

2014-03-07

2014年2月广州市场观察月报

导读目录

宏观经济表现

3

行业政策动态

4-5

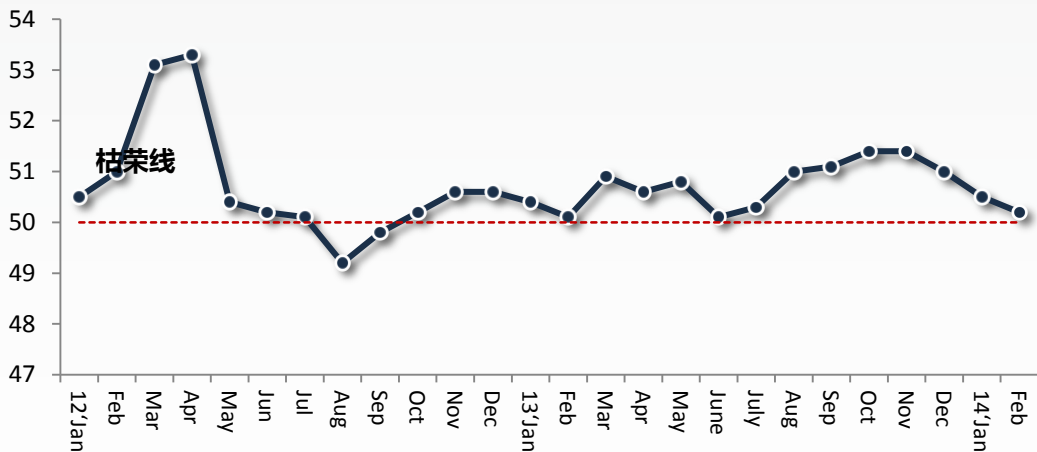
广州市场观察

6-15

宏观经济表现

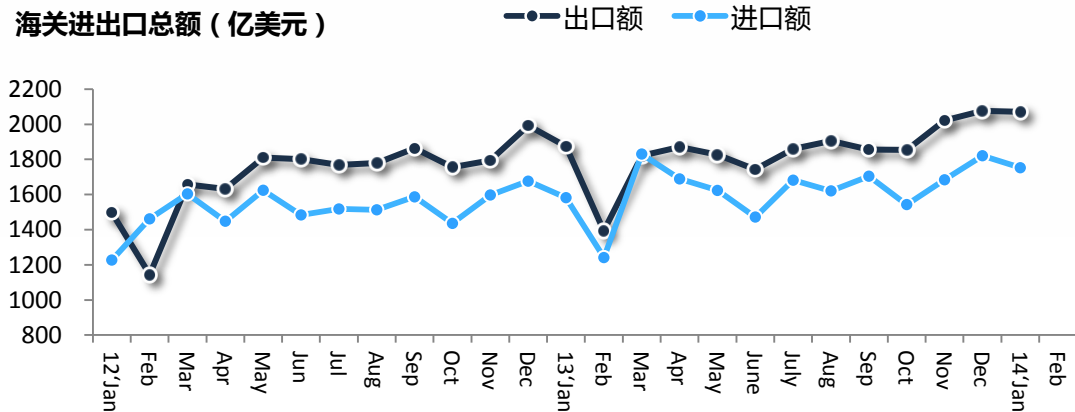
■ PMI小幅回落，但仍在枯荣线以上，进出口恢复，表明经济保持平稳增长态势。

中采购PMI



受春节等因素影响，制造业增速有所放缓，2月PMI为50.2%，比上月回落0.3个百分点，但仍在枯荣线以上，表明经济平稳增长的基本态势不会改变。

海关进出口总额 (亿美元)



1月份，我国进出口总值3824亿美元。其中，出口2071.3亿美元，同比增长10.6%；进口1752.7亿美元，同比增长10%；贸易顺差318.6亿美元，扩大14%。

注：14年2月海关进出口数据尚未公布

行业政策动态 (1/2)

广东公布大气污染防治行动方案 珠三角要率先达标

- 2月7日，广东发布《广东省大气污染防治行动方案》。《方案》要求珠三角2017年PM2.5下降15%、PM2.5年均浓度在全国重点控制区域率先达标是符合实际的。
- 《方案》在发展绿色交通明确，将在逐步提高新车排放标准，珠三角地区提前实施国V轻型汽油车排放标准、在全省提前实施国V柴油车排放标准。
- **影响：方案实施将促使珠三角汽车市场结构转变，国四及以下排放汽车将逐渐退出珠三角市场。**

北京发布新能源产品准入条件

- 北京发布《北京市示范应用新能源小客车生产企业及产品审核备案管理细则》，规定：企业需具备单班年产10000辆以上的新能源小客车生产线及独立研发、试验验证等能力；严格履行“汽车三包”政策；需提供完善的售后维修服务及充电服务；需承诺对车辆提供24小时不间断救援服务等
- **影响：北京市力图通过准入门槛对新能源小客车的产品质量进行严格把关，消除消费者对新能源汽车的不安全感，利于新能源汽车发展。**

