

# 中国汽车市场销量动态趋势解析 (2024.06)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2024年06月26日

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

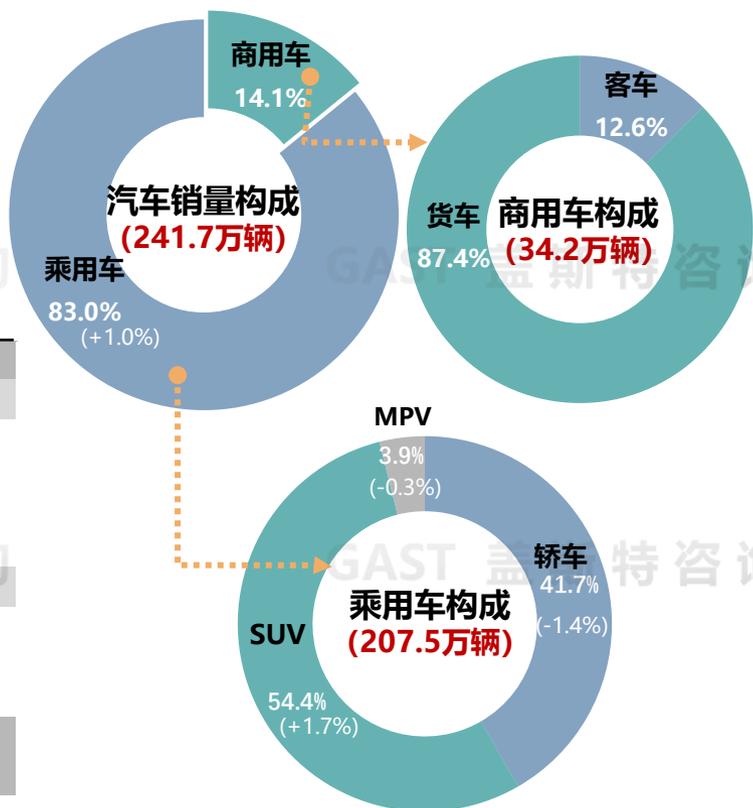
## 细分市场总览

- 5月，整体乘用车市场销量保持同环比小幅增长；商用车环比小幅回落
- 5月，新能源市场延续两位数同环比增长；出口市场环比出现小幅下滑

2023年5月~2024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	5月NEV渗透率	1-5月累计	累计同比	累计渗透率
<b>汽车总体销量</b>	<b>241.7</b>	<b>2.5%</b>	<b>1.5%</b>	-	<b>1149.6</b>	<b>8.3%</b>	-
<b>乘用车</b>	<b>207.5</b>	<b>3.7%</b>	<b>1.2%</b>	-	<b>976.5</b>	<b>8.5%</b>	-
轿车	86.5	0.9%	-6.3%	-	413.4	2.7%	-
SUV	112.9	7.1%	9.3%	-	522.7	15.1%	-
MPV	8.1	-5.4%	-13.3%	-	40.4	-7.8%	-
<b>新能源销量</b>	<b>91.1</b>	<b>18.5%</b>	<b>32.1%</b>	40.9%	<b>370</b>	<b>31.7%</b>	<b>36.7%</b>
<b>商用车</b>	<b>34.2</b>	<b>-4.5%</b>	<b>3.3%</b>	-	<b>173.1</b>	<b>7.1%</b>	-
客车	4.3	-4.8%	16%	-	20.1	15%	-
货车	29.9	-4.4%	1.7%	-	153	6.2%	-
<b>新能源销量</b>	<b>4.4</b>	-	<b>61.7%</b>	12.9%	<b>19.5</b>	<b>49.3%</b>	<b>11.3%</b>
<b>新能源总销量</b>	<b>95.5</b>	<b>12.4%</b>	<b>33.3%</b>	<b>39.5%</b>	<b>389.5</b>	<b>32.5%</b>	<b>33.9%</b>
<b>出口销量</b>	<b>48.1</b>	<b>-4.4%</b>	<b>23.9%</b>	-	<b>230.8</b>	<b>31.3%</b>	-
<b>新能源出口量</b>	<b>9.9</b>	<b>-13.3%</b>	<b>-9%</b>	20.5%	<b>51.9</b>	<b>13.7%</b>	<b>22.5%</b>

