

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2024.12)

盖斯特管理咨询有限责任公司

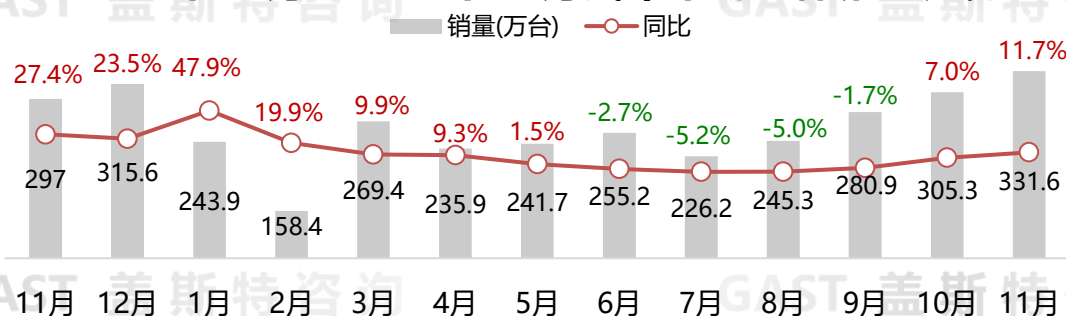
2024年12月27日

gast@gast-group.com

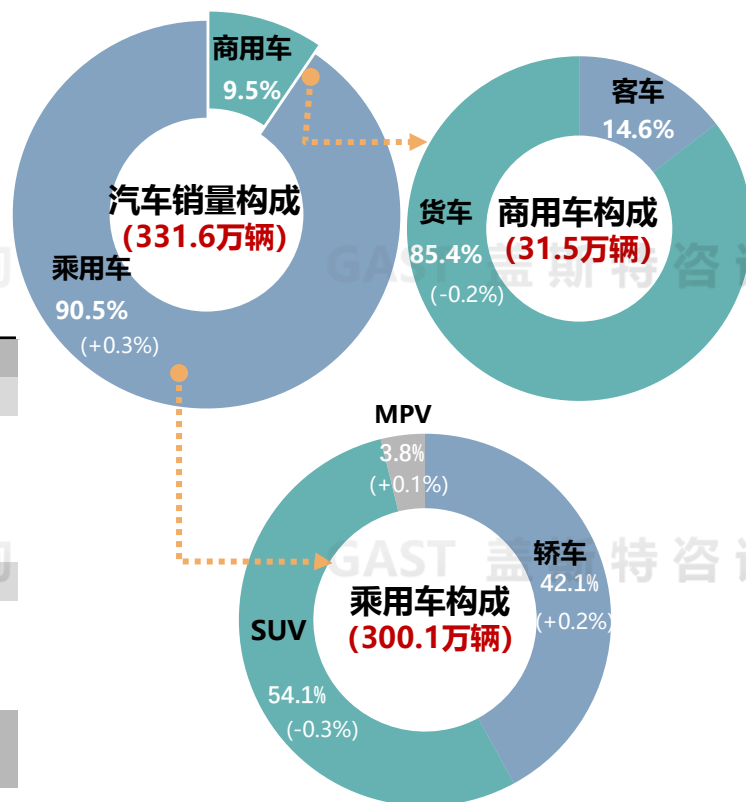
细分市场总览

- 11月，乘用车市场持续走强，单月销量首次突破300万；商用车延续疲弱态势
- 11月，NEV单月销量创历史新高，ICE环比小幅增长；NEV出口仍面临较大压力

2023年11月~2024年11月汽车市场总体销量走势



11月各细分市场占比及同比份额变化

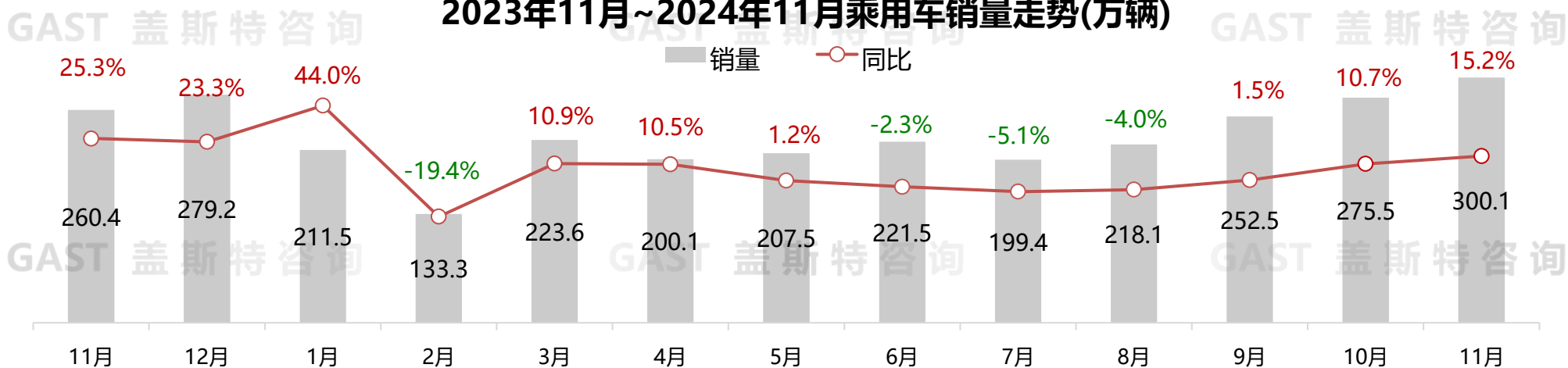


万辆	11月销量	11月环比	11月同比	11月NEV渗透率	1-11月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	331.6	8.6%	11.7%	-	2794	3.7%	-
乘用车	300.1	9%	15.2%	-	2443.5	5%	-
轿车	126.3	8.1%	10.7%	-	1033.7	0.7%	-
SUV	162.3	7%	18.8%	-	1314.9	10.9%	-
MPV	11.5	10.8%	18.7%	-	94.9	-6.2%	-
新能源销量	145	5.8%	48.6%	48.3%	1076.4	35.9%	44.1%
商用车	31.5	5.6%	-13.9%	-	350.5	-4.4%	-
客车	4.6	6.5%	-3.2%	-	45.1	3.2%	-
货车	26.9	5.5%	-15.5%	-	305.4	-5.4%	-
新能源销量	6.2	5.1%	23.5%	19.7%	49.8	29.7%	14.2%
新能源总销量	151.2	5.7%	47.4%	45.6%	1126.2	35.6%	40.3%
出口销量	49	-9.5%	1.6%	-	534.5	21.2%	-
新能源出口量	8.3	-35.2%	-14.1%	17%	114.1	4.5%	21.3%

乘用车整体市场：延续同环比双增长表现

- 11月，乘用车市场销售300.1万辆，同比增长15.2%，环比增长9%
- 同环比双增长原因：①地方性购车补贴政策放宽；②车企冲刺年度销量目标

2023年11月~2024年11月乘用车销量走势(万辆)



政策特征

国家、地方出台多项措施

- **国家政策：**财政部发布《关于提前下达2025年节能减排补助资金预算的通知》
- **地方政策：**上海、贵州等地进一步加力支持汽车以旧换新补贴（最高补贴1.95万元）

