

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2023.08)

盖斯特管理咨询有限责任公司

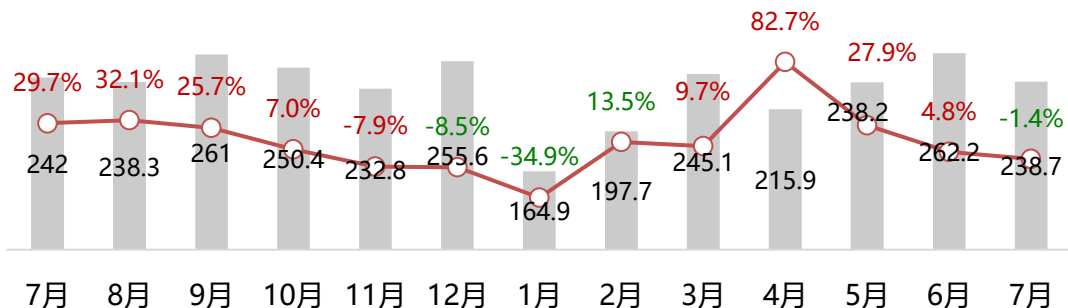
2023年8月21日

gast@gast-group.com

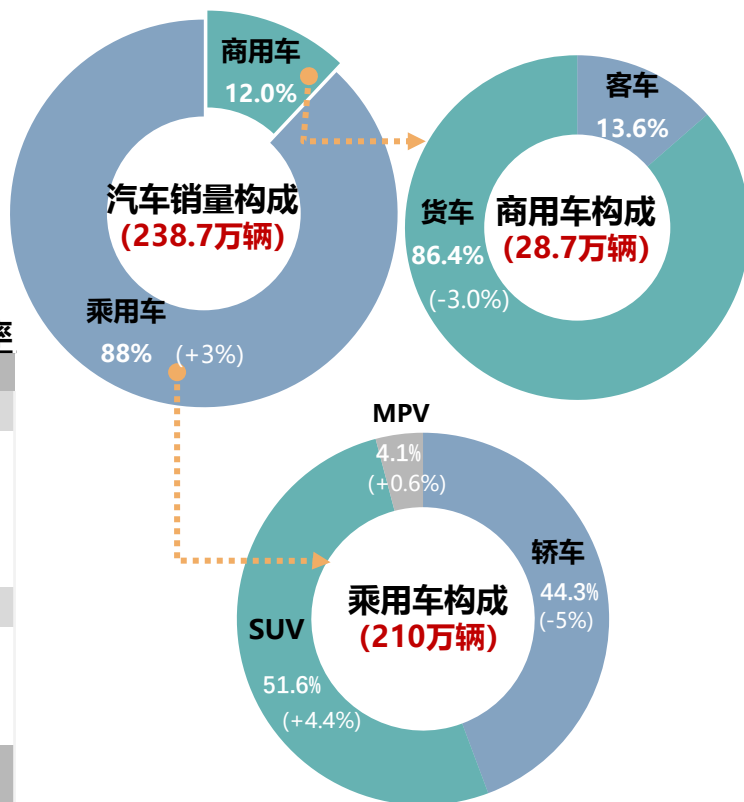
细分市场总览

- 7月，乘用车同环比均下滑；商用车环比下滑，但同比保持大幅增长
- 7月，新能源及出口市场整体仍保持强劲增长态势，同比增幅均超过30%

2022年7月~2023年7月汽车市场总体销量走势(万辆)



