

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2024.09)

盖斯特管理咨询有限责任公司

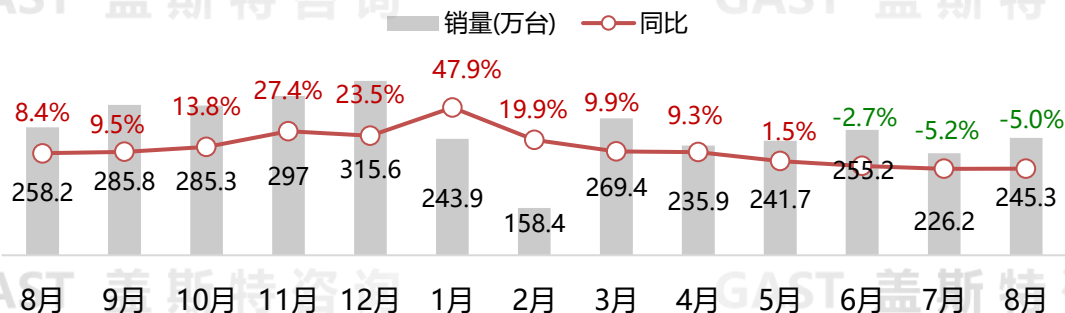
2024年09月25日

gast@gast-group.com

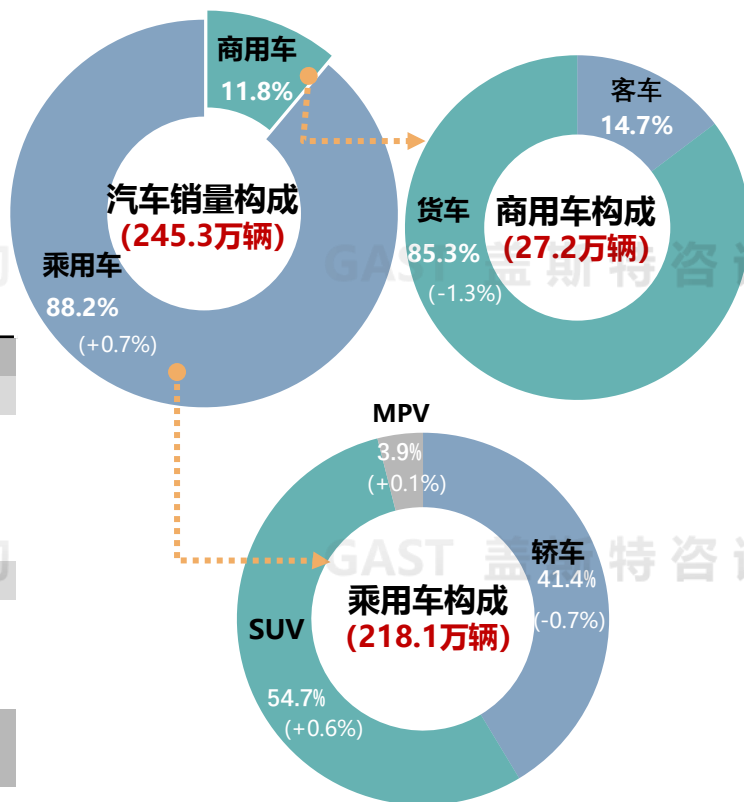
细分市场总览

- 8月，乘用车及商用车市场销量同比均下滑，其中商用车市场降幅高于乘用车
- 8月，NEV市场延续同环比双增长；出口成为关键增长动力，恢复同环比双增长

2023年8月~2024年8月汽车市场总体销量走势



8月各细分市场占比及同比份额变化

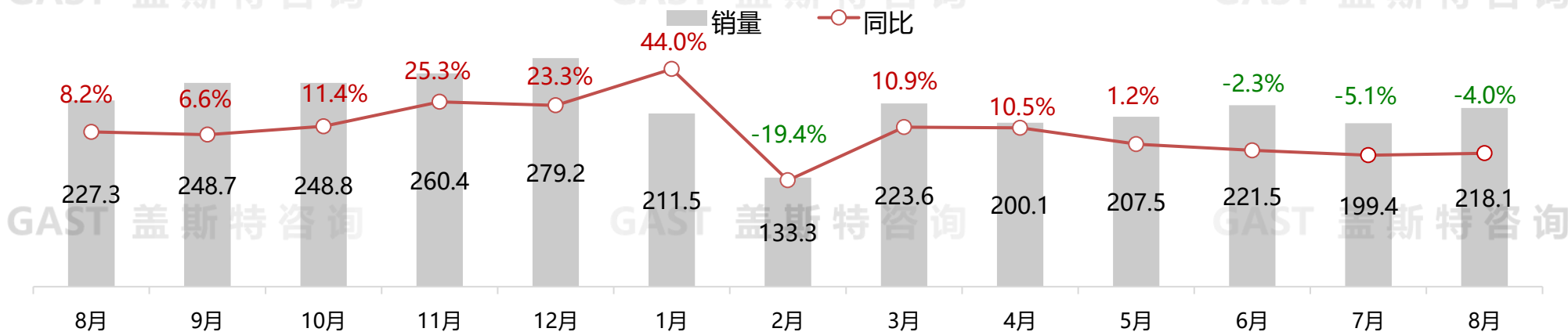


万辆	8月销量	8月环比	8月同比	8月NEV渗透率	1-8月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	245.3	8.5%	-5%	-	1876.6	3%	-
乘用车	218.1	9.4%	-4%	-	1615.8	3.3%	-
轿车	90.2	7.9%	-9.6%	-	688.6	-1.6%	-
SUV	119.3	10.7%	1.5%	-	863.6	8.6%	-
MPV	8.6	11.7%	-10.9%	-	63.6	-8.2%	-
新能源销量	105.5	10.7%	32.2%	48.4%	671.2	30.8%	41.5%
商用车	27.2	1.4%	-12.2%	-	260.8	1.6%	-
客车	4	11.9%	1.3%	-	32	6.1%	-
货车	23.2	-0.2%	-14.2%	-	228.8	1%	-
新能源销量	4.5	18.4%	17%	16.5%	32.5	34%	12.5%
新能源总销量	110	11%	30%	44.8%	703.7	30.9%	37.5%
出口销量	51.1	9%	25.4%	-	377.3	28.3%	-
新能源出口量	11	6.1%	22%	21.4%	81.8	12.6%	21.7%

乘用车整体市场：同比连续三个月下滑

- 8月，乘用车市场销售218.1万辆，同比下降4%，环比增长9.4%
- 同比下滑原因：①9月新车集中上市，加剧用户观望；②ICE同比降幅超过30%

2023年8月~2024年8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7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》
- **地方政策：**海南立法推进2030年停售燃油车；厦门给予新建电动车充电设施补助

