

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2022.11)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2022年11月18日

gast@gast-group.com

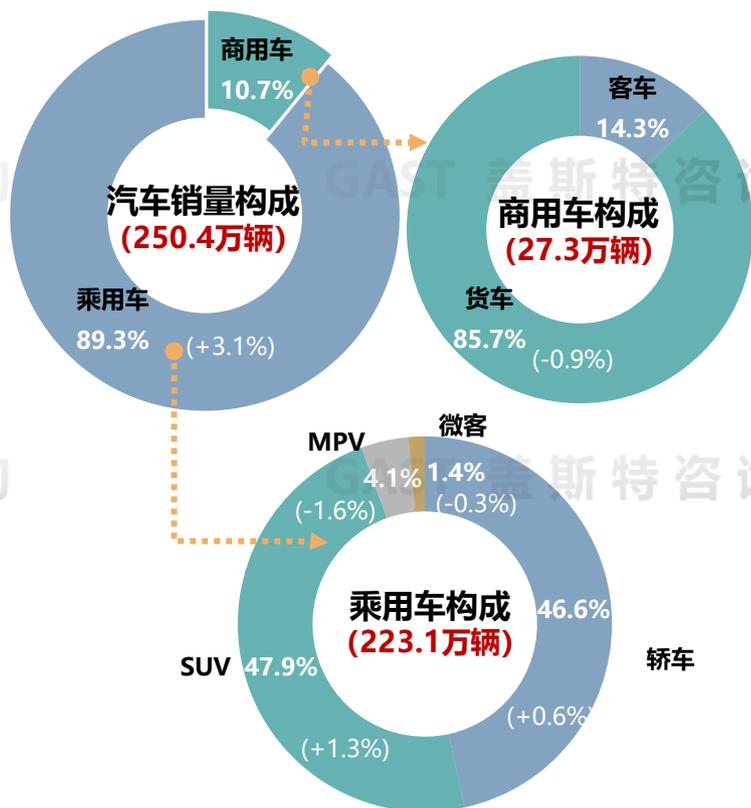
商乘维度：延续乘强商弱的局面

- 10月，乘用车同比增长10.7%，商用车同比下降16.2%
- 1-10月，乘用车延续稳步增长态势，商用车仍在低位徘徊

2021年10月~2022年10月汽车市场总体销量走势(万台)



10月各细分市场占比及同比份额变化



万台	10月销量	10月环比	10月同比	1-10月累计	累计同比
汽车总体销量	250.4	-4.0%	7.0%	2197.5	4.6%
乘用车	223.1	-4.3%	10.7%	1921.8	13.7%
轿车	104.0	-4.2%	10.1%	909.1	15.1%
SUV	106.9	-3.8%	15.8%	907.8	15.3%
MPV	9.1	-16.8%	-21.1%	77.8	-9.1%
交叉型乘用车	3.0	-10.0%	-7.6%	27.1	-2.5%
商用车	27.3	-1.8%	-16.2%	275.7	-32.8%
客车	3.5	-12.3%	-10.0%	31.8	-22.6%
货车	23.8	-0.5%	-17.1%	243.9	-33.9%

乘用车整体市场：表现相对平稳

■ 10月，乘用车市场销售223.1万台，同比增长10.7%，环比下降4.3%→购置税优惠刺激效应减弱叠加多地疫情管控影响，2013年以来“金九银十”首次环比下降

政策特征	供给特征	消费特征
<p>购置税优惠+地方促消费政策</p> <ul style="list-style-type: none"> 传统市场：购置税优惠政策刺激效应减弱+油价上涨→市场承压 新能源：绍兴、三亚等多地发布新一轮新能源汽车促消费措施 	<p>整体延续复苏态势</p> <ul style="list-style-type: none"> 供给恢复：物流、供应链持续改善，渠道库存充裕 终端促销：车市促销力度加大，主流车企促销活动增加 	<p>新能源走强+消费信心减弱</p> <ul style="list-style-type: none"> 新能源保持高速增长：供给改善+油价上涨→渗透率再创新高 疫情影响消费信心：部分地区疫情多发散发，消费者收入信心不在高位



