

## 行業概覽

本節及本文件其他章節所載資料及統計數據摘錄自不同的官方政府刊物、公開市場研究的可得資料來源及獨立供應商的其他資料來源，以及灼識諮詢有限公司（「灼識諮詢」）編製的獨立行業報告。我們委聘灼識諮詢就[編纂]編製獨立行業報告（「灼識諮詢報告」）。來自官方政府來源的資料尚未經我們、聯席保薦人、[編纂]、他們各自的任何董事及顧問，或任何其他參與[編纂]的人士或各方獨立核實，亦不就其準確性發表任何聲明。

### 全球及中國智能汽車市場概覽

隨著AI（人工智能）、IoT（物聯網）、大數據等新興技術的不斷發展與應用，汽車主機廠及科技企業持續加大對汽車智能功能的投入，推動全球智能汽車產業快速發展。智能汽車指配備車聯網（IoV）、OTA升級及駕駛輔助解決方案（L0-L2+）功能的乘用車。2024年，全球智能汽車銷量達5,800萬輛，預計到2030年將達8,650萬輛，期間複合年增長率為6.9%。中國擁有全球最大的乘用車市場，在智能汽車市場展現出尤為迅猛的發展態勢，成為全球智能汽車發展的重要參與者。2024年，中國智能汽車銷量達2,070萬輛，佔全球總銷量的35.8%，預計到2030年將達3,480萬輛，2024年至2030年複合年增長率為9.0%。

### 全球及中國智能汽車市場未來趨勢

- **芯片算力的持續提升成為推動汽車智能化升級的關鍵力量**，為其複雜功能的實現提供了堅實的硬件基礎，並為具備強大研發能力的軟件解決方案提供商創造了有利的發展機遇。通過與芯片廠商緊密合作，這類提供商可充分發揮自身在算法優化和系統適配方面的專長豐富智能座艙功能、提升用戶體驗。
- **智能汽車領域正邁入以用戶服務為導向的新時代**，主機廠專注於改善車內用戶體驗，並利用AI和大數據提升服務智能化水平，從而打造品牌差異化、提升客戶忠誠度及開拓新收入模式。
- **汽車將成為智能生態的樞紐，賦能實現萬物互聯**，與智能家居設備、智能可穿戴設備、智能辦公等實現無縫連接與交互。此外，通過車聯網（IoV）等技術，汽車能實現更智能的路徑規劃、交通流量優化等。

### 全球及中國乘用車智能座艙解決方案行業分析

#### 乘用車智能座艙解決方案的定義及主要構成

智能座艙解決方案是汽車智能化的核心載體。通過整合先進的軟硬件系統及AI、IOT、雲計算等技術，將傳統座艙升級為具備主動感知、自主決策及個性化服務能力的

## 行業概覽

「第三生活空間」，提供人機交互(HMI)、遠程信息服務及場景拓展等功能，最終為駕駛員和乘客帶來安全、智能、愉悅的綜合體驗。

智能座艙系統可分為硬件組件(包括智能座艙域控制器、車載顯示屏、艙內監控系統(IMS))和軟件解決方案等。智能座艙軟件解決方案指整合多種軟件技術，為智能座艙系統提供功能支持的軟件方案，涵蓋系統軟件(包括操作系統、中間件等)、功能軟件(包括AI算法等)及應用軟件(包括信息娛樂軟件、車載生活服務軟件等)。智能座艙軟件解決方案支持多屏互動、語音控制、多模態交互等功能，打造沉浸式、個性化的駕駛體驗，推動汽車向智能移動空間演進，助力構建以數據為驅動、以用戶為中心的汽車生態。因此，智能座艙軟件解決方案是智能汽車時代的關鍵組成部分。

### AI技術對乘用車智能座艙解決方案行業的價值分析

乘用車智能座艙解決方案行業目前面臨三大痛點：1)座艙系統在人機交互方面仍處於被動狀態，個性化與智能化程度不足，無法實現多模態交互的深度融合與用戶意圖的精準解讀；2)行業商業模式單一，主機廠缺乏直接觸達消費者的渠道，而第三方內容與服務提供商難以實現與車載系統順暢融合；3)跨域融合受限，智能座艙、智能駕駛、車身及其他領域的功能與數據相互孤立，缺乏有效的數據共享與協同機制，從而限制了整車智能化水平及用戶體驗的提升。

