

新能源汽车迈入“涨价时代”？

中经记者 尹丽梅 张硕 北京报道

可能出乎很多人的意料，2026年汽车产业将迎来一波涨价行情。

《中国经营报》记者注意到，从3月到5月，由于上游原材料涨价，新能源汽车泛起的涨价涟漪仍在扩散。多家车企近期宣布，受全球车规级芯片成本大幅上涨的影响，从5月开始，旗下部分搭载辅助驾驶系统的车型官方指导价上调，涨幅集中在2000元以上。今年以来，已有近20家车企宣布上调产品终端售价，覆盖10万元至30万元的主流汽车市场，部分车型将价格上调了2

万元。

“近期终端门店的价格优惠政策的确回调了。”一位自主品牌4S店销售人员告诉记者，旗下一款主销车型现在的价格比两个月前的优惠幅度少了差不多四分之一。另一家新能源汽车销售人员则称，最新上市的车型目前还有价格优惠，并且还提供购置税“兜底”政策，但5月后受原材料涨价影响价格可能也会上调。

从成本端看，此轮涨价由多重因素叠加驱动，上游存储芯片价格上涨是首要推手。汽车存储芯片主要包括DRAM(动态随机

存取存储器)、NAND Flash(闪存)等种类。第三方调研机构TrendForce 集邦咨询披露的数据显示，2026年第一季度全球常规DRAM芯片合约价环比上涨90%—95%，服务器DRAM涨幅约90%，NAND Flash合约价也上涨55%—60%。多个机构预测，二季度上述芯片的价格将继续上涨。

存储芯片是承载AI算力与海量数据存储的关键元器件。当下存储芯片价格的上涨与时下火热的AI领域直接相关。自2025年下半年起，全球AI服务器对高带宽内存的需求呈爆发式增长，对存储芯片市场形成

“虹吸”效应，车规级DRAM、NAND芯片供给持续收紧，使之价格大幅攀升。

TrendForce 集邦咨询分析师陈虹燕在接受记者采访时指出，AI服务器需求攀升造成产能挤压，加上大厂退出成熟制程产品，进一步推高了存储芯片价格的上涨。而汽车市场正处于智能化转型阶段，对存储芯片的需求大幅增加。尤其在智驾、智舱领域，随着各种大模型量产上车，带动芯片算力、内存容量及带宽需求提升。在需求增加而供给有限的情况下，存储芯片成为单车成本压力的主要来源之一。

车企遭受“芯片价格”上涨之痛

“今年DDR内存芯片的涨价对于车企而言是一个非常头疼的问题。”在谈到近期汽车市场行情时，一位资深汽车产业人士如是说道。

当下，受存储芯片价格上涨影响，整车制造成本走高，让本就处在激烈竞争环境、利润微薄的车企叫苦不迭。

“汽车价格有可能整体上涨，我判断这会是一个大概率事件。”不久前，一位新势力车企高管在2026智能电动汽车发展高层论坛上接受媒体专访时指出，当前电池、芯片，尤其是内存的价格正在快速上涨，给整个供应链带来较大困扰，整车厂的成本管控也面临巨大难题。

这一问题已经受到汽车产业链企业的普遍关注。在同一论坛上，黑芝麻智能创始人单纪章曾谈到，前一段时间DDR涨价与AI芯片计算密切相关。这可能是结构性的半导体产能紧缺，不是短

期周期性波动，需要我们对供应链做提前部署。

瑞银发布的研报显示，近三个月车规级DRAM芯片整体涨幅约180%。TrendForce 集邦咨询预测，二季度DRAM芯片将继续环比增长58%至63%。

汽车芯片是智能汽车的“神经中枢”。业内人士称，一辆传统燃油车约需300颗至500颗芯片，而一辆智能电动汽车则需要3000颗至5000颗芯片——从动力控制到自动驾驶，从智能座舱到车身安全，每一颗芯片都至关重要。

当下，汽车产业已进入智能化下半场。根据工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青4月下旬在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上的表述，今年1—2月，具备L2级组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达到69.15%，较去年同期提升10个百分点。也就是说，每销售

