

2025 汽车行业趋势 洞察和典型增长市场 解析



前言

PREFACE

2025年中国乘用车市场呈现“结构分化、增量提质”的特征。截至25年11月，国内狭义乘用车市场销量同比增长6.1%，新能源与自主品牌持续领跑，市场结构向电动化、高端化、家庭化方向演进。

本报告将从市场销量趋势和细分结构、购车用户特征、品牌心智传播几大维度展开，回顾25年各细分市场的动态和潜力表现，旨在为行业决策者提供数据驱动的市场洞察。

PART 1



| 市场销量趋势和细分结构变迁

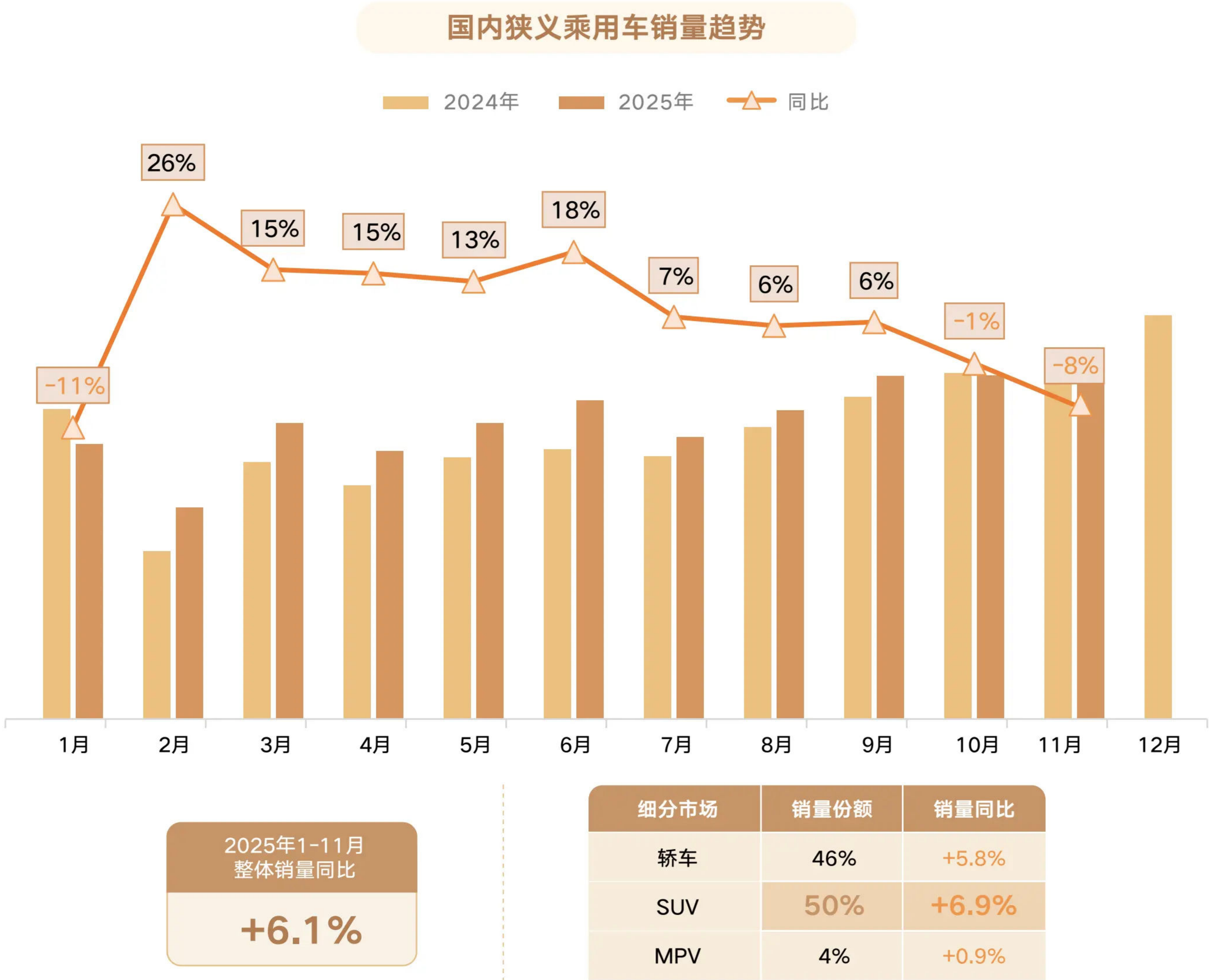


1.1

淡季不淡，旺季不旺，汽车消费的季节性特征逐步淡化

1-11月累计销量同比增长6.1%，从趋势上看，传统淡季销量同比增幅显著，而“金九银十”旺季增速相对平缓，年底出现下滑迹象，在燃油车加速萎缩、新能源补贴政策临期的多重因素影响下，构成了25年销量走势。

销量趋势：淡季不淡旺季趋稳，SUV市场同比增长领先



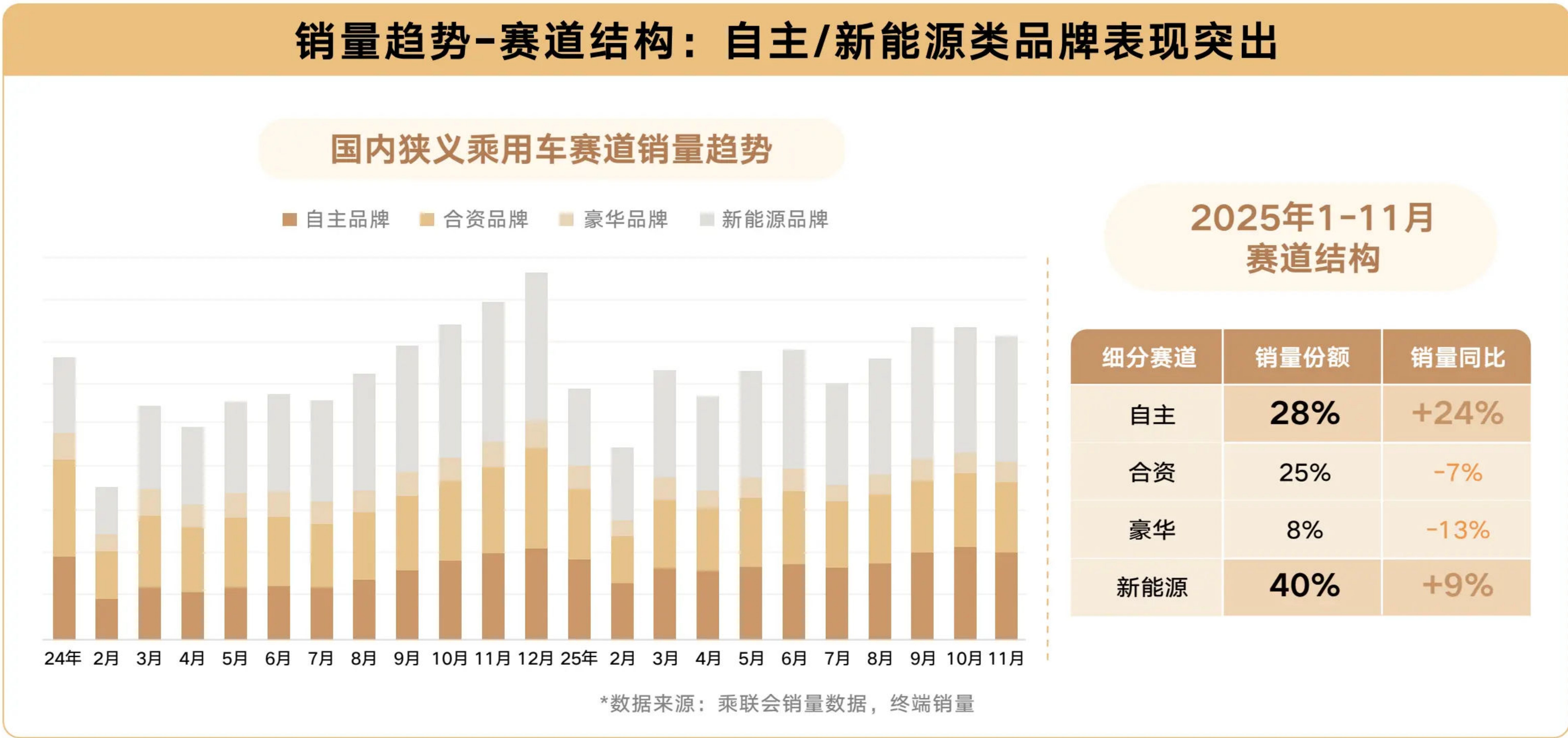
*数据来源：乘联会销量数据，终端销量

1.2

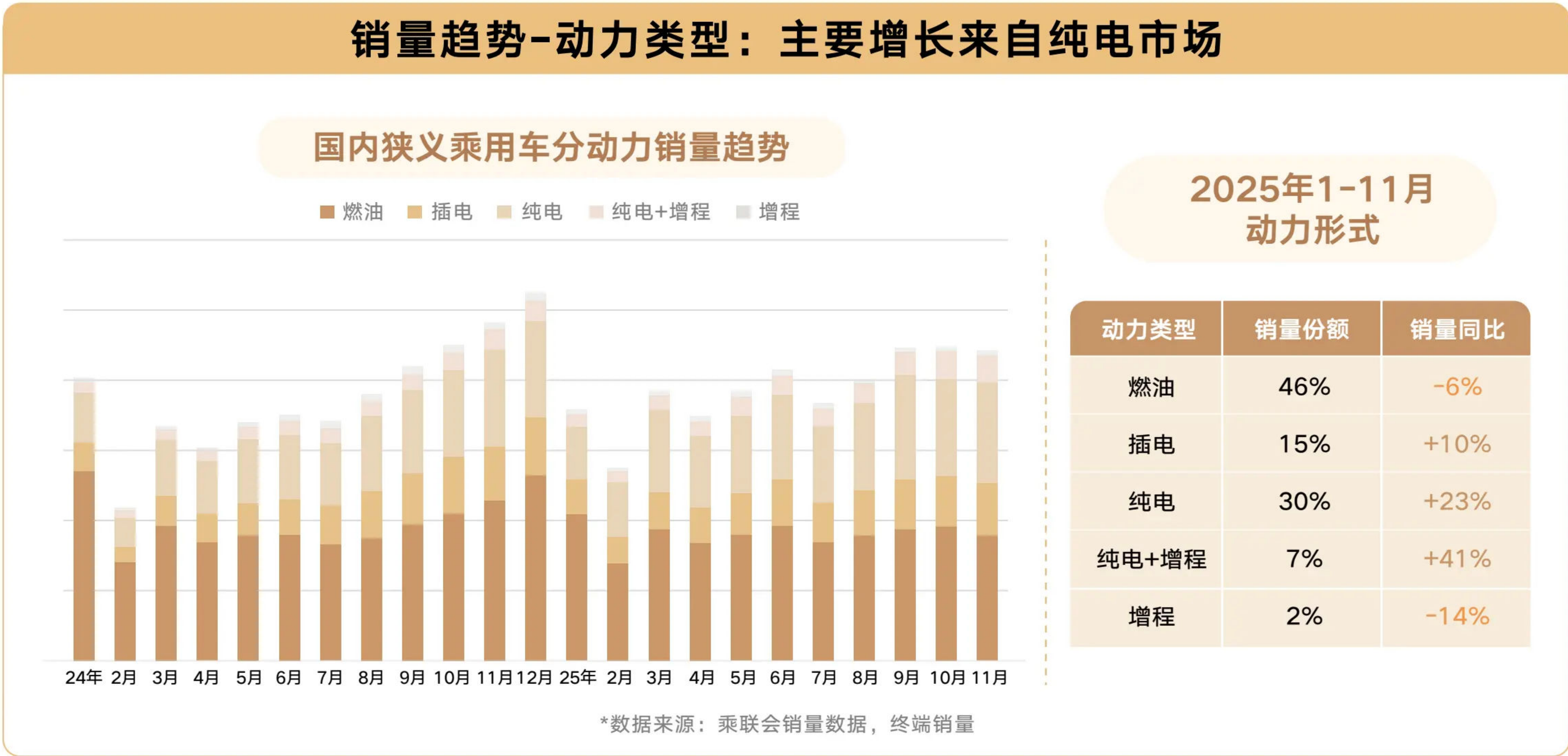
品牌赛道和售价段位分化，新能源份额持续攀升

整体来看，赛道重心转移、动力系统迭代、消费分级深化共同勾勒出新一轮竞争图谱。

赛道结构方面：“自主”与“新能源”成为增长双核，市场话语权正向本土化与电动化加速转移。



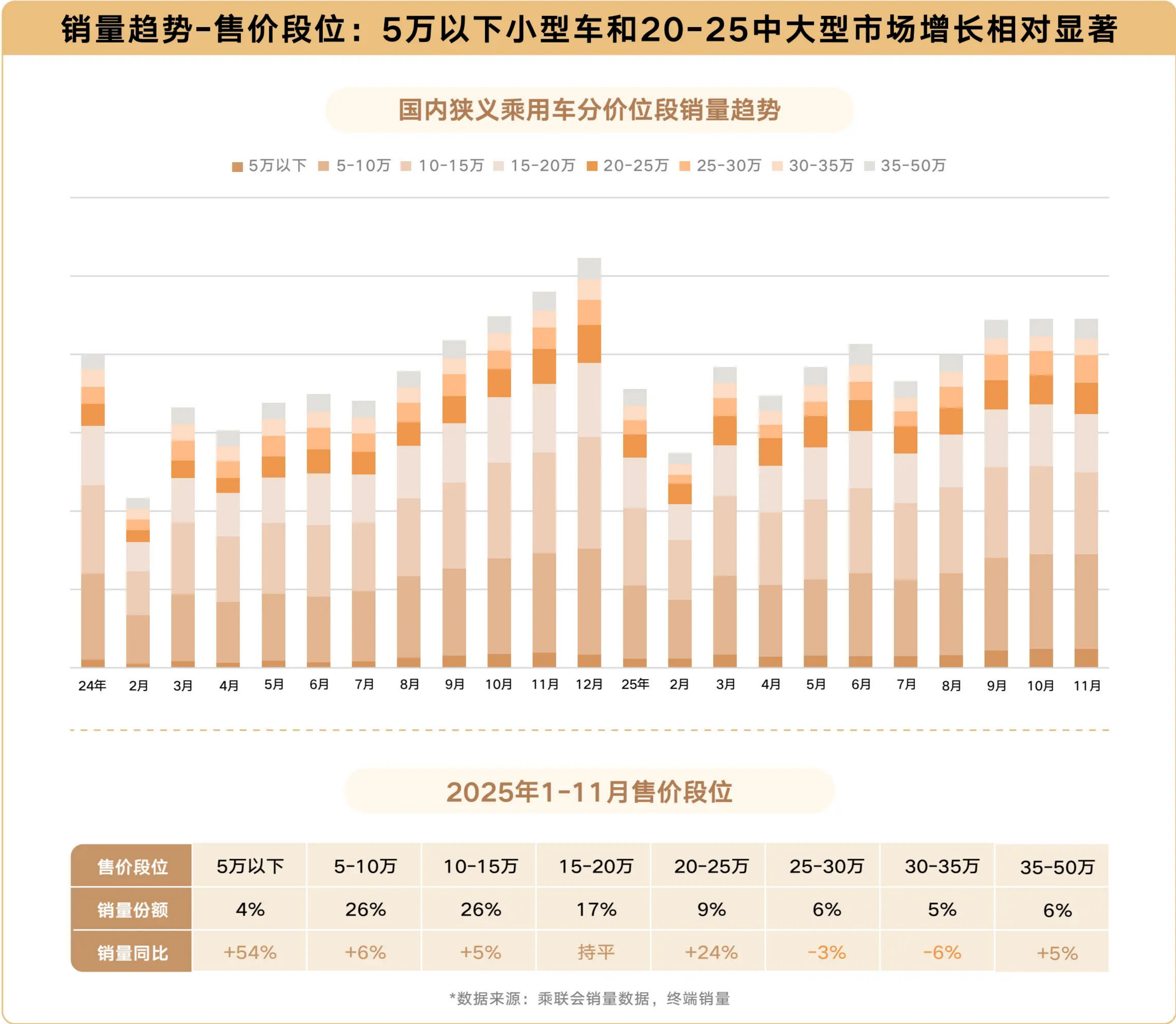
动力类型方面：新能源渗透率持续提升，11月逼近60%；其中纯电车型引领增长，份额达30%，同比提升23%；燃油车尽管仍占46%份额，但同比下滑6%，电动化渗透已进入不可逆的快车道。



1.2

品牌赛道和售价段位分化，新能源份额持续攀升

价位分布方面：市场呈现“**两端升温、中间承压**”的格局：5万元以下经济车型同比激增54%，呼应“小型EV代步市场”的爆发；20-25万元中高端市场增长24%，体现消费升级与家庭增换购需求的释放。而10-20万元传统主力价格段增长平缓，主流市场正在经历价值重塑。