AI技術的出現能精準解決智能座艙解決方案行業的上述痛點，推動汽車從出行工具向交互式智能體轉型。AI技術在提升車輛座艙系統智能化方面的重要性日益受到重視，其價值主要體現在以下方面：

- **提升多模態交互體驗**：AI技術為智能座艙帶來全新的交互體驗，顯著增強用戶與車輛之間的交互性與便捷性。多模態大模型技術通過整合語音識別、手勢識別、眼動追蹤等多種交互方式，為用戶提供更智能的交互體驗。
- **推動商業模式生態化轉型**：當前，主機廠、互聯網巨頭及科技企業、軟件解決方案提供商、內容與服務提供商等各方加強合作，共同構建智能座艙軟件解決方案生態，旨在通過AI技術基於用戶行為習慣與偏好提供個性化服務，從而推動行業從傳統的「硬件銷售」模式向新興的「軟件訂閱+數據服務」模式轉型，拓寬行業參與者的盈利渠道。
- **促進車輛跨域融合**：跨域融合的核心在於域控制器的集成以及操作系統向跨域集成操作系統乃至中央計算平台的演進，且AI技術在此整合過程中發揮著關鍵作用。AI實現了多域數據的高效採集與分析，打破數據孤島，實現跨域數據共享與協同。最終，通過數據驅動的方法與算法優化，為車輛

## 行業概覽

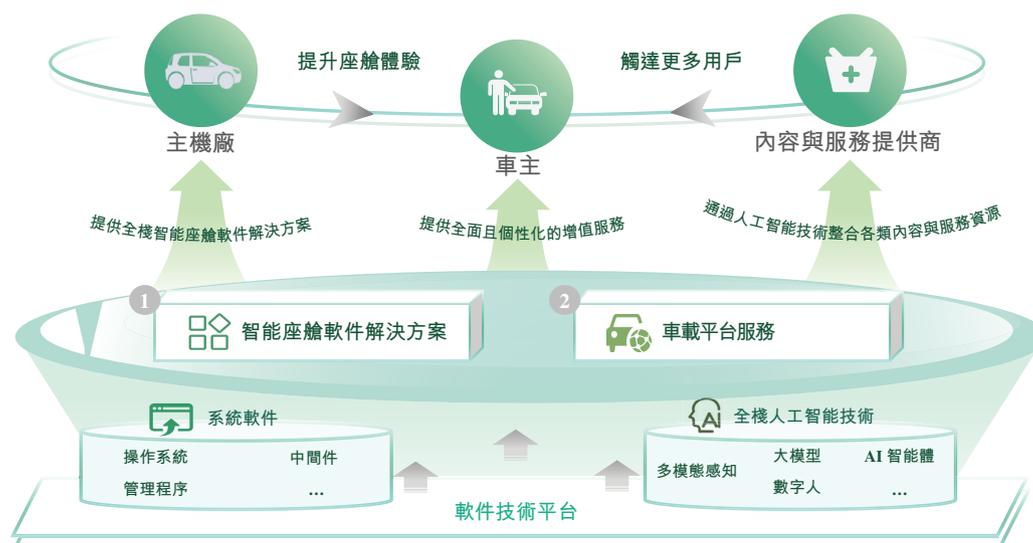
決策提供全面、準確的信息，實現各域的深度融合，推動乘用車智能化水平提升。

### 基於軟件的智能座艙解決方案行業生態

近年來，智能座艙解決方案行業生態正發生深刻變革，圍繞車主的服務逐漸成為極具潛力的「藍海」市場。目前，智能座艙行業生態中的參與者的商業模式、產品設計及服務以滿足主機廠需求為核心。然而，隨著車主對車載娛樂、本地生活服務及車輛體驗的需求日益增長，主機廠越來越重視用戶體驗，而作為車載交互核心入口的智能座艙系統，成為鏈接車主、互聯網內容服務及本地生活服務的關鍵載體。因此，智能座艙行業生態正從以主機廠為中心向以車主為中心遷移，針對車主的車載平台服務市場迅速崛起。