乘用车品类维度：轿车与SUV增速放缓

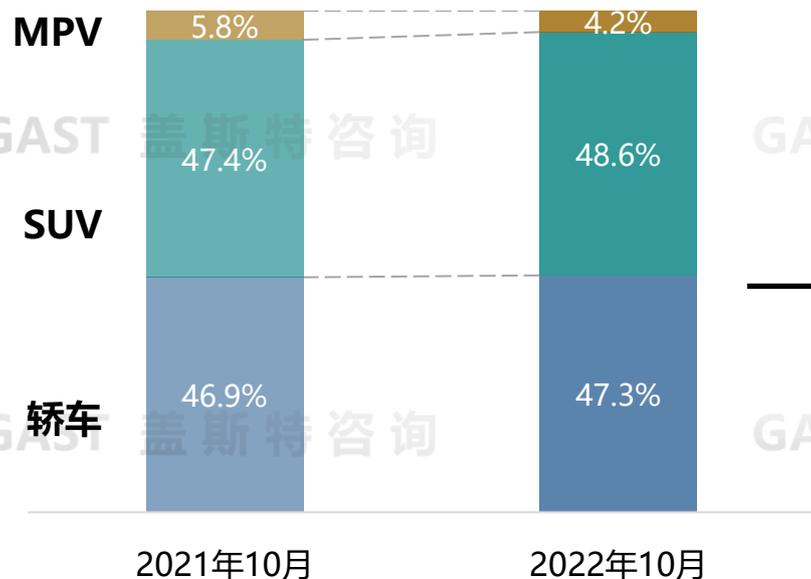
■ 10月，轿车同比增长10.1%，SUV同比增长15.8%，MPV同比下降21.1%

