

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2025.11)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2025年11月25日

gast@gast-group.com

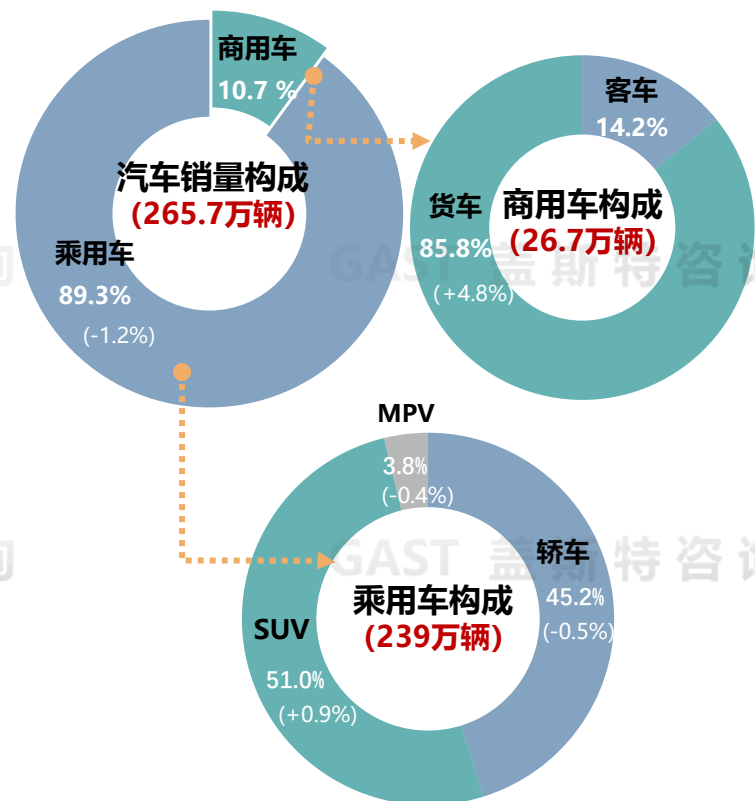
细分市场总览

- 10月，国内乘用车市场同环比小幅增长；国内商用车市场复苏，同比两位数增长
- 10月，出口连续三个月超过60万辆；NEV出口实现翻倍增长，累计同比增幅扩大

2025年10月国内&出口汽车市场销量表现

万辆	10月销量	10月环比	10月同比	10月NEV渗透率	1-10月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	332.2	3%	8.8%	-	2768.7	12.4%	-
国内市场销量	265.7	3.2%	5.8%	-	2207.1	11.7%	-
乘用车	239	4%	4.4%	-	1943.5	12.1%	-
轿车	108	3.4%	3.4%	-	889.9	11.4%	-
SUV	121.9	5.1%	6.4%	-	966.1	13.3%	-
MPV	9.1	-4%	-6.7%	-	87.5	6.1%	-
新能源销量	137.7	6%	10.3%	57.6%	1028	24%	52.9%
商用车	26.7	-3.2%	20.2%	-	263.6	8.3%	-
客车	3.8	-8.7%	18.3%	-	33.6	12.5%	-
货车	22.9	-2.2%	20.5%	-	230	7.7%	-
新能源销量	8.2	-0.5%	52.4%	30.7%	64.9	60.2%	24.6%
出口市场销量	66.5	2.1%	22.9%	-	561.6	15.7%	-
新能源出口量	25.6	15.4%	99.9%	38.5%	201.4	90.4%	35.9%

