



中国汽车工业经济运行情况分析 及新能源汽车发展趋势



中国汽车工业协会

一

汽车行业运行特点

二

当前行业存在主要问题

三

未来汽车行业形势研判

四

新能源汽车发展趋势

一、4月汽车工业运行特点

- 1 汽车产销同比增幅回落
- 2 乘用车产销同比保持增长
- 3 商用车继续表现强劲增长
- 4 新能源汽车产销继续保持高速增长
- 5 汽车出口创历史新高
- 6 企业库存微降
- 7 行业经济效益指标保持增长

综 述

今年1-4月，面对复杂多变的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，就业形势总体稳定，民生继续改善，经济发展的内生动力、供给质量、市场主体活力持续改善加强，总体经济形势继续保持稳定恢复。在这样的背景下，**汽车市场继续呈现稳中向好的发展态势。**

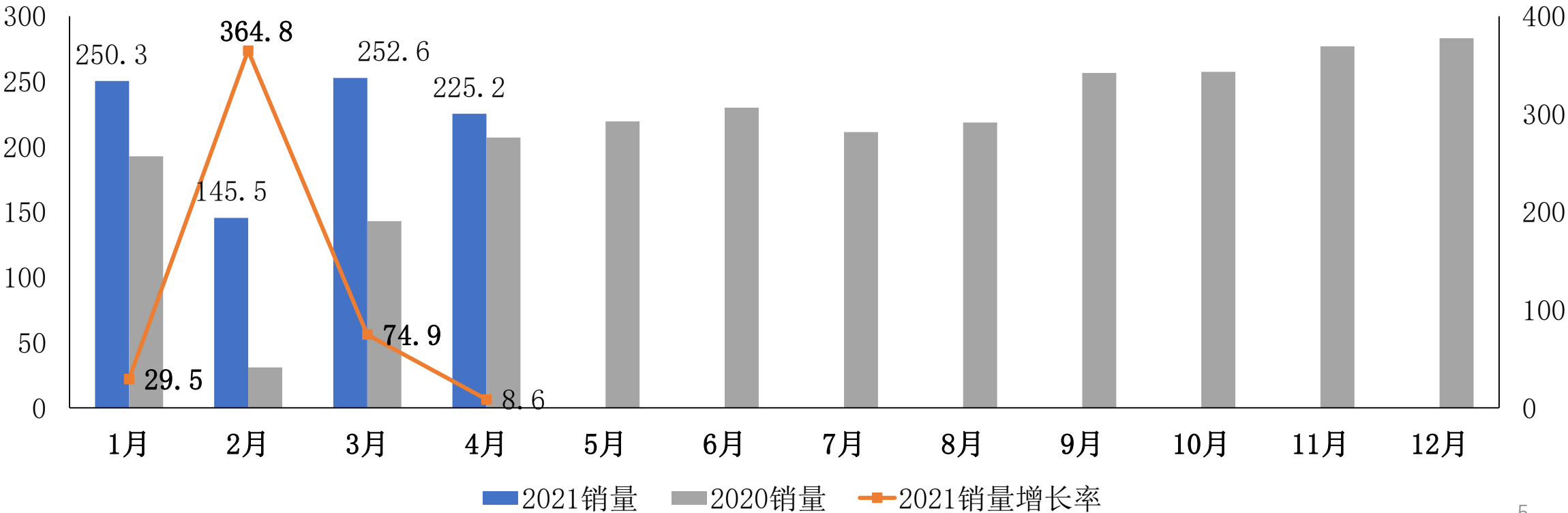
从4月份市场情况来看，由于2020年4月汽车产销逐步恢复，低基数带来的高增长影响明显减弱，因此当月产销同比增速均比上月明显回落，但累计数据中，与2019年同期相比，产销形势依然呈现向好发展态势。从细分车型来看，乘、商两类车型产销形势基本与行业保持一致；乘用车中，SUV单月产销大于轿车，中国品牌乘用车本月市场份额提升明显；**商用车中，货车销量已接近零增。新能源汽车产销总体表现依然好于行业，月度产销保持在20万辆以上，产销继续刷新当月历史记录。**此外，本月**汽车出口表现出色**，当月出口量超过15万辆，再创历史新高。

一、4月汽车工业运行特点

1 汽车产销同比增幅回落

- ◆ 4月，汽车产销分别完成223.4万辆和225.2万辆，环比下降9.3%和10.8%，同比增长6.3%和8.6%。
- ◆ 去年4月开始汽车市场逐步恢复，本月增幅比3月分别回落65.4和66.3个百分点。

4月汽车销量和增速变化图 /万辆，%

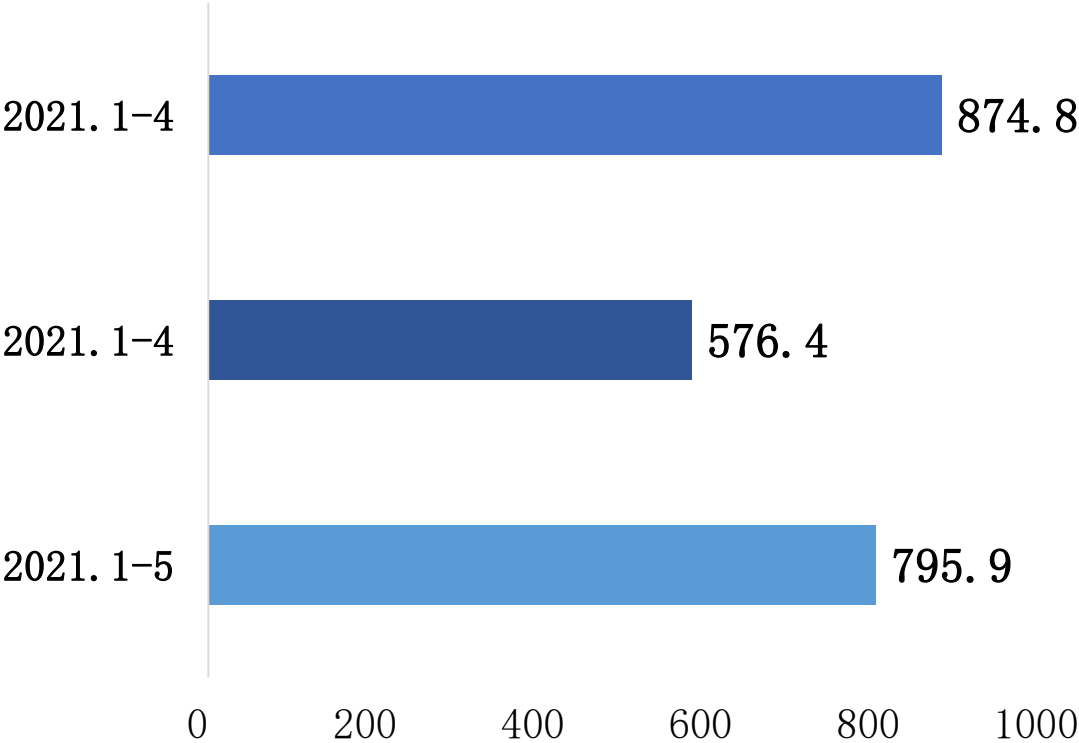


一、4月汽车工业运行特点

1 汽车产销同比增幅回落

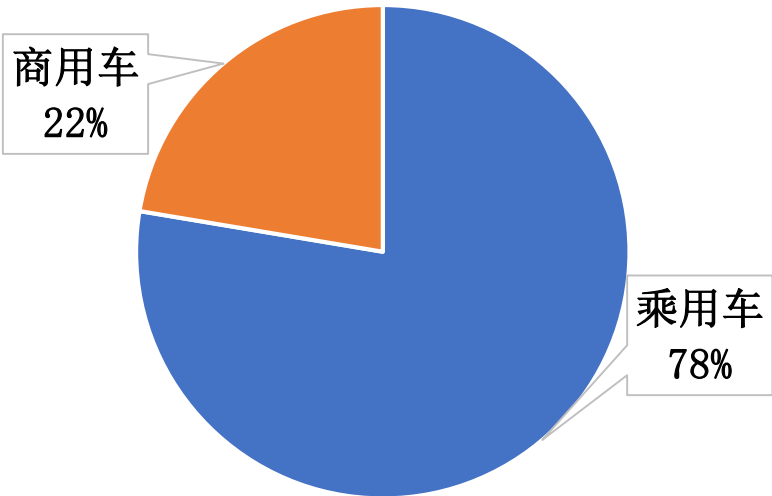
- ◆ 1-4月，汽车产销分别完成858.6万辆和874.8万辆，同比分别增长53.4%和51.8%。增幅比1-3月回落28.3和23.8个百分点。
- ◆ 与2019年同期相比，产销同比分别增长2.1%和4.5%，增幅比1-3月扩大2.1和2.9个百分点。

