

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2021.08)

盖斯特管理咨询有限责任公司

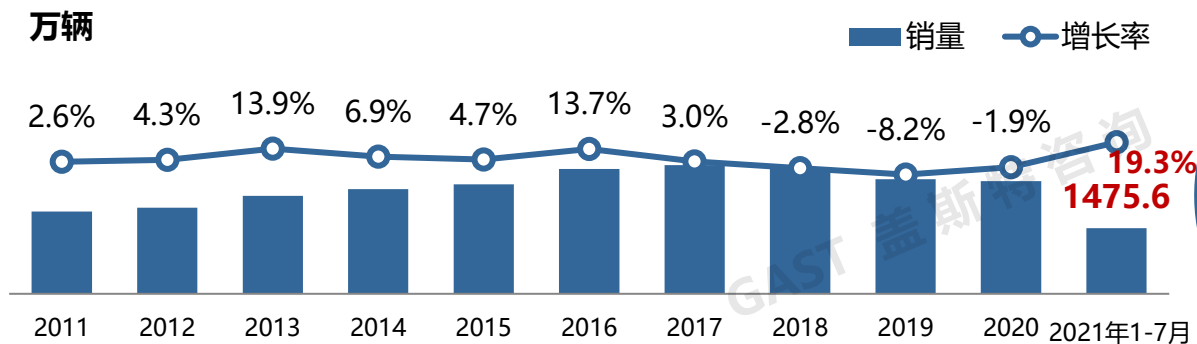
2021年8月23日

gast@gast-group.com

7月整体市场概况：商用车同比降幅更大

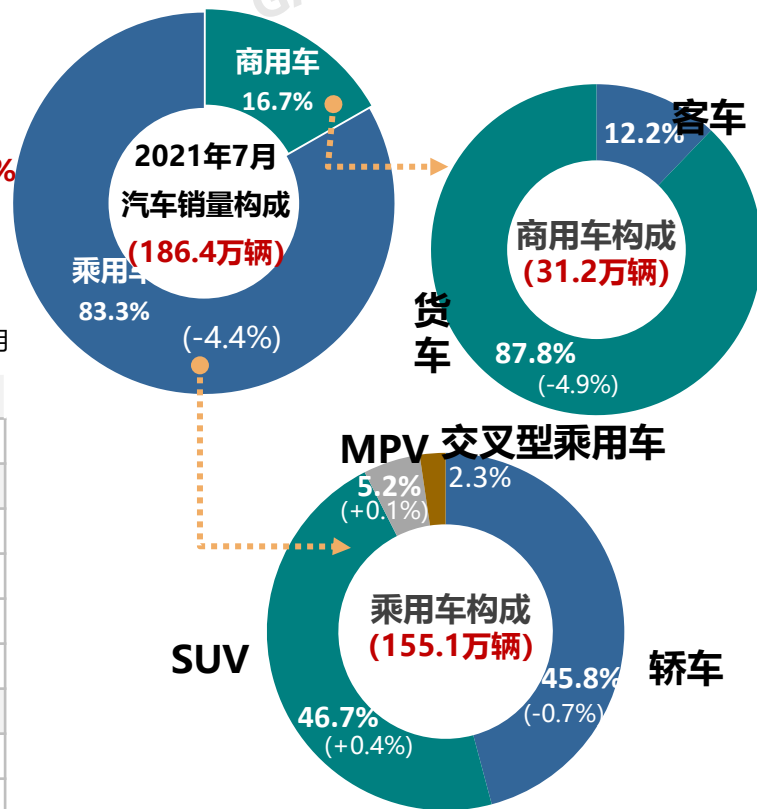
- 2021年7月乘用车同比继续呈现小幅下滑，商用车销量下滑明显（主要是重卡需求在全面实施国六前的时间窗口期集中释放，透支本月销量）

