

特斯拉10月出货量骤降三成：海外需求冷了，政策红利没了？

来源：郭子豪 发布时间：2025-11-10 16:05:09

停满上海工厂厂区的深蓝色特斯拉，车身反光里还留着9月交付量微增的余温，但10月的出货数据一出来，这份“列队待发”的热闹就淡了——61497辆的交付数字，不光同比少了近一成，环比更是直接跌了超三成，把9月刚回暖的节奏又踩了刹车。

这组数据里藏着两层信号：一是“同比9.9%的下滑”，说明今年的整体交付势头，已经不如去年；二是“环比32.3%的骤降”，直接把9月刚实现的2.8%小幅增长，打回了波动的原形。而拖慢节奏的，主要是“外需”和“政策”这两个关键变量。

先看海外市场的“降温”：上海工厂是特斯拉的出口主力，欧洲原本是它的核心外需市场之一，但今年不少欧洲国家的新能源补贴陆续退坡，加上大众、宝马等本土品牌的电动车型密集上市，特斯拉的“先发优势”被稀释，订单量跟着少了不少；美国那边更直接——之前能让消费者减免数千美元购车成本的税收抵免政策到期，不少原本计划下单的用户开始持币观望，出口到北美的订单自然跟着收缩。



特斯拉中国出货量重回跌势：10月同比下降9.9%，环比骤降2.3%

DONGMENGQICHEWANG.COM

至于环比的大幅下跌，业内也有“季度冲量”的解释：9月是三季度末，不少车企会把部分10月的交付需求提前落地，特斯拉也不例外，这就导致10月的交付量被“提前分流”，跌幅随之被放大。

但对普通消费者来说，这波出货量下跌未必是坏事：之前要排期等车的热门车型，现在交付周期可能缩短；要是后续海外需求持续疲软，特斯拉说不定会拿出促销、降价之类的手段稳订单——毕竟上海工厂的产能摆在那，“车等订单”的情况不会持续太久。

可对特斯拉本身来说，这波波动不算轻松：国内市场有比亚迪、问界等对手盯着，海外需求又没了之前的“红利buff”，想把交付量拉回增长轨道，要么靠新车型吸引订单，要么就得在价格、服务上再做文章。

你最近有感受到特斯拉的交付节奏变化吗？要是它接下来降价促销，你会考虑入手吗？

评论区聊聊你的看法。

HTML版本：[特斯拉10月出货量骤降三成：海外需求冷了，政策红利没了？](#)