

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2021.04)

盖斯特管理咨询有限责任公司

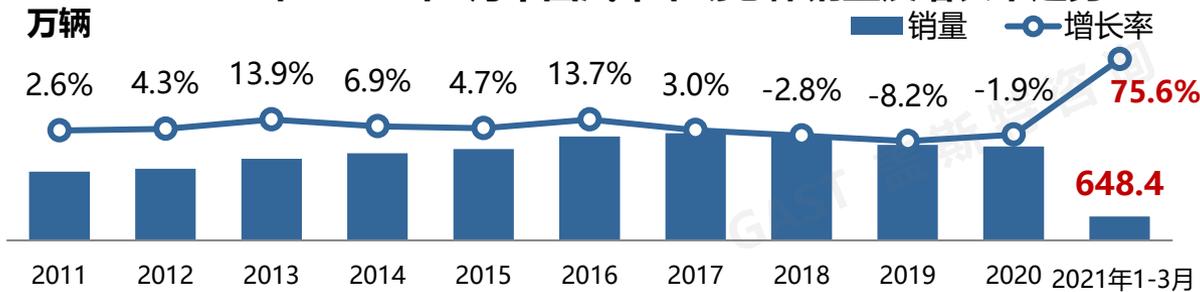
2021年4月19日

gast@gast-group.com

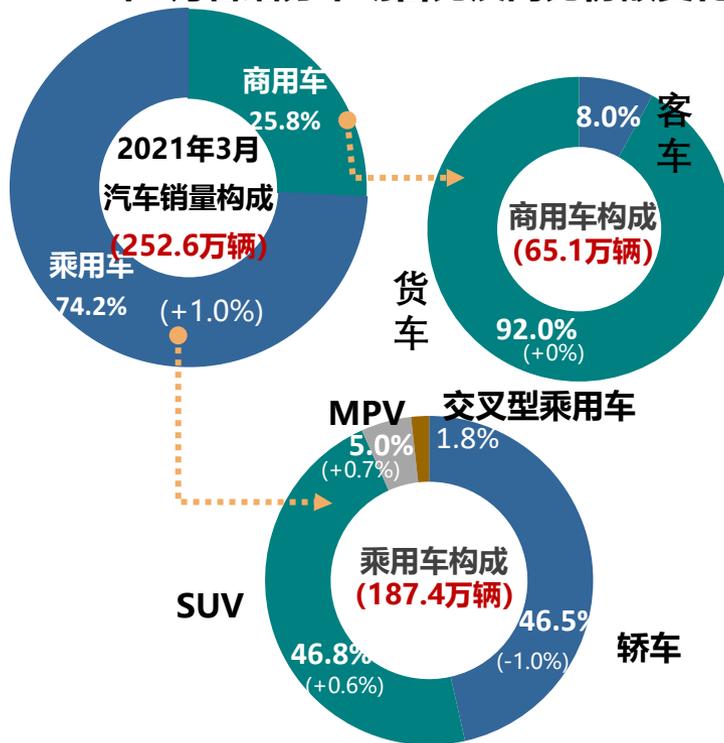
3月整体市场概况：乘用车&商用车继续保持高增长

- 2021年第一季度宏观经济持续恢复，汽车市场继续保持良好发展态势，1-3月共销售648.4万辆，销量同比增长75.6%
 - 3月乘用车与商用车同比增幅均在70%左右，其中商用车主要受国六切换、治超加严等影响，货车市场仍保持高速增长，并拉动整体商用车销量继续创当月新高

2011年-2021年3月中国汽车市场总体销量及增长率走势



2021年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	1-3月销量	1-3月同比
汽车总体销量	252.6	73.6%	74.9%	648.4	75.6%
乘用车	187.4	62.2%	77.4%	507.6	75.1%
轿车	87.1	65.1%	73.7%	237.2	77.4%
SUV	87.7	54.8%	79.6%	241.5	75.0%
MPV	9.3	103.7%	105.3%	22.2	63.3%
交叉型乘用车	3.3	104.4%	56.6%	6.6	46.4%
商用车	65.1	117.9%	68.1%	140.8	77.3%
客车	5.2	114.8%	68.2%	11.2	69.0%
货车	59.9	118.2%	68.1%	129.5	78.1%

