

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2022.03)

盖斯特管理咨询有限责任公司

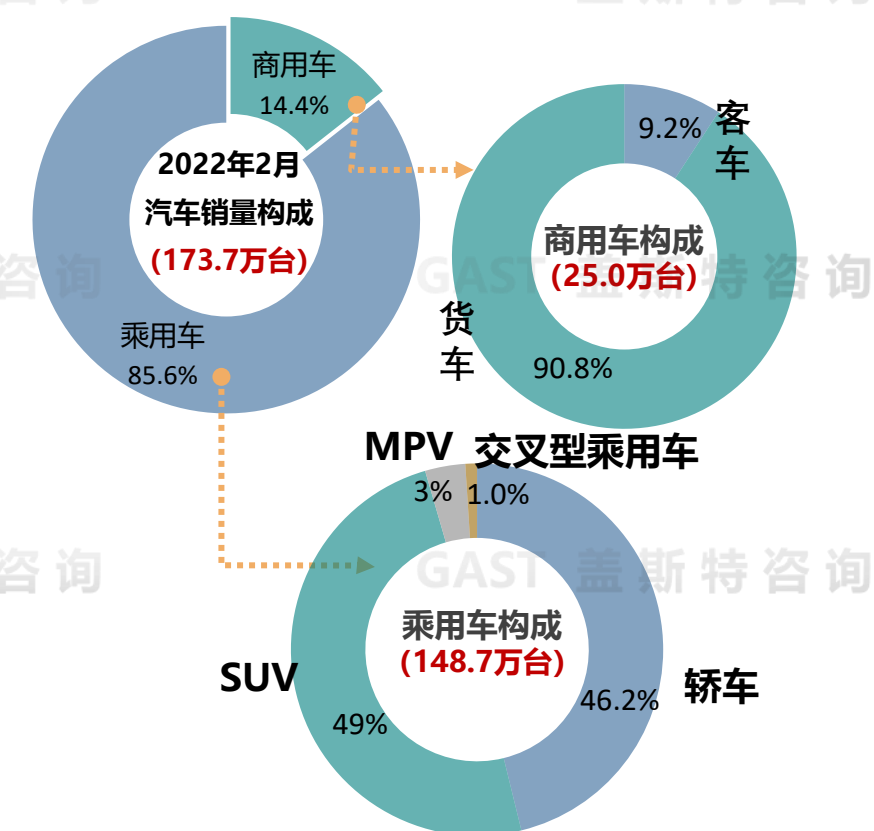
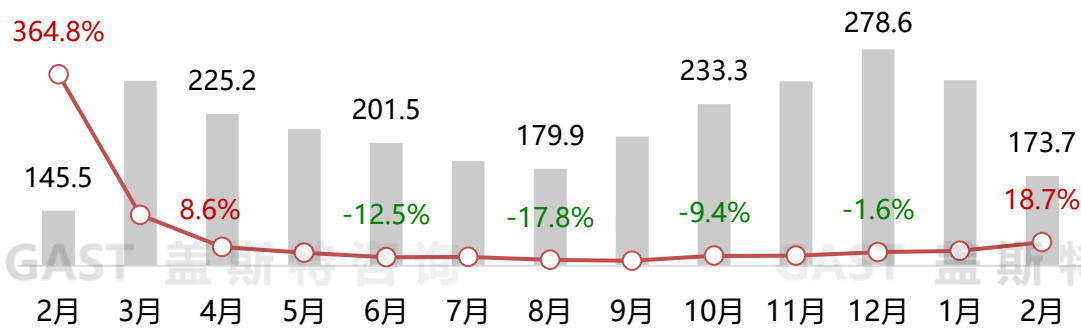
2022年3月18日

