

# 中国汽车市场销量动态趋势解析 (2023.06)

盖斯特管理咨询有限责任公司

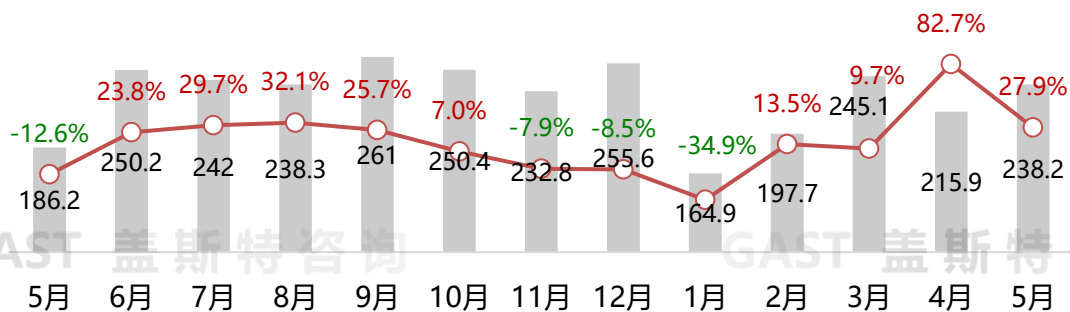
2023年6月21日

[gast@gast-group.com](mailto:gast@gast-group.com)

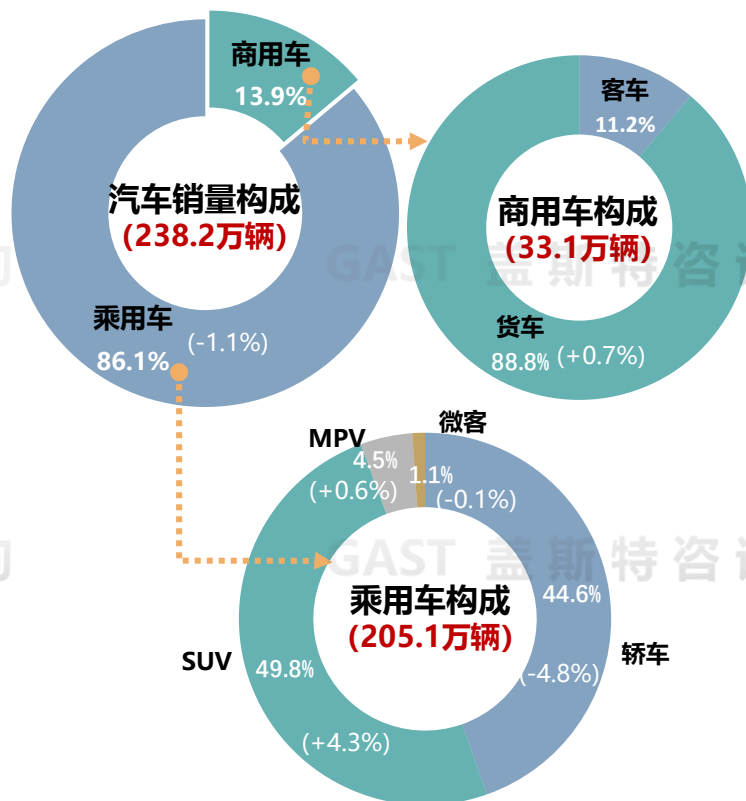
## 商乘维度：商用车复苏不及预期

- 5月，乘用车实现环同比双位数增长；商用车环比仍保持下滑，主要受到货运市场前景度低、基建工程开工率不足等因素影响→货车四大品类销量均下滑

2022年5月~2023年5月汽车市场总体销量走势(万辆)



