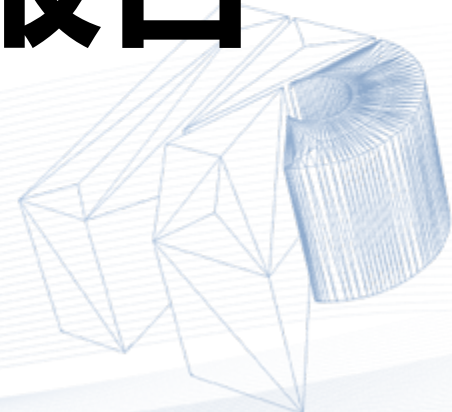




2026年9月 轻型商用车市场预测研究报告



01 行业洞察

- 东风福瑞通：V6E客运版、V8E客运版、V8E冷藏车三款新品正式上市
- 福田汽车：卡文乐福V7、卡文星海两款新品上市，完善新能源产品矩阵
- 五菱汽车：五菱扬光Pro增程版上市，9方大空间、850km续航
- 奇瑞商用车品牌DELIVAN布局欧洲市场，福田欧曼银河9重卡登陆美洲市场

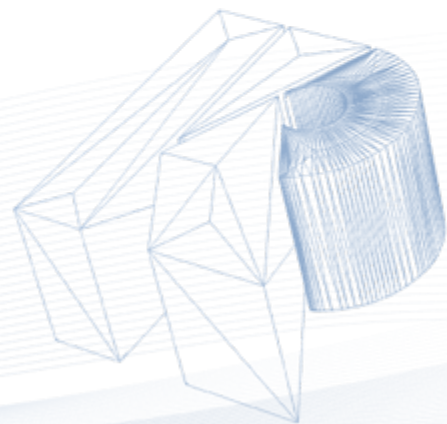
02 产品趋势分析

- 新能源轻卡渗透率表现
- 新能源轻卡动力形式分布
- 纯电轻卡城配优势及适用边界
- 混动轻卡城际优势及适用边界
- 新能源轻卡动力路线选择
- 动力路线未来趋势

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

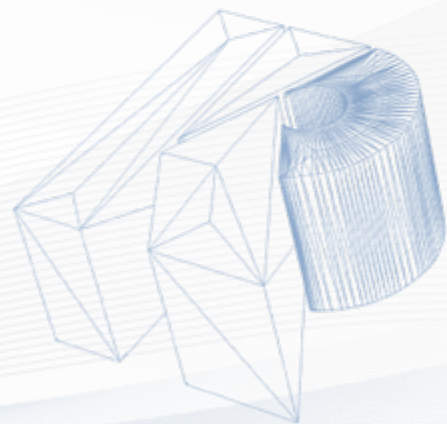
CONTENTS 目录



01 行业洞察

- 东风福瑞通：V6E客运版、V8E客运版、V8E冷藏车三款新品正式上市
- 福田汽车：卡文乐福V7、卡文星海两款新品上市，完善新能源产品矩阵
- 五菱汽车：五菱扬光Pro增程版上市，9方大空间、850km续航
- 奇瑞商用车品牌DELIVAN布局欧洲市场，福田欧曼银河9重卡登陆美洲市场

CONTENTS 目录



近日，“万境适用启新程——东风福瑞通VAN家族新品上市会”在北京国测会展中心举行。东风福瑞通V6E客运版、V8E客运版、V8E冷藏车三款新品正式上市，进一步覆盖客货兼用、多人出行和专业冷链运输等细分场景，为不同用户带来更加丰富、高效的运输及出行解决方案。



参数	V6E客运版	V8E客运版	V8E冷藏车
官方售价	7.90 万元起	10.21 万元起	11.27 万元起
载货空间(m³)	7	8	6.5
座位数	多座客货两用	7-9座	2 座
电机	85kW 扁线电机，后轮驱动	103kW / 220N·m（部分配置）	110kW 后驱电机
电池	宁德时代 41.86kWh	弗迪 / 宁德时代 50.48kWh 磷酸铁锂	弗迪 / 宁德时代 50.48kWh 电池
CLTC续航（Km）	330	350-400	330
核心亮点	小微商户客货两用，7 方空间，后驱布局，兼顾载人 + 拉货，城市街巷灵活通行	企业通勤、商旅多人出行，不是货车改座椅，悬架专门客运调校，“后驱 8 方，坐享从容” 中国汽车报	城配生鲜、冻品、医药冷链，F 级冷冻能力，原厂冷藏上装，可下地库

8月28日，福田汽车品牌日暨新品发布会在北京召开。正式发布苍穹智驾产品架构平台，完成欧曼银河9面向美洲市场上市，并且同步发布卡文乐福V7、卡文星海两款新品。以技术突破夯实智能底座，以全新产品完善新能源产品矩阵，以海外市场拓展加速体系化出海进程，加速“全面国际化”、“全面新能源化”、“全面智能化”战略落地。

苍穹智驾产品架构平台

- **苍穹A：全域智能—从高速到城市街道的端到端无人驾驶**

采用多传感器深度融合方案，激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达互为冗余，搭载1000+ TOPS级大算力平台，实现开放道路高速+城区全场景的端到端无人驾驶。

- **苍穹B：商用车适配—专属智能辅助驾驶**

功能覆盖高速辅助、高速领航，逐步延伸到城市NOA能力，核心价值是缓解驾驶疲劳，提升运输安全、降低运营成本，从高速场景不断向城市复杂场景演进。

- **苍穹C：封闭场景一定制化运营**

聚焦限定封闭场景的定制化解决方案，底盘层面采用智能线控底盘，结合园区、机场、港口、矿山、末端配送等不同场景需求，针对载重、车速、作业模式进行专项调校，融合V2X车路协同，实现车-路-云一体化调度，支持多车协同、路径优化、远程监控和一键接管。

