

行業概覽

本節及本文件其他章節所載的資料和統計數據摘錄自我們委託撰寫的弗若斯特沙利文報告，以及多份政府官方刊物和其他可公開取得的刊物。我們委託弗若斯特沙利文就[編纂]編製弗若斯特沙利文報告(一份獨立行業報告)。我們相信此資料的來源為有關資料的適當來源，且合理謹慎地摘錄及轉載有關資料。我們並無理由相信此資料屬虛假或含誤導成分，或遺漏任何事實致使有關資料屬虛假或含誤導成分。來自官方政府來源的資料尚未經我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的董事及顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方獨立核實，對其準確性亦不發表任何聲明。

資料來源

我們委託弗若斯特沙利文對全球和中國乘用車及智能座艙解決方案行業進行市場調查，並編製弗若斯特沙利文報告。弗若斯特沙利文是一家獨立的全球諮詢公司，於1961年在紐約成立，提供行業研究和市場戰略。我們已簽約向弗若斯特沙利文支付人民幣596,000元，用於編寫弗若斯特沙利文報告。

在編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文進行了詳細的初步研究，其中包括與若干領先的行業參與者討論行業狀況，並與相關方進行訪談。弗若斯特沙利文亦進行了二次研究，包括根據自身的研究數據庫審閱公司報告、獨立研究報告及數據。弗若斯特沙利文從根據宏觀經濟數據繪製的歷史數據分析中獲得了估計的總市場規模數據，並考慮了上述行業關鍵驅動因素。其市場工程預測方法將多種預測技術與基於市場工程測量的系統相結合，並依靠分析師團隊的專業知識來整合項目研究階段調查的關鍵市場要素。這些要素主要包括專家意見預測方法、市場驅動因素和限制因素的整合、與市場挑戰的整合、市場工程測量趨勢的整合以及計量經濟變量的整合。

弗若斯特沙利文報告基於以下假設編製：(i)全球和中國內地的社會、經濟和政治環境在預測期內將保持穩定；及(ii)相關行業關鍵驅動因素將在預測期內推動市場。

全球及中國乘用車行業概覽

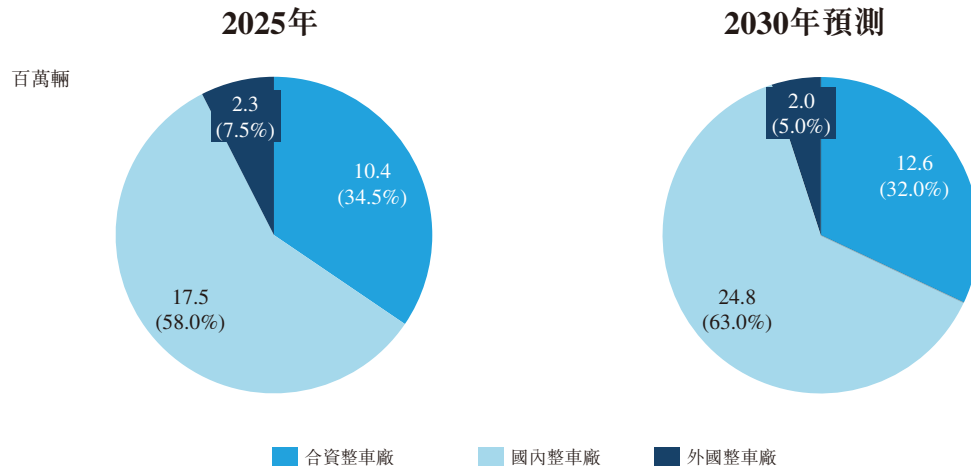
全球及中國乘用車行業概覽

全球和中國乘用車市場呈穩定增長趨勢。全球乘用車銷量由2021年的62.9百萬輛增至2025年的77.0百萬輛，預計於2030年將達到97.7百萬輛，2025年至2030年的複合年增長率為4.9%。中國作為全球最大的乘用車市場，持續展現出強勁的市場韌性與增長潛力。中國乘用車銷量由2021年的20.9百萬輛增至2025年的30.1百萬輛，預計於2030年將達到約39.4百萬輛，自2025年起的複合年增長率為5.6%。

