

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2024.11)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2024年11月27日

gast@gast-group.com

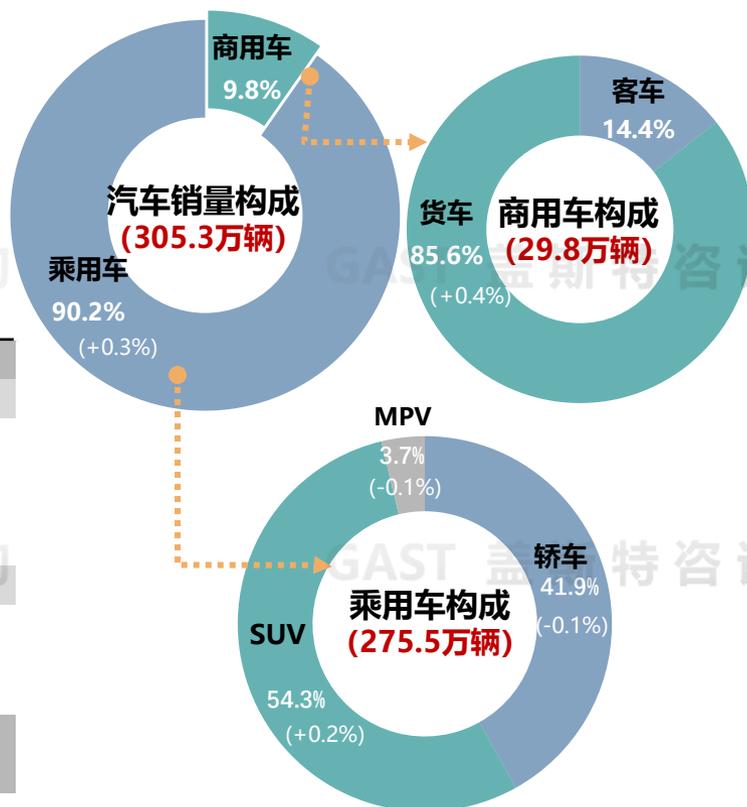
细分市场总览

- 10月，乘用车实现同环比双增长；商用车表现相对疲软，同比出现两位数下滑
- 10月，NEV延续同比近50%高增长，单月销量创历史新高；出口维持小幅增长

2023年10月~2024年10月汽车市场总体销量走势



10月各细分市场占比及同比份额变化

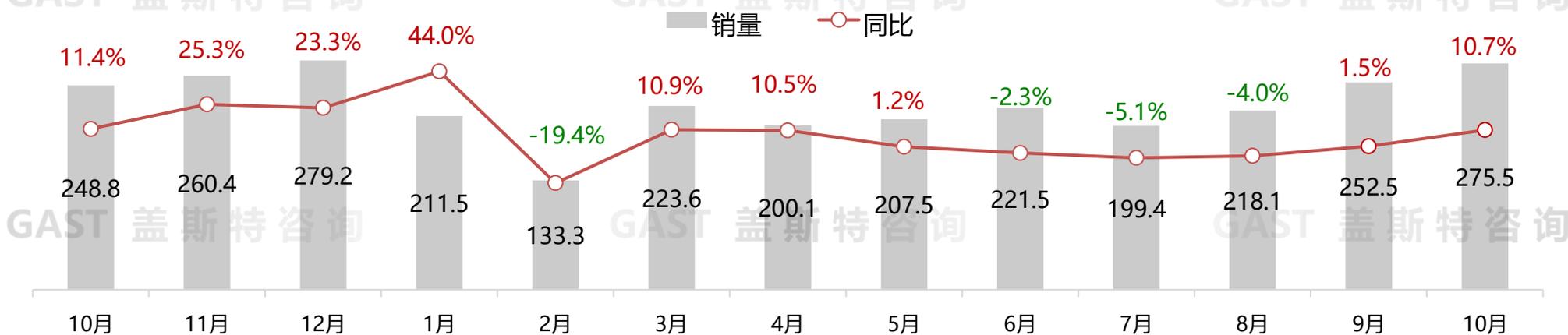


万辆	10月销量	10月环比	10月同比	10月NEV渗透率	1-10月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	305.3	8.7%	7%	-	2462.4	2.7%	-
乘用车	275.5	9.1%	10.7%	-	2143.4	3.7%	-
轿车	115.5	8.7%	7.8%	-	907.5	-0.5%	-
SUV	149.7	9.5%	15.6%	-	1152.7	9.8%	-
MPV	10.3	7.2%	-1.9%	-	83.2	-8.8%	-
新能源销量	137.1	11%	50.7%	49.8%	931.5	34.1%	43.5%
商用车	29.8	5%	-18.3%	-	319	-3.4%	-
客车	4.3	3.3%	1.5%	-	40.4	4%	-
货车	25.5	5.3%	-20.9%	-	278.6	-4.4%	-
新能源销量	5.9	13.5%	28.4%	19.8%	43.5	30.4%	13.6%
新能源总销量	143	11.1%	49.6%	46.8%	975	33.9%	39.6%
出口销量	54.2	0.5%	11.1%	-	485.5	23.8%	-
新能源出口量	12.8	16%	3.6%	23.6%	105.8	6.3%	21.8%

乘用车整体市场：同比重回两位数增长

- 10月，乘用车市场销售275.5万辆，同比增长10.7%，环比增长9.1%
- 同比大幅增长原因：①NEV新车型密集投放；②车企加码购车优惠政策

2023年10月~2024年10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：**商务部等七部门发布《关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知》
- **地方政策：**海口等地启动新一轮NEV下乡活动；深圳发布新能源停放管理标准

