

渗透率破 50%、L3 落地、出海登顶 2025 车市年终盘点

闻言培

2025年的中国汽车市场，藏着新能源崛起与全球化破局的双重答案。根据中汽协最新预测，全年汽车总销量将突破3400万辆，其中新能源汽车销量达到1600万辆，同比增长24.4%，10月单月渗透率首次突破50%达到51.6%，标志着新能源汽车从个性选择正式成为市场主流。这一年，L3级自动驾驶获得首张准入许可，汽车出口连续两年位居全球第一，自主品牌、合资品牌与新势力在分化中寻求突破，中国汽车行业不再执着于“引领”的口号，而是以技术落地、市场适配、全球化布局的务实姿态，完成了从规模扩张到质量提升的关键转身。

新能源成绝对主角

2025年的中国车市，最显著的变化是“消费结构”的彻底洗牌。自主品牌以70%的市占率牢牢掌控市场主导权，较2017年的43.9%实现跨越式增长，而曾经叱咤风云的主流合资品牌在新能源领域份额仅为3.2%，形成鲜明反差。这种格局反转的核心驱动力，是新能源汽车的全面爆发——全年新能源汽车销量达1600万辆，渗透率突破50%，意味着每两辆新车中就有一辆是新能源车型，全球每卖出10台新能源汽车，7台来自中国。

从细分市场来看，“纯电与插混形成”双线并进”的格局。纯电市场中，800V高压平台成为中高端车型的标配，小鹏G9依托800V高压平台与S4超充电桩的协同优势，实现“充电5分钟续航200公里”的高效补能，配合自动充电机器人的生态布局，让“无感补能”从概念走向现实。插混市场则迎来“内卷式进化”，别克至境世家搭载“真龙”插混Pro系统，在零百加速5.8秒的同时实现1320km综合续航与0.8L百公里综合油耗，站稳高端插混MPV赛道；比亚迪第五代DM技术进一步提升能效，海豹07 DM-i以125km纯电续航满足日常通勤，成为家用市场的销量常青树。

价格带分布也呈现清晰的梯度化特征。10-20万元主流市场成为竞争主战场，广汽本田铂智3X、东风日产N7等车型凭借“合资品质+本土智能”的组合拳，月销纷纷突破万辆；20-30万元中高端市场，蔚来全新一代ES8、理想L9等车型通过空间升级与智能配置下放，持续挤压传统豪华品牌份额；30万元以上高端市场，华为智选车、比亚迪仰望等品牌凭借技术溢价，打破了外资品牌的长期垄断。值得注意的是，A00级微型车市场并未萎缩，睿蓝蓝精灵等车型以精准的代步场景定位，在下沉市场保持稳定增长，形成“高端有技术、中端有规模、低端有场景”的全价覆盖格局。

出口市场的表现更堪称“现象级”。2025年中国汽车出口量达680万辆，出口占总销量比重升至18.6%，形成“以内促外、以外哺内”的全球性产业循环。在欧洲，9月中国汽车市占率达7.4%，首次超越韩国车企，纯电车型市占率更是达到11%；在东南亚泰国市场，中国品牌前三季度市占率高达34.3%，稳居第一；在巴西，中国品牌市场份额从2024年的6.8%增至9.1%，新能源领域已占据半壁江山。奇瑞全年出口接近120万辆，连续多个月单月出口超10万辆，成为“出海一哥”；上汽MG在欧洲累计交付25万辆，同比增长超20%；比亚迪、广汽通过在泰国建

