


# 市场简报：2021年汽车行业半年度总结与展望：“新四化”下，2021年中国汽车行业迎来稳健增长

Briefing Report: Semi-annual Summary and Outlook of the Automobile Industry in 2021: Under four new trends, China's automobile industry will grow steadily in 2021

市場速報：2021年自動車産業半期の総括と展望:4つの新しいトレンドの下で、2021年中国の自動車産業は着実な成長を迎える

报告标签：汽车、新四化、新能源汽车、智能网联汽车、造车新势力

主笔人：易安晴

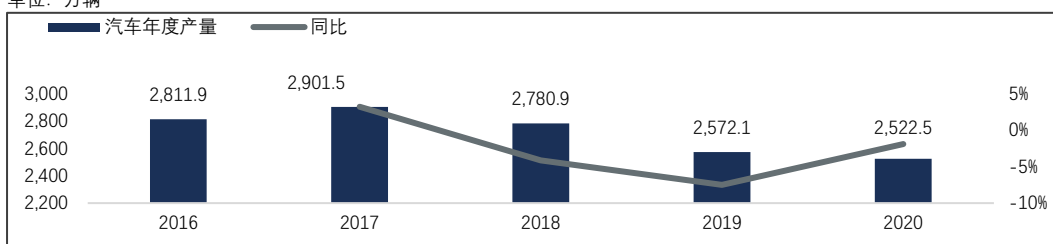


报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

中国汽车产销近三年呈下降趋势，降幅逐步回升，由于国民经济回升和汽车消费需求恢复，2021年汽车产销有望实现正增长

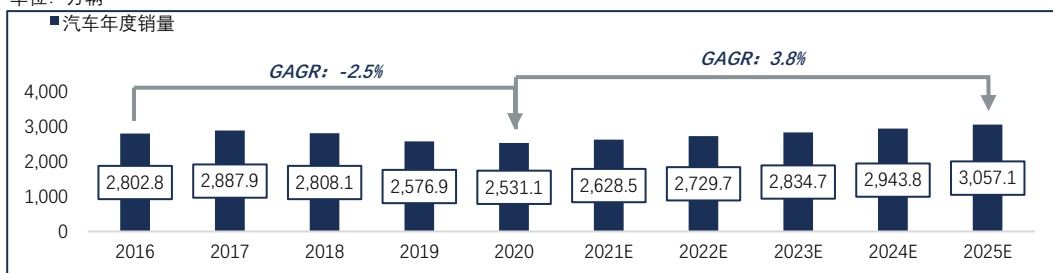
中国汽车年度产量，2016-2020年

单位：万辆



中国汽车年度销量，2016-2025年预测

单位：万辆



■ 汽车产销在近三年下滑后，2021年市场有望实现正增长，销量同比增速有望达4%

中国汽车产销近三年呈下降趋势，2018年产销增速首次出现负值，于2019年达近十年最大降幅。2018年汽车销量下滑的主要原因是乘用车市场销量下滑，作为销量增长主力的运动型多用途乘用车由于消费升级、低端市场需求下降，销量增速放缓；多功能乘用车销量下滑速度最大，同比降幅达16.22%。在商用车方面，2018年上半年由于稳定的宏观经济为商用车市场提供相对稳定的需求环境，上半年市场增长较好；但下半年商用车市场面临较多由国家政策变化带来的挑战，增速放缓。2019年汽车产销降幅有所回升，乘用车产销降幅高于行业总体，成为导致汽车行业整体产销下滑的主要因素。2019年，宏观经济下行，消费下滑，中低收入人群收入水平下降，对汽车下沉市场造成较大影响。2019年第四季度，部分地区国六标准的提前实施一定程度限制汽车消费增长。

2020年汽车产销量分别为2522.5和2531.1万辆，同比增速分别为-1.9%和-1.8%，降幅较2019年有明显回升。在新冠疫情之后，汽车行业持续推进复工复产，实施灵活的营销方式，积极促进汽车消费；在2020年4月后，汽车市场快速恢复，销量实现同比正增长，其中多数月份销量同比增长超过10%。汽车市场逐步复苏，全年整体产销表现趋于平稳。从细分市场来看，豪华品牌乘用车和新能源汽车市场快速增长。2020年受益于消费升级，中外乘用车品牌企业研发向高端领域扩展，乘用车市场中豪华品牌乘用车快速增长。2020年7月，新能源汽车下乡促进低端电动车需求快速增长。新能源汽车市场整体复苏势头强劲，2020年产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。2021年，作为“十四五”开局之年，伴随国民经济有望稳定回升，消费需求快速恢复，汽车市场有望实现正增长，销量同比增速有望达4%左右。2021-2025年，由于中国汽车电动化发展逐步成熟，新能源汽车市场有望迅速发展；此外，轻型车整体将迎来增长，乘用车中的豪华乘用车有望带动整体乘用车市场发展。