5月各细分市场占比及同比份额变化

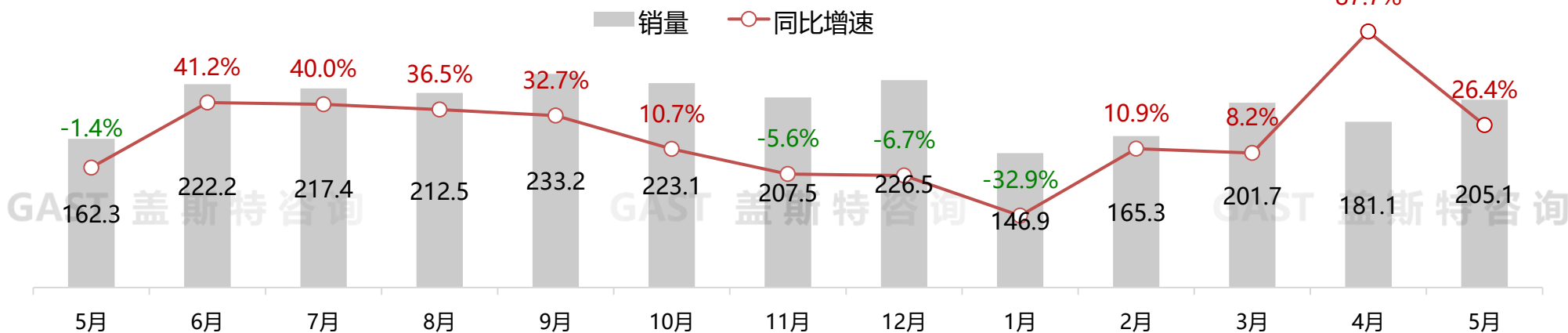


万辆	5月销量	5月环比	5月同比	1-5月累计	累计同比
<b>汽车总体销量</b>	<b>238.2</b>	<b>10.3%</b>	<b>27.9%</b>	<b>1061.7</b>	<b>11.15%</b>
<b>乘用车</b>	<b>205.1</b>	<b>13.3%</b>	<b>26.4%</b>	<b>900.1</b>	<b>10.7%</b>
轿车	91.4	13.4%	13%	398.3	2.8%
SUV	102.2	13%	38%	450.2	16.6%
MPV	9.2	-1.6%	36.2%	41	28.9%
交叉型乘用车	2.2	-9.4%	7.8%	10.6	-18.3%
<b>商用车</b>	<b>33.1</b>	<b>-4.9%</b>	<b>38.2%</b>	<b>161.6</b>	<b>13.7%</b>
客车	3.7	-3.5%	26.6%	17.5	20.2%
货车	29.4	-5.1%	39.8%	144.2	13%

## 乘用车整体市场：复苏迹象明显

- 5月，乘用车市场销售205.1万辆，同比增长26.4%，环比增长13.3%
- 市场复苏原因：①价格战热度减退，消费回归理性；②新车效应明显；③出口拉动

2022年5月~2023年5月乘用车销量走势(万辆)