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

2022年10月狭义乘用车结构同比变化



轿车

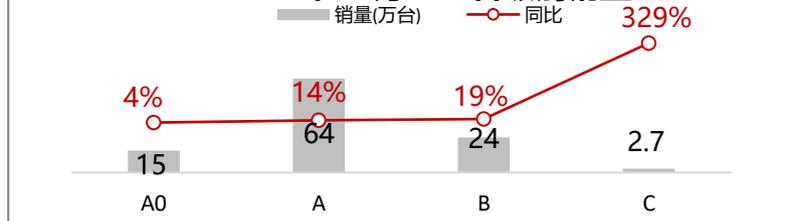
SUV

MPV

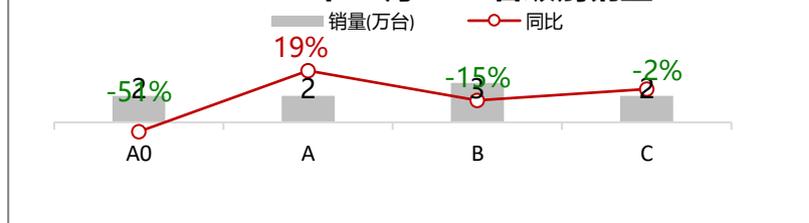
2022年10月轿车各级别销量



2022年10月SUV各级别销量



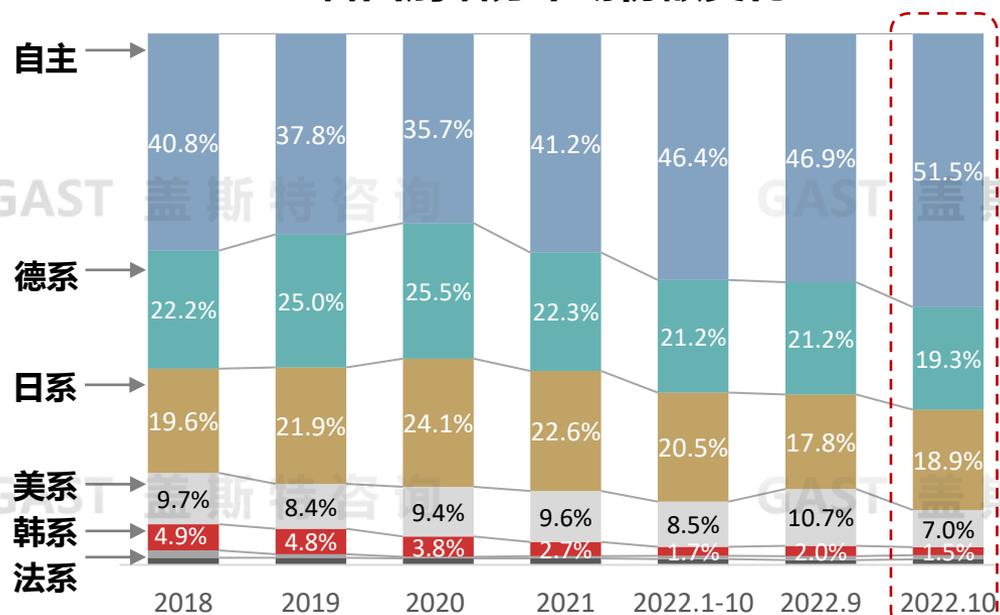
2022年10月MPV各级别销量



乘用车国别维度：自主品牌份额过半

- 市场份额：相比上月，自主增长4.6个百分点，日系增长1.1个百分点
- 同比增幅：10月，自主保持两位数增长，日系、美系由正转负，韩系降幅扩大

各国别细分市场份变化



车系	10月销量	同比	1-10月销量	累计同比
自主	949,652	21.7%	7,763,508	19.3%
德系	354,802	6.6%	3,542,255	-5.9%
日系	349,084	-10.0%	3,428,084	-6.6%
美系	129,448	-12.7%	1,427,875	-9.3%
韩系	28,394	-29.3%	288,633	-36.3%
法系	14,224	40.4%	107,179	52.2%
其他	17,248	14.6%	161,006	-18.5%

单位：台

- 自主品牌：新能源市场持续拉动→份额与同比增速均有明显增长
- 合资品牌：燃油车市场政策效应减弱+NEV新品尚未形成规模→整体表现不佳

乘用车企业排名TOP15

■ 10月相比上月排名变动明显的是：一汽大众和奇瑞汽车跌出前三，广本回归15位

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

2022年10月乘用车企业广义批发销量TOP15

合资/外资品牌

自主品牌

- 比亚迪持续领跑，连续两月超20万
- DM车型（52.5%）贡献超越EV

- 吉利新能源（极氪、几何）与燃油车板块均实现较大增幅→带动整体销量大幅增长
- 长安销量贡献主要是微型纯电车（Lumin等）
- 受到头部自主强势冲击，一汽大众燃油与新能源板块环比双降

- 长城同比小幅下降但排名提升（欧拉好猫、坦克300月交付创新高）
- 主销车型荣威RX5、i5销量持续低迷→上汽乘用车跌幅扩大
- 广汽本田虽跻身15位，但仍受半导体短缺的影响→同比下降

