

2024年
第8期

中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告

----- 国内智驾SoC厂商市占率扩大，理想、长城自研芯片押注RISC-V



目录

CONTENTS

01

专题洞察

Topic Insights

02

市场趋势

market trends

03

新车研究

new car research

04

数据监测

Data monitoring

05

新闻事件

news events

第一章 专题洞察

专题1：奔驰战略规划及智驾研发

1.1 奔驰2024年第二季度经营情况

1.2 奔驰全球整体战略：坚守豪华市场

1.3 奔驰入门豪华车型部门市场目标

1.4 奔驰核心豪华车型部门市场目标

1.5 奔驰高端豪华车型部门市场目标

1.6 奔驰全球车型平台规划-2025年起仅推纯电动车型

1.7 奔驰自动驾驶研发进展

1.7.1 下一代L2自动驾驶系统开发

1.7.2 L2++系统能力：可实现城市领航辅助驾驶

1.7.3 L3级系统DRIVE PILOT简介

1.7.4 L3级系统DRIVE PILOT发展历程

1.7.5 L3级系统DRIVE PILOT迭代方向

1.7.6 奔驰L3自动驾驶系统DRIVE PILOT传感器组成

1.8 奔驰自研软件：MB.OS简介

1.8.1 软件系统MB.OS主要特点

1.8.2 软件系统MB.OS功能体验：将导航列为重点

专题2：主机厂OTA追踪 (2024年9月)

1.2.1 1-9月 OTA整体情况

1.2.2 1-9月 OTA整体情况-分品牌

1.2.3 1-9月 OTA整体情况-分品牌

1.2.4 9月OTA汇总表

1.2.5 小米SU7 OTA 1.3.0：开通城市领航辅助

1.2.6 享界S9首次OTA，新增城区智驾领航

1.2.7 星纪元 ES和星纪元 ET迎来OTA升级

1.2.8 问界M5、问界M7全系OTA

1.2.9 阿维塔11/12迎来AVATR.OS 4.0.0版本OTA

第二章 市场趋势

2.1 趋势一

2.2 趋势二

2.3 趋势三

第三章 新车研究

3.1 极越07

3.1.1 智舱亮点

3.1.2 智驾亮点

3.2 极氪7X

3.2.1 智舱亮点

3.2.2 智驾亮点

3.3 阿维塔07

3.3.1 智舱亮点

3.3.2 智驾亮点

3.4 乐道L60

3.4.1 智舱亮点

3.4.2 智驾亮点

3.5 智界R7

3.5.1 智舱亮点

3.5.2 智驾亮点

第四章 数据监测

4.1 ADAS分等级数据

- 4.1.1 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配量
- 4.1.2 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配率
- 4.1.3 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分OEM, 价格
- 4.1.4 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分品牌, 车型
- 4.1.5 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分OEM, 价格
- 4.1.6 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分品牌, 车型
- 4.1.7 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分OEM, 价格
- 4.1.8 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分品牌, 车型
- 4.1.9 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分OEM, 价格
- 4.1.10 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分品牌, 车型
- 4.1.11 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分OEM, 价格
- 4.1.12 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分品牌, 车型
- 4.1.13 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分OEM, 价格
- 4.1.14 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分品牌, 车型

4.2 ADAS分功能数据

- 4.2.1 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/整体

- 4.2.2 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/分月度
- 4.2.3 中国乘用车ADAS功能装配量/分价格
- 4.2.4 中国乘用车ADAS功能装配率/分价格
- 4.2.5 LCA装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.6 AEB装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.7 ACC装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.8 ACC STOP&GO 装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.9 LKA装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.10 TJA装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.11 ICA装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.12 ALC装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.13 APA装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.14 APA融合装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.15 AVS装配量及装配率/分品牌及车型
- 4.2.16 APA系统集成商市场份额
- 4.2.17 AVS系统供应商市场份额

4.3 智驾OS/软件/域控及芯片供应商市场数据

- 4.3.1 中国乘用车市场[L2+及以上]智驾OS供应商市场份额
- 4.3.2 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS集成商市场份额

- 4.3.3 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS软件/算法供应商市场份额
- 4.3.4 中国乘用车市场[L2+及以上]域控供应商 (行泊一体) 市场份额
- 4.3.5 中国乘用车市场[L2+及以上]域控芯片供应商 (行泊一体) 市场份额
- 4.3.6 中国乘用车市场[L2+及以上]域控主芯片方案 (行泊一体) 份额走势
- 4.3.7 中国乘用车市场[L2+]域控主芯片方案 (行泊一体) 份额走势
- 4.3.8 中国乘用车市场[L2.5]域控主芯片方案 (行泊一体) 份额走势
- 4.3.9 中国乘用车市场[L2.9]域控主芯片方案 (行泊一体) 份额走势

