

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2025.10)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2025年10月23日

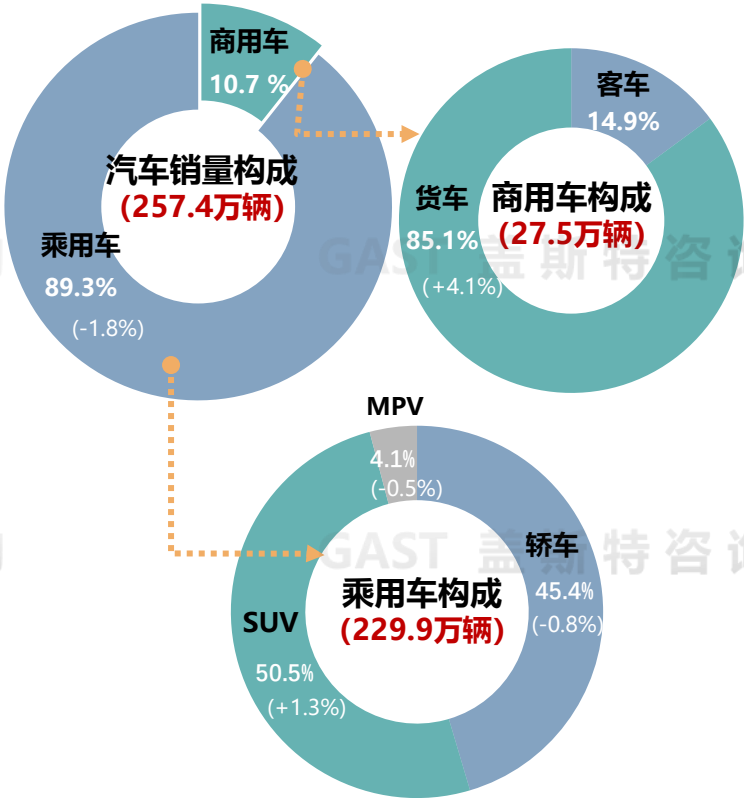
gast@gast-group.com

细分市场总览

- 9月，国内乘用车及商用车实现同环比两位数增长，其中商用车增速高于整体市场
- 9月，出口市场连续四个月同比超20%增长，但NEV出口环比微降（插混小幅下滑）

2025年9月国内&出口汽车市场销量表现
 9月国内各细分市场占比及同比份额变化

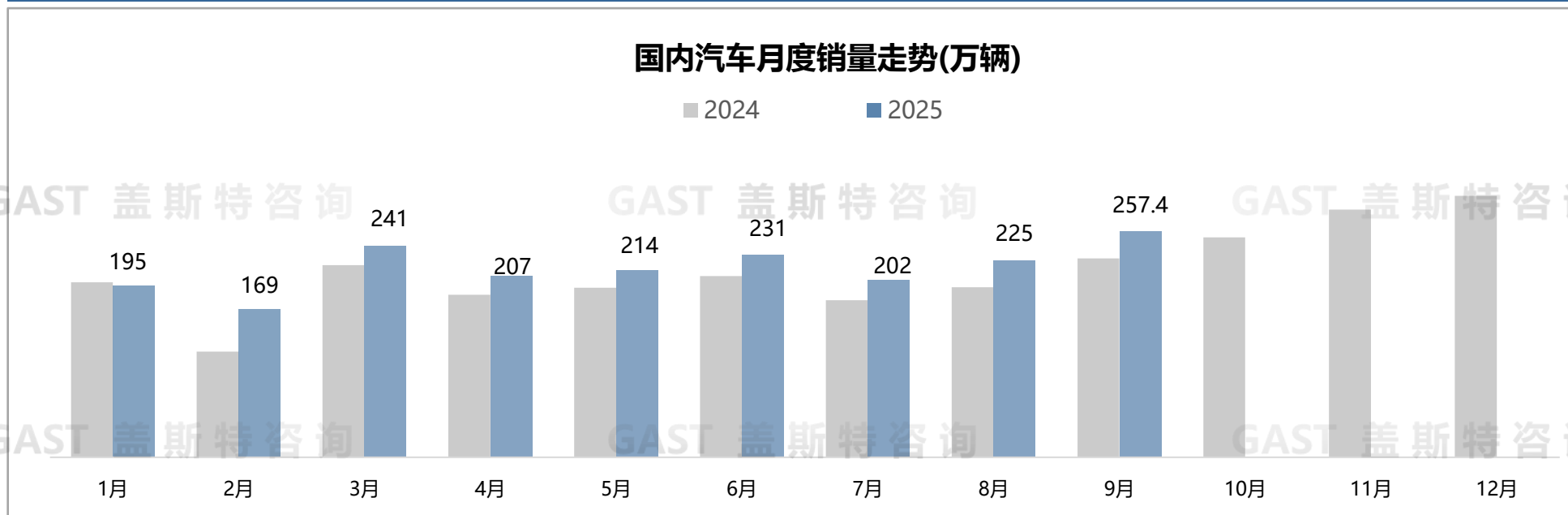
万辆	9月销量	9月环比	9月同比	9月NEV渗透率	1-9月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	322.6	12.9%	14.9%	-	2,436.3	12.9%	-
国内市场销量	257.4	14.6%	13.4%	-	1,941.3	12.5%	-
乘用车	229.9	14.5%	11.2%	-	1,704.4	13.3%	-
轿车	104.5	15.3%	9.2%	-	783	10.6%	-
SUV	116	14%	14.1%	-	844.2	10.6%	-
MPV	9.4	13%	-0.8%	-	77.2	2.5%	-
新能源销量	129.9	17.5%	15.2%	56.5%	890.3	26.5%	52.2%
商用车	27.5	15.8%	36.2%	-	236.9	7%	-
客车	4.1	25.4%	30.9%	-	29.8	11.8%	-
货车	23.4	14.2%	37.2%	-	207.1	6.4%	-
新能源销量	8.3	26.2%	71.9%	30.2%	56.6	61.4%	23.9%
出口市场销量	65.2	6.7%	21%	-	495	14.8%	-
新能源出口量	22.2	-0.9%	100%	34%	175.8	89.4%	35.5%



