

中国産業概観

【中国自動車業界レポート（2026年7月）】

みずほ銀行(中国)有限公司

中国アドバイザー一部

2026年8月

ともに挑む。ともに実る。



目次

中国自動車業界レポート(2026年7月)

【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

1 自動車販売台数	2-10
2 在庫	11
3 新発売のモデル	12
4 業界動向	13
5 自動車サプライチェーンTop20	15

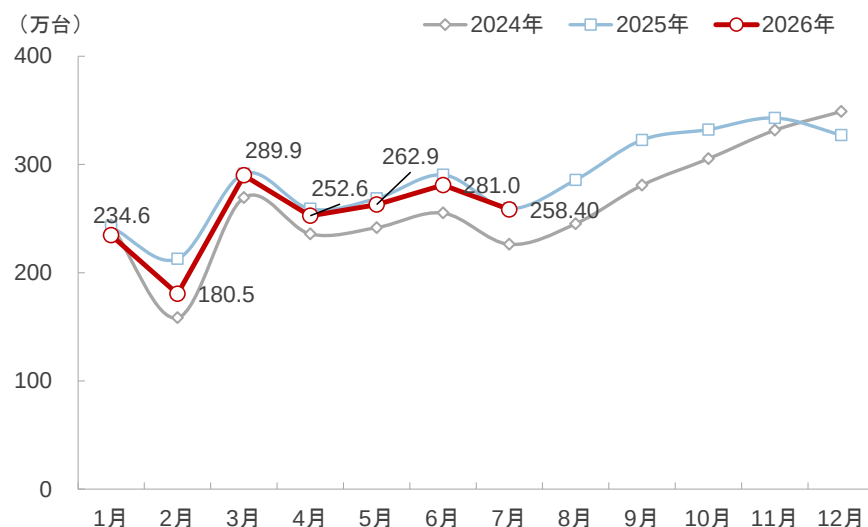
1 自動車販売台数

1.1 自動車販売台数

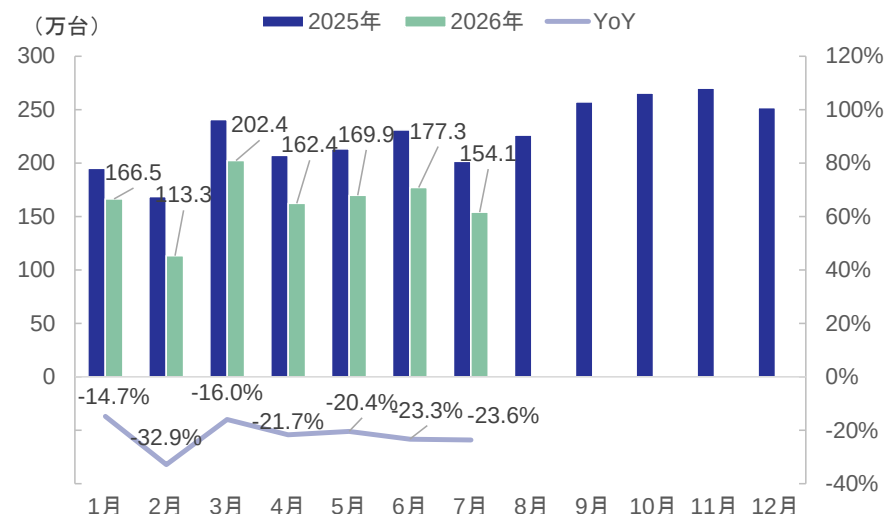
【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

- **自動車生産販売台数**: 2026年7月の中国自動車生産台数は前年同月比0.7%減、前月比6.8%減の257.3万台、販売台数は前年同月比0.3%減、前月比8%減の258.4万台。1-7月の累計販売台数は前年同期比3.7%減の1,760.2万台。7月、中国自動車市場はオフシーズンに入り客足と受注が減少、さらに高温や台風、洪水などの影響もあり低調な動きとなった。下半期は積極的な財政政策や『消費拡大「第15次五ヵ年」計画』の実施により、消費マインドが向上、自動車消費も安定かつ質の高い成長へシフトすると期待される
 - ー **乗用車**: 7月の販売台数は前年同月比0.9%減、前月比5.6%減の226.8万台。1-7月累計は前年同期比5.4%減の1,498.8万台
 - ー **商用車**: 7月の販売台数は前年同月比3.6%増、前月比22.5%減の31.7万台。1-7月累計は前年同月比7.7%増の261.4万台
- **国内販売台数**: 2026年7月の中国国内自動車販売台数は前年同月比23.6%減の154.1万台、1-7月の累計は前年同期比21.4%減の1,146.2万台。うちICEは同30.1%減の536.4万台

中国自動車月次販売台数(2024-2026年)



国内自動車月次販売台数(2025-2026年)



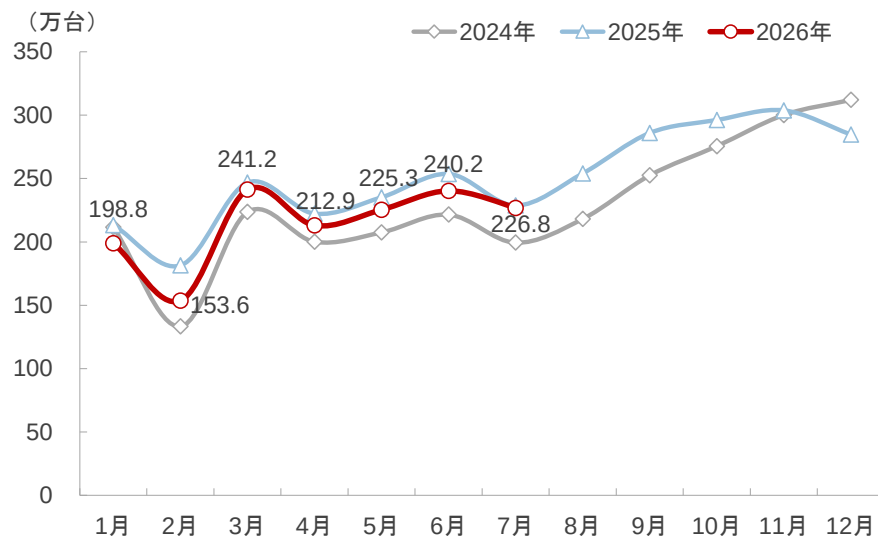
1 自動車販売台数

1.2 乗用車市場 (1)

