

广州市场观察月报

2012年12月



终端市场表现

1. 整体市场：年末销售旺季到来，广州终端市场实现量价齐升，价格指数上调，客流和订单上升，库存回落，终端市场表现良好
2. 细分市场：广州各级别市场价格、客流和订单都有所上升；A0级市场恢复缓慢，库存仍然较高；A级、B级市场价格和订单都有较大幅度上升，库存回落级别，市场表现良好；SUV级价格上调幅度最大，但关注度仍处最高。

相关政策

1. 12月10日，广州公布《广州市节能与新能源中小客车购置补贴试行办法》
➢单位和个人2012年7月1日后购置符合工业和信息化部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》所列的新能源中小客车和节油率超过20%的混合动力中小客车，办理车辆注册登记后，市财政按照每辆1万元的标准给予补贴；
2. 环保部发布公告，自2013年1月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的气体燃料点燃式发动机与汽车必须符合国五标准的要求。

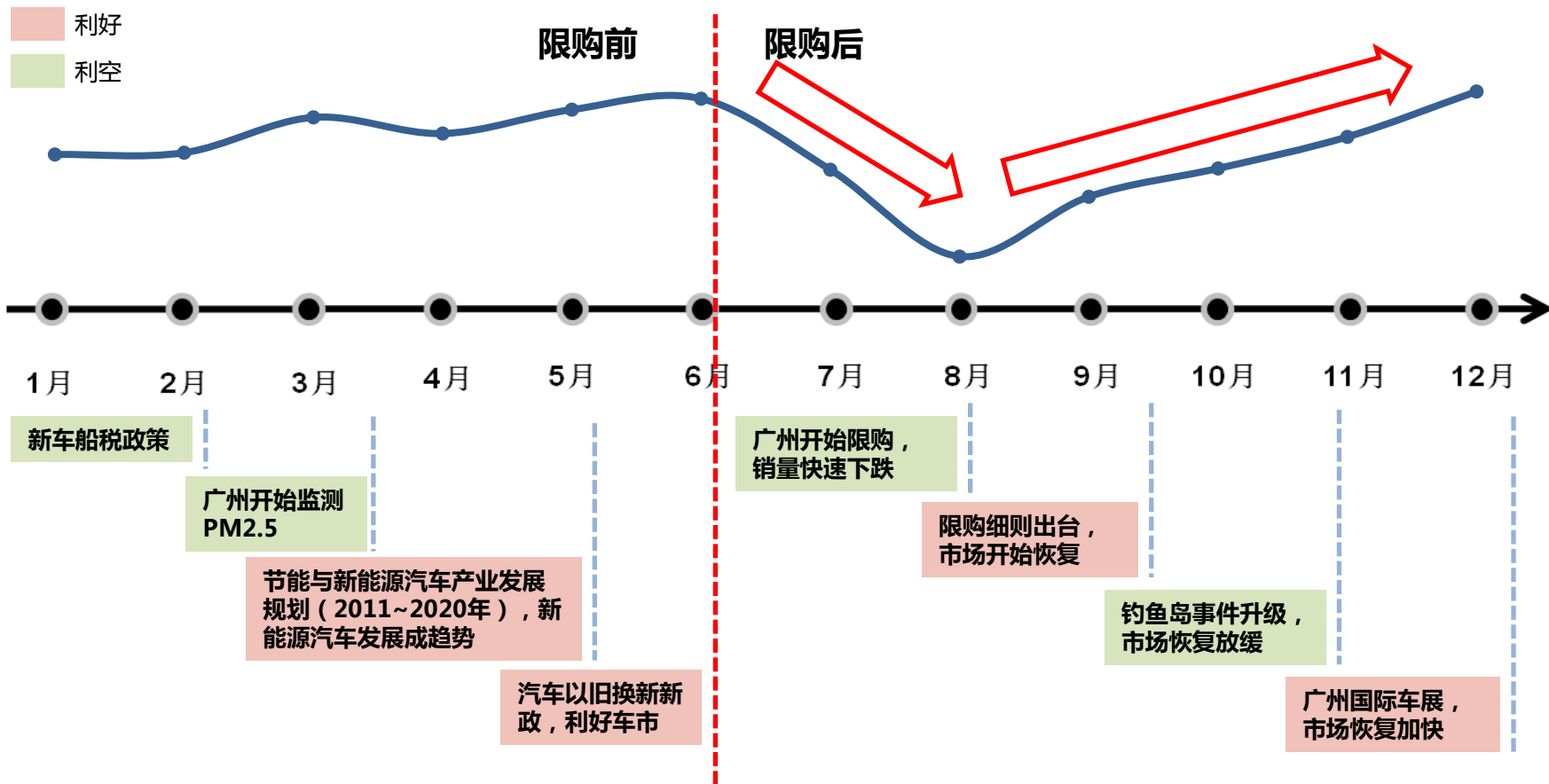
宏观经济

1. 2012年12月份中国制造业PMI为50.6%，保持50荣枯分界线之上,与11月份持平，经济回暖上升动力不强,回暖势头偏弱；
2. 全国工业和信息化部工作会议27日在北京举行，其中2013年的八项重点工作任务中，“提升发展质量和效益，促进工业经济稳定增长”排在首位，会议确定2013年中国规模以上工业增加值增长目标为10%，与2012年工业增速相当。

