

渗透率破 50%、L3 落地、出海登顶

2025 车市年终盘点

闻 言 塔

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,成为家用车市场的销量常青树。

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,采用华为乾昆技术实现无图 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 2000 TOPS,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 AEB 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 AEB 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。