汽车累计销量对比图 /万辆



(万辆, %)	2021数量	同比（2020年）	同比（2019年）
汽车产量	858.6	53.4	2.1
汽车销量	874.8	51.8	4.5

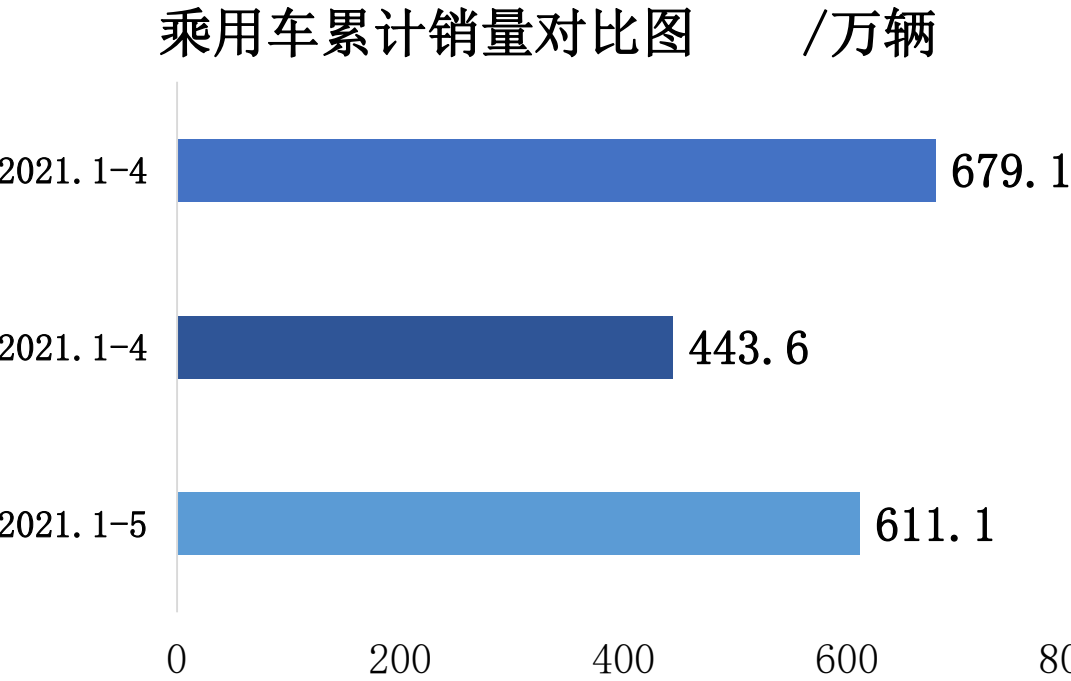
1-4月乘用车和商用车销量份额



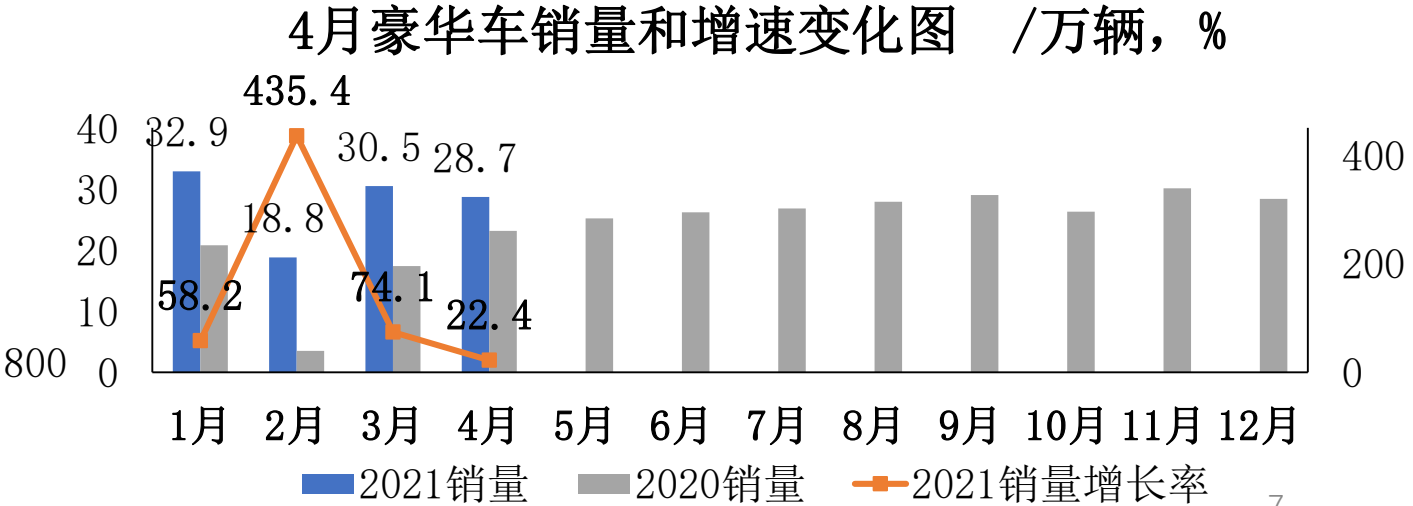
一、4月汽车工业运行特点

2 乘用车产销同比保持增长

- ◆ 1-4月,乘用车产销分别完成666.8万辆和679.1万辆, 同比分别增长55.3%和53.1%。增幅比1-3月回落27.8和22个百分点。
- ◆ 与2019年同期相比, 产销同比分别下降3.4%和0.9%, 降幅较1-3月分别减小2.1和2.9个百分点。



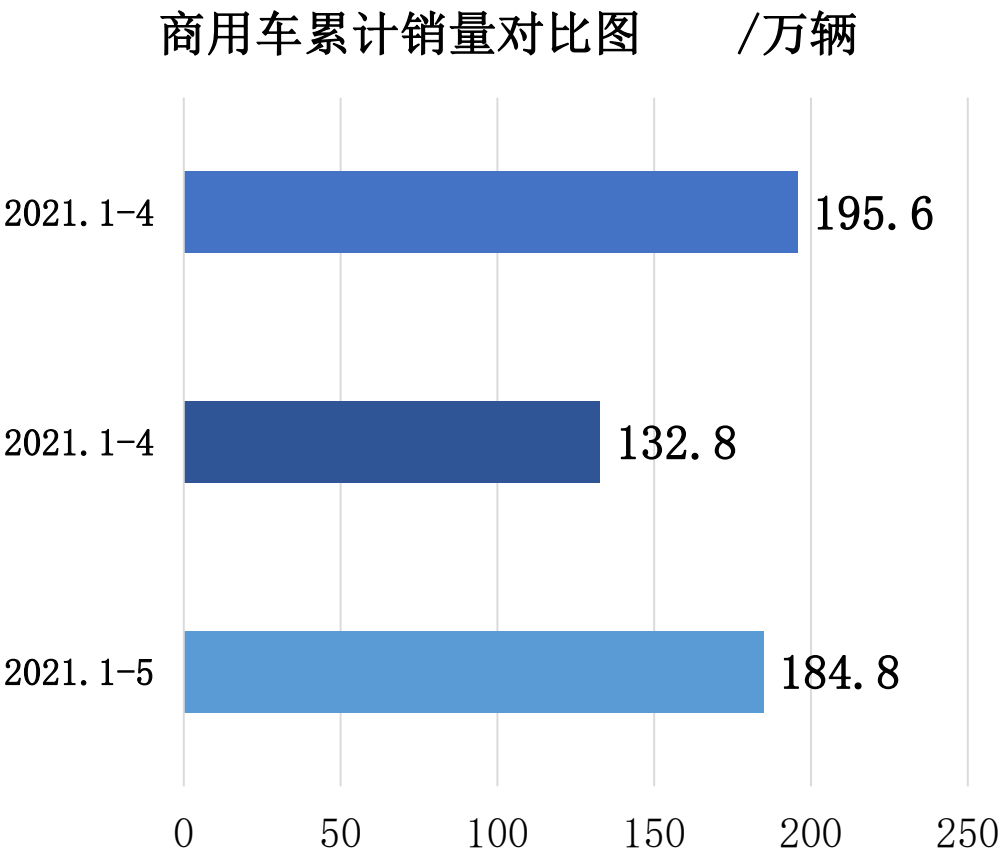
(万辆, %)	2021数量	同比 (2020年)	同比 (2019年)
乘用车产量	666.8	55.3	-3.4
乘用车销量	679.1	53.1	-0.9