广州2012年终端市场表现

- 12年广州汽车市场动荡起伏，上半年在新能源政策和以旧换新新政推动下，市场呈平稳向好的发展，但在下半年，广州实施限购，终端订单快速下跌，全年订单远低于去年

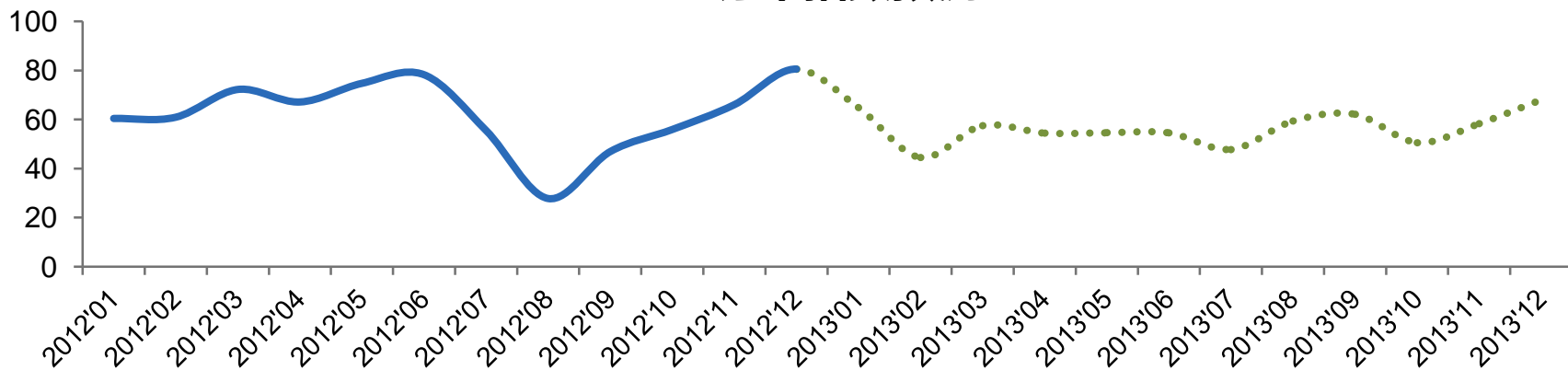
2012年广州订单指数



2013广州市场预测

- 限购后的广州汽车市场在2013的订单指数较为平稳，季节因素将更为明显

2013订单指数预测



2013年重点政策展望

- 广州环保网站发布《关于对在用汽车核发环保检验合格标志的通告（征求意见稿）》，拟在13年进一步扩大黄标车在市中心城区的限行路段范围；
- 环保部发布公告，自2013年1月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的气体燃料点燃式发动机与汽车必须符合国五标准的要求；
- 《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》(简称汽车“三包”)拟在2013年上半年出台。

政策分析

- 广州市交通工作领导小组办公室公布《广州市节能与新能源中小客车购置补贴试行办法》，根据限牌政策，每位新能源车车主可获得国家1万元的补贴。

《办法》内容

- 单位和个人2012年7月1日后购置符合工业和信息化部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》所列的新能源中小客车和节油率超过20%的混合动力中小客车，办理车辆注册登记后，市本级财政按照每辆1万元的标准给予补贴；
- 申请人应当在完成节能与新能源中小客车注册登记之日起3个月内申领购置补贴。逾期未提出申请的，视为放弃申领购置补贴资格；
- 该办法有效期至2014年3月31日止。



广州新能源汽车补贴相对较弱

城市	广州	上海	北京
上牌方式	摇号（目前广州新能源摇号中签率为100%）	私人购买纯电动汽车小客车不需拍牌，只需申请指标	私人购买纯电动汽车小客车不需摇号，需申请指标
地方补贴力度	新能源中小客车和节油率超过20%的混合动力中小客车，每辆 1万元 补贴	地方每千瓦时给予补贴2000元，纯电动汽车最高补贴可达 4万元 /辆。	私人购买纯电动汽车直接享受市政府补贴，最高 6万元 /辆。

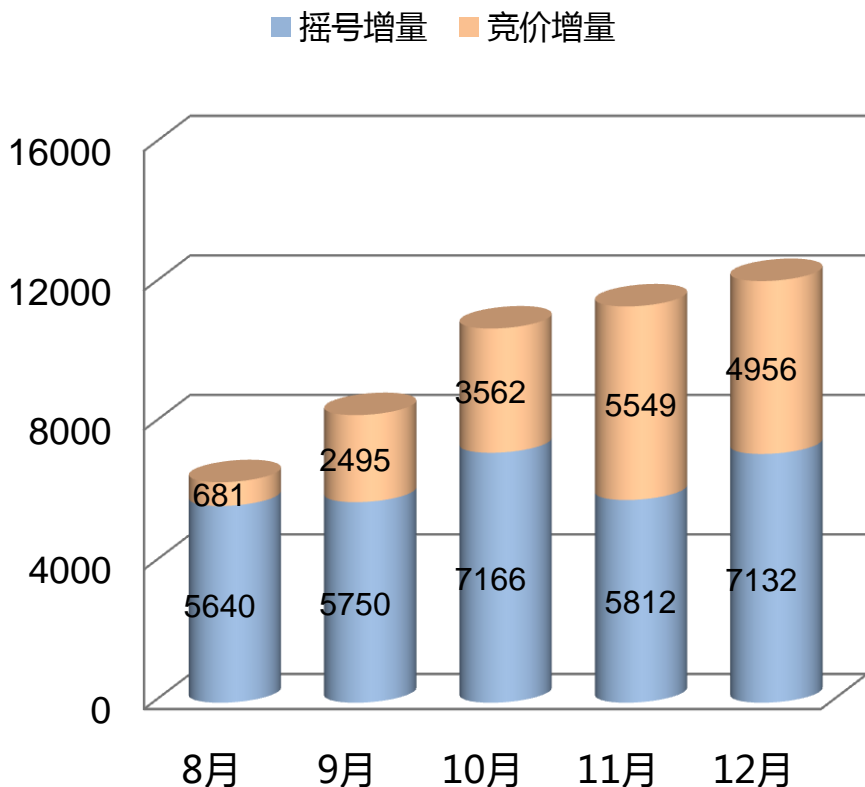
尽管广州新能源补贴力度要弱于北京、上海，但政策的落实还是对推广新能源汽车市场的一大利好，特别是限购后的广州低迷混合动力汽车市场。

