

蔚来月销首破4万，理想连续5月下滑，新势力车企新局面形成？

来源：郭依仪 发布时间：2025-11-14 05:41:52

提到新势力车企，曾经大家首先会想到「蔚小理」这几家车企，在经历了近十年的磨砺之后，这几家「老牌新势力」仍巍然不倒，只不过这两年以来的市场格局正在发生改变。

11月伊始，各家新势力厂商准时发布上月销量成绩，以销量来看目前大概是「零小小蔚」的局面的才对。

持续领跑的零跑汽车

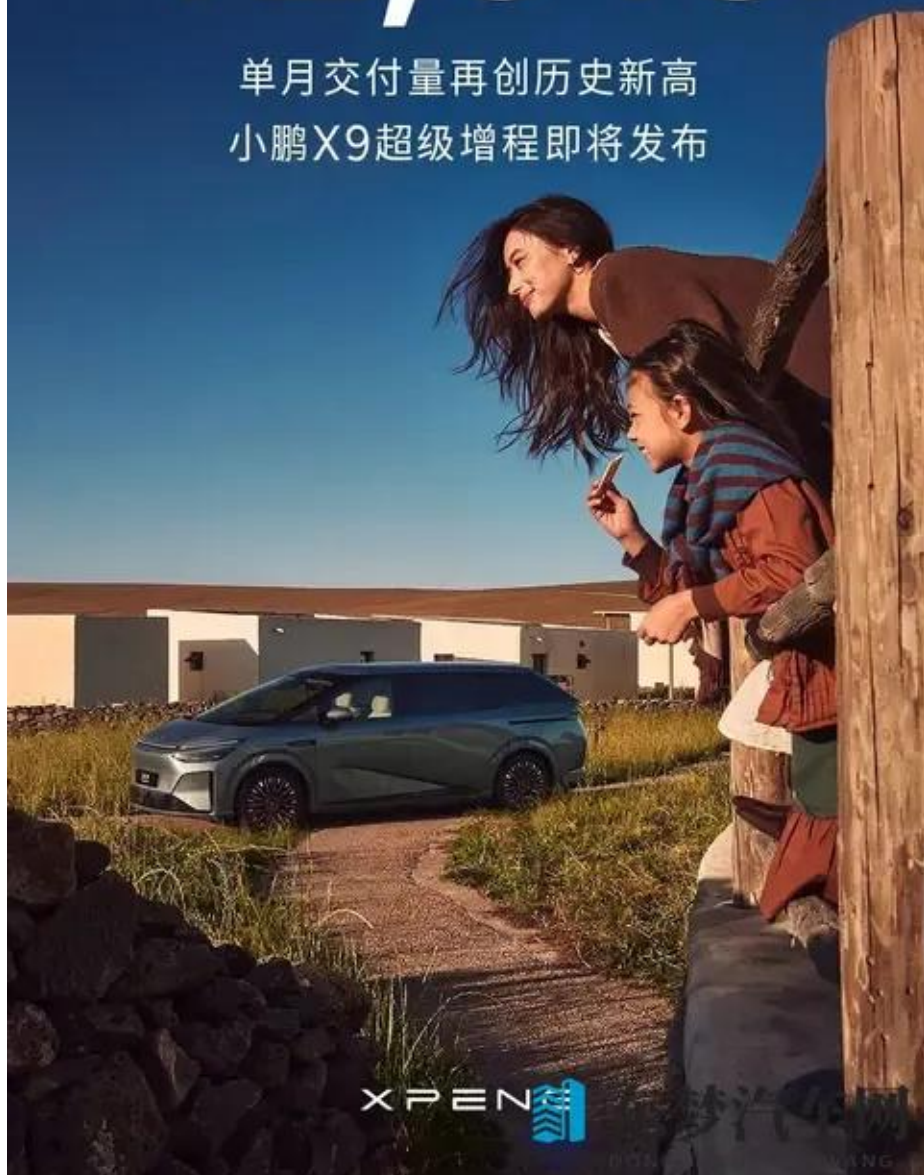


新增程

小鹏汽车10月交付

42,013_台

单月交付量再创历史新高
小鹏X9超级增程即将发布



X P E N 

毫无争议的，零跑汽车又获得了新势力销冠的荣誉，10月零跑全系交付再创新高，达70,289台，同比增长超84%。

这不仅是零跑汽车首次突破月销七万台，也是新势力车企的一个全新纪录。零跑也是继今年3月至9月交付量持续攀升后，实现了又一次历史性飞跃。



同时，我认为零跑预计能在明年二三季度冲击月销10万辆的目标。在10月19日，零跑D平台下的首款车型零跑D19正式发布亮相，作为零跑目前的旗舰级车型，其超大电池和不俗的豪华表现，让人对其销量会有所期待。

而在不久之后，零跑Lafa5也将开启预售，零跑A系列的首款车型-零跑A10，也将在广州车展上进行亮相。这几款车大概率会在明年正式上市，届时零跑汽车的销量也有机会再创新高。

编辑点评：当之无愧的新势力销冠。



攀登

岚图汽车2025年10月交付

17218

辆

1-10月累计同比增长82%



小鹏汽车销量稳定提升

当然了，由于「金九银十」的正向影响，几乎全部厂商的销量都有所提高。其中，小鹏汽车在10月共交付新车42,013台，同比增长76%，环比增长1%，单月交付量再次创下历史新

高，并连续2个月交付量超过4万台。

2025年1-10月，小鹏汽车累计交付355,209台，同比增长190%。在去年还相当挣扎的小鹏汽车，在今年已经处于完全不同的境况了。