gast@gast-group.com

商乘维度：呈现乘强商弱市场特征

- 2月，乘用车市场同比增长27.8%，保持高速增长趋势
- 2月，商用车同比下降16.6%，预计今年商用车市场呈现“前低后高”走势

GAST 盖斯特咨询 | 2021年2月~2022年2月汽车总体销量走势(万台) | 2022年2月各细分市场占比及同比份额变化

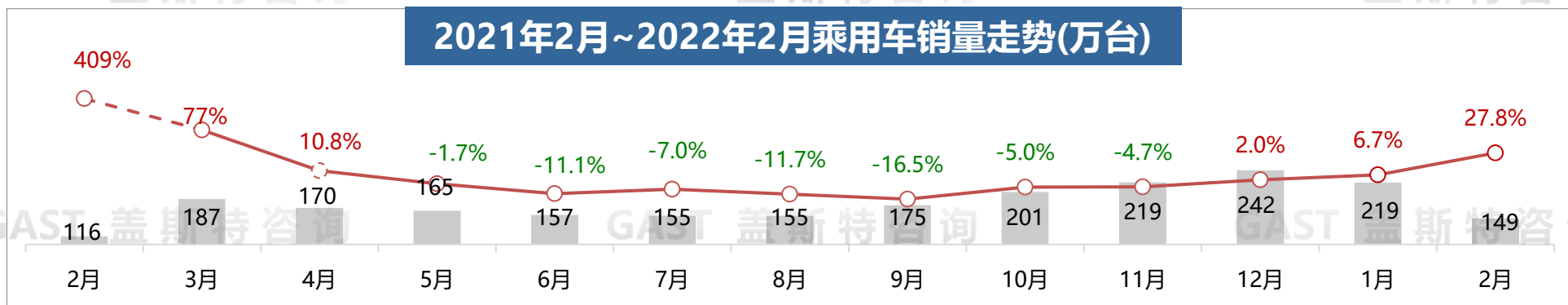


万台	2月销量	2月环比	2月同比	1-2月累计	累计同比
汽车总销量	173.7	-31.4%	18.7%	426.8	7.5%
乘用车	148.7	-32.0%	27.8%	367.4	14.4%
轿车	68.7	-32.5%	28.4%	170.5	12.8%
SUV	73.4	-30.5%	29.6%	179.0	16.4%
MPV	5.2	-36.2%	12.9%	13.3	3.8%
交叉型乘用车	1.5	-51.3%	-9.5%	4.5	35.2%
商用车	25.0	-27.4%	-16.6%	59.4	-21.7%
客车	2.3	-23.5%	-3.6%	5.4	-10.9%
货车	22.7	-27.8%	-17.8%	54.0	-22.7%

乘用车市场概况：同比保持较高增速

- 乘用车市场已连续三个月同比转正：主要受产能供给、消费需求、鼓励政策、渠道库存等多因素影响

供给特征	消费特征	渠道特征
<ul style="list-style-type: none"> • 缺芯依然存在，新能源消费与库存回补需求拉动零售增长 • 车企产能得到一定恢复，订单需求得到满足 	<ul style="list-style-type: none"> • 发改委发布《促进绿色消费实施方案》：支持新能源汽车下乡 • 油价高企→消费者对传统燃油车的购买热度下降 	<ul style="list-style-type: none"> • 经销商热销车型库存水平改善，结构得到持续优化 • 供货节奏逐步符合预期，门店开始加大终端优惠力度

