

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2023.02)

盖斯特管理咨询有限责任公司

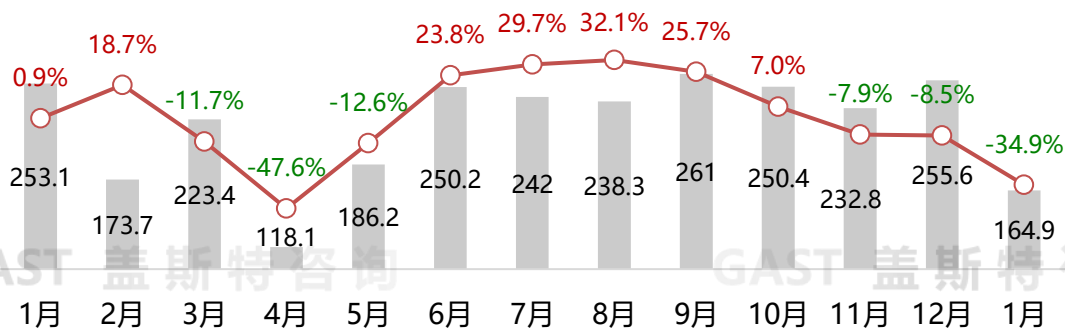
2023年02月22日

gast@gast-group.com

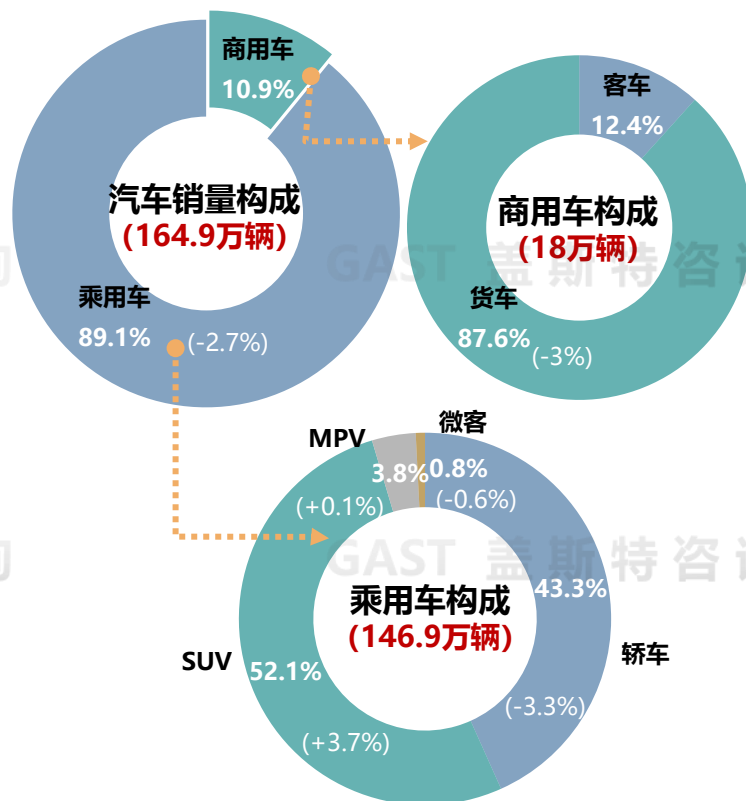
商乘维度：呈现双降态势

- 1月，乘用车同比下降32.9%；商用车同比下降47.7%→复工复产较晚，疫情过后市场需求恢复仍需时日，低位运行未改善

2022年1月~2023年1月汽车市场总体销量走势(万辆)



