

把握电动“脉搏” 破局汽车升级之道

中经记者 陈燕南 北京报道

当前,全球汽车产业正加速迈入“电动化+智能化”深度融合的攻坚阶段,我国新能源汽车产业在“十四五”期间实现超预期发展,已成为全球产业转型的核心引领者。然而当下智能电动汽车行业仍然存在一些“增量不增利”“技术难以降本”“智驾数

据透明”“空口宣传”等痛点。

近日,由车百会研究院主办的智能电动汽车发展高层论坛(2026)召开。记者通过采访获悉,从“人工智能+汽车”到大算力、大模型、大数据在汽车领域的应用,从扩大汽车消费到新能源汽车“出海”,从产业变革到市场竞争……不少行业大佬以及业内人士针对痛点“把脉问诊”,齐开良方。

会上,国家制造强国建设战略咨询委副主任,工业和信息化部原党组副书记、副部长苏波表示:“十五五”是我国由汽车大国建成汽车强国的决胜期,新能源汽车要承担制造强国、科技强国、交通强国、“双碳”目标的国家使命。到2030年,新能源汽车成为汽车市场绝对主体,国内渗透率将超过70%。

战略领航: 锚定2030目标,新能源成汽车强国核心支撑

在国家战略指引下,行业专家立足市场现状与技术发展规律,对产业发展趋势、核心痛点进行了深度剖析,既明确了未来发展方向,也点出了行业亟待解决的关键问题。

清华大学教授欧阳明高认为,当前新能源汽车市场正实现从“卷价格”向“卷价值”的转变:在功能价值层面,正从“参数领先”转向“体验零焦虑”;在情绪价值层面,从“出行工具”转向“生活方式品牌”;在资产价值层面,从“残值管理”转向“全生命周期”盈利。欧阳明高强调,行业需同等重视这三项价值,推动三者相互支撑、协同发展。

生态重构: 从“链式供应”到“网状共生” 竞争逻辑迭代升级

随着新能源汽车产业的快速发展,产业生态与市场竞争格局正发生深刻变革,从传统的产业链分工模式,逐步转向多主体融合共生的新形态,市场竞争逻辑也随之迭代升级。

有业内人士认为,在产业层面,汽车产业从传统“链式供应”演变至“网状共生”新阶段。过去考验的是主机厂对供应链的整合能力和议价能力,产业链上下游清晰,分工明确。而今天产业边界逐渐模糊,呈现出多主体融合共创、能力互补、价值共享的新特征。整车和零部件关系正在重构,价值不再只是沿链条单向传递,而是在研发、制造、服务和用户等节点之间双向流动,通过技术升级、体验迭代、品牌增值等方式循环放大。

产业生态的变革直接推动市场竞争逻辑的重构,“绿色”与“智能”成为市场竞争的核心关键词,车企的竞争维度也从单一产品延伸至全生态。

有车企人士表示,当前“绿色”与“智能”成为深度绑定汽车的必选项,市场竞争逻辑正发生变化。其中,技术竞争正从“单点突破”转向“体系力”打造,从过去依靠单一技术领先即可赢得市场,到比拼芯片、操作系统、电池及AI融合等技术体系优势;价值竞争从“功能满足”转向“情感共鸣”,用户体验决定一切;市

力,构建完善的体验闭环。

欧阳明高预计,随着技术发展,纯电驱动新能源汽车的优势越来越突出,未来将形成以纯电动汽车为主导和车能融合V2G普遍应用的局面。2030年,新能源乘用车将占乘用车新车年销量的70%以上,2035年占比超80%,2040年有望达到85%以上。

在市场向“卷价值”转型的同时,安全作为智能驾驶的核心底线,也受到行业专家的高度关注。清华大学车辆与运载学院教授、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李志强

重点围绕智能驾驶安全问题分享观点,为技术发展划定底线。

李志强强调,安全依然是行业亟待解决的首要问题。行业应正视单车智能驾驶技术瓶颈,摒弃急功近利的噱头,时刻敬畏技术局限,回归安全本源,以系统工程思想,多维并举筑牢智能驾驶技术守护生命的价值基础。

李志强表示,车路云一体化系统为车辆提供多维数据输入,可以实现车、路、云全域协同感知,增强环境感知与风险预判能力,为智能驾驶汽车建立“数字轨道”,提升智能网联汽车驾驶安全性与通行效率。



象;产品上,围绕中国消费者需求,加速新能源车布局;出海上,将中国优秀的车型,通过日产网络丰富全球产品线。在出海领域,4月1日,日产举行了首批锋坦Frontier Pro车辆出海发车仪式,中国研发、全球验证、全球销售正在变为现实,未来会有更多日产车型从中国走向世界。

