

202604期 国内新能源乘用车市场 深度分析报告

对标研究 求信咨询 吉图咨询 361ci



目录

CONTENT

01

乘用车市场整体概况

02

国产乘用车市场分析

03

进口乘用车市场分析

04

新能源市场小结



01

乘用车市场概况

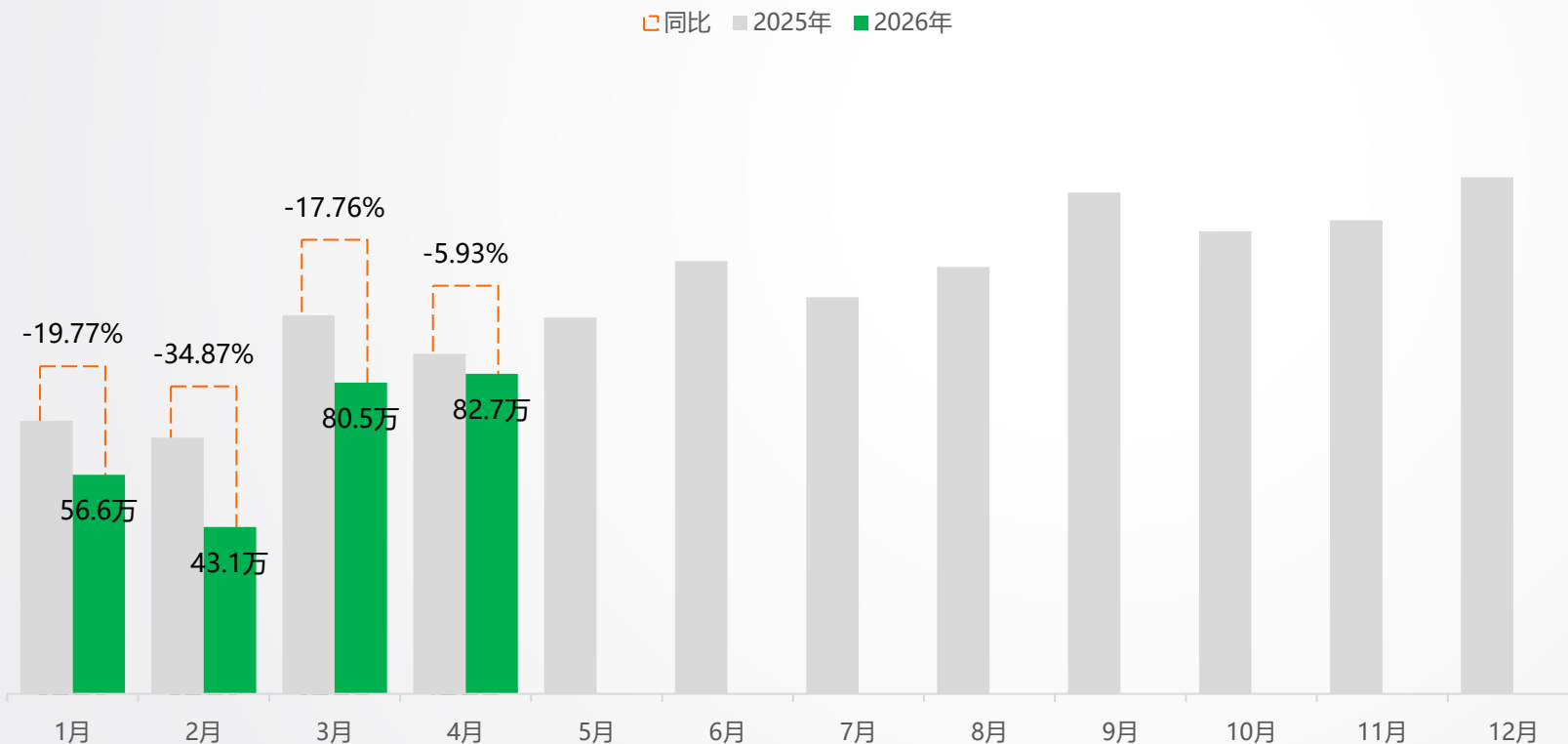


1.1- 新能源市场概况

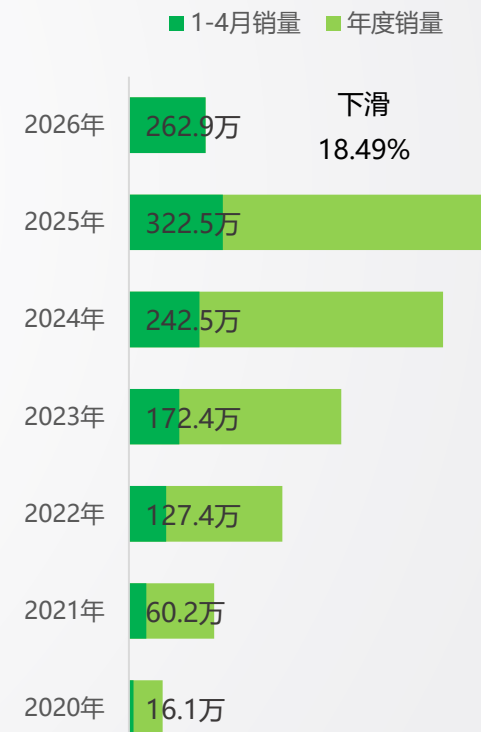


◆ 从 2026 年 1-4 月新能源汽车市场数据来看，行业整体承压明显，月度销量同比持续下滑，1-2 月降幅尤为突出，分别达到 19.77%、34.87%，3-4 月降幅逐步收窄至 17.76%、5.93%，4 月销量 82.7 万辆，环比小幅回升，市场下行态势有所缓和，但增长动能仍偏弱。累计销量方面，2026 年 1-4 月新能源汽车累计销量 262.9 万辆，相较 2025 年同期 322.5 万辆下滑 18.49%，行业整体销量规模收缩，此前高速增长态势不再。对比近年年度销量，2020-2024 年行业长期保持高速扩容，而 2026 年初的下滑，反映出补贴退坡、市场饱和、价格战加剧等多重因素叠加影响，消费需求趋于谨慎。不过 4 月降幅大幅收窄，意味着市场或进入筑底阶段，后续随着新品投放、政策刺激落地，新能源汽车市场有望逐步回暖修复。

新能源月度销量(辆)



累计销量(辆)



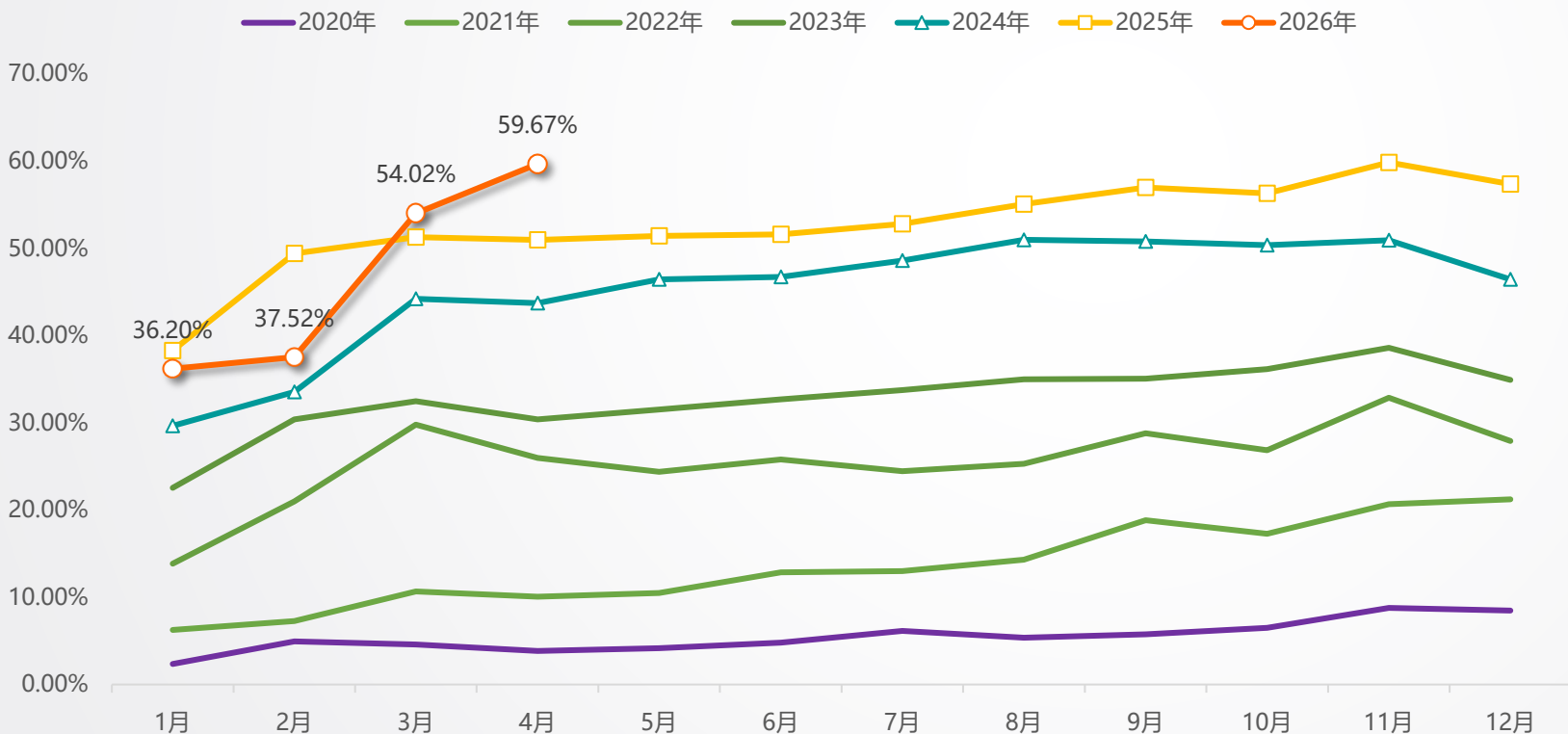


1.2- 新能源市场渗透率

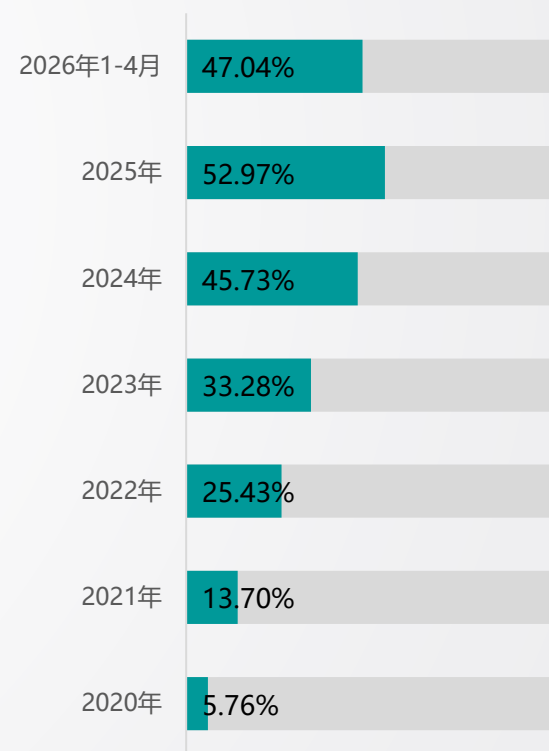


◆ 从新能源汽车市场渗透率数据来看，行业渗透率长期保持稳步攀升态势，2020至2025年年度渗透率从5.76%一路提升至52.97%，反映出新能源汽车对燃油车的替代进程持续加快，市场认可度不断提高。2026年4月新能源汽车月度渗透率达到59.67%，创下年内新高，1-4月整体渗透率为47.04%，虽略低于2025年同期，但远高于此前历年水平，新能源车型的市场主导地位持续强化。结合月度走势，2026年开年渗透率逐月走高，4月渗透率显著高于往年同期，说明在整体车市需求偏弱的环境下，消费者购车偏好正向新能源快速倾斜，燃油车市场份额持续被挤压。尽管前期新能源整体销量有所下滑，但渗透率逆势走高，体现出行业内部结构性分化，新能源依旧是汽车消费的主流方向，随着产品力提升与市场教育深化，后续渗透率仍有进一步上行空间。

