

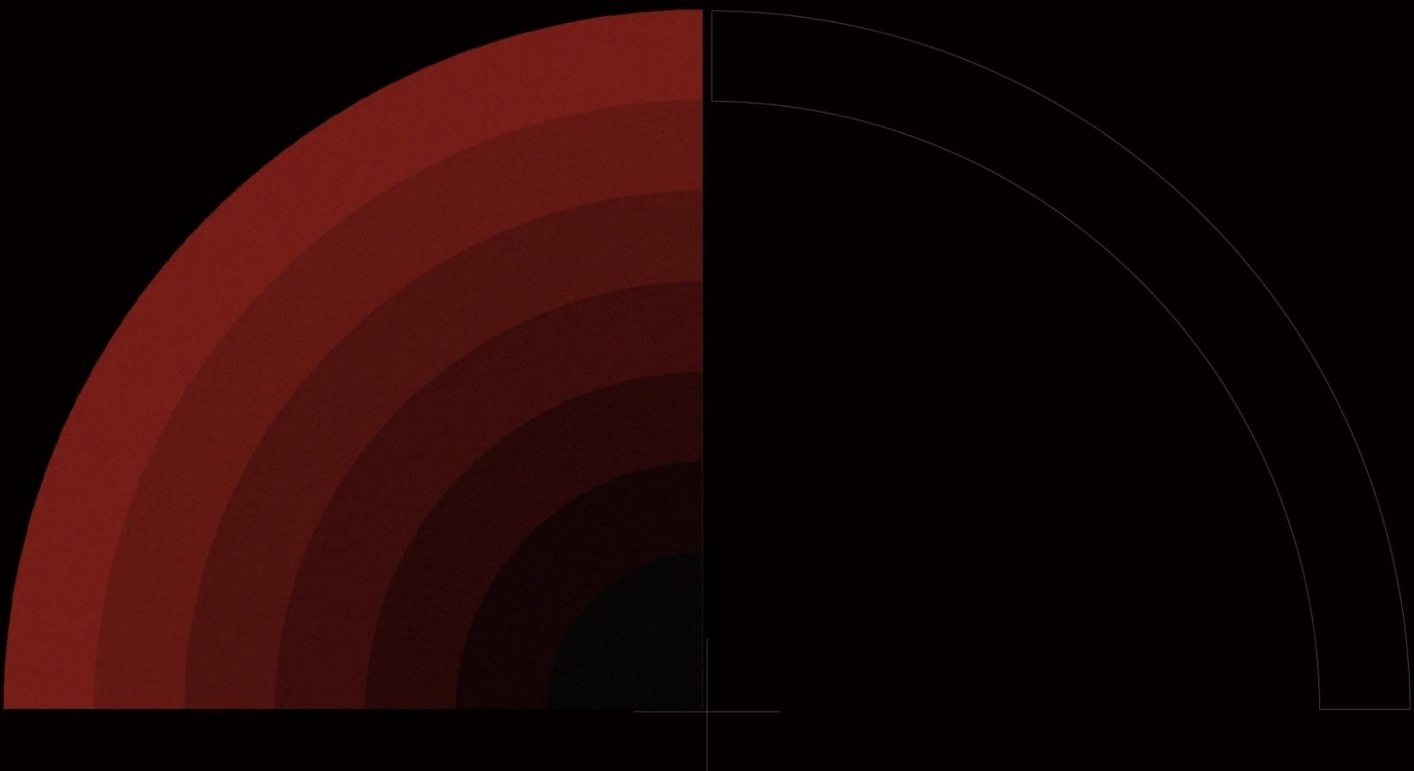


< ■ > INSIGHT REPORT ON CHINA

INTELLIGENT ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT TREND

2025 **中国智能电动车**发展趋势洞察





FOREWORD | 前言

全球汽车产业正在经历百年未有的重大变革，智能化相关技术的不断创新和快速演变正在重塑汽车产业格局，并为交通出行生态带来更为深远的影响

时至今日，“智能”已成为汽车不可忽视的重要产品性特征。在中国用户心智中，智能是新能源的“代名词”，而在海外用户眼中则代表了“中国制造”的竞争优势。正因如此，智能化也成为汽车主机厂比拼技术实力的“必争之地”

汽车之家研究院持续关注中国乘用车智能化发展，并保持对用户需求的深刻洞察，连续第七年推出《中国智能电动车发展趋势洞察》报告。基于对行业观察、汽车之家车型库数据以及用户需求的跟踪，我们发现，在2024~2025年间，中国乘用车市场智能化发展呈现五大趋势：智驾平权全面启动，AI大模型集体“上车”，智能座舱实现多模态、舒享等多元体验升级，新兴配置进入用户视野、塑造竞争优势，RoboTaxi商业化进程加速。在本次报告中，我们针对上述五大趋势进行深入剖析，分析其对中国乘用车市场带来的重要影响

与此同时，汽车之家作为汽车专业媒体，我们也时刻关注智能化发展在用户端的实际体验和感受。因此，汽车之家专业媒体团队运用汽车之家AH-IT智能评测体系对20款热门品牌智能旗舰新车进行测评，为用户展示六大智能场景下、代表智能量产车最高实力车型的真实智能体验

CONTENTS

目录

01	中国智能电动车发展情况	04
----	-------------	----

02	电动车智能化年度发展趋势	11
	- 趋势一：智驾平权全面启动	12
	- 趋势二：AI大模型集体“上车”	19
	- 趋势三：智能座舱多元体验升级	25
	- 趋势四：新兴配置塑造竞争优势	32
	- 趋势五：RoboTaxi商业进程加速	38

03	2025汽车之家AH-IT智能评测	45
----	-------------------	----

04	总结及建议	55
----	-------	----

CHAPTER 01

中国智能电动车发展情况

AUTO



HOME

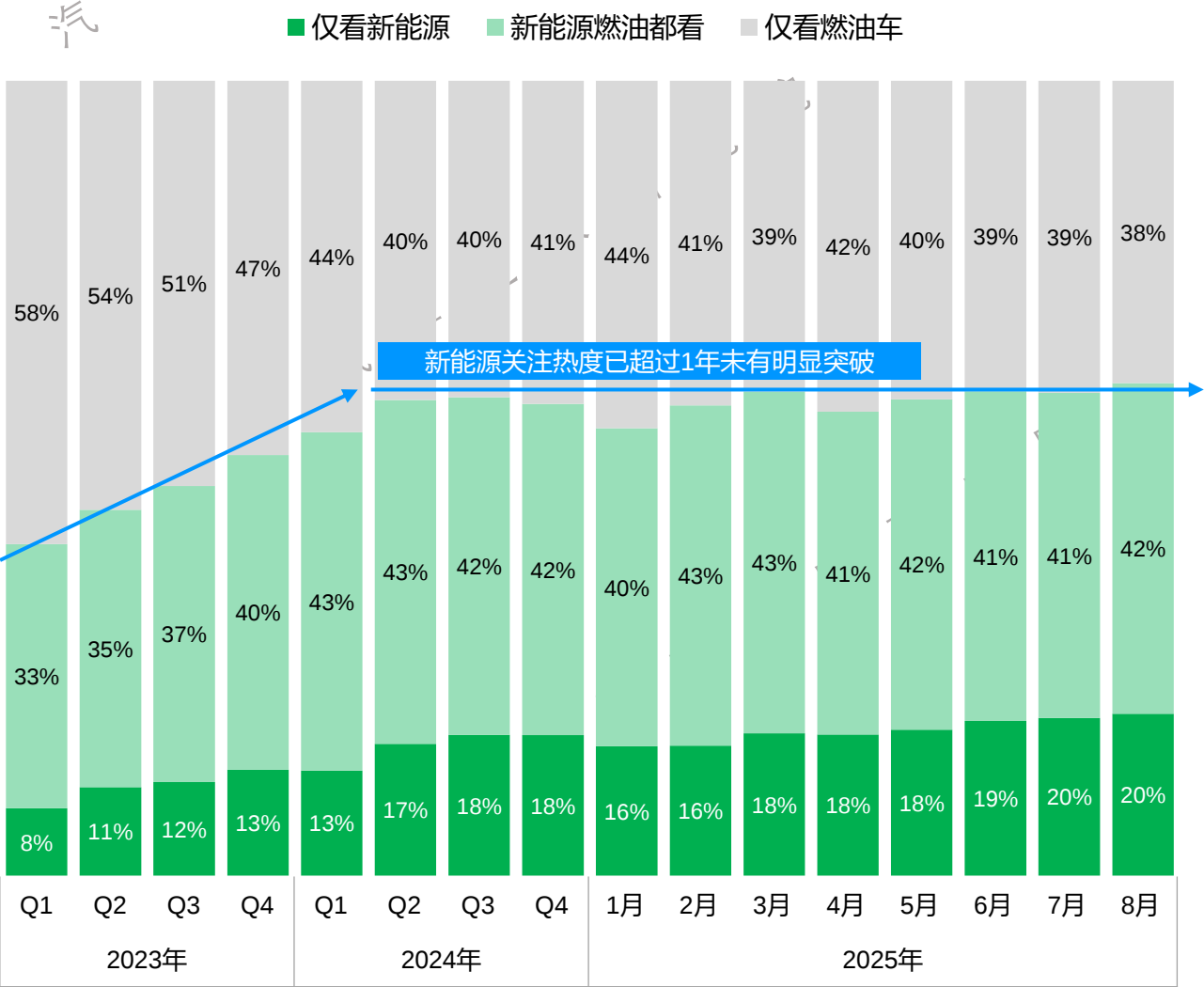
新能源仍具成长性，但增势放缓

新能源行业历经四年的高速增长，自2024年7月起，新能源月度销量渗透率基本维持在50%以上，新能源汽车成为消费者的主流选择已成为不可逆的发展趋势

对新能源汽车感兴趣的人在或长或短的时间里都会转化为新能源用户，而消费者在汽车之家平台上的内容浏览行为恰恰可以反映出用户的偏好。用户的这一行为也具备前瞻性，关注新能源的用户比例一般会在1年后体现为同水平的新能源销量渗透率

在2024年Q2，汽车之家研究院观测到偏好新能源的用户比例突破60%，再次登上新的台阶。我们预测2025年下半年新能源销量渗透率也将突破60%。但是，这一比例已经超过1年未有明显突破，这就意味着未来新能源市场仍具增长潜力，但增势放缓，甚至可能在一段时间内进入增长平台期

能源类型选购偏好



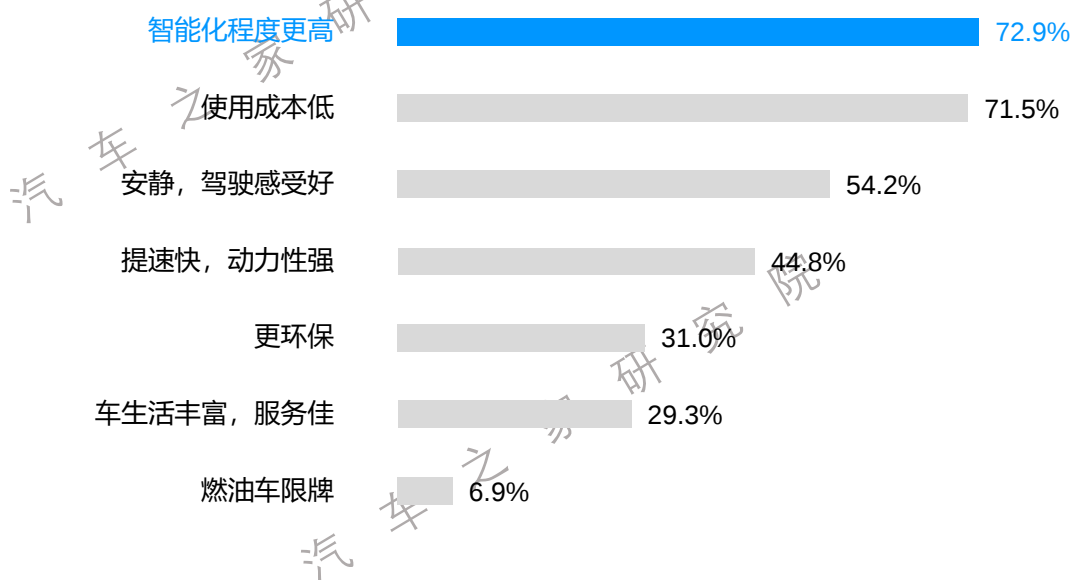
数据来源：汽车之家大数据

在用户心智当中，智能化已成为新能源“代名词”

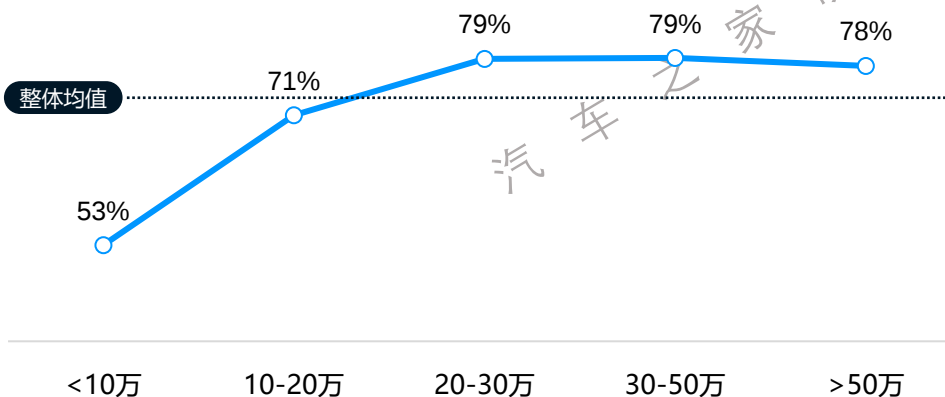
智能化已经成为用户选购新能源车而非燃油车的首要原因，3年前这样认为的用户占比仅有30%，而现在这一比例提升至73%，智能化已成为新能源的“代名词”

分价位来看，购车预算在20万以上的中高端用户更加重视智能化，选购时会起到更为关键的作用

用户选购新能源车的原因



分预算用户因智能而选购的比例



Q：您倾向于购买新能源汽车的原因有哪些？[多选题] N=1738

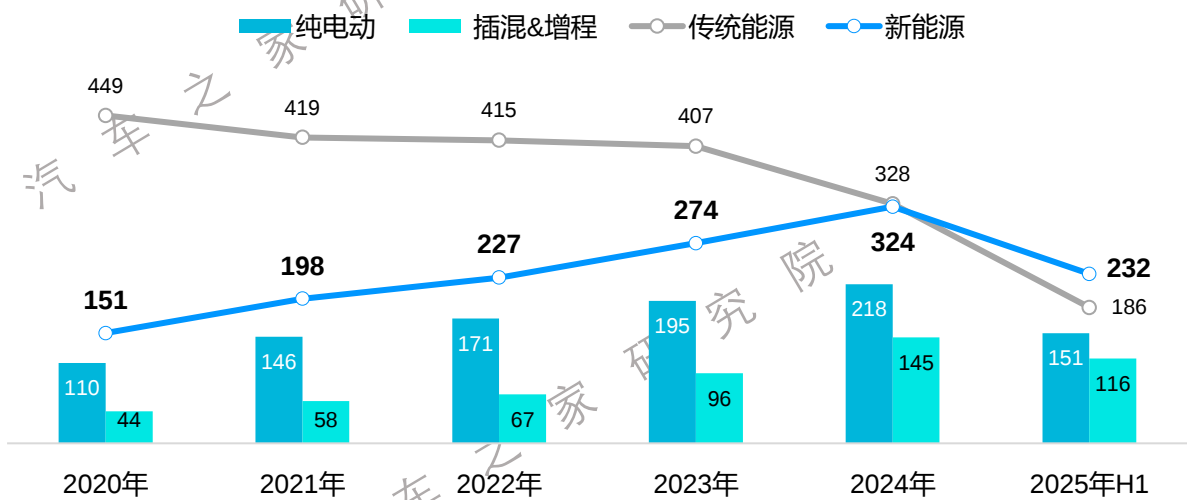
数据来源：汽车之家研究院调研

上市新车中，智能辅助驾驶标配率持续提升

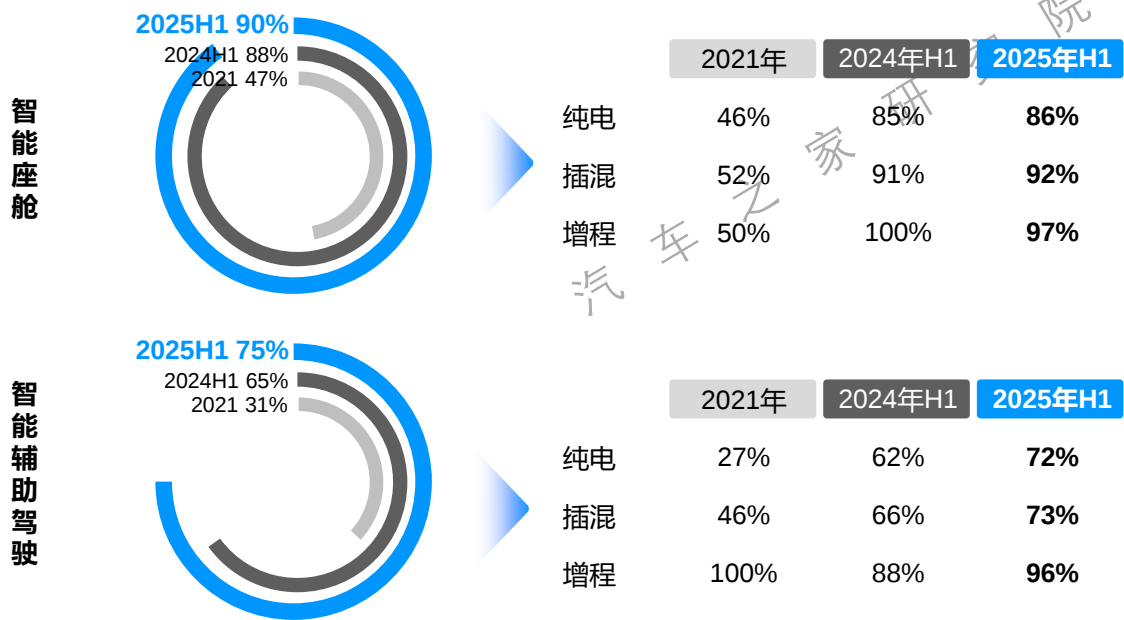
2025年新能源新车数量已大幅领先燃油车，其中插混&增程的新车供给持续增加，是贡献新能源新车增量的绝对主力

在新车中，标配智能座舱的比例已提升至90%，标配智能辅助驾驶的比例达到75%，相比2024年同期都有进一步提升，尤其智能辅助驾驶，标配率提升幅度达到10个百分点。在新能源新车中，增程标配率持续领先于纯电和插混车型，智能化标签更为显著

区分能源类型 新车发布数量



区分能源类型 智能化新车标配率

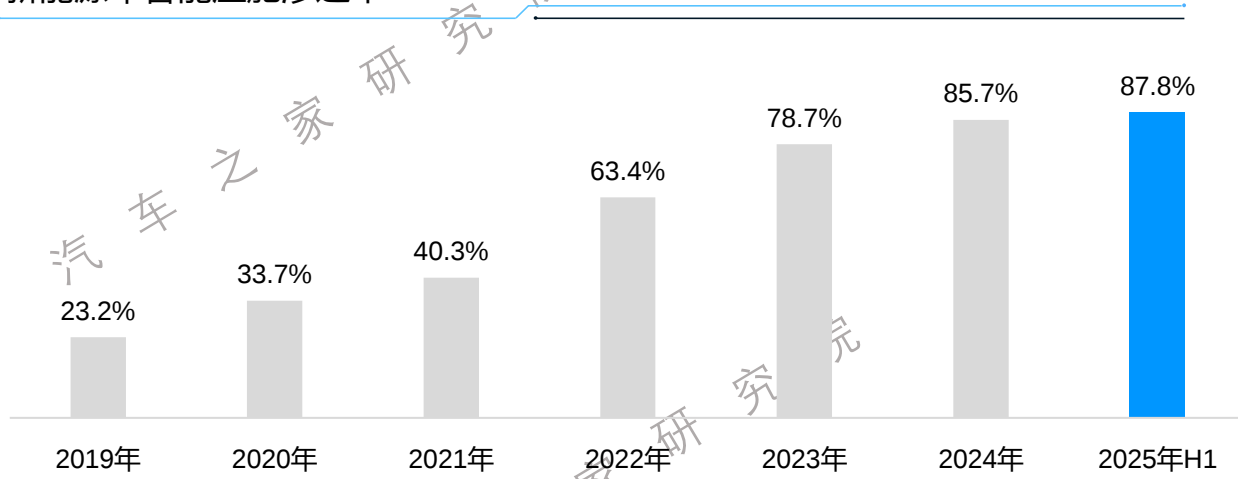


数据来源：汽车之家车型库
智能座舱是指标配10英寸以上中控屏、语音交互、车联网、OTA功能的车型；智能驾驶是指标配L2以上智能驾驶的车型，包括ACC自适应巡航和车道保持辅助系统