3月乘用车市场概况：同比增幅持续扩大

- 由于2020年3月乘用车市场基数较低，同时新能源汽车增长贡献不断加大，2021年3月整体乘用车市场仍保持较高增速

总体特征：与2019年相比，2021年一季度乘用车累计销量仍下滑3.6%→整体市场有一定回暖，但不容乐观

终端购车热情有所下滑

- ✓ 3月基本没有因供需紧张导致的终端促销回收现象，但近期股市低迷叠加本身非需求旺季→购车热情↘

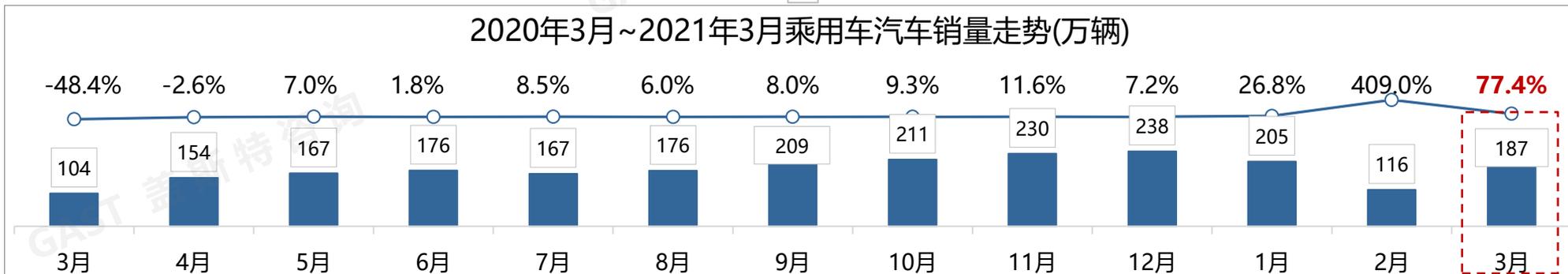
高端换购需求仍旧旺盛

- ✓ 3月豪华车零售27万，同比增长86%，相对2019年3月增长51%→继续保持强势增长特征

经销商库存压力增大

- ✓ 3月下旬经销商进车节奏加快，库存压力增大，OEM支持力度减弱，为应对传统淡季，经销商降价促销，利润↘

2020年3月~2021年3月乘用车汽车销量走势(万辆)