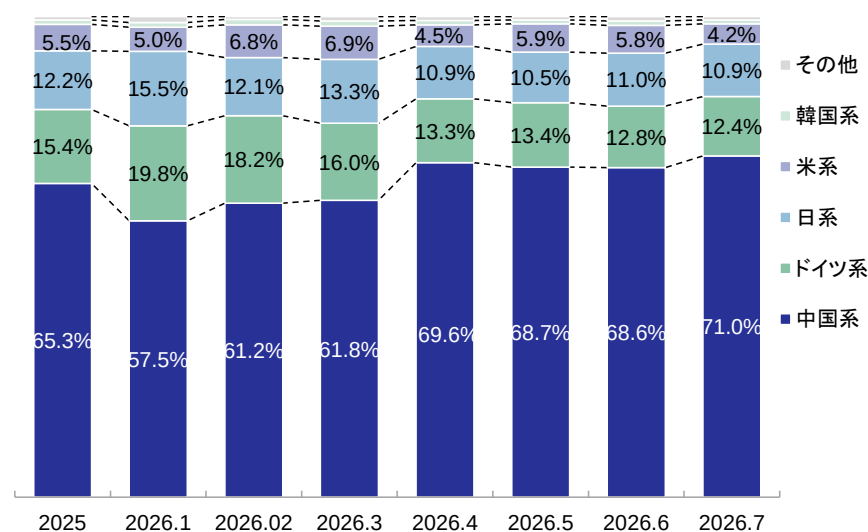
【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

- **乗用車販売台数**:7月の乗用車市場は前年同月比マイナスの伸びとなったものの、輸出の伸びにより生産・販売台数の下げ幅は落ち着いたものとなった
 - 7月の乗用車市場生産台数は前年同月比2.1%減の224.6万台、販売台数は同0.9%減の226.8万台
 - 1-7月の乗用車累計生産台数は前年同期比5.5%減の1,496.7万台、販売台数は同5.4%減の1,498.8万台
- **資本別市場シェア**:
 - 2026年7月の国内小売台数における中資系シェアは前月比1.4pt上昇の71.0%。NEVと輸出で着実なパフォーマンスを見せた
 - 合弁ブランドは、ドイツ系12.4%、日系10.9%、米系4.2%と軒並み前月比小幅低下

乗用車月次販売台数(2025-2026年)



乗用車資本別市場シェア(2025-2026年)



1 自動車販売台数

1.2 乗用車市場 (2)

【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

■ 国内小売市場 : 国内需要は軟調が続く

- 2026年7月の乗用車企業国内小売台数は前年同月比20.9%減の146.1万台、うちTop10社の小売台数は同19.64%減の計90.31万台、CR10は61.81%。Top10社のうち零跑汽車のみがプラスの伸びとなった(+83.9%)
- 2026年1-7月の乗用車企業国内累計小売台数は前年同期比20.3%減の1,017.3万台、うちTop10社の販売台数は同24.48%減の596.4万台。BYDは同35.6%減、奇瑞は同35.2%減

乗用車企業国内小売台数Top10社

No.	メーカー	2025.7 (万台)	2026.7 (万台)		
				YoY	市場シェア
1	BYD	27.46	22.34	-18.6%	15.3%
2	吉利汽車	20.24	16.06	-20.6%	11.0%
3	零跑汽車	4.55	8.36	83.9%	5.7%
4	長安汽車	10.85	8.02	-26.1%	5.5%
5	奇瑞汽車	10.25	7.48	-27.0%	5.1%
6	一汽VW	11.08	7.34	-33.9%	5.0%
7	上汽GM五菱	6.31	5.59	-11.4%	3.8%
8	广汽トヨタ	6.60	5.31	-19.5%	3.6%
9	一汽トヨタ	6.79	5.01	-26.2%	3.4%
10	上汽VW	8.25	4.80	-41.9%	3.3%
Top10 合計		112.38	90.31	-19.64%	61.81%

No.	メーカー	2025.1-7 (万台)	2026.1-7 (万台)		
				YoY	市場シェア
1	BYD	188.46	121.43	-35.6%	11.9%
2	吉利汽車	142.86	118.19	-17.3%	11.6%
3	一汽VW	85.44	63.14	-26.1%	6.2%
4	長安汽車	79.16	62.66	-20.9%	6.2%
5	奇瑞汽車	75.20	48.77	-35.2%	4.8%
6	上汽VW	60.54	42.87	-29.2%	4.2%
7	广汽トヨタ	43.02	39.42	-8.4%	3.9%
8	零跑汽車	24.68	34.38	39.3%	3.4%
9	上汽GM五菱	45.86	33.16	-27.7%	3.3%
10	一汽トヨタ	44.50	32.38	-27.3%	3.2%
Top10 合計		789.72	596.40	-24.48%	58.63%

1 自動車販売台数

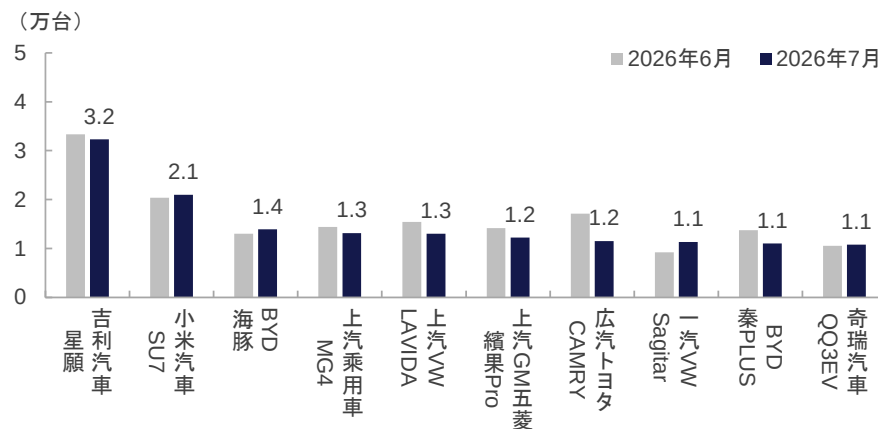
1.2 乗用車市場 (3)

