

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2021.02)

盖斯特管理咨询有限责任公司

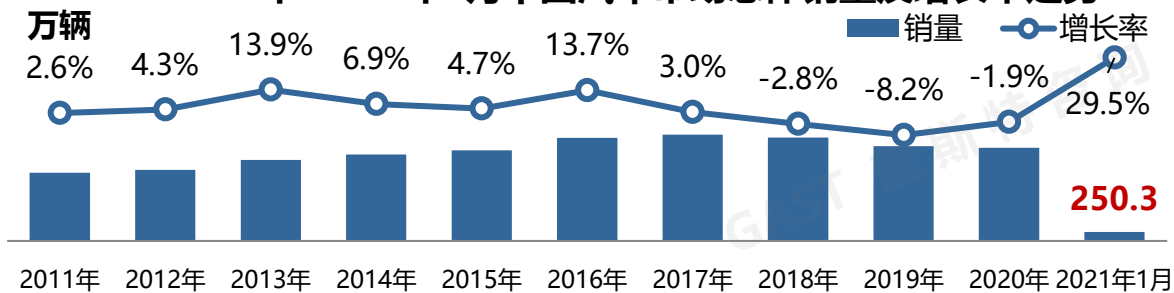
2021年3月1日

gast@gast-group.com

1月整体市场概况：乘用车&商用车均呈现高增长

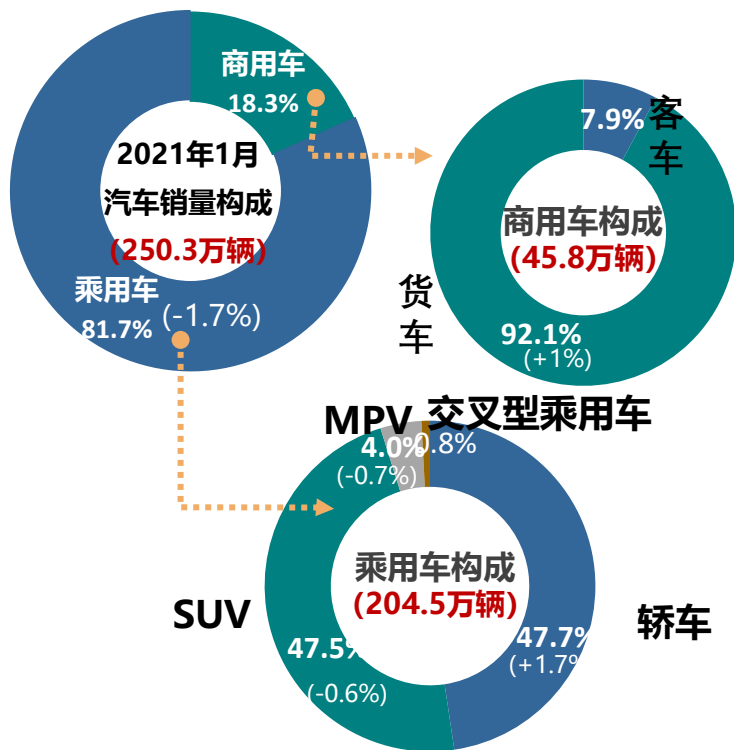
- 2021年1月车市延续复苏态势，共销售250.3万辆，销量同比增长29.5%（节前效应+同期基数较低是主要原因）
 - 1月乘用车继续保持较大增量贡献；商用车连续10月刷新单月销量历史记录，其中货车仍是拉动商用车增长的主力市场

2011年-2021年1月中国汽车市场总体销量及增长率走势



万辆	1月销量	1月环比	1月同比
汽车总体销量	250.3	-11.6%	29.5%
乘用车	204.5	-13.9%	26.8%
轿车	97.4	-7.0%	31.6%
SUV	97.1	-14.7%	25.2%
MPV	8.2	-42.5%	8.6%
交叉型乘用车	1.7	-63.7%	-18.1%
商用车	45.8	0.5%	43.1%
客车	3.6	-41.8%	30.1%
货车	42.2	7.2%	44.3%

