

阳光普照，我们奔驰在快车道上

2019中国车载音频行业发展盘点

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观
你要的数据分析



目录

CONTENTS

01  | 环境：车载音频面对的广阔蓝海

02  | 布局：波澜壮阔的车联网3.0时代

03  | 意义：车载音频蕴含的巨大能量

04  | 财富：智能车机用户的重要价值

PART 1



车载音频面对的广阔蓝海

© Analysys 易观

www.analysys.cn

政策大力推动产业智能化发展，为车联网的发展提供政策保障

国务院

《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》

发改委、交通部

《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》

内容：加强智能交通基础设施支撑，全面加强标准和技术体系，营造宽松有序发展环境，实施“互联网+”便捷交通重点示范项目。

影响：实现交通基础设施的智能化布局，完善车联网标准体系。

工信部、发改委、科技部

《中国制造2025》

工信部

《国家车联网产业标准体系》

内容：针对车联网产业“十三五”发展需要，加快共性基础标准制定，到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系。

影响：智能网联车标准体系得到完善，促进汽车产业向“智能化、网联化”融合发展，以及技术和产品推广普及。

《新一代人工智能发展规划》

工信部

《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》

内容：推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，其中，重点培育智能网联汽车等领域。

影响：提升智能制造水平，加快车联网行业发展。