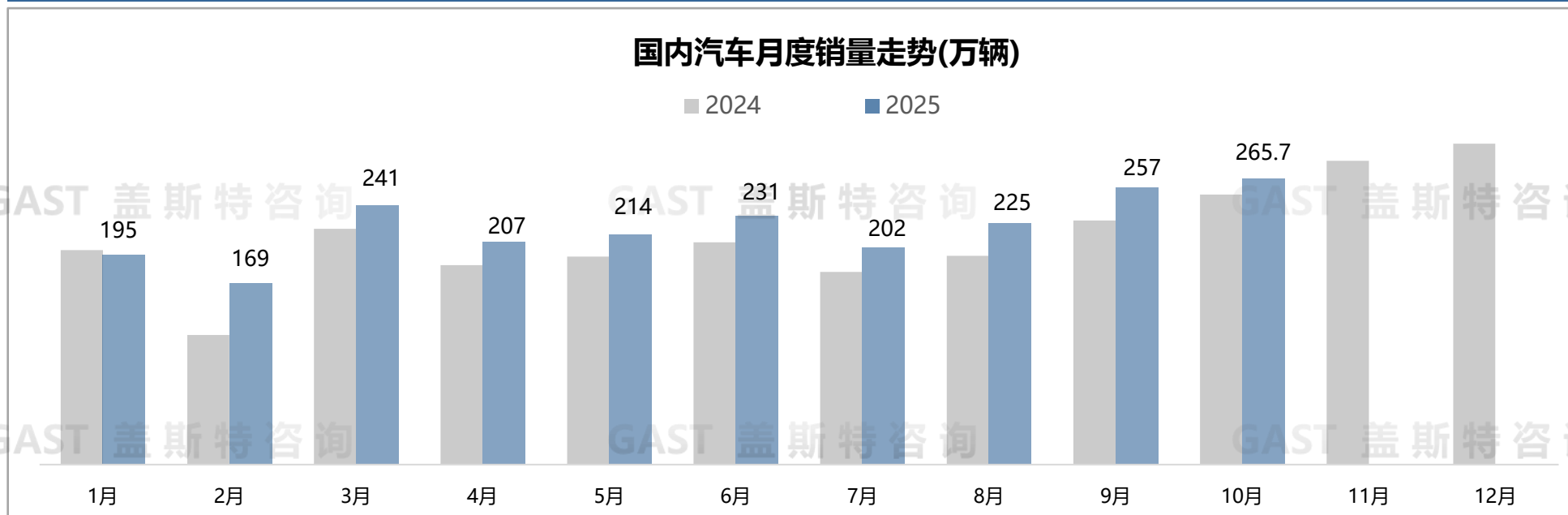
10月国内各细分市场占比及同比份额变化



国内汽车市场概况

- 10月，国内汽车销售265.7万辆，环比增长3.2%，同比增长5.8%（其中商用车同比两位数增长）；1-10月，国内汽车销售2207.1万辆，同比增长11.7%

2025年10月国内汽车市场销量情况

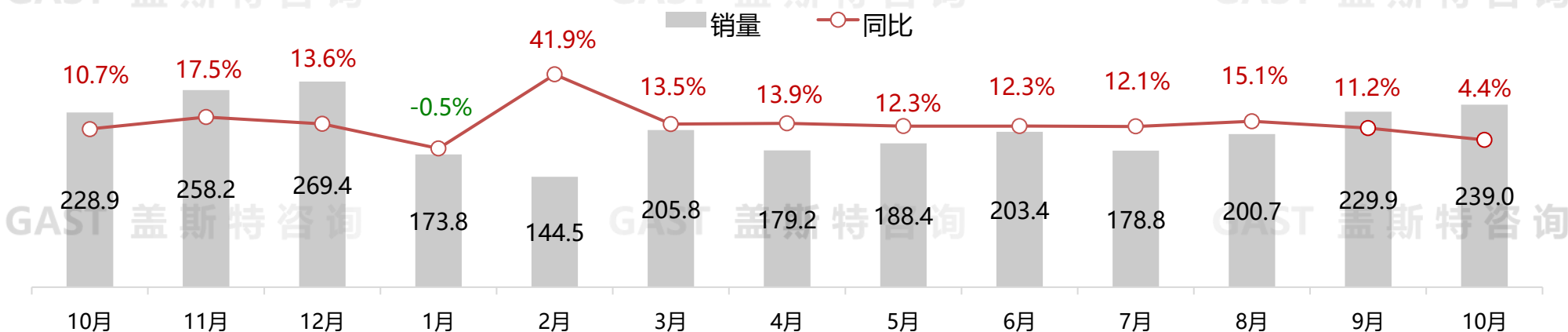


- 国内乘用车市场：补贴优惠政策切换窗口期+新品密集投放→消费需求提前释放
- 国内商用车市场：“金九银十”物流旺季+政策驱动→同比两位数高增长

国内乘用车市场：同环比小幅增长

- 10月，乘用车国内市场销售239万辆，环比增长4%，同比增长4.4%
- 同环比增长原因：①新品集中涌现；国庆期间车企推专属优惠→市场热度回升

2024年10月~2025年10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：**三部门发布购置税、车船税调整政策 → 促进部分购车需求前置
- **地方政策：**上海、吉林等地调整汽车报废更新和置换更新补贴政策