月度市场渗透率走势



年度市场渗透率



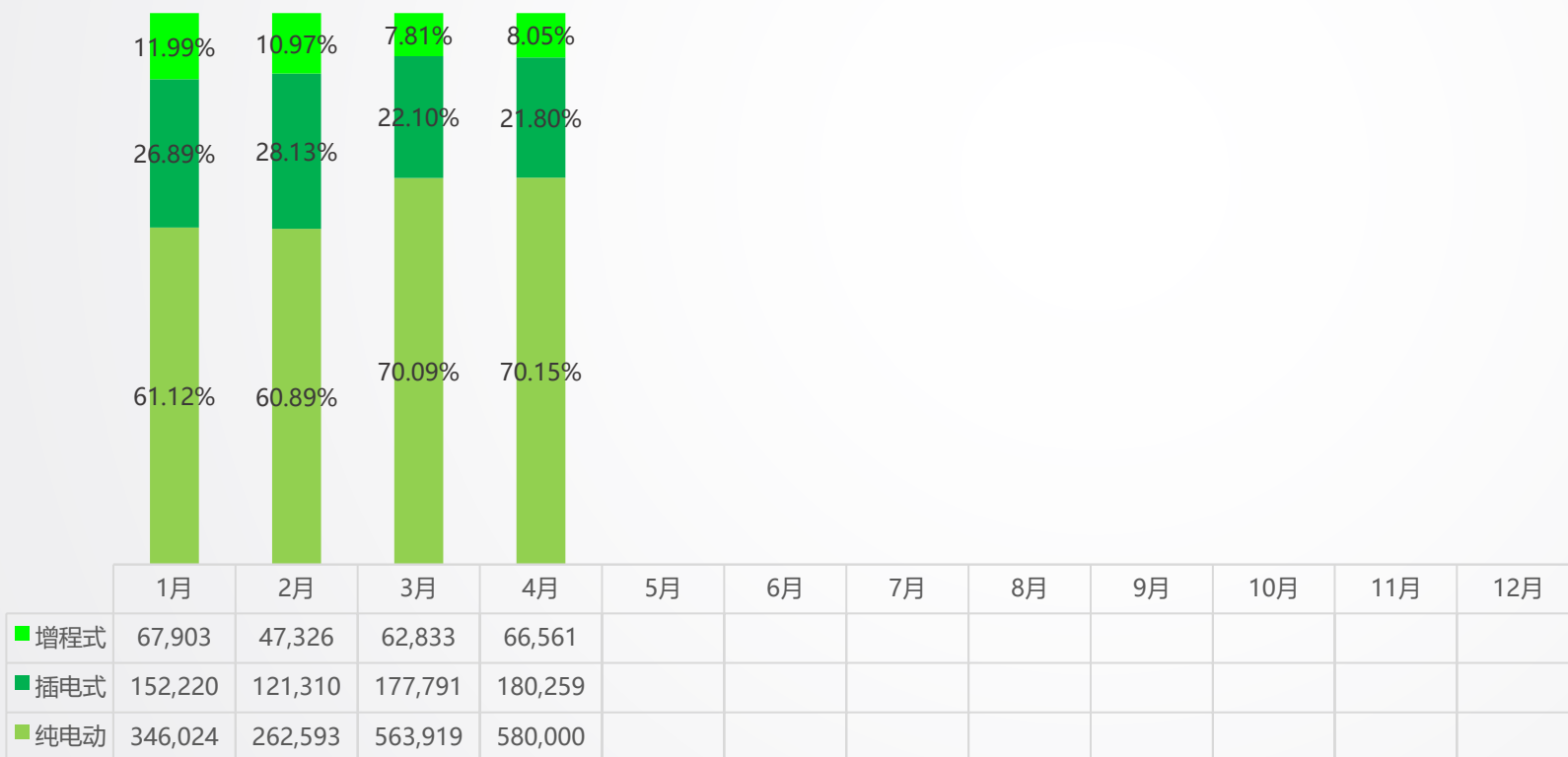


1.3- 燃料结构

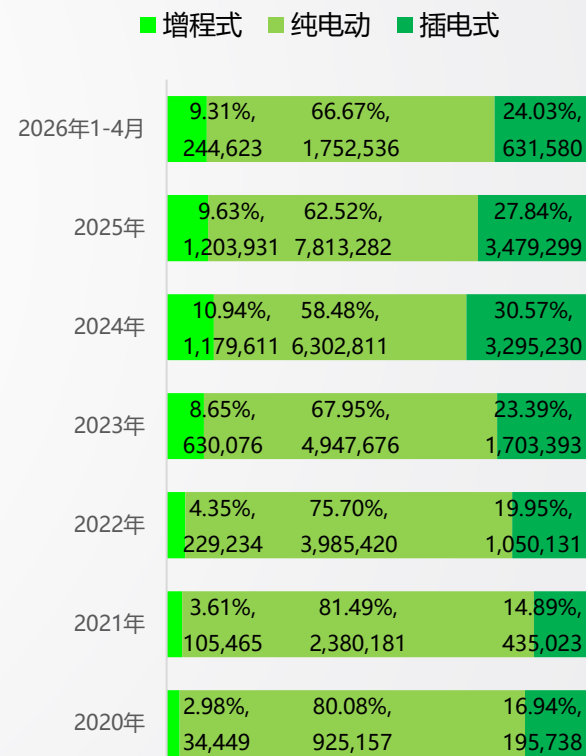


◆ 从 2026 年 1-4 月新能源汽车燃料结构数据来看，纯电动车型依旧占据市场主导地位，1-4 月占比达 66.67%，虽较往年峰值有所回落，但仍是新能源市场的核心支撑，4 月单月占比 70.15%，月度表现强势。插电式混动车型占比呈持续下滑态势，2026 年 1-4 月占比 24.03%，相较 2024、2025 年明显走低，4 月单月占比 21.80%，在市场中的份额逐步收缩。增程式车型占比保持稳定，1-4 月占比 9.31%，月度占比维持在 8%-12% 区间，凭借无续航焦虑的优势稳定收获部分消费群体。对比历年结构变化，纯电动份额从早期 80% 左右逐步回落，混动与增程式快速崛起，而 2026 年纯电动占比再度回升，反映出电池技术升级、充电基建完善，让续航痛点缓解，消费者更倾向选择纯电车型，市场燃料结构正进一步向纯电倾斜，行业内部车型竞争格局持续优化调整。

月度分解



年度市场





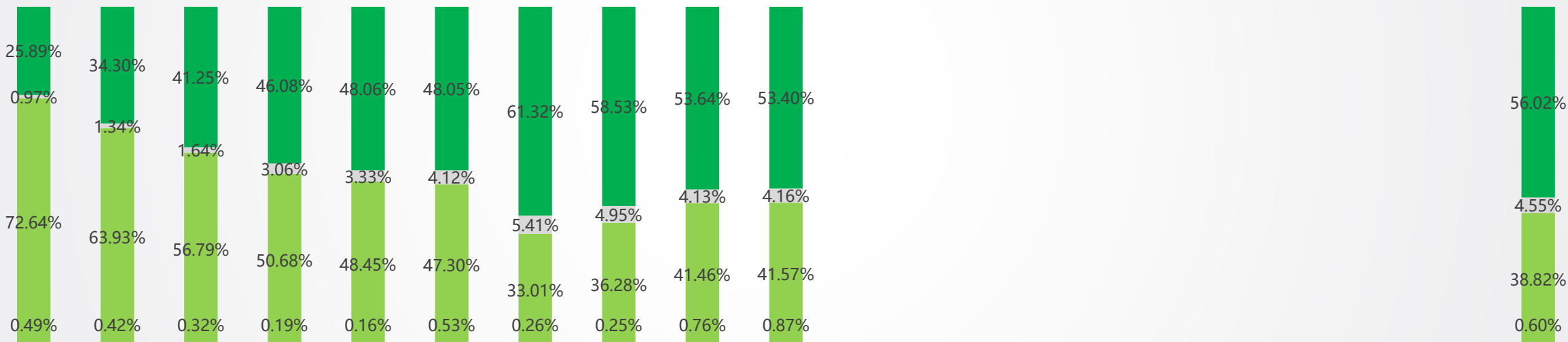
1.4- 车型结构



◆ 从 2026 年 1-4 月新能源车型结构数据来看，SUV 车型已成为新能源市场第一大品类，占比达到 56.02%，长期保持增长态势，自 2020 年以来份额持续攀升，凭借空间、通过性优势契合家庭用车需求，市场认可度持续走高。轿车占比 38.82%，虽较早年峰值有所回落，但依旧是核心主力车型，满足日常通勤、城市代步等刚需消费。MPV 车型占比 4.55%，保持小幅稳定增长，商务及多人口家庭需求支撑其稳步扩容。交叉型车型占比仅 0.60%，市场体量极小，存在感偏弱。对比历年走势，新能源轿车份额逐年下滑，SUV 占比持续反超扩大，反映出消费者购车偏好向大空间、多功能车型倾斜，叠加各大车企持续加码新能源 SUV 新品，进一步推动该品类份额走高。整体车型结构呈现 SUV 主导、轿车稳固、MPV 稳步提升的格局，消费需求多元化推动细分品类差异化发展。

新能源市场车型类别

■ 交叉型 ■ 轿车 ■ MPV ■ SUV



	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610	202611	202612	2026年1-4月
SUV	299,168	1,001,925	2,171,715	3,355,167	5,179,729	6,005,108	347,149	252,390	431,559	441,534									1,472,632
MPV	11,252	39,225	86,139	222,640	359,270	514,240	30,653	21,342	33,266	34,387									119,648
轿车	839,235	1,867,135	2,990,131	3,689,877	5,221,623	5,911,468	186,877	156,436	333,589	343,691									1,020,593
交叉型	5,690	12,402	17,055	13,628	17,059	65,697	1,468	1,061	6,129	7,208									15,866



1.5- 品牌定位



◆ 2026年4月新能源乘用车市场呈现国产主导、进口大幅萎缩的格局，整体市场承压特征显著。国产新能源乘用车本月销量82.61万辆，同比下滑5.85%，1-4月累计销量同比下滑18.43%，其中纯电动车型表现稳健，本月销量实现4.37%的正增长，成为市场主要支撑；插电式混动、增程式混动车型同比均出现20%以上下滑，混动市场需求明显走弱。进口新能源乘用车市场表现惨淡，本月销量仅734辆，同比暴跌60.50%，纯电动与插混车型均出现腰斩式下滑，1-4月累计同比下滑56.67%，进口新能源份额持续萎缩。整体来看，国产新能源牢牢占据市场绝对主导地位，进口新能源车型因产品适配性、价格及本土品牌冲击，竞争力持续弱化。国产市场内部纯电韧性凸显，混动品类受市场饱和、价格战影响需求降温，行业结构正加速向纯电倾斜。

新能源	燃料	本期	同期	同比	上期	环比	本期累计	同期累计	累计同比
国产 乘用车	纯电动	579550	555304	4.37%	563883	2.78%	1751560	2017610	-13.19%
	插电式混合动力	179975	233872	-23.05%	177534	1.37%	630456	896205	-29.65%
	增程式混合动力	66561	88284	-24.61%	62833	5.93%	244623	306243	-20.12%
	燃料电池	0	0	—	0	—	0	0	—
	合计	826086	877460	-5.85%	804250	2.72%	2626639	3220058	-18.43%
进口 乘用车	纯电动	450	1232	-63.47%	930	-51.61%	976	2820	-65.39%
	插电式混合动力	284	626	-54.63%	541	-47.50%	1124	2027	-44.55%
	合计	734	1858	-60.50%	1471	-50.10%	2100	4847	-56.67%



02

国产乘用车新能源市场分析



2.1- 市场表现



◆ 2026年1-4月国产新能源乘用车市场整体承压下行，累计销量同比下滑18.43%，结束了多年高速增长态势，月度销量虽实现环比小幅回暖，但同比增长动力不足，市场进入阶段性调整周期。从渗透率维度看，2024年月度渗透率持续走高，4月渗透率同比提升15.86个百分点，而2026年1-4月渗透率48.18%，同比下滑5.97个百分点，反映出国产新能源对整体车市的渗透节奏有所放缓。回顾历年数据，2019-2025年国产新能源销量与渗透率长期快速攀升，行业红利持续释放，而2026年初的下滑，源于前期市场快速饱和、价格战加剧、消费需求趋于谨慎等因素叠加。不过月度渗透率此前的上行趋势，证明国产新能源仍具备较强替代燃油车的能力，随着新品迭代、技术升级，叠加政策端潜在利好，后续市场有望逐步企稳修复，渗透率重回上行通道。

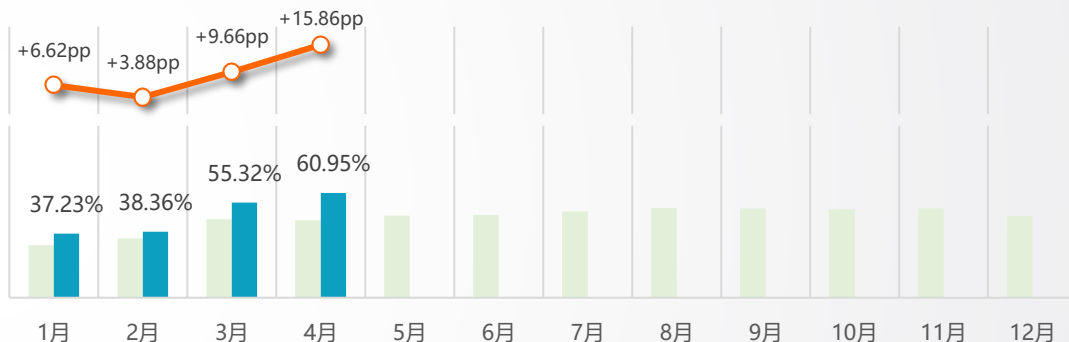
新能源销量-月度

○ 同比 2023年 2024年



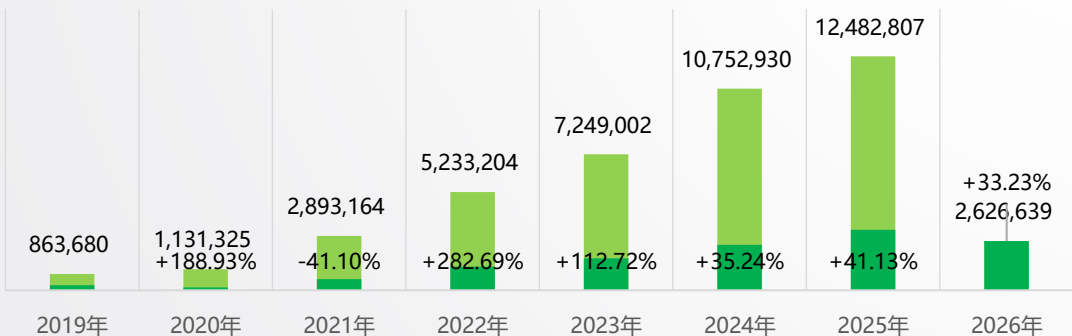
渗透率-月度

○ 增长 2023年 2024年

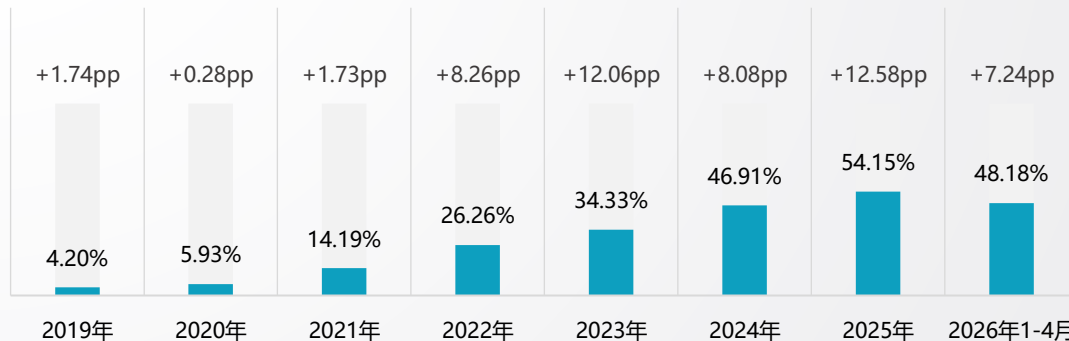


新能源销量-年度

■ 年度销量 ■ 1-4月销量



渗透率-年度



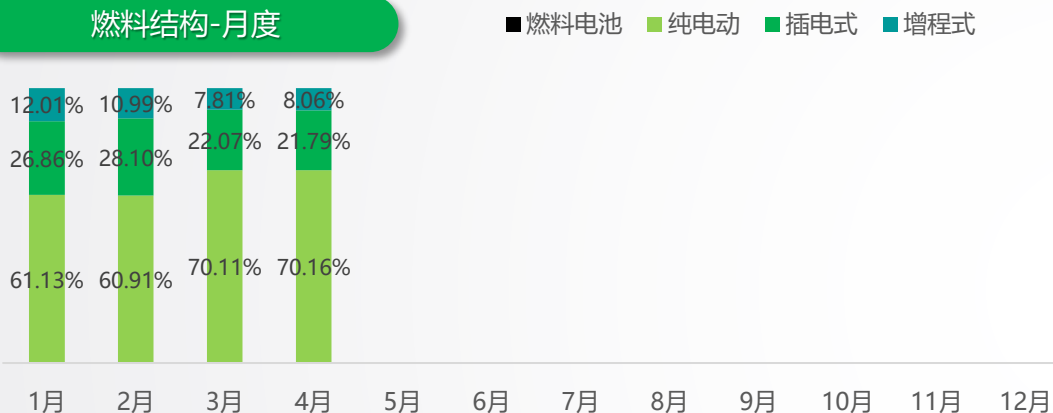


2.2- 销售结构

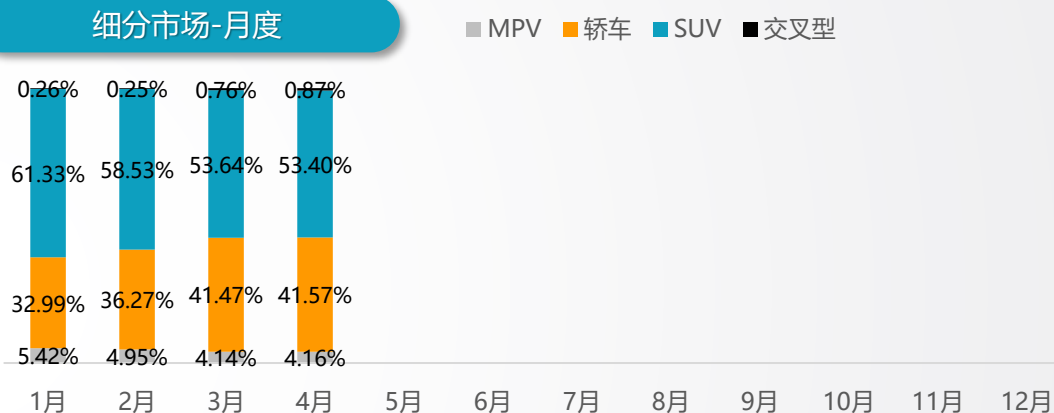


◆ 2026年1-4月国产新能源乘用车销售结构呈现清晰的内部分化，燃料结构上纯电动车型占比66.68%，依旧牢牢占据主导地位，4月单月占比达70.16%，份额持续提升，得益于电池技术优化与充电配套完善，市场认可度进一步增强。插电式混动车型占比24.00%，呈逐年下滑态势，增程式车型占比9.31%，份额保持稳定，成为混动市场的重要补充，燃料电池车型占比极低，暂未形成规模。细分车型结构方面，SUV占比56.02%，持续攀升成为第一大品类，4月单月占比53.40%，契合家庭出行需求；轿车占比38.82%，份额逐年收缩，MPV与交叉型车型占比较小，仅分别为4.56%、0.60%。整体来看，国产新能源市场正加速向纯电、SUV品类集中，纯电车型与大空间SUV成为消费主流，混动品类份额回落，市场结构随消费需求变化持续优化。