广州市场观察

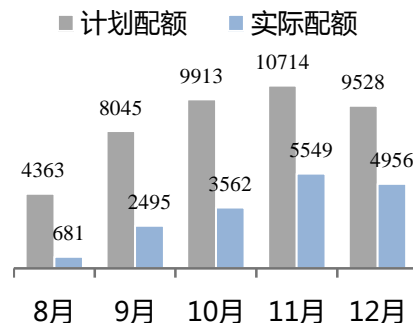
广州中小客车增量指标分配情况跟踪

- 12月，广州增加了摇号的指标数量；
- 12月广州参加普通车摇号人数为106080，中签率为6.7%，环比小幅上升；
- 新能源汽车市场未见好转迹象。

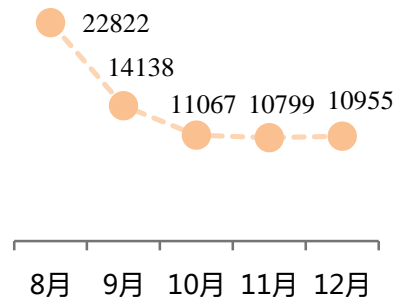
广州中小客车增量指标分配



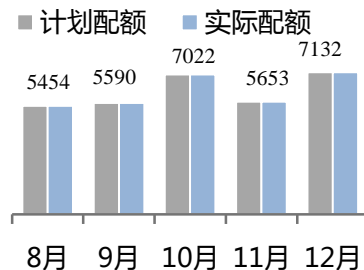
普通车竞价



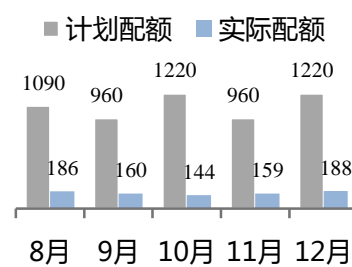
竞拍平均价(元)



