



乘用车整体市场分析月报-2019年12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

北京市拟出台政策治理机动车超标排放

近日，在北京市十五届人大三次会议上，北京市人大常委会副主任张清作关于《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例（草案）》（简称《条例草案》）的说明时提到，截至2019年底，北京市机动车保有量已达636万辆，是全国机动车保有量最高的城市。《条例草案》聚焦北京市机动车特别是重型柴油车和非道路移动机械造成排放污染的问题，细化、补充污染排放的管控措施，对超标污染排放行为实施严格举措，并完善京津冀区域协同治理措施。为震慑超标排放车辆上道路行驶的违法行为，《条例草案》不仅设定超标车辆限期维修复检制度，对逾期未按照规定进行维修并复检合格、且驾驶机动车上道路行驶的行为，设定了较为严厉的处罚，还通过信用惩戒、强制执行、公益诉讼等措施，加强对机动车和非道路移动机械污染排放的刚性约束。

国创氢能创新产业联盟在京成立 助力氢能与燃料电池产业持续发展

近日，北京亿华通科技股份有限公司、北京汽车集团有限公司、北京-清华工业开发研究院、中国船舶重工集团公司第七一八研究所、中国汽车技术研究中心有限公司、中国长江三峡集团有限公司、河北省国控投资管理有限公司、张家口市氢能与可再生能源研究院等8家单位共同签署了氢能战略合作框架协议，并成立国创氢能联盟。根据协议，各方将在《国家产业创新中心建设工作指引（试行）》政策引导下，在氢能这一战略性领域组建产业创新中心，围绕制氢、储运加注、燃料电池、应用示范和产业集聚发展、创新体系建设、标准体系建设等多个方面，服务关键共性技术，推动氢能产业链联合技术攻关，加快氢能产业布局，构筑氢能全产业链生态体系，发展绿色经济，促进能源结构调整，加强环境友好型和资源节约型社会建设。据了解，张家口市希望通过河北省氢能产业创新中心，力争从技术支持、基地打造到氢能生产、储运、加注、应用等方面多头并进。

中汽协预计明年汽车销量下滑2%

日前，从中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）获悉，中汽协预计，2020年中国汽车市场全年销量2531万辆，同比下滑2%，汽车市场有望在2022年回暖。中汽协秘书长助理许海东表示，2018年中国汽车市场产销量下滑8%，2019年这一数据预计会控制在9%以内。除传统燃油车受到国六排放政策等因素影响而销量下滑外，曾一路高歌猛进的新能源汽车也由于补贴政策退坡等原因，在今年下半年出现产销同比“五连跌”。“相信中国车市在连续两年负增长后，通过行业和社会的共同努力，加速消费体制机制改革，坚定信心推动汽车消费，中国乘用车市场在2020年有望见底，实现正增长。”

重庆智能网联汽车试验基地落成 可测试自动驾驶

近日，中国通用技术集团、中国汽车工程研究院股份有限公司旗下的智能网联汽车试验基地在重庆大足区正式落成。据了解，该汽车试验基地规划总投资5.8亿，占地面积940亩，是西南地区第一个智能网联汽车综合测试评价基地，第一个专业的重型汽车试验基地，能同时涵盖客车、轿车专项测评道路。试验基地具备汽车试验所需的常规道路、高速直线性能道路、典型综合路、动态广场、ABS制动测试道路、ESC试验道、弯道制动测试道、耐久特征道路、RDE道路、车外噪声测试道路、NVH异响测试道、涉水池、坡道路、智能汽车试验道路等。

广汽确认将投资蔚来 但资金不会超过1.5亿美元

日前，据报道，中国汽车制造商广州汽车集团表示，正与造车新势力蔚来汽车就融资方案进行初步谈判，但任何潜在投资都不会超过1.5亿美元。蔚来汽车对这一消息进行了确认，表示该公司正在与广汽集团探讨融资和战略机遇，但谈判仍处于初级阶段，尚未达成最终协议。此前，有报道称，蔚来正在与广汽商谈至多10亿美元的融资事宜。周三，蔚来汽车对这一消息进行了确认，表示该公司正在与广汽集团探讨融资和战略机遇，但谈判仍处于初级阶段，尚未达成最终协议。

谋定下一个十年 北汽新能源发布“2029计划”

近日，“十进致·新出发”2020北汽新能源全球伙伴大会现场，北汽新能源党委副书记、总经理马仿列发布了北汽新能源“2029计划”，提出了“一个目标，两大路径，三大举措，四大体系”的路线图。马仿列介绍说，北汽新能源将从动力电池、智能互联、客户服务、能源生态等方面入手，构建四大体系：一是以锂离子电池、固态电池、燃料电池“三位一体”的能源驱动系统构建多元化能源体系，二是基于5G/6G构建采集、通信、数据、分析一体化的车-路-云大数据管理中心，三是线上线下、体验交付一体化的无缝隙全新营销网络体系，四是建成车与车、车与能源网互通互联的智慧能源生态体系。用北汽集团、北汽新能源党委书记、董事长徐和谊的话来说，北汽新能源将进一步深化开放共享，以国家新能源汽车技术创新中心、北汽新能源试验中心为龙头，全力打造开放式创新平台，并努力构建科技创新联盟和合作共享生态，与众多伙伴携手打造世界级新能源汽车高地。

一汽红旗制订10年销量目标 2030年为80-100万辆

日前，在2020年中国一汽红旗品牌盛典暨H9全球首秀上，徐留平公布了一汽红旗品牌未来10年的销量目标，2030年销量目标为80-100万辆。另外，红旗公布了新的产品规划，将在2025年前推出L/S/H/Q等四个系列共计21款车型，新能源将占18款。面对汽车产业“新四化”，红旗将加强智能化、电动化、网联化等方面的研发，其在长春、北京、南京、上海、慕尼黑以及硅谷等打造“三国六地”，“二部六院”的全球研发格局，并且将在2020年实现L3级自动驾驶车型的量产，并在2021年实现L4级自动驾驶车型的量产。

吉利与奔驰正式成立smart品牌合资公司

日前，浙江吉利控股集团（以下简称“吉利控股”）和梅赛德斯-奔驰股份公司（以下简称“奔驰”）宣布：经相关监管部门批准，双方组建的smart品牌全球合资公司“智马达汽车有限公司”（smart Automobile Co., Ltd.）正式成立，在全球范围内联合运营和推动smart品牌转型升级。全新一代纯电动smart将由奔驰的全球设计部门负责设计，吉利控股全球研发中心负责工程研发。新车型将在中国的全新工厂生产，预计2022年开始投放市场并销往全球。根据新车型开发规划，smart未来产品阵容将扩展到快速增长的紧凑型细分市场。合资公司注册资金54亿元人民币，双方将各出资27亿元人民币，奔驰主要以smart品牌出资的形式获取相应股份。双方将在研发、制造和供应链等领域发挥协同效应，致力于将smart打造成为全球领先的高端电动智能汽车品牌。合资公司全球总部设在中国宁波杭州湾新区，在中国及德国分别设立营销中心。

国产特斯拉Model 3正式交付 中国制造Model Y同步启动

日前，国产特斯拉Model 3车型在上海特斯拉超级工厂正式交付，特斯拉创始人埃隆·马斯克出席交付仪式，并宣布中国制造特斯拉Model Y项目正式启动。此前，特斯拉曾在上海超级工厂交付15辆国产特斯拉Model 3，当时只是针对特斯拉内部员工，而非国内正式预定的消费者。如今正式交付，也标志着特斯拉Model 3正式以国产车身份进军中国市场。产能方面，目前上海特斯拉工厂的日产能为280辆，并且在不断扩大，该工厂的目标是年产能50万辆。目前，特斯拉超级工厂的二期建设也在如火如荼的进行中，后续这里还将生产特斯拉Model Y车型。

新宝骏再推6款车 上汽通用五菱2020规划曝光

日前，宝骏530正式成为坦桑尼亚以及贝宁两国驻华大使馆用车，并在京举行交付活动。发布会后，上汽通用五菱汽车股份有限公司销售公司市场总监周钊透露，上汽通用五菱在2020年将以四个板块为主，分别为五菱品牌、新宝骏品牌、宝骏品牌以及新能源。其中新宝骏将在现有四款车型的基础上，再推出6款全新车型。

宝骏品牌依然定位销量担当，主打高性价比、大空间等。当然，为打造新宝骏以及宝骏的差异化，二者未来的渠道将分隔开来。在产品规划上，宝骏全系车型将在2020年7、8月份迎来一次小改款，外观和内饰都会有较大变化；大改款或换代车型将在2021年上市。此外，宝骏还将致力于拓展海外市场。宝骏530就是上汽通用五菱布局海外的战略车型，目前使用宝骏、五菱、雪佛兰、名爵四个品牌在中国、印尼、南美、泰国、印度销售，并将进入中东、非洲以及墨西哥等市场。

长城泰州投建年产10万辆电动车项目

日前，江苏省生态环境厅官网公示长城汽车泰州分公司年产10万辆纯电动轿车项目环境影响报告书，长城汽车拟在泰州高港区临港经济园投建纯电动轿车项目。环评报告显示，项目总投资48.6亿元，规划面积48.52万平米，规划建设包括冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等生产用房及相关辅房。据悉，泰州工厂将投产两款全新纯电动车，分别定位A级和B级产品。预计两款车型会划归到欧拉品牌中，但定位要高于现有的欧拉iQ、R1。

打造三大平台 东风启辰规划9款新车

日前，从官方获悉，东风启辰将基于全新VSA架构，衍生三大平台，规划9款新车。其中启辰星作为该架构下首款车型，计划将于2020年一季度上市。根据官方公布的信息，东风启辰VSA架构将衍生VSA-E（以下称E平台）、VSA-L（以下称L平台）以及VSA-C（以下称C平台）三大平台。其中E平台规划一款轿车、一款SUV以及一款MPV车型；L平台规划启辰星、一款SUV以及一款MPV；C平台为一款轿车、一款SUV和一款MPV。从车型级别上看，启辰VSA架构将推出两款轿车、四款SUV以及三款MPV共计九款车型。具体来看，E平台为新能源平台，生产纯电动、新能源车型；L平台为中大型平台，生产覆盖C级别（中大型车）到D级别（大型车）的中大型车；C平台为紧凑型平台，未来生产紧凑型车。

2019年12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	长安福特	锐际	18.98-21.88	新车型	2019年12月19日	

2020年1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	众泰汽车	TS5	-	新车型	待定	
A-SUV	长安汽车	E-ROCK	-	新车型	待定	
B	奥迪(进口)	RS5 Sportback	-	新车型	待定	
A-SUV	吉利汽车	帝豪GSe	10.98-15.98	年式变化	2020年1月13日	
A-SUV	上汽通用-凯迪拉克	XT4	25.97-39.17	年式变化	2020年1月13日	

PART 2

第二部分 整体市场销量表现

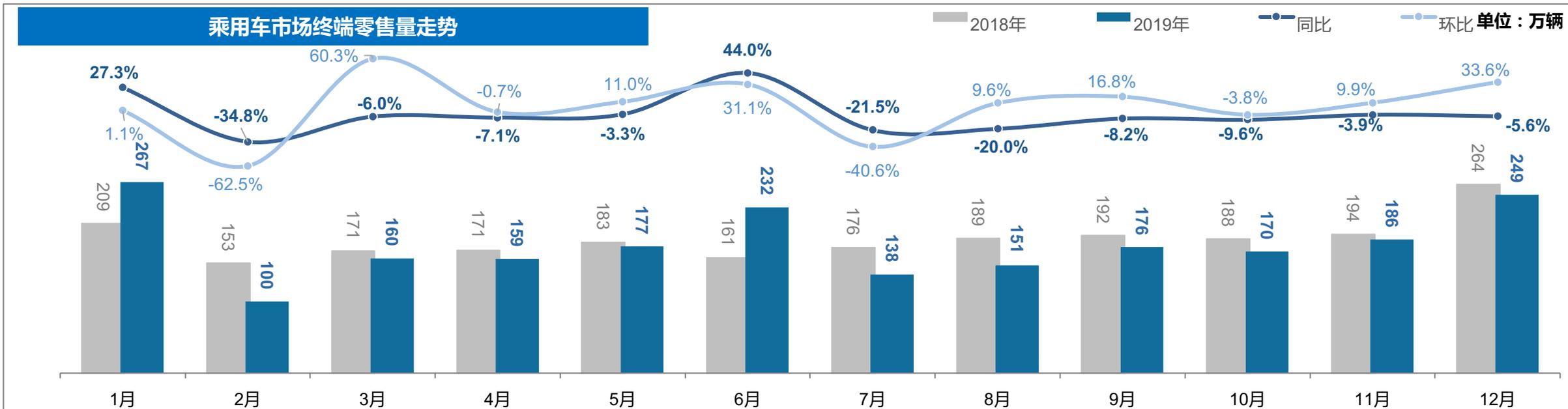
- ※ 整体市场销量
- ※ 细分市场销量
- ※ 豪华/自主/合资销量
- ※ 系别销量
- ※ 厂商销量
- ※ 省份销量
- ※ 城市销量
- ※ 消费者人群分析

整体市场摘要

- 12月整体乘用车市场终端零售量为249万辆，同比下降5.6%，环比上升33.6%；19年全年销量2165万辆，累计同比下滑幅度锁定在3.8%，降幅较18年有所缩窄；本月已至年末购车高峰点，终端经销商为冲击销量目标，利用各种营销契机举办促销、团购等市场活动，且车型折扣力度一再增加，刺激销量提升
- 随着年末市场升温，所有细分市场环比均有三成左右的增幅；SUV市场表现优异，同比增长6.3%；轿车市场同比缺口较上月有所扩大，接近15%的跌幅，SUV市场的单月销量已直逼轿车市场；而MPV市场随着环比大幅爬升，同比降幅有所收窄，已控制在10%以内
- 12月豪华品牌毫无意外地交出了漂亮的答卷，同比大幅增长11.7%；合资品牌跌幅收窄至1.1%，虽仍未扭转负增长局面，但已基本追近去年水平；而自主品牌表现仍不尽人意，跌幅较11月有所扩大至双位数水平，同比下降16.3%；虽所有系别销量环比都有较大增幅，但依旧仅有德系和日系同比为正增长，其他系别均仍有不同程度的下跌，德系年末销量爆发性增长，同比增速达11.3%；日系继续表现稳健，同比增长5.3%；美系跌幅虽有所收窄，但仍超15%
- 12月TOP10车企中，各厂商的最后一月销量环比均有较大增幅，一汽-大众同比大增17.2%，强势锁定冠军位置，上汽大众虽已无缘冠军位置，但无碍其年末发力，与一汽大众的销量差距缩小；吉利汽车同比上升12.5%，超越上汽通用成为亚军，实属自主品牌之光；上汽通用同比下降18.0%，本年度再次跌出前三；而长安汽车同比增幅近三成，重回前10榜单

12月乘用车市场终端零售同比下降5.6%

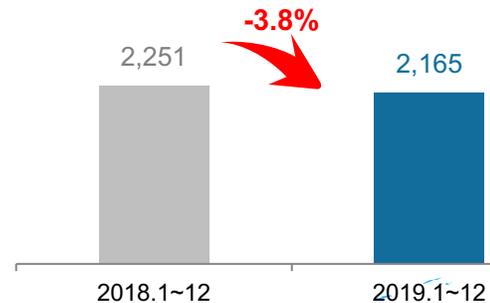
- 12月整体乘用车市场终端零售量为**249万辆**，同比**下降5.6%**，环比**上升33.6%**
- 19年全年销量**2165万辆**，累计同比**下滑3.8%**



累计增速趋势



1-12月累计零售量

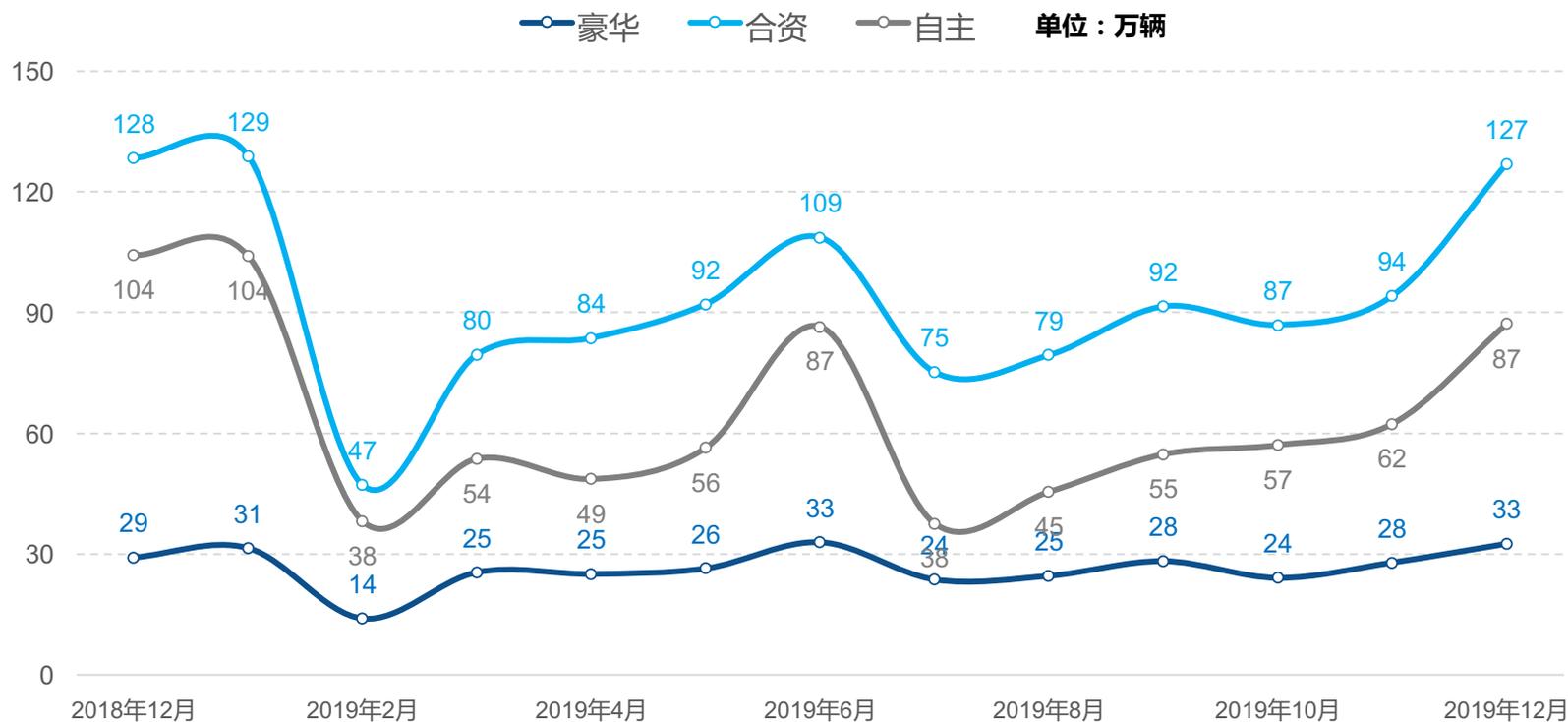


数据来源：威尔森标准统计口径终端零售量数据,不包含跑车等部分数据

自主与合资品牌仍未扭转负增长局面

- 12月豪华品牌毫无意外地交出了漂亮的答卷，同比大幅增长11.7%；合资品牌跌幅收窄至1.1%，虽仍未扭转负增长局面，但已基本追近去年水平；而自主品牌表现仍不尽人意，跌幅较11月有所扩大至双位数水平，同比下降16.3%
- 全年累计销量方面，豪华品牌成为年度最大赢家，销量同比增长8.6%，累计市场份额扩大1.7%；合资品牌累计销量同比小幅下跌2.2%，而自主品牌销量同比下降10.5%，累计市场份额失守，表现不尽如人意

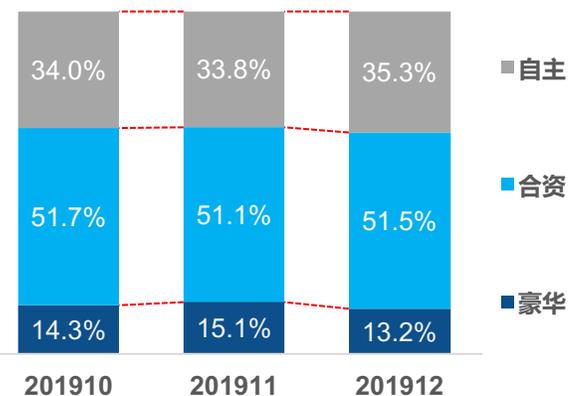
19年12月全国终端零售量走势



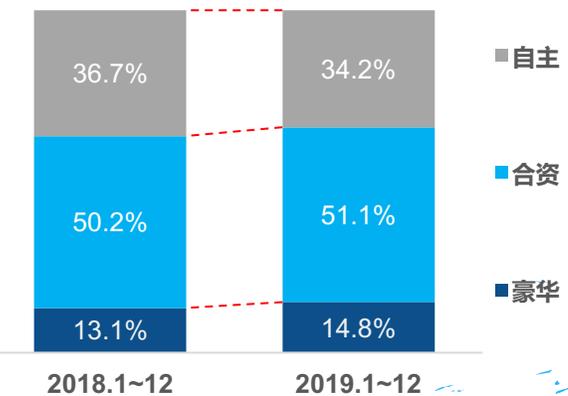
	豪华	合资	自主
12月销量同比	11.7%	-1.1%	-16.3%
1-12月累计销量同比	8.6%	-2.2%	-10.5%

全国终端零售量结构

分月零售量结构 2019.12



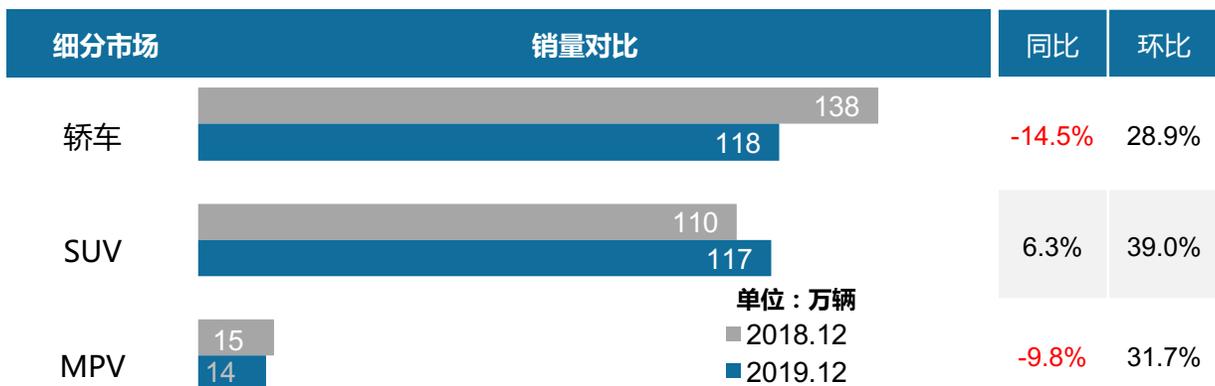
累计零售量结构 2019.1~12



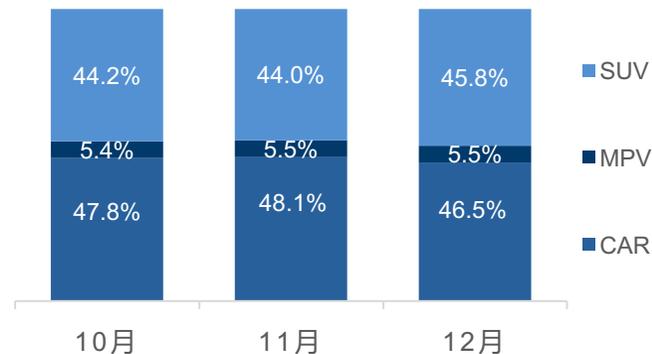
数据来源：威尔森标准统计口径终端零售量数据,不包含跑车等部分数据

SUV市场年末发力，同比增幅扩大

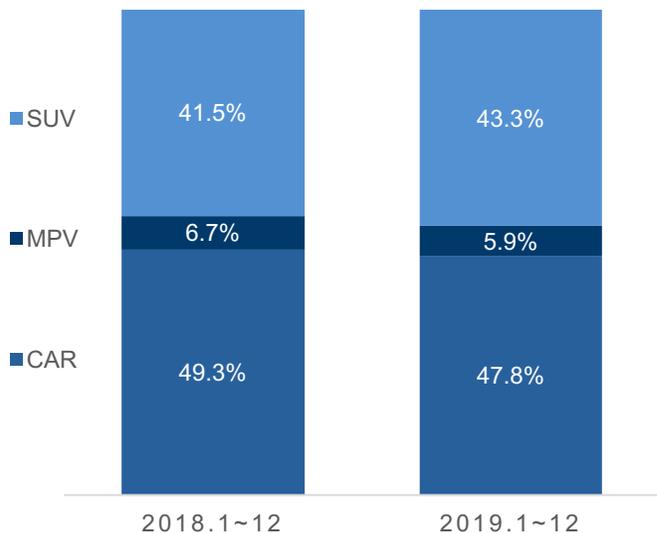
- 随着年末市场升温，所有细分市场环比均有三成左右的增幅；SUV市场表现优异，同比增长6.3%；轿车市场同比缺口较上月有所扩大，接近15%的跌幅，SUV市场的单月销量已直逼轿车市场；而MPV市场随着环比大幅爬升，同比降幅有所收窄，已控制在10%以内
- 全年累计销量方面，仅有SUV市场小幅增长0.9%，而轿车和MPV市场累计同比仍有不小的缺口



