

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2022.06)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2022年6月20日

gast@gast-group.com

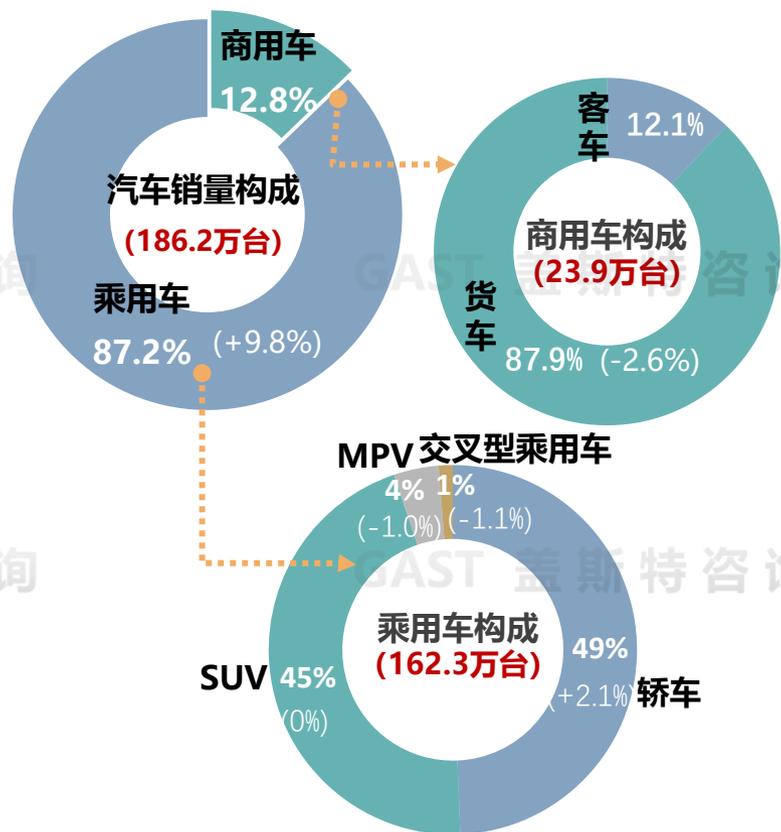
商乘维度：乘用车市场恢复良好，商用车市场依然冷清

- 5月，乘用车同比下滑1.4%，环比增长68.2%，整体产销已接近正常水平
- 5月，商用车同比下滑50.5%，市场恢复程度不足，产销同比依然呈明显下降趋势

GAST 盖斯特咨询 2021年5月~2022年5月汽车总体销量走势(万台) 5月各细分市场占比及同比份额变化



万台	5月销量	5月环比	5月同比	1-5月累计	累计同比
汽车总销量	186.2	57.6%	-12.6%	955.5	-12.2%
乘用车	162.3	68.2%	-1.4%	813.3	-3.6%
轿车	80.1	73.6%	2.8%	384.6	-1.9%
SUV	73.8	65%	-1.4%	385.2	-3.4%
MPV	6.4	66.6%	-21.2%	30.7	-20.9%
交叉型乘用车	2.0	11.0%	-47.6%	12.8	-12.2%
商用车	23.9	10.4%	-50.5%	142.1	-41.9%
客车	2.9	15.7%	-37.4%	14.5	-29.3%
货车	21	9.7%	-51.9%	127.6	-43.0%



乘用车整体市场：逐渐复苏，同比略微下滑

- 5月，乘用车市场逐步恢复，环比大幅增长、同比略微下滑：疫情散发局面逐渐降低，OEM稳产保供举措带来的效果逐步显现

供给特征	渠道特征	政策特征
<p>零部件商保供&OEM稳生产</p> <ul style="list-style-type: none"> • 长三角地区：零部件体系恢复基本供货，促进全国生产迅速恢复 • 长春与上海：出台汽车产业链保供政策，两地生产提升明显 	<p>运输逐步恢复→库存好转</p> <ul style="list-style-type: none"> • 库存提升：由于购置税减半政策将在6月出台，厂商备库热情提升 • 客流量改善：各地经销商4S店客户进店和成交均有明显提升 	<p>中央和地方政策共同提振</p> <ul style="list-style-type: none"> • 国家层面：陆续出台一系列促消费、稳增长的政策措施 • 地方政府：积极响应，出台多种促进汽车消费的配套政策