1月各细分市场占比及同比份额变化



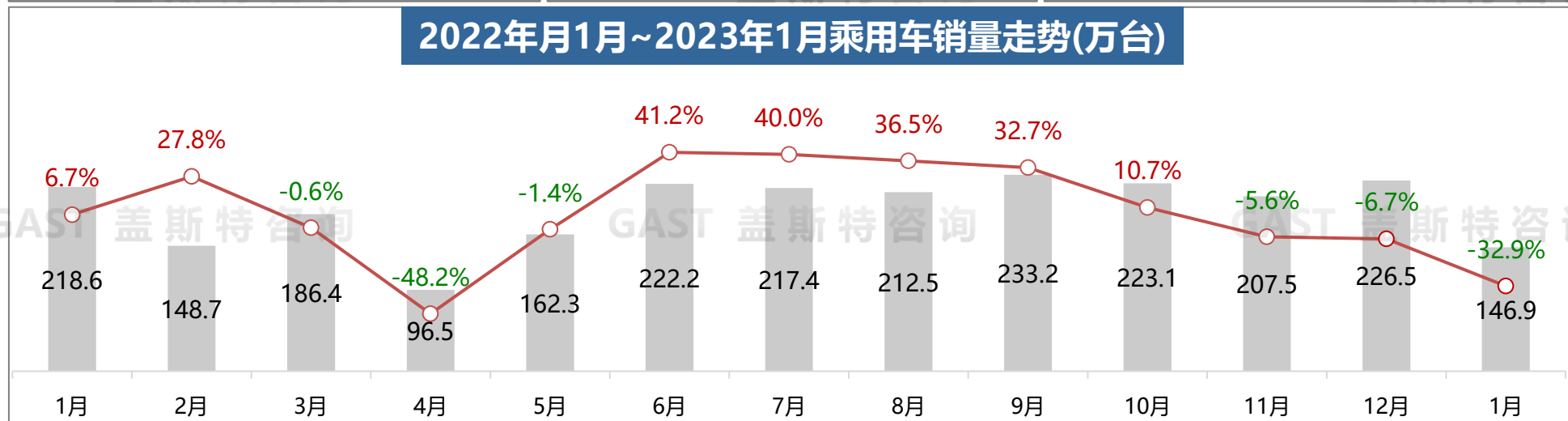
万辆	1月销量	1月环比	1月同比
汽车总体销量	164.9	-35.5%	-34.9%
乘用车	146.9	-35.2%	-32.9%
轿车	63.6	-39.2%	-38.3%
SUV	76.6	-29.5%	-27.7%
MPV	5.5	-47.3%	-33.0%
交叉型乘用车	1.2	-66.8%	-62.5%
商用车	18	-38.1%	-47.7%
客车	2.1	-59.2%	-29.5%
货车	15.9	-33.4%	-49.5%

乘用车整体市场：下滑明显，但符合预期

- 春节假期过早，工作日同步减少，销量潜力未得到充足释放→乘用车市场销售146.9万辆，同比下降32.9%，环比下降35.2%

政策特征	供给特征	消费特征
<p>国家补贴退出+地方政策增发</p> <ul style="list-style-type: none"> • 国家补贴：车购税优惠和新能源技术补贴退出→销量透支 • 地方政策：多地（大连、郑州、太原等）增发汽车消费券→拉动内需 	<p>库存充裕+厂家促销延续</p> <ul style="list-style-type: none"> • 库存充裕：12月底厂家+渠道库存达358万辆→保证1月供给 • 终端促销延续：部分车企促销力度保持高位→弱化政策退出影响 	<p>整体信心恢复，低收入群体待释放</p> <ul style="list-style-type: none"> • 整体消费信心：“新十条”改变封控状态，出行趋于正常，信心恢复 • 低收入群体：疫情期间冲击较大，消费需求支撑力不足，有待释放

