

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2022.12)

盖斯特管理咨询有限责任公司

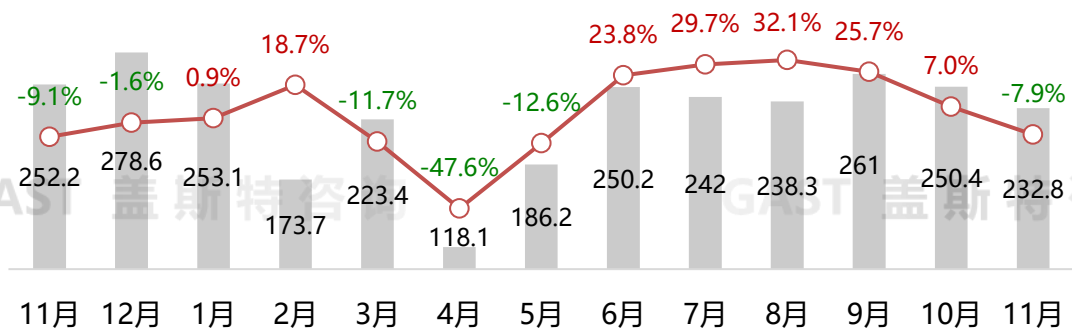
2022年12月26日

gast@gast-group.com

商乘维度：呈现双降态势

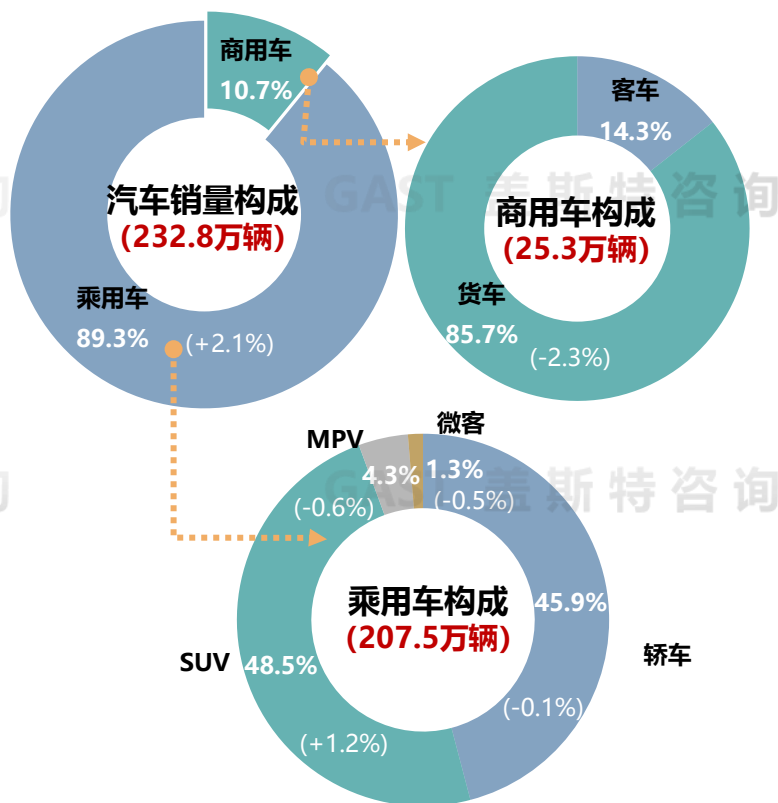
- 11月，乘用车同比下降5.6%，环比下降7.0%，销量表现不及预期
- 11月，商用车同比下降23.4%，持续低位徘徊；客车市场环比微增3.8%

2021年11月~2022年11月汽车市场总体销量走势(万台)



万台	11月销量	11月环比	11月同比	1-11月累计	累计同比
汽车总体销量	232.8	-7.1%	-7.9%	2430.2	3.3%
乘用车	207.5	-7.0%	-5.6%	2129.2	11.5%
轿车	95.2	-9.1%	-7.3%	1004.3	12.6%
SUV	100.7	-6.2%	-2.6%	1008.3	13.3%
MPV	9.0	-3.5%	-19.2%	86.8	-10.2%
交叉型乘用车	2.6	-9.5%	-33.3%	29.8	-6.1%
商用车	25.3	-7.5%	-23.4%	301	-32.1%
客车	3.6	3.8%	-9.2%	35.4	-21.4%
货车	21.7	-9.0%	-25.3%	265.6	-33.2%

