

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2022.02)

盖斯特管理咨询有限责任公司

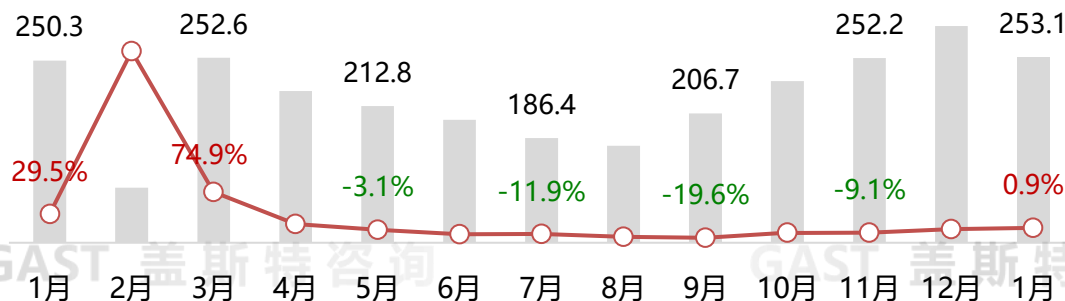
2022年2月25日

gast@gast-group.com

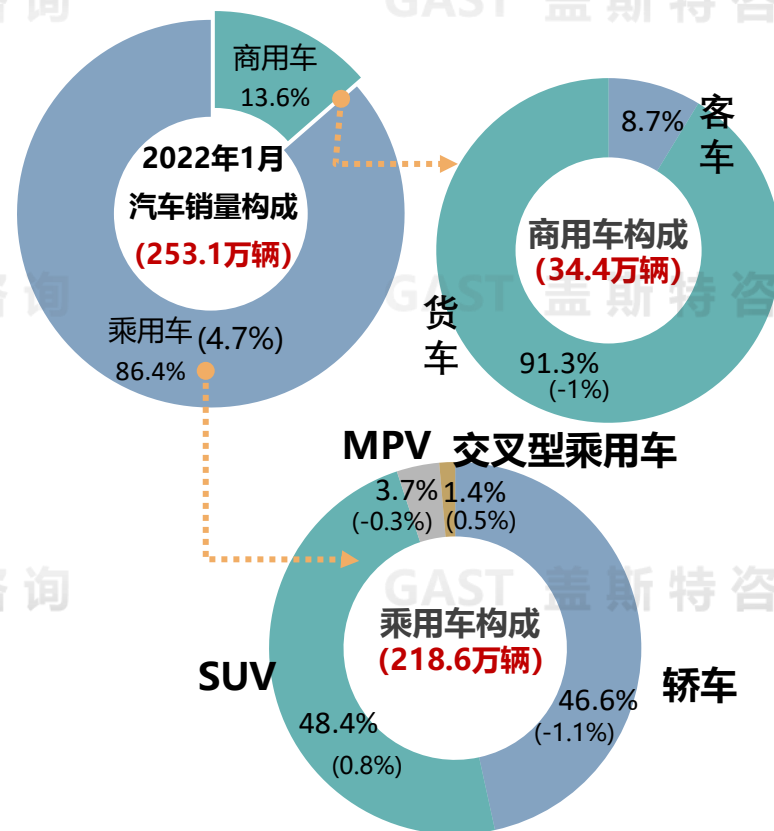
整体市场概况：呈现乘强商弱市场特征

- 1月乘用车市场保持6.7%的同比增幅，商用车市场受政策红利逐步殆尽、运输市场需求减弱的影响，同比下滑25%（商用车较长时间内将处于调整期）

2021年1月~2022年1月汽车总体销量走势(万台)



2022年1月各细分市场占比及同比份额变化



万台	1月销量	1月环比	1月同比
汽车总销量	253.1	-9.2%	0.9%
乘用车	218.6	-9.7%	6.7%
轿车	101.8	-9.6%	4.1%
SUV	105.7	-7.4%	8.7%
MPV	8.1	-28.3%	-1.4%
交叉型乘用车	3.0	-26.8%	78%
商用车	34.4	-5.5%	-25%
客车	3.0	-43.3%	-15.8%
货车	31.4	1.0%	-25.8%

