

2025年全球及中国智能座舱显示行业研究报告

2025 Global and China Intelligent Cockpit Display Industry

2025 年世界及び中国のスマートコックピットディスプレイ産業

概览标签：智能座舱显示、技术创新、定制化

报告主要作者：许哲玮

2025/04

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。

研究目的&摘要

研究目的&摘要

本报告为2025年全球及中国智能座舱显示行业研究报告，将梳理想座舱显示行业的基础背景、细分产品的应用现状、发展趋势、市场空间及竞争格局。此研究将会回答的关键问题包括：1) 智能座舱显示包括哪些细分产品？各细分产品的搭载情况如何？2) 全球及中国智能座舱显示的市场空间有多大？主要市场参与者有哪些？竞争格局如何？

- **洞察一：智能座舱显示的细分产品众多，目前中控屏和仪表盘已成为大部分车型的前装标配产品**

智能座舱显示除了中控屏和仪表盘等传统车载显示产品，还衍生出了HUD、副驾屏、后排娱乐屏等新兴产品，在增强环境感知、提供更加个性化的娱乐和信息体验等方面发挥重要作用。从中国乘用车市场中各产品的前装标配渗透率来看，2024年中控屏和全液晶仪表屏的渗透率均超75%，而HUD、副驾屏、后排娱乐屏等新兴产品的渗透率不足15%。

- **洞察二：全球及中国智能座舱显示行业市场规模未来增长空间较大**

在全球智能网联汽车和国内外智能座舱显示供应商技术持续发展和进步、以及各智能座舱显示产品渗透率不断提高等驱动因素影响下，预计智能座舱显示行业将继续保持较快增长趋势。中国的智能座舱显示市场规模增速要快于全球，主要可能是国家战略支持、本土品牌供应商技术创新活跃，全球市场竞争力较强等方面原因。

- **洞察三：Tier 1.5等新角色出现，通过提供定制化方案支持主机厂实现差异化竞争优势**

在新智能汽车时代，汽车智能座舱显示的供应链格局发生巨大变化，各供应层级间的合作形态趋于细分、交叉与耦合，其中Tier 1.5介于Tier 1和Tier 2之间，主要为Tier 1提供定制化的显示模组。而在智能座舱显示行业中，定制化产品设计与制造在供给端和需求端均具备重要价值。目前智能座舱显示标准品仍是市场主流应用产品，市场占比约达70%，而定制品占30%，其中定制化程度较高的产品比例小于10%。但预计未来在智能网联汽车应用渗透率提升及消费者个性化需求驱动等因素影响下，定制化将成为行业发展的重要趋势。



目录

1

智能座舱显示行业现状及趋势分析

2

智能座舱显示市场规模
与竞争格局分析



智能座舱显示行业——发展背景

智能座舱显示的发展主要受汽车产业变革、用户需求升级、显示技术进步三方面因素影响，其中用户对汽车智能化、个性化和便捷性的需求持续提高是推动智能座舱显示行业快速发展的核心驱动因素之一。

智能座舱显示行业发展背景



汽车产业变革

随着汽车产业向电动化、智能化、网联化趋势演进，相应地对智能座舱显示屏的结构和功能有着更高要求，如目前新车普遍标配大尺寸中控屏和仪表屏，部分车型还配置了后排娱乐屏、副驾屏、吸顶屏等新兴显示屏产品，多屏间的信息共享和协同操作成为技术升级趋势之一；车联网技术的成熟化使得车辆能够实时连接云端，获取导航、天气、交通状况等信息，同时5G网络为超高清视频播放、在线游戏等应用场景提供了技术支持，驱动信息显示多样化和显示屏分辨率提升



用户需求升级

用户对汽车智能化、个性化和便捷性的需求持续提高是推动智能座舱显示行业快速发展的核心驱动因素之一。用户需求升级主要体现在功能需求、个性化需求、体验需求和安全性需求四个方面。其中，功能需求推动了多屏联动、AR-HUD等技术的发展，个性化需求促进了屏幕界面定制化、显示内容和服务场景化以及生物识别技术应用深化，体验需求直接提升了显示系统的分辨率、流畅性和环境适应性，安全性需求强化了显示产品的加密和权限管理等数据隐私保护技术



