

10月车市销量透视：集体创新高背后有哪些驱动逻辑？

来源：黄建嘉 发布时间：2025-11-13 06:51:02

进入11月，各家车企纷纷公布了10月销量数据。从各家数据来看，2025 年车市 的“银十” 彻底蜕变为 “金十”。从 20 余家主流车企销量数据显示：超八成车企实现同比增长，12 家创下单月新高，新能源与出口贡献核心增量。这份成绩单不仅是旺季消费的集中释放，更折射出中国汽车产业在规模扩张背后，技术路线、竞争格局与全球化布局的变革写照。

10 月销量数据呈现出了 “传统巨头转型提速 + 新势力梯队分化” 的特点



比亚迪以 44.17 万辆的规模继续领跑，尽管受去年高基数影响同比微降，但方程豹 3.1 万辆、腾势 1 万辆的细分突破，印证其 “全价位覆盖” 策略见效，8.39 万辆新能源出口量同比激增 155% 更显全球化底气。吉利的表现更具标杆意义：30.7 万辆总销量中，新能源占比达 58%，17.79 万辆的新能源销量同比暴涨 64%，极氪品牌首破 6 万辆，传统车企的电动化转型已从 “补充” 变为 “主力”。

新势力阵营则呈现 “强者愈强” 的马太效应。零跑以 7.03 万辆、84% 的同比增幅逆袭，小鹏、蔚来和小米突破 4 万辆，其中蔚来凭借乐道、萤火虫多品牌矩阵实现 92.6% 的高增长，新车型 ES8 交付 41 天破万。而处于MEGA召回风波中的理想，3.18 万辆的交付量略显承压。值得关注的是跨界力量的崛起：鸿蒙智行单月交付 6.82 万辆，累计突破百万辆，“科技公司 + 车企” 的合作模式正重塑市场规则。



集体创新高的核心因素，指向 “国内电动化渗透 + 海外市场突破”

10 月销量的集体新高，表面来看是客观市场时机因素的催化，但其核心指向了 “国内电动化渗透 + 海外市场突破” 的叠加效应。奇瑞集团的成绩单堪称样本：28.1 万辆总销量中，新能源首次突破 11 万辆，同比增长 54.7%；出口 12.64 万辆，连续六月超 10 万辆，前十月累计出口破百万辆，欧洲市场增速超 50%。这种 “新能源 + 出口” 的双轮驱动并非个例：长城海外销量 5.72 万辆，同比增长 28.68%；上汽新能源出口 9.71 万辆，虽有波动但全年累计已达 86.22 万辆。



数据背后是技术路线的胜负抉择。比亚迪 DM 5.0 混动系统与刀片电池的规模效应，支撑其在 30 万级市场站稳脚跟；吉利的雷神 8848 混动技术让领克销量同比增长 29.4%；零跑凭借全域自研的电子电气架构，将车型交付周期压缩至 15 天，成本优势转化为销量动能。新能源购置税减免倒计时的政策窗口，更刺激消费者提前入市，北汽新能源、极狐等品牌同比增幅均超 100%，印证政策对市场的精准撬动。

销量高增长下的结构性挑战

亮眼数据无法掩盖行业潜藏的分化压力。比亚迪虽稳坐头把交椅，但同比微降的信号提示 “规模见顶” 风险，如何突破高端市场瓶颈成为关键；上汽新能源出口同比下滑 6.71%，反映出在欧洲碳关税与东南亚本土竞争中的适应难题。新势力内部的差距进一步拉大：头部

三家月销超 4 万辆，而极石等品牌仍在千辆级徘徊，研发投入不足与供应链短板的劣势持续显现。

传统燃油车的生存空间持续被挤压。长城、奇瑞等企业的燃油车销量虽有增长，但占比已不足五成；部分合资品牌未进入增长榜单，暴露其电动化转型滞后的困境。乘联会数据显示，10 月新能源渗透率已逼近 50%，燃油车若不能在混动技术或细分市场找到突破口，将加速被市场淘汰。

四季度展望：政策收尾与技术决胜

10 月的销量爆发，为四季度收官奠定基础，但市场走势仍取决于政策衔接与技术迭代。新能源购置税补贴即将退坡，可能引发 12 月的 “末班车效应”，但长期来看，补贴退出将倒逼企业从 “政策依赖” 转向 “技术驱动”。比亚迪 309 亿元的年度研发投入、宁德时代麒麟电池的量产落地，已证明技术投入与市场回报的正循环。

全球化将成为下一阶段的竞争焦点。奇瑞在欧洲的渠道布局、比亚迪在东南亚的建厂计划，以及长城对拉美市场的深耕，都预示中国汽车出口将从 “产品输出” 转向 “产业链出海”。10 月数据显示，中国汽车出口已占全球份额的 30%，随着海外产能释放，这一比例有望持续提升。

当政策红利逐步退潮，技术创新与全球化能力将成为真正的 “销量密码”

10 月的销量成绩单亮眼，更是中国汽车产业从 “规模扩张” 向 “质量提升” 转型的生动注脚。当然，当政策红利逐步退潮，技术创新与全球化能力将成为真正的 “销量密码”。

这场 “金十” 盛宴落幕之际，行业更应清醒认识到：销量数字的增长只是表象，核心技术的突破、供应链的韧性、全球化的布局，才是中国汽车真正的竞争力所在。四季度的冲刺战已经打响，而这场战役的胜负，将决定未来五年全球汽车产业的权力版图。

HTML版本： [10月车市销量透视：集体创新高背后有哪些驱动逻辑？](#)