普通车摇号



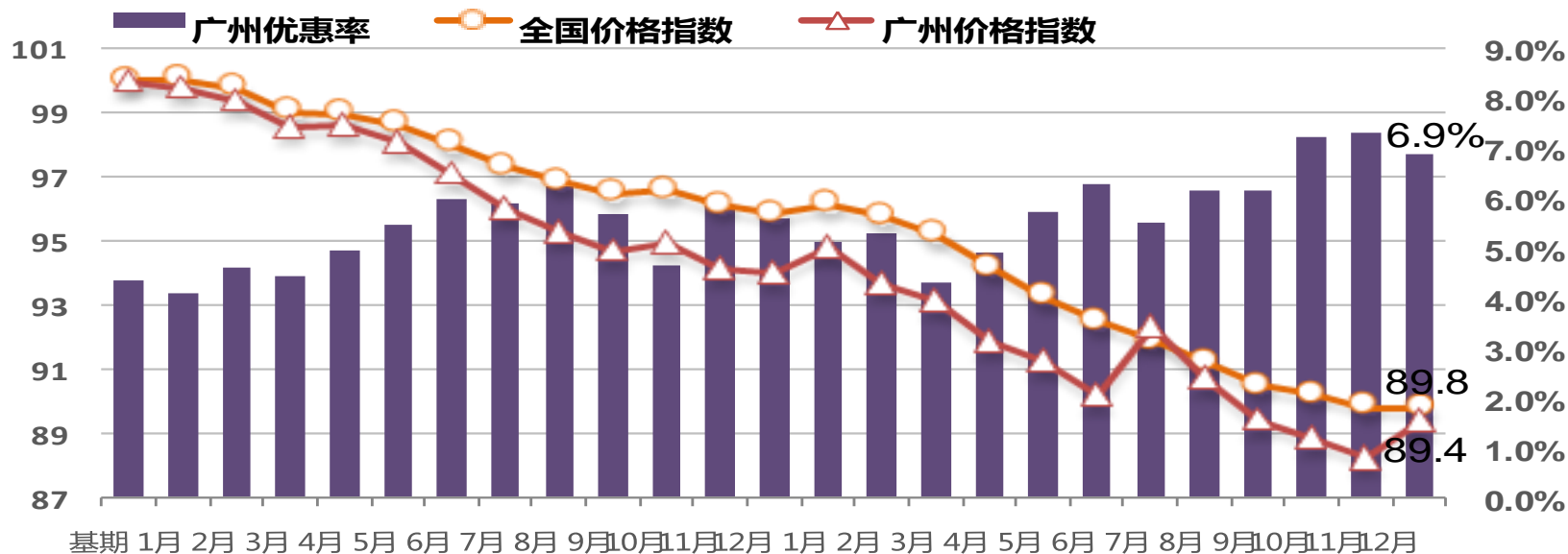
新能源摇号



终端价格分析

- 12月，广州经销商减少优惠，价格指数环比上升了1.2%，优惠率下降，当仍处较高水平

广州终端价格分析

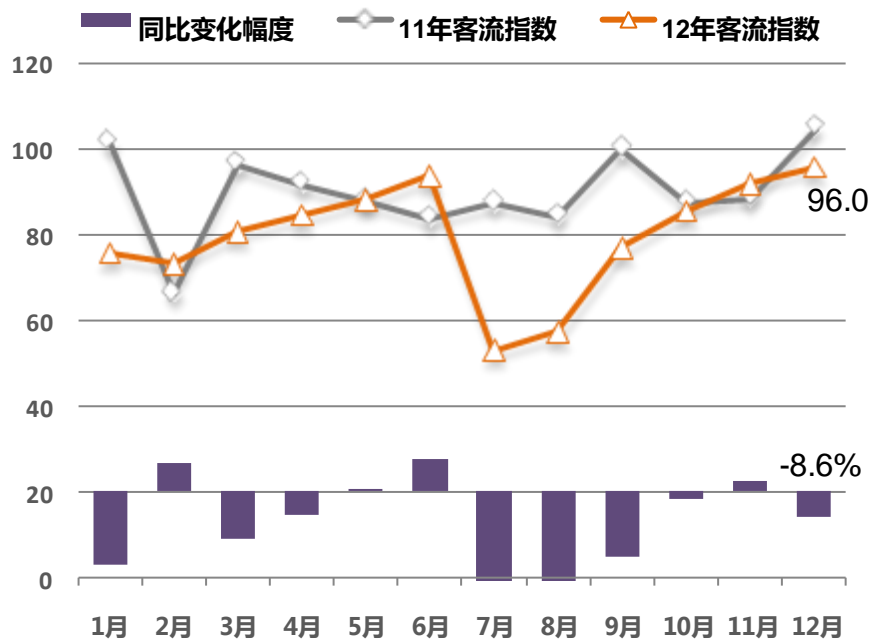


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
价格指数基期：10年12月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

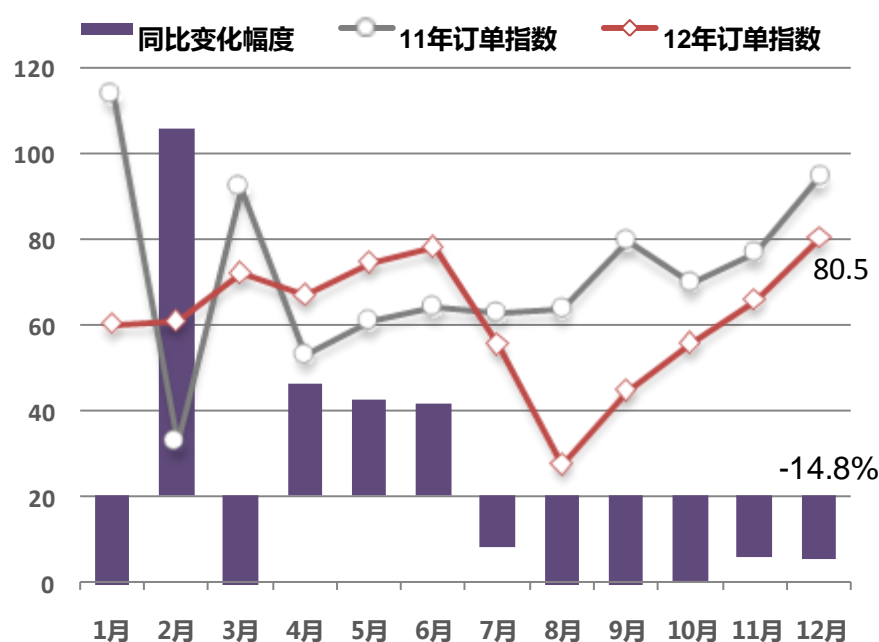
广州终端指数

- 年末旺季到来加上广州车展的带动，消费者购买力得到释放，客流和订单都有较大幅度的抬升
- 全年来看，广州市场在限购期间跌到谷底，9月以后开始恢复，但受钓鱼岛事件影响，恢复放缓，12年订单指数难以达到去年水平

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：10年12月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

