

# 中国汽车市场销量动态趋势解析 (2026.05)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2026年5月25日

[gast@gast-group.com](mailto:gast@gast-group.com)

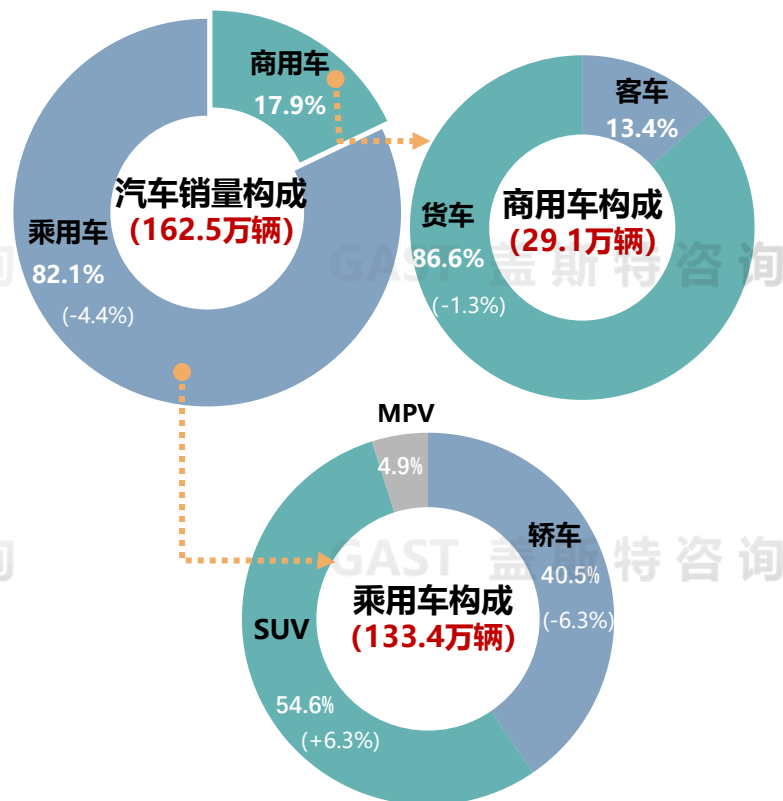
## 细分市场总览

- 4月，国内乘用车市场持续下滑；国内商用车市场小幅复苏，同比连续两月正增长
- 4月，贸易出口量持续高增（单月超90万辆）→ 其中NEV出口量同比增长1.1倍

2026年4月国内&出口汽车市场销量表现

万辆	4月销量	4月环比	4月同比	4月NEV渗透率	1-4月累计	累计同比	累计渗透率
<b>汽车总体销量</b>	252.6	-12.9%	-2.5%	-	957.4	-4.8%	-
<b>国内市场销量</b>	162.5	-19.7%	-21.6%	-	644.7	-20.6%	-
<b>乘用车</b>	133.4	-19.8%	-25.5%	-	534.7	-24%	-
轿车	54	-20.9%	-35.6%	-	217.2	-34%	-
SUV	72.9	-19.1%	-15.8%	-	290.9	-14.9%	-
MPV	6.5	-17.8%	-25.4%	-	26.6	-18.2%	-
<b>新能源销量</b>	81.9	2.9%	-14.3%	61.4%	264.1	-23.2%	49.4%
<b>商用车</b>	29.1	-19.3%	3.4%	-	110	0.9%	-
客车	3.9	17.4%	14.2%	-	11	-11.2%	-
货车	25.2	-23%	1.9%	-	99	2.4%	-
<b>新能源销量</b>	9.5	11.9%	37%	32.6%	27.9	27.8%	25.4%
<b>出口市场销量</b>	90.1	3%	74.4%	-	312.7	61.5%	-
<b>新能源出口量</b>	43	16%	110%	47.7%	138.4	120%	44.3%

