

2026年上半年国内乘用车底盘市场研究

Copyright©2026 NE-Times. Confidential and proprietary

NE INSIGHT



底盘关键系统技术变化趋势概览

X轴 制动系统	真空 制动助力	机械液压制动系统	机械液压制动	2026年H1渗透率: 37.21%
		电子液压制动系统-two box	EHB-two box	2026年H1渗透率: 10.38%
		电子液压制动系统-one box	EHB-one box	2026年H1渗透率: 52.29%
	电动	电子机械制动系统	EMB	2026年H1渗透率: 0.12%
Y轴 转向系统	湿式 制动液			
	干式			
Y轴 转向系统	机械 转向助力	液压助力系统	HPS/EHPS	2026年H1渗透率: 0.17%
		电动助力系统	EPS (C-EPS、P-EPS、DP-EPS、R-EPS)	2026年H1渗透率: 99.35%
		电动电传系统	SBW	2026年H1渗透率: 0.48%
	电动	后轮转向系统	RWS	2026年H1渗透率: 1.9%
Z轴 悬架系统	被动 阻尼调整	被动悬架	阻尼不可调减振器/FSD+螺旋弹簧	2026年H1渗透率: 78.68%
		半主动悬架	CDC/MRC+螺旋弹簧	2026年H1渗透率: 10.82%
		主动悬架	CDC/MRC+空气弹簧	2026年H1渗透率: 9.81%
	自主	全主动悬架	CDC/MRC/直线电机+空气弹簧+主动液压泵/主动稳定杆	2026年H1渗透率: 0.69%
Z轴 悬架系统	被动 刚度调整			
	自主			

逐渐淡出路线

当前热点路线

未来趋势路线

DATA, INTELLIGENCE
INSIGHTS, CONSULTING

CONTENTS

01. X轴-制动系统技术与市场研究

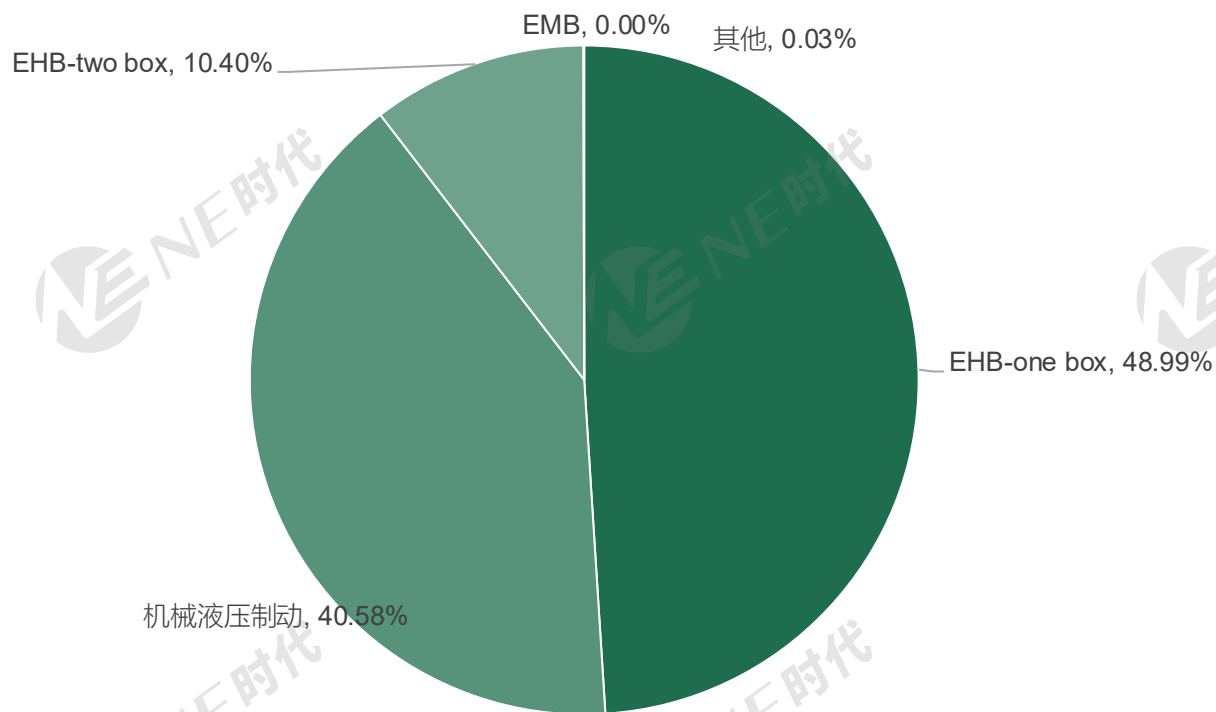
02. Y轴-转向系统技术与市场研究

03. Z轴-悬架系统技术与市场研究

制动系统-采用不同制动系统方案比例变化趋势

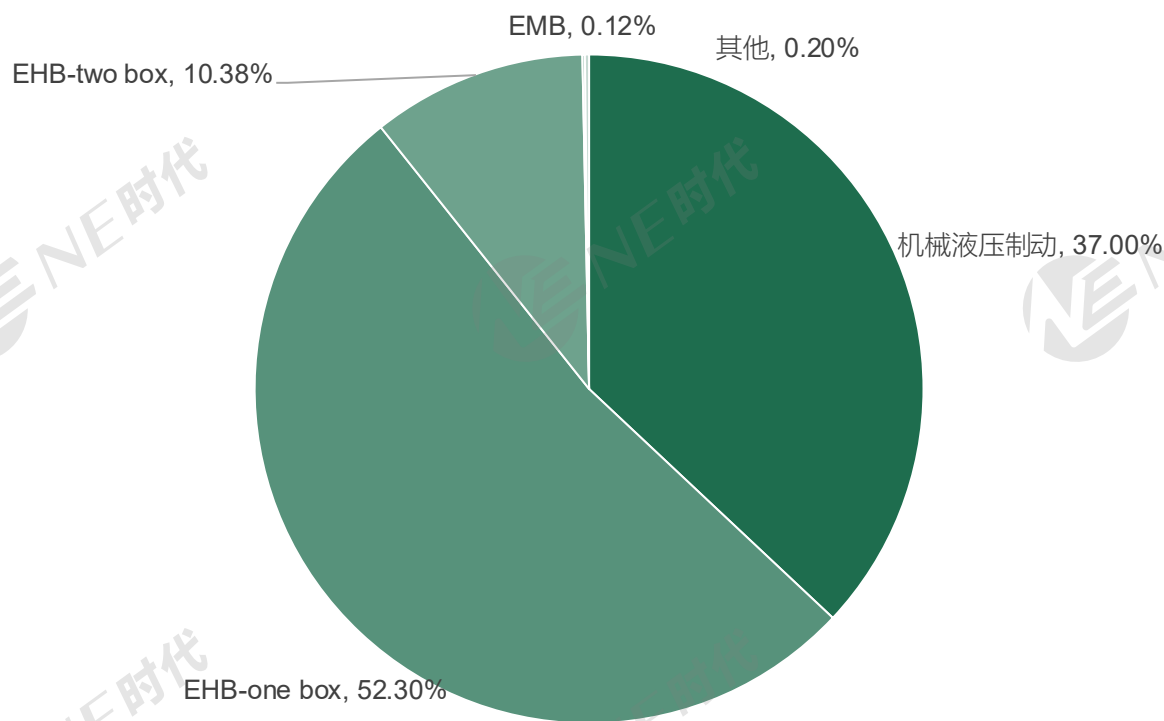
2026年H1制动系统较2025年变化较大之处在于传统机械液压制动比例下降，采用one box方案的电子液压制动系统的比例上升，同时，EMB进入量产元年。

