

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2021.11)

盖斯特管理咨询有限责任公司

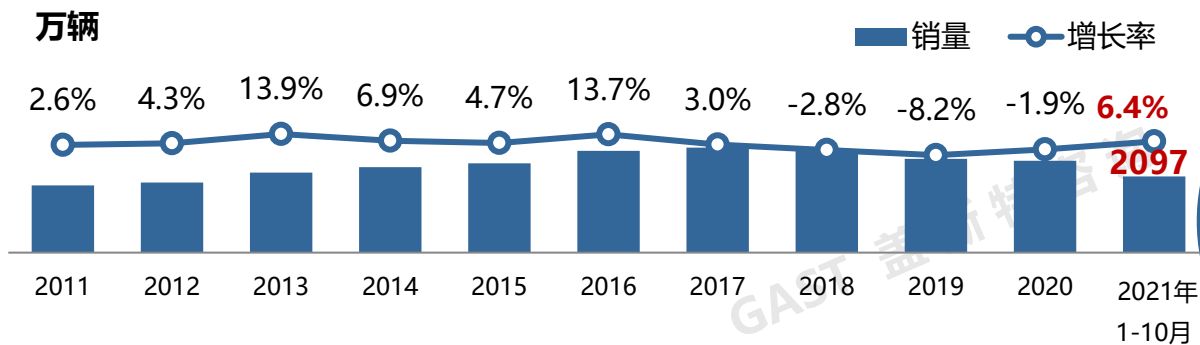
2021年11月29日

gast@gast-group.com

10月整体市场概况：同比下滑幅度缩小

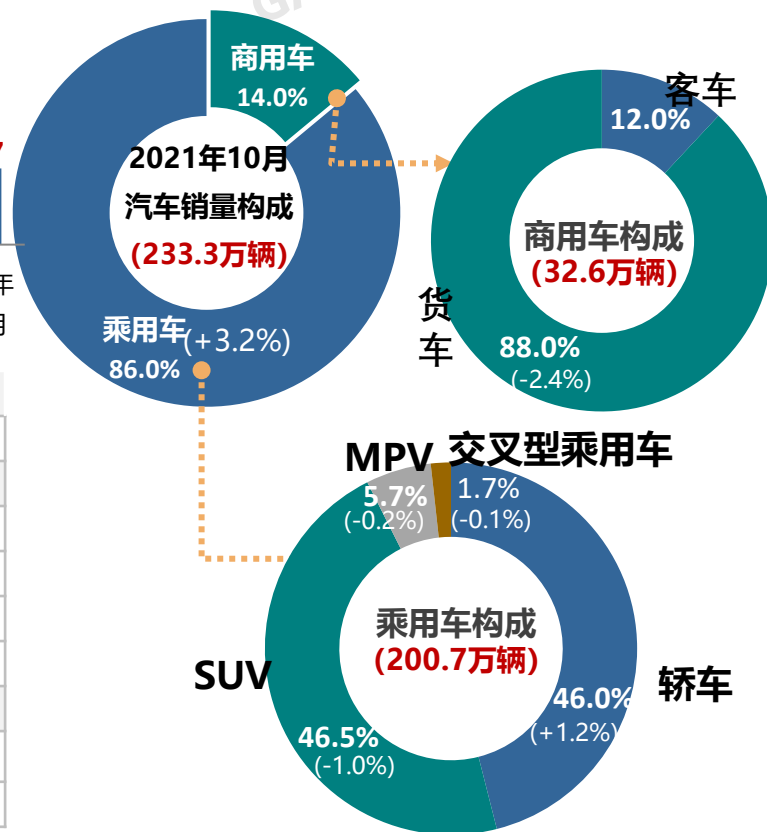
- 受供需两端不利因素持续影响，汽车10月销量同比下滑9.4%，其中乘用车同比降幅明显收窄，商用车降幅依然较大(主要受货车终端不景气影响所致)