供给特征

车企加大限时优惠政策

- 合资品牌推限时一口价等购车权益（别克、马自达、凯迪拉克等）
- 新势力推出现金优惠或0息贷款政策（理想、特斯拉、智己、深蓝等）

消费特征

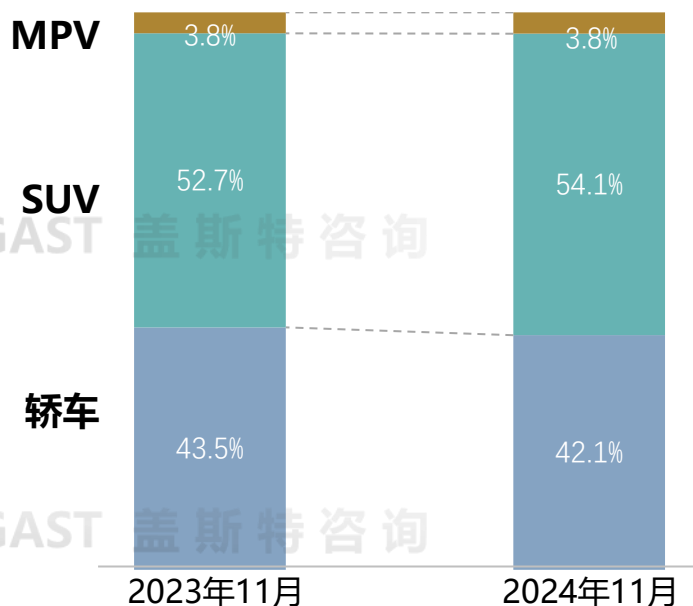
市场热度提升

- 伴随“双十一”大促及广州车展等活动开展 → 消费者关注度提升
- “双新”政策拉动置换需求（截至12月9日，更新补贴申请500+万份）

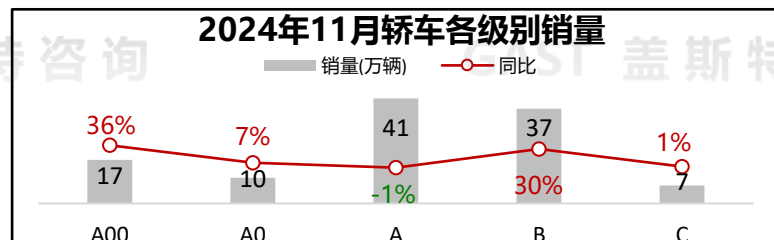
乘用车品类维度：MPV市场表现回暖

- 从份额变化看：11月SUV份额同比增长1.4个百分点，轿车同比下滑1.4个百分点
- 从销量变化看：11月SUV同比增长近20%，MPV继3月后首次实现同环比双增长

