



ICC 金投資訊®

25年智驾年度盘点

目录

CONTENT

01 核心发现

02 城市NOA市场分析

03 高阶智驾芯片市场分析

04 激光雷达市场分析

05 关于我们

01

核心发现

核心结论

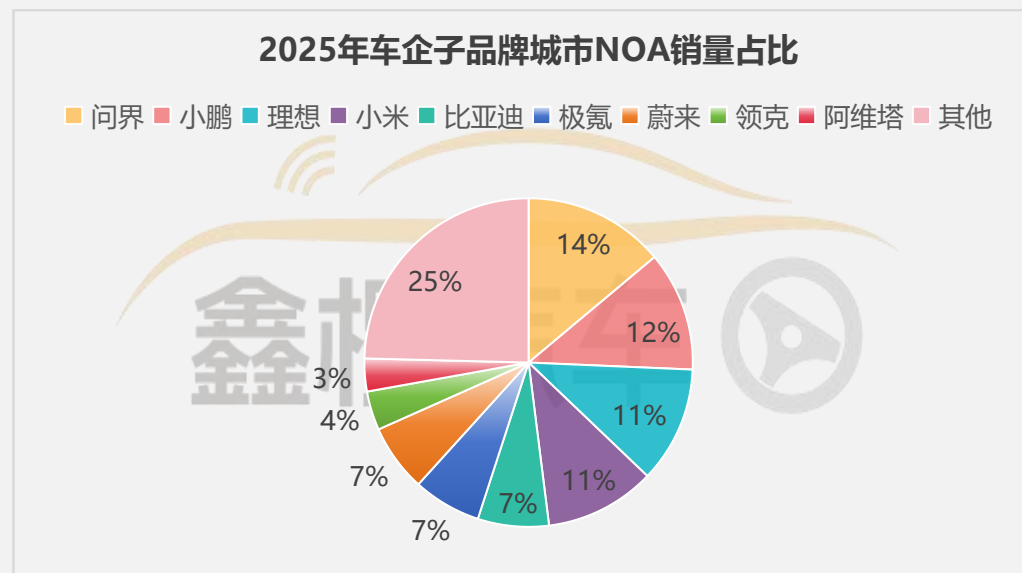
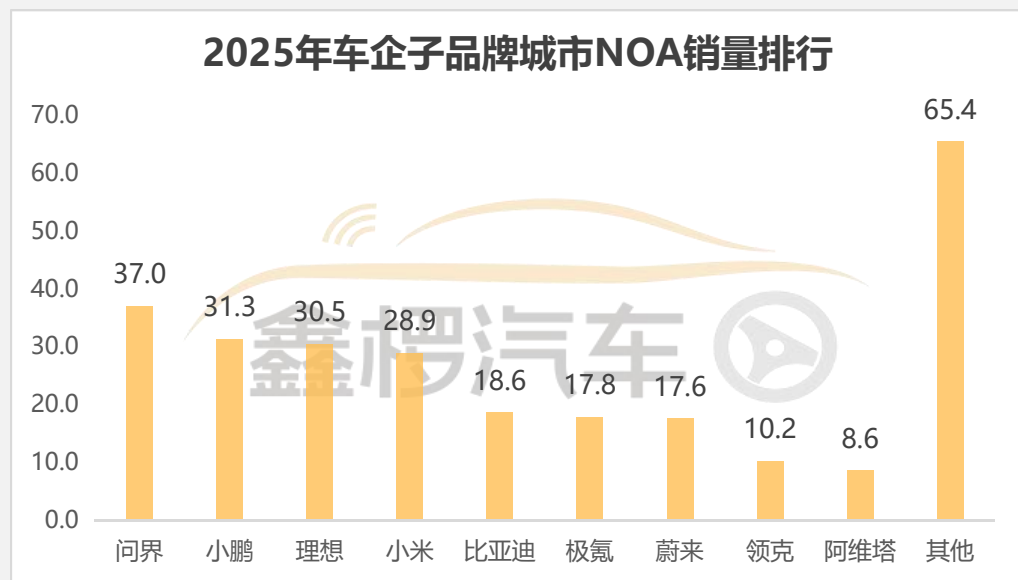
- 2025年1-12月全市场新能源乘用车**城市NOA销量为266.0万辆，渗透率为16.2%**
- 车企子品牌城市NOA销量前三为问界、小鹏、理想
- 车企自研占整体城市NOA销量**51.5%**，第三方供应商方案占**48.5%**
- **第三方方案中，华为位列第一，市占率为55%；Momenta、元戎启行市占率为31%、11%**
- **高阶智驾芯片市场，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位**
- 分阵营来看，英伟达、特斯拉和华为占据高阶智驾芯片市场绝大部分份额；新势力自研和其他芯片目前影响有限，主要是装机时间较晚+覆盖车型有限
- **2025年国内ADAS领域激光雷达装机量为335.48万颗。其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43%**

02

城市NOA市场分析

2025年城市NOA销量突破两百万辆

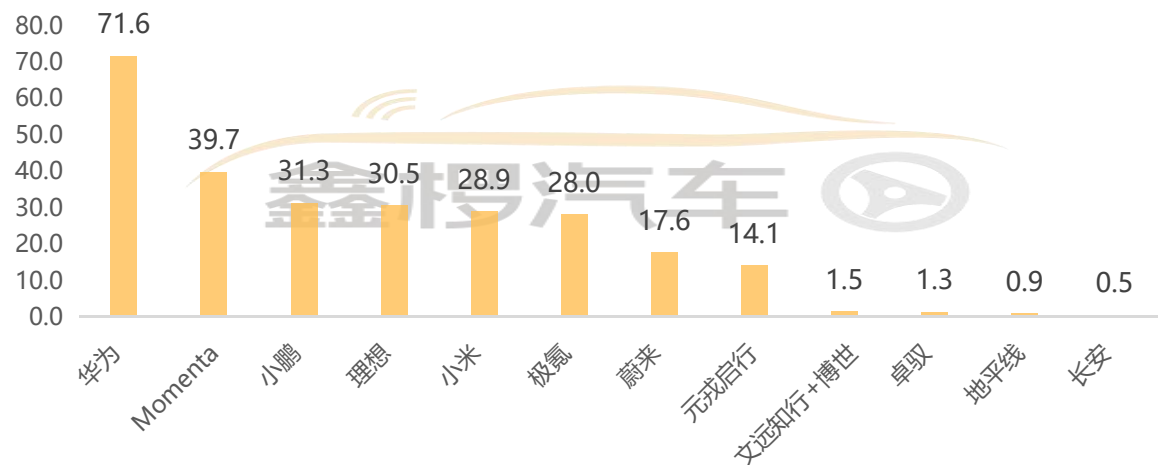
- 2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为265.8万辆，渗透率为16.2%
- 排名靠前需满足两个条件：**销量高+车型智能化程度高**
- 归属其他的品牌中，主要是岚图、魏牌、腾势、智己、智界等
- 共有38个品牌旗下有车型支持城市NOA，**城市NOA品牌销量CR3为37%，CR5为55%**