国内汽车市场概况

- 9月，国内汽车销售257.4万辆，环比增长14.6%，同比增长13.4%（其中商用车市场增速高于乘用车）；1-9月，国内汽车销售1,941.3万辆，同比增长12.5%

2025年9月国内汽车市场销量情况

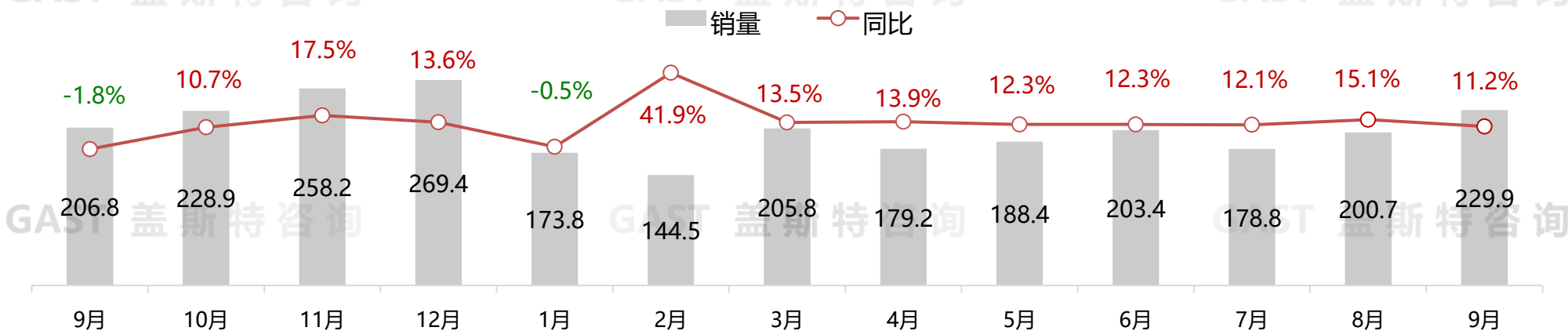


- 国内乘用车市场稳步增长：年末NEV购置税免征政策到期 → 购车需求前置
- 国内商用车市场显著恢复：NEV、天然气商用车同比增幅均超过70%

国内乘用车市场：同环比均保持两位数增长

- 9月，乘用车国内市场销售229.9万辆，环比增长14.5%，同比增长11.2%
- 同环比增长原因：①NEV厂商扩大车型促销力度；②全新车型密集上市（超30款）

2024年9月~2025年9月国内乘用车销量走势(万辆)



政策特征

国家、地方出台多项措施

- **国家政策：**八部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》→ 进一步加大力度促进汽车消费
- **地方政策：**重庆追加预算用于汽车等以旧换新；杭州等地发放新汽车消费补贴

