



加码智能化 拥抱AI浪潮 汽车产业强链突围谋局高质量发展

中经记者 郭阳琛 石英婧 上海报道

近日,在安徽省合肥经济技术开发区的蔚来先进制造新桥二工厂生产线,一辆星辰绿蔚来全新ES8缓缓驶出。在投入650亿元研发、获取9900项专利、大规模运营起独特的换电服务体系后,蔚来终于叩开了“百万辆俱乐部”的大门。

与此同时,蔚来与奇瑞、江淮汽车签署了产业协同创新协议,三家车企正积极构建一个开放协同、具有国际竞争力的产业生态,这与安徽省“十五五”规划建议不谋而合。

《中国经营报》记者了解到,安徽省将智能网联新能源汽车列为战略性新兴产业之首,强调“一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级”,并将新能源汽车与新一代信息技术、人工智能、低空经济等新兴产业并列发展。

记者注意到,各地陆续发布了各自的“十五五”规划建议,不少省市地区将汽车产业作为“十五五”时期的发展重点。一方面,围绕智能网联新能源汽车产业转型升级、加快基础设施建设、进行全链条部署,加快与具身智能、低空产业的融合发展;另一方面,强调提振汽车消费、推动汽车消费更新升级。

1月14日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布数据显示,2025年,中国汽车产销量累计完成3453.1万辆和3440万辆,连续17年位居全球第一。其中,新能源汽车产销量再创历史新高。

“各地将提振汽车消费作为‘十五五’的重点目标,对产业来说意义深远。”中国汽车流通协会乘用车市场信息联席会秘书长崔东树则预测,“十五五”时期,我国汽车全球年销量或将突破4000万辆,年均增长3%。

科技创新引领产业升级

据悉,奇瑞汽车董事长尹同跃、江淮汽车董事长项兴初出席了蔚来第100万辆车的下线仪式,三家扎根安徽省的企业共同签署《关于共建汽车产业发展协同创新平台的框架协议》。

根据协议,三方将推动整车及关键零部件联合研发、制造资源共享、车规级芯片本地化开发,进一步完善新能源汽车产业链布局。

“十四五”时期,安徽省汽车产业突飞猛进,离不开蔚来、奇

加速融合具身智能、低空经济

面向“十五五”,各地汽车产业发展都离不开智能化。例如,江西省“十五五”规划建议提出,有序开展低空智联网、车联网等数智化基础设施建设。

浙江省的路径则展现出鲜明的数字化生态特征。依托深厚的互联网与数字经济基础,浙江省的规划聚焦于构建“智能驾驶全栈生态”,从底层芯片、大模型算法,到智能终端与场景应用,旨在打通从核心技术到市场服务的完整闭环。

汽车年销量或将突破4000万辆

江西省提出,优化消费供给,提振汽车、家电等大宗消费,切实稳住消费基本盘,扩大优质消费品和服务供给;江苏省强调,推动商品消费扩容升级,持续提振汽车、家电家居、智能终端等消费;贵州省明确,强化品牌引领、标准升级、新技术应用,推动商品消费扩容升级,稳定汽车、白酒等重点商品消费;湖北省也指出,推动商品消费扩容升级,强化品牌引领、标准升级、新技术应用,推动汽

瑞、江淮三家车企的努力与突破。国家统计局发布的数据显示,2025年安徽省累计生产汽车368.65万辆,新能源汽车179.41万辆,在全国占比分别达到10.68%和10.79%。年度产量首次升至全国第一;出口汽车122.8万辆,同比增长28.7%,继续在全国领跑,并成为国内首个汽车年出口量突破百万辆的省份。

科技创新,产业升级是安徽省汽车产业的未来发展方向。安徽

汽车产业与具身智能、低空经济等新兴产业的联系越发紧密。

与此同时,汽车产业与具身智能、低空经济等新兴产业的联系越发紧密。浙江省“十五五”规划建议提出,要打造人工智能、新发展高地,聚焦具身智能、智能驾驶等重点领域建设全国领先的核心产业集群,推动智能产品和智能终端创新,构建芯片、大模型、智能体、应用服务、智能终端等全产业链协同发展格局。

浙江省强调,全面实施“人工智能+”行动,以人工智能引领科

在各地“十五五”规划建议中,汽车消费仍是“重头戏”。

车、住房等消费更新升级。 “2025年,中国汽车产业销量表现非常好,政府的刺激产生了明显效果。”瑞银中国汽车行业研究主管吴昊告诉记者,2026年,中国对新能源汽车首次加收5%的购置税,这是汽车销量面临的首要挑战;其次,2025年的汽车报废补贴和置换补贴分别是2万元和1.5万元,2026年在此基础上针对6%—12%的车价限额,不可避免会影响低端车型。