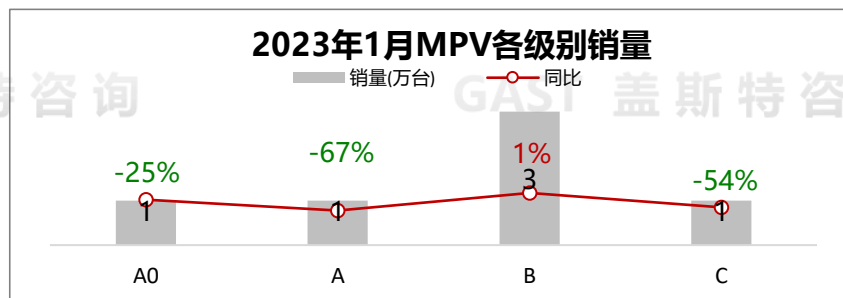
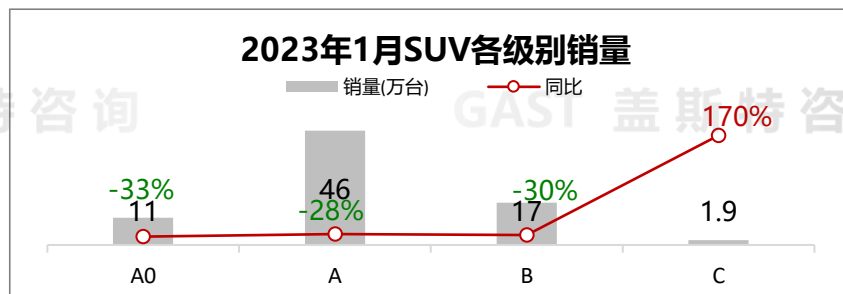
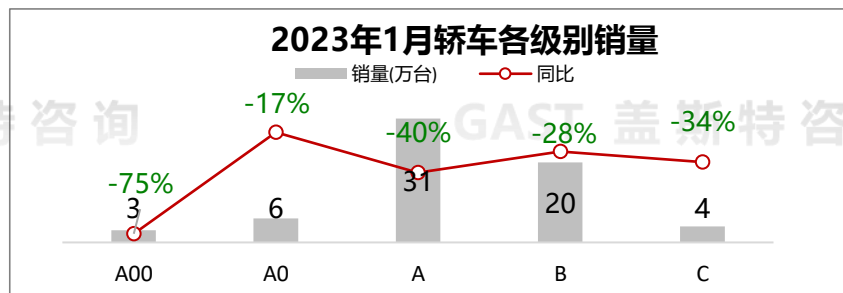
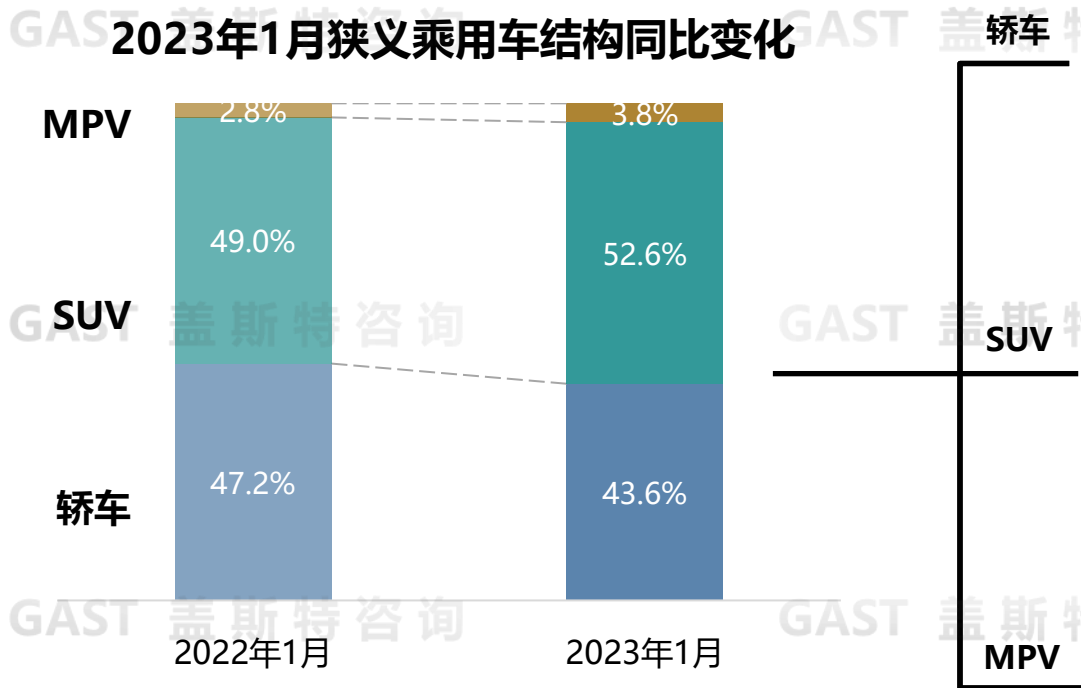
2022年月1月~2023年1月乘用车销量走势(万台)