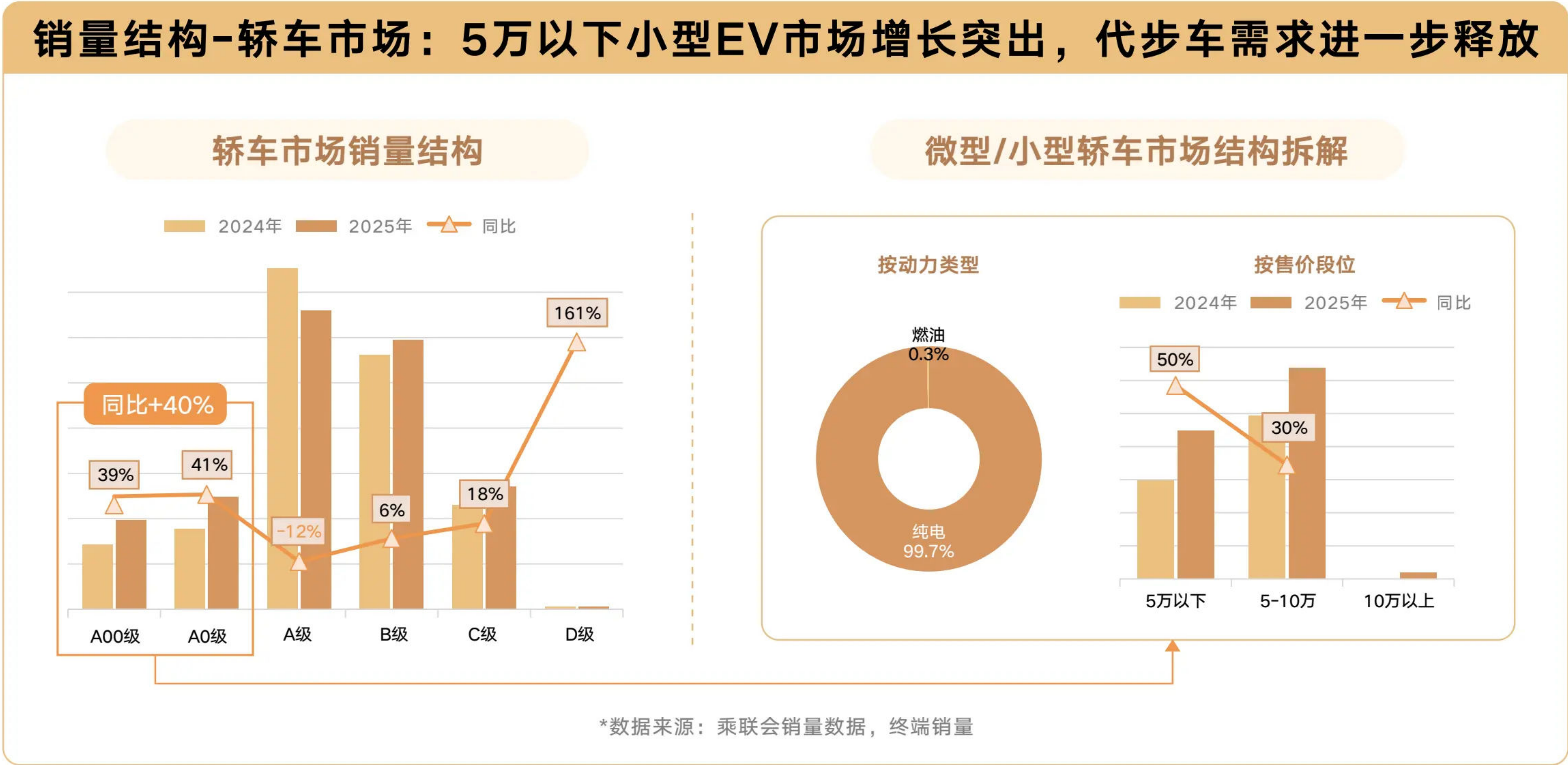


1.3

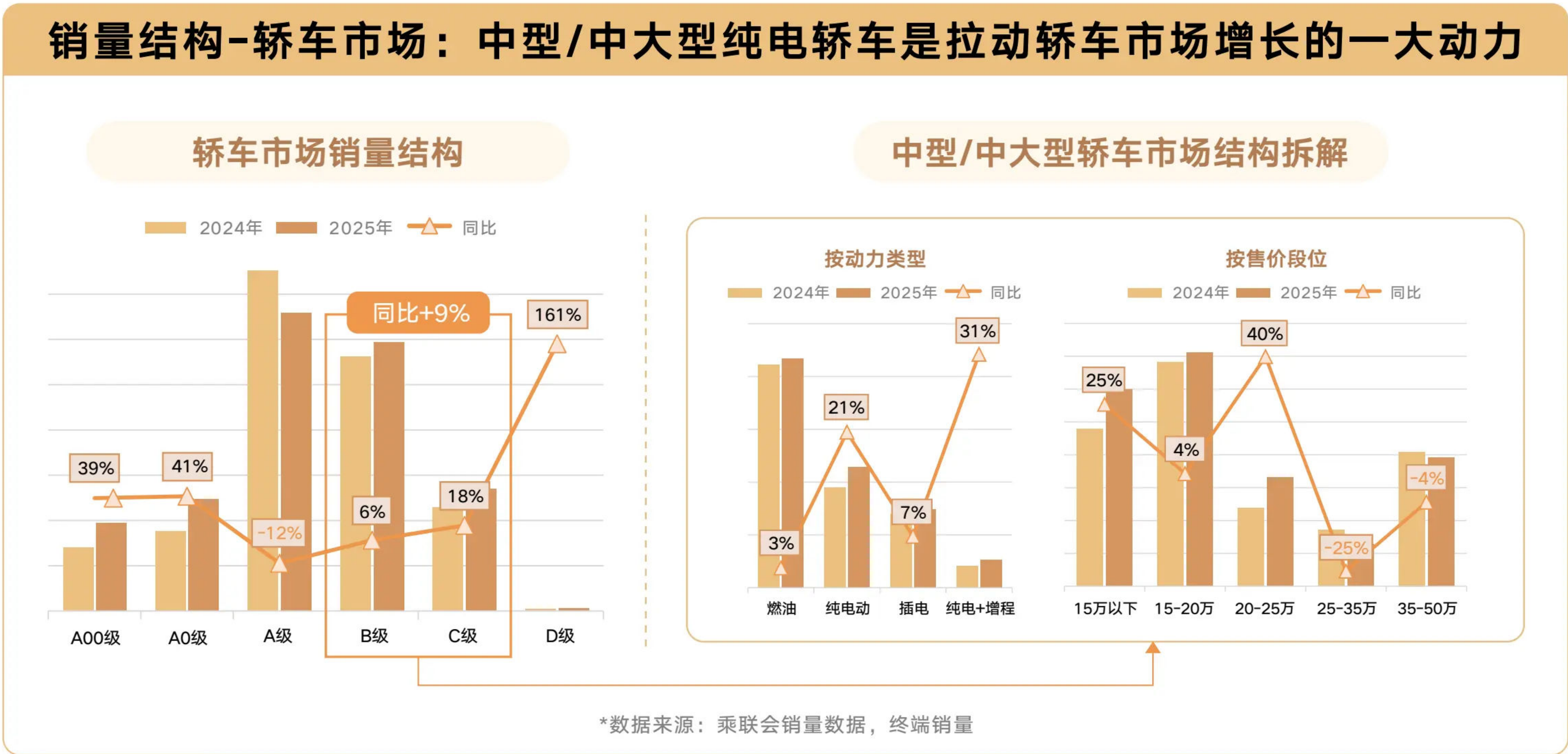
细分市场结构拆解，小型代步和中大型市场潜力凸显

轿车市场：代步需求与品质升级并进，轿车市场结构迎来“小”与“大”的双向增长。

一方面，5万元以下小型EV市场实现爆发式增长，同比增幅高达50%，纯电代步车已从“政策驱动”转向“真实需求驱动”，覆盖城市通勤、家庭第二辆车等多重场景。高性价比、低使用成本的电动小车正成为市场的重要基盘。



另一方面，B级与C级轿车市场在电动化与消费升级的双重推动下增长强劲，尤其在20-25万价区表现突出。该市场已从传统的燃油主导转向“纯电+插混”并行。



1.3

细分市场结构拆解，小型代步和中大型市场潜力凸显

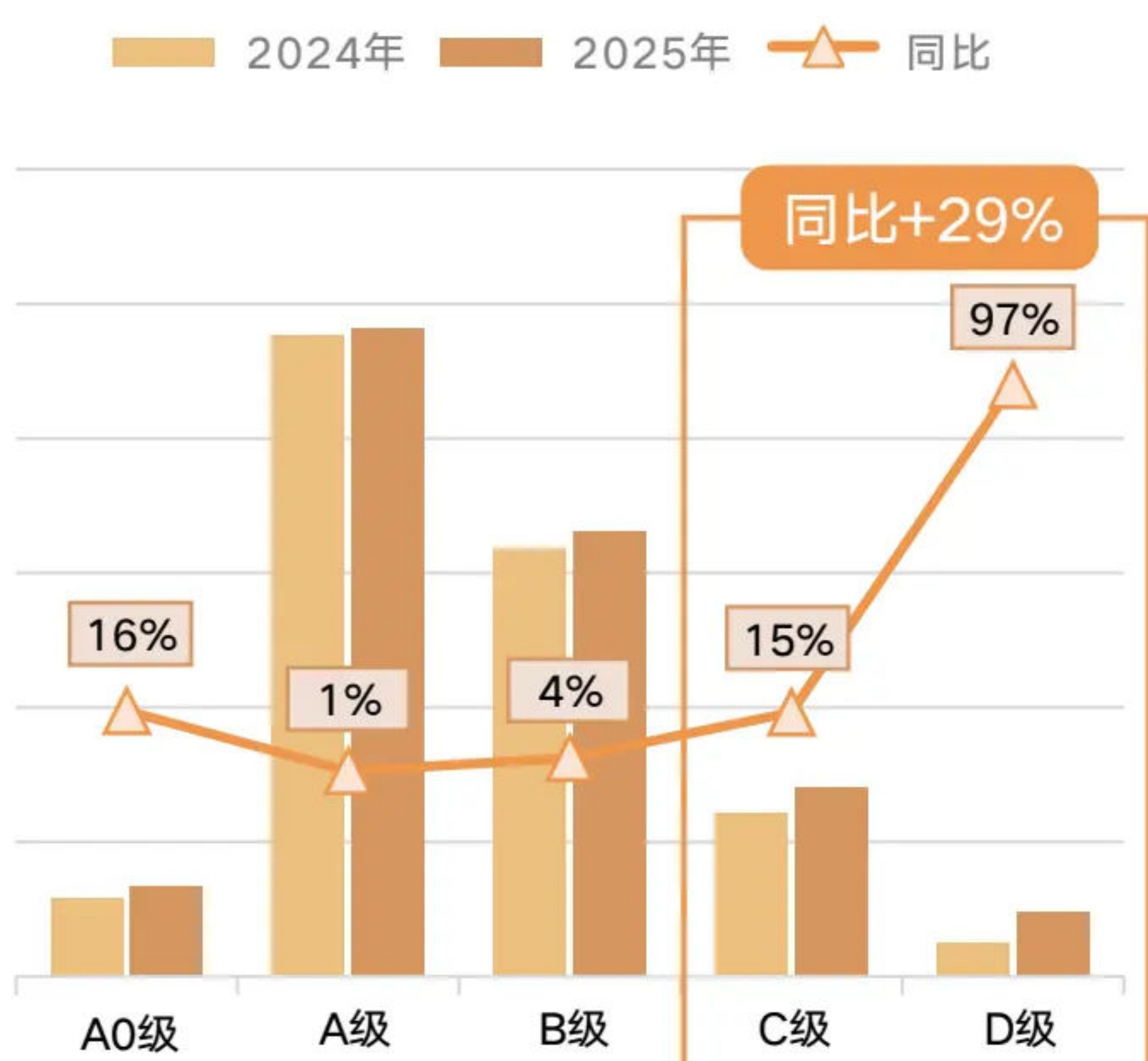
SUV/MPV市场：从SUV到MPV，市场共识清晰，**更大、更电、更场景**，中高端电动化产品引领结构升级。

2025年，SUV与MPV两大品类展现出相似的发展逻辑：在中高端市场，尤其是在中大型及以上细分市场，电动化、场景化与消费升级共同推动产品价值重塑。

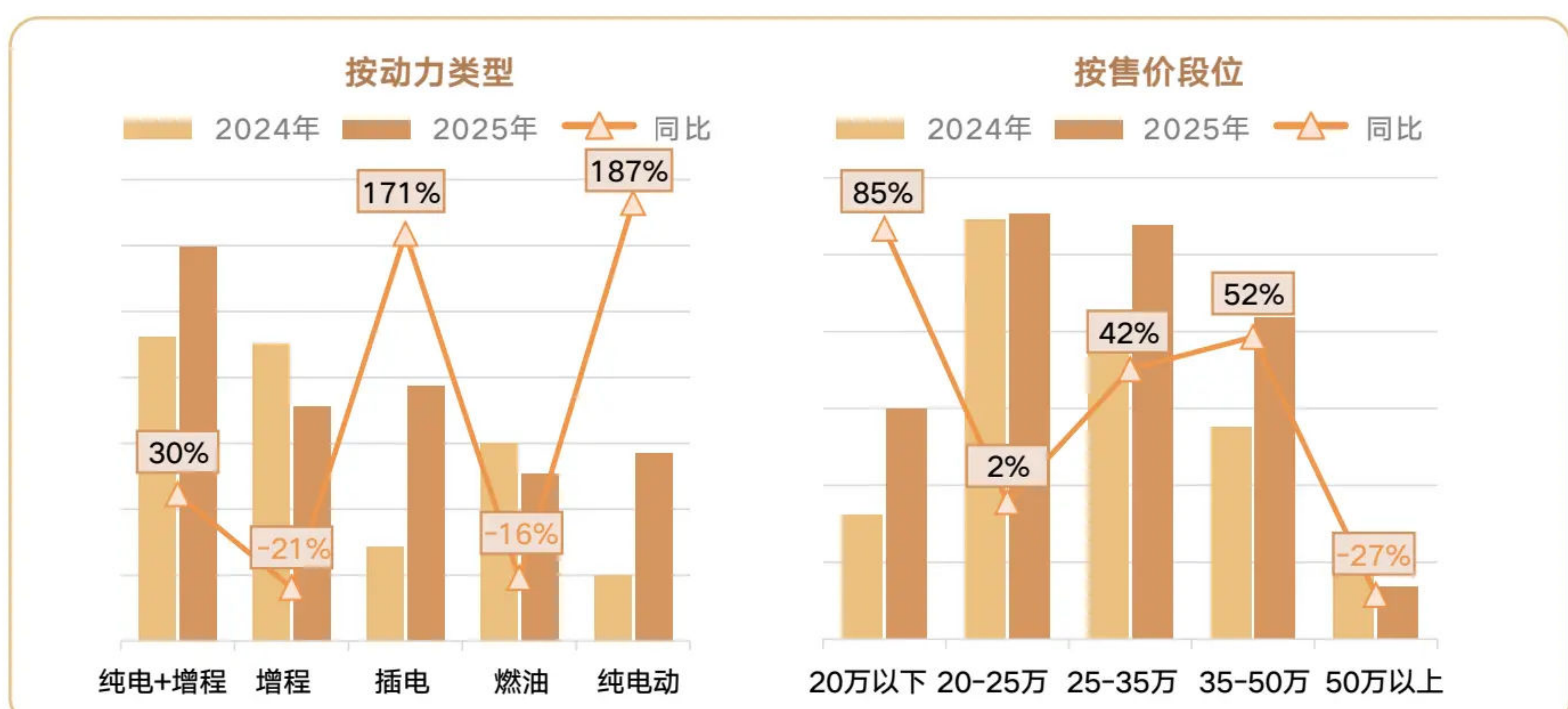
SUV市场中，C级和D级车型销量贡献显著提升；MPV市场则更明显，C级与D级产品完全占据主导份额。这反映出中国家庭结构变化、出行场景延伸以及消费能力提升，共同推动市场向“**空间更大、配置更高、体验更优**”的产品迁移。

