

2026H1

黑龙江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-Pro24-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

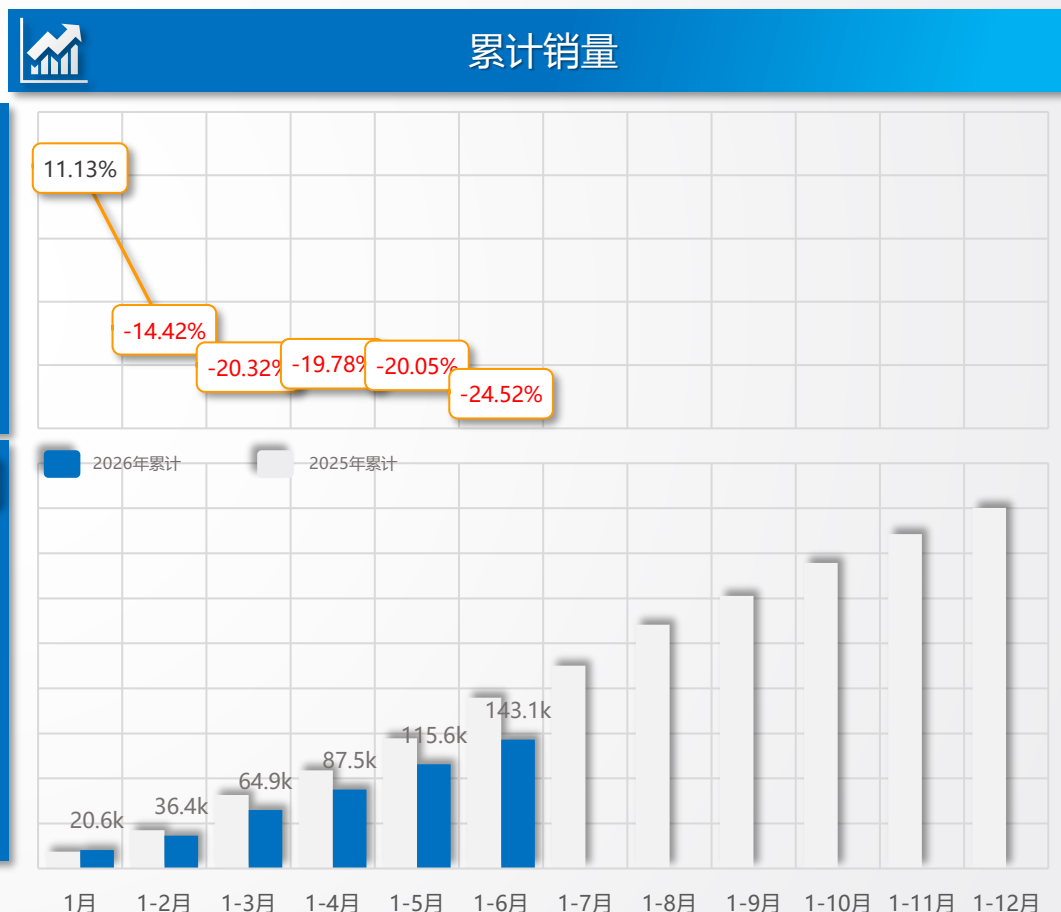
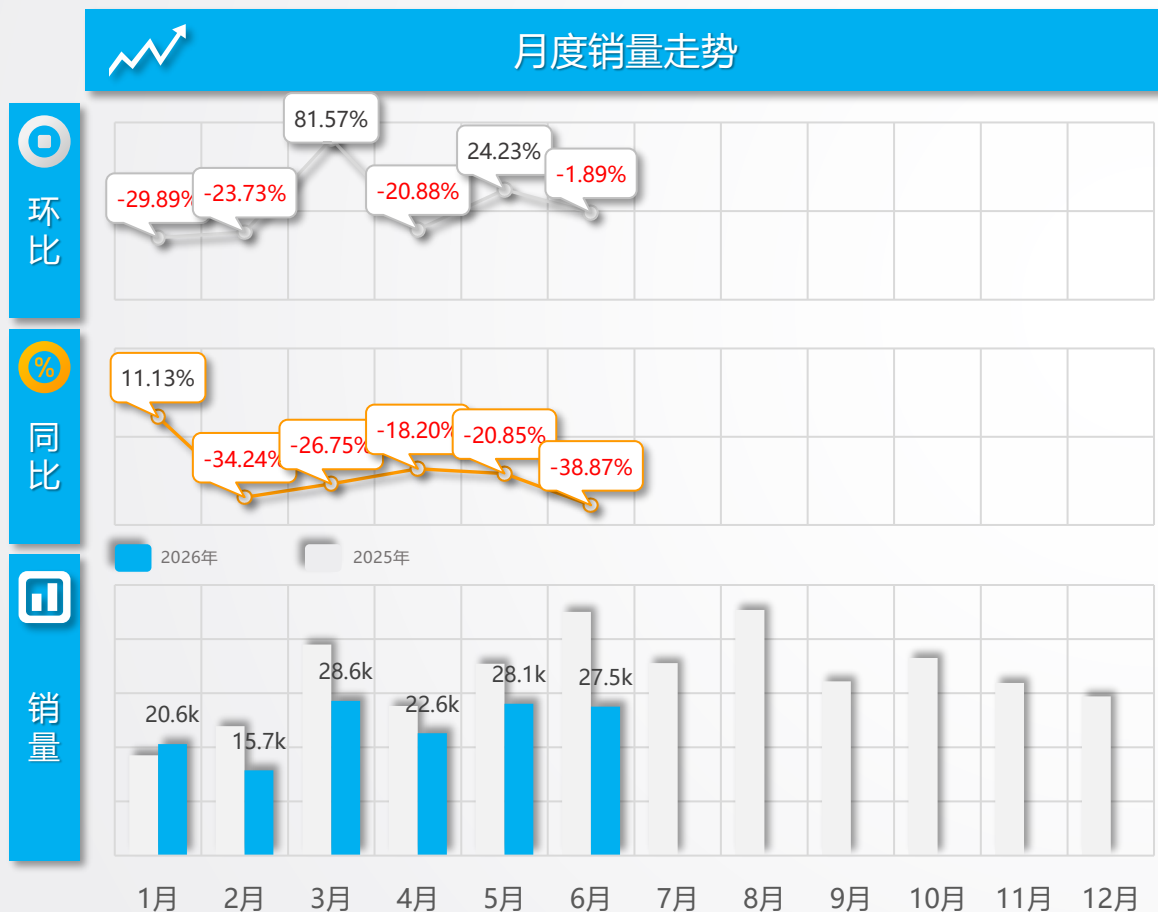
国产乘用车市场分析



1.1-月度销量走势



- ◆ 2026 年 1-6 月黑龙江国产乘用车整体呈现高开后持续下行的走势，市场景气度不断走低。月度维度，1 月销量 20.6k，同比小幅上涨 11.13%，为上半年唯一同比正增长月份；2 月受春节假期影响，环比大跌 29.89%、同比暴跌 34.24%，跌至阶段性低点；3 月节后回暖，环比大涨 81.57%，销量冲高至 28.6k，但同比依旧下滑 26.75%；4 至 6 月市场热度持续回落，环比连续收跌，同比跌幅不断扩大，6 月同比下滑 38.87%，终端需求愈发疲软。累计销量方面，1 月累计同比涨幅 11.13%，此后一路转跌，1-2 月同比下滑 14.42%，1-6 月累计同比跌幅扩大至 24.52%，各阶段累计销量均明显低于去年同期。结合走势来看，当地一季度短期回暖仅为季节性修复，居民购车意愿偏弱、消费信心不足，叠加前期透支购车等因素，二季度销量持续走弱，上半年整体市场降温明显，后续销量回暖阻力较大。





1.2-动力总成



- ◆ 2026年上半年黑龙江国产乘用车动力结构高度集中，传统小排量燃油车型仍是主流，新能源小幅抗跌，各类传统变速箱普遍下滑。排量方面，1.5L排量销量71.6k，占比50.02%，牢牢占据绝对核心，不过同比大幅下滑29.65%；2.0L排量占比26.10%，同比下跌19.33%；零排量新能源车型销量17.7k，仅小幅下滑3.54%，是TOP5排量里走势最稳健的品类，新能源渗透具备一定韧性。变速箱端，CVT、7DCT合计占比超五成，CVT占比28.07%、7DCT占比25.13%，二者同比分别大跌30.71%、24.94%；1AT代表纯电变速箱仅微降1.07%，稳定性突出，8AT、9AT跌幅均接近或超过30%。主流动力搭配中，1.5T+7DCT是最主流组合，占比15.14%，同比下滑20.14%；1.5L+CVT跌幅高达50.74%，传统家用燃油搭配需求明显萎缩；0.0L+1AT跌幅微弱，印证新能源车型抗压能力更强。整体来看，当地燃油车型各主流动力搭配普遍遇冷，纯电动力总成逆势抗跌，小排量燃油车型销量收缩是市场下行主要原因。



动力结构



主流搭配



同比

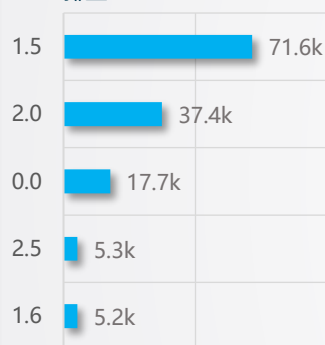


占比

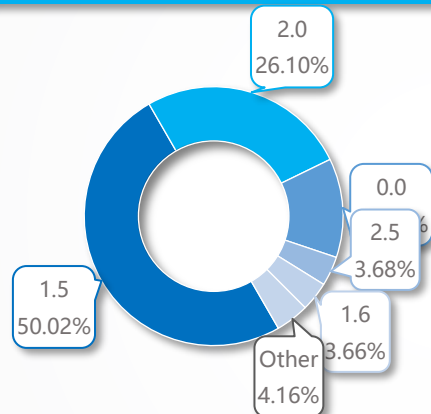
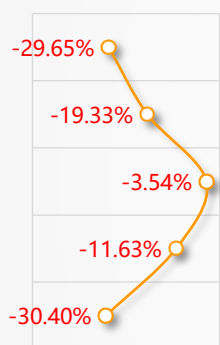


排量

TOP5排量

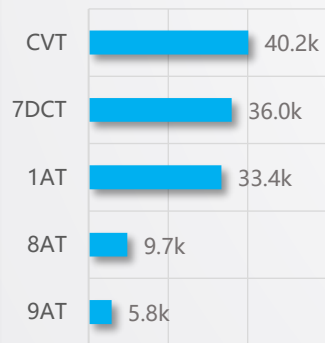


同比

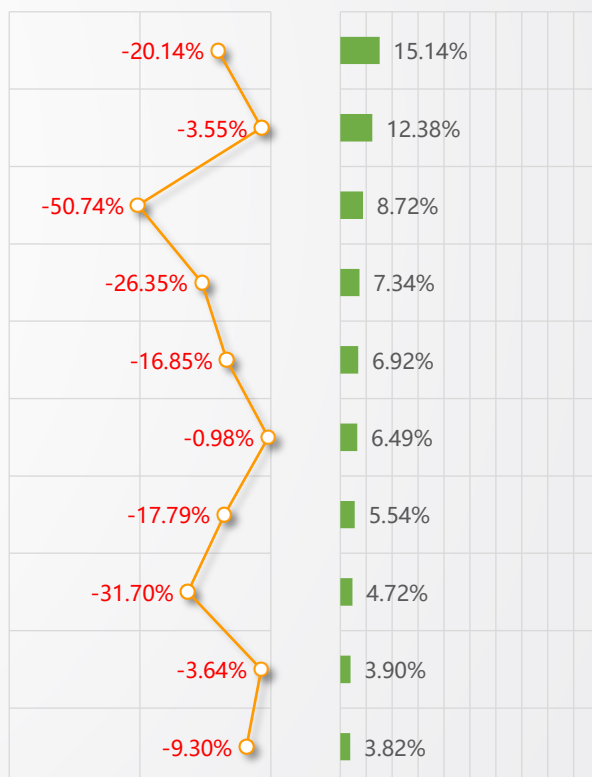
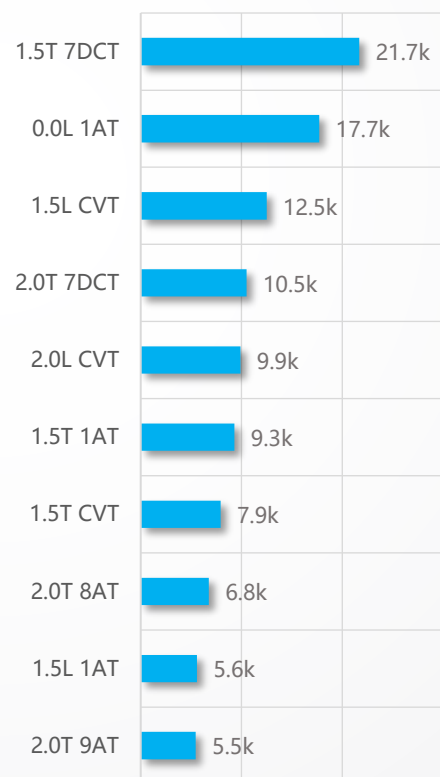
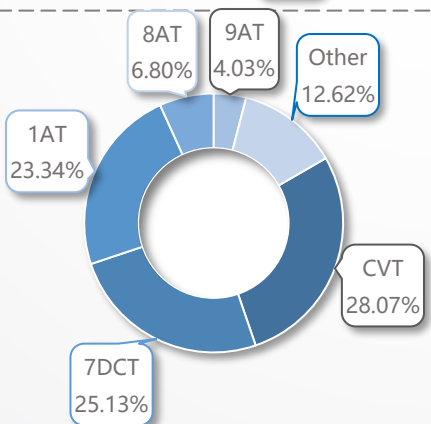


变速器

TOP5变速器



同比





1.3-TOP20车企



- ◆ 2026 年上半年黑龙江国产乘用车市场头部车企集中度小幅回落，TOP20 车企合计份额 86.88%，同比微降 0.03 个百分点，主流车企普遍销量下滑，仅少数品牌实现逆势增长。一汽大众以 16.6k 销量稳居榜首，份额 11.59%，同比下滑 22.63%；吉利、比亚迪位列第二、三名，吉利小幅下滑 21.93%，比亚迪跌幅高达 43.79%，份额缩水 3.24 个百分点。长城、一汽丰田、奇瑞、长安等主流自主品牌跌幅普遍超过 12%，奇瑞、长安跌幅突破 36%，自主头部品牌受挫明显。广汽丰田、北汽越野、理想、零跑等品牌实现同比上涨，北汽越野涨幅高达 123.08%，领跑所有车企，日系合资稳定性更强。份额变化上，长城、一汽丰田、北汽越野等品牌份额有所提升，比亚迪、奇瑞、五菱份额明显收缩。整体来看，本地合资品牌抗压能力优于传统自主，新能源头部品牌销量大幅回落，小众新能源、越野品牌迎来小幅增量，行业内部格局正在缓慢调整。



销量



同比



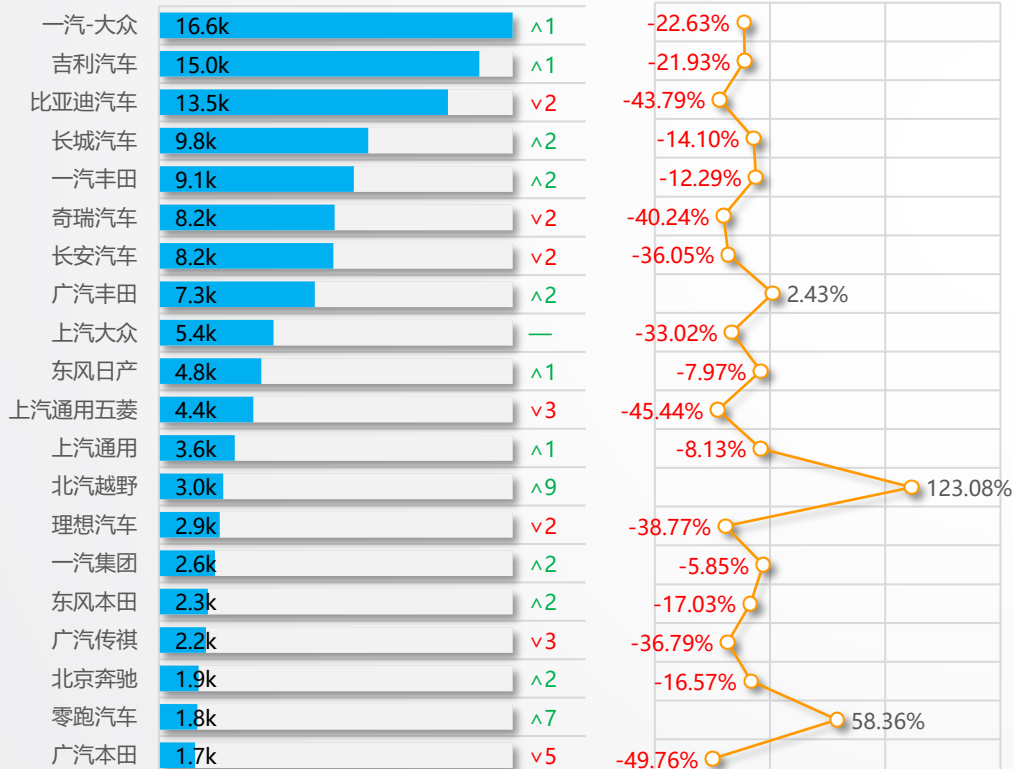
市场份额

份额增长

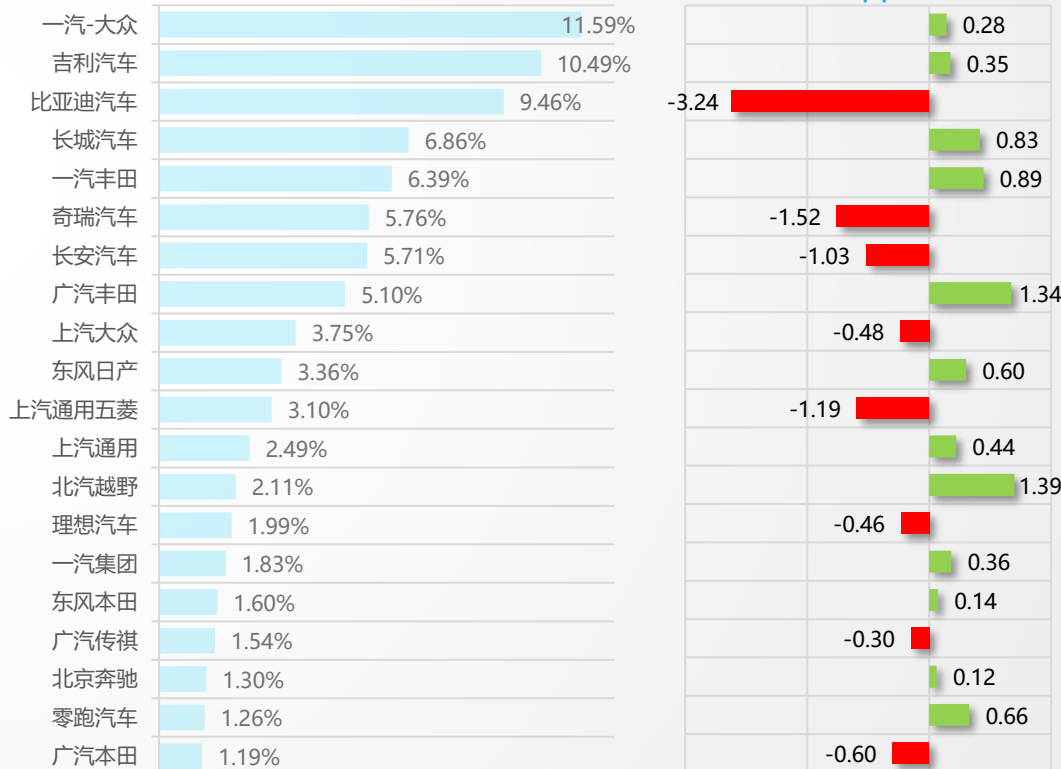


TOP20车企

排名升降



TOP20车企占市场86.88%，较上年缩小0.03pp。





1.4-各车系表现

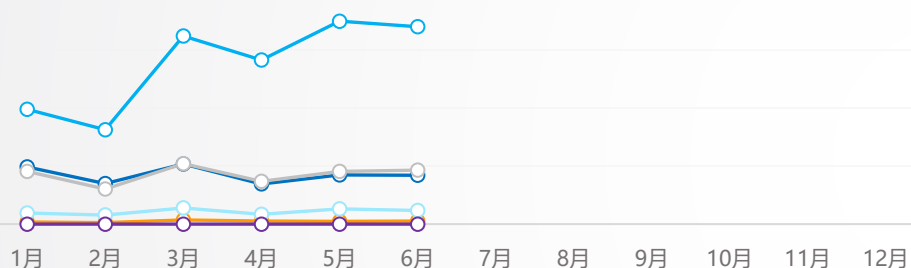


◆ 2026 年上半年黑龙江国产乘用车车系格局以自主为主导，但全线普遍下滑，日系抗跌优势突出，德系、韩系、美系均有不同程度收缩。自主车型销量 82.9k，市场占比 58.43%，依旧是市场核心，不过同比下滑 28.01%，整体流失体量最大；日系、德系销量接近，日系 25.6k、德系 25.5k，日系跌幅仅 12.99%，抗衰退能力显著强于跌幅 23.16% 的德系；美系、韩系体量偏小，同比分别下滑 19.63%、37.34%，市场存在感持续走低。自主品牌内部分化严重，比亚迪、奇瑞、长安、五菱等主流品牌跌幅普遍超 36%，比亚迪跌幅达 51.80%，份额大幅缩水，仅北京品牌同比暴涨 121.10%、银河小幅微跌，成为自主为数不多的增长点。合资品牌里丰田、日产跌幅温和，份额逆势上涨；奥迪、宝马实现正向增长，大众、本田、福特下滑明显。结合走势来看，自主大盘走弱是当地车市下行核心诱因，日系稳定承接自主流失客源，豪华德系小众车型回暖，传统燃油合资头部品牌需求持续降温。