乘用车品类维度：三大品类均下降

■ 1月，轿车同比下降38.3%，SUV同比下降27.7%，MPV同比下降33%

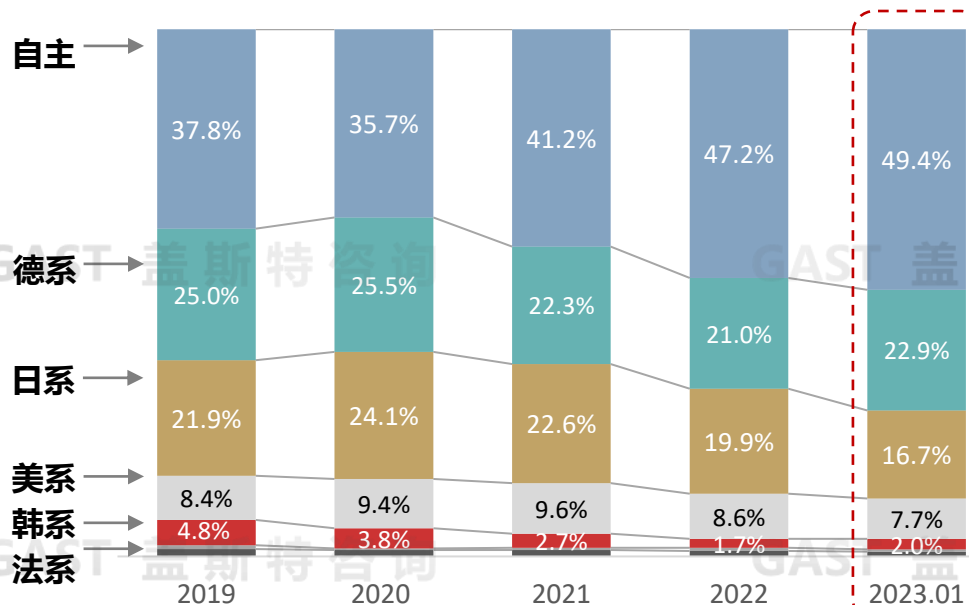
2023年1月狭义乘用车结构同比变化



乘用车国别维度：自主车系份额持续上升

- 市场份额：相比去年，自主份额增加2.2个百分点，日系、美系份额持续下降
- 同比增幅：除自主车系外，其余车系下降幅度均超过整体市场（-34.9%）

各国别细分市场市场份额变化



车系

1月销量

同比

自主	638,504	-32.1%
德系	295,792	-39.7%
日系	215,326	-46.6%
美系	99,403	-41.3%
韩系	26,278	-46.7%
法系	4,536	-59.8%
其他	13,299	-23.7%