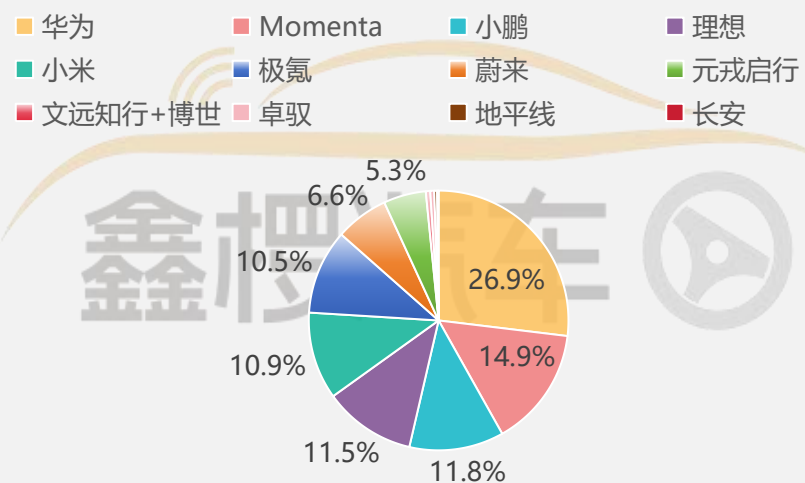
第三方供应商方案占城市NOA销量48.5%

- 头部第三方供应商和新势力自研交织
- 车企自研占据城市NOA销量**51.5%**份额，第三方供应商占据**48.5%**份额
- 华为、Momenta、小鹏占据智驾方案城市NOA销量排行前三

智驾方案城市NOA销量排行

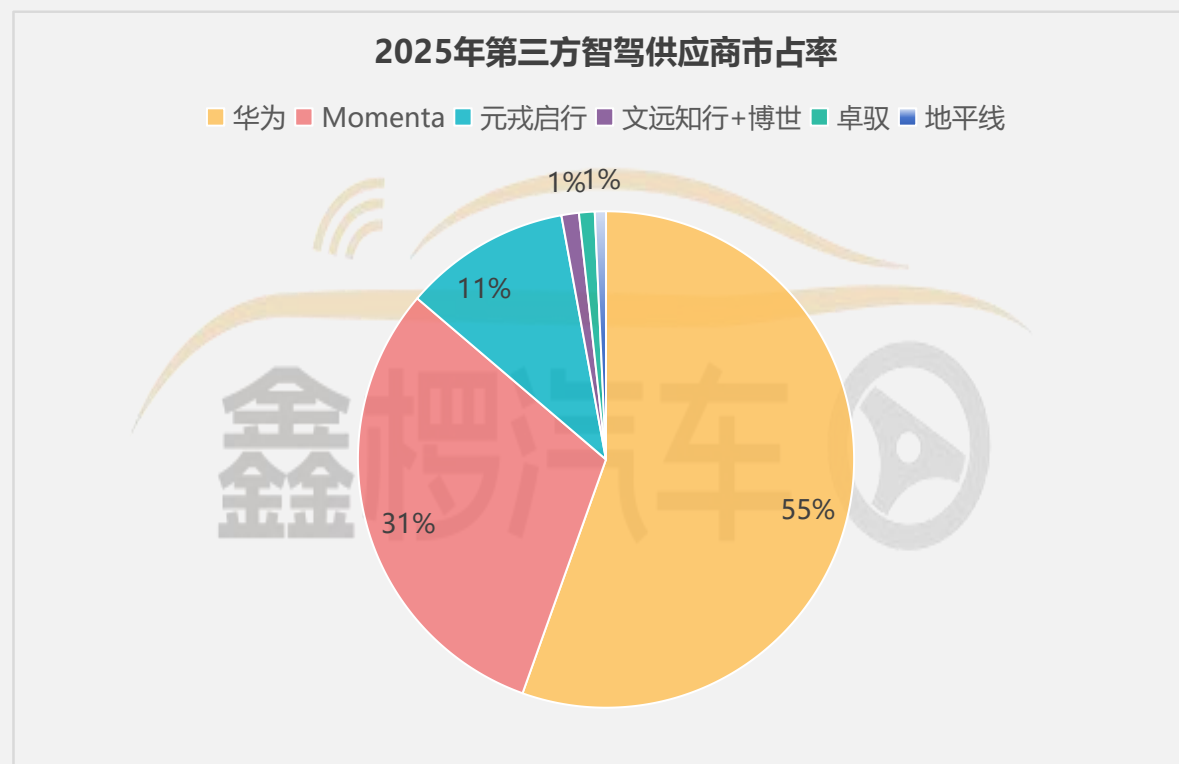


2025年智驾方案城市NOA销量占比



华为第三方供应占比超50%

- 第三方供应来看，华为占比超50%，Momenta、元戎分别占31%、11%，其余的文远、卓驭、地平线合计3%



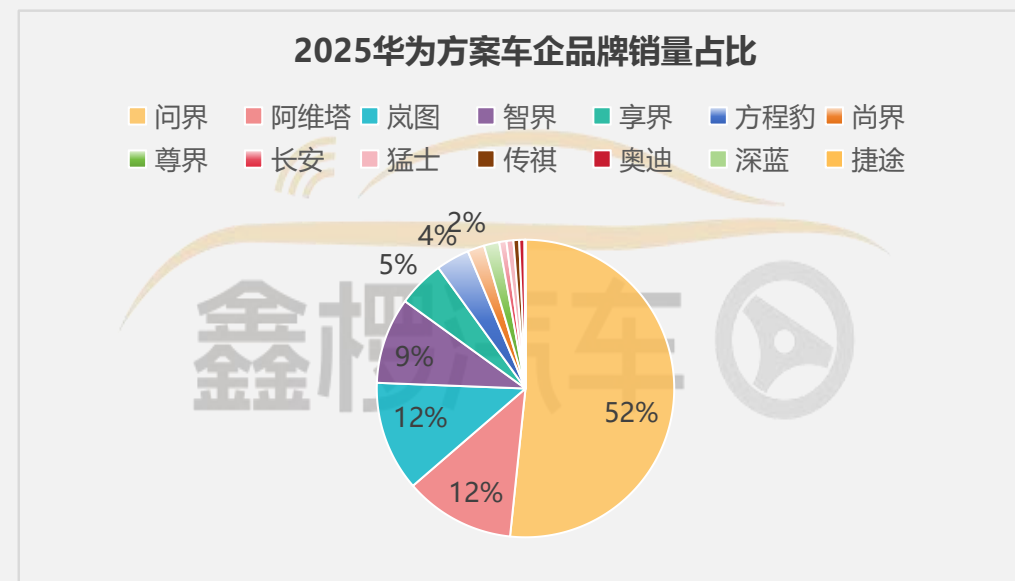
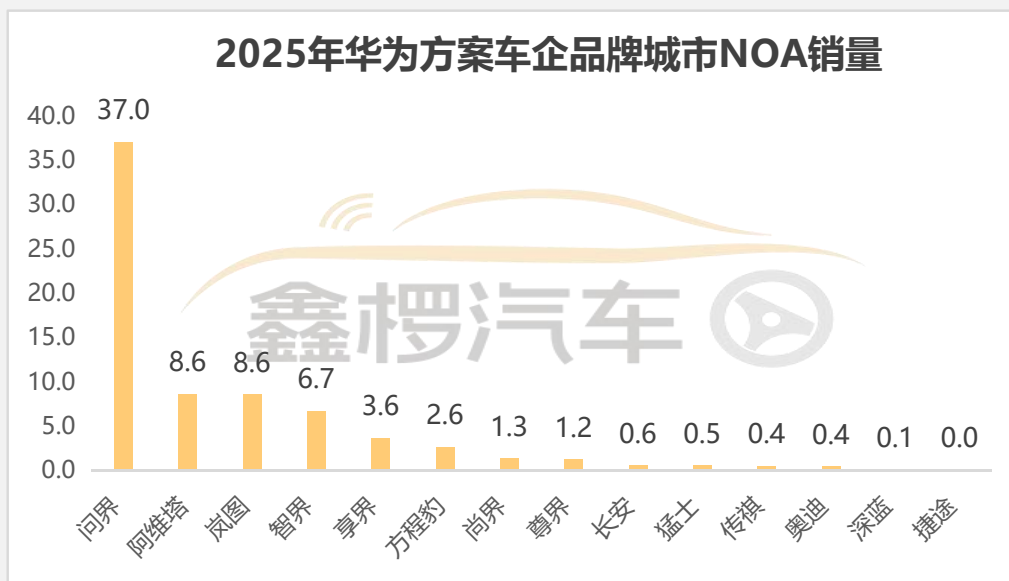
华为城市NOA方案覆盖品牌及车型

