



全国汽车工业经济形势分析

中国汽车工业协会发布的月度汽车工业经济运行数据显示，我国汽车市场呈现产销两旺的格局。2024年3月，我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。

作者：王欣蕾

电话：010-58352887

邮箱：xhcj@xinhua.org

编辑：张 骐

审核：杜少军

官方网站：www.cnfic.com

客服热线：400-6123115



目录

一、我国汽车市场产销两旺	3
二、商用车、乘用车产销量呈现出二八结构	5
三、汽车出口延续高增长态势	7

图表目录

图表 1. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国汽车产销情况	4
图表 2. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国新能源汽车产销情况	4
图表 3. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国新能源汽车产销占比	5
图表 4. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国乘用车产销情况	6
图表 5. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国商用车产销情况	6
图表 6. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国商用车、乘用车产量占比情况	7
图表 7. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国商用车、乘用车销量占比情况	7
图表 8. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国汽车出口情况	8
图表 9. 2023 年 3 月-2024 年 3 月, 我国新能源汽车出口占比情况	9

全国汽车工业经济形势分析

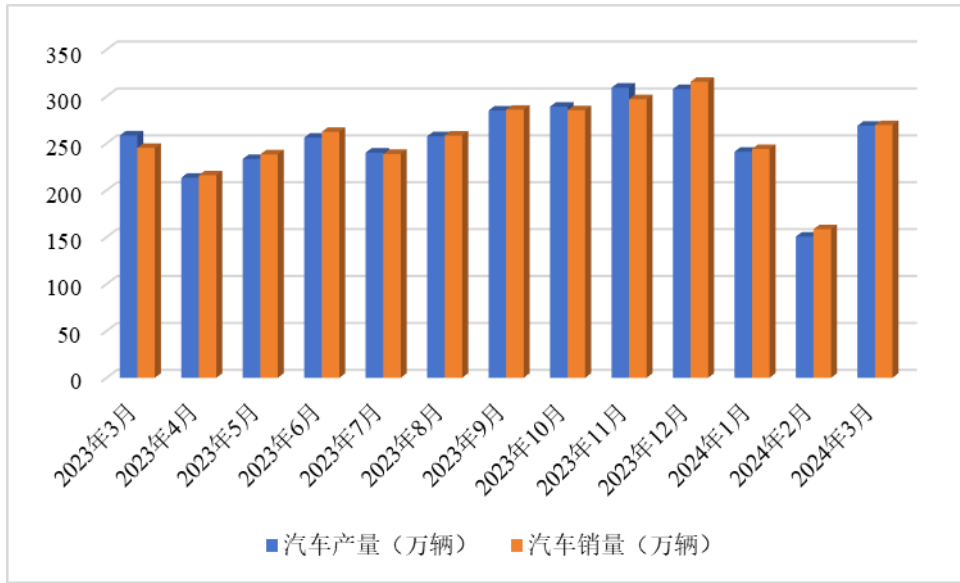
中国汽车工业协会发布的月度汽车工业经济运行数据显示，我国汽车市场呈现产销两旺的格局。2024年3月，我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。

一、我国汽车市场产销两旺

根据中国汽车工业协会数据，1-3月，我国汽车产销分别完成660.6万辆、672万辆，同比分别增长6.4%、10.6%。3月，我国汽车产销量分别是268.7万辆、269.4万辆，同比分别增长4%、9.9%。其中，新能源汽车产量86.3万辆，销量88.3万辆，新能源汽车产销量占比分别是32.12%、32.78%，与2023年年中的水平持平。新能源汽车产量占比和销量占比之间的差距从2024年1月迅速收窄，打破产能不合理的去库存取得了实效。2024年汽车市场增长的驱动因素在于：（1）出口有望延续量价齐升的趋势，（2）材料零部件成本下降、规模效应以及车企让利带来的汽车价格下探。