显示技术进步

随着材料科学、半导体技术和人工智能的快速发展，智能座舱显示技术在分辨率、交互方式、功耗管理等方面取得显著进展。传统的显示技术LCD逐渐被OLED、Mini LED等先进显示技术取代，这些技术具备高亮度和对比度、低功耗等特征，能够为用户提供更好的视觉体验并优化能耗，实现汽车续航里程的有效延长；同时，柔性OLED支持可折叠或可弯曲设计，能够更好地贴合座舱内饰；交互技术除了多点触控，还支持语音、手势、生物识别等多种操控方式

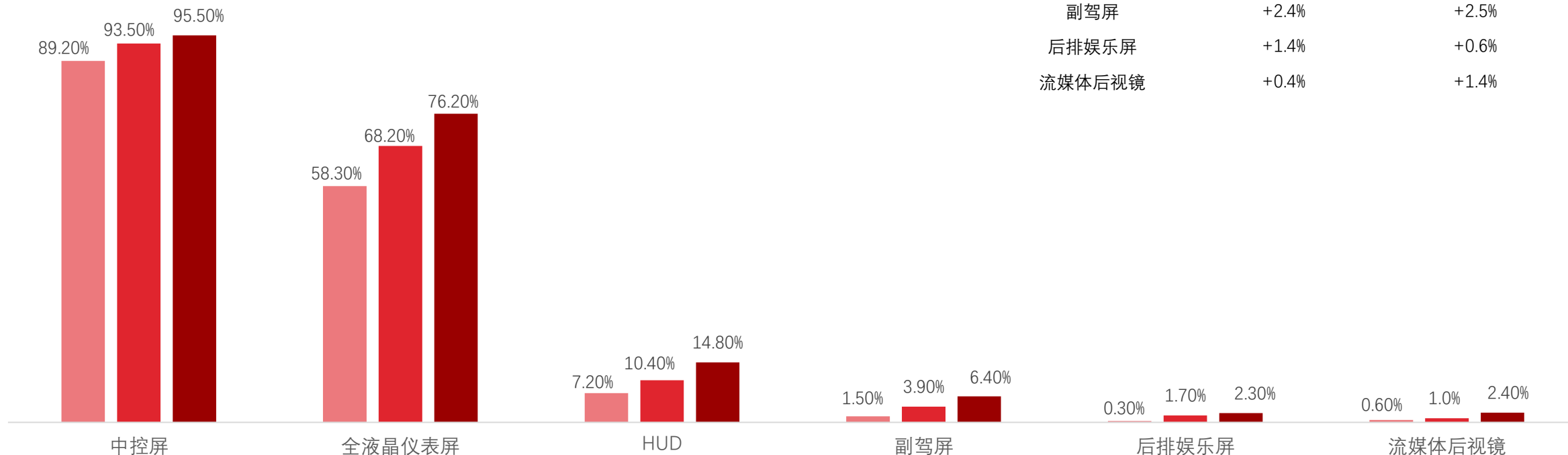
智能座舱显示行业——定义与分类

智能座舱显示是指安装在汽车内部、用于呈现各种信息的显示设备和技术 的总称。它通过视觉化的方式向驾驶员和乘客传递车辆状态、导航指引、娱乐内容以及其他相关信息。

中国乘用车主要智能座舱显示产品的市场应用现状

中国乘用车主要智能座舱显示产品前装标配渗透率, 2022-2024年

■ 2022 ■ 2023 ■ 2024



渗透率变动幅度	2022-2023	2023-2024
中控屏	+4.3%	+2.0%
全液晶仪表盘	+9.9%	+8.0%
HUD	+3.2%	+4.4%
副驾屏	+2.4%	+2.5%
后排娱乐屏	+1.4%	+0.6%
流媒体后视镜	+0.4%	+1.4%

