

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2023.11)

盖斯特管理咨询有限责任公司

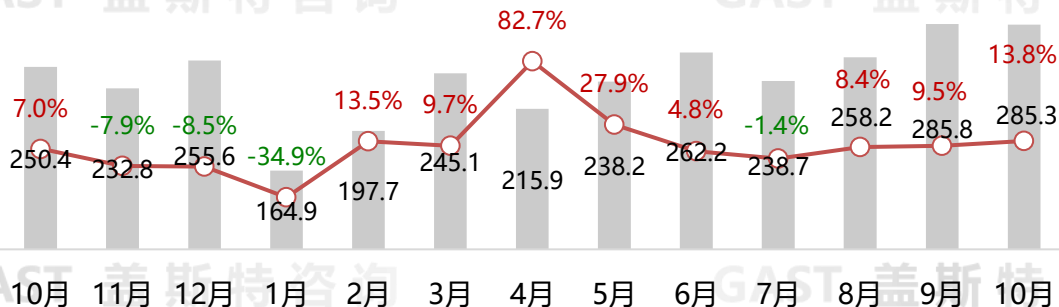
2023年11月21日

gast@gast-group.com

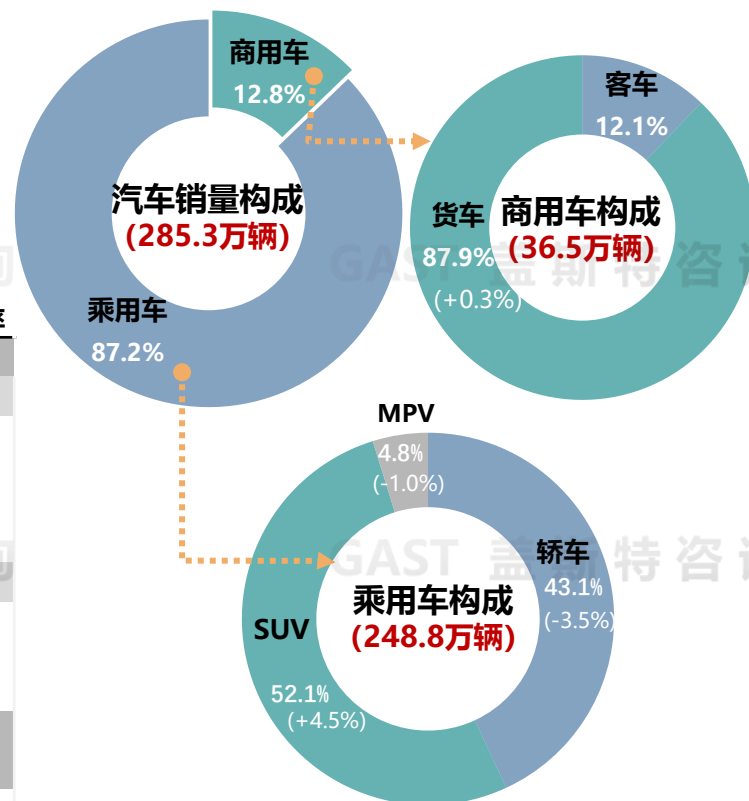
细分市场总览

- 10月，总体汽车销量环比小幅下滑；乘用车保持同环比双增长，商用车环比微降
- 10月，出口及新能源销量延续高增长态势，均达到历史新高值

2022年10月~2023年10月汽车市场总体销量走势(万辆)



