

2013-4-7

# 2013年3月广州市场观察月报

## 市场表现及宏观环境

### 终端市场表现

1. 整体市场：广州市场优惠幅度加大，效果明显，客流和订单都有较大幅度提升，库存小幅上升，终端市场表现良好；
2. 细分市场：广州各级别市场优惠幅度加大，客流和订单都有所上升；A0级市场订单持续低位，库存高居不下，前景堪忧；A级市场客流和订单升幅较大；B级市场级别优惠幅度最大；SUV级热度最高，库存下降。

### 相关政策

1. 广东省发改委近日发布了《广东省新能源汽车产业发展规划（2013-2020年）》，规划重点推进新能源汽车产业化，并确定包括纯电动汽车将减免通行费和停车费等较多的优惠政策；
2. 工业和信息化部部长苗圩在汽车界两会上表示，新的节能与新能源补贴政策正在研究，补贴思路不按混动、电动技术路线来分，而是将按照节油率分16个档，节油效果越好，补贴越多；
3. 上海近期重点规范二手车额度交易管理，从3月新增机动车额度拍卖之日起，实行二手车额度转让价格不得高于最近一次新增机动车额度拍卖平均价格的措施。

### 宏观经济

1. 2013年3月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%，比上月上升0.8个百分点，连续6个月位于临界点以上，反映当前国内经济正在温和复苏；
2. 国家发改委通知，自27日零时起将汽柴油价格每吨分别下调310元和300元，测算到零售价90号汽油和0号柴油每升分别下调0.23元和0.26元。

# 政策分析

- 广东省发改委近日发布了《广东省新能源汽车产业发展规划（2013-2020年）》，规划重点推进新能源汽车产业化，并确定包括纯电动汽车将减免通行费和停车费等较多的优惠政策；

## 规划重点推进新能源汽车产业化

- 重点推进纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车的研发及产业化；
- 鼓励发展特种用途电动汽车、短途纯电动汽车；
- 研究探索燃料电池汽车等；

### 2015年广东新能源汽车产业规划

最高时速		续驶里程		产销量	
纯电动	插电式混合动力	纯电动	插电式混合动力	纯电动	插电式混合动力
>100公里/小时		>150公里	>50公里	>5万辆	



## 规划确定了较多的优惠政策

- 为积极推广新能源汽车，规划制定了较多的政策，以新能源汽车在城市公共服务领域的应用为突破口，引导和带动私人购买新能源汽车：
  - 开设新能源汽车办证“绿色通道”，优先办理新能源汽车的注册登记、年检等业务；
  - 研究纯电动汽车**路桥通行费、停车费**等费用减免措施；
  - 研究在城市公共停车场、市政道路停车场和部分繁华商业区划出一定比例或开设专用停车位，**优先用于停放电动汽车**；
  - 出台电动汽车充电价格和LNG汽车**充气价格优惠政策**；
  - 开展政府采购与产品补助。