乘用车市场概况：延续小幅增长态势

- 相较2021年，2022年春节“就地过年”疫情管控相对宽松，较大促进返乡人员购车，春节前新能源乘用车与传统燃油车销量同步走强

零售特征	消费特征	渠道特征
<ul style="list-style-type: none"> 节前促销力度加大，同时较大规模的居民返乡，对部分中西部省份、县乡城市的购车消费形成一定支撑 	<ul style="list-style-type: none"> 国内高端品牌乘用车实现38.1万辆销量，同比增长11.1%，高于乘用车总体增速4.4个百分点 	<ul style="list-style-type: none"> 由于节前销售旺季，1月经销商明显加大终端优惠力度 在售车型库存水平改善、结构持续优化，厂商供货节奏逐步符合预期

2021年1月~2022年1月乘用车汽车销量走势



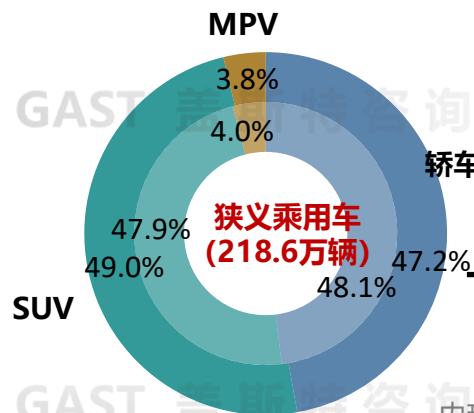