2011-2021年10月中国汽车市场总体销量及增长率走势



万辆	10月销量	10月环比	10月同比	1~10月销量	1~10月同比
汽车总体销量	233.3	12.8%	-9.4%	2097	6.4%
乘用车	200.7	14.6%	-5.0%	1687.1	8.8%
轿车	92.4	18.4%	-2.6%	780	8.6%
SUV	93.4	9.9%	-6.8%	792.7	9.5%
MPV	11.4	18.4%	-7.2%	83.4	6.3%
交叉型乘用车	3.5	45.9%	-9.3%	31.1	3.0%
商用车	32.6	2.5%	-29.7%	409.9	-2.5%
客车	3.9	-0.8%	-8.8%	41.1	21.6%
货车	28.7	3.0%	-31.8%	368.8	-4.6%

2021年10月各细分市场占比及同比份额变化



10月乘用车市场概况：降幅明显回收

- 9月末开始芯片供给逐步改善，一定程度促进供应的回暖，疫情管控促进消费市场恢复，但由于同期基数较高，导致月度同比出现小幅下滑

总体特征：受芯片供应改善和消费市场有所恢复影响，同比下滑幅度有所降低，因同期基数较大月度同比仍小幅下滑

消费能力释放受制于供应链

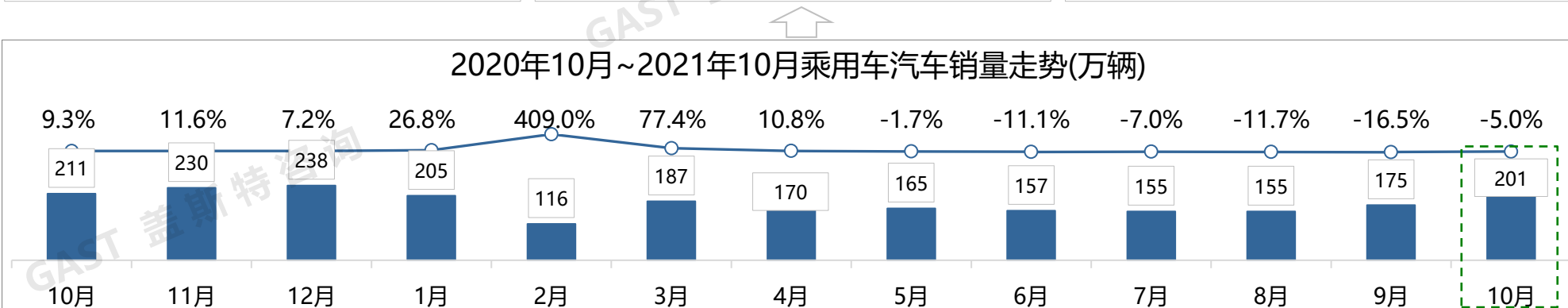
- ✓ 芯片短缺问题在10月略有改善，但对新能源车生产仍造成明显影响，不少消费者选择持币观望