此外，為滿足車主日益增長的個性化需求，軟件應用開始圍繞車載環境特點進行深度適配與創新。這種以駕駛員為中心的理念提升了智能座艙軟件的重要性，催生了以軟件技術為核心的產業，下圖展示了軟件定義智能座艙解決方案行業生態。

### 基於軟件的智能座艙解決方案行業生態



資料來源：灼識諮詢

在這個生態系統中，智能座艙解決方案提供商在協助主機廠打造可靠的智能座艙系統方面扮演著關鍵角色。在汽車產業，由於汽車產品的安全驗證週期長、技術門檻高，主機廠在開發過程中不太可能更換供應商。具體而言，一旦主機廠在車型開發階段選定了供應商，這種合作關係通常會在整個車型生命週期（通常為二至五年）內維持

## 行業概覽

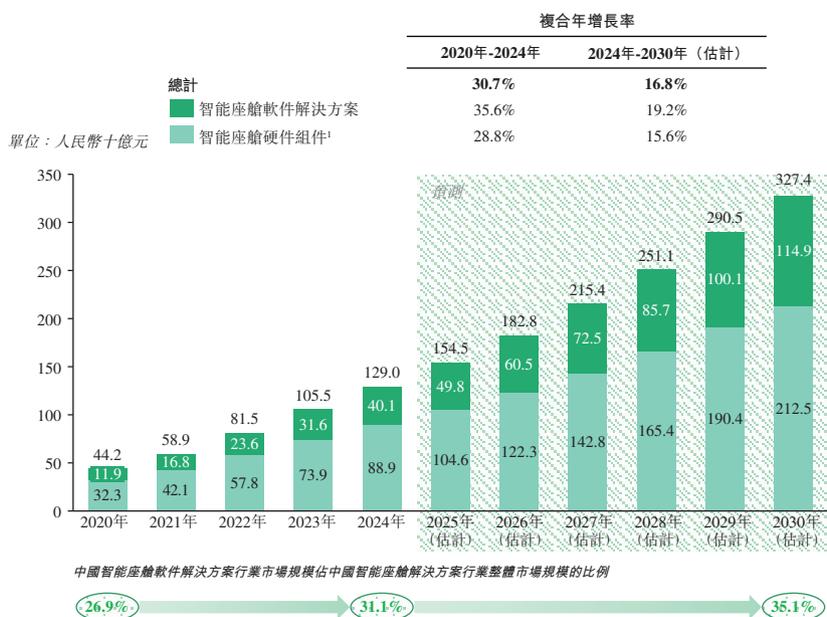
不變，以避免重新驗證與適配新供應商所帶來的高昂成本。此外，在車型開發過程中維持同一智能座艙解決方案提供商，對於確保代碼庫的連續性、避免相容性問題、盡量降低錯誤或系統不穩定的風險及確保終端用戶享有一致的售後服務，皆至關重要。

### 全球及中國智能座艙軟件解決方案行業市場規模分析

按收入計，2024年全球乘用車智能座艙解決方案行業市場規模達人民幣3,668億元。其中，2024年全球智能座艙軟件解決方案行業市場規模約為人民幣1,038億元，預計到2030年將達人民幣2,451億元，期內複合年增長率為15.4%。

中國是全球最大的智能座艙解決方案市場之一。按收入計，2024年中國乘用車智能座艙解決方案市場規模達人民幣1,290億元。其中，2020年至2024年，中國智能座艙軟件解決方案行業市場規模從人民幣119億元增長至人民幣401億元，複合年增長率為35.6%，佔2024年中國智能座艙解決方案行業整體市場規模的31.1%。在政策支持、智能汽車蓬勃發展、AI技術快速迭代及消費者對智能駕駛體驗需求增加等因素的驅動下，預計2030年中國智能座艙軟件解決方案行業市場規模將達人民幣1,149億元，2024年至2030年複合年增長率為19.2%，佔2030年中國智能座艙解決方案行業整體市場規模的35.1%。