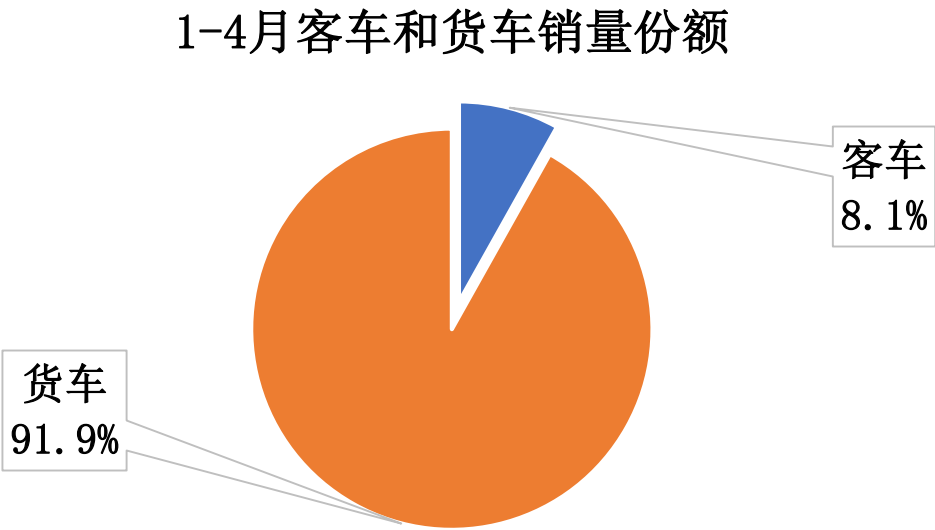
一、4月汽车工业运行特点

3 商用车继续表现强劲增长

◆ 1-4月，商用车产销分别完成191.8万辆和195.6万辆，同比分别增长47.0%和47.3%，增幅比1-3月回落29.8和30个百分点。与2019年同期相比，商用车产销同比增长27.8%和29.1%，增幅比1-3月扩大1.8和2.2个百分点。



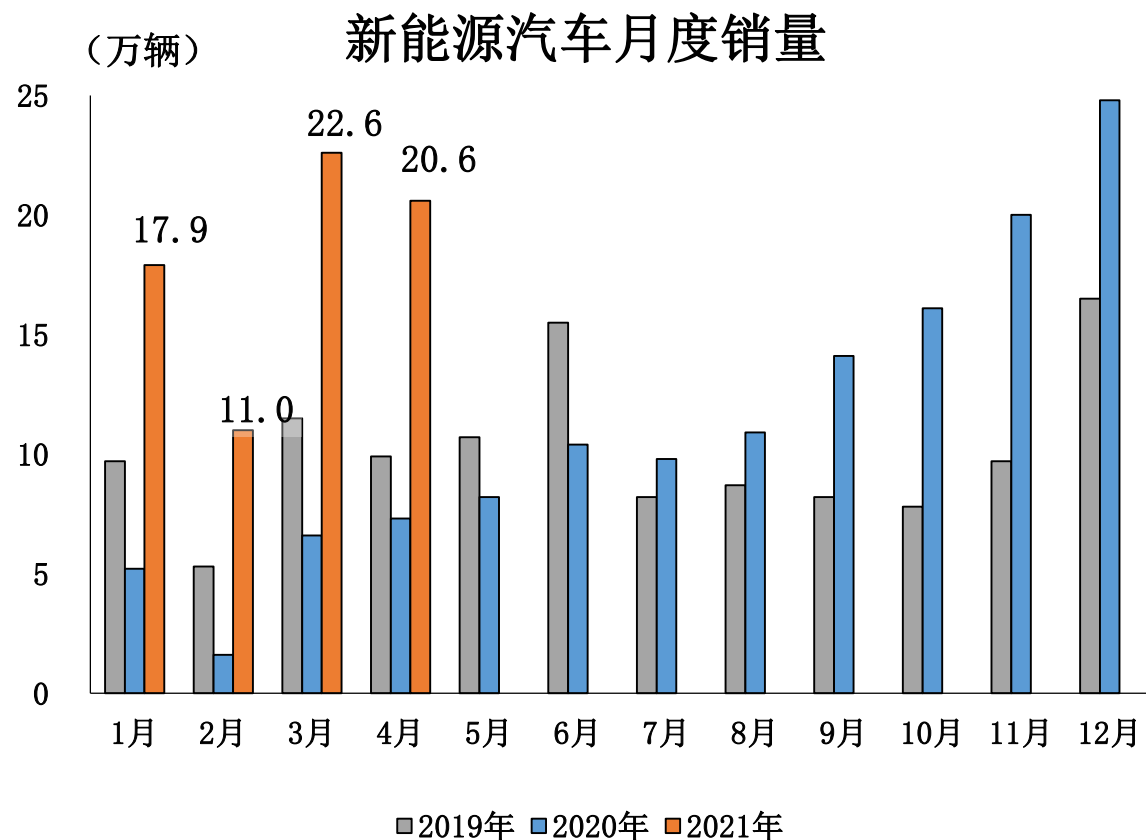
(万辆, %)	数量	同比 (2020年)	同比 (2019年)
商用车产量	191.8	47.0	27.8
商用车销量	195.6	47.3	29.1