豪华车市场同比继续回落

- ✓ 10月豪华车零售18万辆，同比下滑27%，受芯片供应短缺影响，部分消费者转向购买二手豪华品牌车

经销商库存有所改善

- ✓ 芯片供给改善，汽车产能有所提高，经销商进入补库阶段，缺芯短期仍将持续，经销商库存仍保持低位

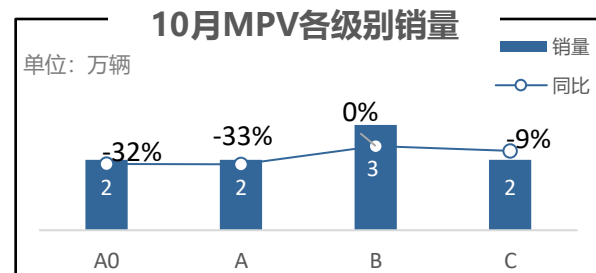
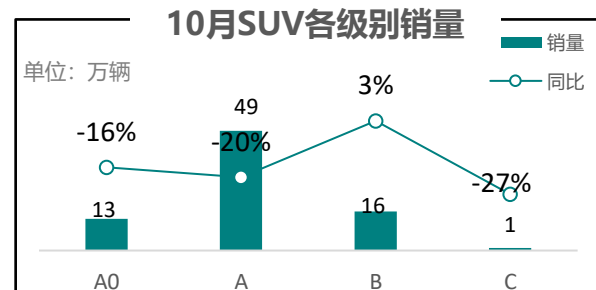
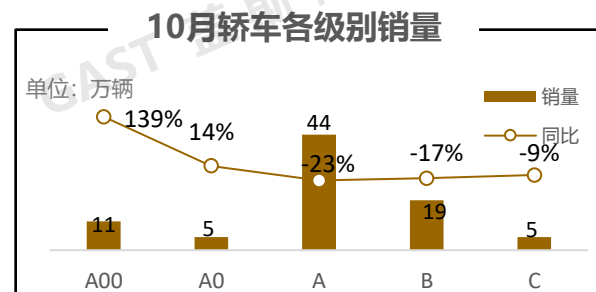
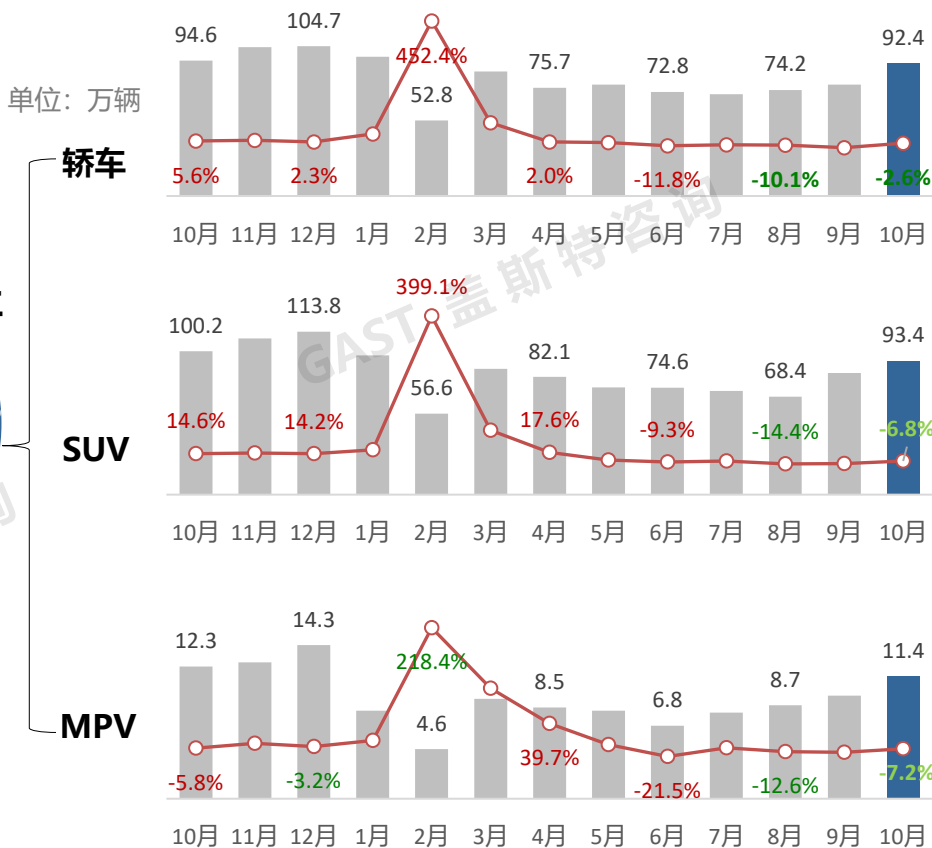
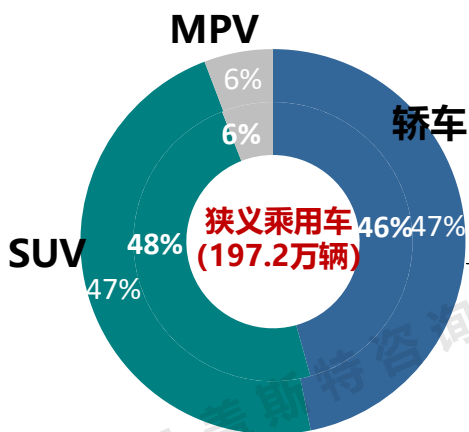