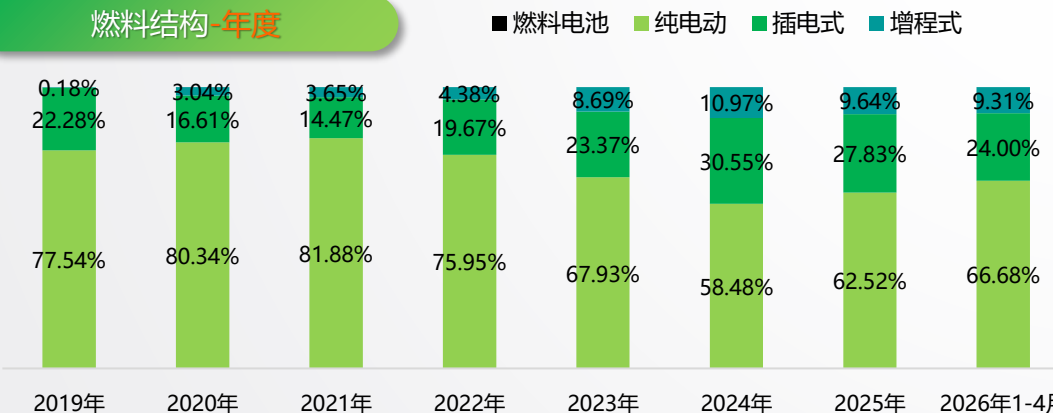
燃料结构-月度



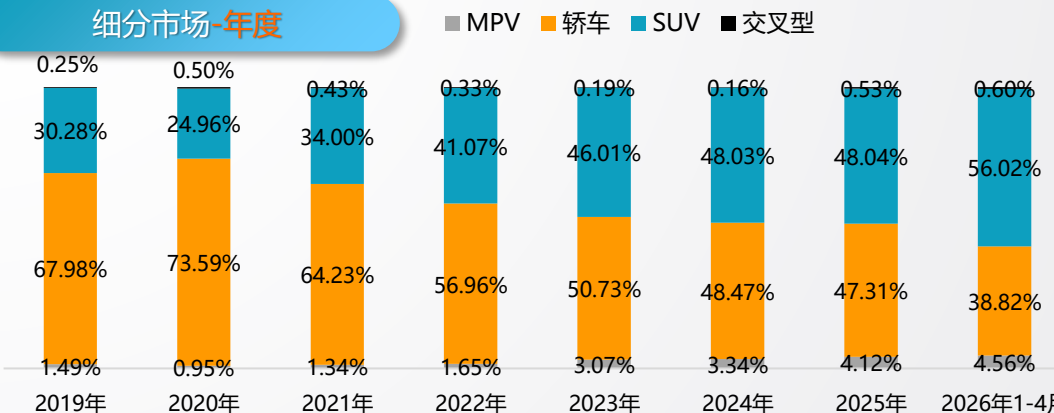
细分市场-月度



燃料结构-年度



细分市场-年度





2.2- 销售结构



- ◆ 2026年4月新能源乘用车派系格局高度固化，自主品牌以74.94万辆销量占据90.72%的市场份额，同比实现7%的正增长，是市场唯一保持正向增长的派系，主导地位持续稳固；美系、日系小幅增长，其余外资派系均大幅下滑，日系增速高达80.99%，但整体份额基数偏小。从车型级别来看，C级车型表现亮眼，销量22.28万辆，份额提升6.17个百分点，渗透率达78.47%，成为最大增长点；B级、A级车型份额下滑，中高端车型需求崛起，入门级A00级渗透率维持100%，但份额持续收缩。近一年数据显示，自主份额小幅回落但仍稳居绝对主导，C级、D级高端车型渗透率快速提升，A00、A级入门车型市场萎缩，反映出新能源消费正加速向高端化升级，自主品牌依靠高端车型布局，持续挤压外资品牌生存空间，行业高端化趋势愈发显著。

派系结构-本期

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
自主	749,384	∨7.00%	90.72%	-1.11pp	79.35%	+5.36pp
美系	34,482	∨2.64%	4.17%	+0.14pp	57.60%	+14.60pp
日系	25,427	∧80.99%	3.08%	+1.48pp	6.78%	+9.87pp
德系	13,020	∨35.89%	1.58%	-0.74pp	7.32%	-0.12pp
瑞典	2,923	∧177.85%	0.35%	+0.23pp	33.17%	+28.83pp
英系	625	∧92.31%	0.08%	+0.04pp	44.21%	+29.98pp
韩系	163	∨34.01%	0.02%	-0.01pp	1.48%	-0.52pp
法系	62	∨78.77%	0.01%	-0.03pp	3.69%	-4.97pp

派系结构-近一年

	销量	增速	份额	份额增长	渗透率	增长点
自主	2,342,461	∨19.80%	89.18%	-1.52pp	68.97%	-0.46pp
美系	165,984	∨8.89%	6.32%	+0.66pp	52.80%	+4.49pp
日系	66,619	∧93.46%	2.54%	+1.47pp	9.20%	+4.88pp
德系	40,724	∨46.18%	1.55%	-0.80pp	4.42%	-2.23pp
瑞典	9,170	∧120.91%	0.35%	+0.22pp	28.70%	+17.52pp
英系	1,014	∧35.02%	0.04%	+0.02pp	17.42%	+7.16pp
韩系	541	∨59.05%	0.02%	-0.02pp	1.13%	-1.42pp
法系	126	∨85.52%	0.00%	-0.02pp	1.54%	-3.72pp

级别-本期

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
A00	29,953	∨57.96%	3.63%	-4.49pp	100.00%	+0.04pp
A0	127,614	∧8.90%	15.45%	+2.09pp	84.71%	+3.75pp
A	193,573	∨19.67%	23.43%	-4.03pp	42.12%	+4.19pp
B	203,442	∨12.06%	24.63%	-1.74pp	53.54%	+8.09pp
C	222,799	∧22.05%	26.97%	+6.17pp	78.43%	+10.53pp
D	38,292	∧60.84%	4.64%	+1.92pp	98.71%	+4.15pp

级别-近一年

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
A00	86,354	∨68.41%	3.29%	-5.20pp	100.00%	+0.04pp
A0	350,748	∨14.65%	13.35%	+0.59pp	79.53%	+2.57pp
A	582,993	∨34.91%	22.20%	-5.62pp	29.23%	-5.21pp
B	664,933	∨22.72%	25.31%	-1.41pp	40.18%	-2.76pp
C	792,809	∧16.66%	30.18%	+9.08pp	73.64%	+6.84pp
D	123,936	∧85.71%	4.72%	+2.65pp	98.24%	+2.89pp



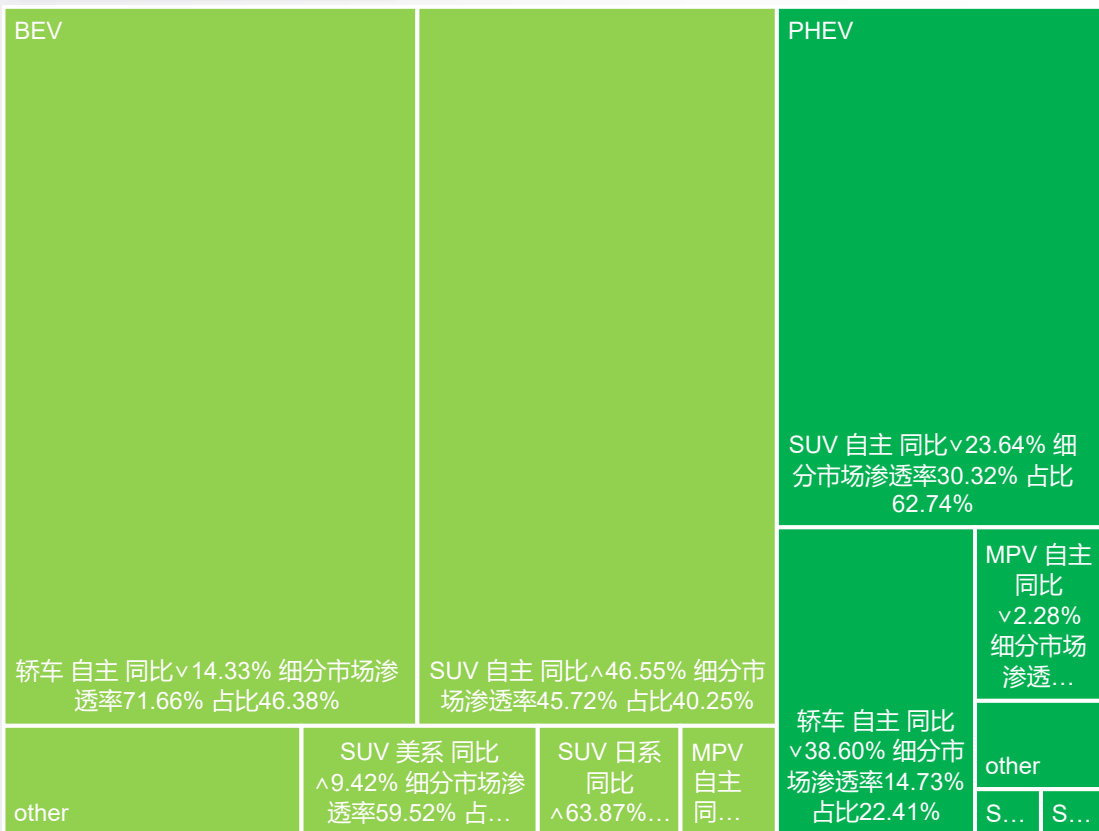
2.2.1- 派系细分市场



◆ 2026年4月新能源乘用车派系细分市场中，自主品牌在纯电、插混各车型品类均占据绝对主导，纯电动领域自主轿车、SUV渗透率分别达71.66%、45.72%，插混SUV自主渗透率30.32%，市场份额62.74%，全面领跑各细分赛道。外资派系仅美系、日系在少量SUV品类存在存在感，美系新能源SUV同比小幅增长9.42%，日系新能源SUV渗透率63.87%，其余外资品类表现弱势，整体市场被自主品牌深度把控。从近一年维度看，自主轿车、SUV在纯电市场渗透率进一步提升，分别达59.84%、37.93%，插混SUV自主占比稳定在63%，自主车型在全品类实现强势扩张。整体来看，自主品牌依靠纯电动车型全面布局，叠加插混技术优势，在轿车、SUV、MPV主流细分市场均实现高份额覆盖，外资品牌生存空间持续被挤压，新能源市场派系格局呈现自主一家独大、外资多点分散的态势。

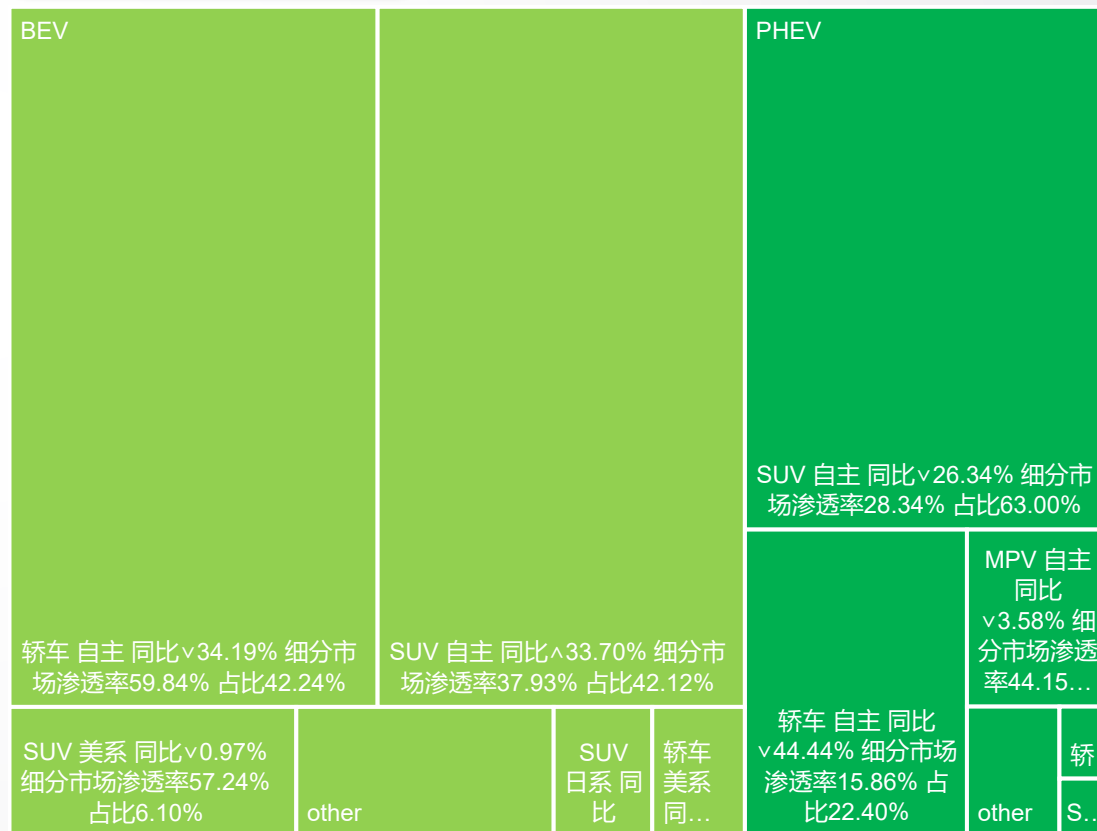
细分市场派系-本期

■ BEV ■ PHEV



细分市场派系-近一年

■ BEV ■ PHEV





2.2.2- 级别细分市场



◆ 2026年4月新能源乘用车级别细分市场呈现高端化升级趋势，纯电领域C级SUV销量同比暴涨255.16%，渗透率达46.05%，成为增长核心动力，高端市场需求持续爆发。入门级A00级轿车纯电渗透率100%，但销量同比下滑57.96%，份额逐步收缩，低端代步市场热度降温。主流A、B级车型整体小幅下行，B级SUV纯电、插混均出现不同程度下滑，中端市场竞争加剧。近一年数据进一步印证高端化趋势，C级SUV纯电市场同比增幅显著，D级SUV插混渗透率达81.39%，豪华新能源市场扩容明显。同时A00级、A级入门车型持续萎缩，消费者购车需求向大尺寸、高配置车型升级。整体来看，新能源市场正由低端代步向高端家用、豪华市场进阶，纯电高端SUV引领增长，中端市场承压，入门市场持续收缩，级别结构分化明显。

