

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2022.08)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2022年8月18日

gast@gast-group.com

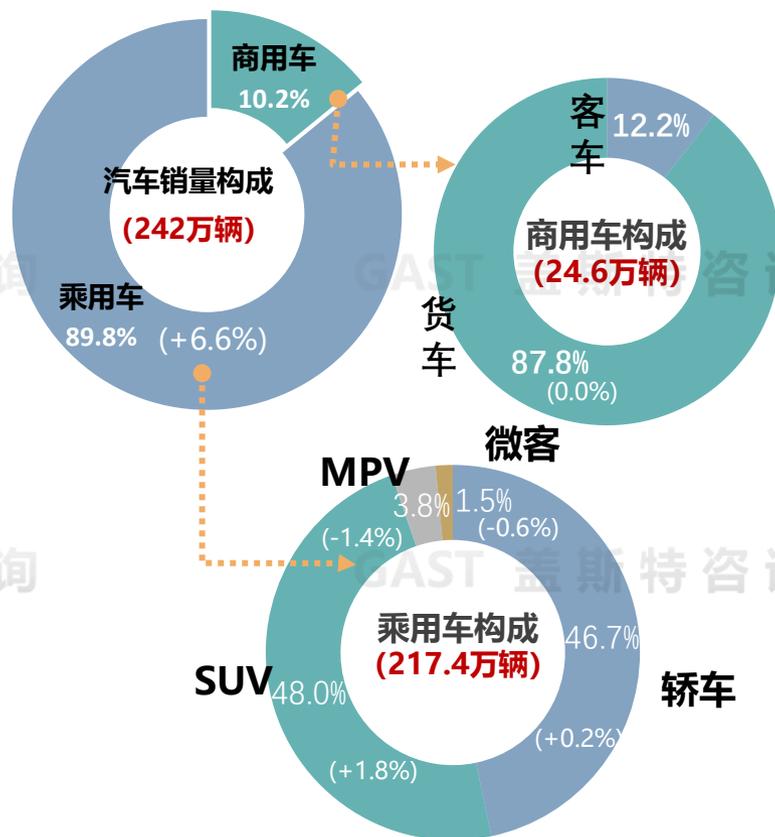
商乘维度：乘用车同比大幅增长，商用车降幅收窄

- 7月，乘用车同比增长40%，购置税优惠效果持续显现，环比下降2.1%
- 7月，商用车同比下降21.5%，降幅较上月收窄15.9个百分点，环比下降12.5%

2021年7月~2022年7月汽车市场总体销量走势(万台)



