

2025年中国车载语音行业概览：AI+ 车载语音重塑人车交互新体验

2025 China In-vehicle Voice Industry

2025 年中国車載音声產業

(精华版)

报告标签：车载语音、AI赋能、智能化交互

撰写人：许哲玮

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。



观点摘要

当前，中国车载语音行业正处于AI大模型深度赋能的关键阶段。以科大讯飞、百度、华为为代表的头部企业纷纷推出星火、文心一言、盘古等车规级轻量化大模型，推动语音系统从“指令执行”向“认知交互”跃迁。技术赋能下，车载语音渗透率持续提升，目前已深度融入导航、娱乐、车控等多个场景，为用户提供更加智能化、个性化、情感化的服务。本报告将重点梳理中国车载语音行业的基础背景、发展现状及趋势，并对该行业的市场规模及驱动因素做出具体分析。此研究将会回答的关键问题包括：1) 目前车载语音的渗透情况如何？供应商布局AI大模型的进展如何？2) 中国车载语音行业的市场竞争状况及市场规模如何，市场扩张的驱动因素主要有哪些？

✓ 车载语音主要有被动式交互与主动式交互两类交互场景

车载语音被动式与主动式交互在流程逻辑、功能定位上差异显著，核心在于交互发起端和智能层级的不同。被动式交互由用户端发起，是典型的指令执行器，功能局限于直接的车控与查询；主动式交互是由系统端主导，与被动式交互的根本区别在于主动式交互能基于场景感知主动提供跨域融合服务。

✓ 车载语音控制渗透率稳步提升，逐步从高端配置转型为标准配置

近年来在人车交互需求的驱动下，中国乘用车语音控制渗透率逐年提升，2022-2024年中国乘用车语音控制渗透率从73.4%大幅提升至83.6%；同时，2024年1-3月至2025年1-3月期间，10-20万的经济型车型与10万以下的入门级车型的语音控制渗透率分别从82.0%和54.1%提升至84.9%和61.8%，表明车载语音系统正加速向覆盖全价格段的标准配置转型。

✓ 不同类型车载语音供应商在AI大模型布局上的侧重点各异

主要车载语音系统供应商积极布局AI大模型，智能语音科技企业聚焦于车规级端侧大模型功能优化；互联网科技企业旨在依托通用大模型底座打通语音与内容服务生态；整车厂侧重于研发与车辆底层控制系统深度绑定的专属大模型以实现整车智能。

✓ 中国车载语音行业竞争格局较集中，市场规模未来增长空间较大

目前中国车载语音行业呈现头部效应显著、行业集中度高的竞争格局，CR5高达86.7%；受汽车电动化与智能化发展、车载AI大模型深度落地与持续优化等因素驱动，预计中国乘用车车载语音的市场规模将从2025年的39.46亿元增长至2030年的129.94亿元，年均复合增长率达26.9%。

■ 车载语音的定义与分类

车载语音系统是一种集成在汽车内部，通过语音作为主要交互方式，允许驾驶员或乘客无需手动操作即可控制车辆功能、访问信息、娱乐和服务的软硬件系统，旨在提升驾驶安全性与座舱智能化体验。按照技术架构不同，车载语音系统可分为嵌入式语音系统、云端语音系统和混合式语音系统。

■ 当前混合式语音已成为车载语音系统的主流方案

混合式语音系统的核心价值体现在兼顾嵌入式语音和云端语音两者优势，巧妙平衡了系统的响应速度、识别精度和功能丰富度。其采用“本地+云端”协同架构，既规避了嵌入式语音系统功能单一、交互简单固化的短板，又缓解了云端语音系统在网络不佳时失效、隐私泄露风险高、响应延迟明显的痛点。伴随智能座舱芯片算力不断提升和车云协同架构愈渐成熟，蔚来NOMI、小鹏全场景语音、华为鸿蒙座舱等混合式语音系统方案已在主流车型中得到广泛应用，在满足用户对“听得清、听得懂、反应快、会思考”的综合需求的同时，也为车企构建差异化智能体验提供了技术基础，驱动智能座舱朝着更人性化、智能化的“第三生活空间”方向快速发展。

