

2014-05-08

2014年4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

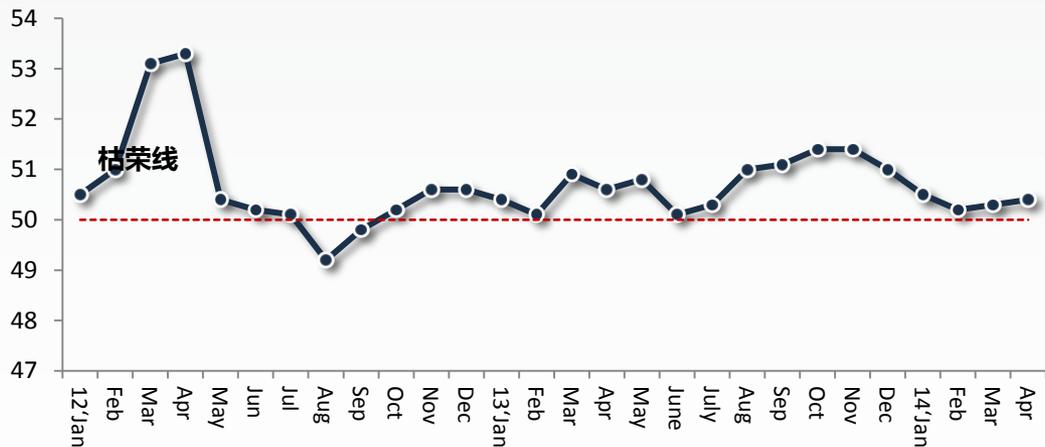
广州市场观察

6-15

宏观经济表现

■ PMI连续两月回升预示着制造业信心有所改善，表明国内经济整体上处于平稳运行格局，短期呈现温和回升迹象。

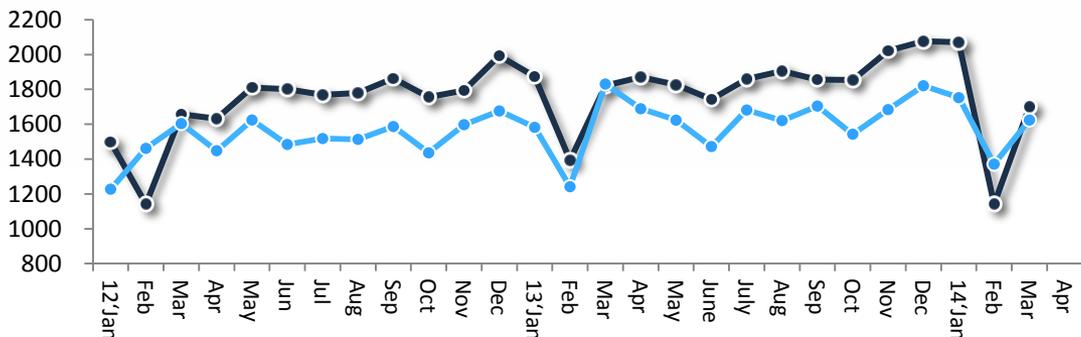
中采购PMI



4月制造业PMI为50.4%,比上月微升0.1个百分点,PMI指数连续两个月小幅回升0.1个百分点。

海关进出口总额 (亿美元)

● 出口额 ● 进口额



3月，我国进出口总值3325.2亿美元，其中，出口1701.1亿美元，进口1624.1亿美元，全月贸易顺差77.1亿美元。

注：14年4月海关进出口数据尚未公布

行业政策动态 (1/2)

广州出台新能源汽车政策 最高补贴12万元

- 4月28日，广州通过了《广州市新能源汽车推广应用工作方案》和《广州市2014年新能源汽车推广应用工作计划》，明确广州将在3年内推广应用各类新能源汽车1万辆，其中，2014年计划推广3050辆。
- 另广州计划按照国家的新能源补贴政策，对购买新能源汽车的消费者进行1:1的配套补贴，此前国家出台的补贴标准3.5~6万元，这意味着购买家用新能源汽车最高可获12万元的补贴。
- 影响：广州新能源发展规划确定和补贴政策落地将加速广州新能源汽车产业发展。



杭州限牌细则公布 满18岁没驾照也能申请摇号

- 4月29日，杭州发布《杭州市小客车总量调控管理暂行规定》，并将于5月1日正式实施。
- 相比征求意见稿，暂行规定进行了大幅度修改。
 - ① 取消个人申请指标需要驾驶证的限制，将相应条件修改为“年满18周岁”；
 - ② 是加大了对“一人多车”情况的限制，个人名下有两辆以上小客车的，只有一辆可以直接取得更新指标，其他需要更新的小客车须通过竞价方式取得更新指标；
 - ③ 黄标车在2015年1月1日之后办理转移、注销登记或者迁出本市的，不再产生更新指标。
- 影响：个人准入门槛降低，杭州参加摇号人数将逐渐高于广州、天津等地，未来杭州将会一号难求，而直接领取指标的新能源汽车或会迎来发展契机。



