

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2023.12)

盖斯特管理咨询有限责任公司

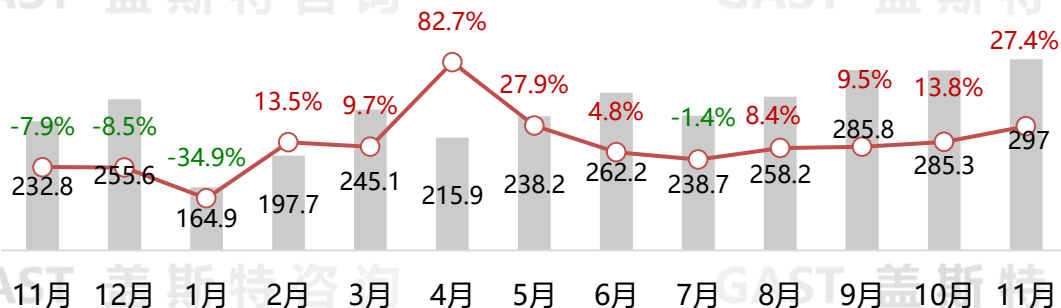
2023年12月22日

gast@gast-group.com

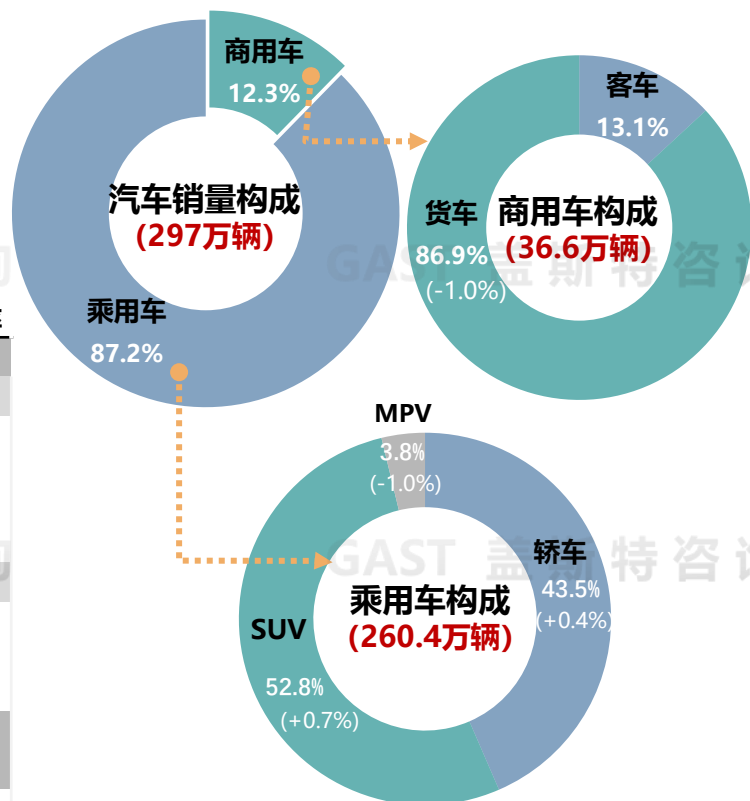
细分市场总览

- 11月，总体汽车销量实现环比正增长；乘用车环比增幅扩大，商用车环比微降
- 11月，新能源销量再创新高；新能源出口环比出现回落→总出口量环比轻微下滑

2022年11月~2023年11月汽车市场总体销量走势(万辆)



