

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2025.12)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2025年12月24日

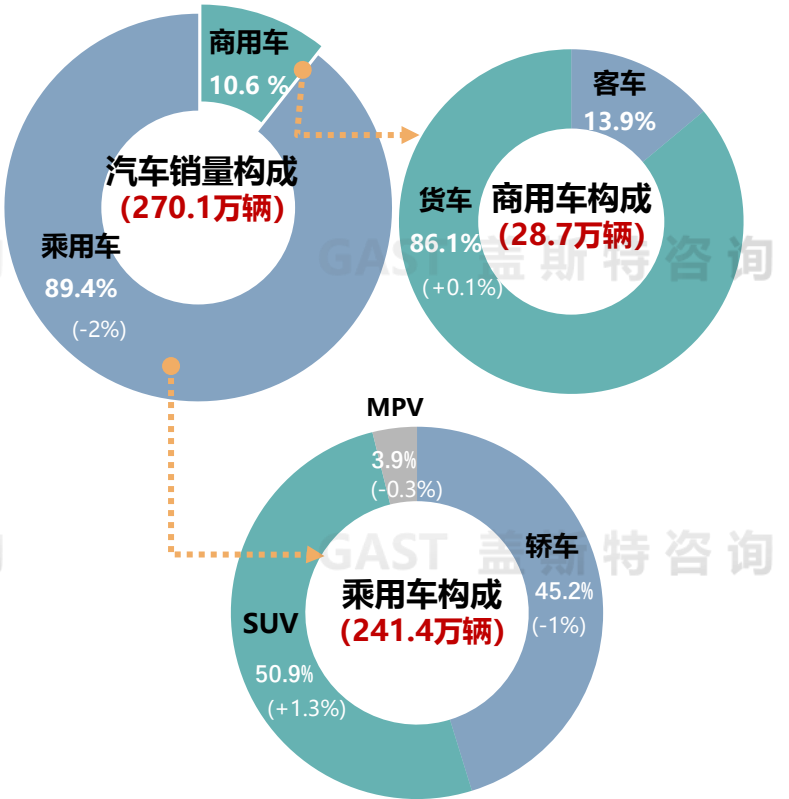
gast@gast-group.com

细分市场总览

- 11月，国内乘用车市场同比小幅下滑；国内商用车市场保持同比近20%高增长
- 11月，出口市场实现同环比双增长；NEV出口保持高速增长，同比增长2.6倍

GAST 盖斯特咨询 2025年11月国内&出口汽车市场销量表现 11月国内各细分市场占比及同比份额变化

万辆	11月销量	11月环比	11月同比	11月NEV渗透率	1-11月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	342.9	3.2%	3.4%	-	3112.7	11.4%	-
国内市场销量	270.1	1.7%	-4.4%	-	2478.4	9.7%	-
乘用车	241.4	1%	-6.5%	-	2186	9.8%	-
轿车	109.3	1.1%	-8.5%	-	1000.3	9%	-
SUV	122.8	0.8%	-4%	-	1088.7	11.1%	-
MPV	9.3	2.9%	-14.2%	-	97	3.5%	-
新能源销量	142.5	3.5%	3.9%	59%	1171.5	21.3%	53.6%
商用车	28.7	7.9%	17.8%	-	292.4	9.1%	-
客车	4	7.5%	14.5%	-	37.6	12.7%	-
货车	24.7	8%	18.4%	-	254.7	8.6%	-
新能源销量	9.7	18.4%	70.6%	33.8%	75	62.4%	25.6%
出口市场销量	72.8	9.3%	48.5%	-	634.3	18.7%	-
新能源出口量	30	17.3%	260%	41.2%	231.5	100%	36.5%