作为豪华品牌代表,宝马集团则更注重产业生态的可持续发展与中外协同,强调盈利与创新的平衡。

宝马集团高级副总裁贝克尔认为,盈利是可持续创新和绿色发展的基础,打造更加健康、盈利和可持续的汽车产业生态至关重要。随着新能源汽车行业不断成熟,我们也应当逐步加快从政策驱动向市场驱动转型。期待推动中外标准和法规的协同,尤其在数字化、智能技术,以及绿色转型关键领域。

日产汽车则将中国市场作为全球战略的重要支点,聚焦品牌、产品、出海三大核心,推动中国研发、全球验证、全球销售的落地。

日产汽车全球执委会委员、中国区主席马智欣表示,在中国市场,日产有三大战略支柱:品牌、产品、出海。品牌上,打造创新、充满激情的品牌形

信,新能源汽车制造业与服务行业不仅是两个4万亿的经济市场,双方融合共建必将释放出巨大的消费潜力。

面对全球化发展的大趋势,如何深耕本地化、走稳国际化道路,成为车企面临的重要课题,业内人士结合产业现状,提出了针对性的配套建议。

还有业内人士认为,在新技术、新模式的带动下,全球汽车市场格局正在发生改变。针对深耕本地化,走稳国际化,为此他提出三点建议:一是共建国际供应链体系,探索开展第三方供应链资源共享,形成集群优势;二是推动银行等金融机构与整车企业协同出海,开展跨境融资、零售信贷等业务;三是建立海外预警与相关服务体系,由行业协会牵头,国内主要企业参与,针对海外重点区域,系统建立针对当地政策法规、产业动态、市场情况的研究体系、信息平台及资源共享机制等。

记者观察

透视AI时代汽车产业重构之路

文/陈燕南

当下,全球汽车产业正迎来百年未遇的深刻转型,在电动化浪潮趋于稳定之后,智能化成为新一轮竞争的核心赛道。叠加原材料成本波动、行业格局快速洗牌、市场盈利压力持续加大,整个行业早已不是简单的周期起伏,而是进入一场由内而外的结构性变革。这场变革不仅改写技术路线与商业规则,更重塑整车与零部件的产业关系,推动行业从单打独斗的竞争,走向深度协同的生态共生。

记者通过采访了解到,作为本轮产业变革的核心引擎,人工智能正从根本上改变汽车的“灵魂”——车载操作系统。过去很长一段时间里,AI只是汽车系统里一个辅助功能,被称为“AI on OS”,相当于在传统操作系统上增加一个智能插件,核心依然是硬件调用和基础计算。而随着大模型技术的成熟,汽车智能迎来质变:AI大模型不再是附加组件,而是成为整个操作系统的中枢,硬件调度、控制器协同、软件服务、应用生态全部围绕大模型展开,这便是行业热议的“AI原生OS”。这一转变不只是技术升级,更是智能逻辑的颠覆,汽车从此从被动响应指令,走向主动理解、统筹决策的新阶段。

技术架构的变革,也直接带来了商业逻辑与评判标准的迁移。移动互联网时代依靠“免费+流量”的商业模式,正在被AI时代的“Token经济”逐步替代。由于算力资源在未来相当长时期内仍将处于紧缺状态,如何用更少的算力消耗实现同样甚至更优的智能体验,将成为衡量系统效率的关键。也正因此,车企的核心竞争力悄然转移,从过去比拼硬件参数、加速性能、续航里程,逐步转向软件生态、模型能力与算力效率,汽车产业正式进入“软件定义、智能主导”的深层竞争阶段。这一转变也让行业竞争更趋理性,摆脱了此前单纯的价格战内耗,转向技术创新与价值创造的良性循环,而那些未能跟上软件与AI迭代节奏的企业,正逐渐被市场淘汰。

技术逻辑的重塑,进一步传导至整个产业生态,引发产业链关系的根本性调整。近年来行业频繁出现重组、业务剥离与盈利承压,并非短期市场波动所致,而是结构性变革的明确信号。行业竞争已转向更深层次的命题:什么样的开发体系、制造模式与协同生态,能够支撑企业在未来十年保持可持续竞争力。

行业共识也愈发清晰:速度不再是差异化优势,而是参与竞争的基本门槛;产业不再追求零部件个体最优,而是转向系统整体最优;软件定义的集中化架构,打破了传统碎片化设计,对系统集成能力提出更高要求;真正具备竞争力的工业化能力,也并非后期优化而来,而是在产品设计之初就统筹兼顾研发、制造与规模化落地。

在这样的背景下,整车与零部件的传统关系被彻底打破。过去产业链呈现清晰的线性链条,价值从上游向下游单向传递;而如今产业边界模糊,研发、制造、服务、用户之间形成价值双向流动,技术升级、体验迭代、品牌增值又让价值不断循环放大。主机厂不再只是集成者,零部件企业也不再单纯供应产品,双方走向深度

