



中国汽车工业协会信息发布会



2021-12-10

目录 CONTENTS

1

汽车工业主要指标完成情况

2

汽车工业经济运行情况

一、汽车工业主要指标完成情况

1

汽车产、销、存情况

2

新能源汽车产销情况

3

出口情况

4

经济效益情况

一、汽车工业主要指标完成情况

1 汽车产、销、存情况

2021年11月汽车生产情况

单位：万辆、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	258.5	2317.2	10.9	-9.3	3.5
乘用车	223.1	1887.9	12.2	-4.3	6.9
轿车	101.7	872.7	12.1	-3.1	7.1
MPV	10.5	94.4	-7.9	-21.0	6.5
SUV	107.0	885.9	14.9	-3.2	7.0
交叉型乘用车	4.0	34.9	9.7	-7.8	0.2
商用车	35.3	429.3	3.2	-31.9	-9.1
客车	4.4	45.9	18.9	-14.9	17.3
客车非完整车辆	0.1	1.5	-4.2	-39.5	-8.3
货车	30.9	383.4	1.3	-33.8	-11.5
半挂牵引车	2.4	61.5	12.4	-70.1	-20.5
货车非完整车辆	2.9	54.8	-1.6	-60.2	-19.8

一、汽车工业主要指标完成情况

1 汽车产、销、存情况

2021年11月汽车销售情况

单位：万辆、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	252.2	2348.9	8.1	-9.1	4.5
乘用车	219.2	1906.0	9.2	-4.7	7.1
轿车	100.9	880.9	9.2	-3.3	7.1
MPV	10.8	94.2	-5.1	-14.7	3.4
SUV	103.6	895.9	10.9	-5.0	7.6
交叉型乘用车	3.9	35.0	12.3	-0.8	2.6
商用车	33.0	442.9	1.1	-30.3	-5.3
客车	4.0	45.1	2.5	-16.5	16.9
客车非完整车辆	0.1	1.5	-6.5	-39.8	-8.7
货车	29.0	397.7	0.9	-31.9	-7.3
半挂牵引车	2.3	65.6	4.8	-68.0	-16.3
货车非完整车辆	2.8	60.0	-0.3	-57.1	-8.9

一、汽车工业主要指标完成情况

1 汽车产、销、存情况

2021年11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	69.4	72.4	4.3
乘用车	41.4	43.4	4.9
商用车	28.0	29.0	3.5

一、汽车工业主要指标完成情况

2 新能源汽车产销情况

2021年11月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	45.7	302.3	15.1	127.8	167.4
新能源乘用车	43.4	286.9	14.5	133.8	178.0
纯电动	34.9	235.4	12.5	128.7	191.5
插电式混合动力	8.4	51.5	23.6	157.4	129.4
新能源商用车	2.4	15.4	28.0	54.8	56.5
纯电动	2.3	15.0	25.2	57.1	60.2
插电式混合动力	0.06	0.3	264.1	29.5	-25.5

一、汽车工业主要指标完成情况

2 新能源汽车产销情况

2021年11月新能源汽车销售情况

单位：万辆、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	45.0	299.0	17.3	121.1	166.8
新能源乘用车	42.7	283.7	16.8	125.9	177.6
纯电动	33.9	231.8	13.8	116.1	185.3
插电式混合动力	8.8	51.9	30.3	174.0	147.6
新能源商用车	2.3	15.2	28.0	57.3	54.5
纯电动	2.2	14.8	25.3	60.2	58.3
插电式混合动力	0.06	0.3	321.2	34.3	-28.2

一、汽车工业主要指标完成情况

3 出口情况

2021年11月汽车出口情况

单位：万辆、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	20.0	179.3	-13.6	59.1	110.8
其中：新能源汽车	3.7	29.1	-38.1	189.9	436.5
乘用车	17.0	142.7	-14.1	71.2	121.7
其中：新能源乘用车	3.5	28.0	-40.9	194.4	489.2
商用车	3.0	36.6	-10.5	13.0	77.0
其中：新能源商用车	0.2	1.2	338.9	127.6	70.4