行业政策动态 (2/2)

工信部：2015年1月1日起全国实施国四排放标准

■2014年4月14日，国家工业和信息化部发布第27号公告。公告称，2014年12月31日将废止适用于国家第三阶段汽车排放标准（以下简称国三）柴油车产品，2015年1月1日起国三柴油车产品将不得销售。

●影响：政策落实，国三柴油车将在2015年全面退出市场。

天津新能源汽车中长期规划：主攻纯电动

■天津近日出台《天津市新能源汽车推广应用实施方案》。到2015年，全市新能源汽车整车生产企业将达到6家，其中龙头企业1至2家，总产能达到6万辆，产业规模达到300亿元；

■天津将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车研制开发和产业化。

●影响：连续发布了几个新能源推广政策，天津新能源汽车将迎来快速发展。

环京津冀六省市将统一油品标准

■北京市环保局副局长庄志东介绍，在国家相关部门的支持下，2014年、2015年两年，京津冀及周边地区六省市将统一区域油品标准，力争实现统一供应国五标准的燃油。此外，京津冀及周边地区六省市还将逐渐统一车辆环保标识，方便车辆统一监管。

●影响：京津冀地区及周边省市明确提前两年供应国五油品，意味着各地油品升级计划加速。

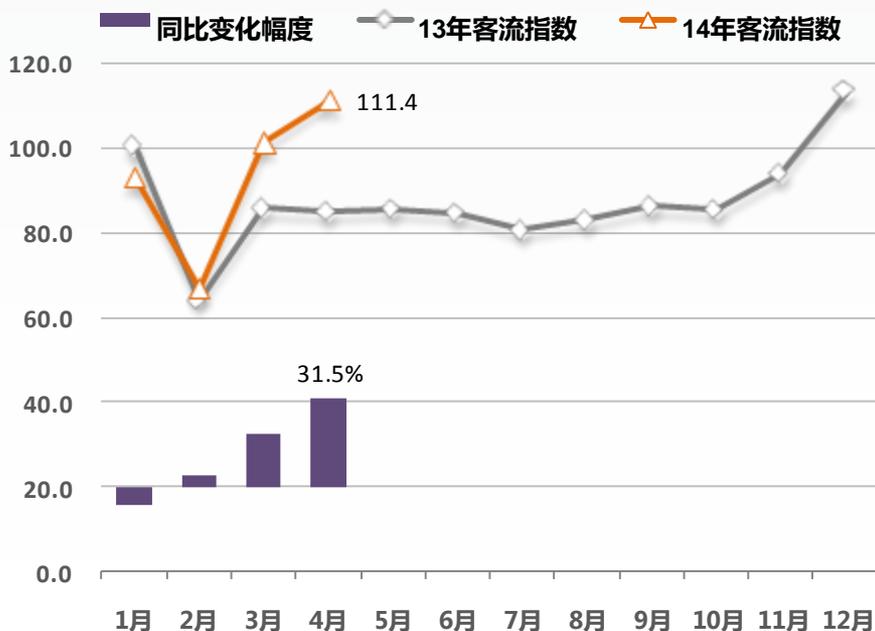


■ 广州市场观察

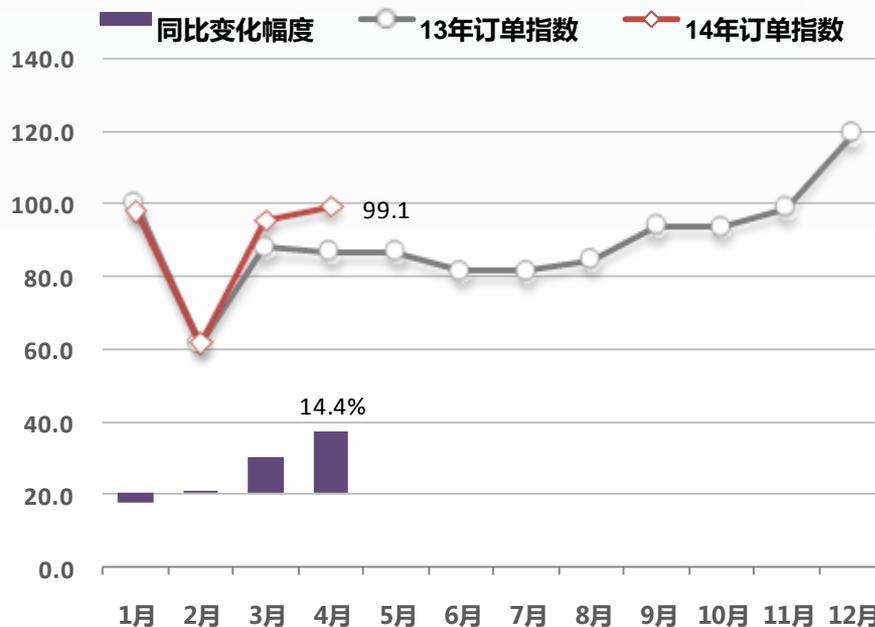
全国终端指数

- 4月，厂商促销支持力度加大，厂商联合举办车展、专卖场、团购类型的促销活动增加，主力车型优惠幅度加大，带动客流和订单环比上升。

全国终端人气



全国终端订单

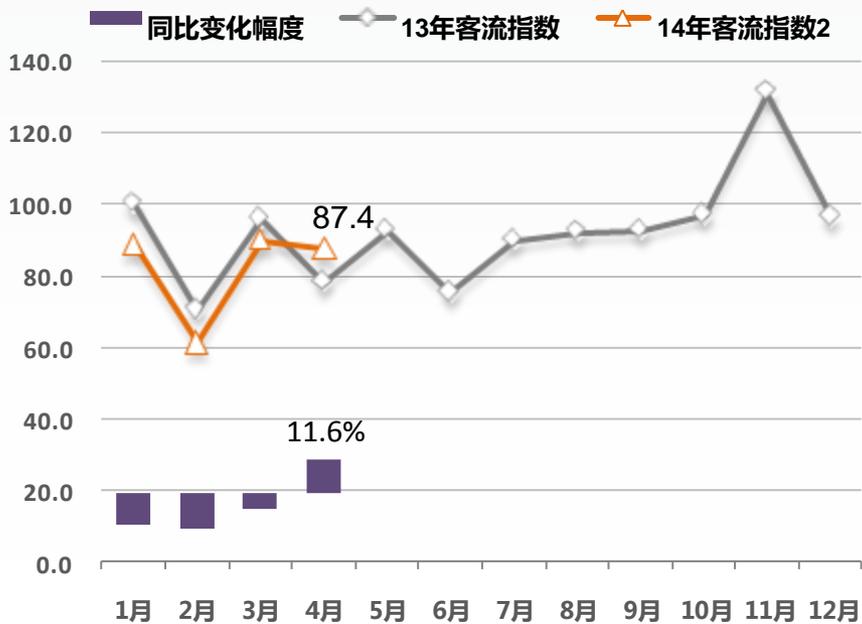


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：13年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

