

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2022.09)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2022年9月20日

gast@gast-group.com

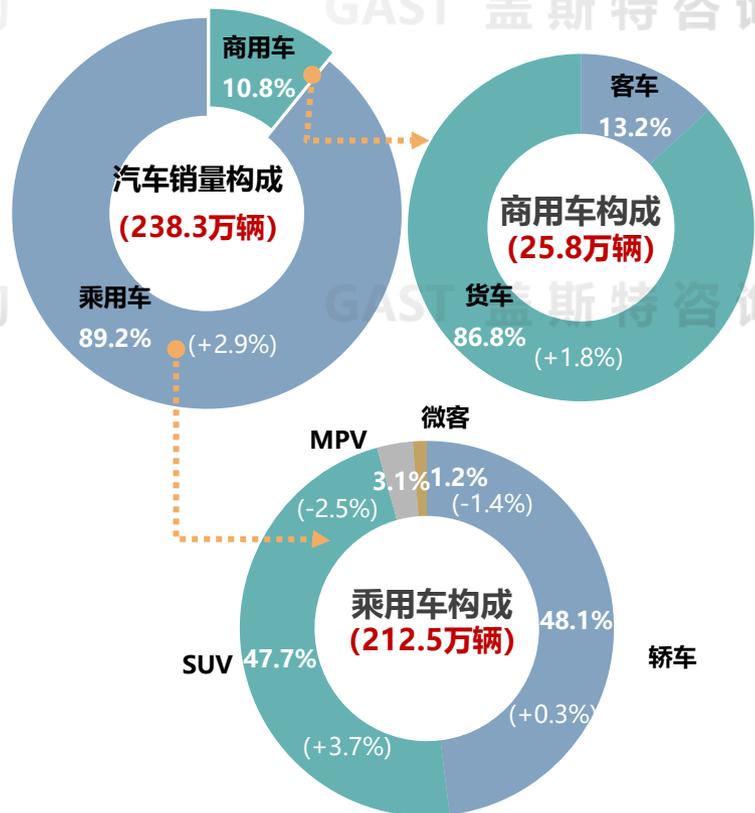
商乘维度：乘用车同比大幅增长，商用车同比首次增长

- 8月，乘用车同比增长36.5%，购置税优惠效果持续显现，环比下降2.3%
- 8月，商用车同比增长4%，自去年4月以来首次同比增长，环比增长5%

2021年8月~2022年8月汽车市场总体销量走势(万台)



8月各细分市场占比及同比份额变化



万台	8月销量	8月环比	8月同比	1-8月累计	累计同比
汽车总体销量	238.3	-1.5%	32.1%	1686	1.7%
乘用车	212.5	-2.3%	36.5%	1465.5	11.7%
轿车	99.3	-4.2%	31.9%	694.5	13.2%
SUV	101.2	-0.7%	49.2%	692.5	13%
MPV	9.7	17.2%	8.8%	57.5	-10.2%
微客	2.3	-27.6%	-34.4%	20.9	-7.3%
商用车	25.8	5%	4%	220.5	-36.2%
客车	3.4	13.3%	-8.9%	24.3	-27%
货车	22.4	3.7%	6.3%	196.2	-36.9%