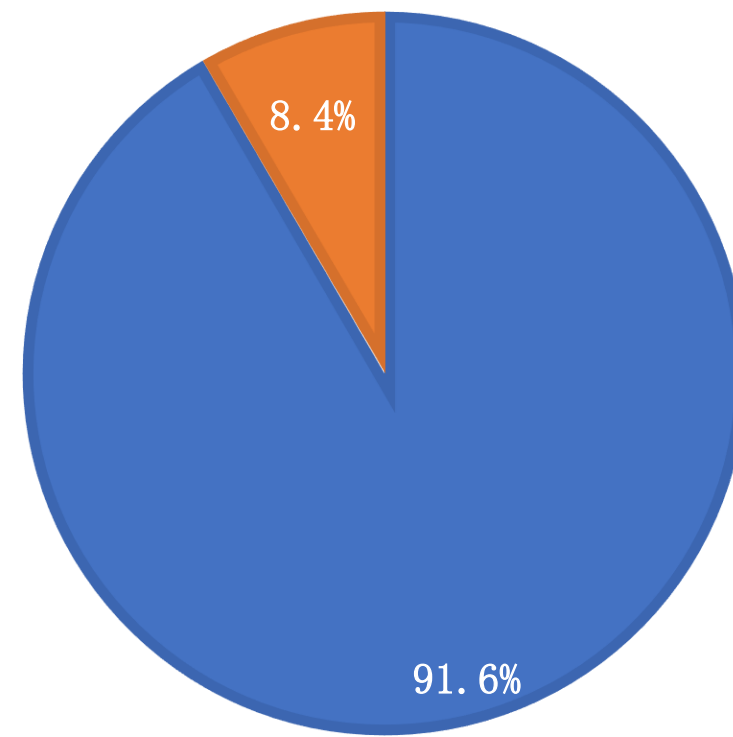
一、4月汽车工业运行特点

4 新能源汽车产销继续保持高速增长

◆ 1-4月，新能源汽车产销分别完成75万辆和73.2万辆，同比分别增长2.6倍和2.5倍。



1-4月新能源汽车销量份额



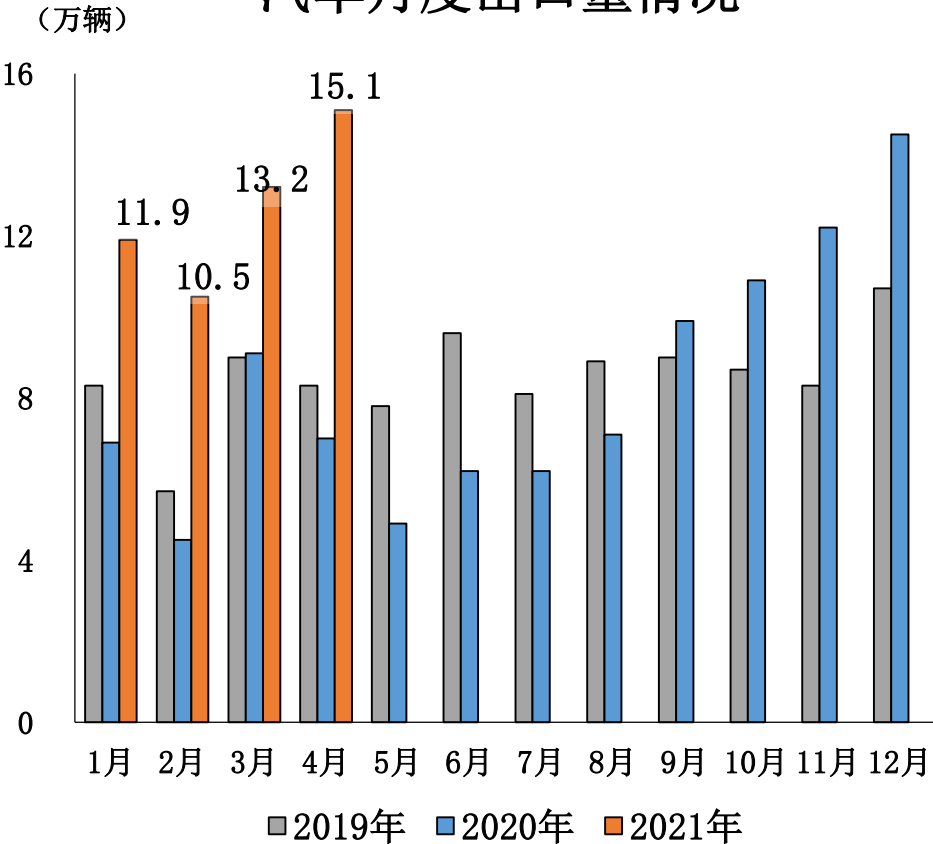
■ 新能源汽车销量

一、4月汽车工业运行特点

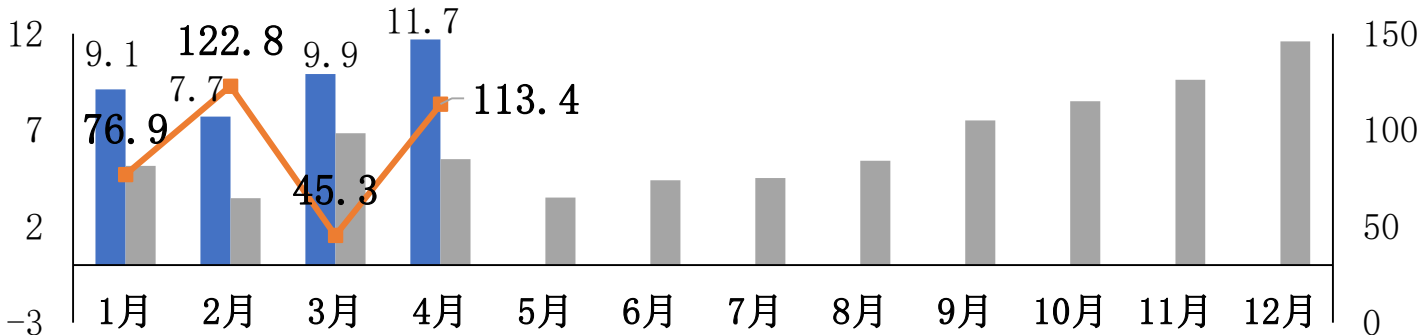
5 汽车出口创历史新高

- ◆ 4月，汽车企业出口15.1万辆，环比增长13.7%，同比增长1.1倍。本月出口创历史新高。
- ◆ 1-4月，汽车企业出口51.6万辆，同比增长88.1%。分车型看，乘用车出口39.6万辆，同比增长89.3%；商用车出口12万辆，同比增长84.3%。

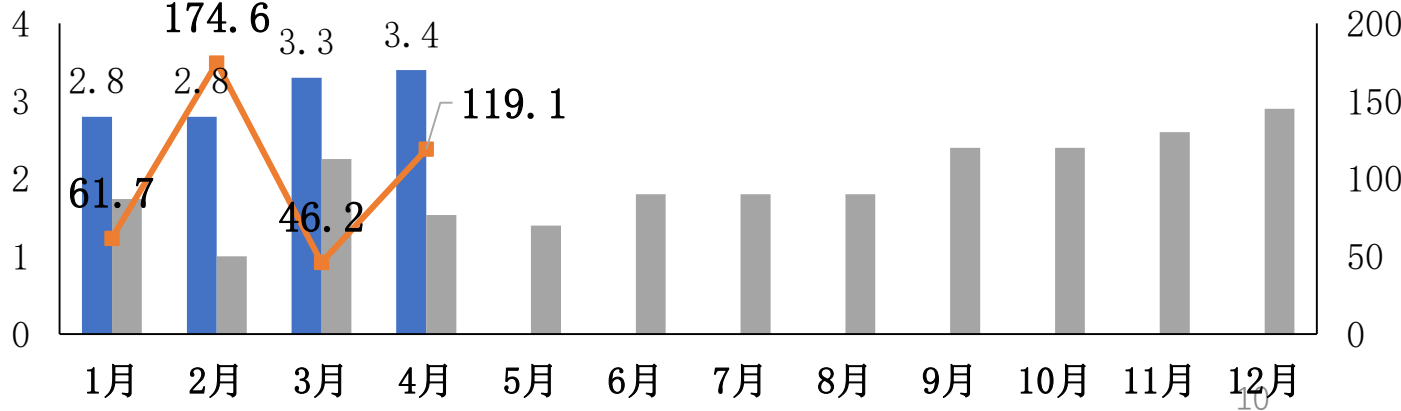
汽车月度出口量情况



4月乘用车出口量、增速 /万辆，%



4月商用车出口量、增速 /万辆，%



一、4月汽车工业运行特点

6 企业库存下降

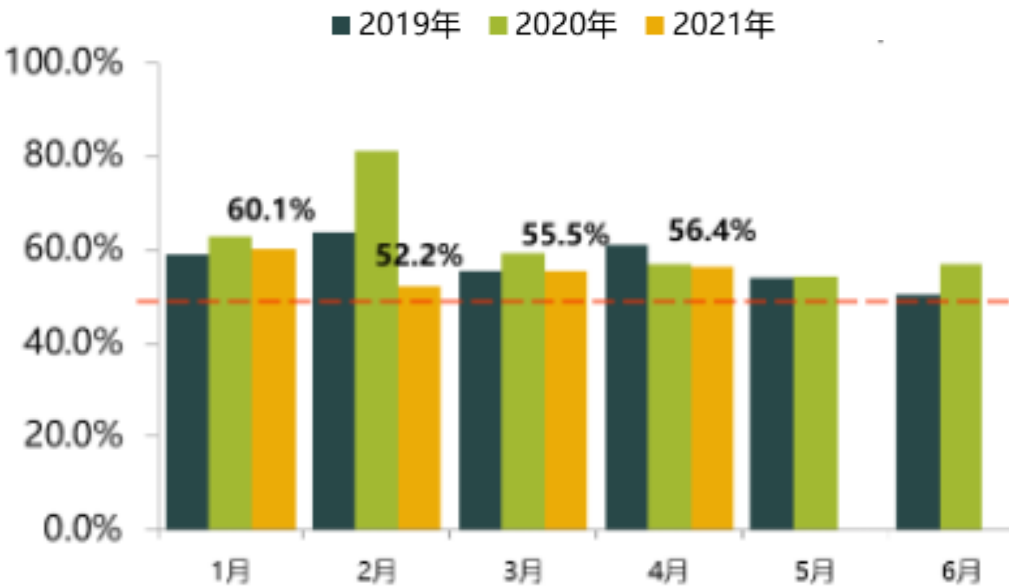
- ◆ 4月末汽车企业库存为87.5万辆，比月初下降0.7%。其中，乘用车库存为50.9万辆，比月初上升2.1%；商用车库存为36.7万辆，比月初下降4.4%。
- ◆ 从终端来看，4月份是传统的市场淡季，市场需求不足，销量下滑。

