

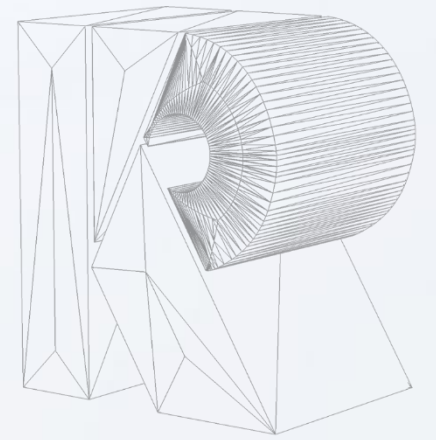


2026年2月 轻型商用车市场预测研究报告



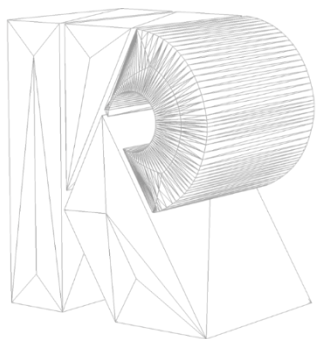
KERUICONSULTING 2026年2月商用车

科瑞卓信(北京)咨询有限公司



目录

CONTENTS



01/ 行业洞察

- 工信部：六部门联手强化新能源汽车废旧动力电池全链条监管
- 工信部：修订两项车辆准入审查要求，新规将于2027年实施

02/ 产品趋势分析

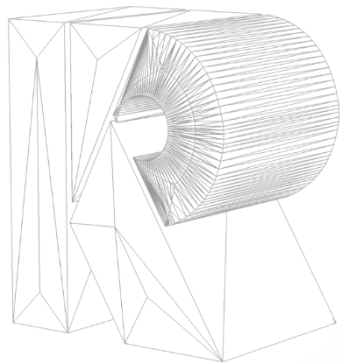
- 新能源轻卡驱动因素
- 新能源轻卡发展趋势及策略建议

03/ 销量预测

- 经济驱动因素——宏观经济指标变化
- 市场销量预测——轻商整体市场预测

第一部分

Part 01

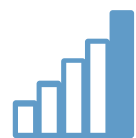


行业洞察

- 工信部：六部门联手强化新能源汽车废旧动力电池全链条监管
- 工信部：修订两项车辆准入审查要求，新规将于2027年实施

为加强新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用全链条监督管理，构建规范、安全、高效回收利用体系，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、交通运输部、商务部、市场监管总局等六部门近日联合印发《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》。

主要数据



2025年

1662.6万辆

新能源汽车产量

↑ **29%**

同比增长

1649万辆

新能源汽车销量

↑ **28.2%**

同比提升

意义与展望

- 为动力电池回收提供法治保障，推动构建绿色低碳循环经济体系
- 通过数字化溯源与多部门协同监管，提升资源利用效率与产业规范化水平

核心管理思路：“三全”监管体系

- **全渠道管理**：覆盖**电池生产、车辆报废、换电运营、维修更换**等各类废旧电池产生源头，重点设计“车电一体报废”制度（报废新能源汽车时动力电池缺失将认定为车辆缺失）。
- **全链条责任**：**明确电池生产、销售、维修、更换、拆解、回收、综合利用**各环节各类主体责任义务，构建完整责任体系
- **全生命周期溯源**：**建立动力电池数字身份证管理制度**，通过全国新能源汽车动力电池溯源信息平台，实现动力电池来源可查、去向可追、节点可控。

关键制度与监管措施

- **强化法律责任**：对未按要求交售废旧电池、不履行回收责任、违反编码和信息报送要求等行为，设定了**责令改正、警告、罚款等行政处罚**。
- **安全管理要求**：明确禁止任何组织或个人将废旧动力电池直接或加工后用于**电动自行车等禁止使用的领域**。
- **协同监管机制**：**建立多部门信息共享机制**，县级以上工信、生态环境、交通运输、商务、市场监管等部门依职责分工监管。

本次修订旨在应对汽车产业电动化、智能化、网联化转型带来的新挑战，通过“提高、补充、优化”三类措施，全面提升准入管理的安全底线与技术要求。同时抬高了行业的技术与安全门槛，尤其考验企业在数据安全、自动驾驶等新领域的核心能力。这有望加速行业整合，推动资源向技术实力强的头部企业集中，从而引导产业持续健康发展。