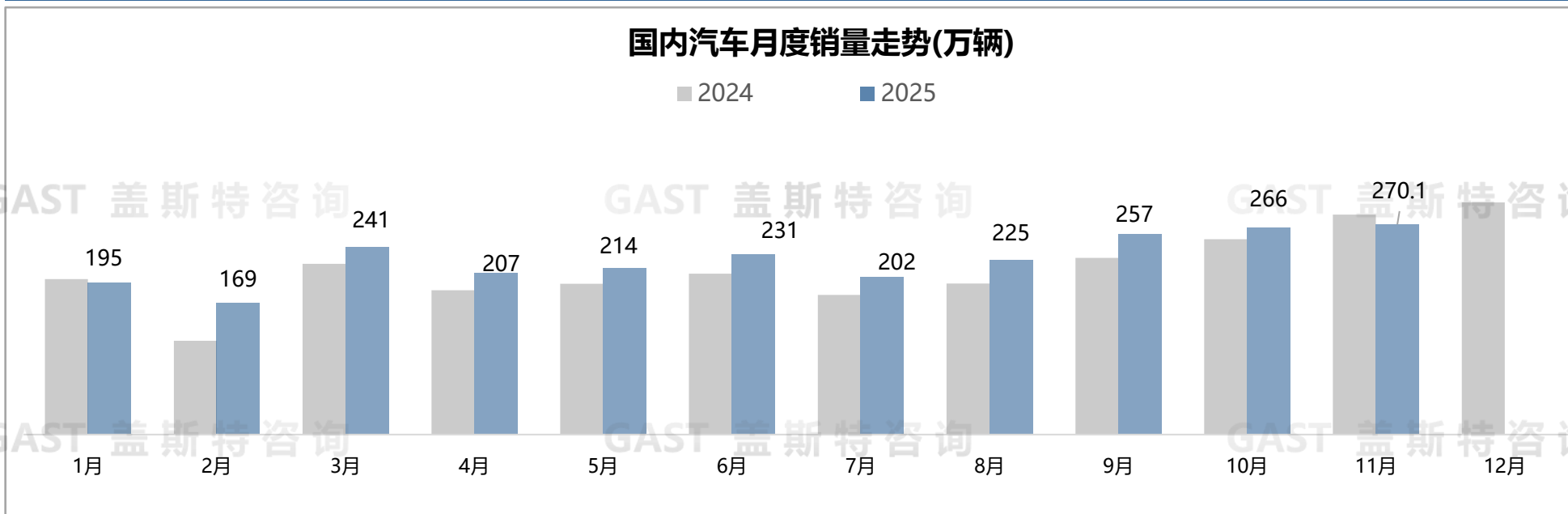
国内汽车市场概况

- 11月，国内汽车销售270.1万辆，环比增长1.7%，同比下降4.4%（其中商用车同环比均实现增长）；1-11月，国内汽车销售2478.3万辆，同比增长9.7%

2025年11月国内汽车市场销量情况

国内汽车月度销量走势(万辆)

■ 2024 ■ 2025

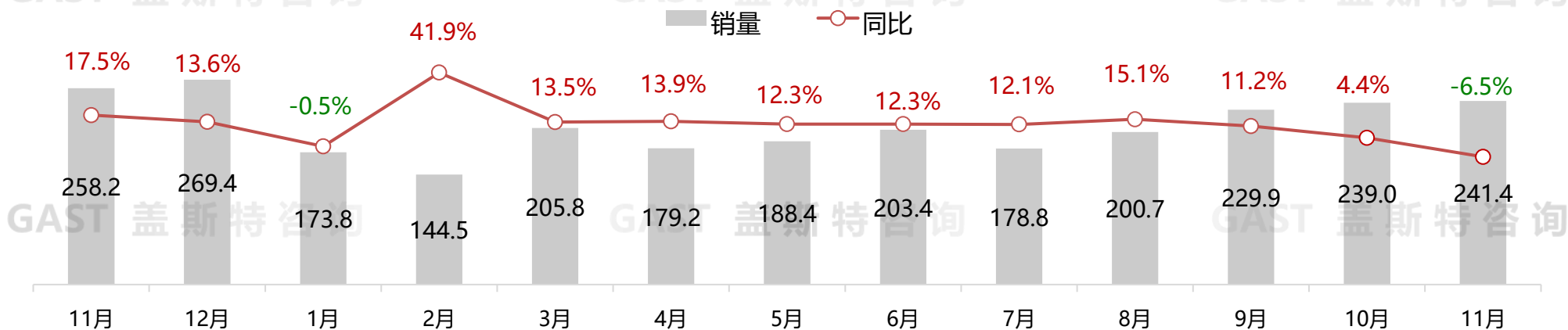


- 国内乘用车市场：前期需求透支&ICE市场下滑较大（主流合资品牌销量同比19%↓）
- 国内商用车市场：处于政策切换窗口期 → 带动商用车市场持续恢复（NEV同比70%↑）

国内乘用车市场：同比出现下滑

- 11月，乘用车国内市场销售241.4万辆，环比增长1%，同比下降6.5%
- 同比下滑原因：①去年同期基数较高；②全年政策持续刺激，部分消费需求前置

2024年11月~2025年11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：**六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》→ 提出发展智能网联新能源汽车
- **地方政策：**海南、山西等调整汽车报废更新补贴政策（限制车牌所属地、摇号等）