11月各细分市场占比及同比份额变化

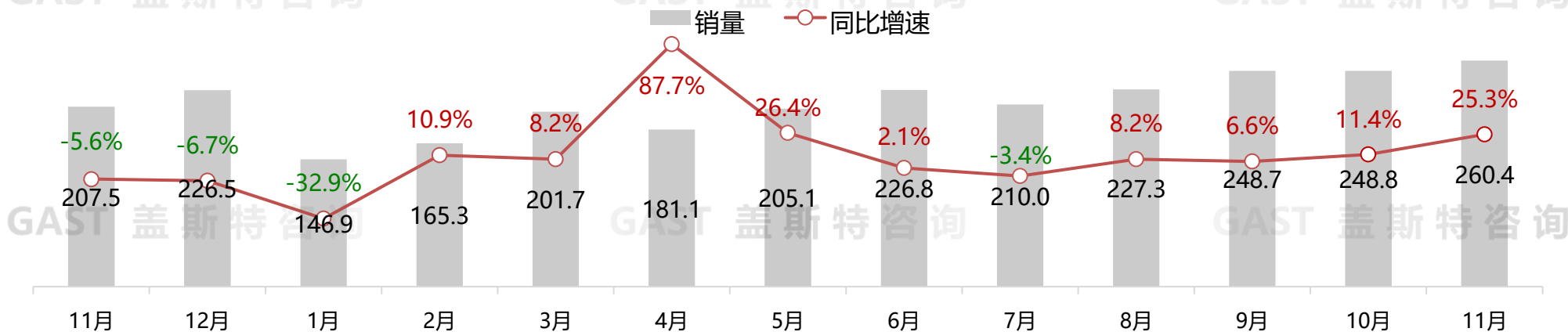


万辆	11月销量	11月环比	11月同比	11月NEV渗透率	1-11月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	297	4.1%	27.4%	-	2693.8	10.8%	-
乘用车	260.4	4.7%	25.3%	-	2327.2	9.3%	-
轿车	113.3	5.3%	17.5%	-	1186.8	0.3%	-
SUV	137.4	4.5%	34.2%	-	1389.1	16.9%	-
MPV	9.8	-8.1%	7.8%	-	117.8	15.3%	-
新能源销量	97.6	7.3%	30.9%	37.5%	792	36.7%	34.0%
商用车	36.6	0.3%	44.6%	-	366.6	21.8%	-
客车	4.8	11.7%	28%	-	43.6	22.8%	-
货车	31.8	-1.2%	47.5%	-	323	21.7%	-
新能源销量	5.0	8.7%	15%	13.7%	38.4	36.7%	10.5%
新能源总销量	102.6	7.3%	30%	34.5%	830.4	36.7%	30.8%
出口销量	48.2	-1.1%	46.3%	-	441.2	58.4%	-
新能源出口量	9.7	-21.8%	1.6%	20.1%	109.1	83.5%	24.7%

乘用车整体市场：同比大幅增长

- 11月，乘用车销售260.4万辆，同比增长25.3%，环比增长4.7%
- 原因分析：①年末促销扩大；②NEV新品密集上市；③年底冲量，车型交付加快

2022年11月~2023年11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：**工业和信息化部等八部门推进公共领域车辆全面电动化先行区试点
- **地方政策：**南京、苏州、长沙等推出购车补贴；广州、深圳等地放宽汽车限购

