

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2022.11)

盖斯特管理咨询有限责任公司

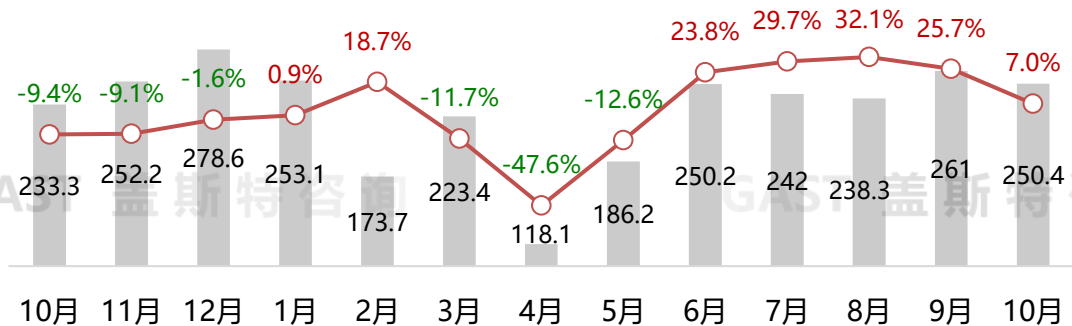
2022年11月18日

gast@gast-group.com

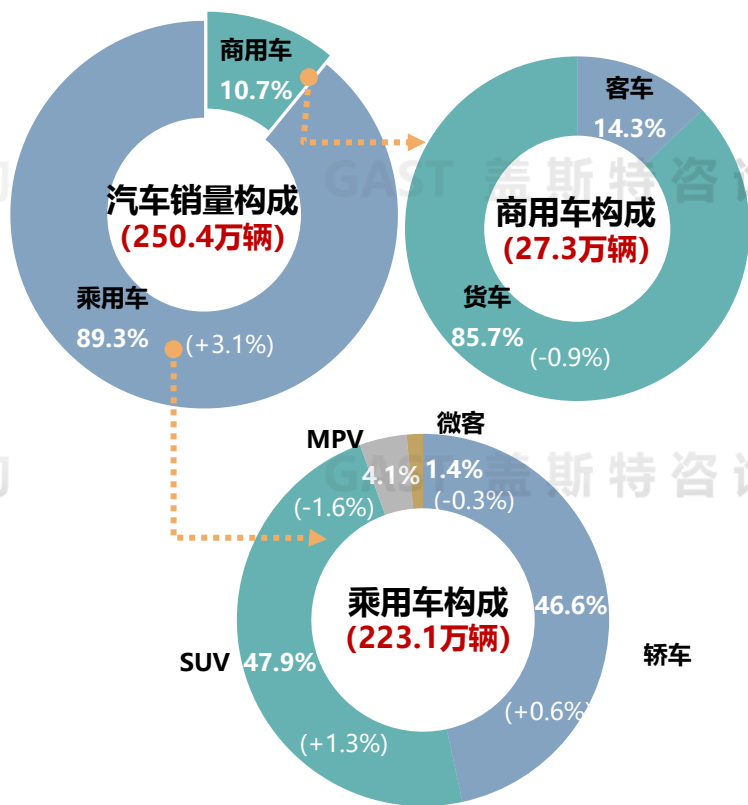
商乘维度：延续乘强商弱的局面

- 10月，乘用车同比增长10.7%，商用车同比下降16.2%
- 1-10月，乘用车延续稳步增长态势，商用车仍在低位徘徊

2021年10月~2022年10月汽车市场总体销量走势(万台)