11月各细分市场占比及同比份额变化

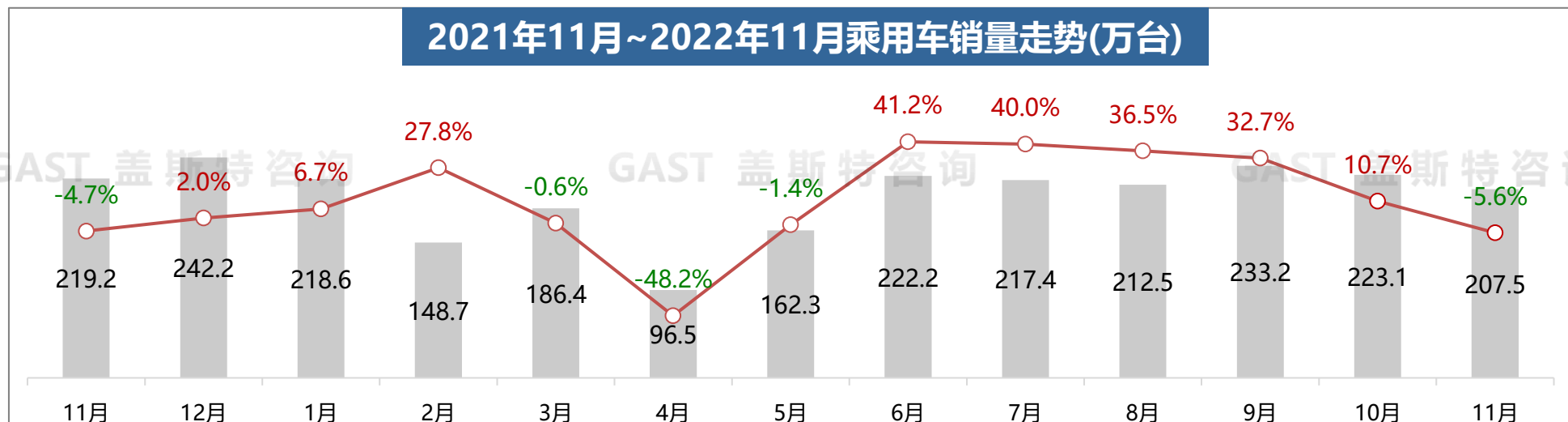


乘用车整体市场：销量不及预期

■ 11月，乘用车市场销售207.5万台，同比下降5.6%，环比下降7.0%→未出现年末翘尾现象

政策特征	供给特征	消费特征
<p>车购税优惠效果减弱，地方政策延续</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃油车：车购税减半政策末期效果大幅降低（同比下降27%） 新能源：各地出台/延续新能源购车补贴，刺激新能源车市增长 	<p>供给受限+终端促销</p> <ul style="list-style-type: none"> 供给受限：11月疫情爆发严重，封控导致车市店端供给受冲击 终端促销：主流车企年末追加优惠力度，但成效不佳 	<p>新能源持续增长+消费信心降低</p> <ul style="list-style-type: none"> 新能源持续增长：销量和渗透率保持高位 疫情影响消费信心：中低收入群体受疫情影响严重，消费信心不足

2021年11月~2022年11月乘用车销量走势(万台)



乘用车品类维度：轿车与SUV增速放缓

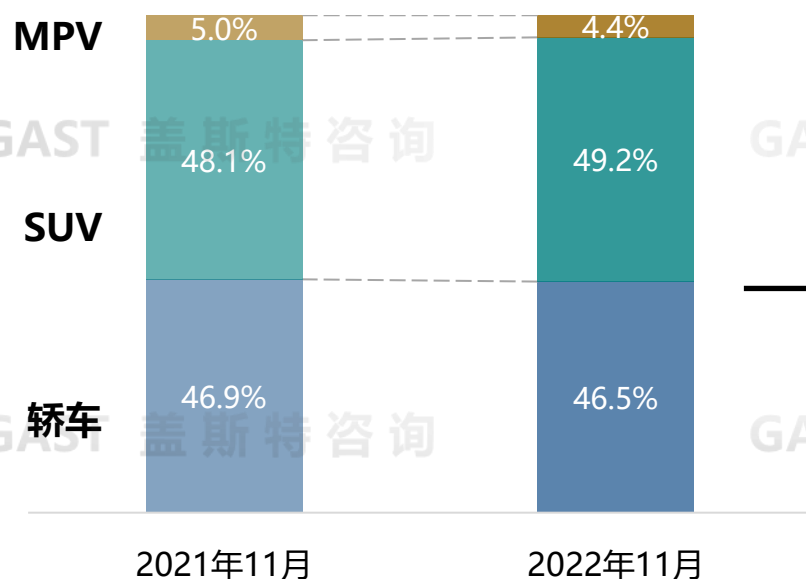
■ 11月，轿车同比下降7.3%，SUV同比下降2.6%，MPV同比下降19.2%