2025年搭载不同制动系统方案比例变化趋势（单位：%）



Source: 终端上险数据, NE数据

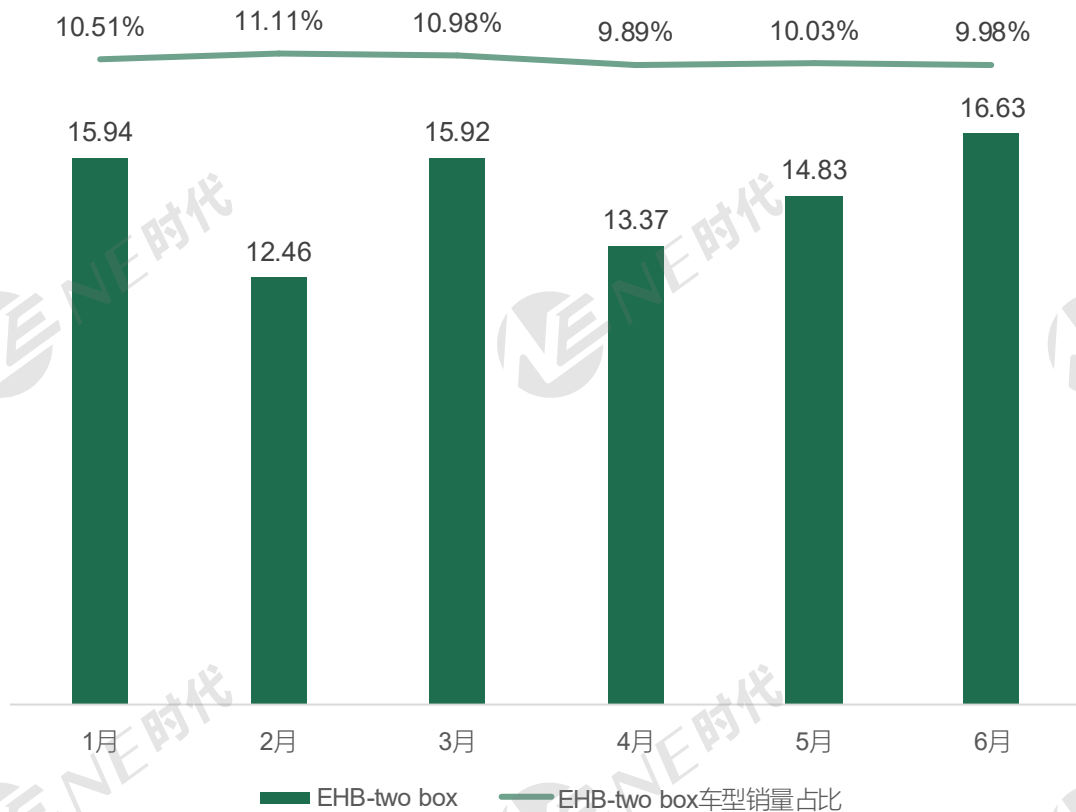
2026年H1搭载不同制动系统方案比例变化趋势（单位：%）



制动系统-采用EHB-two box车型销量变化趋势

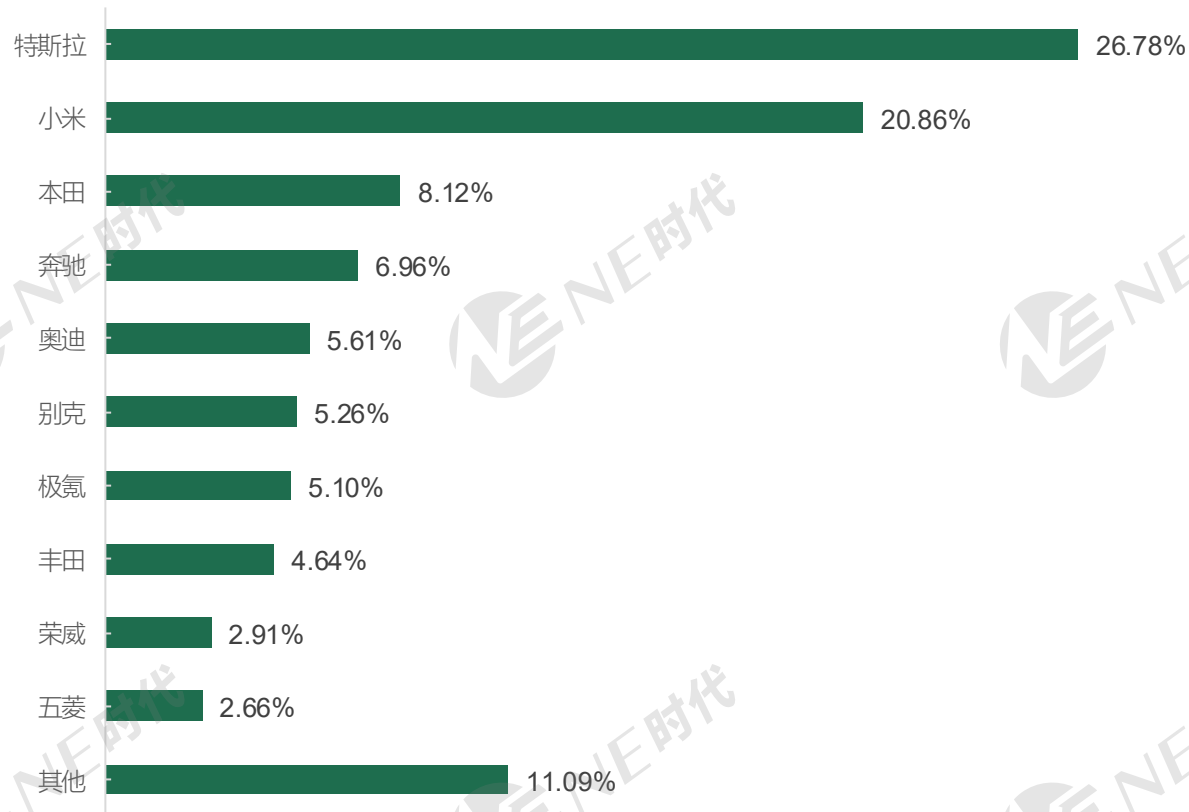
2026年上半年行车制动系统采用电子液压制动系统two box方案的车型销量超过89万辆，占总销量比例为10.42%。从品牌角度看，目前two box方案以特斯拉、小米等新势力品牌及本田、奔驰、奥迪、别克、丰田等合资品牌为主。

2026年H1标配EHB-two box车型销量变化趋势(单位: 万辆, %)



