

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2024.05)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2024年05月24日

gast@gast-group.com

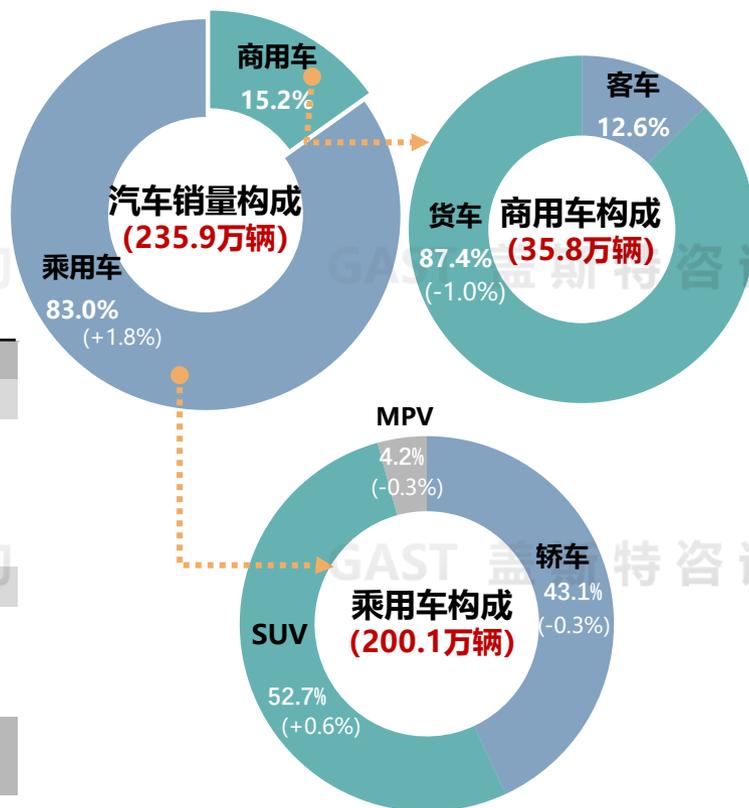
细分市场总览

- 4月，整体市场销量环比有较大幅度下跌，其中商用车环比跌幅大于乘用车跌幅
- 4月，新能源销量有小幅回落；出口市场仍保持微增，持续刷新单月出口新高值

2023年4月~2024年4月汽车市场总体销量走势(万辆)



4月各细分市场占比及同比份额变化



万辆	4月销量	4月环比	4月同比	4月NEV渗透率	1-4月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	235.9	-12.5%	9.3%	-	907.9	10.2%	-
乘用车	200.1	-10.5%	10.5%	-	768.9	10.6%	-
轿车	86.2	-11.7%	5.7%	-	328.2	5.4%	-
SUV	105.4	-10%	15.6%	-	410.7	16.6%	-
MPV	8.5	-17.2%	-10.2%	-	30	-6.8%	-
新能源销量	80.6	-3.1%	32.4%	40.3%	279	31.6%	36.3%
商用车	35.8	-22%	2.8%	-	139	8.1%	-
客车	4.5	-15.6%	17.6%	-	15.8	14.7%	-
货车	31.3	-22.8%	-1%	-	123.2	7.3%	-
新能源销量	4.4	-13.7%	58.2%	12.3%	15.1	47.9%	10.9%
新能源总销量	85	-3.7%	33.5%	36%	294.1	32.3%	32.4%
出口销量	50.4	0.4%	34%	-	182.7	33.4%	-
新能源出口量	11.4	-8.1%	13.3%	22.6%	42.1	20.8%	23%

乘用车整体市场：销量处于近一年低位

- 4月，乘用车市场销售200.1万辆，同比增长10.5%，环比下降10.5%
- 原因分析：①价格战引发观望情绪加剧；②车展新车密集亮相，但尚未正式上市

2023年4月~2024年4月乘用车销量走势(万辆)



政策特征

国家、地方出台以旧换新等补贴政策

- **国家政策：**商务部等7部门印发关于《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知
- **地方政策：**上海、山东等地出台以旧换新细则；北京发布促进二手车出口方案等

