

# 产业链权力重塑，助力中国汽车深度全球化

## 2026北京国际汽车展览会展后洞察报告

亿欧智库 <https://www.iyiou.com/research>

Copyright reserved to EO Intelligence, April 2026

- ◆ 2026（第十九届）北京国际车展以“领时代，智未来”为主题，采用双馆联动打造全球顶级A级车展，是观测全球汽车产业变革的核心窗口。本次研究立足车展首发技术、品牌战略与全产业链布局，聚焦智能驾驶、新能源生态、全球化竞争等核心方向，精准捕捉行业技术迭代与竞争格局演变趋势。
- ◆ 研究成果可为车企战略规划、产业链投资研判、行业政策制定提供一手实证支撑，兼具产业风向标价值与决策参考意义，助力把握智能出行时代的行业发展机遇。

### 1 全域复盘

#### 2026北京车展回顾

**核心数据全景**

- 展出面积创历史新高
- 首发车数量为181台
- 概念车数量为71台

---

**亮点车型**

- 概念车：中国自主车企占据半壁江山
- 首发车：合资/外资企业的深度本土化产品卷土重来

---

**参展企业洞察**

- 中国自主车企的系统性优势正在形成
- 合资/外资车企开始进行本土化反攻
- 供应商的地位全面提升

### 2 洞见先机

#### 2026汽车产业亮点洞察

**AIEV**

- 智能驾驶：L3规模化量产，端到端与世界模型加速融合
- 智能座舱：AI原生交互、去屏化、舱驾融合
- 智能底盘：全线控量产元年
- 动力电池：技术路线分化

---

**新型商用车**

- Robotaxi与RoboVan打开城市高频场景
- 商用车电驱架构从“乘用改装”走向“正向定制”

---

**创新生态**

- 具身智能人形机器人进入量产前夜
- 汽车出海：从“卖车”到“建生态”

### 3 前瞻致远

#### 2026汽车产业发展趋势展望

**技术发展趋势**

- “中央计算+区域控制架构”将全面渗透普及
- AI Box为功能部署提供底座与保障

---

**产业发展趋势**

- 中国主机厂与供应链企业国际竞争力进一步增强
- 跨国车企正在集体“反向适配中国”
- AI增值服务成为新增长极

---

**生态发展趋势**

- 汽车生态向零碳化、全球化及安全合规化全面跃迁
- Robotaxi商业生态拓展，整合产业链上游实现成本下探

# 车展综述：“领时代，智未来”——2026（第十九届）北京国际汽车展览会

- ◆ 以“领时代，智未来”为主题的2026（第十九届）北京国际汽车展览会将于2026年4月24日 - 5月3日在北京举行。2026北京车展最大的亮点是将同时启用中国国际展览中心（顺义馆）和首都国际会展中心的全部展馆，展会室内外总面积达到38万平米，创北京车展规模新高，处于全球领先地位。
- ◆ 北京国际汽车展览会（Auto China）自1990年创办以来，历经30多年的发展，成为中外汽车行业的重要展事活动和中国会展业的标志性品牌展会，是在中国举办的国际最高级别的A级车展。

## “领时代，智未来”——2026（第十九届）北京国际汽车展览会



### 主题：领时代，智未来

#### 展会核心价值：

- 全面引领汽车产业以技术创新为驱动的发展方向
- 促进中外汽车行业的交流和合作，弘扬汽车文化
- 分享行业前沿发展动态、创新理念和技术成果

#### 承办单位：

- 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会
- 中国机械国际合作股份有限公司
- 中国国际展览中心集团有限公司
- 中国汽车工程学会

#### 协办单位：

- 雅式展览服务有限公司

**Auto China**



38万平方米

展会总面积



主机厂

乘用车、商用车主机厂



供应商

传统供应商、新型供应商



科技企业

互联网企业、ICT企业



金融服务机构

汽车集团金融子公司、银行



汽车行业及相关媒体

中外参展商

新闻媒体日

4月24日-4月25日

专业参观日

4月26日-4月27日

公众参观日

4月28日-5月3日

新战略

新产品

新品牌

新技术

新理念

新生态

## 目录

## CONTENTS

### 01 全域复盘 - 2026北京车展回顾

- 1.1 车展核心数据全景
- 1.2 亮点车型洞察
- 1.3 参展企业洞察

### 02 洞见先机 - 2026汽车产业亮点洞察

- 2.1 AIEV亮点洞察
- 2.2 新型商用车亮点洞察
- 2.3 创新生态亮点洞察

### 03 前瞻致远 - 2026汽车产业发展趋势展望

- 3.1 技术发展趋势
- 3.2 产业发展趋势
- 3.3 生态发展趋势

## 目录

## CONTENTS

### 01 全域复盘 - 2026北京车展回顾

- 1.1 车展核心数据全景
- 1.2 亮点车型洞察
- 1.3 参展企业洞察

### 02 洞见先机 - 2026汽车产业亮点洞察

- 2.1 AIEV亮点洞察
- 2.2 新型商用车亮点洞察
- 2.3 创新生态亮点洞察

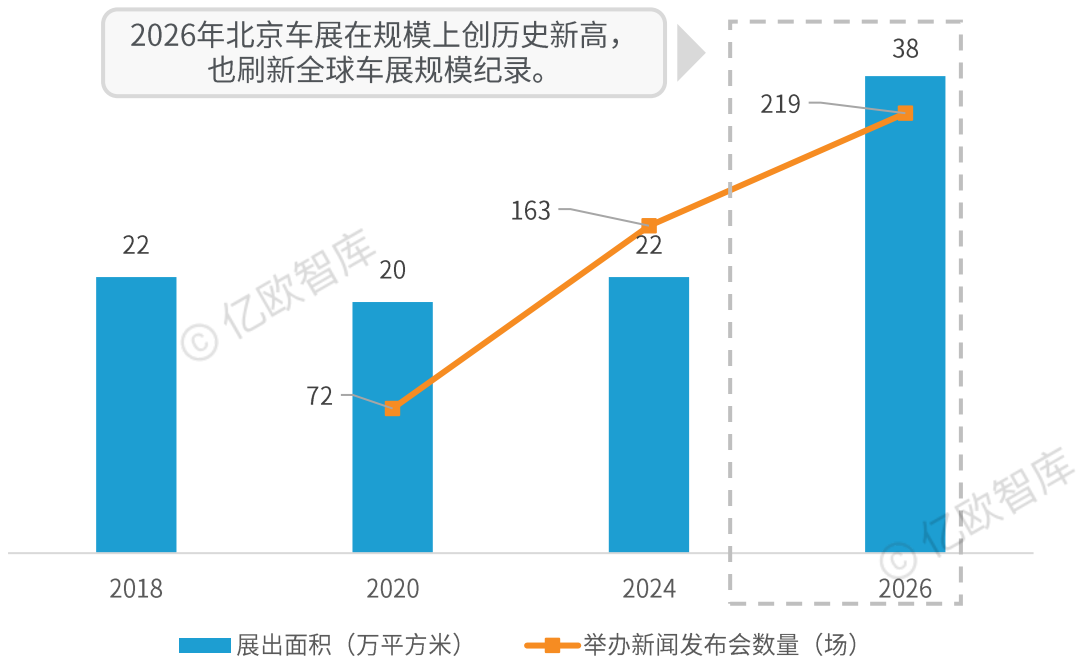
### 03 前瞻致远 - 2026汽车产业发展趋势展望

- 3.1 技术发展趋势
- 3.2 产业发展趋势
- 3.3 生态发展趋势

# 1.1 2026年北京国际车展展出面积创新高，各大主机厂十分重视本次北京国际车展

- ◆ 2026年北京国际车展的展出面积创历史新高，达**38万平方米**；同时刷新了全球车展的规模纪录。此外，新闻发布会数量较前两届同比走高，达219场，足以证明现在主机厂对北京车展和中国市场的重视程度，也从侧面证明现今汽车市场的竞争较为激烈。
- ◆ 2026年北京国际车展**首发车数量为181台**，**概念车数量为71台**，两项数据大幅领先于前三届的数据。此外，概念车数量大幅增长的主要原因为众多自主品牌开始推出原创性设计的概念车，表达品牌对于未来汽车形态和设计理念的想象。2026年众多合资车企将推出多款换代和全新车型，或成为本年度车展和中国汽车市场的亮点之一。

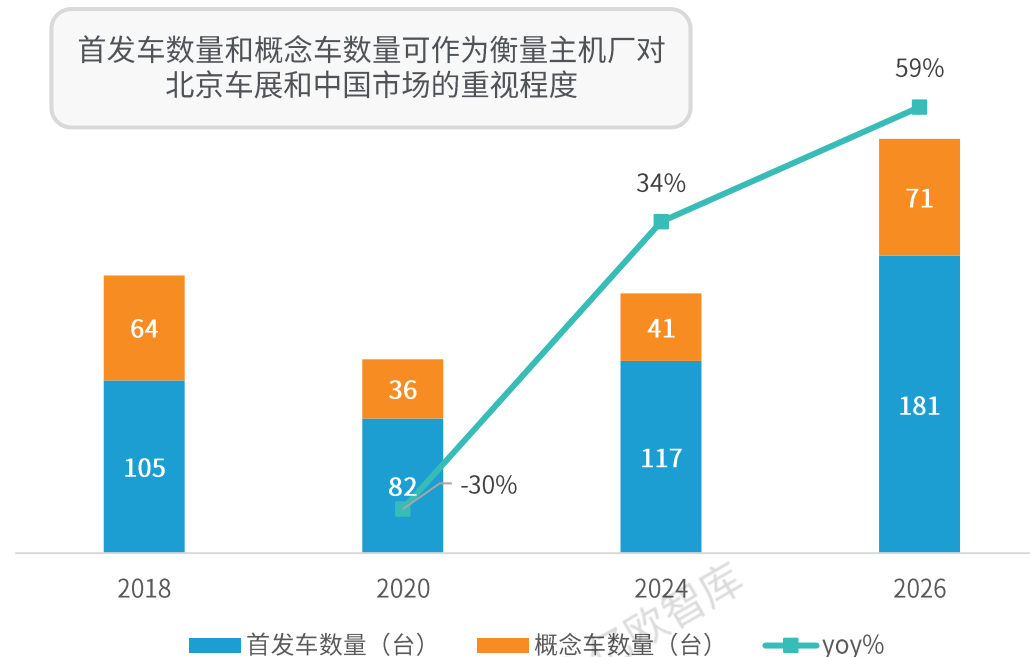
亿欧智库：历年北京国际车展展出面积与新闻发布会数量



\*2022年北京国际车展停办一年

数据来源：北京国际汽车展览会公众号，亿欧智库

亿欧智库：历年北京国际车展首发车、概念车数量



\*\*2018、2020和2024年的统计口径是全球首发车；2026年的统计口径为首发车

获取更多维度报告数据，请访问亿欧网 (\_\_\_\_\_)

# 1.2.1 本次北京车展概念车数量达71台，中国自主车企设计的概念车占据半壁江山

◆ 本次北京车展的概念车数量达71台，众多中国自主车企推出原创设计的概念车，以表达品牌的文化与对未来汽车形态的思考。

## 中国自主车企



**比亚迪 Ocean-V**  
比亚迪海洋网推出的概念车，代表海洋网全新MPV的雏形



**方程豹 Formula X**  
采用“生命金属美学”的极致形态设计理念



**红旗天宫S-Concept**  
红旗品牌全新电动化序列的前瞻概念作品



**小米 Vision GT**  
小米与《Gran Turismo》游戏开发商合作推出的概念超跑



**领克 GT Time to shine**  
作为品牌十周年献礼之作，重新定义GT理念



**iCAR ROBOX**  
ROBOX取自ROBOT与BOX的结合



**吉利银河之光**  
吉利汽车「涟漪美学」设计语言全面迭代的核心理念作品



**广汽埃安Concept Aero**  
围绕“智悦生活·Easy Life”核心理念打造



**EVA Cab**  
中国首台Robotaxi原型车

## 合资/外资车企



**日产 Terrano**  
以“硬派回归，电能进阶”为主题，主打硬朗越野风格



**雷克萨斯LFA概念车**  
LEXUS雷克萨斯以电气化先驱之姿，打造出这款契合电气化时代的跑车



**现代 IONIQ V**  
现代汽车集团全球电动化转型的核心前瞻载体



**日产 Urban SUV**  
定位专为中国年轻消费群体打造的全新紧凑型跨界 SUV



**Smart精灵#2原型概念车**  
预告了品牌下一代入门级纯电产品的设计方向与核心技术配置



**标致Polygon**  
鸥翼门概念车



**BMW Speedtop**  
设计理念核心在于“经典与未来共生”



**雪铁龙 ELO**  
紧凑型纯电MPV



**捷达JETTA X**  
展现捷达品牌向年轻化、电动化转型的全新思路

## 1.2.2 本次北京车展首发车型数量达181台，中国自主品牌继续冲击中高端车型

◆ 本次北京国际车展首发车型数量达181台，中国自主车企的新车尺寸越来越大，合资/外资车企正在快速补足智能化、数字化能力。

### 中国自主车企

BYD



比亚迪 元PLUS

定位“元力智趣闪充SUV”