车企	品牌	车型	车企	品牌	车型	车企	品牌	车型
赛力斯	问界	问界M5	东风集团	岚图	岚图FREE	长安集团	阿维塔	阿维塔06
		问界M7			岚图知音			阿维塔07
		问界M8			岚图追光L			阿维塔11
		问界M9			梦想家			阿维塔12
奇瑞汽车	智界	智界R7	广汽集团	猛士	泰山	上汽集团	深蓝	深蓝S09
		智界S7			猛士M817			尚界
北汽集团	捷途	纵横G700	广汽集团	传祺	传祺向往M8	一汽集团	奥迪	奥迪Q6L e-tron
		享界S9			传祺向往S9			奥迪Q6L Sportback e-tron
江淮汽车	尊界	尊界S9T	比亚迪	方程豹	豹5			
		尊界S800			豹8			

注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型

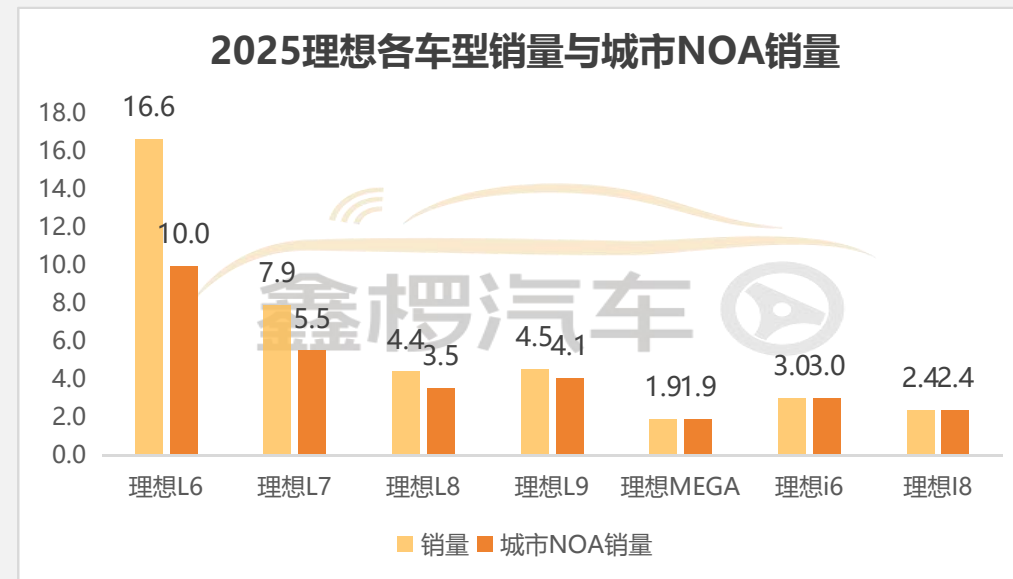
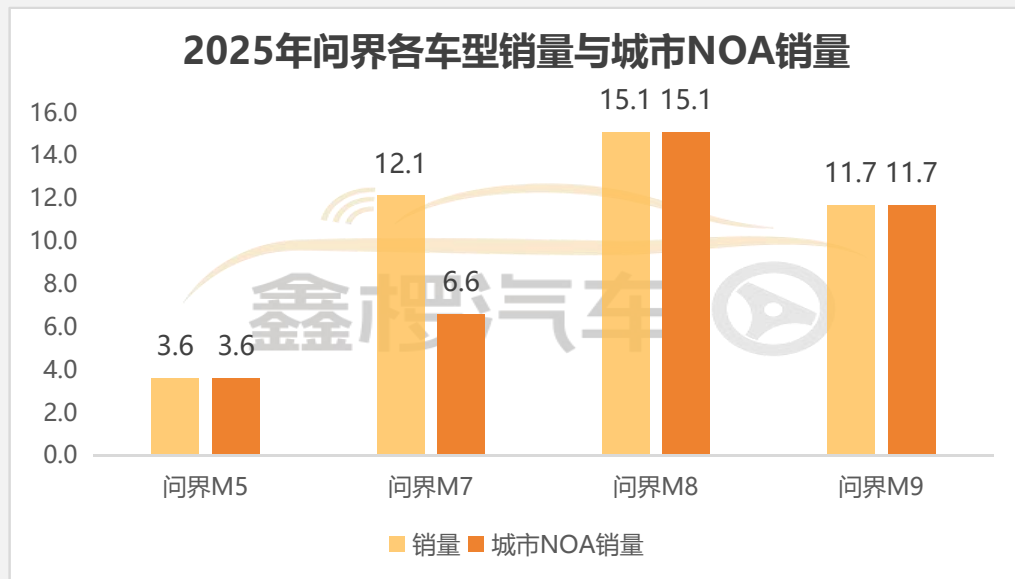
华为方案车企销量分布

- 华为方案客户数量虽多，但销量高度集中于问界，后者销量占比超50%
- 鸿蒙模式销量占比为**70%**，HI模式为**30%**
- 尾部车型贡献非常有限



问界M8、M9为问界销量主力军

- 与多数车企低价车型销量为主不同，问界销量的大头反而来自于问界M8与问界M9两款车，而这两款车都是**标配城市NOA**
- 反观理想，销量与价格成反比，主力来自于最低价的理想L6
- 对中高价带车型来说，车企或重要部件供应商的品牌力非常重要，如同宁德如今不断重视对C端的营销投入，智驾系统供应商也可以在B端生意的基础上重视这一块，寻求共赢



Momenta城市NOA方案覆盖品牌及车型

车企	品牌	车型	车企	品牌	车型	车企	品牌	车型	车企	品牌	车型
比亚迪	比亚迪	海豹	比亚迪	腾势	腾势D9	上汽集团	智己	智己L6	广汽集团	昊铂	昊铂GT
		海豹07			腾势N7			智己L7			昊铂HL
		海狮07			腾势N8L			智己LS6			昊铂HT
		汉			腾势N9			智己LS7		传祺	传祺S7
		汉L			腾势Z9			智己LS9		丰田	铂智3X
		宋L			腾势Z9 GT		Electra L7	铂智7			
		唐		方程豹	钛7		别克	至境世家			
	唐L	路特斯	路特斯ELETRE		奥迪	奥迪E5 Sportback					
	仰望		仰望	仰望U7	吉利集团	路特斯EMEYA	北汽集团	奔驰	奔驰CLA300L级		
		仰望U8		领克		领克Z10	奇瑞集团	奇瑞	风云T11		
		仰望U8L				领克900	一汽集团	丰田	丰田bZ5		