Galaxus R9重卡

- 海外“3040”战略：到2030年，海外年销量**突破40万辆**，新能源占比达到30%

- **Galaxus R9美洲上市**

- ✓ **原生架构**：全栈自研，构筑技术壁垒
- ✓ **适配研发**：本土化定制，全场景适配
- ✓ **车联网**：全链路数字化，为车队运营降本增效
- ✓ **欧洲实测**：全球最严苛的全工况对标测试



乐福V7 MPVan

- 为**线路客运、旅游客运、商务接待、休旅改装用户**带来四大核心价值

- ✓ **Mighty Presence**：大气雅致，标配电动侧滑门，后排豪华座椅10°可调，环绕式独立空调出风口，超大行李区
- ✓ **MasterPerformance**：CLTC续航最高536km，全系2C液冷液热快充；六合一电驱，峰值功率170kW；10年100万公里三电质保，标配多级可调空气悬架、AEBS自动紧急制动
- ✓ **More Pleasure**：怠速噪音低至44分贝，12.8寸智能大屏+手机互联+远程控制；L2级辅助驾驶，全周期尊享服务
- ✓ **Max & Pro**：100/83kWh两个电量、1990/2195mm两个车身高度可选，5款车身配色，支持寒区包、营运安全包定制



卡文星海新能源旗舰重卡

- 新能源豪华旗舰重卡，**46.6万元起**

- ✓ **能耗**：流线型车身，风阻系数低至0.28，能耗较传统重卡减少16%；
- ✓ **效率**：纯电版本续航突破600公里，氢燃料版本续航超1000公里，补能6分钟即可实现续航100公里；
- ✓ **智能**：搭载HWP高速领航智驾系统，搭配行业首发AI语音大模型；
- ✓ **安全**：采用69%高强钢笼式骨架，搭配全域感知能力，整车安全性提升67%，构建车端云三维纵深防御体系；
- ✓ **舒适**：拥有12方直立畅行“大平层”空间，打造人体工学舒适驾舱，车内静谧性媲美豪华轿车。



■ 五菱汽车：五菱扬光Pro增程版上市，9方大空间、850km续航

9月1日，五菱扬光Pro增程版正式上市，权益一口价10.48万元。五菱扬光Pro增程版延续纯电版9方级方正大空间，搭载1.5T直喷增程混动系统，以满油满电850km超长续航和每公里0.26元的超低成本。

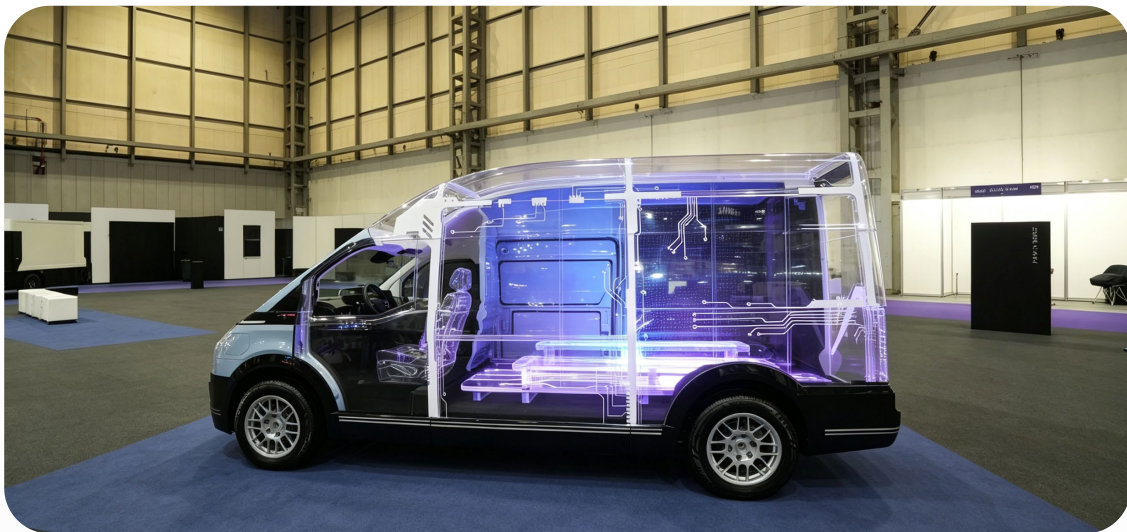
维度	扬光Pro 增程版	扬光Pro 纯电版
权益一口价	10.48 万元	9.48 万元起
动力系统	1.5T 灵犀增程器 + 后置电机，电机 110kW/280N · m	后置电机 150kW/380N · m
电池	31.9kWh 神炼电池，CLTC 纯电续航 150km	54.5~69.2kWh 磷酸铁锂，CLTC 续航 318~405km
总续航	满油满电 850km	纯电最长 405km
最高车速	120km/h	100km/h
装载空间	9 方货箱，车身尺寸一致，可下地库	9 方货箱，车身尺寸一致，可下地库
电芯质保	6 年 / 30 万公里	8 年 / 40-60 万公里
核心场景	跨城 + 城配复合线路，解决长途补能焦虑	城市内短途配送，单日里程 200km 以内



购车权益

- ✓ 下订即享至高**11000元**权益，还可叠加享受国补/地补
- ✓ 增程版车型享**10000元/台**超级增换购补贴
- ✓ **4000元/台**金融补贴（与超级增换购二选一）
- ✓ 全系车型均享交**1000元抵2000元**订金膨胀礼，及至高6年或30万公里超长电芯质保多重权益叠加