比亚迪 海狮08

海洋网全新旗舰级SUV



比亚迪 大唐

王朝系列全新旗舰SUV



腾势Z 敞篷版

定位全球首款智能电动超跑

方程豹 方程S系列

方程豹全新轿车序列



奕境 X9

华为全新合资品牌的首款旗舰SUV



启境GT7

全新品牌旗下的旗舰运动轿跑

问界M9、问界M6



吉利汽车  
GEELY AUTO



领克10

中大型高端运动纯电轿车



极氪009

旗舰纯电MPV



极氪8X

高性能旗舰SUV

中国长安汽车  
- CHANGAN -

CS75 PLUS蓝鲸超擎\逸动蓝鲸超擎



深蓝L06



蔚来ES9

科技行政旗舰大型SUV



乐道L80

全新中大型纯电SUV



小鹏GX

全尺寸豪华旗舰SUV



理想L9 Livis

旗舰SUV的大换代车型



YU7 GT

跑车级SUV

## 1.2.2 合资/外资企业正加速发布本土化车型以适应市场，短期内中国自主品牌将感受到压力

◆ 在此次北京车展上，合资/外资车企推出了众多本土化的纯电产品，同时利用了全新纯电平台，例如：宝马推出iX3长轴距版和i3长轴距版，奔驰推出长轴距纯电GLC L，大众品牌分别推出了ID. ERA 9X、ID. AURA T6 和 与众07。亿欧汽车研究院认为：短期内传统海外车企密集推出深度中国化的产品可能会对自主品牌带来销量压力。

### 中国自主车企



**魏牌蓝山智驾版**  
旗舰大六座SUV



**传祺向往E8 PHEV**  
搭载广汽新一代星源插电技术的MPV车型



**五菱星光L**  
6座旗舰家用SUV



**传祺越7**  
全场景智享硬核SUV



**红旗H9**  
品牌行政旗舰轿车



**红旗1927**  
硬派越野旗舰车型



**长轴距纯电GLC L**  
电动化转型的核心本土化产品



**新一代迈巴赫S级**  
豪华行政轿车



**凯威德**  
大型纯电SUV

### 合资/外资车企



**iX3长轴距版**  
专属轴距加长



**i3长轴距版**  
专属轴距加长



**纯电i7**  
顶级旗舰



**AUDI E7X**  
纯电旗舰SUV



**A6L华为智驾版**  
引入华为乾昆智驾技术



**S5 Avant**  
豪华运动旅行车



**ID. ERA 9X**  
首款旗舰增程SUV



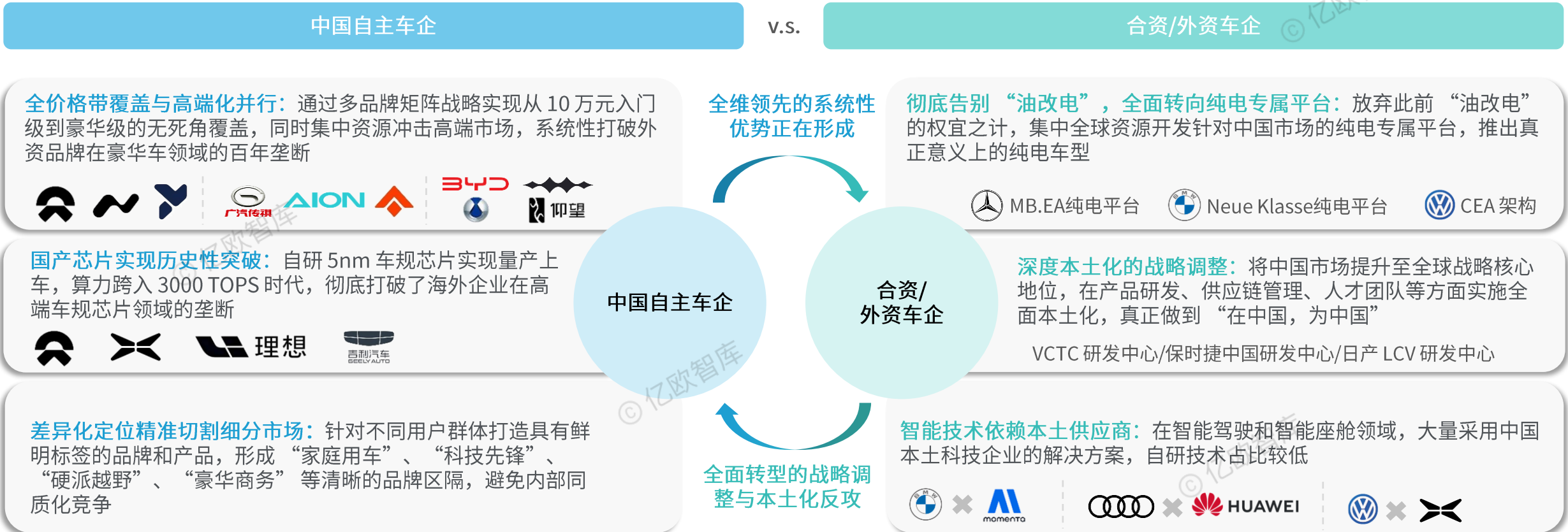
**ID. AURA T6**  
中型纯电SUV



**与众07**  
中型纯电运动轿车

# 1.3.1 中国自主车企的系统性优势正在形成，合资/外资车企开始进行本土化反攻

- ◆ 中国自主车企全维领先的系统性优势正在形成：依靠自身的技术储备，供应链管控能力和子品牌的运营，对汽车市场持续进行全价格带覆盖并冲击高端市场。国产车规芯片也迎来历史性突破，自研 5nm 芯片已量产上车，算力迈入 3000TOPS 时代，彻底打破海外企业在高端车规芯片领域的垄断。同时车企精准差异化布局，打造家庭用车、科技先锋、硬派越野、豪华商务等清晰品牌区隔，有效避免内部同质化竞争。
- ◆ 合资/海外车企全面转型的战略调整与本土化反攻：众多车企从2026年开始正式大规模推出基于纯电平台的新车型，例如：奔驰推出的长轴距纯电 GLC L 是基于 MB.EA 纯电平台的产品，宝马推出的 iX3/i3 是基于 Neue Klasse 纯电平台的产品。同时在中国市场，各大国际主机厂纷纷采取两种方式补足自身的智能化能力：（1）在中国设立研发中心；（2）与中国智能化方案供应商合作。



## 1.3.2 产业链上的玩家权力正在进行重塑，供应商的地位得到了全面提升

- ◆ 本届车展另一个值得注意的变化是**产业权力结构的根本性重构**：核心供应链与科技企业首次以“产业主角”身份登上主展馆黄金位置，与整车企业同台竞技。这一“整零同馆”的历史性转变，标志着汽车产业已从“整车定义汽车”的时代，全面进入“技术定义汽车、生态定义未来”的新阶段。
- ◆ 从产品发布节奏上看，部分核心供应商开始偏好在车展开始前一周内进行产品/技术发布会，可以错开车展内容传播过于集中的同时，提前抢占行业话语权；此外，供应链厂商开始在产品的设计、验证和正式生产阶段引入AI技术，试图提升效率，并始终确保高质量产品的交付。

### 亮点/趋势洞察

### 举例

<p>1</p>	<p><b>产业地位历史性提升：</b> 首次大规模进驻主展馆黄金位置，这一变化直观反映了智能电动汽车时代，核心零部件与技术的价值已超过整车制造本身。</p>	
<p>2</p>	<p><b>产品发布节奏“前置化”：</b> 核心技术与产品的发布时间从“车展期间”提前至“车展前一周”，通过“科技日”形式抢占行业话语权。形成了“供应商先发布，车企后跟进”的新格局。</p>	
<p>3</p>	<p><b>整零关系从“采购 - 供应”转向“技术共创”：</b> 车企与供应链企业不再是简单的买卖关系，而是联合研发、共同定义产品的合作伙伴。</p>	<p>➢ 宁德时代与车企联合开发定制化电池</p> <p>➢ 华境S的研发团队与福耀玻璃耗时300天解决激光雷达与前挡玻璃的适配问题。</p>
<p>4</p>	<p><b>“AI + 供应链”深度融合：</b> AI技术被广泛应用于供应链的研发、生产、管理等各个环节。</p>	<p>通过深度学习超10万个电池案例、600TB测试数据及海量新能源车后市场数据，构建的智能电芯设计平台，可根据用户自定义性能指标，在数秒内生成设计建议、数分钟交付虚拟电芯</p> <p>融合传统图像处理与深度学习技术，部署备件识别、马达与蜗杆缺陷检测、漏装与自动标签识别等系统</p>

## 目录

## CONTENTS

### 01 全域复盘 - 2026北京车展回顾

- 1.1 车展核心数据全景
- 1.2 亮点车型洞察
- 1.3 参展企业洞察

### 02 洞见先机 - 2026汽车产业亮点洞察

- 2.1 AIEV亮点洞察
- 2.2 新型商用车亮点洞察
- 2.3 创新生态亮点洞察

### 03 前瞻致远 - 2026汽车产业发展趋势展望

- 3.1 技术发展趋势
- 3.2 产业发展趋势
- 3.3 生态发展趋势

## 2.1.1 智能驾驶：L3能力开始兑现，芯片算力高至3000Tops，端到端与世界模型加速融合

- ◆ 在2026北京车展上，国内头部品牌集中兑现 L3 级自动驾驶量产能力，多款已获上路资质的车型同台亮相，高速/快速路合规脱手、脱眼成为高端车型的标配，标志着L3正式进入规模化商用阶段。
- ◆ 硬件端，自研高算力芯片与千元级激光雷达加速普及。理想、小鹏、蔚来等品牌搭载自研 5nm 智驾芯片，多家算力突破 1000 TOPS；禾赛、速腾聚创等厂商推动激光雷达成本下探，为高阶智驾下放奠定了基础。软件端，智驾算法全面转向端到端大模型 + 世界模型融合架构。行业竞争指标从“传感器线数”转向“含模量”，算法泛化能力与研发效率显著提升，推动城市 NOA 向更多场景渗透。

### 亿欧智库：2026北京车展【智能驾驶】趋势洞察

- 智驾L3 规模化落地，成为正式商用配置**
  - 随着23城开放合法路段，2026届车展十余款车型拿到L3资质
  - 高速 / 快速路脱手脱脚短时脱眼成为 30 万级以上车型的标配能力
- 自研高算力芯片成国产高端标配**
  - 理想、小鹏、蔚来等头部品牌均搭载自研 5nm 智驾芯片，算力普遍突破 1000 TOPS，在硬件性能上已全面超越外资主流方案
- 激光雷达从“高端专属”走向“千元化普及”**
  - 896 线成为旗舰标配，禾赛、速腾聚创等厂商实现千元级量产
  - 推动激光雷达从豪华车下放至 15-25 万级主流车型
- 智驾算法全面转向端到端 + 世界模型融合架构**
  - 智驾算法从传统模块化（感知→决策→规控）全面转向端到端大模型 + 世界模型融合架构
  - 行业竞争指标从“传感器线数”转向含模量（模型在决策链路中的占比）

### 亿欧智库：2026北京车展具备L3及以上能力的乘用车及【智能驾驶】方案梳理

L3 量产车	智驾方案	硬件：芯片&传感器			软件：模型算法		
		智驾芯片	芯片算力	高阶传感器及个数	技术路线	模型名称	核心特点
问界 M9 (2026 款)	华为乾崮智驾 ADS 5.0	华为乾崮 810Pro	512 TOPS	6 颗激光雷达（含 1 颗 896 线主雷达）、11 颗高清摄像头、5 颗毫米波雷达	云端 + 车端世界模型融合	WEWA 2.0 世界模型	高速 / 快速路 L3 合规脱手脱眼，事故责任车企兜底，恶劣天气场景识别能力提升 50%
理想 L9 Livis	理想 AD Max L3 版	双自研 马赫100 (5nm)	2560 TOPS	4 颗激光雷达、12 颗 800 万像素摄像头、5 颗毫米波雷达	端到端大模型 + 自研世界模型协同	理想 LWM 世界模型	双芯片本地推理，时空推演能力领先，支持无保护左转、夜间高速连续避险
小鹏 GX	小鹏 XNGP 4.0	4 颗自研 图灵 AI (5nm)	3000 TOPS	双 896 线激光雷达、14 颗高清摄像头、6 颗毫米波雷达	第二代 VLA 端到端架构	小鹏 PWM 世界模型	视觉直连动作，响应延迟 < 80ms，无保护左转成功率 99.5%，暴雨场景泛化能力显著提升
蔚来 ES9	蔚来 NOP+ L3 版	自研 神玑 NX9031 (5nm)	1000+ TOPS	3 颗激光雷达、7 颗 8MP 摄像头、4D 成像毫米波雷达等 31 个感知硬件	VLM 视觉语言模型 + 生成式世界模型	NIO NWM 世界模型	350° 无死角感知，类人意图理解，支持城区领航换电与复杂路口博弈
岚图泰山 Ultra	华为乾崮智驾 ADS 4.1	华为乾崮 810Pro	512 TOPS	4 颗激光雷达（含 1 颗 896 线主雷达）、12 颗高清摄像头、5 颗毫米波雷达	云端训练 + 车端推理世界模型	华为 WEWA 2.0	四激光雷达立体矩阵，支持高速 / 快速路 L3 合规驾驶，施工路段自动绕行能力突出