销量结构-SUV市场：插混/纯电SUV产品引领SUV市场中大型化发展

SUV市场销量结构



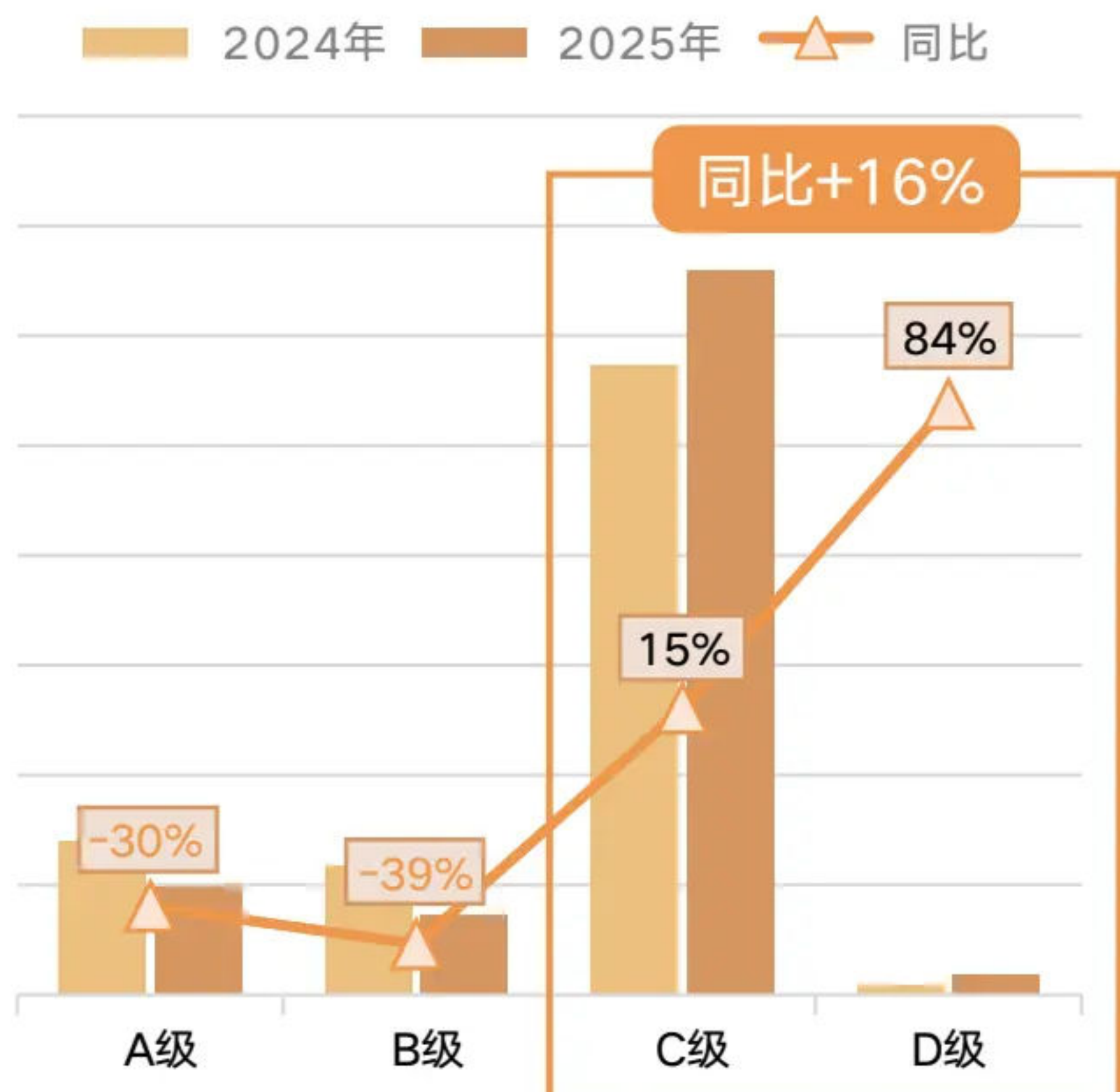
中大型/大型SUV市场结构拆解



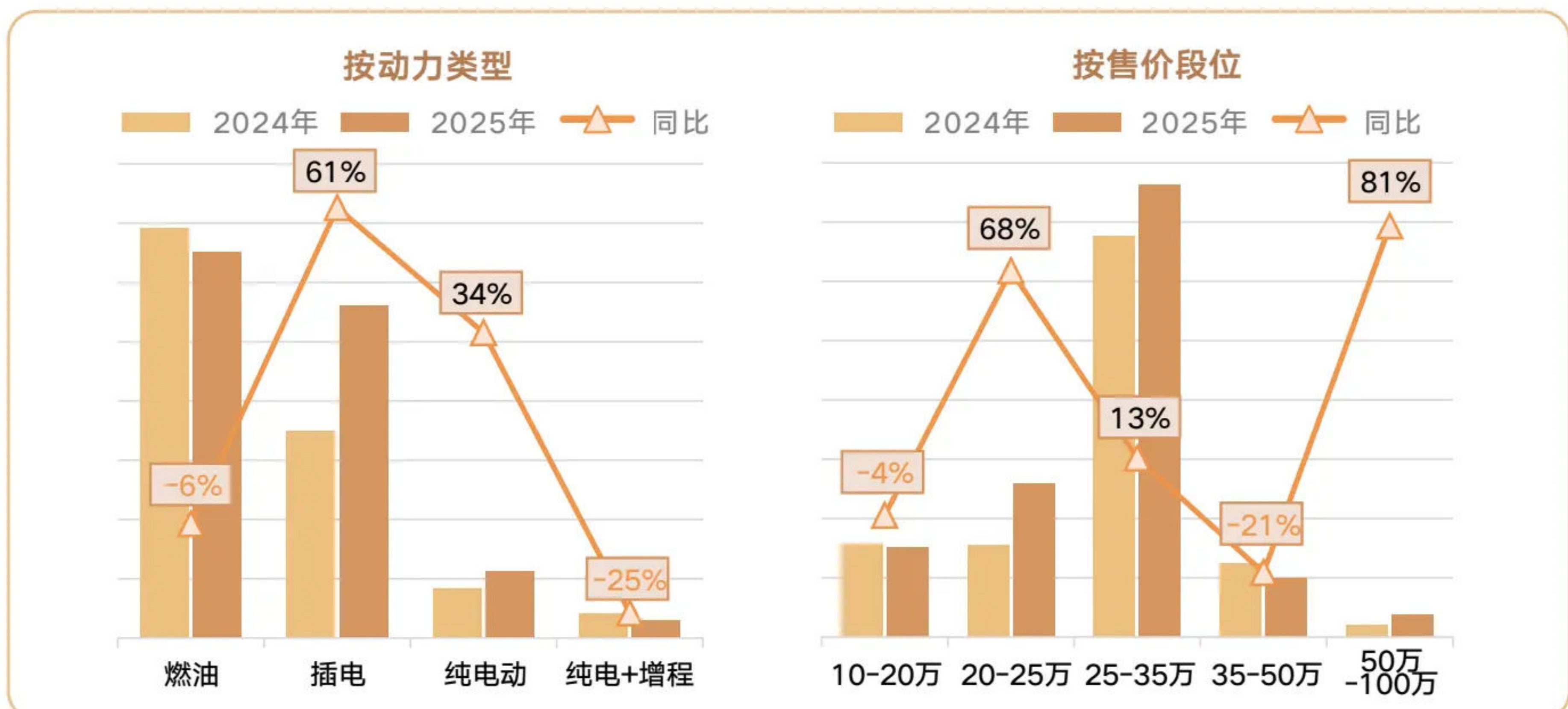
*数据来源：乘联会销量数据，终端销量

销量结构-MPV市场：结构化调整持续，中型及以下市场进一步萎缩，中大型产品占主流

MPV市场销量结构



中大型/大型MPV市场结构拆解



*数据来源：乘联会销量数据，终端销量

1.4

典型增长市场小结

典型增长市场

小型EV代步市场

代表车型



中大型轿车市场

代表车型



大型SUV市场

代表车型



大型MPV市场

代表车型



PART 2



| 购车意向人群画像和行为特征



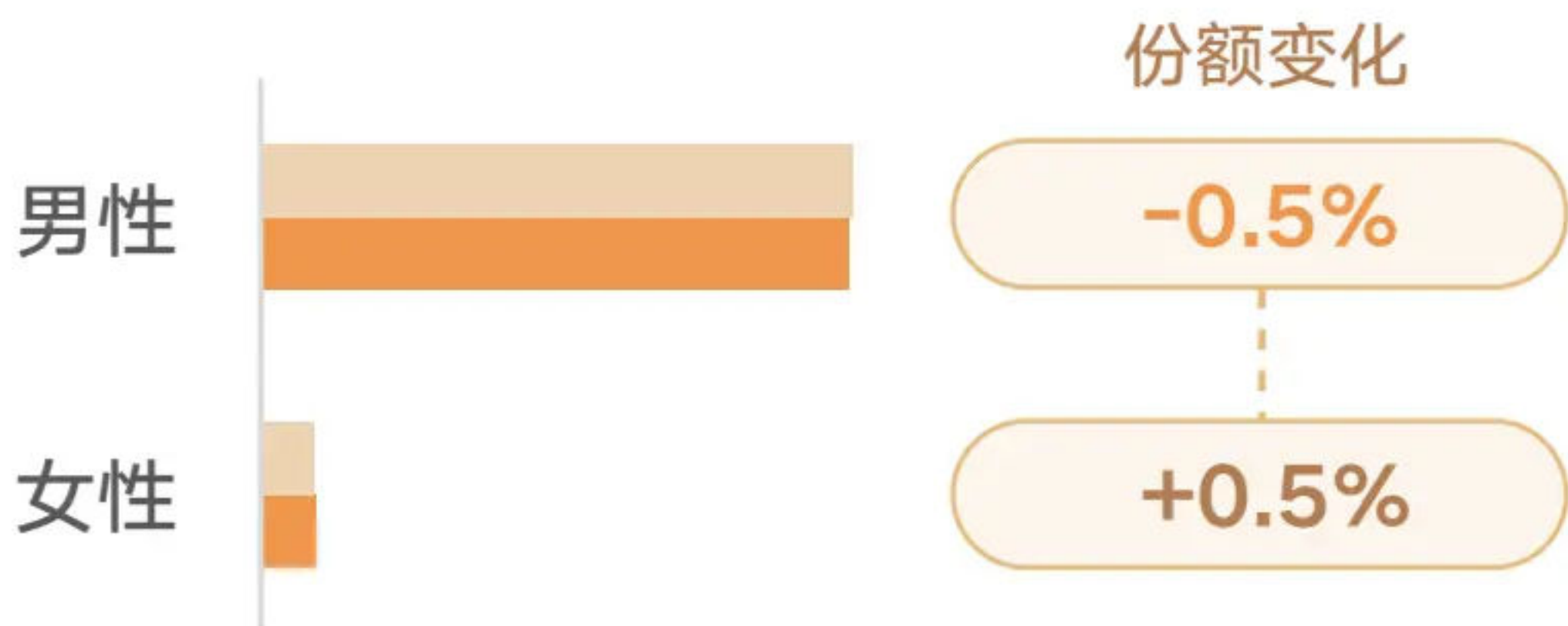
2.1

人群属性-行业趋势：“她经济化”、年轻家庭化、高知群体化