近日，奇瑞商用车推出全球化智能商用车品牌 DELIVAN，采取“先海外、再国内”的独特发展路径，优先布局高法规标准的欧洲市场。欧曼银河9重卡随苍穹智驾平台发布并登陆美洲市场。该车搭载苍穹B版智驾系统，适配国内600-800km干线冷链运输，可节油气3-5%，降低车队管理成本。



奇瑞商用车旗下全球化智能商用车品牌DELIVAN 布局欧洲市场

- **DELIVAN四大特质：**品牌欧洲化、数据商用化、价值共享化、运营本地化；
- **市场策略：**DELIVAN是中国首个“先海外、再国内”的商用车品牌，选择以高法规标准的欧洲市场作为全球化首要市场，先锻造体系能力再反哺其他市场；
- **产品定位：**面向城市末端物流的原生智能电动VAN，主打高频短途城配、电商履约、车队运营。
- **面临挑战：**欧洲市场面临严苛整车法规、碳核算、本地售后网络建设、本土老牌VAN品牌竞争、充电基础设施协同等考验，DELIVAN采用长期本土化运营思路，以车队TCO价值、数字化能力作为核心竞争力。



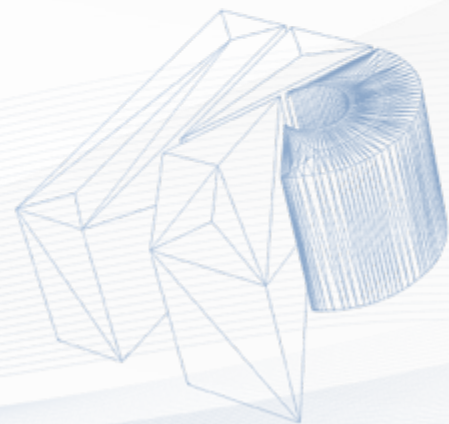
福田汽车重磅发布苍穹智驾全域智驾平台及欧曼银河9重卡 登陆美洲市场

- **产品定位：**美洲长途干线物流，低风阻座舱优化能耗，大马力动力链，宽卧铺、大容量蓄电池，兼顾驾驶员舒适性；
- **市场定位：**切入美洲高端重卡赛道，对标国际头部干线重卡，主打TCO综合运营价值；
- **战略意义：**欧曼银河9作为高端旗舰重卡落地美洲，不再单纯依靠价格竞争，以智能重卡产品+本地化服务体系，打入拉美高端干线市场。
- **面临挑战：**美洲市场面临严苛排放法规、本地老牌重卡品牌竞争、高原山地工况标定、本地化备件网络搭建、车队金融体系协同等考验，福田依托本地合作伙伴+长周期实车测试，以干线物流降本增效作为核心竞争力。

02 产品趋势分析

- 新能源轻卡渗透率表现
- 新能源轻卡动力形式分布
- 纯电轻卡城配优势及适用边界
- 混动轻卡城际优势及适用边界
- 新能源轻卡动力路线选择
- 动力路线未来趋势

CONTENTS 目录



新能源轻卡渗透率三年从个位数跃升至38.7%（6月峰值），26年进入加速放量期

新能源轻卡三年渗透率从2.5%跃升至38.7%，连续3个月稳定35%以上，累计渗透率31.4%——已跨越临界点，进入规模化替代燃油的加速放量期，8月同比增9.5%且全年仅2月下滑，增长具备持续性。

13.7万辆

2026年1-8月累计实销
同比增长30.8%

38.7%

2026年6月单月渗透率
创历年新高

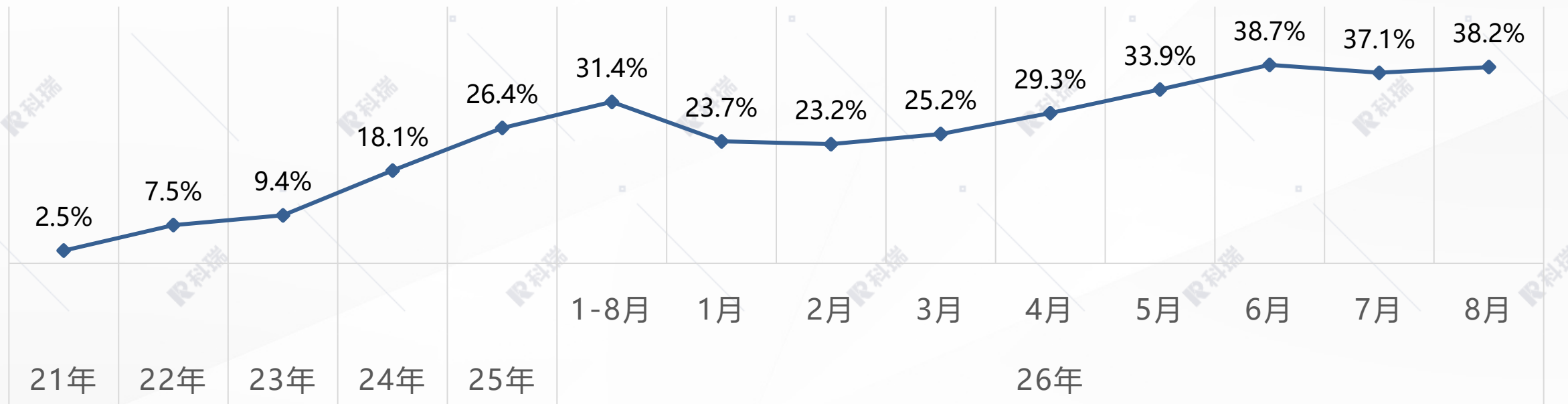
31.4%

2026年1-8月累计渗透率
较2025全年明显提升

9.5%

2026年8同比增长
全年同比仅2月下滑

新能源轻卡渗透率走势



新能源轻卡动力形式分布

纯电一超独大，占比96.3%，混动增程为多元补充

纯电同比高增36.6%，插混、燃料电池双双下滑，动力路线加速向纯电收敛——纯电份额升至96.3%，插混回落至3.5%但仍为唯一有规模的补充路线，燃料电池已边缘化。