3月1日起北京机动车排放超标最高罚三千

- 3月1日，《北京市大气污染防治条例》将正式实施。
- 《大气条例》中相关罚则达12条。对未按规定公布和保存检测数据、车辆逾期未检等行为，处罚额度大幅提高。车辆被环保部门检出排放超标，处罚将从现行的100元提高至最高的3000元。
- **影响：处罚标准提高，加速黄标车的淘汰。**



行业政策动态 (2/2)

石家庄本月起执行国四标准

- 石家庄市环保局，市公安交通管理局已联合发布通告，从2014年2月1日起，省会除低速载货汽车、挂车和摩托车外，其他机动车将实施国IV排放标准；气体燃料点燃式汽车实施国V排放标准。对未达到通告规定排放标准的机动车，交管部门不予注册登记。
- 另一个加强标准是外地车辆转入石家庄市需达到国五排放标准。
- 影响：政策实施，北京国五排放以下的二手车又少了一个销往地。



北京2014年将建1000个快速充电桩

- 北京市新能源汽车联席会议办公室日前表示，今年内北京市将完成1000个公用快充桩的建设，覆盖中心城区和近郊，其中100个快充网点将马上开工。按照计划，这1000个快充桩建成后，基本上每走5公里，车主就能找到公用快速充电桩来充电，且充电半小时，就能支撑普通新能源汽车续航100公里。
- 影响：充电基础设施建成，将加速北京新能源汽车市场发展。



油品升级时间表：2017年全国达标国五标准

- 日前，能源局印发了2014年能源工作指导意见通知，明确指出，年内将出台成品油质量升级行动计划：以今年为起点到2017年的三年，将作为全国车用汽柴油达标国五标准的时间节点
- 影响：油品升至国五标准，是国家节能减排政策的延续，但也有可能将提高消费者用车成本。