供给特征

NEV产品密集上市+车企积极响应以旧换新政策

- 北京车展期间NEV新品集中亮相
- 比亚迪、蔚来、小鹏等车企推置换补贴

消费特征

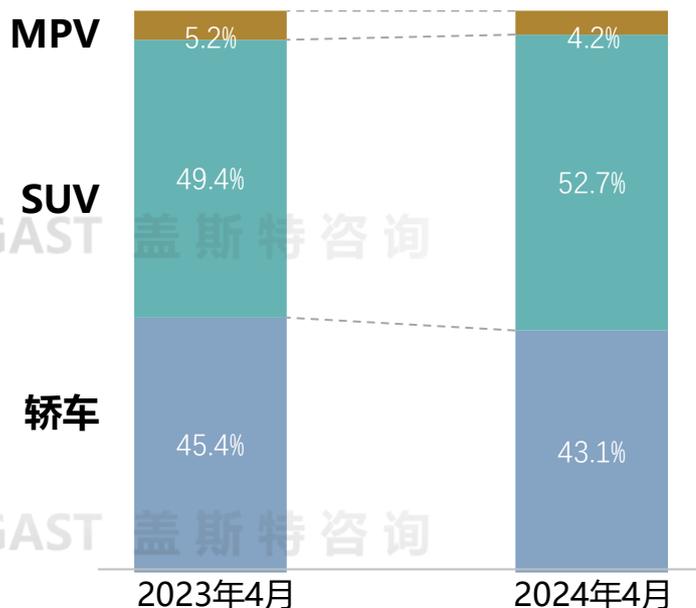
整体市场表现较为低迷

- 新车仍待进一步上市/上量+价格促销仍处高位 → 观望情绪严重
- 燃油车市场低迷 → 降价对于销量提升的影响减弱

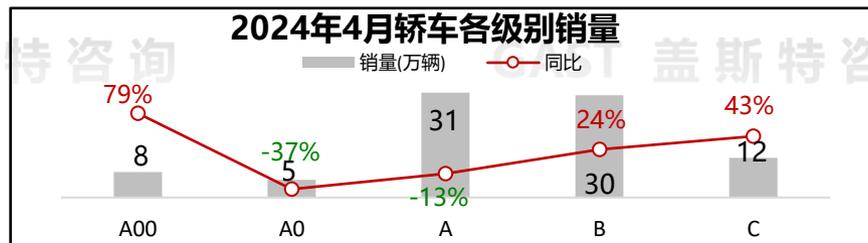
乘用车品类维度：MPV同环比均下滑

- 从份额变化看：4月SUV份额同比增长3.3个百分点，轿车同比下滑2.3个百分点
- 从单月同环比看：三大品类环比均有所下滑；其中，MPV同环比均呈两位数下降

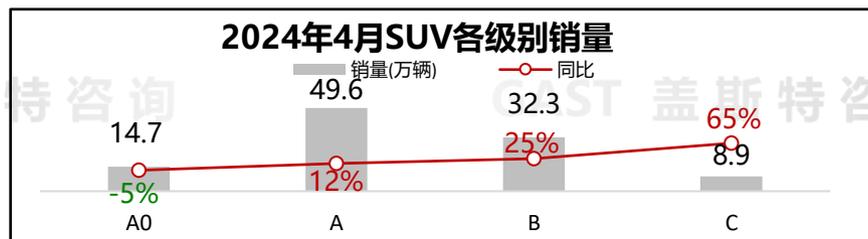
2024年4月狭义乘用车结构同比变化



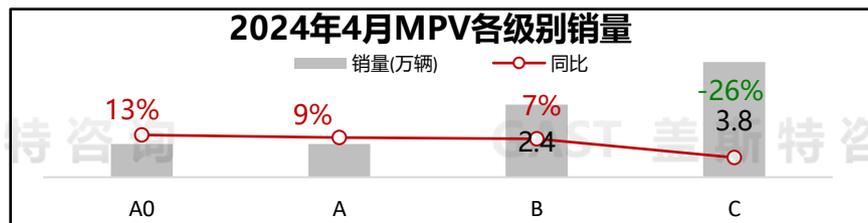
轿车



SUV



MPV

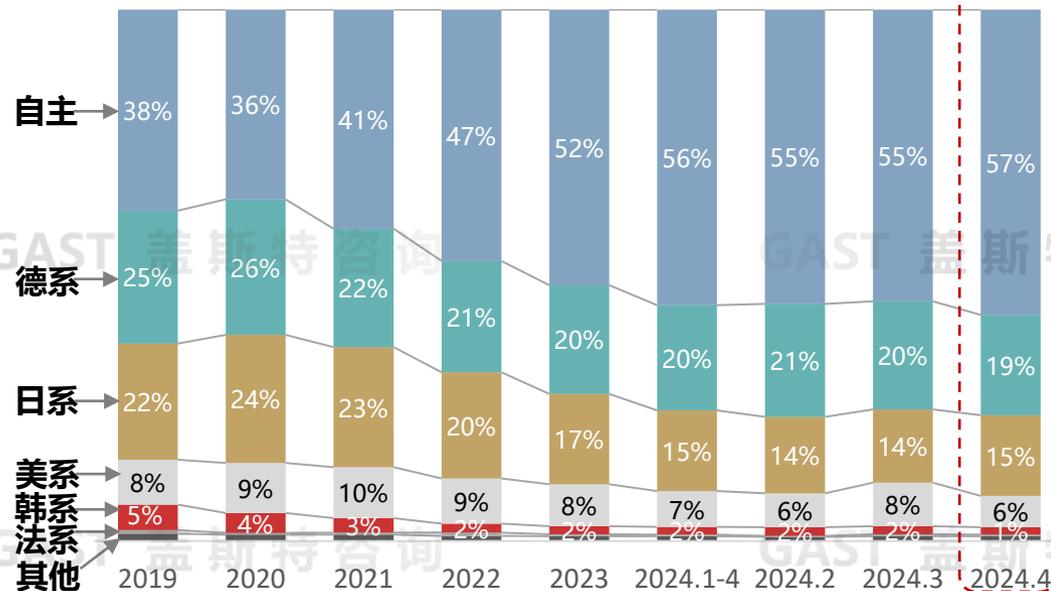


- SUV同比大幅增长原因：①高端新能源SUV同比大幅增长；②出口持续拉动
- MPV同环比下滑原因：①ICE销量严重下滑；②NEV新品热度未转化为销量

乘用车国别维度：自主品牌份额再创新高值

- 市场份额：4月自主品牌市场份额再次突破55%；德系份额首次下滑至20%以下
- 同比增幅：4月仅自主品牌销量呈同比正增长；法系持续边缘化，同比降幅最大

GAST 盖斯特 各国别细分市场市场份额变化



车系	4月销量	同比	2024年销量	累计同比