来源：中国汽车工业协会，头豹研究院

## 政策重点布局汽车消费、新能源汽车和智能网联车领域，以扩大汽车消费，促进新能源汽车产业规范化和市场化，推动智能网联汽车发展

### ■ 过去一年，中国汽车行业重点政策布局主要在促进汽车消费，推动新能源汽车产业发展以及发展智能网联车

在促进汽车消费方面，2021年1月，商务部等12部门发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》；2月，商务部发布《商务领域促进汽车消费工作指引》和《地方促进汽车消费经验做法》。其中在《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》中，稳定和扩大汽车消费，释放农村市场消费潜力是该通知实施重要目标之一。具体的举措包括开展汽车下乡和以旧换新活动，改善汽车使用设施条件，优化汽车管理和服务等。在发展新能源汽车产业方面，2020年，中国发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》和《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，明确发展新能源汽车的战略目标和路径，将有效推动新能源汽车产业规范化和市场化。其中，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出节能车和新能源车共同发展，全面电动化的概念，以及2035年，节能汽车与新能源汽车年销售量占比达50%的目标。在促进智能网联汽车发展方面，2020年11月，《智能网联汽车技术路线图2.0》正式发布，路线图制定中国智能网联汽车产业整体发展策略，明确中国智能网联汽车产业在2025年实现有条件自动驾驶规模化生产、高度自动驾驶在特定场景下实现市场化应用的战略目标，将建设智能汽车产业生态的战略意义进一步提升。

中国汽车行业相关政策，2020-2021年

政策名称	颁布时间	颁布主体	主要内容及影响
《国家综合立体交通网规划纲要》	2021-02	国务院	加强交通基础设施与信息基础设施统筹布局、协同建设，推动车联网部署和应用，强化与新型基础设施建设统筹，加强载运工具、通信、智能交通、交通管理相关标准跨行业协同，促进智能列车、智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）的发展。
《商务领域促进汽车消费工作指引》和《地方促进汽车消费经验做法》	2021-02	商务部	扩大新车消费，包括支持农村汽车消费，推广新能源汽车等。发展二手车消费；促进汽车更新消费；改善汽车使用环境等。
《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（征求意见稿）	2021-01	工业和信息化部	将具备自动驾驶功能的智能网联汽车置于实际交通环境中，有助于更好地实现智能网联汽车与道路、设施及其他交通参与者的相互适应与协调。该规范推动汽车智能化、网联化技术应用和产业发展，规范智能网联汽车道路测试与示范应用。
《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》	2021-01	商务部等12部门	稳定和扩大汽车消费，更大释放农村消费潜力。优化限购措施，增加号牌指标投放；开展新一轮汽车下乡和以旧换新；改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设和；优化汽车管理和服务等。
《智能网联汽车技术路线图2.0》	2020-11	清华大学车辆与运载学院、国家智能网联汽车创新中心	明确中国智能网联汽车产业在2025年实现有条件自动驾驶规模化生产、高度自动驾驶在特定场景实现市场化应用的战略目标，将建设智能汽车产业生态的战略意义进一步提升。
《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》	2020-11	国务院	2021年起，中国生态文明试验区、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%；2025年，新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量约20%。
《节能与新能源汽车技术路线图2.0》	2020-10	工业和信息化部、中国汽车工程学会	2035年中国汽车产业发展的六大目标：碳排放总量较峰值下降20%以上；汽车产业基本实现电动化转型；中国方案智能网联汽车核心技术大规模应用；关键核心技术自主化水平提升；建立汽车智慧出行体系等。
《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》	2020-4	国家发展改革委	完善新能源汽车购置相关财税支持政策，将新能源汽车购置补贴政策延续至2022年底，并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节奏。畅通和规范二手车交易，带动新车消费。鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，持续释放汽车消费潜力。