### 广东各大车企将着力发展新能源汽车



广汽 TOYOTA

广汽丰田产能改造，13年将形成3万辆的混合动力汽车生产能力



东风日产推进纯电动车“Leaf”的本地化生产，计划13年形成1万辆产能



比亚迪将建设F3DM、E6新能源汽车及关键零部件生产线以及工厂设备厂、监控中心

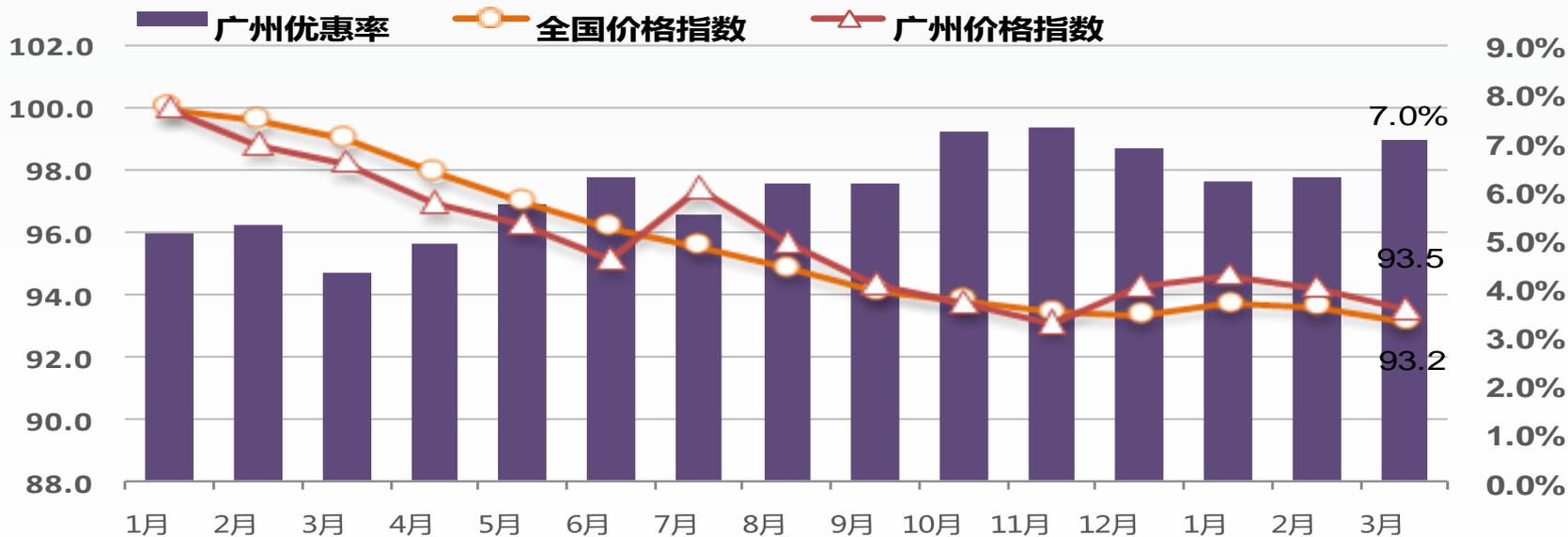


北汽福田将在佛山形成年产1万辆欧V新能源大客车的生产能力

# 终端价格分析

- 季末，广州经销商抓住机会促销，优惠幅度加大，优惠率为7%，达到3个月最高水平；

广州终端价格分析

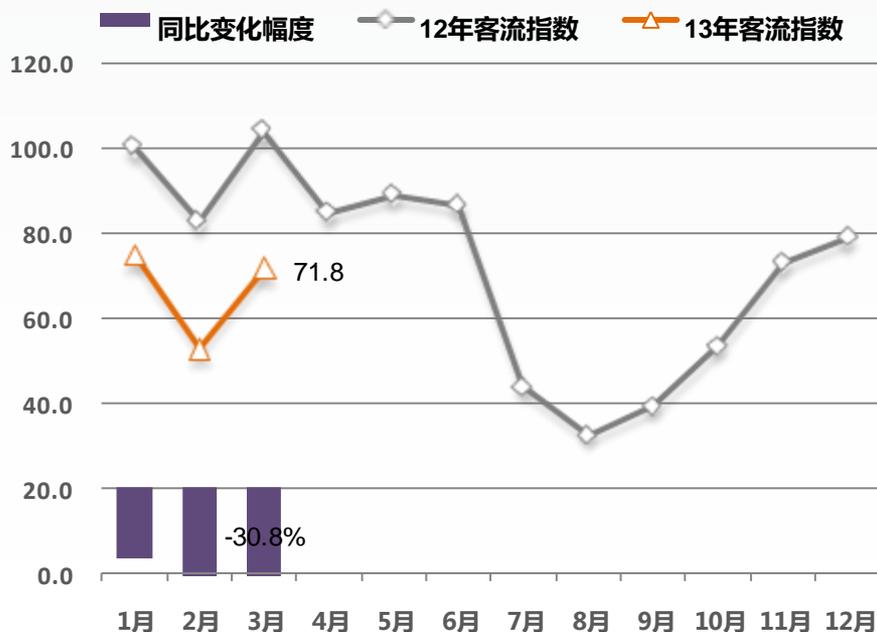


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系  
 价格指数基期：12年1月 全国终端数据为17个样本城市终端数据

