

2025年上海车展分析报告

钛祺汽车
2025/04

目录

01

车展概述

02

各汽车品牌技术趋势简介

03

2025上海车展总体洞察与行业趋势展望

一、车展概述

智能化、电动化、网联化深度融合，AI驱动汽车产业跃迁



时间安排

展会时间：2025年4月23日-5月2日（公众日4月26日-5月2日）

车展历史回顾：上海车展自1990年首次举办以来，已发展成为国内最具影响力的汽车行业盛会之一。历届车展都见证了汽车行业的快速发展和技术革新，从早期的燃油车展示到如今的新能源和智能汽车，上海车展始终走在行业前沿。

展会规模

规模：36万平方米，13个展馆（乘用车8个馆，汽车科技及供应链4个馆），覆盖26个国家，近1000家参展企业。

参展企业格局

整车领域：国际豪华品牌（BBA、保时捷等）与中国自主品牌（比亚迪、小米、极氪等）同台竞技，新能源品牌占比超40%。

供应链与技术厂商：博世、华为、宁德时代、伟世通等展示智能驾驶、电池技术、AI座舱解决方案；首次参展企业如索尼、Momenta等跨界布局智能生态。

1

AI驱动汽车产业跃迁

AI技术在智能驾驶、电池技术、座舱解决方案中的应用

2

技术创新集群

汽车科技及供应链展区面积达10万平方米，展示芯片、雷达、智能驾驶解决方案

3

跨界融合生态

索尼、英特尔等50家国际科技企业首次参展，推动汽车与消费电子、AI技术深度融合

智能汽车发展概况随着科技的飞速发展，智能汽车已经成为汽车行业的重要发展趋势。2025年上海车展集中展示智能汽车在自动驾驶、车联网、人工智能等方面的最新成果，如自适应巡航、自动泊车、车道保持辅助等，同时，5G技术的应用将进一步推动车联网技术的发展，使得车辆能够实现更高级别的智能互联。

在智能化技术的竞争中，各汽车品牌正加大研发投入，力求在核心技术上取得突破。车展上，国际品牌展示其成熟的智能驾驶解决方案，而自主品牌则展示其快速追赶的成果，不同品牌在技术层面的竞争将愈发激烈。

另外随着智能汽车市场的需求持续增长，预计未来几年将继续保持高速发展。消费者对智能汽车的接受度逐渐提高，这将推动智能化技术的快速普及和市场的不断扩大。车展上的各大品牌所展示的对智能汽车市场的预测和规划，为消费者和行业提供有价值的信息。

二、各汽车品牌技术趋势简介

技术迭代、市场分化与生态重构

参展车型目录 (部分)

自主品牌

比亚迪仰望 U8 加长版
比亚迪腾势首款概念超跑
极氪 9X 超豪华 SUV
极氪007GT
领克900
深蓝S09
阿维塔06
极狐T1
五菱星光 2025 款
红旗 H5 PHEV
上汽荣威全新概念车 “明珠”
长城汽车
上汽 MG 名爵
宝骏享境
广汽昊铂HL

新势力

理想 MEGA Ultra 智驾焕
新版
理想i8
5C 旗舰版小鹏 P7+
小鹏G7
零跑 B01
蔚来-乐道L90
蔚来-纯电小车萤火虫
2025款问界M9
问界M8
鸿蒙智行尊界 S800
小米 SU7 Ultra、小米
SU7 全系列产品

合资及外资

新款保时捷 911 GT3
宝马-新世代智能座舱
宝马-“驾控超级大脑” 颠峰性能概念车
BMW i5 全彩变色艺术概念车
宝马-“收藏级跑车” Skytop
梅赛德斯-奔驰-EQS SUV
别克 GL8 陆尚 MPV
丰田中国: bZ 全新车型铂智 7
丰田中国Honda 烨品牌 “GT”
一汽-大众- ID. 与众
一汽-大众-揽巡、全新探岳 L、探歌等
全新一汽奥迪 A5L
上汽奥迪 E5 Sportback
上汽大众首款增程式概念车
雷克萨斯新一代 ES

作为观察汽车产业趋势的重要窗口，本届车展集中展现车企在智能化、电动化领域的最新布局。随着中国消费市场进入“第三消费时代”，消费者对汽车的需求从单一功能型向“个性化、多元化、差异化”升级，车企核心竞争力正从传统制造能力向“智能化+需求把控”转移。

新能源技术发展

随着环保意识的提升和技术的进步，行业电动化大势所趋，自主品牌在纯电、插混领域保持领先，外资合资品牌需加快电动化布局，减少对混动技术的依赖。国内比亚迪以插混（如仰望U8）和纯电为主，蔚来、小鹏等聚焦纯电领域，技术迭代快，市场接受度高。

智慧座舱技术

座舱智能化、个性化、场景化趋势明显，语音交互、AR 导航等功能普及，自主品牌与外资合资品牌均追求更流畅、高效的人机交互体验。自主品牌更注重用户体验，集成丰富功能，本土化适配性强。外资品牌如宝马新世代超感智能座舱采用视平线全景显示与 AI 助理，奔驰 MMA 平台车型将搭载 MB.OS 系统，强化智能交互。

智能驾驶技术进展

L2+ 级智驾成为主流，自主品牌与外资合资品牌均加大研发投入，未来高阶自动驾驶（L4 及以上）将成竞争焦点。自主品牌与科技企业深度合作，如华为 ADS 2.0 应用于问界等车型，推动高阶智驾落地。部分外资合资品牌逐步引入外部技术（如新 Q5L 搭载华为 ADS 2.0），提升智驾水平，但整体智能化程度参差不齐。

外观等个性化趋势

个性化、年轻化设计成主流，兼顾空气动力学与美学，电动化车型外观更具未来感。自主品牌设计风格多样，融合本土审美与潮流元素（如红旗 H5 的时尚造型），部分新势力品牌（如极氪）强调科技感与运动感。BBA 等保持高端豪华设计（如宝马车型的运动线条），丰田、日产等注重实用性与稳重感。

自主品牌在电动化、智能化领域创新活跃，产品矩阵丰富，从性价比到高端市场全面布局，逐渐打破外资合资品牌价格壁垒。而外资合资品牌，如BBA等加速电动化与智能化转型，提升高端市场竞争力；丰田、日产等混动技术占比高，纯电转型滞后。未来，双方在各维度的竞争将更激烈，自主品牌需巩固技术优势，外资合资品牌需加速战略调整以适应市场变化。

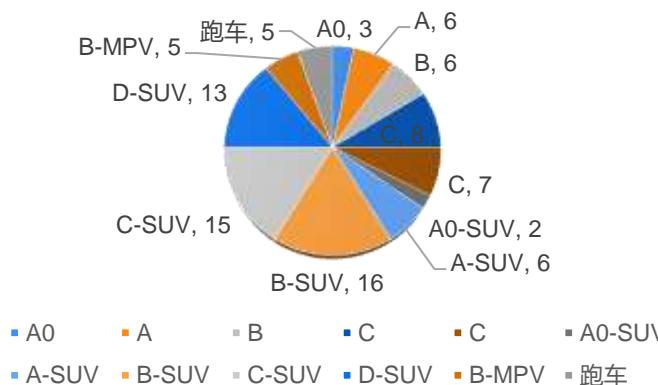
SUV和纯电车型成为绝对主角

预计上海车展参展车型97款，新车型接近一半，多达43款；传统燃油车型30款，新能源车型67款。

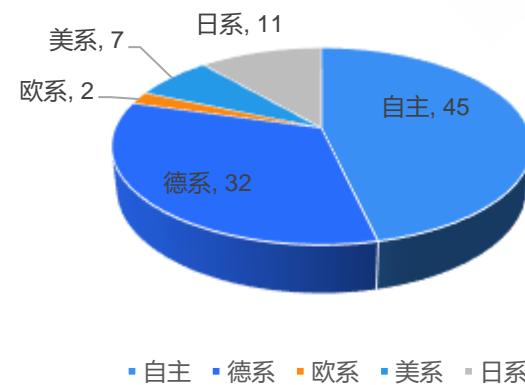
参展SUV数量占比约53%，SUV主要集中在A级至D级细分市场；自主品牌参展车型数量最多，德系品牌紧随其后。