2021年4月汽车企业库存情况

单位：万辆、%

	月初库存	月末库存	增长率
汽车	88.2	87.5	-0.7
乘用车	49.8	50.9	2.1
商用车	38.4	36.7	-4.4

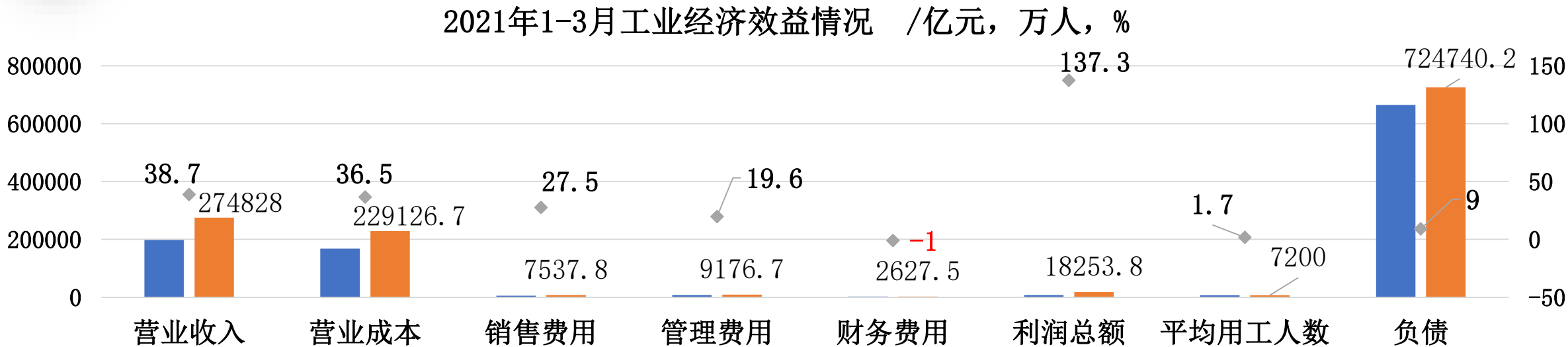
2021年4月终端库存预警指数



数据来源：中国汽车流通协会

一、4月汽车工业运行特点

7 行业经济效益指标保持增长



二、当前行业存在主要问题

- 1 芯片供应紧张，价格上涨明显
- 2 原材料价格涨价推升成本
- 3 受海外疫情持续的影响“走出去”成本剧增
- 4 新能源积分交易机制仍需完善

二、当前行业存在主要问题

1 芯片问题

供应紧张，进入2021年，美国德州冬季风暴导致该州大量芯片厂商停产，全球汽车芯片供应形势更加严峻，尤其是日本瑞萨着火对车用芯片影响大，加之国外疫情和海关等制约因素，国内一级供应商“跳票”、延期现象时有发生，供应链不可控因素增多。

价格上涨，从价格上看，当前芯片上涨幅度不一，普遍上涨10%以上，紧缺芯片上涨幅度达到1倍-10倍，更有甚者从2-3美元上涨到80-100美元。

影响周期上看，二季度大概率将继续延续短缺情况，主要原因是芯片短缺问题发生后，上游芯片企业新增产能未完全释放，当前供需不平衡情况尚未改善。现货资源主要掌握在分销环节，逐利的行为还有待制止，间断式供应还会继续持续。上半年芯片问题影响预计在10%以内，供应紧张的局面将延续到三季度，四季度或有缓解。。

三、当前行业存在主要问题

2 原材料价格上涨

自2020年下半年以来，原材料价格一路飙升，特别是2021年春节后，主要大宗物资如钢铁、贵金属、有色金属、化工塑料、橡胶等价格出现较大幅度上涨，涨幅普遍在30-50%之间。原材料的涨价对制造行业上游供应商的经营情况产生不利影响。

1、钢材价格大幅上涨，从我们大致关注的情况来看，今年以来钢材价格持续上涨。

2、贵金属大幅上涨，目前，在汽车尾气后处理中会用到钯、铑和铂，这几种金属的价格在今年以来也持续上涨，其中铑的价格较年初上涨超过45%，钯的价格较年初上涨超过20%，铂的价格较年初上涨超过10%。

3、有色金属大幅上涨，根据相关协会的预计，2021年上半年主要有色金属（铜、铝）价格将维持高位震荡运行，也不排除下半年出现回调的可能性，但全年年均价格仍将好于2020年的年均价格水平。有色金属中，铝材主要应用于车身或汽车零部件，铜主要用于线束。此外，动力电池主要原材料的近期价格变动来看，金属锂、钴价格自今年1月以来价格持续上扬，目前金属锂价格约为62.5万/吨，金属钴价格约为34.8万/吨。

三、当前行业存在主要问题

2 原材料价格上涨

4、影响分析：

(1) 整车行业

根据协会调研，由于原材料价格的上涨，整车制造成本有所上升，其中单车成本上涨在一千五百元至几千元之间，占整车成本比重约为3左右，其中贵金属和钢材价格上涨的影响最为明显。从未来发展态势上看，近期铜价的快速上涨可能将对整车制造成本带来更大压力。

(2) 零部件行业

从零部件企业来看，根据协会调研的几个零部件小行业（车身附件行业、车用电机电器电子行业、转向器行业、车用仪表行业、传动轴行业、车用散热器行业）反馈，由于零部件企业与整车企业的议价能力较弱，上游原材料价格的上涨带来的成本压力基本全部由零部件企业承担，在上述这些小行业中，除传动轴行业外，其他小行业因原材料价格上涨导致的产品成本上涨基本在15-50%之间，加之这些行业的利润率本就较低，因此目前企业基本处于亏损或濒临亏损的状态。

三、当前行业存在主要问题

3 受海外疫情持续的影响“走出去”成本剧增

当前，国际航运系统通过收购和并购等措施，逐渐形成行业垄断，加上全球新冠肺炎疫情影响，导致全球集装箱出口运价大幅上涨、众多航线爆仓缺柜以及准班率大幅降低。

4 新能源积分交易机制仍需完善

目前每年积分供需结构和交易价格波动幅度大，信息不够透明，不确定性较高，且市场呈现积分供给的高度集中，企业需要耗费大量精力询价谈判，并不利于引导新能源市场有序发展。

三、未来汽车行业形势研判

展望未来，中国经济有条件有潜力保持持续稳定健康发展，伴随政府主管部门对于消费拉动的持续激励，汽车产业的稳定发展将仍然具备坚实的基础，由此**判断未来汽车产业仍会保持稳中向好的发展态势。**

但我们也应注意到，我国经济的恢复仍然面临一些风险挑战，新冠肺炎疫情还在全球蔓延，世界经济形势严峻复杂，不稳定不确定因素增多；国内经济恢复的基础尚不牢固，国内各行业间恢复仍不均衡，投资增长后劲不足。对于汽车产业而言，芯片供应问题对企业生产的影响可能重点在二季度、三季度显现，原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力，企业效益恢复基础仍需进一步巩固，因此对于**未来汽车行业发展我们继续保持审慎乐观。**

