

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2026.10)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2026年10月22日

gast@gast-group.com

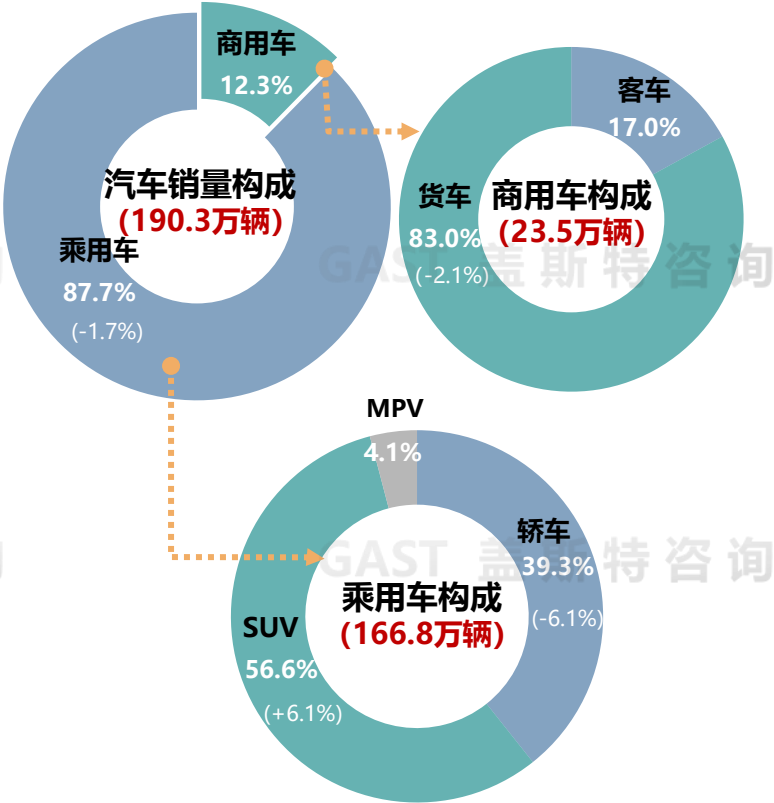
细分市场总览

- 9月，国内乘用车市场表现仍较为低迷；仅NEV商用车市场实现同比增长
- 9月，贸易出口实现同环比双增长（连续四个月突破百万辆）；NEV出口同比增长1.6倍

2026年9月国内汽车市场&贸易出口市场销量表现

9月国内各细分市场占比及同比份额变化

万辆	9月销量	9月环比	9月同比	9月NEV渗透率	1-9月累计	累计同比	累计渗透率
国内+贸易出口量	295.6	9%	-8.4%	-	2327.1	-4.5%	-
国内市场销量	190.3	11.9%	-26%	-	1506.6	-22.4%	-
乘用车	166.8	11.7%	-27.4%	-	1279.4	-24.9%	-
轿车	65.6	12.6%	-37.2%	-	508.9	-34.9%	-
SUV	94.4	12.7%	-18.6%	-	708.7	-16.1%	-
MPV	6.8	-6.4%	-27.9%	-	61.8	-21.2%	-
新能源销量	114.2	12.5%	-12.1%	68.5%	766.7	-13.9%	59.9%
商用车	23.5	13%	-14.6%	-	227.2	-4.1%	-
客车	4	4%	-3%	-	30.5	2.2%	-
货车	19.5	15.1%	-16.6%	-	196.8	-5%	-
新能源销量	11	6.9%	32.6%	46.8%	80	41.3%	35.2%
贸易出口销量	105.3	4.2%	61.4%	-	820.5	65.8%	-
新能源出口量	57.1	8.6%	160%	54.2%	400.6	130%	48.8%