7月各细分市场占比及同比份额变化

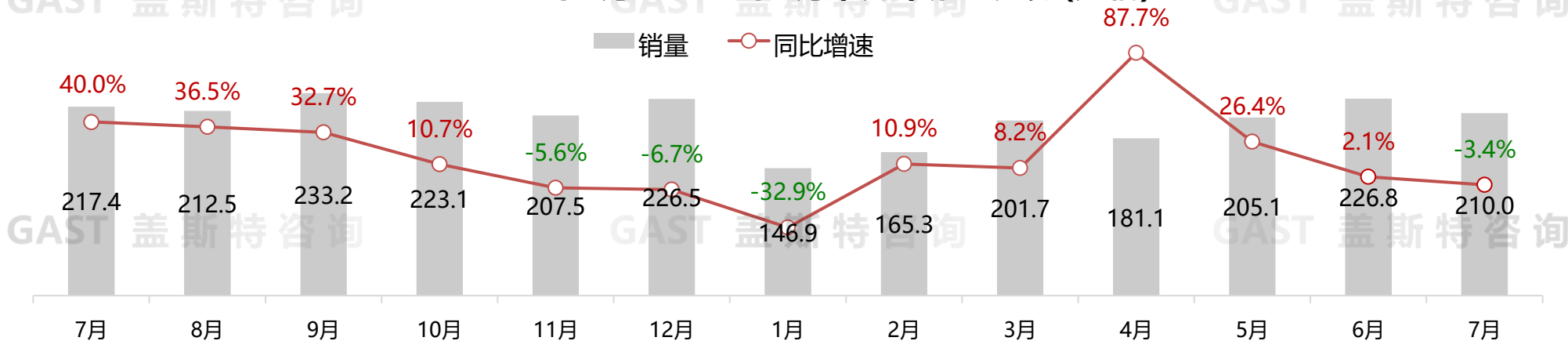


万辆	7月销量	7月环比	7月同比	7月NEV渗透率	1-7月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	238.7	-9%	-1.4%	32.7%	1562.6	7.9%	29.0%
乘用车	210	-7.4%	-3.4%	35.1%	1336.8	6.7%	32.0%
轿车	93.0	-6.9%	-11.6%	38.5%	584.8	-1.9%	35.2%
SUV	108.3	-8.2%	4.7%	33.3%	669.7	13.9%	31.2%
MPV	8.7	-8.9%	3.7%	22.0%	58.7	22.8%	21.9%
新能源销量	73.7	-3.2%	30.7%	-	428	40.8%	-
商用车	28.7	-19%	16.8%	15.3%	225.8	15.9%	12.3%
客车	3.9	13.6%	30.1%	6%	26.2	25.1%	5%
货车	24.8	-19.8%	15%	38.5%	199.6	14.8%	36%
新能源销量	4.3	-12.8%	33.0%	-	24.6	42.7%	-
新能源总销量	78	-3.2%	31.6%	-	452.6	41.7%	-
出口销量	39.2	2.7%	35.1%	25.8%	253.3	67.9%	25.1%

乘用车整体市场：消费需求不足

- 7月，乘用车销售210万辆，同比下降3.4%，环比下降7.4%
- 原因分析：①半年度促销导致部分需求前置；②极端天气影响部分区域市场活动

2022年7月~2023年7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：**发改委等发布促进汽车消费的若干措施
- **地方政策：**长沙、郑州、石家庄、宁波等发放汽车消费券/补贴