细分市场级别-本期

■ BEV ■ PHEV

BEV		PHEV	
轿车 A0 同比 \downarrow 1.75% 细分市场渗透率99.39% 占比17.21%, 99,762		SUV A 同比 \uparrow 1.40% 细分市场渗透率32.82% 占比15.72%, 91,097	
SUV B 同比 \uparrow 17.48% 细分市场渗透率40.83% 占比14.80%, 85,792		SUV C 同比 \uparrow 0.81% 细分市场渗透率44.29% 占比25.44%, 62,718	
SUV C 同比 \uparrow 255.16% 细分市场渗透率46.05% 占比11.25%, 65,211		SUV B 同比 \downarrow 30.44% 细分市场渗透率18.29% 占比15.59%, 38,434	
other, 52,765		SUV A 同比 \downarrow 47.92% 细分市场渗透率12.25% 占比13.79%, 33,993	
轿车 C 同比 \downarrow 6.36% 细分市场渗透率57.39% 占比9.52%, 55,179		SUV D 同比 \uparrow 33.75% 细分市场渗透率77.93% 占比11.53%,...	
轿车 B 同比 \downarrow 5.85% 细分市场渗透率32.85% 占比9.31%, 53,952		轿车 B 同比 \downarrow 44.49% 细分市场渗透率14.89% 占比...	
轿车 A 同比 \uparrow 0.46% 细分市场渗透率27.52% 占比7.91%, 45,839		MPV C 同比 \downarrow 3.15% 细分市场渗透率46.31%...	
轿车 A00 同比 \downarrow 57.96% 细分市场渗透率100.00% 占比5.17%,...		other, 19,180	
		轿车 A 同比 \downarrow 45.68% 细分市场渗透率...	

细分市场级别-近一年

■ BEV ■ PHEV

BEV		PHEV	
SUV C 同比 \uparrow 329.98% 细分市场渗透率50.84% 占比17.11%, 299,706		轿车 A0 同比 \downarrow 17.27% 细分市场渗透率98.96% 占比16.18%, 283,483	
SUV B 同比 \downarrow 6.24% 细分市场渗透率29.38% 占比14.89%, 260,889		SUV C 同比 \downarrow 2.14% 细分市场渗透率38.32% 占比25.82%, 225,936	
SUV A 同比 \downarrow 15.24% 细分市场渗透率21.46% 占比14.40%, 252,172		SUV A 同比 \downarrow 55.01% 细分市场渗透率10.27% 占比13.80%, 120,745	
other, 132,424		SUV D 同比 \uparrow 60.07% 细分市场渗透率81.39% 占比10.83%, 94,766	
轿车 C 同比 \downarrow 46.32% 细分市场渗透率39.45% 占比6.90%, 120,879		SUV A 同比 \downarrow 2.41% 细分市场渗透率44.07%...	
轿车 A00 同比 \downarrow 57.96% 细分市场渗透率100.00% 占比5.17%,...		other, 73,800	
		轿车 B 同比 \downarrow 48.20% 细分市场渗透率12.06% 占比10.37%,...	
		轿车 A 同比 \downarrow 54.15% 细分市场渗透率...	



2.3- 主流车企品牌



◆ 2026年4月新能源乘用车主流车企与品牌格局呈现明显分化，比亚迪依旧稳居行业龙头，本期车企与品牌销量均领跑市场，但同比下滑明显，份额有所收缩，头部优势略有减弱。零跑、小米、启源等新势力及自主新锐品牌表现亮眼，零跑本期品牌销量同比大增52.90%，启源增幅高达137.60%，小米持续稳定增长，成为拉动市场增量的核心力量。传统自主车企中，吉利、奇瑞、长安保持稳健，上汽通用五菱份额小幅回升，传统车企新能源转型成效持续释放。外资品牌仅特斯拉跻身前十，销量小幅增长，整体市场由自主品牌主导。近一年维度来看，比亚迪份额持续下滑，特斯拉、理想、零跑、小米等品牌稳步提升，新能源市场竞争加剧，新锐品牌强势崛起，分流头部品牌份额，行业格局从一超多强向多品牌均衡竞争演变，高端与新势力品牌正持续抢占市场话语权。

TOP10车企-本期

	销量	同比	份额	份额增长	新能源进程	增长点
比亚迪汽车	173,895	∨29.62%	21.05%	-7.11pp	100.00%	—
吉利汽车	74,270	∨15.75%	8.99%	-1.06pp	57.14%	-0.60pp
零跑汽车	49,817	∧52.90%	6.03%	+2.32pp	100.00%	—
上汽通用五菱	39,882	∨30.66%	4.83%	-1.73pp	77.61%	+2.98pp
小米汽车	36,652	∧28.36%	4.44%	+1.18pp	100.00%	—
理想汽车	33,460	∨3.80%	4.05%	+0.09pp	100.00%	—
蔚来汽车	33,422	∧33.84%	4.05%	+1.20pp	100.00%	—
奇瑞汽车	32,998	∨5.67%	3.99%	+0.01pp	50.75%	+13.63pp
长安汽车	32,809	∧14.43%	3.97%	+0.70pp	51.44%	+12.74pp
特斯拉汽车	26,269	∨10.95%	3.18%	-0.18pp	100.00%	—

TOP10品牌-本期

	销量	同比	份额	份额增长	新能源进程	增长点
比亚迪	157,820	∨34.38%	19.10%	-8.30pp	100.00%	—
零跑	49,817	∧52.90%	6.03%	+2.32pp	100.00%	—
吉利	41,101	∨15.36%	4.98%	-0.56pp	45.17%	-1.55pp
五菱	38,292	∨29.94%	4.64%	-1.59pp	76.90%	+3.24pp
小米	36,652	∧28.36%	4.44%	+1.18pp	100.00%	—
理想	33,460	∨3.80%	4.05%	+0.09pp	100.00%	—
启源	26,450	∧137.60%	3.20%	+1.93pp	100.00%	—
特斯拉	26,269	∨10.95%	3.18%	-0.18pp	100.00%	—
小鹏	25,338	∨16.71%	3.07%	-0.40pp	100.00%	—
银河	23,973	∨3.89%	2.90%	+0.06pp	99.97%	-0.03pp

TOP10车企-近一年

	销量	同比	份额	份额增长	新能源进程	增长点
比亚迪汽车	533,878	∨40.55%	20.33%	-7.56pp	100.00%	—
吉利汽车	225,526	∨30.45%	8.59%	-1.48pp	42.89%	-8.94pp
特斯拉汽车	139,047	∨15.50%	5.29%	+0.18pp	100.00%	—
理想汽车	127,186	∨0.57%	4.84%	+0.87pp	100.00%	—
零跑汽车	125,489	∧18.32%	4.78%	+1.48pp	100.00%	—
上汽通用五菱	119,968	∨46.45%	4.57%	-2.39pp	63.36%	-6.51pp
蔚来汽车	118,684	∧70.36%	4.52%	+2.36pp	100.00%	—
小米汽车	118,302	∧13.15%	4.50%	+1.26pp	100.00%	—
赛力斯汽车	95,320	∧42.39%	3.63%	+1.55pp	100.00%	—
长安汽车	90,999	∨8.84%	3.46%	+0.36pp	35.49%	+4.84pp

TOP10品牌-近一年

	销量	同比	份额	份额增长	新能源进程	增长点
比亚迪	470,285	∨46.25%	17.90%	-9.27pp	100.00%	—
特斯拉	139,047	∨15.50%	5.29%	+0.18pp	100.00%	—
理想	127,186	∨0.57%	4.84%	+0.87pp	100.00%	—
零跑	125,489	∧18.32%	4.78%	+1.48pp	100.00%	—
小米	118,302	∧13.15%	4.50%	+1.26pp	100.00%	—
五菱	113,582	∨47.21%	4.32%	-2.36pp	64.12%	-6.94pp
吉利	108,826	∨33.15%	4.14%	-0.91pp	28.89%	-9.08pp
问界	95,319	∧42.39%	3.63%	+1.55pp	100.00%	—
银河	82,326	∨21.17%	3.13%	-0.11pp	95.95%	-0.01pp
蔚来	81,265	∧71.80%	3.09%	+1.62pp	100.00%	—



2.4- TOP10车型



◆ 从 2026 年 1-4 月新能源乘用车 TOP10 车型数据来看，市场头部车型迭代速度加快，竞争格局持续变化，星愿凭借稳定表现以 92471 台的累计销量领跑榜单，成为现阶段爆款车型。小米 SU7、特斯拉 Model Y 稳居前列，累计销量均突破 8 万台，高端纯电车型市场热度高涨。理想 i6、问界 M7 等混动车型表现稳健，分别位列第四、第七，家用混动赛道需求旺盛。蔚来 ES8、钛 7 等中高端自主车型持续上榜，高端新能源市场认可度稳步提升。比亚迪元 UP、秦 PLUS、海狮 06 等车型稳定入围，覆盖入门到中端主流市场，支撑品牌基本盘。从月度走势看，小米 SU7 年初强势领跑，特斯拉 Model Y、星愿后续发力，新势力车型持续冲击传统爆款，头部车型位次不断更迭。整体反映出新能源市场产品竞争加剧，纯电高端车型崛起，混动家用车型稳固，自主车型全面占据主流，外资车型仅特斯拉具备较强竞争力，消费需求向高端化、个性化倾斜。

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累计
小米YU7 37,834	小米YU7 20,097	特斯拉Model Y 30,918	星愿 35,296									星愿 92,471
问界M7 25,017	特斯拉Model Y 17,855	星愿 30,391	小米SU7 26,760									特斯拉Model Y 85,272
蔚来ES8 18,429	理想i6 16,007	理想i6 24,145	海狮06 21,422									小米YU7 81,524
钛7 17,588	特斯拉Model 3 12,760	元UP 21,176	理想i6 20,999									理想i6 78,015
特斯拉Model Y 17,061	星愿 11,910	海豚 17,194	特斯拉Model Y 19,438									蔚来ES8 60,821
理想i6 16,864	蔚来ES8 11,751	蔚来ES8 17,132	元UP 15,907									钛7 55,619
星愿 14,874	钛7 11,068	特斯拉Model 3 15,896	海豚 14,258									问界M7 50,781
秦PLUS 9,987	宋Pro 9,307	海狮06 15,387	启源Q05 13,771									海狮06 50,138
宋Pro 8,639	问界M7 8,942	秦PLUS 14,761	秦PLUS 13,612									元UP 47,815
问界M8 7,519	Model Y L 7,283	宏光mini 14,267	蔚来ES8 13,509									秦PLUS 44,975



2.5- 区域分布



◆ 2026年4月国产新能源乘用车区域市场呈现明显的梯度分化，华东、华南为核心销量高地，西南、西北、东北渗透率提升显著。分省份来看，广东、江苏、山东销量位居前列，是新能源消费主力市场；北京、重庆、新疆渗透率超93%，市场普及度极高，海南、安徽渗透率同样处于高位。一线及新一线城市消费动能强劲，上海、广州、深圳位列城市销量前三，上海销量同比大涨45.76%，一线城市整体占比达46.04%，是市场核心增长极。从增长维度看，东北、华北、西北区域增长亮点突出，山西、广西、陕西等省份同比增幅显著，下沉市场潜力持续释放；华南核心省份广东销量同比下滑，成熟市场需求趋于饱和。整体来看，新能源汽车呈现由一线向二三线及低线城市渗透的趋势，东部沿海保持基本盘，中西部、北方区域成为增量蓝海，区域渗透率差距逐步缩小，市场下沉特征显著。

增长点	渗透率	省	本期销量	同比增长	销量	同比	占比	渗透率
东北	+11.18pp	52.00%	辽宁	20,560	∨2.81%	40172	-2.51%	
	+7.79pp	46.91%	吉林	9,143	∨7.79%			
	+9.63pp	46.33%	黑龙江	10,469	∧3.26%	4.86%	49.21%	
华北	+5.15pp	53.48%	河北	38,347	∨8.43%			
	+10.88pp	61.94%	北京	24,016	∧1.61%	110905	93.53%	
	+10.40pp	58.79%	山西	18,090	∨11.28%			
	+7.03pp	57.49%	天津	16,155	∨6.87%	13.43%	56.86%	
	+9.84pp	55.60%	内蒙古	14,297	∨6.69%			
	+9.14pp	67.34%	浙江	73,863	∧1.12%			
华东	+7.93pp	62.31%	江苏	68,141	∨2.90%			
	+7.31pp	60.51%	山东	66,331	∨11.45%	306994	-2.95%	
	+11.80pp	66.06%	安徽	32,632	∨4.76%			
	+7.87pp	65.41%	上海	26,298	∧18.52%	37.16%	63.70%	
	+8.96pp	62.97%	福建	20,794	∨6.59%			
	+12.37pp	61.81%	江西	18,935	∨2.84%			
华南	+8.57pp	64.48%	广东	91,817	∨6.62%	117908	-8.54%	
	+4.66pp	68.63%	广西	18,394	∨18.80%			
	+9.63pp	75.98%	海南	7,697	∨2.96%	14.27%	65.75%	
华中	+4.10pp	64.72%	河南	50,721	∨19.21%	106505	-11.03%	
	+10.17pp	65.94%	湖北	31,074	∨2.12%			
	+9.38pp	55.84%	湖南	24,710	∨1.84%	12.89%	62.74%	
	+5.84pp	61.81%	陕西	22,761	∨17.89%			
西北	+8.36pp	50.78%	新疆	14,764	∧9.05%	52873	93.61%	
	+11.00pp	50.68%	甘肃	7,658	∧2.86%			
	+12.58pp	65.21%	宁夏	5,176	∨4.87%	6.40%	56.39%	
	+11.76pp	52.23%	青海	2,514	∧7.71%			
	+8.90pp	58.58%	四川	38,774	∨7.75%			
西南	+12.36pp	71.95%	重庆	23,709	∧3.88%	90729	94.26%	
	+7.93pp	48.93%	云南	14,047	∨10.51%			
	+10.49pp	56.63%	贵州	13,548	∨11.00%	10.98%	58.97%	
	+8.07pp	31.15%	西藏	651	∧35.34%			