2021年1月各细分市场占比及同比份额变化



1月乘用车市场概况：同比增幅持续扩大

- 低市场基数背景下，年末促销+经销商加速库存消化+政府发放节前购车补贴等利好因素促进节前乘用车销量同比大幅增长

总体特征：“就地过年”疫情防控措施对节前返乡购车需求有一定抑制作用，但年末消费政策推动高端汽车消费走强

零售走势总体较强

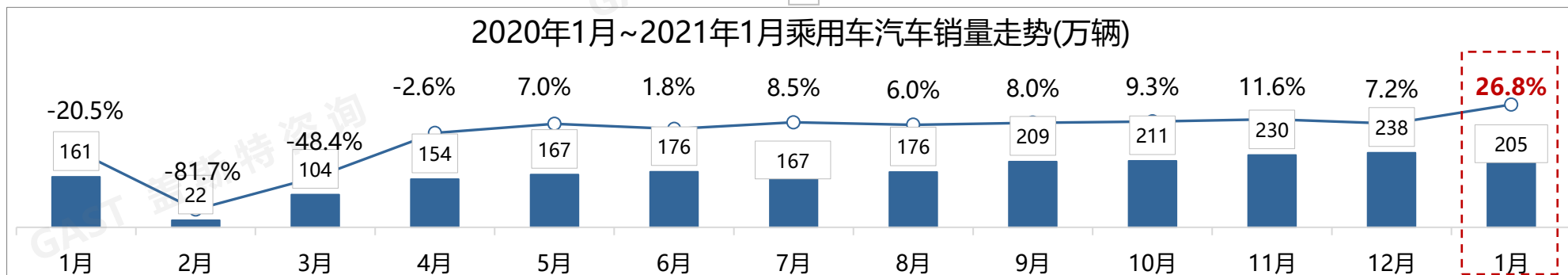
- ✓ 国内大部分企业下半年效益相对较好，消费信心持续恢复，为年末购车消费拉伸奠定较好基础