## 2.1.2 智能座舱：AI 原生交互、去屏化、舱驾融合，从“功能堆砌”到“意图理解”

- ◆ 在2026北京车展上，智能座舱已从过去的硬件堆砌，转向AI能力、跨域协同与场景服务的综合比拼。端侧大模型的规模化应用，让语音交互从被动响应升级为意图理解与主动服务，大幅提升了交互效率与用户体验。
- ◆ AI原生化、舱驾融合、多模态感知、视平线显示等正推动座舱从单一交互终端，向“安全、便捷、有温度”的移动生活空间演进，成为车企差异化竞争的核心抓手。

亿欧智库：2026北京车展智能座舱趋势特点

亿欧智库：2026北京车展部分【智能座舱】方案梳理

- 1 AI 原生交互**  
端侧大模型上车，全域免唤醒、意图级交互普及，座舱 AI Agent 实现场景主动服务
- 2 舱驾跨域融合**  
舱驾软硬解耦、数据实时互通，座舱成为高阶智驾的感知冗余与场景联动核心
- 3 多模态感知升级**  
语音、视觉、雷达多传感器融合，情绪识别、乘员状态感知实现“察言观色”式交互
- 4 视平线显示重构**  
AR-HUD 成为高端标配，多屏联动向“眼不离路”的沉浸式视平线交互演进
- 5 软件定义座舱**  
全域 OTA 持续迭代，场景化服务与个性化体验成为车企构建用户粘性的核心抓手
- 6 场景服务深化**  
基于用户场景需求的定制化座舱服务快速落地，从交互终端向“第三生活空间”进化

主体类型	企业	核心方案 / AI 大模型	关键应用场景	落地案例
主机厂	理想	升级 Mind GPT (AI 座舱)	全域免唤醒交互、场景化主动服务、舱驾 - 底盘全域联动	L9 Livis、MEGA 改款
	小鹏	Xmart OS 5.0 (AI 天玑迭代)	AI Agent 座舱智能体、意图级交互、AR-HUD + 空间音频联动	小鹏 GX、G9 改款
	蔚来 NIO	NOMI-GPT 3.0	全场景情绪感知、长期个性化记忆、换电场景专属服务	蔚来 ET9、ES9
科技供应商	HUAWEI	鸿蒙座舱 5.0 + 盘古端侧模型	无感交互、舱驾一体协同、车 - 家 - 设备全生态互联	问界 M9 Ultra、智界 R7 Max
	商汤  绝影	Sage 端侧多模态智能体基座大模型	多模态感知矩阵、端侧轻量化推理、座舱场景动态生成	小米 SU7 Ultra 等合作车型
	火山引擎	火山引擎智能座舱 AI 解决方案	端云协同座舱大模型服务、多模态交互引擎、车端轻量化模型部署、场景化 AI 服务生成	合作主机厂 AI 原生座舱车型
	科大讯飞 IFLYTEK	星火新一代多模态智能座舱	多模态交互，模糊语义导航，个性化情感交互舱泊一体，智能体生态	星纪元 ET、红旗 EHS7 改款等
	ThunderSoft 中科智通	“滴水 OS 3.0” 舱驾融合操作系统	舱驾软硬解耦、跨域数据打通、L3 + 智驾座舱感知冗余	多家主机厂舱驾融合车型
	芯驰 SemiDrive	芯驰 X10 舱驾一体芯片方案	座舱与智驾算力融合、支持多屏联动 / AR-HUD、降低架构复杂度	多家主机厂旗舰车型
	BOSCH	新一代舱驾融合座舱平台	融合智驾 / 导航 / 底盘信息、AR-HUD 全域显示、多乘员个性化交互	合作品牌高端车型
星河智联	广汽端云一体舱驾融合大模型座舱	车端 + 云端双重大模型、舱驾数据实时互通、路况 / 驾驶状态联动座舱交互策略	广汽集团旗下高端车型	

## 2.1.2 智能座舱：端侧大模型与 Agentic AI 成核心，头部座舱企业开启主动智能竞争新阶段

- ◆ 智能座舱赛道已从传统语音交互比拼，转向以端侧大模型、Agentic AI、多模态感知为核心的新一轮技术升级。头部企业均以分层模型方案、软硬一体架构为底座，在实现低时延响应与低成本部署的同时，推动座舱从“被动指令执行”向“主动服务闭环”跃迁。
- ◆ 智能座舱行业发展趋势：一是通过端侧模型实现高并发、低成本的用户交互；二是依托舱驾融合、车家互联拓展全场景能力；三是借助智能体与数字伙伴，打造更拟人化、可成长的座舱体验，推动行业从功能堆砌向用户价值导向转型。

### 星火座舱

端侧多模态大模型

星火座舱会办事，更懂你

以全尺寸端侧多模态大模型为核心，实现从指令交互到意图理解、被动响应到主动感知的跃迁，同时打通舱驾与生态场景，打造更自然、更主动、更懂用户的智能座舱体验

星火座舱 AI 平台	iFLYSOUND 智慧声场	星火辅助驾驶	车企数智化
会办事的智能中枢	大师级调音	舱驾一体	星火聆析
端侧多模态大模型	高性能扬声器	视觉感知	售后辅助
星火智能体 AI BOX	高阶音效算法 软硬一体	全链路 车云一体	客户洞察 知识中台

#### 科大讯飞 星火座舱 核心亮点

- 技术底座：**发布 SparkAuto-EMM 全尺寸端侧多模态大模型，覆盖 **0.5B-7B 梯度方案**，**1500+原子能力**、**80+多模能力**，**150ms 极速响应**，意图识别准确率**超 90%**
- 交互与智驾融合：**实现“说一句办多事”的自然交互，打通语音与智驾，支持车内/车外全流程语音泊车，实现无感智停
- 主动智能与生态：**舱内外主动感知守护，支持个性化服务；打通美团、iFLYSOUND 声学系统等生态，高频场景一站式落地
- 出海适配：**海外星火助理支持**32种语言**、覆盖**60+国家**，助力车企出海实现母语级交互
- 落地成果：**前装量**7300w**，单日交互超**4000w**，主流车企全覆盖

### 以 Agentic AI 的方式，构架汽车 AI

像人一样自由交流  
免唤醒、全双工、多人对话、超拟人情感化

感知观察、全域工具接入  
目标设定、知识经验输入

对话引擎推理

一个大脑

让车活起来  
鲜活 聪明 普适

目标引擎推理

学习沉淀推理

像人一样有序办事  
目标追踪、多任务并行、主动服务

像人一样自我成长  
时空因果记忆、经验沉淀、技能自我优化

- 架构升级：首发 Agentic AI 汽车架构，搭载对话推理、目标驱动、学习沉淀三大引擎，实现座舱拟人化思考、自主办事、自我进化
- 车企合作：实现**100%**主流车企AI创新合作
- 量产规模：豆包大模型上车超**700万辆**，覆盖**50+品牌**、**145款车型**，搭载量**行业第1**
- 用户高活跃：日均座舱交互服务闭环超**3000万次**，实用性与用户粘性突出
- 体验革新：支持免唤醒、多人对话、多任务并行、主动服务与记忆沉淀，交互更自然智能

### Sage

端侧多模态智能体基座大模型

搭载 SageBox 千机智盒与 32B 端侧大模型，Token 零成本、0.5s 极速响应，支持多人并行指令、后排隔空操控、车家互联，凭低成本与端侧拟人智能形成差异化

- 核心硬件首发：**SageBox 千机智盒。三层架构（Sage32B 端侧模型 + SageOS 千机系统 + NewMember 原生智能体），车载可进化 AI 大脑
- 端侧零成本 + 极速响应。**端侧部署实现 **Token 零成本**，单车日均省 30 元、万车年省超 1 亿元；**0.5s 低时延响应**
- 交互升级：**NewMember2.0 从“会聊天”到“能干活”。支持模糊意图导航、多人指令并行处理、车家 IoT 互联
- 实体智能体“可悠 CareU”。**无感迎宾、长效记忆、隐私加密，3D 手势识别支持后排隔空操控
- 舱驾一体 + 全场景智能体矩阵。**情感搭子、安全卫士、交互达人、出行伴侣四大智能体，覆盖全链路出行场景

### 【智能座舱】生态企业（列举）

东软

车联天下

中科创星

星河智联

四维图新

杰发科技

.....

## 2.1.3 智能底盘：全线控量产元年，线控转向 / EMB / 全主动悬架普及，AI 底盘加速落地

- ◆ 2026 北京车展是智能底盘从概念走向大规模量产的转折点，核心特征是全线控化、全主动化、域控融合与成本下探。
- ◆ 在智能底盘的发展趋势上，**线控转向、EMB 制动、全主动悬架快速普及，舱驾一体与 AI 底盘成新战场**。此外，各家呈现“自研全栈”（理想 / 蔚来 / 比亚迪）、“华为赋能”（问界 / 智己）、“传统豪华本土化”（奔驰 / 宝马 / 奥迪）三大阵营，技术差距快速缩小。

智能底盘核心特点

### ① 线控底盘量产元年，全线控成旗舰标配

- 行业公认 2026 为“线控底盘量产元年”
- 线控转向 + EMB 线控机械制动 + 全主动悬架 + 后轮转向的全线控方案成为 50 万级旗舰标配，20-30 万级快速渗透

### ② 全主动悬架爆发，操控与舒适解耦

- 800V 高压平台 + 全主动悬架（电磁 / 液压）成主流，单轮举升力普遍超 10,000N，可独立控制车轮上下 / 左右运动


### ③ 域控集中化 + AI 底盘，软硬件深度融合

- 中央域控制器（XCU）取代分散 ECU，底盘 / 智驾 / 智舱跨域融合
- AI 底盘通过大模型学习驾驶习惯与路况数据，实时动态调校悬架硬度、转向手感、制动力度，实现千人千面

### ④ 成本快速下探，20 万级进入普及期

- 规模量产推动核心部件成本下降 40%+
- 全线控底盘从百万级向 20-30 万主流市场下沉

亿欧智库：2026北京车展部分【智能底盘】方案梳理

阵营	车企	智能底盘方案	核心亮点	产品定位
自主全栈自研	 理想	全线控底盘 + 800V 全主动悬架 + 四轮转向	量产 EMB，单轮举升力超 1 万牛，转弯半径 5.4 米	高端旗舰全栈自研
	 蔚来	SkyRide 天行全主动悬架 + 线控转向 + 后轮转向	电磁悬架低能耗，车身可调行程大，多场景姿态自定义	豪华纯电高端底盘
	 BYD	云辇 C/A/P 矩阵 + 后轮转向	20 万级搭配空簧，四轮独立升降、坦克掉头	全覆盖家用 + 豪华越野
	 小鹏	X-VMC 智能融合底盘 + 线控制动 + 后轮转向	智驾感知联动底盘，预瞄过弯，六重全域安全冗余	智能驾驶协同底盘
	 零跑汽车	自研全域线控底盘 + 空簧 + CDC + 后轮转向	20 万级标配高端底盘，成本控制能力突出	主流市场价格屠夫
华为生态赋能	 AITO	华为图灵智能底盘 + 全主动悬架 + 路况预瞄	与 ADS 智驾深度耦合，主动姿态调控，舒适性拉满	科技豪华赋能型底盘
	 IM 智己汽车	华为乾昆 / 灵蜥数字底盘 + 线控转向 + EMB + 四轮转向	20ms 极速响应，三重安全冗余，30 万级线控底盘	高端智能纯电底盘
传统豪华本土化	 Mercedes-Benz	AIRMATIC 空簧 + 小角度后轮转向	豪华底盘底蕴，中国路况舒适化调校	传统豪华纯电适配
	 BMW	自适应 M 悬架 + 后轮转向	保留运动基因，动态管理适配国内城市路况	豪华运动取向
	 Audi	整车运动管理模块 + 主动悬架	融合智能化配置，兼顾机械质感与智能控制	燃油 / 纯电双线适配

