

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2021.05)

盖斯特管理咨询有限责任公司

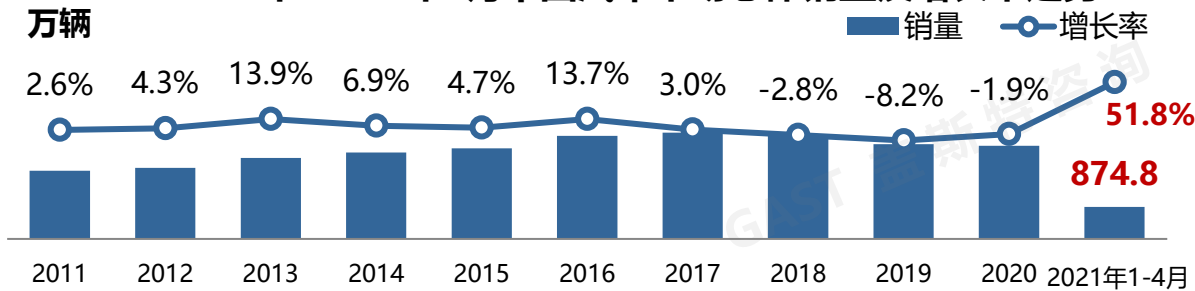
2021年5月24日

gast@gast-group.com

4月整体市场概况：低基数带来的高增长效应明显减弱

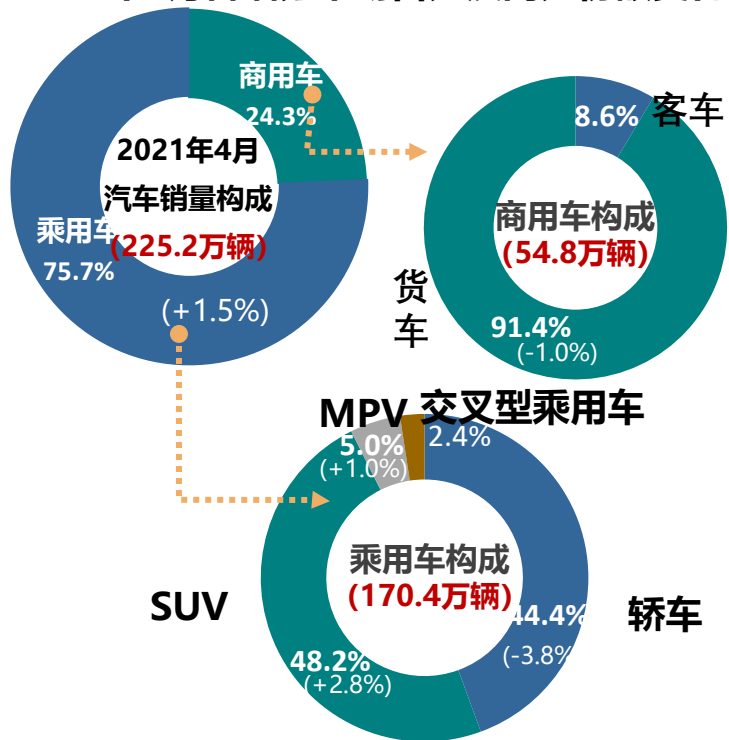
- 2021年1-4月中国宏观经济持续稳定健康发展，对车市消费形成较好的支撑，1-4月共销售874.8万辆，销量同比增长51.8%
 - 4月乘用车与商用车市场销量同比增速明显回落，其中商用车单月同比增速仅为2.3%，而之前作为增量主力的货车细分市场4月销量同比趋于零增长

2011年-2021年4月中国汽车市场总体销量及增长率走势



万辆	4月销量	4月环比	4月同比	1~4月销量	1~4月同比
汽车总体销量	225.2	-10.8%	8.6%	874.8	51.8%
乘用车	170.4	-9.1%	10.8%	679.1	53.1%
轿车	75.7	-13.1%	2.0%	314.0	51.0%
SUV	82.1	-6.4%	17.6%	323.7	55.7%
MPV	8.5	-9.0%	39.7%	30.7	56.0%
交叉型乘用车	4.1	22.8%	13.0%	10.7	31.6%
商用车	54.8	-15.9%	2.3%	195.6	47.3%
客车	4.7	-9.5%	23.1%	15.9	52.2%
货车	50.1	-16.5%	0.7%	179.7	46.9%