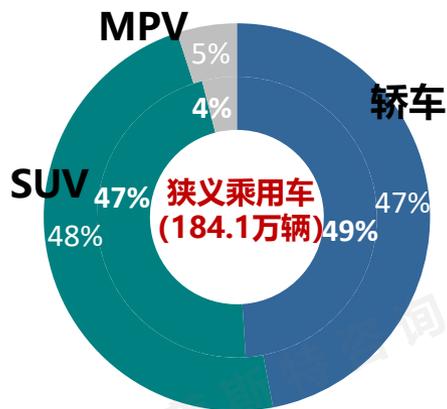


□ 近期促销费+企业减负政策对汽车消费持续恢复有一定利好，但芯片及原材料上涨等问题将持续影响生产端供应节奏→对第二季度的影响大于第一季度

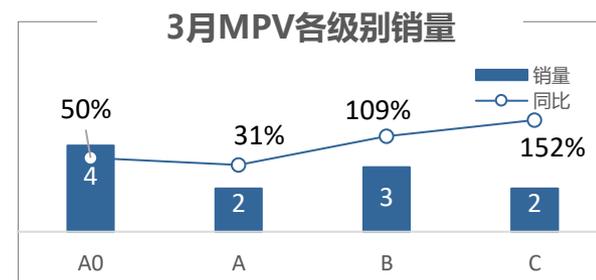
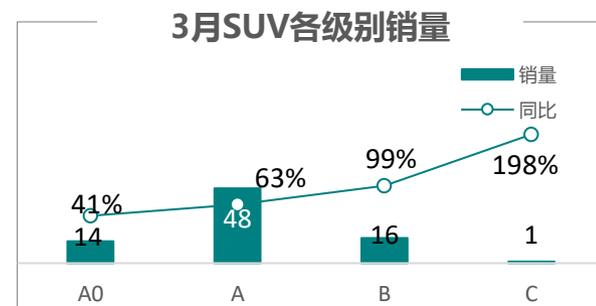
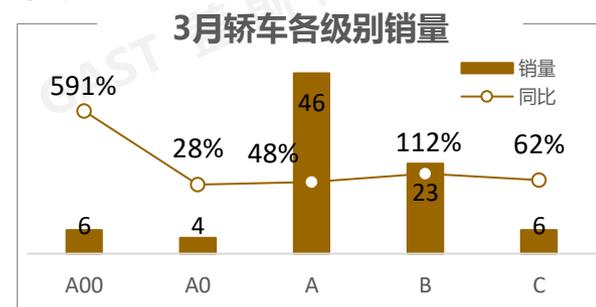
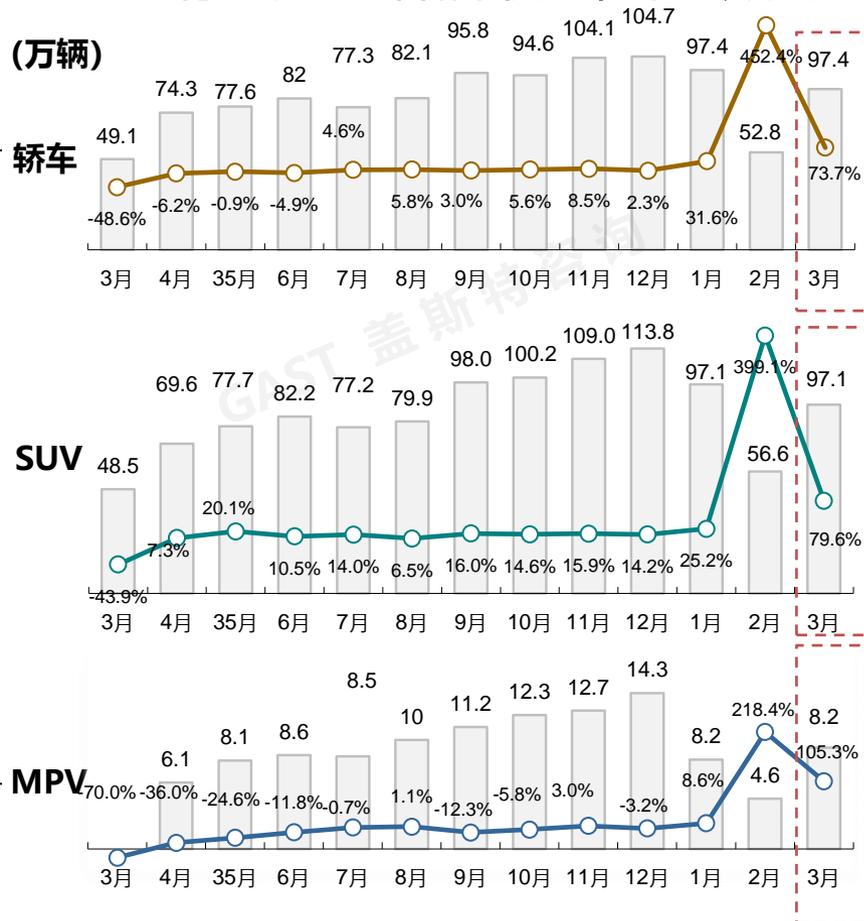
3月乘用车细分市场走势：SUV销量大于轿车

