

市场洞察：2025年中国Robotaxi最新动态追踪——从试点验证到全域运营的产业跃迁之路

China Robotaxi Industry

中国の自動運転タクシー産業

报告标签：Robotaxi，车队规模，技术突破

Q1: 2025无人驾驶出租Robotaxi主要参与厂商现状如何?

- 2025年第一季度至第三季度，中国Robotaxi市场加速发展。其中，以萝卜快跑、小马智行、文远知行为代表，凭借先发优势领跑市场，此外，如祺出行、滴滴、哈罗、曹操出行也同样正在布局Robotaxi市场。目前，萝卜快跑、小马智行、文远知行成为行业核心厂商，三者均实现全无人商业化运营，覆盖国内一线城市核心区域。

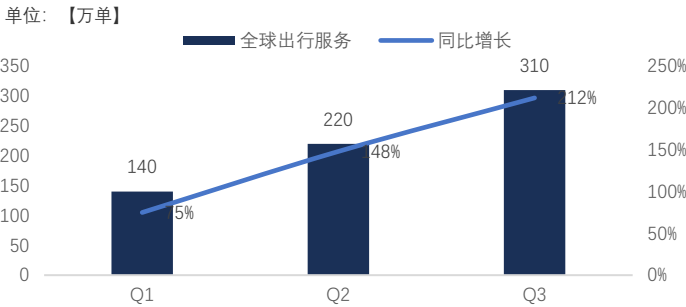
图1: Robotaxi中国主要参与厂商, 2025年

厂商	萝卜快跑	小马智行	文远知行	如祺出行
订单规模	全球累计订单超1,700万单，周均全无人订单超25万单；已在全球22城开展服务，车队规模约2,000辆；总行驶里程达2.4亿公里（全球第一），其中全无人驾驶里程1.4亿公里。	Q3乘客车费收入同比增长超200%，车队规模达961辆，单车日均订单23单，在广州实现城市级单车盈利转正。	2025年二季度Robotaxi业务收入同比增长836.7%至4,590万元，占营收比重达36.1%，10月单车行驶12小时轮班最高完成12笔订单。	2025年上半年Robotaxi业务订单量同比增长超470%；截至6月30日运营车辆超300辆；上市1年累计研发投入超1.37亿港元。
技术路线	技术特点: 全栈自研+激光雷达+高精地图； 核心优势: 算法迭代快，事故率为人类司机1/14； 成本突破: 第六代车型成本降至20万元。	技术特点: 聚焦城市复杂路况； 核心优势: 单车日均服务23单，用户等待时间<30分钟； 成本突破: 第七代套件成本27万元，计划2026年再降20%。	技术特点: 多场景复用； 核心优势: 广州/北京单车日最高25/23单； 成本突破: 自研传感器降低成本。	技术特点: 轻资产平台模式，与广汽协同； 核心优势: 依托广汽量产能力快速部署； 成本突破: 复用现有网约车基础设施，降低运维成本。
商业模式	规模化扩张 全无人运营	双引擎	多元化产品矩阵	Robotaxi+开放平台
融资情况	融资: 百度持续投入，估值超200亿美元； 国际化: 覆盖阿布扎比、迪拜、香港等22城，获香港首张右舵测试牌照。	融资: 累计融资超10亿美元，Uber计划认购1亿美元港股。 国际化: 与沙特NEOM基金合作，获阿联酋、英国运营许可。	融资: 获Uber追加1亿美元，累计融资超15亿美元； 国际化: 获瑞士首张纯无人牌照，覆盖比利时、新加坡等8国。	融资: 广汽集团支持IPO筹备中； 国际化: 暂无海外布局，专注国内市场。
关键规划	持续推进全球化布局，巩固国内外核心城市运营优势，进一步扩大全无人车队规模和订单量。	2026年计划将车队规模突破万辆；战略重心转向总付费订单量，预计三至四年后实现盈利。	2026年将中东地区Robotaxi车队扩充至1,000台，2030年进一步扩充到数万台。	2026年及之后计划再投入2.56亿港元研发资金，未来5年将业务覆盖至100座核心城市，构建超万辆规模车队。

