

关注比亚迪智能化战略发布会

比亚迪正式推出全民智驾战略

- 2月10日，比亚迪举办智能化战略发布会，重磅发布全民智驾战略。在整车智能战略下，比亚迪构建起天神之眼技术矩阵，其全系车型将搭载高阶智驾技术，首批上市的21款天神之眼C系列车型，实现7万至20万元主流价格带全覆盖。

比亚迪全系车型将搭载高阶智驾技术



天神之眼技术矩阵

天神之眼A
高阶智驾三激光版
(DiPilot 600)



天神之眼B
高阶智驾激光版
(DiPilot 300)



天神之眼C
高阶智驾三目版
(DiPilot 100)



天神之眼C首批21款车型上市，覆盖7万级-20万级区间

海洋网：11款智驾版车型 售价区间：6.98-23.98万元

- 海鸥智驾版、海豚智驾版、海豹05DM-i 智驾版、海豹06DM-i智驾版、宋PLUS智驾版、海狮07EV智驾版等



王朝网：10款智驾版车型 售价区间：7.98-24.98万元

- 秦家族智驾版、元UP智驾版、宋家族智驾版、汉家族智驾版、唐DM-i智驾版等



“天神之眼”技术矩阵介绍

- “天神之眼A”主要搭载于仰望品牌，满足追求顶级配置用户的需求；“天神之眼B”主要搭载于腾势及比亚迪高端车型，兼顾了成本与性能的平衡；“天神之眼C”主要搭载于比亚迪品牌，以经济的成本为更多用户带来智能驾驶体验。

	 天神之眼 C 三目版 (DiPilot 100)	 天神之眼 B 激光版 (DiPilot 300)	 天神之眼 A 三激光版 (DiPilot 600)
品牌		 	
实现功能	无图高快领航 代客泊车	无图城市领航 易三方泊车	无图城市领航 易四方泊车
传感器	5R 12V 12U	1/2L 5R 11/12V 12U	3L 5R 11V 12U
芯片	英伟达Orin-N；地平线J6M	英伟达Orin-X	英伟达双Orin-X

无图高快领航



支持自主上下匝道、超车变道、智慧避障等

代客泊车



下车落锁后自动泊入，可随时暂停

无图城市领航



实现切换车道、并线、巡航及红绿灯通行等

易三方泊车



前轮锁定，后轮呈“外八”反向转动后泊入车位

易四方泊车



基于易四方原地掉头技术，通过定轮旋转泊入车位

■ 配备前视三目5R12V感知硬件及端到端控制算法的天神之眼C，实现了架构、传感器、算法、数据四大领先。此外，通过OTA持续升级，后期天神之眼C有望解锁城市记忆领航功能。

架构先进

全栈自研 整车智能璇玑架构



- BAS 3.0+ 超人类驾驶辅助
- 核心部件全栈自研，实现“全闭环端到端”

算法先进

BAS 3.0+ 行泊车算法架构



更拟人、低延迟、高安全

传感器先进

全球独创前视三目5R12V12U

350m	1cm	30ms
至远探测距离	物体探测精度	高程感知时延低至
 「二郎神」前视三目		
广角摄像头*2：800万像素 探测角度120° 长焦摄像头*1：800万像素 探测角度30°		
12V	3颗前视三目、5颗周视摄像头、4颗环视摄像头	
5R	5颗毫米波雷达	
12U	12颗超声波雷达	

数据先进

基于VLM数据挖掘的“黄金数据”