7月各细分市场占比及同比份额变化



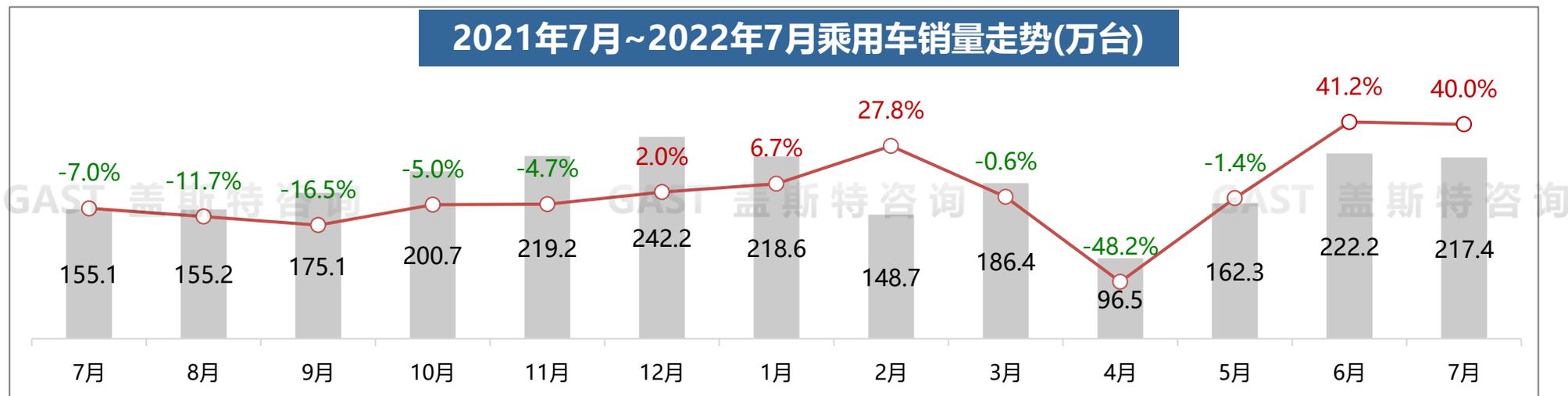
万台	7月销量	7月环比	7月同比	1-7月累计	累计同比
汽车总体销量	242	-3.3%	29.7%	1447.7	-2%
乘用车	217.4	-2.1%	40%	1252.9	8.3%
轿车	101.5	-6.4%	40.5%	595.2	10.1%
SUV	104.4	1.0%	45.4%	591.3	-2.3%
MPV	8.3	3.8%	2.2%	47.8	-13.3%
微客	3.2	-2.2%	0.0%	18.6	-2.3%
商用车	24.6	-12.5%	-21.5%	194.8	-39.3%
客车	3.0	-12.0%	-21.1%	21	-29%
货车	21.6	-12.2%	-21.5%	173.8	-40%

注：以上数据综合参考中汽协与乘联会

乘用车整体市场：延续上月恢复态势

■ 7月，受益于前期多重利好因素的支撑，乘用车市场仍保持快速增长势头

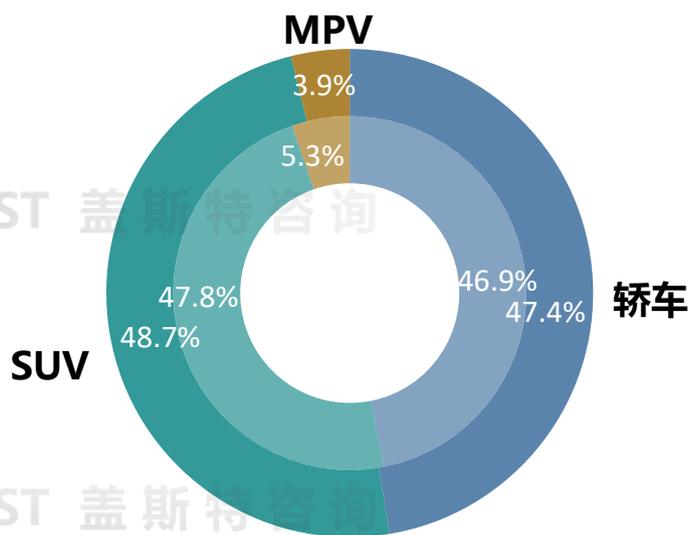
政策特征	供给特征	消费特征
<p>促消费政策持续发力</p> <ul style="list-style-type: none"> • 购置税减半：对燃油车市场的支撑作用比较强，推动燃油车消费持续改善 • 地方政策：各地前期出台的促消费政策逐步落地，有助于提振车市 	<p>供给侧基本恢复常态</p> <ul style="list-style-type: none"> • 产业链：新冠散发局面得到控制，物流与供应链情况持续改善 • 促销活动：为弥补此前销量损失，车企与经销商加大购车优惠力度 	<p>需求侧正加速回暖</p> <ul style="list-style-type: none"> • 恢复性需求：因疫情而延迟的汽车需求，近期集中得到释放 • 消费信心：宏观不景气导致消费低迷，但近期各项消费政策明显提振消费信心