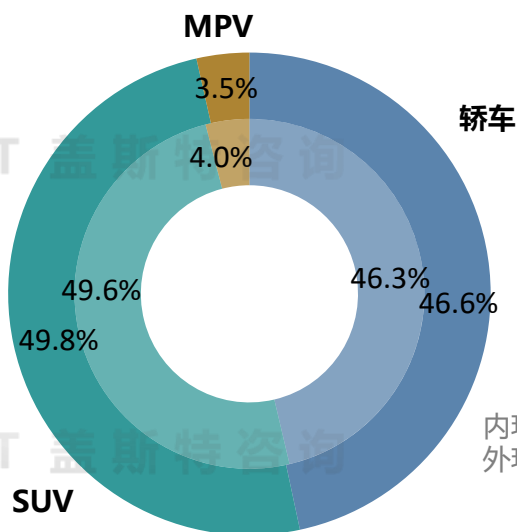


供需因素：由于芯片供应得到缓解，一方面供给侧产能得以恢复，另一方面前期因缺芯被抑制的需求得以释放，共同促进前两月销量的增长

乘用车品类维度：同比不同幅度增长

- 2月三大细分市场均持保持较高增速：其中轿车同比增长28.4%，SUV同比增长29.6%，MPV同比增长12.9%

2022年2月狭义乘用车结构同比变化



内环：2021年
外环：2022年

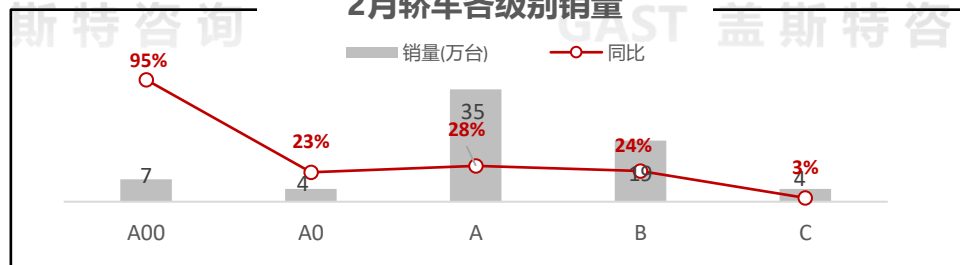
单位：万台

轿车

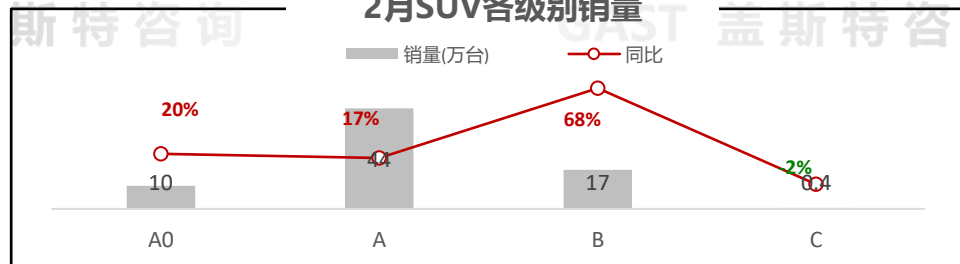
SUV

MPV

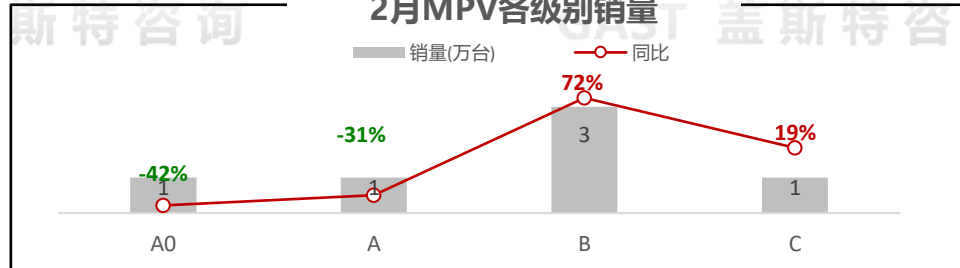
2月轿车各级别销量



2月SUV各级别销量



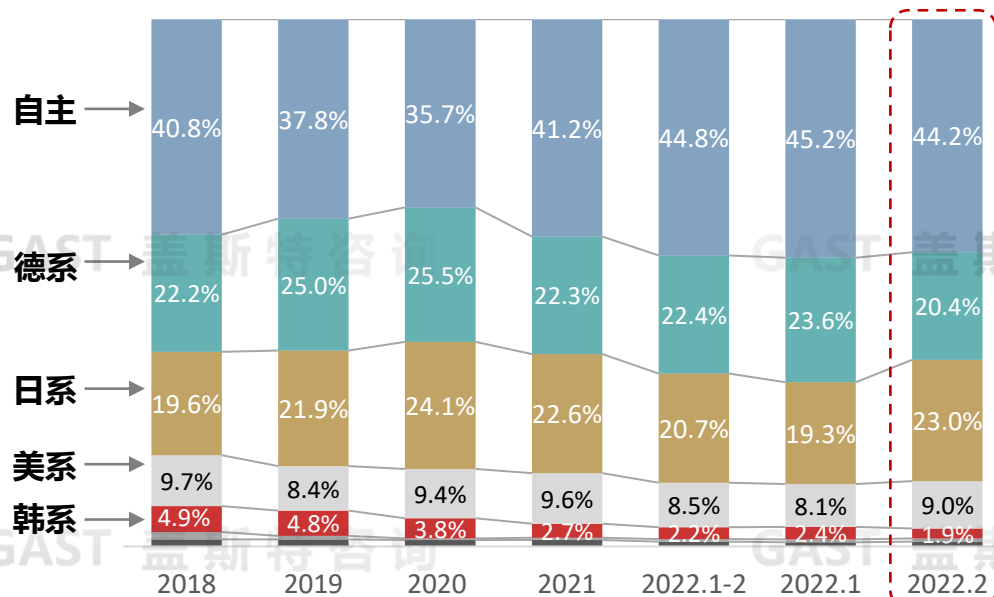
2月MPV各级别销量



乘用车国别维度：自主份额处于波动高位

- 市场份额：2月自主品牌市场份额44.2%，环比小幅下滑，但依然高于过去四年