来源：国务院，广州市商务局，工业和信息化部，头豹研究院

## 中国新能源汽车和智能网联汽车迎来投资热潮

中国新能源汽车投融资情况，2016-2020年

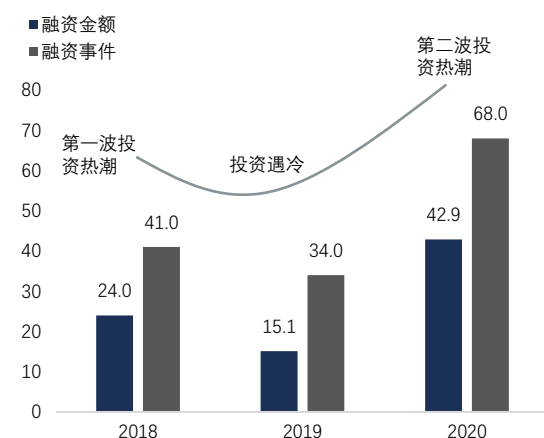


### 自2016年，中国新能源汽车投融资迅速增长，预计未来短期仍向头部企业倾斜

在新能源汽车方面，2020年，新能源汽车行业公开的投融资次数达89次，投融资金额达1292.1亿元，同比增长159.4%。从近十年来看，2014年之前，新能源汽车领域处于萌芽阶段，产销和投融资均未出现爆发性增长。2015年，新能源汽车产业发展出现转折点；国务院发布的《中国制造2025》提出至2025年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%，自主新能源汽车市场份额达到80%以上的目标。随后，造车新势力进入市场并发展迅速。2016年至2018年，中国新能源汽车投融资领域迎来爆发性的增长。2019年，在汽车市场整体增长走低的情况下，新能源汽车投融资的增长情况也有所放缓。2020年，汽车市场回暖，新能源汽车行业投融资次数较2019年下降18.3%，但投融资金额大幅增长；其主要是主管部门鼓励扶优扶强，淘汰落后企业所致。预计未来新能源汽车投融资依然会向头部企业倾斜。

中国智能网联汽车投融资情况，2018-2020年

单位：次，亿美元



### 2020年，智能网联车迎来第二波投资热潮

在智能网联汽车方面，中国疫情的控制加速了自动驾驶商业化应用发展的步伐，也开启了智能网联汽车领域的第二波投资热潮。截至2021年5月，中国智能网联汽车相关汽车股权投资融资事件达43件。2020年，中国相关投资事件达68件，较上年翻倍，投资金额达42.9亿美元，较上年增长186.7%。资本市场在经历过2018-2019年的投资冷静期后，重新调整智能网联汽车的投资预期，将投资切入点切换至场景端头部企业。2020年，具备较短商业化实现路径的特定场景如末端物流自动驾驶成为投资热点。

来源：企查查，智慧汽车与智慧城市协同发展联盟，头豹研究院

## 在汽车“新四化”趋势下，造车新势力和互联网企业入局中国汽车市场，促进汽车在行业融合中加速发展

### ■ 除传统车企外，新能源汽车领域有造车新势力和房地产商入局

伴随汽车“新四化”的逐步实现，中国汽车行业主要的参与厂商除传统汽车厂和零部件供应商外，在新能源汽车领域有造车新势力和具备资金优势的房地产商入局。多家互联网巨头以入股合作的方式切入新能源汽车行业。其中，腾讯成为蔚来汽车第二大股东；小鹏汽车获阿里巴巴和小米的投资。互联网企业入局智能新能源汽车领域的主要原因是物联网是互联网公司摆脱存量市场、寻找新的增长突破点的重要突破口，而智能电动汽车作为杀手级车联网产品是互联网企业布局物联网生态的最佳切入口；其次，近年政策的利好增强汽车在物联网领域的商业确定性。同时，汽车业务可帮助互联网公司抢占出行方面的用户流量。伴随新能源汽车供应链成熟度提升和造车难度降低，科技公司基于其技术和资金积累与车企合作，有利于实现互利共赢。

中国汽车行业主要参与厂商



## 中国零部件市场呈稳定增长趋势，未来研发和技术水平有望提升

### ■ 中国汽车零部件市场规模呈稳定增长趋势

据中国汽车工业协会统计，2019年在汽车整体市场出现较大滑坡的时期，中国汽车零部件行业仍保持正增长；中国汽车零部件制造业规模以上企业主营业务收入达3.6万亿元，同比增长0.35%。

**在政策方面**，为促进汽车行业调整升级，研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，以及大力发展新能源汽车，中国发布一系列产业政策，在对中国汽车零部件产业提出更高要求的同时，促进其积极健康发展。

