

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2026.09)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2026年9月22日

gast@gast-group.com

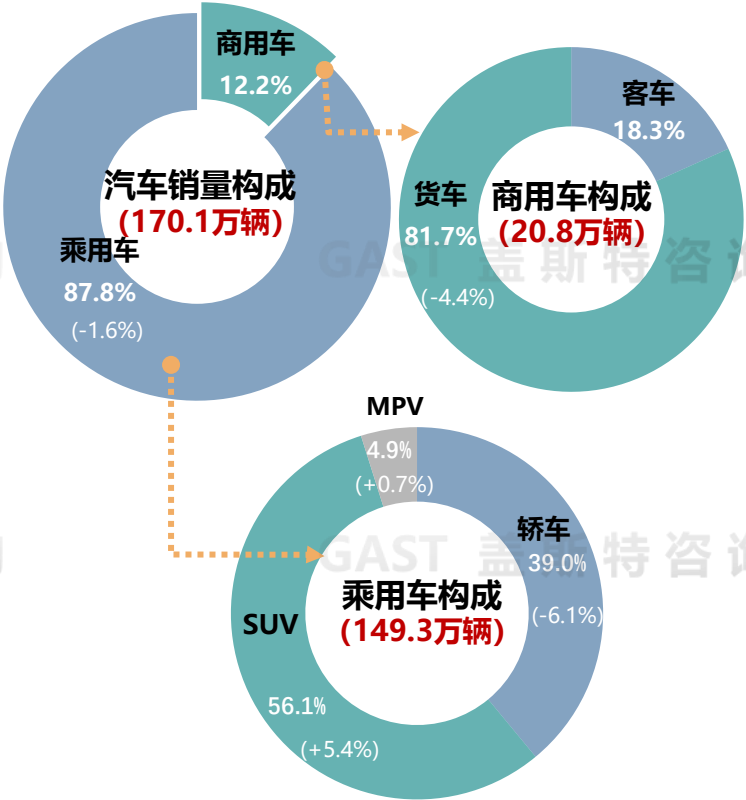
细分市场总览

- 8月，国内乘用车市场降幅扩大；受NEV拉动（同比超56%↗），商用车市场降幅收窄
- 8月，贸易出口环比微降，但仍连续三个月突破一百万辆；NEV出口保持高速增长

2026年8月国内汽车市场&贸易出口市场销量表现

8月国内各细分市场占比及同比份额变化

万辆	8月销量	8月环比	8月同比	8月NEV渗透率	1-8月累计	累计同比	累计渗透率
国内+贸易出口量	271.2	4.9%	-5.1%	-	2031.5	-3.8%	-
国内市场销量	170.1	10.4%	-24.2%	-	1316.2	-21.8%	-
乘用车	149.3	11%	-25.6%	-	1112.5	-24.6%	-
轿车	58.2	13.4%	-35.7%	-	443.3	-34.6%	-
SUV	83.8	10%	-17.7%	-	614.2	-15.7%	-
MPV	7.3	3.9%	-13%	-	55	-19.4%	-
新能源销量	101.5	10.8%	-8.2%	68%	652.5	-14.2%	58.7%
商用车	20.8	6.4%	-12.5%	-	203.7	-2.5%	-
客车	3.8	14.6%	16.9%	-	26.5	3%	-
货车	17	4.7%	-17.2%	-	177.2	-3.2%	-
新能源销量	10.3	11.9%	56.6%	49.5%	69	43.4%	33.9%
贸易出口销量	101.1	-3.2%	65.3%	-	715.3	66.7%	-
新能源出口量	52.6	-5%	130%	52.1%	343.5	120%	48%