中國智能座艙解決方案行業按交付形式劃分的市場規模，  
以收入計，2020年-2030年（估計）



資料來源：中國乘聯會、灼識諮詢

附註：

1. 硬件組件的價值包括軟硬件集成解決方案的硬件組件價值以及獨立硬件組件價值。

## 行業概覽

按中國智能座艙軟件解決方案行業提供商類型劃分，2024年以軟件為核心的解決方案提供商的智能座艙軟件總收入約佔整體市場的20-25%。隨著消費者對更智能、便捷、個性化的智能座艙體驗需求增加，許多以軟件為核心的解決方案提供商持續投入研發創新智能座艙軟件，並加快現有軟件的迭代速度，這推動了其市場份額的不斷擴大。因此，預計憑藉在算法優化和功能創新方面的顯著優勢，以軟件為核心的解決方案提供商的市場份額將在2030年提升至25-30%。

此外，AI技術的發展促使車載座艙湧現出眾多AI驅動功能（如大模型技術及多模態交互功能），如自然語言處理、多模態交互等。2025年，AI驅動的智能座艙軟件解決方案行業市場規模約佔整體市場的25-30%。隨著AI技術在汽車場景的持續進步與深入應用，預計AI驅動的智能座艙軟件解決方案行業市場份額將快速增長，到2030年達50-55%。

就智能座艙的解決方案類型而言，儘管目前軟硬件集成解決方案佔據市場主導地位，但以軟件為核心的解決方案的增長明顯加快。中國以軟件為核心的智能座艙解決方案行業市場規模由2020年的人民幣36億元增至2024年的人民幣95億元，期內複合年增長率為27.2%，且預計到2030年將達人民幣322億元，2024年至2030年的複合年增長率為22.5%。

### 中國智能座艙解決方案行業按解決方案類型劃分的市場規模，以收入計， 2020年－2030年（估計）



資料來源：中國乘聯會、灼識諮詢

---

## 行業概覽

---

### 中國車載平台服務行業分析

#### 中國車載平台服務的定義及可實現價值

車載平台服務是源於智能座艙軟件解決方案的新興服務模式。它依託車載軟件平台，通過AI技術整合線上線下內容與服務提供商資源，為車主提供全面、多場景、個性化、智能化的增值服務與體驗，構建智能服務生態，最終實現車載流量變現(如通過與內容與服務提供商的收益分成安排產生收入)，推動汽車從「傳統出行工具」向「出行與生活服務智能實體」演進。以下是車載平台服務的主要服務內容：

- **互聯網服務**：整合智能數字內容(包括音樂、新聞、影視等)及本地生活服務(如在線點餐、在線購物、車載辦公服務等)等生態資源，為用戶提供更便捷的日常生活服務。
- **車輛服務**：整合車輛全生命週期涉及各類服務，如能源服務、車輛狀態查詢服務、車輛維修保養服務、汽車配件服務等，為用戶提供全面的車輛服務。

車載平台服務的可實現價值包括：1)通過深入分析用戶使用習慣與偏好相關數據，提供個性化、智能化服務，從而提升用戶體驗；2)推動行業價值鏈向以車主為中心的服務端遷移，促進行業升級；3)深度挖掘車主潛在需求，為行業參與者創造具有增長潛力、廣闊發展空間及豐富盈利機會的新業務模型，從而拓展市場空間。

#### 中國車載平台服務市場規模

目前，中國車載平台服務仍處於發展初期，2024年按收入計，中國車載平台服務市場規模約為人民幣7億元。隨著智能座艙解決方案行業的持續發展、消費者對智能體驗需求的增加、智能座艙軟件解決方案重要性的提升及車載平台服務涵蓋內容的不斷豐富，中國車載平台服務市場規模正快速增長。預計到2030年，按收入計，其市場規模將達人民幣147億元，2024年至2030年複合年增長率為64.8%。

#### 全球及中國智能座艙解決方案行業驅動因素

- **AI技術的持續迭代與創新**：近年來，生成式AI的興起極大地改善了智能座艙系統的交互體驗。大語言模型的重大突破使語音助手能理解更複雜的自然語言指令，大幅豐富了交互的深度與廣度。同時，智能座艙的交互方式也從單一語音模式向多模態交互轉變，為用戶提供更自然、便捷的交互體驗。
- **芯片性能的進步**：以算力、能效及兼容性三大突破為標誌的芯片性能持續提升，為智能座艙軟件產業的創新升級提供了關鍵硬件支撐。