96.3%

2026年1-8月纯电份额
绝对主导

3.5%

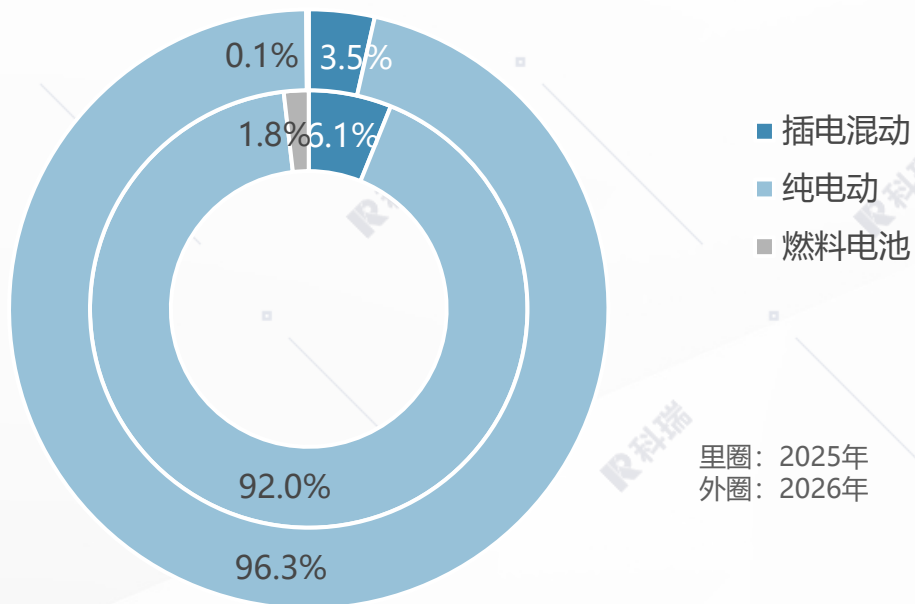
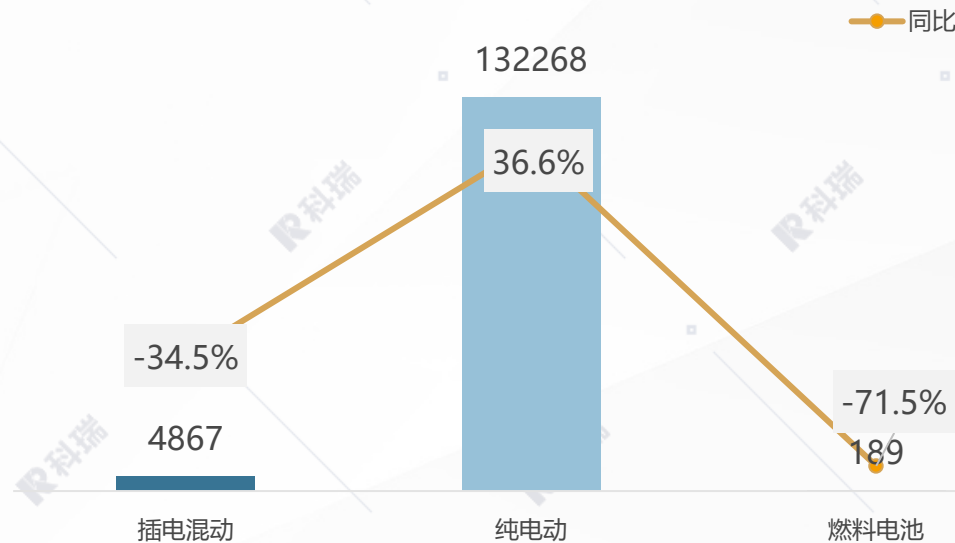
2026年1-8插电混动份额
多元补充（26年1-2月份份额一度突破6%）

0.1%

2026年1-8燃料电池份额
市场规模极小

74.3%

2026年1-8远程混动市场份额
长期霸主



纯电轻卡城配优势

路权+能耗+维保+通行费+出勤效率协同降本，纯电城配经济性全面碾压燃油车

纯电轻卡通过路权优先、谷电低成本、免发动机保养、高速通行费减免以及2C超充提升出勤率等优势，构建了纯电轻卡的系统性降本壁垒。



纯电轻卡适用边界

城配短驳TCO优势明显，但长途、寒区、冷链场景仍面临续航与补能的双重制约

纯电经济性高度依赖“短途、固定、温暖”的运营条件，优势随里程拉长递减，边界由“里程×补能”共同决定，城配/短驳是纯电的主场，中短途城际是拓展区，而长途/寒区/冷链则依靠多元动力路线或者高速充电效率来弥补纯电的短板，是未来的突破区。

