

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2023.09)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2023年9月19日

gast@gast-group.com

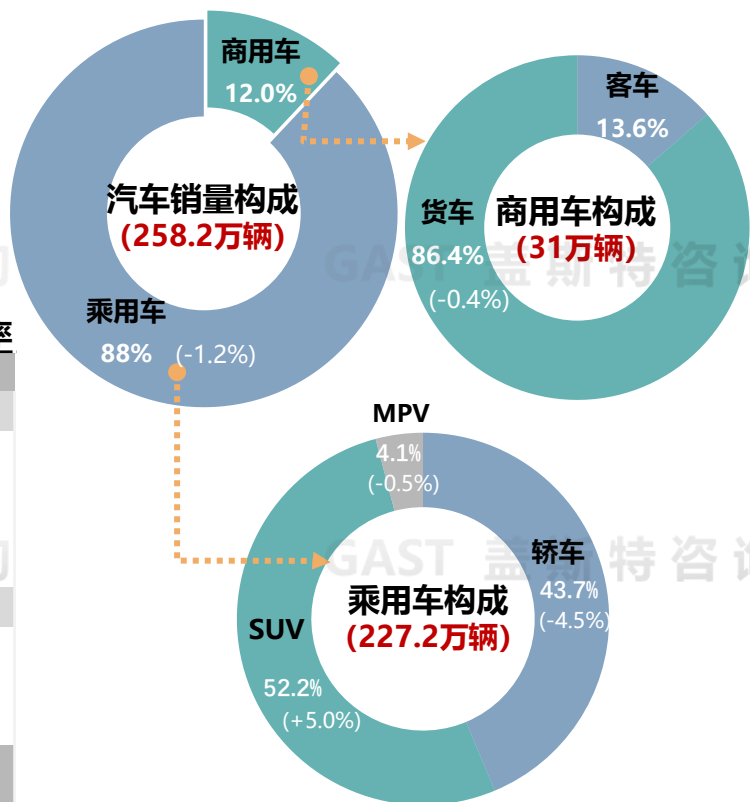
细分市场总览

- 8月，乘用车及商用车均保持同环比双增长，其中商用车同比增幅达到20%
- 8月，新能源及出口市场延续高增长态势，同比增幅均超过25%

2022年8月~2023年8月汽车市场总体销量走势(万辆)



