

汽车周刊

2025 中国车市十大关键词

2025 年的中国车市,在政策精准施策与技术迭代突破的双重驱动下,从政策组合拳激活消费潜力,到新能源与智能化的深度渗透,再到市场竞争逻辑的根本转变,十大关键词勾勒出行业发展的清晰脉络。

● **价格战** 5 月底,中汽协联合 17 家主流水企发布反“内卷”自律公约,停止不正当价格竞争,并承诺缩短供应商账期。车企不再单纯依赖降价抢量,而是转向技术研发、产品质量与供应链健康度的比拼。通过配置升级、服务增值等方式构建差异化优势,为行业盈利空间的修复和可持续发展奠定基础。

● **以旧换新** 2025 年,作为全年车市的政策核心,以旧换新实现了补贴力度与覆盖范围的双重升级,形成全国性政策“红包”效应。前 11 个月汽车以旧换新超 1120 万辆,成为拉动市场增长的核心引擎。政策不再局限于简单补贴,更联动金融贴息、简化申请流程等举措,推动汽车消费向全

生命周期生态培育延伸。

● **政策退坡** 10 月发布的“十五五”规划讨论稿中,新能源汽车首次缺席战略性新兴产业名单,标志着新能源汽车产业已从政策哺育期进入市场驱动期,新能源汽车新车份额已达 50%,具备了自我造血能力。政策重心转向基础设施建设、电池回收利用等系统性支持,推动产业形成良性循环。

● **新能源** 2025 年,新能源汽车正式迈入与燃油车“平分天下”的新阶段,11 月新能源渗透率达到 59.3%,全年有望实现更高突破。技术路线上,插混/增程车型销量占比逼近 50%,成为兼顾续航与成本的“过渡优选”。

● **智能网联** 2025 年智能网联汽车迎来规模化发展关键期。L2 级辅助驾驶渗透率达 64%,高速 NOA、城市 NOA 等功能加速下探至 10 万-20 万元价格区间,从“高端选配”变为“基础选项”。技术路线上,“单车智能+车路云一体化”成为共识,33 个国家级试点示范区与 20 个应用试点城市联动,

推动路侧感知、云端平台与车端数据互通,实现 200 毫秒内链路时延的实时响应。

● **自主领跑** 中国汽车实现历史性突破。5 月,比亚迪纯电动汽车全球市场份额达 15.7%,首次超越特斯拉登顶全球第一。这一里程碑背后,是自主品牌在技术、产能与市场布局上的全面领先。自主品牌新车发布占比达 65%,成为车市增长的唯一引擎,驱动全年车市销量增长 9.2%。

● **出海转型** 中国车企加速调整战略,通过海外本地化生产、产业链协同布局等方式开拓新市场。1-11 月,乘用车厂商出口 515.1 万辆,同比增长 17.2%。奇瑞持续领跑出口市场,比亚迪在东南亚、欧洲细分市场表现突出,车企纷纷在海外建立研发中心、生产基地和售后服务网络。

● **市场下沉** 2025 年,车市增长动力重心持续向二线及以下城市转移,下沉市场销量占比突破 50%。政策层面,引导资源向县域市场倾斜;企业层面则针对下沉

市场需求,推出适配低温续航、便捷补能的车型,同时加快乡村充电基础设施布局,推动 10 万-20 万元价格区间成为竞争最激烈的战场,促使车企在产品设计、营销渠道上进行本地化适配。

● **合资“自救”** 2025 广州车展成为合资车企“自救”的风向标——丰田与比亚迪合作、日产与华为联手,标志着合资车企从“技术输入”转向“本土共创”。合资企业打破传统技术壁垒,通过绑定本土产业链龙头实现“弯道超车”。这种深度本土化不仅体现在产品研发上,更延伸至供应链布局与市场运营,成为合资品牌重获竞争力的关键路径。

● **安全升级** 4 月,国家新标将电池包热失控安全标准提升至“不起火、不爆炸”的全球最严苛水平,倒逼全行业加速电池技术升级,一批采用半固态电池、CTC (电池底盘一体化)技术的车型陆续上市。安全标准的升级淘汰落后产能,筑牢了消费者对新能源汽车的信任。 雍君

