

2025年10月中国汽车终端数据梳理：补贴退坡影响多大？

来源：蔡铭士 发布时间：2025-11-23 18:25:19

芝能汽车出品

10月中国汽车的终端数据超过了210万，这个数据和去年比稍微弱了一点，确实是和各个地方的（购置和报废）补贴退坡有关系，接下来11月和12月也不会特别理想，确实是去年基数比较高的原因。

备注：Q4一般来说超过220万算是一个比较好的数据了

汽车国内销量终端

厂商	10月销量	同比	2025年累计	累计同比
外资车企 (FOREIGN CAR COMPANIES)				
一汽大众	12.8	-13.1%	120.1	-8.7%
上汽大众	8.9	-25.4%	88.2	-6.7%
广汽丰田	6.7	-9.8%	62.2	+0.5%
一汽丰田	5.8	-22.1%	62.0	+1.9%
东风日产	5.1	-14.2%	41.8	-16.0%
上汽通用	4.3	-13.9%	42.1	-5.2%
华晨宝马	3.7	-17.4%	42.5	-13.3%
北京奔驰	3.5	-22.1%	38.4	-17.5%
广汽本田	2.8	-27.6%	27.2	-24.2%
特斯拉	2.7	-34.0%	46.1	-8.2%
东风本田	2.6	-26.7%	25.1	-20.5%
雷克萨斯	1.5	-6.0%	15.3	+3.1%
沃尔沃亚太	1.1	-4.3%	10.1	-8.2%
长安福特	1.1	-29.5%	11.2	-19.6%
北京现代	1.0	-1.6%	9.7	-25.4%



东梦汽车网
DONGMENGQICHEWANG

◎ 比亚迪10月销量29.5万台，同比-29.2%，2025累计销量仍达276.5万台，基本持平去年。

汽车国内销量终端				
厂商	10月销量	同比	2025年累计	累计同比
传统自主品牌 (TRADITIONAL DOMESTIC BRANDS)				
比亚迪	29.5	-29.2%	276.5	-0.2%
吉利	23.1	+16.2%	196.9	+43.7%
奇瑞	12.6	-4.7%	107.7	+15.3%
长安	11.2	-10.0%	107.3	+5.0%
上汽通用五菱	11.2	-1.3%	73.7	+14.0%
长城	6.4	+1.1%	55.6	+3.8%
北汽集团	3.8	+63.1%	24.0	+64.5%
红旗	3.7	-7.6%	29.9	+0.9%
上汽乘用车	3.5	+57.7%	24.1	+40.2%
广汽埃安	2.2	-21.2%	24.7	-12.4%
新势力 (NEW ENERGY STARTUPS)				
零跑	5.0	+54.9%	37.6	+93.2%
小米	4.8	+133.2%	31.4	+257.9%
赛力斯	4.4	+34.0%	31.3	-2.9%
蔚来	3.8	+71.9%	24.4	+41.2%
小鹏	3.5	+78.8%	31.9	+193.1%
理想	3.1	-37.8%	33.3	-15.8%

**东梦汽车网**
DONGMENGQICHEWANG

◎ 吉利10月销售23.1万台，同比增长16.2%，累计196.9万台，同比增长43.7% 。

◎ 奇瑞、长安分别录得12.6万台与11.2万台。

**芝能**

行业趋势 技术分析
专业、释疑、洞察 东梦汽车网

◎ 北汽集团（依靠极狐T1）与上汽乘用车（依靠MG4）表现亮眼，分别同比增长63.1%与57.7%。

终端数据上

- ◎ 零跑以5.0万台领跑新势力，同比增长54.9%。
- ◎ 小米汽车同比增长133.2%至4.8万台，累计31.4万台。
- ◎ 小鹏汽车以3.5万台的月销实现78.8%增长，累计31.9万台。
- ◎ 蔚来同比增长71.9%至3.8万台，连续三月上升。
- ◎ 理想汽车同比下降37.8%，月销3.1万台。

芝能点评：不同企业的乘联会批售、零售和上险数据有一些出入，上险数据实际上会滞后一些。

10月外资车企普遍出现两位数下滑：

- ◎ 一汽大众、上汽大众分别下降13.1%和25.4%；
- ◎ 丰田体系两家（广汽丰田、一汽丰田）累计销量基本持平，同比仅微涨；
- ◎ 特斯拉中国销量2.7万台，同比下降34%；
- ◎ 奔驰、宝马分别下滑22.1%与17.4%；
- ◎ 本田系下滑更为明显，广汽本田与东风本田降幅均超25%。

芝能点评：10-12月油车肯定也卖，但是并不像新能源汽车那么急，大家看购置税退坡基本围绕新能源汽车在做文章了。

小结

后续我们会对不同细分市场，比如小车、大六座等等市场做一些比较和跟踪，主要是讨论市场的变化。

HTML版本： [2025年10月中国汽车终端数据梳理：补贴退坡影响多大？](#)