里程越短、线路越固定，纯电优势越大



优势区·城配/短驳

- 短驳转运，TCO优势明显
- 高密度、固定路线快递配送

突破区·城际/寒区

- 城际运输，补能时间成本抵消经济性优势
- 寒区冬季出勤不稳定，冷链日均200公里以上

01

载重叠加空调双杀续航

满载+开空调工况下，续航缩水20%-30%，实际可用里程大幅打折

低温环境下电池活性下降，北方冬季出勤率与运力稳定性受冲击

02

北方续航衰减

03

长途与偏远地区补能不足

城际与偏远区域充电设施密度不足，途中补能时间不可控

日均里程超过2000公里的冷链场景，建议配备燃油或混动方案保证出勤

04

冷链长途需要兜底

混动轻卡城际优势

混动并非替代纯电，无续航焦虑、合规载重高、补能自由是其核心竞争力

混动轻卡是针对城际、山区、寒区及无充电条件场景的场景分工方案，是纯电边界之外的无焦虑运力方案。



混动产品与纯电分工

- 增程/混动负责：300公里+城际、山区、寒区——省油+无焦虑
- 相比纯电短驳优势，混动不是替代关系，而是“场景分工、互为补充”
- 城际与山区工况下，增程/混动油耗显著低于燃油车
- 寒区与充电不便场景，省油价值更加突出



客户案例

- 拥车分布：车辆110+，其中轻卡24台，其中玉柴新能源轻卡12台，地上铁租赁车辆4台，远程甲醇车8台
- 运力偏好：短途纯电车型，长途使用甲醇车型（注满续航可达7-800公里）
- 客户声音：甲醇动力是很好的补充，涉及长途业务的时候，使用甲醇，中途不用补能，便利性很好，这一点纯电不行

混动轻卡适用边界

混动轻卡的落地痛点在于高里程的理性选择，高成本的重资产门槛是"组织化客户 vs 个体卡友"的购买力分化

混动并非全能，它有鲜明的场景边界——日均300-500公里城际及无稳定充电条件的组织化客户是理想受众，但高购车成本、现金流压力与高维保门槛，决定了高里程摊薄是其经济性成立的先决条件。

