

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2024.10)

盖斯特管理咨询有限责任公司

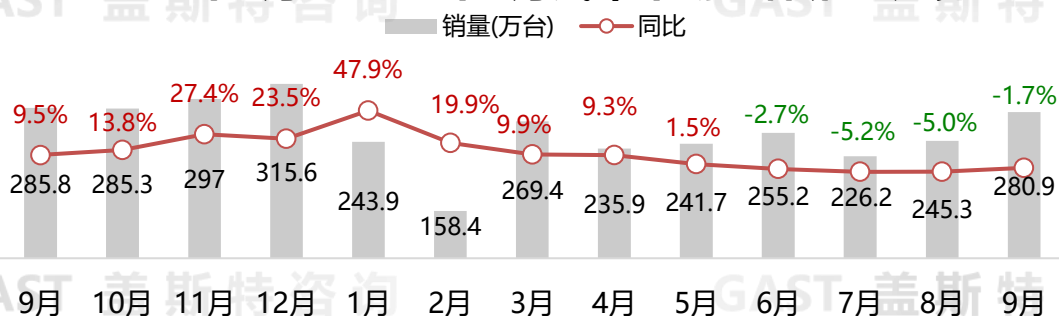
2024年10月25日

gast@gast-group.com

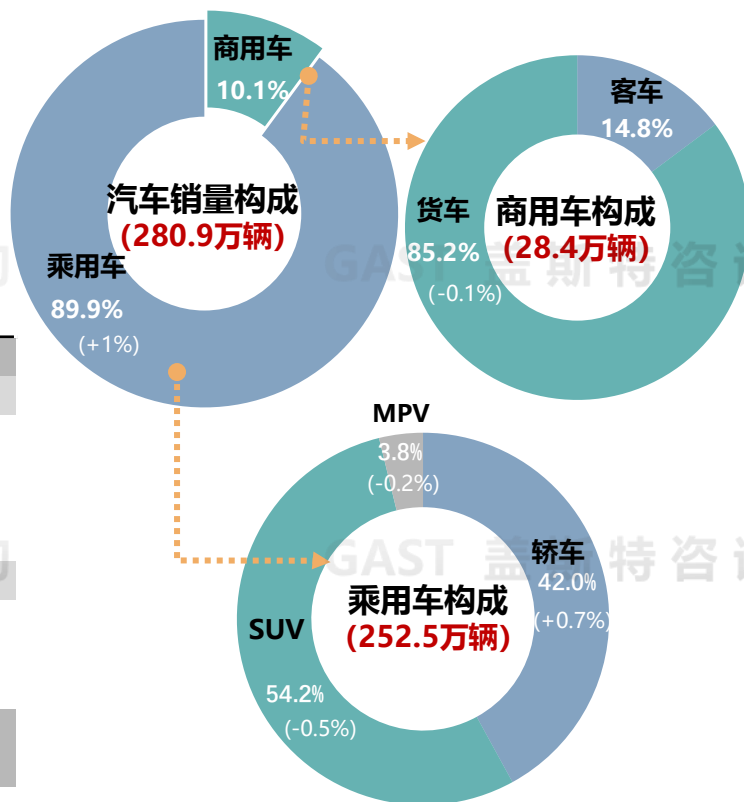
细分市场总览

- 9月，乘用车恢复同环比双增长；商用车市场表现相对较弱，同比出现两位数下滑
- 9月，NEV市场延续同环比高增长；出口市场维持平稳增长，但同比增速有所收窄

2023年9月~2024年9月汽车市场总体销量走势



9月各细分市场占比及同比份额变化

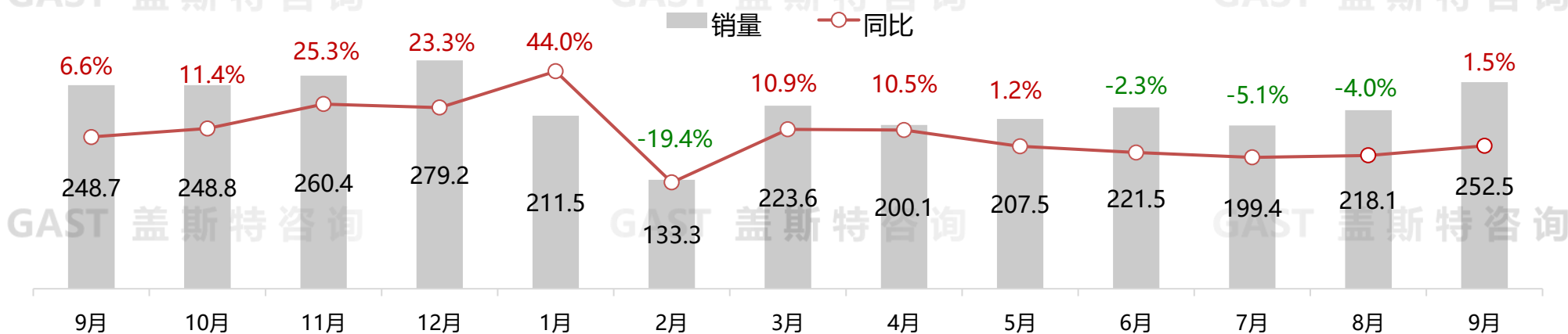


万辆	9月销量	9月环比	9月同比	9月NEV渗透率	1-9月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	280.9	14.5%	-1.7%	-	2157.1	2.4%	-
乘用车	252.5	15.8%	1.5%	-	1867.9	3%	-
轿车	106.1	18.4%	-1.5%	-	792.1	-1.6%	-
SUV	136.8	14.7%	7.1%	-	1002.9	9%	-
MPV	9.6	12.4%	-18.5%	-	72.9	-9.7%	-
新能源销量	123.5	17.1%	44%	48.9%	794.4	32.6%	42.5%
商用车	28.4	4.4%	-23.5%	-	289.2	-1.6%	-