行業概覽

中國乘用車市場的主要參與者包括國內整車製造商（整車廠）、外國整車廠及合資整車廠。於2025年至2030年，預計合資整車廠的市場規模將持續增長，於2030年達到12.6百萬輛，2025年起的複合年增長率為4.0%。該增長得益於其結合本地市場洞察與國際汽車市場專業知識的能力，以及其不斷擴充產品組合迎合消費者不斷變化的偏好。同時，由國內整車廠擁有及控制的中國汽車品牌已成為市場主導力量，其市場份額預期將由2025年的58.0%上升至2030年的63.0%。

乘用車行業市場規模，按銷量及整車廠類型計（中國），2025年及2030年預測

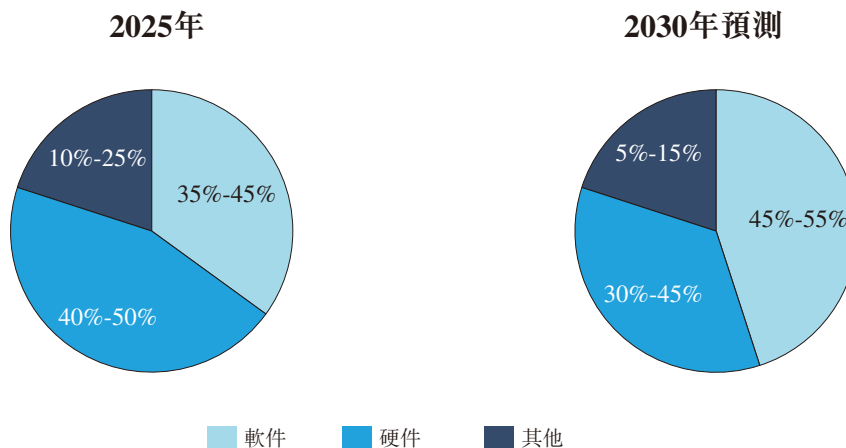


資料來源：行業專家訪談、中國汽車工業協會、弗若斯特沙利文

在乘用車市場不斷發展的背景下，智能座艙已成為汽車智能化的核心元件，也是提升產品競爭力的重要載體。在整個智能座艙解決方案中，軟件在提升使用者體驗及推動車輛整體智能化方面扮演著重要的角色，整合多模式互動、數據整合、智能生態系統開發及其他功能。作為使用者與車輛之間的關鍵界面，智能座艙軟件利用AI、AR/VR及互聯性等技術持續優化功能與互動。軟件在整個智能座艙解決方案中的重要性將不斷提升，成為汽車品牌差異化的關鍵因素，同時亦將支持自動駕駛和智慧出行的進步，引導智能座艙向更高價值發展。於2025年，軟件成本佔每輛汽車整體智能座艙解決方案約35%–45%。隨著技術不斷演進，智能座艙解決方案預計將不斷整合以軟件為基礎的智慧功能。於2030年，軟件佔每輛汽車整體智能座艙解決方案的百分比預計將上升至45%–55%。

行業概覽

中國每輛汽車智能座艙的成本架構，2025年及2030年預測



資料來源：行業專家訪談、弗若斯特沙利文

全球及中國智能座艙解決方案行業概覽

智能座艙解決方案的定義及分類

智能座艙解決方案是指為配備智能車載產品和系統的汽車座艙提供的整合解決方案，由包含智能座艙主要元件的硬件和軟件所組成，其中硬件主要為以系統級芯片(SoC)為中心的系統，而軟件包括相關操作軟件、系統軟件及應用軟件等。

按產品分類，智能座艙解決方案具體包括核心人機交互界面(HMI)系統、智能座艙域控制系統及其他。

- **核心人機交互界面(HMI)系統**：主要包括座艙信息娛樂系統和駕駛者信息系統，通過中央控制面板和數字儀錶板等關鍵互動界面進行無縫集成。
- **智能座艙域控制系統**：指在座艙信息娛樂系統的基礎上，整合多個獨立的控制單元或融入更多的智慧功能。
- **其他**：主要包括平視顯示器(HUD)、串流媒體後視鏡及其他相關車內配件。