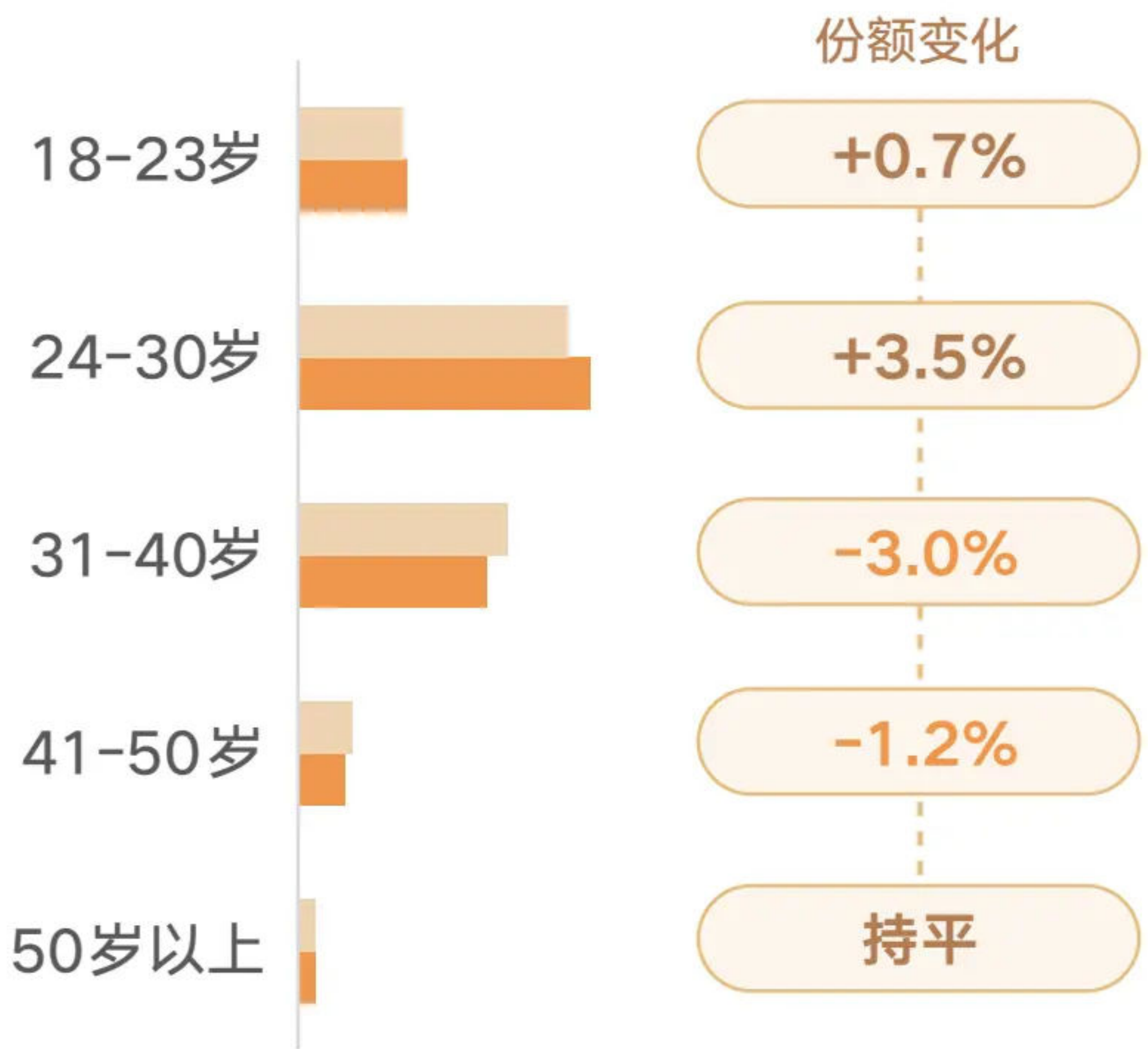
购车群体人群属性变化：一定程度的女性化，生理年龄年轻化但人生阶段家庭化

2024年 2025年

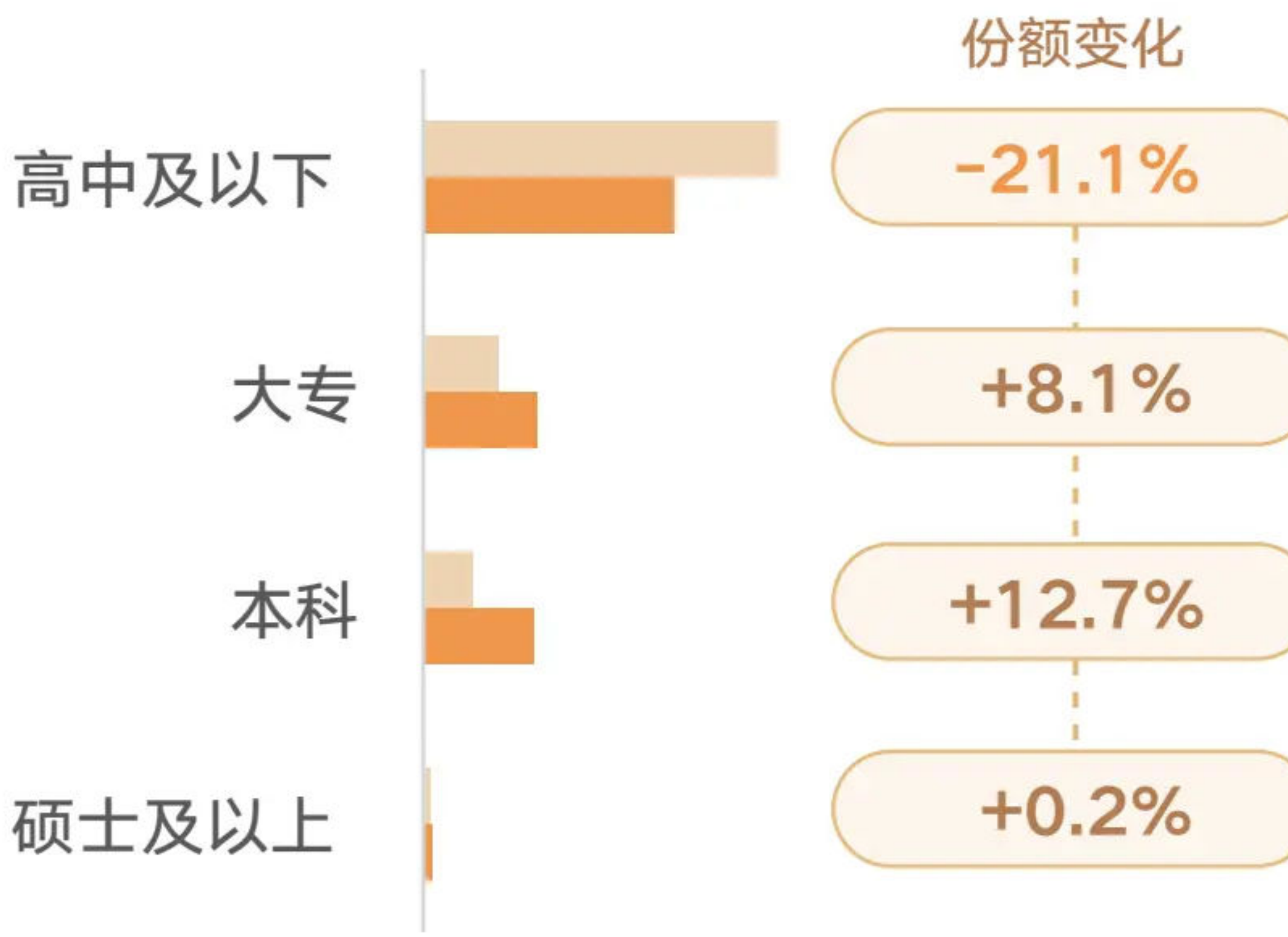
性别比例



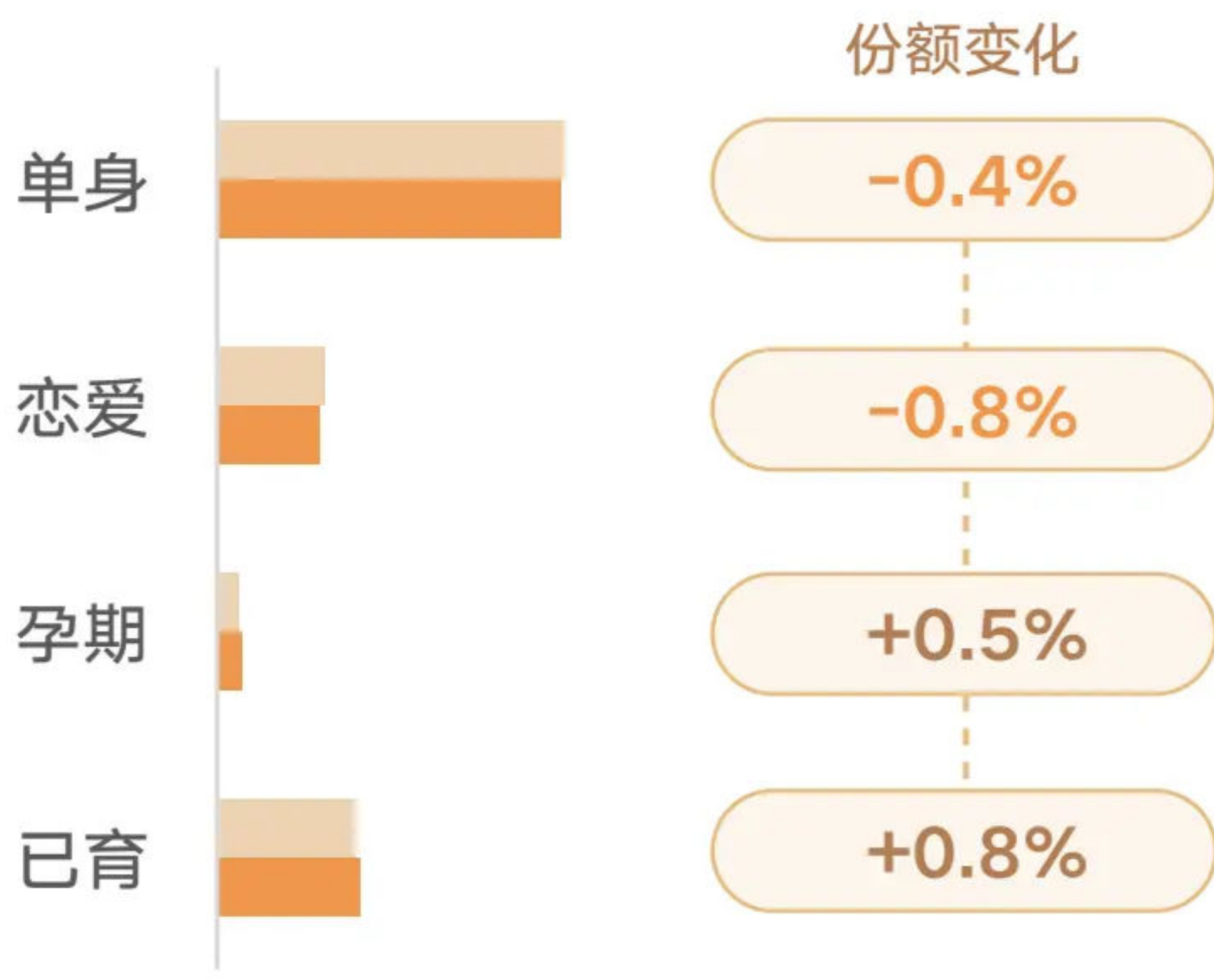
年龄构成



学历水平



人生阶段



城市级别



*数据来源：巨懂车数据平台，用户群体=懂车帝全量留资用户

2.2 人群属性-典型市场

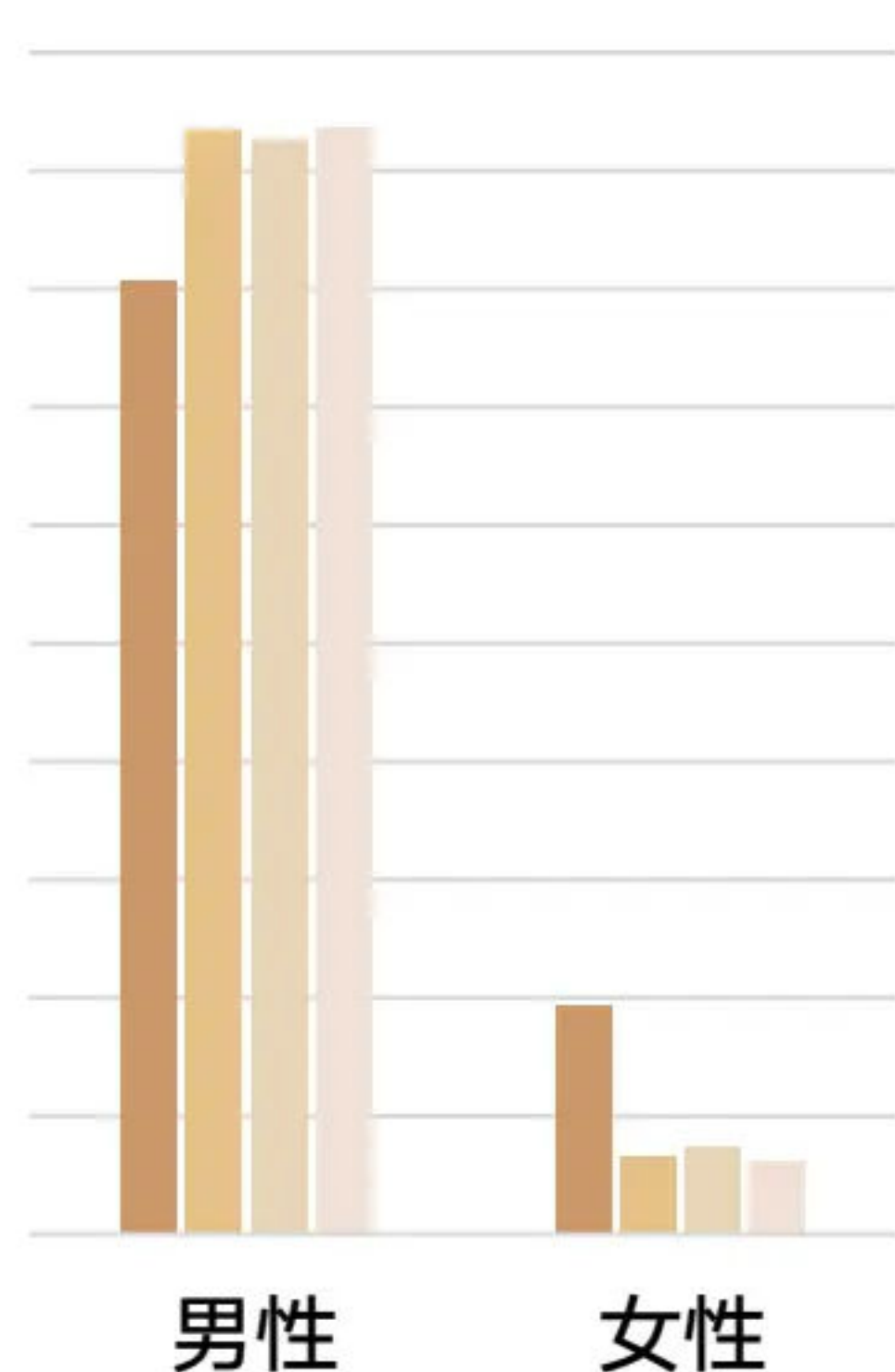
小型EV代步市场主要受众为：3-5线城市的年轻女性家庭用户。

中大型轿车市场用户相对年轻，家庭化程度也最低，典型的享受型消费群体。

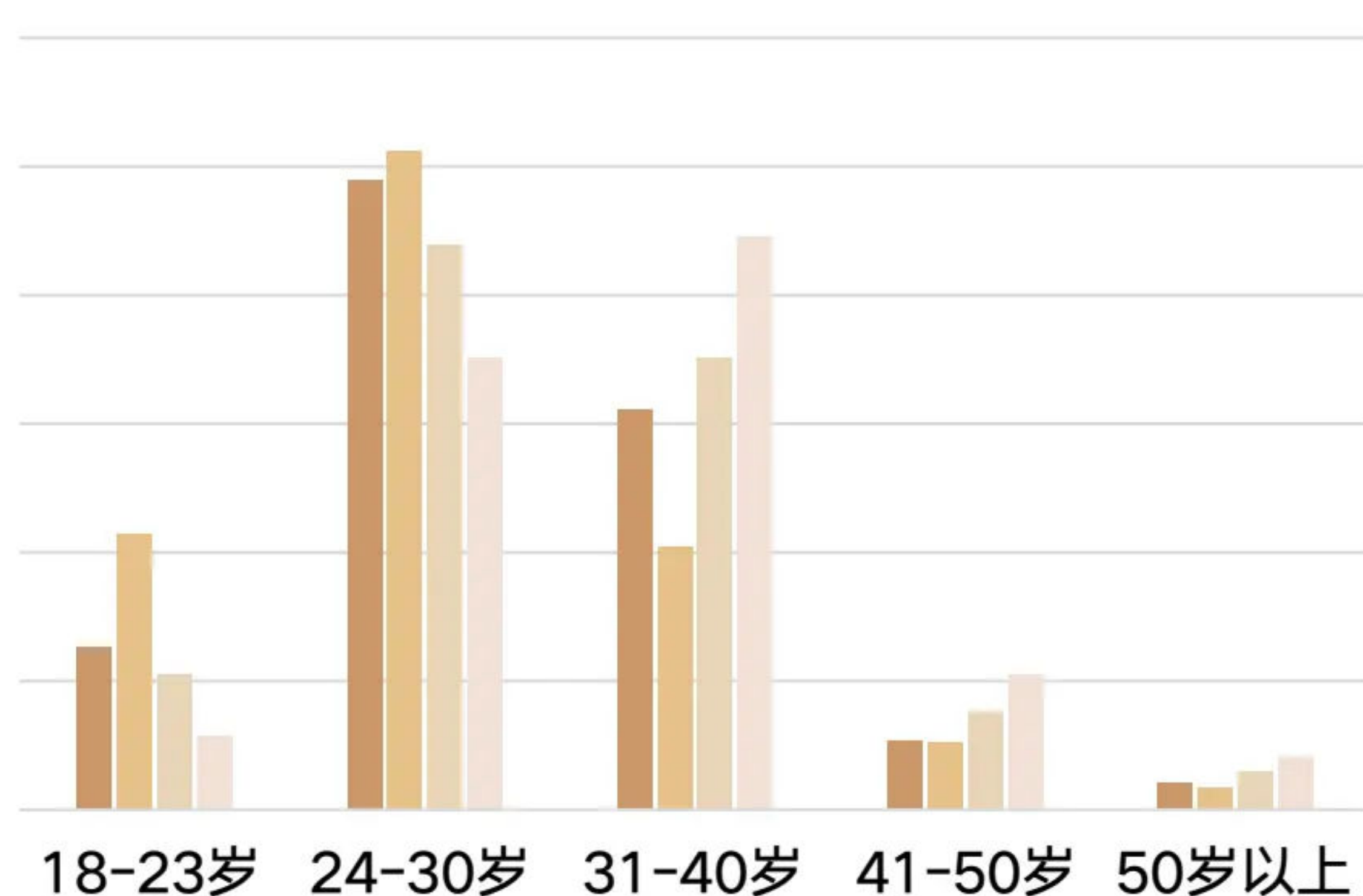
大型SUV和MPV市场人群特征趋同，均为成熟的家庭群体，更高知且消费水平更可观。

