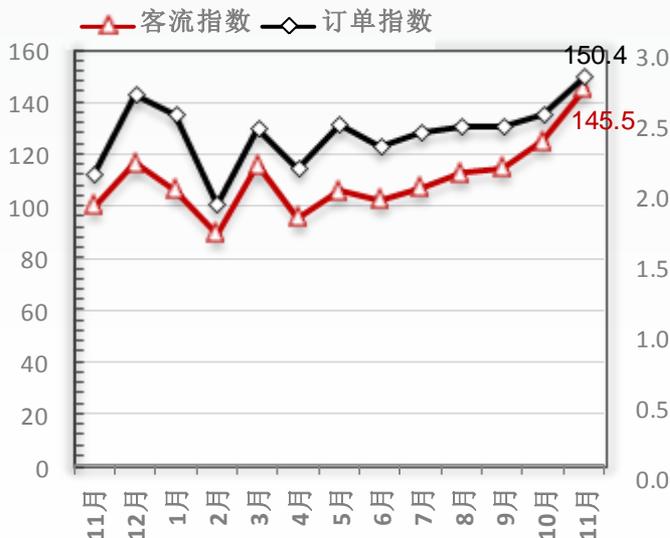
广州SUV级车市场终端运行分析

- SUV市场关注度持续上升，11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0.6，低于正常水平，库存略显不足。

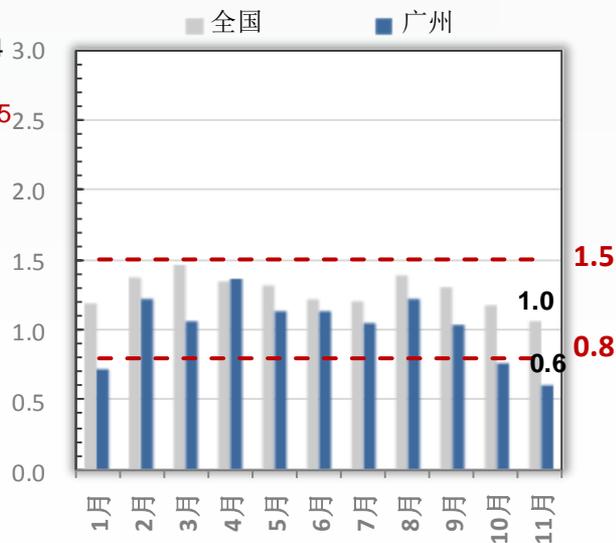
价格指数



客流及订单指数



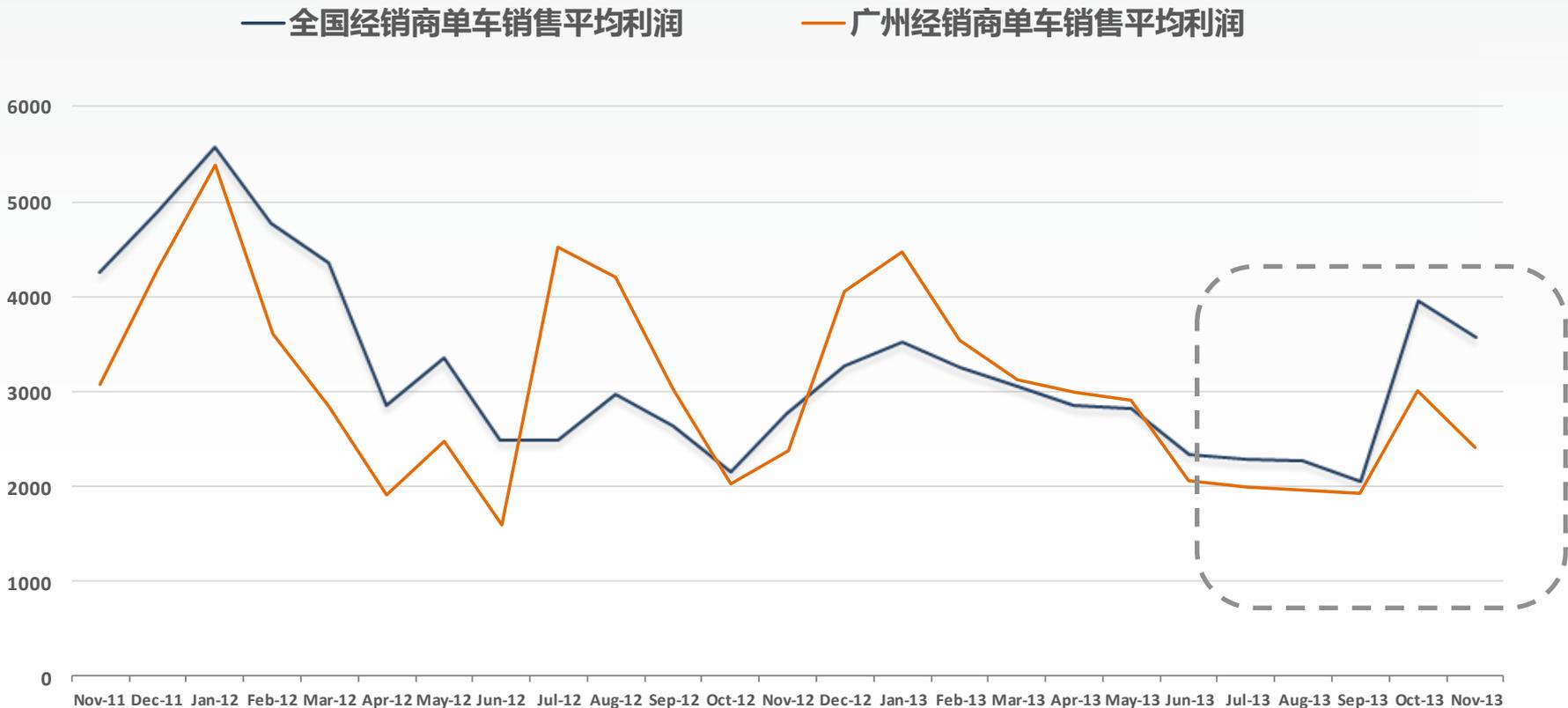
库存深度



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

- 11月广州车展，经销商为吸引客源，增加市场优惠，单车销售利润回落；
- 广州单车销售利润低于全国水平。



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

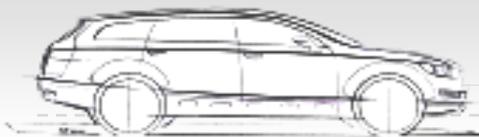
- 订单，指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
- 品牌订单指数= $\sum(\text{单店品牌订单指数} \times \text{样本店权重})$
- 整体市场订单指数= $\sum(\text{品牌订单指数} \times \text{品牌权重})$

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!**