供给特征

多数新品待9月上市

- 8月末成都车展，众多新车及改款车型仅开启预售，尚未正式上市
- “金九银十”销售旺季，车企新品集中于9月中下旬上市发布

消费特征

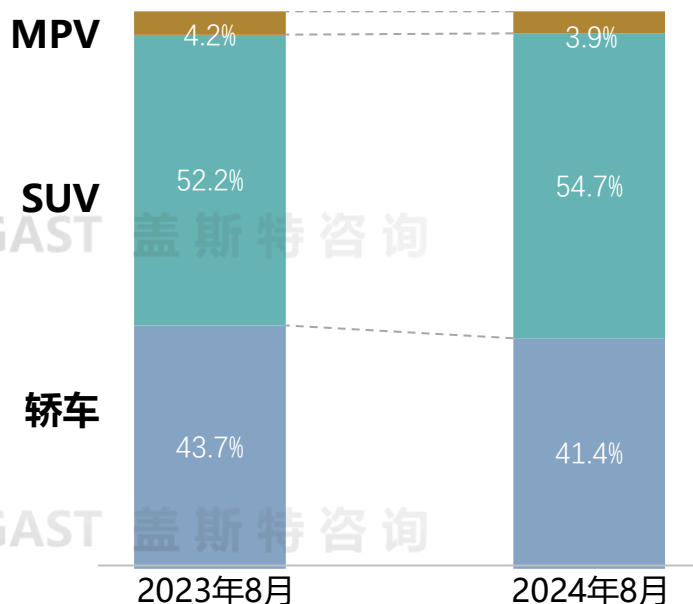
NEV消费需求持续提升

- 伴随国家以旧换新补贴标准提高，8月末地方陆续出台以旧换新政策 → NEV置换消费需求仍待进一步释放

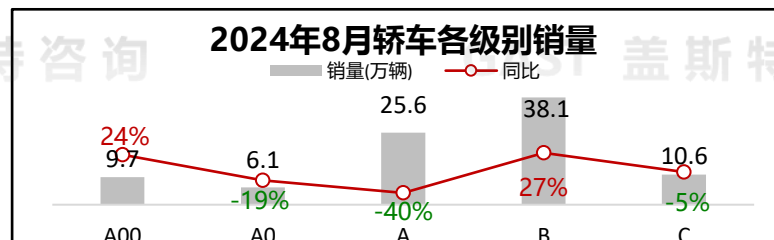
乘用车品类维度：仅SUV实现同环比双增长

- 从份额变化看：8月SUV份额同比增长2.5个百分点，轿车同比下滑2.3个百分点
- 从销量变化看：8月仅SUV销量实现同环比双增长，轿车及MPV同比销量下滑

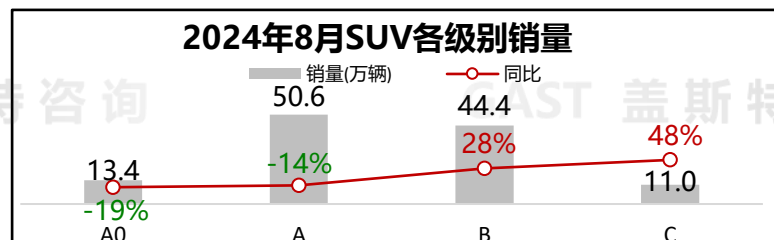
2024年8月狭义乘用车结构同比变化



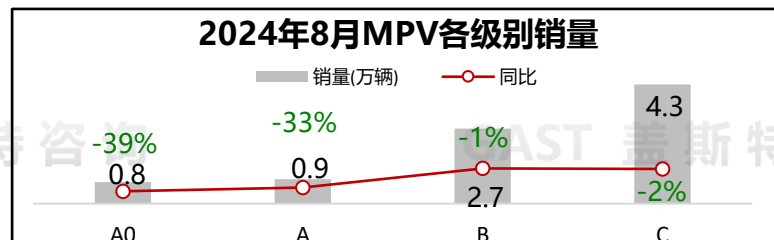
轿车



SUV



MPV

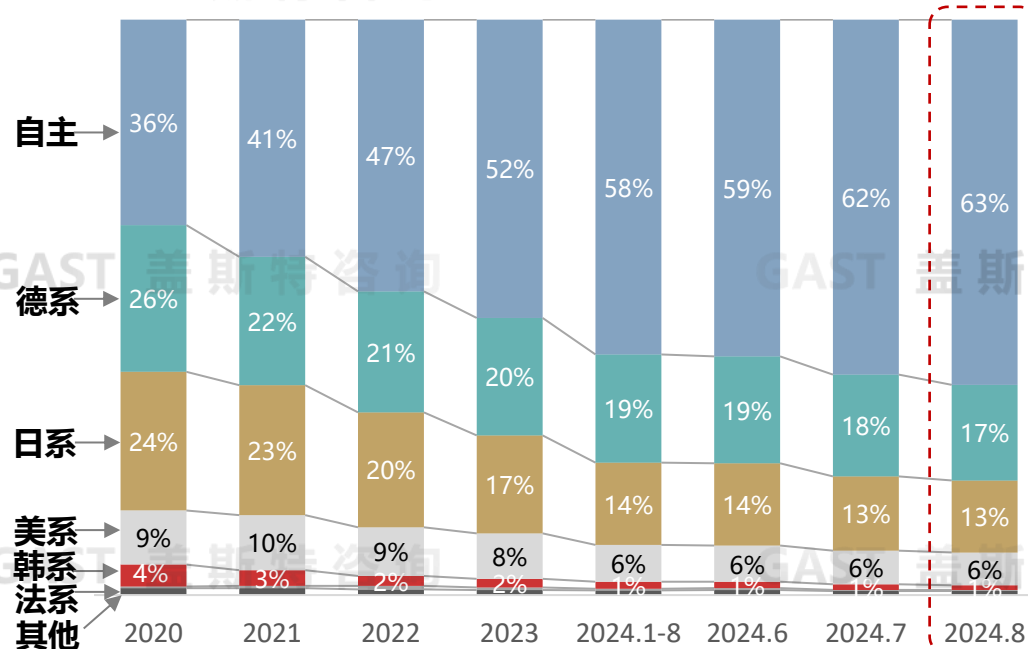


- SUV同环比双增长原因：①增程SUV超1倍增长；②中高端SUV新品供给扩大
- 轿车下滑原因：①10万级ICE销量↘；②A0级SUV新品抢占同级小型车销量

乘用车国别维度：自主品牌份额再创新高

- 市场份额：8月自主品牌市场份额达到63.4%，较去年同期增长11.4个百分点
- 累计同比增幅：1-8月仅自主品牌实现同比正增长；美系同比降幅最大

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	8月销量	环比	1-8月销量	累计同比
自主	1,209,867	14%	7,822,757	17.5%