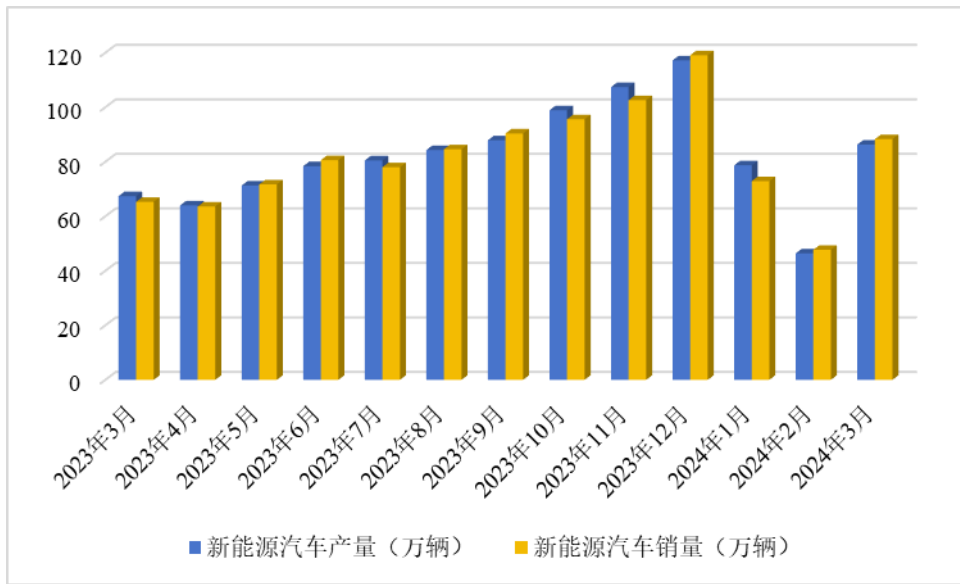
2023年3月-2024年3月，我国汽车产销量经历了“先升后降再恢复强势增长”的过程。2023年4月开始，汽车市场行情扭转，开启2023年汽车市场“产销两旺、持续向好”的局面，背后的原因在于“价格放量、新能源增量”。拆解为三方面：（1）新能源汽车电池成本下降，打开新能源汽车整体价格的下降空间；（2）燃油车市场内卷加剧，价格下探，带动销量释放；（3）新能源汽车带动力持续增强，新能源汽车在汽车产销量占比从2023年4月的30%、29.46%增长至2023年12月的38.06%、37.74%，汽车市场的增量主要来自新能源汽车。新能源车企在过去的一年主要做了两件事带动了新能源汽车市场的强势增长，一是持续加大研发投入，推进技术革新；二是持续堆料，强化产品的极致性价比。

