



中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

2024中国汽车市场发展预测报告

中国汽车工业协会

2023.12.11





中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

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





中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

01 2023年汽车市场回顾



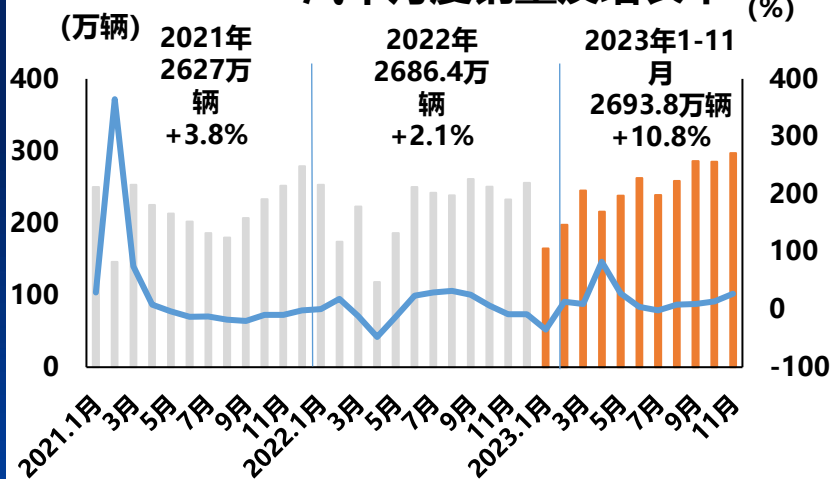


中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

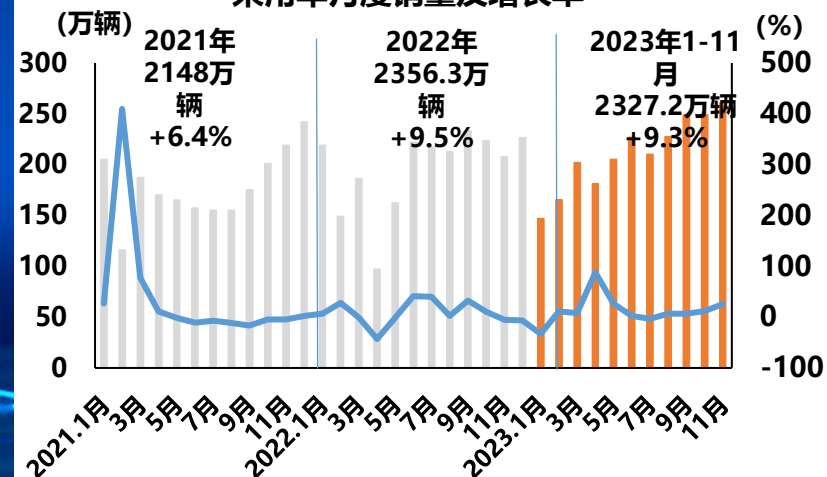
2023年1-11月中国汽车市场情况

汽车月度销量及增长率

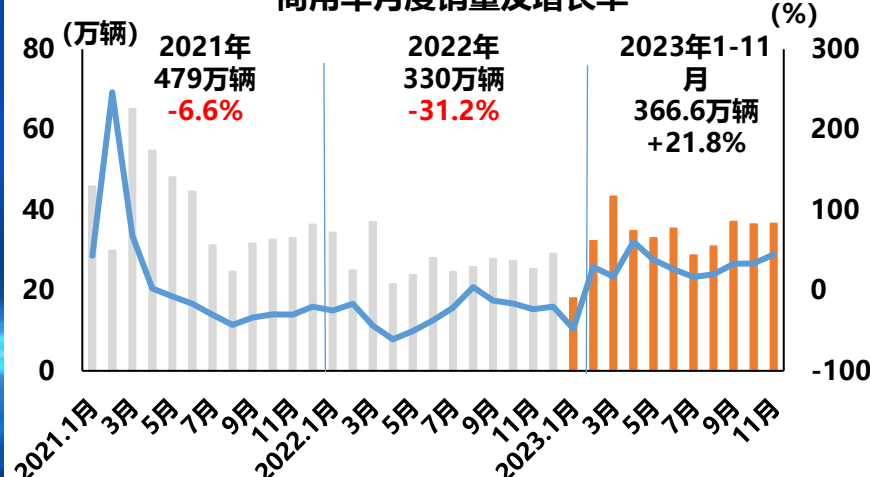


月份	汽车		乘用车		商用车		新能源汽车	
	销量 (万辆)	增长率 (%)	销量 (万辆)	增长率 (%)	销量 (万辆)	增长率 (%)	销量 (万辆)	增长率 (%)
2023年1月	164.9	-35.0	146.9	-32.9	18.0	-47.7	40.8	-6.3
2023年2月	197.6	13.5	165.3	10.9	32.4	29.1	52.5	55.9
2023年3月	245.1	9.7	201.7	8.2	43.4	17.3	65.3	34.8
2023年4月	215.9	82.7	181.1	87.7	34.8	60.5	63.6	113.0
2023年5月	238.2	27.9	205.1	26.4	33.0	38.2	71.7	60.2
2023年6月	262.2	4.8	226.8	2.1	35.5	26.3	80.6	35.2
2023年7月	238.7	-1.4	210.0	-3.4	28.7	16.8	78.0	31.6
2023年8月	258.2	8.4	227.3	6.9	31.0	20.0	84.6	27.0
2023年9月	285.8	9.5	248.7	6.6	37.1	33.2	90.4	27.7
2023年10月	285.3	13.8	248.8	11.4	36.5	33.4	95.6	33.5
2023年11月	297.0	27.4	260.4	25.3	36.6	44.6	102.6	30.0