10月各细分市场占比及同比份额变化

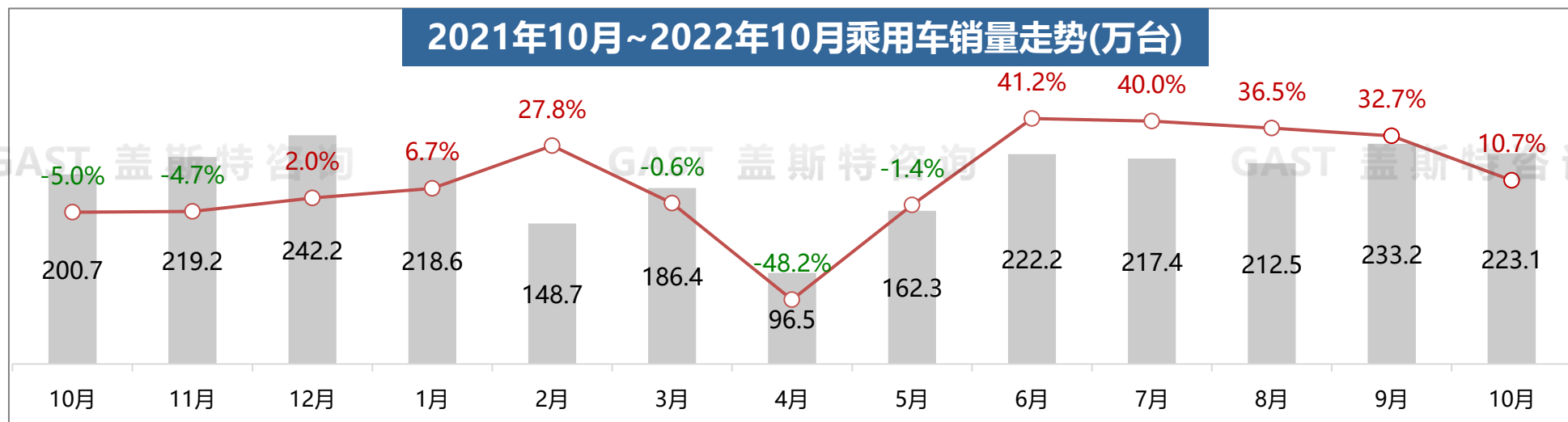


万台	10月销量	10月环比	10月同比	1-10月累计	累计同比
汽车总体销量	250.4	-4.0%	7.0%	2197.5	4.6%
乘用车	223.1	-4.3%	10.7%	1921.8	13.7%
轿车	104.0	-4.2%	10.1%	909.1	15.1%
SUV	106.9	-3.8%	15.8%	907.8	15.3%
MPV	9.1	-16.8%	-21.1%	77.8	-9.1%
交叉型乘用车	3.0	-10.0%	-7.6%	27.1	-2.5%
商用车	27.3	-1.8%	-16.2%	275.7	-32.8%
客车	3.5	-12.3%	-10.0%	31.8	-22.6%
货车	23.8	-0.5%	-17.1%	243.9	-33.9%

乘用车整体市场：表现相对平稳

■ 10月，乘用车市场销售223.1万台，同比增长10.7%，环比下降4.3%→购置税优惠刺激效应减弱叠加多地疫情管控影响，2013年以来“金九银十”首次环比下降

政策特征	供给特征	消费特征
<p>购置税优惠+地方促消费政策</p> <ul style="list-style-type: none"> 传统市场：购置税优惠政策刺激效应减弱+油价上涨→市场承压 新能源：绍兴、三亚等多地发布新一轮新能源汽车促消费措施 	<p>整体延续复苏态势</p> <ul style="list-style-type: none"> 供给恢复：物流、供应链持续改善，渠道库存充裕 终端促销：车市促销力度加大，主流车企促销活动增加 	<p>新能源走强+消费信心减弱</p> <ul style="list-style-type: none"> 新能源保持高速增长：供给改善+油价上涨→渗透率再创新高 疫情影响消费信心：部分地区疫情多发散发，消费者收入信心不在高位