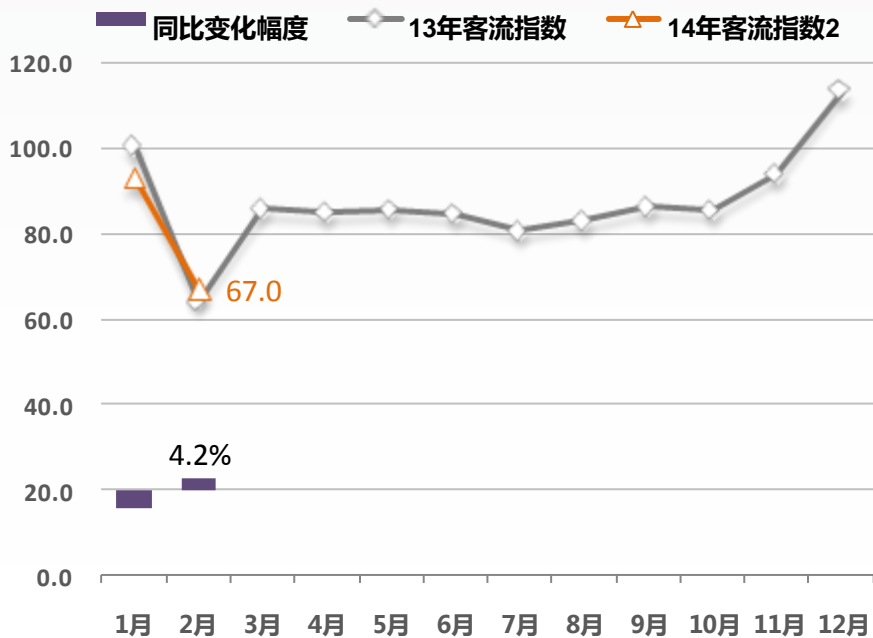


■ 广州市场观察

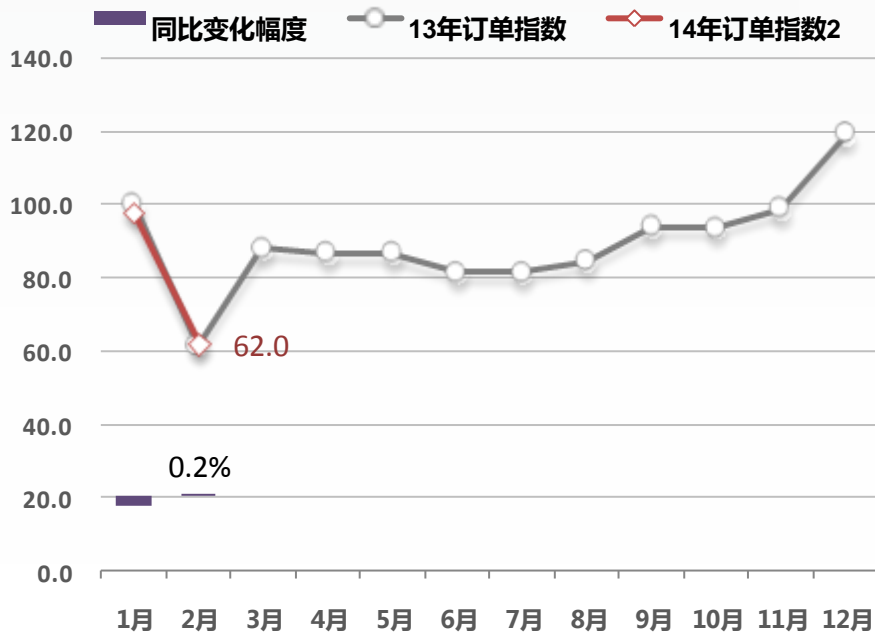
全国终端指数

- 2月上半月因春节长假，到店客户很少；下半月部分经销商加大促销力度，到店客户逐渐增加，但客户购买意愿较弱；全月整体订单和客流呈下降趋势。

全国终端人气



全国终端订单

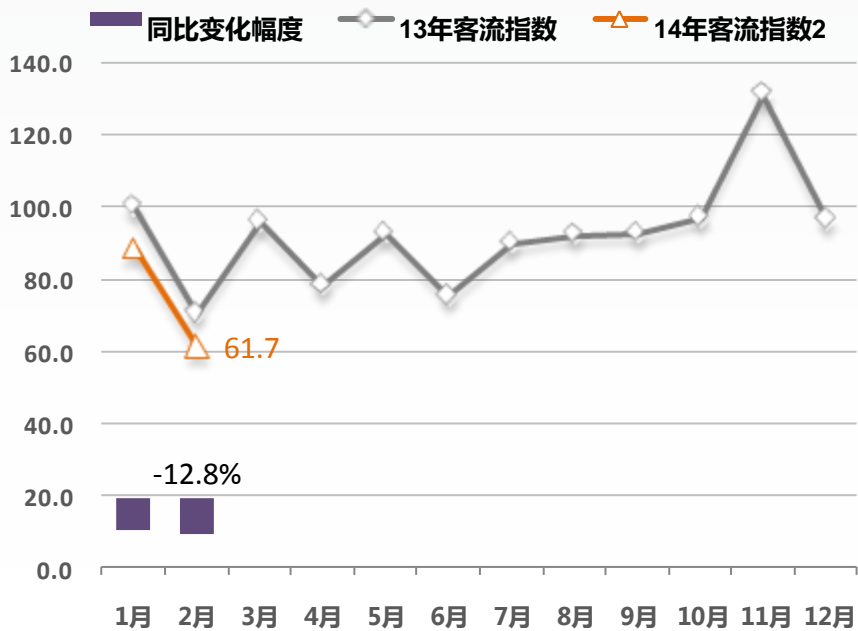


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：13年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