自主	881,536	12.0%	3,542,823	21.7%
德系	290,794	-15.5%	1,260,378	-1.1%
日系	233,025	-23.8%	965,063	-5.7%
美系	89,876	-34.6%	429,730	-13.4%
韩系	20,769	-24.6%	93,568	-12.1%
法系	4,691	-35.9%	18,007	-29.9%
其他	14,104	-5.7%	57,403	-1.3%

单位：辆

□ 价格战升级背景下，自主NEV在主流市场的竞争力优势凸显→份额持续增长
 □ 合/外资面临的竞争压力持续增大：德系和日系在主流市场的份额流失较大

乘用车厂商排名TOP10

■ 4月，TOP10中自主品牌占据7席，且TOP4均为自主品牌，比亚迪单月销量再度突破30万，排名连续2个月位列榜首；吉利重返TOP3；特斯拉排名跌至第十位

2024年4月乘用车企业广义批发销量TOP10

GAST 盖斯特咨询

GAST 盖斯特咨询

➢ 比亚迪荣耀版车型开始集中上量，其中宋家族+秦家族单月批发销量突破12万辆

➢ 奇瑞海外市场持续发力，4月单月出口量近9万；单月NEV销量超过3万辆，同比增长165%
➢ 吉利4月新能源车型销量达5.1万辆，新能源车型销量占比约34%；海外出口创新高，总出口量达3.8万，同比增长75%

➢ 上汽大众ID.系列推保值回购活动，4月ID系列销量突破1万辆，同比增长56%
➢ 长城海外销量创新高，出口3.6万辆，同比增长65.7%；新能源销量达2.2万辆，同比增幅超50%
➢ 特斯拉4月销量主要供给出口，叠加受自主品牌持续冲击，同比销量出现较大幅度下滑

