



头豹
LeadLeo

2025年 车载语音行业词条报告

头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能
消费设备制造/智能车载设备制造

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

AI+ 车载语音重塑人车交互新体验 头豹词条报告系列



许哲玮 · 头豹分析师

2025-11-28 未经平台授权，禁止转载

行业分类： 制造业/智能车载设备制造

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。行业规模上，2021-2024年市场规模年复合增长率40.48%，预计2025-2029年为29.94%，这得益于汽车电动化与智能化、座舱智能化浪潮，未来技术迭代和消费者需求偏好也将推动市场继续扩容。

行业定义

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。目前车载语音已实现电话、导航、音乐、空调控制等基础功能全覆盖，并向多音区识别、连续对话、可见即可说、声纹登录、车控联动、情感化交互等高阶场景拓展，广泛应用于日常出行、高速行驶、亲子出行等场景，成为人车自然交互的核心入口。

行业分类

根据技术架构不同，车载语音系统可分为如下类别：

车载语音系统基于技术架构不同的分类

嵌入式语音系统

所有语音识别和命令处理均在车机本地完成，不依赖网络。该系统的优点是响应快、无需联网、隐私性好，适用于离线环境；缺点是算力和存储受限，识别准确率和功能扩展性较差。

云端语音系统

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。该系统的优点是计算能力强、模型更新快、支持复杂语义理解和多语言，识别准确率高；缺点是依赖网络，存在延迟和隐私泄露风险。

混合式语音系统

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。该系统结合嵌入式语音系统和云端语音系统两者优势，常用指令本地处理保障实时与隐私，复杂任务上传云端提升能力；但系统架构复杂，开发维护成本较高。

行业特征

车载语音的行业特征包括目前混合式语音已成为车载语音系统的主流方案、车载语音控制渗透率稳步提升、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。

目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。

车载语音控制渗透率稳步提升

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态，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。

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10-20万的经济型车型中，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。

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，实现了从基础指令响应到智能主动服务的跨越式升级。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。

指令式语音识别阶段 • 1999-01-01

技术特征：基于固定命令词的孤立词语识别技术，系统只能识别预先设定的、数量有限的特定指令； 用户体验：语音识别准确率低，受环境噪音影响大，响应延迟明显，交互过程机械、不自然； 代表系统：福特Sync、通用OnStar、奔驰LinguaTronic等

该时期属于车载语音行业的指令式语音识别阶段，此阶段的车载语音系统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。

嵌入式语音识别阶段 • 2000-01-01~2015-01-01

技术特征：采用更先进的嵌入式语音识别引擎，从“识别词语”进阶至“识别连续语音”； 用户体验：实用性大幅提升，支持更自然的口语表达，但系统在嘈杂环境下的识别率依然不稳定，特别是对带方言口音的指令识别率较低； 代表系统：科大讯飞智能汽车语音助理、虫洞语音助手等

该时期属于车载语音行业的嵌入式语音识别阶段，此阶段的车载语音系统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。

智能助理阶段 · 2016-01-01~2022-01-01

技术特征：深度神经网络和自然语言处理技术取得突破，系统开始具备语义理解能力，支持多轮对话、复杂指令识别、方言识别和车云协同；用户体验：对话识别率和理解能力显著提升，语音交互频次增加，可实现信息搜索、天气查询、实时路况等在线服务，但仍以被动响应为主；代表系统：斑马智行、思必驰、Apple CarPlay、Google Assistant等

该时期属于车载语音行业的智能助理阶段，此阶段的车载语音系统借助云端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。

认知智能阶段 · 2023-01-01~至今

技术特征：搭载AI大模型实现多模态、情感化与舱驾融合，核心是“听懂、思考、预判”，支持场景化意图预判、主动服务推荐等功能，从“被动执行”迈向“主动理解”与“情感共鸣”；用户体验：可实现更复杂、自然的对话，部分系统具备声纹识别、情绪感知等能力，回应更拟人化、个性化，交互趋于人性化；代表系统：蔚来NOMI GPT、小鹏XGPT、华为鸿蒙语音助手、科大讯飞星火认知大模型等