- 同比增幅：自主、日系同比增长，德系、美系、韩系及其他均不同程度下滑

各国别细分市场市场份额变化



车系	2月销量	同比	1-2月销量	累计同比
自主	555,974	17.1%	1,494,587	12.3%
日系	288,744	12.7%	689,863	-4.4%
德系	256,662	-12.5%	747,276	-12.6%
美系	113,119	-0.2%	282,490	-9.5%
韩系	24,272	-39.5%	73,573	-33.7%
法系	7,026	118.1%	18,310	95.1%
其他	11,837	-22.6%	29,274	-31.7%

单位：台

- 自主增长：头部企业月销呈现差异化，同时在新能源市场获得明显增量
- 日系增长：得益于丰田、本田密集的新品投放，提升日系整体竞争力水平

乘用车企业TOP15

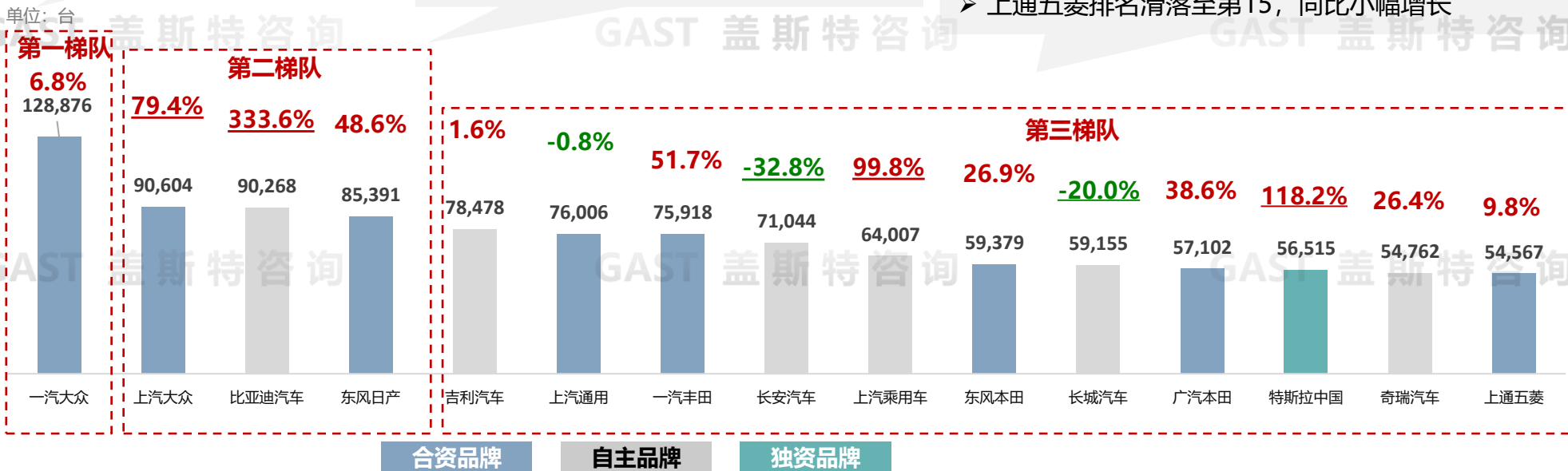
■ 2月，相比上月排名变化最大的是比亚迪(上升六位)；下滑较大的有长安(下降六位)和上通五菱(下降五位)