供给特征

车企促销加码+新产品密集投放

- NEV促销力度较去年同期增加2.2个百分点 → 刺激购车消费需求
- 传统自主车企年度改款及全新NEV车型密集上市

消费特征

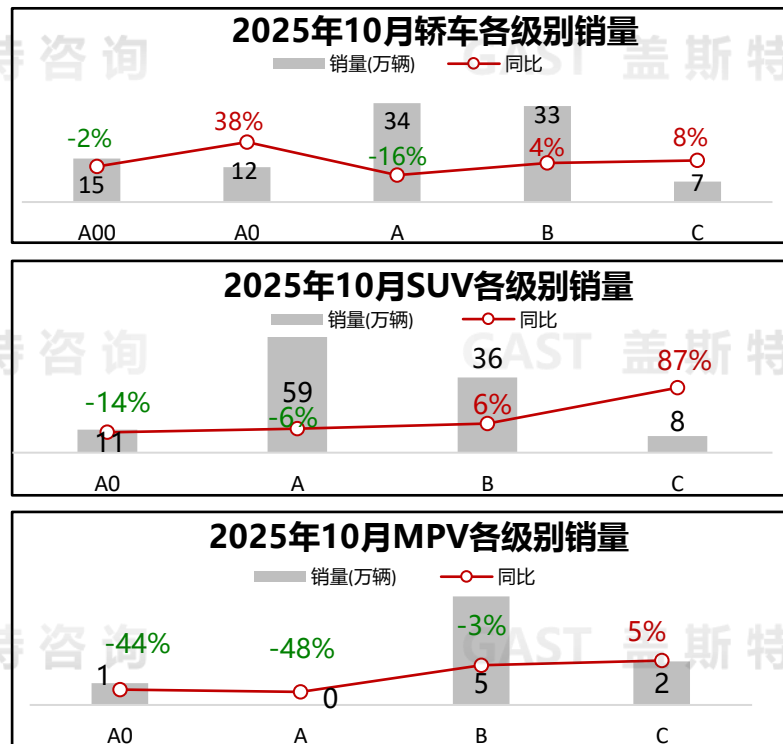
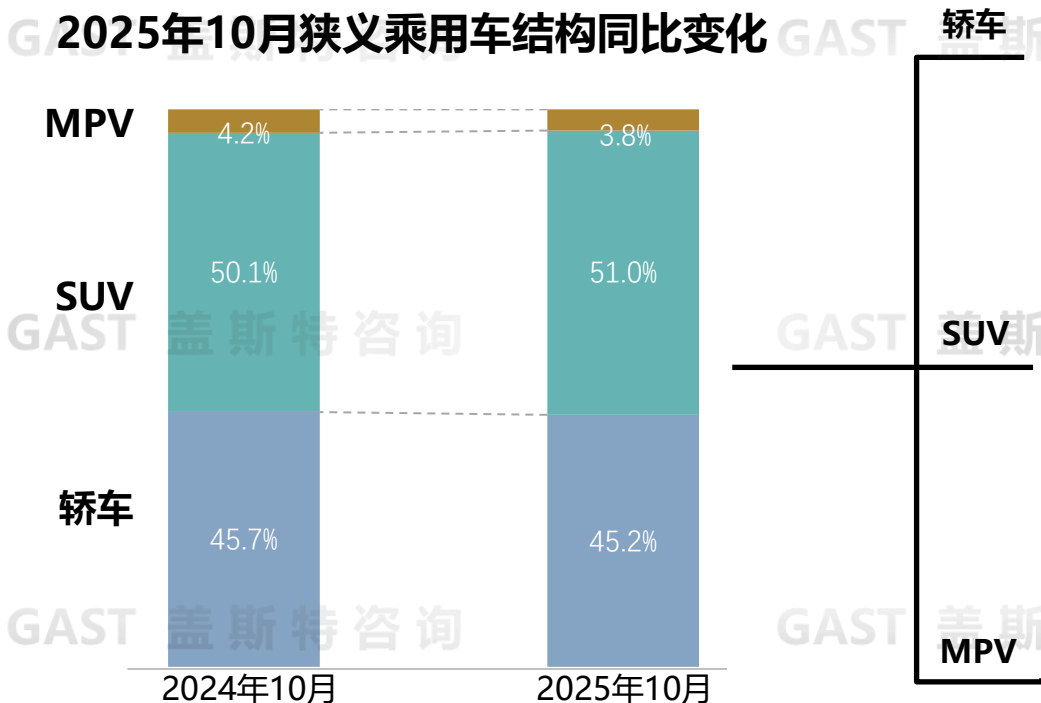
政策差异主导分化格局

- 各地以旧换新、报废补贴政策收紧时间点不同，影响地方消费节奏
(如江苏，9月末暂停补贴，10月销量同比下滑20%)