图表 1. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国汽车产销情况



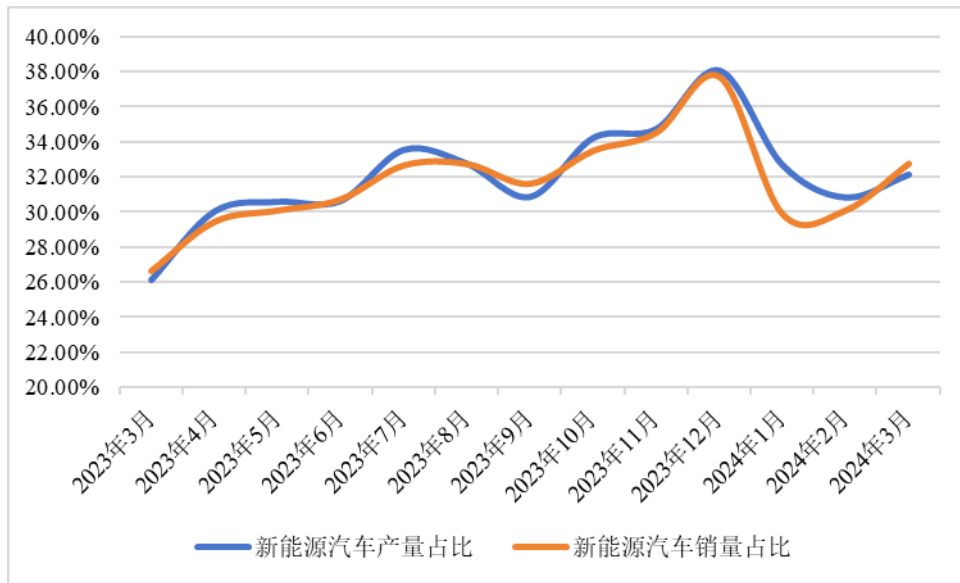
来源：中国汽车工业协会，新华财经

图表 2. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国新能源汽车产销情况



来源：中国汽车工业协会，新华财经

图表 3. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国新能源汽车产销占比



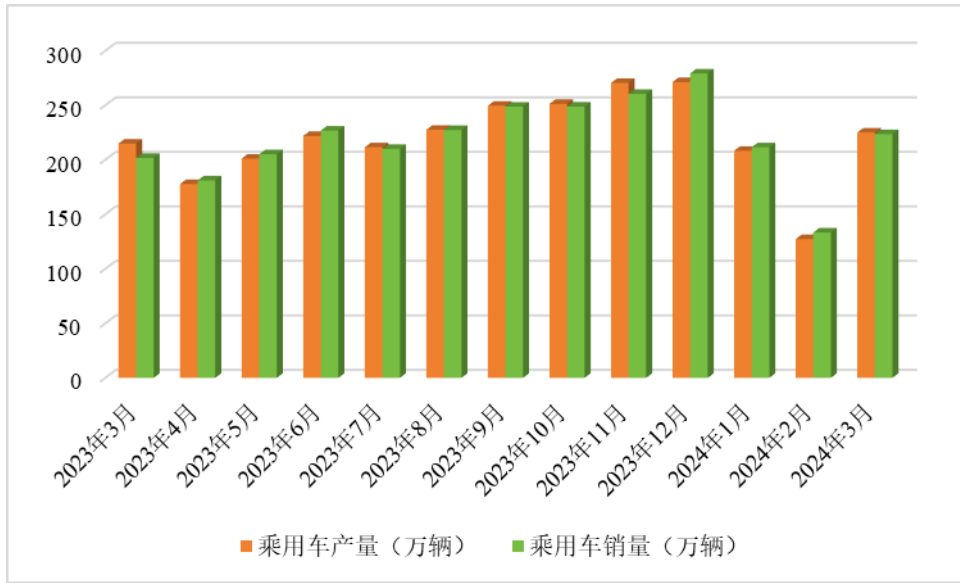
来源：中国汽车工业协会，新华财经

二、商用车、乘用车产销量呈现出二八结构

汽车按用途可以分为乘用车和商用车两大类。乘用车指的是轿车和9座以下的主要用于乘坐的汽车。商用车指的是所有的货车、专用车、军用车、工程车辆、9座以上的客车以及拖拉机、农用车、矿用车。乘用车产销量均占比总量的80%，商用车产销量占20%，近一年浮动较小，2024年3月乘用车、商用车的产销结构与2023年3月基本持平。我国乘用车、商用车销量增长强劲，高于产量增长，说明汽车产品结构合理化调整显现成效，打开市场销路。