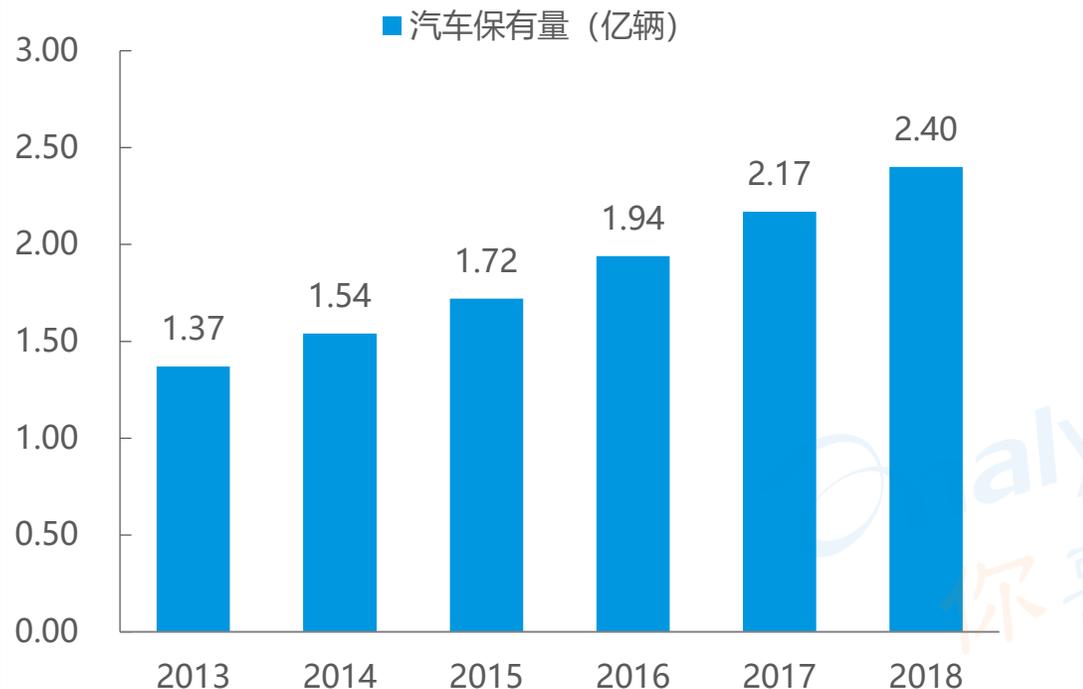
《汽车产业中长期发展规划》

内容：加大智能网联汽车关键技术攻关，开展智能网联汽车示范推广，推进智能网联汽车技术创新。

影响：提高智能网联车研发的技术水平，增加智能网联汽车应用区域。

中国汽车市场规模巨大，为车联网领域提供广阔的发展空间

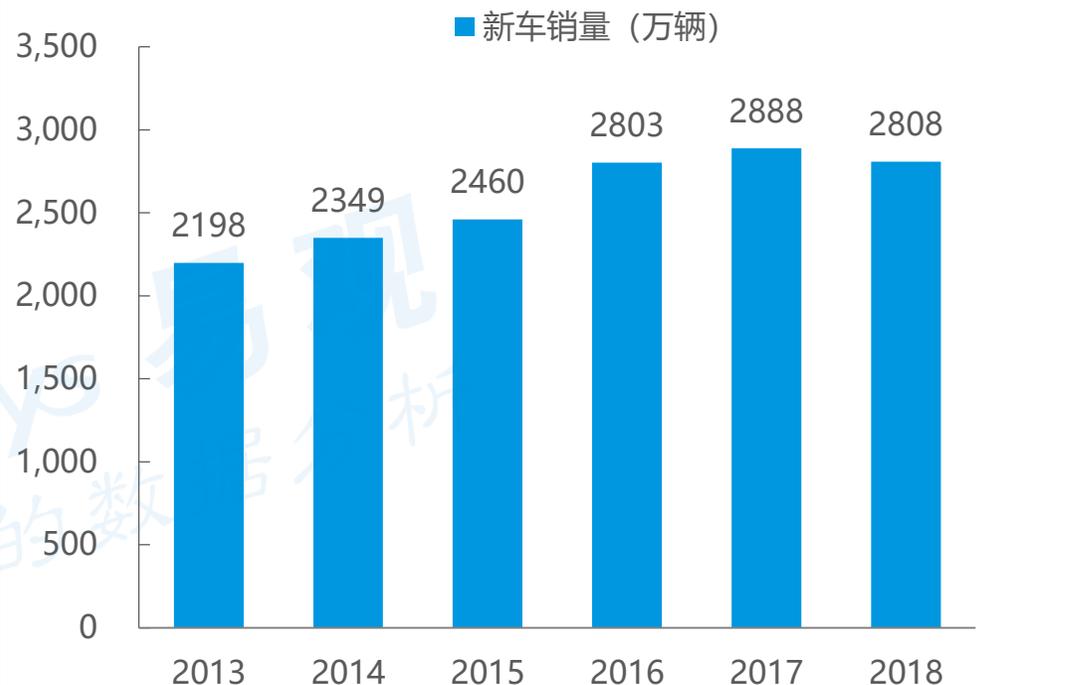
2013-2018年中国汽车保有量情况



©Analysys 易观·公安部交管局

www.analysys.cn

2013-2018年中国汽车新车销量情况



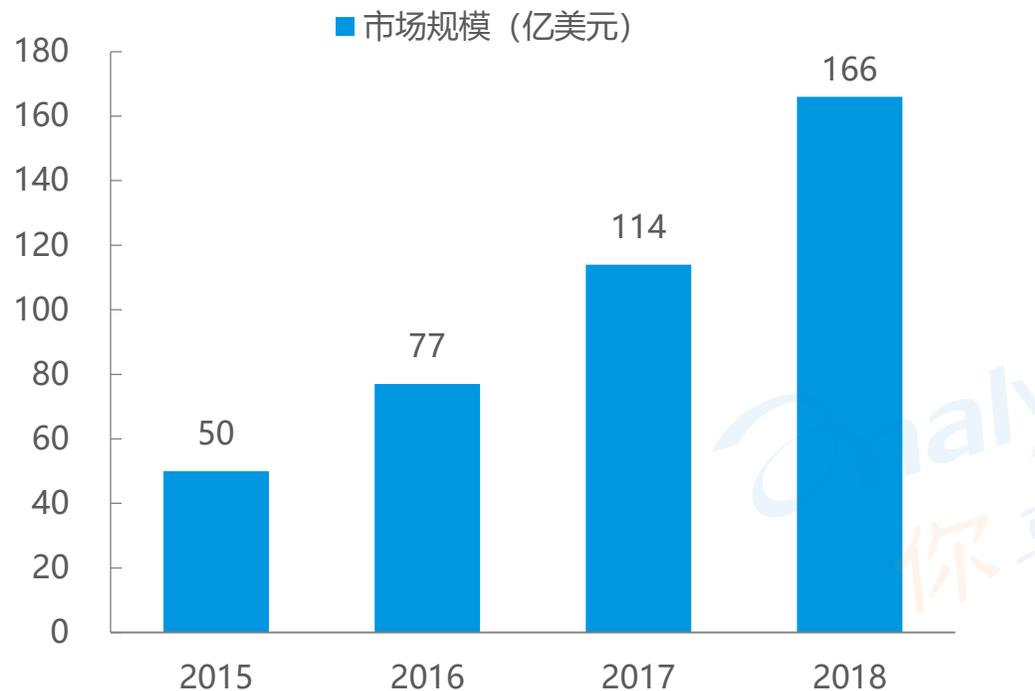
©Analysys 易观

www.analysys.cn

- 中国汽车工业协会数据显示，2018年中国汽车保有量达**2.4亿辆**，同比增长10.60%，汽车保有量水平持续上涨，新车销量达**2808万辆**，基本维持稳定。
- 中国是世界第一大汽车消费市场，其汽车保有量以及新车销量规模为车联网的发展提供了良好的市场环境，销量高居世界首位，为前装车机发展提供巨大的市场基础。

车联网市场繁荣带动智能车机出货量稳步提升

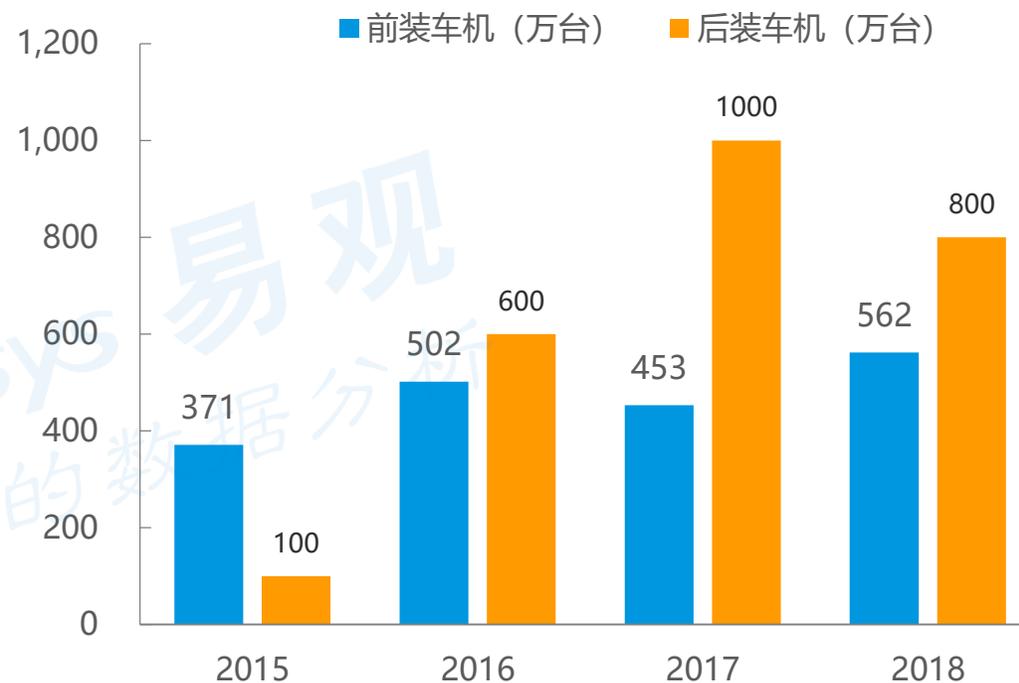
2015-2018年中国车联网市场规模情况



©Analysys 易观·市场公开信息整理

www.analysys.cn

2015-2018年中国车机出货量情况



©Analysys 易观·市场公开信息整理，此数据含移动信号联网车机和wifi联网车机出货量数据 www.analysys.cn

- 随着汽车行业向智能网联化发展，在线导航、音频等服务向车联网领域布局，车联网产业规模和智能车机的出货量规模实现同步快速增长，其中前装车机整体车机出货量大幅提高，**2018年渗透率达新车销量的近20%，预计在2020年，前装车机渗透率将超过50%，到2023年将实现新出厂汽车前装车机的基本全面覆盖。**