璇玑架构全面接入DeepSeek



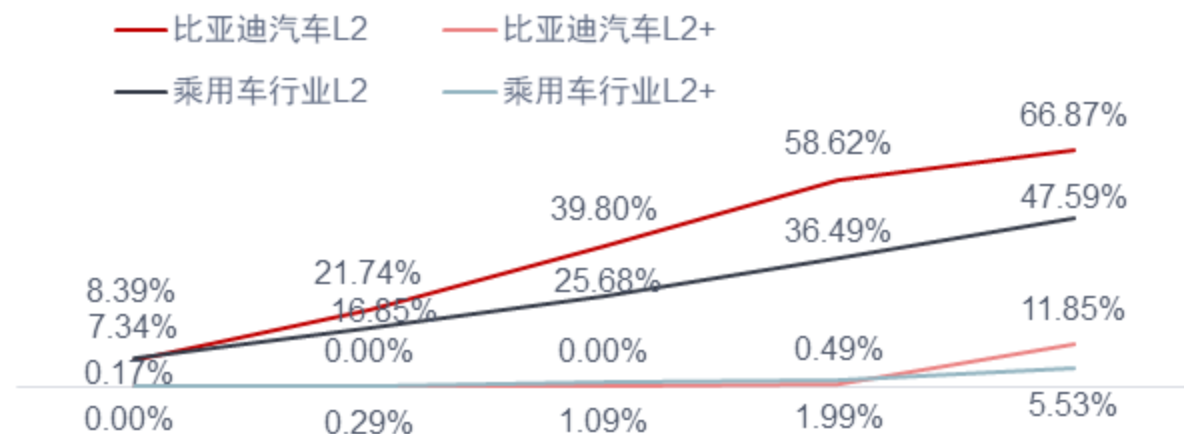
比亚迪发布智能化战略的背景

- 比亚迪汽车此前在智驾落地上较为保守，但近年来其智驾装备率已经超过行业平均水平，并在过去两年间迅速普及，高阶智驾功能也开始在中高端车型中陆续上车。随着比亚迪汽车销量规模与渗透率快速攀升，智驾成为其吸引消费者的落脚点。

比亚迪此前在智驾落地上较为保守，随着销量规模与渗透率快速攀升，智驾成为其吸引消费者的落脚点

- 整体来看，近年来比亚迪汽车智驾装备率已经超过行业平均水平，并在过去两年间迅速普及，高阶智驾功能也开始陆续上车。

2020-2024年比亚迪汽车智驾装备率



2020-2024年比亚迪汽车市场表现



- 分品牌来看，腾势、方程豹和仰望品牌均已普及智驾，主力品牌比亚迪的车型基本配置了智驾功能，但高阶智驾功能装备率较低。

2020-2024年比亚迪汽车各品牌智驾装备率



天神之眼搭载车型和搭载策略

■ 比亚迪旗下首批21款车型将全面搭载“天神之眼”高阶智驾系统，基本囊括了比亚迪目前在售的所有车系序列，将高阶智驾下探到10万以下车型价格带，致力于实现“技术普惠”与“智驾平权”。

• 比亚迪首批共推出了超20款智驾版车型，且价格上与老款非智驾版基本保持一致，做到“加量不加价”

王朝网车型

海洋网车型

20万级 全系标配	夏 24.98-30.98万 全系标配天神之眼C	汉 DM-i / EV 16.88-23.58万 中低配天神之眼C 高配天神之眼B	唐DM-i 17.98-21.98万 中低配天神之眼C 高配天神之眼B	宋L EV 18.98-24.98万 中低配天神之眼C 高配天神之眼B	海狮07 EV 18.98-23.98万 中低配天神之眼C 高配天神之眼B	海豹 EV 17.58-23.98万 中低配天神之眼C 高配天神之眼B	
15万级 全系标配	宋L DM-i 13.58-17.58万 全系标配天神之眼C	宋PLUS EV / DM-i 13.58-17.58万 全系标配天神之眼C	海豹06 GT 13.68-18.68万 全系标配天神之眼C	海豹07 DM-i 13.98-19.58万 全系标配天神之眼C			
10万级 全系标配	秦L DM-i 9.98-13.98万 全系标配天神之眼C	宋Pro DM-i 10.28-13.28万 全系标配天神之眼C	第二代秦PLUS EV 10.98-12.98万 全系标配天神之眼C	元UP 9.98-11.98万 标配天神之眼C	海豹06 DM-i 9.98-13.98万 全系标配天神之眼C	海狮05 DM-i 10.28-13.28万 全系标配天神之眼C	海豚 9.98-12.58万 全系标配天神之眼C
10万以下 多数搭载	第二代秦PLUS DM-i 7.98-10.38万 除最低配外，标配天神之眼C	海豹05 DM-i 7.98-10.38万 除最低配外，标配天神之眼C	海鸥 6.98-8.58万 除最低配外，标配天神之眼C				