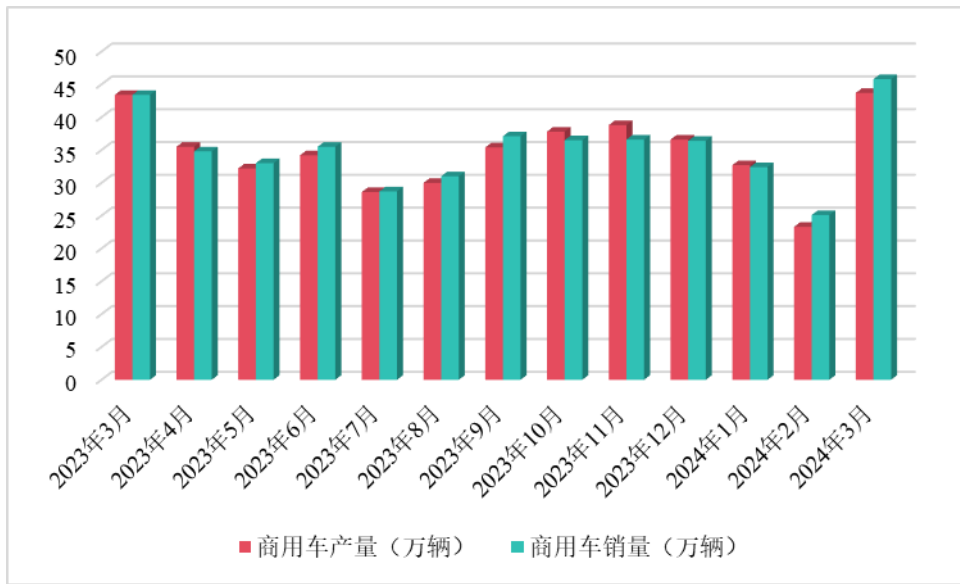
2024年一季度汽车市场迎来开门红，3月单月产销数据表现亮眼。2024年3月，我国乘用车产销量同比增速均高于商用车。我国商用车产销量占比经历轻微波动式增长之后，与2023年3月的情况趋于一致。根据中国汽车工业协会数据，2024年3月，我国乘用车产销量分别是225万辆、223.6万辆，接近2023年中的产销量，同比分别增长4.7%和10.9%。2024年1-3月，乘用车产销分别完成560.9万辆和568.7万辆，同比分别增长6.6%、10.7%。商用车方面，2024年3月，商用车产销分别完成43.7万辆、45.8万辆，同比分别增长0.7%、5.6%。2024年1-3月，商用车产销分别完成99.7万辆、103.3万辆，同比分别增长5.1%、10.1%。乘用车销量在2023年底达到高峰的直接原因，主要是车企促销和地方政府促消费力度持续加码，终端加速去库存。2024年一季度，新能源汽车是乘用车市场增长的主要动力，出口市场的突破为乘用车市场增长打开空间。