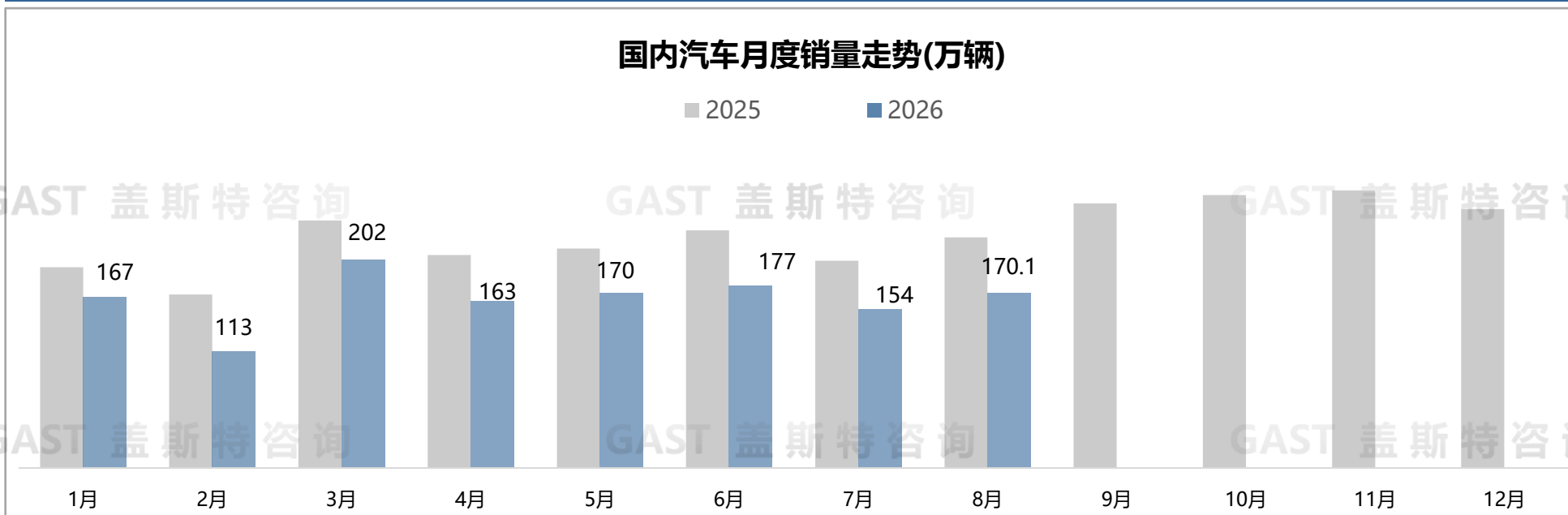
国内汽车市场概况

- 8月，国内汽车销售170.1万辆，环比增长10.4%，同比下降24.2%
- 1-8月，国内汽车销售1316.2万辆，同比下降21.8%

2026年8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

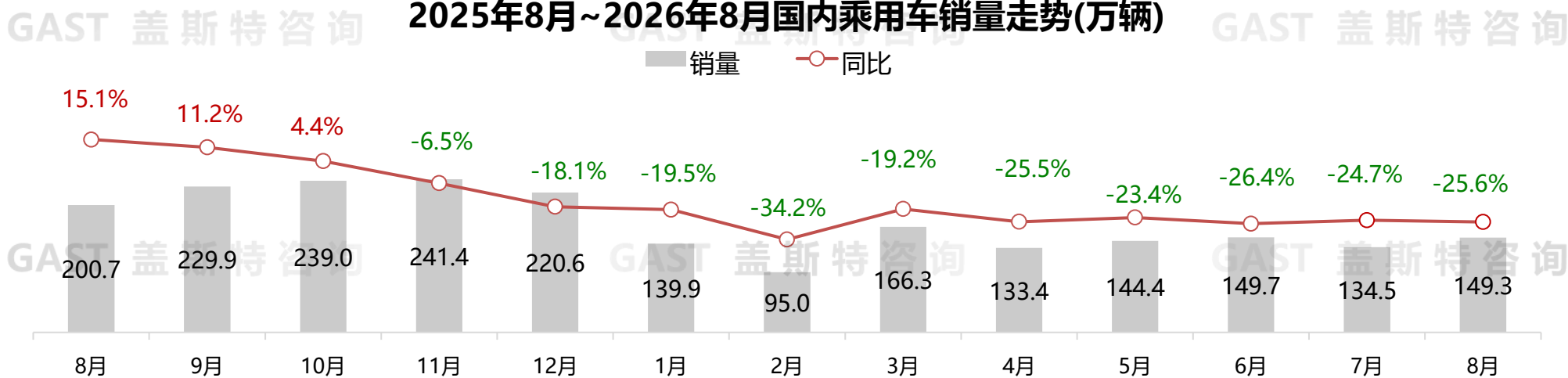


- 国内乘用车市场：NEV渗透率维持高位（单月接近70%），ICE连续四个月降幅超40%
- 国内商用车市场：存量营运车集中置换 → 拉动整体商用车NEV渗透率创历史新高

国内乘用车市场：环比增长，同比下滑

- 8月，国内乘用车市场销售149.3万辆，环比增长11%，同比下降25.6%
- 环比增长原因：成都车展新车集中上市+车企/地方补贴增加 → 带动终端需求释放

2025年8月~2026年8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：**商务部等9部门发布《关于进一步激发下沉市场活力 活跃县域消费的意见》→ 扩大优质优价商品供应
- **地方政策：**济南启动5000万元汽车购新补贴申报；西安升级汽车消费补贴等