该时期属于车载语音行业的认知智能阶段，此阶段的车载语音系统融合大模型、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”。

产业链分析

车载语音产业链的发展现状

车载语音行业产业链上游为零部件供应环节，主要作用是为用户提供语音交互系统所需零部件；产业链中游为语音交互供应环节，主要作用是研发与设计具备多功能与智能化属性的车载语音系统；产业链下游为整车制造环节，主要作用是利用中游供应商提供的车载语音技术布局智能语音助手以实现人车智能交互。

车载语音行业产业链主要有以下核心研究观点：

车载语音产业链上中下游协同驱动车载语音系统创新与普及

1. 上游：AI座舱芯片技术迭代及国产方案应用加速

在车企智能化竞争与芯片厂商激烈角逐的双重驱动下，AI座舱芯片技术迭代周期缩短至1-2年，主流产品在制程、算力、AI模型适配能力上持续突破。同时，得益于中国供应商技术进步及车企对供应链安全与成本控制的较高需求，AI座舱芯片国产方案正加速上车。

2. 中游：AI大模型赋能车载语音系统从基础指令响应向拟人化智能交互升级

主要车载语音系统供应商积极布局AI大模型，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。科大讯飞等智能语音科技企业聚焦于车规级端侧大模型功能优化；百度等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；特斯拉等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。

3. 下游：智能语音助手成车企差异化竞争焦点

伴随智能座舱同质化加剧，智能语音助手凭借其高频交互属性和情感化、个性化服务能力，现已成为众多主流车企塑造品牌形象、提升用户粘性与体验口碑的关键差异化竞争焦点。

产业链上游环节分析

生产制造端

零部件供应商

上游厂商

NVIDIA

Qualcomm

深圳唯创知音电子有限公司

北京芯驰半导体科技股份有限公司

聯發科技股份有限公司

Microsoft

阿里云计算有限公司

华为云计算技术有限公司

上海仙豆智能机器人有限公司

重庆梧桐车联科技有限公司

Appen

歌尔股份有限公司

上游分析

语音芯片/交互模块是车载语音系统的核心元件

1. AI座舱芯片技术迭代节奏较快

在车企智能化竞争与芯片厂商激烈角逐的双重驱动下，AI座舱芯片技术迭代周期缩短至1-2年，主流产品在制程、算力、AI模型适配能力上持续突破。例如，高通骁龙8295芯片AI算力达到30TOPS，其GPU 3D渲染性能和算力分别是8155芯片的3倍和2倍；芯驰科技在X9系列量产交付基础上推出4nm制程的X10芯片，NPU算力提升至40TOPS，可流畅运行7B多模态大模型；小鹏G7推出全球首款L3级算力汽车Ultra，标配三颗图灵AI芯片，有效算力达2250TOPS，其中两颗驱动自动辅助驾驶，一颗驱动整个座舱。

2. AI座舱芯片国产方案应用加速

尽管高通在全球AI座舱芯片领域仍占据主导地位，2024年市场份额超60%，但伴随全球新兴AI座舱芯片供应商崛起，对高通的霸主地位也形成了较大挑战。其中，得益于中国供应商技术进步及车企对供应链安全与成本控制的较高需求，AI座舱芯片国产方案正加速上车。2024年，中国车企选用本土方案的占比提升至7.4%，较2023年的2.5%提升了近3倍，标志着国产化方案开始逐步从技术验证迈入规模化应用新阶段。

中产业链中游环节分析

品牌端

语音交互供应商

中游厂商

科大讯飞股份有限公司

思必驰科技股份有限公司

Cerence

云知声智能科技股份有限公司

北京百度网讯科技有限公司

深圳市腾讯计算机系统有限公司

华为技术有限公司

Tesla

北京理想汽车有限公司

蔚来控股有限公司

湖北亿咖通科技有限公司

镁佳（北京）科技有限公司

中游分析

车载语音交互的多功能与智能化升级迭代趋势明显

1. 车载语音系统逐步向多模态融合、场景化服务与生态联动的多功能方向深度拓展

当前，以语音分区域唤醒识别、语音免唤醒、连续性语音识别、可见即可说、声纹识别为代表的高阶车载语音功能的前装标配搭载量提升趋势明显，伴随其渗透率持续提高，将推动交互体验向更自然、精准与个性化的方向演进，为车载语音系统向多模态融合、场景化服