消费特征仍以高端市场需求为主

- ✓ 2021年1月返乡购车贡献减弱，城市高端车市消费走强→与历年县乡市场火爆和大城市低迷情况明显相反

经销商库存压力总体较大

- ✓ 豪华品牌继续保持强势增长特征，库存处于合理范围内；合资和自主品牌的库存消化未能达到目标

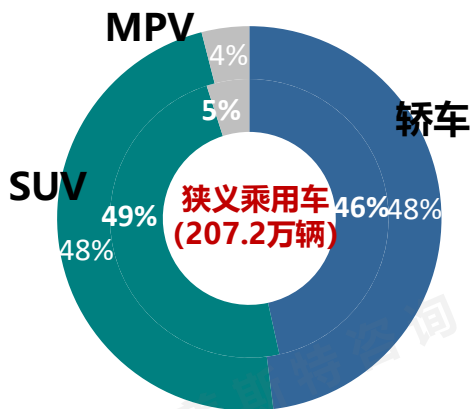


- 2021年开年乘用车市场总体表现较好，但消费主力主要集中在中高端市场，对于自主品牌以及大部分合资品牌而言市场压力相对较大

1月乘用车细分市场走势：轿车表现亮眼，同比增速超越SUV

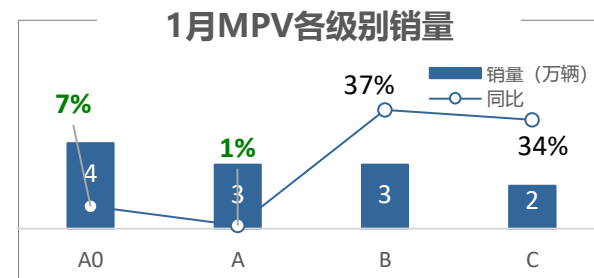
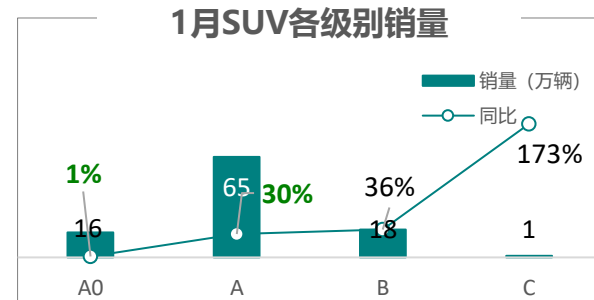
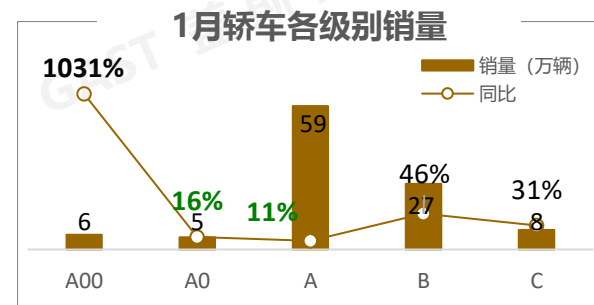
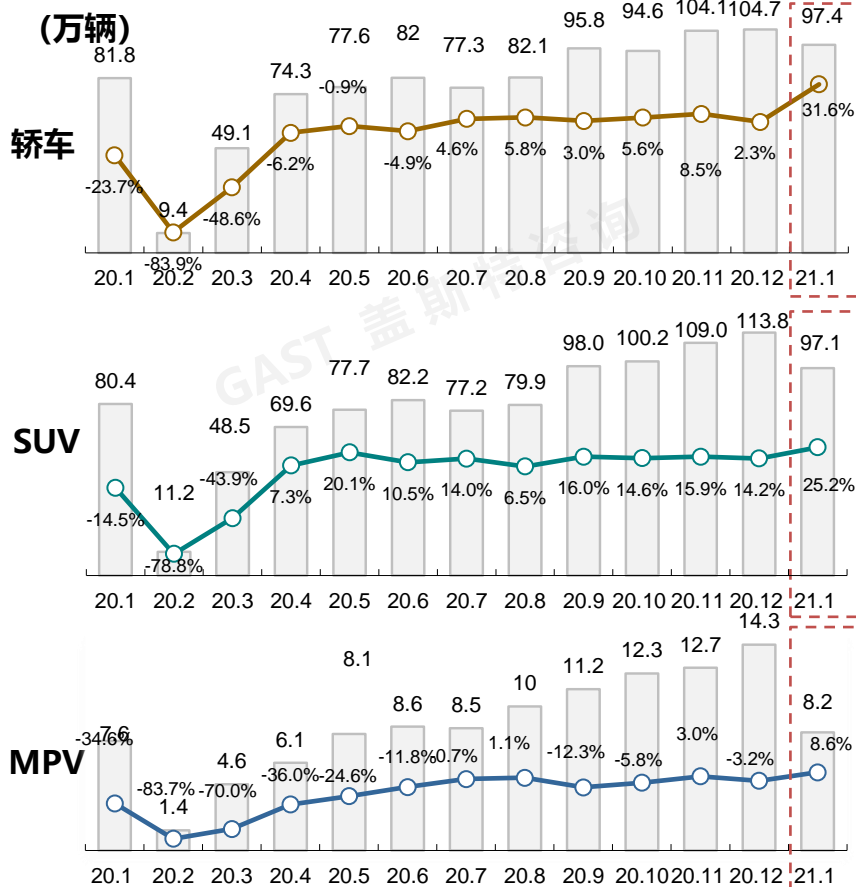
■ 1月三大细分市场同比均取得一定增长：其中轿车增速超30%（轿车TOP15中除了奔驰E级微跌其余车型均呈现较大幅度增长）；MPV增幅相对较小