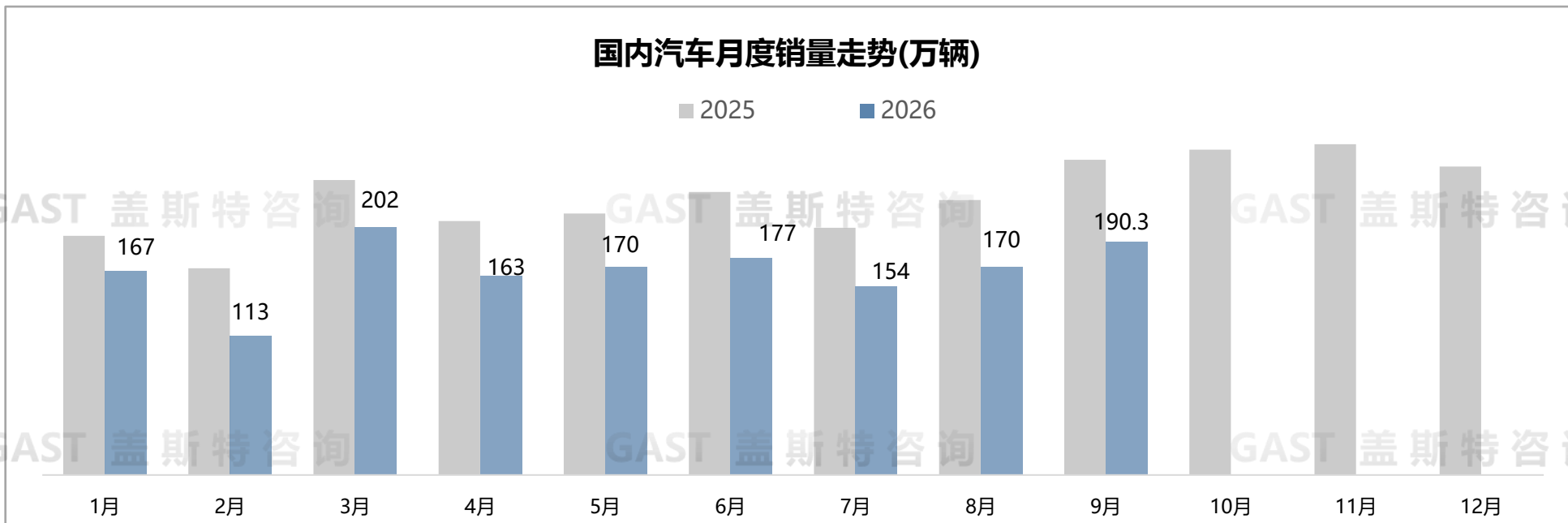
国内汽车市场概况

- 9月，国内汽车销售190.3万辆，环比增长11.9%，同比下降26%
- 1-9月，国内汽车销售1506.6万辆，同比下降22.4%

2026年9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

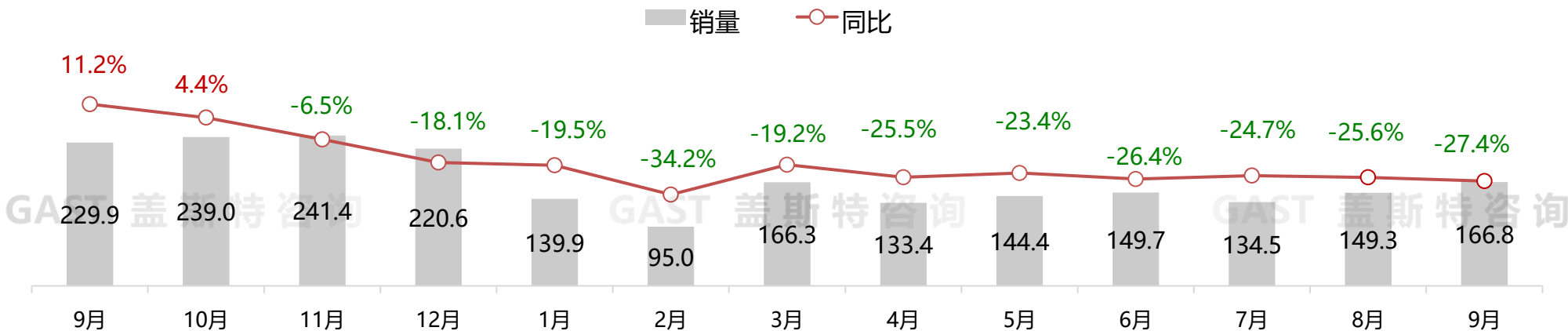


- 国内乘用车市场：NEV占绝对主导地位（1-9月NEV渗透率已达60%）；燃油市场持续萎缩
- 国内商用车市场：货运需求回升+公交电动化订单集中交付 → NEV商用车快速增长

国内乘用车市场：连续6个月同比降幅超20%

- 9月，国内乘用车市场销售166.8万辆，环比增长11.7%，同比下降27.4%
- 原因分析：旺季促销+新品支撑带动销量环比↗，但受政策透支/ICE下滑，同比降幅扩大

2025年9月~2026年9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：**工信部等9部门发布《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，明确2030年发展目标
- **地方政策：**福州启动新一轮购车补贴活动；广西追加4.2亿元购车补贴等

