

# 汽车周刊

## 中国车市步入高销量成熟发展周期

2026年作为“十五五”开局之年，中国汽车市场步入“高销量、低增长”的成熟发展周期。行业竞争从价格内卷转向价值深耕，智能化与出海成为驱动增长的双核心引擎。

### 呈现两大主线

2026年中国车市的核心发展趋势集中体现为“智能化迭代加速”与“全球化能级跃升”两大主线，同时伴随技术路线的多元突破与产业生态的跨界融合。在智能化领域，自动驾驶技术进入商业化关键期。

随着L3级自动驾驶车型准入政策的落地，2026年将成为高速场景下L3规模商用元年，L2级组合驾驶辅助功能在乘用车新车中的渗透率将攀升至70%，成为10万元级经济型电动车的标配。更具突破

性的是，领航辅助驾驶将加速向15万元主流价格区间下沉。

在全球化布局方面，中国汽车“出海”正从单纯的产品出口升级为全产业链输出的新阶段。2026年汽车出口有望突破1000万辆，成为重要增量引擎，出海区域呈现“高端与新兴并举”的格局。

技术路线迭代方面，新能源汽车动力技术进入兑现期。钠离子电池商业化应用迎来放量关键节点，全固态电池技术路线逐渐收敛。产业融合趋势凸显，汽车与机器人、低空经济加速融合，推动零部件企业向“一变多”转型，形成“汽车+N”的融合生态。

### 走势稳中有增

2026年中国车市整体将呈现“总量稳中有增、季度波动修复、结

构剧烈分化”的走势特征，行业增速从高速转向低速，内生增长动力逐步取代政策刺激成为主导。从总量来看，市场已进入高销量低增长周期，预测全年汽车销量3500万辆，同比微增2%。新能源汽车将延续高增长态势，销量有望突破2000万辆，国内市场渗透率攀升至57%—61.8%，保有量突破6000万辆，占比超15%。

从季度走势来看，全年将呈现“前低后高、逐步回暖”的修复态势。第一季度受春节假期及政策出台滞后等因素影响，市场面临一定压力；第二季度起车市将渐次回暖，下半年进入销量释放期。出口与渠道补库成为全年销量的关键支撑，有效对冲内需周期波动。从结构分化来看，市场呈现“品牌集中度提升、价格带冷暖不均、能源类型此消彼

长”的特征。品牌层面，头部效应显著，前十大新能源车企市场份额将突破80%。自主品牌市占率将持续扩大至70%左右。

### 三大鲜明特点

2026年中国车市的竞争逻辑与价值体系发生根本性变革，呈现出“竞争升维、政策转型、价值重构”三大鲜明特点。一是竞争从“价格战”全面转向“价值战”，鏖战升维至技术与生态层面。2026年新车车型向中大型化、智能化、高性价比演进。竞争维度从单一产品比拼延伸至AI、自动驾驶、智能座舱等全链条技术竞赛，智驾能力与软件服务成为核心差异化卖点。二是政策环境进入转型期，从“刺激拉动”转向“规范引导”。市场进入政策转型元年，但行

业对消费侧支持政策仍有预期，相关政策的出台将为市场注入强劲动力。三是价值体系重构，后市场与新服务成为增长第二曲线。后市场形态向数字服务、软件升级、能源管理、AI远程诊断等新服务延伸，成为行业盈利增长的重要支撑。同时，汽车产业的战略地位进一步提升，作为唯一在制造业与消费端双重占据核心地位的产业，其在扩内需、促消费、推动科技创新、稳固经济中的作用愈发凸显。

总的来说，2026年中国汽车市场将呈现“总量见顶，结构分化”的格局。市场整体增速将显著放缓至微增。对于车企而言，把握智能化技术迭代机遇、布局全球化本土产能、挖掘后市场价值空间，将成为穿越周期、实现突围的关键。

雍君

## 汽车产业“三个3000万”意义深远

回眸刚过去的2025年，有三件事情令人难忘。一是10月，一汽-大众迎来第3000万辆整车下线；二是前11个月，我国汽车产销已经双双突破3100万辆，同比增长均超10%；三是12月，长安汽车第3000万辆中国品牌汽车下线。汽车产业的“三个3000万”，是近期反映中国制造业实力与经济发展潜力的重要事件。它们并非简单的数字累加，而是分别指向了中国汽车工业发展的三个不同维度。

一汽-大众第3000万辆整车下线，代表了开放合作与共赢的潜力。历经34年，实现了“合资而不依

赖、引进更重创新”，展现了中国市场对外资的吸引力与合作成果。长安汽车第3000万辆中国品牌汽车下线，代表了自主创新与品牌的崛起速度。其第一个1000万辆用时30年，而第三个1000万辆仅用4年半，体现了中国制造在创新和品牌力上的加速突破。2025年度汽车产销量突破3100万辆，代表了超大市场规模的整体优势。产销量全球领先，其中新能源汽车销量占比过半，整车出口跃居全球首位，彰显了完整的产业体系实力，这三个事件共同指向了中国经济几个关键的潜能和优势。