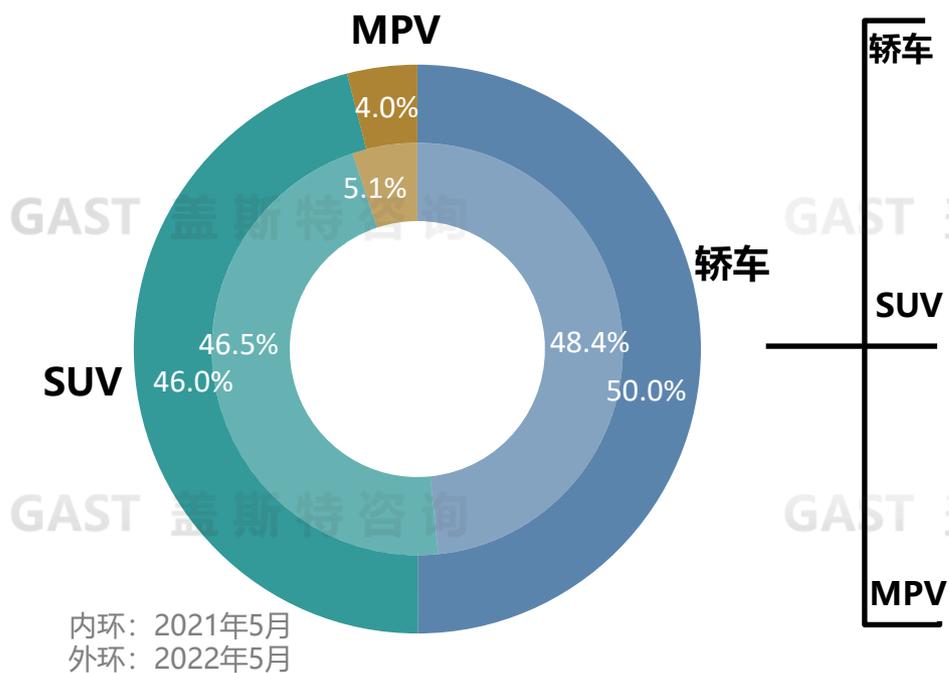
2021年5月~2022年5月乘用车销量走势(万台)



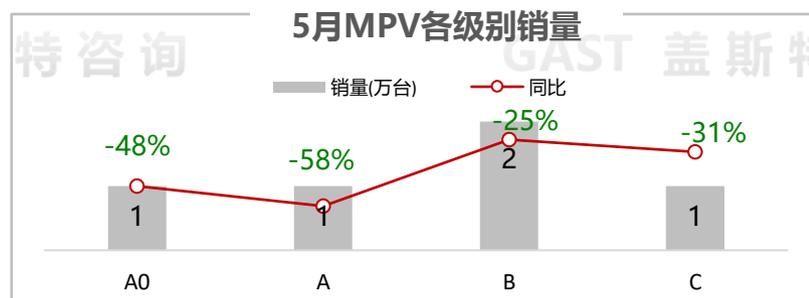
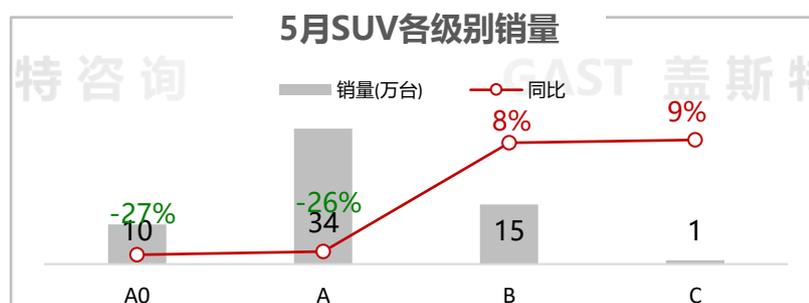
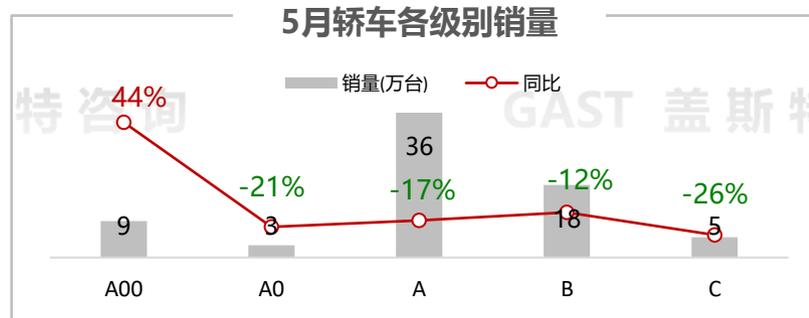
乘用车品类维度：轿车止跌，SUV与MPV降幅缩小