德系	315,810	3.9%	2,527,374	-9.3%
日系	238,718	7.5%	1,926,894	-15.3%
美系	109,047	9.6%	864,335	-22.5%
韩系	16,210	-1.4%	166,555	-21.3%
法系	3,648	-9.3%	46,760	-2.1%
其他	14,018	16.4%	110,656	-13.2%

单位：辆

- 自主NEV品牌加速产品推新 + 头部企业销量稳定增长 → 单月份额创新记录
- 美系品牌累计同比降幅超20%（特斯拉维持同比增长），通用同比下滑超80%

乘用车厂商排名TOP10

■ 8月，TOP10厂商中自主与合/外资品牌分别占据5席，TOP3均为自主品牌，且同比增幅均超过20%；合/外资品牌中，仅特斯拉与一汽丰田同比实现小幅增长

2024年8月乘用车企业广义批发销量TOP10

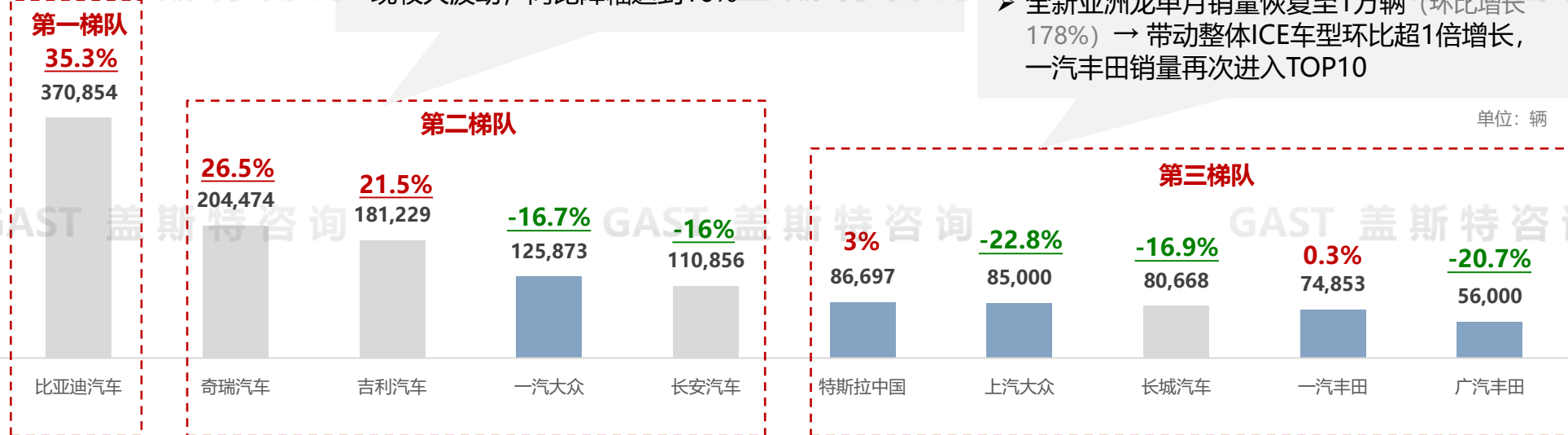
➢ BYD加速新品推新 + 产能持续扩充 → 单月销量突破37万（其中，插混车型销量占比接近60%）

- 奇瑞旗下四大品牌均实现正增长，其中，捷途品牌1-8月销量同比增长95.5%，超过2023年全年总和
- 吉利NEV及出口量创历史新高，8月NEV交付7.5万辆，同比增长42%；出口4.5万辆，同比增长98%
- 受到高温限电及燃油车下滑影响，长安汽车销量出现较大波动，同比降幅达到16%

- 特斯拉“5年0息”政策延长至9月末+出口量同比增长近20% → 特斯拉同比维持小幅增长
- 除坦克品牌外，长城旗下其他品牌均同比下滑，其中WEY与欧拉品牌单月销量同比降幅近50%
- 全新亚洲龙单月销量恢复至1万辆（环比增长178%） → 带动整体ICE车型环比超1倍增长，一汽丰田销量再次进入TOP10

