

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2026.06)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2026年6月23日

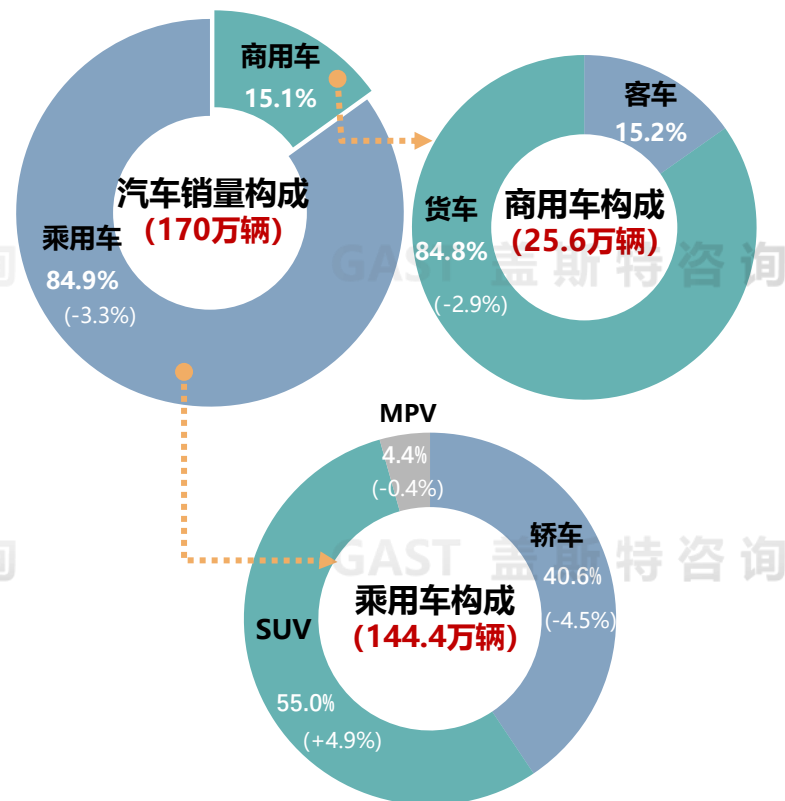
gast@gast-group.com

细分市场总览

- 5月，国内乘用车市场同比下滑超23%（ICE下滑大）；商用车市场同比保持正增长
- 5月，整车贸易出口量、NEV出口量均创历史新高（整车出口量已连续两个月突破90万）

2026年5月国内&出口汽车市场销量表现 5月国内各细分市场占比及同比份额变化

万辆	5月销量	5月环比	5月同比	5月NEV渗透率	1-5月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	262.9	4.1%	-2.1%	-	1220.7	-4.2%	-
国内市场销量	170	4.6%	-20.4%	-	814.8	-20.6%	-
乘用车	144.4	8.2%	-23.4%	-	679.1	-23.8%	-
轿车	58.6	8.5%	-31%	-	276.3	-33.1%	-
SUV	79.5	9.1%	-15.9%	-	370	-15.3%	-
MPV	6.3	-3.8%	-29.7%	-	32.8	-21.1%	-
新能源销量	94.7	15.6%	-8.1%	65.6%	358.8	-19.7%	52.8%
商用车	25.6	-11.9%	2%	-	135.7	1.1%	-
客车	3.9	1.4%	26.1%	-	14.9	-3.7%	-
货车	21.7	-13.9%	-1.4%	-	120.8	1.7%	-
新能源销量	10.3	7.8%	58.4%	40.2%	38.2	34.9%	28.2%
出口市场销量	92.9	3.1%	68.7%	-	405.9	63%	-
新能源出口量	44.6	3.8%	110%	48.0%	183.3	110%	45.2%



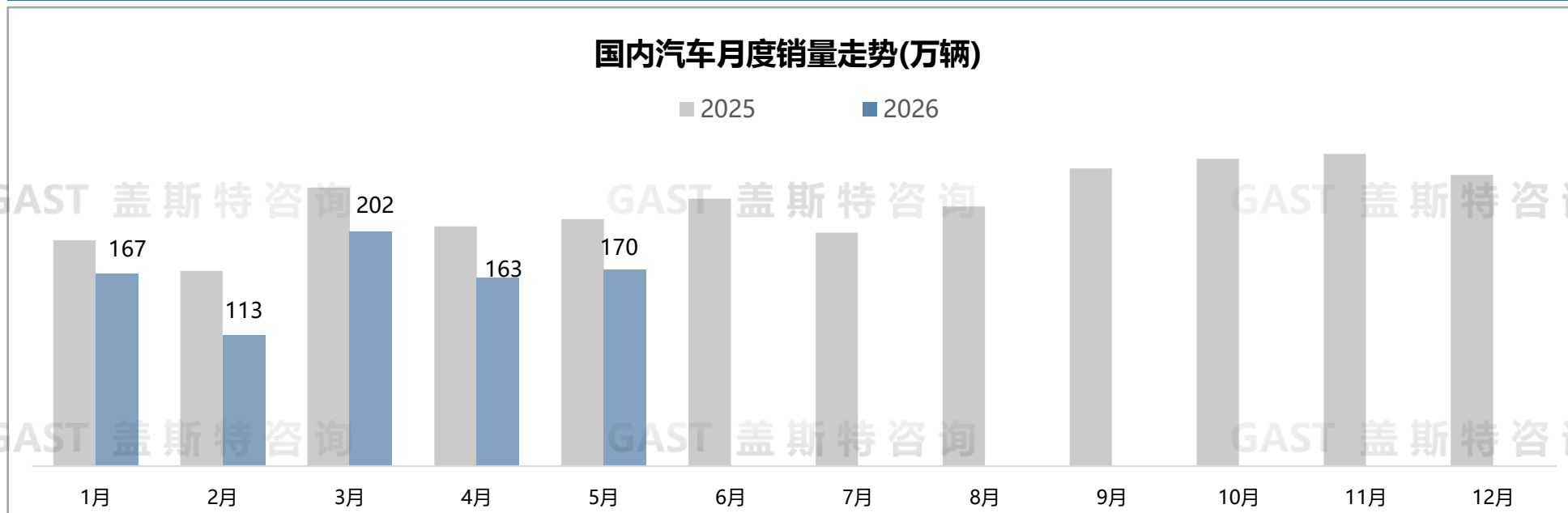
国内汽车市场概况

- 5月，国内汽车销售170万辆，环比增长4.6%，同比下降20.4%
- 1-5月，国内汽车销售814.8万辆，同比下降20.6%

2026年5月国内汽车市场销量情况

国内汽车月度销量走势(万辆)

■ 2025 ■ 2026



- 国内乘用车市场：动力分化明显 → NEV销量回升，ICE持续萎靡 (同比42%↘)
- 国内商用车市场：单月NEV突破10万辆 (同比58%↗) → NEV渗透率超40%

国内乘用车市场：环比由降转增

- 5月，国内乘用车市场销售144.4万辆，环比增长8.2%，同比下降23.4%
- 环比增长原因：新车密集上市+集中交付上量 → NEV环比超15% ↗

2025年5月~2026年5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：**工信部发布2026年汽车标准化工作要点 → 提出健全完善并落实智能网联汽车、新能源汽车等标准体系
- **地方政策：**深圳、郑州等发布“十五五”规划纲要 → 提出加快发展全车智能等

供给特征

新品数量+优惠力度 ↗

- 5月上市新车近60款（含更新、换代等）→ 较去年同期增加10款
- 厂商为冲刺半年度销量目标持续加码促销 → 其中ICE促销力度较高

消费特征

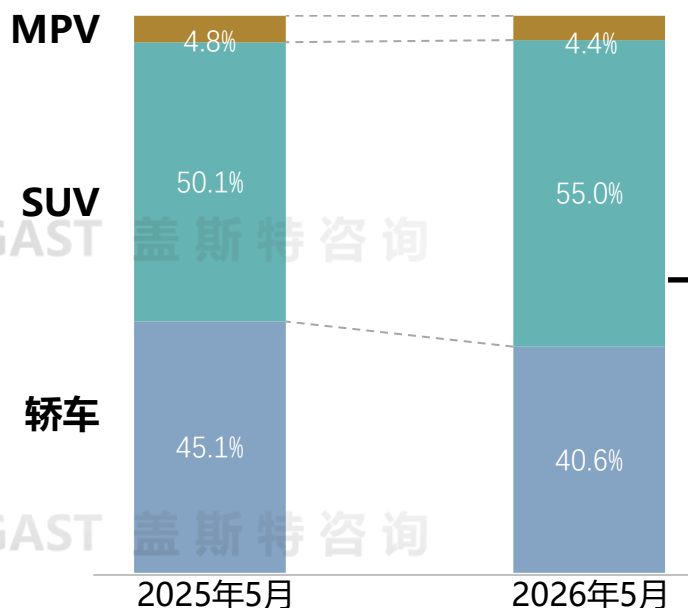
燃油车需求持续走弱

- 高油价持续抬升燃油车用车成本 → 进一步挤压ICE购车需求（5月乘用车销量下滑的缺口中，82%的减量来自ICE板块）

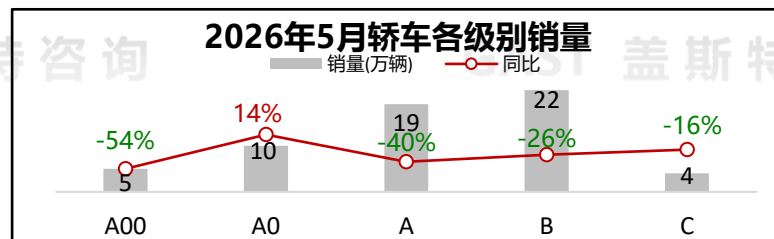
国内乘用车品类维度：仅MPV环比下滑

- 从份额变化看：5月SUV同比增长4.9个百分点，轿车同比下滑4.5个百分点
- 从单月销量看：5月仅MPV市场环比下滑，轿车、SUV实现环比正增长

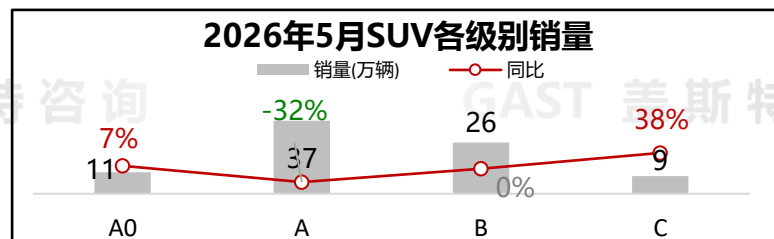
2026年5月狭义乘用车结构同比变化



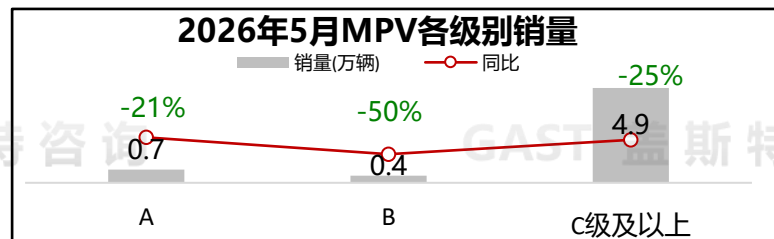
轿车



SUV



MPV

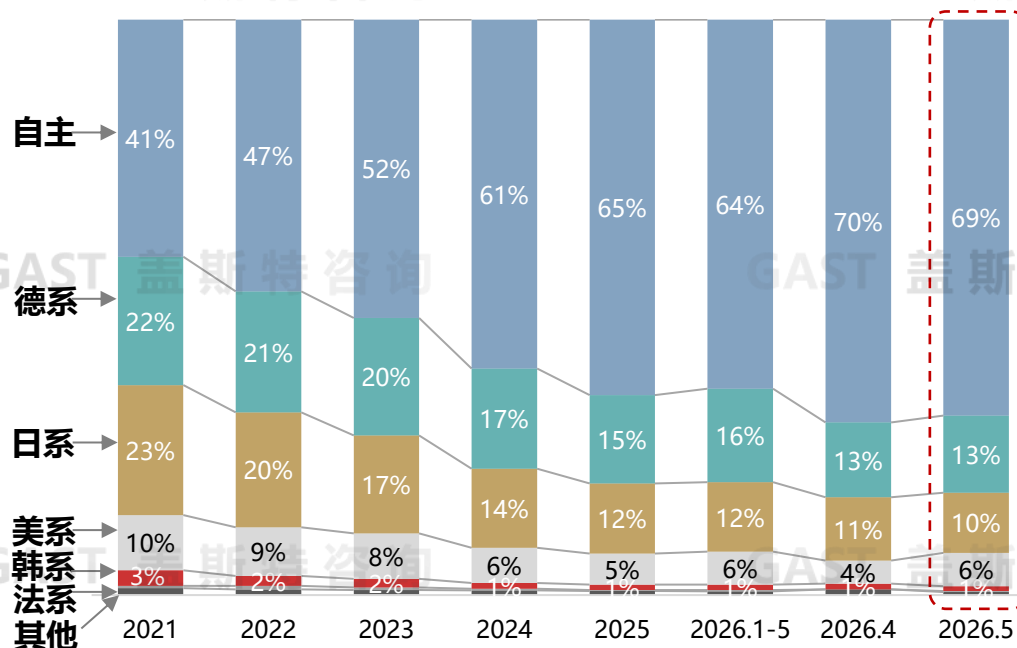


- 低端&中高端SUV新品密集投放，市场需求有效释放 → 新品合计贡献销量超9万
- 大六座SUV集中投放分流商务需求+新车尚未充分放量（智界V9等） → 仅MPV环比↓

乘用车国别维度：自主品牌份额为69%

- 市场份额：5月自主品牌份额为69%，同比增长3.8个百分点
- 销量变化：5月德/日系同比超30%下滑；美系品牌同比降幅显著收窄

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	5月销量	同比	1-5月销量	累计同比
自主	1,038,766	-17.5%	4,527,861	-19.6%
德系	202,336	-33.7%	1,144,527	-22.1%
日系	158,081	-35.3%	892,527	-17.6%
美系	87,604	-11.1%	404,545	-14.4%
韩系	12,543	-9.7%	67,919	-12.3%
法系	2,732	-32%	15,274	-21.8%
其他	7,971	-37.3%	46,188	-21.8%

单位：辆

- 德/日系主力ICE车型市场表现疲软 + 缺乏足够上量NEV产品 → 降幅扩大
- 特斯拉单月销量超4.7万 + 别克新车贡献增量（至境E7） → 美系降幅大幅收窄

乘用车厂商国内销量排名TOP10

■ 5月，TOP10厂商中自主品牌占据6席，仅零跑及特斯拉实现同比正增长，其余品牌同比均呈两位数下滑，其中长安、大众、奇瑞跌幅超30%

GAST 盖斯特咨询

2026年5月乘用车企业国内销量TOP10

GAST 盖斯特咨询

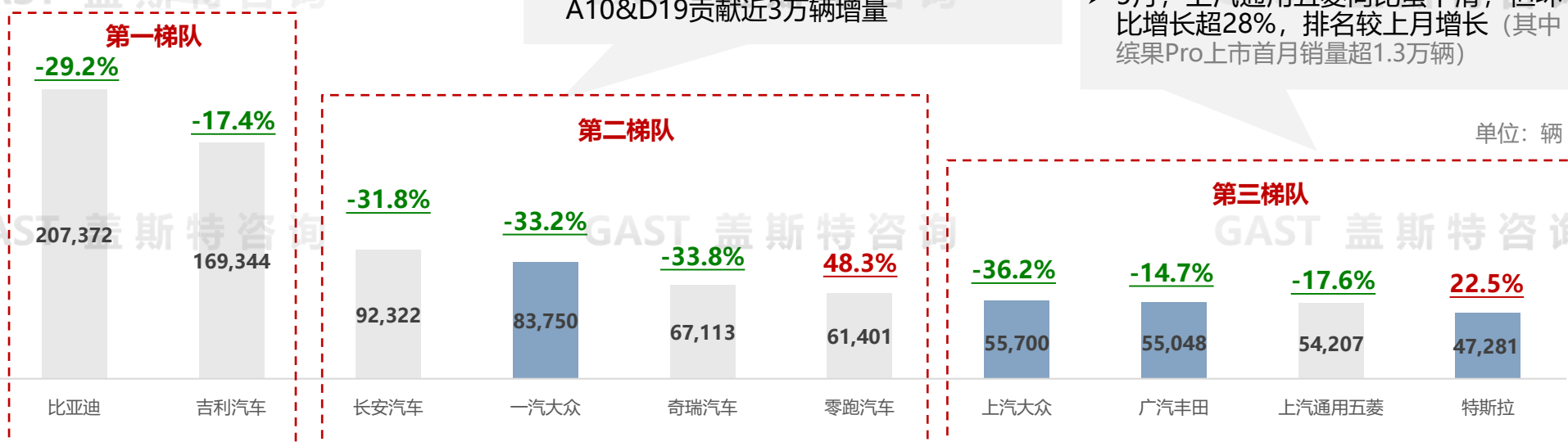
- 5月，BYD国内销量同比降幅缩窄（市场份额13.7%，同比下降1.4个百分点）→ 方程豹同比增长1.1倍（钛7纯电版上市，销量创年内新高）
- 5月，吉利国内销量持续下滑（NEV同比下降16.3%）→ 但极氪单月销量创品牌历史新高，同比增长近60%（极氪8X/9X拉动）

- 5月，长安主品牌（非集团整体）国内市场同比下滑超53%（仅一款车型销量过万）
- 5月，销量排名前十的自主品牌中，奇瑞同比降幅最高 → 旗下星途同比近74% ↓
- 5月，零跑实现同比超48%正增长 → A10&D19贡献近3万辆增量

合资/外资品牌

自主品牌

- 5月，广汽丰田同比跌幅小于整体市场 → MPV（赛那）及NEV产品表现亮眼（铂智系列累计销量近1万辆）
- 5月，上汽通用五菱同比虽下滑，但环比增长超28%，排名较上月增长（其中缤果Pro上市首月销量超1.3万辆）



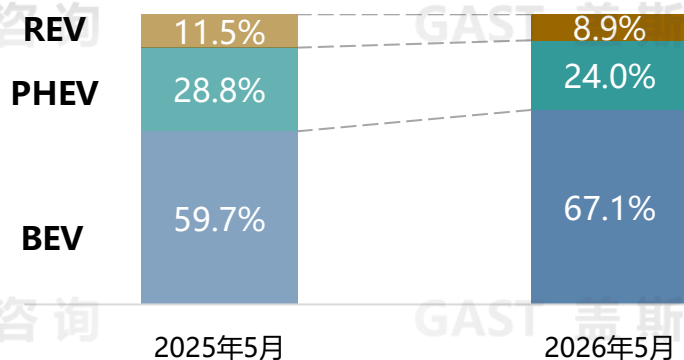
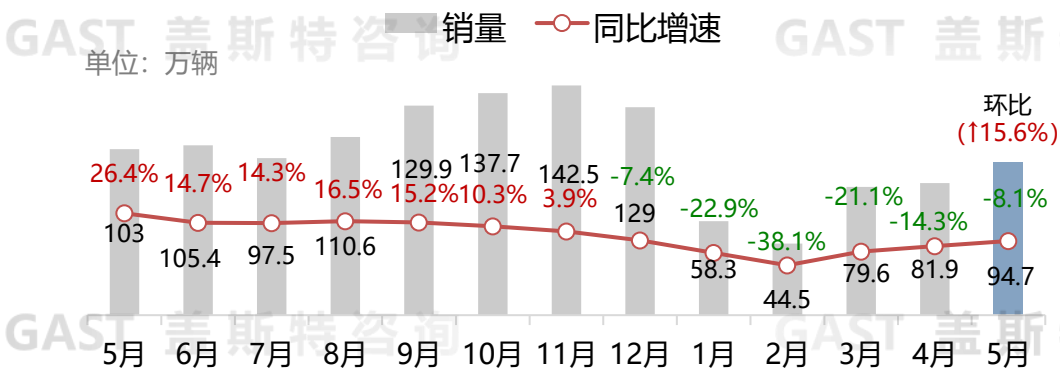
注：数据来源于乘联会零售数据，仅含国内市场销量

国内新能源乘用车市场概况

■ 5月，新能源乘用车国内销售94.7万辆，环比增长15.6%，同比下降8.1%

2025年5月-2026年5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

- 从单月销量看，NEV乘用车国内销量重返90万辆以上（同比降幅减小）
- 从NEV渗透率看，国内乘用车NEV渗透率超65%（连续两个月超60%）

动力形式趋势

- 5月，仅BEV份额同比上升
 - 原因：纯电的补能&续航短板持续补齐（基础设施逐步完善+技术升级），拓宽场景边界 → 消费者决策向纯电倾斜

车系特征

- 5月，国内NEV乘用车渗透率：
 - 自主品牌81.4%（同比↑7个百分点）
 - 主流合资14.5%（同比↑8个百分点）
 - 豪华品牌36.9%（同比↑10个百分点）

各地以旧换新&购置税政策调整陆续落地+国内油价受国际冲突影响波动较大 → 用户购车决策逐步向中高端NEV市场倾斜（豪华品牌NEV渗透率增长幅度最高）

新能源乘用车国内销量TOP15车型

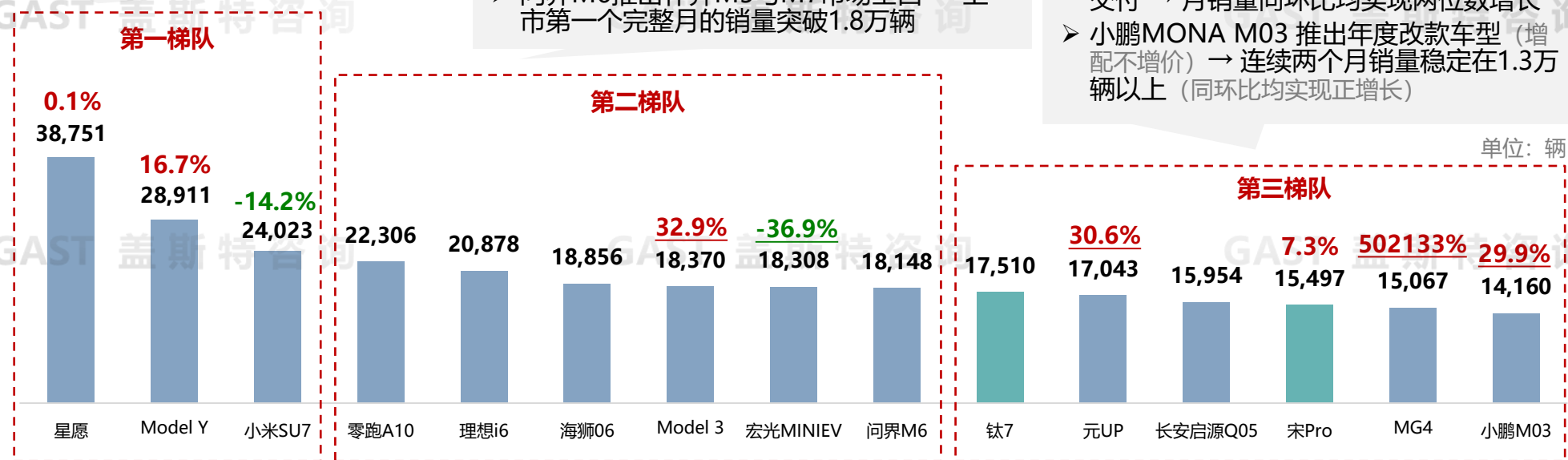
■ 从品牌来看，比亚迪占据4席 → 断层领先优势明显收窄；从动力类型看，纯电车型占据绝对主导地位 → 纯电占据13席，且TOP9均为纯电车型

2026年5月新能源车型国内销量TOP15

- 吉利推出新款星愿车型（限时权益价6.18万元起 → 增配降价）→ 月销连续3个月环比增幅超10%
- 新一代小米SU7的订单储备充足+产能持续爬坡（交付周期进一步缩短）→ 连续两个月销量超2.4万辆

- 理想i6上市以来持续热销 → 月销量连续3个月超2万辆（本月占理想总销量的比例超60%）
- Model 3国内积压订单集中释放（季度初产能优先交付海外）→ 月销同环比增幅均超30%
- 问界M6推出补齐M5与M7市场空白 → 上市第一个完整月的销量突破1.8万辆

- 钛7扩充产品矩阵（推出纯电版本）→ 月销环比增幅超23%（连续3个月环比正增长）
- 新款MG4于北京车展上市，累计订单集中交付 → 月销量同环比均实现两位数增长
- 小鹏MONA M03 推出年度改款车型（增配不涨价）→ 连续两个月销量稳定在1.3万辆以上（同环比均实现正增长）

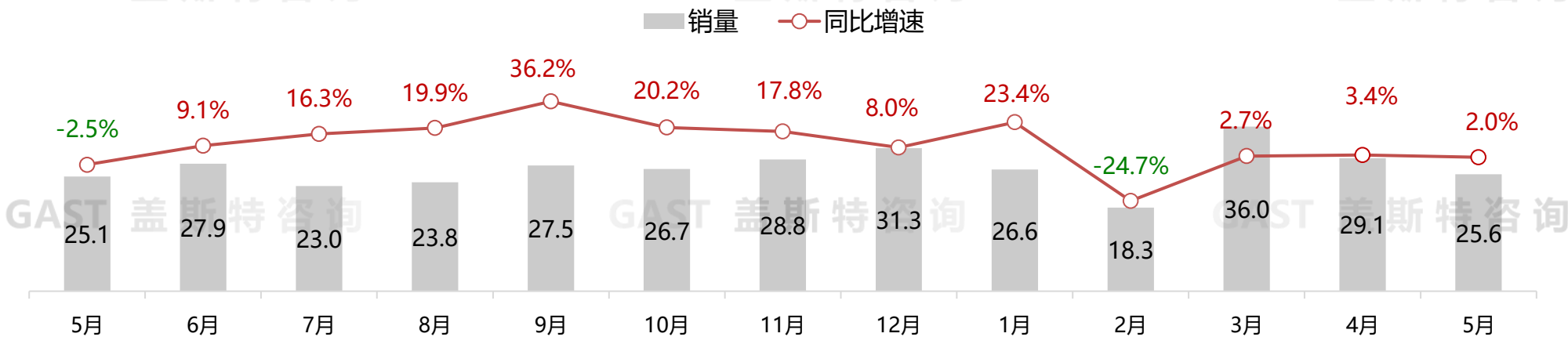


注：动力类型以主销车型判定

国内商用车市场：同比微增、环比大降

- 5月，商用车国内销售25.6万辆，环比下降11.9%，同比增长2%
- 特征：结构性分化→货车同环比双降（环比两位数↘）+客车同环比双增（同比超25%↗）

2025年5月~2026年5月商用车国内销量走势(万辆)



国内卡车市场特征

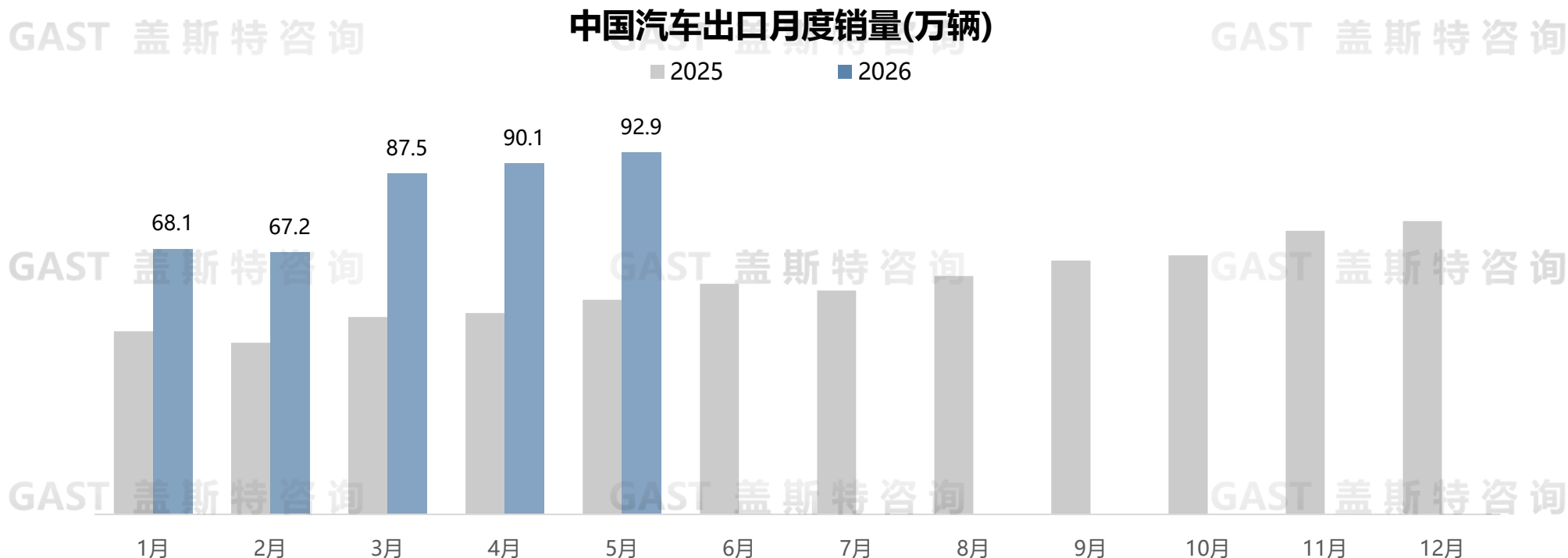
- **国内市场表现：**5月货车国内销售达21.7万辆，同比下降1.4%，环比下降13.9%
- **原因分析：**①货运行业持续低迷（车多货少 → 运力饱和）→ 用户购车需求不足；②LNG价格上行（油气价差收窄）→ 天然气商用车销量环比下降超30%

国内客车市场特征

- **国内市场表现：**5月客车国内销售达3.9万辆，同比增长26.1%，环比增长1.4%
- **原因分析：**政府集中采购新能源客车（初代电动公交进入更新周期+城乡客运一体化建设推动）+五一假期旅游市场复苏 → 国内客车销量实现同环比双增长

中国汽车出口总体概况

- 5月，汽车出口92.9万辆，环比增长3.1%，同比增长68.7%；其中ICE出口量同比增长42.6%，NEV出口量同比增长1.1倍，NEV出口量占总出口量比例将近48%



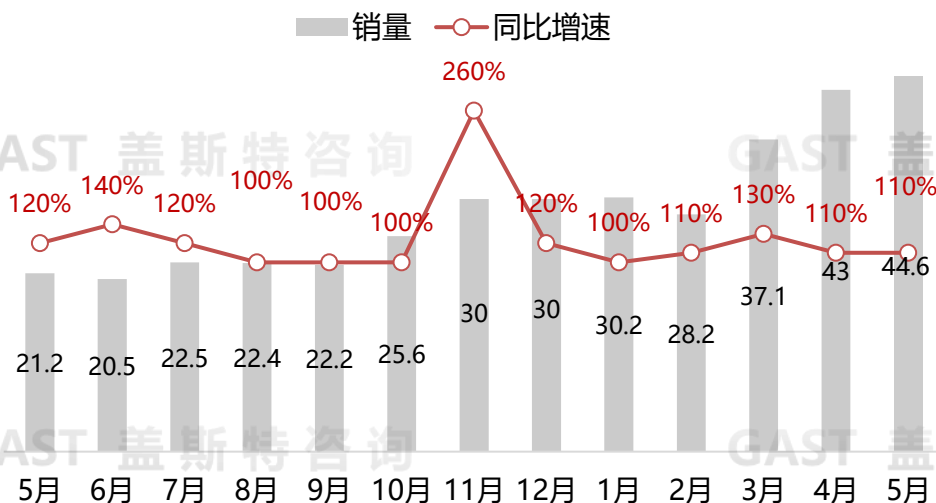
□ 从车企来看，多家车企（吉利、东风、一汽等）单月出口量实现同比翻倍增长，其中奇瑞出口量超18万辆 → 占出口总量的比例接近20%；一汽增速最高（同比增长1.6倍）

新能源汽车出口市场：同比超1倍增长

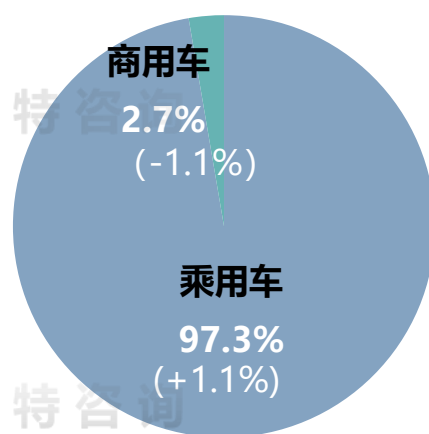
- 5月，NEV出口44.6万辆，环比增长3.8%，同比增长1.1倍，纯电占NEV出口量的比例超60%；其中对欧洲、拉美、大洋洲等地区的NEV出口量同比增长显著

2026年5月NEV汽车出口销量情况

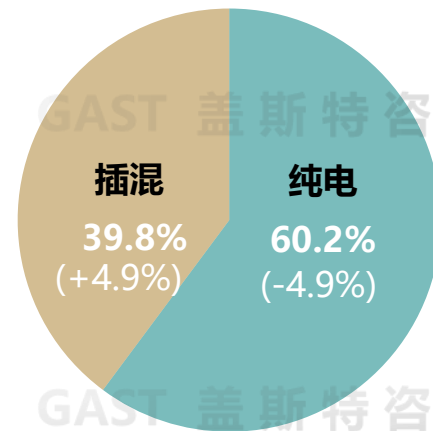
2025年5月~2026年5月NEV出口销量走势(万辆)



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

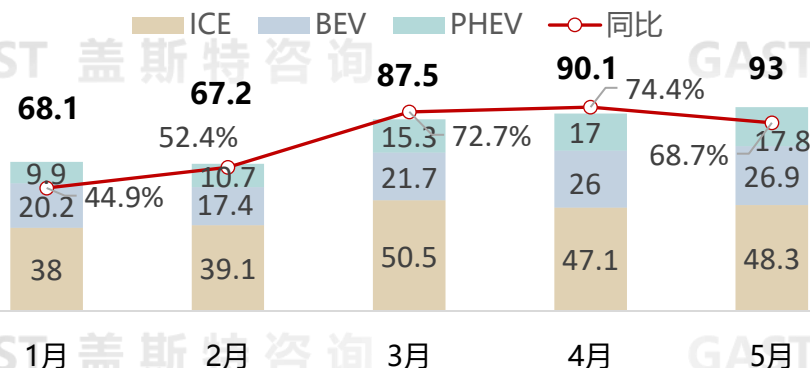


□ NEV出口保持同比高增长：①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献超23万增量；②从动力类型看，纯电与插混均贡献超10万增量（其中插混出口同比增长超1.4倍）

市场特征：汽车贸易出口持续高增长

■ 1-5月，贸易出口量占整体汽车销量比重超三成 → 出口成为市场的主要拉动力

1-5月 分动力形式汽车出口 (单位: 万辆)



从动力形式看：NEV占比持续提升

- ▶ 1-5月汽车贸易出口量406万，NEV与ICE出口量几乎持平：
 - NEV出口占总出口量占比已超45% → BEV+PHEV累计增量接近98万辆，是ICE增量的1.6倍 → 下半年有望反超ICE

1-4月 汽车出口TOP10国家 (单位: 万辆)



从出口国看：市场布局持续多元化

- ▶ 巴西反超俄罗斯，成为我国汽车第一大出口国：
 - 受7月关税上调前的影响，1-4月出口到巴西的NEV销量同比超2倍增长 → 预计H2增速将有所回落
- ▶ 中国品牌在欧洲国家+澳大利亚地区渗透率快速提升：
 - 4月中国品牌NEV在欧洲整体市场市占率已接近10%
 - 自2月起中国反超日本，成为澳大利亚第一汽车进口来源国
- ▶ 在出口前十的核心市场中，墨西哥为唯一负增长区域 (高基数+关税影响)

海外出口依托多区域市场同步扩容、NEV持续渗透，将成为支撑全年产业总量、拉动行业增长的核心支柱 → 全年出口规模有望首次突破千万量级



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