



乘用车整体市场分析月报-2019年10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

行业发展

投资96亿 广州将建国家级自动驾驶基地

近日，从广州2019粤港澳大湾区数字交通技术交流会上获悉，国家级自动驾驶测试基地将在广州南沙开建，项目总投资将达96亿元。广州南沙自动驾驶与智慧交通示范区项目的建设，是广东省发展数字交通的一个缩影。规划公示显示，为支持国家级自动驾驶与智慧交通示范区项目建设，结合自动驾驶测试基地的特殊阶段性，提出近期和远期方案，满足不同阶段的发展需求。三方将合作在庆盛枢纽区块范围内共建“两基地（自动驾驶测试基地和新型汽车检测基地）、两中心（交通大数据中心和车路协同研发中心）、一个产业园（运营智慧交通产业园）、一个半开放自动驾驶测试区”。通过整合三方优势资源，力助南沙快速集聚珠三角地区汽车、通信、电子、智能交通等优势产业，形成自动驾驶完整产业链，将南沙打造自动驾驶与智慧交通示范区。南沙区也在积极推动“AI+”新型智慧城市，加速与自动驾驶的融合。

广东作为信息产业大省，近年来一直在积极推广数字交通，交通基础设施信息化水平也逐步提高。今年5月，广州市还启动了首条5G智慧公交线路。下一步，广东交通部门将加快构建新一代综合交通运输数字化体系，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通运输行业深度融合。

前10个月动力电池装机量同比增长34%

日前，从高工产业研究院获悉，2019年前10个月，我国动力电池装机量约46.38GWh，同比增长34%。从车辆类别来看，前10个月新能源乘用车电池装机量约33.61GWh，同比增长55%；新能源客车电池装机量约9.39GWh，同比减少8%；新能源专用车电池装机量约3.39GWh，同比增长19%。从电池类型来看，前10个月三元电池装机量最大，约为30.31GWh，同比增长53%；磷酸铁锂电池装机量约12.9GWh，同比增长1%；锰酸锂电池装机量约0.37GWh，同比减少31%。从车辆类别来看，前10个月新能源乘用车电池装机量约33.61GWh，同比增长55%；新能源客车电池装机量约9.39GWh，同比减少8%；新能源专用车电池装机量约3.39GWh，同比增长19%。从电池类型来看，前10个月三元电池装机量最大，约为30.31GWh，同比增长53%；磷酸铁锂电池装机量约12.9GWh，同比增长1%；锰酸锂电池装机量约0.37GWh，同比减少31%。

在动力电池装机量排名企业中，宁德时代装机量最大，为23.58GWh，同比65%；比亚迪装机量约9.23GWh，同比增长12%；国轩高科装机量约2.37GWh，同比增长43%。在前十的企业排名中，力神、孚能科技、比克电池三家出现负增长，其中孚能科技降幅最大，前10个月累计装机量为0.73GWh，同比减少51%。

1-9月我国汽车制造业利润下降16.6%

近日，国家统计局公布前三季度工业利润情况。1-9月，汽车制造业营收58022.7亿元，同比下滑4.2%；利润总额同比下降16.6%至3734.6亿元，降幅比1-8月收窄2.4%。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，前三季度工业企业效益出现结构性改善，汽车、电子行业利润回暖带动装备制造业利润增速由负转正，由1-8月下降0.7%转为1-9月增长0.9%。尽管汽车制造业前9月累计利润下降幅度有缩减，但仍呈现同比下滑态势，我国汽车市场未来前景如何？针对这一问题，国家统计局国民经济综合统计司司长毛盛勇在此前的新闻发布会上表示，从目前汽车保有量来看，中国还有增长空间和潜力。他解释称，整个消费市场不能算低迷，消费还是保持了比较好的增长态势。从社会消费品零售总额来看，前9个月增长8.2%，如果扣除汽车影响，实际增长9%以上。

开启电气化时代 沃尔沃亚太电池实验室正式揭幕

近日，沃尔沃汽车集团宣布，亚太区电池实验室正式启用，这也是其“2040环境计划”提出后的首个落地项目，为全面电气化战略的重要组成部分。正如沃尔沃汽车集团全球高级副总裁、沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO袁小林说的那样，以实验室揭幕为新的起点，沃尔沃汽车的本土化研发和全球研发协作能力将进一步增强，在电气化领域的领先优势也将进一步扩大。沃尔沃的电气化战略并不只是针对纯电动产品，其在插混、轻混等领域也会进行相应研发，未来会根据市场接受度和量的需求来进行相应分配。今年10月中旬，随着沃尔沃首款纯电车型（ Polestar为独立品牌 ）——XC40纯电版正式发布，将在明年年初进行投产，48V的轻混产品也将在明年投产。据悉，在未来五年，沃尔沃品牌将保持每年推出一款纯电动车，以保证2025年纯电车型占到该品牌全球销量的50%。

恒大与60家汽车企业签约 首款产品明年亮相

11月12日，恒大新能源汽车全球战略合作伙伴峰会在广州召开，来自全球206家汽车产业的高管出席，恒大集团现场与全球汽车产业链中的60家头部企业正式签约。会议现场，恒大集团董事局主席许家印宣布，恒大在新能源汽车投资三年的预算将达到450亿（其中今年投资200亿、明年投资150亿、后年投资100亿。），恒驰的第一款车——“恒驰1”也将于明年上半年正式亮相，全系列产品将从2021年陆续实现全面量产。2018年，恒大宣布正式进军新能源汽车产业，进入到2019年，恒大加快了造车的步伐，许家印更是带领恒大汽车产业高管奔赴全球23个国家、47个城市，先后考察了58家全球汽车产业各领域龙头企业，亲手搭建恒大造车的“朋友圈”。今年9月25日，恒大新能源汽车集团与全球顶尖的汽车工程技术龙头企业，在深圳恒大总部举行研发设计战略合作签约仪式，同步研发15款新车型，覆盖顶级型、超豪华型、豪华型、尊享型、舒适型、经典型等全系列产品。

开发新产品 比亚迪与丰田签订合资协议

日前，比亚迪官方发布消息称，丰田汽车公司与比亚迪股份有限公司今日就成立纯电动车研发公司签订了合资协议。比亚迪称，新公司将于2020年在中国正式成立，从而开展纯电动车及车辆所用平台、零件设计及研发等相关业务。双方将通过新公司开展纯电动车、车辆所用平台、零件的设计开发以及销售等相关业务。据悉，合资公司将充分使用比亚迪现有的电动平台技术及相关零部件供给，并融入丰田的品质、安全控制标准要求，且合资公司设计、开发的纯电动车将以丰田品牌进行售卖。除了本次比亚迪与丰田的合作外，其实两家企业均早已与不同汽车品牌形成了不同程度的合作关系。比如比亚迪与戴姆勒在2012年3月30日发布了双方的合资品牌——腾势，产品研发过程中，双方在电池、电机、电控技术及整车制造工艺、平台等方面形成互补。丰田与一汽集团、广汽集团也是通过不断合作来推出混合动力车型，且根据近期消息，广汽集团还将在今年年底引入丰田氢能源车进行示范性运行。

三家独立公司诞生 戴姆勒启动全新架构

据戴姆勒集团官方公布的信息，日前该集团已经进行组织架构调整，在戴姆勒股份公司旗下成立了三个独立的股份公司，分别是梅赛德斯-奔驰股份公司（Mercedes-Benz AG）、戴姆勒卡车股份公司（Daimler Truck AG）以及戴姆勒移动股份公司（Daimler Mobility AG）。在组织架构调整后，梅赛德斯-奔驰乘用车及厢式货车的开发、生产、销售及其他相关业务将由梅赛德斯-奔驰股份公司负责，该公司目前在全球拥有约17.5万名员工，由康林松（Ola Källenius）担任管理委员会主席。『戴姆勒卡车业务』而戴姆勒移动股份公司是由此前一直独立的戴姆勒金融服务公司（Daimler Financial Services）改名而成，下辖共有1.3万名员工，由弗朗兹·赖纳（Franz Reiner）担任管理委员会主席。据了解，戴姆勒集团早在两年前就开始酝酿此次组织架构调整。2017年10月，戴姆勒集团开始将乘用车、厢式货车、卡车及客车等业务线捆绑为两个相对独立的实体；2018年7月，戴姆勒股份公司管理委员会和监事会批准了架构调整计划；在2019年5月的年度股东大会上，99.75%的股东同意了上述计划。在康林松看来，本次调整是加快戴姆勒集团向移动出行公司转型的关键一步。

比亚迪与日企开展动力电池梯次利用储能业务

据报道，日本贸易商行伊藤忠商事（Itochu）将与比亚迪建立合作，双方将建立合资企业，用汽车电池储能，并且计划在2020年形成全球性的业务。双方合作的计划是将这些电池利用在可再生系统当中，如太阳能，而可再生系统在供应和需求过程中需要一定的空间来应对能量的波动问题。双方合作主要是为了解决全球范围内日益增长的二手汽车电池数量。Itochu除了拟与比亚迪建立合作关系，同时也希望与深圳普兰德储能技术有限公司（Pandpower）达成股份及商业合作。双方合作的计划是将这些电池利用在可再生系统当中，如太阳能，而可再生系统在供应和需求过程中需要一定的空间来应对能量的波动问题。

ABB收购上海联桩67%股份 大举进攻中国电动汽车充电市场

据外媒报道，瑞典电气公司ABB将收购上海联桩新能源技术股份有限公司（Shanghai Chargedot New Energy Technology，以下简称联桩）67%的多数股份，后者是中国领先的电动出行解决方案提供商。ABB在提供安全、智能、可持续的电气化解决方案方面拥有深厚的专业知识，其与ABB FIA Formula E Championship（ABB电动方程式赛车运动）的合作充当了一个全球性的平台，能够测试和研发与电动出行相关的电气化和数字化技术，推动电动出行朝着无噪音、无排放的未来发展。该公司还为蔚来汽车等电动汽车制造商和BP/Ifuel 66等充电网络运营商提供DC快充解决方案。

上海联桩于2009年成立，为中国电动汽车的发展做出了巨大贡献。该公司为电动汽车制造商、电动汽车充电网络运营商和房地产开发商等客户提供AC（交流）和DC（直流）充电站，以及必要的软件平台。目前，该公司现有员工约为185人，其他股东还包括上海上汽集团旗下子公司——上海上汽安悦充电科技有限公司（Shanghai SAIC Anyo Charging Technology Co., Ltd.）。

2019年10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
B-SUV	广汽新能源	Aion LX	24.96-34.96	新车型	2019年10月17日	
A-SUV	一汽丰田	RAV4荣放 双擎	22.48-25.88	新车型	2019年10月25日	
A0-SUV	东风雷诺	科雷缤	9.98-14.48	新车型	2019年10月25日	

2019年11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
C-SUV	林肯(进口)	飞行家	62.89-82.38	新车型	2019年11月15日	
A0-SUV	一汽-大众	Q2L e-tron	-	新车型	2019年11月18日	
C-SUV	上汽通用	昂科旗	11.00-15.00	新车型	2019年11月20日	
A-SUV	上海汽车	荣威RX5 MAX PHEV	21.00-24.00	新车型	2019年11月22日	
A-SUV	广汽本田	皓影	18.00	新车型	2019年11月30日	
C-SUV	宝马(进口)	X6	-	换代	2019年11月22日	

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

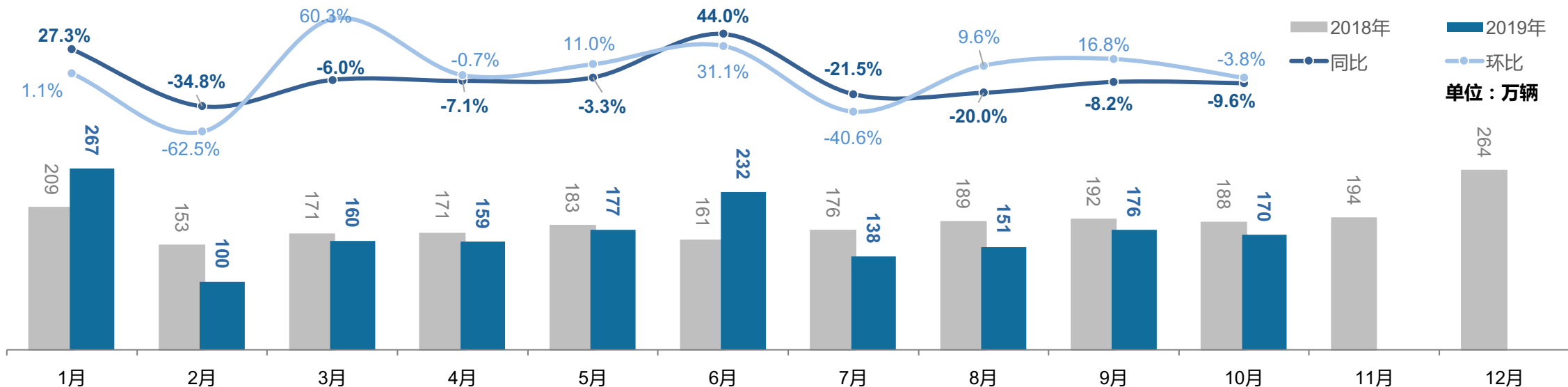
整体市场摘要

- 10月整体乘用车市场终端零售量为170万辆，同比下降9.6%，环比下降3.8%；19年累计销量1730万辆，累计同比下滑3.5%；10月虽终端的促销活动持续加大力度，但效果未达预期，上月多地车展及季末大促等以价换量的活动已透支了部分市场需求，且部分消费者观望等待年末更大折扣力度，目前成交意愿较低，终端销量较上月有所回落
- 10月各细分市场同比下滑幅度随大市下行有所扩大，SUV市场表现相对较好，降幅为5.0%，而轿车与MPV市场跌幅均为双位数水平，轿车市场下降11.7%，MPV市场仍未见有起色，降幅达23.1%
- 在大市持续下行的情况下，豪华品牌仍能保持小幅正增长0.8%，自主品牌本月环比上升，同比跌幅有所收窄，而此消彼长，在自主品牌有所回暖的同时，合资品牌的降幅略有加大；10月仅德系同比保持正增长2.2%，其他系别均全线飘红，正在经历多产品切换期的日系品牌增势暂停，同比小幅下降2.9%，而美系、韩系、法系均仍在失速下降，跌幅进一步扩大
- 10月TOP10车企中，一汽大众势不可挡，同比增长9.6%蝉联榜首，抛离第二的上汽大众超3万台的销量；吉利汽车一洗前数月的颓势，同比恢复正增长5.0%，并且超越了上汽通用位列第三，这也是上汽通用本年度第二次交出的季军位置，上汽通用已持续多月超20%以上的跌幅，往后还想守住季军位置估计会越发艰难；时隔多月长安汽车再次冲进前十榜单，这主要得益于其加快了产品的迭代步伐，新车效应拉动

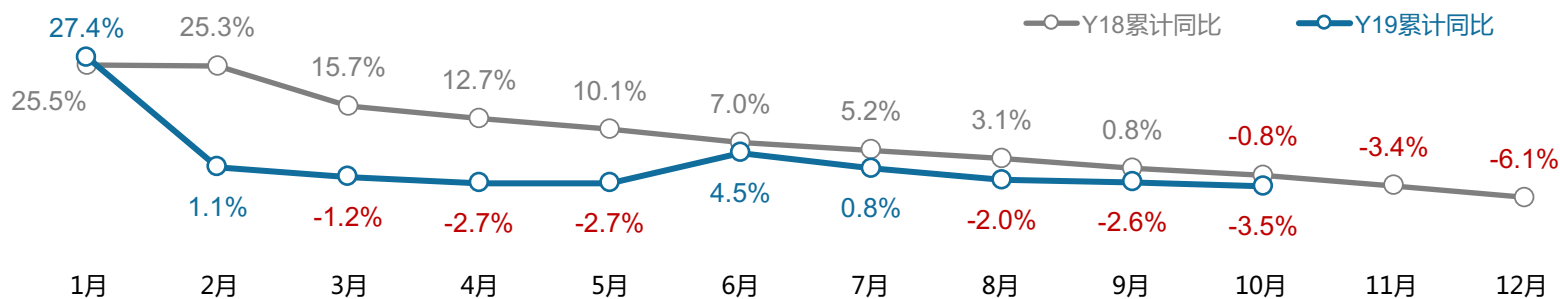
零售量10月乘用车市场终端零售同比下降9.6%

- 10月整体乘用车市场终端零售量为**170万**辆，同比**下降9.6%**，环比**下降3.8%**
- 19年累计销量**1730万**辆，累计同比**下滑3.5%**

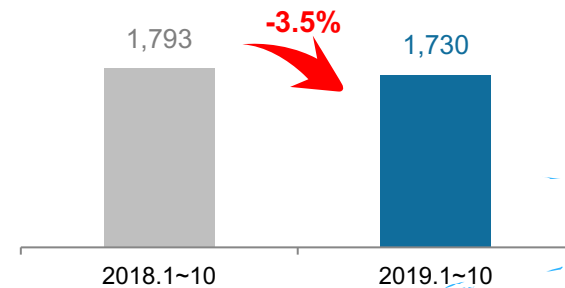
乘用车市场终端零售量走势



累计增速趋势



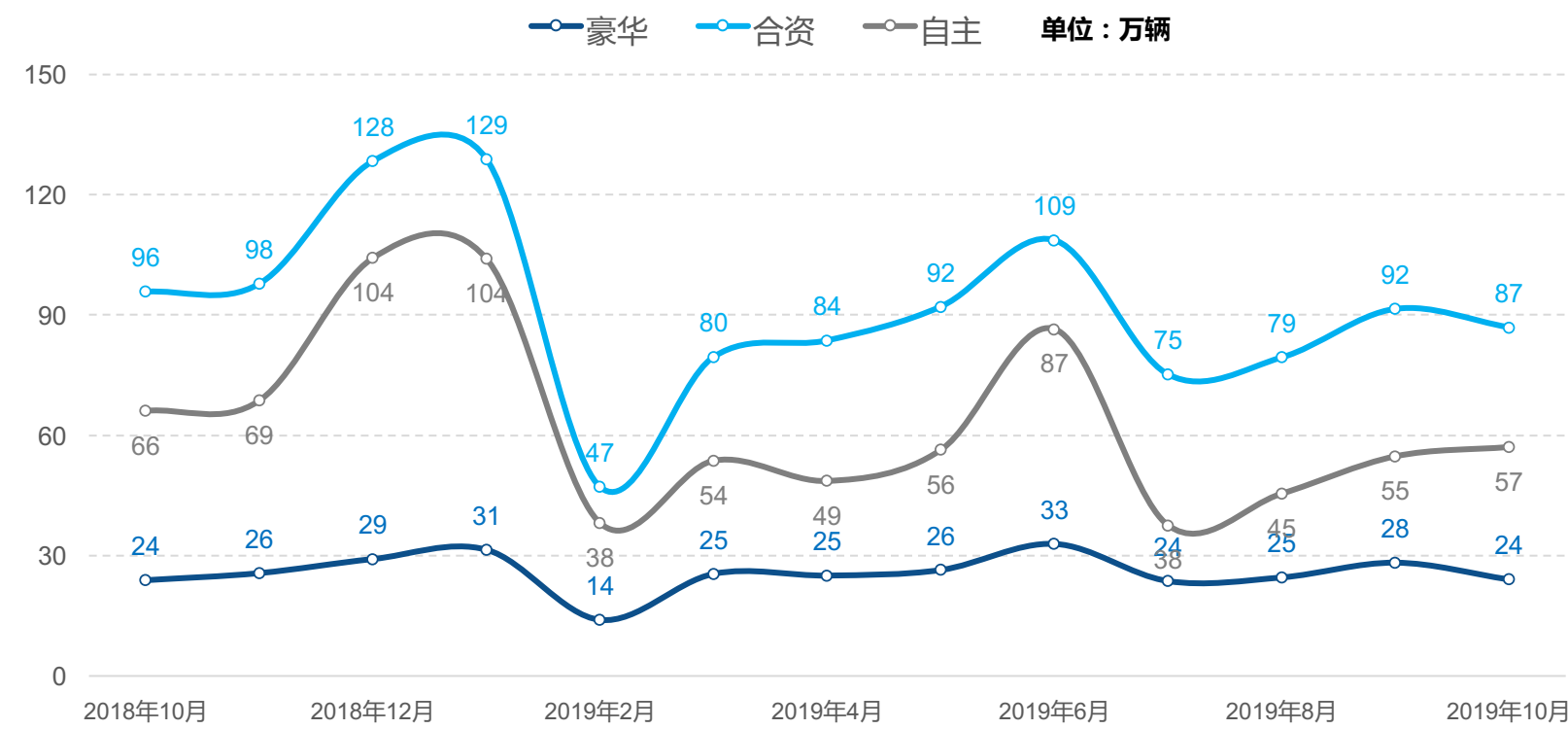
1-10月累计零售量



豪华品牌逆势中站稳，自主品牌跌幅收窄

- 在大市持续下行的情况下，豪华品牌仍能保持小幅正增长0.8%，自主品牌本月环比上升，同比跌幅有所收窄，而此消彼长，在自主品牌有所回暖的同时，合资品牌的降幅略有加大
- 累计销量方面，除豪华品牌仍保持正增长外，合资与自主品牌的累计同比仍有个位数水平的跌幅

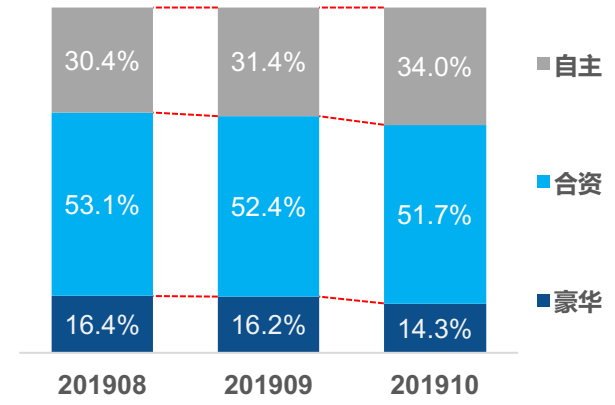
19年10月全国终端零售量走势



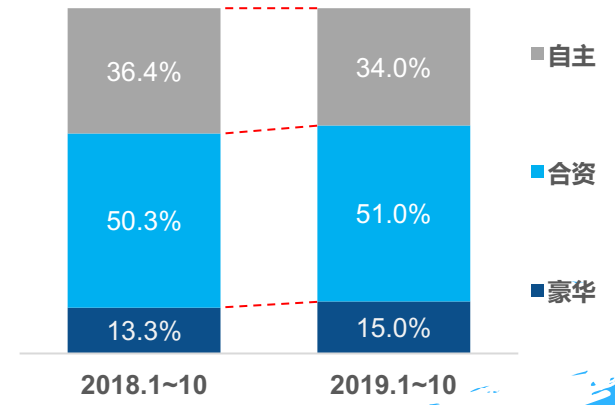
	豪华	合资	自主
10月销量同比	0.8%	-9.2%	-13.7%
1-10月累计销量同比	8.2%	-2.1%	-9.7%

全国终端零售量结构

分月零售量结构 2019.10



累计零售量结构 2019.1~10

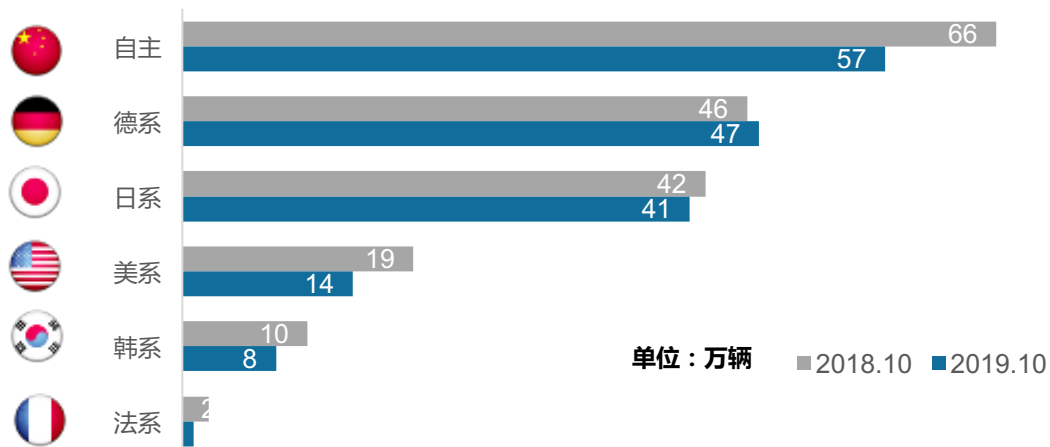


数据来源：威尔森标准统计口径终端零售量数据,不包含跑车等部分数据

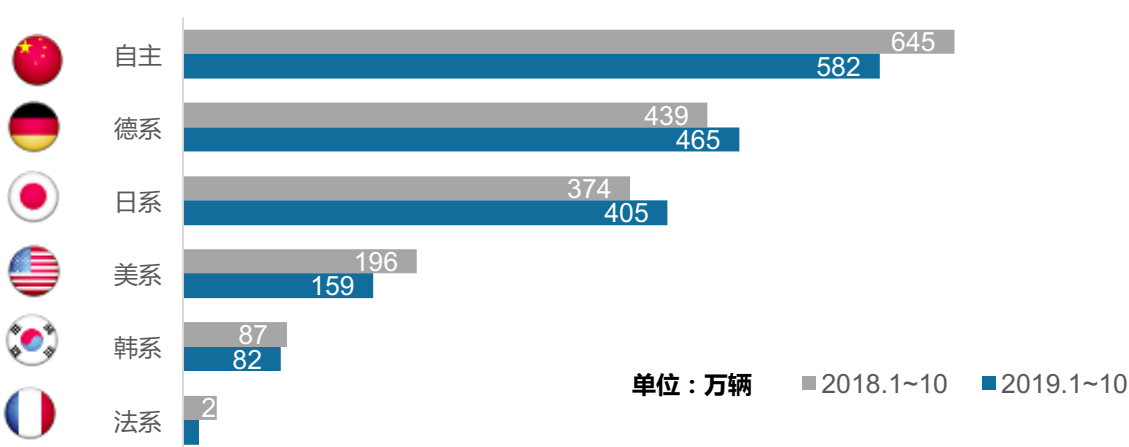
10月仅德系保持同比正增长，日系增势暂停

- 10月仅德系同比保持正增长2.2%，其他系别均全线飘红，正在经历多产品切换期的日系品牌增势暂停，同比小幅下降2.9%，而美系、韩系、法系均仍在失速下降，跌幅进一步扩大
- 累计销量方面，除德系与日系累计同比仍有增长外，其他系别均仍处于负增长状态

