

# 中国汽车市场销量动态趋势解析 (2025.09)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2025年09月24日

[gast@gast-group.com](mailto:gast@gast-group.com)

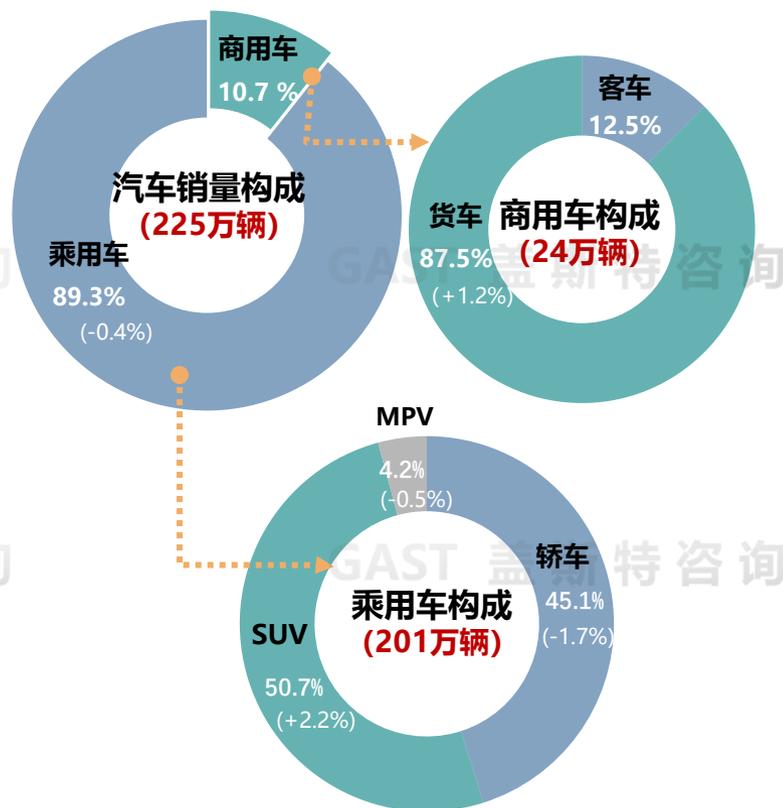
## 细分市场总览

- 8月，国内乘用车及商用车均恢复同环比双增长，仅MPV市场出现环比下滑
- 8月，出口市场实现同比20%高增长；NEV出口量环比小幅下滑（插混环比5%↓）

2025年8月国内&出口汽车市场销量表现

万辆	8月销量	8月环比	8月同比	8月NEV渗透率	1-8月累计	累计同比	累计渗透率
<b>汽车总体销量</b>	<b>286</b>	<b>10%</b>	<b>16%</b>	-	<b>2113</b>	<b>13%</b>	-
<b>国内市场销量</b>	<b>225</b>	<b>11%</b>	<b>16%</b>	-	<b>1684</b>	<b>12%</b>	-
<b>乘用车</b>	<b>201</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>	-	<b>1475</b>	<b>14%</b>	-
轿车	91	11%	11%	-	678	13%	-
SUV	102	16%	20%	-	729	15%	-
MPV	8	-11%	2%	-	68	8%	-
<b>新能源销量</b>	<b>111</b>	<b>13%</b>	<b>17%</b>	55%	<b>761</b>	<b>29%</b>	52%
<b>商用车</b>	<b>24</b>	<b>3%</b>	<b>20%</b>	-	<b>209</b>	<b>4%</b>	-
客车	3	9%	13%	-	26	9%	-
货车	21	3%	21%	-	183	3%	-
<b>新能源销量</b>	<b>7</b>	<b>6%</b>	<b>59%</b>	29%	<b>48</b>	<b>59%</b>	23%
<b>出口市场销量</b>	<b>61</b>	<b>6%</b>	<b>20%</b>	-	<b>429</b>	<b>14%</b>	-
<b>新能源出口量</b>	<b>22</b>	<b>-1%</b>	<b>100%</b>	36%	<b>153</b>	<b>87%</b>	36%