10月各细分市场占比及同比份额变化

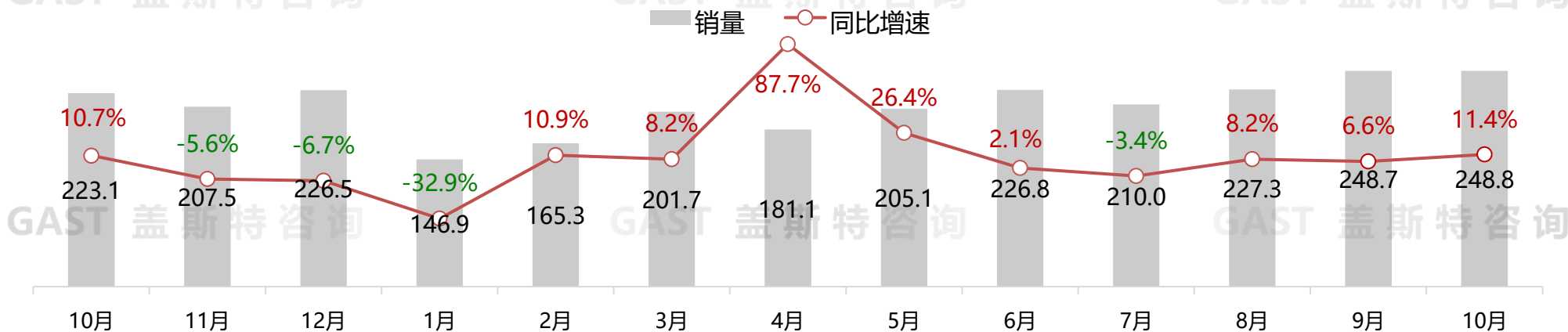


万辆	10月销量	10月环比	10月同比	10月NEV渗透率	1-10月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	285.3	-0.2%	13.8%	-	2396.7	9.1%	-
乘用车	248.8	0.02%	11.4%	-	2066.4	7.5%	-
轿车	107.3	-0.6%	1.5%	-	911.9	-1.5%	-
SUV	131.0	1.0%	20.7%	-	1062.4	15.0%	-
MPV	10.5	-10.8%	13.4%	-	92.1	16.2%	-
新能源销量	91	9.6%	35%	36.6%	694.6	36%	33.6%
商用车	36.5	-1.6%	33.4%	-	330.3	19.8%	-
客车	4.3	-5.6%	21.2%	-	38.9	22.2%	-
货车	32.2	-1.2%	35.2%	-	291.4	19.5%	-
新能源销量	4.6	0.1%	38%	12.6%	33.4	40.8%	10.1%
新能源总销量	95.6	5.8%	33.5%	33.5%	728	37.8%	30.4%
出口销量	48.8	9.8%	44.2%	-	392.2	59.7%	-
新能源出口量	12.4	29.3%	12.8%	25.4%	99.5	99.1%	25.4%

乘用车整体市场：同比大幅增长

- 10月，乘用车销售248.8万辆，同比增长11.4%，环比增长0.02%
- 原因分析：①车企促销持续；②NEV新品密集上市且价格低于预期；③出口拉动

2022年10月~2023年10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：**金融监管总局发文支持扩大汽车消费；9部门发布推动汽车后市场高质量发展指导意见
- **地方政策：**武汉、杭州、广州等推出购车补贴；安徽、四川等加快充电设施建设