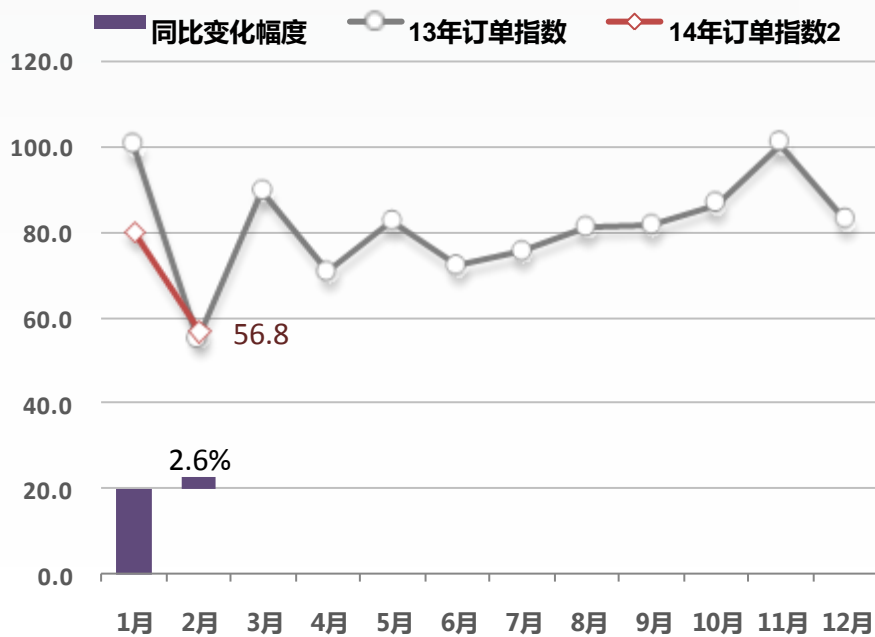
广州终端指数

- 广州经销商反映，节后客户购买欲望下降，较多消费者持币观望，订单和客流均出现较大的降幅。

广州终端人气



广州终端订单

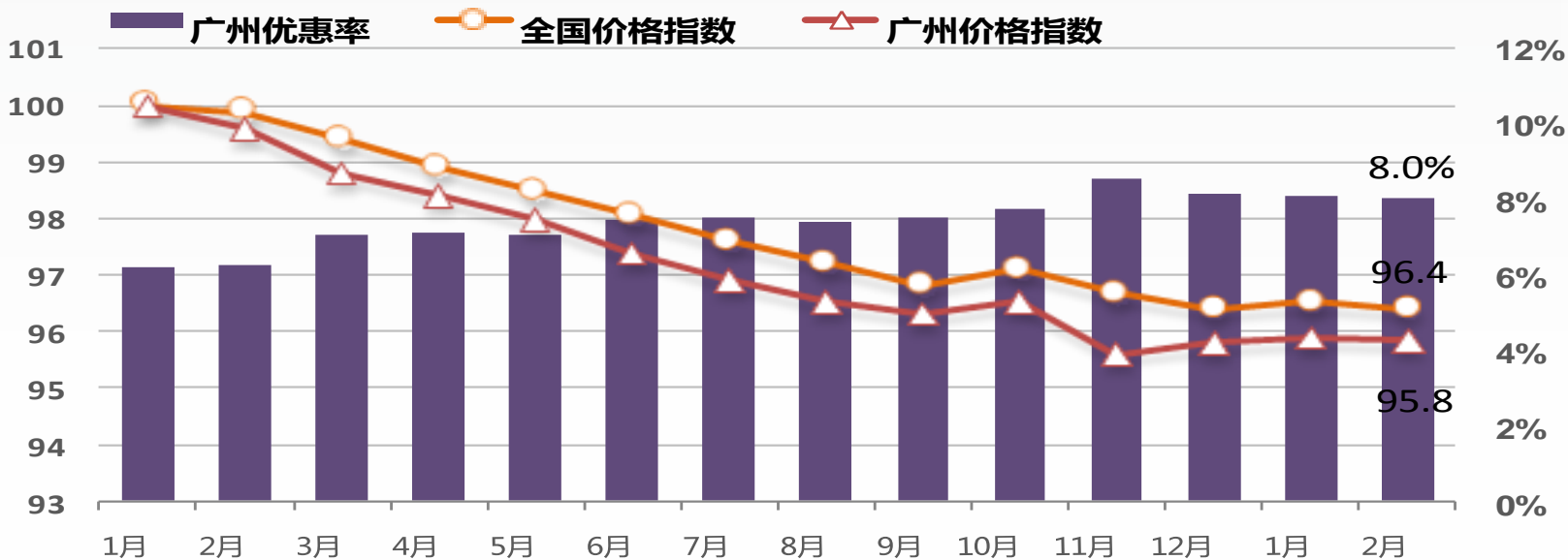


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：13年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

