

广州市场观察月报

2012年8月



终端市场表现

1. 限购细则出台，广州经销商开始加大优惠幅度以吸引顾客，但大多还没有上牌指标的消费者持币观望，客流小幅上扬，订单大幅下滑，库存上升，终端市场表现较差；
2. 限购以来，A级市场影响最大，订单下滑探底，降幅达69%，库存上升，处于警戒水平，其次是A0级市场，影响最小的是SUV级市场，客流上升，订单小幅下降，库存仍处于正常水平；

相关政策

1. 广州市公布了新《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》
 - 小轿车价格要在18万元以内，排气量控制在1.8（含1.8）升以下，面包车价格控制在18万元以内；
 - 商务车排气量控制在2.4(含2.4)升以下、价格24万元以内(含购置税与上牌费)；
 - 越野车排气量控制在2.5及以下、价格在25万元以内的国产汽车；
 - 取消部长和厅长级干部的特殊配车标准；
2. 8月27日，广州正式开始车牌“摇号”和“竞拍”；

宏观经济

1. 中国制造业PMI为49.2，低于上月的50.1，并且跌破50的荣枯临界点，预示中国经济下行压力继续增大；
2. 国内食品价格开始上调，带动下游物价回升，CPI出现反弹态势；

政策分析

- 8月22日，广州市公布了新《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》简称《配置标准》，今后广州市属行政单位购买小轿车要控制在1.8升以下、价格18万元以内，公车标准正式瘦身
- 国家在公务车采购上已经倾向于自主品牌、小排量和节能环保车型

新《配置标准》分析

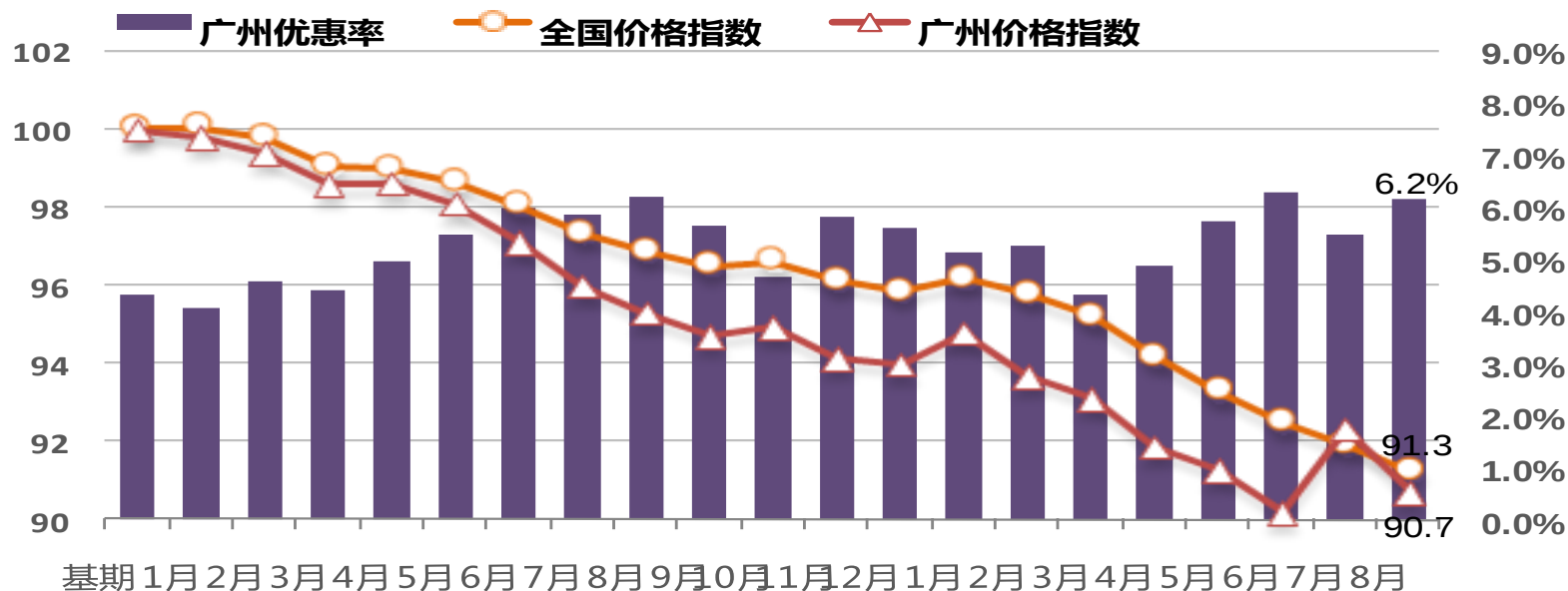
类型	配置指标	新《配置标准》	旧《配置标准》
小轿车	价格	18万元以内	25万元以内
	排量	1.8 (含1.8) 升以下	2.0升 (含2.0升) 以下
商务车	价格	价格24万元以内	28万元以内
	排量	2.4(含2.4)升以下	3.0升 (含3.0升) 以下
其他	价格	25万元以内(国产)	价格25万元以上
	排量	3.0升 (含3.0升)	2.0升以上
部长级和省长级干部配车	价格	-	价格45万元以内
	排量	-	3.0升 (含3.0升)
副部长级和副省长级干部配车	价格	-	35万元以内
	排量	-	3.0升 (含3.0升) 以下