## 乘用车整体市场：同比微增

- 5月，乘用车市场销售207.5万辆，同比增长1.2%，环比增长3.7%
- 原因分析：①新车稳步上量；②价格战影响趋向稳定；③NEV下乡释放消费潜力

2023年5月~2024年5月乘用车销量走势(万辆)



### 政策特征

#### 国家开展新一轮汽车下乡活动

- **国家政策：**工信部等五部门开展2024年新能源汽车下乡活动
- **地方政策：**辽宁等加大出租车电动化补助；江苏、湖北、四川等落地以旧换新细则

### 供给特征

#### NEV新品开启交付+服务网络完善

- 车展期预热NEV新品陆续上市交付
- 新一轮NEV下乡落实充换电设施补短板，车企加快下沉市场基础设施布局

### 消费特征

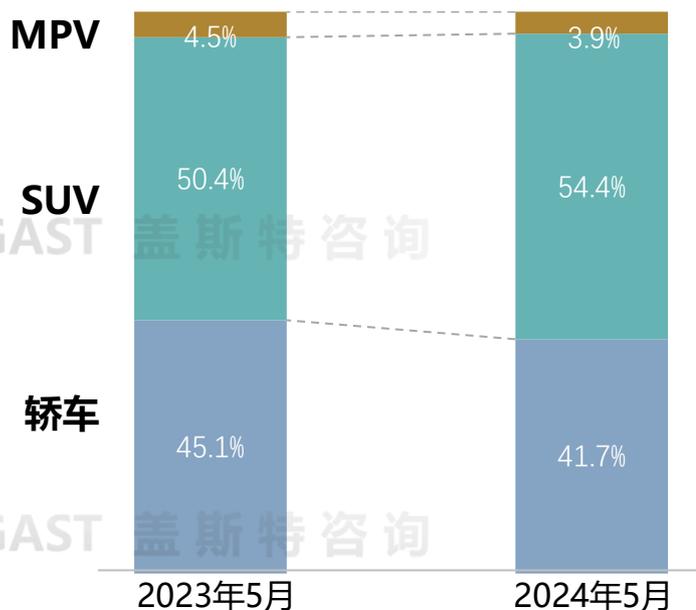
#### 消费者观望情绪有所缓解

- 价格战趋稳 → 用户观望情绪缓解
- 地方政府与车企积极响应以旧换新政策+NEV下乡提前启动 → 释放部分消费潜力

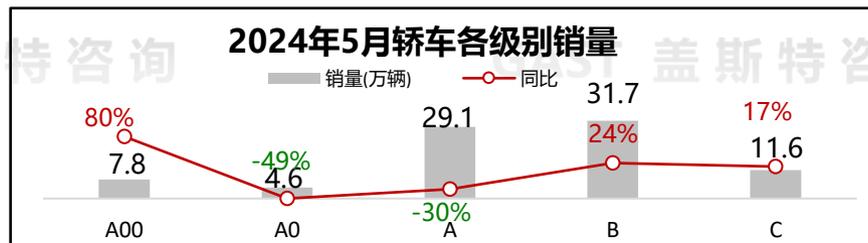
## 乘用车品类维度：仅SUV销量实现同环比双增长

- 从份额变化看：5月SUV份额同比增长4个百分点，轿车同比下滑3.4个百分点
- 从单月同环比看：SUV及轿车环比正增长；MPV连续两月同环比销量双下滑