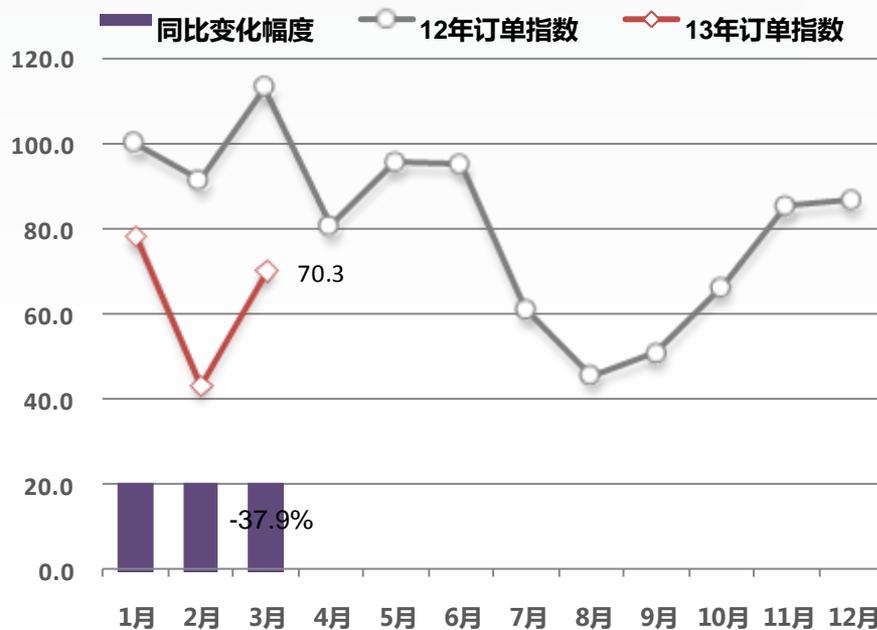
# 广州终端指数

- 广州经销商反映，3月较多新车上市，优惠幅度大，客流和订单都有所上升，但在限购影响下，客流和订单仍远低于去年同期
- 广州限外将于4月进行听证，预计年内出台，届时限购和限外同时实施将会对广州车市带来较大冲击