TOP20城市-本期

城市	销量	同比	渗透率	增长点
上海市	23,344	∧45.76%	51.36%	+15.04pp
广州市	21,541	∨6.15%	45.44%	-4.88pp
深圳市	21,095	∨4.94%	51.82%	-4.65pp
杭州市	18,370	∨8.63%	53.20%	-3.69pp
成都市	17,569	∨15.34%	35.12%	-1.96pp
北京市	16,995	∧2.15%	44.42%	+3.39pp
重庆市	14,583	∨16.68%	44.11%	+2.82pp
武汉市	13,759	∨23.37%	48.17%	+3.66pp
郑州市	12,825	∨28.62%	35.89%	-1.21pp
佛山市	12,114	∧29.95%	43.16%	-0.94pp
苏州市	11,376	∨1.78%	37.43%	-4.23pp
西安市	10,091	∨34.30%	41.17%	-4.93pp
东莞市	10,059	∨17.08%	35.23%	-7.25pp
长沙市	9,097	∨16.92%	42.11%	+0.98pp
合肥市	9,090	∨28.09%	43.17%	-1.83pp
宁波市	8,660	∨14.66%	43.12%	-5.72pp
天津市	7,741	∨21.14%	31.56%	-22.08pp
温州市	7,706	∨20.73%	52.04%	-3.17pp
南京市	7,260	∨32.93%	42.13%	-9.40pp
济南市	7,088	∨6.43%	35.81%	-3.43pp





2.7- 价格定位



◆ 2026年1-4月国产新能源乘用车价格结构呈现中端为主、高端扩容、入门收缩的格局，10-20万价位段是市场核心支撑，整体销量达108.40万辆，在纯电、插混、增程各品类均占据最大份额，契合主流家用消费需求。20-30万高端市场稳步增长，1-4月销量667.5千辆，纯电、增程车型表现突出，反映出新能源消费持续升级，高端市场接受度不断提升。30万以上豪华市场规模稳步扩大，头部新势力与自主高端车型持续发力，豪华新能源赛道热度走高。0-10万入门级市场持续萎缩，纯电领域下滑尤为明显，低端代步车型需求降温。分燃料类型看，纯电车型覆盖全价格段，10-20万、20-30万为主要增量区间；插混车型集中于10-30万主流区间；增程车型在20万以上高端市场竞争力强劲。整体来看，市场价格重心上移，中端家用市场稳固，高端市场持续扩容，入门市场逐步收缩，消费升级趋势显著。

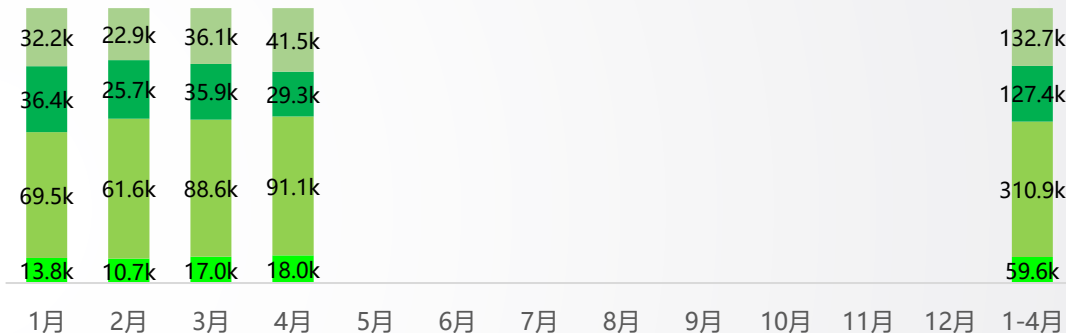
新能源市场

■ [0-10万] ■ [10-20万] ■ [20-30万] ■ [30万+]



插混市场

■ [0-10万] ■ [10-20万] ■ [20-30万] ■ [30万+]



纯电动市场

■ [0-10万] ■ [10-20万] ■ [20-30万] ■ [30万+]



增程市场

■ [0-10万] ■ [10-20万] ■ [20-30万] ■ [30万+]





2.7.1 - 价格段主流车型

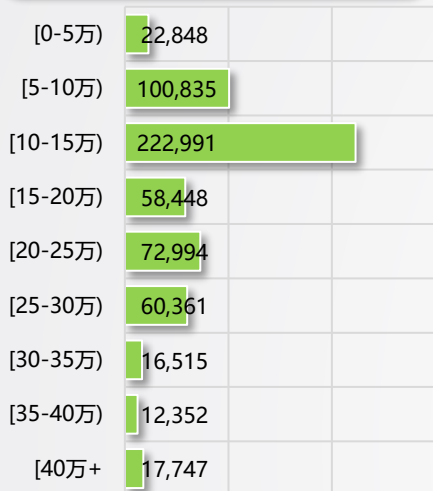




2.7.2- 技术分类主流车型



纯电动 (含燃料电池) 5月销量



TOP1

宏光mini

TOP2

奔腾小马

TOP3

奇瑞QQ冰淇淋

星愿

海鸥

极狐T1

海狮06

启源Q05

小鹏M03

比亚迪宋Ultra

零跑C11

零跑B01

理想i6

小米SU7

极氪007 GT

特斯拉Model Y

小米SU7

小米YU7

Model Y L

理想I8

问界M7

蔚来ET5

问界M8

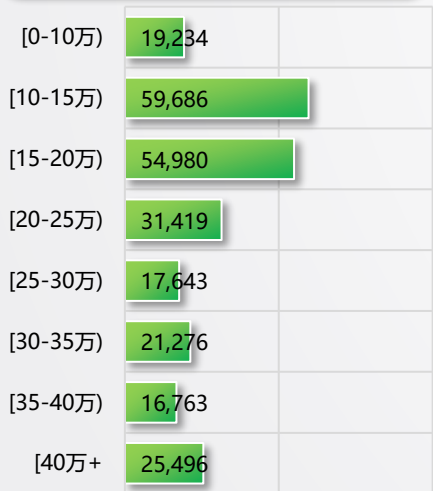
乐道L90

蔚来ES8

理想MEGA

问界M8

插混 (含增程) 5月销量



TOP1

秦PLUS

TOP2

海豹05

TOP3

海豹06

宋Pro

秦L

海狮06

钛7

银河星耀8

奇瑞iCAR V27

钛7

理想L6

唐

理想L6

问界M7

问界M6

高山

问界M7

理想L7

梦想家

问界M8

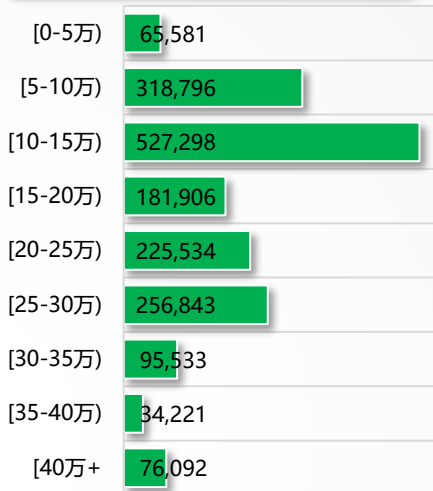
极氪8X

极氪9X

问界M9

沃尔沃XC70

纯电动 (含燃料电池) 1-5月销量



TOP1

宏光mini

TOP2

奔腾小马

TOP3

熊猫mini

星愿

海鸥

秦PLUS

宋Pro

海豚

小鹏M03

海狮06

钛7

尚界H5

理想i6

钛7

特斯拉Model 3

特斯拉Model Y

小米YU7

铂智3X

问界M7

Model Y L

高山

问界M8

问界M7

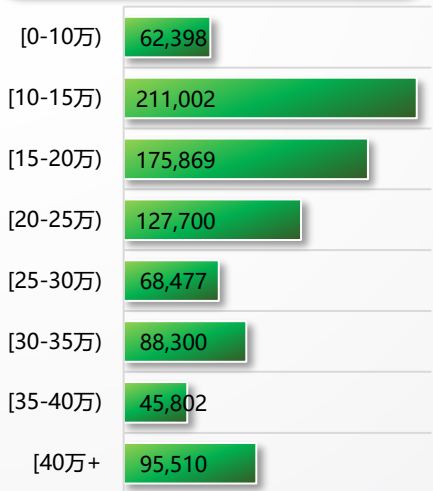
蔚来ET5

蔚来ES8

极氪9X

问界M9

插混 (含增程) 1-5月销量



TOP1

秦PLUS

TOP2

秦L

TOP3

海豹05

宋Pro

海豹06

秦L

钛7

宋L

尚界H5

钛7

理想L6

银河M9

理想L6

问界M7

坦克400

高山

问界M7

小鹏X9

问界M8

梦想家

坦克500

极氪9X

问界M9

至境世家



2.7.3- 细分市场顶流车型



车型类别	级别	[0-5万)	[5-10万)	[10-15万)	[15-20万)	[20-25万)	[25-30万)	[30-35万)	[35-40万)	[40万+)
轿车	A00	宏光mini	熊猫mini	猎豹CS01						
轿车	A0	新QQ3	星愿	海豚	MINI	MINI	MINI			
轿车	A		秦PLUS	小鹏M03	海豹05	海豹05	零跑Lafa5	奔驰CLA新能源	奔驰CLA新能源	朗逸
轿车	B		秦L	海豹06	海豹06	特斯拉Model 3	特斯拉Model 3	奥迪E5 Sportback	蔚来ET5	宝马i3
轿车	C		日产N7	长安启源A06	银河星耀8	小米SU7	小米SU7	享界S9T	享界S9	宝马i5
轿车	D						远航Y6	远航Y6		尊界S800
轿车	跑车					羿驰01		名爵Cyberster		仰望U9
SUV	A0	纳米EX1	元UP	元UP	smart精灵#1	smart精灵#1	沃尔沃EX30			
SUV	A		启源Q05	宋Pro	哈弗猛龙	坦克300	铂智3X	奥迪Q4 e-tron	奔驰EQB级	奔驰EQB级
SUV	B		蓝电E5	海狮06	海狮06	极氪7X	特斯拉Model Y	特斯拉Model Y	蔚来EC6	沃尔沃XC60
SUV	C			启源E07	钛7	理想i6	小米YU7	问界M7	问界M7	蔚来ES8
SUV	D			乐道L90	风云T11	风云T11	乐道L90	智己LS9	问界M8	极氪9X
MPV	A		枫叶80V	星光730	考拉	颐驰06				
MPV	B	菱智	菱智	风行游艇	传祺E8	传祺E8	极氪MIX	大通MIFA 7		
MPV	C		王牌M7	夏	夏	别克GL8	夏	高山	梦想家	至境世家
MPV	D						银河V900	银河V900	银河V900	理想MEGA



03

进口乘用车新能源市场分析



3.1- 市场表现



◆ 2026年1-4月进口新能源乘用车市场整体呈现深度萎缩态势，累计销量仅2100辆，同比大幅下滑56.67%，月度销量连续多月出现断崖式下跌，4月销量734辆，同比下滑60.50%，行业增长动力严重不足。从渗透率维度来看，进口新能源月度渗透率持续走弱，4月渗透率同比下滑1.17个百分点，年度1-4月渗透率同比下滑1.00个百分点，进口新能源对整体车市的渗透能力持续衰退。回顾历年走势，2020-2023年进口新能源曾保持增长态势，而2024年起销量开始下滑，2026年初下滑幅度进一步扩大。在国产新能源强势崛起、价格持续下探、产品力全面升级的冲击下，进口新能源车型在价格、配置、智能体验等方面竞争力不足，叠加新能源消费本土化趋势增强，外资进口车型市场空间被持续挤压。整体来看，进口新能源市场长期下行趋势明确，后续市场份额大概率继续收缩，仅能在少数高端豪华细分市场维持基本盘。

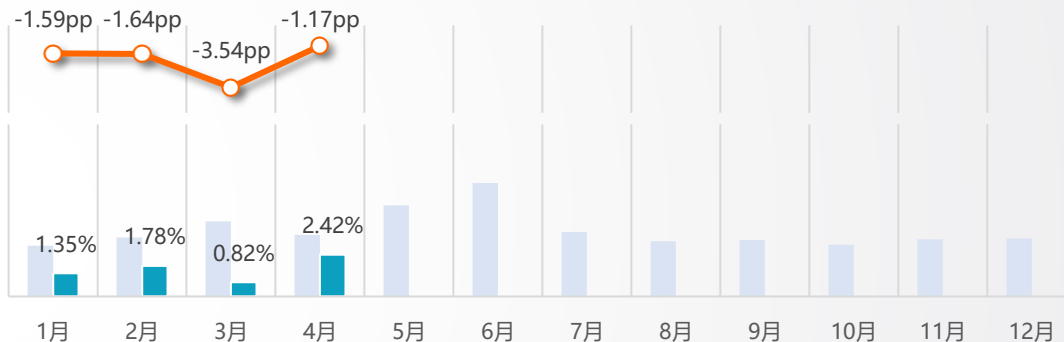
新能源销量-月度

同比 2023年 2024年



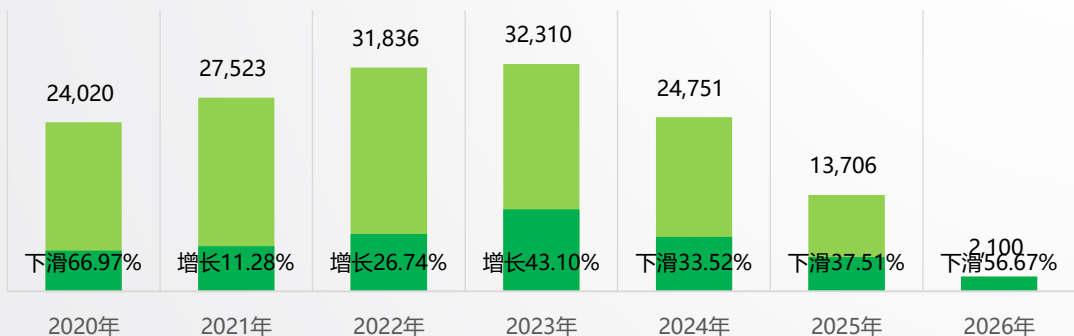
渗透率-月度

增长 2023年 2024年



新能源销量-年度

年度销量 1-4月



渗透率-年度





3.2- 销售结构



◆ 2026年1-4月进口新能源乘用车销售结构分化显著，燃料端纯电动持续萎缩、插电式混动快速崛起，1-4月插混占比达53.52%，纯电占比降至46.48%，4月插混占比进一步提升至61.31%，纯电市场近乎崩盘，进口纯电车型受国产新能源挤压，竞争力大幅衰退。车型结构上，SUV持续占据绝对主导，1-4月占比57.67%，4月单月占比59.40%，轿车份额同步收缩，MPV车型基本边缘化，进口新能源市场高度聚焦于高端插混SUV赛道。对比历年数据，进口新能源已由早期纯电主导，全面转向插混SUV单一品类，产品结构愈发单一。在国产新能源全面崛起的背景下，进口纯电车型被快速替代，仅依靠豪华插混SUV维持少量份额，整体市场持续收缩、赛道不断边缘化，未来进口新能源市场的生存空间将进一步收窄，高端小众化特征愈发突出。