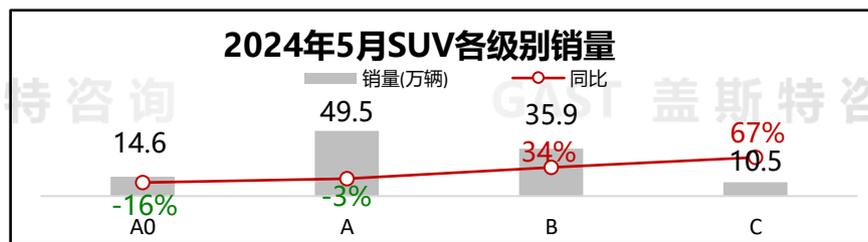
2024年5月狭义乘用车结构同比变化



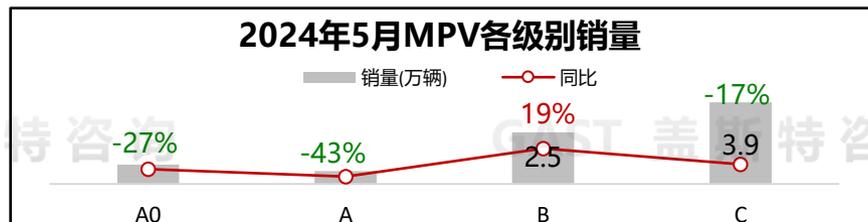
轿车



SUV



MPV

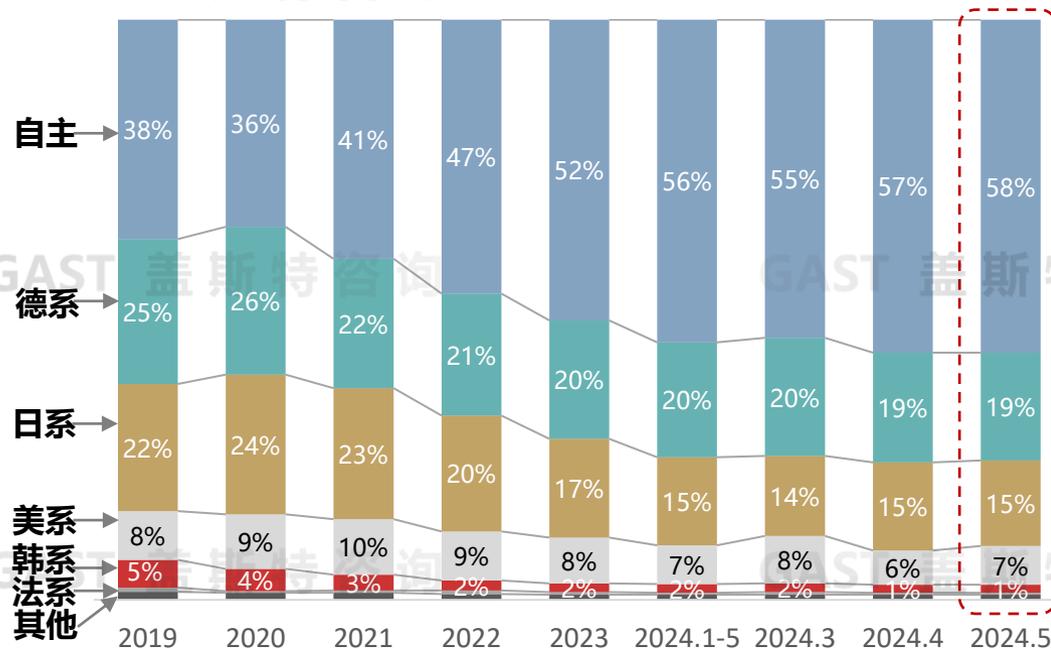


- SUV同环比双增长原因：①主流市场NEV车型贡献主要增量；②出口拉动
- 轿车同比下滑原因：①主流ICE销量大幅下滑；②中高端NEV增长不及预期

## 乘用车国别维度：自主品牌份额持续递增

- 市场份额：5月自主品牌市场份额已达58%；合/外资品牌中仅美系份额小幅提升
- 同比增幅：5月仅自主品牌销量呈同比正增长；主流合资品牌同比降幅均超10%

各国别细分市场市场份额变化



车系	5月销量	同比	2024年销量	累计同比
自主	983,216	12.3%	4,526,039	19.6%
德系	319,272	-11.0%	1,579,650	-3.3%
日系	252,692	-19.4%	1,214,095	-9.2%
美系	114,539	-19.0%	544,269	-14.6%
韩系	21,502	-28.9%	115,070	-15.8%
法系	4,862	-21.5%	22,869	-28.3%
其他	15,182	-8.1%	72,585	-2.8%