单位：台

- 自主车系：依靠新能源汽车的高需求+强劲的出口表现追平整体市场，保持强势
- 合资车系：德系电动化转型战略初见成效，同比下滑相对较低

乘用车厂商排名TOP10

- 1月，TOP10中7家车企销量同比大幅下降；自主品牌排名整体靠前，上汽通用、上汽通用五菱、东风日产跌出榜单，特斯拉、华晨宝马、上汽乘用车入榜

GAST 盖斯特咨询

2023年1月乘用车企业广义批发销量TOP10

GAST 盖斯特咨询

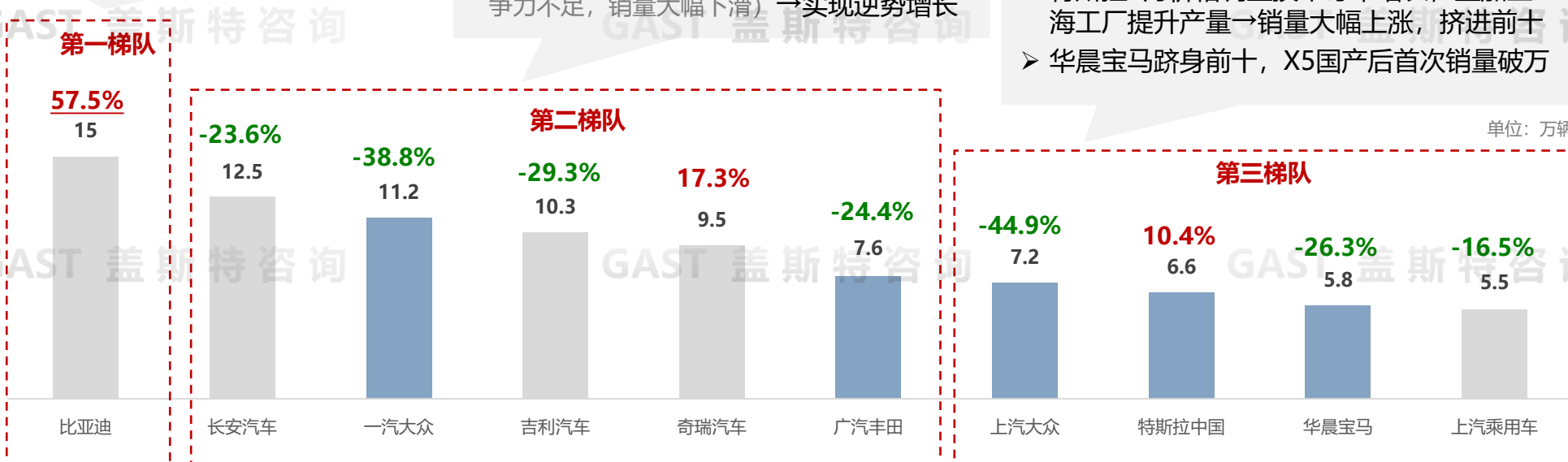
合资/外资品牌

自主品牌

➢ 比亚迪同比增幅最大，保持强劲增长态势，其中，宋系列贡献三分之一的销量

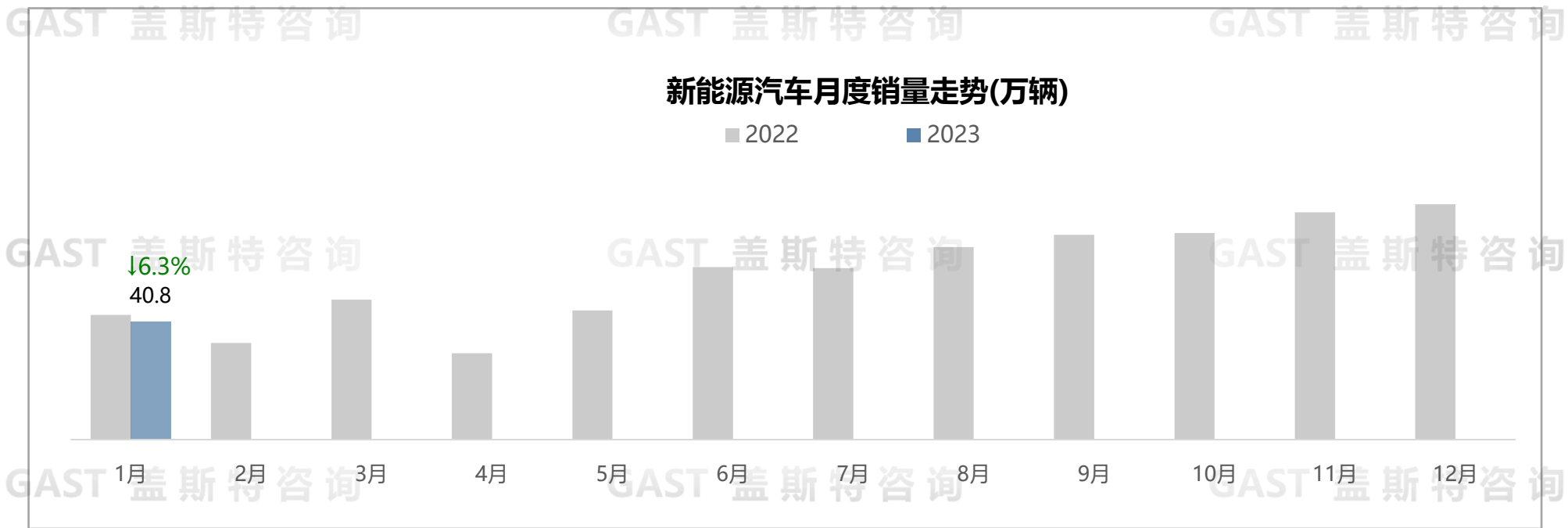
➢ 长安汽车燃油车跑赢整体市场，出口表现良好，新能源同比上涨一倍
➢ 奇瑞汽车春节期间海外出口强势（瑞虎7、瑞虎8等），逆转国内低迷的表现（新能源竞争力不足，销量大幅下滑）→实现逆势增长