合资/外资品牌

自主品牌

第一梯队

49.0%
312048

比亚迪汽车

第二梯队

47.6%
175018

奇瑞汽车

39.3%
153267

吉利汽车

9.3%
122233

长安汽车

-5.9%
115107

一汽大众

第三梯队

4.2%
92013

上汽大众

3.0%
76667

长城汽车

36.4%
69143

上汽通用五菱

-5.1%
63165

上汽乘用车

-18.0%
62167

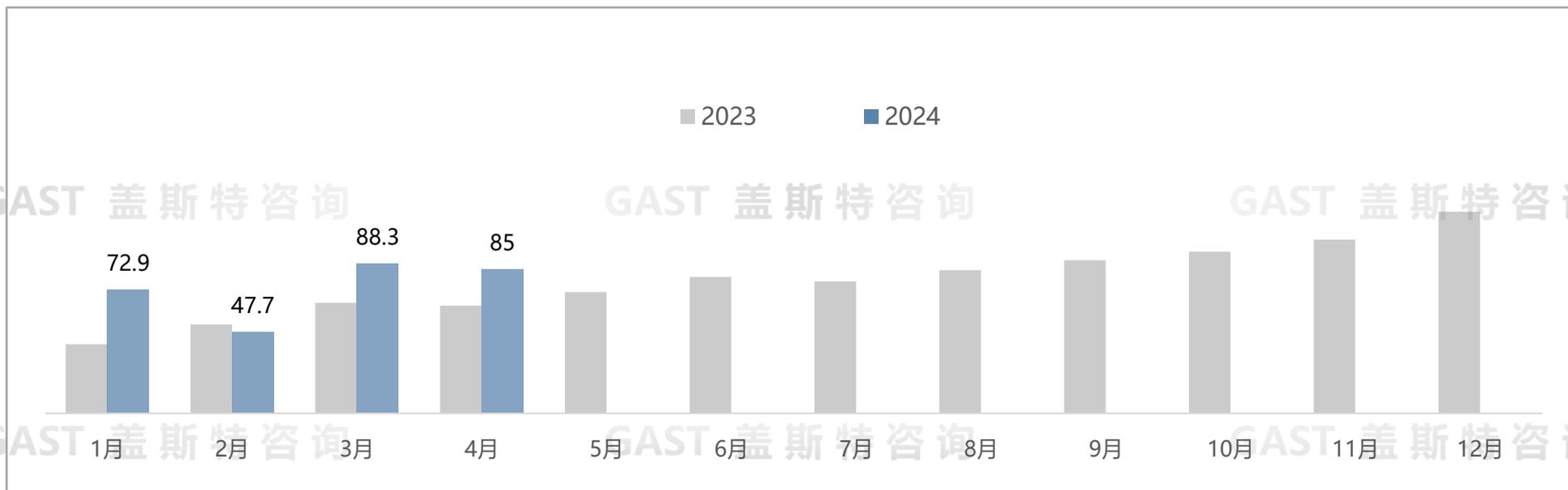
特斯拉

单位：辆

新能源汽车总体概况

- 4月，新能源汽车共销售85.0万辆，环比下降3.7%，同比增长33.5%
- 4月，全市场NEV渗透率36.0%，乘用车市场NEV渗透率40.3%

2024年4月新能源汽车销量情况



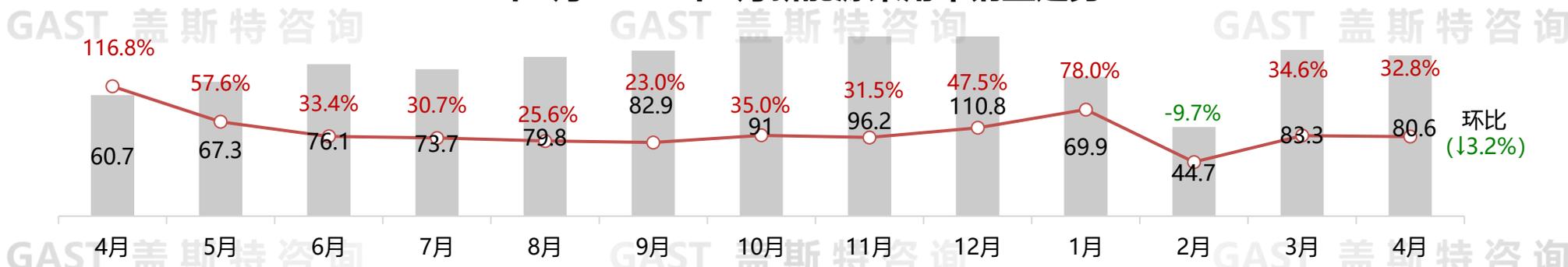
四月NEV乘用车市场渗透率再创新高：从批发数据（含出口）看，渗透率突破40%；仅从国内零售数据（不含出口）看，NEV渗透率已超过45%