合资/外资品牌

自主品牌



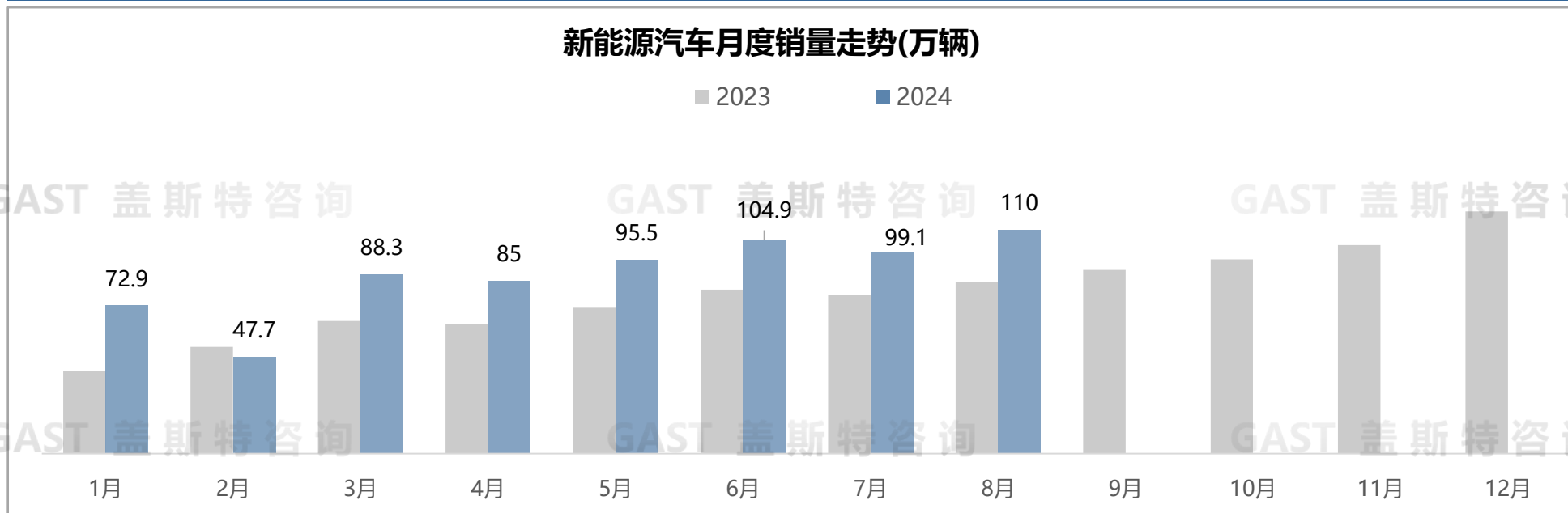
新能源市场总体概况

- 8月，整体NEV汽车销售110万辆，同比增长30%；全市场NEV渗透率44.8%
- 8月，整体乘用车市场NEV渗透率达50.4%，其中国内乘用车NEV渗透率达到54.4%

2024年8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



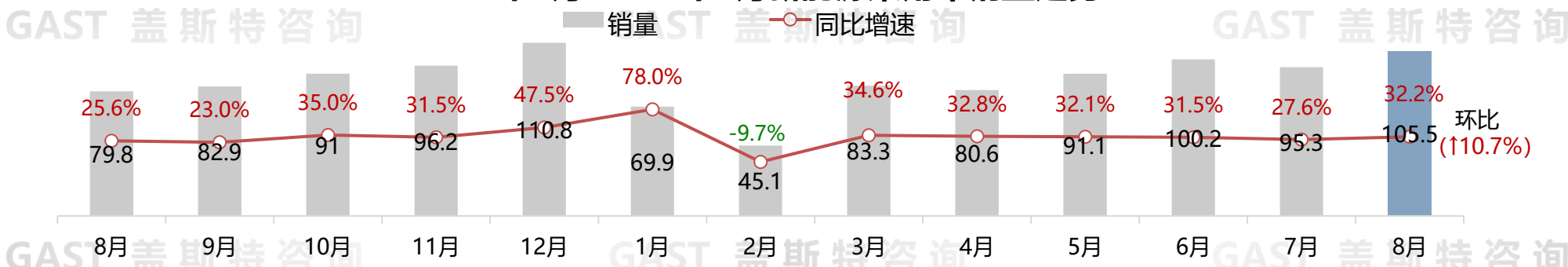
□ 新一轮以旧换新政策落地实施，叠加各省市陆续推出最新消费补贴活动 → 8月整体NEV市场销量再次突破100万，销量达到近一年次高点