Source: 终端上险数据, NE数据

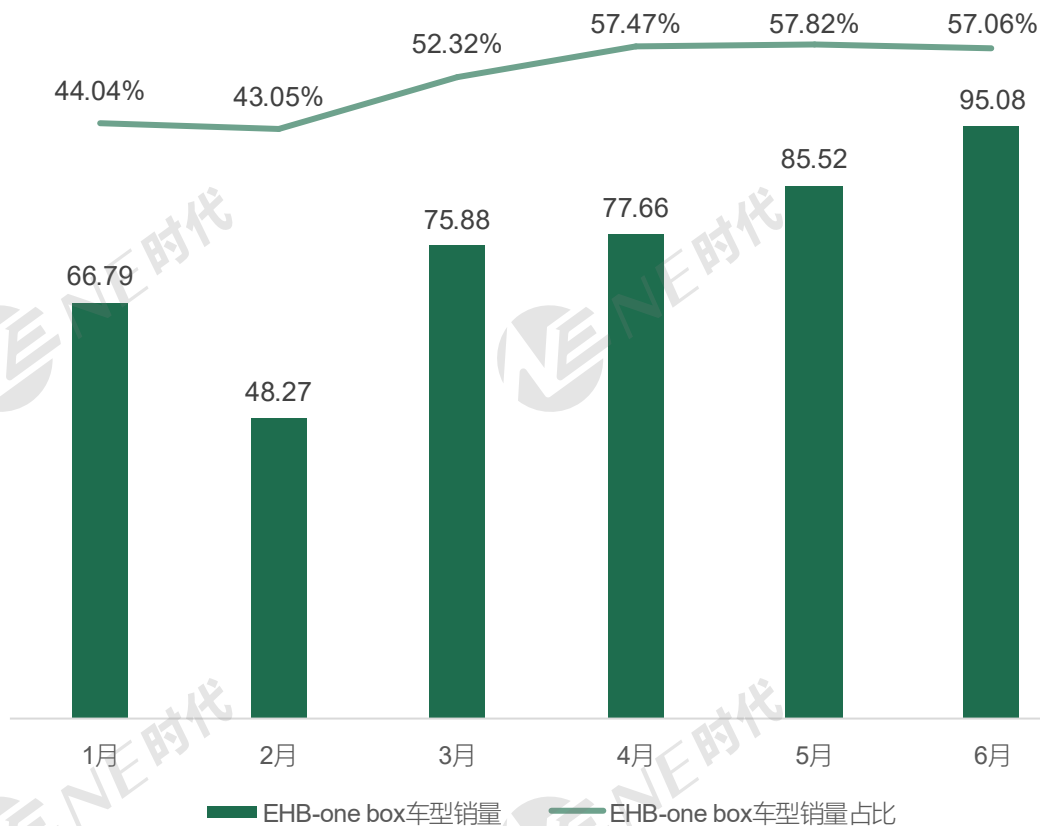
2026年H1标配EHB-two box主要品牌相关车型销量



制动系统-采用EHB-one box车型销量变化趋势

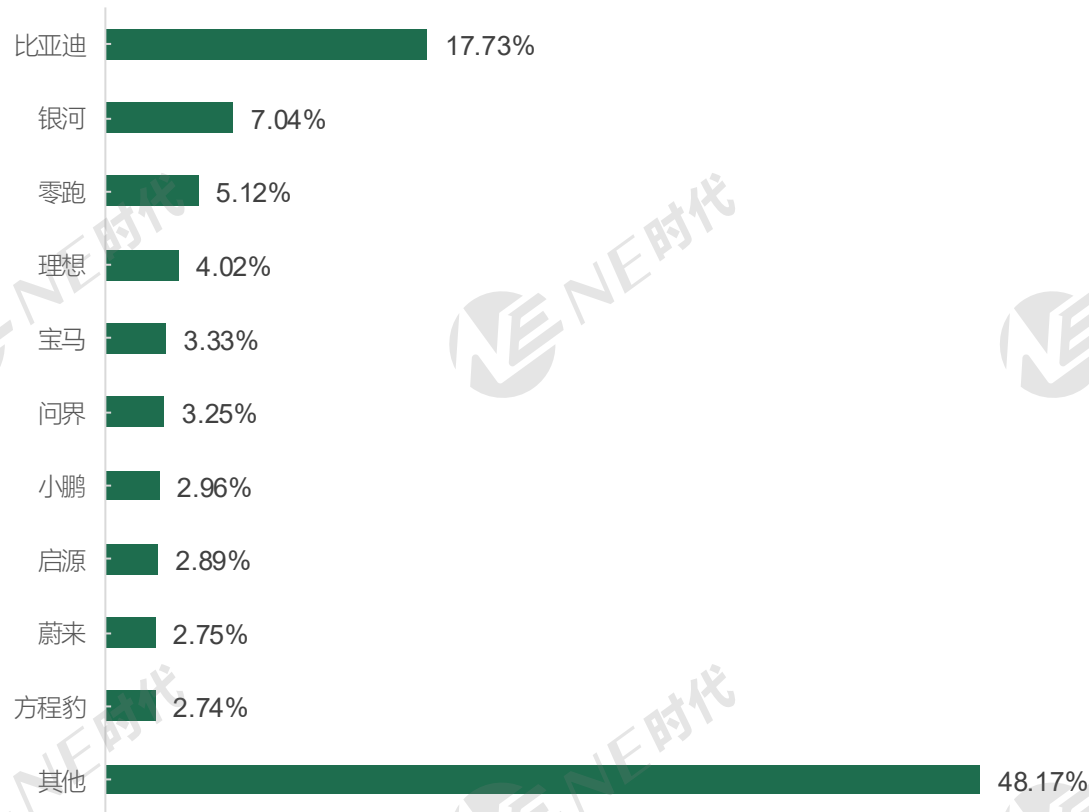
目前整个市场以one box的电子液压制动系统为主，为当前主流类型，因为品牌的市场集中度较低，TOP10品牌仅占据50%的份额，其中以比亚迪、银河、零跑、理想、宝马居多。

2026年H1标配EHB-one box车型销量变化趋势(单位: 万辆, %)



Source: 终端上险数据, NE数据

2026年H1标配EHB-one box主要品牌相关车型销量



制动系统-线控制动EMB量产落地进展

2026年作为EMB量产元年，截至2026年6月底，搭载EMB车型仅三款，包括奇瑞星途EX7、理想L9与理想L8的Livis版本，量产供应商为新兴厂商坐标系及制动系统老牌国产供应商伯特利。从供应市场角度看，除东风、比亚迪、长城旗下子公司自研EMB外，以国内新兴制动厂商为主，包括已获得定点的比博斯特、利氮科技等。

截至2026年6月搭载线控制动EMB车型及供应商

搭载EMB车型与配置版本	上市时间	售价	EMB供应商	转向系统类型	悬架系统类型	高阶智驾功能	上市-2026.06销量
星途EX7：增程四驱Ultra版	2026.04.19	23.98万元	坐标系	R-EPS	空气悬架	车位到车位 HPA记忆泊车	148辆
理想L9：Livis版	2026.05.15	50.98万元	伯特利	线控转向SBW 后轮转向	主动液压悬架	车位到车位 AVP泊车	9442辆
理想L8：Livis版	2026.06.23	42.98万元	伯特利	线控转向SBW 后轮转向	主动液压悬架	车位到车位 AVP泊车	649辆