供给特征

促销力度加大、新品供给丰富

- 年末燃油车和新能源车企加大促销力度，冲刺全年销量目标
- 广州车展，自主和合资品牌加快新品发布和老款车型改款换代

消费特征

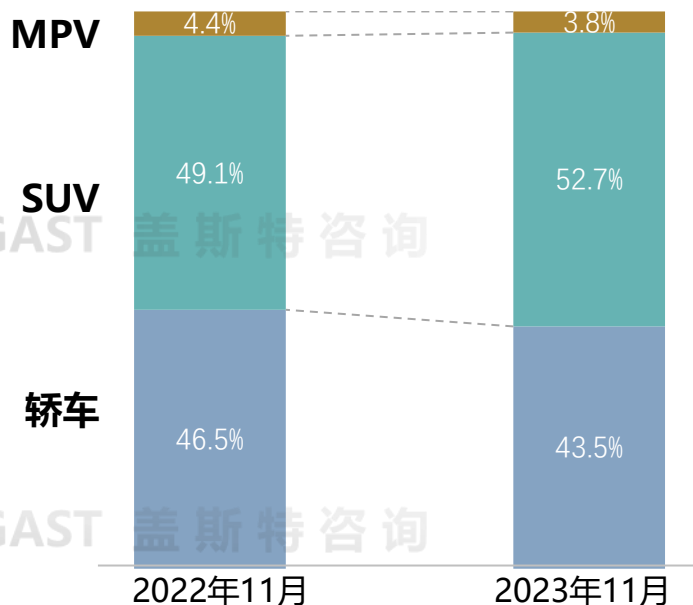
需求稳定增长

- “双11”消费大促等活动、叠加广州车展车型集中上市 → 部分消费需求前置

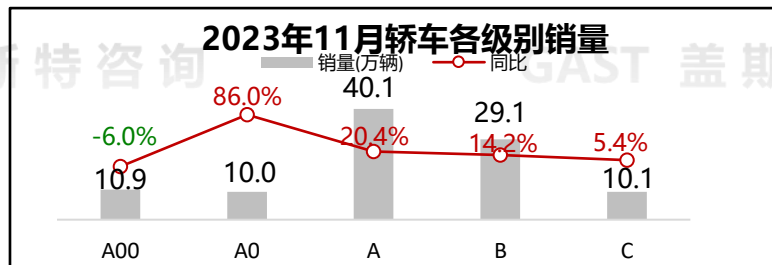
乘用车品类维度：SUV份额持续扩大

- 从份额变化看：11月轿车同比减少3个百分点，MPV同比减少0.6个百分点
- 从单月环比看：11月轿车、SUV呈小幅增长态势，MPV下滑幅度较大

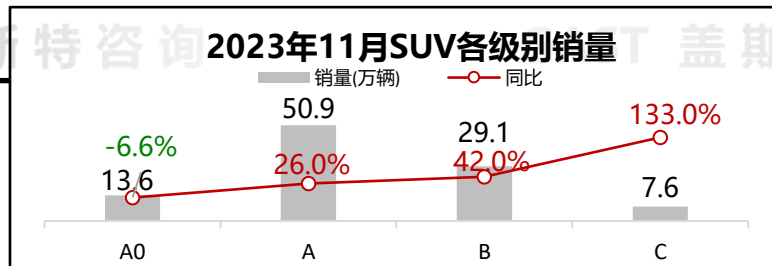
2023年11月狭义乘用车结构同比变化



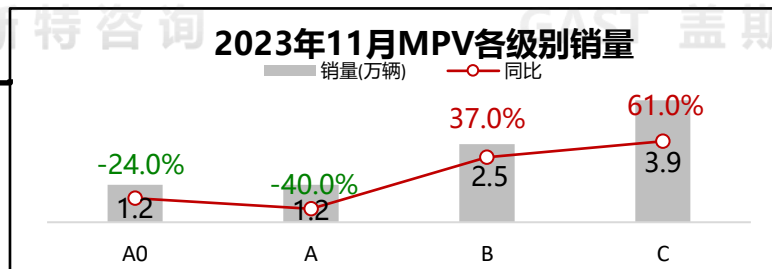
轿车



SUV



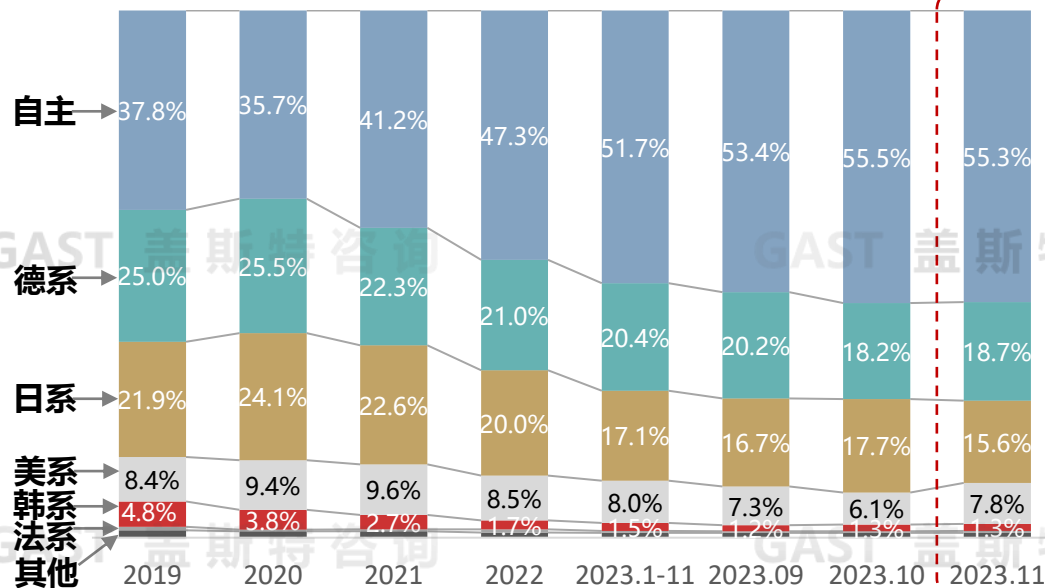
MPV



乘用车国别维度：自主品牌单月份份额再度超过55%

- 市场份额：11月自主品牌份额连续两月超过55%，德系和美系份额环比有所提升
- 同比增幅：自主、德系和日系同比增幅进一步扩大；其他合资品牌实现同比正增长

GAST 盖斯特 各国别细分市场市场份额变化



车系	11月销量	同比	1-11月销量	累计同比
自主	1,149,631	30.4%	10,004,271	15.7%
德系	388,679	23.8%	3,954,270	2.5%