务与生态联动的多功能方向深度拓展奠定基础。其中，语音分区域唤醒识别技术较成熟，渗透率达81.2%，以多音区精准定位和分区控制与交互为主要特征；语音免唤醒与连续性语音识别功能以实现多轮自然对话与多任务同步处理为主要任务，渗透率已超50%；可见即可说功能通过融合视觉识别与语音指令，打通了屏幕界面与语音控制的语义关联，是实现车机多模态交互的关键桥梁，目前受制于语义理解与系统耦合挑战，渗透率仅为40.9%；声纹识别功能则赋予系统区分用户并提供个性化服务的能力，其核心挑战在于复杂环境下的识别准确度较低，因此渗透率仍维持在较低水平。

2. AI大模型赋能车载语音系统从基础指令响应向拟人化智能交互升级

主要车载语音系统供应商积极布局AI大模型，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。例如，科大讯飞自研星火认知大模型，中文理解与生成能力业界领先；思必驰自研DFM-2大模型，具备人机语言交互五大核心能力；百度自研文心一言大模型，可与百度地图等应用间实现数据共享与协同；腾讯自研混元大模型，可打通腾讯车载微信小程序生态、腾讯地图、QQ音乐等内容和服务；特斯拉自研Grok大模型，深度融入特斯拉汽车生态，与车辆自动驾驶、智能座舱等功能紧密结合等。由此可见，科大讯飞等智能语音科技企业聚焦于车规级端侧大模型功能优化；百度等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；特斯拉等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。

产业链下游环节分析

渠道端及终端客户

整车制造商

渠道端

大众汽车（中国）投资有限公司

丰田汽车（中国）投资有限公司

奇瑞汽车股份有限公司

比亚迪股份有限公司

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司

宝马（中国）汽车贸易有限公司

本田汽车（中国）有限公司

浙江吉利控股集团有限公司

特斯拉汽车（北京）有限公司

蔚来控股有限公司

北京理想汽车有限公司

广州小鹏汽车科技有限公司

赛力斯集团股份有限公司

小米汽车有限公司

浙江零跑科技股份有限公司

下游分析

智能语音助手成车企差异化竞争焦点

1. 主要整车制造商积极布局智能语音助手

伴随智能座舱同质化加剧，智能语音助手凭借其高频交互属性和情感化、个性化服务能力，现已成为众多主流车企塑造品牌形象、提升用户粘性与体验口碑的关键差异化竞争焦点。例如，小鹏的智能语音助手小P在车机UI中是一个虚拟的机器人形象，具备全场景连续对话、语义打断、语义拒识、可见即可说、双音区锁定、私人定制等功能亮点；蔚来的智能语音助手NOMI是一个位于中控屏上方的可旋转的圆形屏幕机器人，具备情感化交互、四音区识别、记忆与个性化等功能亮点。这些契合品牌形象的智能语音助手或将更好地丰富用户的人机交互体验，成为车企吸引用户，增强用户粘性的重要发力点。

行业规模

车载语音行业规模的概况

2021年—2024年，车载语音行业市场规模由9.93亿元增长至27.53亿元，期间年复合增长率40.48%。预计2025年—2029年，车载语音行业市场规模由39.46亿元增长至112.50亿元，期间年复合增长率29.94%。

车载语音行业市场规模历史变化的原因如下：

新能源汽车的爆发式增长、车载语音交互技术愈渐成熟等因素共同驱动车载语音市场实现较快增长

1. 汽车电动化与智能化驱动车载语音系统标配化发展

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。

2. 座舱智能化浪潮带动车载语音渗透率持续提升

在座舱智能化浪潮带动下，汽车逐步从单纯的交通工具重新定义为“第三生活空间”，而语音交互以其便捷、安全且高效的特性成为操控日益复杂座舱应用的重要方式。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。