客车	4.2	4.3%	-7.3%	-	36.1	4.3%	-
货车	24.2	4.4%	-25.7%	-	253.1	-2.4%	-
新能源销量	5.2	15.6%	13.9%	18.3%	37.7	30.8%	13%
新能源总销量	128.7	17%	42.3%	45.8%	832.1	32.5%	38.6%
出口销量	53.9	5.4%	21.4%	-	431.2	27.3%	-
新能源出口量	11.1	0.9%	15.6%	20.6%	92.8	12.5%	21.5%

乘用车整体市场：同环比双增长

- 9月，乘用车市场销售252.5万辆，同比增长1.5%，环比增长15.8%
- 同环比双增长原因：①地方补贴+车企联合补贴陆续释放；②NEV新品集中上市

2023年9月~2024年9月乘用车销量走势(万辆)



政策特征

国家、地方出台多项措施

- **国家政策：**工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》
- **地方政策：**重庆、安徽等地发布最新以旧换新政策；武汉等地发放新一轮消费券

供给特征

新品密集上市

- **新车集中上市：**近50辆全新/改款车发布，且售价普遍低于预期
- **ICE价格战小范围加剧** → 燃油车仍通过扩大降幅刺激销量

消费特征

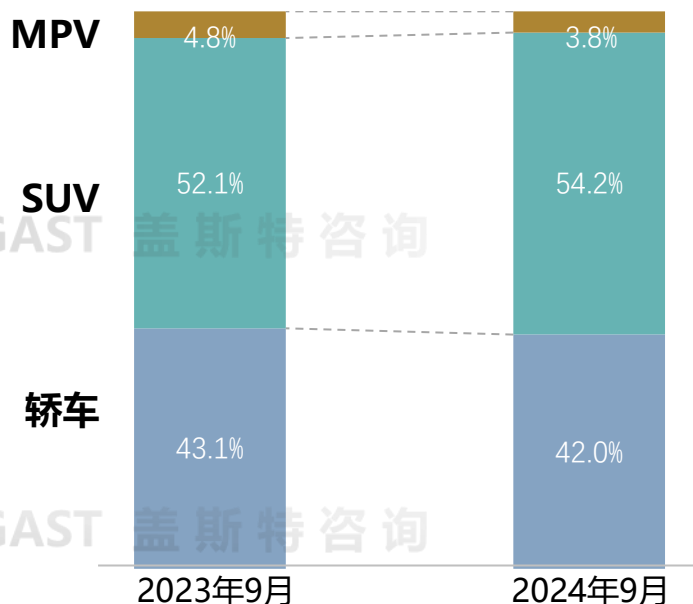
NEV内需持续扩大

- **国家+地方出台的以旧换新政策**陆续生效 → 推动置换需求不断释放
(截至9月25日，报废更新补贴申请已超过113万份)