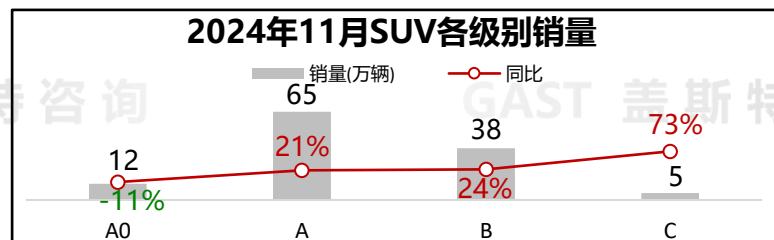
2024年11月狭义乘用车结构同比变化



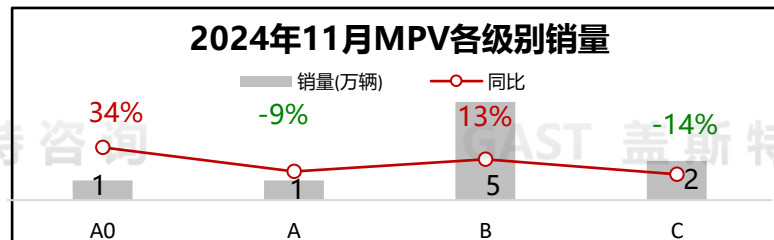
轿车



SUV



MPV

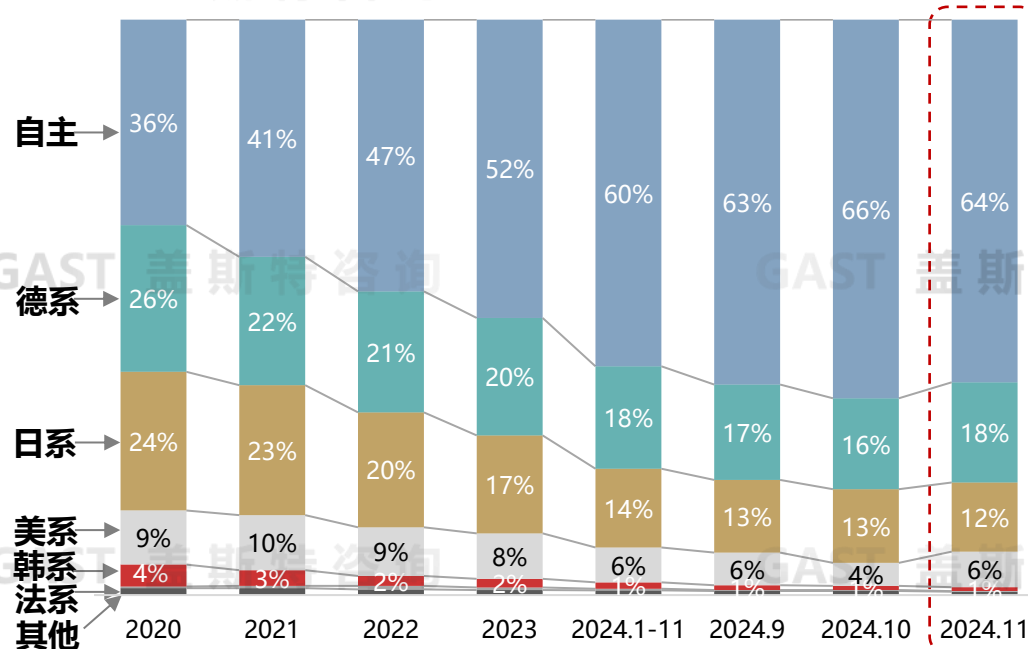


- 轿车市场增长原因：小微车市场环比提升大 + B级NEV新品贡献主要增量
- MPV市场增长原因：日系MPV降价提份额；自主新能源新款MPV陆续上量

乘用车国别维度：自主品牌份额小幅收缩

- 市场份额：11月自主品牌市场份额达到64.1%，较去年同期增长8.7个百分点
- 累计同比增幅：1-11月仅自主品牌保持同比正增长；美系降幅收窄1.7个百分点

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	11月销量	环比	1-11月销量	累计同比
自主	1,561,120	5%	12,206,655	21.9%
德系	377,820	5.4%	3,613,677	-8.6%
日系	298,472	2.7%	2,782,455	-15.6%
美系	152,330	68.4%	1,227,245	-20.8%