【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

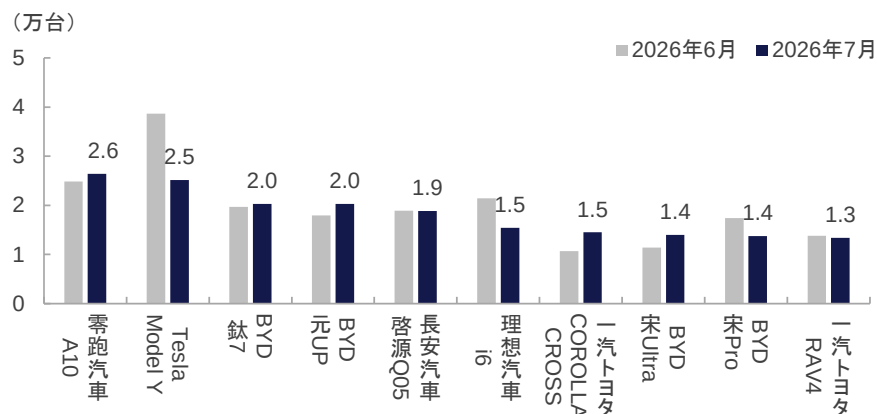
■ 国内乗用車小売Top10モデル

- **セダン**:7月のセダン販売台数は前年同月比33.5%減、前月比10.3%減の55.8万台。Top10中のうちNEVは7モデル。セダン総販売台数のCR10は26.9%
- **SUV**:7月のSUV販売台数は前年同月比9.4%減、前月比8.7%減の82.8万台。零跑A10がModel Yを抜きトップに。Top10のうちNEVは8モデル。SUV総販売台数CR10は22%
- **MPV**:7月のMPV販売台数は前年同月比20.1%減、前月比2.2%減の7.6万台。智界V9は発売2カ月でトップに。MPV総販売台数CR10は63.8%

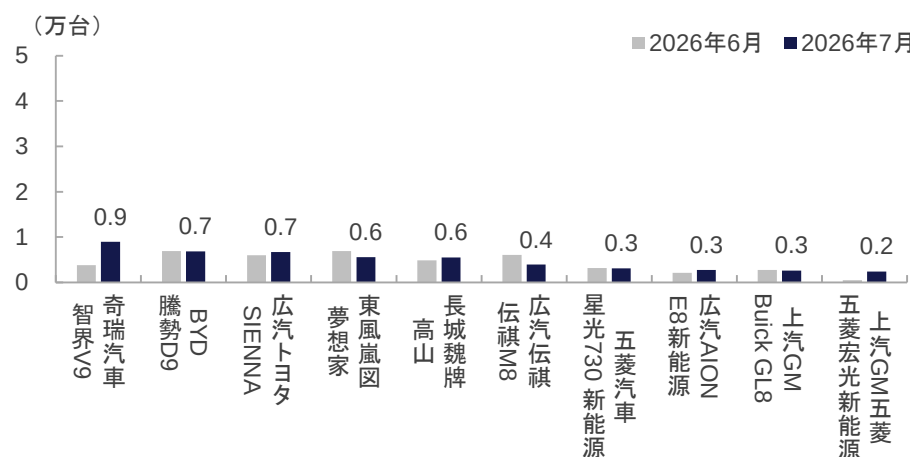
セダン小売台数Top10(2026年7月)



SUV小売台数Top10モデル(2026年7月)



MPV小売台数Top10モデル(2026年7月)



1 自動車販売台数

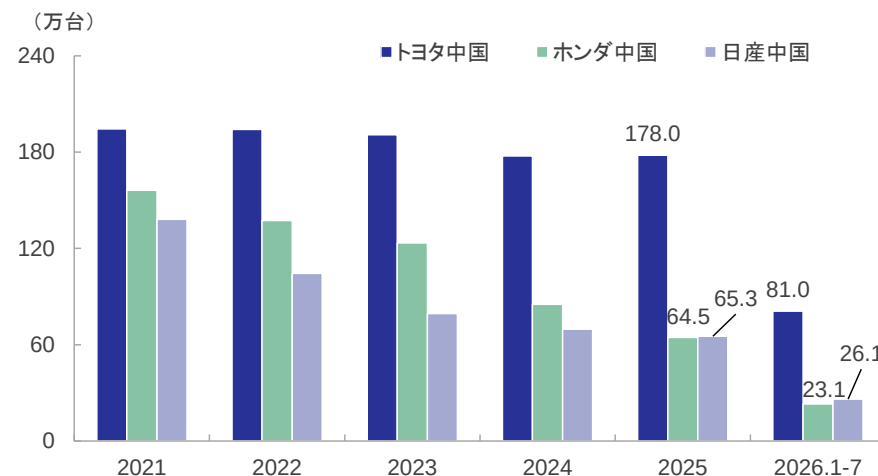
1.3 日系

【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

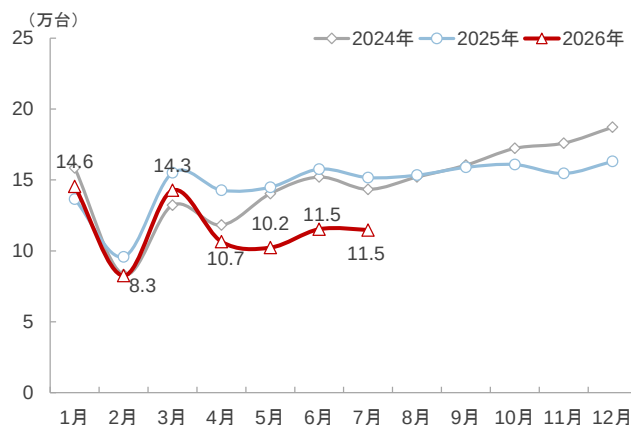
■ 日系：2026年7月も日系3社ともに前年比減

- トヨタ中国：7月の販売台数は前年同月比24.3%減の11.47万台、うち一汽トヨタは5.29万台。1-7月のトヨタ中国累計販売台数は前年同期比17.78%減の80.95万台
- ホンダ中国：7月の販売台数は前年同月比44.1%減の2.5万台、うち広汽ホンダは1.17万台。1-7月、ホンダ中国の累計販売台数は前年同期比35.9%減の23.08万台
- 日産中国：7月の販売台数は前年同月比58.7%減の2.4万台、うち東風日産は2.17万台。1-7月、日産中国の累計販売台数は前年同期比22.5%減の26.1万台

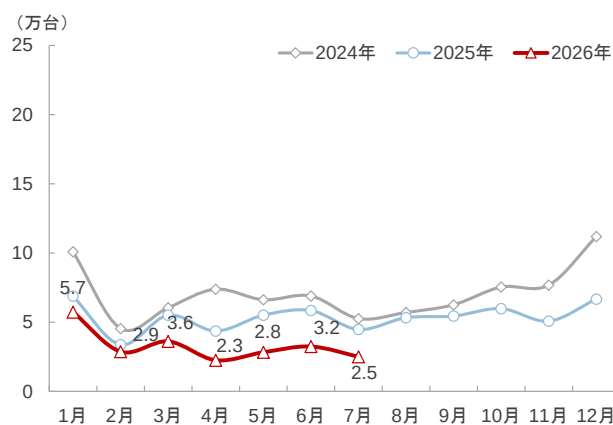
日系メーカー販売台数(2021-2026年)



