中国汽车市场销量动态趋势解析 (2026.11)

盖斯特管理咨询有限责任公司
2026年11月20日
gast@gast-group.com

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

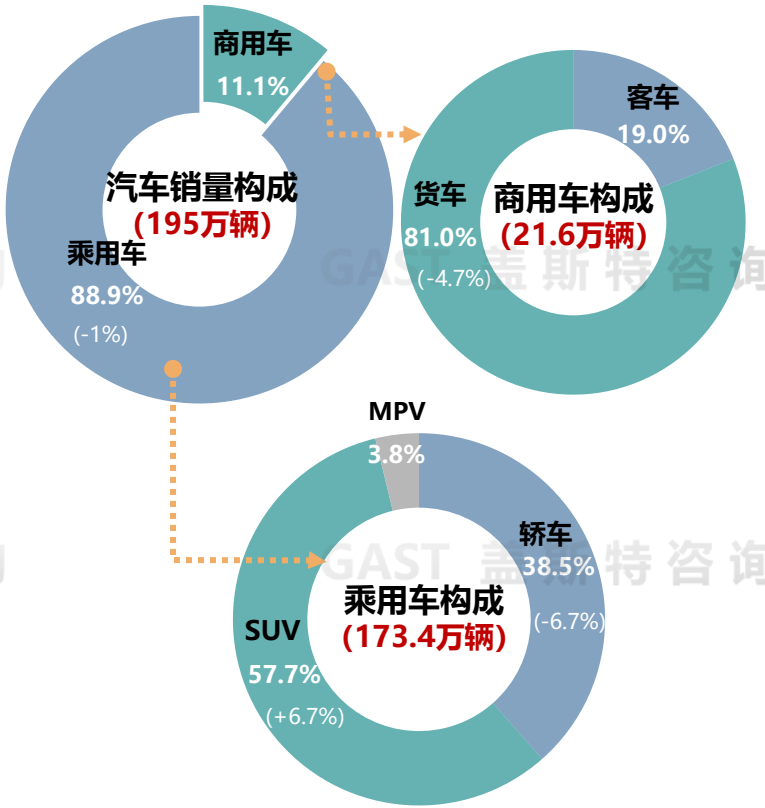
细分市场总览

- 10月，国内乘用车市场持续承压，延续两位数同比下滑；商用车市场同环比双降
- 10月，贸易出口维持60%以上同比增速；NEV出口延续高增长（单月渗透率已接近57%）

2026年10月国内汽车市场&贸易出口市场销量表现

万辆	10月销量	10月环比	10月同比	10月NEV渗透率	1-10月累计	累计同比	累计渗透率
国内+贸易出口量	301.6	2%	-9.2%	-	2628.6	-5.1%	-
国内市场销量	195	2.4%	-26.6%	-	1701.5	-22.9%	-
乘用车	173.4	3.9%	-27.4%	-	1452.9	-25.2%	-
轿车	66.8	1.8%	-38.2%	-	575.8	-35.1%	-
SUV	100.1	6.0%	-17.9%	-	808.5	-16.3%	-
MPV	6.5	-3.8%	-27.8%	-	68.6	-24.2%	-
新能源销量	122.2	7%	-11.3%	70.5%	888.9	-13.5%	61.2%
商用车	21.6	-8.3%	-19.1%	-	248.6	-5.7%	-
客车	4.1	1.1%	7.4%	-	34.5	2.8%	-
货车	17.5	-10.3%	-23.5%	-	214.1	-6.9%	-
新能源销量	11.2	2.1%	36%	51.9%	91	40.4%	36.6%
贸易出口销量	106.6	1.3%	60.2%	-	927.1	65.1%	-
新能源出口量	60.6	6.2%	140%	56.8%	461.2	130%	49.7%

10月国内各细分市场占比及同比份额变化



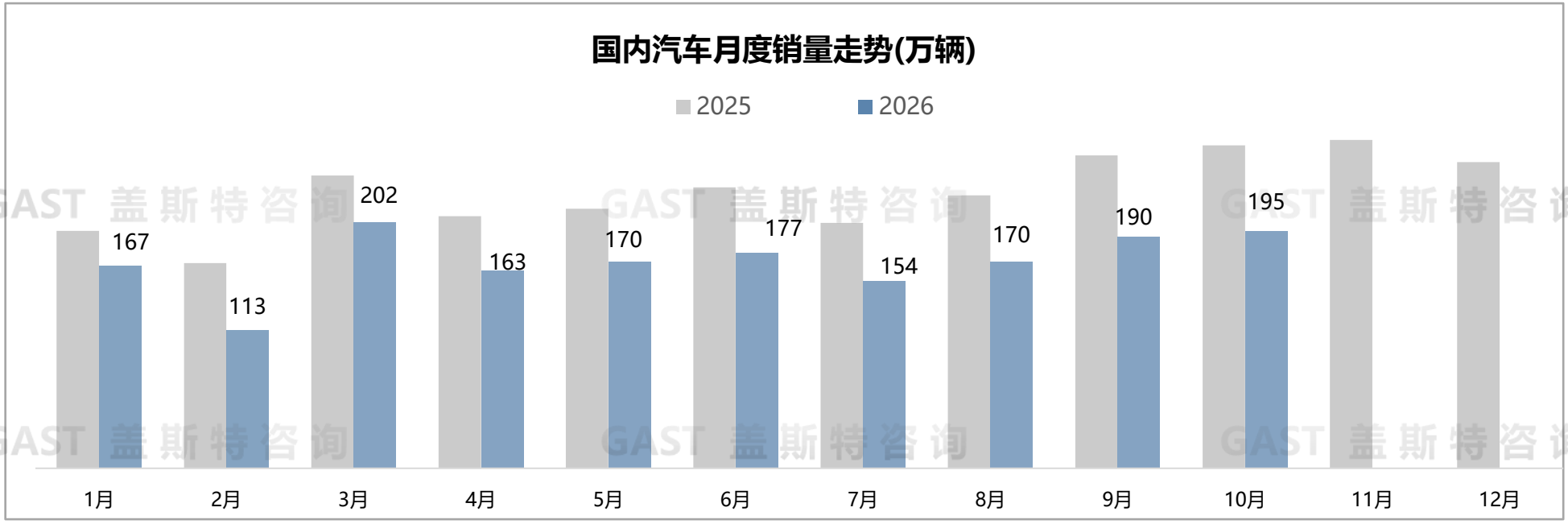
本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