日系	323,610	27.3%	3,296,288	-10.7%
美系	164,601	5.9%	1,551,446	-1.4%
韩系	26,685	12.7%	289,661	-7.3%
法系	8,172	7.5%	67,821	-40.9%
其他	17,923	23.5%	180,746	3.0%

单位：辆

- 自主份额维持高点：NEV新品投放和交付速度加快→全年累计份额持续扩大
- 德系/日系同比增幅上涨：油价连续下跌+年末ICE促销扩大→需求有所恢复

乘用车厂商排名TOP10

■ 11月，TOP10中自主品牌占据7席，且TOP3均为自主品牌；其中比亚迪月销量再次超过30万，延续高同比增长趋势；奇瑞、吉利月销量今年首次突破20万辆

2023年11月乘用车企业广义批发销量TOP10

合资/外资品牌

自主品牌

➢ 比亚迪延续高同比增长态势，月销再次突破30万辆；1-11月销量达到267.2万辆 → 全年销量有望突破300万

➢ 奇瑞国内（多款NEV新车型上市）+海外市场（出口9.5万辆）同步发力 → 月销创历史新高
➢ 吉利新能源销量达6.5万辆 → 连续4个月创造历史新高，单月销量首次突破20万
➢ 长安出口保持高增长；但国内燃油和新能源市场均出现下滑，月销环比减少2.9万辆

➢ 长城新能源（NEV销售3.1万辆）和海外（出口3.5万辆）市场均创历史新高，单月销量同比增长44.4%
➢ 上汽大众ID系列成为主要增量：单月销量达到1.56万辆（连续4个月实现环比增长）
➢ 上汽通用五菱环比销量增加近2.5万辆（缤果贡献主要增量） → 同比降幅进一步收窄