- 3月，三大细分市场同比增幅均超70%左右，从当月销量与份额方面来看，SUV市场表现均好于轿车；MPV销量同比增幅最大，份额扩大1个百分点

2021年3月狭义乘用车结构同比变化



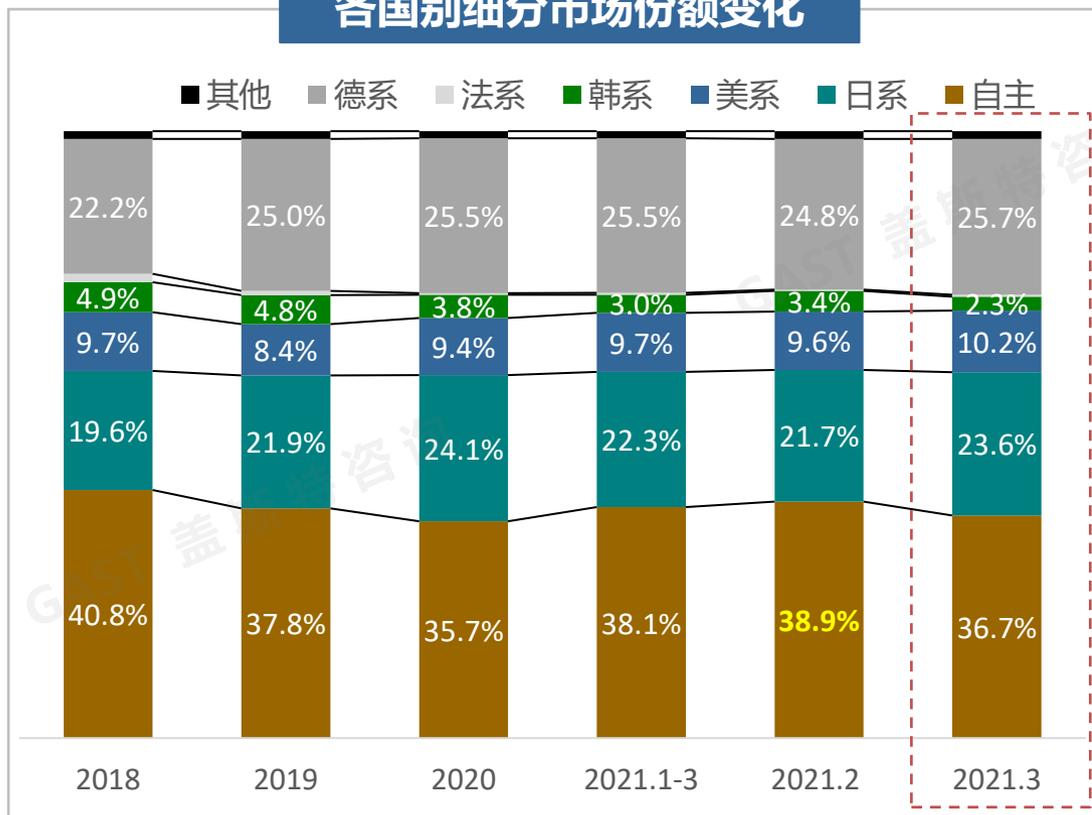
内环：2020年
外环：2021年



3月乘用车国别市场表现：仅韩系出现负增长

- 从市场份额看→3月自主品牌市场份额相比上月有所下滑，日系、德系份额提升，美系份额突破10%，韩系份额下滑
- 从增速看→韩系表现较低迷，3月同比下滑17.4%，其它系别均取得一定幅度增长