**在全球竞争格局方面**，今年中国汽车零部件企业在国际的竞争力提升。2020年国际汽车零部件企业百强榜单中，有11家中国汽车零部件企业入选，其中潍柴集团以零部件业务收入总额2164.67亿位居国际百强榜单第8位。

**在研发方面**，由于汽车零部件行业当前在智能网联汽车和节能汽车零部件方面仍存在技术瓶颈，多方机构合作成为零部件研发的趋势，包括整车企业与零部件企业合作和零部件企业与科技公司合作等。

来源：盖世汽车，中国汽车工业协会，头豹研究院

## 方法论

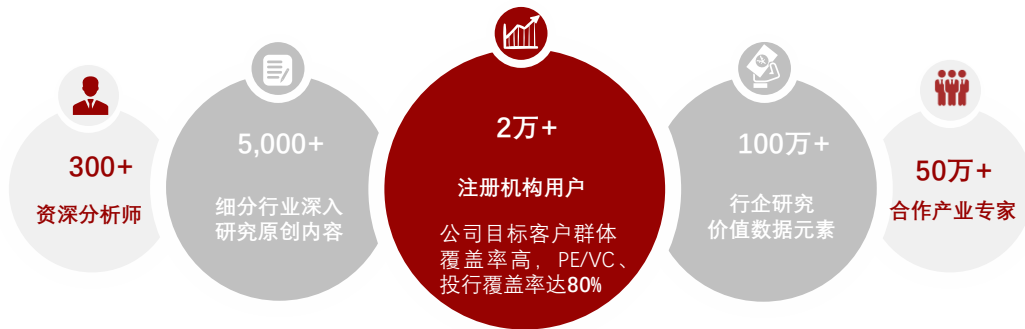
- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从汽车、新能源汽车、自动驾驶等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

