

# 上海汽车流通行业监测分析

朱君奕<sup>1</sup>

(上海市经济信息中心 200050)

**【摘要】:** 本文全面分析了全国及上海汽车流通行业监测信息情况, 涵盖汽车保有量、汽车产销量、二手车交易以及报废拆解车等多维度信息, 研究指出汽车流通行业发展汽车消费尚有巨大空间, 消费结构将持续升级, 二手车消费仍有较大潜力, 新能源汽车市场需求进一步增强。

**【关键词】:** 汽车流通 新能源汽车 监测分析

2020 年开局给汽车流通行业带来了巨大压力, 一方面经过前十年高速增长后, 市场已经进入到存量竞争阶段; 另一方面, 新冠疫情给汽车产业带来了巨大冲击。但在党中央的坚强领导下, 疫情在一定时间内得到了有效控制, 国内消费韧性支撑了宏观经济较快复苏, 有力促进了本市汽车流通行业快速恢复。

## 一、全国汽车流通行业发展情况分析

### (一) 汽车保有量持续增长

根据中国公安部交通管理局统计, 截至 2020 年末, 全国机动车保有量达 3.72 亿辆, 其中汽车 2.81 亿辆, 同比增长 6.9%。

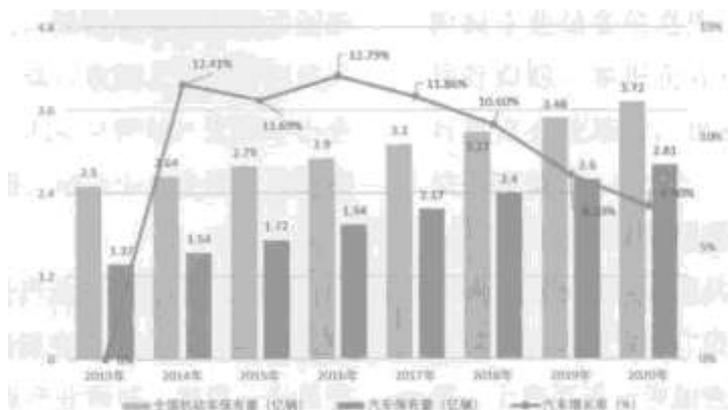


图 1 2013-2020 年中国机动车及汽车保有量增长趋势图

其中, 新能源汽车呈持续高速增长趋势, 截至 2020 年末, 达到 492 万辆, 占汽车总量的 1.75%, 同比增长 29.18%, 新能源汽车三年累计增量超过 100 万辆。

**作者简介:** 朱君奕, 经济师, 上海市经济信息中心信息资源与技术开发中心主任、电子政务部主任。

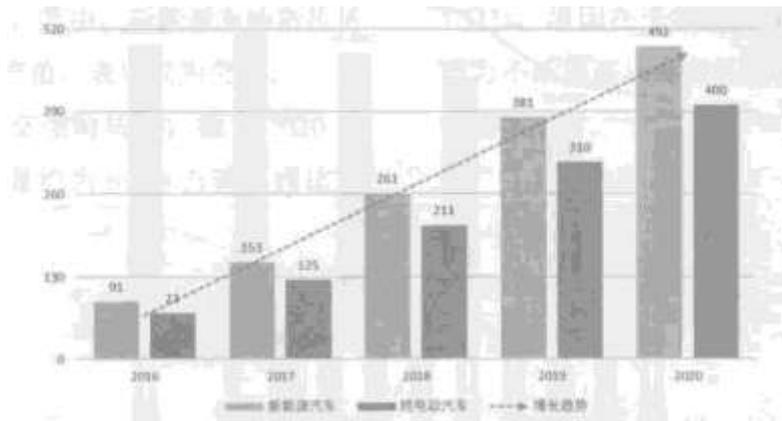


图 2 2016-2020 年新能源汽车及纯电汽车保有量增长趋势图 (单位: 万辆)

## (二) 汽车产销有所恢复

根据中国汽车工业协会统计, 2020 年全年中国汽车累计产销量分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆, 分别同比下降 2.0% 和 1.9%, 降幅较去年同期分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点, 表现出强劲的韧性和恢复动力。

区别于传统车的下降趋势, 新能源汽车产销增长迅速, 分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆, 同比增长 7.5% 和 10.9%, 创历史新高。