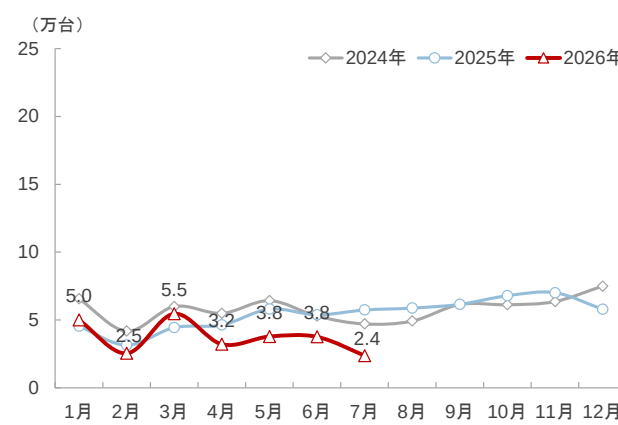
TOYOTA



HONDA



NISSAN



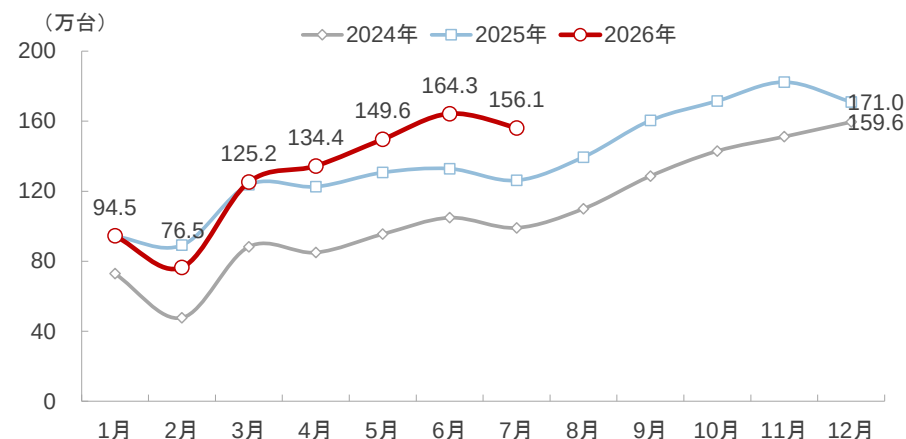
1 自動車販売台数

1.4 NEV(1)

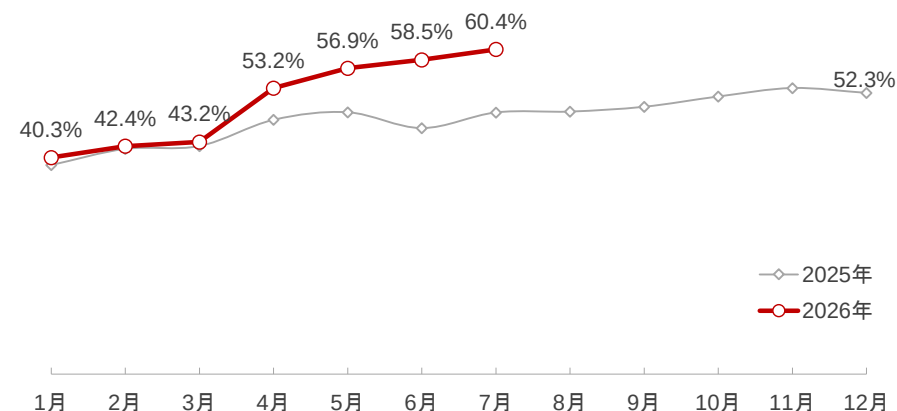
【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

- **NEV生産販売台数**:2026年7月のNEV生産台数は前年同月比26.8%増の157.6万台、販売台数は同23.7%増の156.1万台。1-7月のNEV累計販売台数は前年同期比9.9%増の900.7万台
- **動力別構成比**:1-7月、BEVの販売台数は前年同期比15.5%増の606万台、構成比は67.3%。PHEVは同0.9%減の294.6万台、構成比は32.7%。FCVの販売台数は約800台
- **NEV比率**:7月の新車販売台数に占めるNEV比率は60.4%。前月比1.9pt上昇、前年同月比11.7pt上昇

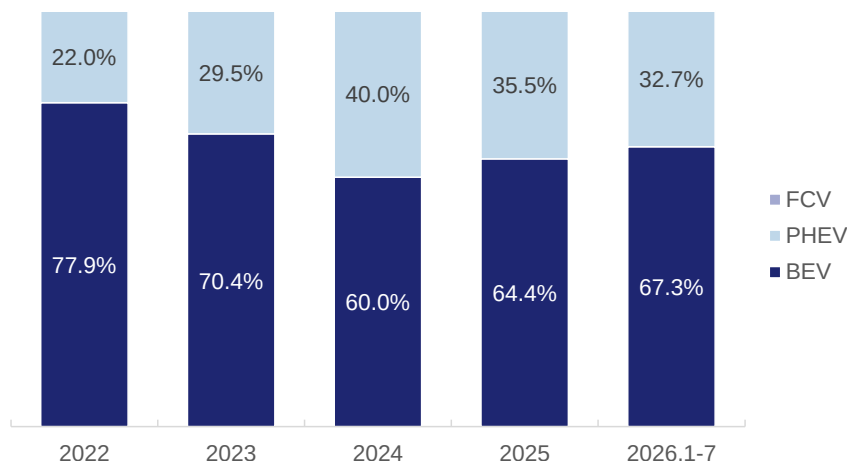
NEV月次販売台数(2024-2026)



新車販売台数NEV比率(2025-2026年)



NEV販売台数動力別構成比(2022-2026年)