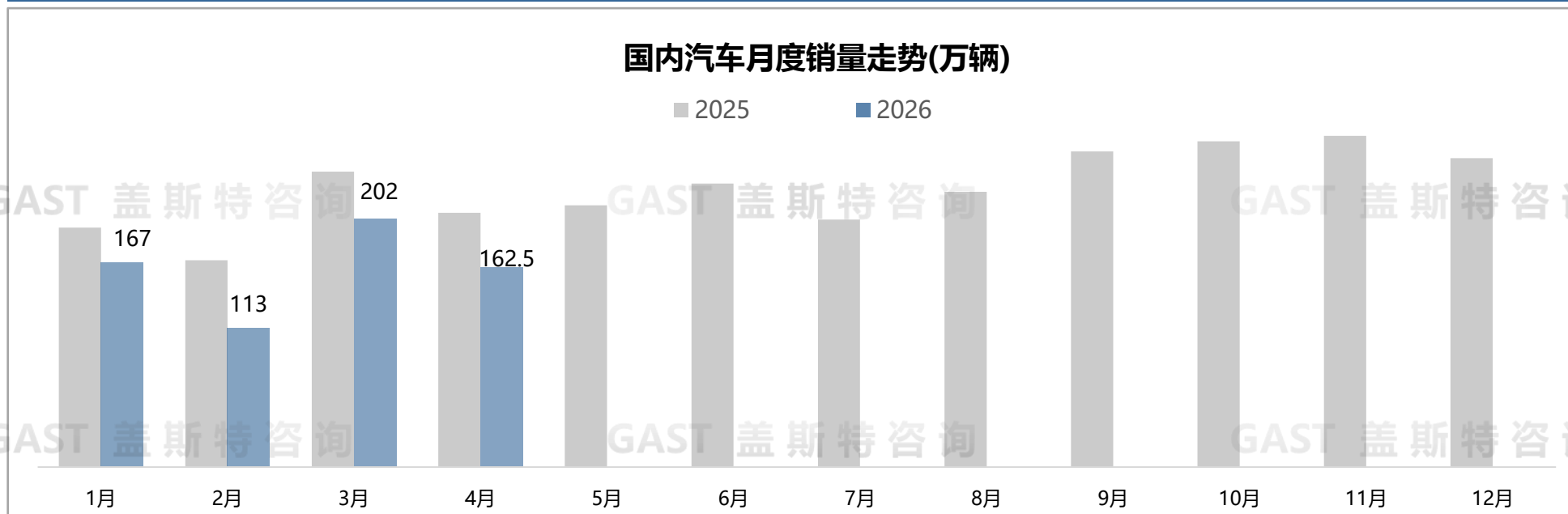
4月国内各细分市场占比及同比份额变化



## 国内汽车市场概况

- 4月，国内汽车销售162.5万辆，环比下降19.7%，同比下降21.6%
- 1-4月，国内汽车销售644.7万辆，同比下降20.6%，内需进一步承压

### 2026年4月国内汽车市场销量情况

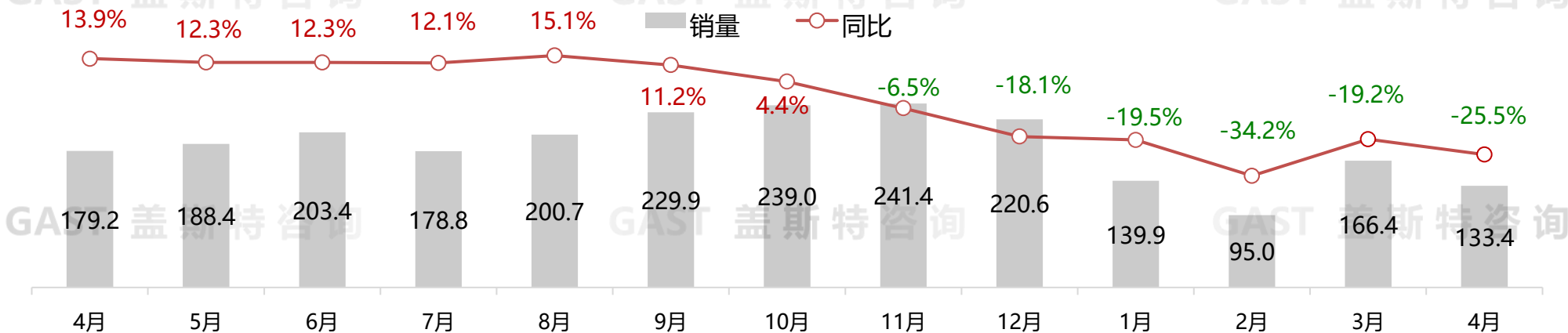


- 国内乘用车市场：高油价抬高燃油车使用成本 → ICE同比减少32.1万辆
- 国内商用车市场：单月NEV销售近10万辆 → 同环比实现两位数正增长

## 国内乘用车市场：同环比两位数下滑

- 4月，国内乘用车市场销售133.4万辆，环比下降19.8%，同比下降25.5%
- 下滑原因：①整体消费信心偏低，需求收缩；②新车型集中于月末上市，尚未上量

2025年4月~2026年4月国内乘用车销量走势(万辆)