单位：辆

- 合资燃油车市场大幅萎缩 → 合/外资企业面临的竞争压力持续扩大
- 自主NEV持续引领 → 自主品牌单月市场份额已接近60%

# 乘用车厂商排名TOP10

■ 5月，TOP10中自主品牌占据5席，TOP4均为自主品牌，其中比亚迪、奇瑞和吉利保持同比高增长；广汽丰田、东风日产等合资品牌排名回升，再度进入TOP10

## 2024年5月乘用车企业广义批发销量TOP10

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

➢ 比亚迪宋+秦系列单月批发量超过12万辆 → 助推单月销量连续3个月突破30万

- 奇瑞多品牌发力，奇瑞、捷途、星途品牌同比增幅均超过20%；出口延续高速增长态势：单月出口量（9.2万辆）同比增长20.4%
- 吉利新能源业务保持强势增长，共销售5.9万辆，同比增长146%，出口保持稳步增长，达3.7万辆，同比增长68%

合资/外资品牌

自主品牌

- 欧拉品牌销量同比降幅超40% → 长城成为TOP10中唯一同比负增长自主品牌
- 广汽丰田、东风日产主销燃油车型销量均有较大幅度回升 → 单月销量再度进入TOP10

第一梯队

38.2%  
330,488

比亚迪汽车

第二梯队

37.5%  
180,531

奇瑞汽车

38.5%  
160,658

吉利汽车

1.2%

121,709

长安汽车

-29.5%

103,353

一汽大众

第三梯队

-3.0%

90,013

上汽大众

-7.5%

76,259

长城汽车

-6.6%

72,573

特斯拉中国

-17.0%

61,088

广汽丰田

1.2%

59,289

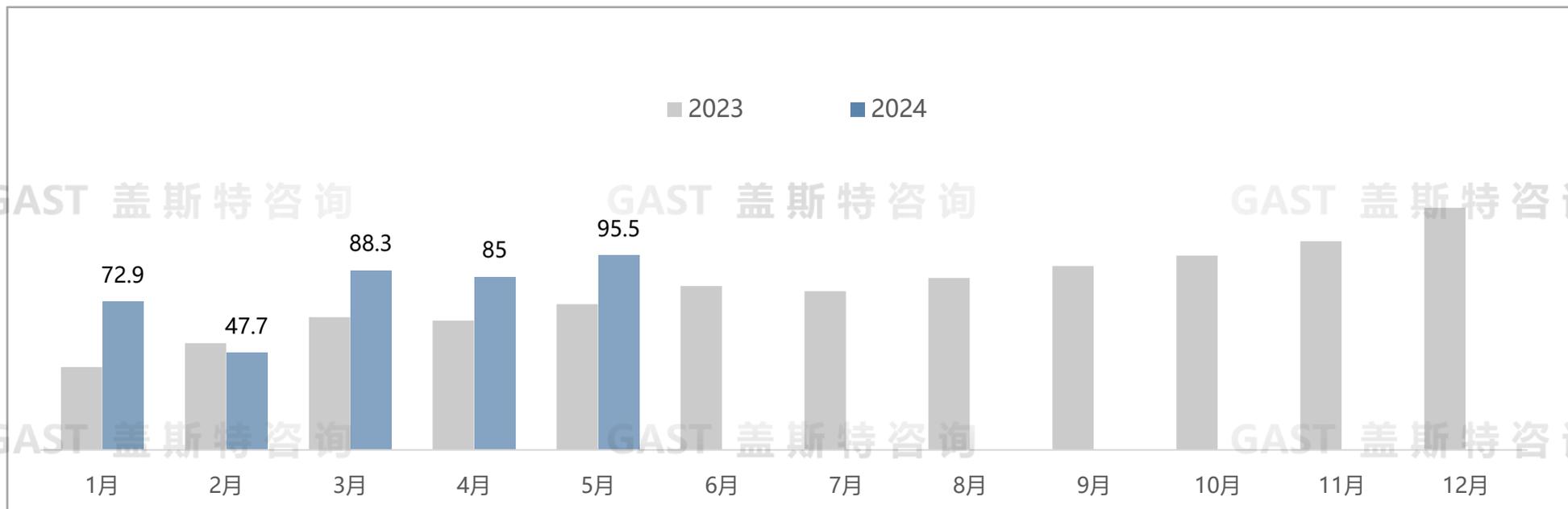