8月各细分市场占比及同比份额变化

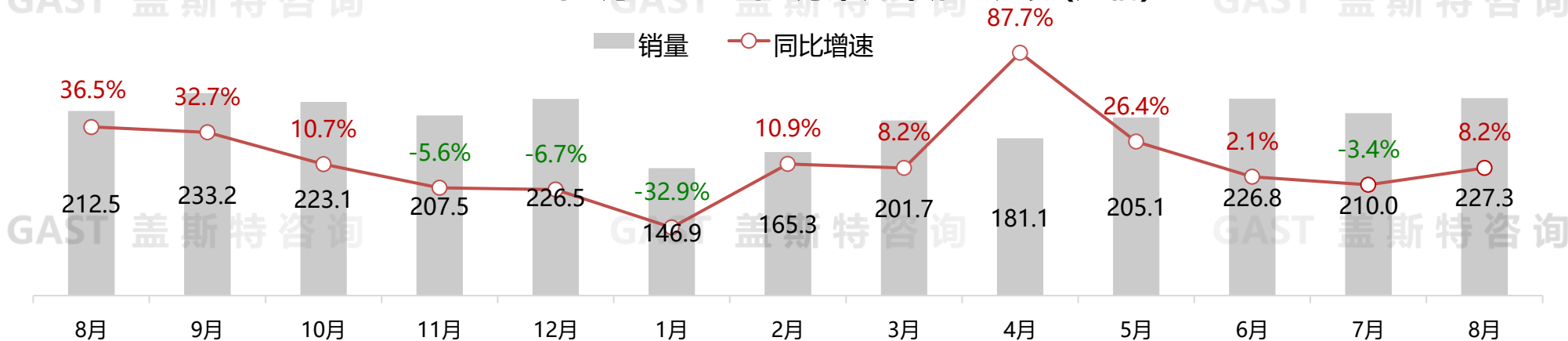


万辆	8月销量	8月环比	8月同比	8月NEV渗透率	1-8月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	258.2	8.2%	8.4%	32.8%	1821	8.0%	29.5%
乘用车	227.2	8.2%	6.9%	35.1%	1564.3	6.7%	32.5%
轿车	99.2	7.0%	-1.8%	38.6%	695.4	-1.9%	35.2%
SUV	118.5	9.6%	15.4%	33.3%	799.5	14.1%	31.1%
MPV	9.5	11.2%	-1.6%	20.6%	69.4	18.7%	21.9%
新能源销量	79.8	8.2%	25.6%	-	507.8	38.5%	-
商用车	31	7.9%	20%	12.6%	256.8	16.4%	8.2%
客车	4	2.1%	16.1%	42.9%	30.2	23.9%	36.9%
货车	27	8.7%	20.5%	7.2%	226.6	15.5%	5.3%
新能源销量	4.8	17%	70%	-	29.6	59%	-
新能源总销量	84.6	8.5%	27%	-	537.4	39.2%	-
出口销量	40.8	3.9%	32.1%	22.1%	294.1	61.9%	24.7%

乘用车整体市场：同环比均实现增长

- 8月，乘用车销售227.2万辆，同比增长6.9%，环比增长8.2%
- 原因分析：①车企降价叠加新车密集上市拉动需求；②NEV与出口贡献主要增量

2022年8月~2023年8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：**发改委发布政策优化汽车购买使用管理；公安部发布26条便民措施，进一步促进汽车消费
- **地方政策：**河南、江西、广东、海南等省份陆续推出最新的购车补贴

