

2026H1

甘肃省汽车市场分析报告

对标研究 求信咨询 吉图咨询 361ci



报告编号: 00-202606Cu-Pro27-JTQX

目录

CONTENT

01

国产乘用车市场分析

02

进口乘用车市场分析

03

商用车市场分析

04

市场小结



01

国产乘用车市场分析



1.1-月度销量走势



- 2026 年上半年甘肃国产乘用车整体持续下行，市场景气度一路走低，月度销量波动起伏，同比长期维持负增长，累计跌幅持续扩大。月度销量方面，1 月销量 22.2k 为上半年峰值，同比下跌 25.12%、环比下滑 8.85%；2 月受春节淡季影响销量回落至 17.2k，同比小幅回暖至 9.19%，但环比大跌 22.23%；3-6 月销量在 15k-18.2k 区间震荡，同比全部转跌，跌幅从 25.25% 逐步收窄后再度扩大至 23.75%，环比仅 5 月小幅上涨 20.23%，其余月份环比普遍下滑，市场缺乏持续回暖动力。累计数据上，1 月累计同比下跌 25.12%，1-2 月至 1-6 月跌幅从 13.19% 持续加深至 19.90%，2026 年各阶段累计销量均明显低于 2025 年同期。整体来看，当地居民购车意愿偏弱，节假日与季节性回暖仅带来短期小幅反弹，无法扭转长期萎缩趋势，上半年市场压力持续累加，后续若无政策刺激，短期销量很难企稳回升。



月度销量走势

环比



同比



销量

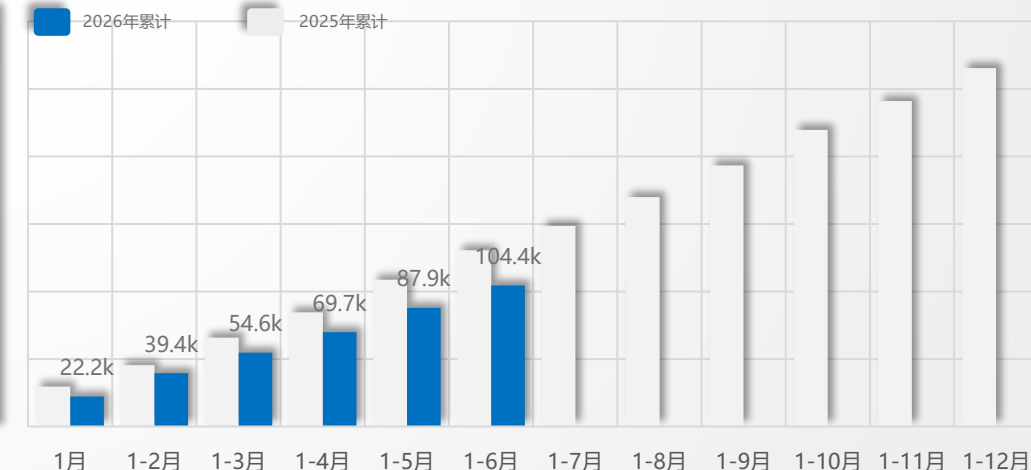


累计销量

同比



销量





1.2-动力总成



- ◆ 2026 年上半年甘肃国产乘用车动力结构高度集中，1.5L 排量、7DCT 变速箱占据市场主流，传统燃油动力普遍下滑，零排量新能源动力抗跌性突出。排量方面，1.5L 排量占比 51.01% 稳居首位，同比下滑 23.51%，2.0L 排量占比 24.24%，同比下降 21.14%，1.6L、2.5L 小体量排量同样大幅走低；零排量新能源占比 16.99%，同比小幅上涨 4.62%，是唯一正向增长的排量品类。变速箱领域，7DCT、1AT、CVT 为三大核心，合计占比超七成，7DCT 份额 28.28% 同比大跌 26.50%，CVT、8AT、9AT 均出现明显下滑，仅新能源专属 1AT 小幅上涨 4.15%。主流动力搭配中，1.5T+7DCT 体量最大，同比降幅近两成；1.5L+CVT、2.0T+7DCT 等传统燃油搭配跌幅超 30%，需求明显萎缩；零排量 1AT 凭借新能源车型实现小幅增长。整体来看，当地燃油动力需求持续收缩，小排量燃油动力遇冷，新能源动力总成成为市场为数不多的增长支点，传统双离合、CVT 燃油传动方案市场吸引力不断下降。



动力结构



主流搭配



同比



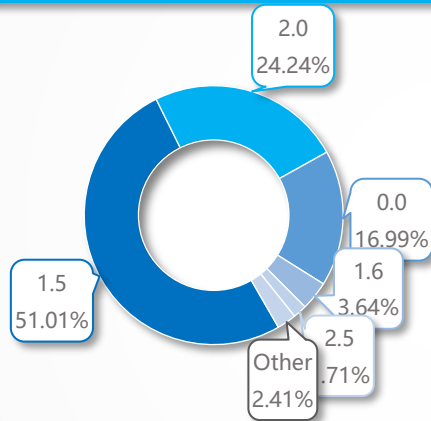
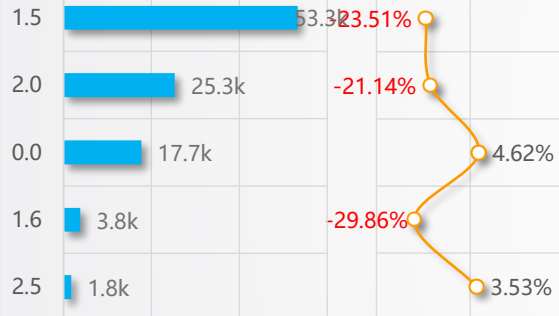
占比



排量

TOP5排量

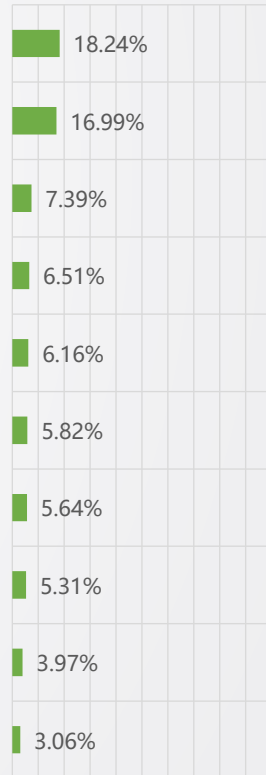
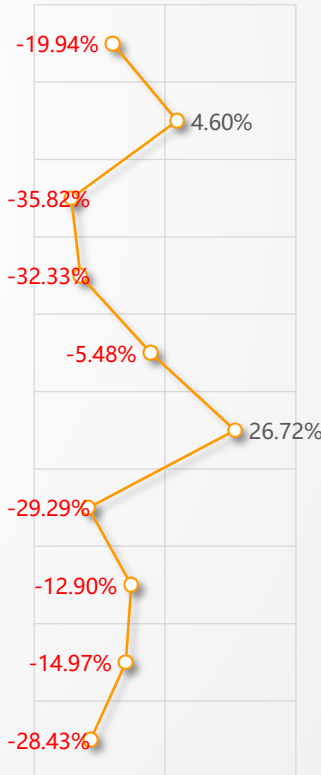
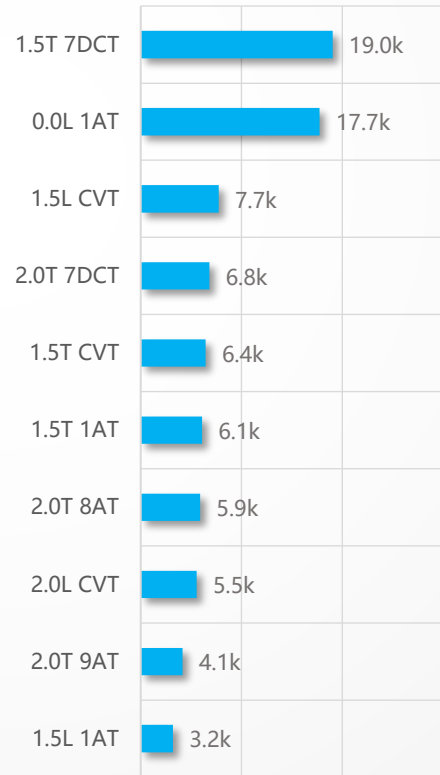
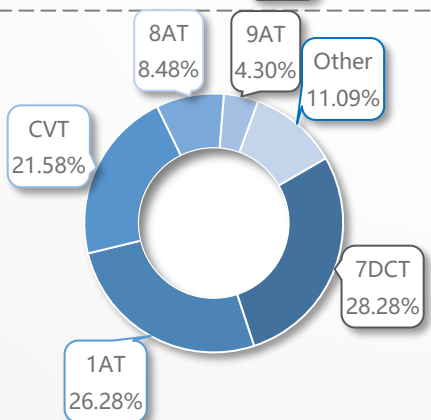
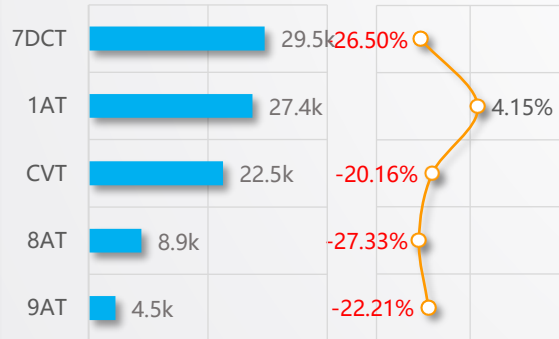
同比



变速器

TOP5变速器

同比





1.3-TOP20车企



- ◆ 2026 年上半年甘肃国产乘用车头部车企集中度较高，TOP20 车企合计占据 88.08% 市场份额，份额较往年小幅收缩 0.01 个百分点，绝大多数主流车企销量同比下滑，仅小众新能源、越野品牌逆势大幅增长。吉利汽车以 12.7k 销量稳居榜首，排名上升两位，跌幅 15.47%，份额小幅提升；比亚迪、长安、奇瑞紧随其后构成自主第一梯队，但三家企业跌幅普遍超过 25%，长安、奇瑞份额明显缩水。合资车企普遍承压，大众、丰田、日产全线走弱，仅一汽丰田小幅上涨 8.89%。零跑、特斯拉涨幅极高，零跑涨幅 163.20%、特斯拉涨幅 99.48%，排名大幅攀升；北汽越野涨幅 38%，越野品类需求回暖。广汽五菱、广汽传祺跌幅最为严重，份额出现明显下滑。整体来看，传统主流车企受大盘下行拖累普遍收缩，新能源新势力、越野品牌迎来结构性机遇，市场内部排名洗牌加速，头部自主份额小幅流失，小众特色车企扩张速度加快。



销量



同比



市场份额

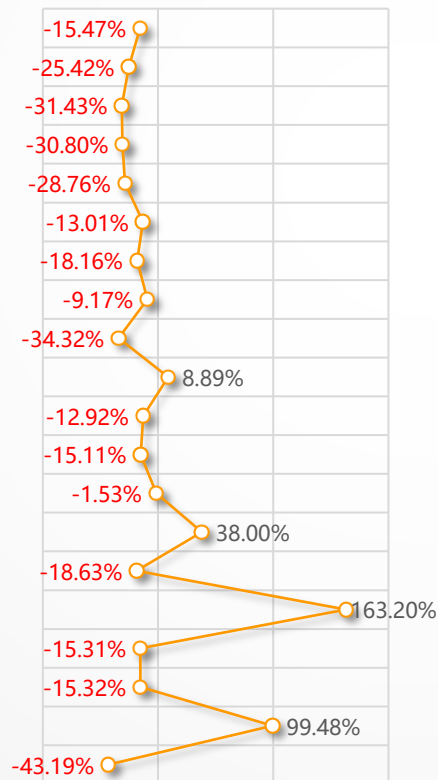
份额增长



TOP20车企

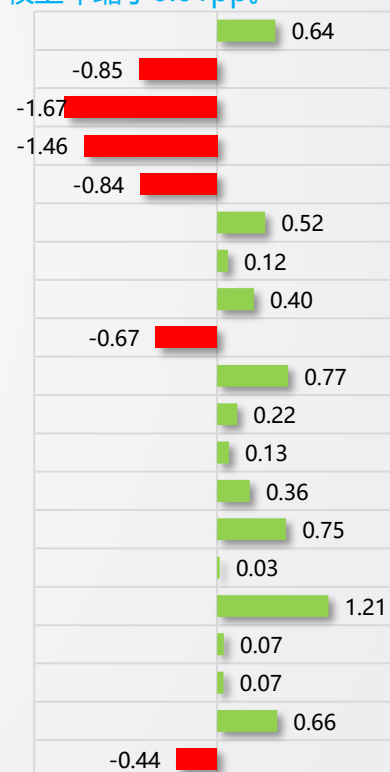
排名升降

吉利汽车	12.7k	▲2
比亚迪汽车	12.0k	▼1
长安汽车	10.4k	▼1
奇瑞汽车	9.7k	—
一汽-大众	7.1k	—
长城汽车	6.9k	—
上汽大众	5.7k	—
广汽丰田	3.6k	▲1
上汽通用五菱	3.2k	▼1
一汽丰田	3.1k	▲1
上汽通用	2.8k	▼1
东风日产	2.4k	—
东风本田	2.0k	▲1
北汽越野	1.9k	▲5
一汽集团	1.9k	▼2
零跑汽车	1.8k	▲9
华晨宝马	1.4k	—
上汽乘用车	1.3k	—
特斯拉汽车	1.1k	▲11
广汽传祺	1.1k	▼5



TOP20车企占市场88.08%，较上年缩小0.01pp。

吉利汽车	12.16%
比亚迪汽车	11.49%
长安汽车	9.91%
奇瑞汽车	9.25%
一汽-大众	6.75%
长城汽车	6.60%
上汽大众	5.48%
广汽丰田	3.40%
上汽通用五菱	3.06%
一汽丰田	2.93%
上汽通用	2.72%
东风日产	2.28%
东风本田	1.91%
北汽越野	1.79%
一汽集团	1.79%
零跑汽车	1.75%
华晨宝马	1.37%
上汽乘用车	1.26%
特斯拉汽车	1.10%
广汽传祺	1.08%





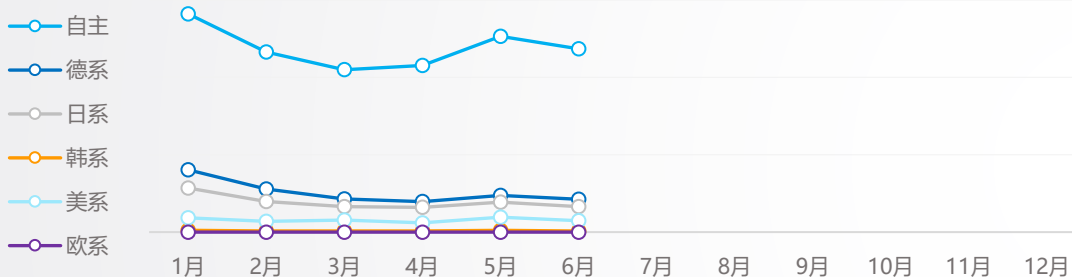
1.4-各车系表现



- ◆ 2026 年上半年甘肃乘用车市场自主品牌占据绝对主导，份额高达 68.89%，但整体同比下滑 20.94%，各大主流车系普遍走弱，仅少数自主新势力与日系表现相对稳健。德系份额 14.85%，同比下滑 24.45%，跌幅高于大盘；日系份额 11.24%，同比仅下跌 8.53%，抗跌优势显著；韩系、美系大幅萎缩，韩系跌幅达 45.53%，欧系市场完全空白。自主品牌内部分化剧烈，比亚迪、长安、五菱等传统头部自主跌幅普遍超 35%，份额明显缩水；方程豹、启源实现大幅上涨，方程豹同比暴涨 155.73%，新能源与越野细分赛道快速扩容。合资板块中大众跌幅突出、份额下滑明显，丰田近乎持平且份额提升，本田、日产小幅下滑，特斯拉高速增长成为合资里的增长亮点，宝马、奔驰、奥迪等豪华德系均有不同程度下滑。整体来看，市场整体下行背景下，日系刚需家用车型韧性更强，传统燃油自主与老牌合资持续承压，自主新能源、越野、特斯拉等新兴品类成为仅有的增长来源。



车系



本期销量

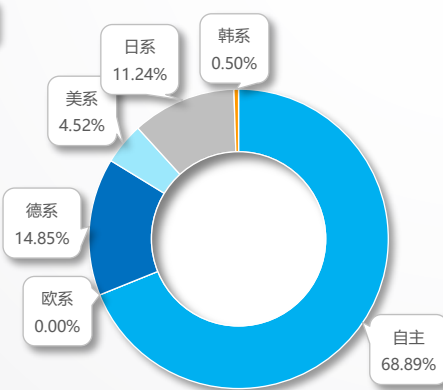
同比

增量

自主	71.5k
德系	15.4k
日系	11.7k
韩系	0.5k
美系	4.7k
欧系	0.0k

-20.94%
-24.45%
-8.53%
-45.53%
-4.64%
0.00%

-18938
-4988
-1088
-433
-228
0



TOP10自主品牌

同比

份额&增长

比亚迪	9.8k	-35.52%	13.75%	-3.11
吉利	8.9k	-11.87%	12.50%	1.29
奇瑞	6.7k	-24.21%	9.32%	-0.40
长安	6.4k	-39.37%	8.97%	-2.73
哈弗	4.8k	-12.02%	6.75%	0.68
五菱	3.1k	-35.40%	4.31%	-0.97
捷途	2.3k	-42.71%	3.27%	-1.24
方程豹	2.2k	155.73%	3.03%	2.09
银河	2.1k	-15.22%	2.88%	0.19
启源	2.0k	34.54%	2.80%	1.15



TOP10合资品牌

同比

份额&增长

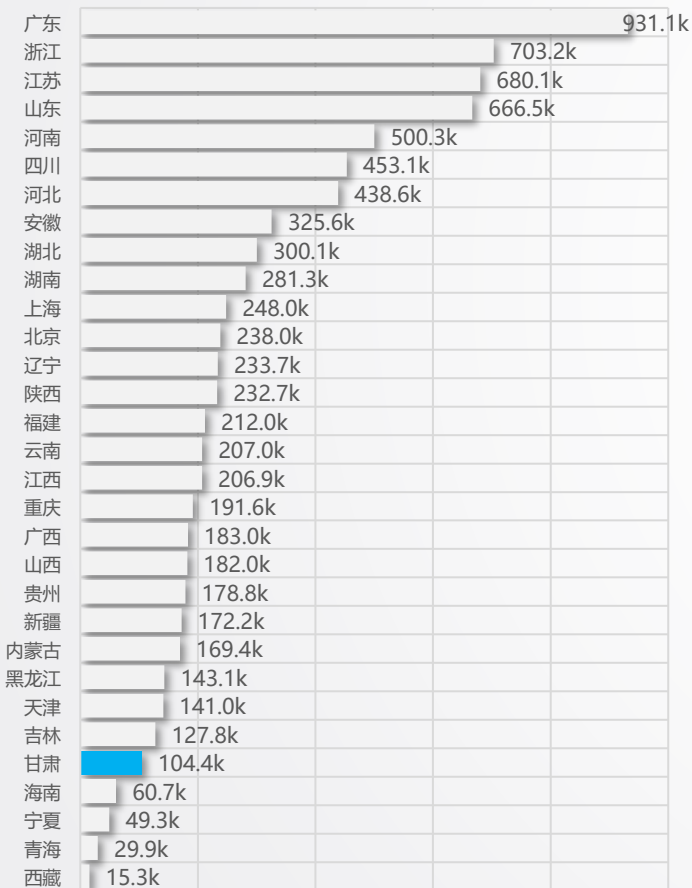
大众	9.5k	-23.01%	28.89%	-2.06
丰田	6.6k	-1.62%	20.08%	3.25
本田	2.5k	-16.50%	7.59%	0.09
日产	2.4k	-15.63%	7.15%	0.16
别克	2.2k	-9.31%	6.78%	0.62
奥迪	2.0k	-26.21%	6.09%	-0.72
宝马	1.4k	-15.31%	4.33%	0.11
捷达	1.3k	-29.23%	3.80%	-0.63
特斯拉	1.1k	99.48%	3.48%	2.04
奔驰	1.1k	-34.41%	3.45%	-0.89