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

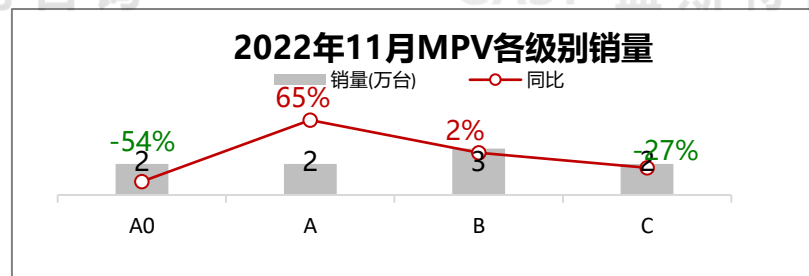
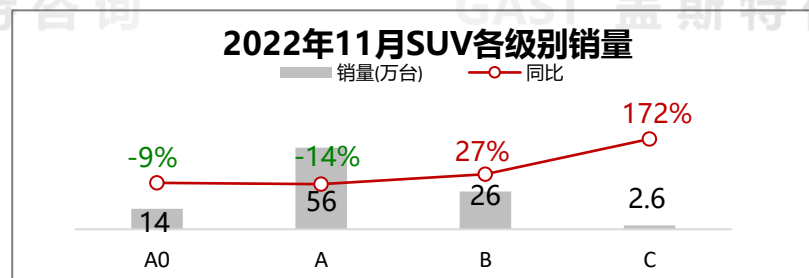
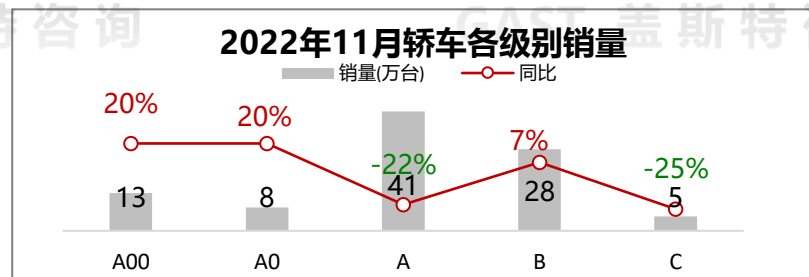
2022年11月狭义乘用车结构同比变化