各细分市场月份走势，2019.12



各细分市场累计份额走势，2019.1~12

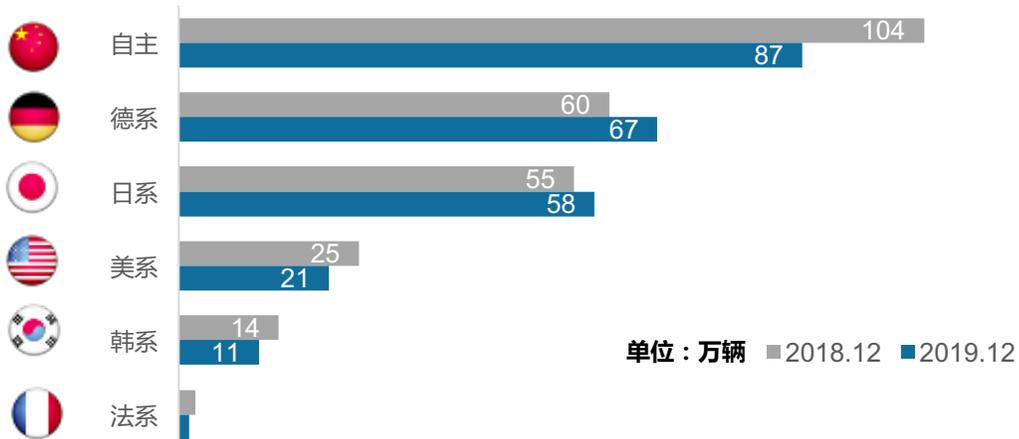


细分市场	累计份额	份额同比	1-12月累计销量	销量同比
轿车	47.8%	-1.5%	10,670,971	-6.1%
微型轿车	0.7%	-0.7%	159,208	-50.9%
小型轿车	2.9%	-0.7%	641,138	-22.2%
紧凑型轿车	30.3%	-0.5%	6,765,777	-4.8%
中型轿车	10.3%	0.7%	2,288,331	3.5%
中大型轿车	3.2%	-0.3%	725,118	-10.5%
MPV	5.9%	-0.8%	1,308,862	-15.4%
紧凑型MPV	3.4%	-1.1%	749,479	-27.8%
中大型MPV	2.5%	0.3%	559,383	9.9%
SUV	43.3%	1.8%	9,652,267	0.9%
小型SUV	8.3%	-0.3%	1,852,940	-6.4%
紧凑型SUV	22.0%	1.3%	4,901,608	2.9%
中型SUV	10.7%	0.7%	2,392,865	3.7%
中大型SUV	2.0%	0.0%	449,956	-2.2%

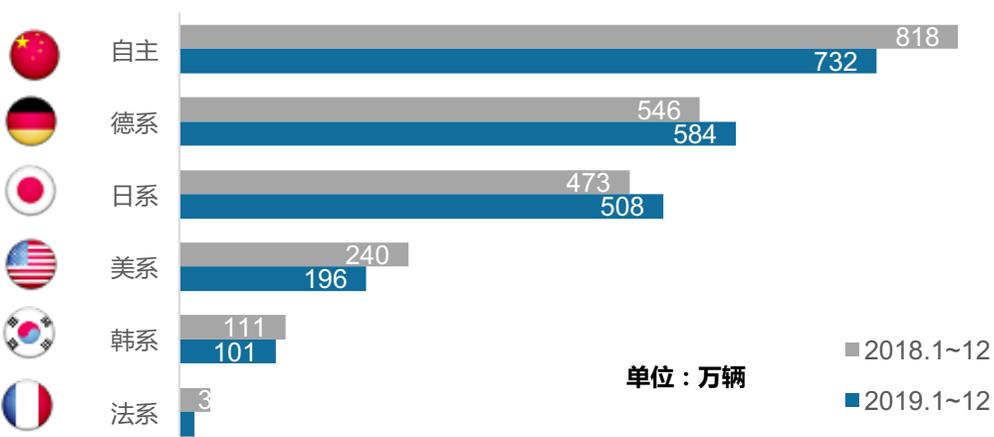
12月德系与日系再度发力，德系增速达双位数水平

- 12月虽所有系别销量环比都有较大增幅，但依旧仅有德系和日系同比为正增长，其他系别均仍有不同程度的下跌，德系年末销量爆发性增长，同比增速达11.3%；日系继续表现稳健，同比增长5.3%；美系跌幅虽有所收窄，但仍超15%，韩系跌幅接近20%
- 全年累计销量方面，德系和日系保持同比增长锁定全年胜局，日系增幅略胜一筹；即使近数月的发力追赶，仍无法改变美系累计降幅接近20%的事实

车系国别销量状况2019.12



车系国别销量状况2019.1~12



车系	销量同比	销量环比	12月份额	份额环比	份额同比
自主	-16.3%	39.9%	35.5%	1.6%	-4.5%
德系	11.3%	28.1%	27.2%	-1.2%	4.2%
日系	5.3%	30.2%	23.6%	-0.6%	2.5%
美系	-16.7%	32.6%	8.5%	-0.1%	-1.1%
韩系	-19.7%	45.4%	4.6%	0.4%	-0.8%
法系	-38.9%	26.5%	0.6%	-0.0%	-0.3%

车系	累计销量同比	累计销量份额	份额同比
自主	-10.5%	34.3%	-2.6%
德系	6.9%	27.3%	2.7%
日系	7.5%	23.8%	2.5%
美系	-18.5%	9.2%	-1.6%
韩系	-9.1%	4.7%	-0.3%
法系	-52.4%	0.7%	-0.7%

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

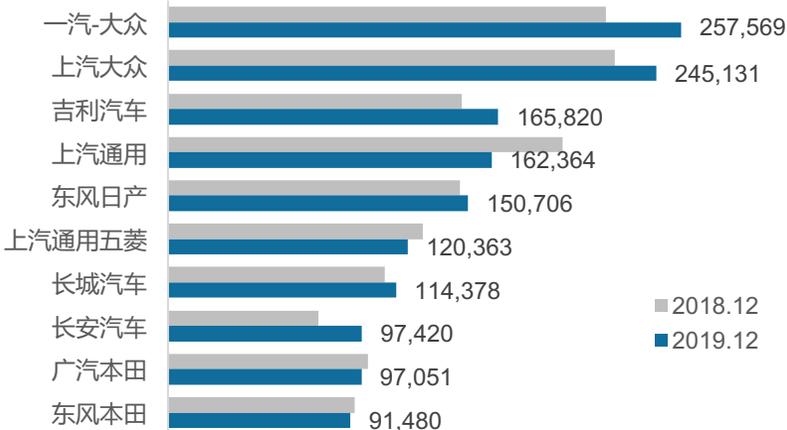
TOP10车企排行榜

- 12月TOP10车企中，各厂商的最后一月销量环比均有较大增幅，一汽-大众同比大增17.2%，强势锁定冠军位置，上汽大众虽已无缘冠军位置，但无碍其年末发力，与一汽大众的销量差距缩小；吉利汽车同比上升12.5%，超越上汽通用成为亚军，实属自主品牌之光；上汽通用同比下降18.0%，本年度再次跌出前三；而长安汽车同比增幅近三成，重回前10榜单
- 全年累计销量方面，一汽-大众同比增长7.9%蝉联全年冠军，上汽通用和上汽通用五菱扭转跌势乏力，降幅均为双位数，上汽通用五菱更是前十排行榜里面跌幅最大的

上月销量排名

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

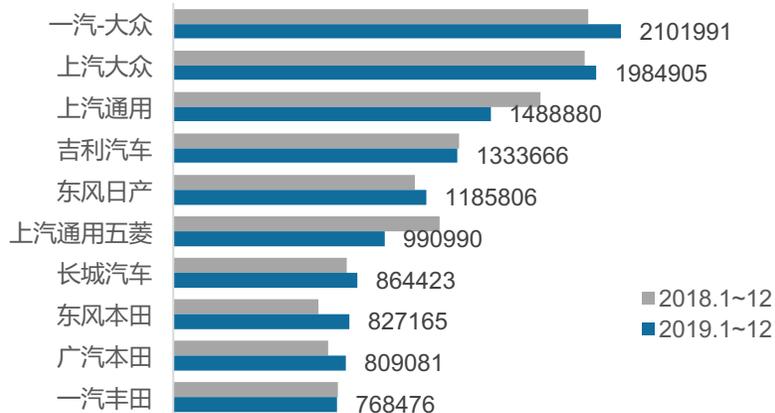
Top10厂商销量排名, 2019.12



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, 2019.1~12



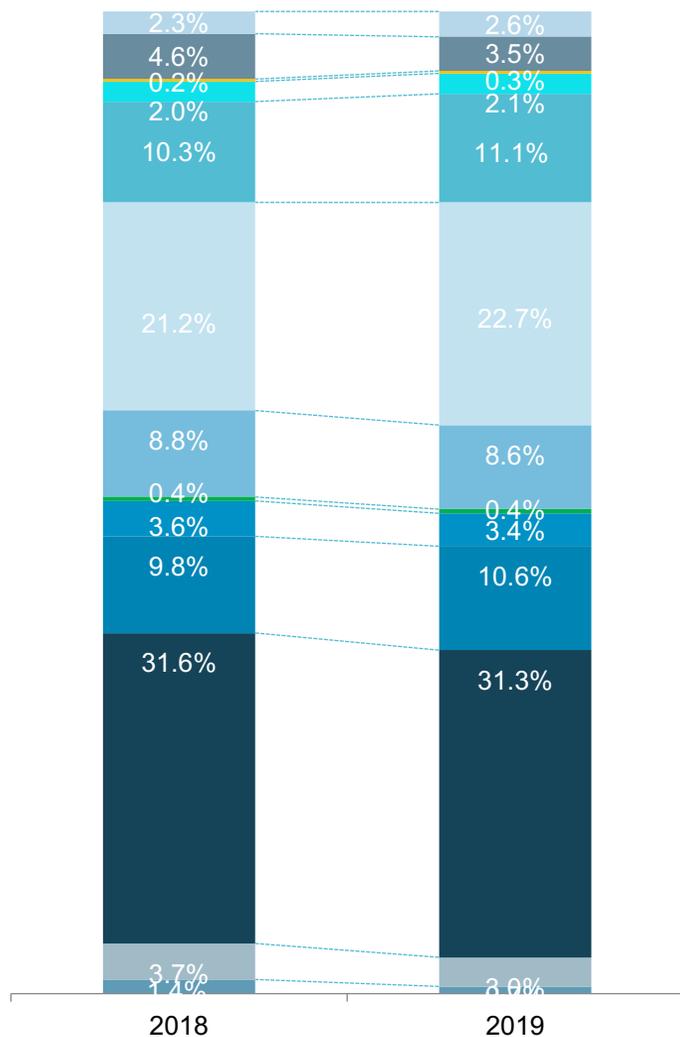
车企	销量同比	销量环比	12月份额	份额环比	份额同比
一汽-大众	17.2%	26.5%	10.3%	-0.6%	2.0%
上汽大众	9.2%	43.5%	9.8%	0.7%	1.3%
吉利汽车	12.5%	38.8%	6.7%	0.2%	1.1%
上汽通用	-18.0%	33.9%	6.5%	0.0%	-1.0%
东风日产	2.8%	40.4%	6.1%	0.3%	0.5%
上汽通用五菱	-5.9%	43.7%	4.8%	0.3%	-0.0%
长城汽车	5.0%	50.4%	4.6%	0.5%	0.5%
长安汽车	29.1%	50.4%	3.9%	0.4%	1.1%
广汽本田	-3.2%	45.8%	3.9%	0.3%	0.1%
东风本田	-2.5%	25.7%	3.7%	-0.2%	0.1%

车企	累计销量同比	累计销量份额	份额同比
一汽-大众	7.9%	9.7%	1.1%
上汽大众	2.7%	9.2%	0.6%
上汽通用	-13.6%	6.9%	-0.8%
吉利汽车	-0.6%	6.2%	0.2%
东风日产	4.5%	5.5%	0.4%
上汽通用五菱	-20.7%	4.6%	-1.0%
长城汽车	6.4%	4.0%	0.4%
东风本田	21.3%	3.8%	0.8%
广汽本田	11.1%	3.7%	0.5%
一汽丰田	-0.6%	3.5%	0.1%

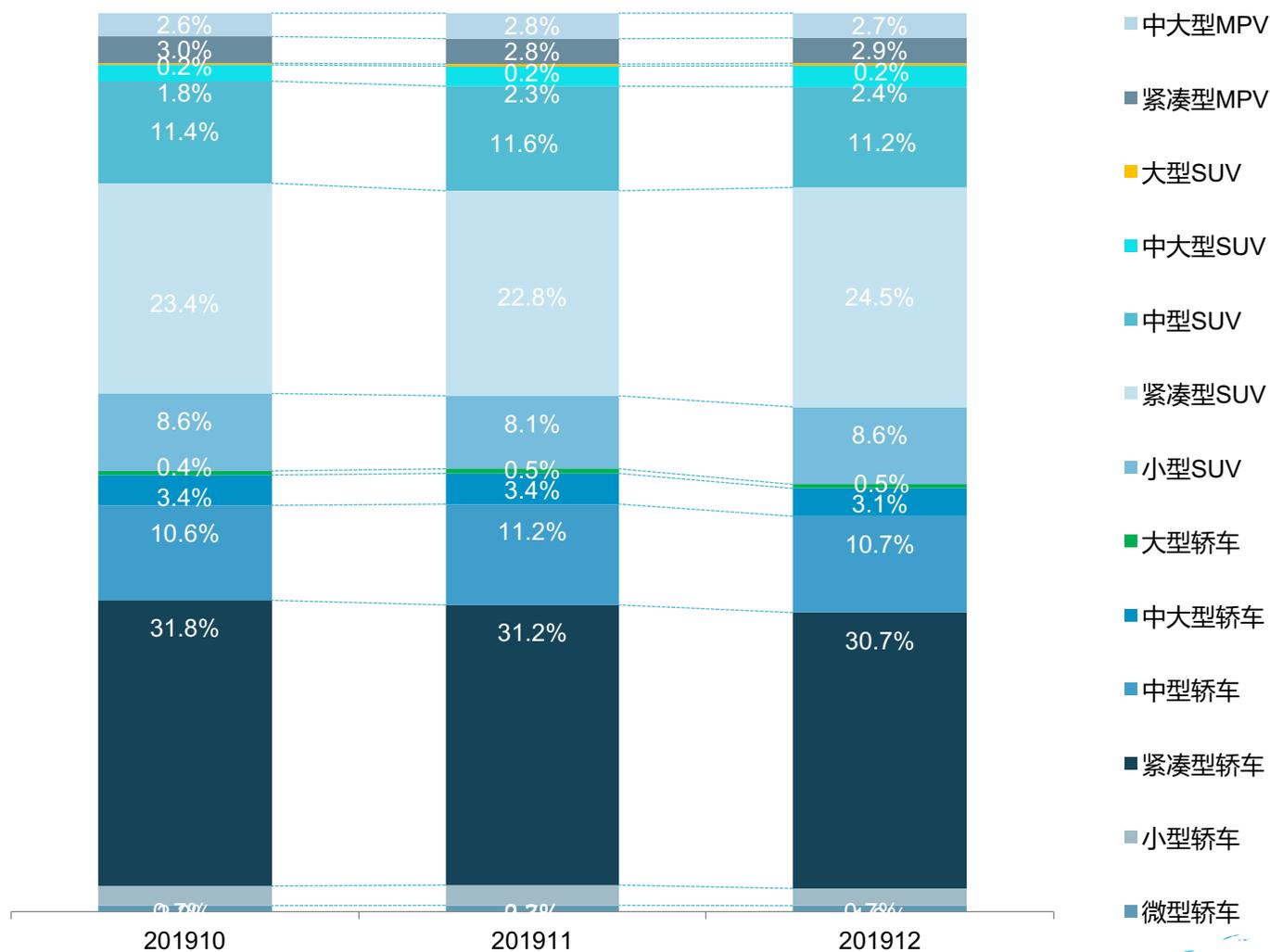
数据来源：威尔森标准统计口径终端零售量数据,不包含跑车等部分数据

各细分市场销量份额

年度结构对比



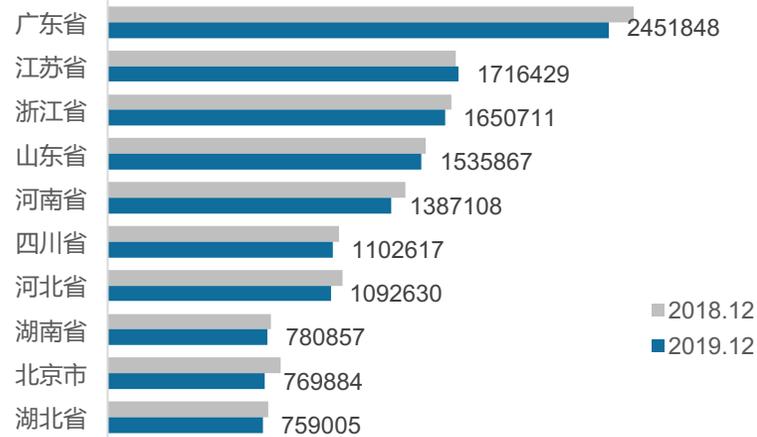
全国终端零售量—细分市场结构



TOP10区域销量排名

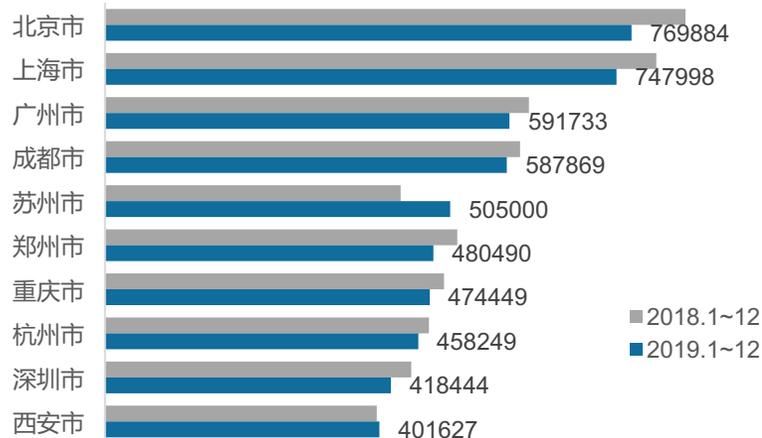
- 累计销量TOP10省份中除江苏省累计销量同比小幅上升外，其他省份均呈下降趋势，其中北京市同比下降9.3%，降幅最大；
- 累计销量TOP10城市中，苏州市销量同比上升16.7%，西安市小幅上升，其他城市销量同比均为负增长

Top10省份累计销量排名，2019.1~12



省份	累计销量同比
广东省	-4.8%
江苏省	0.7%
浙江省	-1.9%
山东省	-1.4%
河南省	-4.8%
四川省	-2.8%
河北省	-4.9%
湖南省	-2.1%
北京市	-9.3%
湖北省	-3.4%

Top10城市累计销量排名，2019.1~12

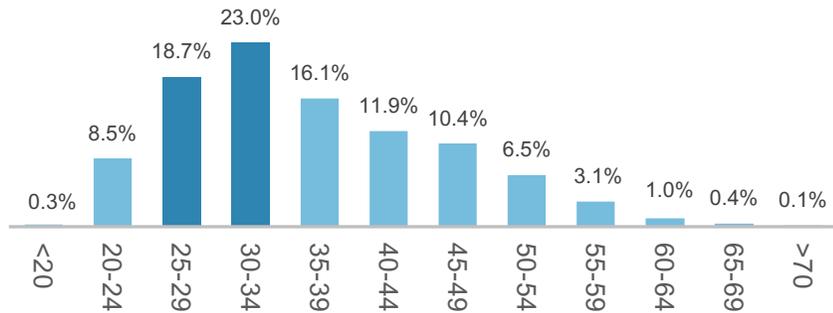


城市	累计销量同比
北京市	-9.3%
上海市	-7.3%
广州市	-4.5%
成都市	-3.2%
苏州市	16.7%
郑州市	-6.7%
重庆市	-4.4%
杭州市	-3.3%
深圳市	-6.5%
西安市	1.2%

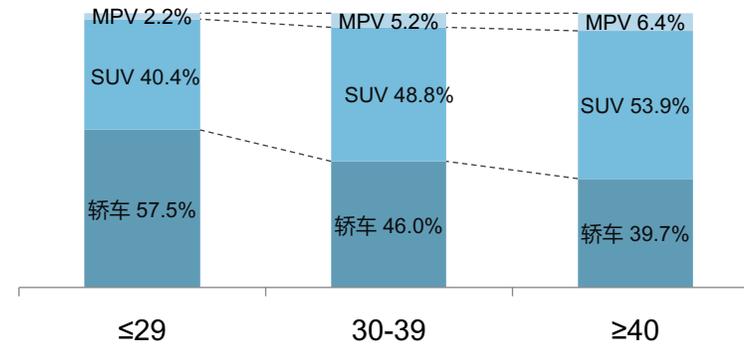
消费者人群分析

- 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，占比超七成；男性和女性选择SUV和轿车的占比均接近；而在系别偏好上，男性更偏爱自主汽车，女性则更偏爱德系。

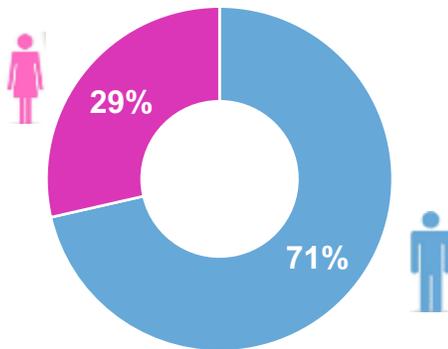
全国终端零售量 年龄 2019.12



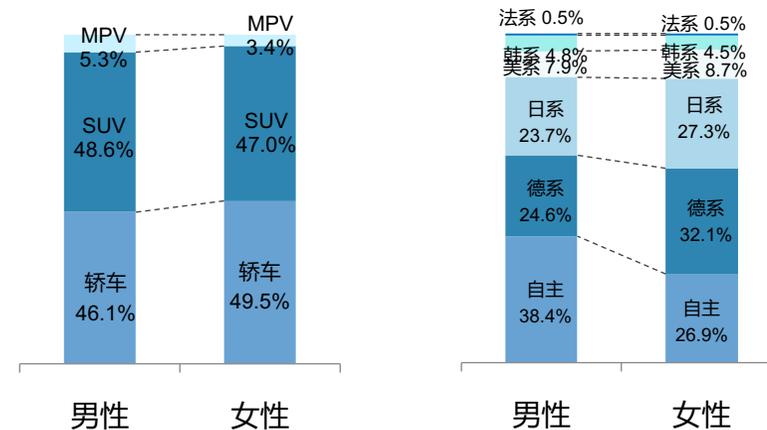
年龄段消费群分析



全国终端零售量 性别



男女消费群分析



整体市场价格表现

- 12月整体市场价格指数为94.6%，同比上升0.9%，环比下降0.5%
- 整体市场成交价为138,663，折扣率为13.9%，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