2022年2月乘用车企业广义批发销量TOP15

- 一汽大众连续稳居销量冠军，大众品牌止跌回升
- 捷达品牌增长90%以上

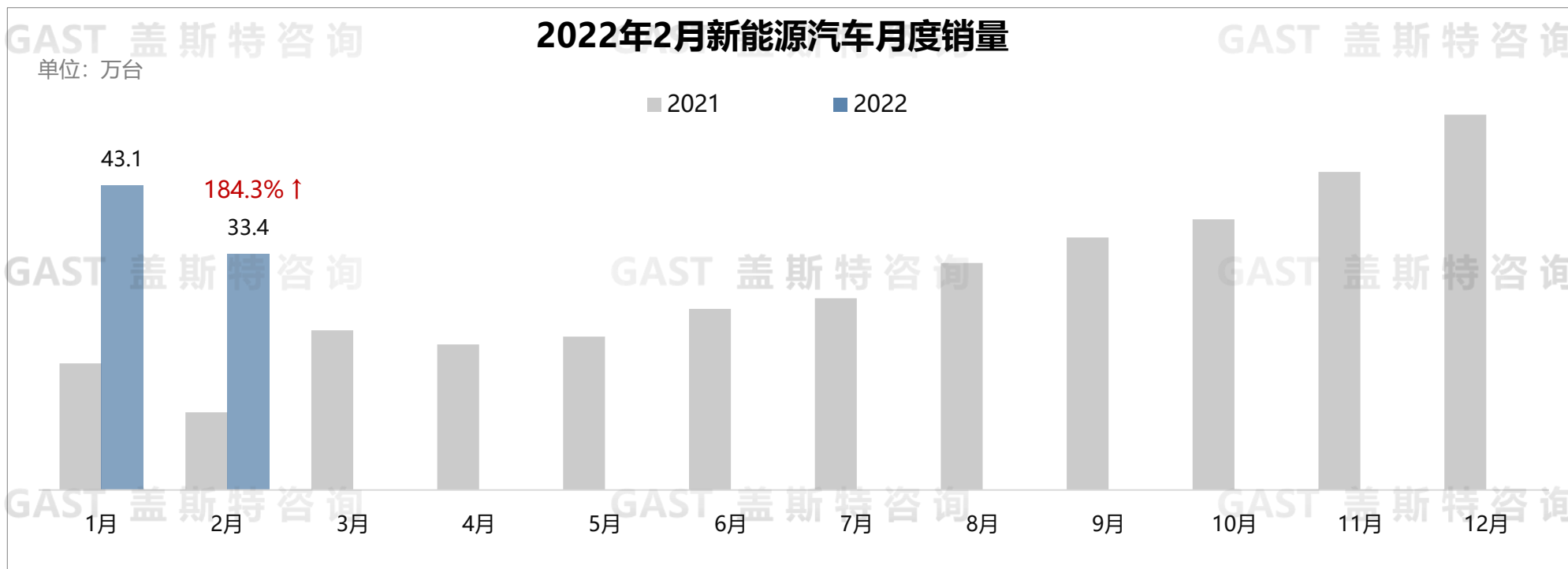
- 比亚迪凭借DM-i系列跃居第三位，同比大幅增长333.6%
- 上汽大众同比增幅大，朗逸销3.2万台