供给特征

车企促销力度加大

- 9月超30个品牌集中释放现金权益+金融政策（BBA、特斯拉、小米等）
- 整车+产业链展览会单月超33场 → 活跃度+客流↗（集中在上半月）

消费特征

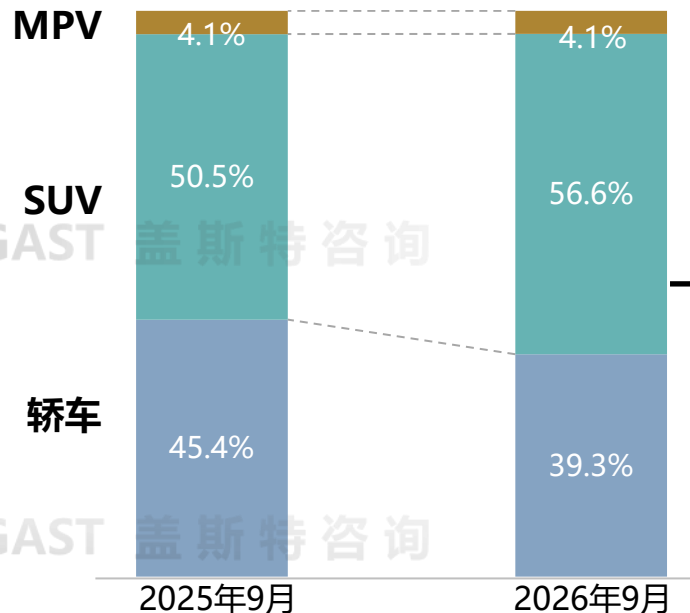
观望情绪主导市场

- 消费信心偏弱，叠加市场多次降价，推高消费者对年底价格下探的预期 → 观望情绪主导市场

国内乘用车品类维度：MPV市场同环比双下滑

- 从份额变化看：9月SUV同比增长6.1个百分点，轿车同比下滑6.1个百分点
- 从单月销量看：9月SUV及轿车市场实现环比超10%增长；仅MPV同环比双下滑

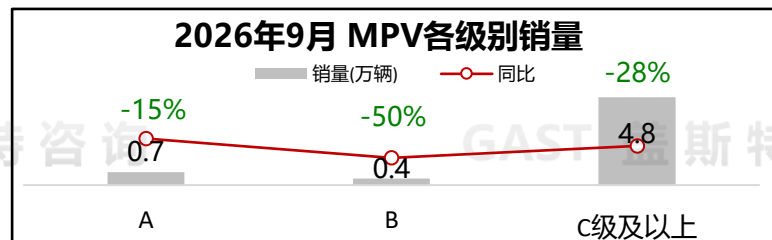
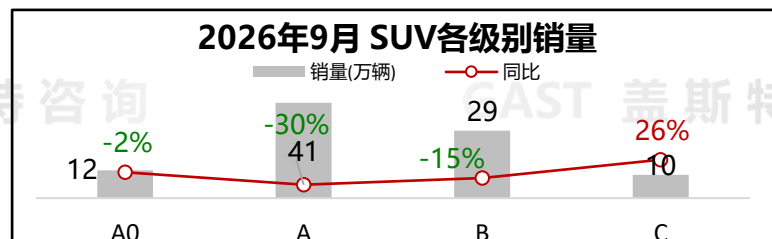
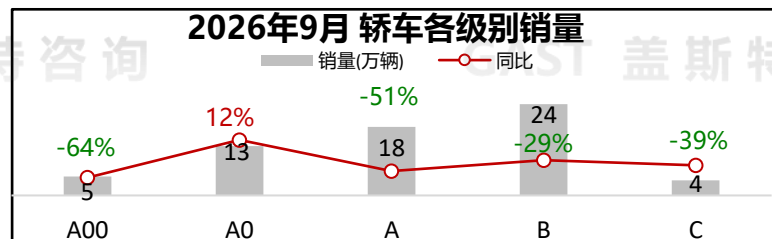
2026年9月狭义乘用车结构同比变化



轿车

SUV

MPV

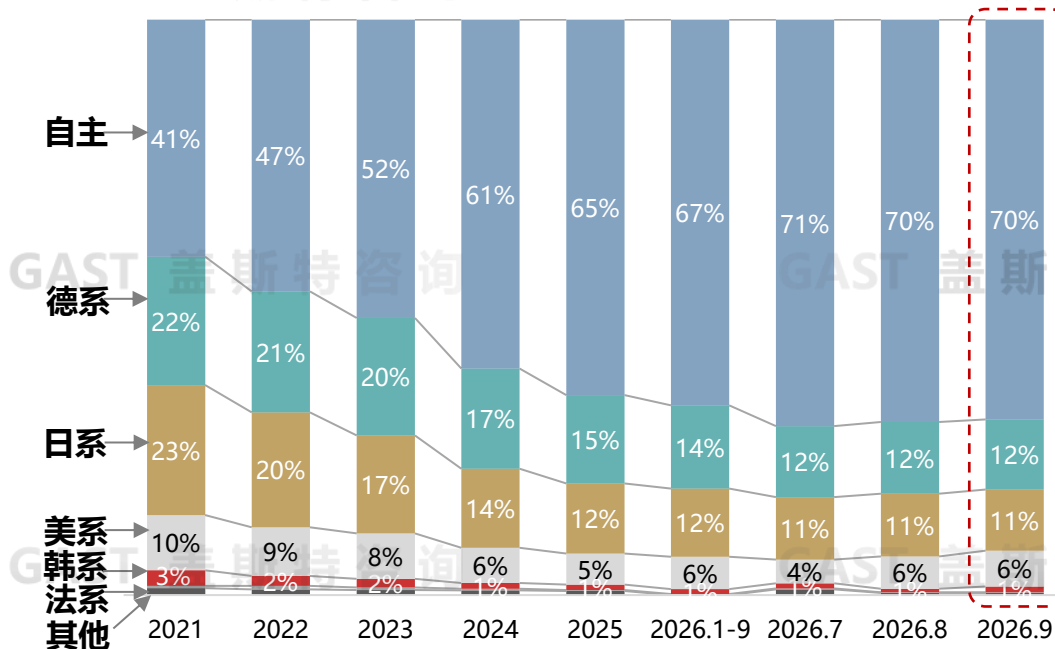


- **SUV环比增长：家用SUV新品贡献增量（BYD大唐/小米澎湃）+ Model Y交付破5万**
- **高端产品贡献增量（理想MEGA/智界V9），但中低端主力车型收缩→MPV市场持续↓**