各国别细分市场市场份额变化



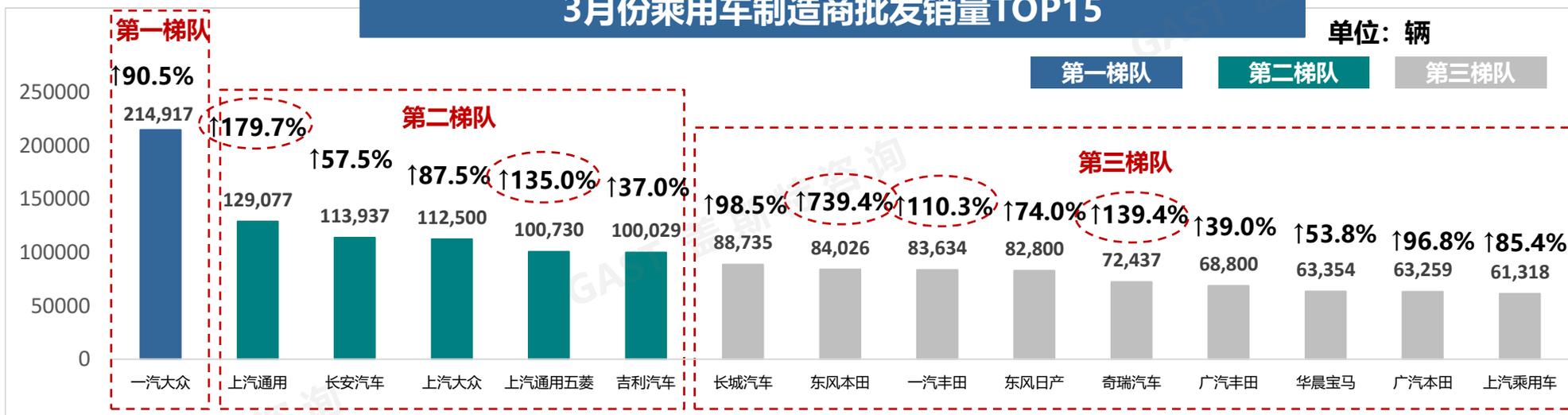
	3月销量	同比增速	1-3月累计	累计同比
其他	22,493	43.8%	63,576	102.3%
德系	450,447	65.5%	1,299,338	62.9%
法系	5,113	69.0%	12,844	42.7%
韩系	40,005	-17.4%	151,014	4.0%
美系	179,430	88.8%	491,630	88.1%
日系	413,671	87.5%	1,135,486	69.1%
自主	643,262	63.5%	1,940,052	76.3%

3月主流乘用车车企分析：相较上月销量排名变化大

- 3月一汽大众市场表现独为一档，销量大幅领先于其它车企，其它TOP15车企销量排名情况变化较大

3月份乘用车制造商批发销量TOP15

单位：辆



➤ **第一梯队**：一汽大众继续领跑市场（零售量好于批发量，其中大众&奥迪品牌终端销量均增长30%左右）

➤ **第二梯队**：上汽通用排名上升至第二名（2020年开始多款产品升级对销量上升有较大助推作用）；上汽大众排名情况继续上升，但部分主销车型受到芯片短缺困扰；长安夺得自主品牌销量第一；吉利排名下降明显

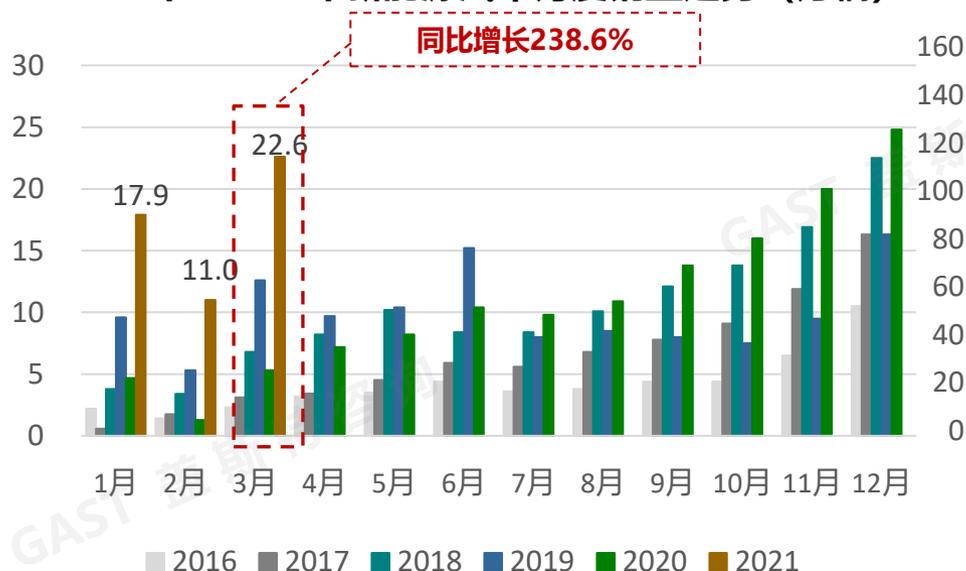
➤ **第三梯队**：长城排名相比上月下滑两名，但月度销量持续保持自主前三；东本销量暴增（主要由于2020年市场销量受疫情影响大）；北京奔驰本月未进入TOP15，华晨宝马排名前移2位