➤广州“三公”经费中，公务车占三公经费总数的八成左右。据保守统计，广州公务车保有量接近20万辆，占广州汽车保有量（180万辆）汽车总数的11%，公务车已成为广州汽车市场的重要组成部分，公务车标准下调，预示豪华品牌基本退出公务车市场，相反对自主品牌、小排量车型和节能环保车型则是较大的利好。

终端价格分析

- 广州限购细则明确后，经销商结合各厂商针对限购的应对措施，加大优惠幅度，价格指数环比下降18%
- 随着9月传统旺季的到来，第一批摇号、竞拍结果产生，预计终端加大优惠幅度促进成交

广州终端价格分析

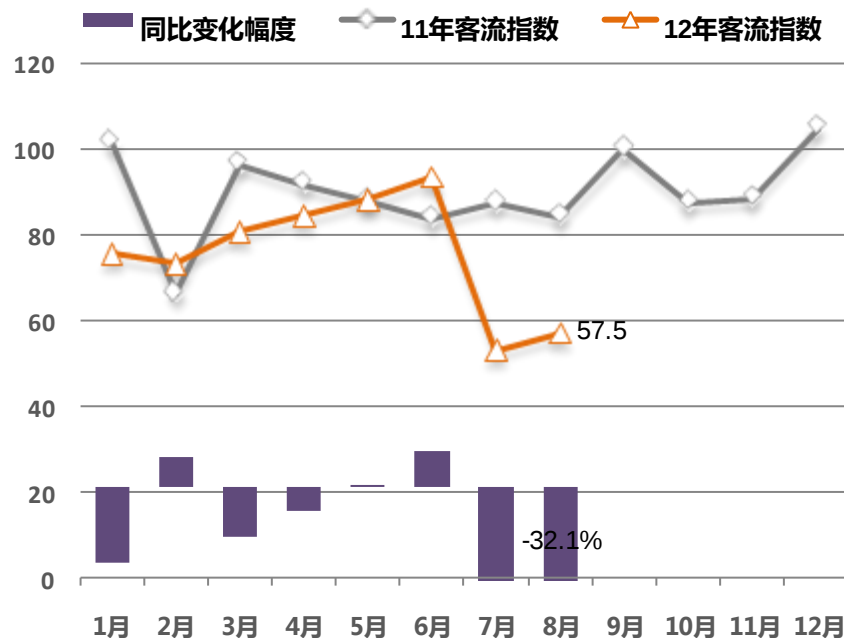


数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系
价格指数基期：10年12月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