乘用车品类维度：轿车与SUV增速放缓

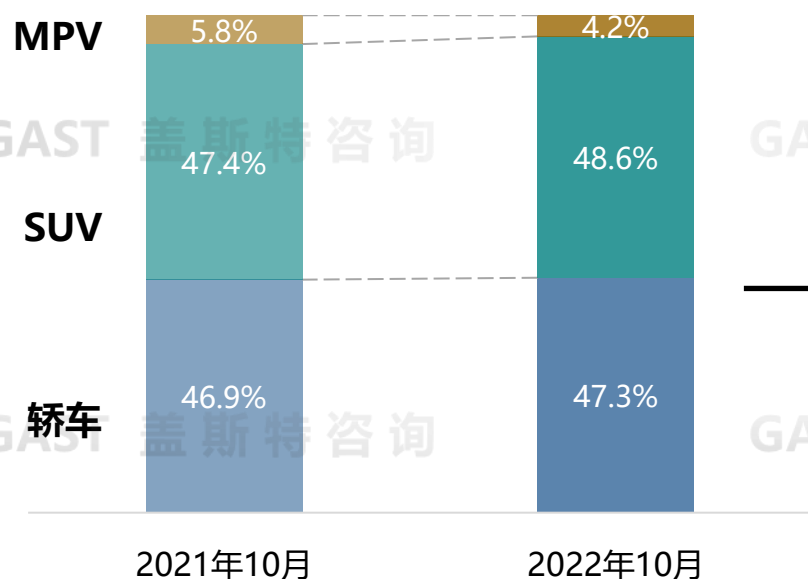
■ 10月，轿车同比增长10.1%，SUV同比增长15.8%，MPV同比下降21.1%