供应商阵营

已量产



已定点



车企自研阵营



Source: NE数据，公开资料

DATA, INTELLIGENCE
INSIGHTS, CONSULTING

CONTENTS

01. X轴-制动系统技术与市场研究

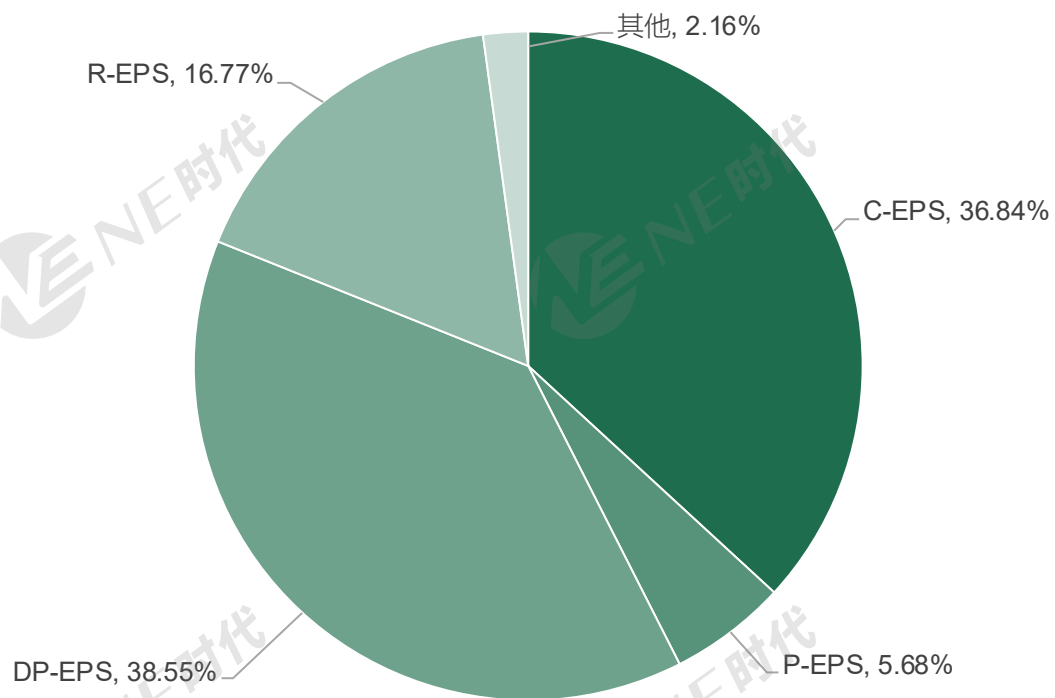
02. Y轴-转向系统技术与市场研究

03. Z轴-悬架系统技术与市场研究

转向系统-采用不同EPS转向系统类型比例变化趋势

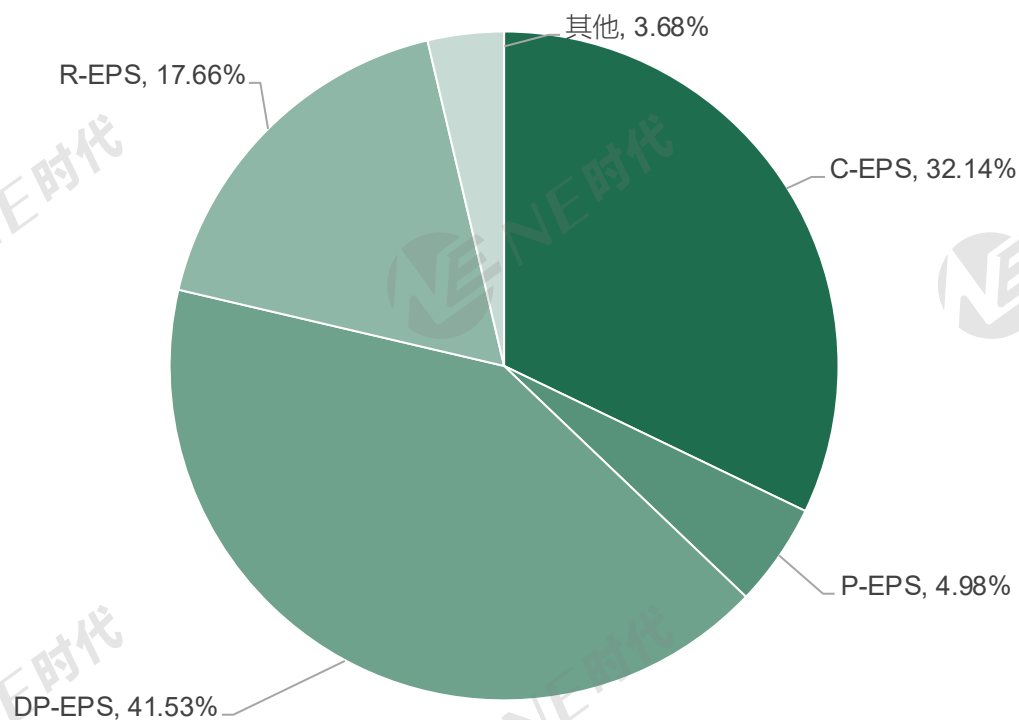
目前电动助力转向系统的类型市场格局变化较小，2026年上半年以DP-EPS转向系统为主，其次为C-EPS、相较于2025年来说，低端的C-EPS的占比有所下降，而响应速度和精度更高的DP-EPS与R-EPS的比例有所提升。

2025年不同EPS转向系统类型比例(单位: %)



Source: 终端上险数据, NE数据

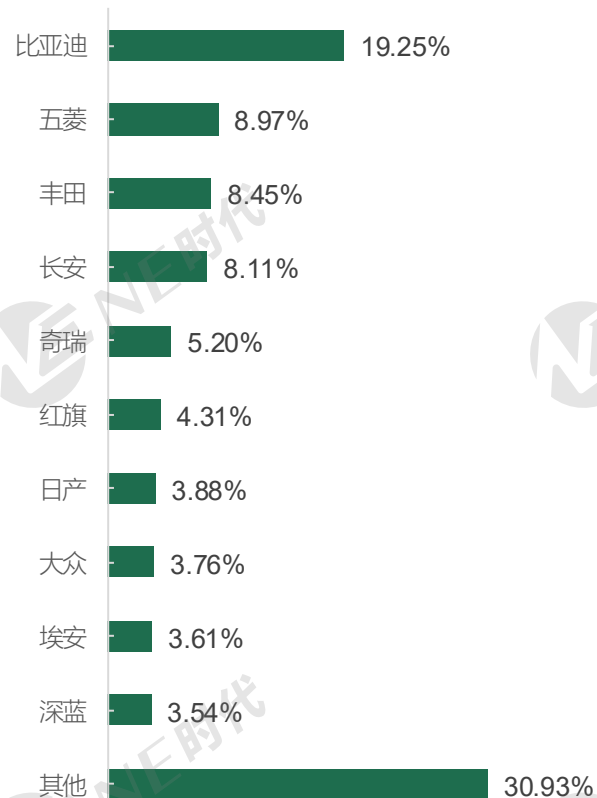
2026年H1不同EPS转向系统类型比例 (单位: %)



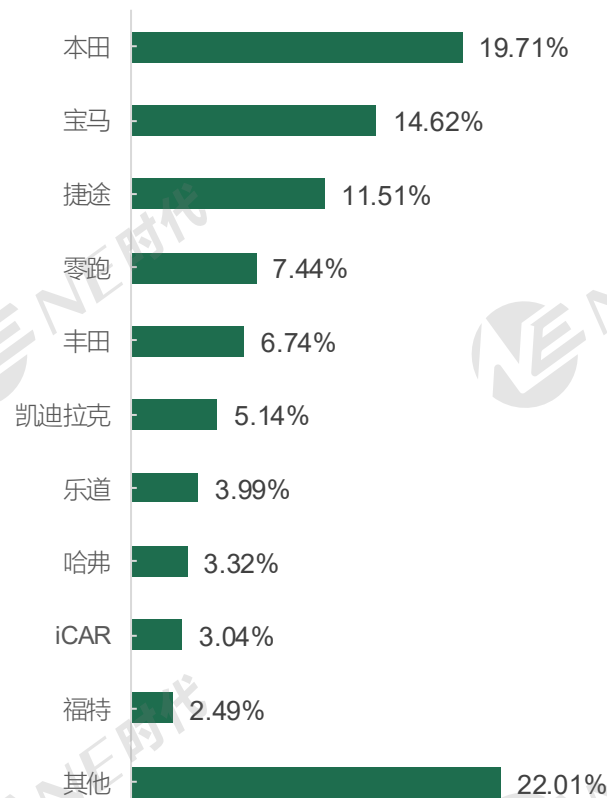
转向系统-不同EPS系统主要品牌车型销量比例

从品牌集中度来看，目前市场DP-EPS为主的品牌集中度最低，TOP10品牌的占比仅62%，而P-EPS、R-EPS的市场集中度相对较高。从出货量占比角度看，仅C-EPS的榜首为国内品牌比亚迪，其他三类EPS的榜首均为合资品牌。