反映出市场对多功能场景和低碳出行的偏好。

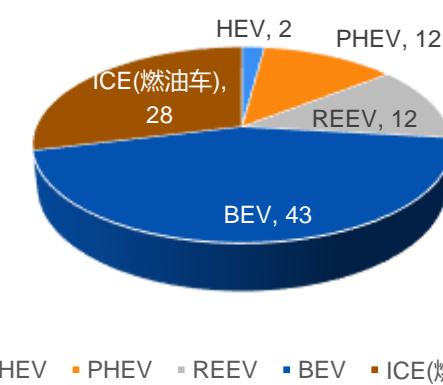
车型类别统计



品牌类别统计



能源类型统计



2.2.1 自主品牌全面领跑：高阶智驾落地与电动化技术迭代

加速推进智能化战略，同时通过电动化技术升级（如混动、纯电技术）提升产品力，且智驾与智舱能力逐步下沉至 20 万元以下平价车型，覆盖更广泛消费群体。布局高端市场，通过差异化技术（如底盘控制、智能驾驶合作）塑造品牌溢价，整体供给呈现高端化、差异化特征。

理想i8的800V高压架构：搭配5C超充技术，10分钟补能400公里续航，显著缓解里程焦虑，并采用第三代碳化硅功率模块提升电能转换效率；

比亚迪超级混动技术：仰望U8通过易四方四电机系统、云辇-Z电悬架等技术，实现原地掉头、应急浮水等颠覆性功能，CLTC综合续航达1000公里；

极氪900V电混技术：结合增程工况，高速油耗降至8L/100km以下，挑战传统豪华新能源车市场格局。极氪 9X 首发行业首个 L3 级智驾解决方案，配备 5 激光雷达和双 Thor 芯片，算力达 1400TOPS，定位全球超豪华 SUV，标志自主品牌向高端智驾领域进军；

问界M8智驾冗余设计：搭载华为ADS 3.0系统，配备1个前置激光雷达和5个4D毫米波雷达，支持极端天气下的安全冗余，冰雪路面制动距离缩短12%；

马瑞利显示技术突破：微型激光投影技术实现车内外交互场景的灵活适配，像素尾灯支持动态警示图案和用户自定义内容，提升安全性与个性化；



车型：比亚迪仰望 U8 加长版



比亚迪仰望U8L加长版：定位全尺寸行政豪华SUV，满足商务接待与多人出行需求，通过差异化策略与U8形成互补，售价均为 109.8 万元起，进一步巩固百万级市场份额。

规格方面，仰望 U8 长宽高为 5319×2050×1930 毫米，越野玩家版长宽高分别为 5325x2095x1940 毫米，两款轴距均为 3050 毫米，搭载由 2.0T 发动机和“易四方”平台组成的插电混动系统，综合输出功率 880 千瓦，综合扭矩 1280 牛·米。

车型：比亚迪腾势首款概念超跑

这款概念跑车拥有极致纯粹的造型设计以及全球领先发布的重磅技术，是一款科技豪华拉满的产品。而前车窗、天幕以及尾窗的玻璃相连，巧妙地营造出一种流畅自然的视觉效果。车尾优雅地向上翘起，这种设计与保时捷911相比，丝毫不落下风，尽显高端跑车的风范。



车型：极氪 9X 超豪华 SUV

新车具备 42242 个钻石切割型面，折射出银河系繁星流动韵律。新车拥有大型 SUV 特有的大块头，造型方方正正颇具气场。其前脸采用了类似极氪 009 MPV 的家族设计，前灯、尾灯还有类似繁星的光点点缀。此外，新车还配备“大饼”轮毂，进一步凸显豪华感。内饰配备双17.6英寸3K屏、50英寸AR-HUD 及后排娱乐屏，标配零重力座椅和车载冰箱。该车直接对标劳斯莱斯库里南，以“科技平权”理念冲击超豪华市场。



极氪 9X 光辉号称“全球超豪华 SUV 新旗舰”，将首发搭载千里浩瀚 H9 智驾方案及超级电混技术，**采用自研自制双 Thor 芯片域控制器**，拥有 1400 TOPS 算力，采用 ZEEA 3.0 中央集中式数字架构、中央计算大脑、数字底盘、5 激光雷达，可以做到四个 360 度全向感知，支持无图城市领航。

动力方面将会拥有两种形式，一个是常规的纯电动，另外一个是全新研发的超级电混技术。首发极氪超级电混技术，融合纯电/混动/增程优势，零百加速3秒级，纯电续航400km，综合续航超 1500km。

车型：极氪007GT



作为极氪第二辆猎装车，极氪007GT官方定位“科技猎装”。新车共推出3款车型，售价区间20.29-23.29万元，限时权益价19.99-22.99万元，新车可以看做是极氪007的猎装版本。新车长宽高分别为4864mm×1900mm×1460mm，选配空气悬架车身高度为1445mm，轴距为2925mm。

新车采用800V平台，全系标配激光雷达。外观方面，极氪007GT的车头与极氪007近似，但整体风格更加运动，新车前包围两侧增加了进气口，前包围的造型也更加夸张。前大灯组仍然使用STARGATE智慧灯幕，可以显示不同样式的灯语，车顶配备有激光雷达。

动力方面，根据此前工信部申报信息显示，极氪007GT将采用800V平台，提供单电机和双电机两种动力，其中单电机后驱版最大功率310kW，双电机四驱版综合功率475kW。电池方面将拥有磷酸铁锂和三元锂电池组可选，申报信息显示将拥有75kWh与100kWh的容量可选，续航里程分别有585km、650km、730km、825km可选。



车头部分，标志性的“北极之光”日行灯搭配贯穿式交互灯带，科技感十足。下方主动交互数字像素科技灯光系统由 10192 颗 LED 灯珠组成，支持 32 级灰度控制，可呈现出丰富的灯光效果。此外，在外观配色方面，新车提供极夜黑、云晞灰、晨晖蓝、拂晓白、曜日银共 5 款外观颜色，满足不同消费者的个性化需求。

智能驾驶：首搭英伟达 Thor 智驾芯片，配合极氪千里浩瀚智驾 H5/H7 方案，算力强大，能够实现更高级别的智能驾驶辅助功能。车辆配备了丰富的传感器，包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头等，可实现高精度的环境感知，为智能驾驶提供可靠的数据支持。同时，还具备自动泊车、自适应巡航、车道保持、自动紧急制动等多项驾驶辅助功能，提升驾驶的安全性与便利性。

动力系统：领克 900 提供多种动力构型。其中包括 2.0T 发动机 + 三电机（前 123kW、后 160kW/160kW）、2.0T 发动机 + 双电机（前 123kW、后 230kW）、1.5T 发动机 + 双电机（前 160kW、后 230kW），系统综合最大功率分别为 630kW、540kW、530kW，车辆零百公里加速时间在 4 秒级。新车搭载宁德时代骁越超级增混电池，部分车型在 CLTC 工况下纯电续航可达 200 公里以上。

车型：深蓝S09



动力系统：深蓝S09基于深蓝超级增程2.0平台打造，搭载1.5T涡轮增压增程器，提供后驱231kW与四驱，前后双电机总功率362kW，492马力两种版本，WLTC纯电续航为170-180公里。新蓝鲸HE1.5T超高压直喷技术优化了燃油效率，兼顾性能与节能。

后排配备21.4英寸3K吸顶娱乐屏，搭配鸿蒙座舱生态，支持多屏联动。深蓝S09搭载定制版HarmonySpace系统，支持语音交互、多设备互联及后排儿童专属娱乐功能，操作流畅度与扩展性在同级别车型中处于领先地位。

智能驾驶：该车配备华为乾崑ADS3.0智能驾驶系统，支持城市/高速NOA、车位到车位自动泊车VPD、离车泊入等全场景功能，就像一位经验丰富的驾驶教练。

硬件方面，车顶激光雷达与多摄像头组合，为高阶智驾提供了坚实基础，未来还可升级至L3/L4级自动驾驶，让驾驶人轻松享受开车的乐趣。





高阶智驾依旧是阿维塔06的亮点，新车将配备192线激光雷达等27个智驾传感器，搭载华为乾崑智驾ADS 3.0系统。

动力方面，阿维塔06提供纯电和增程两种选择，其中纯电车型采用全域800V高压平台，CLTC续航最长可达650km。增程版配备1.5T发动机，WLTC纯电续航可达170km。

总的来看，阿维塔06的优势明显，有长安、华为、宁德时代三巨头的深度赋能，让它在同级车型中实现技术领先。同样的，阿维塔06也将面临压力。尤其在25万级这个区间，有不少实力强劲的对手，比如特斯拉Model 3等。总之，阿维塔06需要在众多车型中脱颖而出，有一定挑战。

车型：极狐T1

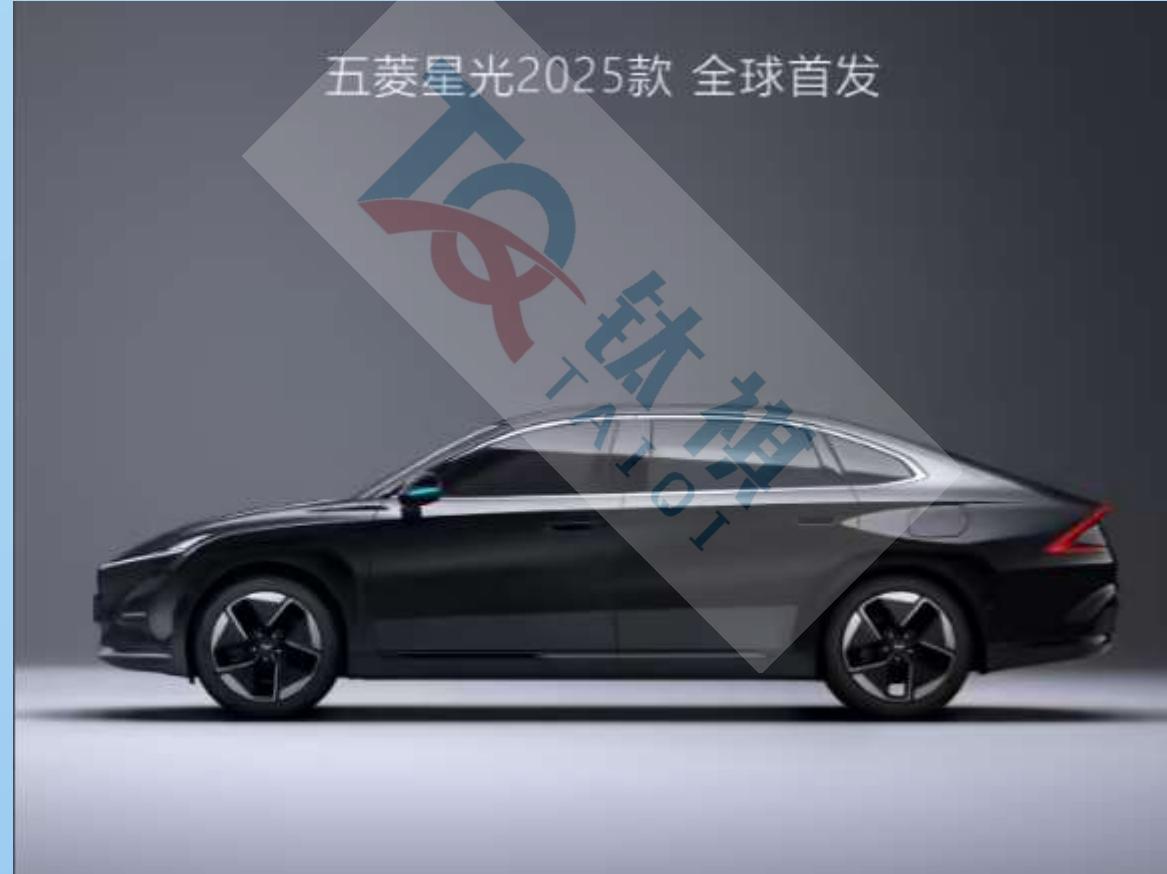


极狐 T1 作为一款全新车型，整车采用了家族最新设计语言，视觉效果较为圆润。配置方面，极狐 T1 提供全景天幕、17/18 英寸轮圈、前向摄像头、外后视镜侧摄像头等。尺寸上，该车长宽高分别为 4337mm×1860mm×1572mm，轴距达 2770mm。

动力层面，极狐 T1 搭载单电机，电机最大功率为 70 千瓦，电池采用中创新航的磷酸铁锂电池。这款车的售价预计在 20 万元以内。

车型：五菱星光 2025 款

五菱星光共创版纯电车型搭载单电机驱动系统，提供 410 公里和 510 公里的纯电续航里程。该车搭载神炼电池 (2C)，号称充电 15 分钟续航 200 公里，10%-80% 补能耗时 30 分钟。



车型：红旗 H5 PHEV

红旗宣布旗下 H5 PHEV 已启动预售，其搭载 1.5T 插电混动系统，先享价 15.98 万元起。外观方面，该车提供魅夜黑、高山莹白、量子银灰三款车漆，前脸部分采用了标志性的直瀑式进气格栅，车辆的侧边部分维持了传统门把手样式，车尾配备隐藏式双边共两出排气，车辆匹配 18 英寸轮毂。



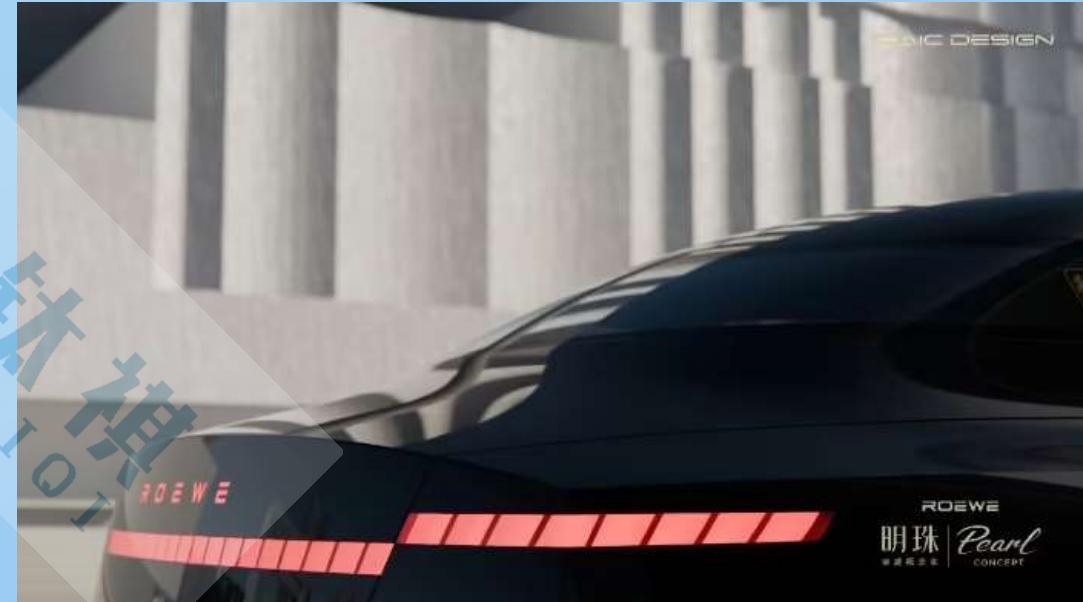
座舱方面，该车提供 12.3 英寸液晶仪表 + 12.6 英寸中控屏、还提供 253 色氛围灯、丹拿音响、座椅通风 / 加热，支持 40W 无线充电。

系列车型长宽高分别为 4988x1875x1500mm，轴距 2920mm，车辆搭载 1.5T 插混系统，发动机最大功率 110kW，最大扭矩 225N · m，电机最大功率 168kW，最大扭矩 340N · m。其磷酸铁锂电池容量为 23.9kWh，纯电续航 130 或 170km，CLTC 综合续航里程最高 1600km。

车型：上汽荣威全新概念车“明珠”

荣威明珠采用全新的设计语言，前脸预计使用封闭式设计，配备可发光的车标，车头配备有贯穿式灯带。

车身侧面来看，这款概念车采用三厢设计并配备电子外后视镜，车窗装饰条加入金色元素。车尾部分采用贯穿式尾灯造型，尾部车标同样可点亮。



2024年4月，全球著名汽车设计师、布加迪威龙超级跑车缔造者、前奥迪外型首席设计师，曾先后担任过斯柯达、宝马、劳斯莱斯、大众等顶级汽车品牌设计总监的约瑟夫·卡班 (Jozef Kaban) 正式加盟上汽集团。在4月10日举行的2025上汽之夜活动中，上汽集团总裁贾健旭透露，约瑟夫·卡班将带来两款荣威概念车型，一款是SUV，另一款是加长豪华轿车。

长城汽车旗下哈弗、魏牌、坦克、欧拉、长城炮及灵魂摩托六大品牌亮相产品。

展车方面：

- 哈弗品牌：搭载 Hi4 技术的二代哈弗枭龙 MAX 和哈弗猛龙车型
- 魏牌：全新高山 MPV 及蓝山新色版本
- 欧拉品牌：闪电猫旅行版车型
- 坦克品牌：坦克 300 3.0T 硬桥车型
- 长城炮品牌：山海炮 Hi4-T 全球预售
- 灵魂摩托：展出彩绘定制版车型



上汽集团与 OPPO 深度战略合作的智能座舱即将落地 MG 品牌, MG Cyberster 2026 款将迎来十大升级, 与 OPPO 合作的首款车型也将落地, MG 还将带来全新一代 MG4、MG 首款“方盒子” Cyber X 等产品。



OPPO 车机互融产品将覆盖上汽集团 MG 名爵、荣威等自主品牌, 以及上汽大众、上汽奥迪等合资品牌; 双方智能终端的合作将从 OPPO 手机拓展至 IoT 生态产品, 包括但不限于手表、平板等; 双方的合作区域也将从中国市场逐步扩展到全球市场, 包括但不限于欧洲、东南亚等。