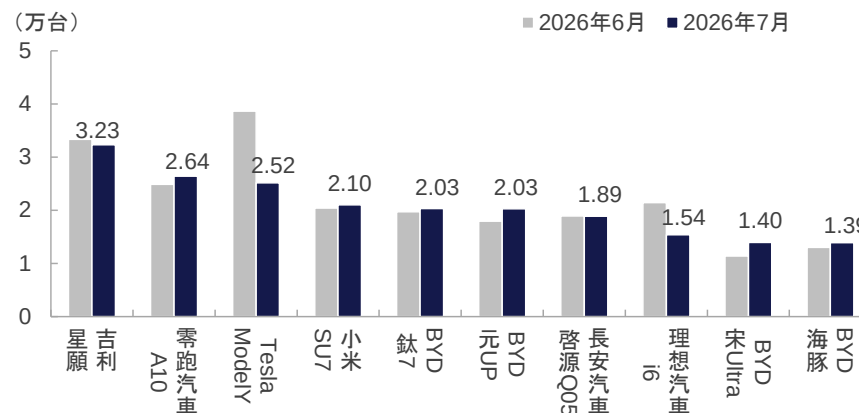
1 自動車販売台数

1.4 NEV(2)

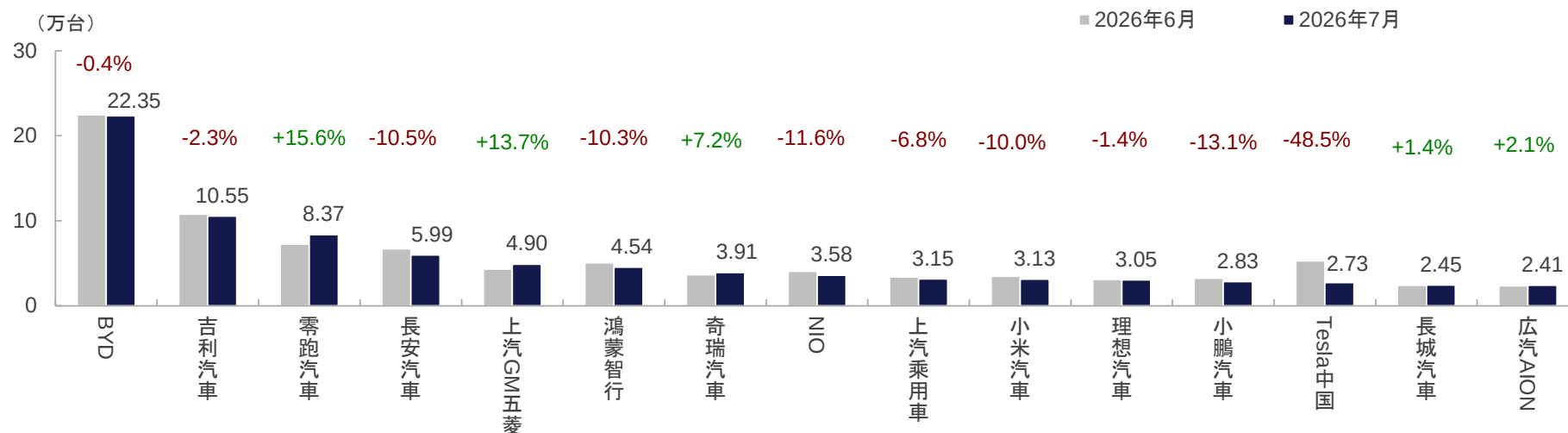
【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

- **人気モデル**:2026年7月、NEV乗用車販売台数Top10モデルでは吉利星願がトップ、零跑A10が順位を上げ、Tesla Model Yは第3位に後退。他、BYDは4モデルランクイン
- **NEVメーカー国内小売台数**:7月、NEV乗用車メーカー15社の小売台数は前月比4.1%減の83.92万台。零跑汽車、上汽GM五菱、奇瑞汽車、長城汽車、広汽AIONは前月比プラス、他10社は同マイナスとなった。うちTesla中国(▲48.5%)の下げ幅が大きい

NEV乗用車販売台数Top10(2026年7月)



NEV乗用車メーカー国内小売台数(2026年7月)



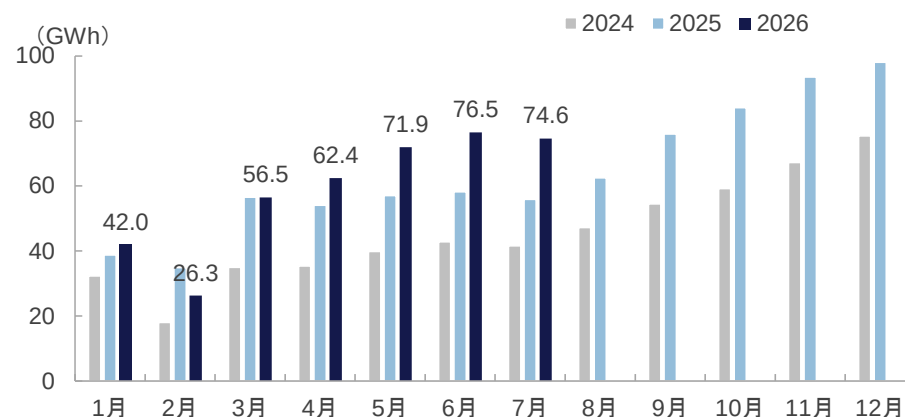
1 自動車販売台数

1.4 NEV(3)

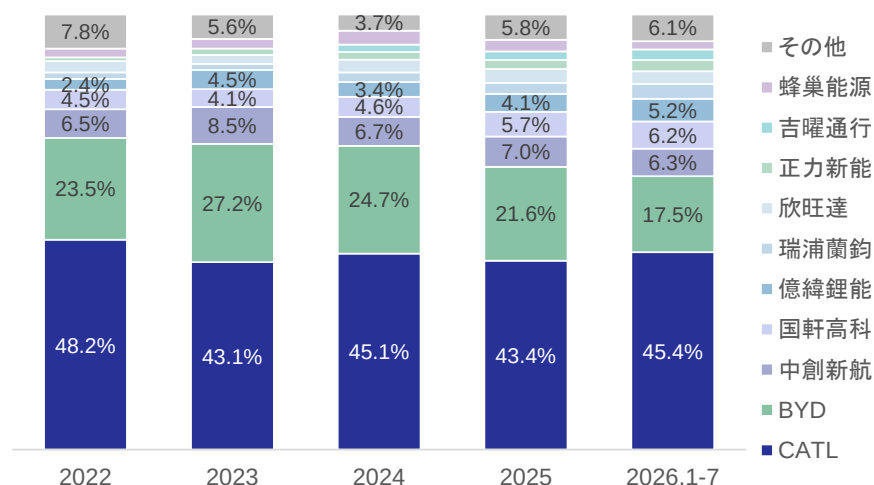
【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

- **動力電池搭載量**:2026年7月、中国国内動力電池搭載量は前年同月比33.5%増、前月比2.5%減の74.6GWh。1-7月の国内動力電池累計搭載量は前年同期比15.4%増の410.2GWh。うちリン酸鉄リチウム電池の搭載量は335.1%、総搭載量の81.7%
- ー **メーカー別シェア**:1-7月は計40社の動力電池メーカー製電池が搭載された、うちTop10社の搭載量は計384.3GWh、CR10は93.7%。CATL、国軒高科、億緯鋰能等のシェアは2025年比小幅上昇。BYD、中創新航は小幅低下
- **輸出**:2026年7月の動力電池輸出量は前年同月比62.1%増の24GWh。1-7月の累計輸出量は前年同期比52.1%増の146.7GWh