智能座艙解決方案行業的價值鏈

於智能座艙解決方案行業中，上游參與者主要包括硬件供應商，如PCB和系統級芯片製造商，以及軟件供應商。中游參與者以傳統的一級智能座艙解決方案供應商、網絡技術公司和整車廠及彼等的聯屬公司為主。下游被國內、合資及海外整車廠佔據，這些整車廠將智能座艙解決方案應用於車輛，並最終交付予消費者。整車廠的需求對智能座艙解決方案供應商的業務發展起著重要的引導作用，影響其技術發展、市場定位、產品組合和未來業務增長。一般而言，整車廠的需求通常受季節性因素影響而波動，例如年度銷售計劃，進而影響中游行業參與者。根據弗若斯特沙利文的資料，智能座

行業概覽

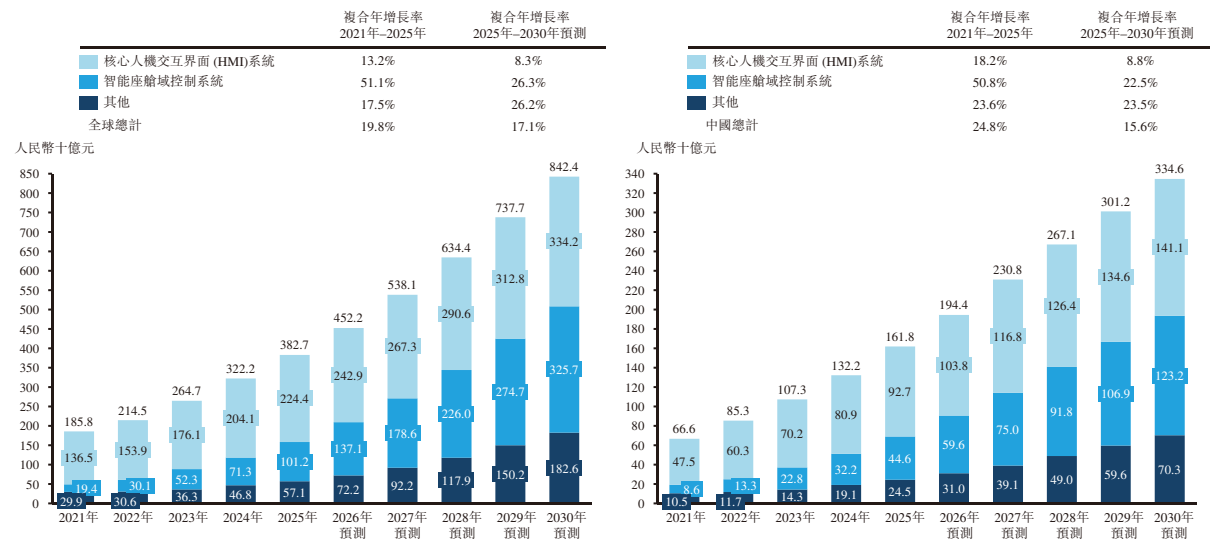
艙解決方案行業的營運狀況會受到汽車市場季節性波動的影響，其驅動因素包括但不限於：(i)汽車經銷商通常會於年底舉辦大型促銷活動，以達成年度銷售目標；(ii)國慶節、雙11、黑色星期五和聖誕節等重大節日期間，旅遊和消費支出增加，促進新車銷售；及(iii)車展旺季通常於第四季度。

全球及中國智能座艙解決方案行業的市場規模

於近年，在尖端科技、完善產業鏈及乘用車市場需求強勁的帶動下，全球及中國智能座艙解決方案行業迅速發展。

中國及全球智能座艙解決方案行業於2025年至2030年期間的增長預計將較2021年至2025年有所放緩，主要是由於早期階段核心細分領域的快速滲透，導致基數效應較高及增量增長潛力減弱。此趨勢在智能座艙域控制系統市場尤為明顯。中國座艙域控制系統的滲透率由2021年的24.0%上升至2025年的61.0%，預計於2030年將達到約96.0%。儘管該市場在技術升級與平台整合方面仍存在機遇，但新部署的速度預計將明顯放緩。此外，全球及中國乘用車銷量是關鍵銷量驅動因素之一，其在2025年至2030年的增長預計將較2021年至2025年疫情後復甦期間更為溫和。