8月国内各细分市场占比及同比份额变化



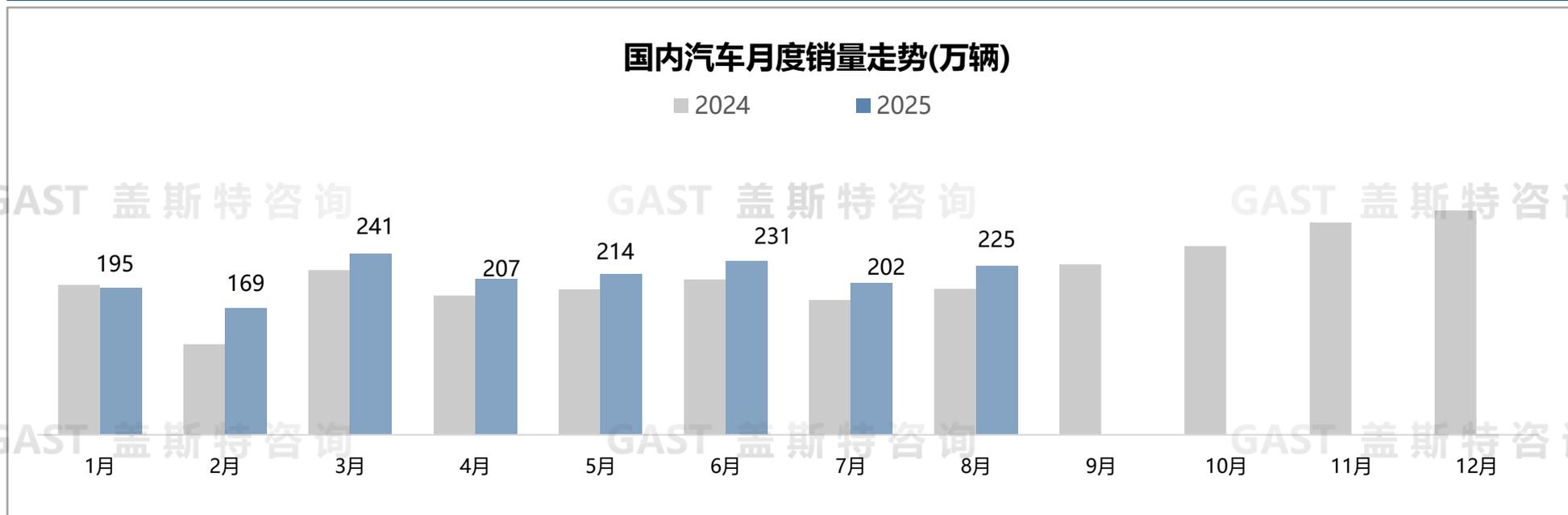
## 国内汽车市场情况

- 8月，国内汽车市场销售225万辆，环比增长11.3%，同比增长16%（其中商用车市场增速高于乘用车）；1-8月，国内汽车市场共销售1684万辆，同比增长12%

### 2025年8月国内汽车市场销量情况

#### 国内汽车月度销量走势(万辆)

■ 2024 ■ 2025



- 国内乘用车市场稳中有升：车企新品密集上市；地方促消费政策持续提振
- 国内商用车市场复苏明显：新能源和天然气商用车成为推动市场增长关键

# 国内乘用车市场：同比实现超15%正增长

- 8月，乘用车国内市场销售200.7万辆，环比增长12.3%，同比增长15.1%
- 同环比增长原因：①“两新”政策持续拉动；②新车上市价格普遍低于预期

2024年8月~2025年8月国内乘用车销量走势(万辆)



## 政策特征

### 国家、地方出台多项措施

- **国家政策：**三部门发布《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》→ 对单笔5万元及以上的家用车消费进行贴息
- **地方政策：**“千县万镇”NEV消费季活动在孝感启动，最高补贴超过2.2万元

## 供给特征

### 车企促销力度 ↗

- 8月车企推行“购车节”等促销活动，叠加多地开展车展活动 → 有效支撑市场热度 (NEV、ICE促销力度较去年同期分别增加2.5、0.9个百分点)