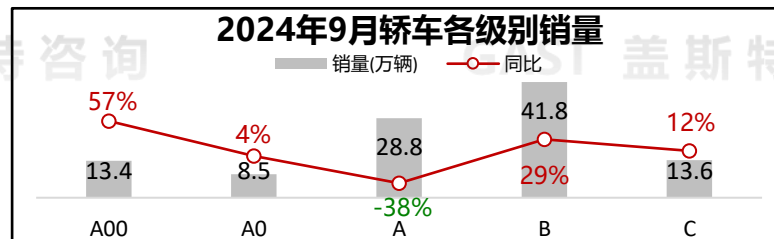
乘用车品类维度：仅SUV同比正增长

- 从份额变化看：9月SUV份额同比增长2.1个百分点，轿车同比下滑1.1个百分点
- 从销量变化看：9月SUV涨势显著，轿车同比降幅缩窄，MPV销量同比大幅下滑

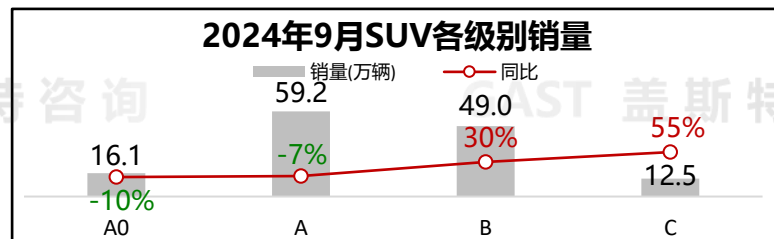
2024年9月狭义乘用车结构同比变化



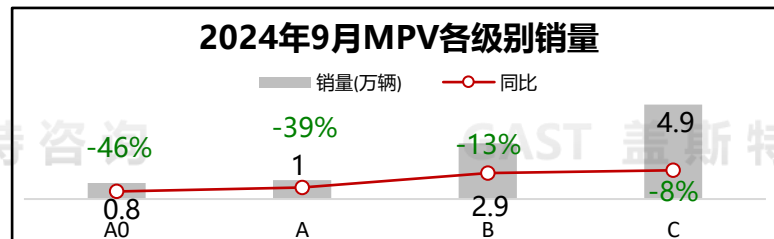
轿车



SUV



MPV

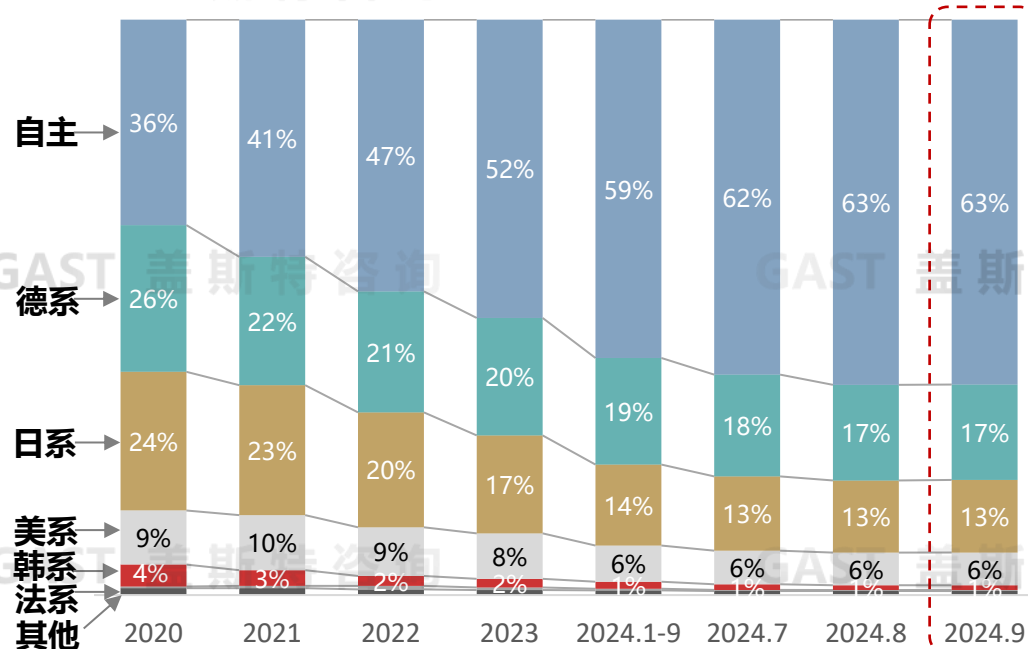


- 轿车同比下滑原因：①主销ICE车型同比下滑大；②NEV新车销量仍待释放
- MPV同比下滑原因：①家用需求向大空间SUV转移；②燃油MPV市场萎缩

乘用车国别维度：自主品牌份额维持高位

- 市场份额：9月自主品牌市场份额达63%，较去年同期增长10.1个百分点
- 累计同比：1-9月自主品牌实现同比近20%增长；合资品牌同比降幅扩大（除美系）

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	9月销量	环比	1-9月销量	累计同比
自主	1,337,023	10.5%	9,159,780	18.4%
德系	350,105	10.9%	2,877,479	-10%
日系	266,532	11.7%	2,193,426	-16%