广州终端人气



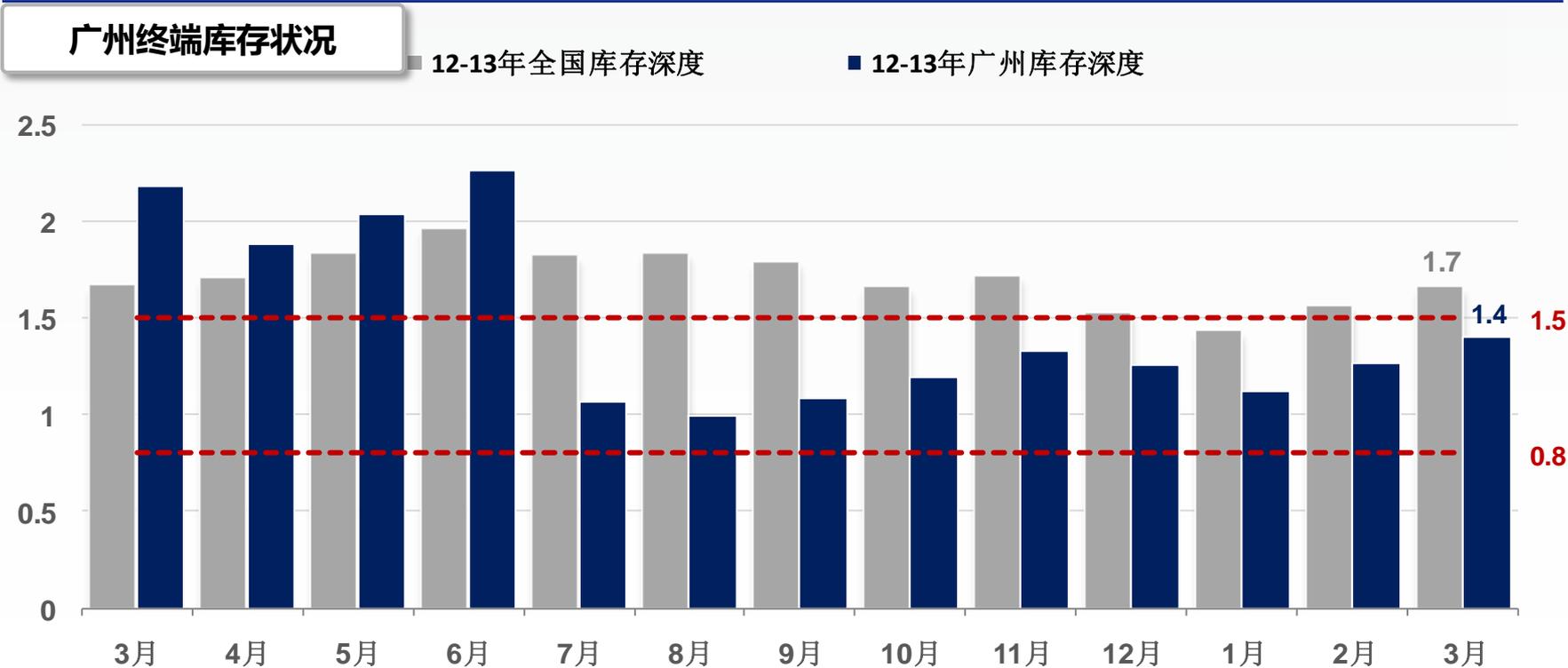
广州终端订单



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17个样本城市终端数据

# 广州终端库存分析

- 广州较多经销商反映季末厂家开始增加配车，库存上升
- 广州库存深度仍低于全国平均水平

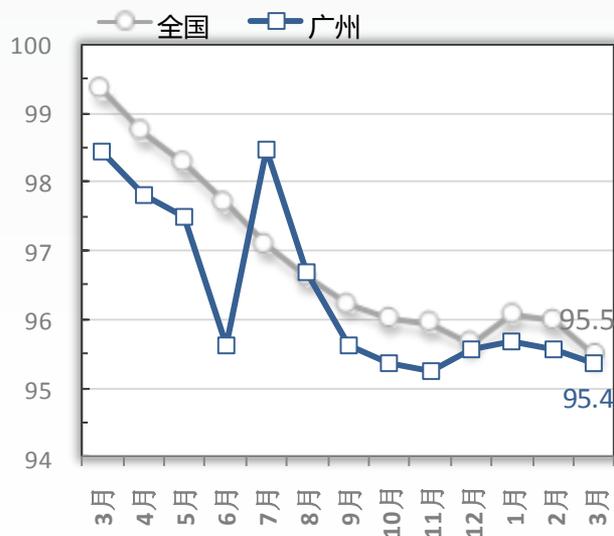


数据来源：威尔森终端市场监测体系  
 全国终端数据为17个样本城市终端数据

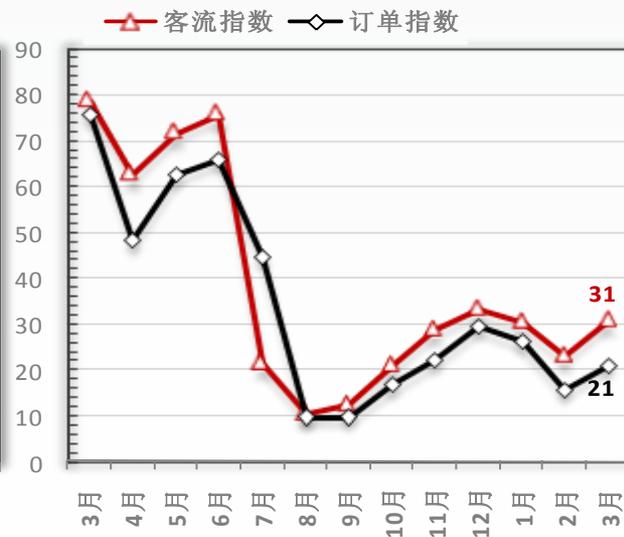
# 广州A0级车市场终端运行分析

- 广州A0级市场优惠幅度加大，客流和订单都有所上升，但仍处于较低水平
- 库存深度环比小幅上升，处于警戒线以上
- 自限购以来A0级市场客流和订单一直处于低位，库存居高不下，级别市场前景堪忧