智能座舱显示行业——产业链图谱


智能座舱显示行业上游为零部件供应商，主要零部件包括玻璃基板、偏光片等；中游为智能座舱显示制造商，涵盖Tier 1、Tier 1.5、Tier 2等多级制造商；下游主要面向整车厂和售后零售商。



智能座舱显示行业——发展趋势

从CES2025展示的智能座舱显示前沿技术可以发现，智能座舱显示呈现大屏化与超高清化、AR-HUD普及、柔性显示应用深化、多屏联动与智能交互、个性化产品创新升级、3D技术应用拓展的发展趋势。

CES2025智能座舱显示部分前沿技术梳理及行业发展趋势预测

代表品牌	产品/技术	图示	功能描述
京东方	31.5英寸 Mini LED显示器		行业内尺寸最大的4K玻璃基主动式Mini LED显示器，可实现精准控光，高对比度、高亮度、高刷新率及高色域可满足座舱后排娱乐大屏需求
现代摩比斯	全息宽幅HUD		可取代仪表盘、前排显示屏并实现驾驶辅助系统、AR应用程序等关键信息投影
天马	裸眼3D仪表		可实现3D深度实时可调和无损2D/3D一键切换，自研光场渲染技术的应用使得无需眼球追踪即可实现稳定、连续的3D视觉体验
京东方	折叠/卷曲显示屏		车载拼接滑卷柔性显示屏可灵活地在31.6英寸至17.6英寸间切换显示状态；副驾娱乐折叠屏具备R3的弯折半径，可根据不同使用场景展开与隐藏收纳
天马&康宁	滑移显示屏幕		13英寸可滑动OLED显示屏，外折弯曲半径为4.5mm，滑动距离大于70mm，可应用于汽车仪表盘、中控台和乘客娱乐系统等领域
天马	隐藏显示		采用天马InvisiVue隐藏显示技术，在非操作状态下仅能观察到与内饰一体的装饰纹理，一旦开启操作内容就会浮现在装饰层上方



发展趋势

大屏化与超高清化

AR-HUD普及

柔性显示应用深化

多屏联动与智能交互

个性化产品创新升级

3D技术应用拓展

智能座舱显示行业——发展趋势

大屏化与超高清化、多屏联动与智能交互是智能座舱显示行业发展的两大重要趋势，具体表现为屏幕尺寸不断增大、分辨率不断提高、座舱环境更加智能化和人性化。

智能座舱显示行业发展趋势分析

大屏化与超高清化

▶ 大屏化体现在中控屏、仪表盘和娱乐屏尺寸不断增大，甚至出现一体化贯穿屏设计，提升了视觉体验和交互便捷性；超高清化则表现为4K、8K分辨率的普及，配合HDR、广色域等技术，为用户带来更细腻、逼真的显示效果，在满足消费者对智能座舱显示功能化需求的同时，还推动了OLED、Mini LED等智能座舱先进显示技术的创新和应用。

AR-HUD普及

▶ 目前，AR-HUD的渗透率较低，仍面临着显示效果优化、延迟控制及空间适配等挑战。未来随着LCOS和DLP等投影技术不断进步，AR-HUD的核心技术如高亮度显示、精准投影和实时数据处理也逐步成熟，推动AR-HUD的应用成本趋于下降，从而提高了AR-HUD在中高端车型中的应用普及率。

柔性显示应用深化

▶ 柔性AMOLED屏幕凭借轻薄、可弯曲、高对比度等优势，能够实现曲面和异形等个性化设计并适应复杂的车内空间需求，但目前仍面临着技术复杂度高、成本高昂等挑战，暂未搭载上车。未来随着柔性AMOLED曲面屏技术进步并逐步实现规模化生产，其在座舱中的应用将更加广泛。

多屏联动与智能交互

▶ 多屏联动与智能交互能为驾乘人员提供高效、个性化的交互体验。随着5G、AI和物联网技术进一步融合，多屏联动与智能交互将支持更多个性化设置、场景化推荐和沉浸式娱乐功能，从而打造更加智能化和人性的座舱环境，满足了用户对座舱便捷性、娱乐性和安全性的多元化需求。