协同、能力互补、生态共创,这也意味着,未来的竞争不再是企业对企业,而是生态对生态。例如,不少主机厂与芯片、软件企业共建联合实验室,提前锁定技术路线、共享研发成果,既降低了各自的研发成本,也加快了技术落地速度,形成了“1+1>2”的协同效应。

AI的持续渗透,更进一步拓宽了汽车产业的边界,让智能汽车与机器人等新兴领域走向技术互通,共同汇入具身智能的大趋势中。智能辅助驾驶作为AI落地的关键场景,正是通过大模型与端侧算力,实现复杂路况的统一感知与决策。而从技术底层来看,智能汽车、电动汽车与机器人同属具身智能范畴,感知芯片、控制算法、电源管理等核心技术高度复用,许多汽车供应链企业已开始布局机器人业务,汽车领域成熟的技术与产品可以快速迁移,为行业打开了跨界创新的新空间。这种技术复用不仅降低了机器人产业的研发门槛,也为汽车企业找到了新的盈利增长点,推动产业从单一出行领域,向多元化智能硬件领域延伸。

支撑这一切变革的底层逻辑,正是以基座大模型为核心的智能体系。基座大模型通过海量数据预训练实现认知进化,让AI从简单识别、被动执行,升级为具备理解、推理、举一反三的通用智能,为汽车装上真正意义上的统一“大脑”。以此为基础,AI原生OS实现全场景统筹调度,物理AI则让数字智能落地真实物理世界,让车辆在复杂路况中安全判断、稳健决策。

从基座模型的认知突破,到AI原生OS的系统重构,再到具身智能的生态延伸,智能汽车正从一个分散的智能功能,逐步融合为统一、协同、可持续进化的智能体。这种认知层面的进化,也是汽车从“交通工具”向“移动智能伙伴”跨越的核心支撑,让车辆不仅能满足出行需求,更能适配用户个性化、场景化的多元需求。

随着端侧AI Agent的不断成熟,汽车智能化也正在从单点功能创新,走向整车系统智能。当前座舱与智驾相对独立的状态终将被打破,车内将出现统一的智能主体,统筹驾驶、交互、服务等全维度智能需求。这也预示着,汽车产业的终极竞争,将不再是某一项功能的优劣,而是整车智能化协同能力、生态构建能力与长期迭代能力的综合较量。与此同时,行业监管与配套体系也在同步升级,针对智能驾驶安全、数据合规、算力调度等核心问题,相关政策正逐步完善,为产业健康发展保驾护航,缓解了企业创新过程中的政策顾虑。

从AI重构汽车大脑,到产业链生态重塑,再到具身智能打开新空间,汽车行业的结构性变革层层递进、纵深推进。前路虽有盈利压力、技术瓶颈与格局重构的阵痛,但行业方向已然清晰。唯有拥抱AI带来的认知进化,坚持系统思维,深化生态协同,才能在变革中行稳致远,推动中国汽车产业从规模引领走向价值引领,真正迈向全球汽车强国的新未来。这场变革不仅关乎汽车产业本身,更将带动芯片、软件、机器人等相关产业协同发展,形成全新的智能产业生态,为实体经济高质量发展注入强劲动力。

破局赋能: 技术创新为核,配套保障筑基护航

产业的高质量发展离不开产业链各环节的协同赋能,无论是核心技术的创新突破,还是配套服务的完善升级,都为智能电动汽车产业的稳步前行提供了重要支撑。

自动驾驶作为智能汽车的核心竞争力,成为产业链技术创新的重点领域。地平线创始人兼CEO余凯提出,自动驾驶基础模型是核心基建,不应重复建设。他建议产品走向中央计算架构,组织结构需同步适配。近年来,新势力车企已打破座舱与智驾的组织分割,未来需构建以智能化底座为核心的中央计算配套组织架构,以顺应行业趋势。

随着辅助驾驶的快速普及,L3级自动驾驶的商业化落地成为行业关注的焦点,业内人士也对其发展痛点与突破方向给出了判断。

有业内人士认为,当前中国市场辅助驾驶在新能源汽车中已全面普

及,10万元以上车型L2级及以上辅助驾驶渗透率突破90%,两款L3车型已获批准开展准入试点。他认为,L3是迈向完全自动驾驶不可跳过的关键阶段:安全性需以公开数据实现量化评估;驾驶角色转变仍需时间适应;监管体系建设有待持续积累实践经验。

在新能源汽车保有量持续攀升的背景下,售后服务领域的短板日益凸显,成为制约产业高质量发展的重要因素,相关企业积极布局,推动制造业与服务业深度融合。

京东集团副总裁、京东汽车总裁缪钦表示,近年来,新能源汽车保有量不断攀升,但在新能源售后服务领域存在维修网点不足、专业技师缺口巨大等痛点,导致新能源车主的售后需求尚未被充分满足。未来,京东汽车将与更多车企携手合作,推动新能源制造业与服务业深度融合,构建汽车的销售与服务一体化模式。我们