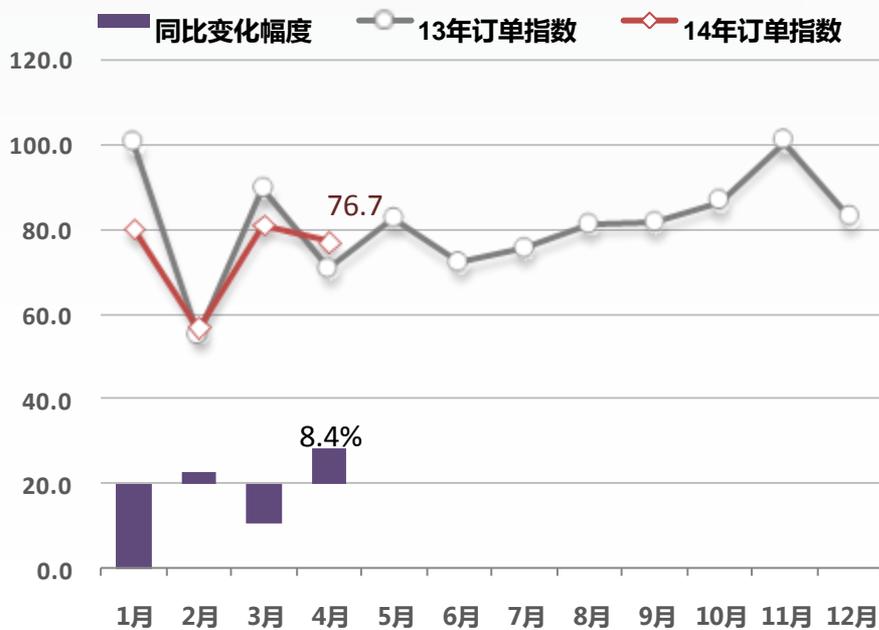
广州终端指数

- 经销商反映，广东有清明节不买大件商品的习俗，且五一假期将近，客户观望情绪较强，订单意向环比均有所下滑。

广州终端人气



广州终端订单

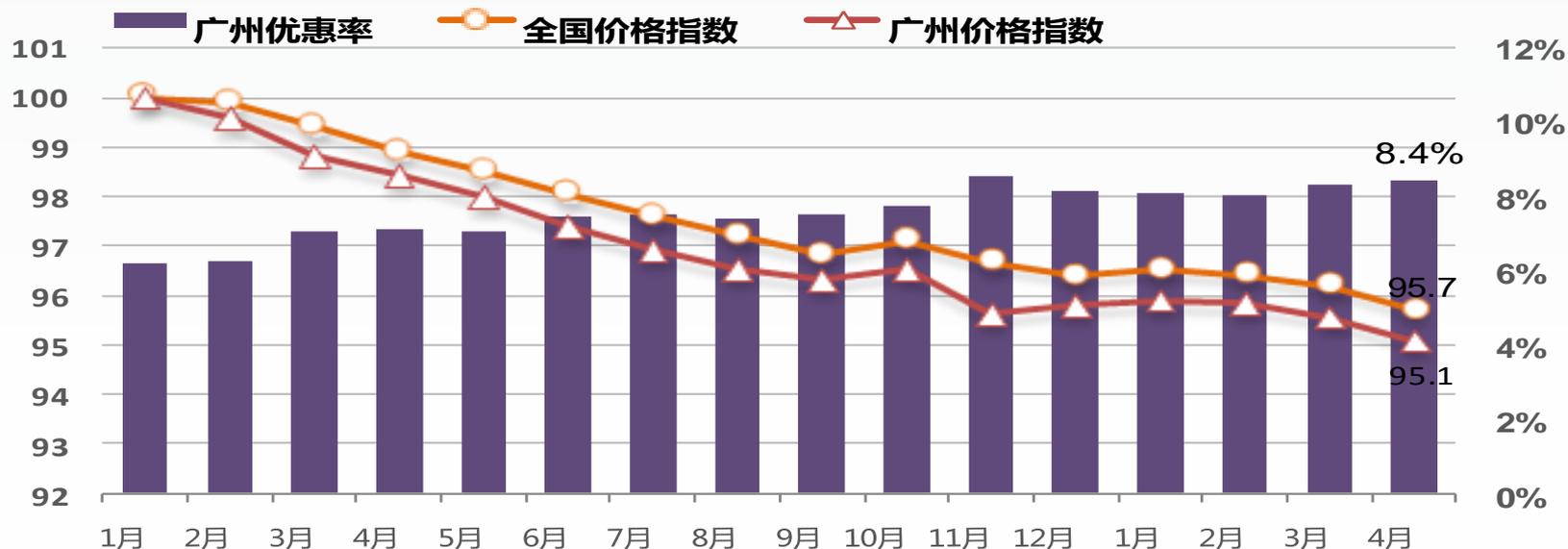


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 客流、订单指数基期：13年1月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