1.5-区域概况



- ◆ 2026 年上半年甘肃省国产乘用车在全国占比仅 1.21%，全国排名稳定在第 27 位，整体市场体量偏弱，省内城市销量普遍同比下滑，仅甘南藏族自治州实现逆势增长。全省总销量 104.4k，和广东、浙江、江苏等汽车大省差距悬殊，在全国长期处于下游梯队。省内市场高度集中，兰州市以 45.3k 销量遥遥领先，是全省核心消费市场，同比小幅下滑 14.54%，抗跌能力优于其他地市。酒泉、天水、庆阳位列第二梯队，销量均在 7k 以上，同比跌幅介于 17%-24% 之间。平凉、定西、白银等城市跌幅超过 30%，县域与普通地级市购车需求疲软明显。各地市里仅有甘南藏族自治州同比上涨 17.43%，属于小众结构性增长点。整体来看，甘肃汽车消费高度依赖省会，各地市需求普遍萎靡，人口与经济水平限制市场扩容，短期省内大盘很难回暖，省会将持续稳住基本盘，大部分地市销量仍会承压下行。



本期排名

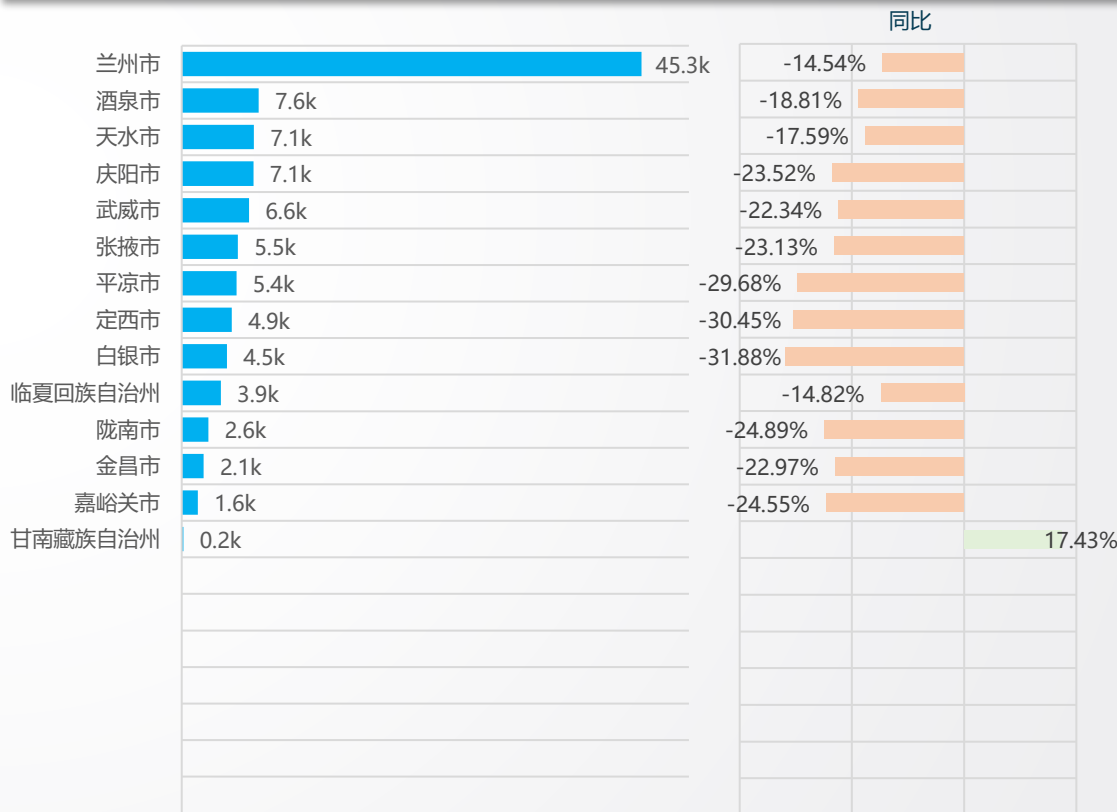
» 第27位

排名较上年同期变化

■ 保持不变



城市





1.6- 国产乘用车销售结构

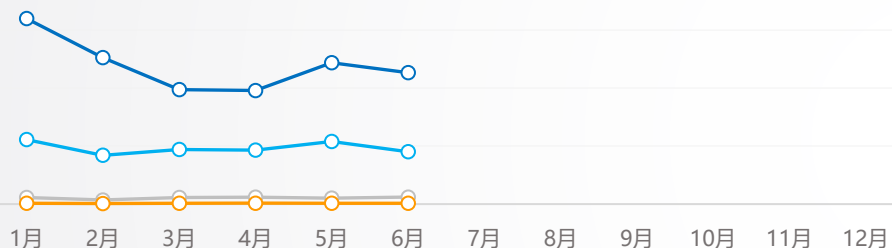


- ◆ 车型结构上，SUV 以 68.73% 的份额稳居甘肃国产乘用车绝对主力，销量 71.8k，同比下滑 15.68%，跌幅在各类车型中最低，抗跌性最强；轿车占比 27.81%，销量 29.0k，同比大跌 28.59%，下滑幅度明显；MPV、交叉型份额仅 3.06%、0.40%，体量较小且跌幅分别达到 18.28%、37.82%，市场持续萎缩。燃料结构方面，汽油车型占比 55.68%，销量 58.2k，同比下滑 27.66%，燃油需求大幅收缩；新能源整体份额 39.59%，其中纯电动小幅上涨 4.62%、增程式微涨 0.34%、油电混动大涨 25.34%，插混同比回落 20.22%。油电混动与纯电是新能源主要增长点，传统燃油、插混车型承压。综合来看，当地购车偏好偏向 SUV，燃油车需求持续走弱，混动、纯电车型稳步扩张，交叉型、MPV 小众车型不断边缘化，新能源已经成为对冲大盘下滑的核心力量。



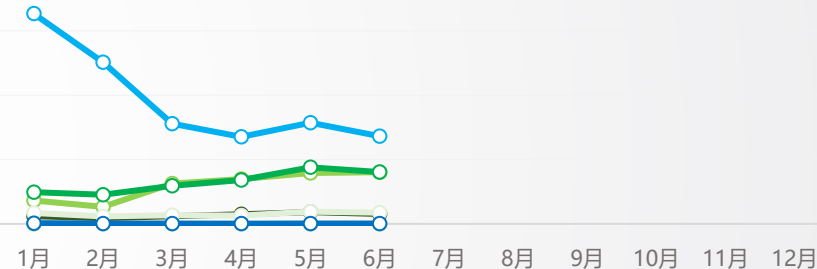
车型大类

轿车
SUV
MPV
交叉型



燃料结构

汽油
纯电动
插电式混合动力
增程式混合动力
燃料电池
油电混合动力
柴油

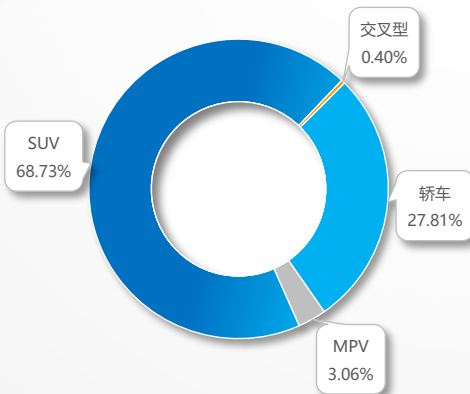


本期销量

同比

增量

轿车	29.0k	-28.59%	-11626
SUV	71.8k	-15.68%	-13349
MPV	3.2k	-18.28%	-715
交叉型	0.4k	-37.82%	-253

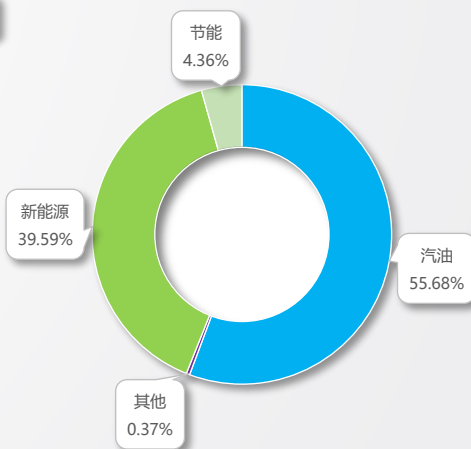


本期销量

同比

增量

汽油	58.2k	-27.66%	-22235
纯电动	17.7k	4.62%	+783
插电式混合动力	19.5k	-20.22%	-4948
增程式混合动力	4.1k	0.34%	+14
燃料电池	0	0.00%	0
油电混合动力	4.6k	25.34%	+920
柴油	0.2k	0.56%	+1





1.6.1-细分市场-销量分布



- ◆ 甘肃各地市轿车、SUV、MPV 细分市场均高度集中于省会兰州，且轿车、SUV 普遍同比下滑，MPV 整体体量微小、涨跌分化明显。轿车领域，兰州销量 12.9k 遥遥领先，同比大跌 25.55%，各地市轿车全部负增长，定西跌幅高达 43.52%，平凉、白银降幅也超过 30%，地级市轿车需求疲软。SUV 作为主流车型，兰州销量 30.6k，跌幅仅 8.75%，抗跌性突出；其余地市 SUV 普遍下滑，白银、平凉、定西跌幅接近或超过 30%，仅临夏跌幅相对温和。MPV 整体市场体量偏小，兰州依旧领跑，多数地市 MPV 销量仅 0.1-0.2k，大部分城市销量下滑，陇南大跌 43.91%，仅有庆阳小幅上涨 5.99%。整体来看，兰州在三类车型中都牢牢占据核心地位，SUV 稳定性最强，轿车下行压力最大，MPV 市场小众且波动大，省内非省会城市各类车型消费能力偏弱。



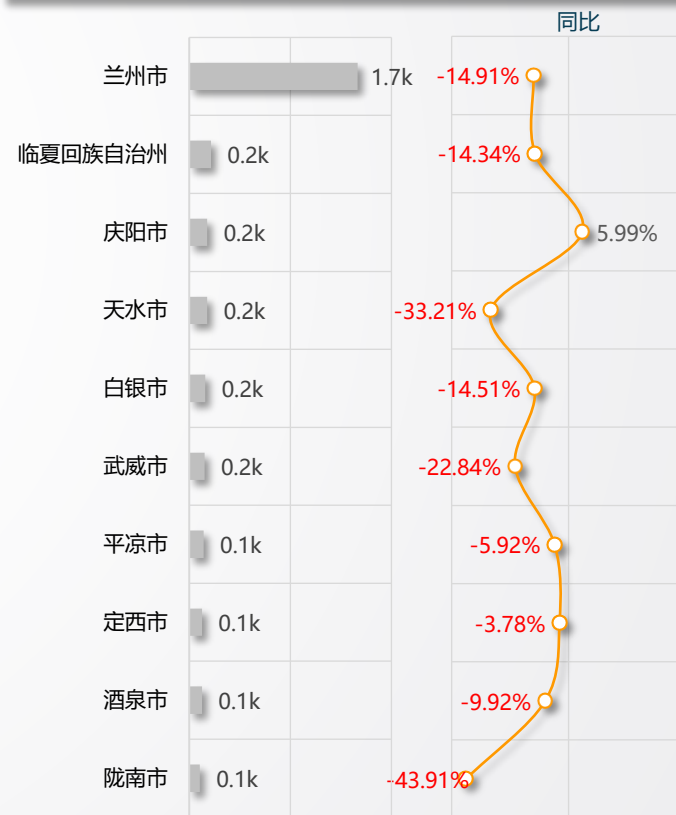
轿车



SUV



MPV





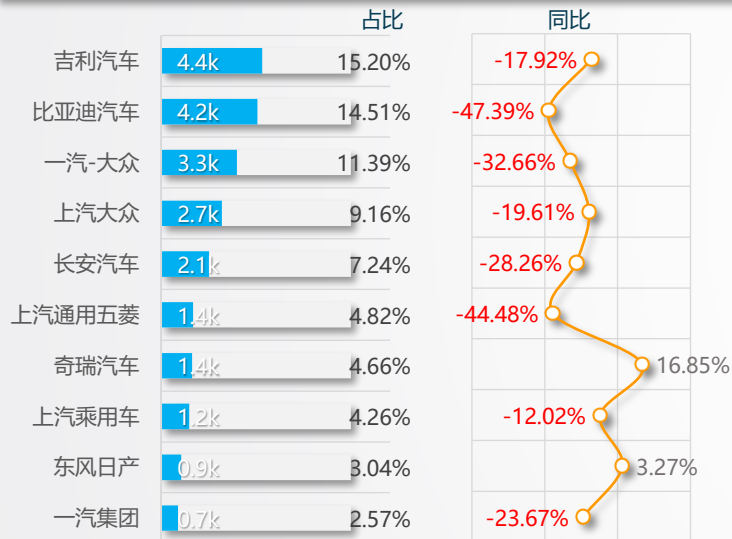
1.6.2-细分市场-TOP10车企



- ◆ 轿车、SUV、MPV 三大细分市场头部车企集中度均处于高位，MPV 集中度最高，轿车次之，SUV 相对分散，主流车企大多销量同比下滑，仅少数品牌逆势上涨。轿车板块 TOP10 车企合计占比 76.84%，吉利、比亚迪位列前二，比亚迪、上汽通用五菱跌幅超 44%，下滑幅度最大，仅奇瑞、东风日产小幅增长。SUV 板块 TOP10 车企占比 74.40%，奇瑞、吉利、长安稳居前三，三家跌幅均超过 14%，多数车企走弱，一汽丰田、上汽通用小幅回暖。MPV 市场 TOP10 车企集中度高达 86.83%，上汽通用五菱为龙头，板块分化极强，长城、岚图、一汽丰田等品牌大幅上涨，广汽传祺、腾势、鑫源下滑显著。整体来看，三大细分赛道马太效应明显，传统主流燃油车企普遍承压，新能源、高端 MPV 小众品牌增长亮眼，MPV 赛道格局最稳固，SUV 市场竞争最为激烈。



轿车

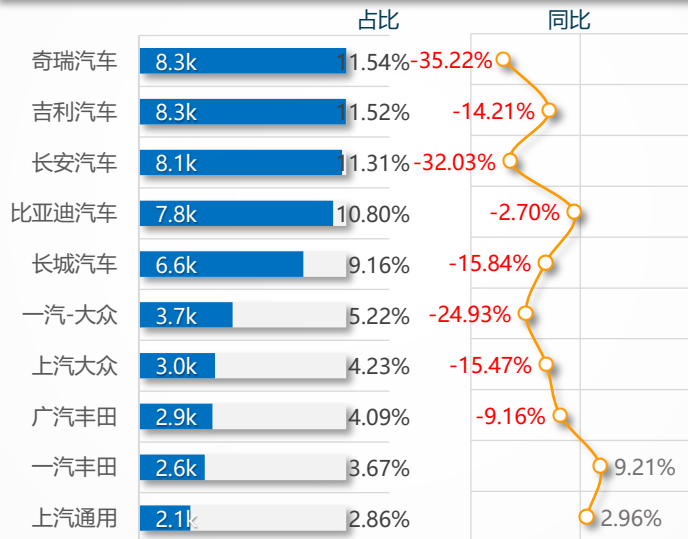


TOP10车企占比

76.84%



SUV

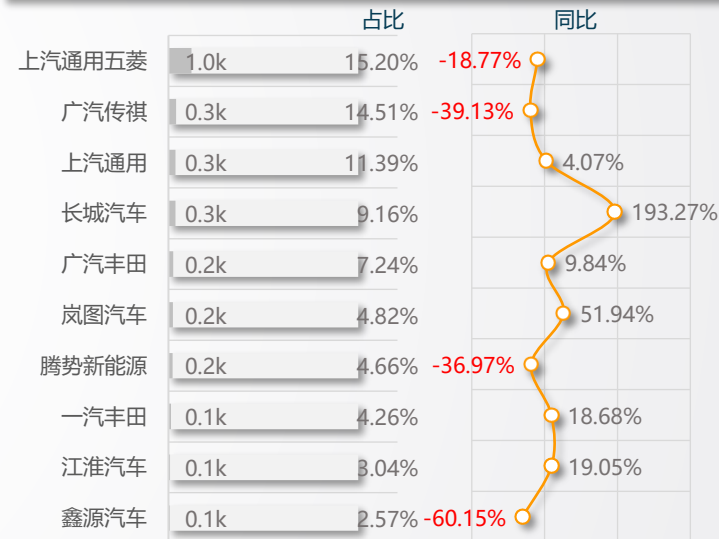


TOP10车企占比

74.40%



MPV



TOP10车企占比

86.83%





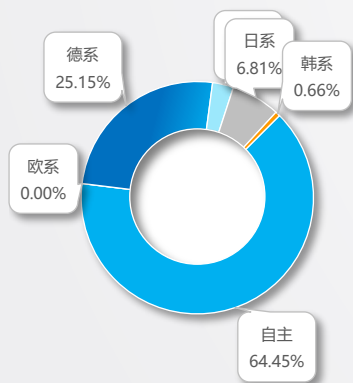
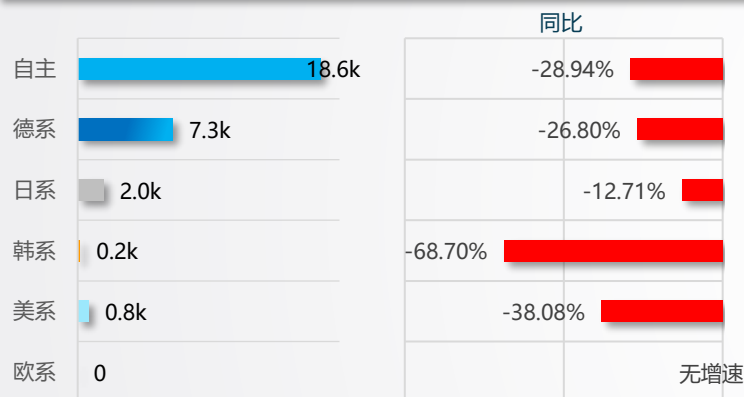
1.6.3-细分市场-车系表现