■ 5月，轿车同比增长2.8%，SUV同比下滑1.4%，MPV同比下滑21.2%

5月狭义乘用车结构同比变化



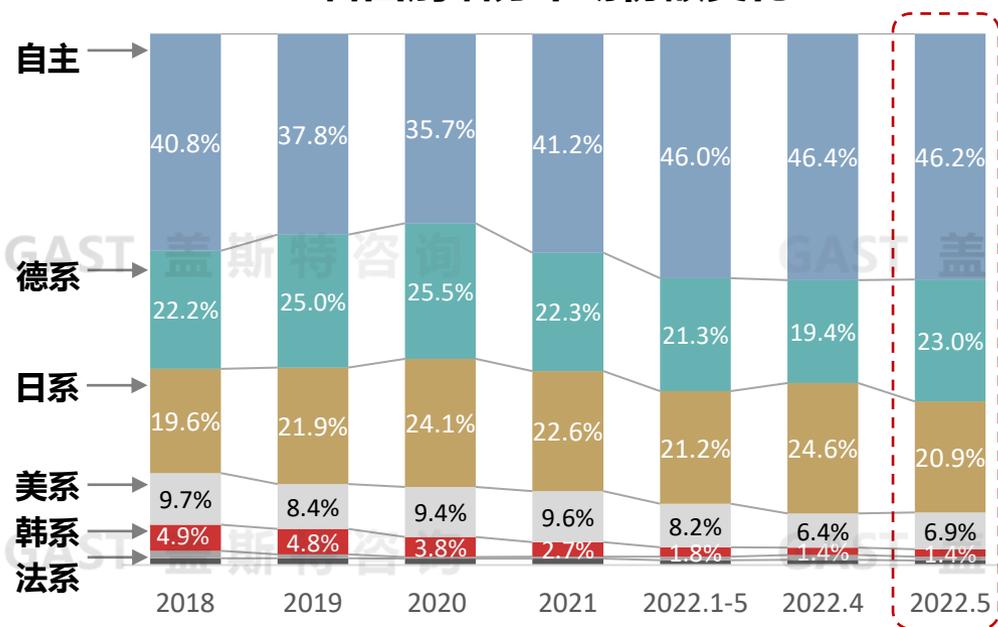
单位：万台



乘用车国别维度：自主份额处于波动高位

- 市场份额：5月自主品牌市场份额46.2%，相比上月下降0.2个百分点
- 同比增幅：除自主、法系同比增长外，其他系别均有不同程度下滑

各国别细分市场市场份额变化



车系	5月销量	同比	1-5月销量	累计同比
自主	626,198	5.4%	3,366,131	6.3%
德系	310,843	-24.1%	1,555,318	-26.5%
日系	283,320	-25.3%	1,550,081	-19.2%
美系	93,322	-44.9%	599,025	-26.3%
韩系	18,948	-59%	128,920	-46.3%
法系	9,613	24.3%	48,632	69.6%
其他	11,773	-47.8%	67,324	-38.7%