PART 2

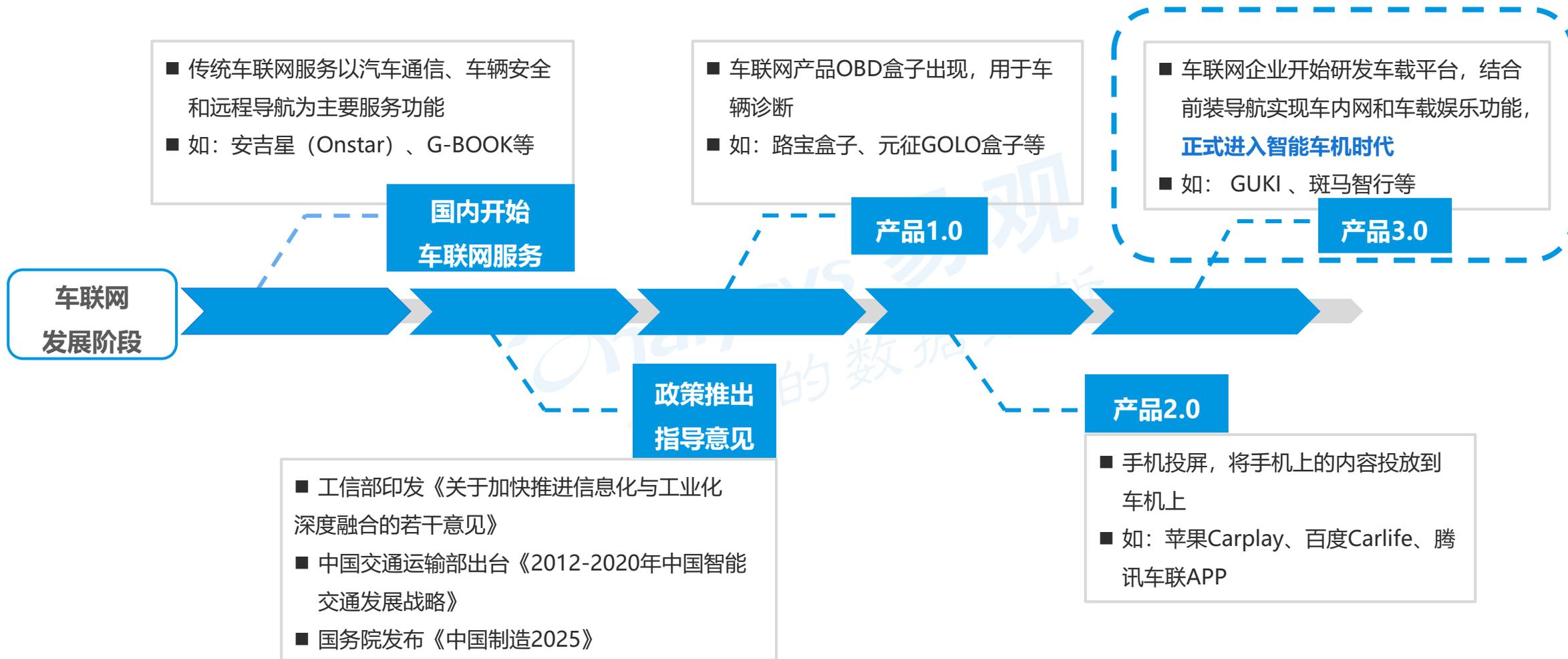


波澜壮阔的车联网3.0时代

© Analysys 易观

www.analysys.cn

中国车联网历经近十年的探索，正式进入智能车机时代



车联网3.0：不仅是一个车载娱乐系统

车联网是一个技术壁垒极强的新兴领域，现阶段在车企和科技企业的推进下初步实现车内网功能和车载系统服务，在5G通讯网络落地后实现功能优化。车联网依赖交通基础设施的全面智能化，仍需时日耐心等待。



技术推进



政府通过对交通基础设施智能化建设，完善对车联网环境的布局。

车内网帮助用户及时掌控车辆状态，主动推送相关服务信息

- 现有车辆的车况监测功能基本覆盖，车内网发展的关键在于结合车况监测结果，主动推送加油、充电、维保、救援等相关服务，通过导航、预订、通信等车载功能进一步提供服务，打通车况监测和具体服务间的连接，让用户更懂车辆的同时，针对相关情况及时采取措施。



车况监测&车辆控制



主动推送



车载服务与出行场景深度结合，提升用户出行体验

- 车载服务最早出现的初衷在于提升车主出行的娱乐性，音频、电台是车载服务的早期形态，随着智能手机的普及，车主在驾车过程中常会使用手机进行导航、收听音频、通信，出行安全存在隐患，为此车机厂商将常用的功能搭载到车载端，既降低驾驶风险，同时提升操作的便捷性。
- 车载服务的出现正在不断优化用户的出行体验，满足用户出行的各种需求，结合不同的出行场景和用户偏好，车载服务将为用户提供更多差异化的服务，减少用户面临服务选择时的苦恼，提升服务的主动性。

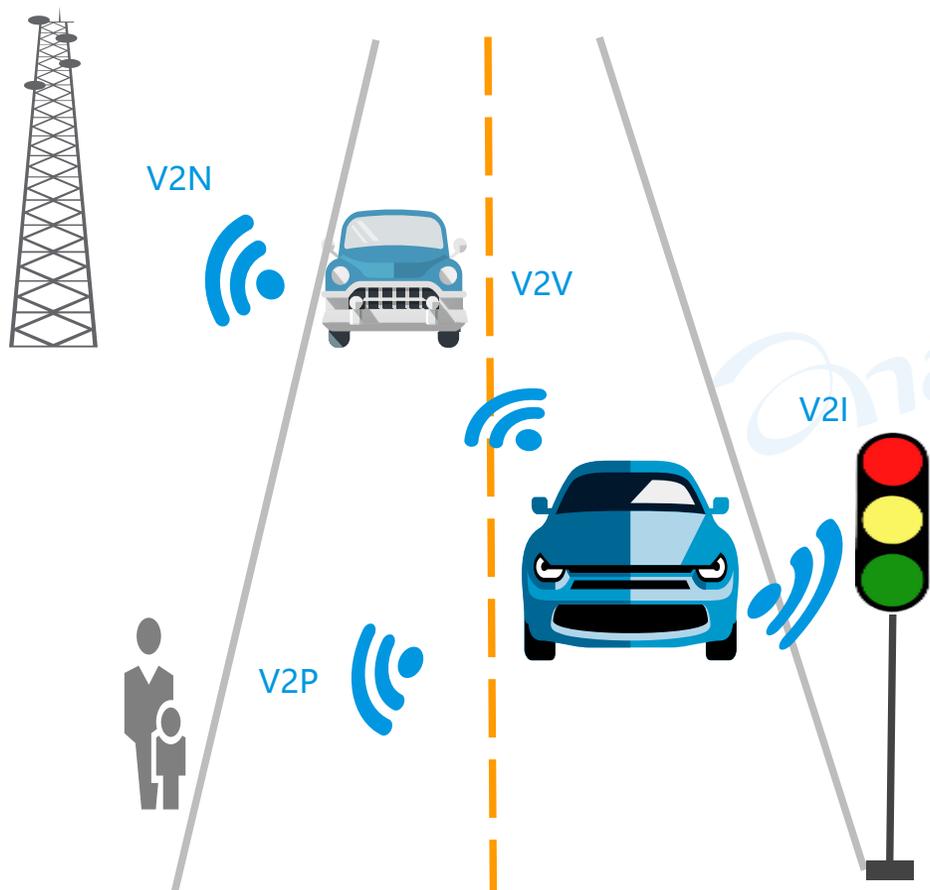


场景	服务	主动
约会	导航	导航至餐厅、影院、酒店
	音频	推送浪漫歌曲
	生活服务	推荐并预定餐厅、影院、酒店
差旅	生活服务	酒店、机票预订
	通信	线上会议
上班	音频	推送新闻电台
停车	支付	无感支付
任意	人机交互	车载助理

来源：易观2019

车联网一旦在未来落地，将逐渐改变车辆行驶逻辑

- 车联网助力交通智能化发展，同时为自动驾驶提供极佳的行驶环境，目前车联网的发展仍处于早期，基础设施智能化水平和网络性能尚不完善，成熟度远不及车内网和车载服务。但在未来，随着5G网络的落地，车联网将爆发出巨大的发展能量。