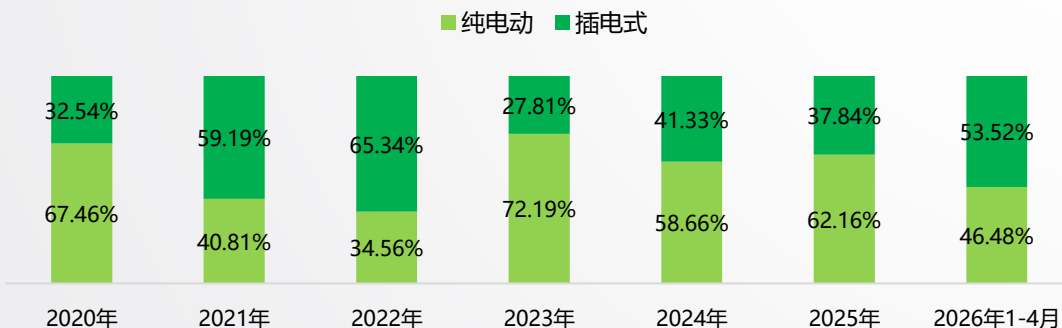
燃料结构-月度



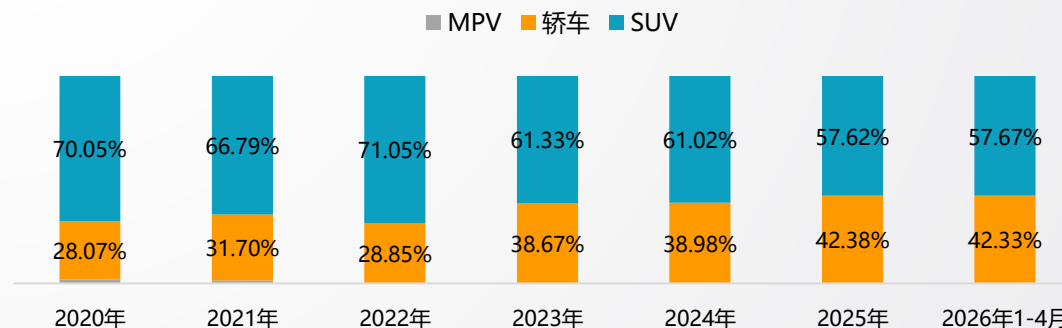
细分市场-月度



燃料结构-年度



细分市场-年度





3.2- 销售结构



◆ 2026年4月进口新能源乘用车派系格局以德系为绝对核心，德系本期销量427辆，份额占比58.17%，持续领跑进口市场，美系、英系、意系紧随其后，日系、韩系市场近乎萎缩。德系虽份额稳固，但同比下滑48.92%，美系、瑞典、日系等派系均出现大幅下滑，仅英系、意系实现小幅正增长，整体进口新能源市场需求疲软。从车型级别来看，C级高端车型占比41.55%，是进口新能源主力市场，D级豪华车型份额提升，跑车品类小幅扩容，B级中端车型份额持续收缩，A级车型完全退出市场。累计数据显示，进口新能源高端化趋势明显，C、D级豪华车型占据主流，中端B级车型持续下滑，跑车小众品类稳步提升。整体来看，进口新能源市场高度集中于德系豪华品牌，聚焦C、D级高端赛道，中端市场被国产新能源全面挤压，市场呈现小众高端化特征，整体规模持续萎缩，派系与级别结构愈发单一。

派系结构-本期

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
德国	427	▼48.92%	58.17%	+0.76pp	3.18%	-0.51pp
美国	133	▼8.28%	18.12%	+8.16pp	34.02%	+7.21pp
英国	59	▼7.81%	8.04%	+3.64pp	2.46%	+0.79pp
意大利	52	▼8.77%	7.08%	+3.17pp	44.44%	+22.09pp
瑞典	50	▼79.08%	6.81%	-9.60pp	9.54%	-7.92pp
日本	12	▼88.79%	1.63%	-5.71pp	0.09%	-0.46pp
韩国	1	▼87.50%	0.14%	-0.41pp	0.99%	-5.62pp

派系结构-累计

	销量	增速	份额	份额增长	渗透率	增长点
德国	1,088	▼62.25%	51.81%	-7.65pp	1.77%	-1.45pp
美国	303	▼46.47%	14.43%	+2.75pp	22.48%	-15.01pp
英国	241	▲167.78%	11.48%	+9.62pp	2.44%	+1.82pp
瑞典	218	▼60.36%	10.38%	-0.97pp	9.68%	-1.41pp
意大利	187	▲5.06%	8.90%	+5.23pp	33.82%	+8.85pp
日本	60	▼88.72%	2.86%	-8.12pp	0.10%	-0.67pp
韩国	3	▼93.88%	0.14%	-0.87pp	0.68%	-9.42pp

级别-本期

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
A	0	--	0.00%	—	0.00%	—
B	149	▼55.26%	20.30%	-2.57pp	3.74%	-1.41pp
C	305	▼60.49%	41.55%	-11.47pp	1.56%	-0.98pp
D	206	▼26.95%	28.07%	+8.70pp	5.15%	+0.76pp
跑车	74	▲7.25%	10.08%	+5.34pp	7.18%	+3.51pp

级别-累计

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
A	0	▼100.00%	0.00%	-0.37pp	0.00%	-0.23pp
B	325	▼70.64%	15.48%	-7.36pp	1.84%	-2.93pp
C	939	▼63.19%	44.71%	-7.92pp	1.05%	-1.18pp
D	601	▼38.74%	28.62%	+8.38pp	3.31%	-0.35pp
跑车	235	▲23.68%	11.19%	+7.27pp	5.01%	+1.81pp



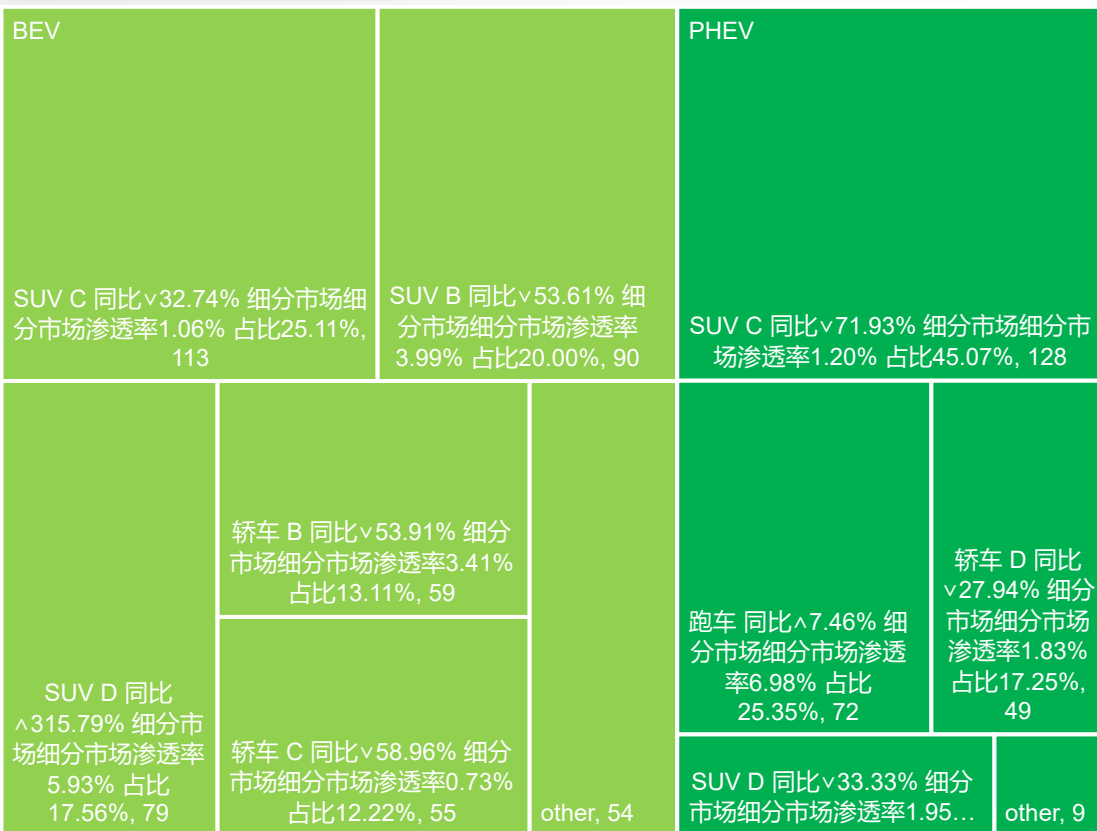
3.2.1- 级别细分市场



◆ 2026年4月进口新能源乘用车级别细分市场呈现明显的高端插混 SUV 主导、纯电全面萎缩的格局。燃料类型上，插电式混动集中于 C 级 SUV，该品类本期销量同比下滑 71.93%，但依旧占据进口新能源核心份额，纯电车型各细分级别均大幅下滑，B 级、C 级 SUV 纯电同比跌幅均超 50%，纯电赛道基本失势。车型维度中，C 级 SUV 是进口新能源的绝对主力，无论纯电还是插混，均占据最大市场体量，D 级 SUV 纯电销量逆势大增，但基数极小，仅为小众补充。轿车品类整体低迷，B、C、D 级轿车纯电、插混均大幅下滑，仅豪华跑车品类保持小幅韧性。从累计数据来看，插混 C 级 SUV 持续主导市场，纯电各级别车型全面溃败，进口新能源市场高度依赖高端豪华插混 SUV，中端及入门级别市场被国产新能源全面挤压，市场赛道极度收窄，高端小众化、品类单一化趋势持续加深。

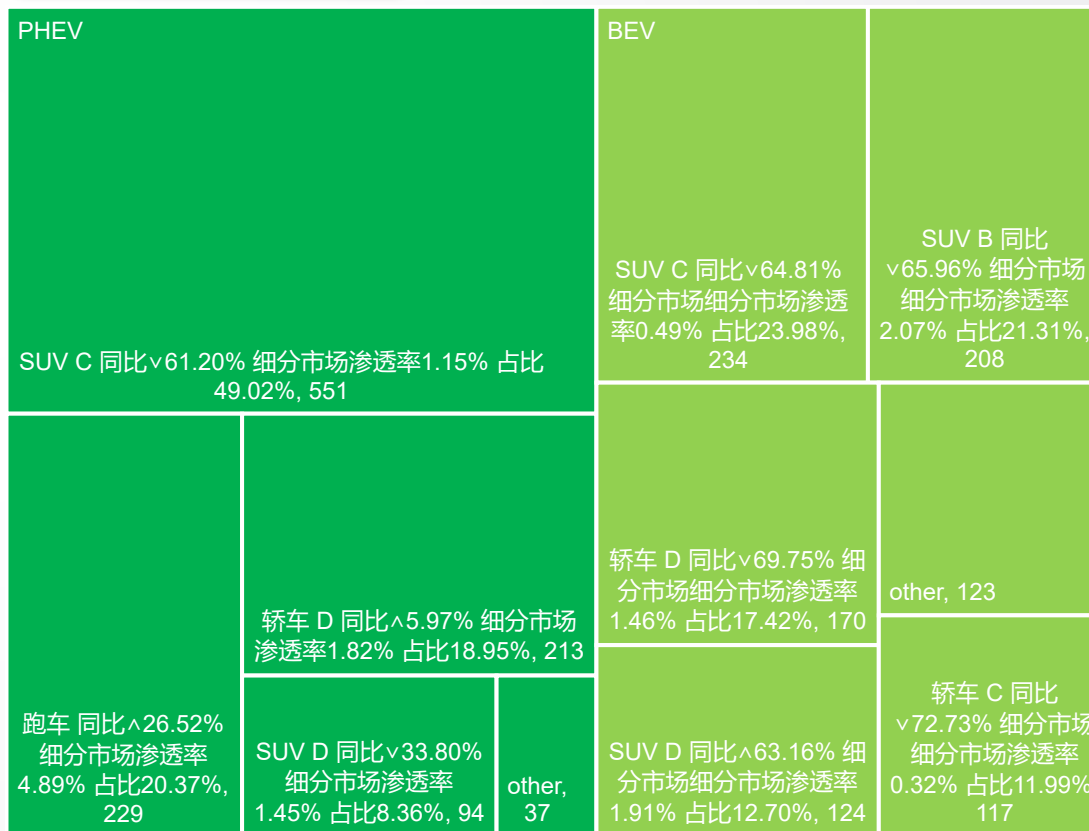
细分市场级别-本期

■ BEV ■ PHEV



细分市场级别-累计

■ BEV ■ PHEV





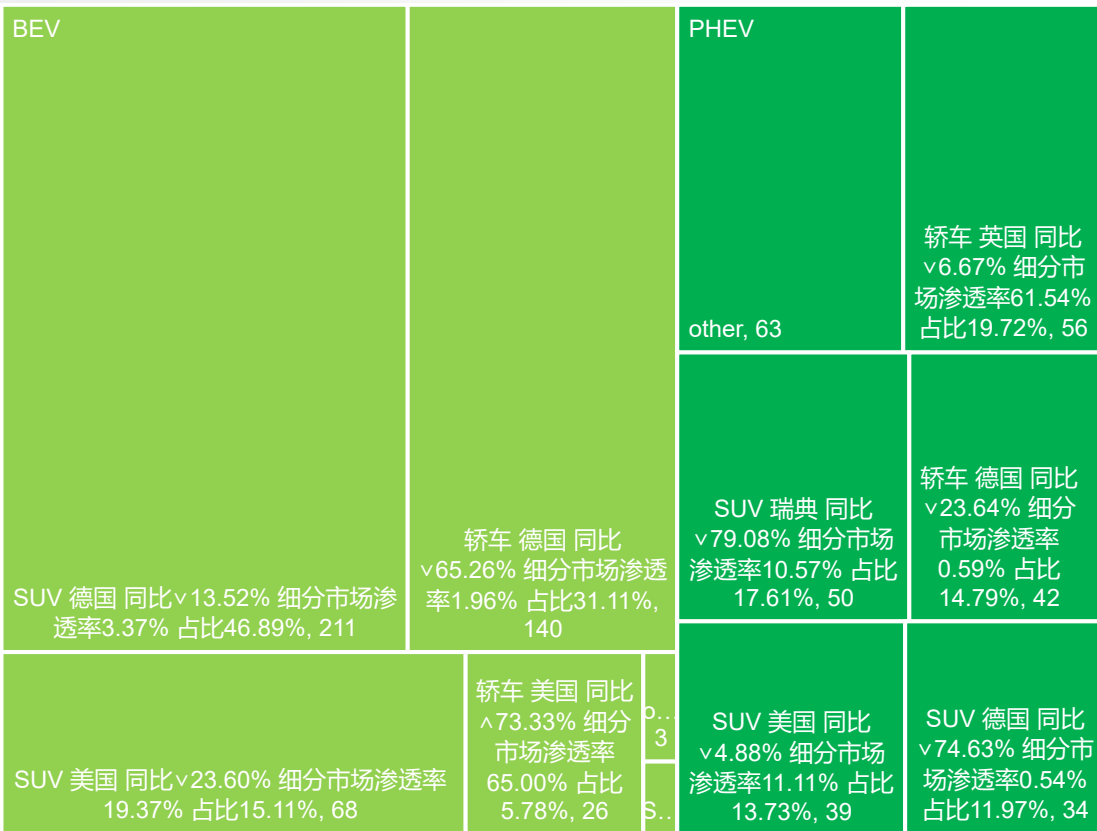
3.2.2- 派系细分市场



◆ 2026年4月进口新能源乘用车派系细分市场呈现德系一家独大、插混 SUV 集中爆发的格局。纯电领域以德系 SUV 为核心，美系 SUV 为辅，德系纯电 SUV 占比达 46.89%，但同比下滑 13.52%，美系纯电 SUV 同步萎缩，其余派系纯电车型市场存在感微弱。插混市场中，德系、瑞典、美系 SUV 占据主导，德系插混 SUV 份额最高，瑞典、美系插混 SUV 虽保持一定体量，但同比均大幅下滑，英系插混轿车成为小众补充。从累计维度看，德系依旧牢牢把控进口新能源市场，插混 SUV 是主要支撑，纯电车型全面走弱，美系、瑞典等派系市场份额持续收缩。整体来看，进口新能源市场高度依赖德系豪华品牌，产品聚焦高端插混 SUV，纯电赛道全面溃败，其他派系与品类份额持续被挤压，受国产新能源强势替代影响，市场结构愈发单一，整体规模不断收缩，高端小众化特征显著。