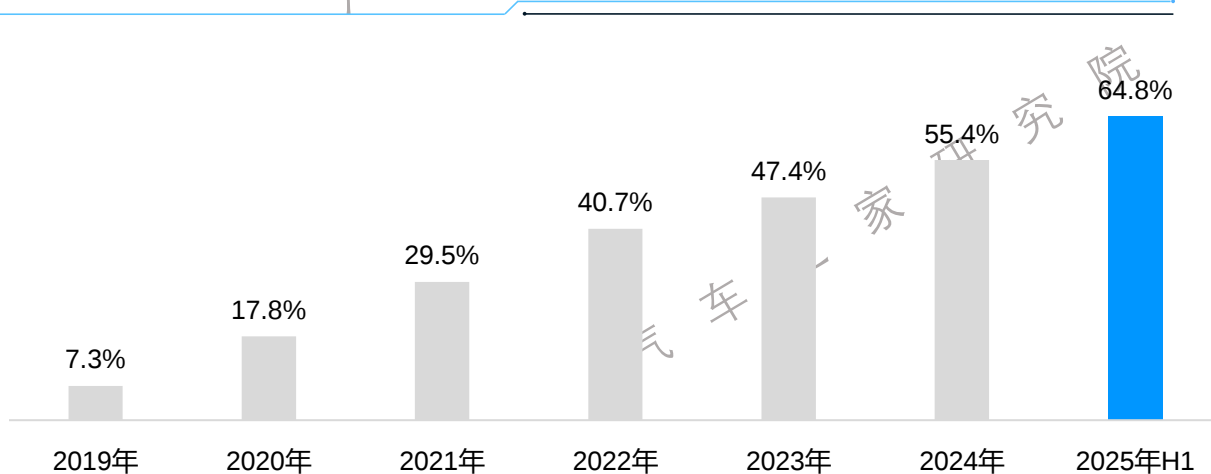
在售车中，智能座舱和智能辅助驾驶渗透率也在提升

在售新能源车中，智能座舱和智能辅助驾驶的市场渗透率也在不断攀升。其中，智能座舱本身已实现标配化，渗透率小幅提升至88%；而在“智驾平权趋势”下，L2级及以上智能辅助驾驶进入快速普及期，市场渗透率已达到65%，相比2024年提升将近10个百分点，增幅显著，进入新一轮增长提速期

新能源车智能座舱渗透率



新能源车L2智能辅助驾驶渗透率



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

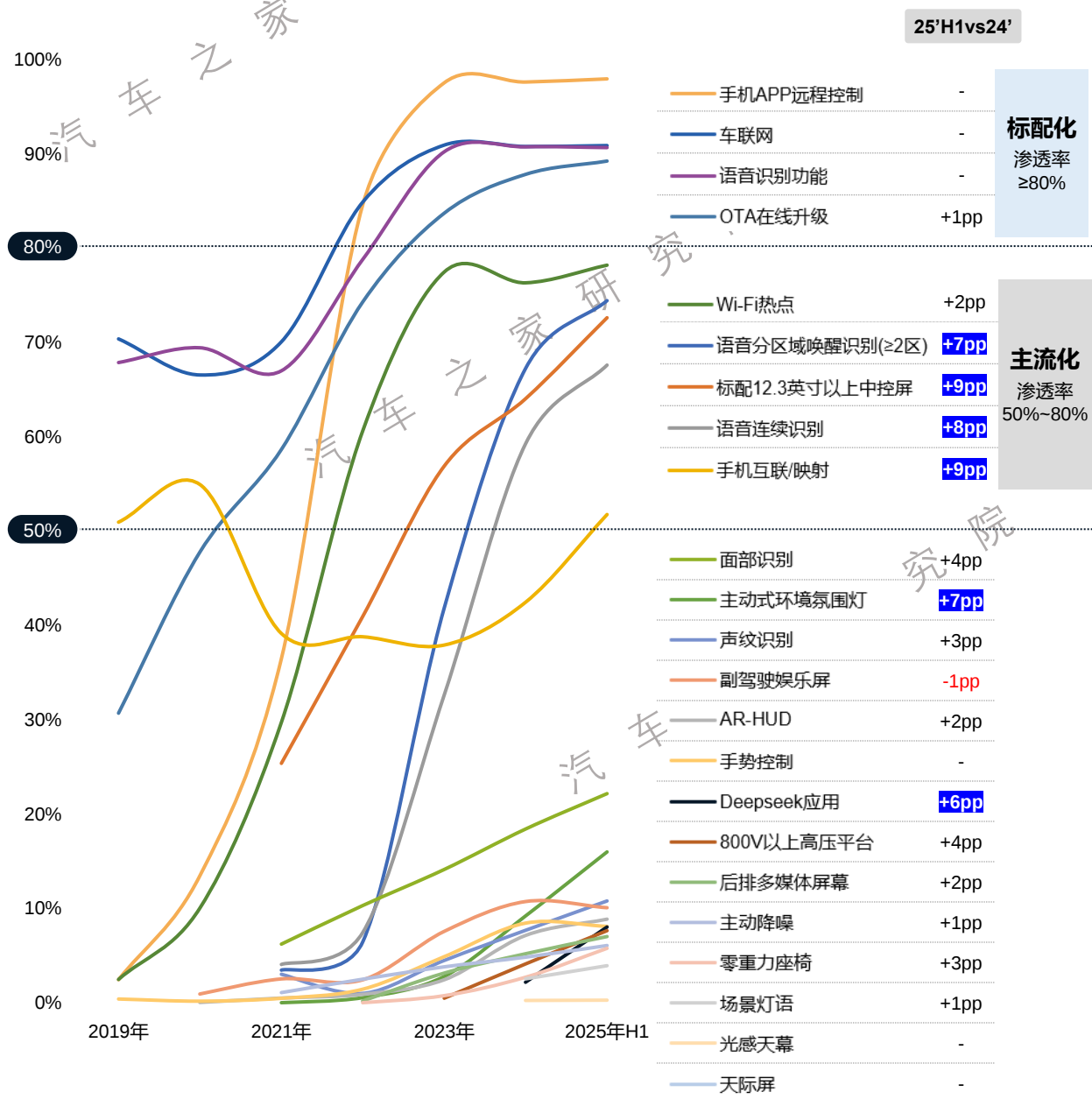
智能座舱是指标配10英寸以上中控屏、语音交互、车联网、OTA功能的车型；智能驾驶是指标配L2以上智能驾驶的车型，包括ACC自适应巡航和车道保持辅助系统

智能座舱交互功能持续强化，渗透率大幅增长

智能座舱类配置中，手机APP远程控制、车联网、语音识别、OTA已基本实现标配化，渗透率超过80%；而Wi-Fi、语音细分功能（分区唤醒&连续识别）、中控大屏、手机互联/映射则实现主流化，渗透率超过50%，成长性良好

从2025年渗透率变化来看，交互类配置的渗透率实现大幅增长。负责交互感知的语音分区唤醒和语音连续识别渗透率达70%；负责交互决策的DeepSeek、负责交互反馈的中控大屏实现渗透率快速爬升。同时，手机互联/映射近两年也实现了渗透率的快速回升，2025年渗透率突破50%，重回主流

新能源车智能座舱配置渗透率



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

智能辅助驾驶多数配置加速主流化，渗透率大幅提升

2024年以来智能辅助驾驶功能进入快速普及期，多项功能配置的年度渗透率均在大幅提升。其中，前方感知摄像头、车道居中保持、并线辅助、DOW开门预警渗透提速，在2025年实现主流化；辅助泊车入位渗透率从28.6%增长至46.5%，在众多智驾功能中增幅最大，预计25年下半年也将进入主流

与上述智能辅助驾驶功能的快速普及相反，由于智能辅助驾驶技术路线的转变，对于成本较高的高精地图依赖程度下降，高精地图的渗透率也出现下滑；而远程召唤功能则受限于技术成熟度、法规及责任认定风险，渗透率同样不升反降

新能源车智能辅助驾驶配置渗透率



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

CHAPTER 02

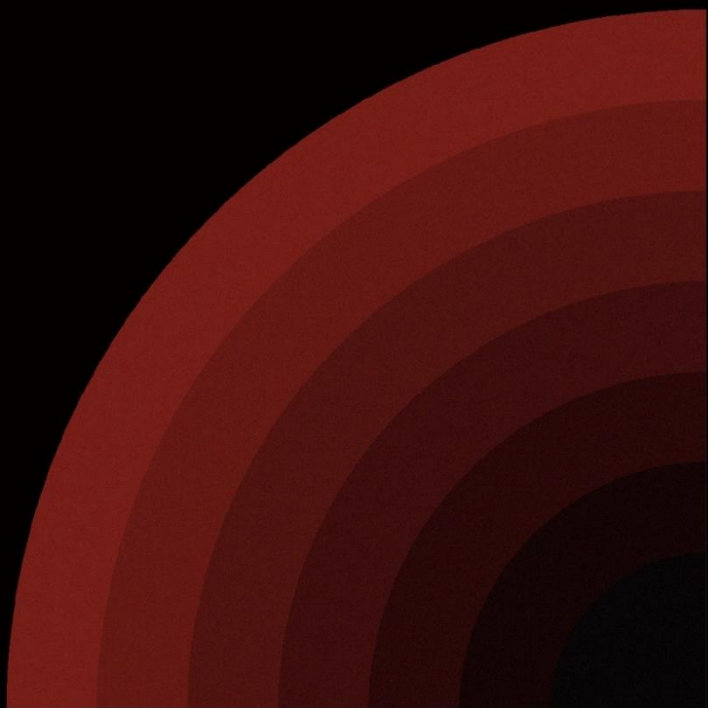
电动车智能化年度发展趋势

- ／ 趋势一：智驾平权全面启动
- ／ 趋势二：AI大模型集体“上车”
- ／ 趋势三：智能座舱多元体验升级
- ／ 趋势四：新兴配置塑造竞争优势
- ／ 趋势五：RoboTaxi商业进程加速

AUTO



HOI 1E



趋势一



智驾平权全面启动

2025年初，在比亚迪、长安、吉利等车企的共同推动下，“智驾平权”浩荡而来，推动了高阶智驾向低价渗透，也让用户重新看待L2+和L2++的功能定位。从“技术标榜”到“全民时代”的变化，使高阶智驾商业变现“难上加难”

传统品牌积极推进智驾平权，比亚迪将高速路段辅助驾驶功能下探至10万内入门市场

L2级智驾普及战拉开序幕。2024年8月，小鹏汽车发布MONA M03车型，首次将高速和城市路段辅助驾驶功能下探至15万元以内，率先展示了“科技平权”的可能性，起到了探索和示范作用。而比亚迪在2025年初凭借其巨大的规模优势、成本控制能力，以一场声势浩大的“天神之眼”高阶智驾发布会，真正推动行业智驾平权的浪潮。随后长安、吉利、广汽等车企快速跟进发布或强化其智能化战略，推动智能驾驶技术从高端车型快速普及至主流市场，加速高速路段辅助驾驶功能价格下探，2025年，智驾平权时代已来

2025年车企智驾平权动态

- 比亚迪

● 全系搭载“天神之眼”高阶智驾系统，10万元以上全系标配，10万元以下多数搭载（如海鸥）
- 长安

● » “北斗天枢2.0”智能化战略升级，25年起新车标配智驾接口
深蓝高速路段辅助驾驶智驾方案覆盖下探至15万内车型
计划25年8月在10万内车型搭载激光雷达（未正式发布）
- 吉利

● » 发布“千里浩瀚”高阶智驾系统，25年下半年起银河全系标配，智驾平权下探至8万内市场
- 广汽集团

● » 埃安将配备激光雷达的高阶智驾普及到15万内，昊铂旗下全系产品已标配高阶智驾
传祺、埃安旗下全系产品均搭载智驾和自动泊车，主流车型全部搭载高阶智驾

L2+下探至10万内车系

(搭载高速路段辅助驾驶功能)

2024年至今上市新车

10万内搭载L2+的车系（8款）

品牌	车系	厂商指导价 (万元)
比亚迪	海鸥	7.9
	海鸥	8.6
	秦PLUS	9.4
	海豹05 DM-i	9.4
	元UP	10.0
	秦L	10.0
	海豚	10.0
	海豹06新能源	10.0

L2++下探至20万内车系

(搭载城市路段辅助驾驶功能)

2024年至今上市新车

20万内搭载L2++的车系（15款）

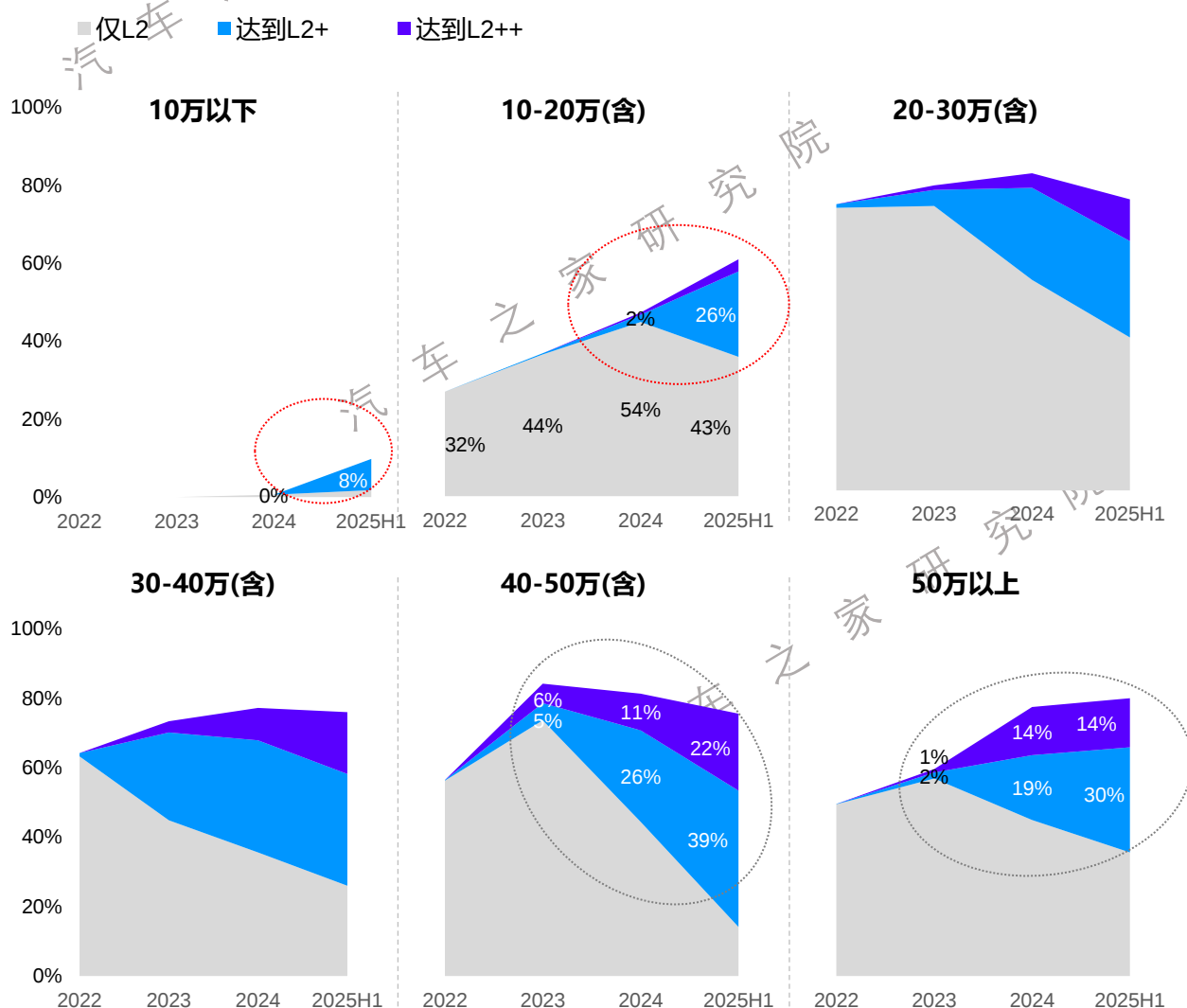
品牌	车系	厂商指导价 (万元)
宝骏	宝骏云海	11.0
小鹏	MONA M03	13.0
东风日产	日产N7	14.0
宝骏	宝骏享境	15.0
广汽丰田	铂智3X	15.0
哈弗	枭龙MAX	15.3
广汽埃安	AION RT	15.6
丰田	丰田bZ5	16.0
零跑	零跑C16	16.2
广汽埃安	AION V	17.0
一汽红旗	红旗天工05	17.0
广汽昊铂	昊铂GT	17.4
小鹏	G6	17.7
小鹏	P7+	18.7
星途	星纪元 ES	19.0

“智驾平权” 推动高阶智驾在低价位突破，高价位升级

至2025年上半年，新能源汽车市场L2级辅助驾驶渗透率已经达到65%。“智驾平权”浪潮真正推动了以往针对高端车配备的高阶智驾向入门级车型普及。可以看到，20万以下中低价位智能辅助驾驶渗透率快速提升，10万以下车型渗透率从无到有，10-20万车型由2024年的57%增长至2025年上半年的73%

40万以上高价位车型由L2向L2+以上高阶智驾转换，去年还是智驾洼地的高端车，今年俨然跟上了智驾发展的趋势

分指导价 智能辅助驾驶渗透率



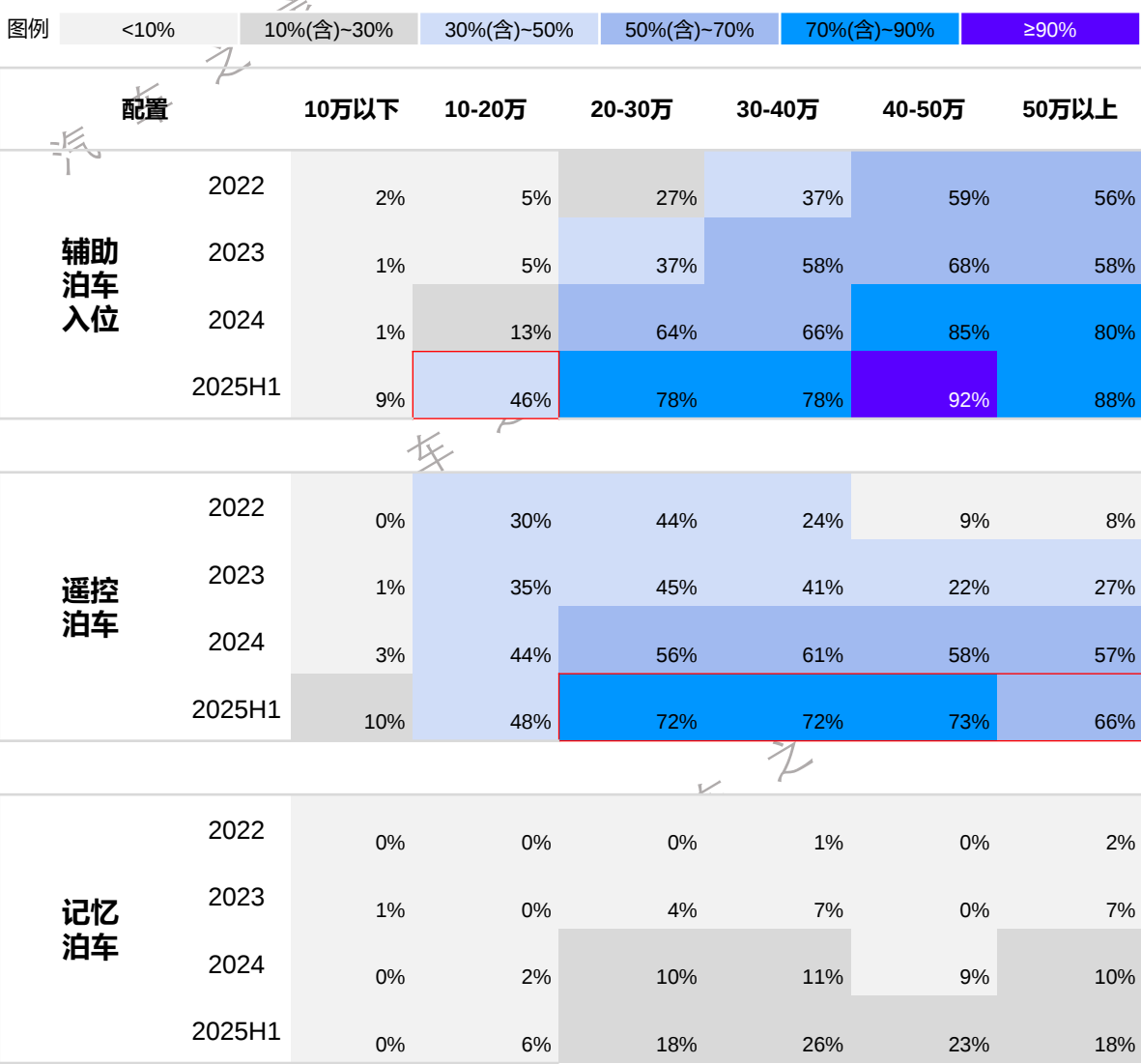
数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

辅助泊车入位10-20万增长明显，遥控泊车中高端快速发展

随着智能驾驶等级的提升，泊车功能从一个辅助的角色逐渐提升至完全自主，目前的量产车已经能够做到自学习泊车即记忆泊车，代客泊车暂未量产

辅助泊车入位是相对初阶的泊车功能，2025H1渗透率翻倍，主要是10-20万增长带动。遥控泊车是在辅助泊车技术基础上发展而来，20-50万车型渗透率超70%，且大部分车企会同时装备两个功能。而记忆泊车目前还未普及，整体渗透率仅9%

分指导价 泊车类功能渗透率



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

受限于成本，智驾感知类硬件以20万为分水岭差异化搭载

智能辅助驾驶的升级对车载摄像头的需求量也会更高，20万以上车型多配备11/12个，随着“智驾平权”到来，20万以下车型也逐步扩充摄像头数量

其中，前方感知摄像头是实现L2级辅助驾驶最核心的传感器，尤其是高阶智驾向低价渗透后，中低端车型受成本制约，多采用视觉技术路线，对前方感知摄像头更加依赖，所以10-20万中低价位车型也从单目向双目/三目转变

超声波雷达是用于近距离感知防止磕碰，多用于泊车场景，渗透率已超80%，一般配备12个，受“智驾平权”影响，10-20万车型也转向12个；毫米波雷达则探测距离远、测速精准，用于行车场景，多配备3个或5个；激光雷达分辨率极高且成本高昂，用于高阶智驾，多配备在20万以上车型

分指导价 2025H1智驾硬件渗透率

图例		<10%	10%(含)~30%	30%(含)~50%	50%(含)~70%	70%(含)~90%	≥90%
配置		10万以下	10-20万	20-30万	30-40万	40-50万	50万以上
摄像头数量	1-3个	60%↓	9%↓	4%↓	5%	4%↓	2%↓
	4-6个	7%	56%↓	22%↓	19%↓	13%↓	19%↓
	7-9个	0%	3%	9%↓	9%	2%↓	7%↓
	10个以上	8%	28%	63%	63%	70%	65%
前方感知摄像头	单目	2%	44%↓	28%↓	28%↓	26%↓	20%↓
	双目	-	12%	57%	53%	49%	62%
	三目	8%	20%	9%	13%	12%	9%
超声波雷达数量	2-4个	74%	21%	3%	-	-	-
	5-8个	1%↓	24%↓	7%↓	8%↓	1%↓	-
	10个及以上	9%	49%	80%	80%	87%	89%
毫米波雷达数量	1-3个	-	34%↓	54%	42%↓	46%↓	34%↓
	4-9个	8%	30%	29%↓	40%	32%	41%
激光雷达数量	1个	-	4%	33%	41%	50%	34%
	2个及以上	-	-	2%	11%	11%	28%