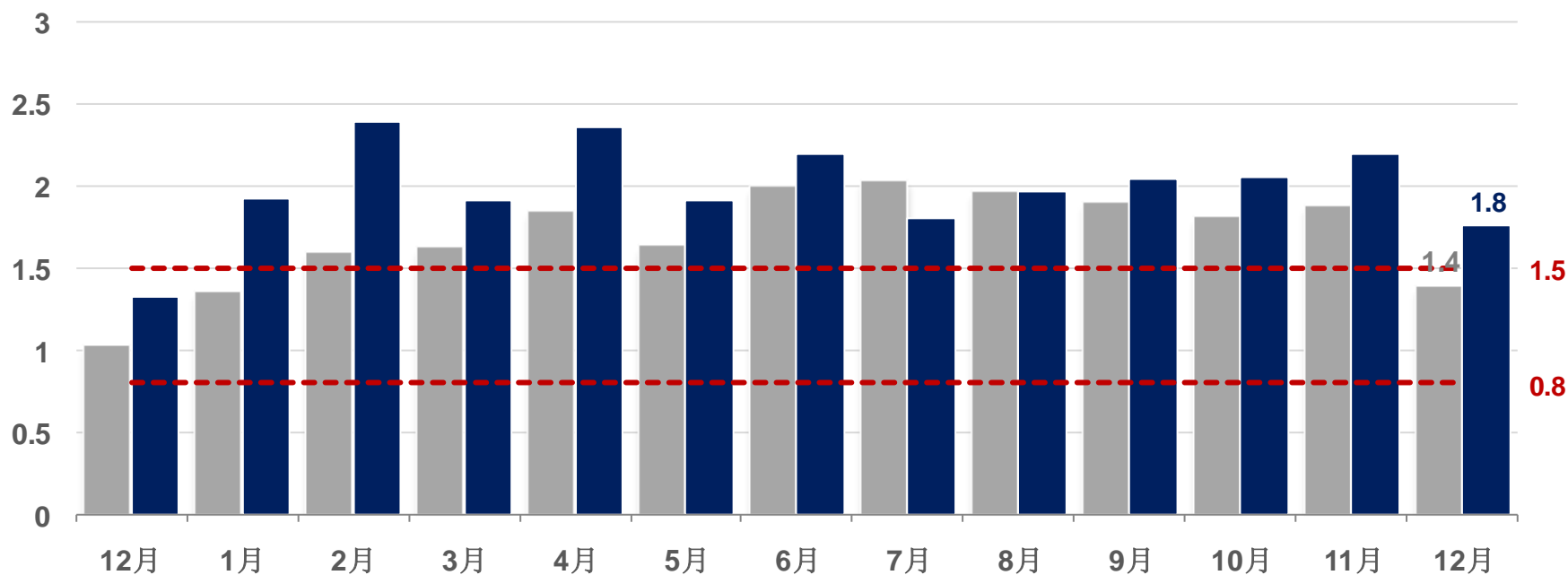
广州终端库存分析

- 年末旺季到来，广州经销商反映，12销量好，消化较多库存，致使库存深度下降
- 广州库存深度仍高于全国水平

广州终端库存状况

■ 11-12年全国库存深度

■ 11-12年广州库存深度

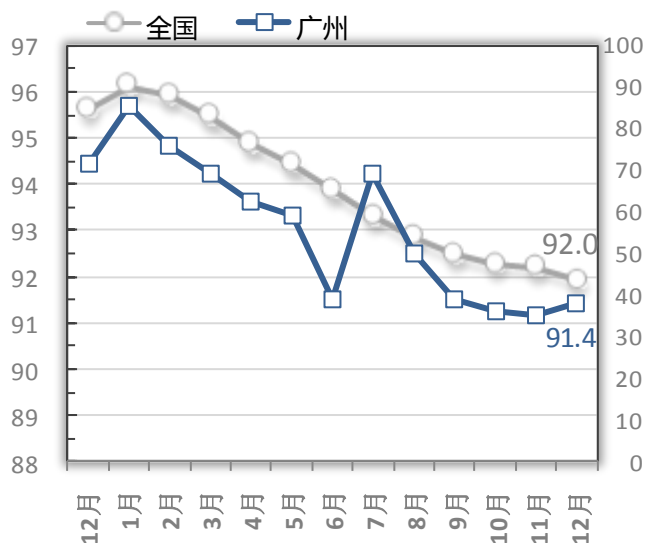


数据来源：威尔森终端市场监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

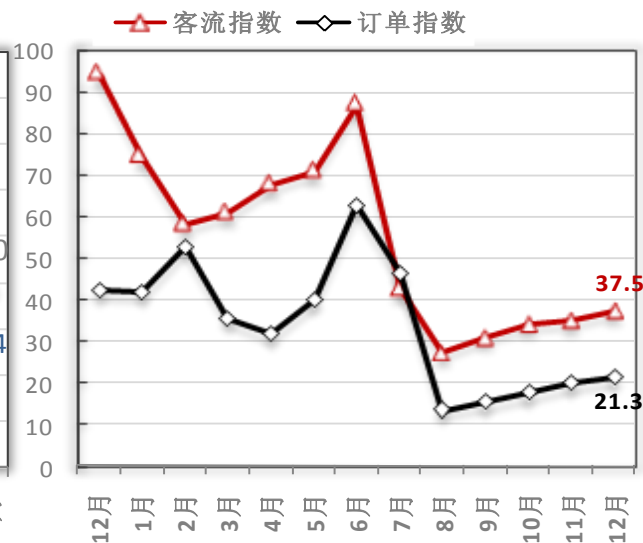
广州A0级车市场终端运行分析

- 12月，A0级市场优惠减少，客流和订单小幅上升，库存深度下降，但仍处于警戒水平
- 12年,A0级市场客流和订单一直为级别最低，限购实施后，市场快速下滑，库存高压，级别市场前景并不乐观