一、汽车工业主要指标完成情况

4 经济效益情况

2021年1-10月重点汽车企业集团主要指标情况

单位：亿元、%

指标名称	1-10月累计	上年同期累计	同比增长	增加额
工业总产值	27399.6	26722.6	2.5	677.0
营业收入	32561.9	31416.6	3.7	1145.3
利税总额	3883.4	3883.4	0.0	0.0

二、汽车工业经济运行情况

综 述

11月，我国宏观经济运行总体稳定，党中央和国务院出台的一系列加强能源供应保障、稳定市场价格等政策措施成效不断显现，电力供应紧张情况有所缓解，原材料价格有所回落，制造业景气面有所扩大，非制造业总体保持稳定恢复。汽车行业努力克服芯片供应紧张、散点疫情爆发、政策法规调整等影响，产销形势总体略好于月初预期。

从当月情况来看，11月汽车产销同比继续下降。分车型看，乘用车虽受到芯片供应依然不足、散点疫情爆发的影响，但月产销环比上升，运行态势基本与10月一致；商用车受国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整预期带来的消费观望以及行业红利不断减小等因素，产销同比依然呈现大幅下降，运行态势弱于10月。虽然汽车产销下行压力较大，但是行业仍然不乏亮点。一是新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动；二是本月汽车出口同比也继续保持高速增长；三是中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。

展望12月，随着宏观经济稳中向好发展，汽车消费需求仍然稳定。但是供给端仍存在不确定性，芯片供应紧张的问题依然存在，年底各地有序用电、国内散点疫情增加了汽车产业潜在的产业链断供风险。叠加去年同期高基数因素影响，汽车产销保稳压力依然较大。综合判断，全年汽车产销量将略高于去年同期水平。

二、汽车工业经济运行情况

- 1 汽车产销同比下降
- 2 乘用车产销同比下降，豪华车继续增长
- 3 商用车产销同比大幅下降
- 4 新能源汽车产销双双超过40万辆
- 5 中国品牌乘用车市场份额同比继续增长
- 6 重点企业集团市场集中度低于同期
- 7 汽车出口同比保持快速增长
- 8 重点企业经济效益增幅继续回落

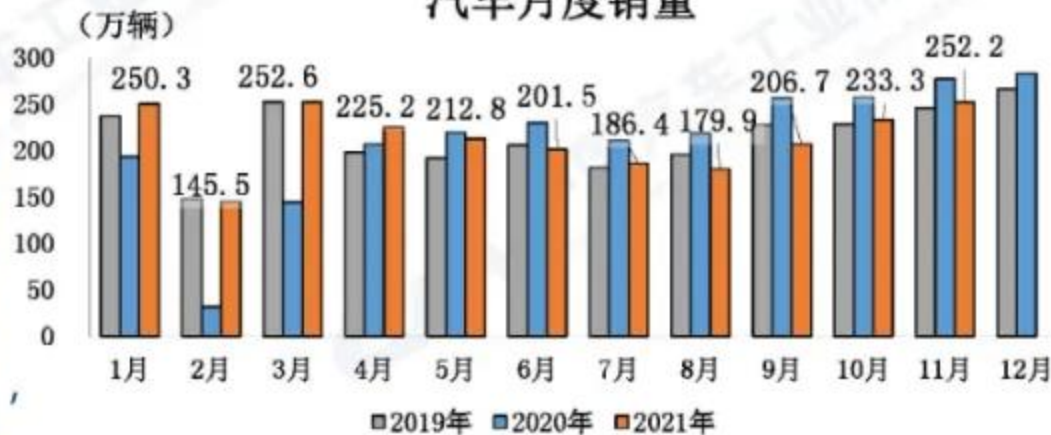
二、汽车工业经济运行情况

1 汽车产销同比下降

11月，汽车产销分别完成258.5万辆和252.2万辆，其中实际销量完成好于月初预测。从增速变化来看，产销环比分别增长10.9%和8.1%，同比分别下降9.3%和9.1%，产量降幅比10月扩大0.5个百分点，销量降幅比10月收窄0.3个百分点。与2019年同期相比，产量同比下降0.5%，销量同比增长2.5%，其中产量增速较10月由正转负，销量增速比10月扩大1个百分点。去年12月汽车产销水平位居全年最高，为283万辆，叠加芯片供应不足问题依然存在，因此今年12月汽车行业仍然面临很大压力。

