

马太效应加剧 车企竞逐智能化万亿市场蓝海

本报记者 方超 石英婧 上海报道

“这是刚刚上市不久的极氪007GT，辅助驾驶方面有两颗NVIDIA Orin-X芯片加一个激光雷达。”4月23日，在2025年上海国际车展极氪展台，其工作人员向《中

国经营报》记者介绍道。

与极氪类似，记者实地探访多家车企展台发现，在诸多明星车型前，智能座舱、智驾水平等成为观众向工作人员的询问重点。毋庸置疑，与往届上海国际车展相比，智能化已成为今年车展的“关键词”之一。

车企加码智能化转型

记者实地走访发现，除了奇瑞汽车外，多家车企也纷纷对外展示自身的飞行汽车。

“这是我们自研的三体复合翼飞行汽车，飞行器、座舱及底盘这三大模块可以两两组合。”4月23日，在本届车展上的奇瑞汽车展台，一位工作人员向记者表示，该飞行汽车“距离量产还有一段时间”。

记者实地走访发现，除了奇瑞汽车外，多家车企也纷纷对外展示自身的飞行汽车。不仅如此，在车展上，机器人也成为多家车企的吸睛秘籍，能与人进行简单交流沟通的机器人展台，成为热门打卡地。

一位车企工作人员向记者表示：“这虽然是汽车展会，但是展示机器人一方面可以让外界了解我们企业的智能制造能力，另一方面

也是为了吸引人打卡，展台人气多益善。”

“窥一叶而知全貌”，除了展示飞行汽车、机器人吸引眼球外，在本届车展上，围绕智能座舱、智驾等智能化的比拼更为激烈。相关信息显示，本届车展首发新车超过百款，其中绝大多数是智能化产品。

如上汽集团旗下高端品牌智己汽车，在本届车展上带来了全新智己L6。上汽集团介绍，该款新车搭载灵蜥数字底盘2.0、IM AD3.0智能辅助驾驶、IMOS4.0 AI生态座舱等，力图“用智能化全维跨代际跃升，以及行业领先的安全科技，全新定义下一代高阶智能汽车产品”。

车企智驾宣传集体“降温”

但在竞相发布辅助驾驶新品的另一边，安全也成为本届车展上的高频词汇之一。

记者注意到，在本届车展上，别克正式推出全新高端新能源品牌——“至境”。别克方面介绍，2025年，其将全面部署L2城区辅助驾驶技术。基于与Momenta的深入合作，别克L2城区辅助驾驶技术采用一段式端到端大模型、数据驱动和实车验证结合的严苛准则管理，做到无须依赖高精地图，“有路就能开，有位就能停”。

“别克坚守行业最高级别安全标准：对激光雷达、毫米波雷达、摄像头进行三重定位，任何一种硬件失效将自动降级到用户接管。此外，别克还拥有杜绝‘手离方向盘’的双重检测，并且闭眼3秒就会强

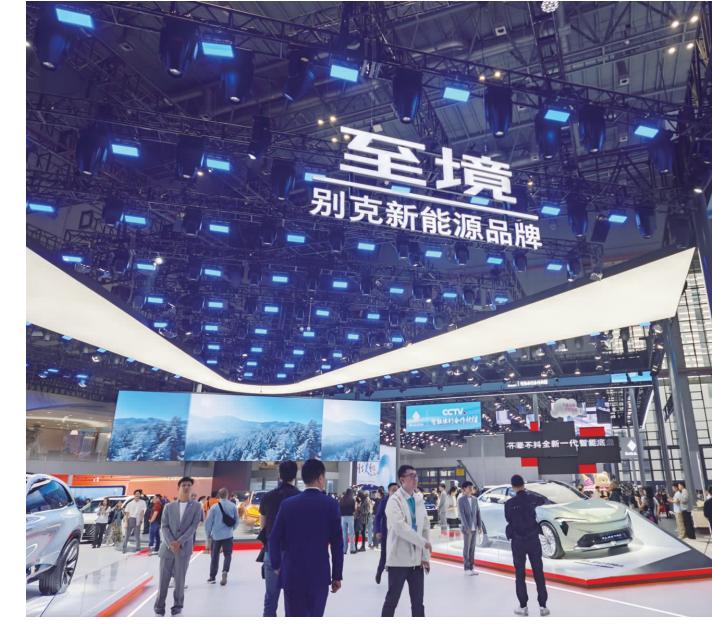
制退出。”别克方面介绍道。除了别克外，上汽集团表示，在辅助驾驶方面，智己是Momenta唯一的“创始灯塔”合作伙伴，行业内唯一具备L2和L3/L4级智能辅助驾驶全栈量产能力的品牌，“全国都好开，有空就能停”。