车系国别销量状况201910



车系国别销量状况2019.1~10



车系	销量同比	销量环比	10月份额	份额环比	份额同比
自主	-13.7%	4.2%	34.1%	2.5%	-1.6%
德系	2.2%	-7.6%	28.0%	-1.2%	3.2%
日系	-2.9%	-4.4%	24.6%	-0.2%	1.7%
美系	-26.3%	-14.0%	8.3%	-1.0%	-1.9%
韩系	-25.2%	-4.2%	4.5%	-0.0%	-0.9%
法系	-57.5%	-10.4%	0.5%	-0.0%	-0.6%

车系	累计销量同比	累计销量份额	份额同比
自主	-9.7%	34.1%	-2.4%
德系	6.1%	27.2%	2.4%
日系	8.3%	23.7%	2.6%
美系	-18.6%	9.3%	-1.7%
韩系	-5.5%	4.8%	-0.1%
法系	-53.9%	0.8%	-0.8%

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

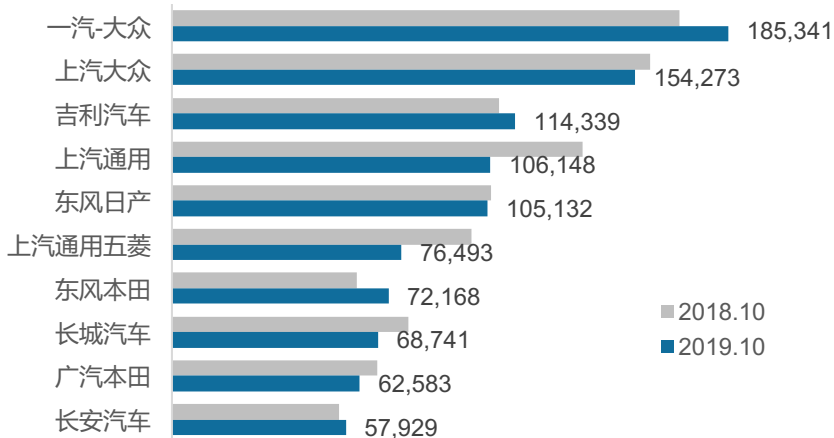
TOP10车企排行榜

- 10月TOP10车企中，一汽大众势不可挡，同比增长9.6%蝉联榜首，抛离第二的上汽大众超3万台的销量；吉利汽车一洗前数月的颓势，同比恢复正增长5.0%，并且超越了上汽通用位列第三，这也是上汽通用本年度第二次交出的季军位置，上汽通用已持续多月超20%以上的跌幅，往后还想守住季军位置估计会越发艰难；时隔多月长安汽车再次冲进前十榜单，这主要得益于其加快了产品的迭代步伐，新车效应拉动
- 累计销量方面，本田品牌表现优异，东风本田累计增速27%，为前十厂商里面最高的，同时广汽本田增幅也达16.4%

上月销量排名

1	-
2	-
4	▲
3	▼
5	-
7	▲
6	▼
9	▲
8	▼
13	▲

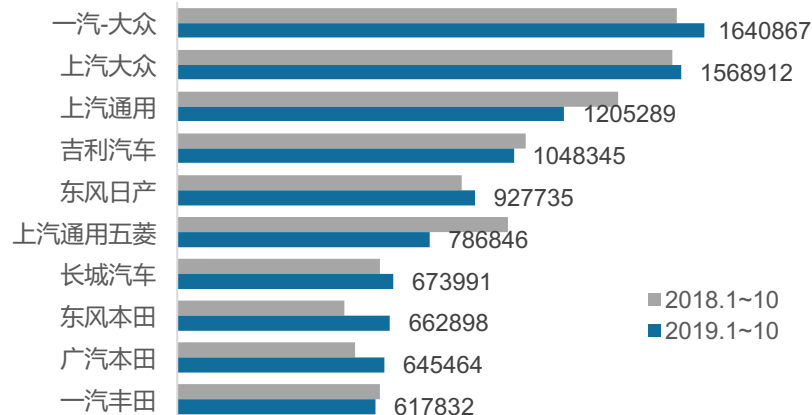
Top10厂商销量排名，2019.10



去年同期累计销量排名

1	-
2	-
3	-
4	-
6	▲
5	▼
7	-
11	▲
10	▲
8	▼

Top10厂商累计销量排名，2019.1~10

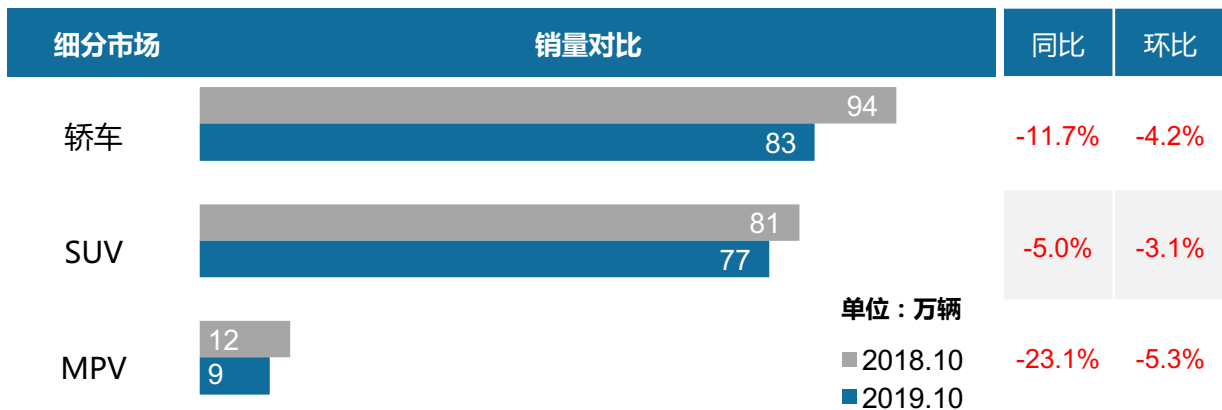


车企	销量同比	销量环比	10月份额	份额环比	份额同比
一汽-大众	9.6%	-7.0%	10.9%	-0.4%	1.9%
上汽大众	-3.1%	-2.9%	9.1%	0.1%	0.6%
吉利汽车	5.0%	4.9%	6.7%	0.6%	0.9%
上汽通用	-22.4%	-12.7%	6.3%	-0.6%	-1.0%
东风日产	-1.2%	8.4%	6.2%	0.7%	0.5%
上汽通用五菱	-23.4%	5.7%	4.5%	0.4%	-0.8%
东风本田	17.3%	-6.7%	4.3%	-0.1%	1.0%
长城汽车	-12.8%	8.0%	4.1%	0.4%	-0.2%
广汽本田	-8.7%	-7.7%	3.7%	-0.2%	0.0%
长安汽车	3.9%	5.7%	3.4%	0.3%	0.4%

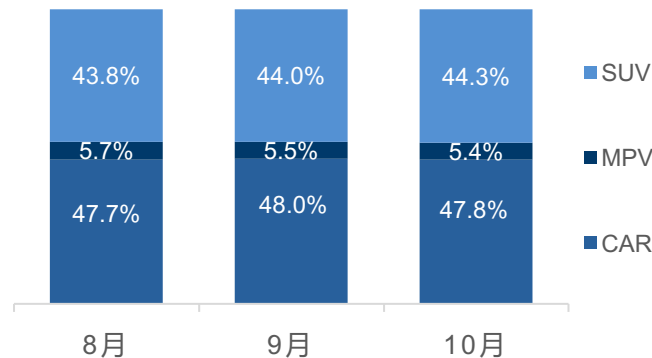
车企	累计销量同比	累计销量份额	份额同比
一汽-大众	5.5%	9.5%	0.8%
上汽大众	1.8%	9.1%	0.5%
上汽通用	-12.3%	7.0%	-0.7%
吉利汽车	-3.5%	6.1%	0.0%
东风日产	4.8%	5.4%	0.4%
上汽通用五菱	-23.5%	4.5%	-1.2%
长城汽车	6.5%	3.9%	0.4%
东风本田	27.0%	3.8%	0.9%
广汽本田	16.4%	3.7%	0.6%
一汽丰田	-2.0%	3.6%	0.1%

各细分市场零售量同比均为负增长

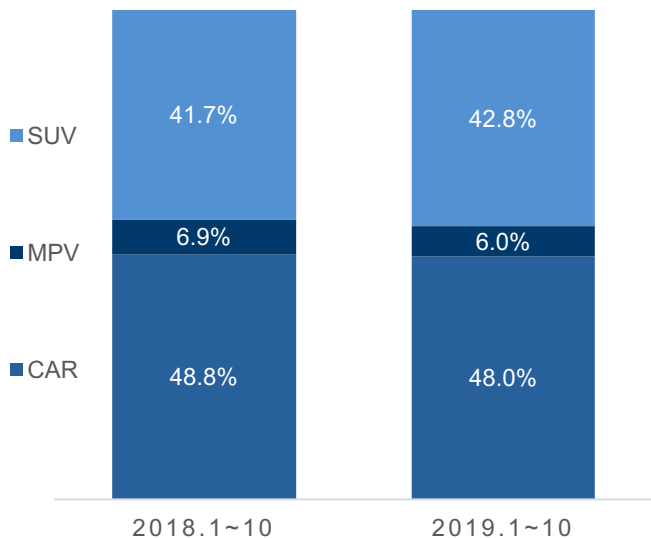
- 10月各细分市场同比下滑幅度随大市下行有所扩大，SUV市场表现相对较好，降幅为5.0%，而轿车与MPV市场跌幅均为双位数水平，轿车市场下降11.7%，MPV市场仍未见有起色，降幅达23.1%
- 累计销量方面，SUV市场基本与去年同期持平，轿车市场累计降幅约5%左右，MPV市场跌幅仍超15%，缺口甚大



各细分市场份额走势，2019.10



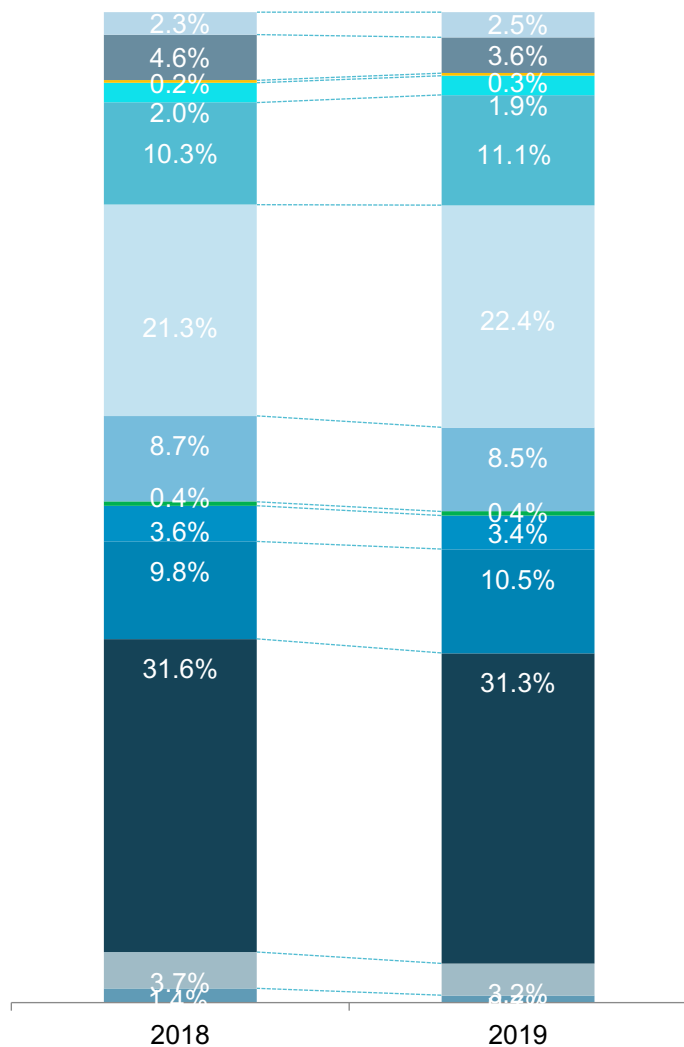
各细分市场累计份额走势，2019.1~10



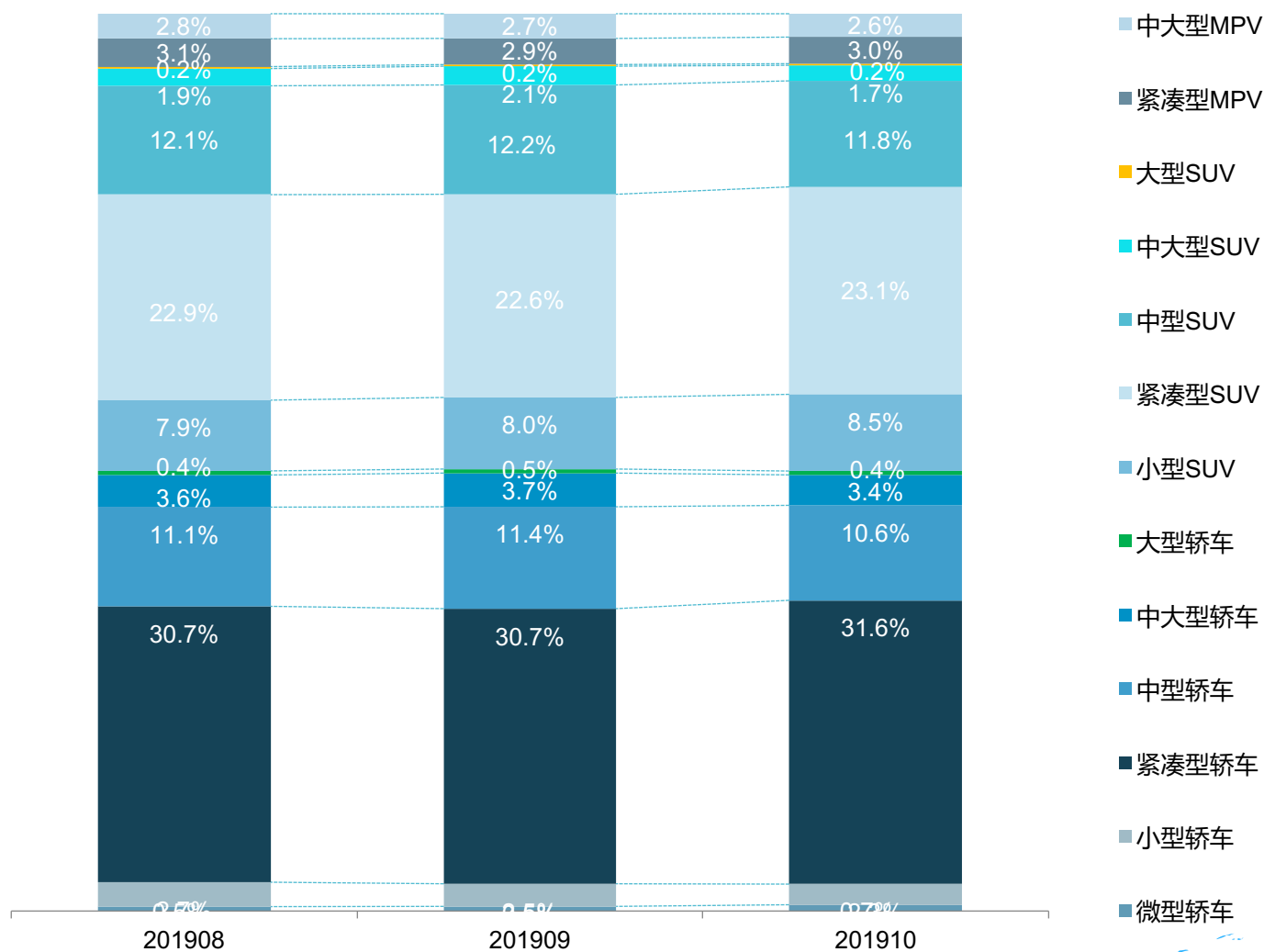
细分市场	累计份额	份额同比	1-10月累计销量	销量同比
轿车	48.0%	-0.8%	8,568,844	-4.5%
微型轿车	0.7%	-0.3%	129,362	-31.4%
小型轿车	3.1%	-0.4%	554,591	-14.2%
紧凑型轿车	30.3%	-0.2%	5,417,208	-3.6%
中型轿车	10.2%	0.4%	1,812,076	1.1%
中大型轿车	3.3%	-0.3%	584,933	-10.7%
MPV	6.0%	-0.9%	1,064,731	-16.2%
紧凑型MPV	3.5%	-1.1%	625,810	-26.4%
中大型MPV	2.5%	0.2%	438,921	4.5%
SUV	42.8%	1.2%	7,647,030	-0.3%
小型SUV	8.2%	-0.1%	1,468,781	-4.2%
紧凑型SUV	21.7%	0.8%	3,875,955	0.9%
中型SUV	10.8%	0.5%	1,923,817	1.9%
中大型SUV	1.9%	-0.1%	333,807	-8.2%

各细分市场销量份额

年度结构对比



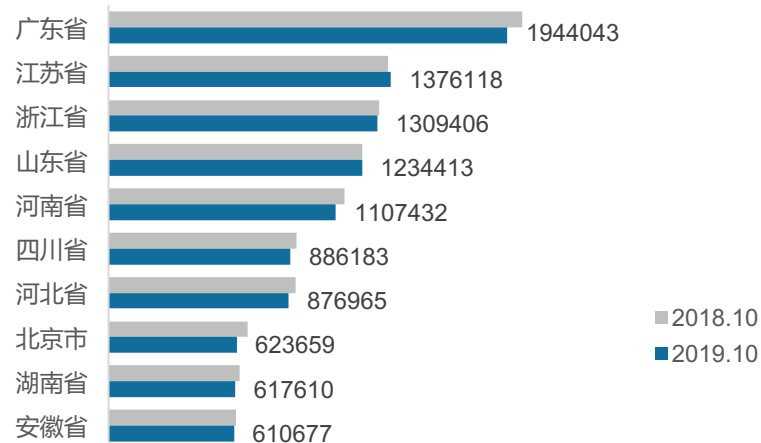
全国终端零售量—细分市场结构



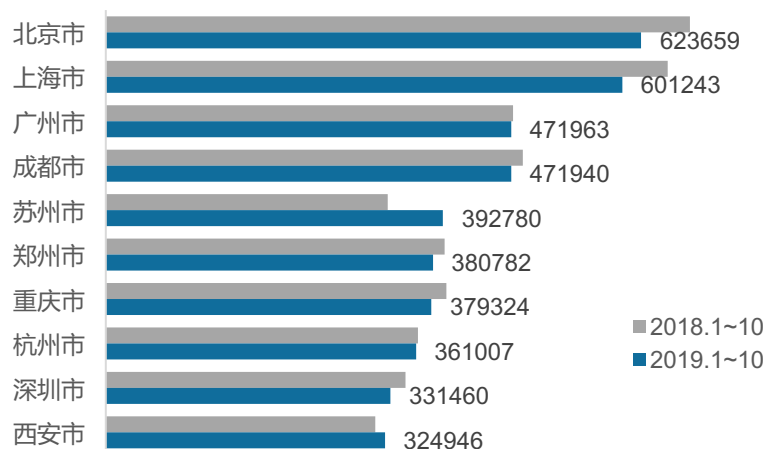
TOP10区域销量排名

- 10月TOP10省份中仅江苏省累计销量同比上升，其他省份均呈下降趋势，其中北京市同比降幅最大，达8.3%；
- 除苏州市和西安市累计同比是正增长外，其他城市销量同比均为负增长

Top10省份累计销量排名，2019.1~10



Top10城市累计销量排名，2019.1~10



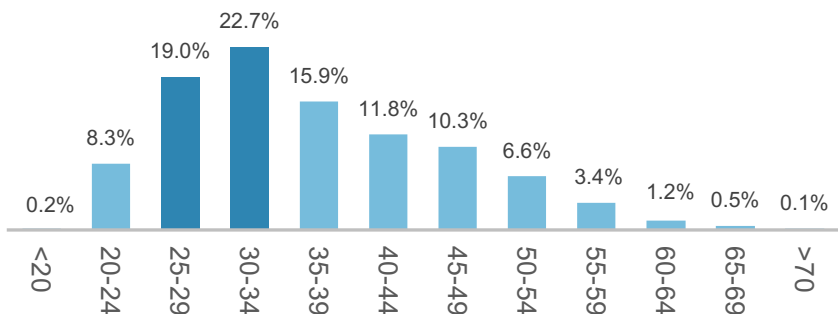
省份	累计销量同比
广东省	-3.7%
江苏省	1.0%
浙江省	-0.8%
山东省	-0.2%
河南省	-3.8%
四川省	-3.3%
河北省	-3.9%
北京市	-8.3%
湖南省	-3.2%
安徽省	-1.7%

城市	累计销量同比
北京市	-8.3%
上海市	-8.1%
广州市	-0.5%
成都市	-2.8%
苏州市	19.6%
郑州市	-3.6%
重庆市	-4.2%
杭州市	-0.7%
深圳市	-5.0%
西安市	3.7%

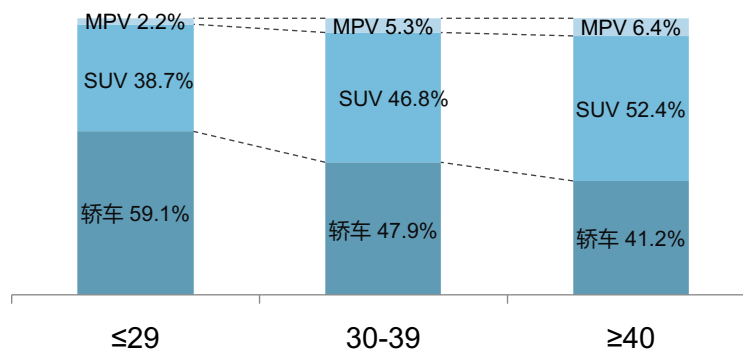
消费者人群分析

- 数据显示，根据年龄段划分，购车主力人群集中在25-39岁；29岁以下近60%青睐于轿车市场，40岁以上超50%青睐于SUV市场；
- 消费购车人群以男性为主，占比达到69%；男性选择SUV和轿车的占比接近，而女性更多倾向选择轿车；而在系别偏好上，男性更偏爱自主汽车，女性则更偏爱德系。

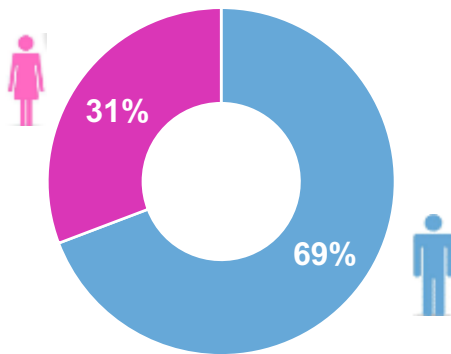
全国终端零售量 年龄 2019.10



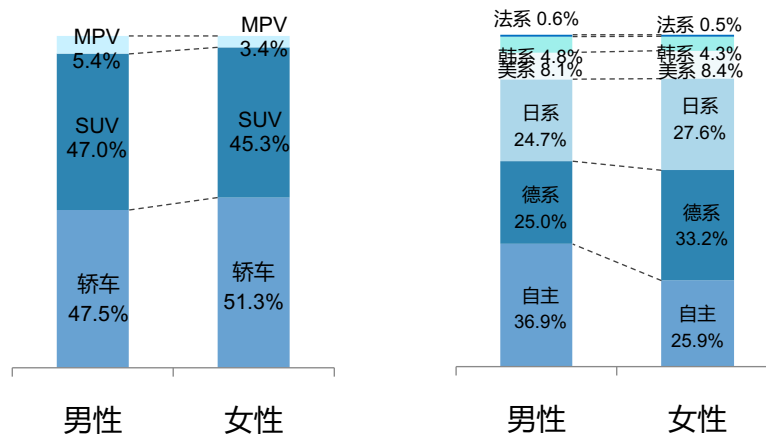
年龄段消费群分析



全国终端零售量 性别



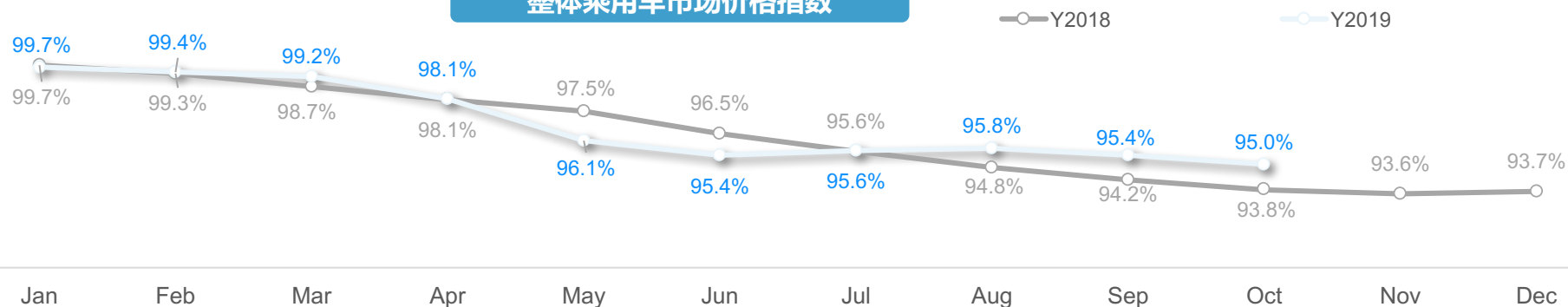
男女消费群分析



整体市场价格表现

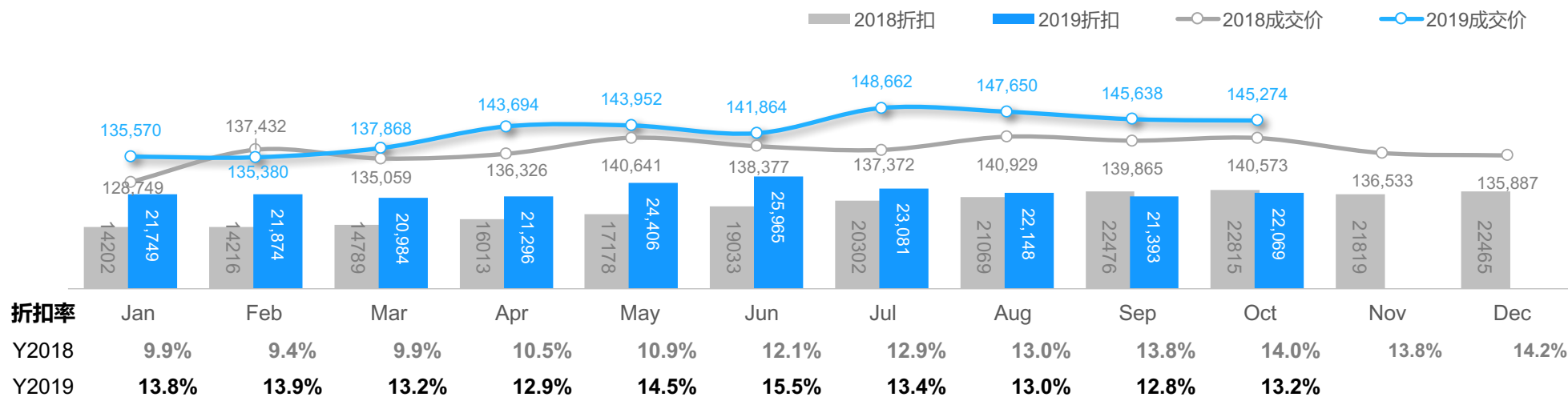
- 10月整体市场价格指数为95.0%，同比上升1.2%，环比下降0.4%
- 整体市场成交价为145,274，折扣率为13.2%，环比上升0.4%