供给特征

NEV促销加码+新品供给放缓

- NEV年末促销力度加大（环比增0.3个百分点，同比增3.1个百分点）
- 新车以改款换代为主，且推出数量较同期减少（不足60款，去年同期100+）

消费特征

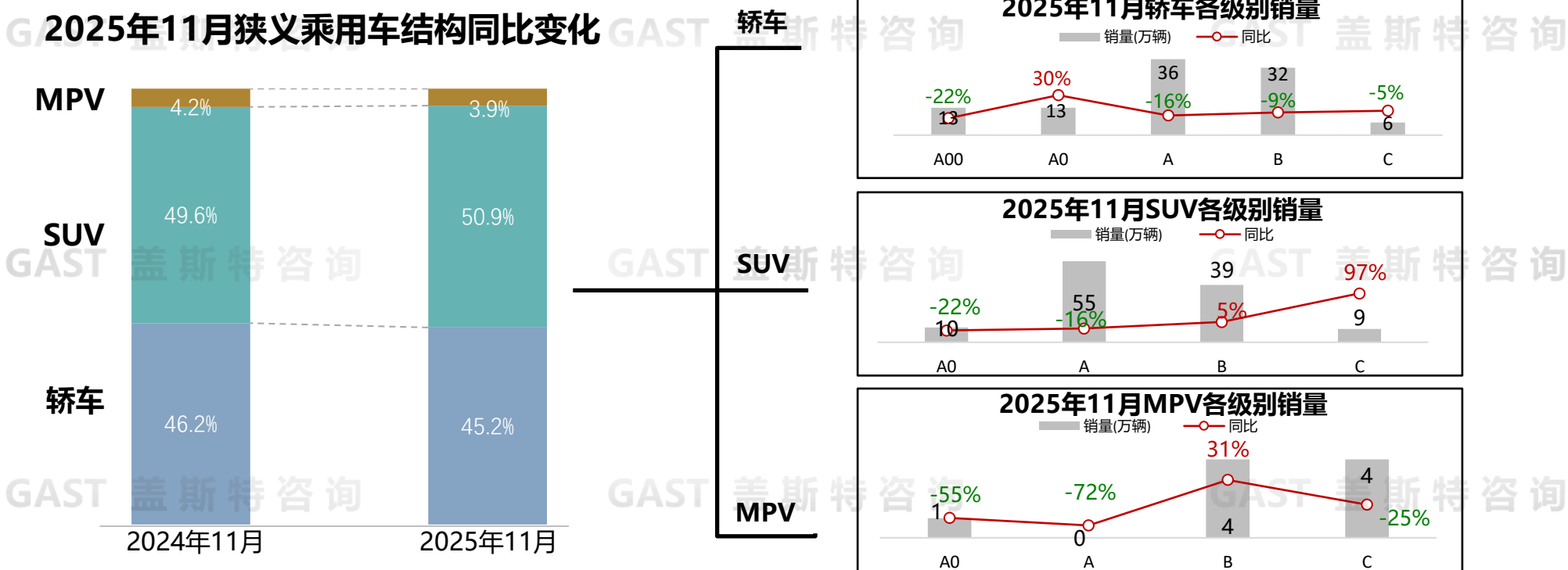
消费者观望情绪加重

- “两新”补贴政策暂停 + 明年补贴政策细则尚不明朗 → 消费者观望情绪加重（NEV增速有所放缓）

国内乘用车品类维度：MPV市场同比两位数下滑

- 从份额变化看：11月SUV同比增长1.3个百分点，轿车同比下滑1个百分点
- 从单月销量看：11月轿车及MPV同比跌幅超过整体乘用车市场（其中MPV同比两位数↓）