4.4 ADAS高精地图供应商市场数据详解

- 4.4.1 中国乘用车市场高精地图供应商市场份额
- 4.4.2 中国乘用车市场高精地图供应商市场装配情况

第五章 新闻事件

法律法规

- 5.1 美国加州发布自动驾驶卡车法规草案
- 5.2 三项智能网联汽车强制性国标正式发布，2026年1月1日起开始实施

主机厂

- 5.3 特斯拉推送智能召唤功能
- 5.4 特斯拉公布未来技术路线图，FSD计划2025年一季度入华
- 5.5 奔驰L3系统支持车速将提高至95km/h
- 5.6 2025款比亚迪汉：首搭速腾聚创激光雷达，驾驶体验全面升级
- 5.7 智己端到端无图NOA 10月开通全国

- 5.8 领克Z10获无锡L3自动驾驶测试牌照
- 5.9 德赛西威助力领克 Z10 打造更高效的“人机共驾伙伴” I

ADAS及无人驾驶方案厂商

- 5.10 卓驭发布中算力平台两段式端到端
- 5.11 Momenta首发量产智驾大模型
- 5.12 轻舟智航深化与四维图新战略合作，共促中高阶智驾普及

.....

- 5.19 卡尔动力L4自动驾驶技术落地“数字陆港+散改集”新场景
- 5.20 酷哇科技发布了两款全新无人车产品
- 5.21 Uber Eats在洛杉矶推出人行道配送机器人

智驾产业链

- 5.22 地平线征程6系列获奇瑞平台化定点
- 5.23 SiFive 携手开阳电子进军高端车用 SoC 领域
- 5.24 自动驾驶线控底盘研发商易咖智车再获2亿元战略融资
- 5.25 联想新一代超大算力域控平台AH1亮相 为端到端自动驾驶而生

百人谈

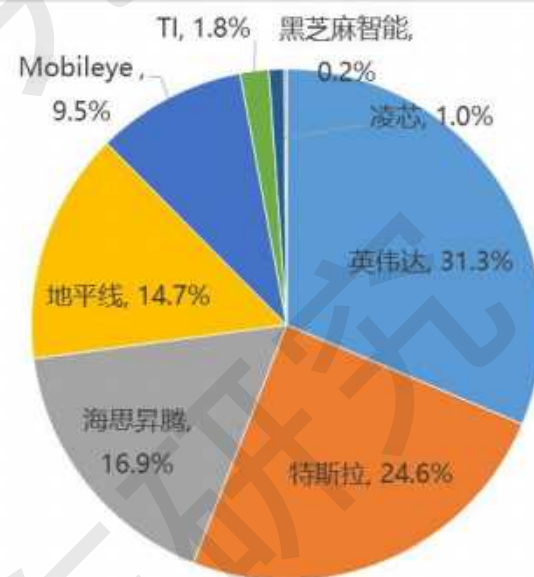
- 5.26 汽车企业需要打造自己的 X 斯克吗？
- 5.27 产业链上下反思共论：用户需求存在过度满足吗？

一、2024年1-8月，国外智驾SoC厂商占主导，国内厂商市占率持续提升

2024年1-8月，L2+及以上域控主芯片市场中，国外智驾SoC厂商占主要份额，市占率达60%以上。其中国外头部厂商包括英伟达和特斯拉。以英伟达为例，其芯片装机量达49.9万颗，市占率为31.3%，主要搭载品牌包括理想、蔚来等，搭载车型为小米SU7、蔚来ES6、理想L7等。

而国内智驾SoC厂商市占率正不断增长，由去年同期的16.6%增至32.7%。国内头部厂商包括海思昇腾和地平线。其中，以海思昇腾增速最快，其装机量达26.9万颗，市占率16.9%，主要搭载品牌包括鸿蒙智行、阿维塔等，搭载车型为问界M7、问界M9等。地平线装机量达23.3万颗，市占率14.7%，主要搭载品牌包括理想汽车、方程豹等，搭载车型为理想L6/7/8/9、豹5、宋L等。

2024年1-8月 中国乘用车L2+及以上芯片供应商市场份额



来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》

一、2024年1-8月，国外智驾SoC厂商占主导，国内厂商市占率持续提升

2024年8月 中国乘用车[L2+及以上]域控主芯片方案份额



来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》

分月度看，2024年8月L2+及以上域控主芯片中：单SoC方案主要采用海思昇腾610，代表车型为问界M9、问界M7等；

双SoC方案主要采用2*特斯拉第二代FSD，代表车型为Model Y和Model 3；三SoC方案主要采用3*海思昇腾310，代表车型为深蓝S07和智界S7；四SoC方案采用4*英伟达OrinX，代表车型为蔚来ES6、蔚来ET5T等。