供给特征

促销力度加大、新品供给丰富

- 10月车企燃油、新能源车促销力度持续加大，激发消费活力
- 低价新品集中上市，刺激部分需求

消费特征

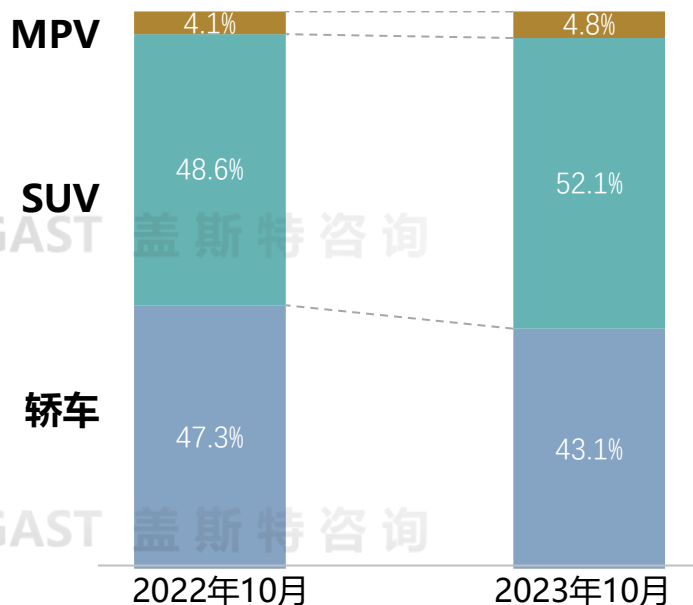
需求恢复

- 促销及经济景气度回升，推动需求持续恢复
- 十一假期、车展进一步拉动汽车消费需求

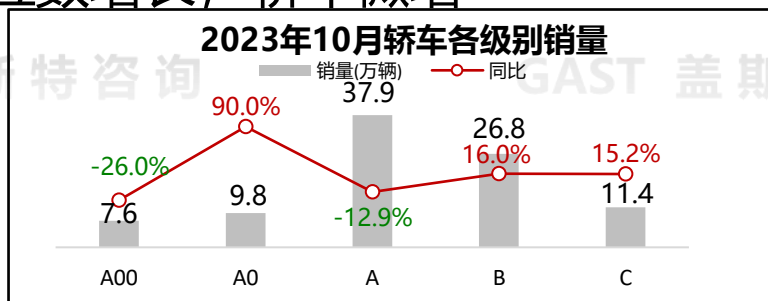
乘用车品类维度：SUV份额持续扩大

- 从份额变化看：10月轿车同比减少4.2个百分点，SUV增加3.5个百分点
- 从单月同比看：10月SUV、MPV呈现两位数增长，轿车微增

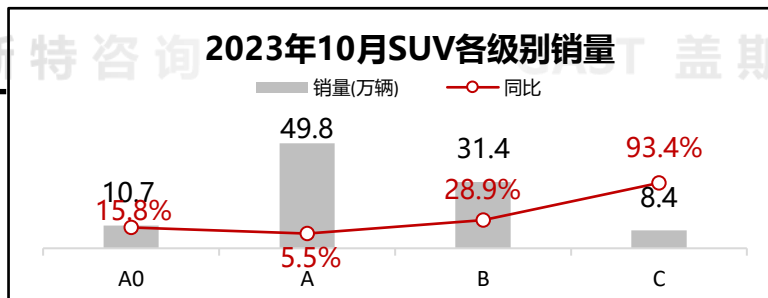
2023年10月狭义乘用车结构同比变化



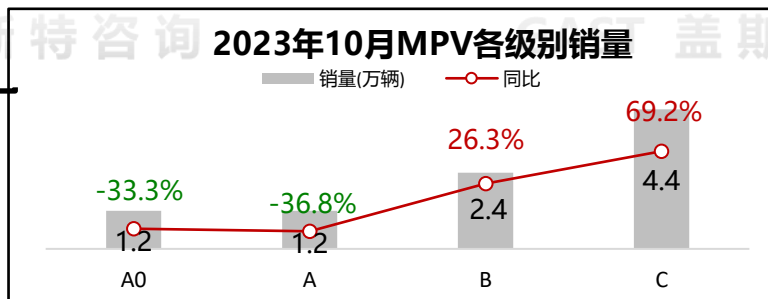
轿车



SUV



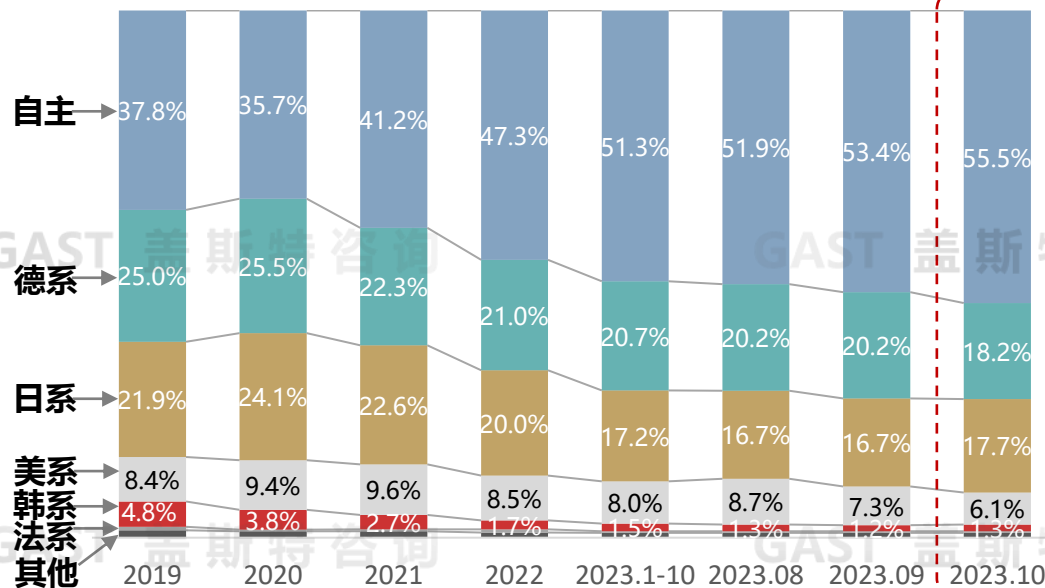
MPV



乘用车国别维度：自主品牌份额持续提升

- 市场份额：10月自主品牌份额首次超过55%，日系和美系份额环比有所提升
- 同比增幅：自主品牌保持高同比增长；合资品牌仅德系和日系实现同比正增长

GAST 盖斯特 各国别细分市场市场份额变化



车系	10月销量	同比	1-10月销量	累计同比
自主	1,128,429	18.7%	8,854,640	14.0%
德系	369,888	3.8%	3,565,591	0.6%