典型增长市场-用户属性差异

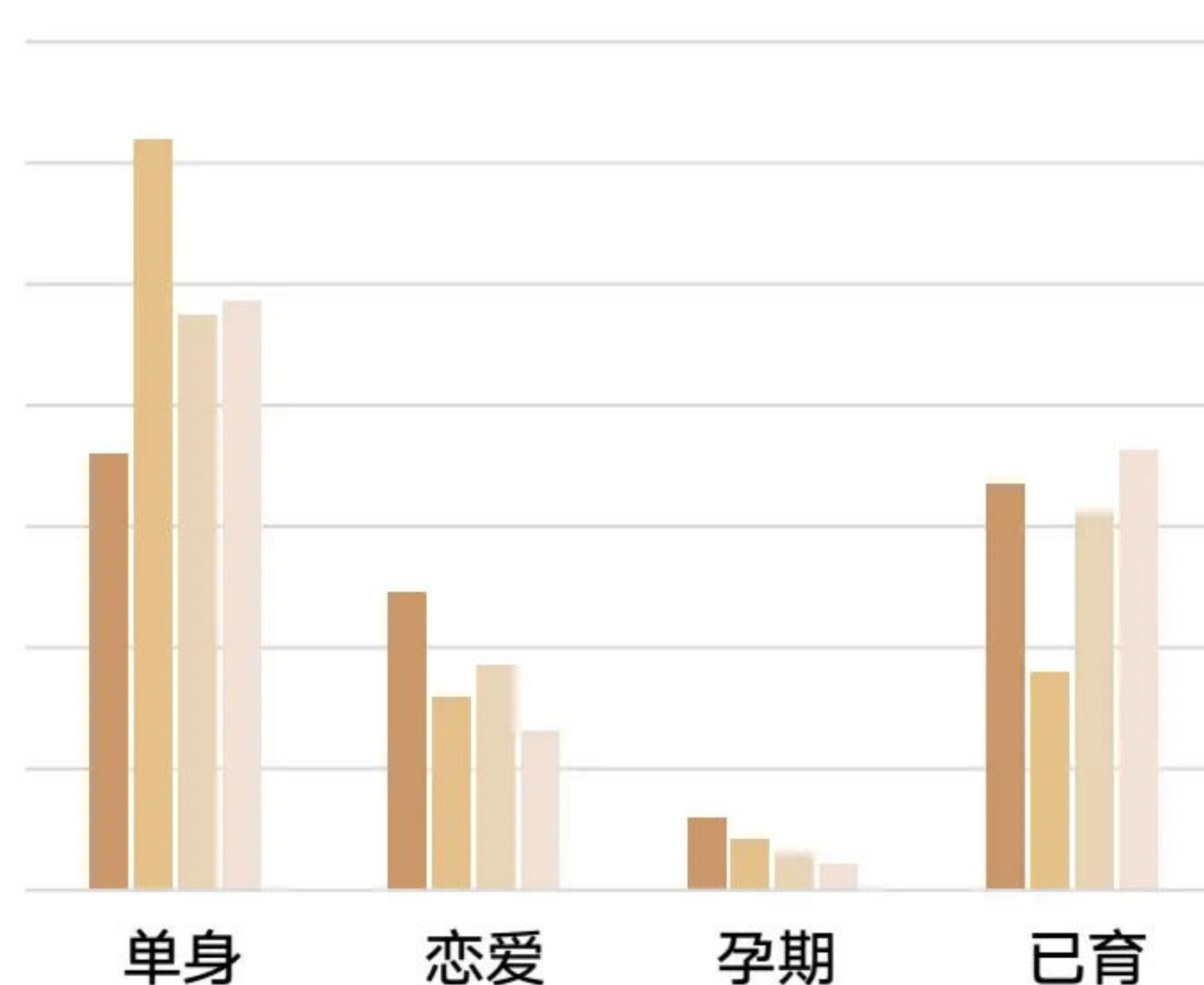
性别比例



年龄构成



人生阶段

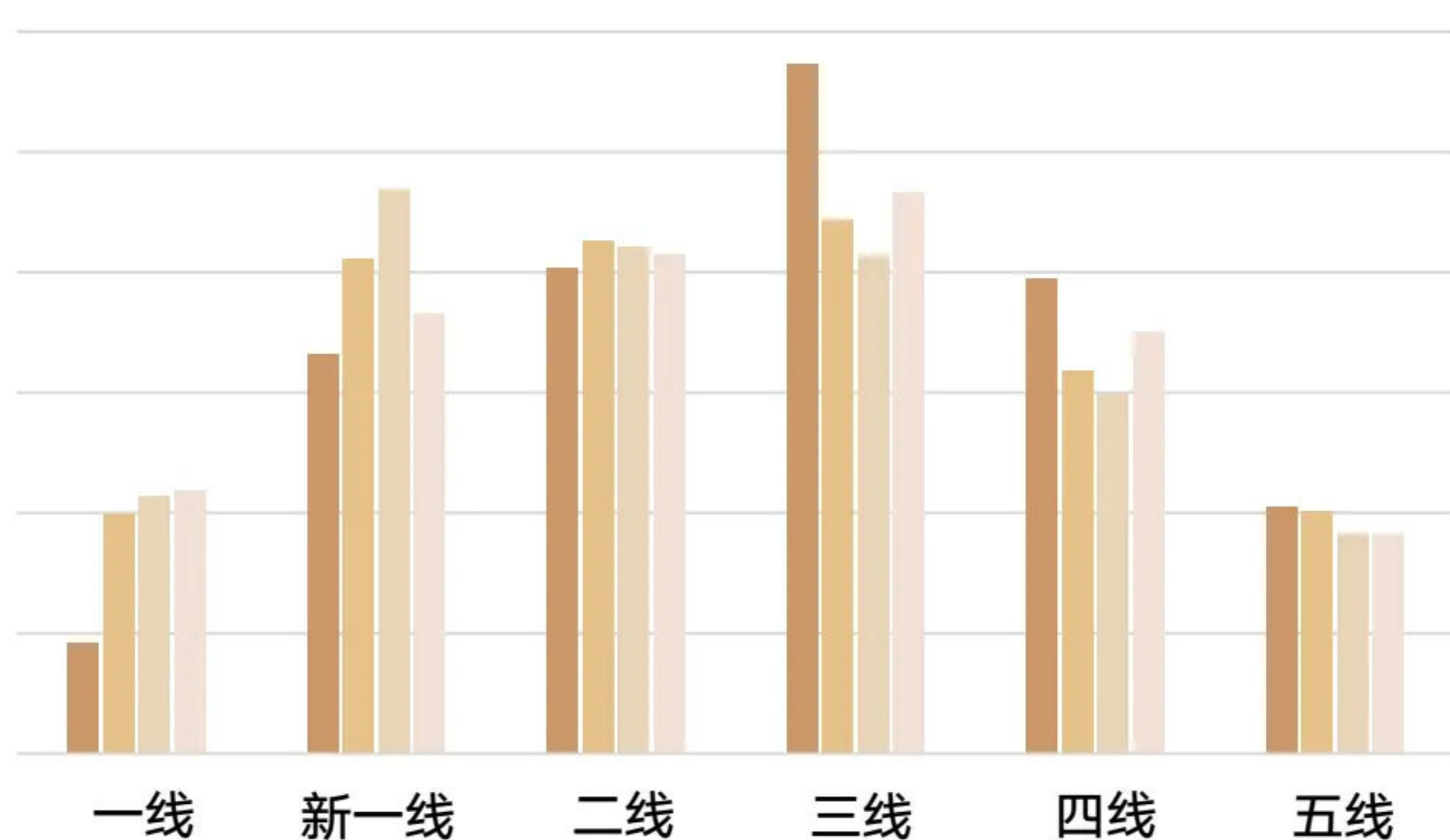


■ 小型EV代步人群 ■ 中大型轿车人群 ■ 大型SUV人群 ■ 大型MPV人群

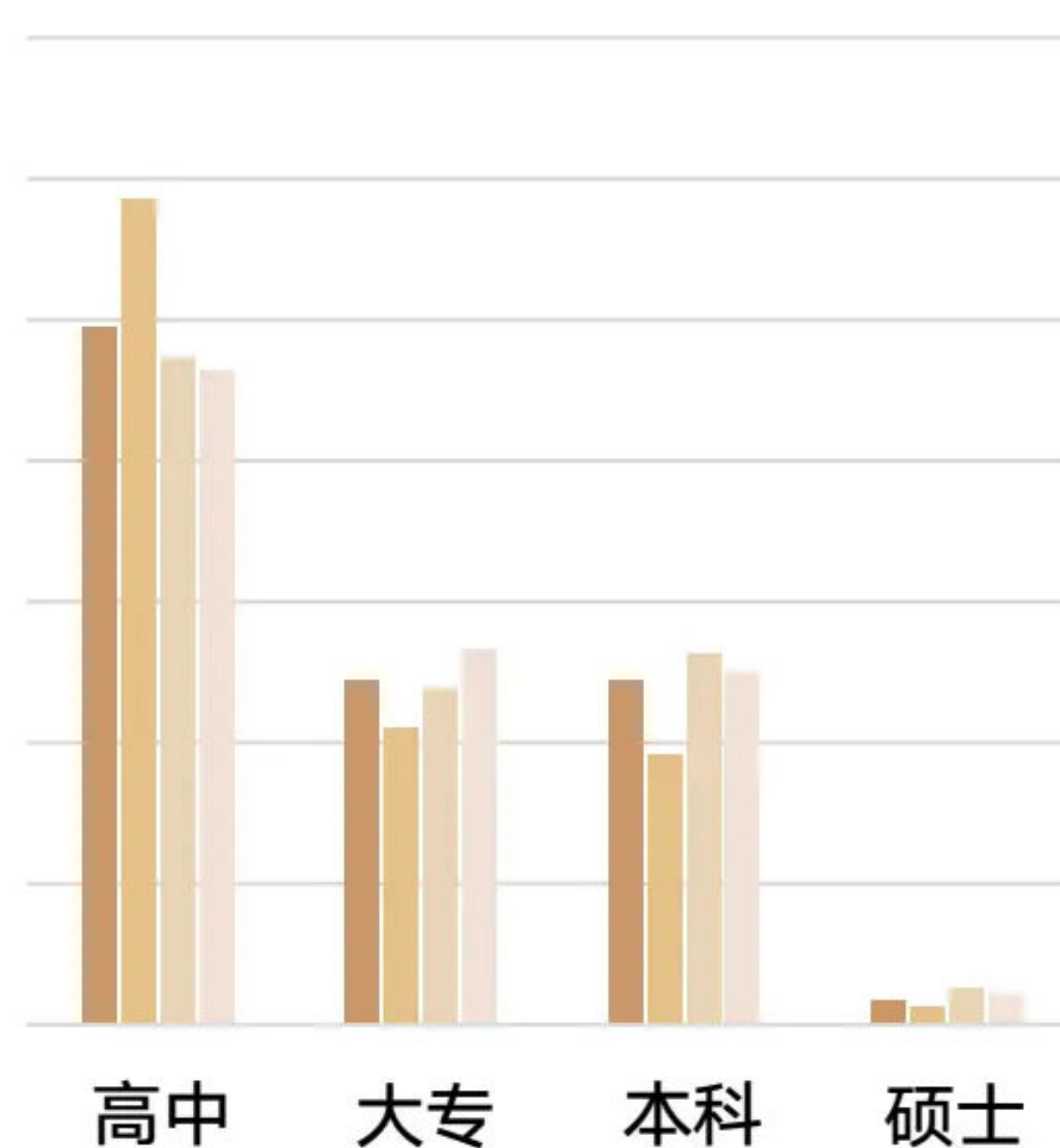
*数据来源：巨懂车数据平台，用户群体为典型市场留资用户

典型增长市场-用户属性差异

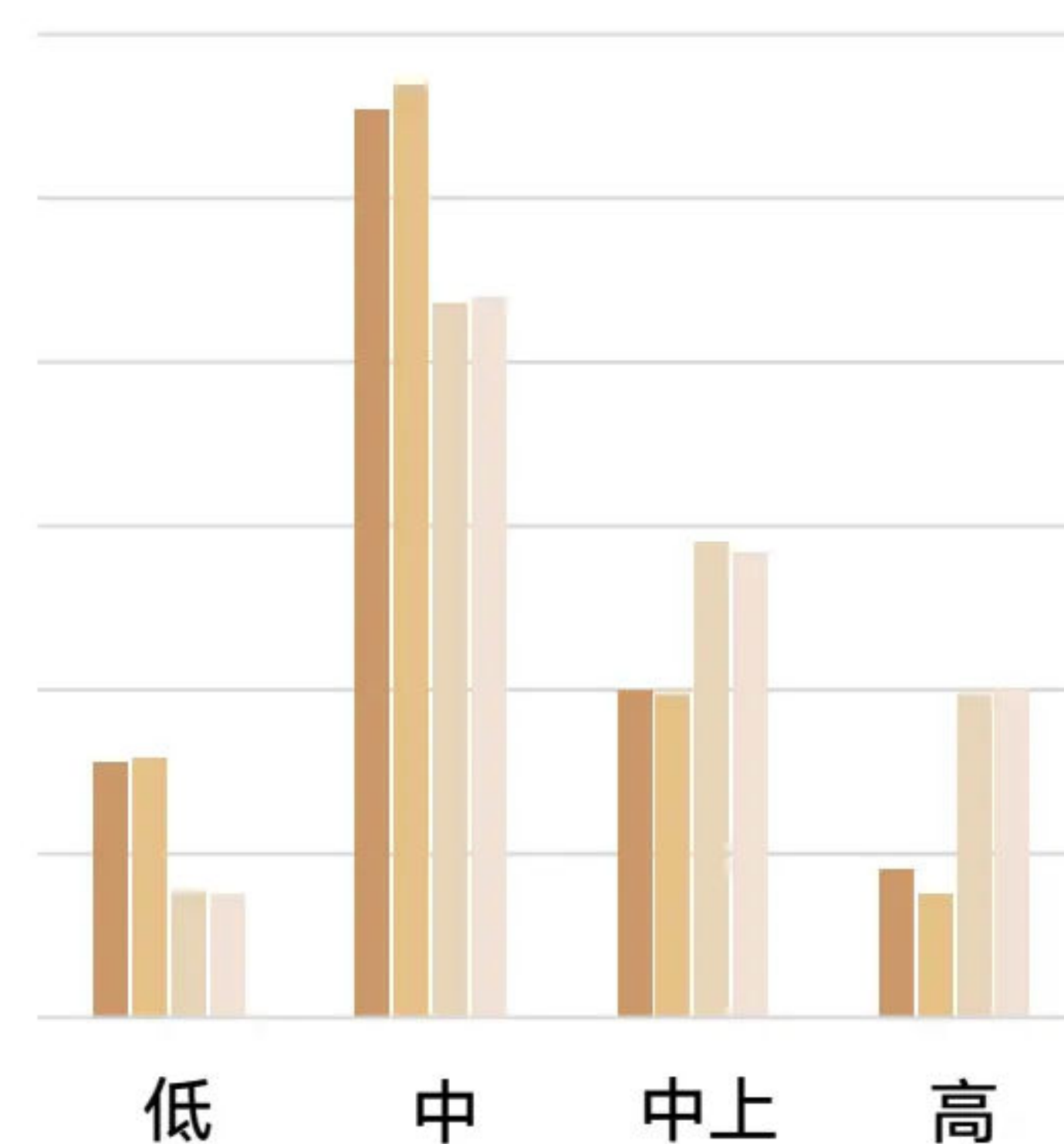
城市级别



学历分布



消费倾向



■ 小型EV代步人群 ■ 中大型轿车人群 ■ 大型SUV人群 ■ 大型MPV人群

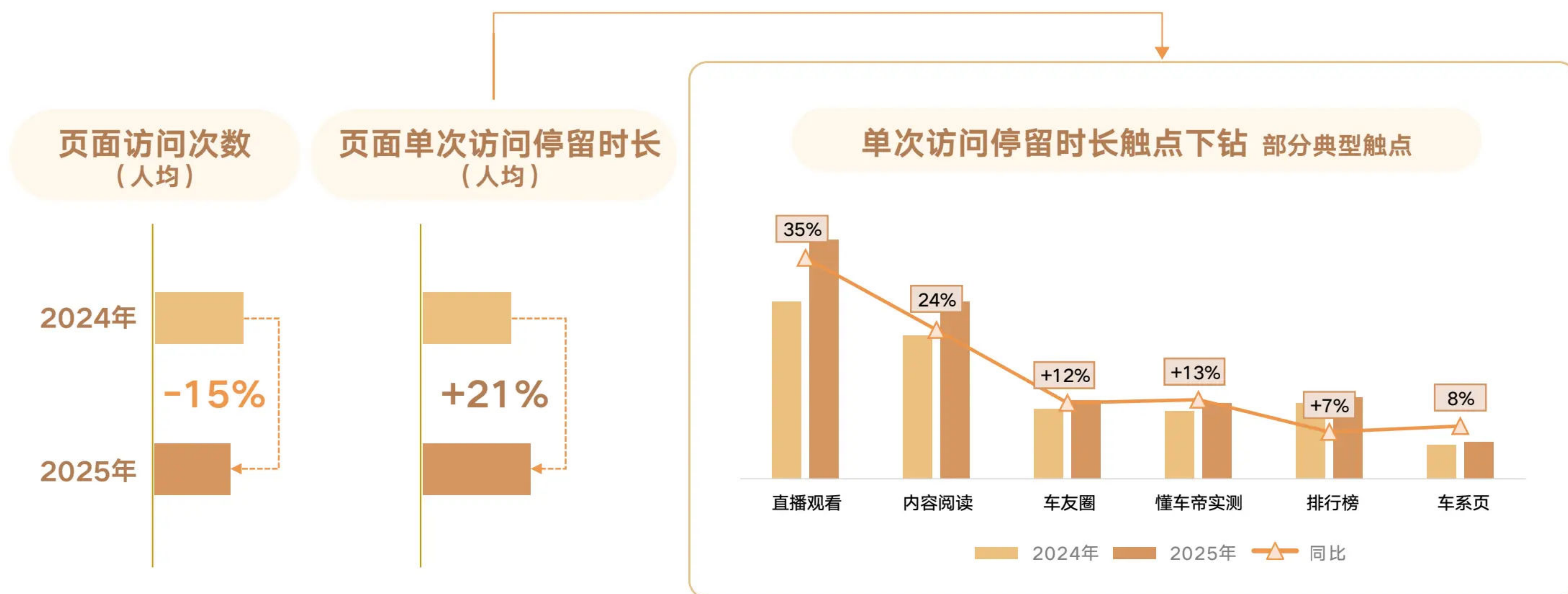
*数据来源：巨懂车数据平台，用户群体为典型市场留资用户

2.3

行为特征：用户精力更聚焦，直播是助力用户决策的重点途径

从行业趋势角度看，25年购车意向用户倾向于把有限精力聚焦于部分典型触点上，其中对直播的关注程度增长最显著，直播成为助力用户决策的重要触点。

购车群体行为特征变化：用户精力收缩聚焦，更倾向通过直播快速了解产品

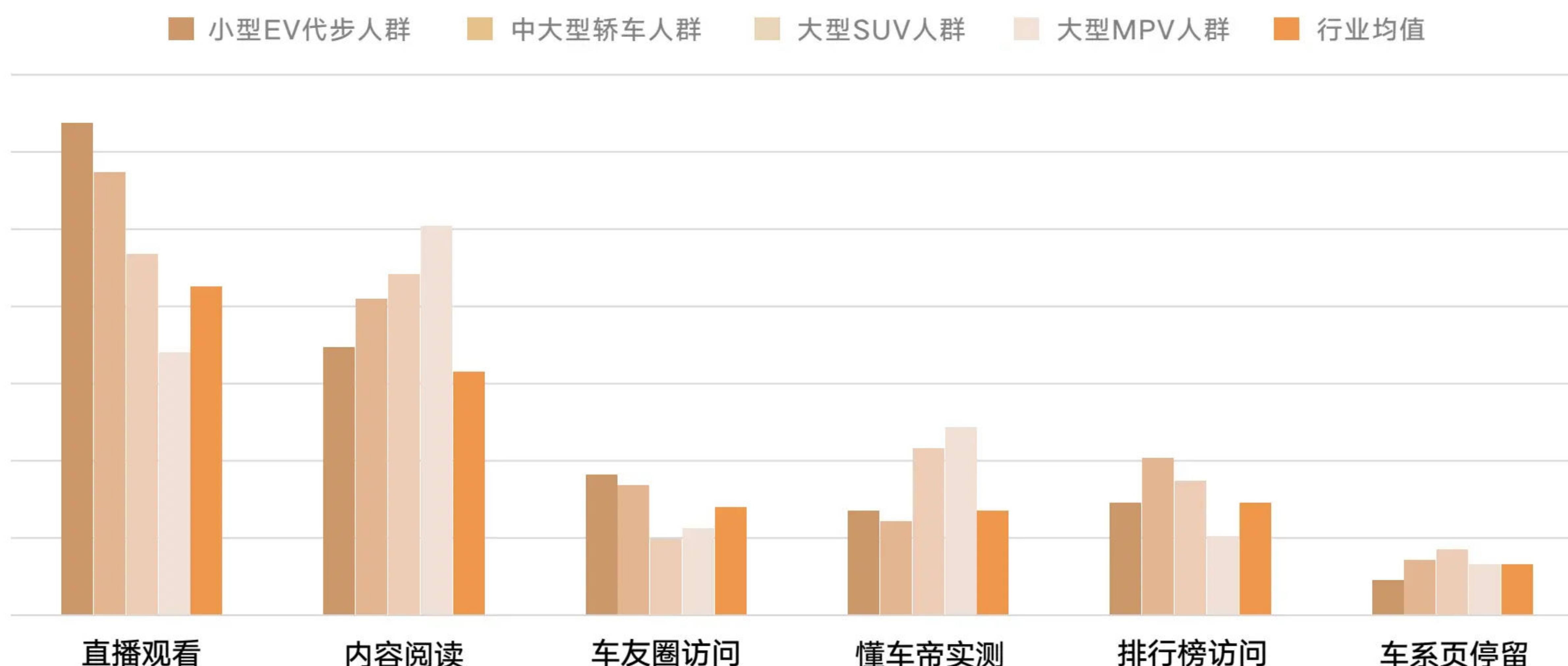


*数据来源：巨懂车数据平台，用户群体=懂车帝全量留资用户

小型EV代步市场和中大型轿车市场人群更关注直播和车友圈信息，用户期望快速了解产品以及实际用车情况；大型SUV和大型MPV市场人群则更需要通过内容连接用车场景，同时对于产品能力的测试也更关心。

典型增长市场-行为特征差异

典型增长市场人群页面停留时长对比-2025年



*数据来源：巨懂车数据平台，用户群体为典型市场留资用户

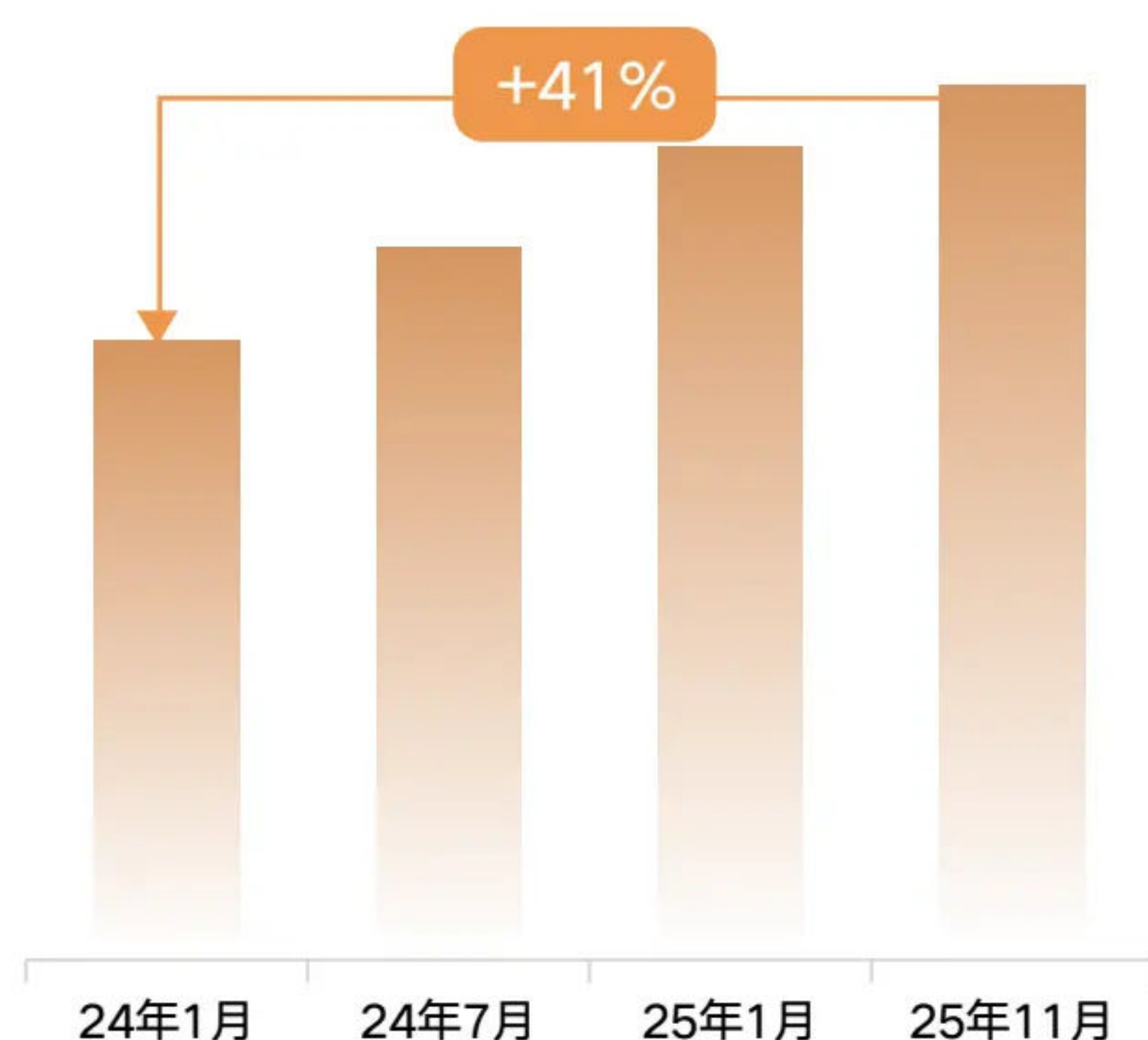
2.3

行为特征：用户精力更聚焦，直播是助力用户决策的重点途径

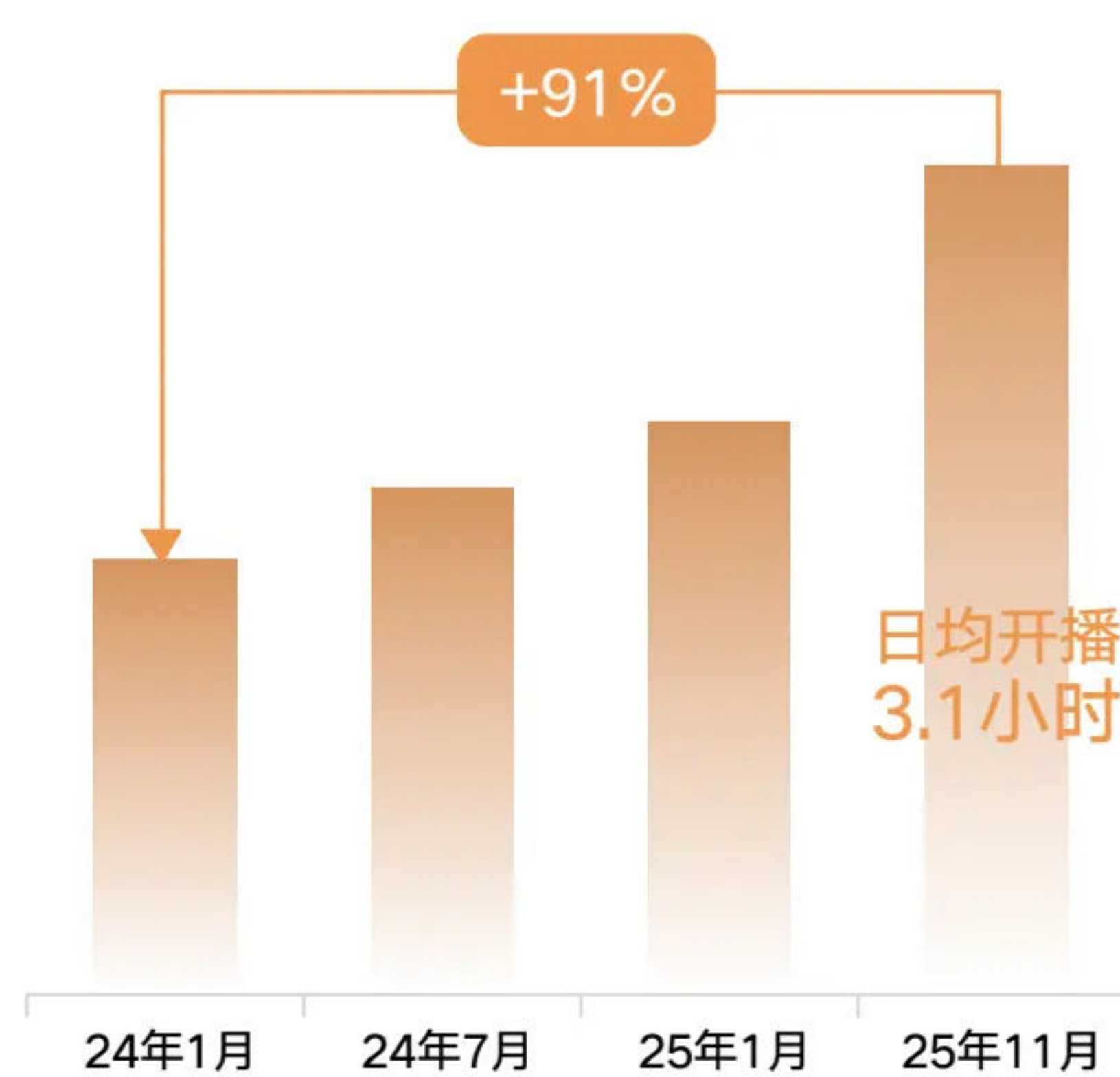
聚焦直播触点，越来越多的玩家入场直播积极运营，截至25年11月，经销商**每日开播时长超3小时**，随着直播覆盖度的提升，也助力用户**更快地完成选车决策**，如何准确迅速的触达并转化用户成为了新的营销课题。