2021年4月各细分市场占比及同比份额变化



4月乘用车市场概况：同比增速明显下滑

- 由于2020年4月乘用车市场销量得到较好恢复，2021年4月乘用车市场同比增幅明显回落，但仍呈现双位数增长

总体特征：环比虽有所下滑，但属于正常水平；从同比看，4月销量均高于2019年以及2020年同期销量10%左右

汽车购买意愿增强

- ✓ 4月本身属于传统淡季，不过中下旬上海车展召开，新车集中上市，叠加五一出行需求，乘用车购买意愿增强

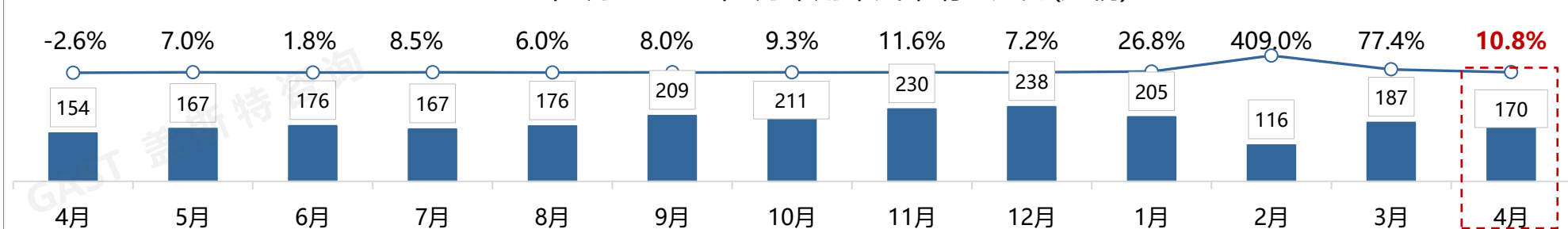
高端换购需求仍旧旺盛

- ✓ 4月豪华车零售25万辆，相较2020年4月同比增长30%，相较于2019年4月同比增长达50%

经销商总体库存深度 ↗

- ✓ 车展期间大批新车上市，消费者持币观望，经销商库存深度 ↗；因供需紧张带来的促销回收现象暂不明显

2020年4月~2021年4月乘用车汽车销量走势(万辆)