□ 芯片供应改善短期弥补了终端车源的不足，但10月车企建储库存的供应能力远未达预期，将造成四季度冲量的困难，部分需求有望转移到2022年

10月乘用车细分市场走势：轿车降幅保持最低

■ 10月三大细分市场同比均不同程度下滑，轿车下滑幅度最小(主要受新能源轿车上量拉动)；SUV与MPV降幅均在7%左右

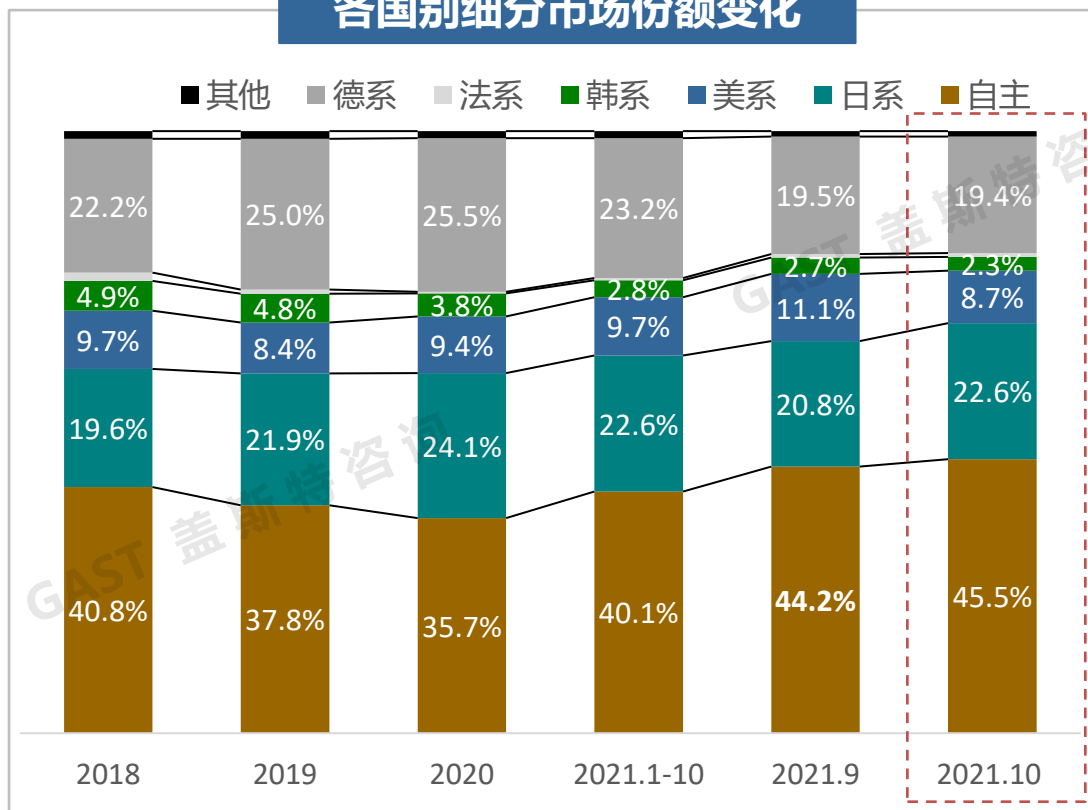
2021年10月狭义乘用车结构同比变化



10月乘用车国别市场表现：自主品牌份额持续上升

- 从市场份额看→自主品牌份额持续扩大，德、美、韩系份额均有较大下滑
- 从同比增速看→自主与法系实现同比增长(自主品牌本土化供应链能力较强，法系车同期基数较小)；德日美韩系品牌因缺芯带来的不同程度的下滑