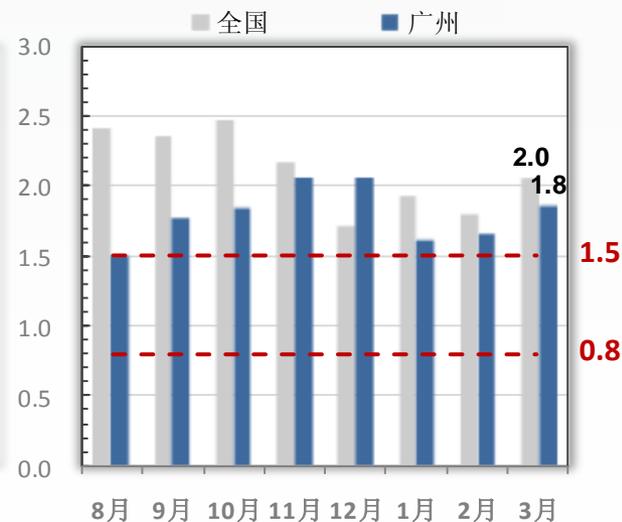
价格指数



客流及订单指数



库存深度

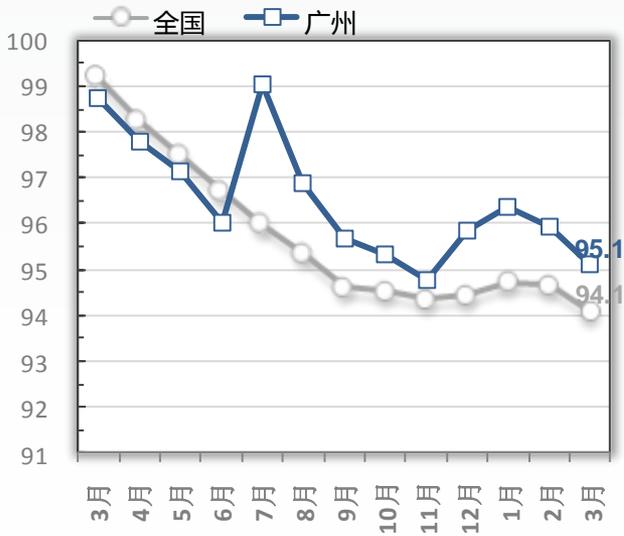


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系  
 全国终端数据为17个样本城市终端数据

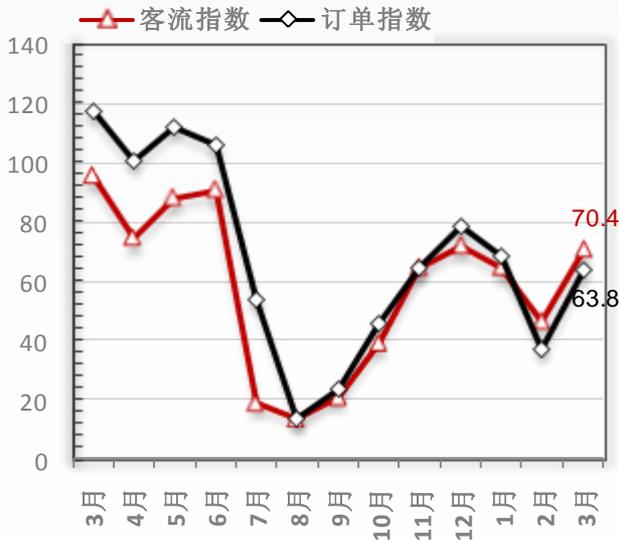
# 广州A级车市场终端运行分析

- A级市场价格继续下调，客流和订单都有较大幅度的上升，库存小幅上升，处于正常水平，级别市场表现良好