基于不同技术架构的车载语音系统方案对比

对比维度	嵌入式语音	云端语音	混合式语音
工作原理	所有语音识别和命令处理均在车机本地完成，不依赖网络	车机仅负责采集语音数据，通过网络上传至云端服务器，由云端AI进行计算和识别，再将结果返回车机执行	结合本地和云端优势，根据网络状态和指令复杂度分工，基础指令本地处理，复杂指令转交云端
网络适配性	在高速行驶、偏远路段、隧道等无网/弱网场景下仍能稳定运行	高度依赖网络稳定性，在无网/弱网场景中易出现识别失败或卡顿	弱依赖网络，离线时保障基础功能可用，联网时启用云端增强功能
响应速度	响应速度快且无延迟	受网络带宽和传输距离影响存在一定延迟，可能影响驾驶节奏	基础指令本地响应无延迟，复杂指令云端处理存在一定延迟
识别精度	仅适配固定车载指令，对复杂语义识别误差较大	识别精度高，支持自然语言理解和多轮对话	识别精度灵活可控，本地基础指令与云端复杂指令识别精度稳定
功能扩展性	功能固化，仅支持预设车载控制项，新增功能需对车机固件升级，流程复杂且成本较高	云端可随时更新车载模型和功能，还能对接第三方车载服务数据源	本地功能扩展较繁琐，但云端可灵活新增各类车载服务
隐私安全性	数据不出车，隐私安全性较高	语音数据上传云端存在泄露风险	车内语音数据本地留存，非敏感数据上传云端，降低数据泄露风险
开发门槛	开发门槛高，需针对不同车型的中控芯片、系统架构定制适配模型并调试车机硬件兼容性	开发门槛低，车企通过调用云端API即可接入，无需关注车机底层硬件	开发门槛较高，需同时适配车机本地硬件和云端接口

来源：HMI设计，头豹研究院

■ 车载语音发展历程

车载语音系统主要经历指令式语音识别、嵌入式语音识别、智能助理、认知智能四个关键发展阶段，未来将继续朝着“全场景无感交互”方向发展，推动人车关系迈向更高阶的智能共生。

- 全球车载语音系统历经四个关键发展阶段，发展初期（2000年前）为指令式语音识别阶段，仅能响应固定关键词，识别准确率低、响应延迟明显且交互僵硬；随后于2000-2015年期间进入嵌入式语音识别阶段，依托本地处理器实现基础导航与电话控制，从“识别词语”进阶至“识别连续语音”，虽识别率有限但稳定性有所提升；2016年起迈入智能助理阶段，借助云端AI与深度学习，支持多轮对话、复杂指令和方言识别，语音成为智能座舱核心交互入口，可实现信息搜索、天气查询、实时路况等在线服务；2023年后步入认知智能阶段，融合大模型、情感计算与多模态感知，部分系统不仅能理解上下文和用户意图，还能主动提供个性化服务，逐渐从“被动执行”演变至“主动理解”与“情感共鸣”。
- 未来，车载语音将继续朝着“全场景无感交互”方向发展，通过深度融合自动驾驶、车家互联与数字生态，真正实现从“工具型助手”到具备情境感知、自主决策与情感共鸣的“出行伙伴”的转型，推动人车关系迈向更高阶的智能共生。

全球车载语音系统的阶段演变过程



来源：盖世汽车，电子工程专辑，头豹研究院

■ 车载语音技术链路

车载语音交互技术链路包含从用户输入语音信息、语音信息识别与理解到反馈信息生成与输出的完整过程，是实现人车自然、高效、安全交互的核心支撑。

- 完整的车载语音交互技术链路大致可分为语音输入、语音处理和语音输出三个环节。**语音输入**主要包括音频接收和对音频的前处理，通过降噪、增强人声等方式获得更清晰的音频。**语音处理**包括语音文字识别、语义理解等环节。在语音系统被唤醒后，系统会采用ASR技术对接收到的用户语音信息进行实时识别，分辨出其中有效的语音指令和对话内容，接着智能语音交互系统会将用户语音指令识别为文本并转化为可被理解、量化的结构化意图，此过程即为自然语义理解（NLU），NLU的结构化信息通常由领域、意图、槽位三部分组成。**语音输出**主要包括通过对话管理输出文本和指令，再生成文本，基于文本生成语音环节，将系统的处理结果反馈给用户。对话管理模块是语音系统所有业务的起点与枢纽，负责收集信息、综合分析并输出，管理整个对话的逻辑、状态以及各类控制指令的下发。例如，当用户说“开窗”时，意图识别环节会输出领域信息“车辆控制”，意图信息“降下车窗”和槽位信息“打开、车窗”，然后对话管理环节会进一步收集和补充用户信息、车辆速度、车窗状态等信息，根据收集到的信息及预先设定好的执行规则向车端发送执行指令，并通过自然语言生成和文本转语音环节生成回复文本和音频等反馈信息。
- 由此可见，这三个环节存在紧密耦合、实时协同关系，将共同决定车载语音系统的识别准确率、响应速度与交互体验，是实现多模态人车交互的核心支撑。