第一梯队

31.1%
301378



比亚迪

第二梯队

118.4%
203349



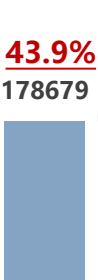
奇瑞汽车

37.9%
200079



吉利汽车

43.9%
178679



一汽大众

16.5%
137767



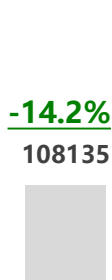
长安汽车

7.3%
120013



上汽大众

-14.2%
108135



上汽通用五菱

第三梯队

44.4%
106480



长城汽车

43.9%
102915



上汽乘用车

-15.5%
87000



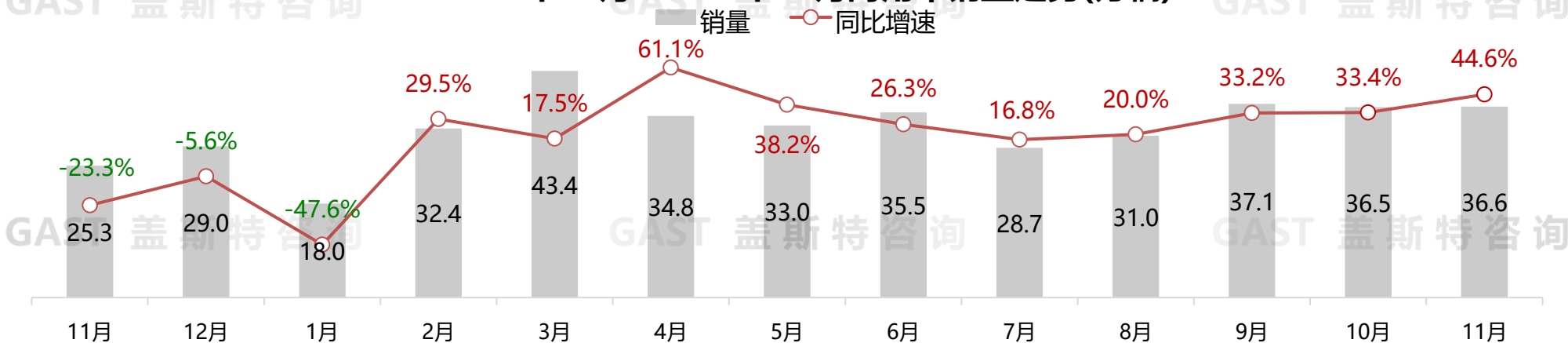
上汽通用

单位：辆

商用车整体市场：延续高同比增长态势

- 11月，商用车销售36.6万辆，同比增长44.6%，环比增长0.3%
- 原因分析：①物流市场恢复刺激需求量增加；②商用车出口强势拉动

2022年11月~2023年11月商用车销量走势(万辆)



卡车市场特征

- **市场表现**：11月卡车市场销售31.8万辆，同比增长47.5%；1-11月卡车市场累计销售323.6万辆
- **原因分析**：物流业景气指数持续向好，叠加各地积极推进国Ⅲ柴油货车淘汰政策→重卡市场持续恢复，有效拉升整体卡车销量