企业准入审查的具体深化

➤ 安全主线的强化：

- 修订版要求企业必须建立**网络安全、数据安全、功能安全**和预期功能安全方面的能力。具体包括**制定数据分类分级管理制度、实施必要安全措施、开展数据出境安全评估**，并对相关方进行管理。

➤ 智能驾驶能力的明确：

- 针对生产组合驾驶辅助功能或自动驾驶功能产品的企业，设立了清晰的准入门槛。要求企业具备**安全监测机制、专业的研发与测试团队、完善的设计管理程序、产品信息数据库、严格的测试与安全评估流程**，以及对关键零部件供应商管理和传感器下线检验能力。

➤ 管理模式的优化与补充：

- 新增了对企业集团下属企业的简化审查规定，**允许在研发、生产、检验等方面共享资源**，旨在提升大型企业内部管理效能。同时，将此前分散的新能源汽车、货车上装委托加装等管理要求整合纳入统一框架。



产品准入审查的重点升级

➤ 传统安全基座的加固：

- 明确提出了车辆产品的可靠性试验要求，并提高了对车辆尺寸误差和关键零部件的安全标准，**以治理“大吨小标”等问题，确保产品基础安全**。
- 通过建立动态更新的标准清单机制，将诸如《汽车整车信息安全技术要求》、《汽车软件升级通用技术要求》等最新的强制性国家标准纳入审查依据，显著提升了新能源汽车与智能网联汽车的核心安全要求。

➤ 数字化安全要求的扩展：

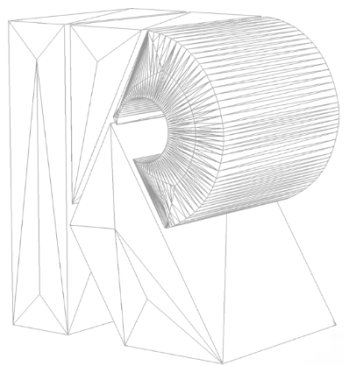
- 将**网络安全、数据安全、软件在线升级管理**等要求全面纳入产品准入的审查范围，确保车辆在数字化层面的安全与合规。

➤ 创新产品的风险管控：

- 对于采用新技术、新材料、新工艺的产品**，要求企业进行严格的应用评估，并提出相应的安全性、可靠性测试要求以及**运行监测要求**，以防范未知风险。

第二部分

Part 02



产品趋势分析

- 新能源轻卡驱动因素
- 新能源轻卡发展趋势及策略建议

国家层面

国四及以下老旧货车报废更新补贴 **3.5万元/辆**

政策延续至2026年，新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆

购置税减免

2026年1月起，新能源汽车购置税调整为减半征收

路权优势

燃油货车限行政策加严

北京、上海、广州、深圳等一线城市对燃油货车实施严格限行措施，传统物流车辆运营空间持续收窄

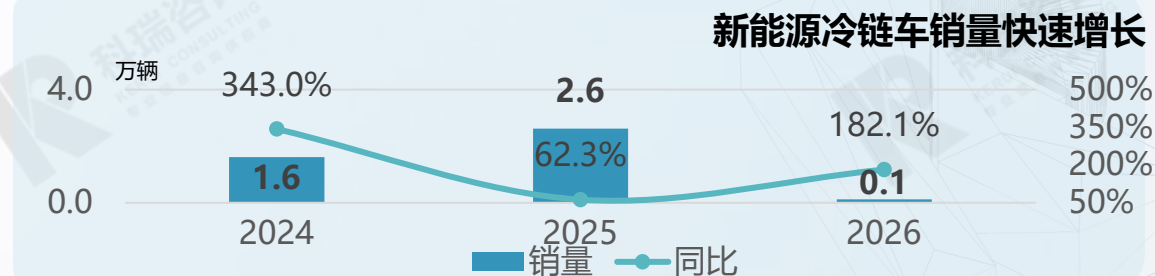
新能源路权全面开放

新能源轻卡享受不限行、不限号、优先通行等政策红利，大幅提升运营效率

地方层面

上海 **地方补贴额度高**
2024年发布《上海市鼓励国四柴油车淘汰更新补贴资金管理办法》，对提前报废国四柴油车且购置新能源车辆按电量给予补贴，轻型货车补贴标准为电量≥70kwh，按450元/kwh补贴，电量<70kwh，按400元/kwh补贴，政策实施期限截止至2028年12月31日。