### 政策特征

#### 国家、地方出台多项促消费政策

- **国家政策：**发改委及能源局发布文件鼓励新能源汽车下乡
- **地方政策：**杭州余杭区、无锡、成都等发放购车奖励、补贴等

### 供给特征

#### 促销仍处于高位，产品供给丰富

- 价格战热度逐渐消退，但车企促销力度仍处高位
- 上海车展后新车型密集发布，产品供给丰富

### 消费特征

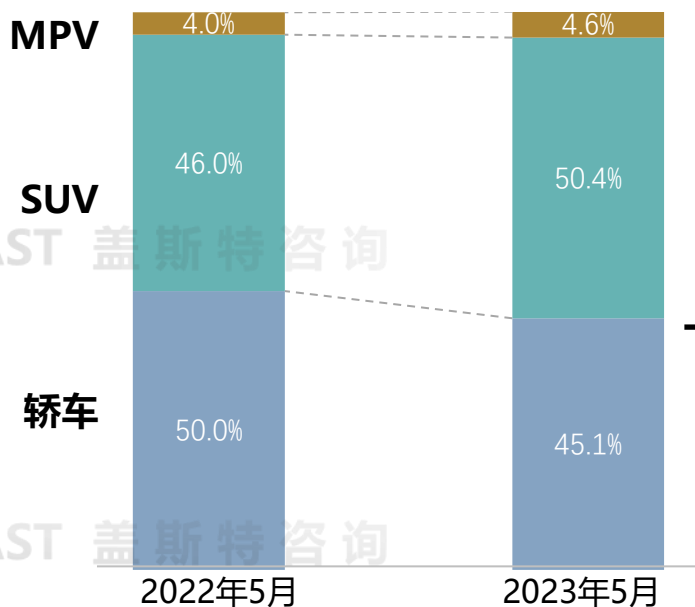
#### 需求逐步释放

- 政策稳定预期，消费者逐步回归理性，消费需求有所释放
- 五一长假的一系列促销活动带动部分消费需求

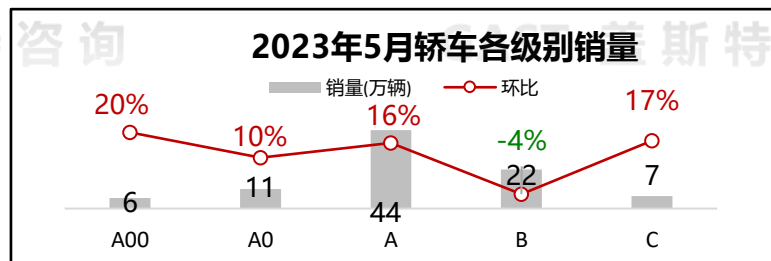
## 乘用车品类维度：SUV表现突出

- 从份额变化看：轿车份额同比缩小近5个百分点，SUV份额扩大明显
- 从单月环比看：轿车和SUV保持较大幅度增长，MPV小幅下降

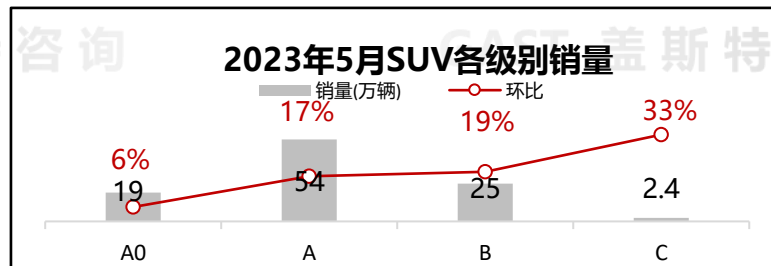
2023年5月狭义乘用车结构同比变化



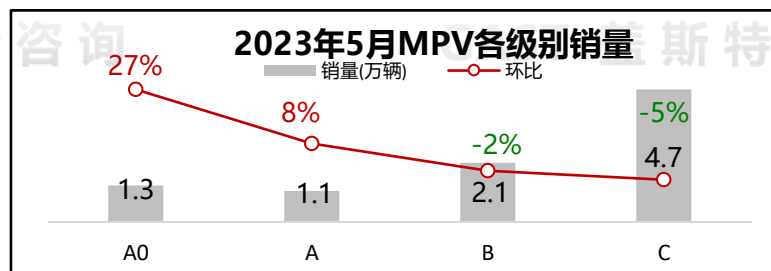
轿车



SUV