个性化产品创新升级

▶ 滑移显示、隐藏显示等个性化产品创新升级，正在成为汽车内饰智能化设计的重要趋势。未来随着柔性显示、微型驱动和智能材料技术持续进步，滑移显示和隐藏显示等个性化产品搭载率将进一步提高，从而满足消费者对座舱科技感与功能性的多重需求。

3D技术应用拓展

▶ 3D显示技术通过裸眼3D、光场显示等方式，与仪表盘、中控屏和HUD等产品结合，可为驾乘人员提供更具沉浸感的视觉体验，从而提升信息显示的直观性和交互性。未来随着3D显示在分辨率、视角范围等性能技术上不断更新迭代，其技术成本将持续优化，推动其在座舱娱乐、导航及安全辅助等领域实现广泛应用。

目录

1

智能座舱显示行业现状及趋势分析

2

智能座舱显示市场规模
与竞争格局分析

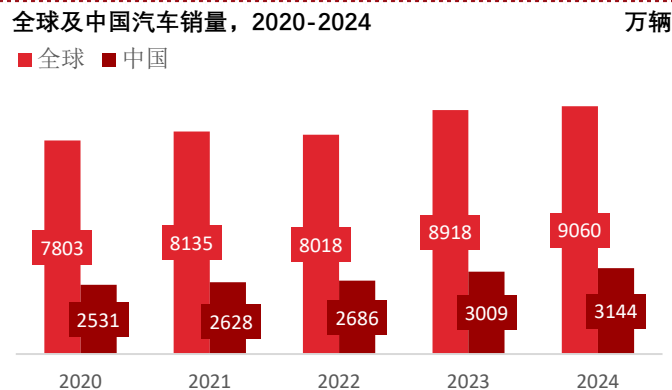


智能座舱显示行业——市场驱动因素

驱动智能座舱显示行业市场发展的主要因素有以下三点：1) 全球及中国汽车销量增加；2) 大屏化和联屏化提升单车搭载价值；3) HUD拓展细分市场应用。

智能座舱显示行业市场驱动因素分析

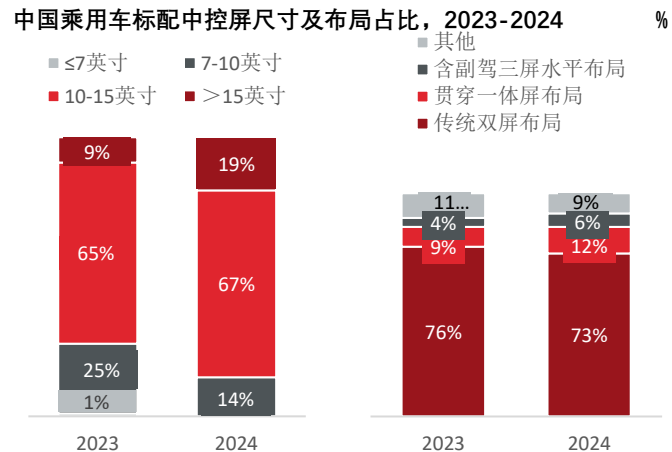
1 全球及中国汽车销量增加



全球及中国汽车销量的增长直接带动智能座舱显示市场需求上升。2020-2024年全球和中国汽车销量分别从7,803万辆和2,531万辆增长至9,060万辆和3,144万辆，CAGR分别达3.8%和5.6%，中国作为全球最大的汽车市场，汽车销量增速高于全球平均水平，其新能源汽车和智能网联汽车销量的持续攀升将推动中控屏、液晶仪表屏、HUD等智能座舱显示产品的装机量快速增加。