OPPO 与上汽集团于 2021 年达成战略合作, 并成立生态域联合实验室, 已实现诸多行业领先的车机互融技术与产品的落地。

车型：宝骏享境

宝骏享境搭载灵眸智驾进阶版，集成城市领航辅助、AEB、代客泊车等全场景高阶功能，此外还支持漫游探索车位、云端地图等，全系标配高阶智驾行车灯。

140km 标准版插混：13.28 万元

140km 豪华版插混：15.28 万元

600km 标准版纯电：13.58 万元

600km 豪华版纯电：15.58 万元



座舱内，该车配备 15.6 英寸中控和液晶仪表屏，内置 12 扬声器音响系统（540 瓦输出功率）。同时该车搭载平底式多功能方向盘，配备手机无线充电底座。该车内饰可选黑 / 白 / 紫三色，前排座椅之间采用岛台设计，带有双杯架、对开式储物箱等。

行业首个实现 DeepSeek 实车装载，“灵语智能座舱”支持行业最强方言识别能力、AI 随车语音秘书、全新 UI 界面以及多样的生态娱乐。





采用了陆地游艇的设计理念，双零重力座椅以NASA标准127.5°黄金零压角，并配备12向电动调节以及同级唯一18点热石按摩功能，而超柔Nappa真皮面料与20mm零感知慢回弹坐垫，为家人带来如云端般的舒适享受。



智能座舱：昊铂HL采用新一代8295P芯片，搭载广汽全新一代端云一体AI大模型，语音交互、识别准度、语义理解能力均大幅提升，可轻松实现超10轮次的上下文交互，凭借这套模型，昊铂HL成为中国汽研全国首个“AI智能座舱能力A+级认证”车型。同时，该座舱还完成了全新一代端云一体AI大模型与DeepSeek-R1大模型的深度融合，让AI驱动用户体验跨越式进入新时代。

智能驾驶：昊铂HL搭载广汽全新GSD高阶智驾，全系标配激光雷达与Orin-X芯片等智能硬件，融合端到端大模型算法，实现无图领航，全场景覆盖率超99%。无论是拥堵路况下的自主跟车、复杂弯道的舒适通过，还是锥桶自动避让、动态障碍物绕行，昊铂HL都能游刃有余。其超级智慧泊车功能支持3km超长记忆泊车、离车自动泊入等，即便是极限车位也能轻松泊入。25

2.2.2 新势力:硬核技术内卷,智驾科技驱动,品牌合作矩阵拓展

以智驾科技为核心驱动力,全面提升产品智能化水平与舒适度体验,并且通过场景化创新及拓展品牌合作矩阵,打造覆盖中低端到高端的多元化产品布局实现突围。聚焦高算力芯片、激光雷达、纯视觉智驾方案(如无图城市NOA)、800V高压快充架构等前沿技术的应用与普及。

小鹏:搭载5C超充AI电池版本,充电10分钟,通勤一个月,并具备“门到门”以及“车位到车位”的功能,此前发布的定位“全球首款AI汽车”的P7+首发AI天玑5.4.0系统,标配双Orin-X芯片,搭载「AI鹰眼视觉智驾」纯视觉方案;图灵AI智驾全面升级。

零跑:B01:13万级激光雷达轿车,智驾门槛再创新低,推动智驾技术普及,以覆盖中低端到高端的多元化消费群体。

蔚来:外观配置升级,准900V自研高压平台,NIO Pilot自动驾驶技术持续优化。乐道L90,其搭载容积为240L的智能电动前备舱,及纯电小车萤火虫亮相,首发超大行李舱,容积为240L的智能电动前备舱。

理想:i8拓纯电布局,CLTC工况下纯电续航里程可达710公里,MEGA ULTRA支持端到端+VLM大模型;

小米:小米SU7 Ultra配备超级三电机系统,零百加速1.98s;

鸿蒙智行:问界M8家庭版SUV强化舒适度体验,华为ADS2.0智驾系统(如无图NCA功能),鸿蒙智行解决方案涵盖智能驾驶、座舱(光场屏、AR-HUD等)、800V平台等技术闭环。问界M9全系标配华为高阶智能驾驶功能,支持城市领航与极端天气冗余感知,顶配车型配备电动门及激光投影技术。尊界S800拓高端布局:将首发六大智能化技术;

车型：理想 MEGA Ultra 智驾焕新版

预订价格 52.98 万元，搭载 AD Pro 智驾系统的车型将新增激光雷达，其主动安全能力将与 AD Max 看齐。新车全面采用体积更小的全新激光雷达方案，搭载 AD Max 智驾系统的车型将会从英伟达双 Orin-X 芯片升级至单 Thor-U 芯片。官方表示，单 Thor-U 芯片与双 Orin-X 芯片的 AD Max 系统均能提供高级辅助驾驶和全场景 NOA 功能，并且支持运行端到端 + VLM 大模型以及今年后续推出的 VLA 大模型。在动力总成（增程器、电机、电池）以及造型设计方面，理想 L 系列及理想 MEGA 智驾焕新版与现款车型保持一致。





理想i8定位为纯电中大型六座SUV，车身尺寸为5100mm×2000mm×1800mm，轴距达3100mm，采用2+2+2的三排六座布局。理想i8基于全新的800V高压平台打造，标配双电机四轮驱动系统，综合最大功率高达400kW（约544马力），综合扭矩542牛·米，百公里加速时间仅需5.5秒。其配备宁德时代麒麟电池，搭配102.7kWh的电池组，CLTC工况下纯电续航里程可达710公里。

搭载 5C 超充 AI 电池版本，充电 10 分钟，通勤一个月！

该车型全系采用单电机后驱，并搭载 60.7 千瓦时和 76.3 千瓦时的磷酸铁锂电池组，CLTC 续航最高可达 725 公里，售价为 18.68-21.88 万元。

新车首发小鹏全新一代 AI 鹰眼视觉方案，相比起传统摄像头，具有更准，更清，更远的信息采集能力。全新智驾方案不受城市、路线、路况的限制，具备“门到门”以及“车位到车位”的功能。



智驾系统：小鹏G7搭载全新的AI智能系统，有望提供全面的自动驾驶辅助功能，通过自研的图灵AI芯片，小鹏G7实现了更高效的智驾体系，从而为用户提供更智能的出行体验。

座舱：配备了最新的语音控制、导航、娱乐等功能，让出行更加轻松。

动力系统：新车搭载了最大功率218kW的单电机，并配备中创新航科技生产的磷酸铁锂电池，预计其续航里程将超过700公里。不仅如此，G7还支持800伏高压快充技术，大大缩短了充电时间，使得充电更加高效便捷。



零跑 B01 开启全球首秀，该车入网了三个型号，长宽高均为 4770 x 1880 x 1490mm，轴距 2735mm，可选激光雷达版本。该车基于全新的LEAP3.5技术架构打造。

外观方面，新车将采用家族设计语言，车头配备贯穿式灯带，下方为矩形灯组，并与下包围格栅进行造型融合。车尾部分，新车尾灯采用贯穿造型与车头相呼应。车身尺寸方面，车辆长宽高分别为4770/1880/1490mm，轴距为2735mm。



值得一提的是，该车与Stellantis集团合作，特别针对欧洲市场联合开发调校的产品，预计会在驾控层面有更好的表现。同时，智能化层面进一步下放高阶辅助驾驶功能，预计会看齐零跑B10，采用8295芯片智能座舱、8650智驾芯片+激光雷达高阶智能驾驶。

动力方面：该车将搭载单电机动力系统，最大功率160kW，同时还将配备磷酸铁锂电池组。

中大型 SUV 新车——乐道 L90，其搭载容积为 **240L** 的智能电动前备舱，该前备“舱”还支持全电动操作，具备智能“乐叩”开启功能，只需轻轻双击即可开启。

- 尺寸：5145 *1998*1766/1786mm，轴距 3110mm
- 乐道L90将基于蔚来的NT3.0平台打造，将提供单电机和双电机两种配置，电池方面预计同样与乐道L60相同提供60kWh和85kWh两种电池包。采用900V高压架构，支持5C超充和换电技术，提供单电机（218kW）和双电机（400kW+）版本，零百加速最快4秒级，85kWh电池CLTC续航700km。智能化采用纯视觉方案（12摄像头+Orin X芯片），标配空气悬架和20英寸轮毂，内饰配备多屏交互与电动侧踏。该车以“大空间+换电”为核心卖点，直接对标理想L9。
- 动力系统：蔚来自产 340kW 单电机，或 100+340kW 双电机，磷酸铁锂电池、三元锂离子电池