新能源乘用车市场概况

■ 8月，新能源乘用车销售105.5万辆，同比增长32.2%，环比上升10.7%

单位：万辆

2023年8月-2024年8月新能源乘用车销量走势



政策导向

- **国家政策：**发改委、财政部进一步加大对重点领域更新换新补贴力度
- **地方政策：**宁夏、江苏、广东积极响应以旧换新政策、发放新能源汽车消费补贴/券

区域特征

- **从区域市场看：**大型城市中纯电销量占整体NEV销量比例超70%
- **中小型城市和县乡：**新能源下乡活动带动整体消费需求增长，且插混+增程销量占比已超过纯电

车系特征

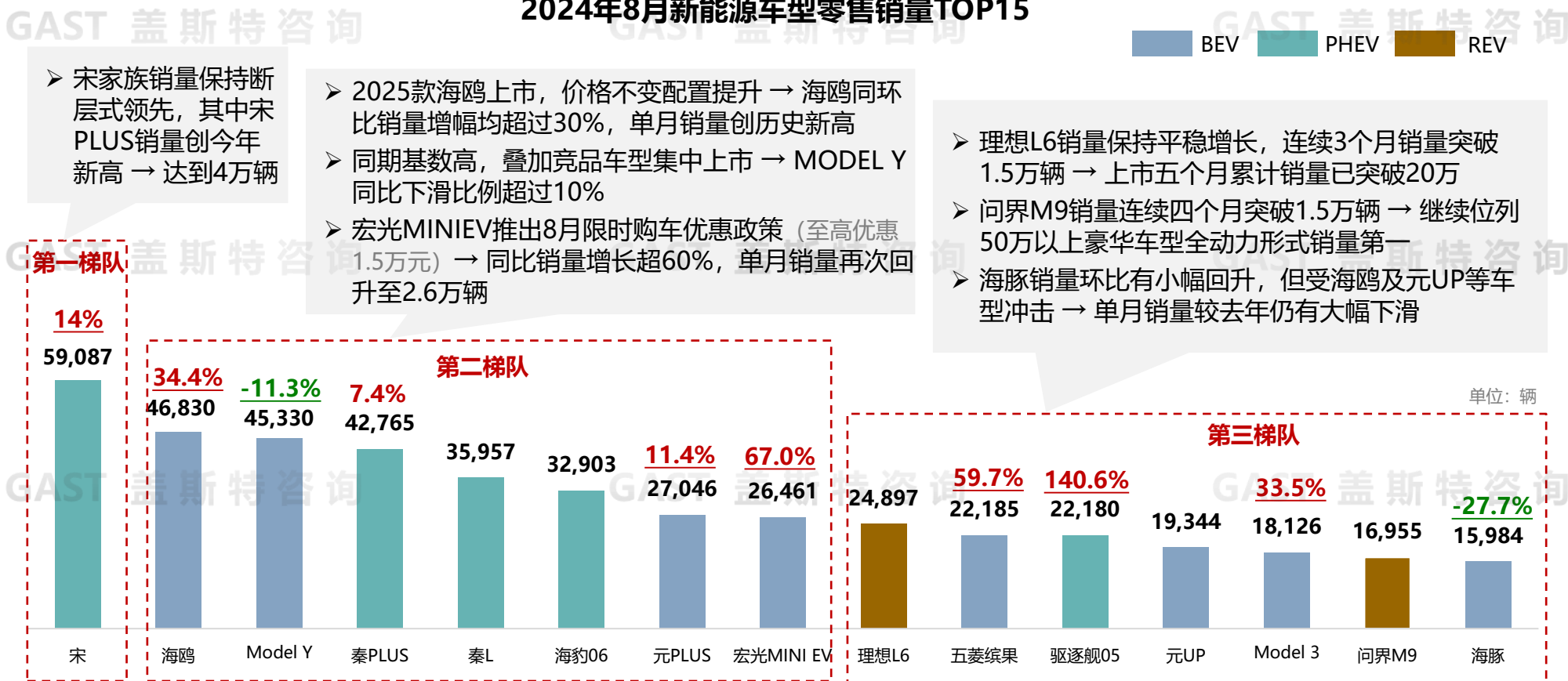
- 8月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌63% (同比+12%)
 - 主流合资品牌7.8% (同比+1%)
 - 豪华品牌43.2% (同比+9%)

