

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2023.10)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2023年10月21日

gast@gast-group.com

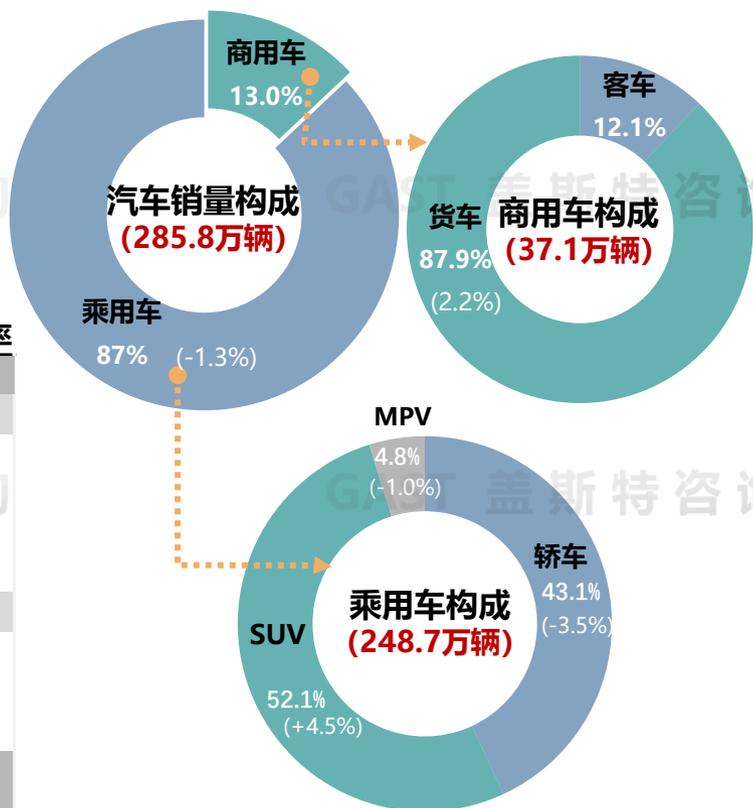
细分市场总览

- 9月，乘用车保持较高同环比增长；商用车复苏态势明显，同比增幅达到33.2%
- 9月，新能源及出口市场销量再创新高，稳定保持超25%同比增长

2022年9月~2023年9月汽车市场总体销量走势(万辆)



9月各细分市场占比及同比份额变化



万辆	9月销量	9月环比	9月同比	9月NEV渗透率	1-9月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	285.8	10.7%	9.5%	31.6%	2106.9	8.2%	29.8%
乘用车	248.7	9.4%	6.6%	33.3%	1813	6.7%	32.6%
轿车	107.3	8.1%	-2.2%	37.2%	802.8	-1.9%	35.5%
SUV	129.5	9.6%	15.3%	31.6%	928.8	14.2%	31.1%
MPV	11.9	22.8%	5.9%	18.3%	81.3	16.6%	21.4%
新能源销量	82.9	4.2%	23%	-	590.4	36%	-
商用车	37.1	19.8%	33.2%	20.2%	293.9	18.3%	12.7%
客车	4.5	2.1%	16.1%	-	34.6	22.4%	-
货车	32.6	20.7%	36.5%	-	259.2	17.8%	-
新能源销量	7.5	56%	127%	-	37.4	39.6%	-
新能源总销量	90.4	6.9%	27.7%	-	627.8	37.5%	-
出口销量	44.4	9%	47.7%	21.6%	338.8	60%	24.4%

乘用车整体市场：同环比持续双增长

- 9月，乘用车销售248.7万辆，同比增长6.6%，环比增长9.4%
- 原因分析：①车企促销力度加大，需求进一步释放；②NEV与出口贡献主要增量

2022年9月~2023年9月乘用车销量走势(万辆)



政策特征

国家、地方出台多项促消费政策

- **国家政策：**工信部等印发汽车行业稳增长工作方案，支持扩大NEV消费并鼓励汽车限购地区增加购车指标
- **地方政策：**上海、合肥市、北京丰台区、沈阳市等陆续推出最新购车补贴

