

2022年

# 中国汽车云市场追踪报告

2021 China Automobile Cloud Market Tracking Report

2021年中国自動車クラウドサービス市場追跡報告

(摘要版)

报告标签：汽车云、车企、云服务

撰写人：吴天天

FROST & SULLIVAN  
沙利文





## 观点摘要

汽车云服务指汽车主机厂可搭建自身云平台，将车联网系统在使用过程中产生的大量数据通过网络上传至云端服务器去处理与运行，从而实现本地无法实现的功能，如第三方数据接入，Web服务等，汽车云整体架构由前端组件、CVP与内容聚合三大部分组成。在汽车云的赋能下，Web服务器、后台服务器、第三方服务平台以及手机终端设备可与汽车实现互联互通。

在中国互联网不断更新迭代的时代背景下，涵盖物联网、大数据、云计算等技术的数字化技术需求随之提升。同时随着华为云、阿里云、腾讯云等厂商布局云服务领域，其基于大数据的云服务推动车企的柔性制造、营销、自动驾驶与车联网的发展，那么中国车企的上云的趋势如何？如何加速车企上云之路？

### ✓ 汽车云服务市场规模实现快速增长

中国汽车云行业具备技术密集、行业准入资质壁垒高以及应用领域广泛等特点，中国汽车云行业尚处于发展初期，其交易量于2021年达335.2亿元，同时在中国自动驾驶与车联网的技术与市场发展带动汽车云服务平台需求增长的背景下：汽车云市场规模在未来连续5年将呈现稳定增长趋势。

### ✓ 自动驾驶的发展驱动汽车云服务需求

由于每台自动驾驶汽车日均可产生4-10TB的数据，其对承载此类规模较大的数据储存载体要求较高。汽车云服务平台可通过对数据的云端、移动与整合一体化提升自动驾驶车辆数据的获取、分析与挖掘效率，从而实现海量数据的整合。同时车载软件及电子设备的复杂性将随自动驾驶汽车的普及而大幅提升，一定比例的功能上云端也将有助于更好地管理车载软件及电子设备。

### ✓ 中国车企在选择云服务供应商时性价比成为主要因素之一

。除下游客户在选择汽车云服务供应商的传统考量因素外（符合车企要求的质量管理过程标准，如ISO 9001、A-Spice；产品功能、准确率、稳定性满足程度；服务安全性；售后运维能力），随着各个汽车云服务厂商之间所提供的解决方案的技术指标的差异逐渐减小，除额外的定制化需求外，车企在选择云供应商时主要考虑解决方案或产品的性价比。

# 目录

## ◆ 汽车云市场概况

- 行业发展背景及定义
- 汽车云定义与架构
- 汽车云市场现状

## ◆ 汽车云需求梳理

- 核心价值
- 产业环节需求分析（从设计、研发、生产/制造、销售及售后维度进行分析）
- 场景需求分析
  - 车联网
  - 自动驾驶
  - 车路协同
  - 数字化转型代表性场景——数字营销
- 下游客户挑选供应商标准、用云预算及规划

## ◆ 中国汽车云市场规模分析

- 汽车云产业链分析
- 汽车云市场规模
  - 总体市场规模（按架构划分）*按IaaS、PaaS、SaaS拆分市场规模*
  - 市场规模（按应用场景划分）*按自动驾驶、车联网及车路协同及拆分市场规模*

## ◆ 中国汽车云行业竞争格局

- 市场份额（按架构划分）*从IaaS+PaaS维度展示市场份额情况*
- 市场份额（按应用场景划分）*从自动驾驶、车联网、车路协同三个维度分别展示市场份额情况*