省“十五五”规划建议提出,聚焦智能网联新能源汽车、新一代信息技术等战略性新兴产业,一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级,加快新兴产业集群化、规模化发展;推动中国(安徽)自由贸易试验区智能网联汽车为代表的全产业链开放创新。

日前,安徽省政府专题会议研究“十五五”时期全省汽车产业高质量发展工作,同样提出了科技创新、产业协同、开放合作、塑造品牌、产业培育模式升级等五大举措。其中,“以科技创新引领产业升级”排在第一位。

上述会议还要求,强化企业创新主体地位,发挥安徽省新能源汽车产业集群建设战略咨询委员会等平台优势,锻长补短,加速研发、整车、零部件、后市场一体化升级,打造具有国际影响力的智能汽车技术和产业创新中心。

“100万辆,是新的起点。”蔚来创始人、董事长、CEO李斌表

示,蔚来将继续围绕智能电动汽车12大核心技术体系坚决投入,确保技术与产品的领先优势;继续坚决投入基础设施建设,目标到2030年充换电站均突破一万座。深化蔚来、乐道、萤火虫三大品牌协同,在各细分市场持续提升份额,保持每年40%—50%的增长。 “蔚来始终扎根安徽、扎根合肥,与产业同仁一道,推动安徽建设具有国际影响力的智能汽车技术和产业创新中心。”李斌总结道。

示,蔚来将继续围绕智能电动汽车12大核心技术体系坚决投入,确保技术与产品的领先优势;继续坚决投入基础设施建设,目标到2030年充换电站均突破一万座。深化蔚来、乐道、萤火虫三大品牌协同,在各细分市场持续提升份额,保持每年40%—50%的增长。

“蔚来始终扎根安徽、扎根合肥,与产业同仁一道,推动安徽建设具有国际影响力的智能汽车技术和产业创新中心。”李斌总结道。

“100万辆,是新的起点。”蔚来创始人、董事长、CEO李斌表

汽车产业与具身智能、低空经济等新兴产业的联系越发紧密。

础和智驾龙头企业发展智能驾驶,聚焦教育教学、井下煤矿、山地农业等垂直场景积极发展具身智能,加快发展机器人产业。

车百会理事长张永伟告诉记者,智能汽车与智能机器人、低空产业技术同源,均涉及智能移动、智能交互,关键技术可以通过升降维、专业化适配应用于不同领域;链条相通,产业链通用性高达70%,不同之处仅在于性能指标;场景关联,无人机、具身机器人和智能汽车可在巡检、物流、出行等

于2025年年底发布,政策平稳有序衔接。近日,商务部等9部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》,加快发展方式和消费模式绿色转型,培育绿色消费新增长点。

中汽协方面表示,相关政策落地实施,有利于坚定发展信心、稳定市场预期、提振汽车消费。2026年,中国汽车产业将持续推进高质量发展,整体市场保持稳健运行。中汽协预计,2026年中国汽车总销

多个场景开展融合应用,形成互补效应。 “产业融合能够借助我国智能汽车的发展基础,推动具身机器人、低空产业快速实现产业化,提升国际竞争优势。”在张永伟看来,自2026年起,产业融合将从“试水”阶段进入“深度融合”阶段。一方面,车企将加速向机器人、具身、低空领域布局,先行企业产品进入小规模量产阶段;另一方面,供应链企业加速拓展第二曲线,形成“一对多”业务布局。

量将达3475万辆,同比增长1%;2026年新能源汽车销量将达1900万辆,同比增长15.2%。 崔东树则预测,“十五五”时期,我国汽车全球年销量或将突破4000万辆,年均增长3%。中西部和县乡市场汽车普及将逐步高于北京、上海等核心大城市。同时,电动化带来的汽车保有周期缩短,如果在总保有量不变的情况下,新能源汽车需求量将大幅增长。

形成技术共创、市场共拓、供应链共享的全球“一盘棋”格局,打造涵盖品牌、技术、整车、生态、人才和可持续发展的“六位一体”能力体系,锻造软硬并重的核心竞争力。 东风汽车亦紧跟行业战略升级步伐。“十五五”开局之年,东风汽车相关负责人告诉记者,东风汽车将聚焦关键技术领域实施高强度精准投入,将通过“体系化布局+市场化机制+生态化协同”的体制机制创新,确保研发投入精准转化为市场竞争力,夯实技术自立自强根基。