1-11月，汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5%和4.5%，增幅比1-10月均继续回落1.9个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别增长0.5%和1.5%，产量增幅比1-10月回落0.1个百分点，销量增幅比1-10月扩大0.1个百分点。

汽车月度销量



汽车月度销量增长率



二、汽车工业经济运行情况

2 乘用车产销同比下降，豪华车继续增长

11月，乘用车产销分别完成223.1万辆和219.2万辆，环比分别增长12.2%和9.2%，同比分别下降4.3%和4.7%，降幅比10月分别收窄0.4个百分点和0.3个百分点。分车型来看，四类车型产销同比均下降。与2019年相比，乘用车产销同比增长3%和6.5%，增幅比10月扩大0.6和3.1个百分点。11月汽车芯片供应依然紧张，叠加国内散点疫情的影响，乘用车市场继续低位运行，态势与10月基本相当。

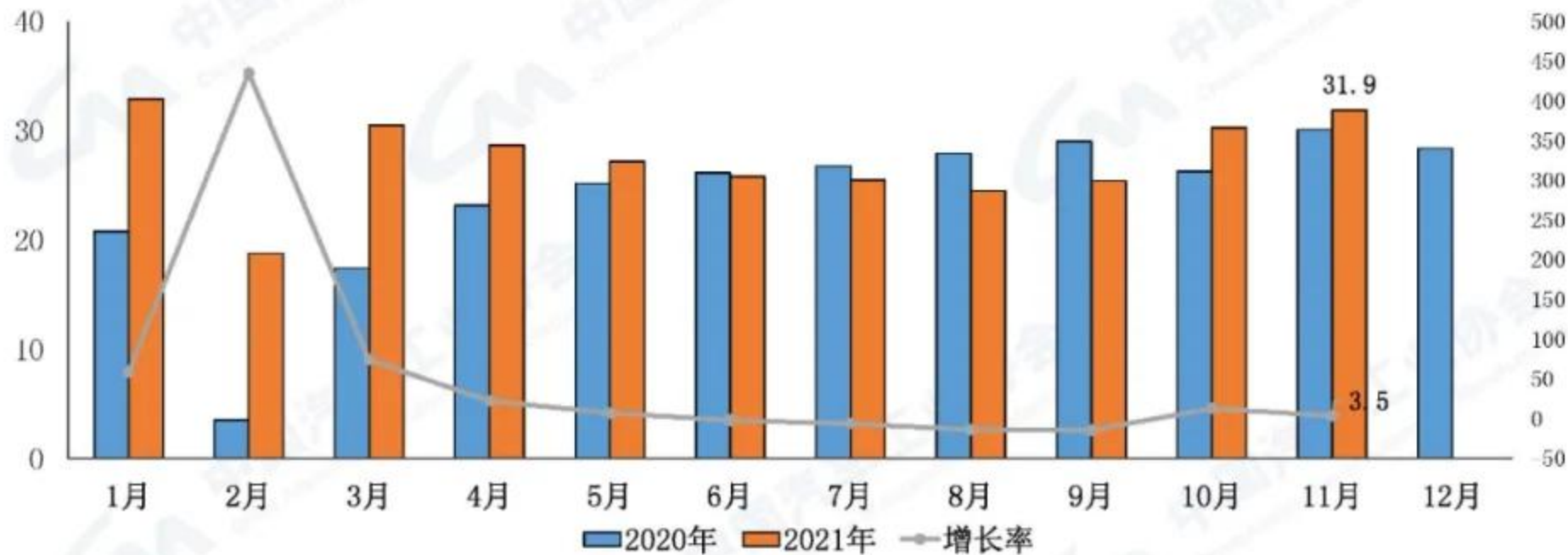
1-11月，乘用车产销分别完成1887.9万辆和1906.0万辆，同比分别增长6.9%和7.1%，增幅比1-10月均回落1.7个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别下降1.7%和1%，降幅比1-10月分别收窄0.6和0.9个百分点。



