

499万元，京东“造车”能否撬动换电市场新格局？

来源：胡杰维 发布时间：2025-11-12 21:57:01

当4.99万元的电池租用价版车型价格出现在京东汽车的官宣页面上，这场由京东、广汽集团与宁德时代联手打造的跨界合作，正式将换电模式车价打入了5万元级市场。

11月9日，埃安UT super正式上市，不仅以8.99万元起的整车价、500km续航里程和99秒极速换电刷新了10万元级纯电小车的竞争底线，更揭开了宁德时代换电生态向大众市场全面渗透的序幕。

从表面上看，这是京东跨界造车的新尝试，实则是“宁王”竞速换电赛道、重构行业规则的大棋局。

价格进入5万元



小车能否成为换电突破口？

要看懂埃安UT super这辆车，就要先看懂其所在细分市场的竞争态势。

纯电小车市场的竞争早已进入白热化阶段，吉利星愿长期占据销量冠军宝座，近半年销量近24万辆，其6.58万元起的限时价和410km续航里程满足了用户对纯电小车的两大诉求；五菱缤果S、北汽极狐T1等新品更是将入门价下探至6.28万元，续航里程也稳步提升。在这样的市场环境中，单一的低价或长续航已经难以形成绝对优势，而换电模式恰好提供了“低价购车+长续航补能”的两全方案。

蔚来子品牌萤火虫的市场表现也印证了这一点。这款车型于4月上市时，11.98万元的起售价让其7月销量仅2366辆；而接入换电模式后，价格下探至7.98万元，9月销量便飙升

至5775辆，环比增长33%。

埃安UT super的推出则踩准了这些需求痛点。搭载宁德时代54kWh巧克力电池，500km续航里程在同级别车型中遥遥领先，而4.99万元的电池租用版车价（叠加补贴后，最低4.54万元），让用户无需承担大额电池成本即可享受长续航。

埃安UT super这种“车电分离”模式，既解决了小车用户购车预算敏感的问题，又通过换电网络消除了续航焦虑。当500km续航里程的换电车型杀入10万元内，甚至触及5万元级门槛，纯电小车的竞争规则可能已经被改写。

“宁王”布局的全面提速

埃安UT super只是宁德时代换电战略的一个缩影。作为巧克力换电生态的核心载体，这款车的上市，标志着“宁王”的换电布局进入规模化落地阶段。截至10月21日，全国巧克力换电站数量已突破700座，分布于39座城市，长三角、川渝、京津冀、大湾区等核心城市群均已形成初步网络。其中，长三角地区已建成179座换电站。按照规划，今年第四季度将冲刺1000座目标，2026年将在120个城市建成2500座以上换电站，远期更是剑指3万至4万座的规模。

这种建站速度刷新了行业纪录——此前，行业建成1000座换电站耗时四年以上，而宁德时代仅用一年时间即可达成，背后是其强大的资源整合能力：与京东联手打通线上销售与线下服务网络，依托京东超3000家养车门店及4万个合作网点，可以加快实现换电服务的落地；与中石化共建换电生态，首座合作换电站已投入运营；联合广汽、一汽红旗、长安启源等车企，第四季度将集中推出多款巧克力换电车型，形成面向不同细分市场的产品矩阵。

更深远的布局在于商业模式创新。宁德时代将电池作为独立资产运营，通过租赁、订阅等方式，把一次性电池销售转化为持续性服务收入，既创造了稳定的现金流，更建立了直达终端用户的渠道。这种从“电池供应商”到“能源服务商”的转型，让其在行业产能过剩、车企寻求多元供应链的背景下，构建了新的竞争壁垒。正如曾毓群所言：到2030年，换电将与家充、公共充电桩“三分天下”，“宁王”的每一步布局都在朝着这一目标推进。

与蔚来模式的差异化博弈

在宁德时代强势入局前，蔚来凭借一己之力撑起了换电市场的“半壁江山”。截至10月，蔚来换电已突破9000万次，日均换电超10万次，全国布局3539座换电站，82.6%的用户在周边3公里内即可找到换电站，甚至打通了G318川藏换电路线，实现“燃油车能到的地方，换电车也能到”。其深耕多年的换电网络 and 用户心智，构成了坚实的品牌“护城河”。

但蔚来的换电模式长期聚焦中高端市场，即便子品牌萤火虫下探至8万元级，仍与宁德时代的5万元级布局存在差距。另外，蔚来迟迟未能真正把换电模式拓展开的重要原因之一，就是只有自家品牌可以使用换电服务。

而宁德时代的优势恰恰在于“标准化”与“开放性”：巧克力换电采用统一电池标准，可适配多款车型，从根本上解决了换电行业标准不统一的痛点；通过开放生态吸引众多车企加入，形成规模效应以降低建站和运营成本；借助京东的渠道优势，让换电服务更快触达下沉市场和大众用户。

而规模一旦形成，今后消费者选择电动车时，“是否支持宁德时代换电网络”很有可能成为像“是否兼容自己手机的iOS/Android系统”一样，成为决定性因素。

这种从产品到服务的转型，能让宁德时代在价值链上实现巨大提升。它不再仅仅是整车厂的供应商，而是直接面向消费者的能源服务商。

随着“京东造车”的这一记联合三方的重拳，换电市场的新格局正在形成。宁德时代以技术为核、生态为翼，联合京东、广汽等伙伴，用5万元级换电车型敲开了大众市场的大门；蔚来则坚守高端阵地，持续完善换电网络。当标准逐渐统一、网络日益密集、价格不断下探，换电模式有望真正突破发展瓶颈。也许未来的蔚来，也会采用巧克力电池标准？

HTML版本： [499万元，京东“造车”能否撬动换电市场新格局？](#)