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

■ 8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

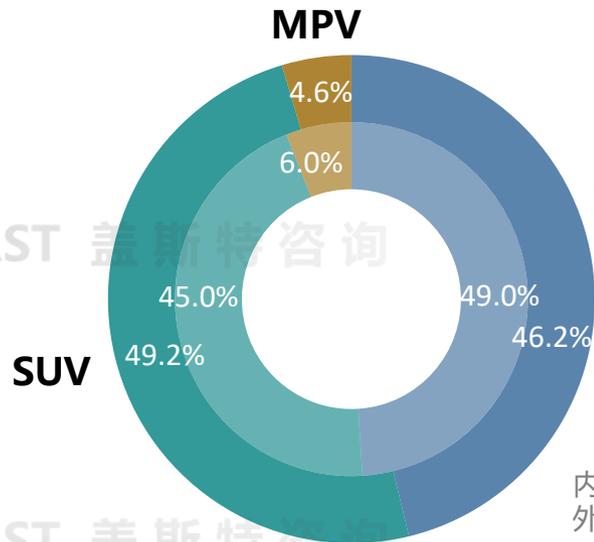
政策特征	供给特征	消费特征
<p>国家持续颁布消费政策</p> <ul style="list-style-type: none"> • 国家政策：国务院决定新能源免购置税延长至23年底，持续刺激汽车消费 • 地方政策：多地出台购车补贴，对购置小燃油车和新能源汽车给予补贴等 	<p>限电+疫情，但未影响整体</p> <ul style="list-style-type: none"> • 南方限电：8月高温，川渝等地区高温限电，供给影响有限 • 疫情多发：8月疫情多地发生，国家及时控制，未影响整体销量 	<p>政策促进需求，新能源持续发力</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高端品牌需求：由于部分高端品牌受到购置税优惠政策，部分购车需求提前 • 新能源持续发力：8月消费持续增长，渗透率达29.7%



乘用车品类维度：三大品类均实现增长

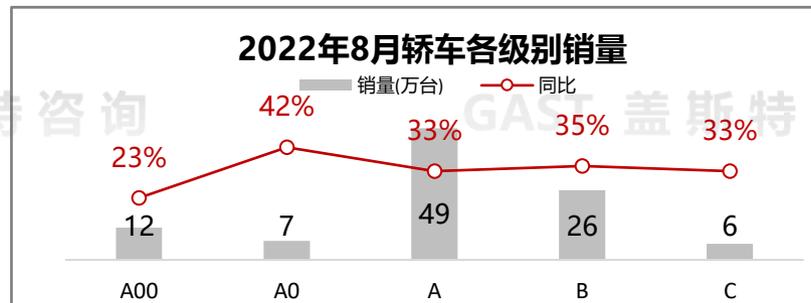
■ 8月，轿车同比增长31.9%，SUV同比增长49.2%，MPV同比增长8.8%

