

五组数据，什么情况？ 汽势述评

来源：钱家华 发布时间：2025-11-22 16:20:09

汽势Auto-First | 撒马尔

“从从容容”、“游刃有余”与“匆匆忙忙”、“连滚带爬”这几个词近日很火，放在中国车市，也是如此。尤其是中国汽车工业协会11月11日发布的2025年10月汽车产销数据，其中有五组非常有意思，将这两面性体现的淋漓尽致。

1. 新能源占比首破50%;
2. 中国品牌市场份额超七成;



3. 增程卖不动;
4. 吉利狂奔;



5. 10月出口增长翻倍，前10月新能源汽车出口首超200万辆。



这五组数据分别指向三个现实：车企格局的重构、技术路线的兴衰、新能源汽车市场的洗牌。

说具体一点，车企格局上，变革加速，自主品牌已经掌握市场主导权；技术路线上，增

程市场占比持续萎缩，纯电主导的趋势不可逆转。

往大了说，2025年10月的产销数据，是中国汽车产业转型的一个里程碑，展现了中国汽车市场“国内洗牌、全球扩张”的双重特征。

分别来看。

今年10月我国新能源汽车销量占汽车总销量的比重达到51.6%，首次突破50%。这标志着新能源汽车市场渗透率实现了历史性的跨越，也标志着市场结构的根本性转变。

这一数据意味着，几乎每卖出两辆新车，就有一辆是新能源汽车。

至于增程是不是真的卖不动了？数据显示，10月增程式批发销量12.1万辆，同比下降1.9%，在新能源市场中的占比仅为7.5%，新势力中纯电与增程的结构占比从去年的49%:51%逆转为74%:26%。

从市场占有率来看，增程式技术在新能源汽车批发结构中仅占7.5%，且已连续五个月出现下滑。这一趋势在新势力车企中尤为明显，它们的增程车占比已从去年的51%降至26%。

总体来看，技术路线的分化呈现出纯电领跑、混动分化、增程遇冷的态势，增程市场占比持续萎缩。随着900V平台、新一代大电池等技术的普及，纯电动车型的竞争力进一步增强。

银河星耀6最低售价：6.88万起最高降价：0.60万图片参数配置询底价懂车分暂无懂车实测暂无车友圈6975车友热议二手车6.68万起 | 3辆

从企业表现来看，“吉利狂奔”是传统自主车企转型成功的典型缩影。吉利汽车10月乘用车销量达307,133辆，创下历史新高，同比增长35%，已连续8个月保持同环比提升态势。其新能源车型表现尤为亮眼，10月销量达177,882辆，同比增长64%，占吉利总销量的57.9%，远超行业平均水平。

在头部自主阵营中，除了比亚迪，吉利、长安、长城等品牌凭借全产业链布局和新能源产品矩阵，实现份额持续提升，而上汽、东风等国有大集团的自主品牌“创二代”极狐、岚图、深蓝等也呈现强势增长，10月五大国有集团自主品牌合计同比增长17%。

反观合资品牌，10月主流合资零售同比下降10%，德系、日系份额分别降至13.5%和12.3%，新能源渗透率仅为7.1%，与自主品牌70.1%的渗透率形成天壤之别，在电动化转型中明显掉队。

今年前十个月，中国品牌乘用车市场份额升至69.4%，德系车份额则降至12.3%，日系车份额降至9.6%，美系车份额为5.9%，韩系车份额仅1.6%。

在汽势Auto-First看来，七成的市场占比标志着合资品牌长达数十年的主导地位彻底松动。这一格局变革并非偶然，而是自主车企在技术研发、产品迭代、生态构建上持续投入的必然结果。

可以做个预测，未来车市格局，合资品牌和自主品牌的市占比有可能是二八分，这意味着，中国品牌的市场份额还将进一步上升。

出口方面，在全球市场，新能源汽车成为出口增长的核心引擎。1-10月新能源汽车出口201.4万辆，同比增长90.4%，首次突破200万辆大关，而传统燃料汽车出口同比下降5.1%，形成鲜明对比。仅10月单月，新能源汽车出口就达25.6万辆，同比增长99.9%，显示出强劲的增长势头。

值得一提的是，出口市场的结构也在优化，中国汽车对澳大利亚、英国、墨西哥、阿联酋等市场的出口量大幅增长，前9个月阿联酋、澳大利亚同比增速分别达59%和68%，取代俄罗斯成为主要增长极，摆脱了对单一市场的依赖。

10月车市，变化看上去是点点滴滴，实则是温水煮青蛙。车市淘汰赛的惨烈正在于此，无论是新能源转型、出口、自主品牌站上高位，都是如此。

汽势观：纵观10月车市，一系列变化不是终点，而是新一轮竞争的开始。（头图为AI制作）

HTML版本： [五组数据，什么情况？](#) [汽势述评](#)