韩系	16,605	1.7%	215,324	-25.7%
法系	2,893	-16%	57,265	-15.6%
其他	14,968	-0.4%	155,860	-13.8%

单位：辆

□ 合资车企在“双11”期间推多项促销政策+部分新款车型采取降价增配策略 + 合资ICE车型交付周期偏短 → 合资市场份额小幅回升，自主品牌短暂承压

乘用车厂商排名TOP10

■ 11月，TOP10厂商中自主品牌占据6席，且TOP4均为自主品牌，其中比亚迪等3个自主品牌同比实现超30%增长；合资品牌中上汽大众和一汽丰田同比恢复正增长

2024年11月乘用车企业广义批发销量TOP10

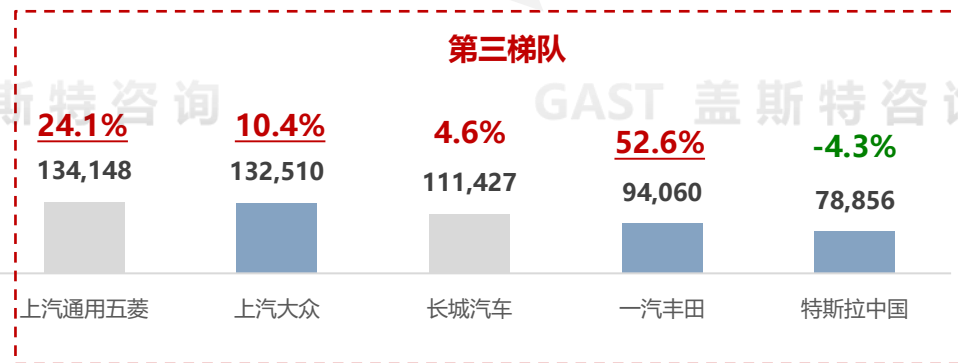
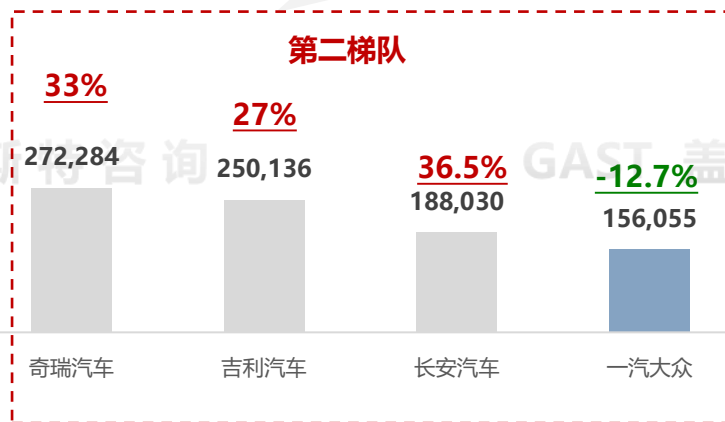
➢ 11月比亚迪销售50.4万辆
→ 连续两个月销量突破50万（单月销量进入全球车企销量TOP3）

➢ 1-11月奇瑞出口量突破100万辆+智界R7等新车型贡献主要增量 → 单月销量同比增长超30%
➢ 11月，吉利NEV销量突破12万辆，同比增长约94% → NEV销量占比突破50%，再创历史新高
➢ 11月，阿维塔（1.1万辆）+ 深蓝（3.6万辆）销量均创新高 → 1-11月长安NEV销量突破64万辆