数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

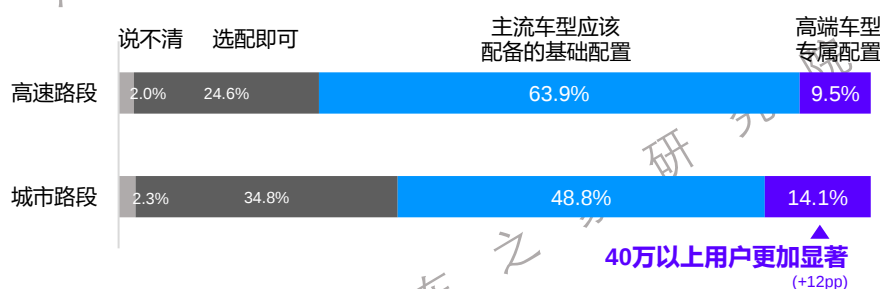
智驾平权影响下用户认为高阶智驾属基础配置，付费意愿低

在智驾平权的心智教育之下，超过六成用户认为高速路段辅助驾驶应是“主流车型的基础配置”，20万以下用户中也有57%的用户认为应该是基础配置；同样，城市路段辅助驾驶也被近半数用户认为属于基础配置，高端用户认为其是“高端车型专属”的比例更高，仍可作为高端车型差异化功能项

大多数用户认为，如果没有高阶智驾可能会放弃购买，甚至直接放弃购买，且对其选配付费的意愿低；高端用户付费意愿相对较高，40万以上用户中有27%用户愿意支付五千元以上，通过智驾功能进行软件收费的空间仍然有限

高速&城市辅助驾驶 用户认知

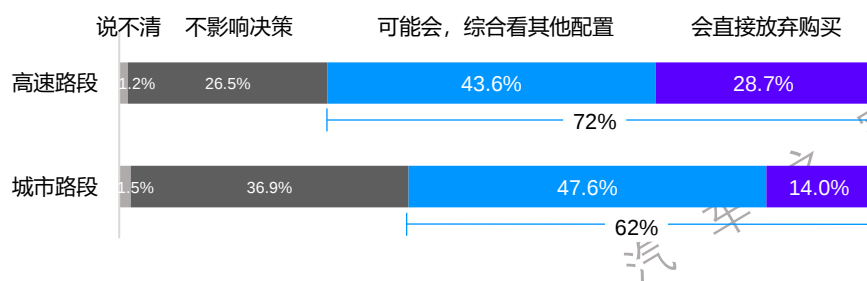
Q：您认为以下辅助驾驶功能属于？



功能定位

- 高速/城市路段辅助驾驶属于基础配置
- 20万以下用户同样认为高速辅助驾驶是基础配置（57%）
- 40万以上用户更加认可城市辅助驾驶是高端车型专属配置

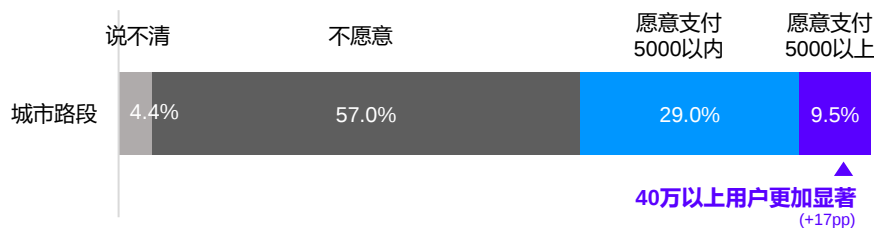
Q：如果不提供以下辅助驾驶功能，会影响购买决策吗？



购买决策

- 缺乏高阶辅助驾驶功能将影响绝大部分用户的购买决策

Q：您是否愿意为城市路段辅助驾驶支付额外费用？



付费意愿

- 即便是城市辅助驾驶，用户付费意愿也较低，但是40万以上用户更愿意付费，具备一定商业变现可能

数据来源：汽车之家研究院调研

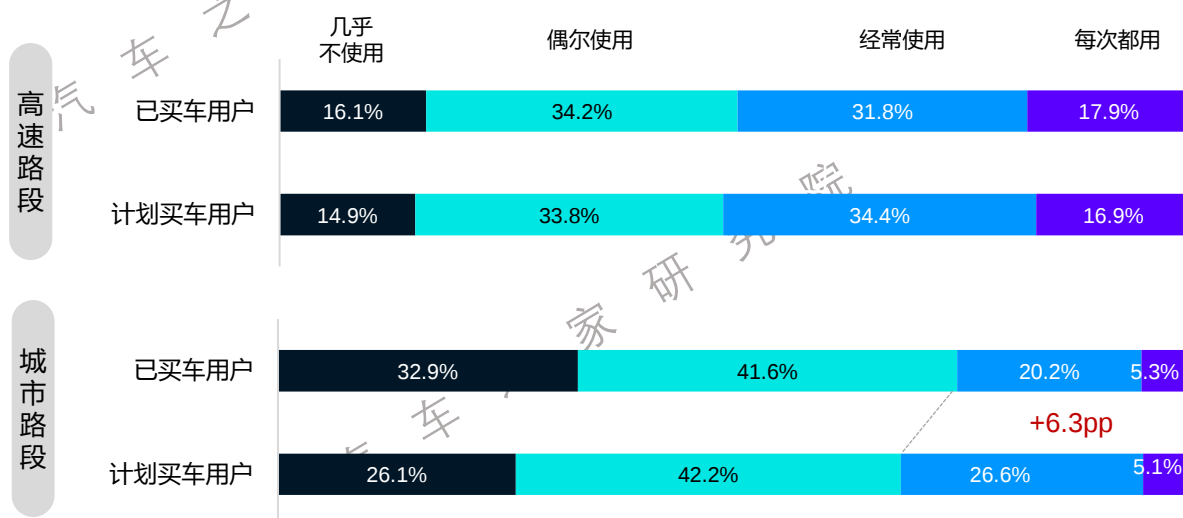
高速路段辅助驾驶是用户依赖性功能，未来对城市路段辅助驾驶依赖更强

超一半用户会高频使用（包括每次都用到及经常使用）高速路段辅助驾驶；仅有不到3成用户会高频使用城市路段辅助驾驶，但未买车用户预判自己未来高频使用城市路段辅助驾驶的诉求会更强烈

在试驾体验优化上，更多用户希望对日常使用场景进行体验，72%的用户希望有自定义路线功能；同时由于用户对智驾功能认知有限，近6成用户希望增加高阶智驾的功能演示和教学培训

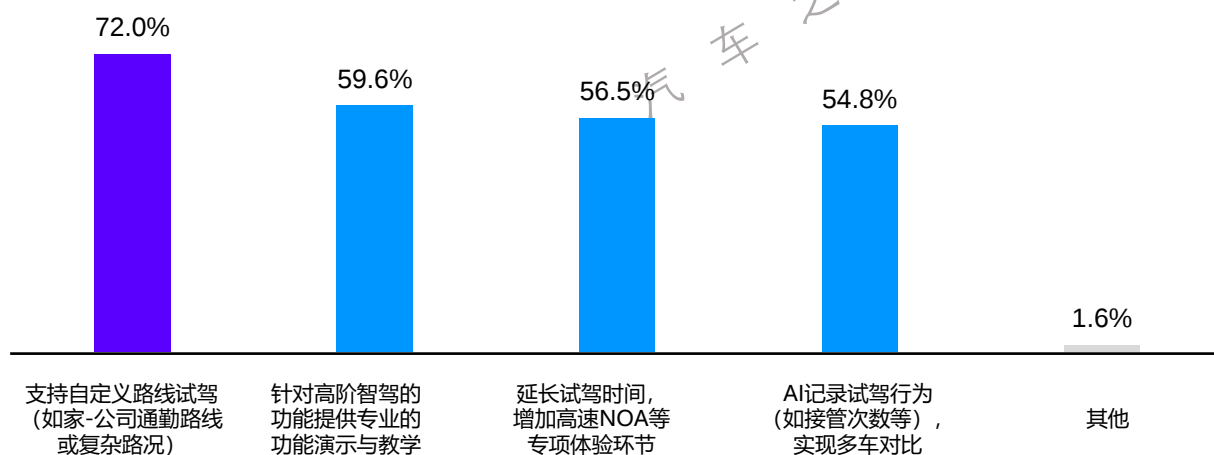
高速&城市辅助驾驶 使用频率

Q：您目前或未来购车，高阶智驾功能使用频率是？

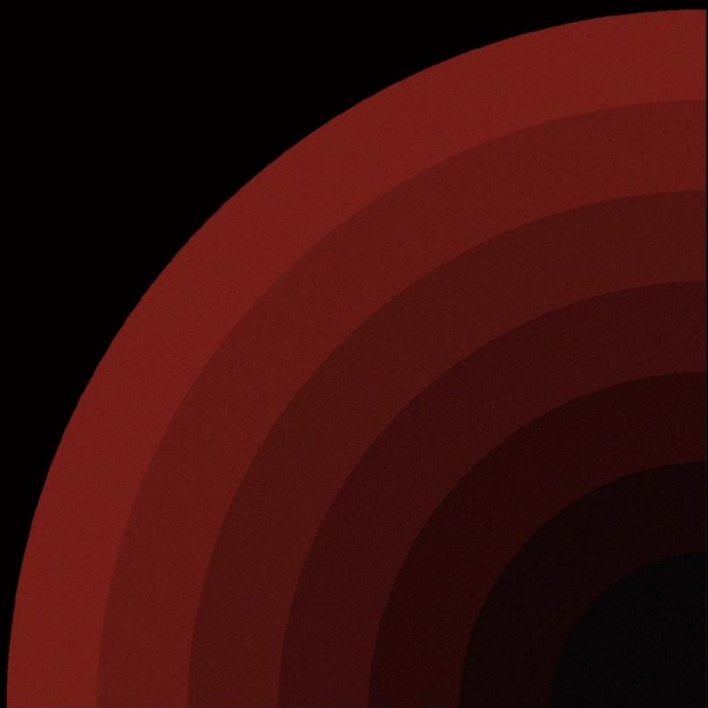


高速&城市辅助驾驶 试驾需求

Q：针对当下智驾功能普及度很高的情况，您希望获得什么服务体验？



数据来源：汽车之家研究院调研



趋势二



AI大模型集体 “上车”

2025年初，以DeepSeek为代表的AI大模型与智能汽车深度融合，赋能智能座舱发展，头部品牌在用户认知上具备先天优势，在品牌和产品层面上形成更大助力。对于用户而言，在驾乘安全上进一步“保驾护航”是对AI大模型的最大期待

超过20余家车企接入大模型，DeepSeek占主流

2025年初，DeepSeek以惊人的速度“破圈”，在汽车行业掀起一场前所未有的AI技术联动浪潮。有超过20家车企在短短一个月内密集宣布接入以DeepSeek为核心的各类AI大模型，创下中国汽车智能化历程中技术升级节奏最快的纪录

在应用方面，AI大模型的接入是为了提升座舱交互体验、优化智驾算法。但由于各大车企急于快速接入并官宣、传播，具体性能与交互体验是否大幅提升仍然有待验证

未来可以预见的是，智能汽车将以大模型作为核心底座，支撑AI智驾决策、智能语音、多模交互等创新服务，同时推动汽车向“数字化智能体”进化

车企名称	接入模型企业	车企自研大模型	接入时间
鸿蒙智行	DeepSeek	盘古大模型	2025年2月
比亚迪	DeepSeek / 通义千问	璇玑AI大模型	2025年2月/6月
吉利汽车	DeepSeek	星睿大模型	2025年2月
极氪汽车	DeepSeek	KrAI大模型	2025年2月
奇瑞汽车	DeepSeek		2025年2月
长安汽车	DeepSeek / 文心一言	自研天枢架构	2025年2月/8月
东风汽车	DeepSeek	逍遥座舱	2025年2月
长城汽车	DeepSeek	咖啡Agent	2025年2月
上汽智己	DeepSeek+豆包+通义千问		2025年2月
上汽宝骏	DeepSeek	中枢大模型	2025年2月
上汽通用	DeepSeek+文心一言		2025年2月
广汽集团	DeepSeek	ADiGO SENSE端云一体大模型	2025年2月
一汽集团	DeepSeek	九章平台	2025年2月
北汽极狐	DeepSeek+豆包+MiniMax	百模汇创3a大模型	2025年2月
smart	DeepSeek	AI Agent	2025年2月
东风日产	DeepSeek		2025年2月
创维汽车	DeepSeek	小维GPT	2025年3月
蔚来汽车	文心一言 / 通义千问	自研 NOMI GPT	2024年5月/2025年4月
理想汽车	DeepSeek	自研MindGPT	2025年2月
小鹏汽车	通义千问	自研大模型XGPT	2024年6月
零跑汽车	DeepSeek+通义千问	小零GPT	2025年2月
特斯拉	豆包大模型+DeepSeek		2025年8月

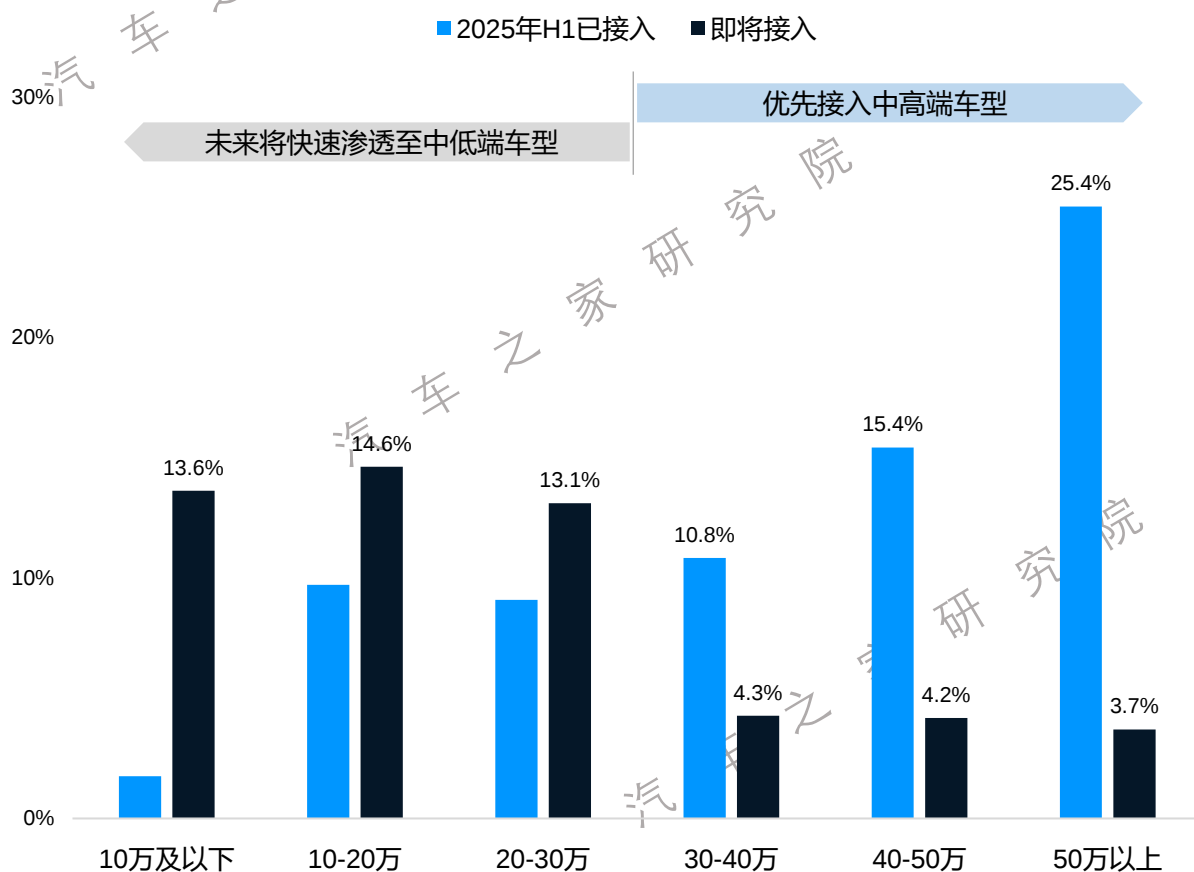
数据来源：公开资料，汽车之家研究院整理

DeepSeek优先接入中高端车型，即将向下渗透

2024年起DeepSeek快速“上车”，优先接入到30万元以上中高端车型，而即将上线DeepSeek的车型多集中在30万元以下，可见这一功能之后将快速向下渗透至中低端车型中

如果将已接入DeepSeek应用和即将接入这一功能的车型全部计算在内，DeepSeek应用的渗透率将突破20%

分指导价 DeepSeek应用渗透率



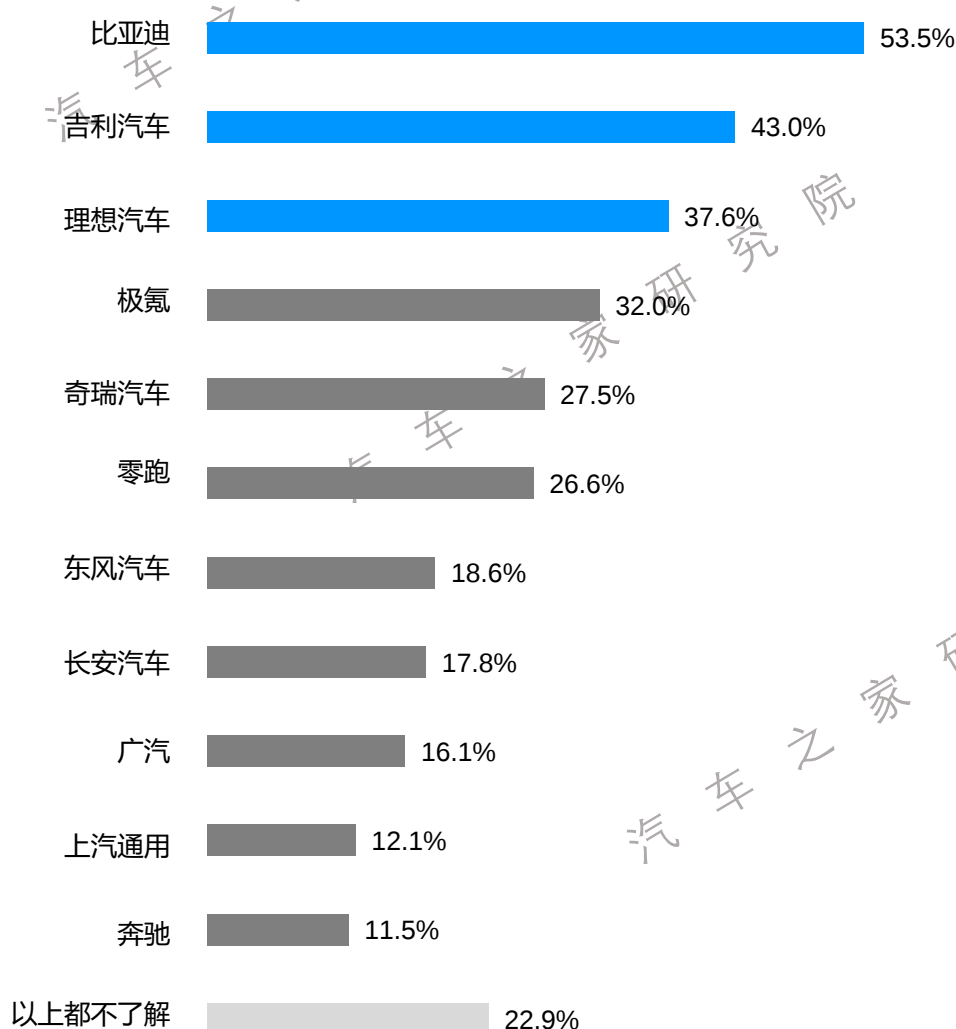
数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

在AI大模型接入的用户认知上，头部品牌优势明显

品牌市场地位越高，其用户对AI大模型的认识度也越高。而这些高认识度用户的年龄层和购车预算，与品牌的市场定位是高度契合的。从之家研究院的调研来看，比亚迪、吉利、理想在接入AI大模型方面的公众认识度最高