供给特征

促销力度加大、新品供给丰富

- 车企主动调整价格体系，促销力度较8月进一步加大
- 秋季企业新品集中上市→产品供给丰富

消费特征

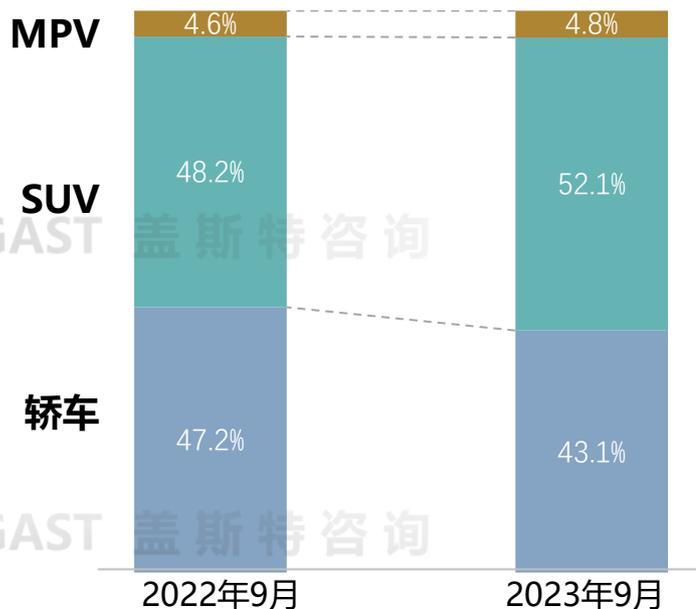
需求恢复

- 在促销推动下，“金九银十”效应显现，推动需求较快恢复
- 中秋国庆假期属于出游旺季，进一步拉动汽车消费需求

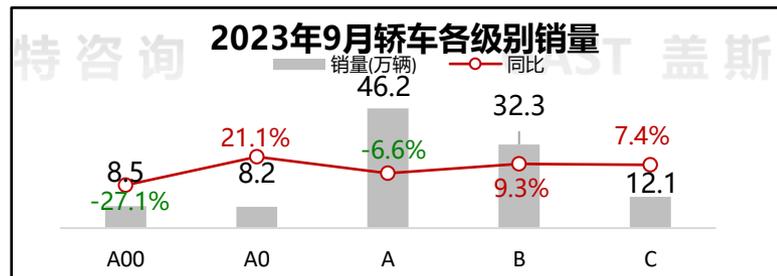
乘用车品类维度：SUV份额持续扩大

- 从份额变化看：9月轿车同比减少4.1个百分点，SUV增加3.9个百分点
- 从单月同比看：9月SUV呈现两位数增幅，MPV小幅增长，轿车同比出现下滑

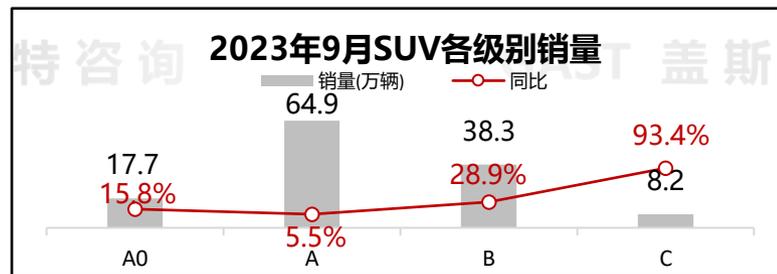
2023年9月狭义乘用车结构同比变化



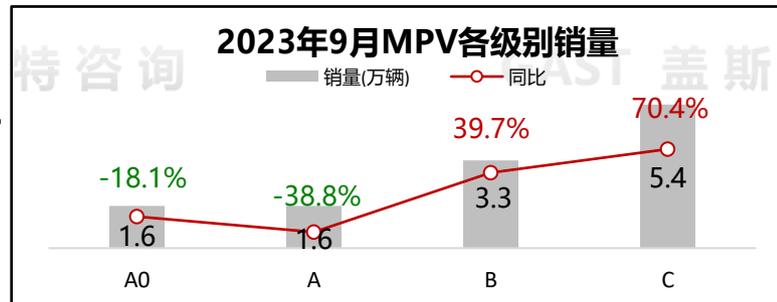