国内汽车市场概况

- 10月，国内汽车市场销售195万辆，环比增长2.4%，同比下降26.6%
- 1-10月，国内汽车市场销售1701.5万辆，同比下降22.9%

2026年10月国内汽车市场销量情况



- **国内乘用车市场：动力分化加剧 → NEV渗透率已突破70%；ICE同比减少50万辆**
- **国内商用车市场：NEV同环比双增长 → 其中NEV重卡同比增长69%（渗透率超56%）**

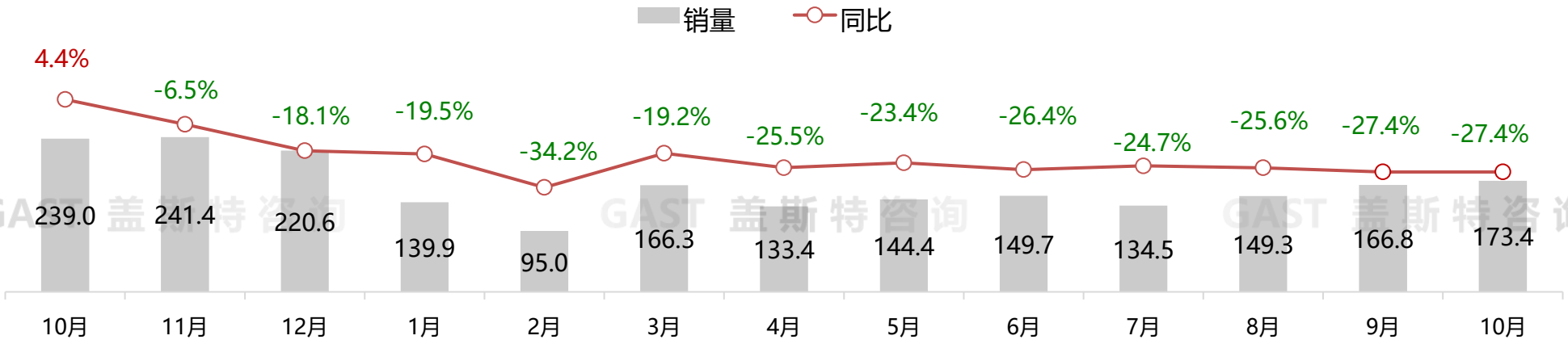
本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

国内乘用车市场：连续12个月同比下滑

- 10月，国内乘用车市场销售173.4万辆，环比增长3.9%，同比下降27.4%
- 同比下滑原因：①去年同期基数高；②观望情绪持续；③二手车贬值抑制置换需求（尤其是ICE）

2025年10月~2026年10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8部门印发《产业基础能力提升“十五五”规划》，明确2030年优质产品供给能力全面提升
- **地方政策**：河南新增1亿元购新补贴；青岛、呼和浩特、兰州等推出国庆专项补贴

供给特征

细分市场新品投放力度加大

- 小车集中改款上新（2026款智驾版海豚等）→ A0级市场同环比双增长
- 增程车密集投放（小米澎程、奇瑞风云A9、启源Q06增程版等）→市场份额↗

消费特征

终端消费观望情绪持续固化

- 消费者普遍等待年末优惠，比价态度更审慎+收入预期偏谨慎，购车决策周期拉长 → 市场呈现“旺季不旺”的特征

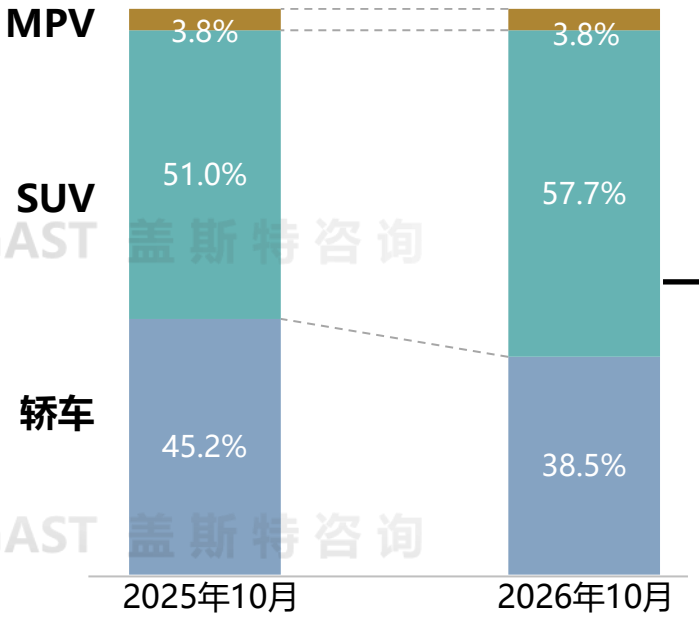
本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