智能座艙解決方案行業市場規模，按產品及收入計（全球及中國），2021年至2030年預測



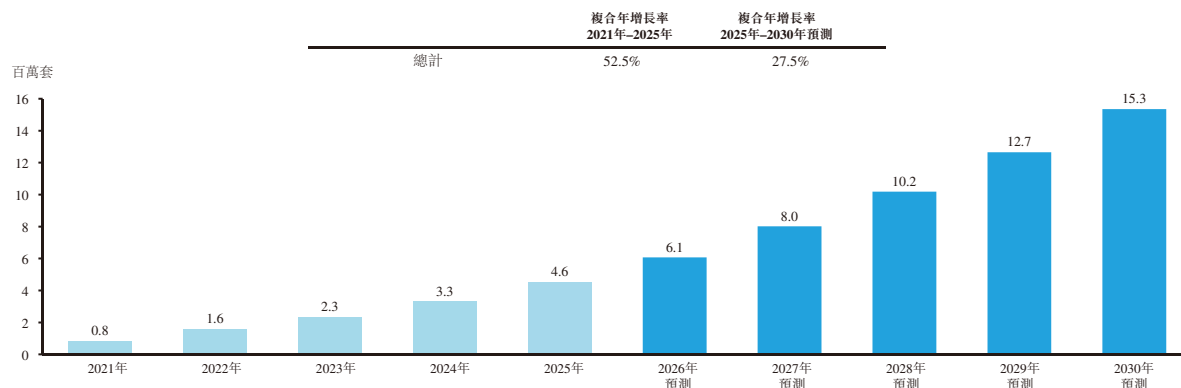
資料來源：行業專家訪談、弗若斯特沙利文

智能座艙解決方案為基於系統級芯片架構的一體化解決方案，可實現不同座艙內功能的協同運作。隨著國產系統級芯片技術持續進步，加上對供應鏈安全與技術自主性的需求不斷增加，國產系統級芯片預計將在智能座艙解決方案方面扮演更重要的角色。尤其是，就整合座艙信息娛樂系統、駕駛員信息顯示系統與座艙域控制系統而言，國產系統級芯片預計將提供更具成本效益、安全及適應國內需求的解決方案。隨著進口系統級芯片逐漸被國產替代產品取代，加上持續的政策支持以及對智能、安全及個人

行業概覽

化駕駛體驗的需求不斷增長，基於國產系統級芯片的智能座艙解決方案預計將迅速普及。與此同時，由於中國汽車製造商加快海外擴張，國產智能座艙系統級芯片預期將隨汽車出口打入海外市場，預計將進一步擴展潛在市場，提升中國汽車半導體行業的國際競爭力。

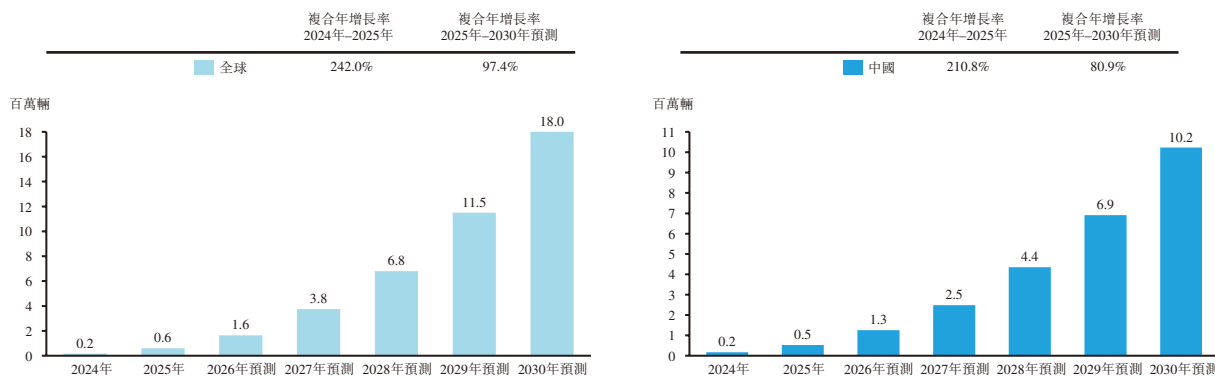
基於國產系統級芯片的智能座艙解決方案市場規模，按出貨量計(中國)，2021年至2030年預測