2025年11月狭义乘用车结构同比变化

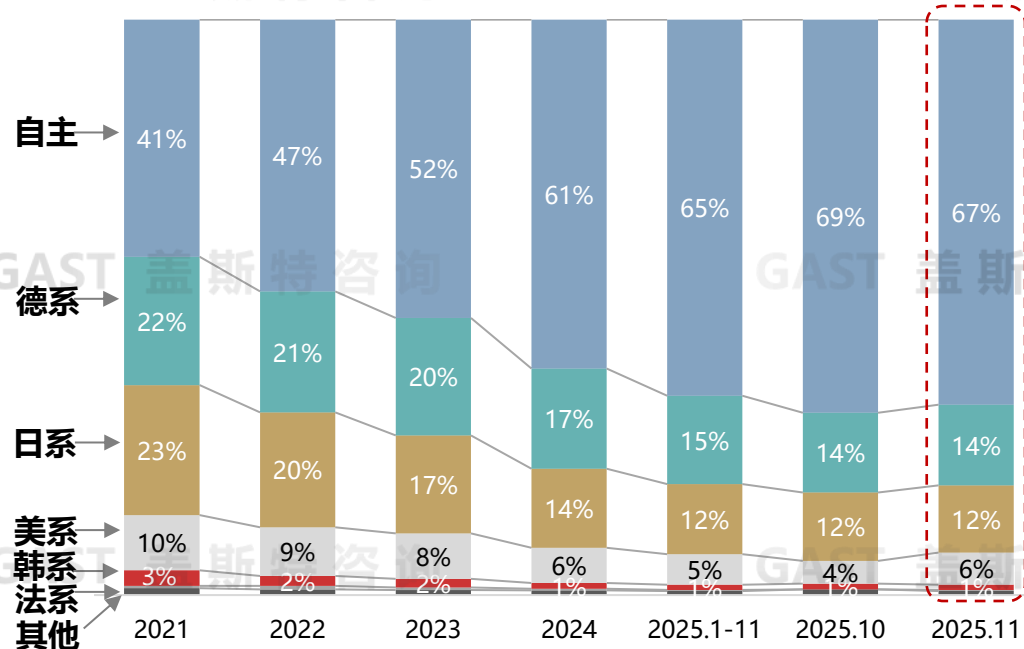


- SUV份额增长原因：B级及以上自主NEV新品及更新换代产品贡献较高增量
- MPV同比两位数下滑原因：日系同比下滑较大 → 其中丰田系下滑超32%

国内乘用车国别维度：自主品牌份额环比小幅回落

- 市场份额：11月自主品牌市场份额为67%，与去年同期相比增长3个百分点
- 同比销量：11月自主品牌销量同比小幅下滑；主流合资销量同比普遍两位数下滑

各国别细分市场份额变化（按国内零售量统计）



车系	11月销量	同比	1-11月销量	累计同比
自主	1,491,118	-4.3%	14,048,921	15.1%
德系	312,217	-17.4%	3,308,259	-8.5%
日系	259,291	-13.1%	2,613,079	-6.1%
美系	124,672	-18.2%	1,144,315	-6.8%
韩系	19,223	13.3%	186,365	-13.6%
法系	3,254	12.5%	39,100	-31.7%
其他	15,631	4.4%	143,362	-8.0%

单位：辆

□ 自主品牌份额环比回落主要受特斯拉销量回升（较10月↗4.7万辆）影响 → 特斯拉增长原因：①Model Y推全新长续航后驱版刺激订单增长；②年末国内市场集中交付

乘用车厂商国内销量排名TOP10

■ 11月，TOP10厂商中，仅吉利和上汽通用五菱实现同比正增长，比亚迪、奇瑞、长安等五家车企均出现同比超20%下滑

2025年11月乘用车企业国内销量TOP10

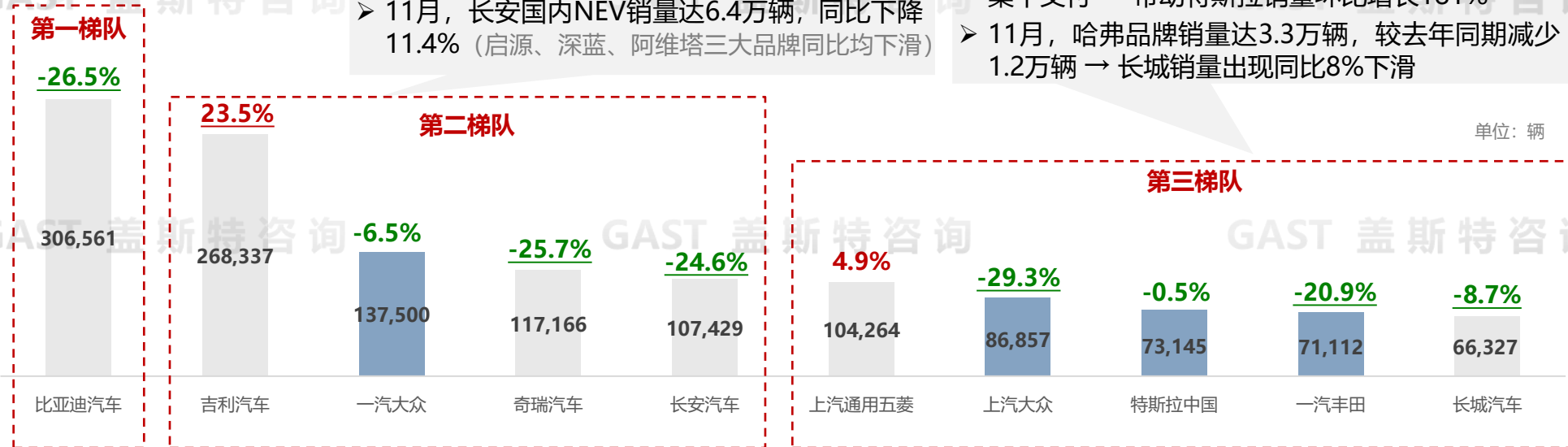
- 比亚迪国内销量连续5个月同比下滑（单月份额13.8%，较去年同期↘3.4个百分点）
- 方程豹连续三个月同比超3倍增长；新品带动 → 腾势实现同环比双增长

- 11月，吉利国内NEV销量达17.2万，同比增长42%（份额达13%，较去年同期↗2.5个百分点）；其中银河同比增长65%（连续4个月销量超10万）
- 11月，奇瑞国内NEV销量约5.8万（销量占比达50%）；ICE同比超40%↘（瑞虎7/8/9下滑较大）
- 11月，长安国内NEV销量达6.4万辆，同比下降11.4%（启源、深蓝、阿维塔三大品牌同比均下滑）