## 消费特征

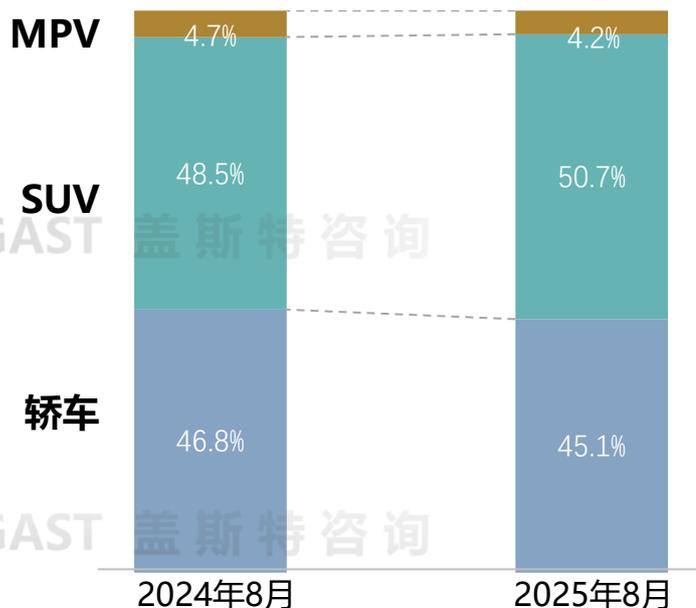
### 区域销量增速分化

- 各省以旧换新补贴的政策差异化显现 → 区域间销量增速有所分化 (黑龙江、湖北等地补贴政策在8月底收紧 → 消费者购车需求提前释放)