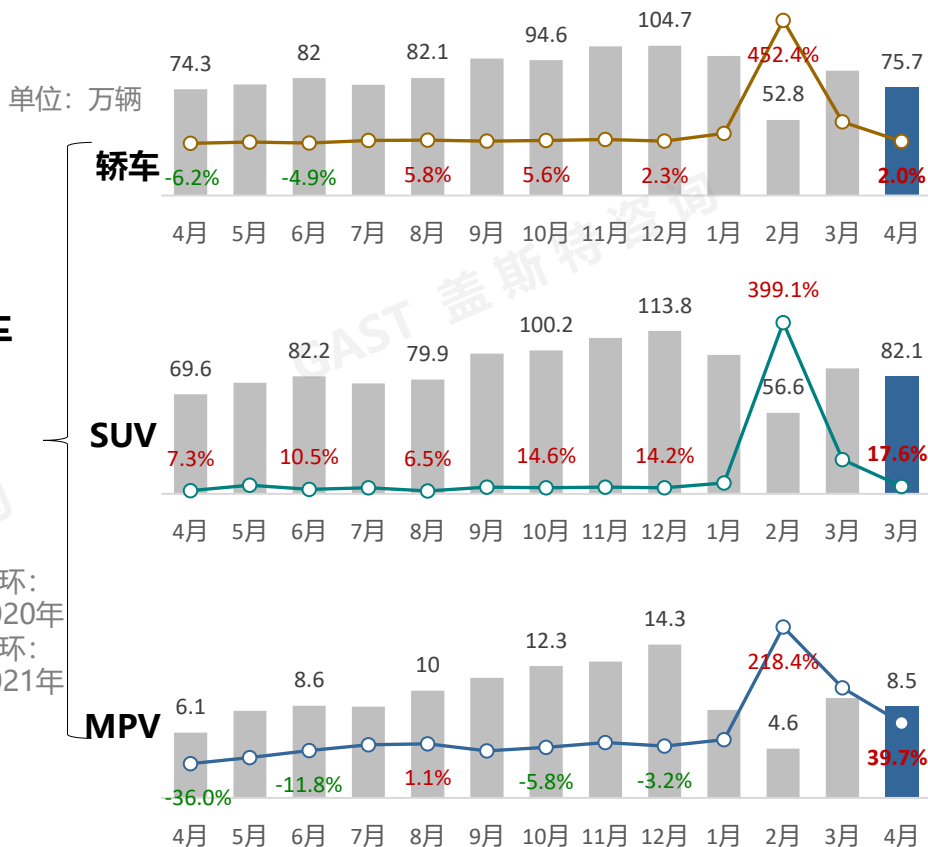
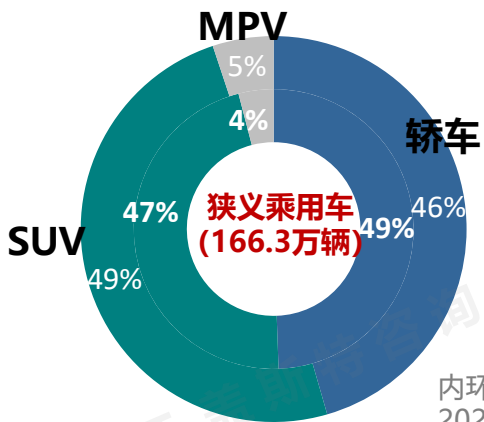