车载语音行业市场规模未来变化的原因主要包括：

持续性的技术迭代与消费者对多模态体验的付费意愿愈渐增强共同驱动车载语音市场继续扩容

1. 技术迭代升级驱动车载语音系统功能拓展、成本优化与性能提升，加速系统向中低端市场扩容

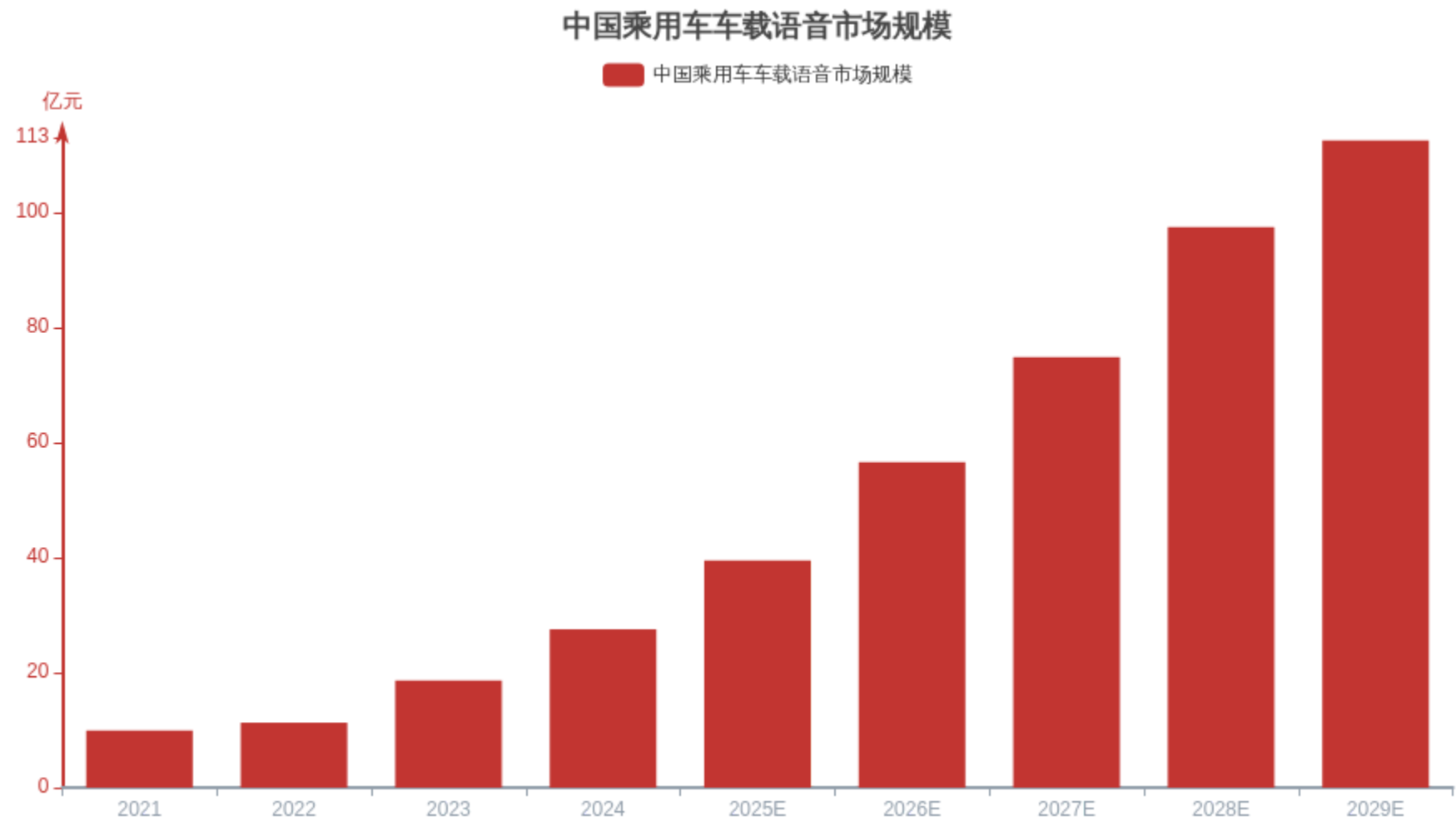
当前，车载语音系统的交互功能正从早期支持基础通讯、媒体播放和简单车辆控制的单一指令执行向全方位、多维度智能感知与交互体系演进。其拓展方向聚焦于全面提升交互自然性与场景适应性，在识别层面，追求更精准与广泛的感知，包括提升语音识别精度，优化多场景降噪与声学定位以精准区分用户指令；在交互模态与场景层面，旨在突破传统应用边界，多模态交互融合视觉、手势与触控以实现更自然便捷的指令输入，车外语音支持充电、迎宾等车外场景控制，而借助声音复刻与语音合成技术，可打造个性化的语音交互形象；在体验层面，聚焦情感共鸣与主动服务，语音唤醒可免唤醒词快速唤醒车机系统，外语方言全覆盖迎合不同地域消费者的文化习俗，情感化交互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%。