依赖

> 基础设施智能化

车联网涉及车与车 (V2V)、车与交通设施 (V2I)、车与人 (V2P)、车与网络 (V2N) 的数据联通，基础设施智能化是实现车联网的前提条件，现阶段，汽车与交通设施智能化程度较低，难以实现相互感知、数据传输、甚至行为分析，提升基础设施智能化有赖于政府部门与产业界的共同努力。

> 网络性能

车联网的数据传输对网络的要求较高，高速率、低延时、高密度连接以及广域覆盖是保证出行安全和交通通畅的关键。

价值

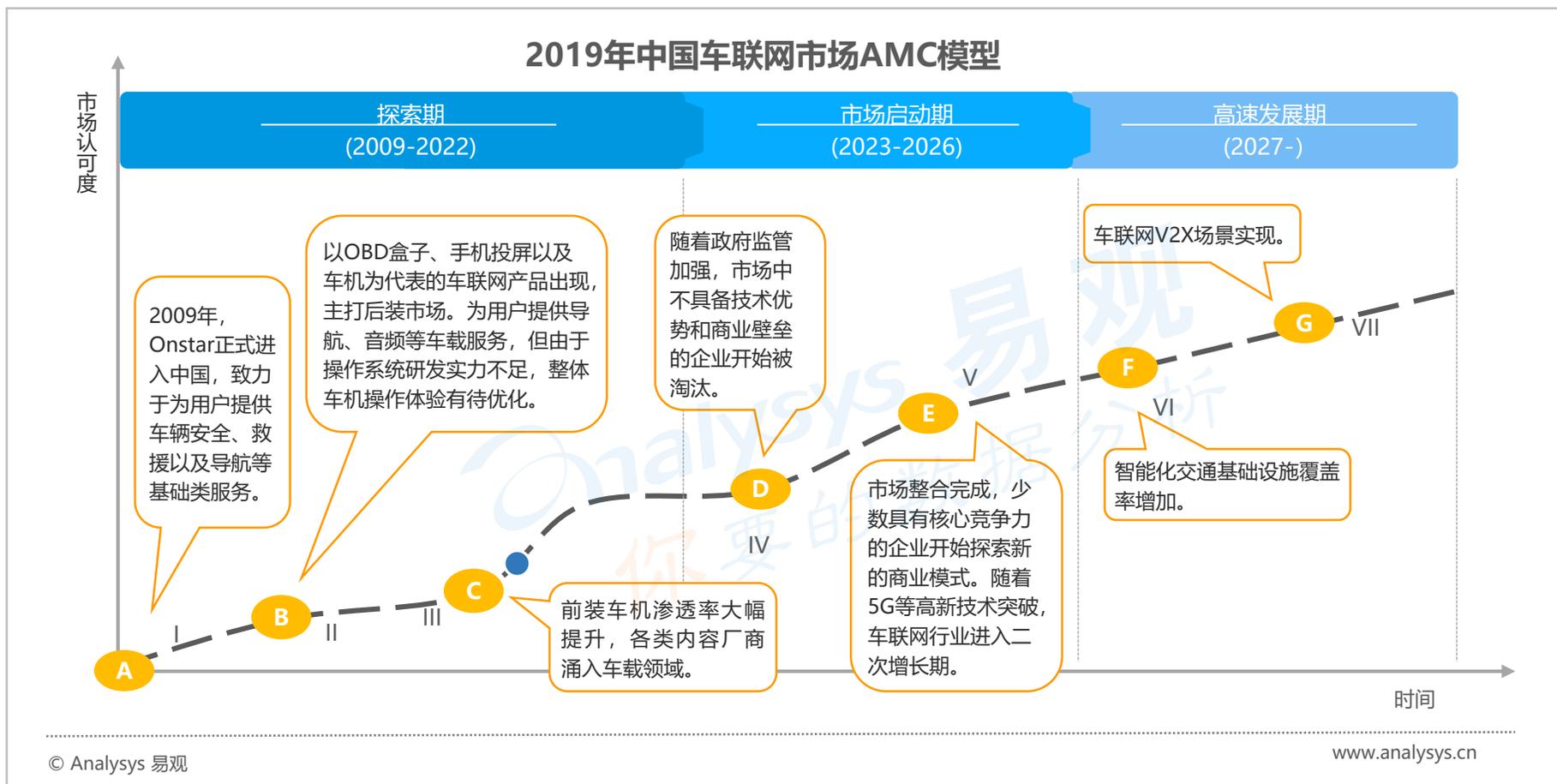
> 推进交通智能化发展

车联网的实现是交通发展中的里程碑，实现了传统交通向智能化的转变，各个交通主体与基础设施间通过数据传输，使每个环节的动态都有数据记载并由数据推动。

> 护航自动驾驶

自动驾驶通过传感器和AI算法实现单车智能，车联网环境为车辆提供交通环境数据，一定程度上降低了单车的感知能力，进而降低车辆的生产成本。

中国车联网行业进入快速增长期



- 目前中国车联网行业进入快速增长期, 车企对车联网业务的重视程度增加, 整体行业由后装市场转向布局前装市场, 前装车机渗透率提升, 大量内容服务厂商向车载服务端布局, 特别是音频、导航相关领域的厂商, 对车载服务极为重视, 加速布局。

车联网的快速发展已经开始促进车企销量增速

- 近年来汽车销量增速放缓，随着自动驾驶以及车联网概念的普及，车企也尝试通过技术手段提升车辆的竞争力。从用户端来看，车企可以通过对用户提供更完善的车联网服务更好地完善用户画像，研发更契合用户需求的车载功能，提升用户的驾驶体验，增加来自个人用户的销量。从产业端来看，车联网服务可以实现车辆间通信（V2V），进而使自动驾驶汽车进行数据传输，提升自动驾驶的安全冗余，推进自动驾驶场景的应用，为更多的出行运营商提供自动驾驶汽车，增加来自企业用户的销量，**率先在智能车机行业进行深入探索的吉利汽车就由此而得益，吉利博越在集成智能车机后实现了月销量翻倍。**



数据来源：第三方企业访谈

中国车联网行业布局日臻完善

内容服务

<p>音乐</p>	<p>电台</p>	<p>地图与导航</p>	<p>视频</p>	<p>资讯</p>	<p>用车服务</p>
------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	--------------------

整车制造

车联网产品及解决方案

<p>传统车企</p>	<p>造车新势力</p>	<p>解决方案</p>	<p>手机投屏</p>	<p>OBD盒子</p>
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

技术服务

设备

<p>智能芯片</p>	<p>云技术</p>	<p>人机交互</p>	<p>通讯技术</p>	<p>操作系统</p>	<p>数据分析</p>	<p>前装车机</p>	<p>后装车机</p>
--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

博泰借助生态资源优势全方位布局车联网

	软件	硬件	云端
功能	车载系统、地图导航、手机互联、车载支付、车载音频	车机、T-box、插拔式PAD、芯片、	云平台
资源	酷我音乐 微信支付 汽车之家 高德地图 QQ音乐 NUANCE amap.com	TEXAS INSTRUMENTS ROTHENBERGER INDUSTRIAL RENASAS 瑞萨 DBG	百度云