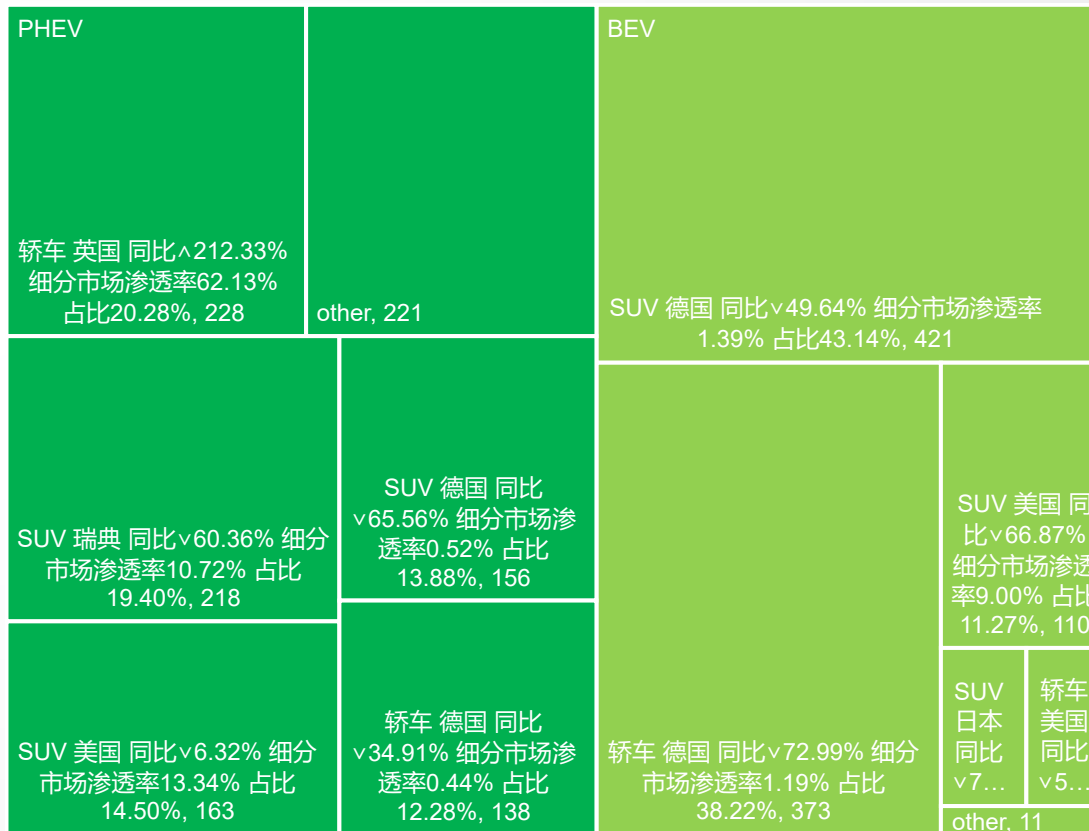
细分市场派系-本期

■ BEV ■ PHEV



细分市场派系-累计

■ BEV ■ PHEV





3.3- 主流车企品牌



◆ 2026年4月进口新能源乘用车主流品牌格局以德系豪华品牌为主导，宝马、奔驰本期销量位居前二，合计份额超40%，牢牢占据市场核心。整体进口品牌销量普遍下滑，宝马、保时捷同比跌幅均超58%，仅戴姆勒实现小幅增长，市场下行压力显著。特斯拉作为外资纯电代表，本期销量小幅上涨，纯电进口赛道仅特斯拉保持韧性。宾利、法拉利、兰博基尼等超豪华品牌实现正向增长，豪华小众高端市场展现出较强抗跌性，成为进口新能源为数不多的增量板块。从累计数据来看，奔驰、宝马依旧领跑，宾利、兰博基尼增速迅猛，高端豪华需求稳定释放，丰田、雷克萨斯等日系品牌持续大幅萎缩。整体来看，进口新能源市场正加速向德系豪华、超豪华品牌集中，主流外资新能源品牌全面承压，仅依靠高端豪华与小众跑车品类维持基本盘，市场高端化、小众化趋势愈发明显，常规外资新能源品牌竞争力持续弱化。

TOP10车企-本期

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
宝马汽车	154	v59.69%	20.98%	-5.26pp	3.97%	-1.69pp
戴姆勒	148	^4.96%	20.16%	+10.48pp	2.43%	+0.81pp
保时捷	125	v58.33%	17.03%	-3.57pp	6.14%	-1.87pp
特斯拉汽车	94	v6.00%	12.81%	+5.94pp	100.00%	—
宾利汽车	56	^1.82%	7.63%	+3.85pp	56.00%	+29.17pp
沃尔沃	50	v79.08%	6.81%	-9.60pp	9.54%	-7.92pp
克莱斯勒	39	v4.88%	5.31%	+2.50pp	15.00%	-1.67pp
法拉利	30	v11.76%	4.09%	+1.75pp	55.56%	+3.25pp
兰博基尼	22	v4.35%	3.00%	+1.42pp	100.00%	+28.13pp
丰田汽车	7	v88.79%	1.63%	-5.71pp	0.09%	-0.48pp

TOP10品牌-本期

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
宝马	154	v59.69%	20.98%	-5.26pp	4.74%	-1.84pp
奔驰	148	^4.96%	20.16%	+10.48pp	2.43%	+0.81pp
保时捷	125	v58.33%	17.03%	-3.57pp	6.14%	-1.87pp
特斯拉	94	v6.00%	12.81%	+5.94pp	100.00%	—
宾利	56	^1.82%	7.63%	+3.85pp	56.00%	+29.17pp
沃尔沃	50	v79.08%	6.81%	-9.60pp	9.54%	-7.92pp
吉普	39	v4.88%	5.31%	+2.50pp	15.06%	-1.68pp
法拉利	30	v11.76%	4.09%	+1.75pp	55.56%	+3.25pp
兰博基尼	22	v4.35%	3.00%	+1.42pp	100.00%	+28.13pp
雷克萨斯	7	v93.14%	0.95%	-6.05pp	0.07%	-0.57pp

TOP10车企-累计

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
戴姆勒	401	v30.14%	19.10%	+7.25pp	1.43%	—
宝马汽车	401	v69.96%	19.10%	-8.45pp	2.20%	-8.94pp
保时捷	286	v69.64%	13.62%	-5.82pp	3.55%	—
宾利汽车	226	^253.13%	10.76%	+9.44pp	45.31%	—
沃尔沃	218	v60.36%	10.38%	-0.97pp	9.68%	—
克莱斯勒	163	v6.32%	7.76%	+4.17pp	17.58%	-6.51pp
特斯拉汽车	139	v63.71%	6.62%	-1.28pp	57.92%	—
法拉利	98	v24.62%	4.67%	+1.98pp	50.52%	—
兰博基尼	87	^85.11%	4.14%	+3.17pp	84.57%	—
丰田汽车	60	v88.72%	2.86%	-8.12pp	0.10%	+4.84pp

TOP10品牌-累计

	销量	同比	份额	份额增长	渗透率	增长点
奔驰	401	v30.14%	19.10%	+7.25pp	1.43%	-0.07pp
宝马	401	v69.96%	19.10%	-8.45pp	2.52%	-3.36pp
保时捷	286	v69.64%	13.62%	-5.82pp	3.55%	-4.09pp
宾利	226	^253.13%	10.76%	+9.44pp	45.31%	+37.13pp
沃尔沃	218	v60.36%	10.38%	-0.97pp	9.68%	-1.41pp
吉普	163	v6.32%	7.76%	+4.17pp	17.78%	-8.31pp
特斯拉	139	v63.71%	6.62%	-1.28pp	57.92%	-42.08pp
法拉利	98	v24.62%	4.67%	+1.98pp	50.52%	-4.11pp
兰博基尼	87	^85.11%	4.14%	+3.17pp	84.57%	+52.60pp
雷克萨斯	45	v90.96%	2.14%	-8.13pp	0.09%	-0.78pp



3.4- TOP10车型



◆ 2026年1-4月进口新能源乘用车 TOP10 车型呈现豪华高端 SUV 主导、跑车及高端轿车为辅的格局，沃尔沃 XC90 以 218 台累计销量领跑榜单，Macan、大切诺基紧随其后，豪华插混 SUV 成为进口新能源核心主力。德系豪华品牌车型表现强势，宝马 i4、奔驰 EQS 级 SUV、宝马 XM、宝马 iX 持续上榜，覆盖纯电、插混品类，高端纯电轿车与性能 SUV 占据重要席位。保时捷飞驰、欧陆 GT、法拉利 296 等超豪华跑车品类稳定上榜，小众高端跑车需求韧性较强，成为进口新能源的特色增量。从月度走势来看，沃尔沃 XC90 年初持续领跑，保时捷 Macan、奔驰 EQS 级 SUV 后期发力，特斯拉 Model X 是唯一上榜的外资主流纯电车型，但销量规模有限。整体来看，进口新能源爆款全部集中于豪华、超豪华高端车型，普通家用车型完全缺失，市场彻底脱离主流家用赛道，高度聚焦豪华小众市场，受国产新能源挤压，主流进口新能源车型全面边缘化。

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累计
沃尔沃XC90 74	大切诺基 70	沃尔沃XC90 50	Macan 87									沃尔沃XC90 218
奔驰EQS级AMG 48	沃尔沃XC90 44	大切诺基 49	奔驰EQS级 SUV 79									Macan 173
飞驰 45	Macan 41	飞驰 32	特斯拉Model X 68									大切诺基 163
飞驰 45	欧陆GT 28	奔驰EQS级 SUV 26	宝马i4 59									宝马i4 117
Taycan 37	宝马i4 27	兰博基尼Urus SE 24	沃尔沃XC90 50									飞驰 114
宝马i7 34	宝马i4 27	欧陆GT 23	欧陆GT 40									欧陆GT 111
宝马i4 31	飞驰 21	宝马XM 19	大切诺基 39									特斯拉Model X 109
奔驰GLE级 28	飞驰 21	奔驰GLE级 12	宝马i7 30									奔驰EQS级 SUV 105
宝马iX 27	宝马XM 19	宝马M5 10	宝马i7 30									宝马XM 99
法拉利296 26	宝马XM 19	奔驰S级 9	法拉利296 26									宝马iX 78



3.5- 区域分布



◆ 2026年4月进口新能源乘用车区域市场呈现高度集中、全面下滑的态势，华北、华东、华南为核心消费区域，北京、上海、广东、江苏销量位居前列，是进口豪华新能源的主要市场。从省份数据看，北京本期销量96台，累计销量311台，领跑全国；上海、广东、江苏紧随其后，集中了大部分进口新能源销量，其余省份销量普遍偏低，区域分化极其明显。全国绝大多数省份进口新能源销量同比大幅下滑，河北、山西、辽宁等省份跌幅显著，仅少数区域小幅增长，整体市场需求持续疲软。一线城市及东部发达地区是进口新能源基本盘，中西部、东北等地区渗透率极低，市场几乎空白。累计维度来看，全国多数省份累计销量增速为负，进口新能源仅在经济发达的一线及沿海城市存在稳定需求，下沉市场完全缺失。

增长	渗透	省	本期销量	同比增长	销量	同比	占比	渗透率
-1.19pp	1.37%	辽宁	15	▼61.54%	24		-52.94%	
东北 +0.19pp	1.50%	吉林	6	▼25.00%	3.27%		1.30%	
-0.02pp	0.85%	黑龙江	3	▼25.00%				
-1.26pp	0.54%	河北	5	▼81.48%				
-0.31pp	5.67%	北京	96	▼35.57%	156		56.93%	
华北 -1.86pp	0.78%	山西	2	▼85.71%	21.25%		3.28%	
-3.29pp	3.22%	天津	53	▼31.17%				
-1.69pp		内蒙古	0	▼100.00%				
-1.02pp	2.11%	浙江	63	▼60.87%				
+0.52pp	2.80%	江苏	91	▼28.91%				
-1.14pp	2.01%	山东	34	▼60.92%	331		-46.44%	
华东 -0.52pp	2.10%	安徽	13	▼59.38%	45.10%		2.79%	
-0.46pp	5.45%	上海	108	▼36.84%				
+0.54pp	1.95%	福建	18	▼18.18%				
-0.93pp	0.99%	江西	4	▼76.47%				
-0.81pp	1.69%	广东	101	▼54.71%	108		-54.81%	
华南 -1.39pp	0.45%	广西	1	▼87.50%	14.71%		1.70%	
+0.98pp	4.08%	海南	6	▼25.00%				
-0.10pp	1.79%	河南	12	▼47.83%	34		-60.92%	
华中 -1.72pp	1.17%	湖北	7	▼79.41%	4.63%		1.64%	
-0.54pp	1.86%	湖南	15	▼50.00%				
-1.54pp	2.20%	陕西	11	▼66.67%				
-0.94pp	1.40%	新疆	3	▼57.14%	17		36.96%	
西北 -0.32pp	2.78%	甘肃	3	▼50.00%	2.32%		1.78%	
—		宁夏	0	--				
—		青海	0	--				
-0.34pp	2.99%	四川	39	▼48.68%				
-0.60pp	2.94%	重庆	12	▼55.56%	64		45.39%	
西南 -1.02pp	2.53%	云南	12	▼55.56%	8.72%		2.57%	
-1.59pp	0.75%	贵州	1	▼90.00%				
-0.41pp		西藏	0	▼100.00%				

增长	渗透	省	累计销量	累计增速	销量	同比	占比	渗透率
-1.19pp	1.04%	辽宁	44	▼62.71%	64		-57.89%	
东北 +0.19pp	0.95%	吉林	15	▼28.57%	3.05%		0.88%	
-0.02pp	0.34%	黑龙江	5	▼61.54%				
-1.26pp	0.54%	河北	23	▼74.16%				
-0.31pp	4.52%	北京	311	▼38.78%	506		61.86%	
华北 -1.86pp	0.67%	山西	8	▼69.23%	24.10%		2.46%	
-3.29pp	2.28%	天津	162	▼8.99%				
-1.69pp	0.18%	内蒙古	2	▼88.24%				
-1.02pp	1.23%	浙江	178	▼69.04%				
+0.52pp	1.30%	江苏	195	▼57.70%				
-1.14pp	1.15%	山东	87	▼60.63%	795		-59.00%	
华东 -0.52pp	1.27%	安徽	38	▼55.81%	37.86%		1.45%	
-0.46pp	3.02%	上海	244	▼45.78%				
+0.54pp	0.95%	福建	43	▼58.25%				
-0.93pp	0.49%	江西	10	▼76.74%				
-0.81pp	1.27%	广东	340	▼61.32%	357		-62.10%	
华南 -1.39pp	0.69%	广西	8	▼77.14%	17.00%		1.24%	
+0.98pp	1.13%	海南	9	▼67.86%				
-0.10pp	0.96%	河南	31	▼73.04%	118		-64.35%	
华中 -1.72pp	1.50%	湖北	44	▼61.40%	5.62%		1.23%	
-0.54pp	1.26%	湖南	43	▼57.84%				
-1.54pp	1.08%	陕西	26	▼81.29%				
-0.94pp	0.93%	新疆	9	▼59.09%	42		21.54%	
西北 -0.32pp	0.72%	甘肃	4	▼81.82%	2.00%		0.93%	
—	0.88%	宁夏	3	▼57.14%				
—		青海	0	▼100.00%				
-0.34pp	1.92%	四川	119	▼55.26%				
-0.60pp	2.54%	重庆	51	▼52.34%	218		46.38%	
西南 -1.02pp	1.56%	云南	36	▼50.68%	10.38%		1.84%	
-1.59pp	1.61%	贵州	11	▼52.17%				
-0.41pp	0.16%	西藏	1	--				