各国别细分市场市场份额变化



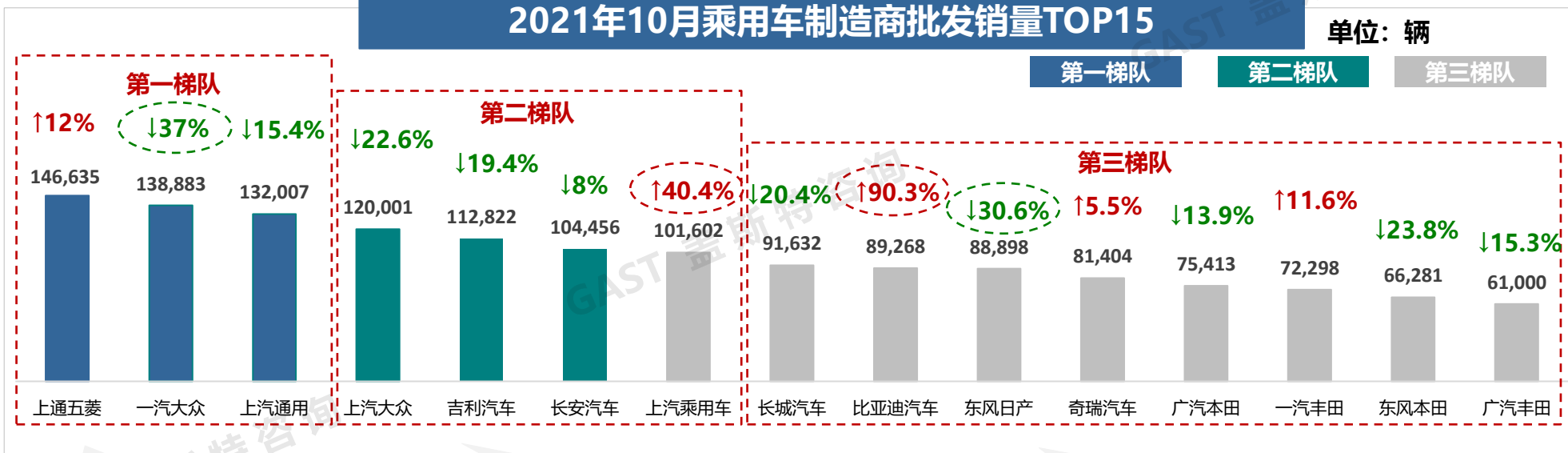
	10月销量	同比增速	累计销量	同比累计增速
其他	15,048	-37.3%	197,436	5.4%
德系	332,844	-29.8%	3,762,718	-4.4%
法系	9,885	113.6%	60,533	51.2%
韩系	40,178	-44.6%	453,041	-21.5%
美系	148,295	-21.3%	1,573,441	12.2%
日系	387,837	-19%	3,668,996	1.2%
自主	779,819	3.8%	6,507,650	26.2%