由于全新小鹏P7的大放异彩，小鹏汽车近期无论是声量还是销量都在稳定提升，除了P7和P7+之外，小鹏SUV家族单月销量同样破万。当然了，最为走量的车型还是小鹏MONA M03，在10月交付超15,000台，连续14个月单月交付破万台。

在我看来，小鹏汽车未来一段时间的销量还有非常大的进步空间，因为他们的增程版车型就要来了。11月6日，小鹏将召开小鹏X9增程版的技术发布会，后续其他车型也将逐步推出增程版本，对销量的提升会有明显作用。

编辑点评：小鹏汽车或成广州新名片。

争议不断但销量稳定的小米

根据小米官方的消息，2025年10月小米汽车交付量持续超过40,000台。目前小米汽车的产能已基本趋于稳定，但由于此前堆积的订单较多，小米汽车的交付压力仍然比较大。

在刚刚过去的10月，小米汽车仍然是争议不断。由于数起交通事故都与小米汽车有关，直接导致了小米汽车被推上了舆论中心位置，无论是正面的消息还是负面的消息都被不断传出。

其实这种情况不难解释，小米汽车的用户群体相对较年轻，驾驶风格整体较为激进，再加上产品的市占率高，事故数量多也是正常的事情。如果想要减少事故发生，或许小米汽车应该调整一下宣传口径，并对车主做好安全教育。

编辑点评：发现问题就该解决问题。

蔚来公司首破4万销量

正如我在《蔚来的未来，迎来了曙光？》所预测的那样，蔚来成功突破了月销4万的大关。2025年10月蔚来公司交付新车40,397台，同比增长92.6%。其中，蔚来品牌交付新车17,143台；乐道品牌交付新车17,342台；firefly萤火虫品牌交付新车5,912台。

截至目前，蔚来公司已累计交付新车913,182台，按照目前的趋势来看，蔚来汽车有望在年内完成「百万交付」里程碑，而明年大概率将突破月销5万大关。

蔚来之所以能取得如此成绩，是因为旗下每个品牌都诞生了「爆款」车型。全新蔚来ES8不用多说，开启交付后迅速完成了10,000台新车的交付，创下又一最速纪录。

而乐道L90和firefly萤火虫同样发挥稳定，持续发力抢占细分市场的份额，在各自的领域里发光发热。再配合上「5566」以及乐道L60的基本盘，造就了目前蔚来公司的强劲势头。