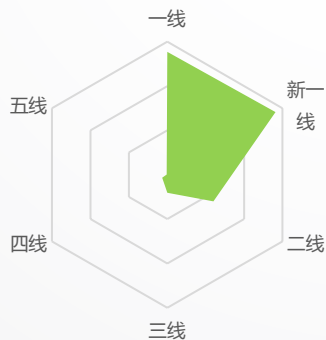
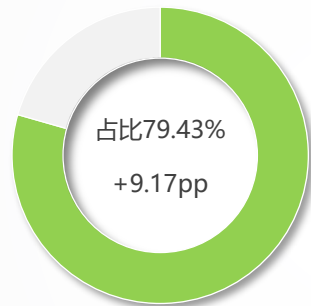
3.6- TOP20城市



◆ 2026年4月进口新能源乘用车城市市场高度集中于一线及新一线城市，本期TOP20城市销量占比达79.43%，上海、北京、天津销量稳居前三，核心大城市成为进口豪华新能源的唯一消费阵地。整体城市市场同比普遍下滑，一线城市降幅尤为明显，仅苏州、南京、无锡等少数城市实现小幅正向增长，下沉市场基本无进口新能源需求。从城市能级来看，进口新能源高度集中在一线、新一线，二线及以下城市渗透率极低，市场圈层化特征显著。累计数据进一步印证该趋势，TOP20城市累计占比78.71%，北京、上海依旧领跑全国，广州、深圳、杭州等东部沿海城市紧随其后，中西部核心城市仅成都、重庆保有少量销量。受国产新能源强势替代，进口新能源市场持续收缩，仅依靠一二线高净值圈层维持基本盘，城市分布极度不均衡，后续市场将进一步向头部核心城市集中，下沉市场空间持续萎缩。

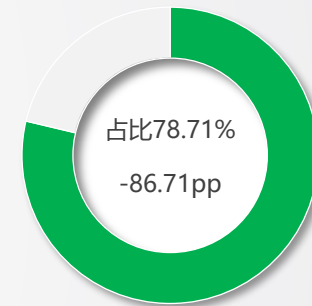
TOP20城市-本期

城市	销量	同比	渗透率	增长点
上海市	108	√36.84%	5.45%	-0.46pp
北京市	96	√35.57%	5.67%	-0.31pp
天津市	53	√31.17%	3.22%	-3.29pp
深圳市	44	√35.29%	2.37%	-0.50pp
成都市	37	√42.19%	3.40%	-0.14pp
苏州市	31	√8.82%	2.78%	+0.96pp
广州市	29	√52.46%	2.21%	-0.43pp
杭州市	28	√58.21%	3.06%	-1.19pp
南京市	27	√22.86%	4.86%	+1.11pp
宁波市	19	√45.71%	2.65%	-0.38pp
无锡市	16	√36.00%	3.29%	+0.57pp
长沙市	12	√47.83%	2.04%	-0.52pp
重庆市	12	√55.56%	2.94%	-0.60pp
厦门市	11	∧22.22%	3.13%	+1.38pp
青岛市	11	√31.25%	2.46%	+0.14pp
东莞市	11	√67.65%	1.03%	-1.40pp
昆明市	11	√47.62%	2.76%	-0.79pp
佛山市	9	√62.50%	1.73%	-1.21pp
沈阳市	9	√18.18%	2.09%	+0.64pp
郑州市	9	√47.06%	1.78%	-0.20pp



TOP20城市-累计

城市	销量	同比	渗透率	增长点
北京市	311	√38.78%	4.52%	-0.82pp
上海市	244	√45.78%	3.02%	-1.38pp
天津市	162	√8.99%	2.28%	-1.77pp
深圳市	119	√56.09%	1.57%	-1.96pp
广州市	113	√55.86%	1.87%	-1.60pp
成都市	110	√53.97%	2.17%	-1.36pp
杭州市	88	√60.71%	2.05%	-1.81pp
苏州市	73	√51.01%	1.47%	-0.73pp
南京市	54	√50.91%	2.23%	-0.99pp
重庆市	51	√52.34%	2.54%	-1.13pp
宁波市	48	√66.92%	1.31%	-1.80pp
佛山市	39	√67.23%	1.37%	-2.28pp
东莞市	36	√65.71%	0.81%	-1.28pp
长沙市	35	√59.77%	1.41%	-1.12pp
无锡市	31	√65.17%	1.36%	-1.12pp
昆明市	29	√54.69%	1.55%	-1.35pp
合肥市	27	√58.46%	1.48%	-1.03pp
合肥市	27	√58.46%	1.48%	-1.03pp
济南市	25	√62.69%	1.31%	-1.34pp





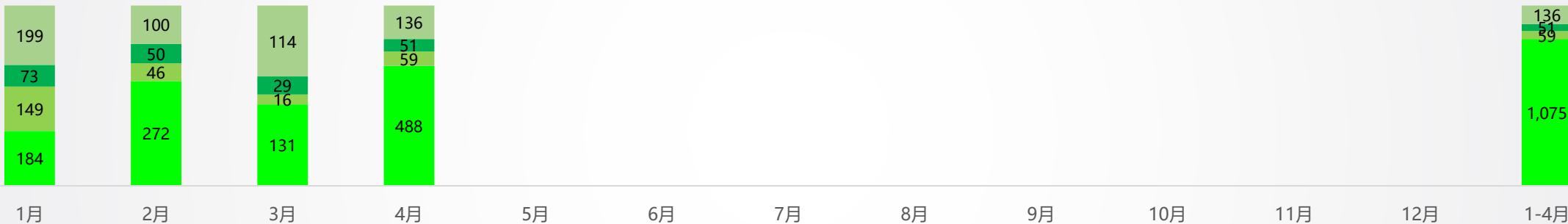
3.7- 价格定位 (进口)



◆ 2026年1-4月进口新能源乘用车价格结构呈现高端化、超豪华化特征，0-80万价格段为市场绝对主力，累计销量1075台，占据绝大部分市场份额，80万以上高端及超豪华车型形成稳定小众市场。纯电市场高度集中于0-80万区间，累计销量393台，80万以上车型销量极少，纯电进口以高端豪华纯电车型为主，超豪华纯电车型体量极小。插混市场价格分层清晰，0-80万、80-100万、100-150万及150万以上均有稳定销量，其中0-80万为核心，100万以上超豪华插混车型表现亮眼，是进口新能源高端增量来源。从月度走势看，4月0-80万价格段销量冲高，高端价位段同步小幅提升，进口新能源完全脱离主流家用价格区间，聚焦豪华与超豪华赛道。整体来看，进口新能源以高端豪华车型为基本盘，超豪华跑车、性能车型形成特色增量，中端及入门市场完全缺失，价格结构极度高端化，与国产新能源形成错位竞争。

新能源市场

■ [0-80万] ■ [80-100万] ■ [100-150万] ■ [150万+]



纯电动市场

■ [0-80万] ■ [80-100万] ■ [100-150万] ■ [150万+]



插混市场

■ [0-80万] ■ [80-100万] ■ [100-150万] ■ [150万+]

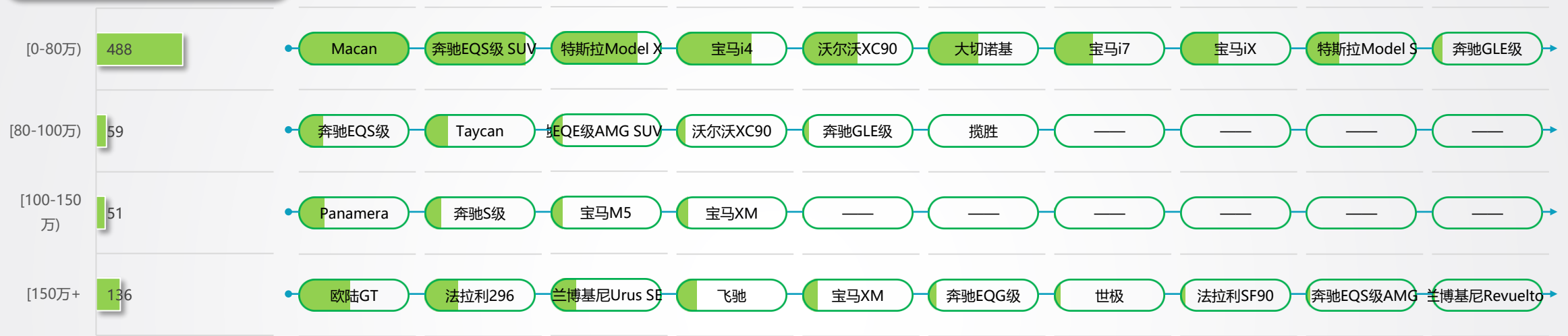




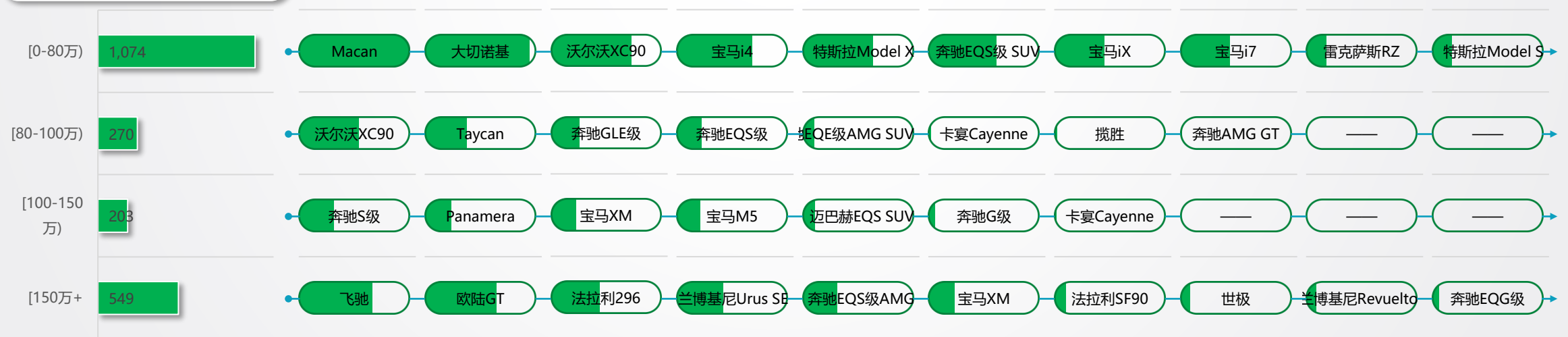
3.7.1- 价格段主流车型 (进口)



新能源价位分布(5月)



新能源价位分布(1-5月)

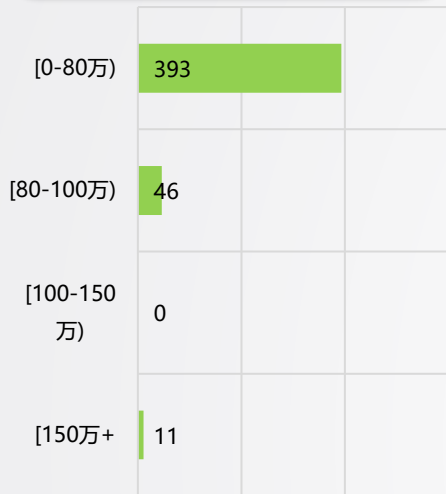




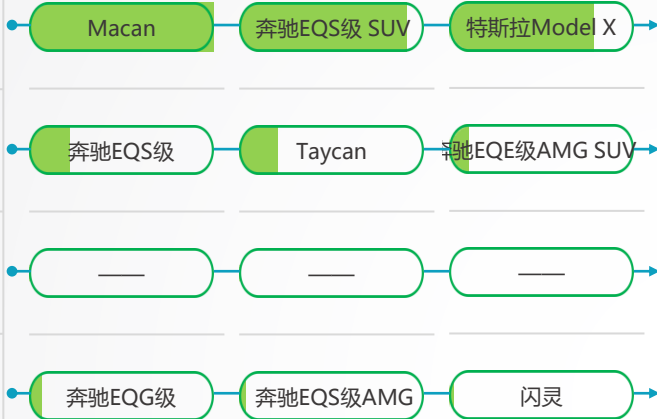
3.7.2- 技术分类主流车型 (进口)



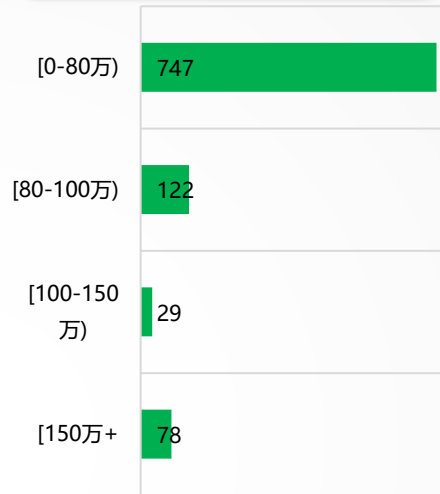
纯电动 5月销量



TOP1 TOP2 TOP3



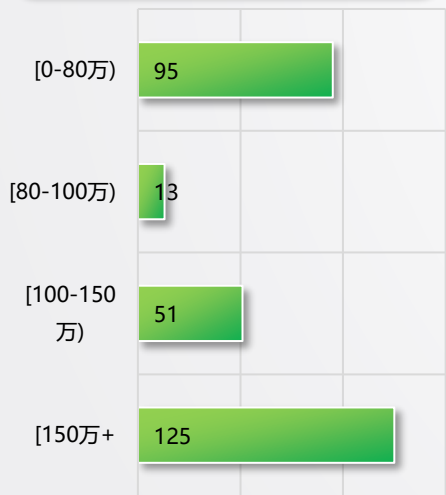
纯电动 1-5月销量



TOP1 TOP2 TOP3



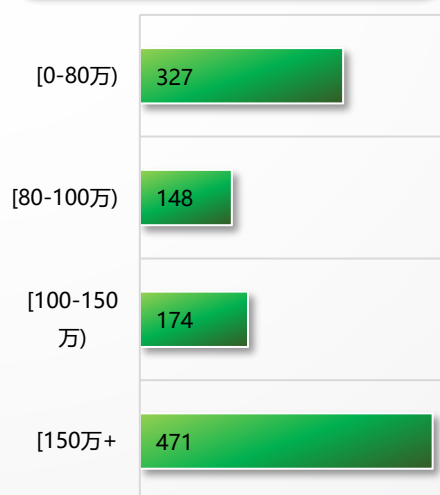
插混 (含增程) 5月销量



TOP1 TOP2 TOP3



插混 (含增程) 1-5月销量



TOP1 TOP2 TOP3





做最专业的竞争对标研究公司

电话：020-38913761 38913766

邮箱：info@361ci.com