单位：台

- 德系份额环比上升：主要与一汽大众恢复生产、加强供货有关
- 日系份额环比下滑：由于疫情导致供应链短缺，本田、日产下滑较大

乘用车企业排名TOP15

■ 5月，车企销量榜相比上月排名变动明显的是：上汽大众上升9位，上汽通用、上汽乘用车进入TOP15榜单

2022年5月乘用车企业广义批发销量TOP15

- 一汽大众产销基本恢复，重回销量榜首位
- 比亚迪继续保持高增长，月销突破11万辆

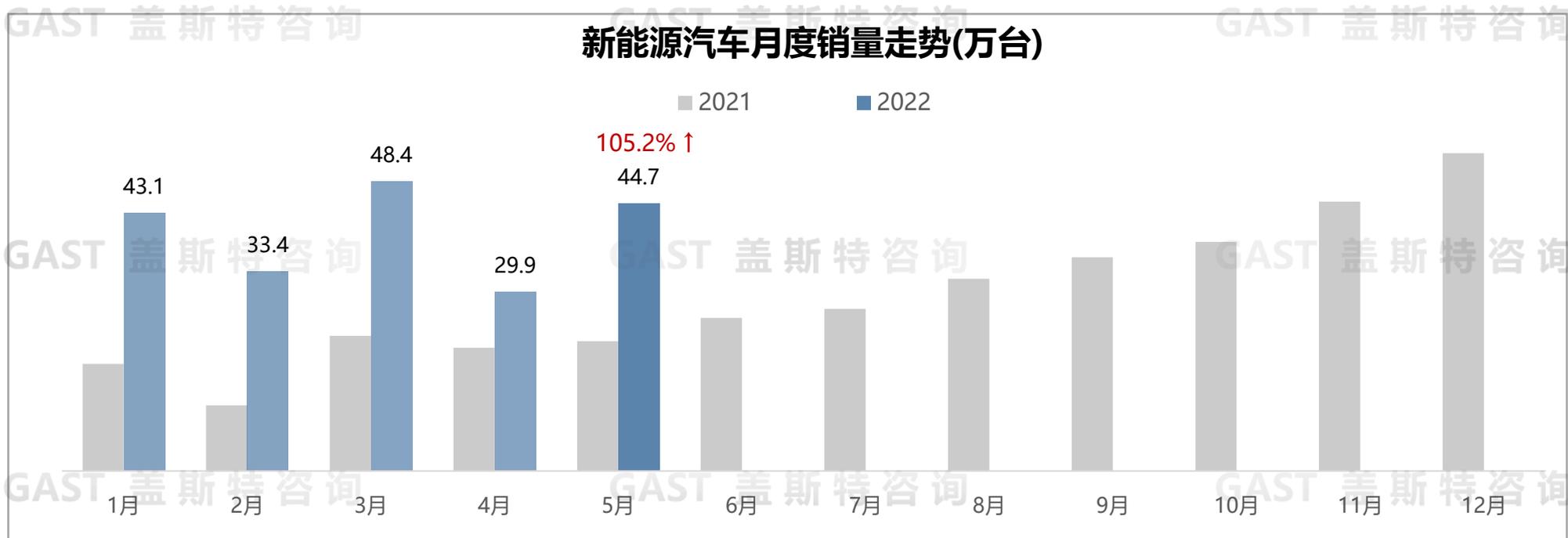
- 上汽大众、上汽通用正逐步摆脱疫情影响，相比上月降幅收窄或恢复正增长
- 广汽丰田表现亮眼，其中凯美瑞系列贡献最大，单月突破2万台

- 奇瑞汽车单月出口和新能源销量创年内新高，排名保持在自主品牌第四
- 东风日产同比下滑超三成，主力车型(奇骏、逍客、轩逸)下滑幅度较大



新能源汽车总体概况：延续高速增长态势

- 5月，新能源汽车销售44.7万台，同比增长105.2%，环比增长49.6%
- 新能源渗透率保持高位：全市场渗透率达24.0%；乘用车市场渗透率达26.3%



□ 随着疫情形势好转，以及促消费政策逐步落实，NEV有望继续保持高增长

新能源乘用车分月走势：同比增速回升

■ 5月，得益于疫情管控缓解，新能源乘用车同比增长108.8%，环比增长52.5%

政策导向	区域特征	车系特征
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 国务院：《扎实稳住经济一揽子政策措施》，稳定增加汽车等大宗消费 ➢ 工信部等四部门：《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》，组织开展新一轮新能源汽车下乡活动 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 限购城市销量增速低，市场趋向稳定 <ul style="list-style-type: none"> • 北京(35%)、深圳(17%)、广州(9.8%) ➢ 非限购大城市是当前增长主力 <ul style="list-style-type: none"> • 成都(143%)、重庆(111%)、佛山(523%) ➢ 县乡新能源市场近来逐步启动 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 5月，新能源乘用车渗透率： <ul style="list-style-type: none"> • 自主品牌为46% • 主流合资品牌为4.1% • 豪华品牌为19%