核心竞争维度

- 增程器效率：热效率决定发电成本
- 电池容量匹配：纯电里程与成本的平衡

适合对象 · 混动是合理选择

- 日均运距300-500公里的城际客户
- 充电条件不稳定的组织化客户

不适合对象 · 纯电更划算

- 日均100公里以内的纯城配用户
- 混动多付的购车款无法通过油电差价收回

01

购车成本高于柴油轻卡

电池+增程器双重成本叠加，初期高额投入直接拉长回本周期

多数个体卡友依赖贷款购车，三成首付叠加月供，现金流压力显著

02

个体卡友贷款压力大

03

"高价低价值"争议

相比柴油轻卡成熟稳定与纯电的节能优势，增程轻卡的高价需要高里程才能摊薄

混动系统兼具燃油与三电两套结构，保养项目增多，街边店无法维修，品牌出保后维修成本陡增

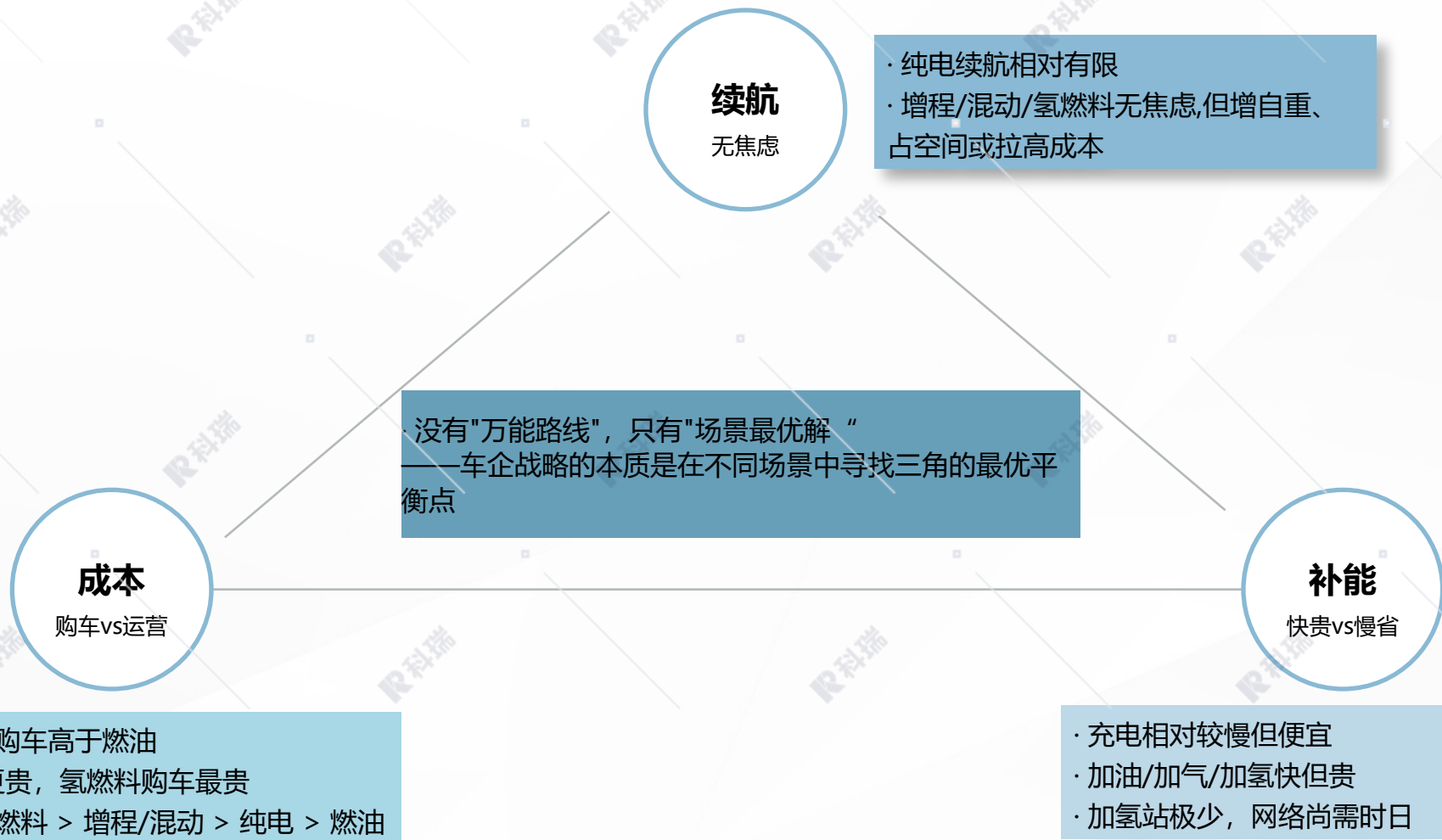
04

维保门槛高

新能源轻卡动力路线选择

续航、成本与补能的三角博弈

新能源轻卡动力路线的选择，本质上是在续航、成本、补能这三个相互制约的维度中做取舍，构成了一个经典的“不可能三角”



动力路线未来趋势

多元动力不是"过渡"，而是"常态"——没有哪条路线会消失，只有份额与主场的重新分配

纯电加速替代，混动份额提升，甲醇增程场景规模化，氢燃料政策示范，燃气窄幅徘徊，燃油持续萎缩——六种路线分化共生，共同满足细分市场需求

纯电	城配场景渗透率将持续提升——电池成本下降+原生平台迭代，加速替代燃油，主力地位进一步巩固	↗ 加速替代
汽油/柴油混动	城际、山区、寒区场景的补充方案，预计份额将从4%逐步提升至10%以上	↗ 份额↑
甲醇增程	远程独家优势——加注站扩容后，有望在西北/寒区率先实现规模化	↗ 场景规模化
氢燃料	港口、钢厂、冷链等固定线路的“示范先遣队”——加氢站极少、氢价高企，短期依赖政策驱动	↘ 政策示范
燃气	富气区域的"生存型选择"——天花板有限，但短期不会消失	→ 窄幅徘徊
燃油	无补能条件的长途重载场景仍不可替代，但份额持续萎缩	↘ 持续萎缩