新能源汽车总体概况：继续刷新单月销量历史记录

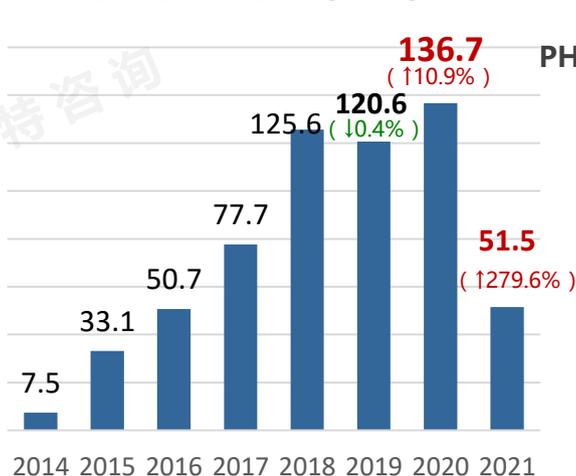
- 3月新能源车销量达22.6万辆，同比增速达238.6%，单月销量已连续9月创历史新高；第一季度新能源车共完成51.5万辆，累计同比增速达279.6%

2021年3月中国新能源汽车销量情况

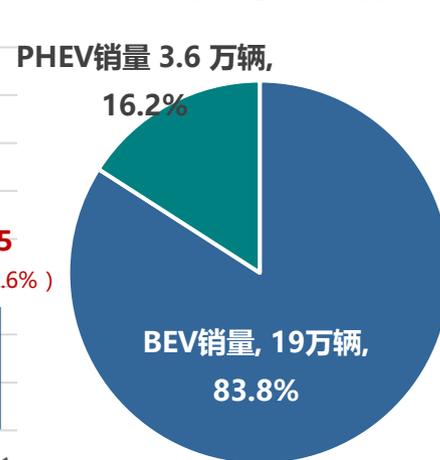
2016年~2021年新能源汽车月度销量走势 (万辆)



中国新能源销量(万辆)