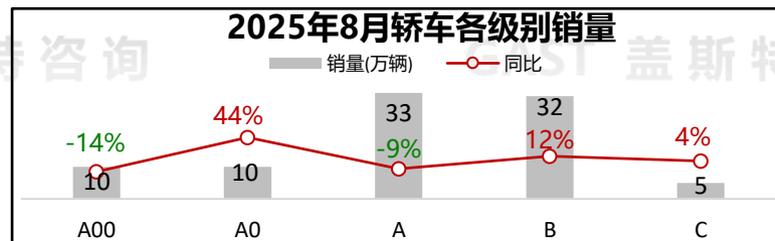
## 国内乘用车品类维度：MPV市场表现不佳

- 从份额变化看：8月SUV同比增长2.2个百分点，轿车同比下滑1.7个百分点
- 从单月销量看：8月各品类保持同比增长；仅MPV出现环比11%负增长

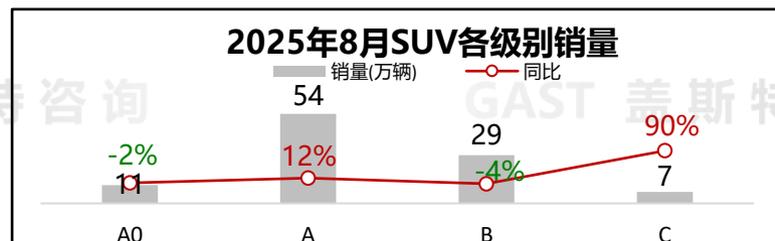
2025年8月狭义乘用车结构同比变化



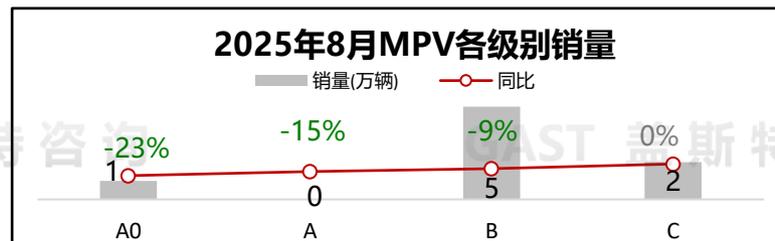
轿车



SUV



MPV

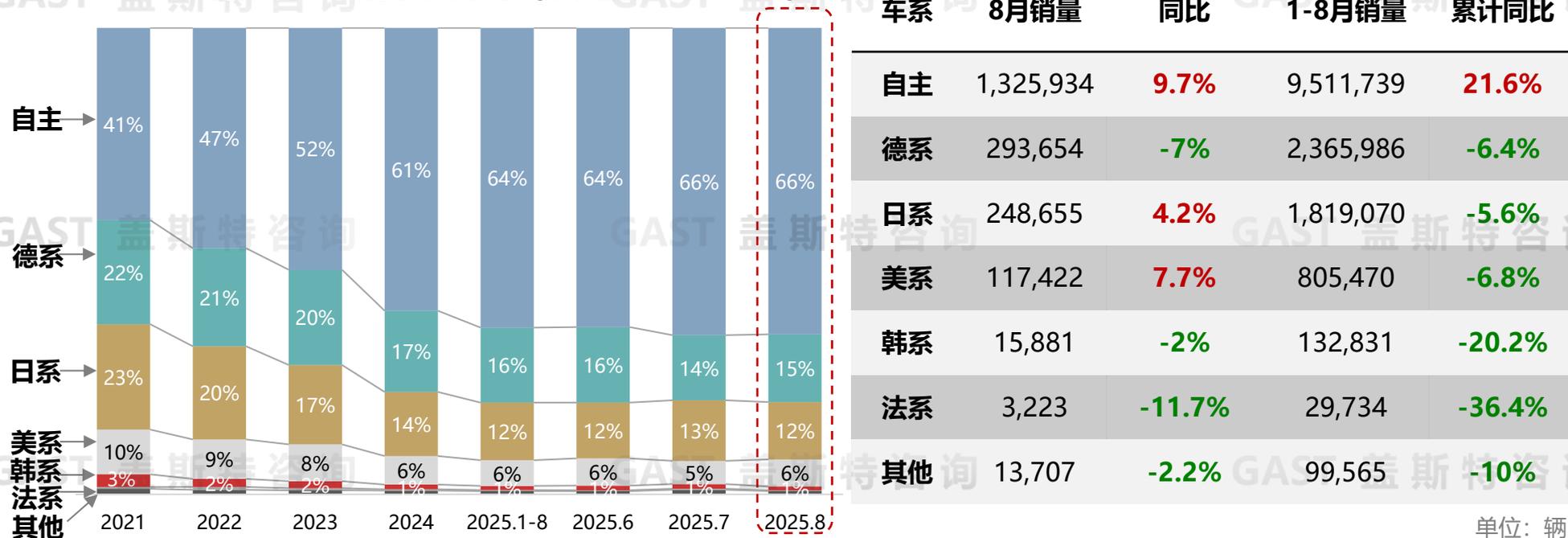


- SUV同环比高增长：①NEV新品增量明显；②ICE销量同比↗（产品升级+降价）
- MPV环比下滑：热门NEV产品处于更新换代周期 → 潜在消费者持币观望

## 国内乘用车国别维度：自主品牌份额稳定突破65%

- 市场份额：8月自主品牌市场份额维持在66%，环比7月小幅下滑0.2个百分点
- 同比增幅：8月自主品牌同比增长近10%；美系、日系同比正增长（累计降幅收窄）

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



- 日系销量增长：一口价持续推动+NEV贡献关键增量（日产N7、铂智3X创新高）
- 美系销量增长：特斯拉新车开启交付+别克扩大优惠政策同比大增

# 乘用车厂商国内销量排名TOP10

■ 8月，TOP10中自主品牌占据6席（且TOP3均为自主品牌），其中吉利、长安、长城保持同比两位数高增长；TOP10合/外资品牌普遍同比下滑，仅广汽丰田正增长

## 2025年8月乘用车企业国内销量TOP10

➢ 8月，比亚迪受吉利、零跑等竞企冲击，国内市场销量同比大幅下滑（份额15.4%，同比下滑4.5个百分点）