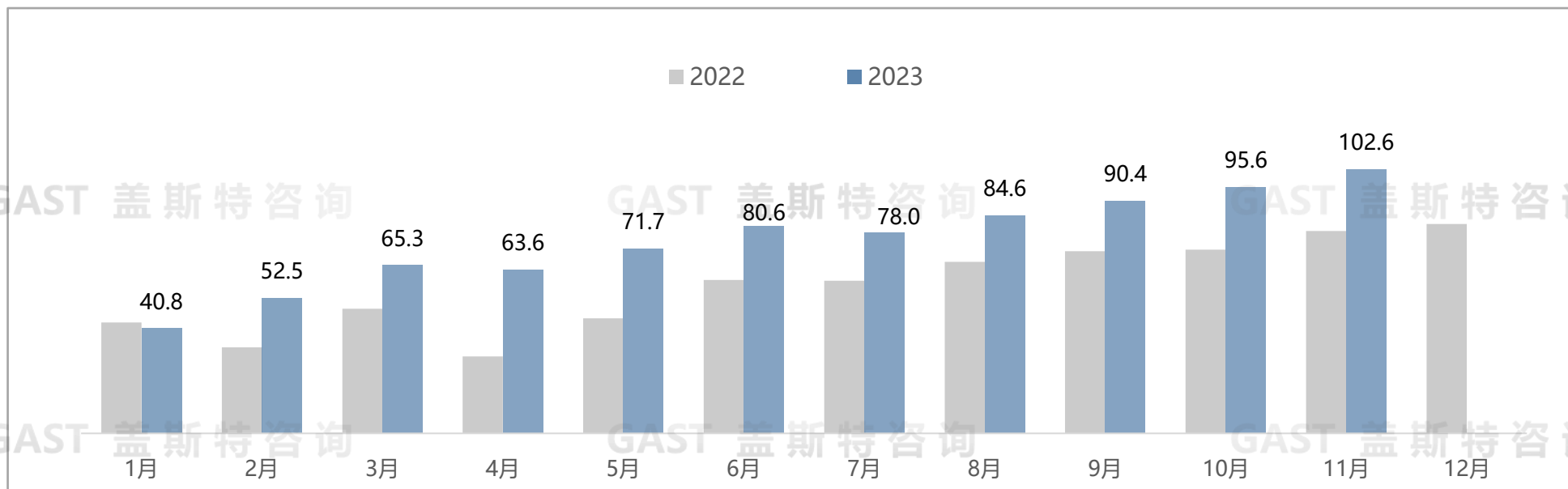
客车市场特征

- **市场表现**：11月客车市场总销量4.8万辆，同比增长28%，环比增长11.7%
- **原因分析**：物流市场恢复叠加NEV轻客加速渗透→轻客（同比增长47.2%）成为客车市场最大增量

新能源汽车总体概况

- 11月，新能源汽车销售102.6万辆，同比增长30%，环比增长7.3%
- 11月，新能源渗透率：全市场渗透率34.5%，乘用车市场渗透率37.5%

2023年11月新能源汽车销量情况



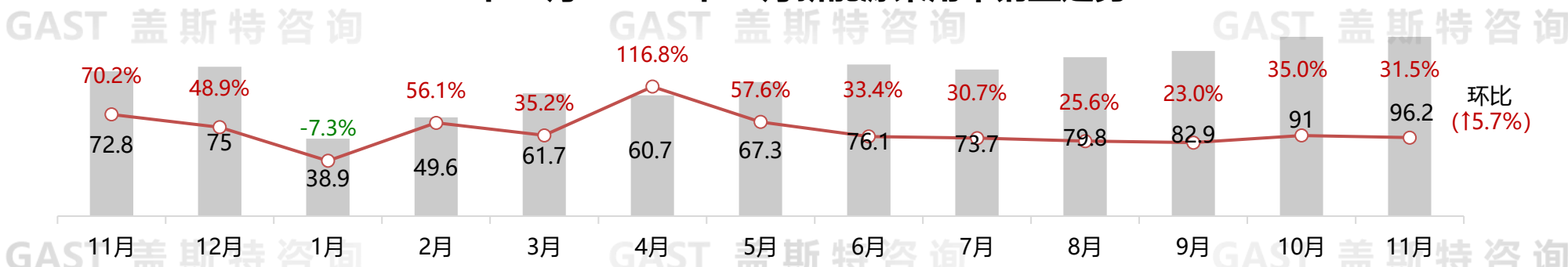
11月新能源汽车销量首次突破100万，全市场渗透率和乘用车市场渗透率均创历史新高

新能源乘用车市场概况

■ 11月，新能源乘用车销售96.2万辆，同比增长31.5%，环比增长5.7%

单位：万辆

2022年11月~2023年11月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **国家政策：**发改委大力推广交通绿色基础设施建设，8部门启动15城试点公共领域车辆全面电动化
- **地方政策：**四川加快充电基础设施建设，广东推出政策加快氢能发展