受芯片影响多数车企将未交付的积压订单转移至年后交付，同时疫情防控安全需求下的开学购车潮将对第一季度乘用车市场有一定利好

乘用车细分市场走势：轿车/SUV同比小幅增长

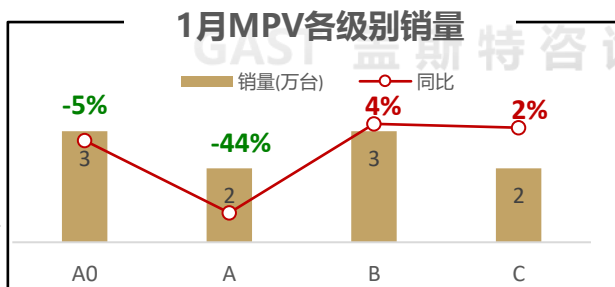
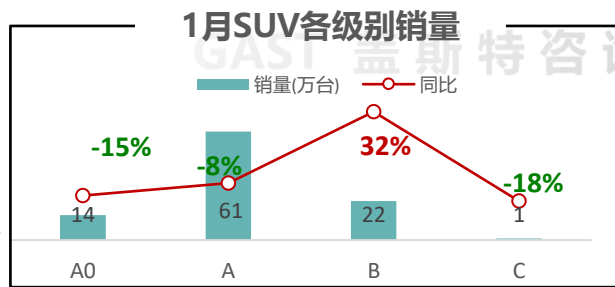
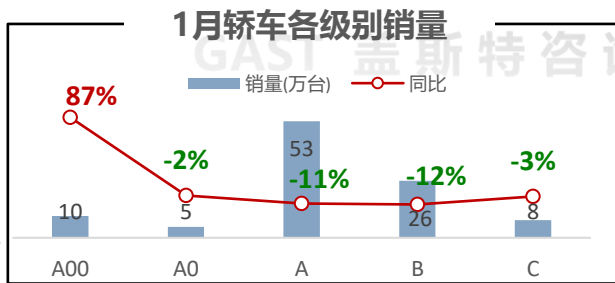
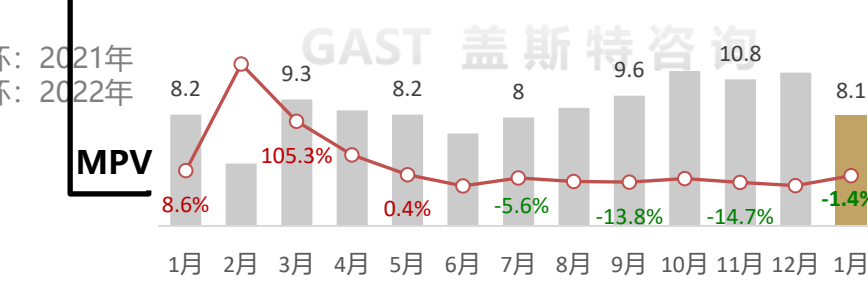
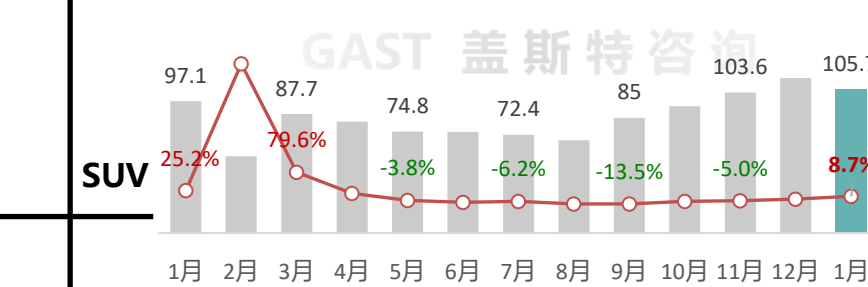
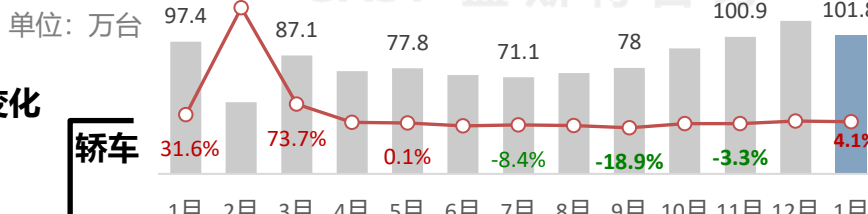
- 1月除MPV市场同比小幅下滑，轿车与SUV市场均持保持正增长
 - 1月SUV增速高于轿车：SUV同比增长8.7%，轿车同比增长4.1%