车系

自主
德系
日系
韩系
美系
欧系

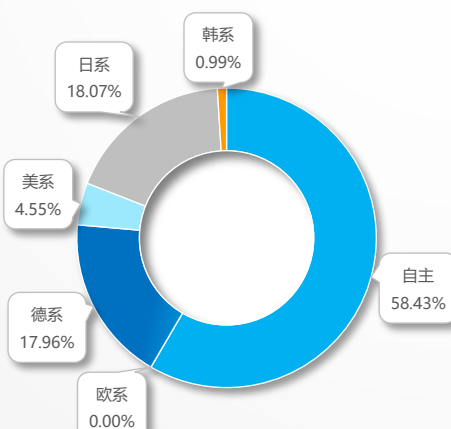


本期销量

同比

增量

自主	82.9k	-28.01%	-32244
德系	25.5k	-23.16%	-7679
日系	25.6k	-12.99%	-3829
韩系	1.4k	-37.34%	-833
美系	6.5k	-19.63%	-1576
欧系	0.0k	0.00%	0



TOP10自主品牌

同比

份额&增长

比亚迪	11.3k	-51.80%	13.63%	-6.73
吉利	10.0k	-26.70%	12.05%	0.21
哈弗	6.9k	-16.77%	8.31%	1.12
长安	5.3k	-36.61%	6.34%	-0.86
奇瑞	4.5k	-38.75%	5.47%	-0.96
五菱	4.2k	-47.52%	5.05%	-1.88
银河	3.9k	-3.01%	4.71%	1.21
捷途	3.0k	-42.23%	3.67%	-0.90
北京	3.0k	121.10%	3.64%	2.46
理想	2.9k	-38.77%	3.44%	-0.61



TOP10合资品牌

同比

份额&增长

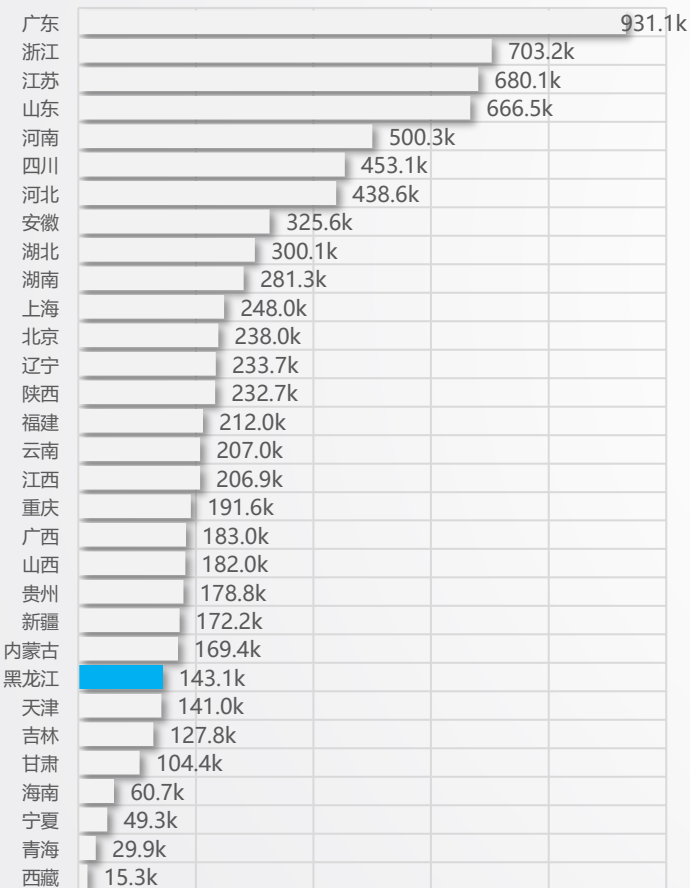
大众	16.5k	-28.26%	27.32%	-3.48
丰田	16.4k	-6.31%	27.30%	3.73
日产	4.8k	-6.80%	8.01%	1.06
本田	4.0k	-35.03%	6.63%	-1.62
奥迪	3.6k	7.27%	5.90%	1.45
别克	3.3k	-0.43%	5.42%	1.02
捷达	1.9k	-38.87%	3.21%	-1.04
奔驰	1.9k	-19.18%	3.12%	-0.00
宝马	1.4k	17.41%	2.32%	0.72
福特	1.4k	-46.40%	2.25%	-1.14



1.5-区域概况



- ◆ 2026 年上半年黑龙江国产乘用车全国市场份额为 1.66%，全国排名稳定在第 24 位，位次与去年持平，整体市场体量长期处于国内中下游梯队，和广东、浙江、江苏等头部省份体量差距悬殊。省内城市销量呈现明显的省会独大格局，哈尔滨市以 73.3k 的销量遥遥领先，是省内核心消费市场，但同比下滑 21.50%；大庆、齐齐哈尔位列二三名，销量分别为 22.0k、13.2k，同比跌幅依次为 24.17%、15.77%。其余地市销量普遍偏低，佳木斯、牡丹江等城市跌幅均超 25%，绥化、双鸭山、黑河同比跌幅突破 40%，县域与边远城市购车需求大幅萎缩。全省所有地市销量全部同比下滑，没有城市实现增长，反映出黑龙江省内居民整体购车信心偏弱，人口外流、收入放缓持续压制下沉市场消费能力，省会城市虽然承载主要销量，却同样难以逆势增长，全省车市下行压力均匀扩散，短期很难出现区域性回暖。



本期排名

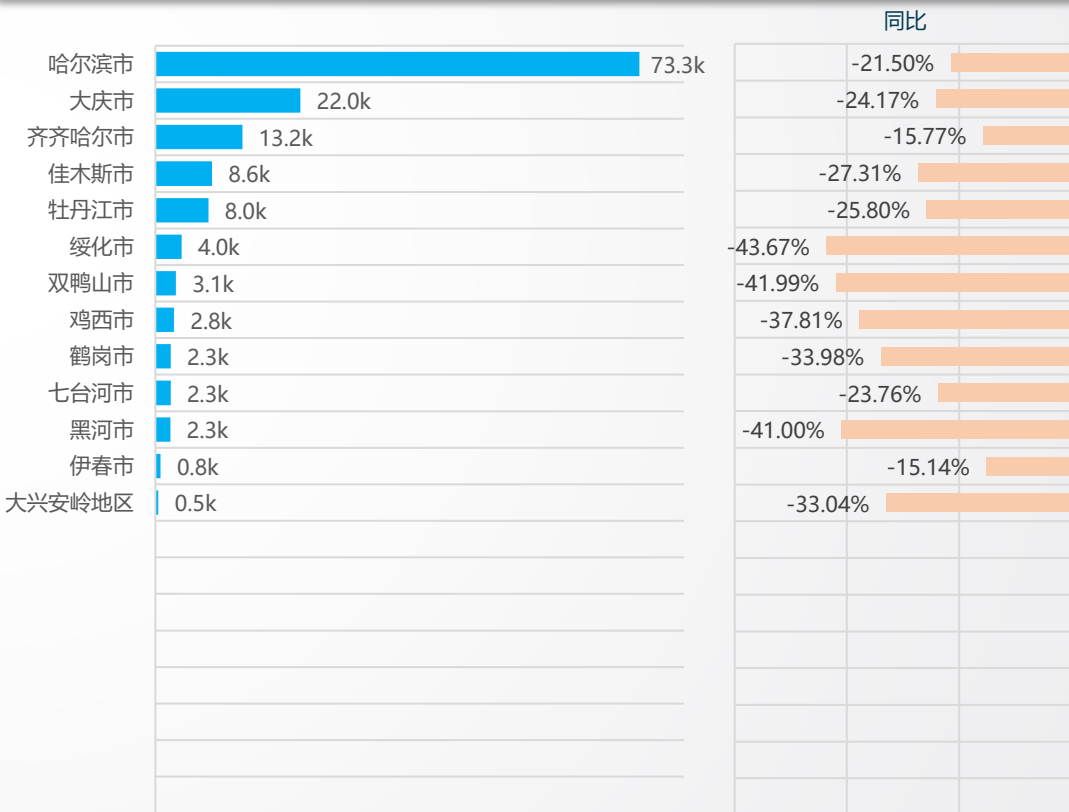
» 第24位

排名较上年同期变化

■ 保持不变



城市





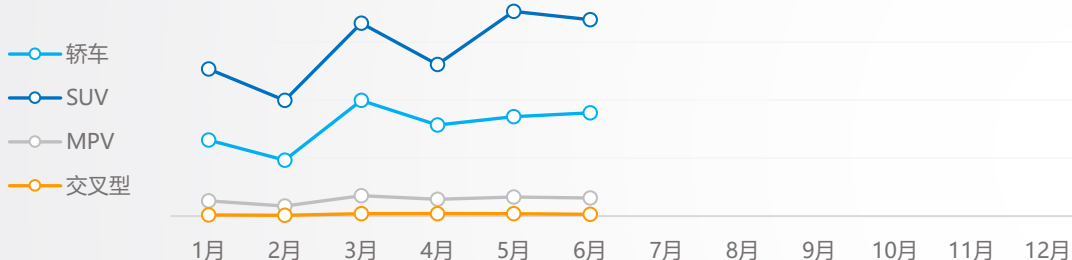
1.6- 国产乘用车销售结构



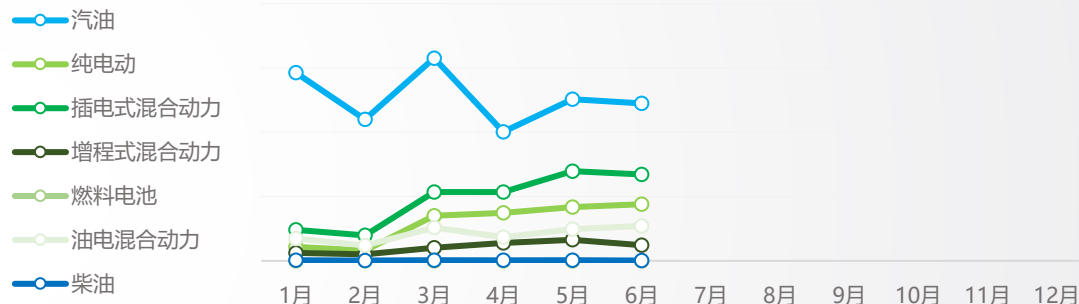
- ◆ 2026 年上半年黑龙江国产乘用车车型结构里 SUV 稳居绝对主力，轿车跌幅最大，MPV 小幅收缩，交叉型车型快速淘汰；燃料结构依旧由汽油主导，仅油电混动实现增长，其余能源品类普遍下滑。SUV 销量 86.9k，占比 60.73%，同比下滑 17.84%，抗跌性最强；轿车销量 46.7k，占比 32.60%，同比大跌 33.93%，是车型端主要拖累；MPV 同比下滑 17.77%，市场体量小幅萎缩；交叉型车型同比暴跌 65.60%，市场份额仅剩 0.66%，入门微面需求持续退场。燃料方面，汽油车型占比 53.31%，同比下滑 30.47%；新能源整体占比 36.95%，纯电仅小幅下跌 3.54%，插混、增程式跌幅均超 22%，唯有油电混动同比上涨 9.34%，成为唯一正向增长品类。结合走势来看，当地消费者更偏好空间实用性更强的 SUV，传统轿车吸引力下降；燃油车需求持续回落，纯电动车型韧性较强，混动车型分化明显，油电混动认可度稳步提升，插混、增程式热度降温。



车型大类



燃料结构

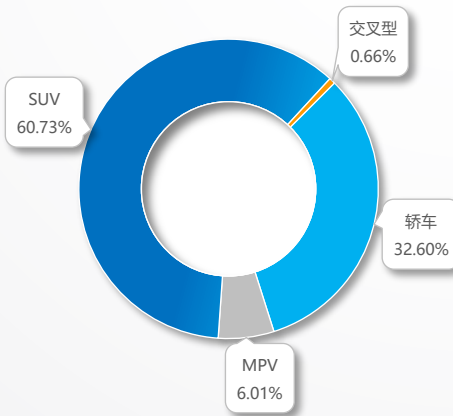


本期销量

同比

增量

轿车	46.7k	-33.93%	-23965
SUV	86.9k	-17.84%	-18869
MPV	8.6k	-17.77%	-1858
交叉型	0.9k	-65.60%	-1798

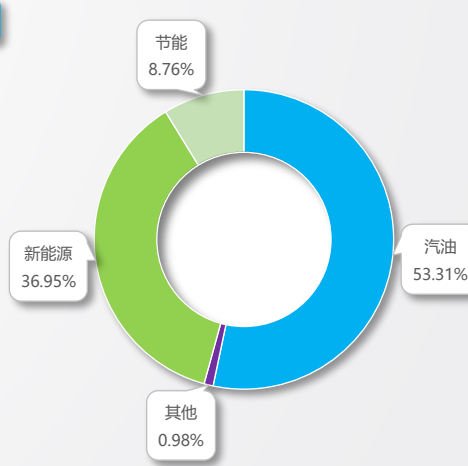


本期销量

同比

增量

汽油	76.3k	-30.47%	-33438
纯电动	17.7k	-3.54%	-650
插电式混合动力	28.8k	-26.39%	-10324
增程式混合动力	6.4k	-22.28%	-1828
燃料电池	0	0.00%	0
油电混合动力	12.5k	9.34%	+1071
柴油	0.2k	-20.95%	-53





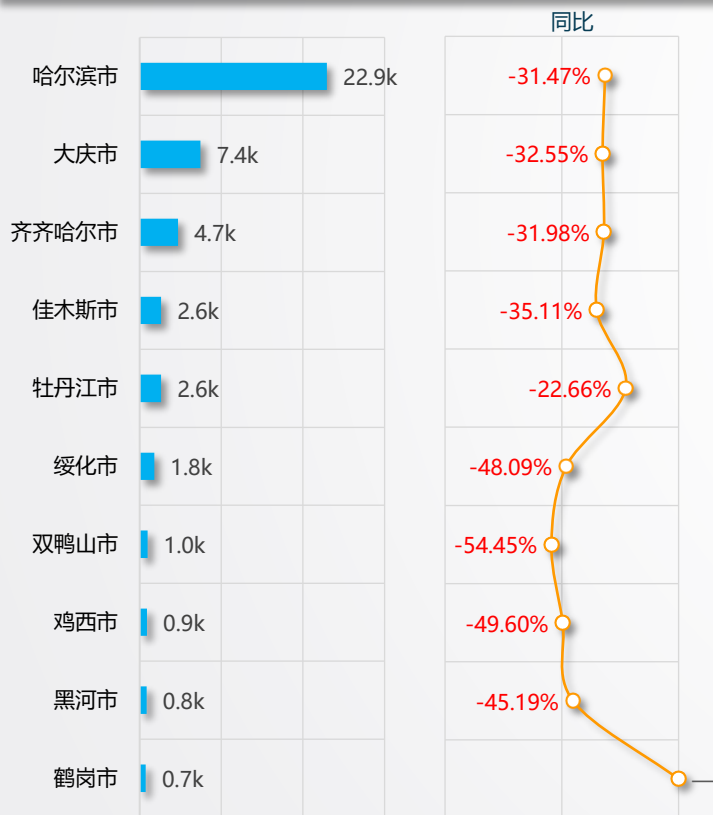
1.6.1-细分市场-销量分布



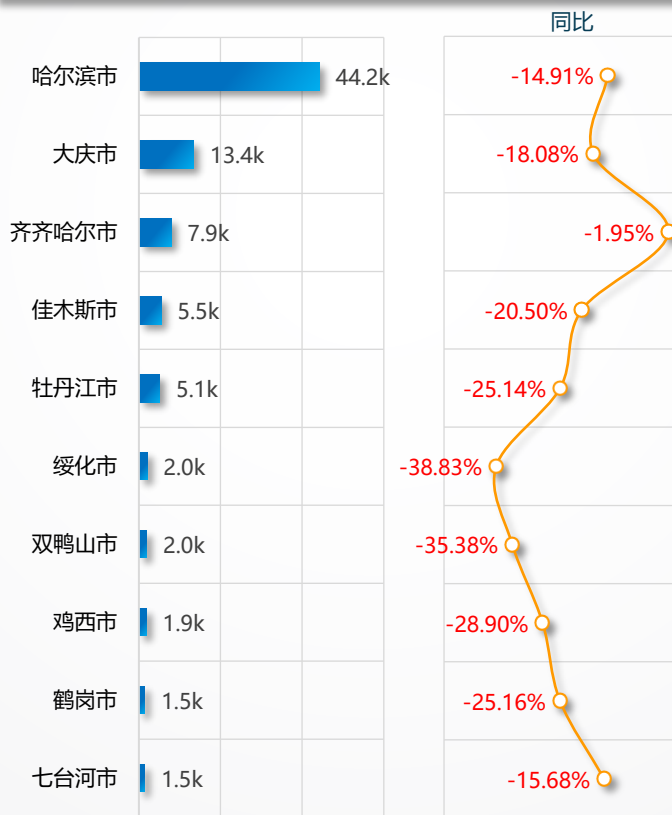
- ◆ 2026 年上半年黑龙江轿车、SUV、MPV 三大细分市场均高度集中于哈尔滨，各地市全线大多同比下滑，SUV 整体抗压能力最强，轿车跌幅最为惨烈。轿车板块哈尔滨销量 22.9k 领跑全省，各地市轿车普遍跌幅超 30%，绥化、双鸭山跌幅接近 50%，偏远城市轿车消费需求大幅萎缩。SUV 作为当地主流车型，哈尔滨 44.2k 销量独占大头，齐齐哈尔仅下滑 1.95%，是全省表现最优区域，绥化、双鸭山跌幅偏高，但整体跌幅普遍低于轿车，城市接受度更高。MPV 整体体量偏小，哈尔滨 5.6k 为全省最高，多数城市 MPV 销量低迷且下滑明显，仅七台河、黑河小幅增长，鹤岗暴跌 50.83%。整体来看，省内购车偏好持续向 SUV 倾斜，轿车在各地市场遇冷最为严重，MPV 受众狭窄、市场波动大；省会始终是三类车型核心消费地，三四线及边境城市各类车型购买力普遍下滑，城市间消费差距持续拉大。