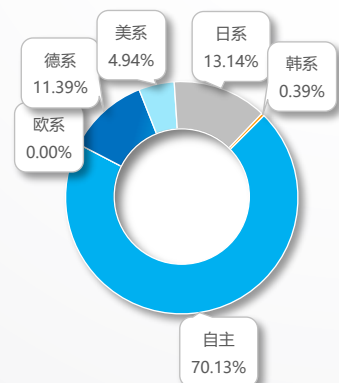
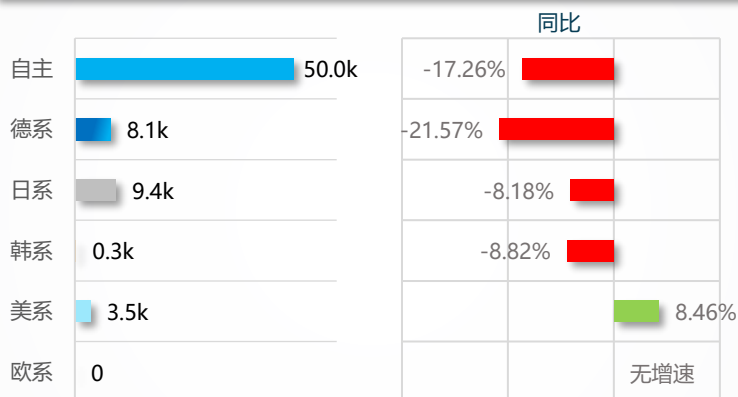
- ◆ 三大细分市场均以自主品牌为绝对主力，SUV、轿车、MPV 自主占比分别为 70.13%、64.45%、77.35%，各细分赛道绝大多数车系销量同比下滑，日系、美系在 SUV 与 MPV 中展现出不错的抗跌与增长能力。轿车市场全品类普遍下跌，韩系跌幅高达 68.70%，美系、自主、德系跌幅均超 26%，仅日系跌幅相对温和。SUV 是省内核心车型，自主、德系、日韩系普遍下滑，唯独美系同比上涨 8.46%，日系跌幅仅 8.18%，在大盘下行中稳定性突出。MPV 市场体量偏小，自主与德系明显下滑，日系、韩系、美系逆势小幅上涨。从份额变化来看，轿车自主份额小幅缩水，日系份额小幅提升；SUV 日系、美系份额小幅扩张；MPV 日系、美系份额提升最为明显。整体来看，自主品牌虽然体量最大，但下滑压力普遍偏大，日系家用车型在全赛道韧性更强，美系在 SUV、MPV 迎来小幅增长，韩系、德系在轿车领域衰退最为明显。



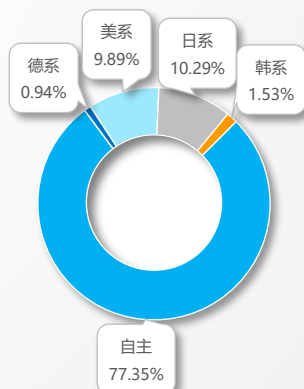
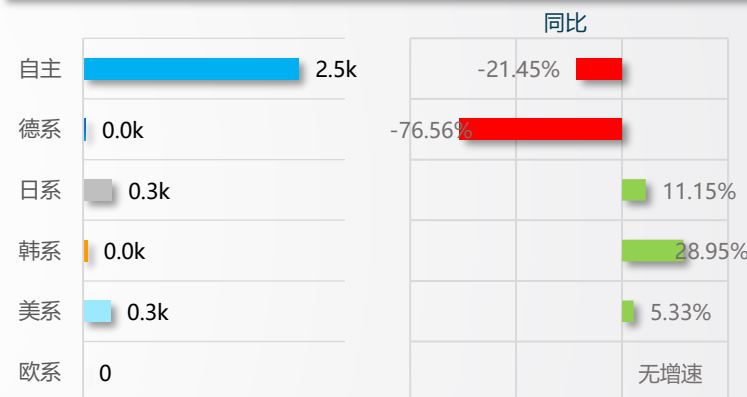
轿车



SUV



MPV





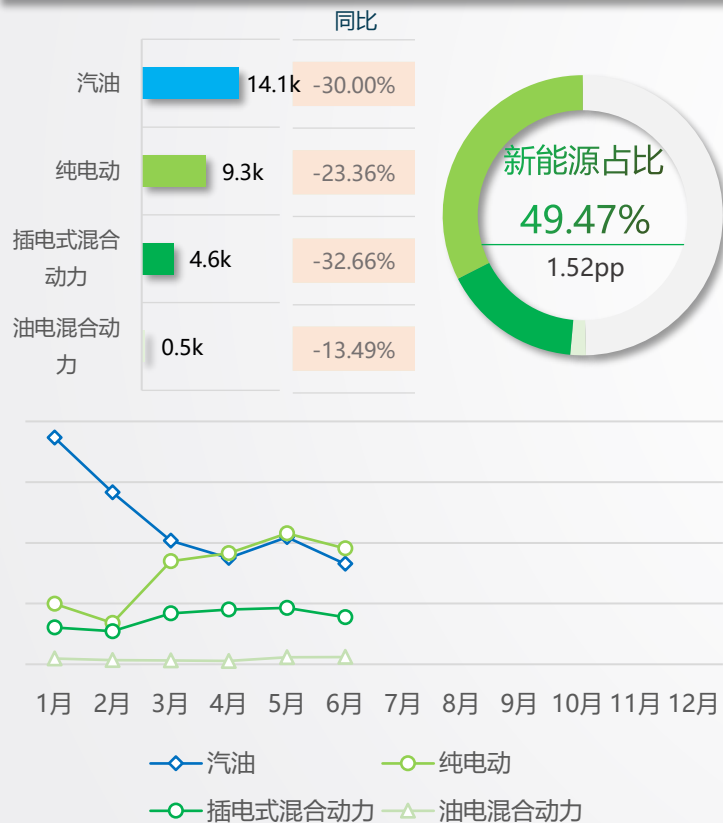
1.6.4-细分市场-燃料结构



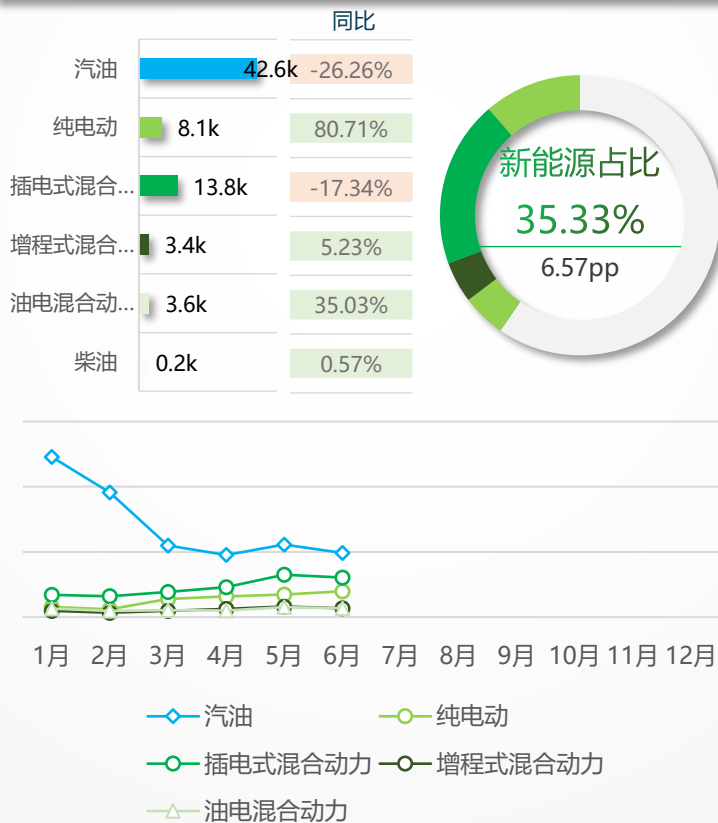
- ◆ 轿车、MPV 新能源渗透率接近半数，SUV 渗透率相对偏低，各细分市场燃油车型普遍大幅下滑，不同新能源路线涨跌分化明显。轿车新能源占比 49.47%，汽油车型同比大跌 30%，纯电、插混、油混全部同比回落，新能源渗透率仅小幅提升 1.52 个百分点，轿车新能源转型节奏放缓。SUV 新能源占比 35.33%，汽油车型下滑 26.26%，纯电动暴涨 80.71%、油电混动大涨 35.03%、增程式小幅上涨，仅插混小幅下滑，新能源渗透率提升 6.57 个百分点，是三大品类里新能源增长最强劲的板块。MPV 新能源占比 47.65%，汽油车型降幅高达 40.25%，插混、油混、纯电均实现正向增长，渗透率提升 11.7 个百分点，MPV 新能源升级速度最快。整体来看，传统汽油车在全品类持续萎缩；SUV 纯电与混动高速扩容，轿车新能源整体遇冷，MPV 新能源稳步攀升，后续 MPV、SUV 会持续拉动全省新能源渗透率走高。



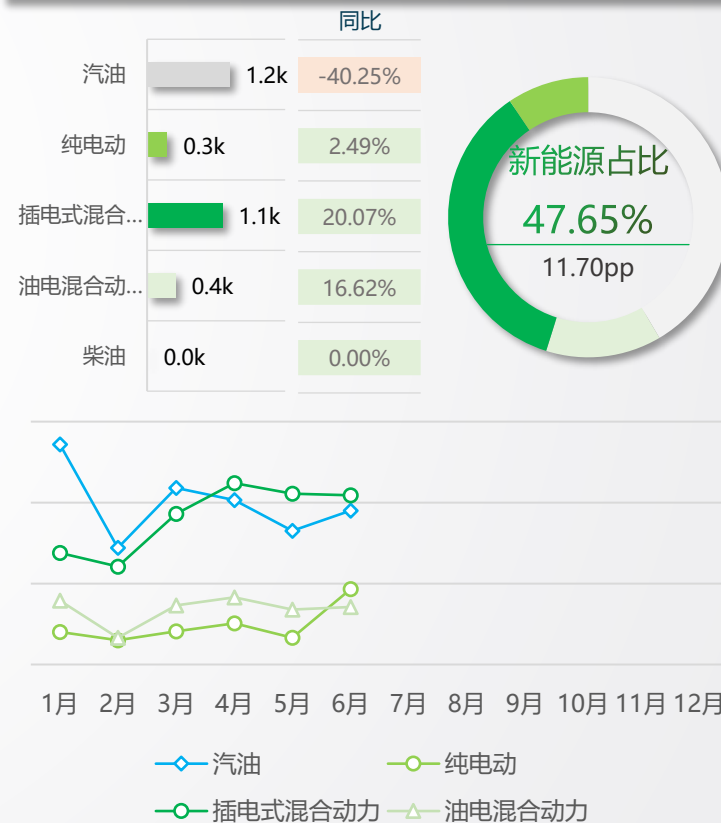
轿车



SUV



MPV

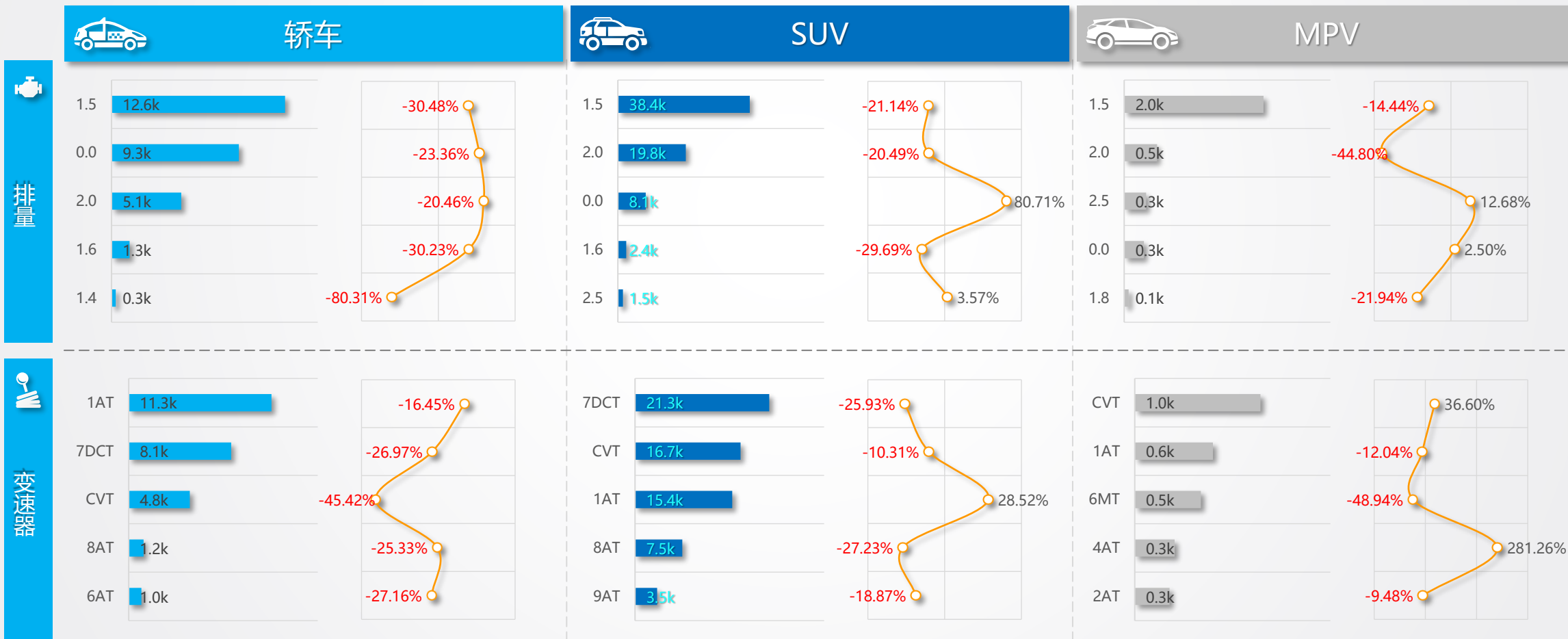




1.6.5-细分市场-动力结构



- ◆ 排量层面，1.5L 排量车型在轿车、SUV、MPV 三类车型中销量均高居首位，是当下主流选择，传统小排量、大排量燃油车型普遍大幅下滑。轿车各排量全线下跌，1.4L 降幅高达 80.31%；SUV 仅 2.5L 排量小幅上涨 3.57%，其余排量均下滑；MPV 仅 2.5L、0.0 排量微涨，2.0L 暴跌 44.80%，小排量燃油车萎缩最为严重，市场向 1.5L 集中。变速箱结构上，轿车偏好 1AT，SUV 以 7DCT 为主，MPV 品类结构零散。轿车各类变速箱全部下滑，CVT 跌幅 45.42% 最为突出；SUV 主流 7DCT、8AT 明显下滑，1AT 逆势上涨 28.52%；MPV 分化剧烈，4AT 涨幅高达 281.26%，CVT 上涨 36.60%，6MT 大幅下滑 48.94%。整体来看，省内购车排量高度向 1.5L 靠拢，传统多档位 AT、双离合燃油版本持续走弱，新能源无排量车型、CVT、特殊 AT 变速箱在 MPV、SUV 中迎来增长，变速箱多元化特征逐步显现。





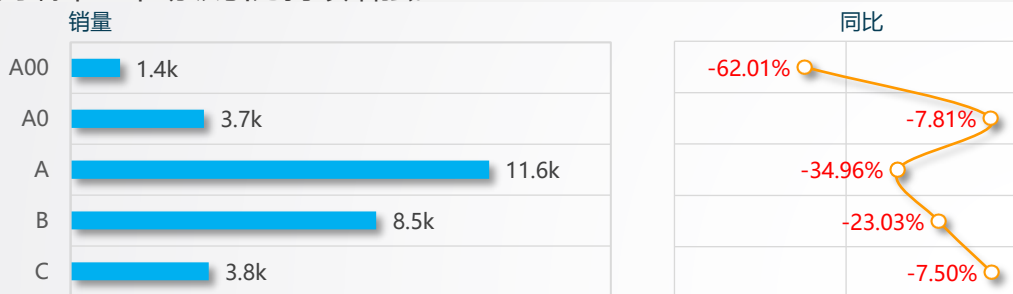
1.6.6-细分市场-车型级别



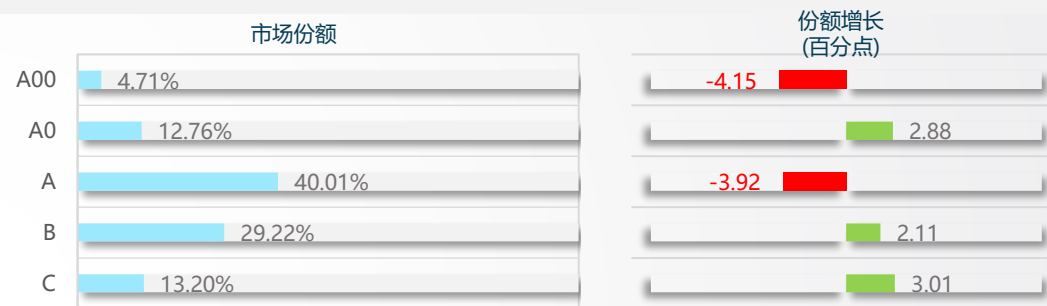
- ◆ 轿车市场 A 级别份额最高，低端 A00 级大幅萎缩，B、C 级份额逆势提升，消费呈现升级趋势。A00 轿车销量同比大跌 62.01%，份额大幅缩水；A 级别销量下滑 34.96%、份额收缩，而 B、C 级轿车降幅更小，份额分别上涨 2.11、3.01 个百分点，中端、中高端轿车接受度走高。SUV 以 A 级为绝对主力，C、D 级大幅增长，主流 A、B 级份额下滑。A 级 SUV 份额 50.03%，销量下滑明显，C、D 级 SUV 同比大涨，份额分别上涨 4.56、1.42 个百分点，大尺寸 SUV 热度快速上升。MPV 市场高度集中于 C 级，微面、B 级明显衰退，C 级 MPV 销量暴涨 214.02%，份额大幅扩张 6.34 个百分点，低端微面同比暴跌、份额快速缩水。整体来看，甘肃乘用车整体呈现明显升级特征，低端入门车型全线走弱，轿车向 B/C 级、SUV 向 C/D 级、MPV 向 C 级集中，大空间、中高端车型市场吸引力持续增强。



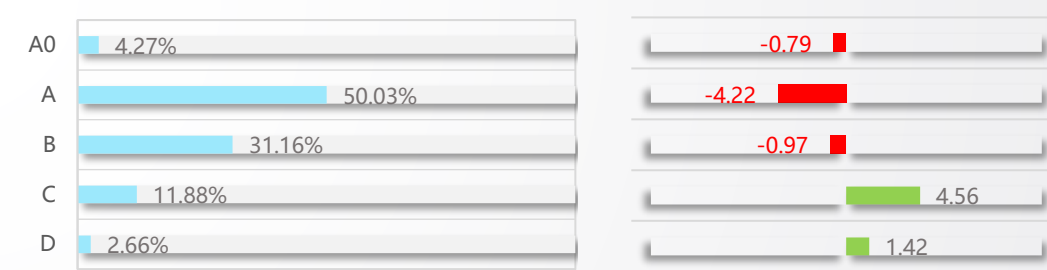
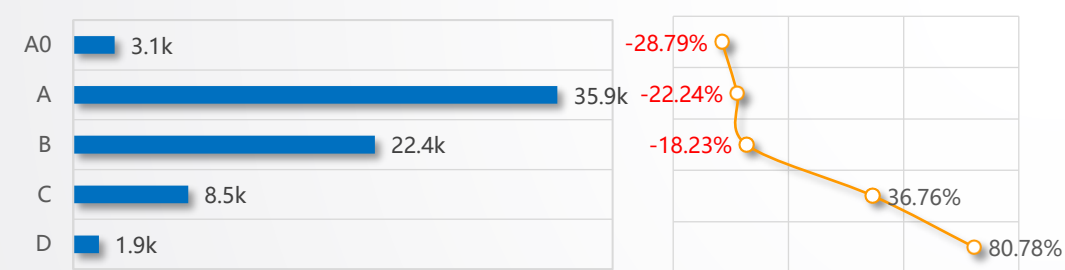
轿车