终端价格分析

- 广州经销商反映，店头促销活动正常进行，优惠幅度加大，价格指数下滑。

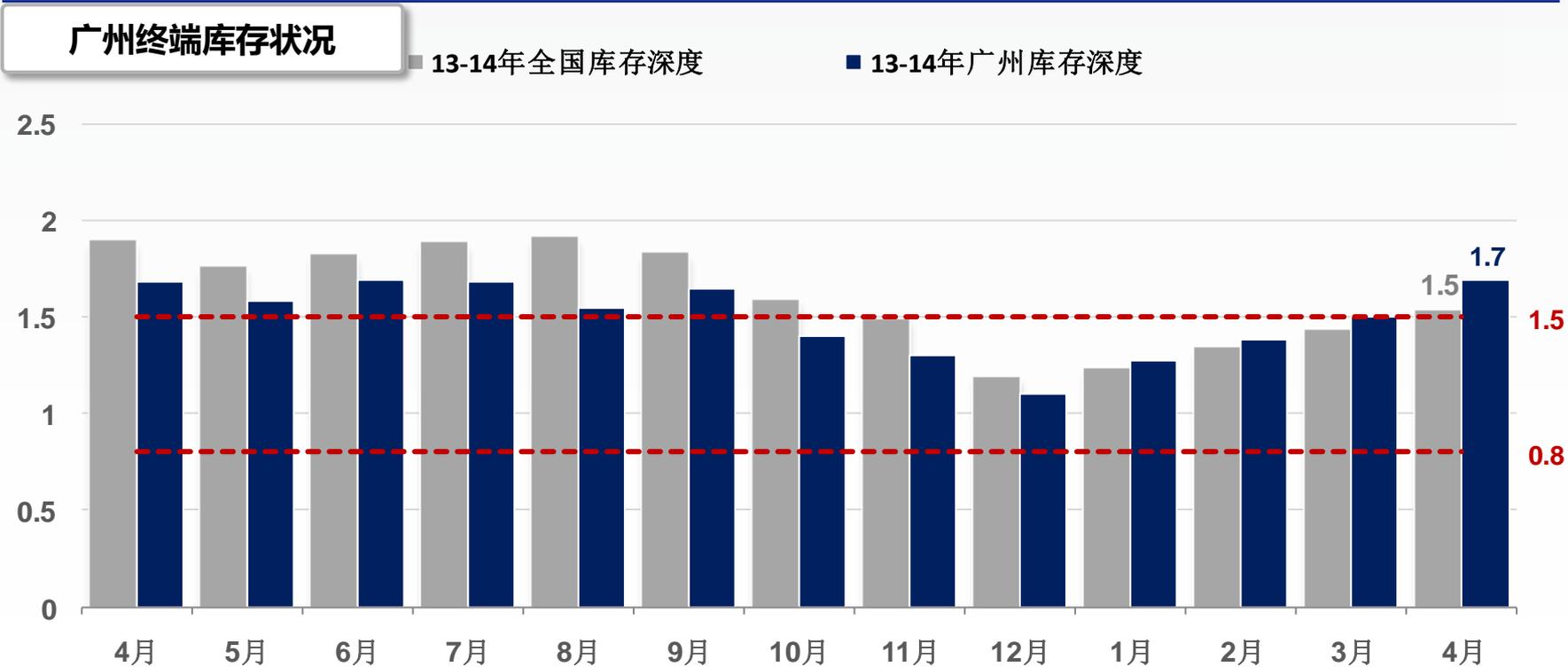
广州终端价格分析



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
价格指数基数：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，市场销售不佳，厂家发货量加大，库存深度环比上月上升；
- 广州库存深度处于警戒线以上，高于全国水平。