供给特征

车企促销+车展活动 ↗

- 多数企业在九月初推出现金权益+金融政策（零跑、小鹏、蔚来、理想等）
- 九月多地举办车展活动（深圳、苏州、青岛等）→ 推动地方车市活跃度 ↗

消费特征

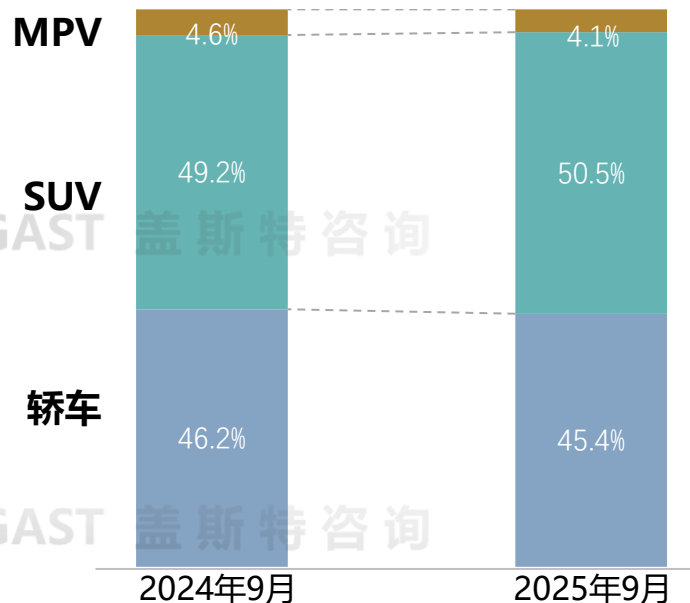
区域销量增速持续分化

- 各省以旧换新补贴发放节奏差异显著 → 区域间销量增速持续分化（山东、浙江、江苏等地政策于9月末-10月初期间陆续暂停 → 消费者购车需求前置）

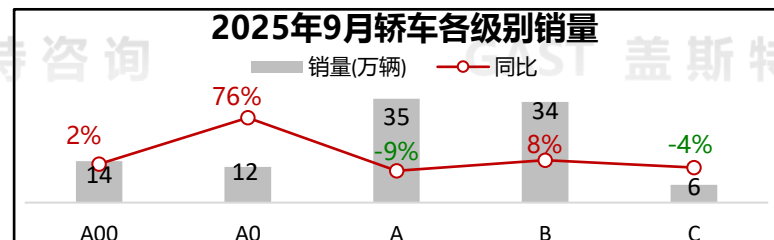
国内乘用车品类维度：仅MPV同比下滑

- 从份额变化看：9月SUV同比增长1.3个百分点，轿车同比下滑0.8个百分点
- 从单月销量看：9月各品类保持环比两位数高增长；仅MPV同比小幅下滑

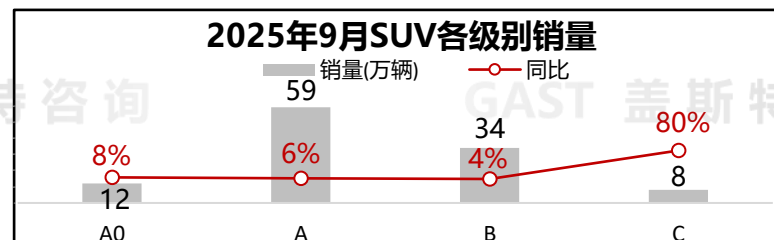
2025年9月狭义乘用车结构同比变化



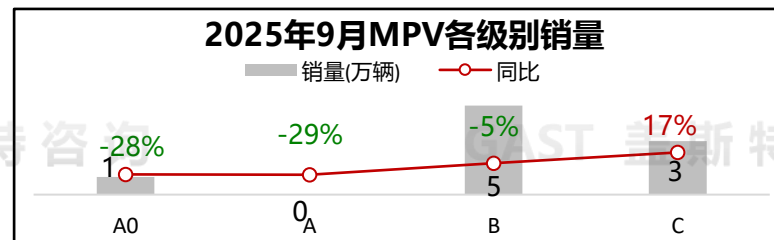
轿车



SUV