2011年-2021年7月中国汽车市场总体销量及增长率走势



万辆	7月销量	7月环比	7月同比	1~7月销量	1~7月同比
汽车总体销量	186.4	-7.5%	-11.9%	1475.6	19.3%
乘用车	155.1	-1.1%	-7.0%	1156.0	21.2%
轿车	71.1	-1.8%	-8.4%	535.4	20.3%
SUV	72.4	-2.9%	-6.2%	545.7	22.6%
MPV	8.0	18.8%	-5.6%	53.6	19.4%
交叉型乘用车	3.6	13.3%	2.5%	21.2	11.6%
商用车	31.2	-30.0%	-30.2%	319.6	12.9%
客车	3.8	-28.2%	16.4%	29.6	36.2%
货车	27.4	-30.3%	-33.8%	290.0	10.9%

2021年7月各细分市场占比及同比份额变化



7月乘用车市场概况：同比、环比均有一定幅度下滑

- 去年同期高基数压力下，芯片供给不足叠加国内部分地区洪涝灾害、新冠疫情复发等因素→2021年7月销量持续下滑

总体特征：乘用车市场连续三月同比均呈现下滑态势，但7月下滑幅度相比上月有所收窄，与历年相比属于正常水平

终端需求仍待满足

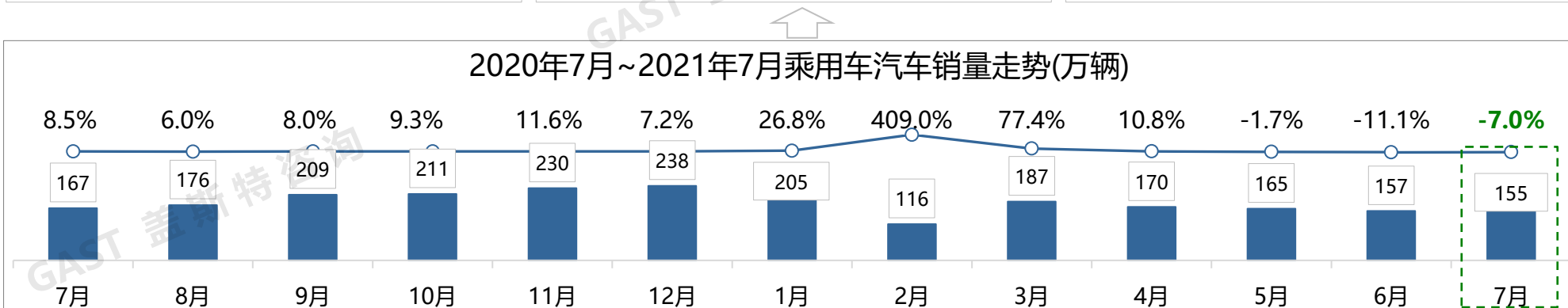
- ✓ 芯片供给不足导致部分合资车企近期批发销量骤减，但市场终端销量明显高于批发量，供给问题亟待解决