在明年蔚来ES9以及乐道L80等新车推出之后，我想突破月销5万的成绩也非难事。

编辑点评：还有人质疑蔚来要倒闭吗？

理想汽车陷入挣扎

与小米汽车的境地相似，理想汽车最近也陷入了争议之中，而且有可能会对他们的销量产生明显的负面影响。在2025年10月，理想汽车交付新车31,767辆，同比下滑38.24%，环比下滑6.4%。

值得注意的是，理想汽车的销量已经连续五个月同比下滑，哪怕推出了理想i6和理想i8这两款重磅车型也无济于事。

目前，对于理想MEGA以及理想i系列车型设计的「吐槽」，基本已经告一段落。而网络上对于理想车主的「调侃」，也已明显减少。但就在这个时候，理想MEGA自燃的新闻再次引燃了舆论。

虽然理想及时「向车主表示诚挚的歉意，并对广大用户的担忧和关切表示理解。」同时「主动向国家市场监督管理总局备案召回计划，对事故车同批次所有的理想MEGA 2024款车辆进行安全检测与更换维修。」

但我比较悲观地认为，今年最后两个月理想汽车的销量都不会太好看。

编辑点评：理想汽车的品牌形象急需调整。

鸿蒙智行同样创下新高

2025年10月，鸿蒙智行单月交付新车68,216台，同样创下单月交付量历史新高！同时，全系累计交付量也突破了100万台，其自称「创新势力品牌最快达成百万交付纪录」，可实际上鸿蒙智行只是一个战略联盟，而非真正的新势力车企。

但不可否认的是，鸿蒙智行近期的势头确实强劲，10月成交均价达到39万元，的确推动了自主品牌高端车型的发展。

得益于问界M8的持续发力，使得整个鸿蒙智行拥有稳固的基本盘。根据赛力斯新能源公布的数据可以看到，他们在10月的销量为51,456台，虽然我们不知道鸿蒙智行各品牌的销量占比为多少，但问界仍是联盟中当之无愧的顶梁柱。

而门槛相对更低的尚界品牌，在产能提升之后应该也能贡献不少销量，至于最近推出了S9T和新款S9的享界，也能带来足够强的声量。尊界就更不用说了，作为一个用于提升联盟形象的品牌，销量无法说明其地位。就是智界品牌，目前在联盟中的位置会比较尴尬。

编辑点评：战略联盟不等于车企。

写在最后

其实不难看出，现如今的新势力车企布局已经趋于稳定，与曾经的百家争鸣不同，现在的新势力车企经过了市场的筛选，留下来的都是有一定实力的车企。

或者是背靠大集团的「传统新势力」车企，例如背靠上汽的智己和背靠东风的岚图，这两家车企最近一直在稳定发展中。其中智己汽车在10月销售新车13,159台，连续两月破万并再创品牌新高；而岚图汽车则在10月交付新车17,218辆，1-10月累计同比增长82%。

一方面，由于「神秘液体」的回归，许多新势力品牌的销量得到了提升；另一方面，得益于「金九银十」带热市场并配合上国补政策，消费者对于汽车的消费意愿得到提升。

例如比亚迪汽车就在10月创下了441,706辆的年内新高，吉利汽车集团也在10销售307,133辆新车，其中领克品牌销量为40,213辆，极氪品牌销量为21,423辆。

至于传统车企方面，广汽丰田10月销量为78,877台，环比增长约11.8%，连续两个月突破7万辆，呈现回暖趋势，其中铂智3X首次月销过万。

虽然距离仍然比较远，但新势力车企们正在缩小和传统车企之间的销量差距。由于明年购置税减免政策将进行调整，所以可以预测到年底还会有一波销量小高潮。

不知道哪家车企能够乘上这股东风，进一步提升销量成绩，而你们又是否有买车的计划呢？

（以上内容仅代表个人观点）

HTML版本： [蔚来月销首破4万](#)，[理想连续5月下滑](#)，[新势力车企新局面形成？](#)