資料來源：中國汽車工業協會、中國汽車流通協會、弗若斯特沙利文

將泊車功能整合至座艙可以消除對單獨泊車控制器的需求，從而降低硬件成本。從使用者體驗和成本優化的角度考慮，整車廠很可能會將基本的泊車功能整合至中低階型號的座艙中。艙泊一體解決方案的主要滲透市場為售價人民幣200,000元以下的車輛，佔整個市場的50%以上。

配備艙泊／艙駕一體解決方案的乘用車市場規模，按銷量計(全球及中國)，2024年至2030年預測



資料來源：行業專家訪談、弗若斯特沙利文

行業概覽

全球及中國智能座艙解決方案行業的市場推動力及趨勢

促進產業發展的政策法規

智能座艙解決方案產業的發展受到全球和中國政策的大力塑造和支持。在歐盟，正在進行的聯網與自動化移動(CAM)戰略強調車輛電子、連接和數據安全，專門為車載集成和交互式智能座艙系統建立監管基礎。在美國，《智能交通系統(ITS)戰略規劃2020–2025》促進車輛互聯、自動化和智能交通一體化，支持車載系統的數字化和網絡化，並進一步鼓勵智能座艙技術的創新。在中國，《新能源汽車產業發展規劃(2021–2035年)》鼓勵將車輛轉型為移動智能終端和數字空間，強調智能座艙系統是創新的重點領域。此外，《關於開展智能網聯汽車「車路雲一體化」應用試點工作的通知(2024)》要求在全國範圍內開展車路雲一體化系統試點，為車載智能化、網聯智能座艙解決方案的大規模部署奠定基礎。

新興技術驅動產品及功能持續升級

智能座艙解決方案行業正在經歷持續的產品及功能升級，這主要受新興技術進步的推動。智能座艙解決方案供應商通過智能座艙域控制系統整合車輛信息、娛樂功能及內裝設計，實現系統化及集中化的智能控制。隨著科技創新的加速，智能座艙正朝著多屏幕無縫互聯、多模態交互及更主動的用戶參與方向發展。AI在語音識別及交互系統中的應用，進一步實現駕駛員與車輛間的自然溝通，提升精準度及響應速度。這些系統支持自適應語音助手、預測導航，以及根據駕駛員及乘客情緒調節座艙氛圍。

智能座艙在各車輛型號中的滲透率不斷提升

隨著智能座艙的生產規模擴大及技術進步推動創新，跨域功能整合可實現成本效益，透過整合過往獨立的硬件零部件，在系統架構的特定領域節省成本。這項進展可讓整車廠在更廣泛的車輛型號中整合各式各樣的智能座艙功能。多功能智能座艙系統的廣泛應用，不僅滿足了消費者對更智能、更個人化車載體驗的持續增長需求，亦加速了整個汽車市場的技術升級。很多功能曾經是高階型號獨有，現在已漸漸成為中高階及入門級汽車的標準配備。

行業概覽

中國智能座艙技術及產品出口

在科技及成本優勢的推動下，中國智能座艙公司的國際擴張正在加速。國內領先的整車廠不斷透過獨立或與國際汽車製造商合作的方式進入海外市場。與知名整車廠合作可讓中國公司利用現有的品牌影響力和成熟的銷售網絡，確保穩定的元件供應，同時提升其在全球市場的品牌知名度和信譽。憑藉高效的供應鏈及強大的研發能力，中國智能座艙解決方案供應商能夠快速回應不斷變化的國際市場需求。這種敏捷性加上其技術領先地位，正在推動其解決方案在全球的應用，並鞏固其在全球市場的競爭地位。