- 11月，上汽通用五菱NEV销量达9.6万辆，同比增长13.5% → 宏光MINI贡献主要增量（同比增长63%）
- 11月，特斯拉Model Y长续航后驱版上市 + 订单集中交付 → 带动特斯拉销量环比增长181%
- 11月，哈弗品牌销量达3.3万辆，较去年同期减少1.2万辆 → 长城销量出现同比8%下滑

合资/外资品牌

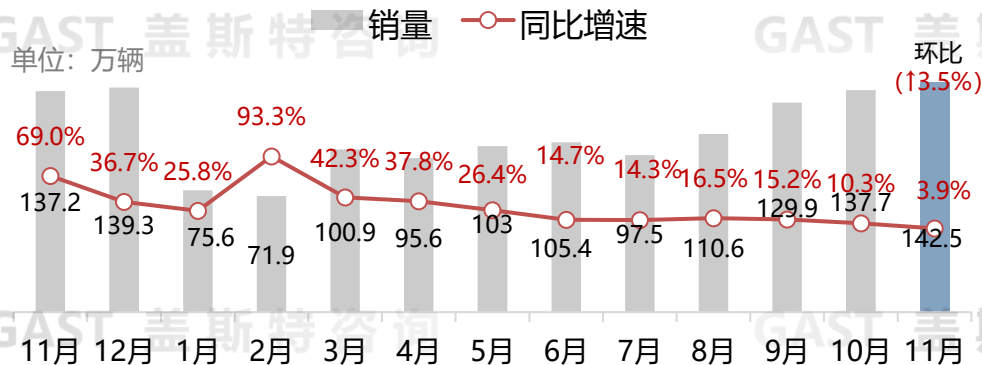
自主品牌



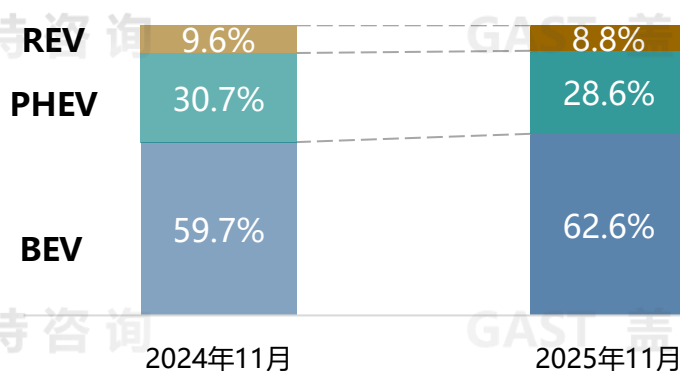
国内新能源乘用车市场概况

■ 11月，新能源乘用车国内销售142.5万辆，同比上升3.9%，环比上升3.5%

2024年11月-2025年11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乘用车国内销量仍持续上升，但增速放缓（降低至5%以下）
- 从NEV渗透率看，国内市场的NEV乘用车渗透率进一步提升（超59%）

动力形式趋势

- 仅BEV份额上升（同比上升2.9个百分点）
 - 原因分析：纯电技术升级+补能便利性增强 → 纯电车型适配场景增多，插混和增程的场景优势减弱

车系特征

- 11月，国内新能源乘用车渗透率：
 - 自主品牌79.6%（同比↑6个百分点）
 - 主流合资品牌8%（同比↑11个百分点）
 - 豪华品牌38.8%（同比↑6个百分点）

NEV政策（以旧换新、购置税减免等）窗口期导致部分需求前置+自主品牌新品持续上量 → 国内市场NEV乘用车销量和渗透率（接近60%）均创月度新高

新能源乘用车国内销量TOP15车型

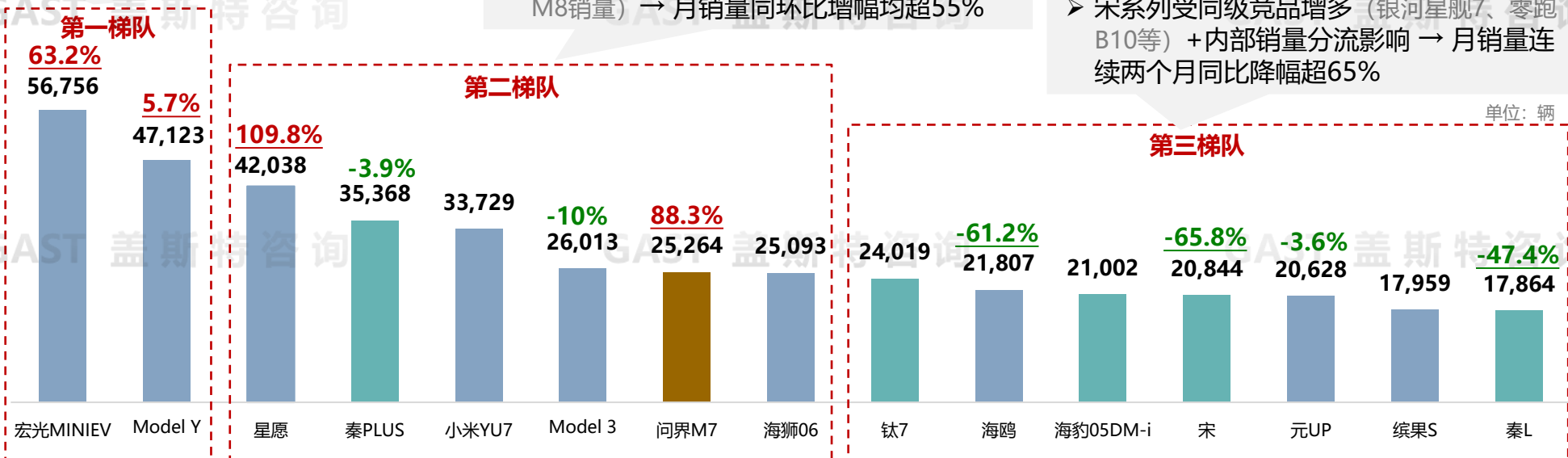
- 从品牌来看，比亚迪占据8席 → 仍保持断层领先（新车型快速上量，但老款车型同比较大幅度下滑）；从动力类型看，纯电车型占据主导地位（TOP10中纯电占据7席）