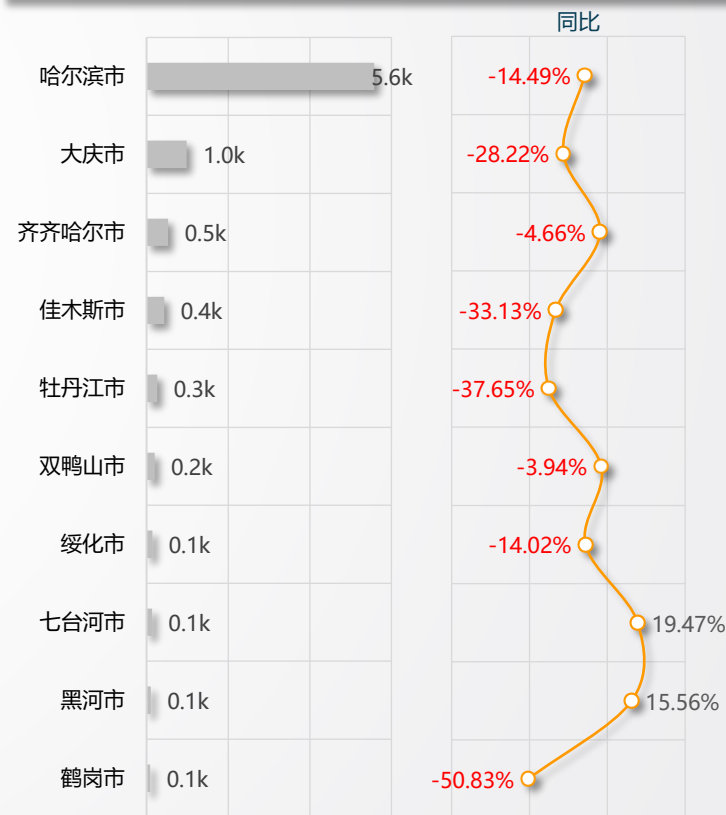
轿车



SUV



MPV





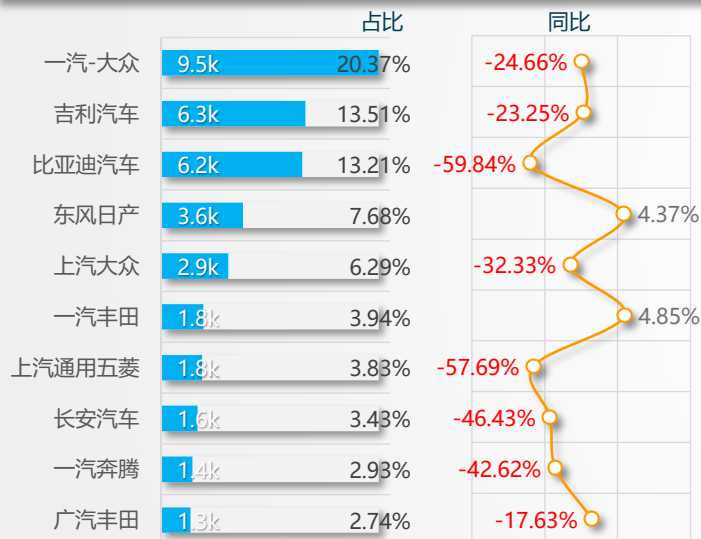
1.6.2-细分市场-TOP10车企



- ◆ MPV 市场头部集中程度最高，轿车次之，SUV 相对分散，三大细分赛道主流车企大多销量下滑，仅有少数品牌逆势大涨。轿车领域 TOP10 车企合计占比 77.92%，一汽大众、吉利位列前两位，比亚迪、五菱、长安跌幅接近或超过 50%，仅东风日产、一汽丰田小幅上涨。SUV 板块 TOP10 车企份额 70.83%，长城、吉利领跑市场，多数车企降幅明显，北汽越野涨幅高达 123.08%，广汽丰田也实现上涨，成为 SUV 仅有的两个增长点。MPV 赛道集中度高达 91.01%，寡头格局显著，广汽丰田销量领跑，长城汽车暴涨 277.46%，北京现代、岚图同样大幅增长，腾势新能源跌幅超 60%。整体来看，轿车、SUV 传统头部自主新能源品牌下滑严重，越野、高端新能源、小众 MPV 车型迎来增量；MPV 市场格局固化，SUV 市场内部洗牌加剧，轿车合资品牌稳定性要强于自主品牌。



轿车

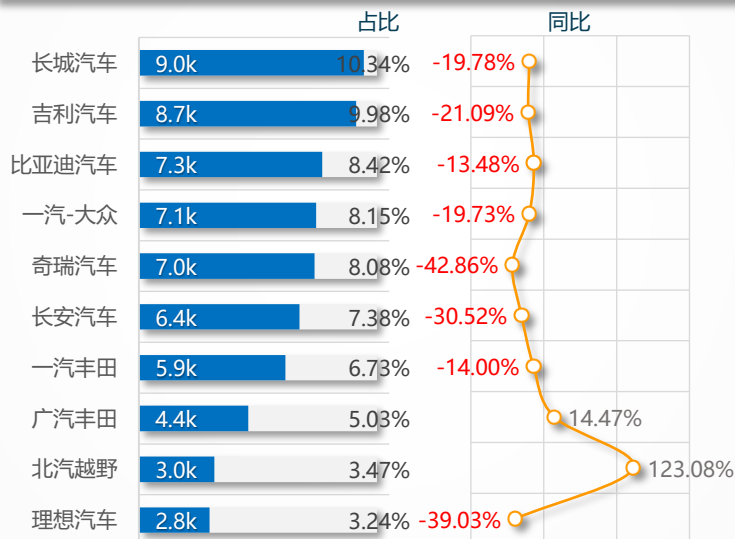


TOP10车企占比

77.92%



SUV

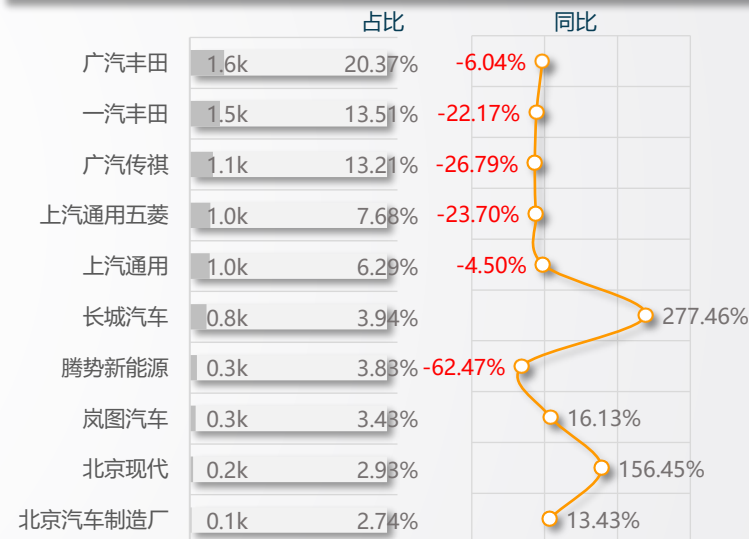


TOP10车企占比

70.83%



MPV



TOP10车企占比

91.01%





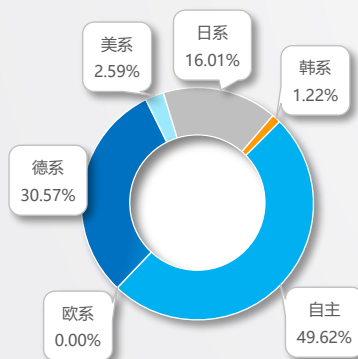
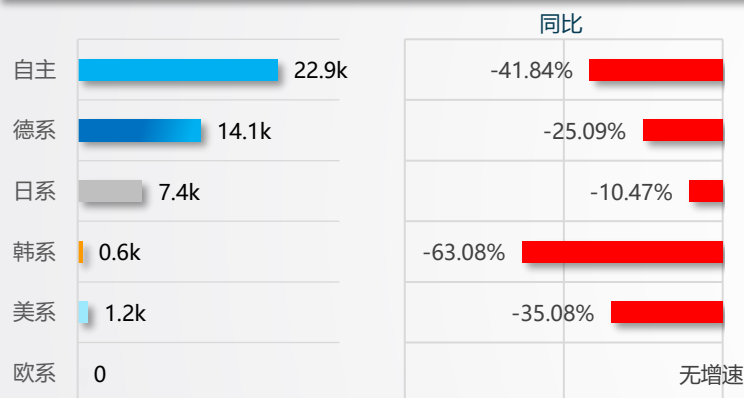
1.6.3-细分市场-车系表现



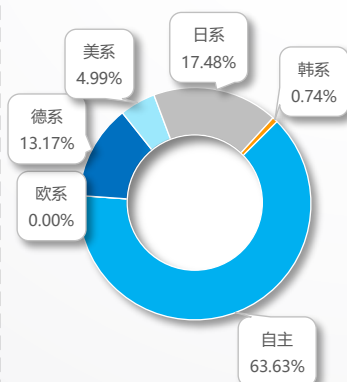
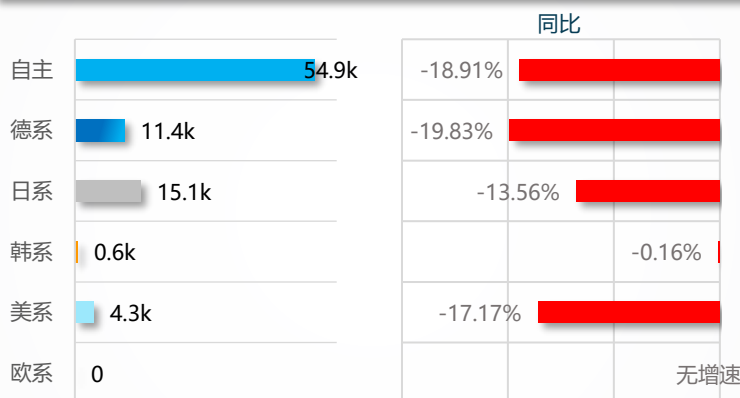
- ◆ 轿车、SUV、MPV 三大细分市场均以自主车型份额最高，各车系整体普遍下滑，日系全线抗跌性突出，韩系、德系、美系下滑幅度不一，仅 MPV 韩系大幅逆势上涨。轿车市场自主占比 49.62%，同比大跌 41.84%，是轿车最大下滑来源；德系占比 30.57%，降幅 25.09%；日系仅下滑 10.47%，稳定性最优，韩系暴跌 63.08%，市场份额持续萎缩。SUV 市场自主份额高达 63.63%，同比下滑 18.91%，日系降幅 13.56% 依旧优于德系、美系，韩系基本持平近乎零下滑。MPV 市场自主占比 48.99%、日系 37.12%，德系近乎崩盘大跌 81.82%，韩系暴涨 185.71% 成为唯一高增长品类。份额变化上，轿车日系、德系小幅扩容，自主份额明显缩水；SUV 日系小幅提升；MPV 日系、韩系、美系份额小幅上涨，自主、德系份额收缩。整体来看，当地消费者购车刚需依旧偏向自主 SUV，轿车自主疲软、合资日系更受欢迎，MPV 小众品类格局变动最大，韩系 MPV 迎来快速放量。



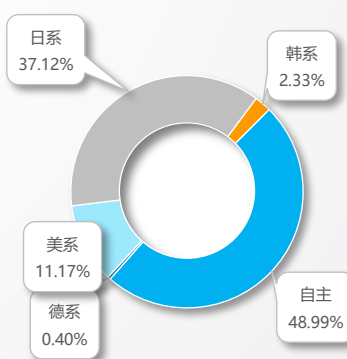
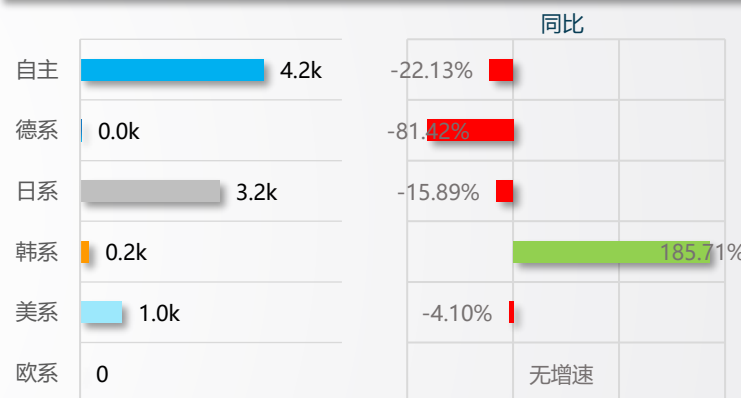
轿车



SUV



MPV





1.6.4-细分市场-燃料结构

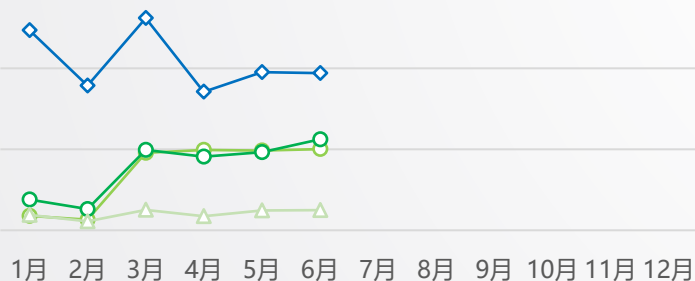
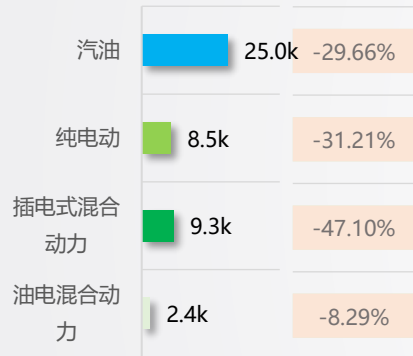


- ◆ 轿车新能源渗透率最高，SUV 次之，MPV 最低，燃油车型全线大幅下滑，混动品类分化明显，纯电在 SUV 赛道大幅增长。轿车新能源占比 38.99%，汽油轿车同比下滑 29.66%，纯电、插混均明显下跌，仅油电混动小幅回落，轿车新能源整体遇冷。SUV 新能源渗透率 36.33%，汽油 SUV 降幅 29.26%，纯电动大涨 67.60%，油电混动上涨 41.59%，插混、增程式小幅下滑，SUV 是新能源主要增长阵地。MPV 新能源占比 32.82%，汽油 MPV 大跌 40.56%，仅插混小幅上涨 5.44%，纯电、油电混动均下滑。从月度走势来看，三大品类汽油车型走势高度同步且持续走低；SUV 纯电、油混稳步走高，轿车混动小幅回暖，MPV 插混缓慢爬升。整体上黑龙江燃油需求普遍萎缩，SUV 更适配纯电与油混发展，轿车新能源进入调整期，MPV 新能源起步慢、增长乏力，区域新能源渗透速度主要依靠 SUV 拉动。



轿车

同比

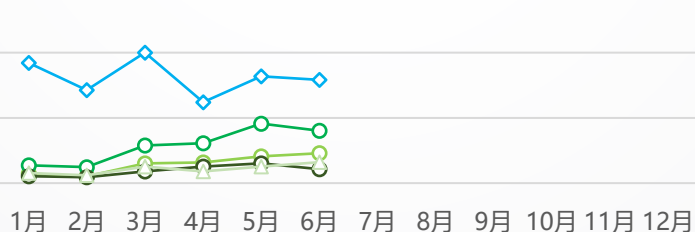
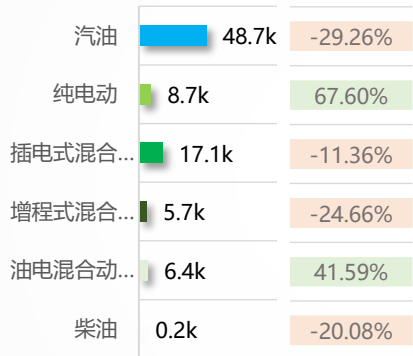


汽油 纯电动
插电式混合动力 油电混合动力



SUV

同比

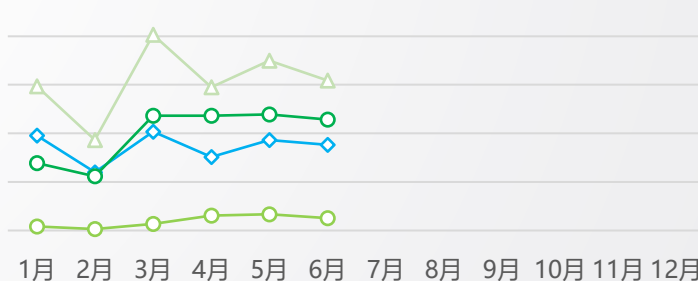
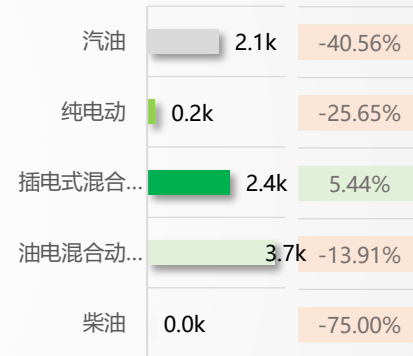