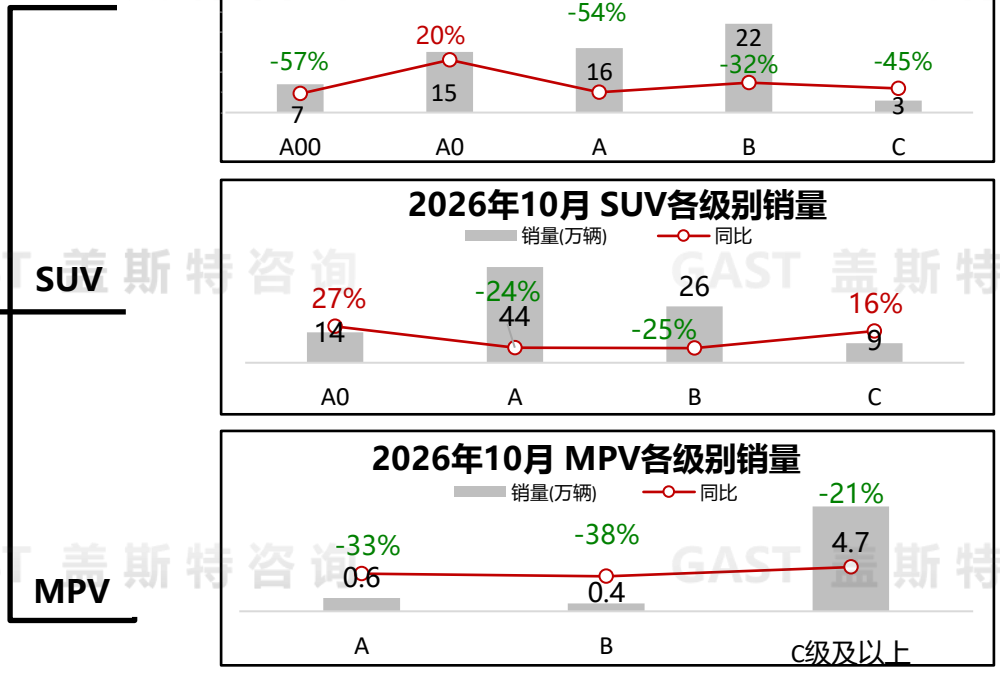
版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

国内乘用车品类维度：SUV份额稳固增长

- 从份额变化看：10月SUV同比增长6.7个百分点，轿车同比下滑6.7个百分点
- 从单月销量看：10月SUV/轿车环比增长，但轿车市场同比承压（连续7个月降幅超30%）

2026年10月狭义乘用车结构同比变化





- **轿车新品投放较少，叠加A00级车型同比近60%下滑 → 轿车市场同比近40%下滑**
- **新品集中交付（小米澎程系列等）+主流家用车型放量（启源Q06等）→SUV环比小幅增长**

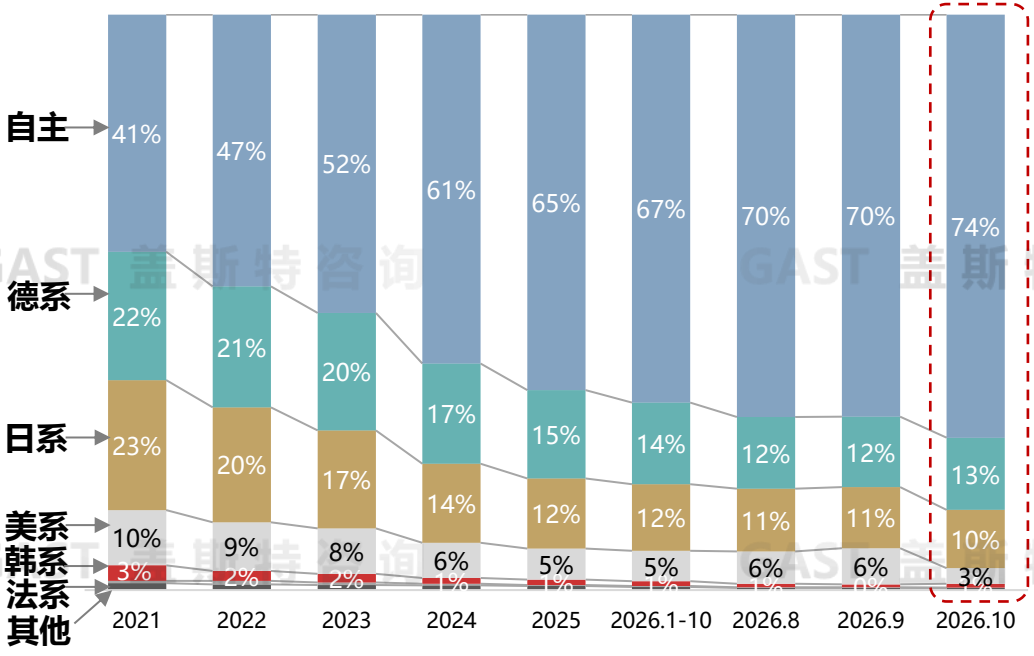
本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