2025年11月新能源车型国内销量TOP15

- 宏光MINIEV连续三个月保持TOP1（四门版贡献主要销量）→ 单月销量稳定在5万辆以上（同比增速超60%）
- Model Y长续航后驱版上市+年底调整交付节奏（产能主要交付国内订单）→ 月销量环比增长140%

- 吉利星愿2026款车型全系开始交付 → 连续六个月销量超4万辆（同比超一倍增长）
- 小米YU7产能持续爬坡，累计订单加速交付 → 月销量连续两个月突破3.3万辆
- 全新问界M7上市以来销量迅速攀升（挤压M8销量）→ 月销量同环比增幅均超55%

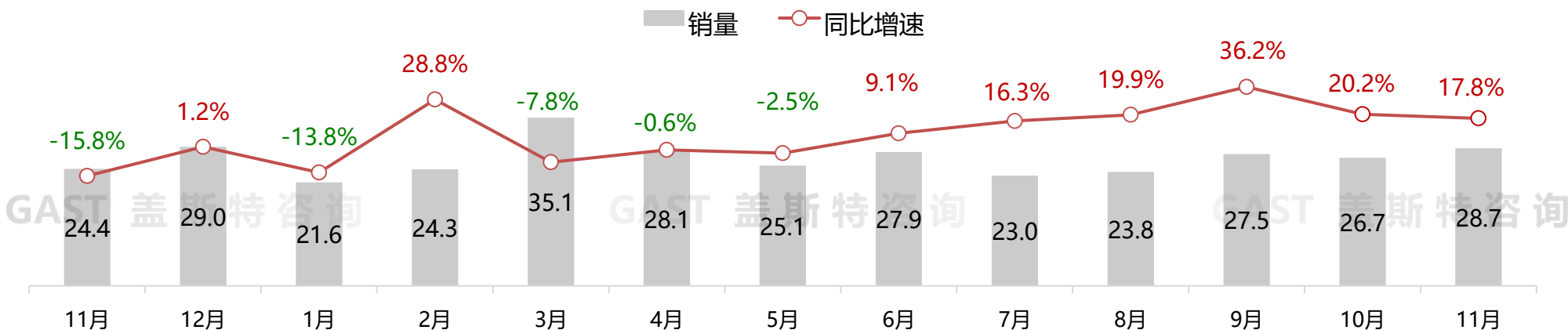
- 钛7（TOP15中唯一方盒子SUV）连续两个月销量超2万辆（环比增速接近20%）
- 2026款海豹05DM-i（与老款同价，但配置升级）上市 → 月销量首次突破2万辆
- 宋系列受同级竞品增多（银河星舰7、零跑B10等）+内部销量分流影响 → 月销量连续两个月同比降幅超65%



国内商用车市场：连续六个月同比正增长

- 11月，商用车国内销售28.7万辆，环比增长7.9%，同比增长17.8%
- 同比增长原因：①去年同期基数低；②政策效果持续显现（NEV商用车同比增长超70%）

2024年11月~2025年11月商用车国内销量走势(万辆)