终端价格分析

- 广州经销商反映，节后优惠上调，价格指数小幅下滑。

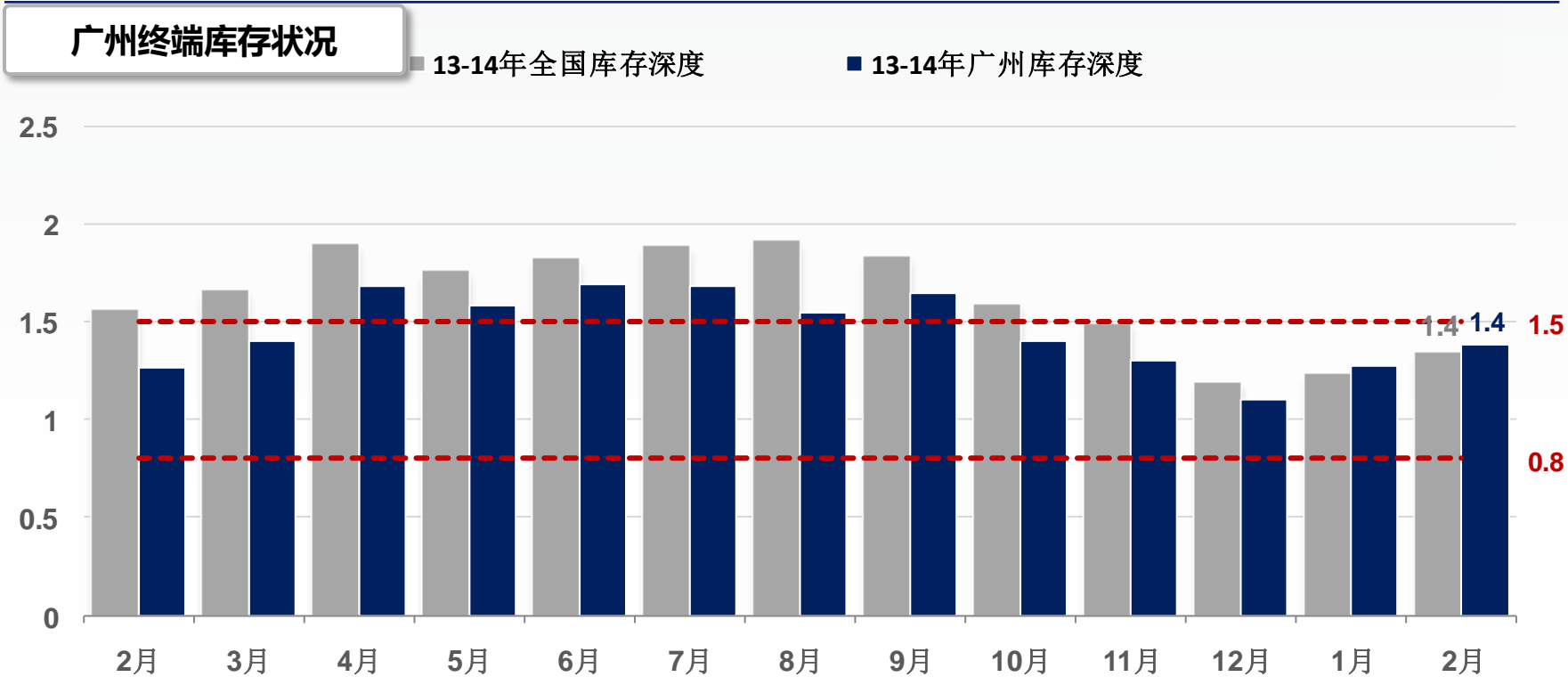
广州终端价格分析



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
 价格指数基期：13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，2月市场表现较差，厂家发货量大，库存深度环比上月小幅上升；
- 广州库存深度略高于全国水平。