乘用车国别维度：自主品牌份额创历史新高

- 市场份额：10月自主品牌份额达73.5%，创历史新高，同比增长4.9个百分点
- 销量变化：10月自主品牌同比降幅收窄至25%以内；日系、美系降幅进一步扩大

各国别细分市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	10月销量	同比	1-10月销量	累计同比
自主	1,211,114	-21.6%	10,097,977	-19.7%
德系	206,867	-33.3%	2,128,592	-29.0%
日系	166,827	-39.4%	1,736,148	-26.2%
美系	44,162	-47.3%	790,254	-22.1%
韩系	11,213	-42.5%	124,933	-25.3%
法系	1,595	-46.9%	25,311	-29.4%
其他	5,740	-62.9%	80,255	-37.2%

单位：辆

- **日系持续萎靡，连续四个月同比超30%下滑→10月仅三款车型销量过万（均为丰田车型）**
- **TSL国内月销量不足万辆，创近四年新低（季度出口节奏影响）→美系同比降幅扩大至47%**

本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

乘用车厂商国内销量排名TOP10

■ 10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；比亚迪降幅收窄，长安国内销量反超奇瑞升至第三；一汽大众同比降幅最高

2026年10月乘用车企业国内销量TOP10

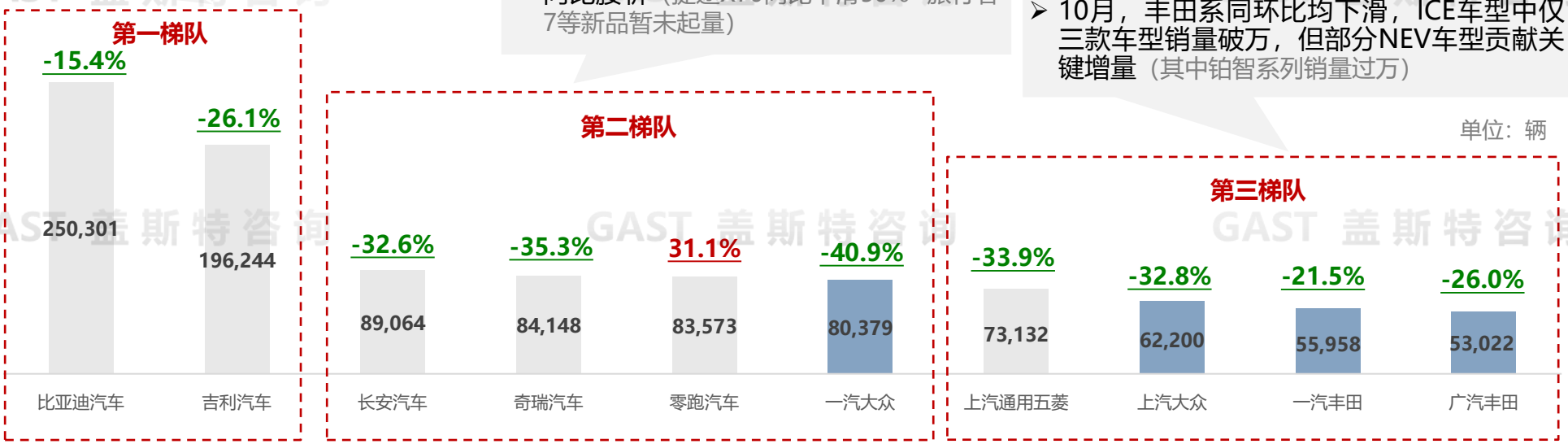
合资/外资品牌　自主品牌

- 10月王朝网部分车型改款（元UP降价增配销量超2.8万）+方程豹新品拉动（方程S上市首个完整月销量超4.5千）→BYD同比降幅收窄
- 10月吉利国内销量延续同比下滑态势 → 但银河销量回升（银河TT开始起量）+主品牌ICE依托焕新优惠实现环比增长（星越L等）

- 10月长安同比降幅显著收窄 → 其中启源国内销量实现同环比双增长（Q05与Q06累计销量超3万）
- 奇瑞出口业务仍贡献主要增量，但国内市场持续承压，10月捷途品牌国内销量同比腰斩（捷途X70同比下滑50%+旅行者7等新品暂未起量）

- 宏光MINIEV+缤果Pro两款车型较上月销量增长超万辆→上汽通用五菱环比实现正增长
- 10月上汽大众ICE车型持续承压，但NEV新品持续放量（月销超1.2万辆）→ 降幅收窄
- 10月，丰田系同环比均下滑，ICE车型中仅三款车型销量破万，但部分NEV车型贡献关键增量（其中铂智系列销量过万）