## 行業概覽

- **消費者對智能化與個性化的需求日益增長：**消費者對智能、舒適的駕駛體驗需求愈發凸顯。智能座艙軟件解決方案憑藉滿足智能交互與個性化服務需求的能力，具有廣闊的發展前景。
- **政策法規支持：**全球各國均將智能化作為汽車產業轉型升級的重要戰略發展方向，而智能座艙是汽車智能化的重要組成部分。在中國，有關部門已出台政策（包括《智能汽車創新發展戰略》及《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》），以推動智能汽車產業發展，為智能座艙軟件解決方案行業發展提供了有利的政策環境，詳情載列如下：
  - 中華人民共和國國家發展和改革委員會、工業和信息化部等國家關鍵部委聯合發佈了《智能汽車創新發展戰略》。該戰略旨在構建中國標準的智能汽車體系，並明確將智能汽車相關電子信息系統列為發展重點，這自然涵蓋了作為核心人機交互系統的智能座艙。此外，該政策亦提及多項支持產業發展的具體激勵措施，例如：1)利用多種資金渠道，支持智能汽車基礎共性關鍵技術研發和產業化；2)強化稅收金融政策引導，對符合條件的企業按現行稅收政策規定享受企業所得稅稅前加計扣除優惠，落實初創企業的財稅優惠政策；及3)加強產業投資引導，鼓勵社會資本重點投向智能汽車關鍵技術研發等領域。
  - 由國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》強調加快車用操作系統開發應用，推動整車製造、關鍵零部件及汽車軟件等領域市場主體構建深度合作生態。此外，該政策亦提及落實新能源汽車相關稅收優惠政策，並推動充換電、加氫等基礎設施科學佈局、加快建設，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。該等措施直接促進新能源汽車的快速普及。同時，由於新能源汽車的智能化水平通常高於燃油汽車，新能源汽車的加速滲透將帶動對操作系統等智能座艙軟件解決方案的更大需求，從而推動智能座艙軟件解決方案行業的發展。

### 全球及中國智能座艙解決方案行業未來趨勢

- **端到端大模型技術湧現：**智能座艙端到端大模型技術指基於深度學習框架的集成AI模型，無需依賴傳統模塊化架構，可直接從多模態輸入（如語音、視覺、傳感器數據等）生成決策指令或服務響應。由於參數規模龐大且神經網絡架構設計先進，端到端大模型具備強大的語言理解與生成能力，為智能座艙帶來更自然、智能的交互能力。與此同時，由芯片進步推動的算力不斷增強，正為部署更大規模的車載大模型鋪就道路，這些模型能夠實現實時處理、更低的延遲、更強的數據隱私保護和更高的運行穩定性，加速智能座艙解決方案行業向端到端解決方案轉變。

## 行業概覽

- **智能座艙軟件及AI算法研發的重要性日益提升：**隨著消費者對汽車智能化需求的不斷提高，主機廠意識到，僅依靠硬件性能提升已無法滿足用戶對智能交互的需求。因此，主機廠越來越重視系統軟件、應用軟件及AI算法技術的研發，並與第三方全棧解決方案提供商合作，加快在車輛上引入AI智能體、AI數字人等服務，提升智能座艙的交互體驗與智能化水平。
- **國產替代進程加速：**近年來，隨著全球供應鏈不確定性增加及國際技術競爭加劇，智能座艙解決方案領域的國產替代進程顯著加快，尤其是汽車操作系統方面。國內廠商通過自主技術研發與創新，逐步打破國際廠商的壟斷，為國家技術與產業安全提供保障。

### 中國智能座艙解決方案行業競爭格局

#### 中國智能座艙解決方案行業主要參與者類型

中國智能座艙解決方案行業的主要參與者可分為三類：i) 提供集成解決方案或軟件解決方案的傳統一級解決方案提供商；ii) 具備通用AI技術自主研發能力的互聯網巨頭或科技企業；iii) 具備軟件全棧自主研發能力的新興新能源汽車品牌。

憑藉涵蓋全棧AI原生軟件解決方案的強大研發能力、芯片平台的廣泛適配性及生態的高度開放性，相較於上述參與者，我們能高效滿足主機廠不斷變化的需求，成為主機廠的首選合作夥伴。同時，通過在車載平台服務領域的深度佈局，本公司能直接滿足車主的個性化與智能化需求。