MPV



- 轿车增长原因：①A0级市场持续增长；②部分合资车企“双节”促销刺激
- SUV增长原因：近两个月上市的NEV产品贡献主要增量（BEV增量 > PHEV增量）

乘用车厂商国内销量排名TOP10

■ 9月，TOP10中自主品牌占据6席（且TOP2均为自主品牌），其中吉利、长安、长城延续两位数高增长态势；TOP10合/外资品牌中，仅广汽丰田同比微增

2025年9月乘用车企业国内销量TOP10

➢ 9月，比亚迪国内销量降幅收窄（份额15.5%，同比下滑2.8个百分点）→ 其中方程豹销量突破2万辆，同比增长超3倍

➢ 9月，吉利保持高增长态势（份额达10.4%，同比增长2.7个百分点）→ 其中吉利银河月销量创历史新高，同比增长超1.3倍

➢ 9月，NEV成为长安增速主要来源 → 长安启源（突破4万辆）、深蓝同比分别增长79%、31%

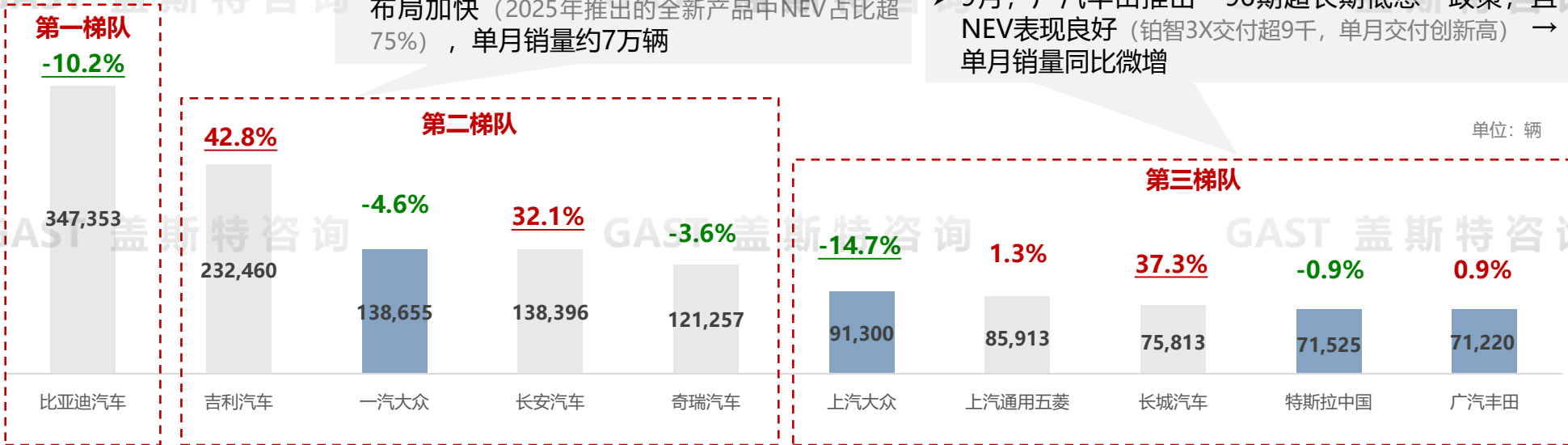
➢ 9月，奇瑞国内销量同比小幅下滑，但其NEV布局加快（2025年推出的全新产品中NEV占比超75%），单月销量约7万辆