中高端市场增速回落

- ✓ 继6月份同比微降1%后，7月豪华车零售19万辆，同比下滑20%→供应链缺芯问题影响逐步增大

经销商库存水平持续下降

- ✓ 渠道库存持续下降到低位，随着上游短期内芯片短缺问题显现→终端库存持续降低、折扣回收等现象出现

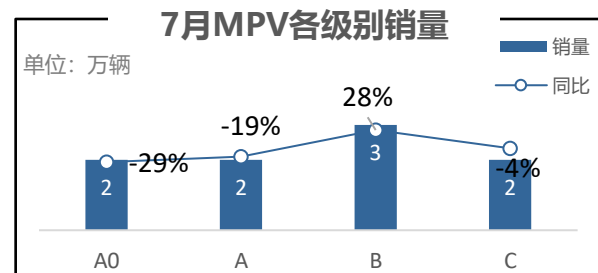
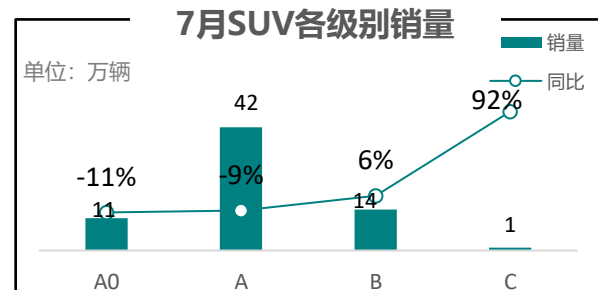
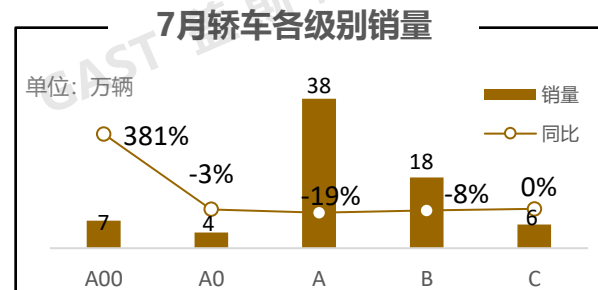
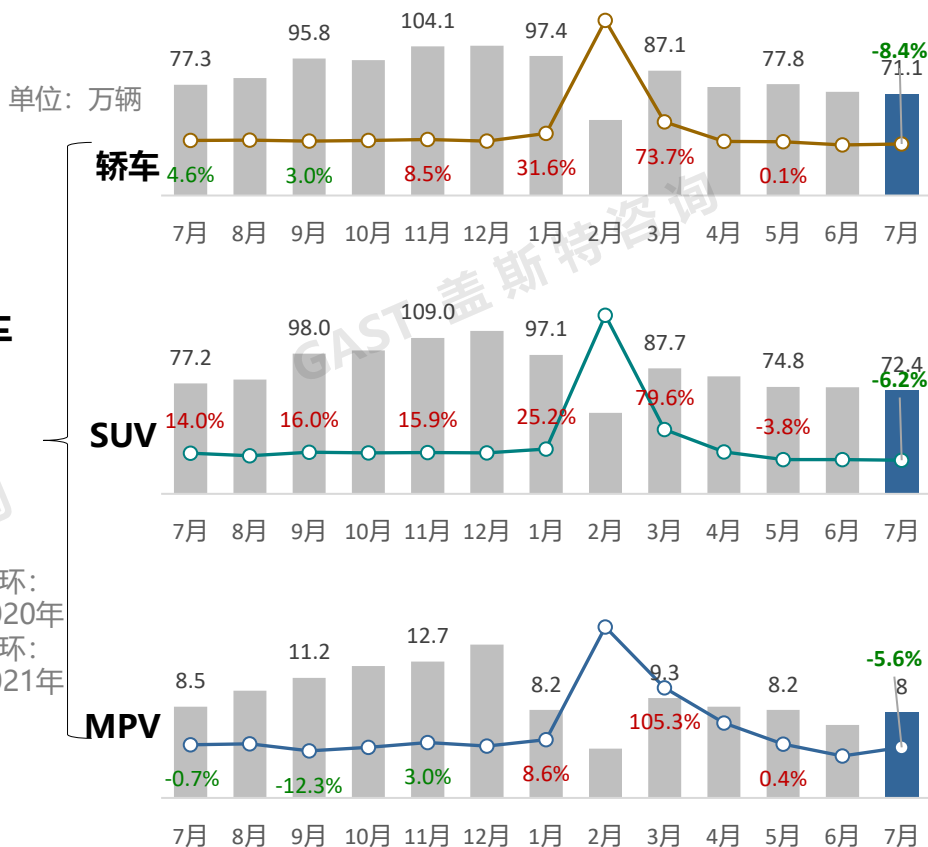
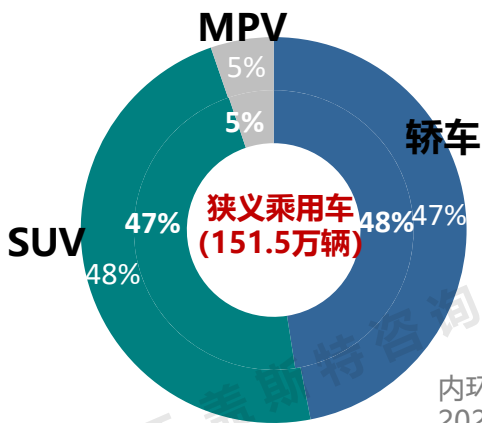