#### 中國智能座艙解決方案行業主要參與者類型



附註：

1. 包括傳統一級集成解決方案提供商及傳統以軟件為核心的解決方案提供商；
2. 包括主要互聯網巨頭或AI科技企業。

資料來源：灼識諮詢

## 行業概覽

### 中國智能座艙軟件解決方案行業競爭格局

#### 中國智能座艙軟件解決方案行業主要參與者類型及供應模式

中國智能座艙軟件解決方案行業的主要參與者可分為三類：i) 專注於軟件開發的以軟件為核心的解決方案提供商（包括操作系統等系統軟件、AI算法及應用軟件的研發服務等），其收入主要來源於軟件服務。這類提供商包括傳統以軟件為核心的解決方案提供商、互聯網巨頭或科技企業以及AI原生智能座艙解決方案提供商；ii) 提供整合軟件解決方案與硬件組件的智能座艙解決方案的一級集成解決方案提供商，其收入主要來源於智能座艙域控制器、車載顯示屏、傳感器等硬件組件產品。儘管這類提供商也具備一定的智能座艙軟件開發能力，但其軟件解決方案通常預裝在硬件組件上，再一併交付給主機廠，且幾乎從不提供單獨的軟件開發服務；iii) 自主部署全棧智能座艙軟件解決方案的主機廠。

目前，行業內能實現智能座艙軟件解決方案全棧自主研發的主機廠為數不多。按銷量計，2024年配備第三方解決方案提供商提供的智能座艙軟件解決方案的乘用車佔比達90%以上。大多數主機廠選擇第三方智能座艙軟件解決方案提供商的原因包括：1) 第三方供應商在芯片適配、操作系統定制及其他核心領域擁有深厚的技術專長與專業知識積累，能夠提供成熟先進的解決方案，滿足複雜功能及高性能要求；2) 第三方供應商還具備卓越的系統集成能力與快速響應速度，能夠確保主機廠的穩定性與兼容性，並為主機廠提供及時的定制化服務；3) 與第三方供應商合作能夠使主機廠減少前期研發投入，降低開發風險，並通過規模經濟實現更高的成本效益；4) 第三方供應商通常與行業價值鏈中的其他企業保持廣泛的合作，此舉能夠為主機廠提供額外的生態系統資源與合作機會。

#### 中國智能座艙軟件解決方案行業排名

以軟件為核心的解決方案提供商與一級集成解決方案提供商均屬獨立第三方解決方案提供商。與一級集成解決方案提供商相比，以軟件為核心的智能座艙解決方案提供商通常能提供兼容多種芯片架構的軟件解決方案，並憑藉強大的算法能力進行優化，充分釋放芯片算力。在供應模式方面，以軟件為核心的解決方案提供商能基於特定需求提供定制化方案，快速響應客戶需求。這些提供商交付靈活高效，從而降低客戶的硬件投資成本與研發週期。此外，部分以軟件為核心的解決方案提供商具備構建軟件生態的能力，能通過軟件訂閱、車載平台服務等為客戶提供可持續的價值服務，因此展現出更強的市場適應性與服務靈活性。

按智能座艙軟件解決方案相關銷售收入計，2024年以軟件為核心的解決方案提供商約佔智能座艙軟件解決方案行業整體的23.8%。由於以軟件為核心的解決方案提供商與一級集成解決方案提供商提供的產品與服務形式存在顯著差異，且以軟件為核心的解決方案提供商與本公司更具可比性，因此以下內容僅考慮以軟件為核心的解決方案提供商的競爭格局。

2024年，本公司在中國以軟件為核心的智能座艙解決方案提供商中排名第一，按智能座艙軟件解決方案的收入計算，市場佔有率為7.8%。

## 行業概覽

### 按收入計中國前五名以軟件為核心的智能座艙解決方案提供商<sup>1</sup>,2024年

排名	以軟件為核心的智能座艙解決方案提供商	收入(人民幣百萬元) <sup>2</sup> ,2024年	市場份額(%) <sup>3</sup> ,2024年
1	本公司	741	7.8%
2	公司A	~704	7.4%
3	公司B	~665	7.0%
4	公司C	~243	2.5%
5	公司D	~215	2.2%
	小計	2,568	26.9%