单位：辆



注：数据来源于乘联分会零售数据，仅含国内市场销量

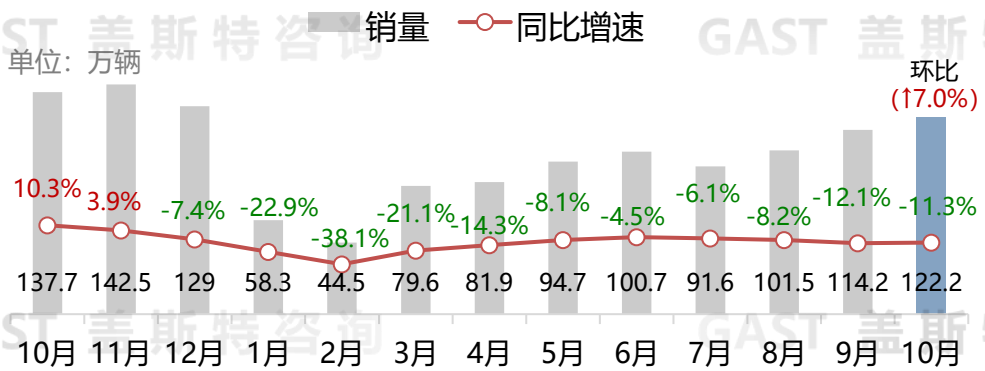
本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

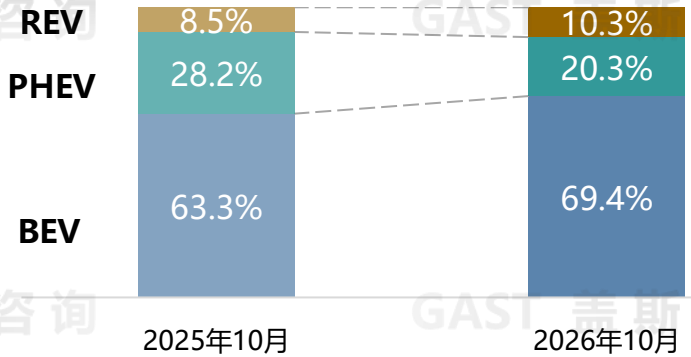
国内新能源乘用车市场概况

■ 10月，新能源乘用车国内销售122.2万辆，同比下降11.3%，环比增长7%

2025年10月-2026年10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乘用车国内销量突破120万，但同比呈两位数下滑 ➢ **从NEV渗透率看**，国内乘用车NEV渗透率70.5%（创历史新高）	➢ **10月，BEV份额在70%左右徘徊：** • 15万以下纯电新品集中投放并快速上量（零跑A10、小鹏MONA L03等）+ 高油价进一步强化BEV经济性优势 → 推动消费者决策进一步向纯电集中	➢ **10月，国内NEV乘用车渗透率：** • 自主品牌84.8%（同比↑7个百分点） • 主流合资19.7%（同比↑13个百分点） • 豪华品牌19.4%（同比↓3个百分点）

□ **NEV市场结构进一步分化：A0/A级纯电车型集中上量；REV份额同比增长2个百分点（小米澎程系列、ID.ERA 8X等贡献增量）；插混单月仅三款车型销量过万，份额持续↘**

注：豪华品牌含特斯拉

本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

新能源乘用车国内销量TOP15车型

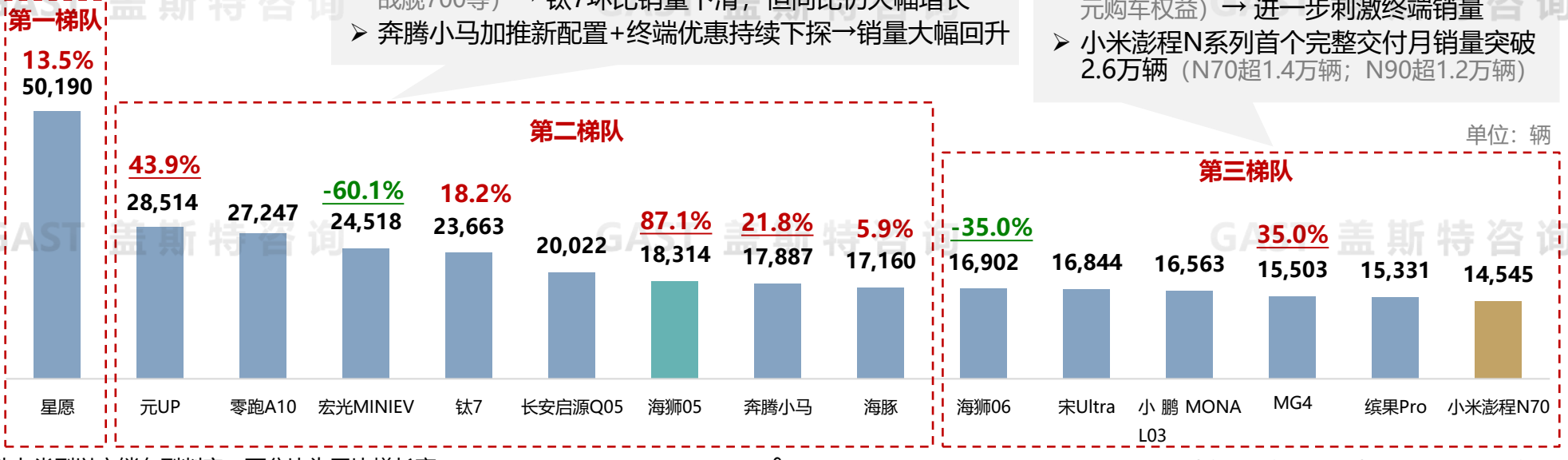
■ 从品牌来看，比亚迪占据6席 → 仍保持断层领先；从动力类型看，纯电车型占据13席，占据绝对主导地位，插混和增程车型各1款上榜