轿车

SUV

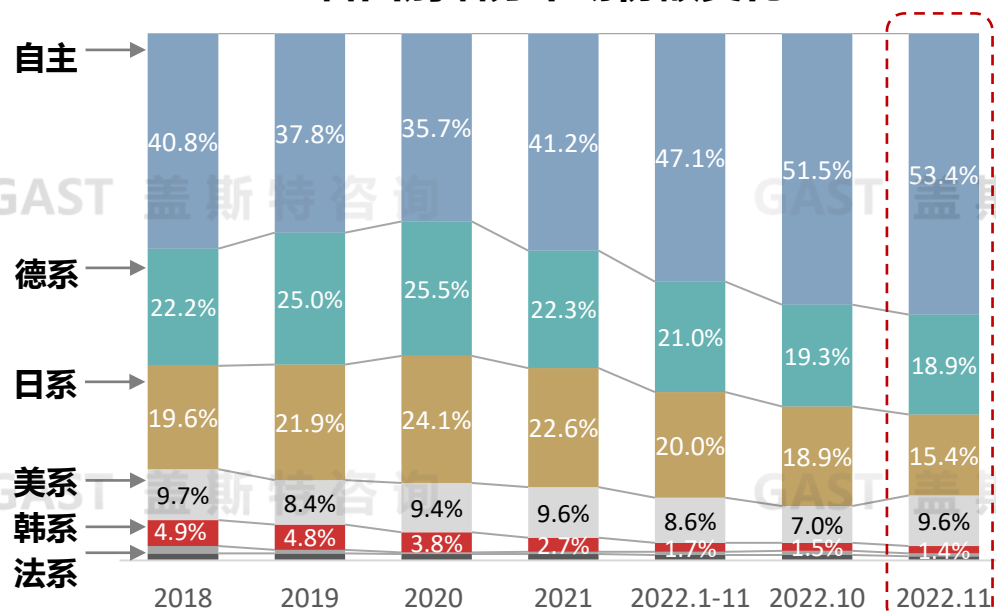
MPV



乘用车国别维度：自主车系份额持续扩大

- 市场份额：相比上月，自主增长1.9个百分点，日系下降3.5个百分点
- 同比增幅：11月，除自主保持增长外，其余国别均呈现不同程度下降

各国别细分市场份变化



车系	11月销量	同比	1-11月销量	累计同比
自主	880,800	4.8%	8,644,308	17.6%
德系	311,629	-8.9%	3,853,884	-6.1%
日系	254,101	-37.1%	2,682,185	-9.6%
美系	158,123	-2.2%	1,585,998	-8.6%
韩系	23,671	-37.4%	312,304	-36.4%
法系	7,602	-40.7%	114,781	37.9%
其他	114,511	-17.5%	1,755,517	-18.4%

单位：台

- 自主车系：依靠新能源汽车销量，助推市占率提升→唯一增长车系
- 合资车系：疫情封控+购置税减半政策效果减弱+新能源布局缓慢→同比大幅下降

乘用车厂商排名TOP15

■ 11月相比上月排名变动明显的是：奇瑞汽车跌出第二梯队，广汽传祺进入TOP15；自主品牌新能源产品冲击+丰田降价保量措施→本田和日产跌出榜单

2022年11月乘用车企业广义批发销量TOP15

➢ 比亚迪仍保持强劲增长态势，延续销量第一

- 特斯拉国产车型全系降价→拉动整体销量大幅增长，重回第二梯队
- 五菱批发端销量跻身第三，但实际零售端销量同比降幅较大，经销商库存压力增加
- 受燃油车销量下滑及电动化产品布局滞后的影响，南北大众销量大幅下降

合资/外资品牌

自主品牌

- 华晨宝马受旗下X3销量拉动，同比增长近30%，在主流豪华品牌中增长最快
- 长城整体销量大幅下滑，排名下降（疫情致部分工厂和零部件供应商受波及）
- 奇瑞汽车主力车型小蚂蚁、QQ冰淇淋因质量问题口碑下滑→导致整体销量下滑