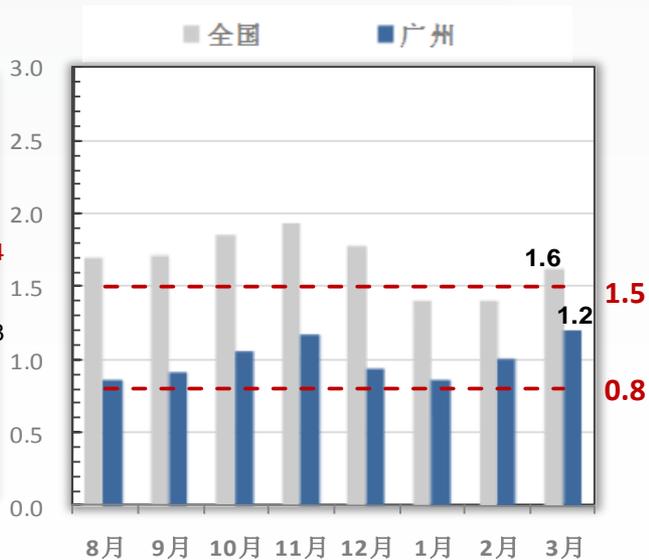
价格指数



客流及订单指数



库存深度

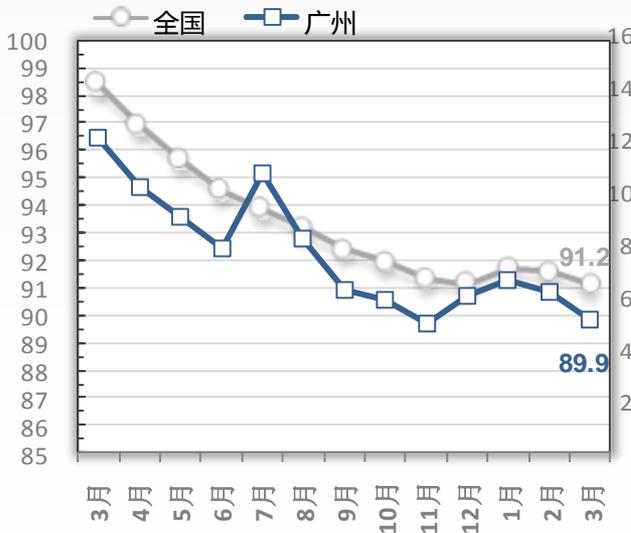


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系  
 全国终端数据为17个样本城市终端数据

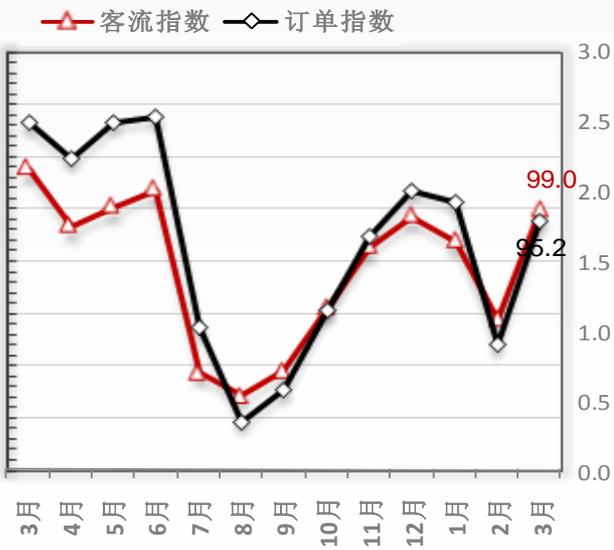
# 广州B级车市场终端运行分析

- 广州B级市场较全国作出更大的优惠幅度，降价促销效果明显，客流和订单都有较大提升，库存回落，级别市场表现良好

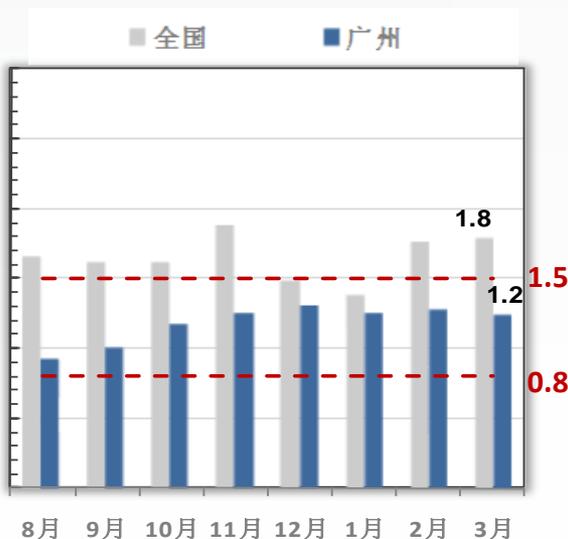