➢ 第三季度新款车型集中发布+维持较高促销力度+ID销量创新高 → 上汽大众单月销量恢复正增长
➢ 11月，新款格瑞维亚，RAV4荣放等三款车型销量创年度新高（扩大优惠幅度刺激） → 一汽丰田月销同比增长超50%
➢ 免息政策刺激下，Model 3 单月销量迎来较大回升（接近3万辆） → 特斯拉销量重返TOP10

合资/外资品牌

自主品牌

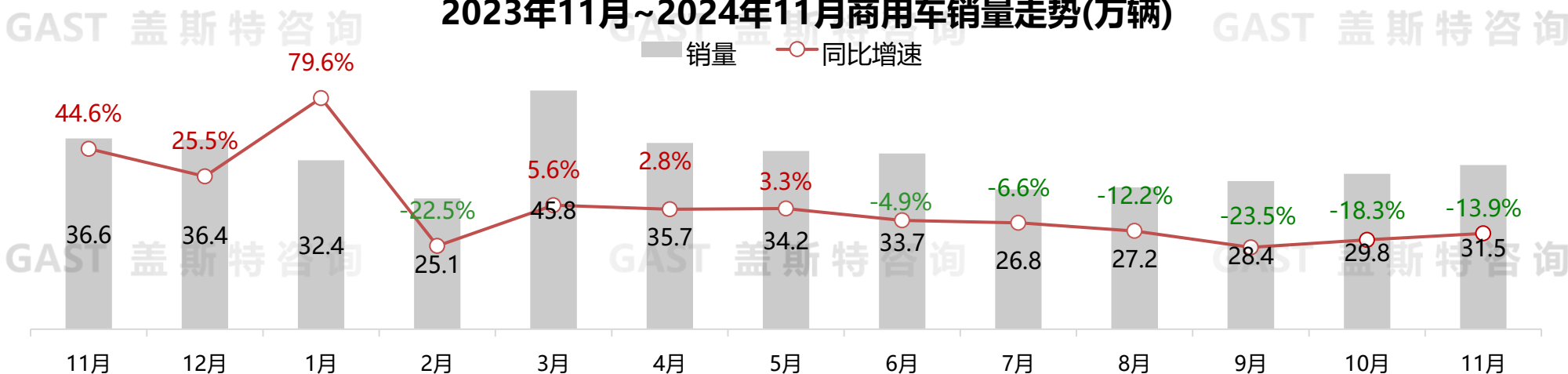


单位：辆

商用车整体市场：环比延续恢复性增长

- 11月，商用车销售31.5万辆，同比下降13.9%，环比增长5.6%，表现相对较弱
- 原因分析：①基建投资整体趋弱；②国家+地方促消费政策对商用车支持力度不够

2023年11月~2024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26.9万辆，同比下降15.5%，环比增长5.5%
- **原因分析：**①国内整体基建放缓；②经济压力大导致货运量有所减少，且终端运价低，车主购车意愿减弱

客车市场特征

- **市场表现：**11月客车市场销售4.6万辆，同比下降3.2%，环比上升6.5%
- **原因分析：**①客车主要出口国需求小幅增加 → 带动客车环比小幅增长；②部分客车置换需求已提前完成，市场对EV公交车的需求量减少