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

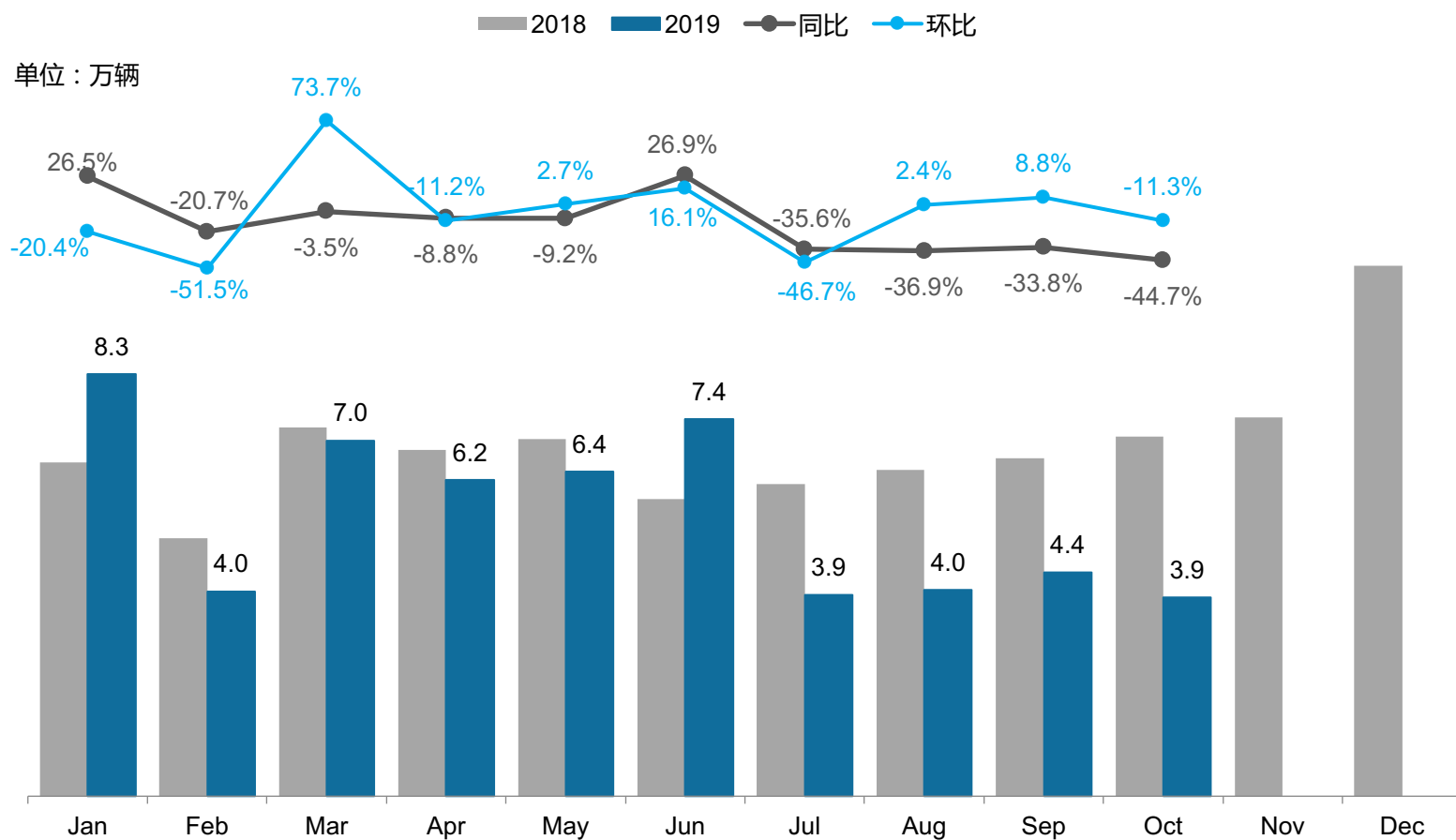
小型轿车市场摘要

- 10月小型轿车销量为3.9万辆，同比下降44.7%
 - 10月小型轿车份额为2.3%，同比下降1.5%
-
- 10月小型轿车市场自主车、合资车均同比大幅下降，自主车份额环比持续扩张，逐渐收复失地；但从累计份额同比来看，自主车市场份额仍被合资车和豪华车蚕食
-
- 10月小型轿车中，大部分车型都有不同程度跌幅，飞度两厢仅靠国五车型销售，虽仍位居第一，但销量同比腰斩；换代后的POLO销量尚待提升，同比降幅仍超五成，而紧随其后的全新瑞纳，销量同比持续保持较高速的增长态势，稳扎稳打排名也逐步提升

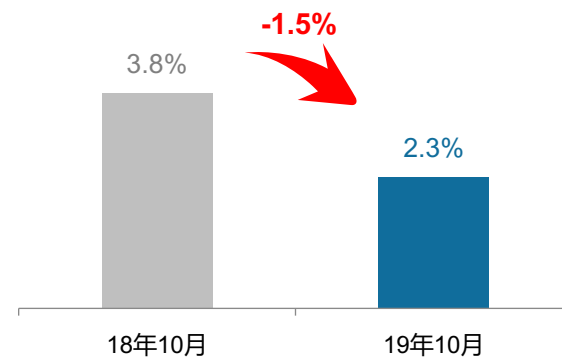
小型轿车市场销量表现

- 10月小型轿车销量为3.9万辆，同比下降44.7%
- 10月小型轿车份额为2.3%，同比下降1.5%

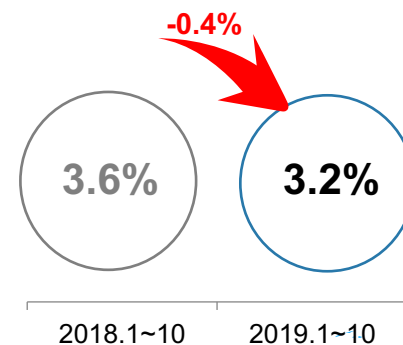
2018-2019年小型轿车销量走势



10月份额同比



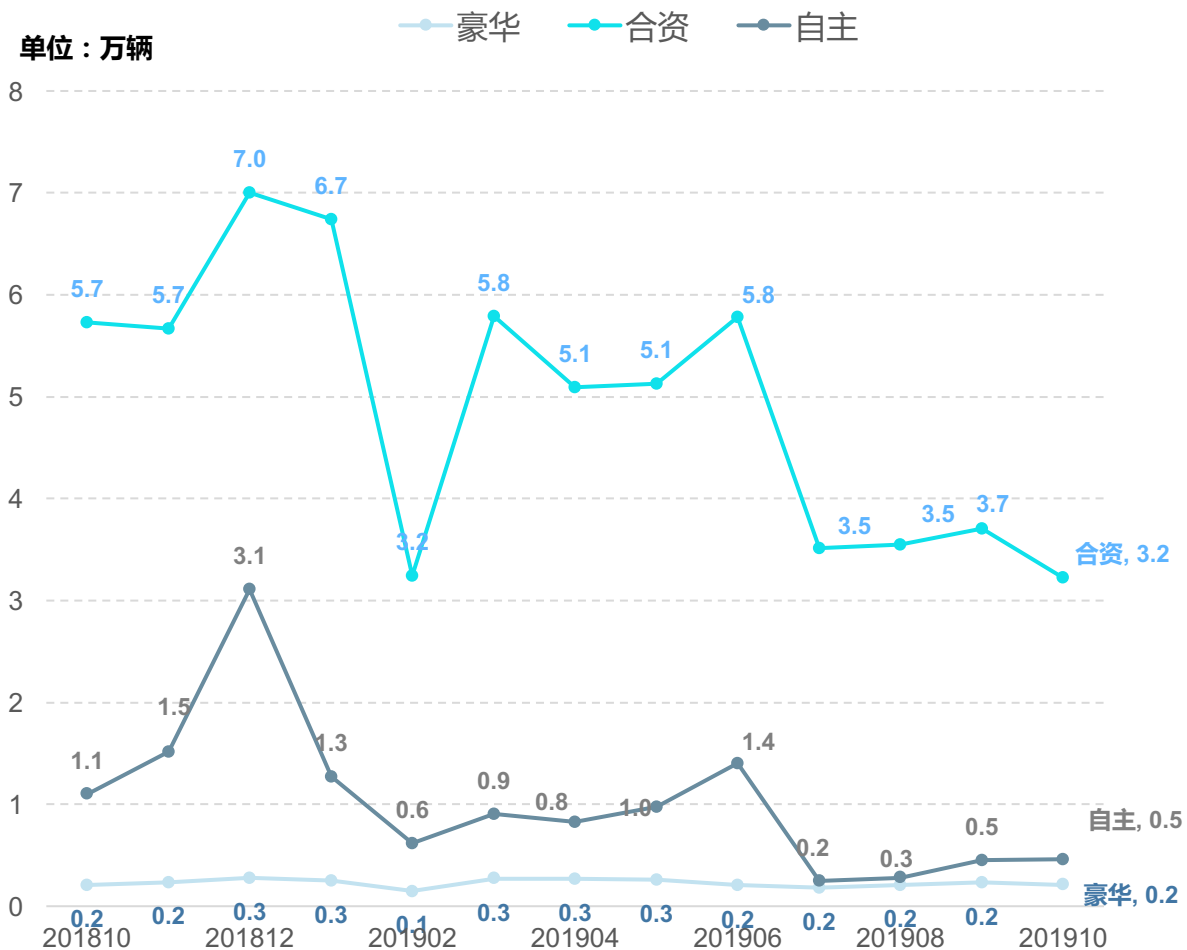
累计份额变化



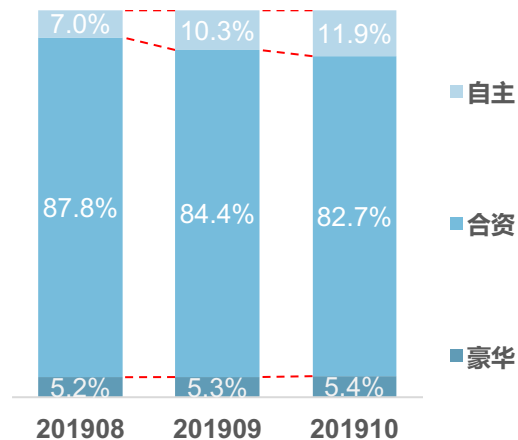
自主车终端零售量同比下滑，市场份额环比持续扩张

- 10月小型轿车市场自主车、合资车均同比大幅下降，自主车份额环比持续扩张，逐渐收复失地；但从累计份额同比来看，自主车市场份额仍被合资车和豪华车蚕食

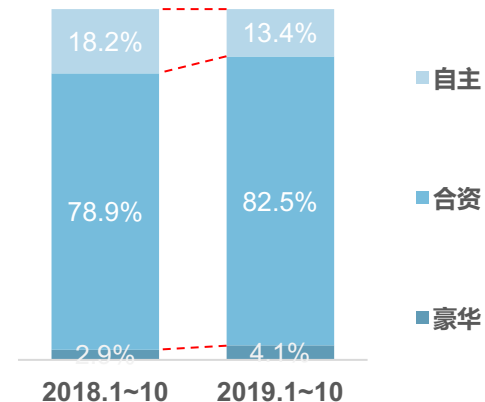
小型轿车市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



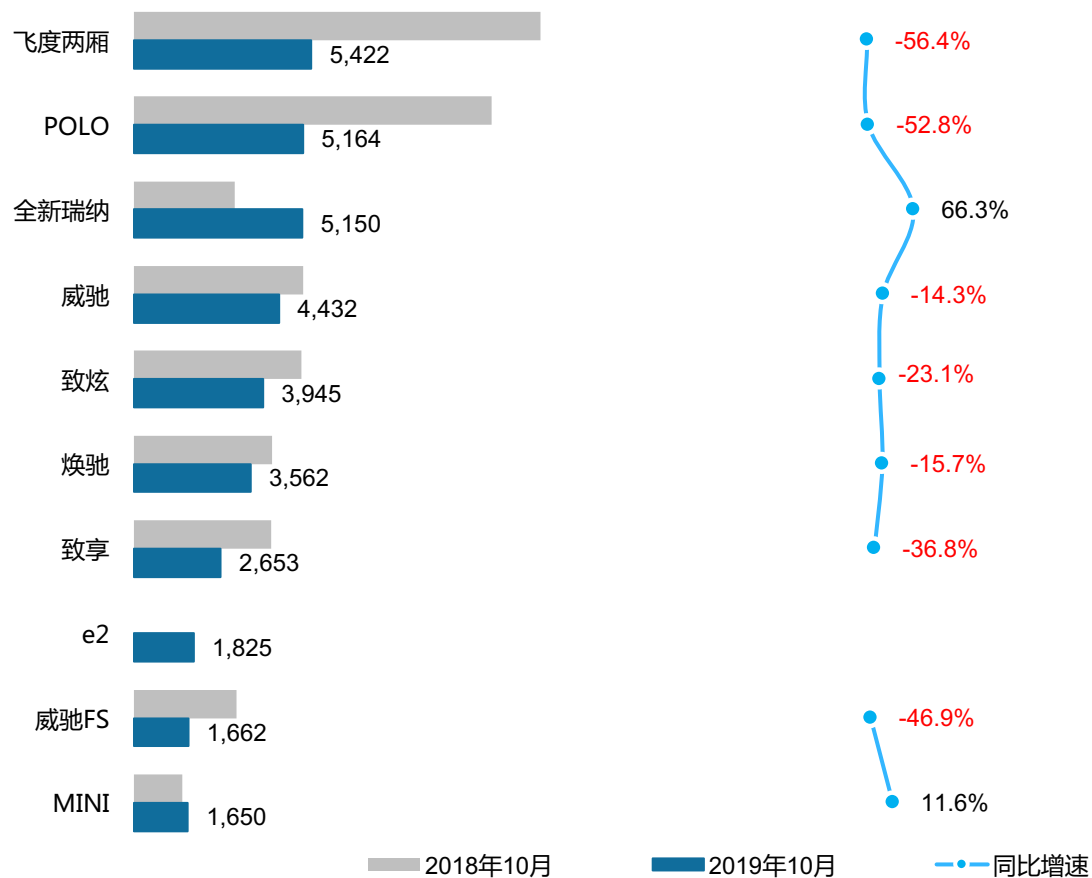
累计零售量结构 2019.1~10



小型轿车市场主力车型飞度两厢零售量0.5万辆

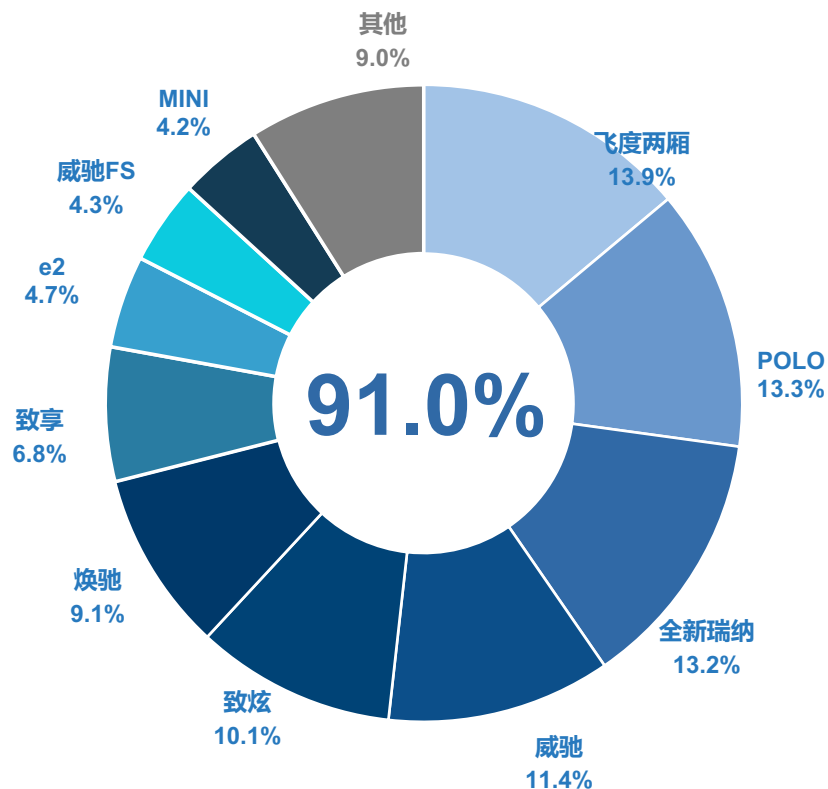
- 10月小型轿车中，大部分车型都有不同程度跌幅，飞度两厢仅靠国五车型销售，虽仍位居第一，但销量同比腰斩；换代后的POLO销量尚待提升，同比降幅仍超五成，而紧随其后的全新瑞纳，销量同比持续保持较高速的增长态势，稳扎稳打排名也逐步提升

小型轿车市场—Top10车型排名



小型轿车市场零售量结构

2019.10 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

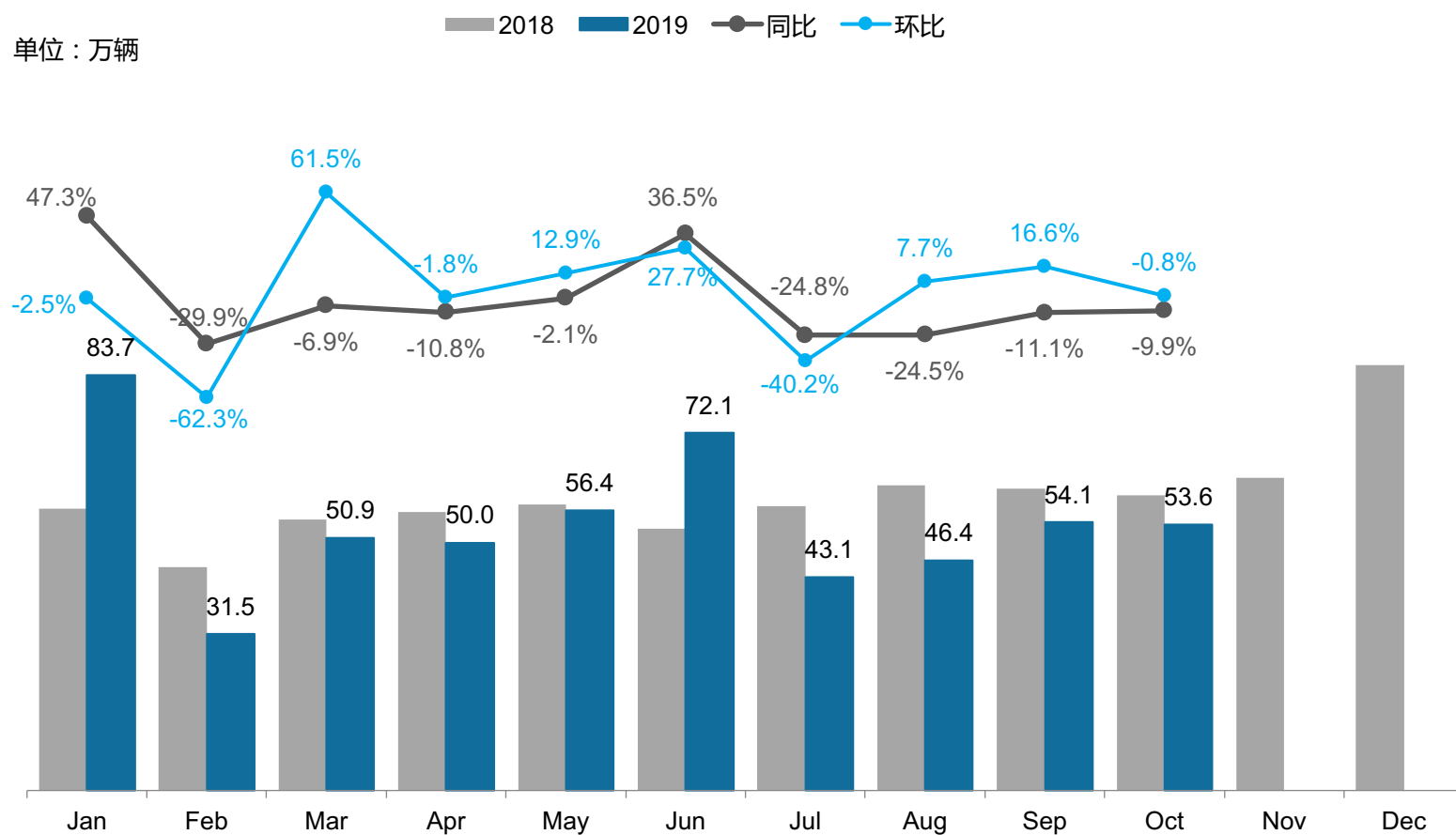
紧凑型轿车市场摘要

- 10月紧凑型轿车销量为53.6万辆，同比下降9.9%
- 10月紧凑型轿车份额为31.6%，同比下降0.1%
- 10月紧凑型轿车市场自主车零售量10.9万辆，同比下降，市场份额环比上升1.0%，挤压合资和豪华车市场份额，累计市场份额同比上升2.2%
- 10月紧凑型轿车中，朗逸Plus和速腾的冠军之争仍然相当激烈，朗逸Plus虽守住了冠军宝座，但领先速腾不足300台，速腾步步紧逼表现强势；换代后的新老轩逸同堂销售，轩逸经典在终端优惠上略有优势，销量同比大增85.8%，位列榜单第三；而卡罗拉销量表现快速恢复至换代前水准，这与其强大的产品力和良好口碑密不可分