价格指数



客流及订单指数



库存深度

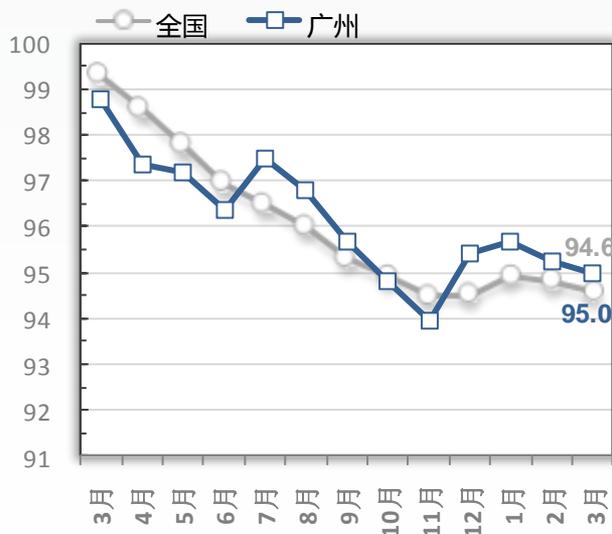


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系  
 全国终端数据为17个样本城市终端数据

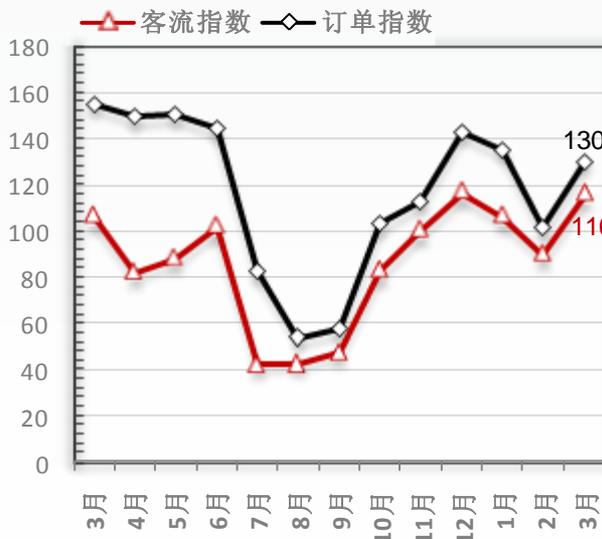
# 广州SUV级车市场终端运行分析

- 广州经销商反映，消费者对SUV热情仍然高涨，累计两月刚性需求开始释放，客流和订单都有所上升
- 库存深度小幅下降，仍低于全国水平

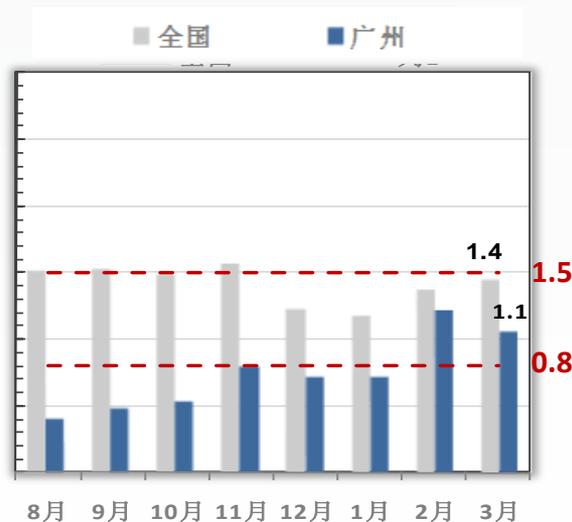