国内乘用车品类维度：MPV市场同环比持续下滑

- 从份额变化看：10月SUV同比增长0.9个百分点，轿车同比下滑0.5个百分点
- 从单月销量看：10月轿车及SUV市场同环比双增长；MPV同比连续两个月下滑

2025年10月狭义乘用车结构同比变化

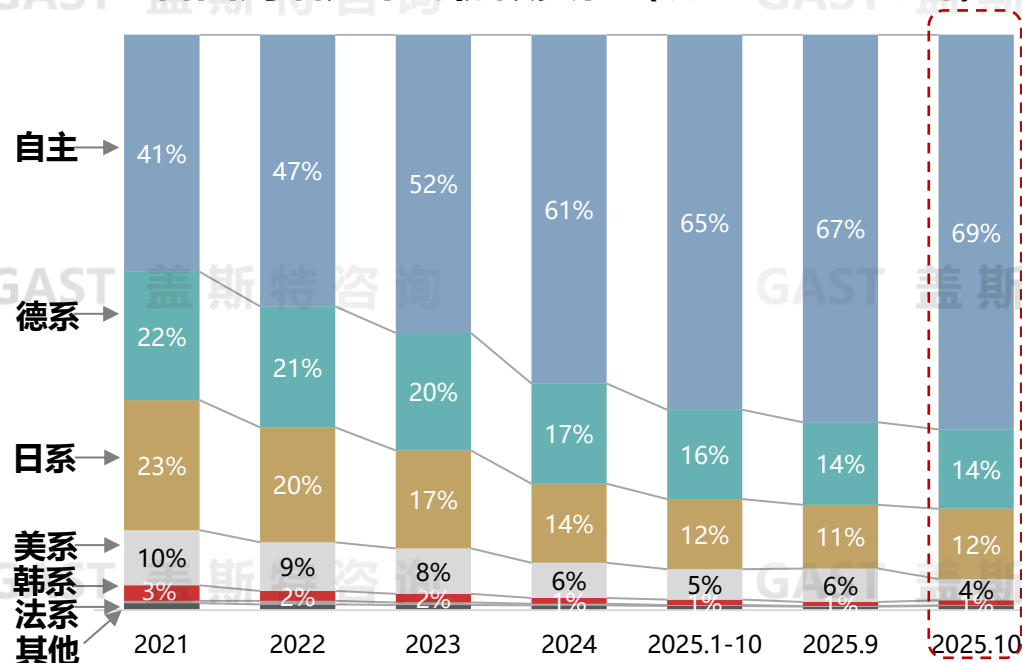


- SUV份额增长原因：C级及以上NEV新品集中涌入&逐渐上量（增量贡献大）
- MPV份额持续下滑原因：新品数量较少&持续受同级SUV市场挤压

国内乘用车国别维度：自主品牌份额创新高

- 市场份额：10月自主品牌市场份额达到69%，同比增长3个百分点
- 同比增幅：10月自主品牌同比微增；主流合资品牌持续下滑（累计降幅进一步扩大）

各国别细分市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	10月销量	同比	1-10月销量	累计同比
自主	1,542,487	3.8%	12,557,803	18.0%
德系	310,180	-13.5%	2,996,042	-7.4%
日系	275,299	-5.3%	2,353,788	-5.2%
美系	84,197	-6.9%	1,019,643	-5.1%
韩系	19,506	19.4%	167,142	-15.9%
法系	3,005	-12.8%	35,846	-34.1%
其他	15,483	3.0%	127,731	-9.3%

单位：辆

□ 自主品牌单月份份额创新高：①自主车企密集推NEV新品（10月自主超16款全新NEV车型上市），且逐步开始上量；②自主普遍聚焦主流市场推最新优惠政策

乘用车厂商国内销量排名TOP10

■ 10月，TOP10中自主品牌占据6席，其中吉利、上汽通用五菱、长城实现同比两位数高增长；TOP10合/外资品牌同比均下滑，其中上汽大众下滑幅度最大

2025年10月乘用车企业国内销量TOP10

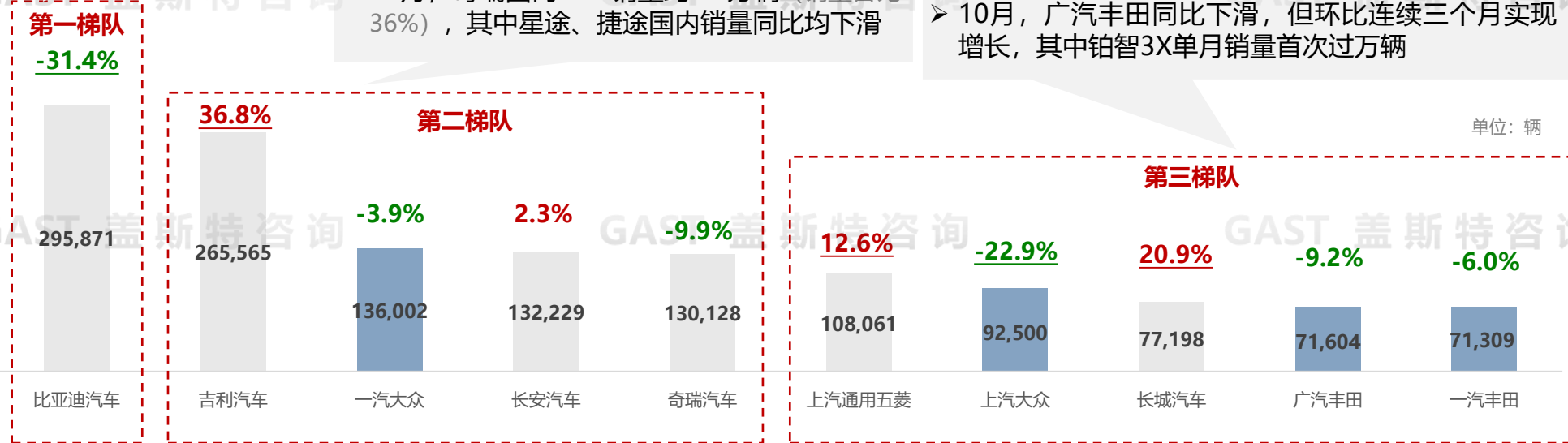
- 10月，比亚迪国内销量同环比均下滑 (份额13.2%，同比下降5.9个百分点)
- 方程豹月销量突破3万辆，同比增长超4倍 (钛7拉动)

