目录

01 2023年汽车市场回顾
02 相关影响因素分析
03 2024年汽车市场预测
2023年汽车市场回顾
## 2023年1-11月中国汽车市场情况

### 汽车月度销量及增长率

<table>
<thead>
<tr>
<th>月份</th>
<th>汽车</th>
<th>乘用车</th>
<th>商用车</th>
<th>新能源汽车</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>销量（万辆）</td>
<td>增长率（%）</td>
<td>销量（万辆）</td>
<td>增长率（%）</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年1月</td>
<td>164.9</td>
<td>-35.0</td>
<td>146.9</td>
<td>-32.9</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年2月</td>
<td>197.6</td>
<td>13.5</td>
<td>165.3</td>
<td>10.9</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年3月</td>
<td>245.1</td>
<td>9.7</td>
<td>201.7</td>
<td>8.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年4月</td>
<td>215.9</td>
<td>82.7</td>
<td>181.1</td>
<td>87.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年5月</td>
<td>238.2</td>
<td>27.9</td>
<td>205.1</td>
<td>26.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年6月</td>
<td>262.2</td>
<td>4.8</td>
<td>226.8</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年7月</td>
<td>238.7</td>
<td>-1.4</td>
<td>210.0</td>
<td>-3.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年8月</td>
<td>258.2</td>
<td>8.4</td>
<td>227.3</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年9月</td>
<td>285.8</td>
<td>9.5</td>
<td>248.7</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年10月</td>
<td>285.3</td>
<td>13.8</td>
<td>248.8</td>
<td>11.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年11月</td>
<td>297.0</td>
<td>27.4</td>
<td>260.4</td>
<td>25.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 乘用车月度销量及增长率

<table>
<thead>
<tr>
<th>月份</th>
<th>乘用车</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>销量（万辆）</td>
</tr>
<tr>
<td>2021年</td>
<td>2148万</td>
</tr>
<tr>
<td>2022年</td>
<td>2356.3万</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年1-11月</td>
<td>2327.2万</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 商用车月度销量及增长率

<table>
<thead>
<tr>
<th>月份</th>
<th>商用车</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>销量（万辆）</td>
</tr>
<tr>
<td>2021年</td>
<td>479万</td>
</tr>
<tr>
<td>2022年</td>
<td>330万</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年1-11月</td>
<td>366.6万</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 新能源汽车月度销量及增长率

<table>
<thead>
<tr>
<th>月份</th>
<th>新能源汽车</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>销量（万辆）</td>
</tr>
<tr>
<td>2021年</td>
<td>351万</td>
</tr>
<tr>
<td>2022年</td>
<td>688.7万</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年1-11月</td>
<td>830.4万</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2022年VS2023年中国汽车销量情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>2022年</th>
<th>2023年预测</th>
<th>同比增长</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>乘用车销量</td>
<td>商用车销量</td>
<td>新能源销量</td>
</tr>
<tr>
<td>2022年</td>
<td>2356.3</td>
<td>330</td>
</tr>
<tr>
<td>2023年</td>
<td>2600</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>同比增长</td>
<td>10.3%</td>
<td>21.2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2023年预测：
汽车总销量3000万辆
同比增长11.7%。
2022年预测

2022年12月预测：
2023年汽车总销量为2760万辆，同比增长3%。
乘用车预测：2023年2380万辆，同比增长1.3%；
商用车预测：2023年380万辆，同比增长15%；
新能源汽车预测：2023年900万辆，同比增长30%。

2023年12月预测：
2023年汽车总销量3000万辆左右，同比增长11.7%。
乘用车预测：2600万辆左右
商用车预测：400万辆左右
新能源汽车预测：940万辆左右

2023年结果
2023年汽车总销量增长为3000万 - 2686万 = 314万辆
同比增长11.7%
其中:
国外增长：169万辆，占比53.8%。
国内增长：145万辆，占比46.2%。

数据背后思考
1、海外机会市场增量为85万左右，海外实际增长只有：80万辆左右
2、国内市场主动去库存增加200万辆左右，实际可能为负增长。
1、经济“回升向好”支撑消费

国家统计局相关数据显示，我国2023年国民经济恢复向好，高质量发展稳步推进。前三季度，国内生产总值达913027亿元，同比增长5.2%，经济体量稳步扩大。中国经济的稳定增长提供了良好的宏观经济环境，居民收入的平稳增长，使得消费信心逐步提升，在增强消费者购车能力的同时，提高了消费者的消费欲望。

2、国家和地方重视汽车消费，多项政策出台，拉动了汽车需求

据不完全统计，2023年各级政府累计出台330条以上的新能源汽车产业政策。其中：7月20日，国家发改委等13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》。7月28日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施》的通知。
3、出口高速增长超过预期，今年增长贡献率超过50%