供给特征

促销处于高位、供给丰富

- 车企促销7月短暂回收，8月再次回到高位，且以新能源车型为主
- 成都车展前后有大量新车型及新款车型低价推出→产品供给丰富

消费特征

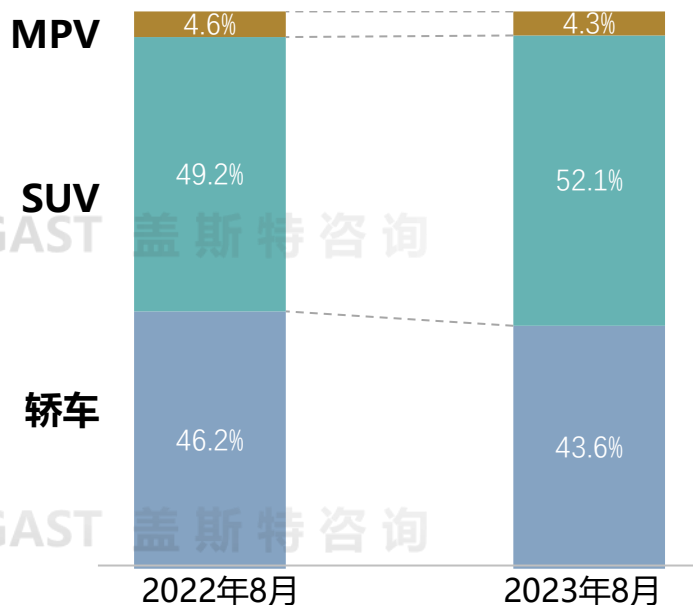
需求恢复

- 8月未受到传统销售淡季影响，在促销措施推动下，需求明显恢复
- 暑期出游热度较高，带动部分车市需求

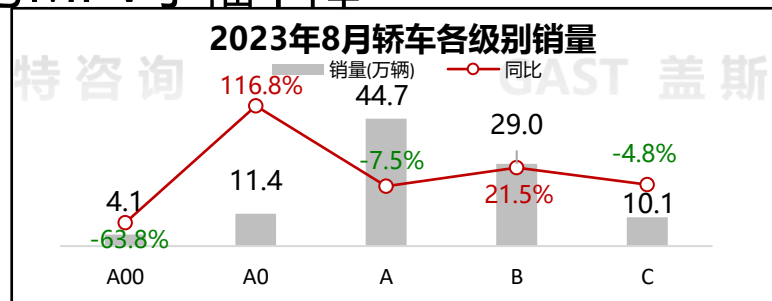
乘用车品类维度：SUV份额持续扩大

- 从份额变化看：8月轿车同比减少2.6个百分点，SUV增加2.9个百分点
- 从单月同比看：8月SUV大幅增长，轿车与MPV小幅下降

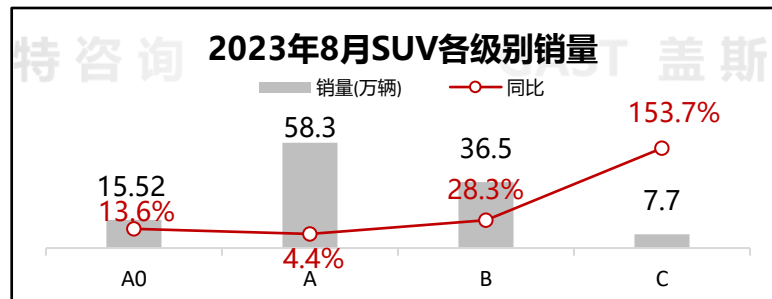
2023年8月狭义乘用车结构同比变化



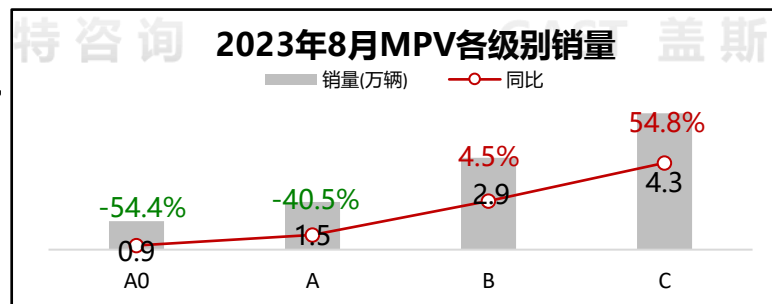
轿车



SUV



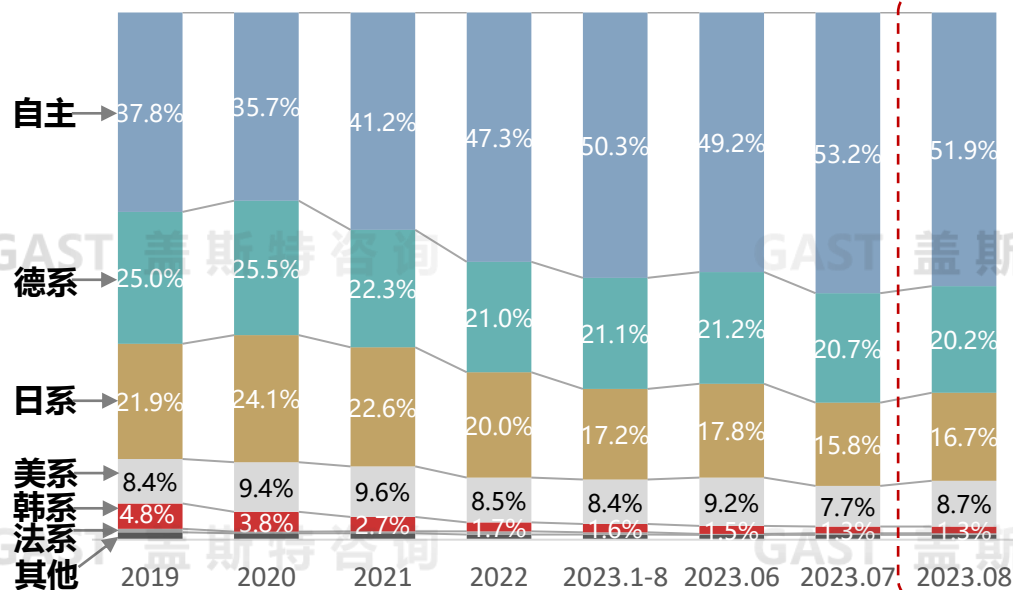
MPV



乘用车国别维度：自主品牌份额环比小幅回落

- 市场份额：8月自主与德系份额环比小幅下跌，日系、美系份额环比有所提升
- 同比增幅：自主与美系实现正增长，其他车系同比降幅均有所收窄

各国别细分市场市场份额变化



车系	8月销量	同比	1-8月销量	累计同比
自主	997,573	16.1%	6,648,828	12.4%
德系	387,589	-2.0%	2,788,023	0.2%