□ 近期车市终端消费基本面向好，但原材料价格上涨明显，同时芯片供应问题逐渐传递至生产端 → 车企面临的经营挑战不断加大

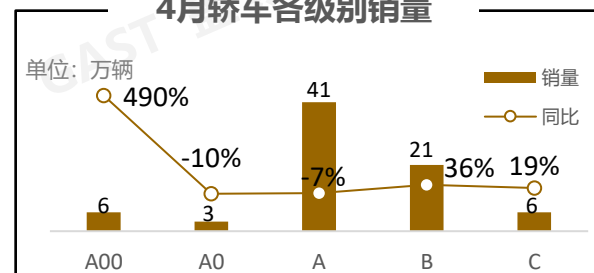
4月乘用车细分市场走势：SUV销量超轿车6万辆

- 4月三大细分市场同比增幅均有回落，轿车销量增幅仅为2%；SUV市场表现明显好于轿车，单月销量超80万辆；MPV同比增速最高（去年同期销量回升最慢）

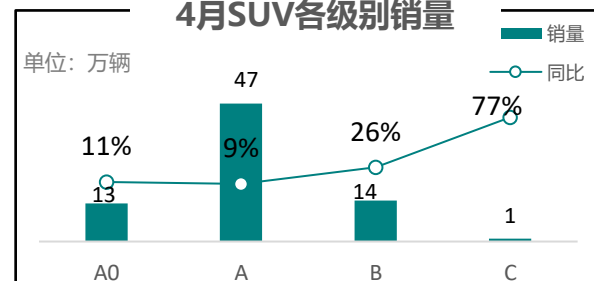
2021年4月狭义乘用车结构同比变化



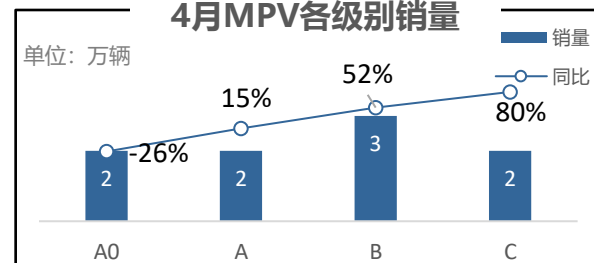
4月轿车各级别销量



4月SUV各级别销量



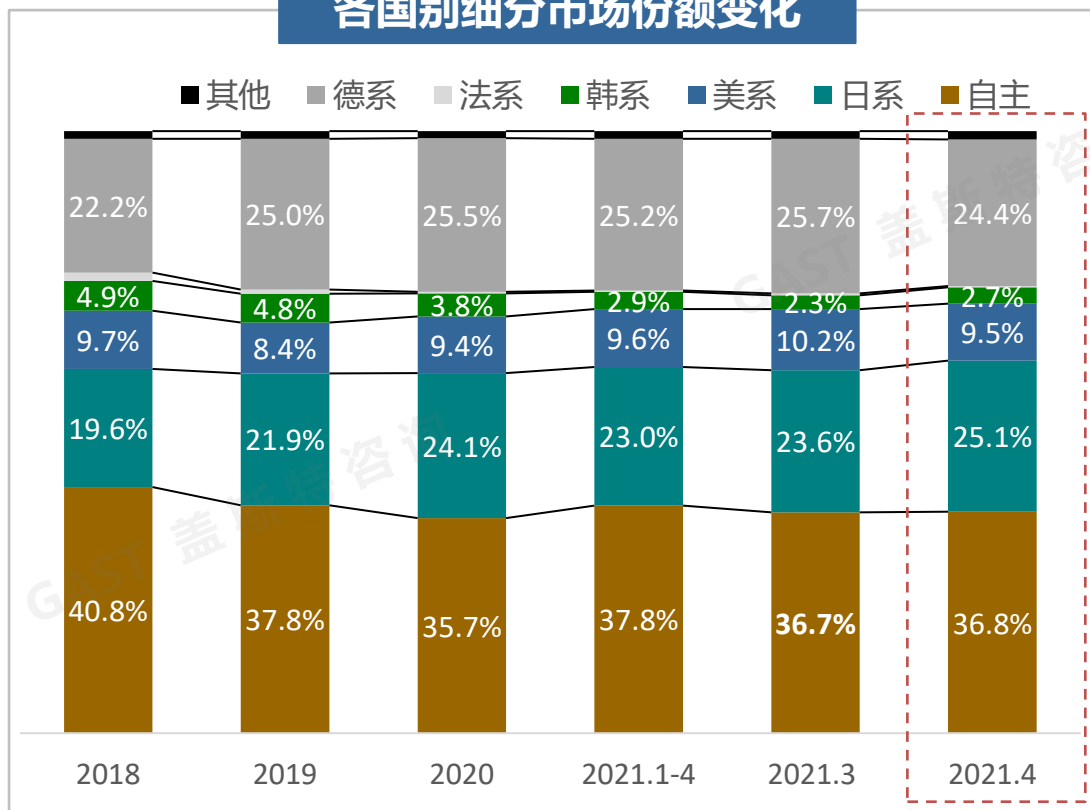
4月MPV各级别销量



4月乘用车国别市场表现：自主、日系品牌表现相对较好

- 从市场份额看→4月日系品牌市场份额相比上月扩大明显，德系份额小幅收缩
- 从同比增速看→韩法系表现较低迷，德系同比增速微负增长（德系销量处于调整期，且部分车型生产受芯片不足影响），自主、美系与日系同比增速相对较高