- 10月，吉利NEV国内销量达16.4万辆 (份额达11.8%，同比增长3.2个百分点)；其中吉利银河贡献主要增量，同比增长超90%
- 10月，长安NEV国内销量达8.3万，同比增长30%；其中启源销售超3.6万辆 (同比增长超1万)
- 10月，奇瑞国内NEV销量约5.8万辆 (销量占比36%)，其中星途、捷途国内销量同比均下滑

- 10月，上汽通用五菱NEV销量达10万辆，占总销量比例超92% → 其中宏光MINI及缤果系同比增速较高
- 10月，长城实现同比高增长 → 其中魏牌显著提升，国内销量超1.2万辆，同比增长达98% (高山7拉动)
- 10月，广汽丰田同比下滑，但环比连续三个月实现增长，其中铂智3X单月销量首次过万辆

合资/外资品牌

自主品牌

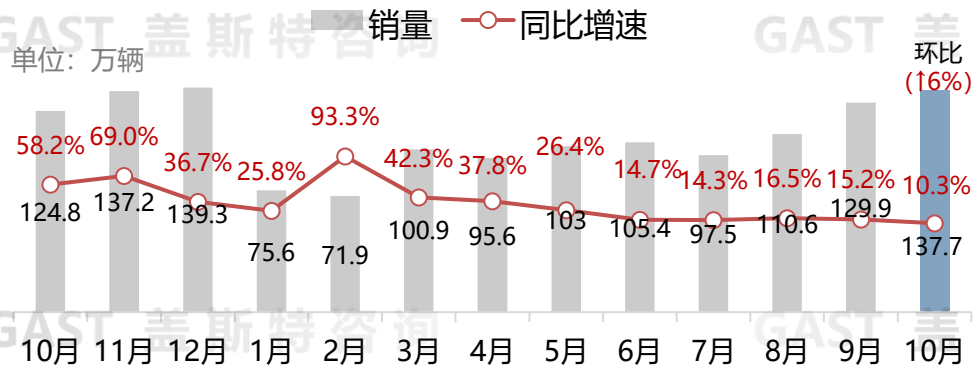


注：数据来源于乘联会零售数据，仅含国内市场销量

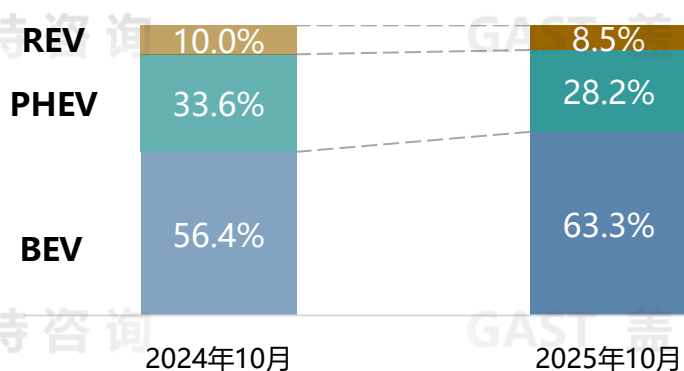
国内新能源乘用车市场概况

■ 10月，新能源乘用车国内销售137.7万辆，同比上升10.3%，环比上升6%

2024年10月-2025年10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乘用车国内增速放缓（仍维持正增长），但总量仍处于高位
- 从NEV渗透率看，国内市场的NEV乘用车渗透率进一步提升（达57.6%）

动力形式趋势

- 仅BEV份额上升（同比上升6.9个百分点）
 - 原因分析：主流市场BEV新品增多（纯电技术升级+成本下降）+ 补能基础设施不断完善 → 插混的优势有所减弱

车系特征

- 10月，新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌77.9%（同比↑3%）
 - 主流合资品牌7%（同比↑11%）
 - 豪华品牌22.2%（同比↓3%）