□ **单月NEV乘用车销量达到近一年次高点：①各省市积极响应国家以旧换新政策，推最新消费补贴刺激NEV消费；②NEV乘用车出口恢复正增长**

新能源乘用车TOP15车型

■ 8月，NEV乘用车TOP15车型销量均突破1.5万；TOP15车型中纯电车型数量再次反超插混+增程车型，其中海鸥再次进入TOP3，元UP销量首次进入TOP15

2024年8月新能源车型零售销量TOP15



➢ 宋家族销量保持断层式领先，其中宋PLUS销量创今年新高 → 达到4万辆

➢ 2025款海鸥上市，价格不变配置提升 → 海鸥同环比销量增幅均超过30%，单月销量创历史新高

➢ 同期基数高，叠加竞品车型集中上市 → MODEL Y 同比下滑比例超过10%

➢ 宏光MINIEV推出8月限时购车优惠政策（至高优惠1.5万元） → 同比销量增长超60%，单月销量再次回升至2.6万辆

➢ 理想L6销量保持平稳增长，连续3个月销量突破1.5万辆 → 上市五个月累计销量已突破20万

➢ 问界M9销量连续四个月突破1.5万辆 → 继续位列50万以上豪华车型全动力形式销量第一

➢ 海豚销量环比有小幅回升，但受海鸥及元UP等车型冲击 → 单月销量较去年仍有大幅下滑

第一梯队

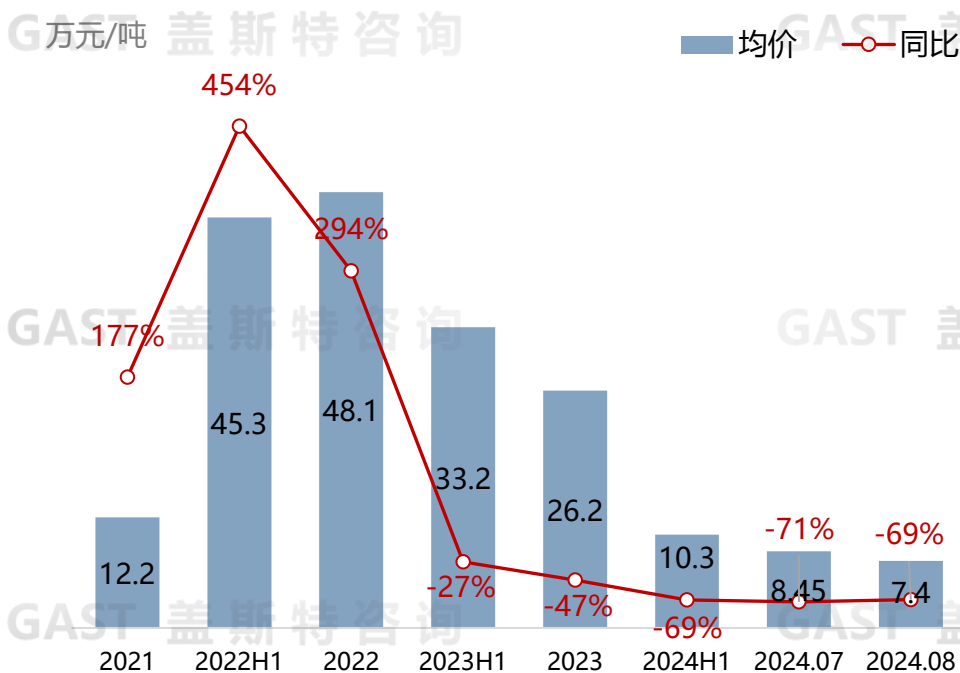
第二梯队

第三梯队

市场热点①：电池级碳酸锂跌至历史低点

■ 电池级碳酸锂价格持续走低，8月底已跌破8万元/吨，同比下滑69%

2021-2024年8月电池级碳酸锂价格走势



电池级碳酸锂价已跌破成本支撑位

- 从近两年看：产能过剩引发电池级碳酸锂价格断崖式下滑
- 从近两月看：碳酸锂价格延续下行态势 → 目前已跌破成本（8万元/吨）支撑位（部分锂盐企业选择减产停产）