### 政策特征

#### 国家、地方出台多项措施

- **国家政策：**国家向地方下达第二批625亿元超长期特别国债资金 → 支持消费品以旧换新政策实施
- **地方政策：**成都等地启动新一轮汽车消费奖励

### 供给特征

#### 供给端承压明显

- 供需失衡 → 4月中国汽车经销商库存预警指数达62.1% (近一年最高)
- 4月中下旬上市12款全新车型 → 对当月车市拉动作用有限

### 消费特征

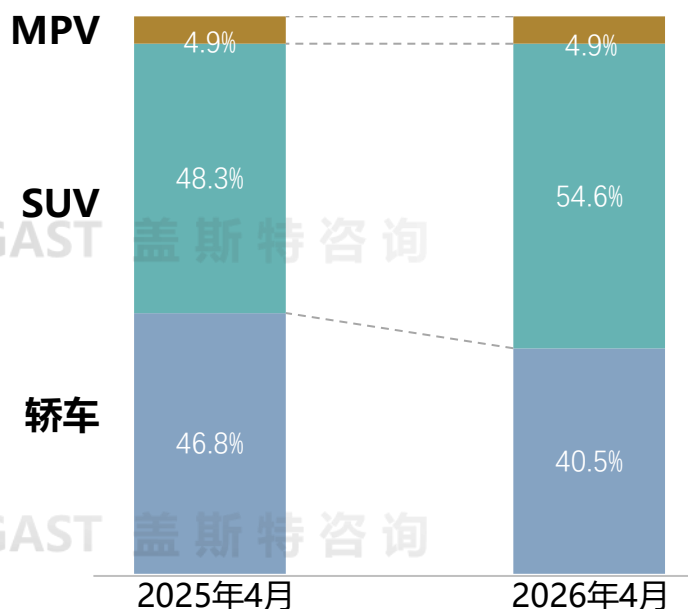
#### 观望情绪升温

- 消费者消费信心持续走弱 + 4月下旬北京车展大量新车集中上市 → 部分潜在购车需求有所递延

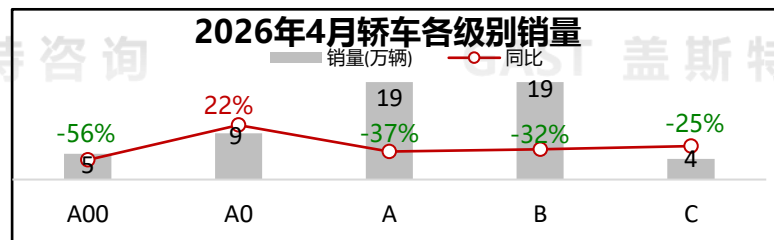
## 国内乘用车品类维度：轿车销量显著下滑

- 从份额变化看：4月SUV同比增长6.3个百分点，轿车同比下滑6.3个百分点
- 从单月销量看：4月轿车环比超20%下滑，较去年同期减少约30万辆

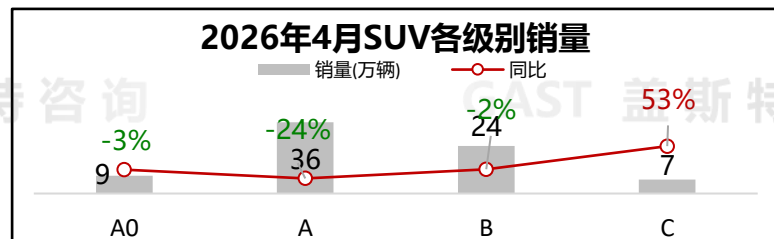
2026年4月狭义乘用车结构同比变化



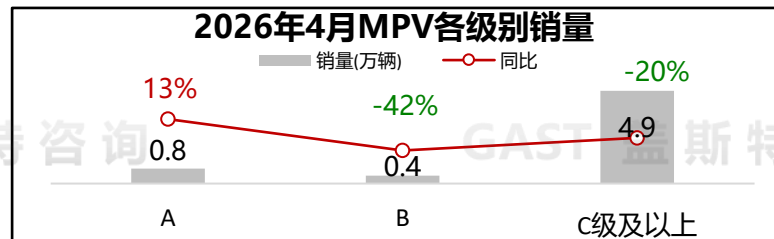
轿车



SUV



MPV

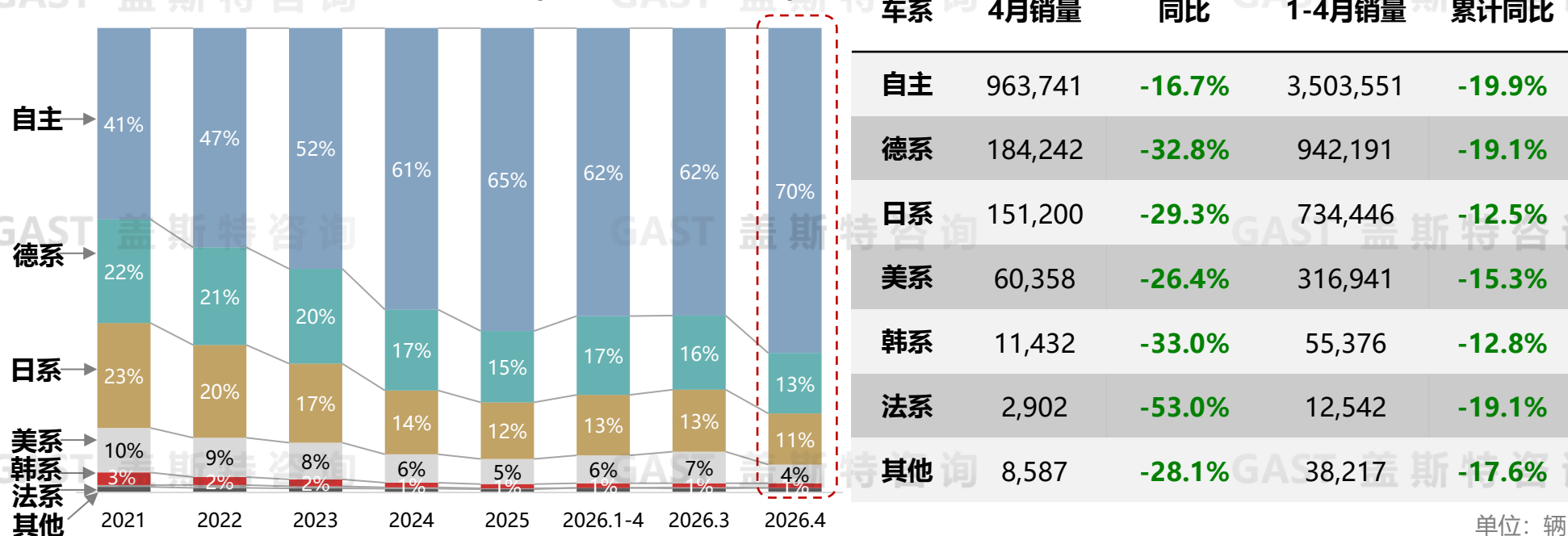


- 轿车销量大幅下滑：A级ICE车型降幅明显，部分主销车同比降幅超50%