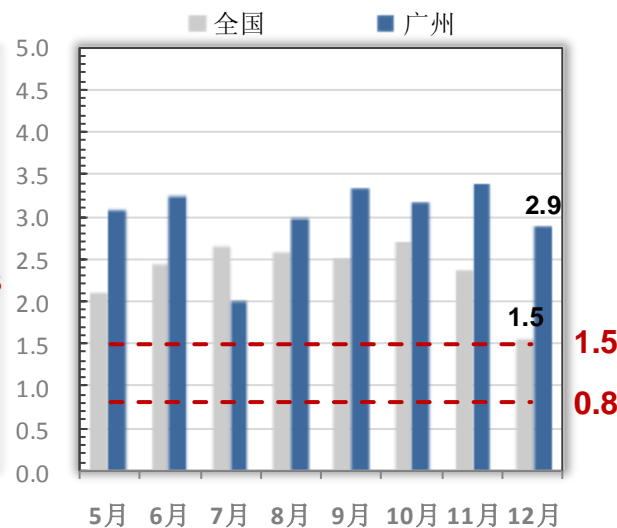
价格指数



客流及订单指数



库存深度

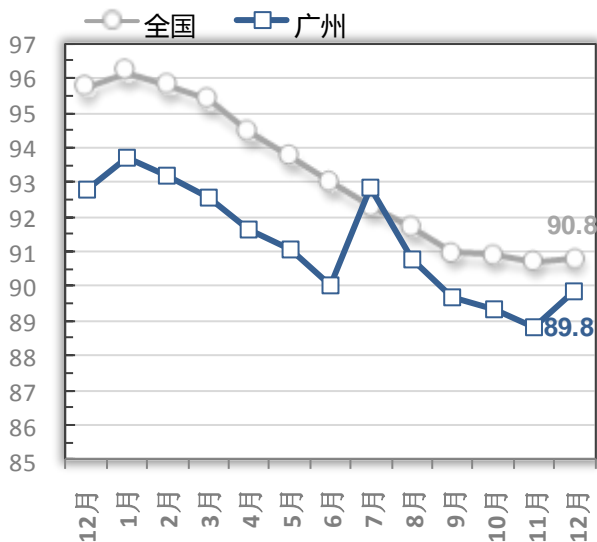


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

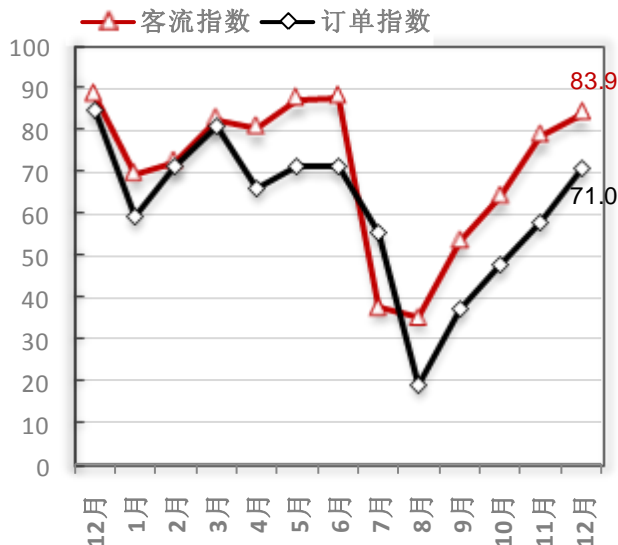
广州A级车市场终端运行分析

- 经销商反映，年末旺季，较多的消费者出手，广州A级市场实现量价齐升
- 库存深度环比下降，自5月以来首次回落到正常水平

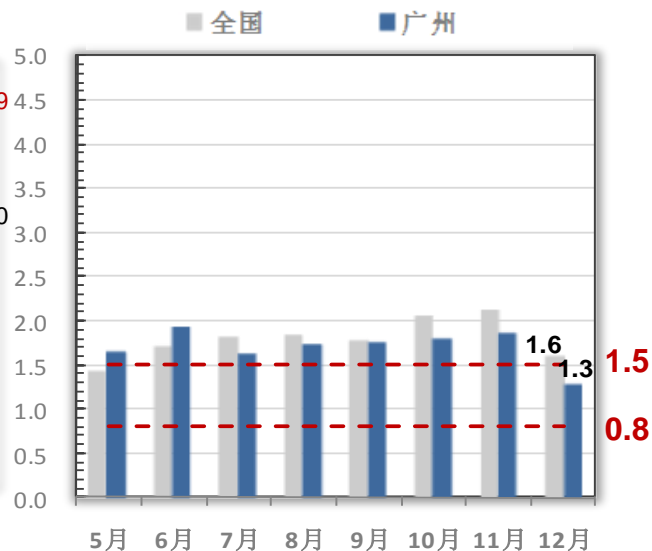
价格指数



客流及订单指数



库存深度

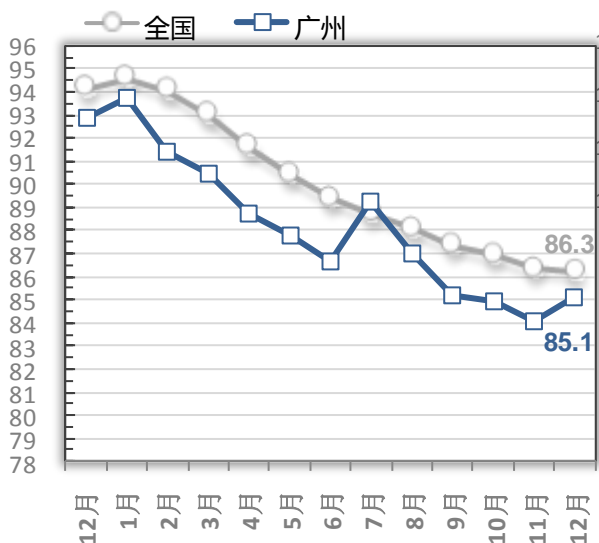