汽油 纯电动
插电式混合动力 增程式混合动力
油电混合动力



MPV

同比



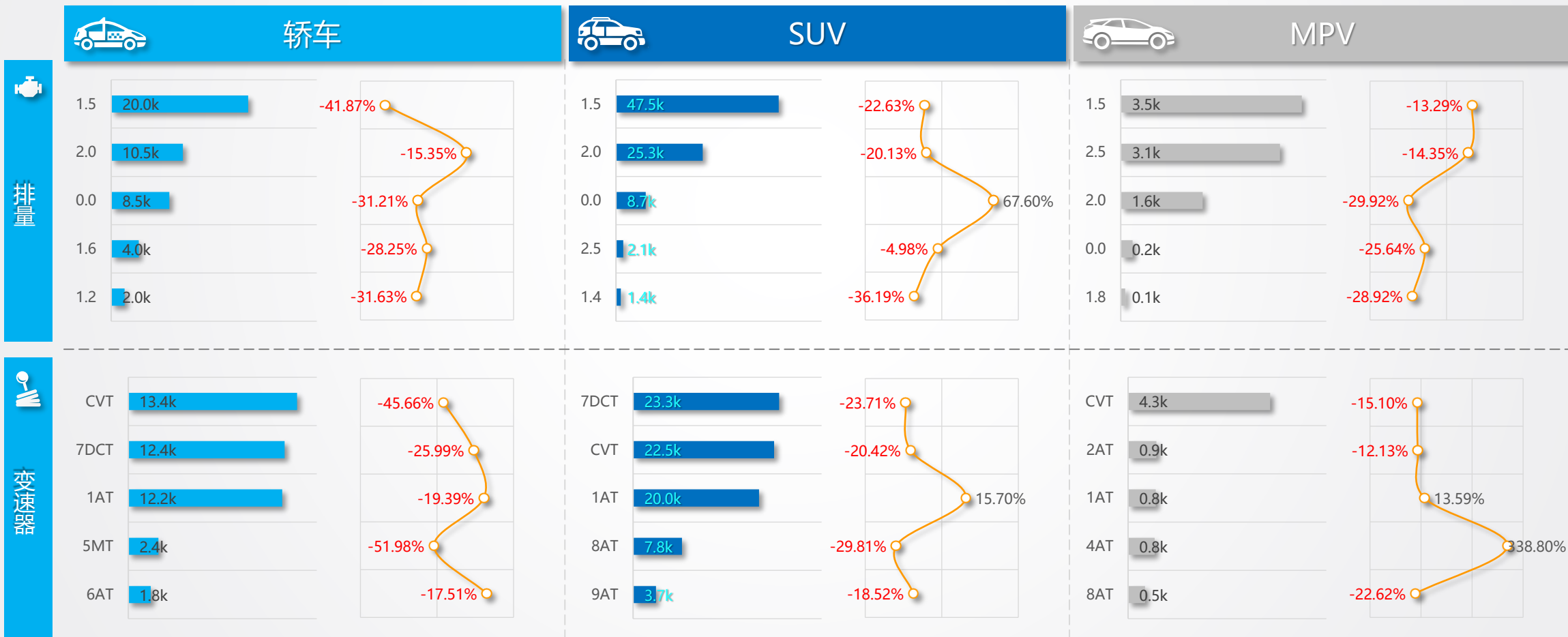
汽油 纯电动
插电式混合动力 油电混合动力



1.6.5-细分市场-动力结构



- ◆ 排量维度上，轿车主流 1.5L 排量销量最高但同比大跌 41.87%，各级燃油排量普遍下滑；SUV 1.5L 体量最大，零排量新能源大涨 67.60%，是唯一大幅增长排量段；MPV 各排量全线下跌，中小排量降幅更为突出，新能源零排量体量偏小。整体市场明显向小排量、无排量新能源倾斜，中大排量燃油车需求持续走弱。变速箱方面，轿车 CVT、5MT 降幅最为严重，传统手动变速箱大幅萎缩，自动变速箱降幅相对温和；SUV 7DCT、CVT 依旧为主流，1AT 小幅上涨，多挡位 AT 普遍下滑；MPV 市场 4AT 暴涨 338.80%，1AT 小幅增长，其余主流变速箱均下滑。结合地域消费特征来看，黑龙江家用轿车偏好 CVT 平顺车型，但传统燃油 CVT 遇冷；SUV 兼顾双离合与 CVT，新能源自动挡快速普及；MPV 小众市场变速箱结构突变，老旧 4AT 车型逆势走高。整体趋势为手动变速箱持续淘汰，自动挡成为绝对主流，新能源无变速箱车型快速挤占燃油车份额。





1.6.6-细分市场-车型级别

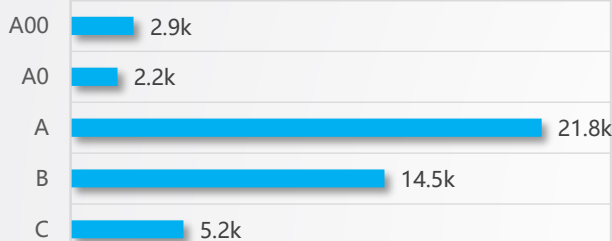


- ◆ 整体市场呈现低端微型车型大幅萎缩、中高端车型份额逆势抬升的特征，A、A0 级基础代步车型全线走弱，C 级、D 级中高端车型成为主要增长点。轿车市场中 A 级别销量最高，但同比下滑 38.97%、份额缩水 3.85 个百分点；A00、A0 入门小车跌幅惨重，C 级轿车小幅上涨 3.94%，份额提升 4.08 个百分点，是轿车唯一正向增长级别。SUV 市场 A 级别为核心主力，跌幅 23.40%，A0 级别大幅下滑，C 级、D 级 SUV 分别上涨 12.68%、43.18%，二者份额同步扩张，消费者购车需求向大尺寸 SUV 升级。MPV 市场高度集中于 C 级，C 级 MPV 销量暴涨 552.30%，份额大幅提升，微型面包车、D 级 MPV 大幅下滑，入门微面需求快速退场。综合来看，黑龙江省内低端代步车型购买力持续下滑，居民购车消费升级趋势明显，轿车向 C 级、SUV 向 C/D 级、MPV 集中于 C 级，紧凑级车型依旧是市场基本盘，但增长动力已经全面转移至中高端车型。

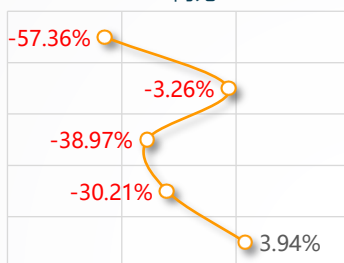


轿车

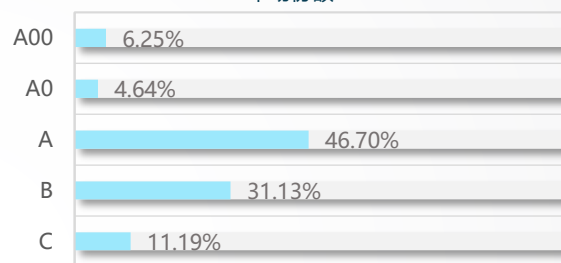
销量



同比



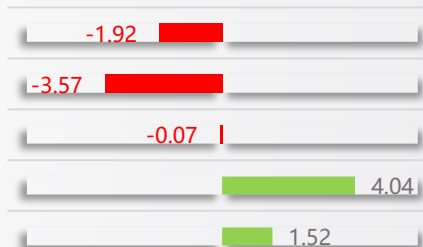
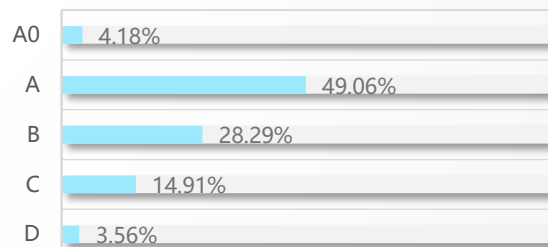
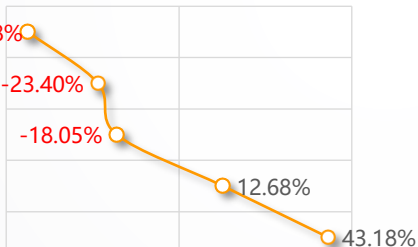
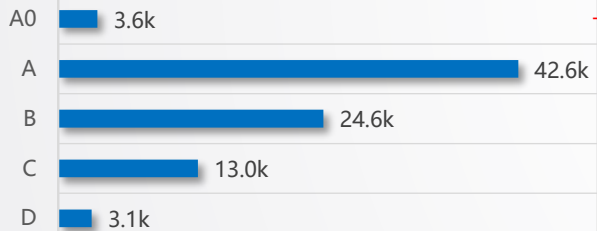
市场份额



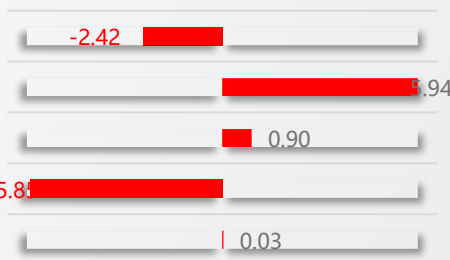
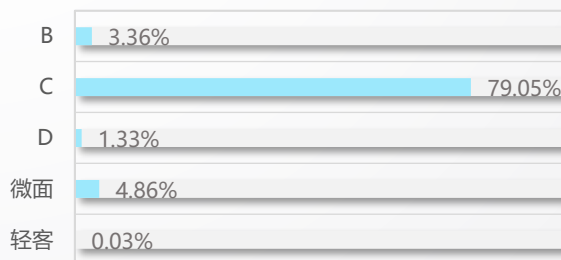
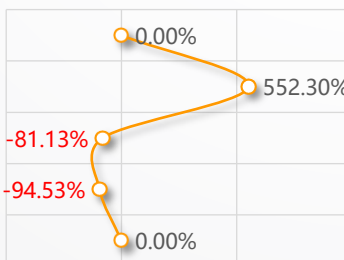
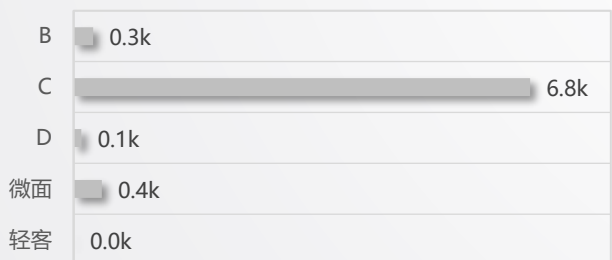
份额增长
(百分点)



SUV



MPV





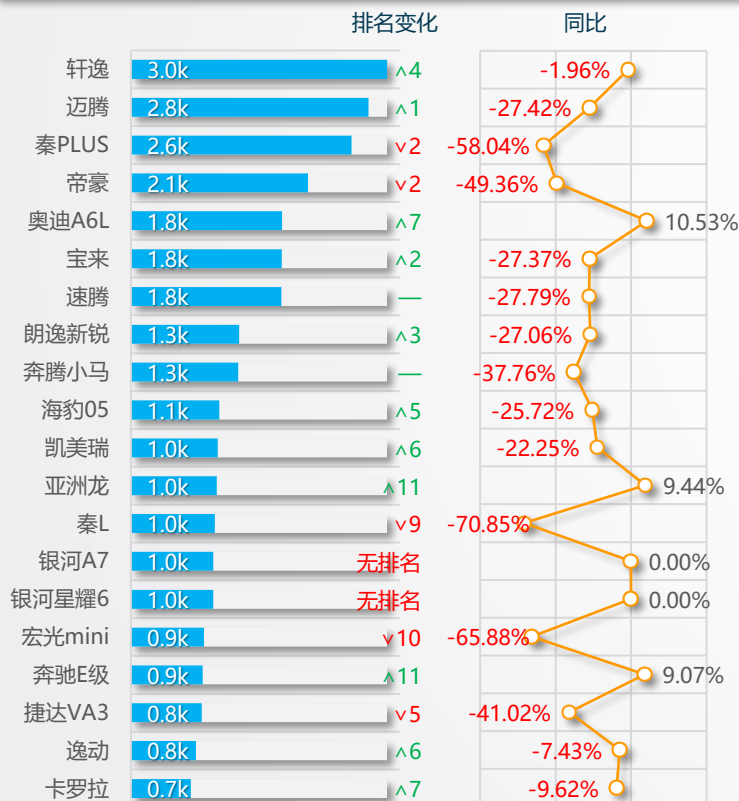
1.6.7-细分市场-TOP20车型



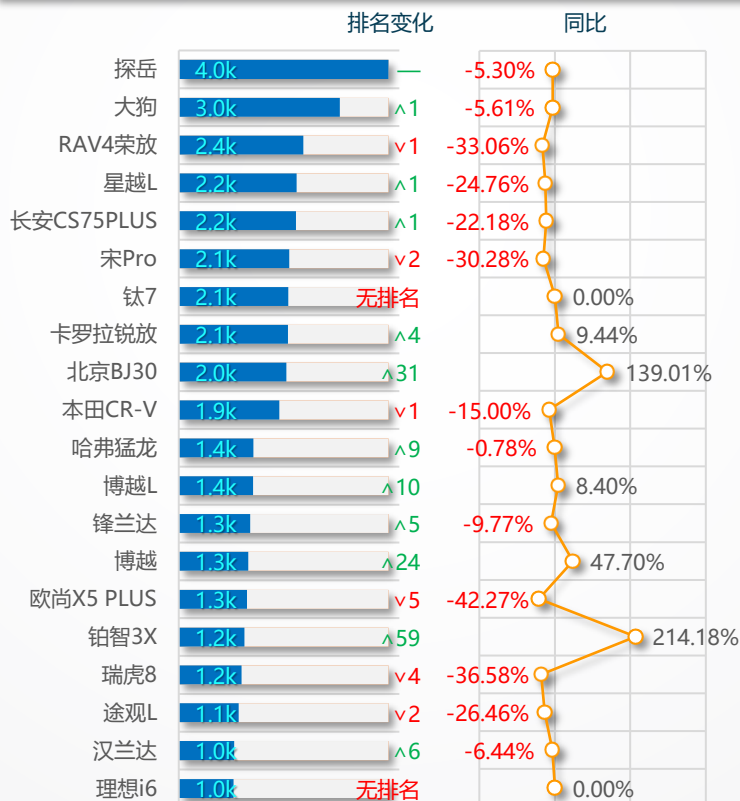
- ◆ 轿车榜单里轩逸稳居榜首且降幅微弱，是轿车市场最稳定车型，主流新能源轿车秦 PLUS、秦 L 跌幅惨烈，多款自主轿车销量大幅下滑，仅奥迪 A6L、亚洲龙小幅上涨，燃油合资轿车抗压能力明显优于入门自主新能源轿车，低端代步电车宏光 MINI 销量腰斩。SUV 市场探岳销量领跑，多数热门燃油 SUV 普遍下滑，北京 BJ30 暴涨 139.01%、铂智 3X 大涨 214.18%，越野、新能源新锐车型强势上位，理想 i6、钛 7 等新车快速上榜，传统热门车型排名回落，SUV 车型迭代速度加快。MPV 领域赛那、格瑞维亚稳居前列，高山暴涨 277.46%，库斯途、小鹏 X9 增幅亮眼，五菱宏光 S 传统家用 MPV 大幅下跌，高端 MPV 与新能源 MPV 热度攀升。整体来看，黑龙江传统走量家用燃油车型普遍承压，越野 SUV、高端 MPV、豪华轿车逆势走强，入门代步新能源车型热度降温，新车与高端车型正在持续抢占老牌走量车型的市场份额。



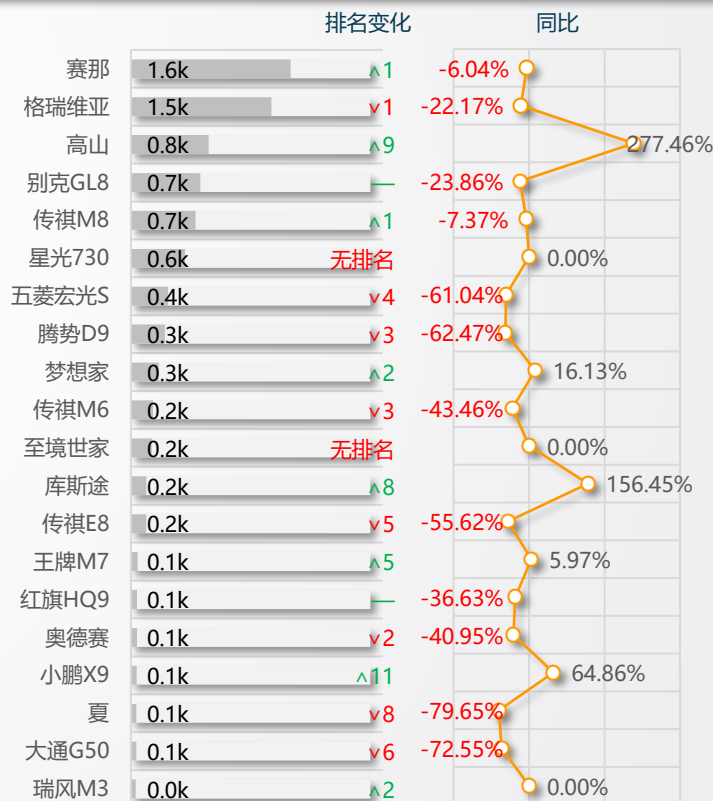
轿车



SUV



MPV



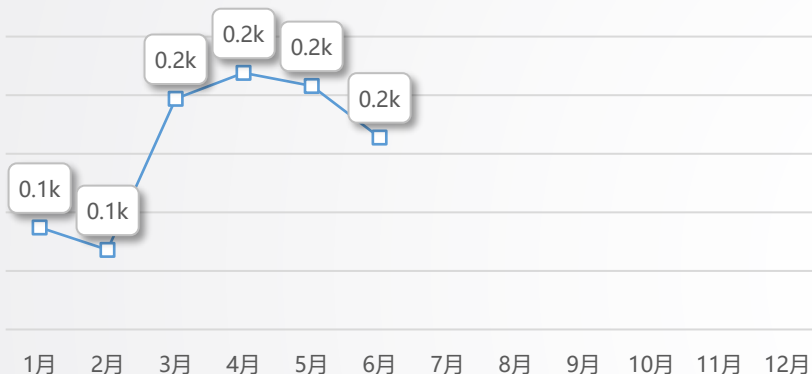


1.6.8-细分市场-交叉型乘用车

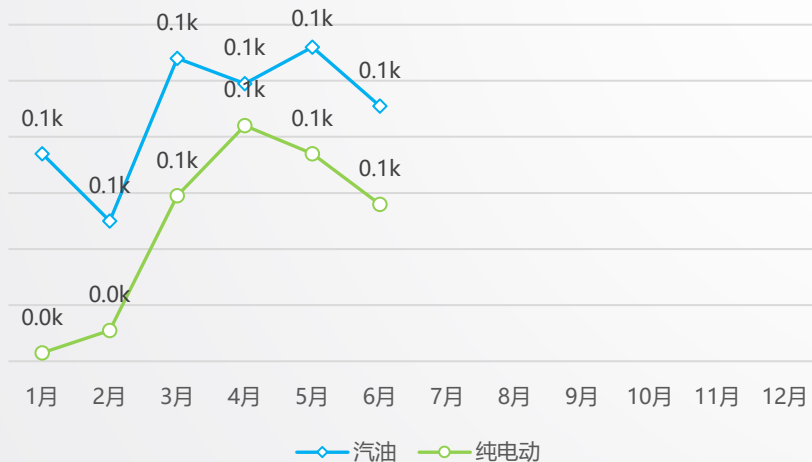


- ◆ 2026 年 1-6 月黑龙江交叉型乘用车月度销量整体在 0.1k-0.2k 区间小幅波动，年初销量低迷，3-6 月稳定冲高至 0.2k，7 月略有回落，行业整体体量偏小。车企端上汽通用五菱以 0.6k 销量遥遥领先，同比大涨 64.94%，鑫源、长安汽车同比涨幅均接近 60%，赛力斯湖北同比增幅高达 92.8%，仅奇瑞小幅增长 15.79%，头部传统车企拉动行业增长。主流车型全部同比大幅下滑，五菱之光、宏光 V 等核心车型跌幅普遍超 55%，主力产品疲软拖累品类增长。区域市场方面，重庆、成都等五大核心城市销量全线同比大跌，昆明、重庆跌幅超 40%，终端需求明显萎缩。燃料结构上汽油车型占比 65.04%，仍是绝对主流，纯电动占比 34.96%，新能源渗透率稳步提升，但汽油车型销量下滑更为明显，叠加主力车型疲软、重点城市需求走弱，品类增长仅依靠小众车企增量支撑，后续市场回暖压力较大。

