

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2021.10)

盖斯特管理咨询有限责任公司

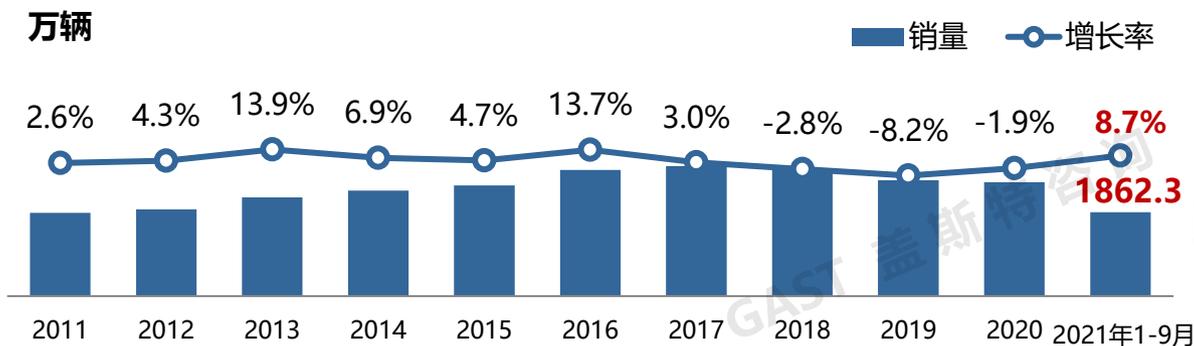
2021年10月26日

gast@gast-group.com

9月整体市场概况：单月同比降幅继续扩大

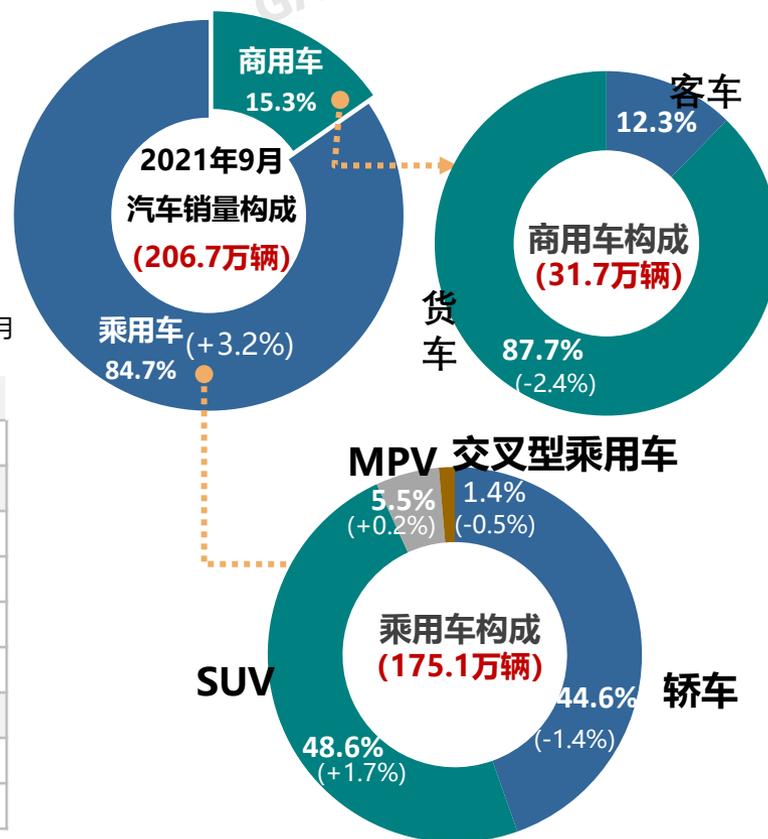
- 受同期基数高以及供给端不利因素影响，9月销量同比降幅扩大至19.6%，其中商用车相比乘用车降幅更大（重卡销量9月同比下滑超60%，对商用车市场影响大）