美系	120,105	10.1%	984,440	-22.1%
韩系	15,834	-2.3%	182,389	-23%
法系	4,166	14.2%	50,926	-4.5%
其他	15,210	8.5%	125,866	-13.6%

单位：辆

- 以旧换新和置换补贴刺激+NEV新品供应加快 → 1-9月自主份额接近60%
- 宝马、奥迪等豪华品牌累计同比降幅超10% → 德系份额下滑幅度持续扩大

乘用车厂商排名TOP10

■ 9月，TOP10厂商中自主品牌占据6席，其中TOP3均为自主品牌；TOP10合/外资品牌中仅特斯拉同比正增长，其他传统合资均出现超15%同比下跌

GAST 盖斯特咨询

2024年9月乘用车企业广义批发销量TOP10

GAST 盖斯特咨询

➢ 9月，BYD单月销量首次突破40万 → 1-9月累计销量已位列中国车企集团销量榜首

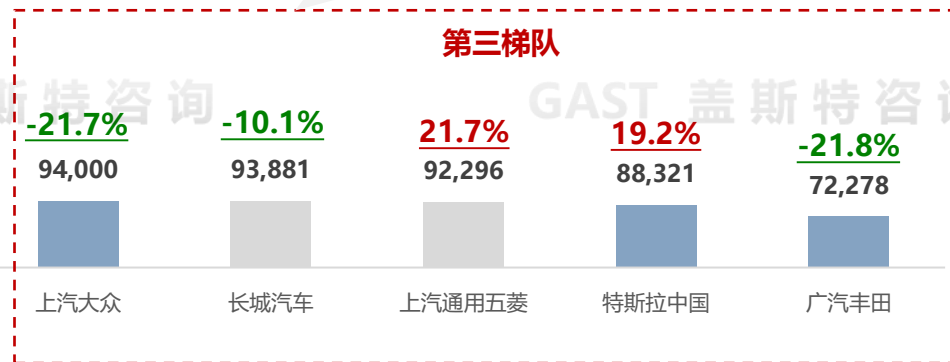
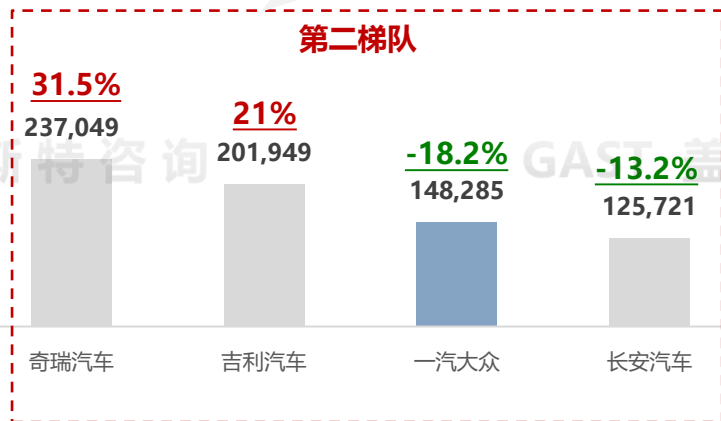
➢ 奇瑞单月出口、新能源销量均创历史新高 → 9月出口量同比增长20.6%，NEV销量同比大增183.4%
 ➢ 9月，吉利银河同比增长超120%，极氪同比增长77% → 推动吉利品牌NEV销量同比增长76%
 ➢ 长安燃油车型下滑严重，CS75 PLUS等主销ICE车型同比降幅超过20% → 整体销量出现两位数下滑