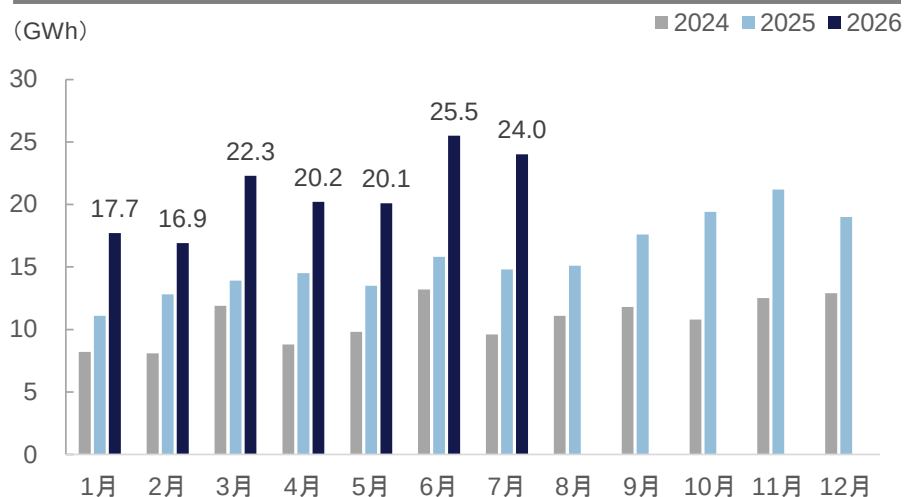
動力電池月次搭載量(2024-2026年)



動力電池搭載量メーカー別シェア(2024-2026年)



動力電池月次輸出量(2024-2026年)



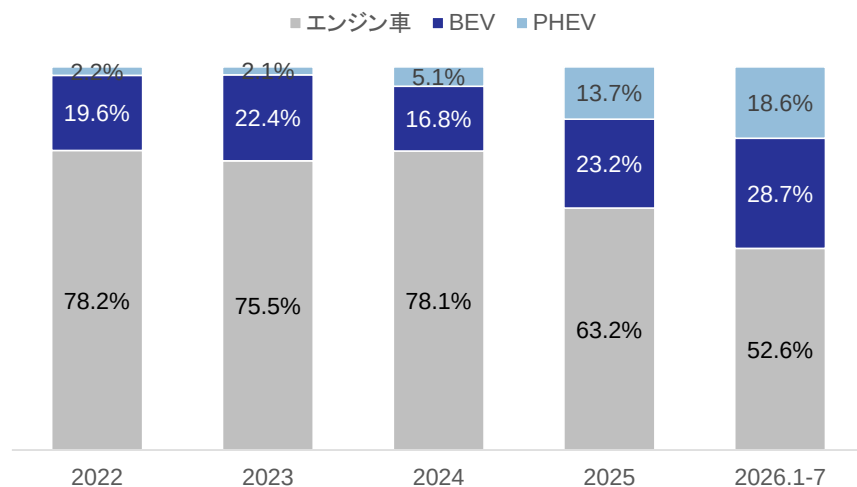
1 自動車販売台数

1.5 輸出

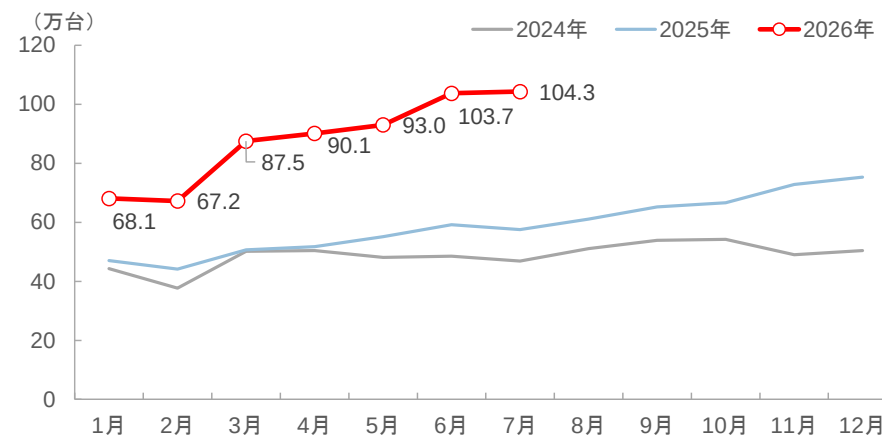
【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

- **輸出台数**: 2026年7月の中国自動車輸出台数は前年同月比81.3%増、前月比0.6%増の104.3万台。1-7月の累計輸出台数は前年同期比66.8%増の614万台、うちNEVは同2.2倍増の290.9万台
- **動力別構成比**: 1-7月のICE輸出台数は323.1万台、総輸出台数の52.6%。BEVは同2.1倍の176.4万台、総輸出台数の28.7%。PHEVは同2.4倍の114.4万台
- **Top10社**: 1-7月、完成車メーカー輸出台数Top10社では奇瑞が前年同期比71.1%増の114.1万台で依然トップ。大きく伸びているのは一汽集団で同130.6%増の19.6万台

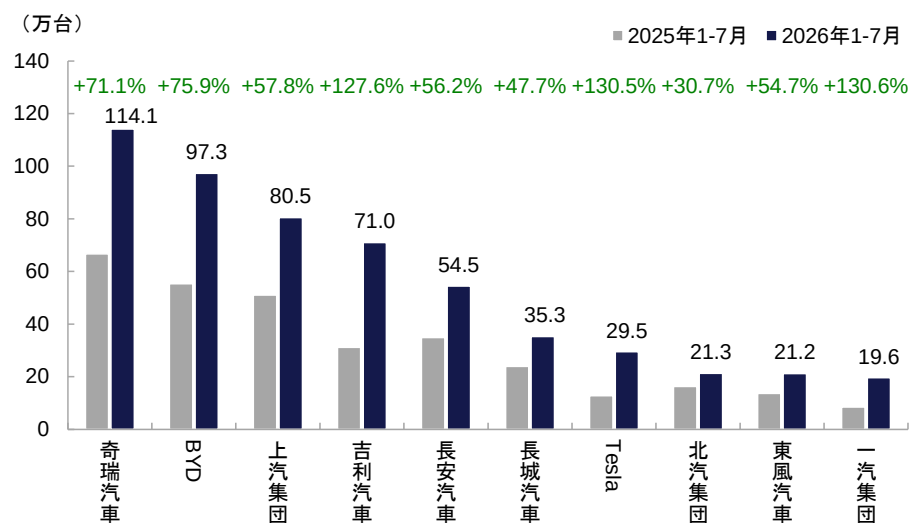
自動車輸出台数動力別構成比(2022-2026年)