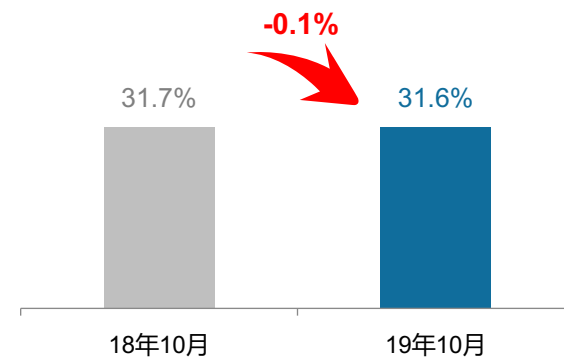
紧凑型轿车市场销量表现

- 10月紧凑型轿车销量为53.6万辆，同比下降9.9%
- 10月紧凑型轿车份额为31.6%，同比下降0.1%

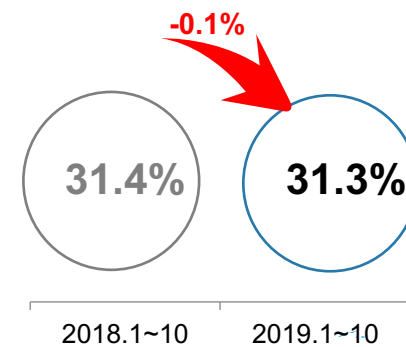
2018-2019年紧凑型轿车销量走势



10月份额同比



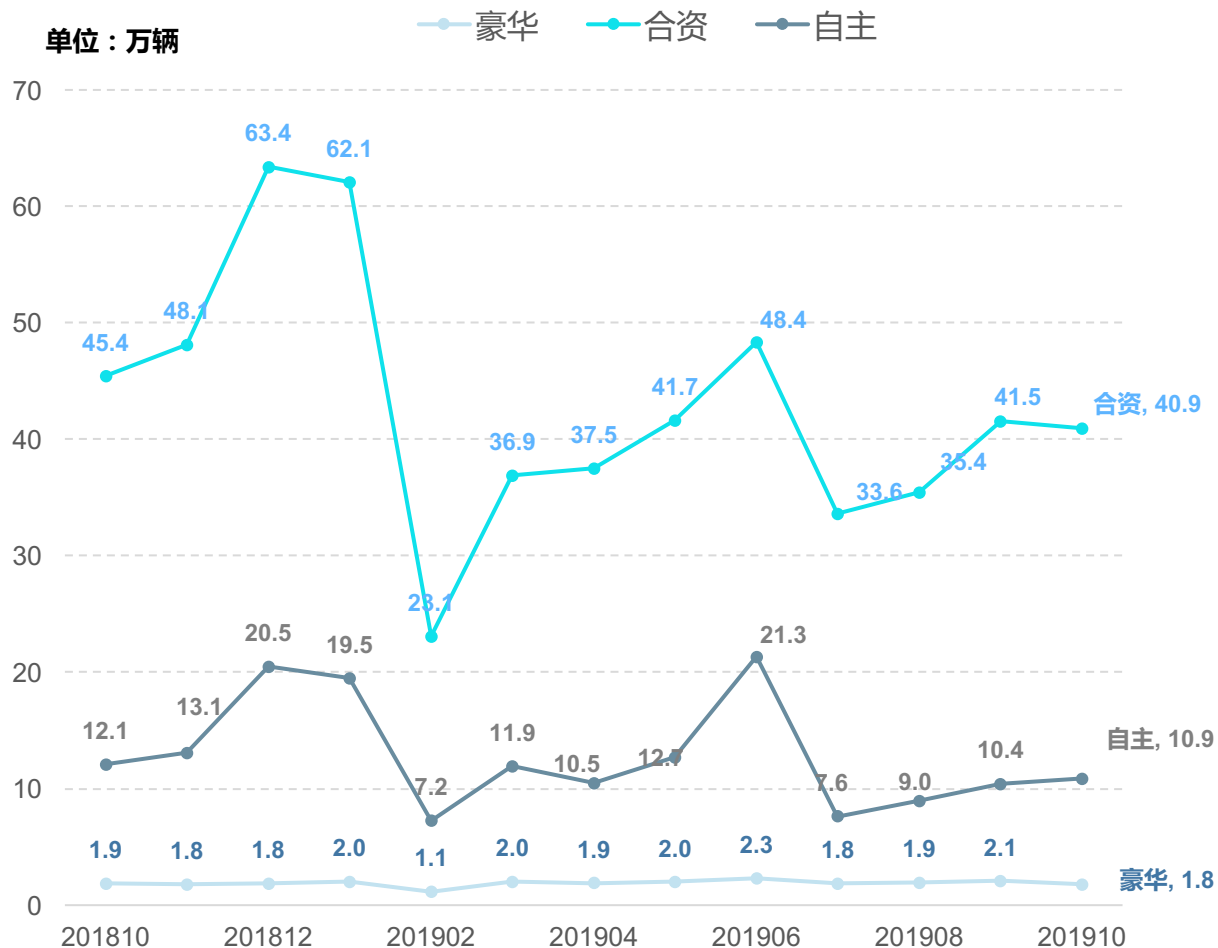
累计份额变化



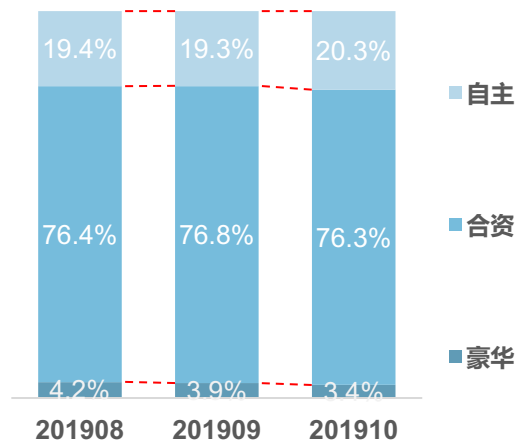
自主车终端零售量同比下降，市场份额环比回升

- 10月紧凑型轿车市场自主车零售量10.9万辆，同比下降，市场份额环比上升1.0%，挤压合资和豪华车市场份额，累计市场份额同比上升2.2%

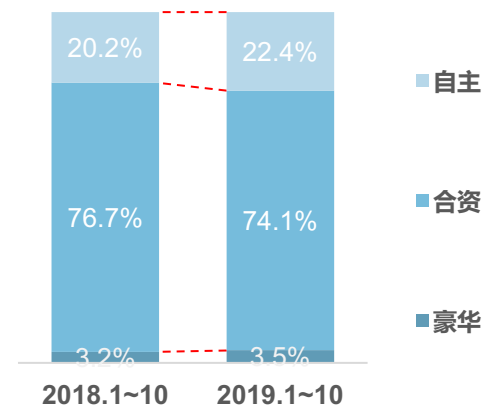
紧凑型轿车市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



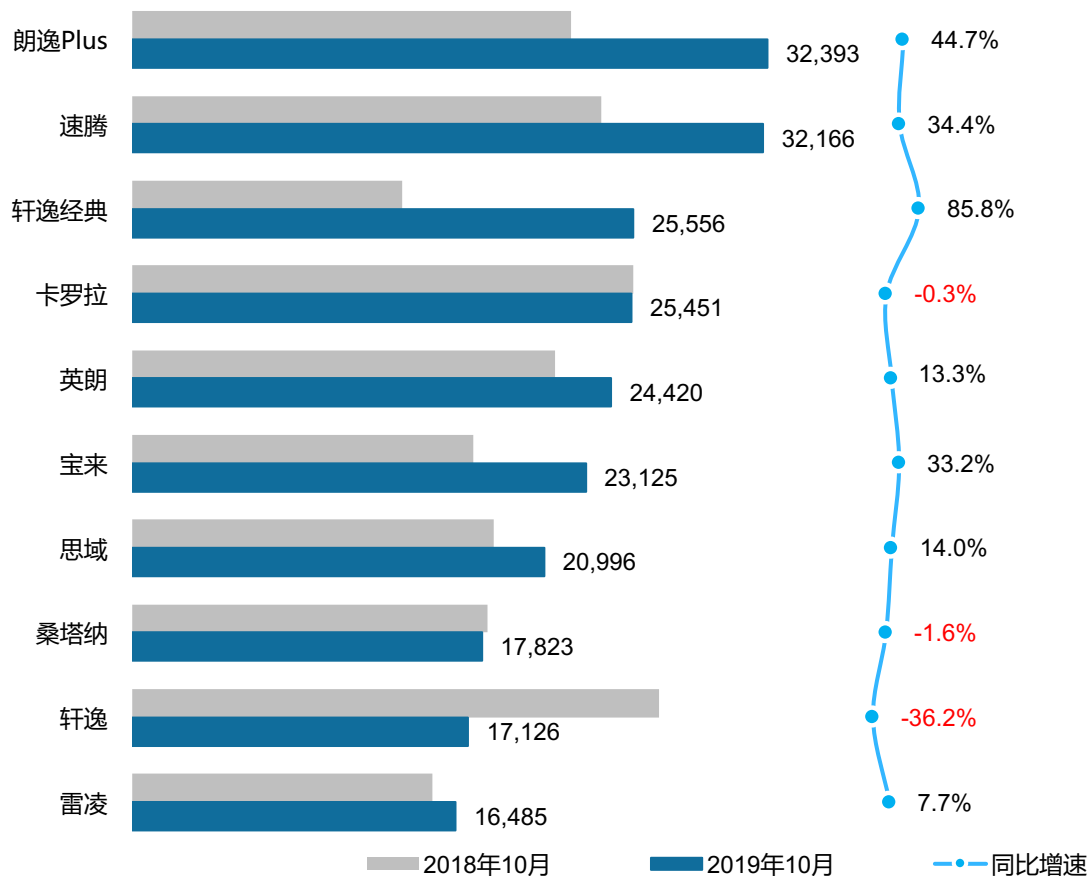
累计零售量结构 2019.1~10



紧凑型轿车市场主力车型朗逸Plus零售量3.2万辆

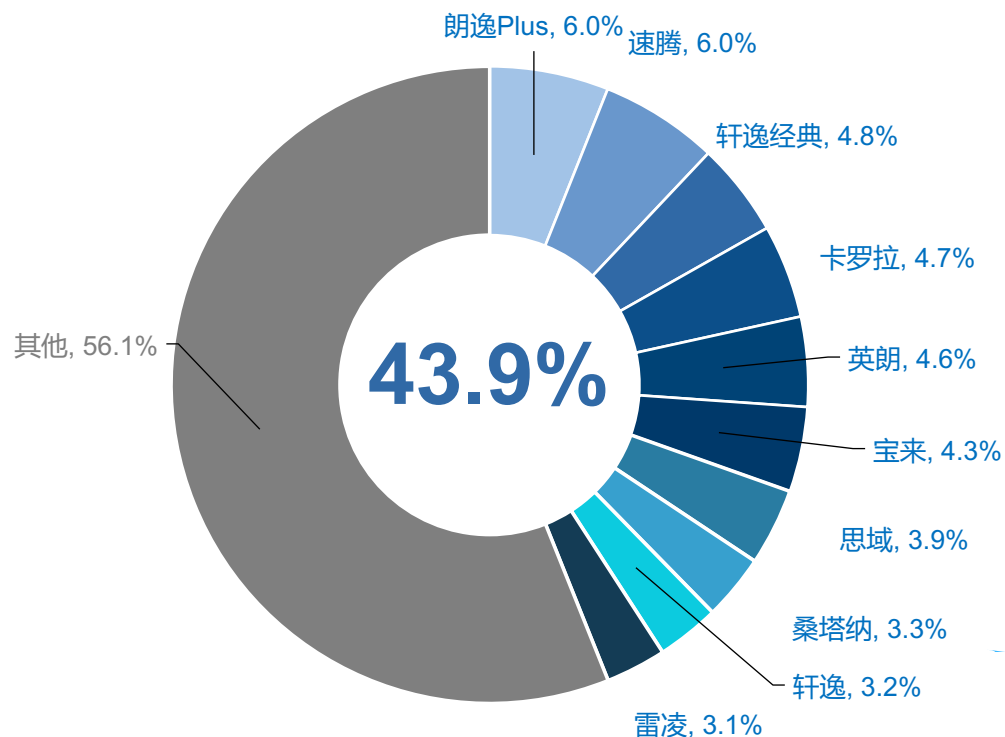
- 10月紧凑型轿车中，朗逸Plus和速腾的冠军之争仍然相当激烈，朗逸Plus虽守住了冠军宝座，但领先速腾不足300台，速腾步步紧逼表现强势；换代后的新老轩逸同堂销售，轩逸经典在终端优惠上略有优势，销量同比大增85.8%，位列榜单第三；而卡罗拉销量表现快速恢复至换代前水准，这与其强大的产品力和良好口碑密不可分

紧凑型轿车市场—Top10车型排名



紧凑型轿车市场零售量结构

2019.10 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

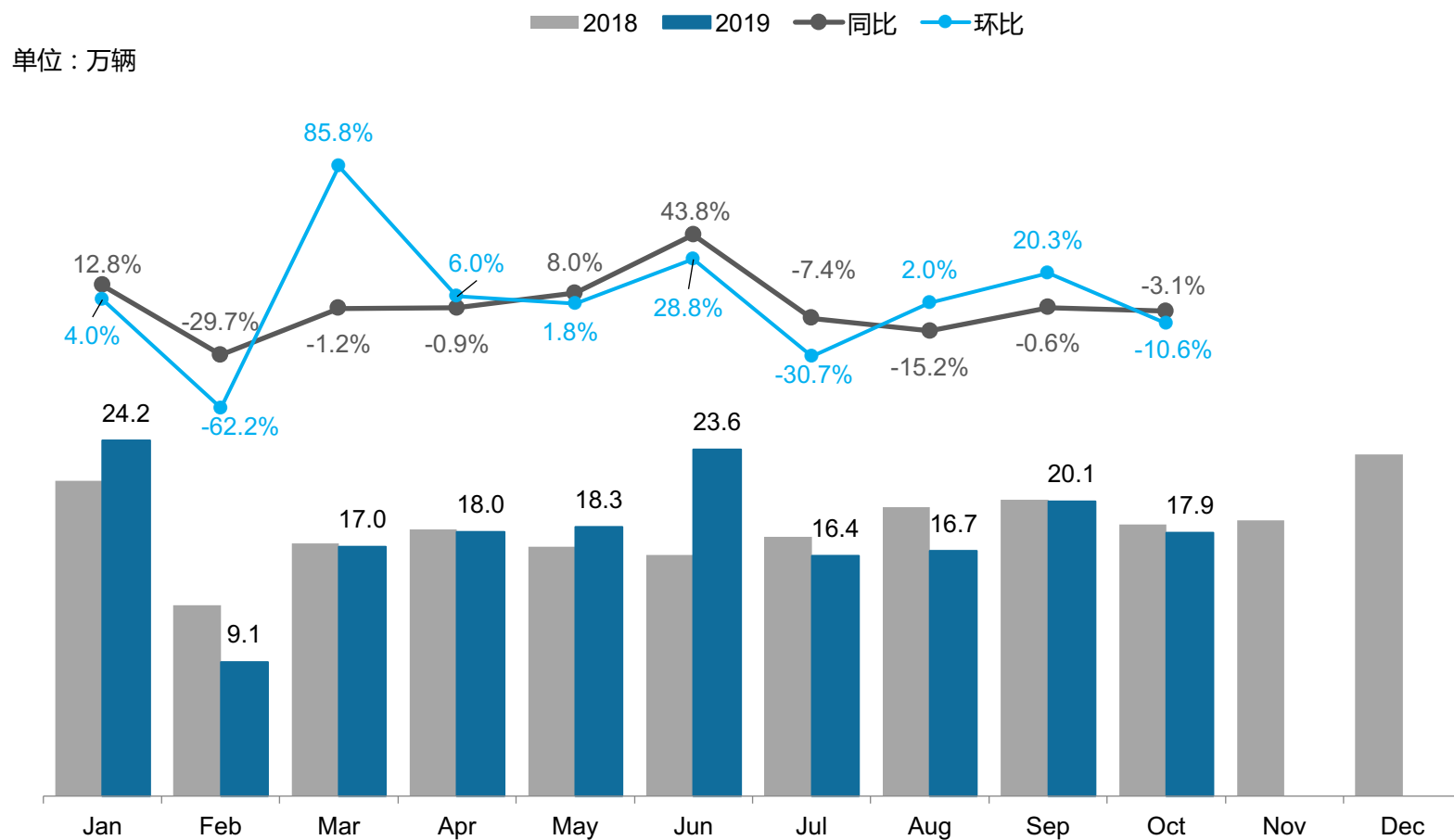
中型轿车市场摘要

- 10月中型轿车销量为17.9万辆，同比下降3.1%
 - 10月中型轿车份额为10.6%，同比上升0.7%
-
- 10月中型轿车市场自主车零售量1.3万辆，同比上升，市场份额环比持续扩张，上升1.4%，累计份额同比持平；
-
- 10月中型轿车中，帕萨特再度展现了强大的产品力，销量遥遥领先，同比增长近五成，这与其较大的终端优惠有莫大关系；而榜单中部的车型销量均在1.3万台左右，龙争虎斗相当激烈，A4L略超雅阁位列第二，迈腾同比下降24.0%跌出前三；C级为刺激销量终端价格有一定降幅，销量同比增长25.5%，收效明显；H5销量同比翻番进入前10，逐渐站稳脚跟

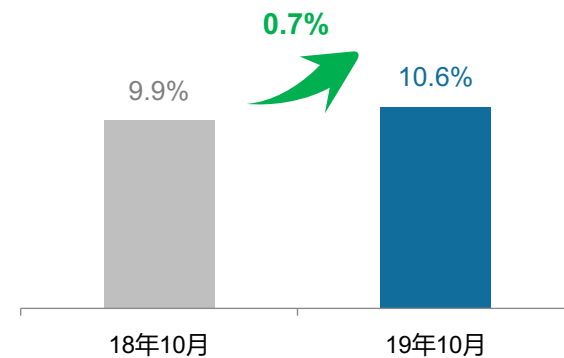
中型轿车市场销量表现

- 10月中型轿车销量为17.9万辆，同比下降3.1%
- 10月中型轿车份额为10.6%，同比上升0.7%

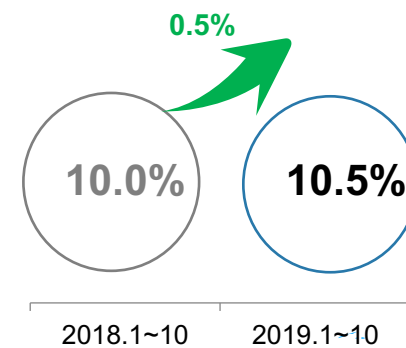
2018-2019年中型轿车销量走势



10月份额同比



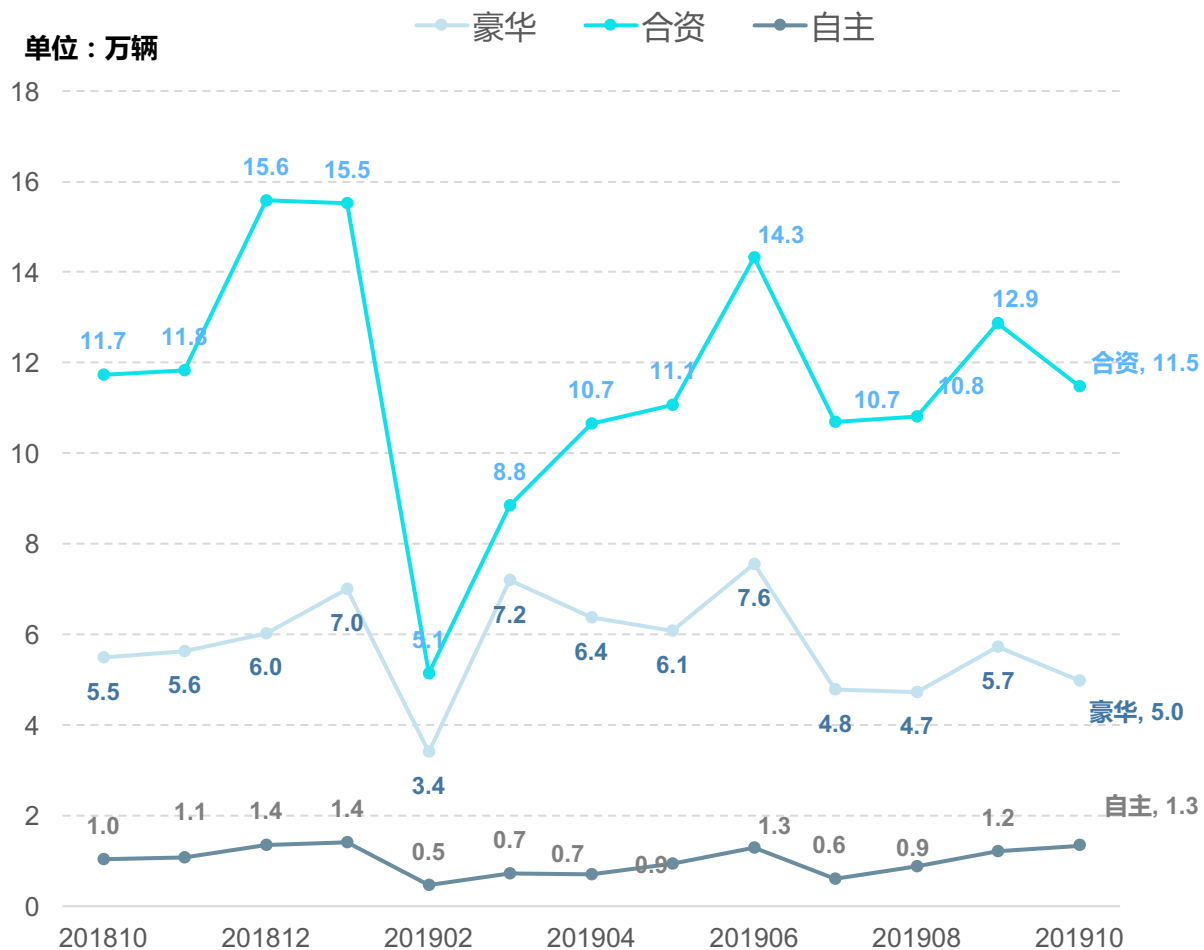
累计份额变化



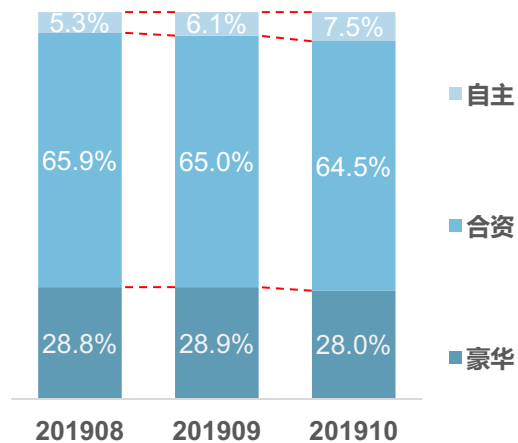
自主车终端零售量同比上升，市场份额环比上升

■ 10月中型轿车市场自主车零售量1.3万辆，同比上升，市场份额环比持续扩张，上升1.4%，累计份额同比持平；

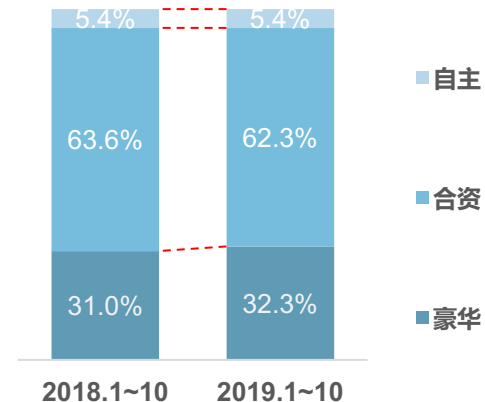
中型轿车市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



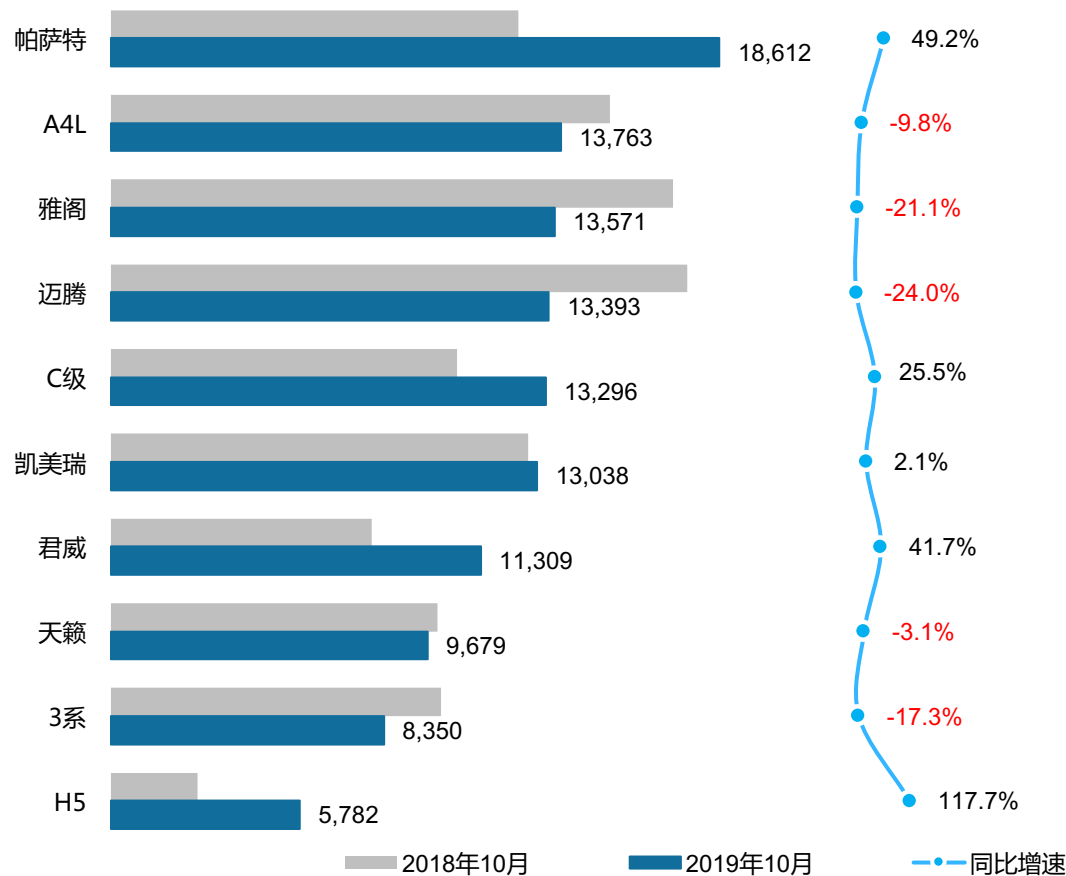
累计零售量结构 2019.1~10



中型轿车市场主力车型帕萨特零售量1.9万辆

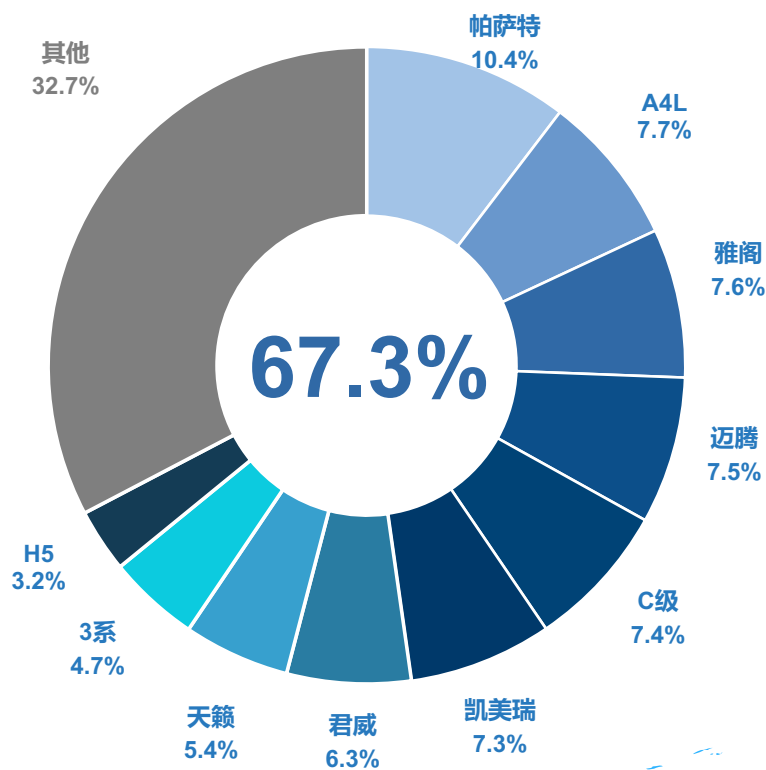
- 10月中型轿车中，帕萨特再度展现了强大的产品力，销量遥遥领先，同比增长近五成，这与其较大的终端优惠有莫大关系；而榜单中部的车型销量均在1.3万台左右，龙争虎斗相当激烈，A4L略超雅阁位列第二，迈腾同比下降24.0%跌出前三；C级为刺激销量终端价格有一定降幅，销量同比增长25.5%，收效明显；H5销量同比翻番进入前10，逐渐站稳脚跟