设本地工厂，实现“研发-生产-销售”的本土化布局，标志着中国汽车出海从“量的输出”升级为“模式的远征”。

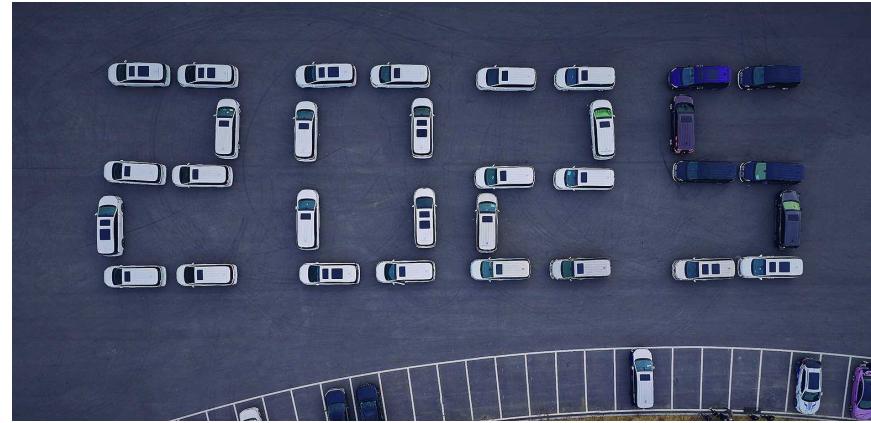
自主领跑，合资、新势力冰火两重天

2025年的品牌竞争呈现“强者恒强、弱者出局”的马太效应，自主品牌凭借技术、渠道、成本的综合优势全面领跑，合资品牌在转型阵痛中艰难突围，新势力则面临“两极分化”的生存考验。

自主品牌的集体崛起成为年度最大亮点。比亚迪、吉利、奇瑞三家中国品牌历史性跻身全球车企销量前十，比亚迪和吉利成功反超本田、日产等日系巨头，标志着中国车企已从全球汽车产业的“参与者”转变为“规则制定者”。比亚迪继续领跑新能源市场，凭借刀片电池、DM-i混动等核心技术，实现全产品线的全面开花；奇瑞以出海为核心战略，构建了“1+7+N”的全球研发体系，旗下55款车型获得全球五星安全评价，成为中国汽车出海的“品质名片”；吉利通过银河、领克等多品牌矩阵，覆盖从经济型到豪华型的全市场，银河M9凭借三颗电机与高阶智驾系统，成为中大型SUV市场的技术标杆。此外，广汽、长安等车企通过与本土科技公司深度合作，快速补齐智能化短板，市场份额持续攀升。

合资品牌在2025年迎来转型“生死战”。面对7%的新能源渗透率与3.2%的市场份额，合资品牌终于放下身段，启动全方位变革。组织层面，丰田、北京现代等纷纷启用本土管理者，丰田首创“中国首席工程师”制度，将车型开发权移交本土团队；技术层面，大众牵手地平线、小鹏汽车，奥迪与Momenta合作开发端到端大模型智驾方案，快速补齐智能化短板。产品层面，沃尔沃XC70以26.99万元起售价成为“价格屠夫”，预售85分钟收获超5000订单，马自达EZ-60以11.99万元起售价切入自主品牌核心价格带，连续3个月销量超3000辆。这些变革已初见成效，广汽本田铂智3X、别克至境L7等车型月销突破万辆，证明合资品牌只要找准定位，依然具备市场竞争力，但产品迭代慢、成本控制能力不足等问题仍待解决。

新势力阵营则呈现“两极分化”的格局。头部新势力凭借技术积累与生态布局，持续扩大领先优势：理想汽车聚焦家庭用户，以“补能快+空间大+智能高”的产品定位，实现全系车型月销过万；蔚来通过换电生态与服务溢价，在高端市场站稳脚跟，NT3.0平台车型的智能化水平进一步提升；小鹏汽车加快L3级自动驾驶落地节奏，计划2025年底率先实现规模化商用。而二线新势力则面临更加严峻的生存危机，尤其是随着2026年购



置税减半、国补退出的政策节点，将成为二线新势力的“大考”。

补能、智驾、架构全面跃迁

2025年是汽车行业的“技术跃迁年”，从能源补给到智能驾驶，从平台架构到核心零部件，一系列突破性技术的落地，彻底改变了汽车的产品形态与用户体验。其中，补能技术的代际突破与智能驾驶的规模化落地，成为最核心的两大亮点。

在补能技术领域，“高压快充+多元补能”成为行业共识。800V高压平台已从高端车型下放至15万元级产品，上汽通用与宁德时代联合推出的6C超快充磷酸铁锂电池，实现充电10分钟续航增加350km，让纯电车型的补能效率接近燃油车。除了快充技术，补能形式更趋多元化：理想、蔚来等品牌加速布局超充网络，配合自动充电机器人，构建“无感补能”生态；吉利豪越R7创新推出换电增程设计，82kW增程器搭配换电模式，解决了下沉市场充电设施不足的痛点；捷途纵横G700更是颠覆性地集成800V航行推进器，实现水陆两栖行驶，满油满电1400km的续航能力，将全地形出行推向新高度。

智能驾驶领域迎来“政策破冰+技术普及”的双重突破。2025年12月，工信部正式发放首批L3级自动驾驶车型准入许可，长安汽车、北汽蓝谷成为首批获许企业，长安深蓝车型可在重庆内环快速路等指定路段开启L3功能，北汽极狐则在北京京台高速等路段实现最高80km/h的自动驾驶。这一里程碑事件标志着中国成为全球少数实现L3级自动驾驶规模化商业应用的国家，更确立了“车企承担主要责任”的权责划分原则，为行业发展扫清了制度障碍。

