

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2021.09)

盖斯特管理咨询有限责任公司

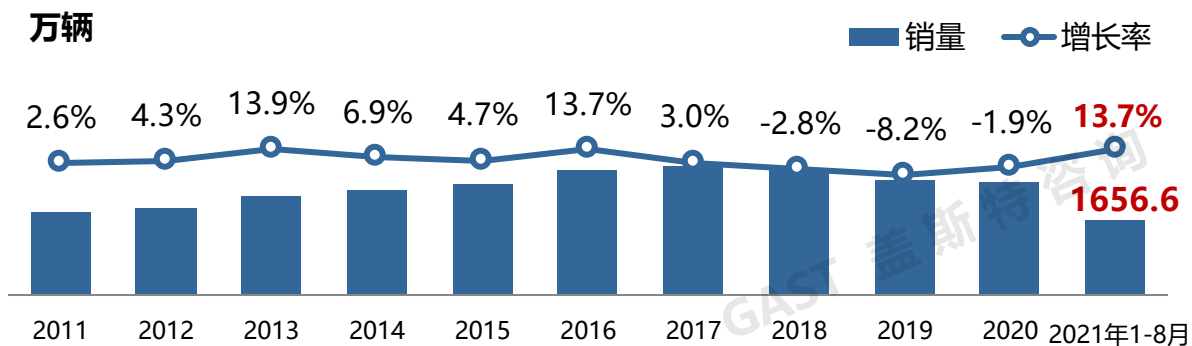
2021年9月27日

gast@gast-group.com

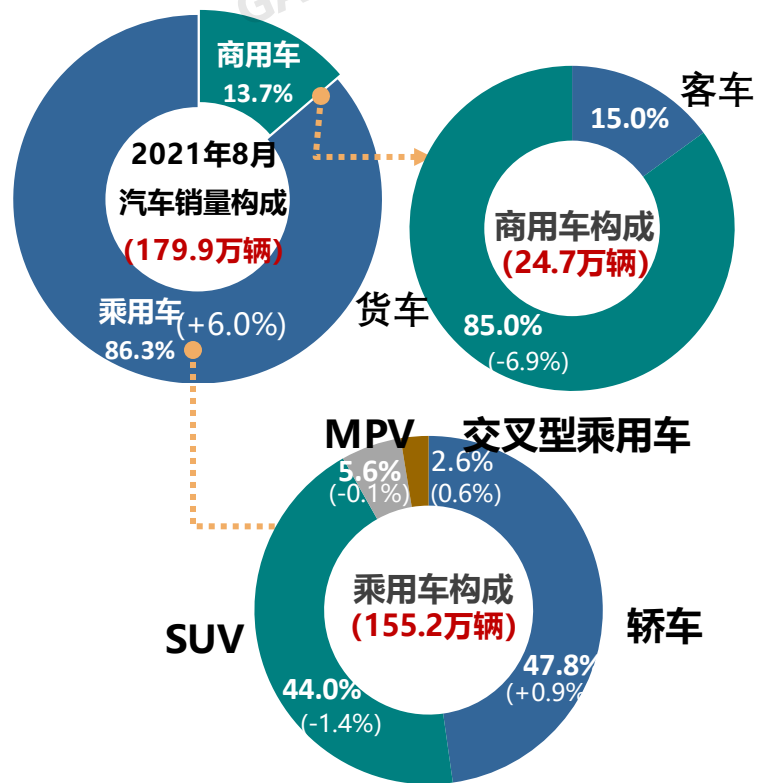
8月整体市场概况：商用车下滑幅度远大于乘用车

- 8月乘用车受芯片短缺影响同比持续下滑，商用车销量延续快速下降趋势（国六排放法规切换，造成短期市场波动继续影响货车需求，轻客保持小幅增长）

2011年-2021年8月中国汽车市场总体销量及增长率走势



2021年8月各细分市场占比及同比份额变化



万辆	8月销量	8月环比	8月同比	1~8月销量	1~8月同比
汽车总体销量	179.9	-3.5%	-17.8%	1655.6	13.7%
乘用车	155.2	0.0%	-11.7%	1311.2	16.0%
轿车	74.2	4.3%	-10.1%	609.6	15.6%
SUV	68.4	-5.6%	-14.4%	614	16.9%
MPV	8.7	8.4%	-12.6%	62.3	13.6%
交叉型乘用车	4	11.5%	13.3%	25.2	11.9%
商用车	24.7	-20.9%	-42.8%	344.4	5.5%
客车	3.7	-0.9%	6.6%	33.3	32.0%
货车	21	-23.7%	-47.1%	311.1	3.3%