GAST 盖斯特咨询

2022年1月狭义乘用车结构同比变化



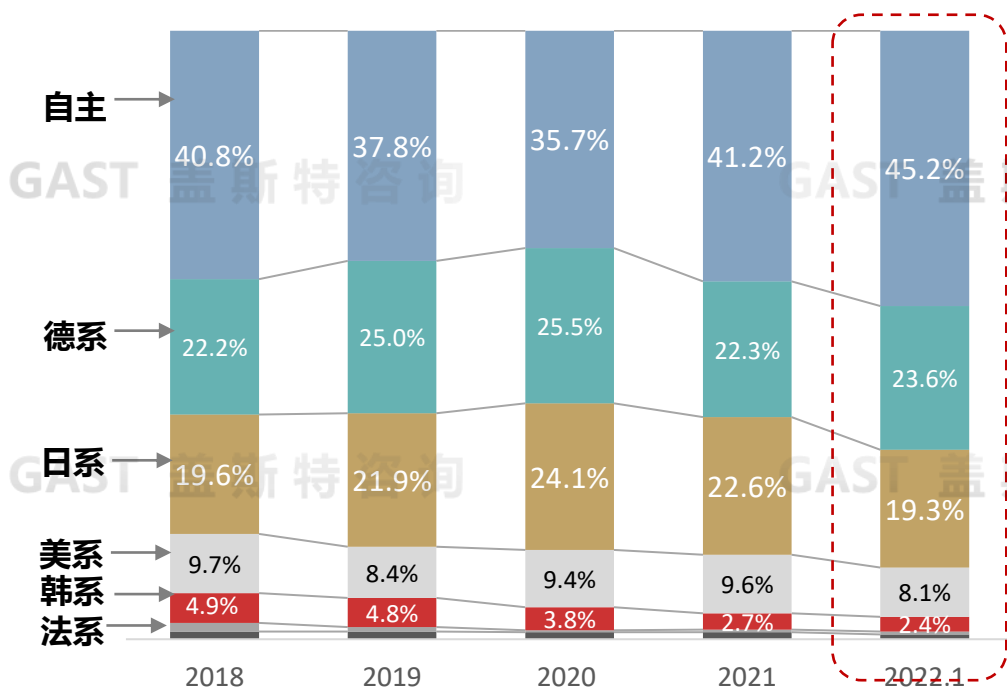
GAST 盖斯特咨询



乘用车国别市场表现：自主品牌份额持续走强

- 市场份额：自主品牌1月市场份额达45.2%，相比去年份额提升4个百分点
- 同比增速：除法系品牌，只有自主品牌销量同比保持增长（自主品牌增长得益于头部企业的强势表现及新能源的大幅增长）；韩系同比降幅达30.5%

各国别细分市场市场份额变化



车系	1月销量	同比增速
自主	93,9311	9.7%
德系	490,614	-12.7%
日系	401,119	-13.9%
美系	169,371	-14.8%
韩系	49,301	-30.5%
法系	11,284	83.1%
其他	17,437	-36.8%

单位：辆

主流乘用车车企分析

■ 2022年1月TOP15车企中4家车企呈现销量同比下滑，其它车企同比均有不同程度增长，其中比亚迪凭借在新能源汽车市场的良好表现同比增幅达124%

GAST 盖斯特咨询

2022年1月乘用车企业广义批发销量TOP15

GAST 盖斯特咨询

- 受缺芯+质量问题投诉影响，探岳出现较大下滑
- 捷达品牌增长40%左右

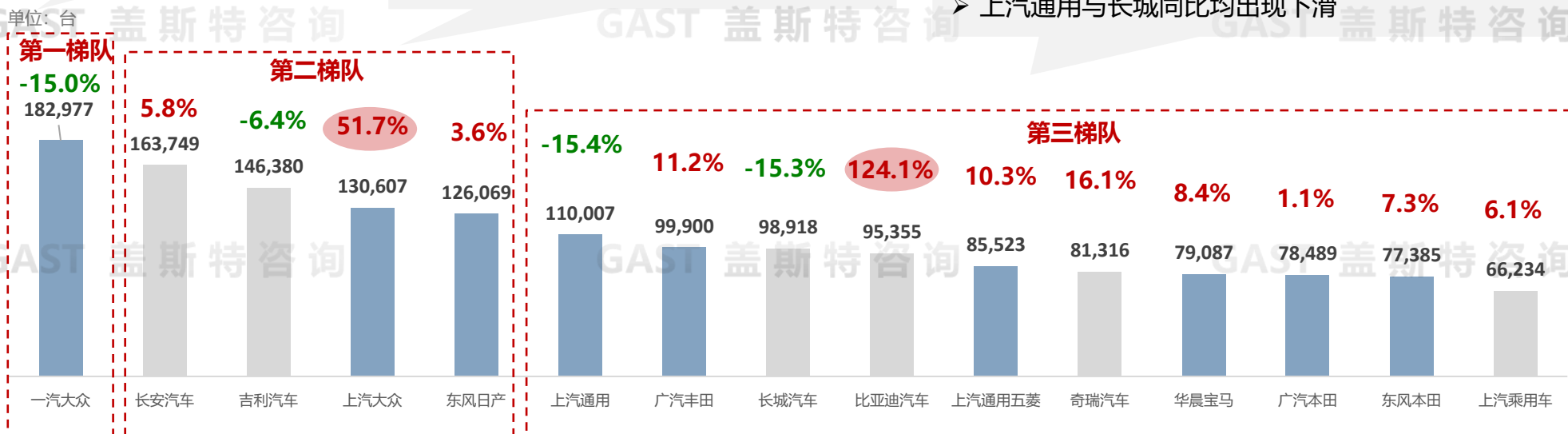
- 长安CS55/CS75系列月销均达3万，SUV排名中销量仅次于哈弗H6
- 上汽大众同比增幅大，ID系列近4万辆