新能源乘用车市场概况

■ 4月，新能源乘用车累计销售80.6万辆，同比增长32.8%，环比下降3.2%

单位：万辆

2023年4月-2024年4月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **国家政策：**财政部等三部门联合发布政策开展县域充换电设施补短板试点工作
- **地方政策：**广东、海南等省份积极响应国家以旧换新政策

区域特征

- **大型城市：**购车需求仍处于下行区间，销量增速进一步放缓
- **中小型城市和县乡：**整体人口基数大+公共交通差，销量增长较大；其中，县乡市场新能源逐步启动

车系特征

- 4月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌53.6% (同比↑2.5%)
 - 主流合资品牌6.8% (同比↑0.7%)
 - 豪华品牌31.5% (同比↓2.1%)

□ **新能源乘用车销量出现小幅下滑：北京车展NEV新品开启预热，但仍待上市交付，叠加各地以旧换新促消费政策初步实施→消费者普遍选择持币观望**

新能源乘用车TOP15车型

■ 4月，NEV乘用车TOP15车型销量均破万；其中比亚迪占据7席，且包揽TOP3；问界M9首次进入TOP15；新款驱逐舰05及极氪001开始上量，同比销量大幅提升

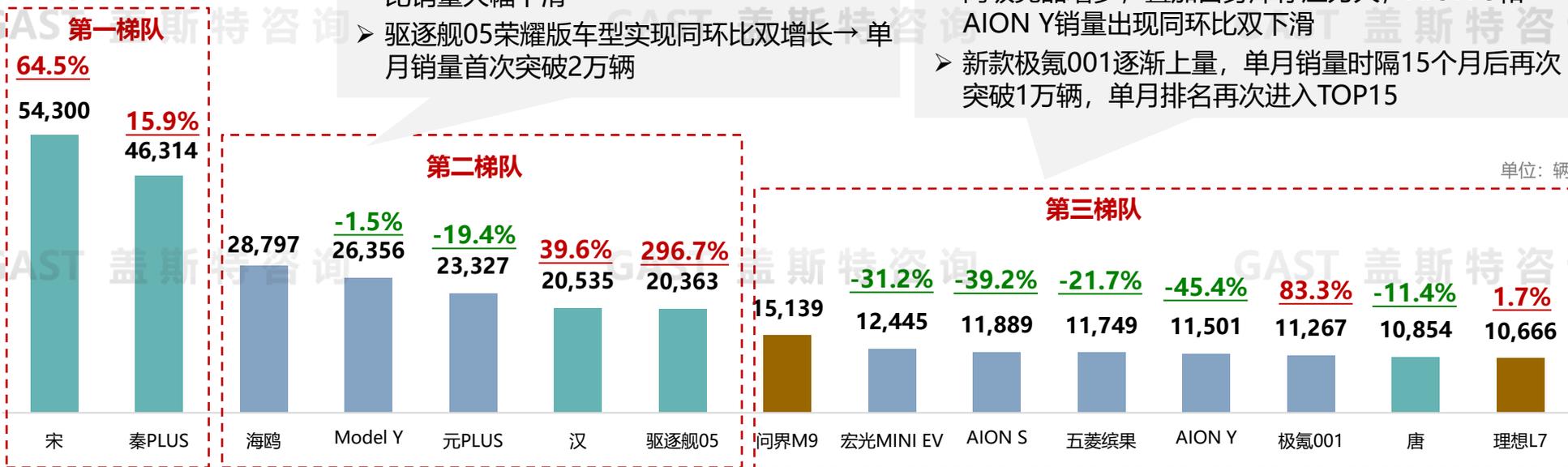
2024年4月新能源车型零售销量TOP15

BEV PHEV REV

➢ 宋家族和秦PLUS荣耀版车型逐渐上量→单月销量均处于断层式领先

➢ Model Y涨价并取消保险补贴和权益，叠加4月销量主要供给国外→环比销量大幅下滑
 ➢ 元UP上市对元PLUS销量造成小幅影响→同比销量大幅下滑
 ➢ 驱逐舰05荣耀版车型实现同环比双增长→单月销量首次突破2万辆

➢ 问界M9产能持续爬坡，单月销量首次突破1.5万辆，单月排名首次进入TOP15
 ➢ 同级竞品增多，叠加自身库存压力大，AION S和AION Y销量出现同环比双下滑
 ➢ 新款极氪001逐渐上量，单月销量时隔15个月后再突破1万辆，单月排名再次进入TOP15