2008-2023年汽车出口量情况

注：历史年度数据为当年发布数据
4. 三年疫情积压消费反弹；汽车周期性恢复；民众需求抬升

5. 十年前购买的汽车已进入更新期；新老赛道切换带动新能源汽车换车潮，换车周期提前
6、整车降价竞争拉动消费

国内车市价格竞争激烈，传统车燃油车降价带动新能源汽车降价，整体降价刺激了消费，拉动了消费。

7、厂商主动降库存，通过二手车和租赁开拓新的销售渠道

上半年国六A\B切换，厂家库存车辆主动上牌车辆二手车销售，车队与租赁业务发展，成为新的销售渠道。

8、是否存在“口红效应”——推动汽车销售

投资渠道不畅，刺激消费需求，拉动了消费；
02 相关影响因素分析
近10年国民总收入和国内生产总值
近2年国民消费价格指数
近18个月居民人均可支配收入
近2年社会消费品零售总额
2024年汽车市场预测
近年来我国汽车市场销量分布（单位：万辆）
正向研发设计能力

◆ 外观设计
◆ 质量管理和控制
◆ 供应链管理和控制
◆ 营销服务能力
◆ 研发力度和投入
◆ 车型换代更快

中国消费者需求变化

◆ 健康饮食
◆ 看重颜值
◆ 喜欢尝鲜
◆ 喜欢社交
◆ 经济实惠

具备快速满足消费者极致需求的能力
国内销量与出口量分析

国内销量今年有望实现正增长，出口量增长率与去年基本持平。

3、出口的快速增长
1. 宏观经济稳定复苏，回升向好
   - 巩固和增强经济回升向好态势，“切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期”。
   - 权威机构预测2024年我国GDP仍将保持稳步增长，可达5%。宏观经济的温和增长将有利于汽车市场的发展。

2. 国家宏观产业和消费政策大力支持
   - 宏观政策上，我国仍然坚定不移的推动智能网联新能源汽车。
   - 《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》的发布，标志着我国L3/L4自动驾驶上路得到了政策支持，会加速产业化进程，助力汽车行业的发展。

3. 汽车产业热度不减
   - 围绕汽车行业的技术、人力、资本的集聚效应，给汽车行业的发展带来强大动力。
   - 智能网络汽车引来大量芯片软件企业加入，增加了汽车产业的力量。
1. 新能源汽车继续保持高速增长
   ◆ 汽车电动化升级，给用户带来智能化技术持续迭代更好的体验
   ◆ 汽车从传统的运输工具向第三生活空间的转变，刺激着用户的购买欲，有望推动汽车销量持续上升。

2. 本土汽车企业品牌力不断提高，海外需求旺盛
   ◆ 本土汽车企业品牌力不断提升，得到了国内国外的认可。
   ◆ 中国品牌继续国际化发展，新能源汽车出口带动作用明显。

3. 汽车供应链基本稳定并保持高效
   ◆ 电池、电机等产业供应链保持领先；
   ◆ 国产化芯片强势崛起。可以预见，在未来我国芯片供应问题将会得到更近一步的缓解。

2024年汽车行业发展的有利因素

“内卷”——推动中国汽车产业的供给侧发展

2024年汽车行业发展的有利因素——微观
2024年中国汽车市场挑战和风险

1. 中国经济稳定复苏的态势能否延续
2. 民营企业家和消费者的信心不足——看“改善预期”的效果
3. 全球贸易环境的不确定性，贸易政策的波动和地缘政治紧张局势。
  ● 海外是否还有机会市场
4. 厂家主动去库存和新渠道拓展的能力和市场容量
5. 价格的变化趋势，
  ● 燃油车的价格底线
  ● 新能源汽车的定价权
### 2023年与2024年汽车市场预测数据

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2022</th>
<th>2023F</th>
<th>同比增长</th>
<th>2024F</th>
<th>同比增长</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总销量</td>
<td>2686.4</td>
<td>3000</td>
<td>11.7%</td>
<td>3100</td>
<td>3%</td>
</tr>
<tr>
<td>乘用车</td>
<td>2356.3</td>
<td>2600</td>
<td>10.3%</td>
<td>2680</td>
<td>3.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>商用车</td>
<td>330</td>
<td>400</td>
<td>21.2%</td>
<td>420</td>
<td>5%</td>
</tr>
<tr>
<td>新能源汽车</td>
<td>688.7</td>
<td>940</td>
<td>36.5%</td>
<td>1150</td>
<td>20%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2023年预测:
- 汽车总销量3000万左右
- 乘用车2600万左右
- 商用车400万左右
- 新能源汽车940万左右
- 出口480万左右

### 2024年预测:
- 汽车总销量3100万左右
- 乘用车2680万左右
- 商用车420万左右
- 新能源汽车1150万左右
- 出口550万左右
2024年汽车市场面临问题及解决办法

三重压力尚未得到根本化解

需求收缩 | 供给冲击 | 预期转弱

01 要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。
02 要深化重点领域改革，为高质量发展持续注入强大动力。
03 要扩大高水平对外开放，巩固外贸外资基本盘。
04 要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加快建设美丽中国。

保持政策的连续性和稳定性，凝聚市场信心，提振社会预期。