国内卡车市场特征

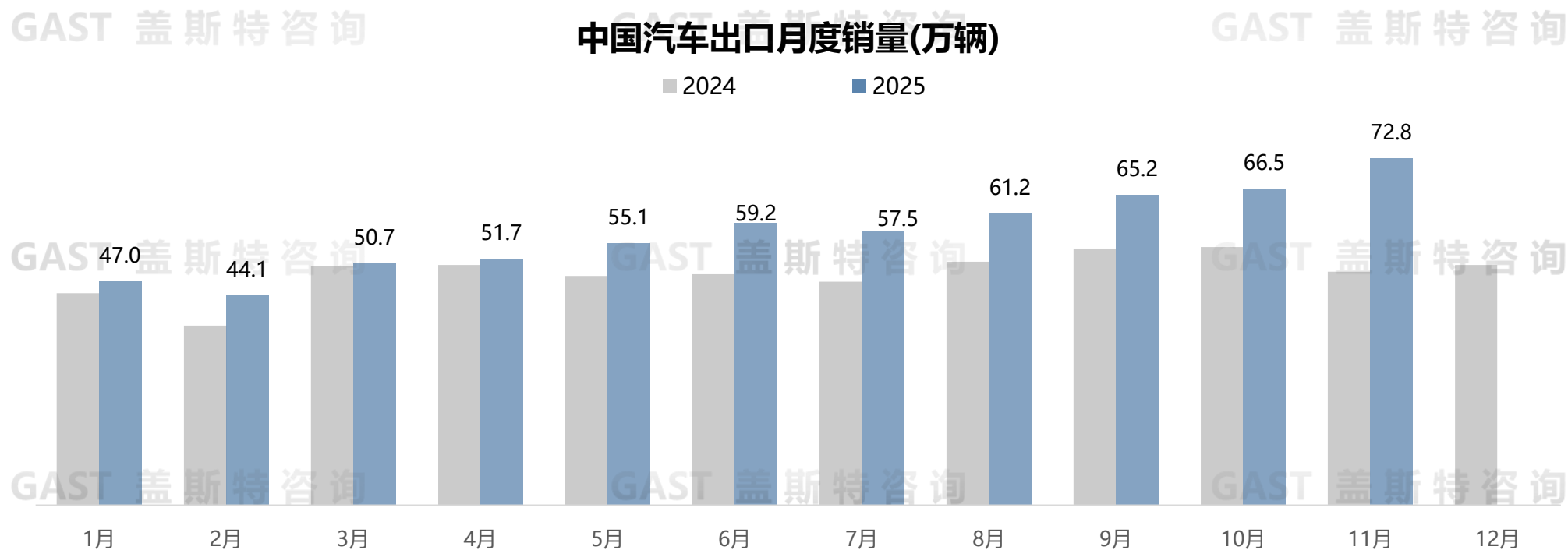
- **国内市场表现：**11月货车国内销售达24.7万辆，环比增长8%，同比增长18.4%
- **原因分析：**①政策持续发力+车企加大促销力度 → 市场购车需求提前释放；②重卡贡献主要增量（天然气重卡同比增长超75%+NEV重卡同比增长超1.5倍）

国内客车市场特征

- **国内市场表现：**11月客车国内销售达4万辆，环比增长7.5%，同比增长14.5%
- **原因分析：**国内旅游市场持续复苏+经销商为抓住政策窗口期集中采购+头部车企不断推出NEV新品 → NEV客车加速渗透（带动国内客车市场增长）

中国汽车出口总体概况

- 11月，汽车出口72.8万辆，环比增长9.3%，同比增长48.5%，其中ICE出口量同比增长5%，NEV出口量仍维持同比高增长，NEV车型出口量占总出口量比例达41%



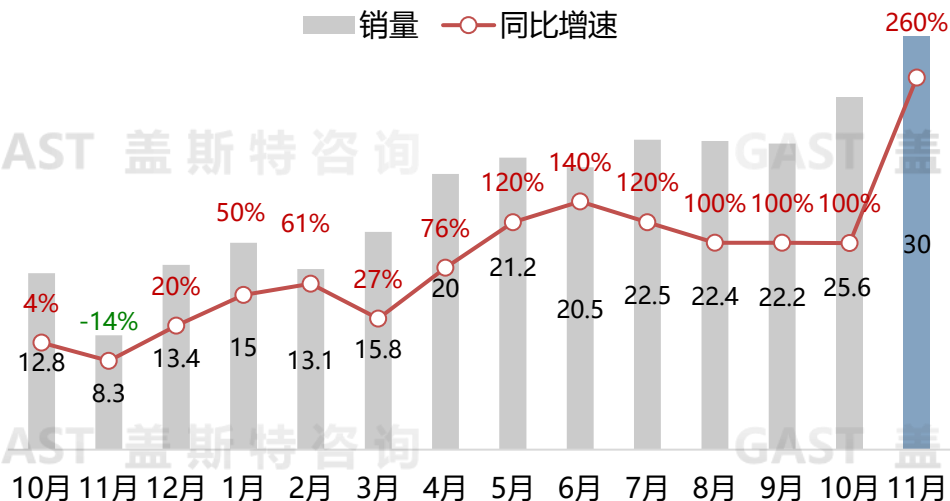
从车企维度看：①奇瑞累计出口量仍断层领先（占总出口量19%）；②比亚迪单月出口量超13万辆（同比增长3.3倍 → 增速最高） → 巩固出口车企TOP2位置