轿车



SUV



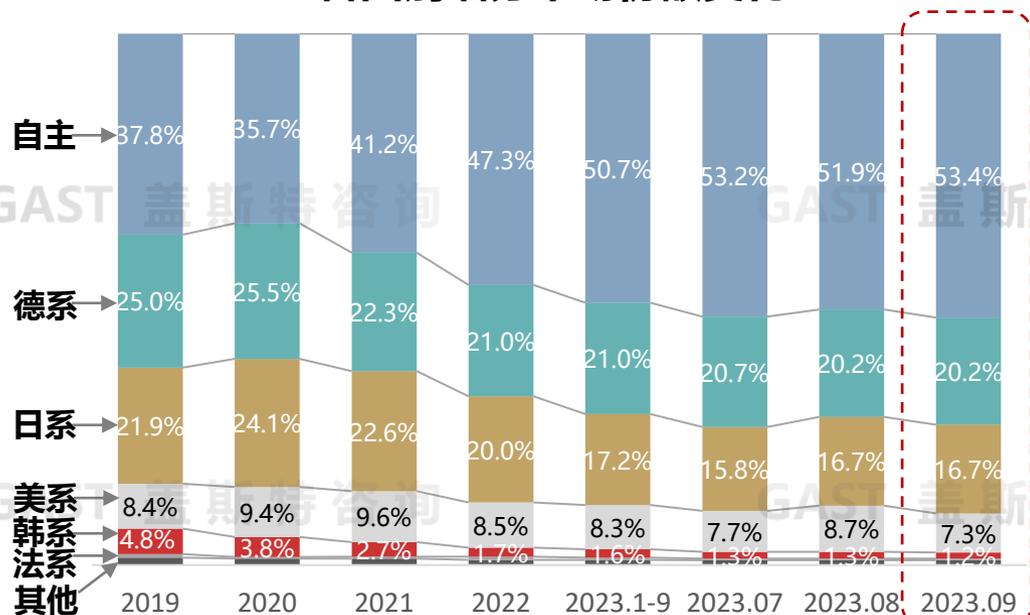
MPV



乘用车国别维度：自主品牌份额环比较大回升

- 市场份额：9月自主品牌份额环比有所上升，美系份额环比下滑较大
- 同比增幅：自主品牌增幅最大；德系与美系同比微增；其他车系同比均下滑

各国别细分市场份变化



车系	9月销量	同比	1-9月销量	累计同比
自主	1,077,383	19.3%	7,726,211	13.3%
德系	407,380	0.8%	3,195,703	0.2%
日系	336,429	-17.5%	2,612,750	-15.4%
美系	148,088	0.7%	1,262,965	-2.2%
韩系	25,188	-24.3%	236,875	-9%
法系	5,563	-35.6%	53,338	-42.6%
其他	18,164	-11.5%	145,650	1.3%