东风日产

单位：辆

## 新能源汽车总体概况

- 5月，新能源汽车共销售95.5万辆，环比增长12.4%，同比增长33.3%
- 5月，全市场NEV渗透率39.5%，乘用车市场NEV渗透率44.2%

### 2024年5月新能源汽车销量情况



□ 5月整体NEV市场销量再度突破90万：新能源出口市场有所减弱，国内市场NEV销量（85.6万辆）同比增长超40% → 成为NEV市场主要增长动力

# 新能源乘用车市场概况

■ 5月，新能源乘用车累计销售89.7万辆，同比增长32.1%，环比增长13.8%

单位：万辆

2023年5月-2024年5月新能源乘用车销量走势



## 政策导向

- **国家政策：**财政部提前下达2024年节能减排补助资金预算；新能源汽车下乡活动开展
- **地方政策：**以旧换新政策落地+北京、成都等开展汽车消费奖励活动

## 区域特征

- **大型城市：**市场趋于饱和，销量增长缓慢，购车群体向增换购人群转变
- **中小型城市和县乡：**目前新能源渗透率仍较低 → 新一轮NEV下乡有利于刺激小型城市和县乡市场消费潜力

## 车系特征

- 5月，新能源乘用车渗透率：
  - 自主品牌59.8% (同比+16.2%)
  - 主流合资品牌8.0% (同比+11.2%)
  - 豪华品牌32.7% (同比+11.2%)

□ **新能源乘用车销量实现同环比双增长原因：①以旧换新政策及新一轮NEV下乡刺激消费需求释放；②自主NEV渗透率大幅提升→单月渗透率接近60%**

# 新能源乘用车TOP15车型

■ 5月，NEV乘用车TOP15车型销量均突破1.2万；其中比亚迪占据TOP7中的6席；理想L6首次进入TOP15；问界M9及极氪001连续两月销量进入TOP15