车企接入AI大模型的用户认知

Q：您知道以下哪些品牌接入了AI大模型？



数据来源：汽车之家研究院调研

AI大模型接入仍处于早期普及阶段，但整体体验感较好

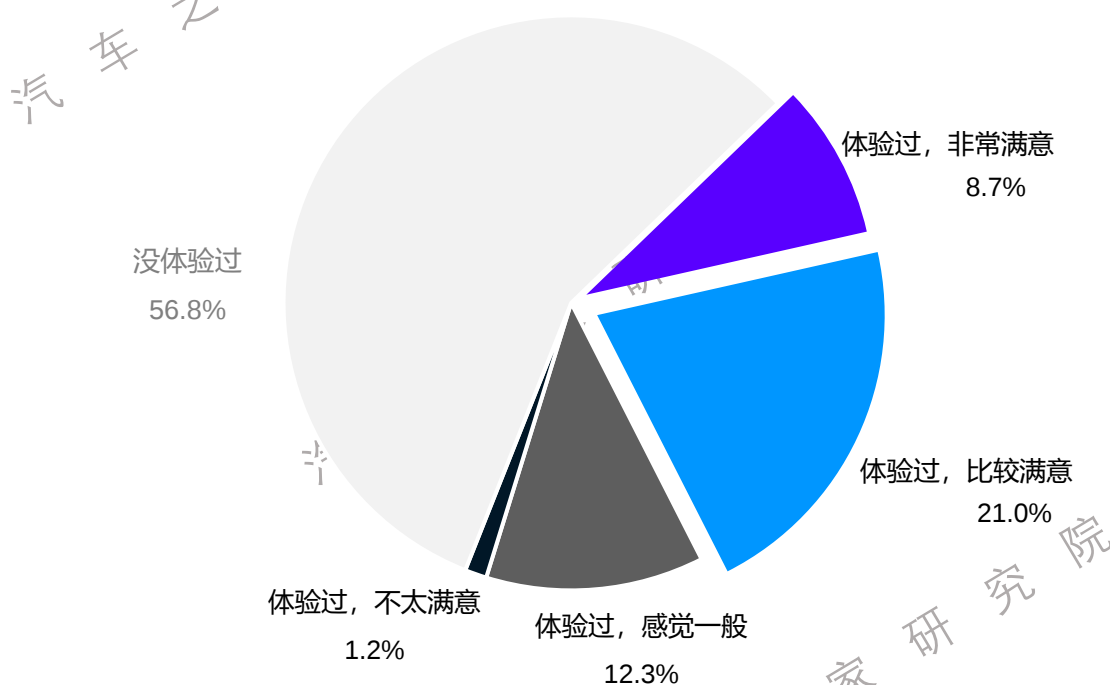
超一半用户未体验过AI大模型接入智能化功能，仍处早期普及阶段

体验过AI模型的智能化功能用户中有2/3用户对智能化功能满意，满意度较高

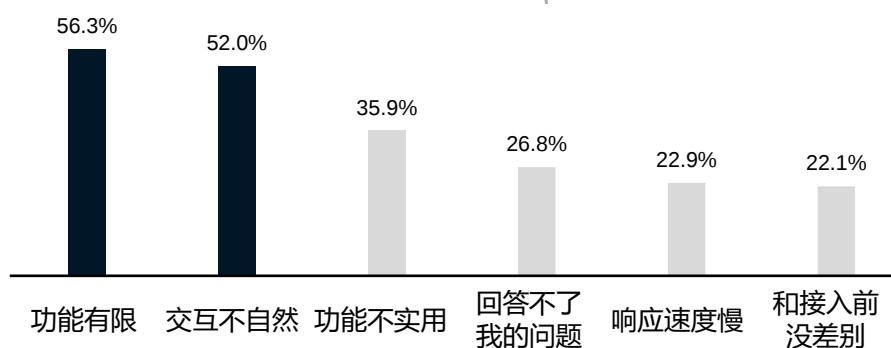
对功能不满意的用户，主要因为功能有限或交互不自然

AI大模型 用户体验评价

Q：您是否体验过搭载AI大模型的智能化功能？感受如何？



13.5% 的用户对AI大模型的体验不太满意或感觉一般，原因如下：



数据来源：汽车之家研究院调研

安全提醒功能成为用户核心诉求

用户最期待主动式安全提醒功能，包括疲劳驾驶、车外监测提醒等

也有超一半用户希望获得车辆相关使用功能的AI应用，包括对车辆诊断等的深度答疑解惑、全场景自适应座舱调节、智能行程规划等；对聊天对话、商业服务推荐等非车辆使用功能的AI应用需求低

AI大模型 用户期望

Q：您最期待AI大模型在智能座舱中实现哪些功能？

安全是用户希望通过
AI优化的核心功能

主动式安全提醒
疲劳驾驶、车外监测

65.5%

深度答疑解惑

如车辆故障自诊断、用车知识解答

62.9%

驾乘相关性强的功能
AI应用诉求也较高

全场景自适应座舱

根据环境/乘客情况自动调节座舱设置

52.3%

智能行程规划

结合日程自动推荐路线/休息点

50.0%

自然聊天对话

心理陪伴、个性化闲聊

28.4%

不太需要非车辆使
用功能的AI应用

商业服务推荐

加油站、餐厅等

10.8%

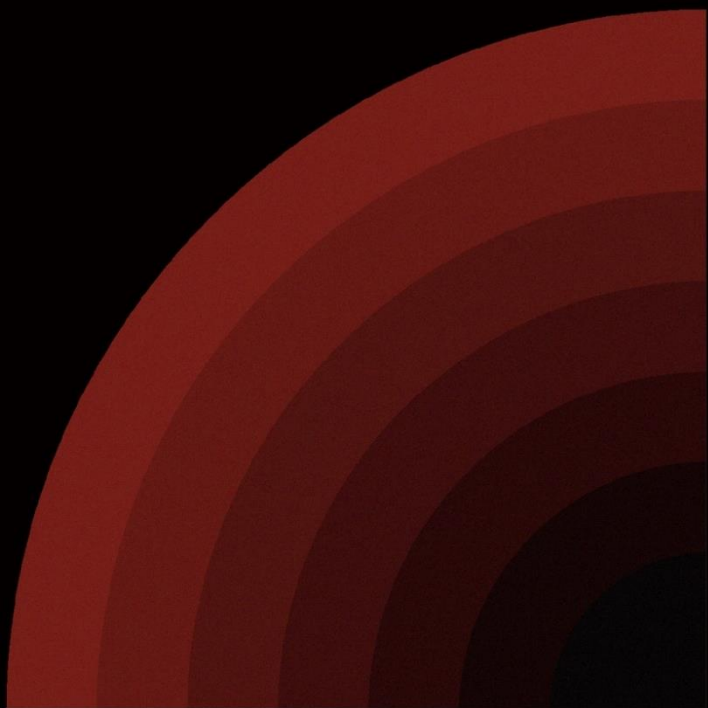
其他

1.4%

“结合天气、车况、路况优化路线”

“搜集以往车主反馈的车出现的问题并给出解决方案”

数据来源：汽车之家研究院调研



趋势三

智能座舱多元体验升级

多模态交互和舒享体验的提升是智能座舱体验升级的主要方向。除触控外，能实现2种以上交互方式的渗透率已超过1/4。但是各种交互方式间的发展“良莠不齐”，语音深耕细分功能性，面部识别则在高端市场率先主流化，而手势控制增长停滞

而在“冰箱彩电大沙发”这些舒享配置上，仍然是“视觉”先行，多屏幕搭载明显高端化。同时，舒享特征有明显的大型化、增程化趋势

多模态交互

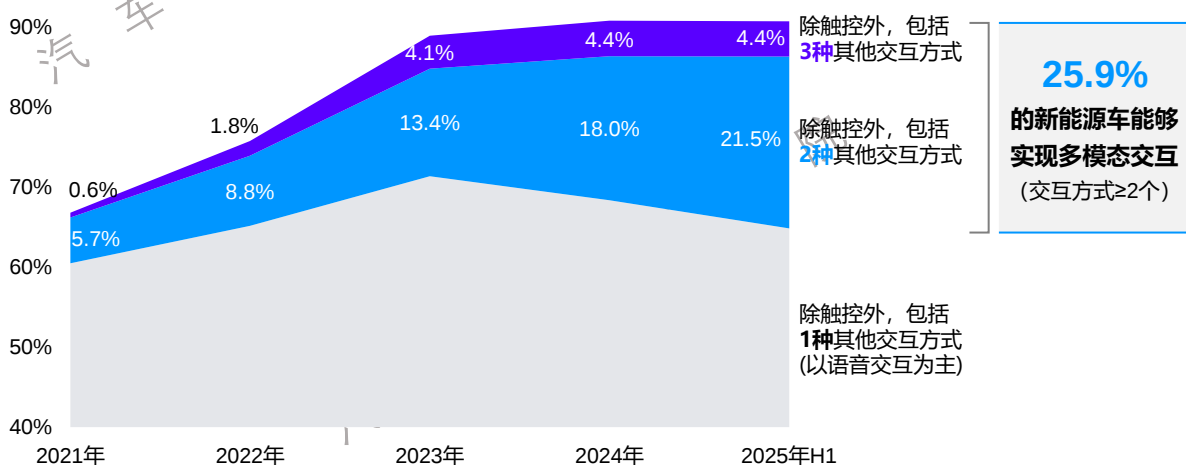
1/4可实现多模态，语音仍为交互主要方式，高端化明显

多模态交互是指汽车通过整合并理解多种不同的输入模式（如语音、触控、手势、视觉等），与驾乘人员进行更自然、更高效、更安全的信息交流和智能控制的方式

在新能源汽车中，除了触控这一传统形式，语音识别是最主要的交互方式，而拥有语音、面部识别或手势控制等2种及以上多模态交互的车型渗透率自2023年起快速增长，2025年上半年已超过1/4；其中，在20万元以上的车型中渗透率更高，30-50万价格区间中，多模态交互的渗透率甚至超过了60%，具有明显的高端化装备属性

但是，即便具备多种交互方式，但在实际操作时绝大部分仍只能采用单一交互方式，多种交互形式间未能进行操控的融合，相互之间仍是独立控制，还未达到多模态交互的理想形式

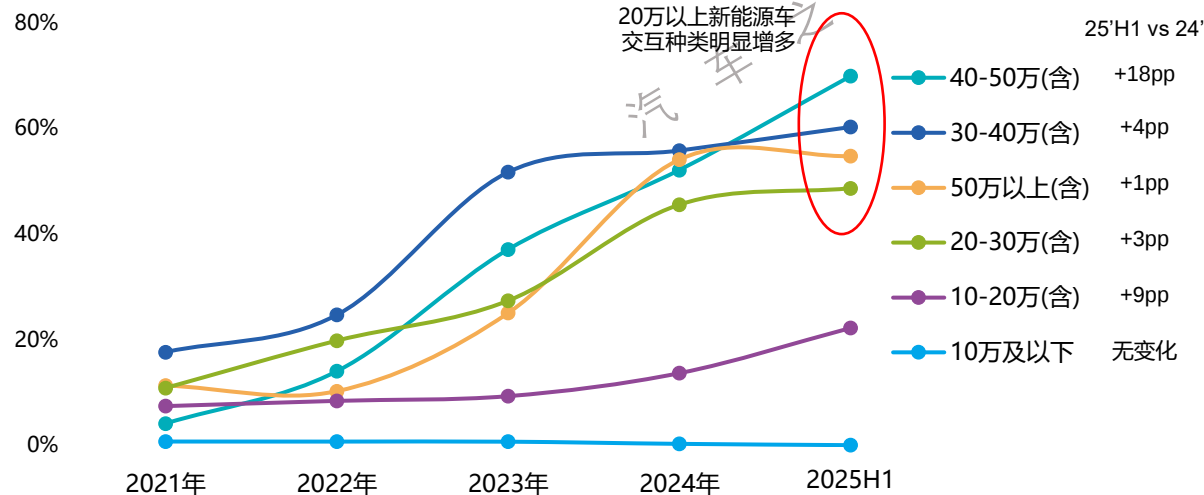
智能座舱交互方式



注：触控之外的其他交互方式包括语音识别、面部识别和手势控制

分指导价 多模态交互渗透率

(交互方式≥2个)



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

多模态交互

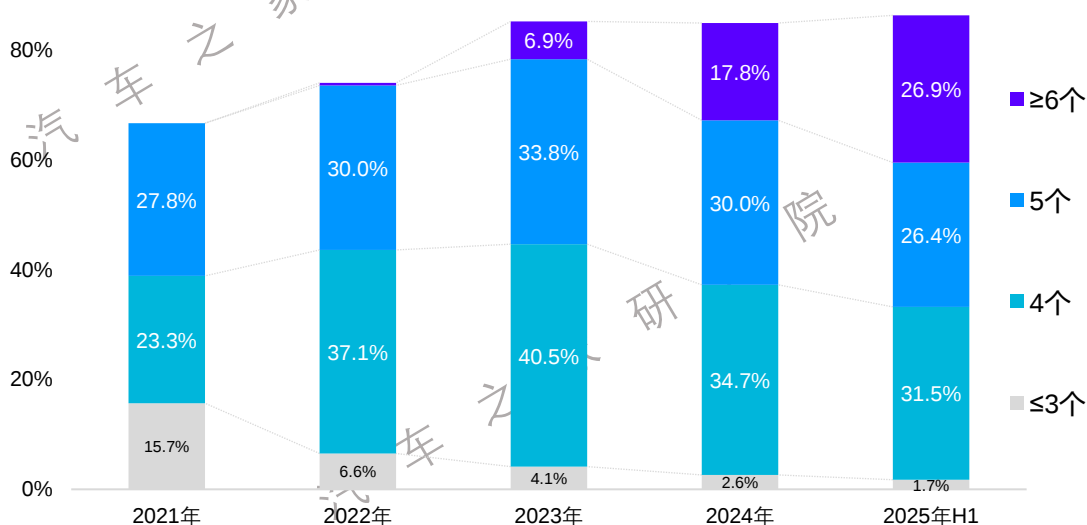
语音交互方式得到深耕，细分功能性持续提升

在语音识别标配化的背景下，语音交互下的其他细分功能仍在不断演进

首先，语音识别可以实现的车控功能更加丰富，语音识别6个以上车控功能的比例快速增长。除了多媒体控制、导航、电话、空调等基础性车机控制外，还能实现车窗、天窗、座椅等车辆控制

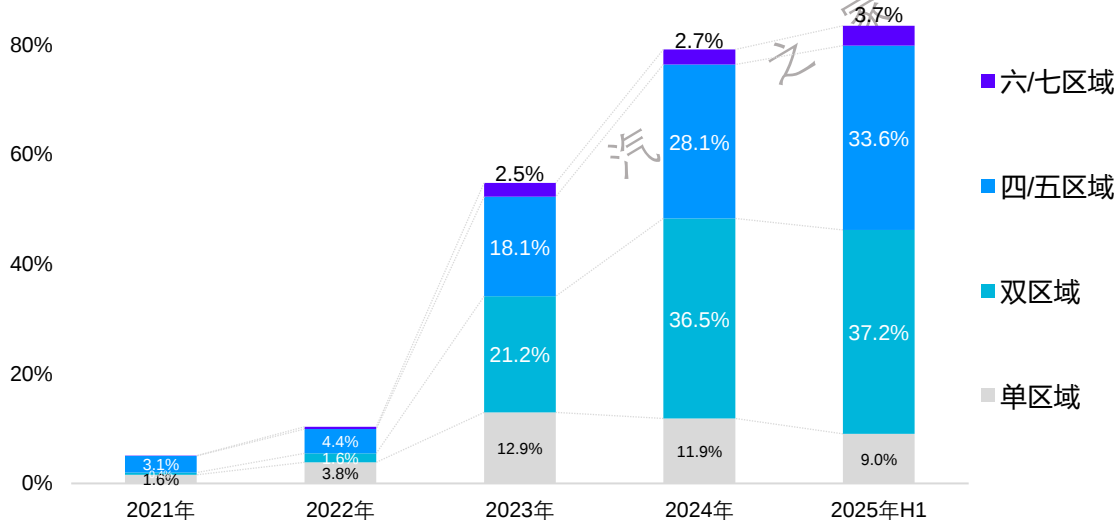
其次，能够进行语音唤醒识别的区域从驾驶位的单一区域逐步扩展到前排双区域、二排四区/五区域，能够进行语音识别的驾乘人员范围大幅扩充

语音识别车控功能数量分布



注：语音识别功能包括多媒体系统、导航、电话、空调、车窗、天窗、座椅加热、座椅通风、座椅按摩

语音分区唤醒识别功能分布



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

多模态交互

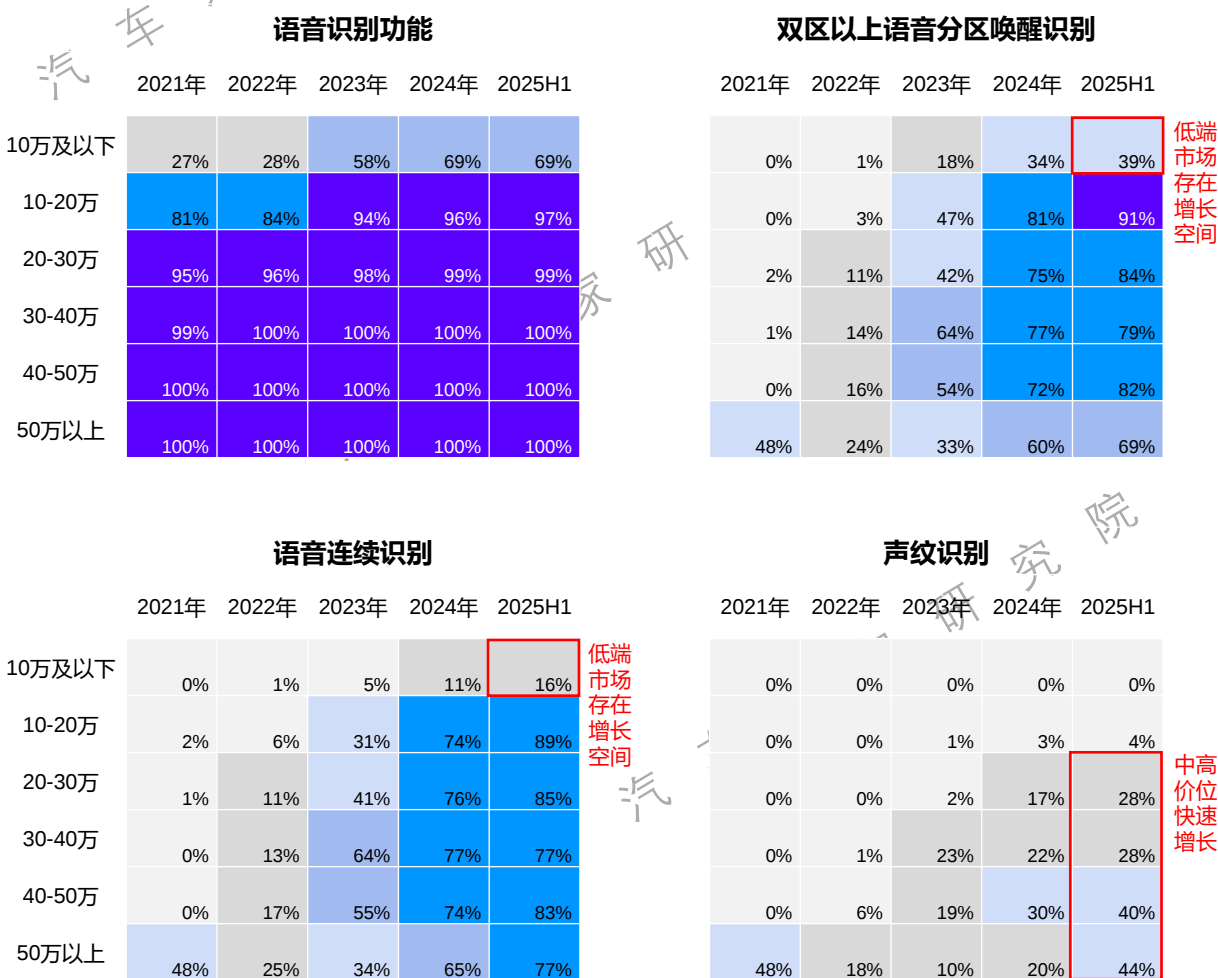
语音基础功能10万以上主流化，声纹识别优先突破中高端

分价位来看，语音类交互功能中，语音识别、双区以上分区唤醒及语音连续识别基本在10万以上市场实现主流化，其中语音识别渗透率更高、基本实现标配化

声纹识别在各价位渗透率较低，但2025年在20万以上中高价位段实现大幅增长，40万以上价位渗透率已超过40%，进入快速普及期

分指导价 各类交互模式渗透率

图例 <10% 10%(含)~30% 30%(含)~50% 50%(含)~70% 70%(含)~90% ≥90%



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

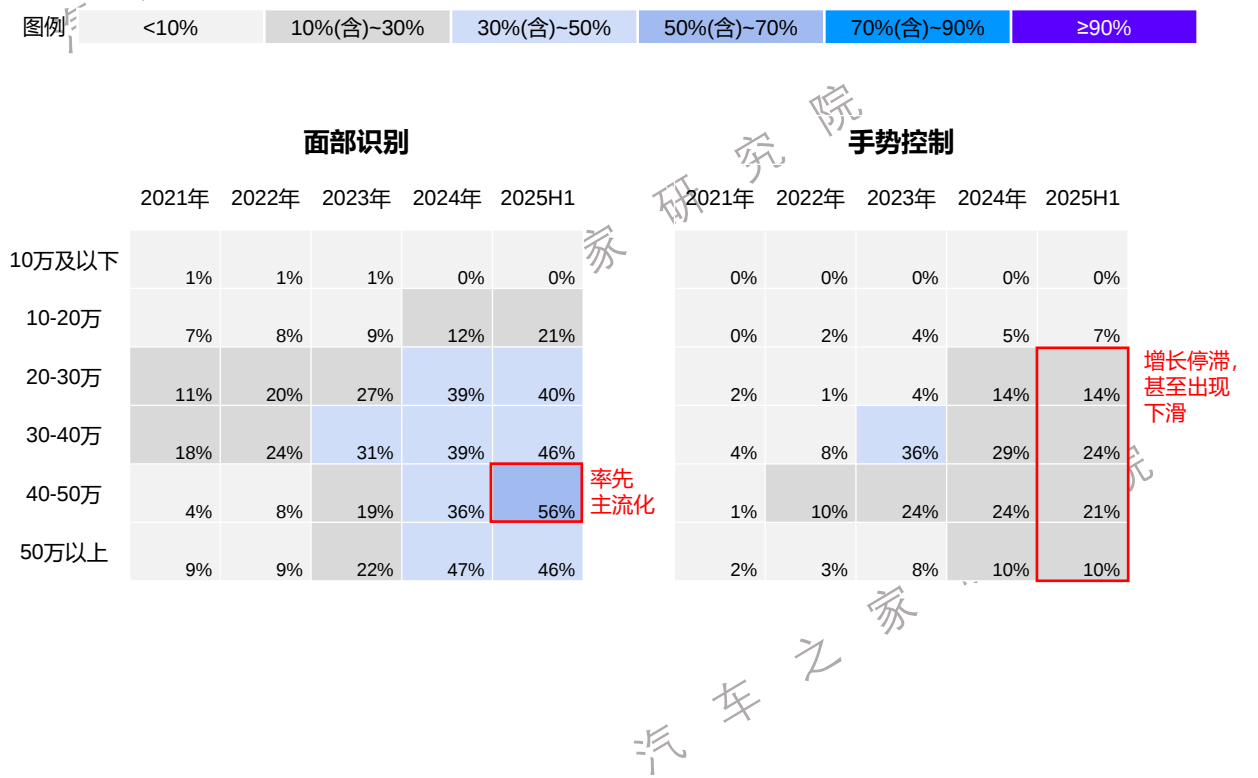
多模态交互

其他交互方式渗透率表现分化，
面部识别高端市场主流化，手势控制增长停滞

其他交互方式表现分化。面部识别具备明显的高端化特质，20万以上渗透率大幅领先中低端市场，并且在40-50万率先突破50%、实现主流化

而手势控制功能虽然也在中高端市场渗透率领先，但受制于技术难度、硬件依赖程度（传感器&算力），在2025年出现增长停滞、甚至下滑

分指导价 各类交互模式渗透率



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

冰箱彩电大沙发

视觉先行，高端市场多屏幕及车载冰箱快速渗透

“冰箱彩电大沙发”这类舒享型配置中，视觉化享受先行，各类屏幕渗透率明显高于冰箱、座椅等其他配置。其中12.3英寸以上中控屏的渗透率在10万以上价位段实现主流化，副驾娱乐屏、后排多媒体屏、车载冰箱的高端化装备趋势明显，在30万以上市场快速渗透。并且，屏幕大型化趋势也很明显，目前主流的中控屏尺寸已达到12.3英寸~15.6英寸，占比已接近70%