告别价格战,中国车企竞争驶入多维新赛道

当前,中国车企的竞争已告别单一的产品战与价格战,全面驶入技术迭代、能源多元、服务升级与生态重构的多维赛道,一个以质量制胜、体系竞争为核心的新时代已然来临。“智驾平权”与“油电同智”两大趋势正彻底改写竞争格局。年初比亚迪率先喊出“智驾平权”口号后,高阶辅助驾驶功能加速向低端市场渗透,至 2025 年底,城市 NOA 等曾专属中高端车型的配置,已成功下放至 15 万元级别车

型。深蓝 L06 以 13.49 万-15.69 万元的售价,实现激光雷达全系标配及全域端到端辅助驾驶系统搭载,正是这一趋势的典型例证。

面对新能源车型市场份额首超燃油车的现实,合资品牌掀起燃油车智能化反扑浪潮,“油电同智”成为破局关键。一汽奥迪 A5L 乾昆智驾版搭载华为高阶智驾方案,东风日产天籁引入鸿蒙座舱,一汽-大众更实现 5 款主力燃油车的增强驾驶辅助覆盖,形成从 A 级到 B

级的完整产品矩阵。这些突破背后,是华为等中国科技企业与传统车企的深度协同,让“油电同智”从概念落地为现实。

在新能源转型的大方向下,车企不再拘泥于单一技术路线,而是通过纯电、增程、插混等多元布局抢占市场细分领域。这种差异化博弈在 2025 年的各大车展中尤为明显:技术路线的多元选择,本质是车企对用户需求的精准响应——纯电动车型续航已逼近

900km,插混与增程车型纯电续航普遍突破 200km,彻底打消了消费者的里程焦虑。

值得一提的是,当产品同质化日益加剧,车企的服务模式正从“交易型销售”转向“关系型服务”。这一模式在传统 4S 基础上,新增数字智连、官方改装、生态支持、用户共创四大模块,构建起“从买车到赚钱”的完整服务链条,实现了从卖车到用户赋能的转型。 李永钧

旗舰科技加持,岚图追光 L“破晓”上市

日前,在一场主题为“破晓”的发布会上岚图追光 L 宣布上市,指导价 为 27.99 万-30.99 万元,推出 2 个配置版型。岚图追光 L 搭载多项行业第一、同级唯一的科技配置,强势突破豪华轿车市场的品类天花板,以代际领先的非凡实力,打造中国高端旗舰轿车的价值新标杆。

作为行业唯一同时搭载全域 800V 智能超混技术、5C 超充与 63kWh 大容量电池的 PHEV 轿车,岚图追光 L 创下全球最长混动轿车纯电续航 410km 的行业纪录,5C 超充技术带来全球第一 PHEV

轿车充电速度,20%至 80%电量快充仅需 12 分钟。其搭载的全新混动专用发动机,最高热效率达 45.18%,配合智能能量管理系统,馈电油耗仅 4.9L/100km。

岚图追光 L 装备了最先进的“华为全家桶”智能生态,融合华为乾崮智驾 ADS4 与鸿蒙座舱 HarmonySpace 5 的顶级配置,带来极简易用、互联互通、安全高效的天花板级智能出行体验。其中全维防碰撞系统 CAS4.0,可实现最高 130km/h 的 AEB 主动刹停,具备后向制动、侧向防

碰撞等功能,构建了全时速、全方向、全天候的全维防碰撞体系。

新车搭载的百万级智能魔毯与主动空气悬架,通过 ADAS 前置摄像头预判路面变化,可实现 65mm 高度调节与毫秒级阻尼响应;

行业领先的后轮主动转向系统,把转弯半径缩小到 5.55 米;全系标配的智能四驱系统,支持八种驾驶模式,实现全场景适应,全路况掌控,为旗舰级轿车带来了顶级的驾控体验。 张云



华东首家英力士汽车上海旗舰中心日前揭幕,标志着这一源自英国的硬派越野品牌在长三角核心市场完成战略布局。该中心以“英伦工业美学与硬派越野基因共生”为设计理念,构建集品牌展示、销售体验、售后服务于一体的沉浸式空间。

英力士“掷弹兵”是英力士集团董事长吉姆·拉特克利夫以汽车发烧友及经验丰富的探险家所具有的独到眼光打造出的 4×4 硬派越野车型,创新使用全封闭式箱体结构梯形车架底盘,具备顶级的越野能力、耐用性和可靠性,同时融合现代舒适性与精致奢雅,是豪华硬派越野领域独一无二的存在。在中国市场,“掷弹兵”采用 BMW 3.0 升涡轮增压发动机直列六缸汽油发动机。这款来自宝马的动力单元采用铝制缸体和缸盖。 张云