2026年10月新能源车型国内销量TOP15

BEV PHEV REV

- 吉利星愿加码金秋购车权益 → 现金优惠叠加置换补贴（各3000元）+金融免息 → 刺激销量增长
- 2027款元UP飞驰版上市（在原有基础上提供长续航版本）+ 提供限时置换补贴 → 元Up销量持续提升
- 宏光MINIEV第五代四门版上市 + 国庆至高1万元置换补贴 → 带动销量大幅提升（环比↗80%）
- 方盒子市场新品上量&竞争加剧（长城哈弗H10、吉利银河战舰700等）→ 钛7环比销量下滑，但同比仍大幅增长
- 奔腾小马加推新配置+终端优惠持续下探→销量大幅回升
- 小鹏MONA L03产能持续爬坡，加速前期积压订单转化 → 销量突破1.6万辆
- MG4推出周年限量版 + 限时补贴等多重购车权益（限时补贴价8.48万元，至高3.1万元购车权益）→ 进一步刺激终端销量
- 小米澎程N系列首个完整交付月销量突破2.6万辆（N70超1.4万辆；N90超1.2万辆）

单位：辆



注：动力类型以主销车型判定；百分比为同比增长率

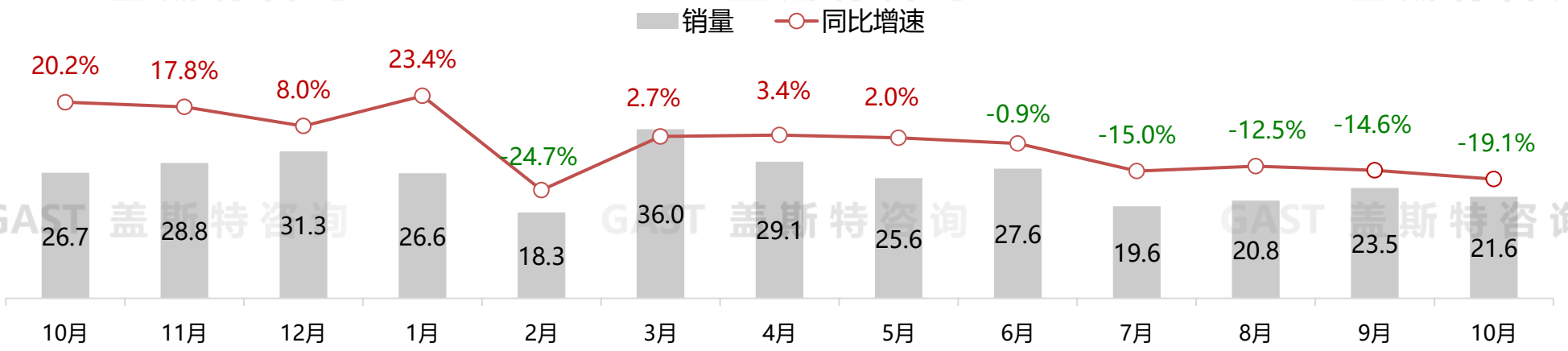
本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

国内商用车市场：同环比双降

■ 10月，商用车国内销售21.6万辆，同比下降19.1%，环比下降8.3%；分动力类型看，NEV车型同比增长36%+ICE车型同比下降超40% →国内NEV渗透率接近52%

2025年10月~2026年10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：**10月，货车国内销售达17.5万辆，同比下降23.5%，环比下降10.3%
- **原因分析：**①去年同期基数较高+货运市场持续低迷（用户观望情绪高）→ 同环比降幅均超10%；②油气价差进一步缩小 → 燃气重卡同比下降超65%