单位：辆

注：比亚迪宋/秦PLUS/汉/问界M9/唐动力类型通过主销车型判定

市场热点①：汽车以旧换新政策细则落地

当前中国乘用车市场保有量情况

排放标准	保有量 (万辆)	保有量占比
国三及以下	1,583 (符合最新补贴标准)	6%
国四	6,897	26.3%
国五	8,710	33.2%
国六	7,692	29.3%
纯电动车	1,340 (预计83.7万符合最新补贴标准)	5.1%
总计	26,223	100%

国家以旧换新补贴细则落地，地方+车企积极响应

- **国家层面：**《汽车以旧换新补贴实施细则》落地
 - 报废国三及以下ICE或2018年4月30日前注册的NEV并购买符合标准*的NEV乘用车→补贴1万元
 - 报废国三及以下ICE并购买2.0升及以下排量ICE→补贴7000元
- **地方政府&车企层面：**积极响应国家政策推相关置换补贴（可叠加国补一同使用）

对扩大内需，促进NEV产业良性发展有积极影响

- **从短期销量看：**今年超1600万辆乘用车符合以旧换新补贴标准（占乘用车比例4.5%-9.1%）→有望拉动乘用车置换需求提升
- **从长期销量看：**未来每年新增1000+万使用年限超15年的乘用车→乘用车报废（按15年计算）置换有望成为拉动内需增长关键
- **从长期NEV产业发展看：**以旧换新政策对加快NEV新技术迭代及健全电池回收体系具有正面影响

2022-2027年国内乘用车销量走势及报废换购量预测



当前国内乘用车市场出口增速大于内销，且增速明显放缓，叠加乘用车处于报废高峰期→实施以旧换新政策有利于扩大内需，激发国内市场消费潜能

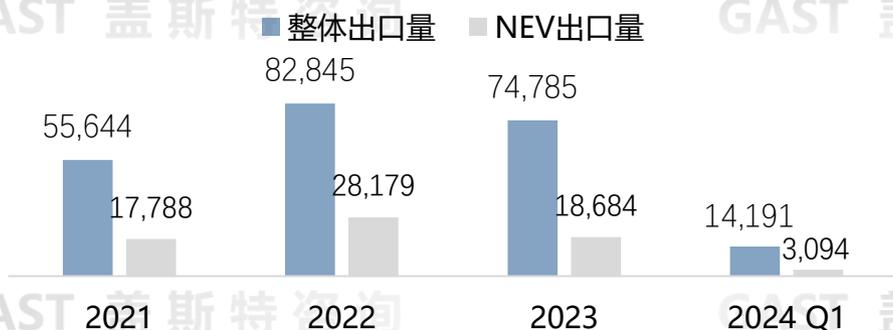
注：*代表纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的NEV车型；报废换购量

10 按照15年周期进行推算

市场热点②：美国宣布对华NEV商品加征关税

■ 近期，美国宣布在原有关税基础上，进一步对进口中国NEV汽车等商品加征关税

历年中国向美国出口汽车量 (单位: 辆)



美政府对华加征关税类目-新能源汽车相关

征收产品	生效时间	调整前税率	调整后税率
电动汽车	2024	25%	100%
电动汽车锂电池	2024	7.5%	25%
其他电池零件	2024	7.5%	25%
非电动汽车锂电池	2026	7.5%	25%

中国对美国出口汽车及锂电池情况分析

- ▶ 乘用车：2023年中国向美国出口乘用车总量为7.48万辆，占总出口比例为1.4%（主要为具备外资背景的品牌出口为主）
- ▶ NEV乘用车：23年向美国出口1.86万辆；2024年Q1仅3094辆（主要以极星品牌为主，24年Q1出口2217辆）
- ▶ 锂电池：美国为中国锂电池出口第一大市场→2023年出口金额为135.49亿美元（但以储能电池为主，动力电池占比较小）

美国对中国NEV汽车等商品加征关税的影响

- ▶ 短期：美国加征关税对中国整车和动力电池出海影响较小
 - ①美国并非中国整车和动力电池出海的主要目标市场；②对于较为依赖中国的储能电池领域 → 美国预留两年窗口期
- ▶ 长期：需警惕美国扩大关税影响范围
 - 美政府或将施压墨西哥等邻国对中国车企扩大贸易比例

□ 从全球市场看，当前中国出口面临的贸易壁垒增加：①美国对华NEV商品施压影响较小，但仍有可能扩大制裁范围；②欧盟或将对华电动车增加关税



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千余份供选购



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