日系	359,928	3.0%	2,972,678	-13.5%
美系	123,880	-3.1%	1,386,845	-2.2%
韩系	26,200	-7.7%	262,976	-8.9%
法系	6,311	-55.6%	59,649	-44.3%
其他	17,173	-0.4%	162,823	1.1%

单位：辆

□ 自主份额持续扩大：新能源新品投放速度加快，新能源销量占比超过50%
□ 德系/日系销量同比小幅增长：ICE降价促销持续保持高位，需求短暂回升

乘用车厂商排名TOP10

■ 10月，TOP10中自主品牌占据7席，且TOP4均为自主品牌；其中比亚迪月销量突破30万，继续保持高同比增长；奇瑞、吉利、长安月销量均超过15万辆

GAST 盖斯特咨询

2023年10月乘用车企业广义批发销量TOP10

GAST 盖斯特咨询

➢ 比亚迪延续同环比双增长态势，单月销量首次突破30万辆；1-10月累计销量达到237万辆

➢ 奇瑞延续出口强势表现，总出口量超过9万辆，月销量再创新高，排名上升至第二位
➢ 吉利和长安NEV转型速度持续加快，NEV销量占总销量比例均超过34%
➢ 一汽奥迪批发量环比9月下降近2万辆，一汽大众整体销量排名下滑至第五位

合资/外资品牌

自主品牌

➢ 长城新能源市场（NEV销售3万辆）和海外市场（出口3.5万辆）成为双增长点，单月销量同比增长34.8%
➢ 名爵品牌出口量再创新高，10月出口超过6.3万辆，上汽乘用车整体销量排名上升至第8位
➢ 上汽通用五菱销量环比增长近1万辆（主要由缤果贡献），排名再次进入TOP10