供给特征

促销力度减弱、库存微增

- 价格战持续数月后，7月总体促销力度有所回收
- 厂家增产但零售端销量微降→渠道库存微增

消费特征

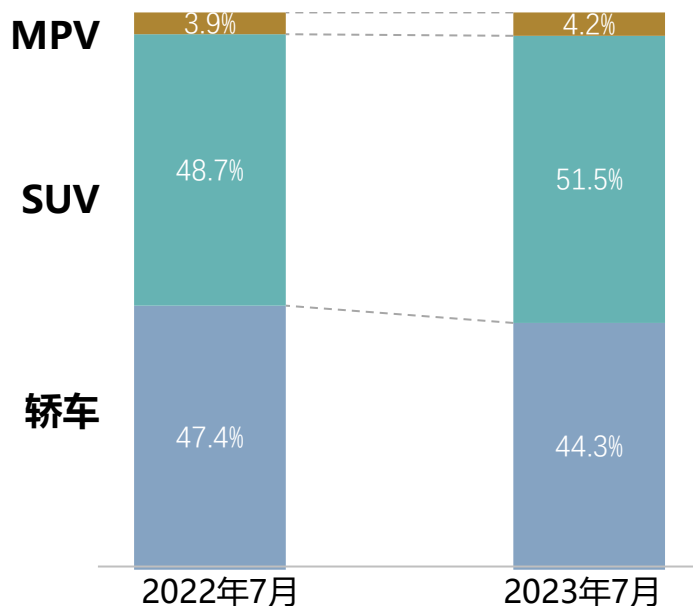
车市淡季、需求减弱

- 传统消费淡季+6月半年度促销提前透支需求→7月需求减弱
- 7月后半月促进汽车消费“十条”措施及第二轮购车补贴提振车市

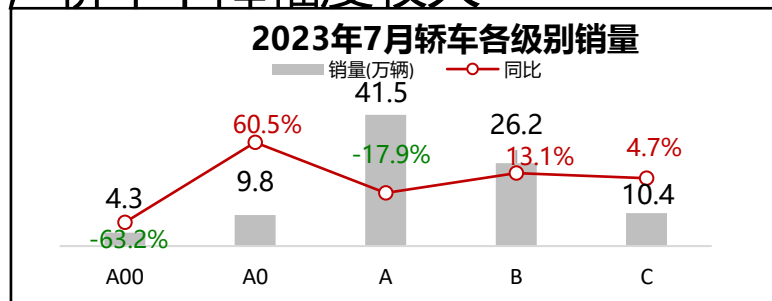
乘用车品类维度：SUV份额持续扩大

- 从份额变化看：7月轿车同比减少3.1个百分点，SUV增加2.8个百分点
- 从单月同比看：7月SUV、MPV小幅增长，轿车下降幅度较大

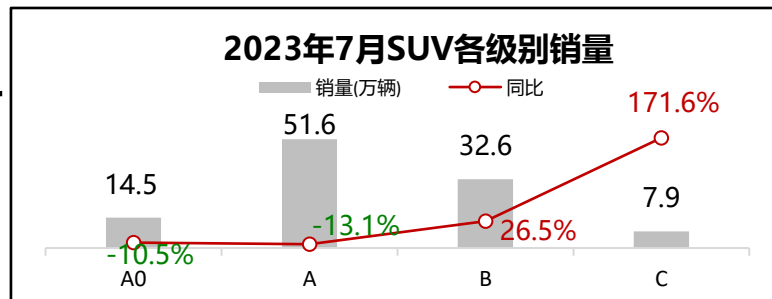
2023年7月狭义乘用车结构同比变化



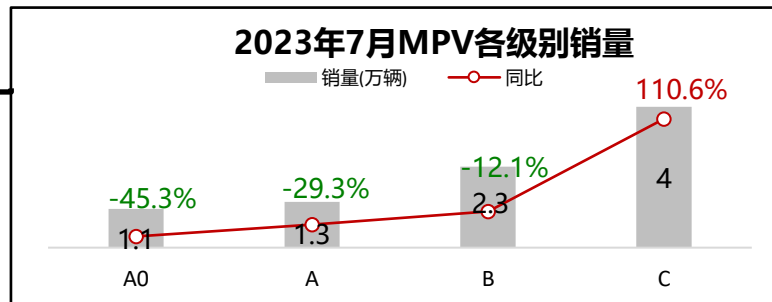
轿车



SUV



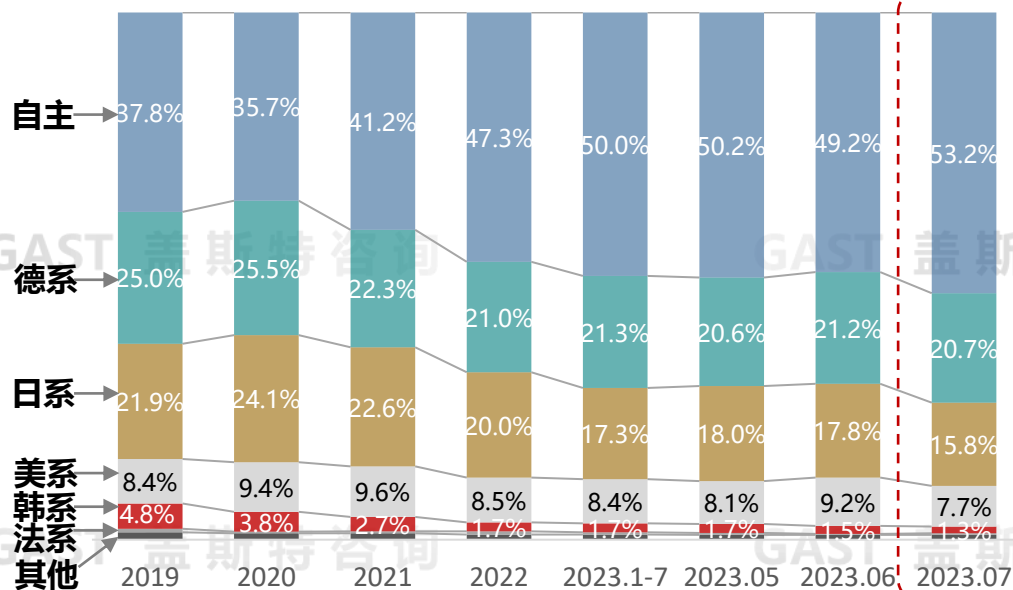
MPV



乘用车国别维度：自主品牌份额再次冲高

- 市场份额：7月自主份额达到53.2%，环比提升4个百分点
- 同比增幅：除自主与美系外，其他系别整体呈大幅下滑态势

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	940,206	9.4%	5,651,255	11.8%
德系	365,958	-6.5%	2,400,434	0.5%