2021年1月狭义乘用车结构同比变化



内环：2020年
外环：2021年

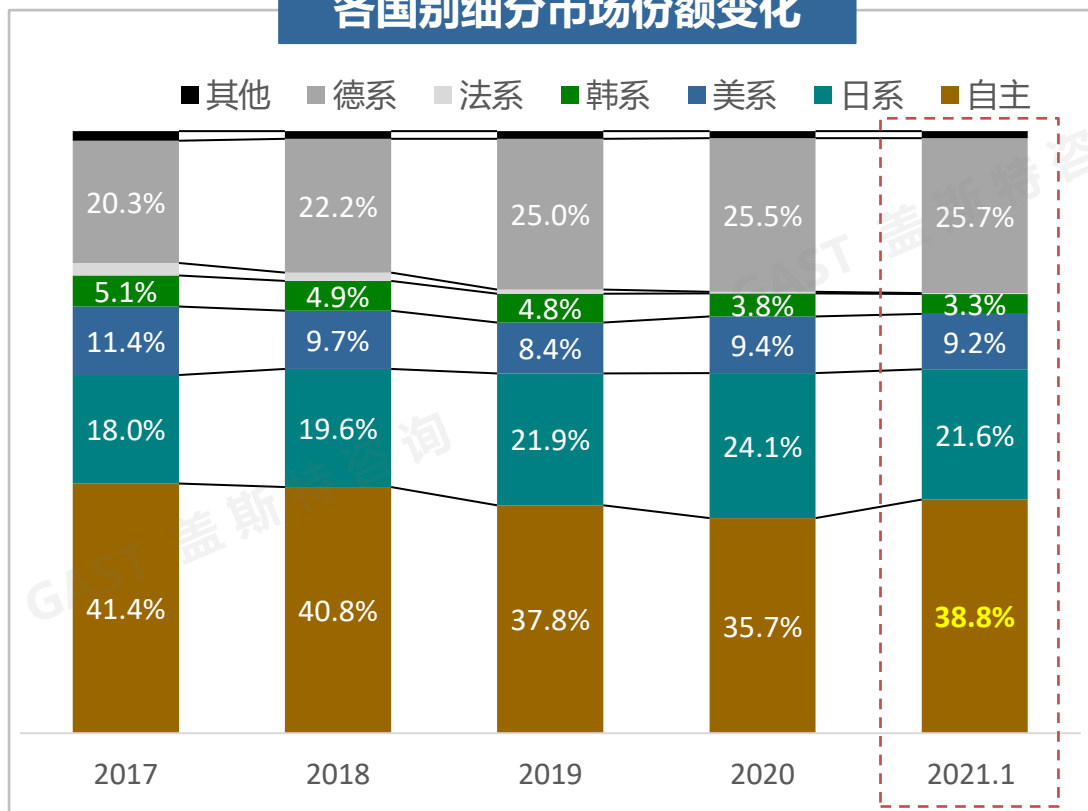
1月轿车市场份额相比同期扩大
2个百分点



1月乘用车国别市场表现：自主&美系同比销量表现亮眼

- 从市场份额看→自主品牌1月份额相较2020年总体水平有小幅扩大
- 从增速看→自主与美系同比增速均超过35%，其中吉利、长安等自主车企表现超强；韩系与法系仍出现同比销量下滑，但降幅明显收窄

各国别细分市场份变化



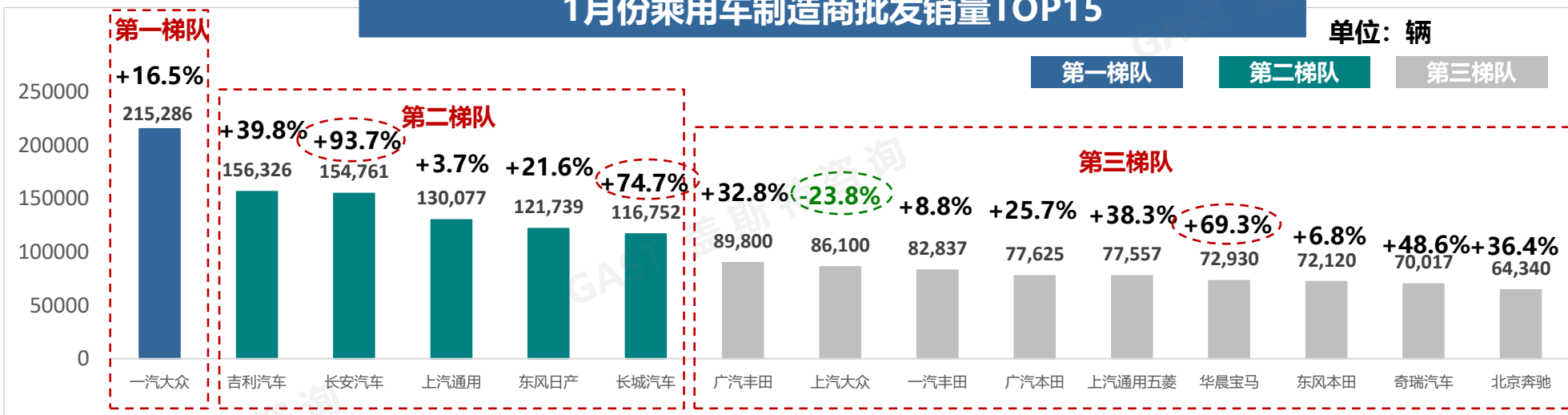
单位：辆	当月销量	同比增速
其他	25,790	88.1%
德系	555,799	23.1%
法系	5,120	-1.0%
韩系	70,893	-18.7%
美系	198,871	35.6%
日系	465,687	15.3%
自主	838,240	37.3%