供给特征

车企加快产销节奏

- 9月+10月→车企发布超60款全新车型（结合各类补贴拉低购车门槛）
- 车企加快交付节奏 → 进一步冲刺全年交付目标

消费特征

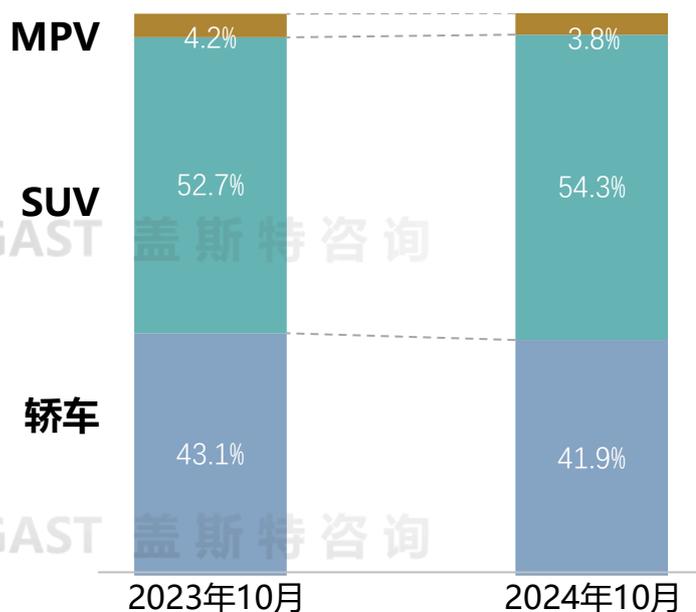
NEV内需不断扩大

- 2025年以旧换新补贴政策暂不明朗 → 部分置换需求提前释放（截至11月11日，报废更新补贴申请188.6万，置换更新补贴申请180+万）

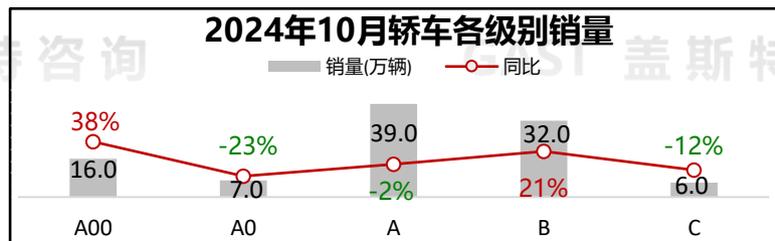
乘用车品类维度：SUV市场同比增幅最高

- 从份额变化看：10月SUV份额同比增长1.6个百分点，轿车同比下滑1.2个百分点
- 从销量变化看：10月SUV及轿车同环比增长较快，MPV销量同比持续下滑

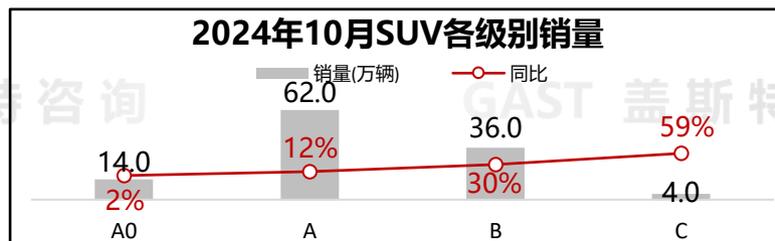
2024年10月狭义乘用车结构同比变化



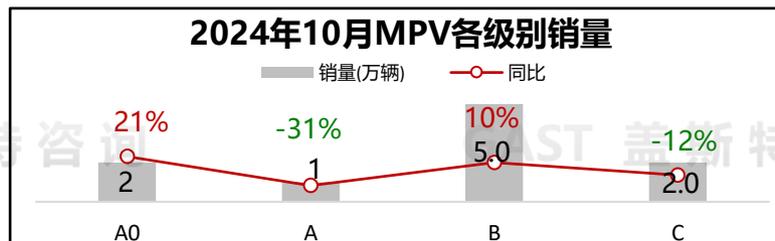
轿车



SUV



MPV

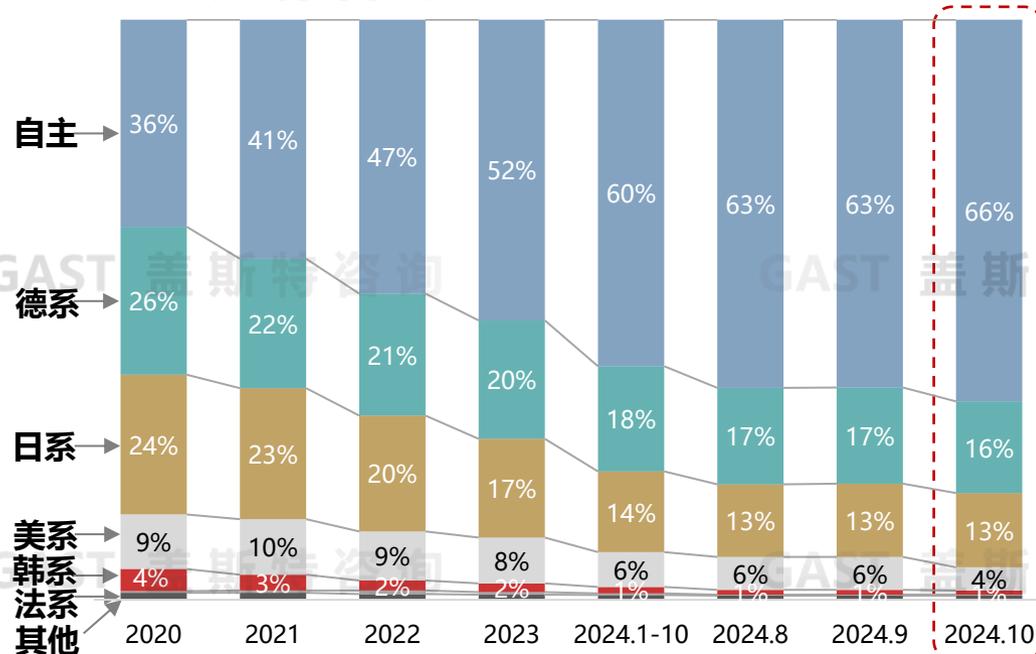


- 轿车高增长原因：补贴政策拉低微型车购车门槛→成为轿车市场增长主力
- SUV高增长原因：主流+中高端SUV新品集中上市→10月交付量持续攀升

乘用车国别维度：自主品牌份额首次突破65%

- 市场份额：10月自主品牌市场份额达到65.7%，较去年同期增长10.1个百分点
- 累计同比增幅：1-10月仅自主品牌保持同比正增长；日系、美系降幅进一步扩大

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	10月销量	环比	1-10月销量	累计同比
自主	1,486,946	11.2%	10,644,313	20.1%
德系	358,378	2.4%	3,235,857	-9.2%
日系	290,557	9%	2,483,983	-16.4%
美系	90,475	-24.7%	1,074,915	-22.5%
韩系	16,330	3%	198,719	-24.4%
法系	3,446	-17.3%	54,372	-8.8%
其他	15,026	-1.2%	140,892	-13.5%