二、汽车工业经济运行情况

2 乘用车产销同比下降，豪华车继续增长

月度豪华车销量和增速变化图 /万辆，%



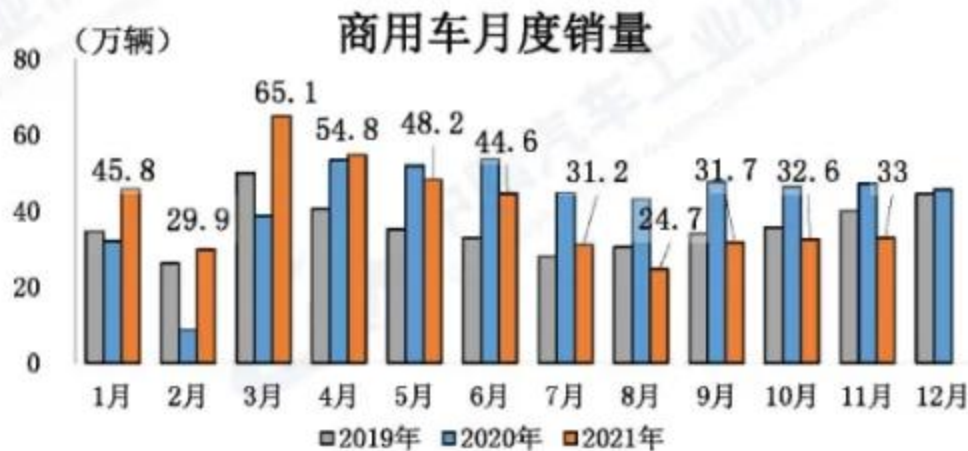
11月，国内生产的豪华车销量完成31.9万辆，同比增长3.5%，增幅比10月回落9.4个百分点。1-11月，国内生产的豪华车销量完成311.2万辆，同比增长19.5%，高于乘用车累计增速12.4个百分点。

二、汽车工业经济运行情况

3 商用车产销同比大幅下降

11月，商用车产销分别完成35.3万辆和33.0万辆，环比分别增长3.2%和1.1%；同比分别下降31.9%和30.3%，降幅比10月分别扩大5和0.6个百分点。分车型情况看，货车、客车均呈现下降。与2019年同期相比，商用车产销同比下降18%和17.6%，降幅比10月分别扩大13.7和8.7个百分点。受国六排放标准切换、“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷以及前期政策红利逐步减弱等因素影响，下半年商用车市场需求弱于上半年。

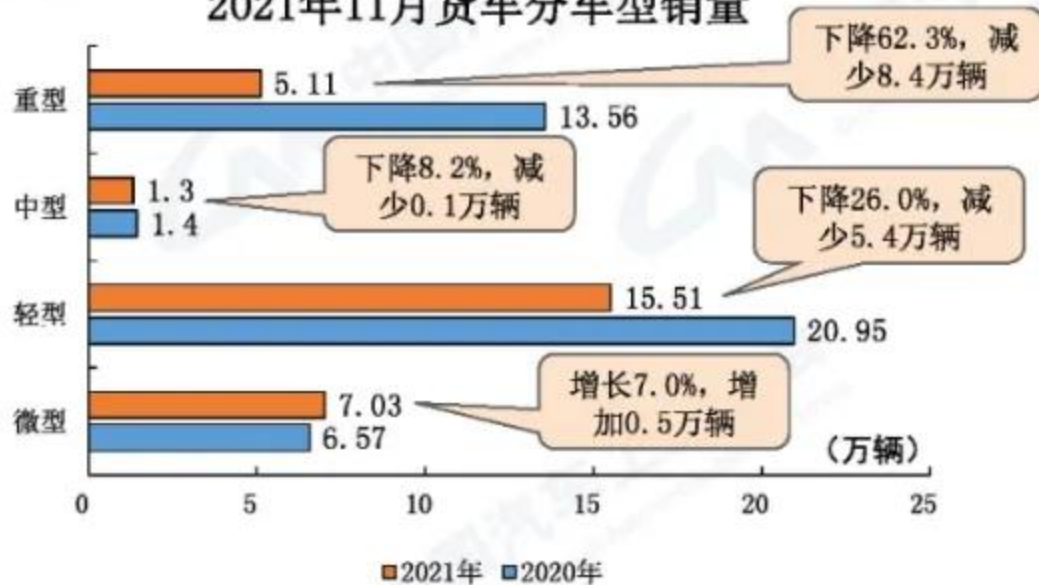
1-11月，商用车产销分别完成429.3万辆和442.9万辆，同比分别下降9.1%和5.3%，降幅比1-10月均扩大2.8个百分点。分车型产销情况看，客车增幅回落，货车降幅扩大。与2019年同期相比，商用车产销同比增长11.1%和14.2%，增幅比1-10月分别回落3.7和3.6个百分点。