生態系統整合

智能科技與汽車的整合正在從根本上重塑人與車的關係。智能座艙解決方案供應商不再局限於提供硬件和軟件解決方案，他們現在的任務是創造一個讓使用者在情感和認知上都參與其中的「第三空間」。這個智能空間將無縫支持多樣化的需求。這項轉變將使智能座艙解決方案從獨立系統提升為互聯樞紐，將車輛與更廣泛的智能城市環境連接，推動移動、基礎設施及數字生活方式的更深層融合。

智能座艙解決方案行業的進入壁壘分析

智能座艙解決方案行業的進入壁壘主要包括技術壁壘、市場進入及客戶資源壁壘、供應鏈壁壘及成本壁壘。技術壁壘源於智能座艙系統技術門檻高、軟硬件整合複雜、研發投資需求龐大及對可靠性、耐用度與即時性能的嚴格行業標準。市場進入及客戶資源壁壘亦相當顯著，整車廠通常會實施冗長且嚴格的供應商准入程序，而頂尖供應商通常能維持長期且穩定的客戶關係。此外，全球汽車供應鏈的複雜性以及整車廠規定的多項審批、測試和驗證流程進一步增加新進入者的難度。同時，智能座艙系統固有的先進技術和功能需要大量前期投資，構成重大成本壁壘。

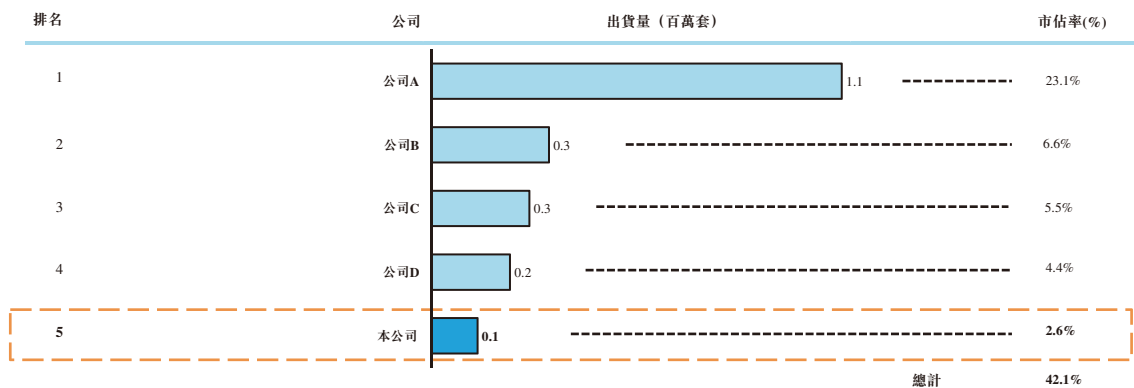
全球及中國智能座艙解決方案行業的競爭格局

於2025年，中國智能座艙解決方案的總出貨量達43.3百萬套，其中基於國產系統級芯片的智能座艙解決方案出貨量為4.6百萬套。本公司出貨0.1百萬套，在業內排名第五，市場份額為2.6%。

2022年至2025年，中國智能座艙解決方案的總出貨量約為150.1百萬套，其中基於國產系統級芯片的智能座艙解決方案出貨量為11.8百萬套。本公司出貨0.6百萬套，在業內排名第四，市場份額為5.2%。