单位：辆

- 置换补贴政策推动 + 主流NEV产品供给扩大 → 自主份额有望提前到达70%
- 通用延续60%同比下滑 + 特斯拉零售量同比小幅回落 → 美系降幅进一步扩大

乘用车厂商排名TOP10

■ 10月，TOP10厂商中自主品牌占据7席，其中TOP4均为自主品牌，比亚迪、奇瑞、吉利均实现超20%同比增长；TOP10中合/外资品牌同比均有所下滑

2024年10月乘用车企业广义批发销量TOP10

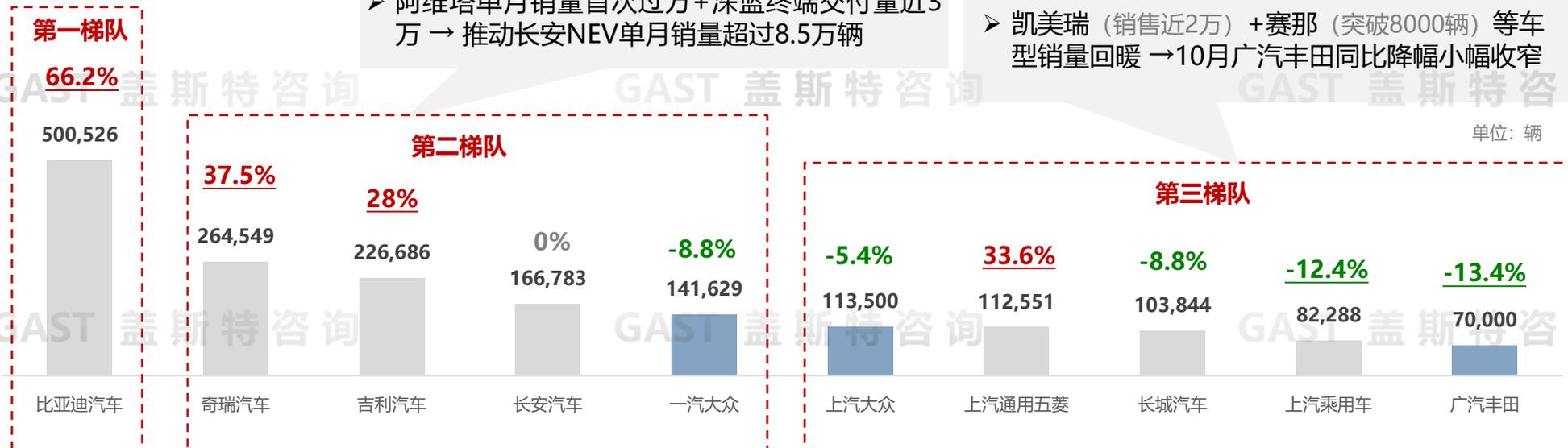
➢ 10月BYD销量突破50万→再次创造新记录：1-10月累计销量达324万辆 → 已超越2023年全年销量

- 10月奇瑞出口仍保持近20%增长，但出口占销量比例下降至40%（国内NEV产品销量接近6万辆 → 助推同比近40%增长）
- 10月，吉利总销量与NEV销量均创历史新高：NEV同比增长超80% → 占其总销量比例超50%
- 阿维塔单月销量首次过万+深蓝终端交付量近3万 → 推动长安NEV单月销量超过8.5万辆

合资/外资品牌

自主品牌

- 宏光MINI销量回升+缤果PLUS五座版等新车陆续上量 → 五菱单月销量同比增长超30%
- 长城旗下除WEY牌外均同比下滑（其中欧拉品牌同比下滑49%） → 销量连续5个月出现同比下滑
- 凯美瑞（销售近2万）+赛那（突破8000辆）等车型销量回暖 → 10月广汽丰田同比降幅小幅收窄



商用车整体市场：同比连续五个月下滑

- 10月，商用车销售29.8万辆，同比下降18.3%，环比增长5% → 市场仍处于低位
- 原因分析：①基建+经济复苏低于预期→需求不足；②置换补贴刺激效果不显著

2023年10月~2024年10月商用车销量走势(万辆)



卡车市场特征

- **市场表现**：10月卡车市场销售25.5万辆，同比下降20.9%，环比增长5.3%
- **原因分析**：①经济与消费复苏进程较慢+新基建开工进度不及预期；②货运市场持续低迷 → 运力过剩（购车需求持续萎缩）