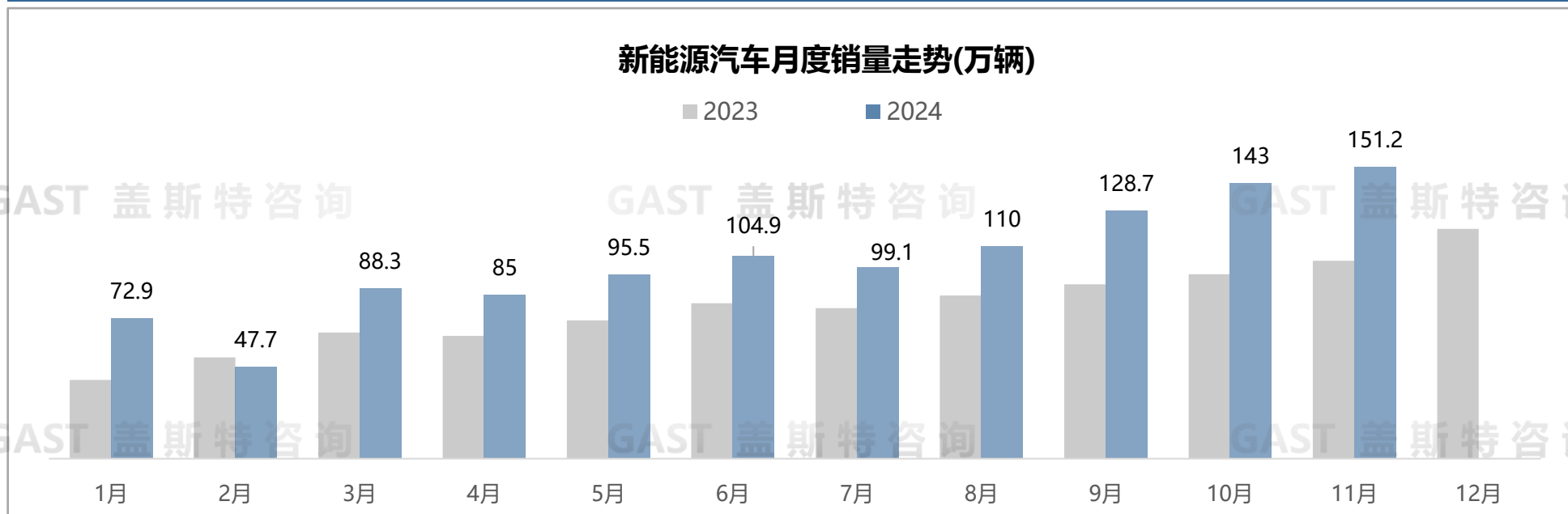
新能源市场总体概况：单月连续三个月创历史新高

- 11月，NEV汽车共销售151.2万辆，同比增长47.4%；全市场NEV渗透率达45.6%
- 11月，乘用车市场NEV渗透率达48.3%，国内乘用车市场NEV渗透率达53.1%

2024年11月新能源汽车销量情况

新能源汽车月度销量走势(万辆)

■ 2023 ■ 2024



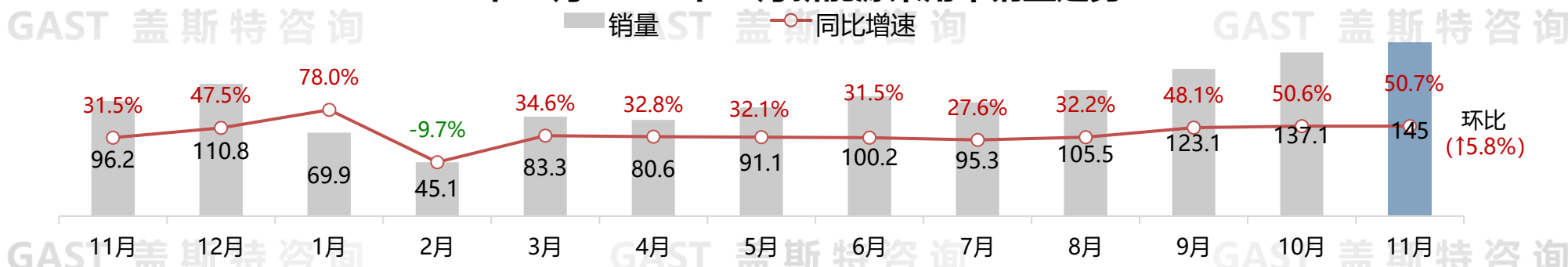
□ 国家以旧换新政策补贴效果持续显现，叠加部分省市更新补贴政策（扩大补贴范围）→ 带动年末新能源市场置换消费需求回升，销量连续创历史新高

新能源乘用车市场概况

■ 11月，新能源乘用车销售145万辆，同比增长50.7%，环比上升5.8%

单位：万辆

2023年11月-2024年11月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **国家政策：**商务部提前谋划明年以旧换新接续政策；工信部宣布扩大免购置税新能源车范围
- **地方政策：**重庆、上海、贵州等更新以旧换新政策，加大补贴力度

区域特征

- **从区域市场看：**大型城市中，纯电销量占整体NEV销量比例仍超65%
- **中小型城市和县乡：**新能源下乡活动+NEV置换补贴刺激 → 新能源渗透率超27%

车系特征

- 11月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌65% (同比↑14%)
 - 主流合资品牌5.8% (同比↓0.4%)
 - 豪华品牌35% (同比↑0.9%)