- 比亚迪同比增长124%，新能源车型占比接近98%，其中DM与EV车型销售占比基本持平
- 上汽通用与长城同比均出现下滑

GAST 盖斯特咨询

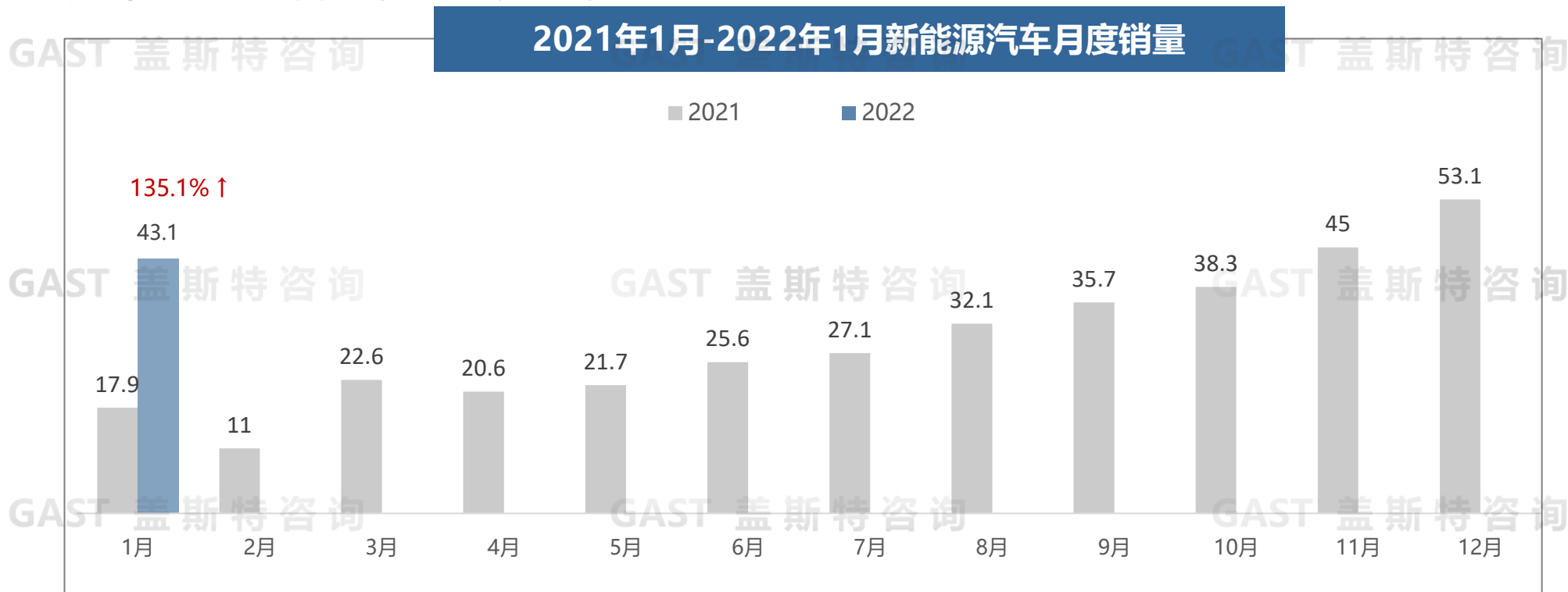
GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询