新能源汽车出口市场：插混出口持续高增长

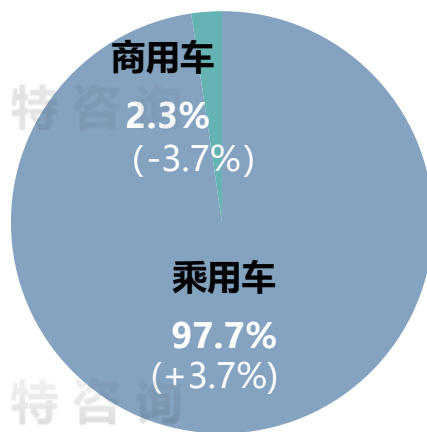
- 11月，NEV出口30万辆，环比增长17.3%，同比增长2.6倍；插混占NEV出口份额同比提升10.9个百分点（中东、中南美等地区插混出口量超过纯电车型）

2025年11月NEV汽车出口销量情况

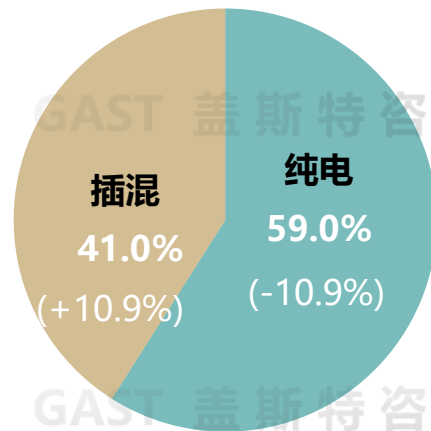
2024年11月~2025年11月NEV出口销量走势(万辆)



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

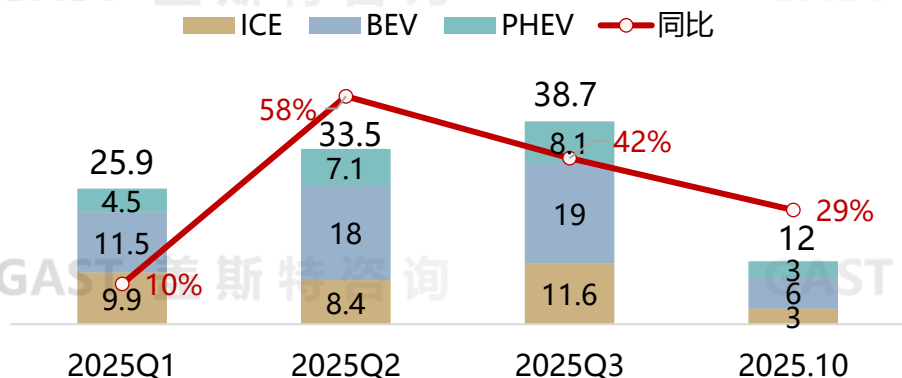


□ **NEV出口延续高增长：①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献超21万增量（超2.7倍增长）；②从动力类型看，纯电贡献12万增量，插混同比增长4倍**

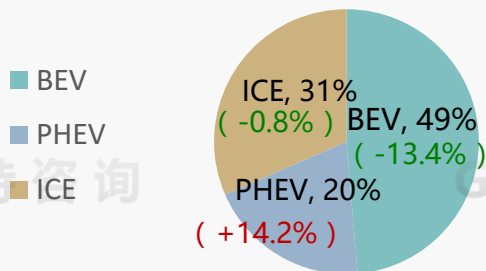
市场热点：中欧汽车贸易面临新博弈

- 欧盟高关税壁垒下，全年中国出口欧盟汽车总量仍实现同比高增长，近期中欧双方重启中国产电动汽车最低价格承诺谈判，预计影响未来中国车企出口欧盟走势

2025年1-10月 中国汽车欧盟出口量 (单位: 万辆)



各动力形式份额及同比变化



自主车企出口欧盟现状：增速放缓，PHEV实现替代性增长

- 欧盟对中国BEV加征关税后，中国对欧出口逆势增长，2025年1-10月，中国出口欧盟汽车总量超110万，同比增长36%
 - 自主车企灵活调整出口结构 → ①全年PHEV出口量同比超3倍增长 → 份额同比提升超14个百分点；②ICE累计销量同比提升近28%；③BEV同比仅增长7%，份额同比下滑13.4个百分点

未来自主车企出口欧盟面临的挑战及应对措施

- 2025年中欧汽车贸易首次出现逆差，未来欧洲或将从三方面继续加大对华汽车进口进行限制：
 - ①扩大对华惩罚性关税适用范围；②严格规定本地化零部件比例要求；③加大对本土产业补贴等
- 自主车企应对措施：①维持多动力并行出口策略；②加快欧洲市场本土化进程；③供应链出海与整车出海协同推进

中国车企出口欧盟持续增长背景下，欧盟计划继续抬高中国车型准入门槛 → 对自主车企而言，需做好围绕“借船出海” & “整零协同出海”的策略调整



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