#### 附註

- 僅包括獨立第三方解決方案提供商。
- 其中包括2024年中國智能座艙軟件解決方案的收入，該收入來源於交鑰匙系統級解決方案，即向主機廠收取的技術開發服務費和許可費。
- 2024年中國智能座艙軟件解決方案收入佔中國以軟件為核心的智能座艙解決方案提供商所處市場整體規模的百分比。

公司A：成立於2008年，2015年在深圳證券交易所上市，是智能操作系統及終端智能產品與技術提供商，業務涵蓋消費電子、智能汽車、物聯網等領域。

公司B：成立於1999年，2008年在深圳證券交易所上市，從事智能語音、計算機視覺、自然語言處理、認知智能等AI技術研究，並賦能教育、醫療、金融、汽車、城市、通信運營商行業。

公司C：成立於2004年，主要提供智能座艙軟件解決方案、硬件產品及其他相關服務。

公司D：成立於2002年，2021年在深圳證券交易所上市，主要提供基於AI的綜合汽車軟件解決方案，業務涵蓋智能座艙、智能駕駛、智能車雲、數字地圖、車輛集成與測試、XCU跨域融合等領域。

資料來源：灼識諮詢

2024年，本公司在中國第三方智能座艙軟件解決方案供應商中排名第七，按智能座艙軟件解決方案的收入計算，市場佔有率為1.8%。

### 按收入計中國前十名第三方智能座艙軟件解決方案提供商，2024年

排名	智能座艙軟件解決方案提供商	提供商類型	收入(人民幣百萬元) <sup>1</sup> , 2024年	市場份額(%) <sup>2</sup> , 2024年
1	公司G	集成解決方案供應商	3,000~5,500	10.6%
2	公司H	集成解決方案供應商	1,500~2,300	4.7%
3	公司I	集成解決方案供應商	1,200~2,000	4.0%
4	公司J	集成解決方案供應商	1,100~1,500	3.2%
5	公司K	集成解決方案供應商	800~1,200	2.5%

## 行業概覽

排名	智能座艙軟件 解決方案提供商	提供商類型	收入(人民幣 百萬元) <sup>1</sup> ，2024年	市場份額(%) <sup>2</sup> ， 2024年
6 . . . . .	公司L	集成解決方案供應商	600~1,000	2.0%
7 . . . . .	本公司	以軟件為核心的 解決方案提供商	741	1.8%
8 . . . . .	公司A	以軟件為核心的解決 方案提供商	~704	1.8%
9 . . . . .	公司M	集成解決方案供應商	500~900	1.7%
10 . . . . .	公司B	以軟件為核心的解決 方案提供商	~665	1.7%
	小計		10,810~16,510	34.0%

附註：

- 由於集成解決方案提供商提供的軟件解決方案是與硬件組件捆綁銷售，所呈現的數據為通過將其軟件價值的百分比範圍分別乘以其整體收入估算得出。
- 2024年中國智能座艙軟件解決方案平均收入佔中國智能座艙軟件解決方案行業整體市場規模的百分比。

公司G：成立於1986年並在深圳證券交易所上市，主要從事智能座艙、智能駕駛及智能互聯服務，提供涵蓋域控制器單元與信息交互系統的全方位智能座艙解決方案。

公司H：成立於2000年並在納斯達克上市，主要提供車輛座艙電子產品，包括數字儀表盤、智能座艙域控制器、基於Android的車載信息娛樂系統及電池管理系統等。

公司I：成立於1993年並在深圳證券交易所上市，業務涵蓋汽車電子(包含智能座艙、智能駕駛及智能汽車互聯產品)、精密壓鑄、精密電子元件及LED照明等領域。

公司J：成立於2016年的非上市公司，為上海證券交易所某上市公司的附屬公司，主要從事智能座艙域控制器及智能汽車互聯服務。

公司K：成立於1993年的非上市公司，提供涵蓋智能座艙、智能駕駛、智能互聯及軟件服務系統等解決方案的全面產品組合。

公司L：成立於1871年並在法蘭克福證券交易所上市，業務涵蓋汽車電子(包含智能座艙、智能駕駛及與移動服務相關的智能信息及通信技術)和輪胎等領域。

公司M：成立於1997年，並在巴黎泛歐交易所上市。該公司專注於智能操作系統及終端智能產品及技術的研發，業務涵蓋消費電子、智能汽車、物聯網等領域。

資料來源：灼識諮詢

### 中國車載平台服務市場競爭格局

車載平台服務行業是新興但增長潛力巨大的市場，創新性地構建智能服務生態，為車主提供個性化、智能化服務與體驗。由於該市場仍處於發展初期，目前第三方市場參與者主要包括本公司及幾家互聯網巨頭。2024年，本公司在中國車載平台服務提供商中排名第一，按車載平台服務的收入計算，市場佔有率為11.2%。