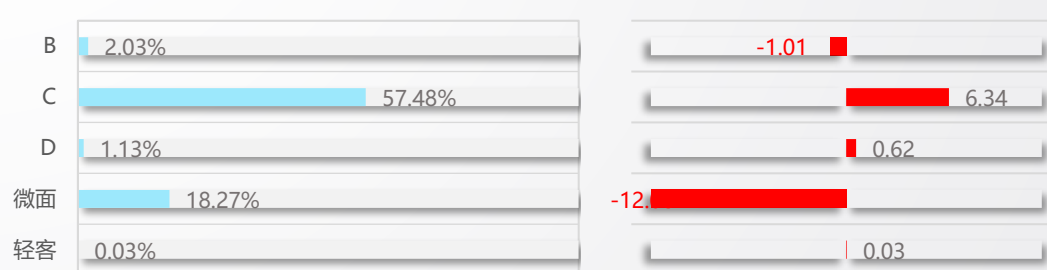
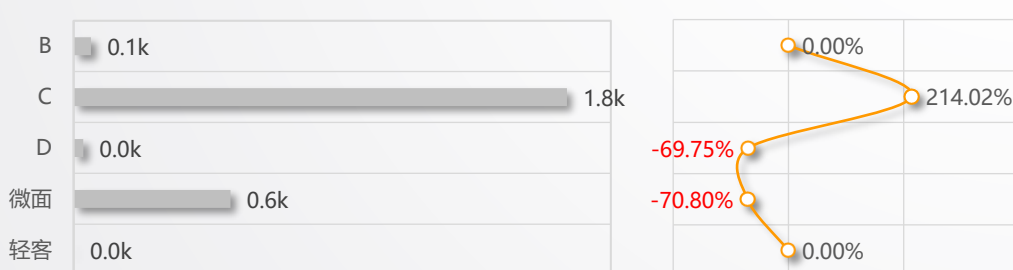
市场份额



SUV



MPV





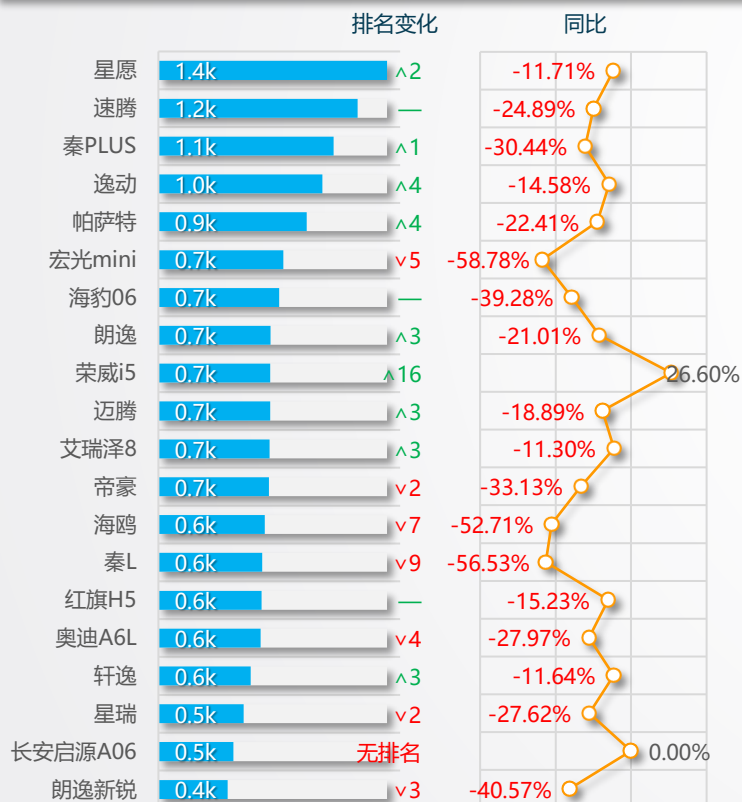
1.6.7-细分市场-TOP20车型



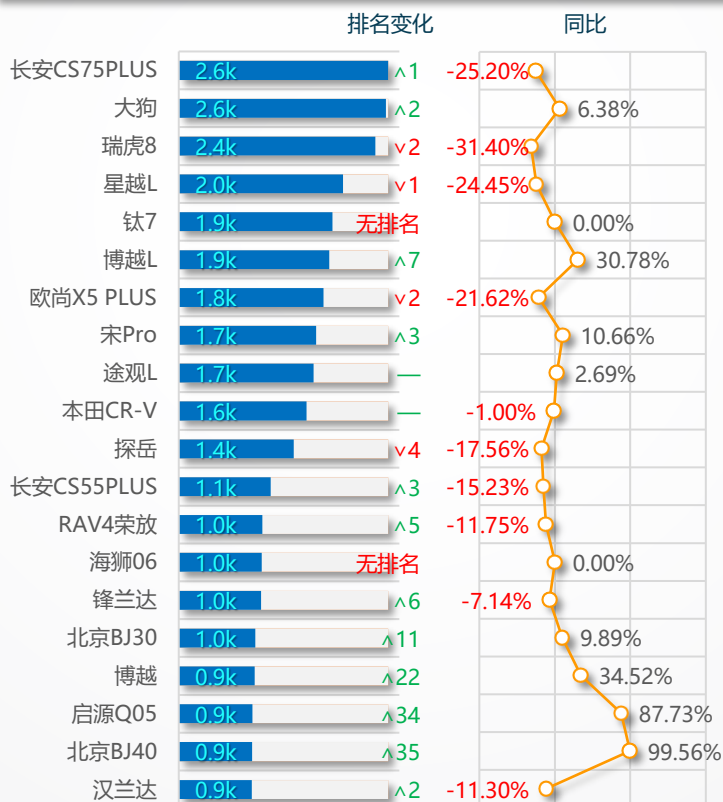
- ◆ 轿车榜单里星愿登顶，多数热门燃油轿车销量下滑，仅荣威 i5、长安启源 A06 小幅上涨，入门代步电动车宏光 mini、海鸥跌幅显著，传统合资朗逸、帕萨特、迈腾普遍走弱，自主新能源轿车承压，中端家用轿车稳定性相对更强。SUV 板块长安 CS75PLUS、大狗稳居前列，大狗、博越 L、启源 Q05、北京 BJ40 等车型大幅增长，硬派 SUV 与新能源 SUV 热度攀升，长安、奇瑞主力燃油 SUV 普遍下滑，日系 CR-V、荣放小幅回落，多款新车型新晋上榜，SUV 新品迭代节奏较快。MPV 市场五菱宏光 S 销量下滑明显，传统平价微面热度衰退，高山、小鹏 X9、瑞风 E3 等新能源 MPV 暴涨，别克 GL8、传祺系列传统燃油 MPV 多数下跌，高端新能源 MPV 快速抢占市场。整体来看，甘肃市场传统燃油家用车型普遍降温，新能源、中高端、个性化硬派车型热度走高，MPV 新能源转型速度最快，轿车新能源短期承压，SUV 新旧车型交替特征明显。



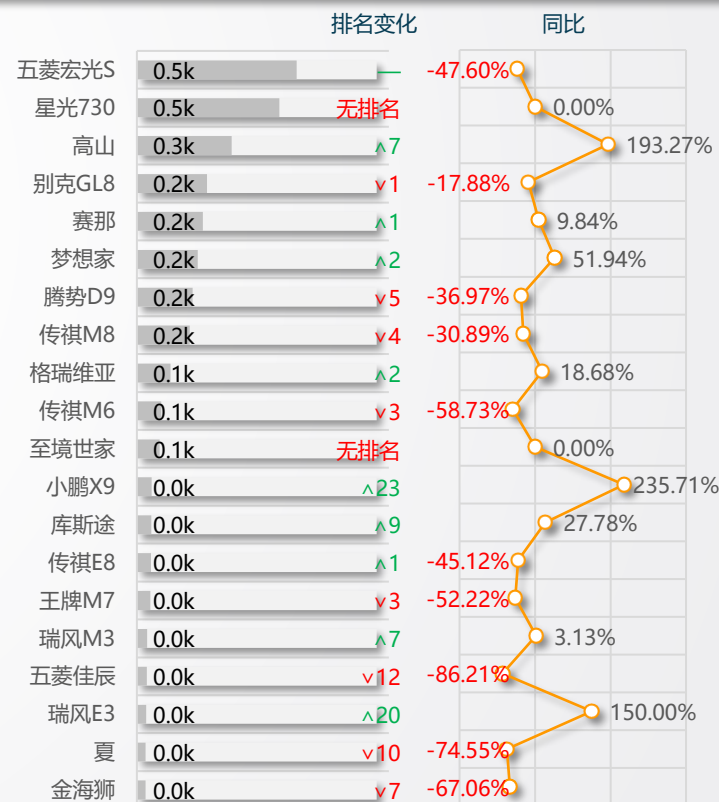
轿车



SUV



MPV



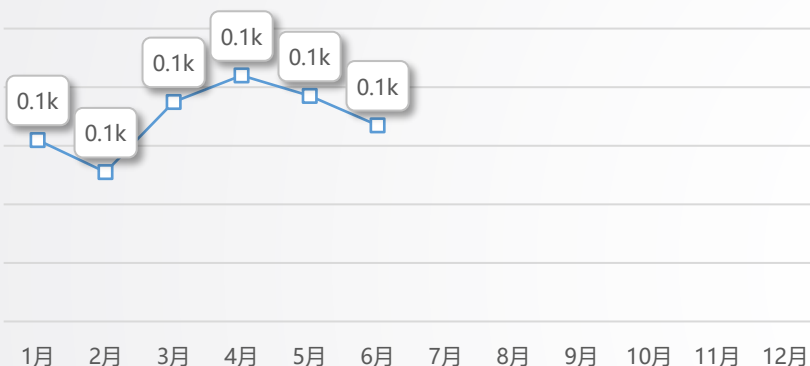


1.6.8-细分市场-交叉型乘用车

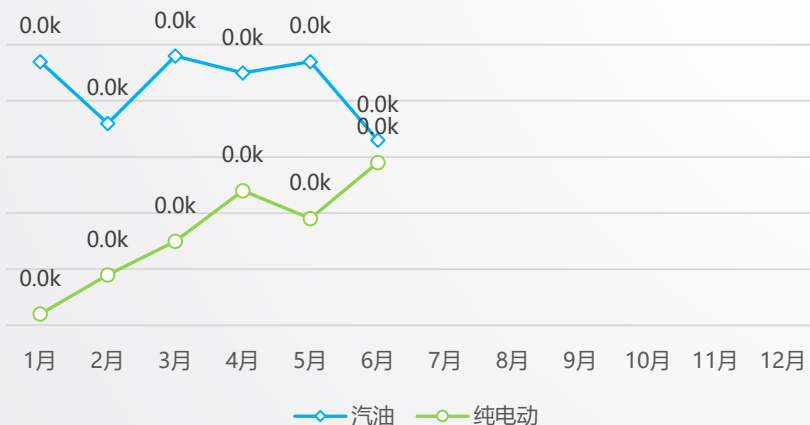


- 交叉型乘用车整体市场体量偏小、行情持续走弱，主流车企与核心城市销量普遍同比下滑，仅新能源品类呈现稳步增长。月度销量长期稳定在 0.1k 低位，全年走势平缓无明显增长，行业增长动力匮乏。车企端上汽通用五菱、长安、鑫源均出现大幅销量下滑，仅奇瑞小幅上涨 12.50%、赛力斯持平，五菱系主力车型五菱之光、宏光 V 等跌幅普遍超 38%，传统燃油微面产品吸引力下滑。全国核心消费城市重庆、成都、昆明等前五城全部同比大跌，西南区域跌幅尤为突出，市场需求收缩明显。燃料结构上汽油占比 72.32% 依旧为主力，纯电动占比 27.68% 持续抬升，月度纯电动销量逐月走高。整体来看，交叉乘用车燃油车型衰退已成常态，市场规模不断收缩；纯电动车型缓慢渗透，但体量过小难以拉动大盘，头部五菱系颓势明显，行业后续将持续萎缩，电动化是唯一发展方向。

月度销量走势



燃料



车企

&

同比

上汽通用五菱	0.2k	-36.46%
长安汽车	0.1k	-28.19%
鑫源汽车	0.1k	-54.05%
奇瑞汽车	0.0k	12.50%
赛力斯湖北	0.0k	0.00%

TOP5城市

&

同比

重庆市	2.9k	-43.08%
成都市	2.7k	-31.44%
苏州市	2.1k	-11.27%
昆明市	2.0k	-54.79%
武汉市	1.7k	-41.01%

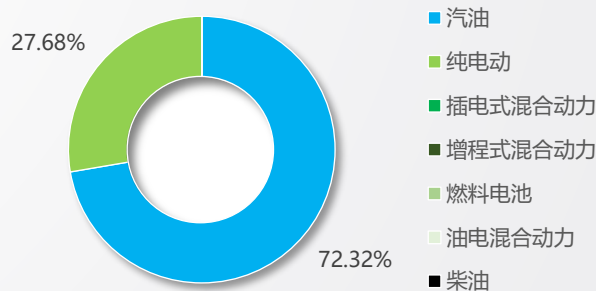
车型

&

同比

五菱之光	0.1k	-38.58%
睿行M60	0.1k	-16.28%
五菱宏光V	0.1k	-50.00%
小海狮X30	0.1k	-53.70%
五菱荣光	0.0k	0.00%

燃料结构





02

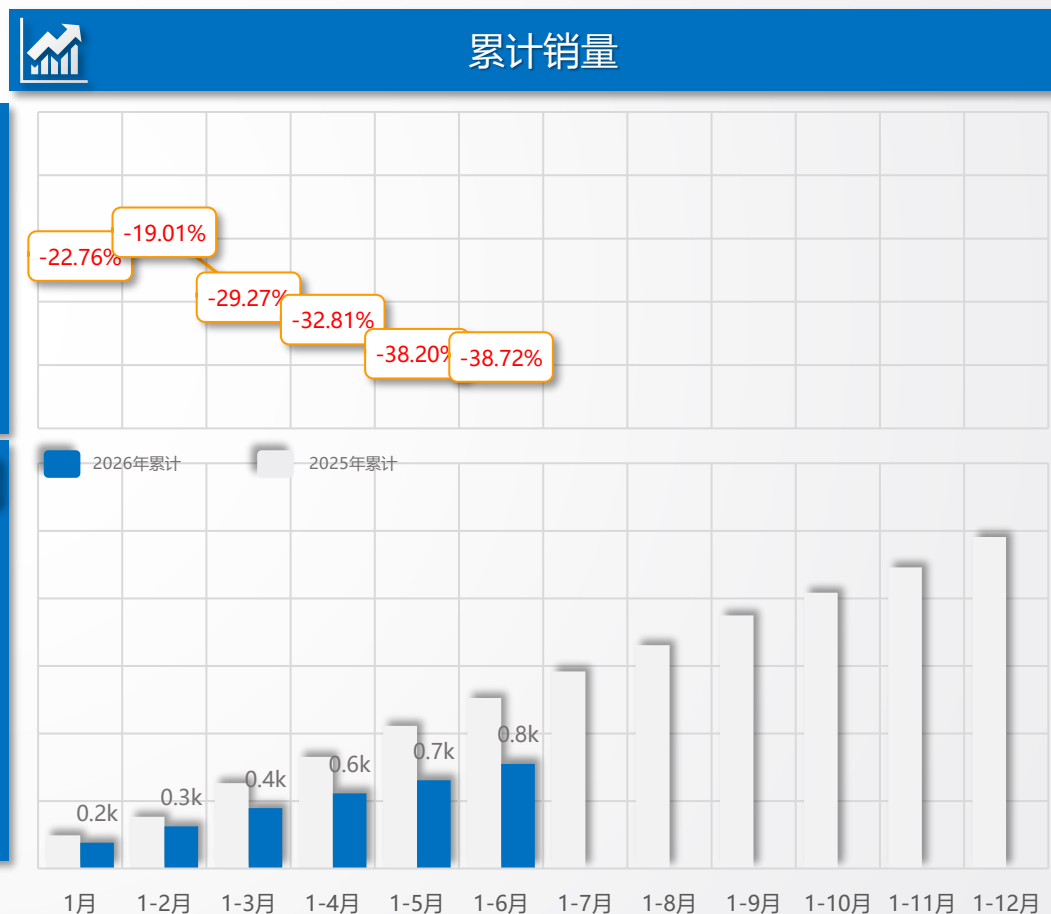
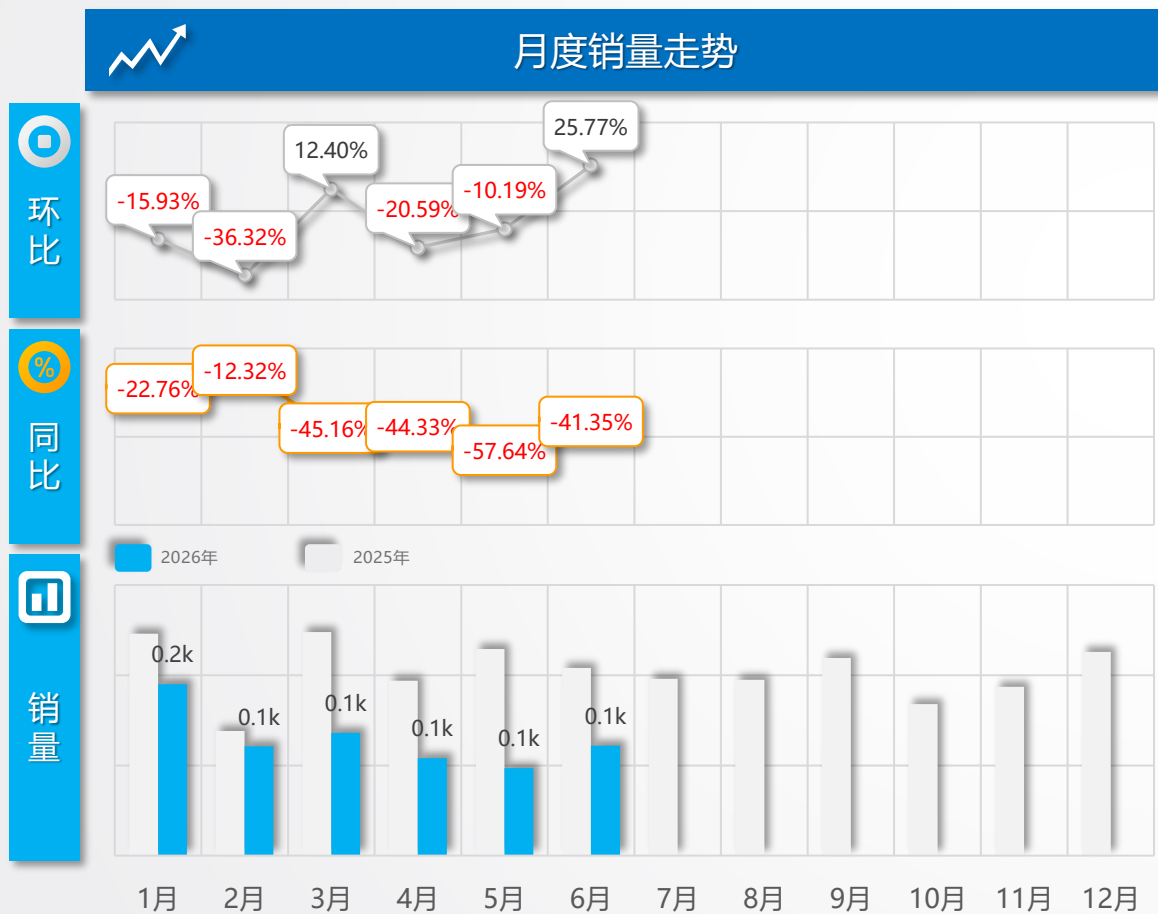
进口乘用车市场分析