新能源汽车总体概况：同比延续高速增长

- 2022年1月新能源汽车销售43.1万辆，同比增长135.8%，单月渗透率达17.0%，其中新能源乘用车市场渗透率达到19.2%



□ 2022年1月新能源汽车总体取得开门红，为全年新能源车市延续高增长态势奠定了基础

新能源乘用车市场概况：同比保持高增长，环比有所下滑

- 2022年1月新能源乘用车同比增长接近140%，而受去年年底集中交车影响环比呈现一定幅度下滑；本月新能源乘用车出口达5.4万辆（出口增长贡献度超40%）

政策导向-以调结构为主

- 并未出台强有力的促消费政策，主要以调结构、引导新能源车消费，扩大汽车下乡范围进一步释放市场潜力

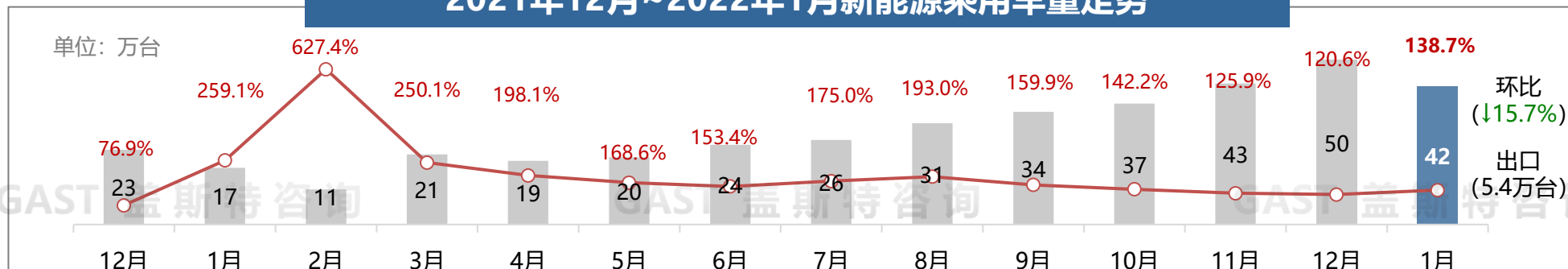
消费特征-消费结构持续调整

- 20万元以上市场份额继续扩大，5万以下市场由于微型EV热销也呈增长态势，5-15万元市场份额受挤压明显

零售特征-终端售价坚挺

- 受缺芯影响车企大规模降价促销、年底冲量等举措不复存在
- 部分热销车型出现加价销售

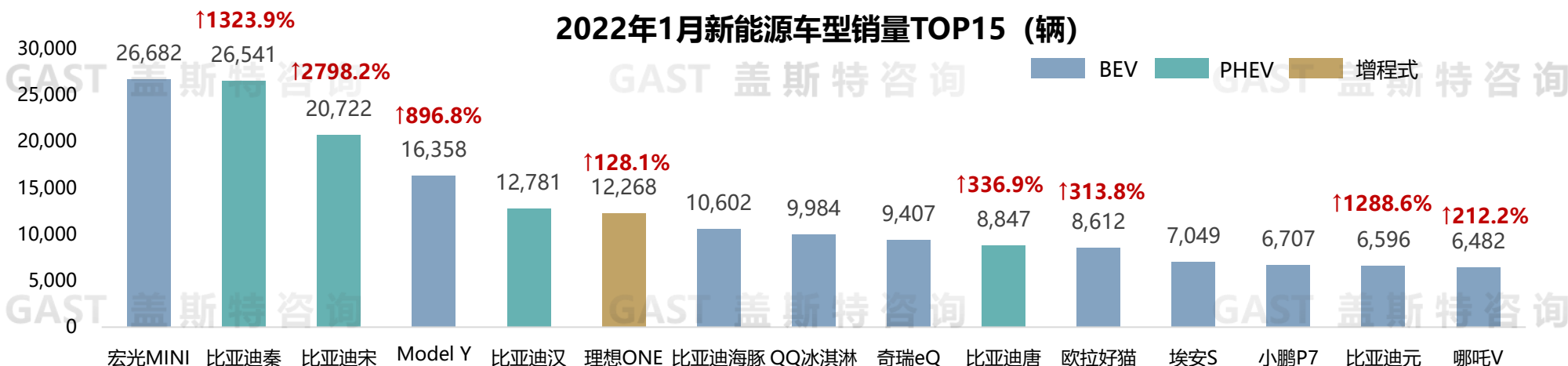
2021年12月~2022年1月新能源乘用车量走势



□ 2022年1月新能源乘用车虽未能继续刷新历史月度销量记录，但仍延续去年的高速增长态势→销量规模远高于去年同期水平

新能源乘用车TOP15车型

- 特点一：宏光MINI热度下降，但依然占据第一，比亚迪表现亮眼
 - 微型车竞争开始增多，比亚迪多达6款车型进入TOP15，海洋网海豚系列开始上量
- 特点二：头部新势力小鹏、理想、哪吒等均有车型入选TOP15
 - 理想ONE销量突破万台，小鹏P7、哪吒V均突破6,000台，蔚来受产能影响掉出TOP15
- 特点三：奇瑞基于QQ平台继续扩大微型电动车产品矩阵，特斯拉Model 3跌出TOP15(因季度初国内工厂订单主要供海外市场所致)