➢ 8月，吉利NEV国内销量超13.4万辆；其中银河单月销量创历史新高（扩大产品布局），共五款车型销量过万（吉利份额达10.6%，同比增长3.5个百分点）

➢ 8月，长安NEV国内销量超7万，同比增长81%；其中启源国内销量超3.2万（Q07增量贡献大）

➢ 8月，奇瑞国内销量同比小幅下滑；其中NEV销量近7万辆，同比增长8.4%（销量占比为36%）

➢ 主销ICE车型国内销量同比下滑+NEV车型表现不佳（ID.3同比下滑超70%）→ 8月上汽大众同比两位数↓

➢ 8月，广汽丰田同比小幅增长，除一口价政策带动外，铂智3X销量创历史新高，环比连续四个月实现增长

➢ 8月，长城同比实现超38%增长；其中哈弗品牌多款车型上市（限时优惠）→ 单月销量同比增长近50%

合资/外资品牌      自主品牌



注：数据来源于乘联会零售数据，仅含国内市场销量

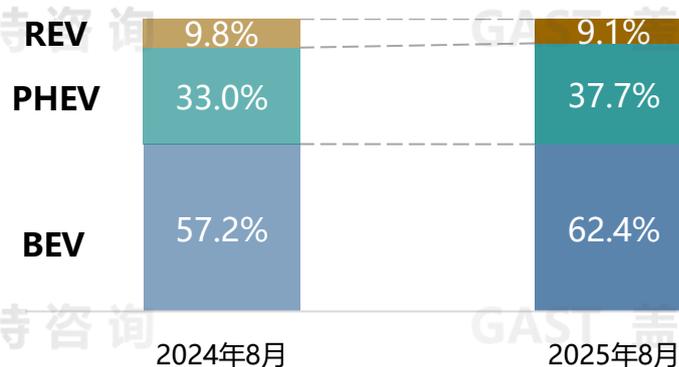
# 国内新能源乘用车市场概况

■ 8月，新能源乘用车国内销售110.6万辆，同比上升16.5%，环比上升13.4%

2024年8月-2025年8月新能源乘用车国内销量走势



国内新能源乘用车市场结构



## 总体特征

- 从销量看，NEV乘用车国内增速有所下降，但仍保持15%左右同比正增长
- 从NEV渗透率看，NEV乘用车国内市场渗透率“稳中有升”（超过55%）

## 动力形式趋势

- 仅BEV份额上升（同比上升5.2个百分点）
  - 原因分析：主流市场BEV新品增多且产品力提升+补能基础设施不断完善 → PHEV和REV的优势相对减弱

## 车系特征

- 8月，新能源乘用车渗透率：
  - 自主品牌76%（同比↑0.5%）
  - 主流合资品牌6.6%（同比↓1.5%）
  - 豪华品牌31.9%（同比↓1.6%）