供应链生态加速重构 龙头车企竞速集群化

中经记者 夏治斌 石英婧 上海报道

“十四五”时期,国内汽车行业取得多方面突破,产销规模跃升3000万辆,营业收入突破10万亿元,出口跻身世界第一,电动化与智能化、网联化加速融合,形成产业领先优势。

2025年,中国汽车产业用一组硬核数据为“十四五”画上圆满句号。中国汽车工业协会数据显示,2025年,汽车产销量累计完成3453.1万辆和3440万辆,产销量再创历史新高,连续17年稳居全球第一。新能源汽车产销超1600万辆,国内新车渗透率突破50%,正式迈入“新能源主导”时代;新能源汽车出口261.5万辆,成为中国制造业“出海”的核心名片。

在行业整体跃升的背后,头部车企的表现尤为亮眼。比如,上汽集团2025年销售整车450.7万辆,同比增长12.3%;吉利汽车2025年的销量突破302万辆,超额完成既定目标。

站在“十五五”的起点可以发现,高歌猛进的时代已然翻篇,汽车产业竞争逻辑正从“单点产品比拼”全面转向“全价值链生态竞争”。2026年作为“十五五”的开局之年,也被车企视作战略升维、体系重构的关键窗口,它们纷纷围绕技术创新、产业链升级等谋划新棋局。

传统巨头重构增长逻辑

2025年,上汽集团重点聚焦自主品牌建设和智能技术突破,不断加快创新转型步伐,全年销售整车450.7万辆,同比增长12.3%,终端零售销量达到467万辆,继续在国内保持行业领先。

面对激烈的市场竞争与转型压力,东风汽车在2025年实现了关键突破。2025年,公司新能源汽车销量历史性跨越百万辆,达到104万辆,同比增长21%,渗透率同比提升7个百分点;自主品牌销量超150万辆,同比增长超9%,销量占

技术攻坚从布局到落地

纵观“十四五”时期,中国大部分车企都在电动化三电领域建立了显著优势,并在智能座舱、辅助驾驶等方面快速跟进布局。

上汽集团亦躬身实践持续突破。上汽方面告诉记者,2025年,上汽集团以用户为中心,加速推动固态电池、数字底盘、DMH超级混动、恒星超级增程、“端到端”智驾大模型等一系列行业领先智能技术量产上车,积极打造更安全、更舒适、更便捷的出行体验。

在技术持续进化的同时,上汽

从单打独斗到全链协同

相较于“十四五”时期侧重于电动化转型的普及与销量规模的冲刺,“十五五”战略的核心迭代在于:竞争维度从单兵作战扩展到全链协同,从产品本位升级到生态本位。

记者注意到,在“十五五”的语境下,一家车企的核心角色,正从传统意义上的产业链“链主”,向整合多方资源、主导价值创造的生态“盟主”跃迁。未来的胜负手,不在于是否拥有一款爆款车,而在于能否构建一个开放、协同、富有韧性和创新活力的产业生态圈。

比超60%,同比提升5个百分点。

巨头的表现,与其在“十四五”时期持续推进的体系改革密不可分。2025年,上汽集团通过全面深化改革,打通产品定义、研发、生产、营销全链路,重塑组织与体系能力。

历经多项改革攻坚与能力重塑,上汽集团方面称,全面深化改革已初显成效,集团提质增效,实现高质量发展。集团以“整车业务、技术创新、跨界合作、海外经营协同发力”为结构引擎,以“技术标准并喷”为核心驱动,以“爆款产品

集团方面表示,秉持“懂车更懂你”的理念,上汽从产品定义、技术研发、渠道服务等全链路积极响应市场快速变化,全方位、高质量、高效率地满足用户的多元化需求。“换句话说,一场包括组织架构重组、运营体制机制调整在内的企业体系化改革,持续释放出结构性红利,带来了全维度技术前瞻布局、快速创新的发展动能。”

实际上,不仅仅是上汽集团,伴随着行业技术攻坚的深入与体系化改革的推进,越来越多的车企

这种生态竞争首先体现在“跨界朋友圈”的广度与深度上。上汽集团的合作图谱颇具代表性,其与华为联合打造“鸿蒙”品牌,融合制造与智能解决方案;与Momenta、地平线共研智驾算法与芯片;与OPPO共创智能座舱生态;也跟豆包合作推出具有“活人感”的AI车机。这已不是简单的供应商采购关系,而是基于共同技术愿景的深度绑定与能力互补。

