

中国自动驾驶三足鼎立，谁将主宰未来出行？

来源：张惠珍 发布时间：2025-11-14 03:06:09

当前打开最新款智能汽车的宣传页面，自动驾驶功能已成为最耀眼的卖点。在2025年的中国汽车市场，一场关于智能驾驶的竞赛早已悄然开启，市场格局逐渐清晰——华为、Momenta和车企自研阵营，这三股力量形成了“三足鼎立”之势。

它们代表着不同的技术路径与商业哲学，也决定着中国自动驾驶技术的未来走向。

自动驾驶三强鼎立的江湖格局

中国自动驾驶领域已悄然形成三大阵营，各自占据一方天地。华为ADS、Momenta和车企自研阵营，构成了当前市场的主要玩家。

这三者的竞争，已不仅是技术之争，更是商业模式与路线的较量。



据多方数据显示，Momenta目前在市场占有率上处于领先地位，合作车企超过30家，覆盖车型130多款，市场占有率高达60%以上。

华为则以全栈自研技术紧随其后，而蔚来、小鹏、理想等自研车企则在技术和用户体验上不断探索。

这样的格局并非偶然，而是不同商业模式下的必然结果。在L2级辅助驾驶正成为新车标配的2025年，这场竞争正在加速从“技术验证”向“场景落地”转变。

华为ADS全栈自研的技术壁垒

华为进入自动驾驶领域的方式，带着其一贯的技术风格——全栈自研，构建完整生态。

华为ADS（乾崑智驾）采用“交钥匙”模式为车企提供完整解决方案。从芯片、硬件到软件算法，华为构建了完整的智驾生态体系。

这种模式的优势显而易见：标准化程度高，车企无需二次开发即可快速落地。对于希望快速推出智驾功能的车企来说，这种“即插即用”的模式大大降低了门槛和时间成本。

华为的核心技术体现在多个层面：从昇腾AI芯片到激光雷达，再到ADS 3.0算法，华为构建了从底层硬件到上层应用的完整技术栈。

其多传感器融合方案能在雨雪、雾霾等极端天气下保持高精度环境感知。

然而，华为模式的局限性也同样明显。有业内人士指出，华为全包全揽的方式让车企省事，但车企可能觉得没掌控权。

部分车企担心与华为合作会失去技术主导权，沦为简单的硬件组装厂。同时，华为方案因高成本硬件而多集中于25万元以上车型，这限制了其市场渗透速度。

Momenta是合作共赢的隐形冠军

相比华为的高调，Momenta更像是一位“隐形冠军”。这家成立于2016年的自动驾驶公司，选择了一条与华为截然不同的道路。

Momenta开创了“联合研发”模式，与车企共同打造定制化智驾系统。这种模式让车企保留技术主导权，能够根据自身需求进行个性化调整。

这种灵活性使Momenta赢得了众多车企的青睐。从宝马、丰田、奔驰到上汽、比亚迪，Momenta的合作名单几乎囊括了国内外主流车企。

其核心技术优势在于“数据飞轮”与“一段式端到端”大模型。这一技术架构分为“短期记忆”和“长期记忆”两部分，前者快速应对突发状况，后者持续优化驾驶策略，使得训练成本降低10-100倍。

Momenta的商业成功很大程度上源于其平衡了技术输出与车企自主权的关系。

一位业内人士点出了关键：“Momenta不搞‘一刀切’，而是和车企联手搞研发，就像大厨把配方和手艺一起教给餐馆，车企想加点‘特色菜’随时能改。”

然而，Momenta也面临挑战。作为第三方供应商，其技术必须适应不同车企的平台，这增加了研发的复杂性。

同时，随着车企对智驾技术的重视，部分合作伙伴未来可能选择自研道路。

自研阵营掌握命运的理想主义者

第三股力量来自新势力车企的自研阵营。蔚来、小鹏、理想、小米等品牌坚持全栈自研路线。

这些互联网背景的车企更愿意掌控技术命脉。他们投入巨资组建研发团队，从底层算法到硬件集成全部自主完成。

自研路线的最大优势在于技术积累和迭代速度更胜一筹。由于掌握全部技术栈，这些企业可以快速响应市场需求，优化产品体验。

例如，小鹏的XNGP系统以纯视觉+BEV架构覆盖243城无图NOA，在高速场景下实现了较低的接管率。

然而，自研之路充满挑战。最大的问题是研发周期长、投入大，对于销量尚未达到一定规模的企业来说，巨大的研发投入会带来沉重的财务压力。

零跑、小鹏等车企虽然技术水平处于第一阵营，但销量低迷使其未来充满不确定性。

全栈自研是双刃剑，如果走通了，后期成本优势巨大，但前提是销量能够支撑其成本摊薄的需要。

否则，前期巨大投入对于激烈竞争的企业有较大的现金流压力。

三股势力的未来较量

当前的自动驾驶竞争还只是L2阶段的“热身赛”，真正的较量还在后面。那么，这三股势力，谁更有发展前景？

从技术发展趋势看，数据将成为关键竞争力。Momenta的“数据飞轮”模式使其能够从众多合作车企中获取海量数据，进而不断优化算法。

这种网络效应可能会随着时间推移而加强。

从市场渗透角度，华为和Momenta各有优势。华为依托鸿蒙智行生态绑定高端市场，而Momenta则推动NOA功能向15万元级市场渗透。

有预测显示，2025年底或2026年初有望实现5000元级方案。

从政策环境看，2025年被视为国内L3级自动驾驶落地元年。随着L3级法规的逐步放开，自动驾驶竞争将进入白热化阶段。

华为、小鹏、蔚来等在上半年均推出端到端大模型，为L3落地做准备。

未来市场很可能呈现分层竞争格局：华为主导高端市场，Momenta覆盖大众市场，自研车企则在特定细分领域寻求突破。

未来已来，胜负未定

自动驾驶技术正从“高端配置”向“全民智驾”跃迁。在这场关乎未来的技术竞赛中，华

为、Momenta和自研车企代表着三种不同的选择。

华为的全栈自研展示了一种技术驱动的模式，Momenta的联合开发体现了生态共建的思维，而车企自研则反映了掌握核心技术的渴望。

随着L3级自动驾驶时代的临近，这场竞争将更加精彩。无论哪条路线最终胜出，受益的都将是消费者——技术竞争推动产品成熟，让智能驾驶更快地走进寻常百姓家。

未来的自动驾驶市场，或许不会是一家独大，而是多种模式并存。毕竟，消费者的需求是多元的，足够大的市场容得下不同路线的探索。

HTML版本： [中国自动驾驶三足鼎立，谁将主宰未来出行？](#)