- 芯片短缺仍对部分厂商销量造成较大不确定性，其中丰田系、大众系供给端影响或将进一步传导至需求端，车企产品供给面临的挑战短期将持续增大

7月乘用车细分市场走势：SUV再次实现份额反超

- 7月三大细分市场同比均延续下滑态势，其中SUV市场降幅相对较小，且市场份额再次超过轿车；MPV销量环比呈现一定增长但整体体量仍处于较低水平

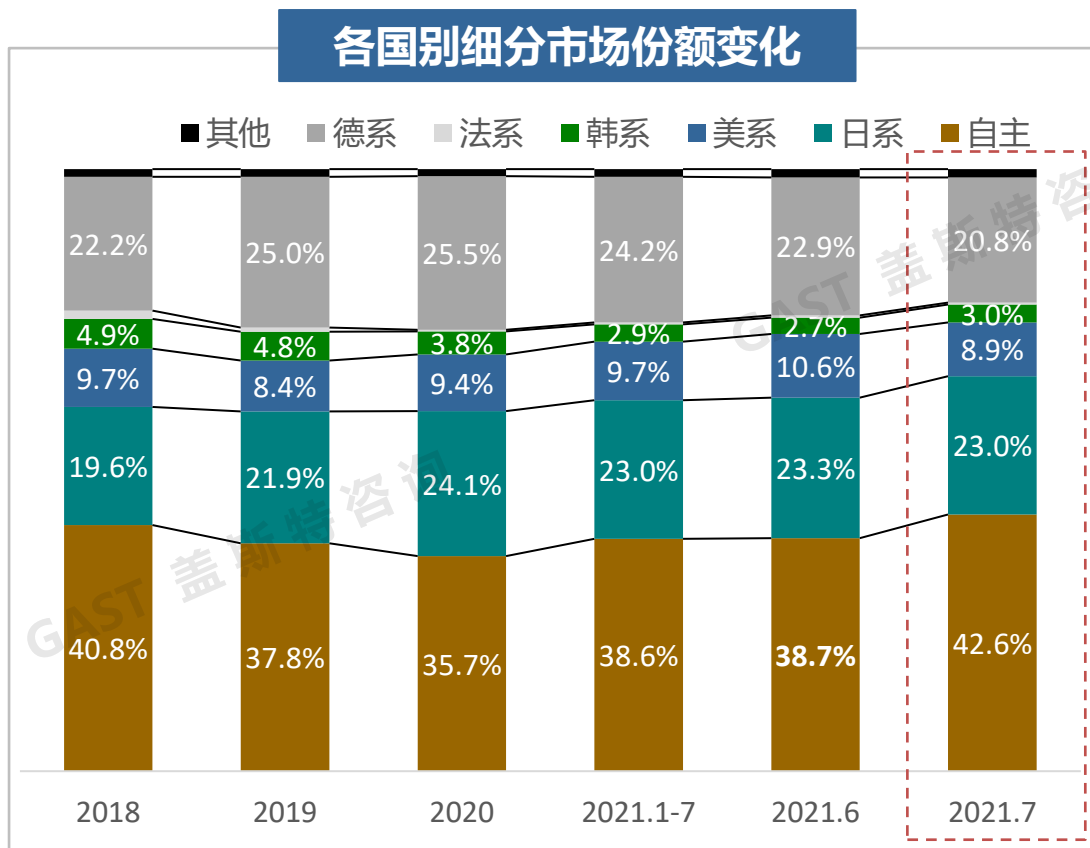
2021年7月狭义乘用车结构同比变化



7月乘用车国别市场表现：自主份额提升明显

- 从市场份额看→7月自主份额达42.6%，为近年较高水平；德系份额下滑明显
- 从同比增速看→自主高速增长，合资品牌除法系销量同比均有一定下滑（原因：①去年同期合资品牌中高端车型恢复更快，市场基数相对更高；②今年合资品牌受缺芯影响更大）