供给特征

市场活跃度提升

- 8月车企借成都国际车展集中上新 (超60款, 含改款/换代车型) + 叠加“818”购车节及地方性车展 → 共同抬升市场活跃度

消费特征

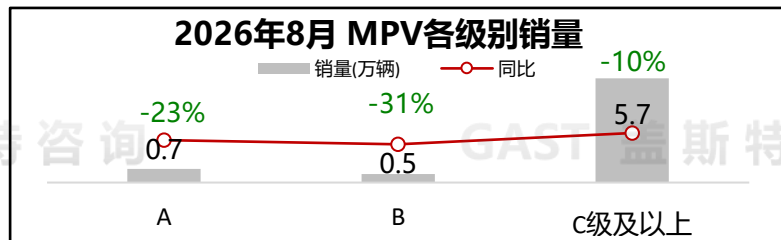
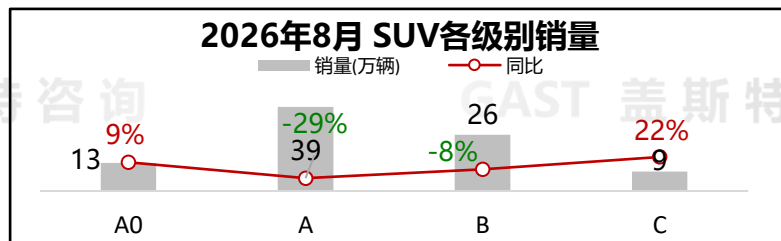
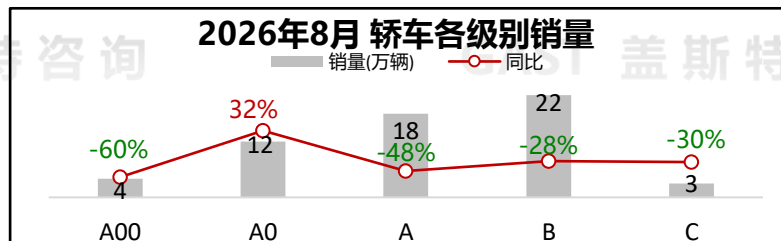
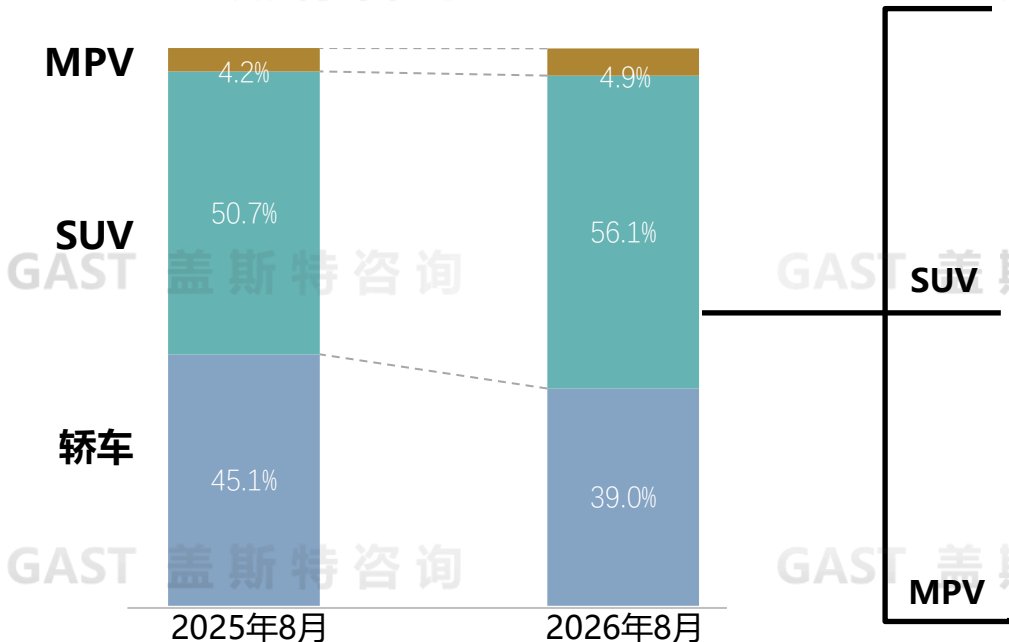
观望情绪升温

- 短期优惠政策+车展带动8月环比修复，但观望情绪仍在升温 (近期价格竞争有所加剧，消费者对后续让利抱有期待)