月度销量走势



燃料



车企

&

同比

上汽通用五菱	0.6k	64.94%
鑫源汽车	0.2k	66.87%
长安汽车	0.1k	59.09%
奇瑞汽车	0.0k	15.79%
赛力斯湖北	0.0k	92.8%

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%

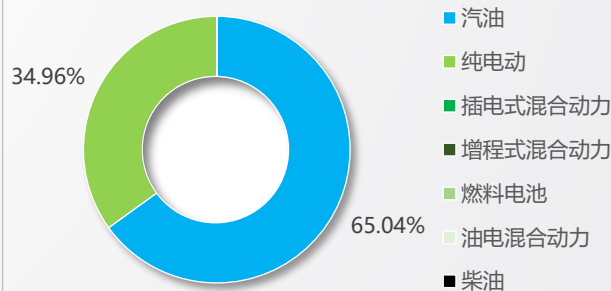
车型

&

同比

五菱之光	0.3k	-69.02%
五菱宏光V	0.2k	-65.18%
睿行M60	0.1k	-64.79%
五菱荣光S	0.1k	-65.41%
小海狮X30L	0.1k	-55.74%

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 月黑龙江进口乘用车市场整体持续走弱，月度同比跌幅持续扩大，1 月同比下滑 30.22%，一路攀升至 6 月的 39.22%，各月销量均明显低于去年同期，市场需求持续收缩。环比走势起伏明显，1 月环比小幅下滑，2 月环比大跌 31.10%，3 月借消费回暖迎来阶段性反弹，环比大涨 44.79%，但回暖并不稳固，4 至 5 月环比连续回落，仅 6 月微涨 1.19%，市场缺乏稳定上行动力。从累计销量来看，上半年各阶段累计同比始终维持 26% 以上的大幅下滑，1-6 月累计同比跌幅达到 30.59%，2026 年累计销量与 2025 年同期的差距持续拉大。结合销量柱状图可见，月度销量稳定在 0.3k-0.4k 的低位区间，增长空间狭窄，叠加省内消费疲软、高端进口车需求降温，短期市场很难快速回暖，后续行业下行压力依旧突出。





2.2-动力总成



- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车动力结构高度集中，2.0L 排量以 65.03% 的份额占据绝对主流，销量达 1.4k，同比小幅上涨 3.17%，是唯一实现正增长的排量规格，3.0L 排量占比 31.31% 位列第二，但同比下滑 9.29%，4.0L 及大排量、小排量车型均大幅萎缩，大排量豪华车型需求明显降温。变速器方面，CVT 与 8AT 平分市场，占比分别为 37.95%、36.09%，TOP5 变速器全部同比下滑，CVT、8AT 跌幅超过 28%，自动变速器市场整体遇冷。主流动力搭配里，2.0L CVT、3.0T 8AT 为最热门组合，合计占比超五成，不过所有主流搭配同比全部走低，2.5L CVT、2.0T 7DCT 跌幅接近六成，中低端动力搭配下滑尤为突出。整体来看当地进口车消费偏好趋向保守，小排量 2.0L 车型韧性最强，大排量、多档位变速器及小众动力搭配需求持续收缩，市场进一步向轻量化、成熟稳定的 2.0L+CVT/8AT 方案集中。



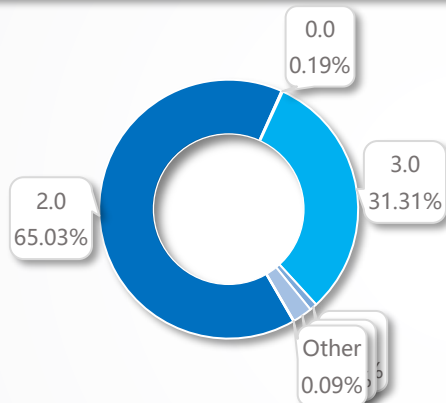
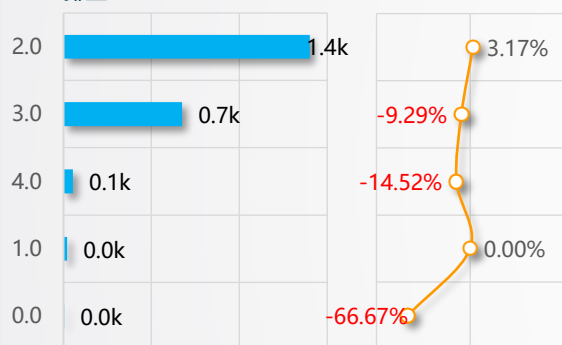
动力结构



排量

TOP5排量

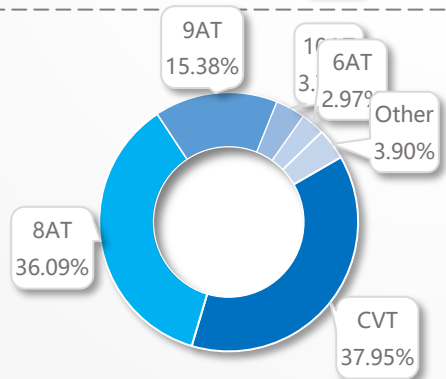
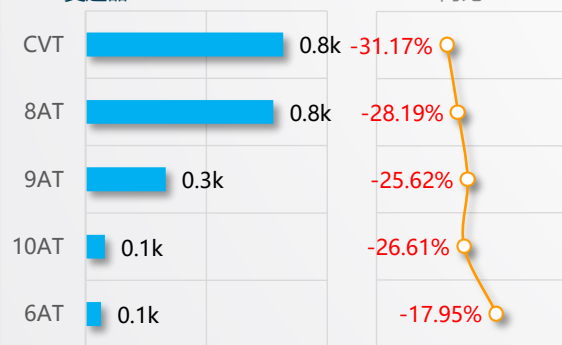
同比



变速器

TOP5变速器

同比



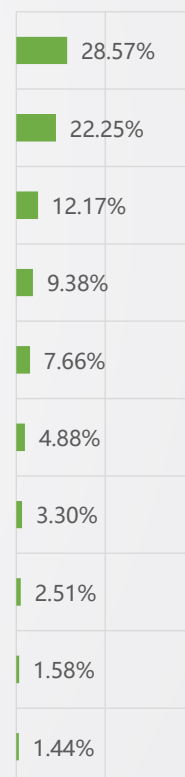
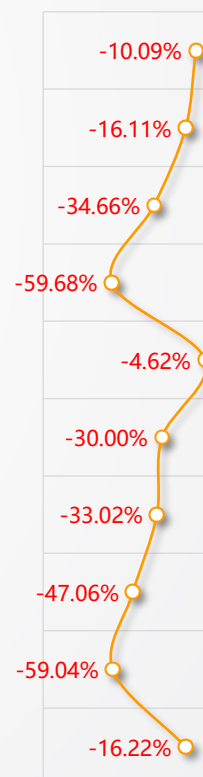
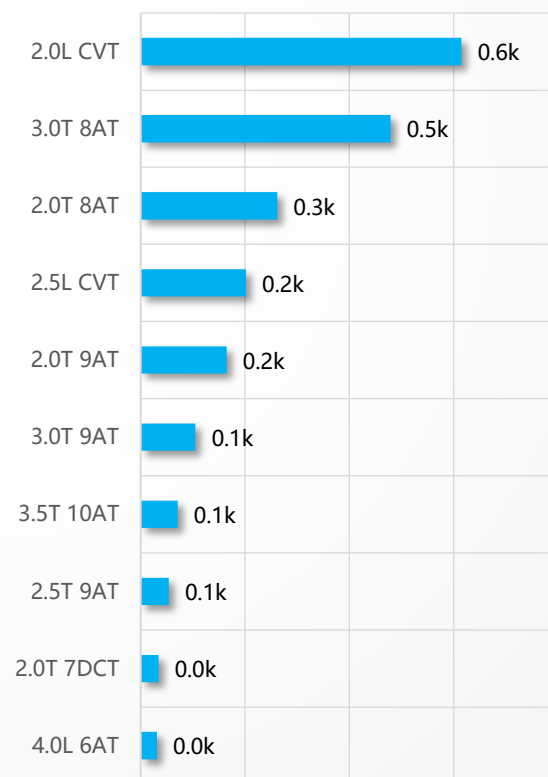
主流搭配



同比



占比





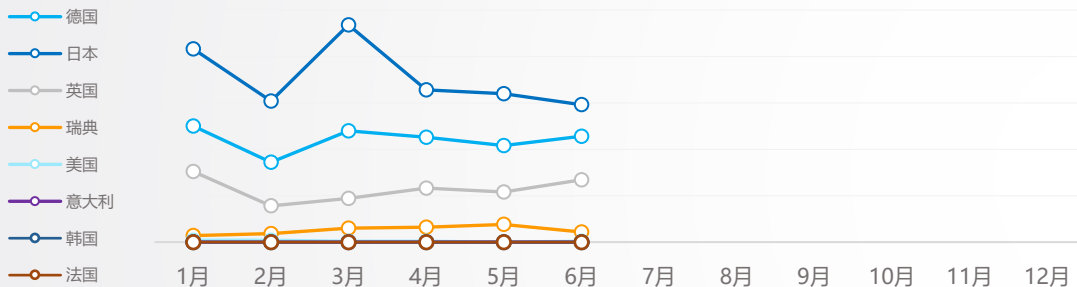
2.3-品牌结构



- ◆ 2026 年 1-6 月黑龙江进口乘用车市场中日系、德系依旧牢牢占据主流，二者合计市场份额接近八成，日系销量 1.1k、占比 49.51%，德系销量 0.7k、占比 30.75%，但两大主力车系同比分别下滑 35.16%、34.84%，销量大幅缩水。仅英系实现小幅增长，同比上涨 1.49%，其余瑞典、美国等车系均呈现下滑态势。车企与品牌层面，丰田、雷克萨斯稳居销量前两位，不过二者同比跌幅均超 33%，市场收缩明显；路虎是头部品牌里唯一正向增长的品类，小幅上涨 2.71%，份额稳步提升。奔驰、宝马、奥迪等传统德系豪华品牌全线大幅下跌，奥迪同比跌幅高达 60.53%，下滑最为严重。整体来看，本地进口车市场高度依赖日系与德系，主流豪华品牌普遍遇冷，仅路虎等小众豪华品牌具备增长韧性，市场整体需求疲软，头部品牌普遍承压，行业结构性下滑特征显著。



车系

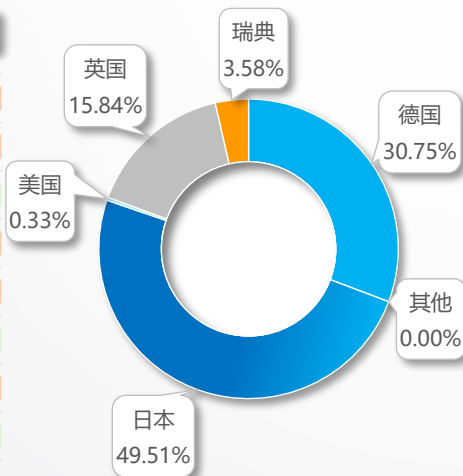


本期销量

同比

增量

德国	0.7k	-34.84%	-354
日本	1.1k	-35.16%	-578
英国	0.3k	1.49%	+5
瑞典	0.1k	-14.44%	-13
美国	0.01k	-46.15%	-6
意大利	0.0k	0.00%	0
韩国	0.00k	0.00%	-3
法国	0	0.00%	0



TOP10车企

同比

份额&增长

丰田汽车	1.0k	-34.09%	48.40%	-2.57
路虎汽车	0.3k	2.71%	15.84%	5.14
戴姆勒	0.3k	-28.21%	15.61%	0.52
宝马汽车	0.1k	-38.15%	4.97%	-0.61
奥迪汽车	0.1k	-60.53%	4.18%	-3.17
保时捷	0.1k	-6.10%	3.58%	0.93
沃尔沃	0.1k	-14.44%	3.58%	0.68
大众汽车	0.1k	-20.00%	2.42%	0.32
铃木汽车	0.0k	-12.50%	0.65%	0.13
富士重工	0.00k	-87.88%	0.19%	-0.88



TOP10品牌

同比

份额&增长

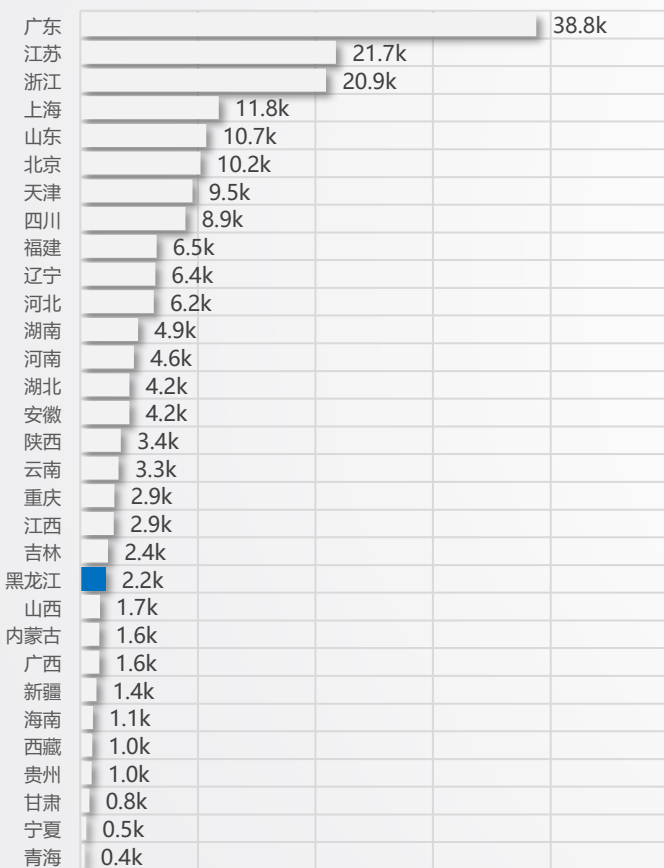
雷克萨斯	0.9k	-33.14%	42.17%	-1.60
路虎	0.3k	2.71%	15.84%	5.14
奔驰	0.3k	-28.21%	15.61%	0.52
丰田	0.1k	-39.91%	6.22%	-0.97
宝马	0.1k	-38.00%	4.32%	-0.52
奥迪	0.1k	-60.53%	4.18%	-3.17
保时捷	0.1k	-6.10%	3.58%	0.93
沃尔沃	0.1k	-14.44%	3.58%	0.68
大众	0.1k	-20.00%	2.42%	0.32
MINI	0.0k	-39.13%	0.65%	-0.09



2.4-区域概况



- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车全国市场份额仅 1.09%，在全国省份中排名第 21 位，位次与去年持平，整体市场体量长期处于国内中下游水平，和广东、江苏、浙江等沿海核心消费大省差距悬殊。省内城市销量高度集中，哈尔滨以 1.7k 销量成为绝对核心，大庆以 0.3k 位列第二，其余地市销量均不足 0.1k，区域发展极不均衡。各地市同比普遍大幅下滑，哈尔滨、大庆跌幅分别达到 28.22%、24.77%，牡丹江、鹤岗跌幅更是超过 70%，仅鸡西、大兴安岭小幅逆势微增，绝大多数城市进口车消费需求明显萎缩。头部城市需求降温叠加多数地市销量暴跌，让黑龙江进口车市场增长动力匮乏，受地域经济、消费能力限制，省内高端进口车接纳度有限，短期内市场份额与全国排名很难实现明显提升，市场低迷态势将持续维持。



本期排名

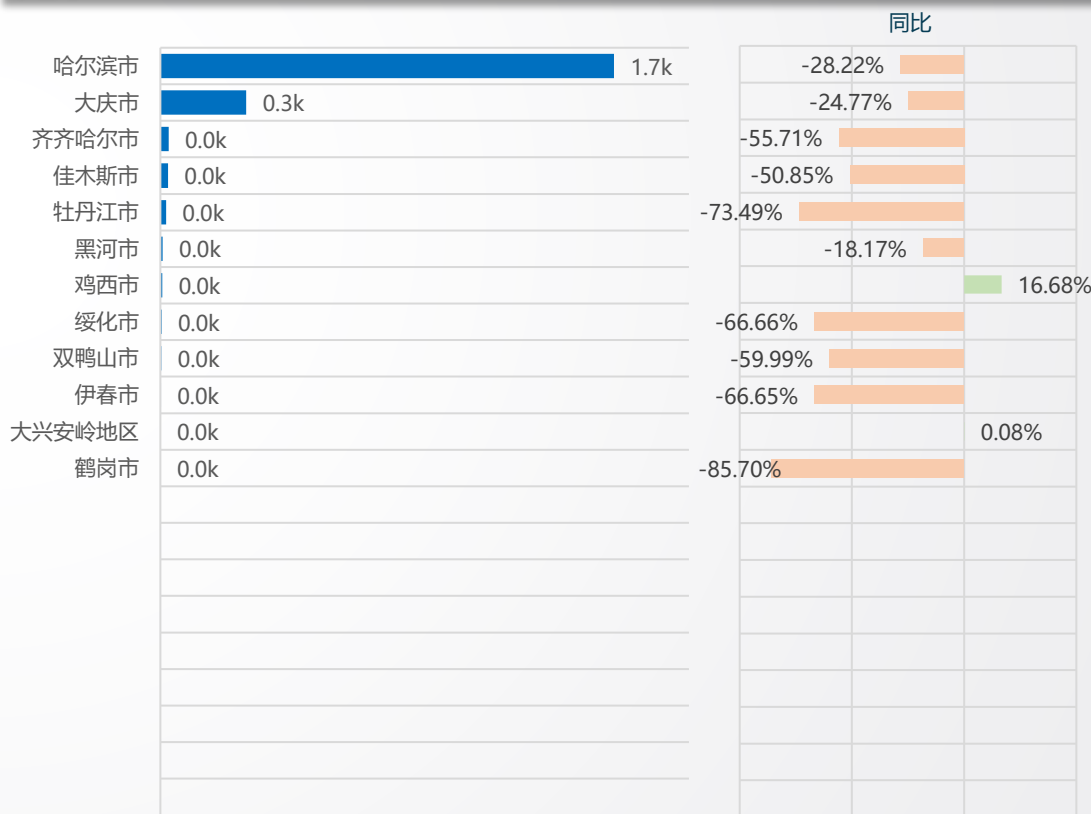
» 第21位

排名较上年变化

■ 保持不变



城市





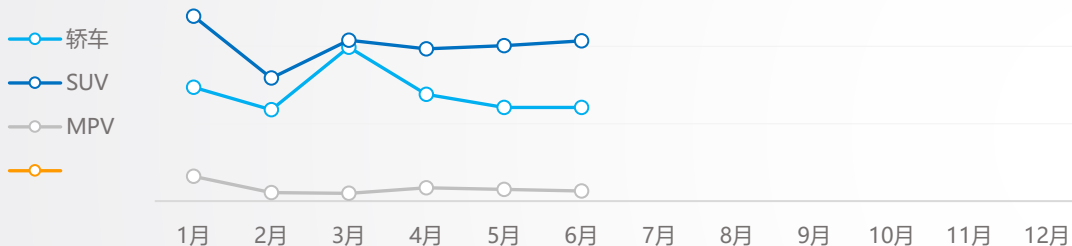
2.5- 进口乘用车销售结构



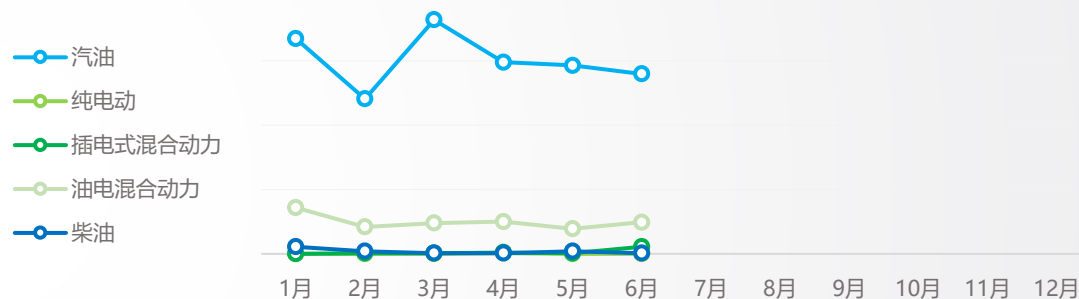
- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车市场中，SUV 以 56.25% 的份额稳居主流，本期销量 1.2k，轿车占比 39.20%、销量 0.8k，MPV 体量最小仅占 4.55%、销量 0.1k，三类车型同比全部下滑，轿车跌幅最深达 36.30%，SUV 相对抗跌，跌幅为 25.93%，整体各类车型需求同步收缩。燃料结构上汽油车型一家独大，占比 84.12%，销量 1.8k，同比下滑 27.06%；油电混合动力车型占比 13.93%，同比大跌 48.01%，纯电动进口车近乎遇冷，同比暴跌 91.67%，仅柴油车型小幅增长 57.14%，新能源进口车型整体市场接受度低迷。从月度走势来看，汽油车型销量波动最为明显，混动车型走势平稳，纯电动长期维持低位。整体来看当地进口车依旧高度依赖燃油 SUV 与燃油轿车，新能源进口车严重遇冷，全品类车型普遍下滑，市场转型节奏缓慢，短期燃油车型仍会牢牢主导进口乘用车市场。