各国别细分市场市场份额变化



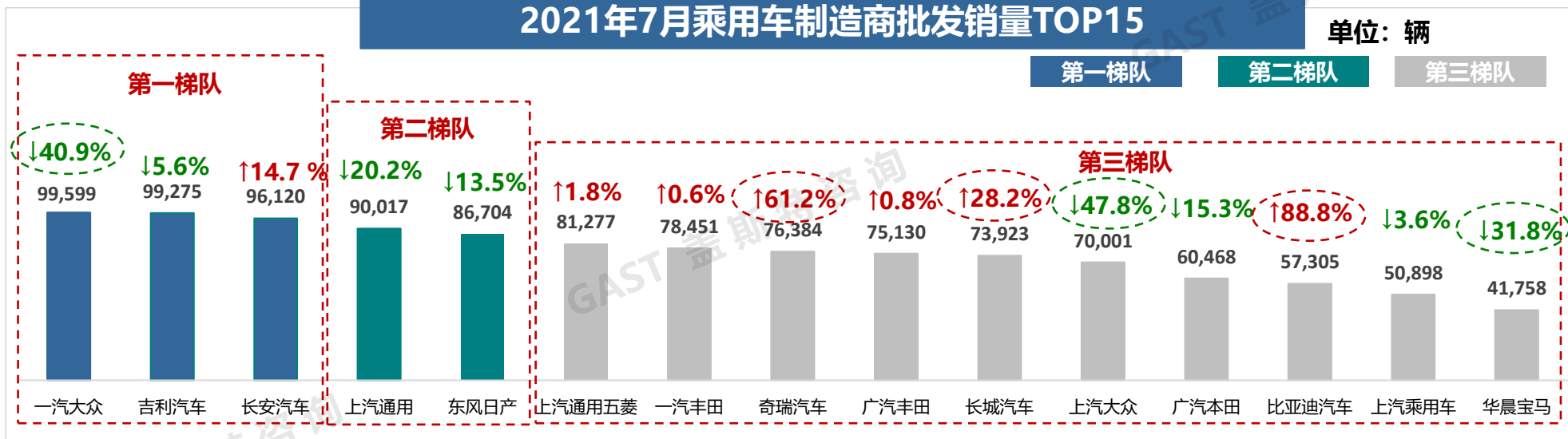
	7月销量	同比增速	累计销量	同比累计增速
其他	19,152	-6.5%	150,455	30.2%
德系	312,699	-28.4%	2,773,493	10.8%
法系	4,914	22.1%	34,047	23.0%
韩系	45,383	-20.1%	328,628	-14.8%
美系	134,119	-10.3%	1,114,499	29.8%
日系	345,586	-13.6%	2,631,883	16.4%
自主	640,075	20.3%	4,414,055	39.6%

7月主流乘用车车企分析：多家自主车企表现亮眼

- 受芯片短缺等因素持续影响，南北大众同比呈现大幅下滑；长安、奇瑞、长城、比亚迪等自主车企均有不同程度增长

2021年7月乘用车制造商批发销量TOP15

单位：辆



➤ **第一梯队：** 一汽大众受缺芯影响主销车型供给不足，领先优势急剧缩小；吉利汽车重回第二；长安排名第三，主要是CS系列与欧尚系列产品上量明显

➤ **第二梯队：** 上汽通用与日产均呈现不同程度下滑，其中日产本月在零售端表现相比批发量更为低迷

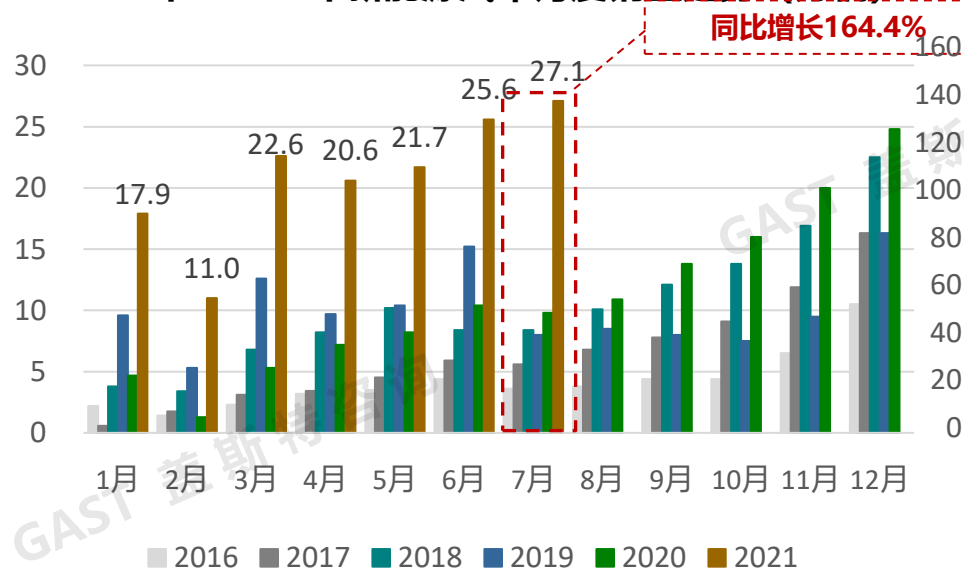
➤ **第三梯队：** 以本田为代表的日系车企同样受芯片短缺影响较大；部分自主车企同比呈现超高增长态势，其中奇瑞增幅超60%，且出口量创下新高；比亚迪近一年首次入围TOP15，其中新能源车增量贡献达25%