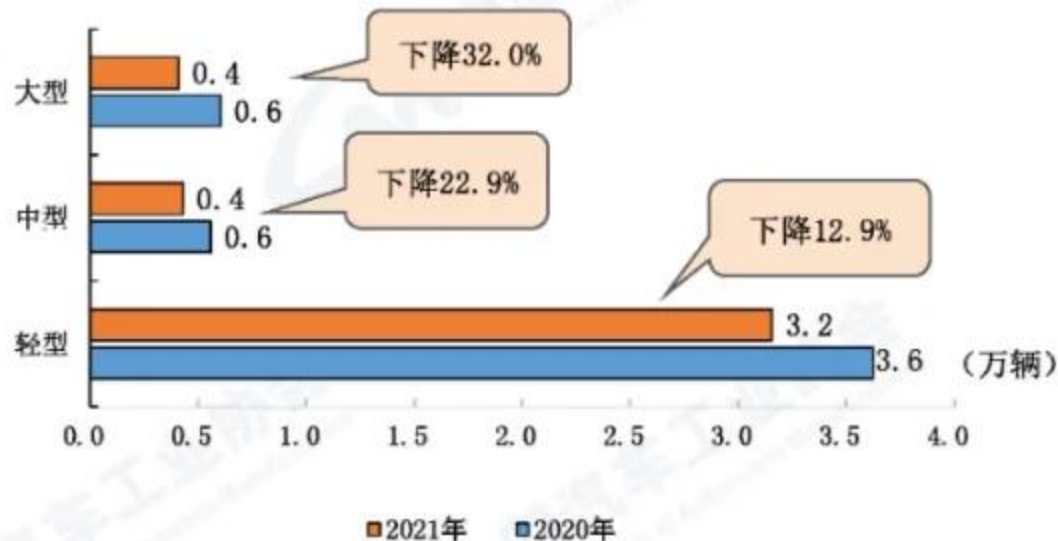
二、汽车工业经济运行情况

3 商用车产销同比大幅下降

2021年11月货车分车型销量



2021年11月客车分车型销量



从客货细分车型情况看，本月除微货销量增长以外，其他车型销量均同比下降。其中重型货车减量最多，降幅最大。轻型货车同比减量也较大。客车中，轻型客车同比降幅比上月进一步扩大。

二、汽车工业经济运行情况

4 新能源汽车产销双双超过40万辆

11月，新能源汽车产销分别完成45.7万辆和45万辆，同比分别增长1.3倍和1.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成37.2万辆和36.1万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成8.5万辆和8.9万辆，同比分别增长1.6倍和1.7倍；燃料电池汽车产销分别完成212辆和147辆，同比分别下降26.4%和49.3%。本月新能源产销继续刷新记录。从细分车型来看，纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产销也均刷新记录。11月新能源汽车市场渗透率17.8%，继续高于上月，其中新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。