2. 消费者对以语音交互为代表的座舱交互功能有更高的消费需求偏好

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。因此，预计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。

规模预测

车载语音行业规模



政策梳理

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	国务院	2025-08-01	6
政策内容	到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。			
政策解读	该意见明确提出推动人工智能与汽车等重点行业深度融合，有助于推动车企与科技企业加快自研车载大模型，助力语音助手实现更自然的语义理解、情感交互与主动服务，加速语音系统从“功能执行”向“认知智能”演进。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《道路车辆 免提通话和语音交互性能要求及试验方法》（GB/T 45314-2025）	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	2025-02-01	6
政策内容	适用于装配有车载扬声器免提通话终端、车载紧急呼叫终端、车载语音交互终端的M1类和N1类车辆，对免提通话的语音清晰度、延时、响度等指标作出规定，要求语音交互唤醒识别准确率高、响应快，还涵盖紧急呼叫系统特殊要求。			
政策解读	该标准为车企和供应商提供统一的技术依据，有助于提升产品一致性与可靠性；同时，标准强调驾驶安全导向，要求语音交互在复杂噪声环境下仍保持高可用性，倒逼企业加强降噪算法、麦克风阵列等核心技术研发，加速车载语音系统的规范化与高质量发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于进一步加强车载音视频管理的通知》	广电总局、工信部、市场监管总局	2023-08-01	6
政策内容	为确保中央声音、应急信息覆盖至车辆空间，塑造车载音视频舆论新格局，满足人民群众对于多样化、个性化精神文化生活的新需求，提出车载无线广播接收终端管理、车载网络音视频服务管理和车载音视频运营管理等规范性措施。			
政策解读	该通知强化了对车载语音系统内容安全与信息传播的监管，有助于促使企业升级语音识别与语义理解算法，增强对敏感词、违规内容的实时监测与管控能力，提升系统合规性与安全性，推动行业向规范化、标准化方向迈进。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《汽车数据安全若干规定（试行）》	网信办、发展改革委、工业和信息化部、公安部、交通运输部	2021-08-01	6
政策内容	规范汽车数据处理活动，包括汽车数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等，明确音频、视频等信息为敏感个人信息，严格限制数据收集范围，并强化数据本地化与用户授权。			
政策解读	该规定促使车企和语音技术供应商加强数据本地化存储、加密传输和匿名化处理能力，推动隐私保护技术升级；同时推动企业优化语音系统设计，在保障功能体验的同时提升数据合规性，以增强用户信任。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《智能汽车创新发展战略》	国家发展改革委、中央网信办、科技部等11部门	2020-02-01	6
政策内容	到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。提出构建协同开放的智能汽车技术创新体系、跨界融合的智能汽车产业生态体系、先进完备的智能汽车基础设施体系、科学规范的智能汽车产品监管体系、全面高效的智能汽车网络安全体系等主要任务。			
政策解读	该政策指出人机交互是智能汽车的关键基础技术，对车载语音等技术的研发支持将有助于加速语音识别、自然语言处理等技术的产业化落地；同时，政策对跨领域协同创新的鼓励将促进整车企业、科技公司与语音技术供应商深度融合，推动国产语音解决方案在主流车型中的广泛应用。			
政策性质	指导性政策			