新能源汽车总体概况：延续强劲增长态势

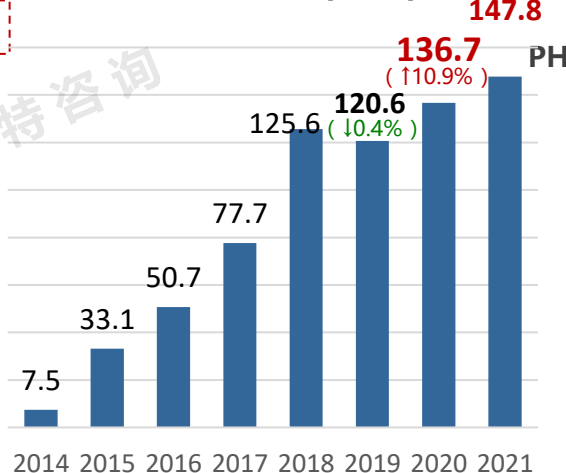
- 2021年7月新能源汽车销售27.1万辆，同比增速达164.4%，1-7月新能源车累计销量已超越历年所有年份年度销量

2021年7月中国新能源汽车销量情况

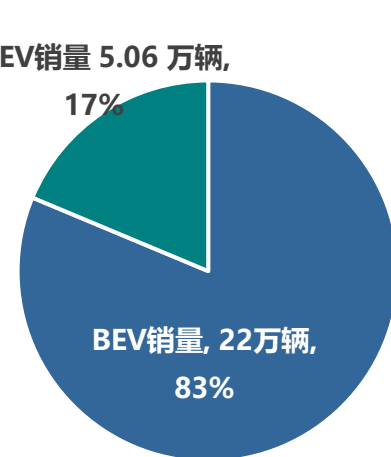
2016年~2021年新能源汽车月度销量走势 (万辆)



中国新能源销量(万辆)