乘用车品类维度：三大品类均实现增长

■ 7月，轿车同比增长40.5%，SUV同比增长45.4%，MPV同比增长2.2%

7月狭义乘用车结构同比变化

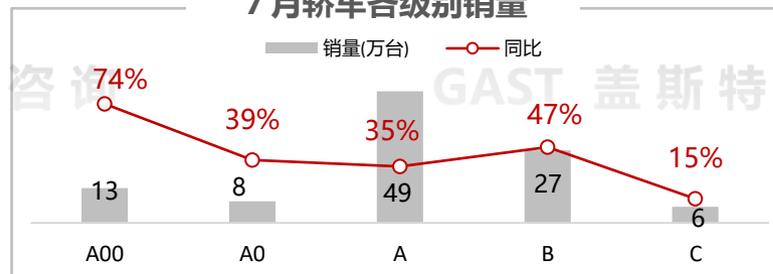


内环：2021年7月
外环：2022年7月

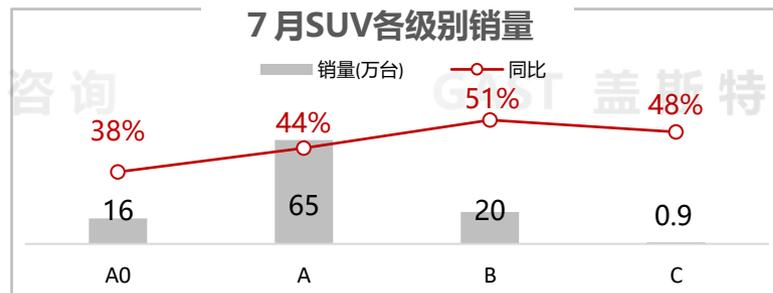
单位：万台



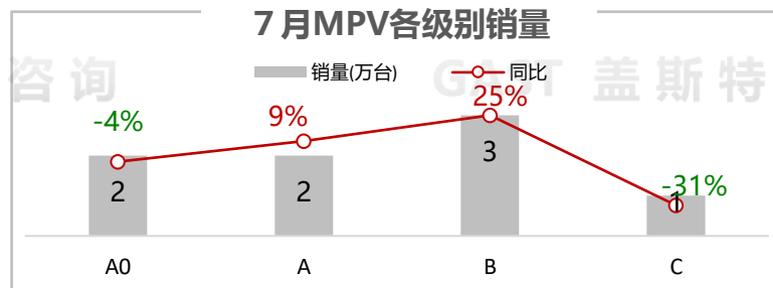
7月轿车各级别销量



7月SUV各级别销量



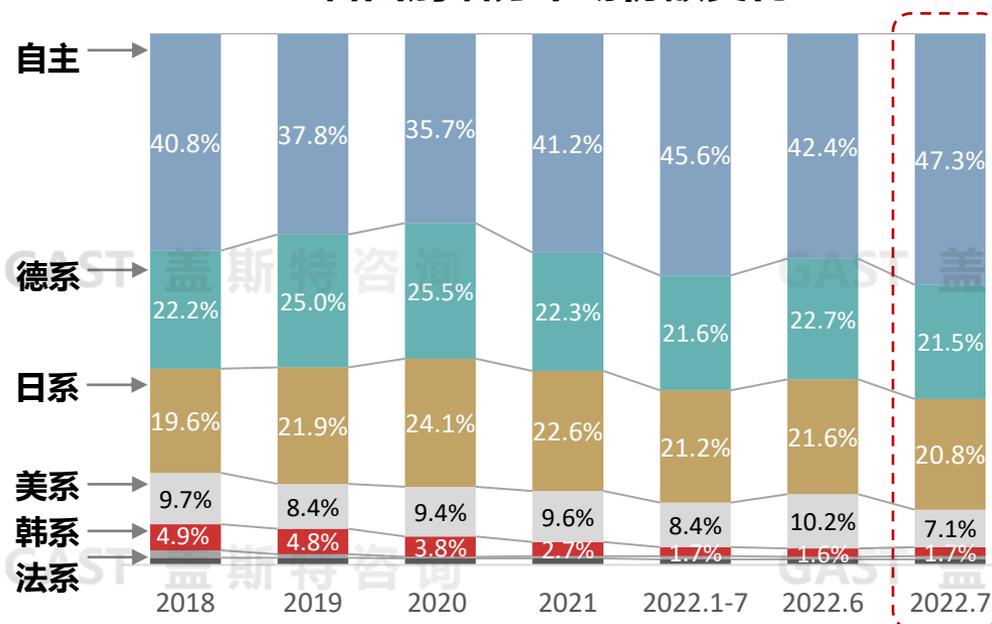
7月MPV各级别销量



乘用车国别维度：自主份额处于相对高位

- 市场份额：7月自主品牌市场份额47.3%，相比上月提升4.9个百分点
- 同比增幅：自主、德系、法系均实现增长，美系、韩系出现下降

各国别细分市场市场份额变化