竞争格局

车载语音竞争格局概况

车载语音行业呈现以下梯队情况: 第一梯队公司有科大讯飞股份有限公司、思必驰科技股份有限公司、Cerence、北京百度网讯科技有限公司、华为技术有限公司等; 第二梯队公司有蔚来控股有限公司、广州小鹏汽车科技有限公司、北京理想汽车有限公司等; 第三梯队公司有北京捷通华声科技股份有限公司、深圳市同行者科技有限公司、普强信息技术（北京）有限公司等。

车载语音行业竞争格局形成的历史原因如下:

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

1. 技术与生态网络是头部企业构筑竞争护城河的关键要素

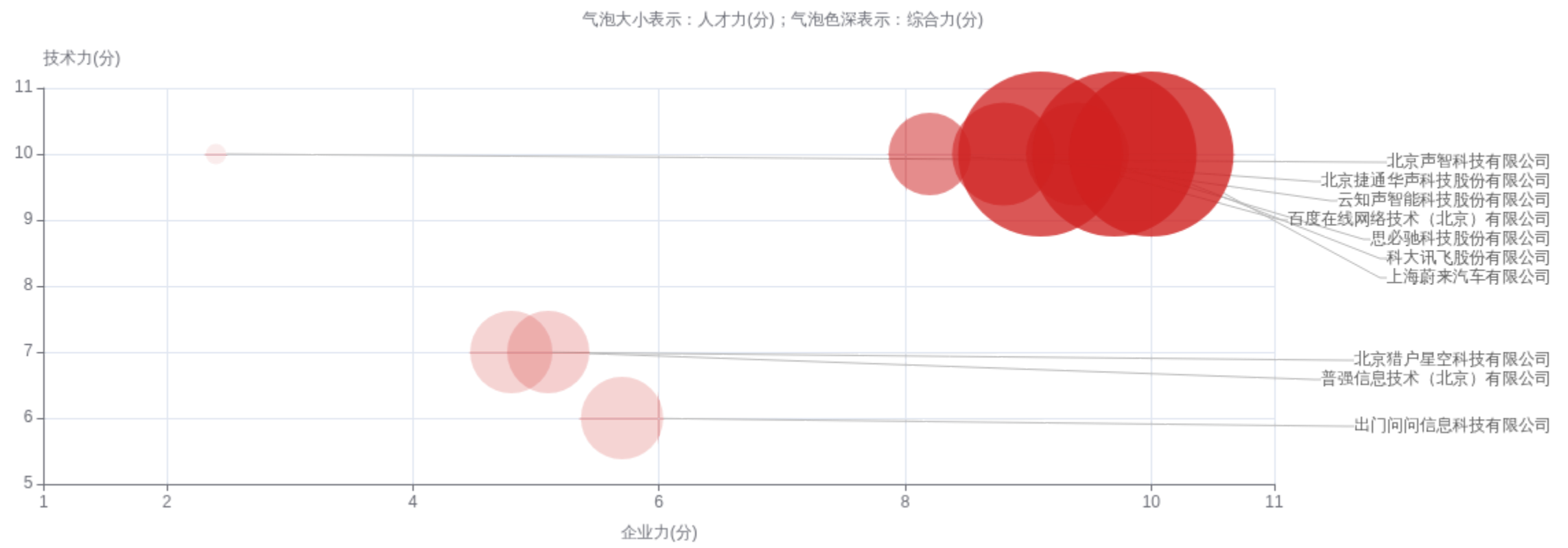
中国车载语音市场主要可分为三大竞争梯队，行业头部效应凸显。其中，以科大讯飞、思必驰、百度、华为为代表的**第一梯队**供应商凭借全栈自研能力、大模型落地经验、生态协同网络及与头部车企深度绑定的前装量产优势，主导高端与主流市场，2024年科大讯飞车载语音标配装机量高达827.63万套，占据43.2%的市场份额，断层优势显著；第二梯队由蔚来、小鹏、理想等自研大模型的头部整车厂主导，这些车企通过打通语音与车辆控制、智能驾驶等车辆底层系统并实现功能的深度联动，可构筑起坚固的品牌护城河；包括捷通华声、同行者科技、普强信息等在内的**第三梯队**供应商多以多语种适配、复杂环境交互优化等细分解决方案为主要卖点，整体竞争力有限。