区域特征

- **大型城市：**大型城市NEV销量占总体NEV销量31.2%，同比下降1.3个百分点，整体增速有所放缓
- **中型城市：**插混车型市占率持续提升
- **小型城市和县乡：**纯电微型车市场需求有所回升

车系特征

- 11月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌52.6% (同比↑1.6%)
 - 主流合资品牌7.9% (同比↑1.5%)
 - 豪华品牌35.2% (同比↑1.6%)

□ 自主品牌加快新车型上市和交付节奏，叠加各品牌借助“双11”进行年底促销冲刺全年销量目标→新能源乘用车销量持续走高

新能源乘用车TOP15车型

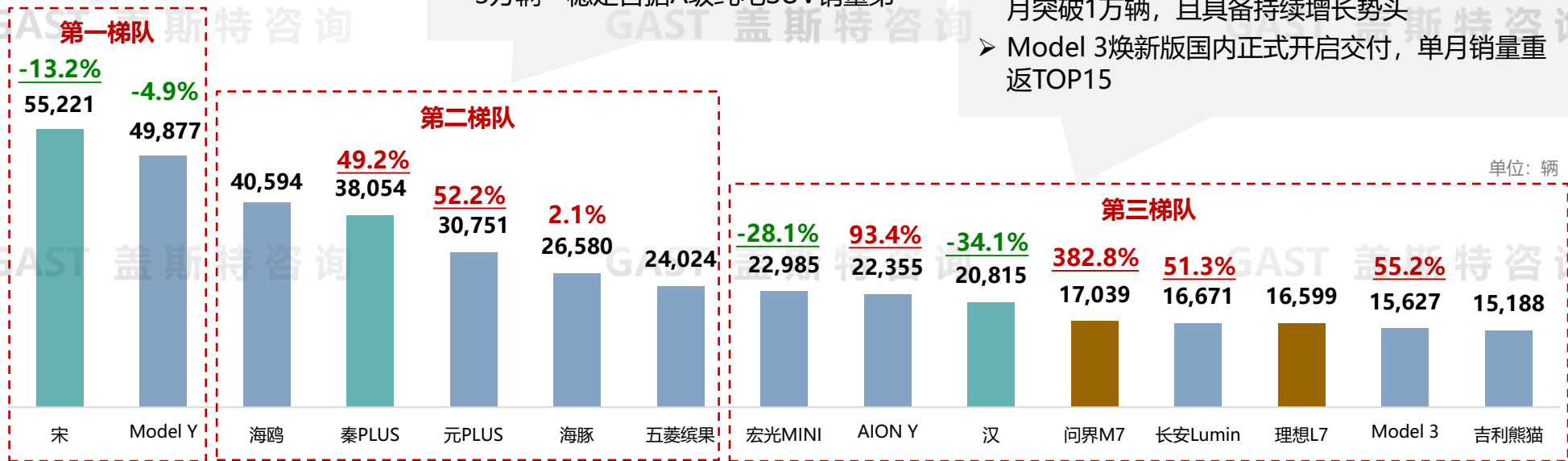
■ TOP15车型中：比亚迪占据6席，海鸥销量持续创新高，单月销量突破4万辆；新款问界M7销量增长明显，月销量超1.7万辆；微型车销量有所回升

2023年11月新能源车型零售销量TOP15

- 宋家族受同级竞品增多，叠加同期高基数影响→同比出现较大幅度下滑
- 11月特斯拉产能主要供给国内→Model Y单月销量近5万辆

- 海鸥上市后销量持续走高，单月销量首次突破4万辆，排名上升至第三位
- 元PLUS新款车型上市后，销量稳定突破3万辆→稳定占据A级纯电SUV销量第一

- 受促销扩大影响，微型车销量有所恢复：宏光MINI、长安Lumin和熊猫三款车型进入TOP15
- 新款问界M7产能快速拉升，零售销量连续两个月突破1万辆，且具备持续增长势头
- Model 3焕新版国内正式开启交付，单月销量重返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