□ 政策窗口期导致部分需求前置 + 自主品牌新品持续上量 → 国内NEV乘用车市场延续10%以上同比正增长（且NEV渗透率稳定保持在55%以上）

新能源乘用车国内销量TOP15车型

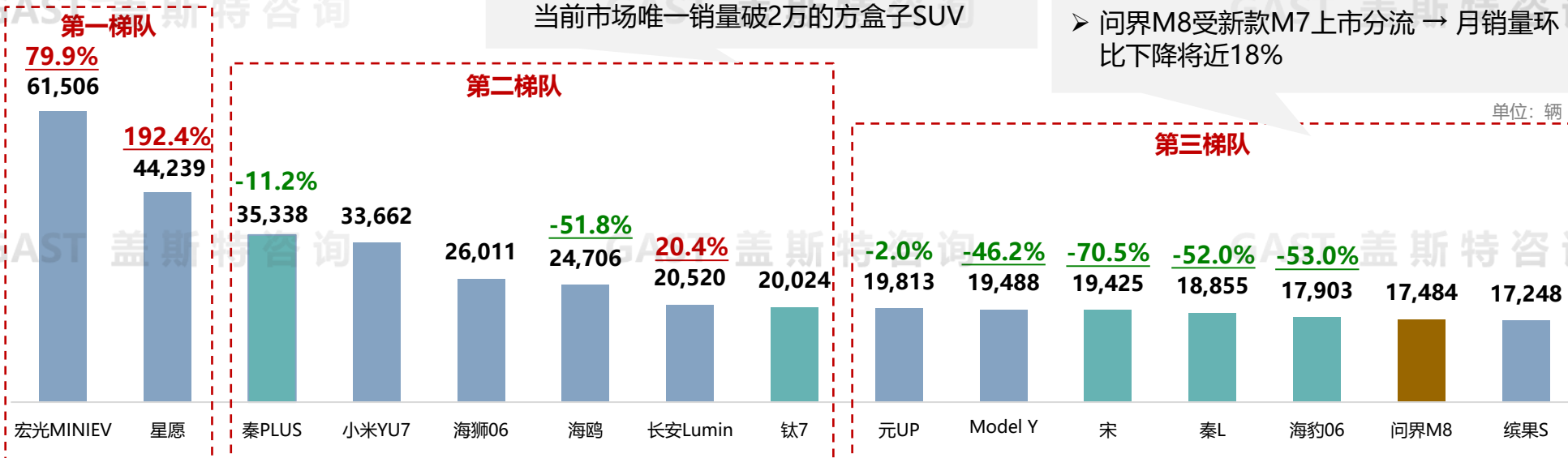
- 从品牌来看，比亚迪占据8席 → 仍保持断层领先，但多数车型销量同比出现较大下滑；从动力类型看，纯电车型占据主导地位（TOP10中纯电占据8席）

2025年10月新能源车型国内销量TOP15

- 宏光MINIEV四门版贡献主要增量 → 整体月销量创历史新高（连续2个月保持同比超75%增长）
- 吉利星愿推出2026款车型（全系3000元无门槛置换补贴） → 连续5个月销量稳定在4万辆以上

- 小米YU7产能持续爬坡，累计订单加速交付 → 月销量突破3.3万辆（环比增速超50%）
- 海鸥受同级竞品销量增长影响（星愿、缤果S等） → 连续3个月同比降幅超45%
- 钛7上市首个完整月销量超2万辆 → 成为当前市场唯一销量破2万的方盒子SUV

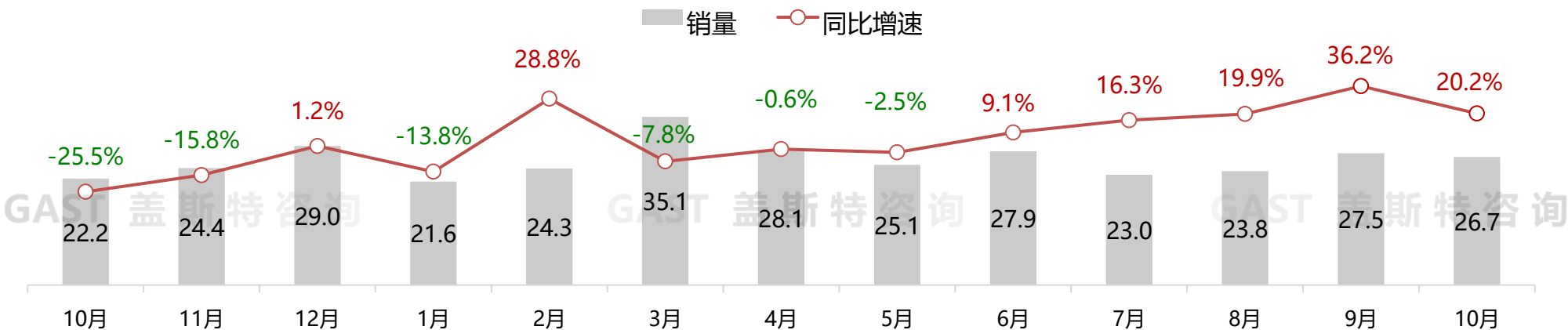
- Model Y季度初产能主要交付海外市场（国内交付量大幅减少） → 月销量同环比降幅均超45%
- 宋受外部同级竞品增多+内部产品分流影响 → 月销量排名跌出TOP10
- 问界M8受新款M7上市分流 → 月销量环比下降将近18%