国内客车市场特征

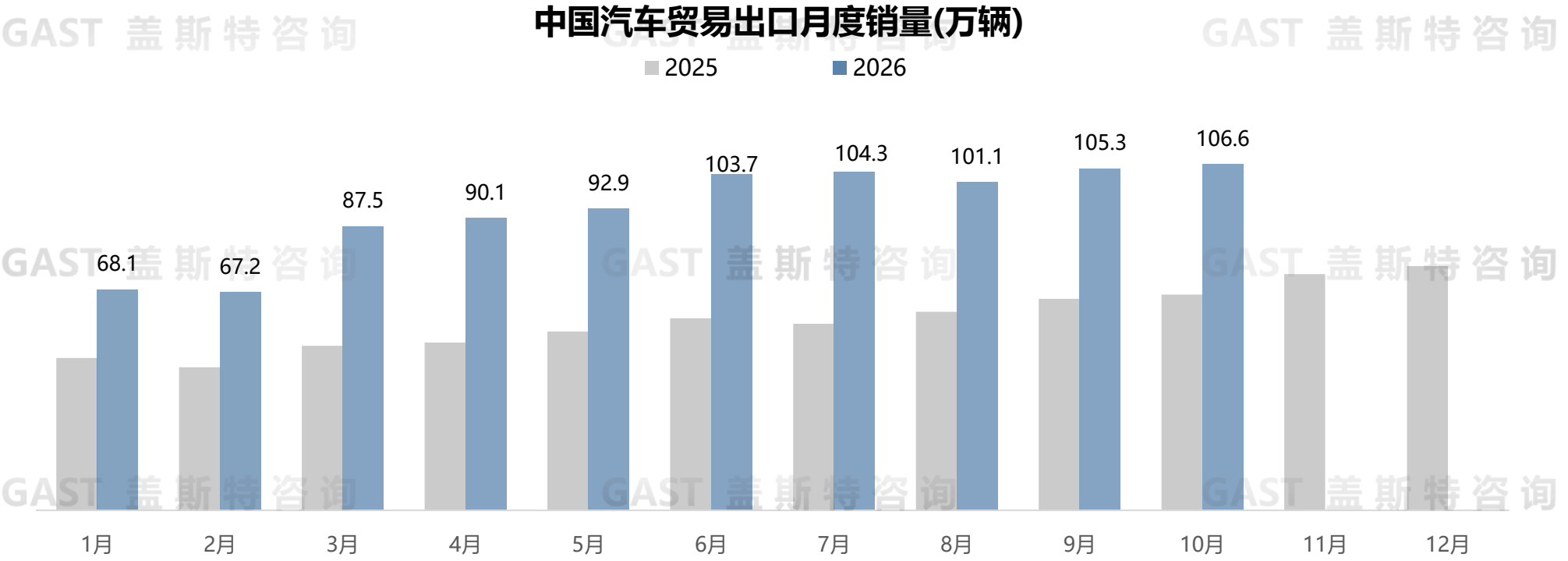
- **国内市场表现：**10月，客车国内销售达4.1万辆，同比增长7.4%，环比增长1.1%
- **原因分析：**①旅游市场快速复苏（十一黄金周）→ 购车需求集中释放；②内部结构分化→大中客同比下降+轻客以多场景适配（载人载货）贡献主要增量

本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

中国汽车贸易出口总体概况

- 10月，汽车贸易出口量达106.6万辆，同比增长60.2%，环比增长1.3%；其中ICE出口量同比增长超12%，NEV出口量同比增长1.4倍，NEV占总出口量比例超56%



- **从企业来看：①奇瑞单月出口量仍以超20万辆断层领先，吉利、零跑等单月出口量延续同比翻倍增长；②TOP3车企贸易出口量份额接近50% → 维持较高市场集中度**

本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

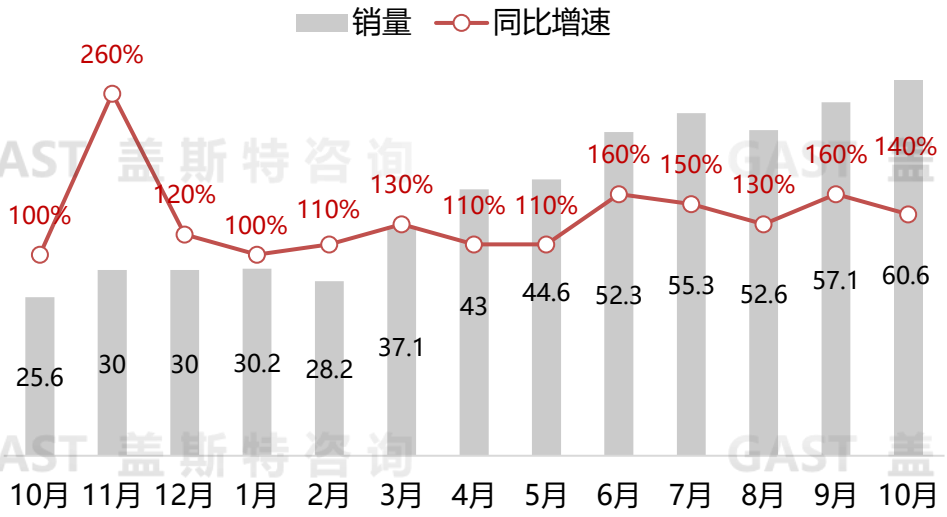
版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

新能源汽车贸易出口市场：延续同比翻倍增长

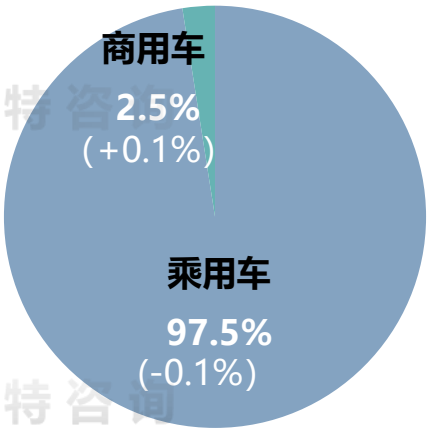
- 10月，NEV贸易出口60.6万辆，同比增长1.4倍，环比增长6.2%；纯电占NEV出口量比例接近62%；其中对欧洲、中南美等地的NEV贸易出口量增长显著