车系	7月销量	同比	1-7月销量	累计同比
自主	859,505	34.0%	5,052,887	14.4%
德系	391,374	23.2%	2,387,901	-14.7%
日系	378,268	9.5%	2,347,780	-10.8%
美系	128,514	-4.2%	925,313	-17.0%
韩系	30,584	-32.6%	190,315	-42.1%
法系	10,692	70.9%	69,782	62.4%
其他	18,902	-1.3%	105,380	-30.0%

单位：台

- 自主份额处于高位：新能源市场持续高速增长，助推自主品牌市占率提升
- 德系同比较快增长：南北大众均呈现良好复苏态势

乘用车企业排名TOP15

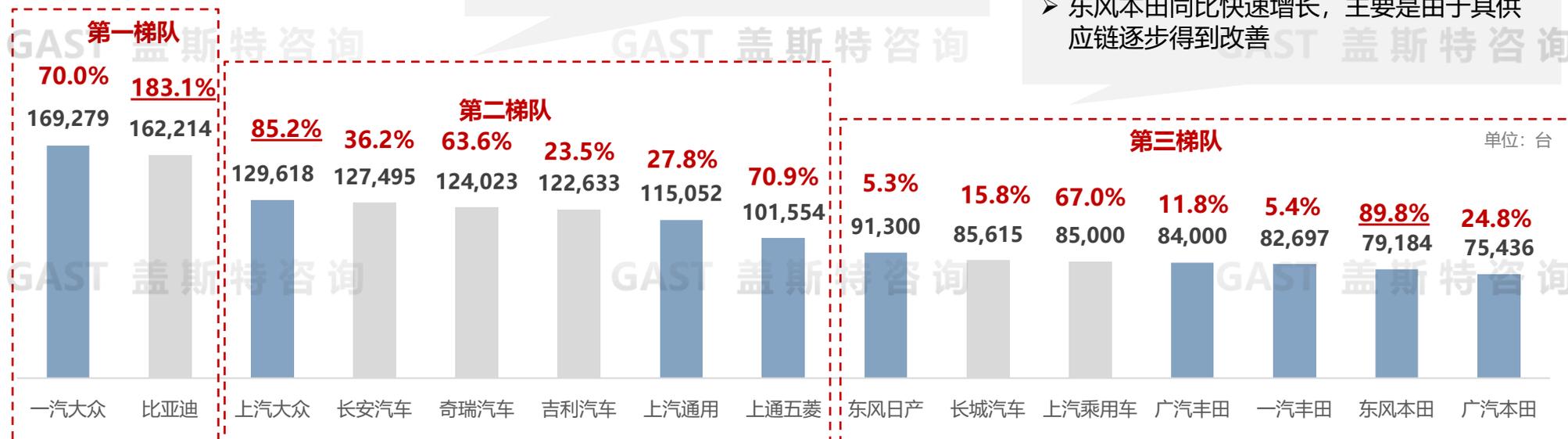
■ 7月，TOP15车企均实现同比正增长，其中比亚迪、上汽大众与东风本田增长较快