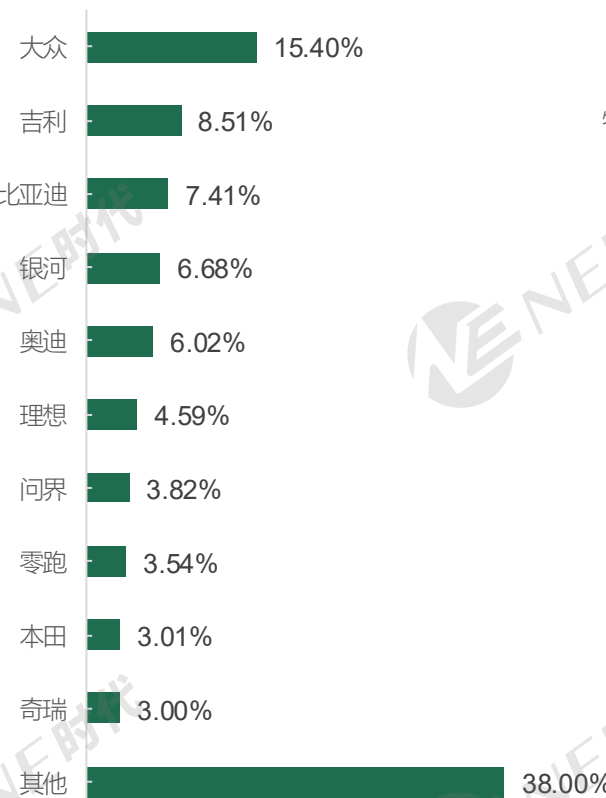
2026年H1采用C-EPS品牌销量比例



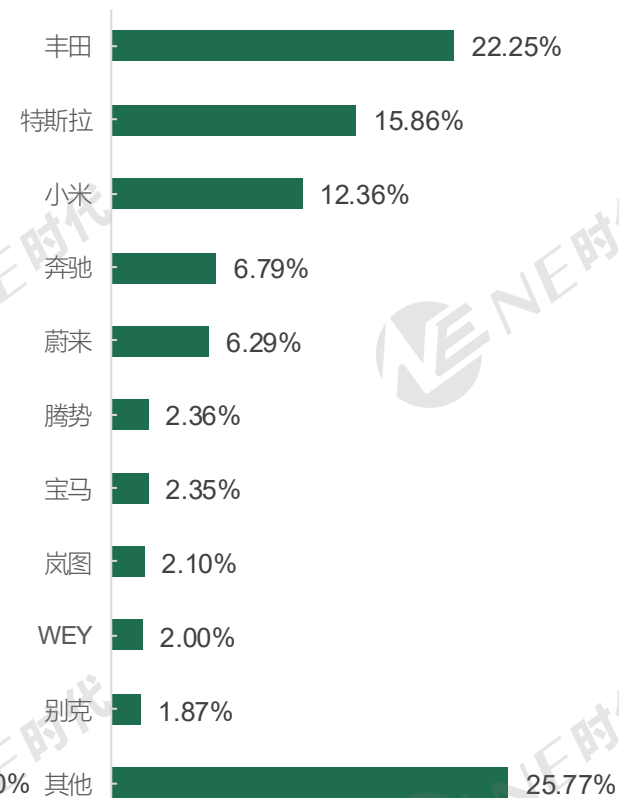
2026年H1采用P-EPS品牌销量比例



2026年H1采用DP-EPS品牌销量比例



2026年H1采用R-EPS品牌销量比例

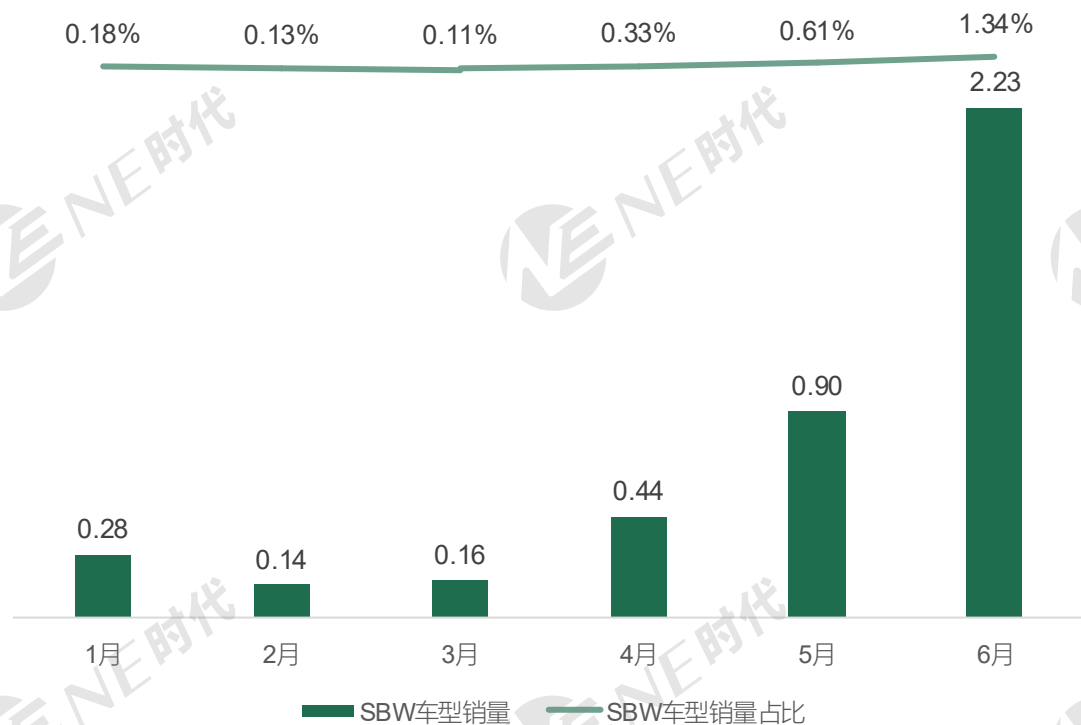


Source: 终端上险数据，NE数据

转向系统-线控转向SBW车型销量变化趋势

最早期纯线控转向SBW主要在英菲尼迪车型上量产，在2024年底蔚来ET9搭载SBW系统后，2025年底智己LS9量产，一直到2026年5月开始车型增加，包括问界M9、理想L8、理想L9、蔚来ES9、小鹏GX等，因此到2026年6月线控转向的搭载车型销量突破1万辆，达到2.23万辆，渗透率超过1%。

2026年H1标配线控转向SBW车型销量变化趋势(单位：万辆，%)



Source: 终端上险数据, NE数据

2026年H1标配线控转向SBW主要品牌相关车型销量



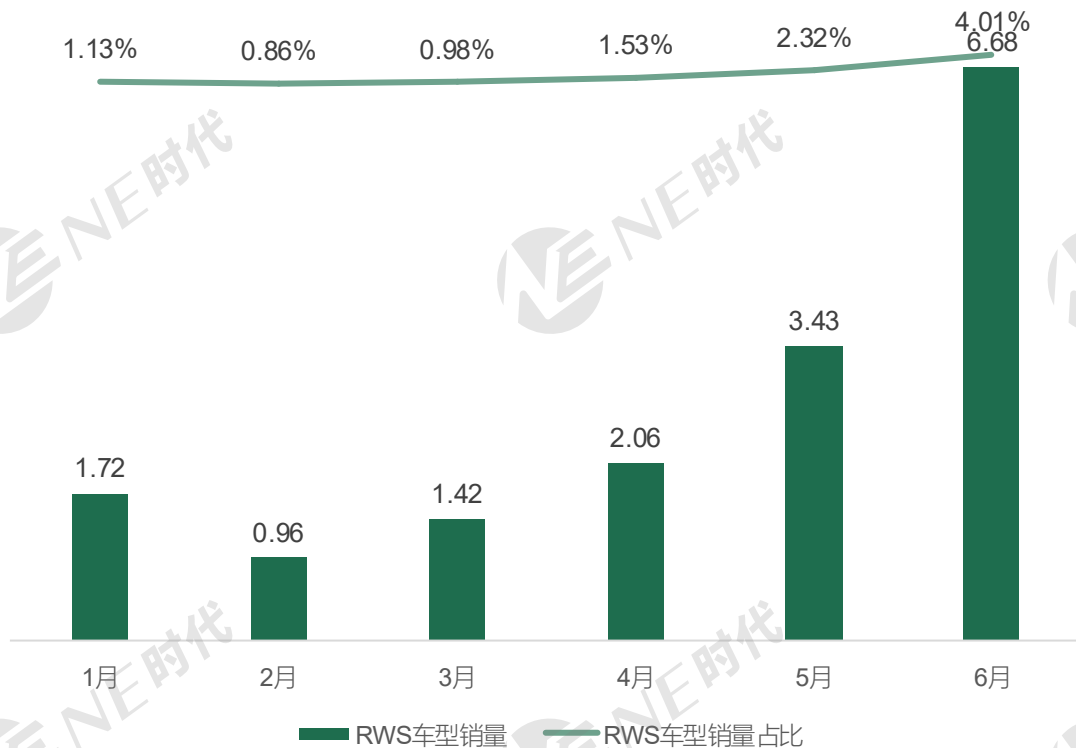
2026年H1标配线控转向SBW主要供应商相关车型销量



转向系统-后轮转向RWS车型销量变化趋势

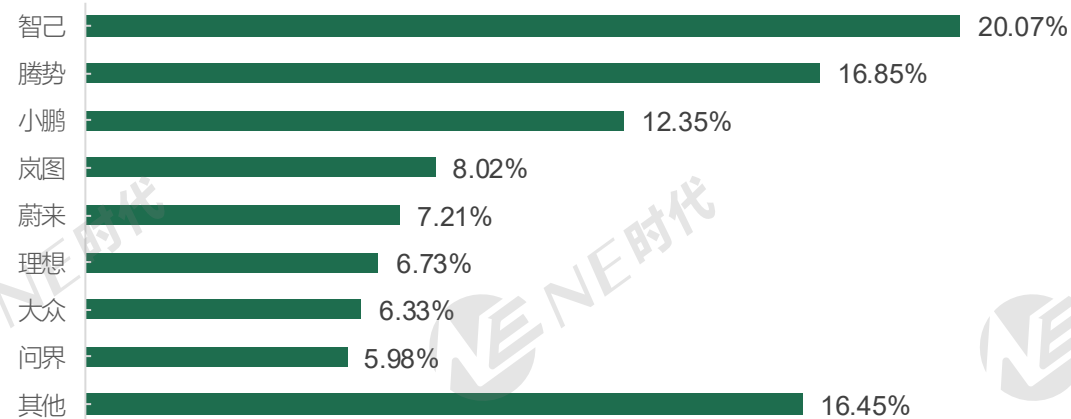
近年来，包括轿车、SUV在内的主流乘用车车身形式的车型尺寸趋向大型化，对于转弯半径、转弯灵活性稳定性、掉头效率等要求提高，因此在升级前轮转向的同时，增加后轮转向，提升整车转向转弯效率。2026年上半年搭载后轮转向车型销量超过16万辆，以智己、腾势、小鹏、岚图、蔚来等品牌为主，供应商则以采埃孚为主。