2011年-2021年9月中国汽车市场总体销量及增长率走势



万辆	9月销量	9月环比	9月同比	1~9月销量	1~9月同比
汽车总体销量	206.7	14.9%	-19.6%	1862.3	8.7%
乘用车	175.1	12.8%	-16.5%	1486.2	11.0%
轿车	78.0	5.2%	-18.9%	687.6	10.3%
SUV	85.0	24.3%	-13.5%	699.1	12.1%
MPV	9.6	10.8%	-13.8%	72.0	8.9%
交叉型乘用车	2.4	-39.8%	-37.7%	27.6	4.7%
商用车	31.7	28.2%	-33.6%	376.1	0.5%
客车	3.9	5.3%	-8.9%	37.2	26.0%
货车	27.7	32.3%	-36.1%	338.9	-1.6%

2021年9月各细分市场占比及同比份额变化

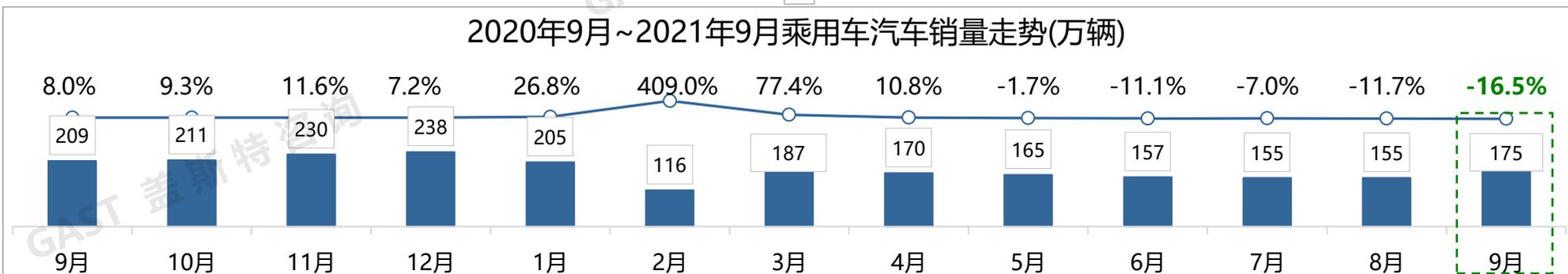


9月乘用车市场概况：同比降幅进一步扩大

- 上学季+国庆出行对9月乘用车购车消费有一定促进作用，但今年9月由于车源紧张（尤其主销车型面临库存偏低），各品牌未开启大规模促销，市场表现不强

总体特征：主要受同期基数高及芯片短缺影响大，本月同比表现较弱；相较往年，环比表现中等偏弱

<p>消费信心待进一步提升</p>	<p>豪华车市场同比继续回落</p>	<p>经销商库存较低</p>
<p>✓ 部分主销车型供应不足，消费者选择范围缩窄，且面临新车需要推迟交付，终端消费动力相比往年总体较弱</p>	<p>✓ 9月豪华车零售20万辆，同比下滑23%，主要还是受缺芯影响及同期基数较大（需求端仍保持较大消费动力）</p>	<p>✓ 经销商的在售车型库存水平偏低，新上市车型目前通过订金方式锁单留客，交付压力较大</p>