三、未来汽车行业形势研判

➤ 全年预测

单位：万辆、%

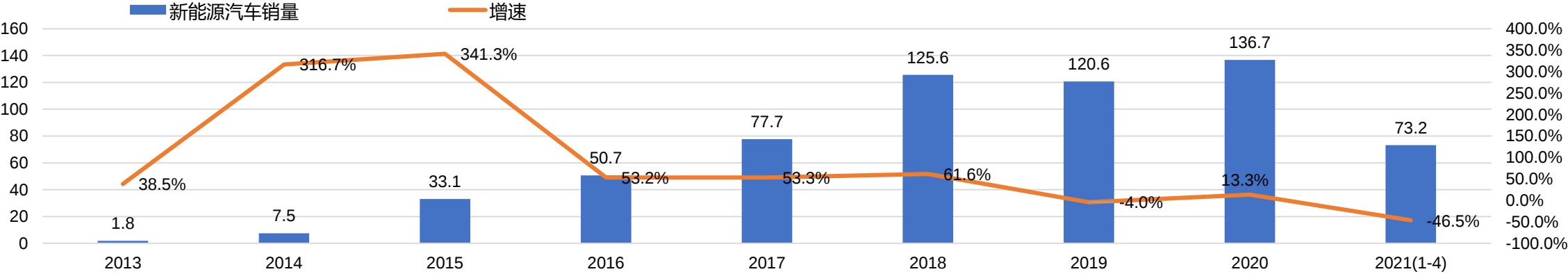
	2019	2020	同比增长	2021预测	同比增长
汽车销量	2577	2531	-2.0	2630	4.0
乘用车	2144	2018	-6.0	2170	7.5
商用车	433	513	18.7	460	-10.0
新能源汽车	121	137	10.9	180	40.0