合资/外资品牌

自主品牌

➢ 宏光MINI+缤果销量回升 + 星光S等新车拉动 → 五菱NEV销量突破8万，同比超1倍增长
 ➢ 长城出口销量同比增长超40%，但国内市场欧拉等品牌同比降幅较大 → 同比出现两位数下滑
 ➢ 特斯拉中国单月销量创今年次高，国内市场成为增长主力 → 同比实现66%增长

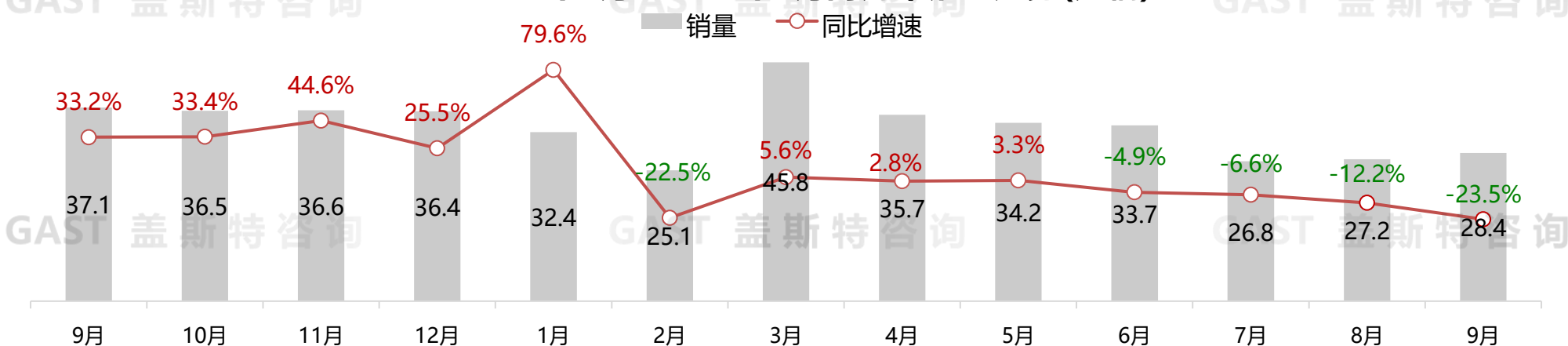
单位：辆



商用车整体市场：同比连续四个月负增长

- 9月，商用车销售28.4万辆，同比下降23.5%，环比增长4.4% → 整体仍处于低位
- 原因分析：①经济下行压力 → 市场需求不足；②报废补贴未有效拉动置换需求

2023年9月~2024年9月商用车销量走势(万辆)



卡车市场特征

- **市场表现：**9月卡车市场销售24.2万辆，同比下降25.7%，环比增长4.4%
- **原因分析：**①基础设施建设和经济复苏低于预期 → 整体卡车需求低于预期；②物流市场疲软 → 整体货源量减少

客车市场特征

- **市场表现：**9月客车市场销售4.2万辆，同比下降7.3%，环比上升4.3%
- **原因分析：**①地方财政收紧 → 削减客车采购计划；②轻客“双节”促销效果不及去年同期 → 同比两位数下滑