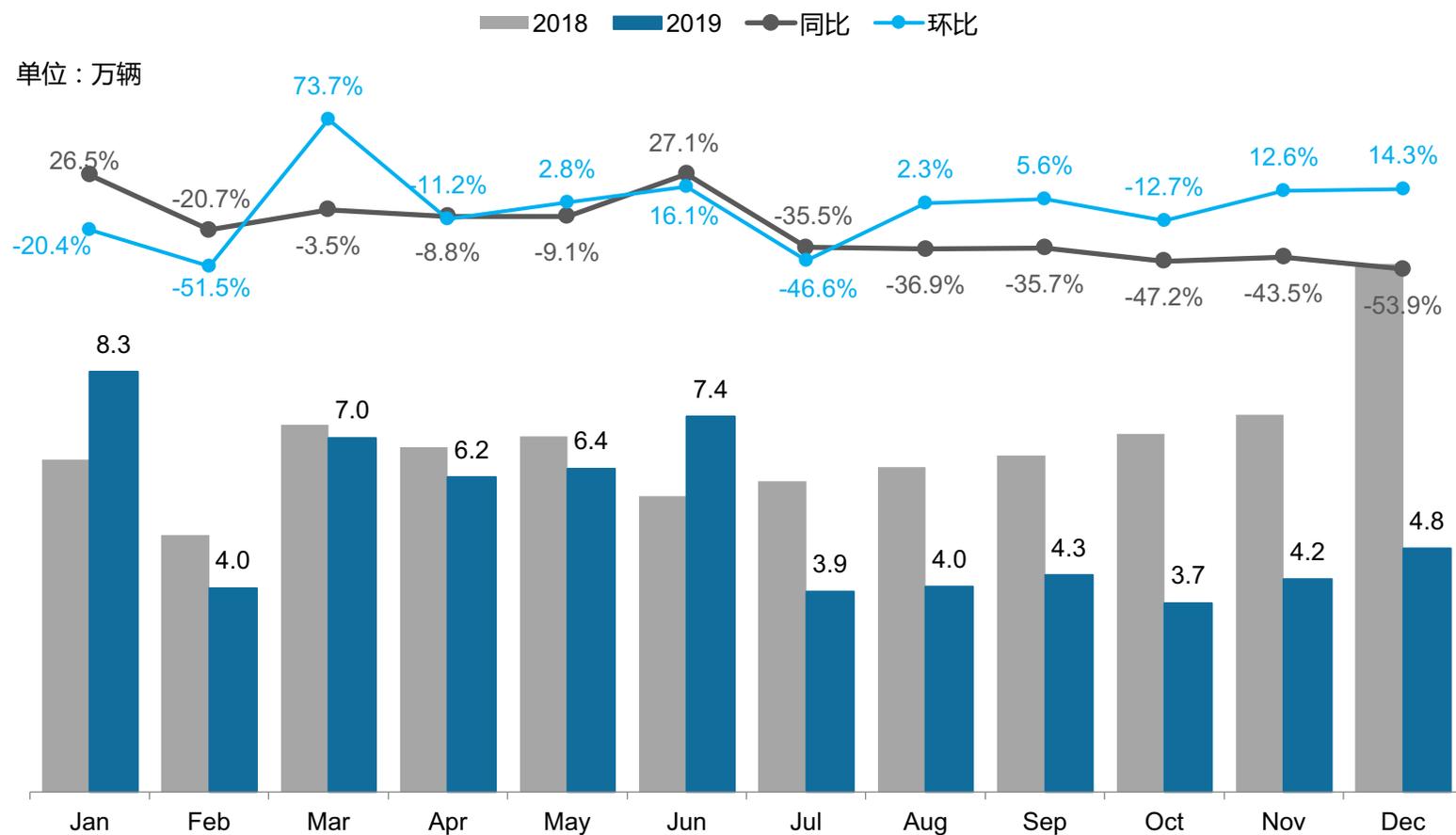
小型轿车市场摘要

- 12月小型轿车销量为4.8万辆，同比下降53.9%
 - 12月小型轿车份额为1.9%，同比下降2.0%
-
- 12月小型轿车市场仅豪华车同比有所上升，其中自主车同比降幅高达87%，份额环比有所扩张；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挤压
-
- 12月小型轿车中，大部分畅销车型均有不同程度跌幅，POLO虽蝉联榜首位置，但销量同比降幅超三成；致炫X上市销售仅三月就跻身榜单前列，表现突出；MINI作为本月唯一一款正增长车型，近数月销量同比保持不错增幅，表现实属不易

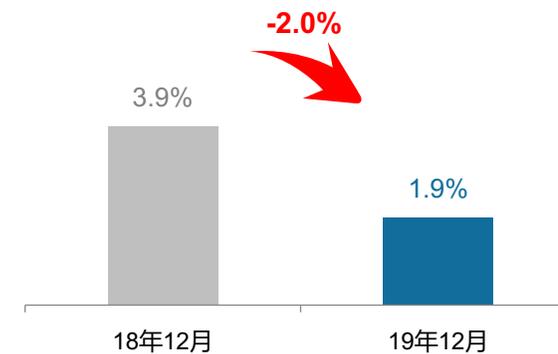
小型轿车市场销量表现

- 12月小型轿车销量为4.8万辆，同比下降53.9%
- 12月小型轿车份额为1.9%，同比下降2.0%

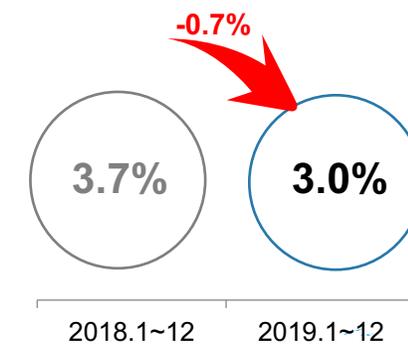
2018-2019年小型轿车销量走势



12月份额同比



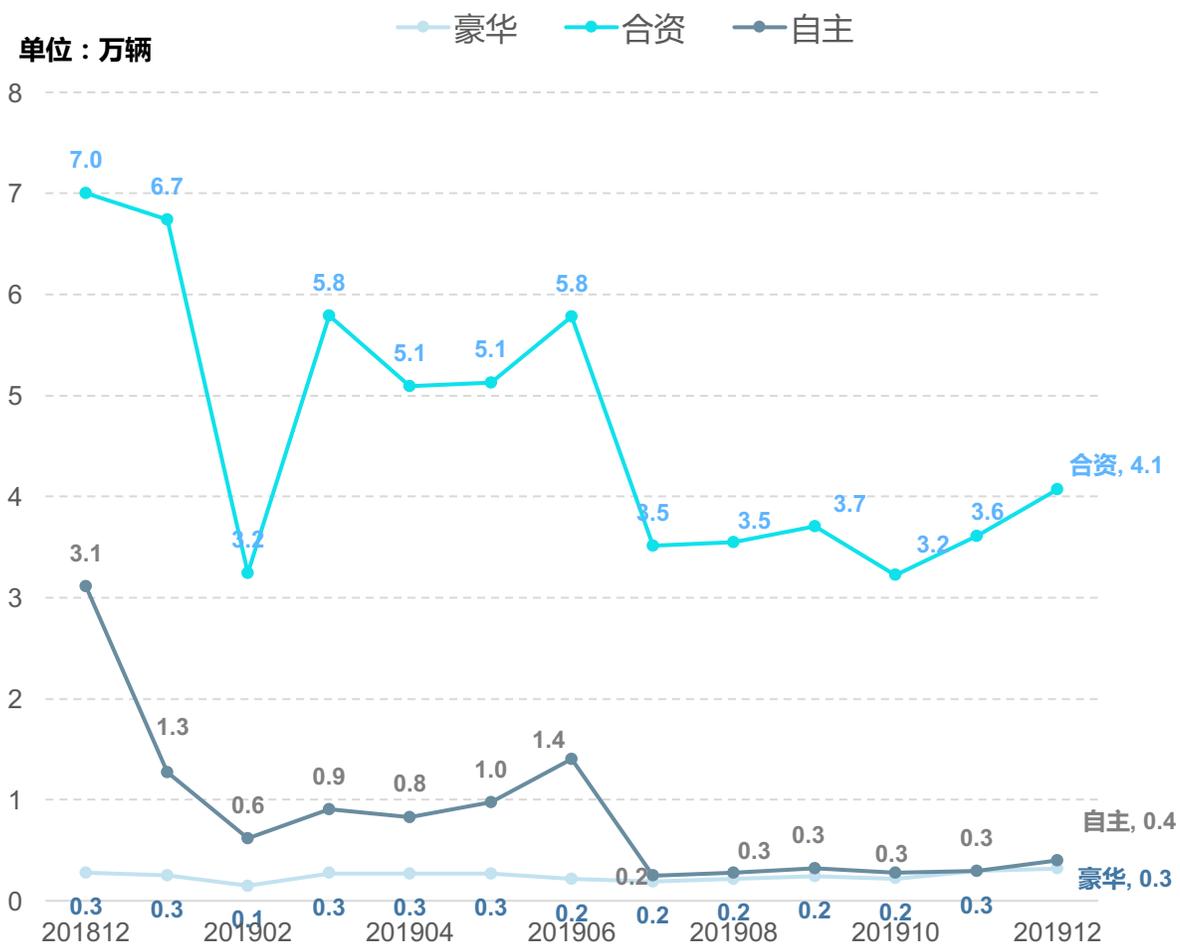
累计份额变化



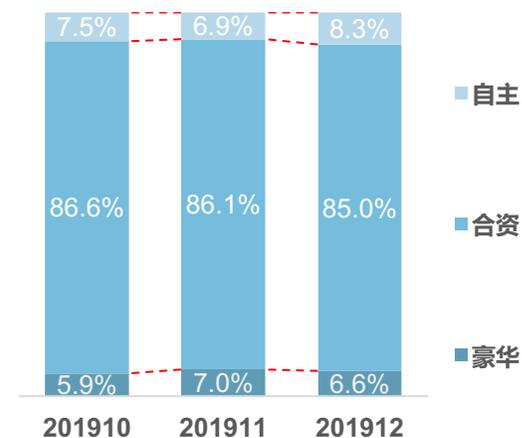
自主车终端零售量同比大幅下滑，市场份额环比有所扩张

- 12月小型轿车市场仅豪华车同比有所上升，其中自主车同比降幅高达87%，份额环比有所扩张；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挤压

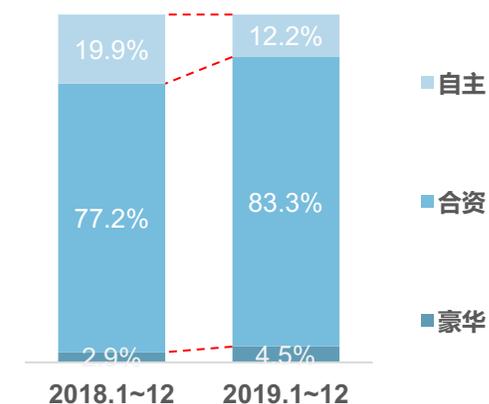
小型轿车市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



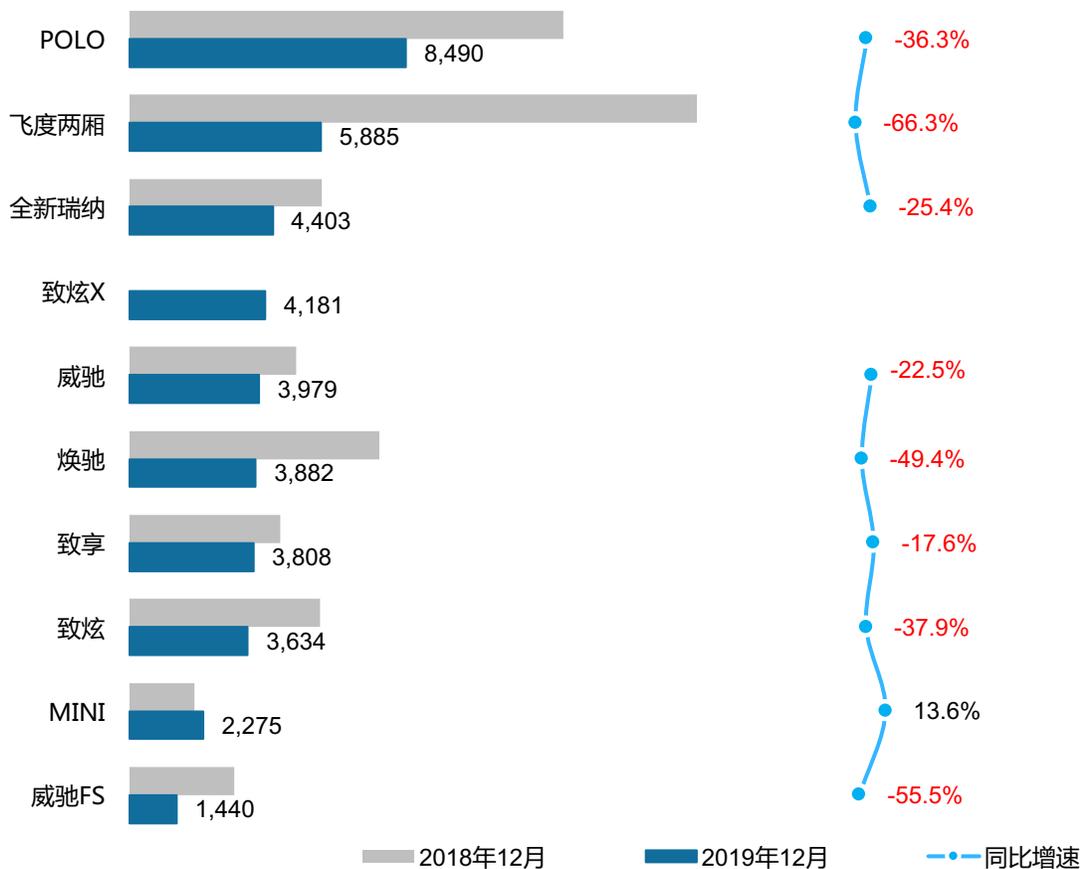
累计零售量结构 2019.1~12



小型轿车市场主力车型POLO零售量0.8万辆

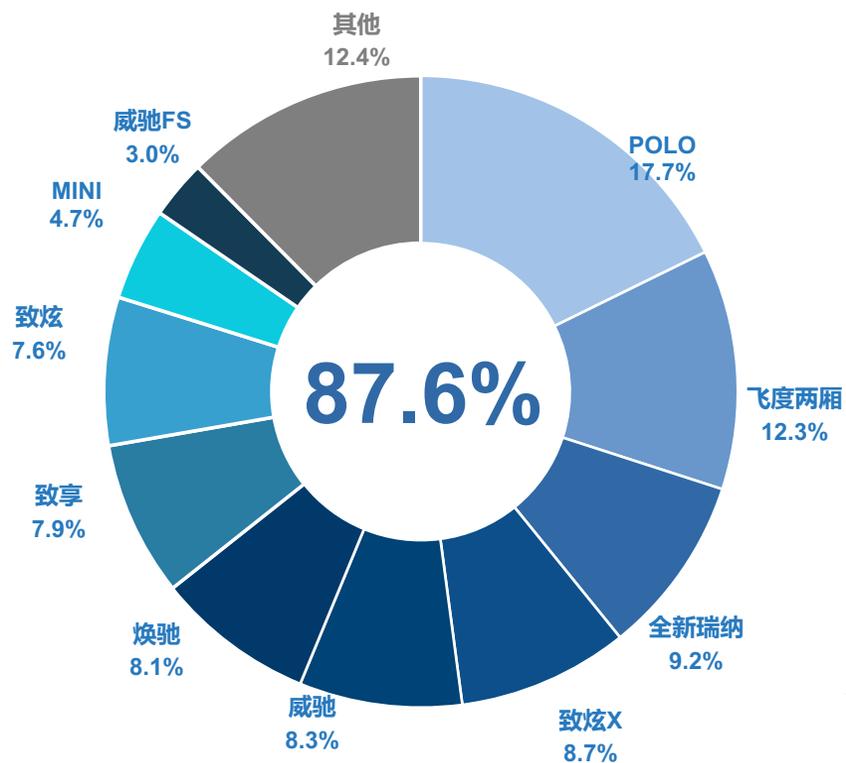
- 12月小型轿车中，大部分畅销车型均有不同程度跌幅，POLO虽蝉联榜首位置，但销量同比降幅超三成；致炫X上市销售仅三月就跻身榜单前列，表现突出；MINI作为本月唯一一款正增长车型，近数月销量同比保持不错增幅，表现实属不易

小型轿车市场—Top10车型排名



小型轿车市场零售量结构

2019.12 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

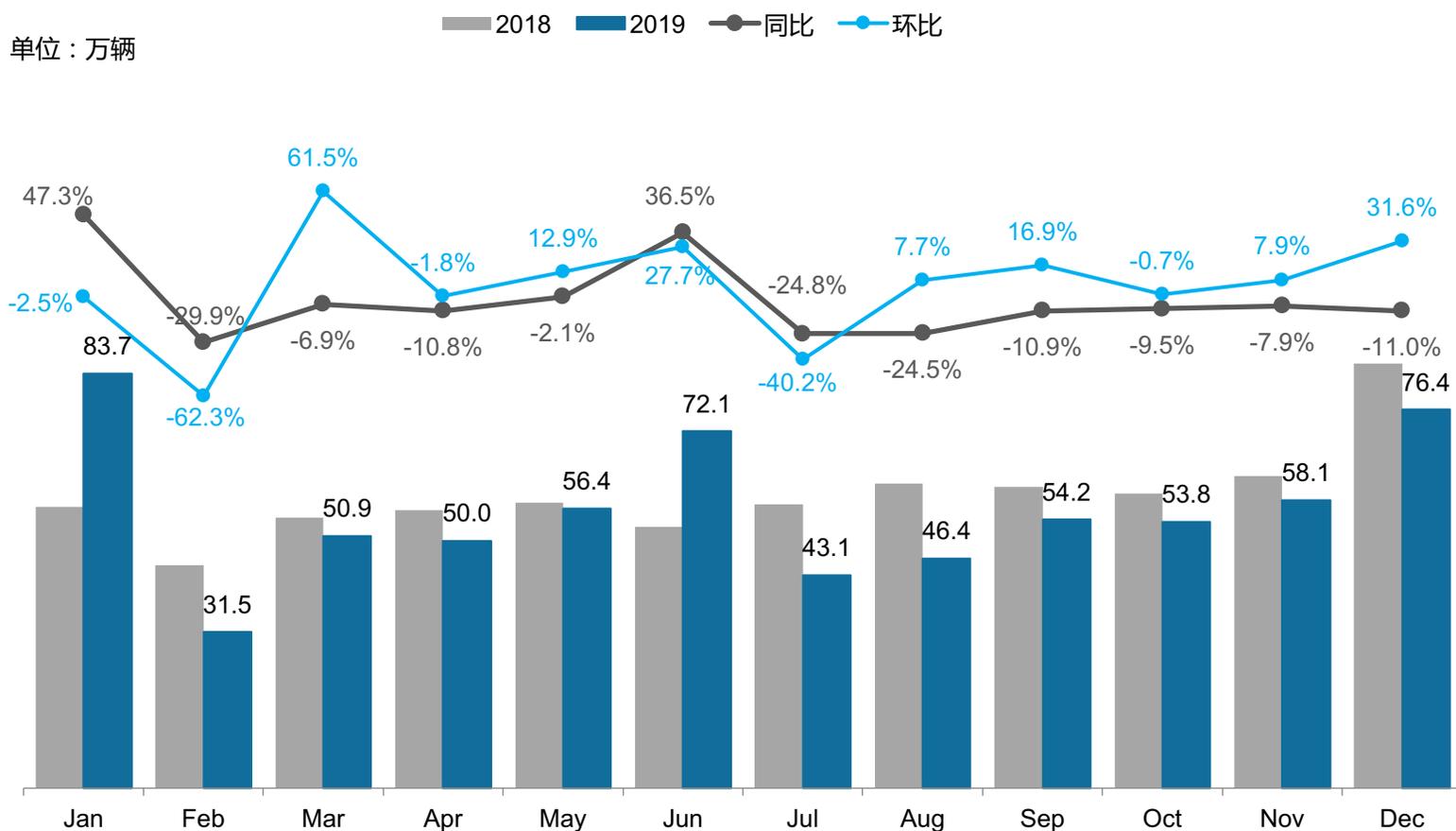
紧凑型轿车市场摘要

- 12月紧凑型轿车销量为76.4万辆，同比下降11.0%
 - 12月紧凑型轿车份额为30.7%，同比下降1.8%
-
- 12月紧凑型轿车市场自主车零售量同比下降17.9%，市场份额环比有所上升，挤压合资和豪华市场；累计市场份额同比上升，蚕食合资市场份额
-
- 12月紧凑型轿车中，朗逸Plus同比增长27.7%销量近5万从速腾手中夺回桂冠；速腾同比增长近五成，排在第二，细分市场冠军频频易主竞争相当激烈；轩逸经典销量同比增长18.0%坐稳季军位置，新款换代轩逸销量迅速提升突破三万台，表现亮眼；而卡罗拉不敌英朗在终端市场强降价的攻势，排名跌至第五位

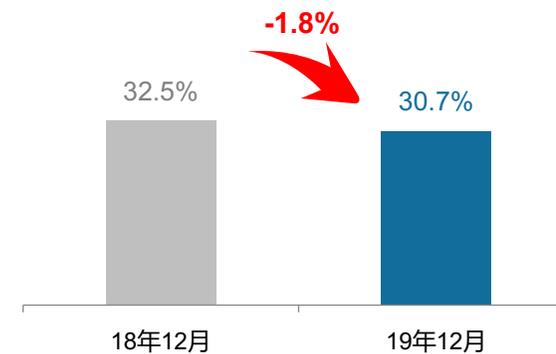
紧凑型轿车市场销量表现

- 12月紧凑型轿车销量为76.4万辆，同比下降11.0%
- 12月紧凑型轿车份额为30.7%，同比下降1.8%

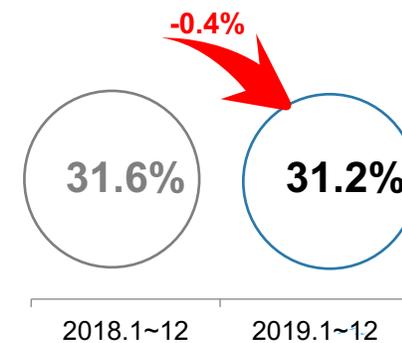
2018-2019年紧凑型轿车销量走势



12月份额同比



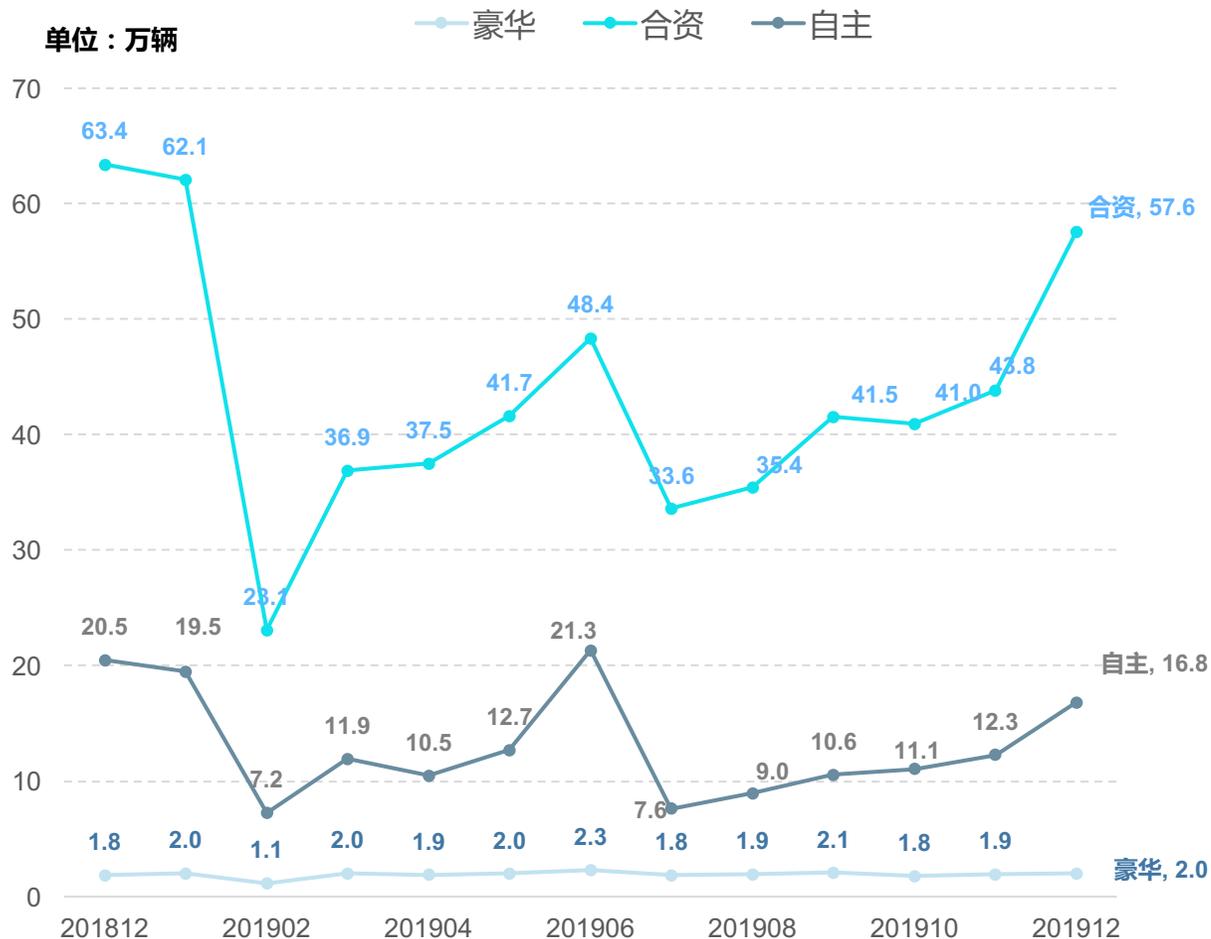
累计份额变化



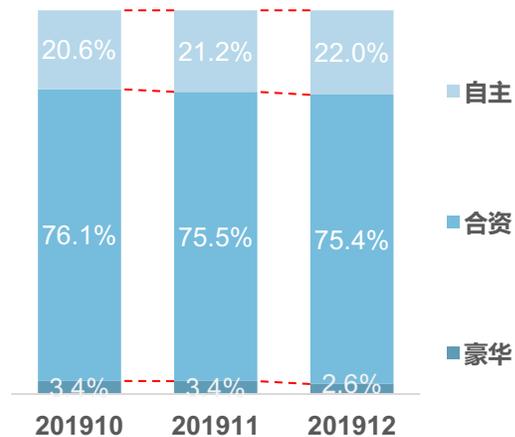
自主车终端零售量同比下降，市场份额环比持续扩张

- 12月紧凑型轿车市场自主车零售量同比下降17.9%，市场份额环比有所上升，挤压合资和豪华市场；累计市场份额同比上升，蚕食合资市场份额

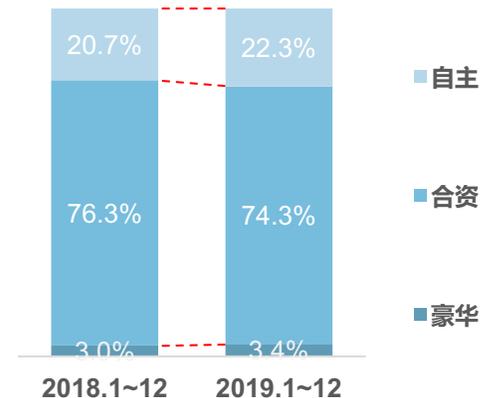
紧凑型轿车市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