未来，随着全球新能源汽车渗透率提高以及汽车智能化趋势深化，汽车销量的增长将为智能座舱显示提供更加广阔的市场空间。

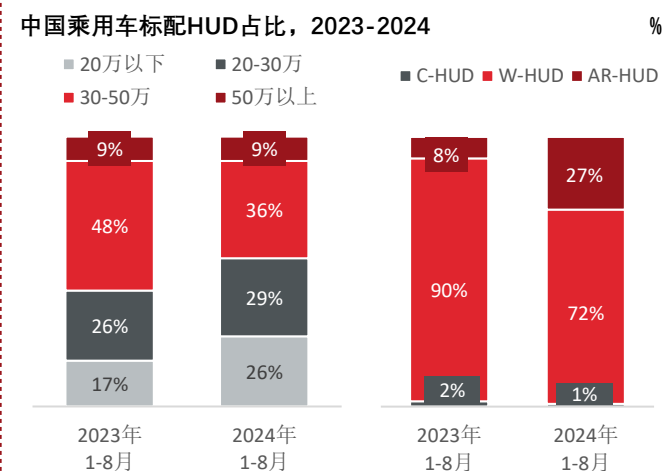
2 大屏化和联屏化提升单车搭载价值



从中控屏的尺寸和布局来看，2023-2024年10英寸以上屏幕占比从74%上升至86%，而10英寸以下屏幕占比从26%下降至14%；传统双屏布局从76%下降至73%，贯穿一体屏布局和含副驾三屏水平布局等创新布局设计从13%上升至18%。由此可见，中控屏的大屏化和联屏化趋势明显。

由于大屏化和联屏化设计对原材料和制造工艺的要求更高，如联屏系统需要更强的芯片算力支持多任务执行等，技术溢价将推动智能座舱显示产品单车搭载价值提升。

3 HUD拓展细分市场应用



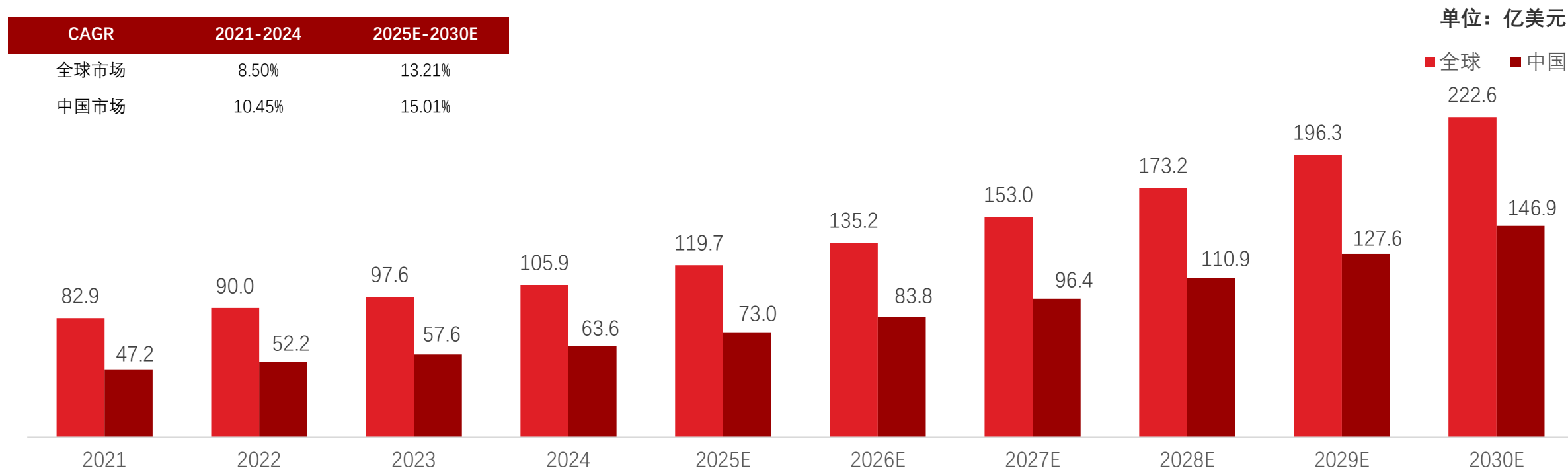
HUD作为一种新型显示技术，其渗透率的提升将直接推动智能座舱显示市场规模扩张。从2024年1-8月中国乘用车标配HUD的搭载情况来看，30万以下和30万以上车型分别占比55%和45%，较去年同期分别上升和下降12%，表明HUD加速从高端车型向中低端车型渗透。