- SUV份额增长：部分新上市的A0&A级NEV车型贡献显著增量（零跑A10等）

## 乘用车国别维度：自主品牌份额达70%

- 市场份额：4月自主品牌份额大幅提升至70%，同比增长4个百分点
- 销量变化：4月自主品牌同比降幅有所收窄；德系品牌同环比均超30%下滑

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



**燃油车基本盘大幅萎缩，合资品牌市场份额同环比均大幅下滑 → 4月合资品牌中仅6款车型销量过万（不含特斯拉） → 自主品牌单月份额创新高**

# 乘用车厂商国内销量排名TOP10

■ 4月，TOP10厂商中自主品牌占据7席：零跑汽车首次跻身前十（TOP10中唯一实现同、环比双增长的车企），其他上榜自主厂商同比均出现两位数下滑

## 2026年4月乘用车企业国内销量TOP10

- 比亚迪4月国内销量仍大幅下滑，但方程豹同比翻倍增长（钛7带动）+ 腾势环比实现较大提升（新款Z9GT销量提升）
- 4月，吉利国内NEV车型同比近20%下滑，部分产品处于新款切换周期（星舰7 EV、领克10 EV等），销量下滑较大

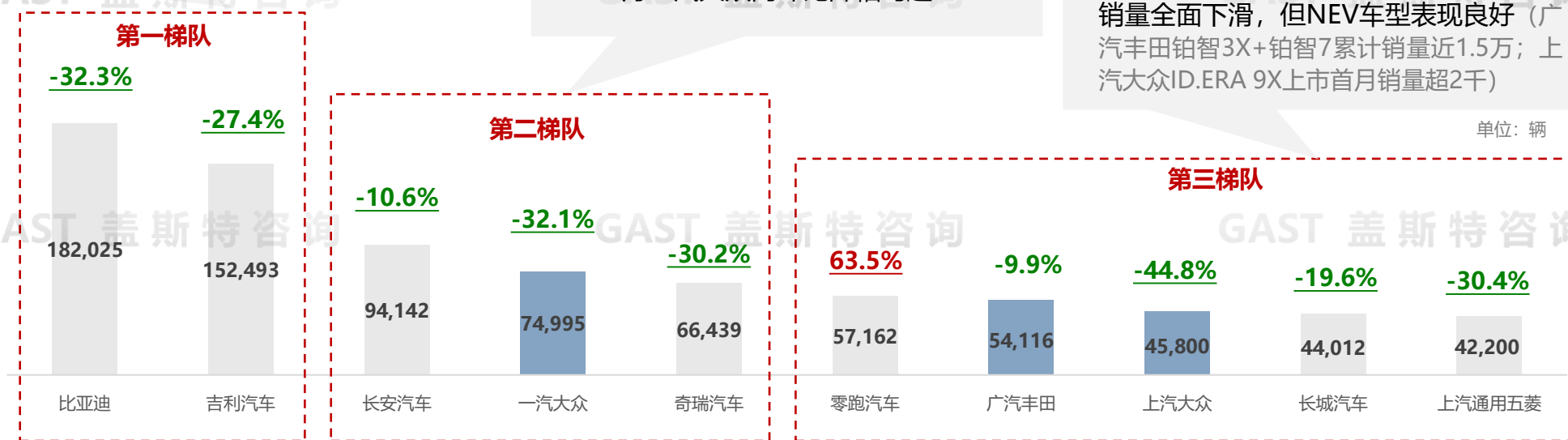
- 4月，长安国内销量同比下滑超10%（A00&ICE车型下滑大）→ 但启源及深蓝同比实现增长（启源Q05、深蓝S05拉动）
- 受ICE车型影响（旗下ICE车型无一款过万）→ 4月一汽大众同环比降幅均超30%