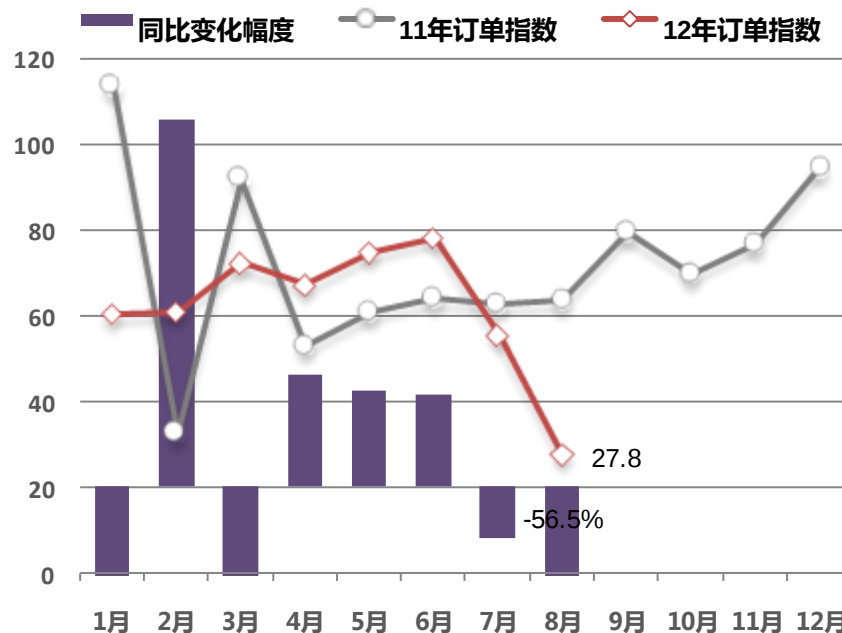
广州终端指数

- 限购细则确定，并在8月底开始实施摇号和竞拍，客流逐渐好转，但大多数消费者还没取得上牌指标，销量受到影响，订单指数为27.8，环比下降了56.5%，为两年最低水平
- 九月旺季的到来，摇号和竞拍的全面开展，预计下月广州终端市场会回到正常的销售状态