国内乘用车品类维度：SUV份额持续提升

- 从份额变化看：8月SUV同比增长5.4个百分点，轿车同比下滑6.1个百分点
- 从单月销量看：8月轿车及SUV实现环比超10%正增长（但轿车同比降幅仍偏高）

2026年8月狭义乘用车结构同比变化

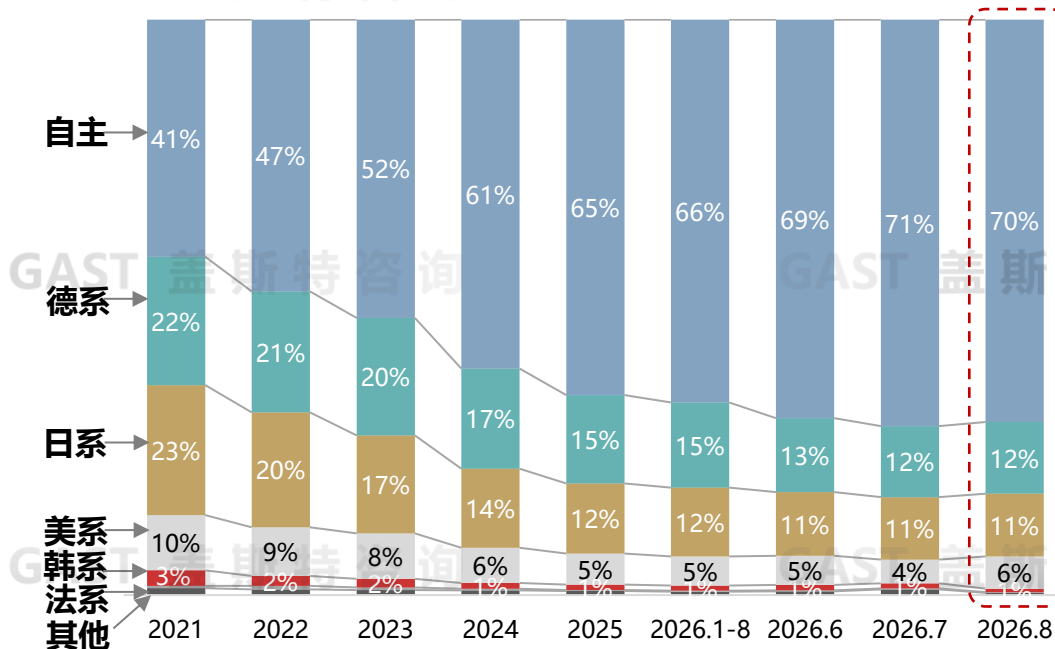


- 轿车环比增量近七成来自纯电力（特斯拉交付重心转向国内+星愿等A0级精品小车持续放量）
- NEV产品密集上新 → 带动SUV实现环比增长（长城H10、理想新款L6等车型月销约1万左右）

乘用车国别维度：自主品牌份额稳定在70%左右

- 市场份额：8月自主品牌份额为69.9%，同比增长4.1个百分点
- 销量变化：8月美系降幅大幅度收窄；德/日系表现持续走弱（德系连续四个月同比降幅超过30%）

各国别细分市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	8月销量	同比	1-8月销量	累计同比
自主	1,077,533	-18.9%	7,754,838	-18.6%
德系	192,487	-34.5%	1,723,558	-27.2%
日系	168,125	-32.4%	1,396,904	-23.2%
美系	86,071	-23.6%	644,898	-19.5%
韩系	9,358	-41.1%	105,693	-20.4%
法系	1,965	-39%	21,815	-26.6%
其他	5,939	-56%	68,304	-31.2%

单位：辆

□ 德/日系持续走弱：①本田已连续31个月同比下滑+日产8月仅轩逸一款车型销量过万（N7月销不足千台）；②大众ICE车型销量持续下行+8月BBA同比降幅均超20%

乘用车厂商国内销量排名TOP10

- 8月，TOP10厂商中自主品牌占据6席；零跑国内销量再度突破8万辆（榜单内唯一同比正增长厂商）；大众系整体表现偏弱，其中上汽大众连续两个月同比下跌超40%

2026年8月乘用车企业国内销量TOP10

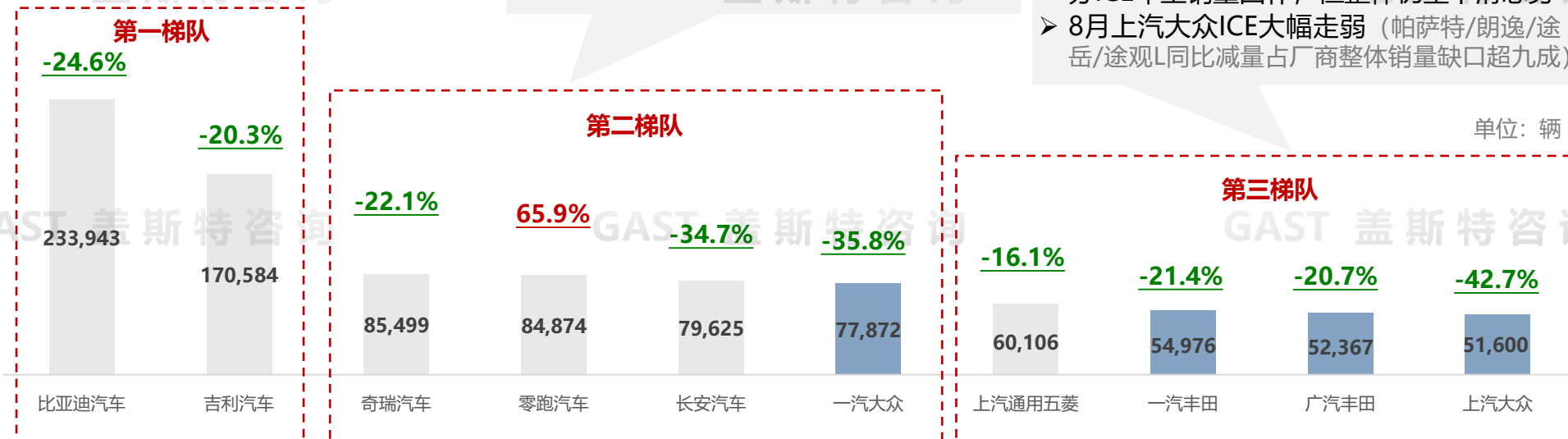
- 8月BYD海洋+王朝网国内销量同比减少近10万（多款主力车型四季度换代，用户观望）；方程豹延续强势表现，同比翻倍增长（钛7 EV版销量已高于PHEV版）
- 8月吉利国内表现持续承压 → 仅极氪同比增长34%（007GT、9X五座版贡献增量）；银河旗下仅星愿单款车型销量过万