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

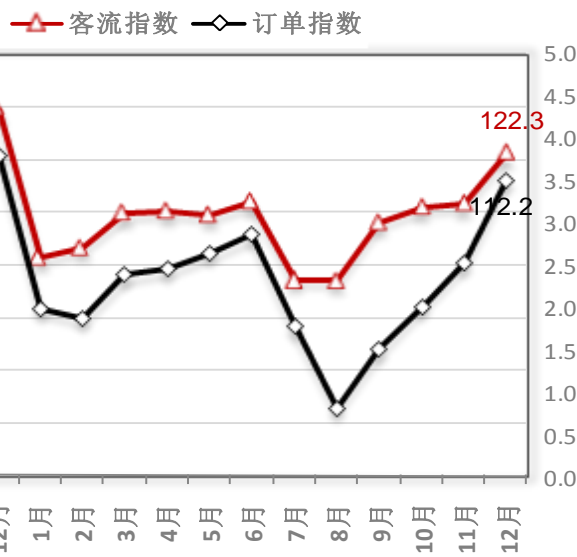
广州B级车市场终端运行分析

- 尽管B级市场优惠减少，但消费者热情仍然高涨，客流和订单都有较大幅度的上升
- 库存深度自8月以来首次回落，但仍处于警戒线以上

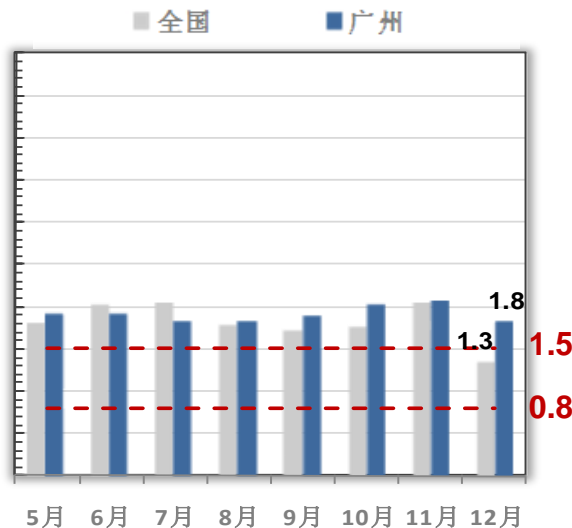
价格指数



客流及订单指数



库存深度

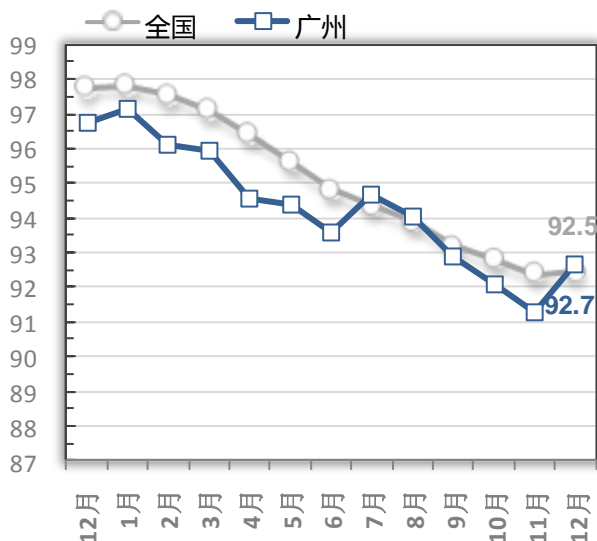


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据