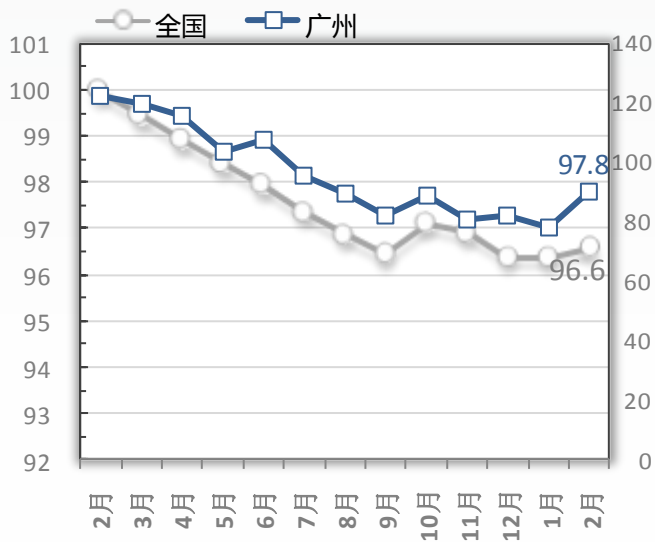


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

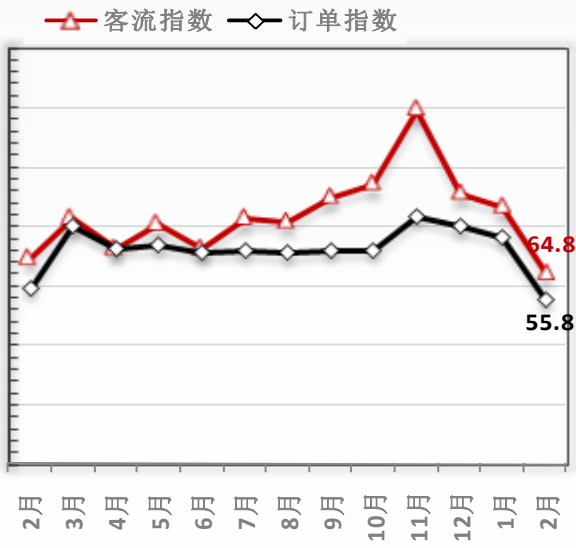
广州A0级车市场终端运行分析

- 经销商反映，A0级市场节后优惠收缩，影响了客户到店积极性以及成交，客流和订单都有较大幅度下滑，库存上升，级别市场表现较差。

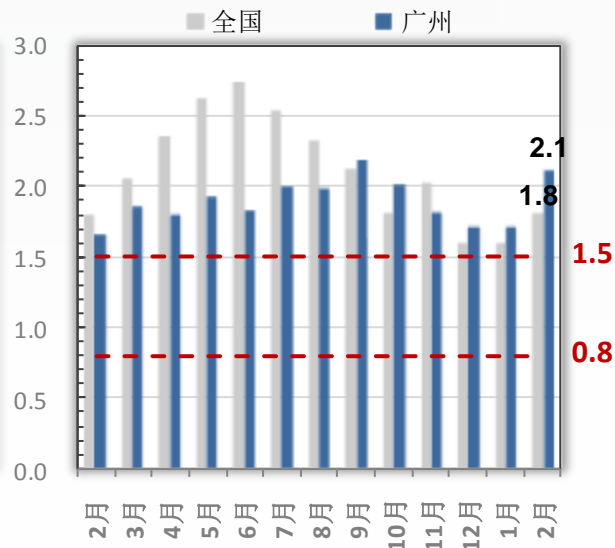
价格指数



客流及订单指数



库存深度

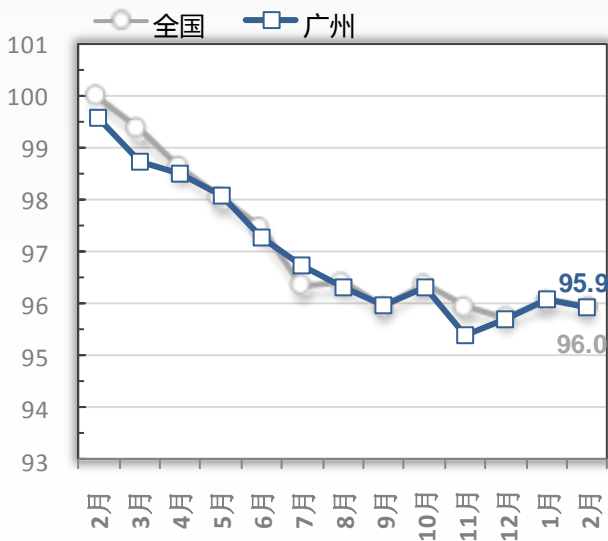


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

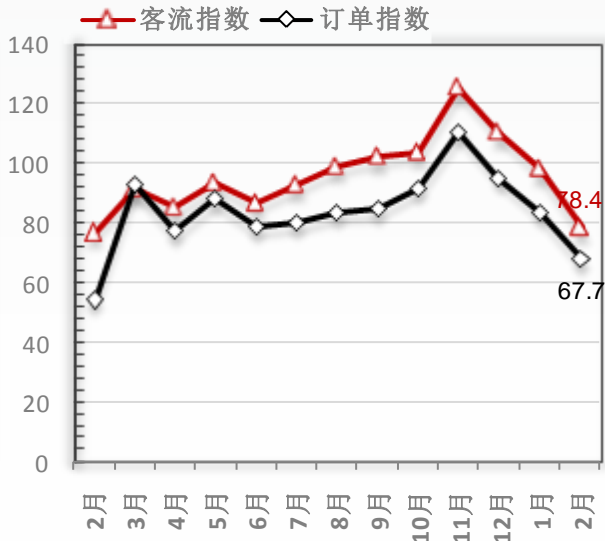
广州A级车市场终端运行分析

- 经销商反映，A级市场节后优惠较小，到店客流减少，整体订单意向大幅下降；
- 库存深度小幅上升，仍处于正常水平。

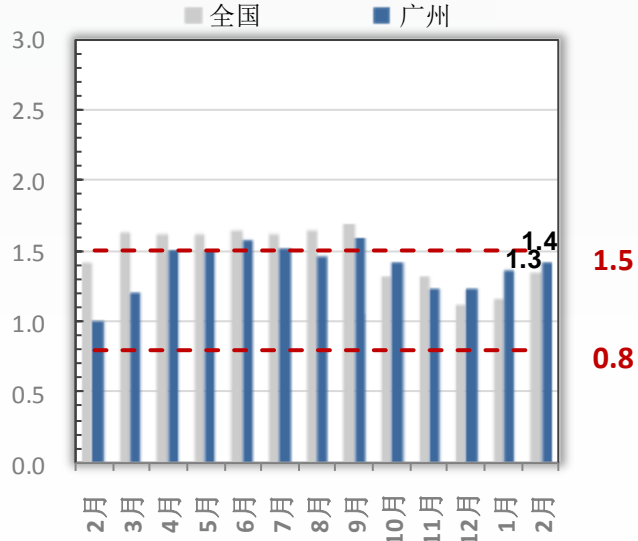
价格指数