政策促进效果明显



"油改电"产品的局限性

× 四大核心短板

01 续航焦虑

电池布局受限，续航普遍低于200公里，难以满足中长途运输需求，频繁充电影响运营效率。

02 能耗偏高

非原生设计导致风阻系数高、能量回收效率低，百公里电耗比原生平台高15-20%。

03 舒适性差

驾驶室空间被电池侵占，座椅位置偏高，驾驶体验接近传统燃油车，缺乏电动化带来的静谧性。

04 承载布局不合理

电池包位置影响货箱空间，载重能力与续航难以兼顾，货物装载灵活性受限。

纯电平台的崛起



启明星
2025年10月发布纯电轻卡专属平台

驱动架构

总成效率高达95.7%

电子电气架构

支持L2级辅助驾驶并可升级至L4级

底盘架构

制动响应仅0.1秒
制动距离缩短15.5%

人机架构

470mm一级踏步较传统轻卡降低40%

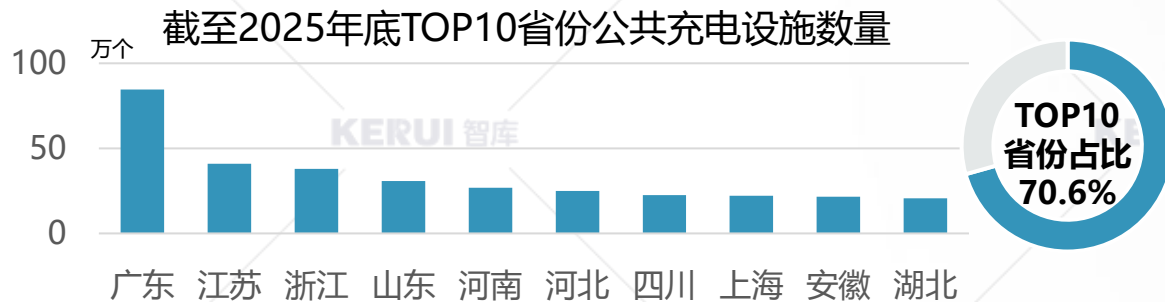


大拿T系列
2023年9月发布纯电智慧轻型车架构MILA平台

2026年1月大拿T系列

销量占比达68%

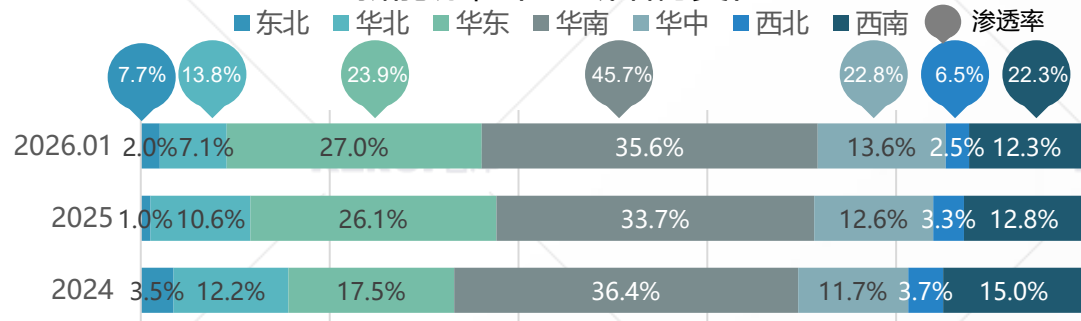
发展不平衡



补能设施缺口

截至2025年底，全国公共充电设施保有量471.7万个，同比增长31.9%。但主要集中在广东、江苏、浙江、山东等省份，其他省份以及县域、乡镇地区充电桩覆盖率偏低。