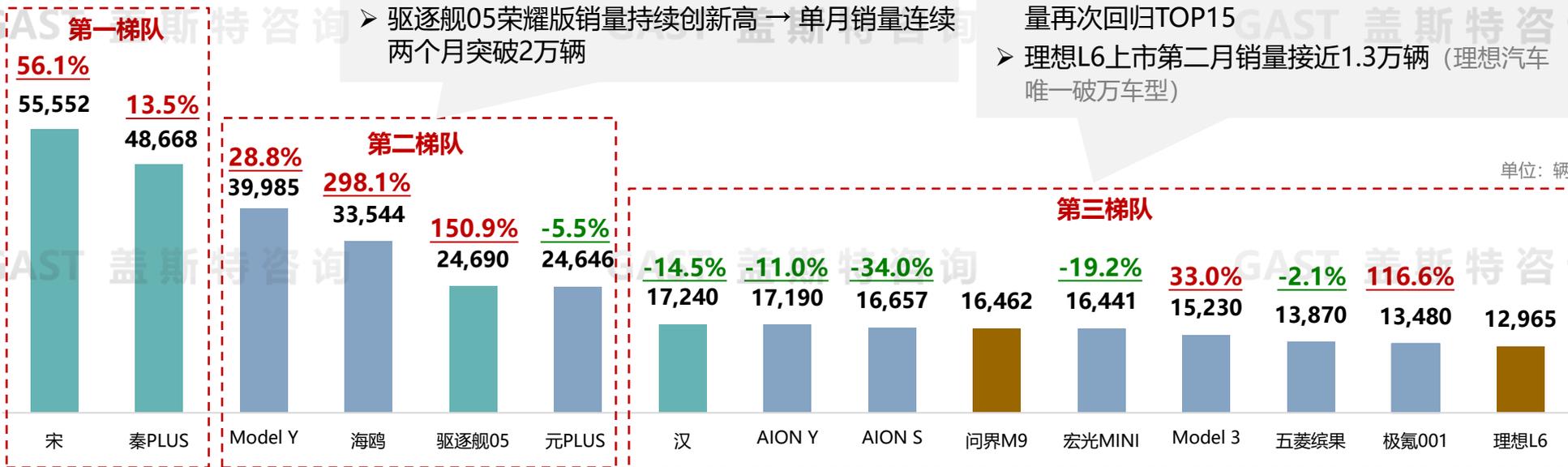
2024年5月新能源车型零售销量TOP15

BEV PHEV REV

➢ 宋家族和秦PLUS销量延续同比两位数增长，但同比增幅均有所收窄

➢ Model Y全系降价，叠加推出零首付、零息贷款等金融方案 → 同环比销量均大幅增长  
➢ 海鸥同环比均大幅增长 → 单月销量时隔5个月后再度突破3万辆  
➢ 驱逐舰05荣耀版销量持续创新高 → 单月销量连续两个月突破2万辆

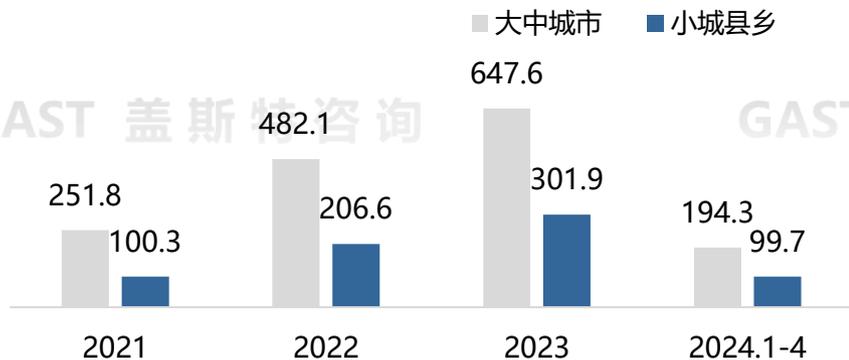
➢ 问界M9单月销量连续两个月突破1.5万辆（成为50万以上豪华车型全动力形式销量第一）  
➢ Model 3焕新款上市，叠加多项促销手段 → 销量再次回归TOP15  
➢ 理想L6上市第二月销量接近1.3万辆（理想汽车唯一破万车型）



注：比亚迪宋/秦PLUS/汉/问界M9/唐动力类型通过主销车型判定

# 市场热点①：新能源汽车下乡市场分析

2021-2024年 大中城市VS小城县乡NEV销量 (万辆)



## 小城县乡NEV市场特征分析

- 小城县乡NEV销量快速增长 → 2024年小城县乡NEV销量占全国NEV销量比例接近34% (2021年为28%)
- 小城县乡市场纯电份额快速下滑 → 插混市场实现较大增长
  - A00级占整体纯电销量比例大幅下滑 (2021年66%→2023年37%)
  - A级PHEV价格下探 → PHEV份额同比增长8个百分点

