

2025年中国智能影像设备：市场持续扩张，中国品牌影响全球格局

Smart Imaging Devices Industry
中国のスマートイメージングデバイス産業
(精华版)

报告标签：智能影像设备、全景相机、运动相机

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

摘要

智能影像设备是具备计算处理能力的影像设备，由传统影像设备结合计算机技术、数据处理技术、传感器技术等演变而来，主要包括航拍无人机、全景相机、运动相机等。其依靠计算处理能力、传感器技术及智能算法实现影像捕捉、处理与传输等功能。

按照设备形态分类，智能影像设备可分为手持智能影像设备（如全景相机、运动相机、拇指相机）和非手持智能影像设备（如航拍无人机、摄影云台）；按照应用场景划分，可分为消费级设备和专业级设备。其中消费级全景相机市场国产化率超80%，中国品牌占据主导地位。

■ 全球智能影像设备市场规模如何？

2020-2024年，全球智能影像设备市场以18.9%的高复合增速增长，2024年市场规模达626.51亿元；2025年后增速放缓至5.8%，预计2029年市场规模将达986.2亿元。其中，中国始终为核心市场，2024年出货量占比17.4%；亚太（除中国）增速回升，占比15.0%；欧美市场因通胀和需求饱和增速放缓，美国、欧洲占比分别为7.9%、8.6%。

■ 智能影像设备行业产业链？

智能影像设备行业产业链分为上游、中游和下游三个核心环节。上游为原材料与核心组件供应商，主要提供CMOS感光模组、光学镜头、DSP芯片、锂电池等关键部件，其中CMOS感光模组成本占比最高为52%，DSP芯片毛利率达50%；中游由品牌厂商主导，聚焦全景相机、运动相机、无人机等设备的研发、生产与销售，代表企业有影石创新、GoPro、大疆创新等，承担产品集成与市场拓展职能；下游为应用场景客户，涵盖个人消费者，需求多样化推动中游产品技术迭代。

■ 全球智能影像设备市场竞争格局？

全球智能影像设备市场呈现高度集中的竞争格局，头部企业占据主导地位。从市场份额来看，2024年CR3（前三名企业）合计占据78.9%的市场份额，核心玩家包括中国的影石创新、大疆创新以及美国的GoPro。在具体份额表现上，影石创新凭借技术迭代和全球化布局，市场份额从2023年的28.4%大幅增长至2024年的35.6%，成为增长最快的头部企业；GoPro作为传统国际巨头，市场份额从38.2%降至30.1%；大疆创新则从19.1%降至13.2%。

智能影像设备产业链图谱

智能影像设备上游主要包括CMOS感光模组、DSP芯片等核心部件，其中镜头模组原材料成本占比较高；中游由品牌厂商主导，分为全景相机和运动摄像机两类；下游为应用场景客户