车载语音行业竞争格局未来变化的趋势如下:

未来中国车载语音行业仍将维持高集中度且多元化的竞争格局

1. 各类核心供应商将凭借其差异化的护城河形成结构性优势

未来车载语音行业竞争将呈现“生态分化、多维竞争”的格局。科大讯飞、思必驰、Cerence等智能语音科技企业将凭借多年积累的声学模型、方言识别及低延迟引擎，在语音底层技术上持续领先；百度、华为等互联网科技企业则以操作系统、云服务和生态资源为支点，实现“语音+应用+服务”闭环整合，持续提升用户体验粘性；理想、小鹏等整车厂借自研大模型与数据闭环，打造场景定义交互的专属语音智能体，持续强化自身品牌辨识度。这些差异化的护城河让各类供应商在细分领域建立壁垒，推动行业在高集中度下形成结构性优势，难以被跨界玩家轻易突破。



上市公司速览

科大讯飞股份有限公司 (002230)				蔚来集团 (09866)			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	126.1亿元 >	-	40.3	1.1千亿 >	106.8亿 >	7.7	-

云知声智能科技股份有限公司 (09678)				出门问问有限公司 (02438)			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
145.4亿 >	4.0亿 >	-	32.3	56.7亿 >	1.8亿 >	10.0	59.4

百度集团股份有限公司 (09888)							
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)				
7.0千亿 >	652.0亿 >	12.3	-				

企业分析

1 科大讯飞股份有限公司【002230】

■ 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	231173.4185万人民币
企业总部	合肥市	行业	软件和信息技术服务业
法人	刘庆峰	统一社会信用代码	91340000711771143J
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	946483200000
品牌名称	科大讯飞股份有限公司	经营范围	增值电信业务；专业技术人员培训；计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；系统工程、信息服务；电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售；移动通信设备的研发、销售；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；图书、电子出版物销售；进出口业务（国家限定和禁止经营的除外）；安全技术防范工程；商用房及住宅房租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