四、新能源汽车发展趋势——发展现状

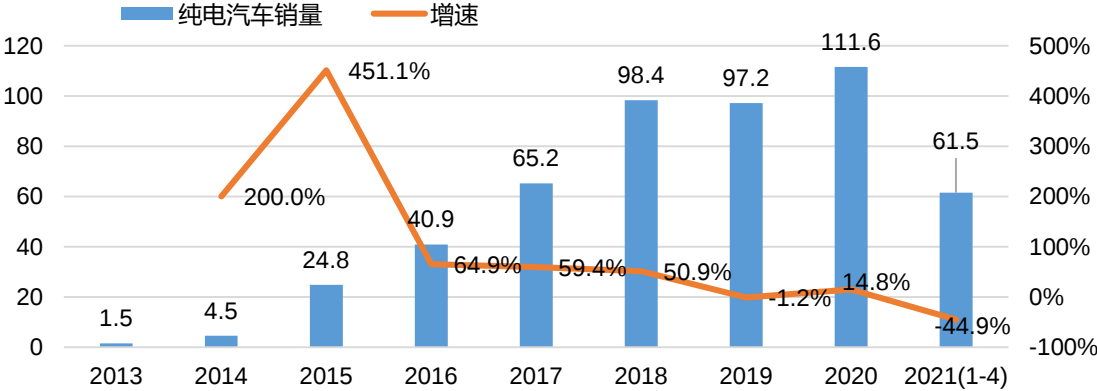
➤ 新能源汽车产业从导入期进入快速成长期

- 截止2021年4月，新能源汽车销量累计达到628.7万辆
- 我国新能源汽车目前仍处于政策驱动为主的阶段，市场化程度依然很低

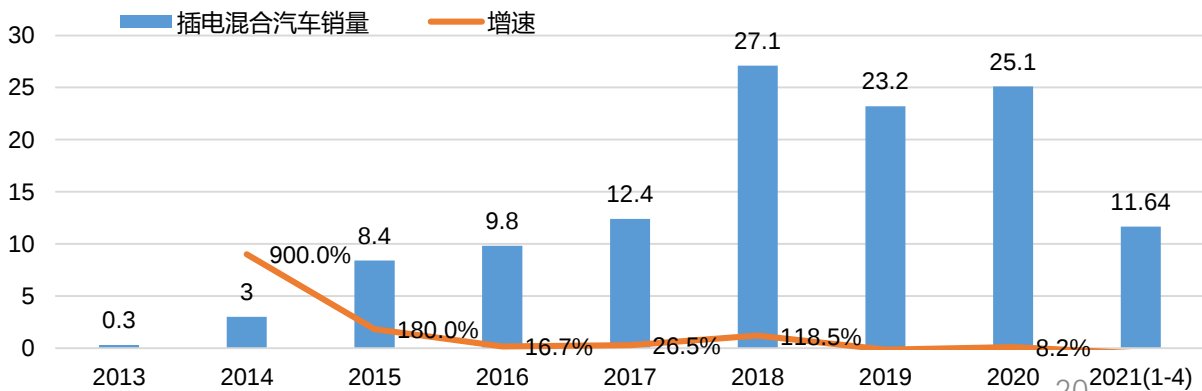
2013年-2021年4月 新能源汽车销量及增速趋势



纯电动汽车销售量及增速

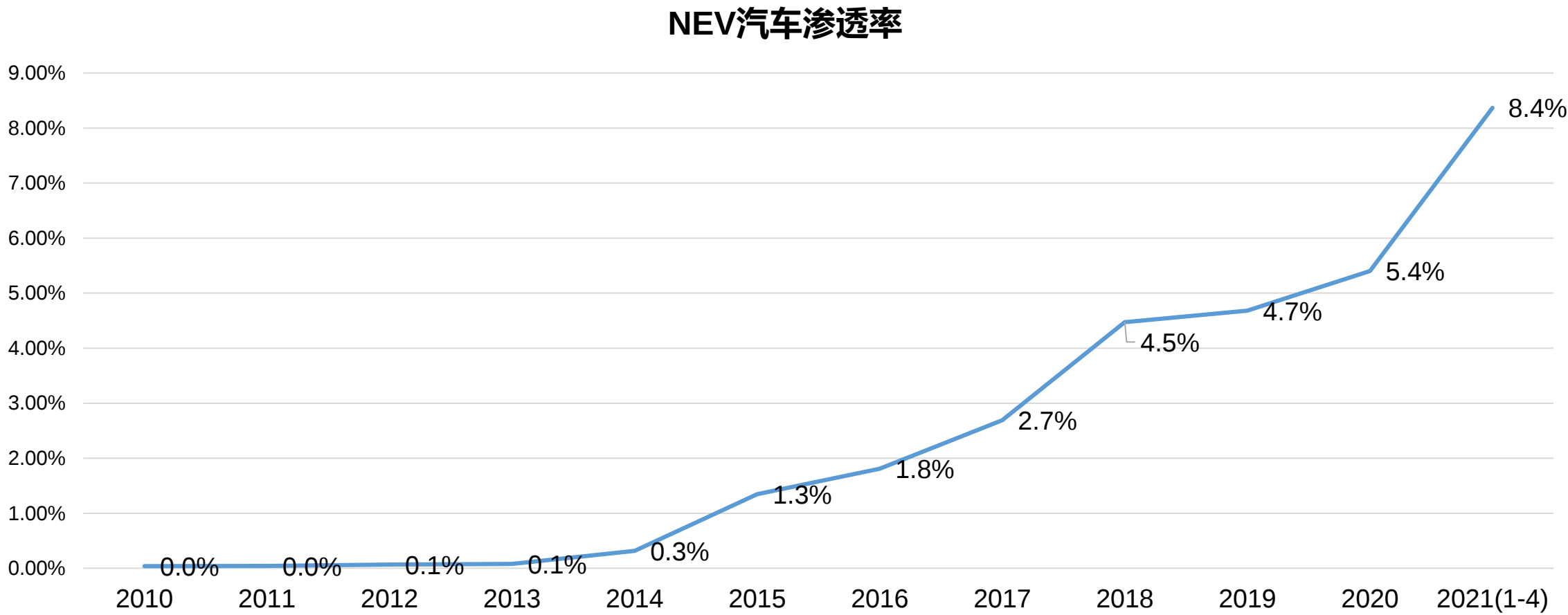


插电混动汽车销售量及同比增速



四、新能源汽车发展趋势——发展现状

➤ 新能源汽车渗透率稳步提升

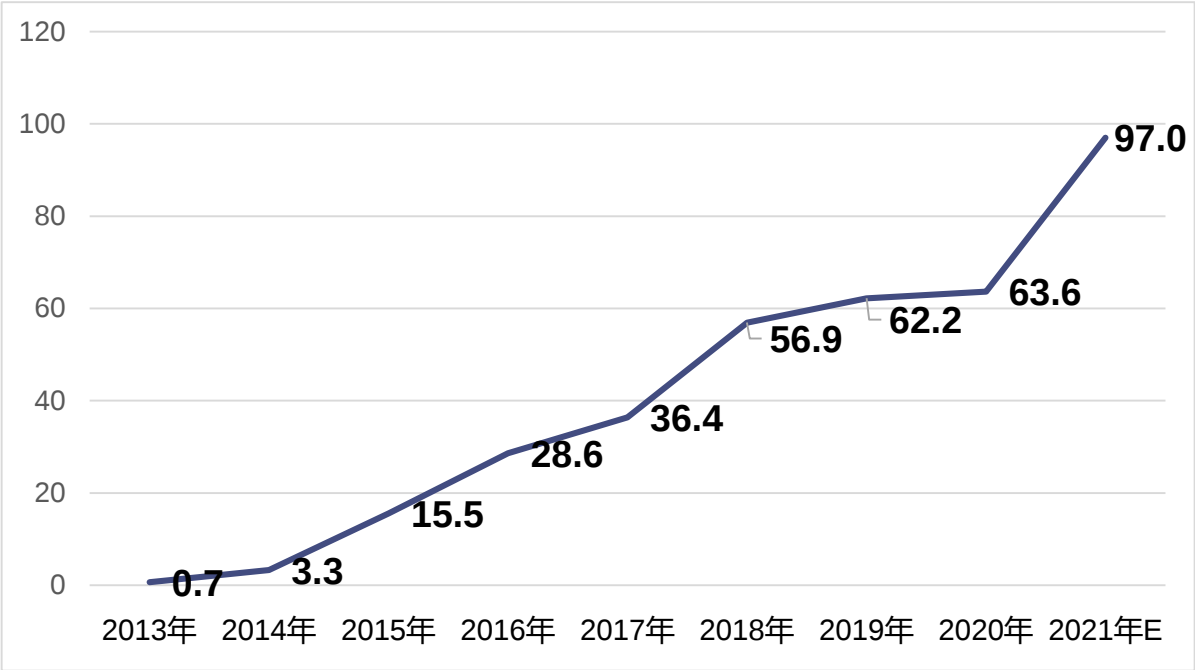


四、新能源汽车发展趋势——发展现状

➤ 动力电池技术由高速迭代向高质量发展转变

- 电动汽车带来的新理念、新技术、新体验正逐渐提高市场认可度。政策激励将对产业发展起到持续推动作用。
- 在疫情管控常态化发展环境下，预计2021年我国动力电池市场规模将在新能源汽车市场的带动下实现迅速增长，全年装车需求或超97GWh。

2021年动力电池需求增长预测 (GWh)



1.2021年新能源汽车积分比例要求提升至14%

2.特斯拉Model Y、大众ID3等外资车型大规模放量

3.五菱宏光、欧拉R1等微型车产量上升

4.碳中和战略提前布局

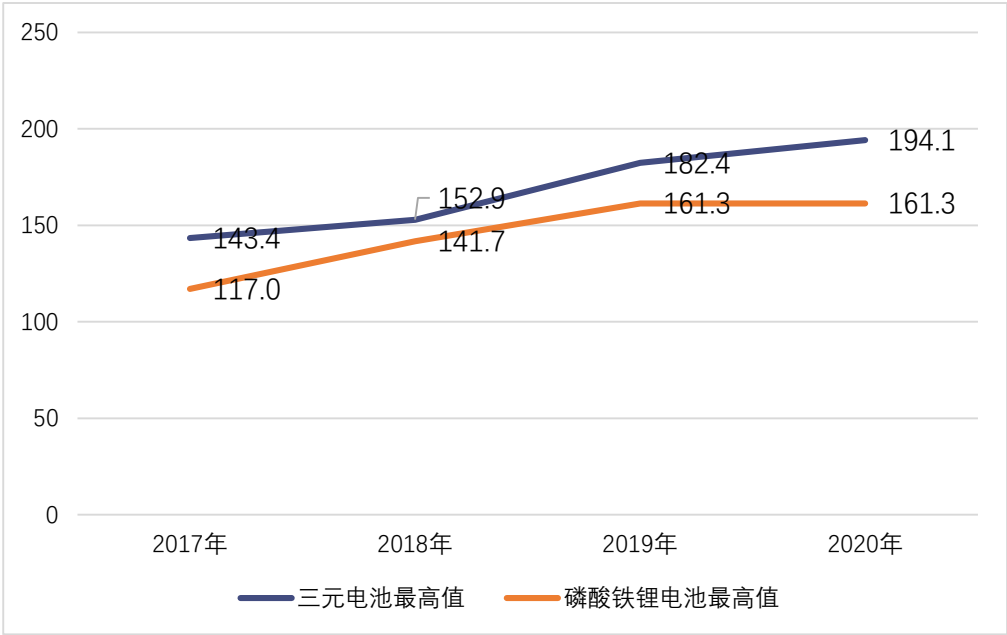


四、新能源汽车发展趋势——发展现状

➤ 动力电池产品能量密度接近瓶颈，龙头企业产品技术水平位居世界前列

现阶段**三元电池产品**仍以532/622材料+石墨体系为主，未来仍有一定上升空间，2020年国内市场三元电池系统产品能量密度最高达到194.12Wh/kg，单体能量密度最高达到280.59Wh/kg；磷酸铁锂电池能量密度已处于瓶颈期，未来提升空间较小。2020年国内市场**磷酸铁锂电池系统产品**能量密度最高达161.29Wh/kg，单体能量密度最高达到183.45 Wh/kg。

2017-2020年我国动力电池系统能量密度情况-最高值 (Wh/kg)



企业名称	三元电池代表产品		磷酸铁锂电池代表产品		配套车型
	单体型号	能量密度 (Wh/kg)	单体型号	能量密度 (Wh/kg)	
LG化学	1489210	256.87			特斯拉model3
宁德时代	CE4E0	280.59	CB230	176.06	leaptime 02、宝骏E200
松下	1497738	255.54			特斯拉model3
SKI	E710	269.90			极狐ARCFOX α-T
比亚迪	05ICE412	219.00	0D9CB02A	166.15	比亚迪E1/E2/E3/S2/元EV、比亚迪汉EV/宋EV
国轩	INP27148101A-50Ah	232.48	IFR32135-15Ah	183.45	成功企鹅、江淮iEVA50
中航锂电	L221N113	232.98			传祺AION V
亿纬锂能	D21	251.55	LF105	169.70	小鹏P7、小鹏G3、智骏GC1、天美ET5、创业者EV、北京K7EV
塔菲尔	LAE895-100Ah	216.57			欧拉R1、新特启能GEV1、野马EC60
力神	LR1865SZ	243.33	LP54173210-202Ah	165.74	领坤、宝骏E100/E200

四、新能源汽车发展趋势——产业环境

◆ 当今世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，不稳定性、不确定性明显增强，给我国汽车行业带来前所未有的影响

1.消费趋向变革

2.营销方式变革

3.生产制造变革

4.品牌服务模式变革

5.能源结构变革

6.产业链、供应链变革

7.中国实行更高水平开放

四、新能源汽车发展趋势——产业环境

➤ 消费趋向变革

- 电驱动带来的驾乘愉悦逐渐被消费者接受，同时改变着能源的消费结构
- 新一代信息技术使汽车变为移动的智能终端，改变着人们的生活与工作方式
- 热销新能源产品呈现出“极化”特点，新能源市场化发展的基础在不断夯实