2026年H1标配后轮转向RWS车型销量变化趋势(单位：万辆，%)

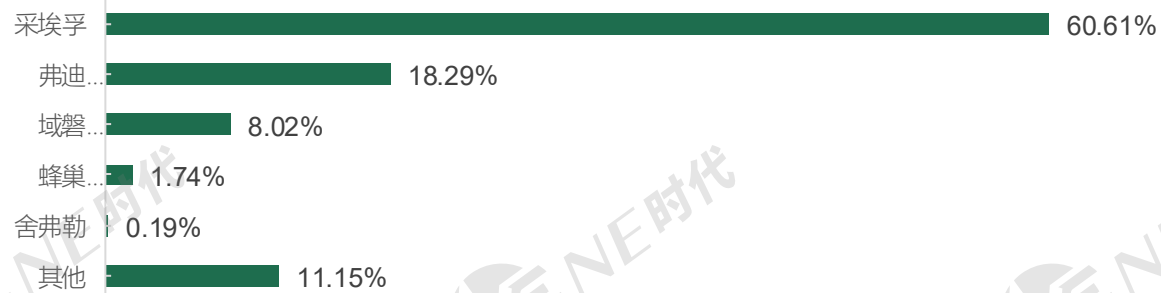


Source: 终端上险数据, NE数据

2026年H1标配后轮转向RWS主要品牌相关车型销量



2026年H1标配后轮转向RWS主要供应商相关车型销量



DATA, INTELLIGENCE
INSIGHTS, CONSULTING

CONTENTS

01. X轴-制动系统技术与市场研究

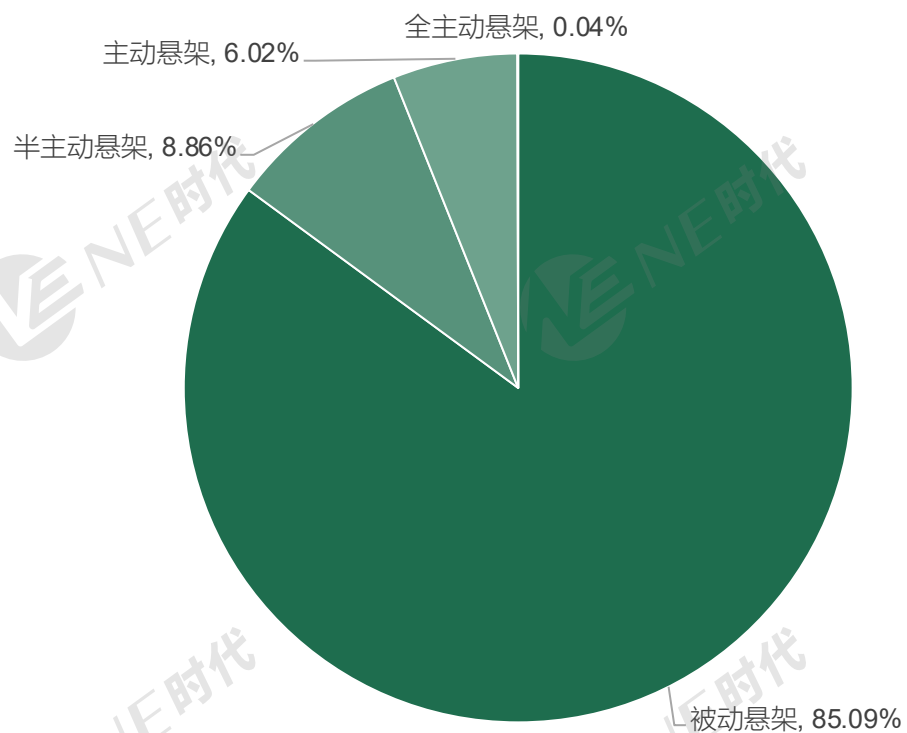
02. Y轴-转向系统技术与市场研究

03. Z轴-悬架系统技术与市场研究

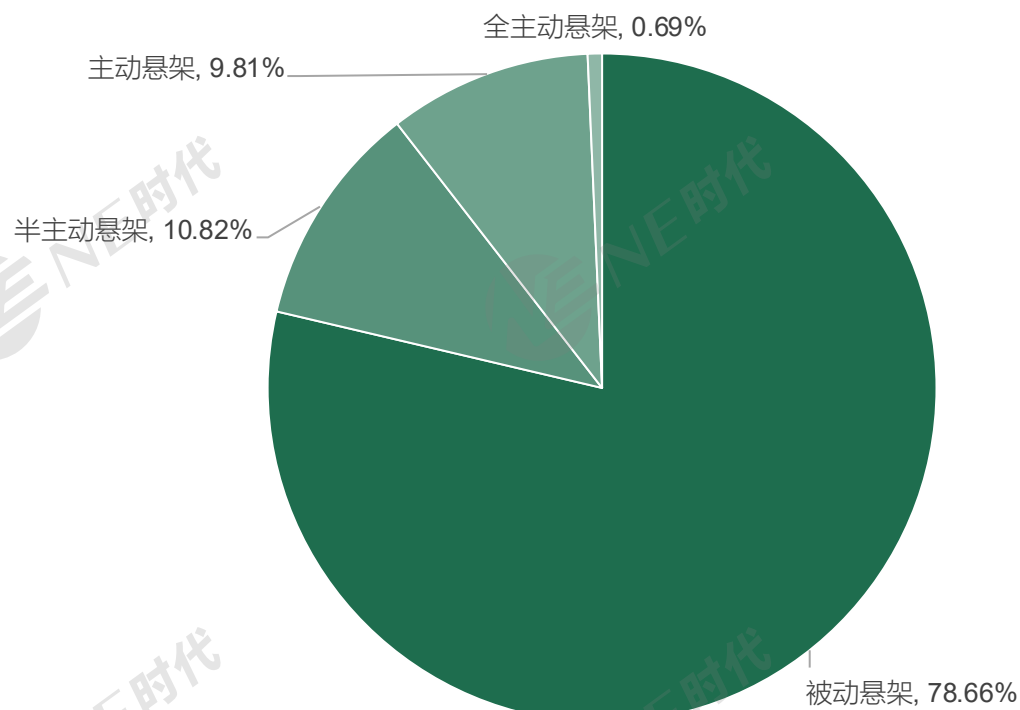
悬架系统-不同悬架类型比例变化趋势

2026年半主动悬架、主动悬架及全主动悬架车型销量比例均有所提升，其中升级成本相对较低、上车难度较小、驾驶乘坐体验感提升较大的半主动悬架的比例提升较快。2026年全主动悬架方案以蔚来&问界&理想的主动液压悬架为主，其次为极氪的主动稳定杆方案及比亚迪仰望的直线电机方案。

2025年标配不同悬架类型比例(单位：%)



2026年H1标配不同悬架类型比例 (单位：%)