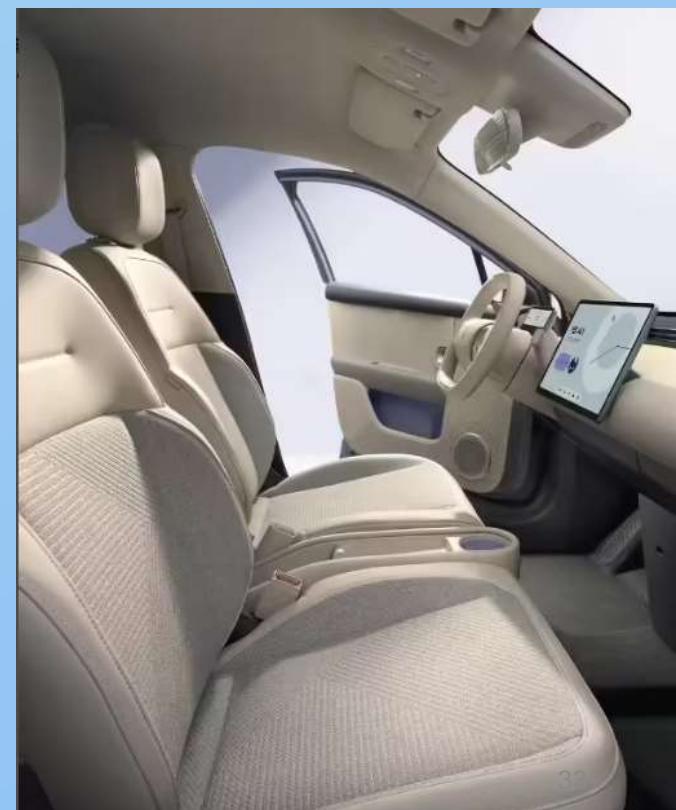
车型：蔚来-纯电小车萤火虫



车辆正面配备“三重奏”大灯，配备同级最大 92L 前备箱，后座翻折后连成超大纯平空间超 1250L。内饰方面，该车配备极简 UI 中控屏，车辆前排中岛扶手可抬起，贯穿空间设计、双侧随心进出；前排置杯架下方配备抽屉组，可随心存放物品；50W 无线快充舱，配备斜线设计防滑凹槽。该车配备磁吸式锚点系统，可搭配纸巾盒、置杯架、眼镜架、储物盒等配件使用。

搭载最大功率 105 千瓦的驱动电机，标准续航车型匹配由欣旺达提供的磷酸铁锂电池组，容量为 42.1 千瓦时，CLTC 工况续航里程为 420 公里，此外，该车支持换电。

车辆提供灵感紫、新生绿、悠然米、纯粹白、探索灰五款车色。该车车身结构高强度钢与铝合金材料使用占比高达 83.4%，超宽双前防撞梁，超强双前门防撞梁，配备同级最多的 9 个安全气囊，长宽高分别为 4003x1781x1557 毫米，轴距为 2615 毫米。预售价 14.88 万元。



动力系统：2025款问界M9搭载了增程器5.0，相比老款的增程器4.0，性能更为强劲。电池方面，新款车型提供了增程和纯电两种选择，其中增程版电池容量升级为52kWh，纯电版电池容量为100kWh，均采用三元锂电池，确保了更长的续航里程和更高的安全性。



智能驾驶：进行了全面升级，搭载了HUAWEI ADS 3.0高阶智驾系统，配备了192线激光雷达、12颗超声波雷达、11个摄像头，新加入3颗高精度固态激光雷达的同时，还升级了5颗4D毫米波雷达，实现了更精准的环境感知和更智能的驾驶辅助。

新款车型依然配备了连续可变阻尼减振器+闭式空气悬架、HUAWEI SOUND卓越系列音响、AR-HUD抬头显示、智能交互矩阵大灯、全车电动门和智慧投影大灯等旗舰配置。还新增了智能激光投影系统2.0、零重力座椅2.0（六座可选）、奢享零重力座椅套装（五座可选）、车载卫星通信，并可选装智能隐私车窗和电动拖车钩等配置，进一步提升了车辆的实用性。

车型： 2025款问界M9

M8更偏向家庭使用场景，剑锋直指老对手理想汽车。新车定位于中大型增程SUV，长宽高分别为5190mmX1999mmX1795mm，轴距为3105mm，比问界M9车长短40mm，轴距少5mm。配置方面，问界M8采用6座布局，鸿蒙OS座舱，华为高阶智能驾驶等。



动力系统：其CLTC纯电续航里程有201km和310km两种，综合续航分别为1405km和1526km。配备前后双电机+1.5T增程器，系统综合功率392千瓦。

车型：鸿蒙智行尊界 S800



新车将首发六大智能化技术，其中三项系尊界 S800 首发——途灵龙行平台、天使座主动安全防护、华为星河通信；还有三项技术将迎来迭代：鸿蒙 ALPS 座舱 2.0、华为车语系统 2.0、华为巨鲸电池 2.0。



小米CTB一体化电池是小米汽车的核心技术之一。此外已经量产的小米超级电机V6和V6s都可达到行业领先的21000rpm高转速，单台最大功率分别为220kW和275kW。

小米SU7 Ultra搭载V8s+V8s+V6s三电机系统，综合功率1548马力，零百加速1.98秒，最高时速350km/h，数据直接对标千万级超跑。其动力系统匹配宁德时代麒麟II赛道专用电池包，支持5.2C充电倍率，93.7kWh容量下实现CLTC续航630公里。

小米HAD端到端全场景智驾系统支持漫游寻位泊车、极窄库位泊出（3月开放），算力达11.45EFLOPS，结合25扬声器主动降噪、前排座椅按摩等配置，从科技与舒适性维度重新定义“豪华”。赛道大师模式、3种模拟声可以强化驾驶沉浸感。

在新能源与智能化浪潮下，BBA（宝马、奔驰、奥迪）加速布局高端电动化市场，通过技术迭代与本土化合作重塑竞争力，而丰田、日产等品牌则以混动技术为过渡，纯电车型占比仍待提升。

宝马：eDrive 技术与鸿蒙生态的深度融合

- 纯电旗舰：**宝马 iX3 (NA5) 搭载最新 eDrive 电力驱动系统，集成电机、高压电池与智能能量管理技术，实现高效动力输出与长续航能力。
- 智能座舱：**新世代超感智能座舱采用视平线全景显示与 3D HUD，集成 AI 个人助理，覆盖中国用户高频场景（如语音控制、导航优化）。此外，宝马与华为合作，将鸿蒙生态深度集成至车机系统，推出 BMW 数字钥匙、HUAWEI HiCar 等功能，为用户提供无缝衔接的全场景智能体验。
- 宝马“驾控超级大脑”：**通过动力传动系统与驾驶动态控制的深度集成，实现动力域与底盘域的“二域合一”，响应时间缩短至1毫秒，重新定义高性能电动车的操控标准。其采用的大圆柱电池技术也预示未来电池发展方向。

奥迪：燃油车智能化与纯电平台并行

- 燃油车革新：**全新 Q5L 搭载华为 ADS2.0 高阶智驾系统与 HarmonyOS 智能座舱，支持高速 NOA 领航、自动泊车等功能，结合 E3 1.2 电子架构实现 OTA 升级，成为“聪明的燃油车”。
- 纯电布局：**Q5L e-tron 基于 PPE 纯电平台，搭载三屏联动座舱与 L4 级自动驾驶技术，预计 2026 年上市。

在新能源与智能化浪潮下，BBA（宝马、奔驰、奥迪）加速布局高端电动化市场，通过技术迭代与本土化合作重塑竞争力，而丰田、日产等品牌则以混动技术为过渡，纯电车型占比仍待提升。

奔驰：架构革新与科技生态

1. 平台战略：

- **VAN.EA 纯电架构**：专为商用厢式车打造，支持 800V 高压快充与 MB.OS 操作系统，计划 2026 年推出首款车型。
- **MMA 平台 (Mercedes Modular Architecture)**：首款车型 CLA 级概念车基于该平台，采用“电动优先”设计，支持磷酸铁锂电池与插混系统，预计 2024 年量产。

2. 智能体验： MMA 平台车型将搭载 MB.OS 系统，整合语音助手、AR 导航等功能，对标特斯拉与新势力品牌。奔驰 EQS SUV 基于 EVA 平台打造，CLTC 续航 813 公里，均通过数字化座舱和性能升级维持高端地位。

在新能源与智能化浪潮下，BBA（宝马、奔驰、奥迪）加速布局高端电动化市场，通过技术迭代与本土化合作重塑竞争力，而丰田、日产等品牌则以混动技术为过渡，纯电车型占比仍待提升。