100辆乘用车，就有超过69辆具备L2级组合驾驶辅助功能。

与此同时，随着智能座舱成为车企差异化突围的核心战场之一，智能座舱的渗透率也在持续走高。据高工智能汽车研究院统计，2025年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配智能座舱(涵盖联网大屏/多屏娱乐及智能语音交互)的搭载率已提升至76.62%，这意味着智能座舱已经进入普及阶段。

智能汽车以及智能座舱渗透率的持续走高，推动汽车芯片需求量快速增长。其中DRAM和NAND芯片都是必需品。

由于智能汽车对存储芯片是刚性需求，车企不得不承担这一成本上涨。一位车企人士告诉记者，存储芯片及其他原材料价格上涨对高端新能源车型的成本影响比较大，都在3000元以上。

基于此，目前车企基本上都是针对旗下部分搭载智能辅助驾驶

选装包的车型进行涨价，而基础款车型则基本上维持价格稳定政策。譬如，比亚迪宣布对旗下部分车型“天神之眼B”辅助驾驶系统的选装价格由9900元上涨至12000元，调价将于5月生效。长安启源方面也称，受全球车规级芯片成本大幅上涨影响，自2026年5月7日起生产的启源Q07天枢智能激光版车型，官方指导价统一上调3000元。

陈虹燕在采访中告诉记者表示，高端车型由于大量采用激光雷达、高像素镜头与毫米波雷达，必须配置高性能运算芯片，以及高带宽、大容量内存芯片，以支撑海量数据的实时处理。这种对高阶存储组件的强依赖，也削弱了其对原材料价格波动的抗风险能力。因此，在当前各项半导体成本持续攀升的背景下，高阶车型面临的调价压力明显高于入门款车型，涨价趋势也更为明确。

碳酸锂站上20万元关口

除了存储芯片外，此轮新能源汽车的集中涨价，还有一个重要的诱因：动力电池核心原材料碳酸锂价格“飞涨”。

碳酸锂价格是动力电池行业周期风向标。上海有色网披露的数据显示，5月13日，电池级碳酸锂报价20.05万元/吨，而2025年7月初电池级碳酸锂价格为6.17万元/吨，涨幅超224.96%，其间价格上涨13.88万元/吨。

瑞银(UBS)在最新研报中分析称，预计2026年全球锂的供应量将增长约13%，达到191万吨碳酸锂当量(LCE)，届时仍将出现6.5万吨碳酸锂当量(LCE)的缺口。基于此，瑞银上调了对2026

年中国碳酸锂现货价格的预测，预计现货价格在5月至6月有可能突破25万元/吨大关。

碳酸锂价格何以持续走高？真锂研究创始人、总裁墨柯在接受记者采访时表示，此轮碳酸锂涨价主要是受市场供需关系影响。“去年6月，碳酸锂价格触及每吨6万元左右，从资源供给的角度来看，当时市场的供需关系总体基本趋于平衡。从去年下半年开始，储能领域对碳酸锂的需求非常旺盛，由此导致供给出现一定程度的偏紧。当碳酸锂价格进入上行通道后，贸易商、中间商开始囤货，这一行为进一步加剧了供应紧张的市场行情。因此，

从6万元这一点算起，近一年来，碳酸锂的价格整体保持上行态势。”

2026年的情况与之类似。墨柯称，进入2026年以来，锂电池整体排产维持高位，碳酸锂需求随之走强，市场总体处于供给偏紧的状态。加之近期宜春地区4座锂矿宣布逐步进入换证停产阶段，换证期间部分矿企因旧证到期而陷入停产。这一情况进一步加剧了市场对碳酸锂供给的担忧。因此，近半个多月来，碳酸锂价格再度快速攀升，目前基本稳定在每吨20万元左右。