□ 年末车企推出各项购车补贴优惠政策，且加快自身产销节奏全力冲刺全年销量目标，NEV乘用车连续两个月实现同比超50%正增长

新能源乘用车TOP15车型

■ 11月，NEV乘用车TOP15车型销量均保持在2万辆以上，其中比亚迪车型占据9席；TOP15中纯电车型数量再度反超插混+增程车型数量

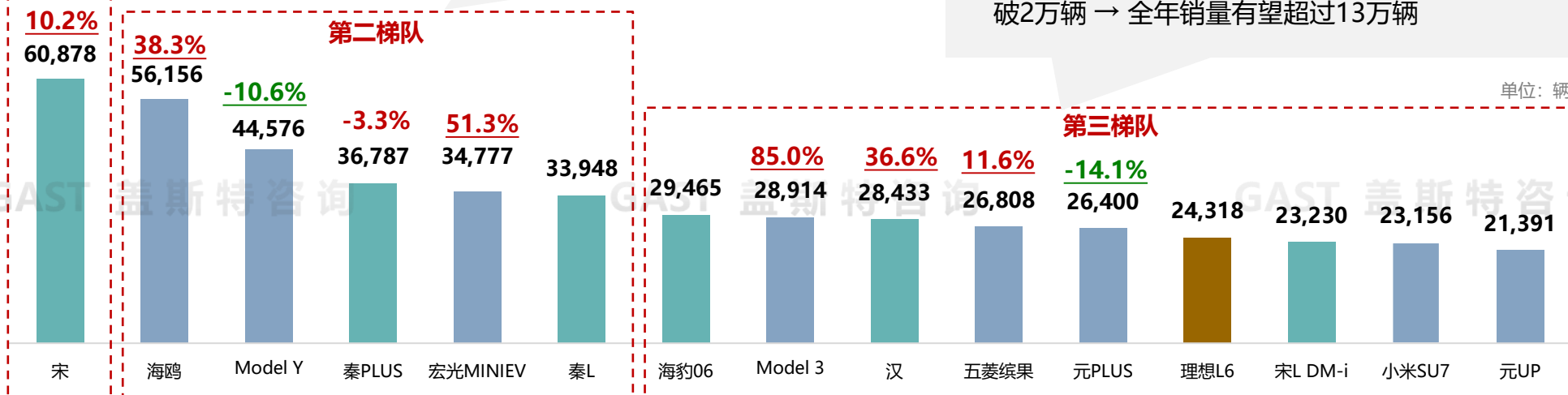
2024年11月新能源车型零售销量TOP15

➢ 宋系列销量连续两个月销量突破6万辆，但受同级A级插混SUV竞品增多影响 → 环比小幅下降

➢ 新款海鸥（增配不涨价）上市后销量持续创新高，单月销量首次突破5.6万辆
➢ 秦PLUS、秦L和海豹06销量之和超过10万辆 → 占据整体10万级轿车市场份额持续扩大
➢ Model Y新款预期明年发布+受自主竞品增多（智界R7、极氪7X等） → 同比销量下滑较大

➢ 元PLUS受A级纯电SUV市场供给扩大 + 同级竞品加大优惠冲销量影响 → 销量同比环比均有所下降
➢ 五年免息政策刺激 + 交付周期缩短 → MODEL 3销量创近两年新高（同比大幅增长，销售近2.9万辆）
➢ 小米SU7产能稳定爬坡，单月交付量连续两个月突破2万辆 → 全年销量有望超过13万辆

第一梯队



单位：辆

注：比亚迪宋/秦PLUS/汉动力类型通过主销车型判定

市场热点①：车企冲刺全年销量目标

■ 年末，车企普遍加快产销节奏，超半数车企年度销量目标完成率达80%以上

2024年部分车企销量目标完成率 (按完成率排名)

车企	1-11月销量 (万辆)	2024年目标 (万辆)	完成率	
传统自主集团	比亚迪	376	362 (测算)	104%
	吉利	197	200	98%
	奇瑞	231	229.5-248.3 (测算)	93%+
	长安	243	280	87%
	上汽	353	545	65%
	东风	170	320	53%
新势力 & 科技企业	零跑	25	25	100%
	理想	44	48 (下调)	92%
	小米	11	13 (上调)	88%
	蔚来	19	23	83%
	问界	39	60 (推测)	65%
小鹏	15	28	55%	