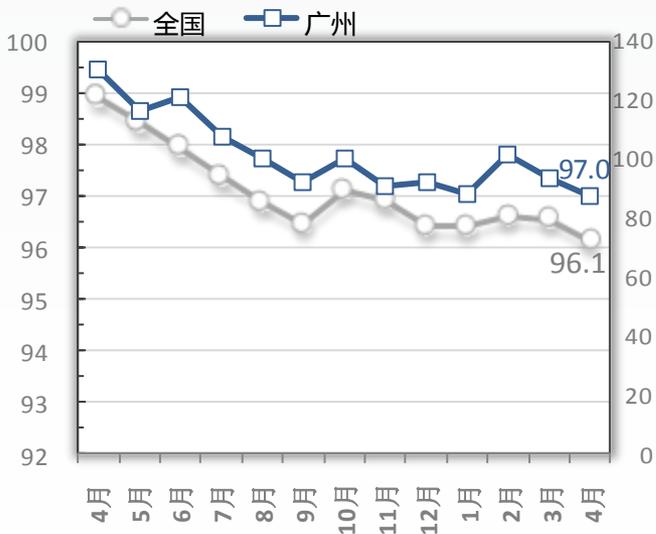


数据来源：威尔森终端市场监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

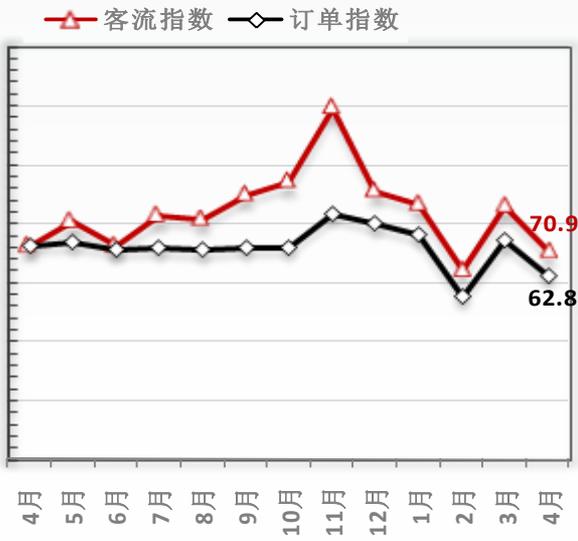
广州A0级车市场终端运行分析

- A0级市场优惠力度加大，但由于季节因素影响，客流和订单仍有不同程度下滑；
- 库存深度小幅上升，仍高于警戒水平。

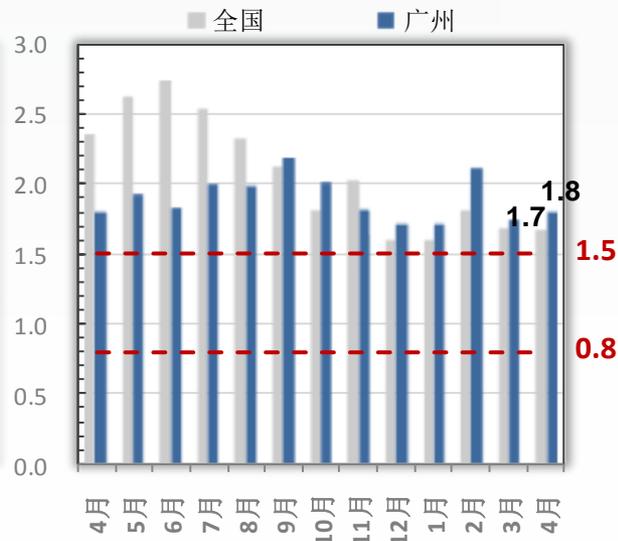
价格指数



客流及订单指数



库存深度

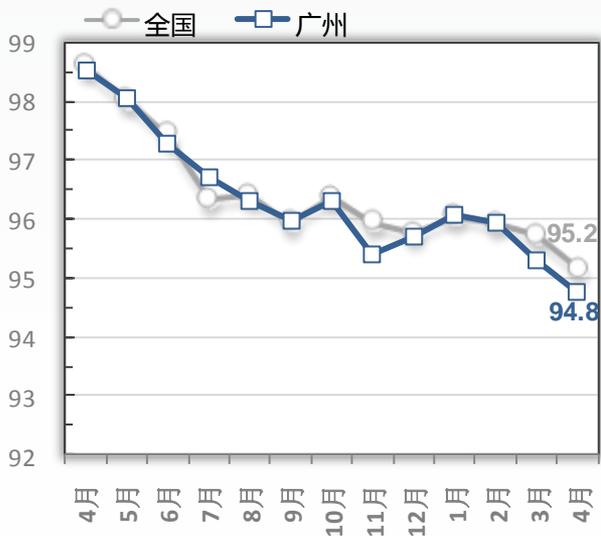


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