据了解,上汽集团以战略直投为抓手,通过“投其所用、用其所投”的

矩阵”为市场抓手,最终在销量、利润和品牌形象上实现了全面向上,为中国传统大型制造业的转型升级提供了“上汽范式”。

上汽集团方面告诉《中国经营报》记者,集团从“规模领先”向“质量引领”转型升级,更加关注数字增长背后的含金量。“自2025年下半年启动的全面深化改革,打通了产品定义、研发、生产和营销环节,其成效已直接转化为连续的销量增长、利润提升和爆款产品的集中涌现。”

都在抓紧变革。东风汽车相关负责人称,“十四五”时期研发投入逐年增长,自主品牌研发投入同比增长11.8亿元,强化固态电池、智能驾驶、芯片等关键核心技术掌控。

记者了解到,在关键技术自主化突破方面,东风汽车的芯片国产化率67%、推出行业首款高性能MCU DF30、建成16000T一体化压铸产线,形成混动、纯电、氢能并行的技术路线。

谈及“十五五”时期,关键技术领域的重点布局,东风汽车上述负

深度产投协同,布局新质生产力与关键核心技术,构建覆盖内生驱动、外部协同与基础支撑的产业生态体系,以资本赋能实体经济与科技创新,是中国制造业龙头企业向“新质生产力”转型的典型实践。

上汽集团方面告诉记者:“近两年来,上汽战略投资初见成效,持续布局新质生产力。自2021年启动战略直投以来,累计投资超180亿元,推动24家企业IPO。2025年新增投资中,近七成集中于AI、人形机器人、高端制造等‘新质

上汽集团的改革成效并非孤例,东风汽车的表现同样如此。东风汽车相关负责人告诉记者,“十四五”时期,东风汽车实现了自主新能源事业从“规模突破”到“价值创造”的跃升,其背后的支撑是东风汽车以用户为中心、以技术为支撑、以改革为驱动的体系化能力。

随着“十五五”开局,各大车企顶层战略进阶重构。比如,吉利控股发布的“一个吉利,全面领先”2030战略,将“系统升维”阐述得淋漓尽致:通过强化集团顶层统筹,

责人告诉记者,在新能源技术方面,固态电池将搭载eπ007示范,超48%热效率马赫混动发动机即将上车,推动商用车T1-H平台纯电中重卡上市。“在智能化技术方面,推动L3级车型加速开发投放,推进具身智能与端到端大模型研发。在核心制造与部件方面,自主车规级芯片DF30量产上车,16000T一体化压铸产线规模化生产,零部件‘6+3+N’布局聚焦‘两高’技术产业化。”

体制机制创新同样重要。东

生产力’领域,体现了对前沿技术和产业变革的前瞻布局。纵观整个上汽战略直投蓝图,一张精心编制的产业生态网跃然纸上。”

在智能化生态协同能力建设方面,东风汽车相关负责人告诉记者,东风汽车发布“天元智能”技术品牌,与华为、腾讯深度合作,共建“车路云一体化”试点,L2级渗透率超80%。

在开放合作整合技术生态方面,上述负责人进一步告诉记者,东风汽车与华为共建联合创新实验室,与腾讯深化“汽车+互联网”

形成技术共创、市场共拓、供应链共享的全球“一盘棋”格局,打造涵盖品牌、技术、整车、生态、人才和可持续发展的“六位一体”能力体系,锻造软硬并重的核心竞争力。

东风汽车亦紧跟行业战略升级步伐。“十五五”开局之年,东风汽车相关负责人告诉记者,东风汽车将聚焦关键技术领域实施高强度精准投入,将通过“体系化布局+市场化机制+生态化协同”的体制机制创新,确保研发投入精准转化为市场竞争力,夯实技术自立自强根基。

风汽车上述负责人表示,融合华为IPD/IPMS/DSTE流程,重塑产品开发与营销体系;成立跃创科技、奕派科技等新公司,加速推进技术产业化落地。

记者注意到,在体制机制创新的赛道上,上汽集团亦步履不停。上汽集团方面告诉记者,从传统制造商转型为以“智慧脑、健壮身、强劲心”定义智能电动汽车的科技企业;以创新技术为锚,快速构建起一个足够硬核的技术标签与一条日渐清晰的商业护城河。

合作,通过“自研+共创”模式补强智能化短板。

从单打独斗的野蛮生长到生态协同的合作共赢,行业的竞争维度正在发生变化。未来竞争的关键是要构建一个具有持续创新活力、强大风险抵御能力和深厚用户黏性的产业生态。

东风汽车相关负责人称,东风汽车“十五五”时期将在产业生态上发挥链主担当,实现从产品竞争向全价值链竞争的战略跃迁,重塑行业引领者地位。