- 4月，零跑国内销量实现同环比超60%增长 → 新上市产品贡献主要增量（A10+D19累计销量接近2万辆）
- 4月，广汽丰田 & 上汽大众ICE车型国内销量全面下滑，但NEV车型表现良好（广汽丰田铂智3X+铂智7累计销量近1.5万；上汽大众ID.ERA 9X上市首月销量超2千）

合资/外资品牌

自主品牌

单位：辆

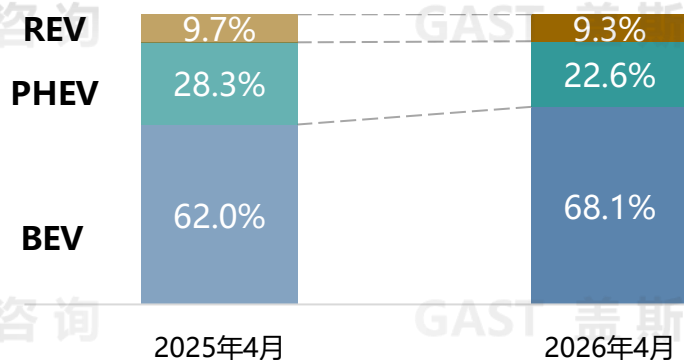
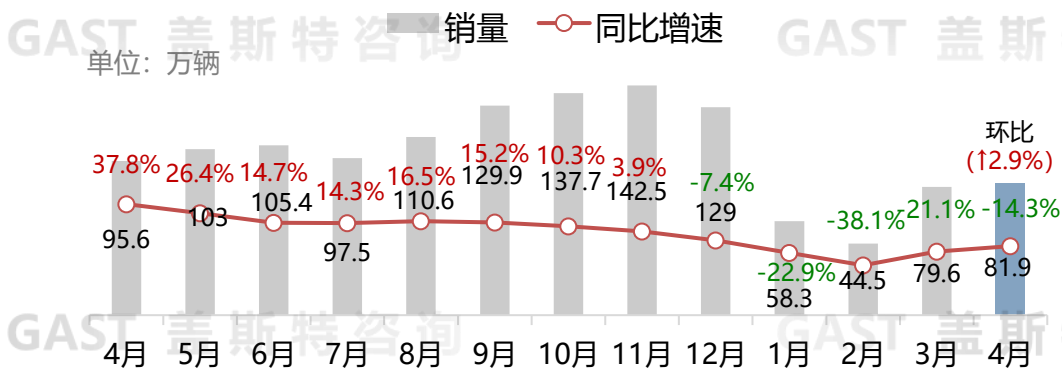


# 国内新能源乘用车市场概况

■ 4月，新能源乘用车国内销售81.9万辆，环比增长2.9%，同比下降14.3%

2025年4月-2026年4月新能源乘用车国内销量走势

国内新能源乘用车市场结构



## 总体特征

## 动力形式趋势

## 车系特征

- 从单月销量看，NEV乘用车国内销量连续4个月同比两位数下滑
- 从NEV渗透率看，国内乘用车NEV渗透率达61.4% (创历史新高)

- 4月，仅BEV份额同比上升
  - 原因：补能设施不断完善+智电技术升级 → 缩小与插混车型的补能&续航差距+进一步提升纯电车的场景体验

- 4月，国内NEV乘用车渗透率：
  - 自主品牌80.1% (同比↑7个百分点)
  - 主流合资14.1% (同比↑7个百分点)
  - 豪华品牌26.1% (同比↑2个百分点)

□ 国内以旧换新&购置税政策调整 → NEV市场结构分化 (经济车型承压+中高端车型需求上升)  
 □ 油价波动大，进一步影响用户购车决策 → 单月NEV渗透率创历史新高 (超60%)

# 新能源乘用车国内销量TOP15车型

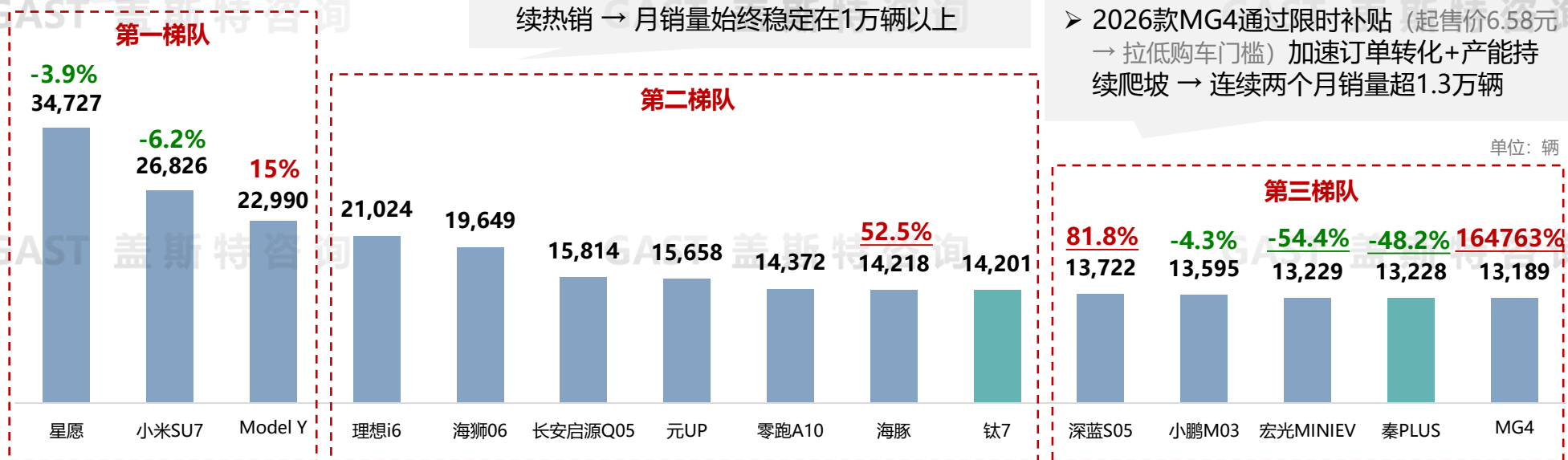
■ 从品牌来看，比亚迪占据5席 → 仍保持断层领先；从动力类型看，纯电车型占据绝对主导地位 → 纯电13席（TOP9均为纯电车型）、插混2席、无增程车型