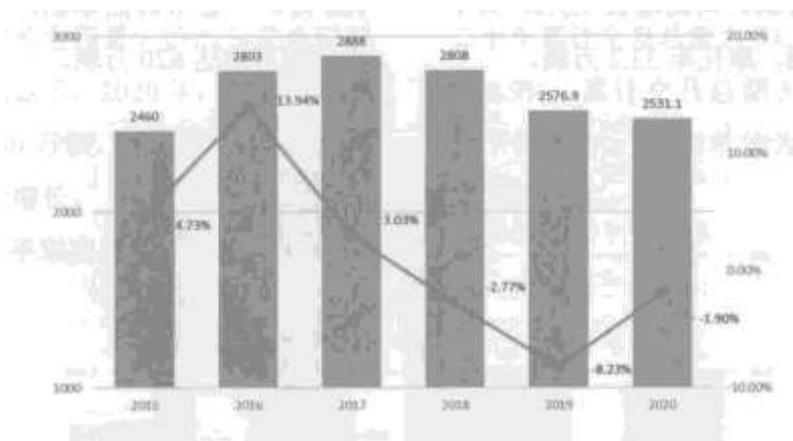


图 3 2015-2020 年中国汽车销量分析图

## (三) 进出口金额略有下降

中国汽车工业协会数据显示, 2020 年全年我国汽车商品进出口总额为 1514 亿美元, 同比下降 4.0%。其中汽车商品进口金额 791.5 亿美元, 同比下降 2.5%; 汽车商品出口金额 722.5 亿美元, 同比下降 5.6%。

## (四) 二手车交易放缓

根据中国汽车流通协会统计，2020年全国二手车市场累计交易量1434.14万辆，同比下降3.9%，交易总金额达到8888.37亿元，同比下降5.0%。

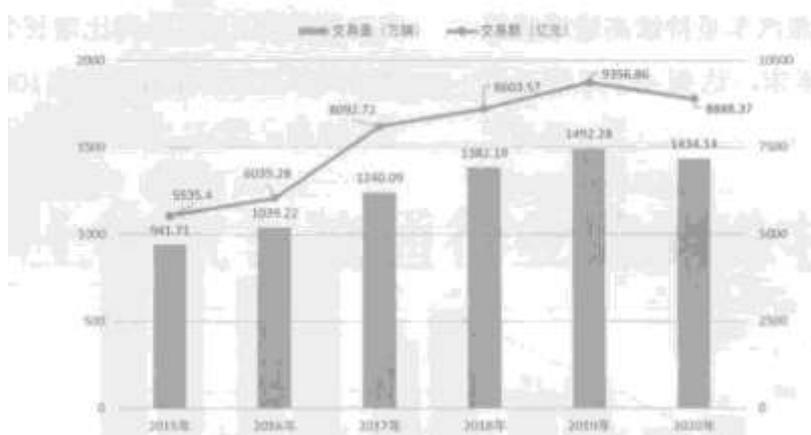


图4 2015-2020年中国二手车交易情况趋势图

### （五）机动车报废回收增长

近年来，《报废机动车回收管理办法》《报废机动车回收管理办法实施细则》等管理办法和实施细则的发布，对汽车业产生较大影响，未来报废汽车回收数量将会不断增加。2020年，中国报废机动车回收数量为239.8万辆，同比增长4.5%，其中汽车206.6万辆，摩托车33.2万辆。

## 二、上海汽车行业发展情况分析

（一）汽车保有量及注册登记情况分析根据上海市公安局统计，2020年末，全市汽车保有量达到440万辆，比去年同期增加25万辆，同比增长6.0%，在全国各城市中排名第五位，加上常驻全市的180万辆外省市牌照车辆，实际上全市汽车保有量约达620万辆。