车载语音交互技术链路



来源：创意与设计，头豹研究院

■ 车载语音交互场景

车载语音被动式交互是典型的指令执行器，功能局限于直接的车控与查询；主动式交互是被动式交互的进阶，与被动式交互的根本区别在于主动式交互能基于场景感知主动提供跨域融合服务。

- 车载语音被动式与主动式交互在流程逻辑、功能定位上差异显著，核心在于交互发起端和智能层级的不同。被动式交互以用户发起指令为起点，流程遵循“唤醒-指令输入-识别处理-反馈”的固定闭环，功能聚焦基础指令响应，仅在用户触发后处理明确需求，如导航目的地设置、音乐播放控制、空调温度调节等，交互具有单次性、指令化特征。主动式交互则由系统端主导，以场景感知和用户画像为核心，流程涵盖“感知-推理-决策-交互”，功能更侧重个性化、连贯性服务，如通过分析驾驶状态、位置信息、历史行为等数据，主动推送安全提醒、路线建议、个性化推荐等适配服务，更贴合驾驶场景的动态性。

车载语音被动式与主动式交互的流程



车载语音被动式与主动式交互的功能

被动式交互	
导航出行	设置目的地、增加途经点、路径查询、地图操作、查看路况
媒体娱乐	播放音乐/电台/播客
信息资讯	查询新闻/天气/机票/酒店/限行信息/车辆状态（电量、油耗等）
通讯交流	语音拨号、接听/拒接来电、读取/发送短信
车辆控制	控制空调/车窗/座椅/氛围灯/后备箱/后视镜、车外无钥匙解锁与启动、车辆召唤与泊车辅助、充电管理
主动式交互	
安全提醒	故障/路况/天气/车辆状态异常提醒、疲劳驾驶/安全隐患检测
出行建议	日程提醒、最优路线推荐、习惯性路线/位置偏好建议
个性服务	自动识别并根据不同用户偏好推荐音乐/餐厅/内容
情感互动	上车问候/节假日提醒/主动欢迎//生日祝福/识别用户情绪/聊天互动/多形象互动
上下文延续	对话中断后主动追问、根据前序行为预判需求

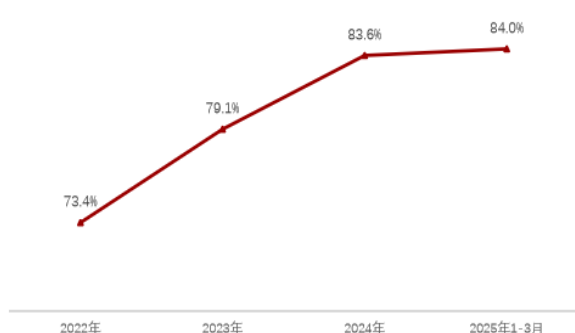
来源：智能座舱与HMI设计，头豹研究院

■ 车载语音发展现状及趋势（节选）

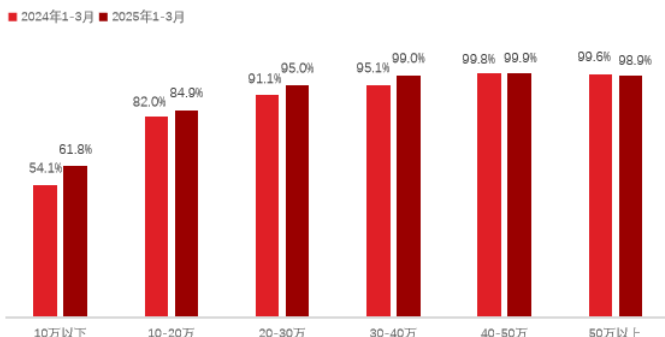
近年来在人车交互需求的驱动下，中国乘用车语音控制渗透率逐年提升，目前渗透率已超80%。同时，车载语音系统正加速从高端车型的亮点配置转型为覆盖全价格段的标准配置，下沉趋势明显。