智能影像设备产业链图谱

上游：原材料与核心组件供应商



中游：智能影像设备品牌商



下游：应用场景客户

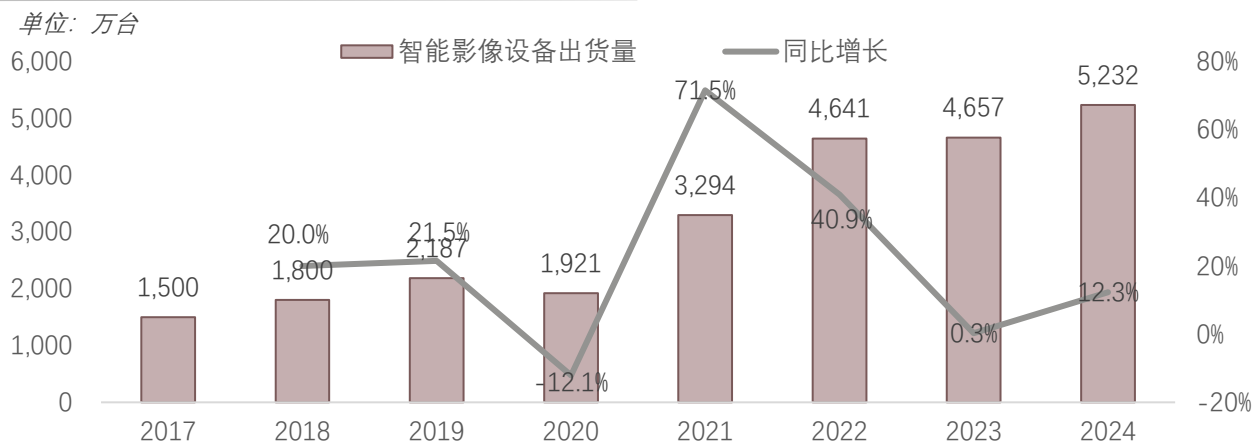


来源：深圳市电子商会，头豹研究院

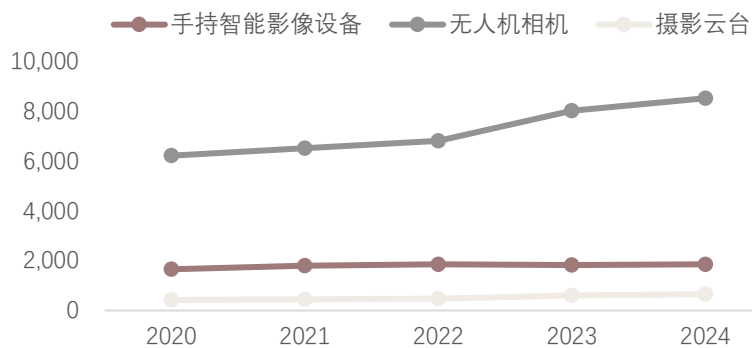
全球智能影像设备市场分析

2017-2024年全球智能影像设备出货量呈现波动且缓增态势，并且技术复杂度不同造成不同品类价格相差较大；在地区分布中，中国智能影像设备出货量始终保持相对高位

全球智能影像设备出货量，2017-2024年

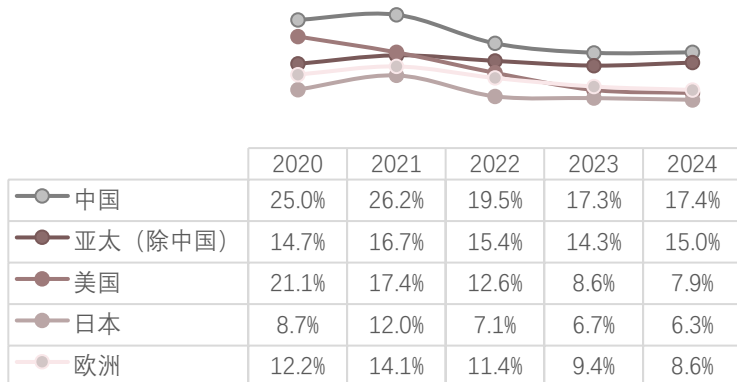


全球智能影像设备均价（按类型），2020-2024年



■ 2017-2024年全球智能影像设备出货量呈现波动且缓增态势，2020年出货量最低，仅1,921万台，主要是由于宏观环境影响供应链与消费场景需求导致出货量同比下降12.1%；2021年“宅经济”催生短视频创作潮，拉动需求报复性反弹；但随后消费级市场饱和、非必需消费2022-2023年增速趋于疲软；2024年出货量缓慢回升，主要是受益于高端产品均价的增长以及细分场景的复苏。

全球智能影像设备出货量增速（按地区），2020-2024年



■ 按照全球各地区智能影像设备出货量分布来看，中国始终保持相对高位；其次亚太（除中国）2024年增速缓慢回升；而美国、日本、欧洲持续下滑。这是由于中国凭借庞大内需、智能产业升级的韧性，亚太（除中国）依托区域经济复苏与新兴消费场景支撑增长；美日欧则受通胀加息、人口老龄化、消费需求饱和等多重压力，导致增速较慢。

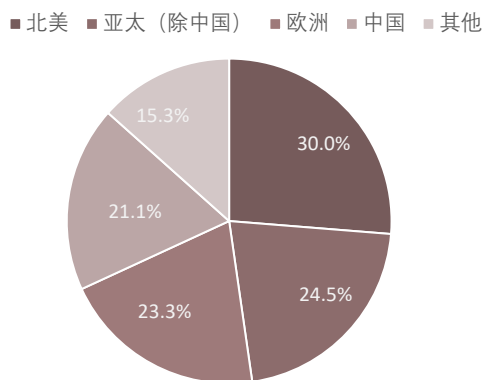
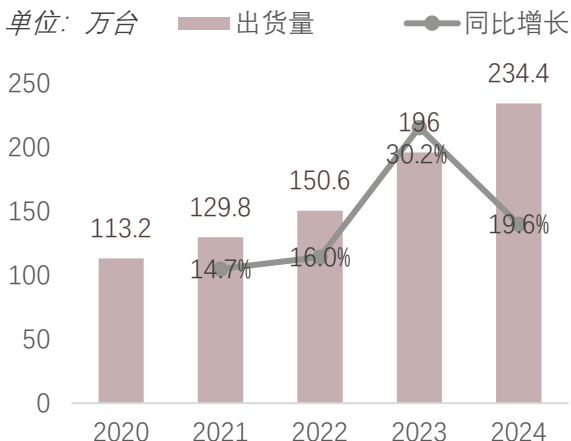
来源：头豹研究院