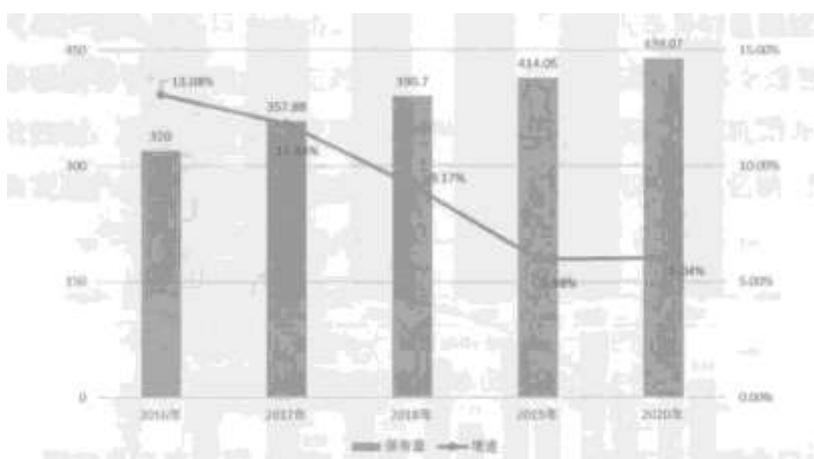


图5 2016-2020年上海汽车保有量增速图

2020 年新政实施，中心城区非营业性额度增加近 4 万张，推动新车注册量同比增长 15.0%，共计 52.68 万辆，其中，小型客车注册量增长近 13.0%。受上海延长外牌限制时间和购车充电补助的影响，新能源汽车的推广量全年突破 12 万辆，同比增长 91.6%。

### （二）汽车产值与新车产销情况分析

根据上海市统计局统计，2020 年，上海汽车制造业工业总产值实现 6735.07 亿，同比增长 9.3%，其中，新能源车特斯拉贡献了近 400 亿产值，表现较为突出。

根据新车交强险统计，截至 2020 年底，新车总销量约为 69.58 万辆，同比下降 7.1%，较全国销售下降幅度较大。但新车交易额约为 1684.76 亿元，同比仅下降 1.11%，原因在于本市汽车消费者的消费能力不断提高，高端品牌车型销售情况好于整体车市。

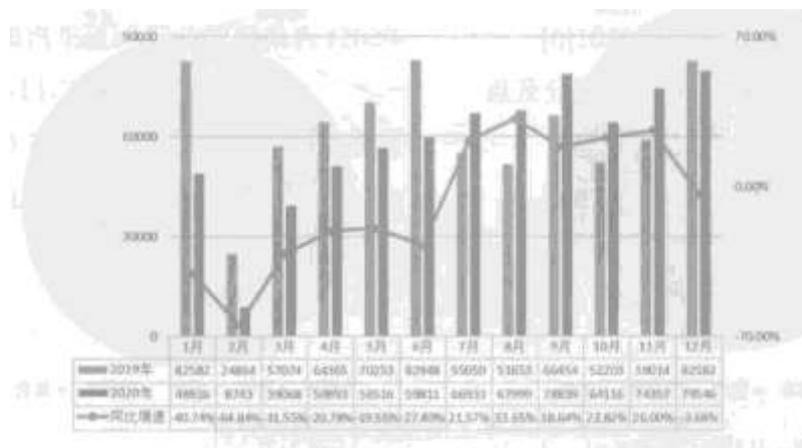


图 6 2019-2020 年上海新车销量情况图（以新车购买交强险统计口径，单位：辆）

### （三）汽车进出口分析

上海口岸是全国最大的汽车进出口口岸，海关数据显示，2020 年，上海口岸汽车出口突破 30 万辆，达到 31.5 万辆，同比实现两位数增长。

### （四）二手车交易情况分析

根据二手车协会统计，2020 年，全市二手车累计交易总量为 53.3 万辆，同比下降 0.9%；累计交易总额 512.79 亿元，同比下降 1.0%；平均单价为 9.61 万元，同比下降 0.2%。

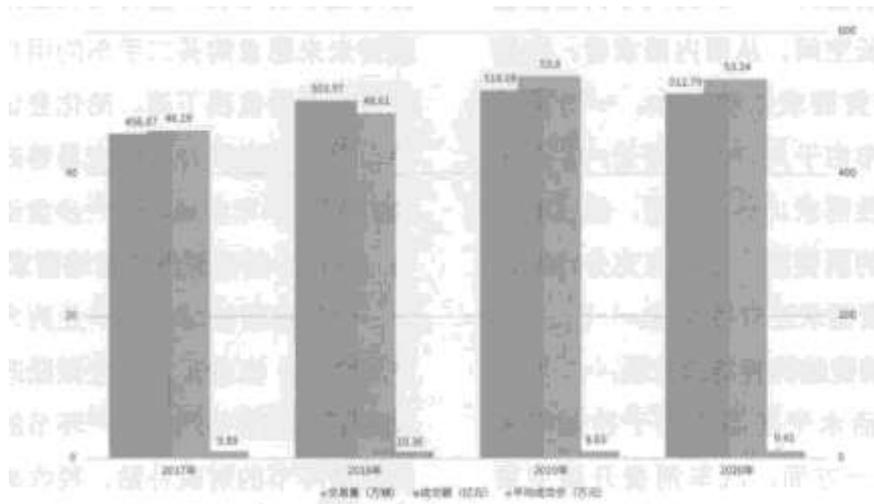


图7 2017-2020年上海二手车交易趋势图

### (五) 报废拆解情况分析

根据市商务委统计，2020年，上海共有报废汽车回收拆解企业7家，共回收各类报废汽车77034辆，同比增长158.6%，报废吨位为443994.22吨，同比增长297.1%。受国三柴油车报废补贴政策影响，2020年报废车型以货车为主，报废量占比72.9%，同比增长39.5%。