来源: 企业官网, 头豹研究院

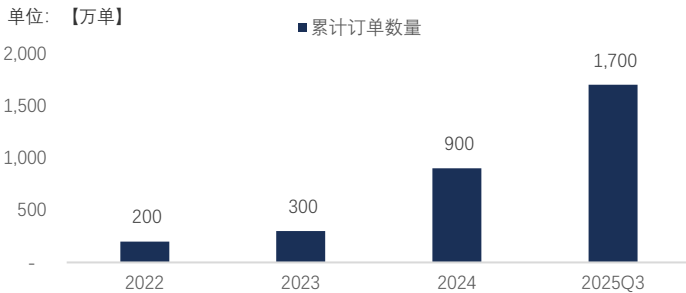
Q2：作为Robotaxi市场核心企业，2025年萝卜快跑的市场表现如何？2022-2025年第三季度，萝卜快跑的全球订单数量变化如何？

图2：萝卜快跑全球出行服务数量，2025年Q1-Q3



2025年第三季度结束，Robotaxi全无人自动驾驶**营运订单达310万单**，同比增长212%。截至2025年11月，其全球累计服务订单**突破1,700万单**。

图3：萝卜快跑全球累计订单数变化，2022年-2025年Q3



- 2023年初，萝卜快跑已成为全球最大的自动驾驶出行服务商，且已在多个城市开展全无人自动驾驶运营及测试。2023年底，百度年报披露该年度萝卜快跑无人驾驶订单超300万单。2025年各季度订单同比增速持续加快，其全无人运营模式的规模化落地初见成效。
- 目前，截止2025年第三季度，萝卜快跑已覆盖全球22座城市，全球化布局进一步助推订单增长。

- 2022-2025年Q3，萝卜快跑市场实现了从稳步积累到爆发式增长的跨越式转变，2022年其全年总服务次数仅200万单，而截至2025年Q3累计订单已突破1,700万单。这种增长在2025年前三季度尤为迅猛，Q1全球出行服务超140万单同比增长75%，Q2订单超220万单同比增幅升至148%，Q3更是以310万单的成绩实现212%的同比暴涨，增速持续加快的同时，10月起每周全无人订单已稳定超25万单。这一变化背后是多维因素驱动：**1) 中国方面**，工信部相关管理办法修订放开政策限制，武汉等城市实现7×24小时全无人运营，且武汉已达成UE盈亏平衡，北京亦庄等区域也基本跨越盈利门槛，验证了商业模式可行性；**2) 海外方面**，加速拓展至全球22座城市，不仅拿下阿布扎比全无人商业化运营许可，还与瑞士PostBus等达成合作，叠加第七代Robotaxi投用后用户等待时间缩短、订单取消率下降，形成需求与供给的正向循环。此外，与Uber、Lyft等全球出行平台的合作进一步拓宽了订单来源。

来源：萝卜快跑官网，头豹研究院

Q3：作为Robotaxi市场核心企业，2025小马智行的市场表现如何？

图4：小马智行的Robotaxi业务营收情况，2025年Q1-Q3

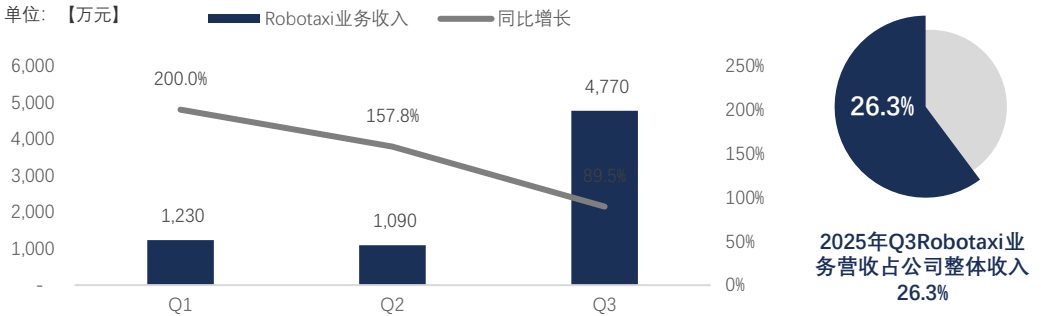
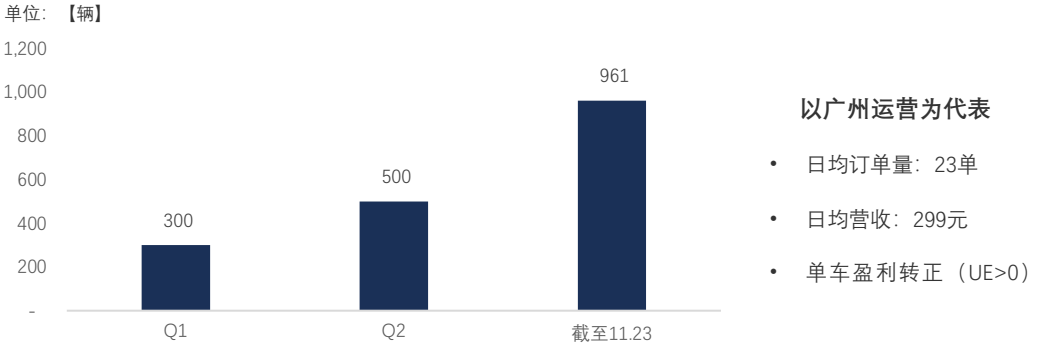