与此同时，智能驾驶的硬件配置与算法能力同步升级。激光雷达从“选配尊享”变为“主流标配”，蔚来全新一代ES8配备三颗激光雷达，形成360°无死角感知网络；奥迪全新Q5L在燃油车上首次集成激光雷达，采用华为麒麟技术实现无图NOA功能，展现了传统豪华品牌的智能化转型思路。算力竞赛进入“千TOPS时代”，英伟达Thor、华为MDC 810等芯片算力突破2000TOPS，支撑起多传感器数据融合与复杂场景决策需求；Momenta、地平线等本土科技公司成为技术中坚，其智驾方案被广汽本田、东风日产等众多车企采用，将高阶智驾的落地成本大幅降低。截至2025年前三季度，具备L2级辅助驾驶功能的乘用车新车渗透率已攀升至64%，智能驾驶正从“加分项”变为“必选项”。

平台架构的底层博弈同样激烈。新势力坚持纯电专属平台路线，蔚来NT3.0准900V高压平台、理想800V平台通过全域热管理与三电系统集成，实现性能与效率的平衡；自主品牌则采用“多技术路线并举”策略，吉利CMA Evo架构既支持插混也兼容纯电，雷神EM-P AI电混技术实现1500km综合续航，满足长途出行需求。合资

品牌加速本土化平台转型，奔驰MMA纯电平台、奥迪PPC平台分别针对中国市场进行轴距加长与智能配置优化，试图通过“油电同智”的差异化路线突围。平台架构的同质化竞争，倒逼车企在细节体验上深耕，形成了“架构标准化+功能定制化”的行业趋势。

安全标准从“推荐适配”到“强制闭环”

2025年成为中国汽车国家安全标准的“提质元年”，标准体系从单一安全指标向“全场景、全链条、全品类”深度延伸，为产业高质量发展筑牢底线。核心突破在于主动安全标准的强制升级，5月国家标准化管理委员会发布《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》征求意见稿，标志着AEBS系统从“推荐安装”正式迈入“强制标配”时代，覆盖范围从M1类乘用车扩展至N1类轻型载货汽车，使监管车型总量增加30%，每年近2500万辆新车需满足该标准。新规不仅强化对行人、自行车等弱势交通参与者的识别考核，还新增仿真测试项目，倒逼车企提升系统可靠性，预计实施后AEBS装配率将从56.5%跃升至100%，千亿级市场空间加速释放。

针对近年普及的隐藏式门把手，标准新增专项安全要求，明确车辆碰撞后需在3秒内自动解锁弹出，或通过车内机械应急装置一键开启，同时强化防夹功能与低温环境可靠性考核，要求在-30℃至60℃温度区间内无故障开启率达99.8%，避免因设计缺陷导致救援延误或日常使用风险。在智能网联领域，安全标准实现“技术适配+责任界定”双重突破。配合L3级自动驾驶商业化落地，相关标准明确了“系统激活状态下车企承担主要产品责任”，要求建立EDR数据锁存机制与高额责任险投保制度，形成“技术落地-责任划分-风险兜底”的闭环管理。数据安全与网络安全标准同步完善，针对智能汽车数据采集、存储、跨境传输等环节出台专项规范，要求关键数据本地留存率不低于90%，芯片、操作系统等核心部件需通过安全认证，从源头防范数据泄露与网络攻击风险。

新能源汽车的安全标准也更趋精细化，围绕电池热失控、高压防护、低温性能等用户核心关切，更新了动力电池安全测试方法，新增针刺、挤压、热扩散等极端场景考核，要求纯电车型热失控预警时间不低于5分钟。同时，标准体系正向产业链延伸，对充电桩安全防护等级、充电接口兼容性、换电设备通用规范等作出统一要求，推动“车-桩-网”安全协同。这种“整车+零部件+使用场景”的全维度标准覆盖，既倒逼企业加大研发投入，也让中国汽车安全标准与国际先进水平全面接轨。

2025年，中国汽车行业用3400万辆销量、50%新能源渗透率、680万辆出口量，书写了全球汽车产业史上的新篇章。这一年，我们见证了技术的突破、品牌的崛起、格局的重塑，更看到了中国汽车从“中国制造”到“中国创造”的蜕变。