零重力座椅以加价选装方式为主，标配渗透率不高；主动降噪也倾向于高端车型，但因高端车型多采用物理降噪方式，主动降噪的必要性较弱，故渗透率仅在50万以上车型快速增长，其他价位小幅提升

分指导价 舒享类配置渗透率

图例

<10%

10%(含)~30%

30%(含)~50%

50%(含)~70%

70%(含)~90%

≥90%

标配12.3英寸以上中控屏

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025H1
10万及以下	3%	7%	4%	10%	22%
10-20万	29%	46%	63%	78%	90%
20-30万	60%	65%	79%	87%	92%
30-40万	64%	66%	83%	87%	94%
40-50万	16%	37%	66%	80%	87%
50万以上	6%	21%	52%	76%	84%

副驾娱乐屏

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025H1
10万及以下	0%	0%	0%	0%	0%
10-20万	0%	2%	10%	6%	4%
20-30万	2%	3%	7%	15%	17%
30-40万	32%	17%	39%	35%	40%
40-50万	0%	11%	25%	34%	47%
50万以上	10%	14%	22%	44%	50%

高端渗透率高
且快速增长

后排多媒体屏

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025H1
10万及以下	0%	0%	0%	0%	0%
10-20万	0%	0%	0%	0%	2%
20-30万	0%	0%	3%	6%	12%
30-40万	0%	0%	11%	20%	33%
40-50万	0%	10%	33%	39%	44%
50万以上	0%	2%	16%	37%	27%

30-50万
渗透率高
快速增长

车载冰箱

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025H1
10万及以下	0%	0%	0%	0%	0%
10-20万	0%	0%	0%	0%	2%
20-30万	0%	0%	0%	5%	8%
30-40万	0%	3%	8%	23%	40%
40-50万	0%	9%	28%	43%	64%
50万以上	0%	1%	13%	42%	49%

高端渗透率高
30-50万
快速增长

零重力座椅

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025H1
10万及以下	0%	0%	0%	0%	0%
10-20万	0%	0%	0%	1%	3%
20-30万	0%	0%	1%	5%	12%
30-40万	0%	0%	4%	9%	16%
40-50万	0%	0%	1%	6%	24%
50万以上	0%	0%	2%	11%	20%

主动降噪

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025H1
10万及以下	0%	0%	0%	0%	0%
10-20万	0%	1%	1%	2%	4%
20-30万	3%	5%	5%	9%	11%
30-40万	5%	8%	11%	17%	20%
40-50万	2%	3%	10%	15%	17%
50万以上	2%	8%	19%	19%	29%

数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

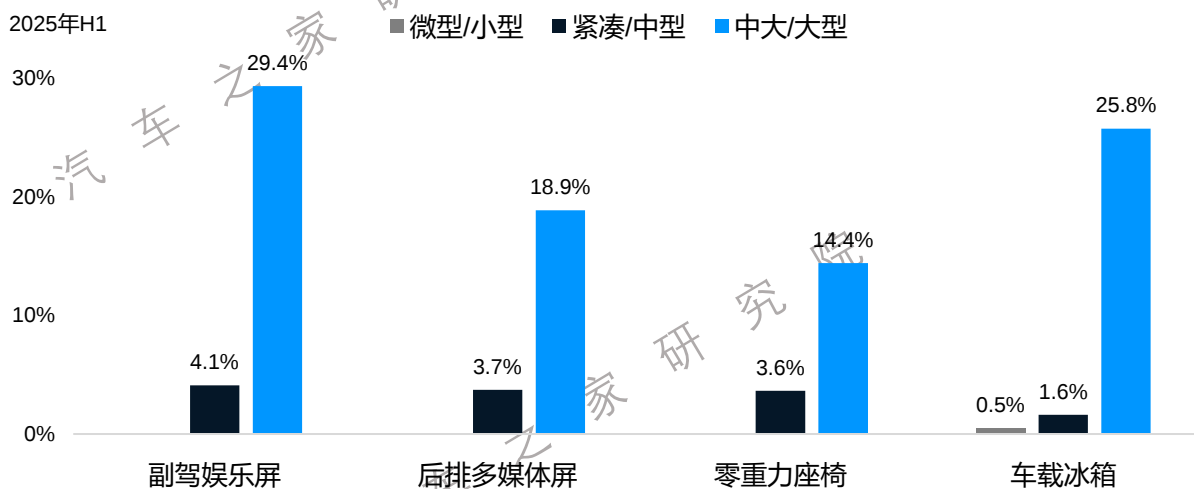
冰箱彩电大沙发

大型化明显，典型品牌引领增程舒享化

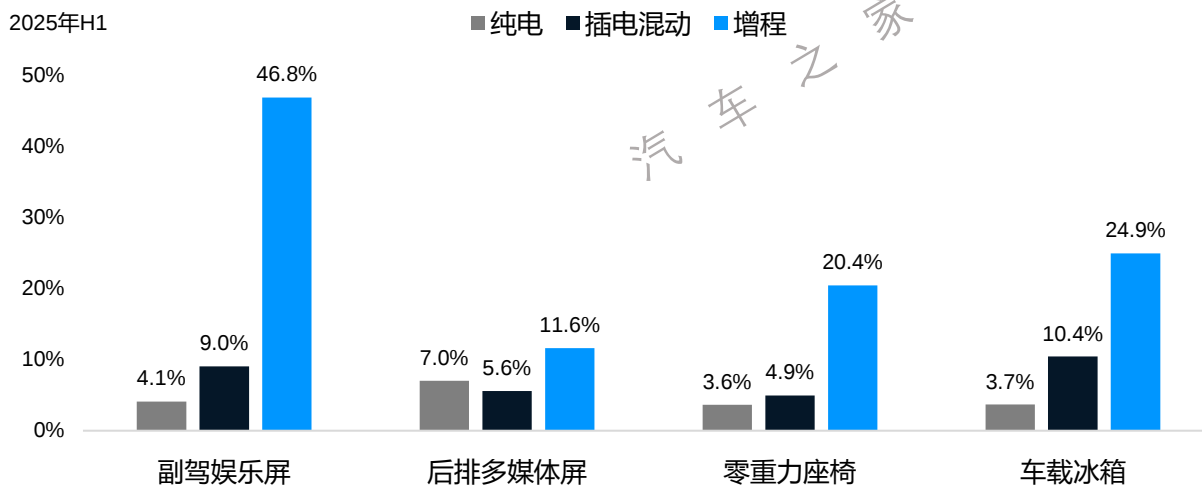
舒享类配置有明显的大型化趋势，这些配置在中大型、大型轿车、SUV和MPV的渗透率水平明显高于其他级别市场

同时，在能源类型上也有所区隔。在理想、鸿蒙智行等品牌的影响下，增程车型的典型特征不再局限于能源类型，舒享型特质也表现的更加明显，对于用户而言选购标签更加丰富、多元

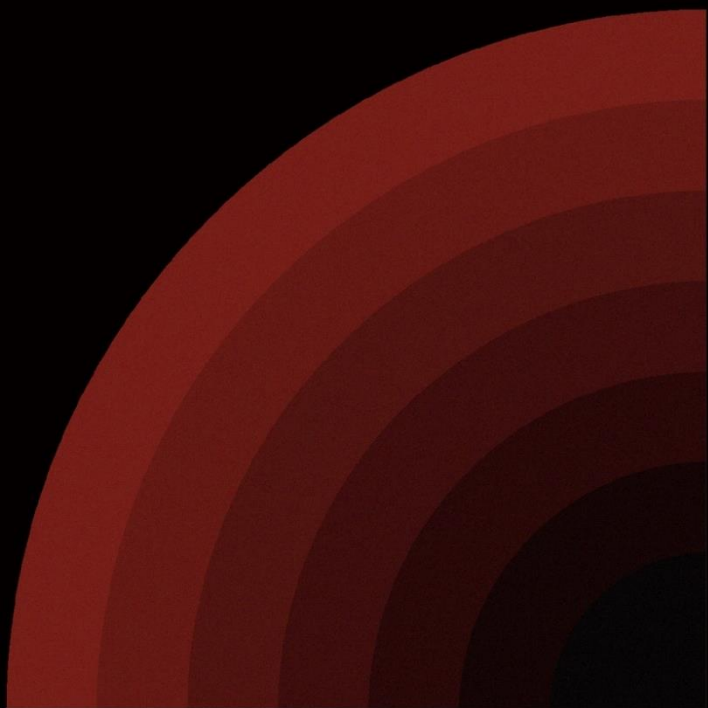
分级别市场 舒享类配置渗透率



分能源类型 舒享类配置渗透率



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出



趋势四



新兴配置塑造竞争优势

在智能化不断演进的过程中，众多新兴配置/功能涌现。由于这些功能搭载车型有限、渗透率不高，所以很多车企将其作为“人无我有”的独特优势，或者作为高端化的溢价体现。但对于用户而言，这些配置也并不一定是其期望配置，或者也不一定拥有溢价的“魅力”

高速路段辅助驾驶和超充技术是用户期望功能，应优先搭载

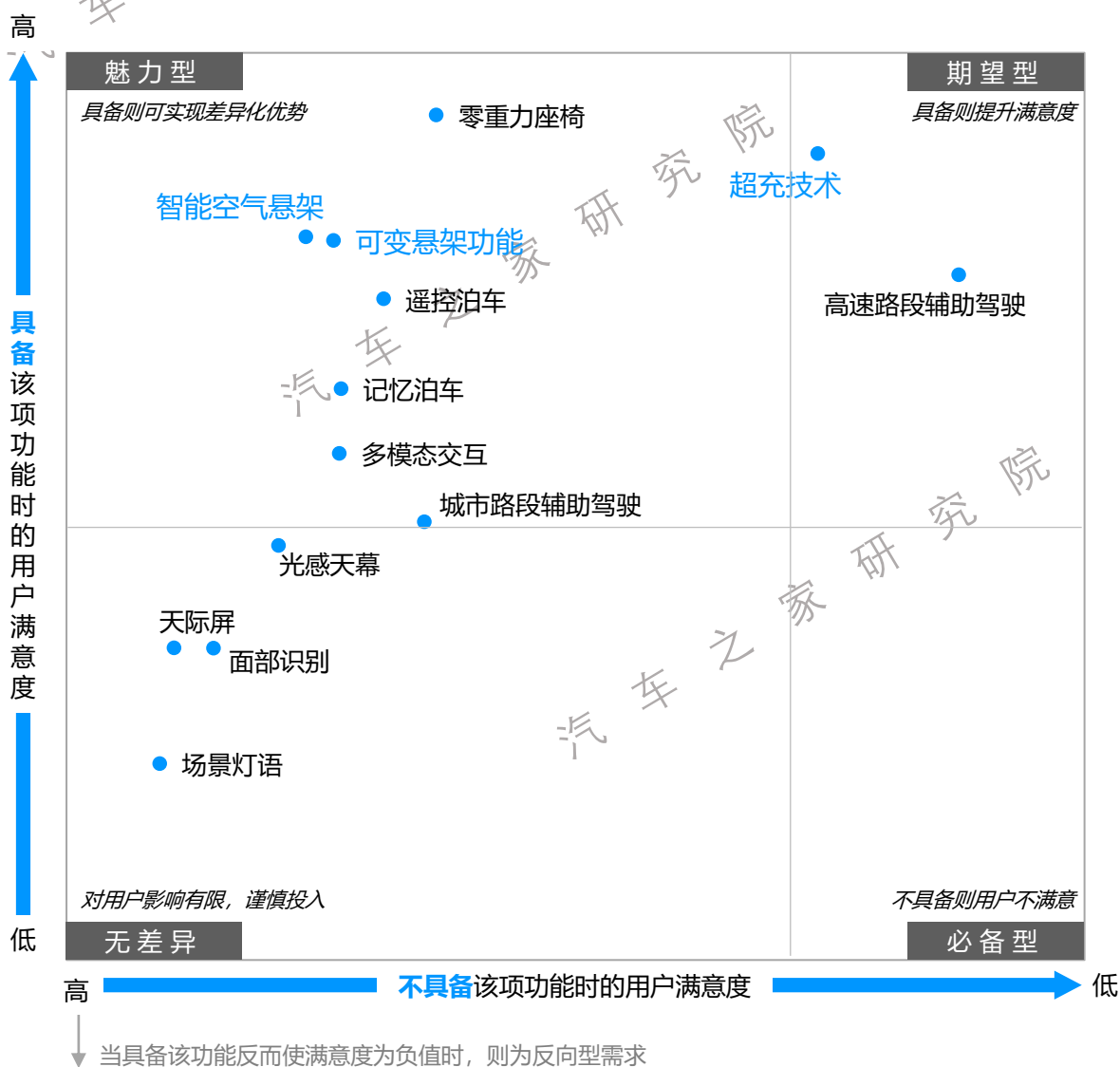
我们在近几年推出的新兴配置中选取市场渗透率低于30%的配置，基于KANO模型，从用户满意度角度对各配置进行分类，为厂商产品规划提供参考依据。根据KANO模型，对用户进行“如果具备/不具备该功能的满意度评价”的正反双向提问，通过测试用户需求我们发现：

超充技术、高速路段辅助驾驶等功能为用户期望型配置，若搭载可显著提升满意度，若不搭载则可能导致满意度下降。建议将其纳入主流配置方案，以满足用户基本期待

零重力座椅、智能空气悬架等为用户魅力型配置，若搭载则容易带来惊喜感，形成差异化卖点

场景灯语、面部识别等为无差异型配置，用户感知弱，需谨慎评估该类配置的投产比，避免资源浪费

新兴配置 用户需求分析



数据来源：汽车之家研究院调研

智能底盘

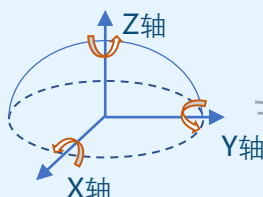
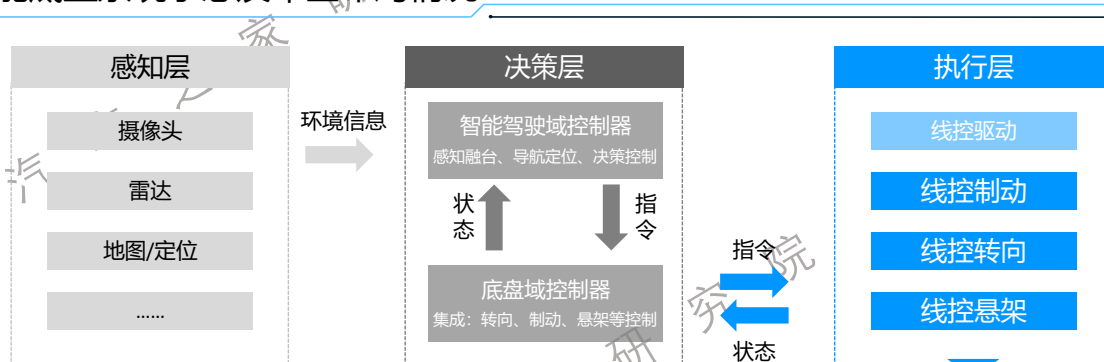
AI助力下智能底盘已成必争之地，多家车企布局

智能底盘可以通俗理解为“会思考的底盘系统”，是汽车进入智能自动驾驶时代的关键执行部件。

智能底盘系统包括感知层、执行层和决策层，其中执行层的技术发展核心重点是线控制动、线控转向和悬架系统的深度协同，并融合环境感知模块与AI决策单元深度集成，构建具备自主调节能力的车辆移动计算平台

截至2025年9月，理想、华为、比亚迪、奇瑞、吉利、小米、长城等18家主流车企陆续推出全新智能底盘架构并实现装车，覆盖从15万元至百万元价格区间。

智能底盘系统示意及车企布局情况



随着汽车产业从电动化迈向深度智能化，竞争的主战场正从上半场的“三电系统”延伸至下半场的“车辆智能化”。其中，智能底盘作为承接上层智能驾驶决策与底层物理执行的关键载体，通过全域线控架构（X/Y/Z三向六自由度协同）实现车辆运动精准控制，为L3级别智能驾驶提供执行层保障，也让“软件定义汽车”成为现实

品牌/车企	智能底盘系统名称	发布时间	装车情况 (代表车型)
理想汽车	魔毯空气悬架	2022年	理想L9/L8/L7 (Pro和Max版)
华为 (鸿蒙智行)	图灵智能底盘	2023年	问界M9、智界S7、享界S9 (高配车型)
比亚迪	云辇系统	2023年	仰望U9、仰望U7
奇瑞	飞鱼超感底盘	2023年	星纪元ES、星纪元ET
上汽智己	智慧数字底盘	2023年	智己L7、LS7 (高配)、LS6 (部分车型)
吉利汽车	AI数字底盘	2024年	吉利银河、极星 (部分车型)
小米汽车	小米一体化智能底盘	2024年	小米SU7 (Max版)
蔚来	天行底盘	2025年	蔚来ET9
长安汽车	天衡智能底盘	2025年	长安启源Q07
长城汽车	咖啡智能底盘2.0	2025年	搭载于新一代高端车型

数据来源：公开资料，汽车之家研究院整理

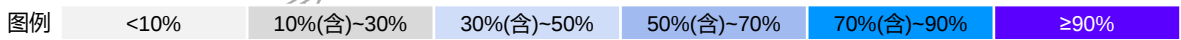
智能底盘

中高端车型可变悬架主流化，魔毯智能悬架渗透率提升

可变悬架通过手动或车辆自动改变悬挂的高低或软硬，可以提供更好的行驶稳定性和舒适性。分价位来看，目前在30万以上高端车型已成为主流，渗透率超60%，20-30万市场也在加快布局

魔毯智能悬架是一种主动悬架系统，通过多个传感器和计算执行机构实时监测路面状况，从而自动调节悬架的软硬度，成本较高，多配备在40万以上车型，且渗透率快速增长，逐渐成为主流

分指导价 智能底盘配置渗透率



配置		10万以下	10-20万	20-30万	30-40万	40-50万	50万以上
可变悬架	2021	0%	0%	1%	51%	62%	44%
	2022	0%	0%	4%	45%	56%	65%
	2023	0%	1%	14%	57%	63%	70%
	2024	0%	9%	26%	62%	71%	85%
	2025H1	0%	12%	39%	67%	79%	90%

魔毯智能悬架	2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	2022	0%	0%	0%	1%	6%	0%
	2023	0%	0%	0%	15%	20%	3%
	2024	0%	0%	1%	18%	34%	21%
	2025H1	0%	0%	3%	26%	51%	41%

数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

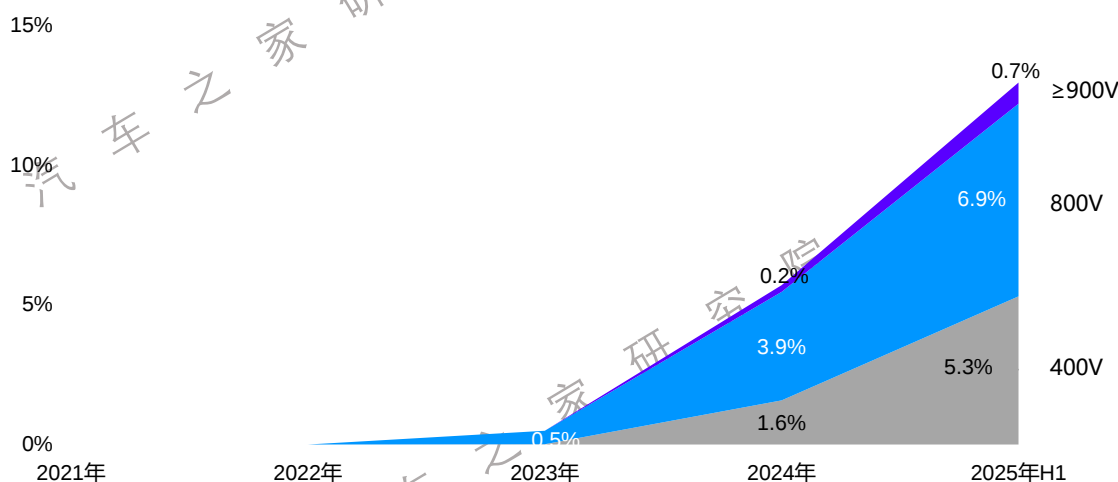
超充技术

20-30万及50万以上价位成为高压平台最卷价格段

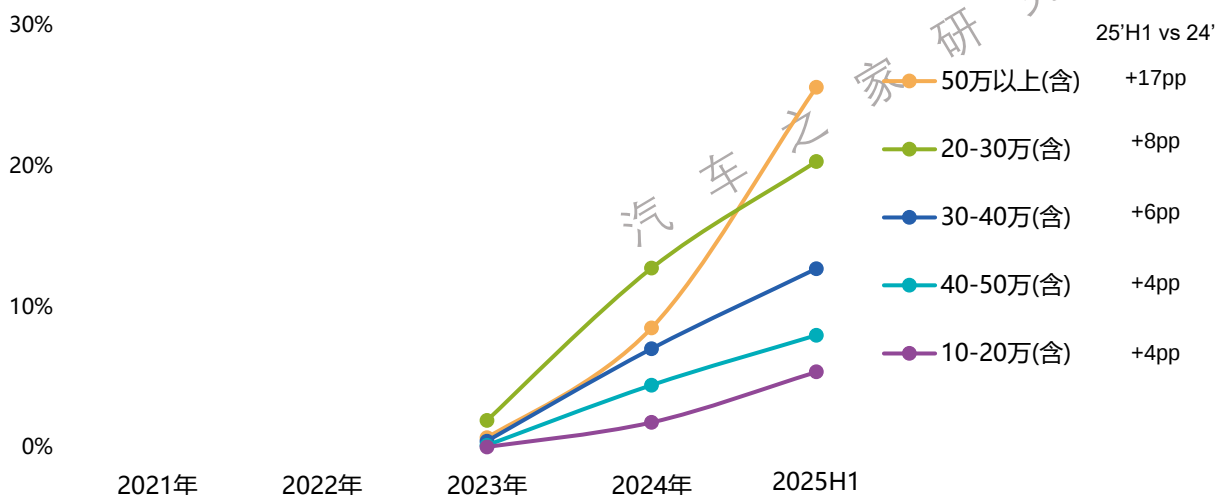
800V及以上高压平台渗透率虽逐年提升，但目前渗透率仍不足10%，整体水平不高

但分价位来看，受问界M9、小米SU7、SU7 Ultra、智己LS6、极氪7X等车型推动，50万以上及20-30万区间800V及以上高压平台渗透率快速提升，这两个价位段渗透率已超过20%，成为高压平台最卷价位

高压平台电压渗透率



分指导价 800V及以上高压平台渗透率



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

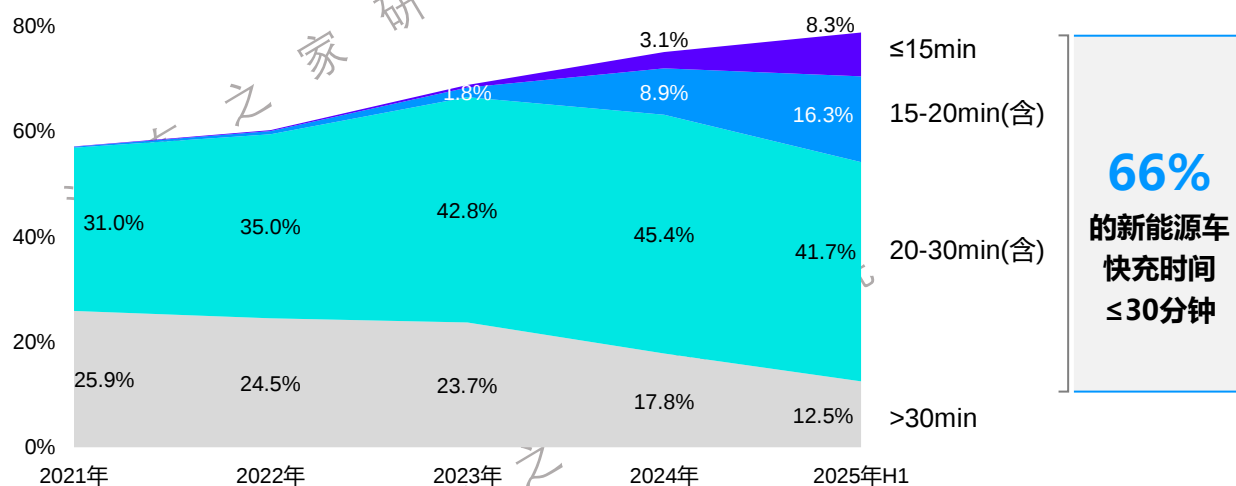
超充技术

快充在30分钟以内是主流，≤15分钟成高端车差异化优势

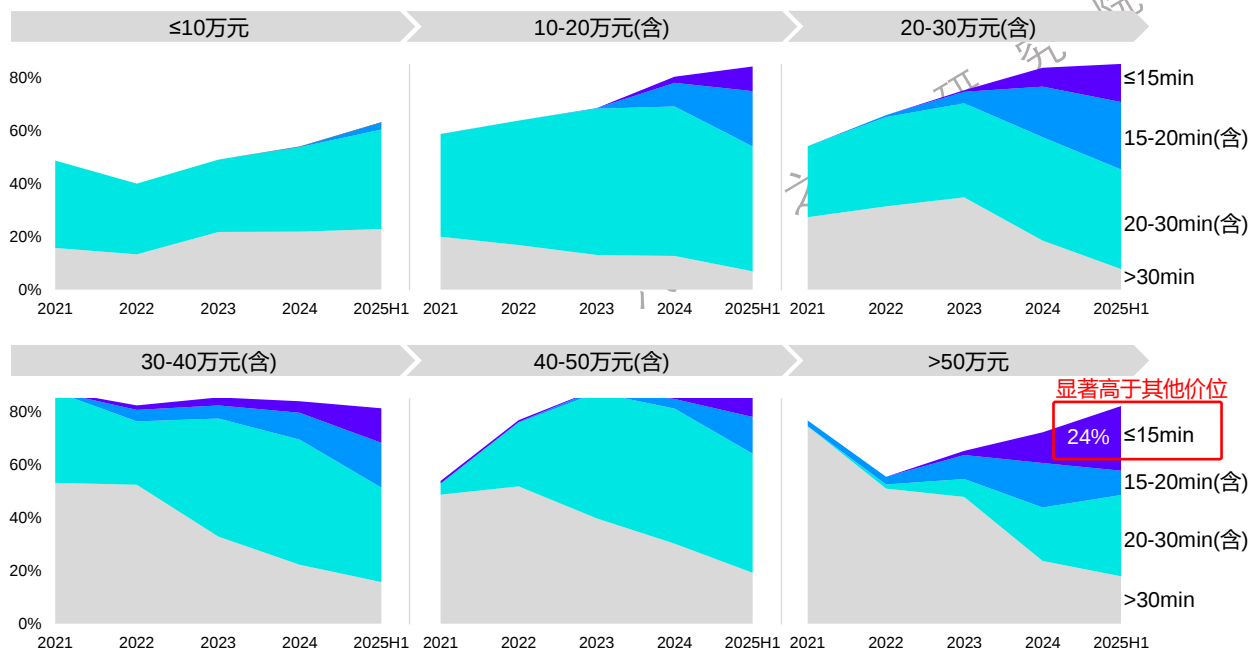
能够实现快充功能的车型中，快充时间在30分钟以内的渗透率已达到66%。其中，快充时间在20分钟以内的渗透率快速提升，2025年上半年为24.6%，相比2024年实现翻倍

50万以上车型的快充时间进一步压缩，24%的车型能够实现15分钟以内的快充。可见，快速补能已成为高端车实现差异化的功能选项

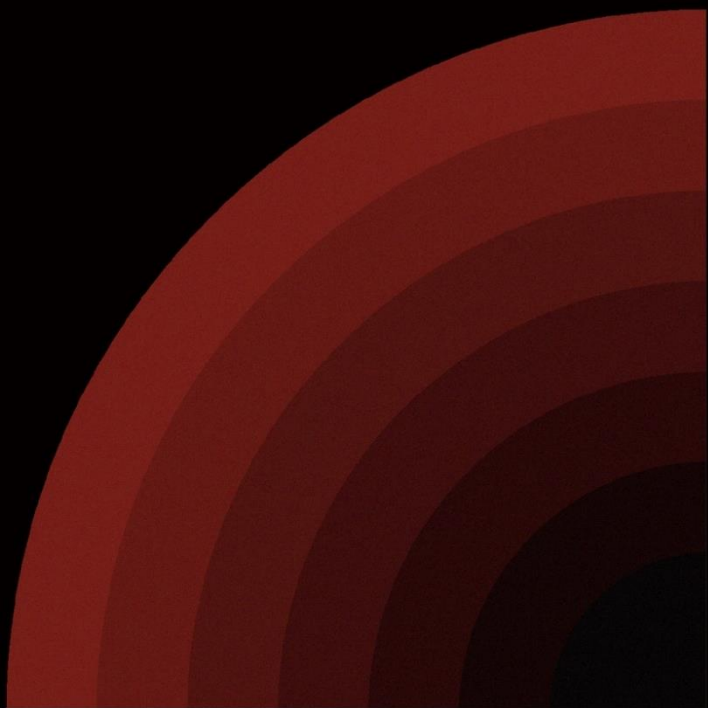
快充时间渗透率



分指导价 快充时间渗透率



数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出



趋势五



RoboTaxi商业进程加速

2024年以来，RoboTaxi商业化落地加速。毫无疑问，RoboTaxi具备发展前景。随着费用的大幅降低，一方面将激发更多用户出行需求，另一方面促使部分用户从公共交通转向RoboTaxi

虽然目前用户并不认为自己会放弃私家车的购买，但我们仍然担忧未来RoboTaxi对私家车带来的冲击。车企应尽早布局，“双线并举”的产品规划或许是应对之道

RoboTaxi商业化加速，但规模有限，盈利仍面临挑战

2019年全国共计颁发109张自动驾驶牌照，到2024年8月，已增加至1.6万张测试牌照。2025年，RoboTaxi商业化落地仍在加速，平台扩大运营范围、扩充车队规模成为RoboTaxi企业的重要任务

中国RoboTaxi行业正处在规模化商业运营的起步阶段，并同步开展出海探索。测试牌照的激增、运营范围的扩大、车队的扩张以及出海战略的推进，都表明行业正在加速发展。然而，普遍亏损也是行业通病，甚至小马智行亏损仍在扩大，实现可持续的盈利商业模式仍需行业在技术、运营和成本控制上不断努力突破

中国领先的RoboTaxi公司情况

车队进入千辆规模阶段，国内外同步推进

		萝卜快跑	文远知行	小马智行
车队规模	现状	> 1000	~400	> 500
	目标	2026年提升至2万辆	2025年内北京车队扩展至数百辆	2025年突破1000辆
运营城市	现状	2国15城	9国30城	北上广深
	目标	25年与uber合作，计划26年覆盖65城，30年覆盖100城	未来5年与uber合作开拓15座国际城市，覆盖欧洲、中东	启动海外测试，布局中东、欧洲市场
业务发展	业务量	23年Q1-25年Q1全球订单量分别为66万单、80万单、140万单，25年同比激增75%	25年Q2RoboTaxi业务收入4590万元，同比增长836%，刷新单季度记录	25年Q2RoboTaxi业务收入1090万元，同比增长157.8%
	盈利水平	武汉萝卜快跑实现单车收支平衡，RoboTaxi业务整体仍亏损	25年Q2净亏损5670万美元，亏损同比收窄1.7%	25年Q2净亏损5330万美元，亏损同比扩大70.9%

RoboTaxi具备发展前景， 一方面，可以激发82%用户出行意愿，增加出行频次

未来如果自动驾驶完全普及，乘私家车出门也无需自己开车，而且RoboTaxi的价格大幅降低（例如降为目前网约车价格一半），在此背景下：

RoboTaxi的便利性极大地激发了用户的出行意愿，82%用户出行意愿会增强，如更热衷自驾游、更放心让家中老人小孩独自乘车等

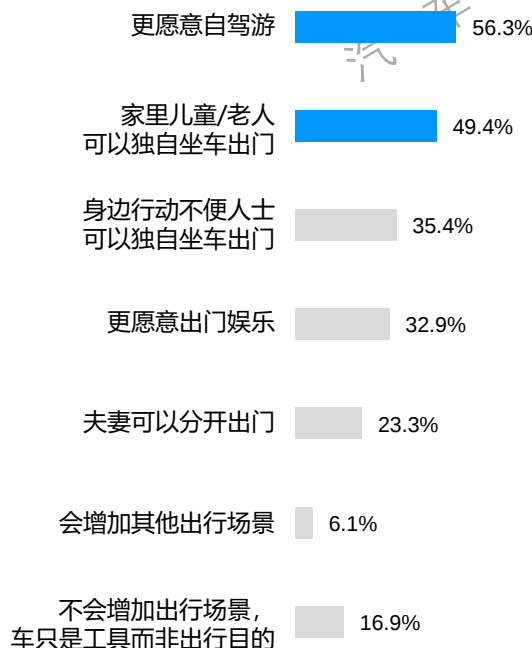
同时也会促进用户出行频次的增加，近一半用户认为会在现有出行频次的基础上增加20-50%

RoboTaxi-出行需求

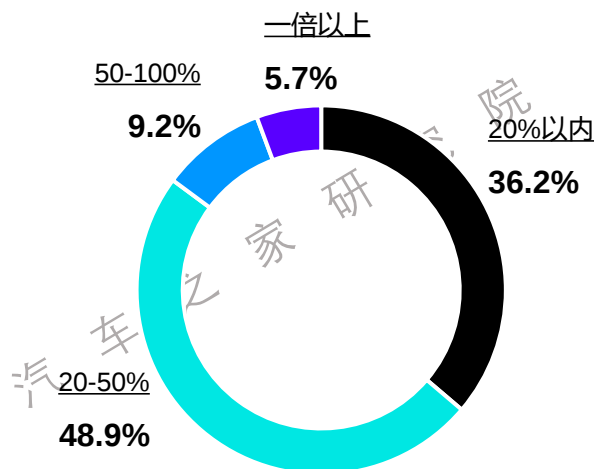
Q：您认为您的家庭是否会增加出行场景？



Q：您认为您的家庭会增加哪些出行场景？



Q：您的家庭出行次数会比现在增加多少？



数据来源：汽车之家研究院调研

另一方面，原本选择公共交通出行的用户会转向RoboTaxi

近一半用户会考虑放弃公共交通转而乘坐RoboTaxi出行，超1成用户可能会经常乘坐RoboTaxi

不会考虑的用户集中在中低端用户/年轻用户，他们的公共交通出行的心理价位更低，认为即便RoboTaxi的价格降至网约车的一半，仍然还是太贵了

RoboTaxi-对公共交通的影响

Q：您会放弃公交/地铁改为乘坐RoboTaxi吗？

低端&年轻用户更担心价格问题

预算<20万

年龄<30岁

+4pp

+14pp

14.6%
不会，RoboTaxi还是太贵了

36.7%
我现在也很少坐公交/地铁

48.7%
会考虑

37.2%
会偶尔考虑

8.4%
会经常考虑

3.2%
绝大多数会考虑

数据来源：汽车之家研究院调研

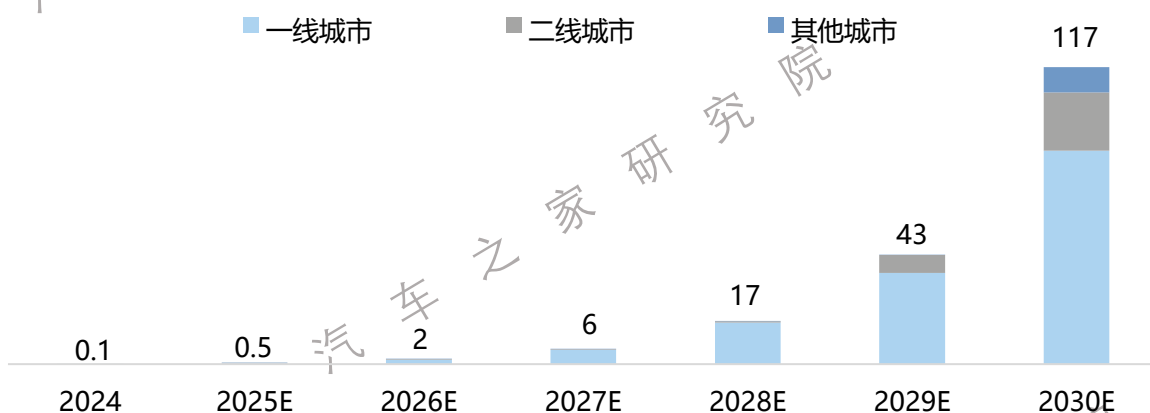
预计5年后中国RoboTaxi近50万辆，市场规模突破百亿美元

高盛在2025年5月发布的《RoboTaxi》报告中预测，中国RoboTaxi市场规模将迎来爆发式增长，总市场规模 (TAM) 预计从2025年的5400万美元激增至2030年的117亿美元，车队规模到2030年将达47万辆（覆盖10+城市）

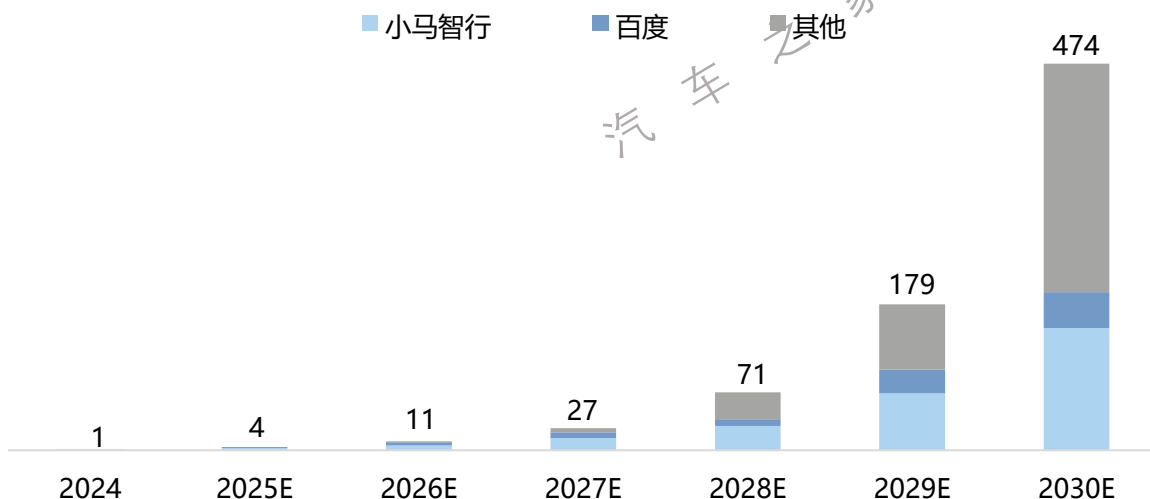
我们认为高盛这一预测偏乐观，可以视为“理想条件下的蓝图”。其核心依据在于中国市场的几个显著优势，中国政策支持力度大、激光雷达和芯片等核心硬件成本下降速度超预期、2021-2035年间约400万出租车/网约车司机退休所产生的劳动力缺口以及RoboTaxi逐渐丰富的道路运行经验。但实际市场发展过程中也存在安全事故舆论风险、盈利挑战、激烈的市场竞争等问题

未来，RoboTaxi作为高效的共享出行工具，将与满足个性化、全时需求的私家车互补共存，共同构建未来的智能出行生态

中国 RoboTaxi 市场规模 (亿美元)



中国 RoboTaxi 车队规模 (千辆)



数据来源：高盛

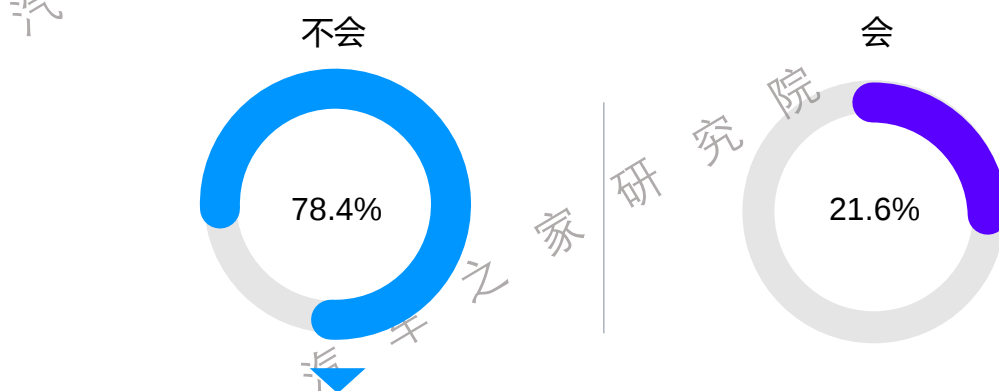
而RoboTaxi必然会对私家车的销售造成一定影响，不过仍有8成用户表示不会放弃私家车

当RoboTaxi费用大幅降低，部分用车需求转向RoboTaxi时，消费者是否会放弃购买私家车？汽车之家研究院调研后发现，近8成用户不会放弃私家车，主要原因是认为私家车使用更灵活、属于私人空间

当然，上述数据是基于目前自动驾驶技术尚未成熟、消费者心智仍趋于保守的判断。长期而言，我们仍然担忧这一商业模式对私家车销售带来的潜在冲击。即使作为防守型策略，主机厂也应考虑提前布局RoboTaxi与私家车的“双线并举”产品规划，构建运营一体化的组织能力

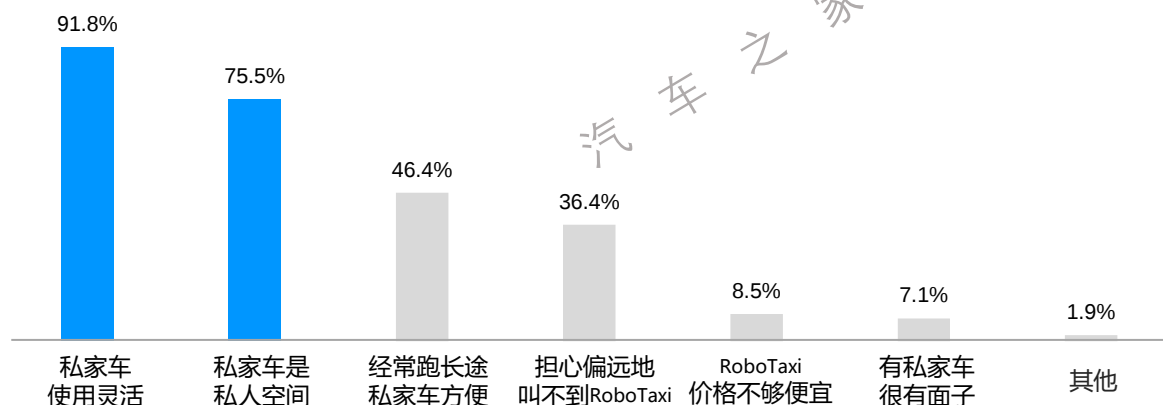
RoboTaxi-对私家车影响

Q：若出行完全依靠RoboTaxi 的总花费与私家车成本相当，您是否会放弃购买私家车？



近8成用户不会放弃私家车，主要因为私家车更灵活，具有私人空间属性

Q：您不愿意放弃购买私家车的原因是什么？



数据来源：汽车之家研究院调研

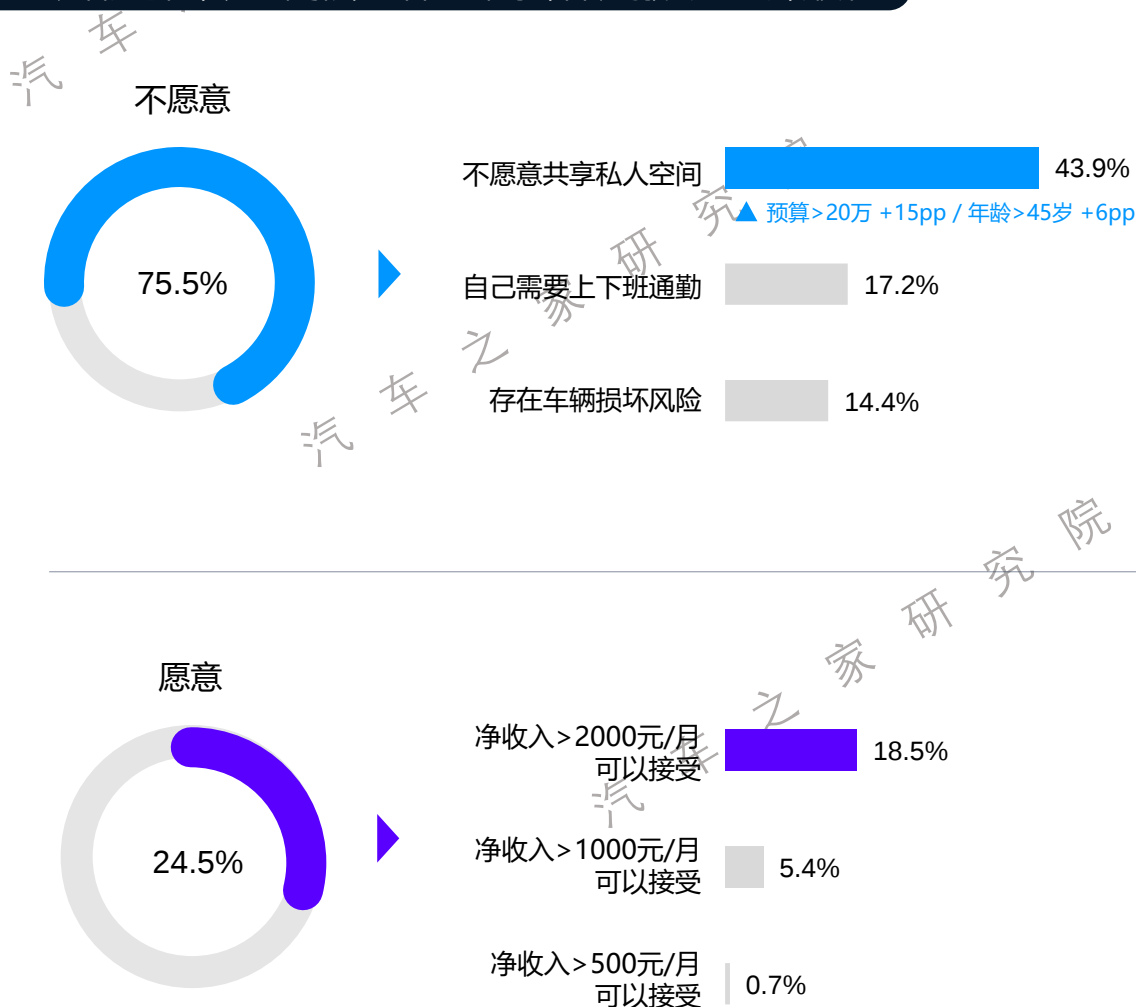
超7成用户不愿意共享私家车进行营运，认为是私人空间

一台具备自动驾驶能力的私家车，同样可以作为RoboTaxi的运营车辆，从而提升车辆使用率、降低养车成本。而超过70%的用户表示不愿意将自己的私家车用于共享拉客，其主要顾虑在于对私人空间的保护需求，这一倾向在中高预算用户及年龄较大的群体中尤为明显

仅有24.5%的用户愿意共享，而其中18.5%的用户要月收入达到两千元以上才考虑共享。对运营服务商而言，这一群体存在一定的商业化潜力，但整体市场规模有限

RoboTaxi-对网约车影响

Q：您是否愿意在早晚高峰时段，让自己的私家车自动驾驶去跑网约车赚钱？



数据来源：汽车之家研究院调研

CHAPTER 03

2025汽车之家AH-IT智能评测

- ／ AH-IT评测体系介绍
- ／ 辅助驾驶评级分析
- ／ 智能泊车评级分析
- ／ 智能驾驶评级分析

AUTO



HOME

2025汽车之家AH-IT智能评测体系焕新升级

2025汽车之家AH-IT智能评测体系焕新升级，测试对象选取了20款热门品牌智能能力旗舰新车，其中包含流量标杆、旗舰新贵、合资新品、性价比之王等等。此次测试是基于六大智能场景、三大专项评测展开的，测试过程全部在现实场景中进行，让车辆智能辅助的博弈更贴合用户常见用车情况

六大智能场景+三大专项评测

面对高速路上的遗撒、施工、大车、收费站，兼顾效率与安全才是高速场景下最好用的辅助驾驶。

高速
场景

既是出行的第一步也是最后一步，智能泊车如今不仅是要停进去，更是要与行车场景无缝衔接。

泊车
场景

复杂路段、多样场景与人车博弈都是痛点。辅助驾驶既要深刻理解城市道路与交通规则，还需具有果断灵活的判断。

城市
场景

六大
智能场景

事故
场景

考察车辆的感知系统及主动安全能否应对非标场景，避免事故发生。

智能
生态

打破传统的车辆工具属性，协同车内、外智能设备为用户带来全新的场景体验。

智能
座舱

作为“第三空间”，智能座舱在车辆控制、影音娱乐、智慧助手、百变场景上玩出花样。？

智能底盘

三大专项评测

智能灯光

智能安全

数据来源：2025汽车之家AH-IT智能评价体系，测试结果仅代表测试时对应软件版本能力，随着系统更新升级，车辆功能和使用效果会发生改变

2025汽车之家AH-IT千里智测成绩单

被测车型	辅助驾驶版本	分项评级		
		辅助驾驶	智能泊车	智能座舱
理想L9 2025款 Ultra 智能焕新版	AD Max V13.0	A	A	A
梦想家 2025款 PHEV 四驱旗舰乾崑版	ADS Pro V3.3	A	A	B
深蓝S09 2025款 四驱Ultra+ 高定版	ADS Pro V3.3.2	A	A	C
小鹏MONA M03 2025款 600 超长续航 Max	XOS 5.7.5	A	B	B
享境 2025款 插混 140km豪华版	Ling OS 1.0.0	B+	A	B
阿维塔 07 2024款 Ultra增程版四驱	ADS Pro V3.3.2	A+	B	B
智己L6 2025款 Pro Max	IMOS4.0.0	A+	B	A
Model 3 2025款 后轮驱动版	v13.2.6	A+	B	C
乐道L60 2024款 60kWh 后驱版	Coconut 1.2.0 CN	C	B	A
腾势N9 2025款 旗舰型	V1.2.0	A-	B	A
比亚迪汉L 2025款 EV 701KM激光雷达旗舰型	34.1.11.2503252.1	B+	B	B
问界M8 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版	ADS Pro V3.3.2	A	A	A
蓝山 2025款 四驱 Max	CP Ultra 3.8.8.2	A-	A	A
丰田bZ5 2025款 550 PRO智行版	V1.0	A-	A	C
蔚来ES6 2025款 75kWh	Cedar 1.1.0 CN	A	A	B
极氪007 GT 2025款 长续航四驱智驾版100kWh	ZEEKR OS 6.5	A	A	A
埃安AION RT 2025款 650激光雷达版	ADiGO AION_RT V1.0.0	A-	A	B
小米YU7 2025款 超长续航高性能四驱Max版	Xiaomi HyperOS 1.9.2	A-	B	A
领克900 2025款 1.5T Ultra	LYNK Flyme Auto 900 1.9.3	B	A	B
星纪元 ES 2025款 增程 Max 城区辅助驾驶	V2.21.0	A-	A	B

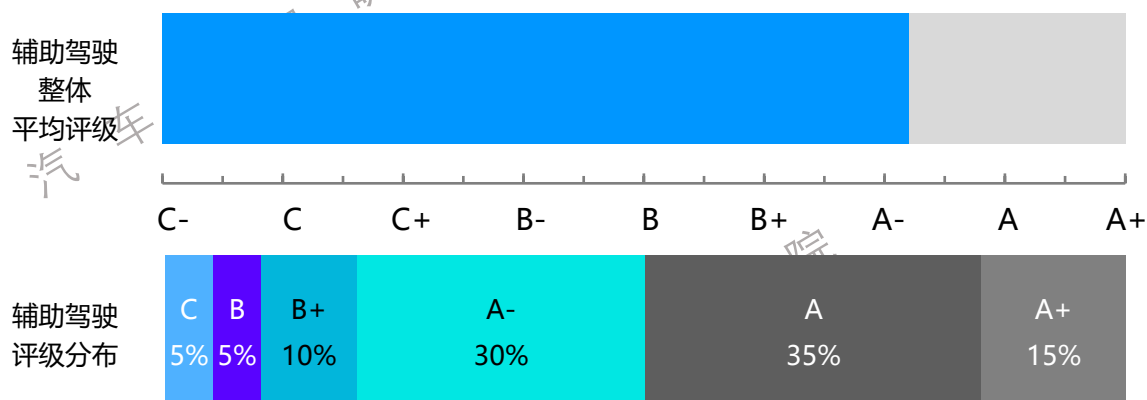
数据来源：2025汽车之家AH-IT智能评价体系

辅助驾驶评级分析

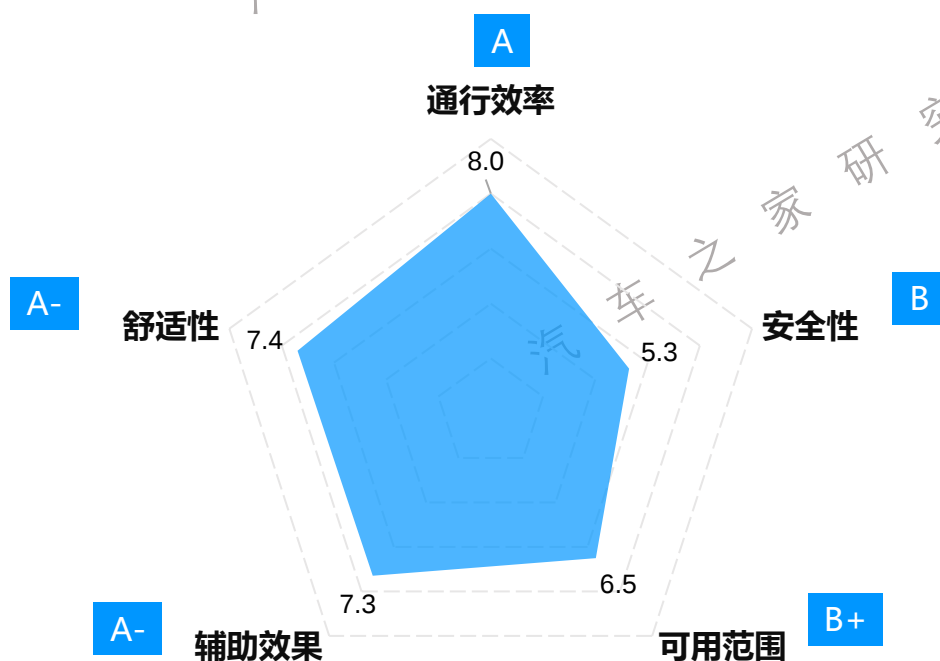
安全感欠缺是最大短板，全程零接管也不代表绝对安全

整体来看，20台车辅助驾驶平均评级水平能达到A-与A之间。其中，仅15%的被测车型拿到了A+的成绩。A级占比最高达到35%，均是因为行驶过程中出现了安全介入的情况，给驾驶员的安全感略微欠缺导致。分测试项成绩来看，安全性的平均得分明显低于其他维度，仅达到了B级的水平。85%的被测车型都造成过危险介入或做出过危险行为，即便是全程零接管，也不代表在更长的行驶距离中不会出现危险行为

被测车型辅助驾驶整体表现



辅助驾驶具体测试项目表现



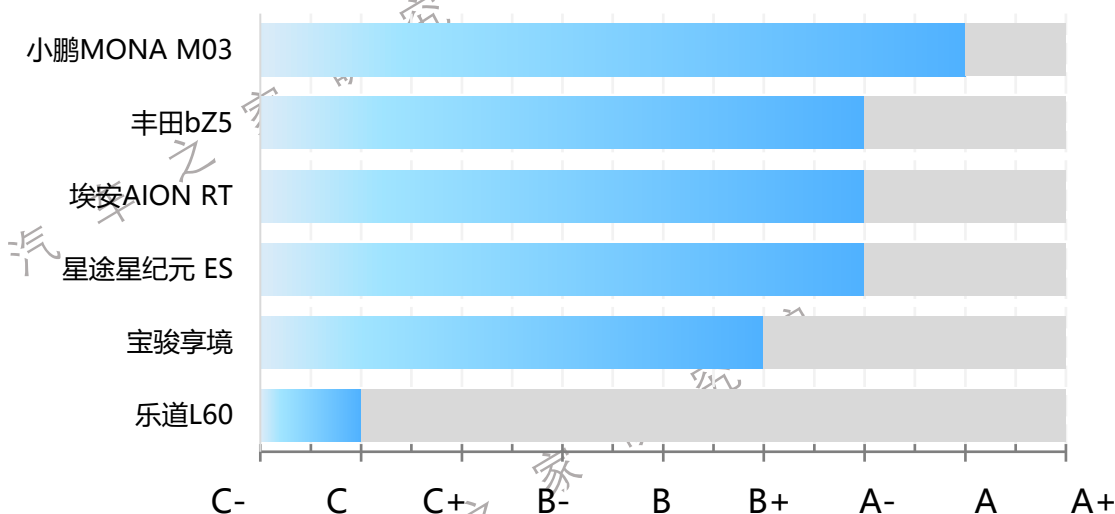
数据来源：汽车之家AH-IT智能评价体系，被测车型共20台。C-、C、C+、B-、B+、B、A-、A、A+分值分别对应1-9分

辅助驾驶评级分析

15万级辅助驾驶比肩豪华车，全民智驾平权时代已到来

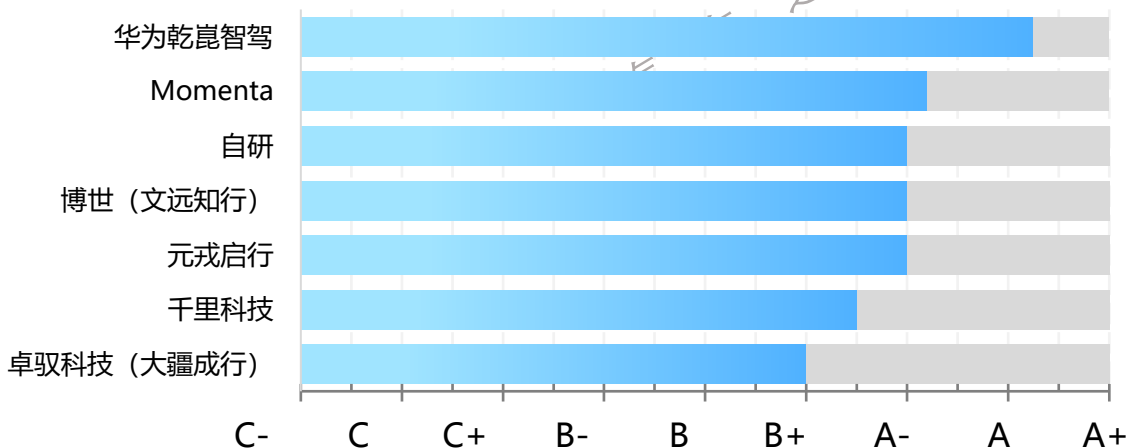
此次测试的六款经济适用车型中，67%的车型辅助驾驶评级均能达到A-及以上水平，售价最低的小鹏MONA M03，辅助驾驶评级达到了A级水平，比肩豪华车。只有乐道L60拿到了C级评价，高频的人工介入以及安全介入是其评级较低的主要原因

经济适用车组 辅助驾驶评级



不同的软件来源中，华为乾崮智驾表现最佳。不过，其他类别的测试车表现也不错，除了千里智行和卓驭科技外，均拿到了A-及以上成绩。不同软件在调教层面逻辑有所不同，华为系智驾给予驾驶员走神的冗余度非常高，但在面对超复杂路况时，车辆选择和判断的保守程度也更高。Momenta拥有超高的通行效率，但有时候会让人感觉过于“鲁莽”，安全感较低

不同软件来源 辅助驾驶评级



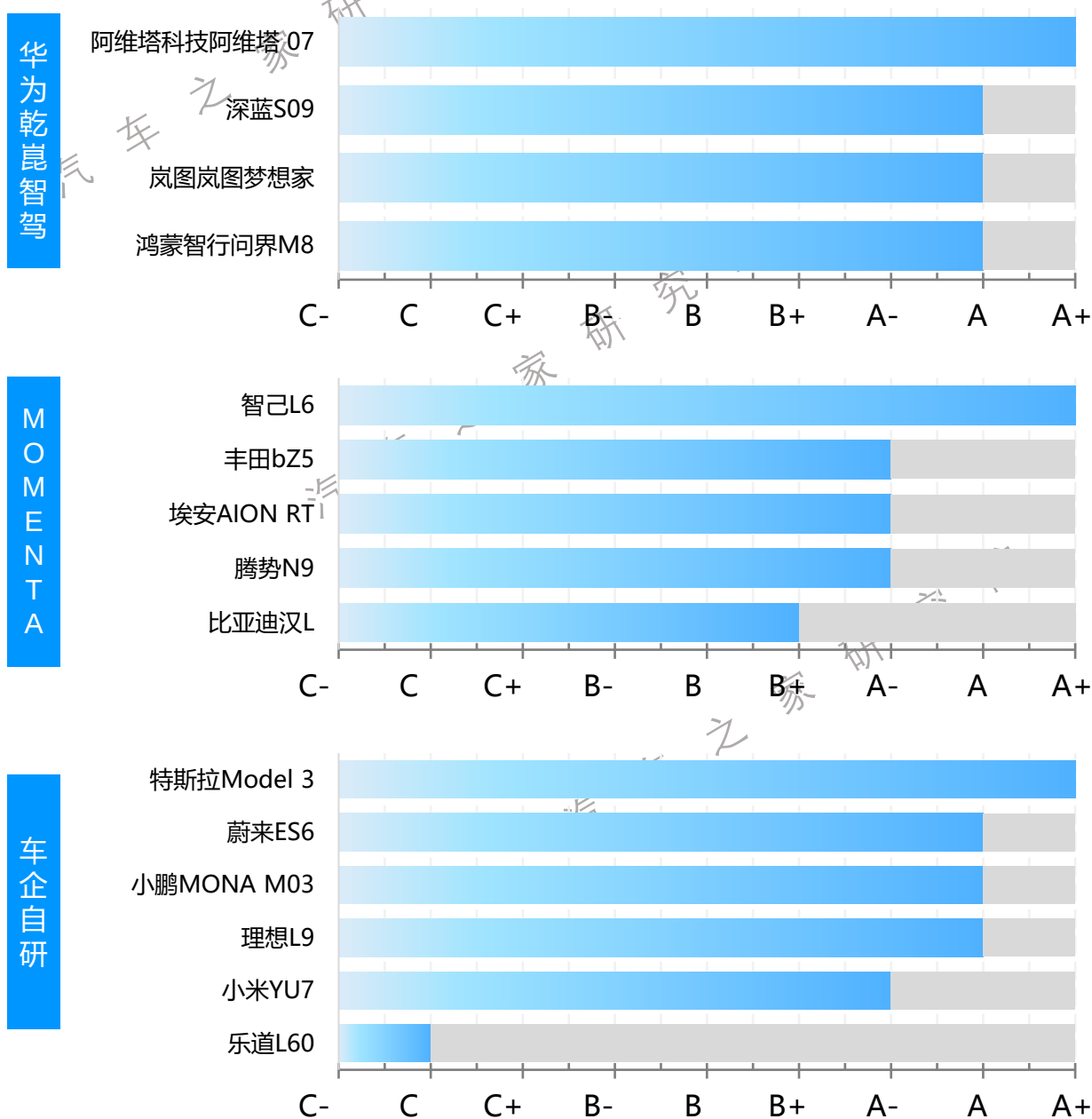
数据来源：汽车之家AH-IT智能评价体系，被测车型共20台

辅助驾驶评级分析

拒绝盲目堆砌，硬件是底线，软件才是上限

视觉方案和激光雷达融合方案谁才是优选？事实上硬件只是基础，软件才是核心。使用华为乾坤智驾的四款车型表现非常稳定，辅助驾驶评级均达到了A级及以上水平。使用Momenta的智己L6虽然芯片总算力仅254TOPS，配备了3个毫米波雷达也不算最强硬件水平，但因为软件更新到最新版，因此表现明显优于其他同方案车型。走纯视觉路线的特斯拉Model 3也拿到了A+的成绩