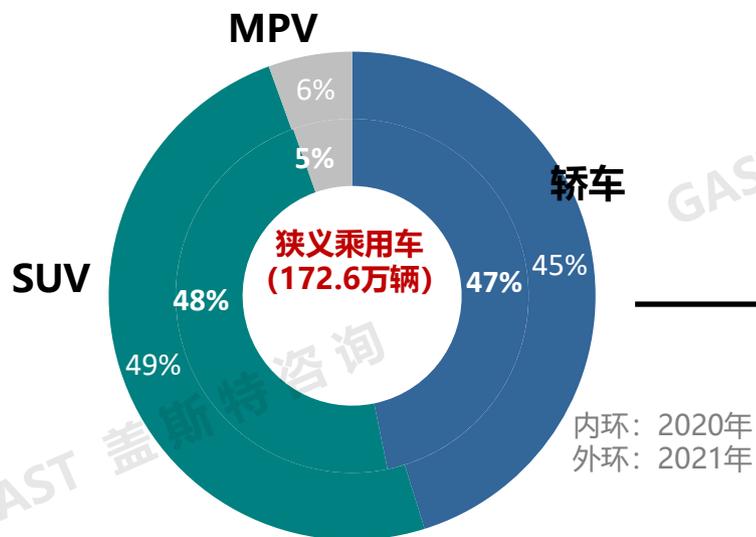


目前芯片供给虽出现改善信号，但短期内车企库存供给保障能力仍会大幅下降，将对第四季度加库存冲量带来不利影响

9月乘用车细分市场走势：轿车表现相对更低迷

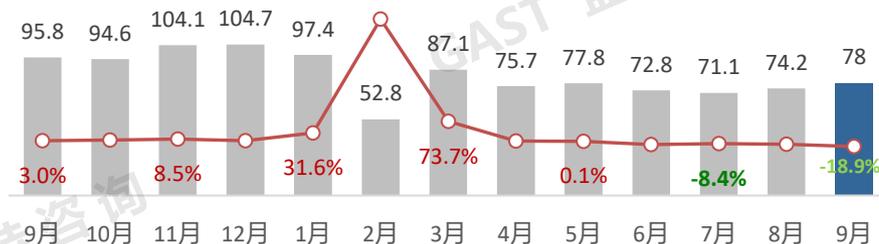
- 从环比看SUV销量拉升最为明显，轿车销量上升幅度较小；从同比看轿车降幅最大（降幅接近20%，其中宝来、卡罗拉、雷凌、英朗等部分主流车型下滑严重）

2021年9月狭义乘用车结构同比变化



单位：万辆

轿车



SUV



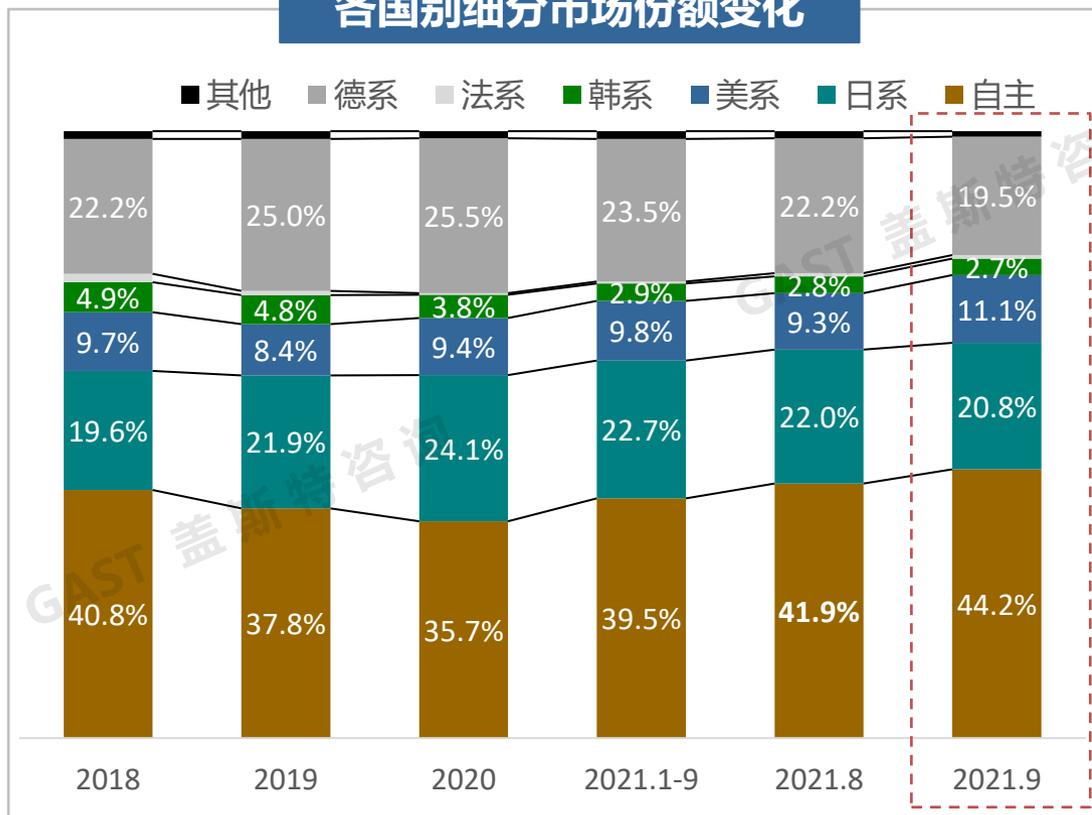
MPV



9月乘用车国别市场表现：自主品牌份额持续上升

- 从市场份额看→自主品牌份额接近历史最好水平，德日系份额均有较大下滑
- 从同比增速看→除法系只有自主品牌呈现增长（多家自主品牌头部企业有效化解芯片短缺压力带动销量上升）；德日系品牌受制于供给缺口仍处于调整蓄势阶段