广州终端人气



广州终端订单



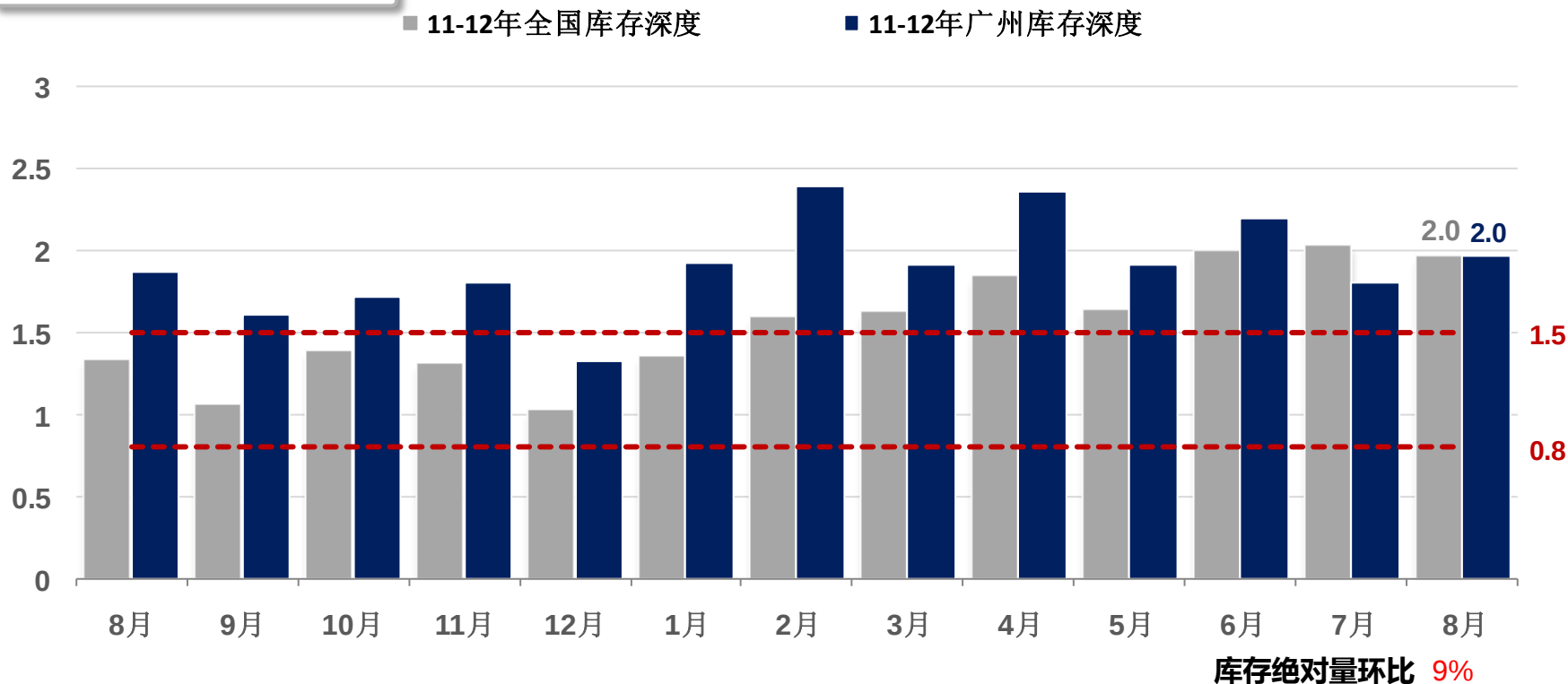
数据来源：威尔森终端市场监测体系

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

- 8月绝大部分时间属于政策真空期，成交量下降，由于大部分厂商已对广州地区的配车作了调整，库存深度升幅较小
- 库存深度为2.0，与全国持平，但仍高于库存警戒上限

广州终端库存状况

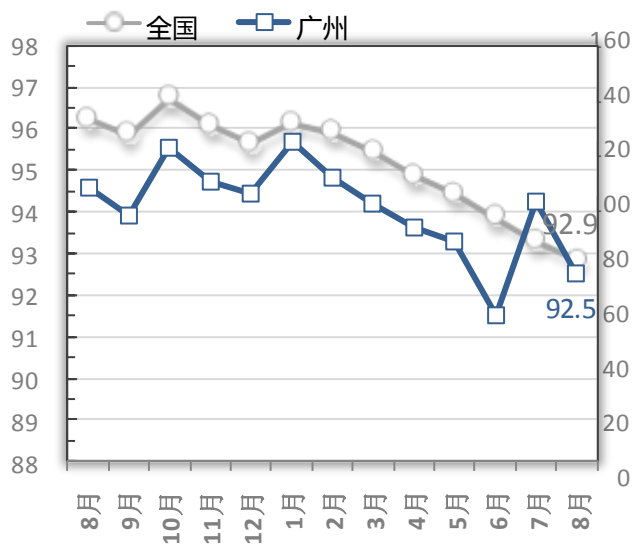


数据来源：威尔森终端市场监测体系
全国终端数据为16个样本城市终端数据
本期新增自主品牌车型

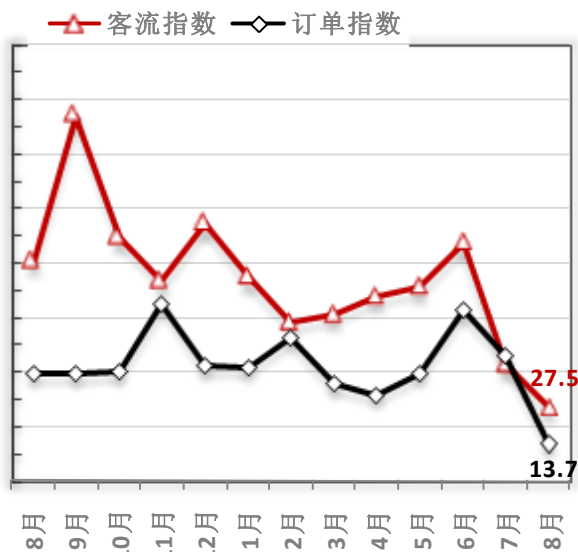
广州A0级车市场终端运行分析

- 经销商加大优惠幅度，但降价促销效果并不明显，客流指数环比下降35%，订单下滑探底，为11年以来最低水平
- 销售不畅，广州库存本月大幅上升，库存深度为2.9，高于全国水平