但在竞相发布辅助驾驶新品的另一边，安全也成为本届车展上的高频词汇之一。记者注意到，在本届车展前夕，相关部门已发文为智驾宣传划下“红线”，记者实地走访多家企业展台发现，不少工作人员在介绍相关车型智驾功能时都强调，“安全第一”，驾驶员仍是行车安全的第一责任人。

不仅如此，在本届车展前后，多

在智能化浪潮之下，多家车企也选择在车展上对外发布智能化产品及转型战略，竞速智能化万亿赛道。如上汽与华为共同打造的全新品牌“SAIC尚界”将搭载华为智慧出行解决方案，东风猛士旗下猛士M817成为首批搭载华为乾尾智驾ADS 4的越野车。

“车企集体展示智能化既是市场需求，也是突破技术同质化的被动选择。”中国汽车流通协会专家委员会委员章弘向记者分析，车企竞逐智能化赛道，“不仅满足了消费者对智能化体验的需求，也帮助车企在竞争激烈的市场中突破技术同质化的困境。”



别克品牌对外推出全新高端新能源品牌——“至境”，并发布全新别克“逍遙”超级融合架构。

方超/摄影

汽车行业淘汰赛或加速

智能化浪潮席卷之下，汽车行业淘汰赛或加速进行。

智能化浪潮席卷之下，汽车行业淘汰赛或加速进行。

“我认为自主品牌和合资车企在智能化领域密集发力，主要原因在于技术内卷与市场竞争，随着新能源汽车市场的快速发展，智能化成为车企竞争的新焦点。车企需要通过技术创新来提升产品竞争力，抢占市场份额。”章弘向记者分析道。

在章弘看来：“政策推动也起到了关键作用，政府出台了一系列政策，鼓励汽车企业加大智能化研发投入，推动智能网联汽车的发展。这些政策为车企指明了明确发展的方向。”

“随着电动化渗透走向深水区，智能化有望带来新一轮颠覆式变革。”广发证券研报同时认为，“智能驾驶日新月异的技术进步、车企源源不断地资金投入和资源倾斜，也宣告着其之于整车厂的战略意义。往后展望，我们认为智能驾驶有望成为下一阶段车企竞争的重要抓手。”

而罗兰贝格近日也指出，汽车产业整合浪潮已进入深水区，行业格局重构呈现加速态势。罗兰贝格全球合伙人戴江宁认为：“中国车市加速整合，头部强强联合、尾部出清的马太效应加剧。车企未来3年决胜关键在技术壁垒、成本效率、用户生态等三重维度，构建敏捷战略与生态协同能力者方得破局先机。”

在车市淘汰赛“加速度”的大背景下，各家车企如何应对

市场竞争也成为行业焦点。

“其实我一直不觉得蔚来要靠大招去做什么事情，去年1月1日我给同事写了一封信，主题是‘日拱一卒，久久为功’。汽车行业一招制胜，这种事情不太现实，我不是特别信这件事。”4月23日，蔚来创始人、董事长、CEO李斌如此坦言。

李斌进一步表示：“成功的公司都是十年如一日持续投入坚持做对的事情，没有一个公司靠大招突然就怎么样了，所以我们还是会认真地把自己的事做好。”

而卢放此前表示：“通过技术创新不断地提升产品能力、提高产品效率、提升产品质量，通过这些创新得到效率的改善，能够做到更好的产品或更低的价格，这样在竞争过程中才有更高的效率，才有可能取胜。”