➢ NEV下滑明显（ID.3同比下滑73%）+部分主销ICE车型下滑（帕萨特等）→ 9月上汽大众同比两位数持续↓

➢ 9月，长城保持同比超30%增长 → 其中哈弗品牌同比增长超40%（哈弗大狗上市，单月同比增长近6千辆）

➢ 9月，广汽丰田推出“96期超长期低息”政策，且NEV表现良好（铂智3X交付超9千，单月交付创新高）→ 单月销量同比微增

合资/外资品牌 自主品牌

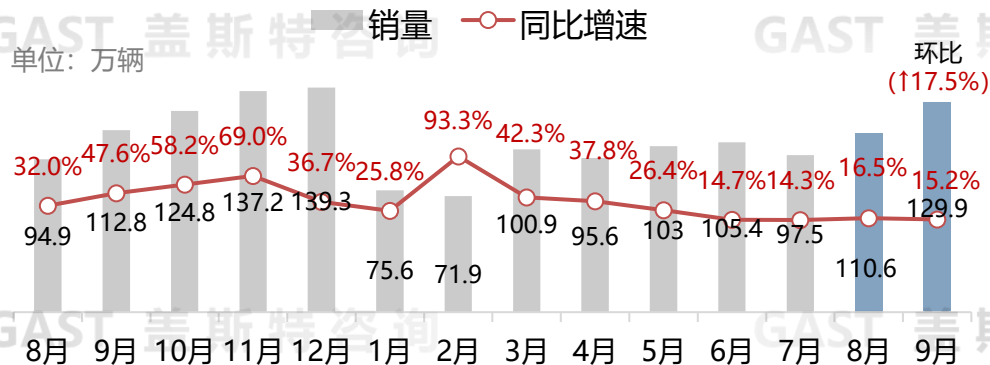


注：数据来源于乘联会零售数据，仅含国内市场销量

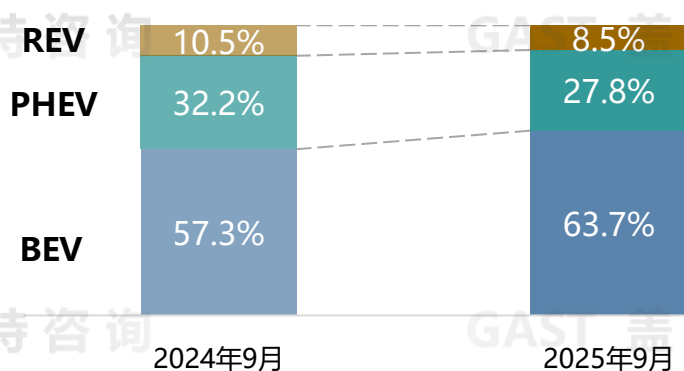
国内新能源乘用车市场概况

■ 9月，新能源乘用车国内销售129.9万辆，同比上升15.2%，环比上升17.5%

2024年9月-2025年9月新能源乘用车国内销量走势



国内新能源乘用车市场结构



总体特征

- 从销量看，NEV乘用车国内增速有所波动，但同比增速仍保持在15%以上
- 从NEV渗透率看，NEV乘用车国内市场渗透率突破56% (连续两个月超55%)

动力形式趋势

- 仅BEV份额上升 (同比上升6.4个百分点)
 - 原因分析：主流市场BEV新品增多且产品力提升+补能基础设施不断完善 → 用户对BEV接受度持续提升

车系特征

- 9月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌78.1% (同比↑3%)
 - 主流合资品牌7.4% (同比不变)
 - 豪华品牌34.5% (同比↑1%)

□ NEV刺激政策 (以旧换新、NEV下乡等) 效果持续显现+自主品牌新品持续上量
→ 国内NEV乘用车市场延续15%以上同比正增长 (渗透率维持在50%以上)

新能源乘用车国内销量TOP15车型

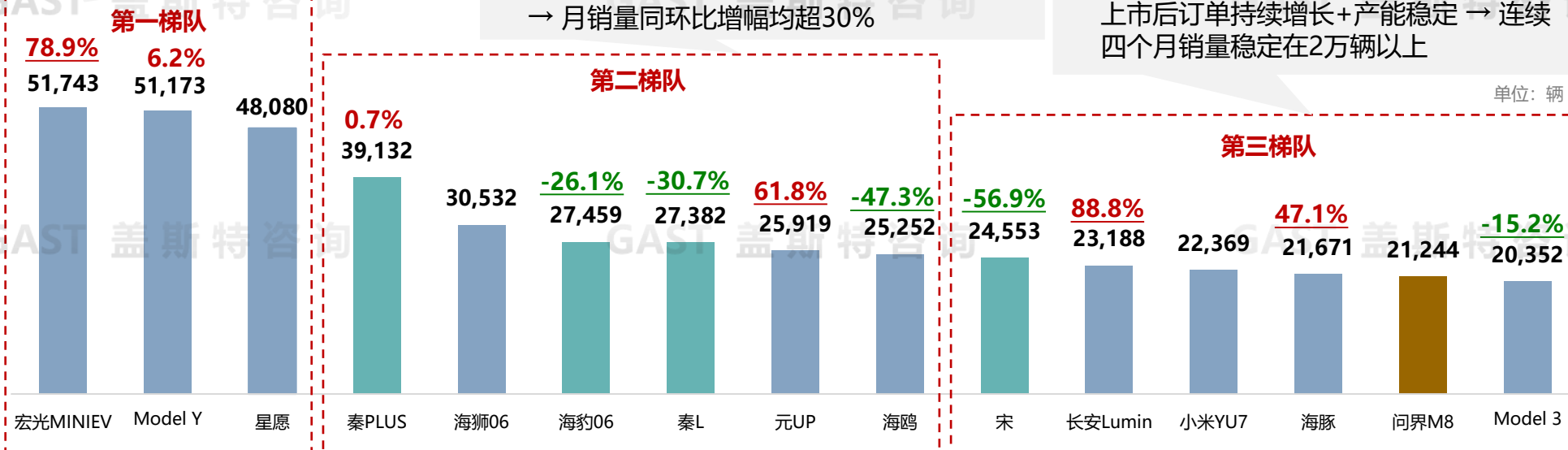
- 从品牌来看，比亚迪占据8席 → 仍保持断层领先；从动力类型看，纯电车型占据主导地位（纯电占据10席，插混+增程共占据5席）

2025年9月新能源车型国内销量TOP15

- 宏光MINIEV持续高热度，月销量超5万辆 → 创单月历史新高（四门版贡献主要增量）
- Model Y因季度末集中交付 → 月销量重返5万辆以上（连续两个月环比接近30%的正增长）