客流及订单指数



库存深度

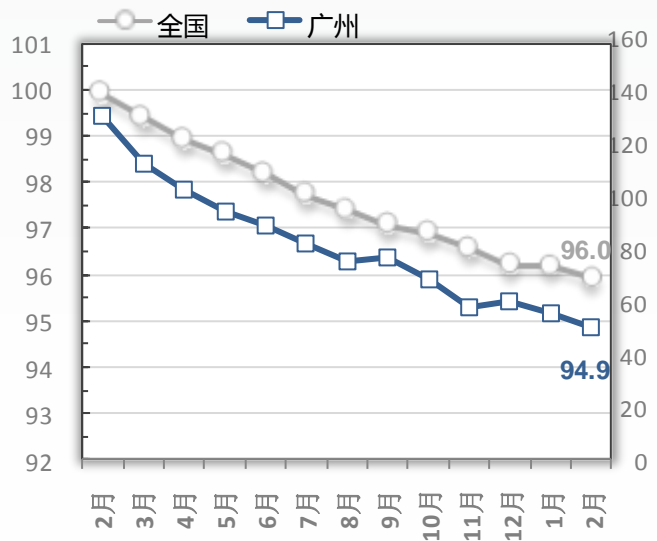


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

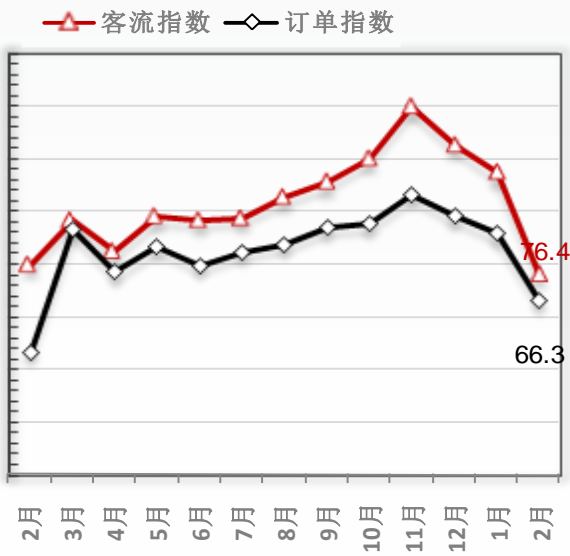
广州B级车市场终端运行分析

- 经销商反映，春节后B级市场稍冷淡，持观望态度顾客较多，成交量下降，厂家发货量大，库存增加。

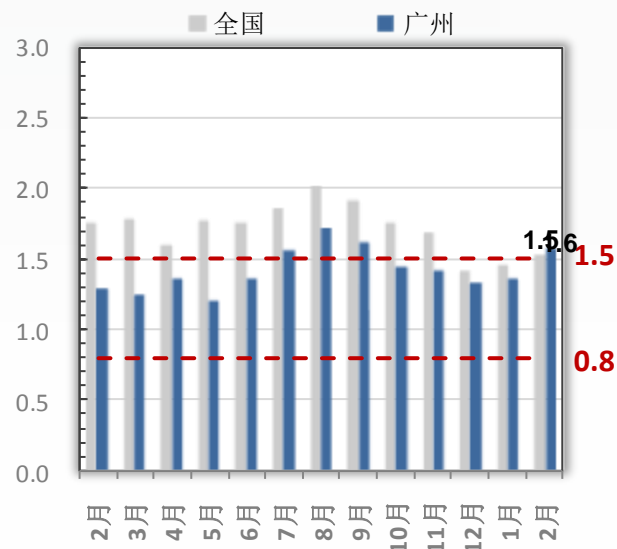
价格指数



客流及订单指数



库存深度

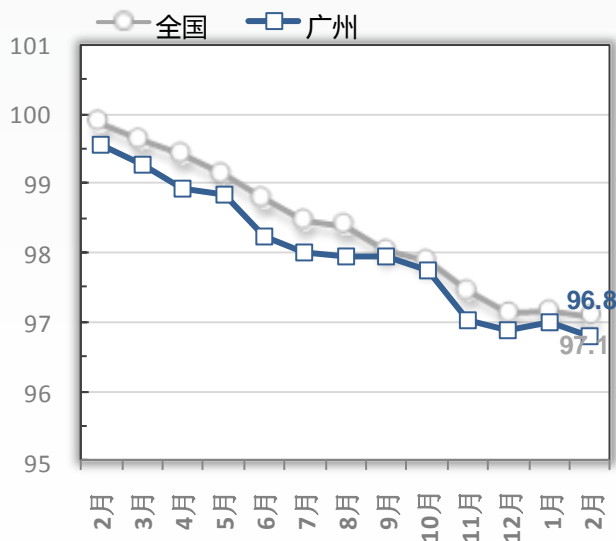


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

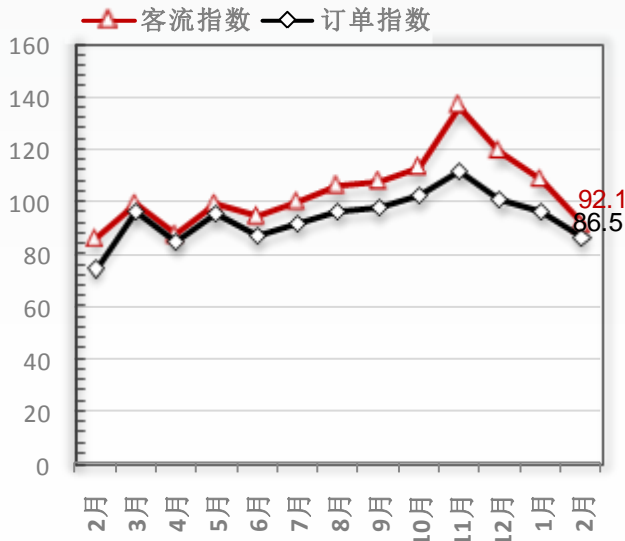
广州SUV级车市场终端运行分析

- SUV市场较全国作出更大的优惠幅度，但效果并不明显，客流和订单均有所下滑；
- 库存深度小幅上升，仍处于正常水平。

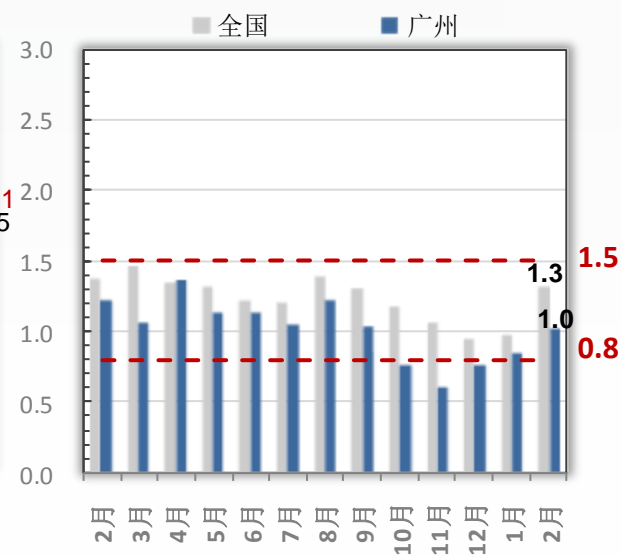