乘用车国别维度：自主品牌份额连续三个月稳定在70%左右

- 市场份额：9月自主品牌份额为69.8%，同比增长2.8个百分点
- 销量变化：9月美系同比降幅较前期有所收窄，日系&德系降幅进一步扩大

各国别细分市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	9月销量	同比	1-9月销量	累计同比
自主	1,130,074	-25%	8,884,936	-19.4%
德系	198,167	-38%	1,921,725	-28.5%
日系	172,417	-33.5%	1,569,321	-24.5%
美系	101,192	-22.1%	746,092	-19.8%
韩系	8,027	-45.8%	113,720	-23.0%
法系	1,901	-38.8%	23,716	-27.8%
其他	6,211	-51.8%	74,515	-33.6%

单位：辆

□ **美系降幅收窄：特斯拉带动**（现金激励+集中交付→Model Y↗）；**日系表现分化：一汽丰田**（ICE销量回升，月销破6万）+**马自达销量回暖**（EZ系列带动），**本田销量同比超50%下滑**

乘用车厂商国内销量排名TOP10

- 9月，TOP10厂商中自主品牌占据6席；零跑国内销量延续同比两位数高增长态势；特斯拉降幅收窄至10%以内，表现相对突出；其余车企同比下滑幅度依然较大

2026年9月乘用车企业国内销量TOP10

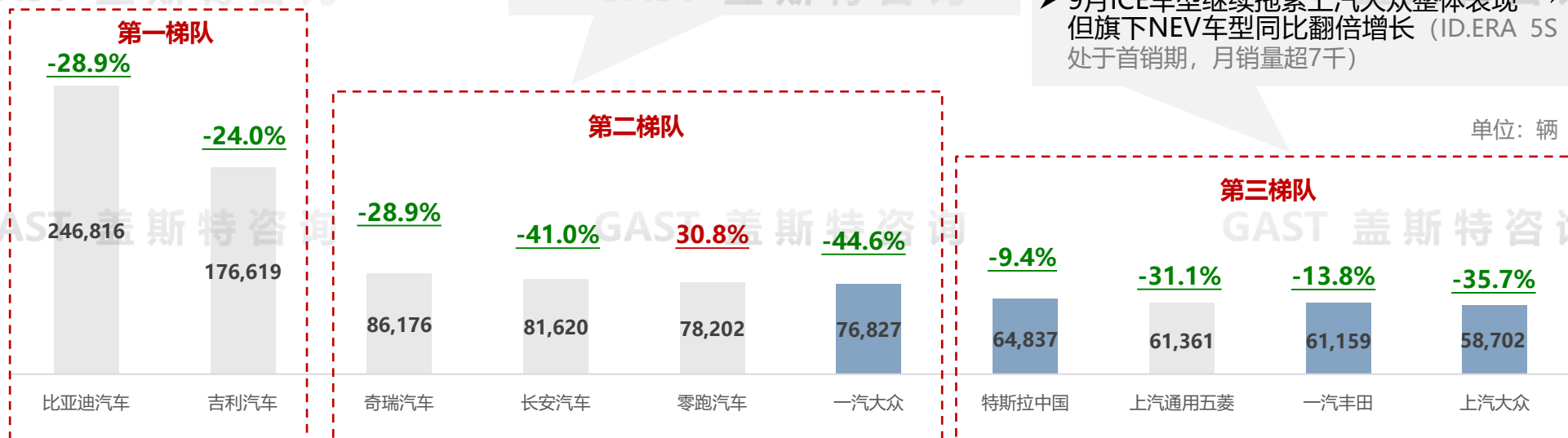
- 9月，BYD受二代刀片电池产能供应影响，纯电车型交付周期拉长，终端订单交付受限（海狮08等）→ 海洋+王朝同比12万↘
- 9月吉利旗下仅极氪实现同环比增长（8X+9X累计贡献超7千增量）；银河单月销量超8万，但同比表现偏弱（星愿销量支撑）

- 9月长安为TOP10中同比降幅最大的自主厂商 → 其中主品牌同比约4万↘（逸动、长安CS75PLUS月销量仅5千辆左右）
- 9月零跑保持超30%的同比增速（A系列仍为主要增量来源）→ 但其交付重心向海外倾斜，国内单月销量环比下滑