8月乘用车市场概况：乘用车市场同比持续下滑

- 乘用车受芯片短缺影响持续蔓延，叠加国内局部地区台风灾害以及多地新冠疫情管控趋严等因素→2021年8月销量同比连续下滑

总体特征：受同期基数较高及车规级芯片短缺影响，乘用车销量同比降幅比上月有所扩大

终端需求仍待满足

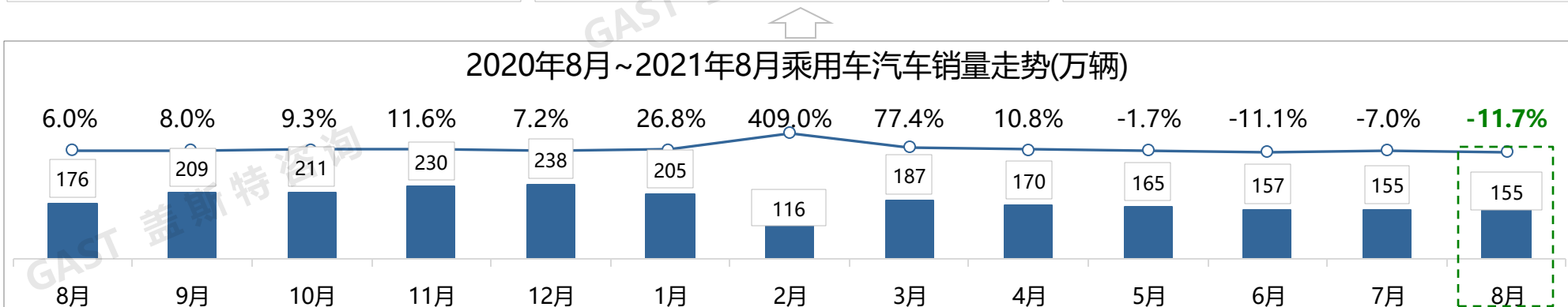
- ✓ 芯片供给不足导致部分合资车企近期批发销量骤减，但市场终端销量明显高于批发量，供给问题亟待解决