各国别细分市场市场份额变化



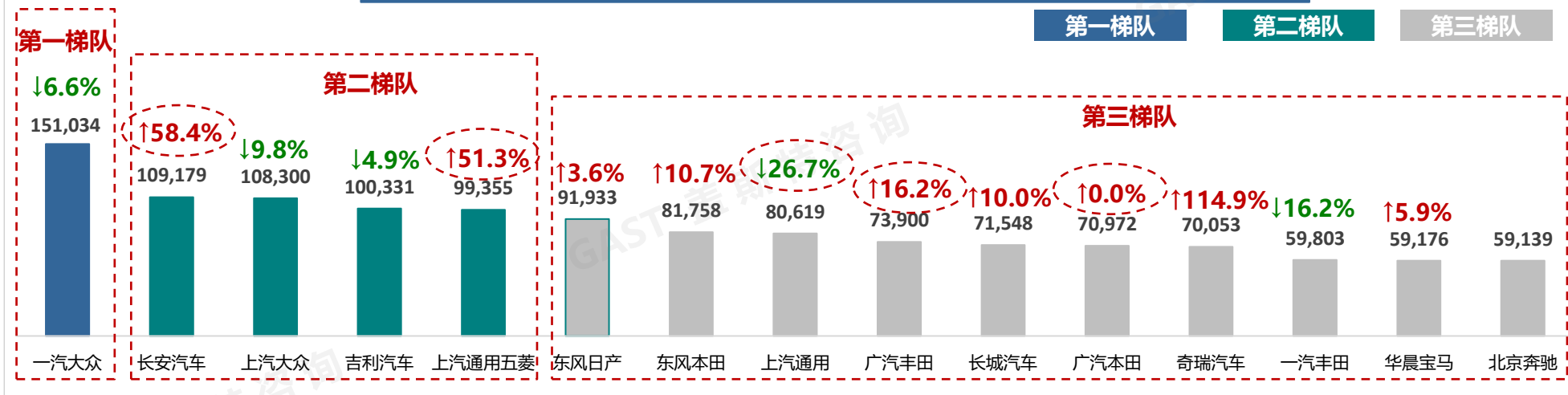
	4月销量	同比增速	累计销量	同比累计增速
其他	21,815	10.9%	85,391	67.2%
德系	392,001	-0.4%	1,691,339	42.0%
法系	3,732	-12.6%	16,576	24.9%
韩系	42,903	-22.3%	193,917	-3.3%
美系	152,080	21.5%	643,710	66.5%
日系	403,592	14.5%	1,539,078	50.3%
自主	590,592	22.8%	2,530,644	60.1%

4月主流乘用车车企分析：部分企业同比销量出现下滑

- 2020年4月市场基数回升+部分车企产能受芯片短缺影响→2021年4月车企销量同比表现以及排名情况相较上月变化大

4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TOP15，但同比销量出现小幅下滑（包括上汽大众在内的大众品牌部分车型因芯片短缺面临产能紧张，供应不足问题）

➤ **第二梯队：**该梯队企业月度销量集中在10万辆上下；长安汽车再次领先吉利，且销量仅次于一汽大众；吉利销量出现同比下滑，是TOP15中自主品牌阵营里唯一销量下滑车企；上汽通用五菱继续保持较高速度增长

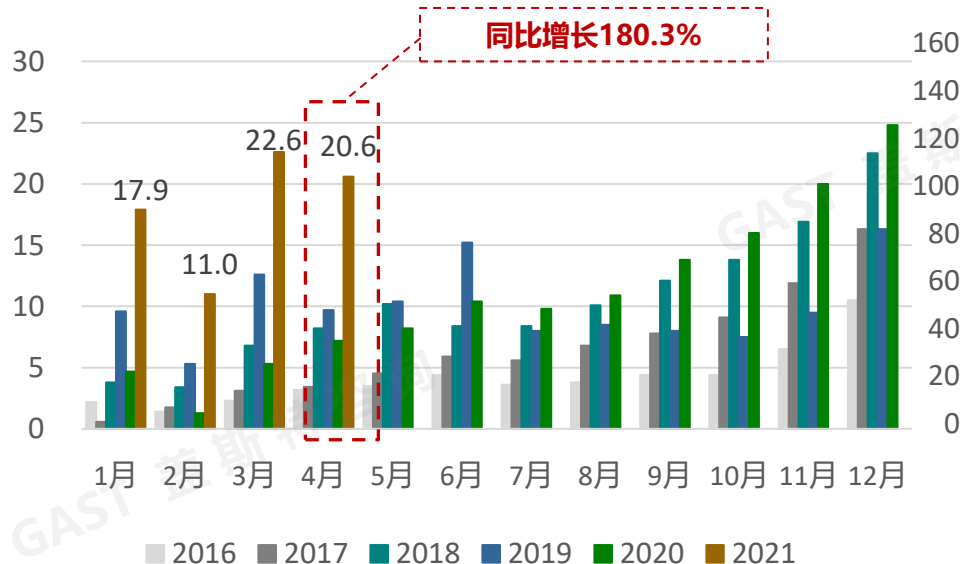
➤ **第三梯队：**长城排名继续下滑；上汽通用在TOP15车企中同比跌幅最大；奇瑞同比增速超110%