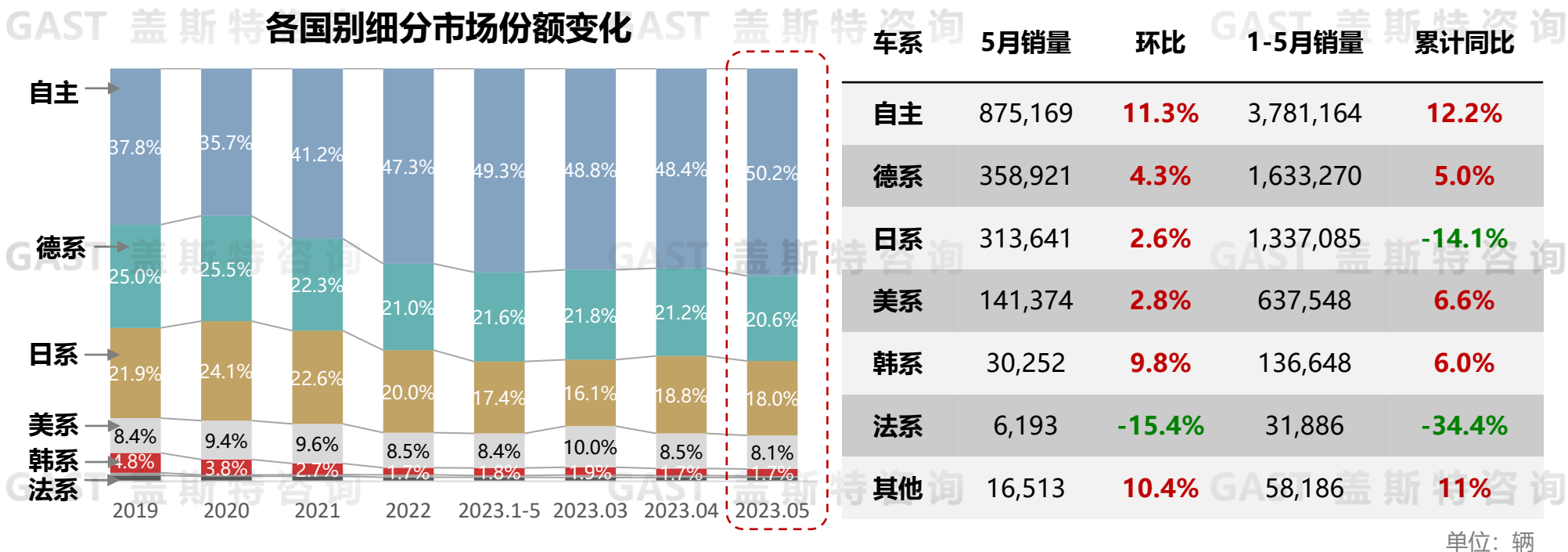


MPV



## 乘用车国别维度

- 市场份额：5月自主份额环比增加1.8个百分点，除韩系外，其他合资均下滑
- 环比销量：5月除法系外，各系列均呈现不同程度上涨，其中自主品牌增速最大



- 自主份额上升原因：NEV市场和出口市场获得明显增量
- 多数合资品牌环比增长原因：①4月销量基数低；②终端主动加速ICE去库存

# 乘用车厂商排名TOP10

■ 5月，TOP10中自主品牌占据5席，其中比亚迪销量持续走高，自主品牌均保持同比高增长，部分合资品牌销量同比下滑

## 2023年5月乘用车企业广义批发销量TOP10

- 比亚迪增长势能持续，与其他品牌差距进一步拉大
- 主力车型冠军版陆续推出，以降价增配策略助推销量持续走高

- 一汽大众相比上月增长2.2万辆，但同比仍呈下跌趋势（市场份额持续被自主NEV侵蚀）
- 自主品牌整体销量均呈现大幅增长态势，新能源汽车成为核心牵引力
- 奇瑞主要受出口拉动，5月出口7.4万辆，同比增长4.7倍

- 特斯拉虽同比大幅增长（同期基数低），但因环比增速较低，被长城反超降至第9位
- 上汽大众/通用月销量均突破9万辆，销量实现同环比双增长（主要受近期新款低价燃油车上市和老款燃油车大幅度降价促销拉动）