## 法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

## 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



### 四大核心服务

#### 研究咨询服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

#### 行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

#### 企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务

#### 园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务



## 报告阅读渠道

头豹官网 —— [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多报告

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报



添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群



详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



深圳

李先生：18916233114

李女士：18049912451

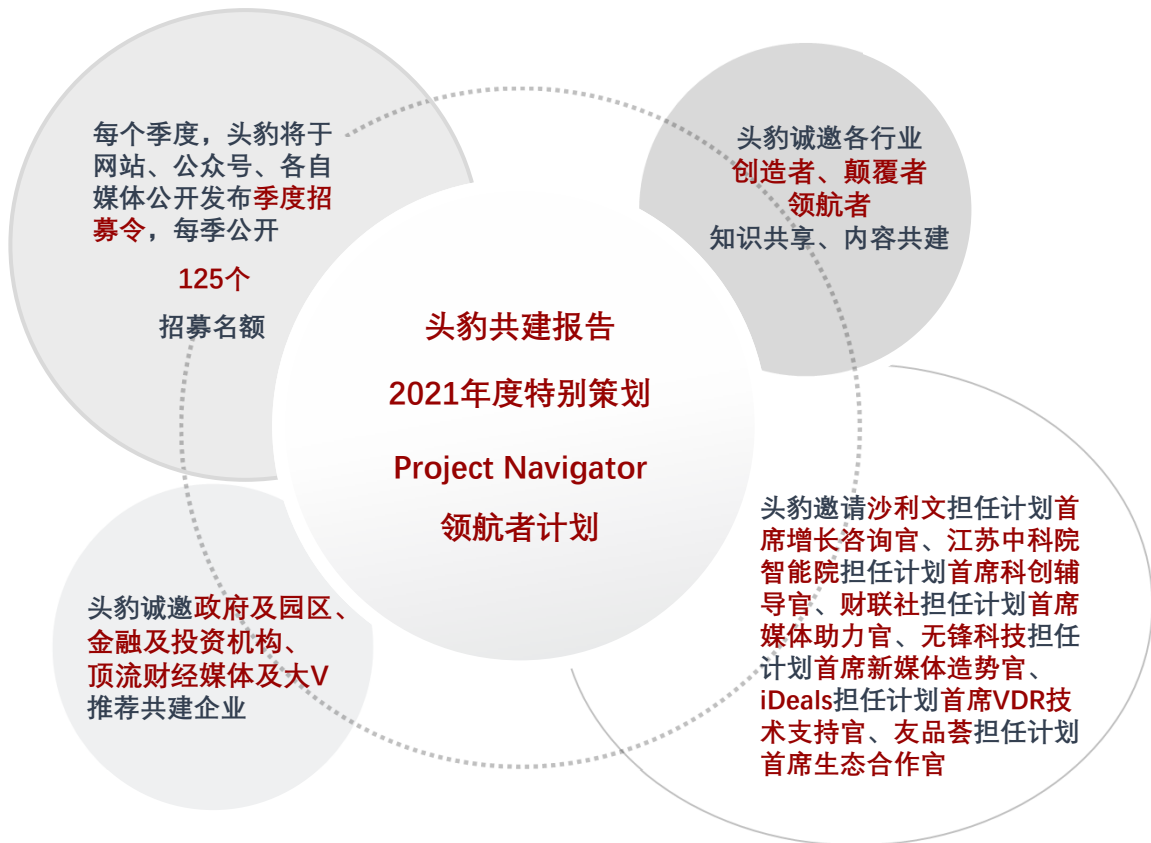


南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521

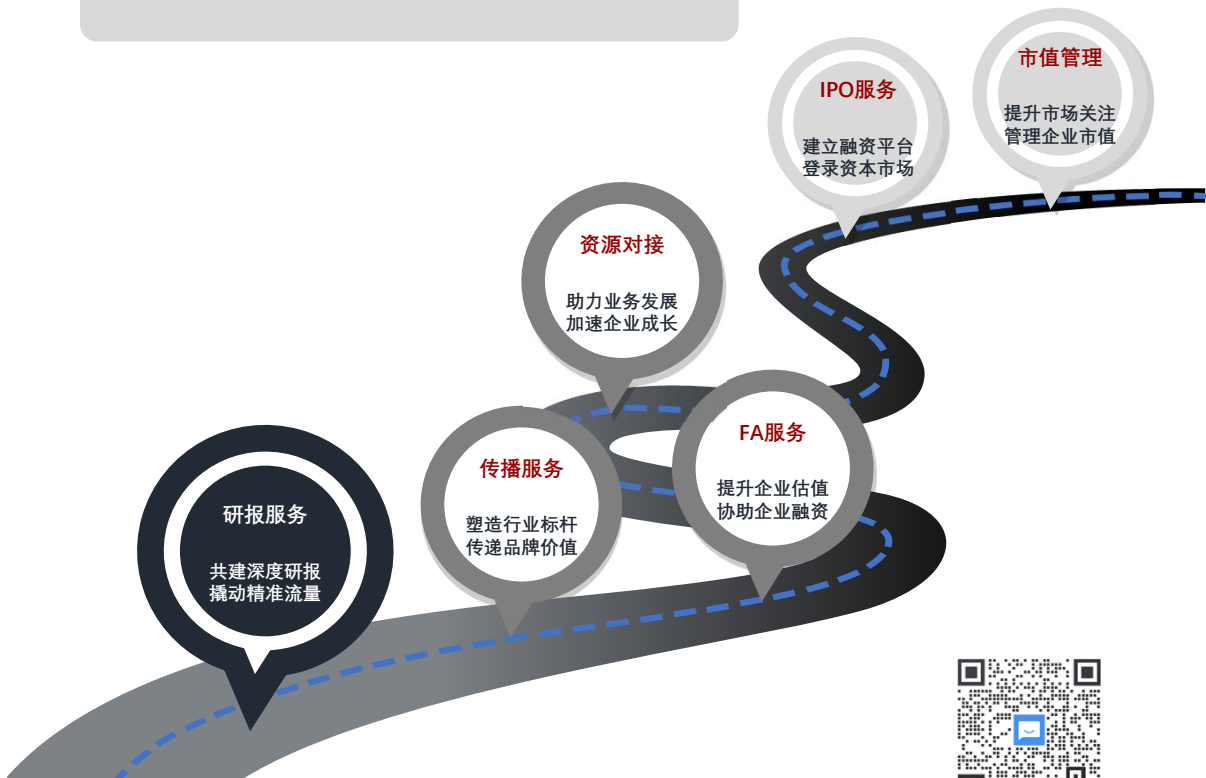
## 头豹 Project Navigator 领航者计划介绍



备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。

## 头豹 Project Navigator 领航者计划与商业服务

- 头豹以**研报服务**为切入点，根据企业不同发展阶段的资本价值需求，以**传播服务、FA服务、资源对接、IPO服务、市值管理**为基础，提供适合的**商业管家服务解决方案**



扫描下方二维码

联系客服报名加入

备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。

读完报告有问题？

快，问头豹！你的智能随身专家



扫描二维码  
即刻联系你的智能随身专家