2.1-月度销量走势



- ◆ 2026年1-6月甘肃进口乘用车整体行情持续低迷，月度销量、累计销量同比持续大幅走弱，环比走势震荡起伏。月度销量层面，1-6月单月销量长期维持在0.1k-0.2k低位，整体体量较小。环比涨跌交替，2月、4月、5月环比下滑明显，3月、6月迎来环比回暖，6月环比涨幅达到25.77%，阶段性需求小幅释放。同比方面1-6月全线负增长，5月同比跌幅最深至57.64%，进口车市场需求持续收缩。累计销量维度，2026年各阶段累计销量均低于2025年同期，同比跌幅逐月扩大，从1月-22.76%一路下滑至1-6月-38.20%，市场衰退程度不断加深。对比往年同期，进口车销量差距持续拉大，说明省内消费者选购重心进一步向国产、合资车型倾斜。整体来看，甘肃进口乘用车短期仅有月度小幅回暖，长期下行趋势明确，高端进口车型受众缩减，后续市场回暖阻力较大。





2.2-动力总成



- 甘肃进口乘用车排量高度集中在 2.0L 与 3.0L，小排量、大排量冷门排量份额快速萎缩。2.0L 排量占比 60.84% 稳居绝对主流，销量同比下滑 15.59%；3.0L 占比 35.26%，同比降幅达 33.41%；新能源 0.0 排量同比大跌 88.89%，在进口市场渗透率极低，1.0L、4.0L 等排量基本边缘化，市场偏好集中于中高端涡轮增压排量。变速箱方面 8AT 占比 42.90% 为首选，9AT 占比 27.39% 紧随其后，AT 变速箱主导进口车型传动系统。主流变速箱全部同比下滑，7DCT 跌幅最高至 65.22%，双离合在进口市场认可度持续走低，CVT、10AT 需求同样收缩。动力搭配上 3.0T 8AT、2.0T 8AT 是两大核心组合，合计占比超四成，二者同比跌幅均接近四成，传统豪华燃油动力需求明显降温。多款小众动力搭配降幅普遍超过 45%，仅有 2.0L CVT 小幅回落。整体来看，甘肃进口车依旧依赖大排量 AT 燃油架构，但各类传统燃油动力销量集体下滑，进口新能源拓展遇阻，市场整体动力升级与转型节奏缓慢。



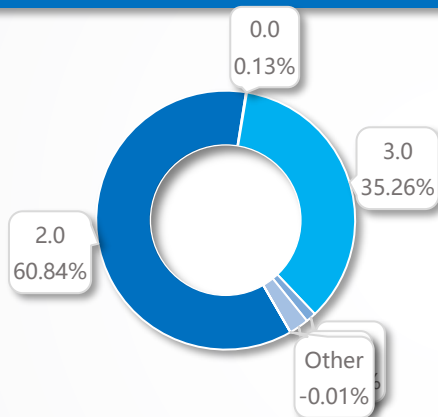
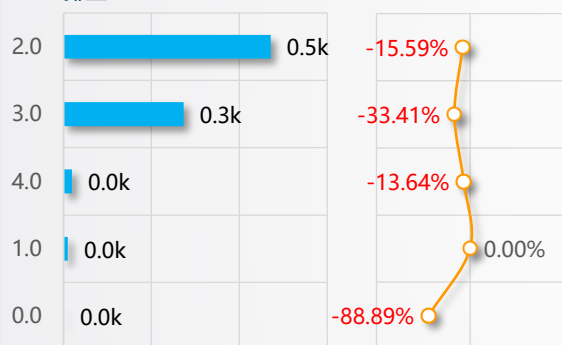
动力结构



排量

TOP5排量

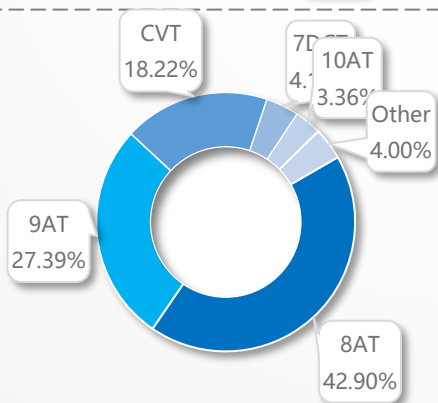
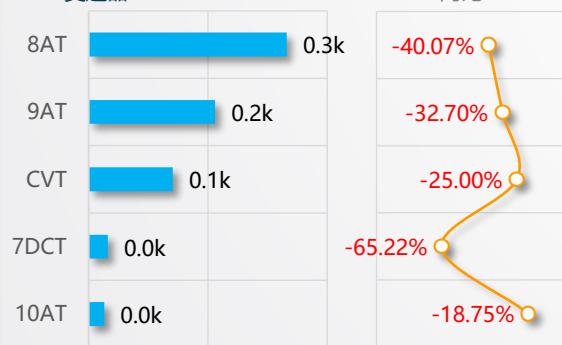
同比



变速器

TOP5变速器

同比



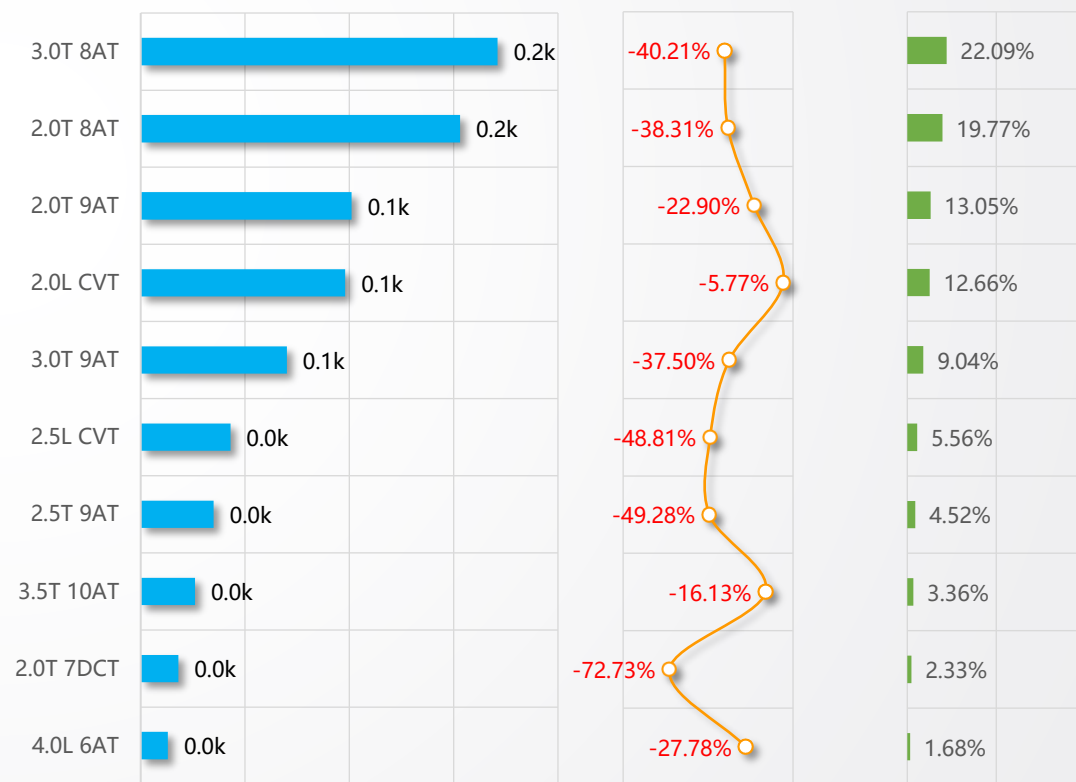
主流搭配



同比



占比





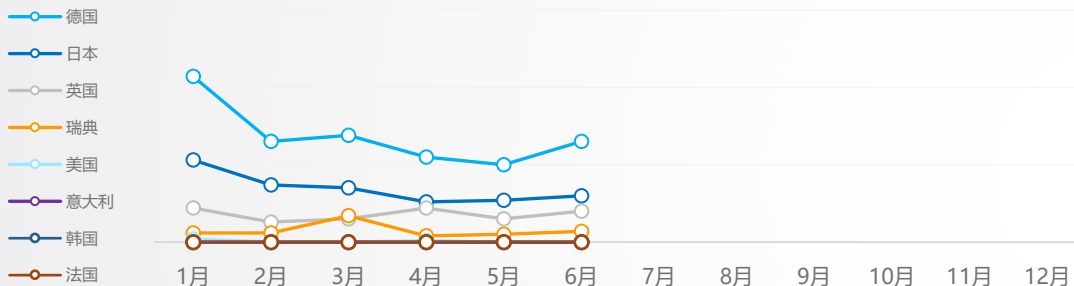
2.3-品牌结构



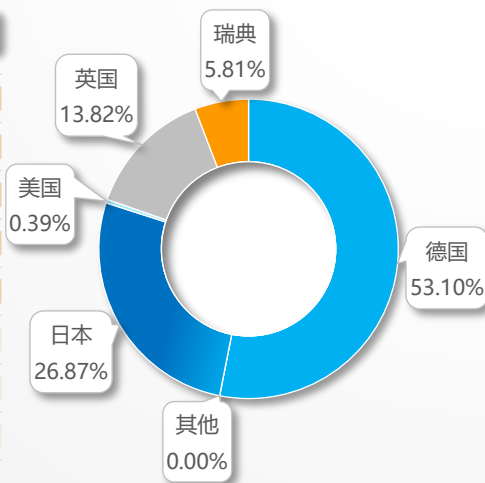
- ◆ 德国车系以 53.10% 的份额牢牢占据甘肃进口乘用车市场主导地位，日系占比 26.87% 位居第二，英系、瑞典系份额依次走低，美、意、韩、法系几乎无市场存在感。各主流车系销量全部同比下滑，美系跌幅最深达 57.14%，德系同比下滑 43.31%，日系、英系、瑞典系降幅同样超过 20%，整体进口车各大派系需求集体走弱。头部车企与品牌高度集中，奔驰、雷克萨斯销量领跑，二者份额小幅上涨，是榜单中为数不多实现份额扩张的品牌。宝马、路虎小幅下滑，沃尔沃、奥迪、保时捷、大众跌幅显著，奥迪、保时捷跌幅超 65%，大众降幅高达 80%，德系二线豪华与普通进口品牌流失严重。整体来看，甘肃进口车消费进一步向奔驰、雷克萨斯两大头部品牌聚拢，小众豪华、普通进口车型受众持续缩减，德系依旧是核心选择，但整体规模快速收缩，市场两极分化愈发明显。



车系



	本期销量	同比	增量
德国	0.4k	-43.31%	-314
日本	0.2k	-32.03%	-98
英国	0.1k	-23.02%	-32
瑞典	0.0k	-47.67%	-41
美国	0.00k	-57.14%	-4
意大利	0.0k	0.00%	0
韩国	0.00k	0.00%	0
法国	0	0.00%	0



TOP10车企

	同比	份额&增长
戴姆勒	0.2k	-36.31% 27.65% 1.05
丰田汽车	0.2k	-29.51% 26.23% 3.42
宝马汽车	0.1k	-30.77% 17.44% 2.00
路虎汽车	0.1k	-21.32% 13.82% 3.06
沃尔沃	0.0k	-47.67% 5.81% -1.00
奥迪汽车	0.0k	-65.81% 5.17% -4.10
保时捷	0.0k	-65.96% 2.07% -1.65
大众汽车	0.0k	-80.00% 0.78% -1.60
富士重工	0.0k	-66.67% 0.39% -0.32
克莱斯勒	0.00k	0.00% 0.39% 0.39



TOP10品牌

	同比	份额&增长
奔驰	0.2k	-36.31% 27.65% 1.05
雷克萨斯	0.2k	-23.14% 22.74% 4.61
宝马	0.1k	-31.87% 16.02% 1.61
路虎	0.1k	-21.32% 13.82% 3.06
沃尔沃	0.0k	-47.67% 5.81% -1.00
奥迪	0.0k	-65.81% 5.17% -4.10
丰田	0.0k	-54.24% 3.49% -1.18
保时捷	0.0k	-65.96% 2.07% -1.65
MINI	0.0k	-15.38% 1.42% 0.39
大众	0.0k	-80.00% 0.78% -1.60



2.4-区域概况



- ◆ 2026 年上半年甘肃进口乘用车全国市场份额仅 0.39%，全国排名第 29 位，较去年下滑 1 位，在全国各省进口车消费中处于末尾梯队，整体市场体量薄弱且竞争力持续走低。广东、江苏、浙江等沿海经济大省牢牢占据国内进口车消费前排，甘肃销量仅有 0.8k，和头部省份差距悬殊。省内城市高度依赖省会兰州，兰州销量 0.7k，是全省进口车唯一核心市场，但同比下滑 39.37%，主力市场需求明显萎缩。省内其余地市两极分化，临夏、陇南小幅逆势增长，酒泉、庆阳、天水、平凉、甘南等地跌幅普遍接近或超过 50%，武威跌幅高达 74.98%，多数地级市进口车需求大幅收缩。整体来看，甘肃进口乘用车市场高度集中于兰州，各地市需求普遍疲软，仅少数小众区域小幅回暖，全省整体购买力不足，叠加排名下滑，后续进口车市场扩张难度较大，省内消费进一步向省会收拢。



本期排名

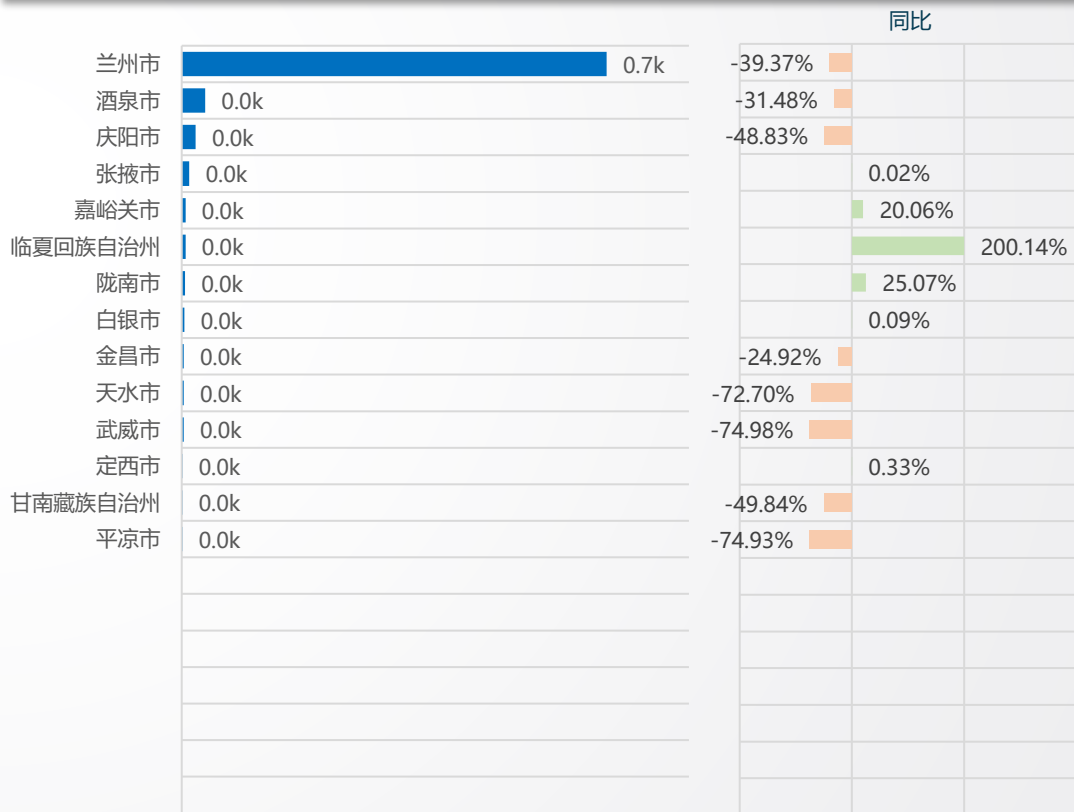
» 第29位

排名较上年变化

下降1位



城市





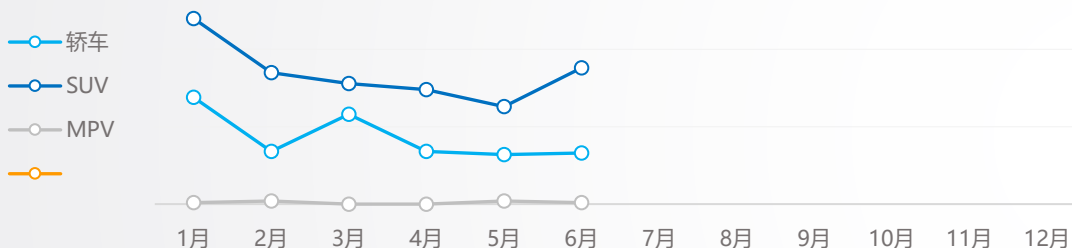
2.5- 进口乘用车销售结构



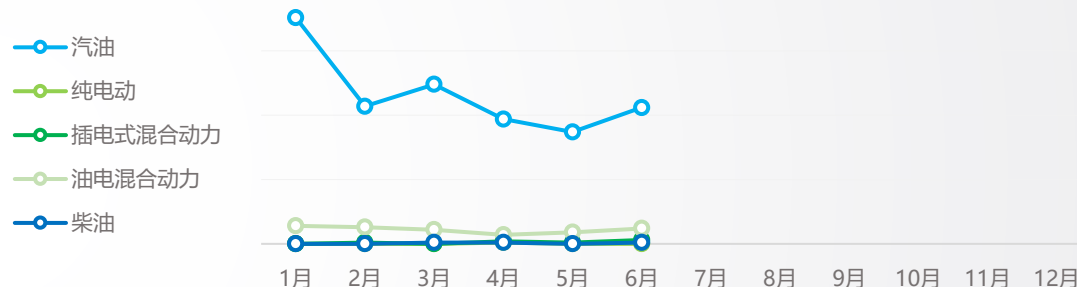
- ◆ 从车型结构来看，SUV 以 65.63% 的份额稳居甘肃进口乘用车第一品类，轿车占比 33.59% 位列第二，MPV 仅 0.78% 市场占比近乎边缘化。三类车型销量全部同比大幅下滑，SUV 销量 0.5k，同比下跌 37.82%，轿车 0.3k 同比下滑 40.23%，MPV 跌幅最深达 45.45%。月度走势上 SUV 与轿车销量持续走低，MPV 长期低迷，消费者依旧偏爱进口 SUV，但选购热情明显降温。燃料结构方面，汽油车型占比 90.05%，是绝对主流，新能源整体占比仅 8.53%，进口电动化推进缓慢。纯电动同比暴跌 88.89%，插混、油混也分别下跌 65%、33.33%，仅有柴油车型小幅微增。汽油车月度销量一路回落，各类新能源进口车型需求全线收缩。整体而言，甘肃进口车市场依旧高度依赖燃油 SUV 与燃油轿车，传统燃油车型持续走弱，进口新能源接受度低迷、销量大幅缩水，全品类需求普遍下滑，市场转型与回暖阻力较大。