价格指数



客流及订单指数



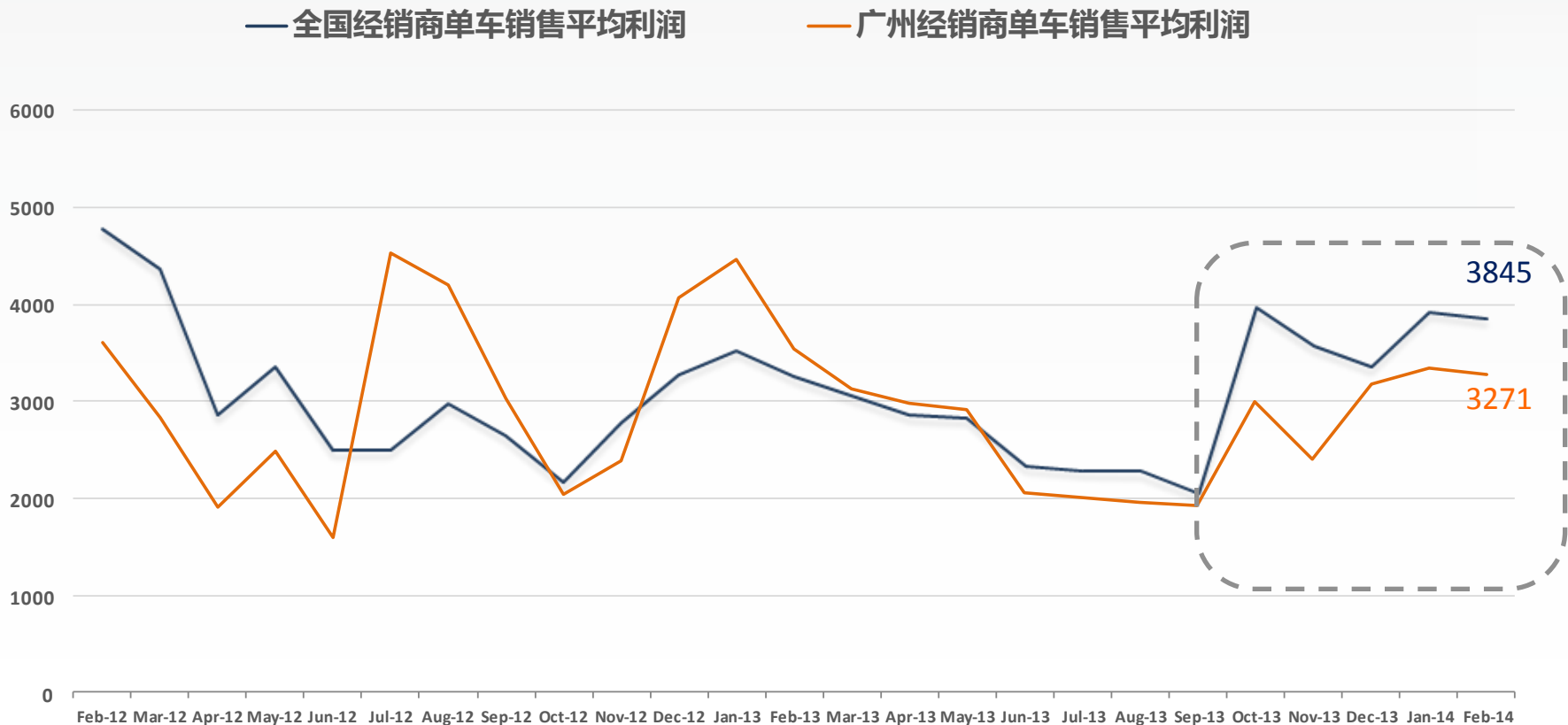
库存深度



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

广州经销商单车销售利润分析

- 2月，广州市场优惠加大，价格下调，单车销售利润环比上月小幅下降；
- 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

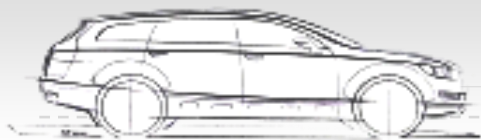
- 订单，指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
- 品牌订单指数= $\sum(\text{单店品牌订单指数} \times \text{样本店权重})$
- 整体市场订单指数= $\sum(\text{品牌订单指数} \times \text{品牌权重})$

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

- 2013年1月作为基期计算



产品详情

www.way-s.cn



**Thank
You!**