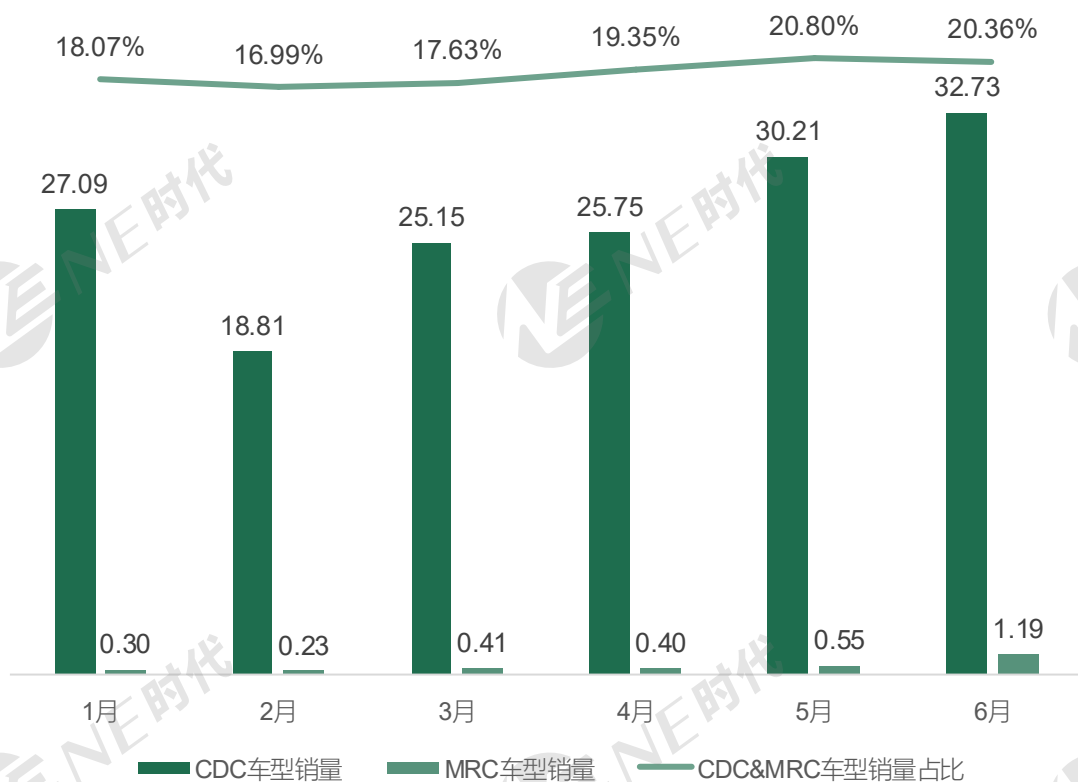


Source: 终端上险数据, NE数据

悬架系统-电控减振器CDC&MRC车型销量变化趋势

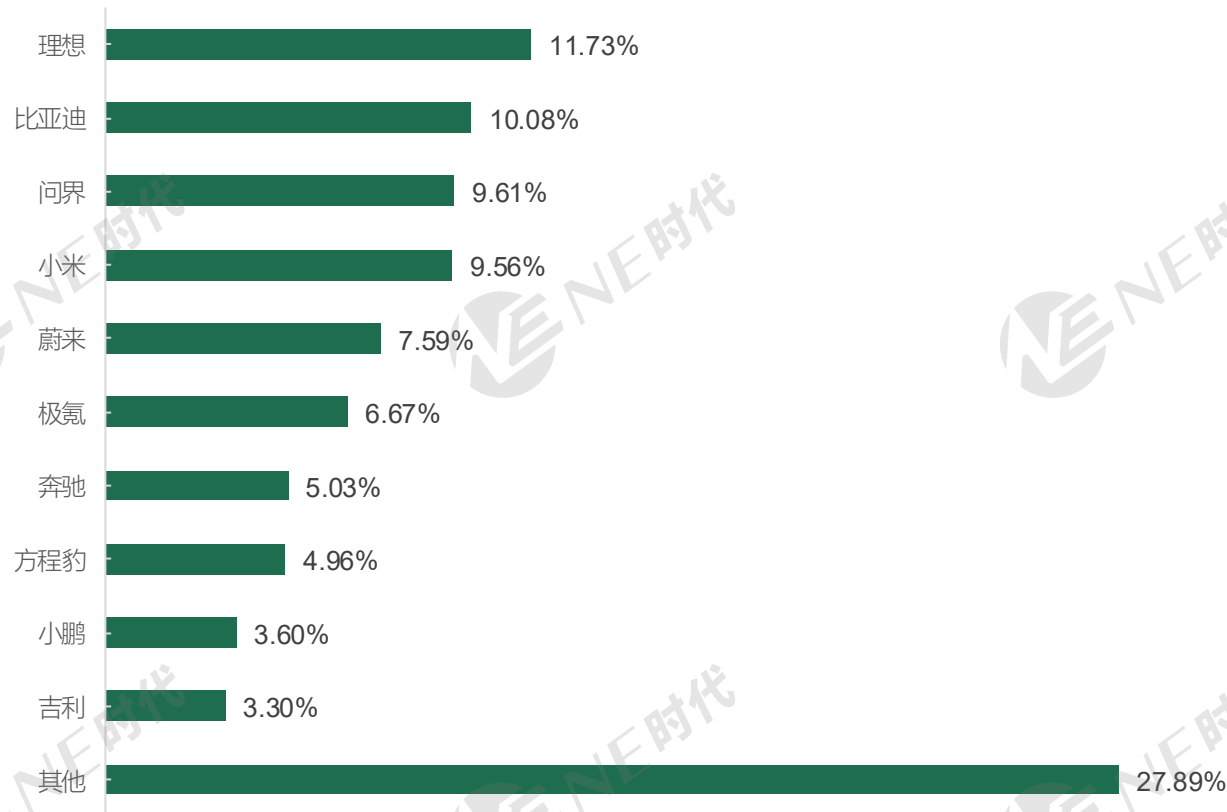
2026年上半年标配连续可变阻尼减振器及磁流变减震器车型销量达162.83万辆，占总销量比例为18.97%，其中，使用电控减振器的品牌以理想、问界、小米、蔚来等新势力车企为主，其次为比亚迪、极氪、方程豹、吉利等自主品牌，合资品牌搭载较多的为奔驰。

2026年H1标配电控减振器车型销量变化趋势(单位: 万辆, %)