注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型

比亚迪撑起Momenta半边天

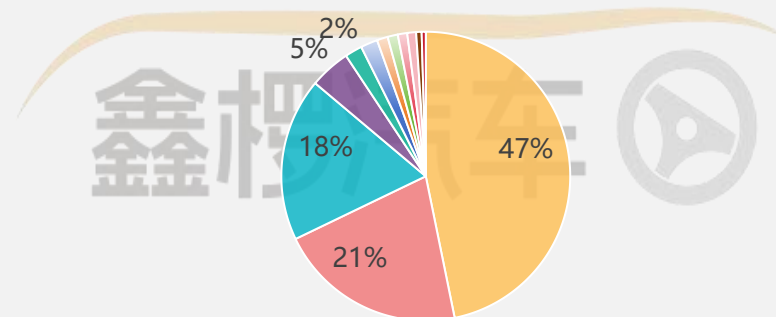
- 和华为类似，Momenta的大客户占比也颇高，比亚迪占据接近一半的份额；若加上腾势和仰望，那么比亚迪集团的占比超过70%
- 智己虽是新势力，车型智能化水平也较高，但整体销量拉跨，拖累贡献度（不满足销量高+智能水平高两条件）

2025年Momenta方案车企品牌城市NOA销量



2025年Momenta方案车企品牌城市NOA销量占比

比亚迪 腾势 智己 丰田 传祺 别克
奥迪 仰望 方程豹 昊铂 路特斯 奇瑞



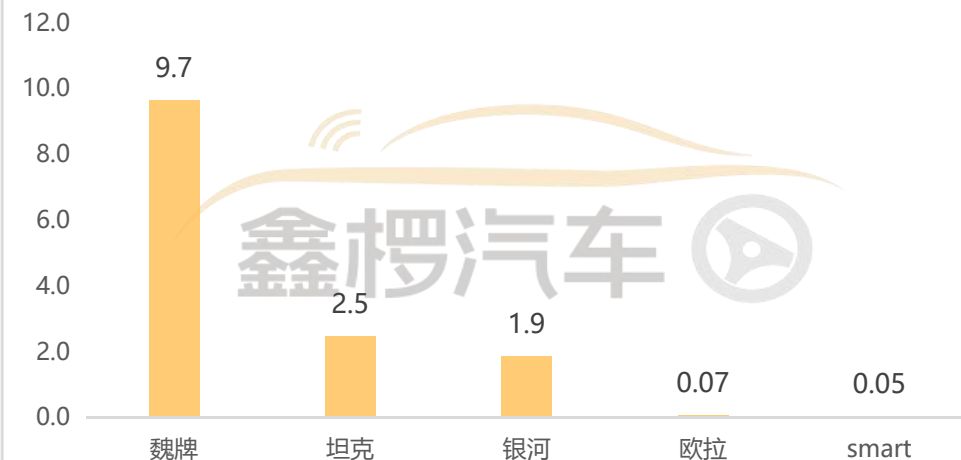
元戎启行城市NOA方案覆盖品牌及车型

- 长城集团对元戎颇为重要
- 银河、零跑合作开启下一极
- 合作车型以SUV为主

车企	品牌	车型
长城集团	魏牌	高山
		蓝山
	坦克	坦克500
		坦克400
	欧拉	欧拉5
吉利集团	SMART	精灵#5
	银河	银河M9
零跑	零跑	D19

注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型

元戎启行方案车企品牌城市NOA销量



元戎启行方案车企品牌城市NOA销量占比



其他第三方城市NOA方案覆盖品牌及车型

智驾系统供应商	车企	品牌	车型	城市NOA销量 (辆)	占该供应商销量比例
卓驭	一汽集团	红旗	红旗EH7	2271	17%
			红旗天工05	1531	12%
			红旗天工06	549	4%
			红旗天工08	2109	16%
	北汽集团	ARCFOX	阿尔法T5	528	4%
	上汽集团	宝骏	宝骏享境	848	6%
			宝骏云海	5327	40%
地平线	长安集团	深蓝	深蓝L06	8053	86%
	奇瑞集团	星途	星途ET5	1275	14%
文远知行+博世	奇瑞集团	星途	星途星纪元ES	7273	50%
			星途星纪元ET	7347	50%

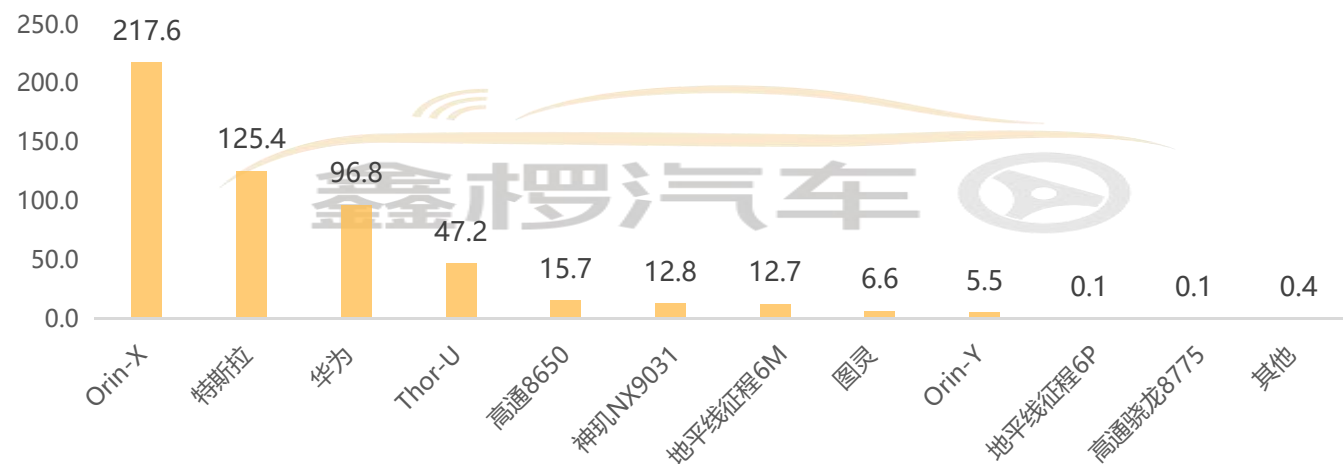
03

高阶智驾芯片市场分析

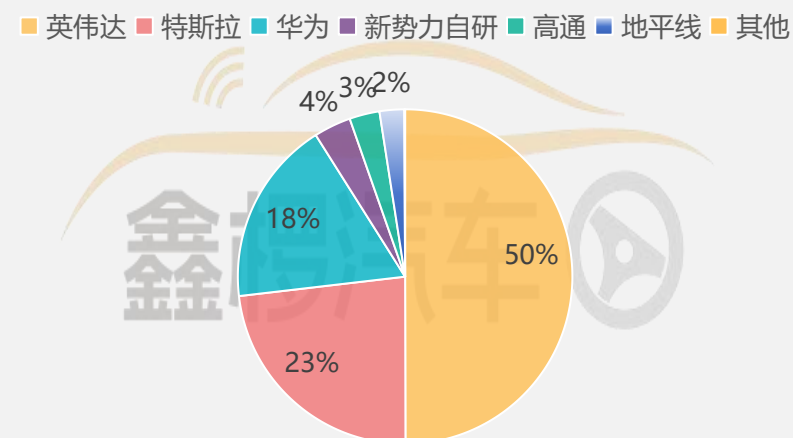
英伟达阵营高阶智驾芯片市占率超5成

- Orin-X芯片装机量居于排行榜首位
- 分阵营来看，英伟达、特斯拉和华为占据市场绝大部分份额
- 新势力自研和其他芯片目前影响有限，主要是装机时间较晚+覆盖车型有限