**NEV刺激政策（以旧换新、NEV下乡等）效果持续显现+自主品牌年中发布新品明显上量 → 国内NEV乘用车市场延续同比高增长（且渗透率稳定在50%以上）**

# 新能源乘用车国内销量TOP15车型

- 从品牌来看，比亚迪占据7席 → 仍保持断层领先（但多数车型出现同比两位数下滑）；从动力类型看，纯电车型占据主导地位（纯电占据10席，插混+增程共占据5席）

GAST 盖斯特咨询

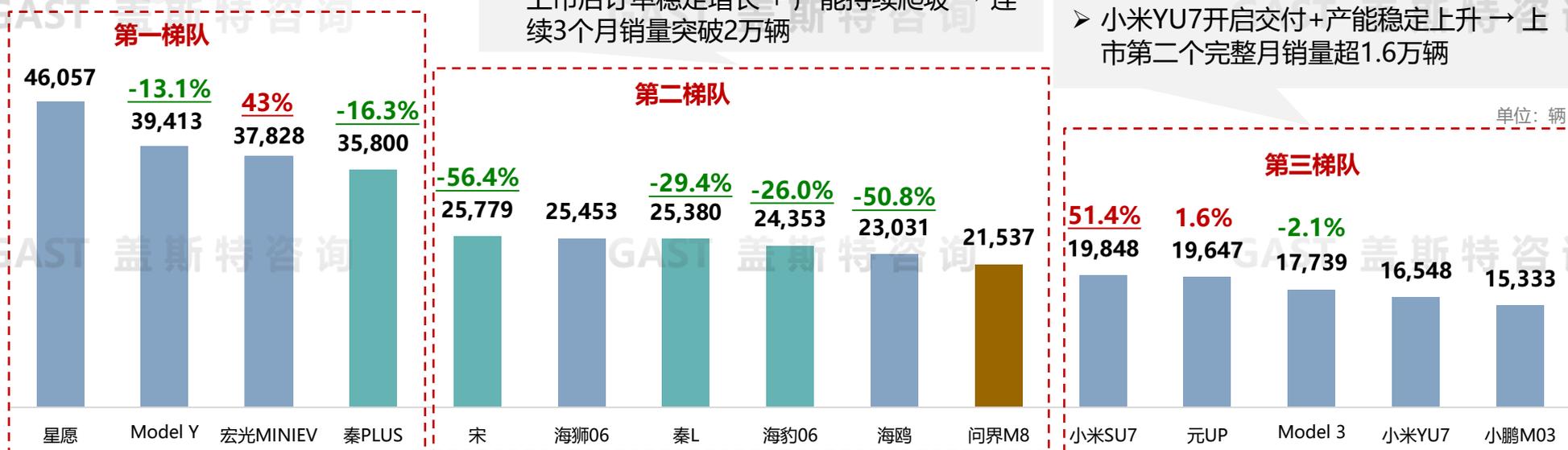
## 2025年8月新能源车型国内销量TOP15

GAST 盖斯特咨询  
BEV PHEV REV

- 吉利星愿延续限时优惠（全系降价3000元+5万24期免息）→ 销量连续8个月保持正增长（国内销量创新高）
- 宏光MINIEV持续高热度 → 月销量重返3万辆以上（同环比增长均超35%）

- 宋系列同级竞品增多+内部产品分流（海狮06上市第一个完整月销量超2.5万辆）→ 下滑幅度持续扩大（其中宋PLUS同比下滑超2倍）
- 问界M8（TOP15中唯一定价在40万左右车型）上市后订单稳定增长+产能持续爬坡 → 连续3个月销量突破2万辆

- 小米SU7产能缩减（YU7交付影响）→ 销量连续三个月低于2.5万辆（环比超18%下滑）
- Model 3长续航版上市且推出五年免息政策 → 月销量环比增长超80%
- 小米YU7开启交付+产能稳定上升 → 上市第二个完整月销量超1.6万辆

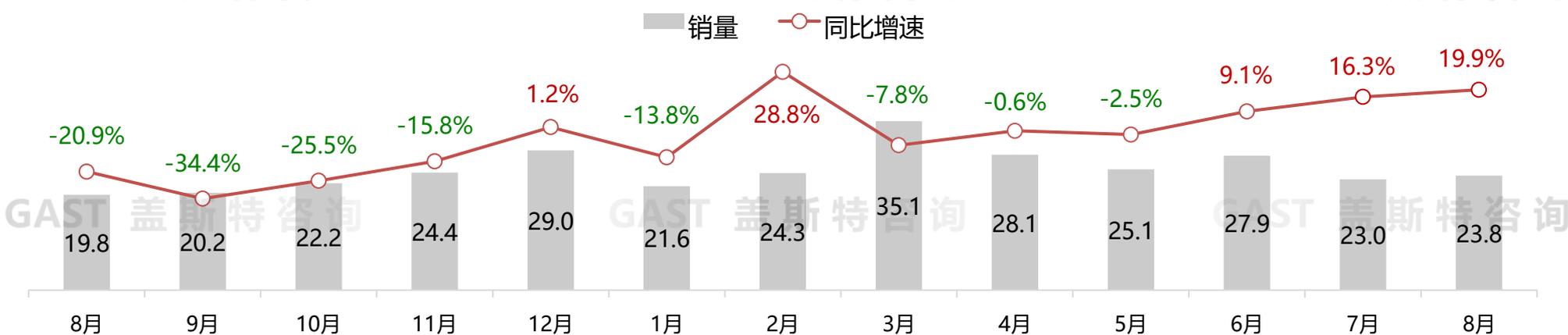


注：比亚迪宋/秦系列动力类型通过主销车型判定

## 国内商用车市场：同比连续三个月增长

- 8月商用车国内销售23.8万辆，环比增长3.4%，同比增长19.9%
- 同比高增长原因：①去年同期基数低；②政策推动NEV商用车同比增长59%

2024年8月~2025年8月商用车国内销量走势(万辆)



### 国内卡车市场特征

- **国内市场表现：**8月货车国内销售达20.5万辆，环比增长2.5%，同比增长21.1%
- **原因分析：**①重卡连续5个月同比高增长，8月同比增幅超50%（去年同期基数低）；②部分城市限制ICE卡车通行时间 → 8月NEV轻卡同比增长超80%

### 国内客车市场特征

- **国内市场表现：**8月客车国内销售达3.3万辆，环比增长9.3%，同比增长13.4%
- **原因分析：**①暑期旅游与公共交通需求回升，拉动采购增长；②NEV公交车更新补贴政策，刺激置换需求 → 6米以上NEV客车单月销量同比增长超40%