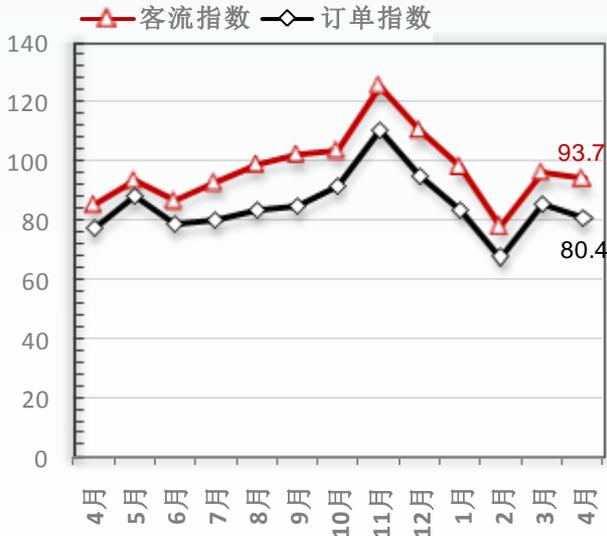
广州A级车市场终端运行分析

- 经销商反映，4月是广州传统淡季，尽管市场优惠幅度加大，但效果并不明显，客流和订单指数环比小幅下滑；
- 厂商加大配车量迎接“五一”，库存深度上升。

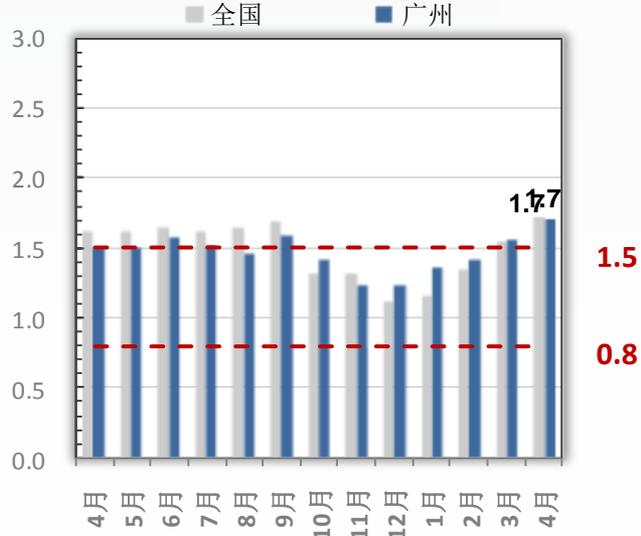
价格指数



客流及订单指数



库存深度

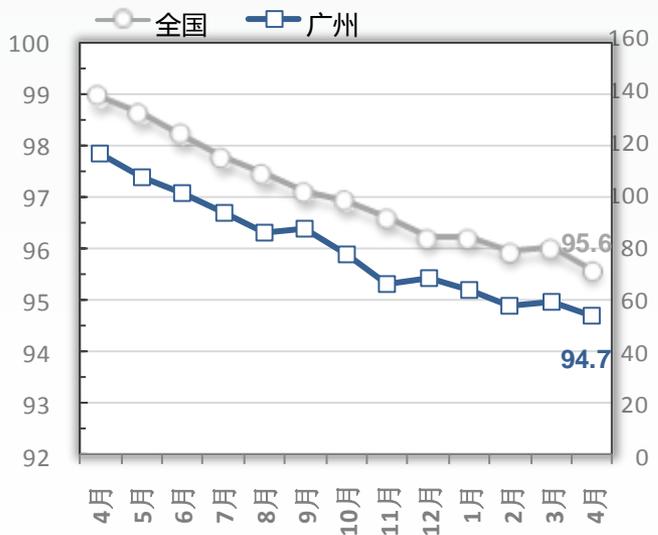


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

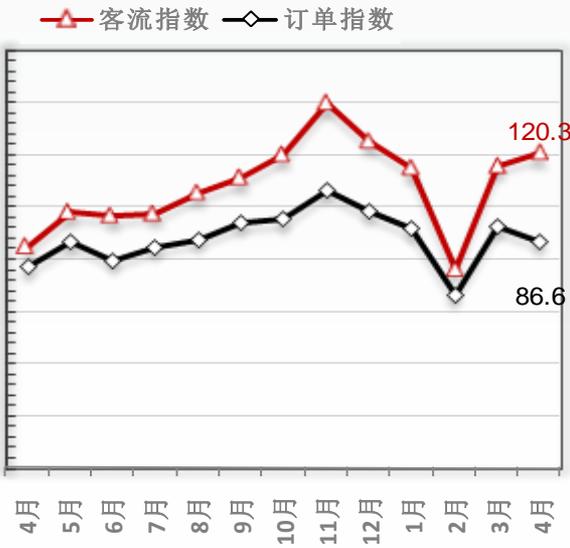
广州B级车市场终端运行分析

- B级市场价格下探，但消费者观望居多，客流上升，订单指数小幅下滑；
- 库存深度小幅上升，高于警戒水平。

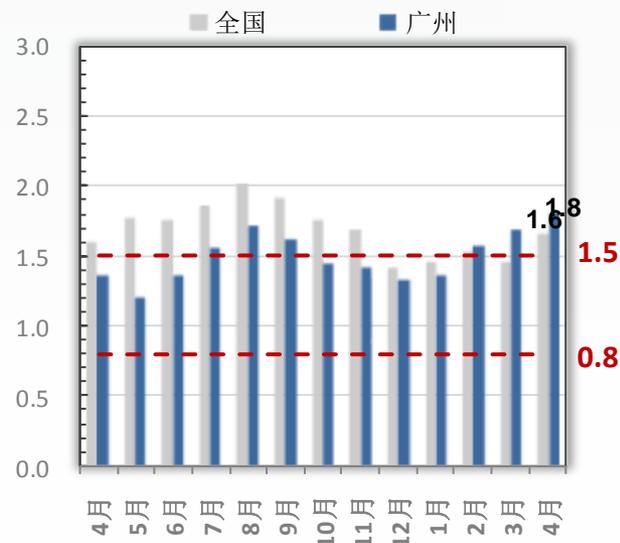