车型大类



燃料结构

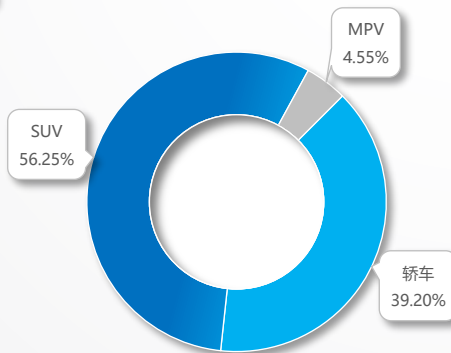


本期销量

同比

增量

轿车	0.8k	-36.30%	-481
SUV	1.2k	-25.93%	-424
MPV	0.1k	-30.99%	-44

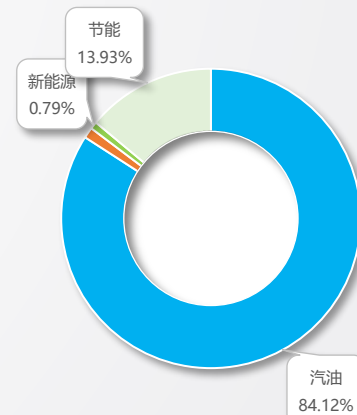


本期销量

同比

增量

汽油	1.8k	-27.06%	-672
纯电动	0.0k	-91.67%	-11
插电式混合动力	0.02k	0.00%	0
油电混合动力	0.3k	-48.01%	-277
柴油	0.02k	57.14%	+8





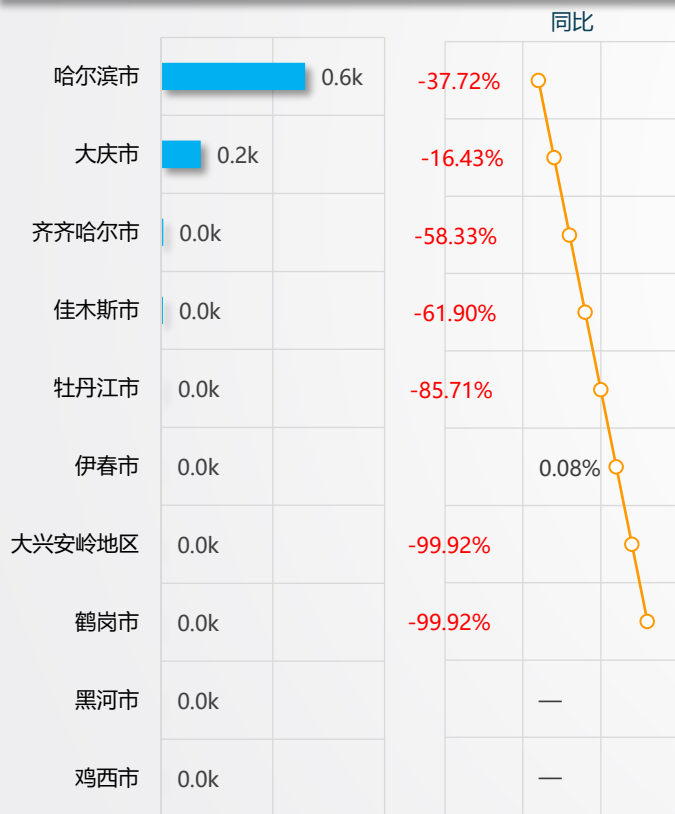
2.5.1-细分市场-销量分布



- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车三类细分车型在省内城市分布高度集中，哈尔滨是所有品类的核心消费地，轿车、SUV、MPV 销量分别为 0.6k、1.0k、0.06k，远远甩开省内其他城市，大庆为第二消费城市，其余多数地市销量趋近于零，区域发展失衡问题突出。轿车市场全线遇冷，哈尔滨、大庆同比分别下滑 37.72%、16.43%，牡丹江、大兴安岭等地跌幅接近或超过 85%，市场萎缩幅度极大。SUV 整体跌幅弱于轿车，哈尔滨仅下滑 19.07%，抗跌性较强，但大庆、牡丹江等城市跌幅普遍超 40%，仅鸡西小幅逆势上涨 25.02%。MPV 市场分化最为明显，大庆同比大幅增长 100.01%，而哈尔滨下滑 42.73%，牡丹江、齐齐哈尔等地跌幅也处于高位。整体来看，省内进口车消费高度汇聚于省会哈尔滨，SUV 需求韧性最强，轿车下滑最为严重，多数地级市进口各类车型需求持续低迷，仅个别小众地市与 MPV 品类出现零星增长，整体市场下行趋势难以扭转。



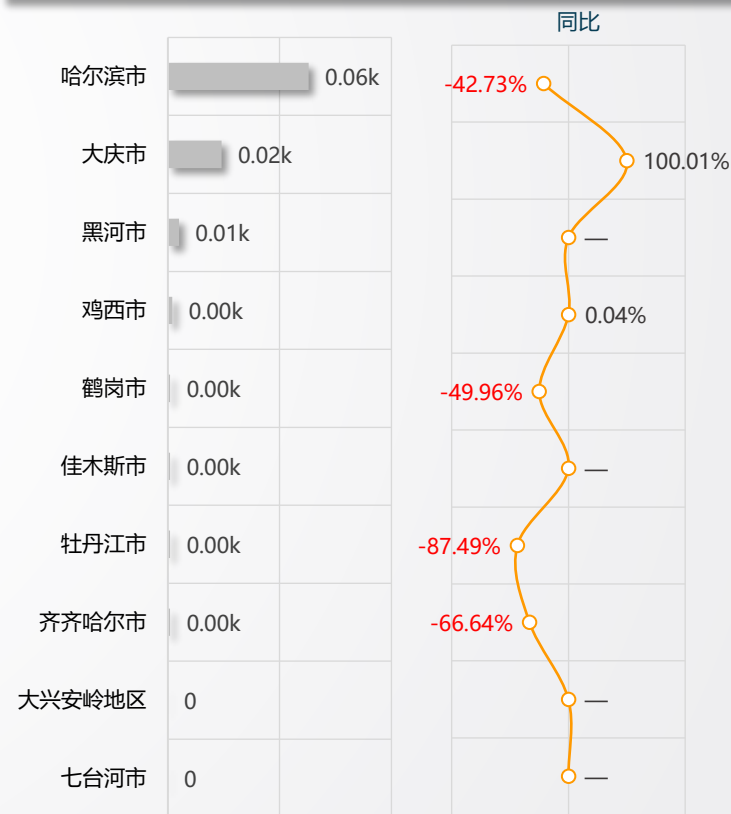
轿车(含跑车)



SUV



MPV





2.5.2-细分市场-主流车企&车系分布



- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车三大细分车型均呈现高度集中化特征，日系丰田在轿车、MPV 领域一家独大，德系、英系品牌主导 SUV 市场。轿车板块丰田占比高达 72.51%，是绝对主力，但同比下滑 32.23%，戴姆勒、宝马、奥迪等德系豪华轿车同步大幅下跌，奥迪跌幅达到 62.39%，日系轿车销量收缩幅度小于德系。SUV 市场路虎、丰田份额靠前，二者占比合计超五成，路虎是主流车企中唯一正增长品牌，保时捷小幅回暖，其余车企普遍下滑，奥迪、宝马跌幅尤为突出，德系 SUV 整体疲软。MPV 市场仅有丰田在售，市场份额 100%，同比下滑 30.99%，其余主流车企暂无产品布局，品类选择十分单一。从车系维度来看，轿车日系销量领跑，SUV 德系、日系、英系三足鼎立，MPV 完全依靠日系支撑；绝大多数主流车企销量同比走低，仅路虎、保时捷等少数高端品牌小幅回暖，整体进口乘用车各细分赛道需求普遍降温，日系品牌抗跌性整体优于欧美豪华品牌。



轿车(含跑车)

	占比	同比
丰田汽车	0.61k	72.51%
戴姆勒	0.09k	10.66%
宝马汽车	0.08k	9.60%
奥迪汽车	0.04k	4.86%
保时捷	0.01k	1.54%
沃尔沃	0.00k	0.36%
本田汽车	0.00k	0.24%
富士重工	0.00k	0.12%
克莱斯勒	0.00k	0.12%
阿斯顿马...	0.00k	0.00%



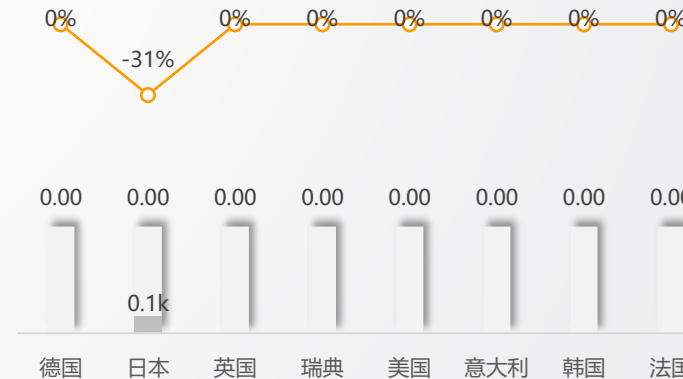
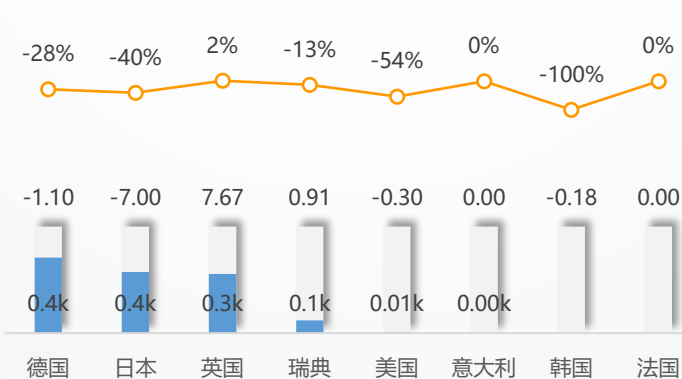
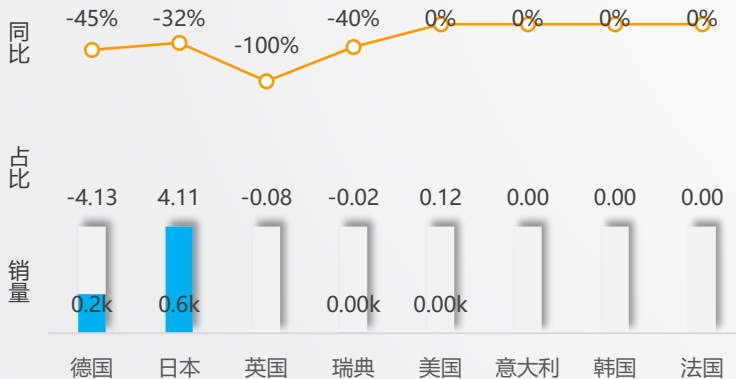
SUV

	占比	同比
路虎汽车	0.34k	28.16%
丰田汽车	0.33k	27.42%
戴姆勒	0.25k	20.31%
沃尔沃	0.07k	6.11%
保时捷	0.06k	5.28%
大众汽车	0.05k	4.29%
奥迪汽车	0.05k	4.05%
宝马汽车	0.03k	2.15%
铃木汽车	0.01k	1.16%
三菱汽车	0.00k	0.33%



MPV

	占比	同比
丰田汽车	100.00%	-30.99%
大众汽车	0	0.00%
戴姆勒	0	0.00%
通用汽车	0	0.00%
	0	





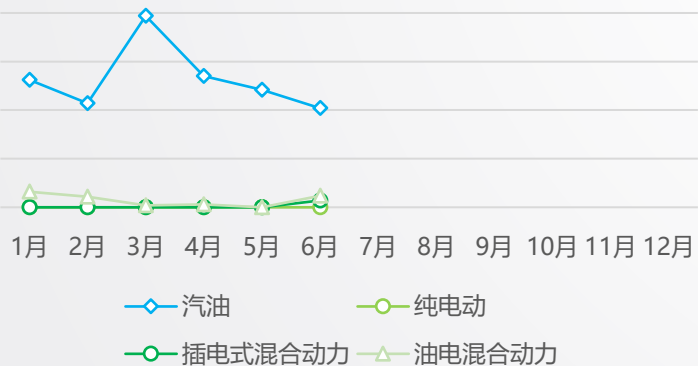
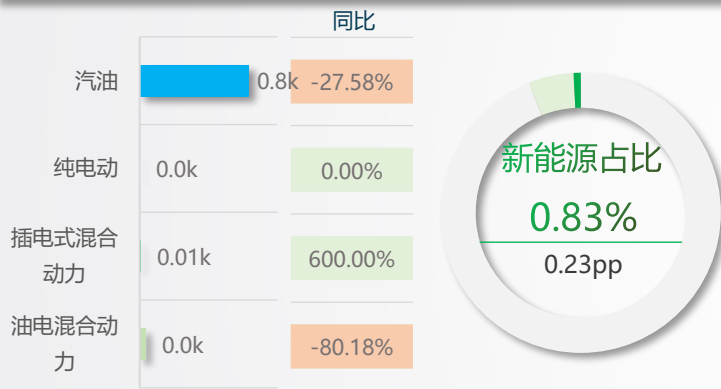
2.5.3-细分市场-燃料结构



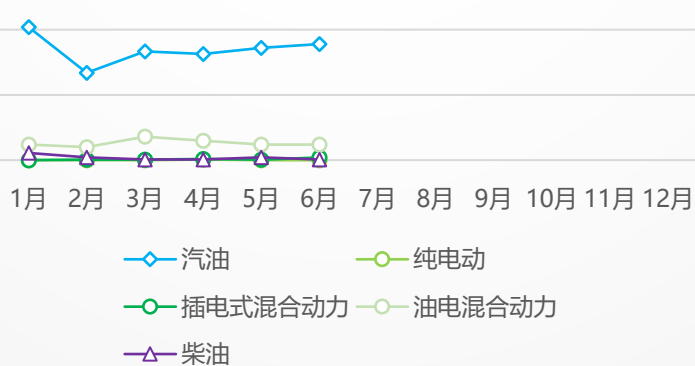
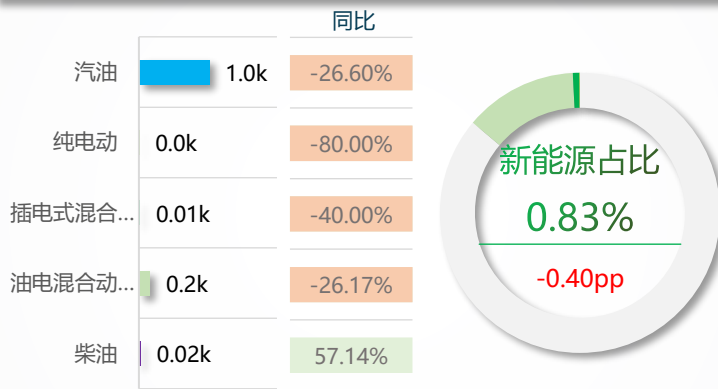
- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车三大细分车型均以燃油车型为绝对主流，新能源渗透率整体偏低，转型节奏十分缓慢。轿车与 SUV 新能源占比同为 0.83%，MPV 暂无新能源车型布局，市场完全依靠燃油车支撑。轿车领域汽油车型销量 0.8k，同比下滑 27.58%，插混小幅放量增长 600%，但基数极低，油电混动大幅缩水 80.18%；SUV 汽油车型同比下滑 26.60%，纯电动、插混、油混普遍下跌，仅柴油车型逆势上涨 57.14%；MPV 仅油电混动车型有销量，同比下滑 30.50%，汽油、纯电、插混均无销量。从月度走势来看，汽油车型始终保持高位波动，新能源各类动力长期处于低位，增长空间狭小。整体来看当地进口车消费对燃油车依赖极强，进口新能源接受度低迷，混动车型普遍遇冷，仅小众插混、柴油车型小幅回暖，轿车、SUV 新能源占比小幅分化，MPV 市场彻底无新能源供给，短期内燃油车依旧会牢牢垄断进口乘用车市场。



轿车(含跑车)



SUV



MPV





2.5.4-细分市场-动力结构



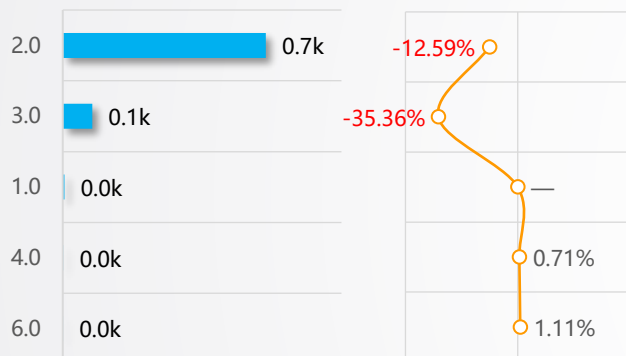
- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车在排量与变速箱上呈现明显偏好，中小排量、主流自动变速箱占据市场主体，大排量与小众传动结构普遍萎缩。排量层面，轿车以 2.0L 排量为王，销量 0.7k，仅小幅下滑 12.59%，3.0L 及以上大排量轿车降幅普遍超 35%；SUV 市场 2.0L、3.0L 排量销量持平，2.0L 排量小幅上涨 9.56%，其余排量均出现下滑；MPV 仅留存 2.0L 排量车型，排量选择高度单一，市场趋向小排量化。变速箱方面，轿车 CVT 最为热销，不过同比大跌 32.22%，7DCT、8DCT 降幅超过 57%，双离合车型遇冷严重；SUV 以 8AT 为核心主力，8AT、9AT、10AT 等多档位 AT 变速箱全线下滑，CVT 同步走低；MPV 仅有 CVT 与 6AT 车型，CVT 降幅接近 39%，仅 6AT 小幅回暖。整体来看，省内进口车偏爱 2.0L 排量与 AT、CVT 成熟变速箱，大排量、双离合车型需求持续走低，三大品类动力结构趋于保守，各类主流传动配置销量普遍收缩，仅少数中小排量车型保持小幅增长，市场整体动力端下行特征显著。