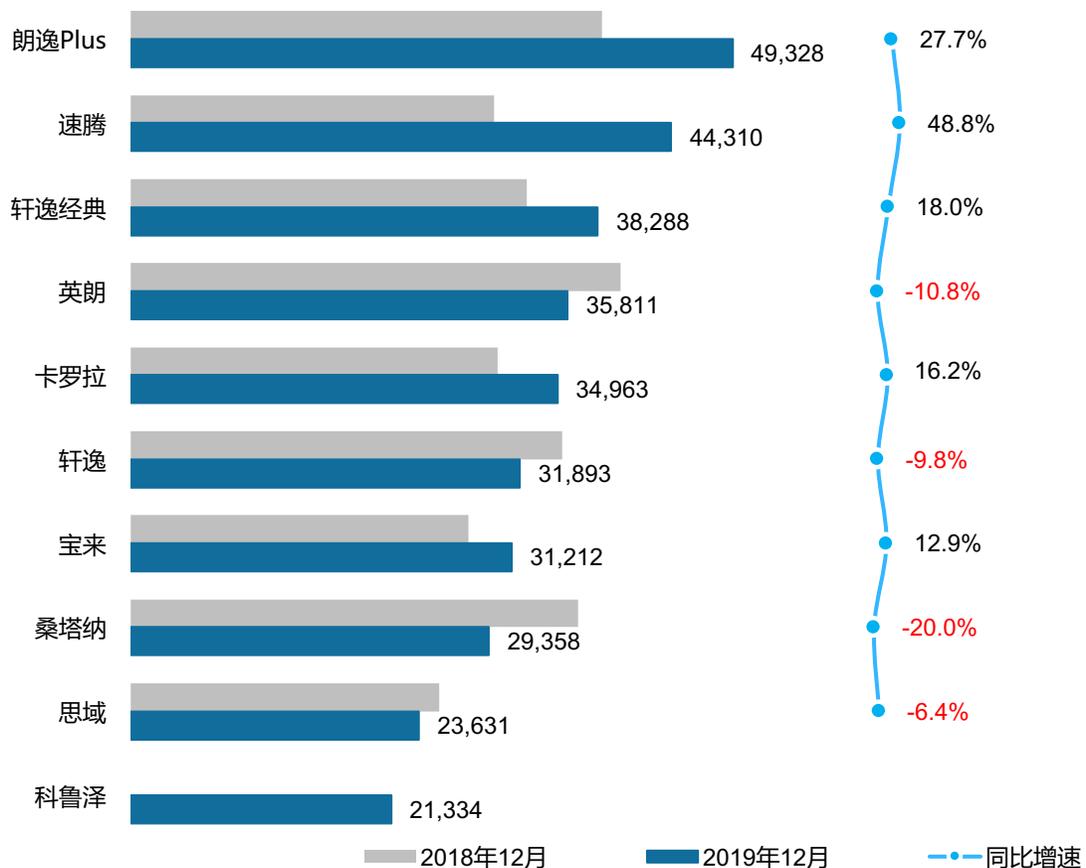
累计零售量结构 2019.1~12



紧凑型轿车市场主力车型朗逸Plus零售量4.9万辆

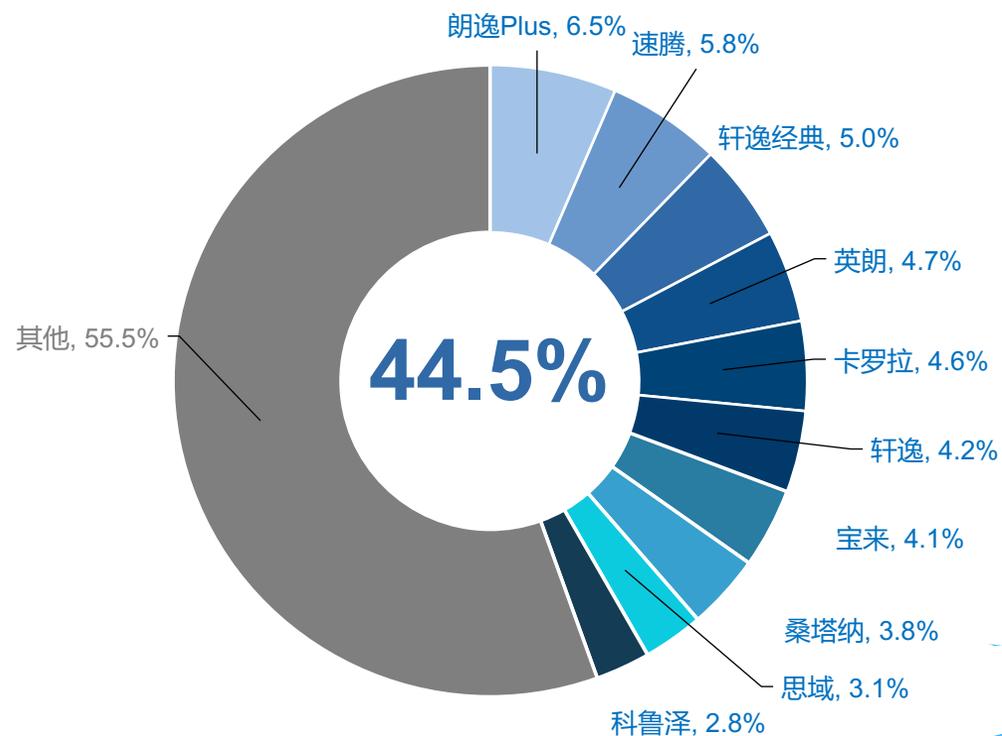
- 12月紧凑型轿车中，朗逸Plus同比增长27.7%，销量近5万从速腾手中夺回桂冠；速腾同比增长近五成，排在第二，细分市场冠军频频易主竞争相当激烈；轩逸经典销量同比增长18.0%坐稳季军位置，新款换代轩逸销量迅速提升突破三万台，表现亮眼；而卡罗拉不敌英朗在终端市场强降价的攻势，排名跌至第五位

紧凑型轿车市场—Top10车型排名



紧凑型轿车市场零售量结构

2019.12 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

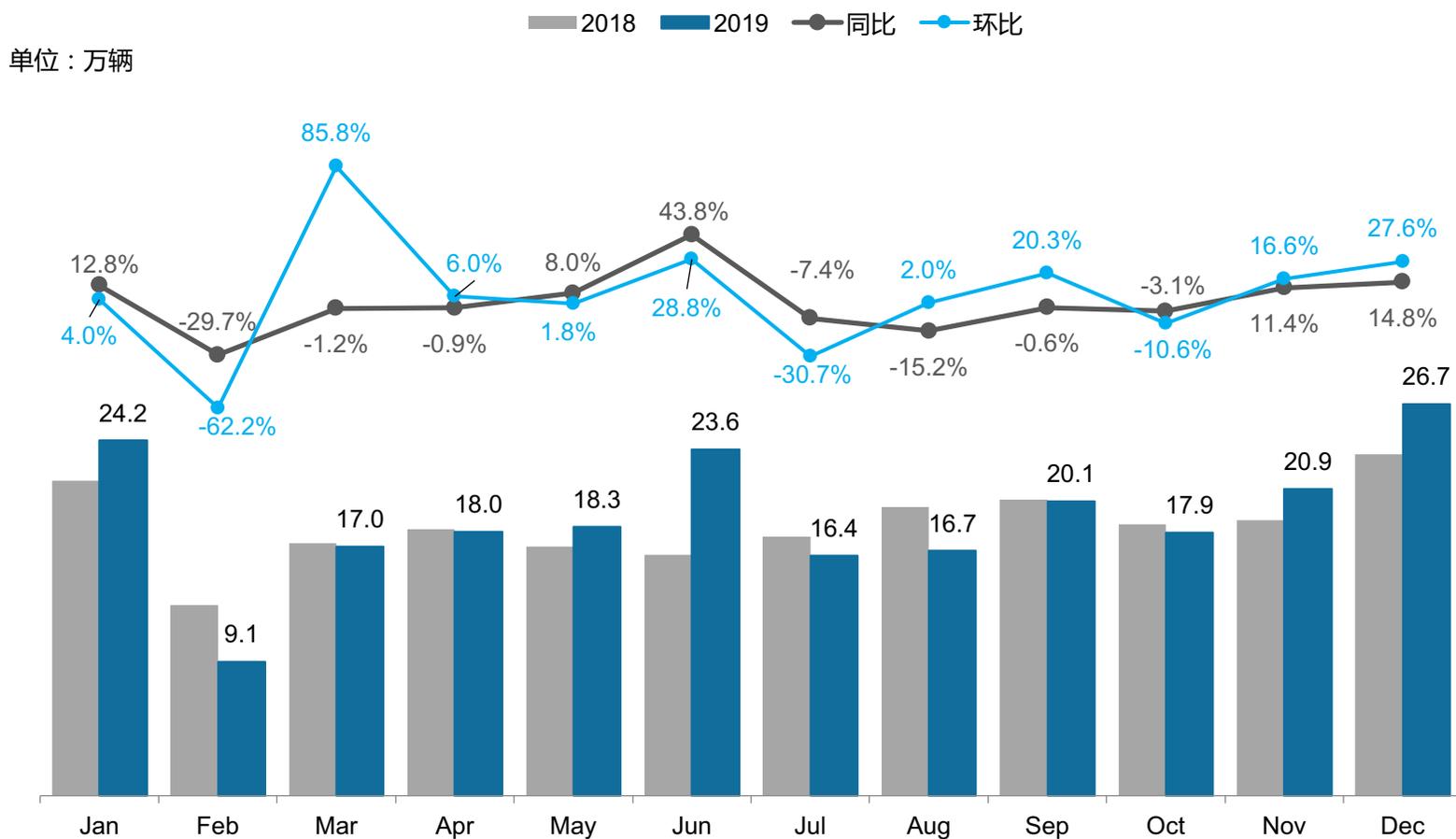
中型轿车市场摘要

- 12月中型轿车销量为26.7万辆，同比上升14.8%
 - 12月中型轿车份额为10.7%，同比上升1.9%
-
- 12月中型轿车市场合资、豪华、自主车销量同比均有所上升，合资车同比上升16.5%，市场份额环比上升4.9%，但累计份额同比下滑，被自主车和豪华车挤占；
-
- 12月中型轿车中，帕萨特虽身陷舆论风波但销量同比仍近乎翻番，稳居冠军宝座，其品牌影响力可见一斑；雅阁以微弱差距超越迈腾重返前三，但销量同比降幅近两成；君威得益于终端大幅优惠刺激，销量同比保持大幅增长，排名有所提升；而3系换代后表现渐入佳境，销量同比终于止跌回升

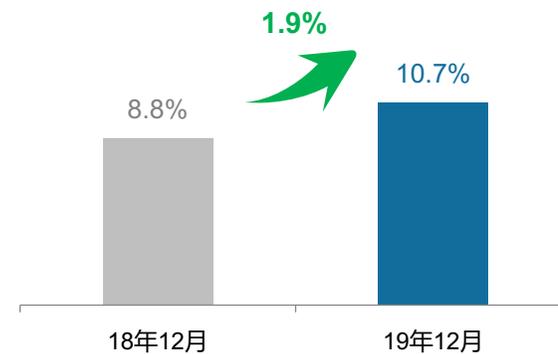
中型轿车市场销量表现

- 12月中型轿车销量为26.7万辆，同比上升14.8%
- 12月中型轿车份额为10.7%，同比上升1.9%

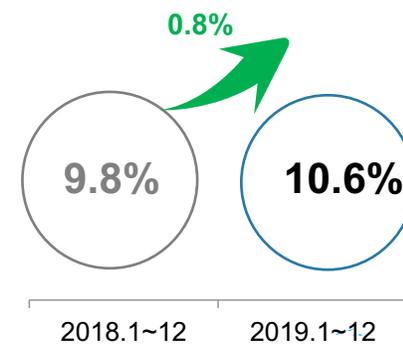
2018-2019年中型轿车销量走势



12月份额同比



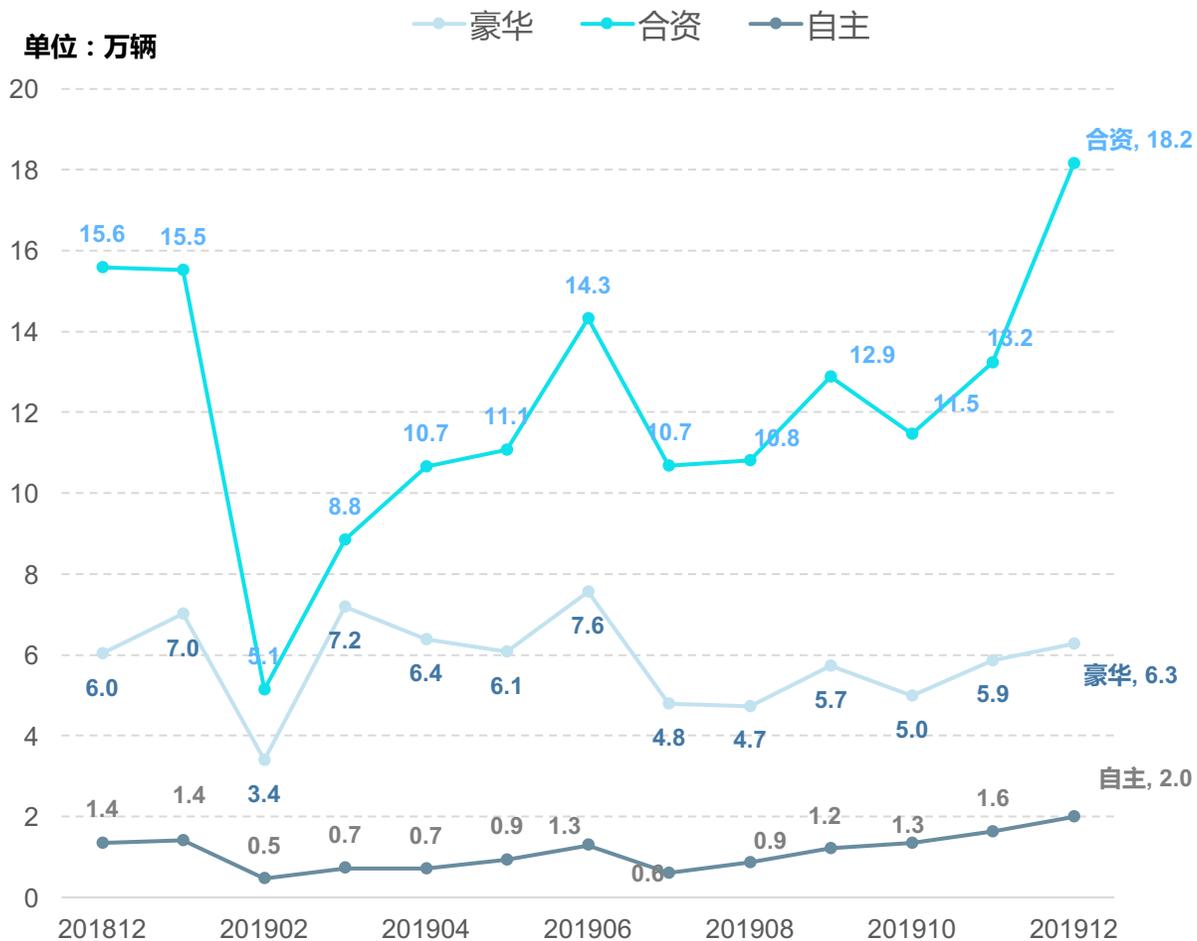
累计份额变化



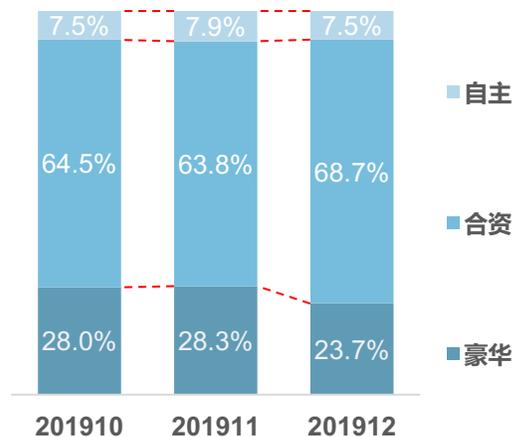
合资车终端零售量同比上升，市场份额环比有所回升

- 12月中型轿车市场合资、豪华、自主车销量同比均有所上升，合资车同比上升16.5%，市场份额环比上升4.9%，但累计份额同比下滑，被自主车和豪华车挤占；

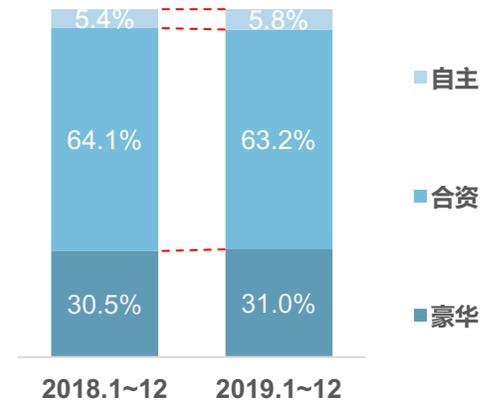
中型轿车市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



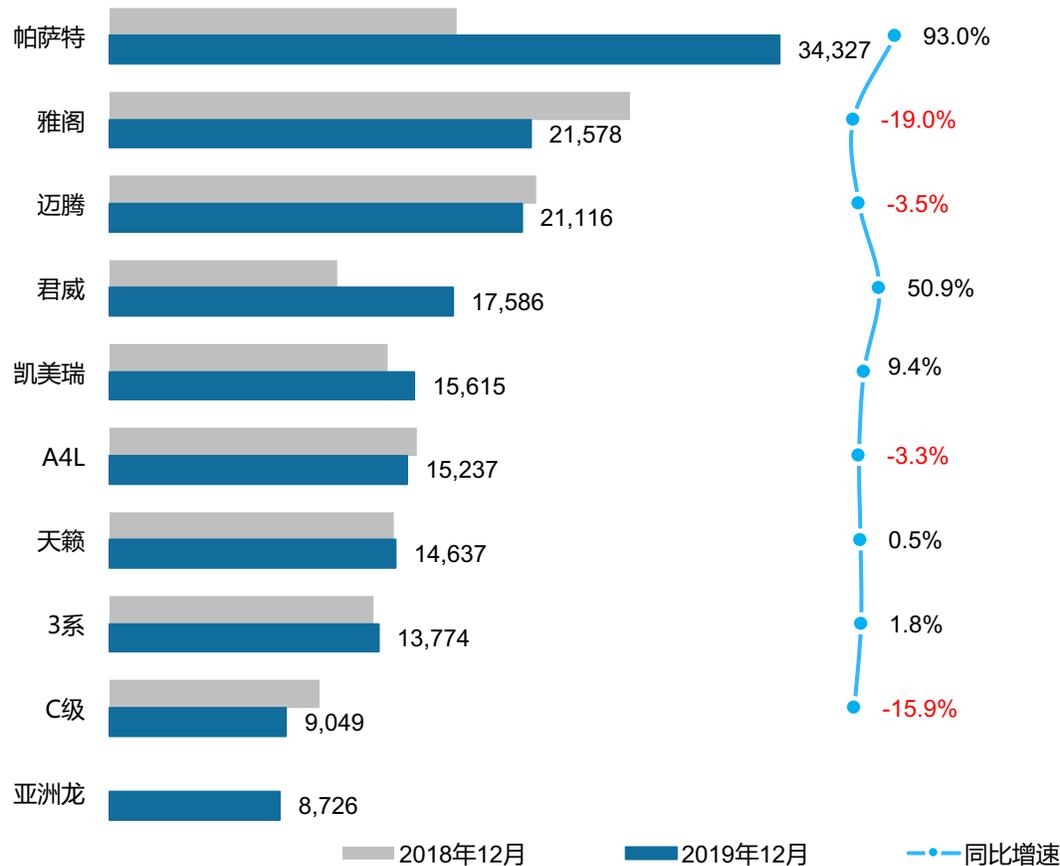
累计零售量结构 2019.1~12



中型轿车市场主力车型帕萨特零售量3.4万辆

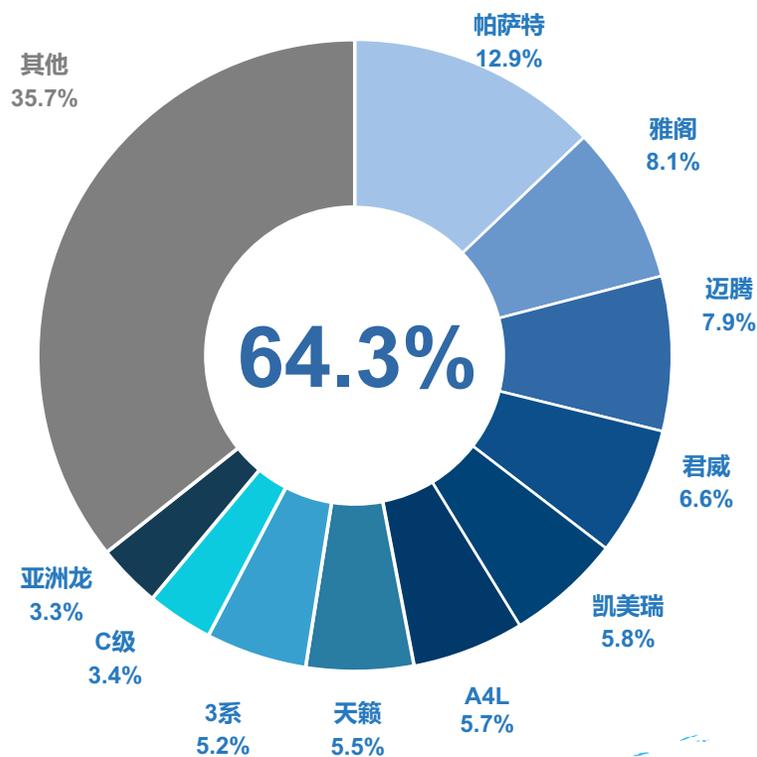
- 12月中型轿车中，帕萨特虽身陷舆论风波但销量同比仍近乎翻番，稳居冠军宝座，其品牌影响力可见一斑；雅阁以微弱差距超越迈腾重返前三，但销量同比降幅近两成；君威得益于终端大幅优惠刺激，销量同比保持大幅增长，排名有所提升；而3系换代后表现渐入佳境，销量同比终于止跌回升