各国别细分市场市场份额变化



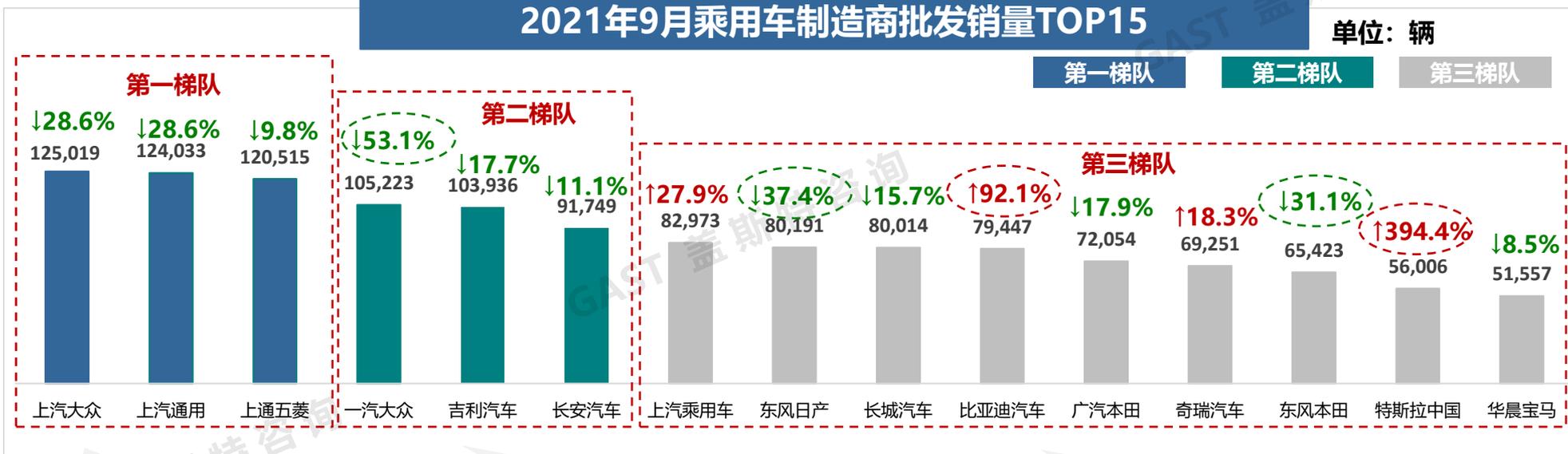
	9月销量	同比增速	累计销量	同比累计增速
其他	14,326	-43.3%	182,388	11.7%
德系	308,985	-37.8%	3,405,157	-1.6%
法系	9,873	193%	50,648	43.1%
韩系	42,987	-32.4%	412,863	-18.2%
美系	176,257	-5.7%	1,425,146	17.3%
日系	329,456	-29.9%	3,281,159	4.3%
自主	699,577	4.8%	5,727,589	30%