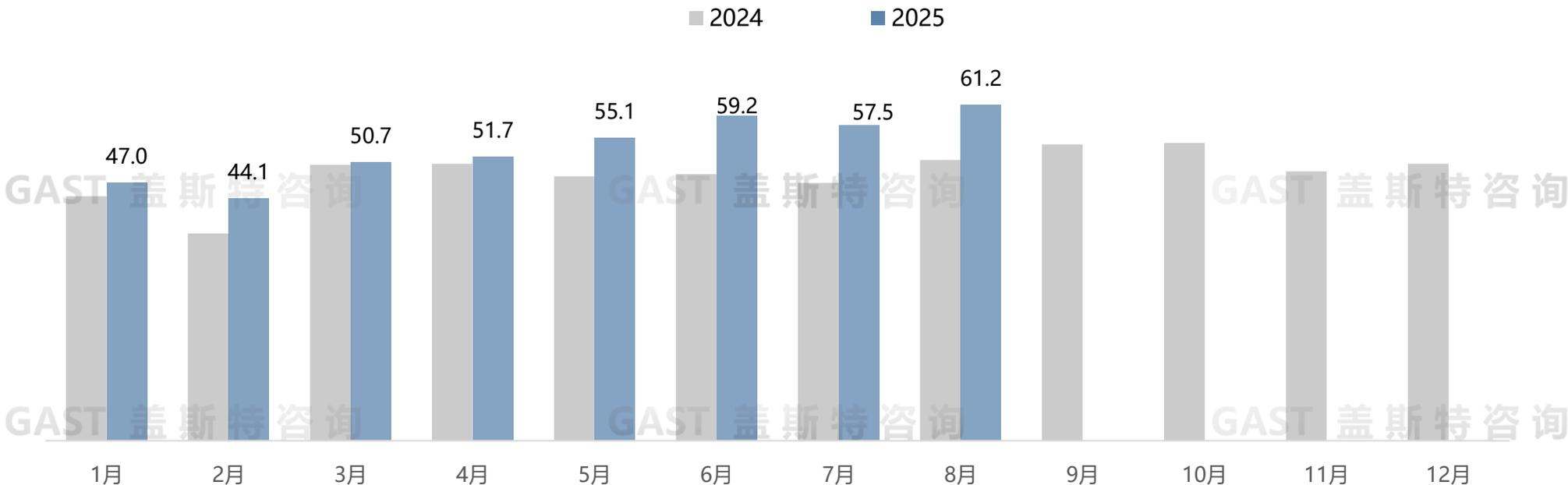
## 中国汽车出口总体概况

- 8月汽车出口61.2万辆，环比增长6.2%，同比增长19.6%，其中NEV渗透率超36%；ICE出口量同比下滑超3%（俄罗斯仍延续限制政策 → 出口量下滑超40%）

GAST 盖斯特咨询

中国汽车出口月度销量(万辆)

GAST 盖斯特咨询



**从车企维度看：①奇瑞单月出口量创中国车企出口新高 → 巩固榜首（占出口总量比例超20%）；②比亚迪累计出口量超60万辆（插混车型占近50%份额）**

## 新能源汽车出口市场：插混出口持续高增长

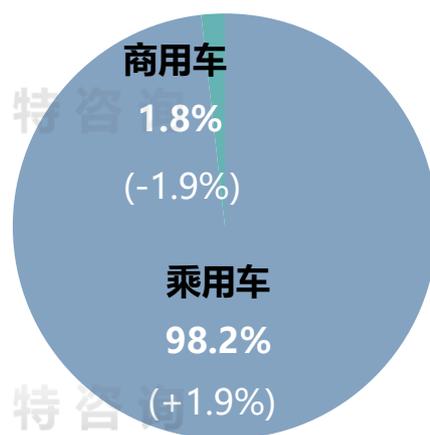
- 8月，NEV出口22.4万辆，环比下降0.6%，同比增长100%；从细分动力形式看，BEV和PHEV均贡献超5万增量，插混占NEV出口份额同比提升16个百分点

### 2025年8月 NEV汽车出口销量情况

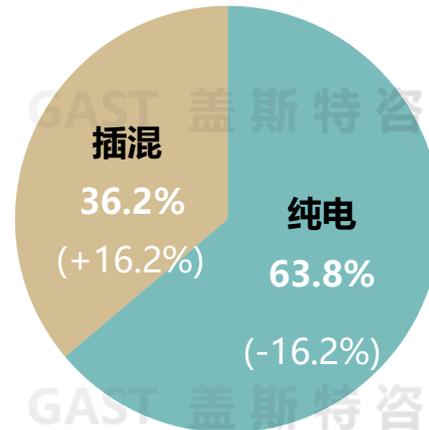
2024年8月~2025年8月NEV出口销量走势(万辆)