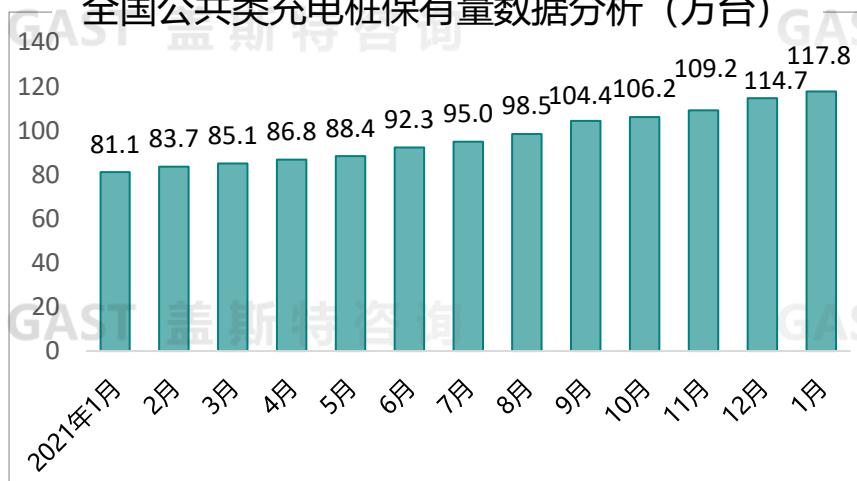


2022年1月新能源TOP15车型并未出现宏光MINI以绝对优势领跑的局面：低端微型电动车逐步进入充分竞争阶段，同时A级主流细分产品开始上量

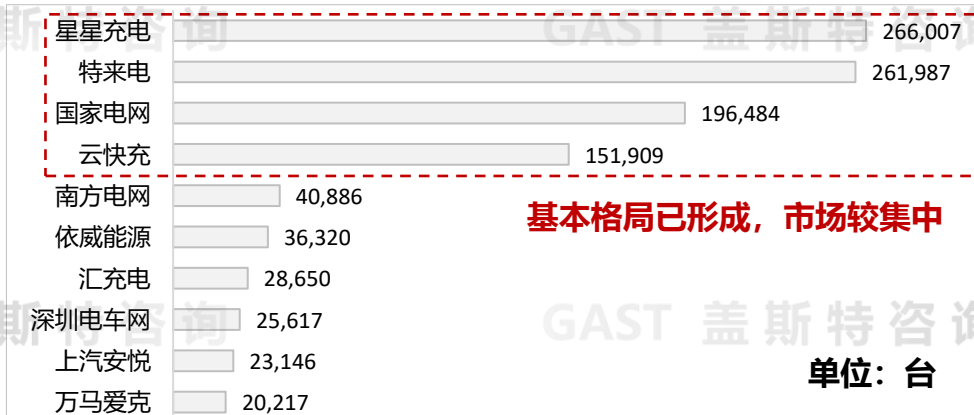
1月充电桩保有量分析

■ 1月新增公共类充电桩3.1万台，总保有量达到117.8万台，同比增长42.1%；充电桩运营数量超过10万台的企业共4家，所运营充电桩数量占总量的74.4%

全国公共类充电桩保有量数据分析 (万台)