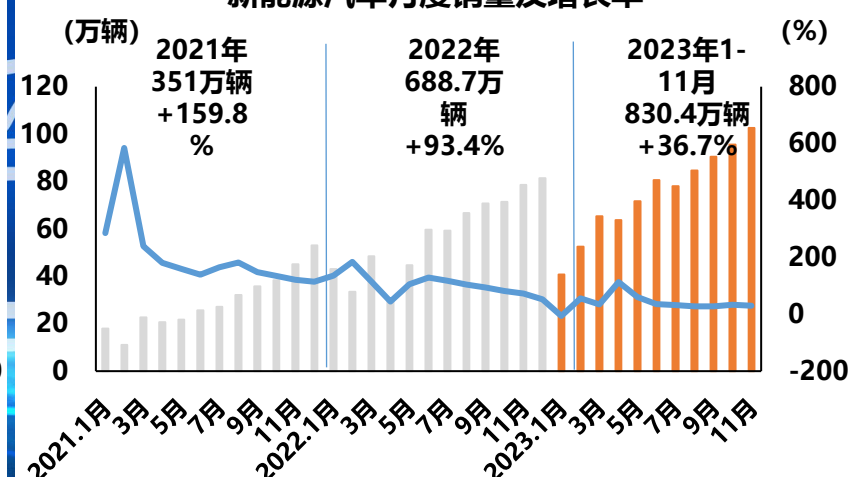
乘用车月度销量及增长率



商用车月度销量及增长率

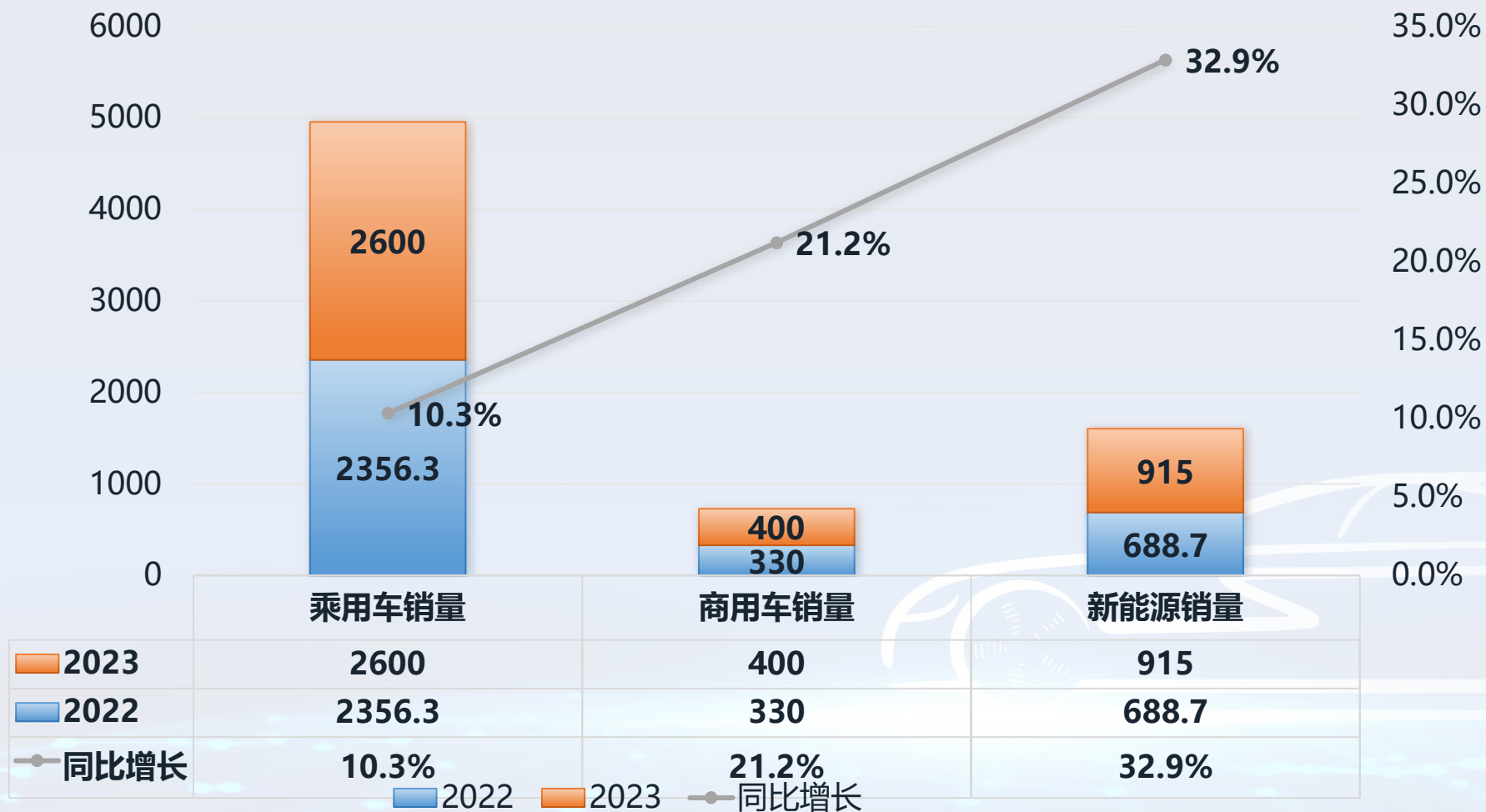


新能源汽车月度销量及增长率





2022年VS2023年 (F) 分类型销量对比



2023年预测:

汽车总销量3000万辆

同比增长11.7%。



中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

2023年预测数据差异

2023结果

2022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**





中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

2023年数据细分

2023数据细分

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**。



6

1、经济“回升向好”支撑消费

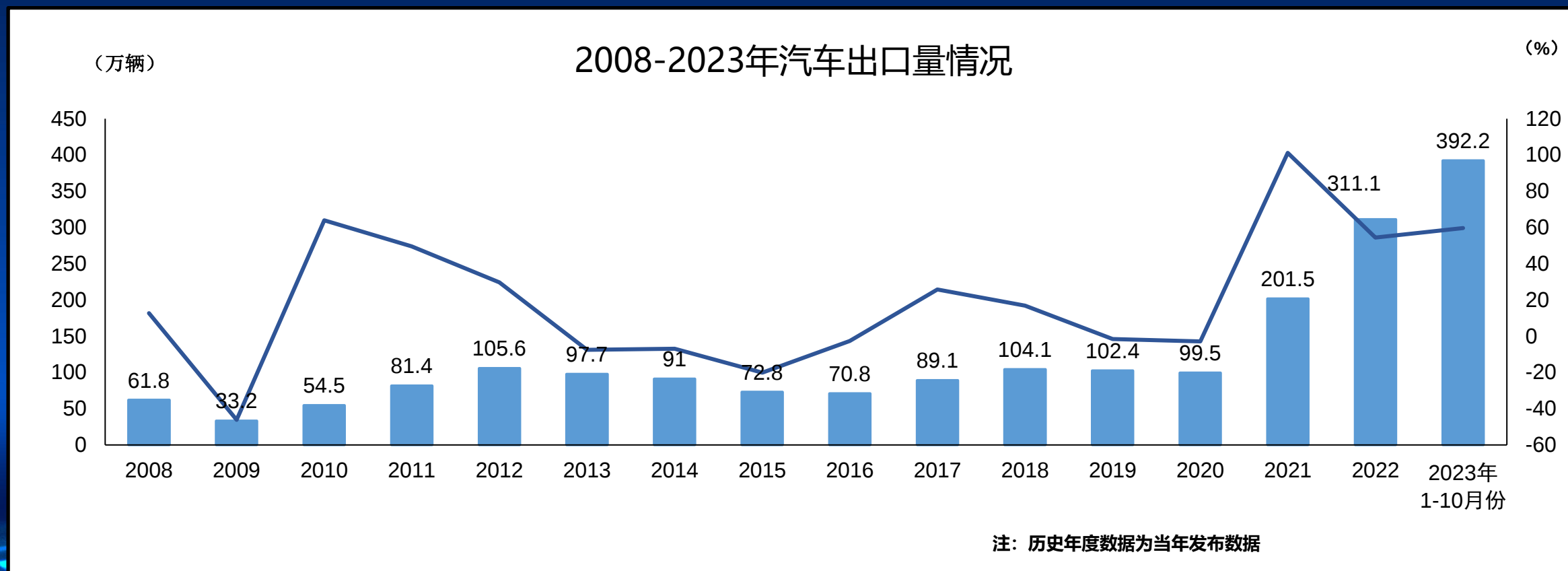
国家统计局相关数据显示，我国2023年国民经济恢复向好，高质量发展稳步推进。前三季度，国内生产总值达913027亿元，同比增长5.2%，经济体量稳步扩大。中国经济的稳定增长提供了良好的宏观经济环境，居民收入的平稳增长，使得消费信心逐步提升，在增强消费者购车能力的同时，提高了消费者的消费欲望。

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%



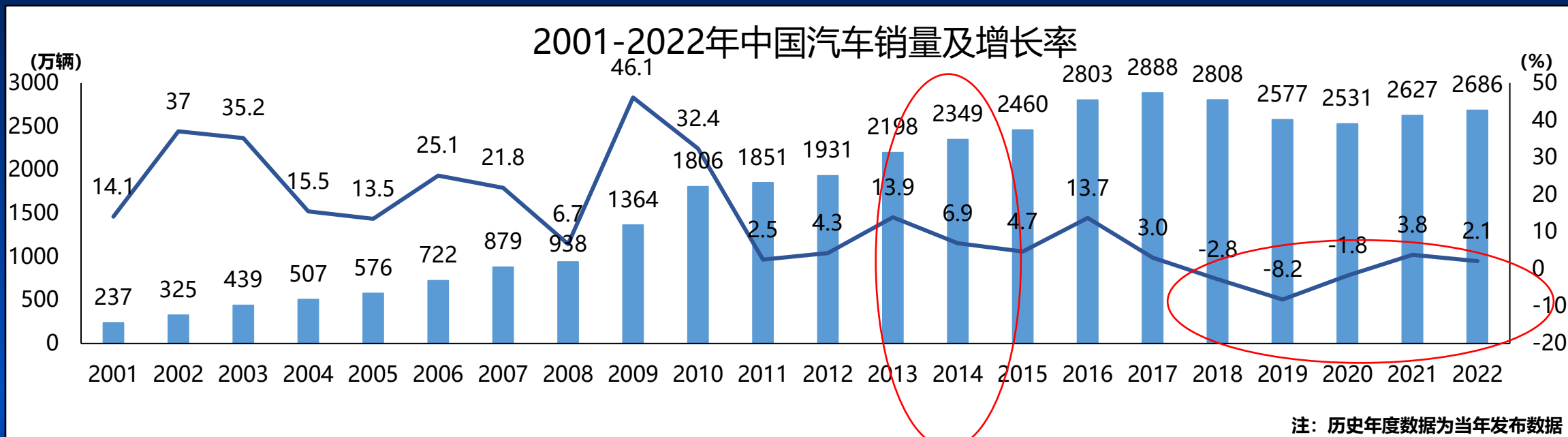


中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

2023年差异原因分析

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；



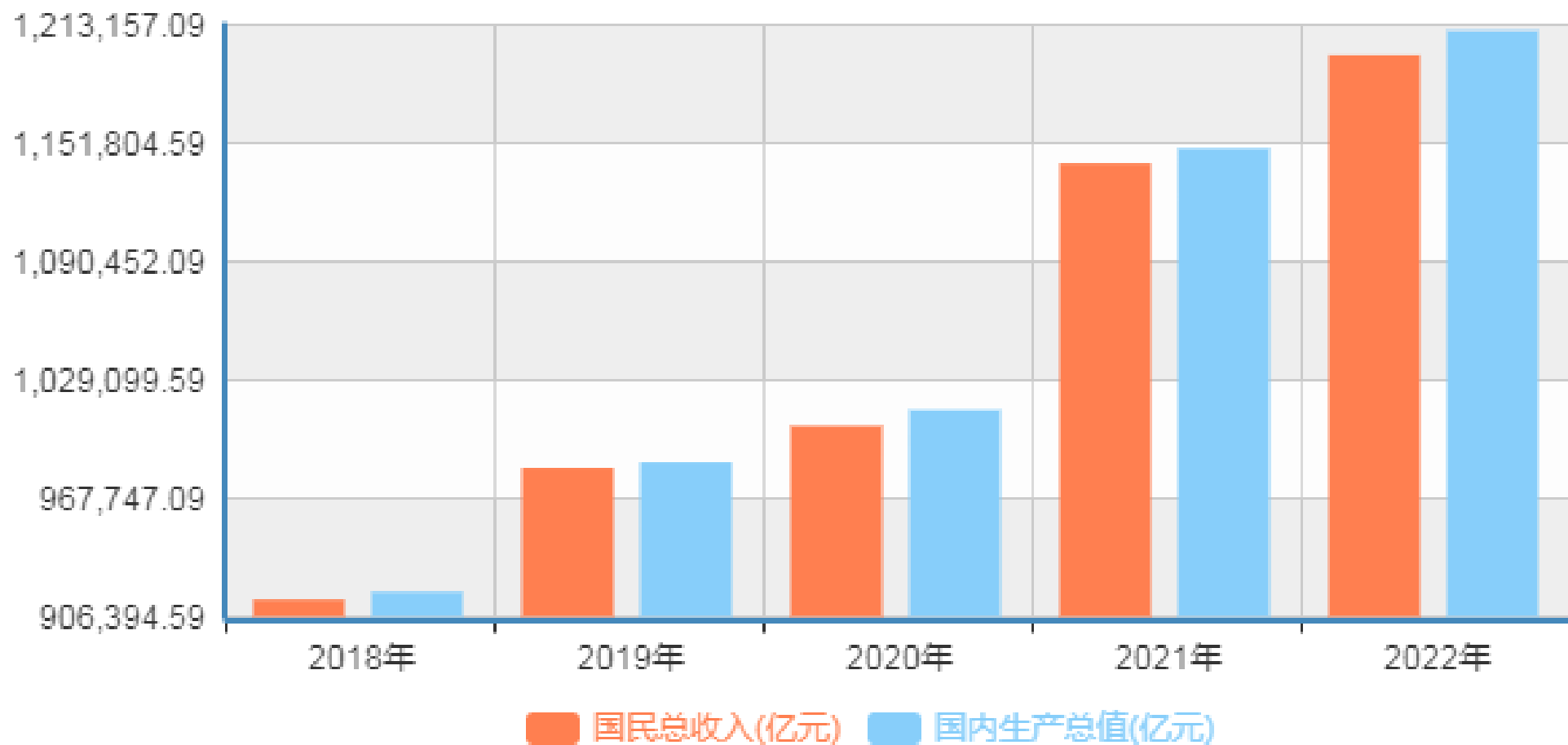


中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