中型轿车市场—Top10车型排名



中型轿车市场零售量结构

2019.10 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

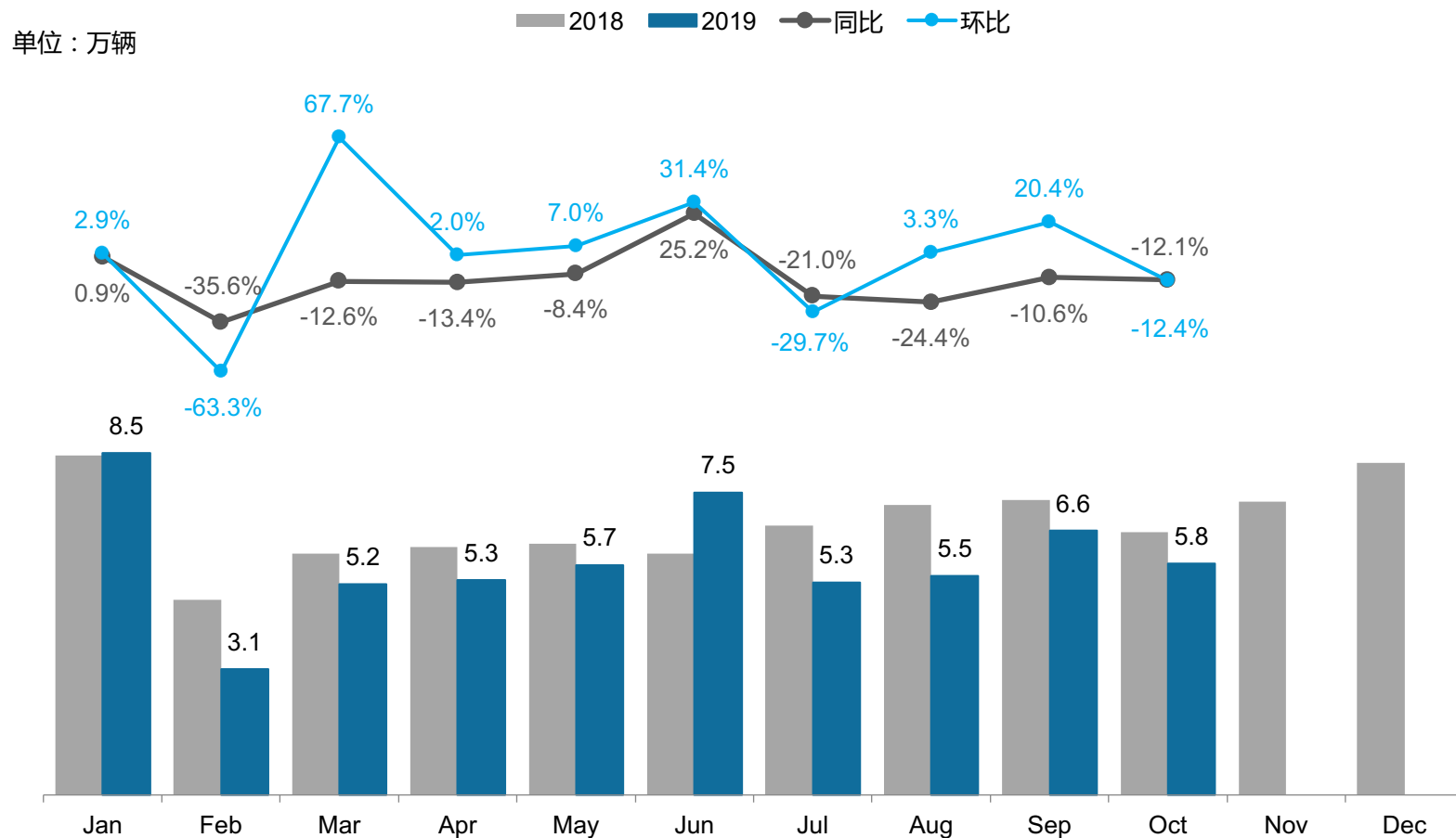
中大型轿车市场摘要

- 10月中大型轿车销量为5.8万辆，同比下降12.1%
 - 10月中大型轿车份额为3.4%，同比下降0.1%
-
- 10月中大型轿车市场合资车零售量0.5万辆，同比下降，市场份额环比持续扩张；但累计市场份额同比下降8.7%，市场份额被豪华车挤占，
-
- 10月中大型轿车中，前三位依然由德系三大豪华品牌的车型包揽，A6L凭借价格优势基本维持同期销量水平，蝉联榜首位置；E级同比增长12.7%紧随其后；S90销量同比持续增长，表现稳定

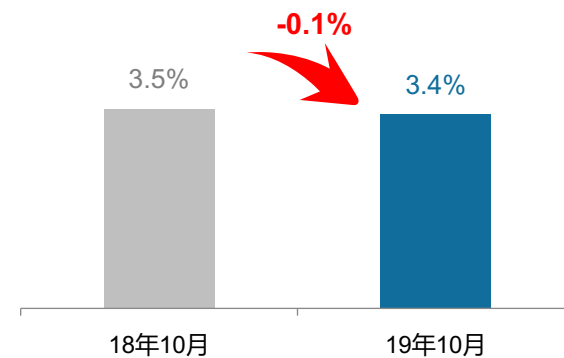
中大型轿车市场销量表现

- 10月中大型轿车销量为5.8万辆，同比下降12.1%
- 10月中大型轿车份额为3.4%，同比下降0.1%

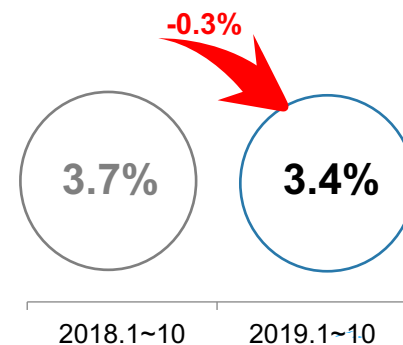
2018-2019年中大型轿车销量走势



10月份额同比



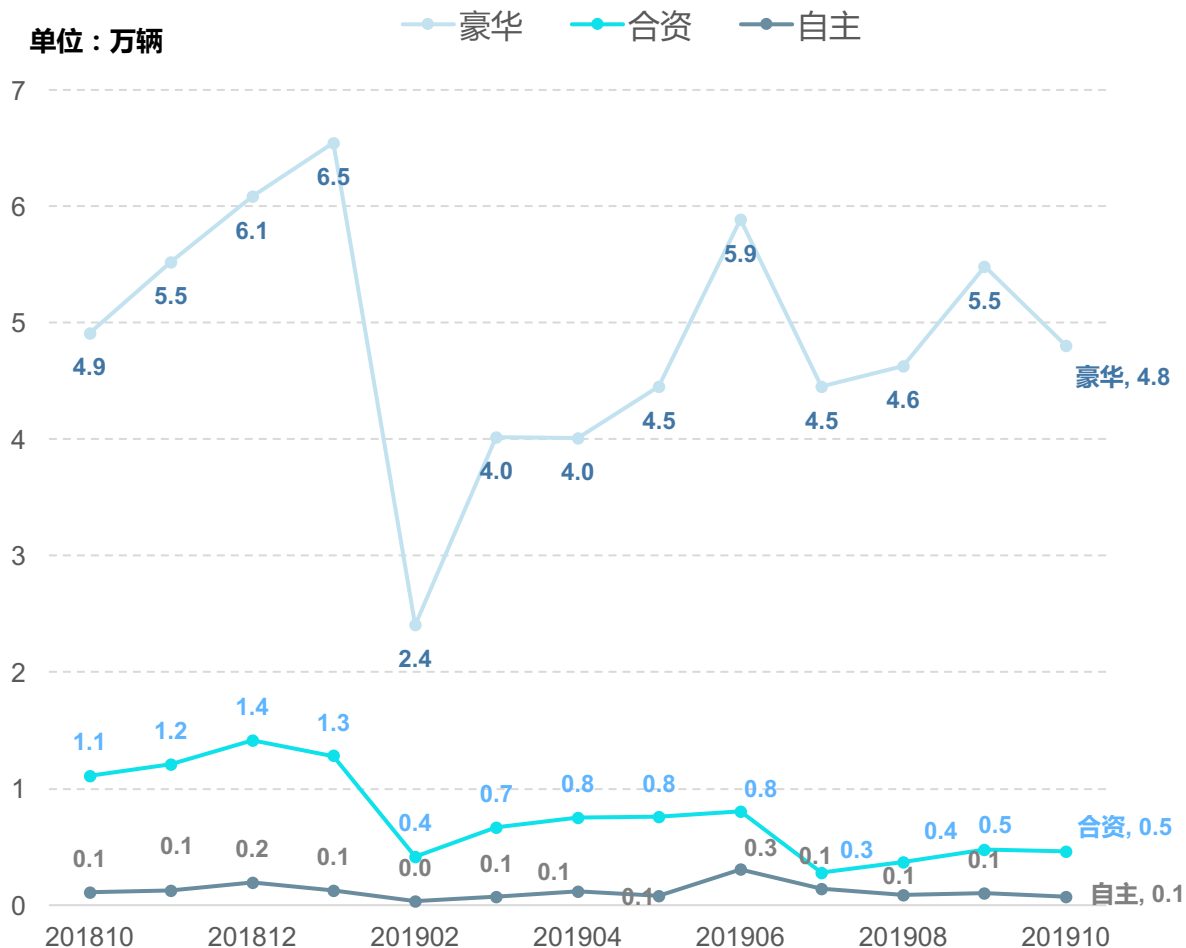
累计份额变化



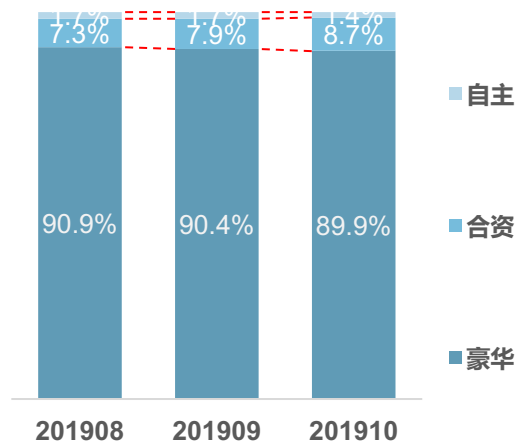
合资车终端零售量同比下降，市场份额环比上升

■ 10月中大型轿车市场合资车零售量0.5万辆，同比下降，市场份额环比持续扩张；但累计市场份额同比下降8.7%，市场份额被豪华车挤占

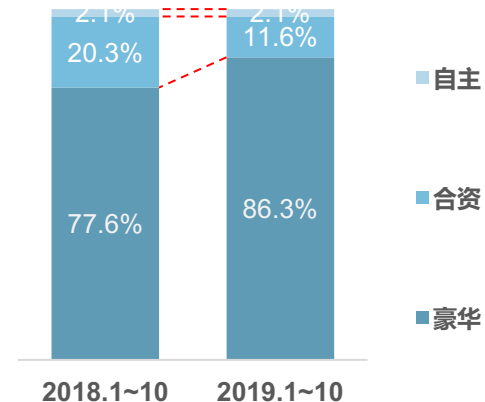
中大型轿车市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



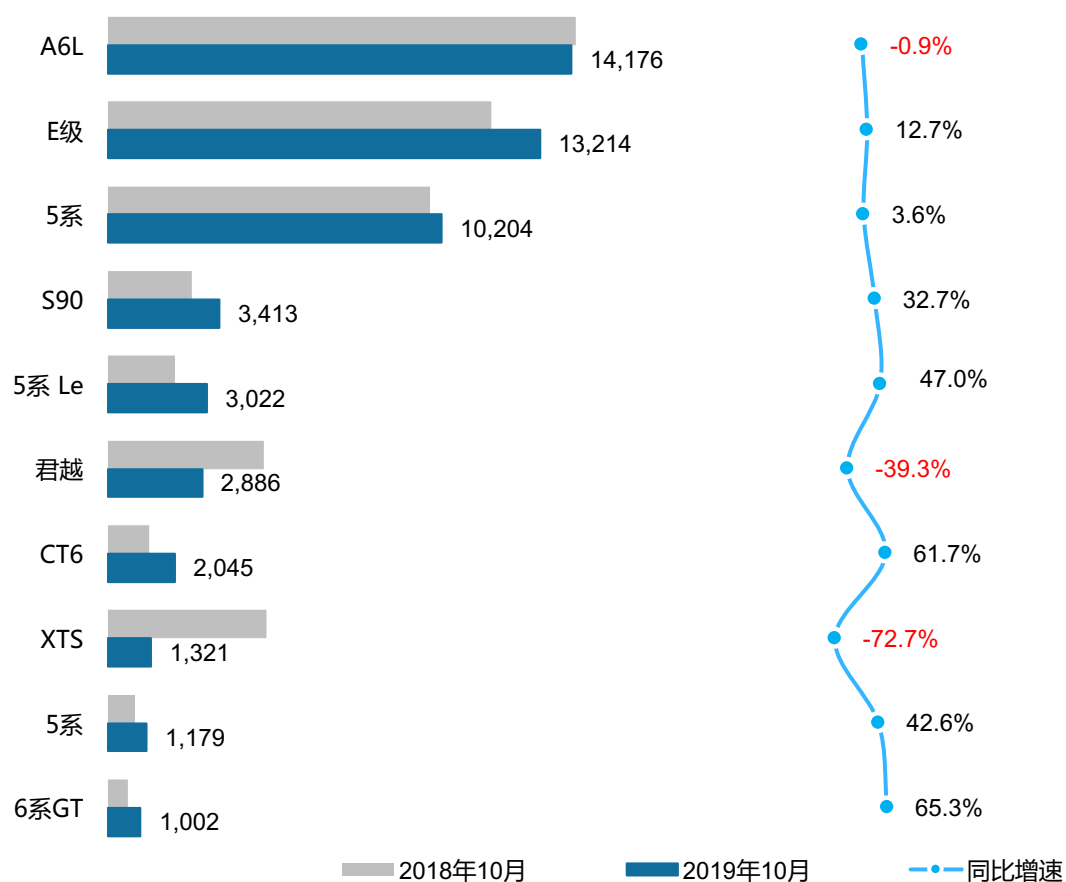
累计零售量结构 2019.1~10



中大型轿车市场主力车型A6L零售量1.4万辆

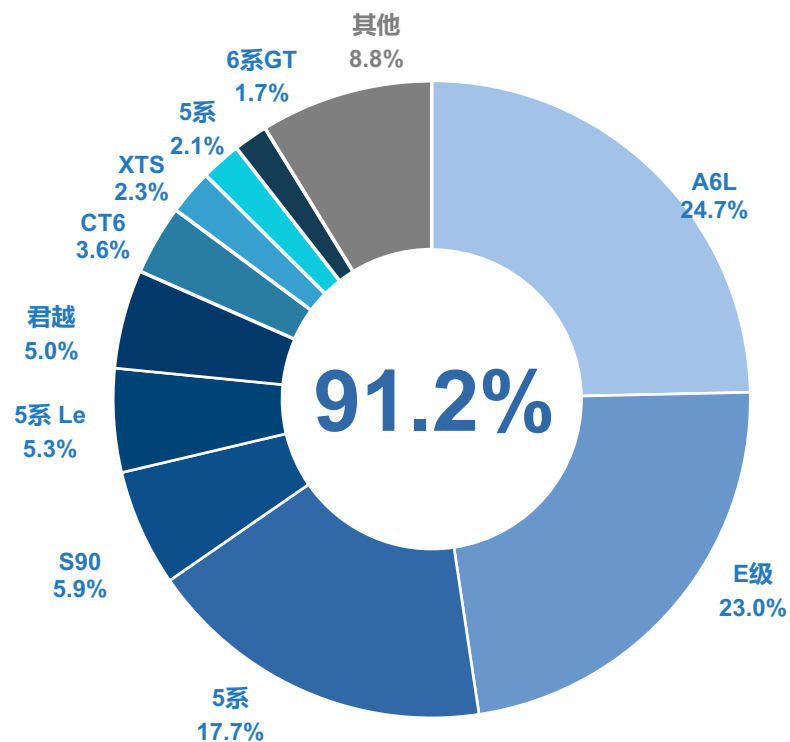
- 10月中大型轿车中，前三位依然由德系三大豪华品牌的车型包揽，A6L凭借价格优势基本维持同期销量水平，蝉联榜首位置；E级同比增长12.7%紧随其后；S90销量同比持续增长，表现稳定

中大型轿车市场—Top10车型排名



中大型轿车市场零售量结构

2019.10 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

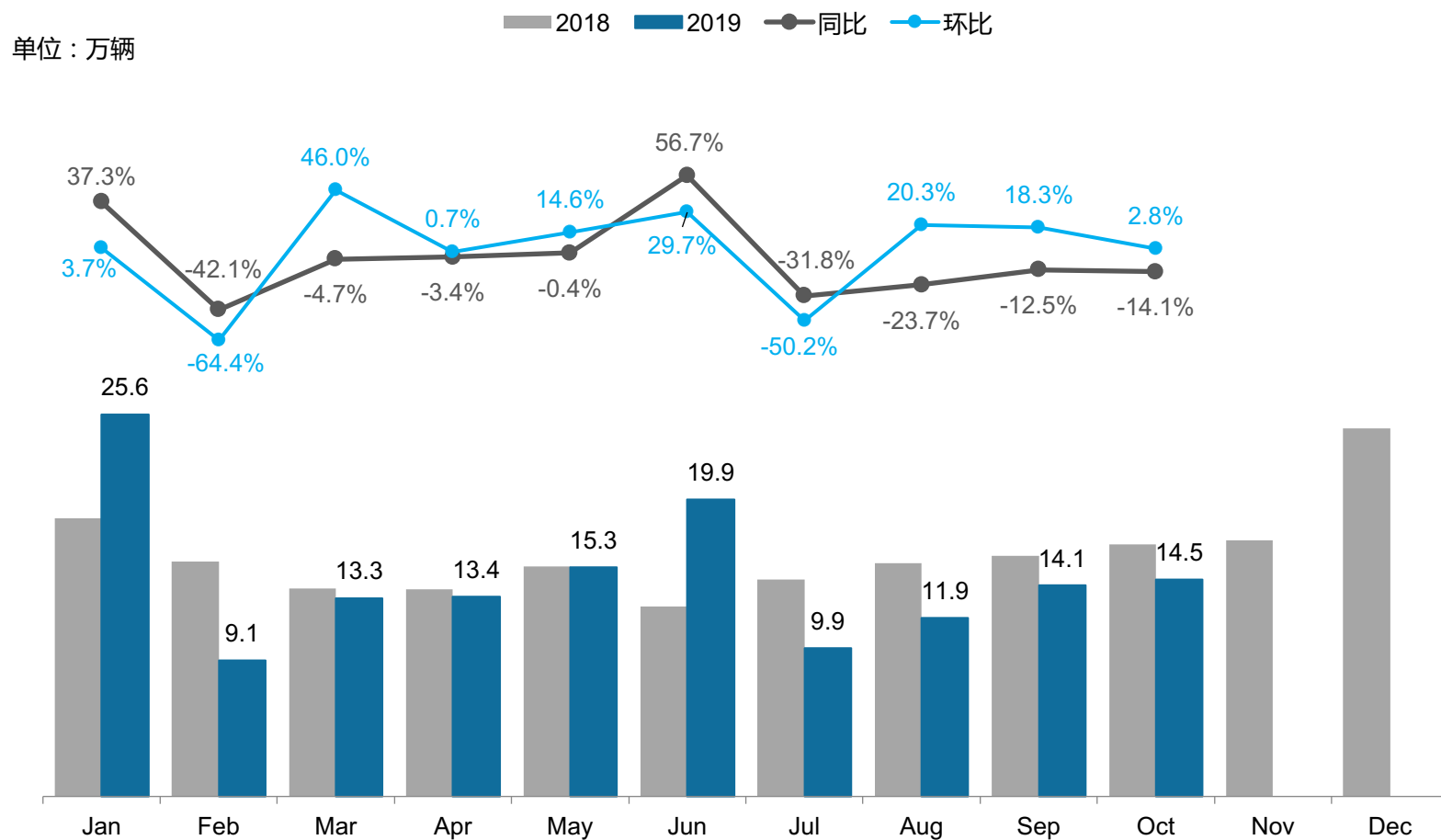
小型SUV市场摘要

- 10月小型SUV销量为14.5万辆，同比下降14.1%
 - 10月小型SUV份额为8.5%，同比下降0.5%
-
- 10月小型SUV市场自主车零售量8.1万辆，同比下降，占比整个细分市场56.0%，市场份额小幅扩张；但累计份额下降7.9%，被合资和豪华车蚕食；
-
- 10月小型SUV中，XR-V销量基本维持去年同期水平，蝉联榜首位置，而510销量同比跌幅超四成，再度失守榜首位置；缤智销量同比微增5.9%，位列第三；远景X3自6月推出新款车型后销量同比逐渐止跌回升，增势明显

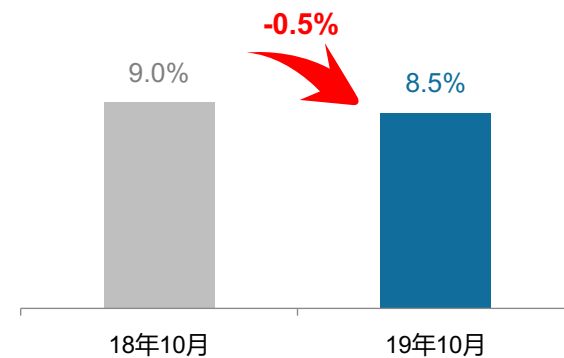
小型SUV市场销量表现

- 10月小型SUV销量为14.5万辆，同比下降14.1%
- 10月小型SUV份额为8.5%，同比下降0.5%

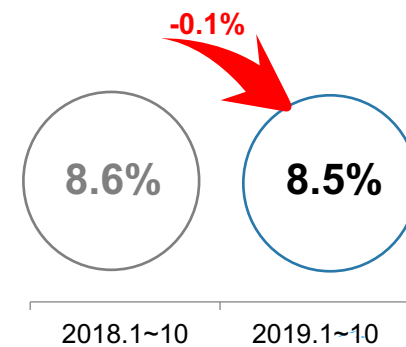
2018-2019年小型SUV销量走势



10月份额同比



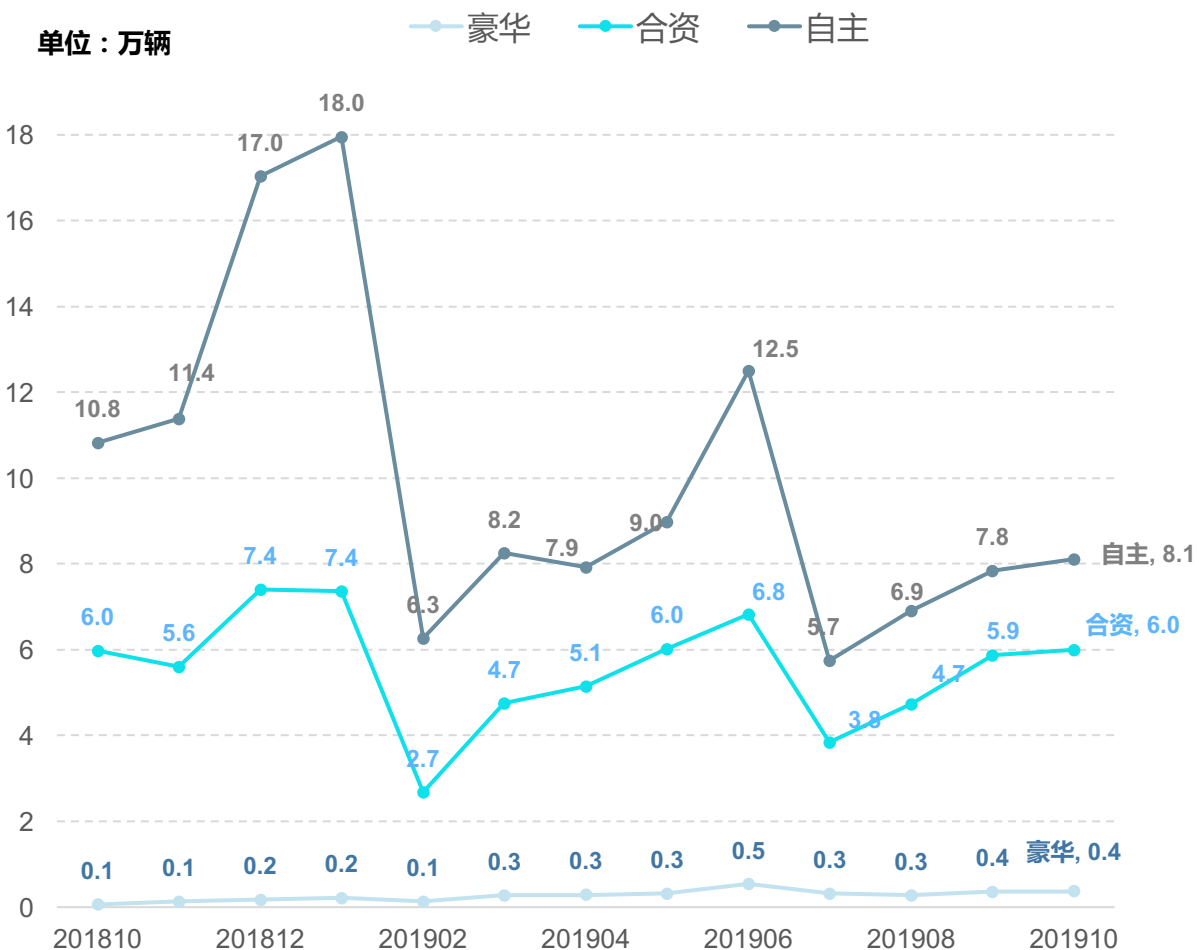
累计份额变化



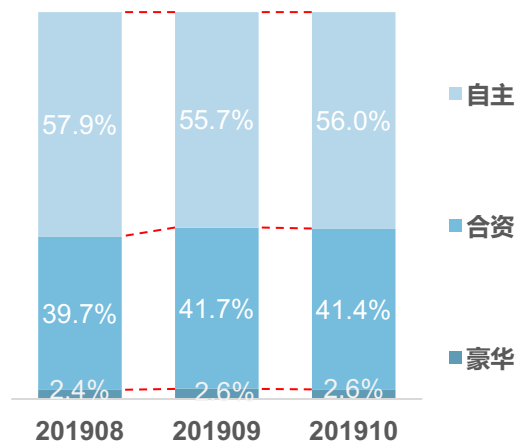
自主车终端零售量同比下滑，市场份额环比小幅上升

- 10月小型SUV市场自主车零售量8.1万辆，同比下降，占比整个细分市场56.0%，市场份额小幅扩张；但累计份额下降7.9%，被合资和豪华车蚕食

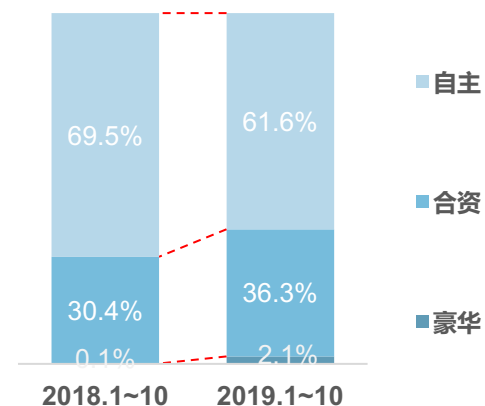
小型SUV市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