日系	280,017	-26.1%	1,954,341	-17.1%
美系	135,781	7.1%	947,823	2.8%
韩系	22,885	-25.2%	187,172	-1.7%
法系	6,157	-42.4%	41,452	-40.6%
其他	16,764	-11.3%	109,323	3.7%

单位：辆

- 自主份额持续扩大：比亚迪、奇瑞、吉利、长安等头部自主份额持续提升
- 合资品牌多数销量下滑：新能源渗透率进一步提升，压缩燃油车市场

乘用车厂商排名TOP10

■ 7月，TOP10中自主品牌和合资/外资品牌各占5席；自主品牌均保持同比增长，其中比亚迪月销量突破26万，处于断层式领先，合资品牌同比降幅均超过15%

2023年7月乘用车企业广义批发销量TOP10

- 比亚迪继续保持高增长态势，1-7月总销量突破150万辆
- 6款主力车型销量突破2万辆（宋、秦、汉、海鸥、元PLUS、海豚）

- 奇瑞7月总销量反超一汽大众（出口7.7万辆，贡献较大），排名上升至第二名
- 一汽大众6月批发量超过19万，7月经销商库存压力大，批发量较上月减少近5万辆
- 吉利新能源产品逐步发力，7月新能源销量突破4万辆，贡献30%以上销量

- 上汽大众/通用销量同比均保持大幅度下滑（ICE份额持续压缩，NEV产品竞争力不足）
- 长城在新能源和出口市场同步发力，排名较上月提升2位（新能源销售2.9万辆，出口2.7万辆）
- 上汽通用五菱较上月销量增长1.3万辆，2023年销量首次进入TOP10（缤果成为新的增长点）