就HUD类型来看，AR-HUD正逐步挤占C-HUD和W-HUD等传统HUD的市场份额，将有望带动HUD单车搭载价值提升。

智能座舱显示行业——市场规模（1/5）

在全球汽车保有量及销量持续增长、国内外智能座舱显示供应商技术不断进步等多重因素影响下，全球及中国智能座舱显示市场规模呈现持续增长态势，中国智能座舱显示市场规模增速快于全球市场。

全球及中国智能座舱显示市场规模（按出货量口径），2021-2030E



在全球汽车保有量及销量持续增长、国内外智能座舱显示供应商技术不断进步等多重因素影响下，全球及中国智能座舱显示市场规模呈现持续增长态势。2021-2024年全球智能座舱显示市场规模从82.9亿美元增长至105.9亿美元，CAGR达8.5%；中国智能座舱显示市场规模从47.2亿美元增长至63.6亿美元，CAGR达10.45%，增速快于全球市场，主要可能是国家战略支持、本土品牌供应商技术创新活跃，全球市场竞争力较强等方面原因。

未来，伴随全球智能网联汽车持续发展及各智能座舱显示产品渗透率不断提高，智能座舱显示行业将继续保持较快增长趋势，预计2025-2030年全球智能座舱显示市场规模将从119.7亿美元增长至222.6亿美元，CAGR达13.21%；中国智能座舱显示市场规模将从73亿美元增长至146.9亿美元，CAGR达15.01%。

*座舱显示前装整车口径与出货量口径统计的规模差异主要是面向市场不同所致，前装整车口径面向中国市场，而出货量口径面向全球市场，出货量口径统计规模是前装整车口径统计规模约1.5-2倍

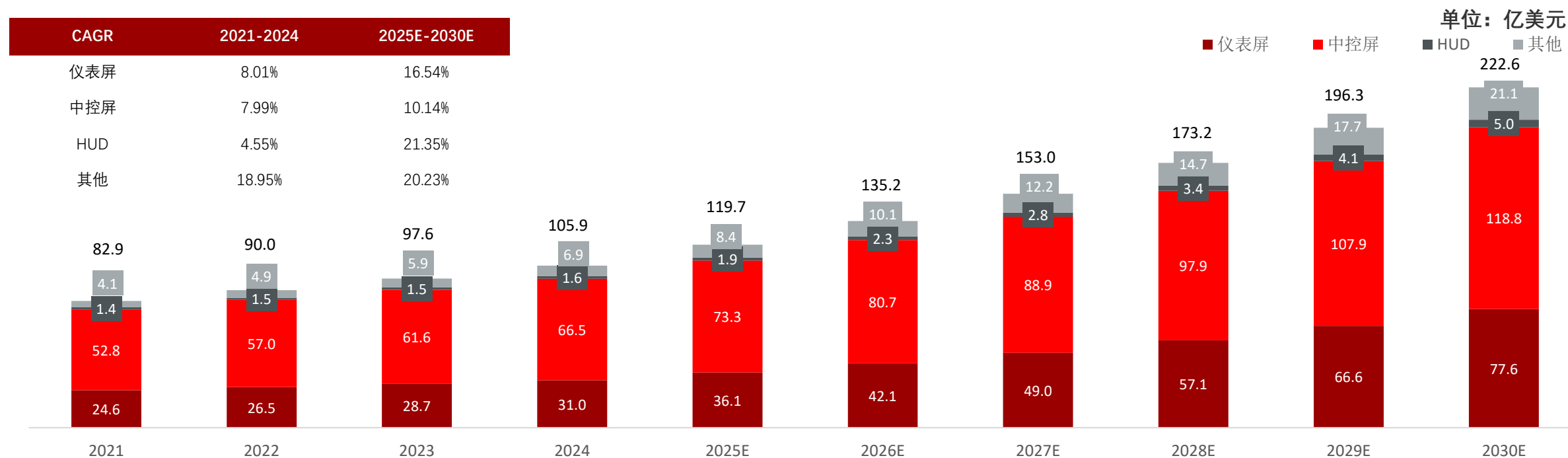
来源：头豹研究院



智能座舱显示行业——市场规模（2/5）

智能座舱显示各细分赛道的市场规模增速呈现差异化特征；未来在智能座舱显示大尺寸化、多屏化、AR-HUD技术稳步推进等因素影响下，预计不同智能座舱显示产品的市场规模将维持较高增速。