行業概覽

基於國產系統級芯片的前五大中國智能座艙解決方案供應商排名，按出貨量計，2025年



資料來源：中國汽車工業協會、中國汽車流通協會、弗若斯特沙利文

附註：上述數據將於可資比較公司年報披露後另行更新。

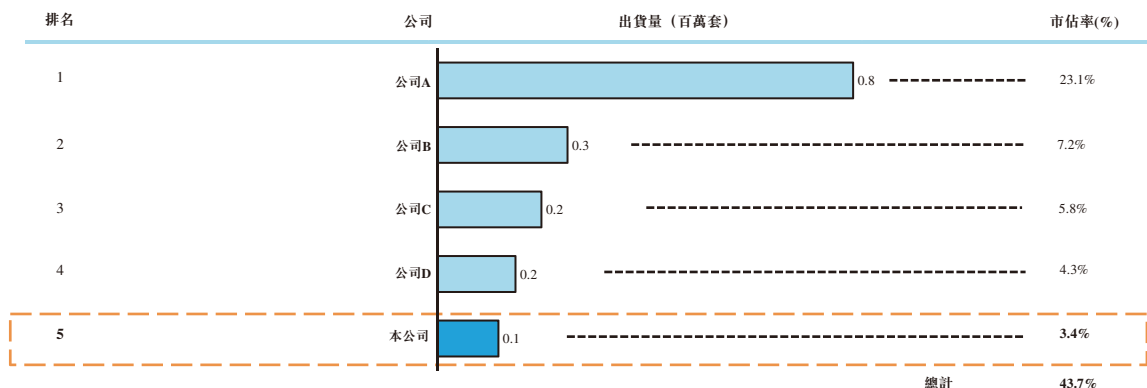
1. 公司A成立於1986年，總部位於中國廣東省惠州市，為一家公眾上市公司，專營智能駕駛、車載信息娛樂系統及新能源汽車電子產品。其產品主要包括智能座艙系統、先進駕駛輔助系統及車載顯示互動系統。該公司向頂尖整車廠提供定製電子解決方案。
2. 公司B成立於1992年，總部位於中國浙江省寧波市，為一家公眾上市公司，專營汽車安全、智能駕駛及電子控制系統。其產品組合主要包括被動安全系統(例如安全氣囊及傳感器)、智能座艙及先進駕駛輔助系統。該公司為大量知名全球汽車製造商的主要供應商。
3. 公司C成立於1993年，總部位於中國廣東省深圳市，為一家專注於汽車電子產品研發及製造的公司。其產品主要用於車載信息娛樂系統、智能互聯系統、智能座艙及新能源汽車控制系統。
4. 公司D成立於2017年，總部位於中國湖北省武漢市，為一家專注於為互聯、自動化及電動汽車出行發展提供核心軟硬件解決方案的企業。其核心產品主要包括車載信息娛樂系統、數字智能座艙、汽車芯片模組解決方案、核心操作系統及一體化軟件棧。

於2025年，中國座艙信息娛樂系統的總出貨量達28.9百萬套，其中基於國產系統級芯片的座艙信息娛樂系統出貨量為3.5百萬套。本公司出貨0.1百萬套，在業內排名第五，市場份額為3.4%。

2022年至2025年，中國座艙信息娛樂系統的總出貨量達98.7百萬套，其中基於國產系統級芯片的座艙信息娛樂系統出貨量為9.1百萬套。本公司出貨0.6百萬套，在業內排名第三，市場份額為6.8%。

行業概覽

基於國產系統級芯片的前五大中國座艙信息娛樂系統供應商排名，按出貨量計，2025年



資料來源：中國汽車工業協會、中國汽車流通協會、弗若斯特沙利文

附註：上述數據將於可資比較公司年報披露後另行更新。

於2025年，在中國已安裝艙泊一體解決方案的汽車總銷量達528,100輛。已安裝本公司的艙泊一體解決方案的汽車總銷量達176,000輛，佔市場份額33.3%。我們的艙泊一體解決方案的服務量於2025年在全國排名第一。

中國前三大艙泊一體解決方案供應商排名，按銷量計，2025年

排名	公司	2025年的裝機量 (千輛)	市佔率(%)
1	本公司	176.0	33.3%
2	公司D	143.0	27.1%
3	公司E	40.0	7.6%
總計		359.0	68.0%

資料來源：行業專家訪談、上市公司年報及網站、弗若斯特沙利文

附註：銷量乃按自中國汽車技術研究中心取得的已配備艙泊一體解決方案的受保車輛數量計算。

1. 公司E成立於2014年，總部位於中國江蘇省無錫市，為一家專注於開發及營運IoV(車聯網)生態平台的技術服務供應商。其核心產品包括智能座艙域控制器，主要服務整車廠、智能交通系統及汽車售後市場。