2022年8月狭义乘用车结构同比变化

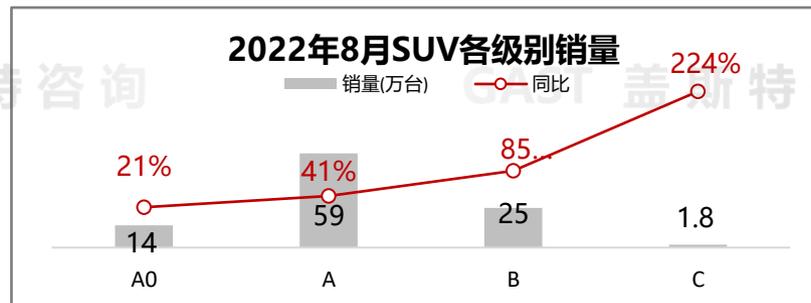


内环：2021年8月
外环：2022年8月

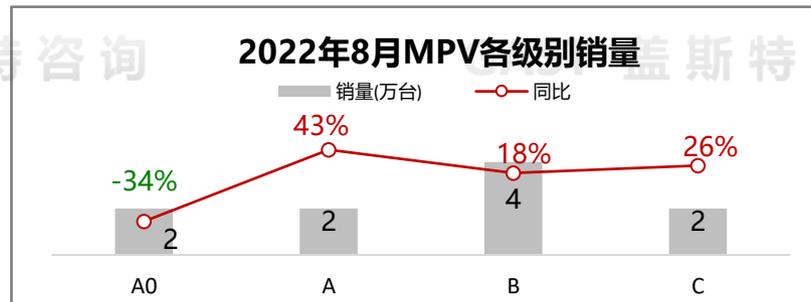
轿车



SUV



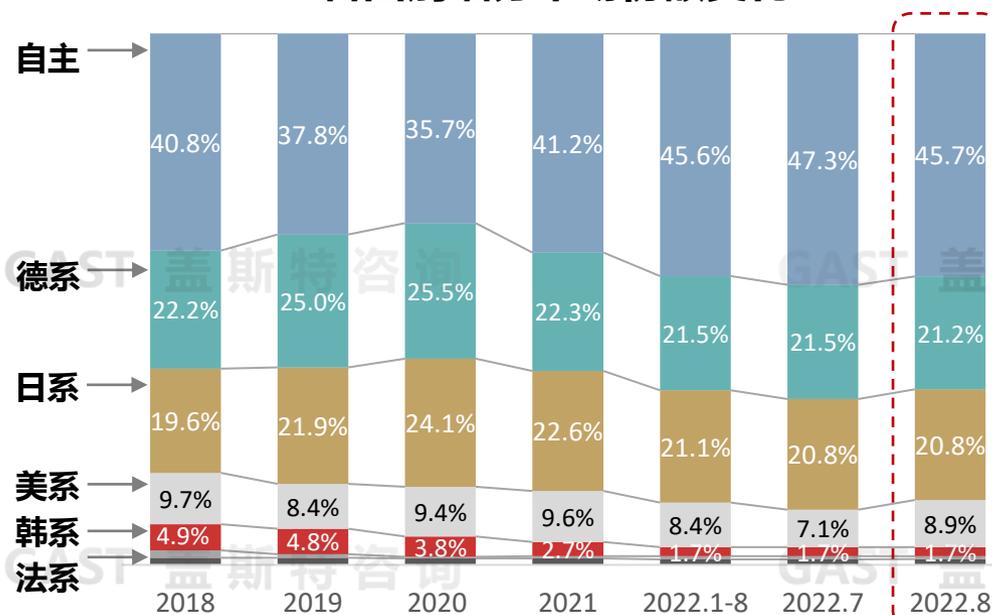
MPV



乘用车国别维度：自主份额保持相对高位

- 市场份额：8月自主品牌市场份额45.7%，相比上月下降1.6个百分点
- 同比增幅：受益于汽车消费政策提振，除韩系外，其余系别均实现增长

各国别细分市场市场份额变化



车系	8月销量	同比	1-8月销量	累计同比
自主	855,499	40.5%	5,908,387	17.5%
德系	395,688	22.6%	2,783,589	-10.8%
日系	389,744	21.9%	2,737,524	-7.3%
美系	166,929	24.2%	1,092,242	-12.5%
韩系	32,399	-21.5%	222,714	-39.8%
法系	9,820	39.5%	79,602	59.2%
其他	20,530	16.6%	125,910	-25.1%