日系	321,980	-17.5%	2,276,321	-17.1%
美系	166,864	0.7%	1,114,877	2.5%
韩系	24,515	-24.3%	211,687	-5%
法系	6,323	-35.6%	47,775	-40.0%
其他	18,163	-11.5%	127,486	1.3%

单位：辆

- 自主份额小幅回落：主要受日系和美系（包括特斯拉）环比销量大幅增长冲击
- 多数合资品牌降幅收窄：降价促销推动燃油车、新能源车销量同步增长

乘用车厂商排名TOP10

■ 8月，TOP10中自主品牌和合资/外资品牌各占5席；自主品牌同比增幅均超过20%，其中比亚迪月销量突破27万，继续处于断层式领先地位，吉利首次挤进TOP3

2023年8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，1-8月总销量接近180万辆
- 6款主力车型销量突破2万辆（宋、秦、海鸥、海豚、元PLUS、汉）

- 吉利新能源产品持续发力（极氪和银河单月销量均突破1万辆），8月总销量反超一汽大众排名上升至第三名
- 一汽大众环比增长7.5%，同比下滑幅度收窄
- 长安受自主新能源品牌拉动，叠加去年同期高温限电影响，同比增幅最大

- 上汽大众/通用销量同比持续保持大幅下滑，但环比均有所增长，其中上汽大众环比增长11%（主要受ID.3销量提升影响）
- 8月，Model Y部分版本降价促销，带动特斯拉拉环比增长30.9%，8月总销量重返TOP10