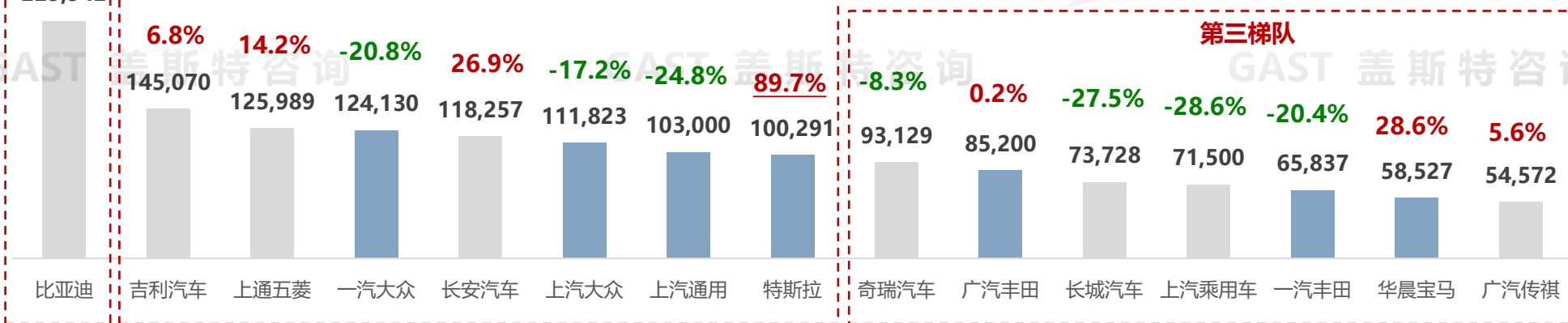
第一梯队

135.4%
229,942

第二梯队

第三梯队

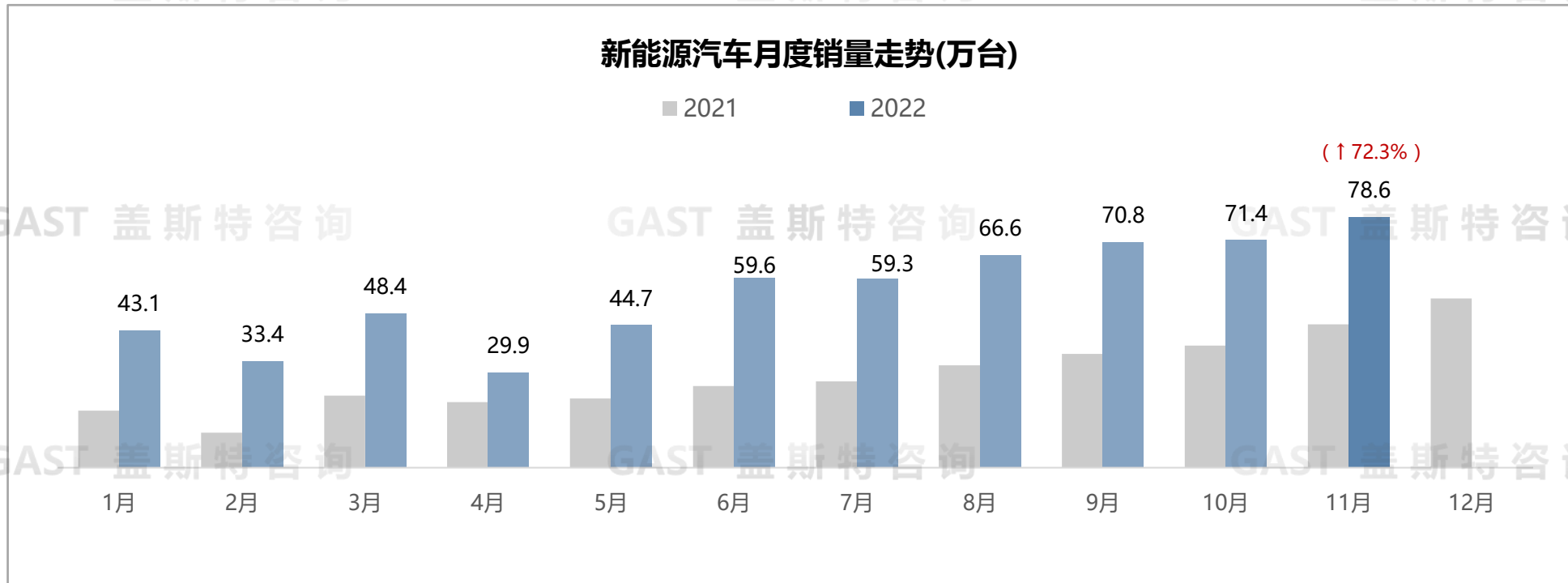
单位：台



新能源汽车总体概况：延续高增长态势

- 11月，新能源汽车销售78.6万台，同比增长72.3%，环比增长10.1%
- 新能源渗透率：全市场渗透率达33.8%；乘用车市场渗透率达35.1%

新能源汽车月度销量走势(万台)