Source: 终端上险数据, NE数据

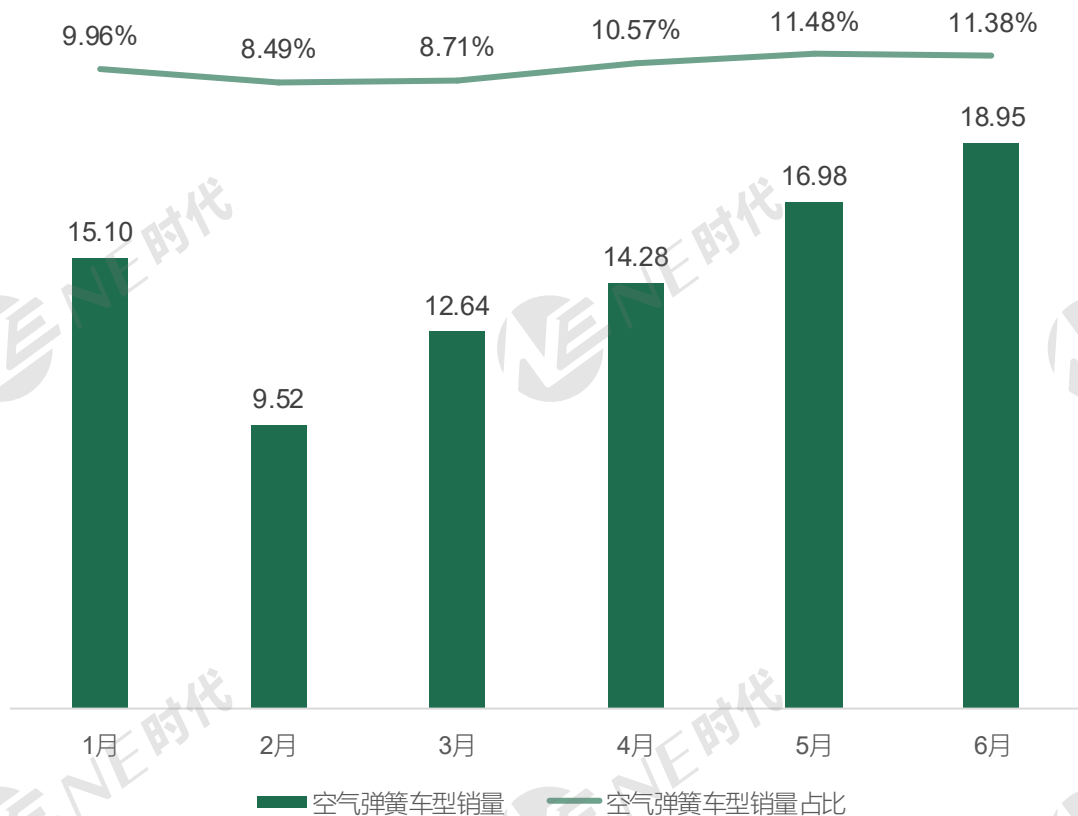
2026年H1标配电控减振器主要品牌相关车型销量



悬架系统-空气弹簧车型销量变化趋势

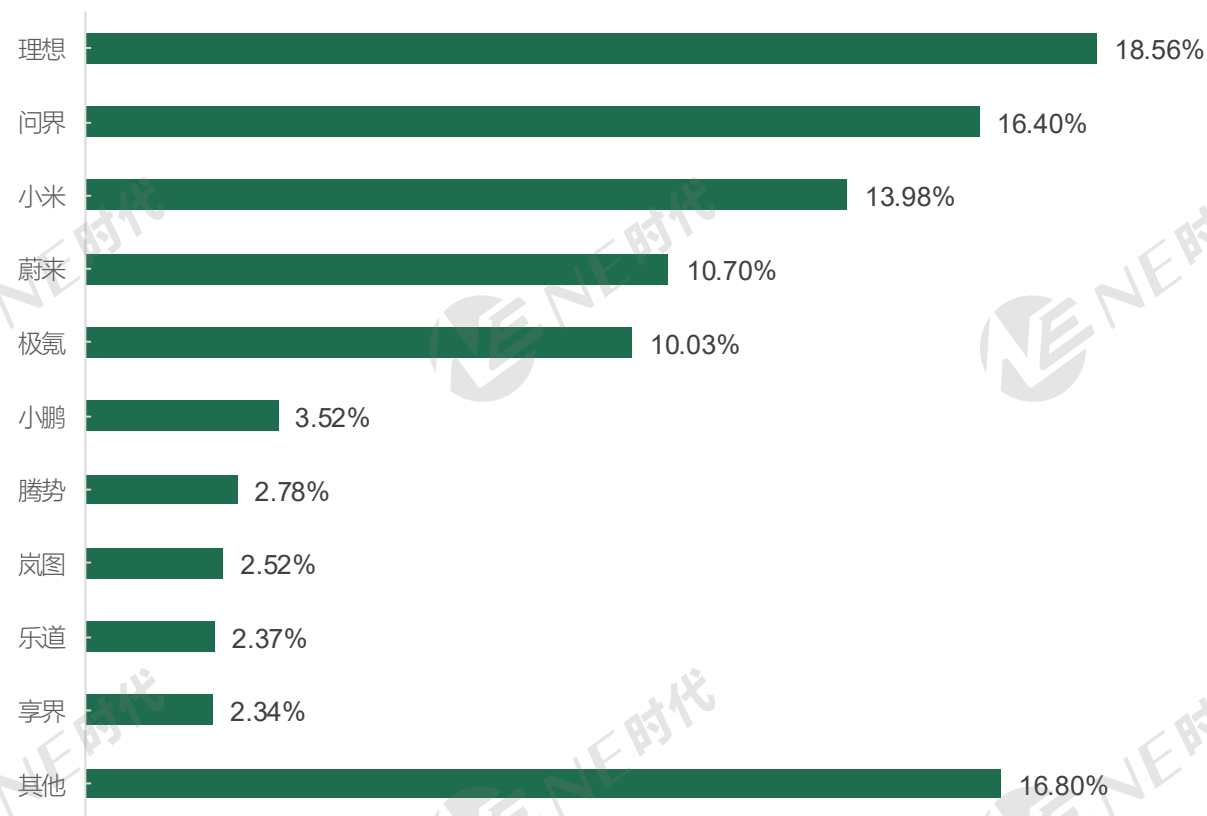
2026年上半年标配空气弹簧的车型销量超过87万辆，渗透率为10.1%，但从月度趋势来看，渗透率呈现上涨趋势。目前标配空气弹簧的车型品牌市场集中度较高，TOP10品牌占比超过80%，主要以问界、小米、蔚来、理想、小鹏等新势力品牌为主。

2026年H1标配空气弹簧车型销量变化趋势(单位: 万辆, %)



Source: 终端上险数据, NE数据

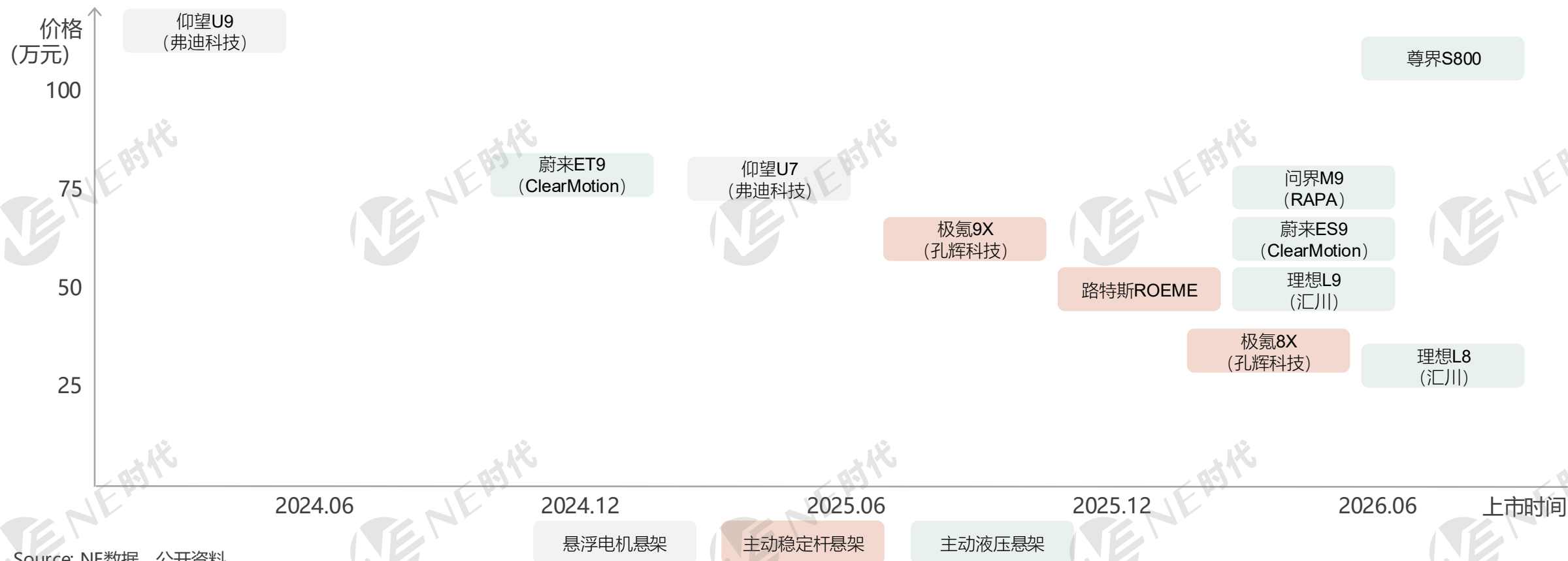
2026年H1标配空气弹簧主要品牌相关车型销量



悬架系统-全主动悬架量产车型配置趋势

2026年上半年全主动悬架车型销量5.94万辆，以主动液压悬架为主，包括早期蔚来率先量产落地，到2026年理想、问界、尊界均量产液压泵方案，但目前各家液压泵方案存在技术路线差异，如集成式与分体式。由于全主动悬架成本高，目前量产车型以40万元以上豪华车为主。

截至2026年6月搭载全主动悬架车型及方案



DATA, INTELLIGENCE
INSIGHTS, CONSULTING

CONTENTS

01. X轴-制动系统技术与市场研究

02. Y轴-转向系统技术与市场研究

03. Z轴-悬架系统技术与市场研究

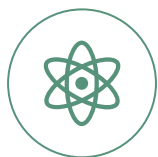
04. NE时代简介

NE时代，深耕汽车行业，为公司变革与业务增长提供一站式服务

智能电动车产业一站式服务平台

NE时代（NE Times）是应时代而生的汽车产业服务平台，以新能源为载体，以智能化、网联化为延伸，立体构建集行业资讯、数据研究、战略咨询和产业活动于一体的汽车产业垂直服务平台，以帮助企业在汽车产业变革的浪潮中转型升级。

影响力 决策力 洞察力



品牌传播

见变革，于青萍之末



产业活动

创机遇，于交汇之间



产业数据

因条分缕析，知变化



战略咨询

运内外之筹，赢先机



投融资服务

明利害衡量，决钱途

NE时代是应产业变革转型而生的服务平台



Thanks
感谢观看

更多本报告相关信息交流，欢迎联系分析师：



微信：Ariely-lin