合资/外资品牌

自主品牌

第一梯队

61%
261,105

比亚迪汽车

第二梯队

14.7%

142,257

奇瑞汽车

-17%

140,480

一汽大众

12.6%

138,135

吉利汽车

5.9%

135,011

长安汽车

第三梯队

-23.6%

99,003

上汽大众

8.9%

93,225

长城汽车

-25.9%

85,301

上汽通用

-30.1%

70,972

上汽通用五菱

-16.7%

70,000

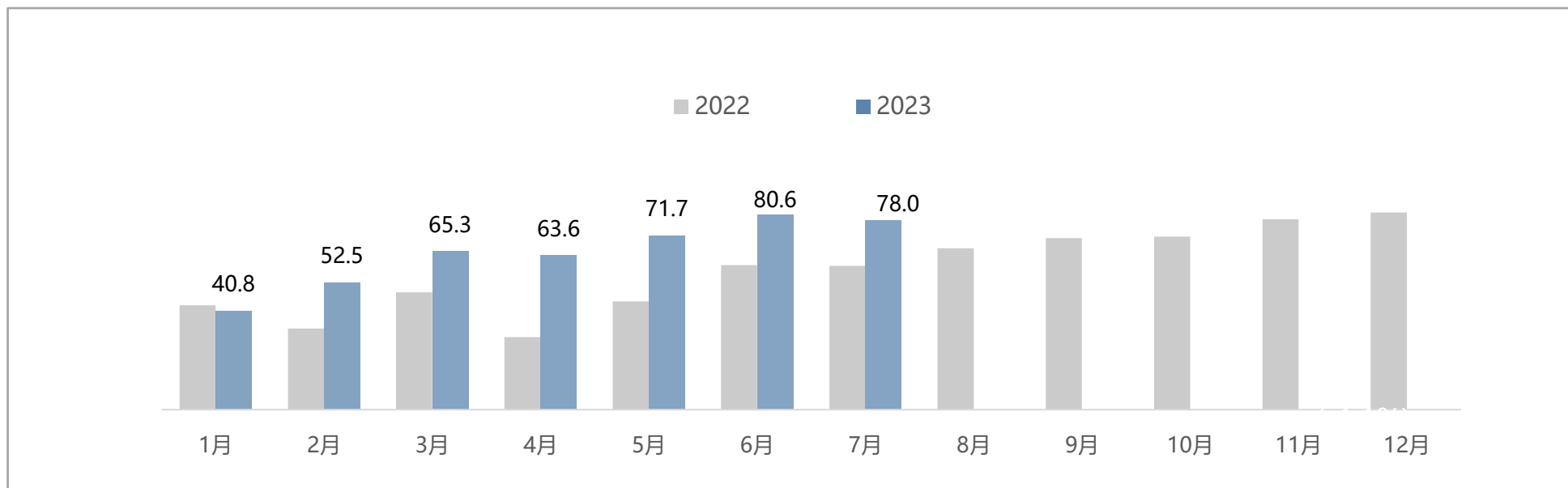
广汽丰田

单位：辆

新能源汽车总体概况

- 7月，新能源汽车销售78万辆，同比增长31.6%，环比下降3.2%
- 7月，新能源渗透率：全市场渗透率32.7%，乘用车市场渗透率35.1%

2023年7月新能源汽车销量情况



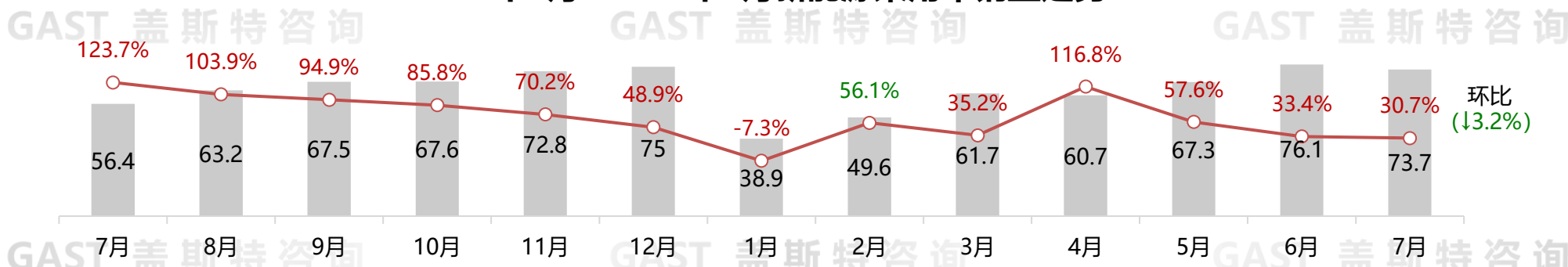
□ 7月整体消费需求较弱，新能源销量环比小幅下跌，但同比仍保持高增长

新能源乘用车市场概况

■ 7月，新能源乘用车销售73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.2%

单位：万辆

2022年7月~2023年7月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **发改委等十三部门**：提出加强新能源配套设施建设，降低新能源汽车购置成本
- **地方政府**：杭州提出支持新能源汽车产能提升和整零配套发展

品类特征

- **SUV**：销量36.1万辆，其中插混SUV市场表现强势，同比增幅超过100%
- **轿车**：销量35.3万辆，纯电轿车占据总体NEV轿车比例超过80%
- **MPV**：销量2.3万辆，插混MPV占据主要销量，纯电MPV增长较缓慢