新能源轻卡区域结构变化



区域差异

新能源轻卡主要分布在华东、华南地区，东北、西北、华北地区销量占比仍较低，同时渗透率低于15%，与行业均值差距明显。

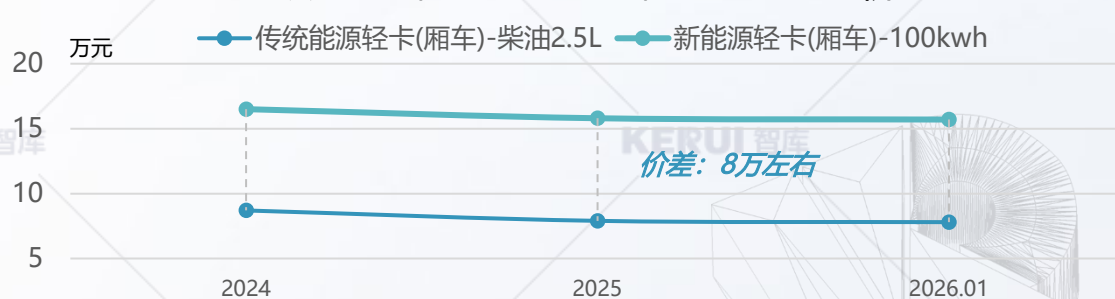
成本压力



原材料价格波动

2026年，钴、镍等电池原材料价格波动较大，2026年1月-2月价格上升至15万元/吨，对新能源轻卡整车成本影响显著。部分企业受此影响已开始对经销商提车价进行调整。

传统能源轻卡与新能源轻卡终端成交价^[3]