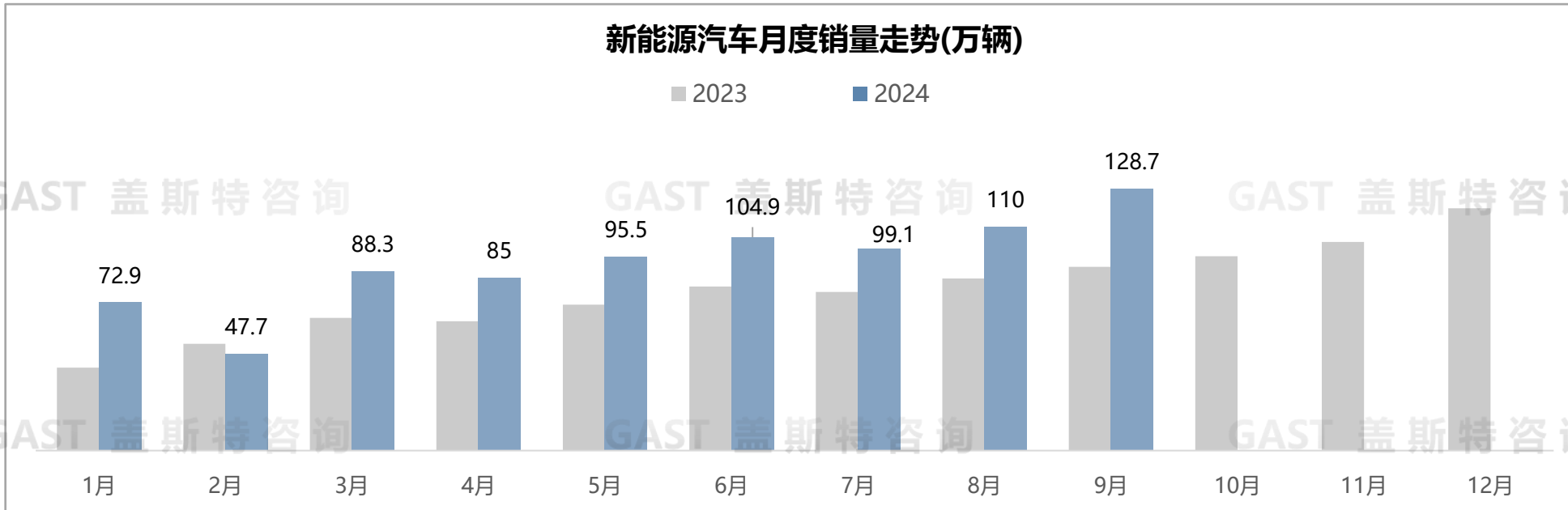
新能源市场总体概况：单月销量创历史新高

- 9月，NEV汽车共销售128.7万辆，同比增长42.3%；全市场NEV渗透率达45.8%
- 9月，乘用车市场NEV渗透率达48.9%，其中国内乘用车市场NEV渗透率达56.9%

2024年9月新能源汽车销量情况

新能源汽车月度销量走势(万辆)

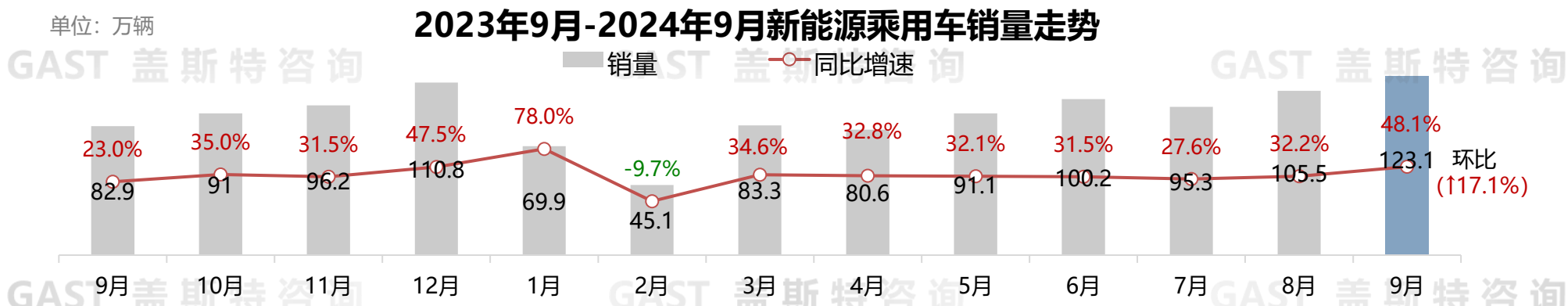
■ 2023 ■ 2024



□ 9月，整体NEV市场延续同比高增长态势，单月销量及全市场渗透率均创造历史新高：其中，受置换补贴政策刺激，国内市场NEV同比增长46%

新能源乘用车市场概况

■ 9月，新能源乘用车销售123.5万辆，同比增长44%，环比上升17.1%



政策导向

- **国家政策：**发改委加大对重点领域换新补贴力度；发改委等部门发文推动充电桩建设、替代、改造工作
- **地方政策：**上海、四川、河北积极响应以旧换新政策、发放换新补贴

区域特征

- **从区域市场看：**大型城市中纯电销量占整体NEV销量比例超65%
- **中小型城市和县乡：**新能源下乡活动+NEV置换补贴刺激 → 低线城市插混+增程销量占比大幅提升

车系特征

- 9月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌64.2% (同比↑13%)
 - 主流合资品牌6.2% (同比持平)
 - 豪华品牌40.6% (同比↑17%)