全球智能影像设备细分市场分析-手持智能影像设备

在全球全景相机市场中，2024年出货量为234.4万台，北美、欧洲为核心市场，占比达53.3%；运动相机出货量在2021年因户外需求爆发同比增长78.21%至3,209万台

全球全景相机出货量，2020-2024年

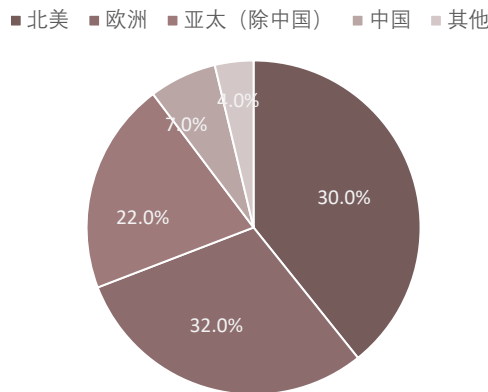
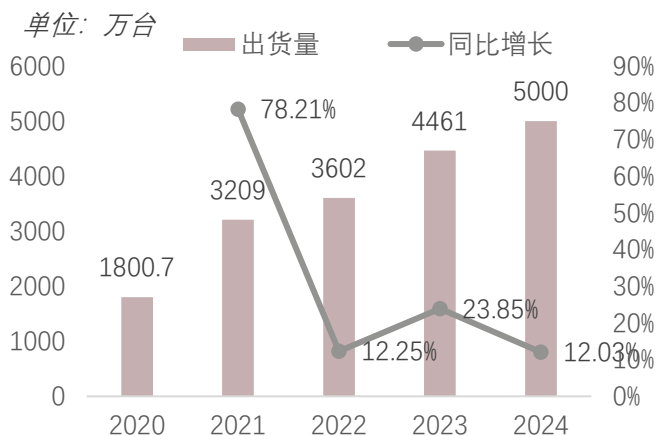
全球全景相机地区分布情况，2023年



- 智能影像设备分类中手持智能影像设备可以再细分成全景相机和运动相机。随着VR/AR、社交媒体、房地产、旅游、教育、娱乐等领域对全景内容的需求增多，使全球全景相机出货量不断增长。2020-2024年全球全景相机出货量由113.2万台增长至234.4万台。
- 全球全景相机市场主要集中于欧美和亚洲地区。北美和欧洲为早期主流消费市场，市场占比较大，分别为30%、23.3%。近年来，随着消费者的购买力增强，亚洲地区中，中国为主力增长点之一，中国市场占全球的比重达21.1%。

