

智驾平权：技术革新领航，开启10%-50%智驾渗透大周期

引言：技术演进催动功能升级，智驾平权开启新时代

智驾平权开启新时代，“端到端”技术持续探索智能驾驶上限，视觉方案等持续降低高阶智驾成本，2025 年将迎来智能化渗透率提升的大年。一方面，技术向上加速功能落地。“端到端”持续拓展智驾能力边界，从“全国都能开”向“车位到车位”拓展，功能和体验进一步升级，有望持续催动消费者智驾需求提升，成为消费者购车决策中的重要考虑因素。另一方面，技术升级带来智驾持续降本，功能下放，头部车企智驾功能增配成为主旋律。小鹏城市智驾功能下放到 15 万元价格带，比亚迪将高速智驾功能下探到 10 万以下，智驾平价时代趋势已成，竞争对手有望快速跟进，供给驱动，智驾渗透率迎来 10%-50%提速阶段。

功能向上：“端到端”大模型持续探索智能驾驶上限

智驾进入端到端大模型时代，技术持续飞跃带来功能加速落地。复盘来看智驾技术从摆脱高精地图依赖实现无图 NOA，再从 Rule-base 方案转向“端到端”的 AI 大模型，国内头部厂商快速落地“端到端”。端到端大模型构建统一的神经网络结构，实现感知、决策、规划的一体化，数据驱动模型，能力上限更高。为进一步提升“端到端”系统决策的准确性和灵活性，行业在“端到端”大模型的基础上引入 VLM 模型作为辅助系统，提供对复杂交通场景的理解和语义解析，代表车企包括理想、极氪等。大模型时代，算力与数据储备将成为头部车企智驾能力提升的关键要素。除了车端算力，云端算力也在持续加配，特斯拉大幅领先，华为、理想建设速度较快，小鹏、蔚来等车企快速追赶。端到端智驾模型对于高质量数据的需求呈指数级的增长，国内新势力加速训练数据储备，持续追赶行业龙头特斯拉。在智驾功能体验上，从“全国都能开”向“车位到车位”拓展，打通智驾最后一公里，功能和体验进一步升级。

价格向下：智驾进入平价时代，带来智驾加速渗透

智能平价趋势已成，头部车企引领，L2+高阶智驾功能持续增配，行业渗透率有望迎来 10%-50%提速阶段。城市方面，纯视觉方案加持下，小鹏 MONA M03 Max 版本将城区 NOA 下沉至 15 万级别，预期未来 20 万以下车型搭载城市智驾将成为趋势。高速方面，比亚迪平价智能化大战略开启，首批 21 款车型智驾快速上车，带领高速 NOA 下探至 10 万以下，且增配智驾不加价，智驾体验门槛大幅降低，后续竞争对手有望快速跟进智驾配置，进一步加速智驾渗透率提升。分车企来看，2024 年华为、小米城市 NOA 智驾渗透率较高，超过 60%；极氪、理想和小鹏主要集中在 35%-45%区间，2025 年有望实现较大提升；比亚迪在 2024 年高速及以上智驾渗透率较低，2025 年有望提升至 50%以上。

智驾平权开启新时代，驱动产业链新机遇

智驾平权开启新周期，智驾平权有望重估整车。智能驾驶将成为继电动化又一轮格局重塑的机遇，强智驾整车有望获取更高份额，同时加速数据积累进一步提升自身 AI 能力。整车方面：强智驾和强新车周期主机厂具备较强确定性，重点推荐：比亚迪、小鹏汽车、小米集团、吉利汽车、零跑汽车、长城汽车、理想汽车、上汽集团、长安汽车等；零部件方面：智驾下沉催动产业链投资新机遇。

