

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2021.06)

盖斯特管理咨询有限责任公司

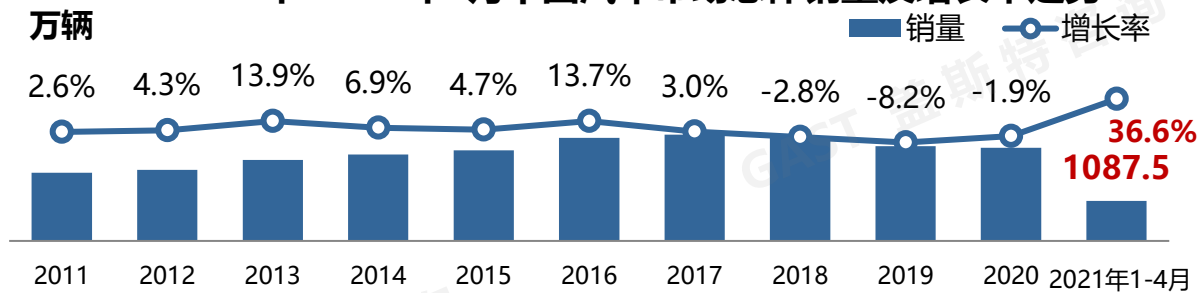
2021年6月21日

gast@gast-group.com

5月整体市场概况：乘用车与商用车同比均有不同程度下滑

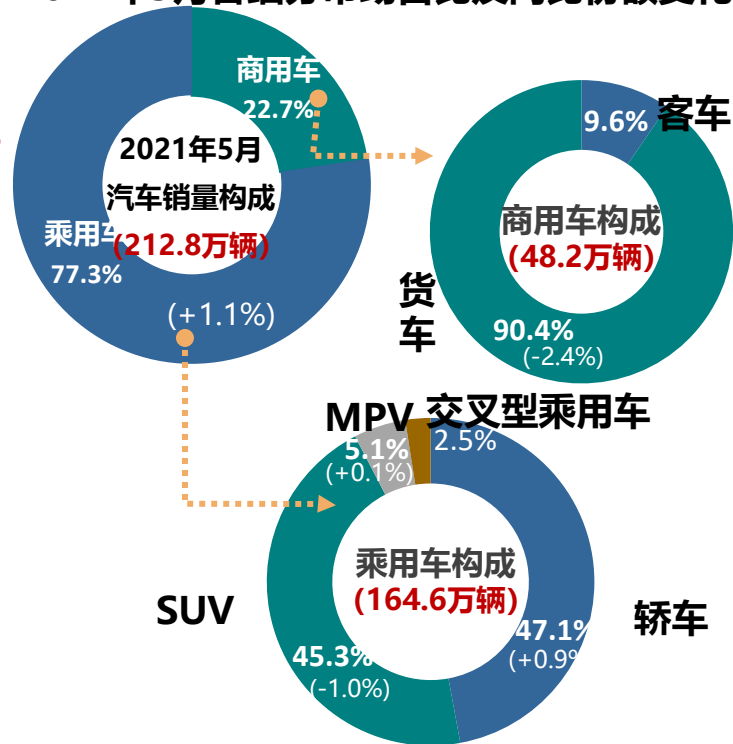
- 2021年1-5月中国宏观经济持续稳定健康发展，对车市消费形成较好的支撑，1-5月共销售1087.5万辆，销量同比增长36.6%
 - 2021年5月乘用车与商用车近一年来首次出现单月同比下降，其中商用车降幅相对更大（受国五向国六切换影响，货车主力市场重卡、轻卡均下滑明显）

2011年-2021年5月中国汽车市场总体销量及增长率走势



万辆	5月销量	5月环比	5月同比	1~5月销量	1~5月同比
汽车总体销量	212.8	-5.5%	-3.1%	1087.5	36.6%
乘用车	164.6	-3.4%	-1.7%	843.7	38.1%
轿车	77.8	2.8%	0.1%	391.9	37.2%
SUV	74.8	-9.0%	-3.8%	398.5	39.5%
MPV	8.2	-4.0%	0.4%	38.8	39.7%
交叉型乘用车	3.8	-6.2%	-1.5%	14.5	20.9%
商用车	48.2	-12.1%	-7.4%	243.8	31.9%
客车	4.6	-1.4%	23.2%	20.6	44.6%
货车	43.5	-13.1%	-9.7%	223.2	30.8%

2021年5月各细分市场占比及同比份额变化



5月乘用车市场概况：销量同比与环比均略有下滑

- 由于去年同期市场基数的迅速回升，2021年5月乘用车销量略有下滑，增长压力明显加大

总体特征：2021年5月终端销量表现好于车企批发量，但属于历年正常水平

终端市场热度有一定提升

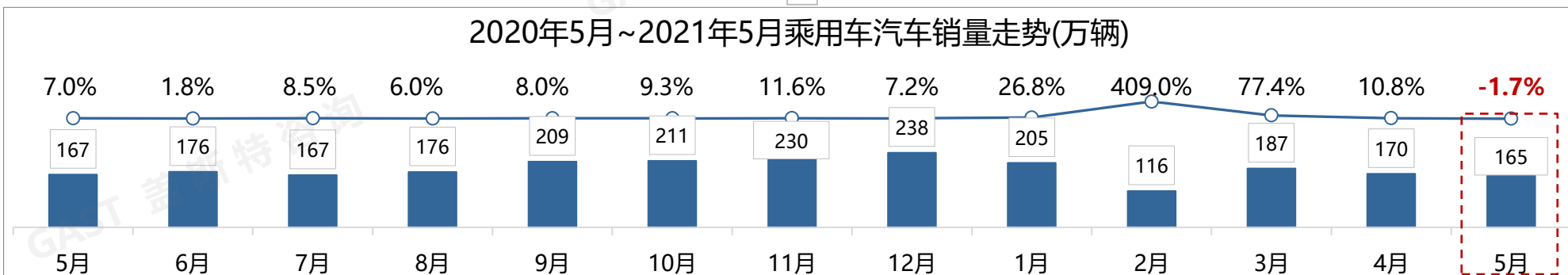
- ✓ 上海车展前后上市新车较多+“五一”小长假+5月商务部联合各地开展促销活动→带动终端购买小幅提升

消费升级效应持续

- ✓ 在总体车市增长压力大背景下，5月豪华车零售26万辆，同比仍增长13%→继续保持较强增长特征

经销商总体库存水平 ↓

- ✓ 芯片短缺，厂家调整生产结构，热销车型供应紧张→对比往年，经销商库存呈现下降趋势

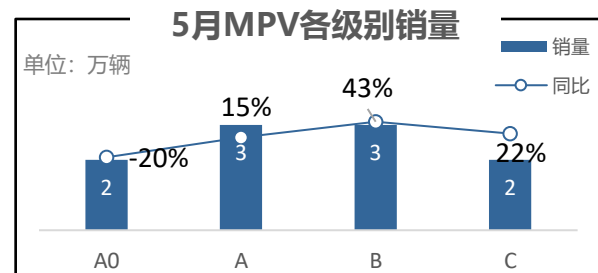
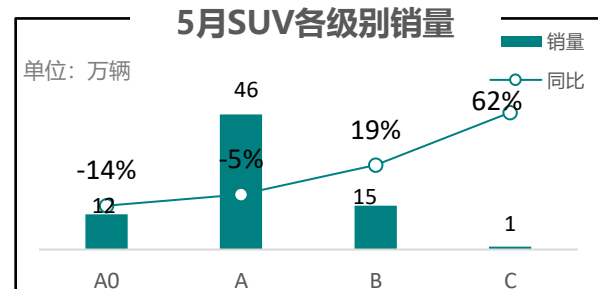
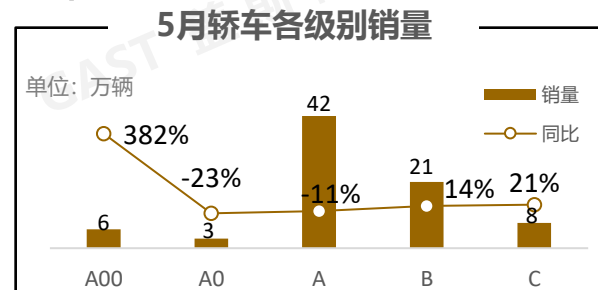
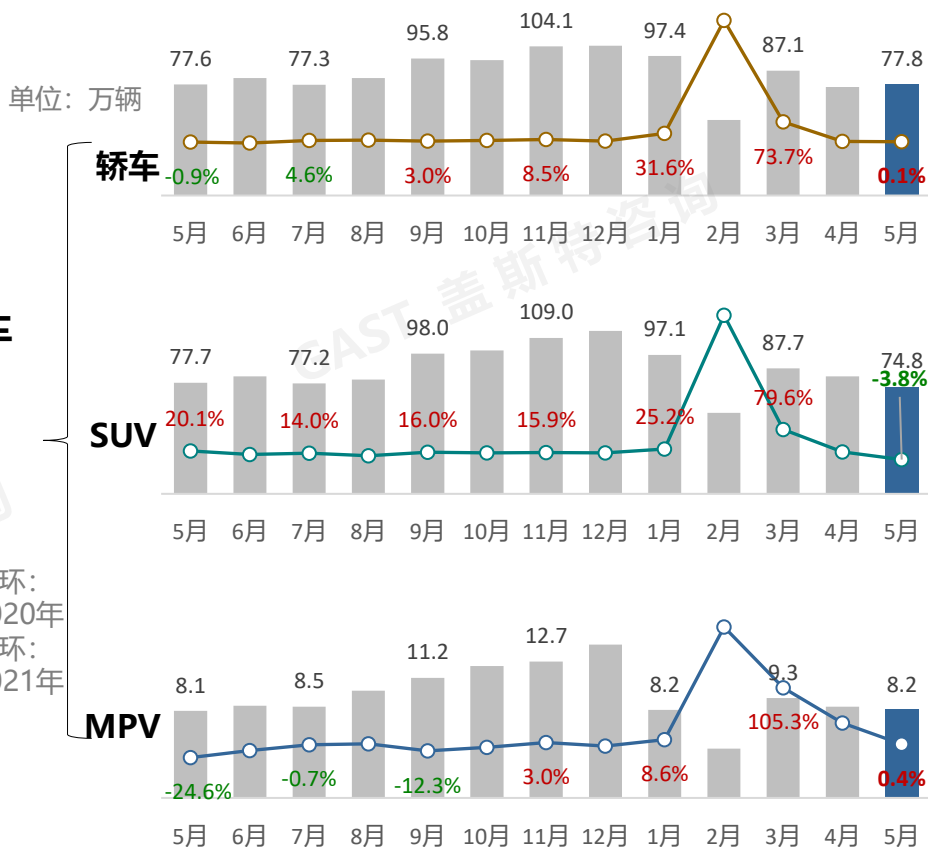
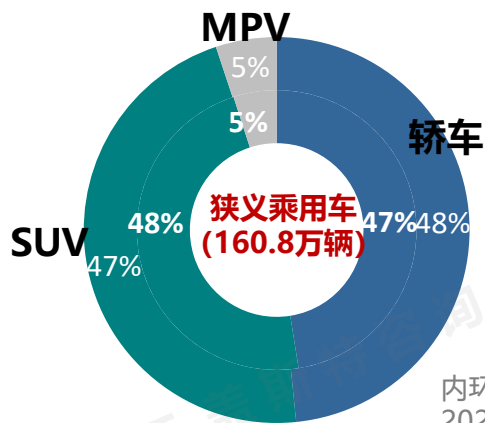


□ 5月少数乘用车产品出现供给不足现象，终端市场促销力度开始回收，预计短期内终端市场将进一步推动去库存&折扣回收

5月乘用车细分市场走势：SUV市场出现微跌

- 5月轿车与MPV市场同比表现相对稳定，SUV市场同比下滑3.8个百分点（SUV去年同期市场基数超过轿车，本月同比下滑受市场基数影响大）

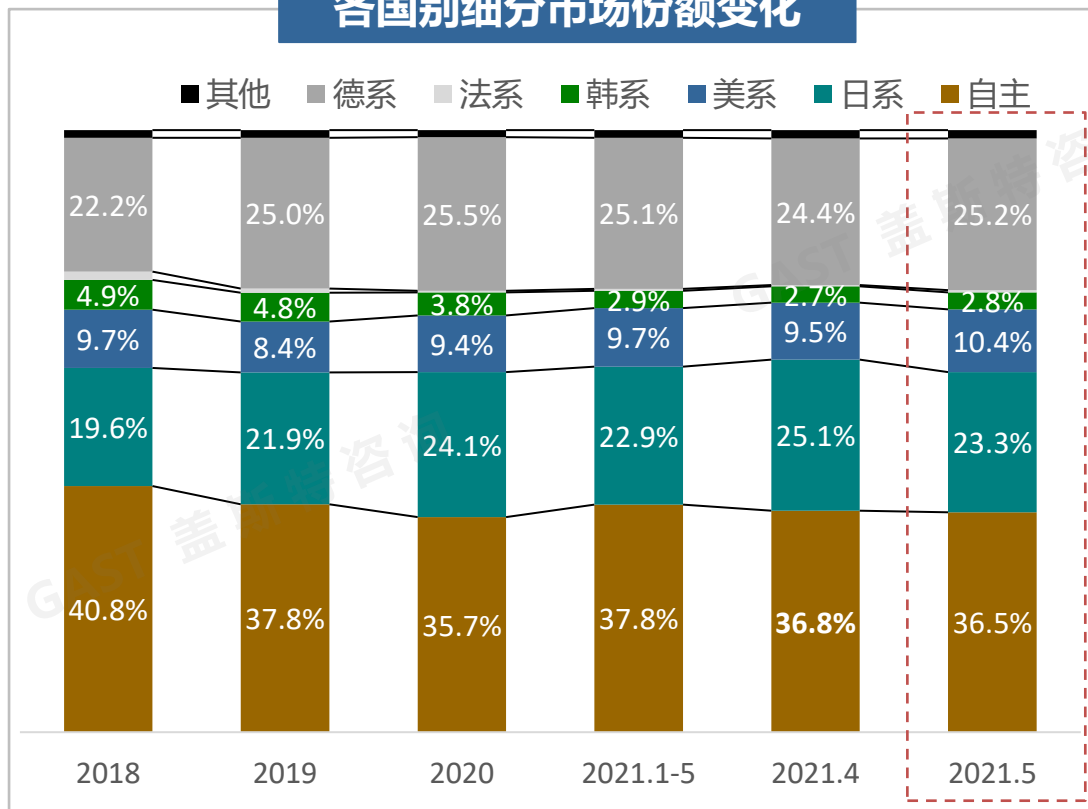
2021年5月狭义乘用车结构同比变化



5月乘用车国别市场表现：美系持续复苏，自主品牌延续同比增长

- 从市场份额看→5月美系品牌市场份额相比上月扩大，日系份额收缩明显
- 从同比增速看→韩系持续低迷，德日系同比出现小幅下滑，法系与自主同比增速相对较大

各国别细分市场市场份额变化



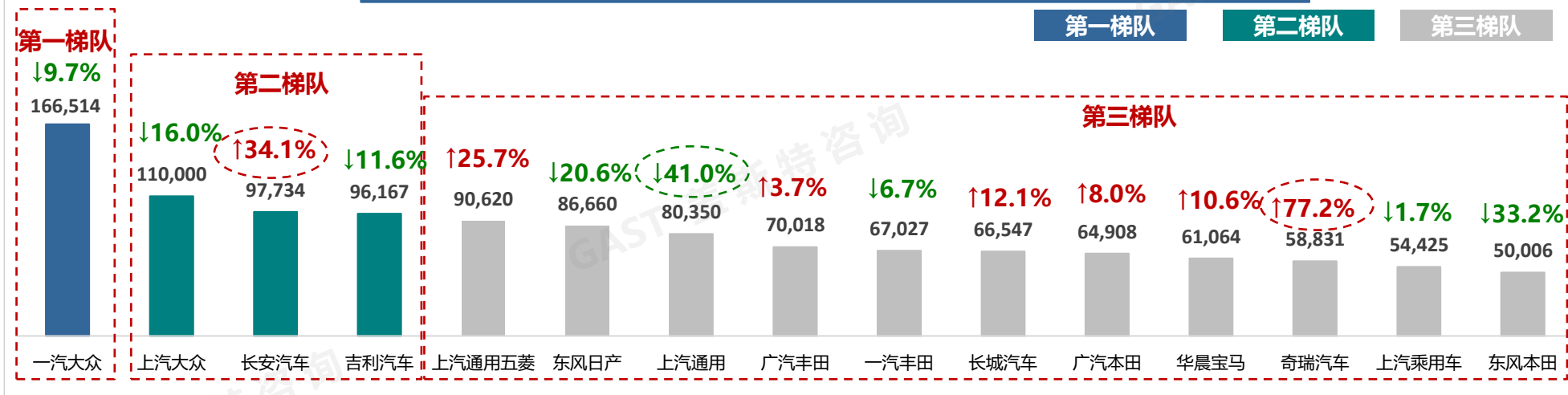
	5月销量	同比增速	累计销量	同比累计增速
其他	22,575	2.7%	107,966	47.8%
德系	408,892	-4.5%	2,100,231	29.7%
法系	6,249	22.5%	23,062	25.5%
韩系	46,224	-28.4%	240,141	-9.4%
美系	169,256	7.8%	812,966	49.6%
日系	379,172	-7.3%	1,918,250	33.9%
自主	593,323	13.7%	3,163,429	50.4%

5月主流乘用车车企分析：长安与奇瑞市场表现亮眼

- 2021年5月仅南北大众单月销量突破10万辆；从同比看，一汽大众、上汽大众、吉利、日产、上汽通用等车企均出现不同程度的下滑，长安与奇瑞延续增长态势

5月份乘用车制造商批发销量TOP15

单位：辆



➤ **第一梯队：** 一汽大众同比呈现接近10%负增长，但单月销量继续以绝对优势领跑车市

➤ **第二梯队：** 上汽大众超越长安汽车，销量仅次于一汽大众；长安与吉利两家自主品牌进入第二梯队，其中长安汽车保持稳定高速增长态势，而吉利汽车同比下滑11.6%

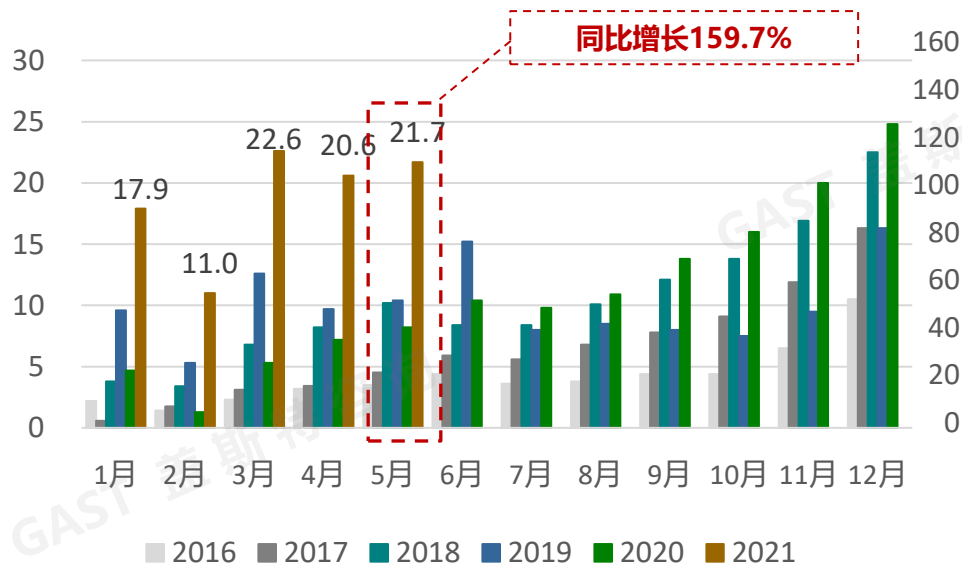
➤ **第三梯队：** 上汽通用五菱跌入第三梯队，但同比保持上涨；东风日产与东本销量同比下滑均超20%；奇瑞同比增速超70%；上汽通用销量同比下滑最明显（达41%）；奇瑞汽车表现亮眼，同比增速接近80%

新能源汽车总体概况：单月销量继续保持高速增长

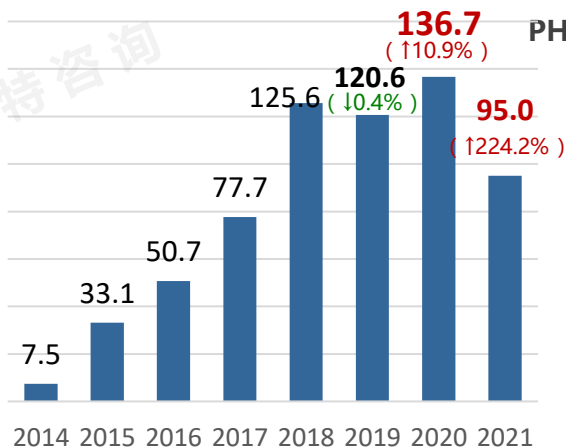
- 5月新能源车销量达21.7万辆，同比增长159.7%，延续高速增长态势→在本月整体汽车市场增速回落背景下，增长态势表现尤为突出

2021年5月中国新能源汽车销量情况

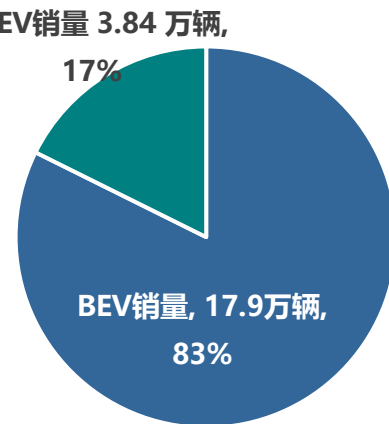
2016年~2021年新能源汽车月度销量走势 (万辆)



中国新能源销量(万辆)



2021年5月销量结构



- 5月总体新能源汽车渗透率为10.2%，1-5月渗透率为8.7%→新能源汽车渗透率呈现逐月递增趋势

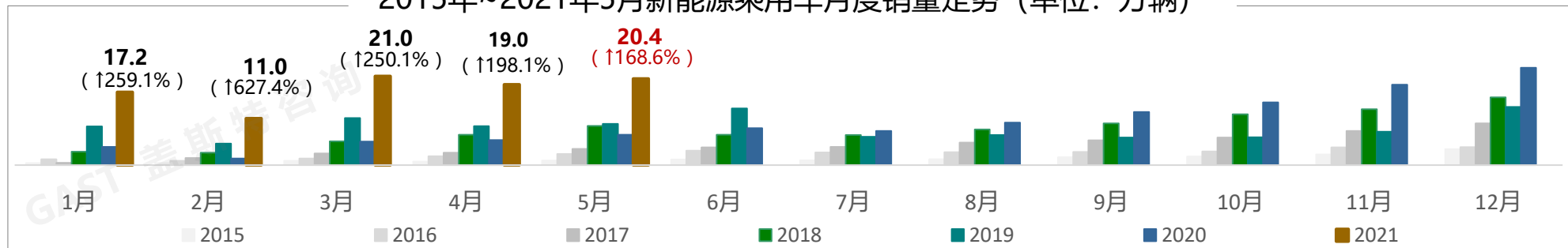
5月新能源乘用车市场概况：消费热度持续保持

- 2021年5月新能源乘用车同比增速接近170%，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

总体特征：5月新能源乘用车表现持续亮眼，4家企业销量过万辆，占比共超53%，头部效应明显

政策导向	区域表现	消费特征
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 北京新政首期新能源小客车指标5月26日开始配置 ✓ 陕西省计划十四五期间建设各类充电桩共35.54万台 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 限购城市纯电动车占比持续大幅提升（现阶段接近20%） ✓ 郑州、上海、广州、深圳等地近期新能源出租车市场表现较强 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 私人纯电动汽车消费市场高低两端增长态势延续 ✓ 特大型城市插混出租市场表现相对突出

2015年~2021年5月新能源乘用车月度销量走势（单位：万辆）



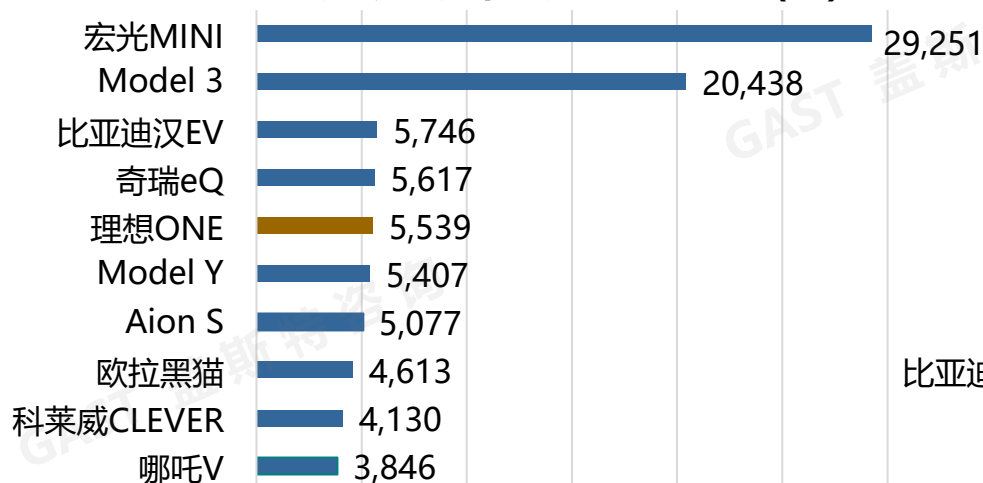
□ 5月为传统车市淡季，但新能源乘用车市场仍保持高速增长，不管是国内销售还是出口市场表现均明显好于预期

5月新能源乘用车前十车型

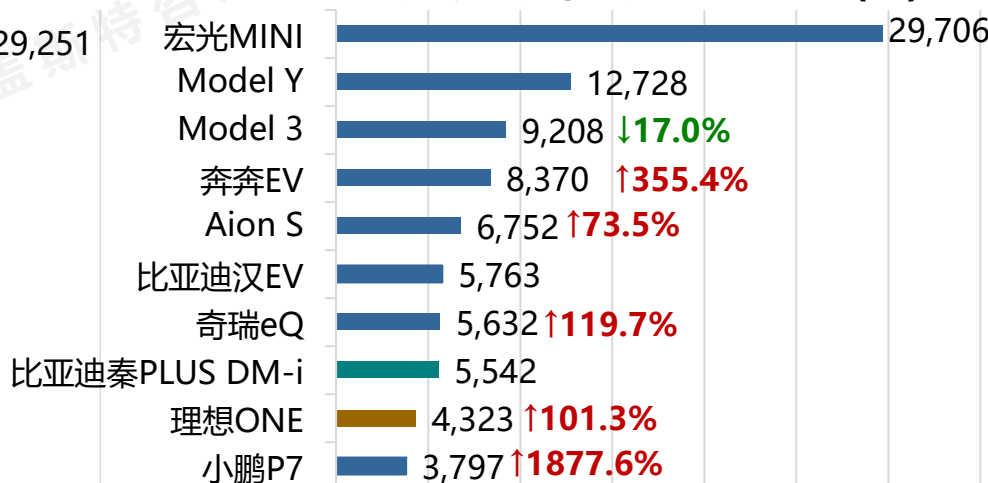
- 5月宏光MINI以绝对优势继续领跑新能源车市，销量接近3万辆（占新能源乘用车市场销量的13.8%），远超其他品牌车型
- 特斯拉Model Y与Model 3销量均在1万辆左右，且本月特斯拉中国出口超1万辆
- 奔奔EV、奇瑞eQ等微型车均有较好表现；比亚迪秦PLUS PHEV销量进入前十
- 造车新势力蔚来、理想、小鹏、合众等表现不俗，其中理想 ONE、小鹏P7进前十

■ PHEV ■ BEV ■ 增程式

2021年4月新能源车型销量TOP 10 (辆)



2021年5月新能源车型销量TOP 10 (辆)

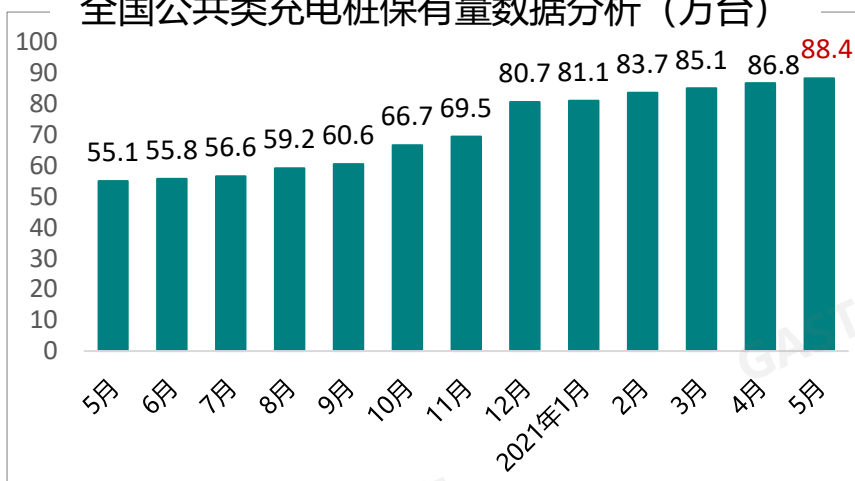


□ 近期广汽埃安、比亚迪等品牌热销车型均有销量保持较好表现，同时蔚来、小鹏、理想等销量也进入稳定期；主流合资及豪华品牌新能源车渗透率仍待提升

5月充电桩保有量分析

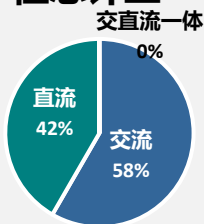
■ 5月新增公共类充电桩1.62万台，同比增长60.6%；充电桩运营数量超过10万台的企业共有3家，占总量68.8%，市场集中度较高

全国公共类充电桩保有量数据分析 (万台)



□ 截至到2021年5月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩88.4万台，其中：

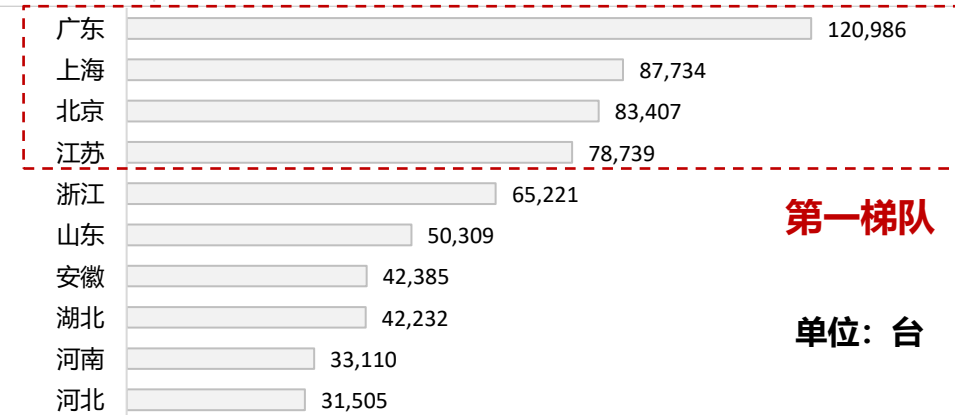
- 交流充电桩51.6万台
- 直流充电桩36.8万台
- 交直流一体充电桩426台



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