

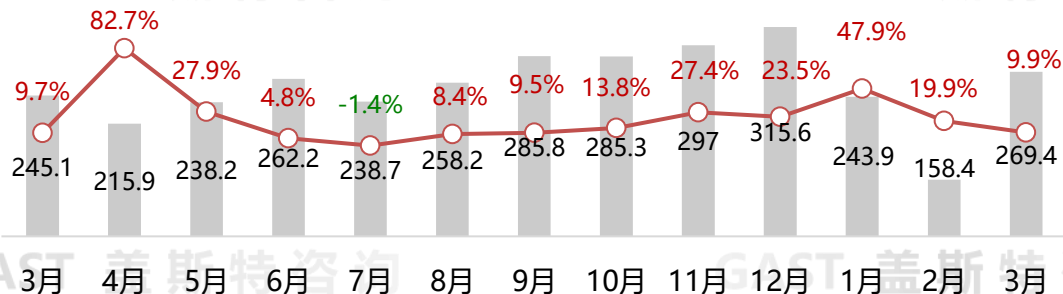
中国汽车市场销量动态趋势解析 (2024.04)

盖斯特管理咨询有限责任公司
2024年04月23日
gast@gast-group.com

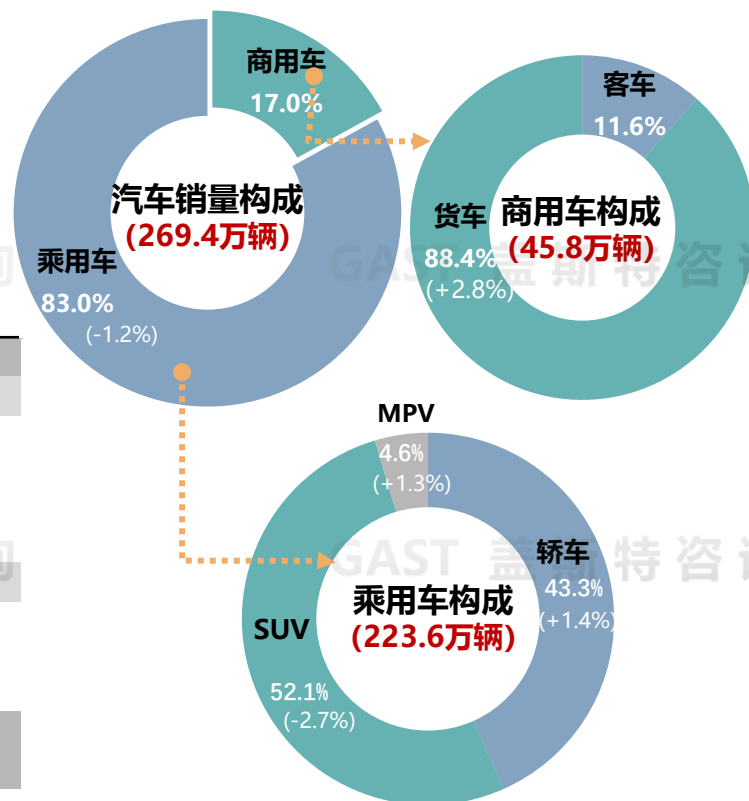
细分市场总览

- 3月，整体市场销量环比大幅增长，其中商用车环比增幅大于乘用车增幅
- 3月，新能源市场销量有所回升；出口市场突破50万，创单月出口量新高

2023年3月~2024年3月汽车市场总体销量走势(万辆)