2026年10月NEV汽车贸易出口销量情况

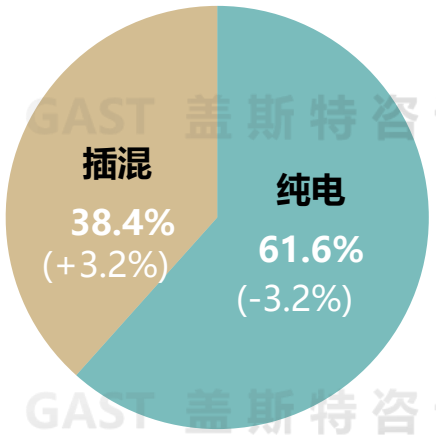
2025年10月~2026年10月NEV贸易出口销量走势(万辆)



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单月贸易出口维持高速增长：①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献超34万增量；②从动力类型看，纯电与插混车型贸易出口均同比翻倍增长（纯电贡献超20万增量）

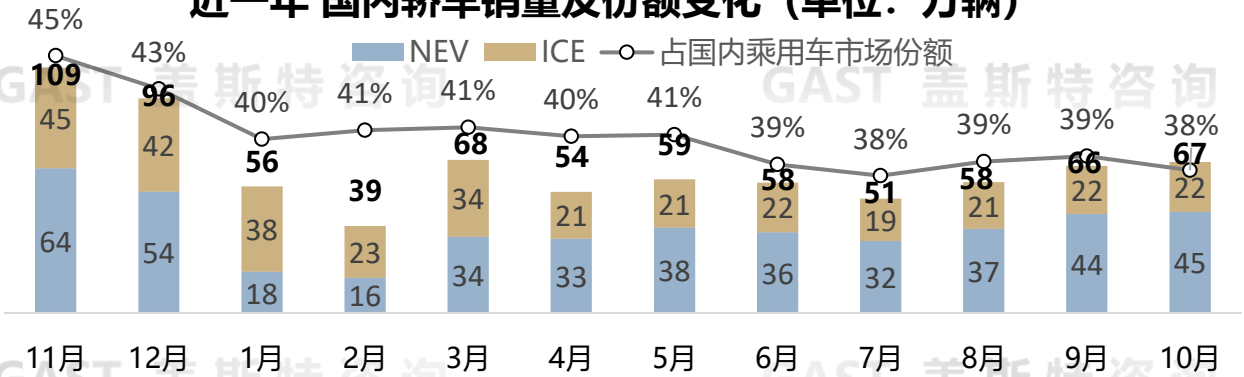
本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

版权所有©盖斯特管理咨询公司
Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC

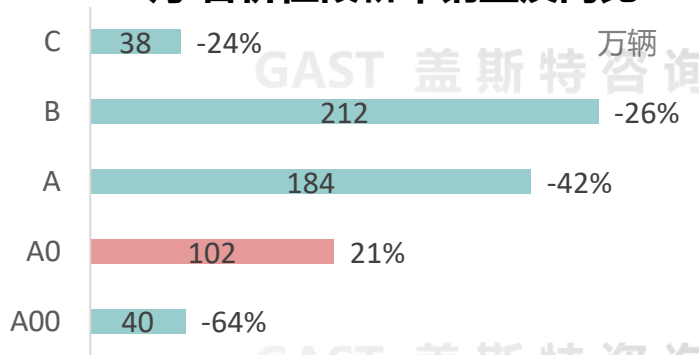
细分市场特征：轿车市场份额连续五个月跌破40%

■ 近期国内轿车市场持续走弱，占国内乘用车市场份额已连续五个月维持在40%以下

近一年 国内轿车销量及份额变化（单位：万辆）



1-10月 各价位段轿车销量及同比



总量及动力特征

- **从总量看：1-10月轿车销售576万辆，同比下滑35.1%**
  - **原因**：轿车新品投放收缩+中高端市场受SUV需求分流影响
- **分动力形式看：1-10月NEV及ICE同比降幅均超30%，其中NEV同比减少163万辆**（占轿车总减量的比例超50%）
  - **NEV轿车下滑原因**：政策退坡对微型纯电需求冲击明显（A00级同比降幅超60%）+ 主流市场插混车型销量下滑大

级别特征

- **A0级同比增长21%，是唯一实现正增长的细分市场**
  - **原因**：兼顾城市通勤&代步场景，对A00/A级市场形成挤压 + 低价增配车型供给增多（智能化关键配置下放）
- **A00级受政策影响+A级ICE受高油价压制 → 需求走弱**
- **中高端市场降幅维持在20%左右**：中高端运动车型（小米SU7、Model3等）需求较稳定+豪华ICE降价刺激需求

□ **燃油&新能源轿车规模同步收缩：高油价加速燃油轿车基本盘萎缩+微型纯电车受政策退坡冲击大幅下滑+SUV市场分流影响→多重因素叠加导致轿车市场份额大幅下滑**

数据来源：乘联分会

本报告仅供内部参阅、请勿外传或用于其它商业用途

盖斯特咨询
Strategy Consulting

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、人工智能、节能汽车、新能源汽车、智能汽车、数智化转型、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