一是从“旧”到“新”的转型潜能：中国汽车产业正快速从燃油车转向新能源汽车和智能汽车，创新是核心引擎。这种新旧动能的成功转换，是中国经济持续增长的关键。

二是从“内”到“外”的市场潜能：中国拥有全球最大规模的中等收入群体和超大规模市场，这是发展的坚实基础。同时，汽车出口位居全球第一，表明国内国际两个市场正协同发力。

三是从“大”到“强”的体系潜能：中国拥有全球最完备的产业体系。汽车产业的跨越式发展，正是

得益于从零部件到整车、从制造到研发的完整链条，这是许多国家难以复制的优势。

四是“有效市场”与“有为政府”的结合：汽车产业的发展离不开国家的战略引导和政策支持。通过产业规划引导方向，同时治理“内卷式”竞争、建设全国统一大市场，为产业健康发展护航。

这“三个3000万”既是里程碑，也是新起点，意义深远。展望2026，随着中国汽车在全球份额提升，可能会面临更复杂的贸易环境、技术标准和市场竞争，需要企业和社会各界共同应对。

李永钧

国家统计局日前发布了2025年1—11月我国规模以上工业企业主要财务指标。数据显示，2025年我国汽车制造业1—11月营业收入100222.5亿元，同比增长8.1%；营收成本88804.7亿元，同比增长9.0%；利润总额4402.9亿元，同比增长7.5%。

该局工业司首席统计师于卫宁相关解读称：2025年前11个月装备制造业利润带动作用明显，规模以上装备制造业利润同比增长7.7%，拉动全部规模以上工业企业利润增长2.8个百分点，是对规模以上工业企业利润增长拉动作用最强的板块。汽车行业利润增长7.5%，较1—10月加快3.1个百分点。

2025年汽车行业利润表现，纵向比较，在波动中上升，最终由负转正。一季度下降6.2%，上半年利润增长3.6%，其中，6月单个月利润662.8亿元，是去年上半年最好的一个月；三季度增长3.4%，四季度1—10月增长4.4%，前11月增长7.5%，较前10月加快3.1个百分点，其中，11月利润508.3亿元，年内第二高的利润月份。2025年前11个月汽车制造业营收利润率4.4%，较去年全年提高0.1个百分点。

汽车行业利润的不断改善，与同期汽车产销稳定增长和营业收入持续增加分不开。2025年前11月汽车产销同比增速超10%，分别为11.9%、11.4%；同期营业收入增长8.1%，比上年全年增速要高出4.1个百分点。汽车制造业营收与利润，在制造业（总体）和规上工业中的表现也很亮丽，营收增速均高过规上工业和制造业（总体）平均水平，分别高出6.5、5.7个百分点；利润增速也好于规上工业7.4个百分点和好于制造业（总体）2.5个百分点。

张伯顺

## 大众全球首款9系增程旗舰SUV即将沪产

上汽大众旗舰SUV外观日前首次正式亮相工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，新车正式定名为ID.ERA9X。作为上汽大众全新新能源力作，同时也是大众集团全球首款9系旗舰，ID.ERA9X深度融合了德系精湛造车工艺与中国前沿智能科技。

在中国文化中，“9”寓意

至高与极致，对于上汽大众而言，“9”代表了“德系满级”的旗舰实力。从整

车高端大气的设计，到领先的德系增程动力、前沿的组合驾驶辅助系统，加上惊艳的智能座舱体验、扎实的德系工艺品质，ID.ERA9X将用实力诠释上汽大众对“旗舰性能、旗舰智能、旗舰品质”的深刻理解。

上汽大众ID.ERA9X定位为6座增程SUV，车身长宽高分别达到5207mm、1997mm和1810mm，轴距长达3070mm，“2+2+2”的座椅布局，则兼顾实用性与

舒适性，可满足大部分家庭的出行需求。在动力方面，新车将搭载被誉为“净效王”的EA211发动机作为增程器。在米勒循环与保时捷同款VTG可变截面涡轮双重技术的加持下，兼顾了强劲动力与高效节能。同时，得益于宁德时代高达65.2kWh的最大电池容量，纯电续航超400km。

在智能化方面，局部放大图中露出的小蓝灯，预示ID.ERA9X将搭载更适配中国用户智能化出行习惯的组合驾驶辅助系统，为“德系满级旗舰SUV”的全场景出行注入底气，让消费者对其智能化实力充满期待。

张云



比亚迪海洋网旗下两款重磅家轿——2026款海豹05DM-i与海豹06DM-i超享版，日前宣布分别加推两款纯电续航高达210KM的全新车型。其中，2026款海豹05DM-i加推210KM尊贵型、210KM旗舰型，售价8.98万—9.98万元；海豹06DM-i超享版加推210KM尊享型、210KM旗舰型，售价11.68万—12.68万元。

依托第五代DM技术，2026款海豹05DM-i加推的两款新车型，成为行业首款纯电续航突破210KM的A级插混轿车，纯电里程是同级车型的两倍。新车还搭载了同级独有的天神之眼C-辅助驾驶，为用户带来覆盖全场景的智慧家轿新体验。海豹06DM-i超享版搭载的云辇-C智能阻尼车身控制系统，支持毫秒级无级自适应调节，车辆可提前感知前方路况进行调节，让舒适性与驾驶乐趣兼得。

张云

汽车制造业利润增长走势喜人