■ 财务数据分析										
财务指标	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025(Q1)
销售现金流/营业收入	0.99	0.92	0.96	0.92	0.97	0.94	0.94	0.97	0.98	1.07
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	30.6817	40.3875	46.3375	41.6202	47.7703	44.7754	48.7294	53.1285	54.881	54.6323
营业总收入同比增长(%)	32.7766	63.9731	45.4119	27.3008	29.2297	40.6072	2.7664	4.4107	18.7924	27.7438
归属净利润同比增长(%)	13.9047	-10.2707	24.7058	51.1211	66.4831	14.1279	-63.9431	17.1236	-14.7799	35.6831
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	174.9526	143.8159	135.0895	151.3877	145.873	134.1618	174.82	210.426	215.2655	300.9028
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	2.1947	1.6112	1.3354	1.6648	1.4413	1.6298	1.6352	1.6424	1.5666	1.5622
每股经营现金流(元)	0.2275	0.2612	0.5487	0.6966	1.0207	0.3842	0.2714	0.1511	1.0794	-0.3081
毛利率(%)	50.5196	51.3794	50.0261	46.0202	45.1162	41.1348	40.8276	42.6648	42.6333	40.1812
流动负债/总负债(%)	78.8999	83.4317	81.9754	82.0683	87.5915	82.9414	75.4576	64.2197	67.4707	67.9647
速动比率	1.8456	1.2479	1.0898	1.3901	1.1547	1.4211	1.4094	1.4519	1.3813	1.3907
摊薄总资产收益率(%)	5.2837	4.0345	4.315	5.3276	6.4169	5.729	1.5521	1.7347	1.2786	-0.5223
营业总收入滚动环比增长(%)	73.622	60.2335	27.0359	49.4961	95.599	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	8790.7143	455.0873	5358.7679	997.3604	793.0686	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	7.5	5.74	6.94	8.22	10.97	10.93	3.38	3.94	/	/
基本每股收益(元)	0.37	0.33	0.27	0.4	0.64	0.7	0.24	0.28	0.24	-0.08
净利率(%)	14.9611	8.8009	7.8054	9.3571	11.0696	8.7952	2.6494	3.1203	2.1721	-4.6491
总资产周转率(次)	0.3532	0.4584	0.5528	0.5694	0.5797	0.6514	0.5858	0.556	0.5887	0.1123
归属净利润滚动环比增长(%)	820.3134	333.7751	264.9265	141.9939	173.4243	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	3.1329	3.7834	2.1924	3.1699	3.2988	4.4466	4.3172	4.2563	4.3501	4.2818
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	100.4324	101.6145	87.8027	61.7369	80.7121	102.9542	113.9096	113.622	93.4313	112.2895
营业总收入(元)	3320476689.57	5444688147.38	7917221902.67	10078688919.69	13024657865.85	18313605605.92	18820234052.91	19650329209.04	23343093018.69	4657815685.81
每股未分配利润(元)	1.1507	1.3041	1.0581	1.3038	1.6917	2.0884	2.157	2.319	2.4018	2.3181
稀释每股收益(元)	0.37	0.32	0.26	0.38	0.61	0.68	0.24	0.28	0.24	-0.08
归属净利润(元)	484430415.83	434675994.14	542066004	819175858.63	1363789616.73	1556463894.56	561213020.79	657312908.24	560162663.16	-193251729.36
扣非每股收益(元)	0.2	0.27	0.13	0.24	0.36	/	/	/	/	/
毛利润（元）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.2275	0.2612	0.5487	0.6966	1.0207	0.3842	0.2714	0.1511	1.0794	-0.3081

公司竞争优势

竞争优势

科大讯飞坚持源头核心技术创新，人工智能关键核心技术始终保持国际前沿水平。近年来，科大讯飞在被美国列入实体清单背景下，立足自主可控，在智能语音、机器翻译、自然语言理解、图像识别与理解、机器推理等多项国际评测中均处于国际领先水平。例如在大模型领域，讯飞星火4.0Turbo七大核心能力全面超过GPT-4Turbo，数学和代码能力超越GPT-4o，国内外中英文14项主流测试集中实现了9项第一，同时国产超大规模智算平台“飞星一号”持续引领国产算力平台和生态的发展。

科大讯飞官网

附录

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

成为头豹会员—享专属权益

- 成为头豹会员，尊享头豹海量数据库内容及定制化研究咨询服务
- 头豹已累积上万本行业报告、词条报告，拥有20万+注册用户，沉淀100万+原创数据元素
- 头豹优势：行业覆盖全、数据量庞大、研究内容应用场景广泛，并有专业分析师团队为您提供定制化服务，助力企业展业

报告次卡

任意10本报告
阅读权益（一年有效）

¥598 /年

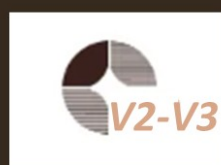
企业标准版



适用于研究频次高的用户或企业
无限量阅读全站报告
升级报告下载量
专享企业服务
定制词条报告

¥50,000 /年

企业专业版/旗舰版



满足定制研究需求的企业用户
定制深度研究报告
按需下载报告
分析师一对一沟通
专享所有核心功能

¥150,000+ /年

购买与咨询

咨询邮箱：

nancy.wang@frostchina.com

客服电话：

400-072-5588



头豹

www.leadleo.com
400-072-5588

更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn