

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2026.08)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2026年8月21日

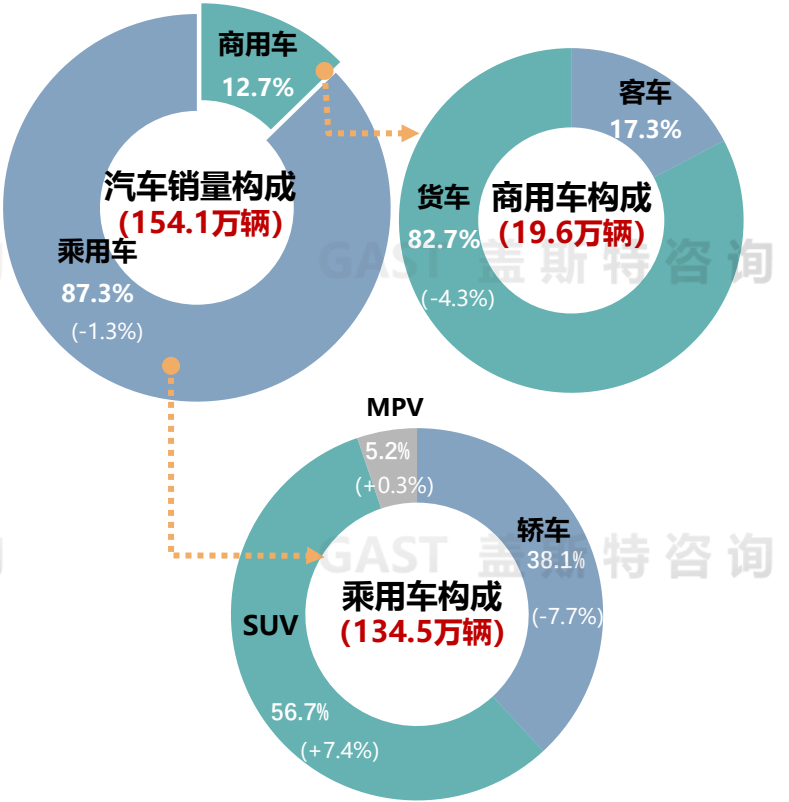
gast@gast-group.com

细分市场总览

- 7月，国内市场同环比均两位数下滑，其中商用车环比近30%↘（6月冲量透支需求）
- 7月，贸易出口再次突破百万量级；NEV出口同比增长1.5倍（占总出口比例持续超50%）

GAST 盖斯特咨询 2026年7月国内&贸易出口市场销量表现 7月国内各细分市场占比及同比份额变化

万辆	7月销量	7月环比	7月同比	7月NEV渗透率	1-7月累计	累计同比	累计渗透率
国内+贸易出口量	258.4	-8%	-0.3%	-	1760.2	-3.7%	-
国内市场销量	154.1	-13.1%	-23.6%	-	1146.2	-21.4%	-
乘用车	134.5	-10.1%	-24.7%	-	963.3	-24.4%	-
轿车	51.3	-11.6%	-37.4%	-	385.1	-34.3%	-
SUV	76.2	-10.1%	-13.4%	-	530.5	-15.3%	-
MPV	7	1.3%	-22.3%	-	47.7	-20.2%	-
新能源销量	91.6	-9%	-6.1%	68.1%	551	-15.2%	57.2%
商用车	19.6	-29.1%	-15%	-	182.9	-1.2%	-
客车	3.4	-22.5%	11.5%	-	22.7	1%	-
货车	16.2	-30.4%	-19%	-	160.2	-1.5%	-
新能源销量	9.2	-18.8%	48.8%	46.9%	58.7	42.1%	32.1%
贸易出口销量	104.3	0.6%	81.3%	-	614	66.8%	-
新能源出口量	55.3	5.7%	150%	53.0%	290.9	120%	47.4%



注：国内市场以零售量口径为准（不包含进口数据）

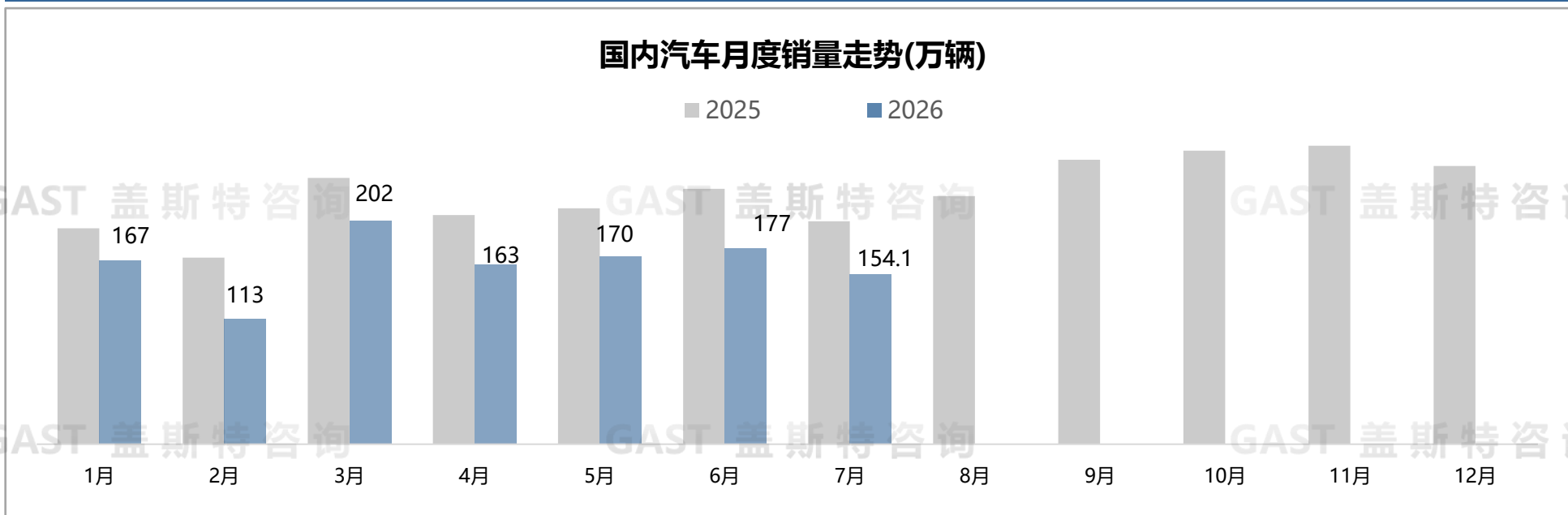
国内汽车市场概况

- 7月，国内汽车销售154.1万辆，环比下降13.1%，同比下降23.6%
- 1-7月，国内汽车销售1146.2万辆，同比下降21.4%

2026年7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

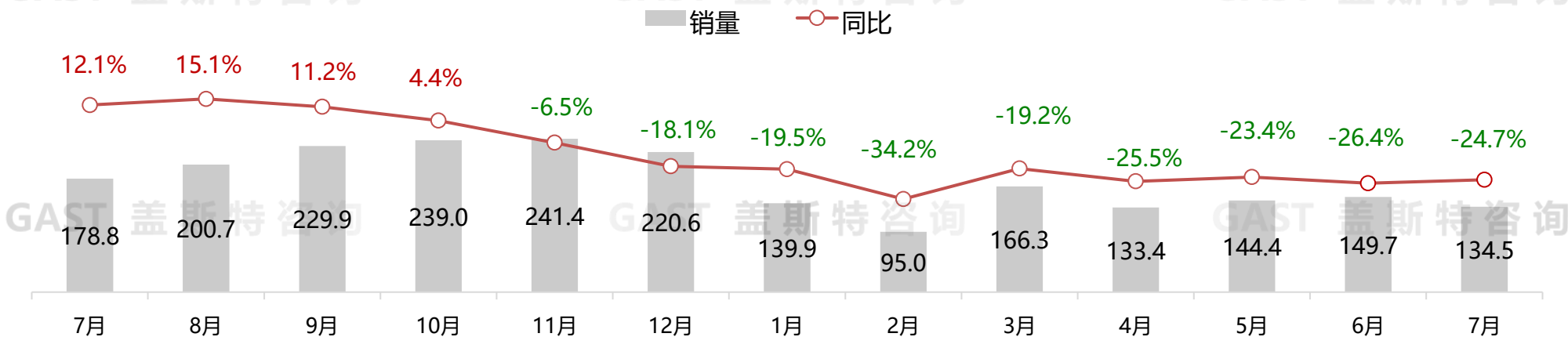


- 国内乘用车市场：纯电市场份额持续扩大→ 7月NEV渗透率已超68% (ICE同比超47%↘)
- 国内商用车市场：受高温/汛期影响，基建及货运活动放缓→ 商用车市场环比下滑大

国内乘用车市场：同环比双下滑

- 7月，国内乘用车市场销售134.5万辆，环比下降10.1%，同比下降24.7%
- 同环比下滑原因：①车企高温假放缓上新&交付节奏；②前期需求透支，消费意愿低迷

2025年7月~2026年7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：**国务院发布《扩大消费“十五五”规划》→ 提出扩大汽车消费，推进汽车流通消费领域全链条创新发展
- **地方政策：**浙江、成都等多地落地汽车促消费相关活动（红包、消费券等形式）

供给特征

新品供给放缓+豪华品牌加大促销

- 车型推新节奏放缓+部分高端产品7月末投放（未放量）→ 单月交付量↓
- BBA促销力度加大 → 其中奥迪中大型轿车起售价已落入30万元以内

消费特征

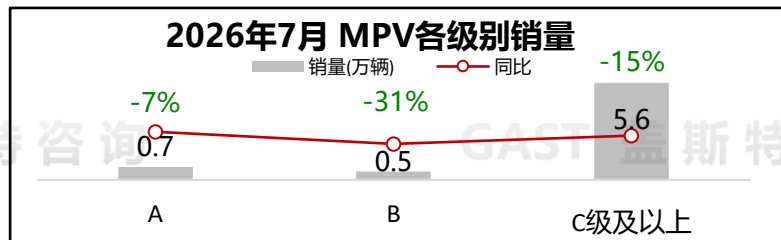
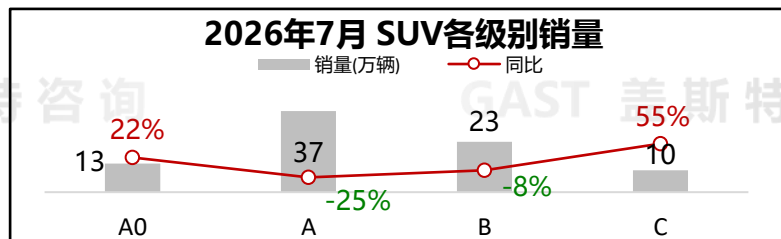
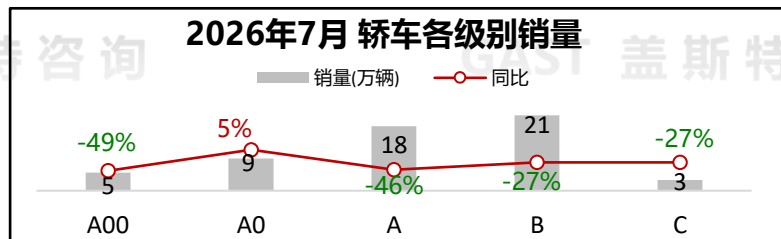
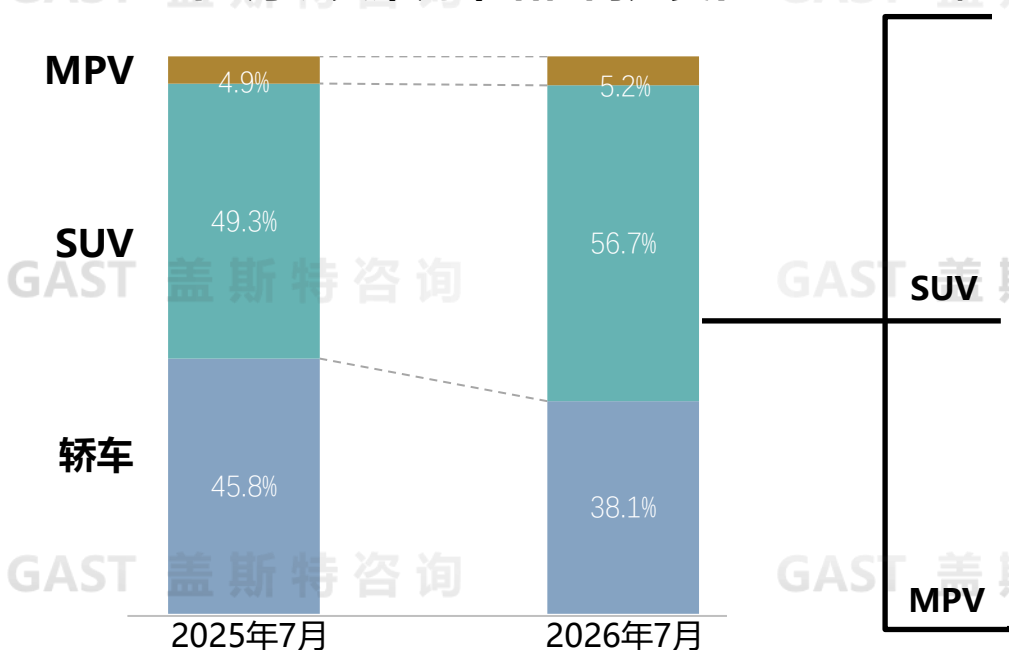
消费者观望情绪加重

- 恶劣天气压制到店客流+消费者等待新品发布 → 持币观望情绪加重
- 油电切换持续加速 → 国内ICE乘用车同比减少近40万辆

国内乘用车品类维度：SUV份额大幅上涨

- 从份额变化看：7月SUV同比增长7.4个百分点，轿车同比下滑7.7个百分点
- 从单月销量看：7月仅MPV环比上涨，SUV及轿车同环比均下滑（轿车同比降幅超30%）

2026年7月狭义乘用车结构同比变化

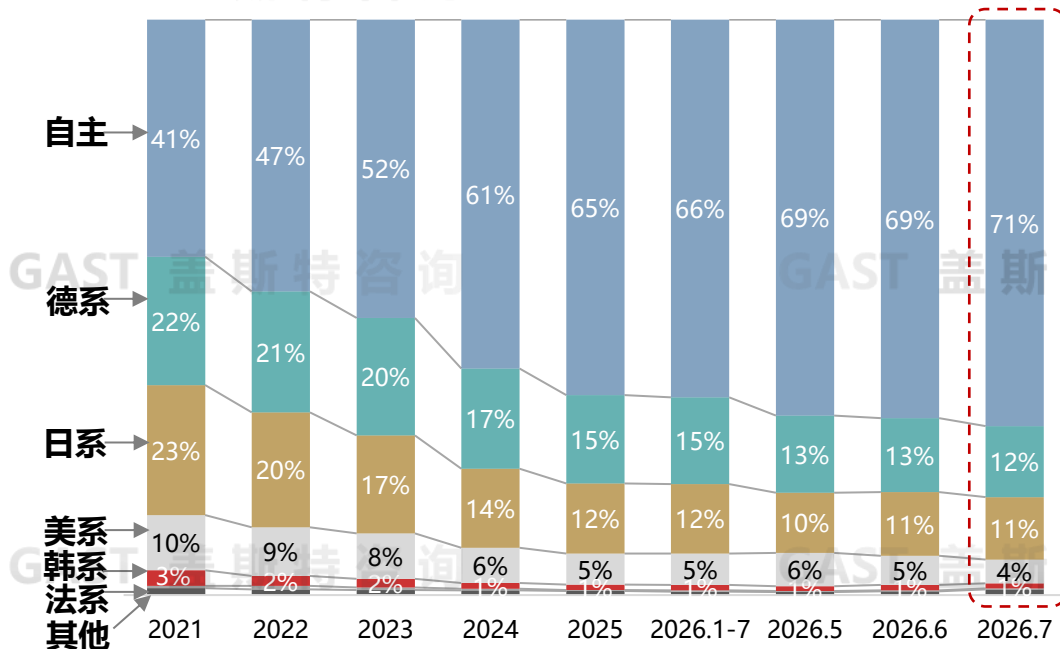


- A0级NEV产品放量+轻越野细分需求 ↗（钛7、北汽越野BJ30贡献增量）→ SUV份额上行
- 自主高端NEV环比销量普遍回暖 + 智界V9等新车带来显著增量 → MPV环比增长

乘用车国别维度：自主品牌份额突破70%

- 市场份额：7月自主品牌份额达71%，同比增长5.4个百分点
- 销量变化：7月德系同比降幅收窄（但降幅仍超30%）；美/日系表现走弱（同比降幅扩大至30%以上）

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	7月销量	同比	1-7月销量	累计同比
自主	1,038,336	-14.6%	6,677,305	-18.5%
德系	181,439	-31.7%	1,531,071	-26.1%
日系	159,530	-32.3%	1,228,779	-21.8%
美系	60,961	-36.0%	557,128	-19.0%
韩系	13,130	-32.7%	96,335	-17.6%
法系	2,022	-37.9%	19,850	-25.1%
其他	5,523	-53.7%	62,365	-27.4%

单位：辆

□ **日系/美系降幅扩大：日系ICE基本盘持续萎缩**（丰田依托赛那、铂智3X等车型支撑，在日系中降幅最小）；**美系主力车型**（GL8、Model 3）**大幅下滑+福特、林肯月销仅千台左右**

乘用车厂商国内销量排名TOP10

- 7月，TOP10厂商中自主品牌占据6席；从销量表现看，榜单内仅零跑实现同比正增长（首次跻身月度销量前三），其余品牌同比均呈两位数下滑（大众降幅显著）

2026年7月乘用车企业国内销量TOP10

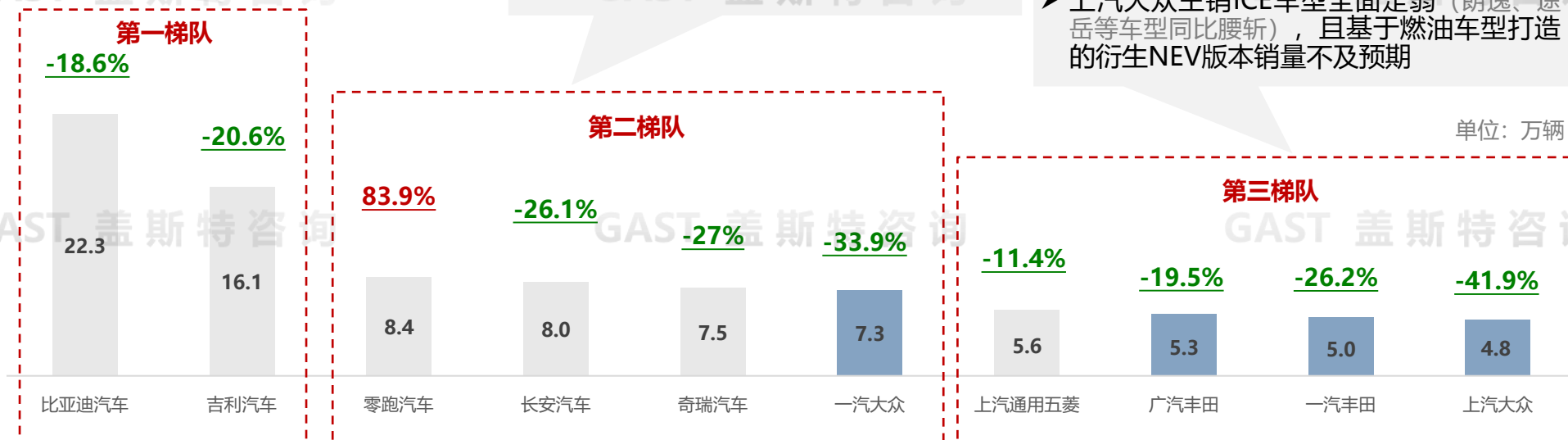
- 7月BYD份额提升至15.3% → 腾势（Z9GT/N8L稳步上量）+ 方程豹（钛7 EV版加速交付）累计贡献近2.3万辆同比增量
- 7月吉利汽车同比降幅扩大（吉利品牌/领克品牌同比均呈30%左右下滑），仅极氪实现正增长（007GT焕新上市，月销稳定7千+）

- 多款新车带动零跑销量规模突破，两端车型增长显著 → 7月A10单款车型占总销量32%+D19月销量突破1万台
- 7月长安ICE车型持续下行（长安品牌同比66%↓）→ 但深蓝（L06完善多动力布局）+ 启源（Q05焕新上市）同比均超30%↑

- 7月上汽通用五菱降幅收窄 → 缤果Pro上市后月销量稳定在1.2万辆以上
- 7月广汽丰田为榜单内降幅最小的合资厂商 → NEV表现亮眼，铂智系累计销售近1.2万
- 上汽大众主销ICE车型全面走弱（朗逸、途岳等车型同比腰斩），且基于燃油车型打造的衍生NEV版本销量不及预期

合资/外资品牌

自主品牌

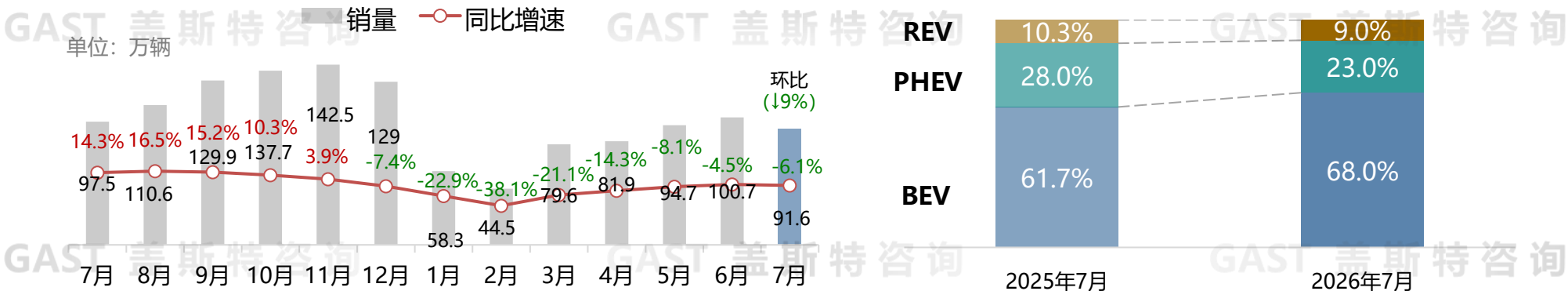


国内新能源乘用车市场概况

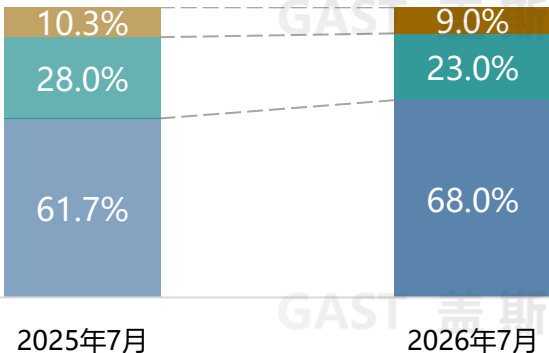
■ 7月，新能源乘用车国内销售91.6万辆，同比下降6.1%，环比下降9%

2025年7月-2026年7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



REV
PHEV
BEV



总体特征

- 从单月销量看，NEV乘用车内销连续8个月同比下滑（降幅进一步扩大）
- 从NEV渗透率看，单月国内乘用车NEV渗透率超68%（同比↗13个百分点）

动力形式趋势

- 7月，仅BEV份额同比正增长
 - 原因：①主流车企集中推出纯电新品且迅速上量；②补能基础设施持续完善 → 消费者购车决策逐步向纯电倾斜

车系特征

- 7月，国内NEV乘用车渗透率：
 - 自主品牌83.8%（同比↗9个百分点）
 - 主流合资13.7%（同比↗7个百分点）
 - 豪华品牌30.9%（同比↗11个百分点）

□ 国内NEV乘用车月销同环比双下滑：①车企推新节奏放缓，用户存在观望情绪；②市场结构性分化 → 纯电市场仍维持正增长，插混&增程市场同比均出现两位数下滑

新能源乘用车国内销量TOP15车型

- 从品牌来看，比亚迪占据6席 → 仍保持断层领先；从动力类型看，纯电车型占据13席，占据绝对主导地位，插混动力仅2款车型进入TOP15，无增程车型上榜

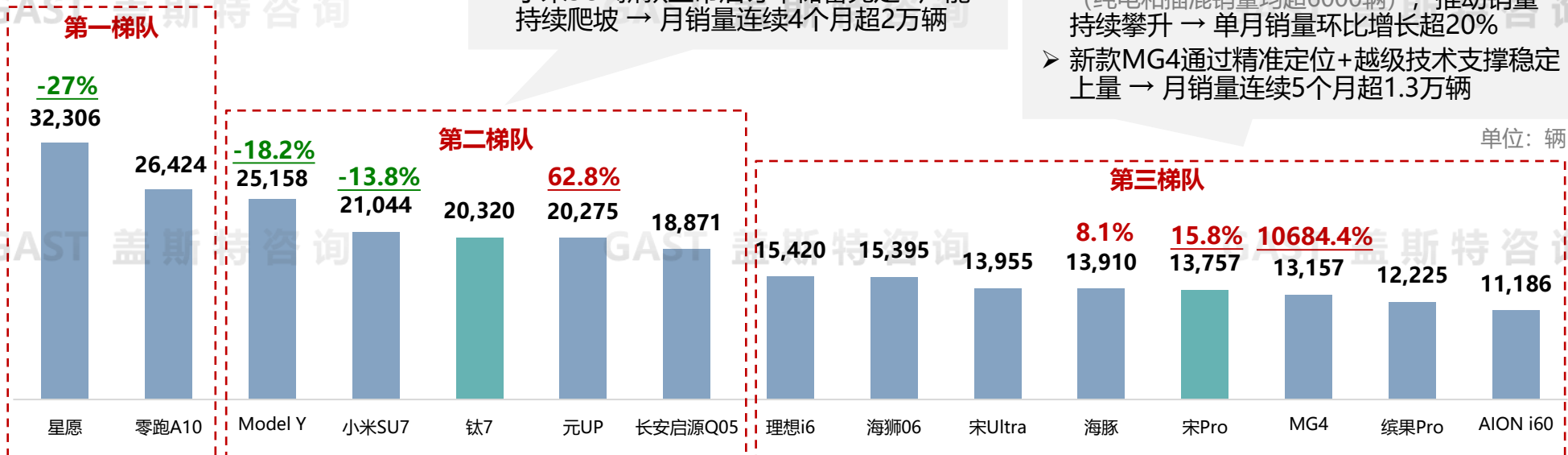
2026年7月新能源车型国内销量TOP15

BEV PHEV

- 吉利星愿加大现金优惠（全系3000元补贴+部分车型直降9000元）→ 月销量连续5个月稳定在3万辆以上
- 零跑A10凭借越级产品力迅速上量 → 月销量连续3个月突破2.2万辆

- Model Y第三季度初产能优先交付海外（国内订单未释放）→ 同环比均两位数下降
- 钛7插混车型稳定销量基本盘+纯电车型贡献主要增量（单月销量达9500辆）→ 月销连续5个月实现环比正增长
- 小米SU7新款上市后订单储备充足+产能持续爬坡 → 月销量连续4个月超2万辆