直播投入和勤奋度：越来越多的玩家投身直播经营，助力用户快速决策

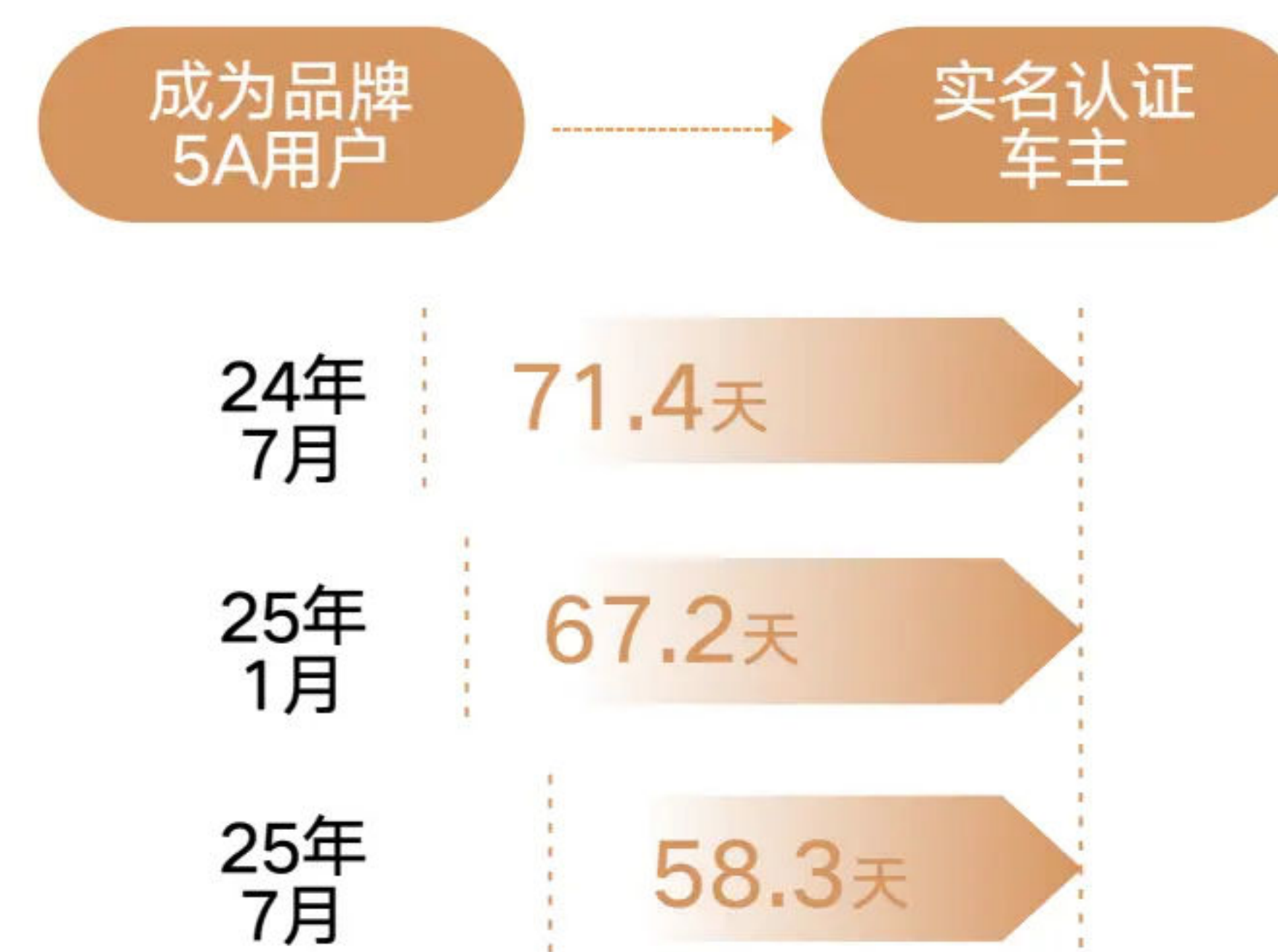
有效开播经销商-抖音



平均开播时长



用户购车决策周期



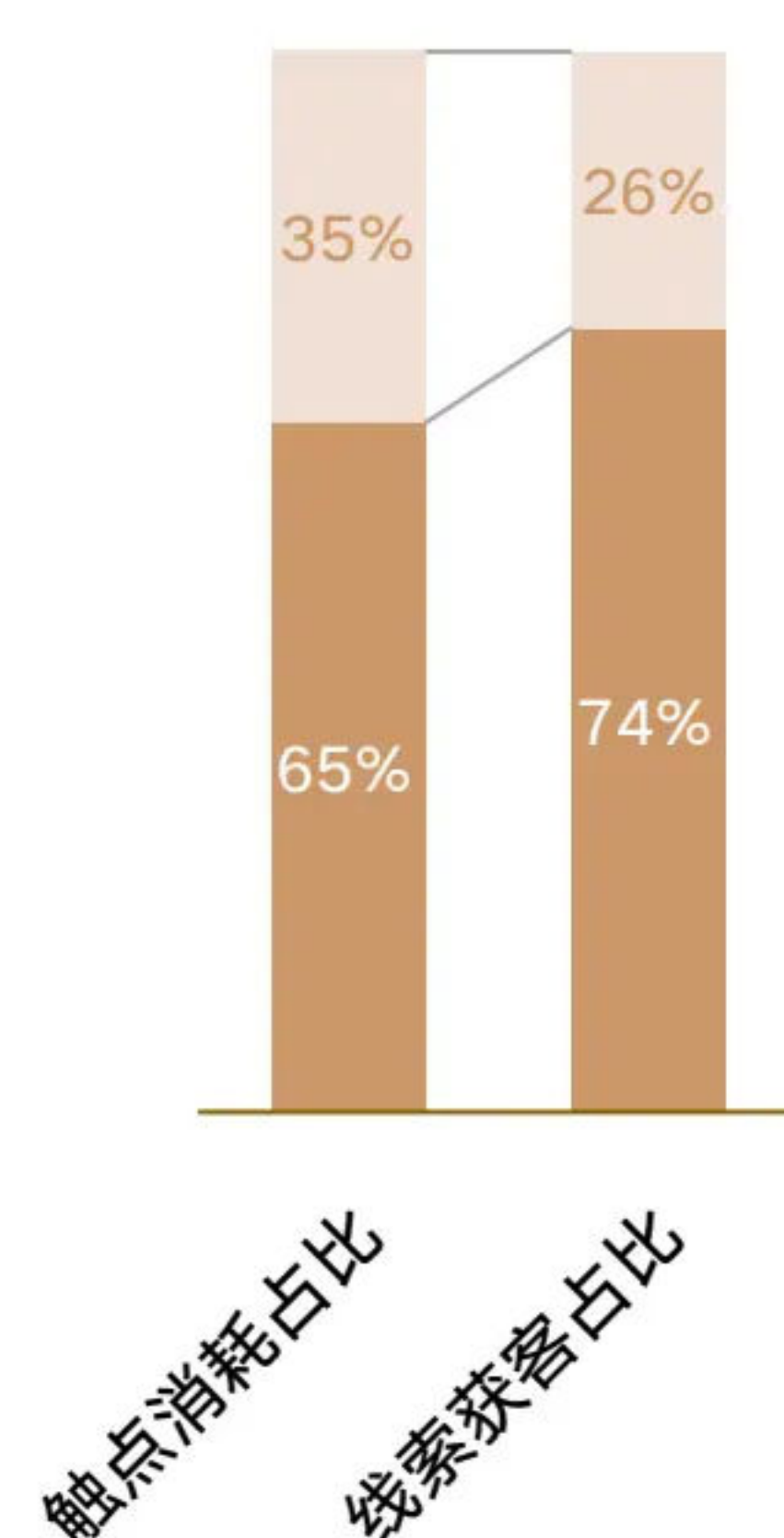
*数据来源：巨懂车数据平台

从行业角度看，直播已成为最主要的获客渠道，相比之下豪华品牌直播建设相对落后未来可期；**新能源和自主品牌**在直播获客的运营效率方面相对领先。

典型增长市场-行为特征差异

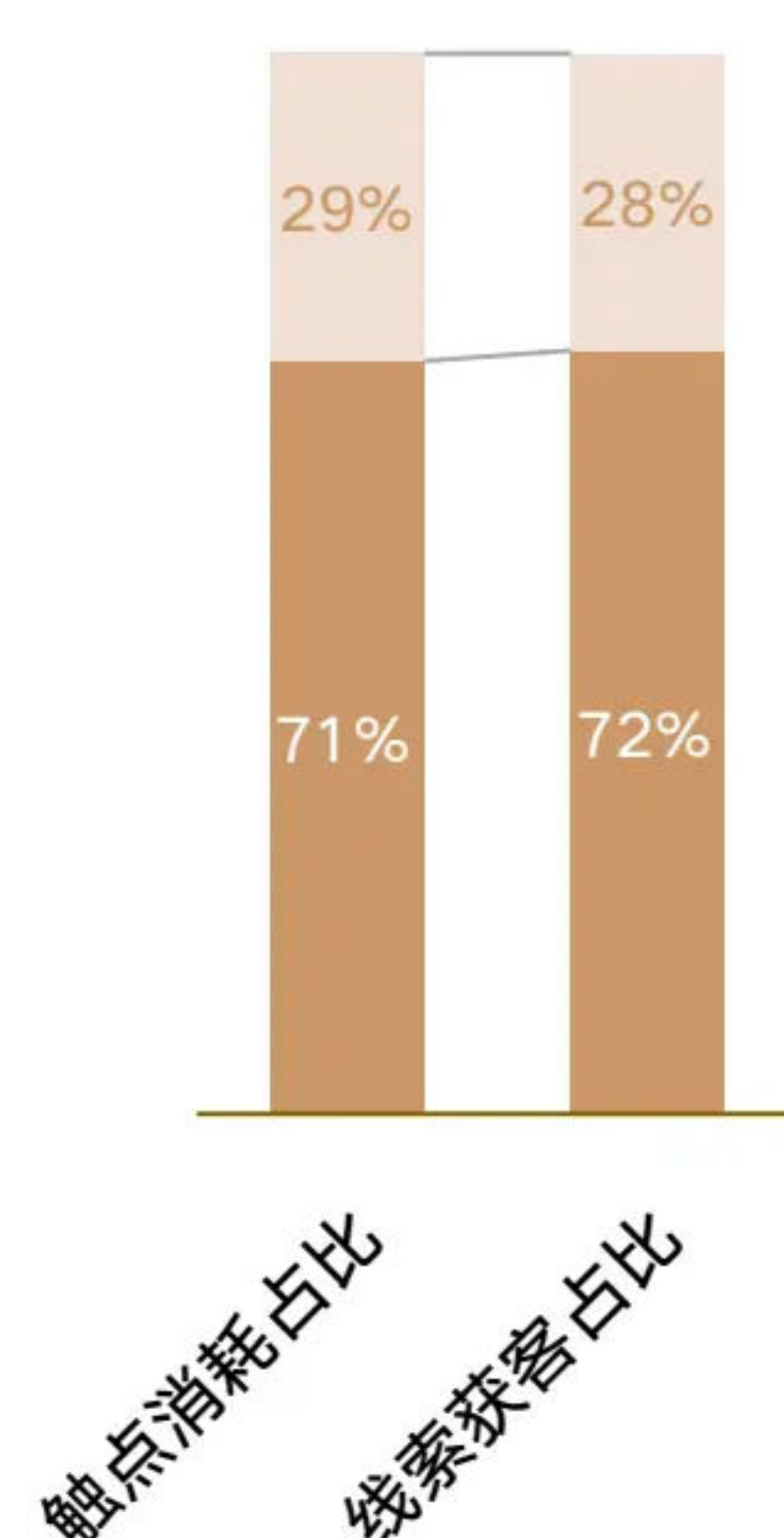
新能源品牌

直播 短视频及其他



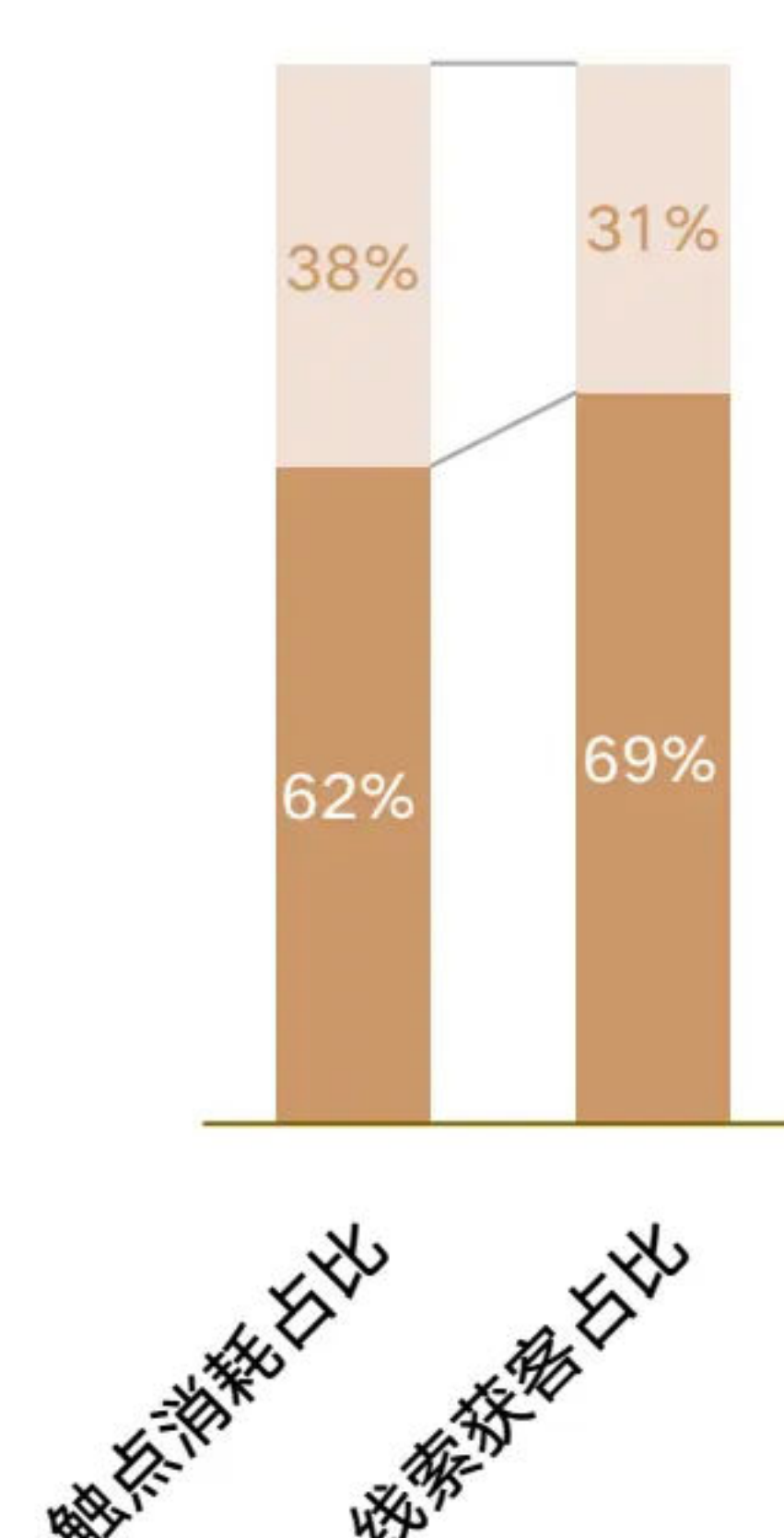
合资品牌

直播 短视频及其他



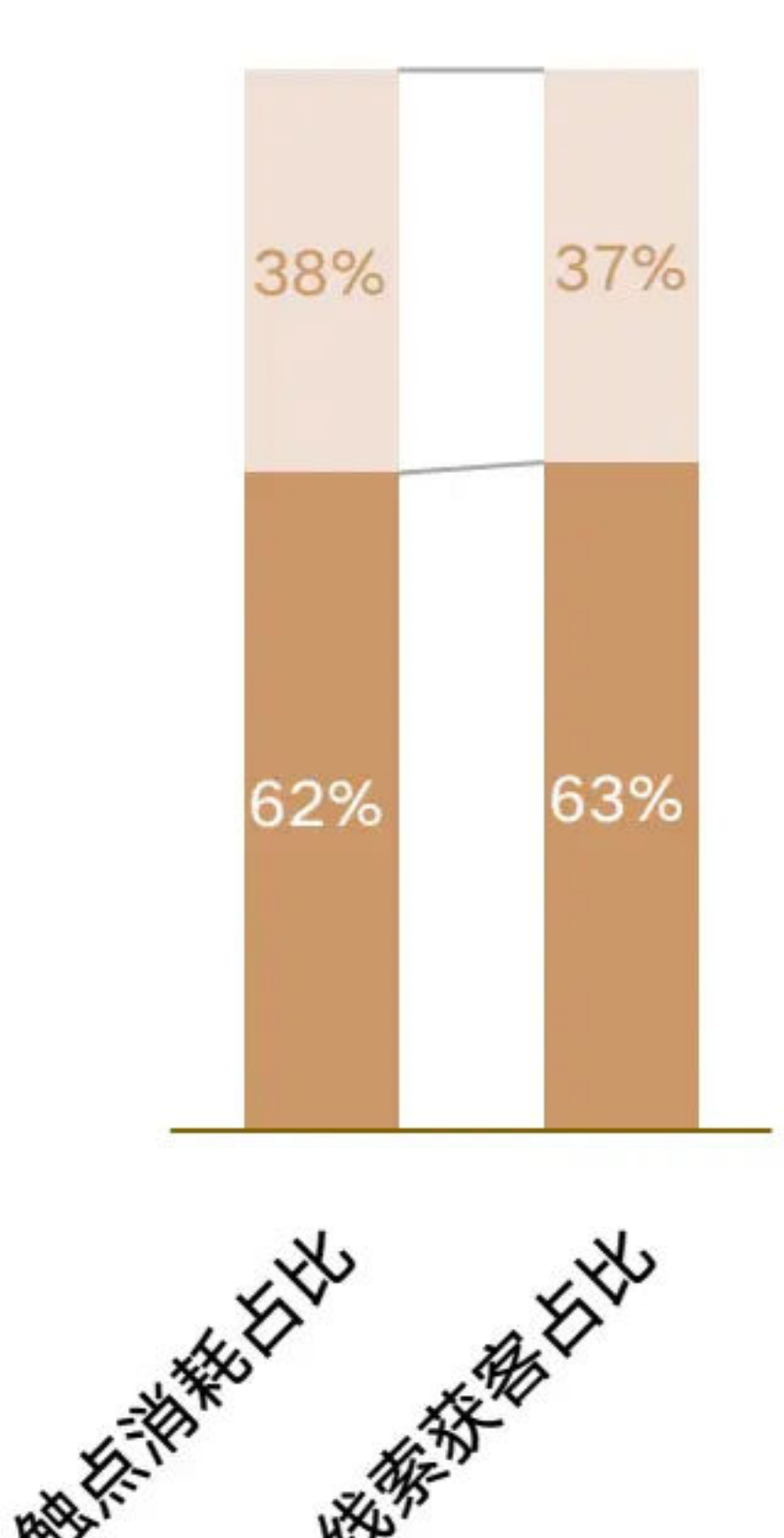
自主品牌

直播 短视频及其他



豪华品牌

直播 短视频及其他



*数据来源：巨懂车数据平台，2025年1-11月

PART 3



品牌传播趋势和典型市场 心智图谱



3.1

品牌传播进入“场景驱动”时代，安全与智能的心智价值正同步崛起

用户关注点正从传统的产品性能与用车成本，逐步转向更具象的用车场景、智能化表现和更深层的安全保障，反映出汽车消费从“参数竞争”转向“体验与信任竞争”。

在智能化与电动化快速渗透的背景下，用户对电池安全、辅助驾驶能力和可靠性、车身结构强度等议题的关注度显著提升，“安全和智能”已从“基础配置”升维为“核心购买驱动力”之一。

品牌心智传播趋势-抖音

心智排名	1月	6月	11月
1	车辆外观	车辆外观	车辆外观
2	车辆动力	车辆动力	车辆动力
3	车辆内饰	车辆内饰	车辆内饰
4	车辆舒适性	车辆舒适性	车辆舒适性
5	行驶续航	品牌调性	智能驾驶
6	品牌调性	智能驾驶	品牌调性
7	智能驾驶	行驶续航	行驶续航
8	车辆安全	车辆安全	车辆安全
9	车辆通过性	智能座舱	车内空间
10	车内空间	车内空间	智能座舱
11	用车成本	身份认同	车辆通过性
12	智能座舱	使用场景	使用场景
13	车辆便利性	车辆通过性	身份认同
14	驾驶操控	驾驶操控	驾驶操控
15	身份认同	售后服务	售后服务
16	使用场景	车辆便利性	车辆便利性

主流传播心智

外观

动力

内饰

舒适性

典型飙升心智

智能驾驶

使用场景

心智关键词

内饰套件

氛围灯

动力表现

空调功能

外观设计

天窗

发动机

座椅加热

电池技术

多功能

纯电

真皮座椅

增程

提速

心智关键词

智驾系统

泊车助手

辅助驾驶

家庭出行

激光雷达

NOA

通勤

高速路段

露营

倒车影像

长途

代步通勤

代步

上下班

*数据来源：巨懂车数据平台，2025年1-11月

品牌心智传播趋势-懂车

心智排名	1月	6月	11月
1	动力操控	动力操控	用车场景
2	节能低耗	用车场景	动力操控
3	用车场景	节能低耗	节能低耗
4	潮流设计	潮流设计	潮流设计
5	驾乘舒适	驾乘舒适	驾乘舒适
6	科技智能	科技智能	科技智能
7	品牌&身份认同	品牌&身份认同	品牌&身份认同
8	实用可靠	辅助驾驶	辅助驾驶
9	辅助驾驶	实用可靠	实用可靠
10	商务出行	配置豪华	安全放心
11	配置豪华	商务出行	配置豪华
12	安全放心	安全放心	商务出行
13	潮玩越野	潮玩越野	潮玩越野