2021年3月销量结构



3月新能源汽车渗透率达10%左右，第一季度总体渗透率接近8%（2020年渗透率仅为5%）→消费者购买新能源汽车意愿正快速增强

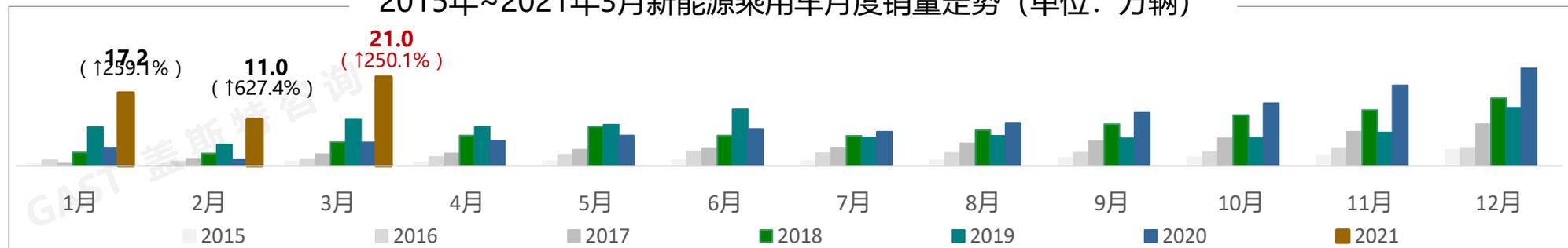
3月新能源乘用车市场概况：继续保持良好的增长态势

- 2021年3月新能源乘用车同比增速达250%，环比上升近100%，从整体月度同比销量来看新能源乘用车市场继续大幅领先于传统车

总体特征： 3月环比1月销量提升明显→1月的政策补贴调整对1月销量增长有一定抑制作用

政策导向	区域表现	消费特征
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 4月7日，广州市发布通告在原有12万个/年增量指标配置额度的基础上额外增加3万个中小客车节能车增量指标 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 近期中大型车市场新能源车逐步增长→中高端市场拓展效果较好 ✓ 县乡市场新能源车开始逐步扩展 ✓ 非限购大型城市走势不强 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 私人消费市场高低两端市场增长态势依旧凸显 ✓ 纯电动的出租市场份额回归到9%左右水平，但仍处低位

2015年~2021年3月新能源乘用车月度销量走势（单位：万辆）



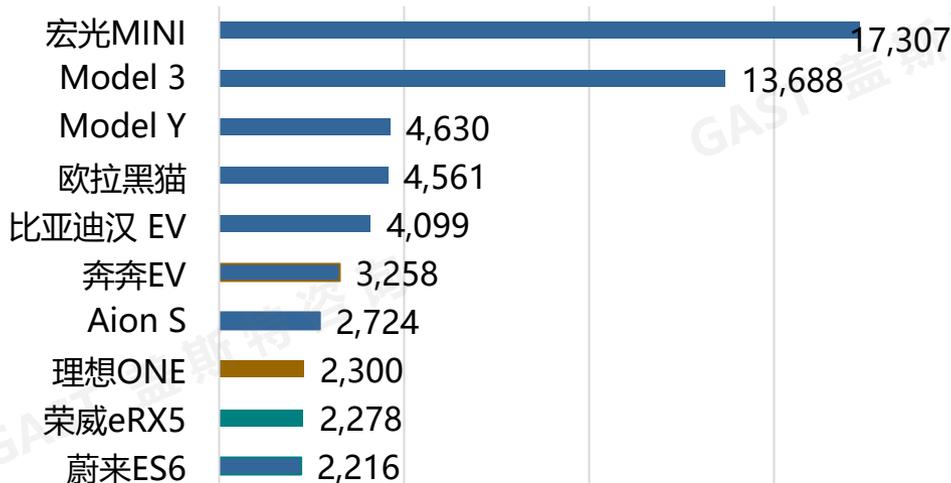
□ 2020年年末疫情因素导致私人出行需求较强+上海等地限购前需求火爆→相较于历年新能源乘用车市场表现，2021年第一季度市场走势属于超强水平

3月新能源乘用车前十车型

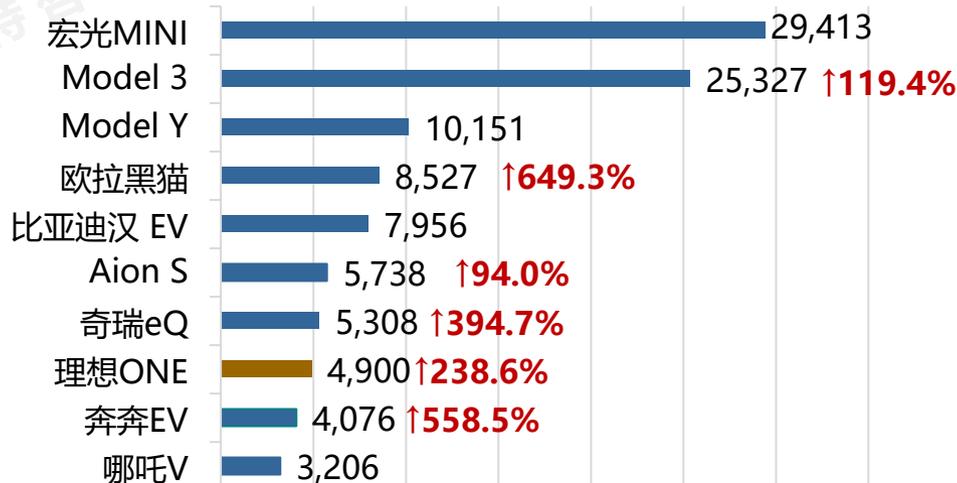
- 3月宏光MINI与Model 3继续领跑新能源车市，销量均超过2.5万辆，Model Y紧随其后，经过产能爬坡后本月销量超1万辆
- 自主品牌欧拉黑猫以及比亚迪汉 EV表现不俗，销量均在8,000辆左右
- 合众汽车旗下小型纯电SUV哪吒V首次进入前十榜单
- 造车新势力蔚来ES6本月销售3,152辆，小鹏P7销售2,855辆，均未进入前十