中高端市场增速回落

- ✓ 继6月份同比微降1%后，7月豪华车零售19万辆，同比下滑20%→供应链缺芯问题影响逐步增大

经销商库存水平持续下降

- ✓ 渠道库存持续下降到低位，随着上游短期内芯片短缺问题显现→终端库存持续降低、折扣回收等现象出现

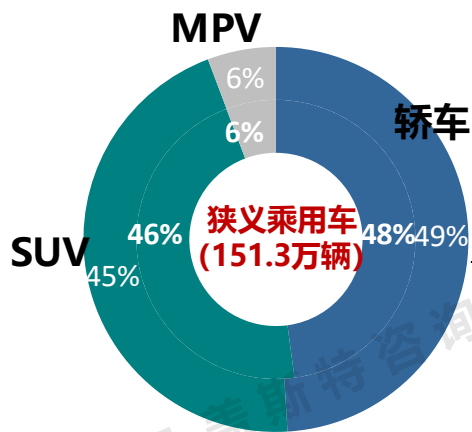


□ 芯片短缺对合资厂商的影响持续加剧，对豪华车市场传导效应开始加快，畅销车源供应不足导致交付周期延长

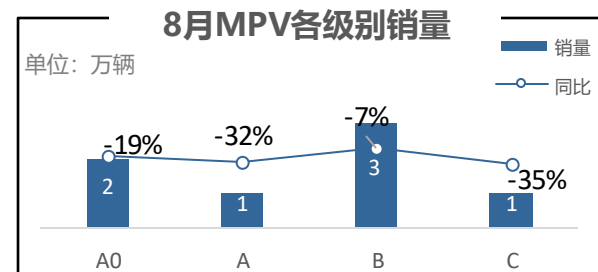
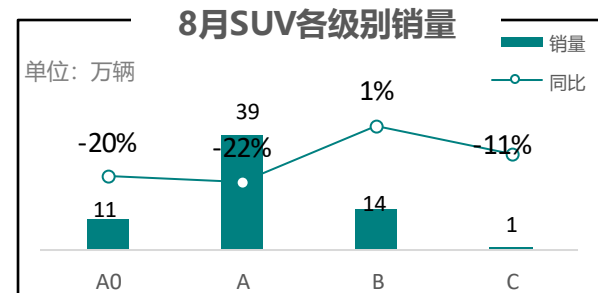
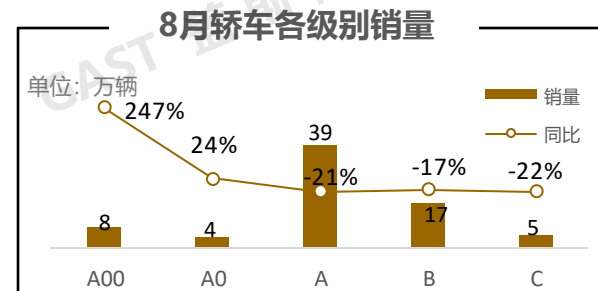
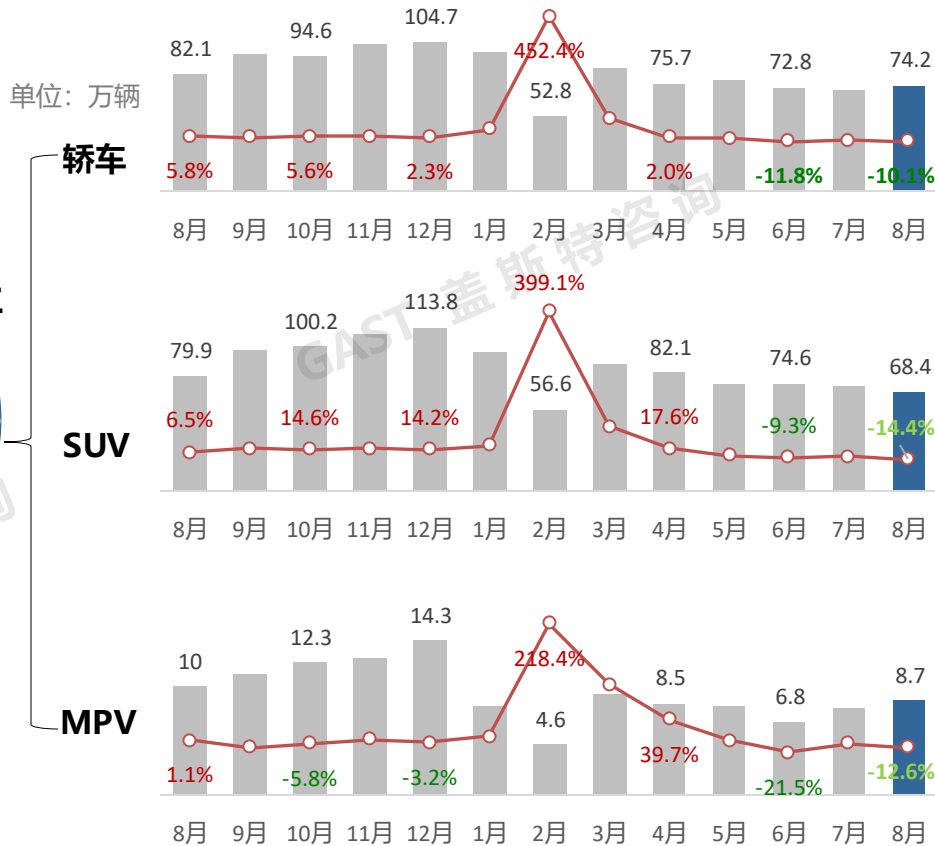
8月乘用车细分市场走势：SUV下滑幅度最高