新能源汽车总体概况：继续刷新同期单月销量历史记录

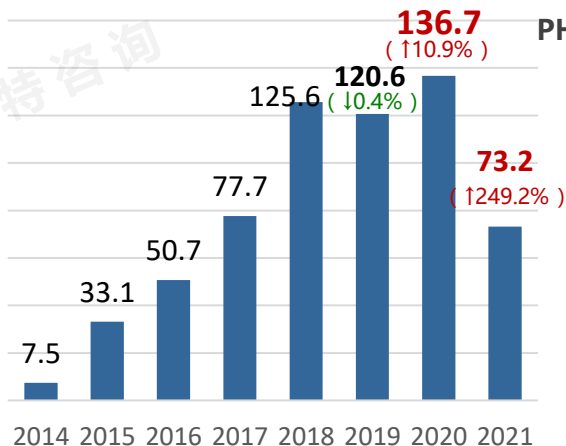
- 4月新能源车销量达20.6万辆，同比增速达180.3%，整体市场表现持续强劲且市场销量同比增幅明显好于传统车

2021年4月中国新能源汽车销量情况

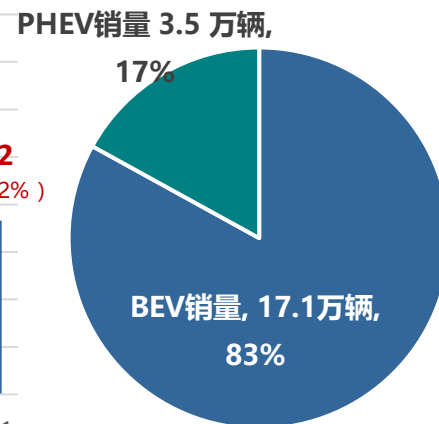
2016年~2021年新能源汽车月度销量走势 (万辆)



中国新能源销量(万辆)