客车市场特征

- **市场表现**：10月客车市场销售4.3万辆，同比增长1.5%，环比上升3.3%
- **原因分析**：①旅游市场复苏带动大&中客车市场回暖；②经销商库存偏高 → 轻客新增购车需求持续收缩（同比出现较大幅度下滑）

新能源市场总体概况：1-10月销量超过2023全年

- 10月，NEV汽车共销售143万辆，同比增长49.6%；全市场NEV渗透率达46.8%
- 10月，乘用车市场NEV渗透率达49.7%，国内乘用车市场NEV渗透率达54.5%

2024年10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



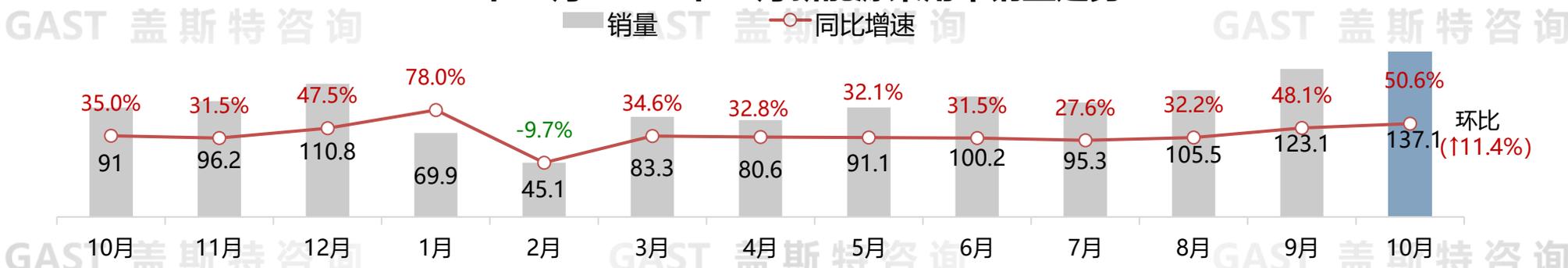
□ 单月NEV销量连续两月创历史新高：①以旧换新等补贴政策 → 有效刺激NEV消费需求 ↗；②自主品牌热销车型产能陆续攀升 → 交付速度大幅上升

新能源乘用车市场概况

■ 10月，新能源乘用车销售137.1万辆，同比增长50.6%，环比上升11.4%

单位：万辆

2023年10月-2024年10月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **国家政策：**工业和信息化部→年底继续举办新能源汽车下乡专项活动+同步推动充电基础设施下乡
- **地方政策：**陕西、辽宁、湖北积极响应以旧换新政策、发放换新补贴

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 → 纯电小微车市场复苏

车系特征

- 10月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌65.4% (同比↑14%)
 - 主流合资品牌5.9% (同比持平)
 - 豪华品牌34.7% (同比↑1%)