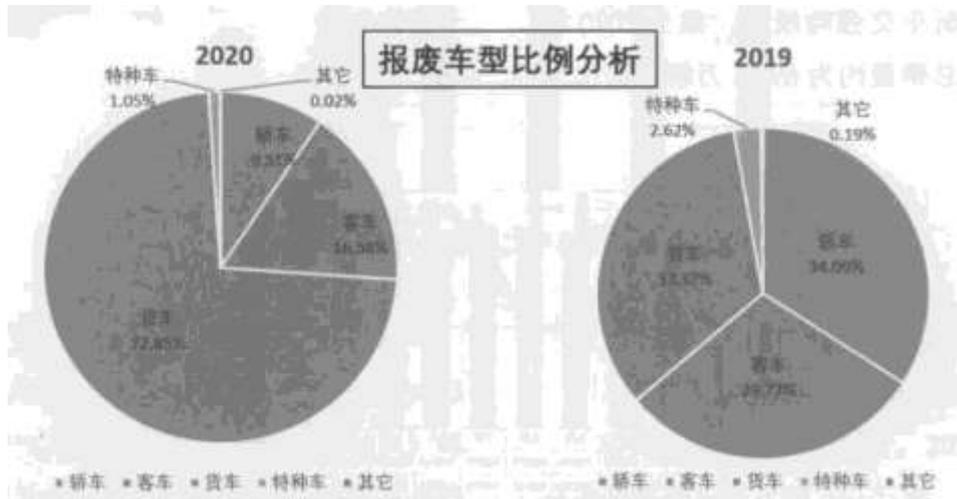


图8 2019-2020年上海报废车型结构分析

## 三、汽车流通行业发展趋势分析

### (一) 汽车消费尚有巨大空间

从国际比较看，截至2020年底，中国汽车千人保有量在180辆左右，而发达国家千人汽车保有量总体在500-800辆的水平，考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，中国的汽车消费需求仍有较大增长空间。从国内需求看，中国汽车市场

---

消费需求依然巨大。一方面，一二三线城市由于人口的净增长，存在大量的汽车刚性需求。另一方面，低线城市及农村地区的消费潜力还没有充分释放，这方面的消费需求还有待挖掘。

## （二）消费结构将持续升级

人民生活水平提高有助于拉动汽车消费升级。一方面，汽车消费升级主要体现在换购、增购中，增换购占比高达 79.7%。另一方面，15 万元以上的中高端汽车销量占比逐年增长，豪华车市场需求向好，跟消费升级趋势密切相关。

## （三）二手车消费仍有不少潜力

中国汽车流通协会预测，2021 年二手车交易量有望达到 1700 万辆左右，实现 15%左右的增长。麦肯锡调查结果显示，预计未来愿意购买二手车的用户比例还会提升。受增值税下调、简化登记制度、二手车出口试点以及异地交易等政策影响，2021 年二手车市场将进一步盘活。

## （四）新能源汽车市场需求增强

中国将新能源汽车产业列为战略新兴产业之一，出台了全方位激励政策，从研发环节政府补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖新能源汽车整个生命周期。以 80 后、90 后为消费主力军的人群对新能源汽车的接受度和喜爱度更甚，将创造更多更大的市场需求。

### 参考文献：

- [1] 中国汽车流通行业发展报告(2020-2021) [C]. 中国汽车流通协会.
- [2] 2020 年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL], 国家统计局.
- [3] 中国汽车工业发展报告(2021) [C], 汽车工业协会.
- [4] 2021 年一季度中国汽车产业景气指数 ACI 表明[C]. 汽车工业协会.
- [5] 2020 年新能源汽车产销情况[EB/OL]. 国家发展和改革委员会.
- [6] 2020 上半年中国汽车产业政策盘点及分析[EB / OL]. 威尔森行业动态分析.