来源：易观2019



■ 博泰致力于为车企提供解决方案，**全方位的车联网业务**是其布局车联网的战略核心。博泰具备丰富的业务资源，内容服务厂商看重博泰在车企中的影响力，寻求服务落地，车企看重博泰的资源整合能力，丰富车载功能，博泰通过车联网产品和服务，助力两方资源实现互利共赢。



极豆以操作系统为核心，主打高端品牌路线

- 极豆作为入局不久的企业，发挥自身优势，取得了可观的市场表现，吸引了大批头部企业的合作；与此同时，极豆在构建车联网新商业模式上取得了长足的进步，在行业中提供较为完善的资源整合变现方案。

系统布局

操作系统



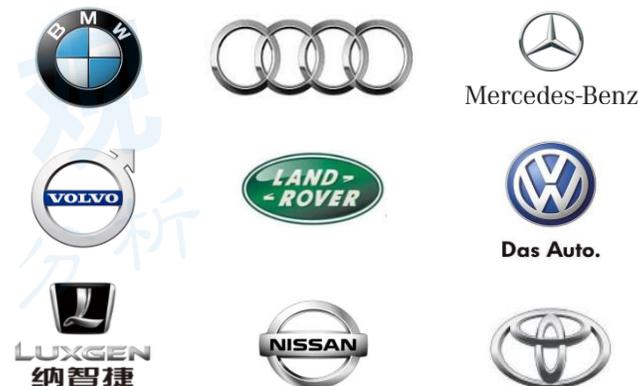
功能服务



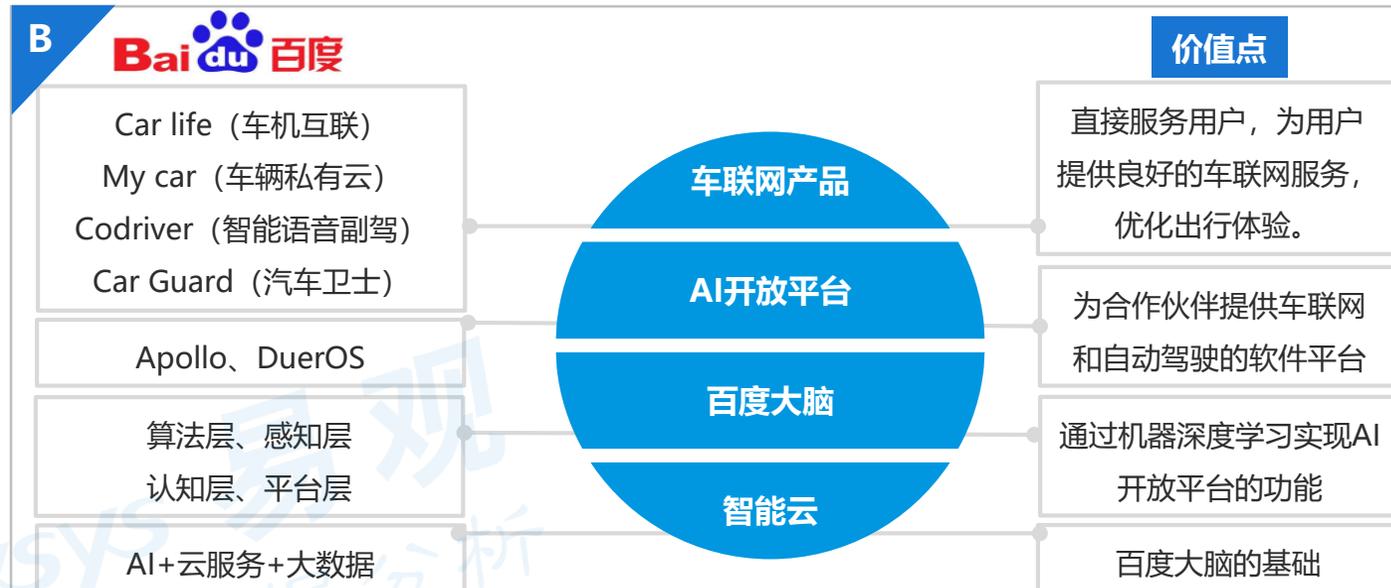
车厂合作

内容合作

合作布局



BAT涉足车联网业务，结合自身优势推出相关产品及服务



斑马智行借助AliOS操作系统赋能厂商形成车联网生态圈

■ AliOS操作系统是斑马智行进军车联网的核心竞争力，该系统解决了多年以来国内车载操作系统的缺失。与此同时斑马智行产业资源丰富，其与产业链各个环节包括OEM、Tire1在内的厂商开展战略合作，形成庞大的车联网生态，为其未来业务发展提供保障。



PART 3



车载音频蕴含的巨大能量

© Analysys 易观

www.analysys.cn

车载服务体系

交互方式

新一代车联网平台将专注于研发触屏、语音、手势等方式进行人机交互，使驾驶员在驾驶过程中有更加安全的交互手段。

数据分析

新一代车联网平台采用互联网思维进行用户管理和运营，随着使用车载终端的用户规模不断增加，其用户数据价值得以体现，通过数据分析更了解用户的偏好，进而不断优化车载服务。



内容服务

新一代车联网平台在内容服务上将有更多的创新，音频、支付、通信、生活服务都将成为未来车载服务的重要组成。

车载内容服务类别丰富，智能车机为内容厂商提供新的市场

■ 智能手机在出行场景中的应用存在弊端，驾驶过程中与手机的交互必定会分散驾驶员的注意力，驾驶安全无法得到保障。将内容服务复制到车载端是降低驾驶安全风险的关键，同时还可以增加出行的娱乐性，很大程度上提升了用户的出行体验。此外，内容服务在车载端的布局可以为内容厂商开辟新的市场，音频和导航是出行场景中最常用的功能，针对出行需求，音频、导航将成为车载服务中最先发展起来的细分赛道。



内容厂商向车载端布局	
音频	酷我音乐 Ultimate 蜻蜓FM
导航	高德地图 amap.com NAVINFO 四维图新 百度地图 科技让出行更简单
资讯	网易 NETEASE www.163.com 墨迹天气 关心天气·更关心你 汽车之家 autohome.com.cn
消费	美团 天猫 TMALL.COM Suning 苏宁
服务	车轮 ETCP 飞泊通
出行	滴滴出行 滴滴一下 美好出行 E代驾
视频	PPTV聚力 QIYI 爱奇艺