相同智驾方案 不同被测车型辅助驾驶测试表现



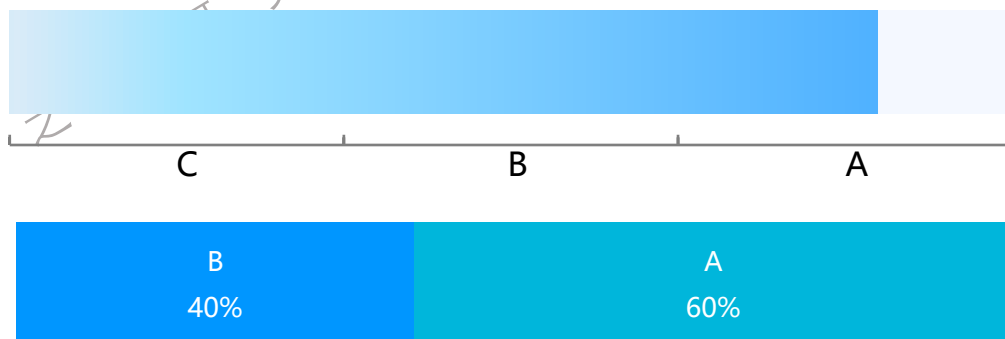
数据来源：汽车之家AH-IT智能评价体系，被测车型共20台

智能泊车评级分析

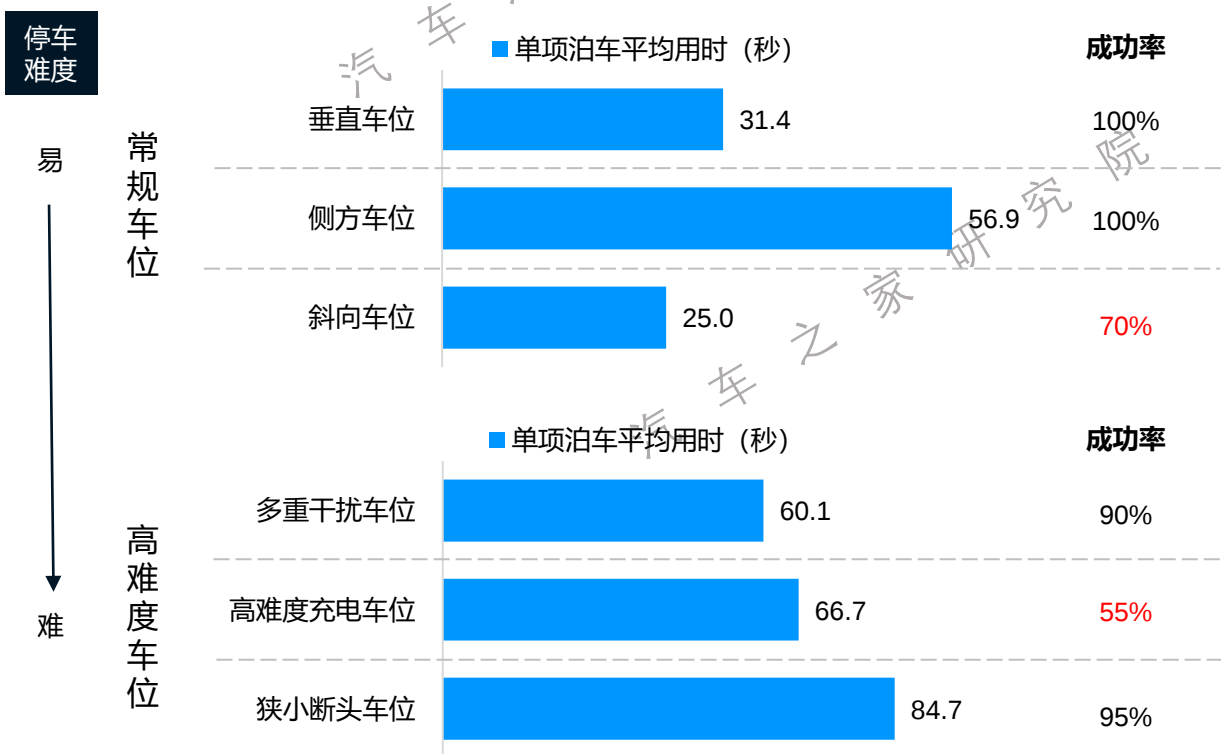
斜向车位会者不难，难者真不会

当前，泊车辅助已经达到了非常高的水准，即便有“差生”拖后腿，平均评级水平也几乎达到A-的成绩。常规车位，垂直和侧方车位均100%成功通过，斜向车位通过的车型非常利索，平均用时仅25秒，另有7款车型未通过，其中2款车型不支持或无法识别车位，其他5款可实现车尾泊入，但因为测试要求更高、必须是车头，所以判定失败。高难度车位虽不能实现100%成功，但多重干扰车位和狭小断头车位成功率均达到了90%，也实属不易

被测车型泊车测试整体表现

泊车整体
平均评级泊车测试
评级分布

泊车具体测试项目整体表现



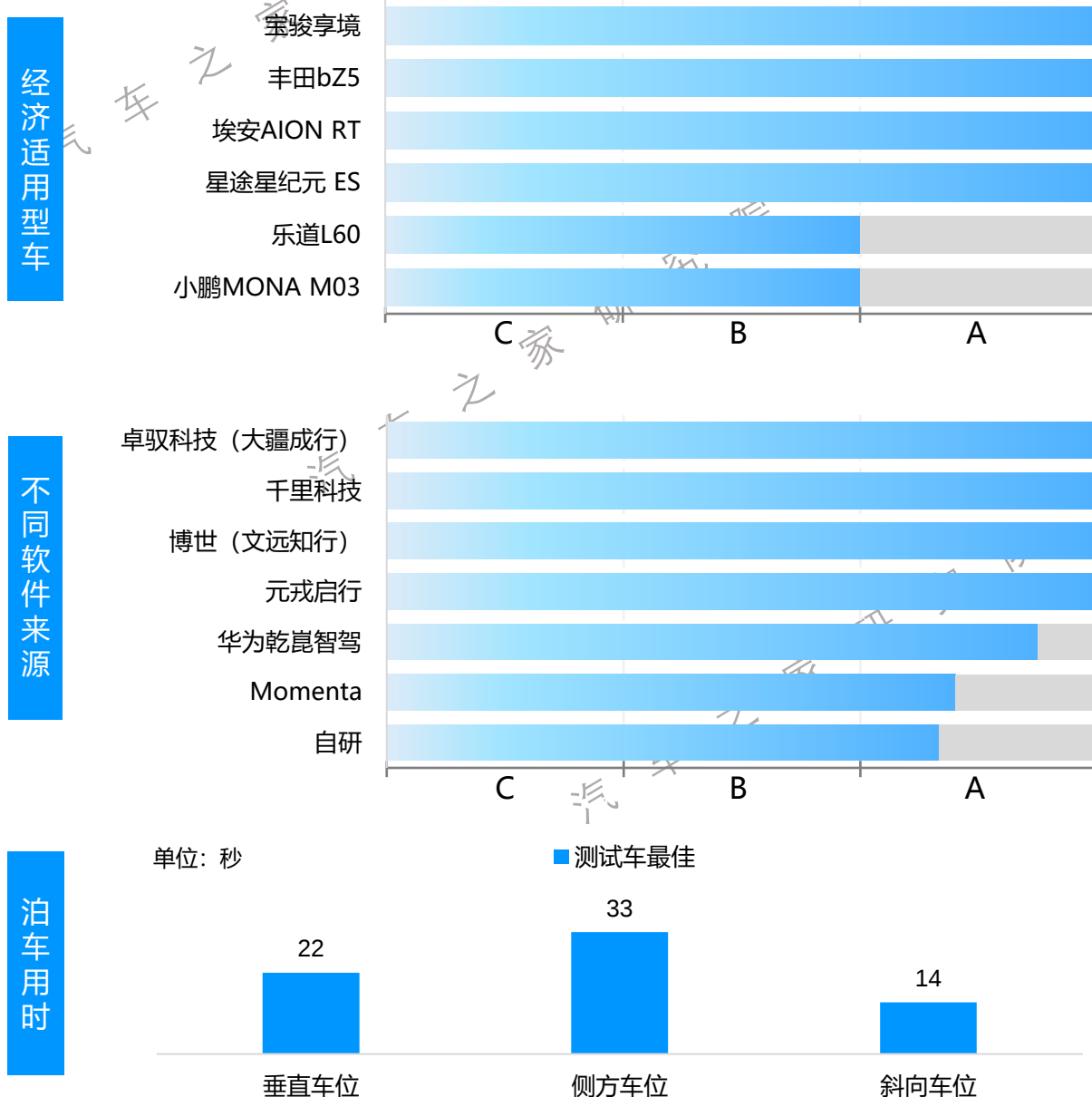
数据来源：汽车之家AH-IT智能评价体系，被测车型共20台。基础和高难度车位都能完成较好评A级，无法完成或完成较差评为B级

智能泊车评级分析

经济型车泊车整体表现不俗，优秀选手媲美老司机

经济型车在泊车功能测试的表现也可圈可点，67%被测车型均能达到A级水平，说明不论是基础还是高难度车位都能完成的较好。拿到B级的两款车型中，小鹏MONA M03不支持斜向车位泊车，乐道L60斜向车位虽然成功泊入，但仅支持车尾泊入，是导致评级较低的直接原因。华为乾崮智驾虽然实力强劲，但竞争对手也毫不示弱，卓驭科技、千里科技、博世和元戎启行小胜。泊车用时方面，泊车分项成绩最佳选手的用时均在半分钟内，可以媲美超级熟练的老司机了

细分市场 被测车型泊车测试表现



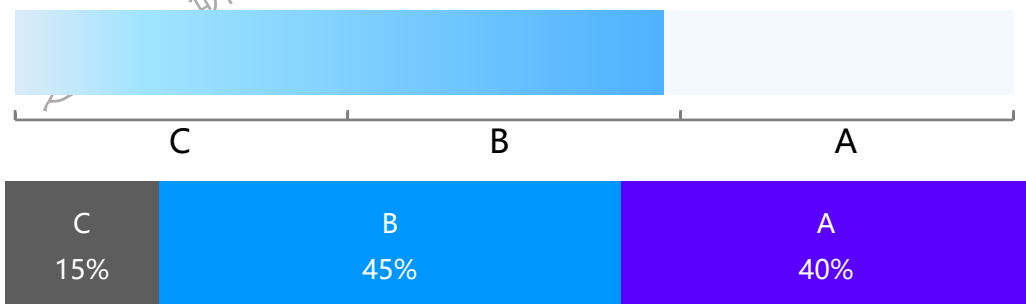
数据来源：汽车之家AH-IT智能评价体系，被测车型共20台。基础和高难度车位都能完成较好评A级，无法完成或完成较差评为B级

智能语音评级分析

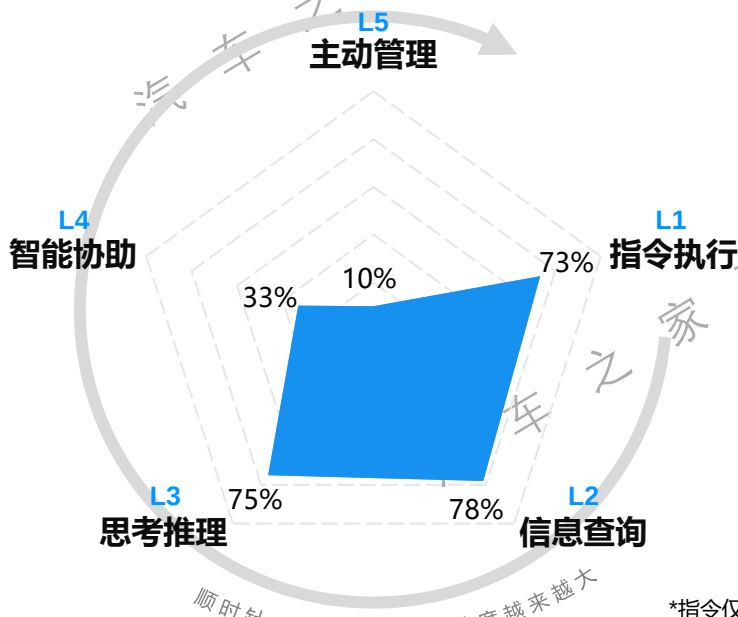
基础指令执行略有小瑕疵，语音智能协助仍处发展初期

智能座舱主要是针对语音指令的执行情况进行测试，汽车之家设置了20道考题，涵盖了难度等级从低到高，包含基础指令执行、信息查询、车辆思考推理、智能协助以及主动管理五个维度的能力考察，最终共8款车型在语音表现环节获得A级评价。评级B的车型在基础指令执行存在小瑕疵，诸如影音娱乐复杂指令无法完整执行，或者导航路线无法设置偏好等等。不过，优等生们在智能协助和主动管理方面仍有较大提升空间，仅三款车型支持点外卖及场景创建能力

被测车型 座舱功能测试整体表现

座舱功能
平均评级座舱功能
评级分布

座舱分级测试项目平均执行完成率



*指令仅实现部分执行也归为不能执行

数据来源：汽车之家AH-IT智能评价体系，被测车型共20台。评级综合座舱整体表现，语音指令完成部分A级，通过9-12条指令；B级，通过5-8条指令；C级，通过1-4条指令

L1：根据驾驶员给出的明确语音指令，完成车辆控制，包括连续指令，深层次功能，复合要求等

L2：利用信息搜索能力，根据驾驶员提问，给出有效回答，包括自车状态查询和联网查询

L3：利用语音大模型能力，分析理解驾驶员提出的模糊需求，按需求执行相应操作

L4：基于场景模式和AI Agent能力，调用相应接口，解决用车和出行问题

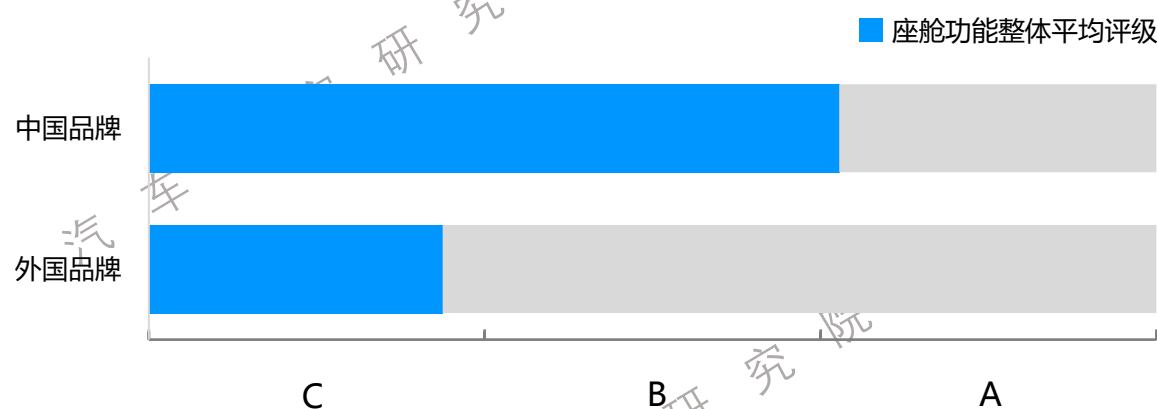
L5：基于主动感知能力，对车内外环境进行判断，提出用车建议，或主动进行车辆调整

智能语音评级分析

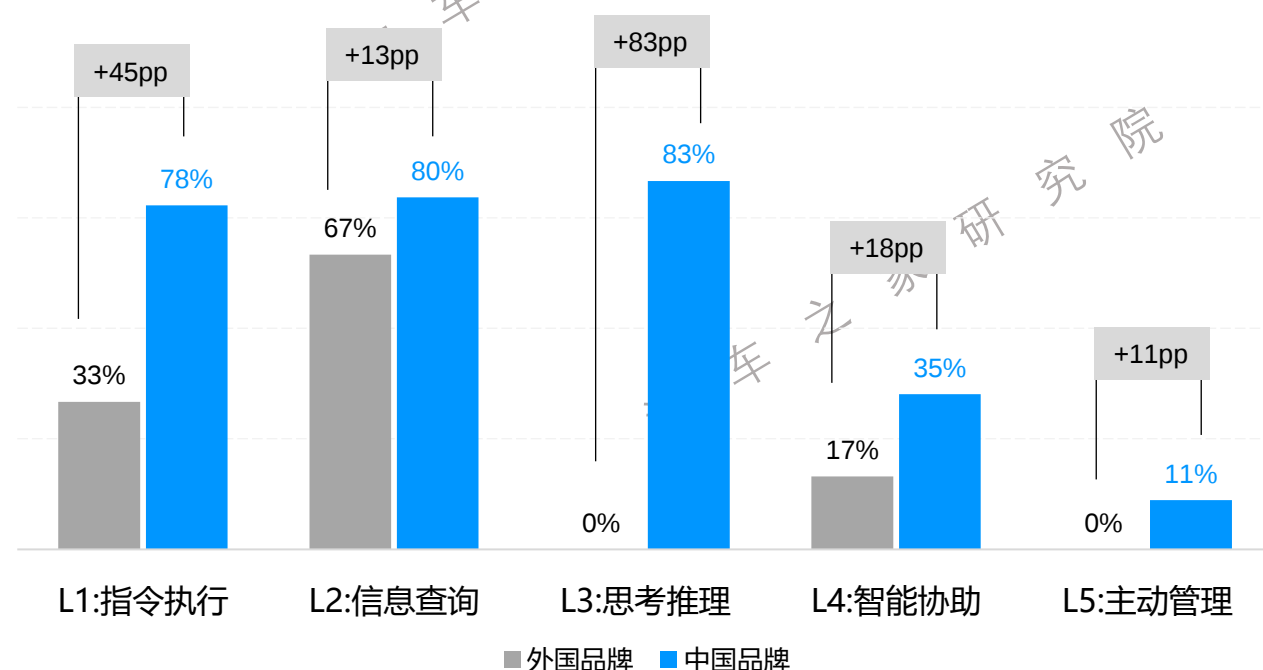
仅识别最基础语音指令，座舱智能依旧是海外品牌的短板

座舱智能对海外品牌车型而言，依旧是短板，平均评级水平远低于中国品牌。其中，Model 3最基础的L1指令执行的完成率都为0，基础控制、影音娱乐和地图导航均无法实现全部执行。丰田bZ5略好一些，但影音娱乐也无法支持全部执行。相比辅助驾驶，座舱体验更能令用户切身体会到便利与科技，虽然不能要求一步到位，但至少基础功能不该也是重灾区

被测车型座舱功能测试整体表现



座舱分级测试项目平均执行完成率



数据来源：汽车之家AH-IT智能评价体系，被测车型共20台。评级综合座舱整体表现，语音指令完成部分A级，通过9-12条指令；B级，通过5-8条指令；C级，通过1-4条指令

CHAPTER 04

总结及建议

ALTO



HOI 1E

智驾平权引发全链路重构

产品：削弱高阶智驾变现可能，L3或成为下一个商业突破点

智驾平权使用户对高阶智驾的付费意愿降低，仅城市路段辅助驾驶在高端用户中仍保留一定的变现可能。而在2025年，L3级认证和试点开始推进，多家车企开始规划L3级车型，使我们看到了智驾商业变现的其他可能性。这一技术和体验的先进性可能为产品带来更多的溢价空间，也能帮助品牌进一步稳固智能科技的独特标签

服务：“全民智驾”后，需重视试驾服务体验焕新

在高阶智能辅助驾驶在车型上全面普及后，更多的用户希望在购车试驾环节进行充分体验，尤其是在日常驾乘场景中的应用，比如通勤路线、复杂路况、高速路段等；也希望能够提供专业的功能演示与教学，帮助他们熟悉操作；此外，试驾行为的AI记录也是用户关注点，希望以客观数据实现多车对比

技术：用户对纯视觉路线认可度低，厂商智驾传播需重视用户教育

2025年，多家中国车企开始转向纯视觉方案，比如小鹏、百度“萝卜快跑”；或者像华为采用分层策略，推出纯视觉方案降低价格门槛。但从用户角度来看，仍有超过70%的用户更加认可多传感器融合的智驾方案，也希望冗余的硬件搭载带来更强的安全感。可见用户在智驾方面的教育仍为关键

智能化竞争焦点发生迁徙

硬核技术和软性座舱体验或为高端化新抓手

在智驾平权之前，部分车企通过高阶智驾来树立其高端形象。但在高阶智驾普及后，这一举措不再可行。智能空气悬架、15分钟以内的高压快充以及座舱多模态交互等硬核技术和软性座舱体验成为打造高端差异化的新抓手

AI大模型应率先优化语音交互、主动安全或与驾乘强相关的核心功能

AI大模型与智能座舱体验的融合仍处初期，AH-IT测试显示，语音交互远未达到智能协助、主动管理的级别，而这正是未来值得车企利用AI大模型着力提升的方向

而在用户看来，对于AI大模型的期望一方面在于安全性的提升，希望能够进行主动介入式的安全提醒，利用多模态分析实现疲劳驾驶或车外监测，并进行主动提醒和控制；另一方面，与车辆驾乘强相关的功能更值得优化，如车辆故障自动诊断、自适应座舱调节、智能行车规划等。但像闲聊陪伴、商业服务推荐等功能可替代性较强、与车的关联性弱，在用户期望的之外

RoboTaxi或将诱发车企布局调整

RoboTaxi将对购车、用车产生深远影响，车企应保持关注、前瞻布局

未来RoboTaxi将与私家车一起共同构建智能出行生态。而对于汽车制造商来讲，这两种车型的产品形态差异巨大，尤其是私家车仍将保留很强的私人空间属性，“车家一体化”概念或将逐步强化。这就意味着，RoboTaxi的发展将会对私家车带来冲击，厂商需密切关注RoboTaxi对行业 and 用户行为带来的影响，提前布局产品规划，“双线并举”的产品策略或许也是选项之一

EDITORIAL TEAM

编 者 团 队

报告编审	杨一朋 冼碧娟
报告撰写	李裔丹 张金利 孙莹 鲍瑞颖 杜亚男 李思佳 邓守艳
数据分析	李裔丹 鲍瑞颖 孙莹
市场宣传	张金利
数据支持	李建萌 吕明
页 数	56页

汽车之家
看车·买车·用车·换车

AR 汽车之家研究院
AUTOHOME RESEARCH INSTITUTE

< ■ > INSIGHT REPORT ON CHINA
INTELLIGENT ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT TREND
2025 中国智能电动车发展趋势洞察



北京总部

☎ 电话: 010-59857000 📠 传真: 010-59857400

📍 地址: 北京海淀区丹棱街3号 中国电子大厦B座10层 100080

www.autohome.com.cn