## 新一轮NEV汽车下乡有利于打开NEV市场增量空间

- 较过去NEV汽车下乡 → 2024年推广周期更长、覆盖更广
  - 2024年NEV下乡活动持续时间：5月-12月 (较去年提前1个月)
  - 车型覆盖范围更广：2023年69款 → 2024年99款；车型级别实现A00级 → C级的全覆盖；价位上，新增多款超过20万元车型
- 结合充电基础设施下乡及以旧换新政策 → 加速NEV市场下沉
  - 政府加快补齐县乡地区充电设施 (2023年新增县域充电设施达12万台，工信部等提出“百县千站万桩”试点工程)

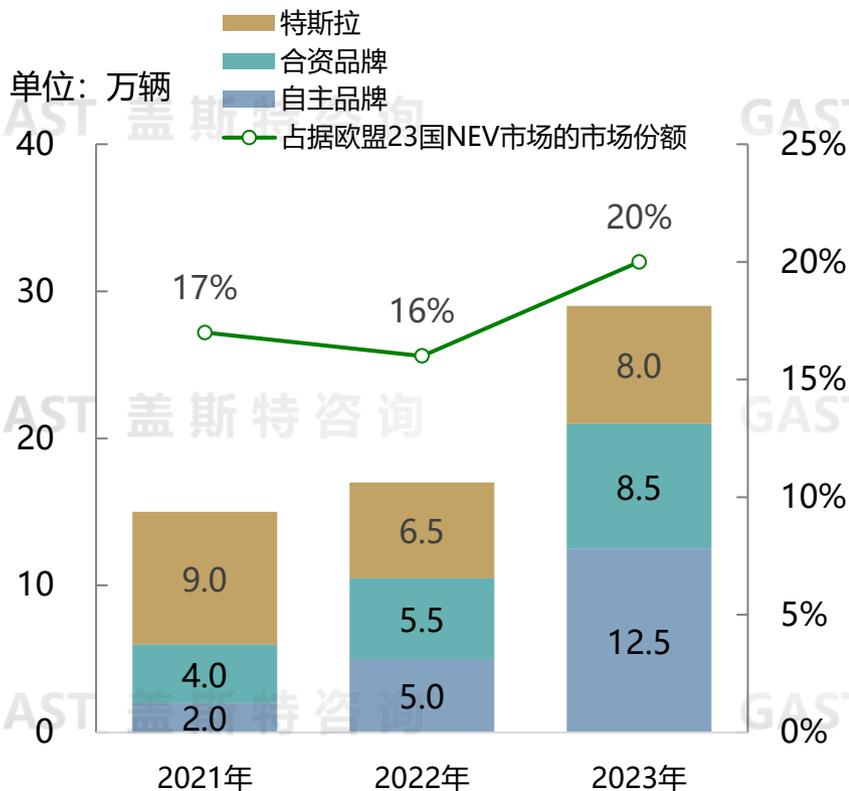
2023年-2024年4月小城县乡NEV各动力类型销量

单位: 万辆	2023	同比	2024.1-4	同比	份额变化
EV	158.2	28%	47	37%	-11%
PHEV	62.3	106%	28.6	93%	8%
REV	12.3	268%	6.8	218%	3%

**目前NEV汽车在低线城市的渗透率显著低于高线城市：NEV汽车下乡活动升级结合充电基础设施不断完善 → 农村市场有望成为NEV市场的主要增量**

## 市场热点②： 欧盟拟对中国汽车厂商加征临时关税

2021-2023年中国生产电动车出口欧洲销量表现



中国出口欧盟电动车量价表现

- 当前产自中国的电动车占据欧盟电动车市场20%市场份额 (其中自主品牌占据约8%市场份额)
- 当前中国品牌电动汽车售价通常比欧盟制造车型低20%

### 欧盟拟对进口自中国的纯电车征收临时反补贴税

- 征收临时反补贴税 (在现有10%进口关税基础上额外征收) 范围：自主品牌生产商+合资/外资品牌中国生产出口产品
  - 对比亚迪、吉利、上汽分别征收17.4%、20%和38.1%临时关税
  - 对参与调查但尚未抽样的汽车生产商征收21%的加权平均税
- 征收临时反补贴税对中国汽车厂商出口影响：
  - 从量上看：预计中国汽车制造商对欧盟NEV出口量将减少20%左右 → 中国整体乘用车预计减少3%出口量
  - 从价格看：当前欧盟电动车售价偏高，且有持续上涨趋势 → 部分自主品牌车型施加额外关税后仍具备较强竞争力