价格指数



客流及订单指数



库存深度

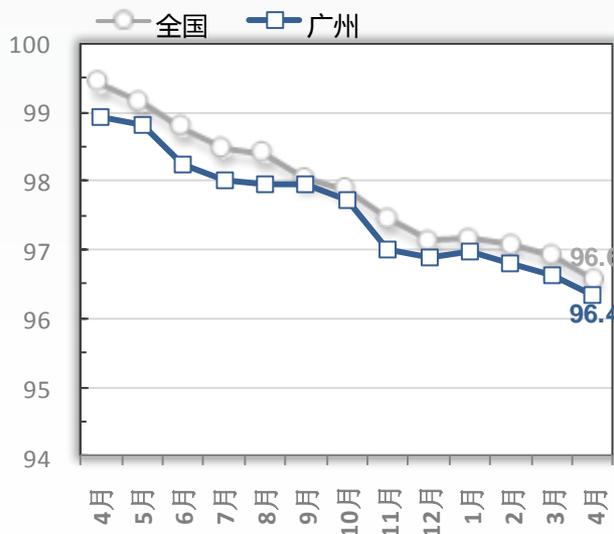


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
 全国终端数据为16个样本城市终端数据

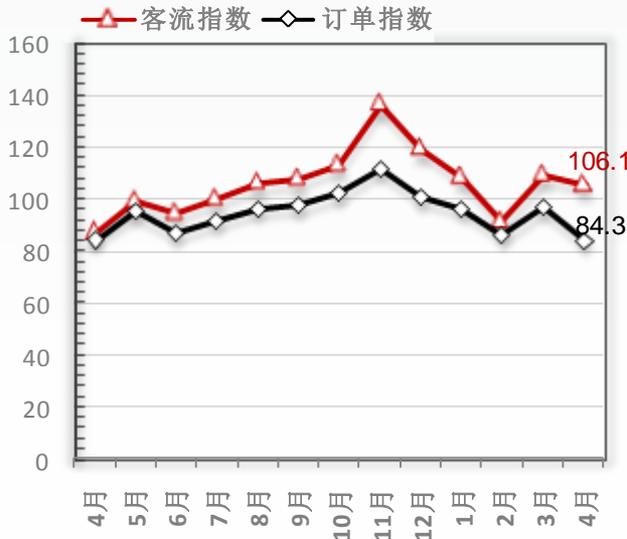
广州SUV级车市场终端运行分析

- SUV市场价格指数下降，但降价促销效果不佳，客流和订单小幅下滑；
- 库存深度小幅上升，仍处于正常水平。

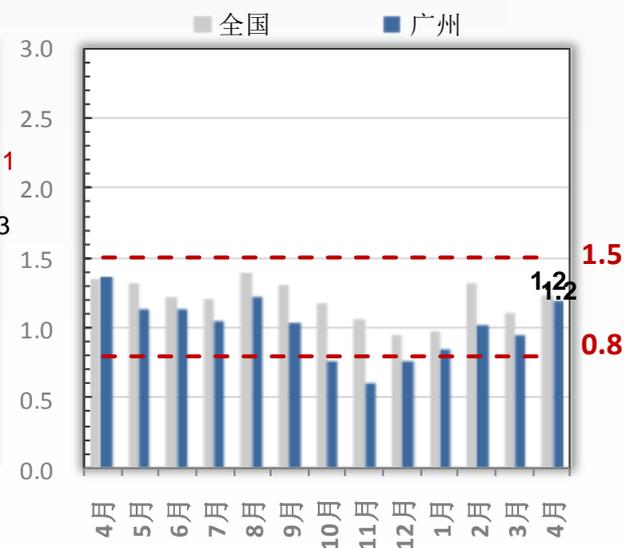
价格指数



客流及订单指数



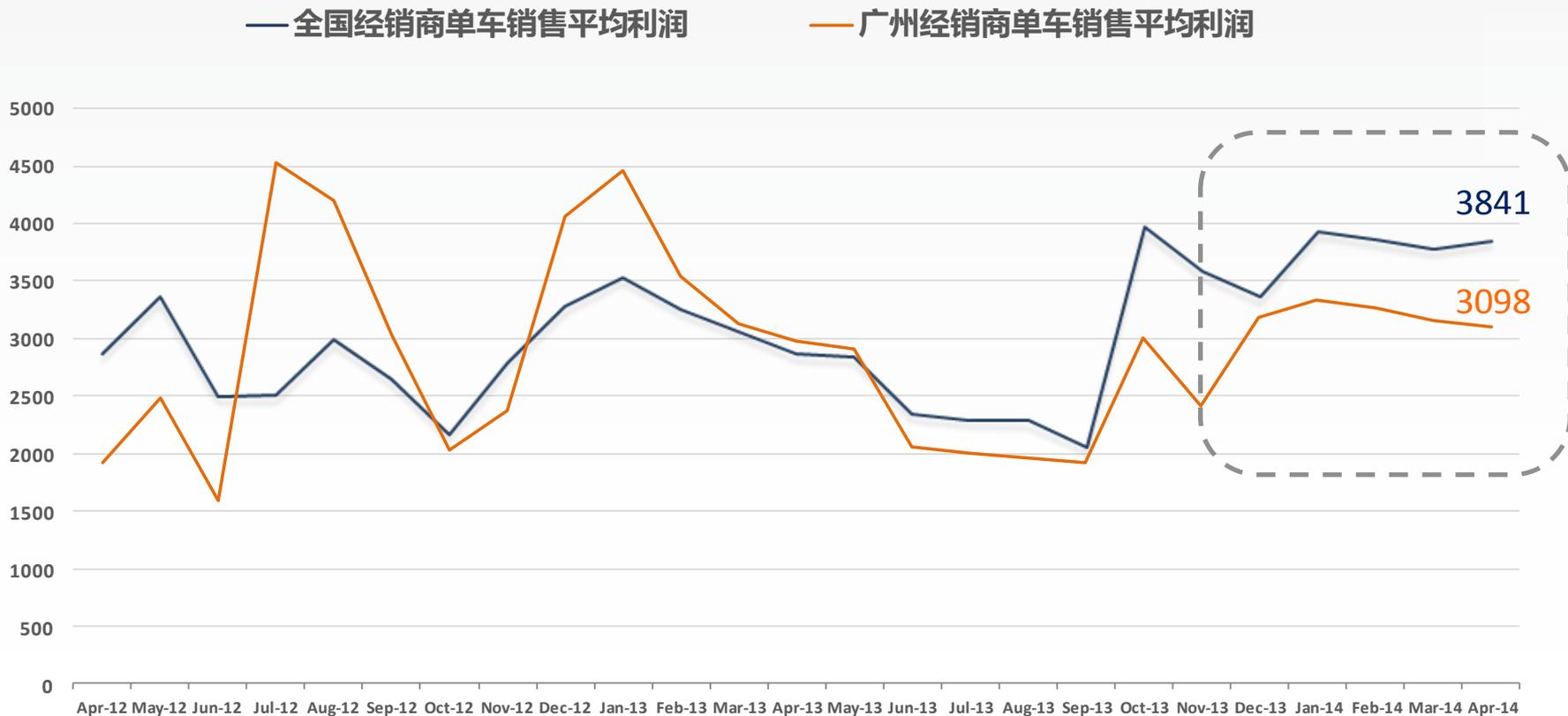
库存深度



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

- 4月，广州市场优惠幅度加大，单车销售利润小幅下降；
- 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

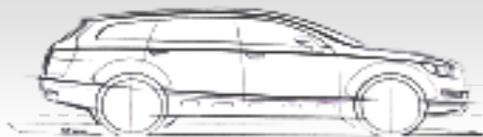
- 订单，指当期单店已付订金的订单数（不包括二级网点批发数和大客户）
- 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
- 品牌订单指数= $\sum(\text{单店品牌订单指数} \times \text{样本店权重})$
- 整体市场订单指数= $\sum(\text{品牌订单指数} \times \text{品牌权重})$

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!**