图5：小马智行的Robotaxi车队规模情况，2025年

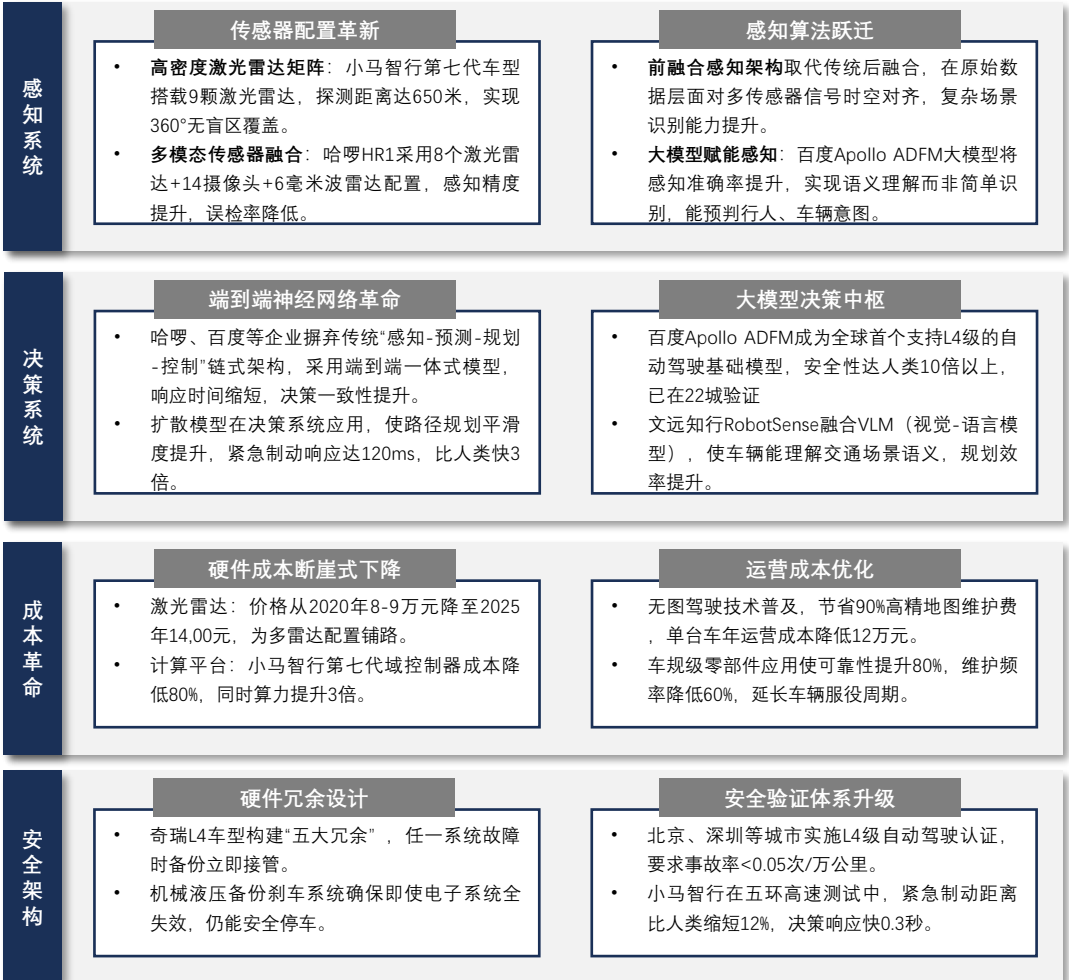


■ 2025年Q1-Q3，小马智行Robotaxi业务迎来商业化关键突破，呈现**规模扩张、盈利跑通、营收高增**的核心态势。总营收从Q1的1.02亿元增至Q3的1.81亿元，其中Robotaxi业务收入达4,770万元，同比增长89.5%，乘客车费收入激增超200%，占总营收比重提升至26.3%，成为核心增长引擎；车队规模快速扩张至961辆，其中第七代车型占比69.4%，该车型凭借自动驾驶套件成本较前代下降的优势，在广州实现城市级单车盈利转正。此外，运营版图持续拓宽，在北京、广州、深圳、上海等城市开启全无人驾驶商业化，深圳上下车点超一万个，同时通过轻资产模式与多方共建车队，并布局8个国家的海外市场，为2026年冲刺3,000辆车队规模、推进规模化盈利奠定了坚实基础。

来源：小马智行官网，头豹研究院

Q4: 2025年1-11月, Robotaxi行业技术有哪些重大突破?

图6: 行业技术突破——感知系统、决策系统、成本优化、安全架构



来源: 头豹研究院

Q5: 中国Robotaxi的现阶段商业发展是怎样的? 预计未来5年中国无人驾驶出租车未来趋势如何?

图7: 中国Robotaxi商业发展阶段



图8: 未来5年中国Robotaxi无人出租车发展趋势



来源: 头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

全球智能科技创新奖评选 AIX Award

AI + X · 无限乘数 · 让智能科技赋能真实场景

我们旨在筛选最具竞争力与用户价值的终端创新，让真正的好产品被看见、被信赖。

聚焦 终端制造领域（消费智能科技核心载体）



个人移动智能终端

涵盖智能手机、AIPC、平板电脑、便携式计算设备等核心移动载体



智能穿戴终端

聚焦智能手表、手环、AR/VR眼镜、智能服饰等可穿戴式设备



智能家居家电终端智能

覆盖智能音箱、门锁、安防监控、白/黑电、环境控制等智能联动硬件



智能文娱与教育陪伴终端

包含游戏主机、AI学习机、家庭影院、智能投影等沉浸式内容交互设备



智能办公与外设配件终端

包含智能办公本、键盘、鼠标、显示器、远程会议终端等生产力工具