2025年高阶芯片装机量

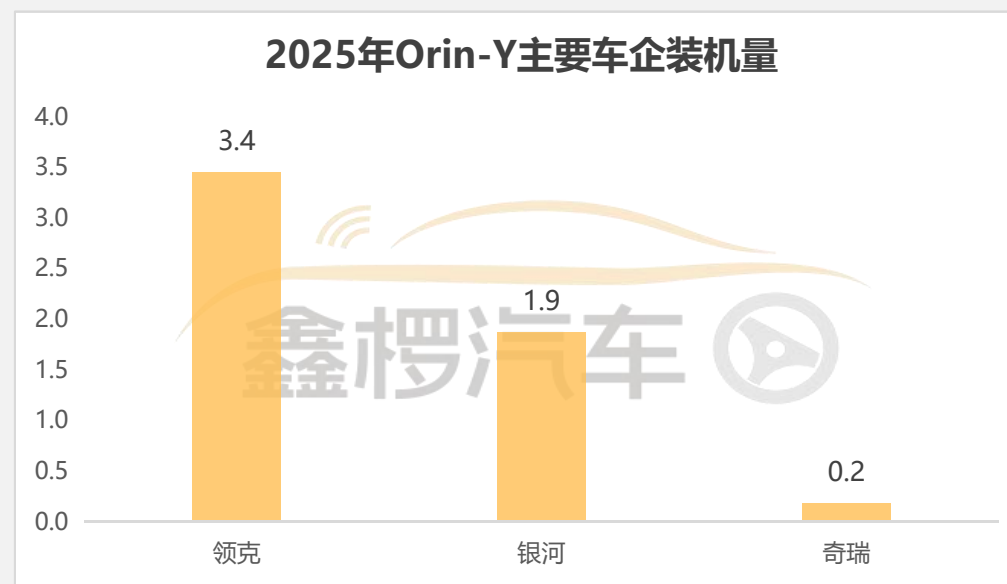
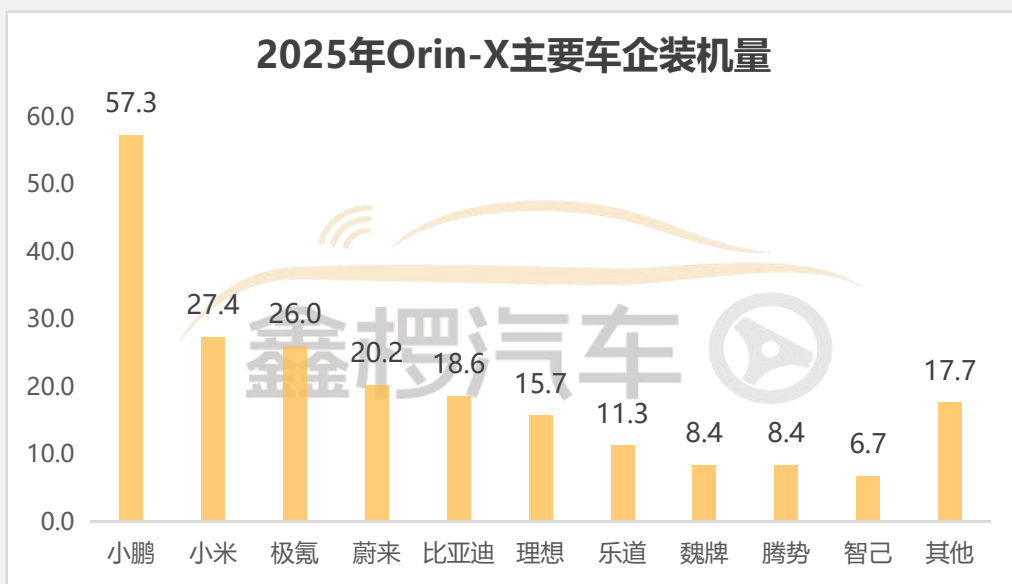


2025年高阶芯片装机量占比



英伟达客户盘变动较大

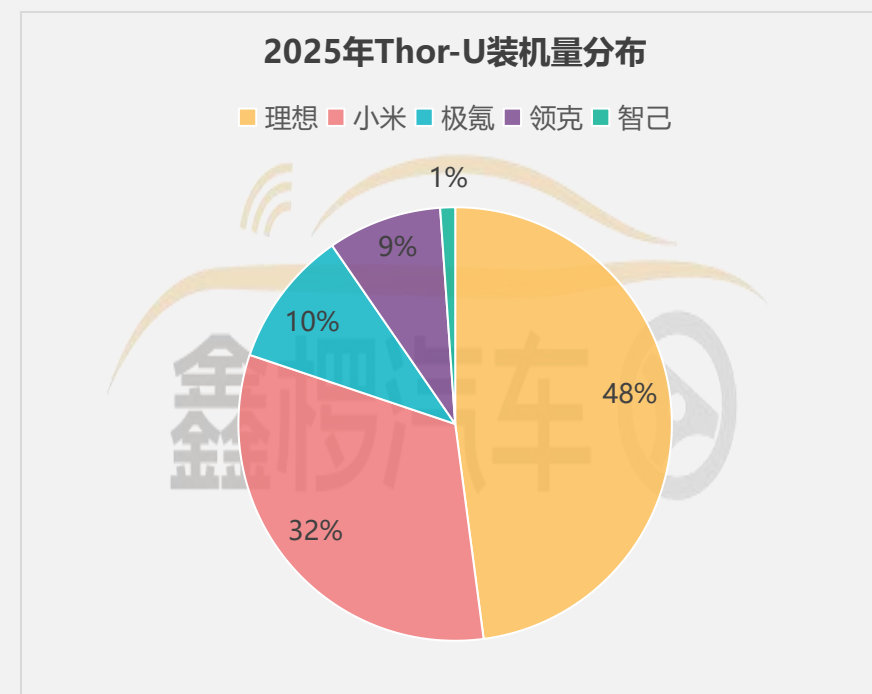
- 英伟达Orin-X客户以新势力为主，不过小鹏、蔚来目前都在积极采用自研芯片，影响后续基本盘
- Orin-Y主要是领克07、08、10和银河M9在用，主要用于领克的低配版（高配用Thor-U）和银河M9的高配版



Thor-U芯片主要搭载车型及装机量

- 理想、小米是Thor-U装机主力军
- 理想目前电动车全系标配Thor-U，增程车高配版搭载Thor-U；自研智驾芯片 M100 预计将在26Q2随改款 L9 正式量产落地