主流传播心智

动力操控

节能低耗

典型飙升心智

用车场景

安全放心

心智关键词

纯电

马力

油耗

电耗

纯电续航

扭矩

电池

省油

功率

零百加速

综合续航

四驱

电机

风阻

心智关键词

跑高速

安全气囊

家用车

主动安全

越野

自驾游

家庭用车

高强度钢

日常通勤

车身结构

露营

带娃

旅行

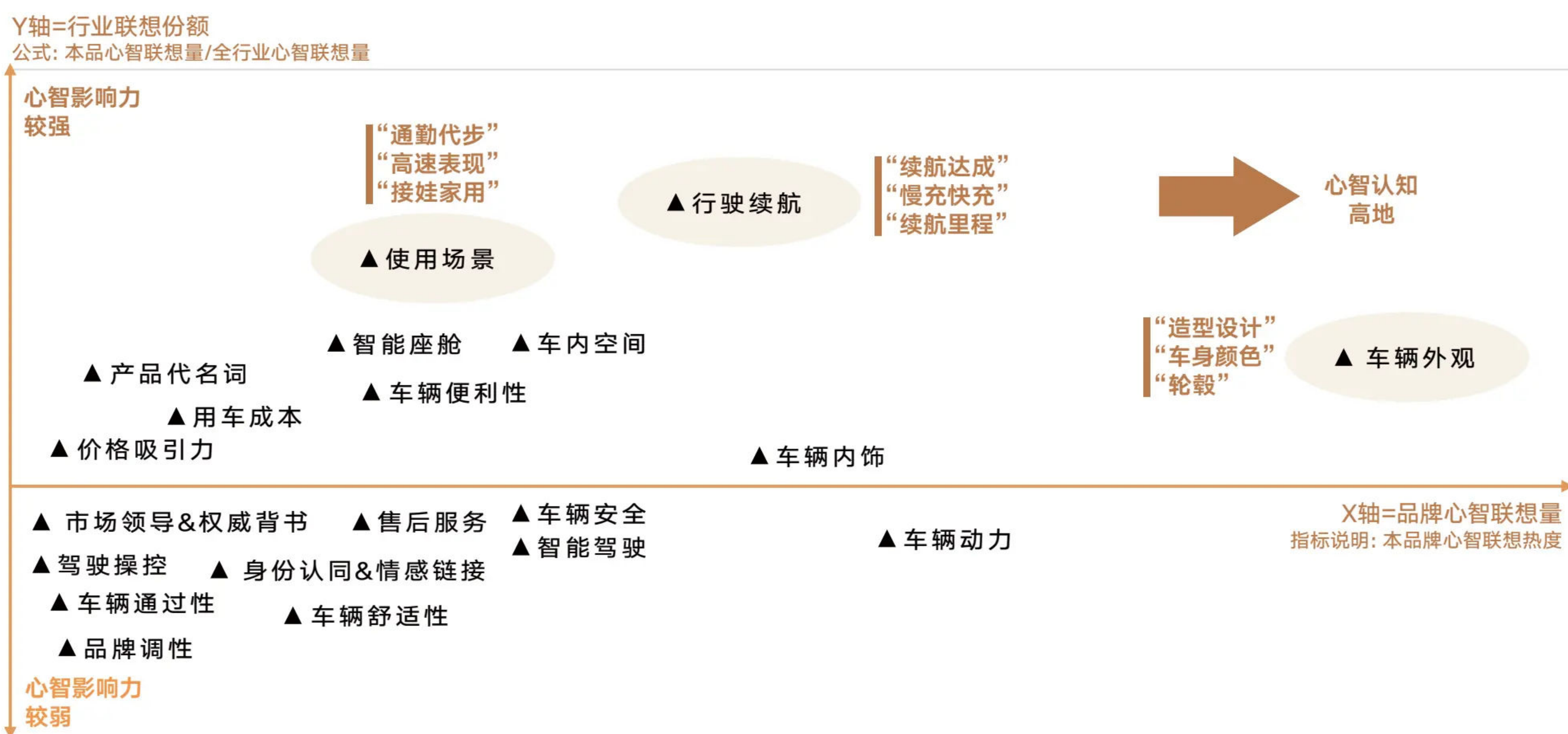
被动安全

*数据来源：巨懂车数据平台，2025年1-11月

小型EV代步市场：强调功能性和设计讨巧

心智占位解析：小型EV代步市场-抖音端

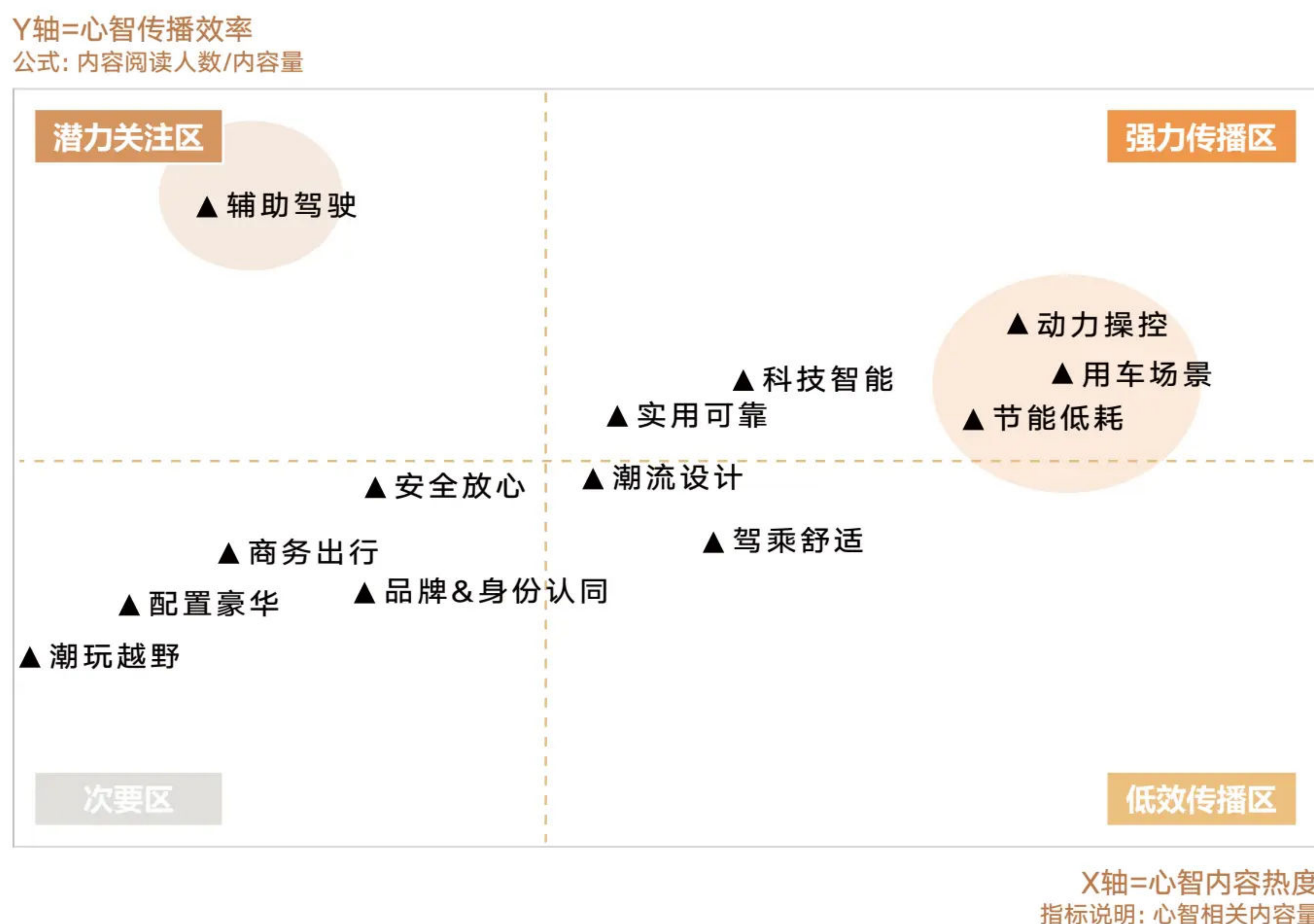
心智影响力市场占位



*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月

心智占位解析：小型EV代步市场-懂车端

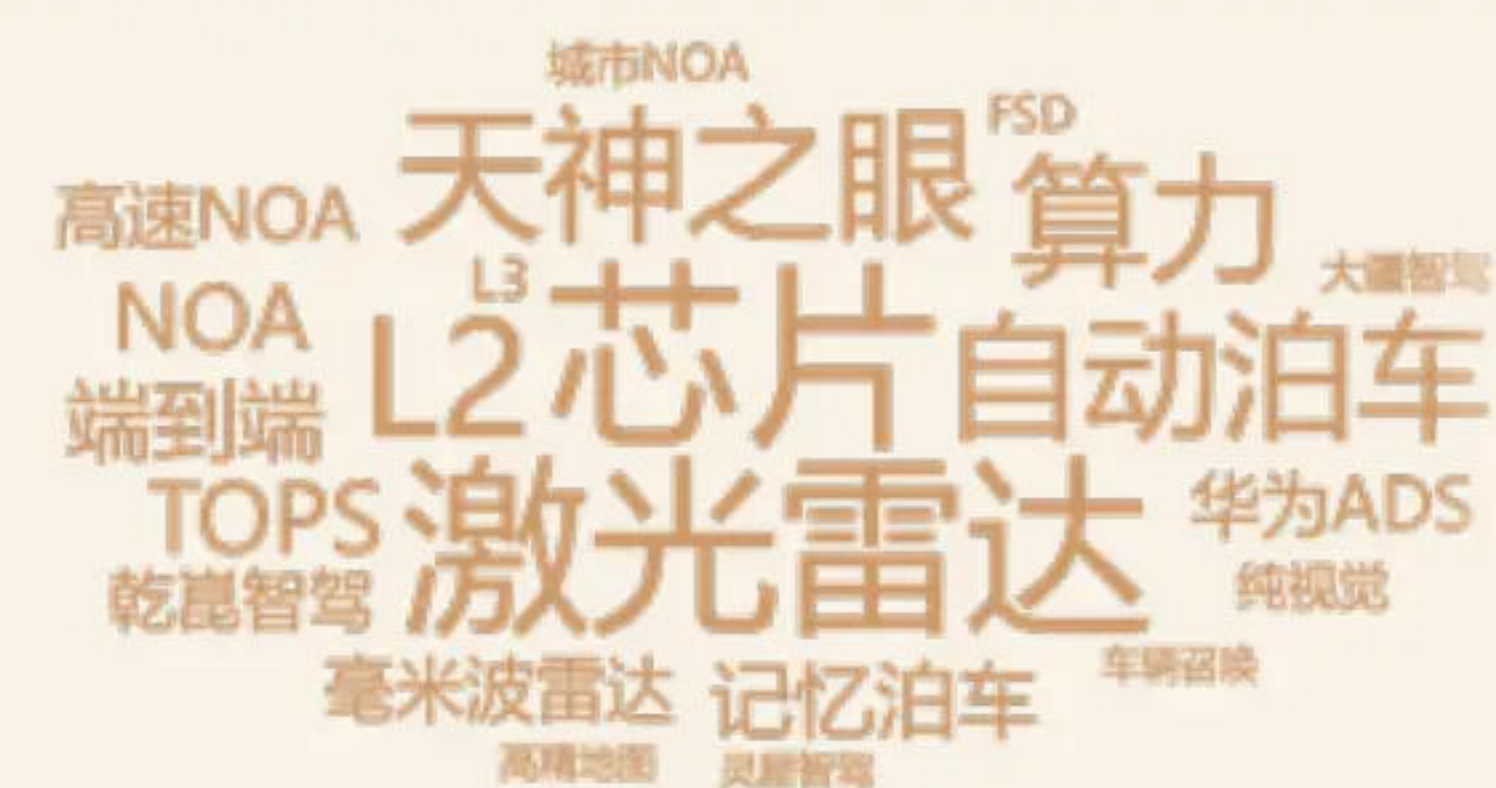
心智传播效能分析



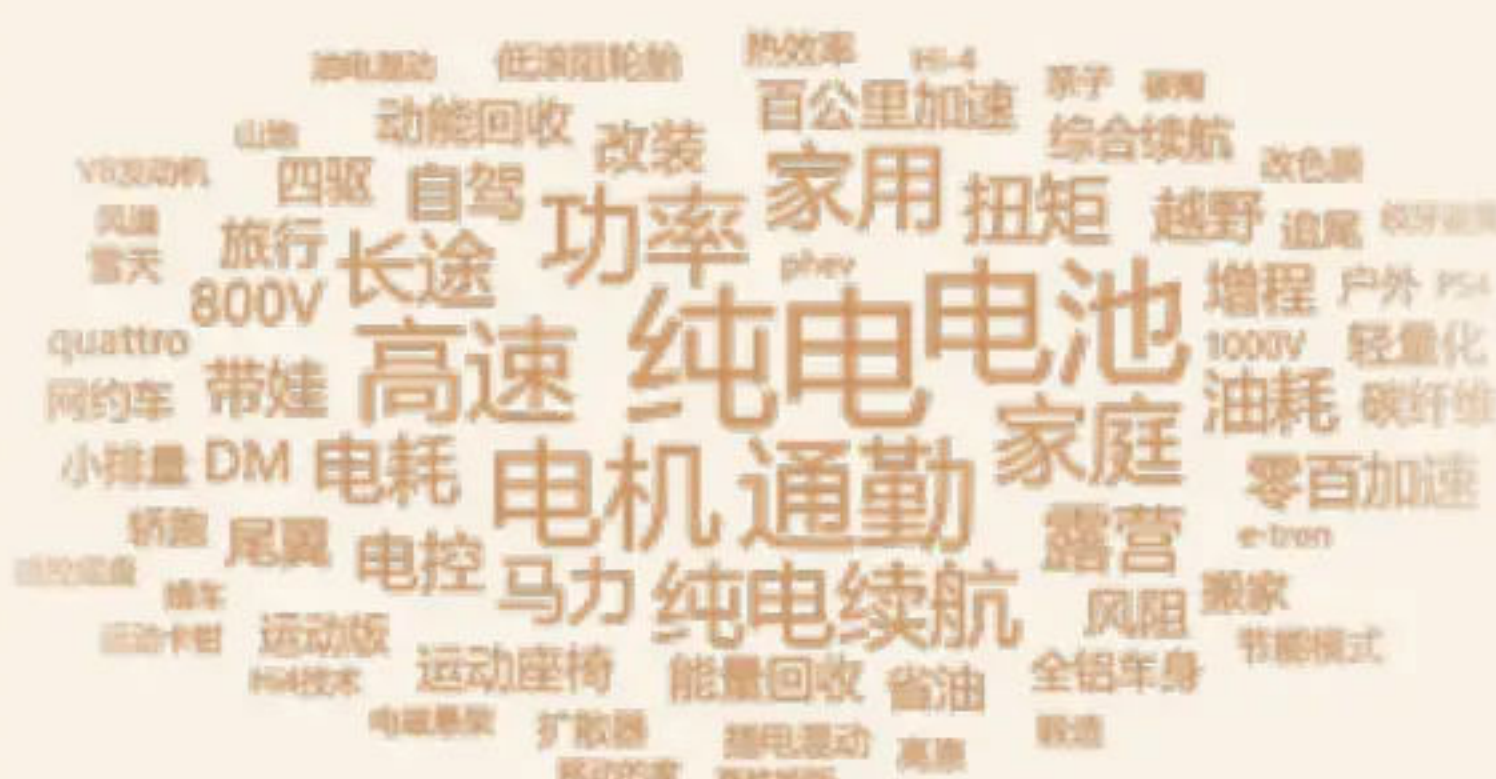
X轴=心智内容热度
指标说明：心智相关内容量

*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月

潜力关注-辅助驾驶



强力传播-操控/场景/能耗



3.3

中大型轿车市场：追求调性和时尚感，智能科技不可或缺

心智占位解析：中大型轿车市场-抖音端

心智影响力市场占位

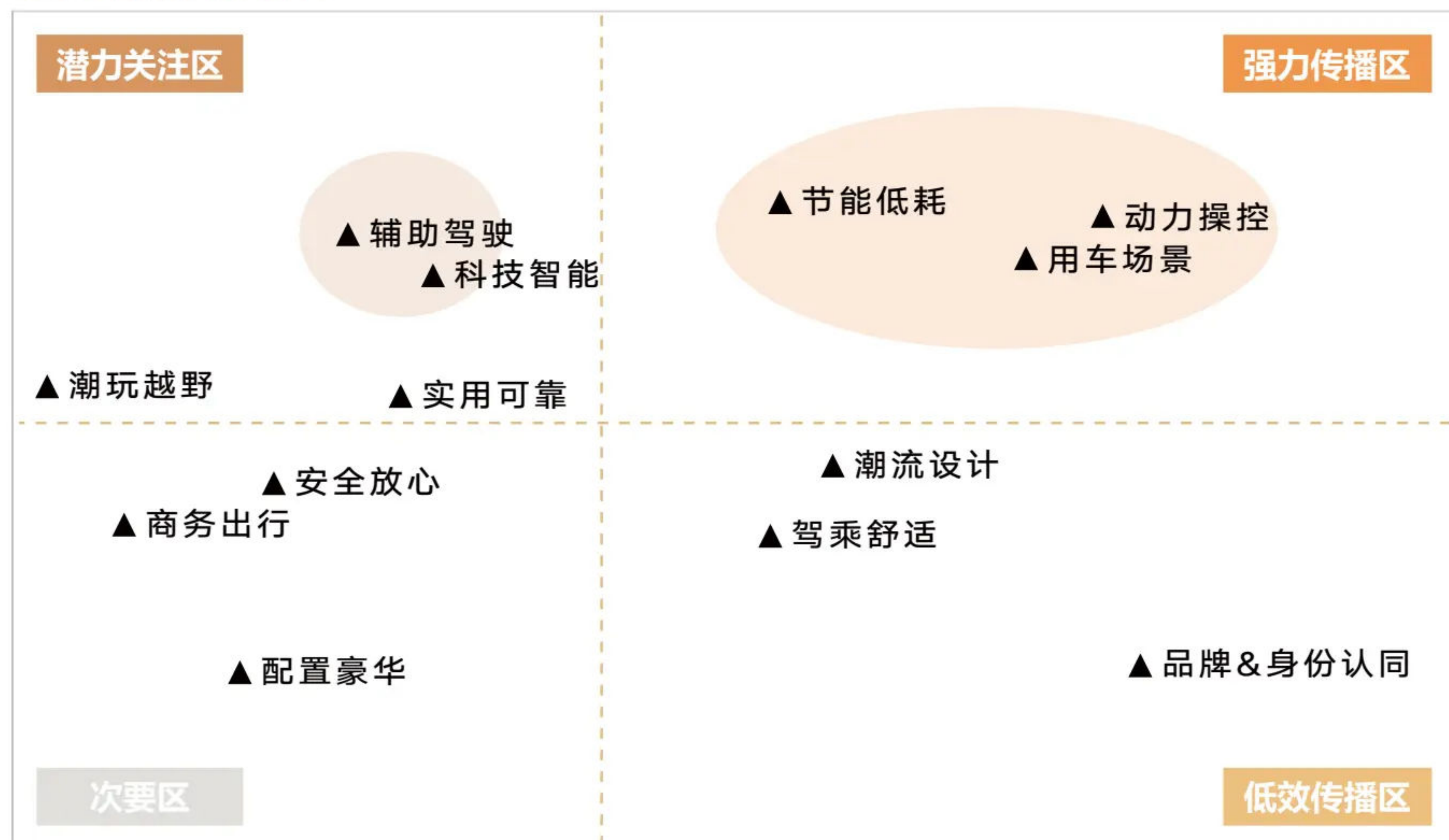


*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月

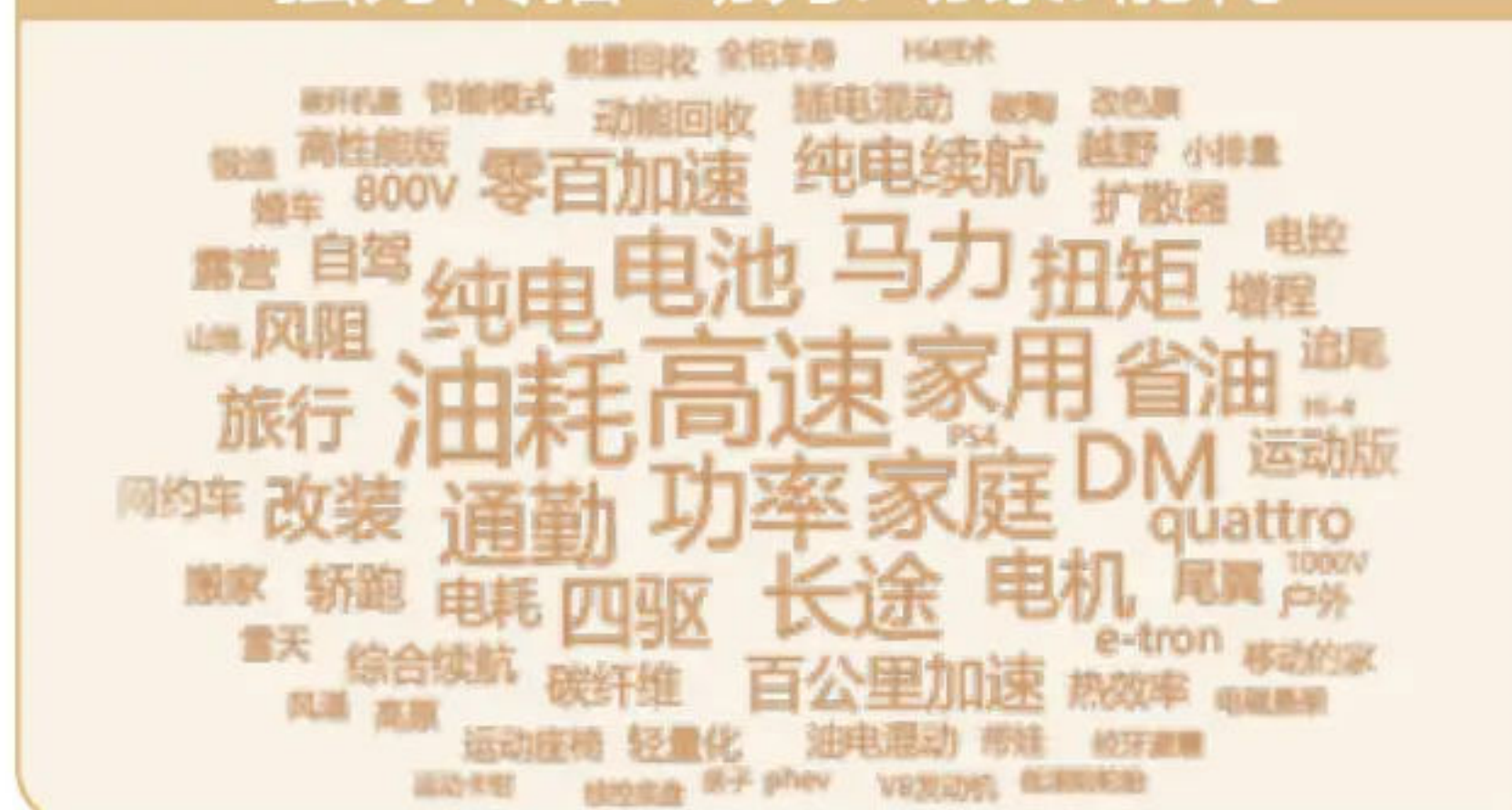
心智占位解析：中大型轿车市场-懂车端

心智传播效能分析

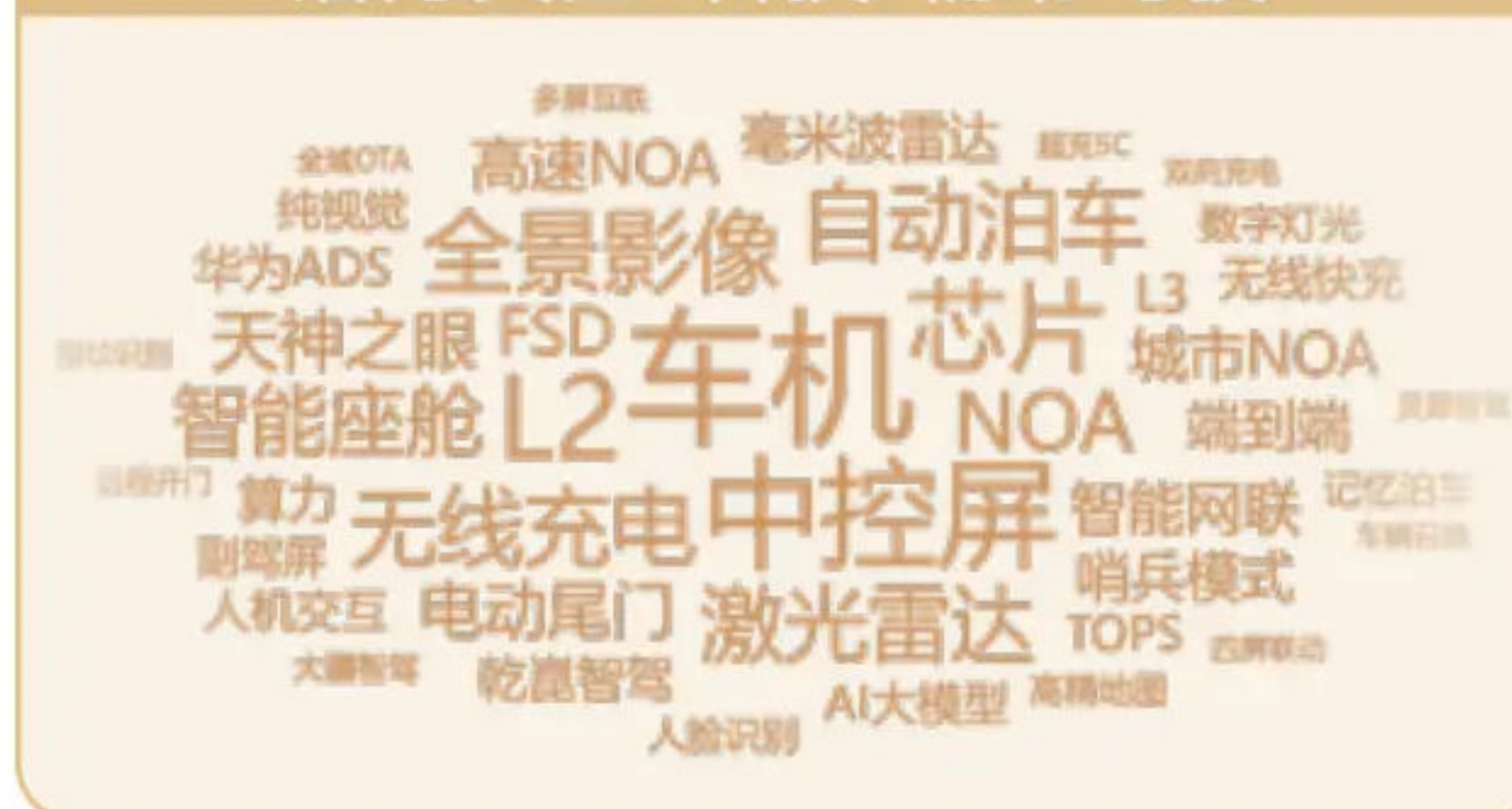
Y轴=心智传播效率
公式: 内容阅读人数/内容量



强力传播-动力/场景/能耗



潜力关注-科技/辅助驾驶

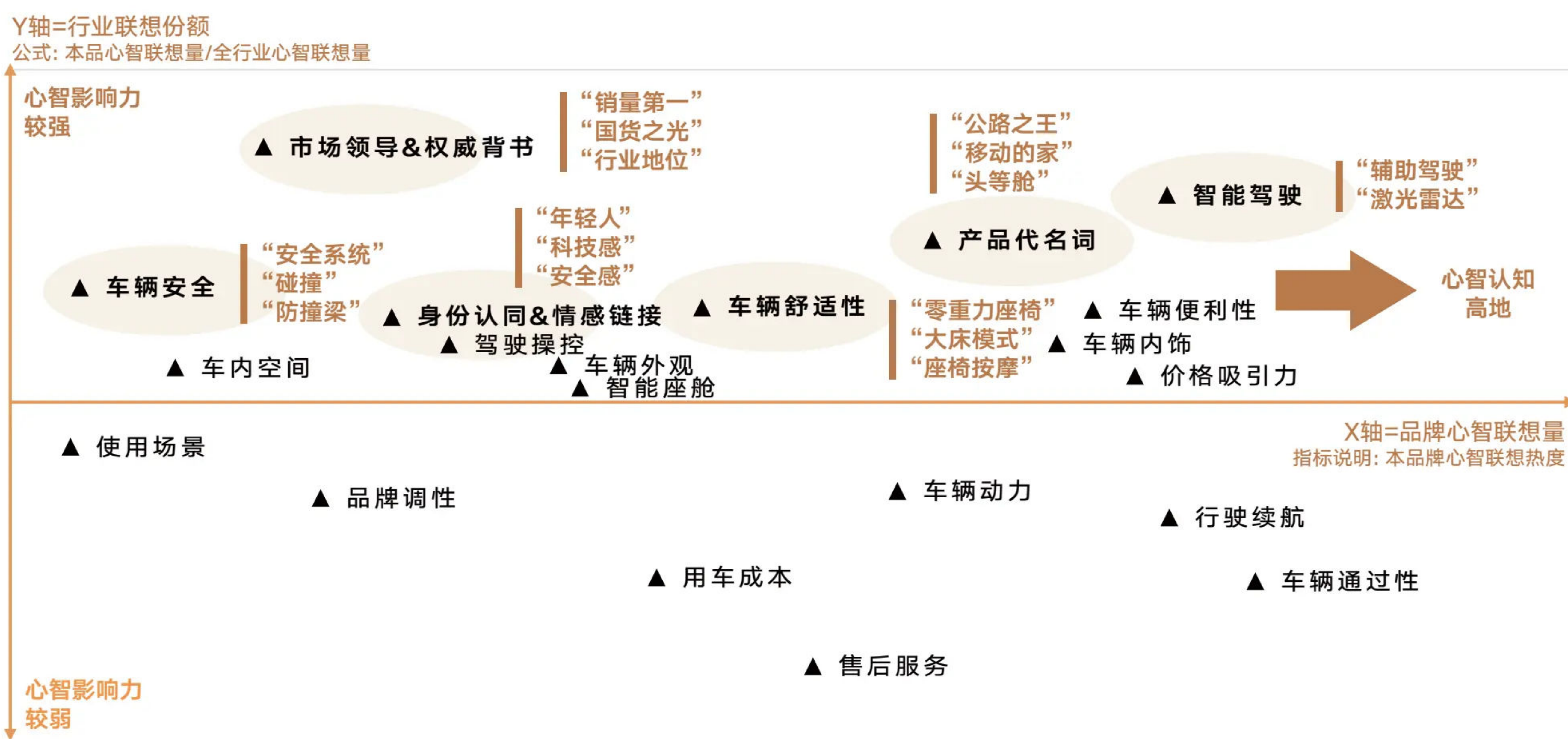


*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月

大型SUV市场：重场景，强体验，科技与舒适需求并行

心智占位解析：大型SUV市场-抖音端

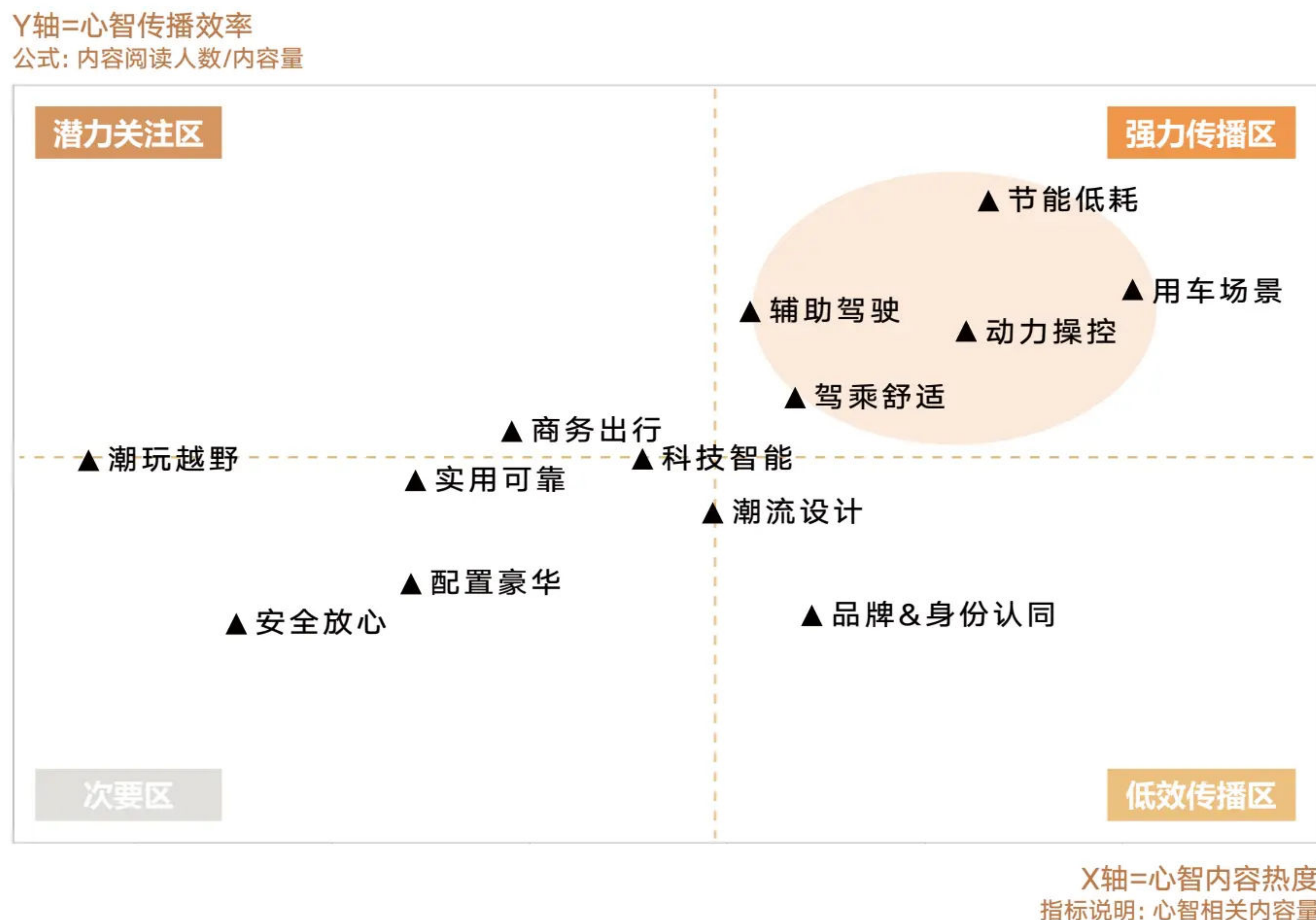