## 2.1.4 动力电池：技术路线加速分化，超充 / 固态 / 钠电 / 大圆柱多线突破

- ◆ 2026 北京车展动力电池行业已告别单一能量密度内卷，进入**超充普及、半固态量产、钠电规模化、大圆柱高端化、安全低温硬标化**的多路线协同新阶段。头部企业以高压平台适配、极端工况性能、成本控制与量产兼容性为核心抓手，构建差异化竞争壁垒，形成“**短期超充 + 半固态 + 钠电、中长期全固态**”的清晰技术路线图。
- ◆ **超充技术从 4C/5C 向 10C-15C 跃迁**，极寒快充与千安级补能成为标配，系统性解决冬季补能痛点；**半固态电池年内量产**，钠离子电池、大圆柱电池分别在平价车与高端市场规模化落地，叠加新国标安全与低温性能升级，行业正构建覆盖多场景的完整产品矩阵，技术储备与量产落地的衔接效率显著提升。

### 趋势 1：超充常态化 (5C→15C)

- 主流从 4C/5C 迈向 10C-15C，5-10 分钟补能 80%+，适配 800V/1000V 高压平台
- 极寒性能突破：-30°C 可正常快充，解决冬季续航与补能痛点

### 趋势 2：固态电池进入量产周期

- 半固态 2026 量产：能量密度 300-360Wh/kg，兼容现有产线，26-27 装车高峰
- 全固态车规级验证：硫化物路线能量密度 400-480Wh/kg，续航 1000km+，30 年后量产
- 凝聚态：宁德时代推出 350Wh/kg 产品，续航 1500km，已通过航空验证

### 趋势 3：钠离子电池规模化落地

- 能量密度 160-175Wh/kg，-40°C 容量保持率 ≥ 85%，成本较磷酸铁锂低 10-15%
- 2026 年底量产，主攻 A00/A0 级车、储能、商用车，解决锂资源约束与低温痛点

### 趋势 4：安全与低温性能硬指标化

- 新国标（2026.7 实施）推动热扩散、底部撞击、循环后安全测试升级
- 全系强化低温适配：-20°C/-30°C 容量保持率 ≥ 80%，钠电 / 半固态表现突出

### 趋势 5：大圆柱电池成高端主流

- 4680/4695/46120 规格，CTP/CTC 集成，系统能量密度 220-260Wh/kg，适配 800V 平台
- 宝马、红旗、蔚来等高端车型批量搭载

### CATL 宁德时代 全路线领跑 超充 / 凝聚态 / 钠电全面开花

- 第三代神行超充：10C / 峰值 15C，6 分钟满电，-30°C 9 分钟 20%-98%，适配 1000V
- 第三代麒麟电池：280Wh/kg，1000km 续航，CTP 3.0，减重 255kg
- 麒麟凝聚态：350Wh/kg，1500km 续航，航空级安全，2026 量产
- 钠新电池（第三代）：175Wh/kg，-40°C 可用，2026 年底量产，续航 400km+
- 骁遥增混电池：纯电 600km，适配混动车型

### EVE 亿纬锂能 大圆柱高端化+多场景覆盖 安全设计突出

- 46 系大圆柱（4695/46120）：260Wh/kg，钢壳 + 气电分离 + 定向泄压，配套宝马 iX3、红旗越野，续航 900km+
- 方形三元 / 磷酸铁锂：配套 BJ40 增程、极狐 S3、零跑 A10

### BYD × 弗迪动力 刀片电池升级 + 全固态突破，安全与闪充双强

- 第二代刀片电池（闪充版）：5 分钟充 90%、9 分钟满电，-30°C 低温闪充，针刺不起火
- 全域 1000V 平台：配套闪充电池，500kW+ 充电功率，续航 +10%
- 硫化物全固态电池：480Wh/kg，1000km+ 续航，5C 超充，车规级验证完成

### SEVB 欣旺达动力 大圆柱闪充 + 钠电 + 半固态 倍率性能领先

- 欣星环大圆柱（46 系列）：15C 闪充，9 分钟 95%，千安级极充，首年 0 衰减
- 欣钠擎钠电池：-40°C 可用，15C 放电，2026 年底量产
- 半固态电池：320Wh/kg，3C 快充，2027 年小批量装车

## 2.2.1 传统商用车集团以新品牌切入智能运力赛道，补齐产品矩阵实现战略卡位

- ◆ 本届2026车展商用车品牌层面最显著的变化，是传统集团旗下商用车业务以独立品牌、独立平台、独立场景路线图的形式完成系统性重构，通过品牌发布实现对未来运力赛道的战略卡位。
- ◆ 新品牌的核心竞争资产集中在自动驾驶平台架构+场景运营规划+生态合作网络的组合能力；自动驾驶企业则以运力平台战略补充传统OEM的能力短板。其中，卡尔动力/小马智行/长安凯程已进入规模化运营或批量交付阶段，广汽领程AITRUK/MONTX现阶段仍以平台规划和概念车为主。

大场景分类	品牌	本届车展发布内容	生态合作
RoboTruck	卡尔动力	发布KargoBot Inside战略；推出KargoPlatform Gen5.0通用硬件平台；量产KargoBot Space 2.0及Inside选装座舱车型	联合陕重汽/北奔重卡/一汽解放/金龙重汽/中国重汽/广汽领程6家OEM协同研发；标配宁德时代骐骥换电方案；禾赛ETX+FTX激光雷达独家选配
	小马智行	发布L4无人驾驶轻卡RoboVan；宣布第四代L4自动驾驶重卡量产下线；发布"干线+城配"全场景物流战略	宁德时代（坤势底盘/电池）；中外运（干线城配物流合作）；禾赛（AT系列激光雷达，Robotaxi单车4颗）
	卓驭科技	发布首个原生多模态基础模型；披露与一汽解放J7鹰途/J6重卡高速NOA合作进展（2026年下半年上市）；与宇通客车客车NOA（2026年9月量产）	一汽解放（J7鹰途/J6重卡NOA联合开发）；宇通客车（客车NOA联合开发）；中国一汽生态深度绑定
RoboVAN	长安凯程	Robovan全球首秀；发布7项核心技术+验证体系+运维服务三大体系；宣布与京东物流深度合作	京东物流（深度合作，完成全场景验证并批量交付）
	佑驾创新	发布国内首款"真无图"L4级无人物流车小竹T5 Pro；发布iPilot 4系列全维智驾域控矩阵；发布BamBam龙虾助手座舱智能管家	荣耀（具身智能战略合作，无人车+机器人物流闭环）；服务40+整车厂
	上汽大通	大拿超级增程大轻客正式上市（12.68万起）；成立全球改装生态联盟；展出大拿vala house/V1L宠物车/星际L皮卡	宁德时代（天行商用电池）；中国汽车工业协会（改装生态联盟共同发起）；全球优秀改装企业与供应链伙伴
RoboBUS	广汽领程·AITRUK领程	发布中重型商用车品牌AITRUK领程；发布自动驾驶"133规划"（1愿景/3大Robot平台/3大冗余）；RoboBUS 8.5米L4运营数据披露	作为卡尔动力KargoBot Inside联合OEM之一参与干线L4研发
	广汽领程·MONTX领越	发布轻型商用车品牌MONTX领越及M logo；带来MONTX P10、MONTX V10两款概念车	—
Robotaxi	吉利汽车（Eva Cab）	发布中国首款原生L4 Robotaxi原型车Eva Cab；发布国内首个舱驾融合超级智能体超级Eva；发布全域AI 2.0技术体系	曹操出行（运营合作，2027年定制版）；阶跃星辰/千里科技（超级Eva三方研发）；英伟达（SuperChip算力）
	文远知行（WeRide）	展出自动驾驶小巴+Robotaxi家族；展示全球化运营成果	禾赛科技（核心战略合作伙伴，全场景激光雷达方案）

## 2.2.1 Robotaxi基于原生开发实现成本优化，RoboVan通过全冗余设计实现产品升级

- ◆ 本届北京车展中，Robotaxi与RoboVan类产品分别指向城市高频运营场景，自动驾驶商业化不再局限于载人出行，而是同步向城配、快递分拨、商超补货和冷链配送延伸。
- ◆ Robotaxi从现有车型改装到原生开发与成本优化，RoboVan/无人轻卡则从低速配送车升级为车规级、全冗余、具备更强载货能力的城市物流车辆。
- ◆ 吉利Eva Cab代表原Eva Cab生Robotaxi开发，长安凯程Robovan或佑驾小竹T5 Pro则体现主机厂与智驾企业分别切入城市无人物流。

**GEELY** 吉利控股集团 × **曹操出行** 用心服务国民出行

- **吉利 Eva Cab | 原生Robotaxi** 在2026北京车展亮相，曹操出行深度参与产品定义和研发。Eva Cab是面向共享出行场景正向开发的Robotaxi原型车，强调“自动驾驶技术+定制车辆+出行平台运营”的闭环。
- 非乘用车改装，从设计底层为L4而生，对开电滑门+对向座舱，彻底重构乘员空间。
- 算力>3000TOPS，2160线数字化激光雷达，英伟达SuperChip+Thor U+ 高通骁龙8797三芯片。
- 千里浩瀚G-ASD L4，已通过曹操出行在杭州、苏州等城市试运营Robotaxi超一年，**2027年**将推出曹操出行定制量产版。

**运营场景**

- 酒店/机场接送
- 公务出行
- 城市共享出行



Eva Cab

**长安凯程**

**长安凯程 · Robovan**



- 长安凯程Robovan在2026北京车展全球首秀，定位车规级无人物流车。
- 全栈自研，7项核心技术+验证+运维三体系，全场景验证完成，具备规模化交付能力。
- 与京东物流深度合作，完成全场景验证并批量交付，落地信号明确。
- 央企商用车品牌首款L4无人城配车型，背书强，运维体系完善，客户信任门槛低。

**运营场景** 城市末端配送、仓储园区转运、冷链物流

**MINIEYE**

- **佑驾创新 · 小竹T5 Pro**，“真无图”L4级无人物流车



- 摆脱高精地图依赖：一段式端到端大模型，凭基础导航+实时感知运行。
- 部署周期从数周压缩至小时级，全国产化自研域控iPilot 4 Max，大幅降低综合使用成本。
- 已落地**18城**，合作规模**7000台**，即将交付**中东、澳洲、东南亚**市场。

**运营场景** 城市配送、乡村小路、施工区域、人车混行复杂场景

## 2.2.1 干线物流与园区客运无人化进入平台化竞争阶段，从单车验证走向运力网络构建

- ◆ RoboTruck: 卡尔动力KargoBot Space 2.0量产交付、小马智行第四代L4重卡量产下线。
- ◆ 平台化成为RoboTruck竞争的核心逻辑: 卡尔动力联合6家OEM、标配宁德时代换电方案, 形成运力平台+补能网络+服务体系生态闭环能力。
- ◆ RoboBUS在封闭/半封闭场景运营能力提升, 广汽领程RoboBUS累计11万公里安全运营与十五运会官方服务商资质, 标志着园区客运无人化从技术示范转入常态化商业运营。

### KARGOBOT

- 卡尔动力·KargoBot Space 2.0量产版
- 联合陕重汽量产无驾驶舱干线运输机器人



KargoBot Space 2.0

- 吨公里运输成本下降68%, 7天24小时不间断运营。标配宁德时代骐骥换电, 5分钟极速补能。
- 无驾驶舱设计, 载货空间提升25-35%有效载重提升10-25%, 支持20/30/40尺多规格货箱。
- 联合6家OEM协同研发, 400+台在运累计4500万公里运营里程, 覆盖10余省市

运营场景

煤炭/钢铁/冷链/快运干线, 矿区, 港口



广汽领程

- 广汽领程·RoboBUS (8.5米L4)
- AITRUK领程133规划核心产品 | 园区客运L4成熟运营平台



广汽领程·RoboBUS

运营场景

城市园区接驳、活动场馆、固定线路客运

- 专注城市客运出行, 部分车型已实现长里程安全运行, 并获得大型活动官方自动驾驶服务资质。
- 累计安全运营超过11万公里。三大冗余系统: 转向/制动/动力电源全冗余架构。
- 十五运会官方自动驾驶服务商。封闭/半封闭场景L4运营资质与经验验证完毕。
- AITRUK领程“133规划”核心之一。与RoboTruck/RoboVAN构成三大平台完整生态。