集团	品牌	车型	装机量	集团	品牌	车型	装机量
理想汽车	理想	理想i6	3.0	吉利集团	极氪	极氪001	1.2
		理想i8	2.4			极氪7X	1.7
		理想L6	7.3			极氪9X	1.9
		理想L7	3.5		领克	领克07	0.2
		理想L8	2.1			领克08	0.6
		理想L9	2.6			领克10	1.1
		理想MEGA	1.7			领克900	2.2
上汽集团	智己	智己LS9	0.5	小米	小米	小米YU7	15.2



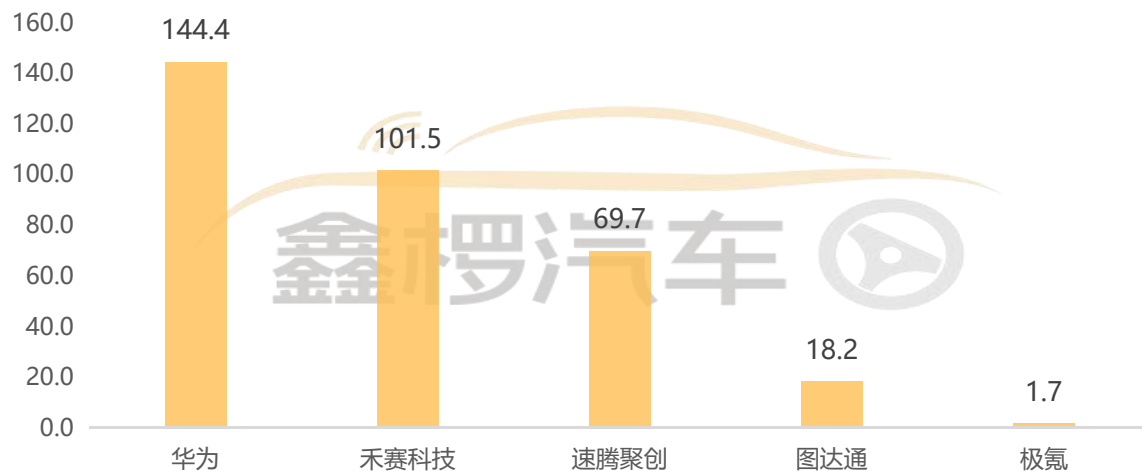
04

激光雷达市场分析

华为激光雷达装机量居于行业首位

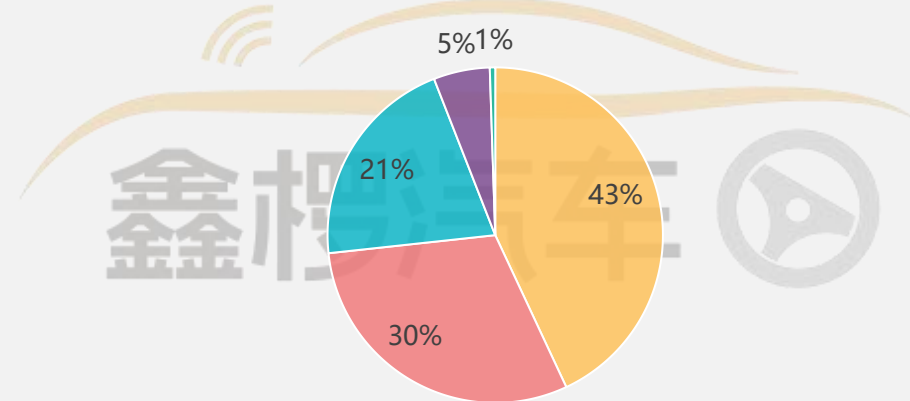
- 25年全年ADAS领域激光雷达装机量总数为335.48万颗，其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43%
- 其次是禾赛科技，装机量为101.46万颗。速腾聚创、图达通居于三、四位
- 极氪作为唯一的车企自研厂商，凭借极氪9X的放量，也占据了一定的位置。