二、2024年多个车企自研AI芯片流片，理想、长城押注RISC-V

在采用供应商SoC方案的同时，主机厂也在纷纷自研智驾芯片，以减少对供应商的依赖，降低成本。其中不少已于今年流片。

主机厂	特斯拉		华为		吉利	蔚来	小鹏	理想
发布时间	2021.08	未披露	2020.08	2021	2024.01	2024.07 (已流片)	2024.08 (已流片)	预计2024年底流片
智驾芯片	D1	计划研发下一代D2芯片	MDC610	MDC810	AD1000	神玑NX9031	图灵芯片	代号 “Shu Ma Ke”
制程	7nm	/	7nm	7nm	7nm	5nm	/	/
芯片特点	具有500亿个晶体管 和1024千兆的处理能力。 用在数据中心训练人工智能网络	以提升性能和解决信息流瓶颈问题	算力200TOPS	400TOPS，可满足高级别的自动驾驶乘用车及RoboTaxi的应用场景	256TOPS，单颗算力能支持城市NOA，两颗合共512TOPS算力能满足L3智驾的算力要求	包含超过500亿个晶体管；拥有32核CPU，集成高动态范围的高性能ISP，及自研的推理加速单元NPU	40核AI芯片；为L4自动驾驶开发的，采用领域特定架构（DSA）来处理神经网络，具备中央计算架构能力	已投入大量资源优化芯片架构，并在Chiplet和RISC-V技术方面进行深入研究
搭载车型	/	/	阿维塔12/11鸿蒙版、问界M5/M7/M9、智界S7等	/	/	蔚来ET9（2025年Q1上车）	/	/

来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》

主机厂自研智驾芯片汇总

二、2024年多个车企自研AI芯片流片，理想、长城押注RISC-V

蔚来和小鹏的自研芯片已分别于2024年7月和2024年8月流片成功。其中，蔚来NX9031采用 5nm 车规工艺，单颗芯片晶体管达500亿+，32核大小核CPU架构，支持LPDDR5X内存，速率可达8533Mbps，并内置高动态范围高性能ISP，具备6.5G Pixel/s像素处理能力，处理延时少于5ms。且一颗自研NX9031能够替代4颗Orin X，这不仅提升了效率，也显著降低了成本。

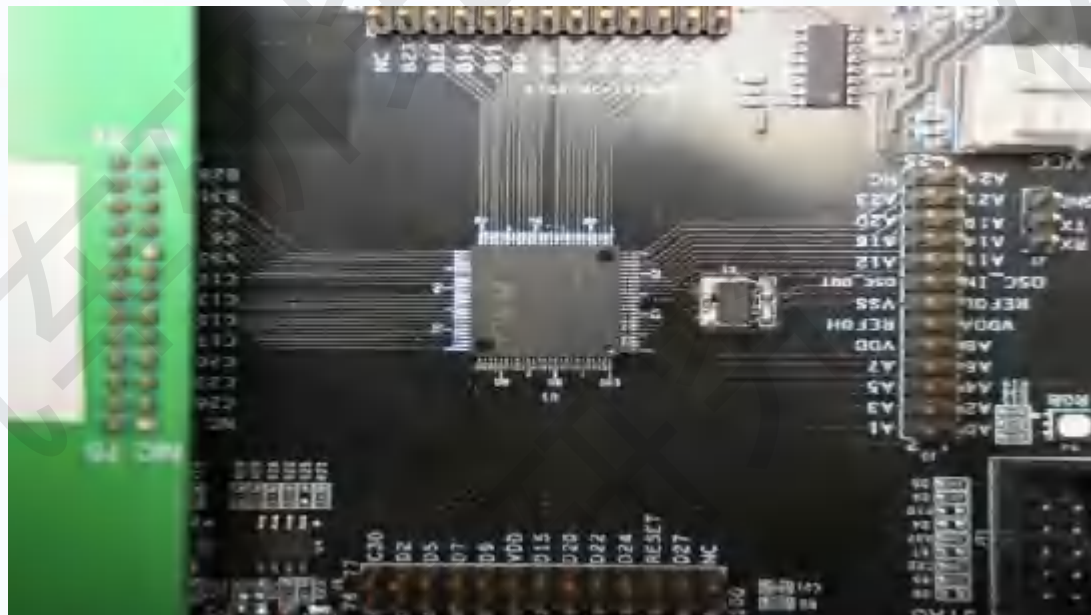
小鹏图灵芯片为端到端大模型定制，集成2个自研的神经网络处理大脑（NPU）、2个独立图像信号处理器（ISP），采用面向神经网络的DSA（特定领域架构）；并设置独立安全岛，可实时展开全车无盲点安全检测。何小鹏表示“面向L4自动驾驶的图灵芯片，1颗可以顶行业旗舰芯片3颗，同样也是奔着降本增效的目的而来。