全球智能座舱显示主要细分赛道市场规模（按出货量口径），2021-2030E



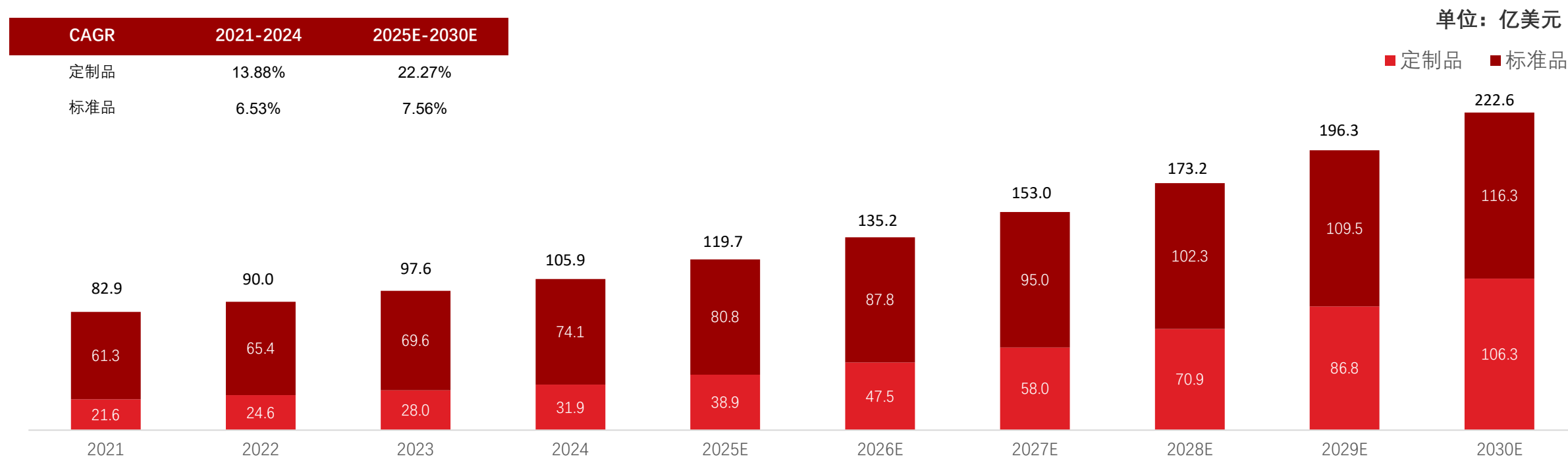
智能座舱显示各细分赛道的市场规模增速呈现差异化特征。其中，仪表屏和中控屏作为核心显示设备，2021-2024年市场规模分别从24.6亿美元和52.8亿美元增长至31亿美元和66.5亿美元，CAGR分别达8.01%和7.99%；HUD由于技术尚未成熟，市场规模增速缓慢，2021-2024年其市场规模从1.4亿美元增长至1.6亿美元，CAGR达4.55%；而随着副驾屏、后排娱乐屏、吸顶屏等新兴显示屏的市场关注度愈渐提高，其市场也逐步开始得到拓展，2021-2024年其市场规模从4.1亿美元增长至6.9亿美元，CAGR达18.95%。

未来，在智能座舱显示大尺寸化、多屏化、仪表屏数字化转型加速、HUD技术成熟、AR-HUD技术稳步推进等因素影响下，预计不同智能座舱显示产品的市场规模将维持较高增速，预计2025-2030年全球仪表屏、中控屏和HUD的市场规模将分别从36.1亿美元、73.3亿美元和1.9亿美元增长至77.6亿美元、118.8亿美元和5亿美元，CAGR分别达16.54%、10.14%和21.35%。