第一梯队

38.4%
301,095

比亚迪汽车

第二梯队

54.4%
192,390

奇瑞汽车

18.7%
180,706

吉利汽车

14.1%
166,729

长安汽车

6.3%
155,283

一汽大众

第三梯队

-4.2%
120,013

上汽大众

34.8%
113,885

长城汽车

37.7%
92,955

上汽乘用车

-28.6%
85,000

上汽通用

-18.2%
84,236

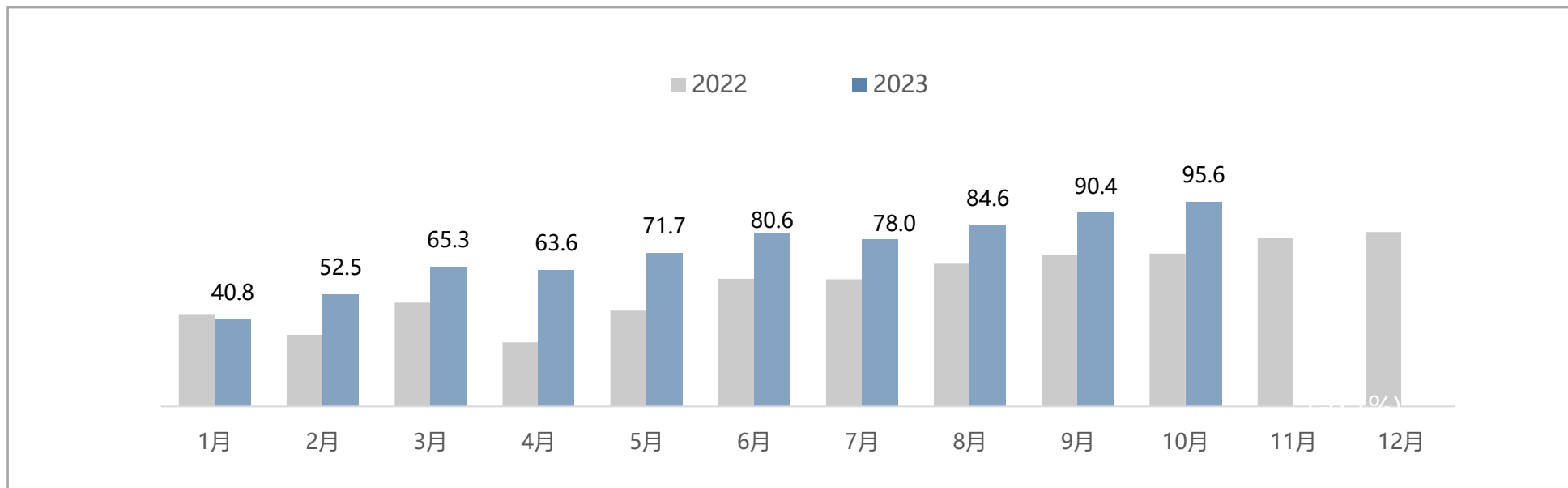
上汽通用五菱

单位：辆

新能源汽车总体概况

- 10月，新能源汽车销售95.6万辆，同比增长33.5%，环比增长5.8%
- 10月，新能源渗透率：全市场渗透率33.5%，乘用车市场渗透率36.6%

2023年10月新能源汽车销量情况



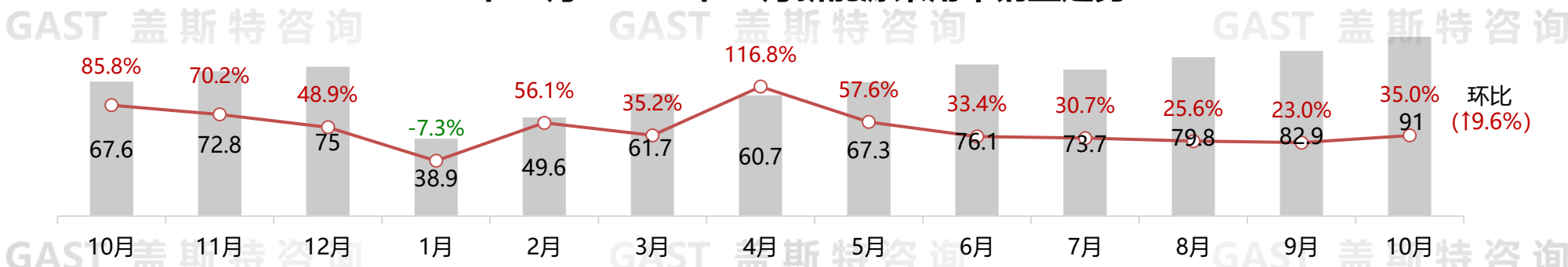
□ 10月新能源市场延续9月良好势头，全市场渗透率和乘用车市场渗透率均再创新高

新能源乘用车市场概况

■ 10月，新能源乘用车销售91万辆，同比增长35%，环比增长9.6%

单位：万辆

2022年10月~2023年10月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **工信部**：加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求
- **地方政府**：深圳规划建设中心城区1公里超充圈；安徽计划到2027年建超50万个充电桩