- 伴随汽车智能化、网联化浪潮推进，传统物理按键与触控屏已无法满足用户在驾驶过程中对导航、娱乐、车辆控制等复杂功能进行安全与便捷操作的需求，语音交互作为继物理按键与触控屏后的第三交互模式，得益于AI技术的加持，在保证语音识别高准确率与交互自然的同时，可显著降低驾驶分心程度，现已成为智能座舱的核心入口。2022-2024年，中国乘用车语音控制渗透率从73.4%大幅提升至83.6%，2025年1-3月进一步提升至84.0%，展现出车载语音系统持续稳步渗透的发展趋势。
- 近年来，中国乘用车车载语音系统正加速从高端配置向全价格段标准配置渗透。在30万以上的高端车型中，车载语音系统已成为智能座舱高阶交互体验的关键配置，语音控制渗透率已接近100%；在10-20万的经济车型中，2024年1-3月至2025年1-3月期间其语音控制渗透率从82.0%稳步提升至84.9%，主要源于供应链成本持续优化与技术成熟度提高，同时消费者对智能化交互体验的预期不断增强也进一步助推此项功能的普及；在10万以下的入门级车型中，2024年1-3月至2025年1-3月期间其语音控制渗透率从54.1%大幅提升至61.8%，虽受限于成本与算力，功能多聚焦于基础语音控制，但渗透率的快速提升也印证了车载语音配置在下沉市场的普及趋势。

中国乘用车语音控制渗透率，2022-2025



中国乘用车分价格区间语音控制渗透率，2024-2025



来源：盖世汽车，头豹研究院

■ 车载语音发展现状及趋势（节选）

主要车载语音系统供应商积极布局AI大模型，旨在提升系统的语义理解、个性化交互与场景服务能力，推动系统从指令响应向智能交互升级。

- 智能语音科技企业聚焦于车规级端侧大模型功能优化；互联网科技企业旨在依托通用大模型底座打通语音与内容服务生态；整车厂侧重于研发与车辆底层控制系统深度绑定的专属大模型以实现整车智能。

主要车载语音系统供应商的AI大模型产品布局梳理

企业	AI大模型	发布/更新时间	目标/特点	技术优势	生态融合	合作车企/落地车型
智能语音科技企业	科大讯飞 星火大模型	2023年8月	20级	中文理解与生成能力全球领先，具备多轮对话理解、跨领域知识推理、多模态交互等能力，覆盖20个行业，70多个场景	与多家主流车企合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	大众、吉利、长城、长安、广汽、江淮等
	腾讯 混元大模型	2023年7月	20级	具备大规模语言生成与推理能力，基于GPT-4架构，支持多轮对话及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	打造端到端语音交互，深度融合与车规级生态，形成车规级大模型，与车企深度合作构建内容生态与服务	梅赛德斯-奔驰、上汽通用五菱、长城汽车、广汽、北汽等
	百度 千帆大模型	2023年8月	20级	覆盖20个行业，70多个场景，支持多轮对话及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	与车企深度合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	吉利、上汽、广汽、一汽集团等
	DeepSeek G41.1	2023年11月	20级	覆盖20个行业，70多个场景，支持多轮对话及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	与车企深度合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	大众、吉利、奇瑞、蔚来、小鹏、理想等
互联网科技企业	阿里 通义大模型	2023年8月	20级	针对车载场景进行专项优化和模型训练，可实现端到端语音交互及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	与多家主流车企合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	吉利、奇瑞、比亚迪、长城、长安、东风日产等
	腾讯 混元大模型	2023年8月	20级	具备大规模语言生成与推理能力，基于GPT-4架构，支持多轮对话及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	打造端到端语音交互，深度融合与车规级生态，形成车规级大模型，与车企深度合作构建内容生态与服务	大众、广汽、上汽、奔驰、吉利、东风等