图表 4. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国乘用车产销情况



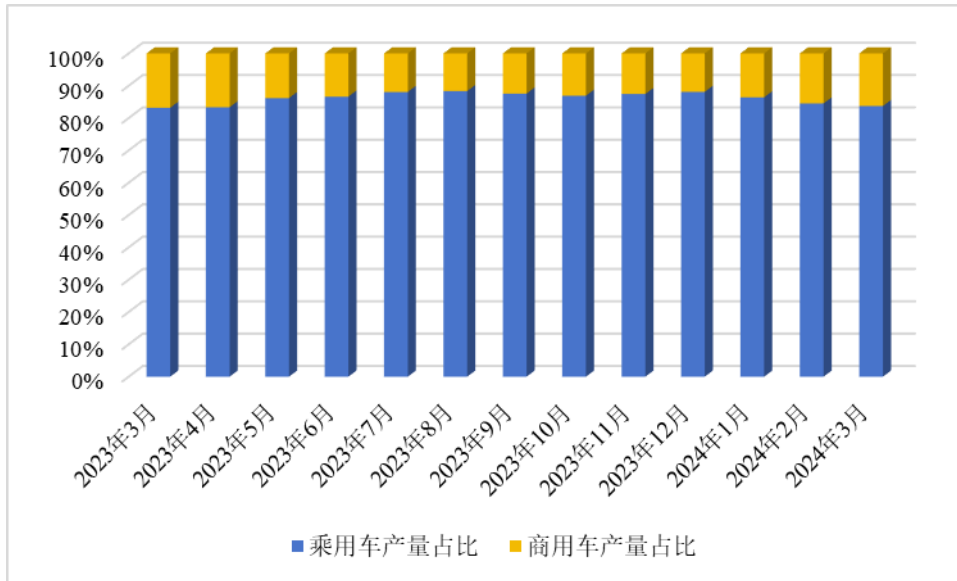
来源：中国汽车工业协会，新华财经

图表 5. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国商用车产销情况



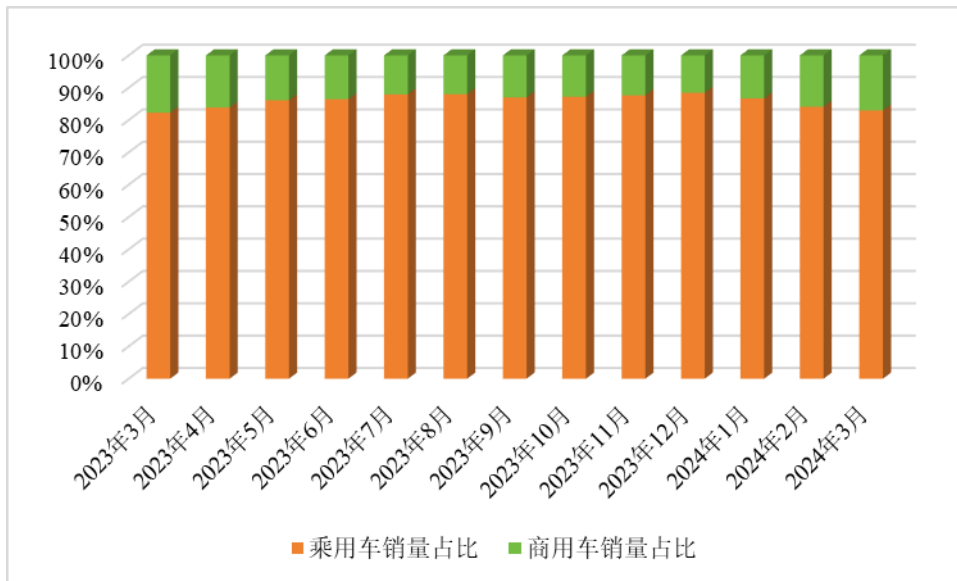
来源：中国汽车工业协会，新华财经

图表 6. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国商用车、乘用车产量占比情况



来源：中国汽车工业协会，新华财经

图表 7. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国商用车、乘用车销量占比情况



来源：中国汽车工业协会，新华财经

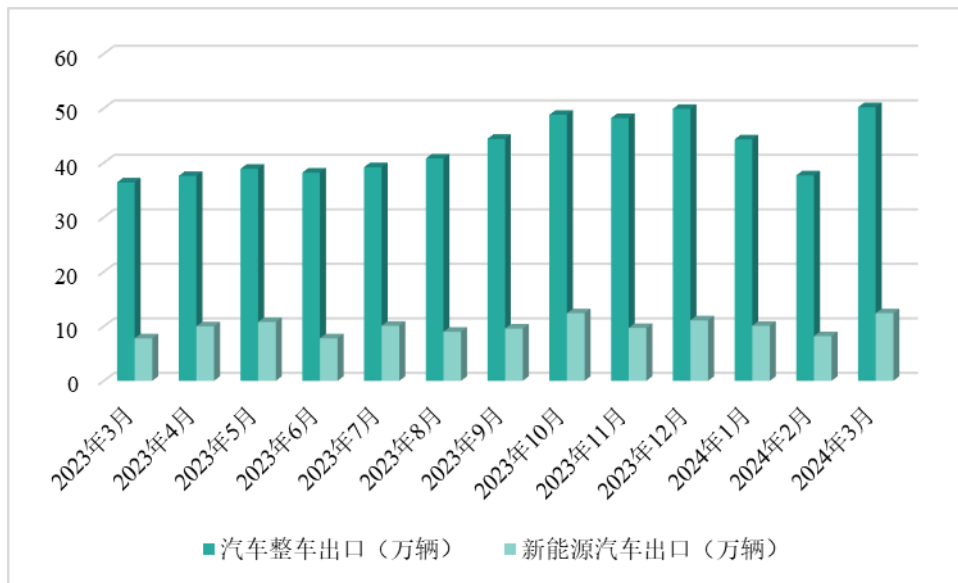
三、汽车出口延续高增长态势

近一年，新能源汽车出口增长速度高于汽车整车出口速度，表明新能源汽车是拉动汽车出海的增长力。根据中国汽车工业协会数据，2023年3月-2024年3月，我国汽车整车出口从36.4万辆增长至50.2万辆，增长幅度38%。其中，新能源汽车出口从7.8万辆增长至12.4万辆，增长幅度59%，新能源汽车出口占比一直维持在20%以上。2024年3月，汽车整车出口50.2万辆，同比增长37.9%。新