车型大类



燃料结构

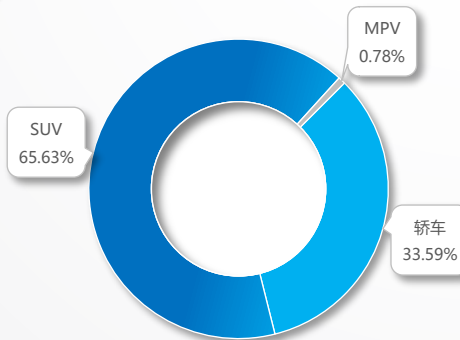


本期销量

同比

增量

轿车	0.3k	-40.23%	-175
SUV	0.5k	-37.82%	-309
MPV	0.0k	-45.45%	-5

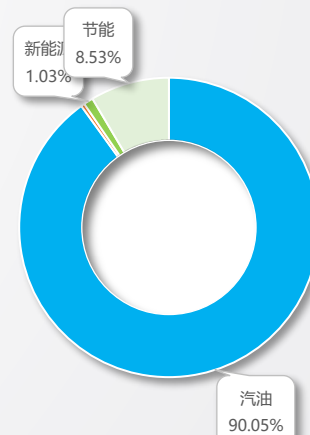


本期销量

同比

增量

汽油	0.7k	-38.59%	-438
纯电动	0.0k	-88.89%	-8
插电式混合动力	0.01k	-65.00%	-13
油电混合动力	0.1k	-33.33%	-33
柴油	0.00k	0.00%	+3





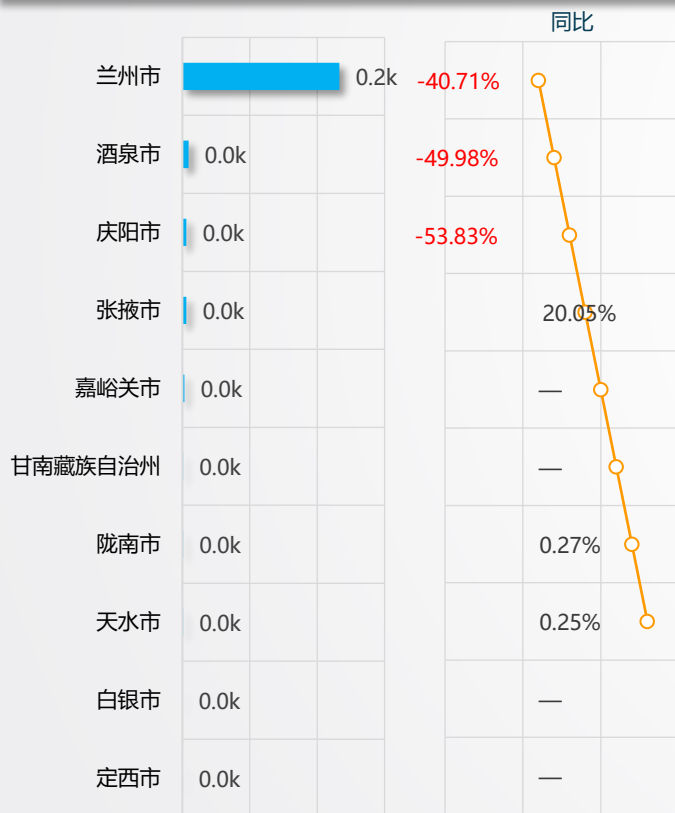
2.5.1-细分市场-销量分布



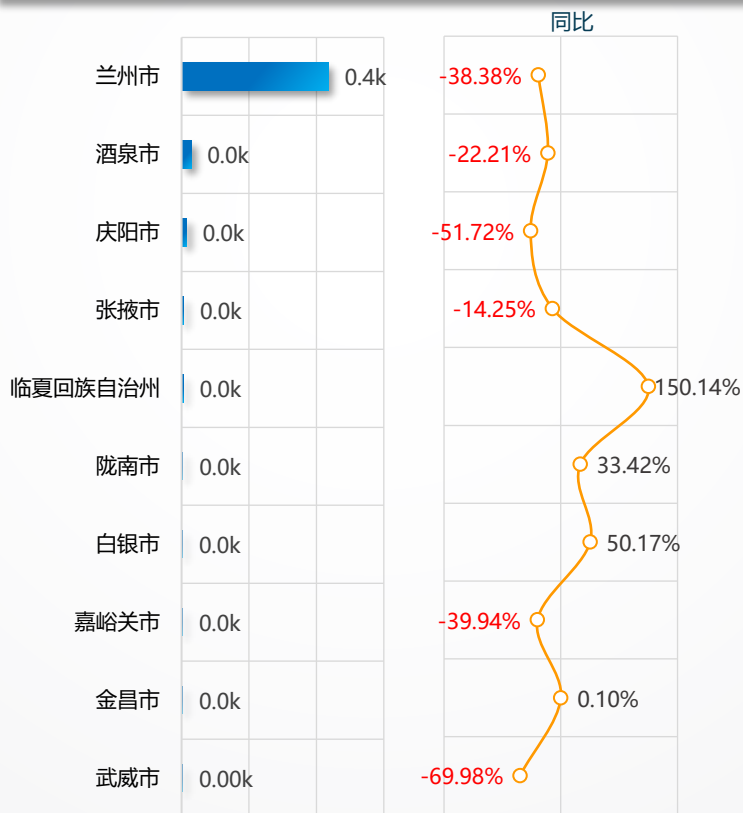
- ◆ 甘肃进口乘用车三类细分车型全部高度集中在兰州市，各地州市整体销量体量极低，市场区域分化十分明显。进口轿车方面，兰州包揽全部核心销量，1-6月销量 0.2k，同比下滑 40.71%，酒泉、庆阳等城市均出现大幅下滑，仅张掖、陇南、天水小幅微弱上涨，绝大多数地市进口轿车需求持续收缩。进口 SUV 是省内体量最大的细分品类，兰州销量 0.4k，同比下降 38.38%，为全省 SUV 消费核心；武威、庆阳、嘉峪关跌幅显著，武威同比大跌 69.98%，临夏、陇南、白银等少数地市逆势增长，反映部分小众区域高端越野需求小幅释放。进口 MPV 整体规模极小，仅兰州、庆阳有少量增量，白银同比下滑近五成，其余地市基本无销量，MPV 在甘肃进口市场认可度长期低迷。整体来看，兰州牢牢垄断全省进口车各类细分市场，主流城市需求普遍下滑，仅部分偏远地市小幅回暖，MPV 市场近乎停滞，省内进口车消费聚拢效应持续强化，大盘下行趋势难以扭转。



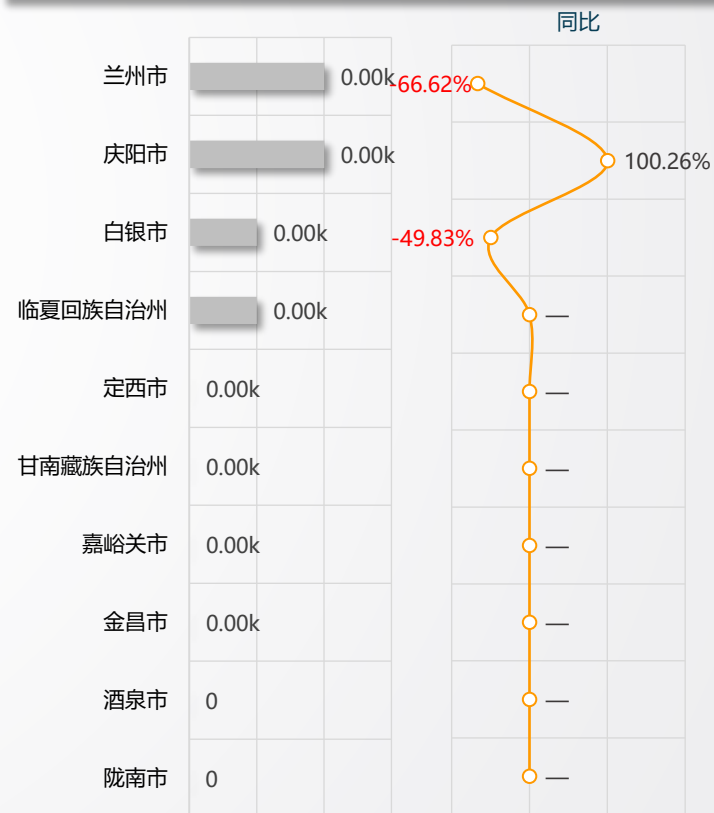
轿车(含跑车)



SUV



MPV





2.5.2-细分市场-主流车企&车系分布



- ◆ 轿车领域，德系宝马、日系丰田是两大核心品牌，二者合计占比超七成。宝马占比 40%，跌幅相对温和，丰田占比 37.31%，同比下滑 30.71%；戴姆勒、奥迪降幅大幅走高，奥迪同比大跌 76.92%，豪华二线品牌流失明显。轿车整体以德系、日系为主，美系、意系等小众跑车品牌几乎没有销量，整体大盘同比下滑明显。SUV 是进口车主力品类，戴姆勒独占 35.24% 份额稳居首位，路虎、丰田紧随其后。主流车企普遍同比下滑，沃尔沃、宝马、奥迪跌幅均超过 45%，大众、保时捷跌幅达到 80%，仅少数小众品牌保持平稳。车系上德系份额最高，日系、英系次之，美系销量萎缩严重。MPV 市场极度单一，丰田垄断全部份额，同比下滑 45.45%，其余主流车企暂无进口 MPV 销量，品类发展停滞。整体来看，甘肃进口轿车、SUV 依靠德日豪华品牌支撑，二线豪华与小众品牌销量快速缩水，MPV 品类独木难支，各细分市场均呈现头部集中、尾部边缘化的特点，行业下行压力突出。



轿车(含跑车)

	占比	同比
宝马汽车	0.10k	40.00%
丰田汽车	0.10k	37.31%
戴姆勒	0.04k	13.46%
奥迪汽车	0.01k	4.62%
保时捷	0.01k	3.85%
本田汽车	0.00k	0.38%
沃尔沃	0.00k	0.38%
阿斯顿马...	0.00k	0.00%
KTM	0.00k	0.00%
法拉利	0.00k	0.00%



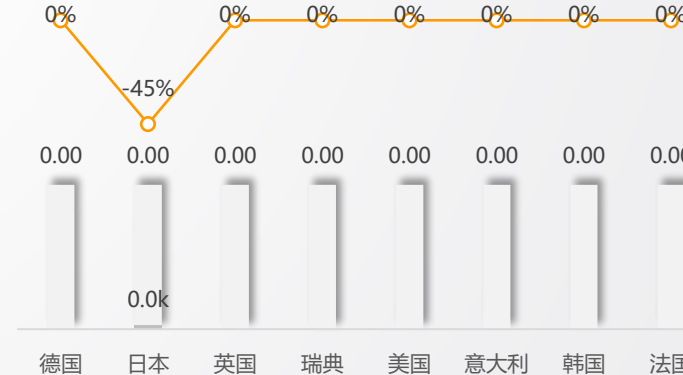
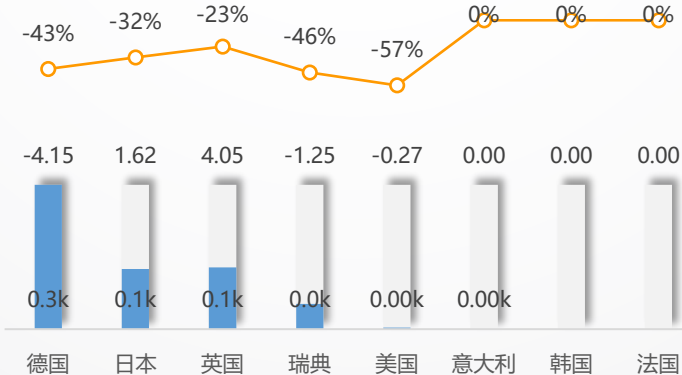
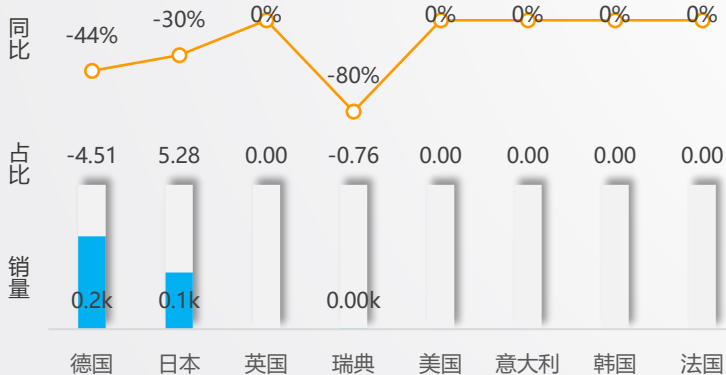
SUV

	占比	同比
戴姆勒	0.18k	35.24%
路虎汽车	0.11k	21.06%
丰田汽车	0.10k	19.69%
沃尔沃	0.04k	8.66%
宝马汽车	0.03k	6.10%
奥迪汽车	0.03k	5.51%
保时捷	0.01k	1.18%
大众汽车	0.01k	1.18%
富士重工	0.00k	0.59%
克莱斯勒	0.00k	0.59%



MPV

	占比	同比
丰田汽车	100.01%	-45.45%
大众汽车	0	0.00%
戴姆勒	0	0.00%
通用汽车	0	0.00%





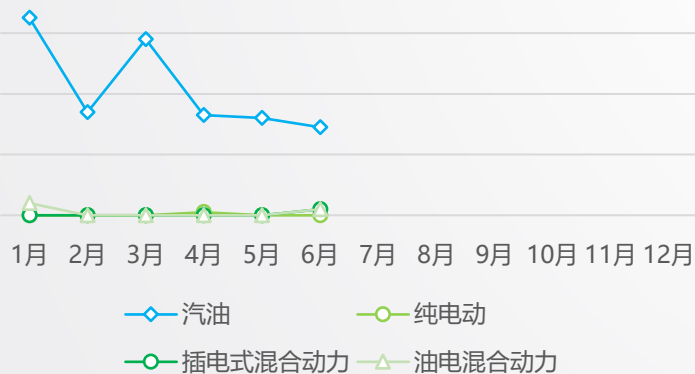
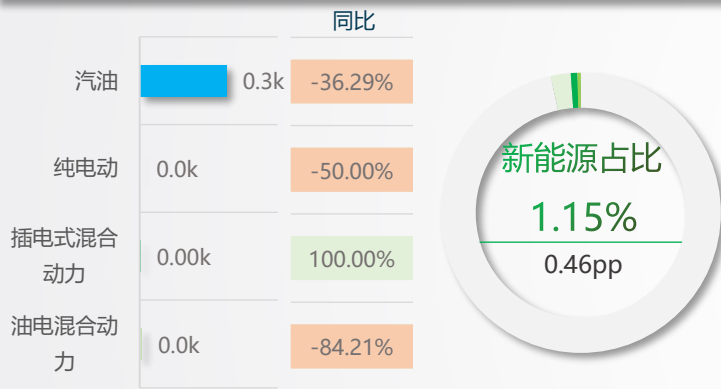
2.5.3-细分市场-燃料结构



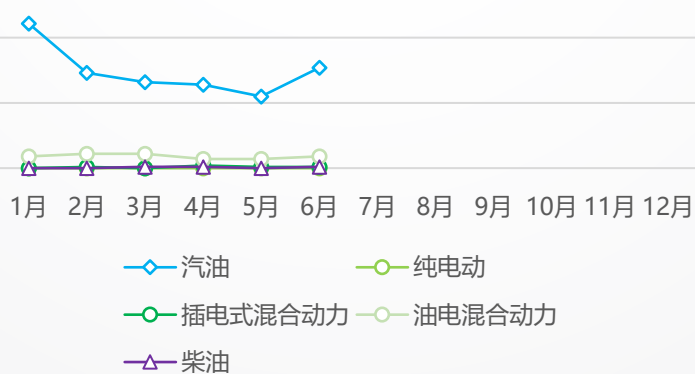
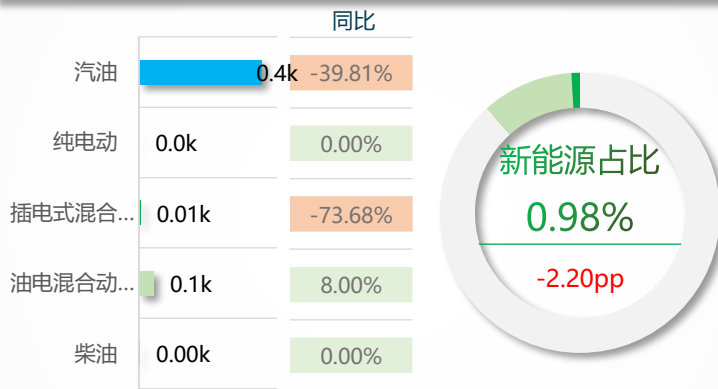
- ◆ 轿车、SUV、MPV 三大进口细分市场均以汽油车型为绝对主流，新能源整体渗透率偏低，MPV 更是无新能源进口车型落地。进口轿车汽油车型销量 0.3k，同比下滑 36.29%，新能源占比 1.15%，小幅提升 0.46 个百分点，纯电动、油混销量大幅下跌，仅插混小幅增长，电动化推进十分缓慢。SUV 作为进口主力品类，汽油车型同比下滑 39.81%，插混跌幅高达 73.68%，仅油混小幅上涨 8%，新能源占比 0.98%，同比回落 2.2 个百分点，是三大品类里新能源表现最差的板块。MPV 市场仅有燃油油混车型，新能源占比为 0，油混车型同比下滑 45.45%，品类转型完全停滞。从月度走势来看，各品类汽油车型销量整体逐月走低，新能源车型长期维持低位，波动微弱。整体来看，甘肃进口乘用车燃油需求持续降温，新能源增长动力不足，SUV 新能源份额出现倒退，MPV 电动化完全空白，全省进口车能源结构转型节奏迟缓，短期依旧会高度依赖传统燃油车型。



轿车(含跑车)