车载场景成为音频厂商触达用户的重要入口



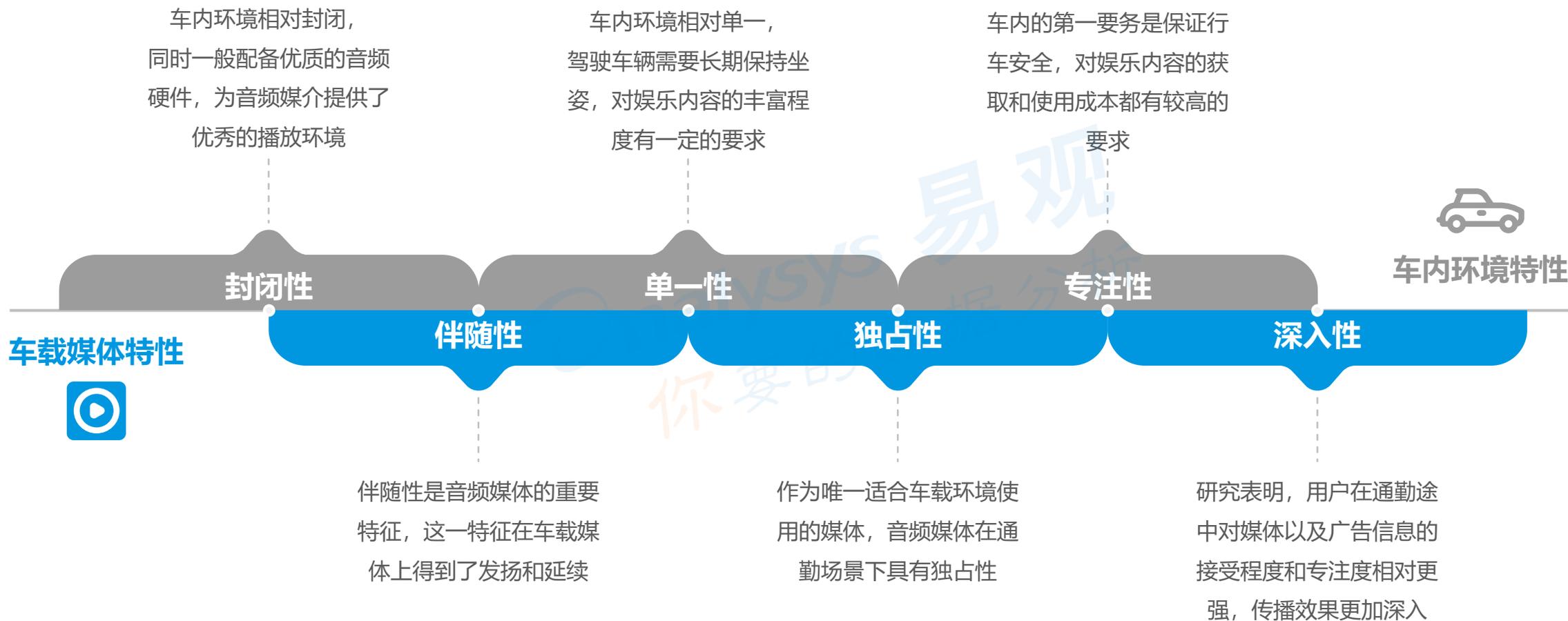
公开数据显示，一线城市私家车每日平均通勤时长超过1.5小时，通勤时间的不断增长为音频内容提供了**针对有车高净值用户**直接的分发渠道。



车联网环境下的车载音频可以将用户对于音频层面的行为偏好记录下来，海量数据回传至音频厂商，为用户提供更为优质的服务。



车载场景特性帮助音频凸显价值



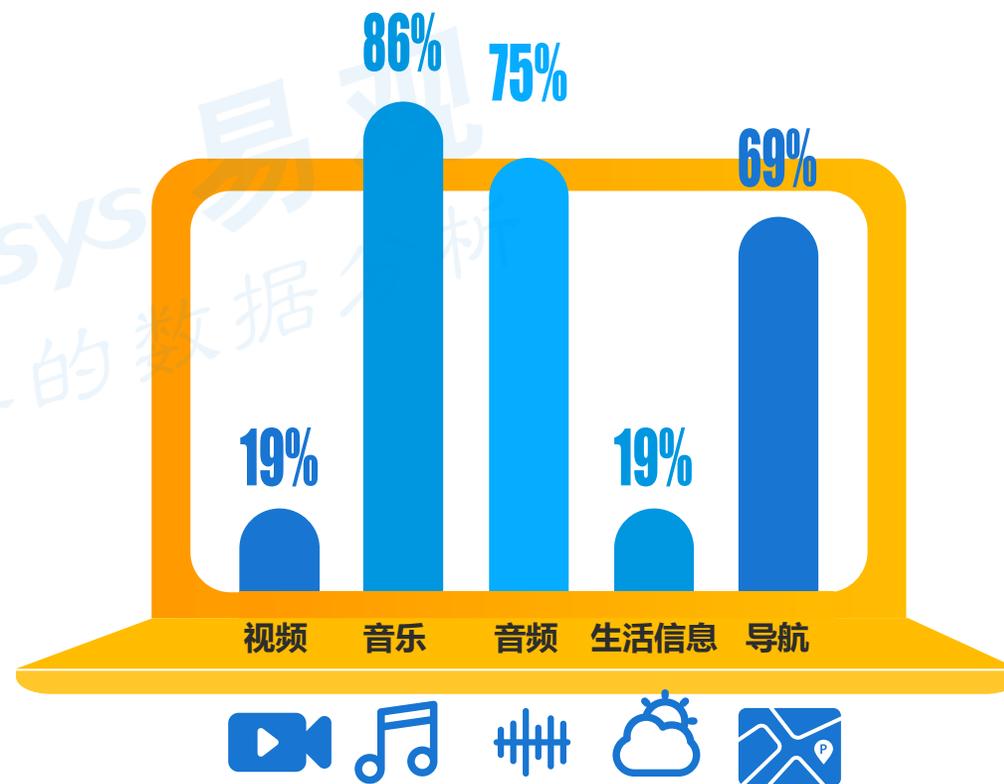
音频内容对于智能车机实现车上娱乐功能意义重大

- 调研结果表明，96%智能车机用户在过去一月内使用过车载音乐或音频服务，远超智能车机提供的其它娱乐功能；**音频作为当下汽车使用者车上娱乐的主要内容来源**，对于智能车机实现车上娱乐功能意义重大。

智能车机用户一月内使用过的信息/娱乐功能

音乐+音频

96%



酷我依托TME优质资源，抢先布局智能车机市场



■ 20万+合作歌手，2400万+正版歌曲，10万+高清MV

80% 前装智能车机渗透率

60+ 合作汽车品牌



进口品牌



合资品牌



自主品牌

内容总覆盖车机量
2500万



酷我音乐



后装车机渗透率 95%

合作后装品牌和方案商 100+

数据来源：第三方企业访谈

车载智能硬件助力蜻蜓FM实现全场景生态

- 蜻蜓在2019年初发布了全场景生态战略，作为其中的重要组成部分，蜻蜓在车载产品中已经实现了**800万以上的覆盖量**，与此同时，蜻蜓还积极探索车载场景下的全新功能和交互方式，致力为车载音频用户提供优质的听觉体验。