丰田、日产：混动技术主导，纯电布局滞后

丰田：智混化与本土化合作

1. **混动技术：**RAV4 荣放双擎搭载 THS II 混动系统，热效率达 41%，百公里油耗低至 4.7L，纯电续航 95 公里（双擎 E+ 版本）。2024 年上半年，一汽丰田双擎车型占比达 38.5%，RAV4 成为主力销量车型。
2. **纯电探索：**bZ3 纯电轿车销量同比增长 205%，但整体纯电车型占比仍低于混动。

日产：超混技术与纯电尝试

1. **混动过渡：**轩逸 e-POWER 采用增程式动力，纯电驱动零油耗，2024 年销量占比提升至 15%。
2. **纯电车型：**Ariya 作为纯电 SUV，基于云图平台打造，搭载 e-4ORCE 雪狐电四驱系统，但受限于品牌转型速度，纯电车型在整体布局中占比不足 10%。

车型：新款保时捷 911 GT3

纽北赛道最快手动挡量产车，新款保时捷 911 GT3 将亮相 2025 上海车展。提供标准版和旅行版（Touring Package）两款车型，均为 226.8 万元起售。

新款保时捷 911 GT3 搭载了一台 4.0 升自然吸气水平对置发动机，功率为 375 kW (510 PS)，扭矩达到 450 Nm，零百加速时间 3.4 秒，最高车速 311km/h。



911 GT3

新款

2,268,000 元起*

The new Porsche 911 GT3 can be ordered from the end of this year.

911 GT3 with Touring Package

新款

2,268,000 元起*

The new Porsche 911 GT3 with Touring Package can be ordered from the end of this year.

魏斯阿赫 (Weissach) 组件首次作为选装配置提供，选装后将获得碳纤维车顶、碳纤维后视镜壳、车内的碳纤维座椅背等多处减重，同时配合可选装的镁合金车轮、碳纤维复合材料的防滚架等，整车最轻可以降到 1420kg。



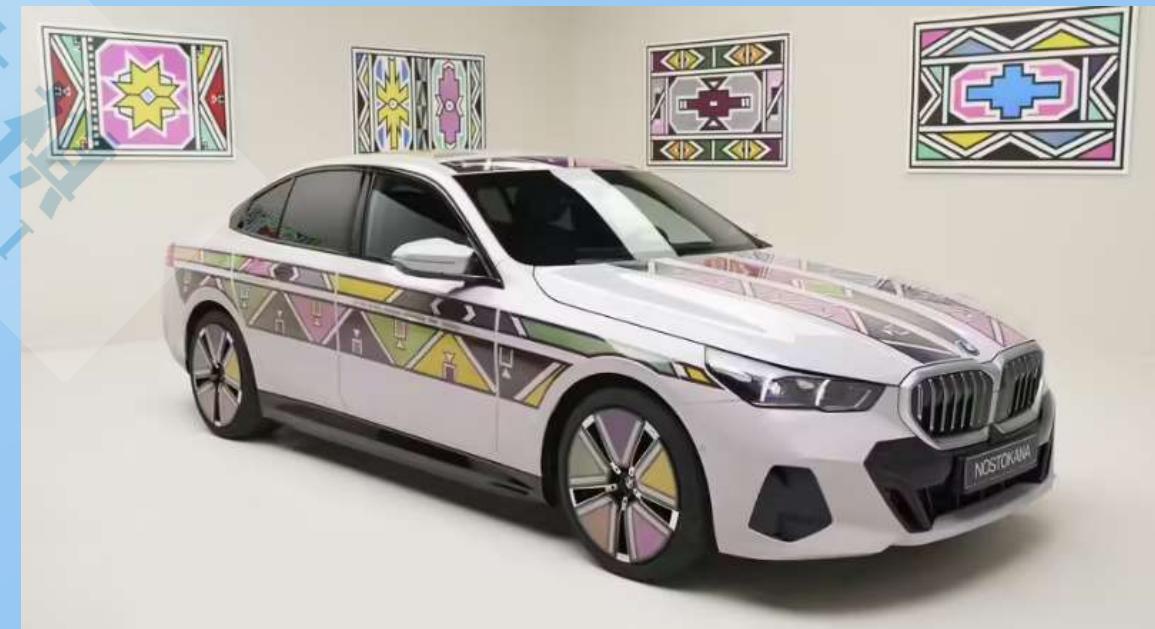
此次展示的新世代智舱放弃了传统仪表盘，而是用“A柱到A柱”超1米宽的超宽视域视平线全景显示投影取而代之，其全景显示图像可实现10000:1的图像对比度及4K级清晰度，玻璃上覆有纳米涂层，可使全景投影图像让所有座位用户都看得见，并且不受偏光墨镜影响。

同时，投影图像还可呈现出3D景深效果，几乎与路面平齐。同时，驾驶员视野内没有远端物理屏或传统仪表盘的遮挡，视觉焦点能够始终放在前方。其3D抬头显示采用了斜投影技术，让导航箭头“贴”在路面，营造出“限速标识悬浮在车头”的视觉效果，驾驶员获取重要驾驶或导航信息时视线无需移动。该座舱内置了竖向双辐设计方向盘，官方称此设计以驾驶者为中心，握持时双手自然搭在“最佳驾驶位”。与此同时，在手不离方向盘的基础上，大拇指尖扫过区域可覆盖支持主动触觉反馈的所有功能按键。



BMW i5 全彩变色艺术概念车：车顶、引擎盖、车尾及车身两侧安装独立电控动画薄膜，每片薄膜都包含数百万个微胶囊，每个微胶囊大小与人类头发直径相仿，通电后可改变其中颜色颗粒的结构与排列，从而形成复杂图案和颜色，在车身上动态展示出南非艺术家埃斯特·马兰古的色彩与图案。

“驾控超级大脑”巅峰性能概念车：基于自研算法和全新智能架构打造，以域控制的形式将动力域及底盘车身域二合一，集成动力传动、制动、充电、能量回收及转向等子功能，将指令信息处理速度时延缩短至 1 毫秒，较以往系统提升 10 倍。



车型：宝马-收藏级跑车” Skytop



宝马集团在 2025 上海车展期间带来一系列兼具未来感与艺术张力的参展车型阵容，其中包括定价高达 50 万欧元（现汇率约合 414.1 万元人民币）的 50 台 BMW Skytop “收藏级跑车”。具备多处复刻与致敬经典车型 Z8 的细节：箭形设计车头、鲨鱼鼻造型及紧致利落的车尾。此次亮相的限量版车型高度还原概念车，并进一步进化驾驶体验、实用性和品质。

新车前脸配备“光耀”双肾格栅，搭载专门定制的业内最纤薄 LED 大灯组，侧面以翼片式车门设计取代传统门把手。官方表示，每一辆 Skytop 都是按客户需求量身打造的“梦想之车”，而非流水线上冰冷的产品。所有部件，如大灯、水晶和皮革材质等，都由专家团队个性化定制手工打造。该车还配有皮革软顶蓬、可完全收起的后窗，车顶为红棕色，内置棕色皮革座椅，内饰组件具有晶莹质感。

车型：梅赛德斯-奔驰-EQS SUV



奔驰 EQS SUV 定位为一款中大型纯电动 SUV，车身尺寸为 5165mm×1934mm×1687mm，轴距达 3210mm，确保了宽敞的内部空间和舒适的乘坐体验。其外观设计延续了奔驰 EQ 系列的前卫风格，封闭式格栅搭配大尺寸的三叉星 LOGO，彰显出强烈的品牌辨识度。流畅的车身线条和溜背式造型，不仅提升了车辆的视觉效果，还优化了空气动力学性能。

动力：基于EVA纯电平台打造，提供了单电机后驱版和双电机四驱版两种版本选择。其中，后驱版最大功率265kW，最大扭矩568N·m；四驱版最大功率400kW，最大扭矩858N·m。续航方面，新车配备了111.8kWh的电池组，CLTC工况下续航里程可达813km，充分满足了用户的出行需求。

座舱：车内采用了Hyperscreen超联屏设计，将驾驶位仪表盘、中控大屏以及副驾娱乐屏无缝连接，形成了一个超大尺寸的屏幕组合，为驾驶者提供了丰富的信息展示和便捷的操作体验。同时，新车还搭载了最新的MB.OS全新架构和L2++全场景智能辅助驾驶系统，进一步提升了驾驶的便捷性和安全性。



车型：别克 GL8 陆尚 MPV

搭载“真龙”插混的别克 GL8 陆尚 MPV，采用家族最新设计语言，配备了别克全新车标。车身侧面采用流畅的线条配合悬浮车顶设计效果，车尾配备贯穿式尾灯。该车使用 12.3 英寸液晶仪表盘 + 12.3 英寸连体中控设计，整体布局与前代 GL8 ES 陆尊相似，配备怀挡及四辐式造型设计方向盘，副驾驶配备有老板键。车辆后排提供 15.6 英寸吸顶屏，第二排带有小桌板。