- 8月奇瑞同比降幅收窄，NEV销量有所提升：智界同比超4倍增长，V9贡献90%销量；QQ3EV连续五个月环比增长
- 8月零跑同环比保持增长 → A10+A05（8月上市）两款车型单月合计销量近4万辆，占零跑国内销量46%

- 上汽通用五菱降幅较窄 → 华境S连续四个月稳步增长；缤果Pro月销再次突破1.4万
- 8月丰田同比下滑20%左右→纯电表现亮眼（一汽bZ3、广汽铂智3X同环比正增长），部分ICE车型销量回补，但整体仍呈下滑态势
- 8月上汽大众ICE大幅走弱（帕萨特/朗逸/途岳/途观L同比减量占厂商整体销量缺口超九成）

合资/外资品牌

自主品牌

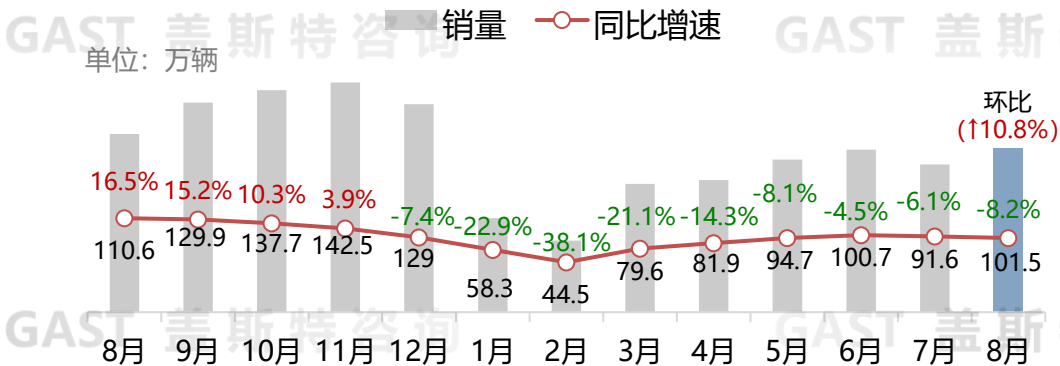


国内新能源乘用车市场概况

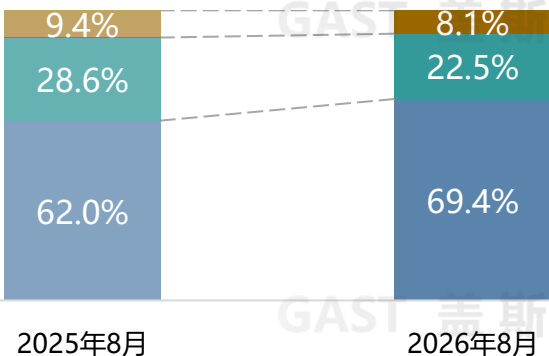
■ 8月，新能源乘用车国内销售101.5万辆，同比下降8.2%，环比增长10.8%

2025年8月-2026年8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乘用车内销重返100万辆以上，但仍持续同比负增长
- 从NEV渗透率看，国内乘用车NEV渗透率接近68%（连续四个月超65%）

动力形式趋势

- 8月，仅BEV份额同比正增长
 - 原因：主流车企在成都车展前后集中推出纯电新品+基础补能设施不断完善 → 推动消费者决策向纯电倾斜

车系特征

- 8月，国内NEV乘用车渗透率：
 - 自主品牌83.9%（同比↑8个百分点）
 - 主流合资13.4%（同比↑7个百分点）
 - 豪华品牌38.9%（同比↑6个百分点）

□ 市场呈现结构性分化特征：①用户对个性化车型的需求上升（运动/轿跑等车型以纯电为主） → 纯电同比微增；②插混&增程在主流市场的新车供给不足 → 延续同比两位数下滑