中国自動車月次輸出台数(2024-2026年)



完成車メーカー輸出台数(2025-2026年)



2 在庫

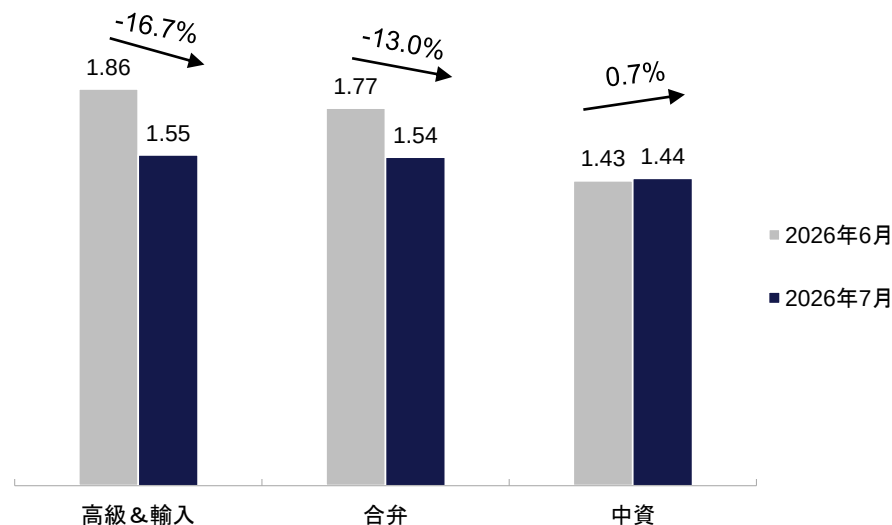
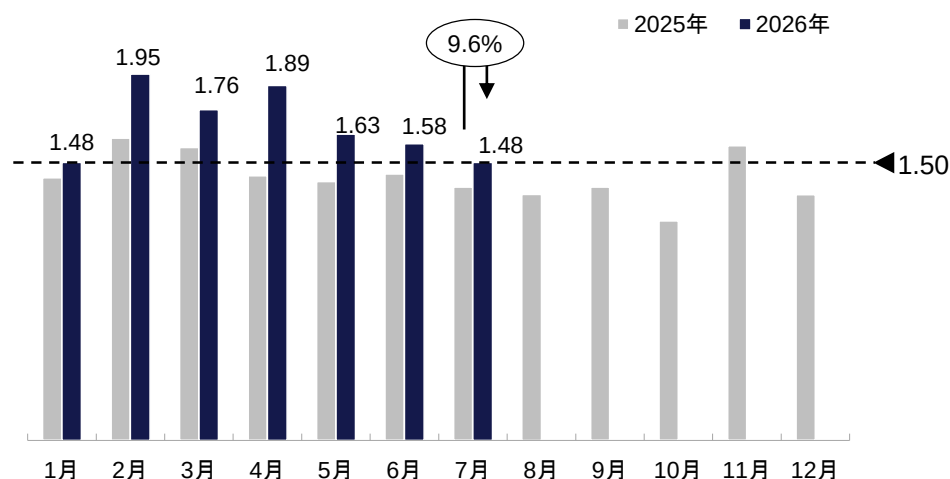
中国自動車ディーラー総合在庫係数

【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

- **在庫状況**: 2026年7月の自動車ディーラー総合在庫係数は前年同月比9.6%上昇、前月比6.3%低下の1.48と警戒ラインを若干下回り、在庫状況は適正範囲内にある。7月の乗用車市場は全体的に動きが弱く、最終需要の低迷が続いていることから、ディーラーの在庫補充意欲が低下、完成車メーカーからの卸売台数も控えめとなり、全体として在庫縮小につながっている
- **ブランド別**: 7月、高級及び輸入ブランドの在庫係数は前月比16.7%低下の1.55、合併系は同13%低下の1.54、中資系は同0.7%上昇の1.44
- **在庫深度**: 7月、在庫深度が2ヵ月を超えたブランドは計4ブランドで、順に一汽紅旗、東風日産、Jaguar Land Rover、一汽VW

自動車ディーラー在庫係数(2025-2026年)

ブランド別在庫係数(2026.6~2026.7)



3 新発売のモデル

7月9日~8月9日

【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

No.	発売日	モデル名	販売価格 (万元)	タイプ	排気量	航続距離 (CLTC BEV)	メーカー	セールスポイント
1	07.22	悦意08	10.99 9.99-13.99	セダン	1.5L -	240km 565-650km	中国一汽	・縦横各9本のフレームで構成された装甲ボディ、スナップドラゴン8295P、15.6"中央制御パネル、Huawei乾崮運転支援、6C急速充電
2	07.16	五菱星光L	11.28-13.58	SUV	1.5L	260km	上汽GM五菱	・3C直流急速充電、2+2+2シート、2層静音ガラス、6層構造の高張力鋼製ボディ、靈犀動力3.0システム
3	07.16	小鹏MONA L03	12.38-14.68 12.38-15.68	SUV	1.5L -	315-325km 525-650km	小鹏汽車	・図靈AIチップ、VLA 2.0純視覚スマート運転ソリューション、15.6"中央制御パネル、W-HUD、天玑AIOS コックピットシステム
4	07.19	坦克300 Hi4-Z	25.98	SUV	2.0T	251km	長城汽車	・Coffee Pilot 3.0 スマート運転システム、15.6"中央制御パネル、Coffee OS 3.0 スマートコックピット、最大浸水深度800mm
5	07.23	領克07GT	15.78-17.78	セダン	1.5T	170-200km	吉利汽車	・MRC磁気流体式電磁サスペンション、6kW ハイパワーV2H、千里浩瀚スマート運転支援、95"AR-HUD、Flyme Auto 2.5 スマートコックピット
6	07.23	奕派M8	17.98-21.38 19.98-21.98	SUV	1.5T -	300km 600km	東風汽車	・Huawei乾崮智能、無重力シート、CATL金盾電池、4C超急速充電
7	07.24	泰鉭700	42.98	SUV	1.5T	220km	北京越野	・Huawei乾崮ADS 5ハイレベルスマート運転、ラダーフレーム構造、車載用酸素発生装置、前後デュアルモーター
8	07.25	風雲A9 EV	10.99-16.19	セダン	-	655km	奇瑞汽車	・靈犀スマートコックピット 2.0、15.6 "中央制御パネル、獵鷹運転支援、無重力シート
9	08.05	尊界V800	76.60-101.60	MPV	1.5T	340km	江淮汽車	・Huawei乾崮ADS 5.0スマート運転、ステアバイワイヤ、800Vフルアクティブサスペンション、前後デュアルモーター、HarmonyスマートコックピットOS
10	08.05	尊界V680	64.80	MPV	1.5T	340km	江淮汽車	・6C 超急速充電、Huawei乾崮スマート運転 ADS 5.0、6台LiDAR、800Vフルアクティブサスペンション、ケージ型ボディ構造
11	08.05	長城H10	20.98-23.18	SUV	1.5T	227-232km	長城汽車	・キューブ型デザイン、Hi4ハイブリッド4WD、800V 高圧急速充電、Coffee Pilotスマート運転支援、Coffee OS 3 スマートコックピット