1月主流乘用车车企分析：多家头部自主品牌排名前移

- 1月吉利、长安、长城等企业销量排名均有不同程度上升，其中长安汽车首次进入前三；上汽大众市场表现仍较低迷；华晨宝马同比高速增长且单月销量超越奔驰

1月份乘用车制造商批发销量TOP15

单位：辆



➤ **第一梯队：**一汽大众继续领跑市场（零售量好于批发量，其中大众&奥迪品牌终端销量均增长30%左右）

➤ **第二梯队：**吉利、长安两家自主品牌进入前三，其中长安同比增速接近100%（逸动同比取得310%增长；CS75销量破4万，仅次于哈弗H6）；日产主力车型轩逸、奇骏、逍客等均有不同程度增长；长城销量大涨进入第二梯队

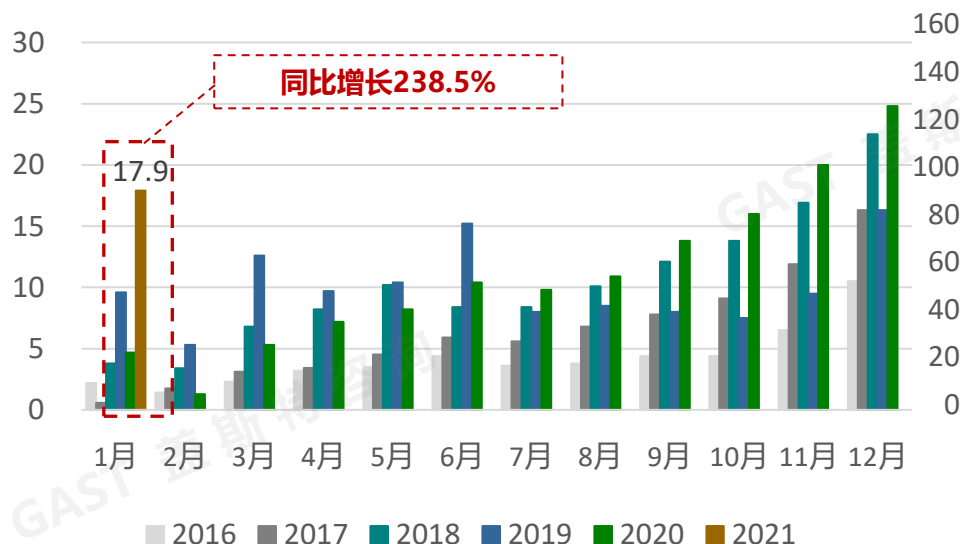
➤ **第三梯队：**上汽大众成为TOP15车企中唯一销量下滑车企，但朗逸超越轩逸获得轿车销量冠军；丰田与本田品牌销量同比持续增长；宝马与奔驰均进入TOP15，其中宝马增速接近70%