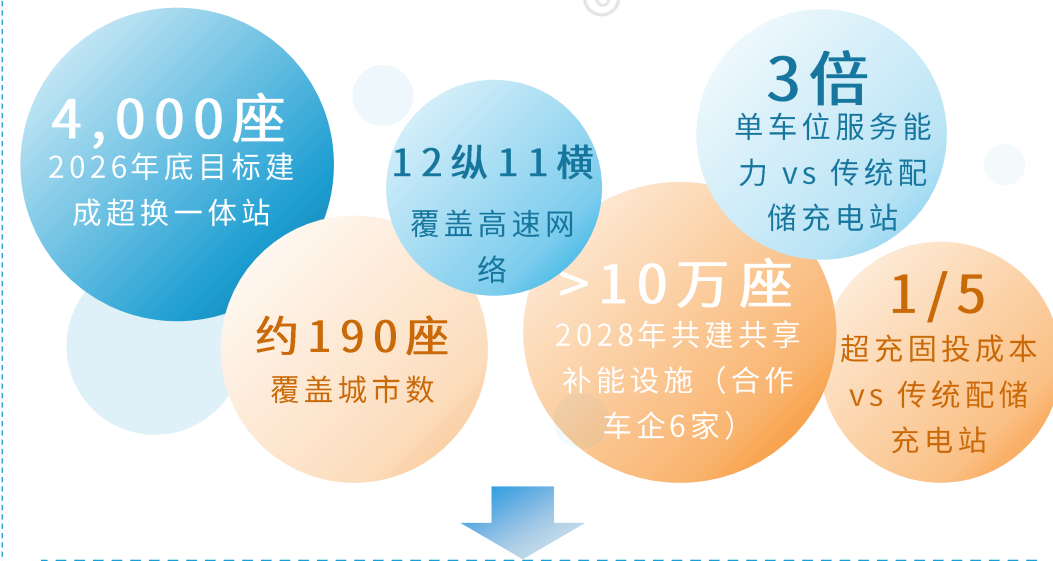
## 2.2.2 商用车补能竞赛从“续航参数”转向“运营经济性”，多类型技术方案涌现

- ◆ 重卡电动化的核心约束从“技术可行性”转移至“补能效率与全生命周期运营成本”：宁德时代骐骥换电站5分钟极速补能、华为1MW+1.44MW兆瓦超充体系、中创新航4C快充方案，各自从不同维度响应高频重载运营的能量补给需求。
- ◆ 宁德时代在本届车展发布“超换一体”战略，将乘用车巧克力换电与重卡骐骥换电共享基础设施，同时配套神行超充桩，从供给侧建立商用车补能基础设施的规模化平台。
- ◆ 轻商用车补能路线分化为增程（大拿超级增程、祥菱V5）和PHEV（火星PHEV、悍途PHEV）两类，核心逻辑：在充电基础设施不完善场景下，保留内燃机作为补能冗余手段，降低运营风险。

亿欧智库：补能技术路线 × 商用车类型矩阵

技术路线	主推企业	适用车型	代表产品/方案	核心参数	补能时间
骐骥重卡换电	宁德时代×时代骐骥	重卡/干线货运	宁德时代骐骥换电站+神行超充桩（超换一体）	5分钟极速换电；电损率↓13%vs传统；单车位服务能力3倍于传统充电站；固投成本1/5	5分钟
兆瓦超充	华为数字能源	重卡/轻卡/工程机械	华为全液冷超充（1MW+1.44MW协同）；光储充一体方案	1MW屏显自然冷终端+1.44MW超充终端，覆盖1C-3.5C+车型；光储充协同提升场站效率	压缩至高频运营可接受区间
4C/4.2C快充	中创新航/欣旺达	重卡/轻卡	中创新航至远系列（最高1000度电/4C超充）；欣旺达Gen3超充版（4.2C/1.98MW适配）	中创新航新一代后背式600度电（4个150度电箱），充电倍率1C→2C；底置换电方案同为600度，重心更低	—
增程（轻客/微卡）	上汽大通/福田	轻客/微卡	大拿超级增程（1260km综合续航/312km纯电/50kWh宁德时代天行电池）；祥菱V5增程版	综合续航>1260km；纯电区间覆盖城市高频用途；增程兜底长途场景	降低续航焦虑
PHEV（皮卡）	福田/江汽	皮卡/创富/越野	福田火星PHEV（全尺寸全地形超级电混）；江汽悍途PHEV（H-Power悍行4DHT解耦式电混）	兼顾城市通勤/越野/重载；突破纯电皮卡长途边界	—

亿欧智库：宁德时代超换一体网络关键数据



宁德时代“超换一体”代表补能基础设施的平台化升级。对于商用车场景，其核心价值在于提升车辆周转效率和能源资产利用率：重卡、轻卡等高频运营车辆对补能时间、场站覆盖和运营连续性高度敏感，超换一体模式通过“可换可充、超换联动”，使车辆可根据线路、停靠时间和运营强度选择补能方式；同时，乘用车“巧克力”与重卡“骐骥”换电站全系标配神行超充桩，推动商用车补能从单点设备效率转向网络运营效率。

## 2.2.2 商用车底盘+电池一体化设计成为趋势，产品正向开发打造L4安全冗余

- ◆ 中创新航在重卡电池领域已明确布局后背式+底置式双技术路线：后背式（600度电4箱组合）与底置换电式（同等600度电量/重心更低/更适配重载场景）。
- ◆ 电池+底盘一体化技术趋势明显：北京重卡蓝梦7以600kWh底置电池、双电驱桥和电池底盘一体化架构、上汽MG在2026款MG4中搭载CTB技术，宁德时代展出磐石L4滑板底盘，比亚迪实现全系CTB搭载，零跑输出CTC技术至红旗Global SUV，别克Electra概念车采用滑板平台。

电池+底盘一体化技术趋势

### ①重卡电池正向设计支撑能耗优化

新能源重卡电池设计正从追求大电量，转向围绕重心控制、载重稳定性和底盘适配进行正向开发。中创新航提出后背式与底置式两类重卡电池方案；

### ②原生纯电平台加速落地

商用车电驱系统正从燃油底盘改电，走向围绕电池、电驱桥、车架结构和三电防护重新设计的原生纯电平台。北京重卡蓝梦7基于全新正向纯电平台开发，采用底置电池、双电驱桥和电池框与车架一体化设计。

### ③电池企业从零部件供应转向底盘平台参与

商用车电动化正在推动电池企业更早介入整车定义，从提供电芯/电池包延伸到底盘平台、换电体系和整车开发协同。2026北京车展上，小马智行RoboVan基于宁德时代坤势商用车底盘打造，定位车规级、全冗余L4无人驾驶轻卡。

### 中创新航

#### ➢ 中创新航重卡电池后背式+底置式双路线



至远电池

2026年3月，中创新航400Wh/kg固液混合电池在商用车领域实现量产，搭载奇瑞新能源小卡正式上市。



奇瑞商用小卡5系经典产品

中创新航重卡电池方案可以直接支撑“底盘协同”趋势。其重卡电池已形成后背式和底置式两条路线：

- **后背式方案**覆盖400度和600度电，新一代600度电产品由4个150度电箱组成，体积较上一代缩小一半，充电倍率从1C提升至2C。
- **底置换电方案**同样为600度电，采用底部大梁两侧三包布置，重心更稳，更适合重载场景。L3渗透率同步增长，2035年将达19%，成为高端车型标配、中端车型选配。

### 北京重卡蓝梦7

北京重卡蓝梦7以600kWh底置电池、双电驱桥和电池底盘一体化架构—>新能源重卡从燃油底盘改电，转向围绕重心控制、重载稳定性和三电协同进行正向开发。



- ✓ **电池布置**：搭载宁德时代600kWh第四代磷酸铁锂电池，采用车架两侧底置布局，重心较后背式方案更低，有利于高速、弯道和重载爬坡工况下的稳定性。
- ✓ **电驱系统**：蓝梦7采用双电驱桥动力总成、七合一高集成控制器和自研VCU，体现电池、电驱、电控与热管理的一体化开发趋势。
- ✓ **适用场景**：面向普货、煤炭、砂石料等重载运输场景，强调零排放、高效益和更低生命周期故障率。

## 2.3.1 创新生态：具身智能人形机器人进入量产前夜，eVTOL 多路线竞速适航落地

- ◆ 人形机器人开始从概念验证阶段转向量产落地周期，车企以汽车电子、控制与安全技术为底座，快速构建工业级可靠性与具身交互能力，26-28年将成为规模化商用关键窗口。
- ◆ 低空 eVTOL 领域，分体式、复合翼、倾转涵道三大技术路线并行推进，中国企业在适航取证、成本控制与场景落地上优势凸显，预计2027 年将迎来商业运营关键节点。

### 具身智能（特指人形机器人）：车企跨界，量产落地在即

人形机器人：从“概念展示”进入量产前夜，车规级技术+具身智能是核心壁垒。另外，本次车展上各车企对于人形机器人宣传有所降温，务实为主

 <p><b>小鹏 IRON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>身高 1.75m、体重约 70kg，3 颗自研 AI 芯片，双足行走 + 多模式交互 + 物体抓取</li> <li>关节精度达工业级，支持协助充电、搬运等场景</li> <li>2026 年底量产、2027 年商用，首批入驻 4S 店</li> </ul>	 <p><b>墨茵 Mornine</b> (奇瑞/墨甲机器人)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 个自由度 (单手 11 个)，最大速度 1m/s，导航精度 ±5cm</li> <li>4 超声雷达 + 2 深度相机 + 3D 激光雷达，配CheryGPT，支持 11 国语言交互</li> <li>车规级可靠性，续航 2h</li> </ul>
---	--

亿欧智库：2026北京车展部分【人形机器人】梳理

企业	机器人名称	量产状态	核心特点
中国一汽 (红旗)	全尺寸人形机器人	工程验证/预量产	重型具身智能，自研具身智能系统，优先工厂与高端服务场景
广汽集团 / 慧仑科技	GoMate Mini	计划 2027 年量产	轻量化具身机器人，复用汽车电子技术，面向家庭 / 座舱交互
长安汽车	天枢人形机器人	概念/研发阶段	车规级开发，聚焦汽车产线与 4S 店服务，2028 年计划量产
小米汽车	CyberOne (铁大)	工业验证/概念	已入汽车工厂测试，完成产线任务验证，依托汽车技术栈迭代
荣耀 (跨界科技车企)	闪电 / 元气仔	消费级量产导向	半马 50min 26s破纪录，复用手机散热/电池技术，运动交互

### 低空飞行器 /eVTOL：多路线竞速，适航取证加速

低空飞行器：分体式、复合翼、倾转涵道三路线并存，2027 年将迎来适航取证与商业运营关键节点，中国企业在成本控制与场景落地上优势明显

 <p><b>小鹏汇天 “陆地航母”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>分体式陆空架构 (陆行体 + 飞行器)</li> <li>陆行体为三轴六轮全地形车，飞行器可收纳至后备箱</li> <li>全球首款量产分体式飞行汽车，已获适航试点，计划 2027 年运营</li> </ul>	 <p><b>峰飞航空 “盛世龙”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>纯电复合翼，最大起飞重量 2400kg</li> <li>垂直起降 + 固定翼高速 (180-200km/h) 切换</li> <li>货运版已获全球吨级 eVTOL 全套适航认证，载人版 27 年取证</li> </ul>	 <p><b>天翎科 L600 Pioneer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>混动增程 + 全倾转涵道翼，全球首创</li> <li>最大航程 600km，巡航速度 360km/h，可载 5 人</li> <li>运营成本为直升机 1/10，主打高端商务空中专车</li> </ul>
--	--	---

亿欧智库：2026北京车展【低空飞行器】技术路线对比

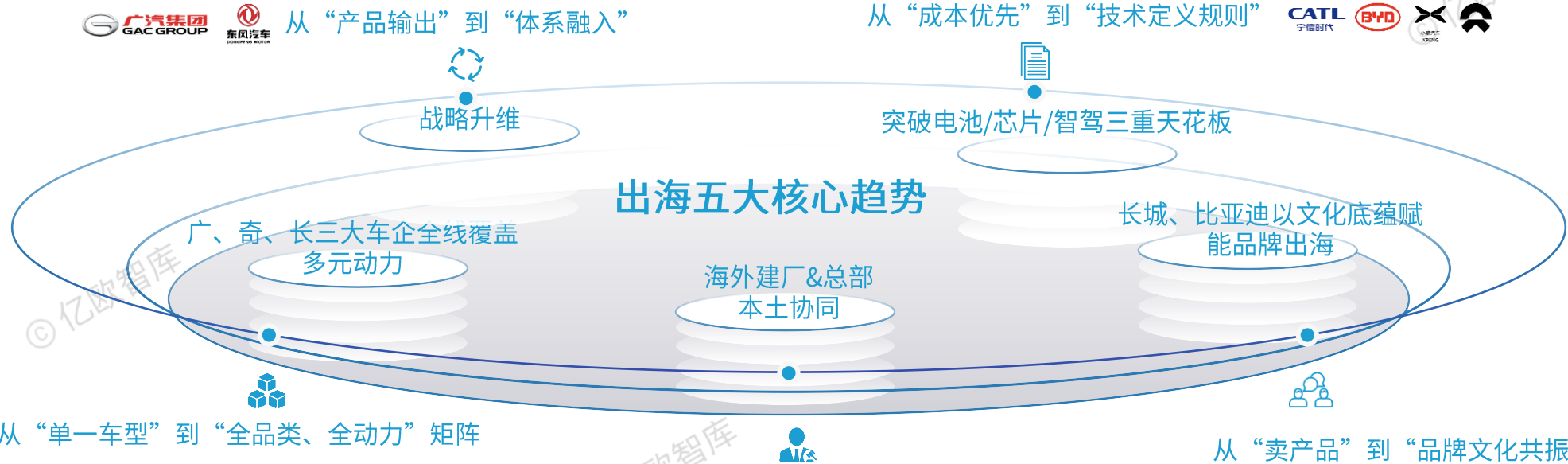
技术路线	代表企业	优势	典型参数
分体式 (陆空分离)	小鹏汇天、红旗	起降灵活、陆行合规、易普及	续航200km+, 150km/h
复合翼 (垂直起降 + 固定翼)	峰飞航空	载重高、航程远、适配货运	起飞重2.4t, 200km/h
倾转涵道 / 旋翼 (混动)	天翎科、沃飞长空	高速远航、低噪安全、成本低	航程 600km, 360km/h

## 2.3.2 汽车出海：从“卖车”到“建生态”，中国汽车出海五大趋势

◆ 本届北京车展观察到，目前“体系化出海”成为中国全新出海逻辑。中国汽车出海已从“产品输出”全面转向“体系融入、技术主导、本地深耕、文化共鸣”的立体化竞争新阶段。电池/芯片/智驾突破定义全球规则，全动力矩阵适配多元市场，海外建厂与品牌升维并行，自主品牌正从“走出去”迈向“融进去”。

**广汽国际体系化出海 | 东风全球化布局：**本届北京车展，“体系化出海”成为中国全新出海逻辑。广汽系统阐释以“匠心、信赖、科技、生态”四大关键词融入全球的战略方向；东风则首创“东方风起2030”计划，至2030年全球销量500万辆，海外销量要冲到40%。

**宁德时代/比亚迪电池秀肌肉 | 小鹏、蔚来AI芯片国产化：**电池、智能正在重塑全球汽车产业新规则，宁德时代超充+凝聚态全固态，正从新能源电池主导者逐步走向赛道话语者。智能驾驶方面，华为ADS 5.0和小鹏第二代VLA视言大模型量产装车，使传统车企突破新动能纵深带——奇瑞则与顶尖勒芒ACO正式签约。中国技术出海走向世界标准。



从“产品输出”到“体系融入”

从“成本优先”到“技术定义规则”

从“单一车型”到“全品类、全动力”矩阵

从“卖产品”到“品牌文化共振”

**广汽“全动力全覆盖” | 奇瑞混动全品类：**车企正在以多元化动力布局迎接全球差异化切换，广汽已构建起覆盖ICV（智能网联）、HEV（强混）、PHEV、REEV（增程）、BEV的全动力技术适配体系，奇瑞自有全域多品类全动力产品覆盖。特别“油车智能化”方案（广汽星源超级双擎）脱颖而出。

**奇瑞西班牙运营中心 | 小鹏多国轻资产代工：**知名车企在“当地扎根”下功夫。奇瑞打造以欧洲运营中心&研发制造中心为支点的体系化出海安排；广汽海外已布局5家KD工厂、680家网点；小鹏汽车加速全球制造商向本地方案推进（印尼、奥地利、马来西亚轻资产代工已在落地）。

**长城文化营销 | 比亚迪品牌价值跃迁：**长城展示出一套融合中国精髓（敦煌壁画、都江堰智慧）+越野生态联动（麒麟会赛事），并重磅升级澳洲ANCAP五星安全评级及巴西12大用户承诺，推动中国出海品牌高端发展。

## 2.3.2 汽车出海：全链自研到合资借船，中国车企用差异化路径加速融入全球

- ◆ 广汽以“匠心、信赖、科技、生态”四大关键词推进全产业链本地化；长安发布“海纳百川2.0”，锚定2030海外150-180万辆，联动87国经销商；零跑依托与Stellantis合资公司，实现轻资产技术输出与欧洲渠道共享；奇瑞邀请4000余名海外伙伴实地考察，以西班牙运营中心为支点加速欧洲本土化研发与制造。

### 广汽集团 | 体系化出海的“全球标准化”样本



车展举办专场全球发布会，发布2030 全球化战略，以“匠心/信赖/科技/生态”为准则，推全球专属车型矩阵（越7/AION i60/AION N60）。  
冯兴亚，广汽董事长：“国际化是广汽的关键一跃，是再造新广汽的第二增长极；真正的全球化不是简单产品输出，而是体系化出海、在当地为当地。”

### 长安汽车 | “海纳百川2.0”发布，长安全球化进入“重资产”时代



“海纳百川2.0”的四大原则：长期化、本地化、体系化、ESG建设一体化。以及三大举措：全球产业链协同布局、聚焦全球大单品、优化全过程客户体验。  
赵非在发布会上阐述了2.0的核心逻辑：从“之前走出去看出去、把产品卖出去”到“今后实现整体全产业链出海、全体系出海”。

“中国品牌出海已成趋势，但要守住质量根基，全球市场需求各异，应以不同动力形式实现产品落地。”

“长城不会在海外牺牲质量为成本优势。”

### 零跑 | 全球化高效推进，零跑国际成立第二年实现盈利



零跑汽车创始人兼董事长朱江明：“季度零跑汽车销售11万多辆，其中海外销售4万多辆，基本符合预期。3月26日A10和4月16日D19发布后，热度、订单、销量都有所提升，4月订单远超预期。根据进展，我们有信心达成百万目标。”  
今年四季度将在西班牙工厂以CKD（全套散件出口，再由当地工厂组装成整车销售）模式进行本地制造，核心零部件来自中国，车身内饰本地采购。



长城CTO：吴会肖

长城汽车

发布三大出海战略路径：  
一是“在当地、为当地”——构建覆盖生产制造、能源补给、产品交付到出行服务的全链条海外运营体系；  
二是“科技驱动，体验升级”——将星源插混、星灵架构4.0等核心技术快速搭载于全球车型；  
三是“生态共建，体系护航”——以“GLASS绿净计划”为纲领，携手各地伙伴共建可持续发展的绿色出行生态。

### 奇瑞 | 规模领跑·体系化出海标杆



以长期主义 + 规模领先 + 全体系出海，从整车出口转向本地研发、本地制造、本地运营、本地合规，在欧洲等高法规市场实现量价齐升，成为中国车企全球化“规模与质量双标杆”。  
其中欧洲强势突破：已进入18个欧洲国家；Q1 欧洲销量9.06万辆，同比 + 170%；英国市场单月销量第2、超越宝马/奥迪。  
尹同跃，奇瑞董事长：“奇瑞的全球化不是简单卖车，而是在当地、为当地、成为当地一分子。”；“质量比销量更重要，创新比盈利更重要，伙伴比奇瑞自身更重要。”



广汽集团董事长：冯兴亚

## 目录

## CONTENTS

### 01 全域复盘 - 2026北京车展回顾

- 1.1 车展核心数据全景
- 1.2 亮点车型洞察
- 1.3 参展企业洞察

### 02 洞见先机 - 2026汽车产业亮点洞察

- 2.1 AIEV亮点洞察
- 2.2 新型商用车亮点洞察
- 2.3 创新生态亮点洞察

### 03 前瞻致远 - 2026汽车产业发展趋势展望

- 3.1 技术发展趋势
- 3.2 产业发展趋势
- 3.3 生态发展趋势

### 3.1.1 智能化功能和“中央计算+区域控制架构”将全面渗透普及

- ◆ 智能化已不再是高端车型的“豪华选配”，而是成为所有品类车辆的“入门标配”。高阶智能驾驶系统及AI智能座舱的全面普及，意味着汽车属性正在发生深刻变革——它正从传统的交通工具逐渐演进为具备感知、决策与执行能力的“全域智能移动空间”。
- ◆ 电子电气架构正在从分布式ECU向“中央计算+区域控制”全面演进，并以“舱驾一体”为核心技术底座，重构智驾、座舱与车身控制的深度协同，以软硬件解耦加速产业变革。

#### AI 智能化功能进一步渗透

##### L3级乘用车

###### 全面开启规模化商用

- 主流自主品牌与合资品牌纷纷推出搭载 L3 级自动驾驶的量产车型，覆盖轿车、SUV、MPV 等多个细分市场，部分车型支持全系标配 L3，可实现全场景高阶智驾
- 技术主线：端到端 VLA架构与世界模型融合
- 传感器路线：激光雷达 + 4D 毫米波雷达 + 纯视觉的多方案并存

##### L4级商用车

###### 无图技术上车

- 佑驾创新发布国内首款“真无图”L4级无人物流车
- 技术特点：无需提前适配特定区域地图，即可轻松应对复杂路况
- 泛化能力：全场景适配、全域通行

###### AI智能体量产上车构建智能座舱终极形态

- 主动化服务：智能体不再是被动响应命令，而是基于本地训练的大语言模型（LLM），能够主动理解用户意图、实现连续对话、上下文理解并执行复杂的跨系统任务
- 全场景交互：强调智能体作为“随行伙伴”，通过实际路况预判用户需求（如在转弯前主动减速），也可通过生物识别技术感知乘客情绪、健康状态，并提供场景化服务（如疲劳驾驶时推送舒缓音乐）
- 隐私与安全：强调数据在车端的本地处理，在提供拟人化交互的同时，严格保护用户隐私

###### “会客厅”式空间设计

- 吉利推出国内首款原生 Robotaxi 原型车Eva Cab，采用无方向盘、无踏板座舱设计，计划 2027 年联合曹操出行实现规模运营



#### 中央计算+区域控制架构全面普及

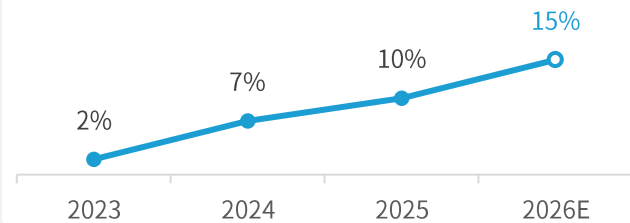
##### 硬件归一化

- 以地平线推出的首款舱驾融合芯片Starry（650 TOPS）为代表，单芯片即可实现智能驾驶与座舱AI的统一驱动，预计可降低成本15%-20%，硬件空间缩减60%。宝马、保时捷等外资品牌的全新电动平台均采用该架构



##### 高压配电与区域控制融合深化

亿欧智库：2023-2026年800V高压平台渗透率



- 领先供应商选择将全域高压配电与区域控制器进行深度融合
- “电控+架构”的深度融合，使得车企能够同时解决补能效率和计算调度问题，这同时也是实现“舱驾一体”及软件定义汽车的重要前提

##### 芯片算力

##### 能源管理

##### 系统协同



- 大众CEA 2.0、智己汽车IM Fusion Nova等下一代架构，通过统一的操作平台深度整合了智驾、座舱与车身控制，消除了不同控制系统间的交互延迟
- 新一代架构也实现了SR渲染与座舱显示的深度融合，为AI全域控车提供基础，未来将逐步覆盖至动力类型

### 3.1.2 车端AI算力为功能部署提供底座与保障，场景化设计决定用户功能体验

- ◆ 2026年，生成式AI与大语言模型正深刻改变汽车行业，不仅推动自动驾驶技术演进，也实现更自然的人机交互，让车载助手从“被动响应”升级为“主动服务”的智能体。AI模型的本地化部署，对车端算力与系统架构提出了更高要求。传统车载计算平台难以高效承载复杂AI负载，同时还需满足车规级安全、长期稳定运行以及实时响应等严苛条件。AI BOX（AI算力补充平台）由此成为关键路径，使复杂AI能够在车端高效、可靠地运行。
- ◆ 本次车展，联想与英伟达基于NVIDIA DRIVE AGX Thor-Z联合推出AI Box，面向中高阶智能驾驶与座舱智能体应用，提供高性价比车端AI算力平台。AI算力决定智能化功能上限，而面向用户体验的场景化体系部署决定了功能的实用性。联想同样推出了OneAI全场景汽车智能体平台，支持8-32B端侧大模型部署，实现统一账号与统一记忆体系，打通PC、手机、平板与汽车之间的智能体验，推动汽车从功能型终端向智能体终端演进。