近期车企密集投放NEV新车型+加码推出各项购车补贴+加快自身产销节奏 → 全力冲刺全年销量目标，NEV乘用车同环比均实现两位数增长

新能源乘用车TOP15车型

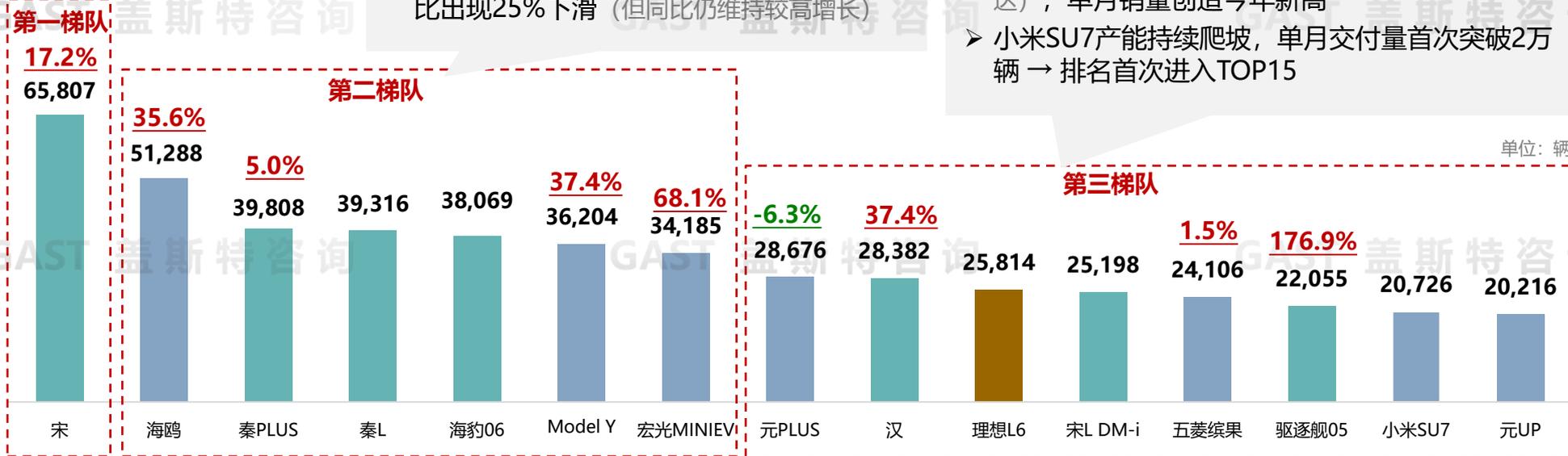
■ 10月，NEV乘用车TOP15车型销量均突破2万辆；其中比亚迪车型占据TOP5，Model Y排名下滑至第6位，小米SU7首次进入TOP15

2024年10月新能源车型零售销量TOP15

➢ 宋PLUS销量创今年新高 (4.3万辆)，宋PRO时隔5个月销量再度破2万 → 宋系列今年销量首次突破6.5万辆

➢ 2025款海鸥上市 → 增配不涨价，单月零售量首次突破5万辆
➢ 秦PLUS、秦L和海豹06销量之和接近12万辆 → 持续垄断10万级别主流轿车市场
➢ 特斯拉10月产量主要供给出口 → 单月销量环比出现25%下滑 (但同比仍维持较高增长)

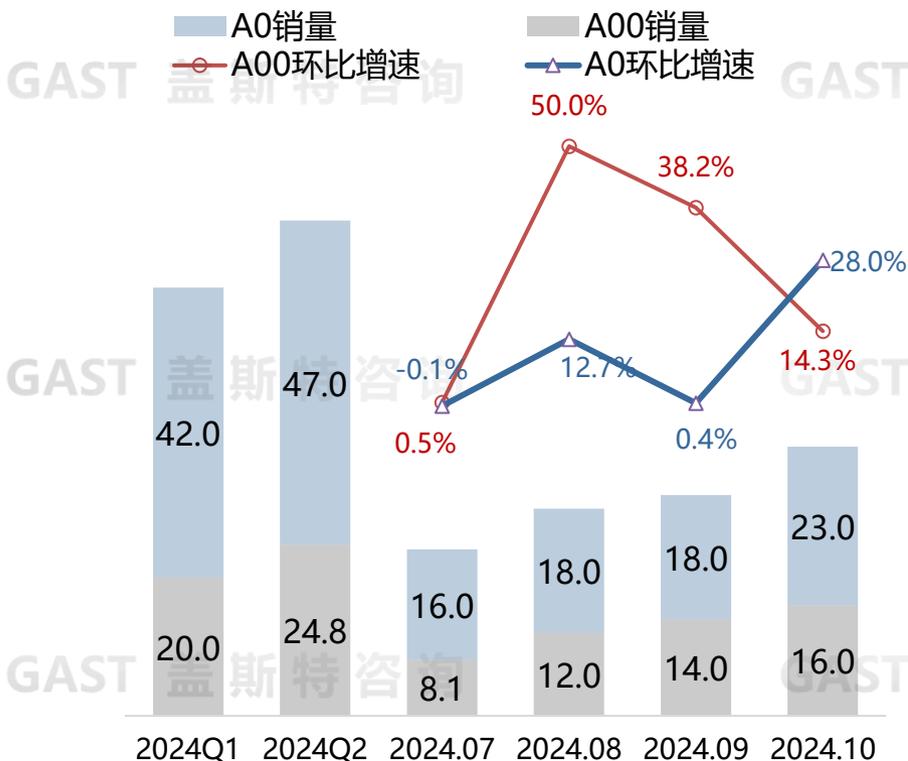
➢ 元PLUS受同级竞品 (银河E5等) 增多影响 → 成为TOP15车型中唯一同比下滑车型
➢ 2025款汉9月上市 (全面升级产品力 → 搭载激光雷达)，单月销量创造今年新高
➢ 小米SU7产能持续爬坡，单月交付量首次突破2万辆 → 排名首次进入TOP15