1月新能源汽车总体概况：继续刷新1月销量历史记录

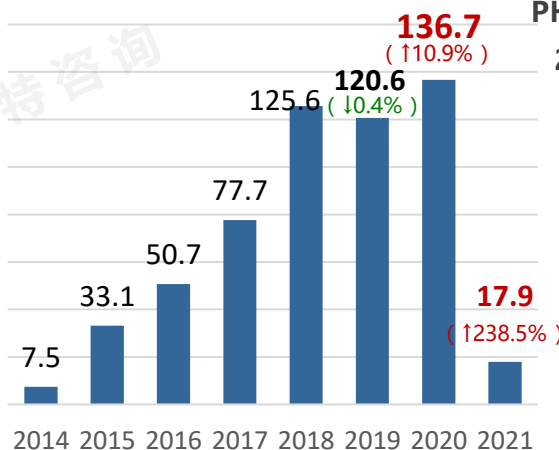
- 1月新能源车销量达17.9万辆，同比增速高达238.5%，从单月同期销量对比来看新能源汽车已连续7月创历史新高

2021年1月中国新能源汽车销量情况

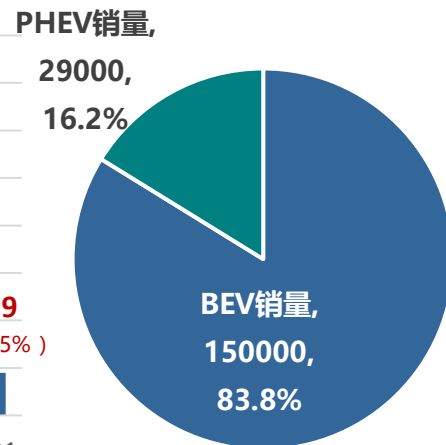
2016年~2021年新能源汽车月度销量走势 (万辆)



中国新能源销量(万辆)



2020年1月销量结构



□ 1月新能源汽车市场延续较好市场表现，且私人购车仍是主力，消费动能从政策驱动向市场驱动转变的态势更为明显

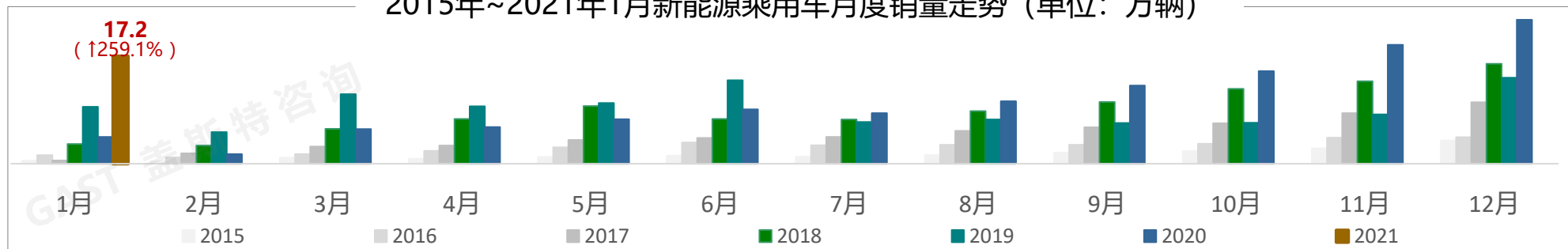
1月新能源乘用车市场概况：销量同比增长超2.5倍

- 2021年1月新能源乘用车销量大幅增长且仍以新品销量贡献为主，宏光MINI、Model3以及造车新势力主力车型表现均较好

总体特征：相比历年，2021年1月新能源乘用车销量形成最强开局态势（单月批发和零售量均远超往年同期）

政策导向	区域表现	消费特征
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1月北京发布2021年小客车指标年度配额为10万个；2月起厦门新增网约车必须纯电动；上海2023年起PHEV不再发放专用牌照 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1月大型城市消费群体多为就地过年，促进大型城市中高端新能源乘用车购买增加，尤其是上海等地的春节前购车火爆 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1月新能源乘用车高低两端市场增长态势延续 ✓ 新能源汽车私人消费动力稳步提升