4 業界動向

7月9日~8月9日

【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

No.	企業	動向
1	NIO	・ 7月13日、上海嘉定に新たな電池研究開発拠点を設置し、次世代動力電池の開発に注力することを発表。2026年下半年に着工する計画
2	CATL	・ 7月16日、CATLと欧州 Alfen N.V.はMOUを締結、2027年よりオランダなどで5GWhの天恒ナトリウム電池エネルギー貯蔵システムを稼働する
3	広汽ホンダ	・ 7月20日、広汽集団とホンダ中国は合弁延長契約を締結、広汽ホンダの合弁期間は2038年まで延長された
4	上汽VW	・ 7月20日、Huaweiのスーパーチャージャーが上汽VWの充電マップに登場。574都市のスーパーチャージャーステーション及び127カ所の高速道路スーパーチャージャーステーションが利用可能に
5	BYD	・ 7月21日、BYDはブラジル・バーイア州カマサリ市の工場で10万台目となるNEVを正式にオフライン、同工場を重要発展拠点と位置づけ、SKD工場から生産工場へとシフトする
6	吉利汽車	・ 7月23日、吉利汽車とFordはスペイン・バレンシアに合弁工場を設立することを発表。2027年上半年に稼働、ニューモデルは2028年にオフライン予定
7	小鹏汽車	・ 7月27日、小鹏集団はオーストラリアにおける長期戦略を正式発表。今後6カ月でニューモデルを6モデル発売する
8	長鑫科技	・ 7月27日、自動車用DRAMチップを主力製品とする長鑫科技が科创板に上場、科创板における史上最大規模のIPOに
9	奇瑞Jaguar Land Rover	・ 7月30日、奇瑞汽車とJaguar Land Roverによる初の高級レンジエクステンダーSUV「FREELANDER神行者8」がオフライン、8月10日より予約販売開始
10	衆捷汽車	・ 8月3日、自動車部品メーカーである衆捷汽車はスペインの子会社PXI Automotive Spain, S.L.を通じて、ルーマニアの自動車パイプメーカーMMM Autoparts SRLの全株式を取得
11	VW	・ 8月3日、VW Chinaが出資する保沃科電池(大連)有限公司が設立された。経営範囲は電池部品の販売、電池製造
12	上汽GM	・ 8月5日、上汽集団とGM Motorsは合弁延長契約を締結、上汽GMの合弁期間は2047年まで延長された

5 自動車サプライチェーンTop20

Top1-20の業績

【中国自動車業界レポート(2026年7月)】

- 7月、『中国汽車報』は「2026年中国自動車サプライチェーンTop100」を発表。2025年の業績によると、CATLが3,165億元で第1位。次いで濰柴集団と華域汽車となった。2024年比ではCATLは20%以上の増加、濰柴集団は約20%増、華域汽車も10%以上の増加となった

2026年中国自動車サプライチェーンTop20

No.	企業名称	2024年売上高 (億元)	2025年売上高 (億元)	
				YoY
1	CATL	2,530.00	3,165.00	25.1%
2	濰柴控股	2,406.42	2,839.60	18.0%
3	華域汽車	1,586.00	1,764.00	11.2%
4	北京海納川	742.60	735.00	-1.0%
5	均勝電子	554.24	606.60	9.4%
6	広西玉柴	374.33	569.34	52.1%
7	中信戴卡	427.59	492.01	15.1%
8	中航汽車	419.69	445.69	6.2%
9	福耀玻璃	375.07	436.78	16.5%
10	立訊精密	N/A	392.60	N.A.

No.	企業名称	2024年売上高 (億元)	2025年売上高 (億元)	
				YoY
11	中策橡膠	392.50	392.20	-0.1%
12	賽輪集団	313.60	364.00	16.1%
13	広汽零部件	351.54	351.83	0.1%
14	広州工控集団	N/A	343.82	N.A.
15	国軒高科	256.48	340.74	32.9%
16	蜂巢汽車	260.39	339.37	30.3%
17	德賽西威	276.18	325.57	17.9%
18	中創新航	195.51	303.00	55.0%
19	拓普集団	266.00	295.81	11.2%
20	双星集団	282.00	282.50	0.2%

ともに挑む。ともに実る。

MIZUHO



Copyright © 2026 Mizuho Bank (China) , Ltd.

1. 本資料は法律上・会計上・税務上の助言を目的とするものではありません。本資料中に記載された諸条件及び分析は仮定に基づいており、情報及び分析結果の確実性或いは完全性を表明するものではありません。また、当行との取引においてご開示頂く情報、鑑定評価、各種機関の見解、また政策法規・金融環境等の変化によっては、本資料に記載の仮定やスキームと乖離が生じ、提示した効果が得られない可能性があります。本資料については、そのリスクを充分ご理解の上、貴社ご自身の判断によりご利用下さい。当行は本資料に起因して発生したいかなる損害について、その内容如何にかかわらず、一切責任を負いません。
2. 本資料中に記載された企業情報は、公開情報及び第三者機関から取得した情報に基づいて作成しており、当行が顧客との取引において知りうる機密事項や非公開情報等は一切含まれておりません。
3. 本資料中に記載された情報は、当行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性・信頼性・完全性を保証するものではありません。また、引用された出所元の資料及び文言に含まれる、または解釈される可能性のある意見や論評は、記載された出所元の意見や論評であり、当行の意見や論評を表明するものではありません。
4. 本資料の著作権は原則として当行に帰属します。本資料については貴社内部の利用に限定され、いかなる目的であれ、いかなる方法においても、無断で本資料の一部または全てを、第三者へ開示、または複写・複製・引用・転載・翻訳・貸与する等の行為について固く禁じます。