消费趋向的变革将使产业进入到调整的平台期

四、新能源汽车发展趋势——产业环境

➤ 营销方式变革

- 传统4S店模式造成大量分散资产和人员成本，使汽车行业不堪重负
- 线上线下相结合的智能信息交互的营销服务新模式方兴未艾



四、新能源汽车发展趋势——产业环境

➤ 生产制造变革

- 智能制造技术使用户定义、个性订制成为可能，改变传统研发生产方式
- 适应这种变革，制造企业必须付出巨大投入



四、新能源汽车发展趋势——产业环境

➤ 品牌服务模式变革

- 换购成为市场消费主流
- 智慧高效的品牌情感交互将更畅通的传递品牌内涵，增强品牌粘性
- 出行服务商的商业概念将不断外延



四、新能源汽车发展趋势——产业环境

➤ 能源结构变革

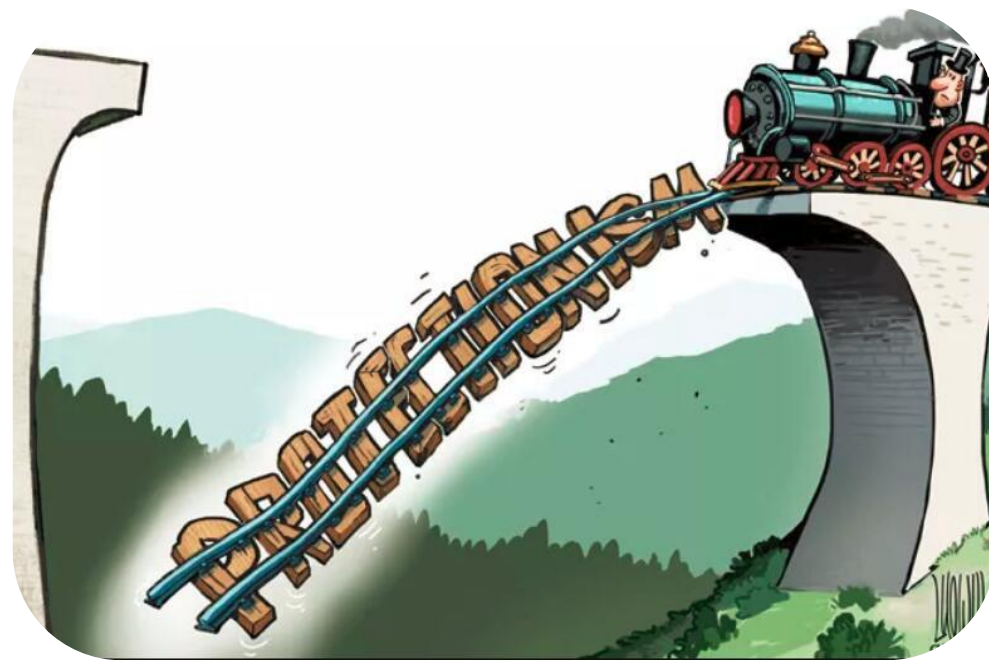
- 绿色清洁能源是未来发展的主流
- 电动车时代的到来使智能化储能普及应用



四、新能源汽车发展趋势——产业环境

➤ 产业链、供应链变革

- 新能源汽车产业具有全球化属性
- 大变革将会改变全球分工格局
- 盈利下滑与供应链风险叠加，加快智能网联产业合纵连横



四、新能源汽车发展趋势——产业环境

➤ 中国实行更高水平开放

- 国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进
- 提升中国新能源智能网联产业的自主掌控力和战略安全性水平
- 民族品牌发展环境面临新的变革



四、新能源汽车发展趋势——发展挑战

➤ 用电更便宜

- 到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至**12.0千瓦时/百公里**；
- 综合运用峰谷电价、新能源汽车充电优惠等政策，实现新能源汽车与电网能量**高效互动，降低新能源汽车用电成本**



四、新能源汽车发展趋势——发展挑战

➤ 充电更方便

- 积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式。
- 加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。
- 鼓励开展换电模式应用，加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发。
- 支持居民区多车一桩、临近车位共享等合作模式发展。
- 鼓励充电场站与商业地产相结合，建设停车充电一体化服务设施。



四、新能源汽车发展趋势——发展挑战

➤ 汽车更安全

- 建立健全**动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用**等环节管理制度，加强全生命周期监管。
- 强化企业对产品安全的主体责任，落实生产者责任延伸制度，加强对**整车及动力电池、电控**等关键系统的质量安全管理、安全状态监测和维修保养检测。
- 健全新能源汽车**整车、零部件以及维修保养检测、充换电**等安全标准和法规制度，加强安全生产监督管理和新能源汽车安全召回管理。
- 完善充电设施保险制度，降低企业运营和用户使用风险。



四、新能源汽车发展趋势——发展挑战

➤ 操作更智能

- 加快**车用操作系统**开发应用。
- 建立新能源汽车与相关产业融合发展的综合标准体系，明确**车用操作系统、车用基础地图、车桩信息共享、云控基础平台**等技术接口标准。
- 引导汽车生产企业和出行服务企业共建“一站式”服务平台，推进**自动代客泊车技术**发展及应用。



四、新能源汽车发展趋势——发展挑战

➤ 应用更广泛

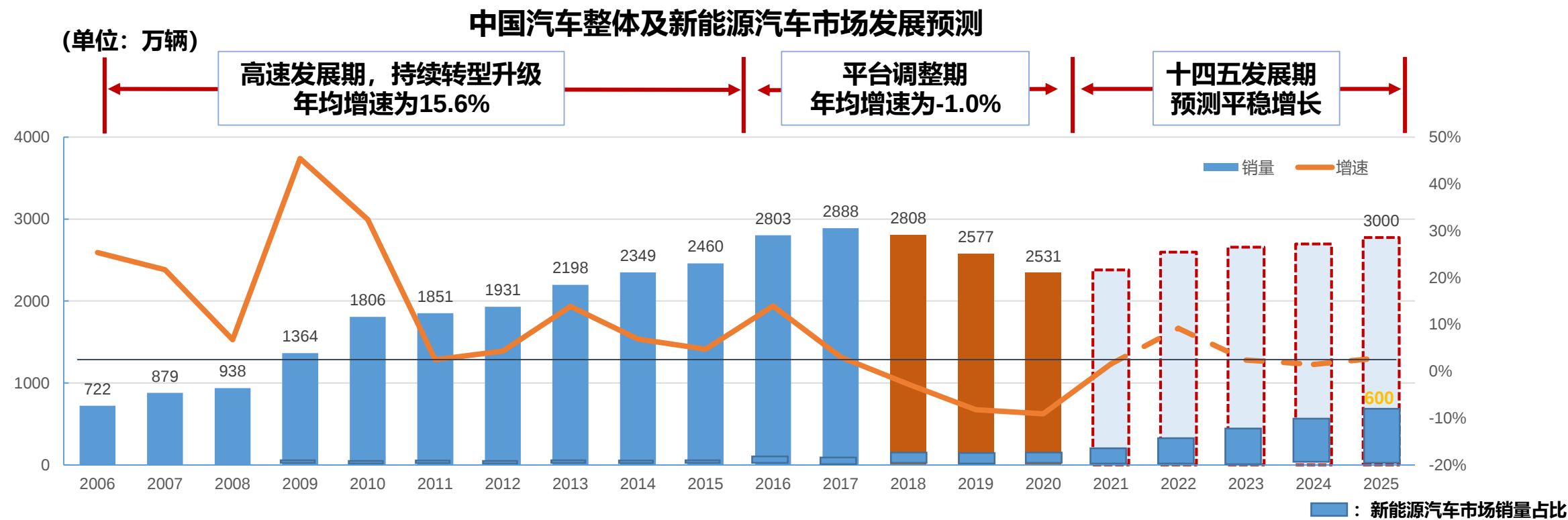
- 加快新能源汽车在**分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车**等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。
- 推动新能源汽车在**城市配送、港口作业**等领域应用，为**新能源货车**通行提供便利。
- 2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中**新能源汽车比例不低于80%**



四、新能源汽车发展趋势——形势研判

➤ 中国新能源汽车市场发展预测

- 汽车市场将呈现缓慢增长态势，未来五年汽车市场也将会保持稳定，2025年有望达到3000万辆。
- 根据《2020年新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，2025年新能源汽车销量占总量的20%，结合协会整体市场预测，新能源汽车市场预测情况如下图。
- 汽车正逐步从交通工具转变为大型移动智能终端。



四、新能源汽车发展趋势——发展建议

01 长远规划、明确引导

新能源汽车产业由导入期进入高质量发展期，加快新能源汽车市场化发展，做好新能源汽车先进制造业集群培育建设工作

02 推动公共领域电动化

制定公共领域全面电动化时间表
对公交、环卫、出租、物流车辆及机场、港口、矿山等特殊领域开展三年行动计划，巩固蓝天保卫战成果

03 鼓励新型商业模式

鼓励企业探索“车电分离”等新型商业模式，相关部委协调解决公告准入、发票、车辆身份管理、标准化、保险等管理体系中的障碍；

04 加快配套环节体系建设

根据NEV特性，完善全生命周期、全产业链的配套环境：定期安全检验、维修保养、专用保险、三包召回、充电桩、大数据等

感谢您的关注！

关注微信公众号“中汽协会数据”
定期发布汽车行业统计信息、深度分析



扫一扫关注我们