**从长期来看：欧洲仍将是中国电动车出口的主要市场，且具备快速增长势头 → 自主品牌需通过加强本土化布局与合作等方式减轻关税影响**

注：市场份额为欧盟主要23国销量，不包括塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛及 11 马耳他

## 市场热点③：中国对巴西NEV出口量大幅增长

■ 2024年1-4月，巴西成为中国第三大整车出口市场，第二大NEV汽车出口市场

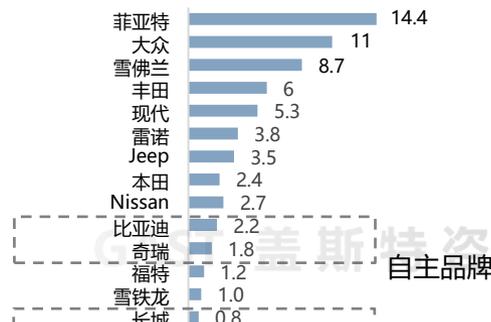
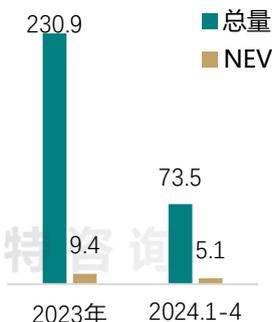
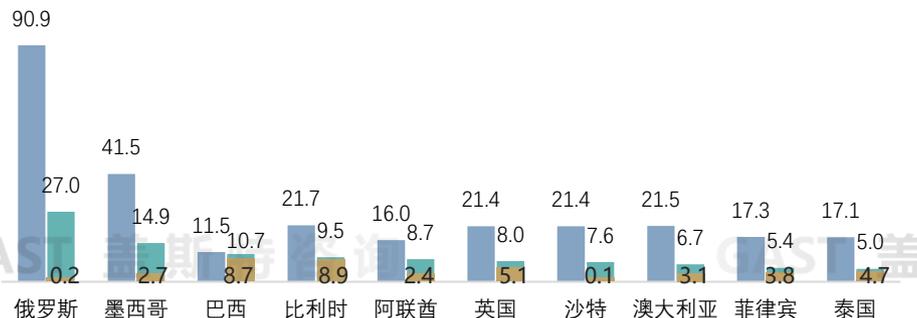
中国汽车出口TOP10国家 (万辆)

巴西本地市场销量 & TOP14品牌销量 (万辆)

■ 2023年汽车出口量 ■ 2024年1-4月汽车出口量 ■ 2024年1-4月NEV出口量

巴西本地市场

2024年1-4月巴西市场TOP14品牌销量



- 从整体汽车出口量看：俄罗斯与墨西哥依旧为中国两大主要出口市场，巴西出口量大幅增长，同比增长超5倍
- 从NEV出口量看：巴西已连续两个月成为中国NEV汽车最大出口市场（单月出口量已反超比利时）
  - 4月，中国向巴西NEV出口量超过4万辆，同比增长1198%；1-4月，NEV累计销量达8.7万辆，同比增长936%

- 从巴西本土市场看：2024年1-4月NEV销量快速增长（已达到2023年全年的54%），但整体NEV渗透率仍不足7%
- 从主销品牌看：外资燃油车企仍占据主要市场份额
  - 巴西市场销量前9品牌均为传统外资燃油车企
  - 中国自主NEV品牌快速崛起→自主NEV销量占整体巴西NEV市场比例超80%

**巴西自身对中国NEV需求强劲（自主车企强化巴西市场本地化运营和品牌建设），叠加政策因素推动（税收优惠等）→ 巴西逐渐成为中国NEV最大出口市场**



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