中型轿车市场—Top10车型排名



中型轿车市场零售量结构

2019.12 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

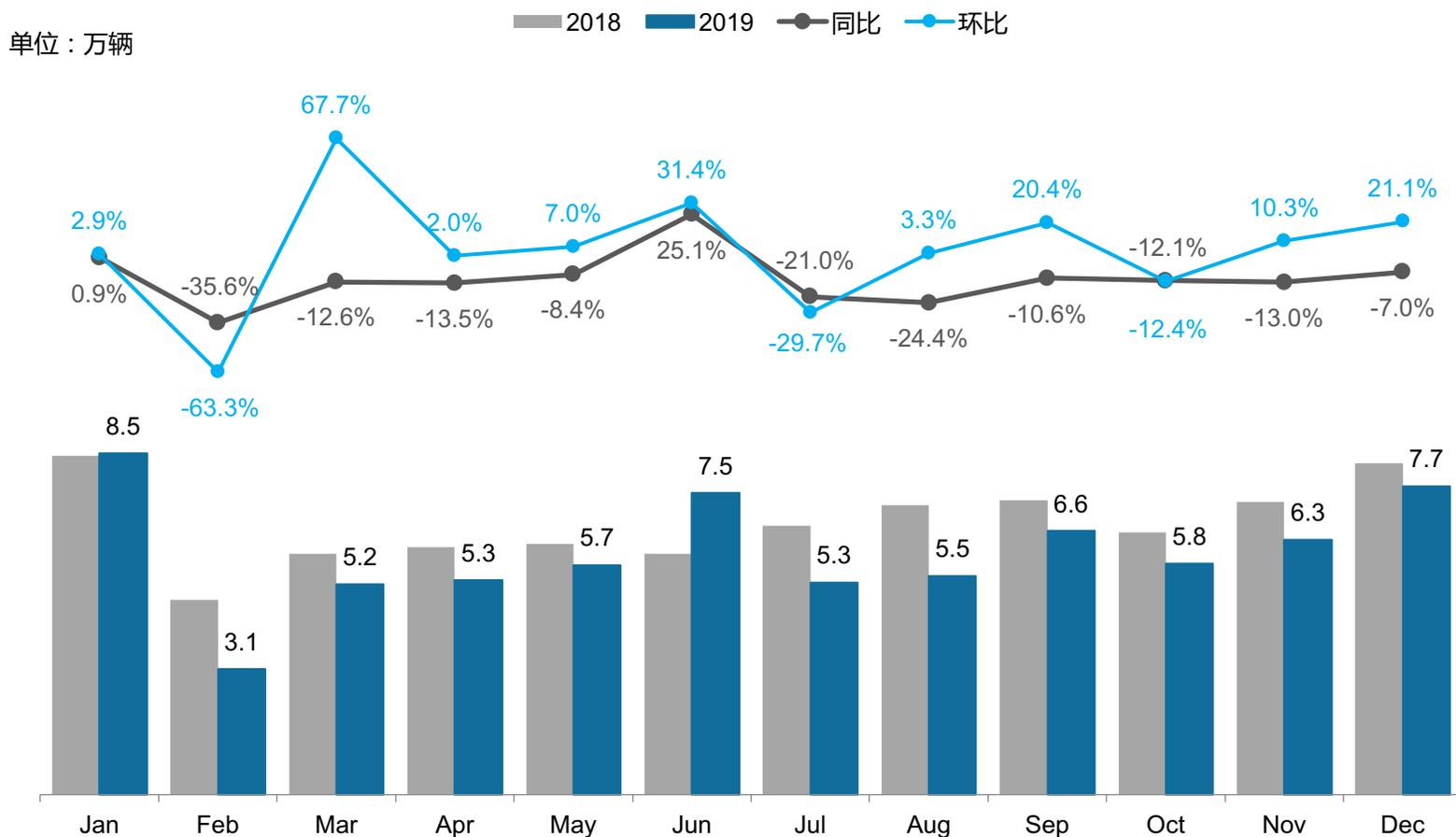
中大型轿车市场摘要

- 12月中大型轿车销量为7.7万辆，同比下降7.0%
 - 12月中大型轿车份额为3.1%，同比持平
-
- 12月中大型轿车市场合资车零售量同比大幅下降42.0%，市场份额环比持续扩张；但累计市场份额同比下降，被豪华车蚕食；
-
- 12月中大型轿车，A6L和5系销量同比持续增长蝉联冠亚军，E级虽小幅增长2.0%但被头部竞争对手拉开差距；CT6凭借终端降幅优势，销量同比创新高，而XTS仅靠国五车型销售，销量同比降幅超七成

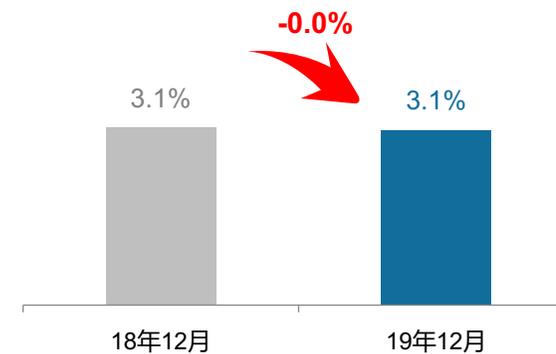
中大型轿车市场销量表现

- 12月中大型轿车销量为7.7万辆，同比下降7.0%
- 12月中大型轿车份额为3.1%，同比持平

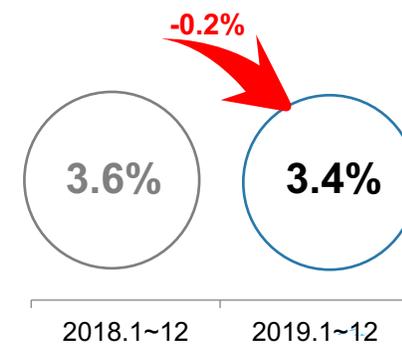
2018-2019年中大型轿车销量走势



12月份额同比



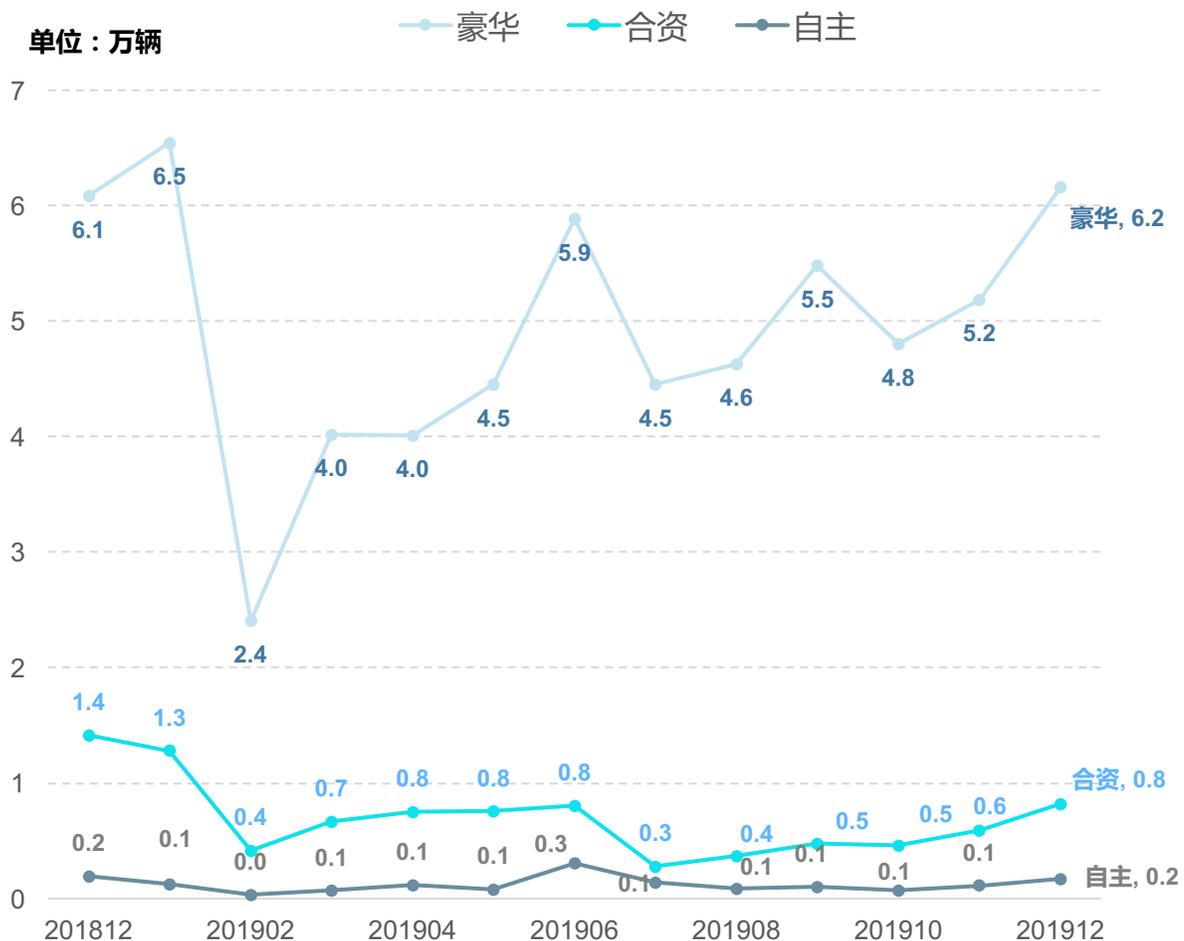
累计份额变化



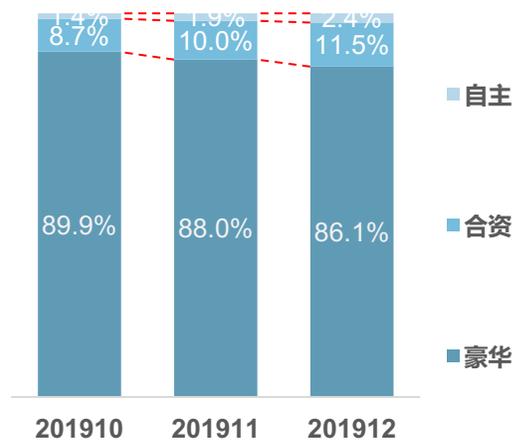
合资车终端零售量同比大幅下滑，市场份额环比上升

12月中大型轿车市场合资车零售量同比大幅下降42.0%，市场份额环比持续扩张；但累计市场份额同比下降，被豪华车蚕食；

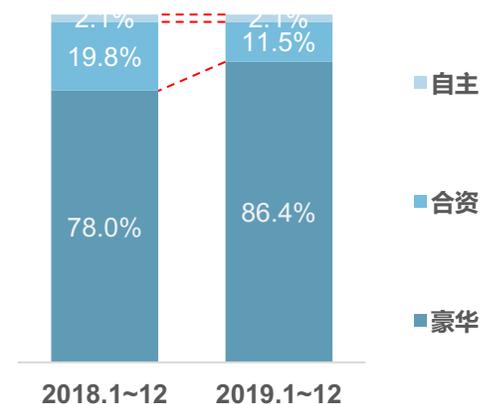
中大型轿车市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



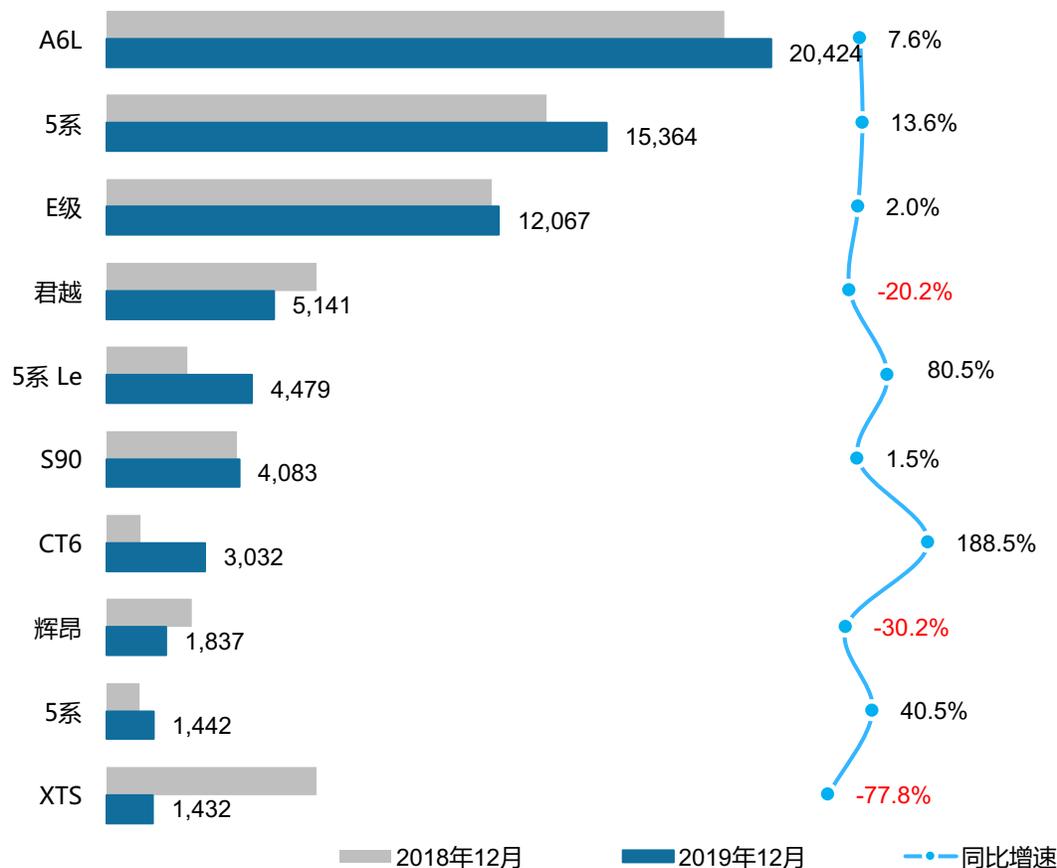
累计零售量结构 2019.1~12



中大型轿车市场主力车型A6L零售量2.0万辆

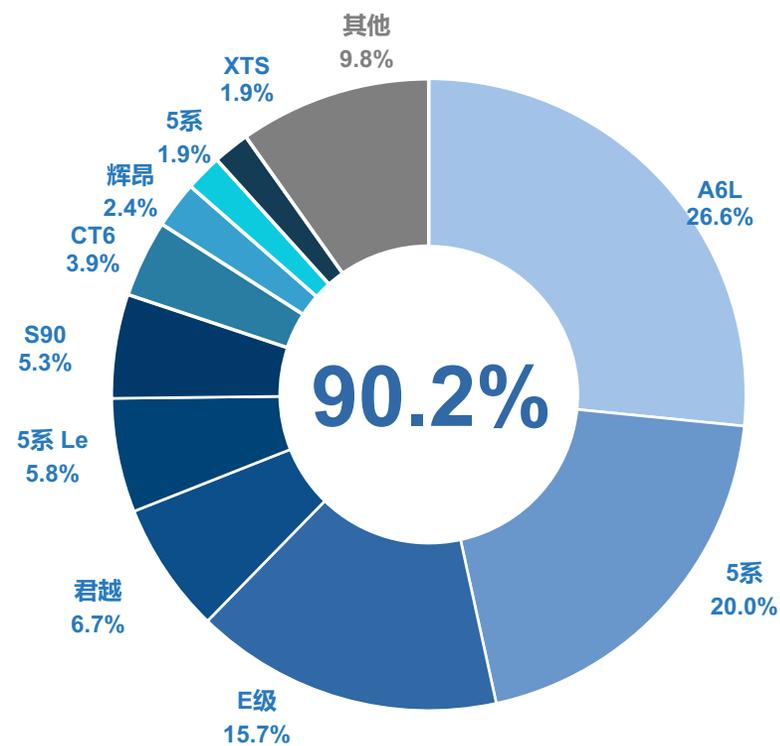
- 12月中大型轿车，A6L和5系销量同比持续增长蝉联冠亚军，E级虽小幅增长2.0%但被头部竞争对手拉开差距；CT6凭借终端降幅优势，销量同比创新高，而XTS仅靠国五车型销售，销量同比降幅超七成

中大型轿车市场—Top10车型排名



中大型轿车市场零售量结构

2019.12 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

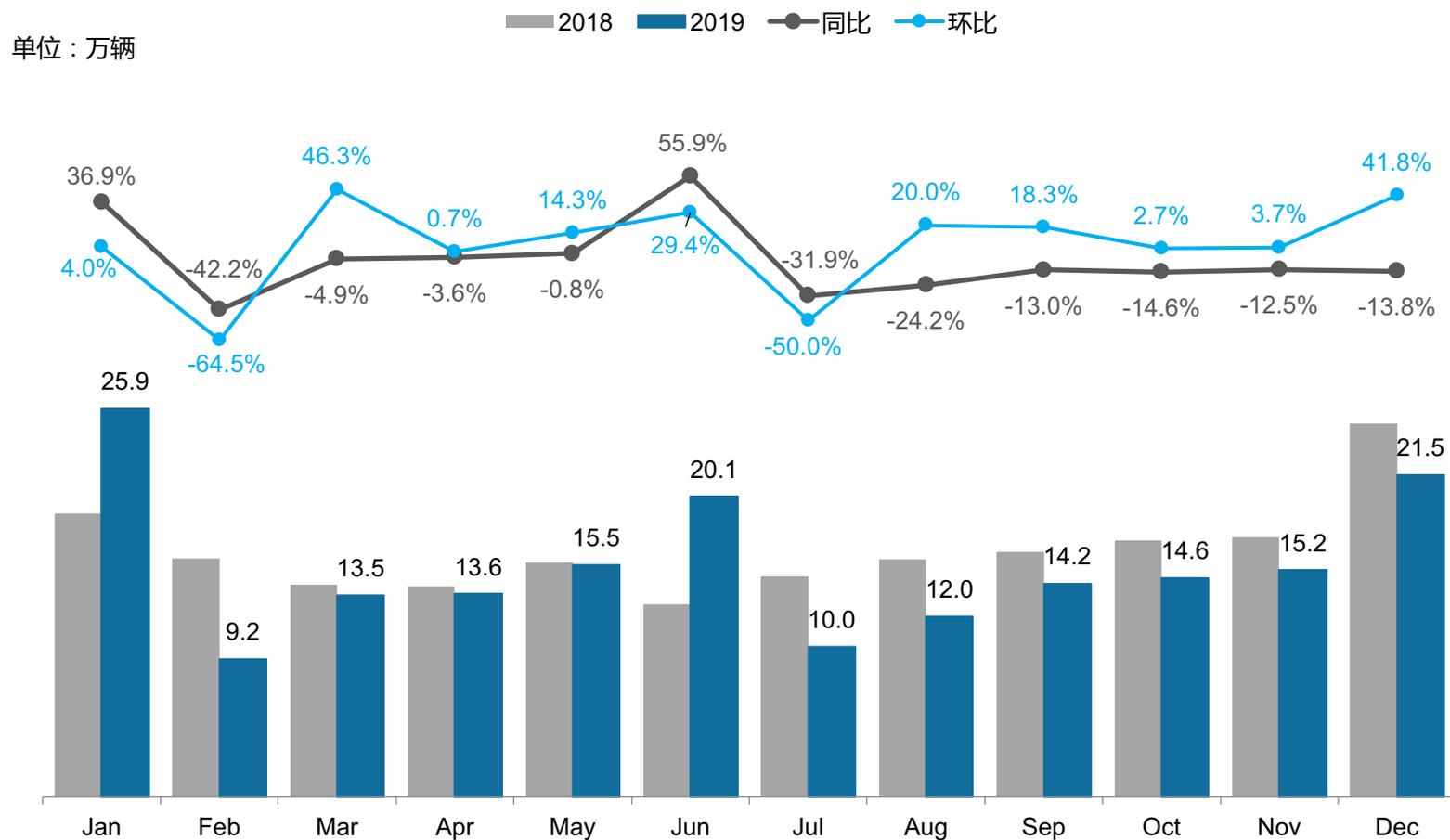
小型SUV市场摘要

- 12月小型SUV销量为21.5万辆，同比下降13.8%
 - 12月小型SUV份额为8.6%，同比下降0.8%
-
- 12月小型SUV市场合资车零售量9.2万辆，同比上升，市场份额环比有所回升；累计份额同比上升，挤占自主车市场份额；
-
- 12月小型SUV中，510险胜缤智重回冠军宝座，缤智同比增长超四成夺得第二名，而上月榜首车型XR-V销量同比小幅下降2.2%，三者差距仅在数百台间，冠军之争斗得难解难分；CS35 PLUS同比大增140.7%销量再创新高；RS-3上市仅三月就跻身前10榜单，表现突出

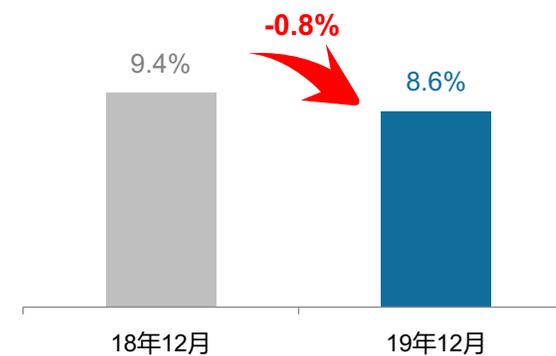
小型SUV市场销量表现

- 12月小型SUV销量为21.5万辆，同比下降13.8%
- 12月小型SUV份额为8.6%，同比下降0.8%

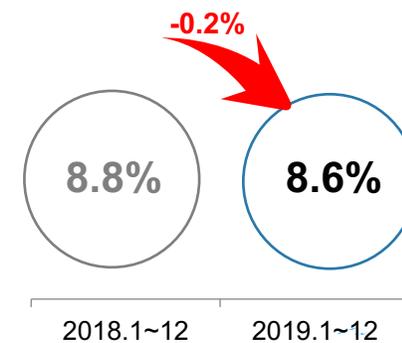
2018-2019年小型SUV销量走势



12月份额同比



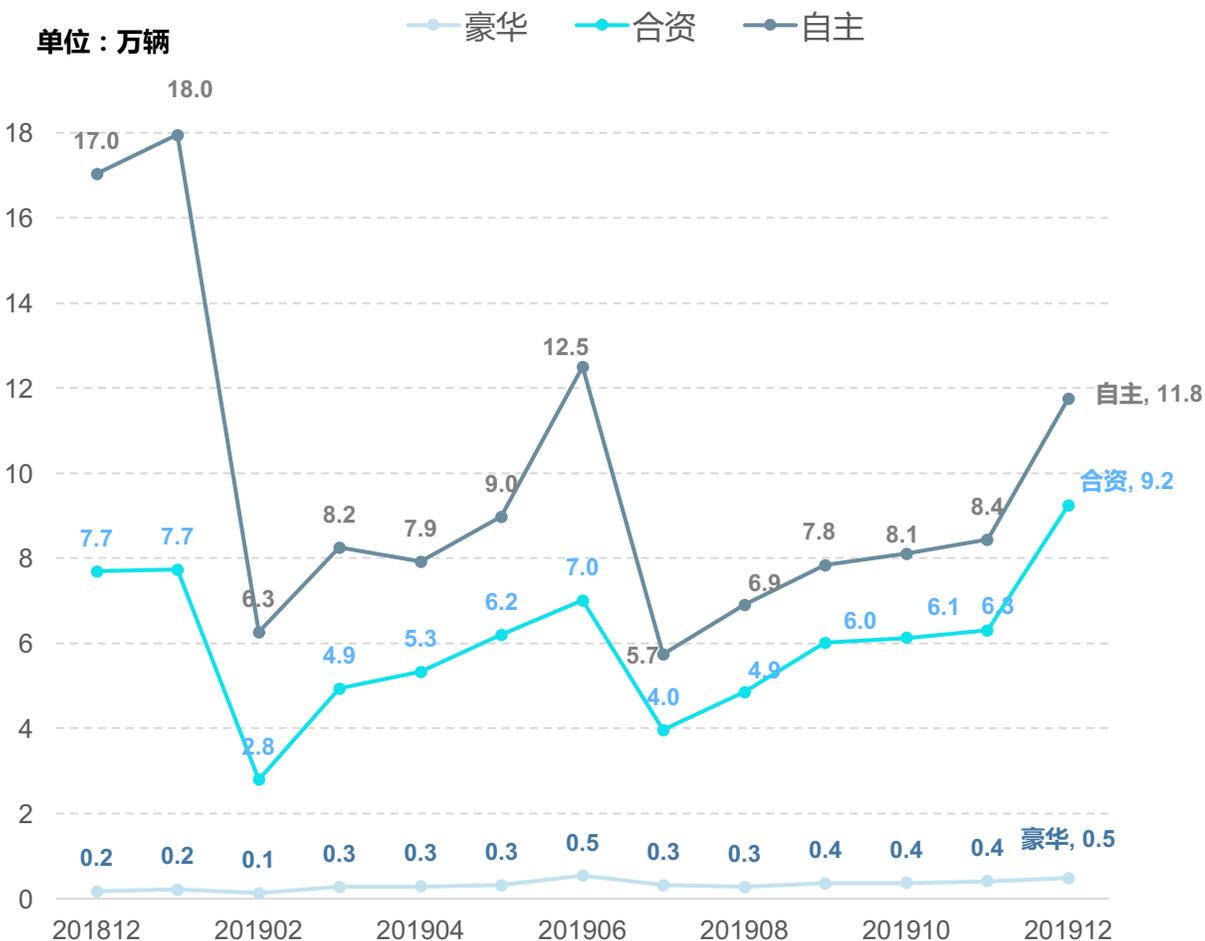
累计份额变化



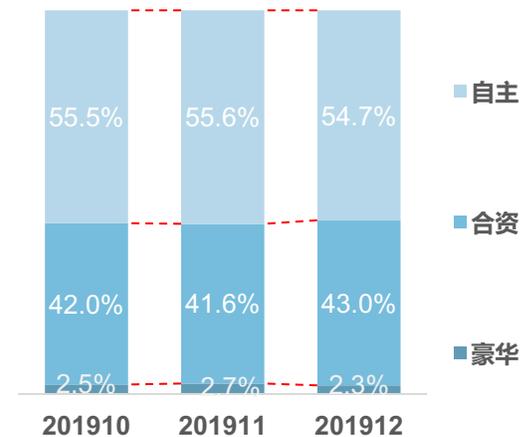
合资车终端零售量同比上升，市场份额环比上升

12月小型SUV市场合资车零售量9.2万辆，同比上升，市场份额环比有所回升；累计份额同比上升，挤占自主车市场份额；

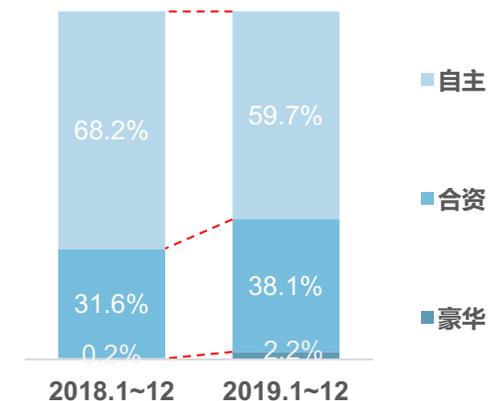
小型SUV市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