1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。市场渗透率达到12.7%，高于前10月。其中纯电动汽车产销分别完成250.4万辆和246.6万辆，同比分别增长1.8倍和1.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成51.7万辆和52.2万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别增长23.0%和16.0%。



注：受去年陆续新增企业统计数据的影响，今年同期数据略有调整。

二、汽车工业经济运行情况

5 中国品牌乘用车市场份额同比继续增长

- 中国品牌乘用车（11月）
- 销量：102.2万辆，同比增长7.2%
- 市场份额：46.6%
- 上升5.2个百分点

中国品牌乘用车市场份额



- 中国品牌乘用车（1-11月）
- 销量：840.6万辆，同比增长25.1%
- 市场份额：44.1%
- 上升6.4个百分点

乘用车各系别市场份额比较



二、汽车工业经济运行情况

2021年1-11月中国品牌汽车销量前五名企业集团



注：蔚来汽车包含在江汽中，小鹏部分包含在海马中，均未单独统计，后同。

二、汽车工业经济运行情况

2021年1-11月中国品牌乘用车销量前五名企业集团



二、汽车工业经济运行情况

2021年1-11月中国品牌商用车销量前五名企业集团



二、汽车工业经济运行情况

6 重点企业集团市场集中度低于同期

1-11月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2019.8万辆，同比增长2.4%，占汽车销售总量的86.0%，低于上年同期1.8个百分点。

	销售量		集中度	
	万辆	同比	%	同比增减百分点
前十家	2019.8	2.4	86.0	-1.8
前五家	1484.5	-0.3	63.2	-3.0
前三家	1081.3	-3.9	46.0	-4.0
主要新势力企业	81.1	226.3	3.5	2.3

前十位企业集团1-11月销量

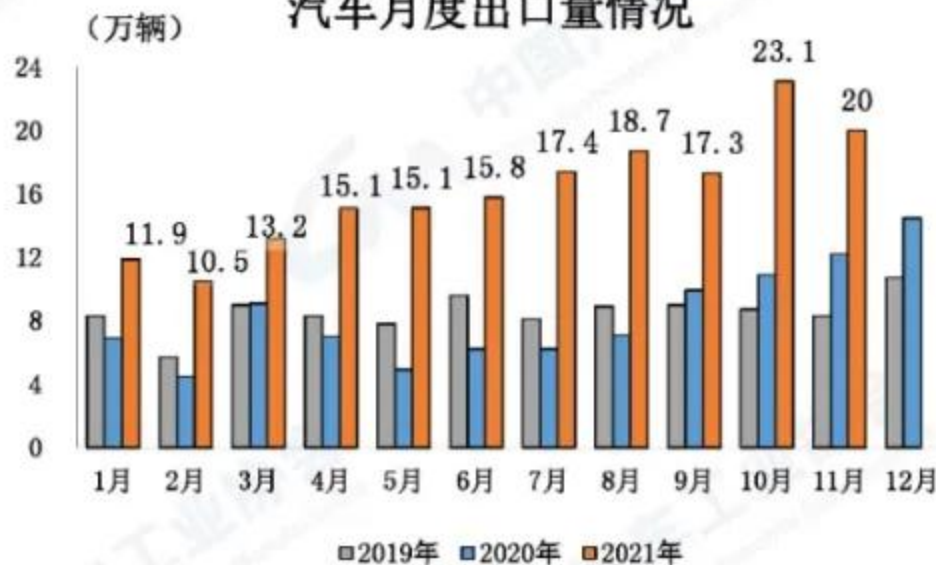


二、汽车工业经济运行情况

7 汽车出口同比保持快速增长

11月，汽车企业出口20万辆，环比下降13.6%，同比增长59.1%。分车型看，乘用车本月出口17.0万辆，环比下降14.1%，同比增长71.2%；商用车出口3.0万辆，环比下降10.5%，同比增长13.0%。本月新能源汽车出口增长贡献度为32.9%。