9月主流乘用车车企分析：缺芯对合资的影响依然较大

- 9月合资品牌受芯片短缺的影响较大，大众、日产、本田销量均有不同程度下滑，丰田甚至跌出TOP15；比亚迪、特斯拉中国等新能源车企销量大幅增长

2021年9月乘用车制造商批发销量TOP15

单位：辆



➤ **第一梯队：**三家第一梯队车企均为上汽合资系，月销突破12万台，其中上汽大众连续两月保持销量冠军

➤ **第二梯队：**一汽大众降至第四（由于芯片原因奥迪品牌销量下滑较大），吉利与长安均出现小幅下滑

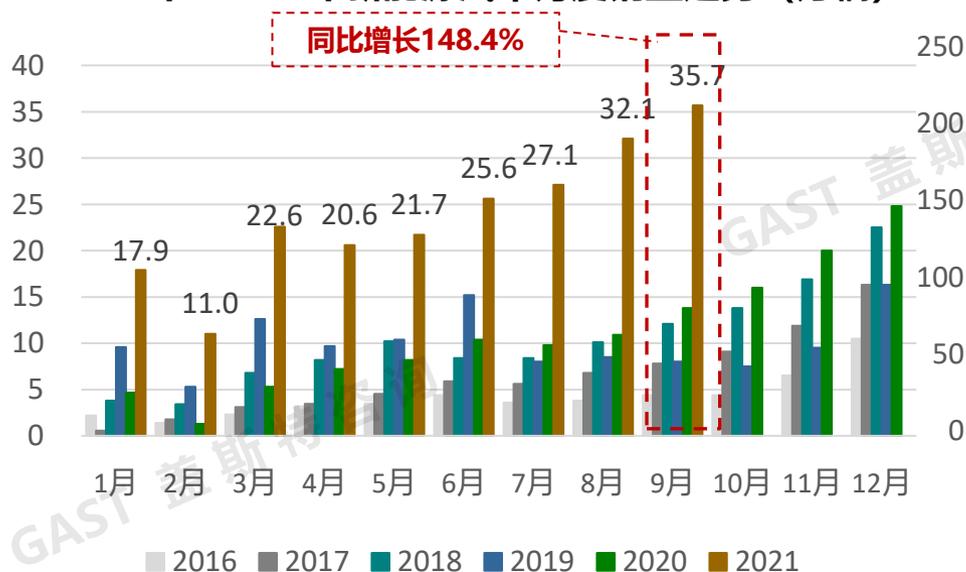
➤ **第三梯队：**比亚迪与特斯拉两家新能源车企表现突出，此外，上汽乘用车、奇瑞等自主品牌表现相对较好；德日系品牌销量同比下滑明显，而丰田虽在国内推出多款新车，但由于减产原因销量排名跌出TOP15

新能源汽车总体概况：单月销量再创新高

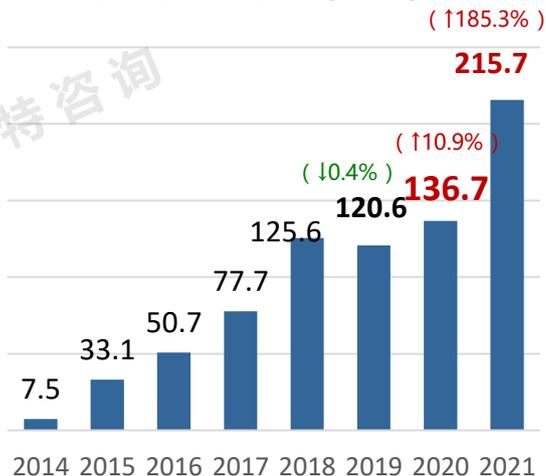
- 2021年9月新能源汽车销售35.7万辆，同比增长1.5倍，1-9月新能源车累计销量215.7万辆，累计同比增长1.8倍，总体市场延续高速增长态势

2021年9月中国新能源汽车销量情况

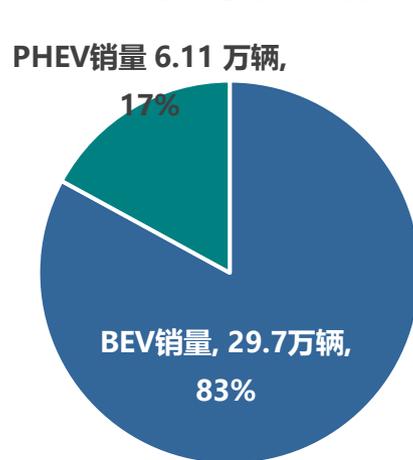
2016年~2021年新能源汽车月度销量走势 (万辆)



中国新能源销量(万辆)