新能源乘用车国内销量TOP15车型

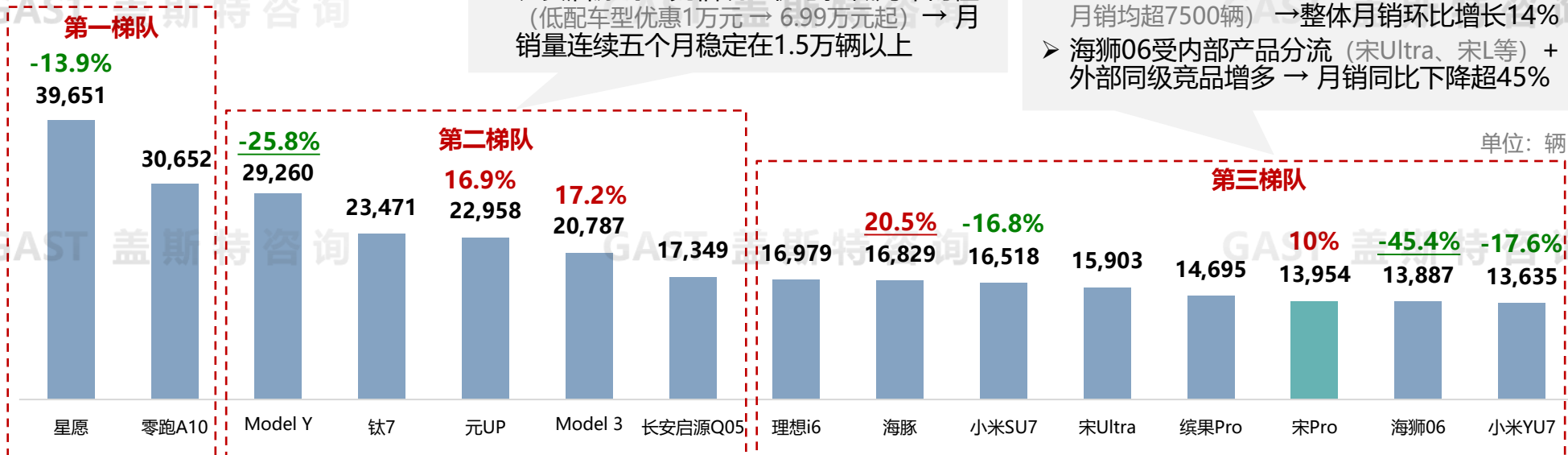
- 从品牌来看，比亚迪占据6席 → 仍保持断层领先；从动力类型看，纯电车型占据14席，占据绝对主导地位，插混动力仅1款车型进入TOP15，无增程车型上榜

2026年8月新能源车型国内销量TOP15

- 吉利星愿延续限时优惠（全系直降3000元+五年高速NOA等权益）→ 单月销量环比增长23%
- 零跑A10凭借越级产品力（e.g.激光雷达下放至8万级市场）迅速上量 → 月销连续四个月环比上升

- Model Y产能兼顾国内与海外市场（部分国内订单累计至季度末交付）→ 月销量同比下滑超25%
- 钛7纯电版贡献主要增量（超1.2万辆）+ 插混版巩固销量基盘 → 月销环比增长超15%
- 长安启源Q05凭借现金优惠拉低购车门槛（低配车型优惠1万元 → 6.99万元起）→ 月销量连续五个月稳定在1.5万辆以上

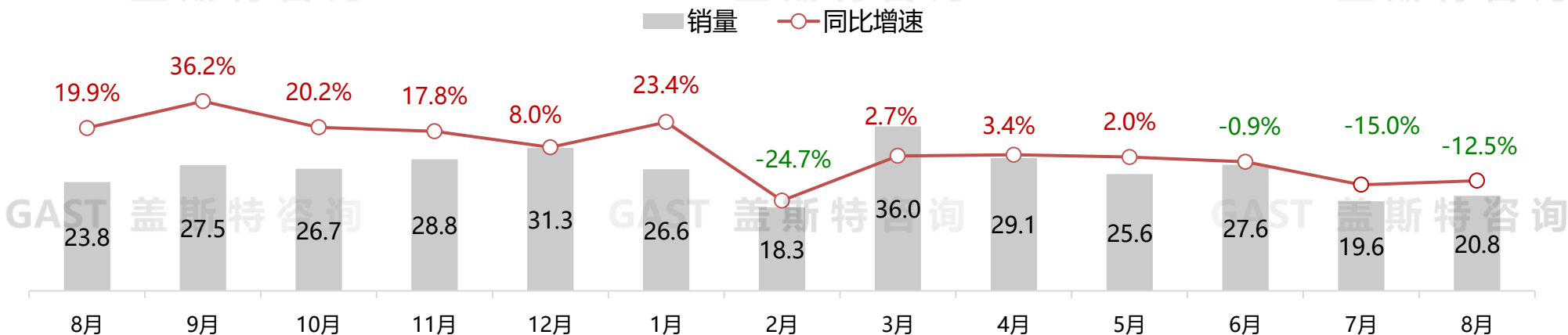
- 小米SU7受外部竞品增多影响（年轻化纯电产品集中推新）+ 去年同期基数较高（销量增长期）→ 单月销量同环比均下降超15%
- 宋Ultra插混版上市后迅速上量（纯电与插混月销均超7500辆）→ 整体月销环比增长14%
- 海狮06受内部产品分流（宋Ultra、宋L等）+ 外部同级竞品增多 → 月销同比下降超45%



国内商用车市场：连续三个月同比下降

- 8月，商用车国内销售20.8万辆，同比下降12.5%，环比增长6.4%；分动力类型看，NEV车型同比增长超56%+ICE车型同比下降39% → NEV渗透率超49%

2025年8月~2026年8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：**8月，货车国内销售达17万辆，同比下降17.2%，环比增长4.7%
- **原因分析：**①国内物流与工程运输进入传统淡季+极端天气频发 → 终端购车需求收缩；②油气价差减弱（LNG处高位）→ 燃气重卡月销同比下降超60%