➢ 特斯拉1月价格调整换来订单增长，叠加上海工厂提升产量→销量大幅上涨，挤进前十
➢ 华晨宝马跻身前十，X5国产后首次销量破万



新能源汽车总体概况：同比微降，环比大幅下降

- 1月，新能源汽车销售40.8万辆，同比下降6.3%，环比下降49.9%
- 新能源渗透率：全市场渗透率24.7%，乘用车市场渗透率26.8%

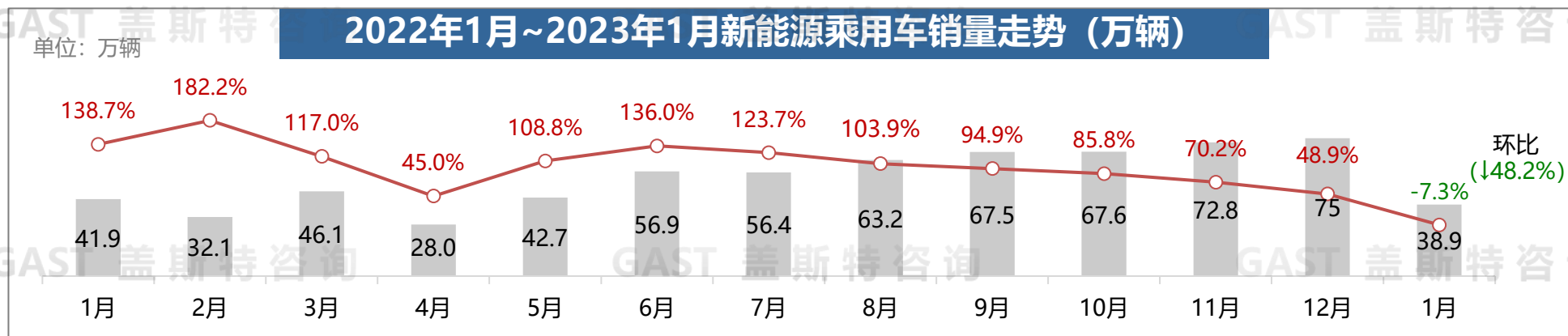


新能源汽车市场技术补贴退出+市场价格波动明显→销量大幅下降

新能源乘用车市场概况

■ 1月，新能源乘用车销售38.9万，同比下降7.3%，环比下降48.2%

政策导向	区域特征	车系特征
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 国务院：发布“新十条”改变车市封控状态；新能源汽车购置补贴退出 ➤ 上海市：延续新能源汽车置换补贴，给予每辆车10000元的财政补贴 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 限购特大城市：需求持续下行，2022年新能源车占总销量比例23%，较2021年下降6个百分点 ➤ 中大型城市：需求旺盛 ➤ 县乡市场新能源逐步启动 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1月，新能源乘用车渗透率： <ul style="list-style-type: none"> • 自主品牌为39.4% • 主流合资品牌为2.4% • 豪华品牌为34.5%