单位：台

- 自主品牌凭借新能源热销车型，销量同比保持快速增长势头
- 德系同比继续较快增长，南北大众延续增长态势

乘用车企业排名TOP15

■ 8月相比上月排名最明显的变动是：长安汽车下降至末位，特斯拉进入TOP15榜单

2022年8月乘用车企业广义批发销量TOP15

- 比亚迪产能提升，销量重回第一（2022年4月比亚迪月销位列第一）
- 一汽大众销量保持增长，主要由新宝来、速腾、奥迪Q5等车型带动

- 奇瑞增速仅次于比亚迪，主要由新能源车型奇瑞eQ、QQ冰淇淋带动
- 吉利凭借新能源品牌几何、睿蓝、极氪等，销量保持较快增长

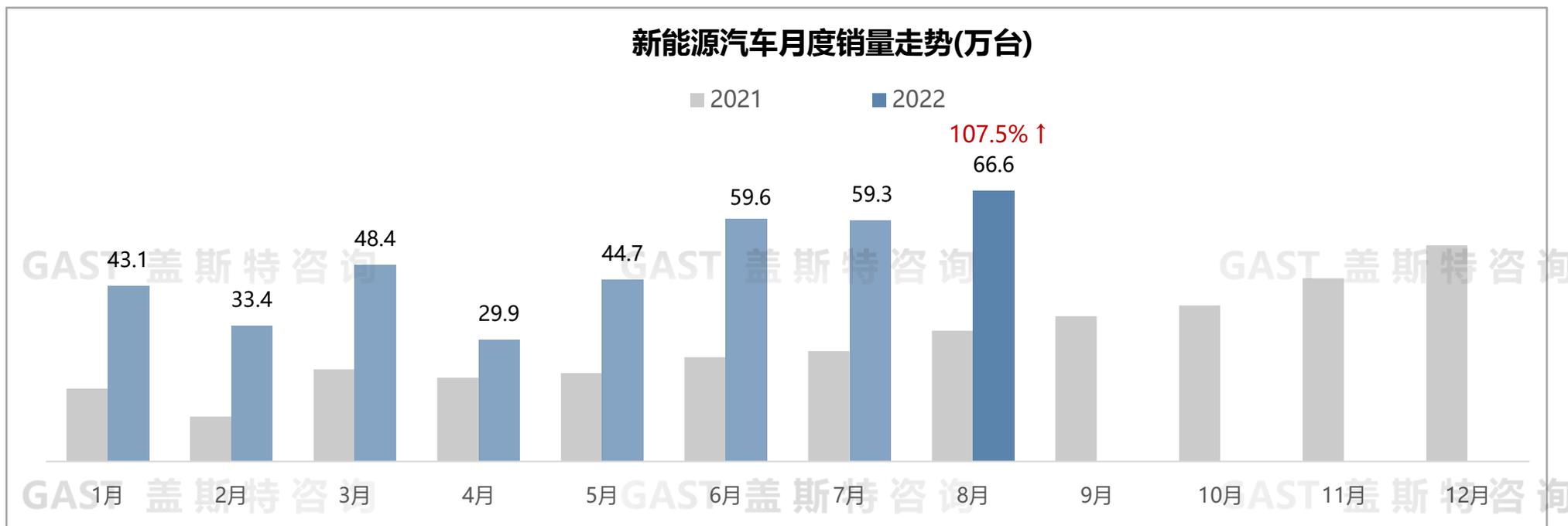
合资/外资品牌 自主品牌

- 日产是TOP10唯一销量下滑车企，主要是受到新奇骏销量不佳的影响
- 长安跌至排行榜末位，主要是8月份川渝地区限电导致其生产受限



新能源汽车总体概况：累计销量超去年

- 8月，新能源汽车销售66.6万台，同比增长107.5%，环比增长12.4%
- 新能源渗透率提升明显：全市场渗透率达27.9%；乘用车市场渗透率达29.7%



在汽车消费政策助推下，新能源汽车市场延续高增长态势，月销创历史新高

新能源乘用车市场概况：延续高增长

■ 8月，新能源乘用车销售63.2万台，同比增长103.9%，环比增长12%

政策导向	区域特征	车系特征
<p>➢ 交通部等4部门—《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022年底，全国(除高寒高海拔外)高速公路服务区能够提供基本充电服务 • 2023年底，具备条件的普通国省干线公路服务区(站)能够提供基本充电服务 	<p>➢ 特大城市：销量增速逐步放缓，整体市场趋于饱和</p> <p>➢ 大中型城市：部分城市增速较快，如郑州(同比增长130%)、武汉(同比增长151%)</p> <p>➢ 县乡：市场逐步启动，潜力有望释放</p>	<p>➢ 8月，新能源乘用车渗透率：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自主品牌为50% • 主流合资品牌为4.9% • 豪华品牌为29%

2021年8月~2022年8月新能源乘用车销量走势(万台)