2025年ADAS领域激光雷达装机量



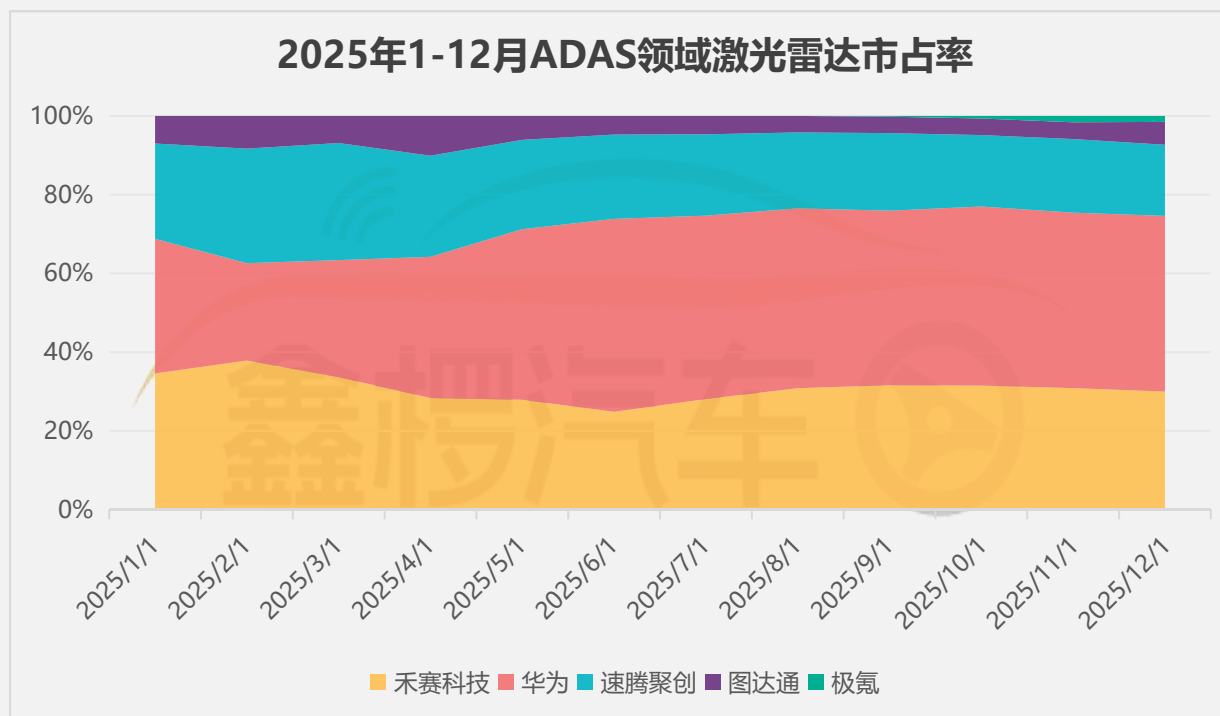
2025年ADAS领域激光雷达装机量占比

■ 华为 ■ 禾赛科技 ■ 速腾聚创 ■ 图达通 ■ 极氪



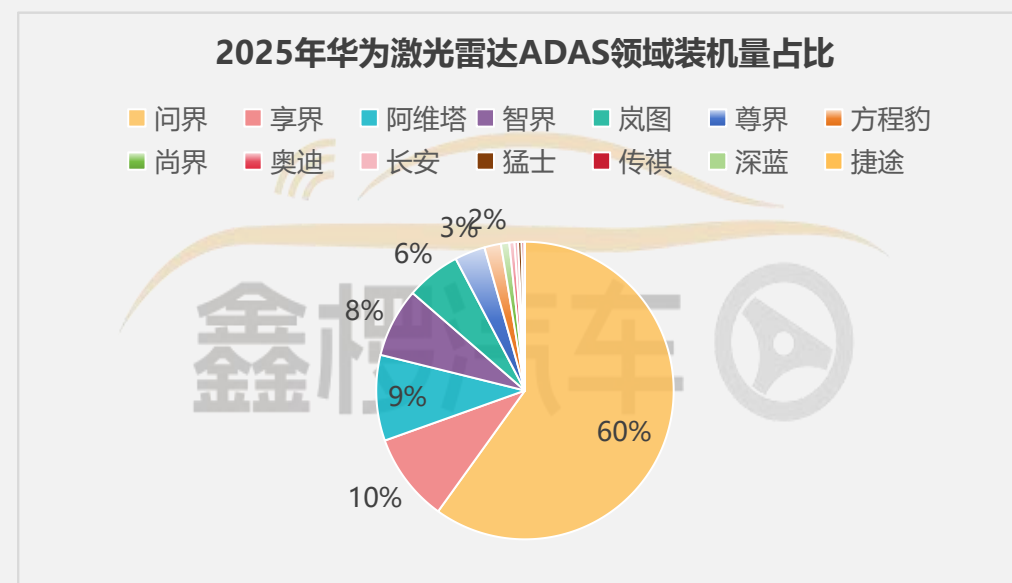
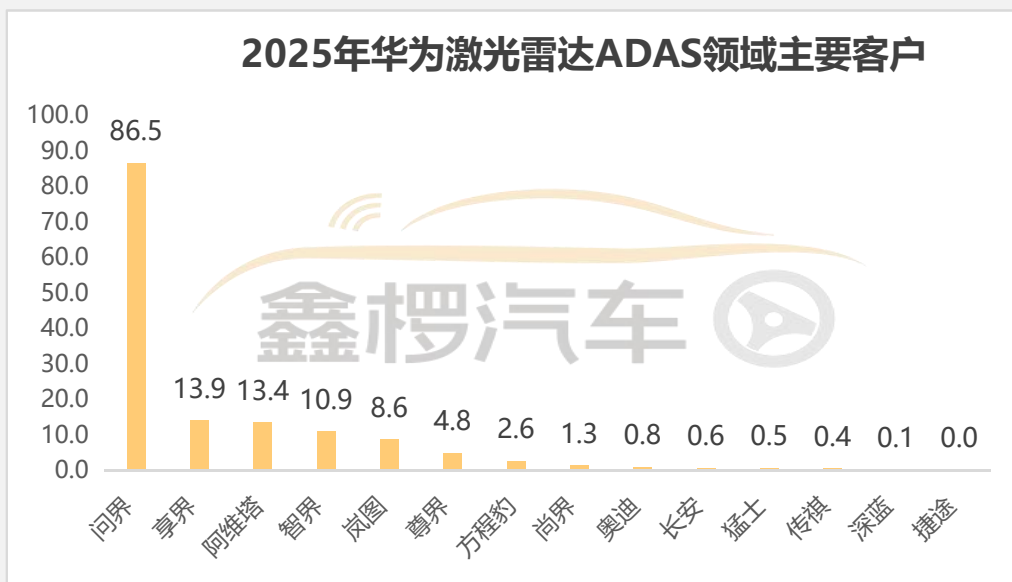
月度格局整体稳定，禾赛、华为争夺龙头

- 从月度分布来看，今年Q1禾赛占据了市场头部的地位
- 但是随着问界改款车型在3、4月相继上市，华为市占率开始攀升，并迅速超越禾赛，此后稳步居于行业第一



问界占华为激光雷达装机量超60%

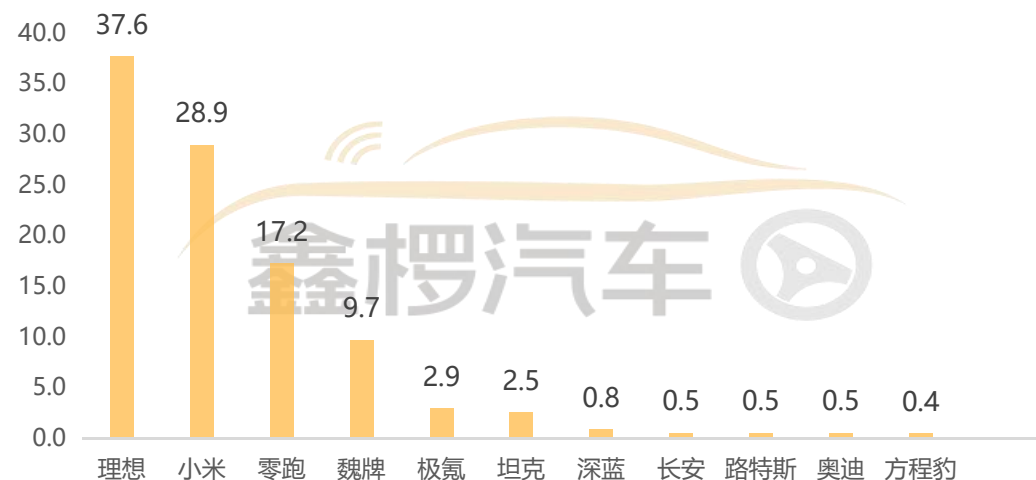
- 从装机量分布上，可以看出问界对于华为的意义。前者占据了华为超60%的激光雷达装机。此外则是享界、阿维塔和智界
- 至于其他的零零种种，也就是零零种种了



理想、小米、零跑三足支撑禾赛

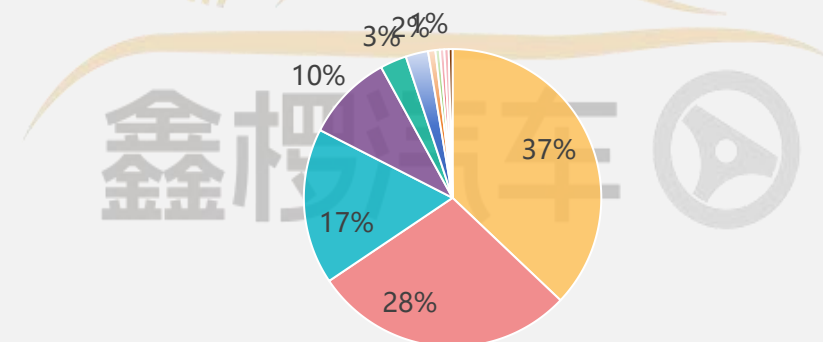
- 禾赛的主力三角则依旧是理想、小米与零跑
- 此前官宣获得小米2026至2027年核心战略供应商与理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点，也让市场吃下了一个定心丸