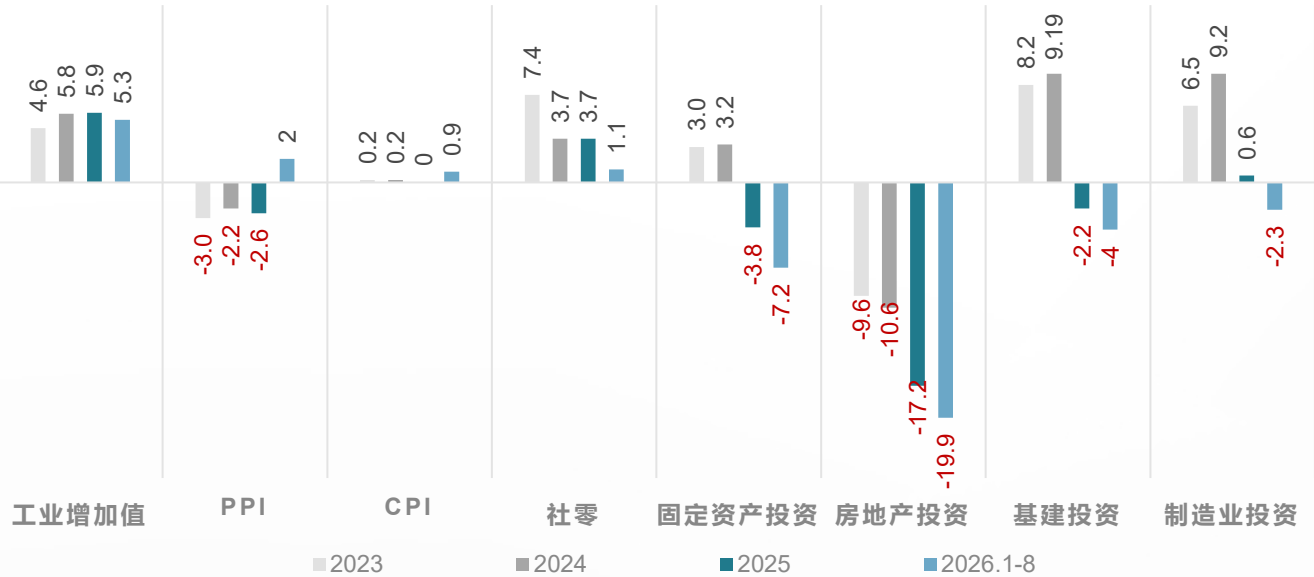
03 销量预测

- 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

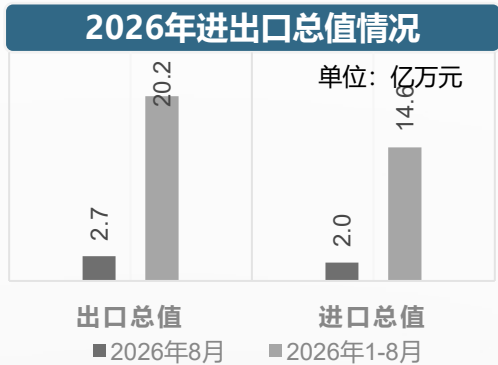
CONTENTS 目录



主要经济数据累计增速情况

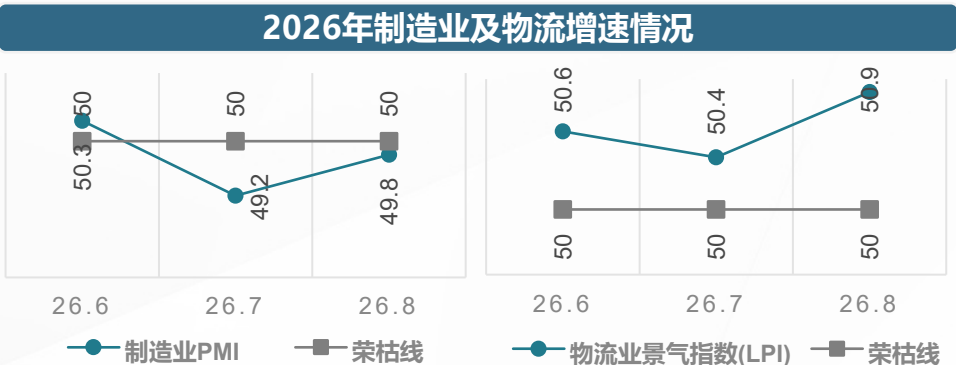


- ✓ **工业增加值**：工业生产总体保持平稳，延续稳中有进的发展态势。
- ✓ **PPI**：工业品价格持续修复，上游成本压力边际缓解，有利于车企盈利改善。
- ✓ **CPI**：同比温和上涨，主要受能源和部分非食品价格上涨的拉动。
- ✓ **社会零售额**：消费整体呈温和复苏态势，但增长动能分化明显，汽车等大额消费拖累整体增速，服务消费、线上消费及乡村消费成为主要增长支撑。
- ✓ **固定资产投资**：固定资产投资同比下降，主要受房地产投资大幅下滑、部分传统行业投资降幅扩大拖累，新兴产业维持结构性增长。
- ✓ **房地产投资**：房地产投资降幅持续扩大，工程建设、地产配套货运需求持续偏弱。
- ✓ **基建投资**：传统基建投资有所走弱，信息基建、物流新基建保持正增长。
- ✓ **制造业投资**：制造业投资降幅扩大，主要受内需偏弱和上游原材料涨价挤压利润影响，但高技术制造业在AI产业链带动下仍保持增长，行业结构性分化特征显著。