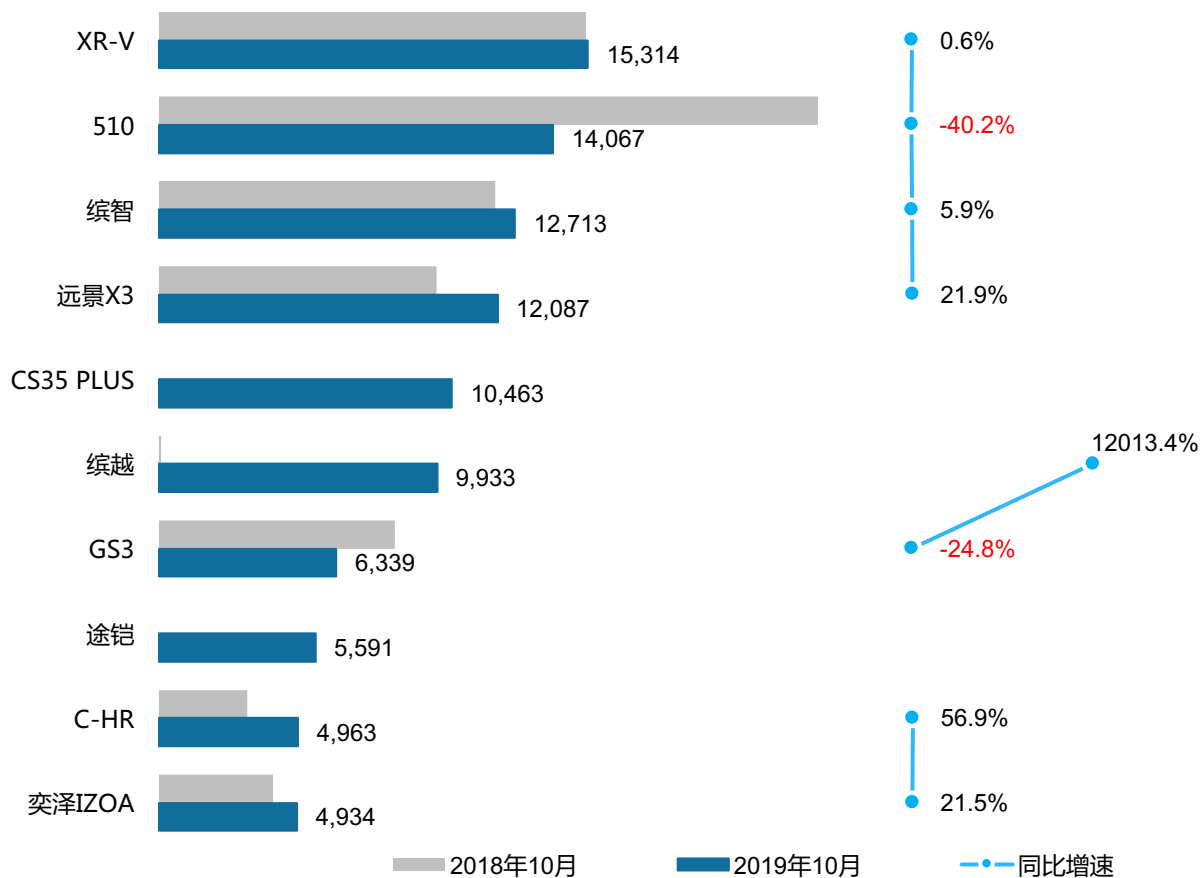
累计零售量结构 2019.1~10



小型SUV市场主力车型XR-V零售量1.5万辆

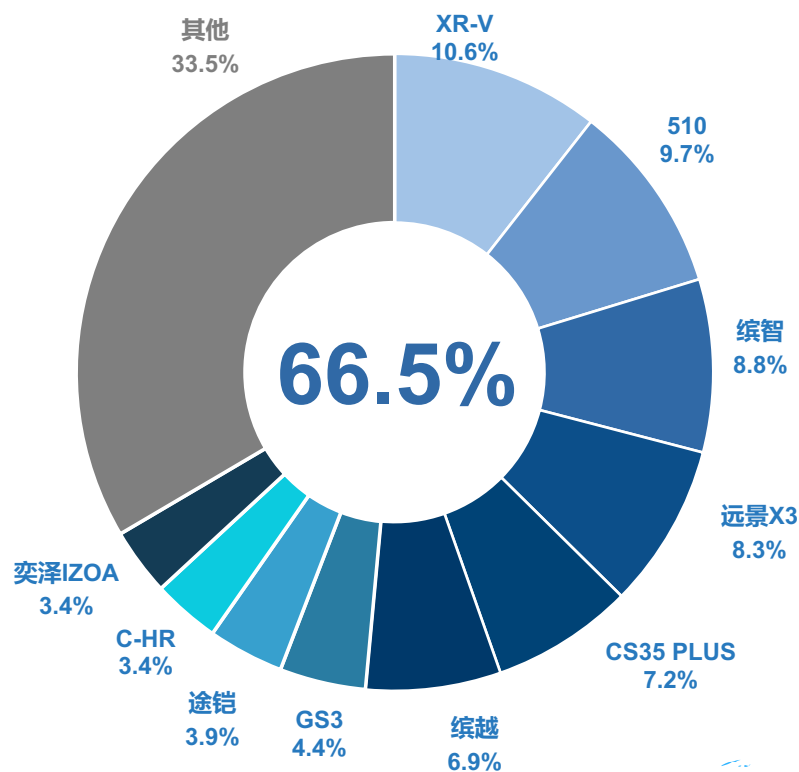
10月小型SUV中，XR-V销量基本维持去年同期水平，蝉联榜首位置，而510销量同比跌幅超四成，再度失守榜首位置；缤智销量同比微增5.9%，位列第三；远景X3自6月推出新款车型后销量同比逐渐止跌回升，增势明显；

小型SUV市场—Top10车型排名



小型SUV市场零售量结构

2019.10 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

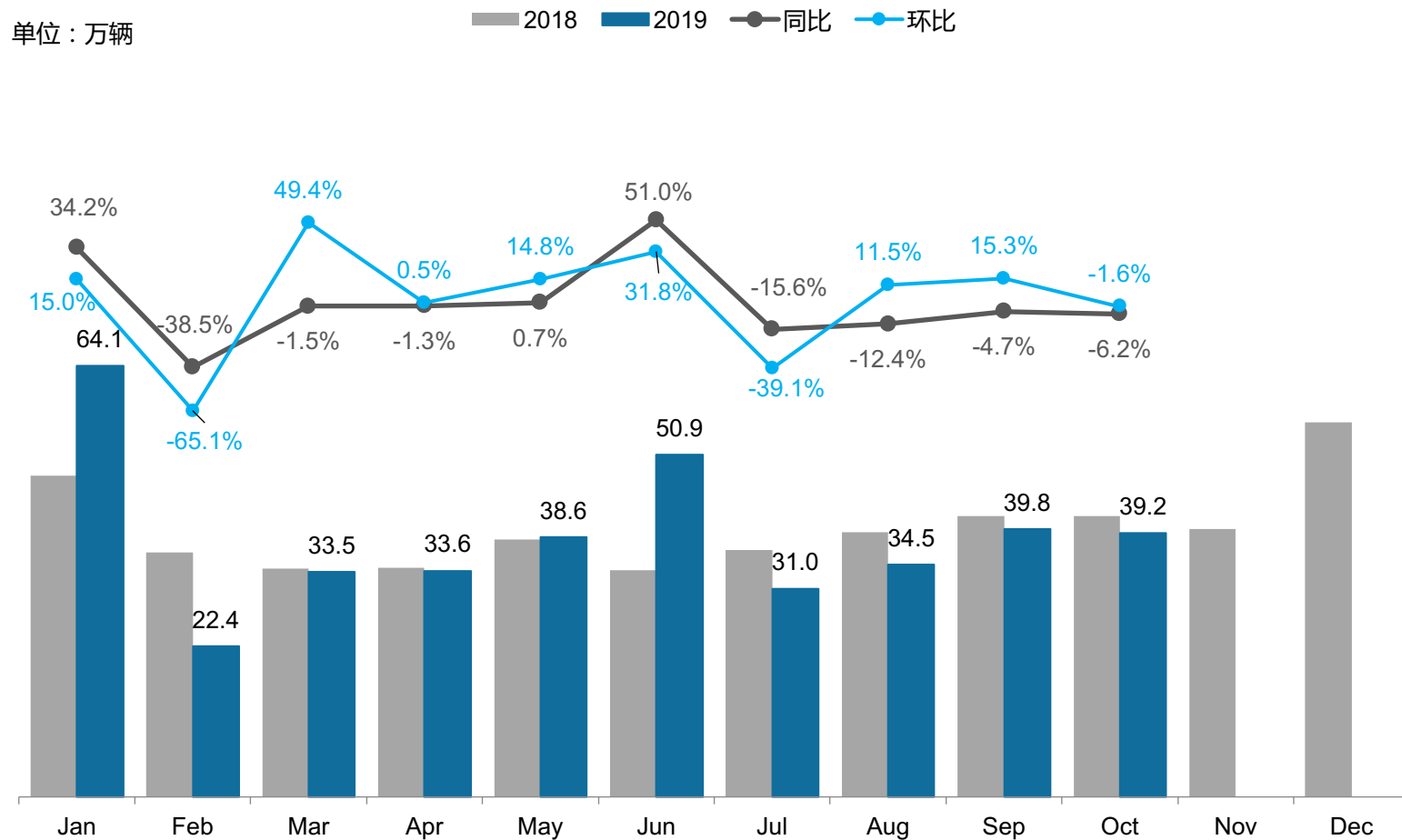
紧凑型SUV市场摘要

- 10月紧凑型SUV销量为39.2万辆，同比下降6.2%
 - 10月紧凑型SUV份额为23.1%，同比上升0.8%
-
- 10月紧凑型SUV市场自主车零售量22.1万辆，同比下降，市场份额环比持续扩张，达56.6%；累计市场份额被合资和豪华车挤占，同比下降6.1%
-
- 10月紧凑型SUV中，哈弗H6虽以绝对优势蝉联榜首，但销量相比去年同期仍有较大缺口，其兄弟车型哈弗M6销量同比大增，表现日渐佳境；日产旗下逍客和奇骏齐头并进包揽二三名，但奇骏销量同比持续小幅下降；CS75 PLUS上市仅数月销量破万，成功接棒CS75成为销量担当

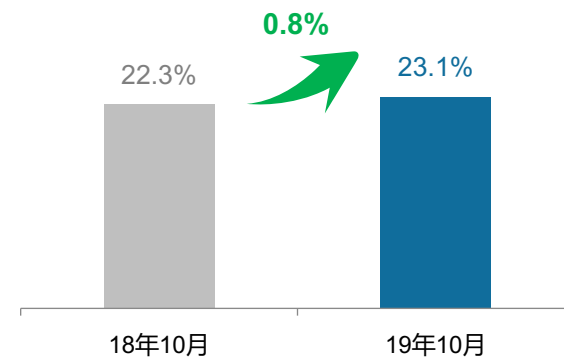
紧凑型SUV市场销量表现

- 10月紧凑型SUV销量为39.2万辆，同比下降6.2%
- 10月紧凑型SUV份额为23.1%，同比上升0.8%

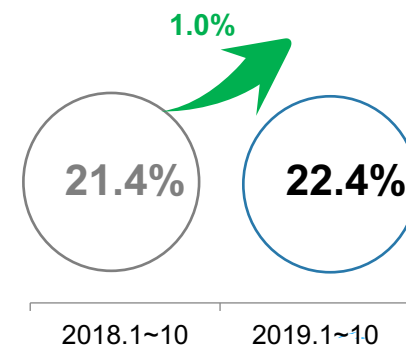
2018-2019年紧凑型SUV销量走势



10月份额同比



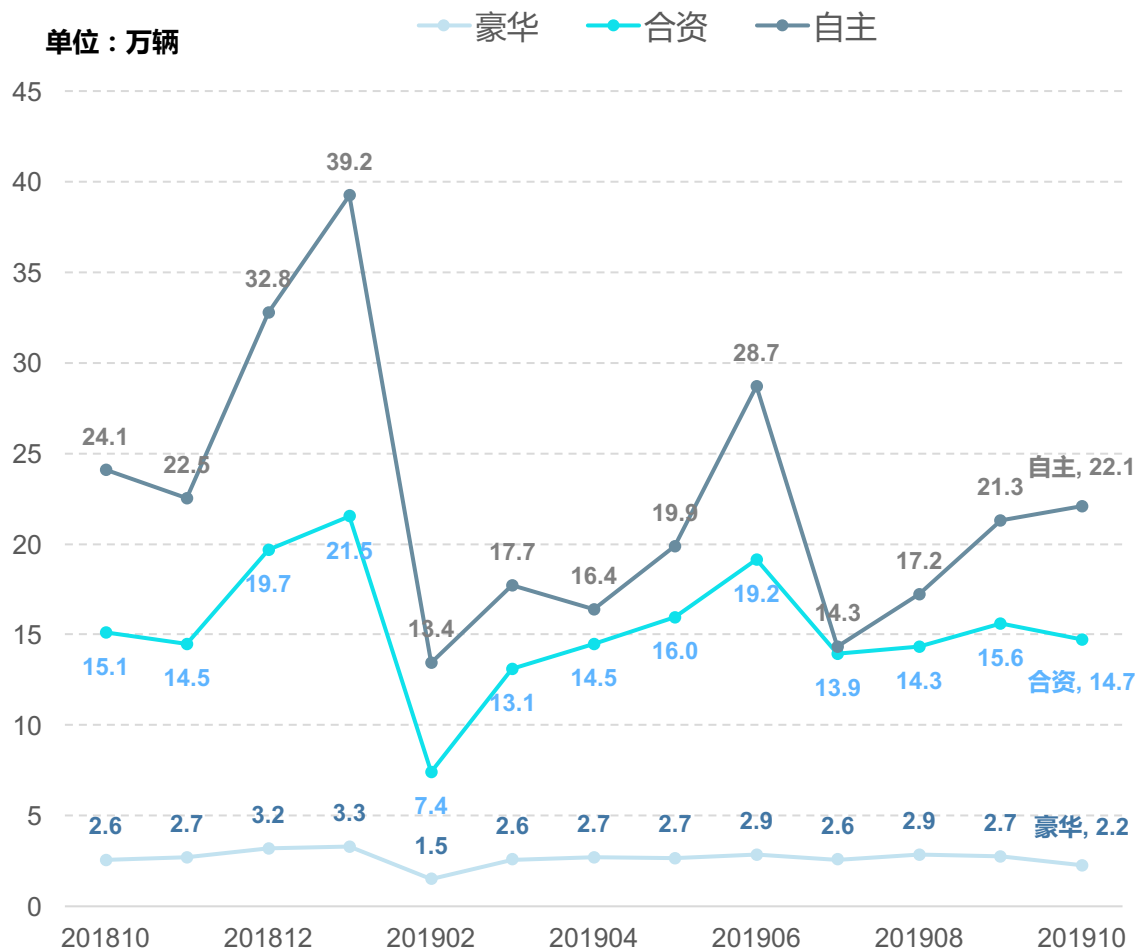
累计份额变化



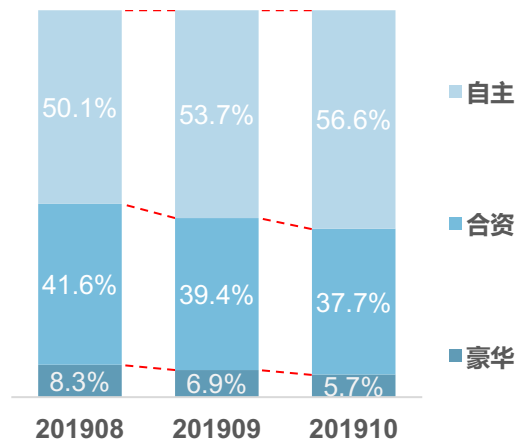
自主车终端零售量同比下降，市场份额环比上升

- 10月紧凑型SUV市场自主车零售量22.1万辆，同比下降，市场份额环比持续扩张，达56.6%；累计市场份额被合资和豪华车挤占，同比下降6.1%

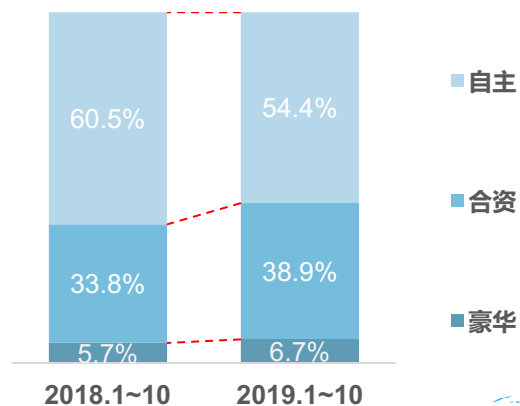
紧凑型SUV市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



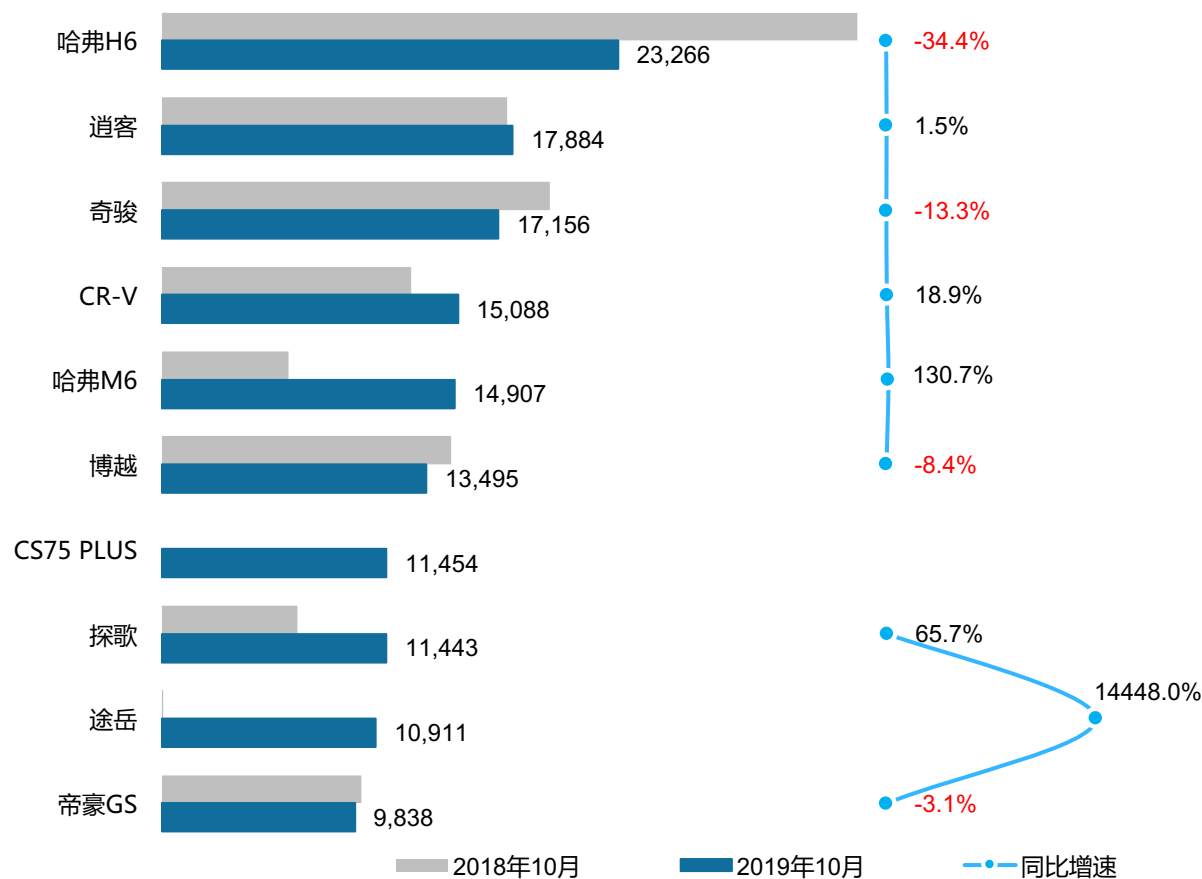
累计零售量结构 2019.1~10



紧凑型SUV市场主力车型哈弗H6零售量2.3万辆

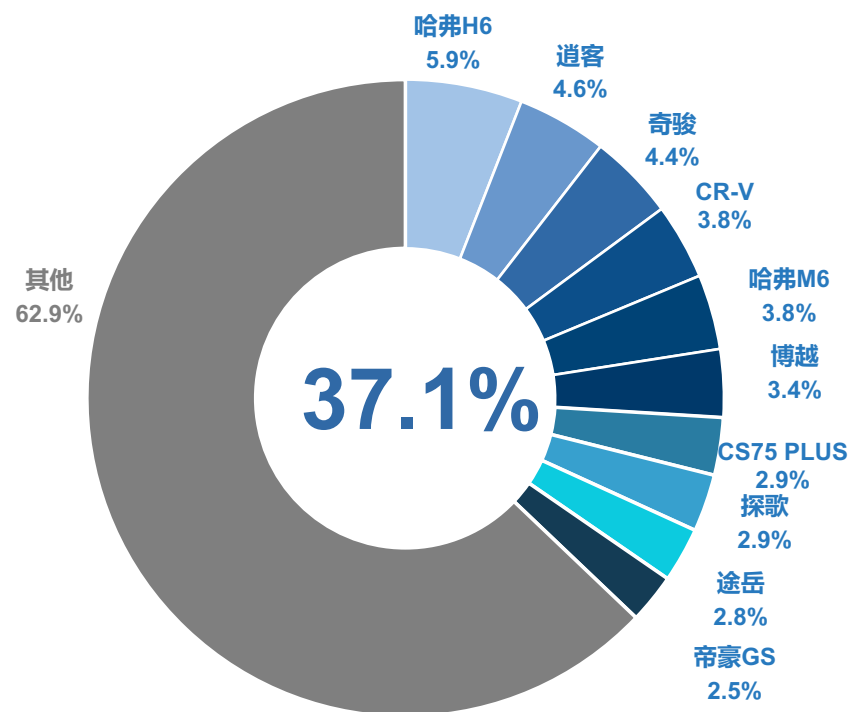
- 10月紧凑型SUV中，哈弗H6虽以绝对优势蝉联榜首，但销量相比去年同期仍有较大缺口，其兄弟车型哈弗M6销量同比大增，表现日渐佳境；日产旗下逍客和奇骏齐头并进包揽二三名，但奇骏销量同比持续小幅下降；CS75 PLUS上市仅数月销量破万，成功接棒CS75成为销量担当

紧凑型SUV市场—Top10车型排名



紧凑型SUV市场零售量结构

2019.10 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

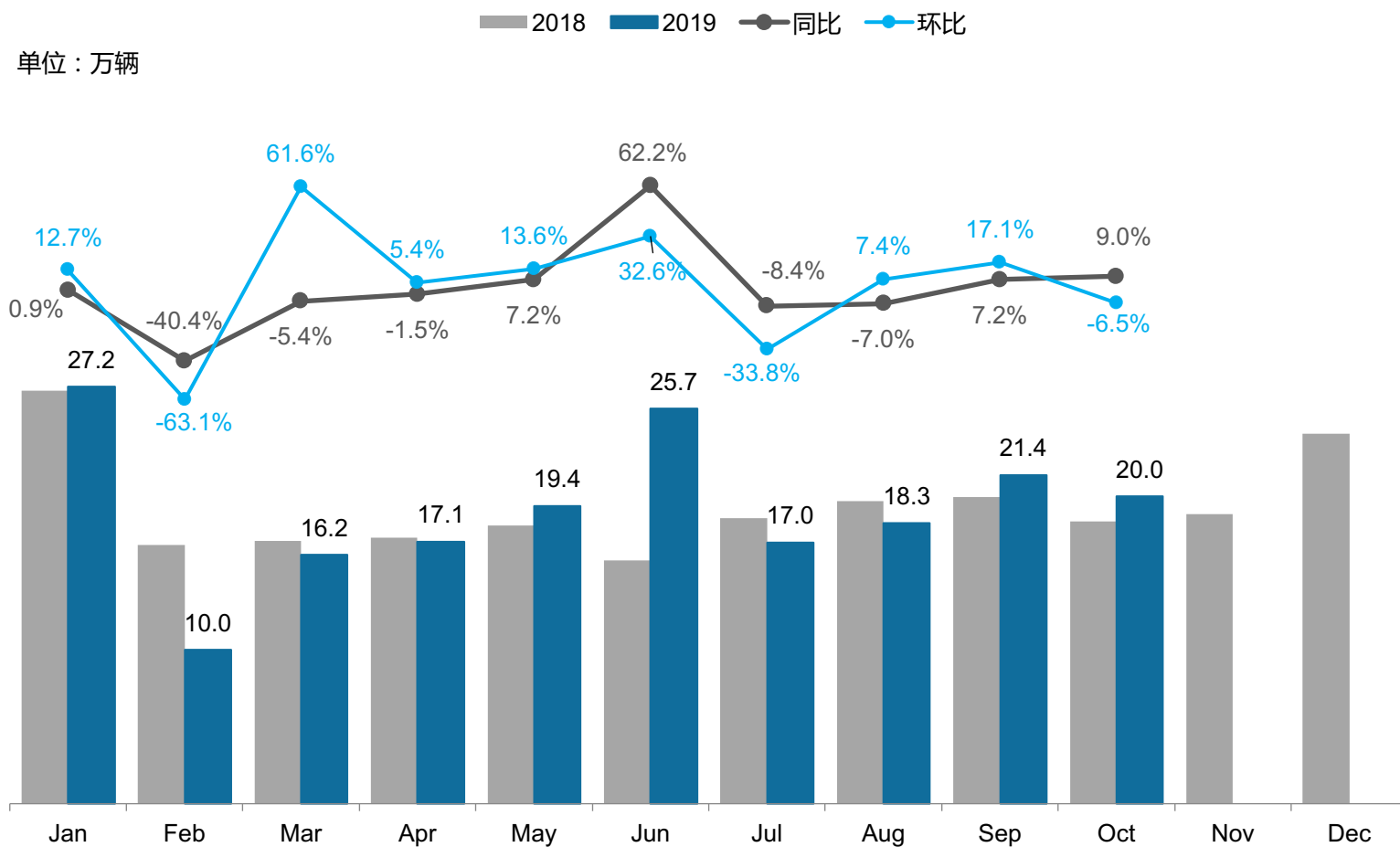
中型SUV市场摘要

- 10月中型SUV销量为20.0万辆，同比上升9.0%
 - 10月中型SUV份额为11.8%，同比上升2.0%
-
- 10月中型SUV市场自主车零售量6.4万辆，同比微升，占比整个细分市场33.3%，市场份额环比持续扩张，累计市场份额同比下滑，被豪华车挤占
-
- 探岳销量同比大增1926.8%蝉联榜单第一，其去年同期上市基数较小；途观L销量同比持续下降，重返冠军宝座略显吃力；Q5L凭借终端价格下探取得不错的增幅；RX5 MAX上市销售两月就跻身前10榜单，表现突出

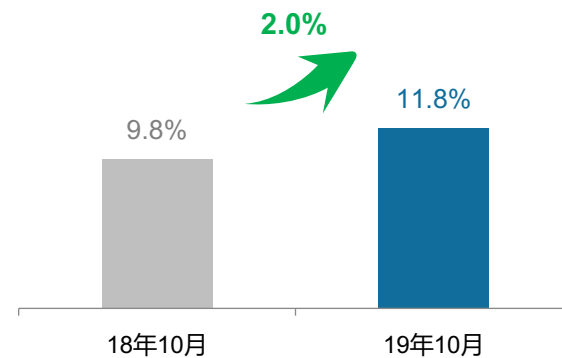
中型SUV市场销量表现

- 10月中型SUV销量为20.0万辆，同比上升9.0%
- 10月中型SUV份额为11.8%，同比上升2.0%

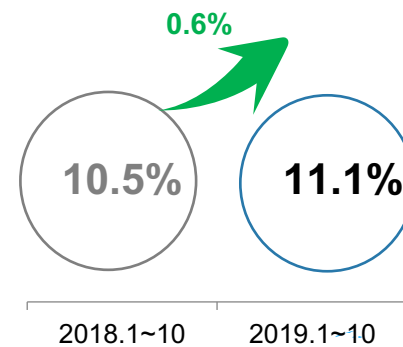
2018-2019年中型SUV销量走势



10月份额同比



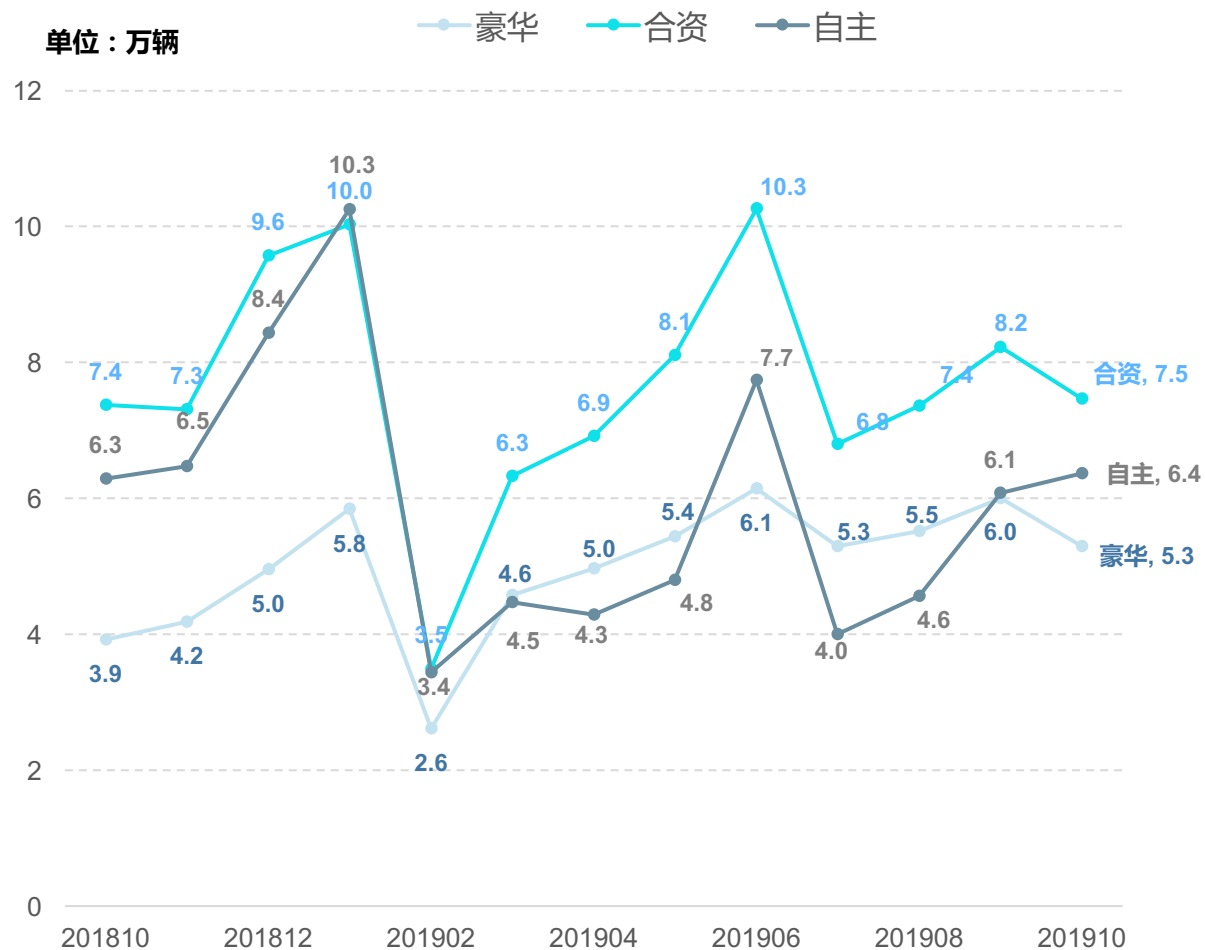
累计份额变化



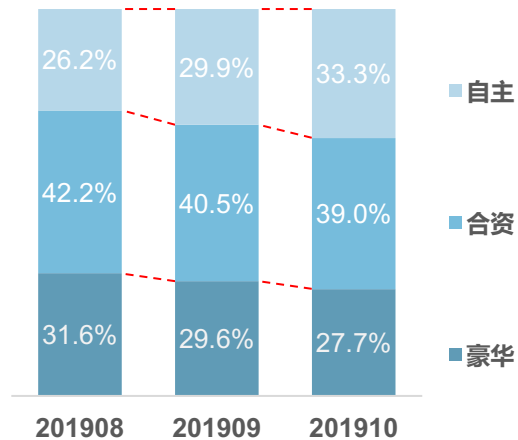
自主车终端零售量同比微升，市场份额环比上升

- 10月中型SUV市场自主车零售量6.4万辆，同比微升，占比整个细分市场33.3%，市场份额环比持续扩张，累计市场份额同比下滑，被豪华车挤占

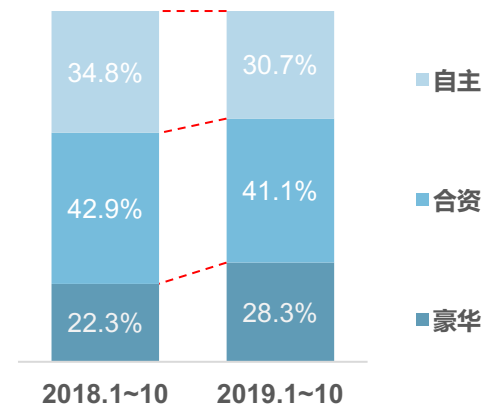
中型SUV市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



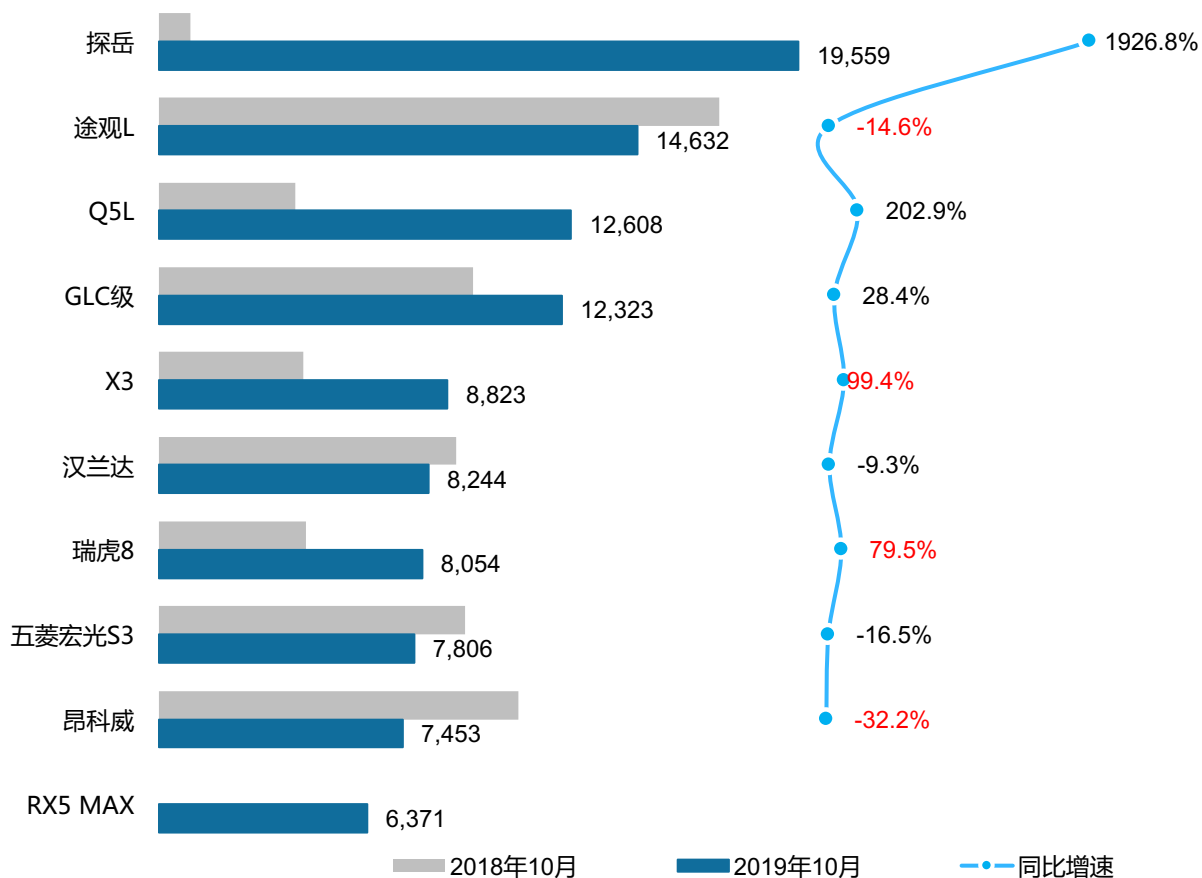
累计零售量结构 2019.1~10



中型SUV市场主力车型探岳零售量2.0万辆

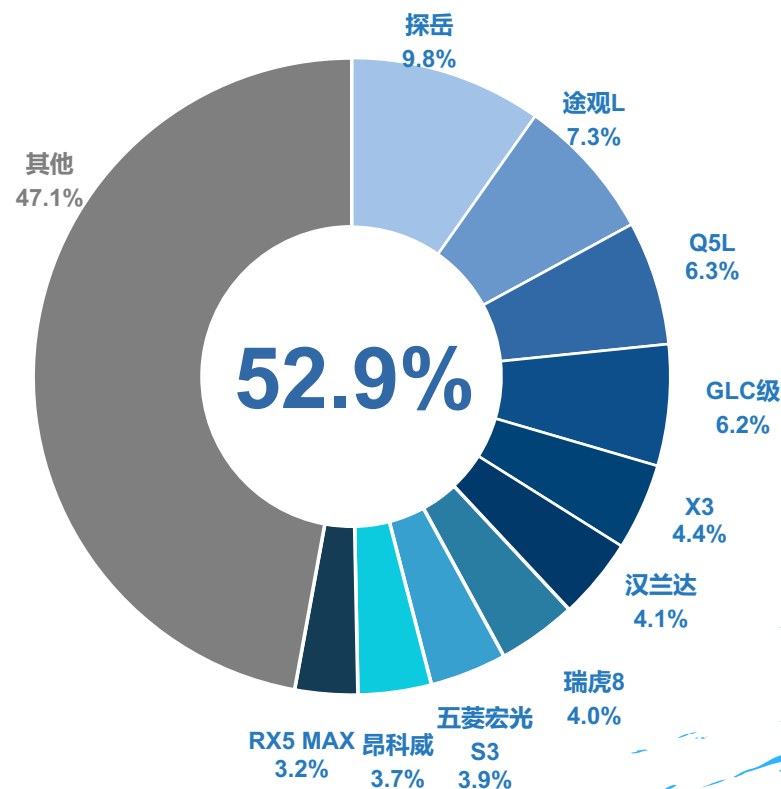
- 探岳销量同比大增1926.8%蝉联榜单第一，其去年同期上市基数较小；途观L销量同比持续下降，重返冠军宝座略显吃力；Q5L凭借终端价格下探取得不错的增幅；RX5 MAX上市销售两月就跻身前10榜单，表现突出

中型SUV市场—Top10车型排名



中型SUV市场零售量结构

2019.10 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

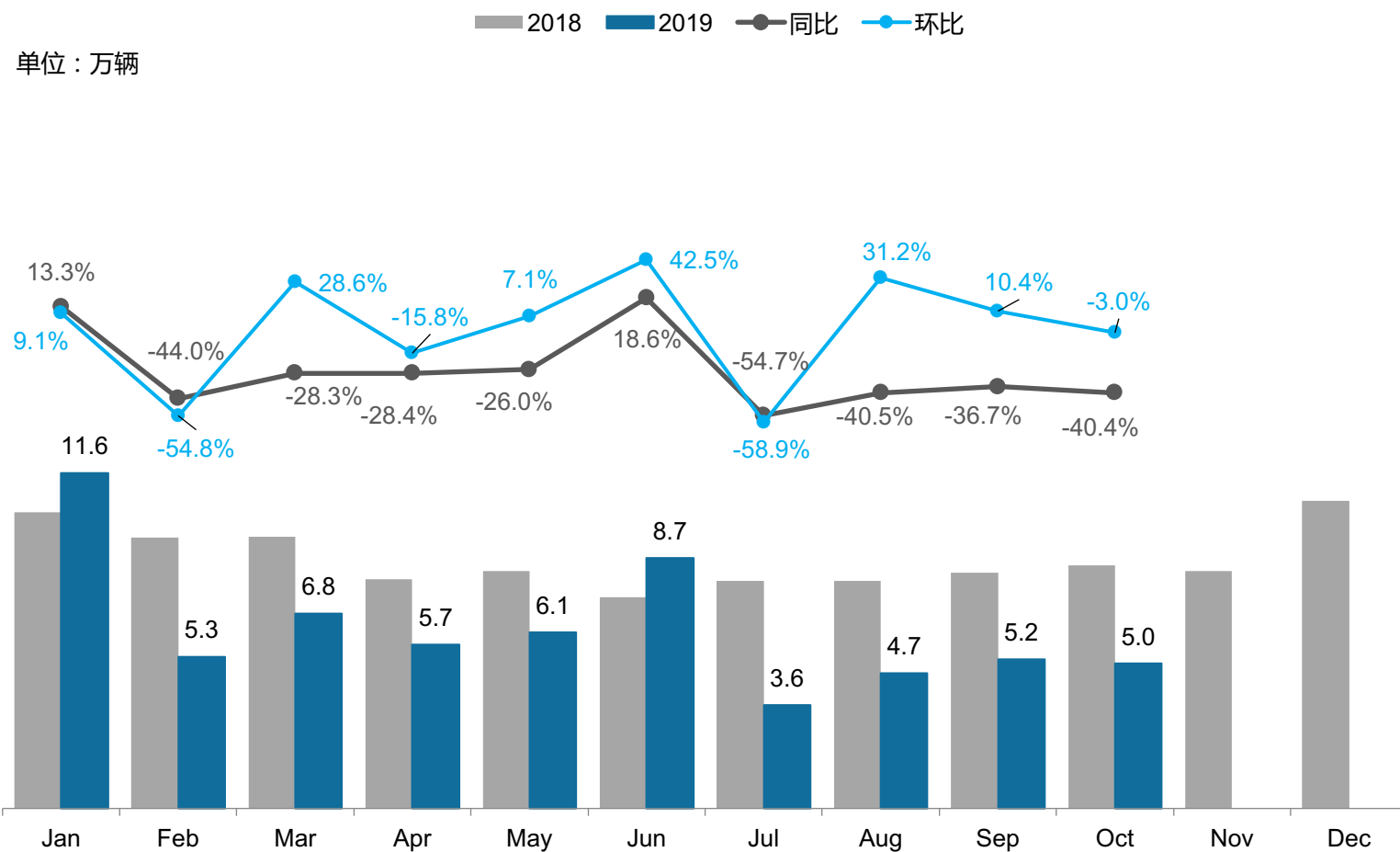
紧凑型MPV市场摘要

- 10月紧凑型MPV销量为5.0万辆，同比下降40.4%
 - 10月紧凑型MPV份额为3.0%，同比下降1.5%
-
- 10月紧凑型MPV市场，自主车零售量4.5万辆，连续三月销量环比上升，市场份额持续扩张；而从销量同比看来，自主车同比降幅较大，累计市场份额被合资车挤占
-
- 10月紧凑型MPV中，大部分车型难逃跌势。上汽通用五菱包揽榜单前四，五菱宏光虽以近2万销量继续领跑市场，但销量同比降幅持续扩大。730降幅也近两成，360销量同比更是腰斩；而新车型RM-5保持良好势头，排名较上月提升；沃兰多逆市同比大增83.9%表现突出

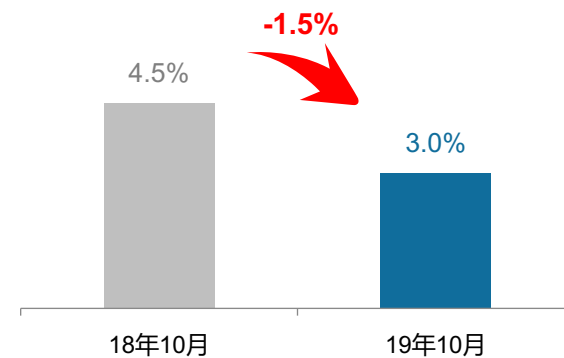
紧凑型MPV市场销量表现

- 10月紧凑型MPV销量为5.0万辆，同比下降40.4%
- 10月紧凑型MPV份额为3.0%，同比下降1.5%

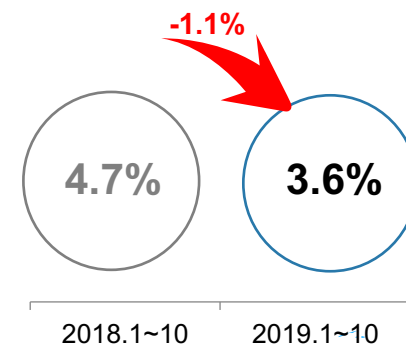
2018-2019年紧凑型MPV销量走势



10月份额同比



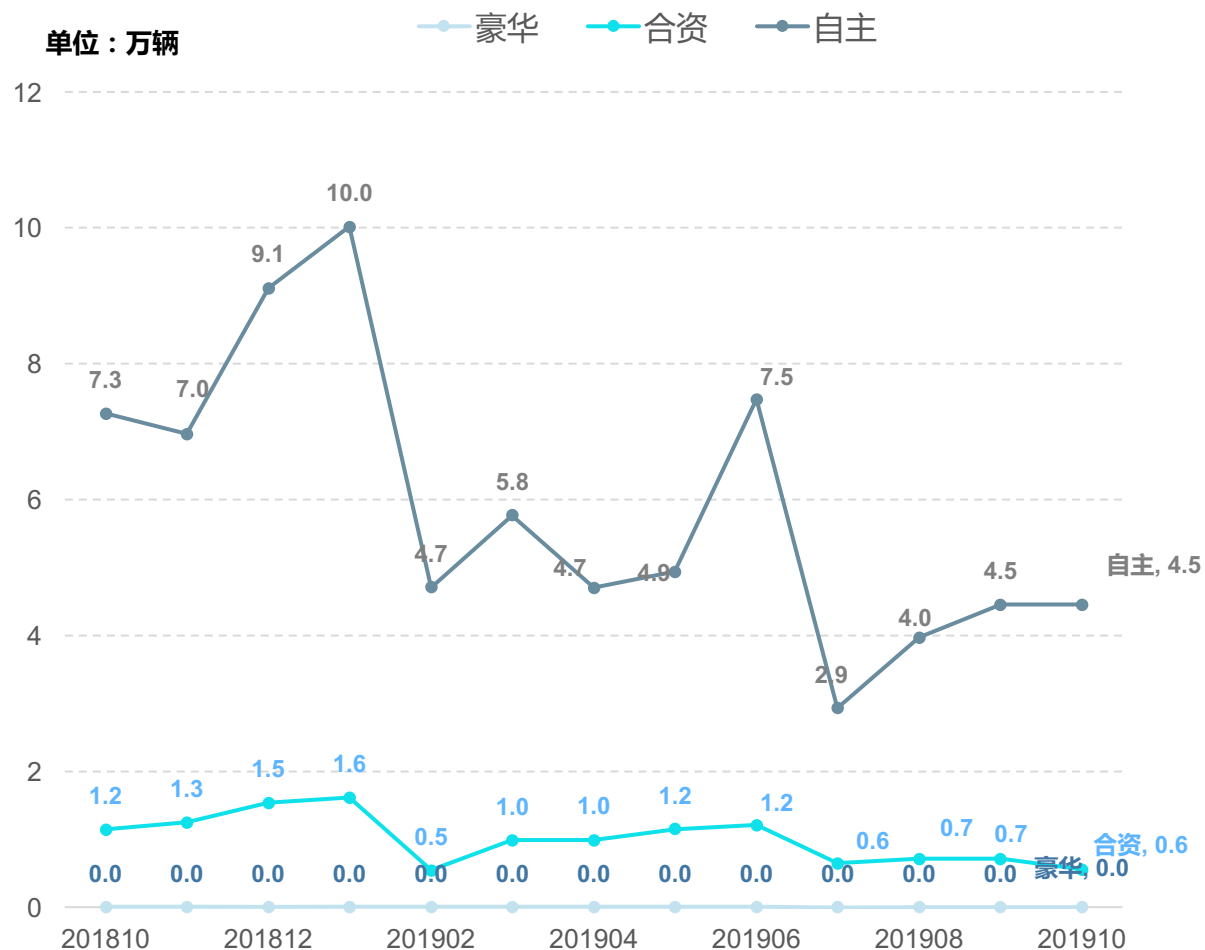
累计份额变化



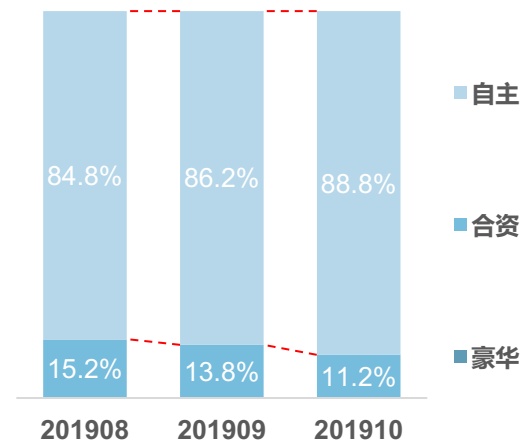
自主车终端零售量同比大幅下降，市场份额环比上升

- 10月紧凑型MPV市场，自主车零售量4.5万辆，连续三月销量环比上升，市场份额持续扩张；而从销量同比看来，自主车同比降幅较大，累计市场份额被合资车挤占

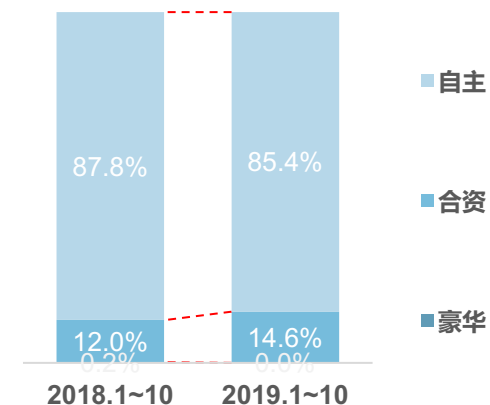
紧凑型MPV市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