2021年5月~2022年5月新能源乘用车销量走势(万台)



□ 近期出台的一系列促销费政策，将推动新能源车市场进一步发展，尤其是促进县乡市场启动与成长，有助于提升自主品牌新能源渗透率

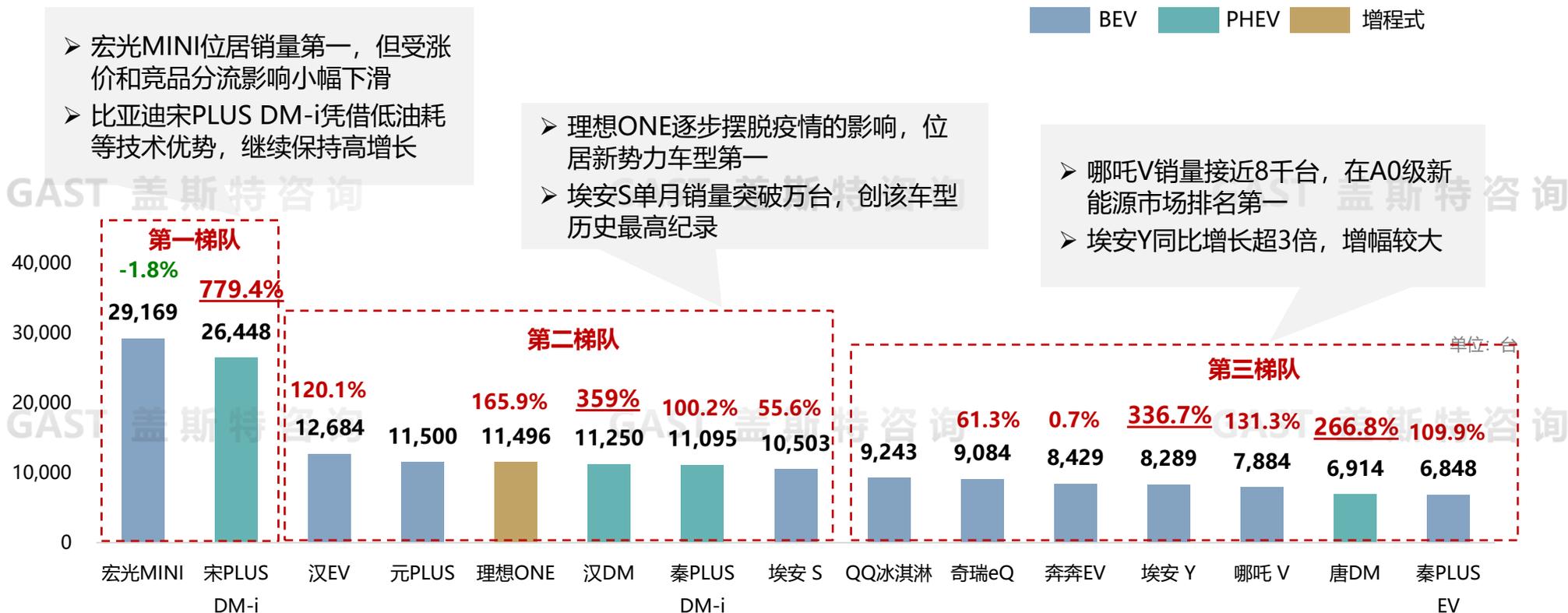
新能源乘用车TOP15车型

- 5月，相比上月排名变动明显的是理想ONE(上升10名)、埃安S(进入TOP15榜单)
- 涨幅超过200%的有4款车型：3款比亚迪PHEV(宋汉唐)、1款埃安BEV(Aion Y)

GAST 盖斯特咨询

2022年5月新能源车型销量TOP15

GAST 盖斯特咨询



➢ 宏光MINI位居销量第一，但受涨价和竞品分流影响小幅下滑

➢ 比亚迪宋PLUS DM-i凭借低油耗等技术优势，继续保持高增长

➢ 理想ONE逐步摆脱疫情的影响，位居新势力车型第一

➢ 埃安S单月销量突破万台，创该车型历史最高纪录

➢ 哪吒V销量接近8千台，在A0级新能源市场排名第一

➢ 埃安Y同比增长超3倍，增幅较大



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