2021年4月销量结构



- 4月总体新能源汽车渗透率为9.1%，1-4月渗透率为8.3%（相较第一季度提升0.3个百分点）→新能源汽车市场总体份额进一步扩大

4月新能源乘用车市场概况：继续保持高速增长态势

- 2021年4月新能源乘用车同比增速仍保持在200%左右，环比表现与传统车相近，属于淡季正常回收现象

总体特征： 4月新能源乘用车继续呈现独立增长的良好态势，此外，新能源车出口呈现爆发式增长（1.6万辆）

政策导向

- ✓ 4月30日，海南省推鼓励购买新能源汽车政策，按照不同价位的新能源车补贴0.6-1万元不等（奖励总量不超过2.5万辆）

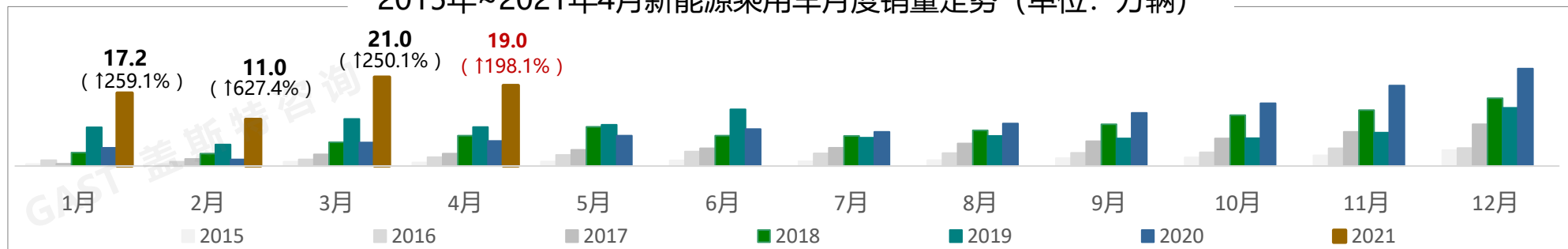
区域表现

- ✓ 限购城市表现分化，北京地区销量有一定下滑
- ✓ 县乡市场逐步扩展

消费特征

- ✓ 出租运营与私人购车需求持续扩大，其中私人消费市场高低两端市场增长态势依旧凸显

2015年~2021年4月新能源乘用车月度销量走势（单位：万辆）



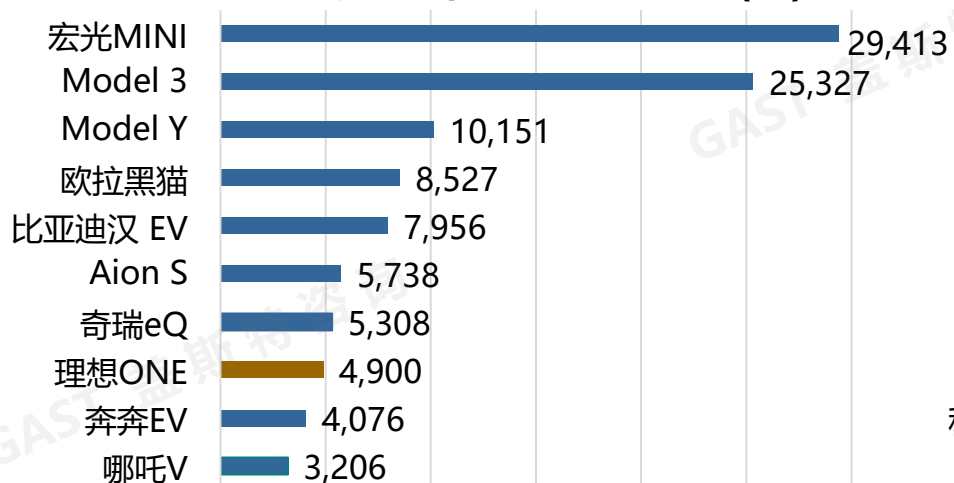
□ 2021年前四月新能源乘用车累计销量已超去年全年的50%，而后期没有补贴调整因素干扰，且新能源全新产品不断导入市场→将促进全年销量迈向新台阶

4月新能源乘用车前十车型

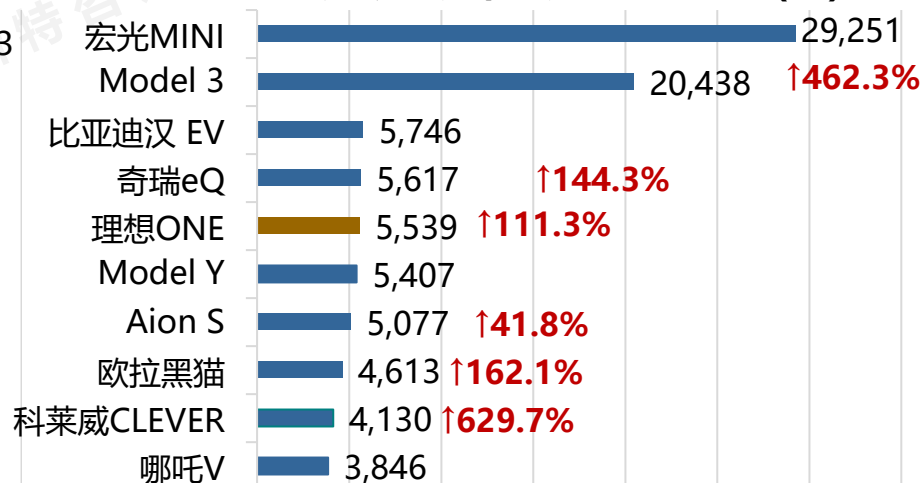
- 4月宏光MINI与Model 3继续领跑新能源车市，其中宏光MINI销量接近3万辆，Model 3总销量超2万辆，但有1.4万辆为出口（国内销量仅为6千辆）
- 奇瑞eQ、欧拉黑猫、上汽科莱威等微型电动车均进入前十（销量在5千辆左右）
- 新势力仅理想ONE与哪吒V入围前十，其中哪吒V定位小型SUV
- 蔚来ES6与EC6未进入前十，不过两款车合计超5千辆；小鹏P7销量达3千辆