区域特征

- **大型城市**：大型城市NEV销量占到总体NEV销量32%，同比下降0.5个百分点，整体增速有所放缓
- **中型城市**：插混车型份额增长明显
- **小型城市和县乡**：县乡市场中插混车型逐步扩展，整体增长潜力较大

车系特征

- 10月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌51% (同比↑3%)
 - 主流合资品牌6.4% (同比↑2.5%)
 - 豪华品牌33.6% (同比↑4.6%)

年末自主品牌加快老款车型迭代速度，叠加多款高竞争力NEV产品以低预期价格上市，对于整体新能源乘用车市场的提振作用明显

新能源乘用车TOP15车型

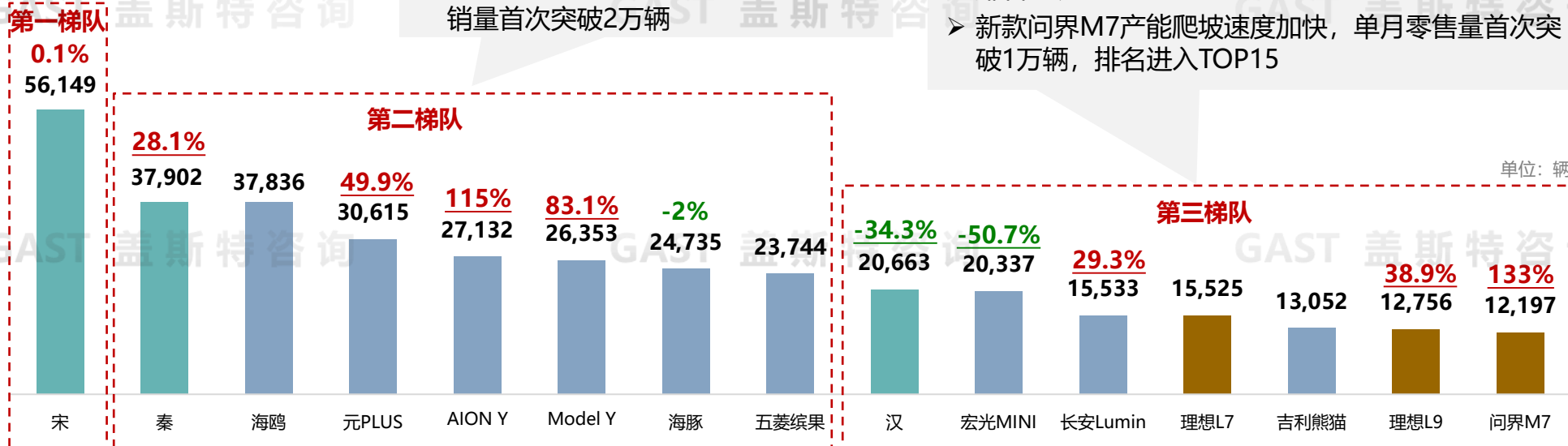
■ TOP15车型中：TOP4车型均来自比亚迪，海鸥销量持续创新高；理想L7和L9继续保持两款车型上榜；新款问界M7上市后月销量突破1万辆

2023年10月新能源车型零售销量TOP15

- 宋PLUS 销量近3.5万辆，但受同级竞品增多影响，销量同比有较大回落
- 宋PRO销量稳定突破2万辆，整体宋销量依旧位列TOP1

- 海鸥上市半年后累计销量突破15万辆，已成为10万以下级代步市场的新爆款
- 元PLUS冠军版“降价增配”上市，助推元PLUS销量首次突破3万辆
- 五菱缤果全系最高优惠0.4万元，缤果销量首次突破2万辆

- 轿车竞品增多+同价位SUV冲击→汉销量同比严重下滑，整体20-30万价格段竞争逐渐白热化
- 吉利熊猫最高降幅达1万元，整体销量达到1.3万辆，排名再次进入TOP15
- 新款问界M7产能爬坡速度加快，单月零售量首次突破1万辆，排名进入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