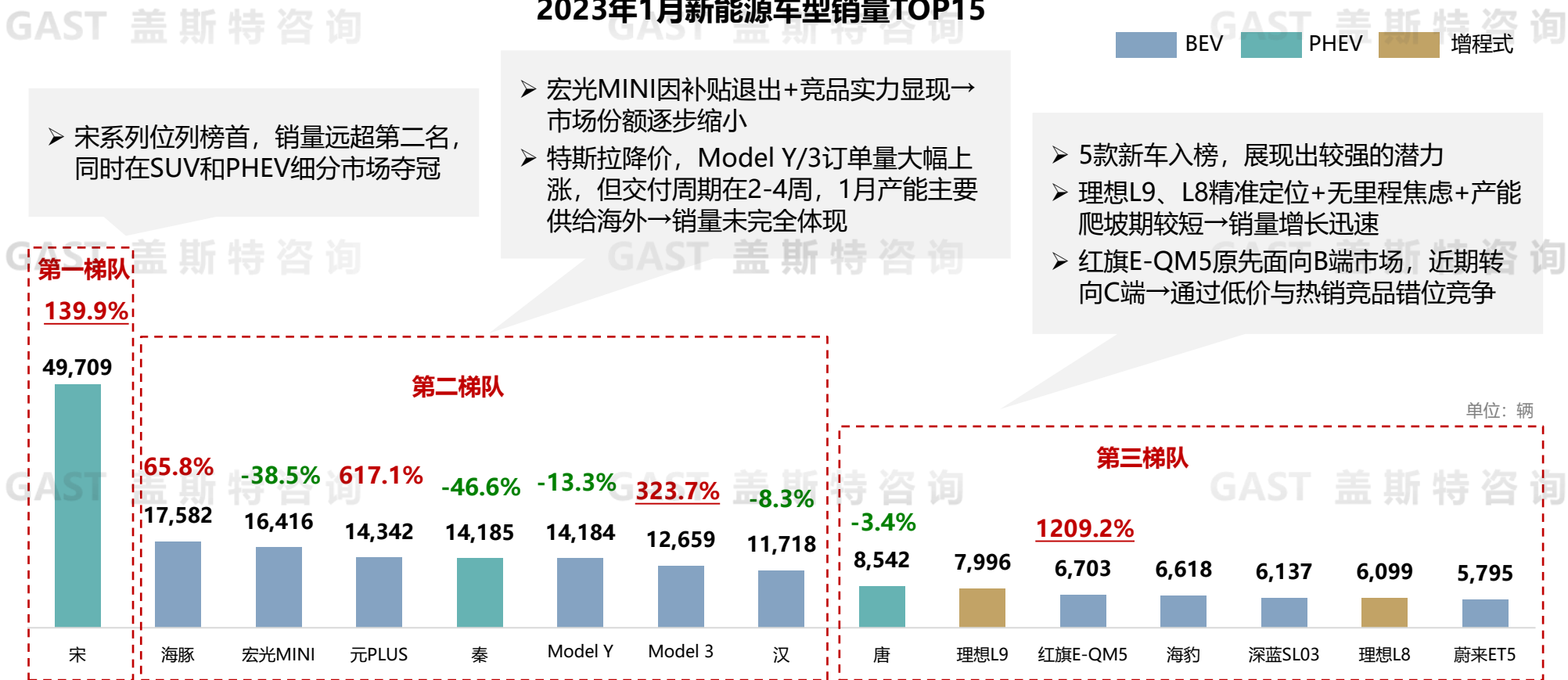


春节假期充电高峰期的服务难题凸显 + 补贴退坡刚需车型成本承压 → 消费者持币观望政策和价格动向

新能源乘用车TOP15车型

■ 1月新能源乘用车销量TOP15的车型中，除特斯拉Model 3/Y，其余车型均为自主品牌；其中，比亚迪占7个席位，另有多款品牌新车入榜

2023年1月新能源车型销量TOP15



➢ 宋系列位列榜首，销量远超第二名，同时在SUV和PHEV细分市场夺冠

➢ 宏光MINI因补贴退出+竞品实力显现→市场份额逐步缩小
➢ 特斯拉降价，Model Y/3订单量大幅上涨，但交付周期在2-4周，1月产能主要供给海外→销量未完全体现

➢ 5款新车入榜，展现出较强的潜力
➢ 理想L9、L8精准定位+无里程焦虑+产能爬坡期较短→销量增长迅速
➢ 红旗E-QM5原先面向B端市场，近期转向C端→通过低价与热销竞品错位竞争

第一梯队
139.9%

第二梯队

第三梯队
1209.2%

注：比亚迪宋/秦/汉/唐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