凯迪拉克的四款纯电 SUV 则会组成“LOVE”组合，包含 LYRIQ-V（锐歌）、OPTIQ（傲歌）、ESCALADE IQ（可视为纯电凯雷德）、VISTIQ（中文名暂未定），涵盖中型、中大型、全尺寸等多种类别。

车型：丰田中国：bZ 全新车型铂智 7

从轮廓来看，铂智 7 是一款纯电动轿车，尺寸预计将达到中型、中大型级别，与凯美瑞、亚洲龙等燃油车属于同一年级。



车型：丰田中国Honda 烂品牌 “GT”

该款车型将 Honda 传承至今的运动基因与先进的智能化技术深度融合，将 Honda 的驾趣和舒享体验推向更高境界。



新车主打“中国研发”及“中国制造”，合作伙伴包括宁德时代、华为、科大讯飞和航盛。其整体呈现溜背姿态，外观看上去颇为锋利，内饰则采用了赛车风格。官方表示，新车由中国研发团队自主设计。

车型搭载了华为智能座舱、科大讯飞语音系统，内饰使用红黑配色，配备赛车样式方向盘、副驾屏幕。



该车配备金色标识元素，带有可点亮的红色尾标，同时匹配贯穿式尾灯组。

该车整体造型延续了“ID. 与众”的家族式设计，正面匹配贯穿式头灯组，车身配备黑色装饰条，采用半隐藏式门把手，车辆匹配 20 英寸轮毂。



规格方面，该车长宽高分别为 4663x1860x1610 毫米，轴距为 2766 毫米，搭载最大功率为 170 千瓦的电机，匹配磷酸铁锂电池。

一汽-大众更加看重本土化与生态构建，CMP平台就是专为中国市场打造的新能源概念车，搭载自研智慧座舱，覆盖燃油、纯电、混动全场景，计划至2030年推出超20款新车，推动“中国定义”战略。

车型：一汽-大众-揽巡、全新探岳 L、探歌等



一汽-大众将发布专为中国市场打造的大众品牌全球首款 CMP 平台纯电概念车与一汽-大众全自研智慧座舱，全方位展示未来商品设计及技术方向。多款主力车型齐亮相，包含揽巡、全新探岳 L、探歌，以及全新一代迈腾、速腾、全新高尔夫 GTI 和 ID. 家族等车型，还有全面焕新的 6 座 / 7 座家庭旗舰 SUV——全新揽境正式亮相，前脸和内饰设计全面焕新、高阶智能辅助驾驶系统及智慧座舱功能升级，还将搭载第五代 EA888 2.0T 发动机。



一汽奥迪将携基于 PPC 豪华燃油平台 + PPE 豪华纯电平台打造的五款全新产品亮相，其中包含全新豪华燃油 PPC 平台打造的全新一代奥迪 Q5L 全球首秀。

车型：全新一汽奥迪 A5L



全新一汽奥迪 A5L 将于上海车展**首度公开内饰细节**，已经于海外亮相发布的 A5 采用了全新的设计语言，基于 E³ 电子架构打造，配备 11.9 英寸的奥迪虚拟驾驶舱液晶仪表盘以及 14.5 英寸的 MMI 中控触摸屏，方向盘采用了平底设计，副驾驶座前方还可选装一块 10.9 英寸的娱乐显示屏。换挡机构从传统的电子挡把更换为更为紧凑的电子滑块。

奥迪与华为联合开发的高阶智能驾驶辅助系统，采用双激光雷达与视觉融合感知方案，实现无图 L2++ 级的驾驶辅助能力。



车型：上汽奥迪 E5 Sportback



上汽奥迪新 AUDI 品牌，车型将基于智能数字平台（Advanced Digitized Platform）打造，专注中国市场。AUDI E 概念车长 4,870mm、宽 1,990mm、高 1,460mm，轴距达到 2,950mm，定位为 B 级纯电动 Sportback。其一体式的科技格栅，集成了所有灯光功能模块，空气动力学部件和传感器。

AUDI E 概念车融合上汽“中央集中 + 区域控制”的“银河”全栈 3.0 电子电气架构，车内配置了高通骁龙 8295 智能芯片、AUDI Assistant 智能助手。车辆配备业界领先的高阶智能驾驶系统，可实现持续化 OTA 在线升级，同时配备了数字外后视镜和激光雷达等。

AUDI E 概念车前后轴双电机的总输出功率达 570 千瓦，在 quattro 四驱系统的加持下，零至百公里加速仅需 3.6 秒。同时，车辆还配备了 Brembo 四活塞高性能制动系统、奥迪标志性的渐进式转向系统、DCC 动态底盘控制系统和空气悬架。

AUDI E 概念车搭载 100 千瓦时的大容量电池，CLTC 续航里程超过 700 公里。而其智能数字平台采用了 800 伏超快充架构，10 分钟快充即可增加 370 公里的续航里程。



车型：上汽大众首款增程式概念车



定位为全尺寸 SUV。这款概念车是大众品牌在中国的首款增程车型。随后，ID.3 GTX 和途昂 Pro 重度改装版也将在本次车展首秀。

大众汽车此前也宣布，将于上海车展前夕发布 3 款概念车，包括 A 级 CMP 纯电轿车、增程式 B 级 SUV 以及 B 级纯电 SUV。新车基于大众汽车品牌全新中国 DNA 打造，分别展示一汽-大众、上汽大众和大众安徽的最新设计风格。





新车融合了革新的电气化技术，还将 ES “标志性的” 静谧性、乘坐舒适性提升至“全新境界”。

作为对比，雷克萨斯 2025 款 ES 于去年 11 月的广州车展期间正式实施，指导价 29.99 万元~48.89 万元，起售价较老款（2022 款）上调 3000 元。当时发布的雷克萨斯 ES 对中控台进行了升级，换装了新的 15 英寸中控屏幕，并且取消了大部分的物理按键。

2025 款 ES 则是搭载 2.0L 自然吸气发动机和 2.5L 自然吸气发动机，最大功率分别为 127kW 和 150kW，传动则是匹配 CVT 变速箱和 8AT 变速箱。

混动车型方面，新车也还是搭载 2.5L 自然吸气发动机，最大功率 131 千瓦，电机最大功率 88 千瓦，拥有 160 千瓦的系统综合功率。

三、2025上海车展总体洞察与行业趋势展望

智能化竞速，自主品牌全面领跑 技术普惠与市场分化并行

从车展新车来看，2025年将是汽车智能化的“分水岭”，此次车展标志着汽车行业进入“技术普惠”时代，智能驾驶与智慧座舱从高端配置下沉至主流市场，新能源技术突破推动电动化进程。

车企通过“向上突破豪华、向下覆盖大众”的双向策略，构建多元化产品矩阵。未来，行业竞争将聚焦AI算法、生态整合与用户体验，消费者有望在更广价格区间内获得高价值产品，汽车从交通工具加速进化为“第三智能空间”。

1

技术层面

高阶智驾从“硬件堆砌”转向“数据驱动”，小鹏、华为等通过端到端大模型实现城市复杂路况处理能力突破。

2

市场格局

自主品牌凭借“智驾下沉+电动化性价比”双优势，市占率有望突破50%，新势力通过场景创新抢占细分赛道；同时豪华市场也面临技术定义新标杆趋势，如比亚迪仰望U8L加长版进一步巩固百万级市场份额。

3

合资转型

BBA等豪华品牌在高端纯电领域形成竞争力，但主流市场因产品迭代滞后，份额或进一步被挤压。

01 智能驾驶技术全面普及，开启“平权元年”

- 技术标配化**：激光雷达、Orin-X芯片、高阶智驾系统（如华为ADS 3.0、小鹏XNGP）成为主流配置。例如，问界M9搭载192线激光雷达，极氪007GT全系标配激光雷达，部分车型采用纯视觉方案（如乐道190），降低硬件成本，推动智能驾驶从高端向大众市场渗透。
- 功能场景化**：高速NOA、城市领航、记忆泊车等功能落地，支持“车位到车位”全场景覆盖。深蓝S09、理想MEGA等车型通过端到端大模型算法，实现动态障碍物避让与无图导航，用户使用门槛显著降低。

02 智慧座舱AI化，DeepSeek赋能交互升级

- 算力与生态升级**：高通8295芯片普及，算力支撑多模态交互。昊铂GT搭载新一代AI大模型，支持超10轮次上下文对话；宝马新世代智舱采用1米宽全景投影，信息显示不受偏光墨镜影响，交互更直观。
- 生态融合**：鸿蒙座舱（问界M8）、OPPO车机（MG）等跨界合作深化，实现多设备互联与娱乐功能扩展。奥迪A5L配备11.9英寸虚拟座舱+14.5英寸中控屏，换挡机构电子化，科技感与实用性兼具。