10月主流乘用车车企分析：合资企业芯片供应阶段性改善

- 各大车企缺芯的情况有所缓解，头部车企交付量相比9月有所回升，但芯片供给量仍有缺口，除一汽丰田外其他主流合资车企不同程度同比小幅下滑

2021年10月乘用车制造商批发销量TOP15

单位：辆



➤ **第一梯队：**第一梯队三家车企月销突破13万台，上通五菱跃居第一(得益于宏光Mini EV的高速增长)，一汽大众由第四上升至第二，但依然同比下滑较大

➤ **第二梯队：**上汽大众滑落至第四(关键原材料依然短缺)，吉利与长安排名稳定，且月销均突破10万台

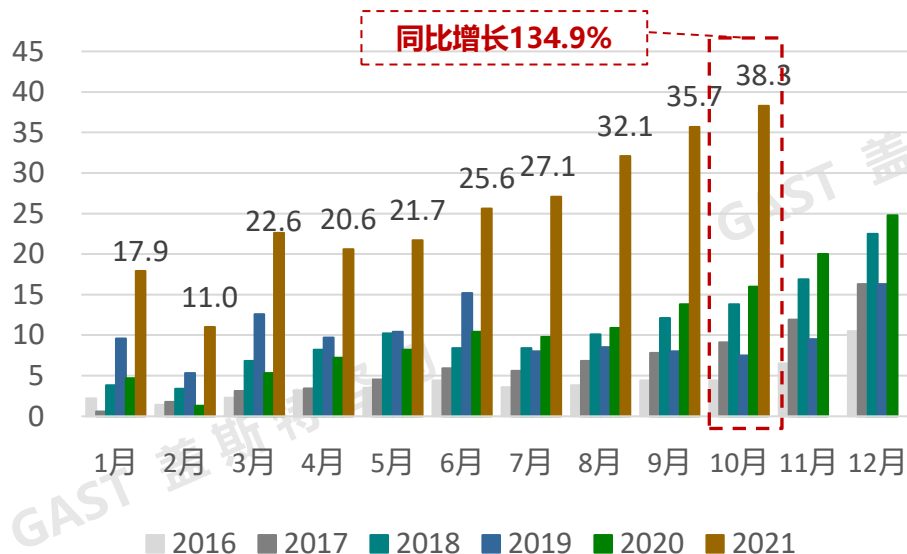
➤ **第三梯队：**比亚迪凭借在新能源市场的优异表现，表现突出；日系受到的芯片荒依然较大，东风日产同比下滑近30%，一汽丰田通过在产品大年丰富车型产品线布局实现同比正增长

新能源汽车总体概况：单月销量再创新高

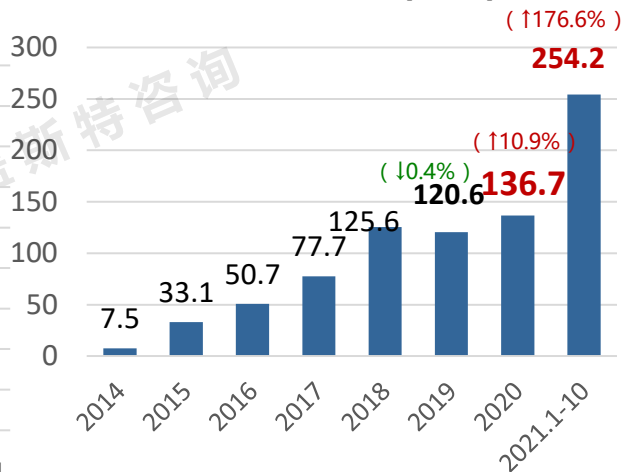
- 2021年10月新能源汽车销售38.3万辆，同比增长134.9%，环比增长7.2%；1-10月新能源车累计销量254.2万辆，累计同比增长176.6%

2021年10月中国新能源汽车销量情况

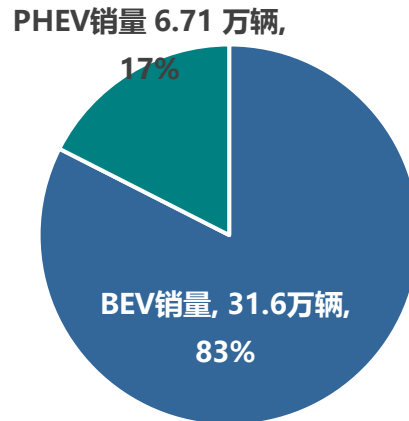
2016年~2021年新能源汽车月度销量走势 (万辆)



中国新能源销量(万辆)