- 海狮06上市以来销量稳定攀升 → 第二个完整月销量超3万辆（月环比增长近20%）
- 比亚迪多款车（海豹06、秦L等）受外部竞品增多+内部产品分流 → 月销量大幅下滑
- 元UP新版本（售价降至7.48万元）开始上量 → 月销量同环比增幅均超30%

- 长安Lumin凭借价格优势销量持续走高 → 月销量创历史新高（同环比增幅均超50%）
- 小米YU7产能持续爬坡，累计订单加速交付 → 月销量环比增速超35%
- 问界M8（TOP15中唯一定价在40万级车型）上市后订单持续增长+产能稳定 → 连续四个月销量稳定在2万辆以上

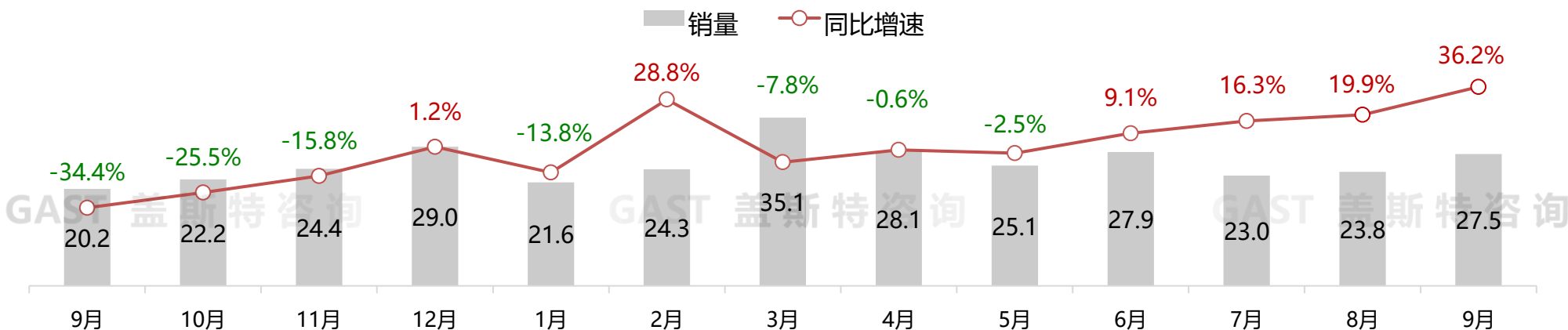


注：比亚迪系列、问界动力类型通过主销车型判定

国内商用车市场：同比增幅持续扩大

- 9月，商用车国内销售27.5万辆，环比增长15.8%，同比增长36.2%
- 同比高增长原因：①去年同期基数低；②政策推动NEV商用车同比增长超70%

2024年9月~2025年9月商用车国内销量走势(万辆)



国内卡车市场特征

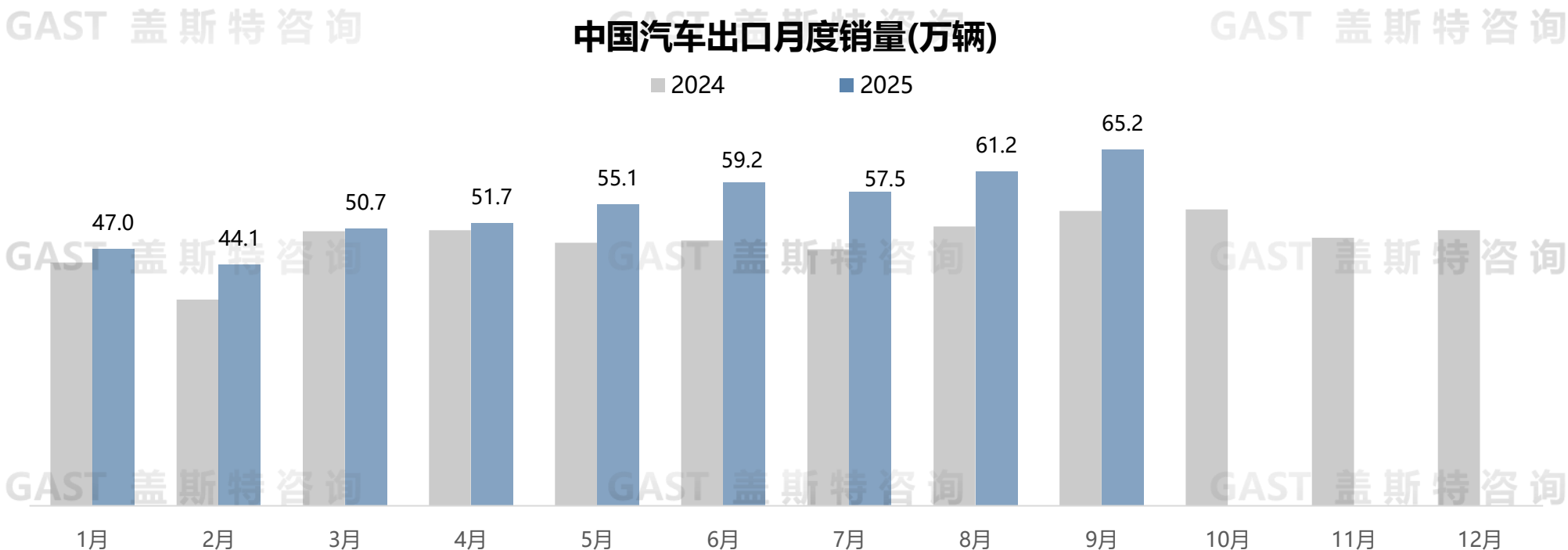
- **国内市场表现：**9月货车国内销售达23.4万辆，环比增长14.2%，同比增长37.2%
- **原因分析：**①公路货运传统旺季，物流需求增加 → 运输企业和个体车主购车需求增加；②重卡市场贡献主要增量（NEV和天然气重卡同比增幅均超1倍）