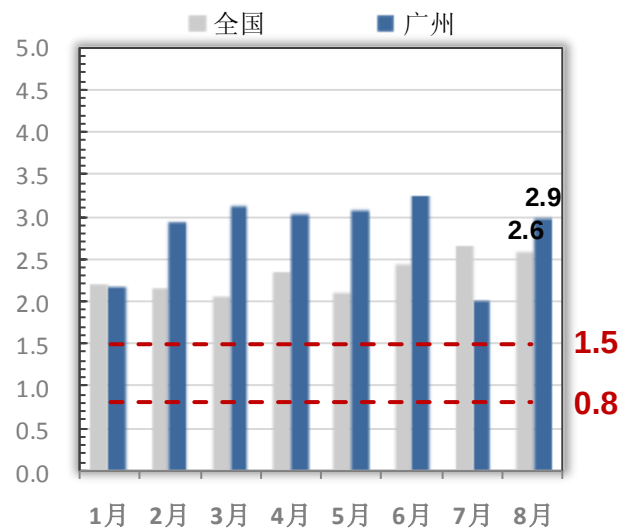
价格指数



客流及订单指数



库存深度



库存绝对量环比上升 49%

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

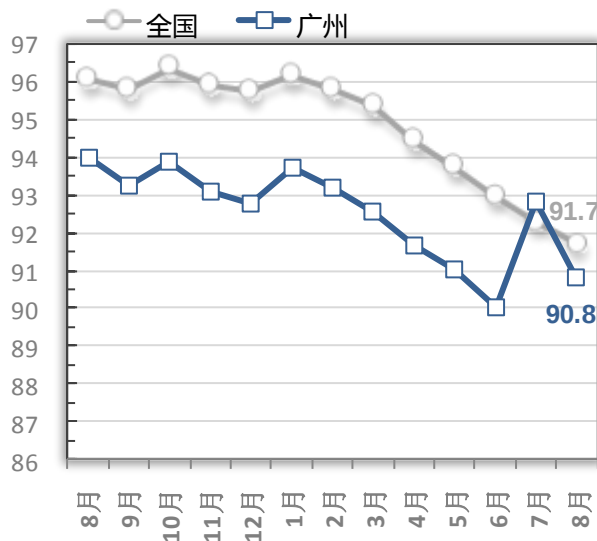
全国终端数据为16个样本城市终端数据

本期新增自主品牌车型

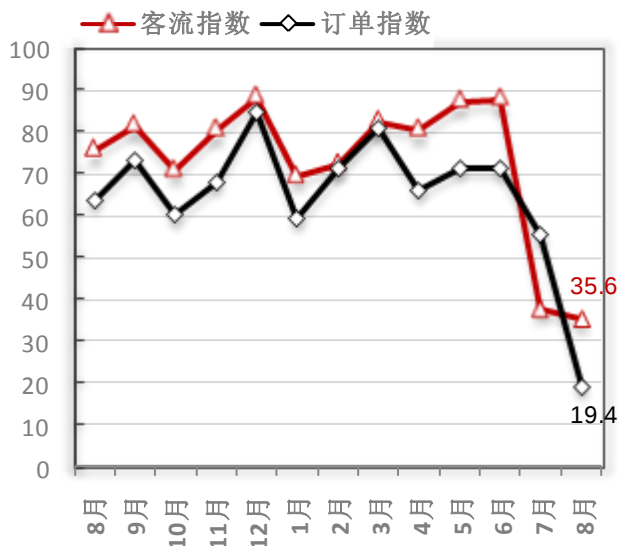
广州A级车市场终端运行分析

- 政策真空期，销量基数最大的A级市场影响最大，尽管终端优惠幅度加大，但客流指数仍在下降，订单指数为18.4，环比降幅达69%，为一年最低水平
- 库存深度环比小幅抬升，低于全国水平，但仍高于警戒上限