#### AI Box助力端侧大模型部署 打造安全可靠的智能体验

##### 行车场景

哨兵模式

行车提醒

天气识别



##### 座舱场景

遗留检测

婴儿关怀

个性迎宾

意图识别

业界首发基于NVIDIA Drive Thor-Z平台

360TOPS@FP8 大算力可支持8-32BLLM/VLM/多模态

补齐端侧记忆和多模态交互能力

舱驾智算平台AI Box支持端侧多模态大模型与自然语言交互能力，采用模块化设计，支持多规格部署，可作为即插即用方案实现存量车辆智能化升级，推动舱驾融合与AI能力普及。

#### Robotaxi大规模部署底座：L4自动驾驶域控制器AD1



- AD1基于双 NVIDIA DRIVE AGX Thor 平台，采用 NVIDIA Blackwell架构，在FP8/INT8精度下提供 2,000 TFLOPS的AI算力。
- 针对transformer和生成式AI工作负载进行优化，实现了更精准的环境感知、更快的决策响应和更平滑的车辆控制，支持在复杂的交通场景下安全应对各类道路主体，为L4级Robotaxi的规模化运营提供坚实支撑。

#### AI算力底座

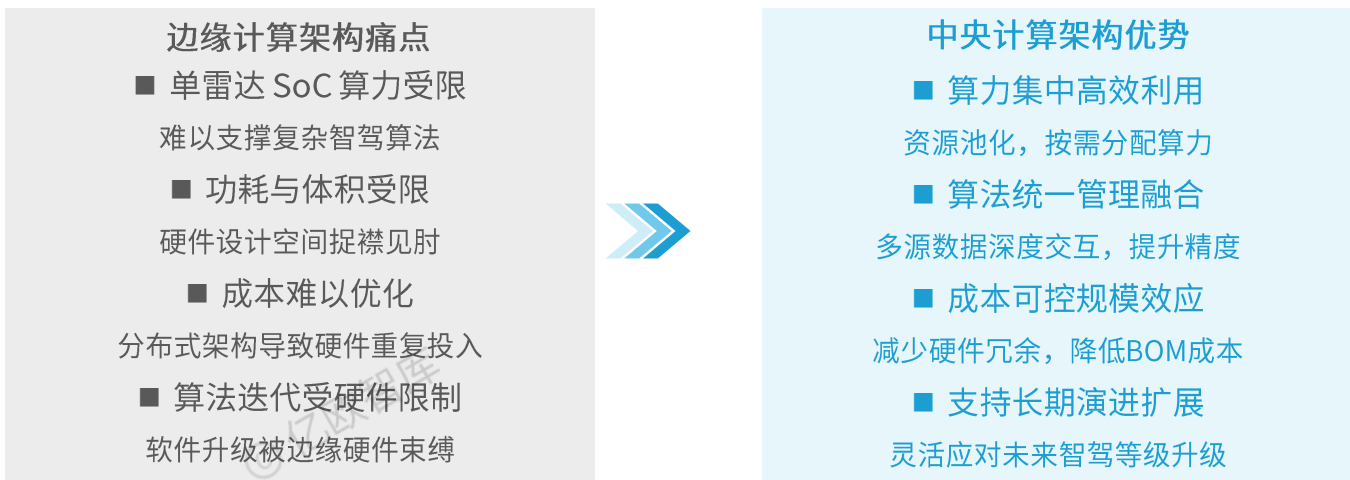


#### AI全场景智能体平台

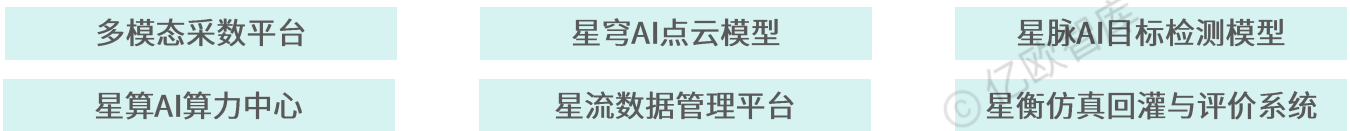
- AI时代的车端功能应用，核心之一在于“跨终端的账号与数据体系”以及“全球化生态整合能力”。Physical AI的核心是连接所有终端，而连接的关键在于统一的账号管理和数据贯通。为此，联想推出OneAI融合场景汽车智能体平台，基于AI Box算力底座，支持8-32B端侧大模型部署，并接入联想天禧/海外Qira智能体，实现统一账号与统一记忆体系，打通PC、手机、平板与汽车之间的智能体验，推动汽车从功能型终端向智能体终端演进。

### 3.1.3 高阶智驾对数据完整性与计算能力提出更高需求，中央计算架构雷达应运而生

- ◆ 随着智能驾驶由L2向更高等级推进，感知系统对数据形态与处理能力的要求持续提升。传统毫米波雷达“各自为战”的边缘计算模式，在点云密度、弱目标识别及复杂场景处理上逐渐难以满足高阶智能驾驶需求。进入L3及以上阶段后，系统进一步依赖高维度、高保真的数据输入，以支撑模型训练与实时决策。
- ◆ 在本届北京车展期间，承泰科技将发布其最新产品“天穹中央计算架构雷达 Insight Radar”。该产品将数据处理从传感器端转移至中央计算平台，数据形态由“处理结果”转向“原始数据”，以适配更高阶智能驾驶对数据完整性与计算能力的需求。在当前中国车载毫米波雷达市场规模迈入4000万颗的阶段，承泰科技凭借超1000万颗的出货量，以接近30%的市占率成为市占率第一的车载毫米波雷达企业。



#### 承泰科技天穹·AI 中央计算雷达平台：完善的AI模型应用和数据闭环



2025年车载毫米波雷达出货量：超1000万颗  
2025年收入：11.2 亿人民币  
2025年中国市场份额：车载毫米波雷达市占率接近30%，出货量最大的车载毫米波雷达供应商



#### 承泰科技天穹中央计算架构雷达系统架构设计

- 全车部署1个前雷达与4个角雷达，覆盖车辆四周，实现360°全方位感知。
- 与传统雷达“每颗雷达各自计算”不同，天穹将计算能力集中到车辆中央控制器，单个雷达只负责采集数据，再统一由中央控制器处理。

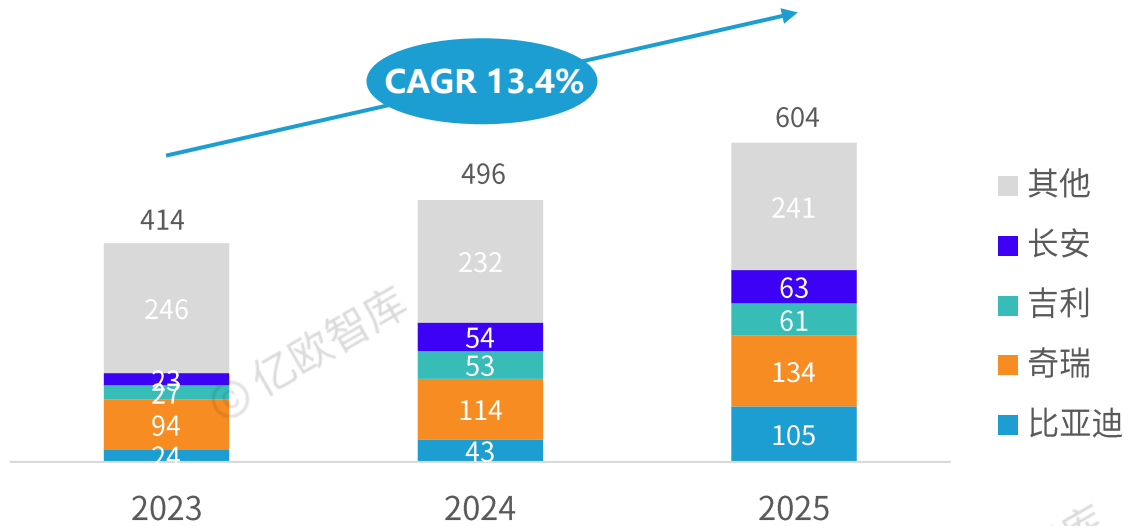
The diagram shows a top-down view of a car with a central blue box labeled '中央计算' (Central Computing) and four black radar units at the corners. Below the car is the text '核心优势' (Core Advantages).

- ① 比传统4D雷达，可输出更丰富的原始数据，让车辆看到更多细节信息。
- ② 依托中央计算平台，雷达可持续搭载更强AI算法，随着算力升级不断提升性能。
- ③ 多源传感器实时融合处理，让毫米波雷达成为智驾决策的重要数据来源，为L3-L4级自动驾驶提供支持。

### 3.2.1 中国主机厂与供应链企业国际竞争力进一步增强

- ◆ 未来，中国主机厂的国际竞争力将不再单纯依赖价格优势，而是以“三电”系统与自动驾驶等核心技术为代差优势，在欧洲及东南亚等高价值海外市场实现从“低价替代”向“高质量竞逐”的转型，逐步重塑全球乘用车竞争格局，成为定义未来移动出行的全球性领导力量。
- ◆ 中国供应链企业正从传统的“辅助配件商”转型为“系统级解决方案商”，重构产业链协作逻辑。未来，以宁德时代、华为、商汤等为代表的企业将不仅是零部件供应商，更将通过输出中国标准与生态协同模式，定义全球智能汽车的底层技术架构。

亿欧智库：2023-2025年中国汽车品牌乘用车海外销量（万辆）



- 比亚迪、奇瑞等企业的海外市场表现亮眼，海外销量占比超30%，在欧洲、东南亚、南美等市场表现突出。
- 在新能源汽车领域，中国主机厂在电池技术、智能网联、自动驾驶等关键技术取得突破。如比亚迪的刀片电池技术、蔚来的换电技术、小鹏的智能驾驶系统等，均达到国际先进水平，部分技术甚至引领行业发展。

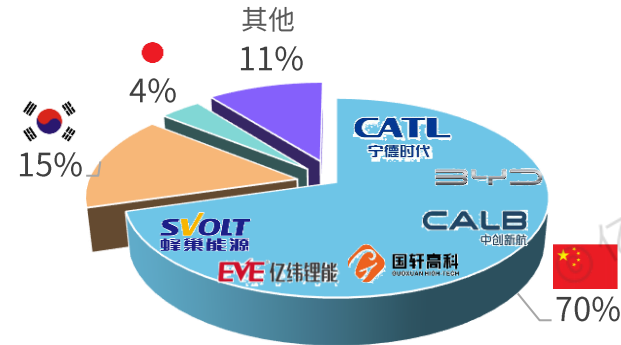
供应链企业国际地位及市占率全方位提升

垂直整合

生态协同

- 以往车展的主角主要是整车品牌，零部件企业通常处于辅助展区；但2026北京车展中，宁德时代与宝马、保时捷等豪华品牌同馆，华为乾崮、文远知行、地平线、黑芝麻等企业也进入主展馆，与整车企业同台展示。
- 商汤绝影、卓驭科技等软件巨头不仅占据核心展区，更直接发布系统级解决方案，与车企形成了“共创”而非简单的“买卖”关系。

亿欧智库：2025年全球动力电池装车量市场份额



- 在电动化领域，宁德时代、比亚迪等企业在动力电池技术、能量密度、充电效率等方面处于全球领先水平2025年全球动力电池装车量前十强中，中国企业占据6席，合计市占率约70%。

### 3.2.2 中国汽车产业从“走出去”到“走上去”，产业发展战略全面升级

- ◆ 跨国车企从“单向引入”到“反向适配”的转变，预示着全球汽车产业链权力重心的深刻转移。中国已从最大的销售市场跃升为全球智能电动技术的策源地。随着BBA等传统豪华品牌深度集成中国的三电系统与智驾算法，中国汽车产业的相关技术将通过与这些全球车企供应链体系的集成绑定实现“二次输出”。
- ◆ 以2026年为转折点，东方美学与自研尖端技术的结合将重塑豪华车定义，实现在上层高端细分市场的结构性超越。在出海模式上，也将由单纯的“产品出口”升级为“产品+服务+生态”的全链条生态输出。

#### 跨国车企正在集体“反向适配中国”

外资豪华品牌	动力电池	智能座舱	智驾芯片	智驾系统
	宁德时代	自研	NVIDIA	momenta
	宁德时代	HUAWEI Alibaba	Qualcomm Snapdragon	momenta
	宁德时代	HUAWEI	NVIDIA HUAWEI	momenta

- 中国汽车产业已从“规模领先”走上“技术输出”阶段，奔驰、宝马和奥迪这类传统豪华品牌的全新电动车型，均采用中国主导的动力电池和智驾系统
- BBA还专门为中国市场加长轴距、优化车机系统，标志着中国技术标准已经走到影响全球汽车产业的层级