合资/外资品牌

自主品牌

第一梯队

109.4%  
239,092

比亚迪汽车

第二梯队

-4.3%  
144,371

一汽大众

66.9%  
131,316

奇瑞汽车

43.9%  
120,221

吉利汽车

34.8%  
120,053

长安汽车

第三梯队

6.2%  
92,803

上汽大众

10.8%  
92,000

上汽通用

30.7%  
82,415

长城汽车

141.6%  
77,695

特斯拉中国

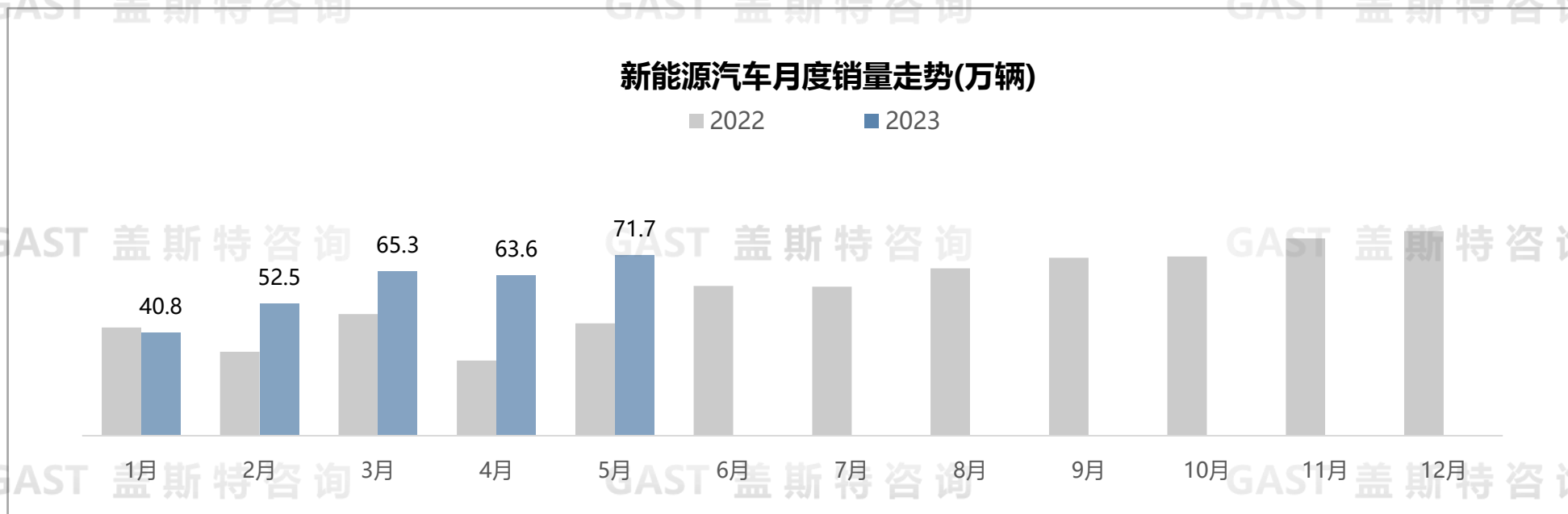
-12.2%  
73,600

广汽丰田

单位：辆

## 新能源汽车总体概况

- 5月，新能源汽车销售71.7万辆，同比增长60.2%，环比增长12.1%
- 5月，新能源渗透率：全市场渗透率30.1%，乘用车市场渗透率33.7%



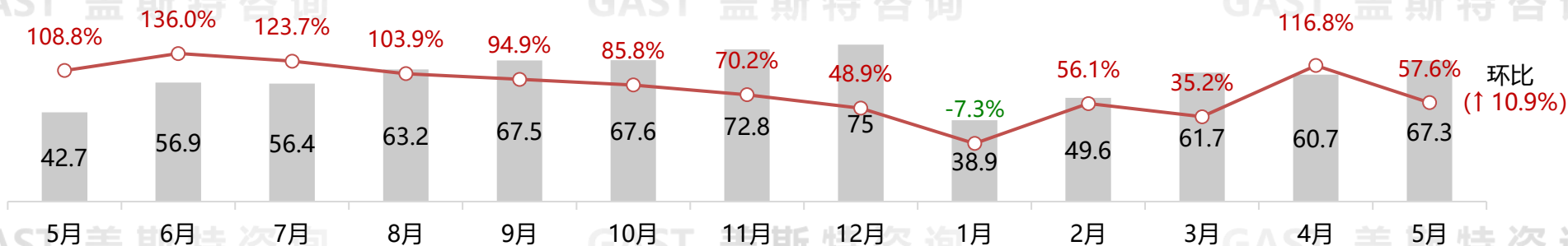
**市场特征：补贴退坡、价格战等带来的负面影响减弱，叠加多款有竞争力的新品推出，5月新能源汽车重回较强增长轨道，创下年内销量新高**

# 新能源乘用车市场概况

■ 5月，新能源乘用车销售67.3万，同比增长57.6%，环比增长10.9%

单位：万辆

### 2022年5月~2023年5月新能源乘用车销量走势



## 政策导向

- **国常会：**研究促进NEV产业高质量发展的政策措施，释放消费潜力
- **地方政府：**安徽省设汽车产业链投资基金支持新能源与智能网联汽车发展；广东省推进充电设施建设