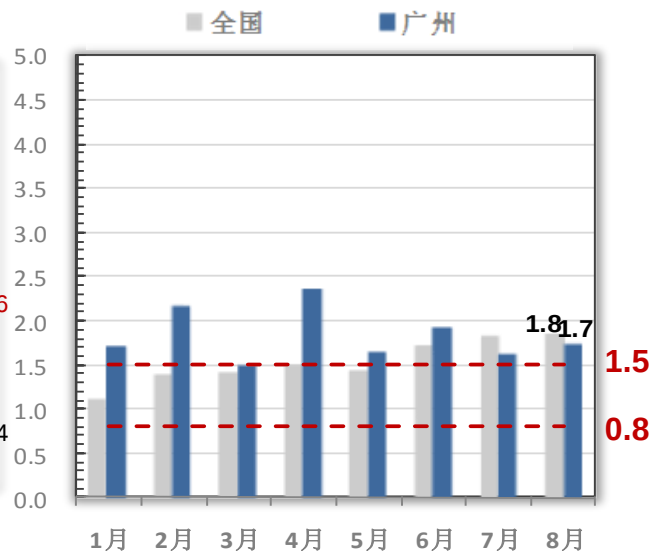
价格指数



客流及订单指数



库存深度



库存绝对量环比上升 7%

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

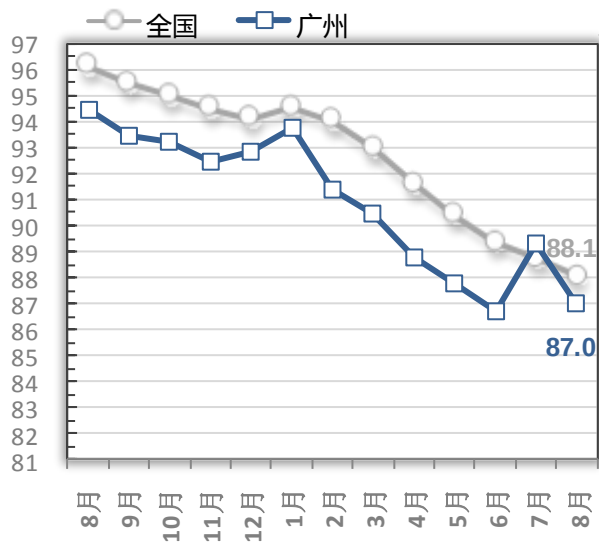
全国终端数据为16个样本城市终端数据

本期新增自主品牌车型

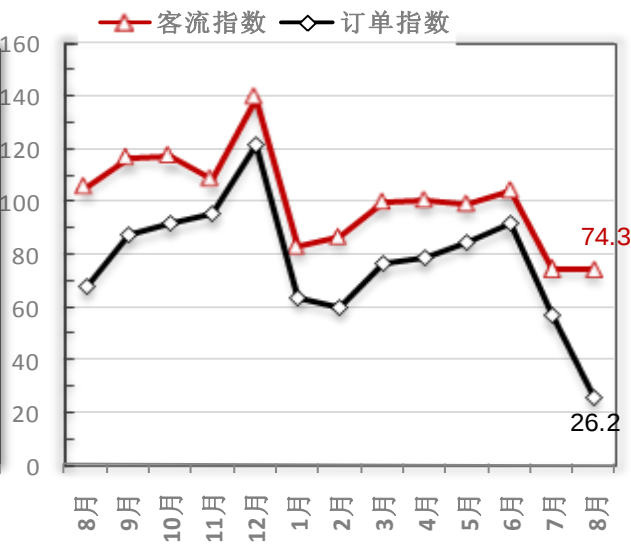
广州B级车市场终端运行分析

- 限购细则公布，客流指数停止下滑，消费者持币观望，订单指数为28.2，环比下降了53.8%，创一年新低
- 库存深度与上月持平，仍高于警戒上限