按照运营商分类

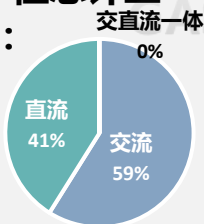


基本格局已形成，市场较集中

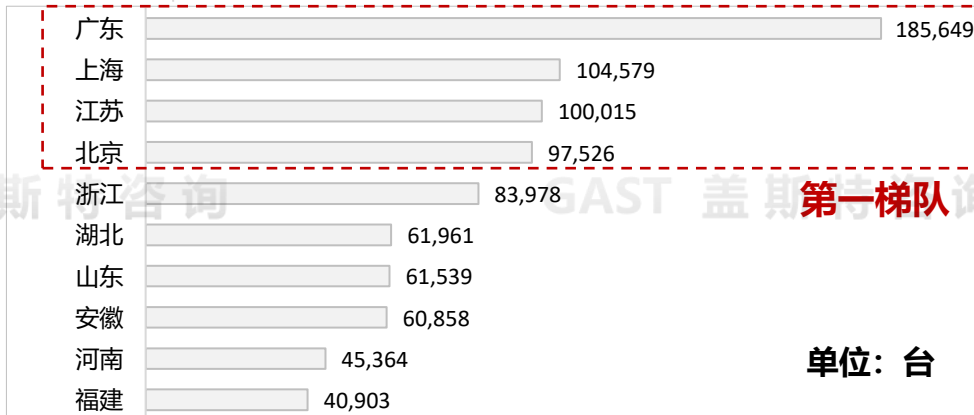
单位：台

□ 截至到2021年1月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩117.8万台，其中：

- 交流充电桩69.1万台
- 直流充电桩48.6万台
- 交直流一体充电桩589台



按照省份分类

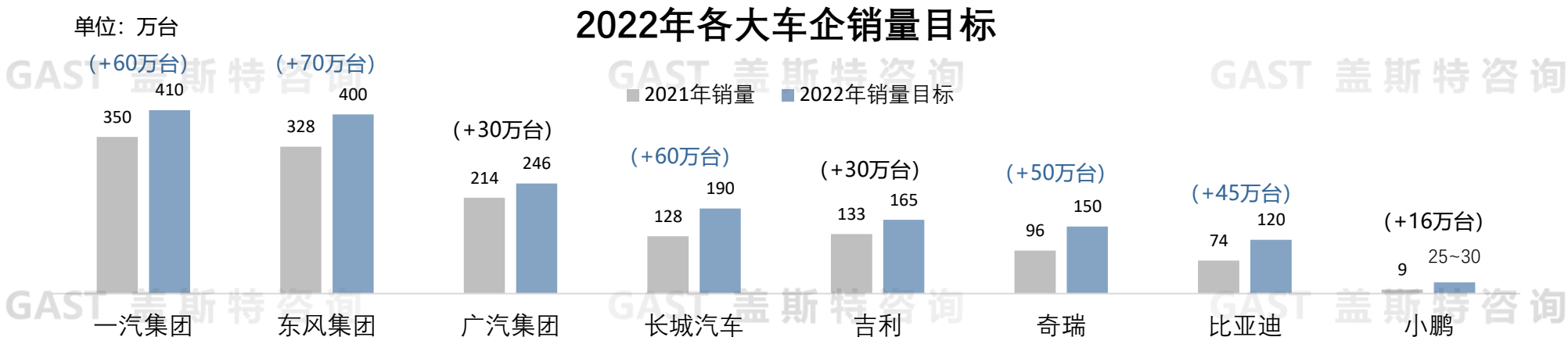


第一梯队

单位：台

2022年主流车企销量目标分析

■ 近期一汽、东风、广汽、长城、吉利等车企均公布了2022年度销量目标



- 一汽大众：按照分摊至各车企的销量目标，一汽大众与一丰均需各提升15万台；自主品牌红旗与奔腾一起需提升20万台左右
- 东风集团：预计东风日产及东本将承担一半的销量任务；自主品牌风神、岚图以及规划的高端电动越野品牌将承担一定任务
- 长城汽车：从销量结构上来看，哈弗主要稳基盘，剩下的增量将交给魏牌、坦克、欧拉、以及长城皮卡四大品牌
- 奇瑞：2022年奇瑞瑞虎、捷途等品牌均有多款新车推出；新能源方面，奇瑞QQ冰淇淋制定了销30万辆的目标
- 比亚迪：2022年比亚迪将全面发力新能源→推出10款全新车型（包括七款海洋系列车型，以及三款王朝系列车型）
- 小鹏：小鹏虽连续五个月交付破万，但完成目标仍有一定压力

从已公布的销量目标数据来看，2022年将是各大车企将是抢抓新能源市场机遇+决胜存量市场关键的一年（尤其是对于传统自主品牌）



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