智能出行与外场终端

涵盖消费级无人机、运动相机、智能出行等出行相关硬件



消费级/商用场景智能机器人

包含扫地机器人、商用服务机器人及工业协作机器人等

核心价值



权威公信力背书

依托头豹全球产业研究积淀，为企业提供第三方验证；入选全球创新案例库，助力企业拓展国际视野，加速全球化布局



聚焦真实用户价值

评审侧重应用场景适配度与用户真实体验，解决技术强但难感知的市场痛点



长效荣誉资产沉淀

专属奖杯及全球标识授权，构建品牌护城河，强化市场认知

关键节点·申报流程

01. 申报节点

2026年6月10日 全面开放申请通道

02. 评审期

7月11日-25日 多维度交叉评估

🏆 全球颁奖典礼

2026年8月4日 · 上海年度盛典

联系方式

陈夏琳Sharlin.chen@leadleo.com

公正 · 独立 · 实证 — 让创新可衡量、可信赖

头豹业务合作

全球视野 · 本土洞察 · 助力企业把握市场先机

核心业务



行业数据API

开放原创报告与研究数据接口，支持企业知识库、系统平台及AI应用高效接入和调用



KNIT解决方案

构建企业可信内容体系，提升品牌在AI搜索与问答中的可见度、准确性与转化效果



报告会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容



定制报告/白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告



商业尽调

面向投资并购和商业决策，评估标的公司的商业前景、价值及风险



招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

业务咨询



客服电话：
400-072-5588



官方网站：
www.leadleo.com

报告作者



陈夏琳
首席分析师



文上
行业分析师



service@leadleo.com

办公地点



深圳办公室
广东省深圳市南山区粤海街道
华润置地大厦E座4105室
邮编：518057



上海办公室
上海市静安区南京西路1717
号会德丰国际广场2701室
邮编：200040



南京办公室
江苏省南京市栖霞区经济开发
区兴智科技园B栋401
邮编：210046