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

2022年10月狭义乘用车结构同比变化

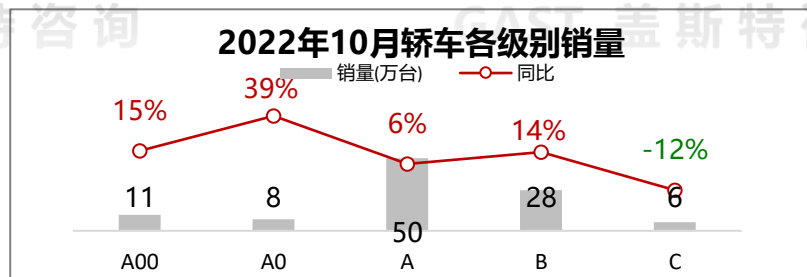


轿车

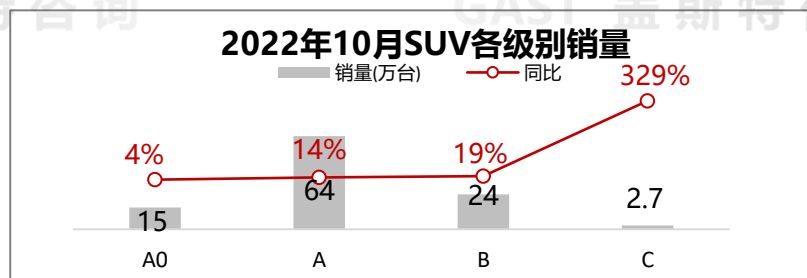
SUV

MPV

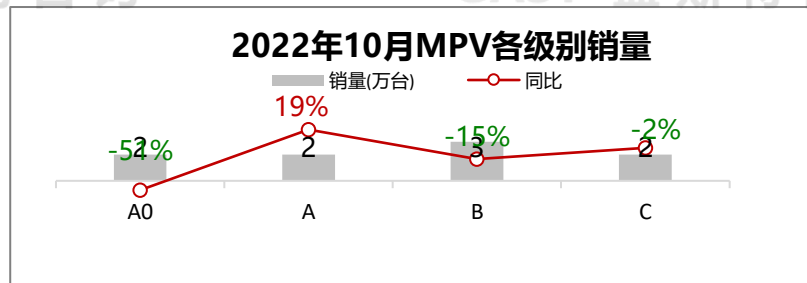
2022年10月轿车各级别销量



2022年10月SUV各级别销量



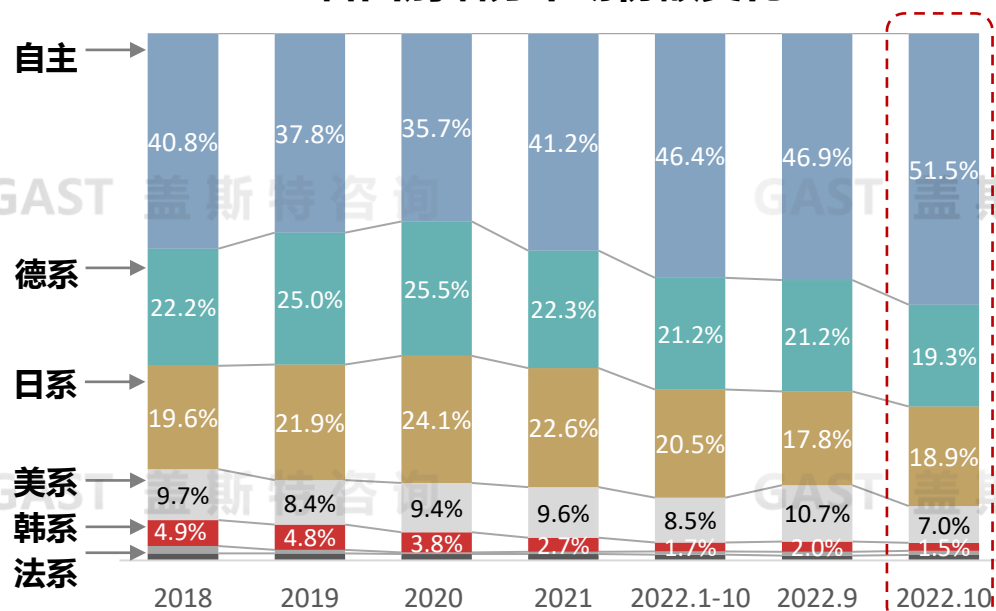
2022年10月MPV各级别销量



乘用车国别维度：自主品牌份额过半

- 市场份额：相比上月，自主增长4.6个百分点，日系增长1.1个百分点
- 同比增幅：10月，自主保持两位数增长，日系、美系由正转负，韩系降幅扩大

各国别细分市场市场份额变化



车系	10月销量	同比	1-10月销量	累计同比
自主	949,652	21.7%	7,763,508	19.3%
德系	354,802	6.6%	3,542,255	-5.9%
日系	349,084	-10.0%	3,428,084	-6.6%
美系	129,448	-12.7%	1,427,875	-9.3%
韩系	28,394	-29.3%	288,633	-36.3%
法系	14,224	40.4%	107,179	52.2%
其他	17,248	14.6%	161,006	-18.5%

单位：台

- 自主品牌：新能源市场持续拉动→份额与同比增速均有明显增长
- 合资品牌：燃油车市场政策效应减弱+NEV新品尚未形成规模→整体表现不佳

乘用车企业排名TOP15

■ 10月相比上月排名变动明显的是：一汽大众和奇瑞汽车跌出前三，广本回归15位

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

2022年10月乘用车企业广义批发销量TOP15

合资/外资品牌

自主品牌

- 比亚迪持续领跑，连续两月超20万
- DM车型（52.5%）贡献超越EV

- 吉利新能源（极氪、几何）与燃油车板块均实现较大增幅→带动整体销量大幅增长
- 长安销量贡献主要是微型纯电车（Lumin等）
- 受到头部自主强势冲击，一汽大众燃油与新能源板块环比双降

- 长城同比小幅下降但排名提升（欧拉好猫、坦克300月交付创新高）
- 主销车型荣威RX5、i5销量持续低迷→上汽乘用车跌幅扩大
- 广汽本田虽跻身15位，但仍受半导体短缺的影响→同比下降

第一梯队

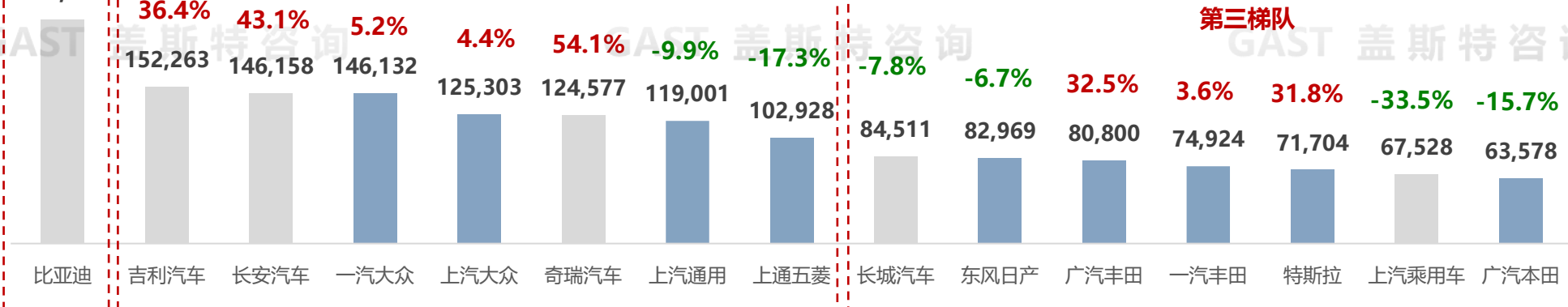
143.7%

217,518

第二梯队

第三梯队

单位：台

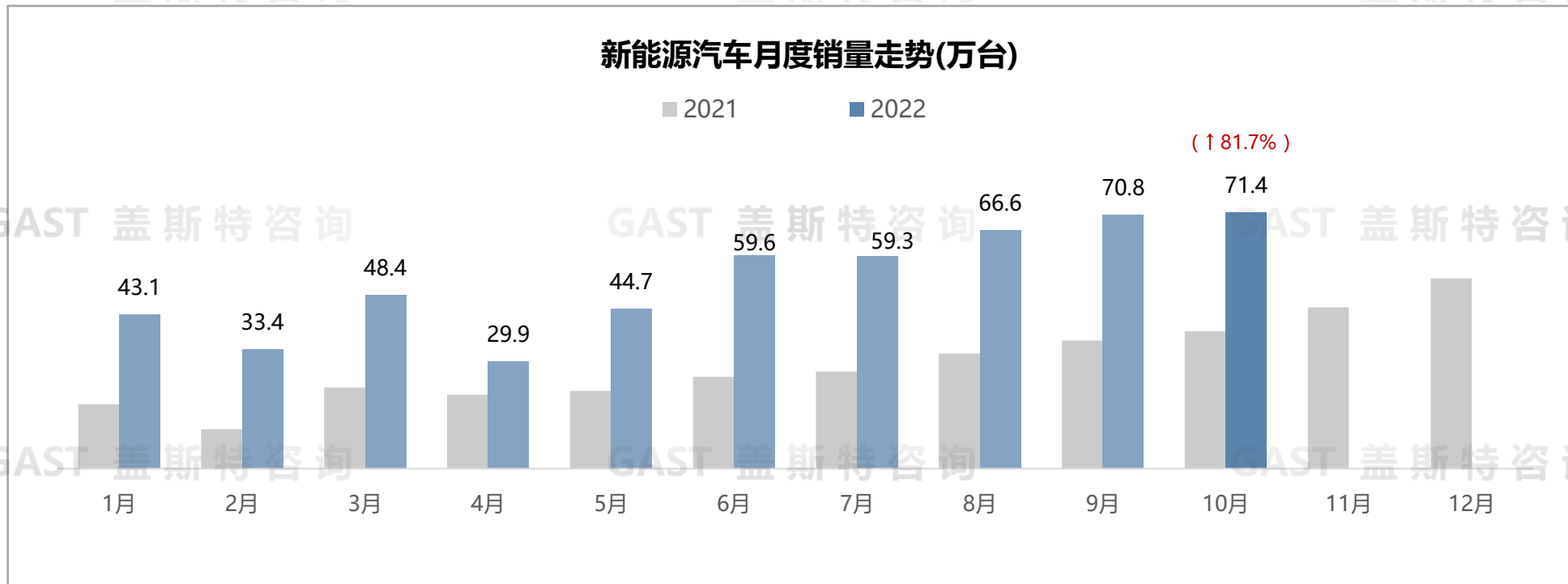


新能源汽车总体概况：延续高增长态势

- 10月，新能源汽车销售71.4万台，同比增长81.7%，环比增长0.8%
- 新能源渗透率：全市场渗透率达28.5%；乘用车市场渗透率达30.3%

新能源汽车月度销量走势(万台)

■ 2021 ■ 2022



自主品牌在新能源领域持续发力，购置税优惠政策持续，叠加油价上浮等影响 → 新能源汽车市场继续保持高速增长

新能源乘用车市场概况

■ 10月，新能源乘用车销售67.6万台，同比增长85.8%，环比微增0.4%

政策导向

- **国务院**：落实新能源购置税免征政策、开展新能源汽车下乡活动
- **温州市**：发放汽车消费券，最高补贴8000元；**绍兴市**：加大新能源汽车购置补贴力度

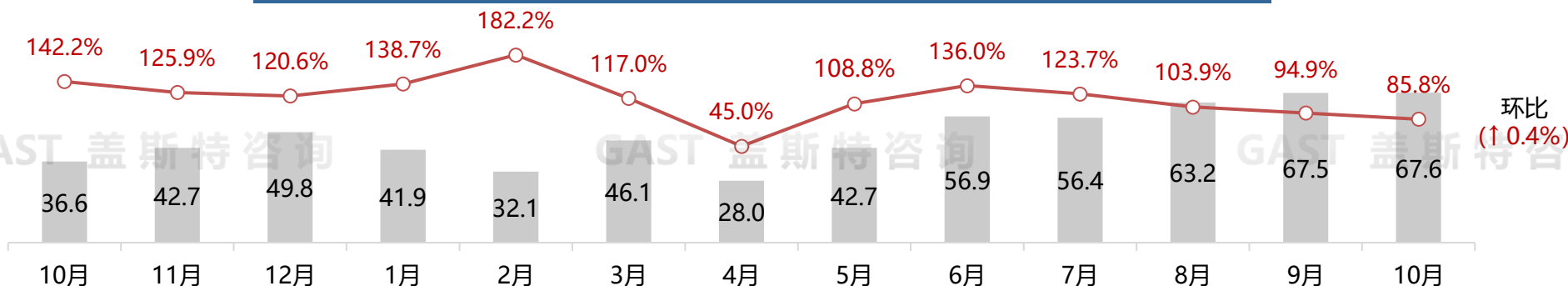
区域特征

- **限购特大城市**：销量增速持续放缓
 - 1-9月*销量占总销量比例较2021年下降7个百分点
 - 其中上海、杭州、深圳等因前期疫情管控，9月表现较强
- **非限购大城市**：新能源汽车增长主力
 - 成都、郑州、武汉、佛山等表现较强

车系特征

- 10月，NEV乘用车渗透率：
 - 自主品牌为47.7%
 - 主流合资品牌为4.7%
 - 豪华品牌为31.4%

2021年10月~2022年10月新能源乘用车销量走势 (万台)



□ 各地出台新一轮促消费政策以及新能源汽车下乡活动开展，推动市场下沉

*因10月数据暂未发布，区域特征部分数据截止到9月

新能源乘用车TOP15车型

■ 10月销量TOP15车型中，比亚迪独占7个席位，比亚迪海豹与极氪001进入Top15

GAST 盖斯特咨询

2022年10月新能源车型销量TOP15

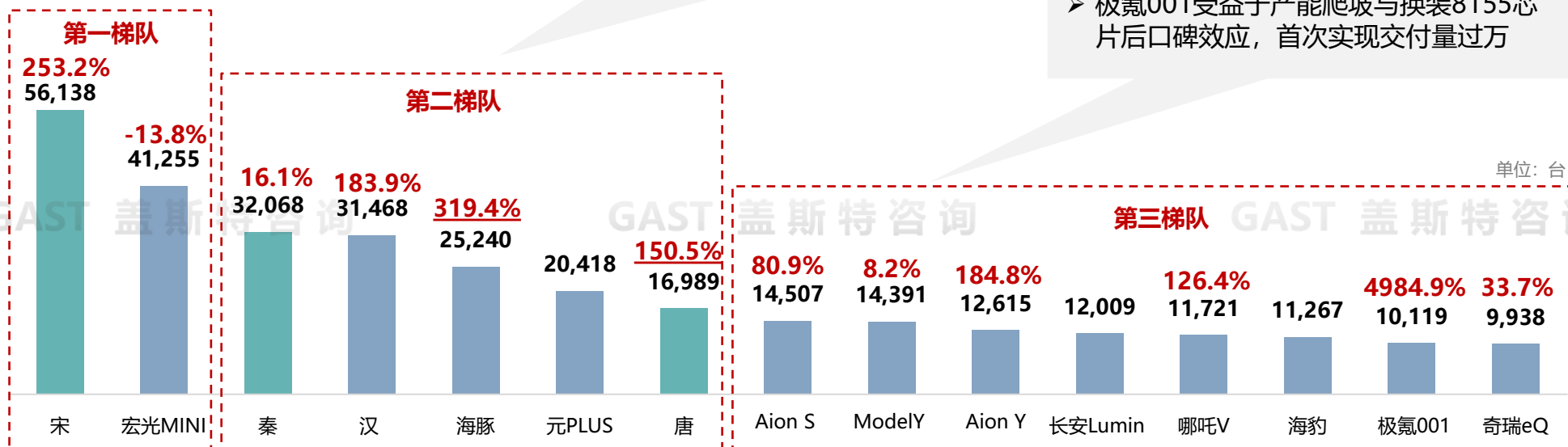
GAST 盖斯特咨询

BEV PHEV

- 比亚迪常州工厂产能逐步恢复，交付时间缩短→有效支撑宋家族销量
- 宏光MINI受竞品增加影响销量下滑

- 比亚迪车型包揽第二梯队，海豚以高性价比为卖点增幅最突出

- Model Y主要受产能供应规则影响：10月上海工厂仅3成产能供应国内
- 极氪001受益于产能爬坡与换装8155芯片后口碑效应，首次实现交付量过万



注：比亚迪宋/秦/汉/唐动力类型通过主销车型判定



智慧的传播者

Sharing Wisdom with You

公司简介

盖斯特管理咨询公司立足中国、面向世界，专注汽车全产业链生态，聚焦于产业、企业、技术三大维度进行战略设计、业务定位、管理提升、体系建设、流程再造、产品规划、技术选择及商业模式等深度研究。为汽车产业链及相关行业的各类企业提供战略、管理、技术等全方位的高端专业咨询服务，为各级政府提供决策支持和实施方案。自创立以来，盖斯特以成为世界顶级汽车智库为愿景，以智慧的传播者为使命，以帮助客户创造真正价值为指引，关注实效、致力于长期合作与指导，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与近百家国内外企业、行业机构及各级政府建立起了战略合作伙伴与咨询服务关系。

服务领域

为客户提供多样化、开放式的服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：

- 面向高层的战略、管理、技术咨询服务
- 全方位定制式专题研究：涵盖宏观战略、产业发展、政策法规解读、互联网、商业模式、企业战略与管理、汽车市场、产品研究、产品设计方法、车展研究、论坛解读、节能减排、新能源汽车、智能汽车、汽车综合技术等领域
- 作为客户长期可依赖的智库资源，提供随时可满足客户特殊需求的开放式合作
- 提供行业沟通交流及深度研究的高端共享平台（CAIT）
- 公司拥有中、英、日三种语言的近千份专题研究报告供选购

联系方式

邮箱：GAST@gast-group.com

网址：www.gast-auto.com