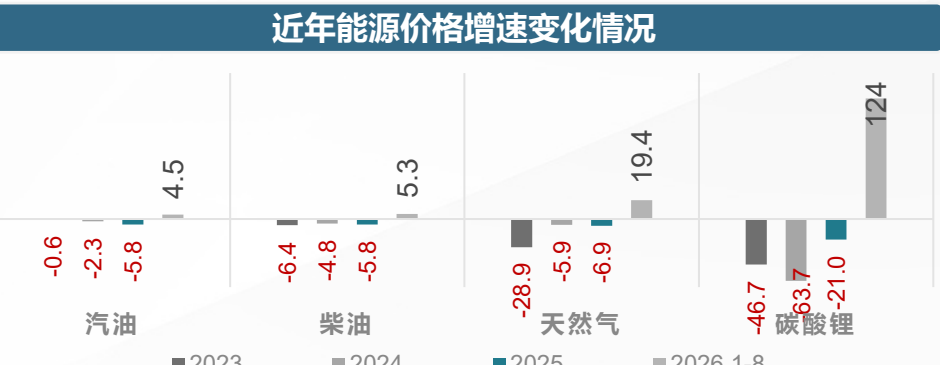
新兴市场需求维持韧性，出口延续高景气但月度增速边际放缓，外需依旧构成重要支撑

进口持续高增体现在制造业升级的上游备货需求旺盛、工业生产稳步修复及产业内贸易加深



较上月上升0.6个百分点，产需同步回升、新动能持续扩张，显示制造业景气水平边际改善

较上月回升0.5个百分点，连续4个月处于扩张区间。需求保持扩张，新订单指数连续6个月回升，市场预期向好



国际油价维持偏强，暑期出行需求仍有支撑，8月汽油价格连续三期上行，下旬涨幅明显扩大

基建、货运需求边际修复，跟随原油走势持续回升，下旬涨幅扩大，与汽油涨幅基本持平

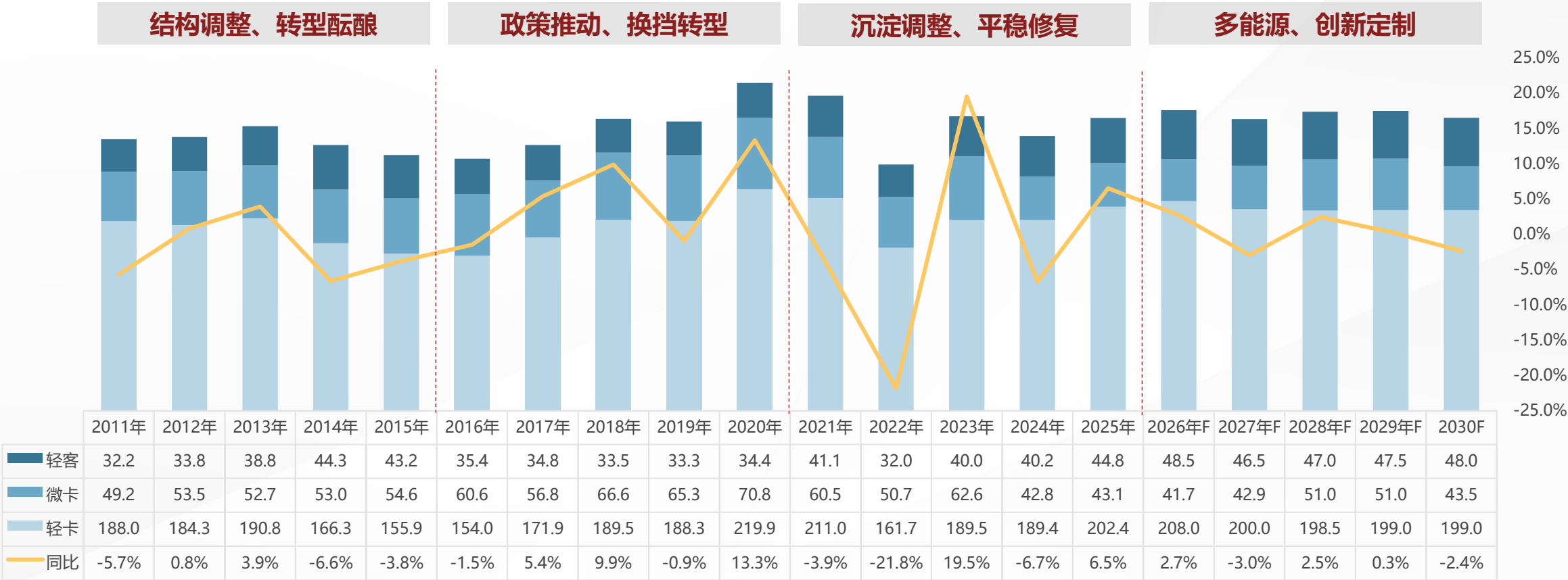
下游工业用气边际回暖，前期低位气源供给压力缓解，8月价格触底回升，下旬涨幅有所扩大

供给端减产检修带动库存持续去化，下游补库需求回暖，市场预期转强，8月价格触底反弹

销量总量平稳微调，轻卡稳居主力，微卡收缩、轻客稳步扩容

- ✓ 2026年轻型商用车市场预计将在结构性调整中保持总体平稳，进入存量主导的新阶段，销量预计维持在特定区间，增长动力主要来自新能源转型的深化和海外市场的拓展，在高质量发展的风向标下，新能源渗透持续加速，海外出口成为关键支柱，技术竞争聚焦智能化。
- ✓ 2025年轻型商用车完成290.3万辆，同比增长6.5%，2026年全年销量小幅增长2.7%，全年销量有望达到298.2万辆左右。

轻型商用车市场销量预测（万辆）



■ 版权声明 COPYRIGHT NOTICE

本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。

科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。

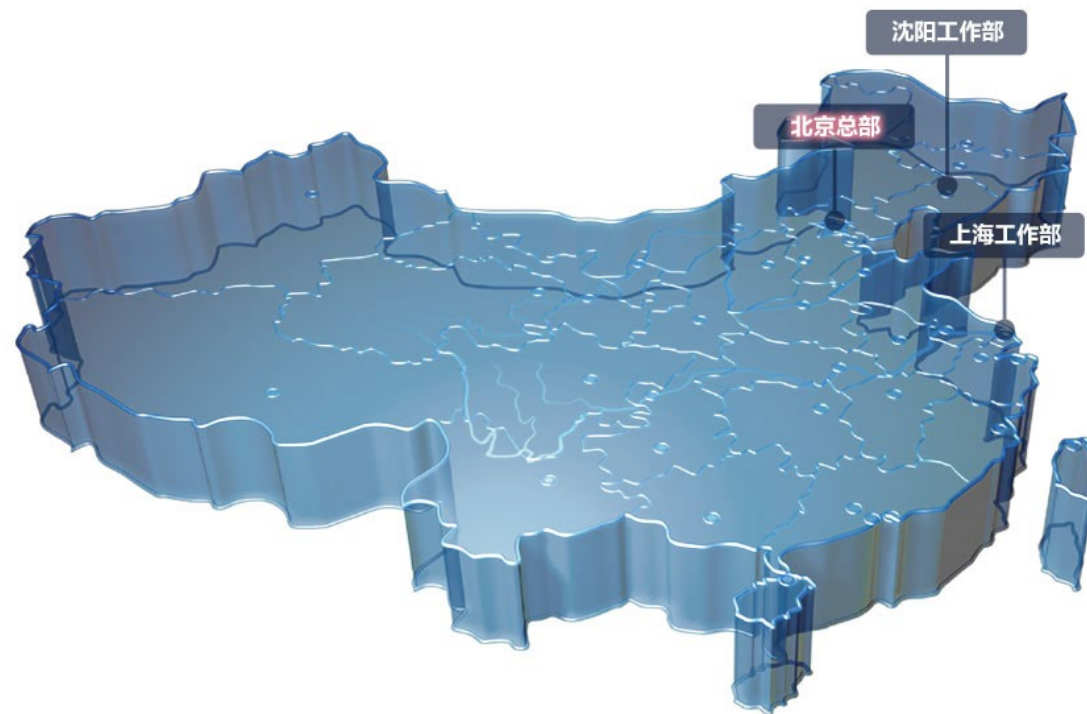


4006-997-802



market@autothinker.net

汽车智库平台会员 | 市场调研 | 数据业务 | 对标业务 | 舆情分析 | 培训业务 | 软件业务





Thanks

谢谢观看

KERUICONSULTING

 科瑞卓信(北京)咨询有限公司 2026.09