■ PHEV ■ BEV ■ 增程式

2021年2月新能源车型销量TOP 10 (辆)



2021年3月新能源车型销量TOP 10 (辆)

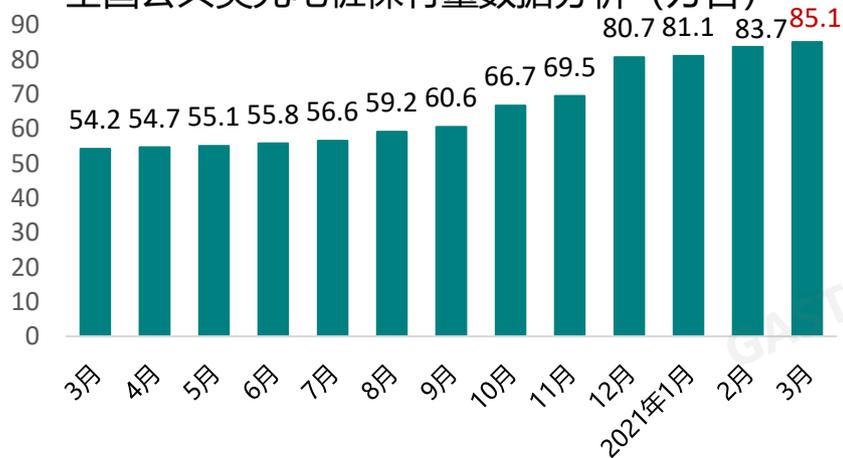


□ 从单车销售表现看3月造车新势力虽只有理想ONE进入TOP10，但本月蔚来、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比均有不错表现

3月充电桩保有量分析

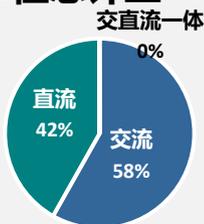
- 3月新增公共类充电桩1.4万台，增长速度有所放缓；充电桩运营数量超过10万台的企业共有3家，占总量69.3%，Top3的差距正逐步缩小

全国公共类充电桩保有量数据分析 (万台)



- 截至到2021年3月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩85.1万台，其中：

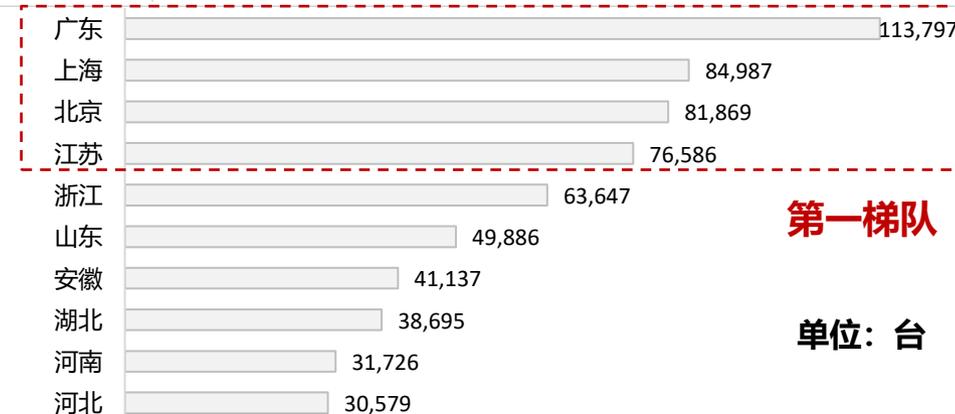
- 交流充电桩49.5万台
- 直流充电桩35.5万台
- 交直流一体充电桩481台



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