2021年10月销量结构



- 10月新能源汽车渗透率为16.4%，较9月下降0.9%(原因在于芯片问题改善背景下传统车销量环比有一定回升)；1~10月新能源车累计渗透率提升至12.1%

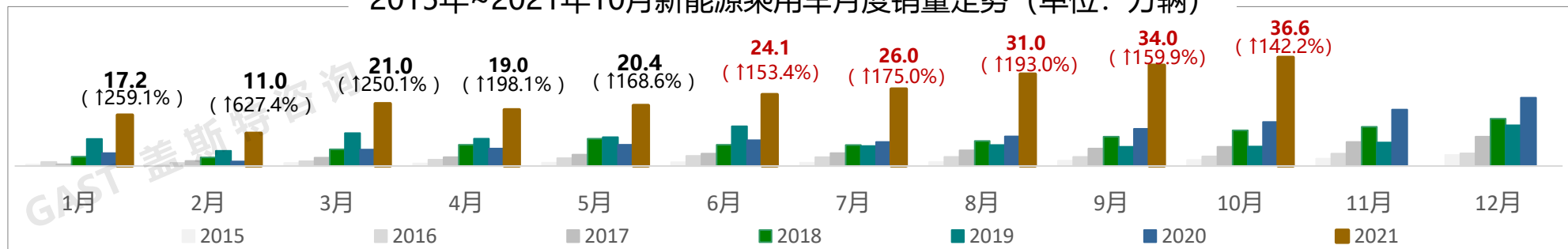
10月新能源乘用车市场概况：继续保持高增长

■ 10月新能源乘用车市场销量36.6万辆，同比与环比均保持高速增长，终端对新能源汽车的需求旺盛，保持着行业的高景气度

总体特征：第二季度开始销量逐月攀升，并不断刷新单月销量纪录，特斯拉出口增加促进销量增长

政策导向	区域表现	消费特征
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 国务院：印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出大力推广新能源汽车 ✓ 税务总局：新能源汽车免征购置税标准，插电续航50公里→43公里 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 主要在限购大城市需求较强，限购城市市场规模逐步稳定 ✓ 近期县乡市场新能源逐步启动，县乡市场开始扩展 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 私人家用市场逐步启动，中小城市私人消费市场逐步回升 ✓ 限购城市私人纯电动市场特点鲜明，高端化趋势明显

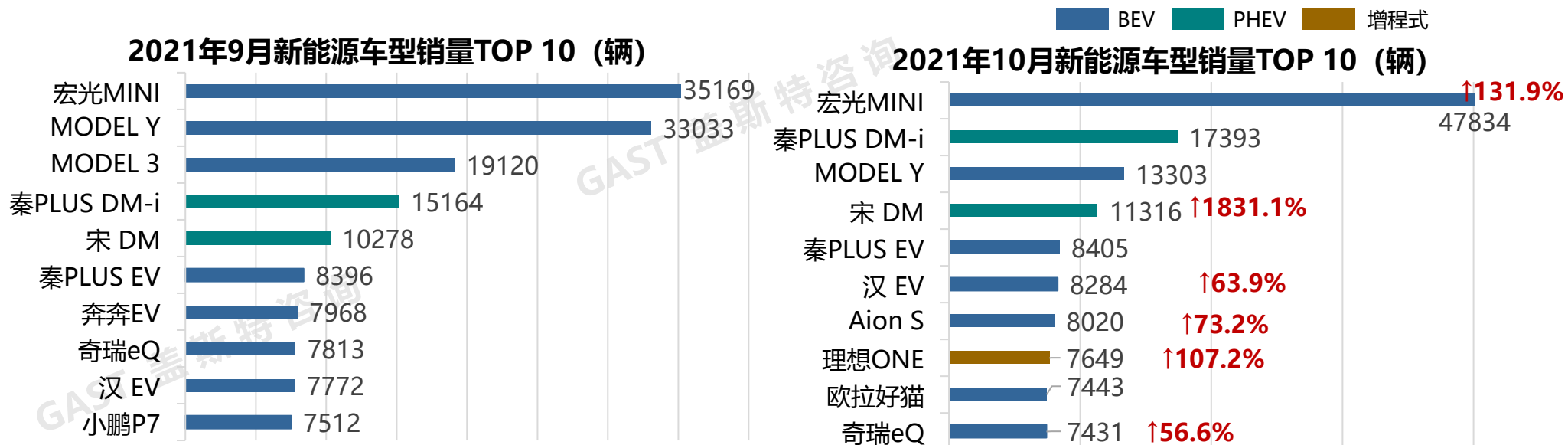
2015年~2021年10月新能源乘用车月度销量走势（单位：万辆）



供给端车型不断增多，消费端市场热情持续提升，叠加春节前后传统销售旺季 → 预计2021年11、12月将维持销量增长态势

2021年10月新能源乘用车前十车型

- 宏光MINI EV持续热销，马卡龙系列的上市，带来了一定的市场热度
- 比亚迪以DM-i+EV双驱动发展，连续多月有较好表现，四款车进入TOP10
- 新势力受芯片短缺影响持续，理想ONE通过采取客户补偿的方案进入前十
- 特斯拉MODEL Y由第二滑落至第三，属于正常市场节奏(特斯拉以季度为单位交付新车→季度初期满足海外订单，中后期满足国内市场，10月订单以海外出口为主)