## ◆ 中国汽车云行业趋势分析

- 行业痛点
- 发展趋势

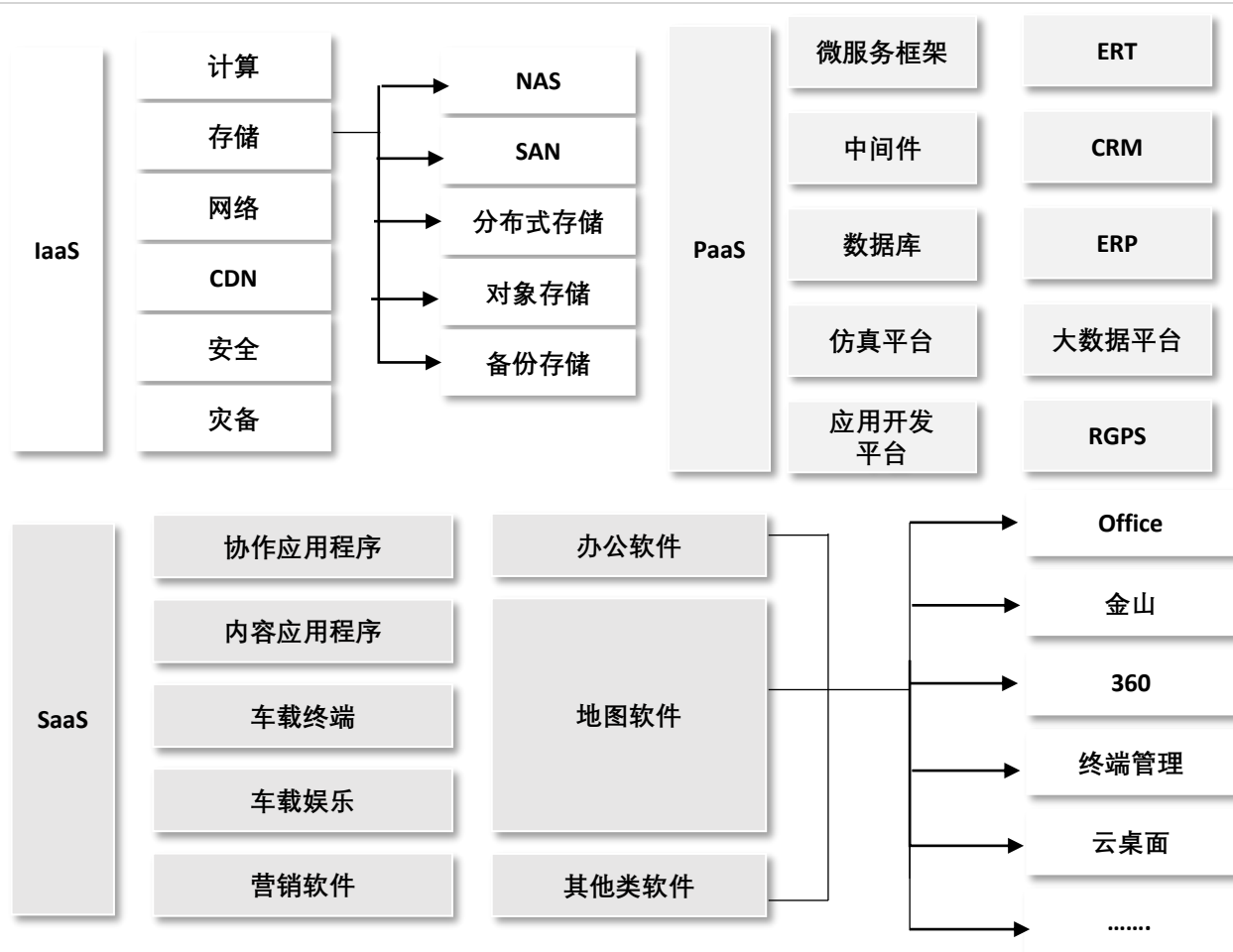
## ■ 精华摘要

本篇报告对汽车云服务整体市场的竞争格局的计算口径以层级（IaaS、PaaS、SaaS）与环节（生产、设计、研发、销售及售后）两个角度为主

汽车云服务/解决方案总体的市场定义为以车企/整车厂为目标并通过IaaS、PaaS以及SaaS层的服务形式提供涵盖汽车的设计、研发、生产/制造、销售及售后等全生命周期的相关服务。

其中，本篇报告中定义的汽车云服务IaaS层主要是负责在设计、生产以及供应链等环节提供计算、存储、网络、CDN、安全以及灾备等相关的基础设施，PaaS层则主要微服务框架、中间件、数据库、仿真平台、应用开发平台、大数据等平台，SaaS层的汽车云服务主要以面向终端用户的软件或程序为主，如协作应用程序、内容应用程序、车载娱乐终端、办公软件以及地图软件等。