## 2026年4月新能源车型国内销量TOP15

- 全新小米SU7上市（售价相比预售价下调1万元+最高6.9万元首销权益）→ 单月销量环比上升2.4倍
- 特斯拉推出全系车型的限时购车权益（8000元车漆选装福利）→ Model Y月销同比两位数增长

- 理想i6上市以来订单储备充足+产能持续攀升 → 月销量连续两个月超2万辆
- 零跑A10以低价高配切入市场（将激光雷达下放至10万以内）→ 上市首月销量突破1.4万辆
- 钛7（TOP15中唯一方盒子车型）上市以来持续热销 → 月销量始终稳定在1万辆以上

- 深蓝S05推出限时优惠（至高1万元现金补贴）→ 销量连续两个月超1.3万辆
- 新款小鹏MONA M03上市（增配不增价+2年0息金融方案）→ 月销环比增幅超45%
- 2026款MG4通过限时补贴（起售价6.58元 → 拉低购车门槛）加速订单转化+产能持续爬坡 → 连续两个月销量超1.3万辆

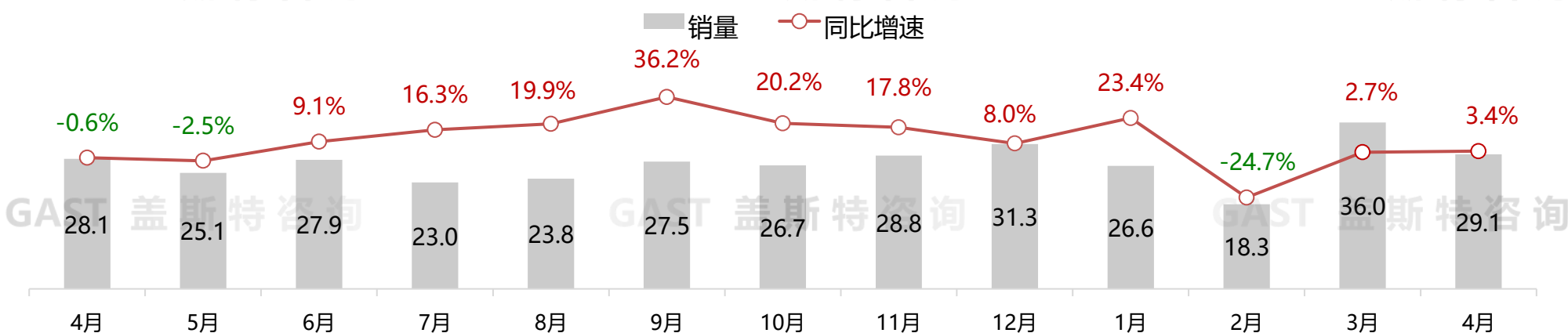


注：动力类型以主销车型判定

## 国内商用车市场：同比微增、环比大降

- 4月，商用车国内销售29.1万辆，环比下降19.3%，同比增长3.4%
- 环比下降原因：一季度末销量集中冲高（推新、促销等）→ 提前透支本月需求

2025年4月~2026年4月商用车国内销量走势(万辆)



### 国内卡车市场特征

- **国内市场表现：**4月货车国内销售达25.2万辆，同比增长1.9%，环比下降23%
- **原因分析：**①上月基数高（基建、物流行业传统旺季），本月季节性回落（经销商主动清库存）；②重卡&轻卡需求大幅收缩 → 使得国内货车环比下降超20%

### 国内客车市场特征

- **国内市场表现：**4月客车国内销售达3.9万辆，同比增长14.2%，环比增长17.4%
- **原因分析：**城市公交、短途客运、商旅接待等需求集中释放+NEV轻客加速向下沉市场渗透（载人+载货）→ 带动国内整体客车市场同环比增长