■ 受芯片短缺与疫情影响，8月三大细分市场同比均延续下滑态势，SUV下滑速度最高；由于轿车市场新能源车型相对较多，轿车市场同比下滑速度略低于SUV

2021年8月狭义乘用车结构同比变化



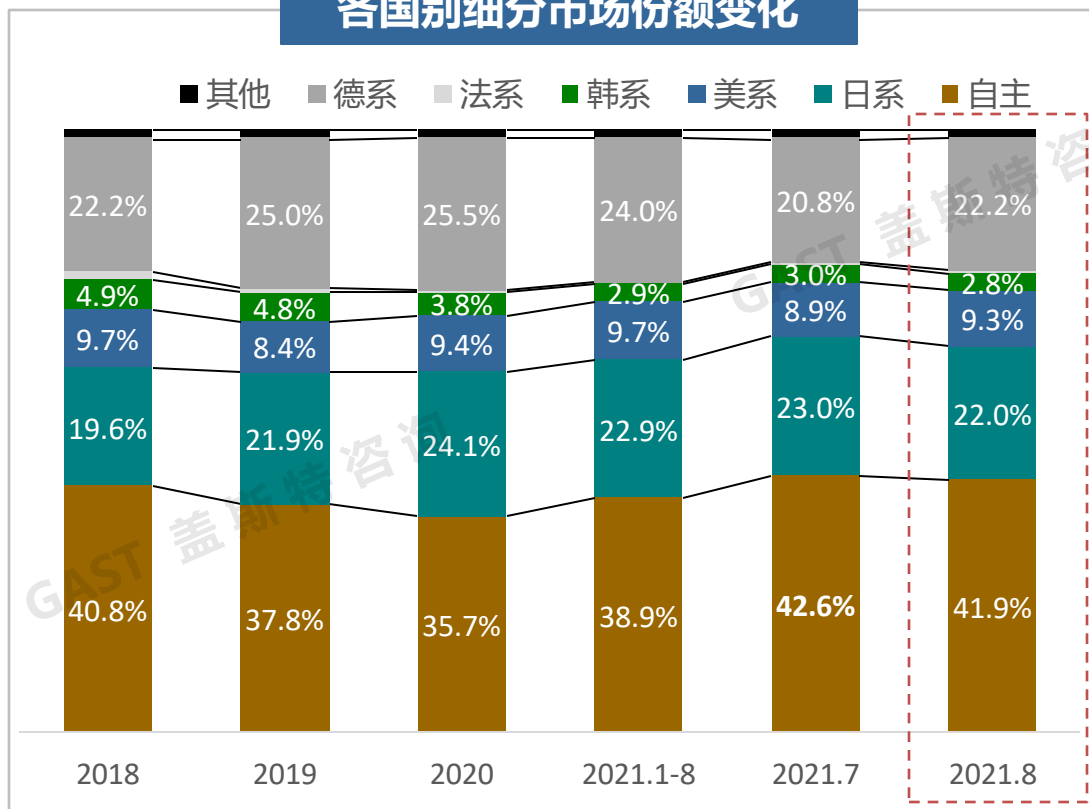
内环：2020年
外环：2021年



8月乘用车国别市场表现：自主品牌份额处于高位

- 从市场份额看→自主品牌份额接近处于历史最好状态，德日系份额均有较大下滑
- 从同比增速看→自主高速增长，合资除法系外同比均有一定下滑（原因：①合资、豪华品牌因供应链分布在全球，疫情影响缺芯严重；②自主品牌抓住机会加强了本土化芯片供应能力）

各国别细分市场市场份额变化



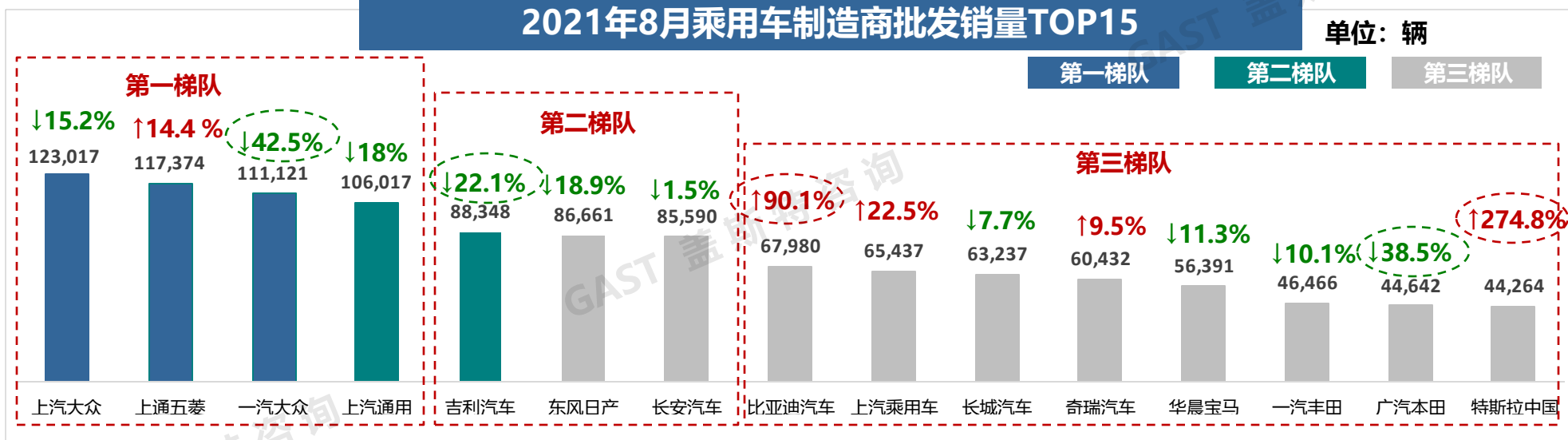
	8月销量	同比增速	累计销量	同比累计增速
其他	17607	-21.6%	168062	21.8%
德系	322697	-29.9%	3096190	4.5%
法系	6728	54.7%	40775	27.3%
韩系	41248	-25.7	369876	-16.2%
美系	134390	-20.4%	1248889	21.6%
日系	319820	-23.0%	2951703	10.3%
自主	608228	5.5%	5023180	34.4%

8月主流乘用车车企分析：新能源车企强势增长

- 大众、丰田、本田、日产、福特、通用等合资车企，受芯片短缺影响明显，造成本月销量不同幅度下跌；以新能源为主的车企比亚迪、特斯拉增速突出

2021年8月乘用车制造商批发销量TOP15

单位：辆



➤ **第一梯队：**第一梯队月销量差距缩小，主要为合资企业，上汽大众跃居销量冠军；一汽大众由第一滑落至第三，主要原因是芯片供应紧张，其零售略好于批发

➤ **第二梯队：**吉利与长安均出现下滑，其中吉利下滑较大，主要是长期缺芯开始逐步影响到其中高端车型(领克)，加上同期基数较大所致

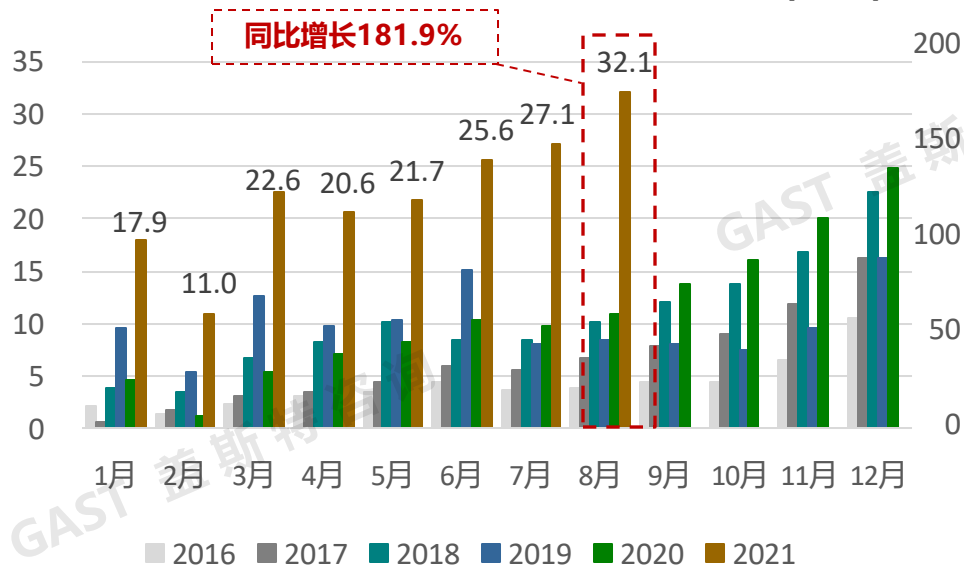
➤ **第三梯队：**本田品牌受芯片短缺影响持续，广本同比下滑38.5%；比亚迪近一年首次入围TOP10，主要是DM-i系列订单激增；特斯拉首进TOP15，同比增长274.8%(含出口31379辆)，主要为出口因素拉动

新能源汽车总体概况：延续强劲增长态势

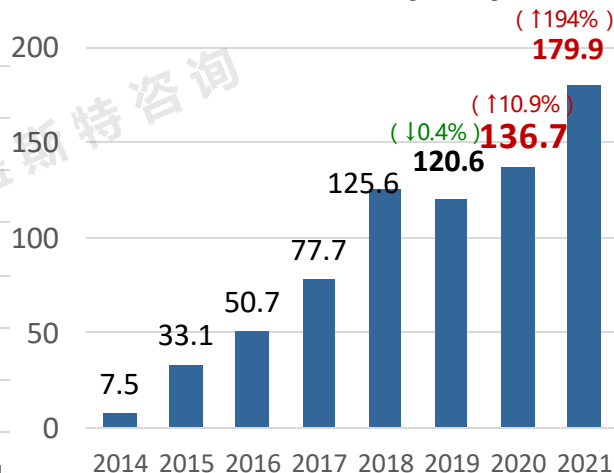
- 2021年8月新能源汽车销售32.1万辆，同比增速达181.9%，1-8月新能源车累计销量179.9万辆，已超越历年所有年份年度销量

2021年8月中国新能源汽车销量情况

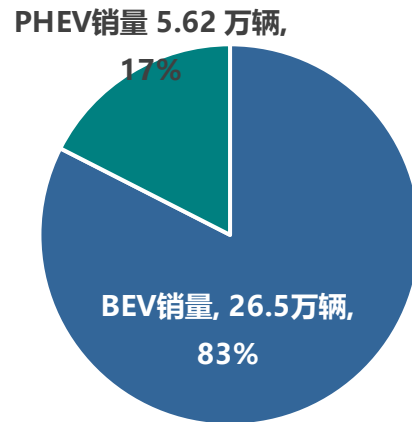
2016年~2021年新能源汽车月度销量走势 (万辆)



中国新能源销量(万辆)



2021年8月销量结构



□ 8月新能源汽车销量首次超过30万辆，渗透率达17.8%，累计渗透率接近11%；大产品周期带动市场需求的旺盛，预计今年新能源汽车渗透率将会接近12%

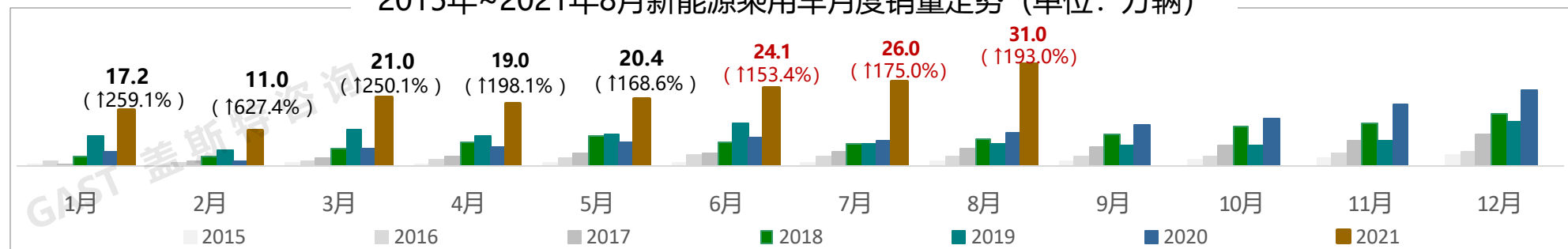
8月新能源乘用车市场概况：新能源市场逆势上扬

- 8月新能源乘用车延续高增长态势，新能源与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，并开始拉动车市向新能源化转型

总体特征：市场需求向多元化发力，新能源乘用车渗透率持续提升，比亚迪夺得新能源乘用车销冠

政策导向	区域表现	消费特征
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 工信部：出台公告便企服务措施，助力车企渡过缺芯难关 ✓ 商务部：鼓励引导各地减少新能源汽车购买环节的限制 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 非限购城市的用户意向占比达66.8%，占据市场主力 ✓ 购车意向Top10省份累计占70%，Top10城市累计占42.6% 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 纯电代步车型依旧畅销，中高端车型同步强势增长 ✓ 二线新势力逐步崛起，受供应链影响蔚来销量退出前三

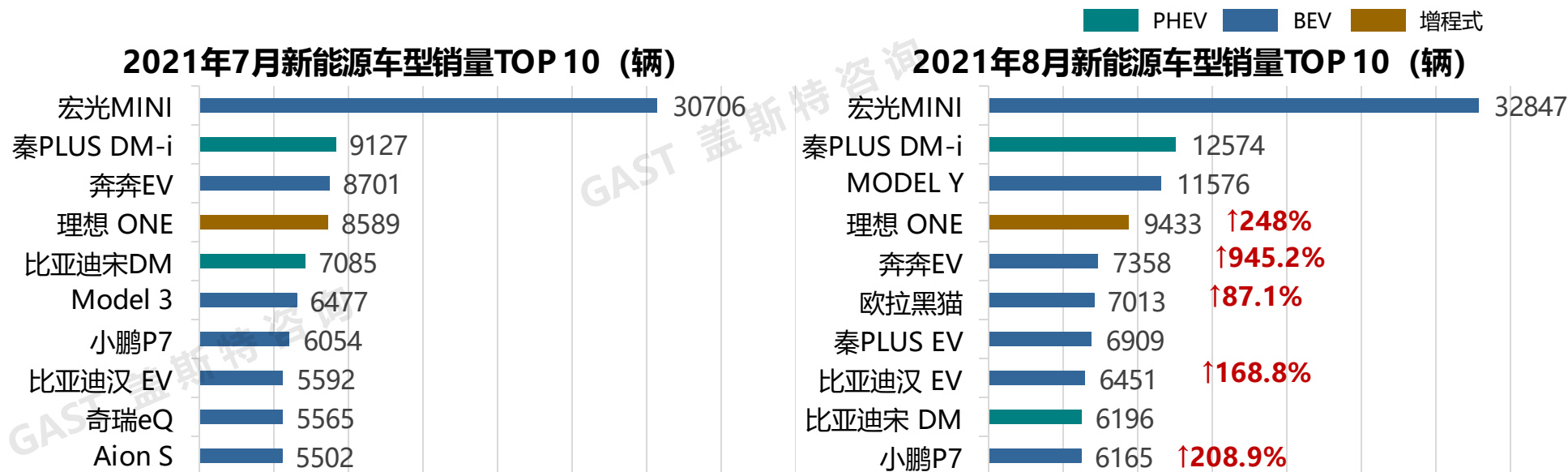
2015年~2021年8月新能源乘用车月度销量走势 (单位：万辆)



