

2025车市格局已定，上汽比亚迪争第一，高端燃油车退出价格战

来源：邱青燕 发布时间：2025-11-12 10:54:11

2025年车市的金九银十结束，中国车市在“破纪录”的欢呼声中按下重排键：零跑、小鹏、蔚来、鸿蒙智行、小米等纷纷刷新历史；上汽、吉利、奇瑞、长安、长城延续走高的态势，比亚迪虽销量单月回落但累计仍居高位。

热闹表象之下，结构正在改写—新能源的加速释放对冲了燃油的回落，渗透率继续抬升，但成交重心下探到30万元内；而高端燃油车在连年价格战后“降无可降”，单车均价反而回到近五年高位。

2025年即将进入尾声，主线和趋势已经清晰：低价带拼规模，高价带拼价值。当车企的座次要重新排序，新能源车的价格是否和燃油车一样，降无可降了？



多个品牌“创记录”，新能源的增长抵消了燃油车的下滑

新势力车企的座次在2025年发生了剧烈洗牌。曾经在销量榜上一骑绝尘的理想汽车，在今年遭遇了增长瓶颈。10月份，理想汽车交付新车31767辆，不仅没能延续此前的高歌猛进，同比和环比双双下降。

零跑连续8个月稳居新势力销量榜首，前10个月累计销量达465805辆，完成了全年93%的销量目标。小鹏汽车10月销量达到42023台，创下历史新高，甚至提前完成了全年销量目标的101%。

蔚来10月交付量突破4万辆，同比增长高达92.59%。鸿蒙智行五大品牌，10月交付量

超6.8万辆，创单月历史新高。



小米汽车在10月交付量持续超过4万辆，2025年累计销量超30万辆。

多个央企旗下的新能源子品牌，也在10月销量破纪录。岚图在10月交付17218辆，创历史新高，1-10月累计同比增长82%。阿维塔10月销量13506辆，同比增长34%。10月份极狐销量达23387台，同比增长110%，创造了品牌销量新高。同样创品牌新高的还有智己，在全新LS6的推送下，智己10月销量达13159台，连续两月破万。



总之，在新能源品牌中，10月破纪录的显著增多，零跑、鸿蒙智行、小鹏、蔚来形成第一梯队。

在大型汽车集团中，除了比亚迪10月份销量同比下降外，上汽/吉利/奇瑞/长安/长城等汽车集团普遍实现两位数增长或创年内新高。

不过，比亚迪前10月累计销量仍高达370.19万辆，同比增长约14%，继续稳坐新能源汽车“销冠”的位置。

吉利、奇瑞等车企也在新能源领域取得了显著成果。吉利新能源前10月累计销量

达100.2万辆，同比增长187%，提前实现了年销百万的目标，成为继比亚迪之后又一个进入“新能源百万俱乐部”的传统车企。这奇瑞新能源也表现出强劲增长势头，前10月累计销量达到69.79万辆，同比增长73.1%。

乘联会统计数据显示，10月乘用车总体零售量同比小幅下滑，但新能源逆势增长、渗透率继续抬升。一番此消彼长后，新能源汽车侵蚀了燃油车的份额。统计数据显示，在“金九银十”优惠政策的刺激下，今年9月份的传统燃油车促销力度稳定在23.9%，豪华车高达27.7%。今年以来，燃油车的销量在某些月份回暖，甚至前9月累计同比跌幅收窄。市场整体向新能源转型的趋势不可逆转。

“高端”门槛降低，燃油车已经打不动价格战

新能源汽车渗透率不断提高的背后，是不断下探的价格。统计数据显示，新能源车的平均售价从2023年的18.4万元下降到2024年的17.1万元，再到2025年的16万元。.....到9月份，这个数据变为15.8万元。

持续的价格下降明显推动了新能源车的普及和市场活跃度，尤其是在15万元以下的入门级市场，新能源车展现出强大的竞争力。9月份，5万元以下车型销量占比从2024年上升1个百分点达到4%，A00级和A0级电动车销量表现突出，纯电动车型渗透率提升明显，这些中低价位新能源车的活跃消费，推动了乘用车整体均价的降低。

而高端燃油车已经打不动价格战了，在2025年1-9月平均售价降至18.1万元，但在9月又略微回升至18.3万元，回到了最近五年来最高的水平。

与之相对应的是，新能源高端市场竞争激烈，尤其是中大型SUV和中大型MPV成为增长最快的级别。尤其是在北京、上海等一线城市，三排座大空间车型需求旺盛。

但这局部的繁荣并没有带动整体高端市场的增长。统计数据显示，20-30万元价格区间的车型在2024年国内零售占比为17%，但在2025年下降至16%；30万元以上车型的市场份额在2025年也明显下降。

这背后主要是，车型的成交均价向更低价位区间下移。这一点从爆款车型的价格也能看出来，主要集中在15-30万元。对比初代新势力的定价，小鹏G3、理想ONE、蔚来ES6补贴前的入门价格都在20和30万以上。再看今年发布的爆款车，问界M9、领克900、极氪9X、银河M9、奇瑞风云A9L、奇瑞风云T11、岚图梦想家、等一系列热门新车与之前的定价逻辑已经截然不同。

在新能源与传统燃油车的共同作用下，30万元以上的细分市场在2025年明显走弱。在30-35万元价格带，新能源汽车的下滑速度甚至高于燃油车，分别为-18.3%和-18.0%。消费者对高价新能源车型的选择趋于谨慎，意味着，新能源汽车高定价的时代即将结束了。

2025年还剩下最后两个月，前十个月已经基本决定了全年的走势。15万内的汽车市场，

新能源汽车的渗透速度只快不慢。而在30万以上的高端市场，曾经信心满满的新能源品牌也遇到了瓶颈，甚至比燃油车的难度更大。在经历了几年的价格战之后，高端燃油车的价格来到了降无可降或者降价用处不大的情况，而高端新能源车的价格，可能还没有触底。

HTML版本： [2025车市格局已定，上汽比亚迪争第一，高端燃油车退出价格战](#)