轿车(含跑车)



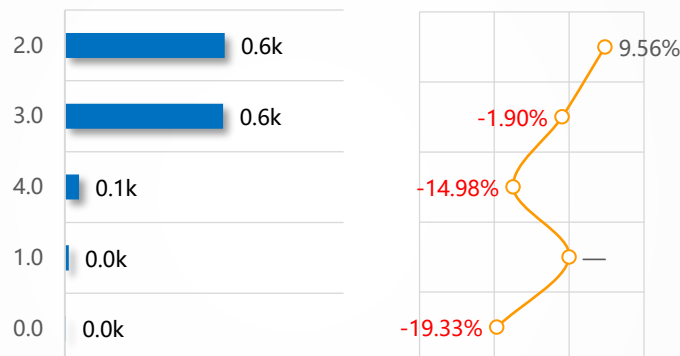
排量



SUV



排量



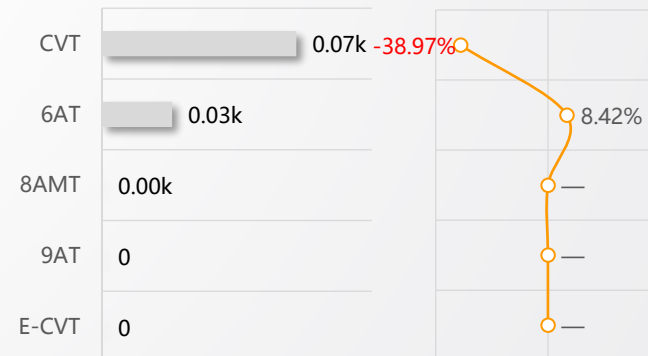
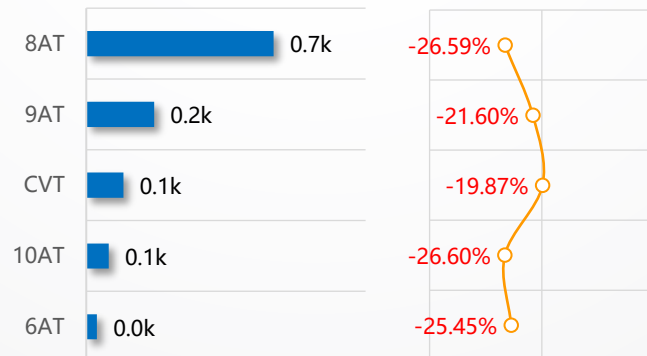
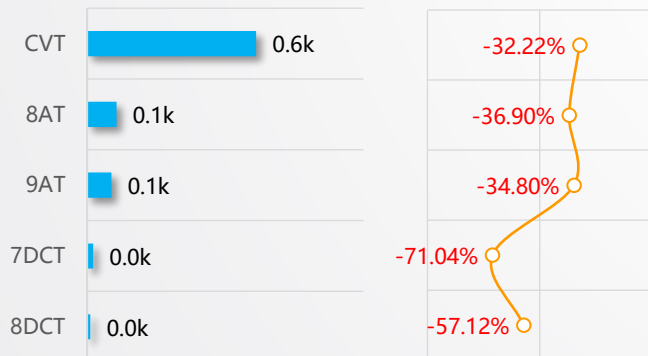
MPV



排量



变速器





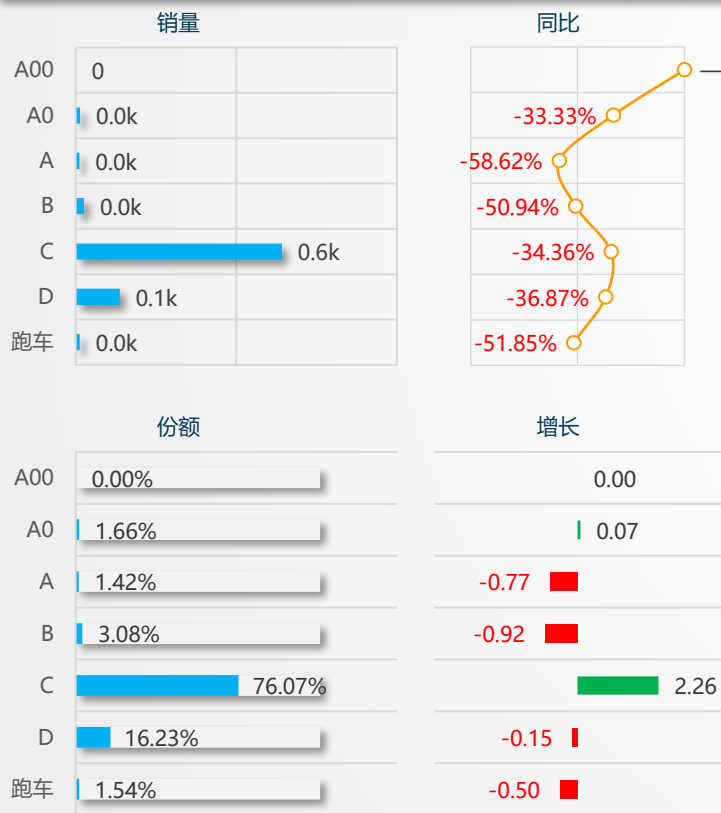
2.5.5-细分市场-车型级别



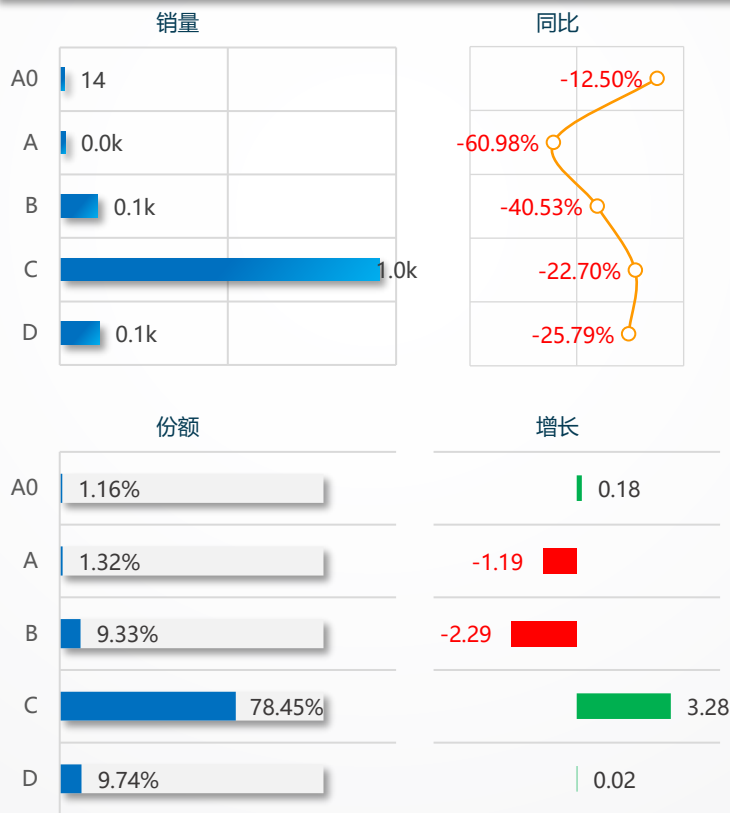
- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车各细分品类均高度集中于中大型 C 级车型，入门小型车与高端跑车需求大幅萎缩，市场向 C 级车聚拢趋势明显。轿车领域 C 级车销量 0.6k，份额 76.07%，份额小幅上涨 2.26 个百分点，是唯一份额提升的级别；其余 A0、A、B、D 级及跑车全部同比下滑，跑车跌幅高达 51.85%，入门与高端小众车型遇冷。SUV 市场 C 级 SUV 销量 1.0k，份额 78.45%，份额提升 3.28 个百分点，抗跌性最强，同比仅下滑 22.70%；A、B、D 级 SUV 降幅普遍超过 25%，仅 A0 级小幅回暖，整体中大型 SUV 牢牢主导市场。MPV 品类仅存在 C 级车型，份额 100%，同比下滑 30.99%，车型级别选择极度单一。整体来看，当地消费者选购进口车偏好 C 级中大型车型，轿车、SUV 的 C 级份额同步走高，各级别车型销量大多同比下降，小型车、跑车、中高端 D 级车型萎缩明显，进口乘用车消费趋于保守，集中在实用性更强的主流中大型车型。



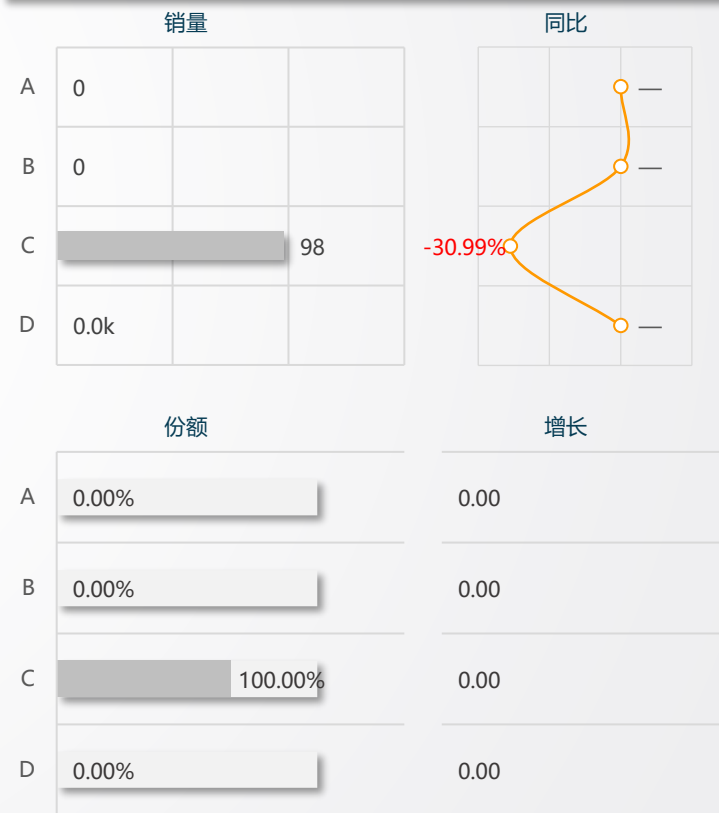
轿车



SUV



MPV





2.5.6-细分市场-TOP20车型



- ◆ 2026 年上半年黑龙江进口乘用车热销车型高度集中于日系豪华与德系一线豪华产品，整体市场销量普遍下滑，少数性能、高端越野车型逆势增长。轿车榜单中雷克萨斯 ES 以 610 辆大幅领跑，不过同比下滑 31.84%，德系奔驰 S 级、迈巴赫 S 级、奥迪 A8 稳居前列，主流豪华轿车均出现不同程度销量回落；仅 MINI JCW、宝马 M3 等性能车型大幅暴涨，小众性能车需求升温。SUV 市场两极分化明显，揽胜、卫士、卡宴、揽胜星脉实现同比上涨，硬派越野、豪华运动 SUV 韧性突出，雷克萨斯 RX、奥迪 Q7、奔驰 GLS 等家用豪华 SUV 跌幅普遍偏高，日系主流 SUV 降温显著。MPV 赛道仅有埃尔法、雷克萨斯 LM 有实际销量，埃尔法降幅超四成，LM 逆势上涨，其余多款 MPV 车型销量归零，赛那更是销量清零。整体来看，当地进口家用主流车型普遍遇冷，高端越野、小众性能车、顶级商务 MPV 更受青睐，雷克萨斯、奔驰、路虎三大品牌牢牢把持各细分榜单头部，普通家用进口车型市场收缩明显。



TOP20轿车

车型	销量	同比	排名升降
雷克萨斯ES	610	-31.84%	—
奥迪A8	35	-46.97%	—
奔驰S级	35	-25.53%	^1
奔驰-迈巴赫S级	34	-33.33%	v1
宝马7系	23	-20.69%	^1
宝马4系	22	-24.14%	—
宝马5系	11	-8.33%	^5
MINI	10	-50.00%	^1
Panamera	10	-52.38%	v1
奔驰E级	10	-62.96%	v3
宝马2系	8	-11.11%	^3
奥迪A6	4	-75.00%	v2
MINI JCW	4	300.00%	^28
奔驰AMG GT	4	100.00%	^17
奔驰CLE级AMG	4	33.33%	^12
宝马M3	3	200.00%	^25
沃尔沃V90	3	-40.00%	^3
保时捷718	2	-60.00%	^2
思域	2	0.00%	无排名
皇冠SportCross	2	-75.00%	v4



TOP20 SUV

车型	销量	同比	排名升降
揽胜	170	19.72%	^2
奔驰GLE级	161	-9.55%	—
雷克萨斯RX	121	-47.16%	v2
卫士	120	2.56%	—
沃尔沃XC90	74	-12.94%	^3
雷克萨斯NX	70	-35.78%	—
雷克萨斯LX	59	-9.23%	^3
兰德酷路泽	58	-34.09%	v1
卡宴Cayenne	52	44.44%	^4
途锐	52	-20.00%	—
奥迪Q7	48	-58.62%	v6
奔驰GLS级	32	-47.54%	v1
揽胜 SPORT	31	-44.64%	v1
雷克萨斯GX	17	-50.00%	—
吉姆尼	14	-12.50%	^5
奔驰GLC级 Coupe	13	-18.75%	^4
Macan	12	-29.41%	—
奔驰-迈巴赫GLS级	12	0.00%	^6
揽胜星脉	11	37.50%	^10
宝马X2	10	-50.00%	v4



MPV

车型	销量	同比	排名升降
埃尔法	67	-41.74%	—
雷克萨斯LM	31	24.00%	—
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	-100.00%	v4
雪佛兰Express	0	0.00%	—



03

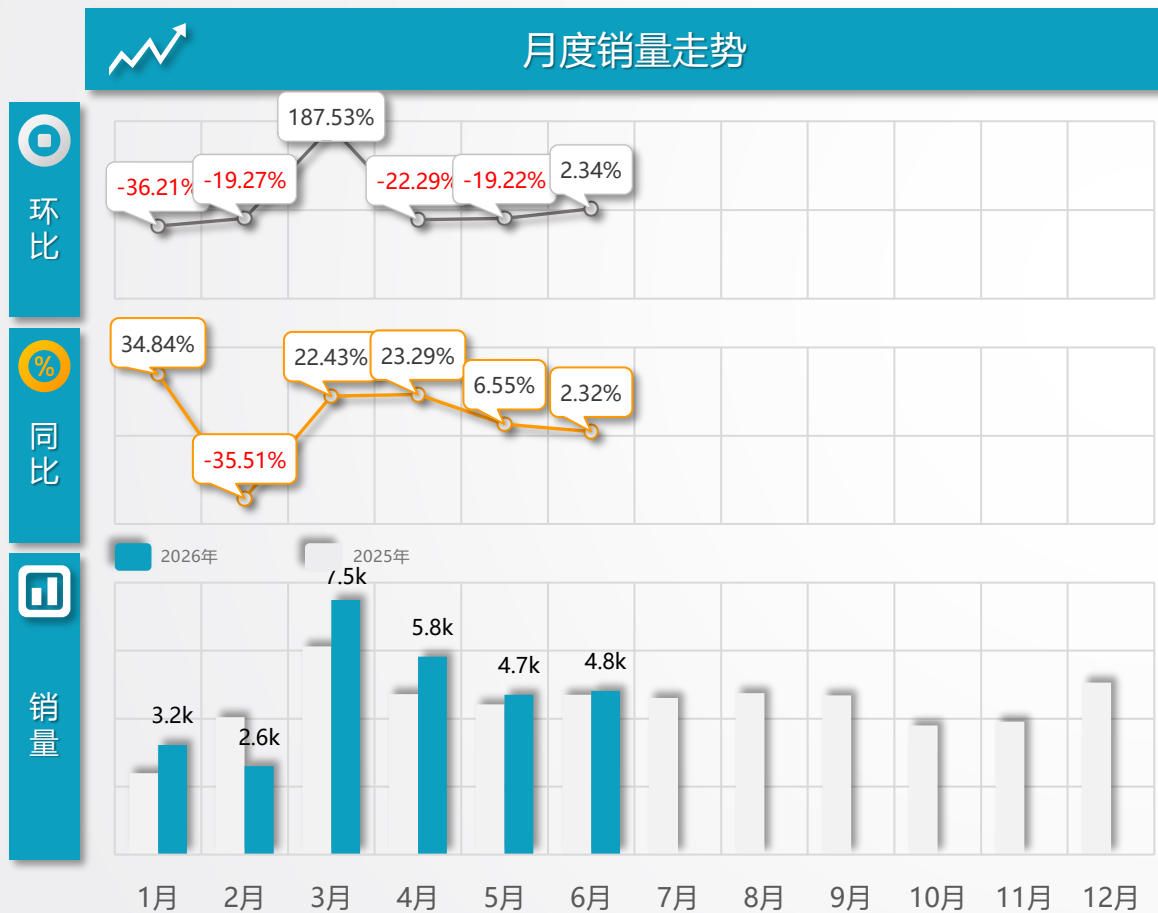
商用车市场分析



3.1-月度销量走势



◆ 2026 年 1-6 月黑龙江商用车整体呈现冲高回落态势，年初开局强势、2 月大幅下滑，3 月触顶后逐月降温，累计同比增速由高走低，行业景气度逐步放缓。月度销量上，1 月销量 3.2k，同比大涨 34.84%；2 月销量回落至 2.6k，同比大跌 35.51%，环比下滑 36.21%，受春节淡季冲击明显；3 月销量冲高至 7.5k，环比暴涨 187.53%，迎来上半年销量峰值；4 至 6 月销量连续回落，依次为 5.8k、4.7k、4.8k，环比持续走弱，仅 6 月小幅微增 2.34%，同比增速也从 22% 以上逐步收窄至 2.32%。累计维度来看，1 月累计同比增速 34.84%，1-2 月快速转负至 -9.34%，后续 1-3 月至 1-6 月增速稳步回升但涨幅持续缩水，从 6.15% 缓慢爬坡至 8.60%。对比 2025 年同期，2026 年各阶段累计销量始终低于往年，说明当地商用车需求整体弱于去年。整体来看，短期节假日扰动、货运需求疲软拖累销量，上半年行情前高后低，后续增长动力偏弱，市场回暖节奏缓慢。