- 长安、长城受缺芯(ESP)导致产能受限，主力SUV车型交付受到影响，均出现较大幅度下滑
- 上通五菱排名滑落至第15，同比小幅增长



新能源汽车总体概况：同比延续高速增长

- 2月新能源汽车销售33.4万辆，同比增长184.3%
- 新能源渗透率再创新高：全市场渗透率达19.2%；乘用车市场渗透率达21.6%

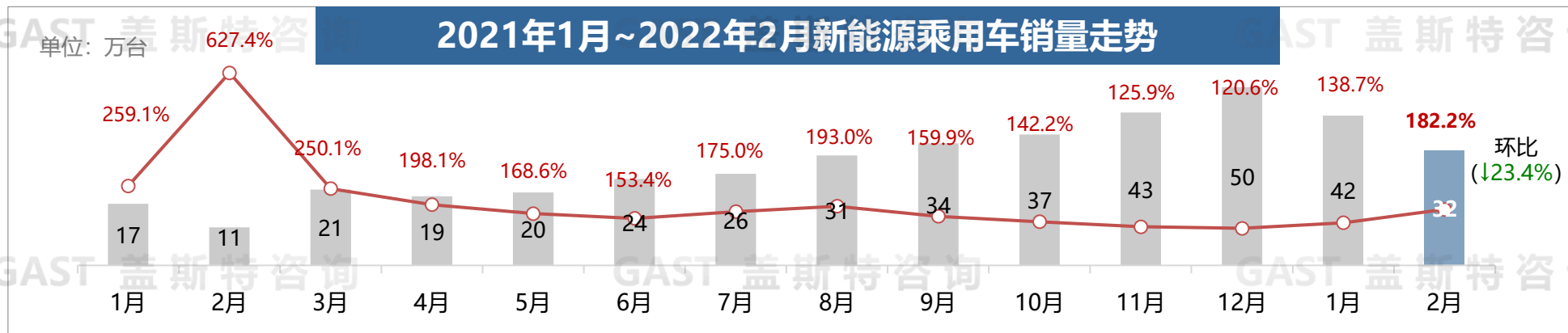


□ 2月，新能源汽车保持开门红态势，新能源商用车开始呈现增长态势

新能源乘用车分月走势：同比保持高增长

■ 2月，新能源乘用车同比增长超182%，本月新能源乘用车出口达4.8万台

政策导向	区域表现	车系特征
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 国务院：《2022政府工作报告》指出继续支持新能源汽车消费 ➢ 中汽协：发布《2022年度新能源汽车下乡车型申报通知》 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 限购城市的新能源规模逐步稳定 ➢ 非限购大城市对新能源增长贡献较大 ➢ 国家新能源汽车下乡政策，推动县乡市场加快启动 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2月新能源汽车渗透率： <ul style="list-style-type: none"> • 自主品牌为38% • 合资品牌为10%



□ **新能源乘用车高增长的多重因素：新能源消费认可度逐步提升的因素；油价上涨的因素；非限购城市市场拉动的因素**

新能源乘用车TOP15车型

■ 2月，相比上月排名变化较明显的是比亚迪唐(上升5名)和欧拉好猫(下降5名) 涨幅超过300%的有5款车型：3款PHEV(秦宋唐)、两款纯电(Model Y、元Pro)

