

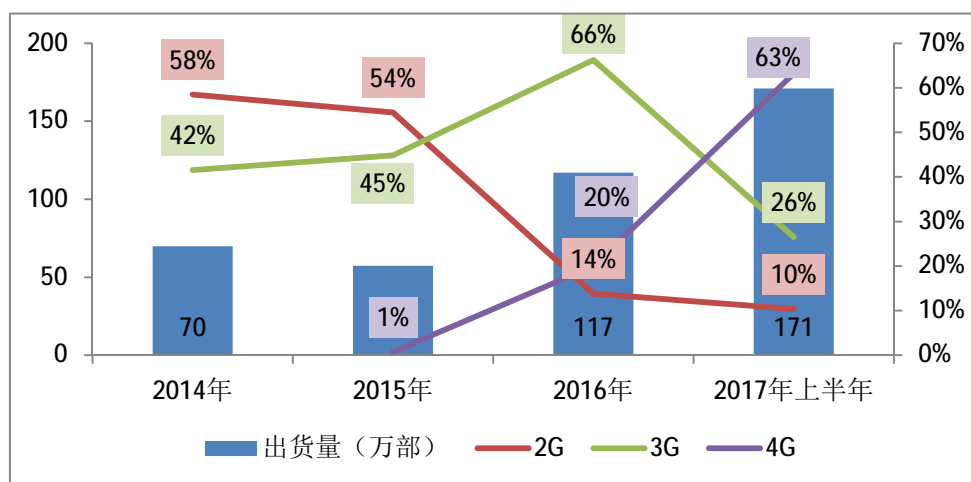
2017 年上半年国内车载无线终端市场运行情况

车载无线终端指在国内市场销售，采用车载电源供电，并且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、智能车载机器人，车载 GPS 导航仪等，其中智能车载无线终端指搭载 Android、iOS 等操作系统的产品。新一代通信技术与汽车产业快速融合，带动国内车载无线终端设备需求旺盛，整车企业、汽车电子企业、零配件厂商、物联网企业等先后进入这一市场推出相关产品。

一、国内市场规模快速增长，4G 产品增速显著

2017 年上半年，国内车载无线终端出货量 170.9 万部，同比增长 46.0%，远高于同期国内汽车销量 3.81% 的增速（汽车增速为中汽协公布数据）。其中 2G 产品出货量 17.7 万部，同比增长 9.5%，占比 10.3%；3G 产品出货量 45.3 万部，同比下降 41.6%，占比 26.5%；4G 产品出货量 108.0 万部，同比增长 361.9%，占比 63.2%。

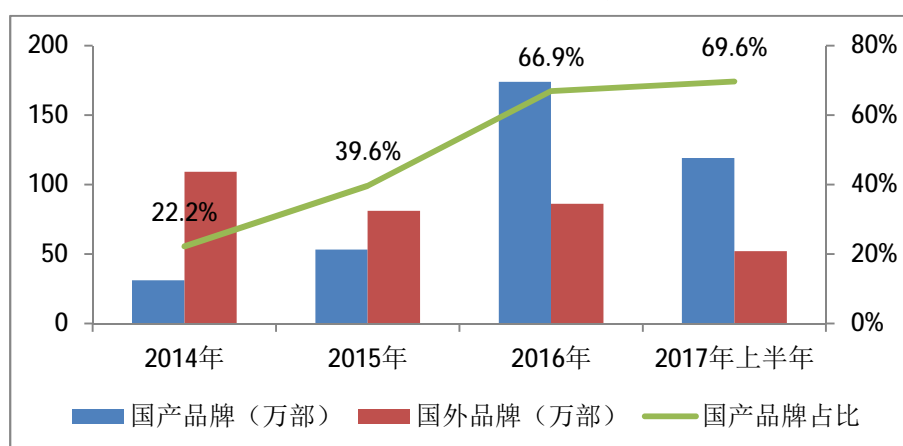
图 1、国内车载无线终端出货量（万部）及各制式产品份额



二、国产品牌无线车载终端出货量占比近七成

2017 年上半年，国产品牌车载无线终端出货量 119.0 万部，同比增长 70.3%，在全部产品中占比 69.6%，较 2015 年提高了 30 个百分点，较 2016 年提高了 2.7 个百分点。

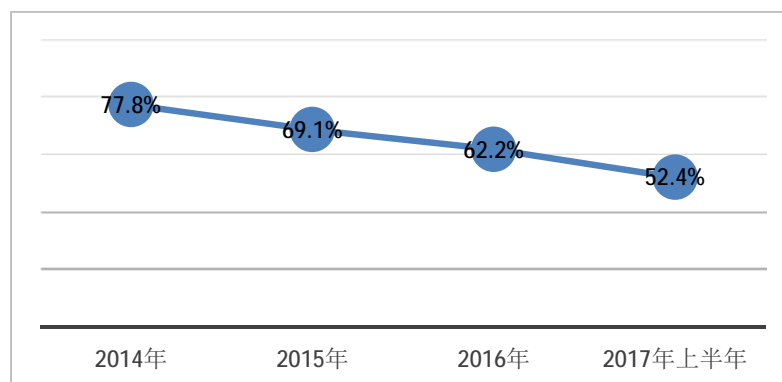
图 2、国产品牌车载无线终端出货量分布



三、新企业不断进入，市场集中度下降

2017 年上半年，在产企业数量 41 家，其中新进企业 14 家。在产企业既包括电子企业、汽车配件企业、汽车整机企业，也包括物联网公司。从市场集中度来看，2017 年上半年，TOP5 企业出货量份额为 52.4%，较 2016 年下降 9.8 个百分点，市场竞争日趋激烈。

图 3、TOP5 企业出货量份额



四、新产品智能化趋势明显

越来越多的车载产品开始搭载操作系统，以便于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，满足当前“互联网+”应用推广的需要。2017 年上半年，智能车载无线数据终端新上市产品 13 款，在全部新上市产品中占比 29.5%，较 2016 年提高了 13.1 个百分点。目前智能车载无线终端全部搭载 Android 系统。

五、支持北斗/GPS 双导航功能的产品渐成主流

随着北斗系统的逐步完善和终端价格的下降，北斗/GPS 双导航车载无线终端日渐增多。2017 年上半年，具备导航功能的车载无线终端中，按出货量统计，同时支持北斗和 GPS 的产品占比 52.0%，按上市新产品统计，占比 21.6%。