新能源乘用车市场月度进入高速增长的新常态，同时进入了双核(EV与PHEV)驱动的阶段，市场前景持续向好

2021年8月新能源乘用车前十车型

- 8月份，热卖新能源车型呈现A00级微型电动车需求旺盛、中高端新能源车强势增长的特征，对燃油车市场的替代效应开始呈现
- 由于特斯拉Model 3本月主要面向出口，Model Y成为特斯拉国内销量担当
- 比亚迪秦Plus DM-i凭借超低油耗及高性价比跃居亚军
- 理想ONE、小鹏P7销量增长明显，月度同比均超过200%

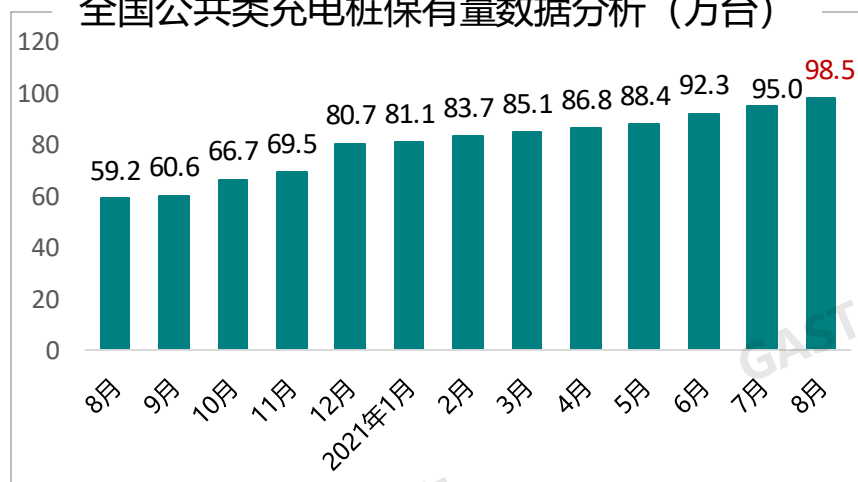


□ 不受ESP芯片供应影响的微型电动车呈现需求旺盛局面，芯片短缺已经开始影响到中高端新能源车型的销售

8月充电桩保有量分析

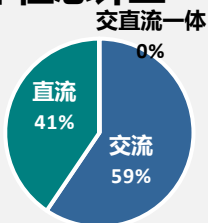
- 8月新增公共类充电桩3.5万台，总保有量达到98.5万台，同比增长66.4%；充电桩运营数量超过10万台的企业共有3家，占总量65.4%，市场集中度较高

全国公共类充电桩保有量数据分析（万台）



- 截至到2021年8月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩98.5万台，其中：

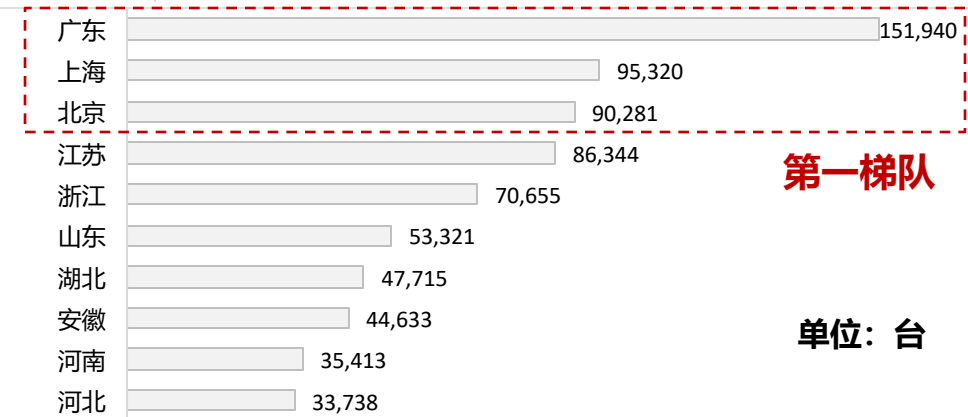
- 交流充电桩58.6万台
- 直流充电桩39.9万台
- 交直流一体充电桩414台



按照运营商分类



按照省份分类





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