68%新能源渗透率背后的“4+N”产业密码 上海加速打造智能汽车城市

本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道

“我们首次尝试以城市、地域为切入点去分析一个产业，但在这个过程中，肯定存在一些不足和信息不完整的地方。我们希望以这份报告为起点，可以将这项工作做得越来越好。”

目前，普华永道联合上海现代服务业联合会发布《2025上海智能汽车发展白皮书》(以下简称《白皮书》)，普华永道中国汽车行业主管合伙人金军向《中国经营报》记者说道。

对于选择地域视角开展产

业研究的底层逻辑，金军称：“主要原因是这个产业正在发生深刻的变革。我们这一代人非常幸运，能够亲眼见证这个行业这么多不可预测的变化，而这些变化又与全球经济格局和地缘政治的变化密切相关，这些变化重塑着汽车产业格局。”

金军进一步告诉记者，全球汽车行业整体呈现温和增长的态势。“我们可以看到，2024年全球汽车销量已经突破了9000万辆，这是一个非常庞大的单一市场。此外，智能化浪潮正席卷全球，汽车的智能化不仅在中国蓬勃发展，它在全球也扮演着越来越重要的角色。”

“中国汽车产业已成长为国民经济的关键支柱，尤其在产销规模与出口量上稳居世界前列，传统的汽车之城也被重新定义。但我们清醒地认识到，行业未来发展的关键在于实现从量变到质变，质变的关键就在于我们是否

能够在发展过程中把握住行业的本质。”金军补充道。

为何将上海作为首个分析城市？金军表示，这与上海的汽车行业格局有关。“从历史上来看，上海长期在汽车制造领域保持领先地位，为全国汽车市场贡献了很大的产能与销量。”

2024年上海新能源渗透率高达68%

全球汽车市场有何变化？《白皮书》称，全球汽车市场正在经历深刻变革时期，技术的颠覆、气候变化、地缘政治格局重塑和其他快速变化的全球趋势，都将继续对汽车产业的运行方式和未来发展带来深远影响。2024年全球汽车市场规模突破9000万辆，保持了温和增长的态势。

《白皮书》显示，受益于全球经济的回暖、消费者需求的持续释放及电动智能汽车市场的快速增长，全球汽车市场已经逐步恢复至2019年的历史高位。全球汽车行业的电动化、智能化趋势显著，2024年全球新能源汽车销量首次超过1700万辆，新能源渗透率约20%。L2级自动驾驶逐渐成为主流，各车企纷纷推出自动辅助驾驶系统和操作系统，不断突破技术瓶颈，以更加先进、细致的智能驾驶和智能座舱功能与体验，重新定义新时代的智能汽车。

作为全球智能新能源汽车发展的高地，中国汽车行业近些年更是取得了不俗的成绩。相关数据显示，2024年，中国汽车行业产销量突破3100万辆，中国本土品牌崛起和

新能源汽车是主要增长极。2024年，中国汽车产业总值10.65万亿元，成为国民第一大经济支柱产业。

中国汽车行业未来的发展趋势包括：电动化进程不断推进、智能化引领产业升级、网联化技术加速普及、产业链创新突破、商业模式多角度探索、产业链广度和深度不断延伸。

上海在我国汽车产业版图中始终扮演着至关重要的角色。2024年，上海汽车产量180.8万辆，占全国总产量的6%，汽车产量名列前茅。上海新能源汽车产业的发展领先，2024年新能源汽车产量攀升至122.5万辆，新能源渗透率高达68%，成为行业发展的一大亮点。

上海的汽车产业格局有哪些特点？《白皮书》显示，上海目前已经搭建起“4+N”汽车工业服务集群的产业格局，即“4个智能制造产业集群”和“N个工业服务集群”，涵盖生产制造、研发创新、区域辐射、国际交流、文化生活和产业投资等领域，不断延展汽车价值链与生态圈，推动汽车产业与城市发展深度融合，形成“人、产、城”三位一体的协同发展模式。