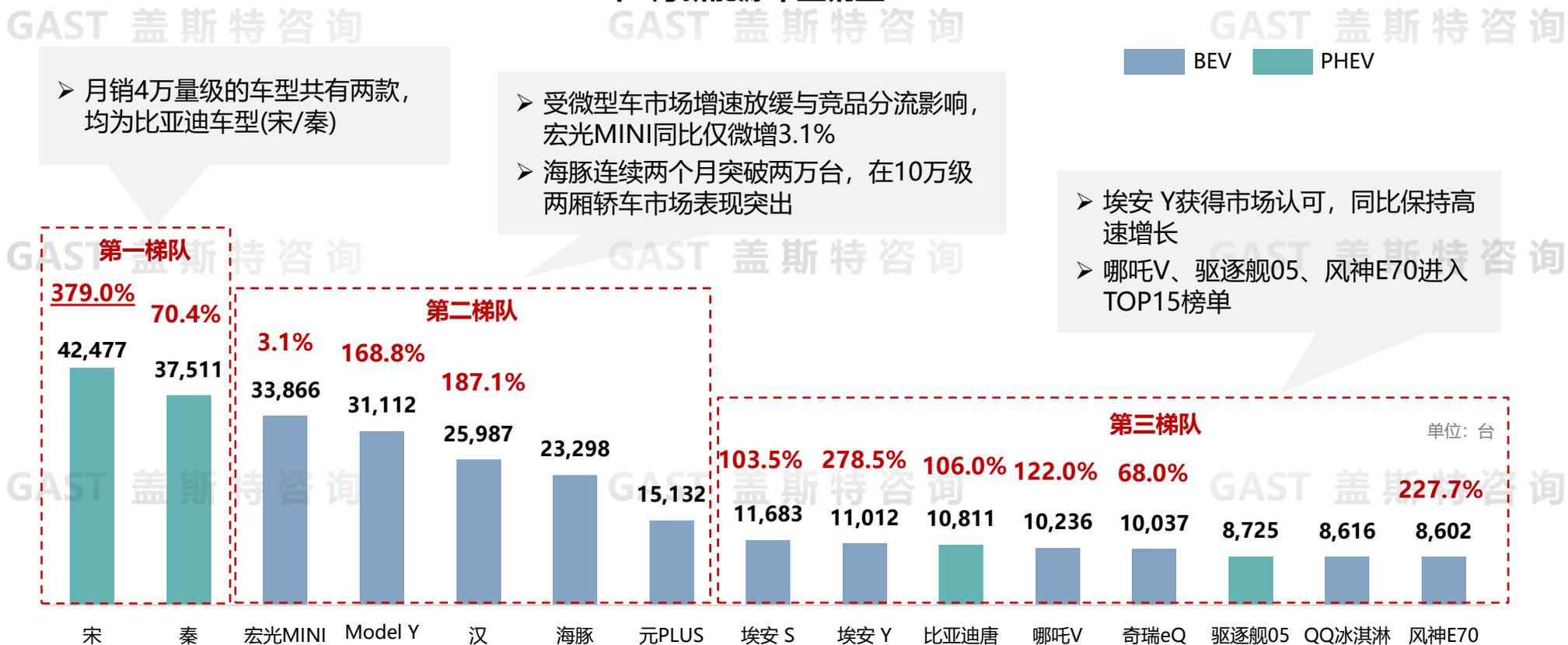


□ 随着基础设施逐步完善，叠加供需优化与政策助推因素，新能源乘用车渗透率将进一步提升

新能源乘用车TOP15车型

■ 8月，TOP15车型中比亚迪占据6席，其中比亚迪宋/秦位居前列

2022年8月新能源车型销量TOP15



➢ 月销4万量级的车型共有两款，均为比亚迪车型(宋/秦)

➢ 受微型车市场增速放缓与竞品分流影响，宏光MINI同比仅微增3.1%
➢ 海豚连续两个月突破两万台，在10万级两厢轿车市场表现突出

➢ 埃安 Y获得市场认可，同比保持高速增长
➢ 哪吒V、驱逐舰05、风神E70进入TOP15榜单

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