心智影响力市场占位



*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月

心智占位解析：大型SUV市场-懂车端

心智传播效能分析

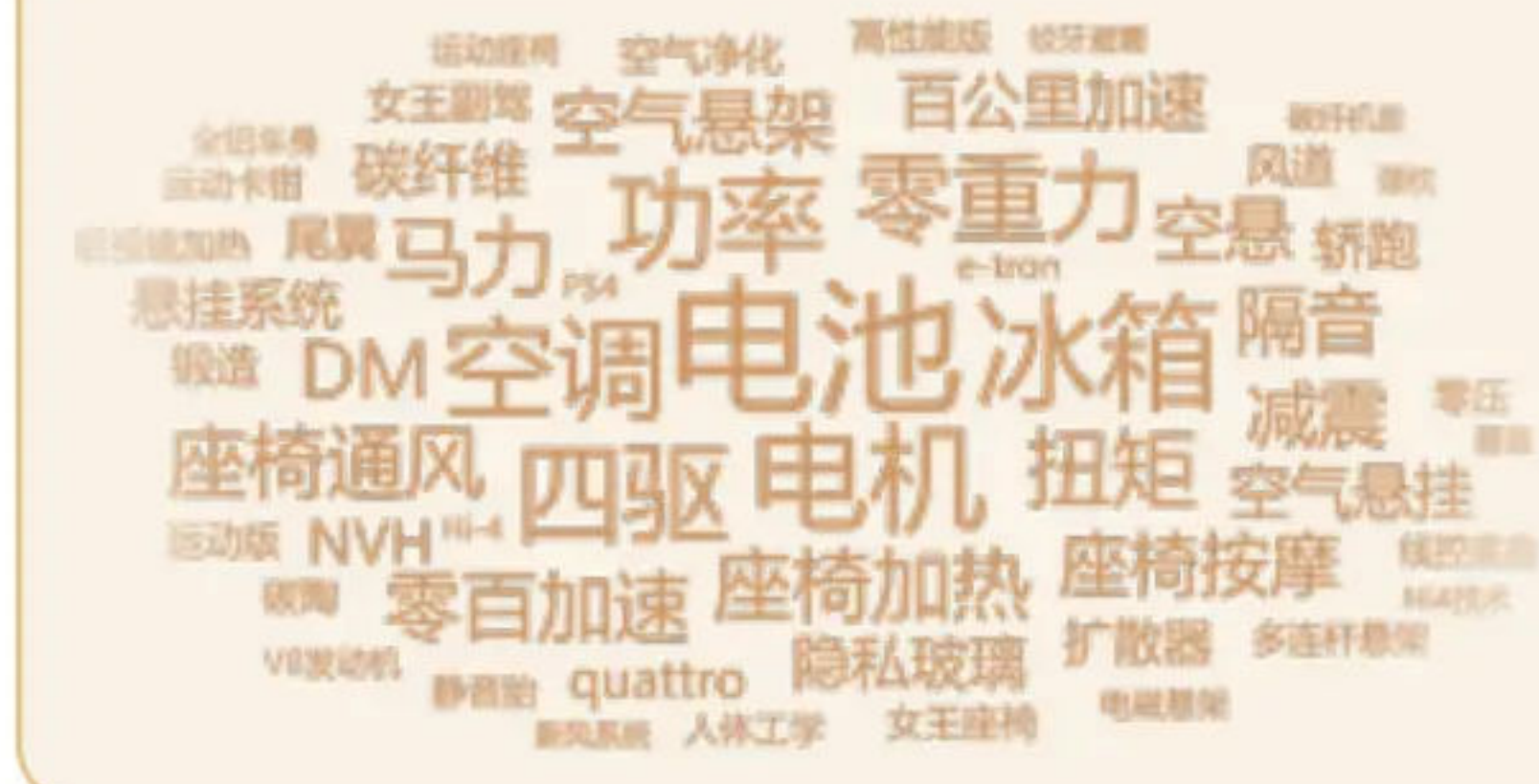


*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月

典型心智：使用场景类



典型心智：操控/舒适类

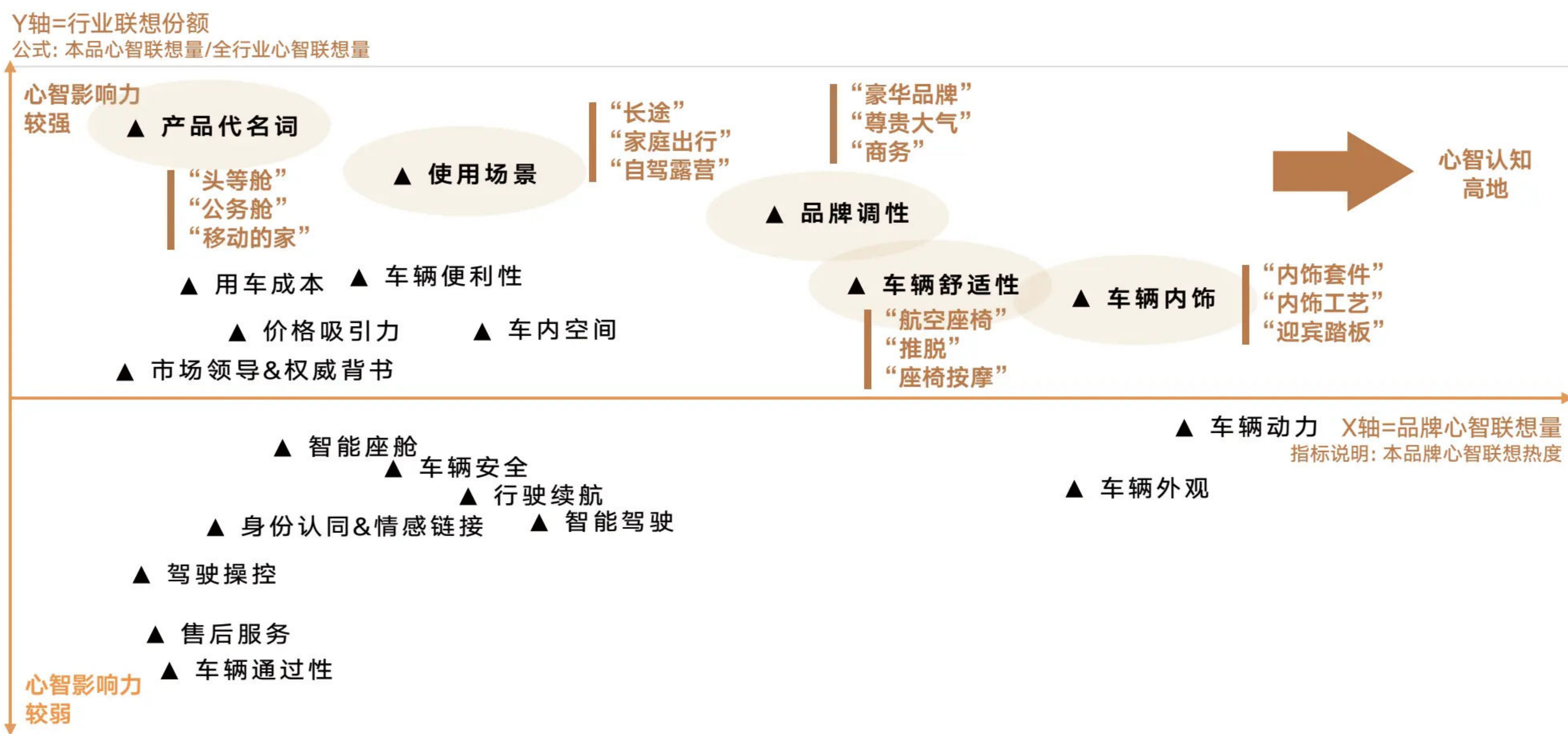


3.5

大型MPV市场：极致的场景化需求和用车享受

心智占位解析：大型MPV市场-抖音端

心智影响力市场占位

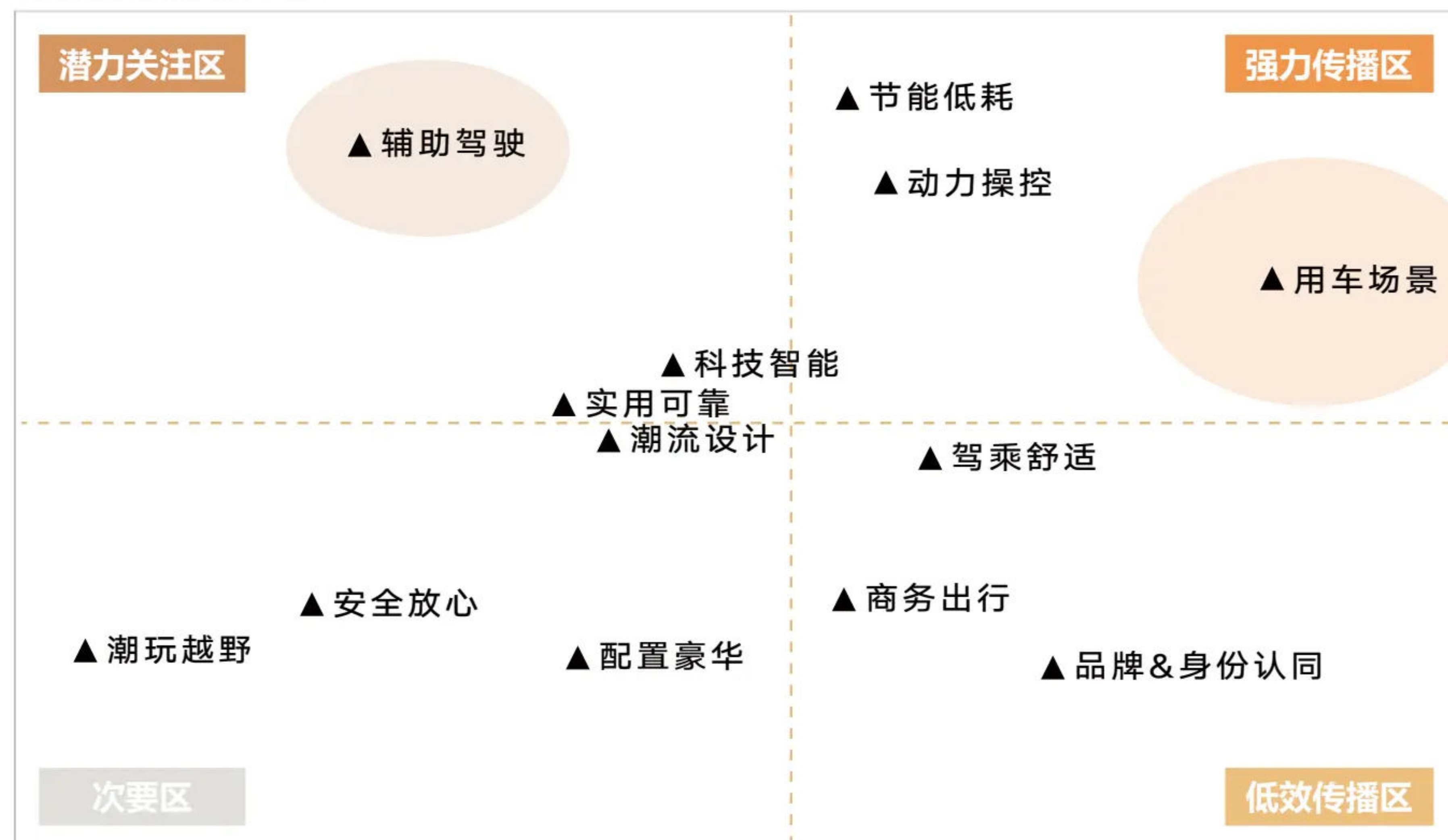


*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月

心智占位解析：大型MPV市场-懂车端

心智传播效能分析

Y轴=心智传播效率
公式：内容阅读人数/内容量



强力传播：用车场景

移动的家 旅行 自驾
通勤 家用 高速
改装 家庭 露营
带娃 长途 户外
网约车 雪天 搬家 改色膜

潜力关注：辅助驾驶/科技

全景影像 中控屏 NOA 算力
无线充电 车机 智能座舱
华为ADS L2 激光雷达 芯片 L3 自动驾驶
天神之眼 毫米波雷达 高速NOA
智能网联 高精地图 城市NOA AI大模型

*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月

结语



2025年的中国汽车市场，在电动化浪潮、消费结构升级与用户心智变迁的多重驱动下，步入了新一轮的结构演变。整体销量稳步增长背后，是新能源与自主品牌持续领跑、细分市场分化加剧、消费需求日趋理性与场景化的复杂图景。

展望2026，市场增速放缓、存量竞争加剧将成为常态。燃油车份额持续下降，新能源面临政策退坡也成为市场增长的现实阻力。当政策利好下的价格吸引力受限，品牌在用户心中的独有心智印象则变得尤为重要，品牌心智的建设也面临新的挑战：

- 需求分化——用户不再为“大众化产品”买单，而是为“专属场景”支付溢价；
- 价值升维——竞争焦点从续航里程、加速性能等硬参数，转向电池安全、软件体验等系统能力；
- 沟通重构——传统的“配置清单式”营销已难触达用户，真正理解不同人群的生活动线和情绪痛点，用真实场景内容建立信任，才是品牌破局的关键。



享受汽车 科技驱动产业发展



关注巨懂车商业动态
洞见汽车产业新增长