- 9月特斯拉时隔19个月再次推现金优惠（官方指导价下调除外）→ 单月销量突破6万
- 9月一汽丰田部分ICE销量抬升（卡罗拉锐放/RAV4荣放均突破1.6万辆）→ 同比降幅收窄
- 9月ICE车型继续拖累上汽大众整体表现 → 但旗下NEV车型同比翻倍增长（ID.ERA 5S处于首销期，月销量超7千）

合资/外资品牌

自主品牌

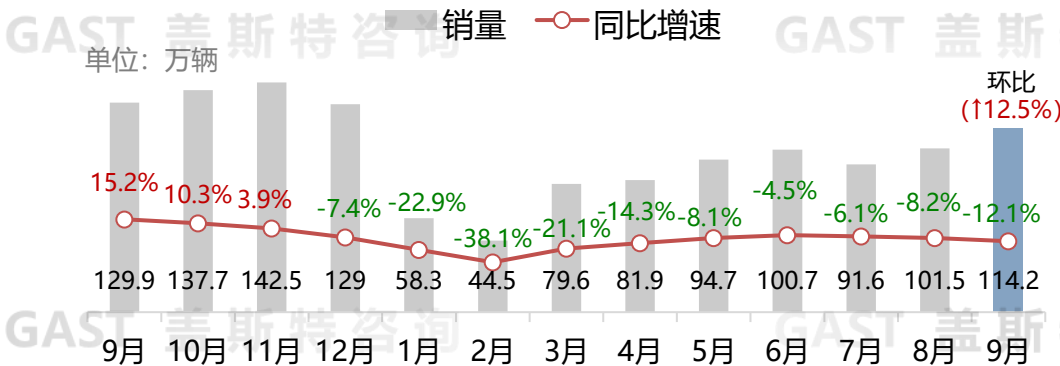


国内新能源乘用车市场概况

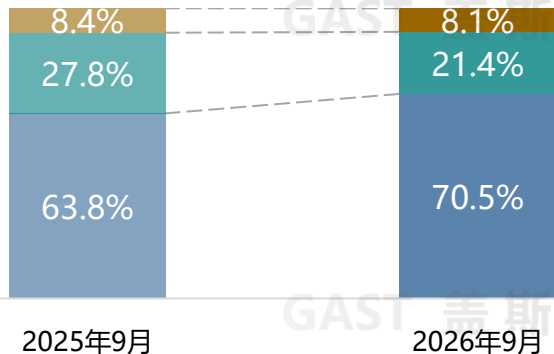
■ 9月，新能源乘用车国内销售114.2万辆，同比下降12.1%，环比增长12.5%

2025年9月-2026年9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乘用车国内销量突破110万，但同比呈两位数下滑
- 从NEV渗透率看，国内乘用车NEV渗透率突破68% (连续五个月超65%)

动力形式趋势

- 9月，BEV份额同比增长近7个百分点
 - 原因：10-15万价位段产品供给增加 (MG07、银河TT等)，销量明显走高 → 在整体BEV市场中占比超过三成

车系特征

- 9月，国内NEV乘用车渗透率：
 - 自主品牌84.5% (同比↑6个百分点)
 - 主流合资15.9% (同比↑9个百分点)
 - 豪华品牌44.9% (同比↑10个百分点)

□ 去年同期地方促消费补贴退出引发终端集中抢单，推高同期基数，造成9月NEV乘用车同比降幅超12% → 但A0级及大型家用车置换需求持续释放，拉动BEV份额提升

新能源乘用车国内销量TOP15车型

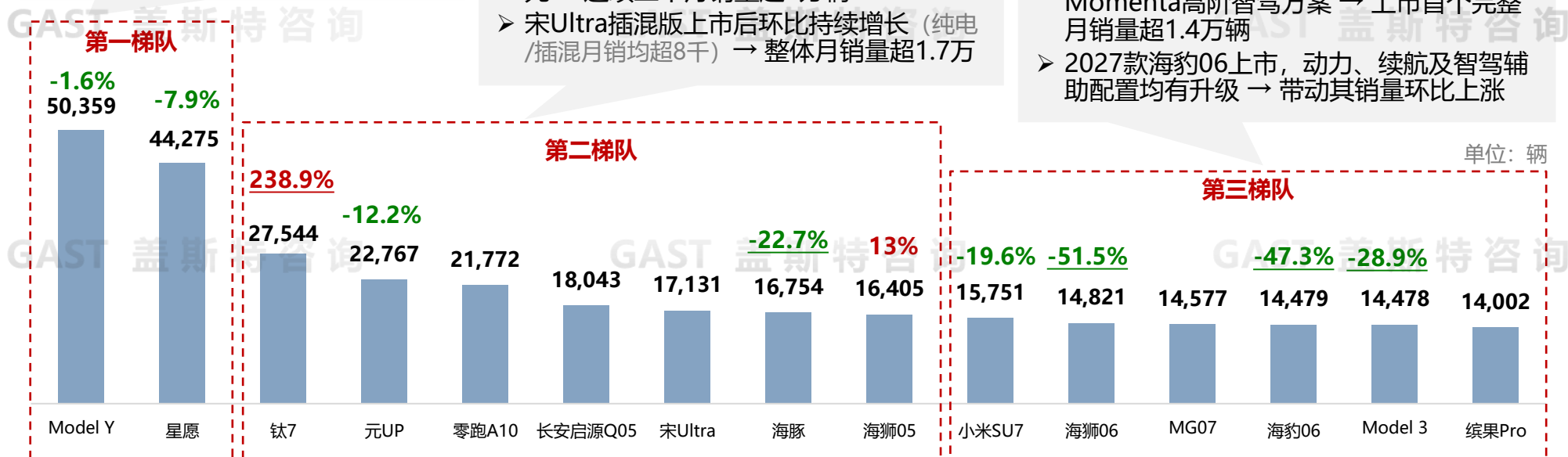
- 从品牌来看，比亚迪占据6席 → 仍保持断层领先；从动力类型看，TOP15车型均为纯电动力形式（钛7等同时提供纯电/插混版本车型，纯电版本销量均高于插混）