供需状态小幅改善 → 碳酸锂进一步下降空间有限

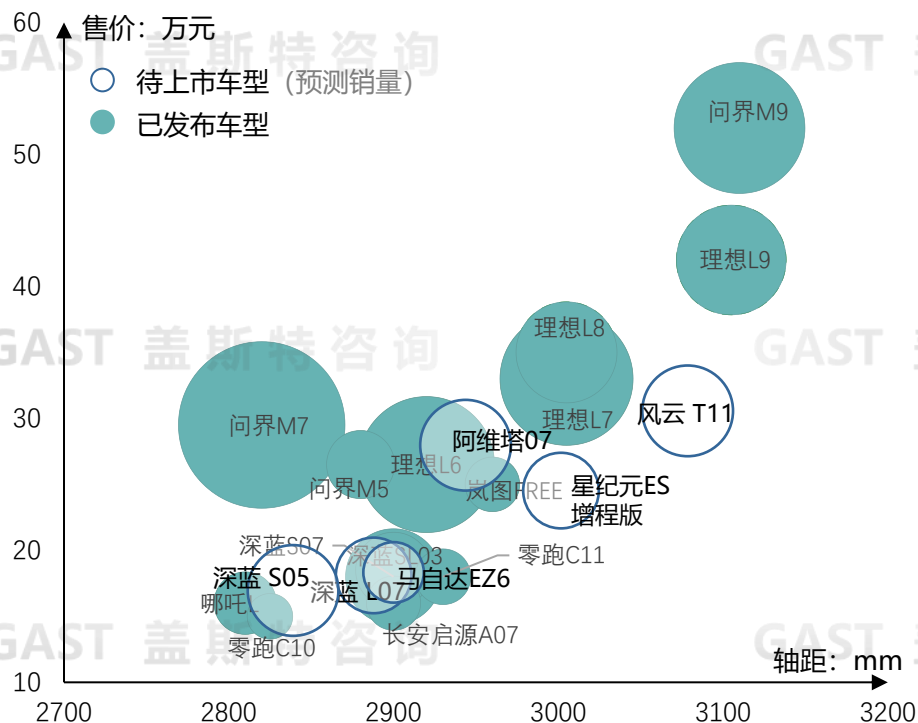
- 未来，碳酸锂价格仍将延续底部震荡态势，但伴随供需错配情况缓解，未来进一步降价空间有限
 - **供给**：伴随未来更多企业选择减产 + 落后产能被淘汰 → 碳酸锂供给将趋于稳定
 - **需求**：NEV实现超预期增长 → 电池级碳酸锂需求有所回暖
- 碳酸锂价格下跌仍为车企降价提供空间，但整体降价空间收窄，对价格战影响作用减弱（价格战仍依靠市场因素驱动）

□ 近期电池级碳酸锂价格延续大幅下滑态势，目前已跌破成本支撑位 → 但伴随后续供需错配现象缓解，碳酸锂价格有望在底部趋于动态平衡状态

市场热点②：多家车企布局增程式产品

■ 近期，增程式汽车销量不断创新高，且多家车企释放布局增程式产品信号

2024年1-8月各价位段畅销增程式车型销量



增程式市场发展现状：市场规模稳定增长

- 从整体销量看：8月增程汽车销量为11万，同比增长94%；1-8月增程汽车销量为75万，占新能源市场近13%份额
- 从价位段看：20万以上车型占整体REV销量比例超70%
- 从产品品类看：当前中高端增程市场以SUV车型为主；主流市场增程轿车新品增多，但销量仍集中于SUV市场

近期伴随新玩家持续涌入→增程市场规模有望持续扩大

- 目前主打增程产品的品牌销量持续上涨：
 - 问界、理想领先优势扩大→预计本年度REV销量超50万
 - 深蓝、零跑销量近期快速增长→本年度REV销量有望超15万
- 近期增程赛道仍有新玩家涌现，且多家车企释放布局增程车型信号 → 增程市场仍有较大增长空间：
 - 阿维塔发布首款增程车型；奇瑞加大增程车型投入
 - 小鹏、极氪、埃安等有望在明年推出首款增程动力车型

□ REV销量连续多月实现同比近一倍增长，且伴随近期阿维塔等新玩家涌现+多家车企释放后续布局增程车型信号 → 未来REV市场仍具备较大增长潜力



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