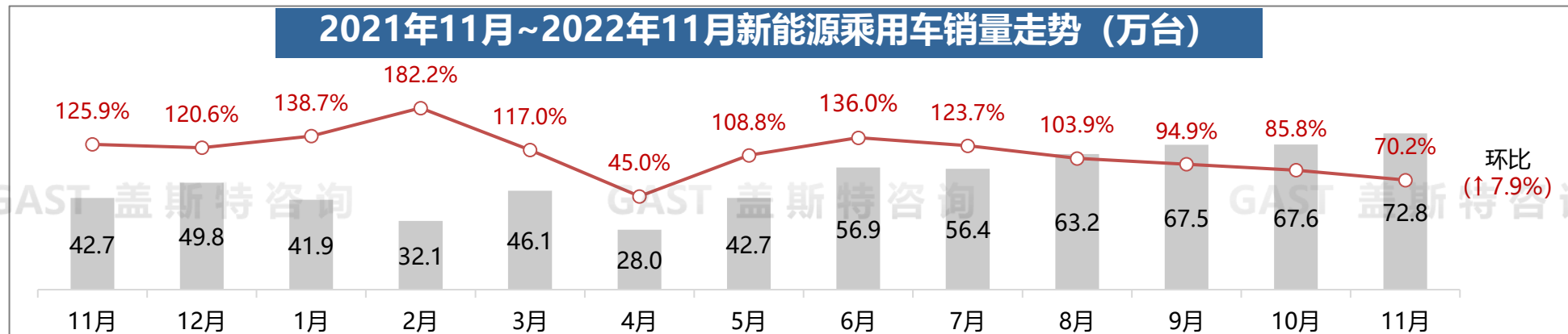


相比燃油车市场呈现的疲软态势，新能源汽车市场整体延续高增长，环比表现超预期，市场渗透率持续扩大

新能源乘用车市场概况

■ 11月，新能源乘用车销售72.8万台，同比增长70.2%，环比增长7.9%

政策导向	区域特征	车系特征
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 工信部：落实好新能源汽车免征购置税延续等优惠政策 ➢ 上海市：公共领域新增或更新车辆原则上全部使用NEV；贵州省：开展新能源汽车下乡和以旧换新活动 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 限购特大城市：销量增速逐步放缓 <ul style="list-style-type: none"> • 总销量占比较去年同期下降7个百分点 • 上海、杭州、深圳、成都等因前期疫情影响消费受抑制，后续逐步释放 ➢ 非限购大城市：NEV销量占比份额高 <ul style="list-style-type: none"> • 成都、重庆、无锡等表现较强 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 11月，NEV乘用车渗透率： <ul style="list-style-type: none"> • 自主品牌为51.9% • 主流合资品牌为5.0% • 豪华品牌为40.6%



国家和地方持续鼓励新能源汽车消费，叠加供给改善、油价高位、厂商订单积累较多等因素，新能源销量持续增加

注：区域特征数据更新至10月，其余数据均更新到11月

新能源乘用车TOP15车型

■ 11月销量TOP15车型中，比亚迪继续占近一半席位，Model 3重回榜单

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

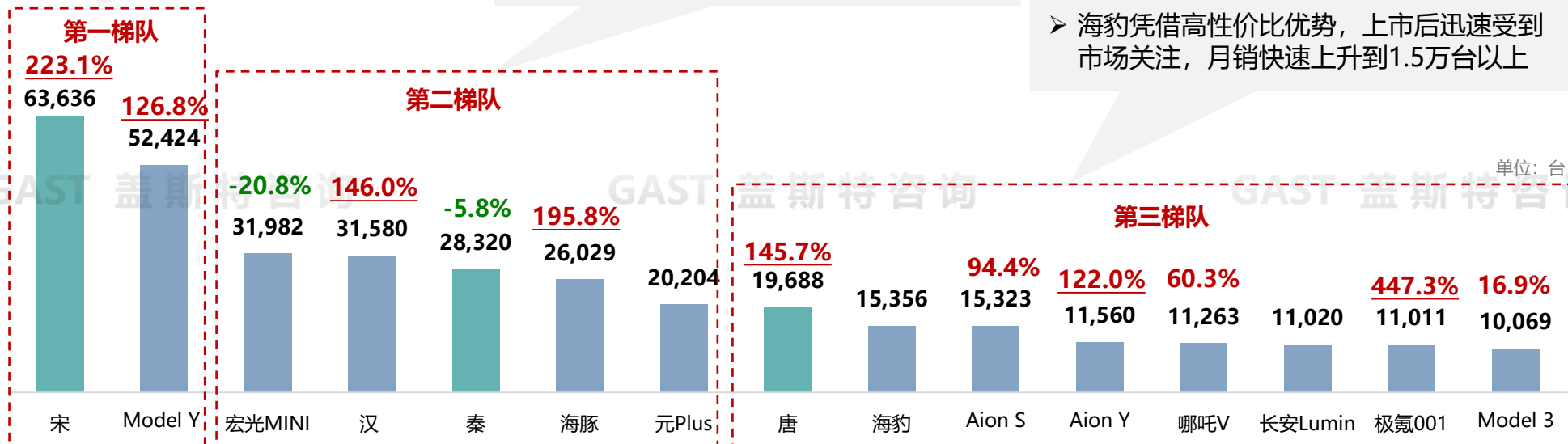
2022年11月新能源车型销量TOP15

BEV PHEV

- 宋家族继续保持销冠地位
- 上海工厂产能提升+价格下调
→Model Y单车月销量刷新记录

- 宏光MINI被竞品分流，同比降幅较大
- 比亚迪秦由于竞品（吉利、长安等）对A级车促销加大+姊妹车型驱逐舰05部分蚕食→销量下滑

- 极氪001延续月销过万的市场表现，连续2个月进入TOP15
- 海豹凭借高性价比优势，上市后迅速受到市场关注，月销快速上升到1.5万台以上



单位：台

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