全球运动相机出货量，2020-2024年

全球运动相机地区分布情况，2023年



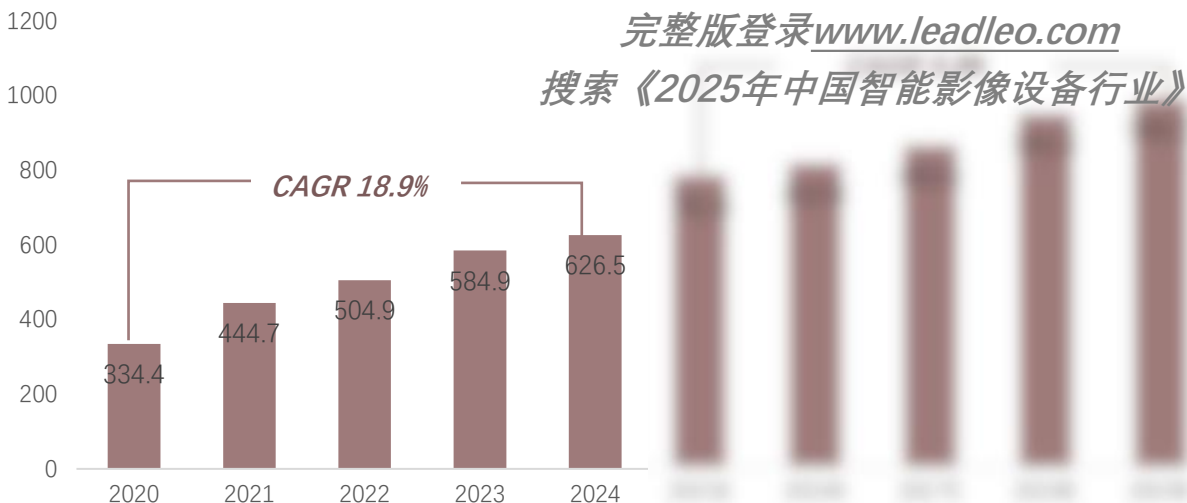
- 全球户外运动爱好者人数规模的扩大为运动相机行业发展提供了广阔的市场空间，也为运动相机行业发展带来了强劲动力。出货量由2020年的1,800.7万台上升至2024年的5,000万台。
- 从区域分布上看，全球运动相机主要集中分布于北美和欧洲地区，2023年中国运动相机市场占比约7%，发展潜力巨大。

来源：影石创新公司财报，头豹研究院

全球智能影像设备市场规模

全球智能影像设备市场2020-2024年因技术创新与消费需求爆发，以18.9%高复合增速增长,2025年后随市场成熟、竞争加剧及基数效应，增速降至5.8%，预计2029年市场规模达986.2亿元

全球智能影像设备市场规模预测（手持与非手持智能影像设备为主），2020-2029E



预测逻辑

全球智能影像设备市场规模预测
(手持与非手持智能影像设备为主)



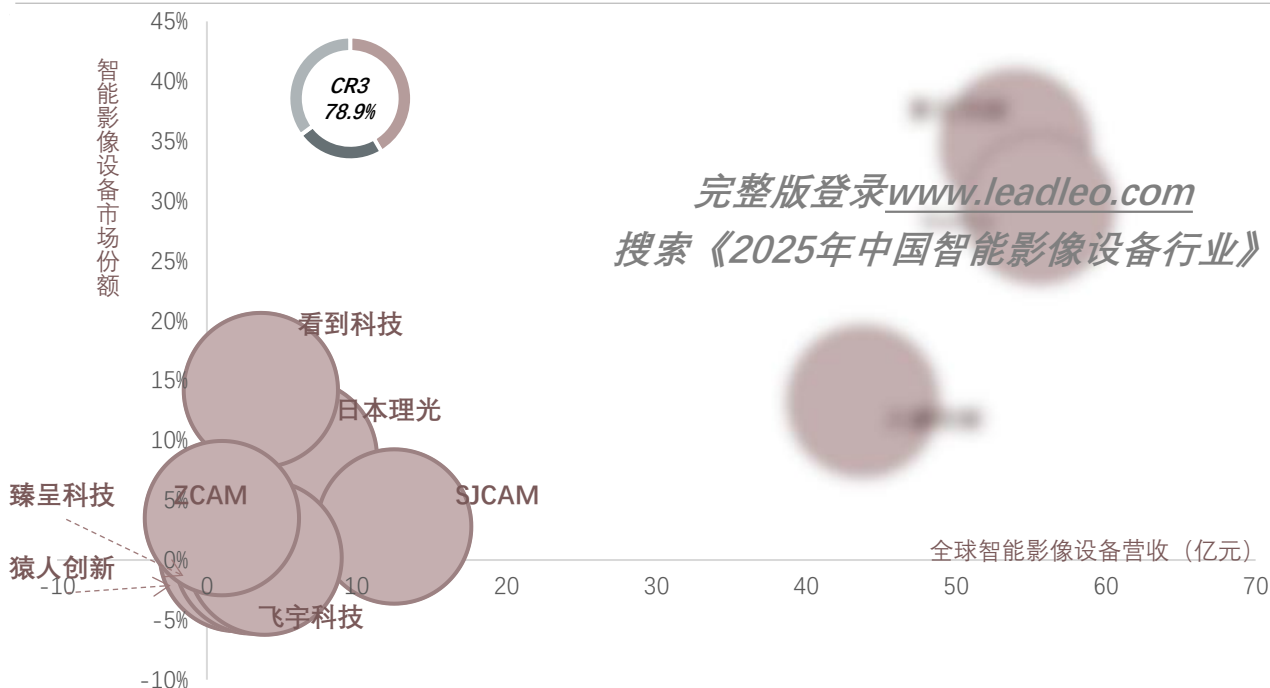
- 全球智能影像设备市场（以手持与非手持设备为主）在2020-2029E呈现“前高后稳”的阶梯式增长格局 2020-2024年以18.9%的高复合增速扩张，2025E-2029E增速回落至5.8%。
- 随着户外文化的流行（如露营、极限运动）、短视频创作的普及、消费级航拍场景的拓展，持续推高设备出货量；同时，技术创新赋予产品溢价能力——影像算法升级（如HDR、防抖）、硬件迭代（4K/8K拍摄、小型化设计）让产品功能持续突破，支撑均价稳步上升。因此，2020-2024年，运动相机、全景相机、航拍无人机三大品类迎来消费需求集中释放。
- 2025年后，预计市场逐渐进入成熟期。一方面，三大品类的消费级渗透接近瓶颈，新增用户增长放缓，出货量从爆发式增长转向稳态式增长；另一方面，行业竞争加剧，头部企业挤压中小玩家，产品同质化导致均价提升空间收窄。