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：小微车市场复苏性增长

2024年1-10月小微车型销量表现（万辆）



小微车市场现状：呈现复苏态势

- **从总量看：**1-6月，小微车市场表现不佳，整体增速弱于其他级别车型，近四个月市场快速恢复：
 - 主要受政策推动：置换补贴+NEV下乡→拉低小微车购车门槛
- **从市场集中度看：**仍有新入局者→五菱+BYD份额受挑战
 - 一汽奔腾进入微型车市场 + 吉利扩大A0级及以上车型投入

小微车型市场未来发展趋势预判

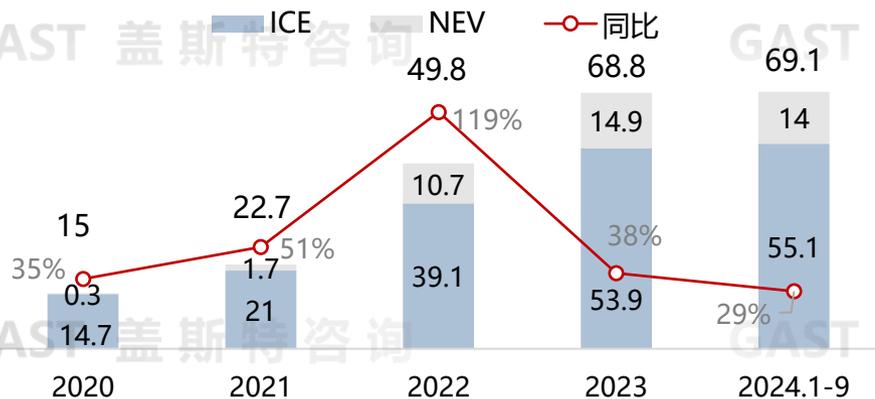
- **小微车市场仍有望维持平稳增长→但整体发展存在天花板：**
 - 近期小微车增长主要受政策刺激（政策收缩后仍面临需求下滑挑战）
 - 车企仍加大小微车布局（特别是A0级车型）→同步考虑海外市场
- **价格持续下探+聚焦差异化竞争→小微车竞争愈加激烈：**
 - A00售价下探至5万元↘；500km续航A0级车型价格 < 10万元
 - 围绕智能座舱（吉利星愿搭载Flyme Auto智能座舱）+智能驾驶（宝骏悦也PLUS）打造差异化竞争力

□ 以旧换新补贴政策带动小微车市场回暖，但竞争进一步加剧：①车型售价下探趋势显著；②通过智能化功能打造差异化竞争力

市场热点②：中国车企加速布局中东市场

■ 2024年，中东已经成为中国汽车出口增速第二高地区（仅次于非洲地区）

2020-2024年9月中国出口中东销量（万辆）



中东市场需求旺盛 → 中国车企加码中东

- **从总量看：**中国向中东出口量维持高同比增长，2024年1-9月累计出口量已超2023全年
- **从动力形式来看：**目前仍以ICE为主（占整体出口量近80%）；NEV涨势明显（其中插混车型2024年累计销量同比增长332%）
- **从出口国看：**中国品牌在阿联酋/沙特市场份额均突破10%

2024年1-9月中东主要出口国销量（万辆）



中东对华政策友好 → 向中东出口仍有增长潜力

- **当前中东地区对华进口汽车政策较友好**
 - 税率较低：阿联酋、沙特等国对华进口车仅征收5%关税+增值税
 - 中国车企可借助中东进入欧洲（欧盟对GCC成员国免税）/非洲
- **新势力+自主品牌陆续布局中东市场 → 将带动中东出口量增长**
 - 预计2025年，中国车企出口中东可达140万辆，市场份额达16%
 - 插混有望成为增长新动力（理想进入中东市场+蔚来等布局插混车型）

□ 中东本地汽车市场存在较高增长潜力 + 对华进口汽车政策较友好 → 未来向中东出口仍将保持较高增长，且中东有望成为中国车企出海的关键中转站



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