• 此外，智驾版车型还实现了“五大功能标配”，配置丰富度更完善。



现阶段主流智驾系统对比



■ 目前以鸿蒙智行、蔚小理为代表的新势力品牌相对处于高阶智驾的第一梯队，比亚迪与之相比，天神之眼C相当于新势力的Pro版功能，天神之眼A大致相当于新势力的Max版，天神之眼B的能力则预估居于两者之间。

	小鹏	蔚来		理想		华为		比亚迪		
智驾系统	XNGP (图灵纯视觉)	NIO Aquila	乐道OSD	AD MAX	AD PRO	ADS 3.0	ADS SE	天神之眼A	天神之眼B	天神之眼C
搭载策略	硬件	硬件	硬件	硬件	硬件	硬件	硬件	硬件	硬件	硬件
	√ 标配	√ 标配	√ 标配	√ 标配	√ 标配	√ 标配	√ 标配	√ 标配	√ 标配	√ 标配
	软件	软件	软件	软件	软件	软件	软件	软件	软件	软件
	√ 标配	¥ 付费	¥ 付费	√ 标配	√ 标配	¥ 付费	¥ 付费	√ 标配	√ 标配	√ 标配
核心功能 标配 选装	高速领航	高速领航	高速领航	高速领航	高速领航	高速领航	高速领航	高速领航	高速领航	高速领航
	城市领航	城市领航	城市领航	城市领航	×	城市领航	×	城市领航	城市领航	×
	自动泊车	自动泊车	自动泊车	自动泊车	自动泊车	自动泊车	自动泊车	自动泊车	自动泊车	自动泊车
	车位到车位	×	×	车位到车位	×	车位到车位	×	×	×	×
硬件传感器	激光雷达 0个 毫米波雷达 3个 摄像头 12个	激光雷达 1/3个 毫米波雷达 5个 摄像头 11个	激光雷达 0个 毫米波雷达 1个 摄像头 11个	激光雷达 1个 毫米波雷达 1个 摄像头 11个	激光雷达 0个 毫米波雷达 1个 摄像头 10个	激光雷达 1/3个 毫米波雷达 3个 摄像头 11个	激光雷达 0个 毫米波雷达 3个 摄像头 9个	激光雷达 3个 毫米波雷达 5个 摄像头 11个	激光雷达 1/2个 毫米波雷达 5个 摄像头 11/12个	激光雷达 0个 毫米波雷达 5个 摄像头 12个
算力平台	双Orin-X (508TOPS)	4颗Orin-X (1016TOPS)	单Orin-X (254TOPS)	双Orin-X (508TOPS)	地平线J5 (128TOPS)	MDC 610 (200TOPS)	MDC 610 (200TOPS)	双Orin-X (508TOPS)	单Orin-X (254TOPS)	Orin-N/地平线J6M (84/128TOPS)

■ 从近两年比亚迪在智驾领域“狂奔”，到此次高调发布“智驾平权”战略，不难看出比亚迪正在以相当激进的态度抢夺“智驾”的话语权。但是从技术、消费者、市场竞争等多个角度来看，智驾平权战略有可能会引发一系列争议和挑战。

技术成熟度

- **高阶智驾功能尚待验证：**天神之眼从23年7月推出至今仅一年半时间，城市NOA功能尚未大规模落地，实际应用场景覆盖和算法成熟度待验证
- **低端车型普及智驾可能存在安全性挑战：**目前消费者对高阶智驾功能的实用性和安全性仍然存疑，此外如何确保数据安全和合规也是一大挑战

消费者意愿

- **用户认知重塑需要时间：**全民智驾颠覆以往消费者对高阶智驾的认知，比亚迪需要花更多时间和精力向更广泛的群体普及高阶智驾功能
- **低阶版本涉及老用户背刺问题：**老款车型无法通过OTA升级、硬件无法兼容，可能影响消费者的购买意愿

市场竞争力

- **内部博弈加剧：**天神之眼的三个版本针对不同市场定位，入门级车型的智驾普及可能会加大高端品牌仰望、腾势推出更高阶智驾功能的压力
- **迫使竞争对手跟进智驾下探：**智驾平权进一步挤压竞争对手的生存空间，小鹏、理想、小米、华为系等依赖高价智驾的品牌有可能会跟进智驾下探的战略