■ PHEV ■ BEV ■ 增程式

2021年3月新能源车型销量TOP 10 (辆)



2021年4月新能源车型销量TOP 10 (辆)

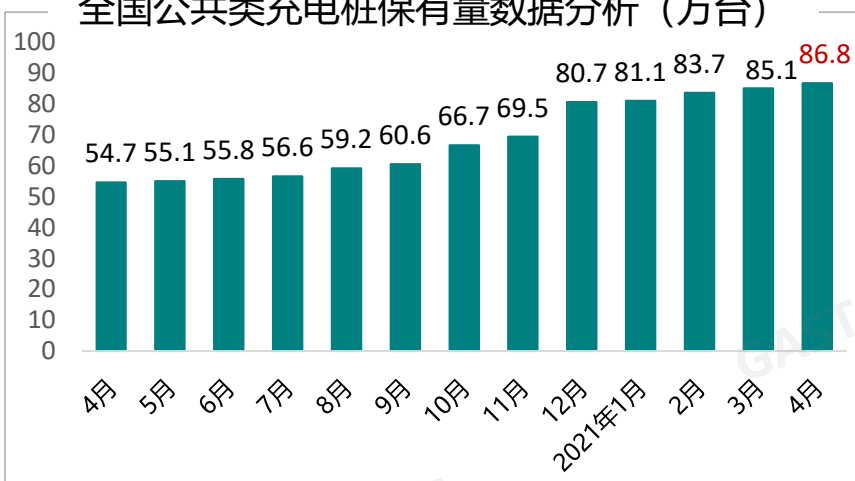


□ 新能源车乘用车销量前十车型中仅Aion S为A级车，其余车型以A00或B级及以上级别车型为主

4月充电桩保有量分析

■ 4月新增公共类充电桩1.7万台，增长速度开始回升；充电桩运营数量超过10万台的企业共有3家，占总量76.5%，市场集中度较高

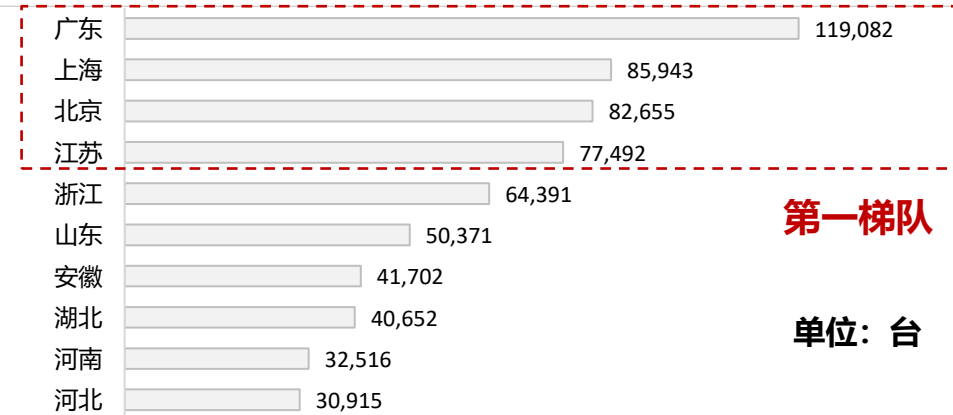
全国公共类充电桩保有量数据分析 (万台)



按照运营商分类

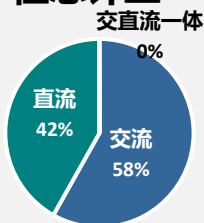


按照省份分类



□ 截至到2021年4月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩86.8万台，其中：

- 交流充电桩50.5万台
- 直流充电桩36.3万台
- 交直流一体充电桩426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