合资/外资品牌

自主品牌

第一梯队

57.5%
274,086



比亚迪汽车

第二梯队

22.5%
161,652



奇瑞汽车

24.5%
152,626



吉利汽车

-7%
151,027



一汽大众

96.5%
131,933



长安汽车

第三梯队

-13.8%
110,033



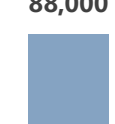
上汽大众

33.5%
97,021



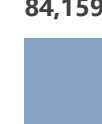
长城汽车

-26.7%
88,000



上汽通用

9.3%
84,159



特斯拉中国

-23.9%
78,806



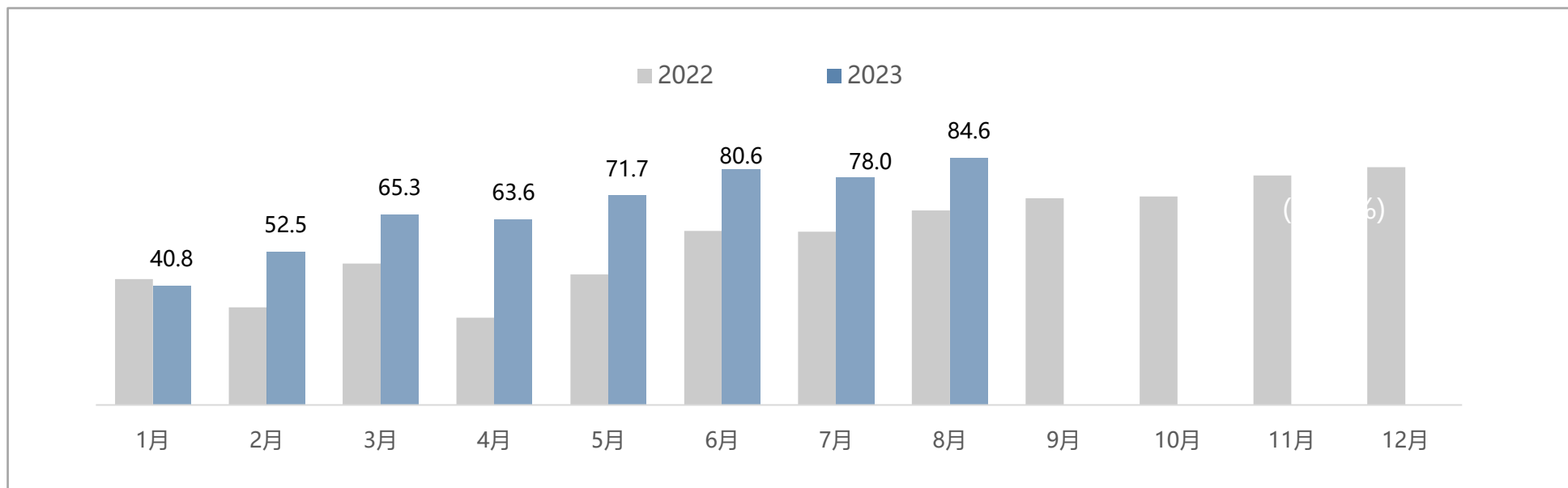
上汽通用五菱

单位：辆

新能源汽车总体概况

- 8月，新能源汽车销售84.6万辆，同比增长27%，环比增长8.5%
- 8月，新能源渗透率：全市场渗透率32.8%，乘用车市场渗透率35.1%

2023年8月新能源汽车销量情况



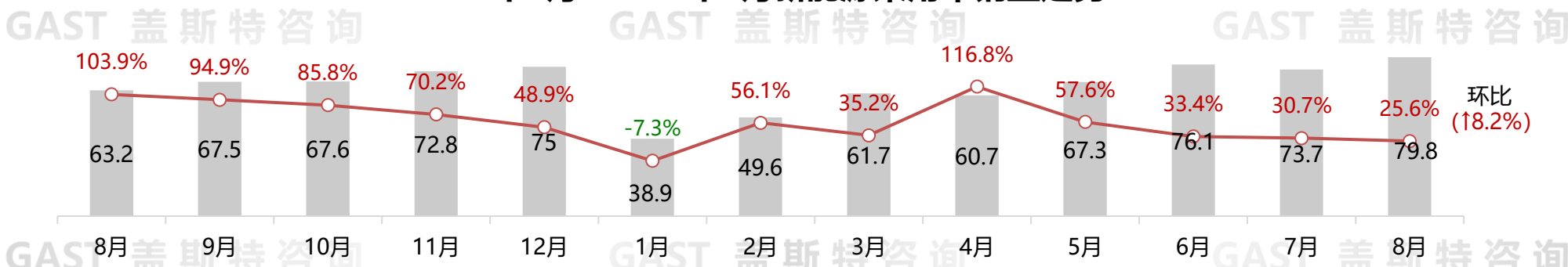
□ 8月整体消费需求有所回升，新能源销量环比、同比均保持较高增长状态

新能源乘用车市场概况

■ 8月，新能源乘用车销售79.8万辆，同比增长25.6%，环比增长8.2%

单位：万辆

2022年8月~2023年8月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **工信部等七部门**：各地不得新增汽车限购措施，扩大新能源汽车消费
- **地方政府**：上海提出到2025年个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%

品类特征

- **SUV**：销量39.5万辆，其中插混SUV市场表现强势，同比增幅超过100%
- **轿车**：销量38.3万辆，纯电轿车占据总体NEV轿车比例约81%
- **MPV**：销量2.0万辆，插混MPV占据主要销量，同比增长超过330%