今年以来,我国实施更加积极有为的宏观政策,经济运行总体平稳、稳中有进。中汽协数据显示,企业抢抓政策窗口期,生产供给保持较快节奏,11 月车市延续良好表现,在高基数基础上产销环同比均实现增长。当月汽车产量 353.3 万辆,环同比增长 5.1%、2.8%;销量 342.9 万辆,环同比增长 3.2%、3.4%。前 11 月完成汽车产销 3123.1 万辆、3112.7 万辆,同比增长超 10%,分别达 11.9%、11.4%。

全国汽车市场延续稳定增势,产销衔接顺畅,市场供给节奏加快。乘用车内销,11 月 241.4 万辆,环比增长 1.1%、同比下降 6.5%,前 11 月 2186 万辆,同比增长 9.8%,其中传统燃料车 1014.5 万辆,减少 11.2 万辆,下降 1.1%。商用车持续向好,内销 11 月 28.8 万辆,环同比增长 7.9%、17.8%,前 11 月 292.4 万辆增长 9.1%,其中,卡车 254.7 万辆增长 8.6%、客车 37.6 万辆增长 12.7%。

海关总署公布的数据显示:11 月汽车(含底盘)出口 81.8 万辆,出口值 985.0 亿元。前 11 月 733.1 万辆,同比增长 25.7%,出口值 8969.1 亿元,增长 17.6%。汽车出口在外贸中突现亮点,汽车出口值增幅,高于全国货物贸易平均增速 11.4 个百分点。同期汽车进口 44.7 万辆,下降 29.9%,进口值 1588.5 亿元,下降 38.1%。

中汽协公布的数据同样喜人:11 月传统燃料汽车出口(报关)42.7 万辆,同比增长 5%,新能源车出口 30 万辆,增长 2.6 倍;前 11 月传统燃料汽车出口 402.9 万辆,下降 4.1%,新能源车出口 231.5 万辆,增长 1 倍。

新能源车狂飙突进。新能源车销售,11 月 182.3 万辆,同比增长 20.6%;前 11 月 1478 万辆,增长 31.2%。新能源车在汽车新车销量中的占比,单月 53.2%,前 11 月累计 47.9%,已是新车市场的“半壁江山”。新能源车内销明显提升。11 月 152.2 万辆,环同比增长 4.3%、23.2%。前 11 月 1246.6 万辆,同比增长 23.2%。新能源车出口,前 11 月达 231.5 万辆,同比增长 1 倍。

中国品牌市场份额跃升至七成。乘用车 11 月销量 303.7 万辆,高基数基础上的环同比增长 2.6%、1.2%。其中,中国品牌乘用车 216.9 万辆,市占率 71.4%,同比上升 3.1 个百分点。中国品牌轿车、SUV 和 MPV 市占率,分别达到 65.7%、75.3%、71.6%,同比均有提升,SUV 更占四分之三以上市场份额,显示出中国品牌汽车强劲的产品竞争力与品牌认可度。

前 11 月乘用车增势明显,销量 2725.6 万辆,同比增长 11.5%,其中,中国品牌乘用车 1897.3 万辆,增长 19.4%,市占率跃升至 69.6%,同比上升 4.6 个百分点。

前 11 月,汽车销量排名靠前车企(集团)格局不变。比亚迪 418.2 万辆增长 11.6%,上汽 410.1 万辆增长 16.5%,吉利 329.6 万辆增长 39.5%,3 家市占率均突破 10%,分别为 13.4%、12.9%和 10.6%,成为市场第一梯队。十强大集团整车销量合计 2618.5 万辆,占全国汽车销售总量的 84.1%。

前 11 个月,我国汽车以旧换新带来的汽车新车销量超 1120 万辆,占同期汽车新车总销量的三分之一。中汽协相关人士表示:平稳向好的车市有助于提振发展信心、稳定市场预期、全链条扩大汽车消费,预计 2025 全年汽车产销有望突破 3300 万辆,较原先的预期要好,为实现“十五五”良好开局打下坚实基础。 张伯顺

中国汽车年产销已双超二千万辆