碳酸锂价格上涨的成本压力会多大程度传导给终端市场，成

为行业内外关注的焦点。

“春节前后，已经有一些整车厂尝试提价，但提价之后销量明显承压，所以整车厂对涨价这件事总体上是相当审慎的。”墨柯告诉记者，面对终端消费者，整车厂在车价的调整上会非常谨慎，节奏也会比较缓慢。与此同时，车企会转而向动力电池厂施压，尽可能去压低动力电池的采购价格。“也就是说，整车端和动力电池端都需要各自承担一部分成本压力。动力电池厂当然也会尽可能向上游材料端去传导成本压力，但效果会比较有限，因为其相对于资源端来说本就处于弱势地位，很难有效压低碳酸锂的采购价格。”

涨价会成为长期趋势吗？

对于车企而言，一方面要承受上游碳酸锂等原材料持续涨价带来的巨大成本压力，另一方面还要直面国内车市白热化的激烈竞争格局。如何在压降综合生产成本、稳固盈利空间和稳住终端售价、扩大市场销量之间找到合理平衡点，已是当下各大车企必须直面的经营难题，十分考验企业的战略定力与成本管控能力。这也将影响中国汽车行业整体的走向。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树分析认为，从市场现状来看，新能源汽车并不具备大范围集体涨价的基础。

在他看来，从整体车市格局拆分来看，高端车企拥有充足的盈利缓冲空间，毛利率普遍维持在20%以上，成本上涨带来的盈利冲击相对有限，并无主动提价的现实诉求；而中低端新能源车企身处竞争持续白热化、市场增量收窄的环境中，也基本不具备大范围涨价的条件。

从成本端进一步观察，动力电

池出口价格同比还呈现下行态势，并未出现涨价抬升迹象，仅有国内电池价格小幅上行，给车企带来一定成本压力。与此同时，大批全新车型持续以低价策略切入市场，进一步挤压了存量车型的盈利空间与调价余地。多重因素叠加下，多数车企涨价更多停留在市场舆论层面，真正落地大范围调价的难度极大。

麦肯锡相关负责人在接受记者采访时则表示，过去几年，汽车行业持续享受了动力电池以及其他核心零部件成本快速下降的红利，这为车企通过降价赢得市场份额提供了空间。然而，当下情况发生了变化。“我们倾向于从另一个视角来看待这一轮成本上涨压力——它或许是行业迈向一个新平衡点的契机。值得注意的是，这一轮的成本上涨带有很强的‘外生性’。无论是锂、铜等大宗资源，还是存储芯片，它们的价格波动已经不再单纯由汽车行业内部来决定，而是受到了全球能源转型、AI算力中心建设等跨行业宏观需求的驱动。”

上述麦肯锡负责人表示，当这一宏观意义上的外部成本压力袭来时，已然成为全行业共同面临的客观约束。终端价格调整并非单个车企的自主选择，而是整个行业需要共同面对的现实。这种行业共通的外部成本压力，也为行业跳出价格战的囚徒困境创造了条件。

在刚性成本凸显的背景下，车企单纯依靠“以价换量”的竞争策略，边际效应正大幅递减。这也客观倒逼整个行业重新审视发展逻辑，有助于整个行业跳出单一的价格博弈，加快转向“拼价值、拼技术”的良性竞争赛道。

新能源汽车涨价会成为长期趋势吗？该负责人表示，这一问题不能一概而论，价格格局重构将是一个循序渐进的过程。

短期来看，市场竞争依旧胶着激烈，车企仍会选择内部消化部分新增成本，直接导致企业利润进一步被压缩，行业洗牌节奏也随之提速。从中长期维度来看，随着成本向终端合理传导，车市有望形成更具韧性的全新价格中枢，让车企能够在稳定盈利的基础上持续加码技术研发与产品升级，最终构筑更为健康、可持续的行业竞争格局。

行业观察

车企需要走好“平衡木” 以技术深耕回应市场需求

文/尹丽梅 张硕

一个需要正视的现实是，此轮新能源汽车集中涨价，发生在持续三年的价格战之后。

受价格战影响，汽车产业整体的盈利水平并不理想。确切来说，汽车行业的利润率已降至近十年的最低点。

2017年之前，汽车行业利润普遍在8%左右，此后持续下滑，到2025年已降至4.1%，近乎腰斩。2026年1—3月，汽车行业利润率进一步降至3.2%，3月汽车行业销售利润率为3.7%，虽好于1—2月2.9%的市场表现，但仍处于历史低位，并且仍然远低于下游工业企业6%的平均利润率水平。与此同时，根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会披露的数据，2026年1—3月汽车行业的利润为784亿元，同比下降18%。