2015年~2021年1月新能源乘用车月度销量走势（单位：万辆）



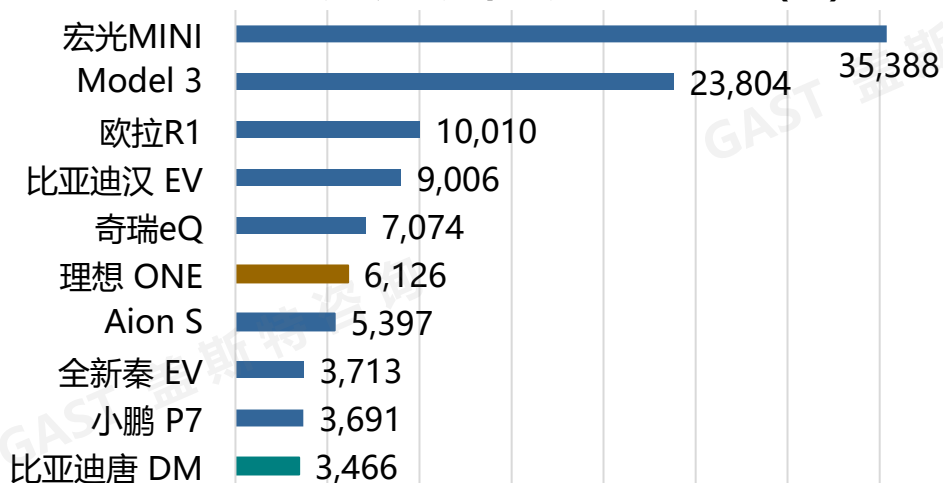
2021年1月起新能源补贴小幅退坡，但总体新能源市场受政策因素影响较小，1月销量大幅增长主要在于市场需求稳步提升以及供给端持续改善

1月新能源乘用车前十车型

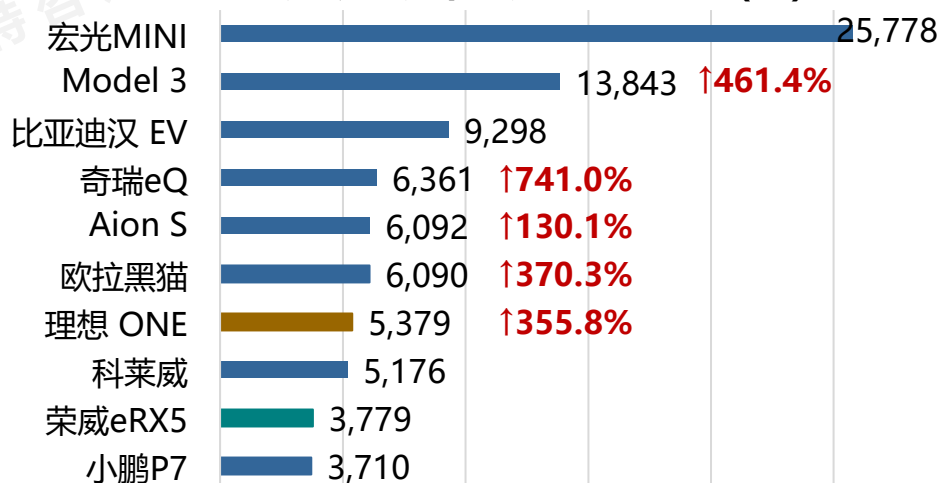
- 微型车保持强势态势：宏光MINI继续领跑市场；奇瑞eQ&欧拉黑猫同比销量均维持高速增长；上汽科莱威再次进入新能源车TOP10
- Model3质量问题频发单月销量仍破万，但相比上月下滑明显（销量下滑主要因为部分产量出口海外& ModelY产能爬坡）；比亚迪汉 EV市场热度不减
- 蔚来EC6/ES6等销量均接近3,000台，但单车未进入前十；小鹏P7销量创历史新高

■ PHEV ■ BEV ■ 增程式

2020年12月新能源车型销量TOP 10 (辆)



2021年1月新能源车型销量TOP 10 (辆)