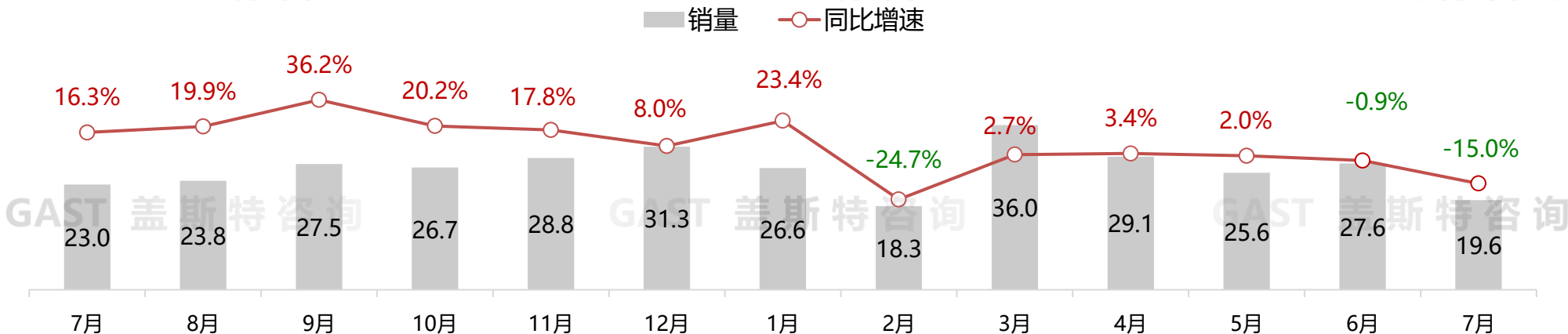
- 理想i6核心零部件（前大灯等）供应短期波动（减产约4000辆）+ 全新L6上市造成部分分流 → 月销环比下降超25%
- 宋Ultra插混版上市进一步完善产品系列（纯电和插混销量均超6000辆），推动销量持续攀升 → 单月销量环比增长超20%
- 新款MG4通过精准定位+越级技术支撑稳定上量 → 月销量连续5个月超1.3万辆



国内商用车市场：同比降幅扩大

- 7月，商用车国内销售19.6万辆，同比下降15%，环比下降29.1%
- 特征：结构性分化 → NEV同比增长超48%（渗透率接近47%）+ ICE同比下降超38%

2025年7月~2026年7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：**7月货车国内销售达16.2万辆，同比下降19%，环比下降30.4%
- **原因分析：**极端天气导致房地产&基建投资放缓，传统建设型运输需求持续萎缩+市场运力过剩、运价低迷（车多货少）→ 整体购车需求大幅下降

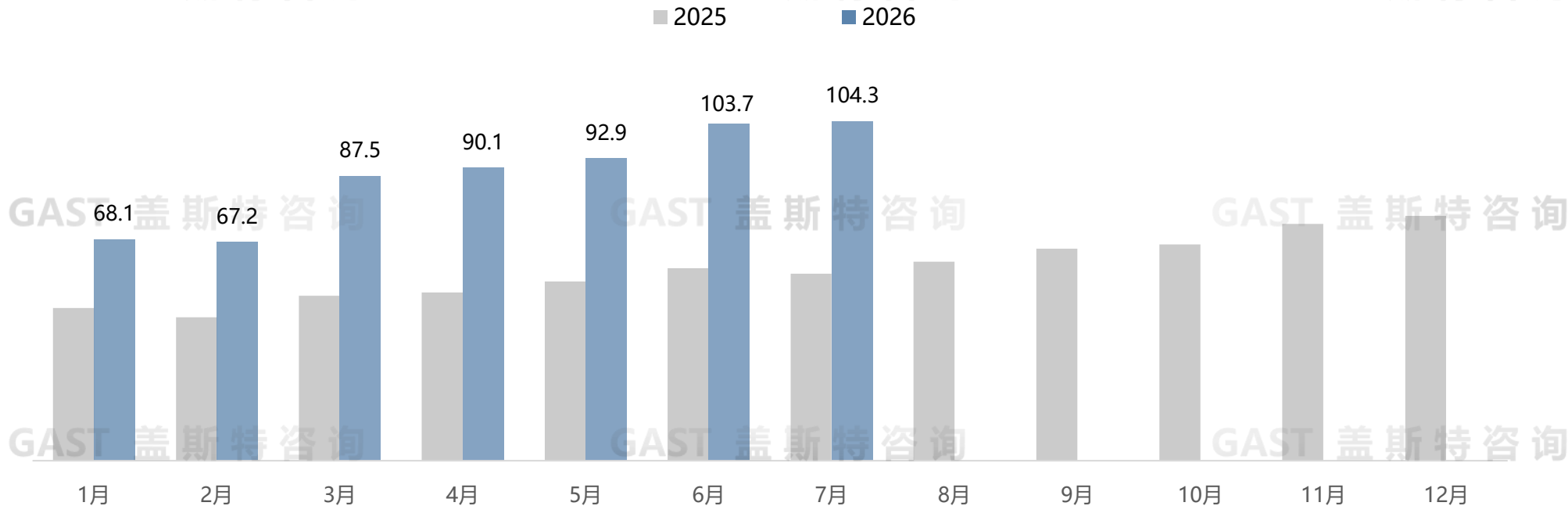
国内客车市场特征

- **国内市场表现：**7月客车国内销售达3.4万辆，同比增长11.5%，环比下降22.5%
- **原因分析：**①NEV政策红利（路权等）释放&客货两用属性凸显 → 轻客实现同比两位数增长；②大中客因进入传统销售淡季延续下滑趋势（降幅超10%）