## 区域特征

- **特大城市：**限购+新能源上牌收紧→总体增速放缓，销量占比下降至20%
- **中大型城市：**人口基数大+新能源替换趋势增强→市场需求旺盛
- **新能源下乡**利好政策频出，县乡新能源市场消费需求将逐步释放

## 车系特征

- 5月，新能源乘用车渗透率：
  - 自主品牌50.4%
  - 主流合资品牌4.3%
  - 豪华品牌33.6%

□ 从整体销量看，环比增速由负增长重回两位数较强增长

□ 从NEV渗透率来看，自主品牌增加约1个百分点，合资微增，豪华减少约2个百分点



# 新能源乘用车TOP15车型

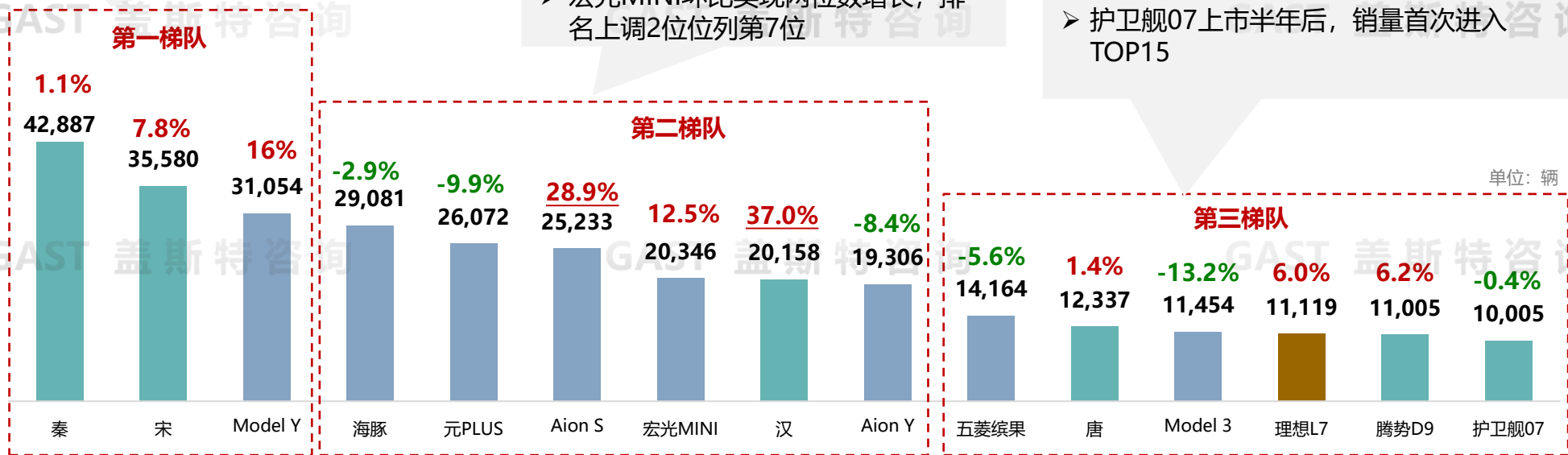
■ TOP15的车型中：比亚迪占据8个席位（含腾势品牌），Model Y销量环比大幅增长，重回第一梯队；自主新势力仍仅理想L7上榜，合资/豪华品牌无一上榜

2023年5月新能源车型零售销量TOP15

- 秦PLUS冠军版拉动秦家族销量，月销稳定突破4万辆
- 宋Pro冠军版上市后拉动宋家族销量
- Model Y环比增长16%，再次进入第一梯队

- 埃安AION S销量较上月增加6000辆，由上月第7名上升至第5名
- 汉冠军版上市后销量快速提升，环比增长37%，进入第二梯队
- 宏光MINI环比实现两位数增长，排名上调2位位列第7位

- Model 3受车型更新换代影响，本月销量出现较大幅度下滑
- 理想L7连续2月月销量过万
- 护卫舰07上市半年后，销量首次进入TOP15



注：百分比为环比数据，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