#### 从“性价比标签”到“技术标签”转型

东方美学



尖端科技

- 2026年是自主品牌集体冲刺高端化的元年。中国车企不再满足于性价比，而是通过“东方美学+尖端科技”重新定义新豪华。
- 尊界S800等车型在交付量上已实现对德系传统D级豪华车的结构性反超；仰望U8易四方、蔚来ET9全域线控底盘等自研技术也成功塑造起“中国智造”的高端品牌形象。

全链条出海

- 中国品牌的出海已进入“2.0阶段”——即全产业链输出



研发中心



制造基地



补能网络

- 比亚迪在泰国、巴西的工厂已投产，蔚来在欧洲搭建换电网络，实现“产品+服务+生态”的全链条出海，适配不同市场的法规与用户需求。

### 3.2.3 AI增值服务成为新增长极，商业模式从“卖车”到“卖服务”重构

- ◆ 汽车产业的盈利模式正经历从“一锤子买卖”向“长周期运营”的根本性变革。AI增值服务如智驾订阅、座舱大模型及OTA升级包，正成为车企在红海竞争中突围的新增长极。这种转变的核心在于通过软件定义汽车，利用极低的边际成本实现功能的持续迭代。车企的身份将从传统的“硬件制造商”转型为“移动出行服务商”，软件服务收入占比将成为衡量企业长期生命力的关键指标。
- ◆ 行业竞争的焦点正从“交付瞬间”延伸至“用车全程”，用户全生命周期价值（LTV）已成为车企的核心考核指标。前瞻来看，建立专业的“用户运营”部门将成为行业标配，利用AI技术实现从“被动响应”到“主动服务”的跨越，标志着汽车正式进入以数据和算法为核心驱动力的增量时代。



#### 商业逻辑变革

- 盈利模式：从“一锤子买卖”到“长周期运营”
- 以理想汽车为例，其 Mind GPT 的增值功能订阅率已超 30%，软件服务收入占比预计 2027 年突破 15%

#### 商业模式特征

- 边际成本低：可通过OTA持续释放
- 用户粘性强：智能座舱、智驾与高频出行场景绑定
- 数据飞轮明显：车辆规模越大、场景越丰富，算法优化和服务推荐能力越强

#### 行业趋势

- 车企成立用户运营部门，基于用户数据提供个性化服务，汽车的用户全生命周期价值（LTV）成为核心考核指标

### 3.3.1 汽车生态向零碳化、全球化及安全合规化全面跃迁

- ◆ 汽车生态的零碳化将不再仅是企业社会责任的附加题，而是进入全球市场的“核心准入证”。通过能源端多元化替代燃料与800V高压平台的普及，结合制造端价值链碳中和目标与电池材料的高回收率，车企正在构建覆盖“研发-生产-回收”的闭环体系。这种向全生命周期零碳的跃迁，预示着未来顶尖车企将转型为具备能源管理能力的绿色制造服务商。
- ◆ 跨域技术融合已成为突破智能化天花板的关键，车企与芯片、AI巨头的深度绑定正从业务合作演变为底层生态的共生。同时，随着车规级隐私保护与L3级安全冗余体系的成熟，能够驾驭复杂全球合规环境并实现全栈生态协同的企业，将定义下一阶段的全球汽车格局。

#### 零碳能源生态：全链路低碳转型成为产业共识

能源端：多元化替代燃料与高效补能并行



■ 车企与电网企业合作构建一体化零碳补能体系

制造端：全价值链碳中和目标明确

- 车展期间奇瑞正式发布2025年ESG报告，明确2037年实现运营碳中和、2047年实现价值链碳中和的阶段性目标
- 如比亚迪、吉利等企业绿色工厂覆盖率已超80%，通过循环经济模式实现动力电池材料回收率超95%

#### 全球化协同生态：开放合作与自主可控并行

供应链协同：自主可控与全球配套平衡

- 关键环节（车规芯片、电池材料）坚持自主研发，同时与海外企业建立联合研发、本地化生产的协同模式

技术协同：跨域融合加速创新



市场协同：全球化合规体系构建

- 出海车企建立全球合规团队，适配不同市场的安全、环保、数据法规
- 如比亚迪针对欧洲市场优化车辆安全与排放标准，实现“一款车型、全球适配”

#### 安全合规生态：智能化时代的底线保障

数据安全：车规级隐私保护体系建立

- 车企通过本地大模型部署、车规级数据加密技术，减少云端数据传输，适配全球数据隐私法规（如欧盟GDPR、国内《数据安全法》）

功能安全：L3级自动驾驶的冗余体系成熟

- 本届车展上的L3级自动驾驶车型，均配备多传感器冗余、电源冗余、制动冗余系统
- 车企与相关管理部门积极布局融合安全体系建设，打通功能安全与人工智能安全技术壁垒

合规体系：全流程合规管理成为标配

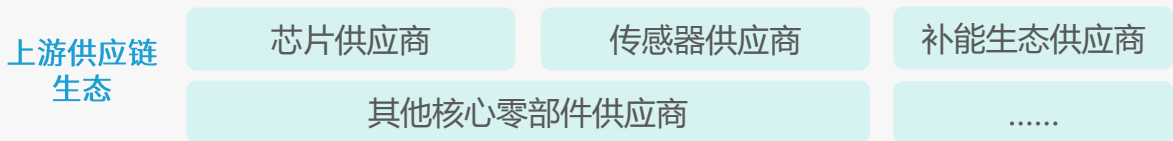


- 车企纷纷建立全流程合规体系
- 例如针对海外市场的法规调研、本地化认证、召回管理等，同时加强网络安全防护，防范智能网联汽车的黑客攻击风险

### 3.3.2 Robotaxi商业生态拓展，更具包容性“金三角+”模式整合产业链上游实现成本下探

- ◆ 目前Robotaxi的商业生态已然构建了“车企-自动驾驶公司-出行平台”金三角模式。为了进一步推动Robotaxi单车成本下降，以数据与AI持续优化单车经济模型，加速大规模商业化落地，“金三角”内的企业进一步联合芯片、传感器等产业链上游的关键伙伴，向更具包容性的“金三角+”商业生态扩容。
- ◆ Robotaxi出行平台是产业链条上最后一个关键环节，承担流量入口、智能调度、商业变现三大功能。如祺出行通过“Robotaxi+”生态整合产业链上的关键核心环节，结合自身积累的真实运营场景与商业化运营标准分析，推进面向量产的Robotaxi方案，加速把单车成本、运维成本压入可持续盈利区间，推动行业从试点走向普惠出行服务。

#### Robotaxi “金三角+”商业生态：原有三角生态基础上向产业上游供应链生态延伸



如祺出行  
ON TIME

■ 4月24日，出行科技与服务公司如祺出行和车规级智能汽车计算芯片及解决方案供应商黑芝麻智能达成战略合作。双方将整合技术与运营资源，携手生态合作伙伴打造面向量产的Robotaxi方案。

■ 如祺出行自2025年7月发布“Robotaxi+”战略以来，已先后联合车企、自动驾驶公司、Robotaxi资产方、补能生态服务商建立协同体系，覆盖车辆供给、自动驾驶技术、车队运营、能源补给、运维服务等环节。

#### 核心价值：

1. 打通自动驾驶产业链“运营场景-数据闭环-芯片定义”的反馈链路。
2. 黑芝麻智能的芯片是承载算法的硬件，如祺出行提供的海量城市场景数据与运营调度模型，则是持续推动算法迭代升级、降低无效算力损耗的关键养料。这种运营数据+算力芯片的深度耦合将加速本土芯片在L4高级别自动驾驶场景中的量产迭代。

小马智行·pony.ai

■ 小马智行发布2027版全无人Robotaxi，整车总成本将控制在23万元以内。依托国产产业链的规模化成熟，小马智行通过正向研发持续优化软硬件方案，减少冗余设计，大幅降低生产环节成本。

■ 小马智行同样积极与产业链上游生态合作，并与宁德时代联合发布的全车规、全冗余L4级无人驾驶轻卡。这款轻卡全面复用Robotaxi的城市运营和技术能力，具备全场景全天候L4级能力，单公里货运成本比人工货运模式下降40%-50%，可覆盖快递分拨、商超补货等B2B城配场景。

# 卷尾语：汽车科技如繁星闪烁，照亮智能出行的未来之路

- ◆ **全域复盘·2026 北京车展回顾：**2026 北京车展以“领时代，智未来”为主题，38 万平方米规模刷新全球纪录，首发车、概念车、发布会数量均创历史新高。自主品牌依托原创设计向上突破，合资外资加速纯电平台与本土化布局，核心供应链企业首次进驻主展馆核心位置，产业格局从“整车定义”转向“技术与生态定义”，全面展现中国汽车市场竞争升级与结构重塑的整体态势。
- ◆ **洞见先机·2026 汽车产业亮点洞察：**（1）智能电动乘用车方面，L3 智驾能力开始兑现，企业自研智驾芯片与千元激光雷达快速普及，智驾算法迈向大模型融合；AI 原生座舱、全线控底盘进入量产，动力电池超充、固态、钠电、大圆柱多路线并行。（2）新型商用车聚焦智能运力，RoboTaxi / RoboVan / RoboTruck 走向平台化运营，补能技术更重运营效率。（3）创新生态领域，具身智能人形机器人临近量产，eVTOL 低空经济多路线竞速适航；中国汽车出海从产品输出升级为技术主导、本地深耕、全链条生态共建的立体化竞争。
- ◆ **前瞻致远·2026 汽车产业发展趋势展望：**（1）技术上，中央计算 + 区域控制架构普及，AI 算力与硬件归一化支撑智能化持续渗透。（2）产业上，中国车企与供应链全球竞争力提升，商业模式从卖车转向 AI 增值服务与用户全周期运营，自主品牌实现高端化与全球化突破。（3）生态上，Robotaxi “金三角 +” 协同扩容，中国技术与标准加速走向全球，汽车产业迈向技术引领、生态共赢的高质量发展新征程。

## ■ 亿欧智库已发布车展相关报告



### 报告亮点

- 规模新高，供应链崛起
- 车型迭代，智能升级
- AIEV 普惠，技术破局
- 生态扩容，出海提速

### 报告亮点

- 企业家下场营销
- 外资加速电动化转型
- 高性价比车型加速量产
- 合作共赢成主旋律

### 报告亮点

- 智能电动化时代已来
- 氢燃料电池引发关注
- 自主品牌加速出海
- 科技公司拓展版图

持续关注  
敬请期待

## ◆ 团队介绍:

亿欧智库 (EO Intelligence) 是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察,具有独创的方法论和模型,服务能力和质量获得客户的广泛认可。

亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域,旗下近100名分析师均毕业于名校,绝大多数具有丰富的从业经验;亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构,分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

以专业为本,借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势,亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时,亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库,使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑,更具洞察性和落地性。

## ◆ 报告作者:



**李浩诚**

亿欧汽车 研究总监  
邮箱: lihaocheng@iyiou.com  
电话: 15811184064



**陈昊南**

亿欧汽车 分析师  
邮箱: chenhaonan@iyiou.com  
电话: 18911579106



**连思兰**

亿欧汽车 分析师  
邮箱: liansilan@iyiou.com  
电话: 13784196962



**刘憬仪**

亿欧汽车 分析师  
邮箱: liujingyi@iyiou.com  
电话: 13671368359



**鲁敬楠**

亿欧汽车 分析师  
邮箱: luyinan@iyiou.com  
电话: 18106509313

## ◆ 报告审核:



**李浩诚**

亿欧汽车 研究总监  
Email: lihaocheng@iyiou.com



**杨永平**

亿欧执行总经理、亿欧汽车总裁  
Email: yangyongping@iyiou.com

## ◆ 版权声明:

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。

本报告版权属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。

## ◆ 关于我们:

亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。

亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网 (iyiou.com)、亿欧国际站 (EqualOcean.com)、研究和咨询服务亿欧智库 (EO Intelligence)，产业和投融资数据产品亿欧数据 (EO Data)；行业垂直子公司亿欧大健康 (EO Healthcare) 和亿欧汽车 (EO Auto) 等。

◆ 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。

## ◆ 创业公司

亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。

## ◆ 大型企业

凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。

## ◆ 政府机构

针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。

## ◆ 机构投资者

亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。

## ◆ 欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-53321289，邮箱 lihaocheng@iyiou.com

© 亿欧智库

© 亿欧智库

© 亿欧智库



扫码关注亿欧智库  
查看更多研究报告



扫码添加小助手  
加入行业交流群

 亿欧智库

网址: <https://www.iyiou.com/research>

邮箱: [hezuo@iyiou.com](mailto:hezuo@iyiou.com)

电话: 010-53321289

© 亿欧智库

© 亿欧智库

© 亿欧智库

北京: 北京市朝阳区保利国际广场T1-13层 | 上海: 上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座1703

深圳: 广东省深圳市南山区华润置地大厦 C 座 6 层 | 纽约: 4 World Trade Center, 29th Floor-Office 67, 150 Greenwich St, New York, NY 10006