- **研发投入加大：**去年11月宣布投入千亿解决“人工智能+汽车”全面兼容
- **智驾团队规模扩大：**团队人数从2022年的100多提高到2025年1月的5000+
- **规模化优势：**借助海量数据驱动算法优化，天神之眼C预计年底实现城市记忆领航功能

- **加大消费者教育投入：**针对下沉市场，比亚迪在4S店设置VR智驾体验舱，并通过“30天无忧退订”政策降低尝鲜门槛
- **后续可能会出智驾权益：**鸿蒙智行推出智驾无忧服务权益，小鹏也即将推出智驾保险，后续比亚迪可能会跟进类似智驾权益

- **自研策略“双线并进”：**比亚迪内部有两个团队，分别负责一段式端到端研发、两段式端到端的量产，攻坚智驾前沿领域
- **硬件上保留了更高的功能上限：**天神之眼三平台在芯片算力上保留更大的技术进化空间，以满足后期智驾功能升级需求

2025年全民智驾元年，行业价格战或进一步升级

- 不久前长安和吉利也曾表示即将推出10万元级智驾车型，后续预计更多自主品牌将跟进，2025将开启全民智驾元年。智驾层面的增配不加价也可能发展成另一种形式的价格战，也会对想凭借智驾优势冲击10万元级市场的新势力品牌造成一定压力。

长安和吉利计划在10万元级产品配备高阶智驾



长安汽车 激光雷达下放至10万元级

- 前一天长安发布“北斗天枢2.0计划”，提出今年8月份率先在**10万元级别车型搭载激光雷达**



GEELY 吉利：10万元级配备高速路NOA

- 计划推出大众主流市场的智驾方案：会由视觉方案与毫米波雷达相互配合，兼顾成本和性能，**10万元级的车型普遍配备高速路领航辅助**

宝骏此前已推出10万元级高阶智驾标配车型



宝骏云海

- 指导价：10.98-13.38万
- 标配：7个摄像头，12个超声波雷达
- 标配：高速领航辅助和城市记忆领航

凭借智驾优势刚在10万元级站稳脚跟的新势力品牌将受冲击



2024年小鹏MONA M03销量情况（辆）



- **价格战或将升级：**比亚迪“加配不加价”策略将迫使其它车企跟进，此前长安和吉利均以表示将在10万元级市场配备高阶智驾，后续预计其它自主品牌也会跟进，自主品牌此番举措对于想凭借智驾优势下探10万元级市场的新势力品牌将产生较大压力，价格战恐将升级。

- ◆ 去年开年比亚迪推出一系列荣耀版车型，以“电比油低”搅动了整个车市，这次则喊出“全民智驾”的口号，21款智驾版车型加配不加价，将高阶智驾下探到10万以下价格带。此次推出的天神之眼三个版本分别针对不同市场定位，尤其是主打大众化路线的天神之眼C，通过规模化优势，以亲民的配置打破了智驾高昂价格的壁垒。比亚迪打响“全民智驾”第一枪后，将带动整个新能源汽车行业向智能化转型。
- ◆ 比亚迪抢夺“智驾”话语权：比亚迪此前在智驾落地上较为保守，但近年来其智驾装备率已经超过行业平均水平，并在过去两年间迅速普及，高阶智驾功能也开始在中高端车型上陆续搭载。此次上市的21款智驾版车型基本囊括了比亚迪目前在售的所有车系序列，达到行业空前的高阶智能驾驶普及力度。通过大规模的技术普及和市场渗透，比亚迪智驾将成为继刀片电池、DM-i超级混动技术等核心技术外的又一个杀手锏。
- ◆ 2025年全民智驾元年，行业价格战或进一步升级：比亚迪“加配不加价”策略将迫使其它车企跟进，此前长安和吉利曾表示即将推出10万元级智驾车型，后续预计更多自主品牌也会跟进，2025将开启全民智驾元年。智驾层面的增配不加价也可能发展成另一种形式的价格战，也会对想凭借智驾优势冲击10万元级市场的新势力品牌造成一定压力。



THANK YOU

 +86 135 1210 2701

 xifuz@chinaautomarket.com

 <http://www.chinaautomarket.com>



扫码关注微信公众号