国内商用车市场：连续五个月同比正增长

- 10月，商用车国内销售26.7万辆，环比下降3.2%，同比增长20.2%
- 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50%

2024年10月~2025年10月商用车国内销量走势(万辆)



国内卡车市场特征

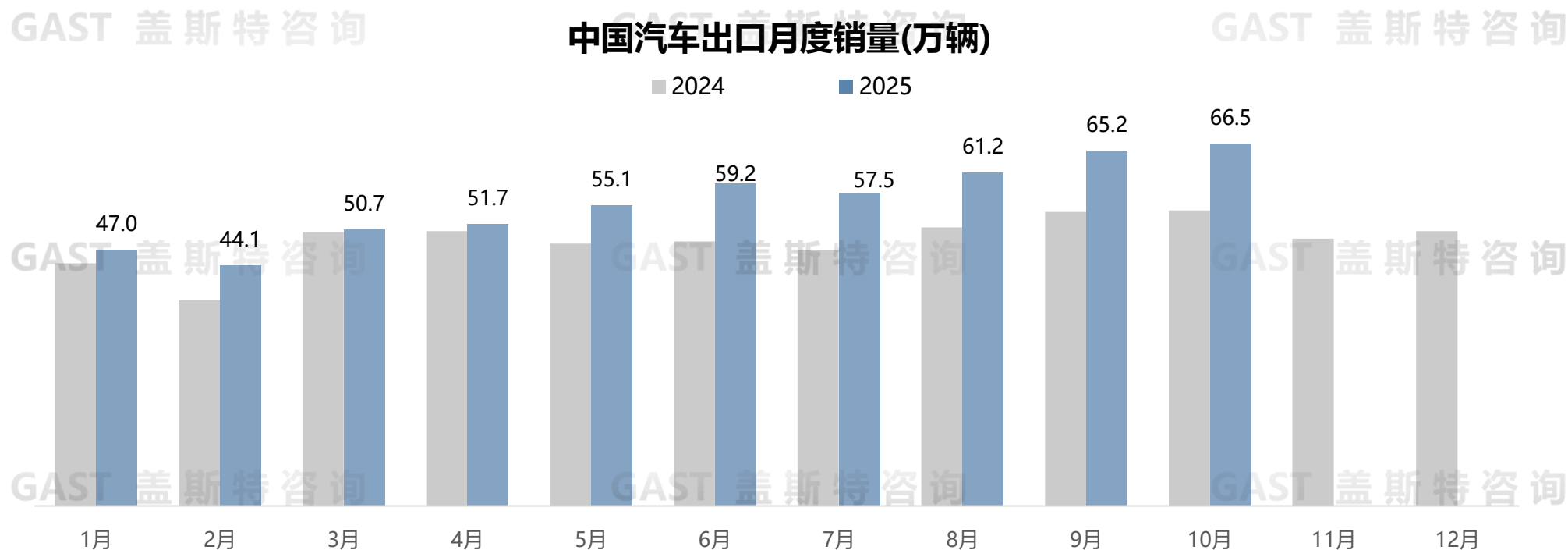
- **国内市场表现：**10月货车国内销售达22.9万辆，环比下降2.2%，同比增长20.5%
- **原因分析：**①传统销售旺季效果明显 → 经销商补库存需求增加，终端市场需求持续释放；②重卡市场贡献主要增量（NEV和天然气重卡均同比超1倍增长）

国内客车市场特征

- **国内市场表现：**10月客车国内销售达3.8万辆，环比下降8.7%，同比增长18.3%
- **原因分析：**①国内旅游市场持续复苏，对中大客车的需求大幅增加 → 政府加大采购力度；②各地NEV公交更新政策落地 → 推动NEV客车加速渗透

中国汽车出口总体概况

- 10月，汽车出口66.5万辆，环比增长2.1%，同比增长22.9%，其中NEV渗透率38.4%；ICE出口量同比下降0.9%(俄罗斯出口量大幅下滑)，NEV出口量仍维持同比高增长