2026年9月新能源车型国内销量TOP15

- 季度末集中国内交付+限时现金优惠1万元 → 带动Model Y单月销量突破5万辆，环比涨幅超72%
- 星愿环比连续两个月实现增长，9月销量时隔十个月再度突破4万辆（部分热门款型订单饱和，交付周期被拉长）

- 钛7 EV版销量持续↑，9月EV/PHEV销量均突破1.3万辆 → 整体月销量环比17%↑
- 2027款元UP飞驰版上市（在原有基础上提供长续航款）+ 部分门店加码限时福利 → 元UP连续三个月销量超2万辆
- 宋Ultra插混版上市后环比持续增长（纯电/插混月销均超8千） → 整体月销量超1.7万

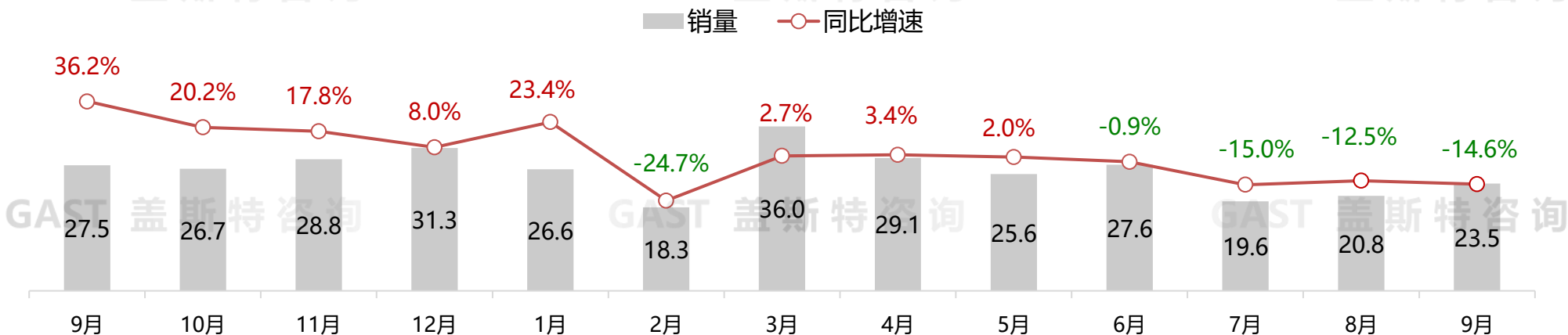
- 海狮06受内部产品竞争影响（海狮05挤压+宋Ultra分流） → 月销量同比下滑超50%
- MG 07推出上市限时活动价+搭载Momenta高阶智驾方案 → 上市首个完整月销量超1.4万辆
- 2027款海豹06上市，动力、续航及智驾辅助配置均有升级 → 带动其销量环比上涨



国内商用车市场：同比连续三个月双位数下滑

- 9月，商用车国内销售23.5万辆，同比下降14.6%，环比增长13%；分动力类型看，NEV车型同比增长超32%+ICE车型同比下降35% → NEV渗透率达47%

2025年9月~2026年9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：**9月，货车国内销售达19.5万辆，同比下降16.6%，环比增长15.1%
- **原因分析：**①秋收、双十一前期备货启动，运力需求季节性回升，带动市场环比↑；②政策透支部分需求（国四以旧换新/AEBS法规切换）→ 重卡同比22%↓