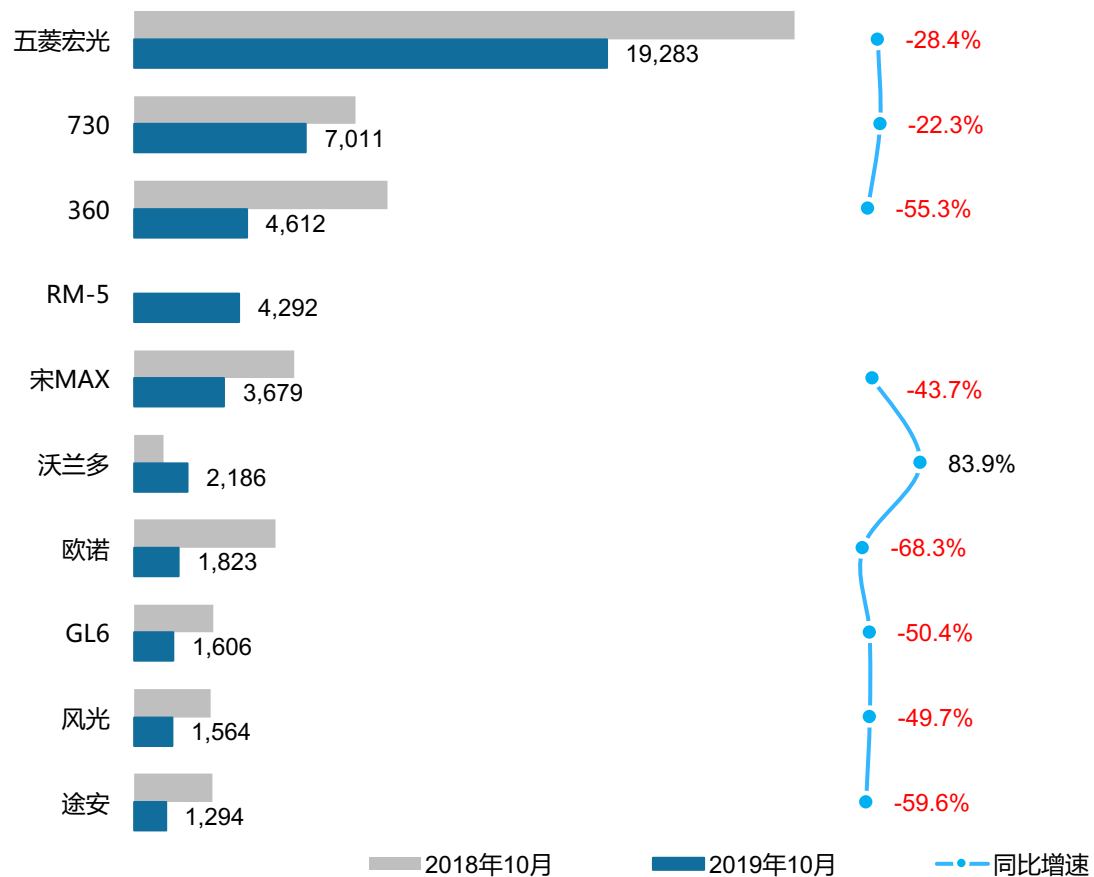
累计零售量结构 2019.1~10



紧凑型MPV市场主力车型五菱宏光零售量1.9万辆

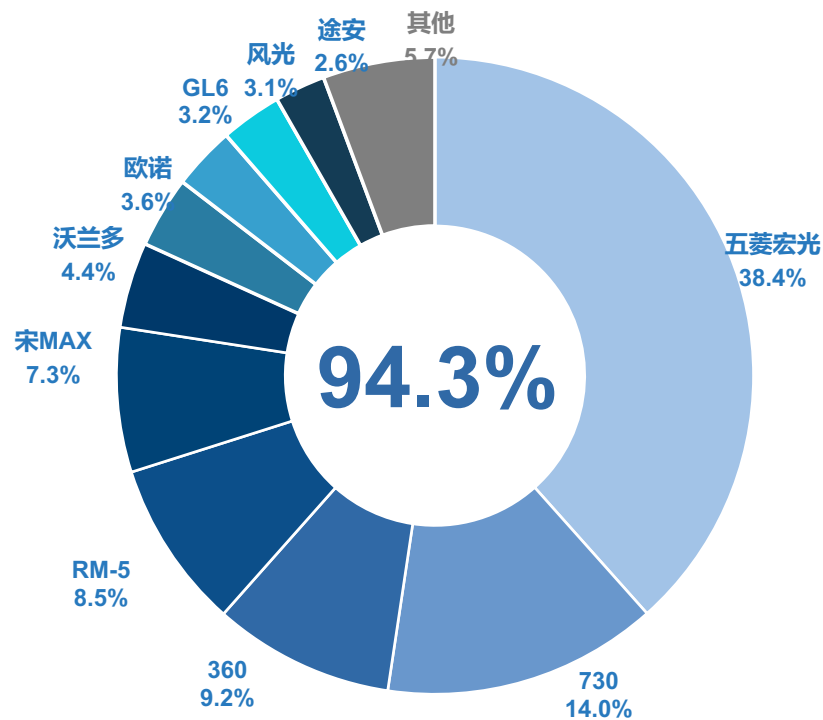
- 10月紧凑型MPV中，大部分车型难逃跌势。上汽通用五菱包揽榜单前四，五菱宏光虽以近2万销量继续领跑市场，但销量同比降幅持续扩大。730降幅也近两成，360销量同比更是腰斩；而新车型RM-5保持良好势头，排名较上月提升；沃兰多逆市同比大增83.9%表现突出

紧凑型MPV市场—Top10车型排名



紧凑型MPV市场零售量结构

2019.10 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

- 10月中大型MPV销量为4.4万辆，同比上升15.0%
 - 10月中大型MPV份额为2.6%，同比上升0.6%
-
- 10月中大型MPV市场，自主车零售量2.1万辆，同比大幅上升，占比整个细分市场47.4%，市场份额环比扩张；累计市场份额扩大
-
- 10月中大型MPV中，GL8销量同比增长14.6%，仍为细分市场首选车型；奥德赛HEV虽上市不满一年，但稳居榜单头部，表现突出；新上市车型五菱宏光Plus上市销售首月表现优异，位居榜单第七

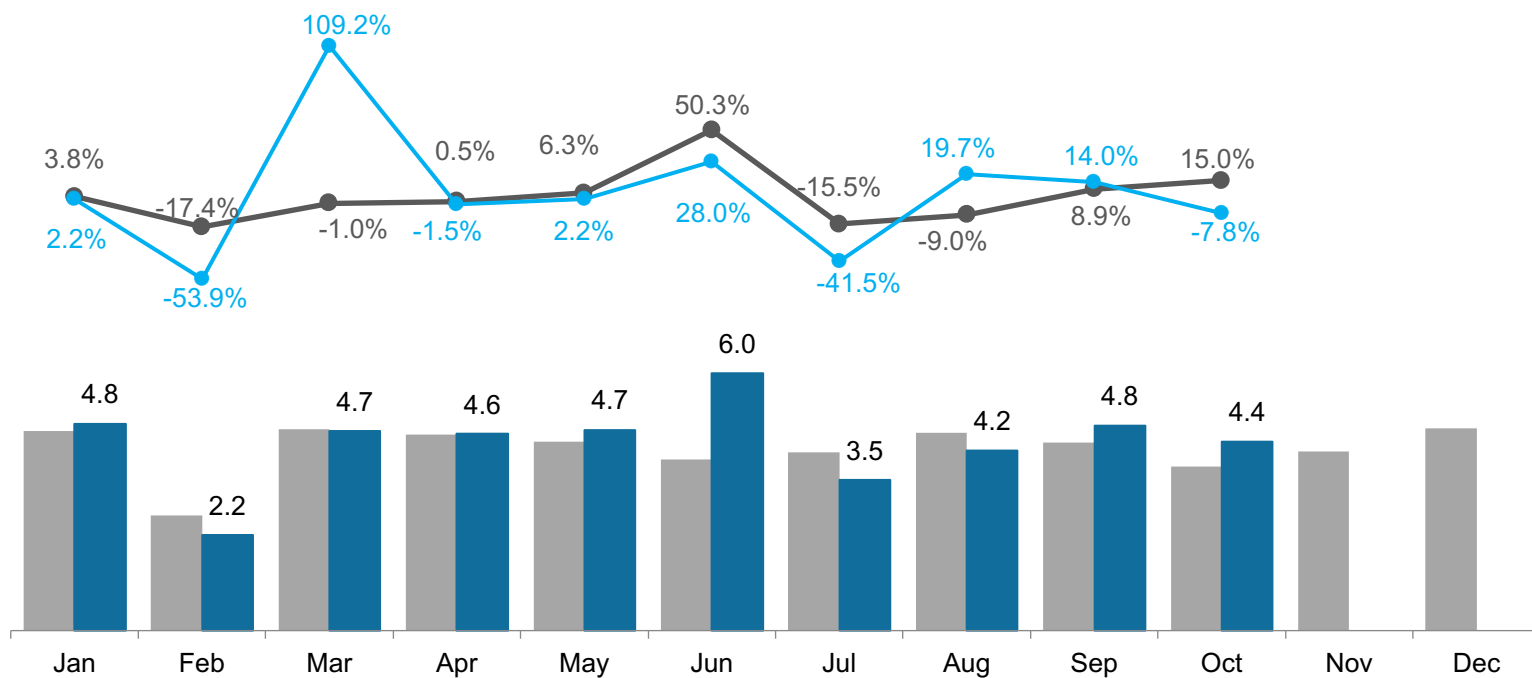
中大型MPV市场销量表现

- 10月中大型MPV销量为4.4万辆，同比上升15.0%
- 10月中大型MPV份额为2.6%，同比上升0.6%

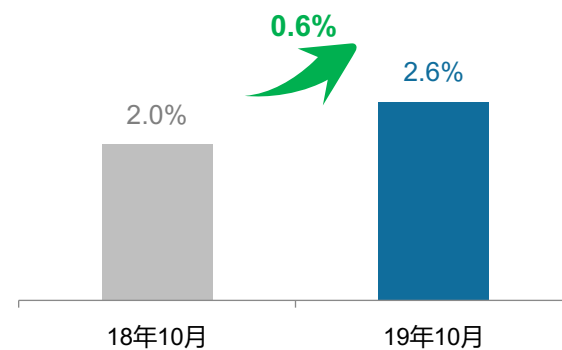
2018-2019年中大型MPV销量走势

单位：万辆

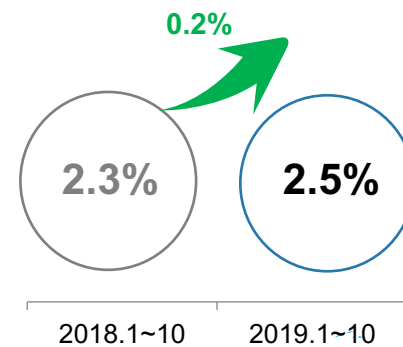
■ 2018 ■ 2019 ● 同比 ● 环比



10月份额同比



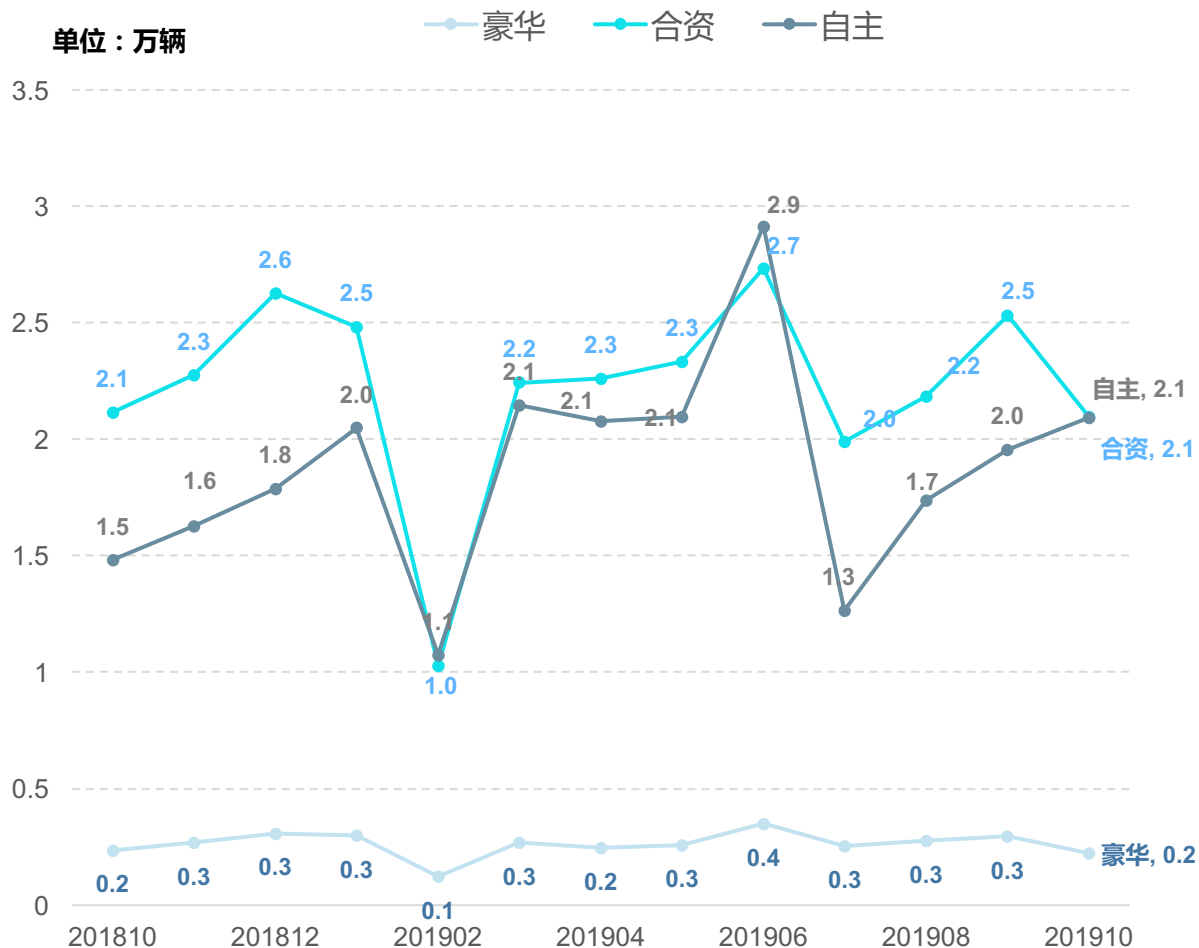
累计份额变化



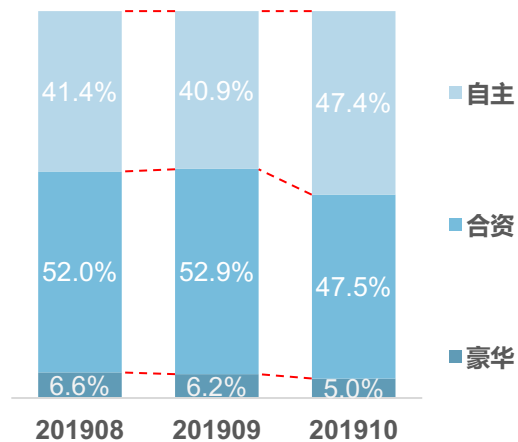
自主车终端零售量同比大幅上升，市场份额环比上升

■ 10月中大型MPV市场，自主车零售量2.1万辆，同比大幅上升，占比整个细分市场47.4%，市场份额环比扩张；累计市场份额扩大

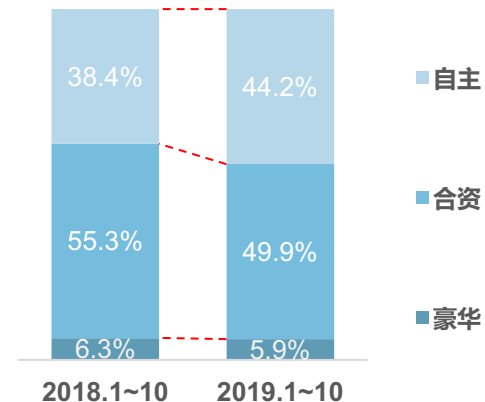
中大型MPV市场零售量走势-2019.10



分月零售量结构 2019.10



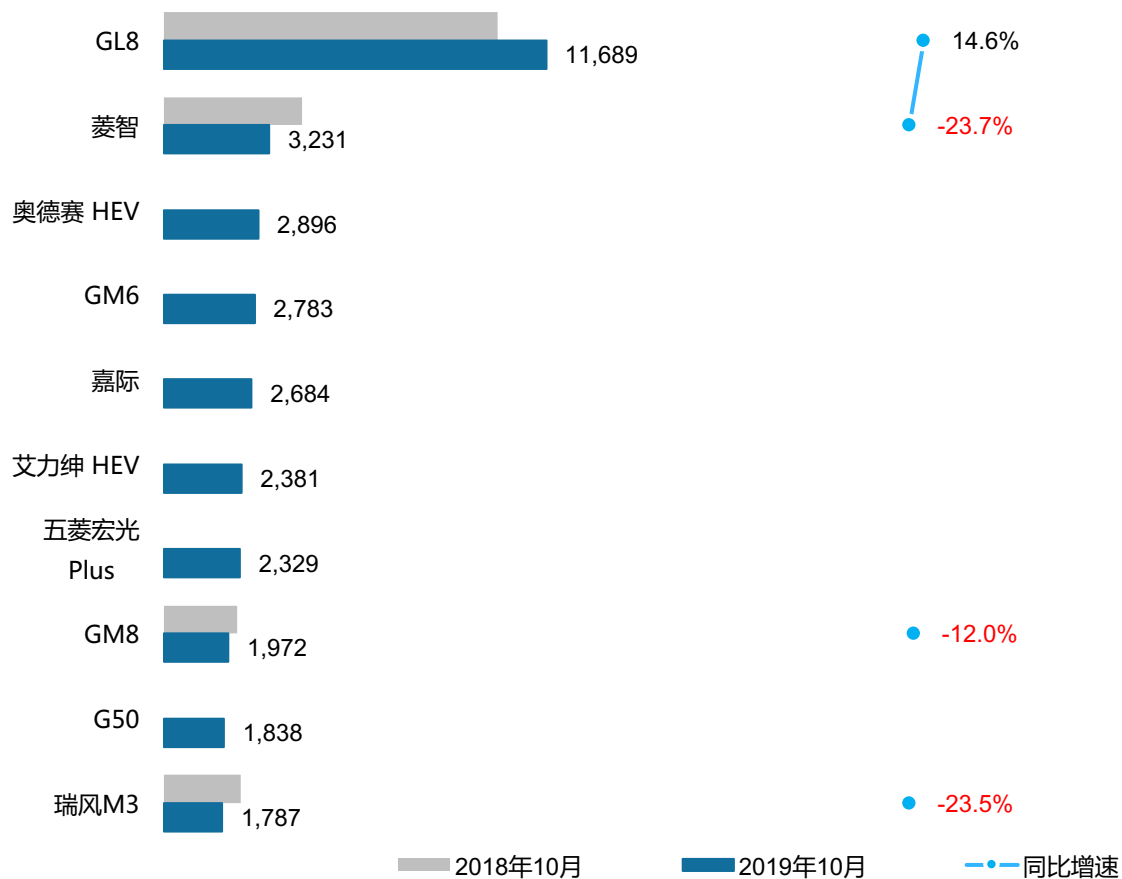
累计零售量结构 2019.1~10



中大型MPV市场主力车型GL8零售量1.2万辆

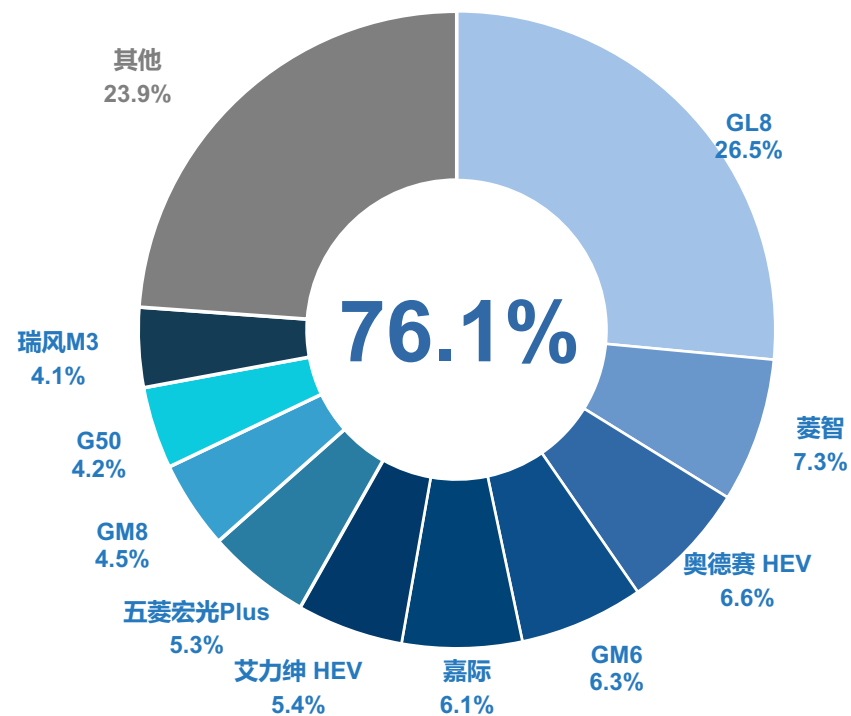
- 10月中大型MPV中，GL8销量同比增长14.6%，仍为细分市场首选车型；奥德赛HEV虽上市不满一年，但稳居榜单头部，表现突出；新上市车型五菱宏光Plus上市销售首月表现优异，位居榜单第七

中大型MPV市场—Top10车型排名



中大型MPV市场零售量结构

2019.10 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



全新小型SUV探影将于12月4日上市

一汽大众探影有望在12月4日正式上市，新车是一台全新小型SUV，采用家族内外设计风格，搭载1.4T和1.5L发动机。新车基于欧洲T-CROSS研发，同样诞生于MQB-A0平台，外观方面采用了劲·影美学设计理念，多边形前格栅、贯穿式下格栅和倒梯形镀铬条的布局组合和欧版完全一致，只不过前格栅内部换成三横条幅式。新车提供了7种精致配色，其中四种颜色的内饰支持与车身同色，内饰方面整个中控台采用鸥翼式造型设计，并在中控区使用了一体化设计理念，配置上全液晶数字仪表，大尺寸全景天窗，Beats音响系统都有配备。



2020年上市 宝马新款X3插混版车型消息

日前，宝马发布了2020款X3插混版车型的图片以及部分车辆信息。据悉，该车纯电续航里程或为55km，将于下个月在宝马的Spartanburg工厂开始生产，并于2020年春季在全球范围内销售。新车来自于CLAR平台，基于燃油版车型打造，所以插混版车型在外观上自然是很大程度的与燃油版车型保持一致，家族风格浓郁，大尺寸前中网、侵略感十足的前包围造型都为外观增色不少。动力部分，新车配备了一台最大功率135kW（184Ps）的2.0T四缸发动机和一台电机，驱动系统整体的最大功率达到215kW（292Ps），峰值扭矩达到420N·m，官方称其0-100km/h加速时间为6.1s。X3 xDrive30e配备容量为12kWh的锂离子动力电池组，在慢充状态下，官方称其充满电的时间在6小时以内。



或由广汽本田国产 本田思域两厢版谍照

日前，有新浪微博网友“袁启聪”发布了国产()两厢版视频，新车将沿用海外版整体造型，其前保险杠造型相比三厢版更加动感，并同样配备有全LED大灯。『视频截图，质量欠佳，请谅解』『美规新款思域两厢版』动力方面，目前官方并未公布其具体信息，参考国产思域三厢版车型动力总成，其搭载1.0T直列三缸（180TURBO车型）和1.5T直列四缸（220TURBO车型）两款发动机，最大功率分别为125马力和177马力，峰值扭矩分别为173牛·米（1.0T+CVT）、226牛·米（1.5T+6MT）和220牛·米（1.5T+CVT），传动系统匹配6速手动或CVT无级变速箱。



全新宝马2系Coupe将使用后驱形式

在宝马1系采用UKL前驱平台之后，接着宝马就发布了旗下同样使用前驱平台的2系Gran Coupe车型。而根据宝马2系产品经理Gernot Stuhl的说法，未来宝马2系Coupe不仅仍然保持采用后轮驱动的形式，而且依旧会向市场推出M2车型。但值得注意的是，当时有媒体报导指出，宝马负责研发的董事会成员Klaus Frhlich在一场论坛中提到：即将发布的宝马i4、2系Coupe以及X7等新车都会使用后轮驱动的CLAR平台所打造。

公司介绍/法律声明

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