GAST 盖斯特咨询

2022年2月新能源车型销量TOP15

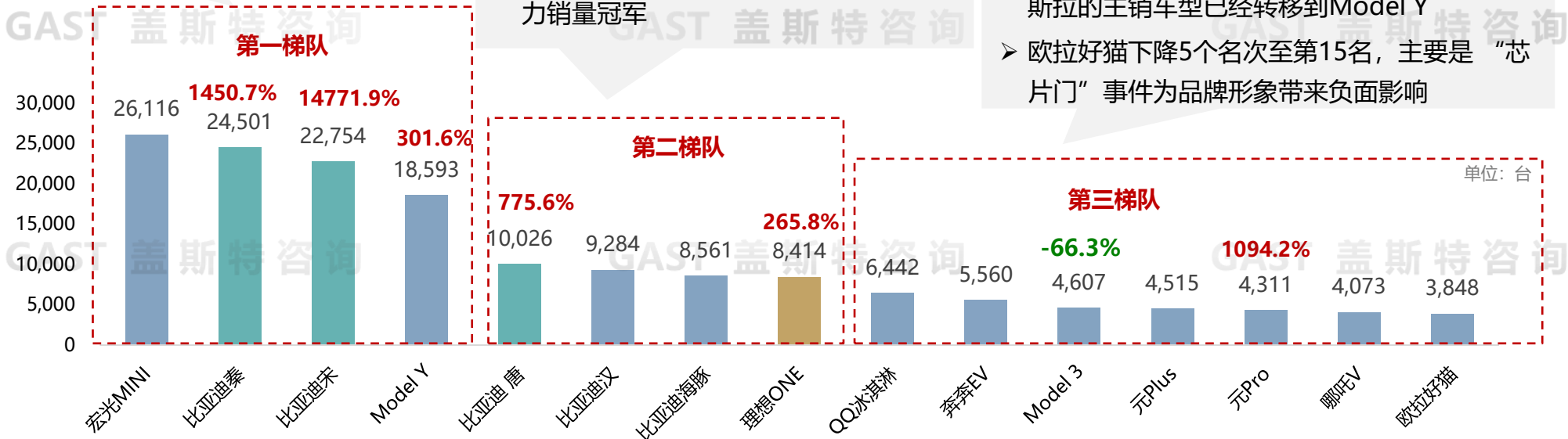
GAST 盖斯特咨询

- 宏光MINI连续继续位列第一
- 比亚迪秦、宋车型受益于PHEV市场的火热，增长超过14倍

- 比亚迪唐成为黑马，销量突破万辆大关
- 理想ONE销售8,414台，再夺国内新势力销量冠军

- 特斯拉Model 3销量同比下滑66.3%，国产特斯拉的主销车型已经转移到Model Y
- 欧拉好猫下降5个名次至第15名，主要是“芯片门”事件为品牌形象带来负面影响

GAST 盖斯特咨询



新能源汽车涨价潮影响高增长预期

■ 近期多个车企新能源车出现涨价现象，主要受原材料价格上涨和补贴退坡的影响

涨价日期	主要车企	上涨金额 (以入门版车型为基准)	上涨幅度
12月底	特斯拉	1~2.1万	3.9%~7.5%
1月1日	一汽大众	0.54万	2.3%~2.7%
	广汽埃安	0.52~0.7万	2.5%~3.5%
	哪吒	0.2~0.5万	3.3%~5.0%
	极氪	0.8万	2.2%
1月11日	小鹏	0.43~0.48万	2.0%~3.2%
2月1日	比亚迪	0.1~0.7万	0.7%~8.0%
	飞凡	0.1~0.2万	0.6%~0.8%

新能源汽车产业暂时面临压力

原材料大涨

- 锂矿持续走强的背景下，近期镍矿超预期上涨
→ 动力电池价格上涨(今年初相比去年底上涨15%以上)
- 上游的其他原材料，如锰、锌、铝等集体上涨

补贴退坡

		2021年	2022年
BEV	300Km≤续航 < 400Km	1.3万	0.91万
	续航≥400Km	1.8万	1.26万
PHEV	续航≥50Km	0.68万	0.48万

- 短期来看，由于价格涨幅较小，对新能源汽车市场的影响相对有限
- 长期来看，电池等原材料成本上涨以及缺芯，预计年内还有再次涨价的可能



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