来源：头豹研究院

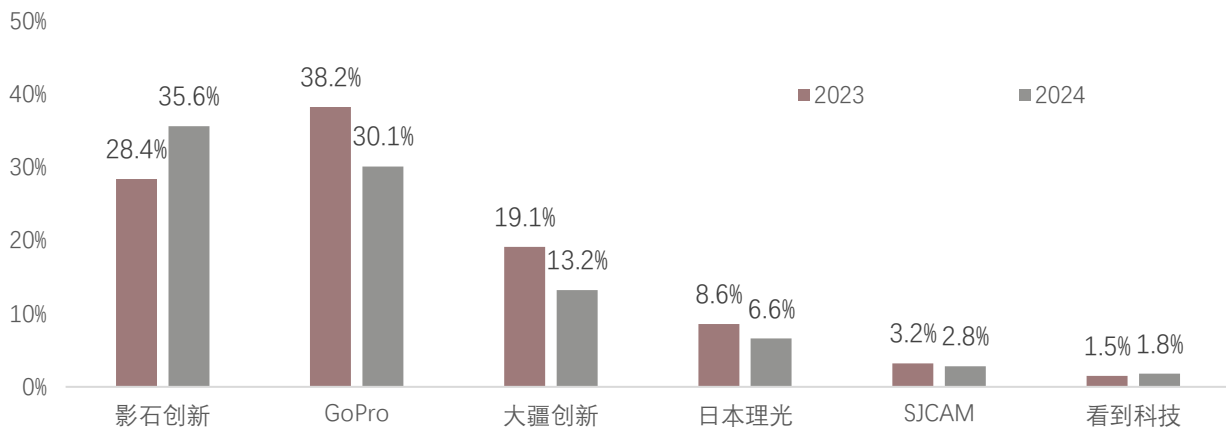
全球智能影像设备竞争格局 (1/3)

目前，全球智能影像设备市场被中国企业占据绝大市场份额，分别为影石创新和大疆创新；影石创新保持着高营收且市场份额大幅增长，但其他头部企业市场份额正逐渐下降

全球智能影像设备市场竞争格局气泡图，2024年




全球智能影像设备头部企业市场份额变化，2023-2024年



■ 全球智能影像设备市场中，CR3合计占据78.9%的市场份额，呈现头部企业高度集中的格局，说明头部企业对市场的控制能力极强，而中小玩家突破难度大。根据市场份额的变化，中国企业呈现两极分化的格局。影石创新既保持高营收，又实现份额大幅增长 (+7.2%) 凭借产品迭代和市场拓展，逐步挑战国际巨头地位。

来源：头豹研究院



未完待续

下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院新能源行业研究团队
邮箱：

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2025年中国智能影像设备行业短报告》

了解其他ESG系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 中国AI智能拍摄研究行业报告
- 中国手持摄像机行业报告
- 中国3D食品打印机行业

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、复刻、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。

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务

定制报告

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

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

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权使用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和调研确认，助力企业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

报告作者



陈夏琳

首席分析师

sharlin.chen@leadleo.com



文上，尚美含 (实习生)

行业分析师

Oria.wen@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com



商务咨询与深度合作

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