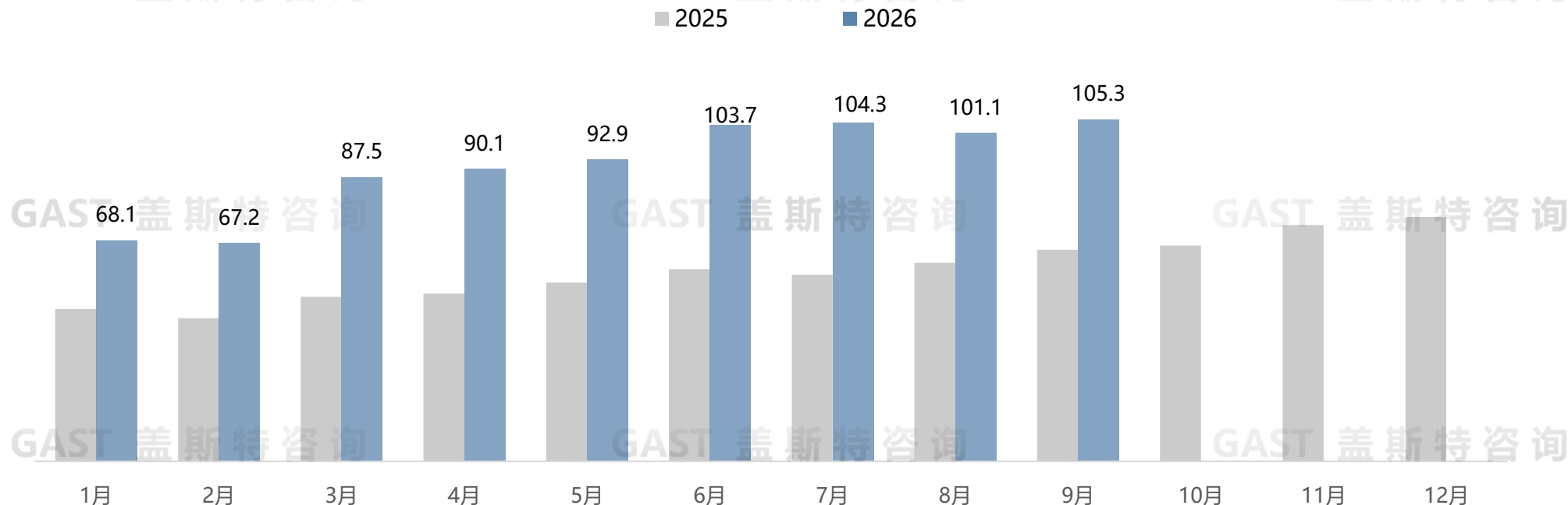
国内客车市场特征

- **国内市场表现：**9月，客车国内销售达4万辆，同比下降3%，环比增长4%
- **原因分析：**NEV呈结构性增长，①城配物流+下沉市场出行拉动轻客市场增长；②公交订单陆续交付 → 6米以上中大型NEV客车同环比双增（但增幅有限）

中国汽车贸易出口总体概况

- 9月，汽车贸易出口量达105.3万辆，同比增长61.4%，环比增长4.2%；其中ICE出口量同比增长12%，NEV出口量同比增长1.6倍，NEV出口占总出口量比例超54%

中国汽车贸易出口月度销量(万辆)



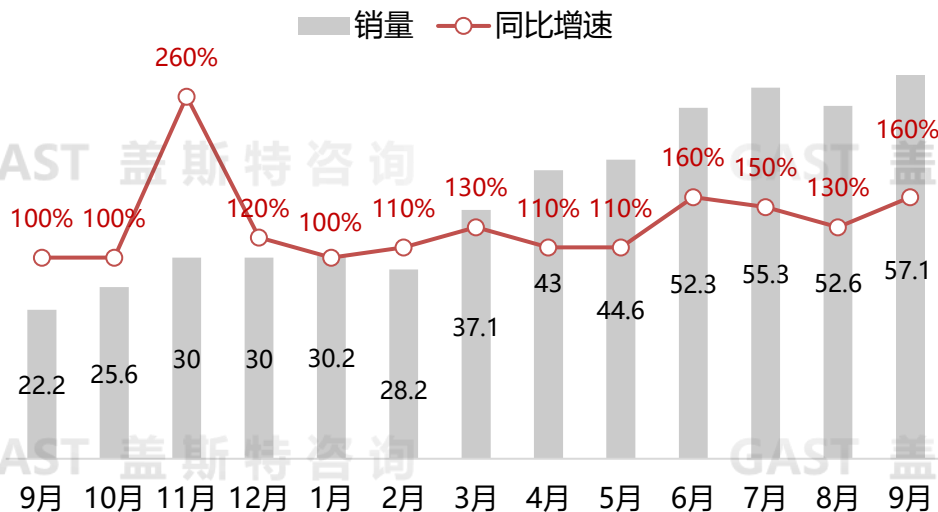
□ 从车企来看，奇瑞1-9月累计出口量已超去年全年（单月出口量再次突破20万）；吉利、广汽、零跑1-9月累计出口量同比翻倍增长（其中吉利NEV出口同比超5倍增长，占比已超过ICE）

新能源汽车贸易出口市场：占总出口量比例连续4个月超50%

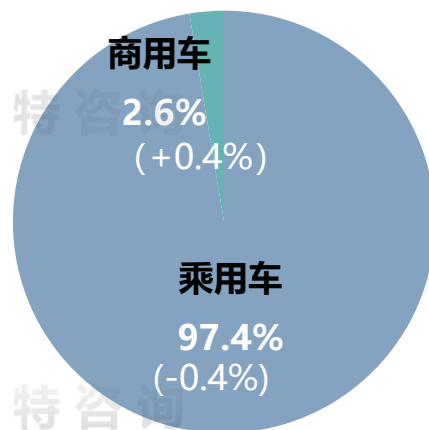
- 9月，NEV贸易出口57.1万辆，同比增长1.6倍，环比增长8.6%；纯电占NEV出口量的比例达62%；其中1-9月对欧洲、拉美的NEV贸易出口量已超去年全年

2026年9月NEV汽车贸易出口销量情况

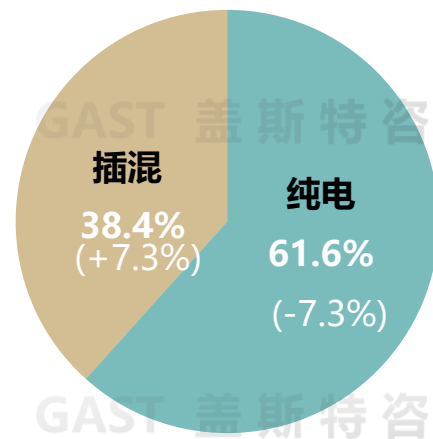
2025年9月~2026年9月NEV贸易出口销量走势(万辆)



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

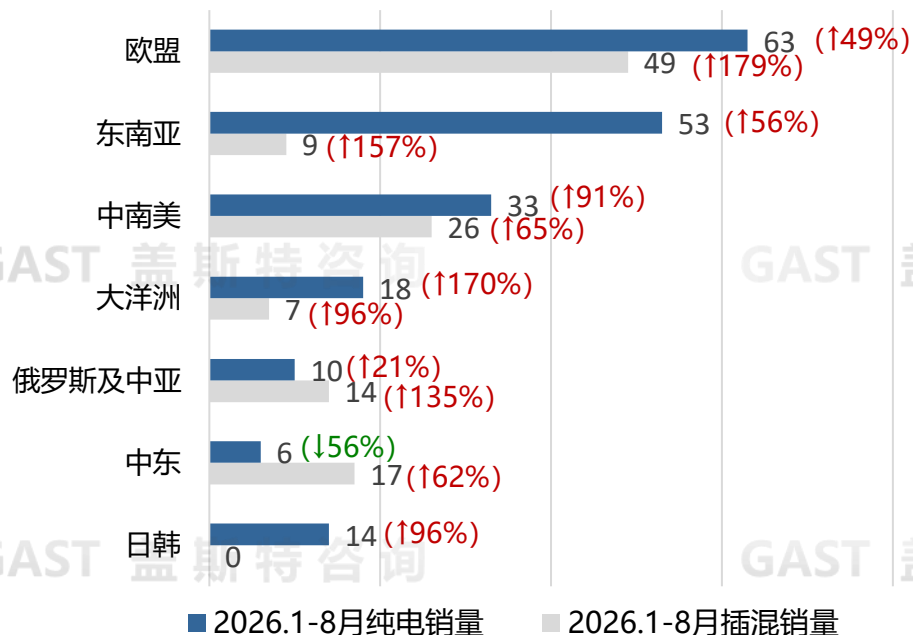


- **NEV单月贸易出口保持高速增长：①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献近34万增量；②从动力类型看，插混车型贸易出口增幅明显，同比增长2.2倍（贡献15万增量）**

市场热点：出口连续四个月破百万，但政策调整带来不确定性

- 2026年1-9月出口市场高速增长，其中NEV出口同比增长1.3倍（插混对欧出口两年增长6倍），但近期欧盟混动贸易约束与国内出口退税调整，预计对后续市场造成影响

NEV主要出口区域分动力形式销量（单位：万辆）



市场现状

- 从总量来看：中国汽车出口连续四个月突破百万辆，但单月规模维持在105万辆左右 → 已进入**阶段性增长峰值**
- 从动力形式&地区来看：插混出口增速显著 → 欧盟市场尤为突出，插混出口量与纯电差距持续缩小（2025年差额为37万）

政策调整

- 新能源汽车增值税出口退税率下调（13%→9%） → **抬升车企出口成本，对低价薄利入门车型出口冲击较大**
- 中欧拟以关税配额形式设定混动车型进口额度（首年35万辆） → **限制对欧插混增长空间**（2026年对欧插混出口预计超60万辆）

趋势判断

- 从出口节奏来看：车企抢占退税窗口期集中供货 → 将在年末至2027年Q1形成一轮短期出口高峰（插混出口有望进一步提升）
- 从出口结构来看：低价走量车型逐步收缩，车企加大高价/高附加值车型出口+插混出口进一步向中东、拉美等区域分流

□ 2026年Q4出口仍有较强韧性，全年有望达1200万辆；近期增值税退税下调与中欧混动磋商等变化将对2027年出口结构造成挑战，但将持续推动车企高质量出海转型



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