车系特征

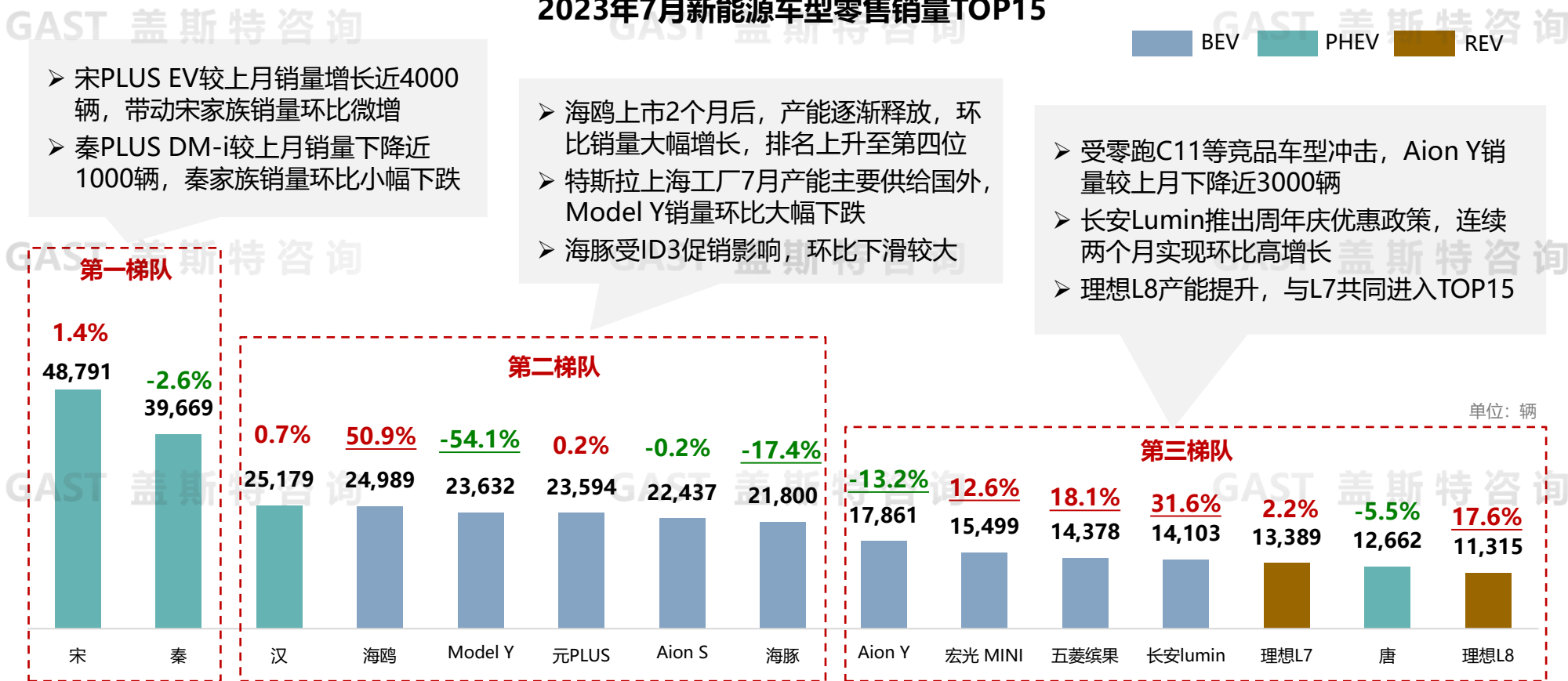
- 7月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌52%
 - 主流合资品牌5.8%
 - 豪华品牌28.9%

自主品牌和新势力加快新能源新品推出节奏，自主品牌总体新能源渗透率连续两月突破50%

新能源乘用车TOP15车型

■ TOP15车型中：销量前4名均出自比亚迪品牌；自主新势力中理想L7和L8同时上榜；海鸥和长安Lumin环比增幅超过30%，Model Y环比大幅下跌

2023年7月新能源车型零售销量TOP15



➢ 宋PLUS EV较上月销量增长近4000辆，带动宋家族销量环比微增
➢ 秦PLUS DM-i较上月销量下降近1000辆，秦家族销量环比小幅下跌

➢ 海鸥上市2个月，产能逐渐释放，环比销量大幅增长，排名上升至第四位
➢ 特斯拉上海工厂7月产能主要供给国外，Model Y销量环比大幅下跌
➢ 海豚受ID3促销影响，环比下滑较大

➢ 受零跑C11等竞品车型冲击，Aion Y销量较上月下降近3000辆
➢ 长安Lumin推出周年庆优惠政策，连续两个月实现环比高增长
➢ 理想L8产能提升，与L7共同进入TOP15



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