海量精品内容

精品内容 > 历史 诗词 小课 科技 更多



曾仕强《曾国藩的识人用人之道》-解析曾国

蒋勋细说红楼梦-红楼梦：贾府的兴衰过往

矮大紧指北-高晓松在美国经历了什么？

人人必备的精英思维-柳传志等15位商界大

800万+ 智能车载硬件



北汽集团
BAIC GROUP



广汽集团
GAC GROUP



上汽集团
SAIC MOTOR



Audi



吉利汽车
GEELY AUTO



JAC
江淮汽车



数据来源：第三方企业访谈

主攻车上伴听场景，考拉升级听伴布局车联网市场

- 2018年7月，考拉FM宣布更名为听伴，主攻车上伴听场景。同时发布K-radio和**品牌电台**两大产品，并牵头成立**中国车载节目联盟**，弥补其内容丰富程度上的相对弱势。



数据来源：第三方企业访谈

PART 4



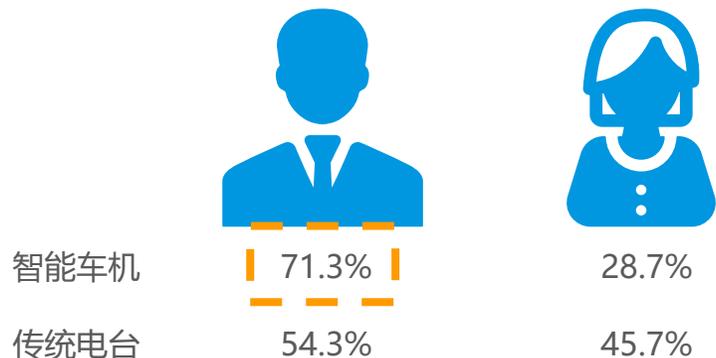
智能车机用户的重要价值

© Analysys 易观

www.analysys.cn

智能车机用户更年轻、学历更高、消费能力更强

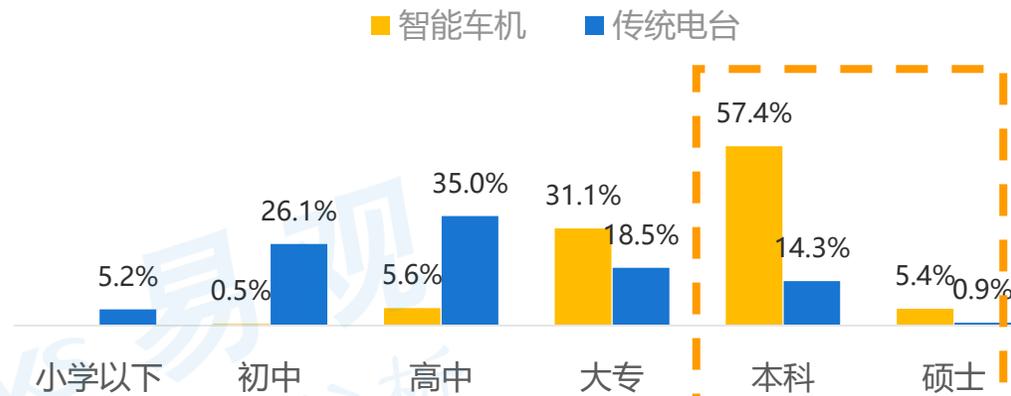
智能车机与传统电台用户性别分布



©Analysys 易观 《中国车载音频用户调研》 2019.2 n=2500

www.analysys.cn

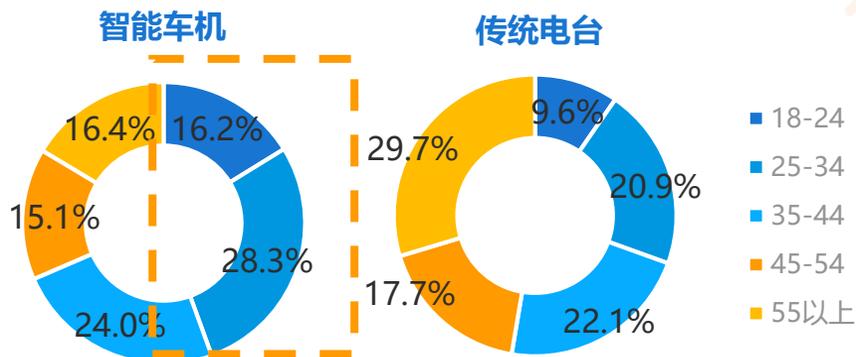
智能车机与传统电台用户学历分布



© Analysys 易观 《中国车载音频用户调研》 2019.2 n=2500

www.analysys.cn

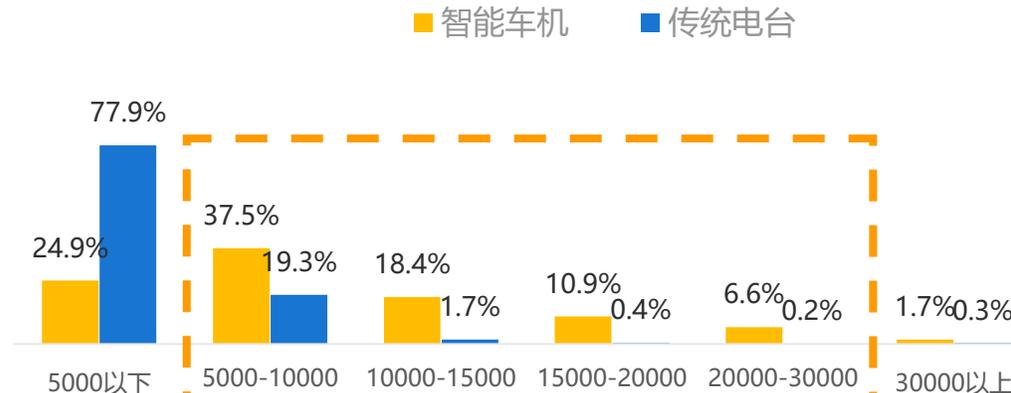
智能车机与传统电台用户年龄分布



© Analysys 易观 《中国车载音频用户调研》 2019.2 n=2500

www.analysys.cn

智能车机与传统电台用户每月消费能力分布



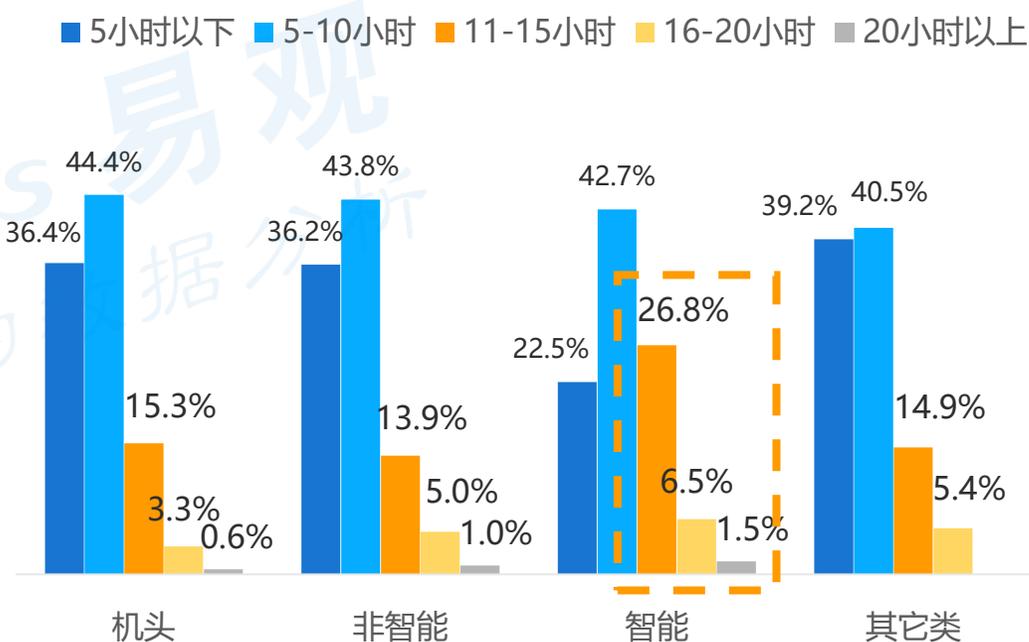