单位：辆

- 自主份额大幅回升：自主品牌加大促销力度，叠加特斯拉环比销量大幅下滑
- 德系品牌同比微增：主要受到大众燃油车、新能源车同步降价促销推动

乘用车厂商排名TOP10

■ 9月，TOP10中自主品牌占据6席，且多数同比增幅超过20%，其中比亚迪月销量突破28万，继续处于断层式领先，特斯拉跌出榜单，上汽乘用车再次挤进TOP10

2023年9月乘用车企业广义批发销量TOP10

- 比亚迪延续同比高增长态势，9月销量再创新高，达到28.7万辆
- 1-9月总销量突破200万辆，已超过2022年全年销量

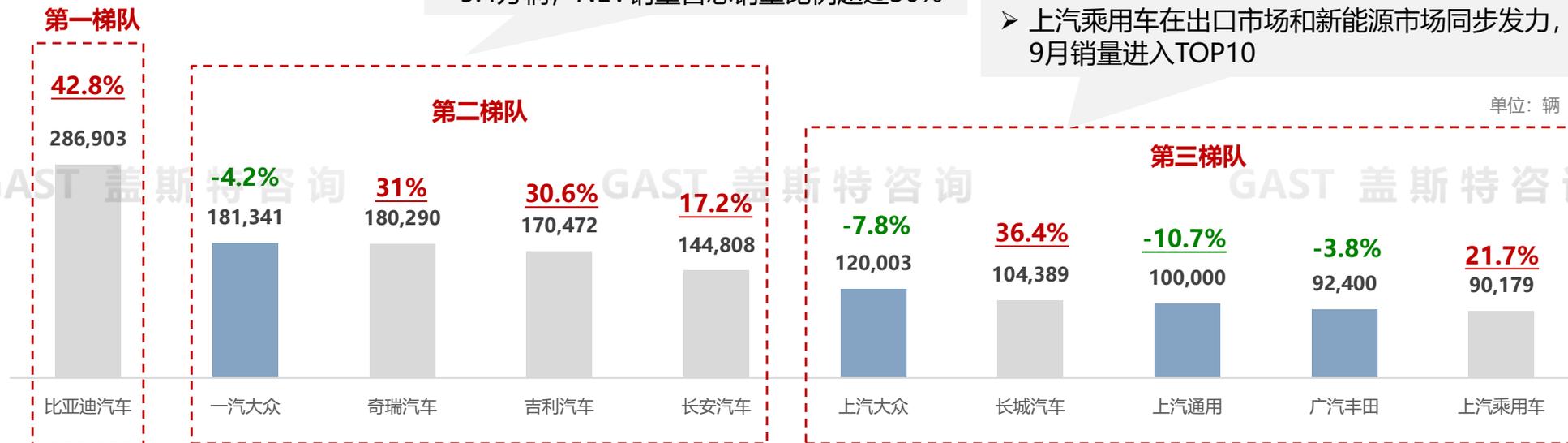
- 一汽大众延续燃油车降价补贴政策，环比销量增长20%，同比降幅进一步收窄
- 奇瑞延续出口强势表现，同比增幅超过30%，但总体新能源销量占比仍不足10%
- 吉利NEV产品持续发力，9月NEV销量达到5.4万辆，NEV销量占总销量比例超过30%

- 上汽大众燃油车+新能源车同步采取降价补贴政策，同比降幅进一步收窄
- 长城新能源产品成为新的增长点（9月NEV销量突破2万辆），单月总销量同比增长36.4%
- 上汽乘用车在出口市场和新能源市场同步发力，9月销量进入TOP10