上述4个汽车智能制造产业集群，包括以嘉定、金桥为代表的传统汽车产业制造集群和以临港、金山为代表的新兴汽车产业制造集群。“这四大汽车智能制造产业集群依托强大的产业关联效应，不仅带动了上下游产业链的协同蓬勃发展，还推动了汽车科技创新工业服务业的集聚，并向智能制造领域延伸，形成更加完善的产业生态格局。此外，凭借雄厚的产业基础、强劲的科技创新能力以及有力的政策支持，上海逐步培育了多个特色鲜明的汽车工业服务产业集群，实现了先进制造与现代工业服务业在汽车领域的深度融合。”《白皮书》指出。

金军称：“在科技呈指数级发展的当下，汽车产业始终是上海经济发展的支柱产业。依托上海‘4+N’汽车产业格局，上海汽车产业形成了以产业集群化发展为根基、以人才聚集和科技创新为驱动、以区域辐射和全球多元化发展为助推、以文化传承和资本赋能为支撑的产业发展特征，在高质量高水平建设世界汽车之都的同时，推动行业进一步变革与发展。”

汽车产业不再局限于单纯制造

“4+N”的产业格局为上海汽车发展提供强大赋能，《白皮书》指出，上海汽车产业集群已形成整车企业、零部件供应商、科技公司和服务商协同发展的高效生态，构建起涵盖研发设计、智能制造、品牌营销、售后服务和文化交流的完整产业链体系，显著提升了产业整体竞争力。

“依托上海的区位优势和强大的辐射带动效应，吸引了国内顶尖高校以及国内外知名科研机构入驻，为产业技术创新提供了持续动力；同时，凭借国际货运枢纽的交通物流优势，成功吸引了全球汽车产业优质资源在此布局，大幅提升了上海汽车产业的国际影响力。”

上海现代服务业联合会汽车产业金融服务专委会秘书长沈顾辰告诉记者，当下，智能驾驶与智慧交通正推动出行方式发生变革，汽车产业不再局限于单纯制造，而是朝着更广阔领域迈进。“在此过程中，作为跨行业、跨领域的综合性枢纽型组织，上海现代服务业联合会凭借自身优势资源，构筑平台、汇聚

资源，在产业生态建设里持续发挥关键作用。”

对于上海现代服务业联合会所发挥的关键作用，沈顾辰称，上海现代服务业联合会积极助推适配汽车产业供应链的金融体系发展，深度融入ESG理念，优化资源配置与风险管理，驱动汽车产业绿色制造、社会责任履行及公司治理完善，实现经济与社会价值协同提升。

沈顾辰还表示，围绕汽车与智慧出行助推多元化、结构化生态体系建设，凭借资源整合优势，协同贯通从研发创新、生产制造到场景应用的全链条，推动产业上下游、“产学研用”多方协作，促进技术成果转化与生态融合发展，助力打造覆盖智能网联、共享出行、基础设施建设等领域的完整产业生态圈。同时，整合各方力量，搭建交流平台促进产业协同创新，并参与标准制定，规范市场秩序。“这些优势持续赋能产业生态，助力突破发展瓶颈。助力上海智能汽车产业迈向‘全球汽车之都’，引领行业潮流，推动智慧交通产业迈向新

高度。”

谈及上海汽车服务业的特征及未来发展趋势，金军表示，当前汽车行业正处于转型关键期，传统车企与新能源车企并存。上海市推广新能源汽车成绩斐然，新能源汽车渗透率提升迅速。“这也意味着，未来汽车服务业需求将更加广泛多元。上海在服务类型的兼顾度和包容性上优势明显，无论是传统燃油车服务，还是新能源汽车的新服务，车企都能有效满足。”

记者注意到，对于上海汽车行业的发展，《白皮书》指出：“未来，秉持‘立足上海、面向全球’的发展理念，上海市将积极从汽车制造业向工业服务业转型升级，着力构建具有全球影响力的可持续发展汽车生态体系，促进中国汽车产业与全球市场的深度对接，探索最新智慧交通趋势下的多元化工业服务新业态，推动‘中国智造’走向世界，加速崛起成为引领未来的‘全球汽车之都’，为全球汽车产业从传统制造业向创新工业服务业转型升级提供‘上海样本’。”