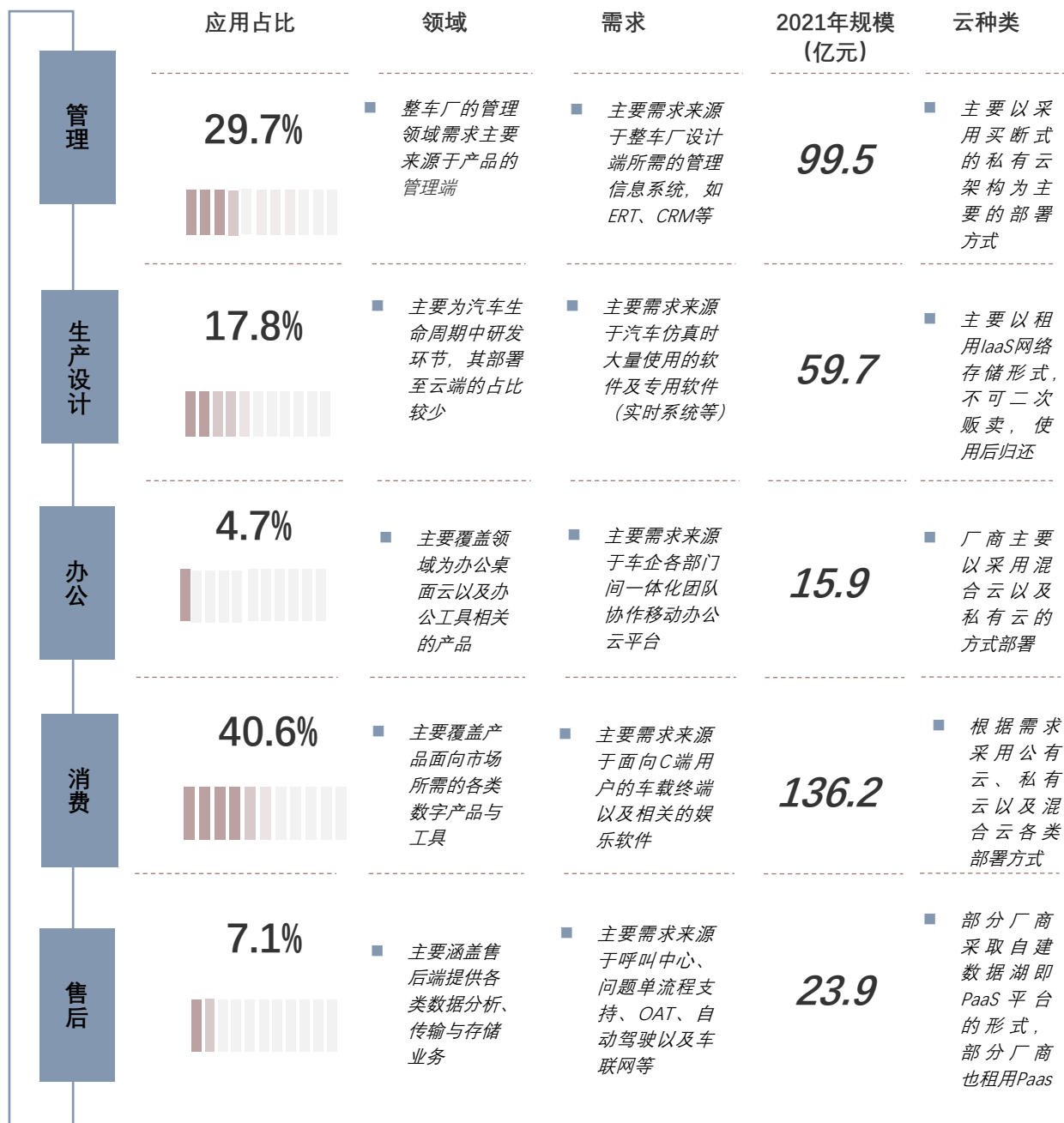
汽车云服务平台各层级架构



## ■ 精华摘要

云服务覆盖汽车产业中的管理、生产设计、办公、消费以及售后各环节，其中消费与管理的应用占比最高

### 汽车产业环节需求分析

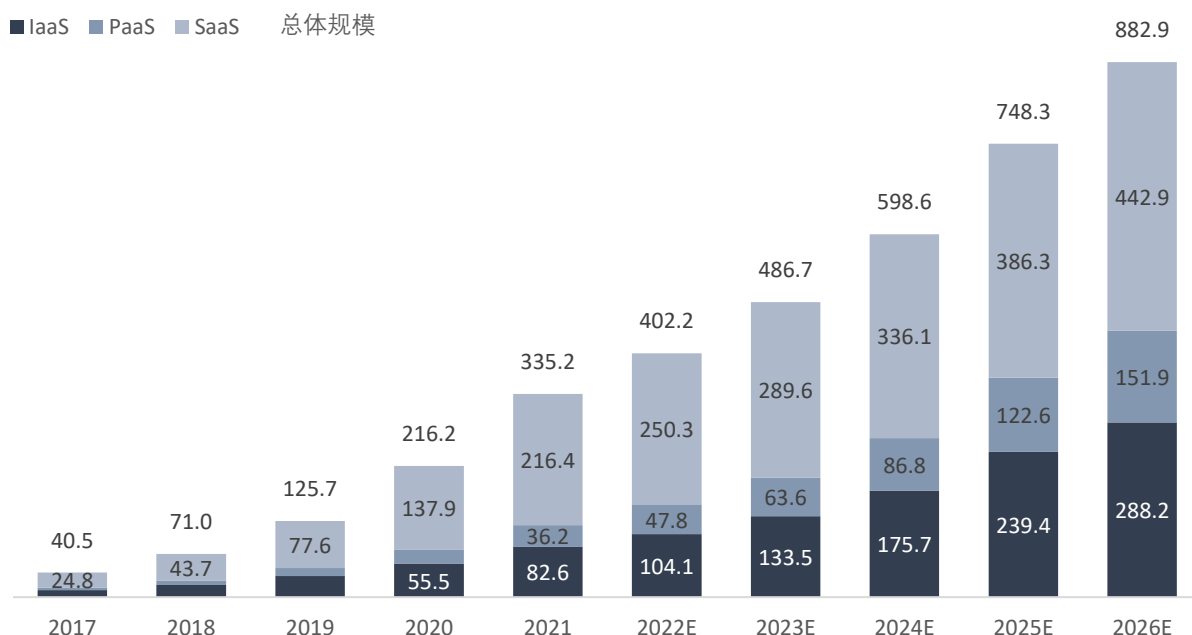


## ■ 精华摘要

中国汽车云行业市场快速崛起，2021年中国汽车云行业市场规模高达335.2亿元，预计至2026年持续增长超800亿元

中国汽车云IaaS、PaaS、SaaS市场规模（营收口径），2017-2026年预测

[亿元人民币]



中国汽车云市场规模的增长主要来源于下游车企的上云需求以及自动驾驶和车联网市场的发展，同时中国汽车数字化转型相关利好政策为汽车云行业提供发展基础

中国汽车云行业具备技术密集、行业准入资质壁垒高以及应用领域广泛等特点，根据头豹研究院数据报告，其行业尚处于发展初期，其交易量于2021年达335.2亿元，但在未来连续5年有望呈现稳定增长趋势。

其中，汽车云服务平台的搭建是汽车自动驾驶与车联网等领域实现数据搭载、分析以及开发新服务的基础，自动驾驶与车联网领域的发展将驱动汽车云平台需求，同时随着其下游车企的上云需求增长，其市场规模有望稳定增长。

此外，中国云服务与汽车数字化转型利好政策仍为汽车云行业提供增长基础：中国工信部与公安部等相关部门于2021年联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南》，明确提出在2025年形成车辆智能管理标准体系且满足车联网上路的周边环节支持，为车企上云提供发展基础。