车系特征

- 8月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌51%
 - 主流合资品牌6.1%
 - 豪华品牌34.6%

受政策持续支持、部分车企降价促销及成都车展大量新品推出等多重因素影响，8月新能源乘用车市场销量环比呈较大幅度增长

新能源乘用车TOP15车型

■ TOP15车型中：4款车型销量突破3万辆；自主新势力中理想连续两月有两款车型上榜；Aion Y和Model 3同比增幅超过100%，宏光MINI同比下跌幅度最大

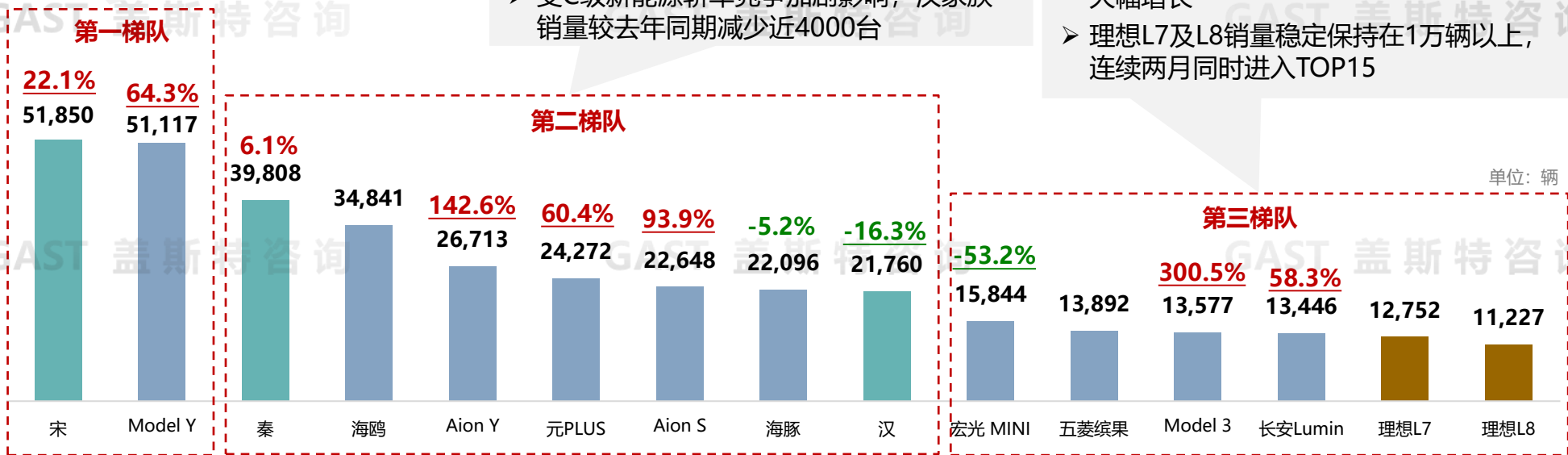
2023年8月新能源车型零售销量TOP15

BEV PHEV REV

- 宋PLUS 冠军版6月上市后快速上量，宋家族连续两个月排名销量榜第一名
- Model Y两个版本价格下调，带动Model Y销量今年第三次突破5万辆

- 海鸥上市后，连续三个月实现高环比增长，单月销量首次突破3万辆
- Aion Y 8月金融政策带动销量增长，销量反超元PLUS，成为A级纯电SUV销量第一
- 受C级新能源轿车竞争加剧影响，汉家族销量较去年同期减少近4000台

- 宏光MINI已度过微型车市场红利期，销量较去年同期减少近2万辆
- 受去年同期基数低影响，Model 3同比大幅增长
- 理想L7及L8销量稳定保持在1万辆以上，连续两月同时进入TOP15



注：比亚迪宋/秦/汉动力类型通过主销车型判定



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