目录

引言：技术演进催动功能升级，智驾平权开启新时代..... 6

 渗透率持续提升，智能化加速普及..... 6

 “端到端”技术飞跃，智驾平价时代到来..... 7

功能向上：“端到端”大模型持续探索智能驾驶上限 8

 算法加速迭代，“端到端”大模型时代来临..... 9

 大模型时代，算力与数据加速储备..... 17

 功能持续升级，从“无图城市智驾”到“车位到车位”..... 20

价格向下：智驾进入平价时代，带来智驾加速渗透 21

 小鹏引领城市 NOA 下沉至 15 万级别 22

 比亚迪引领高速 NOA 下沉至 10 万以下 24

 功能升级，头部主机厂高阶智驾渗透率提升 26

图表目录

图 1：中国消费者考虑购买新能源汽车的原因（2023 年）..... 6

图 2：中国消费者选择中国新能源品牌而非外资品牌的原因（2024 年）..... 6

图 3：用户智能驾驶级别偏好..... 6

图 4：用户智能驾驶功能偏好..... 6

图 5：2024 年 1-8 月乘用车 L2 以上智能驾驶渗透率 7

图 6：主要车企智驾功能迭代情况及未来规划 8

图 7：智能驾驶进阶至“车位到车位”..... 9

图 8：特斯拉自动驾驶发展历程..... 9

图 9：端到端大模型上限可以更高，下限不会更低..... 11

图 10：不同思路的“端到端”算法结构设计思路..... 12

图 11：“端到端”的实现路径：一段式端到端 VS 两段式端到端..... 13

图 12：以感知方案划分：纯视觉方案 VS 多传感器融合方案 13

图 13：小鹏全新一代 AI 鹰眼视觉方案 14

图 14：小鹏采用纯视觉方案，模型由真实世界数据和 foundation model 驱动..... 15

图 15：理想汽车智能驾驶车云模型设计及训练架构 16

图 16：极氪浩瀚智驾 2.0 端到端 Plus 模型，采用两段式端到端..... 17

图 17：特斯拉 AI 训练算力迅速提升（相当于英伟达 H100 芯片） 19

图 18：特斯拉 FSD 累计里程数据突破 20 亿公里 19

图 19：新能源渗透率在 10%-50%阶段快速上升 21

图 20：小鹏的科技平权之路：开启“智电同价”时代，实现远超行业的成本竞争力 22

图 21：比亚迪全系车型搭载天神之眼高阶智驾 24

图 22：比亚迪智能驾驶硬件方案 24

图 23：比亚迪“天神之眼”提供从高速 NOA 到城市 NOA 的整套技术方案	25
图 24：海豹 05 DM-i 预售价 8.98 万起，配备三目视觉	25
图 25：2025 款海豹 06 DM-i 搭载天神之眼智驾系统	25
图 26：2024 年中国市场乘用车前装标配高速 NOA 交付量（辆）	26
图 27：2024 年前装标配高速 NOA 交付 TOP10 车型品牌（辆）	26
图 28：主要车企城市 NOA 车型销量及占比	26
图 29：2025 年 L2+及以上级别新能源乘用车智能驾驶渗透率预测	27
图 30：2024 年 L3 级别新能源乘用车智能驾驶渗透率情况（城市 NOA）	27
图 31：2025 年 L3 级别新能源乘用车智能驾驶渗透率预测（城市 NOA）	27
表 1：特斯拉 FSD Beta13 版本性能升级主要内容	10
表 2：自动驾驶解决方案分类及优缺点	10
表 3：头部车企智驾推出“端到端”大模型时点	11
表 4：“端到端”大模型之外，车企引入 VLM 视觉语言大模型提升智驾能力	15
表 5：头部车企车端算力逐步增配	17
表 6：主要车企云端算力部署进展及训练数据情况	19
表 7：车企当前智驾功能进展	20
表 8：城市 NOA 落地车型	20
表 9：主要车企“车位到车位”功能推进时间	21
表 10：售价低于 20 万元的主要智驾车型	23
表 11：小鹏 MONA M03 和小鹏 P7+将高阶智驾下沉到 20 万元以内	23

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/715004330021012122>