理想汽车自研智能驾驶SoC “Shu Ma Ke” 预计将在2024年年底前完成流片。目前内部已经建立起200人的团队。此外，为优化芯片架构，公司已投入大量资源，并在Chiplet和RISC-V技术方面进行深入研究。

二、2024年多个车企自研AI芯片流片，理想、长城押注RISC-V

此外，自研芯片的还有长城汽车。不同于新势力押注AI芯片，长城自研芯片为车规级芯片。2024年9月，长城自主研发的紫荆M100芯片成功点亮。该芯片基于RISC-V架构开发，采用模块化设计，内核可重构。紫荆M100主要控制在产品集层面，比如车灯，空调，无线充等系统上，计划应用于多款车型，五年内搭载车型不少于250万辆。而下一代芯片将控制在动力，底盘及域控方面，如中央控制单元。

长城RISC-V车规级MCU芯片紫荆M100



来源：长城汽车

智舱月报:

[儿童安全座椅将实现“全面智能”，通过语音打通座舱生态——《智舱月报（2024年第8期）》](#)

[2024年前7月，乘用车扬声器安装量同比增长14.9%——《智舱月报（2024年第7期）》](#)

[座舱OTA提速，智能化、舒适化、安全化是方向——《智舱月报（2024年第5期）》](#)

[智能座舱洞察：“大屏化”趋势，10英寸以上中控超80%——《智舱月报（2024年第2期）》](#)

智驾月报:

[前7月L2+及以上装配率达13.5%，合资加入“全国都能开”竞赛——《智驾月报（2024年第7期）》](#)

[AEB场景研究:前5月装配率62%，制动场景朝侧向、后方拓展——《智驾月报（2024年第6期）》](#)

[智驾洞察:2024H1 ADAS OTA更新近400条目，合资厂商加码无图智驾——《智驾月报（2024年第5期）》](#)

[智驾洞察:1-5月300+ADAS类OTA，多家OEM新增机械车位泊车功能——《智驾月报（2024年第4期）》](#)

[智驾洞察：亿咖通自研智驾芯片，L2.5装车量同比增175%——《智驾月报（2024年第2期）》](#)

车联网月报:

[3A游戏迎上新风口，多车企测试《黑神话：悟空》——《车联网月报（2024年第7期）》](#)

[智能车载系统装配率将超85%，AI大模型加速上车——《车联网月报（2024年第3期）》](#)

传感器月报:

[2024年1-8月激光雷达安装量突破80万颗，同比大增251.9%——《传感器月报（2024年第8期）》](#)

[L2.9配置研究：车企探索视觉为主的方案，以更低成本实现高阶智驾——《传感器月报（2024年第7期）》](#)

[环视场景研究:2024H1环视摄像头安装量达1811万颗，朝转向盲区影像拓展——《传感器月报（2024年第6期）》](#)

[智驾传感器洞察：“芯片化”降本，3颗LiDAR方案加速上车——《传感器月报（2024年第3期）》](#)

佐思数据库和月报

产业研究 战略规划 技术咨询



shujubang.com

佐思汽研数据库集合汽车销量、配置、供应链等数据，为业界提供市场前瞻参考

全 字段540+; 新 每月更新;

准 3层审核; 深 挖 产业链

数据范围

中国生产
在售乘用车

数据库 (包含540+字段)

- 智能驾驶配置和供应链数据库
- 智能座舱配置和供应链数据库
- 车身电子及底盘配置和供应链数据库
- 乘用车OTA配置数据库
- 乘用车新车智能化数据库
- 乘用车传统配置配置数据库

月报

- 汽车智驾技术与数据趋势月报
- 汽车智能舱技术与数据趋势月报
- 汽车传感器技术与数据趋势月报
- 汽车车联网技术与数据趋势月报
- 新能源汽车电池电机电控月报
- 汽车黑科技月报

1 免费获取样本，请扫描右侧二维码

2 更多咨询请联系 (添加请备注企业+姓名+部门+职务)

张女士 13716037793 (同微信)



北京总部

电话: 010-82601561

邮箱: market@shujubang.com

武汉分公司

电话: 13718845418

邮箱: report@researchinchina.com

成都分公司

电话: 028-68738514

传真: 028-86930659

网站: db.shujubang.com

微信: 佐思汽车研究



头条号: 佐思汽车研究

