

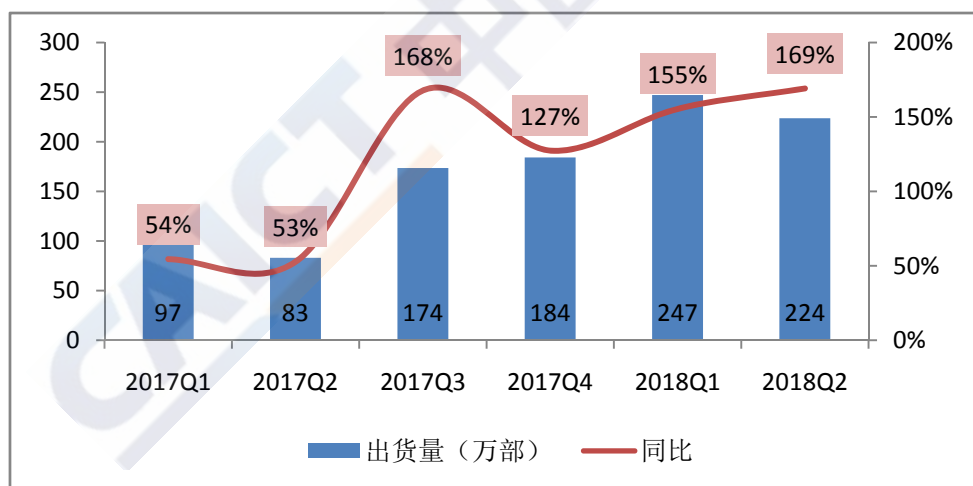
国内车载无线终端市场运行分析

随着国内车联网逐步渗透,消费者对汽车安全性、操作便利性、娱乐等方面提出越来越高要求,引发车载无线终端市场需求加大。基于移动通信技术,内置移动通信模块的车载终端出货量快速增长,产品形态不断丰富,应用智能化发展,集成通话、导航、社交等多种功能。

一、国内车载无线终端市场规模加速增长

2018 年截至 6 月底,国内车载无线终端出货量 471 万部,同比增长 161.8%。其中 2G、3G、4G 产品出货量分别为 124 万部、50 万部和 296 万部,占比分别为 26.4%、10.6%和 62.9%。

图 1、国内车载无线终端出货量（万部）

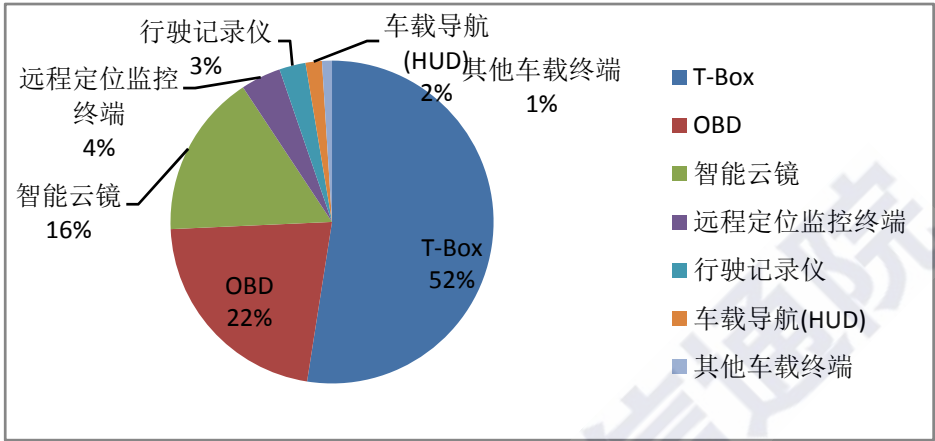


二、T-Box 设备占据半数份额，智能云镜市场增长趋势明显

2018 年上半年, T-Box 设备出货量 247 万部, 同比增长 103.6%, 在同期车载无线终端出货量中占比 52.4%, 但随着车载无线终端产品多样化发展, T-Box 设备的出货量份额较 2017 年有所下降。智能云

镜因功能多、能联网、操作便利、互动性强等特点，引发市场需求，增长趋势明显，2018 年上半年出货量 77 万部，同比增长 213.7%，占比 16.4%。

图 2、2018 年上半年国内车载无线终端产品分布



三、新产品形态多样化、智能化发展

2018 年新上市车载无线终端产品既包括轿车、客车、货车通用设备，也包括面向某种车型的专用终端，如物流车辆北斗兼容终端等；既包括集成度较高的 T-Box 设备、智能云镜、车载机器人，也包括专注于特定功能的产品，如行车记录仪、车载导航、ETC 智能终端、OBD 设备、夜视仪等。

随着车联网的推进，消费者对车载无线终端智能化要求越来越高，搭载操作系统的车载无线终端大量上市，来满足当前“互联网+”应用推广的需要，实现行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中调度管理等智能化服务。2018 年上半年，搭载操作系统的新款智能车载无线终端 26 款，占同期新上市机型数量的 37.7%。

智能车载终端的应用随着当前技术的发展而不断丰富,从早期的系统监测和数据记录,发展为集导航、娱乐、社交等功能于一体的产品形态,更有部分车载无线终端借助当前人工智能的发展,实现语音操控,提升驾车过程中的安全性和操作的便利性。

四、车载无线终端市场吸引众多科技型公司加入

车载无线终端的生产厂商既包括汽车配件和汽车整机企业,电子、信息技术领域的科技型公司,也包括互联网/物联网企业。2018年上半年,车载终端产品在产厂商60余家,其中新进企业19家。新进企业全部为科技型公司,重点面向后装市场,生产行车记录仪、OBD盒子、智能云镜等产品。

注:本文中提到的无线数据终端指在国内市场销售,含有移动通信模块能够连接公用电信网,用于车辆现代化管理的终端产品,如行车记录仪、智能云镜、车载GPS导航仪等,其中智能车载无线终端指具备Android等操作系统的产品

联系人:王伟华

电话:82052804

邮箱:wangweihua@caict.ac.cn