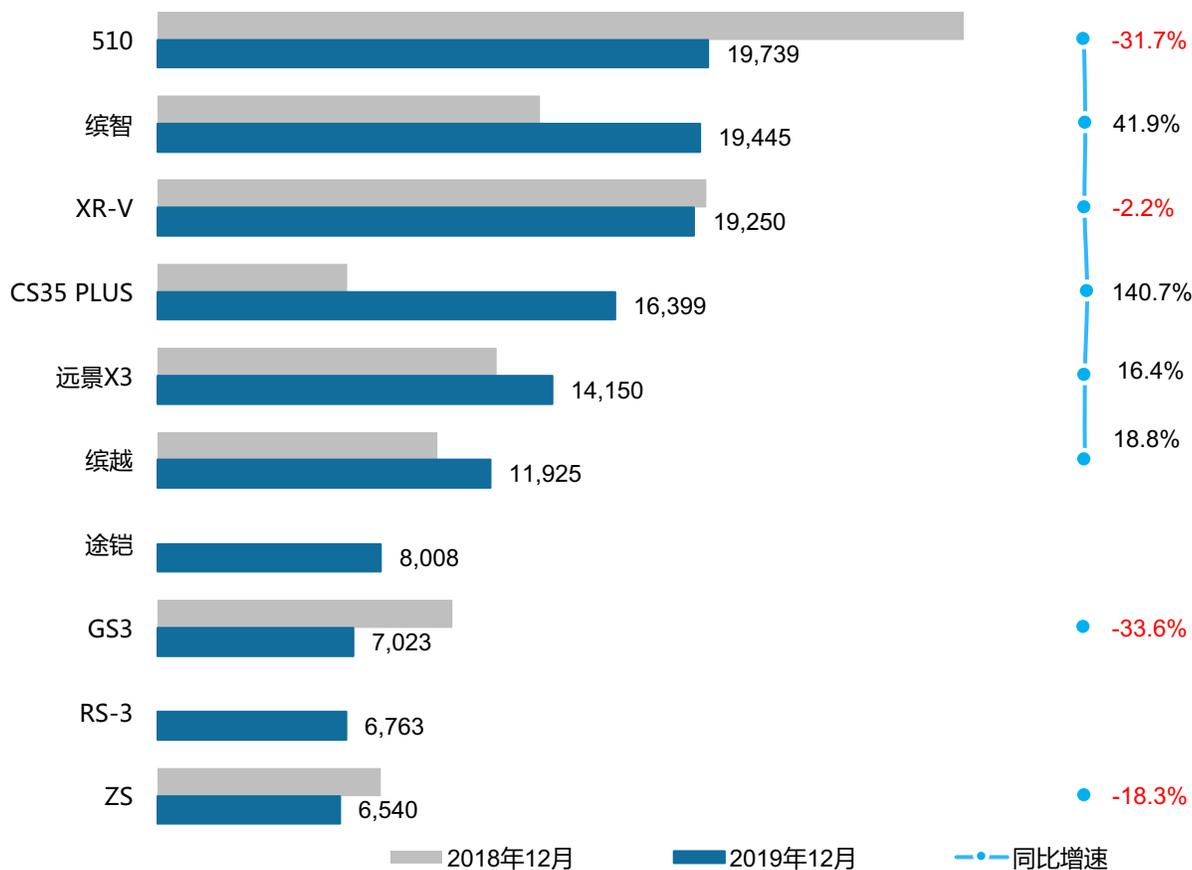
累计零售量结构 2019.1~12



小型SUV市场主力车型510零售量2.0万辆

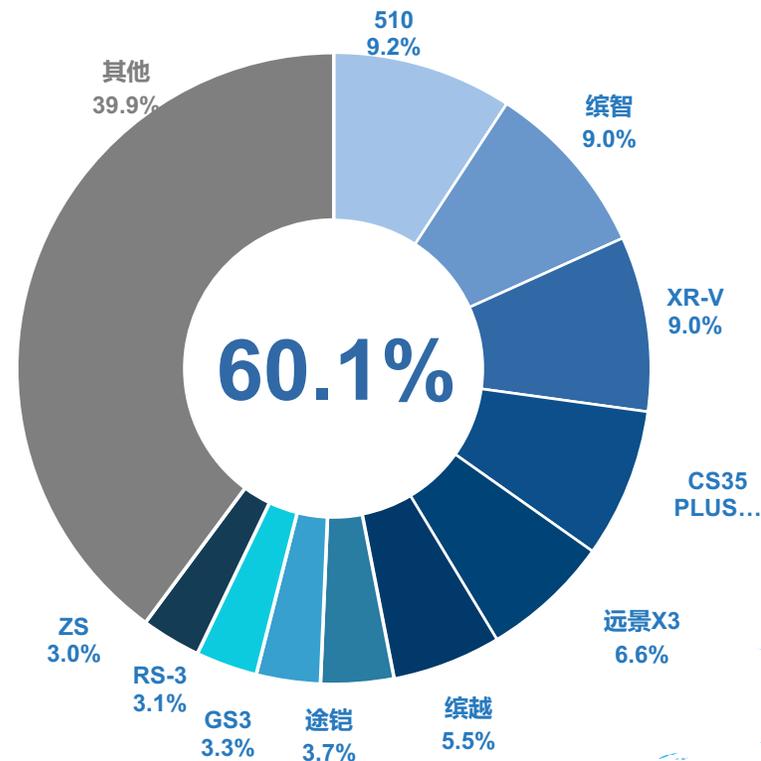
- 12月小型SUV中，510险胜缤智重回冠军宝座，缤智同比增长超四成夺得第二名，而上月榜首车型XR-V销量同比小幅下降2.2%，三者差距仅在数百台间，冠军之争斗得难解难分；CS35 PLUS同比大增140.7%销量再创新高；RS-3上市仅三月就跻身前10榜单，表现突出

小型SUV市场—Top10车型排名



小型SUV市场零售量结构

2019.12 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

- 12月紧凑型SUV销量为60.9万辆，同比增长9.8%
 - 12月紧凑型SUV份额为24.4%，同比上升3.4%
-
- 12月紧凑型SUV市场自主车零售量同比上升，市场份额环比持续扩张，达58.7%；但累计市场份额同比下降，被合资和豪华车蚕食；
-
- 12月紧凑型SUV中，冠亚军均被长城汽车包揽：哈弗H6销量同比增长11.1%稳居冠军宝座，其兄弟车型哈弗M6销量同比大增105.0%排名再进一位，东风日产旗下奇骏和逍客销量也有不同程度增幅，而CR-V销量同比小幅下降4.3%跌出前三

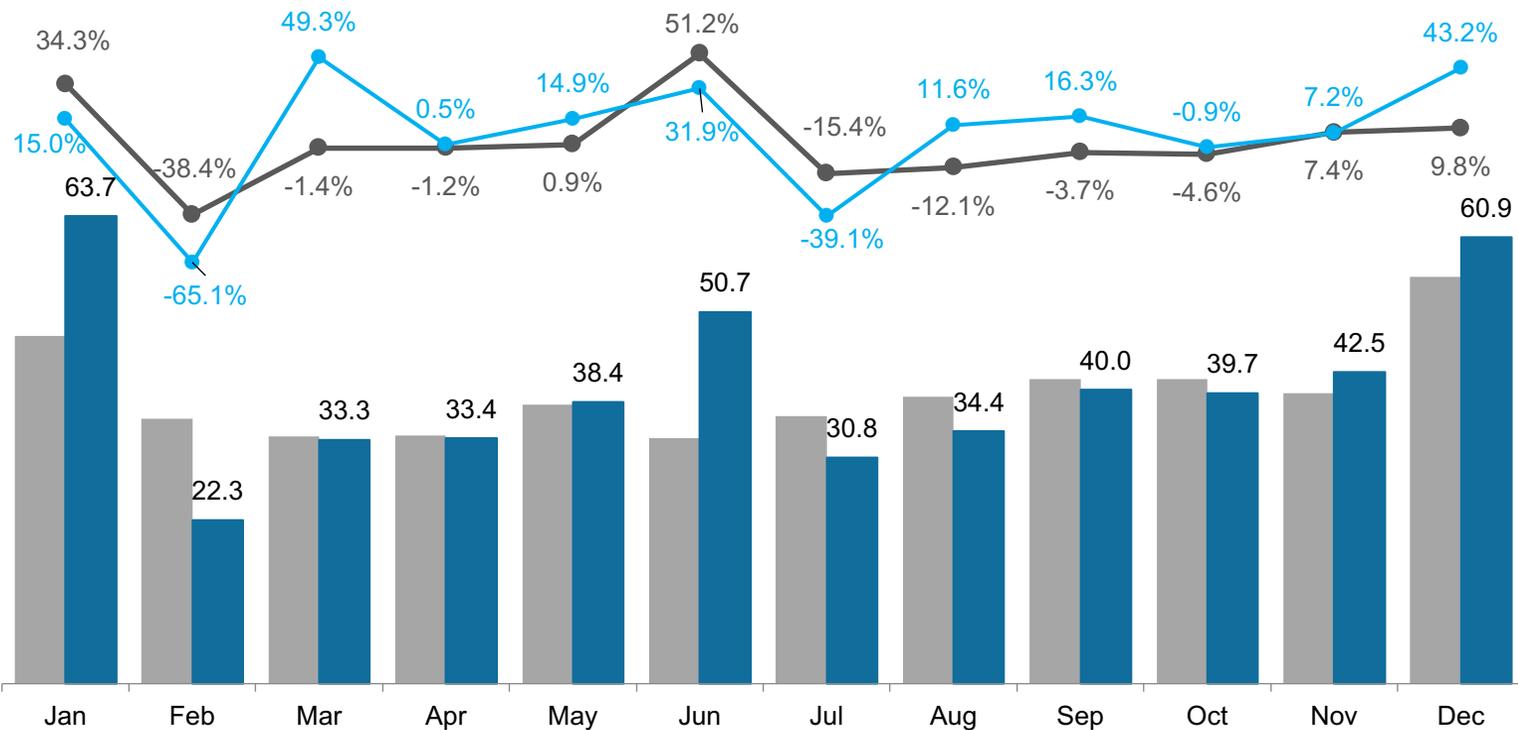
紧凑型SUV市场销量表现

- 12月紧凑型SUV销量为60.9万辆，同比增长9.8%
- 12月紧凑型SUV份额为24.4%，同比上升3.4%

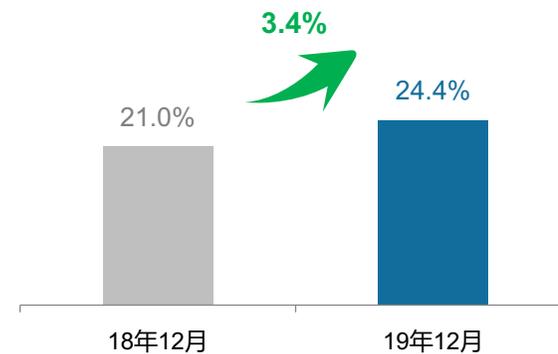
2018-2019年紧凑型SUV销量走势

单位：万辆

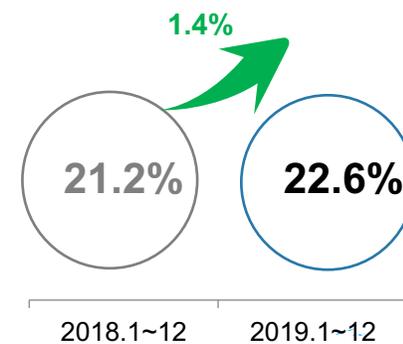
■ 2018 ■ 2019 ● 同比 ● 环比



12月份额同比



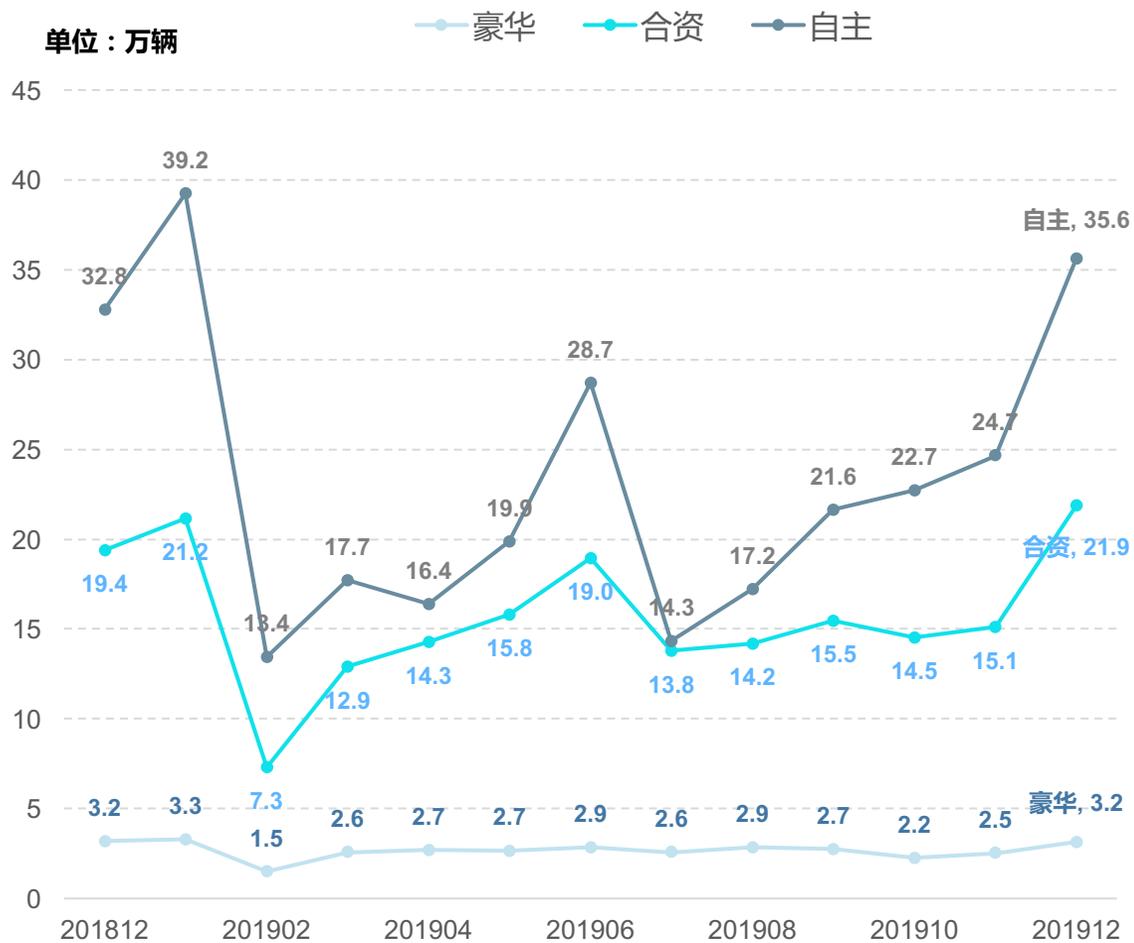
累计份额变化



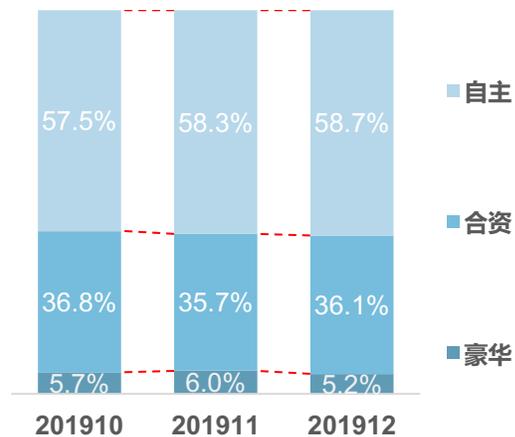
自主车终端零售量同比上升，市场份额环比微升

12月紧凑型SUV市场自主车零售量同比上升，市场份额环比持续扩张，达58.7%；但累计市场份额同比下降，被合资和豪华车蚕食；

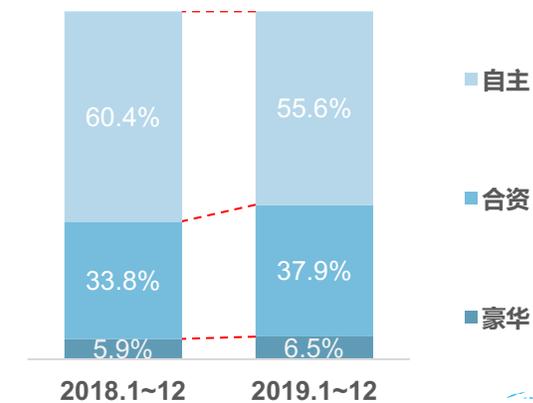
紧凑型SUV市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



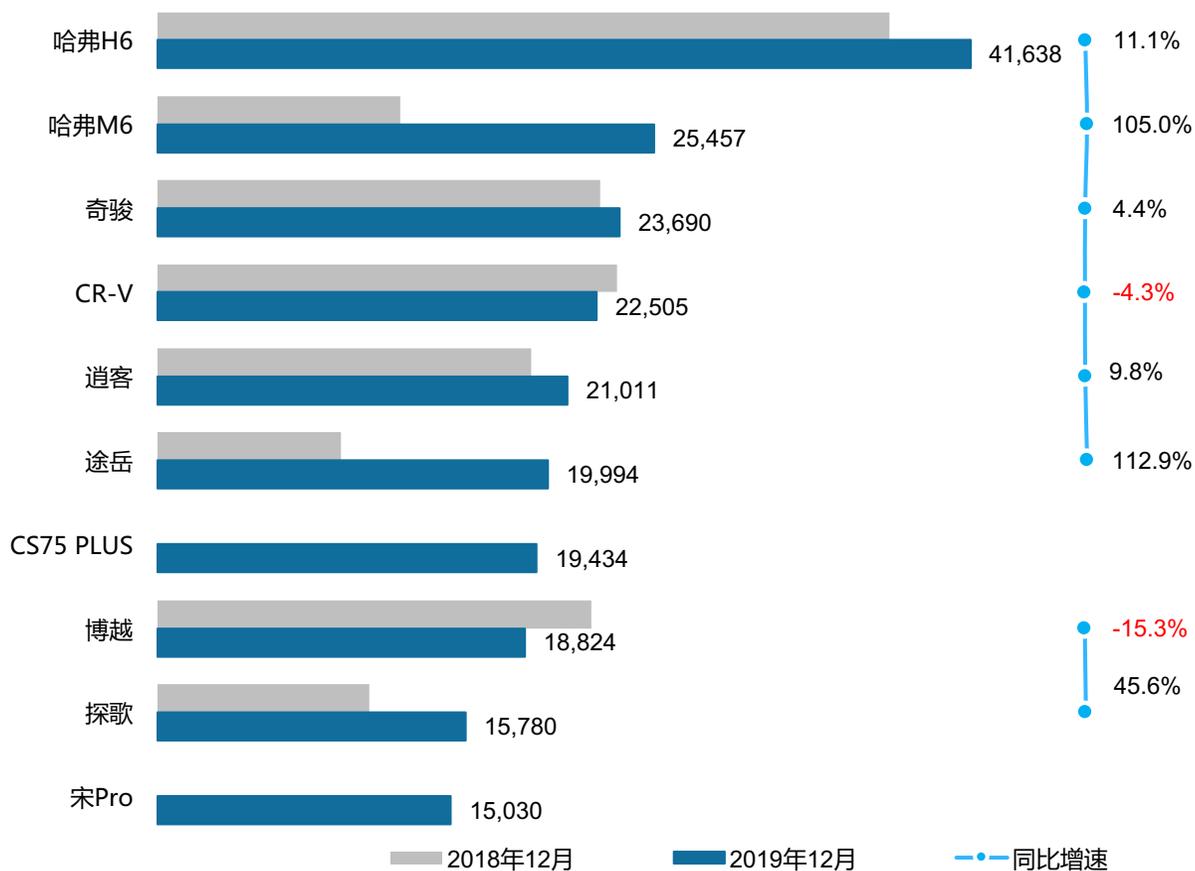
累计零售量结构 2019.1~12



紧凑型SUV市场主力车型哈弗H6零售量4.2万辆

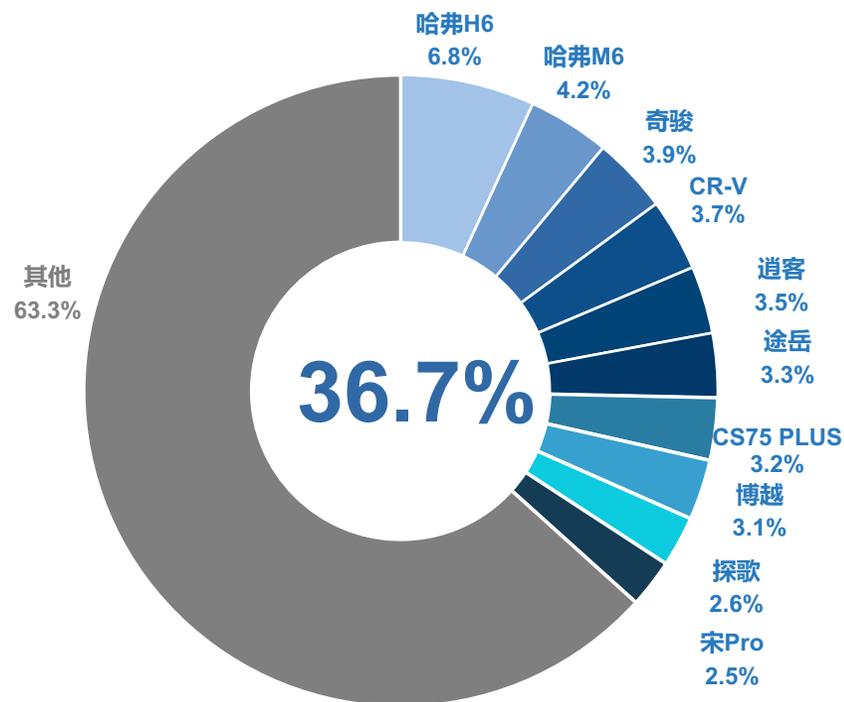
- 12月紧凑型SUV中，冠亚军均被长城汽车包揽：哈弗H6销量同比增长11.1%稳居冠军宝座，其兄弟车型哈弗M6销量同比大增105.0%排名再进一位，东风日产旗下奇骏和逍客销量也有不同程度增幅，而CR-V销量同比小幅下降4.3%跌出前三