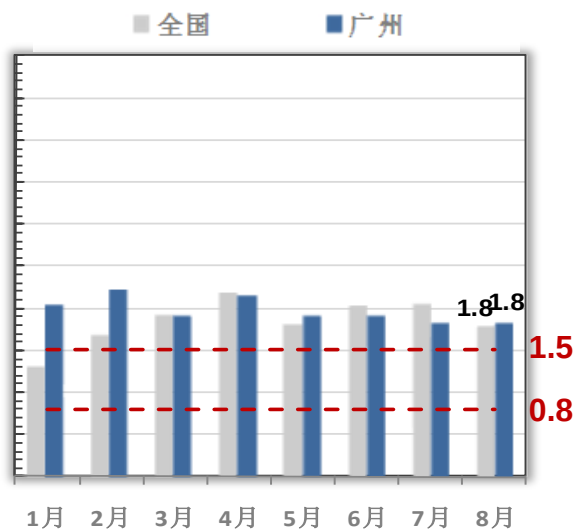
价格指数



客流及订单指数



库存深度



库存绝对量环比上升 1%

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

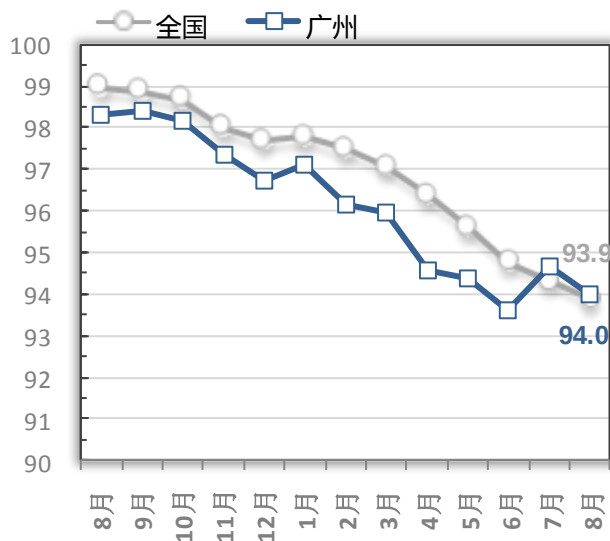
全国终端数据为16个样本城市终端数据

本期新增自主品牌车型

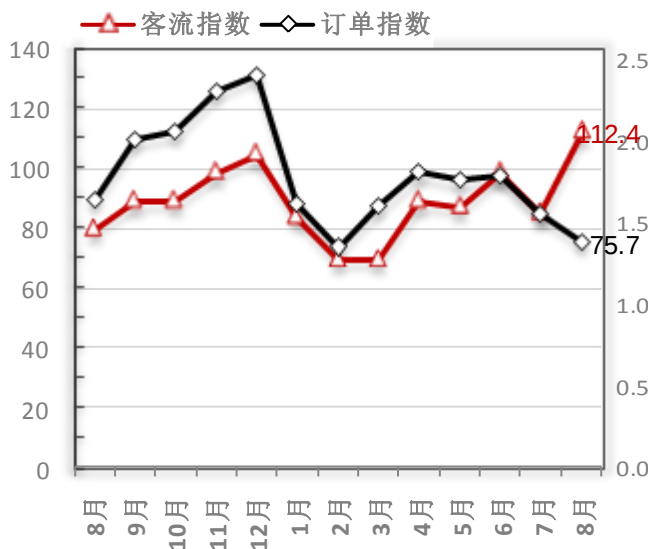
广州SUV级车市场终端运行分析

- 广州消费者对SUV热度并没有减少，客流指数本月逆势上升，但大多没有上牌指标的消费者保持观望态度，订单指数为75.7，环比小幅下降
- 库存深度为0.8，环比小幅下降，处于正常水平