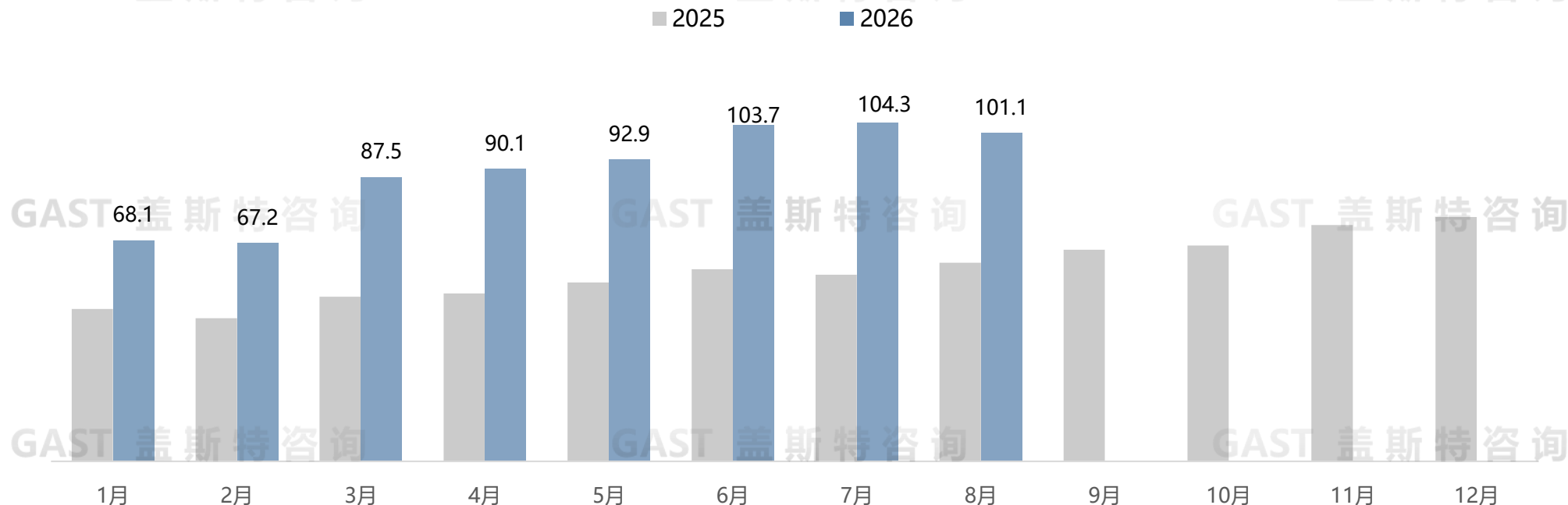
国内客车市场特征

- **国内市场表现：**8月，客车国内销售达3.8万辆，同比增长16.9%，环比增长14.6%
- **原因分析：**①暑期旅游市场复苏+以旧换新政策持续发力 → 大中客集中交付；②NEV轻客市场聚焦城市配送、城乡接驳、定制客运等场景持续扩容

中国汽车贸易出口总体概况

- 8月，汽车贸易出口量达101.1万辆，同比增长65.3%，环比下降3.2%；其中ICE出口量同比增长25.2%，NEV出口量同比增长1.3倍，NEV出口占总出口量比例52%

中国汽车贸易出口月度销量(万辆)



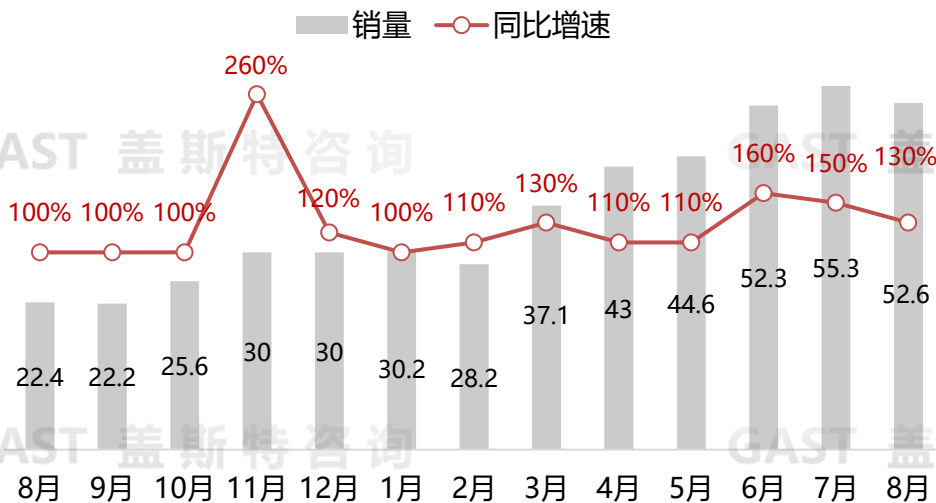
从车企来看，奇瑞仍领跑月出口销量榜（占出口总量的比例超19%）+多车企（比亚迪、吉利等）单月出口翻倍增长 → 共同推动中国汽车出口总量连续三个月超100万辆