能源汽车出口12.4万辆，同比增长59.4%。2024年1-3月，汽车整车出口132.4万辆，同比增长33.2%。新能源汽车出口30.7万辆，同比增长23.8%。随着全球经济逐步回暖，汽车出口实现了强势增长，中国汽车产业的“出海”策略从资本出海到产品出海，如今进入产能出海的阶段。

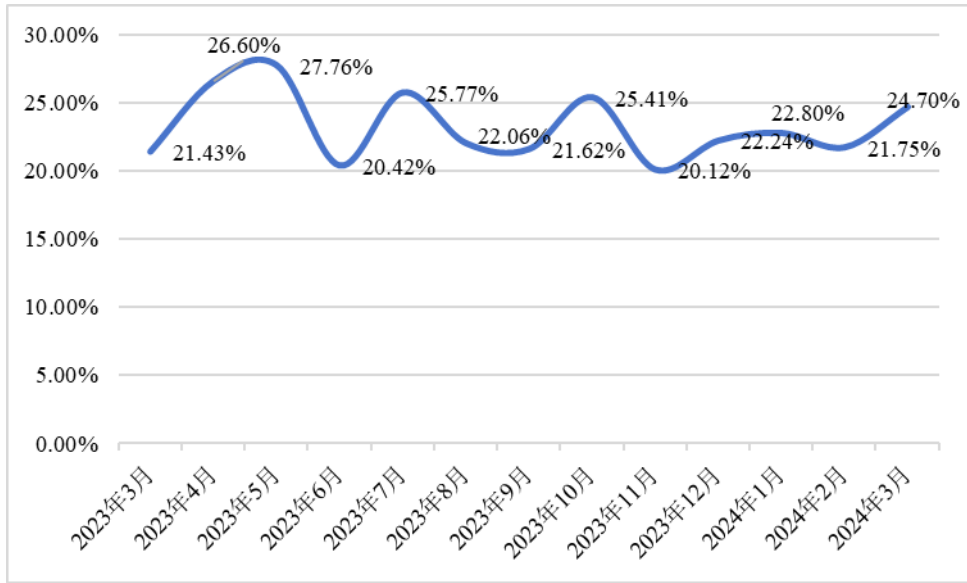
目前，业内针对汽车市场的预判趋于一致：2024年国内汽车需求仍将保持小幅增长，全年汽车销量增速很大程度上将取决于出口的增长情况。汽车内销的增长势能可能偏弱，主要是出于两方面原因：一是居民收入预期仍然偏弱；二是房地产开发投资额有所下降，固定资产投资不具备大幅反弹的基础条件，商用车增速预计将出现回落。从区域市场来看，2023年我国汽车出口的增长势能来自于欧洲，2023年我国向欧洲出口汽车195.7万辆，同比增长120%，其中仅俄罗斯就达到90.9万辆，占46.4%，这其中可能地缘政治的因素影响较大，但后续强烈依赖于俄罗斯市场的出口策略不一定能维系下去。新能源汽车补贴、贸易和关税政策都将影响海外经销商进口中国汽车的态度，从而影响我国新能源汽车出口行情。

图表 8. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国汽车出口情况



来源：中国汽车工业协会，新华财经

图表 9. 2023 年 3 月-2024 年 3 月，我国新能源汽车出口占比情况



来源：中国汽车工业协会，新华财经

重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。