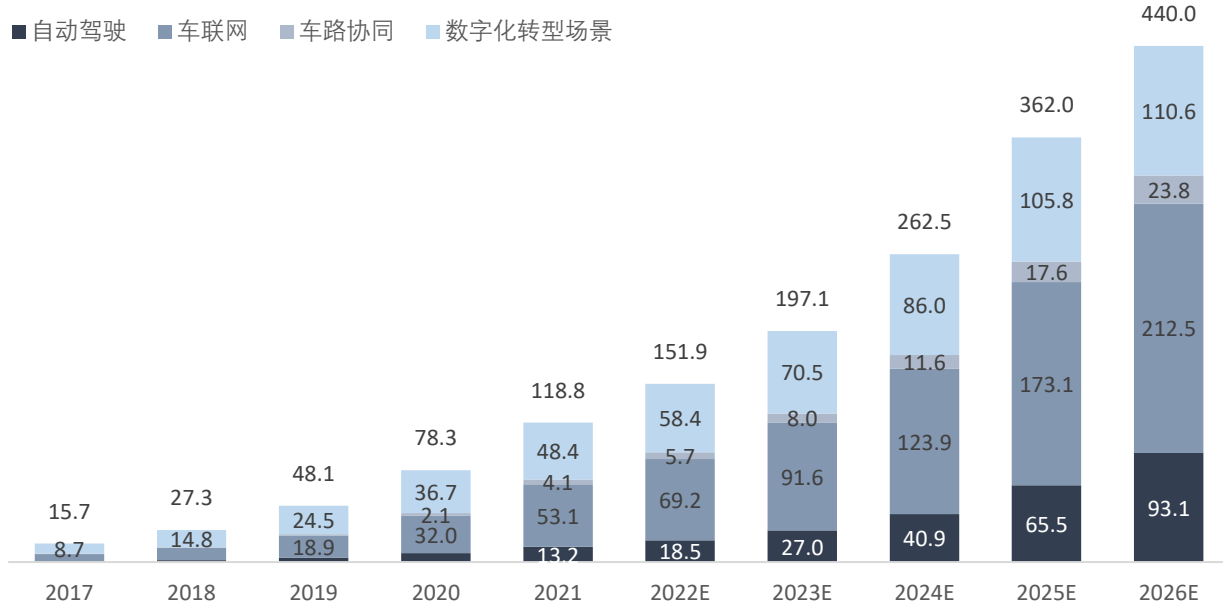
## ■ 精华摘要

除覆盖车企或整车厂的各类数字化转型场景外，中国汽车云IaaS+PaaS应用场景占比中以车联网、自动驾驶以及车路协同等落地应用场景为主

中国汽车云服务/解决方案按应用场景可分为自动驾驶、车联网、车路协同以及车企数字化转型场景。其中车联网汽车云指调用汽车云基础服务与车联网平台，实现如分布式存储、分布式计算、TSP等功能，起到挖掘海量数据的存储和数据价值，以及提升智能网联汽车的安全性及行驶能效等作用的云服务，此场景的统计口径为车内座舱、网联及安全等的收入。

中国汽车云IaaS+PaaS应用场景规模，2017-2026年预测

[亿元人民币]



自动驾驶汽车云指调用汽车云基础服务与自动驾驶服务平台，实现如数据接入、数据标注、模型训练、模拟仿真、OTA升级等功能，此场景的统计口径包括专用自动驾驶平台，即异构云的规模。

车路协同云调用汽车云基础服务与车路协同云控平台，实现如车端接入、路侧设备接入和云端控制、道路事件的感知和分析等功能的云服务，此场景的统计口径为云控平台及引擎口径收入。

数字化转型应用场景主要为除车联网、自动驾驶以及车路协同以外的整车全生命周期所需借助云平台或云计算资源的应用场景，其统计口径包括但不限于下游车企或整车厂对于云的需求量/采购量，以及各厂商对此场景的预算与支出。



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汽车行业研究团队  
邮箱：sharlin.chen@leadleo.com

## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)，搜索《2021年中国汽车云市场洞察》

## 了解其他新能源汽车及市场追踪系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2021年中国车载HUD行业概览
- 2021年中国T-BOX行业概览
- 2021年中国汽车云行业概览
- 2021上半年中国音视频解决方案系列追踪报告
- 2020年中国音视频解决方案系列追踪报告



[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)



# 法律声明

## 头豹研究院简介

- ◆ 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- ◆ 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



## 四大核心服务

### 企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

### 行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

### 云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

### 园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

# 报告阅读渠道

头豹官网 —— [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多报告

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报



添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群



详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451



南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521