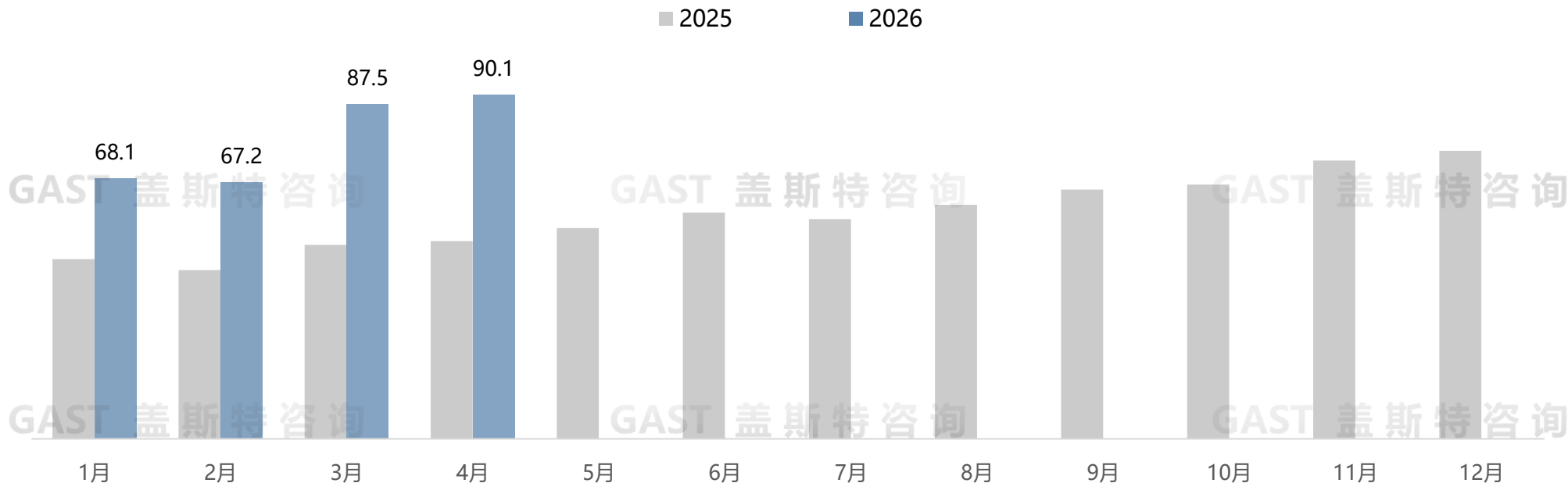
## 中国汽车出口总体概况

- 4月，汽车出口90.1万辆，环比增长3%，同比增长74.4%；其中ICE出口量同比增长接近50%，NEV出口量同比增长1.1倍，NEV出口量占总出口量比例超47%

GAST 盖斯特咨询

中国汽车出口月度销量(万辆)

GAST 盖斯特咨询



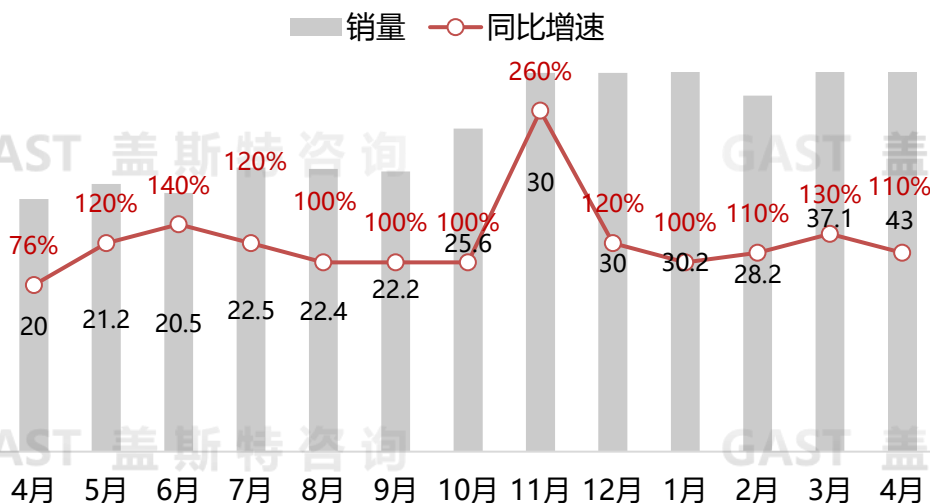
□ 从车企来看，多家车企（奇瑞、吉利、一汽等）单月出口销量实现同比翻倍增长，其中奇瑞出口超17万辆 → 占出口总量的比例接近20%；吉利增速最高（同比增幅超2倍）