2022年7月乘用车企业广义批发销量TOP15

- 凭借上半年推出的多款新品(如新速腾)，一汽大众仍占据排行榜首位
- 比亚迪产能提升，进一步缩小与一汽大众的差距

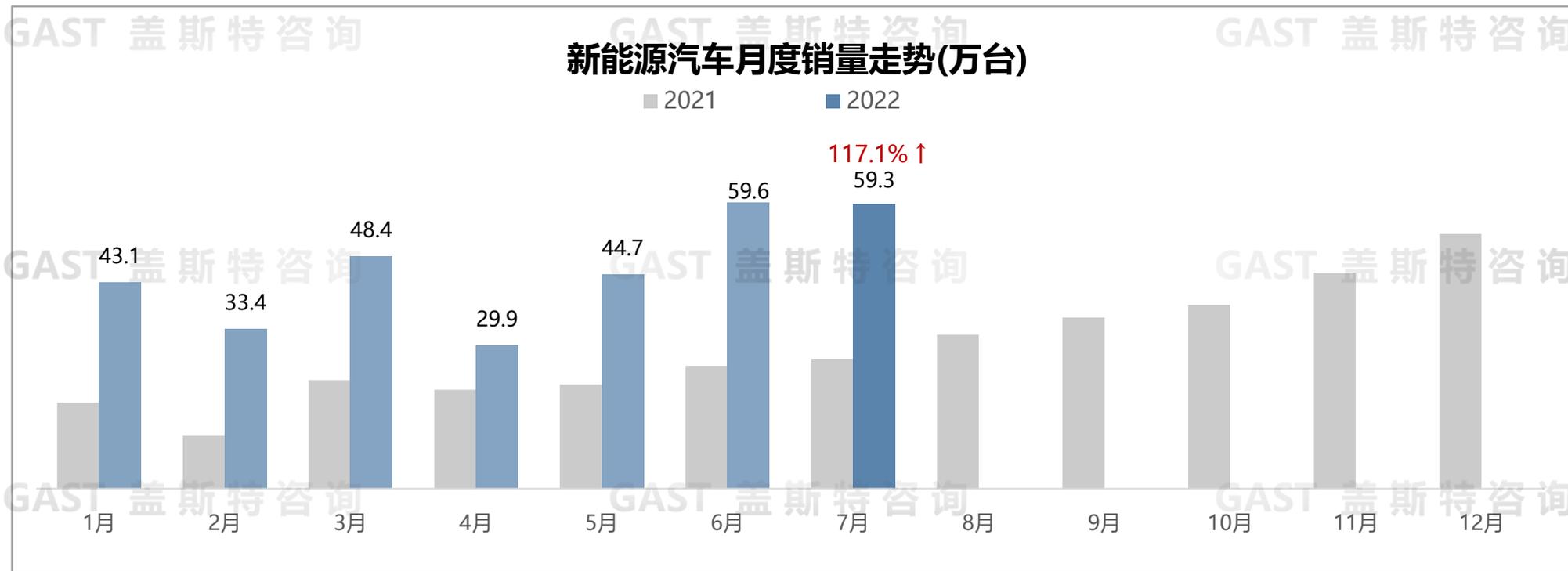
- 奇瑞单月销量突破10万台，新能源车型与出口业务表现较好
- 上汽大众逐步摆脱疫情的影响，叠加汽车消费政策的推动，销量重回前三

- 东风本田同比快速增长，主要是由于其供应链逐步得到改善



新能源汽车总体概况：延续高增长势头

- 7月，新能源汽车销售59.3万台，同比增长117.1%，环比基本持平
- 新能源渗透率提升明显：全市场渗透率达24.5%；乘用车市场渗透率达26.4%



新能源汽车高增长原因：政策端，汽车消费鼓励政策助推；供给端，车企陆续提升产能并推出新品；消费端，高位油价有助于新能源车销售

新能源乘用车市场概况：同比保持高速增长

■ 7月，新能源乘用车销售56.4万台，同比增长123.7%，环比微降1.1%

政策导向	区域特征	车系特征
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 国务院：延续免征新能源汽车购置税政策；限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制(个别地区除外) ➢ 地方政府：江苏、海南、湖南长沙等地，陆续出台新能源车优惠政策 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 限购城市：得益于中高端车型销量增长，表现相对较好 ➢ 非限购城市：新能源乘用车主要增量市场，如武汉(+178%)、苏州(+214%) ➢ 县乡：市场稳步发展，潜力有望释放 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 7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5.2% • 豪华品牌为16%