### 价格指数



### 客流及订单指数



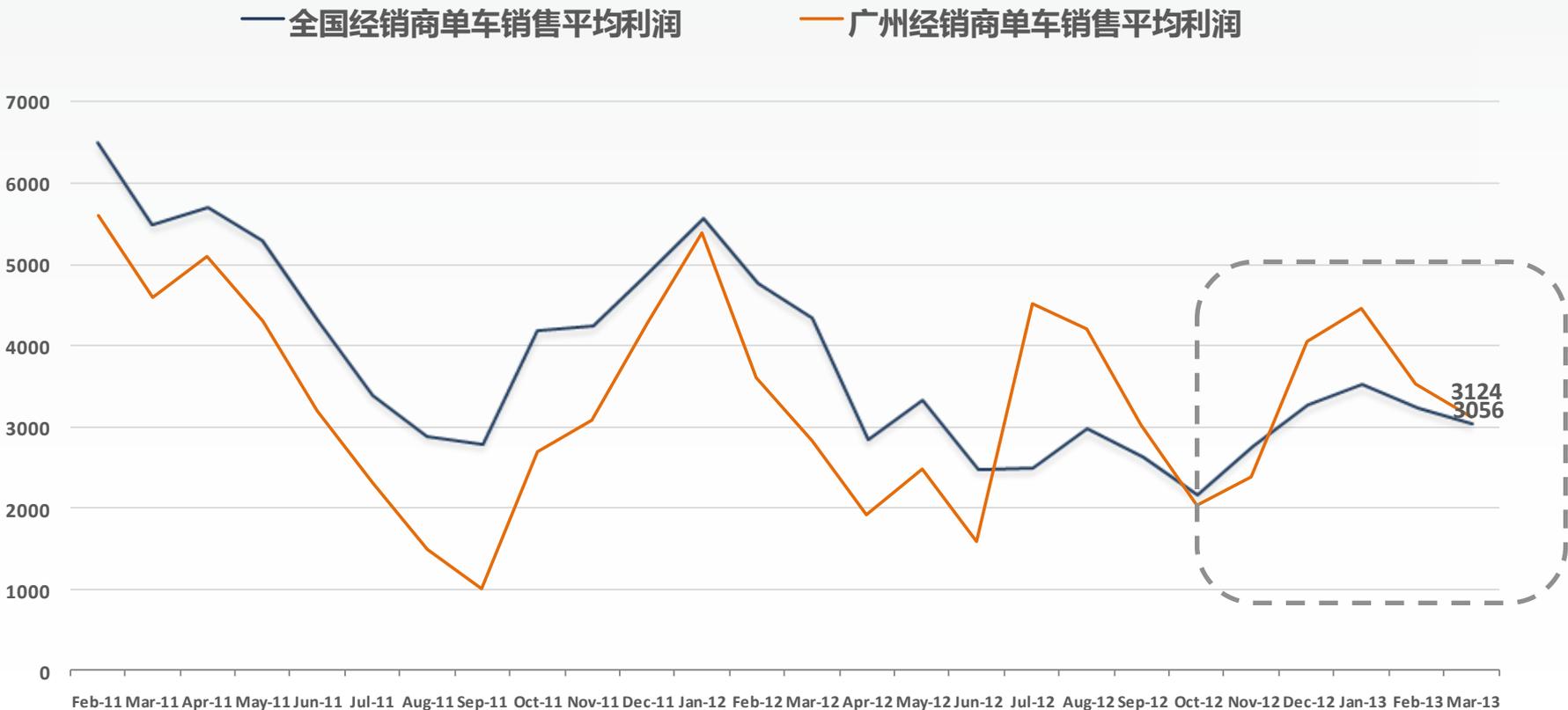
### 库存深度



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17个样本城市终端数据

# 广州经销商单车销售利润分析

- 3月，广州终端市场促销活动多，优惠幅大，单车销售利润继续下滑
- 广州单车销售利润高于平均全国水平



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](http://www.way-s.cn)



**Thank  
You!**