NEV出口车型结构及份额同比变化



NEV出口动力结构及份额同比变化



**NEV出口量连续四个月实现同比翻倍增长：①8月NEV乘用车同比增长1.1倍（墨西哥、土耳其增幅大）；②插混占比大幅提升（插混货车出口同比近1倍增长）**

## 市场热点①：ICE乘用车阶段性回暖

■ ICE乘用车在15-20万元及30万以上市场延续强势表现，整体市场份额仍超55%

不同价格段ICE乘用车份额变化

价位段	2024年	2025年H1	2025.7 (较去年同期变化)	2025.8 (较去年同期变化)
40万以上	57%	61%	59% (↑19%)	57% (↑12%)
30-40万	60%	62%	48% (↓15%)	55% (↓4%)
20-30万	44%	37%	37% (↓3%)	35% (↓11%)
15-20万	58%	65%	66% (↑16%)	64% (↑1%)
10-15万	56%	48%	43% (↓10%)	42% (↓18%)
5-10万	49%	49%	46% (4%)	40% (↓11%)
5万以下	14%	11%	10% (↓9%)	8% (↓11%)

国内ICE乘用车市场销量增长

- 8月，ICE乘用车国内销量超89万辆，环比增长5%，同比增长2%，连续三个月实现同比正增长
  - 回暖原因：①合资持续加大终端优惠力度 → 刺激保守型用户需求；②通过“油电同智”战略提升产品综合竞争力

ICE在30万级 ↗ 及15-20万元价位段呈结构性回暖

- 30万元以上市场：传统豪华维持高降幅 → 守份额
  - BBA部分车型仍保持10万元以上降价幅度（40万元以上 → 30-40万元） → 止住销量下滑趋势，仍占据该价位段超60%份额
  - 自主品牌扩大豪华市场产品布局 → 预计2025年末30万元以上市场ICE份额将下滑至50%以下
- 15-20万元市场：热销车型价格整体下移+智能化水平 ↗
  - 主流合资中高端车型售价普遍下探至15-20万元，且自主NEV产品布局相对较少 → 预计2025年末ICE仍有望守住60%市场份额

□ 新能源渗透率突破50%后，整体增速有明显放缓，燃油车在部分价位段通过提升产品智能化水平和价格竞争力 → 仍能吸引部分保守型用户



智慧的传播者

Sharing Wisdom with You

## 公司简介

盖斯特管理咨询公司立足中国、面向世界，专注汽车全产业链生态，聚焦产业、企业、技术三大维度，进行战略设计、业务定位、管理提升、体系建设、流程再造、产品规划、技术选择及商业模式等深度研究。为汽车及相关行业的各类企业提供战略、管理、技术等全方位的高端专业咨询服务，为各级政府提供重要决策支持和实施方案建议。自创立以来，盖斯特以成为全球领先的汽车咨询公司为愿景，以“智慧的传播者”为使命，以帮助客户创造真正价值为目标，注重实际效果和长期合作，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与150余家国内外企业、行业机构及各级政府建立起了战略合作伙伴与咨询服务关系



公众号二维码

## 服务领域

为客户提供多样化的专业服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：

- 面向企业高层以及各级政府的战略、管理、技术等咨询服务
- 全方位定制式的专题研究服务：涵盖宏观经济、产业发展、政策法规、万物互联、商业模式、企业战略与管理、汽车市场与用户、产品研究、产品开发方法、关键技术、综合技术、节能汽车、新能源汽车、智能汽车、数字化转型、智能制造、车展研究、论坛解读等各个领域
- 作为客户长期可依赖的智库资源和伴随式顾问，提供可随时满足客户各种需求的定制式咨询服务，以及智力投资服务
- 提供会员制的沟通交流与深度研究的行业高端共享平台（CAIT）
- 拥有中、英、日三种语言的专题研究报告百余份供选购



网站二维码

联系方式  
0512-69576333: 电话  
GAST@gast-group.com: 邮箱  
www.gast-auto.com: 网址