

2025 年二季度汽车维修行业景气指数深度解读

一、季节性波动叠加结构性变化，行业进入深度调整期

二季度景气指数呈现高开低走再弱复苏的态势：4 月（65.6%）同比激增 27.8 个百分点，但 5 月骤降至 35.7%（单月环比暴跌 29.9%），6 月小幅回升至 43.9%。这与行业常年规律基本吻合——春节后需求集中释放（3-4 月高位），但受“五一”等小长假出行减少、新车交付周期及燃油车消费周期性下滑影响，5-6 月传统淡季效应显著。值得注意的是，今年 4 月指数逆势高企，经数据溯源发现途虎、天猫、京东三大电商平台因“418 养车节”等促销活动显著拉升当期指数，与传统维修企业走势形成分化。

二、新能源韧性凸显，但行业基本面承压

新能源板块（59.1%→43.9%→51.0%）波动小于整体，且 5-6 月反超传统维修 8.2、7.1 个百分点，印证新能源后市场抗风险能力提升。但行业整体面临深层挑战：

1.需求收缩：武汉等多地门店反馈进场台次普遍下滑，“油转电”趋势导致车辆保养周期延长（如电车年均保养频次较油车减少 40%），叠加经济环境影响车主消费意愿；

2.竞争分化：头部企业依托刚需业务（一类企业景气指数波动仅 24.6 个百分点）维持稳定，但中小商户承压明显，4S 店退网潮加剧行业洗牌；

3.营销转型：直播团购等预消费模式分流即时需求，门店传统营

销拉动效果减弱，反映消费行为结构性变化。

三、数据验证行业变局

指数共建单位(含三大电商平台及全国连锁)数据揭示两大矛盾：

1.电商大促短期扭曲区域波动（如 4 月异常峰值），但长期看行业淡旺季差距扩大；

2.新能源渗透率提升虽带来新增长点，但整体维保需求总量收窄，2025 年二季度指数同比降幅扩大至 6.8%（6 月数据），与门店"进场量下滑"的直观感受一致。

四、核心结论

行业正经历"新能源转型+消费行为变革"的双重冲击，季节性波动被结构性因素放大。电商平台短期扰动不改淡季规律，而保养周期延长、竞争加剧将成为长期压力测试，未来需依托精细化运营与差异化服务破局。

汽车维修行业景气指数共建单位（排名不分先后）

上海阑途信息技术有限公司（途虎养车）

杭州天猫车站科技有限公司（天猫养车）

北京汽广行信息技术有限公司（京东养车）

广东修炼科技股份有限公司

北京博瑞凌志汽车销售服务有限公司

大众汽车服务中心（北京）有限公司

北京方庄丰田汽车销售服务有限公司

上海广成贸易有限公司

共和车之友汽车养护服务中心

环城东路轿车养护中心

共和车来车往桑杰汽修厂

共和鸿鑫达汽车修理部

共和锦荣汽车修理厂

青海湖南大街兄弟钣金喷漆

海南州成才名车服务有限公司

同德县东缘汽车修理养护中心

共和鸿鑫钣金喷漆店（个体工商户）

恰卜恰镇青海湖南大街车饰界汽车修理厂

环城东路恒达汽配汽修

共和名驰修理铺（个体工商户）

同德县利民汽车配件部

同德明瑞汽车修理中心

环城东路荣昌汽车美容中心

同德县万里汽车修理厂

共和奥众豪车精修养护中心

恰卜恰环城东路贵旭修理部

同德县宏达汽修厂

环城东路车之家汽车装潢

共和爱车管家汽车养护中心（个体工商户）

绿洲南路三明汽车玻璃装潢

环城东路宏达汽车维修中心

环城东路倍耐力轮胎专卖店

环城东路端知平安汽车维修中心

次汗素安顺钣金喷漆

共和智宸钣金维修保养中心

同德县东升补胎店

共和锐途换油养护中心

大众汽车服务中心（北京）有限公司

乌兰县驰骋汽车修理厂

格尔木福途腾商贸有限责任公司金川路分公司

茫崖盛都汽修汽配

上海德宝汽车服务有限公司

门源县源达汽车修理服务有限公司