完整版登录 www.leadleo.com
 搜索《2025年中国车载语音行业概览》

企业	AI大模型	发布/更新时间	目标/特点	技术优势	生态融合	合作车企/落地车型
智能语音科技企业	华为 盘古大模型	2023年8月	20级	针对千行百业大模型进行专项优化和模型训练，可实现端到端语音交互及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	与多家主流车企合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	赛力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽、长安等
	华为 盘古大模型	2023年8月	20级	针对千行百业大模型进行专项优化和模型训练，可实现端到端语音交互及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	与多家主流车企合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	宝马、蔚来、理想等
整车厂	特斯拉 GPT-4	2023年7月	20级	具备大规模语言生成与推理能力，基于GPT-4架构，支持多轮对话及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	深度融入特斯拉汽车生态，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	特斯拉 Model S, Model X, Model 3, Model Y, Cybertruck等
	蔚来 NPT大模型	2023年11月	20级	覆盖20个行业，70多个场景，支持多轮对话及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	与车企深度合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	蔚来 NPT大模型
	蔚来 NPT大模型	2023年8月	20级	覆盖20个行业，70多个场景，支持多轮对话及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	与车企深度合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	蔚来 NPT大模型
	小鹏 GPT大模型	2023年11月	20级	覆盖20个行业，70多个场景，支持多轮对话及跨领域知识推理，覆盖20个行业，70多个场景	与车企深度合作进行端侧大模型落地，与车企共同研发定制化的端侧模型并构建智能交互生态	小鹏 GPT大模型

完整版登录 www.leadleo.com
 搜索《2025年中国车载语音行业概览》

来源：各企业官网，头豹研究院

■ 车载语音市场规模

受汽车电动化与智能化发展、车载AI大模型深度落地与持续优化等因素驱动，预计中国乘用车车载语音的市场规模将从2025年的39.46亿元增长至2030年的129.94亿元。

- 2021-2024年，中国乘用车车载语音市场规模从9.93亿元增长至27.53亿元，年均复合增长率达40.5%。车载语音市场实现较快增长的原因主要是：1) 乘用车销量稳步提升，2021-2024年中国乘用车销量从2,148.2万辆提升至2,756.3万辆，直接扩大了车载语音等智能配置的装机基数；2) 在座舱智能化浪潮带动下，伴随车载语音技术成熟与消费者认知程度提高，语音交互功能逐步从高端选配下沉普及至主流的中低价位车型，2021-2024年中国乘用车标配语音控制系统的渗透率从72.0%提升至83.6%，成为车载语音市场规模扩张的关键驱动力；3) 在AI大模型赋能及多音区唤醒、连续对话等高阶功能渗透率持续提升的影响下，系统功能性愈渐丰富，以此带来的车载语音系统软硬件成本提高与消费者对多模态体验的付费意愿增强共同推动车载语音单车价值提升，进一步助力车载语音市场规模增长。
- 2025-2030年，预计中国乘用车车载语音市场规模将继续维持较快增长态势，从39.46亿元增长至129.94亿元，年均复合增长率达26.9%。主要的增长驱动力体现为：1) 汽车电动化与智能化发展趋势不变，新能源乘用车销量将保持稳健增长，其智能化配置的刚性需求驱动语音交互渗透率饱和化发展；2) 伴随AI大模型在车载场景的深度落地与持续优化，语音交互功能将不断升级迭代，集情境感知及预判、个性化服务等多种高阶功能于一体的智能语音系统将进一步推高车载语音单车价值，为车载语音市场规模扩张提供持续动能。

中国乘用车车载语音市场规模，2021-2030E



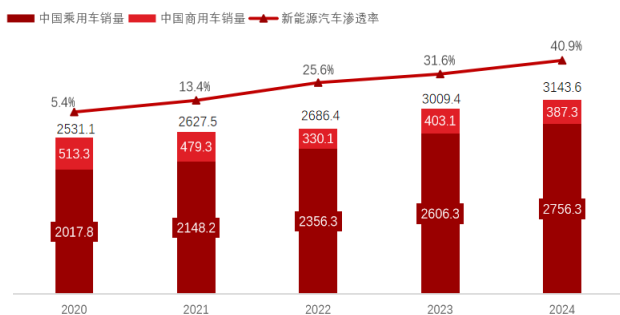
来源：中汽协，盖世汽车，科大讯飞，头豹研究院

■ 车载语音市场驱动因素 (1/3)

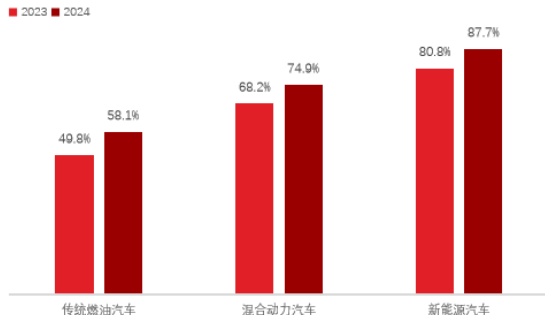
中国新能源汽车的爆发式增长显著提升了整体汽车市场智能座舱标配率，有助于驱动车载语音市场实现量与质的双重跃升，成为其市场扩张的核心引擎。