2021年7月销量结构



□ 2021年1-7月总体新能源车渗透率超10%，而7月单月的渗透率已达14.5%，车市向新能源化转型步伐提速

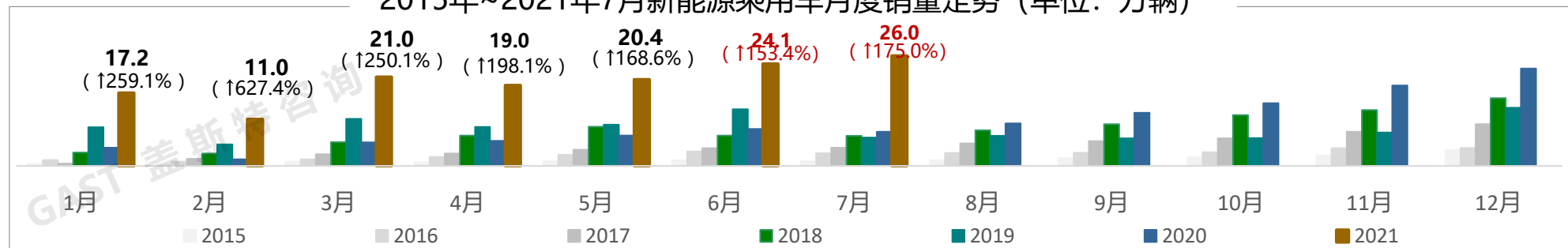
7月新能源乘用车市场概况：新能源市场逆势上扬

- 7月新能源乘用车同比增速175%，延续高增长态势；当月市场同比与环比表现均明显好于传统车，新能源车的渗透率不断提升

总体特征：Model 3/Y以及比亚迪汉等新版本车型降价上市持续为整体市场增长带来突出贡献

政策导向	区域表现	消费特征
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 中共中央政治局会议特别提出支持新能源汽车加快发展 ✓ 新版“三包政策”：明年实施，新增动力电池故障相关政策 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 限购城市纯电动车占比持续大幅提升；7月购车意向最高的5个省份有广东(15.5%)、浙江、江苏、北京、河南 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 高低两端效应有所减退，主要由于近期A级车销量上升明显 ✓ 中端市场消费启动，20万级成新风口(小鹏P7、比亚迪汉)

2015年~2021年7月新能源乘用车月度销量走势 (单位：万辆)



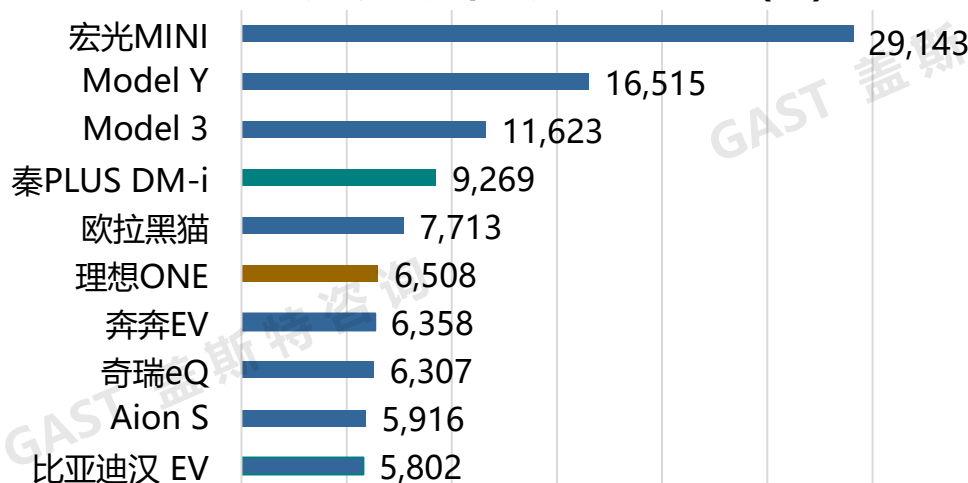
7月新能源汽车的市场表现与燃油车走势形成强烈的反差，新能源成为汽车消费淡季的主要推动力，并连续创历史新高

2021年7月新能源乘用车前十车型

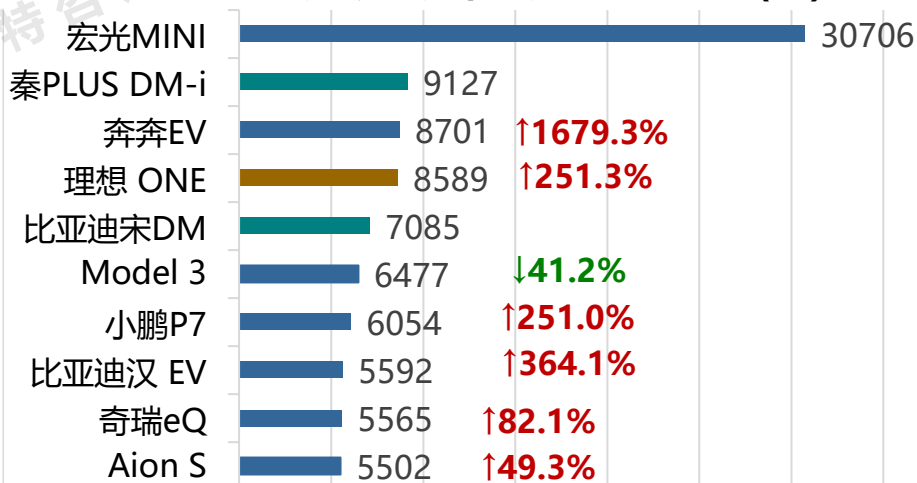
- 特斯拉两款车国内销售排名下滑明显，Model3与ModelY均跌出前三（7月特斯拉实际批发量达3.3万辆，其中约2.5万辆出口，导致国内销售量下滑）
- 比亚迪本月表现亮眼，两款PHEV，一款EV车型均入围销量前十，其中秦PLUS PHEV车型排名上升至第二名
- 理想ONE、小鹏P7销量增长明显，其中理想ONE单月销量突破0.8万辆