第一梯队

143.7%

217,518

第二梯队

单位：台

第三梯队

比亚迪

吉利汽车

长安汽车

一汽大众

上汽大众

奇瑞汽车

上汽通用

上汽五菱

长城汽车

东风日产

广汽丰田

一汽丰田

特斯拉

上汽乘用车

广汽本田

152,263

146,158

146,132

125,303

124,577

119,001

102,928

84,511

82,969

80,800

74,924

71,704

67,528

63,578

36.4%

43.1%

5.2%

4.4%

54.1%

-9.9%

-17.3%

-7.8%

-6.7%

32.5%

3.6%

31.8%

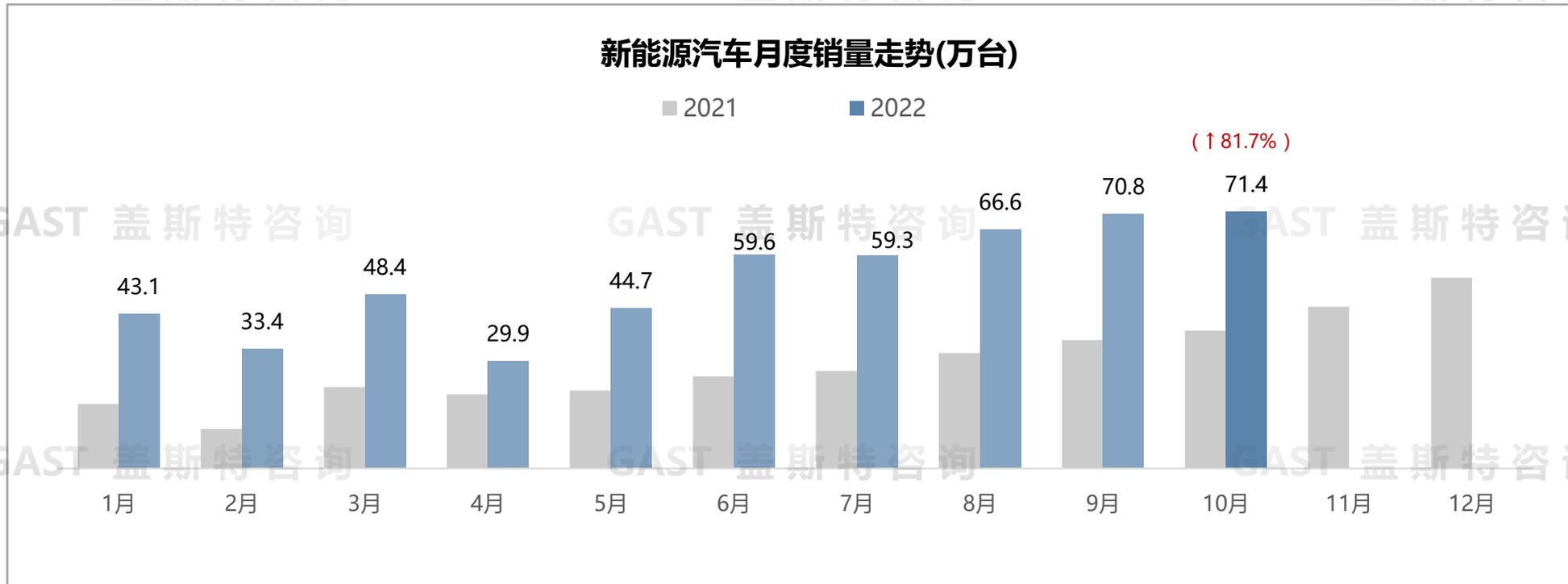
-33.5%

-15.7%

新能源汽车总体概况：延续高增长态势

- 10月，新能源汽车销售71.4万台，同比增长81.7%，环比增长0.8%
- 新能源渗透率：全市场渗透率达28.5%；乘用车市场渗透率达30.3%

新能源汽车月度销量走势(万台)



自主品牌在新能源领域持续发力，购置税优惠政策持续，叠加油价上浮等影响 → 新能源汽车市场继续保持高速增长

新能源乘用车市场概况

■ 10月，新能源乘用车销售67.6万台，同比增长85.8%，环比微增0.4%

政策导向

- **国务院**：落实新能源购置税免征政策、开展新能源汽车下乡活动
- **温州市**：发放汽车消费券，最高补贴8000元；**绍兴市**：加大新能源汽车购置补贴力度

区域特征

- **限购特大城市**：销量增速持续放缓
 - 1-9月*销量占总销量比例较2021年下降7个百分点
 - 其中上海、杭州、深圳等因前期疫情管控，9月表现较强
- **非限购大城市**：新能源汽车增长主力
 - 成都、郑州、武汉、佛山等表现较强

车系特征

- 10月，NEV乘用车渗透率：
 - 自主品牌为47.7%
 - 主流合资品牌为4.7%
 - 豪华品牌为31.4%

2021年10月~2022年10月新能源乘用车销量走势 (万台)



□ 各地出台新一轮促消费政策以及新能源汽车下乡活动开展，推动市场下沉

*因10月数据暂未发布，区域特征部分数据截止到9月

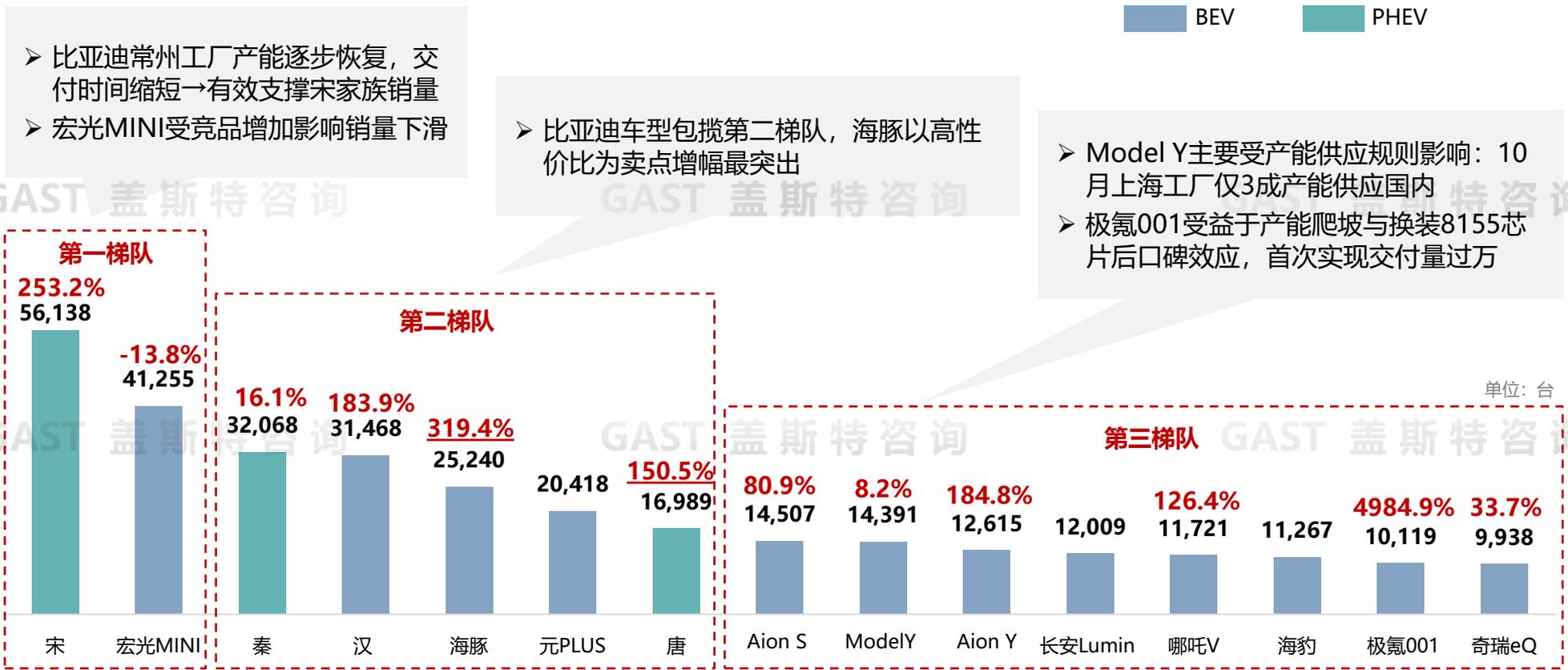
新能源乘用车TOP15车型

■ 10月销量TOP15车型中，比亚迪独占7个席位，比亚迪海豹与极氪001进入Top15

GAST 盖斯特咨询

2022年10月新能源车型销量TOP15

GAST 盖斯特咨询



► 比亚迪常州工厂产能逐步恢复，交付时间缩短→有效支撑宋家族销量
► 宏光MINI受竞品增加影响销量下滑

► 比亚迪车型包揽第二梯队，海豚以高性价比为卖点增幅最突出

► Model Y主要受产能供应规则影响：10月上海工厂仅3成产能供应国内
► 极氪001受益于产能爬坡与换装8155芯片后口碑效应，首次实现交付量过万

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