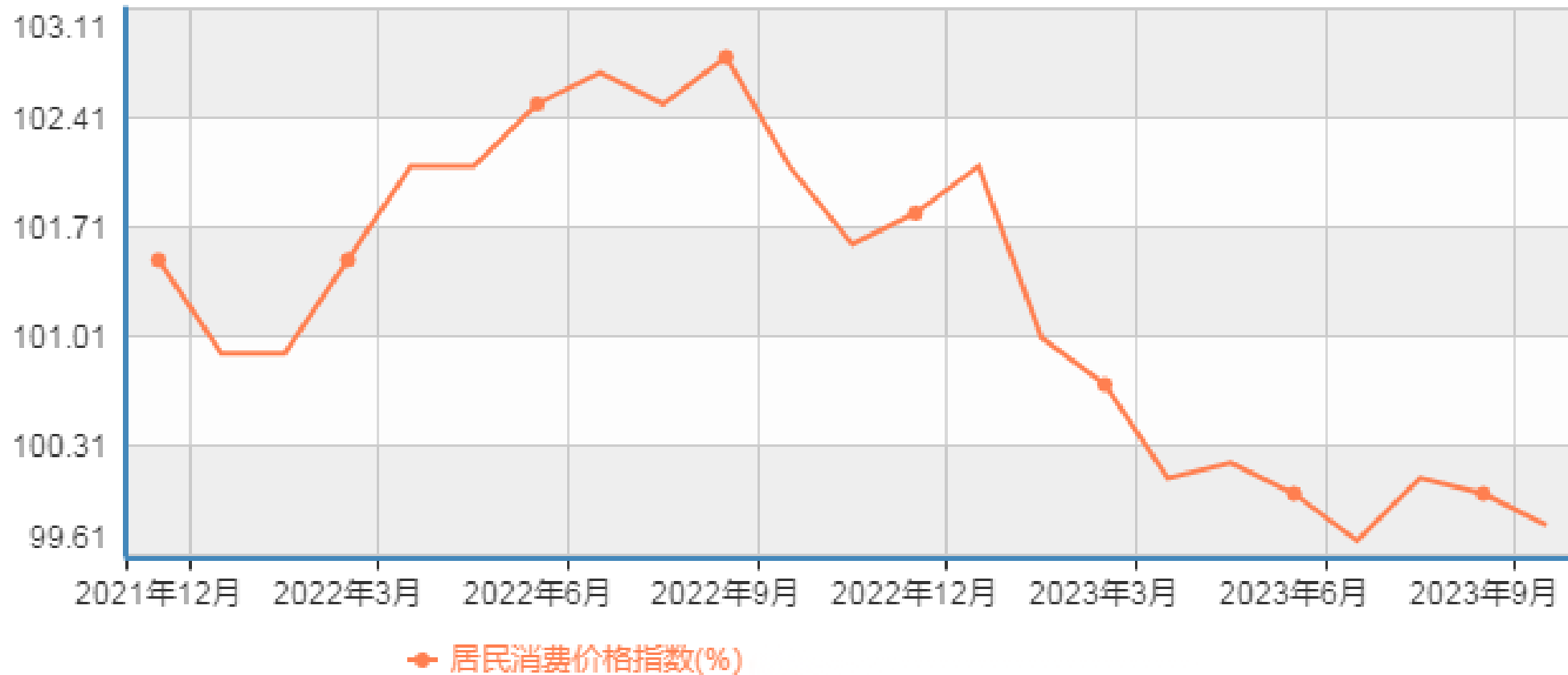
02 相关影响因素分析

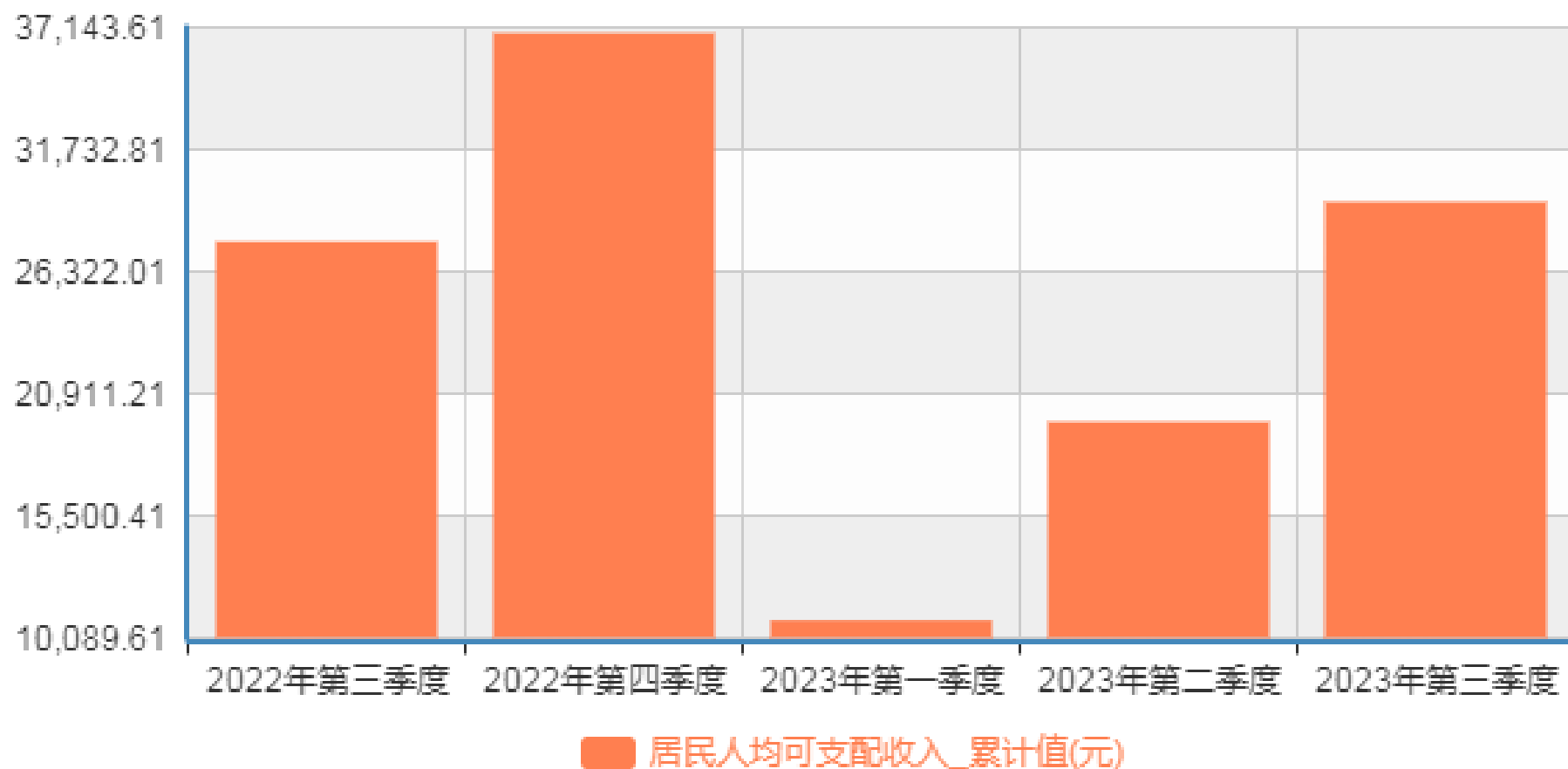


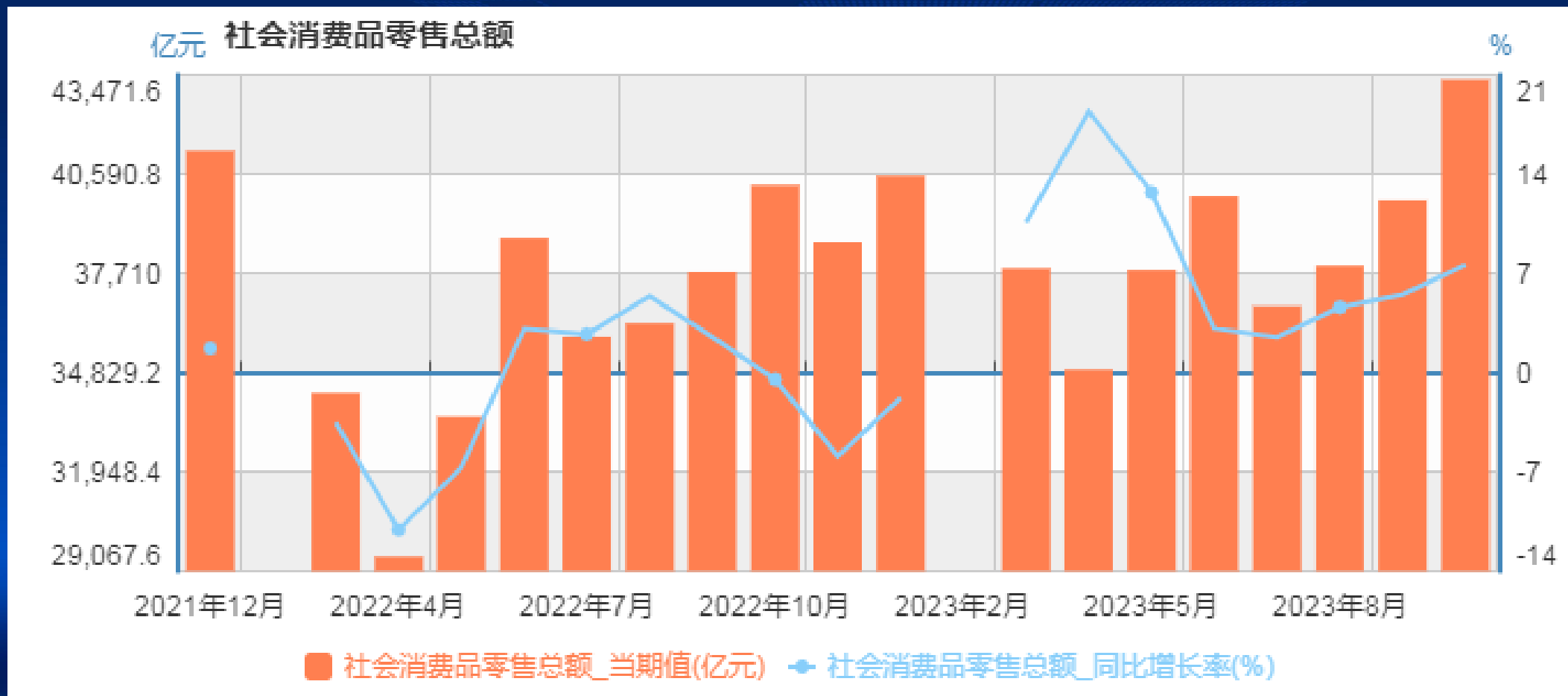




% 居民消费价格指数(上年同月=100)