紧凑型SUV市场—Top10车型排名



紧凑型SUV市场零售量结构

2019.12 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

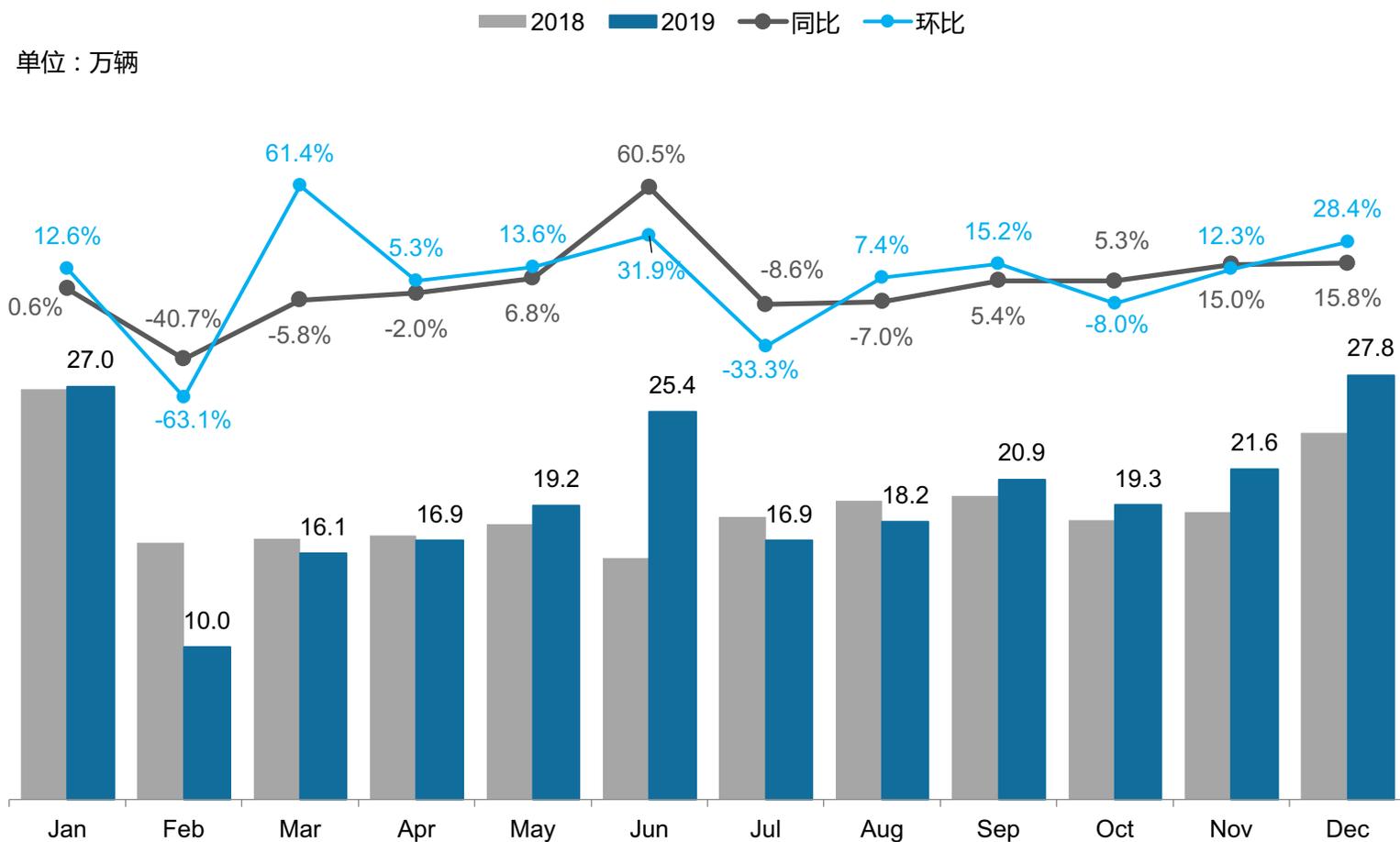
中型SUV市场摘要

- 12月中型SUV销量为27.8万辆，同比增长15.8%
 - 12月中型SUV份额为11.1%，同比上升2.0%
-
- 12月中型SUV市场自主车零售量同比上升4.5%，市场份额环比上升2.3%，但累计市场份额被豪华车挤压，同比下降4.4%；
-
- 12月中型SUV中，榜单上半部车型均有不错增幅，探岳销量表现稳定领跑市场，途观L本月销量再度发力同比增幅超三成，Q5L销量同比增长83.7%蝉联季军宝座，而GLC级销量年末遇冷，虽同比增长28.8%，但排名跌至榜单后端

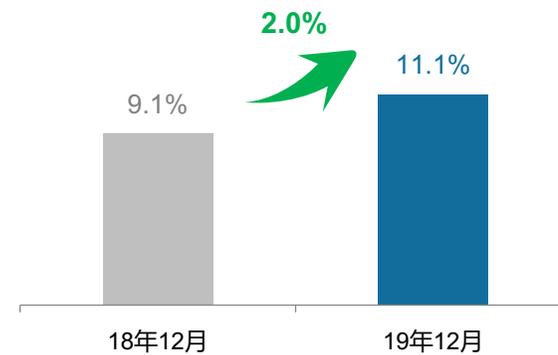
中型SUV市场销量表现

- 12月中型SUV销量为27.8万辆，同比增长15.8%
- 12月中型SUV份额为11.1%，同比上升2.0%

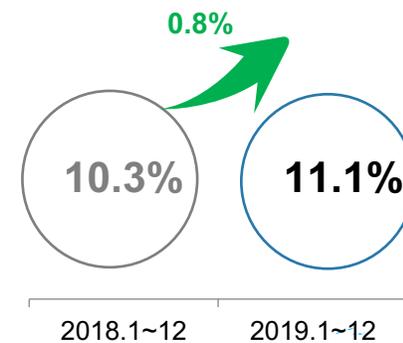
2018-2019年中型SUV销量走势



12月份额同比



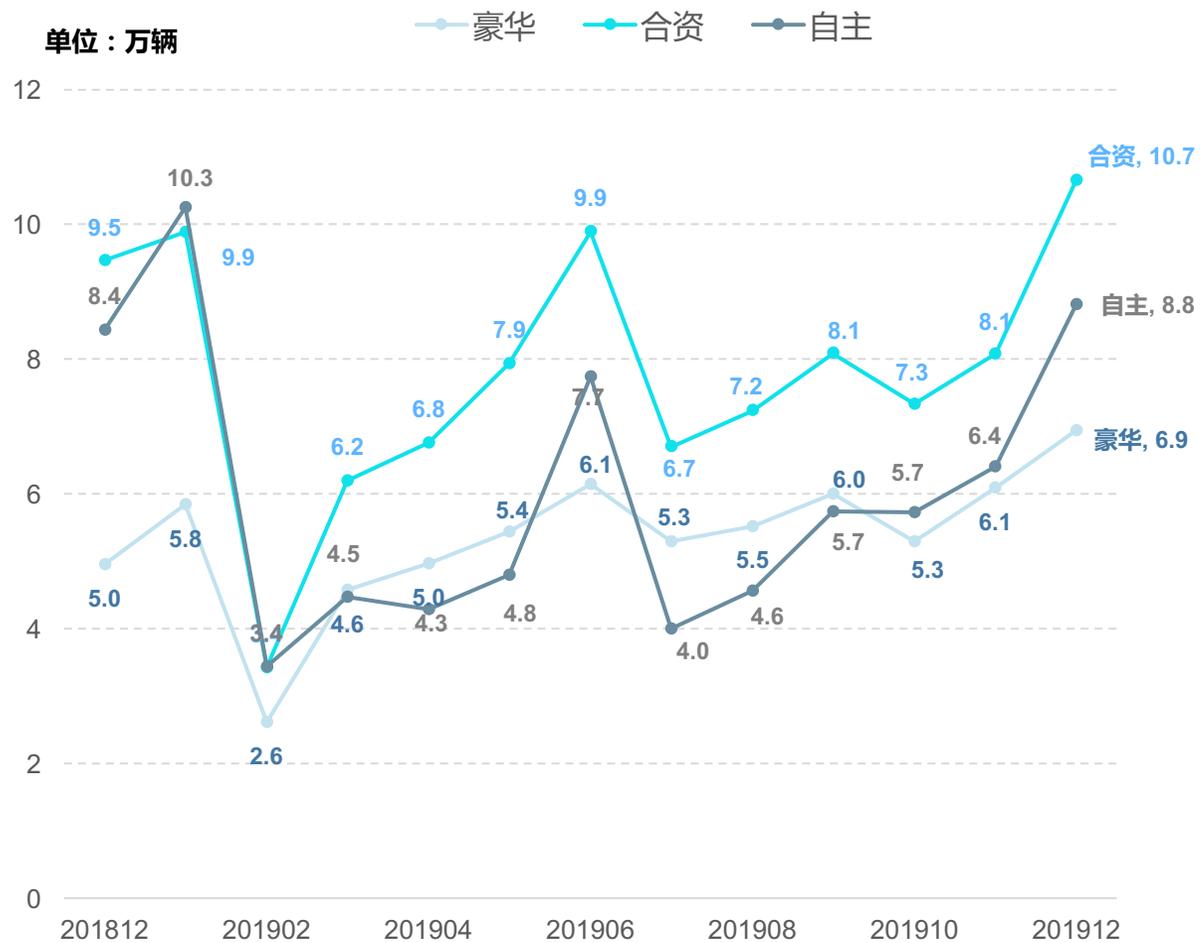
累计份额变化



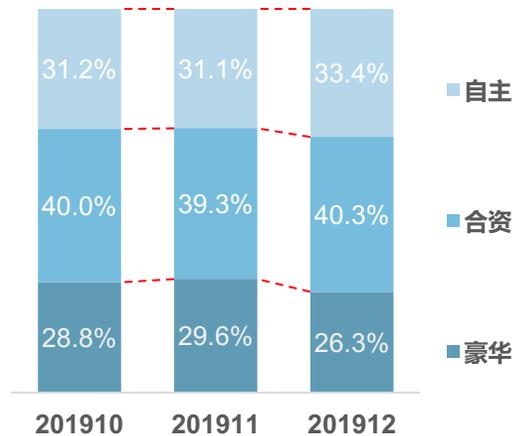
自主车终端零售量同比上升，市场份额环比上升

■ 12月中型SUV市场自主车零售量同比上升4.5%，市场份额环比上升2.3%，但累计市场份额被豪华车挤压，同比下降4.4%；

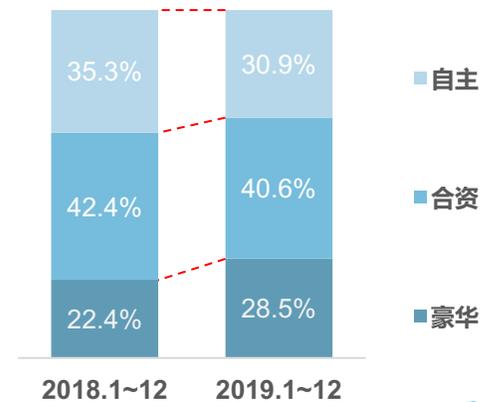
中型SUV市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



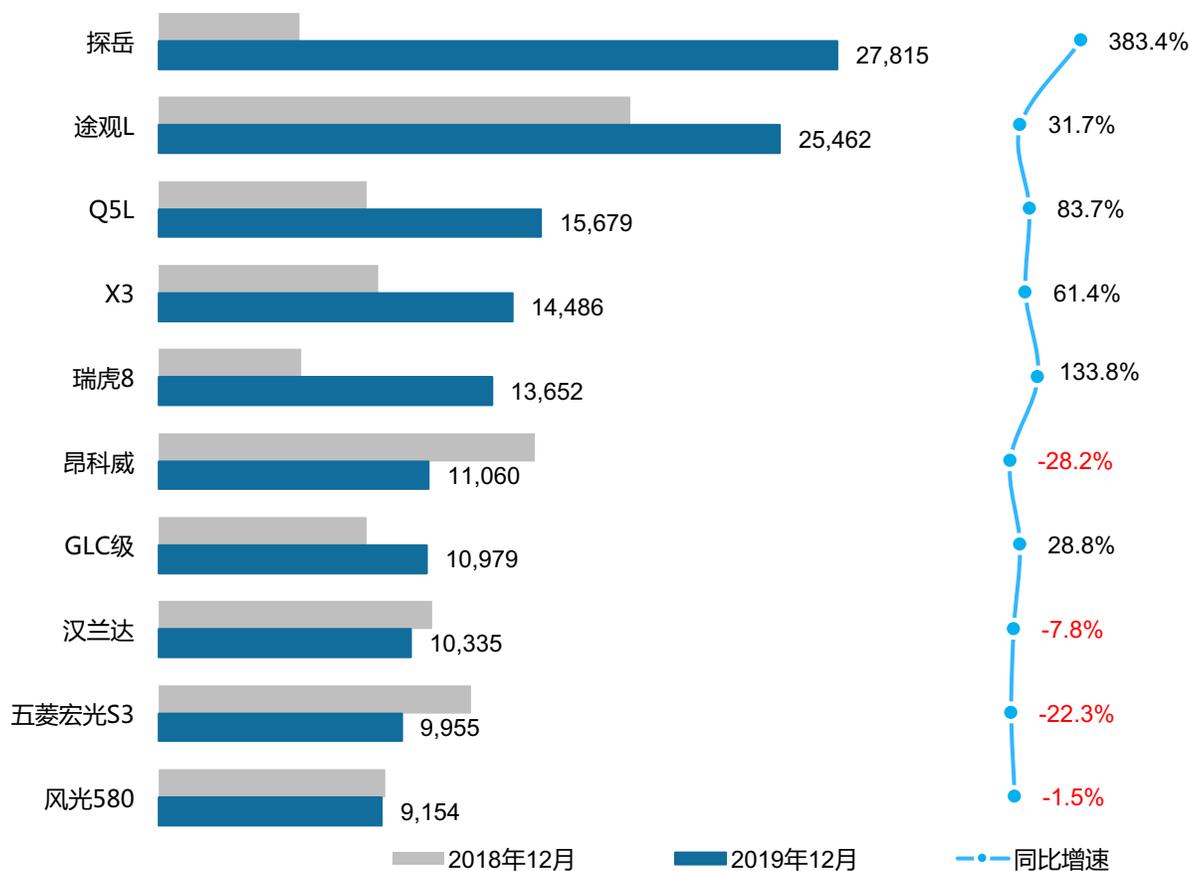
累计零售量结构 2019.1~12



中型SUV市场主力车型探岳零售量2.8万辆

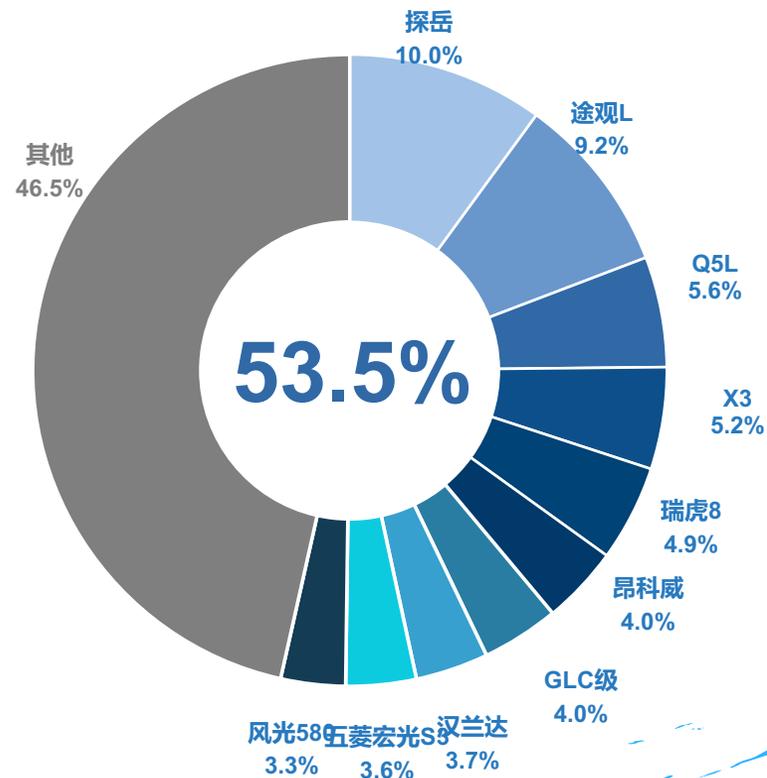
- 12月中型SUV中，榜单上半部车型均有不错增幅，探岳销量表现稳定领跑市场，途观L本月销量再度发力同比增幅超三成，Q5L销量同比增长83.7%蝉联季军宝座，而GLC级销量年末遇冷，虽同比增长28.8%，但排名跌至榜单后端

中型SUV市场—Top10车型排名



中型SUV市场零售量结构

2019.12 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

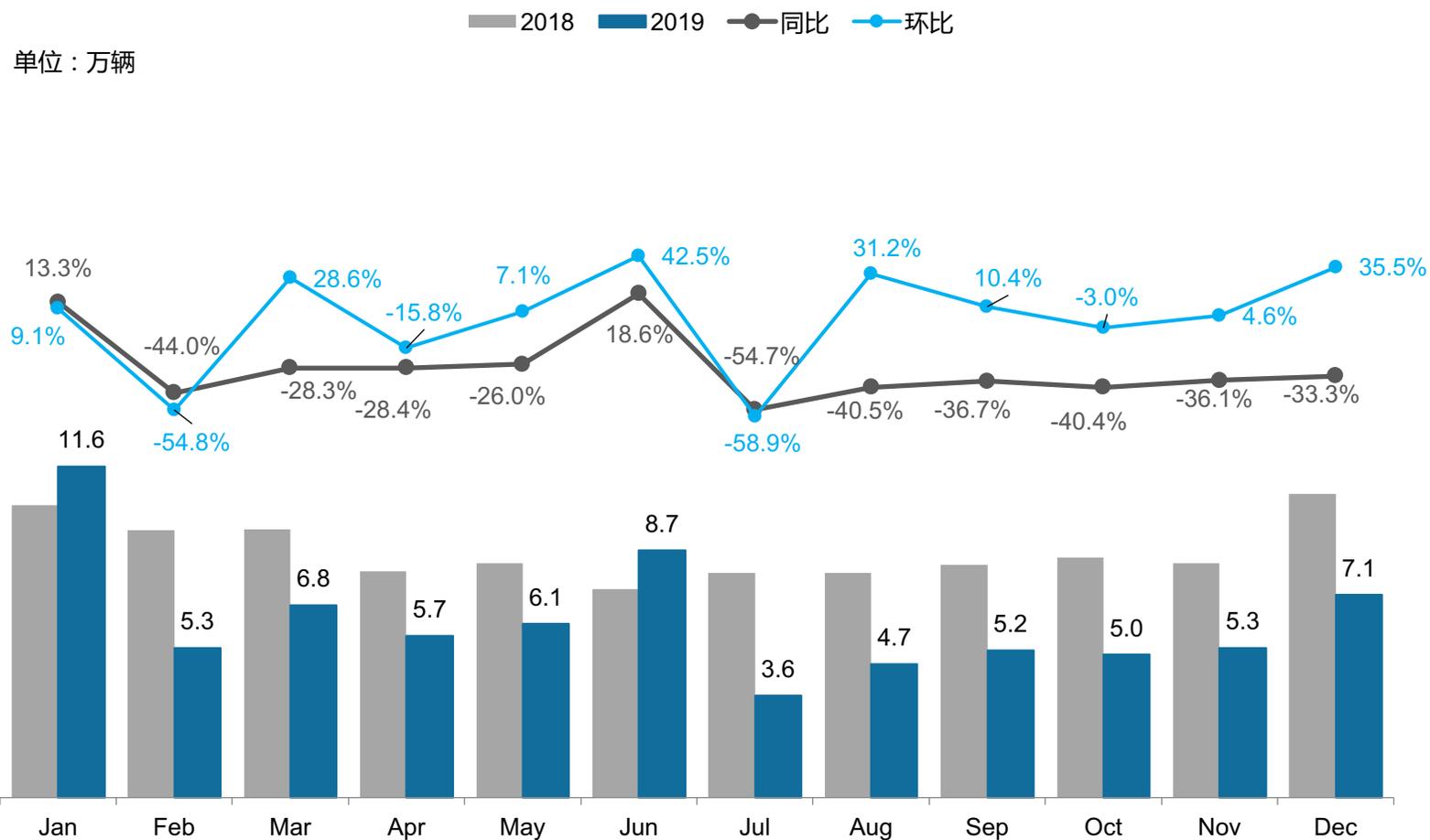
紧凑型MPV市场摘要

- 12月紧凑型MPV销量为7.1万辆，同比下降33.3%
 - 12月紧凑型MPV份额为2.9%，同比下降1.1%
-
- 12月紧凑型MPV市场，自主车零售量同比下滑超50.0%，市场份额环比持平；但累计市场份额同比下降1.9%，被合资车挤占；
-
- 12月紧凑型MPV中，大部分畅销车型均有不同程度跌幅；榜首四强仍是上汽通用五菱的主场；五菱宏光虽同比降幅达两成，但其细分市场销冠位置不可撼动，RM-5成功接棒360成为销量担当，沃兰多同比逆市增长9.7%，其销量持续正增长表现突出

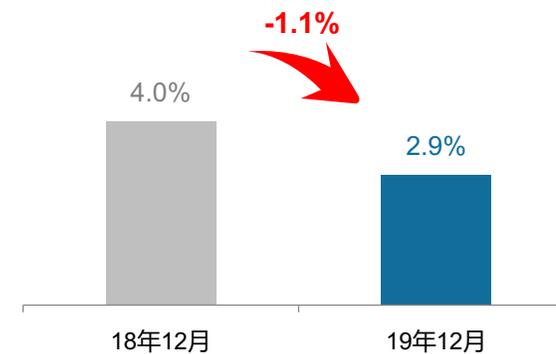
紧凑型MPV市场销量表现

- 12月紧凑型MPV销量为7.1万辆，同比下降33.3%
- 12月紧凑型MPV份额为2.9%，同比下降1.1%

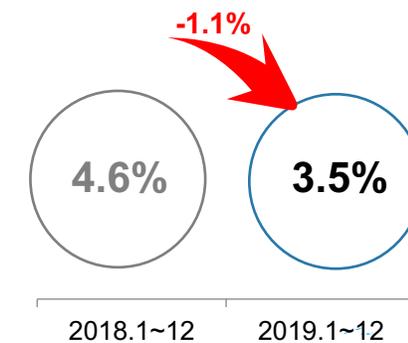
2018-2019年紧凑型MPV销量走势



12月份额同比



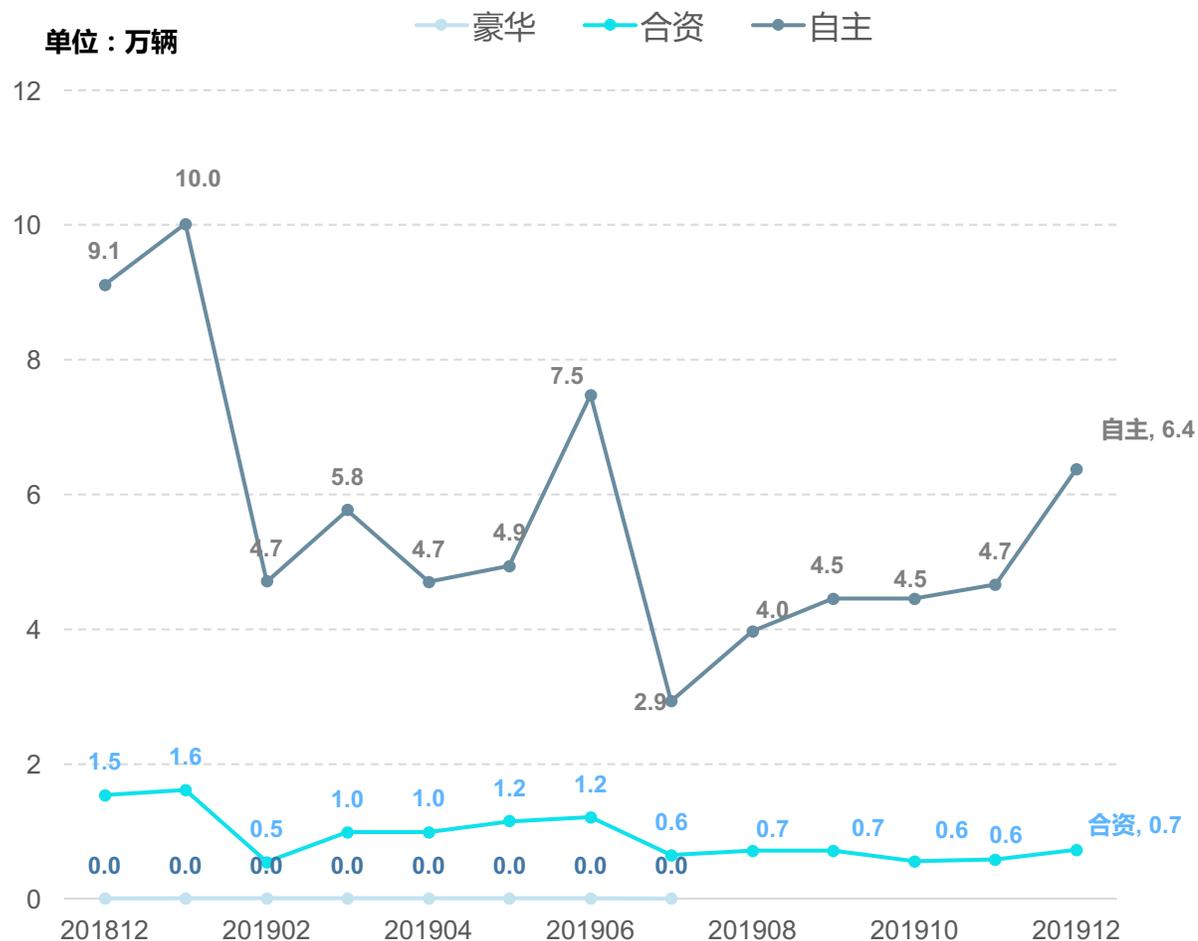
累计份额变化



自主车终端零售量同比大幅下降，市场份额环比持平

■ 12月紧凑型MPV市场，自主车零售量同比下滑超50.0%，市场份额环比持平；但累计市场份额同比下降1.9%，被合资车挤占；

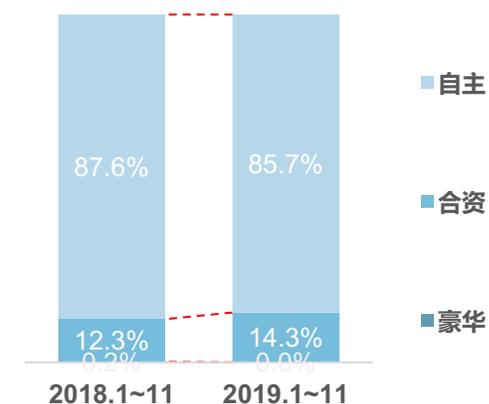
紧凑型MPV市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