NEV乘用车以旧换新补贴政策倾斜 (高于ICE乘用车5000元) + NEV新品集中于9月上市 → 单月NEV乘用车销量达近一年最高点

新能源乘用车TOP15车型

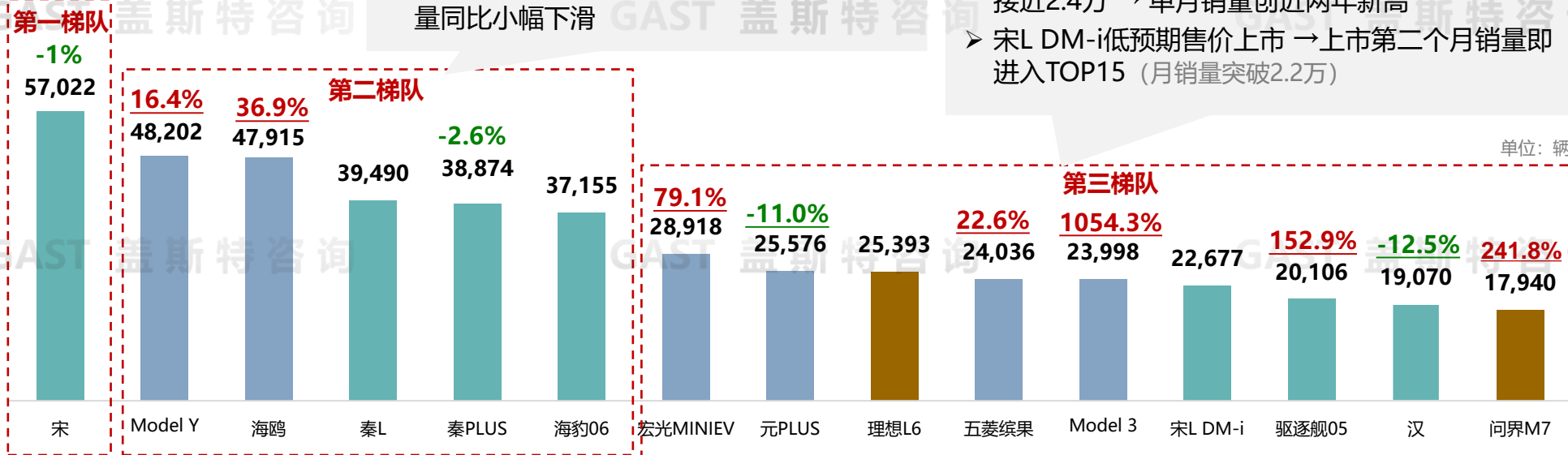
■ 9月，NEV乘用车TOP15车型销量均突破1.7万；TOP15中插混+增程车型反超纯电车型，其中Model Y销量再次进入TOP2，宋L DM-i销量首次进入TOP15

2024年9月新能源车型零售销量TOP15

➢ 宋销量保持断层式领先：宋PLUS销量创今年新高（4.2万辆），但宋PRO受同级竞品增多影响，销量同比下滑超20%

➢ 新款海鸥上市后销量持续增长 → 本月销量创历史新高（接近5万辆）
➢ 秦L销量连续3个月突破3万辆，9月销量再创新高 → 秦L+海豹06两款车型销量接近8万辆
➢ 秦PLUS受到秦L和海豹06销量冲击 → 单月销量同比小幅下滑

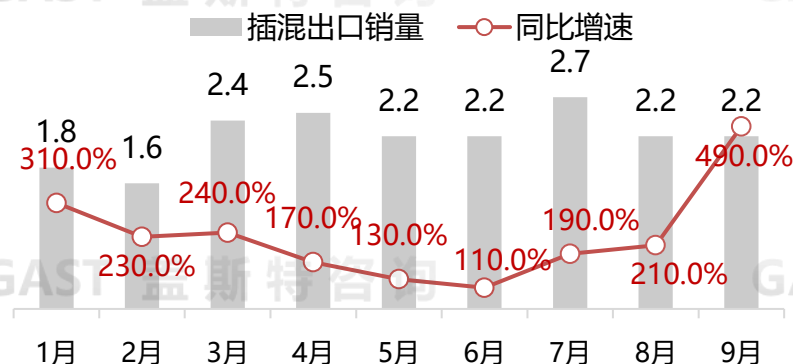
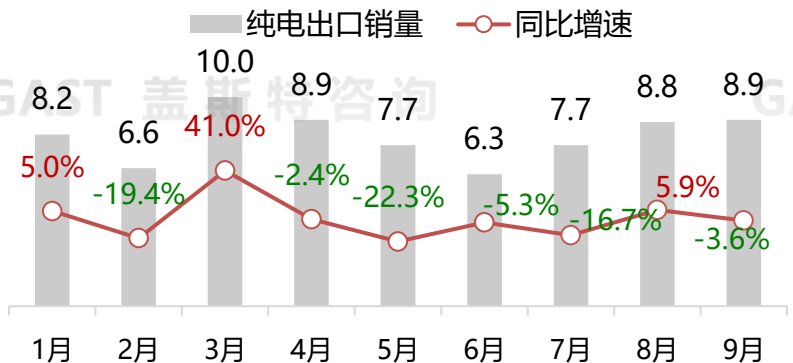
➢ 宏光MINIEV进一步加大购车补贴力度（购车补贴、充电补贴） → 销量回升至2.9万
➢ 特斯拉第三季度末集中交付 → Model 3单月销量接近2.4万 → 单月销量创近两年新高
➢ 宋L DM-i低预期售价上市 → 上市第二个月销量即进入TOP15（月销量突破2.2万）