3.2-车型结构

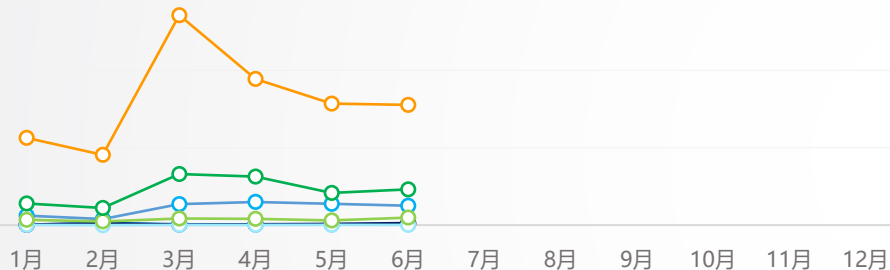


- ◆ 2026 年上半年黑龙江商用车货车占据绝对主导，客车体量偏小，燃油依旧主流，新能源车型稳步渗透但整体占比依旧偏低。车型结构上，货车整体份额高达 89.85%，其中轻型货车销量 19.5k，占比 68.12%，同比上涨 11.96%，是市场核心支柱；重型货车销量 5.3k，同比上涨 11.01%，重卡行情保持回暖；中型货车小幅下滑，微型货车基数极低但实现翻倍增长。客车合计占比仅 10.15%，三类客车全线同比下滑，中型客车跌幅接近 44%，客运市场需求持续疲软。燃料结构方面，柴油车型销量 14.1k，占比 49.28%，依旧是第一大能源类型；汽油、CNG 紧随其后，三者合计占比超九成。新能源中纯电动销量 2.1k，占比 7.21%，混合动力小幅放量，CNG 与混动同比涨幅较高。从月度走势来看，轻型货车销量全年领跑，柴油车型月度波动最大，新能源车型走势平缓、缓慢上行。整体来看，当地货运需求支撑轻卡、重卡行情向好，客运市场持续低迷，商用车能源结构缓慢转型，天然气、新能源增速亮眼，短期柴油车型依旧无法被替代。



车型类别

— 轻型客车
— 中型客车
— 大型客车
— 微型货车
— 轻型货车
— 中型货车
— 重型货车

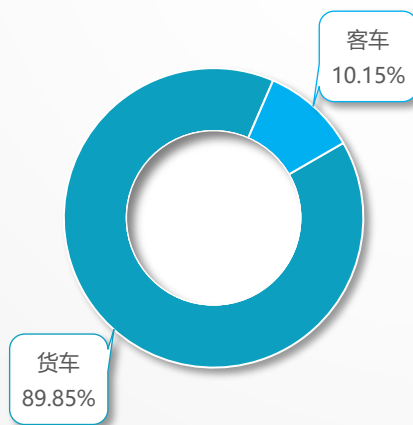


本期销量

同比

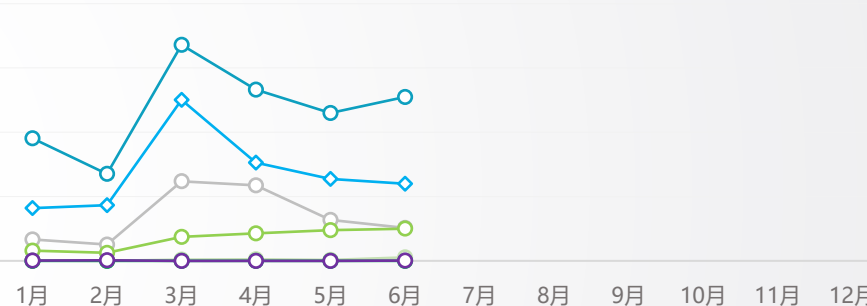
占比

轻型客车	2.6k	-2.81%	9.04%
中型客车	0.1k	-43.97%	0.50%
大型客车	0.2k	-23.68%	0.61%
微型货车	0.02k	100.00%	0.06%
轻型货车	19.5k	11.96%	68.12%
中型货车	0.9k	-11.43%	3.06%
重型货车	5.3k	11.01%	18.60%



燃料结构

— 柴油
— 汽油
— CNG
— 纯电动
— 混合动力
— 燃料电池
— 其他

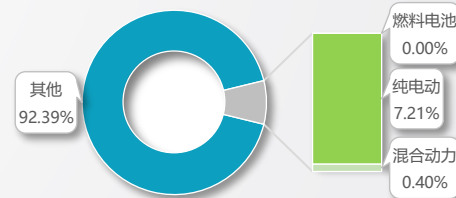


本期销量

同比

占比

柴油	14.1k	0.10%	49.28%
汽油	8.2k	3.78%	28.58%
CNG	4.15k	56.17%	14.48%
纯电动	2.1k	25.27%	7.21%
混合动力	0.12k	52.63%	0.40%
燃料电池	0	0.00%	0.00%
其他	14	133.33%	0.05%





3.3-TOP20车企&品牌

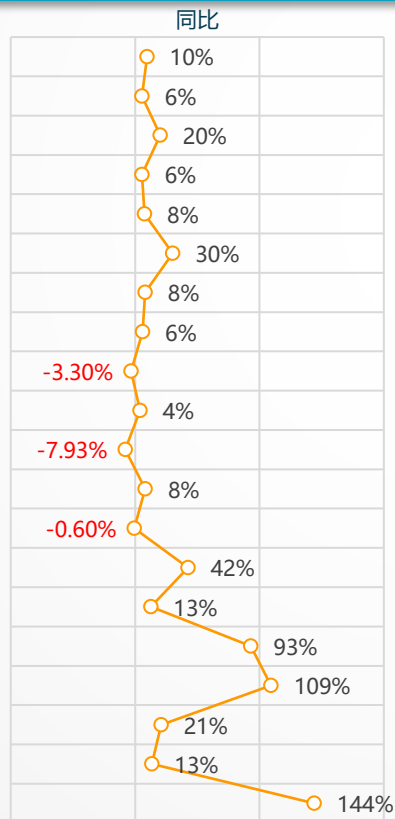
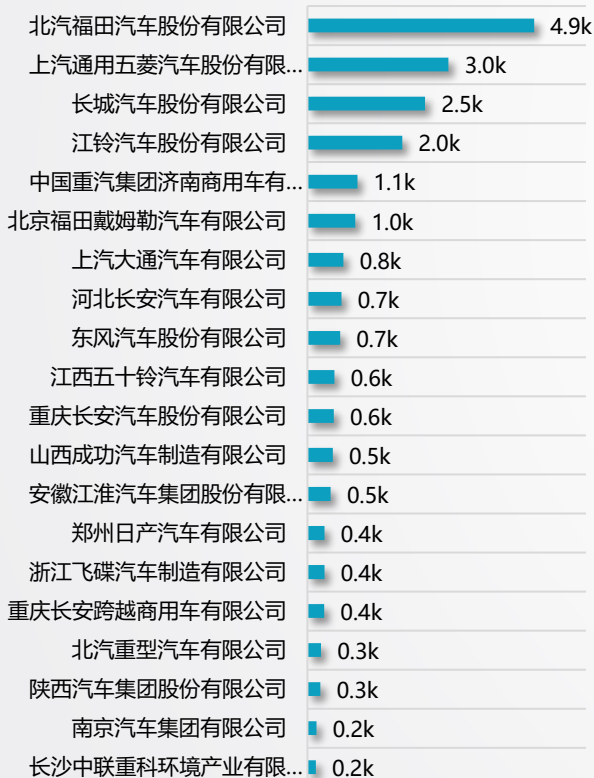


- ◆ 2026 年上半年黑龙江商用车市场头部集聚效应突出，TOP20 车企合计份额 73.43%，TOP20 品牌份额达 85.46%，市场资源集中于主流国产厂商，多数头部品牌保持增长，少数老牌车企小幅下滑。车企榜单里北汽福田以 4.9k 销量稳居首位，同比增长 10%，上汽五菱、长城汽车紧随其后，三家企业稳居第一梯队，增长态势稳健；中联重科、北汽重卡等尾部车企同比大幅暴涨，小众专用车、重卡新兴品牌发力明显，东风、长安部分子企业出现小幅负增长。品牌维度，福田、五菱领跑市场，长城与解放销量持平，传统一线商用车品牌增长平稳；远程、北京等新能源、重卡品牌涨幅极高，汕德卡、东风等个别品牌小幅下滑。整体来看，轻卡龙头福田、五菱依靠城配货运需求稳固基本盘，解放、江铃等传统重卡、轻卡品牌稳步增长，新能源商用车品牌增速亮眼，市场格局进一步向头部集中，中小车企与弱势品牌生存空间持续压缩。



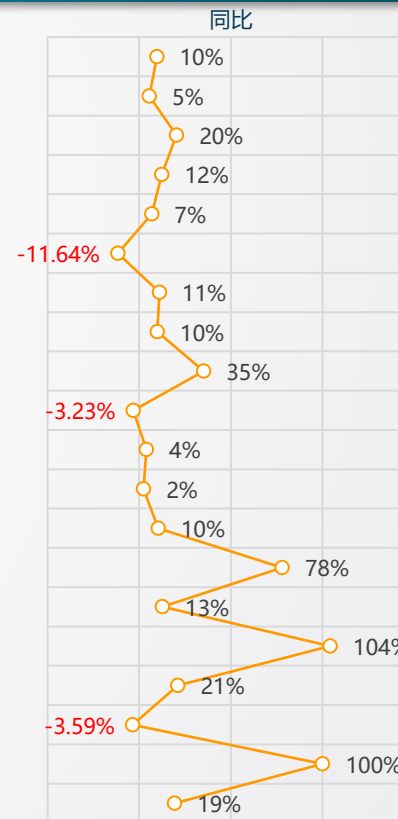
TOP20车企

占比73.43%



TOP20品牌

占比85.46%

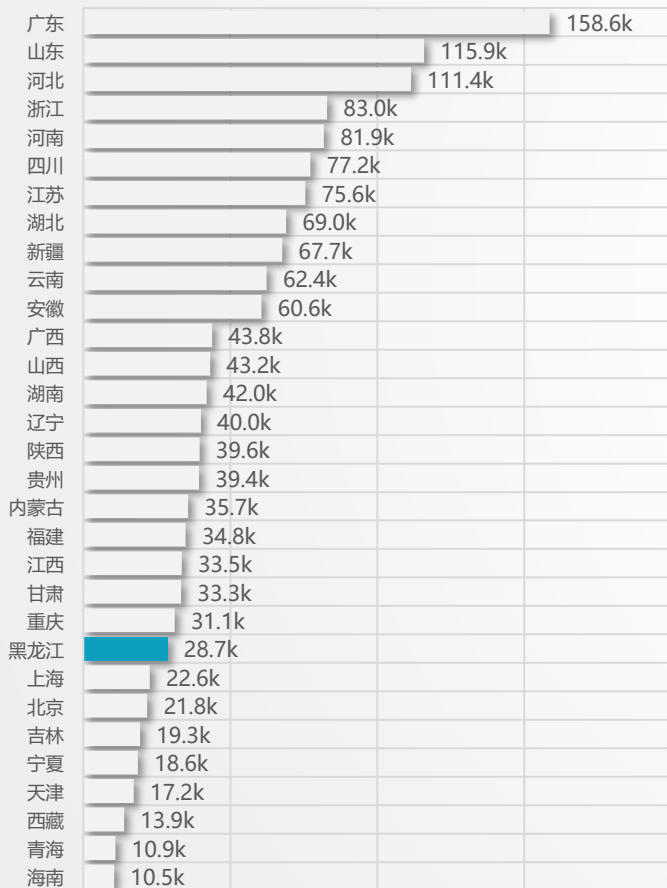




3.4-区域概况



- ◆ 2026 年上半年黑龙江商用车全省销量 28.7k，全国市场份额 1.86%，位列全国第 23 位，相较去年排名提升 1 位，省内城市销量分化十分明显。在全国横向对比中，黑龙江商用车体量远低于广东、山东、河北等货运大省，整体市场规模偏小，但行情韧性有所增强，排名小幅回暖。省内城市层面，哈尔滨市以 14.6k 销量遥遥领先，是全省核心消费市场，同比增长 30.49%，拉动全省大盘；双鸭山、鸡西、大兴安岭、伊春等城市实现同比正向增长，大兴安岭涨幅高达 56.70%，林区、边境地区货运与专用车需求释放。大庆、齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、七台河等多数地级市销量同比下滑，牡丹江、七台河跌幅超 22%，传统工业城市货运需求疲软。整体来看，省会哈尔滨一家独大，成为稳定市场的核心支撑，边境与林区城市增量突出，平原工业城市需求收缩，全省市场依靠头部城市与小众区域增长完成排名小幅提升，后续各地市均衡发展仍存在较大压力。



本期排名

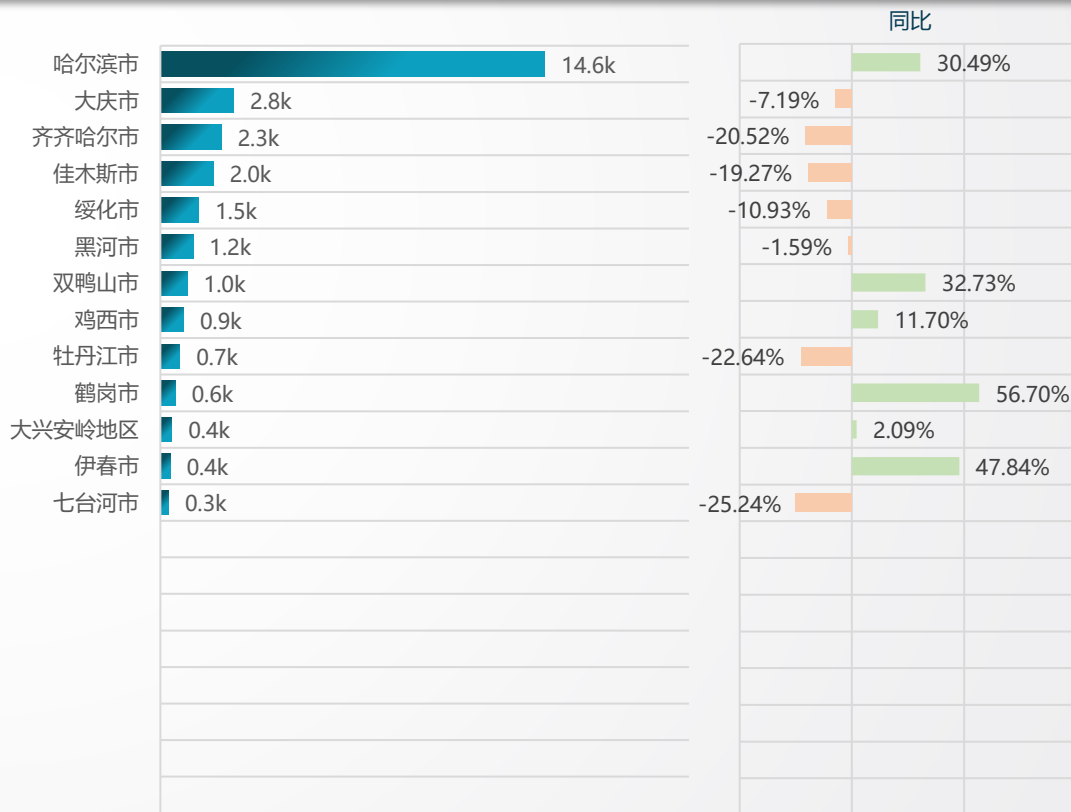
» 第23位

排名较上年变化

■ 上升1位



TOP20城市

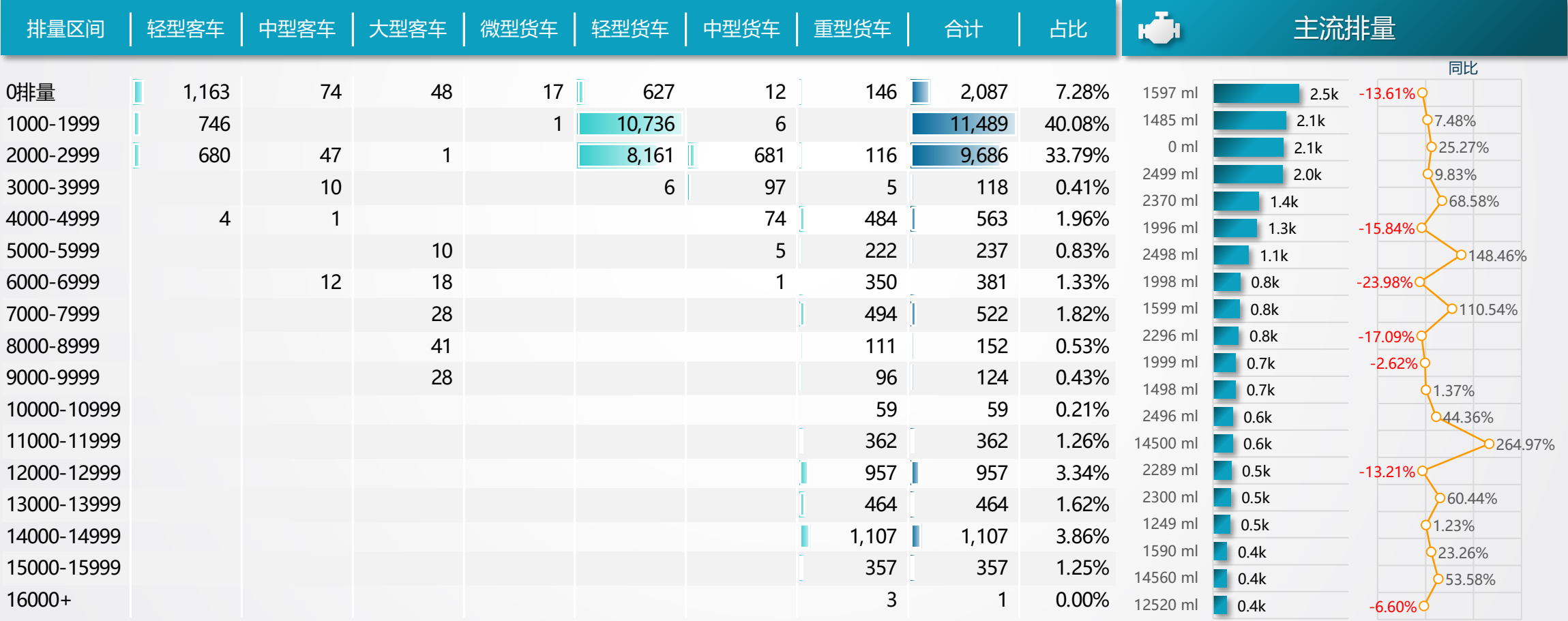




3.5-排量区间



◆ 2026 年上半年黑龙江商用车排量结构高度集中于中小排量区间，1000-2999ml 排量车型占据绝对主流，大排量重卡与零排量新能源车型稳步发展，不同排量车型同比走势分化明显。1000-1999ml、2000-2999ml 合计占比超七成，其中 1000-1999ml 占比 40.08%，主要依托轻型货车放量，是城配运输主力；2000-2999ml 占比 33.79%，同样以轻卡为核心，适配省内短途货运场景。零排量新能源车型合计 2087 台，占比 7.28%，在各类客车、轻货车型均有布局，新能源渗透率持续提升。4000ml 以上大排量车型集中在重型货车，12000ml 以上重卡排量段合计占比超 10%，适配长途干线货运需求。主流排量维度，1597ml、1996ml 等热门小排量车型销量下滑明显，而 2498ml、14500ml 等中大排量大涨，长途重卡需求升温。整体来看，省内短途城配依旧依赖 2L 左右中小排量轻卡，长途货运带动大排量重卡回暖，新能源零排量车型稳步渗透，小排量传统燃油车型需求有所降温。





做最专业的竞争对标研究公司

电话：020-38913761 38913766

邮箱：info@361ci.com