2021年7月~2022年7月新能源乘用车销量走势(万台)



供需因素逐步向好，叠加消费鼓励政策推动，预计新能源乘用车市场将继续保持高增长

新能源乘用车TOP15车型

■ 7月，涨幅超过300%的共有3款车型：2款比亚迪PHEV(宋DM、汉DM)、1款埃安BEV(埃安 Y)

GAST 盖斯特咨询

2022年7月新能源车型销量TOP15

GAST 盖斯特咨询

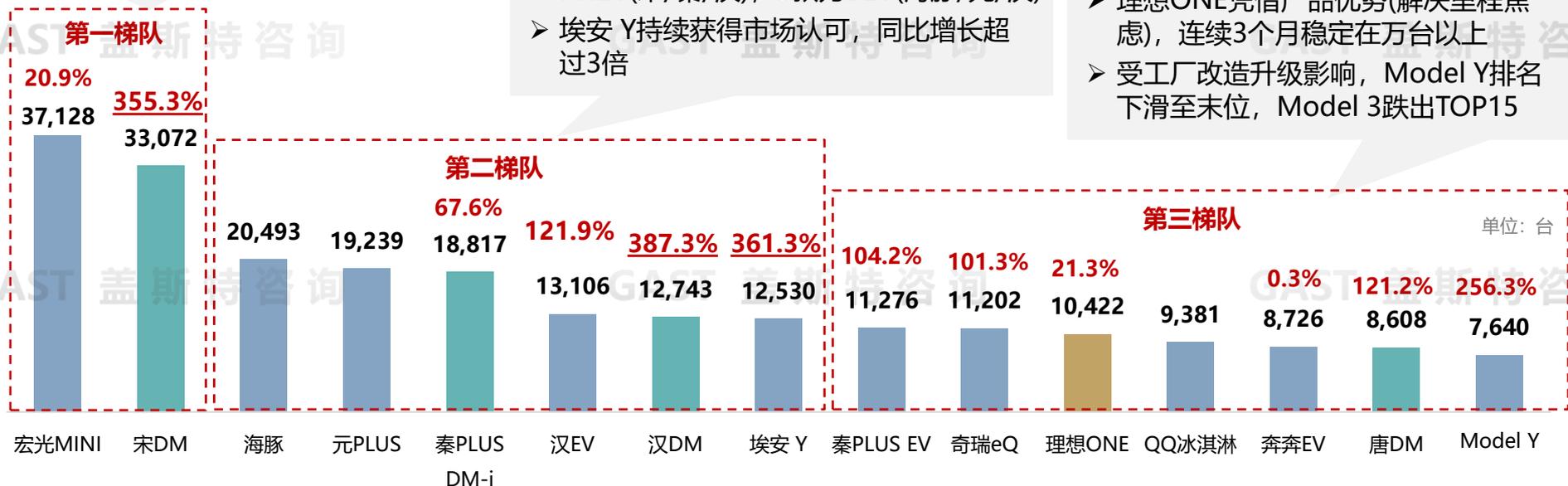
- 本月销量突破3万的车型共有两款
- 宏光MINI仍居首位，比亚迪宋DM凭借低油耗等优势获SUV销量第一

BEV PHEV 增程式

- 比亚迪产品包揽2-7名位置，其中3款为PHEV(宋/秦/汉)，3款为BEV(海豚/元/汉)
- 埃安 Y持续获得市场认可，同比增长超过3倍

- 理想ONE凭借产品优势(解决里程焦虑)，连续3个月稳定在万台以上
- 受工厂改造升级影响，Model Y排名下滑至末位，Model 3跌出TOP15

GAST 盖斯特咨询



GAST 盖斯特咨询



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