注：比亚迪宋/秦PLUS/汉动力类型通过主销车型判定

市场热点①：插混成为NEV汽车出口新动能

2024年1-9月纯电、插混出口表现 (万辆)



NEV汽车出口现状分析

- **从总量看：**纯电出口增速明显弱于插混 → 1-9月，纯电仅三个月出口量维持同比正增长，其他月份均出现同比下滑
 - 政策影响：欧盟对华纯电汽车加征关税（目前仅针对纯电，未涉及插混）
 - 市场影响：海外充电补能设施不成熟 → 一定程度影响纯电车型增长
- **插混主要出口区域：**目前中国插混车型出口主要集中于巴西、墨西哥、哈萨克斯坦、土耳其等国家 → 同比增速普遍超1.5倍

插混车型出口未来发展趋势预判

- **插混车型有望成为中国汽车出口核心增量来源**
 - 短期内面向EV的贸易限制不会变+中短期海外补能设施问题难以改善 → 海外市场插混相较纯电，有更高增长潜力
 - 自主品牌持续强化PHEV出口力度：部分自主品牌将插混作为后续出口主要发力方向 → 插混出口量有望持续成为出口新增量
- **自主品牌针对海外插混市场 → 仍需强化本土化能力建设**
 - 逐步在海外工厂实现插混车型生产能力（当前比亚迪、长城已实现插混车型的海外规模化生产）

部分国家对华EV贸易壁垒增加，叠加海外市场基础设施建设不完善 → 海外PHEV市场仍具备较强增长潜力，PHEV出口有望成为中国NEV出口新动能

市场热点②：多家欧洲车企下调业绩目标

■ 欧洲车企在欧洲及中国均面临需求下滑影响，近期多家车企宣布下调业绩目标

核心欧洲车企业绩目标变化

企业指标		原目标	现目标
大众 (含奥迪)	交付量	924-952万辆	900万辆
	销售额	增长5%	下降0.7%
	销售运营回报率	6.5%-7%	5.6%
宝马	交付量	增长	下滑
	利润率 (息税前)	8%-10%	6%-7%
	资本使用回报率	15%-20%	11%-13%
奔驰	利润率	11%	7.5%-8.5%
	利润 (息税前)	略有下降	明显下滑

欧洲车企业绩下滑核心原因

- **欧洲市场需求疲软**：德国等核心市场同比降幅超过两位数
 - 新车型延迟投产 + 电动化转型缓慢，叠加整体需求量不足 → 8月欧盟新车注册量同比下降18% (其中大众下降14.8%)
- **中国市场竞争加剧**：合资品牌参与价格战 → 但销量并未有实质性增长，同时进一步压缩自身盈利能力
 - 2024年H1，宝马/大众/奔驰中国销量同比下滑4.3%-9%
 - BBA短期退出价格战 → 销量大幅下滑后，重新加入价格战

欧洲车企应对措施

- **欧洲：削减欧洲产能，加速电动化技术创新**
 - 关闭整车厂 + 零部件厂 → 削减欧洲成本和产能，维持供需平衡
- **中国：围绕智电能力强化本土化合作，扩大本土研发能力**
 - 持续加大中国市场资源投入：建本土研发中心 + 强化与中国本土企业合作

□ 欧洲市场面临持续下滑风险 + 中国市场竞争加剧 (大众 + BBA对中国市场依赖度高 → 占全球销量30%) → 倒逼欧洲车企制定更务实的全年业绩目标，迎接挑战



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百余份供选购



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