03 新能源技术多元化，续航与补能瓶颈突破

- 高压平台普及：**800V架构（极氪007GT、理想L）支持5C超充，10分钟补能370公里（奥迪E概念车），缓解续航焦虑。
- 混动技术迭代：**比亚迪超级混动、新蓝鲸HE 1.5T等技术兼顾性能与能效，红旗H5 PHEV综合续航达1600km，覆盖家庭用户全场景需求。
- 电池创新：**宁德时代麒麟电池、正力新能磷酸铁锂等方案提升能量密度，部分车型续航突破700km（乐道190）。

04 市场双向拓展：冲击高端与下沉低价并行

- 豪华市场争夺：**比亚迪仰望U8（1098万元）、保时捷911 GT3（226.8万元）以高性能与尖端技术定义新豪华；奔驰EQS SUV（CLTC续航813km）通过Hyperscreen超联屏与MB.OS架构巩固高端地位。
- 低价市场渗透：**乐道190（对标理想L9，主打换电与大空间）、零跑B01（10万元内）、极狐T1（20万元内）以高性价比切入大众市场，满足入门级用户需求。

①国内市场：自主品牌主导，新势力与合资品牌分化：

- ◆ **中国品牌崛起：**比亚迪、吉利、长城等车企全球份额提升，主导智能网联技术创新。
- ◆ **供应链重构，本土化创新：**国产芯片（地平线、黑芝麻）、激光雷达（禾赛、速腾）打破海外垄断，伟世通、华为等通过本土化研发加速技术落地，适配中国市场需求。
- ◆ **智能化：**AI从辅助转向核心驱动，整车“超级大脑”整合动力与智驾（如宝马驾控超级大脑）。
- ◆ **生态协同：**芯片厂商（英伟达、地平线）与车企深度合作，推动软硬件一体化。



自主品牌崛起

2024 年中国品牌乘用车占比已达 65.2%，未来市占率有望进一步提升，2025 年或达 70%。比亚迪、吉利、长安等头部品牌凭借电动化（如比亚迪第五代 DM 混动、吉利雷神电混）与智能化技术（如长安接入 DeepSeek）形成“三强”格局，覆盖主流细分市场。

新势力聚焦高端与特色化

理想、问界等在 30 万元以上高端市场占据 25% 份额，通过差异化技术（如理想增程与纯电双线、问界华为 ADS 智驾）巩固地位；零跑等则以高性价比下沉市场，依靠全栈自研提升竞争力。

合资品牌加速转型但份额收缩

大众、通用等在华份额或降至 15% 以下，部分品牌（如三菱、起亚）退出。转型依赖技术合作（如大众与地平线合资、宝马联合高通）与本地化生产（如特斯拉上海工厂辐射亚太），但难改市场边缘化趋势。

②全球竞争来看，中国方案输出，产业链博弈加剧：

自主品牌崛起

比亚迪 e 平台 3.0 授权丰田、华为 ADS 系统落地 Stellantis，标志中国车企从“市场换技术”转向“技术换市场”，逐步参与全球高端市场竞争。

产业链竞争白热化

- 中国巩固垂直整合优势，宁德时代、比亚迪弗迪电池掌控全球 60% 动力电池产能，激光雷达、芯片等智驾供应链国产化率超 70%，成本低于海外 30%。
- 欧美启动防御策略，欧盟加征中国电动车关税、美国限制中企建厂，同时推进本土替代（如欧洲“电池联盟”投资 200 亿欧元）。
- 新兴市场成博弈焦点，比亚迪布局泰国工厂、长城收购印度塔塔工厂，宁德时代锁定阿根廷锂资源，抢占资源与市场先机。

总体而言，未来汽车行业全球格局：三极分化，动态平衡，竞争将围绕“电动化-智能化-全球化”三位一体能力展开，企业需在技术创新、生态构建、成本控制及全球化布局上全面突破，同时应对地缘政治带来的供应链风险，方能在激烈竞争中脱颖而出。



中国主导中端市场

凭借电动化先发优势、智能化全栈能力与成本控制，在全球中端市场占据主导地位，推动“中国标准”走向世界。



欧美固守高端但份额流失

依靠品牌溢价与技术壁垒维持高端市场，但在电动化转型缓慢下，全球份额持续下滑。



新兴势力重构规则

特斯拉、华为等通过颠覆性技术（如特斯拉 Dojo 超算、华为鸿蒙智行生态）与全球化布局，打破传统竞争边界，重塑行业规则。

智能化主导赛道

- **智驾普及加速**，2025 年城市 NOA 搭载量或突破 300 万台，10 万—20 万元车型成主力。华为 ADS 3.0、小鹏 XNGP 实现无图化覆盖 90% 道路场景，推动智驾从高端向大众市场渗透。
- **软件定义汽车趋势强化**，车企软件收入占比升至 30%，OTA 升级与订阅服务成利润增长点。



生态与成本决胜负

- **生态开放度成用户粘性关键**，华为鸿蒙智行、小米 CarIoT 等跨设备互联生态构建差异化体验。
- **成本控制能力决定价格战底线**，一体化压铸（降本 30%）、钠离子电池（成本低 20%）等技术应用，助力车企在性价比与高端化间平衡。



1 技术驱动成竞争核心但回归理性

- 智驾平权加速**：激光雷达成本下降、纯视觉方案成熟，L2++级辅助驾驶将覆盖15万级车型，全场景NOA功能成为差异化卖点。
- AI深度整合**：大模型赋能座舱语音、导航、娱乐系统，实现“类人”交互体验，个性化服务（如儿童专属模式）提升用户粘性。
- 场景化功能优先**：车企从“全场景解放双手”转向特定场景优化，如城市NOA覆盖城市数量增长200%，AEB紧急制动成为家庭用户刚需。
- 安全冗余与硬件升级**：理想L系列全系标配激光雷达，蔚来ET5搭载自研神玑芯片与NWM世界模型，推动智驾能力向实用化过渡⁶⁹。

2 电动化进程深化，补能网络重构

- 全域高压化**：800V平台普及推动超充桩建设，换电模式（蔚来、乐道）与储能网络结合，补能效率趋近燃油车。
- 混动过渡期延长**：插混车型（如红旗H5 PHEV）在充电设施欠完善区域仍占主流，纯电车型聚焦一二线城市与高端市场。



3

市场格局分化，生态融合与共创

- **传统车企转型**：大众、奥迪加速PPE纯电平台落地，宝马、奔驰以数字化架构（如ZEEA 3.0）强化科技标签。
- **新势力破局**：小米SU7 Ultra（三电机系统）、极氪（运动化设计）以技术创新挑战传统豪华；鸿蒙智行（问界）、DeepSeek（昊铂）通过生态合作抢占智能化高地。
- **跨界合作深化**：华为鸿蒙座舱、OPPO车机系统与宝马“用车专家”AI智能体，实现多设备互联与本土化场景适配。
- **用户参与创新**：仰望商业研究院整合车主资源，推动跨界合作与产品共创，形成高端用户生态圈。

4

用户需求导向：场景化&个性化&文化自信

- **家庭出行场景**：6/7座SUV（深蓝S09、理想L）通过灵活空间、娱乐配置（吸顶屏、小桌板）满足多孩家庭需求。
- **个性化定制**：宝马Skytop（红棕皮革内饰）、保时捷Weissach组件（碳纤维减重）等高端选装服务，强化品牌溢价。
- **东方美学设计**：仰望U8的甲骨文Logo与敦煌飞天腰线、腾势跑车的中国元素设计，将文化符号融入工业美学，强化品牌溢价。
- **技术全球化**：比亚迪云辇-Z等核心技术填补国内空白，并可能推动全主动悬架成为全球行业标准。



通过此次车展，可以了解到2025年开始，汽车行业将是技术普惠与市场分化并行的序章。车企通过**技术平权**（如激光雷达成本下降、AI大模型普及）和**场景化创新**（如越野AI交互、家庭六座空间）重构竞争格局。

传统豪华品牌加速电动化转型，新势力以生态协同与用户共创开辟新赛道，而低价市场则通过性价比与功能聚焦争夺份额。未来，汽车行业将呈现“**高端技术定义品牌、中端生态构建粘性、低价场景覆盖刚需**”的三层结构，推动汽车从交通工具向“智能生活空间”全面进化。



声明：本报告中包含的所有信息(包括但不限于数据、文字、图表和图片)均来源于公开资料，由钛祺智库搜集整理。本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，文中的观点、结论和建议仅供参考。

钛祺智库平台：聚焦汽车“新四化”方向，通过搜集、整理优质汽车行业报告，供业内朋友查阅！

谢谢观看