这意味着，车企已经没有太多独自承受成本上涨的压力，以及继续采取“以价换量”市场策略的空间。

如何面对当前的市场环境，既考验着车企的综合实力，也对整个产业链的生产法则与竞争逻辑进行了重构。

面对多维度叠加的成本压力，车企亟须通过零部件标准化、供应链多元化、产业垂直整合、展开技术竞争等多重路径，挖掘降本空间，探寻可持续发展之路。

在2026智能电动汽车发展高层论坛上，一位新势力车企高管提供了一种思路。他指出，当前动力电池产能布局、芯片产品验证及生产环节，综合成本居高不下。目前整车搭载超1000种半导体料号、4000余种半导体器件，其中大量料号功能重叠，行业冗余问题突出。他所在的企业正在内部推进芯片料号归一化，目标将品类精简至400种。在他看来，在车辆智能化、电动化升级趋势下，半导体使用颗数虽难以大幅缩减，但精简芯片品类却具备极大的可行性。

上述高管指出，推动电芯规格标准化与芯片料号归一化，能够有效提升智能电动汽车核心零部件供应效率，平抑供需错配与市场波动。“全行业若协同落地这两项举措，仅通过减少产业链冗余浪费，便可释放超千亿级降本空间，分摊至单车成本可节约数千元，落地价值可观。”他呼吁，“行业各方应携手共进，共同推进

芯片归一化与电芯标准化进程。”

走向技术竞争是另一个突破困局的途径。麦肯锡最新发布的调研报告显示，新技术正在转化为可感知的价值，成为驱动消费者购车的加速器。2025年，认为新技术促进购车决定的消费者占比为31%，相比2024年提升近8个百分点；认为技术更新过快延缓购车的消费者占比从2024年的12.5%降至10.3%。

这意味着，消费者越来越不愿意单纯为“便宜”买单，而是更愿意为“价值”投票。正如麦肯锡全球董事会合伙人方亮亮所言，车企应从价格竞争转向价值竞争，与其内卷价格，不如深耕由技术创新驱动的产品和服务体验，这一点在豪华品牌更为明显。这不仅更符合消费者期待，也是行业重塑健康发展的必然路径。

事实上，市场风向已经开始改变，车企已经开始将这一思路付诸实践。在不久前举办的2026北京国际车展上，主流国内车企发布的旗舰产品无不以硬核技术作为卖点。

譬如，理想汽车在北京国际车展上发布的全新理想L9 Livis，搭载了专为全尺寸SUV研发的800V主动悬架。理想汽车历时四年攻关的这一技术，打破了全尺寸SUV无法兼顾舒适性及操控性的行业常识。极狐汽车在北京国际车展发布的大空间越级纯电家轿极狐S3，凭借大空间、可充可换、高阶智驾形成差异化竞争优势。一汽红旗则在北京国际车展上重点展示了其全新一代红旗H9，新车定位C+级智慧豪华旗舰轿车，依托于其自研的智能底盘，新车能够在时速120公里时稳定识别120米外、高度仅14厘米的物体，即使面对弱光或暴雨天气也能做到“从从容容游刃有余”。

从长远发展来看，告别无休止的价格内卷、跳出“以价换量”的单一博弈，已是新能源汽车产业的必然选择。一边是原材料涨价、盈利空间收窄的成本约束，一边是消费需求升级、市场竞争加剧的现实挑战，车企唯有走好成本管控与价值提升的“平衡木”，向内通过供应链整合深挖降本潜力，向外依托技术创新打磨产品硬实力、构筑差异化价值壁垒，才能破解低效内卷困局。未来，只有让行业竞争逻辑逐步从拼价格转向拼技术、拼品质、拼服务转型，整个汽车产业才能迈入以创新驱动、盈利稳健、良性竞争为特征的高质量发展新阶段。

2026年新能源汽车价格调整

新能源汽车
涨价通知