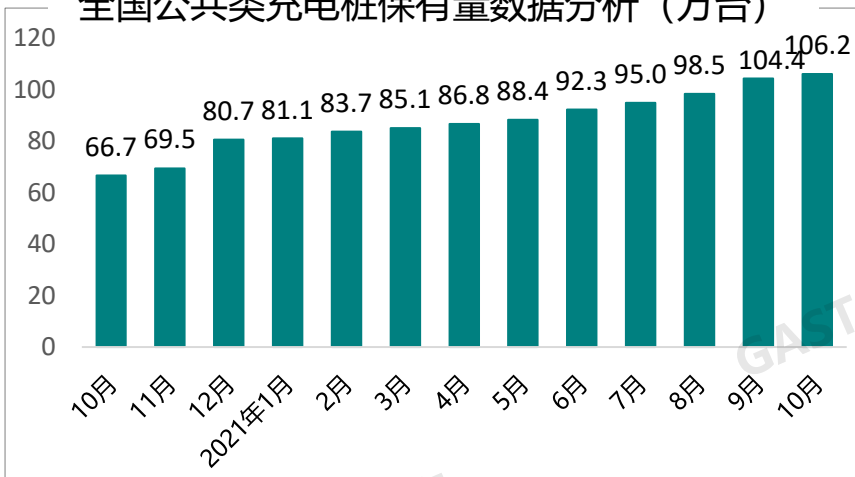


□ 10月市场呈多元化发展格局，传统车企表现相对较强，背靠传统车企的新能源品牌(比亚迪、五菱、埃安等)开始发力

10月充电桩保有量分析

■ 10月新增公共类充电桩1.8万台，总保有量达到106.2万台，同比增长59.4%；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74.5%

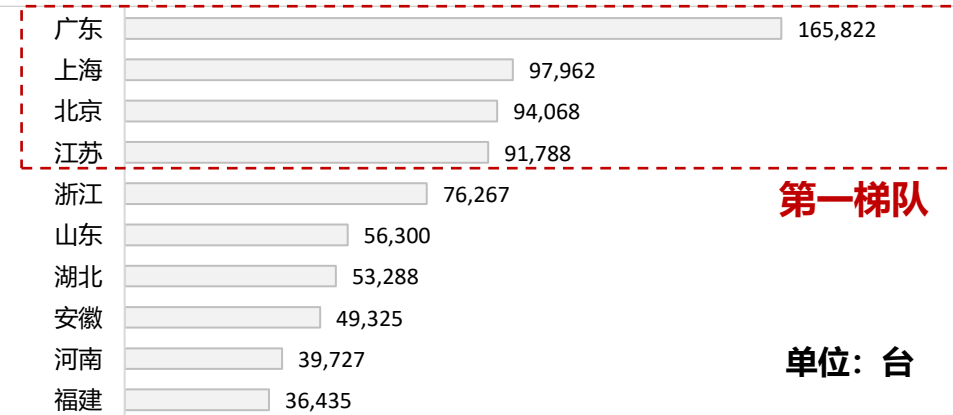
全国公共类充电桩保有量数据分析 (万台)



按照运营商分类

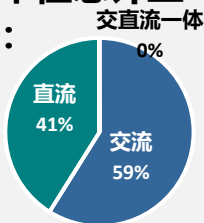


按照省份分类



□ 截至到2021年10月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩106.2万台，其中：

- 交流充电桩62.6万台
- 直流充电桩43.6万台
- 交直流一体充电桩406台





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