2025年禾赛科技激光雷达ADAS领域主要客户



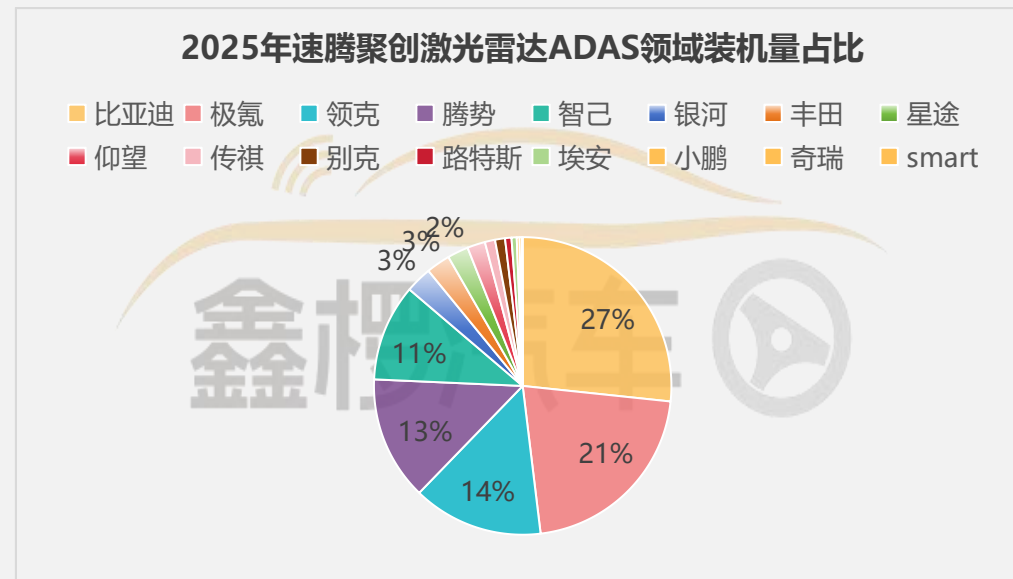
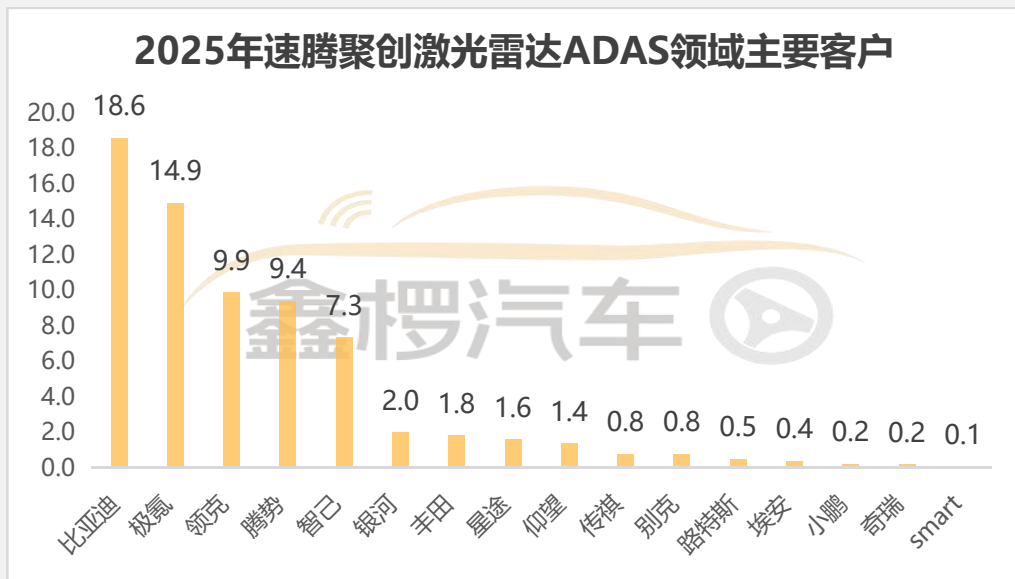
2025年禾赛科技激光雷达ADAS领域装机量占比

理想 小米 零跑 魏牌 极氪 坦克
深蓝 长安 路特斯 奥迪 方程豹



比亚迪承载了速腾26年最大的希望

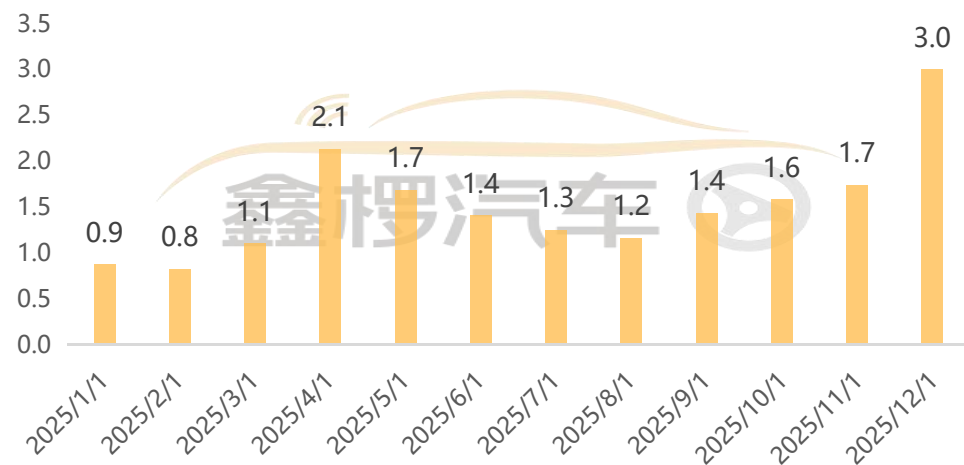
- 速腾自从失去了两大主要客户之后，市占率一路萎缩。25年情势也不容乐观。作为自留地的极氪，也被禾赛撕开口子。极氪001和极氪7X改款都用上了禾赛的激光雷达。极氪9X补盲激光雷达也用了自研的产品
- 比亚迪承载了速腾26年最大的希望



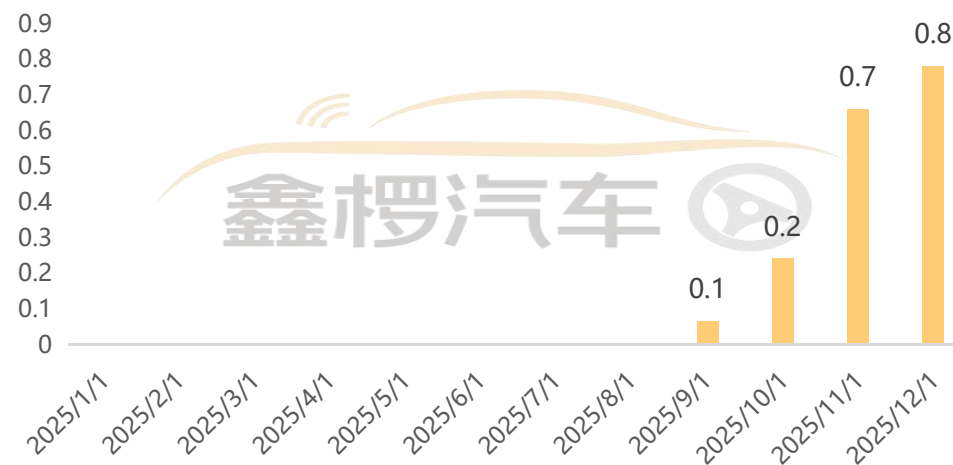
图达通开拓新客源

- 图达通一直不温不火，今年主要的幸事在于上市和开拓新客户。广汽、上汽的定点，给了图达通新的想象空间。虽然1550方案性能要优于905方案，但是受限于过高的价格，后者才是市场的主流。而图达通也不再倔强，选择拥抱905
- 极氪自研补盲激光雷达跟极氪9X销量强绑定

2025年图达通激光雷达ADAS领域月度装机量



2025年极氪自研激光雷达ADAS月度装机量





感谢您的观看