## 新能源汽车出口市场：同比超1倍增长

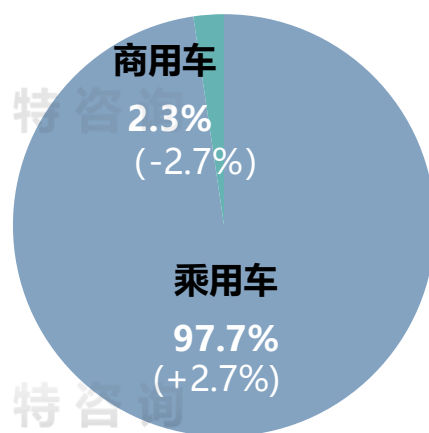
- 4月，NEV出口43万辆，环比增长16%，同比增长1.1倍，纯电占NEV出口量的比例超60%；其中对欧洲、东南亚、非洲等地区的NEV出口量同比增长显著

### 2026年4月NEV汽车出口销量情况

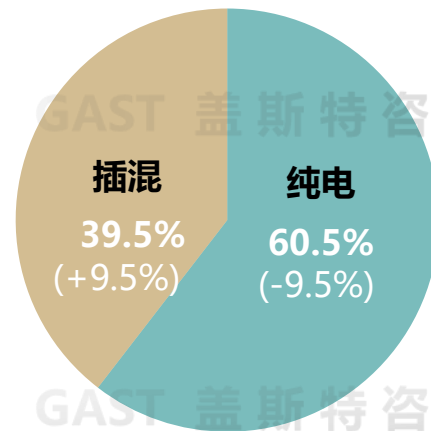
2025年4月~2026年4月NEV出口销量走势(万辆)



NEV出口车型结构及份额同比变化



NEV出口动力结构及份额同比变化



- **NEV出口保持同比高增长：①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献超23万增量；②从动力类型看，纯电与插混均贡献超10万增量（其中插混出口同比增长1.8倍）**

## 市场热点：多家车企上调部分车型价格

- 本轮车市价格调整并非全线统一涨价 → 市场普遍采用缩减终端让利、压缩购车权益等隐性方式完成价格上调，整体呈现出鲜明的结构性特征

### 部分车型价格调整信息汇总

品牌	车型	调整方式
比亚迪	王朝、海洋、方程豹部分车型	智驾包（天神之眼B）9.9千元上调为1.2万元
小米	新一代SU7	指导价全系上调4千元
长安启源	Q07天枢智能激光版	指导价上调3千元
阿维塔	新阿维塔12	起售价上调约2.4万元
奇瑞星途	星途ET5 210激光雷达智尊版	指导价上调5千元
特斯拉	Model Y	取消7年低息金融政策
	蔚来/理想	权益收紧（免费充电额度、金融贴息政策等）

### 涨价原因分析

- **上游成本上涨**：2026年碳酸锂（较2025年低点翻倍增长）、车规级芯片等价格上涨（产能有限）→ 直接抬高单车成本
- **内需走弱+利润下滑双重挤压**：① 1-4月，国内汽车市场销量较去年同期减少近168万辆；② Q1汽车行业销售利润率下降至3.2%，显著低于下游工业企业平均利润率（6%）

### 未来市场涨价趋势预判

- **短期行业整体以试探性调价为主**（全面涨价可能性较低）
  - 当前仍有车企选择“低价高配”策略上市新车，且中低端车型缺乏涨价空间 → 车企多以局部调价对冲经营压力
- 从中长期看，成本端压力将逐步缓解改善，整体行业逐步向“价值竞争”过渡，预计市场价格体系将更趋稳定

**□ 本轮车企调价并非全域普涨，而是以高阶智驾车型为主要方向的局部可控价格修复，旨在缓解成本上行与盈利承压压力，稳固行业价格秩序，并非刻意抬高整体市场售价**



智慧的传播者  
Sharing Wisdom with You

## 公司简介

盖斯特管理咨询公司立足中国、面向世界，专注汽车全产业链生态，聚焦产业、企业、技术三大维度，进行战略设计、业务定位、管理提升、体系建设、流程再造、产品规划、技术选择及商业模式等深度研究。为汽车及相关行业的各类企业提供战略、管理、技术等全方位的高端专业咨询服务，为各级政府提供重要决策支持和实施方案建议。自创立以来，盖斯特以成为全球领先的汽车咨询公司为愿景，以“智慧的传播者”为使命，以帮助客户创造真正价值为目标，注重实际效果和长期合作，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与150余家国内外企业、行业机构及各级政府建立起了战略合作伙伴与咨询服务关系



公众号二维码

## 服务领域

为客户提供多样化的专业服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：

- 面向企业高层以及各级政府的战略、管理、技术等咨询服务
- 全方位定制式的专题研究服务：涵盖宏观经济、产业发展、政策法规、万物互联、商业模式、企业战略与管理、汽车市场与用户、产品研究、产品开发方法、关键技术、综合技术、节能汽车、新能源汽车、智能汽车、数字化转型、智能制造、车展研究、论坛解读等各个领域
- 作为客户长期可依赖的智库资源和伴随式顾问，提供可随时满足客户各种需求的定制式咨询服务，以及智力投资服务
- 提供会员制的沟通交流与深度研究的行业高端共享平台（CAIT）
- 拥有中、英、日三种语言的专题研究报告百余份供选购



网站二维码

联系方式  
0512-69576333: 电话  
GAST@gast-group.com: 邮箱  
www.gast-auto.com: 网址