汽车月度出口量情况

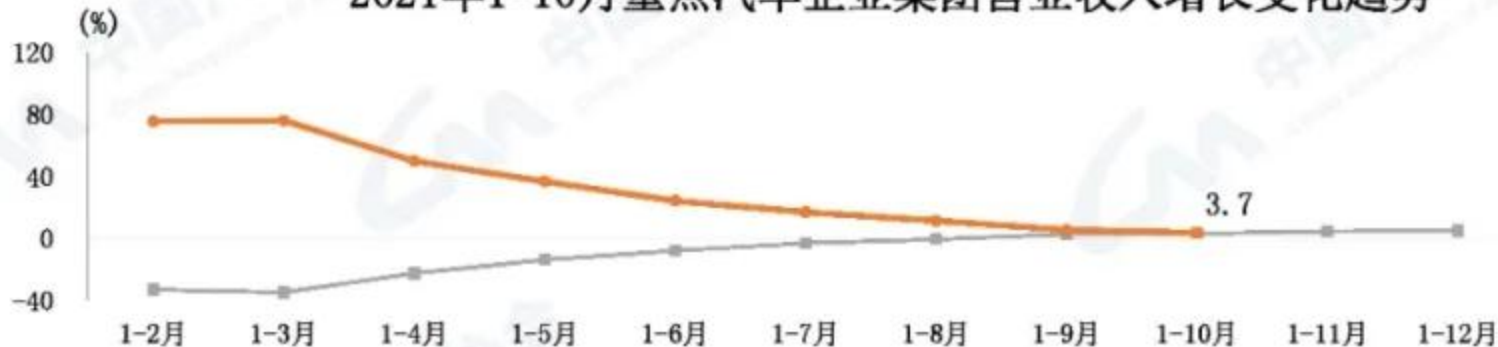


1-11月，汽车企业出口179.3万辆，同比增长1.1倍。分车型看，乘用车出口142.7万辆，同比增长1.2倍；商用车出口36.6万辆，同比增长77.0%。

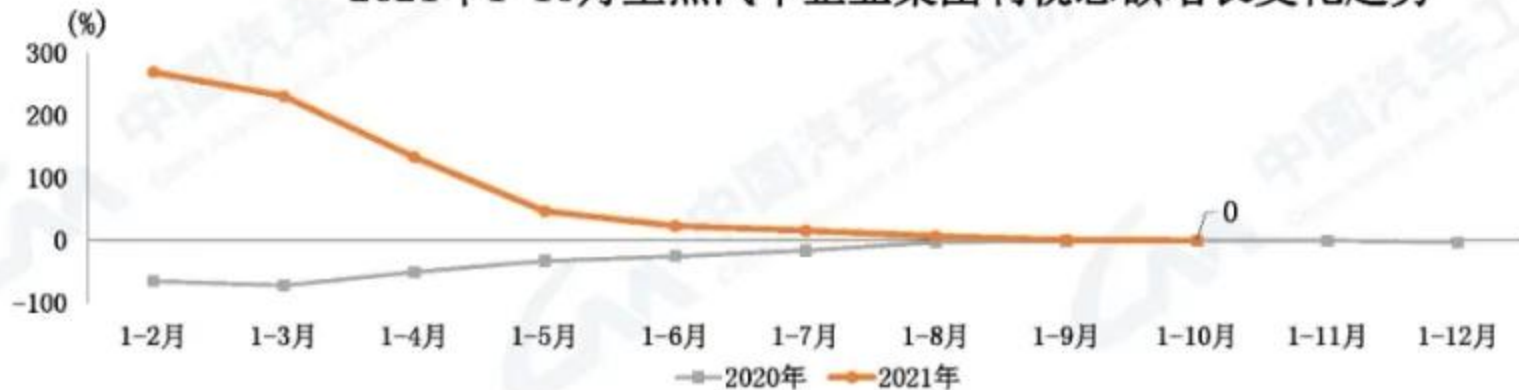
二、汽车工业经济运行情况

8 重点企业经济效益增幅继续回落

2021年1-10月重点汽车企业集团营业收入增长变化趋势



2021年1-10月重点汽车企业集团利税总额增长变化趋势



感谢您的关注！

请关注微信公众号“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