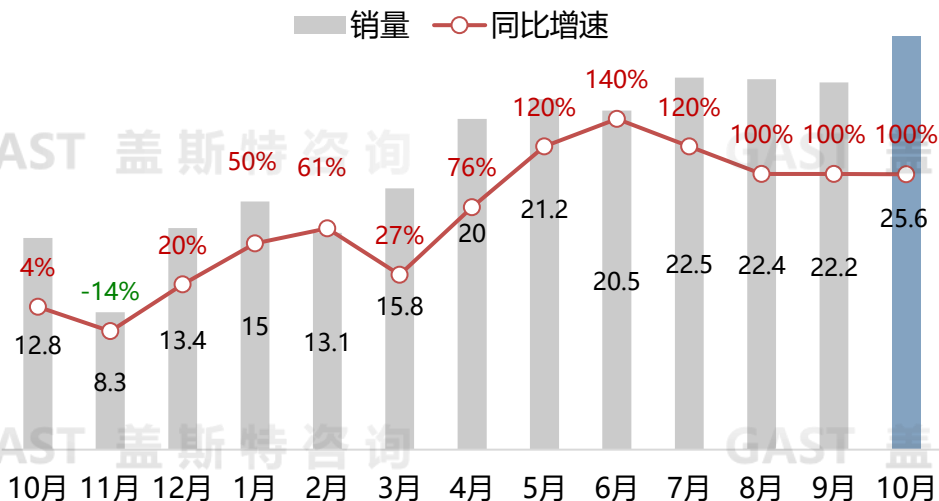
从车企维度看：①奇瑞单月出口超12万辆 → 仍保持断层领先（占中国车企出口总量的19%）；②比亚迪累计出口量将近79万辆（同比增长1.4倍 → 出口增速最高）

新能源汽车出口市场：插混出口持续高增长

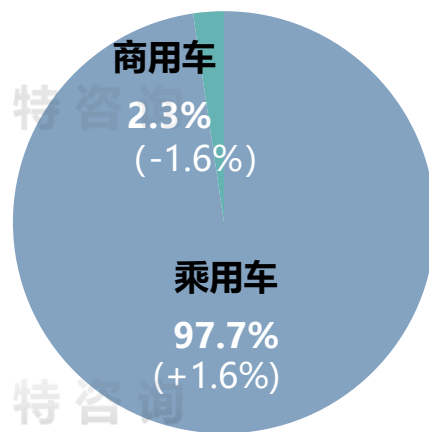
- 10月，NEV出口25.6万辆，环比增长15.4%，同比增长99.9%；插混占NEV出口份额同比提升16.4个百分点（中东、中南美等地区插混出口量超过纯电车型）

2025年10月NEV汽车出口销量情况

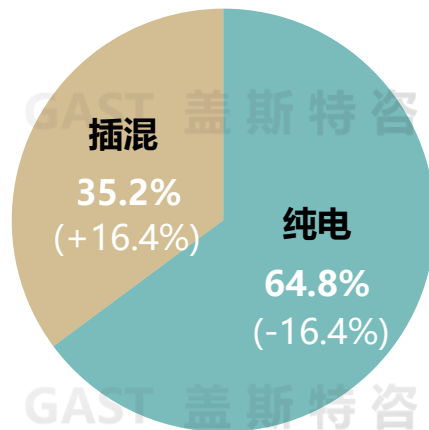
2024年10月~2025年10月NEV出口销量走势(万辆)



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



- **NEV出口延续高增长：**①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献超12万增量（超1倍增长）；②从动力类型看，纯电和插混均贡献6万辆以上增量（其中插混同比增长2.7倍）

市场热点：车企发布购置税补贴兜底方案

- 明年起，NEV购置税减半 + “两新” 政策阶段性结束 → 此背景下，各车企集中推出购置税“兜底”方案 → 确保已有订单不流失，主动应对明年年初市场环境变化

车企购置税补贴方案（不完全统计）

品牌	车型	锁单截至时间	补贴金额
吉利银河	全系车型	2025年11月30日	2026年较 2025年多出的 购置税差额 (至高1.5万元)
小米	全系车型		
理想	i6		
极氪	全系车型		
深蓝	全系车型		
问界	M7	2025年11月3日	
蔚来	ES8	2025年12月31日	
智己	LS6/L6	2025年11月11日	
	LS9	2025年11月25日	

方案特征：中高端先行切入，时限逐步延长

- 从车型来看：中高端车型率先开始，平价车型陆续跟进
 - 蔚来、理想、极氪等品牌在8、9月率先推出方案，主要覆盖30万元以上车型 → 11月初，吉利、奇瑞等经济型品牌跟进方案
- 补贴时间范围逐步延长：锁单截止日期普遍从10月末/11月中延至11月30日，部分品牌进一步延至12月底（理想、智己等）

车企推“兜底”方案核心动因：稳订单，缓交付

- 消除消费者顾虑，保障热门车型订单稳定性
 - 部分热销/新上市车型 → 自身处于产能爬坡期，交付周期较长，通过方案保障订单连续性，避免用户被竞品分流
- 车企年末冲刺销量，借机补贴刺激消费（消除观望情绪）
- 车企主动推兜底方案 → 保证明年年初销量平稳过渡

□ 车企集中推购置税兜底方案 → 通过“提前锁单+差额补贴”方式，消除用户顾虑，提前锁定未来销量，最大程度缓解2026年政策切换期带来的风险



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