SUV



MPV





2.5.4-细分市场-动力结构



- 排量层面，轿车与 SUV 均以 2.0L 排量车型为绝对主力，大排量车型销量大幅萎缩。进口轿车 2.0L 车型销量最高，降幅相对温和，3.0L、4.0L 及新能源排量同比暴跌，大排量豪华跑车需求快速降温；SUV 同样主打 2.0L，3.0L、4.0L 下滑明显，小排量新能源近乎清零；MPV 仅有少量 2.0L 车型，其余排量无销量，品类选择极度单一，整体市场排量选择向 2.0L 集中，大排量车型热度快速衰退。变速箱方面，轿车主流为 8AT、CVT，9AT、双离合下滑幅度极大；SUV 依靠 8AT、9AT 支撑，6AT、双离合销量大幅缩水，仅 CVT 小幅微增；MPV 仅 CVT 有少量销量，传统 AT 变速箱需求走低。各品类主流自动变速箱全线下跌，高端多挡位、双离合车型受众锐减。整体来看，甘肃进口乘用车动力偏好趋于保守，2.0L 小排量、成熟 AT 变速箱成为主流，大排量、高端变速箱车型持续遇冷，动力配置向轻量化、成熟化收敛，高端性能化车型市场持续萎缩。



轿车(含跑车)



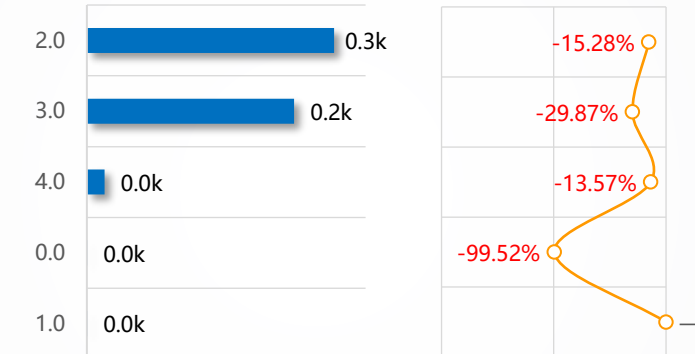
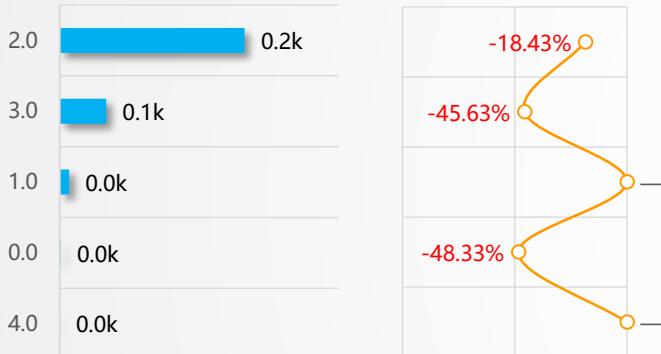
SUV



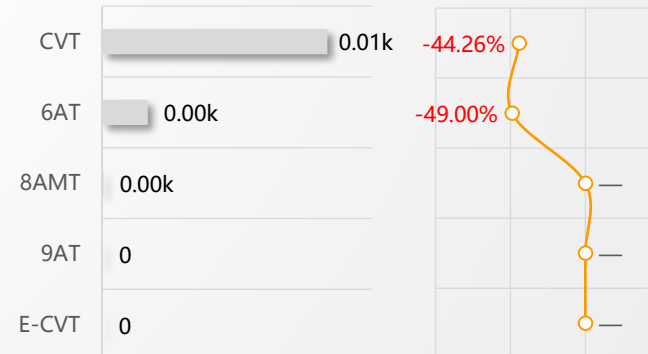
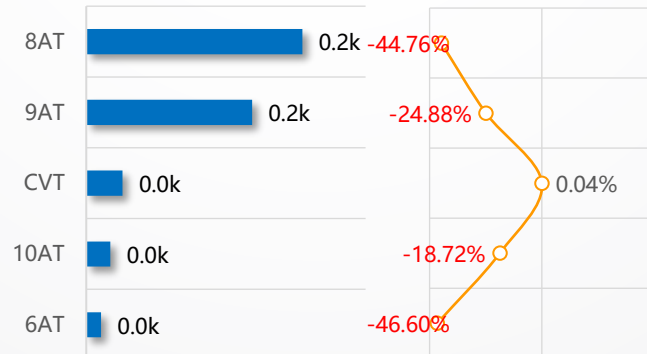
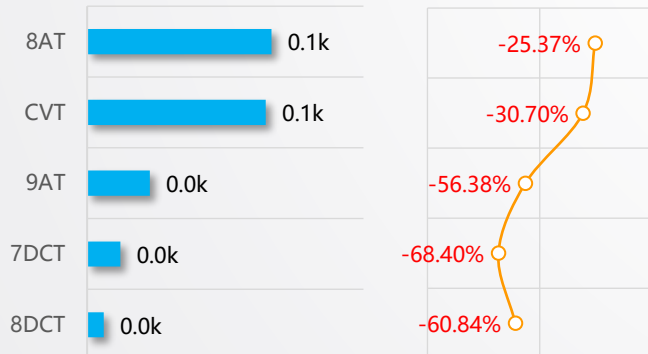
MPV



排量



变速器





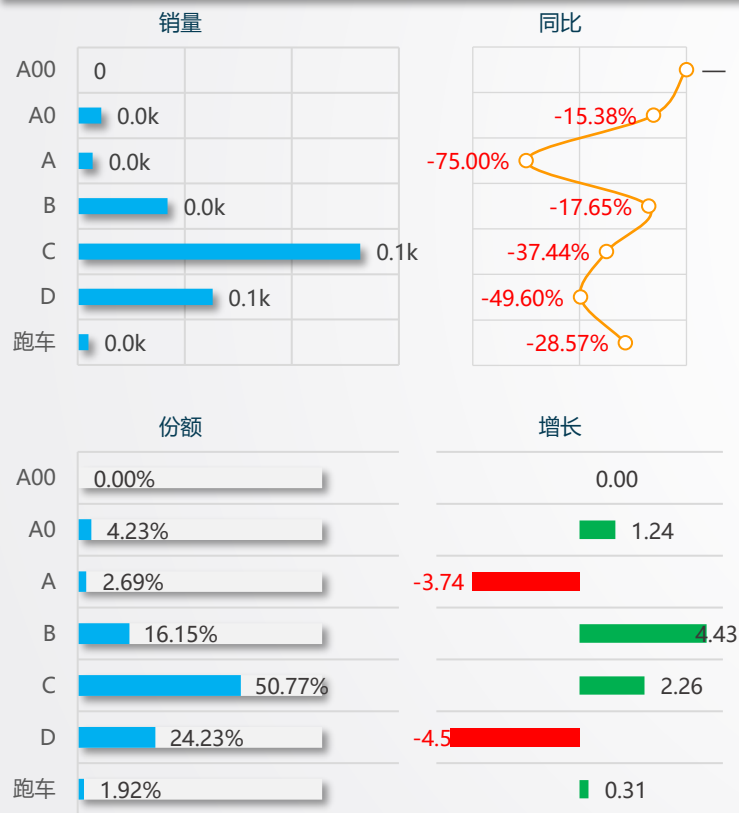
2.5.5-细分市场-车型级别



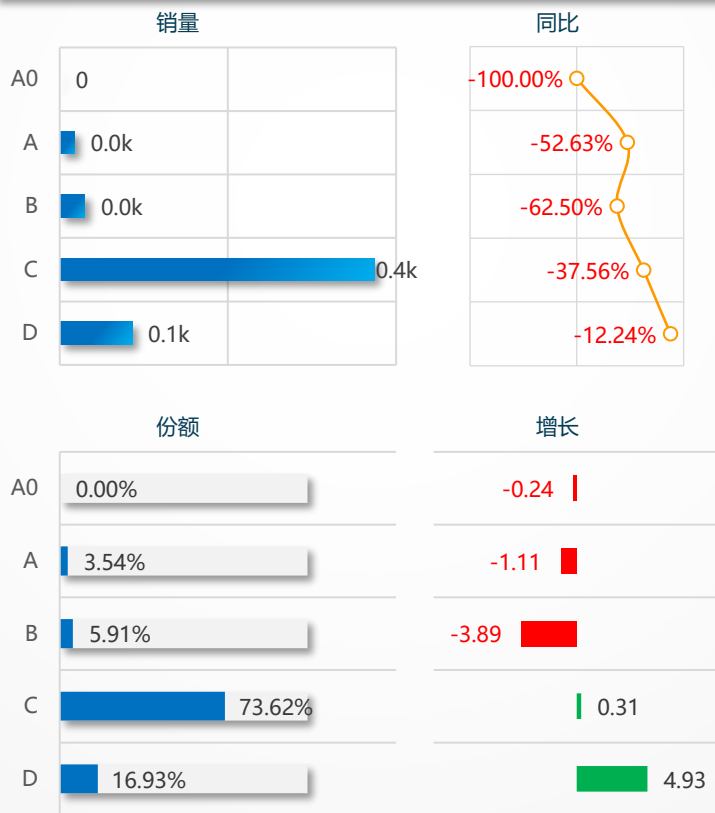
- ◆ 轿车市场中，C 级轿车份额 50.77%，是绝对主力，D 级占比 24.23% 位列第二，B 级、跑车占比较低，入门 A00、A 级别近乎空白。主流级别全部同比下滑，A 级跌幅高达 75%，C、D 级跌幅也接近四成，仅 B 级、跑车份额小幅上涨，高端中大型轿车虽然销量下滑，但依旧牢牢把持轿车市场主流位置。SUV 市场集中度更高，C 级 SUV 份额 73.62%，为绝对核心，D 级 SUV 占比 16.93%，入门 A0、A 级基本清零。各级别销量普遍下跌，A0 级销量直接归零，B 级跌幅 62.50%，仅 C 级、D 级份额小幅提升，消费者选购进口 SUV 高度偏向中大型豪华车型。MPV 市场仅有 C 级车型，份额 100%，同比下滑 45.45%，其余级别无在售车型，品类结构极度单一。整体来看，甘肃进口乘用车消费集中在 C 级中大型豪华车型，入门级别逐步淘汰，D 级大型车份额小幅提升，市场高端化趋势明显，但全级别销量普遍下行，高端车型也难以摆脱销量萎缩的困境。



轿车



SUV



MPV





2.5.6-细分市场-TOP20车型



- ◆ 轿车榜单里雷克萨斯 ES 以 96 台领跑，是进口轿车支柱，仅宝马 4 系、奥迪 A6、保时捷 718、奔驰 CLE AMG 等少数车型同比上涨，其余主流豪华轿车普遍下滑，奔驰 S 级、迈巴赫 S 级、奥迪 A8 跌幅突出，高端旗舰轿车遇冷，入门豪华轿车稳定性更强。宝马多款轿车排名小幅提升，德系宝马韧性优于奔驰、奥迪。SUV 板块奔驰 GLE 销量 104 台稳居榜首，揽胜、沃尔沃 XC90 紧随。雷克萨斯 LX、GX、迈巴赫 GLS、奔驰 GLE AMG 实现正增长，硬派、高端豪华 SUV 需求坚挺；奥迪 Q7、兰德酷路泽、途锐等车型跌幅巨大，传统主流中大 SUV 销量缩水明显，日系高端越野热度走高。MPV 市场仅有埃尔法、雷克萨斯 LM 有实际销量，二者均大幅下滑，其余热门 MPV 车型销量归零，榜单排名普遍回落，MPV 整体市场极度萎缩。整体来看，甘肃进口车畅销款集中在日系家用豪华轿车、德系主流城市 SUV，高端旗舰、传统越野 SUV 降温，小众高端越野与性能车型逆势上涨，MPV 整体行情低迷，大盘下行明显。



TOP20轿车

车型	销量	同比	排名升降
雷克萨斯ES	96	-30.94%	—
宝马4系	39	14.71%	^1
宝马5系	26	-3.70%	^1
宝马7系	22	-12.00%	^2
奔驰S级	13	-40.91%	^2
奔驰-迈巴赫S级	13	-62.86%	v4
MINI	11	-15.38%	^6
Panamera	8	-50.00%	^2
奥迪A8	7	-73.08%	v4
宝马2系	5	-44.44%	^4
奔驰E级	5	-68.75%	v1
奥迪A6	4	33.33%	^6
保时捷718	2	100.00%	^15
奔驰CLE级AMG	2	100.00%	^14
奥迪A5	1	-92.31%	v2
宝马i4	1	0.00%	^12
思域	1	0.00%	无排名
奔驰CLA级AMG	1	-50.00%	^2
奔驰CLE	1	-75.00%	v2
皇冠SportCross	1	0.00%	^8



TOP20 SUV

车型	销量	同比	排名升降
奔驰GLE级	104	-22.96%	—
揽胜	52	0.00%	^3
沃尔沃XC90	44	-45.68%	v1
奔驰GLS级	40	-32.20%	—
雷克萨斯RX	37	-7.50%	^2
卫士	31	-22.50%	^1
奥迪Q7	26	-58.73%	v4
雷克萨斯LX	20	42.86%	^9
宝马X7	17	-5.56%	^5
揽胜 SPORT	16	-48.39%	v1
兰德酷路泽	15	-59.46%	v3
宝马X2	14	-53.33%	v1
雷克萨斯NX	12	-50.00%	—
雷克萨斯GX	10	11.11%	^6
奔驰-迈巴赫GLS级	9	50.00%	^11
卡宴Cayenne	6	-75.00%	v3
途锐	6	-80.00%	v6
奔驰GLC级 Coupe	6	-64.71%	v3
普拉多	6	-50.00%	v1
奔驰GLE级AMG	5	25.00%	^10



MPV

车型	销量	同比	排名升降
埃尔法	5	-37.50%	—
雷克萨斯LM	1	-66.67%	—
大众ID.Buzz	0	0.00%	^5
奔驰V级	0	0.00%	^4
格瑞维亚	0	0.00%	^3
萨尔法	0	0.00%	^2
赛那	0	0.00%	^1
雪佛兰Express	0	0.00%	—



03

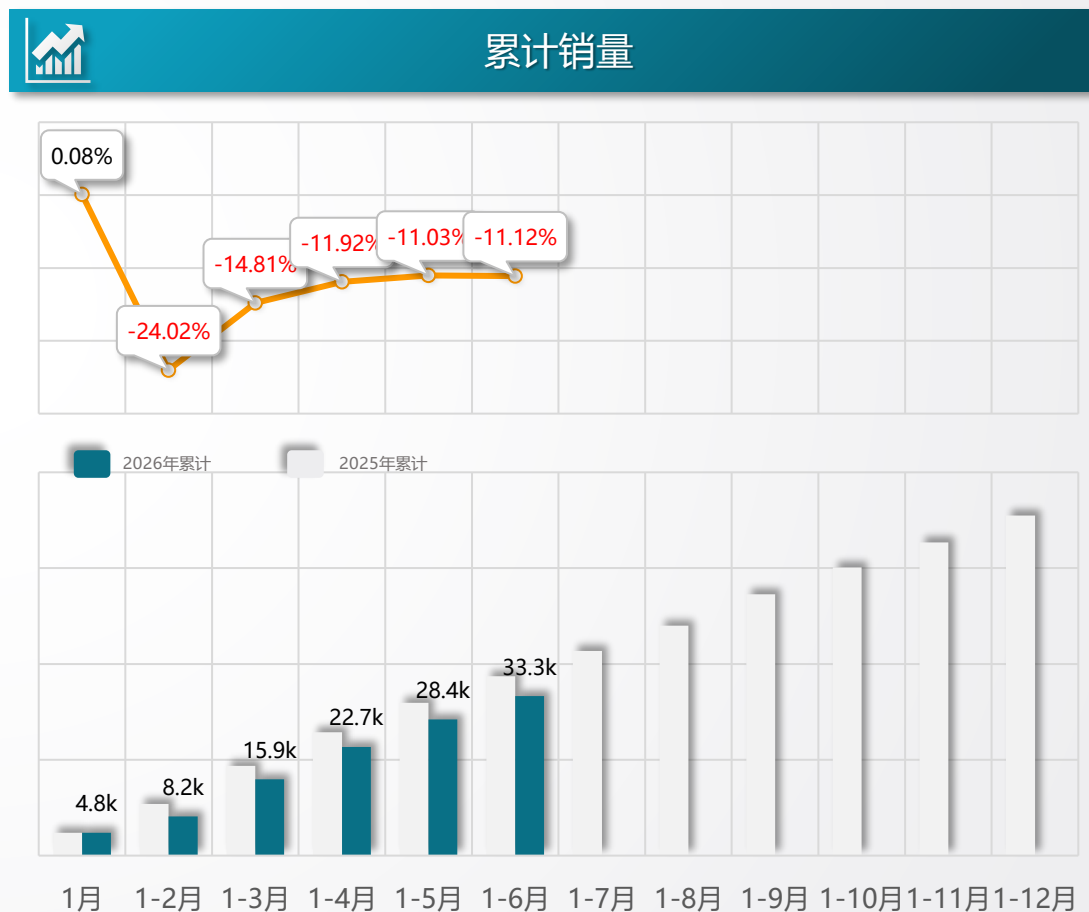
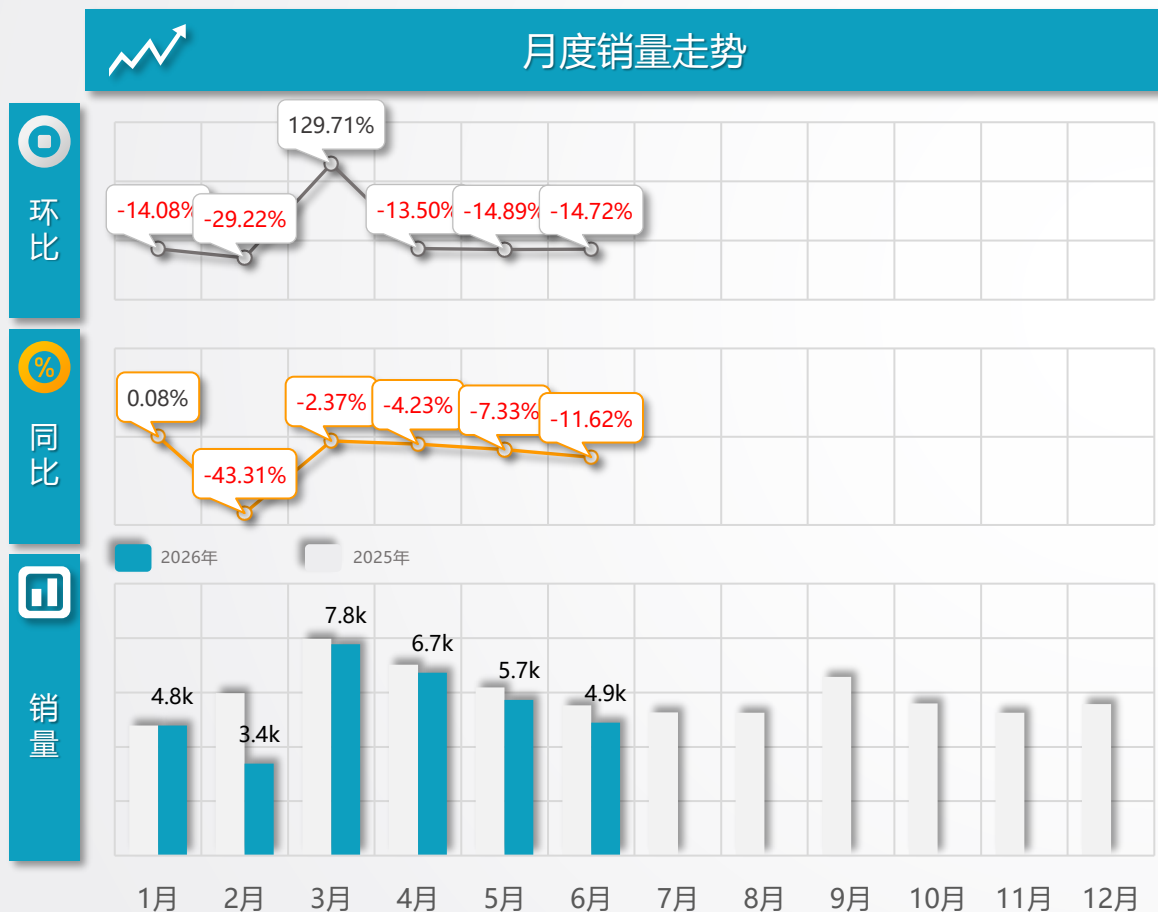
商用车市场分析