中国汽车贸易出口总体概况

- 7月，汽车贸易出口量达104.3万辆，同比增长81.3%，环比增长0.6%；其中ICE出口量同比增长40%，NEV出口量同比增长1.5倍，NEV出口占总出口量比例超53%

中国汽车贸易出口月度销量(万辆)



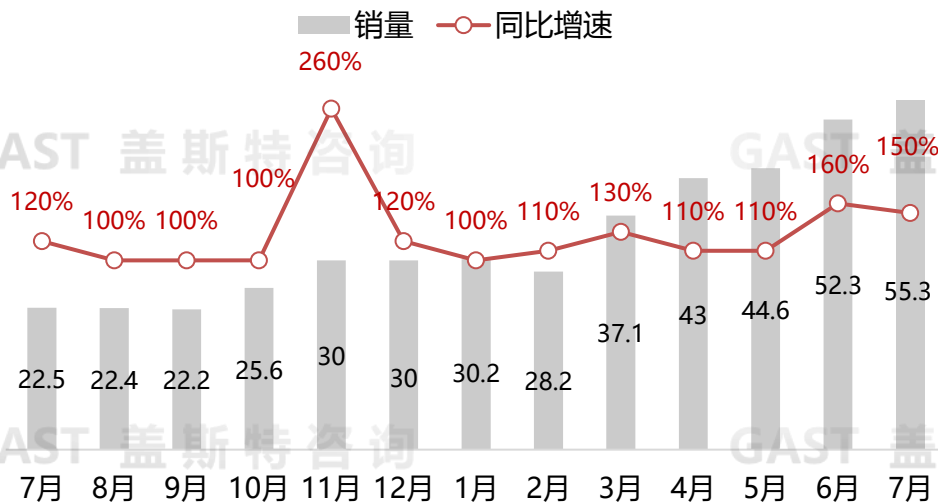
从车企来看，奇瑞月出口量仍断层领先（首次超20万辆）+多车企（比亚迪、吉利等）单月出口翻倍增长 → 共同推动中国汽车贸易出口量连续两月超100万辆

新能源汽车贸易出口市场：同比翻倍增长

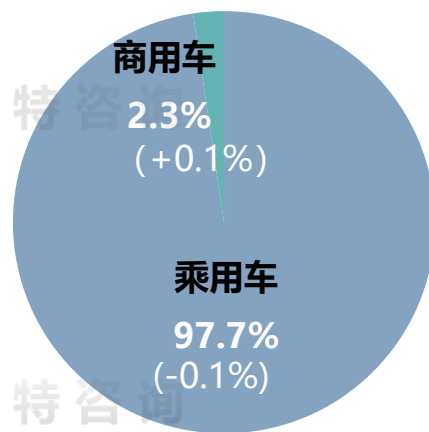
- 7月，NEV贸易出口55.3万辆，同比增长1.5倍，环比增长5.7%；纯电占NEV出口量比例近60%；其中对欧洲、东南亚、大洋洲等地区的NEV出口量同比增长显著

2026年7月NEV汽车贸易出口销量情况

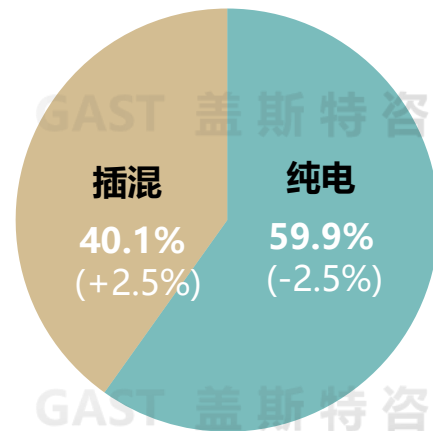
2025年7月~2026年7月NEV贸易出口销量走势(万辆)



NEV贸易出口车型结构及份额同比变化



NEV贸易出口动力结构及份额同比变化



NEV单月贸易出口同比高速增长：①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献超30万增量；②从动力类型看，纯电与插混出口量均实现翻倍增长（其中纯电贡献约19万增量）



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千余份供选购



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