中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

03 2024年汽车市场预测



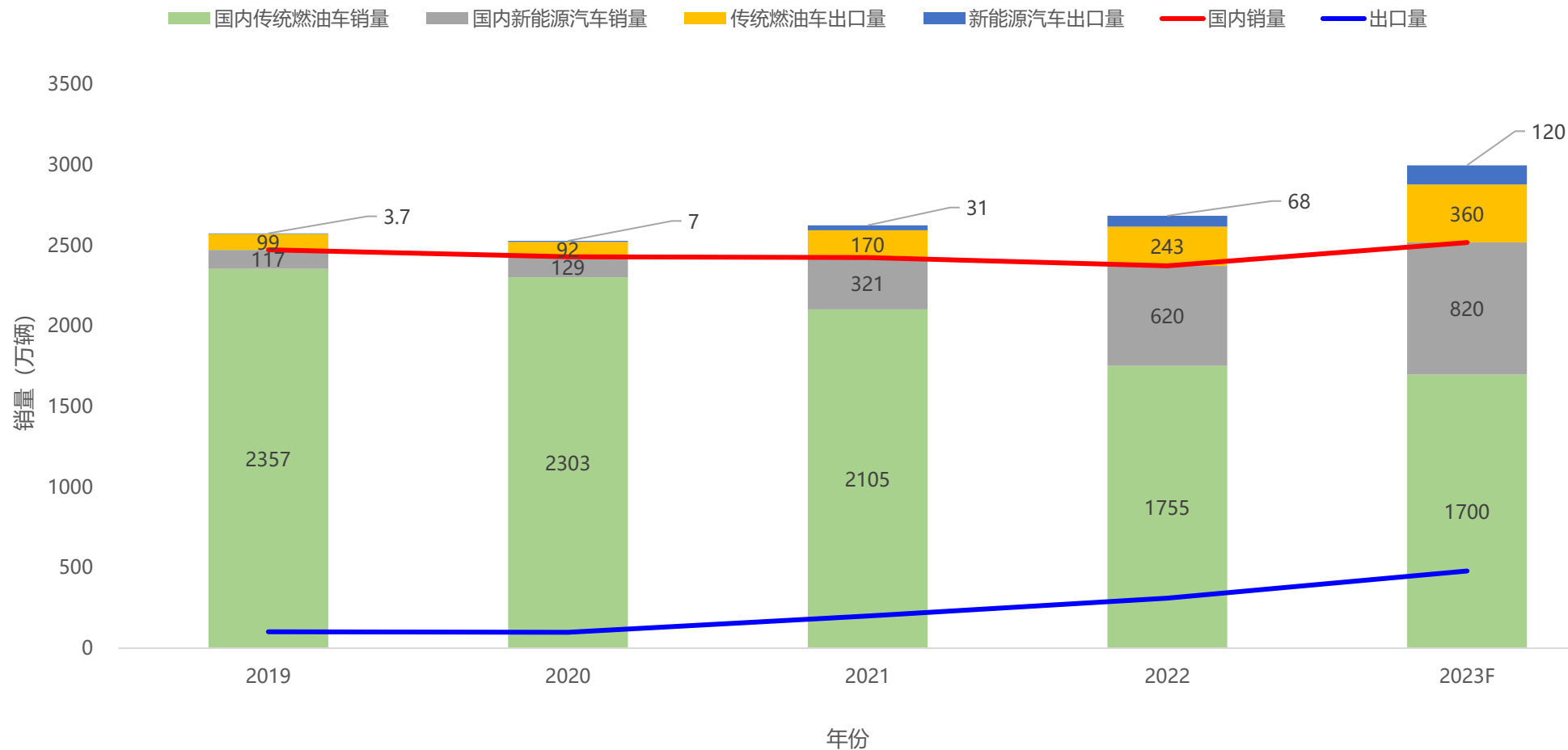


中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

1、近5年市场趋势

近年来我国汽车市场销量分布（单位：万辆）





中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

2、中国汽车崛起的原因

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

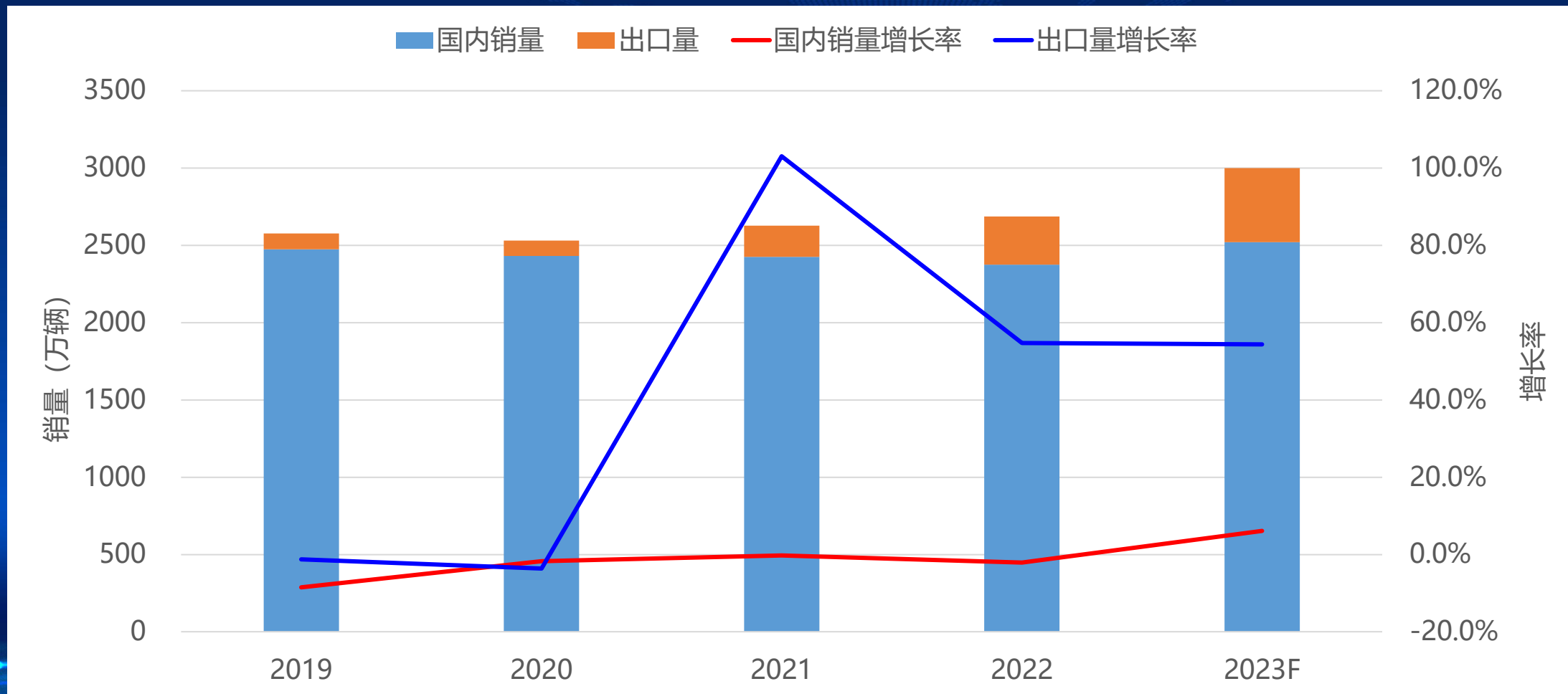
- ◆ 健康饮食
- ◆ 看重颜值
- ◆ 喜欢尝鲜
- ◆ 喜欢社交
- ◆ 经济实惠

中国汽车产业
的崛起

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



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。

2024年汽车行业发展的有利因素



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。

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，助力汽车行业发展。



1、新能源汽车继续保持高速增长

- ◆ 汽车电动代升级，给用户带化、智能化技术持续迭来更好的体验
- ◆ 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。

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



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或将会得到更进一步的缓解。

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。



2. 民营企业家和消费者的信心不足——看“改善预期”的效果

1. 中国经济稳定复苏的态势能否延续

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場容量

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

2024年的挑战和风险



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

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



中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers

2024年汽车市场面临的问题及解决办法

需求
收缩

供给
冲击

预期
转弱

三重压力尚未得到根本化解

稳中求进
以进促稳
先立后破

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。



中国汽车工业协会

China Association of Automobile Manufacturers



地址：北京市丰台区汽车博物馆东路

诺德中心11号楼33层

邮编：100160



感谢您的观看



官方网站：

<http://www.caam.org.cn/>



联系电话：

总机：010-63979900

分机：产业研究部 3904 5082 (传真)

中汽协会官方网站



中汽协会官方微信公众号



中汽协会数据微信公众号



汽车纵横官方网站



汽车纵横官方微信公众号



汽车纵横视频号