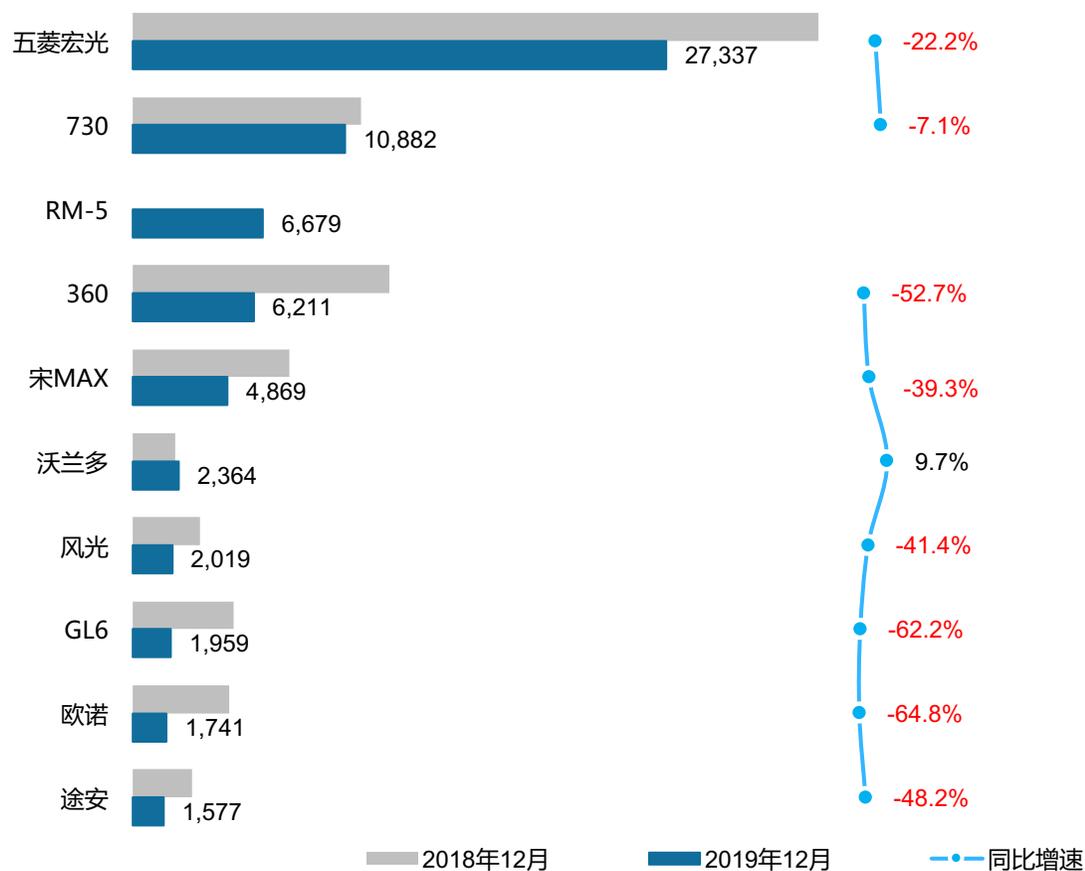
累计零售量结构 2019.1~12



紧凑型MPV市场主力车型五菱宏光零售量2.7万辆

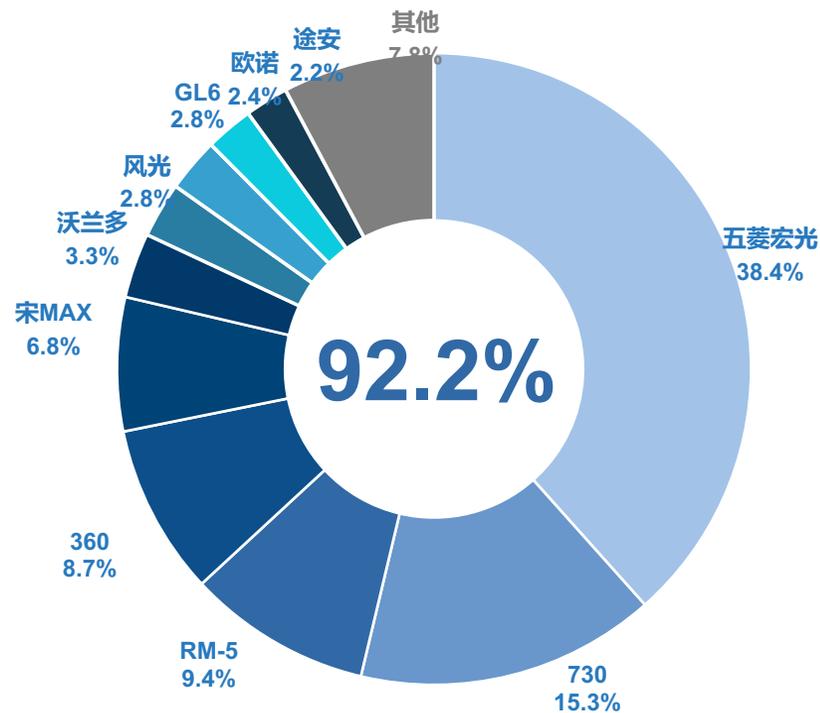
- 12月紧凑型MPV中，大部分畅销车型均有不同程度跌幅；榜首四强仍是上汽通用五菱的主场；五菱宏光虽同比降幅达两成，但其细分市场销冠位置不可撼动，RM-5成功接棒360成为销量担当，沃兰多同比逆市增长9.7%，其销量持续正增长表现突出

紧凑型MPV市场—Top10车型排名



紧凑型MPV市场零售量结构

2019.12 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

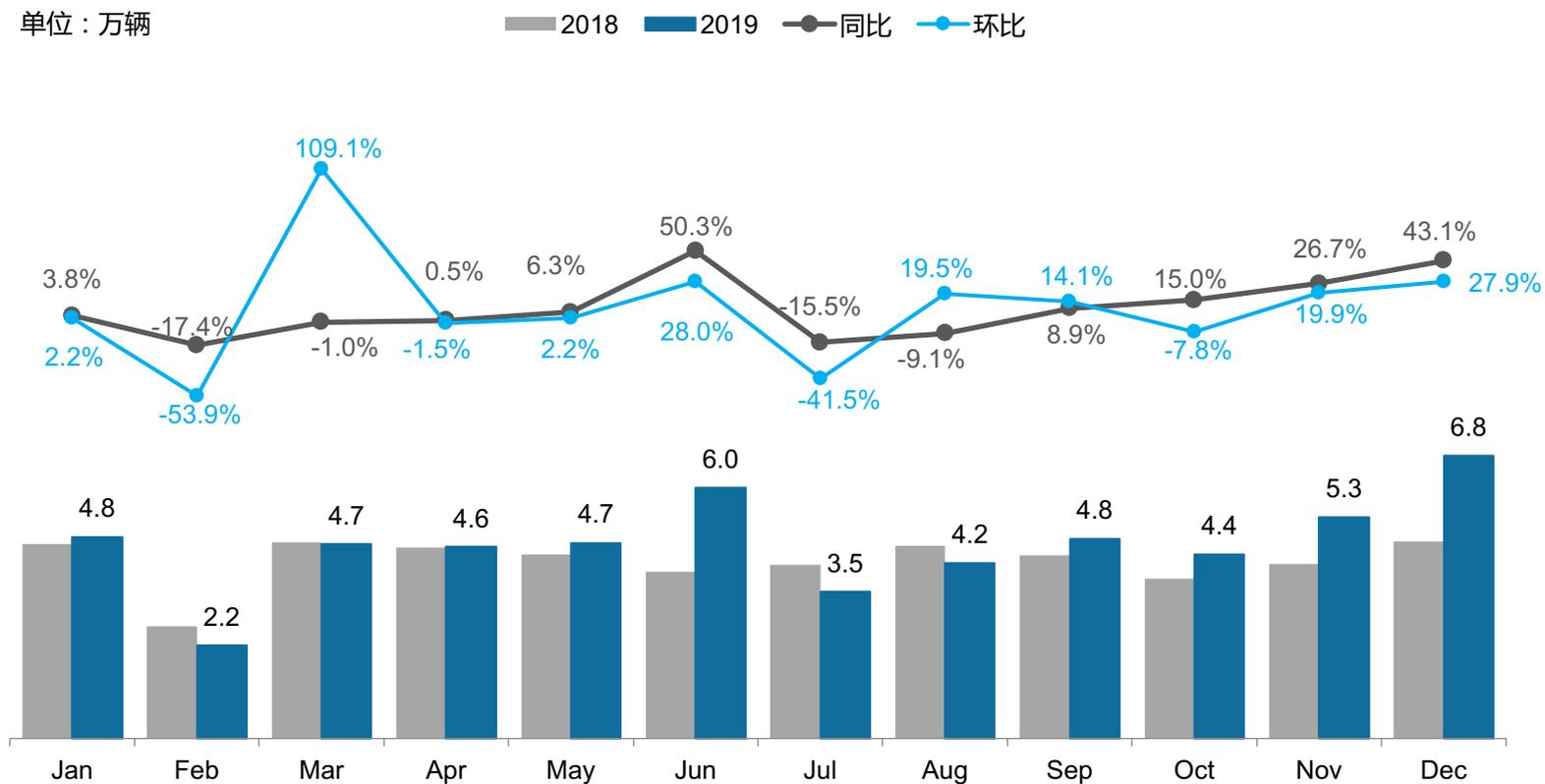
- 12月中大型MPV销量为6.8万辆，同比增长43.1%
 - 12月中大型MPV份额为2.7%，同比上升0.9%
-
- 12月中大型MPV市场，自主车零售量3.2万辆，同比大幅上升80.4%，占比整个细分市场47.7%，市场份额环比上升；累计市场份额上升6.3%，蚕食合资和豪华车市场份额；
-
- 12月中大型MPV中，GL8销量同比持续大幅增长稳居榜首，五菱宏光Plus上市仅数月稳居榜单头部表现突出；GM8得益于国六车型助力销量同比止跌回升

中大型MPV市场销量表现

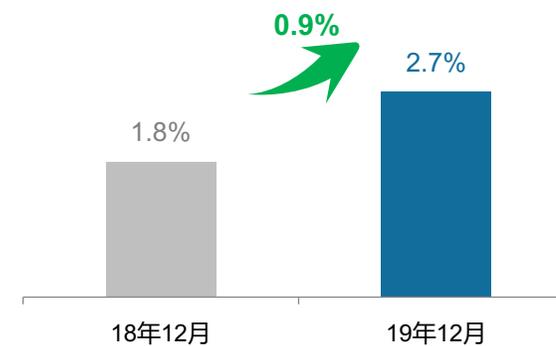
- 12月中大型MPV销量为6.8万辆，同比增长43.1%
- 12月中大型MPV份额为2.7%，同比上升0.9%

2018-2019年中大型MPV销量走势

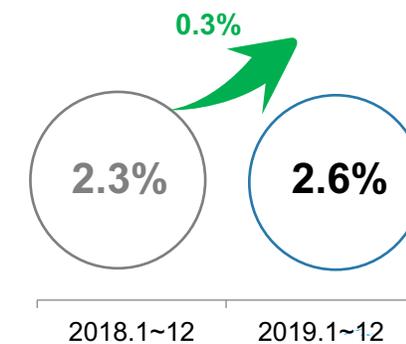
单位：万辆



12月份额同比



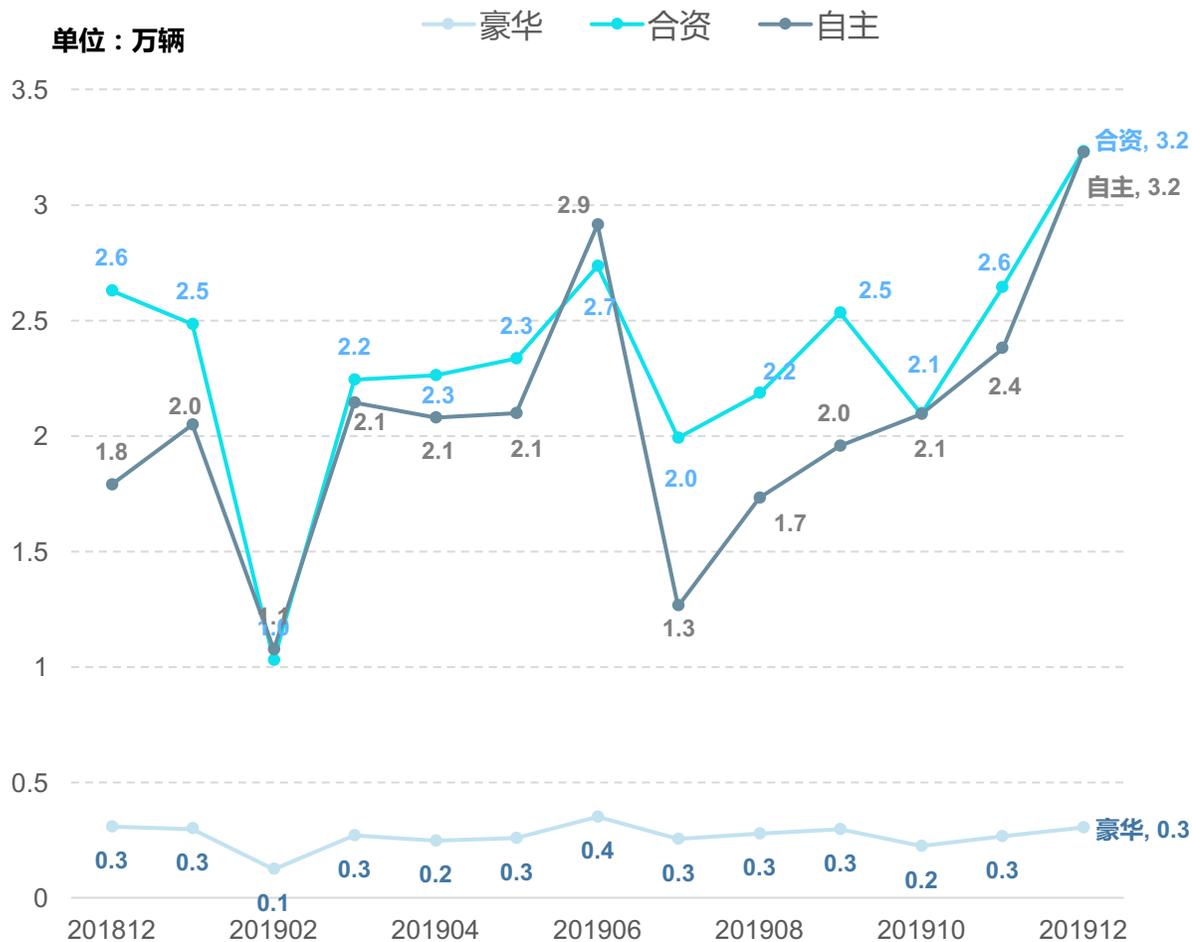
累计份额变化



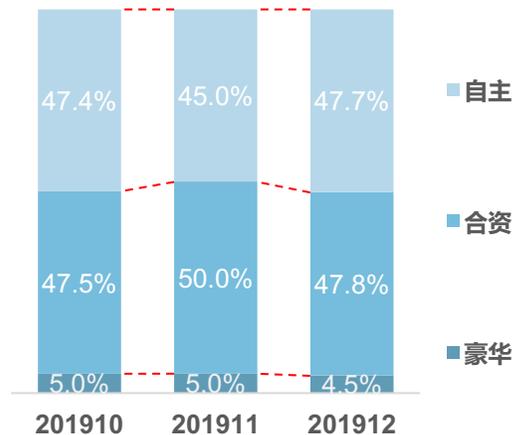
自主车终端零售量同比大幅上升，市场份额环比上升

- 12月中大型MPV市场，自主车零售量3.2万辆，同比大幅上升80.4%，占比整个细分市场47.7%，市场份额环比上升；累计市场份额上升6.3%，蚕食合资和豪华车市场份额；

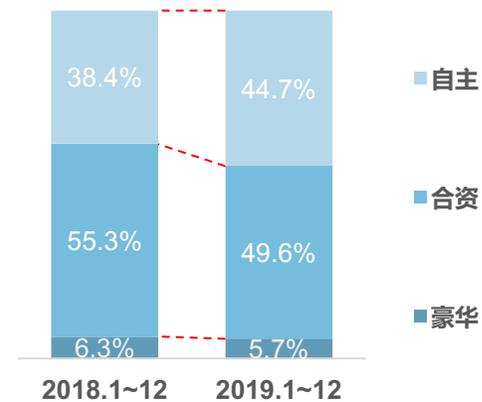
中大型MPV市场零售量走势-2019.12



分月零售量结构 2019.12



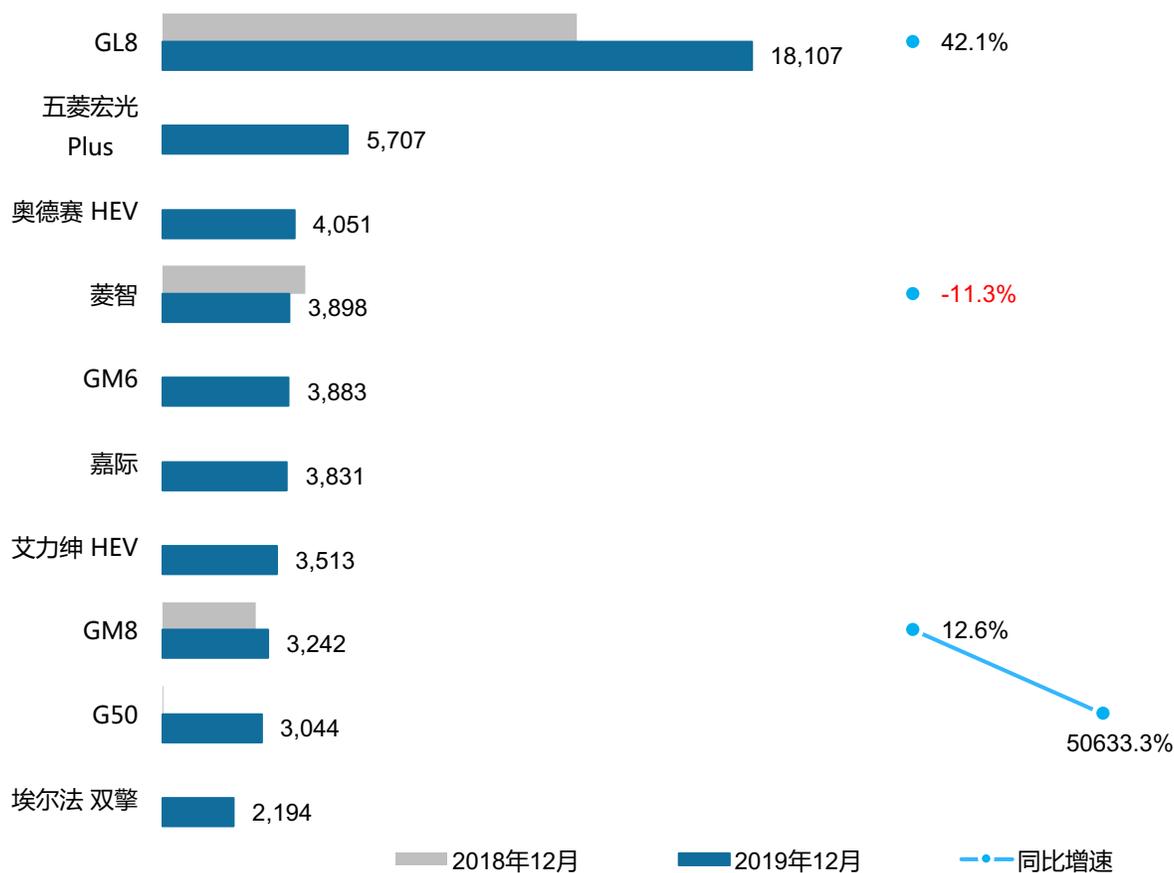
累计零售量结构 2019.1~12



中大型MPV市场主力车型GL8零售量1.8万辆

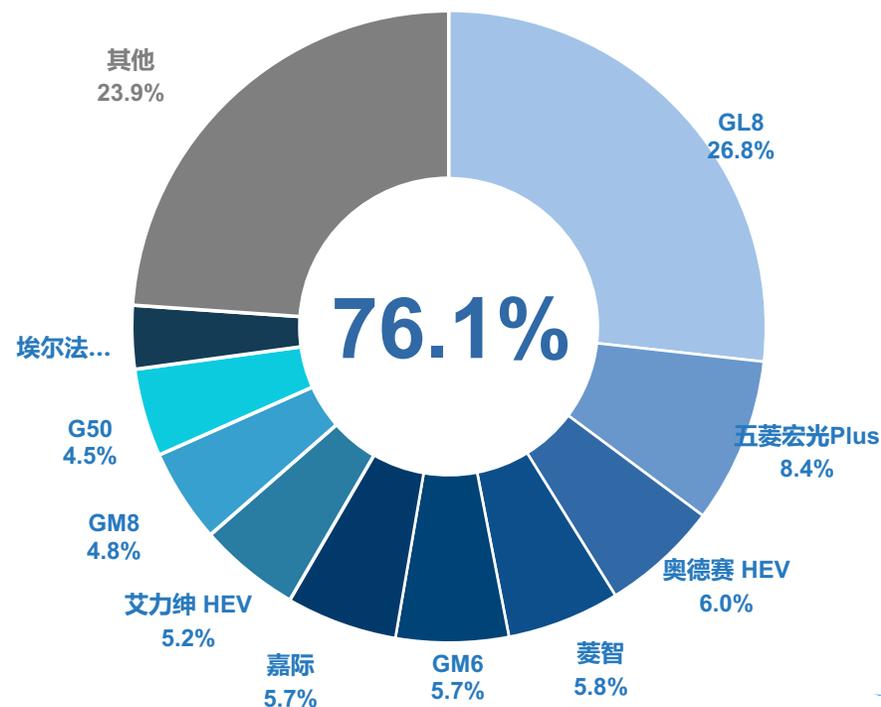
- 12月中大型MPV中，GL8销量同比持续大幅增长稳居榜首，五菱宏光Plus上市仅数月稳居榜单头部表现突出；GM8得益于国六车型助力销量同比止跌回升

中大型MPV市场—Top10车型排名



中大型MPV市场零售量结构

2019.12 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



或于8月上市 奥迪新款A5 Sportback国内谍照

日前，从相关渠道获取了一组新款奥迪A5 Sportback在国内路试的谍照。新车依照此前奥迪的2020年规划来看，新车有望于2020年8月正式上市。外观方面，新车主要针对前脸和尾灯组进行了升级，前脸标志性的六边形大嘴式中网内部采用蜂窝状格栅设计，同时整体尺寸更扁。动力方面，海外版奥迪A5 Sportback提供1.4T、2.0T、2.0TDI三款发动机共计四种不同调校，其均搭配了12V微混系统，传动方面匹配7速双离合或8速自动变速箱，并可选装quattro四驱系统。



基于CMA平台打造 吉利全新SUV谍照曝光

日前，从相关渠道获得了吉利全新SUV车型路试谍照。虽然该车采用了较为厚重的伪装车衣，但通过细节还是能够发现一些端倪，如新车采用了盾型格栅、双五辐轮圈造型等。此外，从车衣上标注的英文来判断，新车或将基于吉利CMA架构下打造而来。

从谍照上，依稀可以看出新车采用了吉利全新家族式的设计风格，新车前脸采用了盾形格栅造型，搭配纵向布置的直瀑式格栅饰条。新车发动机舱盖上设计两根凸起的筋线，使车头看上去更加稳重。此外，新车还采用了双五辐轮圈造型设计。



北京奔驰全新GLA申报图曝光

日前，从国家工信部获取到北京奔驰全新一代GLA的申报信息。外观方面，新车延续了海外版车型的设计，长宽高分别为4417/1834/1610mm，轴距为2729mm，并配备了尺寸为235/55 R18的轮胎。动力方面，新车将搭载一台1.3T高功率发动机，最大功率120kW，峰值扭矩250Nm，并匹配7速双离合变速箱。

内饰方面，新车预计也将延续海外版的设计，总体采用了奔驰入门级车型的家族化设计元素。其中一体式大屏科技感不俗，并将内置全新的MBUX车机系统。配置方面，我们从申报图可以看出新车的高配车型将配备比较全面的辅助驾驶系统，包括ACC自适应巡航、360度全景泊车影像等，预计也能达到海外版车型拥有的L2级自动驾驶能力。

国产本田思域两厢版实拍



近日，一组思域两厢版（非最终量产版）的实拍图曝光。根据此前信息，该车会在4月北京车展中首发，今年中旬上市。思域两厢版与三厢版在设计上差异不大，但前脸加入熏黑前格栅，两侧进气口面积更大，黑色套件的加入让本就运动的思域更加激进。侧身线条动感，并配有红色卡钳，整体非常贴近思域Type R的造型。尾部方面，两厢和三厢版本就有了较大差异，C柱之后掀背设计配上贯穿式回旋镖尾灯组，让整车看上去更加干练。动力方面，新车大概率会沿用三厢版的1.5T发动机，最大功率130kW，峰值扭矩220N.m（手动版226N.m），传动系统匹配6MT或CVT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