购车成本高

新能源轻卡购车初期成本明显高于柴油轻卡，以100kwh纯电轻卡和2.5L柴油轻卡为例，两者终端成交价相差近8万元，对于看重初始投入的用户是重要的购车对比因素。



市场竞争白热化

📈 市场竞争加剧

2025年新能源轻卡企业共46家（2024年43家，2023年41家）

💡 创新模式涌现

远程、比亚迪等新势力带来互联网思维、生态化运营等创新模式（租赁、直营等）

🔄 市场格局变化

远程和福田排名稳定，位居前二名，TO5其他3个名额位次更迭频繁，2023年为东风、跃进和江淮，2024年宇通、东风和陕汽，2025年江淮、重汽和陕汽

🏆 机遇与挑战并存

- ✓ 技术领先者将获得更大市场份额
- ✓ 生态化运营成为核心竞争力
- ✓ 差异化定位避免同质化竞争



未来行业趋势

部分企业退出

技术落后、资金不足的企业将被逐步被市场淘汰

并购重组加速

头部企业通过并购整合优质资源，提升市场竞争力

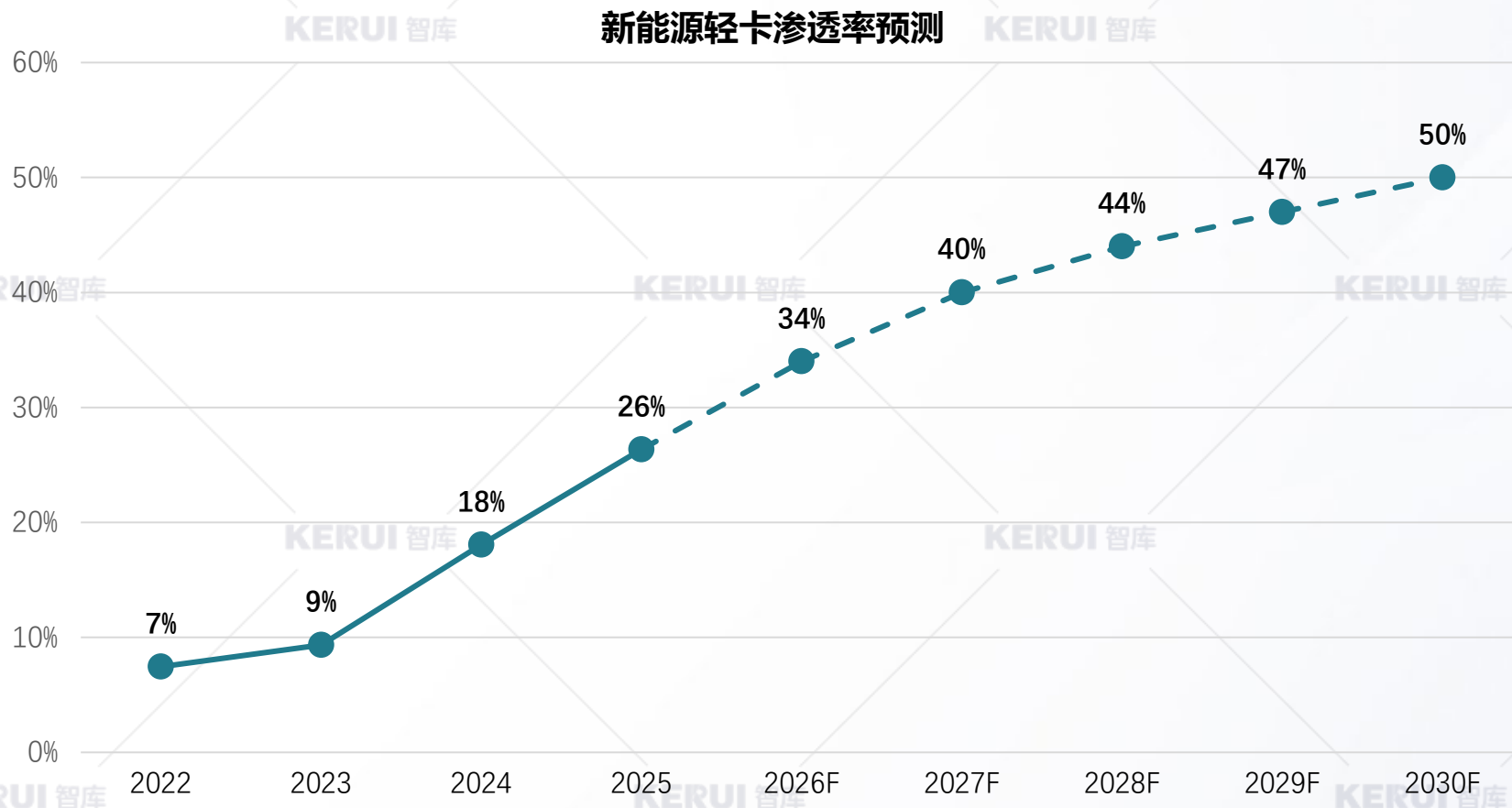
生态联盟形成

车企、电池企业、运营平台形成战略联盟，共建生态

基础设施日趋完善

2025年9月国家发改委发布《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，要求2027年底新增160万个充电枪，乡镇新增1.4万个充电枪。

- ◆ 未来几年新能源轻卡在产品提升、政策支持、TCO优势等因素影响下渗透率将继续提升，并有可能在2030年达到50%。
- ◆ 新能源轻卡应用场景将持续深化、逐步向城际、专用、县域等方面拓展。



应用场景扩展

城市配送

持续深化，智能化、无人化配送试点

城际物流

续航突破后，向城际物流延伸

专用车

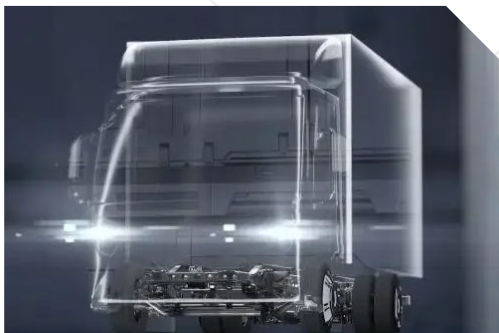
冷藏车、环卫车、工程车等全面电动化

县域市场

乡村振兴带动县域物流电动化

● 传统轻卡企业策略建议

◆ 核心战略方向：传统轻卡企业需要在技术、产品、服务、运营四个维度全面转型，从“制造型企业”向“科技型服务型企业”升级。



加速淘汰“油改电”产品

正向研发专属纯电平台，从根本上解决续航、能耗、舒适性等痛点。

1



深耕细分场景

聚焦冷链、重载、城配等特定应用场景，提供定制化解决方案。

2



构建生态服务能力

从单一卖车向“产品+服务+运营”转型，打造全生命周期服务体系。

3



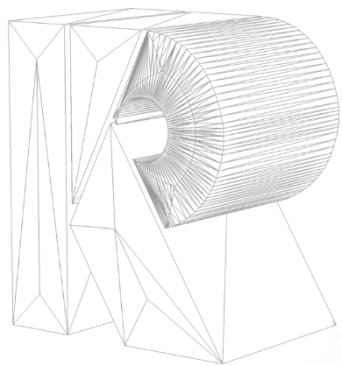
打造产业联盟

在电池、电机等核心零部件加大自研力度或通过合资合作达成产业联盟。

4

第三部分

Part 03



销量预测

- 经济驱动因素——宏观经济指标变化
- 市场销量预测——轻商整体市场预测