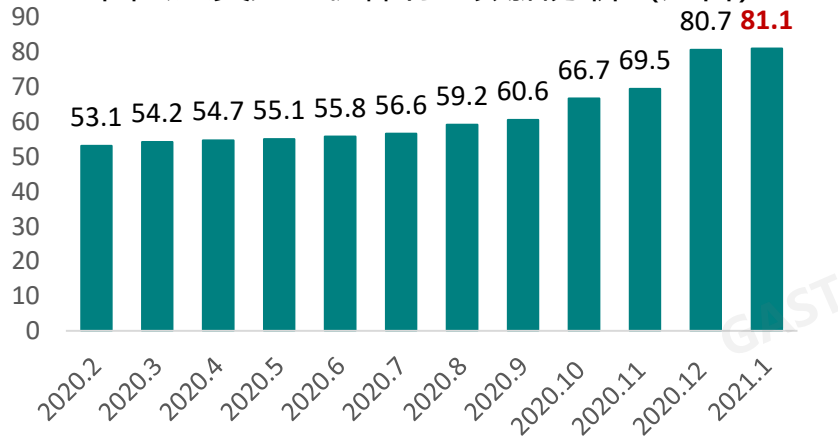


□ 2021年1月新能源乘用车TOP10车型排名情况相较前几月基本未变，主力车型仍以微型电动车及中高端车型为主

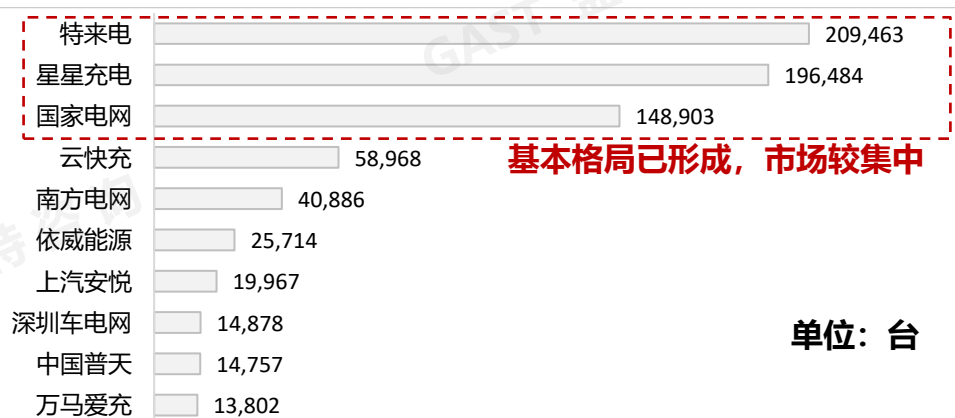
1月充电桩保有量分析

■ 1月新增公共类充电桩约0.4万台，充电桩运营数量超过1万台的企业共有10家，占总量的91.6%，其中特来电、星星充电、国家电网等运营商形成稳定优势

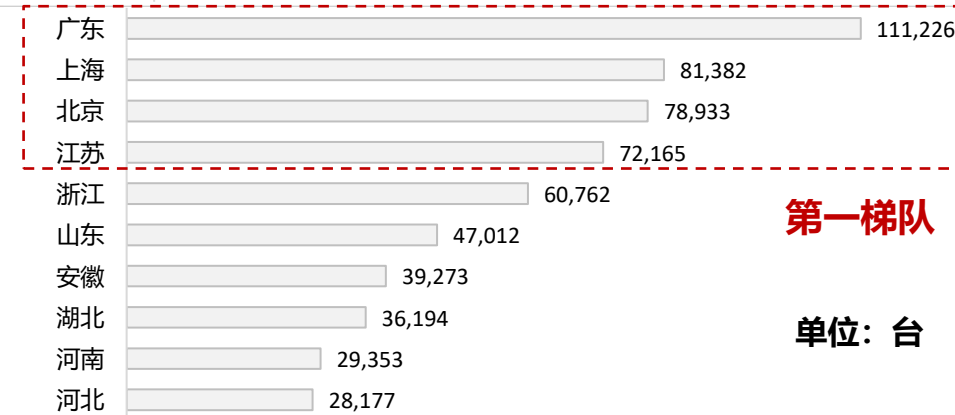
全国公共类充电桩保有量数据分析 (万台)



按照运营商分类

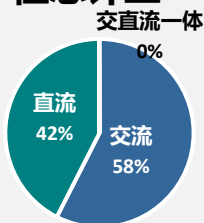


按照省份分类



□ 截至到2021年1月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩81.1万台，其中：

- 交流充电桩46.6万台
- 直流充电桩34.4万台
- 交直流一体充电桩481台





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