2021年9月销量结构



□ 近两月新能源汽车销量连续超30万辆，9月新能源车整体渗透率继续上升至17.3%，而新能源乘用车渗透率已达到19.5%

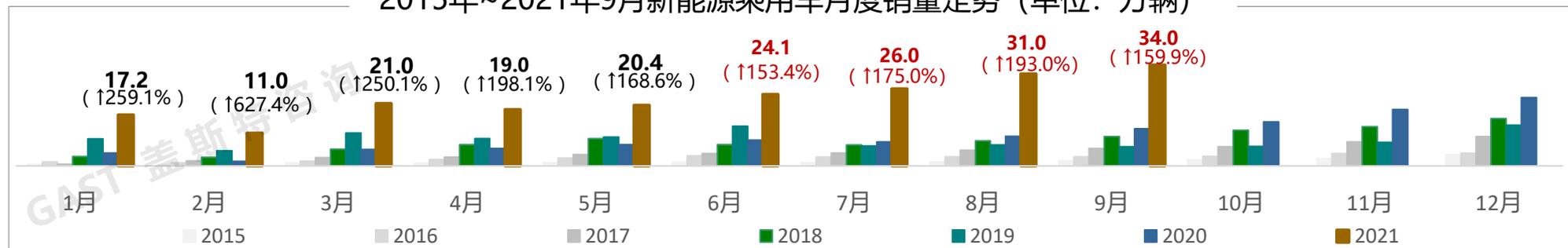
9月新能源乘用车市场概况：市场持续向好

- 9月新能源乘用车市场保持高速增长态势，消费动力持续强劲，与传统燃油车市场表现继续呈现强烈反差

总体特征：新能源乘用车从第二季度开始销量逐月攀升并不断刷新单月销量纪录

政策导向	区域表现	消费特征
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 国务院：加快基础设施建设，促进公共领域和私人领域新能源汽车消费 ✓ 商务部：发布汽车消费支持政策，促进新车消费，扩大二手车消费 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 主要在限购大城市需求较强，特大限购城市依然是增长主力 ✓ 新一轮新能源汽车下乡活动将促进低线城市的新能源汽车普及 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 高低两端市场仍保持较强表现，同时中端主流电动车产品购买需求开始提升