3.1-月度销量走势



- ◆ 2026 年甘肃进口乘用车 1-6 月月度销量呈现先跌后冲高、后续连续回落的走势。1 月销量 4.8k，同比微涨 0.08%，2 月销量回落至 3.4k，同比大跌 43.31%、环比下滑 29.22%，开年市场开局疲软。3 月市场迎来阶段性高点，销量攀升至 7.8k，环比暴涨 129.71%，短暂修复前期颓势。4 至 6 月销量逐月走低，依次为 6.7k、5.7k、4.9k，环比连续负增长，同比跌幅也持续扩大至 -11.62%，热度持续降温。累计维度来看，1-2 月累计同比大跌 24.02%，为上半年谷底，后续跌幅小幅收窄，但 1-6 月累计同比依旧下滑 11.12%，各阶段累计销量均低于去年同期水平。整体来看，甘肃进口车仅 3 月短期回暖，其余月份承压明显，旺季拉动效应偏弱，上半年整体市场走弱，消费需求持续收缩，后续月度环比持续下行，市场回暖动力不足。





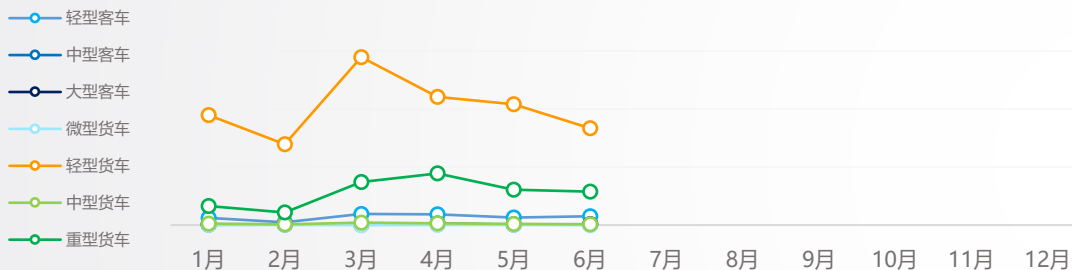
3.2-车型结构



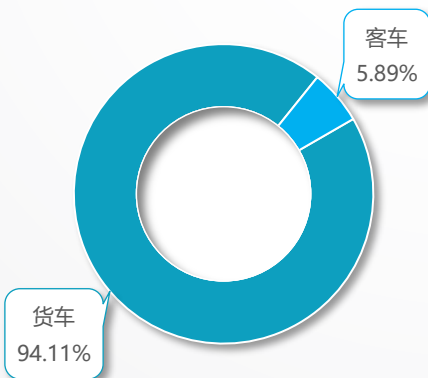
- ◆ 2026 年上半年甘肃商用车市场货车占据绝对主导，客车体量持续萎缩，能源结构依旧以传统燃油为主，新能源车型增速亮眼但整体占比偏低。车型维度上，货车整体占比 94.11%，轻型货车销量 24.3k，占比 73.01%，是市场核心支柱，但同比下滑 16.53%；重型货车销量 6.7k，同比上涨 15.20%，是货车板块唯一增长品类，重卡需求韧性较强。客车整体仅占 5.89%，轻客为客车主力，中大型客车均出现两位数同比下滑，客运市场行情低迷。能源层面，汽油、柴油合计占比超七成，二者同比分别下滑 20.48%、13.99%，传统燃油需求走弱。纯电动、混合动力同比大幅增长，涨幅分别达 52.80%、107.45%，CNG 小幅稳步增长。结合月度走势，燃油车型月度波动较大，新能源销量逐月平稳抬升。整体来看，市场依赖轻卡与燃油车，轻卡与客运市场降温，重卡与新能源车型逆势扩容，甘肃商用车正缓慢向低碳化、重卡化转型。



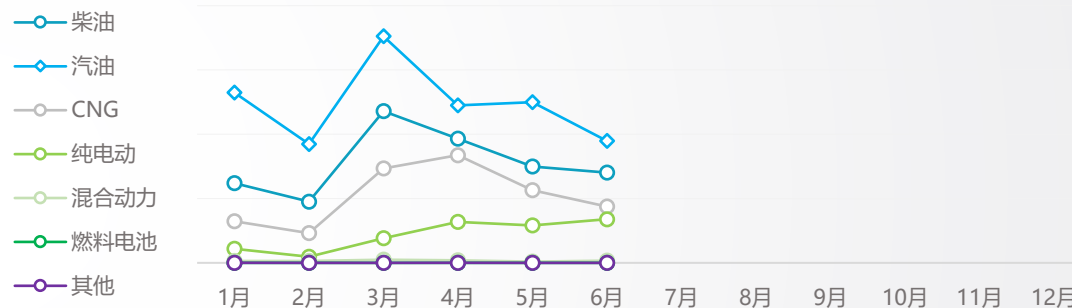
车型类别



	本期销量	同比	占比
轻型客车	1.7k	-2.74%	5.01%
中型客车	0.2k	-25.62%	0.45%
大型客车	0.1k	-16.57%	0.42%
微型货车	0.01k	-12.50%	0.02%
轻型货车	24.3k	-16.53%	73.01%
中型货车	0.3k	-27.23%	0.88%
重型货车	6.7k	15.20%	20.20%



燃料结构



	本期销量	同比	占比
柴油	9.4k	-13.99%	28.18%
汽油	14.9k	-20.48%	44.65%
CNG	6.25k	4.18%	18.79%
纯电动	2.6k	52.80%	7.78%
混合动力	0.20k	107.45%	0.59%
燃料电池	0	0.00%	0.00%
其他	2	-75.00%	0.01%





3.3-TOP20车企&品牌



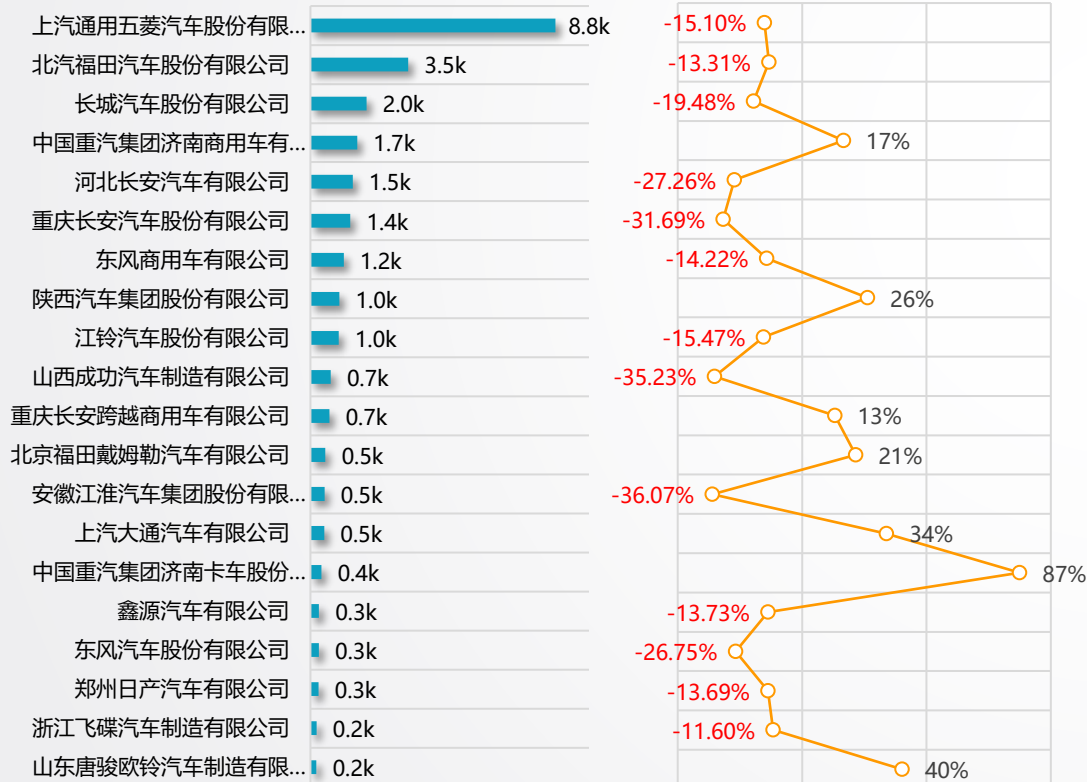
- ◆ 2026 年上半年甘肃商用车市场头部聚集效应十分突出，TOP20 车企合计市场占比 80.76%，TOP20 品牌合计占比 88.59%，市场份额高度集中，中小厂商生存空间被持续压缩。车企层面，上汽通用五菱以 8.8k 销量遥遥领先，福田、长城紧随其后，主打轻卡、微卡的主流车企大多同比下滑，长安、江淮、成功汽车跌幅尤为明显；重卡相关的中国重汽、陕汽等车企逆势实现同比增长，和轻卡赛道形成鲜明反差。品牌格局与车企高度契合，五菱稳居首位，长安、福田位列第二、第三，轻卡主流品牌普遍销量下滑，江淮、太行成功跌幅较大；豪沃、陕汽、汕德卡等重卡品牌涨幅可观，重卡品类行情明显优于轻卡、微卡。整体来看，省内商用车市场分化加剧，城市配送类轻卡需求走弱，基建、货运支撑下重卡需求坚挺，头部龙头牢牢把控市场，弱势品牌份额不断流失，行业集中度持续走高。



TOP20车企

占比80.76%

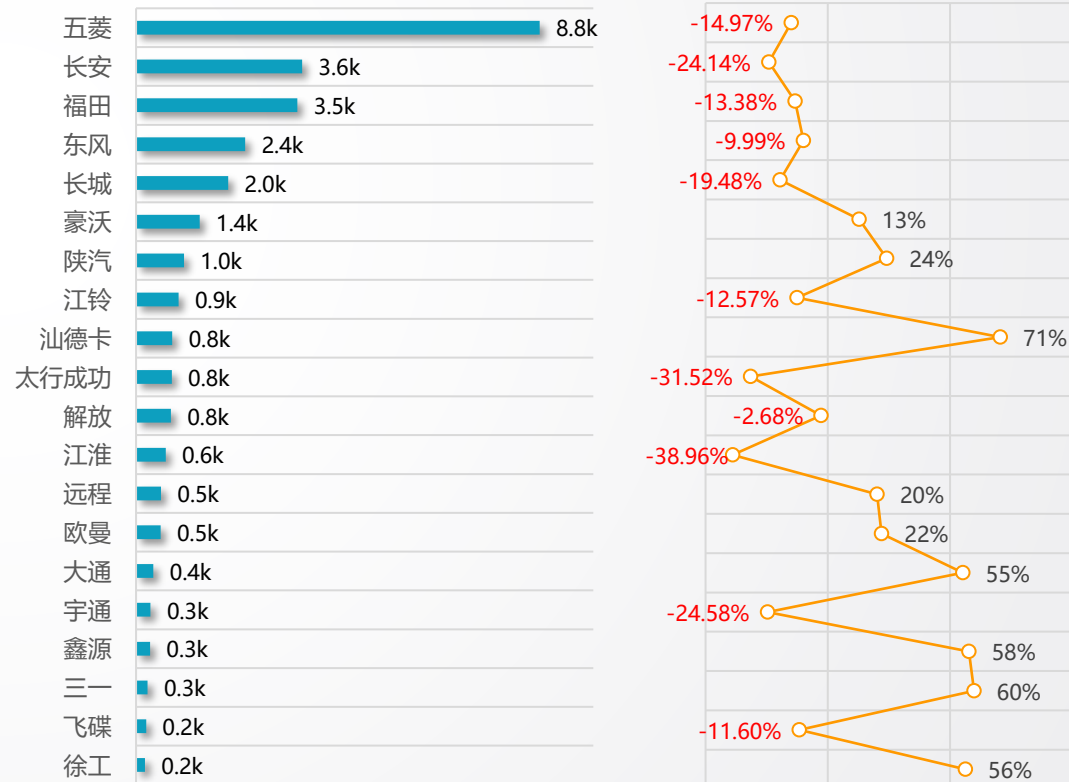
同比



TOP20品牌

占比88.59%

同比





3.4-区域概况



- ◆ 2026 年上半年甘肃省商用车累计销量 33.3k，在全国市场份额仅 2.16%，全国排名第 21 位，较上一年名次下滑 5 位，区域整体行业竞争力持续走低，体量和广东、山东等沿海大省差距悬殊。省内城市销量高度集中，省会兰州以 6.0k 领跑全省，且同比小幅上涨 3.53%，是省内唯一核心稳定增长极；定西、白银、武威位列二三名，但三地均出现明显同比下滑，定西跌幅高达 27.21%，平凉、酒泉等地降幅同样超过两成。庆阳、金昌、甘南、嘉峪关等城市实现小幅同比增长，但整体销量基数偏低，难以对冲多数地市的销量下滑。省内市场呈现省会独强、多数地级市需求疲软的格局，城市间发展分化明显，多地货运、基建需求降温拖累商用车消费，叠加全国竞争加剧，甘肃商用车整体规模持续收缩，后续增长压力较大。

广东	158.6k
山东	115.9k
河北	111.4k
浙江	83.0k
河南	81.9k
四川	77.2k
江苏	75.6k
湖北	69.0k
新疆	67.7k
云南	62.4k
安徽	60.6k
广西	43.8k
山西	43.2k
湖南	42.0k
辽宁	40.0k
陕西	39.6k
贵州	39.4k
内蒙古	35.7k
福建	34.8k
江西	33.5k
甘肃	33.3k
重庆	31.1k
黑龙江	28.7k
上海	22.6k
北京	21.8k
吉林	19.3k
宁夏	18.6k
天津	17.2k
西藏	13.9k
青海	10.9k
海南	10.5k



本期排名

» 第21位

排名较上年变化

下降5位



TOP20城市

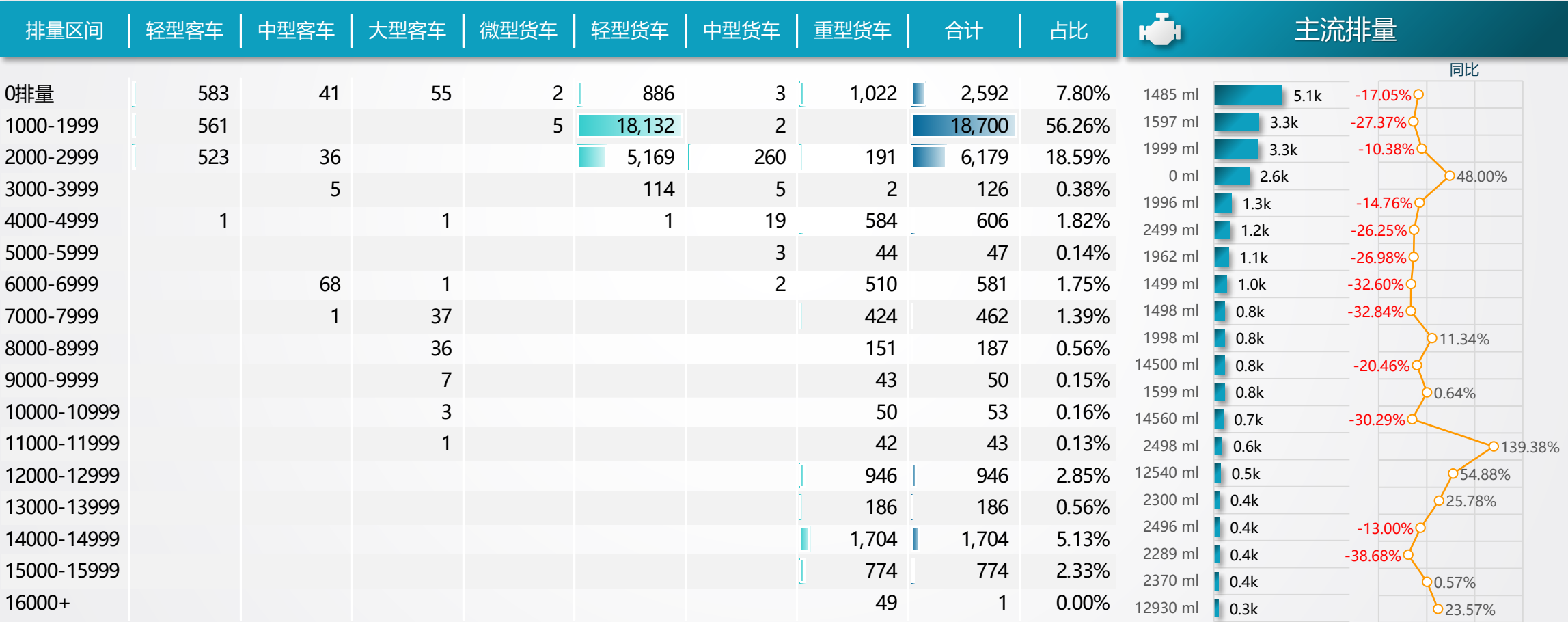
		同比
兰州市	6.0k	3.53%
定西市	4.3k	-27.21%
白银市	3.1k	-17.42%
武威市	3.1k	-18.30%
庆阳市	2.8k	7.61%
天水市	2.5k	-3.51%
酒泉市	2.4k	-21.23%
临夏回族自治州	2.2k	-1.18%
张掖市	2.0k	-11.10%
平凉市	1.6k	-25.40%
陇南市	1.1k	-10.44%
金昌市	0.8k	1.65%
甘南藏族自治州	0.7k	5.28%
嘉峪关市	0.6k	4.09%



3.5-排量区间



◆ 2026 年上半年甘肃商用车排量结构高度集中，1000-1999ml 排量区间销量 18700 台，占整体市场 56.26%，是绝对主流排量，该区间以轻型货车为主，适配城市短途配送场景，但主流小排量车型同比普遍下滑，1485ml、1597ml 等热门排量降幅显著。2000-2999ml 排量占比 18.59%，为第二梯队，同样多用于轻客与轻卡，需求小幅回落。零排量新能源车型合计 2592 台，占比 7.80%，同比大幅上涨 48%，增长势头强劲，主要分布在轻客、重卡品类。4000ml 以上大排量车型基本归属重卡，12000ml 以上大排量重卡合计占比约 10%，部分超大排量重卡同比暴涨，基建长途货运拉动重卡大排量需求。整体来看，市场以中小排量轻卡为基本盘且需求走弱，零排量新能源持续扩容，大排量重卡逆势走高，行业呈现短途配送小排量收缩、长途重卡大排量与新能源扩张的发展趋势。





做最专业的竞争对标研究公司

电话：020-38913761 38913766

邮箱：info@361ci.com