国内客车市场特征

- **国内市场表现：**9月客车国内销售达4.1万辆，环比增长25.4%，同比增长30.9%
- **原因分析：**①旅游市场复苏，购车需求增加 → 政府加大对客车采购需求；②NEV政策效果持续显现，置换需求迅速释放 → 带动客车整体市场大幅增长

中国汽车出口总体概况

- 9月，汽车出口65.2万辆，环比增长6.7%，同比增长21%，其中NEV渗透率34.1%；ICE出口量恢复同比正增长（同比增长0.5%），NEV出口量维持同比高增长



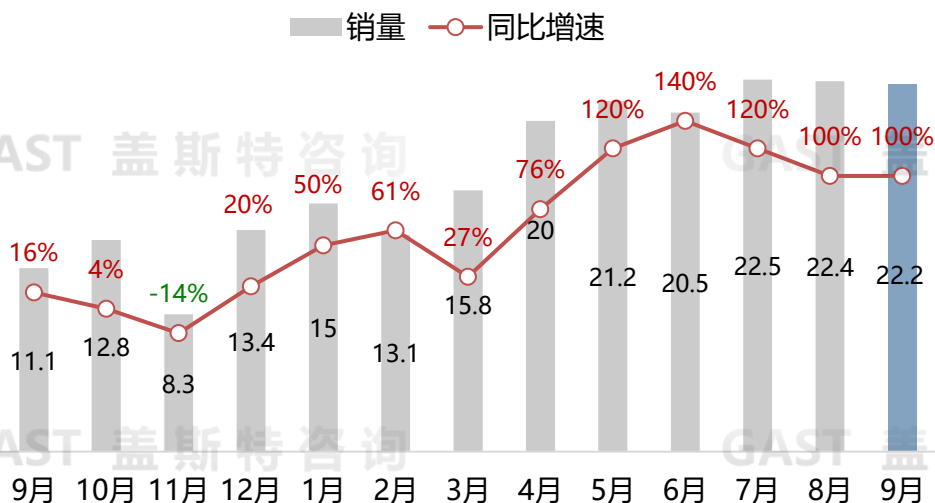
□ 从车企维度看：①奇瑞单月出口量超14万辆 → 仍断层领先（占出口总量比例超20%）；②比亚迪累计出口量超70万辆（同比增长1.3倍 → 出口增速最显著）

新能源汽车出口市场：插混出口持续高增长

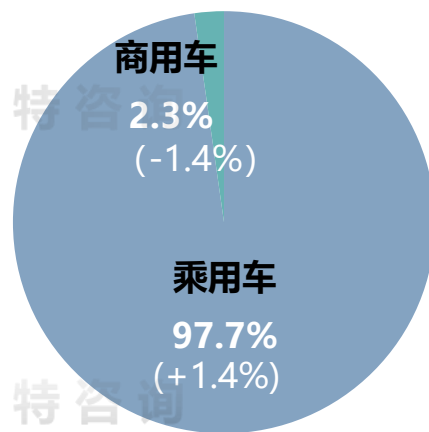
- 9月，NEV出口22.2万辆，环比下降0.9%，同比增长100%；从动力形式看，插混贡献6.4万增量，BEV贡献4.7万增量；插混占NEV出口份额同比提升11个百分点

