



乘用车整体市场分析月报-2019年7月

PREFACE

研究目的

- 近年来，我国汽车市场销量增长有所放缓，但依然保持着较高的增长率。2016年汽车销量跟突破了2000万辆，稳居世界第一；
- 巨大的汽车市场日趋成熟，如何制定销售策略，调整产品结构，才能保持高速增长，获取更多的收益，占领更多市场份额，是客户最关心的问题；
- 报告通过对整个乘用车市场的销量持续监测和分析，掌握整体市场和各细分市场销售状况、走势的变化，为客户制订、调整和检查销售策略，完善产品结构提供依据。

细分市场说明

- 根据轴距与车身形式，分为微型、小型、紧凑型、中型、中大型、大型、小型SUV、紧凑型SUV、中型SUV、中大型SUV、大型SUV、紧凑型MPV、中型MPV、微客、客车、跑车16个细分市场；
- 报告重点研究整体市场和小型、紧凑型、中型、中大型、小型SUV、紧凑型SUV、中型SUV、中大型SUV、紧凑型MPV、中型MPV这些级别的市场表现。

报告说明

- 销量数据来源：达示数据销量监测体系
- 除非特殊说明，报告销量数据不包含商用车

目录

CONTENTS

01 汽车市场动态

02 整体市场销售表现

03 各重点细分市场销量表现

04 未来新品介绍

DaaS-Auto

PART 1

第一部分 汽车市场动态

※ 行业发展

※ 厂商动态

※ 上市新车

L3及更高级别自动驾驶车辆将有国际准则

近日，全国汽车标准化技术委员会在官方平台公布，中国、欧盟、日本和美国共同提出的《自动驾驶汽车框架文件》(简称“框架文件”)已在2019年6月举行的联合国WP.29第178次全体会议审议通过。

框架文件的提出，旨在确立L3及更高级别自动驾驶汽车的安全性和相关原则，并为WP.29附属工作组提供工作指导。据悉，该文件不仅包含了自动驾驶汽车相关的工作准则、安全因素，还包括WP.29就自动驾驶汽车法规制定与协调工作需要优先考虑的关键性、原则性等问题。此外，文件还确立了WP.29的工作重点，并明确了相关成果(交付物)、时间表和工作安排。

框架文件中对“系统安全”、“失效保护响应”、“人机交互界面/操作者信息”以及“事件数据记录和数据存储”、“消费者教育培训”、“碰撞后自动驾驶汽车行为”等十多项内容进行了定义，确定了未来自动驾驶发展的基础。

机动车存在环保缺陷或将被纳入召回

近日，市场监管总局、生态环境部联合发布了《机动车环境保护召回管理规定(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)。征求意见稿的提出意味着机动车产品不符合大气污染物排放标准或者不符合环境保护耐久性要求的将被纳入到召回管理当中。

据征求意见稿显示，环保缺陷是指由于设计、制造、标识等原因导致的同一批次、型号或者类别(系族)机动车产品不符合大气污染物排放标准的相关要求，或者不符合规定的环境保护耐久性要求的情形。环境保护召回，则是指机动车产品生产者对其已售出的机动车产品采取措施消除环保缺陷的活动。

征求意见稿的发布，意味着正式版《机动车环境保护召回管理规定》的落地或将提速。据征求意见稿显示，生产者获知其生产、进口的机动车存在环保缺陷的，应当主动召回;拒不召回的，由国家市场监督管理总局会同生态环境部责令召回。

此外，确认机动车存在环保缺陷的，生产者应当立即停止生产、进口、销售，并自确认存在环保缺陷之日或被责令召回之日起5个工作日内向市场监管总局和生态环境部备案。而生产者应当将备案的召回计划同时通报经营者，自召回计划备案之日起5个工作日内，向社会发布召回相关信息，并在30个工作日内以挂号信等有效方式通知车主。

为巩固汽车消费 山东省加快各项政策落地

近日，山东政府发布了《关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的意见》(以下简称《意见》)，意见明确了山东将加强二手车、平行进口、智能网联和智慧交通、新能源汽车等方面的政策建设，用以巩固汽车传统消费。

据山东省发布的《意见》显示，山东省将全面取消二手车限迁政策，开展好青岛市汽车平行进口试点工作。加快建设智能网联汽车与智慧交通应用示范区，清理规范低速电动车，促进汽车消费升级。

此外，山东省还将进一步落实好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策，引导支持在新建和老旧小区建设充电基础设施，鼓励有条件的市开展燃料电池汽车示范运行，配套建设加氢站。

特斯拉上海工厂或于年底投产

近日，特斯拉官方对外宣布，上海超级工厂建设顺利，预计在2019年年底正式投产。根据规划，这座超级工厂将集研发、制造、销售等功能于一体，建成后将在两到三年后实现50万辆(周产9600辆)纯电动整车年产能。

从去年开始，特斯拉加快了在华布局的步伐。2018年7月，特斯拉与上海市政府达成协议，在当地建设一家电动汽车工厂。同年10月，特斯拉成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块864,885平方米的工业用地，并与上海市规划和国土资源管理局签订土地出让合同。今年1月，特斯拉上海超级工厂(一期)正式开工，预计今年年底正式投产。

据悉，特斯拉上海工厂生产车型包括Model 3和Model Y，所生产的车辆将只在中国销售。而Model X和Model S以及高端Model 3和Model Y依然会在美国生产，再出口到中国。

长城华东基地落户上海嘉定

近日，长城汽车与上海市嘉定区人民政府签署合作协议，长城汽车华东总部基地正式落户嘉定区。

根据双方签约的内容显示，长城汽车将在华东总部基地设立氢能产业全国总部、零部件及其他创新性项目上海研发中心、共享出行华东总部和智能网联全国研发总部，并在安亭成立项目公司。

其中，长城氢能产业全国总部将以上燃动力产业园为基础，在包括氢能技术、燃料电池系统核心零部件、燃料电池系统、燃料电池整车的研发、试制、生产制造进行布局;零部件及其他创新型项目上海研发中心将围绕燃油车、新能源汽车、自动驾驶汽车的零部件及其他创新型项目领域进行深入布局。

而智能网联全国研发总部将在智能化、网联化、自动驾驶和车联网V2X等关键技术产业化发展;共享出行华东总部将以“欧了出行”为品牌依托，建立起覆盖全华东地区的共享出行、智能出行服务网络。

北汽新能源成都车展阵容曝光

日前，从官方了解到，北汽新能源将会在9月初的成都车展上带来多款纯电动车型参展，其中定位中型纯电轿车的EU7将会在本次展会中正式亮相。另外，EU5 R600、EC5、EX3、EX5、2019款EC3、LITE R300以及EU300换电版也将同台亮相。

据官方透露，EU7将于2019年下半年正式上市。新车前脸结合了绅宝智道以及EU5的设计元素，大灯的设计倾向于前者，而前包围的设计则更像EU5，但两边的C型日行灯相比EU5尺寸更大且更富立体感，使前脸更显大气。EU7的车身尺寸为4,805/1,835/1,528mm，轴距为2,785mm。

除了EU7之外，还有一款EU5 R600值得关注。该车相比目前在售的R550车型综合续航里程得到大幅提升，达到501km。

除了新车型，在成都车展上北汽新能源还将发布智慧管家App，它将实现消费者从看车、买车、用车、置换、推荐以及分享的全生命周期服务。

丰田在华新设一家电池工厂

据报道称，丰田汽车旗下Primearth EV Energy公司(以下简称PEVE)将在中国设立一家全新的电池工厂，以适应中国新能源汽车产业政策的变化。据悉，PEVE新工厂将于2021年建成，预计每年可生产约10万块车载电池，而随着第四家工厂的投产，丰田在华市场的电池总产能将达到40万块左右。

从PEVE官方上公布的信息显示，目前PEVE在华已有两家电池工厂，分别是科力美汽车动力电池有限公司和新中源丰田汽车能源系统有限公司。而这两家企业都专注于镍氢动力电池模块的研发与生产，而镍氢动力电池模块则主要应用在混合动力汽车产品之上。

日本电产与广汽成立电机公司

日前，宝马(中国)汽车贸易有限公司宣布与中国联通达成5G移动通信业务合作，为宝马产品驶入5G时代铺就通信基础。宝马因此成为首家与中国联通达成5G移动网络服务的国际整车制造商。

根据合作协议，宝马中国将与中国联通合作开展基于5G移动通信网络的自动驾驶验证项目，包括实验用5G网络环境的搭建，以探索不同场景下自动驾驶应用。此外，从2021年7月起，宝马在中国销售的部分新车型将能够接入中国联通的5G移动通信网络，使更严苛、更复杂、更大数据流量的应用成为可能。

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示：“对于正处于数字化转型的汽车行业来说，5G移动通信技术带来的影响将是无可估量的。无论是自动驾驶、还是车载互联，一切以数据为基础的业务都将进入一个新的发展阶段。作为汽车‘新四化’的领导者，宝马将致力于在中国本土市场的战略布局和技术创新。此次与中国联通进一步深化合作，是宝马在5G时代背景下积极布局和投资未来的重要一步。”

宝马计划4年将推出25款新能源车型

日前，据报道称，宝马将在2023年推出25款新能源车型。在25款车型中，有12款插电式混合动力车型和13款纯电车型，并列出了相对具体的时间表，产品矩阵涵盖了宝马、MINI以及宝马M系列。

宝马iX3将于2020年上市，新车为一款纯电动SUV。

宝马iNext量产版将于2021年7月正式推出。2021年还将推出宝马i4。

宝马i12将于2022年推出，该车将是宝马Vision M Next的量产版，可视为宝马i8的换代车型。

宝马i201将作为现款i3的换代车型在2022年推出，新车或命名为U11。

宝马2系旅行车也将在2022年推出纯电车型。此外，宝马i7和i5也将在2023年相继推出。而宝马还将在2024年至2027年之间，陆续推出X3、X5和X7的纯电动版本车型。

MINI COOPER SE也将于2020年初正式上市。

在宝马M系列方面，也曝出了带有时间点的新车计划。比较受关注的电动化车型可能是宝马X8 M，预计于2022年上市。而M3和M4也有可能于2020年尝试推出插电式混合动力版本的车型。而M5也将在2023年推出。

2019年7月重点上市新车

级别	厂商	车型	指导价 (万元)	变化描述	上市时间	图片
A-SUV	上汽通用别克	昂科拉GX	15.59-18.59	新车型	2019年7月11号	
A-SUV	比亚迪	宋Pro	8.98-11.98	新车型	2019年7月11号	
A0-SUV	东风本田	XR-V	12.79-17.59	改款	2019年7月11号	
A	东风日产	轩逸	10.90-14.30	换代	2019年7月16号	

2019年8月重点新车上市预测

级别	厂商	车型	指导价 (万元)	变化描述	上市时间	图片
A-SUV	上海汽车	RX5 MAX	-	新车型	2019年8月16号	
A	奔驰(进口)	CLA级AMG	-	新车型	待定	
A-SUV	奇瑞汽车	瑞虎e	11-50-15.00	新车型	待定	
A	长安马自达	马自达3昂克赛拉	-	换代	待定	

PART 2

第二部分 整体市场销量表现

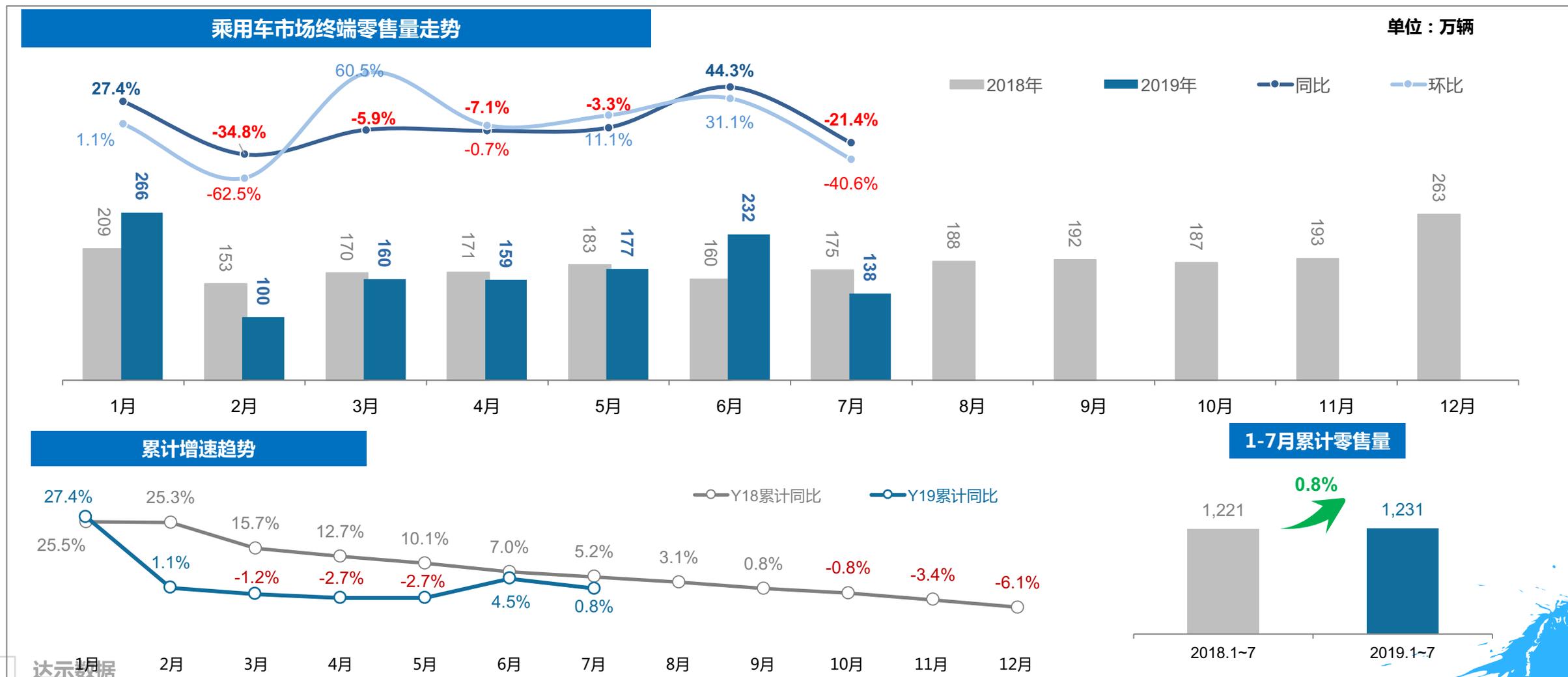
- ※ 整体市场销量
- ※ 细分市场销量
- ※ 豪华/自主/合资销量
- ※ 系别销量
- ※ 厂商销量
- ※ 省份销量
- ※ 城市销量
- ※ 消费者人群分析

整体市场摘要

- 7月整体乘用车市场终端零售量为138万辆，同比下降21.4%，环比下降40.6%；19年累计销量1231万辆，累计同比上升0.8%；经过前数月终端大力度清销国五车型拉动消费后，已透支了第三季度甚至下半年的购车需求，而在国六实行首月，市场迅速降温，现阶段消费者购车意愿较低，汽车市场仍未走出寒冬
- 7月各细分市场同比下滑幅度均超两位数，SUV下跌17.8%，轿车市场下降21.6%，而MPV市场跌幅最为惨重，同比下降42.1%；轿车与SUV市场1-7月累计同比仍有小幅增长，但MPV市场累计同比跌幅已接近15%
- 在整体下滑的大趋势下，各类品牌均未能独善其身，7月销量均有不同程度的跌幅，连一直以来逆势上涨的豪华品牌与日系品牌也未能幸免，出现了小幅下跌，常胜将军德系品牌也增长乏力，同比下降11.2%，而自主品牌销量同比降幅较大，跌幅达35%，且7月单月的市场份额已低于30%
- 7月TOP10车企中排名位次出现大洗牌，一汽大众超越上汽大众登顶，而上汽通用失守长期以来的季军位置，让位东风日产，自主方面仅剩吉利汽车仍在前十，东风本田与广汽丰田保持逆势上扬状态，排名进一步靠前，而北京奔驰更是首次冲进前十榜单，同比上升23.0%，表现相当抢眼

零售量7月乘用车市场终端零售同比下降21.4%

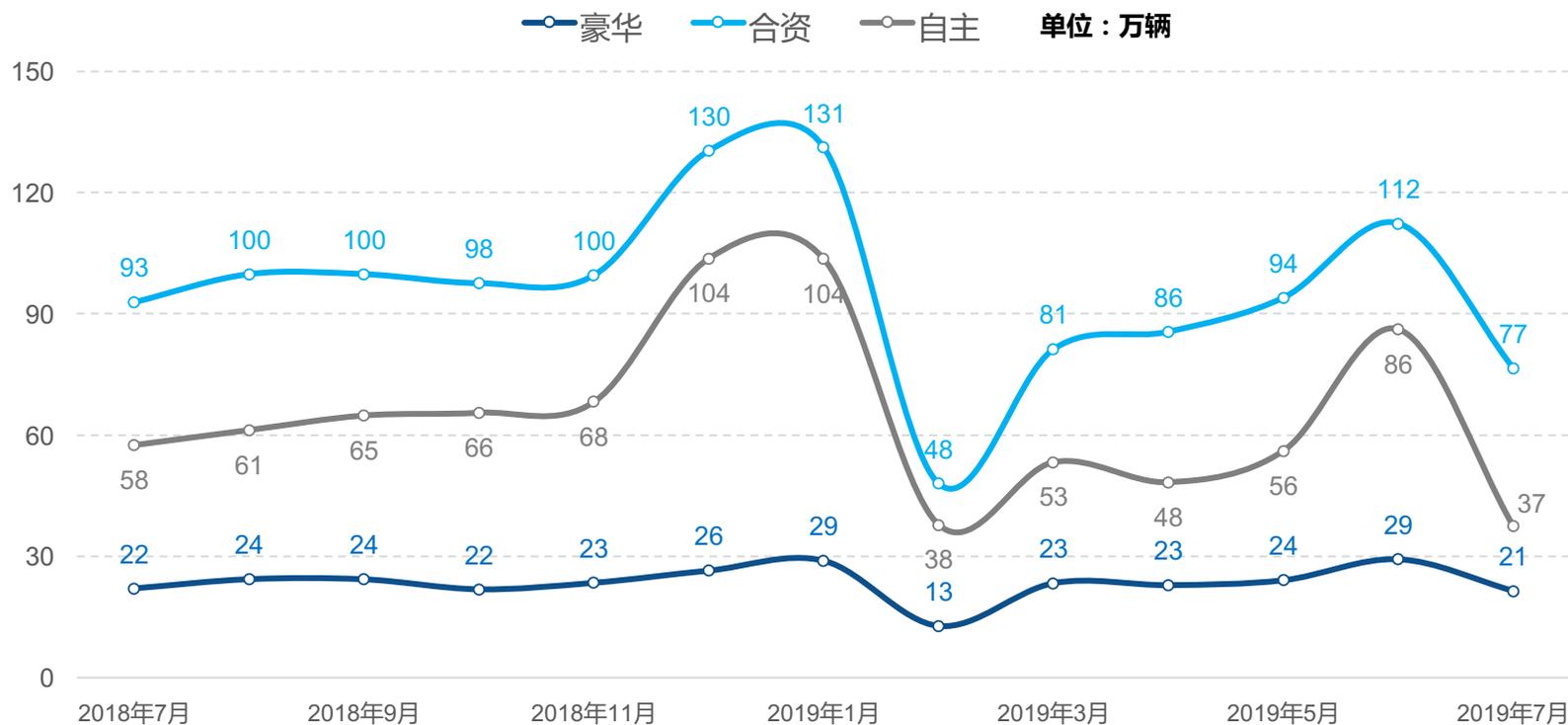
- 7月整体乘用车市场终端零售量为**138万辆**，同比**下降21.4%**，环比**下降40.6%**
- 19年累计销量**1231万辆**，累计同比**上升0.8%**



豪华品牌销量同比首次出现负增长，自主品牌继续大幅下挫

- 7月各类品牌销量同比均有所下滑，连一直以来逆势上涨的豪华品牌也未能幸免，出现了小幅下跌，合资品牌同比下降17.6%，而自主品牌销量同比降幅最大，跌幅达35%，且7月单月的市场份额已低于30%
- 豪华品牌与合资品牌1-7月累计同比均仍为正增长，而自主品牌累计跌幅较前数月有所扩大

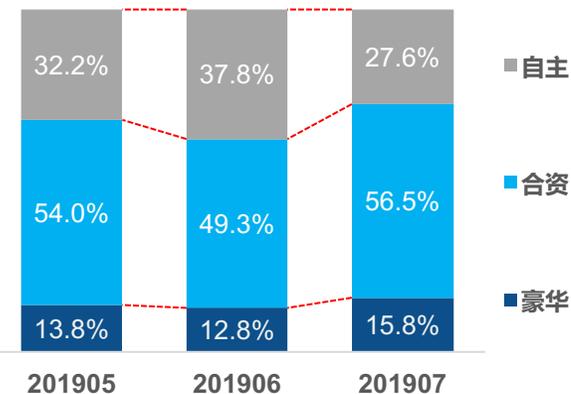
19年7月全国终端零售量走势



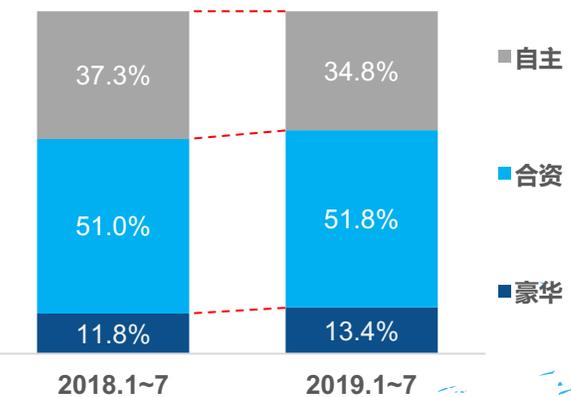
	豪华	合资	自主
7月销量同比	-2.8%	-17.6%	-35.0%
1-7月累计销量同比	15.0%	2.5%	-5.8%

全国终端零售量结构

分月零售量结构 201907



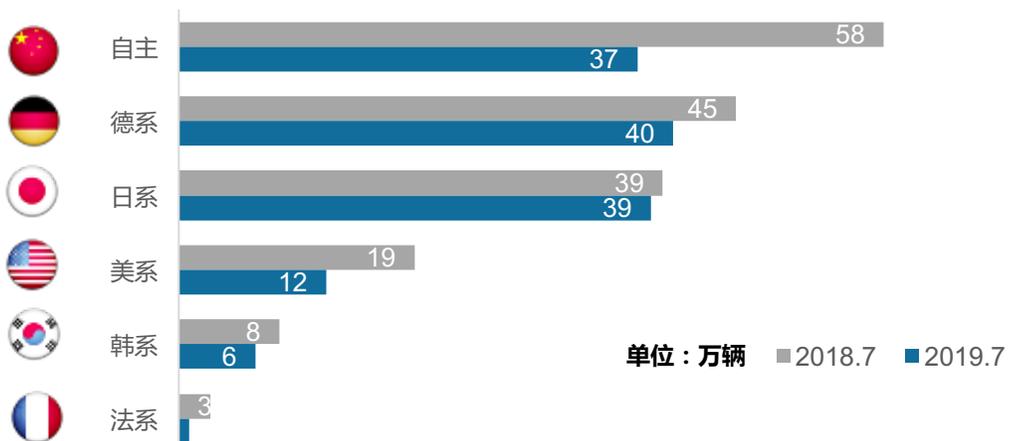
累计零售量结构 2019.1~7



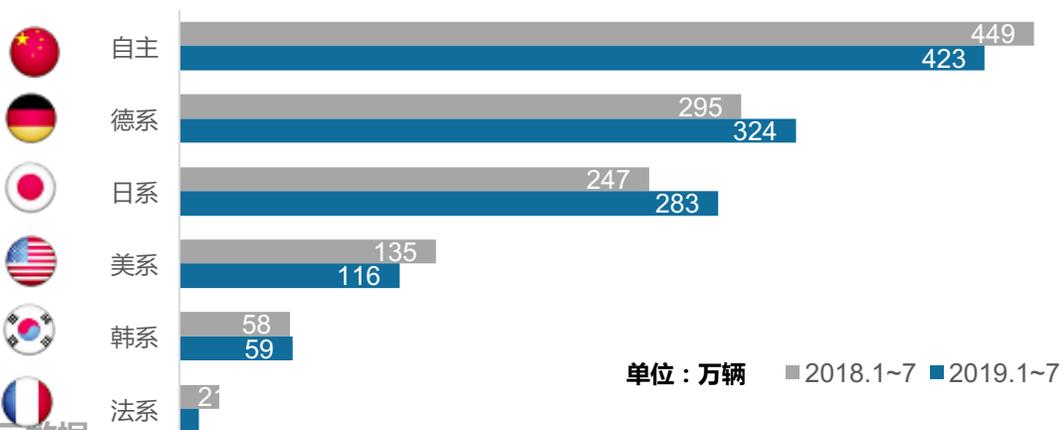
7月各系别品牌难逃跌势

- 在整体下滑的大趋势下，各系别品牌均未能独善其身，7月销量均有不同程度的跌幅，前数月表现一直坚挺的日系也出现轻微下跌，而其他系别销量同比跌幅均超双位数，德系下滑11.2%，自主与美系受挫较为严重，跌幅均超35%以上

车系国别销量状况201907



车系国别销量状况2019.1~7



车系	销量同比	销量环比	7月份额	份额环比	份额同比
自主	-35.0%	-56.6%	27.6%	-10.2%	-5.7%
德系	-11.2%	-28.8%	29.8%	4.9%	3.4%
日系	-2.5%	-24.1%	28.4%	6.2%	5.5%
美系	-37.5%	-45.1%	8.9%	-0.7%	-2.3%
韩系	-23.7%	-39.3%	4.6%	0.1%	-0.1%
法系	-66.8%	-57.2%	0.6%	-0.2%	-0.9%

车系	累计销量同比	累计销量份额	份额同比
自主	-5.8%	34.8%	-2.4%
德系	9.7%	26.6%	2.1%
日系	14.7%	23.3%	2.8%
美系	-14.2%	9.5%	-1.7%
韩系	2.4%	4.9%	0.1%
法系	-51.2%	0.8%	-0.9%

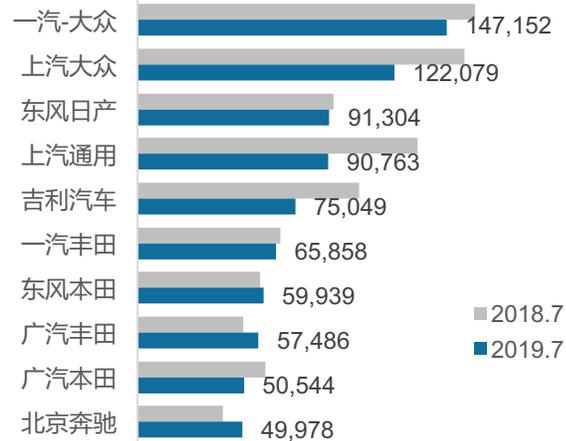
TOP10车企排行榜

- 7月TOP10车企中排名位次出现大洗牌，一汽大众超越上汽大众登顶，而上汽通用失守长期以来的季军位置，让位东风日产，自主方面仅剩吉利汽车仍在前十，东风本田与广汽丰田保持逆势上扬状态，排名进一步靠前，而北京奔驰更是首次冲进前十榜单，同比上升23.0%，表现抢眼
- 上汽大众累计销量守住了冠军位置，一汽大众紧跟其后，南北大众已较大幅度抛离第三的上汽通用，上汽通用五菱是榜上累计销量跌幅最大的车企，跌幅超20%，而长城汽车在如此艰难的市场下，累计同比达16.6%，是自主品牌的一抹亮色

上月销量排名

2	▼
1	▲
5	▼
3	▲
4	▲
10	▼
8	▼
14	▼
9	-
18	▼

Top10厂商销量排名，2019.7



车企	销量同比	销量环比	7月份额	份额环比	份额同比
一汽-大众	-8.2%	-22.0%	10.7%	2.5%	1.5%
上汽大众	-21.5%	-41.3%	8.9%	-0.1%	-0.0%
东风日产	-1.9%	-16.2%	6.6%	1.9%	1.3%
上汽通用	-31.8%	-44.5%	6.6%	-0.5%	-1.0%
吉利汽车	-28.8%	-44.4%	5.5%	-0.4%	-0.6%
一汽丰田	-3.0%	-18.7%	4.8%	1.3%	0.9%
东风本田	2.5%	-31.4%	4.4%	0.6%	1.0%
广汽丰田	14.1%	2.1%	4.2%	1.7%	1.3%
广汽本田	-16.6%	-38.2%	3.7%	0.1%	0.2%
北京奔驰	23.0%	9.9%	3.6%	1.7%	1.3%

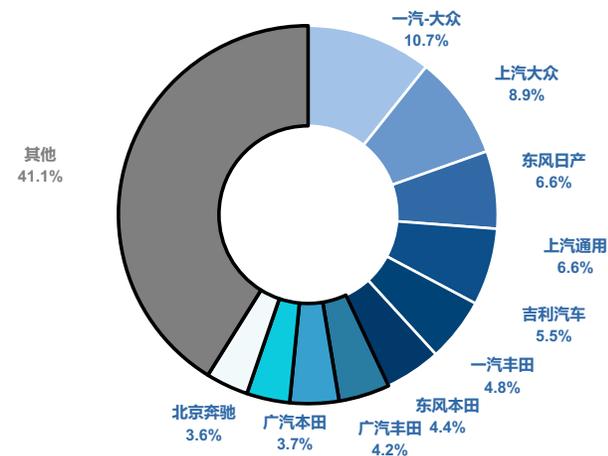
去年同期累计销量排名

1	-
2	-
3	-
5	▼
6	▼
4	▲
8	▼
10	▼
12	▼
7	▲

Top10厂商累计销量排名，2019.1~7

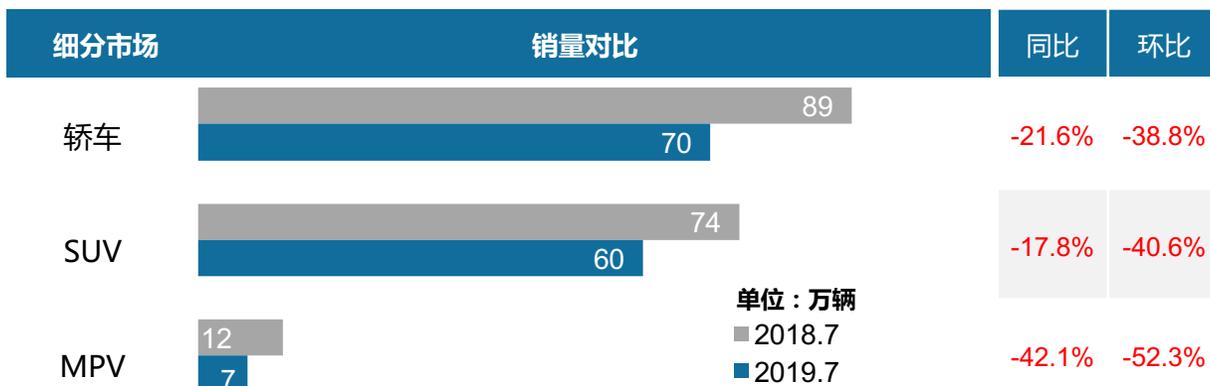


201907Top10 厂商市场占比

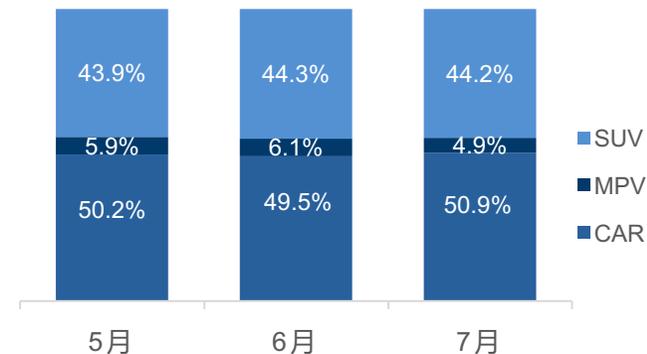


各细分市场零售量同比均大幅下滑

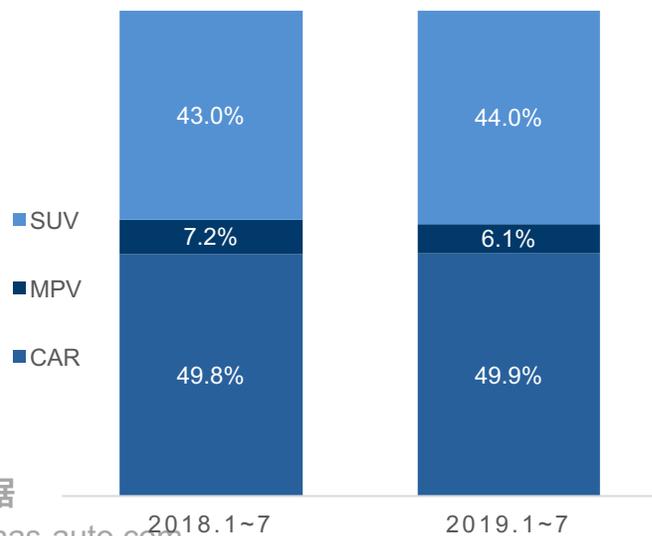
- 7月各细分市场同比下滑幅度均超双位数，SUV下跌17.8%，轿车市场下降21.6%，而MPV市场跌幅最为惨重，同比下降42.1%
- 轿车与SUV市场累计同比仍有小幅上升，MPV市场累计同比跌幅接近15%



各细分市场份额走势, 2019.7



各细分市场累计份额走势, 2019.1~7

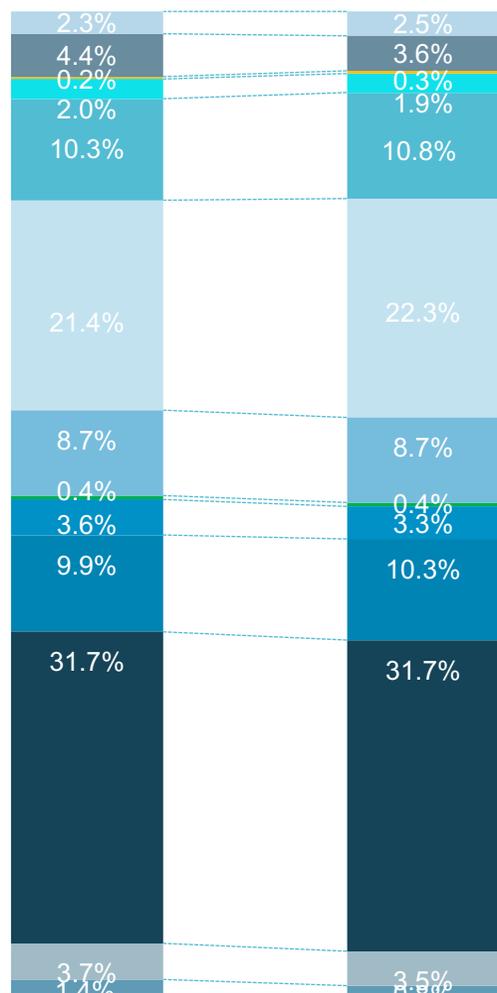


细分市场	累计份额	份额同比	1-7月累计销量	销量同比
轿车	49.9%	0.1%	6,098,604	0.9%
微型轿车	0.8%	-0.4%	100,178	-30.7%
小型轿车	3.5%	-0.1%	431,371	-3.2%
紧凑型轿车	31.9%	0.5%	3,894,438	2.4%
中型轿车	10.4%	0.4%	1,265,375	4.8%
中大型轿车	3.3%	-0.3%	407,242	-8.2%
MPV	6.1%	-1.1%	742,705	-14.4%
紧凑型MPV	3.6%	-1.2%	437,727	-24.0%
中大型MPV	2.5%	0.1%	304,978	4.5%
SUV	44.0%	1.0%	5,369,184	3.0%
小型SUV	8.7%	0.1%	1,063,761	1.7%
紧凑型SUV	22.4%	0.9%	2,740,285	5.0%
中型SUV	10.9%	0.1%	1,327,082	1.5%
中大型SUV	1.9%	-0.1%	238,056	-4.9%

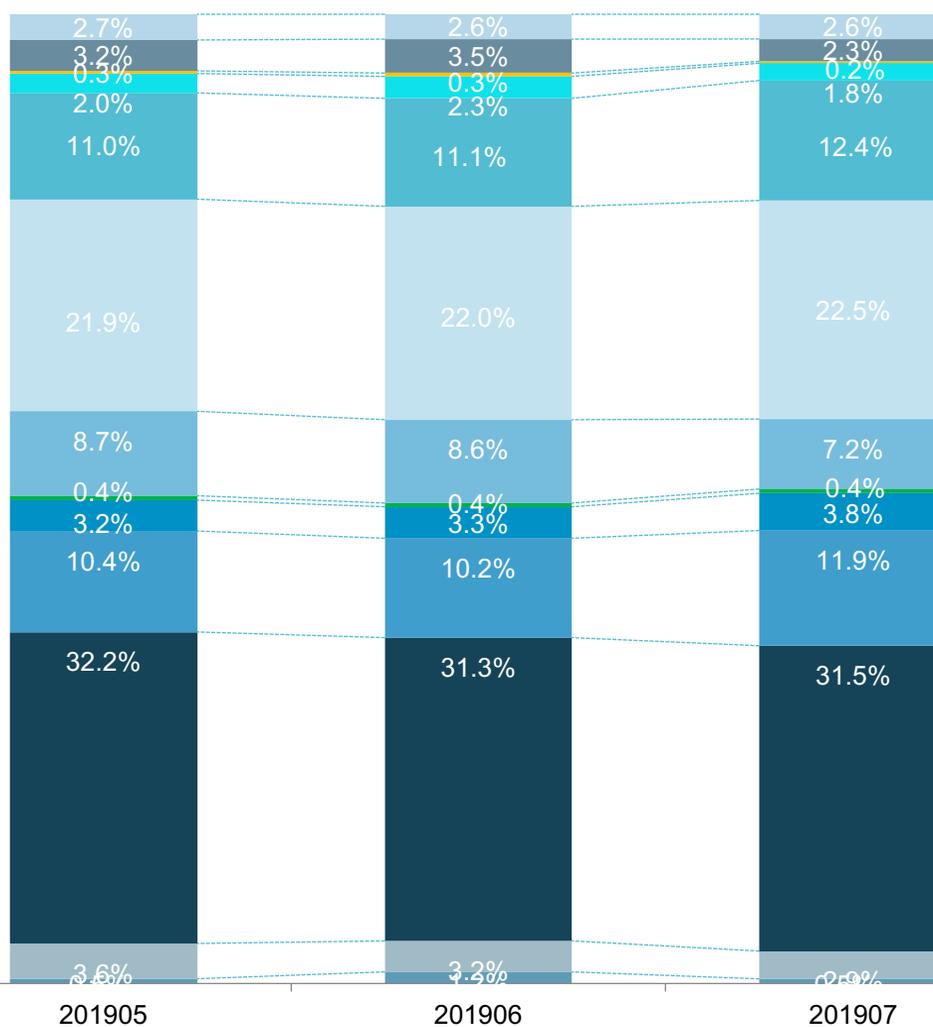
各细分市场销量份额

■ 紧凑型SUV市场份额持续扩张

年度结构对比



全国终端零售量—细分市场结构



- 中大型MPV
- 紧凑型MPV
- 大型SUV
- 中大型SUV
- 中型SUV
- 紧凑型SUV
- 小型SUV
- 大型轿车
- 中大型轿车
- 中型轿车
- 紧凑型轿车
- 小型轿车
- 微型轿车

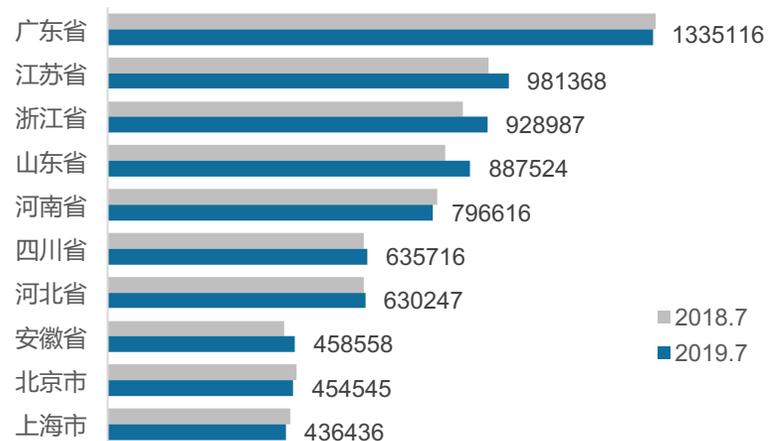
达示数据

数据来源: 威尔森标准统计口径终端零售量数据, 不包含跑车等部分数据

TOP10城市销量排名

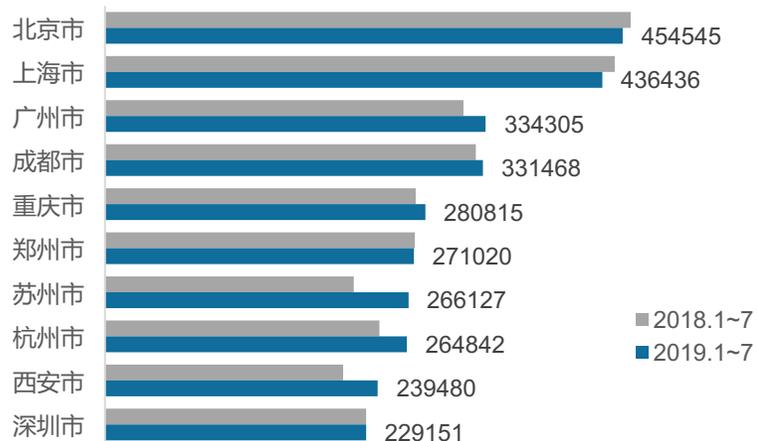
- 7月，北京、上海、郑州和深圳等城市累计销量同比都有不同程度降幅，其所属省市的累计销量也同比下降。

Top10省份累计销量排名，2019.1~7



省份	累计销量同比
广东省	-0.4%
江苏省	5.2%
浙江省	6.7%
山东省	7.4%
河南省	-1.2%
四川省	1.3%
河北省	0.5%
安徽省	6.1%
北京市	-1.5%
上海市	-2.4%

Top10城市累计销量排名，2019.1~7

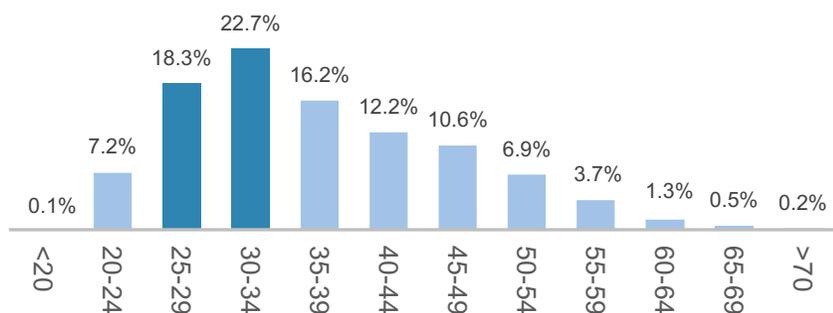


城市	累计销量同比
北京市	-1.5%
上海市	-2.4%
广州市	6.3%
成都市	1.8%
重庆市	3.1%
郑州市	-0.2%
苏州市	22.1%
杭州市	9.9%
西安市	14.5%
深圳市	-0.2%

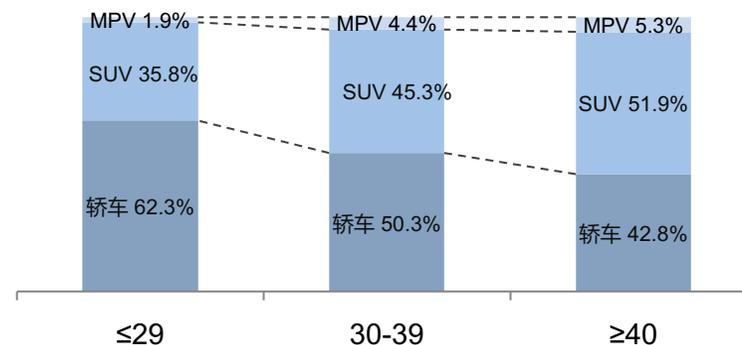
消费者人群分析

- 根据年龄段划分，购车主力人群集中在25-39岁；40岁以上人群明显偏好SUV，而40岁以下人群更偏好轿车
- 消费购车人群以男性为主，占比达到68%，女性为32%；男性在SUV、MPV的占比均大于女性，而在系别偏好上，男性比女性更偏爱自主汽车，女性对日系和德系的热衷高于男性。

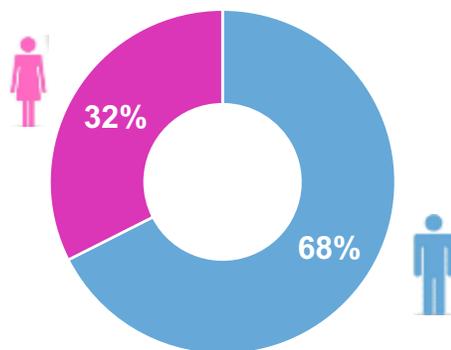
全国终端零售量 年龄 2019.7



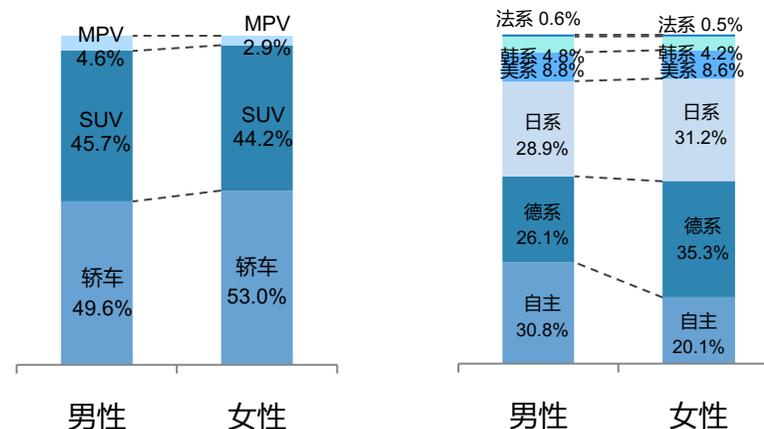
年龄段消费群分析



全国终端零售量 性别



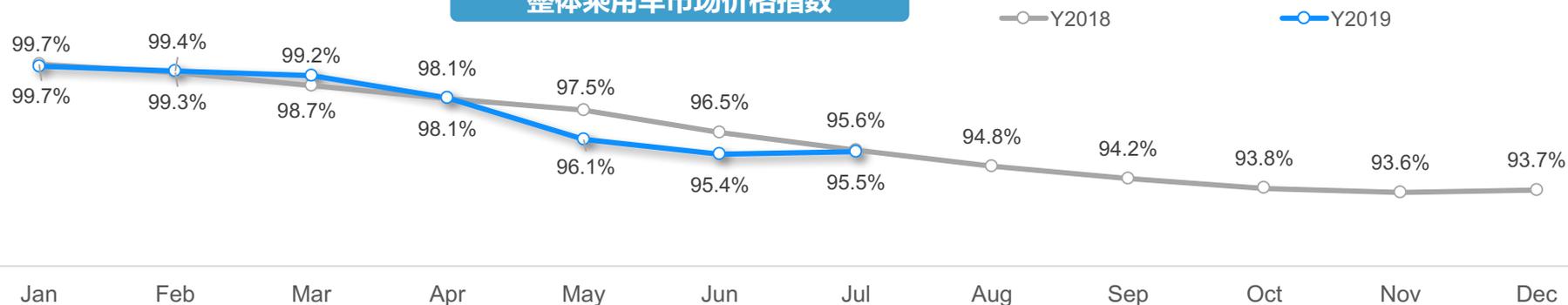
男女消费群分析



整体市场价格表现

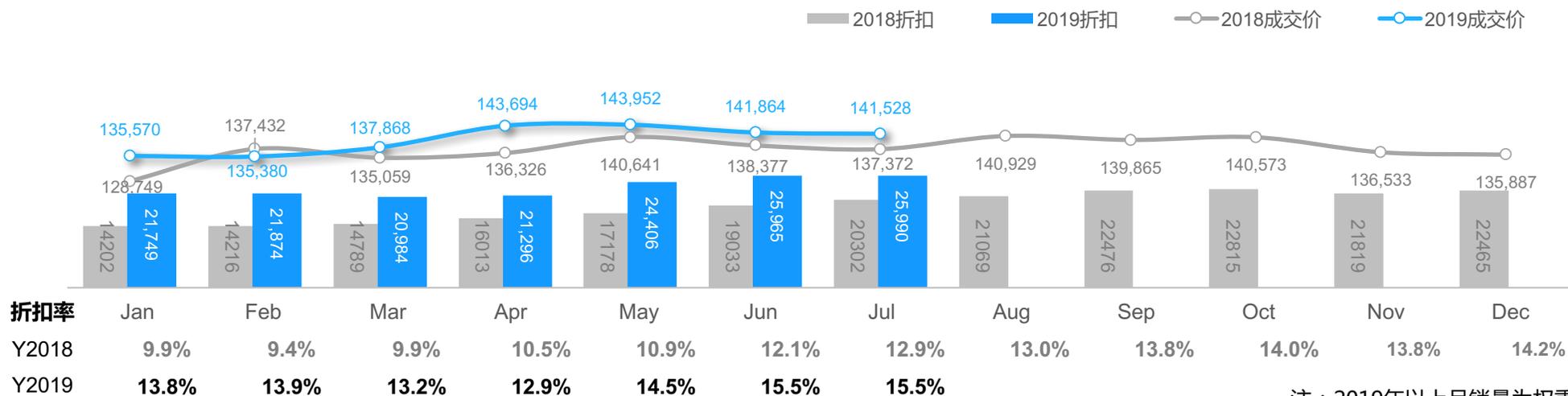
- 7月整体市场价格指数为95.5%，同比下降0.1%，环比上升0.1%
- 整体市场成交价为141,528，折扣率为15.5%，环比持平

整体乘用车市场价格指数



注：以上年12月价格为基期价格

整体乘用车市场成交价走势



注：2019年以上月销量为权重

PART 3

第三部分

各重点细分市场销售表现

- ※小型轿车
- ※紧凑型轿车
- ※中型轿车
- ※小型SUV
- ※紧凑型SUV
- ※中型SUV
- ※紧凑型MPV
- ※中大型MPV

重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- 中型轿车市场
- 中大型轿车市场
- 小型SUV
- 紧凑型SUV
- 中型SUV
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



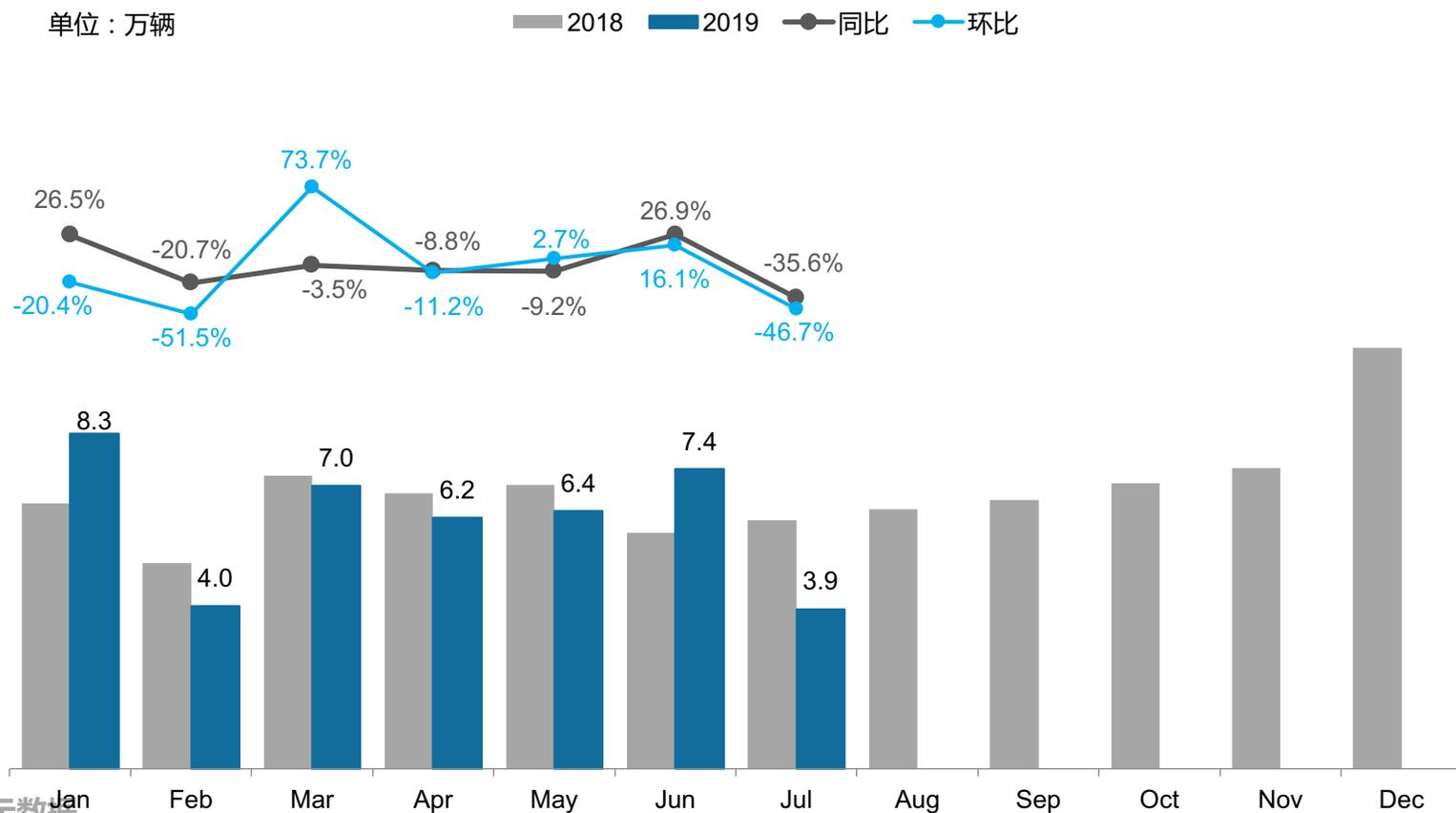
小型轿车市场摘要

- 7月小型轿车销量为3.9万辆，同比下降35.6%
- 7月小型轿车份额为2.9%，同比下降0.6%
- 7月小型轿车市场合资车零售量3.5万辆，占比整个细分市场89.1%，市场份额环比大幅上升
- 7月小型轿车中，致炫销量同比增长43.6%夺得冠军宝座，份额同比增长9.8%，兄弟车型威驰紧跟其后；而缺少国六车型销售的飞度销量同比锐减超五成；POLO刚换代上市不久，销量有望在后阶段发力爬升；悦翔三厢同比大增进入前十，其去年同期正值换代，销售基数较小

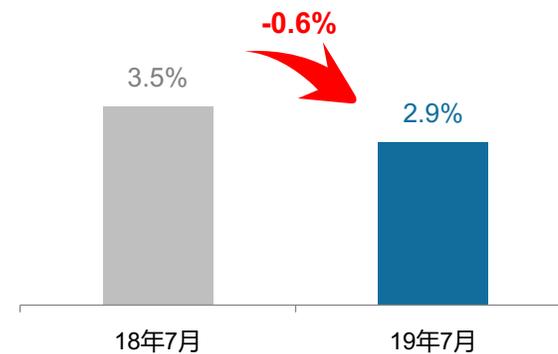
小型轿车市场销量表现

- 7月小型轿车销量为3.9万辆，同比下降35.6%
- 7月小型轿车份额为2.9%，同比下降0.6%

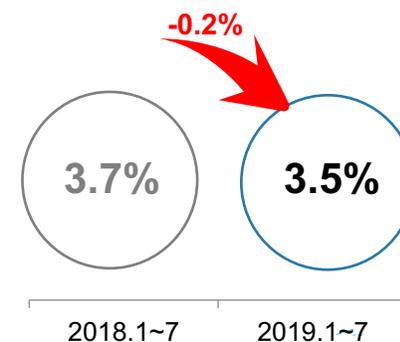
2018-2019年小型轿车销量走势



7月份额同比



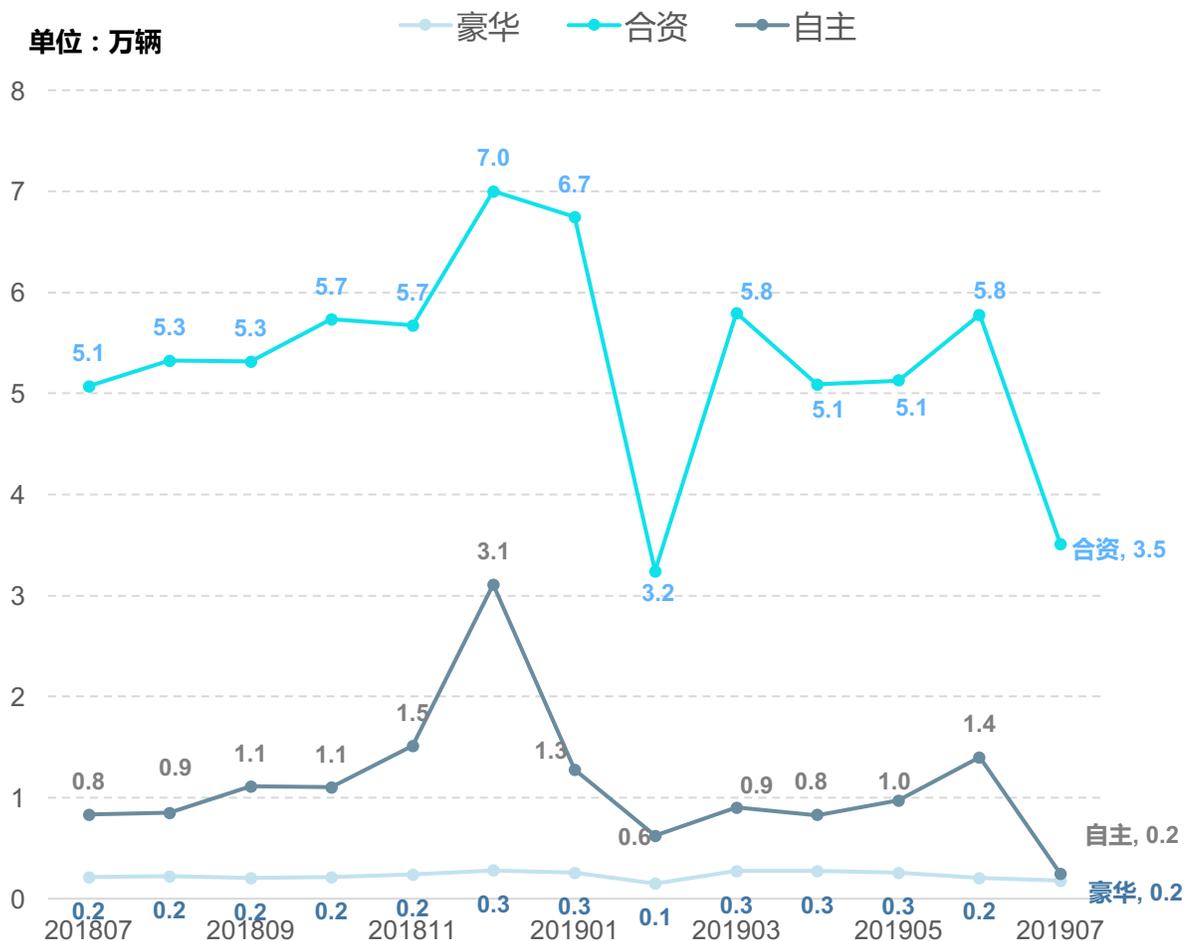
累计份额变化



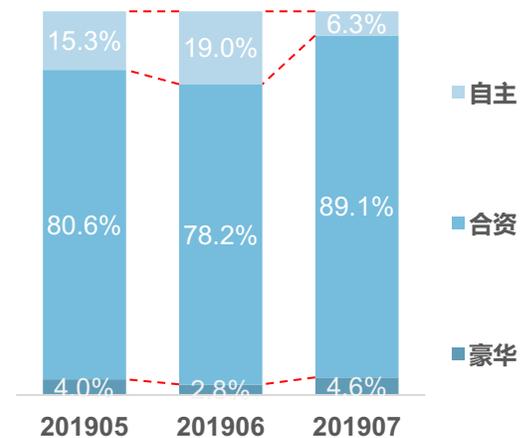
合资车终端零售量同比下降，市场份额环比上升

■ 7月小型轿车市场合资车零售量3.5万辆，占比整个细分市场89.1%，市场份额环比大幅上升

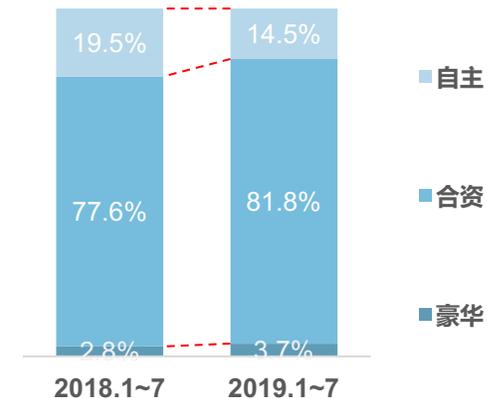
小型轿车市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 201907



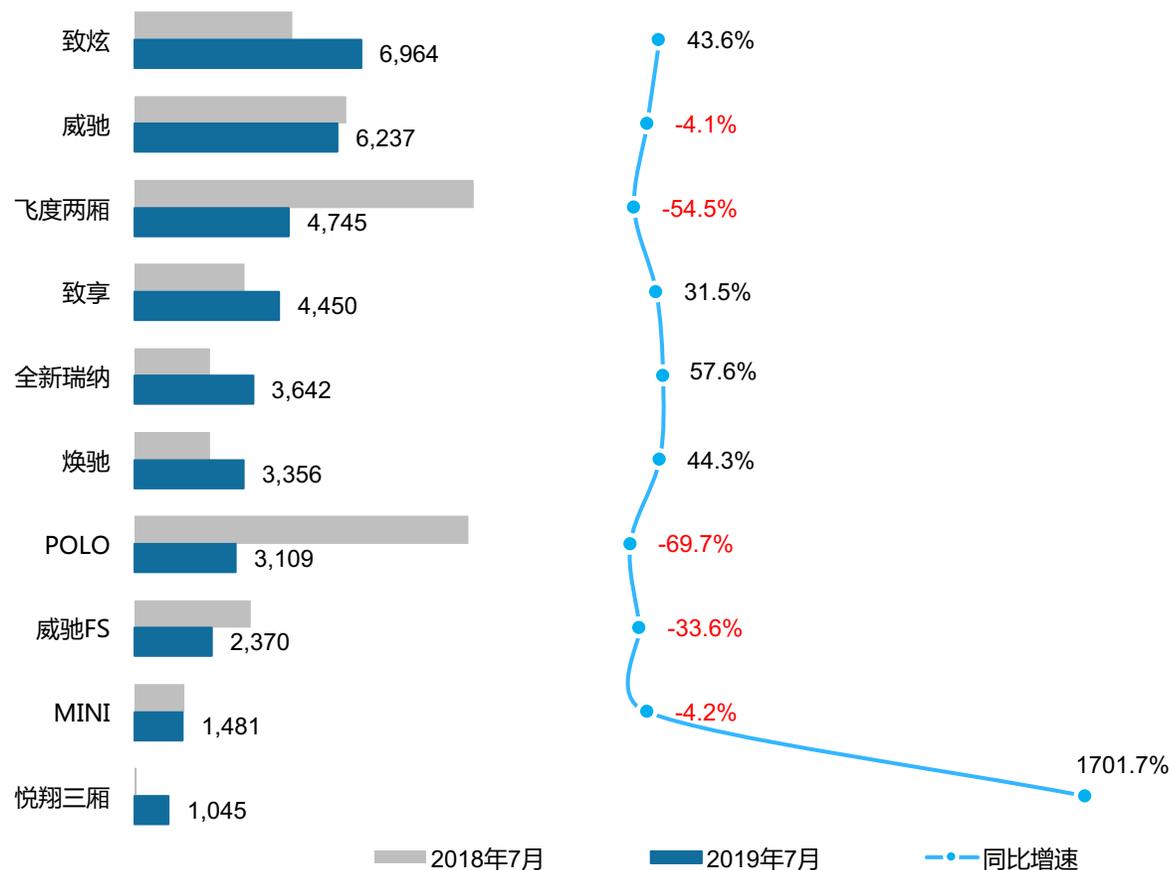
累计零售量结构 2019.1~7



小型轿车市场主力车型致炫零售量0.7万辆

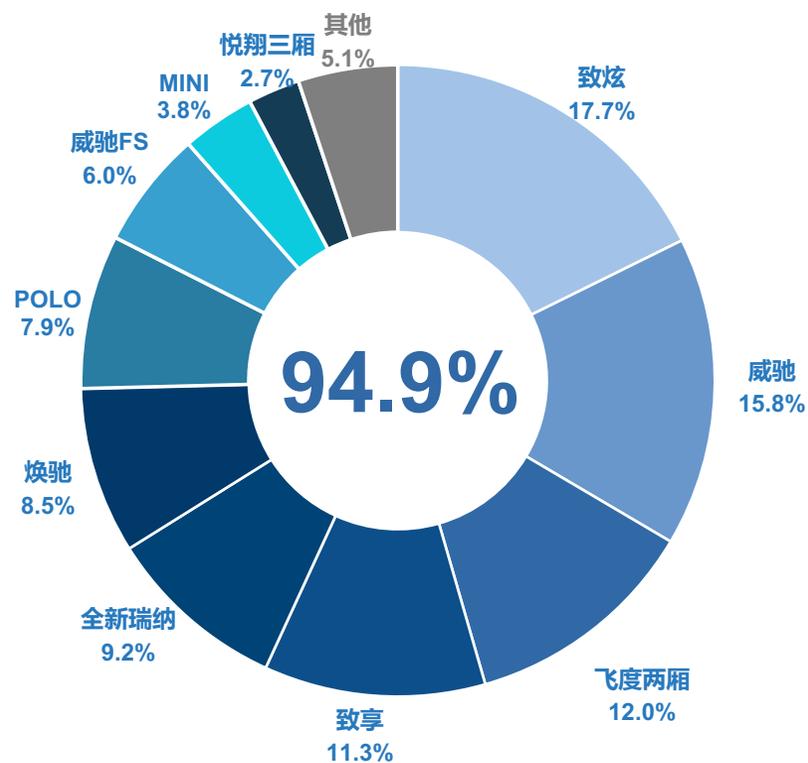
- 7月小型轿车中，致炫销量同比增长43.6%夺得冠军宝座，份额同比增长9.8%，兄弟车型威驰紧跟其后；而缺少国六车型销售的飞度销量同比锐减超五成；POLO刚换代上市不久，销量有望在后阶段发力爬升；悦翔三厢同比大增进入前十，其去年同期正值换代，销售基数较小

小型轿车市场—Top10车型排名



小型轿车市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- 中型轿车市场
- 中大型轿车市场
- 小型SUV
- 紧凑型SUV
- 中型SUV
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



紧凑型轿车市场摘要

- 7月紧凑型轿车销量为43.3万辆，同比下降24.4%
 - 7月紧凑型轿车份额为31.5%，同比下降1.2%
-
- 7月紧凑型轿车市场中，合资车终端零售量33.8万辆，销量环比有所下滑；而自主车销量环比降幅超五成，市场份额被合资车挤占。
-
- 7月紧凑型轿车中，朗逸Plus同比增长271.0%稳守第一，轩逸和卡罗拉销量并列第二，竞争相当激烈，随着轩逸与卡罗拉在7月、8月相继换代上新，前三的龙虎之争好戏还在后头；换代的新雷凌销量开始爬升，时隔数月重回前十榜单

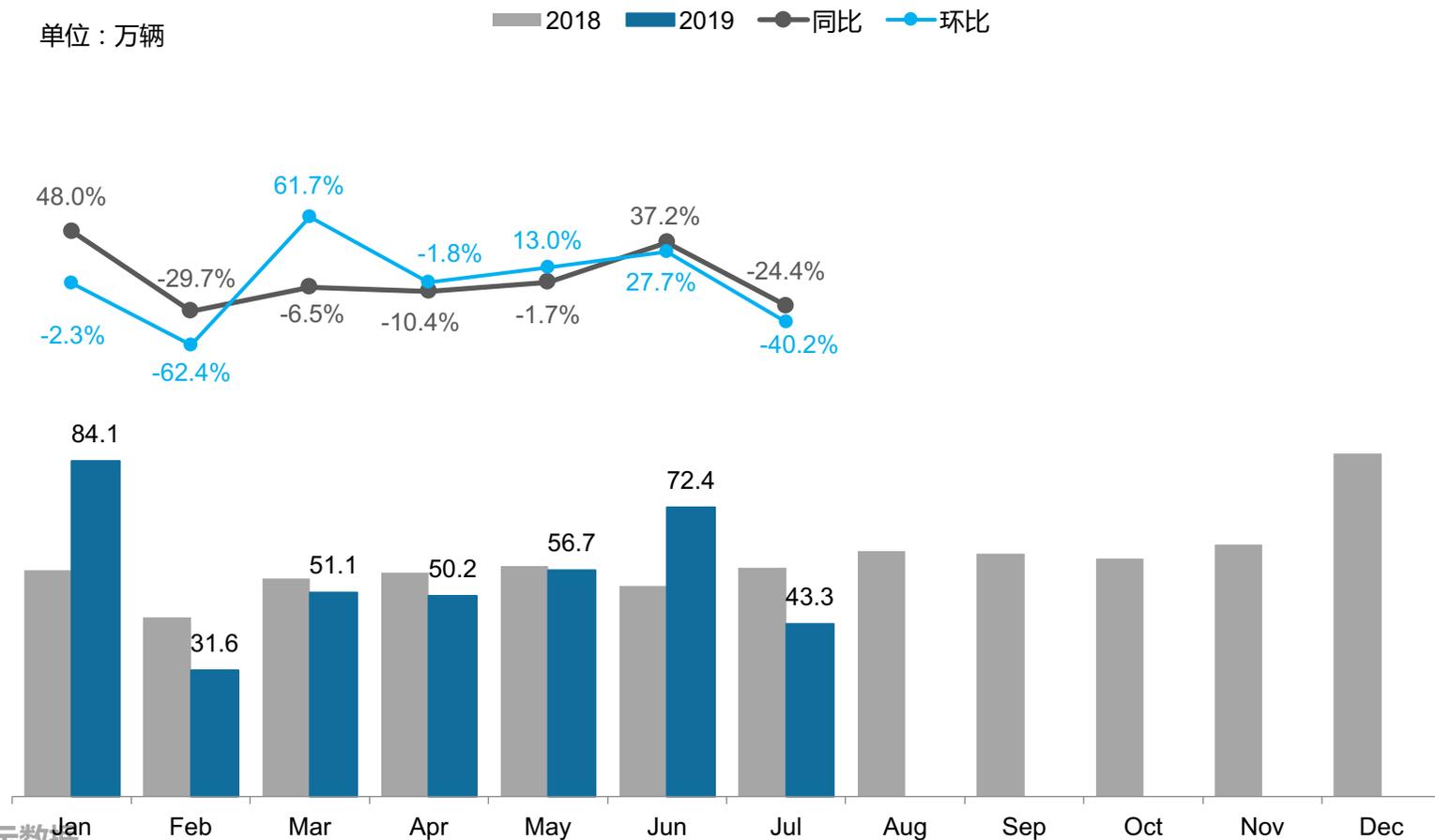
紧凑型轿车市场销量表现

- 7月紧凑型轿车销量为43.3万辆，同比下降24.4%
- 7月紧凑型轿车份额为31.5%，同比下降1.2%

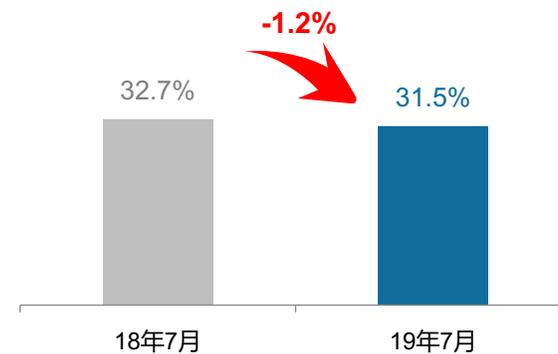
2018-2019年紧凑型轿车销量走势

单位：万辆

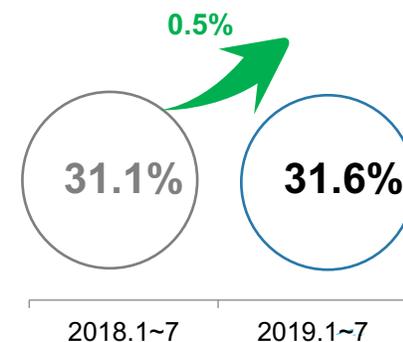
■ 2018 ■ 2019 ● 同比 ● 环比



7月份额同比



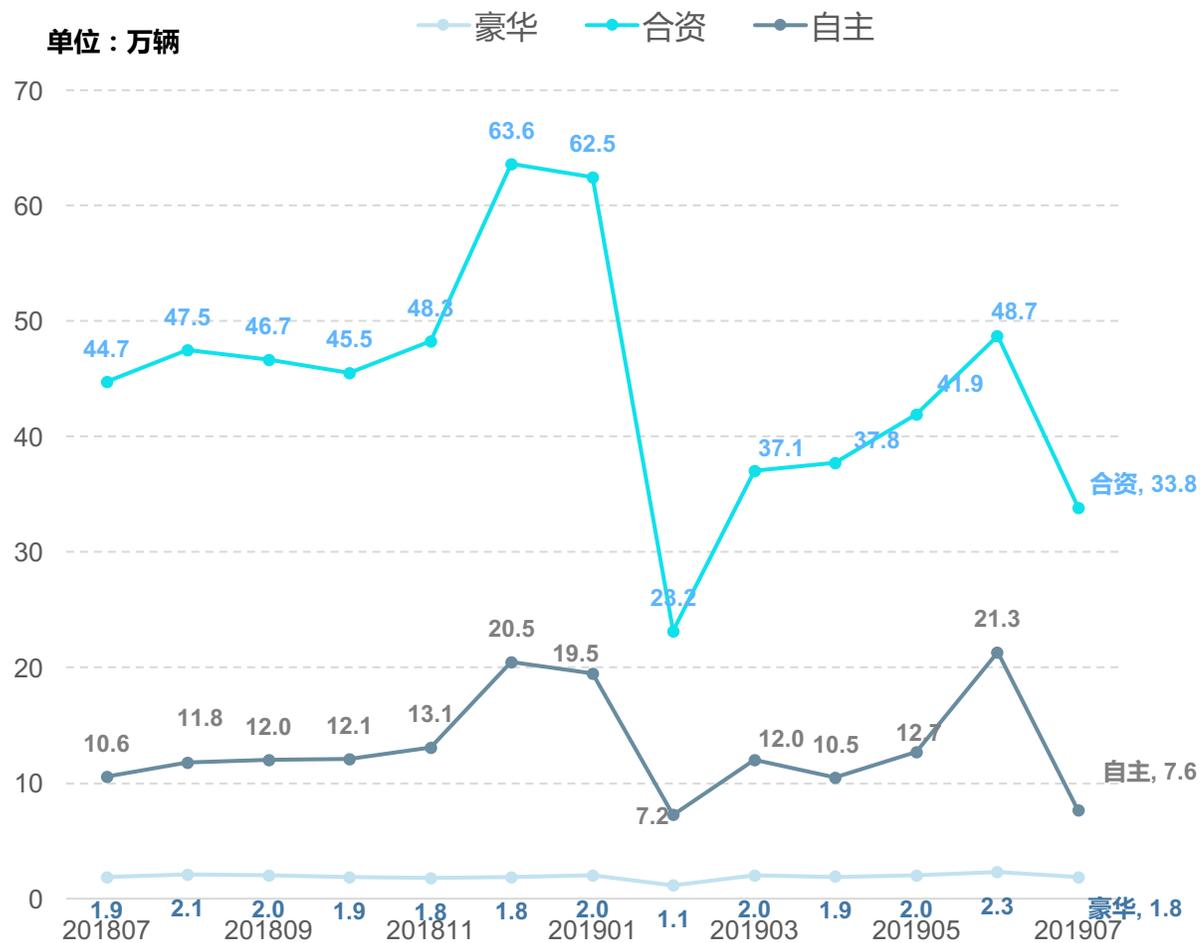
累计份额变化



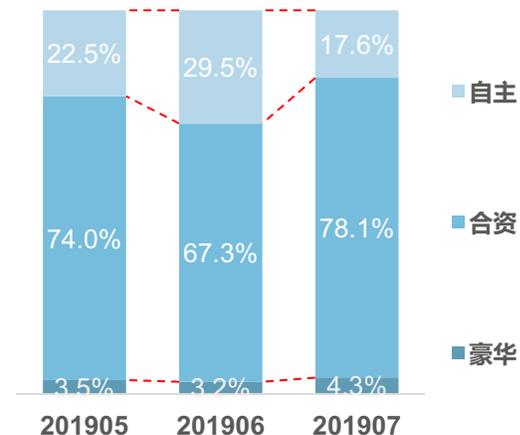
合资车终端零售量同比下降，市场份额环比上升

- 7月紧凑型轿车市场中，合资车终端零售量33.8万辆，销量环比有所下滑；而自主车销量环比降幅超五成，市场份额被合资车挤占。

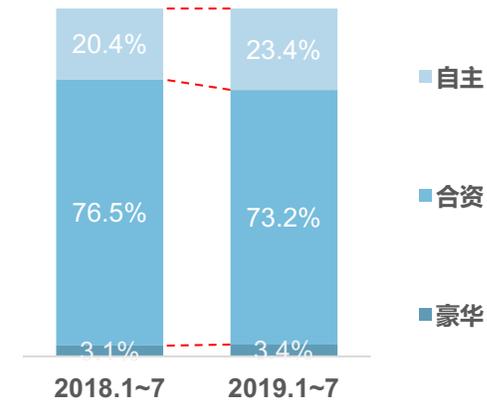
紧凑型轿车市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 201907



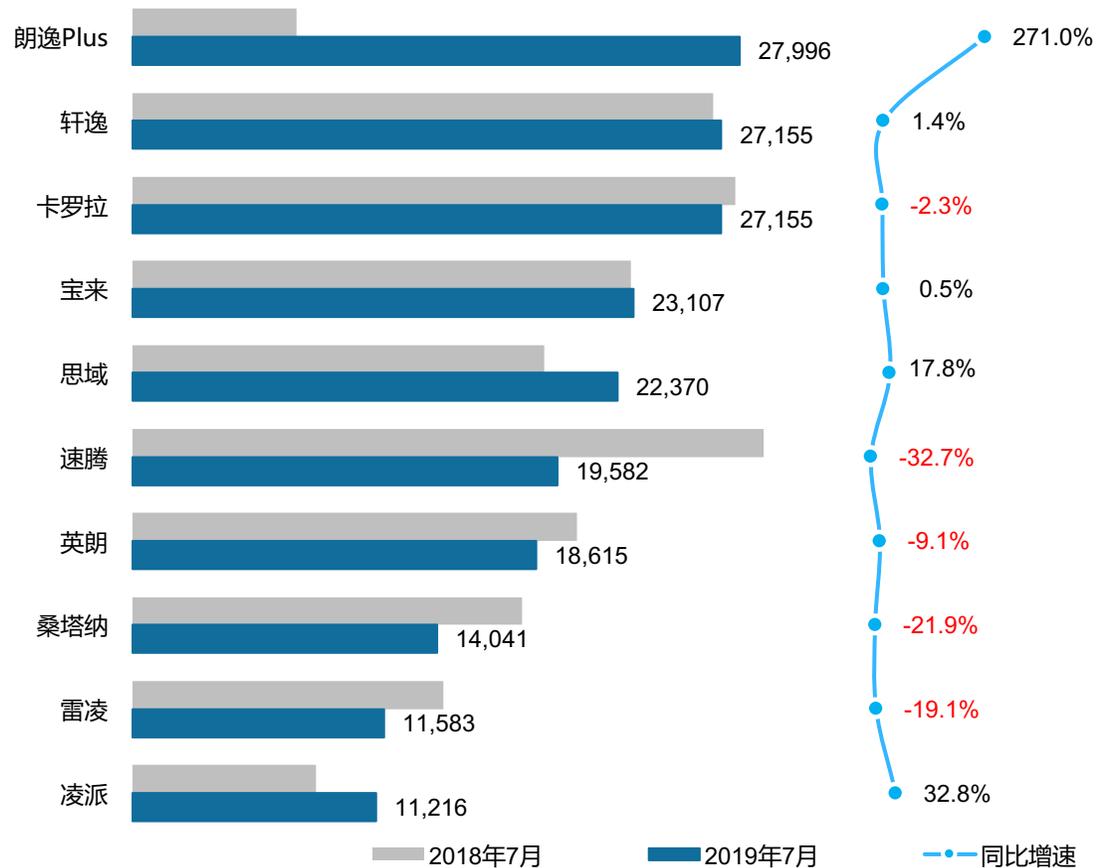
累计零售量结构 2019.1~7



紧凑型轿车市场主力车型朗逸Plus零售量2.8万辆

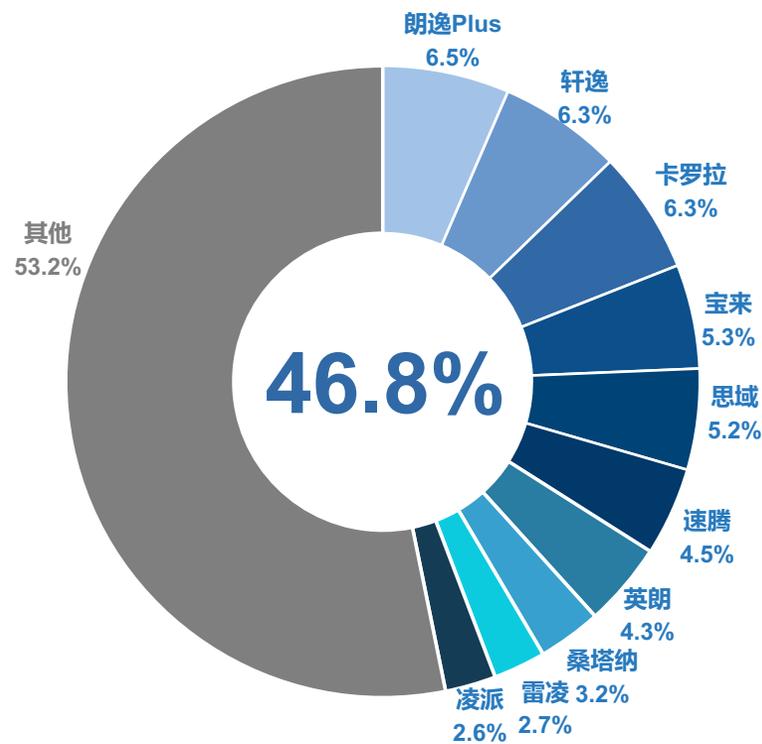
- 7月紧凑型轿车中，朗逸Plus同比增长271.0%稳守第一，轩逸和卡罗拉销量并列第二，竞争相当激烈，随着轩逸与卡罗拉在7月、8月相继换代上新，前三的龙虎之争好戏还在后头；换代的新雷凌销量开始爬升，时隔数月重回前十榜单

紧凑型轿车市场—Top10车型排名



小型轿车市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- **中型轿车市场**
- 中大型轿车市场
- 小型SUV
- 紧凑型SUV
- 中型SUV
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



中型轿车市场摘要

- 7月中型轿车销量为16.4万辆，同比下降7.4%
 - 7月中型轿车份额为11.9%，同比上升1.8%
-
- 7月中型轿车市场中，合资车终端零售量10.7万辆，较去年同期基本持平；豪华车和自主车销量同比均有不同程度跌幅，合资车市场份额环比持续扩张。
-
- 7月中型轿车中，C级以不足百台的微弱优势险胜凯美瑞夺得冠军；凯美瑞凭借价格优势，销量同比增长近10%位居第二，A4L稳住了第三的位次；雅阁同比虽仍大幅增长，但已掉出前三，而即将改款的迈腾，销量同比跌幅超三成

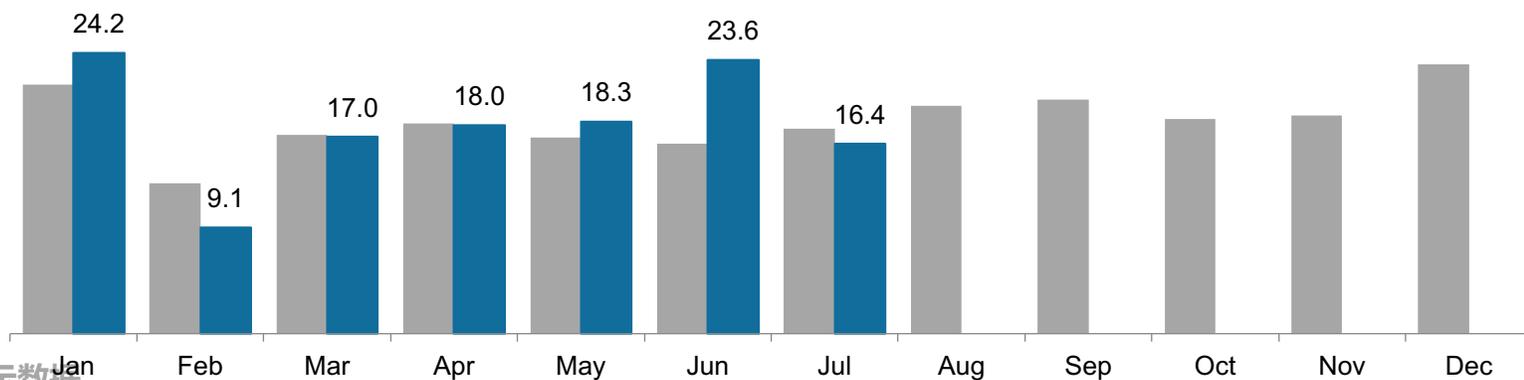
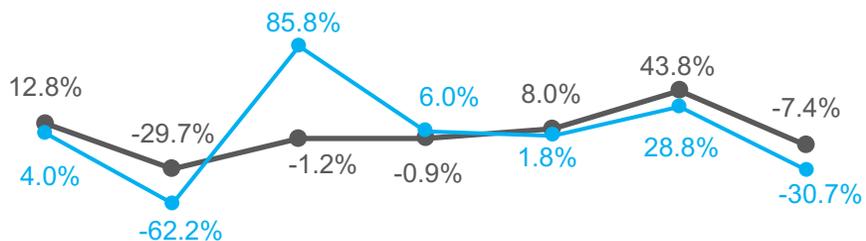
中型轿车市场销量表现

- 7月中型轿车销量为16.4万辆，同比下降7.4%
- 7月中型轿车份额为11.9%，同比上升1.8%

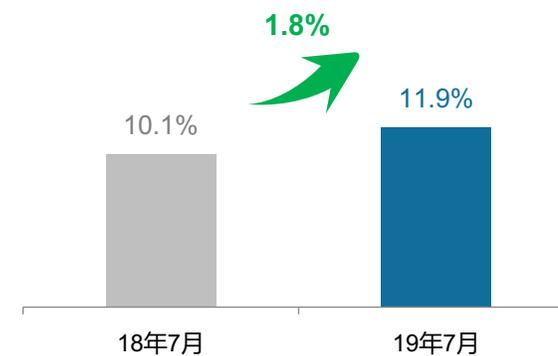
2018-2019年中型轿车销量走势

单位：万辆

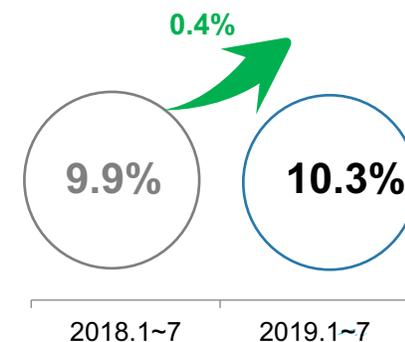
■ 2018 ■ 2019 ● 同比 ● 环比



7月份额同比



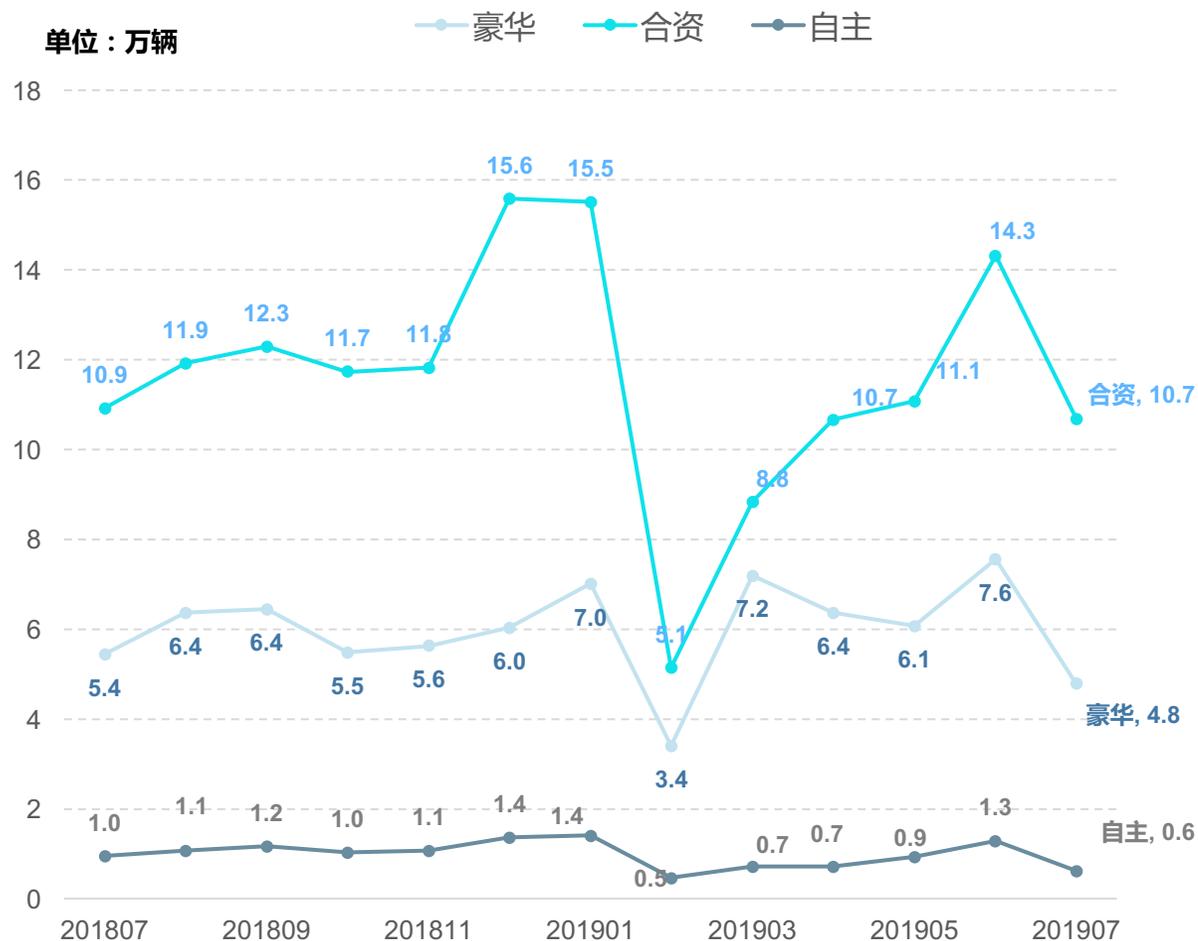
累计份额变化



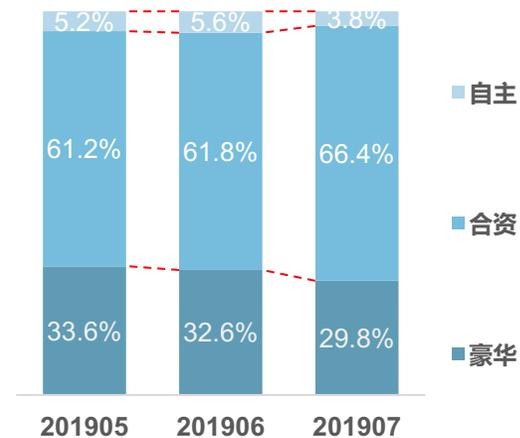
合资车终端零售量同比基本持平，市场份额环比上升

- 7月中型轿车市场中，合资车终端零售量10.7万辆，较去年同期基本持平；豪华车和自主车销量同比均有不同程度跌幅，合资车市场份额环比持续扩张。

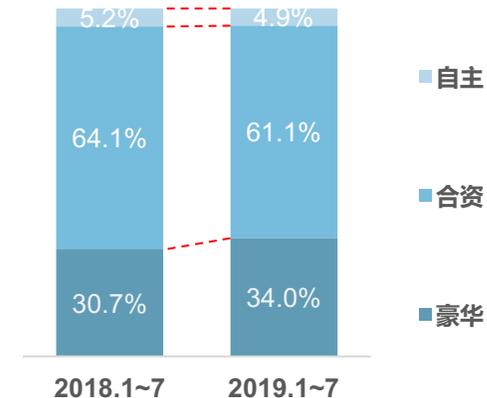
中型轿车市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 2019.7



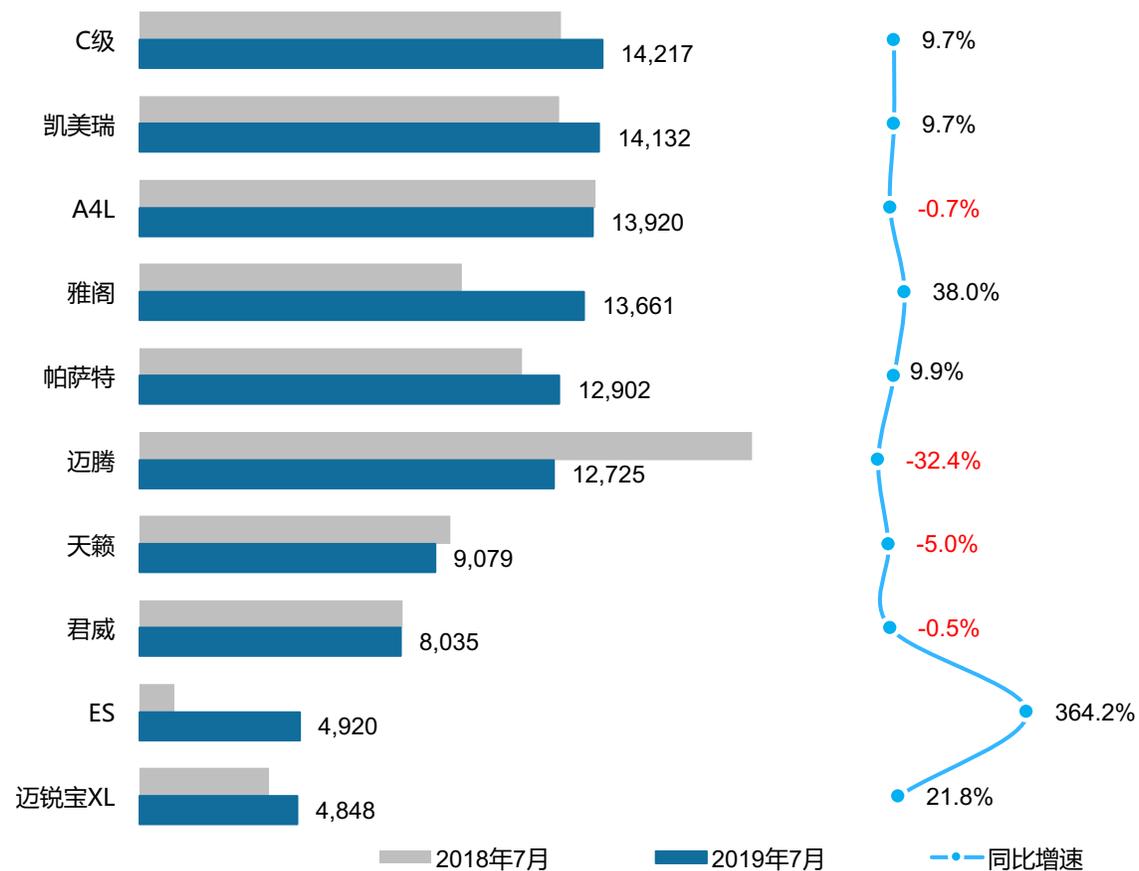
累计零售量结构 2019.1~7



中型轿车市场主力车型C级零售量1.4万辆

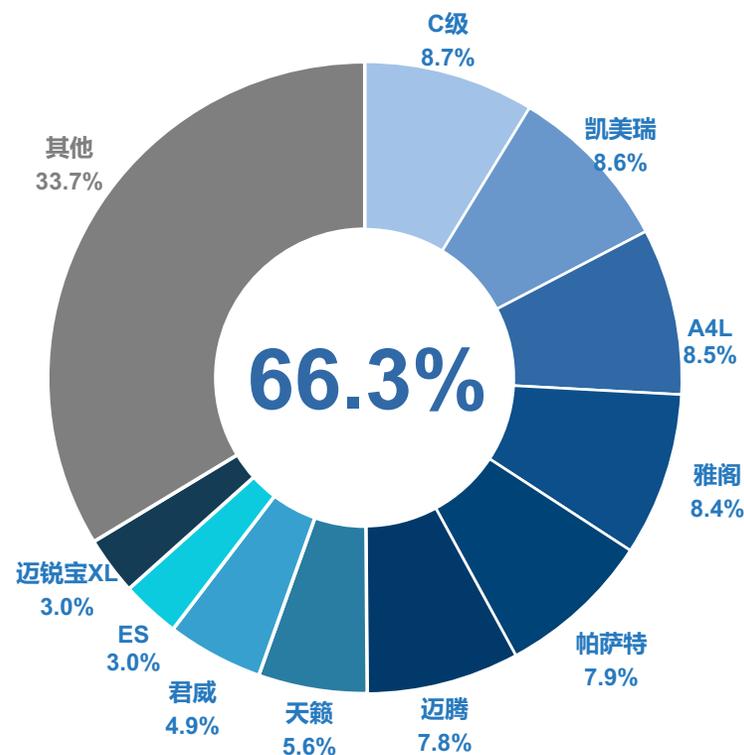
- 7月中型轿车中，C级以不足百台的微弱优势险胜凯美瑞夺得冠军；凯美瑞凭借价格优势，销量同比增长近10%位居第二，A4L稳住了第三的位次；雅阁同比虽仍大幅增长，但已掉出前三，而即将改款的迈腾，销量同比跌幅超三成

中型轿车市场—Top10车型排名



中型轿车市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- 中型轿车市场
- 中大型轿车市场
- 小型SUV
- 紧凑型SUV
- 中型SUV
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



中大型轿车市场摘要

- 7月中大型轿车销量为5.3万辆，同比下降21.0%
 - 7月中大型轿车份额为3.8%，同比持平
-
- 7月中大型轿车市场中，豪华车终端零售量为4.5万辆，同比有所下降，而合资车销量同比大幅下滑，市场份额被豪华车挤占；
-
- 7月中大型轿车中，E级销量同比增长13.2%位居榜首位置，份额同比增长7.6%，其终端价格松动带来一定销量；而5系销量虽同比跌幅超两成，但仍位居第二；换代上市快差不多1年的A6L，随着终端价格下探同比跌幅已有所收窄

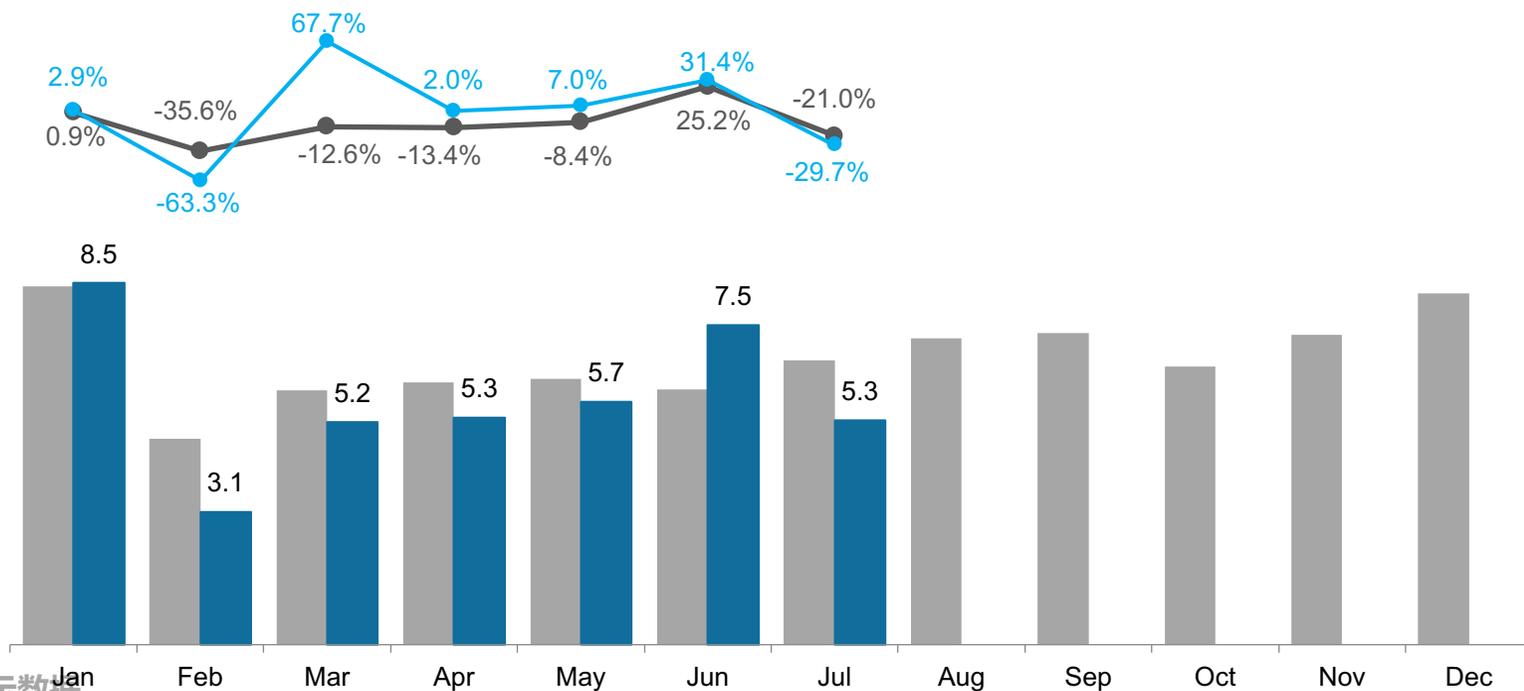
中大型轿车市场销量表现

- 7月中大型轿车销量为5.3万辆，同比下降21.0%
- 7月中大型轿车份额为3.8%，同比持平

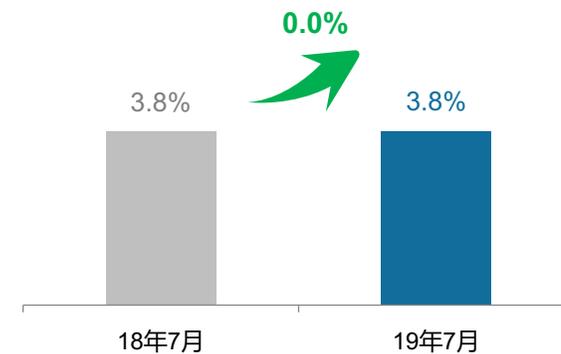
2018-2019年中大型轿车销量走势

单位：万辆

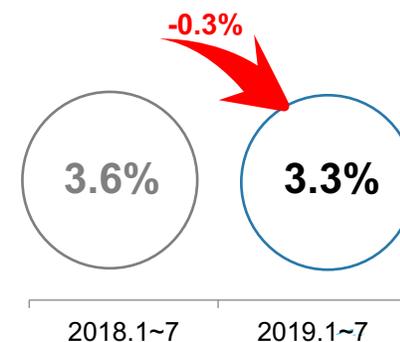
— 2018 — 2019 — 同比 — 环比



7月份额同比



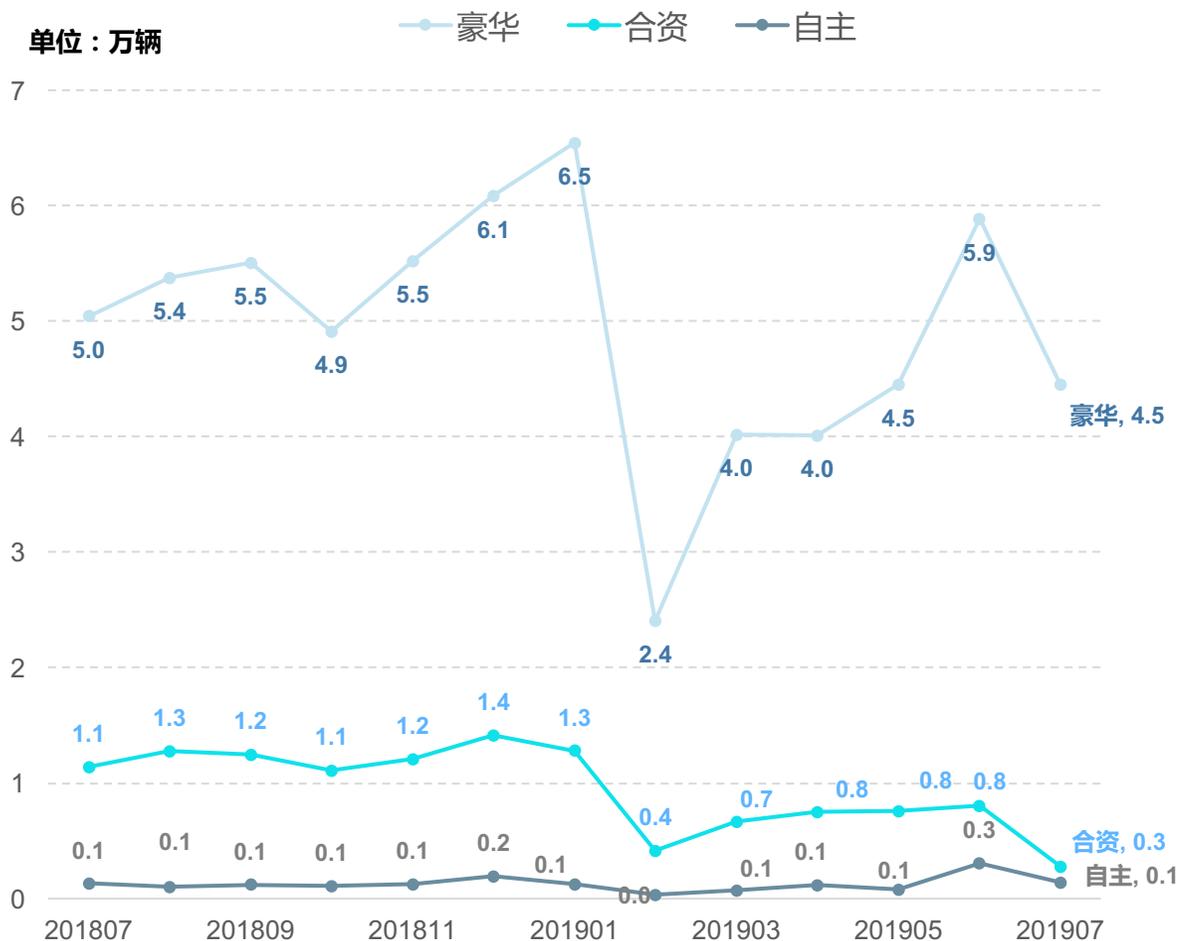
累计份额变化



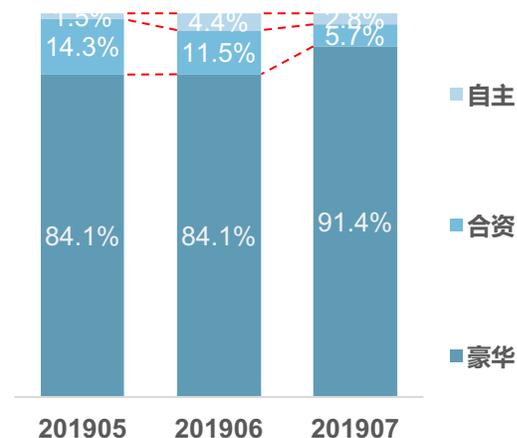
豪华车终端零售量同比下降，市场份额环比上升

- 7月中大型轿车市场中，豪华车终端零售量为4.5万辆，同比有所下降，而合资车销量同比大幅下滑，市场份额被豪华车挤占；

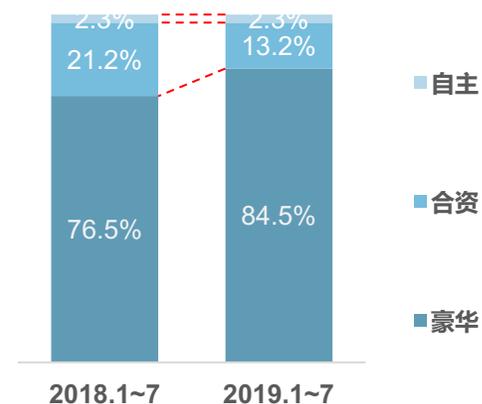
中大型轿车市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 201907



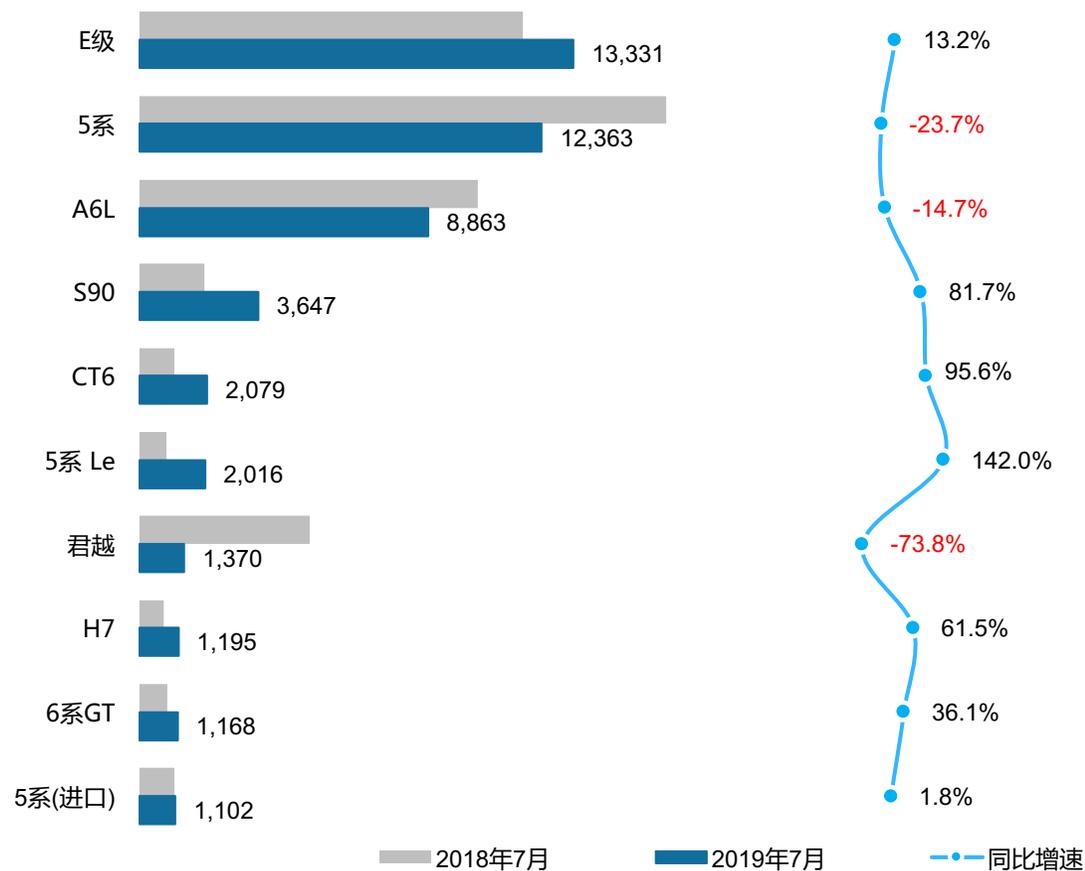
累计零售量结构 2019.1~7



中大型轿车市场主力车型E级零售量1.3万辆

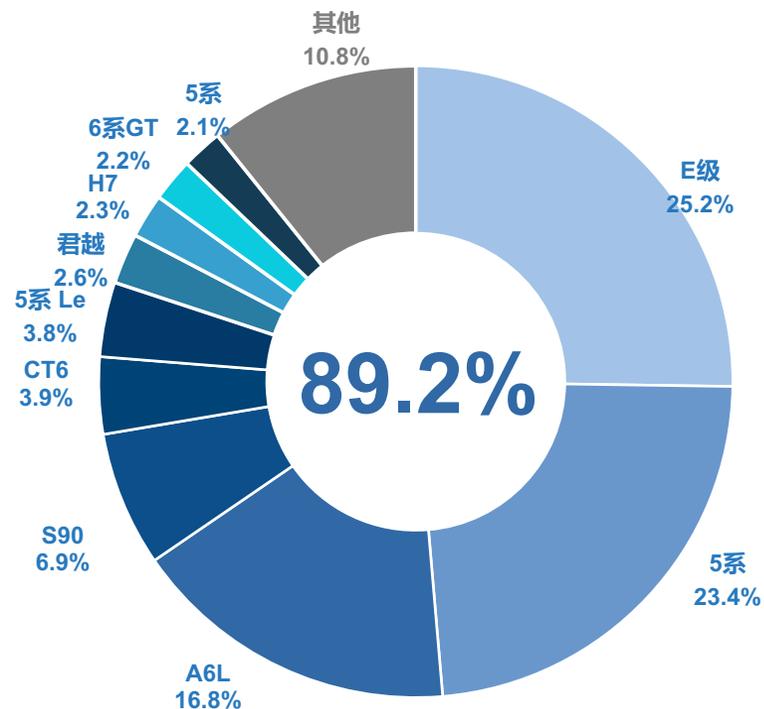
- 7月中大型轿车中，E级销量同比增长13.2%位居榜首位置，份额同比增长7.6%，其终端价格松绑带来一定销量；而5系销量虽同比跌幅超两成，但仍位居第二；换代上市快差不多1年的A6L，随着终端价格下探同比跌幅已有所收窄

中大型轿车市场—Top10车型排名



中大型轿车市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- 中型轿车市场
- 中大型轿车市场
- **小型SUV**
- 紧凑型SUV
- 中型SUV
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



小型SUV市场摘要

- 7月小型SUV销量为9.9万辆，同比下降31.8%
 - 7月小型SUV份额为7.2%，同比下降1.1%
-
- 7月小型SUV市场中，自主车终端零售量为5.7万辆，同比去年同期降幅近四成，累计市场份额有所下降
-
- 7月小型SUV中，510位居榜首位置，但其销量腰斩，与第二名已拉不开差距；缤越上市不满一年销量持续多月稳居前三，表现较好；刚改款上市不久的缤智和XR-V销量较去年同期有较大差距，同比跌幅均超60%

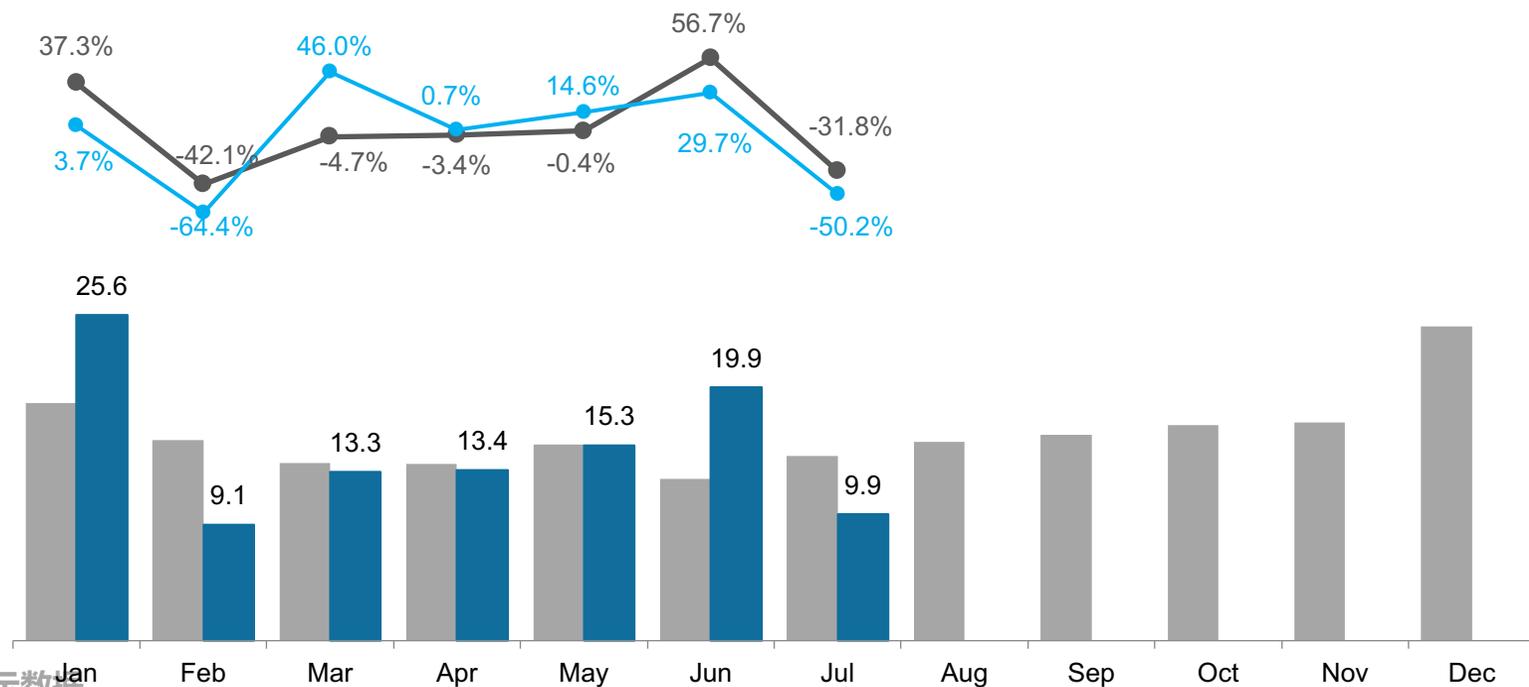
小型SUV市场销量表现

- 7月小型SUV销量为9.9万辆，同比下降31.8%
- 7月小型SUV份额为7.2%，同比下降1.1%

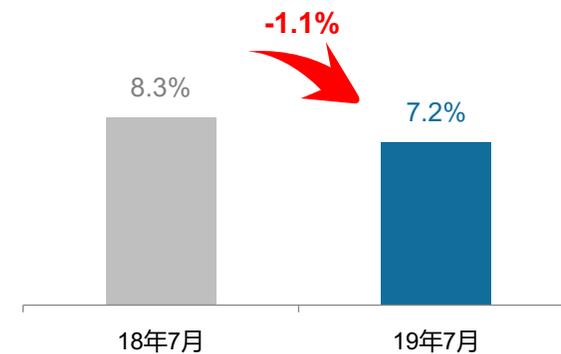
2018-2019年小型SUV销量走势

单位：万辆

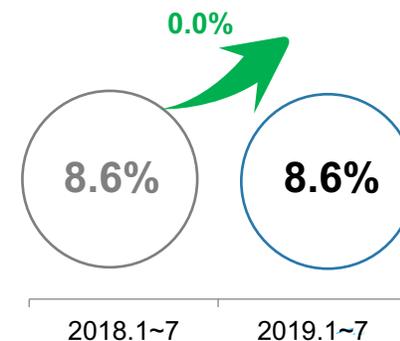
■ 2018 ■ 2019 ● 同比 ● 环比



7月份额同比



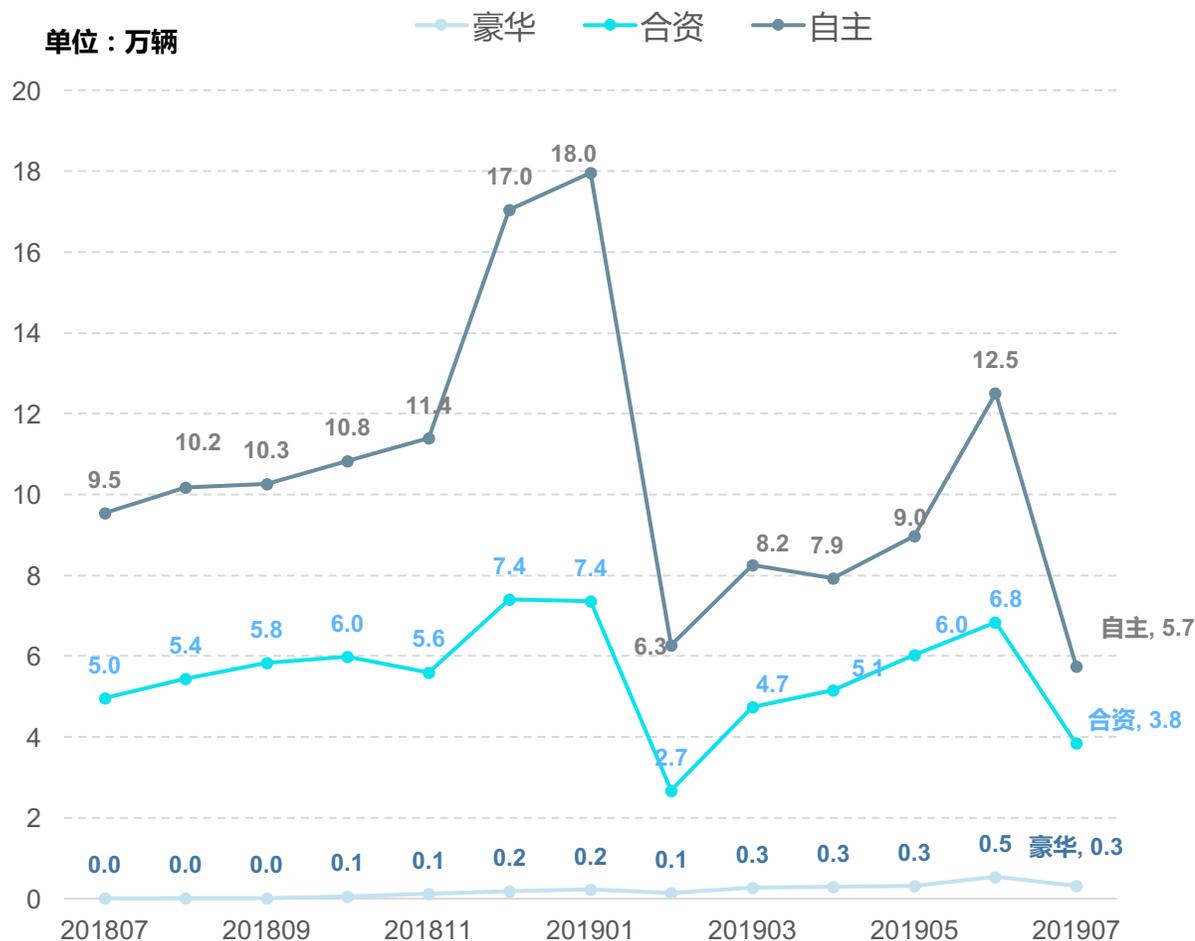
累计份额变化



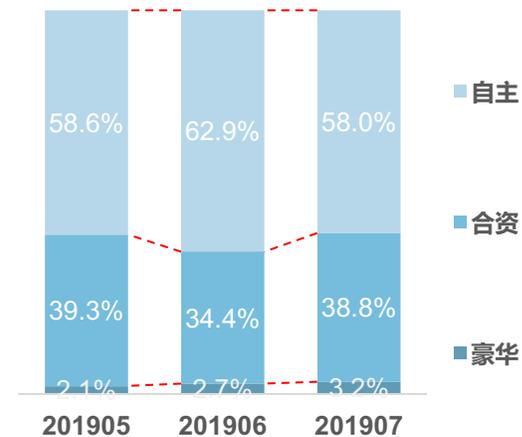
自主车终端零售量同比大幅下降，市场份额环比下降

- 7月小型SUV市场中，自主车终端零售量为5.7万辆，同比去年同期降幅近四成，累计市场份额有所下降

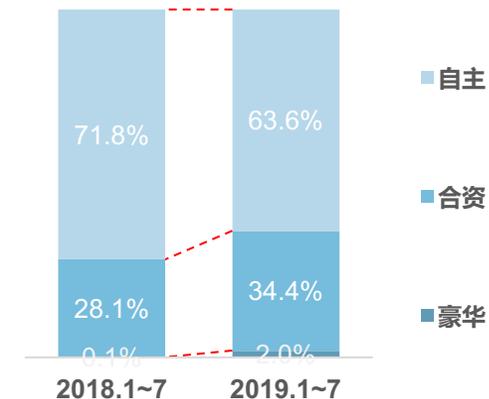
小型SUV市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 201907



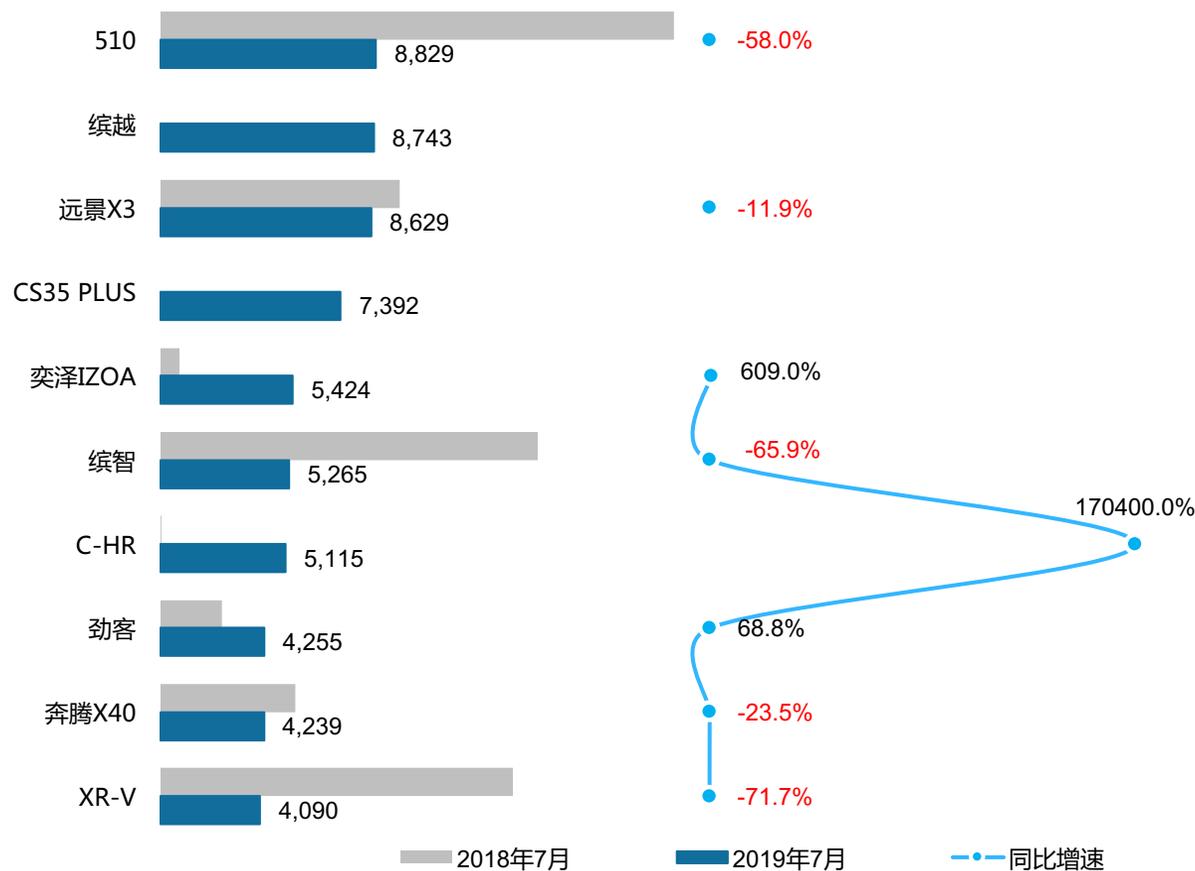
累计零售量结构 2019.1~7



小型SUV市场主力车型510零售量0.9万辆

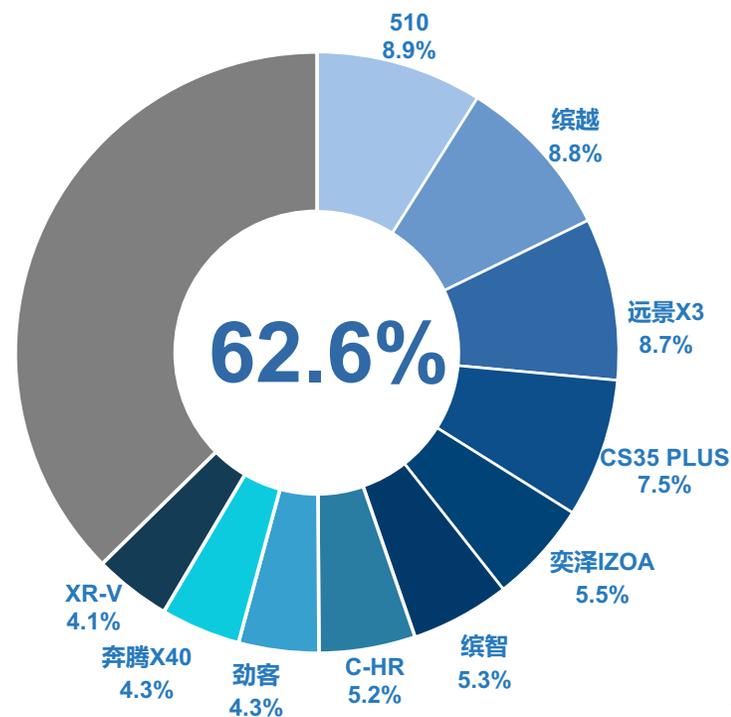
- 7月小型SUV中，510位居榜首位置，但其销量腰斩，与第二名已拉不开差距；缤越上市不满一年销量持续多月稳居前三，表现较好；刚改款上市不久的缤智和XR-V销量较去年同期有较大差距，同比跌幅均超60%

小型SUV市场—Top10车型排名



小型SUV市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- 中型轿车市场
- 中大型轿车市场
- 小型SUV
- **紧凑型SUV**
- 中型SUV
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



紧凑型SUV市场摘要

- 7月紧凑型SUV销量为31.0万辆，同比下降15.6%
- 7月紧凑型SUV份额为22.5%，同比上升1.5%
- 7月紧凑型SUV市场中，合资车终端零售量为13.9万辆，同比去年同期小幅上升，市场份额环比和累计市场份额都有不错的增幅；而自主车销量环比近腰斩，市场份额正被合资车和豪华车蚕食
- 7月紧凑型SUV中，榜单前4位均为日系SUV，而长期以来的冠军霸主哈弗H6销量同比降幅超四成跌出前三，奇骏同比增长7.3%夺得冠军，摆脱机油门后的CR-V越战越勇，同比大增88.8%位居第二；去年同期上市的探歌销量同比大增，份额同比增长3.2%，表现强势

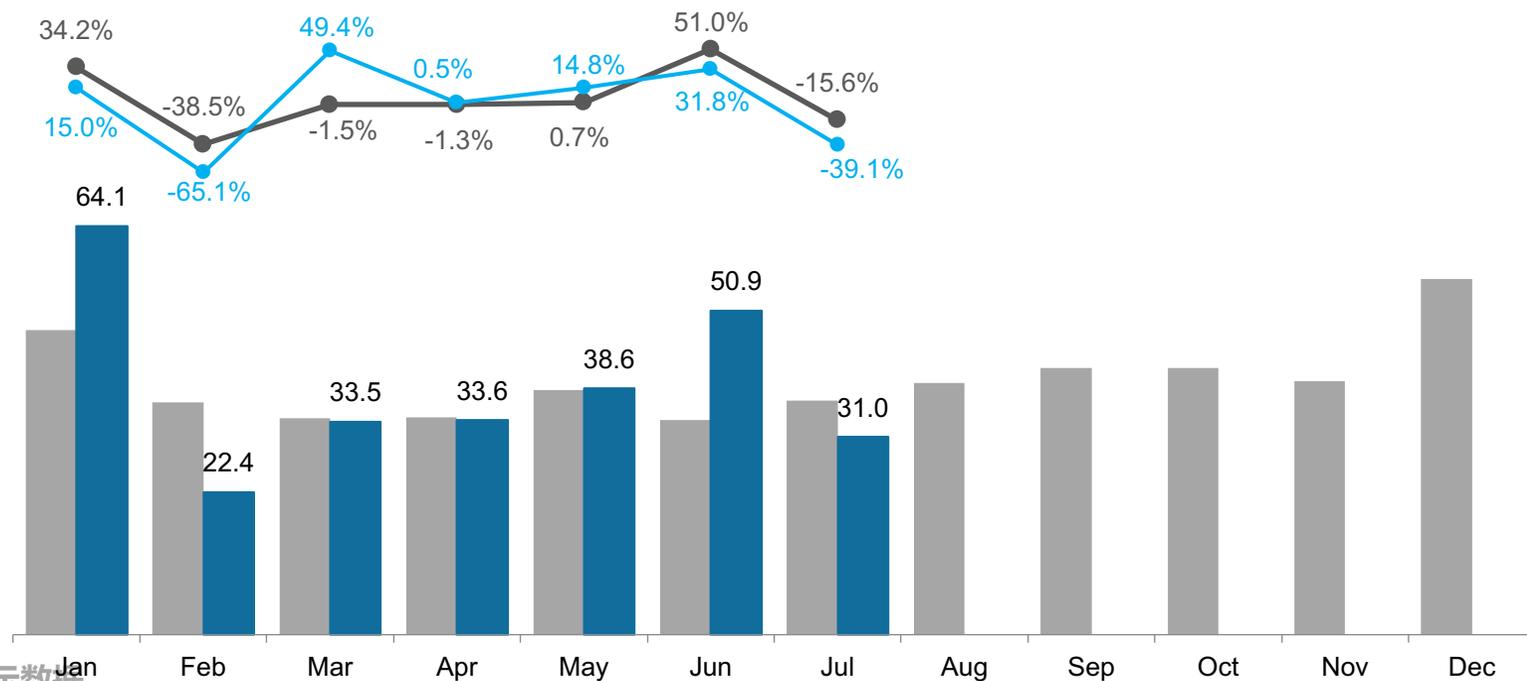
紧凑型SUV市场销量表现

- 7月紧凑型SUV销量为31.0万辆，同比下降15.6%
- 7月紧凑型SUV份额为22.5%，同比上升1.5%

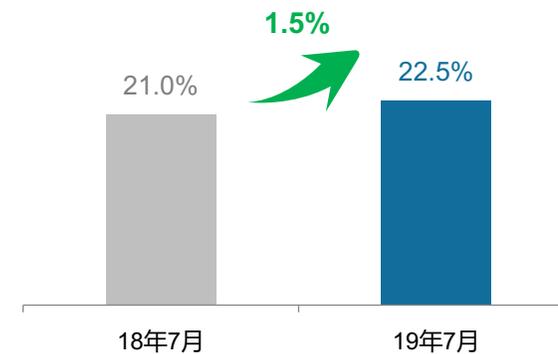
2018-2019年紧凑型SUV销量走势

单位：万辆

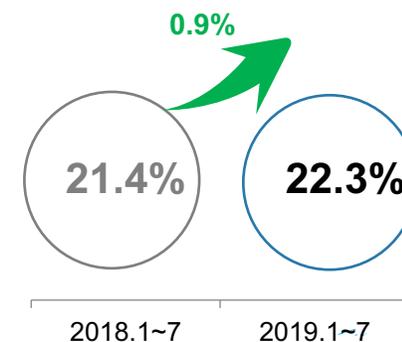
■ 2018 ■ 2019 ● 同比 ● 环比



7月份额同比



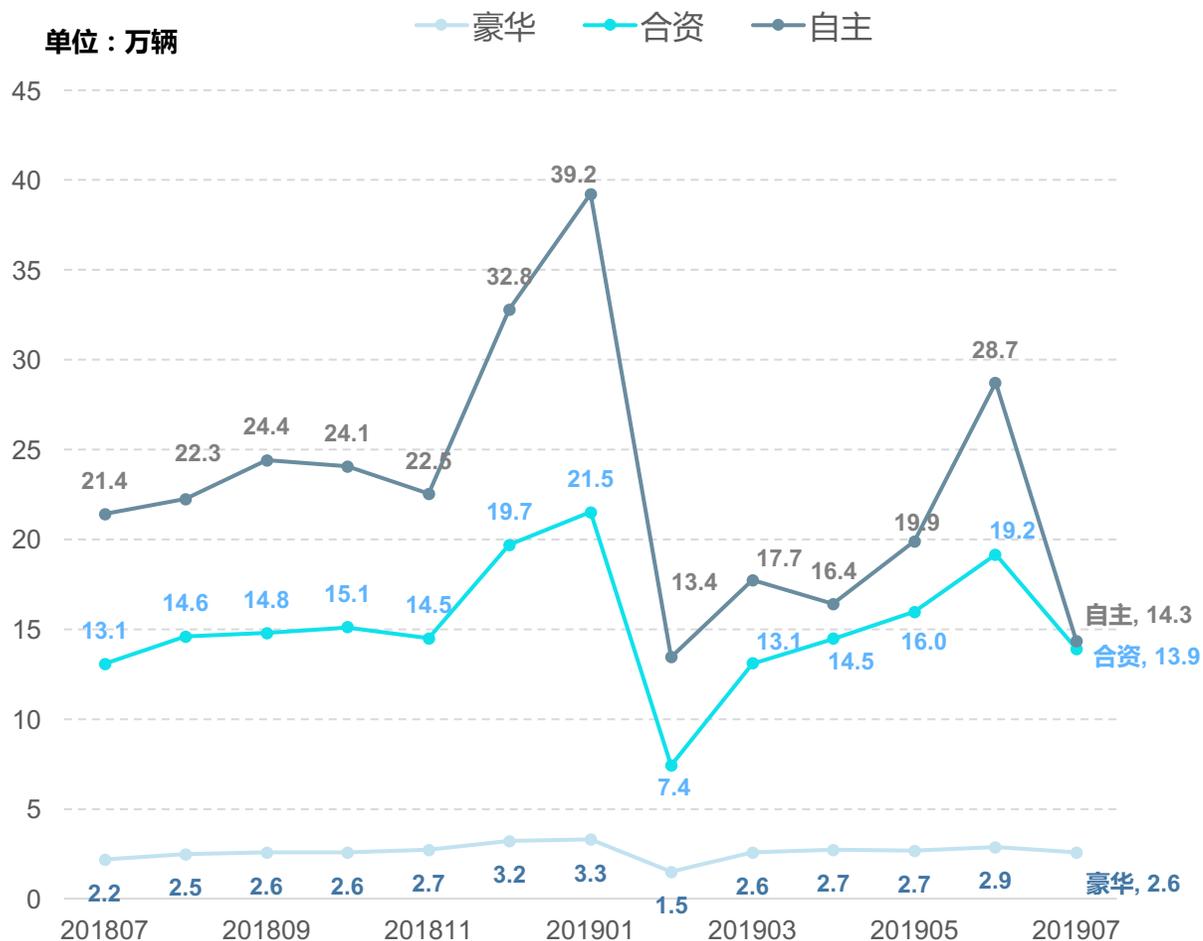
累计份额变化



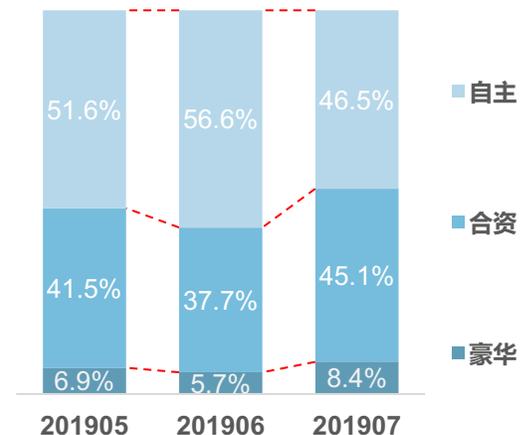
合资车终端零售量同比微升，市场份额环比上升

- 7月紧凑型SUV市场中，合资车终端零售量为13.9万辆，同比去年同期小幅上升，市场份额环比和累计市场份额都有不错的增幅；而自主车销量环比近腰斩，市场份额正被合资车和豪华车蚕食

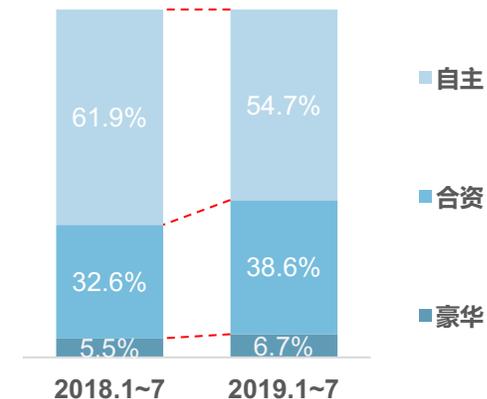
紧凑型SUV市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 2019.7



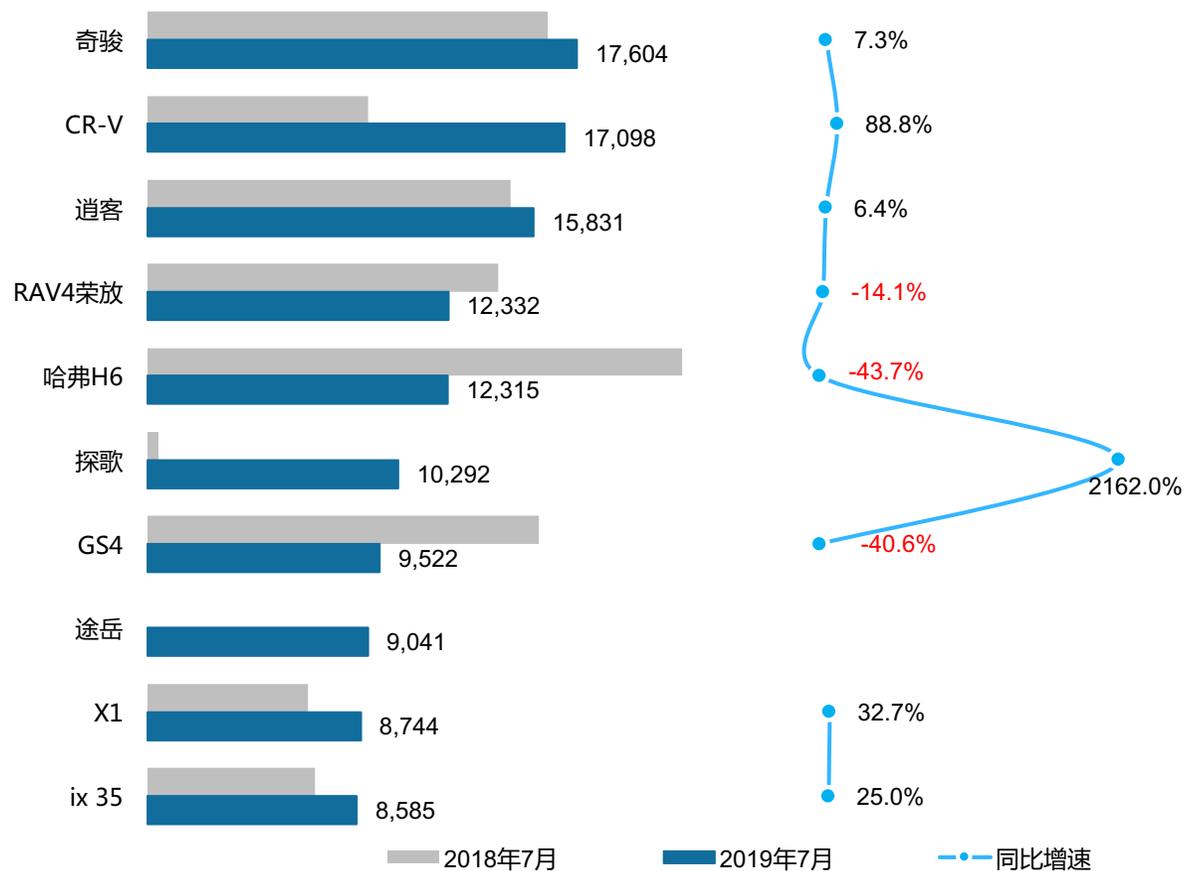
累计零售量结构 2019.1~7



紧凑型SUV市场主力车型奇骏零售量1.8万辆

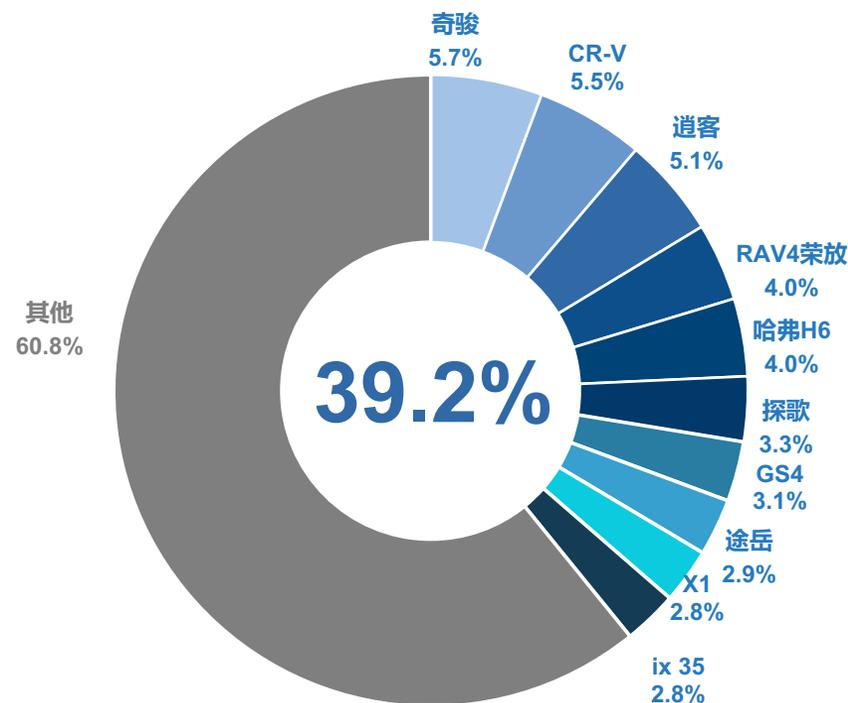
- 7月紧凑型SUV中，榜单前4位均为日系SUV，而长期以来的冠军霸主哈弗H6销量同比降幅超四成跌出前三，奇骏同比增长7.3%夺得冠军，摆脱机油门后的CR-V越战越勇，同比大增88.8%位居第二；去年同期上市的探歌销量同比大增，份额同比增长3.2%，表现强势

紧凑型SUV市场—Top10车型排名



紧凑型SUV市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- 中型轿车市场
- 中大型轿车市场
- 小型SUV
- 紧凑型SUV
- **中型SUV**
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



中型SUV市场摘要

- 7月中型SUV销量为17.1万辆，同比下降8.1%
 - 7月中型SUV份额为12.4%，同比上升1.8%
-
- 7月中型SUV市场中，随着豪华车终端价格不断下探，销量较去年同期同比上升，而自主车和合资车销量同比均为负增长，市场份额被豪华车挤占
-
- 7月中型SUV中，探岳上市虽不满一年，但销量势头强劲，超越途观L和GLC等车型占据榜首位置；而Q5L和X3去年同期刚刚上市不久，相对去年基数较低，销量同比均有较大幅度增长；昂科威车型老化，已连续多月销量大幅下滑，7月销量更腰斩超50%

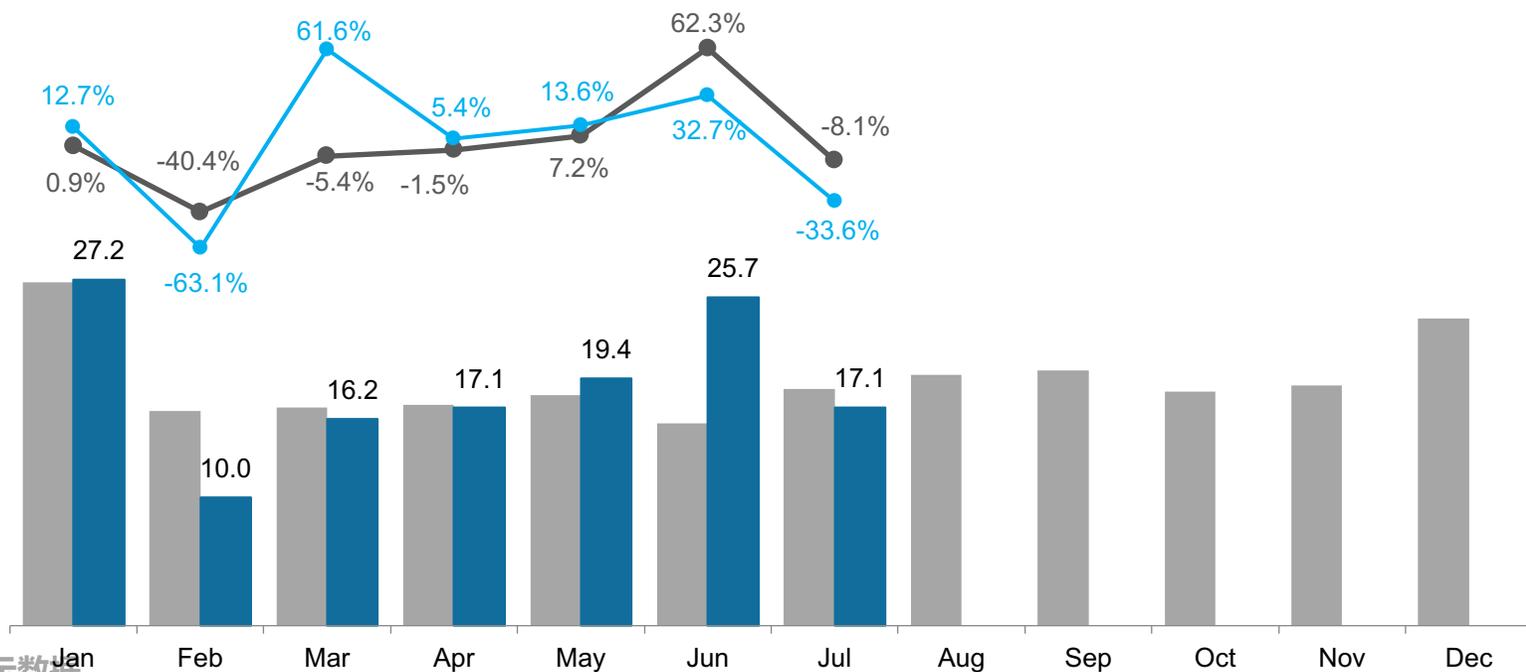
中型SUV市场销量表现

- 7月中型SUV销量为17.1万辆，同比下降8.1%
- 7月中型SUV份额为12.4%，同比上升1.8%

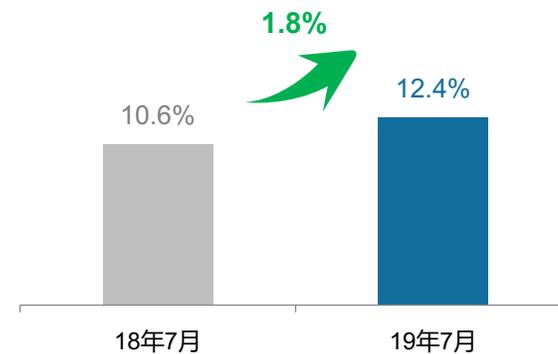
2018-2019年中型SUV销量走势

单位：万辆

■ 2018 ■ 2019 ● 同比 ● 环比



7月份额同比



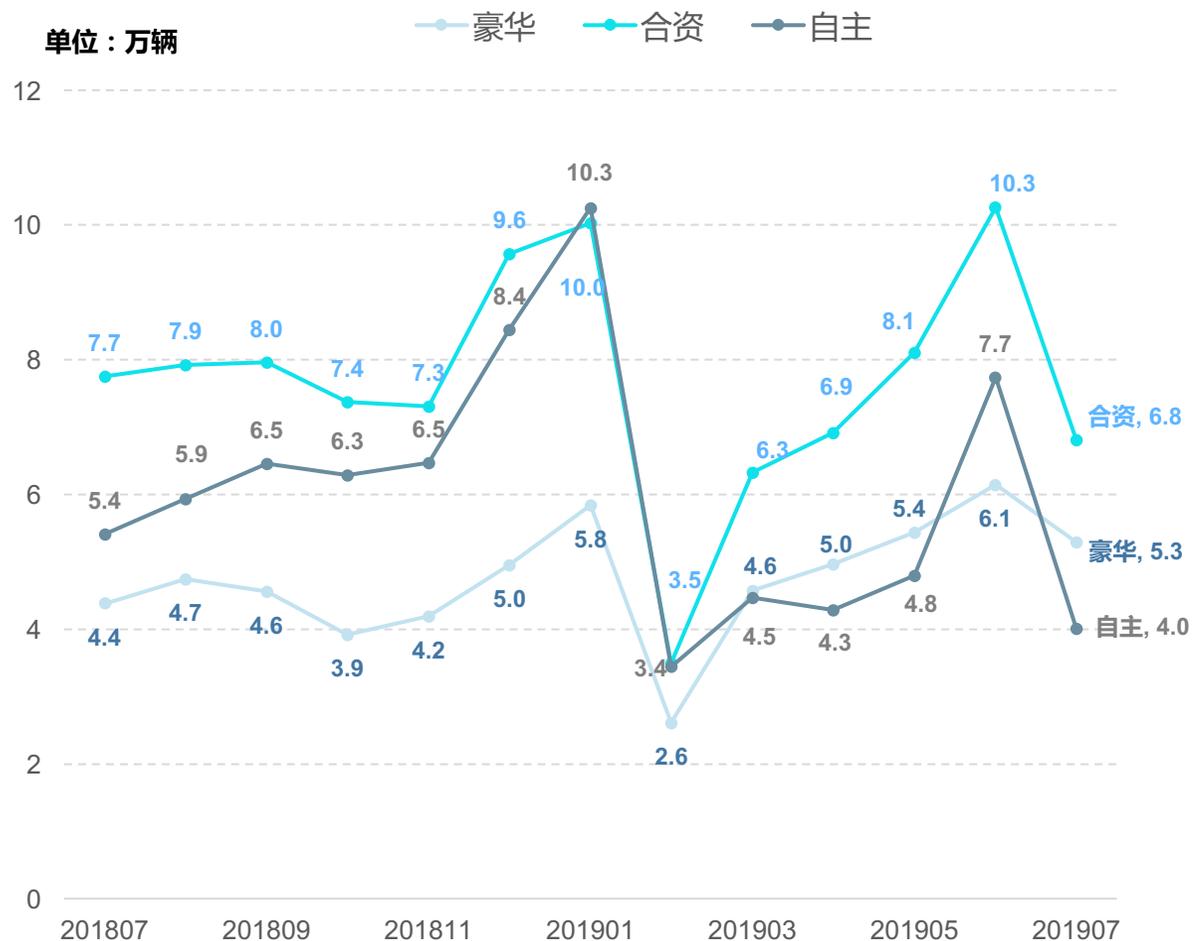
累计份额变化



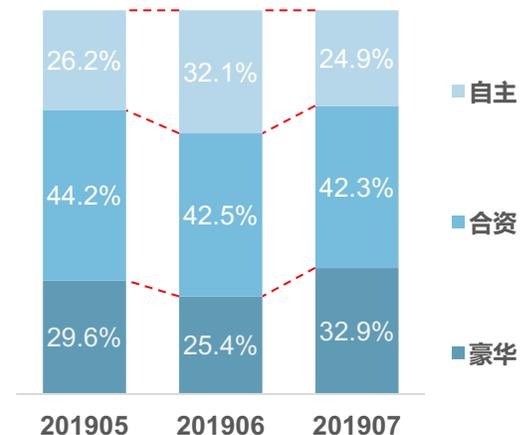
豪华车终端零售量同比上升，市场份额环比上升

- 7月中型SUV市场中，随着豪华车终端价格不断下探，销量较去年同期同比上升，而自主车和合资车销量同比均为负增长，市场份额被豪华车挤占

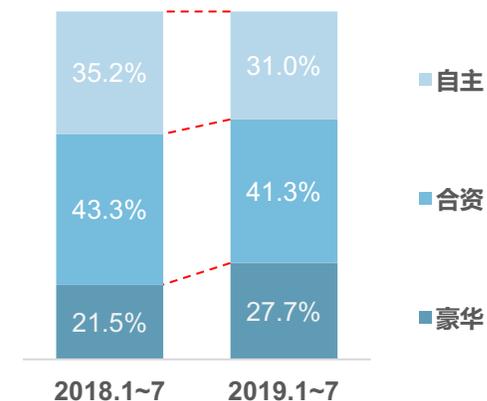
中型SUV市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 201907



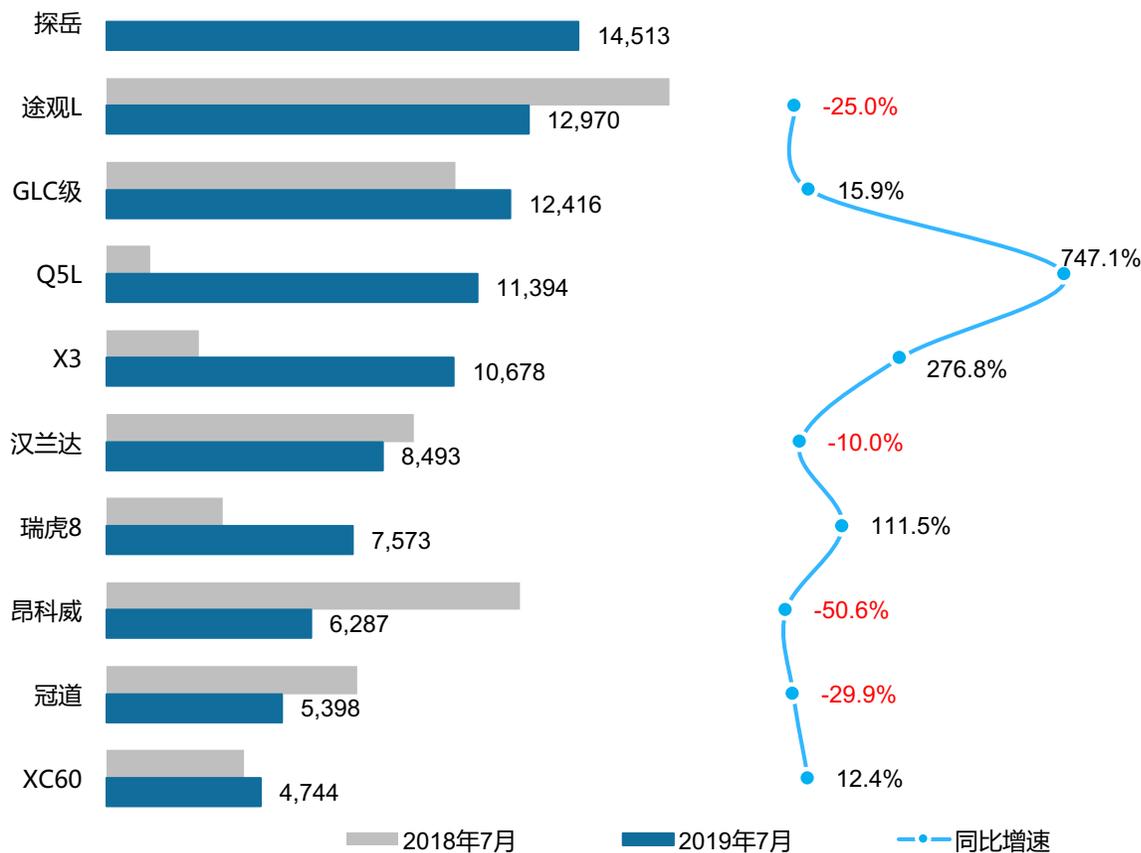
累计零售量结构 2019.1~7



中型SUV市场主力车型探岳零售量1.5万辆

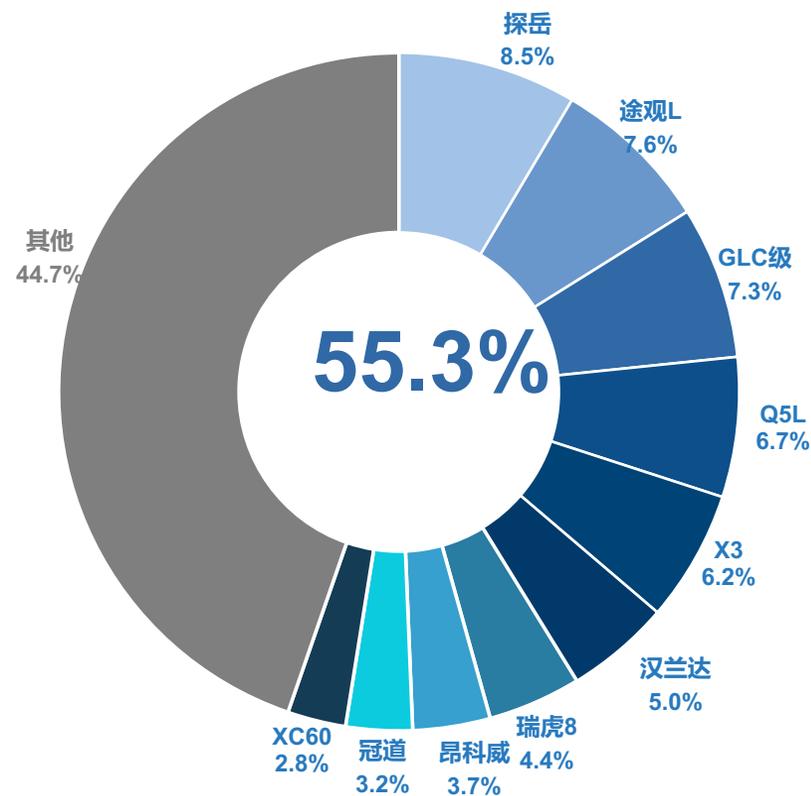
- 7月中型SUV中，探岳上市虽不满一年，但销量势头强劲，超越途观L和GLC等车型占据榜首位置；而Q5L和X3去年同期刚刚上市不久，相对去年基数较低，销量同比均有较大幅度增长；昂科威车型老化，已连续多月销量大幅下滑，7月销量更腰斩超50%

中型SUV市场—Top10车型排名



中型SUV市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- 中型轿车市场
- 中大型轿车市场
- 小型SUV
- 紧凑型SUV
- 中型SUV
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



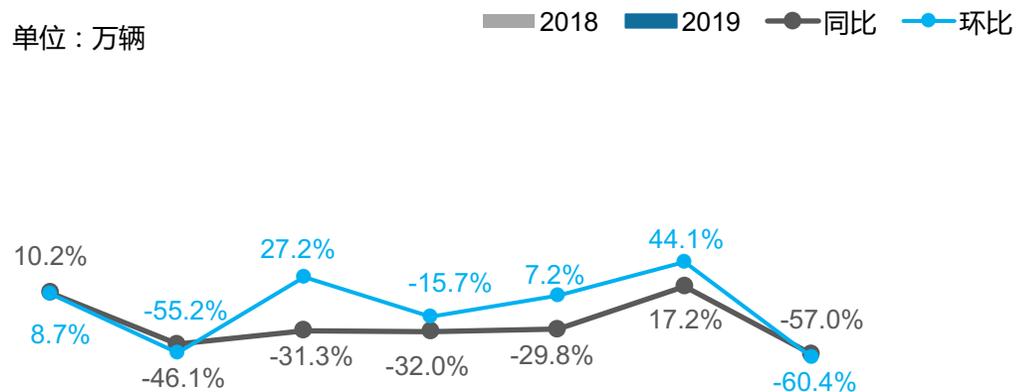
紧凑型MPV市场摘要

- 7月紧凑型MPV销量为3.2万辆，同比下降57.0%
 - 7月紧凑型MPV份额为2.3%，同比下降1.9%
- 7月紧凑型MPV市场中，各品牌车型环比均有不同程度降幅，其中自主车环比降幅超六成，市场份额被合资车挤占
- 7月紧凑型MPV中，TOP10车型销量同比全线飘红，降幅均超三成，国五清库透支了需求对MPV市场而言无疑是雪上加霜；前三名依旧被上汽通用五菱的车型包揽，宏光以绝对优势稳居第一，但销量同比下降35.7%；360、730销量腰斩，走势不容乐观

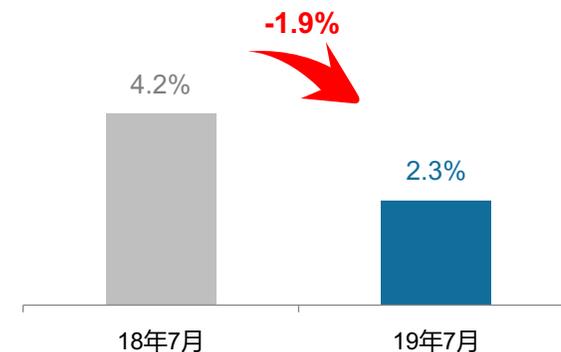
紧凑型MPV市场销量表现

- 7月紧凑型MPV销量为3.2万辆，同比下降57.0%
- 7月紧凑型MPV份额为2.3%，同比下降1.9%

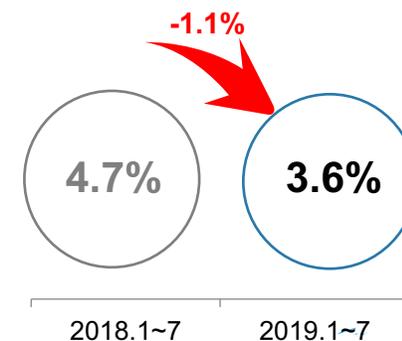
2018-2019年紧凑型MPV销量走势



7月份额同比



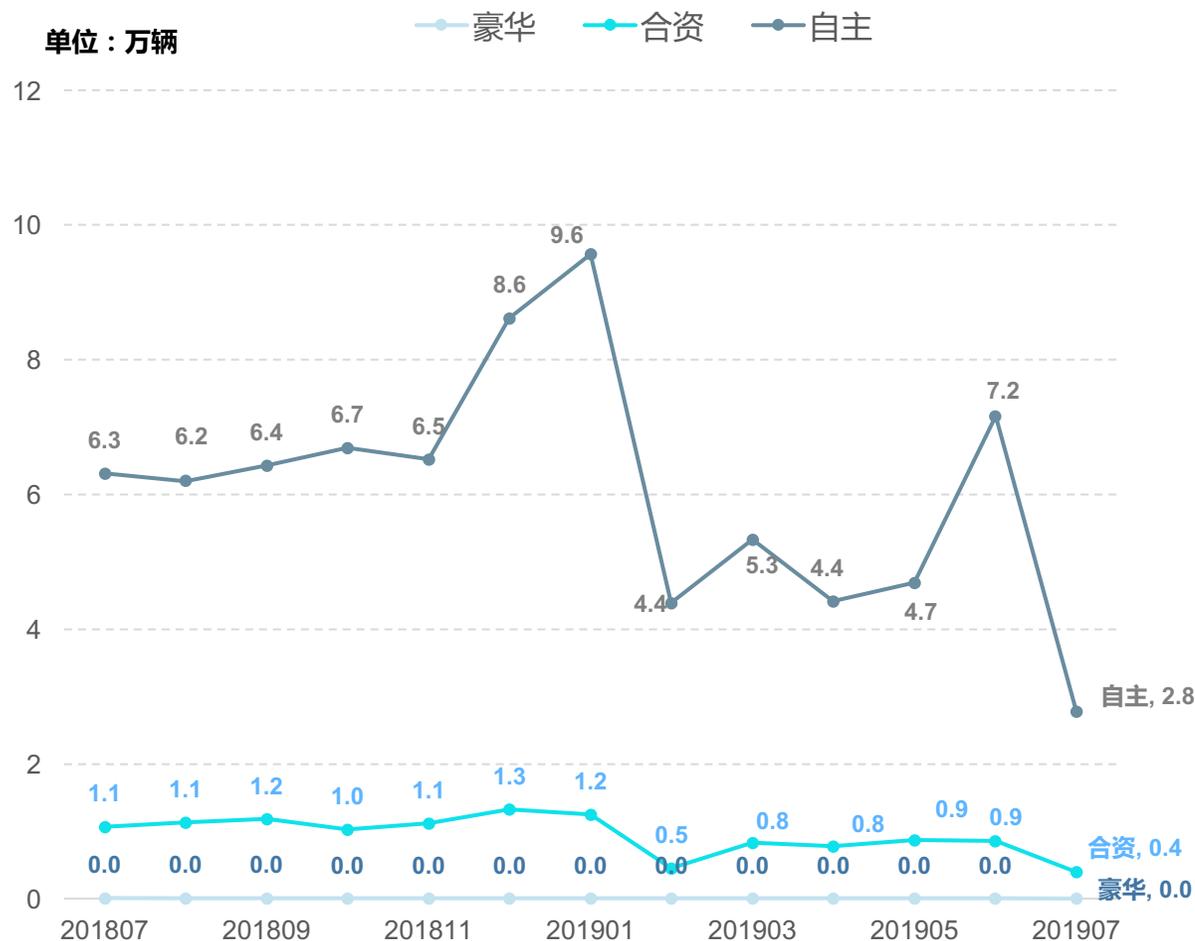
累计份额变化



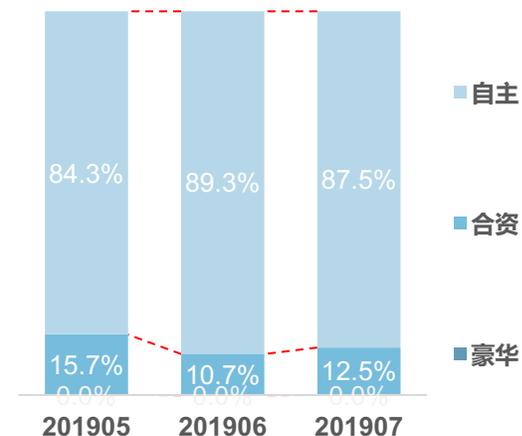
自主车终端零售量环比下降，市场份额环比下降

- 7月紧凑型MPV市场中，各品牌车型环比均有不同程度降幅，其中自主车环比降幅超六成，市场份额被合资车挤占

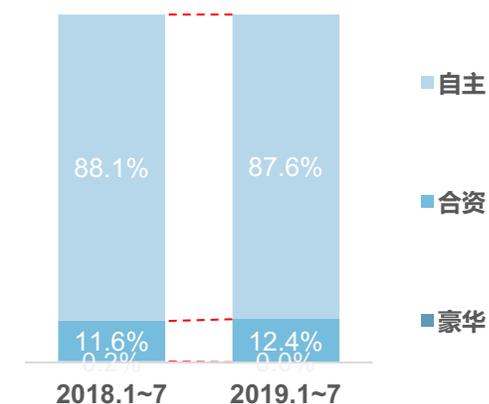
紧凑型MPV市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 201907



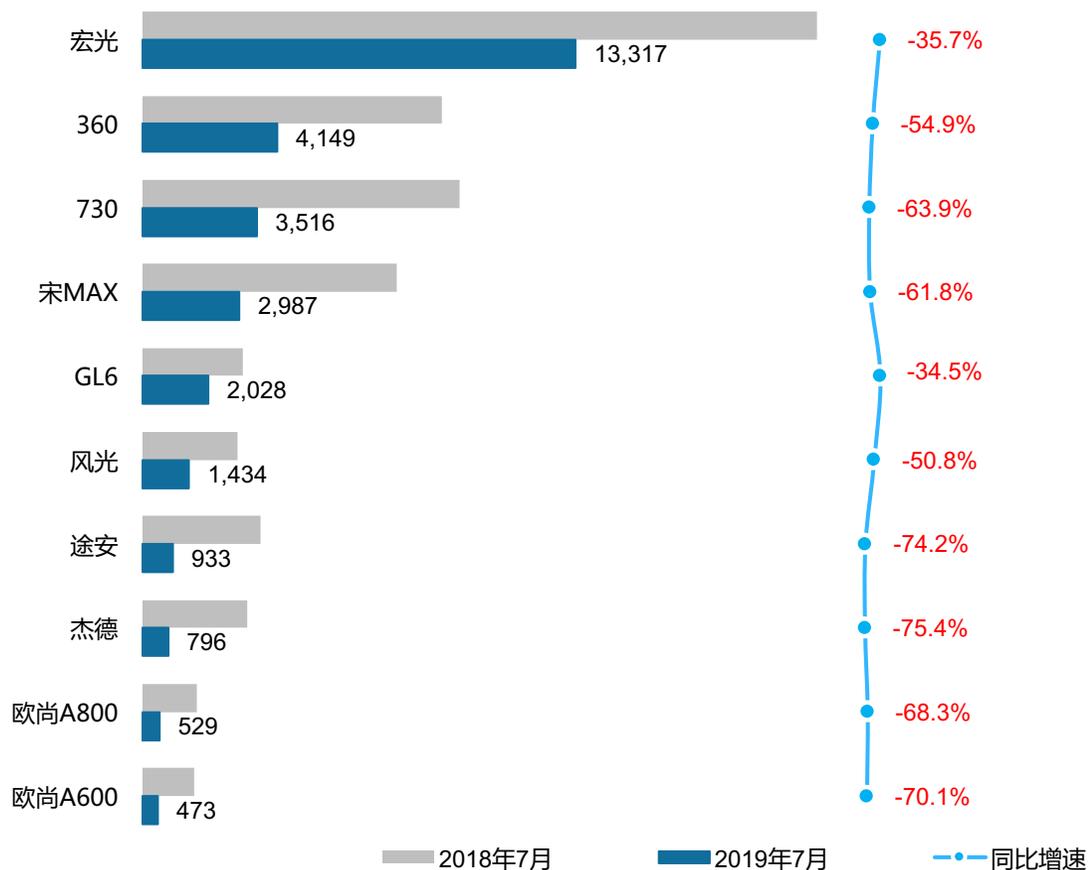
累计零售量结构 2019.1~7



紧凑型MPV市场主力车型宏光零售量1.3万辆

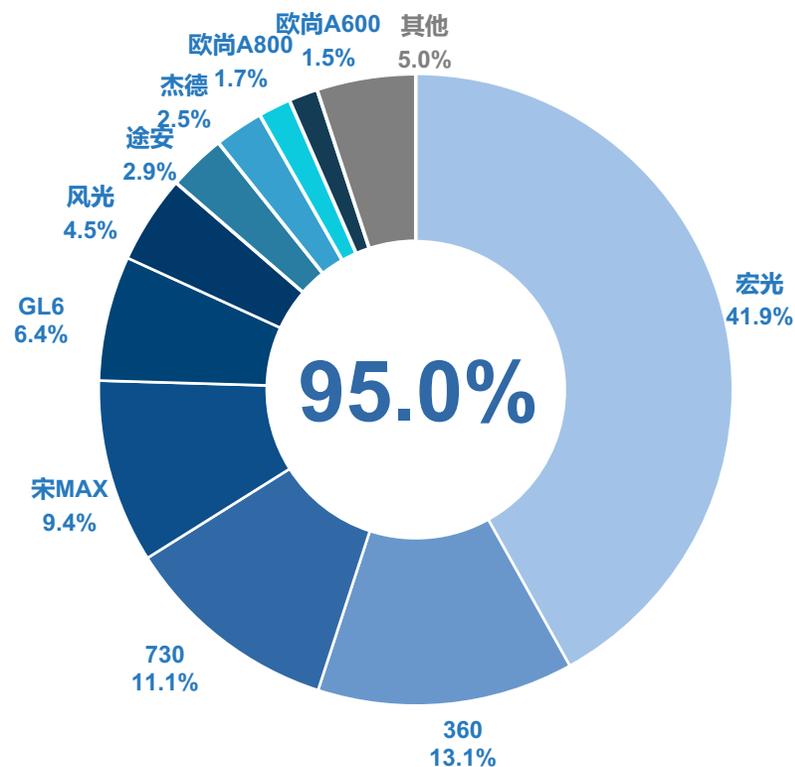
- 7月紧凑型MPV中，TOP10车型销量同比全线飘红，降幅均超三成，国五清库透支了需求对MPV市场而言无疑是雪上加霜；前三名依旧被上汽通用五菱的车型包揽，宏光以绝对优势稳居第一，但销量同比下降35.7%；360、730销量腰斩，走势不容乐观

紧凑型MPV市场—Top10车型排名



紧凑型MPV市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



重点细分市场销量分析

- 小型轿车市场
- 紧凑型轿车市场
- 中型轿车市场
- 中大型轿车市场
- 小型SUV
- 紧凑型SUV
- 中型SUV
- 紧凑型MPV
- 中大型MPV



中大型MPV市场摘要

- 7月中大型MPV销量为3.5万辆，同比下降15.5%
 - 7月中大型MPV份额为2.5%，同比上升0.1%
- 7月中大型MPV市场，自主车终端零售量较上月降幅超五成，市场份额环比下降；豪华车销量同比上升，市场份额近三月持续上升。
- 7月中大型MPV中，GL8同比逆势增长6.9%，以绝对优势稳居冠军宝座，这与其较早切换国六车型保证销售连续性密不可分；奥德赛 HEV上市仅数月销量稳步提升，跻身榜单前三表现突出

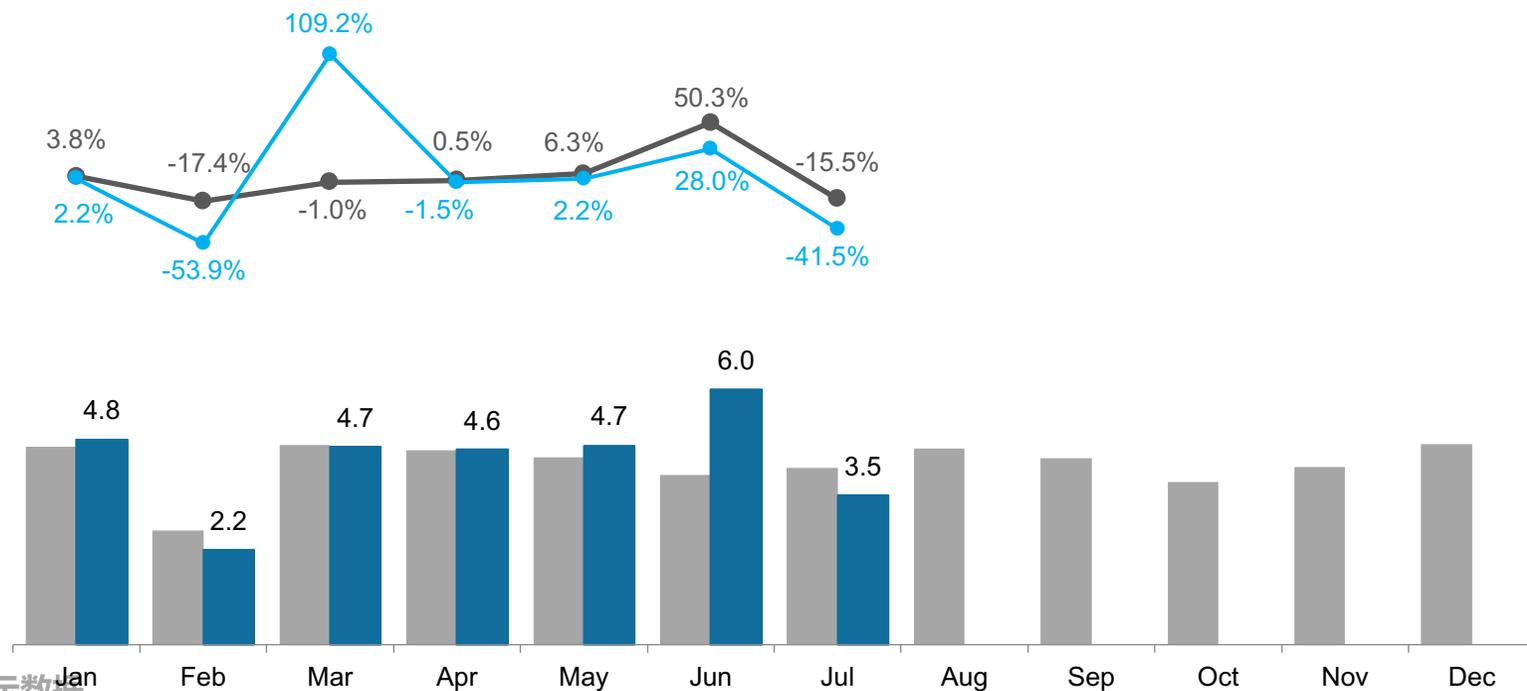
中大型MPV市场销量表现

- 7月中大型MPV销量为3.5万辆，同比下降15.5%
- 7月中大型MPV份额为2.5%，同比上升0.1%

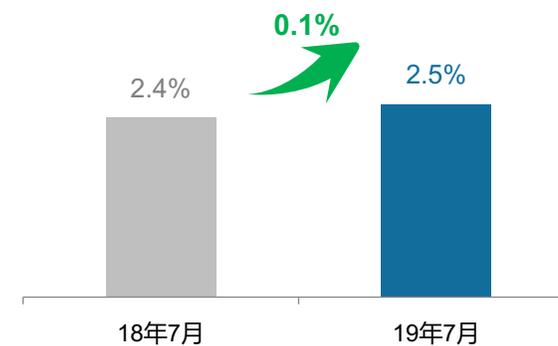
2018-2019年中大型MPV销量走势

单位：万辆

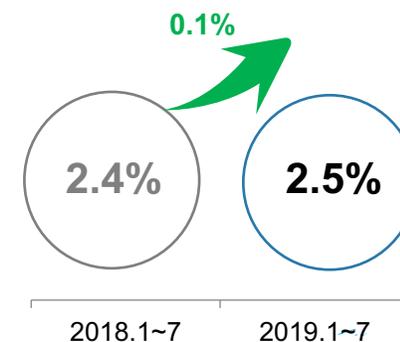
■ 2018 ■ 2019 ● 同比 ● 环比



7月份额同比



累计份额变化



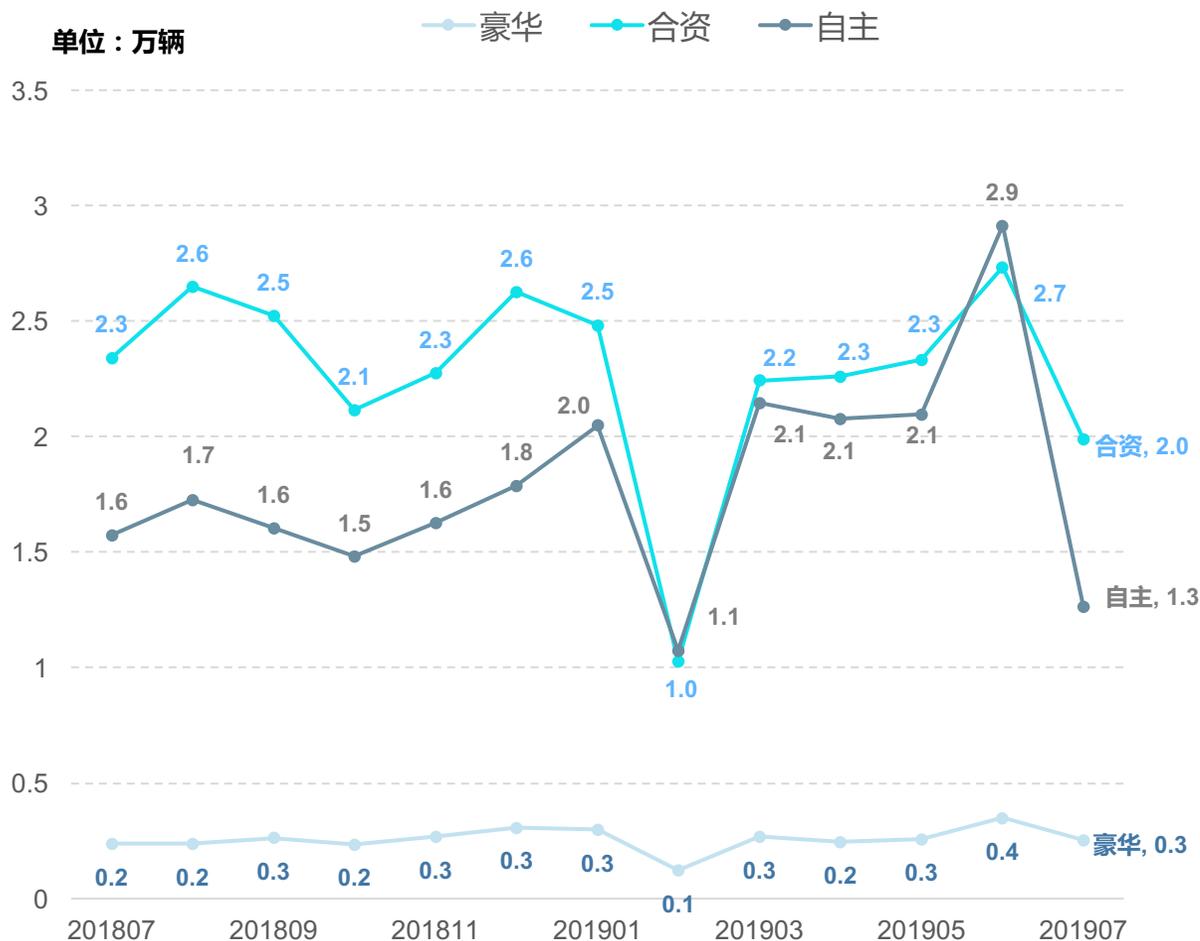
达示数据

数据来源：威尔森标准统计口径终端零售量数据,不包含跑车等部分数据

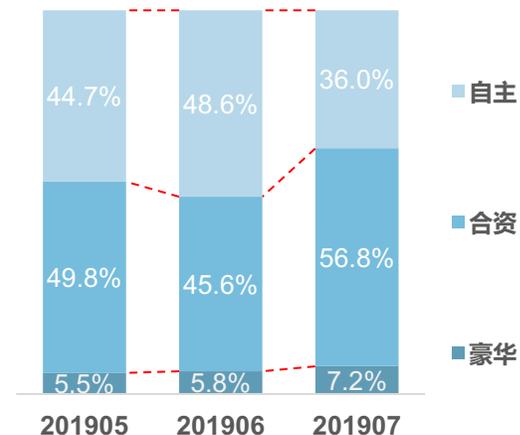
自主车终端零售量环比大幅下降，市场份额环比下降

- 7月中大型MPV市场，自主车终端零售量较上月降幅超五成，市场份额环比下降；豪华车销量同比上升，市场份额近三月持续上升。

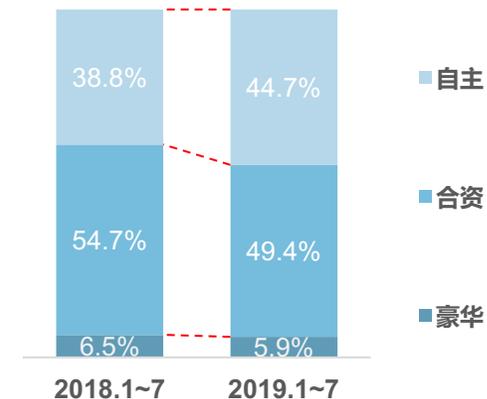
中大型MPV市场零售量走势-2019.7



分月零售量结构 201907



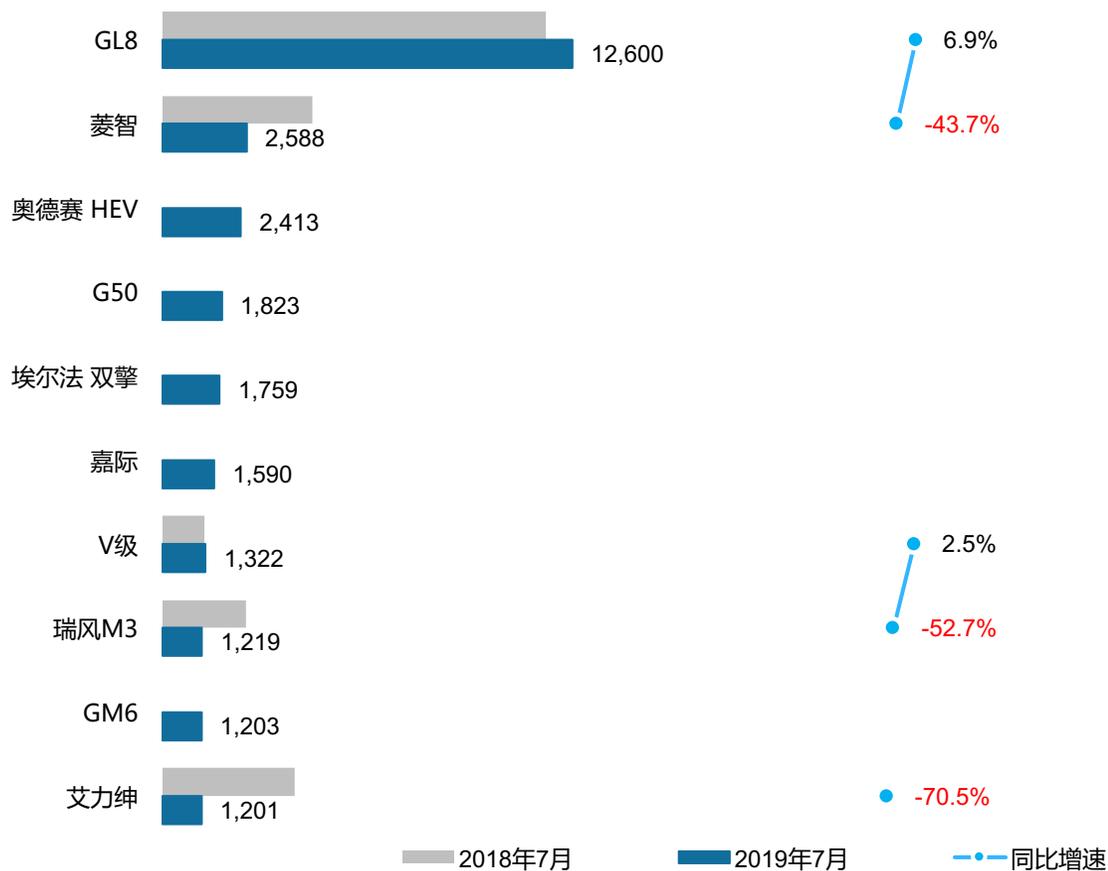
累计零售量结构 2019.1~7



中大型MPV市场主力车型GL8零售量1.3万辆

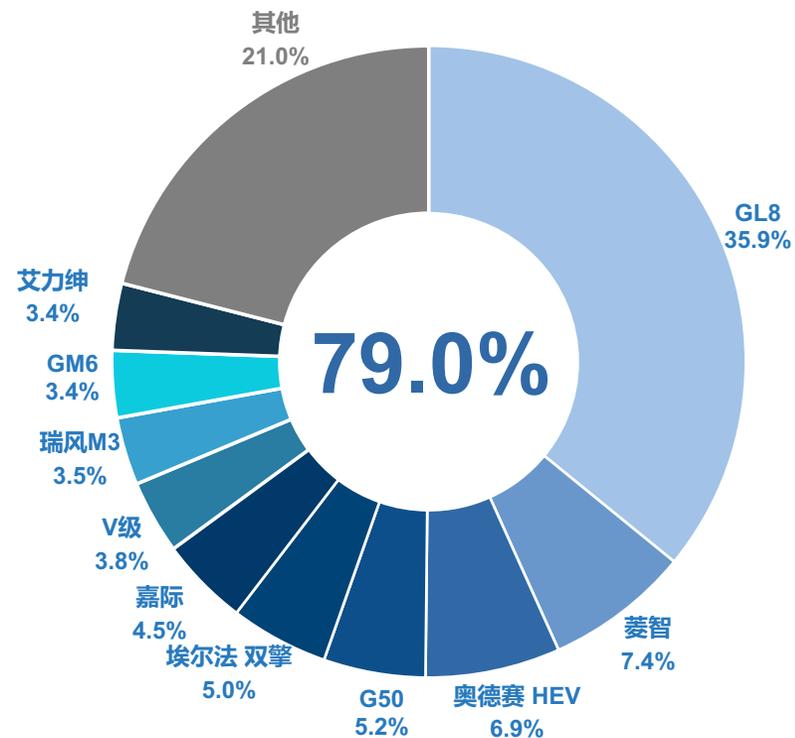
- 7月中大型MPV中，GL8同比逆势增长6.9%，以绝对优势稳居冠军宝座，这与其较早切换国六车型保证销售连续性密不可分；奥德赛 HEV上市仅数月销量稳步提升，跻身榜单前三表现突出

中大型MPV市场—Top10车型排名



中大型MPV市场零售量结构

2019.7 Top10 车型市场占比



PART 4

第四部分 未来新品介绍

※ 未来新品介绍



雷克萨斯新款RX实图曝光

近日，一组雷克萨斯新款RX实车图曝光，新车将于下月9号成都车展上正式上市。

动力方面，新车搭载的3.5L发动机最大功率为193kW，峰值扭矩为335Nm，电动机总功率达到173kW，总扭矩为474Nm，每百公里综合油耗在6.9l-7l左右，相比现款5座版，仅增加0.2l左右。



别克全新中国产7座SUV申报图曝光

日前，一组别克国产全新7座中大型SUV的申报图曝光。

外观方面，新车整体造型依旧是别克家族的风格，前脸设计的比较精致，一条镀铬饰条贯穿前脸，大灯组的造型也比较犀利。从申报图细节来看，其采用两种格栅，一种是横条状的格栅，一种是点阵式的格栅供消费者选择。

车身尺寸方面，新车的长宽高分别为4,981/1,953/1,732mm，轴距为2,863mm。

动力方面，新车搭载代号为LSY的2.0T发动机，最大功率169kW。

一汽大众新款迈腾GTE申报图曝光



日前，一组一汽大众新款迈腾GTE的申报图曝光。

尾部设计，灯组内部取消了现款白色部分，整体更加统一。车尾与燃油版车型的区别主要集中在细节上，独有的GTE标识更好地辨识车辆身份。后包围下方同样有镀铬排气装饰，比较具有迷惑性。车身尺寸方面，新车的长宽高分别为4,865/1,832/1,469mm，轴距为2,871mm。

动力方面，新车有望搭载与帕萨特PHEV相同的动力系统：由1.4T发动机、电动机和三元锂电池组构成，其中1.4T发动机最大功率110kW(150Ps)，电动机最大功率85kW(116Ps)，系统综合最大功率155kW(211Ps)，峰值扭矩400Nm。。

新款传祺GA8谍照曝光



近日，一组广汽传祺GA8中期改款车型的谍照曝光。

外观方面，新车采用了更多笔直的车身线条。细长的前大灯与前进气格栅相连，格栅内部也使用了较多的镀铬横条进行装饰，增强横向视觉张力以及质感。新款GA8前包围造型相比现款车型也更为运动、时尚。另外，新车车身侧面造型与现款车型一致，同时沿用了现款的尾灯组，不过其后包围或将有所变动。

动力部分参考现款车型，其搭载了1.8T(280T)和2.0T(320T)涡轮增压发动机，与发动机匹配的是6速自动变速箱。

公司介绍

达示数据是威尔森旗下品牌，以汽车产业数据交易为主营业务，集报告营销、多元化数据交互为一体的大数据交易平台，为客户提供全面、实时、准确的汽车行业数据。

公司通过多年的数据管理经验搭建了高效、稳定、标准化、互联互通的数据仓库，拥有逾10年的历史数据，数据种类超59种，公司具有丰富的行业经验，市场占有率高达80%，与40多家厂商客户成为长期的合作伙伴。

版权声明

本报告为达示数据制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。

任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

联系我们



吕先生

Tel +86 20 83780030
Cell +86 18520135922
E-mail lvchengxuan@way-s.cn



何先生

Tel +86 20 83780030
Cell +86 13824495935
E-mail hejunjie@way-s.cn



THANK YOU

WWW.DAAS-AUTO.COM