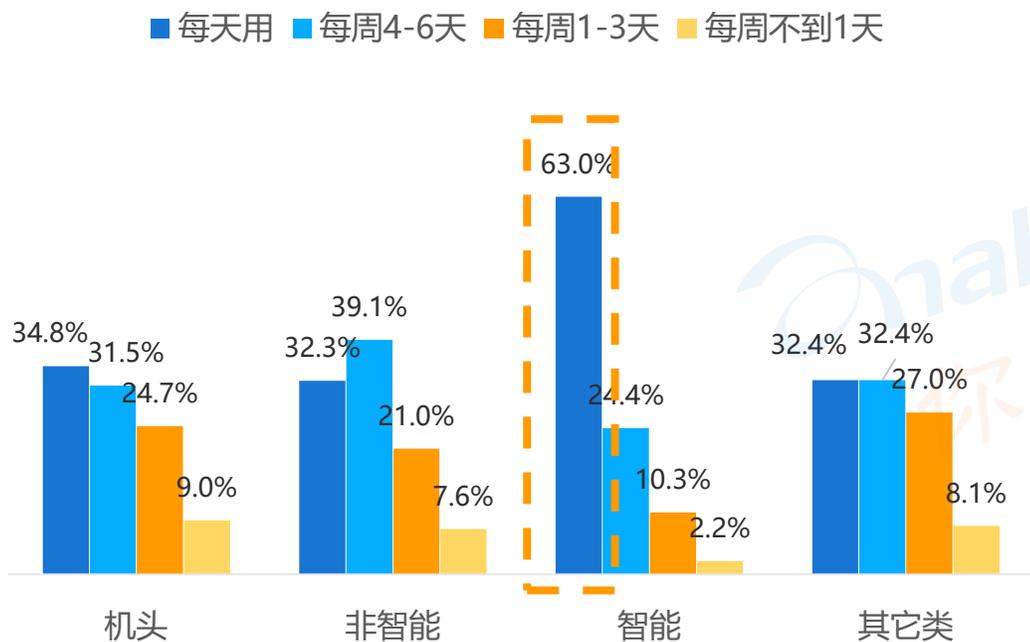
© Analysys 易观 《中国车载音频用户调研》 2019.2 n=2500

www.analysys.cn

智能车机用户汽车重度使用者比例较高

不同类型车机用户每周车辆使用频率对比

不同类型车机用户每周车辆使用时长对比



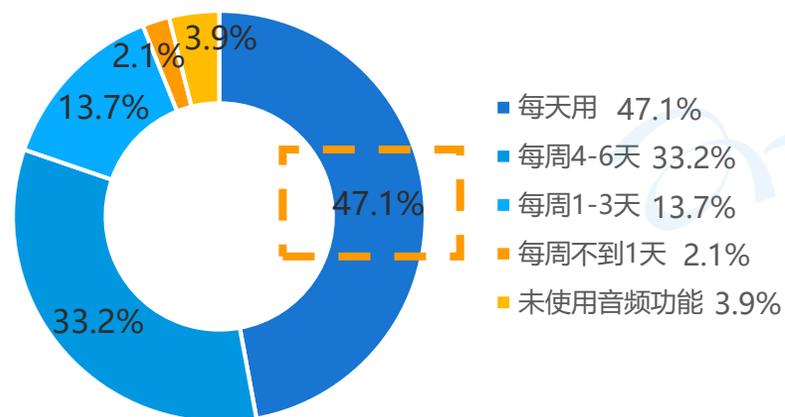
© Analysys 易观 《中国车载音频用户调研》 2019.2 n=2500

www.analysys.cn

© Analysys 易观 《中国车载音频用户调研》 2019.2 n=2500

www.analysys.cn

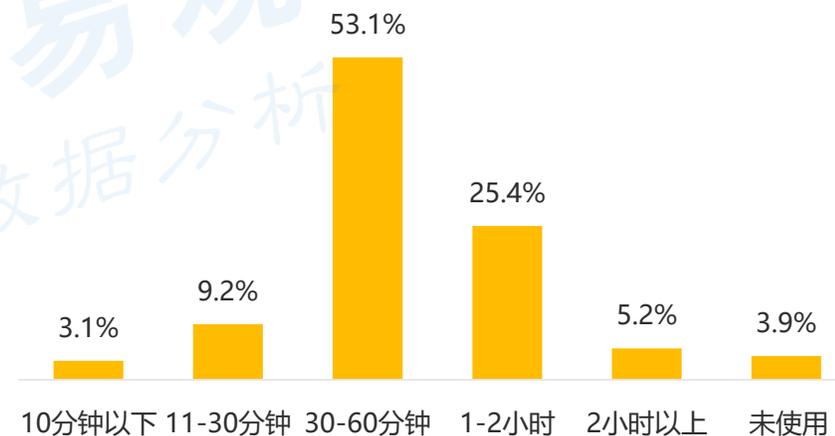
智能车机用户车载媒体系统使用频率分布



© Analysys 易观 《中国车载音频用户调研》2019.2 n=2500

www.analysys.cn

智能车机用户车载媒体系统使用时长分布



© Analysys 易观 《中国车载音频用户调研》2019.2 n=2500

www.analysys.cn

智能车机用户消费场景丰富，同时具有可观的资金实力



智能车机用户生活形态分析 (同意程度, 5分制)

消费场景

消费意愿



智能车机用户消费场景丰富，资金投入较高

■ 智能车机用户在有车一族中**有较强的娱乐和进行高品质，享受型消费的需求。**

智能车机与其它类型车机用户每周线下娱乐时长分布



智能车机与其它类型车机用户半年旅游相关消费分布



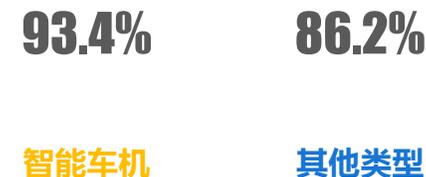
餐饮

半年餐饮消费超过5000元用户比例



服装

半年服装消费超过1000元用户比例



数据驱动精益成长

● 易观方舟

● 易观千帆

● 易观万像



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号