- 2020-2024年中国汽车市场在以旧换新和汽车下乡等政策支持、供给端技术革新与产品力提升、中国品牌竞争力增强且出海加速等多重因素驱动下实现稳健增长，汽车总销量从2,531.1万辆增长至3,143.6万辆，其中乘用车销量从2,017.8万辆增长至2,756.3万辆，年均复合增长率达8.1%，新能源汽车渗透率从5.4%快速提升至40.9%，爆发式的增长速度成为汽车市场增长的核心引擎。而这一结构性转型也意味着汽车电子配置逻辑的转变，即新能源汽车车企以智能化为差异化竞争焦点，2024年新能源汽车智能座舱标配渗透率达87.7%，高于同期传统燃油汽车58.1%和混合动力汽车74.9%的渗透率，新能源汽车智能座舱标配化发展愈渐普及且其他类型汽车的智能座舱配置率持续提升，为作为智能座舱核心配置的车载语音带来巨大发展机遇。
- 未来在汽车电动化与智能化深度融合趋势影响下，L2+及以上辅助驾驶系统装配比例持续提高，为保障驾驶安全，同时提升车控便捷性、丰富娱乐及生态服务，无需手动操作与视线转移的语音交互将成为人车协同的刚性需求。同时，伴随大算力座舱芯片成本下探、端侧AI大模型轻量化技术愈渐成熟，高阶语音功能也将逐步下放至经济型汽车市场。因此，综合上述分析可知，汽车电动化与智能化发展是助力车载语音市场快速扩张的直接驱动力。

中国汽车销量结构及新能源汽车渗透情况，2020-2024
单位：万辆，%



中国乘用车分动力类型智能座舱标配渗透率*，2023-2024



*注：此处智能座舱指包含8英寸以上中控屏、语音交互、车联网、OTA四种核心产品在内的座舱系统

来源：中汽协，盖世汽车，头豹研究院

■ 车载语音市场驱动因素 (2/3)

消费者对语音交互等座舱交互功能的高偏好显著提升了其在购车决策中的权重，推动车企加速标配并升级语音系统，成为车载语音市场扩张的重要驱动力。

- 据汽车之家针对质价比人群展开的对智能座舱不同感官维度功能的关注度调研数据可以看出，用户对交互感受的消费需求偏好占据主导地位，占比达59.0%，远高于视觉感受（20.3%）、触觉感受（12.4%）等其他感知维度。这一现象反映了当前汽车消费者，尤其是注重实用与体验价值平衡的质价比消费群体，其核心诉求已从传统的硬件配置或外观美感转向智能化、人性化的交互体验。具体来看，在交互感受的细分功能中，手机远程控制、语音交互、安全提示三项高频实用功能构成了用户感知的核心，进一步表明消费者对能够切实提升用车便利性、安全性与舒适性的智能交互解决方案的偏好。在消费者需求的带动下，语音交互等车载交互系统将加速向整车市场渗透。
- 由此可推测，未来智能座舱的竞争将围绕语音交互效率、多模态融合能力、场景化服务推送等核心交互要素展开，面对消费者对流畅、智能、个性化交互体验的需求持续提升，车载语音供应商需进一步深化融合大模型技术以优化对话自然度与功能覆盖广度，从而持续增强品牌竞争力与用户粘性。

基于五感维度的中国质价比人群对智能座舱的消费需求偏好统计，2025

视觉感受:

UI设计、屏幕分辨率、HUD抬头显示、车内氛围灯、后排娱乐系统、自定义迎宾灯

触觉感受:

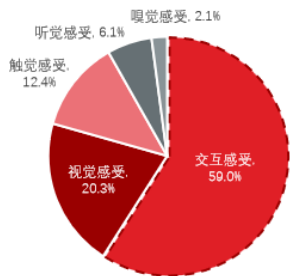
座椅基础功能、操作手感与材质触感、空调升/降温能力、座椅特殊功能、隐藏式电动门把手

听觉感受:

高端音响、多扬声器、车辆NVH表现水平、车内主动降噪功能、侧窗多层隔音玻璃、低速行驶提示音、模拟声浪装置

嗅觉感受:

内饰材质用料环保、无异味、车内新风系统、空气净化器、车内PM2.5过滤装置、空气质量监测、车内香氛系统



交互感受:

手机远程控制、语音交互、安全提示、智能助手、车载WiFi、手机无线充电、面部识别功能

细分功能偏好



来源：汽车之家，头豹研究院

■ 车载语音市场驱动因素 (3/3)

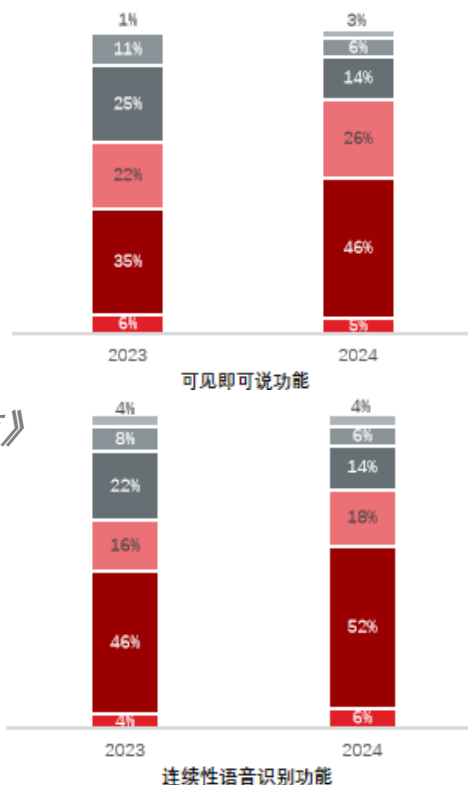
技术迭代升级正加速车载语音系统向多功能、智能化、情感化方向深度拓展，同时，成本与性能的持续优化与提升将加快车载语音向中低端市场的扩容进程。

- 当前，车载语音系统的交互功能正从早期支持基础通讯、媒体播放和简单车辆控制的单一指令执行向全方位、多维度智能感知与交互体系演进。其拓展方向聚焦于全面提升交互自然性与场景适应性，在识别层面，追求更精准与广泛的感知，包括提升语音识别精度，优化多场景降噪与声学定位以精准区分用户指令；在交互模态与场景层面，旨在突破传统应用边界，多模态交互融合视觉、手势与触控以实现更自然便捷的指令输入，车外语音支持充电、迎宾等车外场景控制，而借助声音复刻与语音合成技术，可打造个性化的语音交互形象；在体验层面，聚焦情感共鸣与主动服务，语音唤醒可免唤醒词快速唤醒车机系统，外语方言全覆盖迎合不同地域消费者的文化习俗，情感化交互则识别并适应用户情绪，增强车机与用户的情感连接。
- 伴随芯片算力提升与算法持续优化，原属高端车型的高阶语音功能正快速向10-20万元的主力价位车型普及，2023-2024年可见即可说和连续性语音识别功能在10-20万元车型中的配置比例分别从35%和46%提升至46%和52%。

中国乘用车分价格区间标配可见即可说与连续性语音识别功能占比，2023-2024

■ 10万以下 ■ 10-20万 ■ 20-30万 ■ 30-40万 ■ 40-50万 ■ 50万以上

车载语音系统交互功能拓展方向



来源：科大讯飞，思必驰，盖世汽车，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工业研究团队

邮箱：

sharlin.chen@leadleo.com

18129990784

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2025年中国车载语音行业概览》

了解其他智能座舱系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2024年中国智能座舱趋势白皮书：暨智能座舱之星榜单
- 从AIGC视角看智能座舱发展机会
- 2025年全球及中国智能座舱显示行业研究报告

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



许哲玮
行业分析师
jarvis.xu@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

2026 福布斯中国行业发展领创者评选

2026 FORBES CHINA PIONEER INNOVATORS IN
INDUSTRY DEVELOPMENT SELECTION

百年福布斯 权威标杆

行业最具影响力的荣誉殿堂

<覆盖核心赛道>

AI科技 | 新能源 | 医疗健康 | 大消费 | 制造业 | 服务业

<全球媒体矩阵传播>

赋能个人与品牌，提升市场影响力

<设立多重荣誉>

- ①主评选：行业发展领创者
- ②子评选：领军企业 / 创新品牌 / ESG标杆
/ AI企服标杆 / 新锐分析师