3月各细分市场占比及同比份额变化

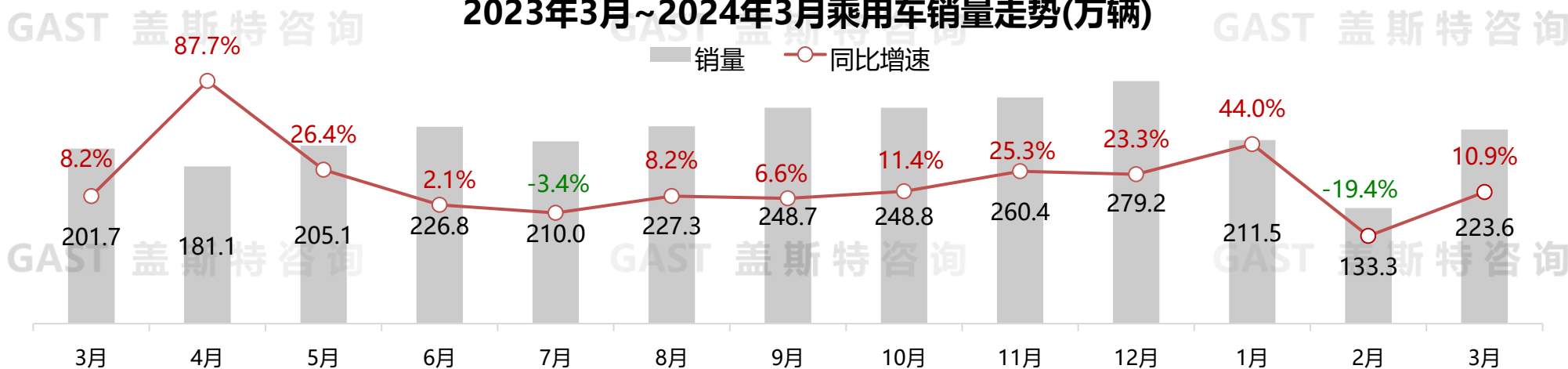


万辆	3月销量	3月环比	3月同比	3月NEV渗透率	1-3月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	269.4	70.2%	9.9%	-	672	10.6%	-
乘用车	223.6	67.8%	10.9%	-	568.7	10.7%	-
轿车	96.9	74%	4.7%	-	241	4.7%	-
SUV	116.4	59.5%	15.3%	-	306.2	17.2%	-
MPV	10.3	134.1%	6.7%	-	21.5	-5.3%	-
新能源销量	83.2	84.1%	34.6%	37.2%	198.3	31.2%	34.9%
商用车	45.8	82.8%	5.6%	-	103.3	10.1%	-
客车	5.3	48.7%	17.7%	-	11.4	13.6%	-
货车	40.5	88.4%	4.1%	-	91.9	9.7%	-
新能源销量	5.1	104%	47%	11.2%	10.7	44.7%	10.4%
新能源总销量	88.3	85.1%	35.3%	32.8%	209	31.8%	31.1%
出口销量	50.2	33%	37.9%	-	132.4	33.2%	-
新能源出口量	12.4	52%	59.4%	24.7%	30.7	23.8%	23.2%

乘用车整体市场：同环比均实现两位数增长

- 3月，乘用车市场销售223.6万辆，同比增长10.9%，环比增长67.8%
- 原因分析：①节后消费恢复；②政府及车企补贴政策刺激；③出口再创新高

2023年3月~2024年3月乘用车销量走势(万辆)



政策特征

国家、地方出台以旧换新等置换政策

- **国家政策：**国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
- **地方政策：**上海更新以旧换新及新能源置换政策；北京、沈阳等地发放消费补贴

供给特征

新车密集上市+车企补贴扩大

- NEV新品持续供给+各车企通过推入门版车型拉低购车门槛
- 车企优惠扩大+新车型定价普遍较低+积极推动以旧换新政策落地

消费特征

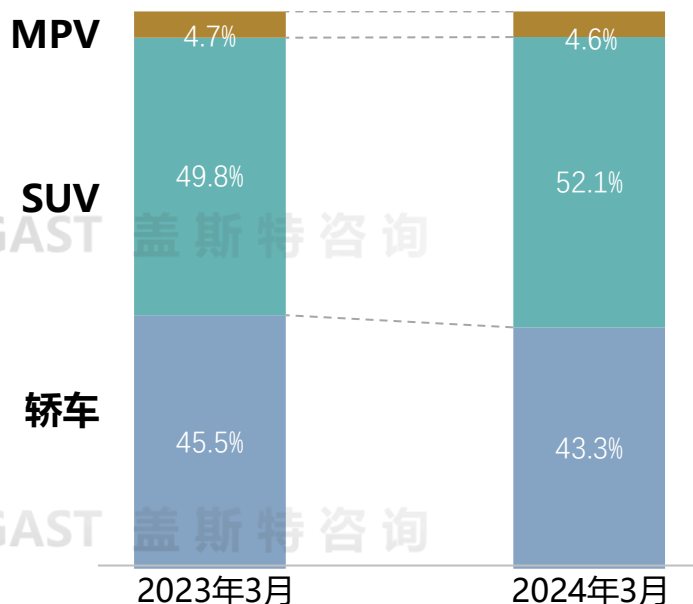
消费需求恢复

- 春节期间积压的消费需求恢复
- 价格战引发车型售价走低，消费者购车需求在三月下旬集中释放

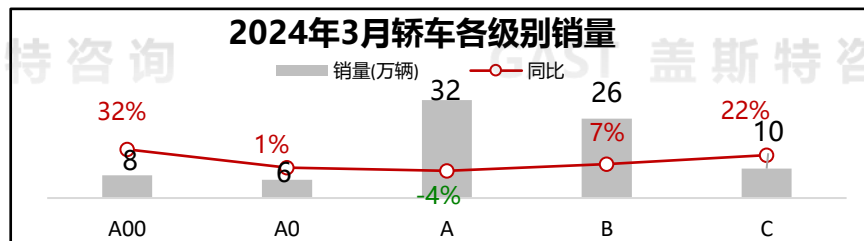
乘用车品类维度：轿车和SUV环比增幅超50%

- 从份额变化看：3月SUV份额同比增长2.3个百分点，轿车同比下滑2.2个百分点
- 从单月同比看：三大品类均小幅增长，SUV实现同比超两位数增长

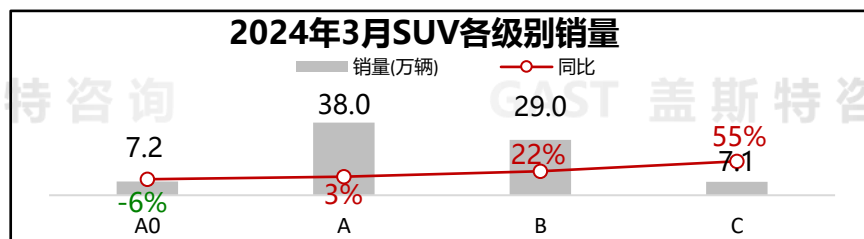
2024年3月狭义乘用车结构同比变化



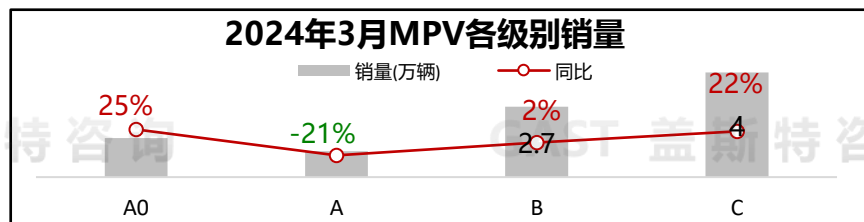
轿车



SUV



MPV

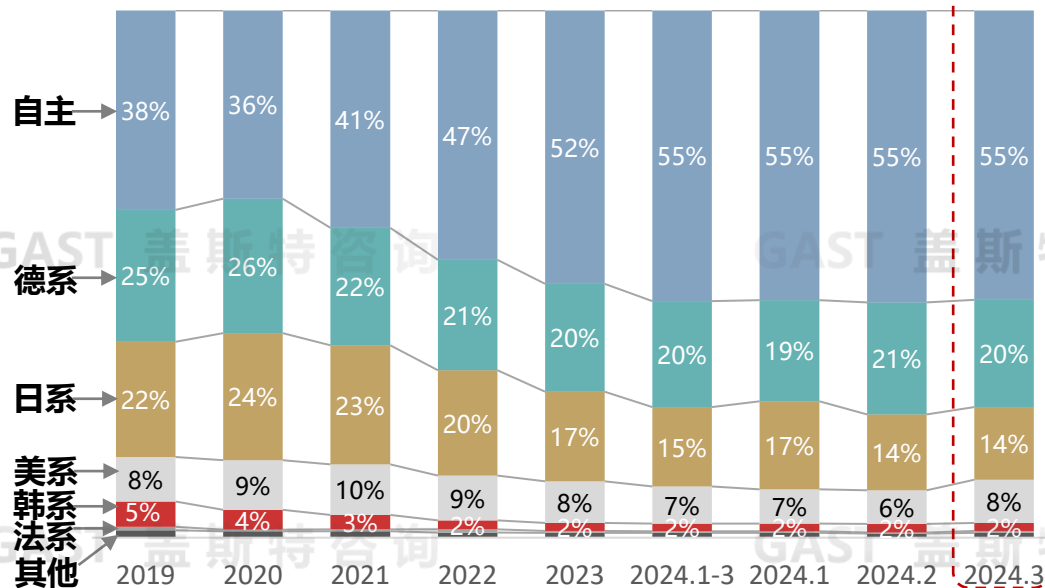


- SUV同比两位数增长原因：①NEV车型销量大幅回升；②出口SUV车型拉动
- 三大品类环比大幅增长原因：①2月基数低；②优惠政策扩大促进需求释放

乘用车国别维度：自主品牌份额连续3月突破55%

- 市场份额：第一季度自主品牌市场份额突破55%，日系份额已下滑至15%
- 同比增幅：3月自主品牌销量同比增幅最大；美系、韩系、法系同比降幅超10%

GAST 盖斯特 各国别细分市场市场份额变化



车系	3月销量	同比	2024年销量	累计同比
自主	927,190	19.4%	2,661,227	25.4%
德系	344,340	-0.9%	969,584	4.2%
日系	233,320	-8.6%	732,038	2.0%
美系	138,246	-12.7%	339,854	-5.2%
韩系	24,610	-17.0%	72,799	-7.7%
法系	6,359	-30.7%	13,316	-27.5%
其他	15,759	9.4%	43,299	0.2%

单位：辆

□ 自主份额持续增长：年后“价格战”升级，自主NEV车型竞争力优势凸显
□ 外资车企（尤其是日系、德系）在主流市场受自主插混车型冲击较大

乘用车厂商排名TOP10

■ 3月，TOP10中自主品牌占据7席，比亚迪单月销量再度突破30万，排名反超奇瑞位列榜首；吉利排名跌至第五位；上汽乘用车重返TOP10

2024年3月乘用车企业广义批发销量TOP10

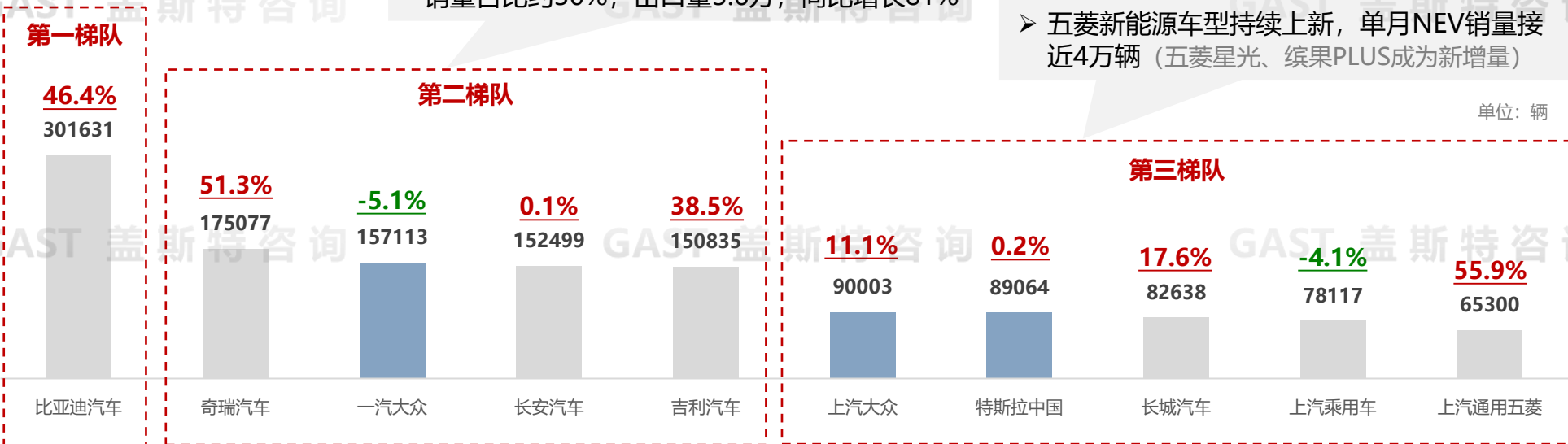
合资/外资品牌 自主品牌

➢ 比亚迪荣耀版车型逐渐上量，秦PLUS+宋PLUS+海鸥三款车型贡献11万+销量

- 奇瑞海外市场持续发力，Q1出口量突破25万，同比增长40.9%
- 一汽大众延续同比下滑趋势，但降幅有所收窄（主销ICE车型速腾同比增长38%）
- 吉利3月新能源车型销量达4.4万，新能源车型销量占比约30%；出口量3.6万，同比增长81%

- 特斯拉3月批发销量回升至9万辆（MODEL Y单月批发量较上月增加2.1万辆）
- 上汽乘用车延续出口强势表现，其中名爵品牌出口欧洲销量突破2万辆
- 五菱新能源车型持续上新，单月NEV销量接近4万辆（五菱星光、缤果PLUS成为新增量）

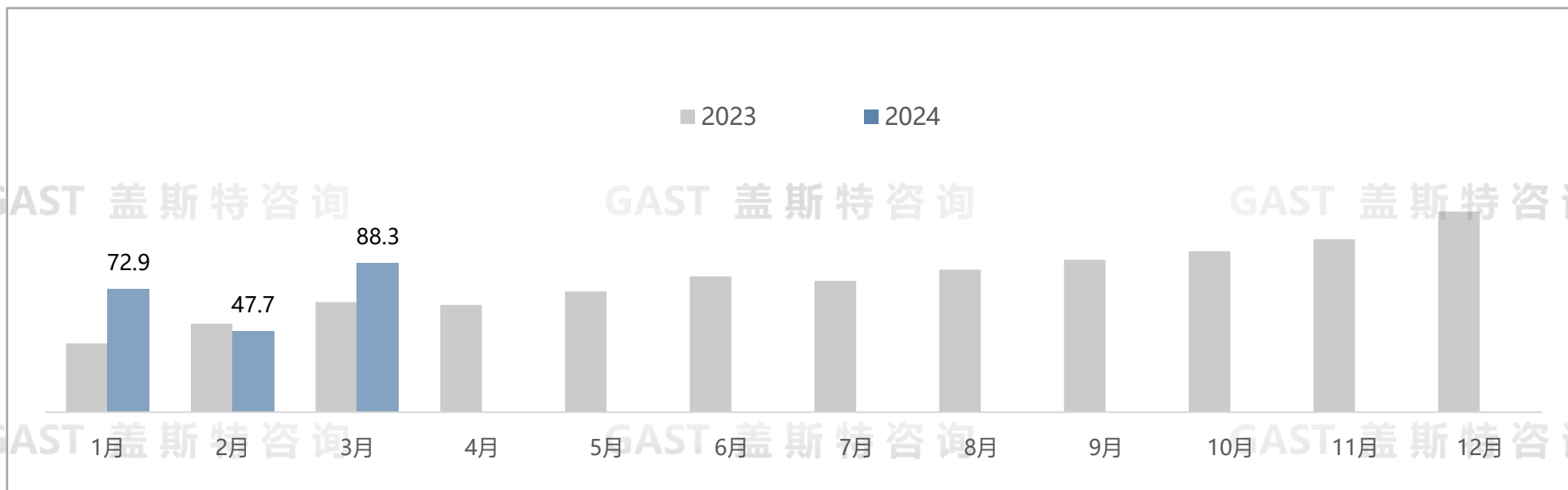
单位：辆



新能源汽车总体概况

- 3月，新能源汽车共销售88.3万辆，环比增长85.1%，同比增长35.3%
- 新能源渗透率：3月全市场渗透率32.8%，乘用车市场渗透率37.2%

2024年3月新能源汽车销量情况



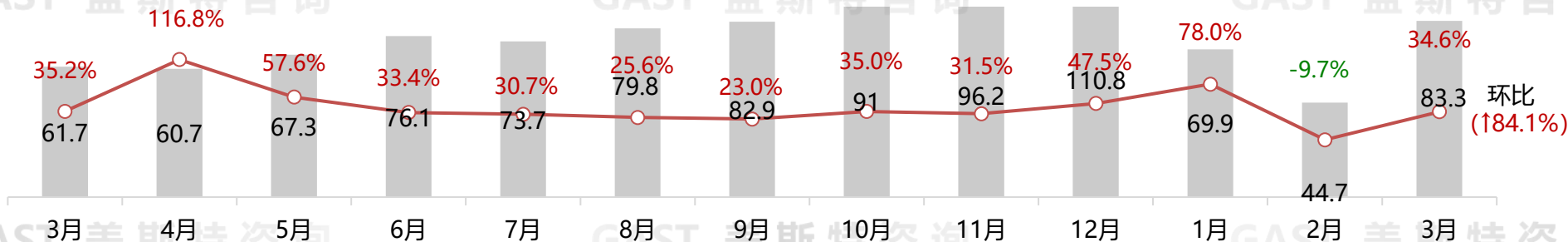
□ 新能源车企降价促销持续扩大，叠加政府及企业以旧换新政策推动，消费需求有明显恢复

新能源乘用车市场概况

■ 3月，新能源乘用车累计销售83.3万辆，同比增长34.6%，环比增长84.1%

单位：万辆

2023年3月-2024年3月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **国家政策：**国务院组织开展全国汽车以旧换新促销活动
- **地方政策：**广东省启动县域汽车消费节；南京、济南等推出以旧换新补贴；天津、郑州等发放购车补贴

区域特征

- **大型城市：**受需求及人口规模限制，大型城市NEV增速持续放缓
- **中小型城市和县乡：**人口基数大+公共交通相对不便，中小型城市市场需求较旺盛

车系特征

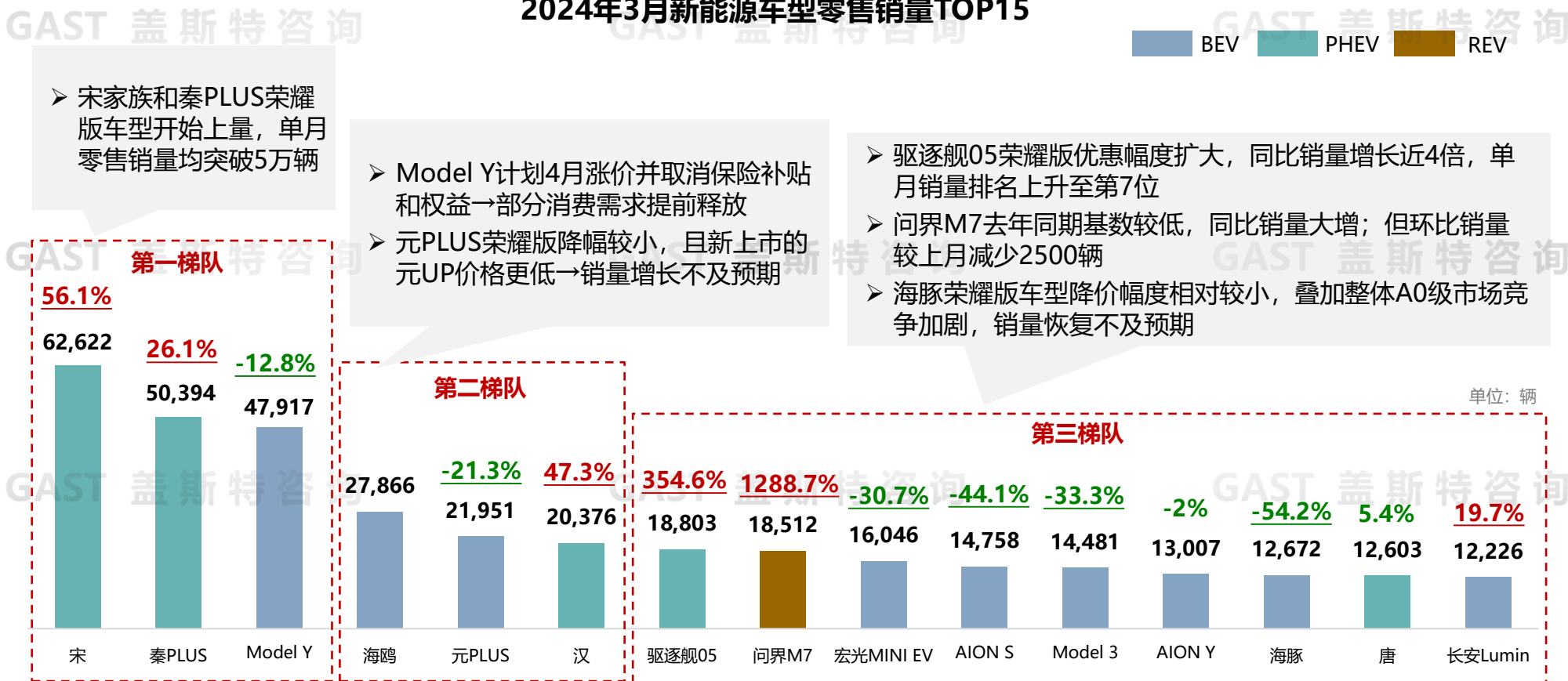
- 3月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌51.1% (同比↑4.7%)
 - 主流合资品牌6.1% (同比↑2.4%)
 - 豪华品牌33.6% (同比↓2.4%)

□ 3月乘用车促销水平处于历史高位+车企新品供给丰富→消费者观望情绪有所缓解，单月销量再度突破80万

新能源乘用车TOP15车型

■ 3月，整体市场消费需求有所恢复，TOP15车型销量均过万；其中比亚迪占据8席，且包揽TOP2，宋重返TOP1；海豚、AION S等车型同比降幅较大

2024年3月新能源车型零售销量TOP15



➢ 宋家族和秦PLUS荣耀版车型开始上量，单月零售销量均突破5万辆

➢ Model Y计划4月涨价并取消保险补贴和权益→部分消费需求提前释放
➢ 元PLUS荣耀版降幅较小，且新上市的元UP价格更低→销量增长不及预期

➢ 驱逐舰05荣耀版优惠幅度扩大，同比销量增长近4倍，单月销量排名上升至第7位
➢ 问界M7去年同期基数较低，同比销量大增；但环比销量较上月减少2500辆
➢ 海豚荣耀版车型降价幅度相对较小，叠加整体A0级市场竞争加剧，销量恢复不及预期

3月市场热点：20-30万纯电轿车市场竞争加剧

■ 近期，自主品牌在20-30万价位段推出多款纯电轿车，加剧中高端纯电轿车竞争

20-30万区间重点纯电轿车车型



智己L6

新车型，预售价23-33万元



极越 07

新车型，预售价21.99万元起



小米SU7

新车型，售价21.59-29.99万元



智界S7

新款车型，售价24.98-34.98万元



极氪007

新车型，售价20.99-29.99万元



阿维塔12

新款车型，售价26.58-40.08万元

即将上市

已上市

当前20-30万价格段NEV市场特征

- 当前NEV市场，20-30万是渗透率次高的价位段（24年Q1：NEV渗透率45.7%；BEV渗透率33.4%）
- 20-30万价位段，用户对纯电车型接受度持续提升，但纯电轿车市场份额显著低于纯电SUV（纯电轿车仍缺乏爆品）
- 近期多款20-30万纯电轿车上市，且拥有较好订单表现→用户对20-30万价位段纯电轿车的关注度显著提升

20-30万纯电轿车市场发展特征预判

- 20-30万纯电轿车市场仍具备较大增长空间，但围绕智电技术和价格的竞争将越来越激烈
 - 围绕智能底盘、城市NOA、高压快充、空气悬架等关键配置的竞争越来越卷，且搭配车型的售价不断下探
 - 价格竞争持续加剧：①极氪007、小米SU7等新车型售价普遍低于预期；②智界S7、阿维塔调低新款车型售价

□ 伴随众多新车型上市带来的市场关注度提升，20-30万纯电轿车仍具备较大增长潜力，但该价位段围绕技术和价格竞争将进一步加剧 → 竞争更“卷”



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，为各级政府提供重要决策支持和实施方案建议。自创立以来，盖斯特以成为全球领先的汽车咨询公司为愿景，以“智慧的传播者”为使命，以帮助客户创造真正价值为目标，注重实际效果和长期合作，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与150余家国内外企业、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



公众号二维码

服务领域

为客户提供多样化的专业服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：

- 面向企业高层以及各级政府的战略、管理、技术等咨询服务
- 全方位定制式的专题研究服务：涵盖宏观经济、产业发展、政策法规、万物互联、商业模式、企业战略与管理、汽车市场与用户、产品研究、产品开发方法、关键技术、综合技术、节能汽车、新能源汽车、智能汽车、数字化转型、智能制造、车展研究、论坛解读等各个领域
- 作为客户长期可依赖的智库资源和伴随式顾问，提供可随时满足客户各种需求的定制式咨询服务，以及智力投资服务
- 提供会员制的沟通交流与深度研究的行业高端共享平台（CAIT）
- 拥有中、英、日三种语言的专题研究报告千余份供选购



网站二维码

联系方式
0512-69576333: 电话
GAST@gast-group.com: 邮箱
www.gast-auto.com: 网址