前11月车企年度目标完成情况：两级分化加剧

- 比亚迪、零跑提前达成全年销量目标，吉利、奇瑞、理想全年目标达成率超过90%：
 - 11月，比亚迪销量超50.6万，零跑破4万，均创其月销记录
- 依赖合资的车企集团目标完成率偏低 → 持续承压：
 - 上汽、东风等目标完成率不足70% → 低于2023年

12月，车企多措并举 → 集体冲刺全年销量目标

- 车企进入年终冲量阶段：促订单+保交付
 - ①拉产能，保交付 (如小鹏11-12月提升30%-40%产能) → 重点保证第三季度发布的新车型在年底之前交付
 - ②推出现金优惠、零息购车权益等 → 进一步拉低购车门槛
- 2024年车企销量目标完成度整体好于去年
 - 预计2024年有8家车企可达成销量目标 → 2023年仅4家 (车企2024年目标制定偏保守，且年中根据销量形势动态调整)

□ 各品牌通过推全新购车权益促进订单转化，并通过扩充产能缩短交付周期，冲刺全年销量目标 → 全年车企销量目标达成率较为乐观，但两级分化加剧

市场热点②：地方性以旧换新政策持续加码

■ 国家以旧换新政策已取得显著效果，11月，多个省市继续更新本地以旧换新政策

2024年11月地方性以旧换新政策更新

城市	有效期	补贴力度
重庆	至2024年12月31日	<ul style="list-style-type: none"> ➢ NEV: 0.3-1.9万元 ➢ ICE: 0.2-1.6万元
上海	至2025年4月30日	<ul style="list-style-type: none"> ➢ NEV: 1.5万元 ➢ ICE: 1.2万元
贵州	至2024年12月31日	<ul style="list-style-type: none"> ➢ NEV: 最高1.95万元 ➢ ICE: 最高1.9万元
三亚	至2024年12月31日	<ul style="list-style-type: none"> ➢ NEV: 0.3-0.6万元 ➢ ICE: 0.2-0.5万元
山东	至2024年12月31日	<ul style="list-style-type: none"> ➢ NEV: 0.4-1.5万元 ➢ ICE: 0.3-1.2万元

全年以旧换新政策成效明显

- 全国以旧换新政策实施效果显著：
 - 1-11月，全国范围以旧换新申请量突破400万辆，其中报废更新近200万辆，置换更新突破200万辆
- 临近年末，各地方仍陆续发布最新以旧换新政策刺激本地市场购车需求（延长周期+条件放宽）：
 - 预计全年政策拉动乘用车市场增量超160万辆（预计同比增长超5%，若没有以旧换新政策 → 预计同比下滑2%）

购车需求提前透支 → 明年政策需尽早接档

- 本年度政策到期+春节周期影响（2025年春节较早）→ 部分明年购车需求前置，明年年初汽车销量承压大
- 2025年以旧换新政策仍需尽早出台 → 平稳过渡
 - 明年国家性以旧换新政策出台时间不宜过晚 → 可能导致地方性配套政策无法及时跟进，市场容易出现空档期

□ 本年度以旧换新政策对于拉动内需增长具有重要意义，但造成部分2025年的购车需求提前释放，2025年度以旧换新政策仍需尽早接档，平稳衔接



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，为各级政府提供重要决策支持和实施方案建议。自创立以来，盖斯特以成为全球领先的汽车咨询公司为愿景，以“智慧的传播者”为使命，以帮助客户创造真正价值为目标，注重实际效果和长期合作，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与150余家国内外企业、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



公众号二维码

服务领域

为客户提供多样化的专业服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：

- 面向企业高层以及各级政府的战略、管理、技术等咨询服务
- 全方位定制式的专题研究服务：涵盖宏观经济、产业发展、政策法规、万物互联、商业模式、企业战略与管理、汽车市场与用户、产品研究、产品开发方法、关键技术、综合技术、节能汽车、新能源汽车、智能汽车、数字化转型、智能制造、车展研究、论坛解读等各个领域
- 作为客户长期可依赖的智库资源和伴随式顾问，提供可随时满足客户各种需求的定制式咨询服务，以及智力投资服务
- 提供会员制的沟通交流与深度研究的行业高端共享平台（CAIT）
- 拥有中、英、日三种语言的专题研究报告百余份供选购



网站二维码

联系方式
0512-69576333: 电话
GAST@gast-group.com: 邮箱
www.gast-auto.com: 网址