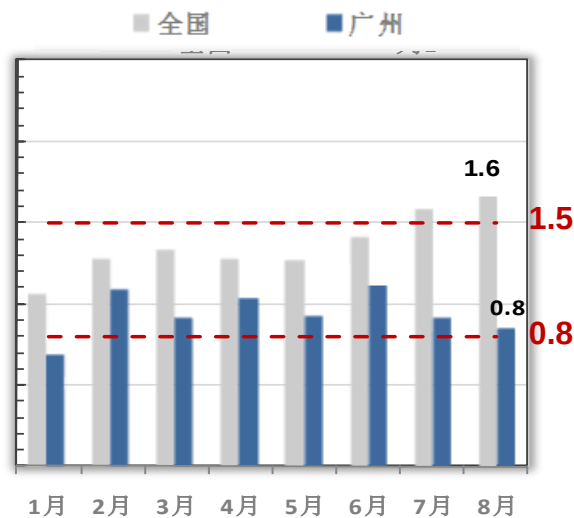
价格指数



客流及订单指数



库存深度



库存绝对量环比下降 6%

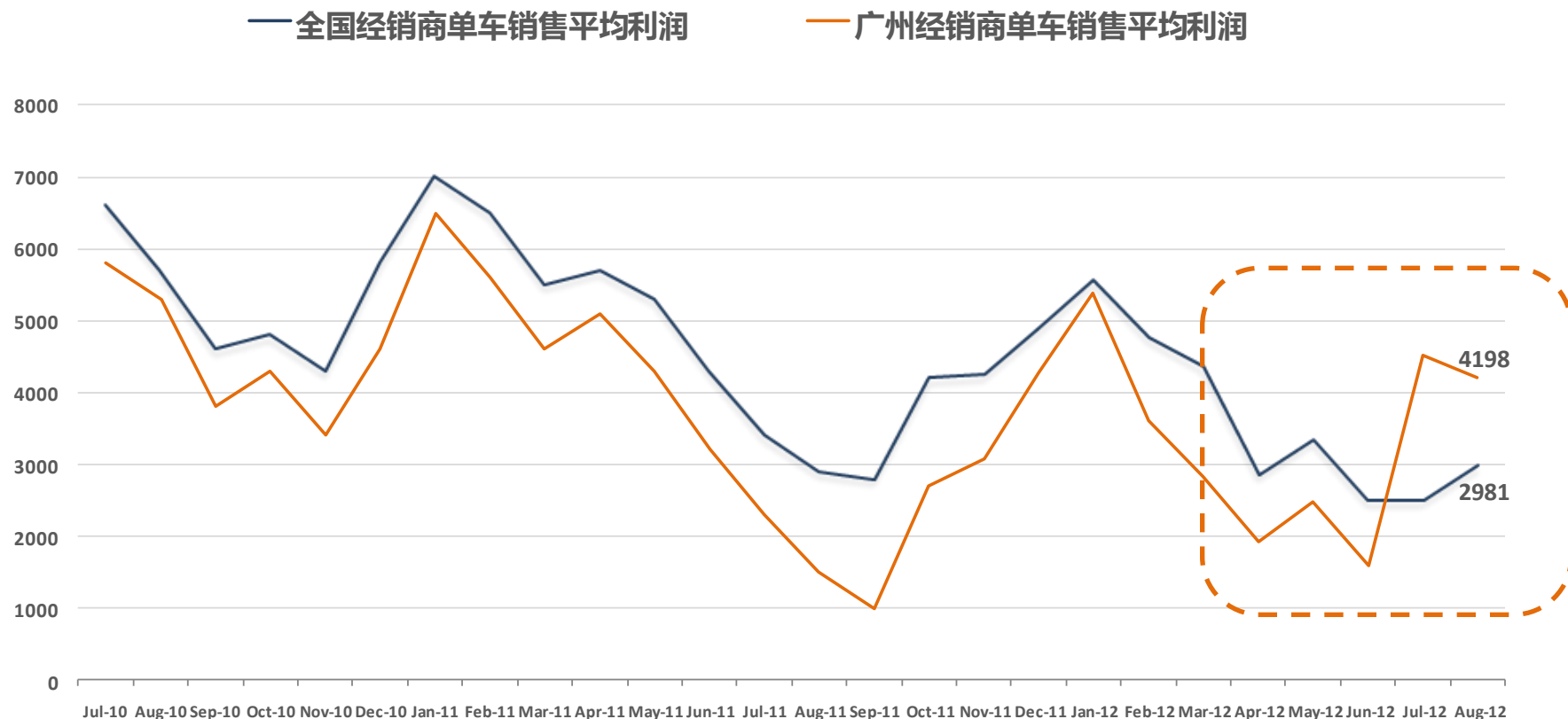
数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系

全国终端数据为16个样本城市终端数据

本期新增自主品牌车型

广州经销商单车销售利润分析

- 随着限购细则出台，第一批摇号结束，广州经销商开始加大优惠以吸引消费者，本月单车销售利润为4198，环比小幅下降，高于全国水平



数据来源：威尔森市场价格监测体系



Thank You!