新能源汽车贸易出口市场：同比翻倍增长

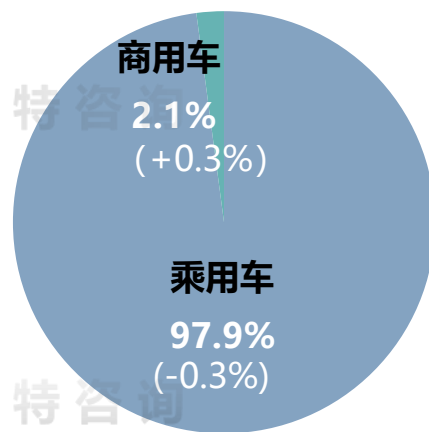
- 8月，NEV贸易出口52.6万辆，同比增长1.3倍，环比下降5%；纯电占NEV出口量的比例超63%；其中对欧洲、东南亚、大洋洲等地区的NEV出口量同比增长显著

2026年8月NEV汽车贸易出口销量情况

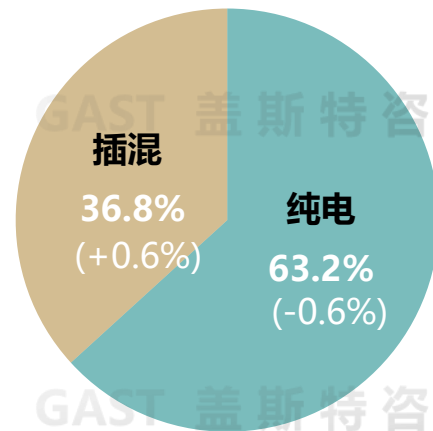
2025年8月~2026年8月NEV贸易出口销量走势(万辆)



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

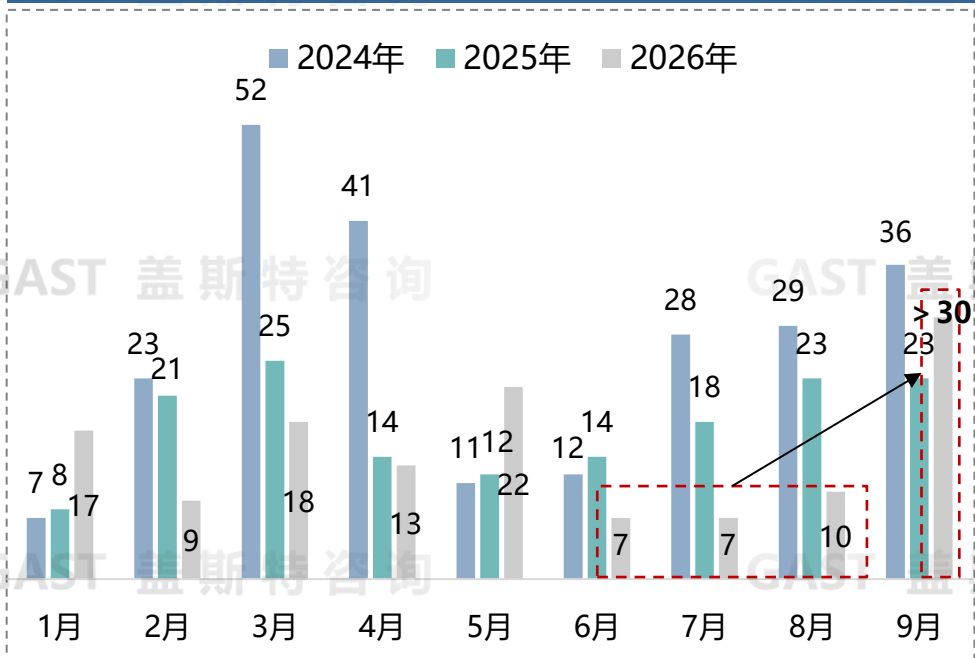


- **NEV单月贸易出口延续同比高速增长：①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献超29万增量；②从动力类型看，纯电与插混出口均实现翻倍增长（其中纯电贡献接近19万增量）**

市场热点：各车企加码终端促销蓄力“金九银十”

- 面对内需承压、库存高企、年度目标存在缺口的现实挑战，自8月底以来，陆续有车企释放终端购车权益/扩大补贴范围 → 围绕“金九银十”消费旺季提前布局

历年不同月份降价车型数量分布



新一轮集中促销背景 & 特征分析

- 2026年车企促销特征：1-8月降价车型数量较同期有显著收窄；车企冲量压力持续扩大背景下，9月初终端促销力度回升
- 从降价特征来看：车企让利动作集中于少数车型（并非全面铺开），且调价覆盖范围有所收窄
 - 合/外资：多以官方指导价下调、加大终端让利模式为主 → 以价换量，加速燃油车库存出清，避免市场份额持续下滑
 - 自主/新势力：侧重权益式促销转化 → 通过金融/减免等权益组合精细化促销，匹配产品迭代节奏+优化销售结构

针对新一轮促销效果预判

- 车企促销的边际效应递减，对销量的直接拉动有限，但叠加旺季效应+限时权益 → 国内乘用车市场有望扭转连续五个月同比降幅超20%的颓势

□ 金九仍是车企重要的冲量窗口，但在监管趋严+促销边际效应递减的双重约束下，行业促销转向限时、点状的精准施策 → 以价换量拉动增长空间持续收窄



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