2025年9月NEV汽车出口销量情况

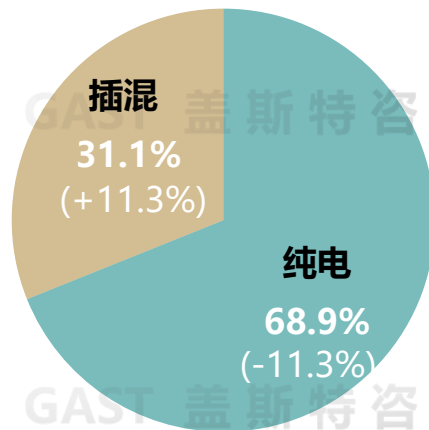
2024年9月~2025年9月NEV出口销量走势(万辆)



NEV出口车型结构及份额同比变化



NEV出口动力结构及份额同比变化



□ 插混持续成为NEV出口增长的新增长点 → 在中东（阿联酋等）、中南美（墨西哥、巴西等）等市场插混出口量已超过纯电车型

市场热点：新能源车购置税新规落地

■ 三部门发布《关于2026-2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》

车辆购置税优惠技术要求核心调整内容

		调整内容
购置税	征收税率	减半征收（基准税率为5%），每辆车减税额度≤1.5万元（2026年1月1日-2027年12月31日）
	纯电动乘用车技术要求	百公里电能消耗量：不高于《电动汽车能量消耗量限值 第1部分：乘用车》（GB 36980.1—2025）对应车型的电能消耗量限值
	插混乘用车技术要求（含增程式）	纯电续航里程：下限从43km → 提高至100km
		电量保持模式燃料消耗量：对标新版《乘用车燃料消耗量限值》（GB 19578—2024），具体比值有所调整
		电量消耗模式电能消耗量：对标新国标GB 36980.1—2025，具体比值有所调整

政策调整后购车成本 ↑ + 对插混车型影响较大

- **购车成本 ↑：对中低端价格敏感型消费者（刚需家庭）影响较大**
 - ≤30万元车型应缴税额=不含税价*5%；>30万元车型应缴税额=不含税价*10%-1.5万元 → 或将刺激Q4购车需求增加
- **从细分市场/动力形式看 → 对主流市场插混车型影响最大**
 - 纯电续航 < 100km的插混产品不享受税收优惠，购车成本向上浮动10% → 部分不享受税收优惠政策车型，车企或将采取降价清库存
 - 纯电/增程影响相对较小 → 当前产品整体满足全新政策要求

车企应对措施 → 短期“保订单”，长期“技术升级”

- **短期：补贴因政策退坡增加的购置税成本+低续航车型清库存**
 - 理想、蔚来等已针对2025年锁单的用户推出“购置税差额兜底”政策
 - 针对续航 < 100km的插混车型推出降价政策 → 避免库存积压
- **长期：进一步锚定技术升级与优化产品结构（特别是PHEV车型）**
 - 插混车型 → 逐步淘汰“小电池”插混方案 + 持续优化馈电油耗

□ 政策调整短期会带来购车成本增加、车型销量波动的“阵痛”，但长期看有利于倒逼车企淘汰落后产能并加大技术投入 → 将进一步推动NEV产业升级



智慧的传播者
Sharing Wisdom with You

公司简介

盖斯特管理咨询公司立足中国、面向世界，专注汽车全产业链生态，聚焦产业、企业、技术三大维度，进行战略设计、业务定位、管理提升、体系建设、流程再造、产品规划、技术选择及商业模式等深度研究。为汽车及相关行业的各类企业提供战略、管理、技术等全方位的高端专业咨询服务，为各级政府提供重要决策支持和实施方案建议。自创立以来，盖斯特以成为全球领先的汽车咨询公司为愿景，以“智慧的传播者”为使命，以帮助客户创造真正价值为目标，注重实际效果和长期合作，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与150余家国内外企业、行业机构及各级政府建立起了战略合作伙伴与咨询服务关系



公众号二维码

服务领域

为客户提供多样化的专业服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：

- 面向企业高层以及各级政府的战略、管理、技术等咨询服务
- 全方位定制式的专题研究服务：涵盖宏观经济、产业发展、政策法规、万物互联、商业模式、企业战略与管理、汽车市场与用户、产品研究、产品开发方法、关键技术、综合技术、节能汽车、新能源汽车、智能汽车、数字化转型、智能制造、车展研究、论坛解读等各个领域
- 作为客户长期可依赖的智库资源和伴随式顾问，提供可随时满足客户各种需求的定制式咨询服务，以及智力投资服务
- 提供会员制的沟通交流与深度研究的行业高端共享平台（CAIT）
- 拥有中、英、日三种语言的专题研究报告千余份供选购



网站二维码

联系方式
0512-69576333: 电话
GAST@gast-group.com: 邮箱
www.gast-auto.com: 网址