合资/外资品牌

自主品牌

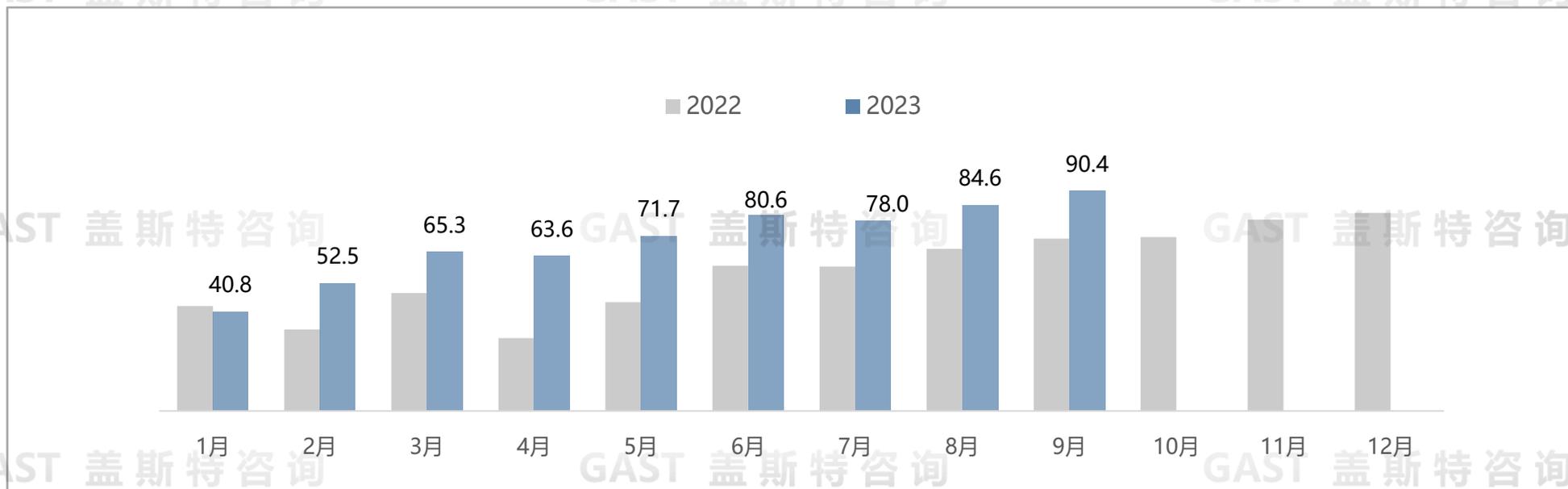
单位：辆



新能源汽车总体概况

- 9月，新能源汽车销售90.4万辆，同比增长27.7%，环比增长6.9%
- 9月，新能源渗透率：全市场渗透率31.6%，乘用车市场渗透率33.3%

2023年新能源汽车销量情况



□ 9月处于传统消费旺季，整体消费需求有所回升，NEV月销量再创历史新高

新能源乘用车市场概况

■ 9月，新能源乘用车销售82.9万辆，同比增长23%，环比增长4.2%



政策导向

- **工信部**：系统推进智能网联汽车等新兴产业发展
- **地方政府**：深圳提出鼓励私人购买使用新能源汽车，引导燃油车置换为新能源汽车

区域特征

- **特大城市**：限购导致增速逐步放缓，特大城市NEV销量占总体NEV销量下滑至19%
- **大型和中型城市**：总体需求较旺盛
- **小型城市和县乡**：插混车型销量逐步提升，对燃油车的替代趋势加强

车系特征

- 9月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌49.9% (同比↑1.9%)
 - 主流合资品牌5.8% (同比↑1.9%)
 - 豪华品牌31.1% (同比↑2.1%)

政策持续支持，新能源企业加大降价补贴力度，叠加多款新车型和改款车型以低于预期价格上市，9月新能源乘用车消费需求回升，销量同比大幅度增长

新能源乘用车TOP15车型

■ TOP15车型中比亚迪占据7席，且TOP8车型中6款来自比亚迪；自主新势力中理想L7和L9两款车型上榜；从同比增幅看，元PLUS、AION Y和AION S同比增幅较大

2023年9月新能源车型零售销量TOP15

BEV PHEV REV

➢ 宋PLUS 连续两个月保持近10%高环比增长；叠加宋PRO销量突破两万，宋家族销量处于断层式领先

➢ Model Y连续两月销量突破4万辆，但受到去年同期高基数影响，同比出现较大下滑
 ➢ 元PLUS老款车型降价优惠，叠加冠军版车型上市，销量较上月增长4000辆
 ➢ Aion Y 延续补贴和限时免息金融方案，销量稳定保持在2.5万辆以上

➢ 五菱缤果采取4000-5000元不等优惠，整体销量较上月增长近6000辆
 ➢ 长安Lumin延续优惠政策，单月销量稳定破万，月销量已接近宏光MINI
 ➢ 理想L7上市后连续六个月破万，稳定保持在第三梯队；L9时隔7个月，销量再次进入TOP15

第一梯队

5.9%

57,571

第二梯队

-11.3%

41,428

-6.7%

39,904

35,011

74.8%

28,727

101.1%

26,969

-2.3%

24,282

第三梯队

-30.4%

21,798

59.3%

21,546

19,606

-56.8%

16,146

36.4%

13,650

12,982

17.4%

11,884

-24.5%

11,366

单位：辆

宋

Model Y

秦

海鸥

元PLUS

Aion Y

海豚

汉

Aion S

五菱缤果

宏光MINI

长安Lumin

理想L7

理想L9

唐



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