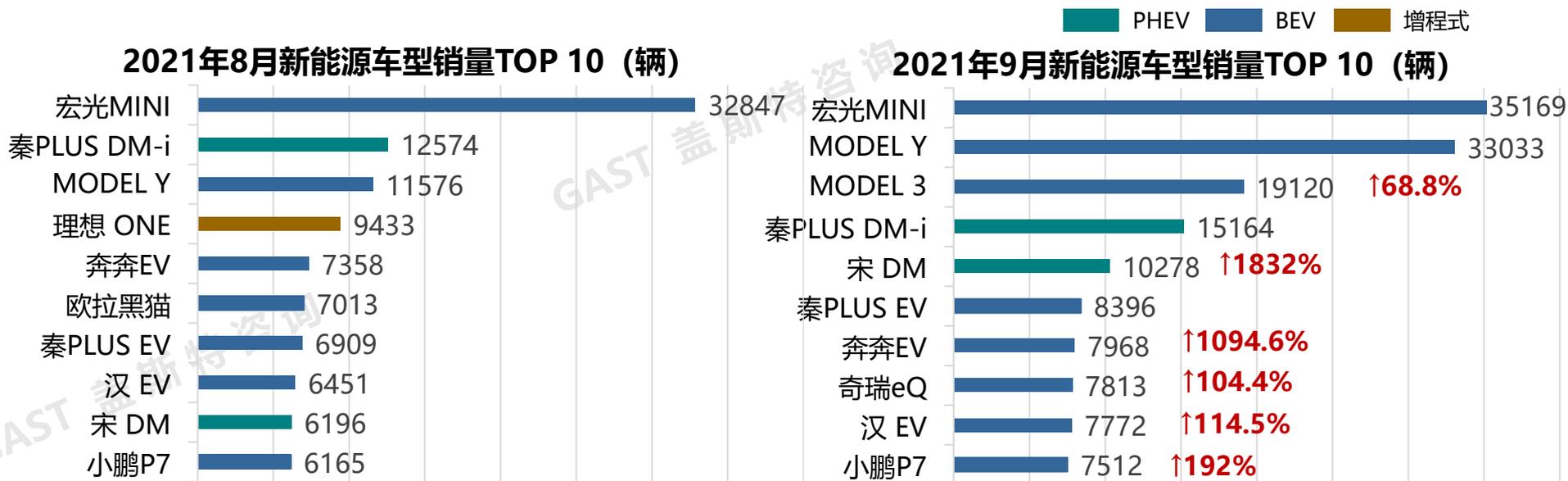
2015年~2021年9月新能源乘用车月度销量走势（单位：万辆）



□ 新能源乘用车私人消费市场热情持续提升，同时考虑到2020年新能源市场基数相对今年整体处于较低水平→2021年第四季度仍将维持较高同比增长态势

2021年9月新能源乘用车前十车型

- 宏光MINI EV以高性价比与渠道优势继续保持领先
- 特斯拉9月国内销量达到历史最高，Model Y/3两款车型均有突出表现（主要因为特斯拉采用以季度为单位的交付逻辑→季度初期满足海外订单，季度中后期满足国内市场）
- 比亚迪进入新车强周期，4款车型进入TOP10；新势力方面小鹏P7达7,500辆，理想OEN虽未进TOP10但销量超7,000辆

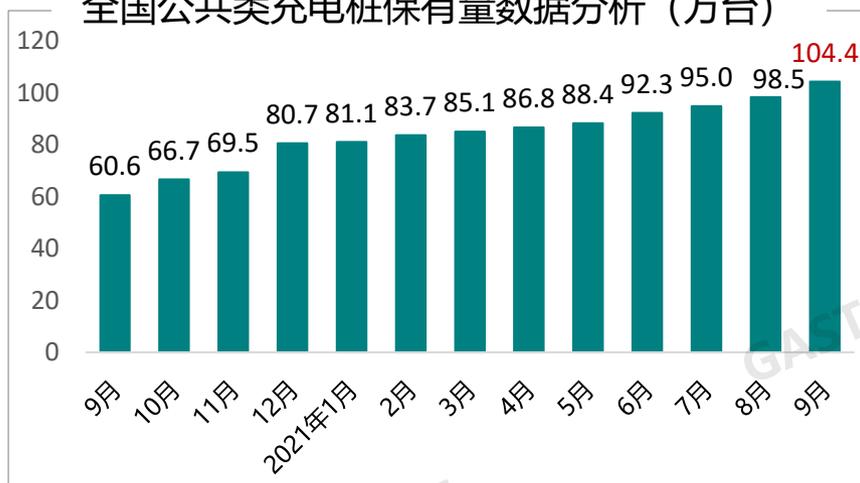


□ 宏光MINI EV以及特斯拉、汉、小鹏P7等高低两端车型继续保持热销，同时以比亚迪秦、宋等为代表的车型开始逐步发力主流细分市场

9月充电桩保有量分析

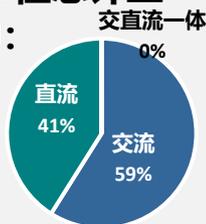
- 9月新增公共类充电桩5.9万台，总保有量达到104.4万台，同比增长72.3%；充电桩运营数量超过10万台的企业共有4家，占总量74.7%，市场集中度较高

全国公共类充电桩保有量数据分析（万台）



- 截至到2021年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩104.4万台，其中：

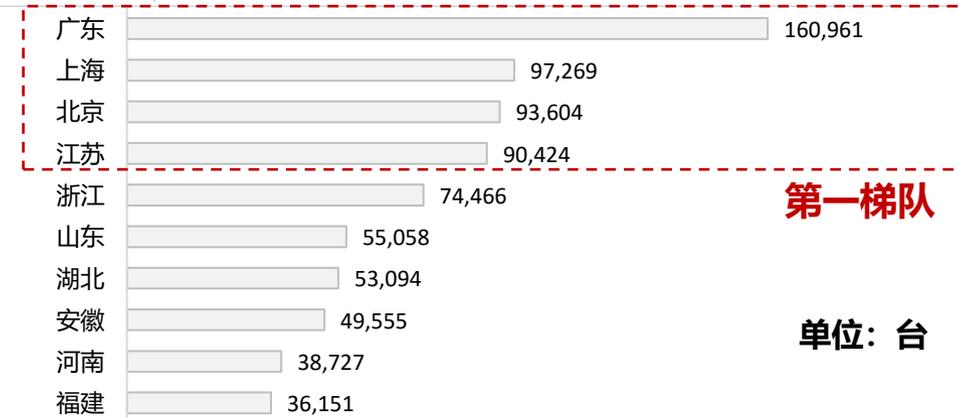
- 交流充电桩61.6万台
- 直流充电桩42.8万台
- 交直流一体充电桩414台



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