## 行業概覽

### 按收入計中國前三名車載平台服務提供商，2024年

排名	車載平台服務提供商	收入(人民幣百萬元) <sup>1</sup> ,2024年	市場份額(%) <sup>2</sup> ,2024年
1 . . . . .	本公司	82	11.2%
2 . . . . .	公司E	~60	8.2%
3 . . . . .	公司F	~50	6.8%
	小計	192	26.2%

附註：

1. 包括2024年中國車載平台服務收入。
2. 2024年中國車載平台服務收入佔2024年中國車載平台服務整體市場規模的比例。

公司E：成立於1998年，2004年在香港聯交所上市，是中國互聯網巨頭之一，其汽車智能化相關業務主要聚焦於語音助手、AI技術及車載平台服務。

公司F：成立於2000年，2005年在納斯達克上市，2021年在香港聯交所上市，是中國互聯網巨頭之一，其汽車智能化相關業務主要聚焦於語音交互、AI技術、高精度地圖、車載平台服務及自動駕駛。

資料來源：灼識諮詢

### 中國智能座艙軟件解決方案行業准入壁壘及關鍵成功因素

- **先進的全棧軟件及AI技術研發能力**：在智能座艙軟件解決方案行業，技術研發能力是企業的核心競爭力。企業需要具備從高性能操作系統、中間件、AI算法(特別是端到端大模型)到應用軟件的全棧開發能力。同時，在C-AIoT及具身智能時代，企業還需持續進行技術創新，將應用範圍擴展至汽車之外的智能設備領域，以維持在行業的技術領先地位。
- **強大的資金實力**：智能座艙軟件解決方案的開發需要大量初始資金投入，包括軟件開發、測試驗證等。此外，企業還需在市場拓展與生態建設方面投入大量資金。
- **頂級客戶資源**：企業需要與頂級主機廠建立長期穩定的合作關係，深入理解市場需求與用戶痛點，開發符合市場需求的產品。
- **完善的數據安全與隱私保護體系**：隨著智能座艙功能日益複雜，數據安全與隱私保護已成為重要關注點。智能座艙軟件解決方案提供商需要建立完善的數據合規管理體系，並採用先進的數據加密技術及定期數據審計評估，確保數據處理的透明度與合規性。

### 資料來源

灼識諮詢受委託對全球及中國乘用車智能座艙解決方案行業進行分析並出具報告，費用約為人民幣550,000元。該委託報告由灼識諮詢獨立編製，不受本公司及其他

---

## 行業概覽

---

利益相關方影響。灼識諮詢的服務包括行業諮詢、商業盡職調查、戰略諮詢等。其諮詢團隊持續追蹤各行業最新市場趨勢，擁有相關且深刻的市場洞察。

灼識諮詢運用各種資源進行一手及二手研究。一手研究包括與主要行業專家及處於領先地位的行業參與者訪談。二手研究涉及分析來自各種公開可得數據來源的數據，例如國家統計局及其他中國政府機構的刊物。委託報告中的市場預測基於以下關鍵假設：(i)鑒於中國政治體制持續穩定、社會治理有效及經濟基礎堅實，預計預測期內中國整體社會、經濟及政治環境將保持穩定；(ii)根據中國國家統計局數據，過去十年中國國內生產總值（「GDP」）、工業增加值、城鎮化率等關鍵經濟指標均呈上升趨勢。因此，我們認為預測期內中國經濟及行業發展可能保持穩定增長態勢，同時城鎮化持續推進；(iii)不會發生可能對相關市場及行業產生重大或根本性影響的極端不可抗力事件或不可預見的行業監管。

除非另有指明，本節所載所有數據及預測均來自灼識諮詢報告。董事確認，經合理審慎考慮後，自灼識諮詢報告日期以來，整體市場資料概無出現重大不利變動，不會對該等資料造成重大限制、相抵觸或影響。