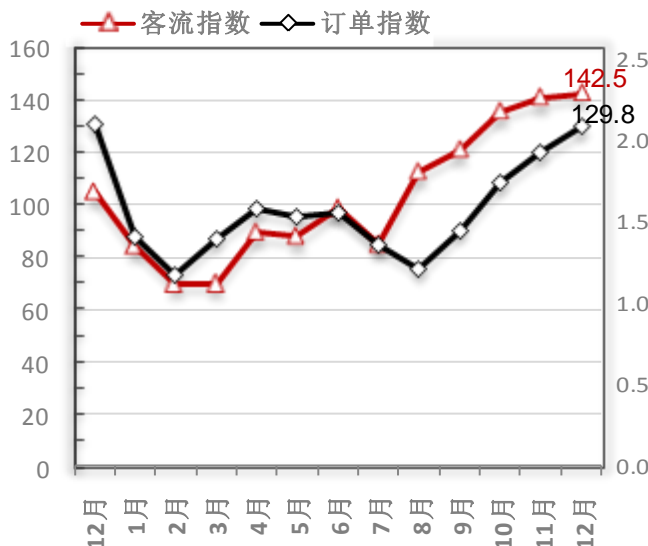
广州SUV级车市场终端运行分析

- 12月，经销商上调SUV级市场价格，但消费者热情仍然高涨，客流和订单都有较大幅度上升，库存回落，处于正常水平，级别市场表现良好

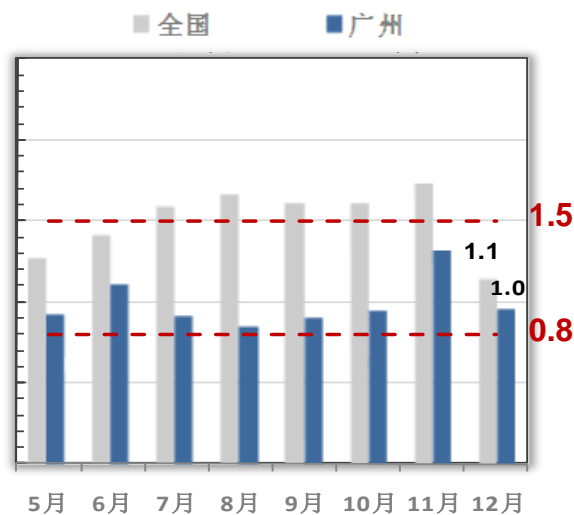
价格指数



客流及订单指数



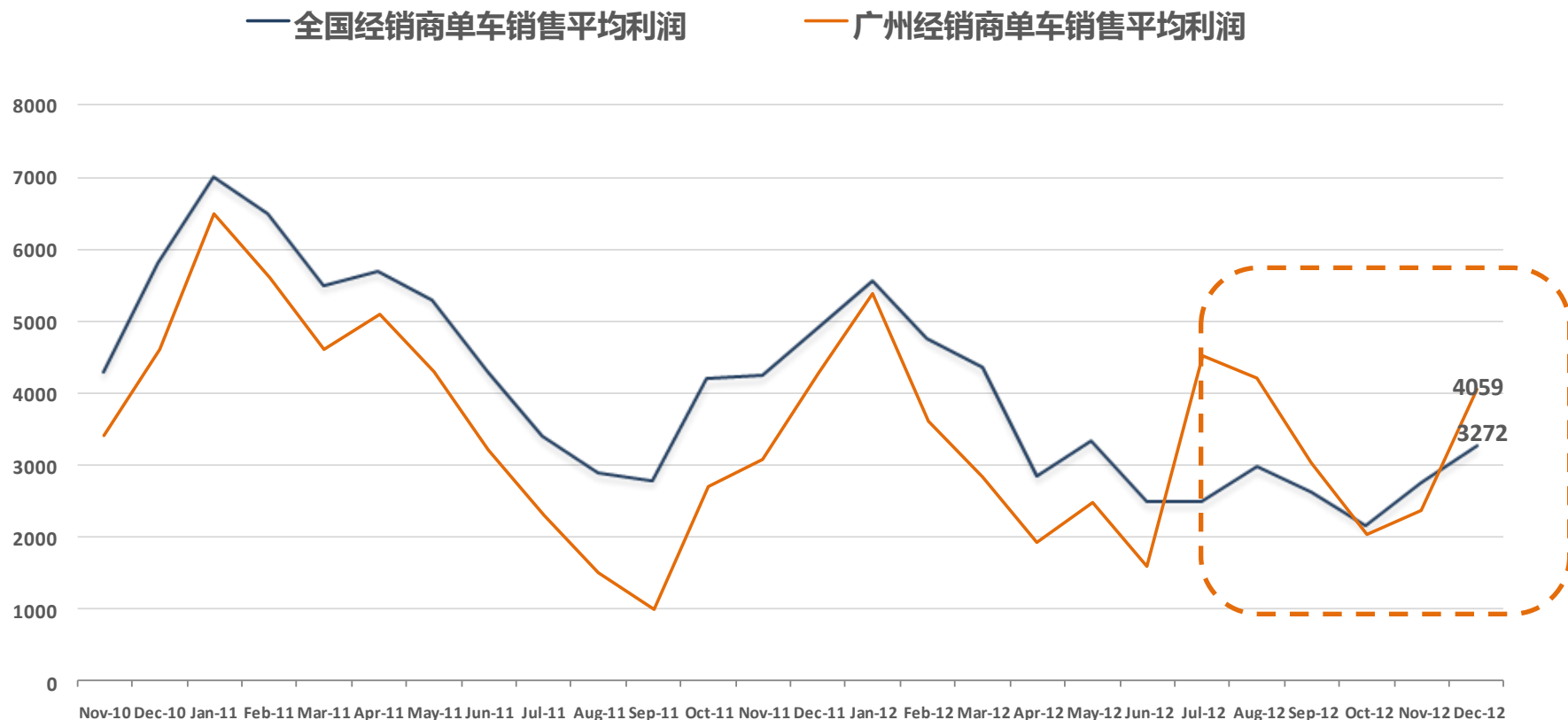
库存深度



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

广州经销商单车销售利润分析

- 年末旺季，市场刚性释放，价格指数上扬，经销商单车利润上升
- 广州单车利润高于全国水平



数据来源：威尔森市场价格监测体系



Thank You!