■ PHEV ■ BEV ■ 增程式

2021年6月新能源车型销量TOP 10 (辆)



2021年7月新能源车型销量TOP 10 (辆)

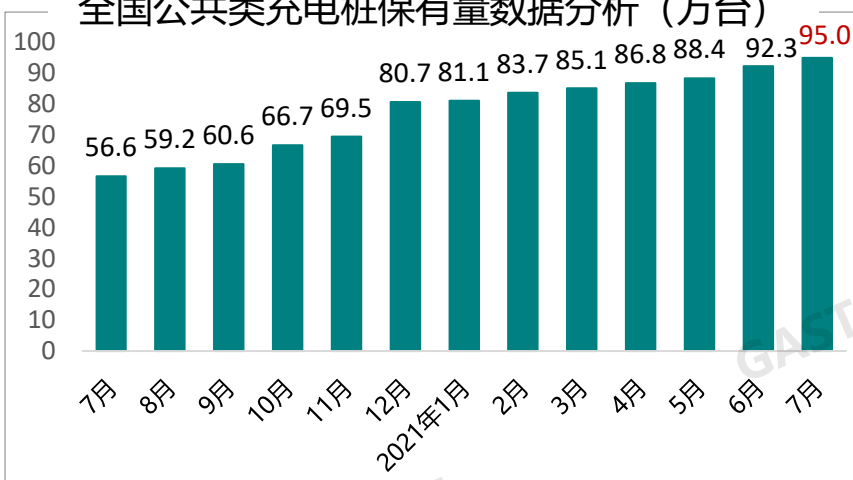


□ 7月比亚迪、上汽通用五菱等传统企业，以及理想、小鹏等造车新势力主力车型表现良好，助力新能源乘用车持续高增长

7月充电桩保有量分析

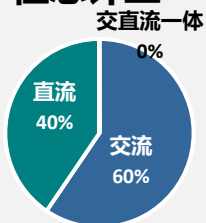
- 7月新增公共类充电桩2.7万台，总保有量达到95.0万台，同比增长67.8%；充电桩运营数量超过10万台的企业共有3家，占总量66.2%，市场集中度较高

全国公共类充电桩保有量数据分析 (万台)



截至到2021年7月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩95.0万台，其中：

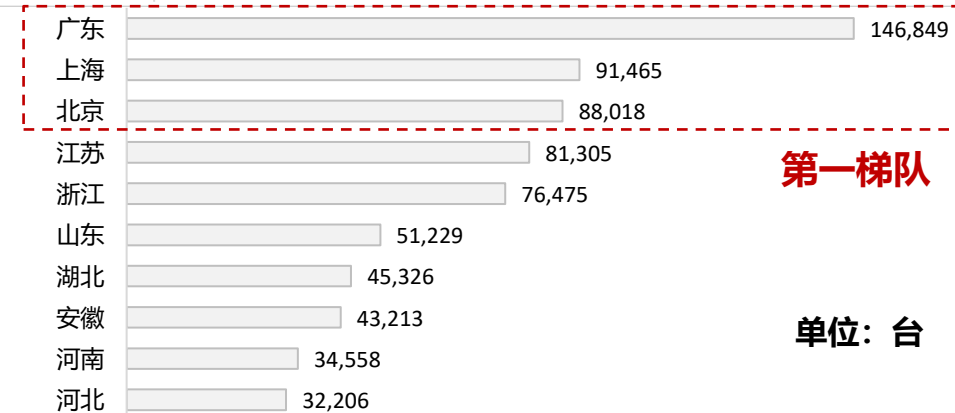
- 交流充电桩56.7万台
- 直流充电桩38.3万台
- 交直流一体充电桩426台



按照运营商分类



按照省份分类





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