智能座舱显示行业——市场规模（3/5）

伴随用户对驾驶体验和车内空间功能性的要求日益提高，智能座舱显示逐步从单一的信息显示设备演变为高度个性化的交互平台，相应地带动智能座舱显示定制产品市场规模较快增长。

全球智能座舱显示基于是否定制化的市场规模（按出货量口径），2021-2030E



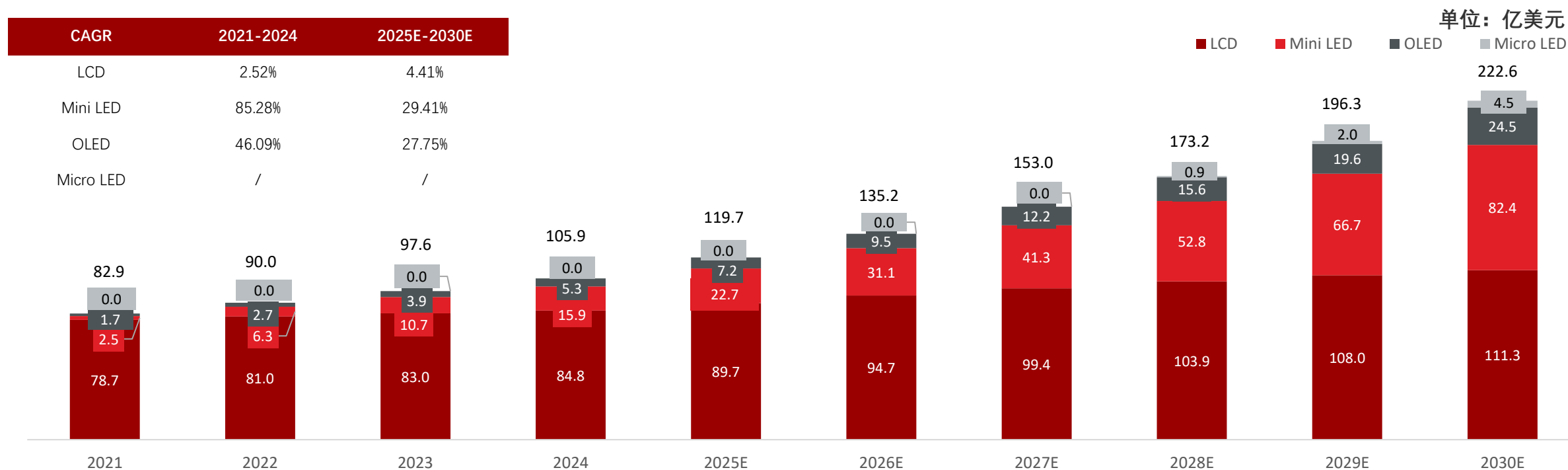
伴随用户对驾驶体验和车内空间功能性的要求日益提高，智能座舱显示逐步从单一的信息显示设备演变为高度个性化的交互平台，相应地对智能座舱显示产品的定制化需求也愈渐增加，如出现异形屏和曲面屏等创新屏幕形态、配合下游整车厂提供适配的显示尺寸和显示技术等。2021-2024年全球智能座舱显示定制产品和标准产品的市场规模分别从21.6亿美元和61.3亿美元增长至31.9亿美元和74.1亿美元，CAGR分别达13.88%和6.53%。

未来，智能座舱显示的定制化程度将不断深化，预计2025-2030年全球智能座舱显示定制产品和标准产品的市场规模将分别从38.9亿美元和80.8亿美元增长至106.3亿美元和116.3亿美元，CAGR分别达22.27%和7.56%。

智能座舱显示行业——市场规模（4/5）

目前，LCD作为传统的智能座舱显示主流技术，凭借成本优势和成熟工艺仍然占据较大市场份额，但随着OLED、Mini LED、Micro LED等新兴技术的应用逐步增加，其在车载市场中的规模增速将趋缓。

全球智能座舱显示基于不同技术路径的市场规模（按出货量口径），2021-2030E



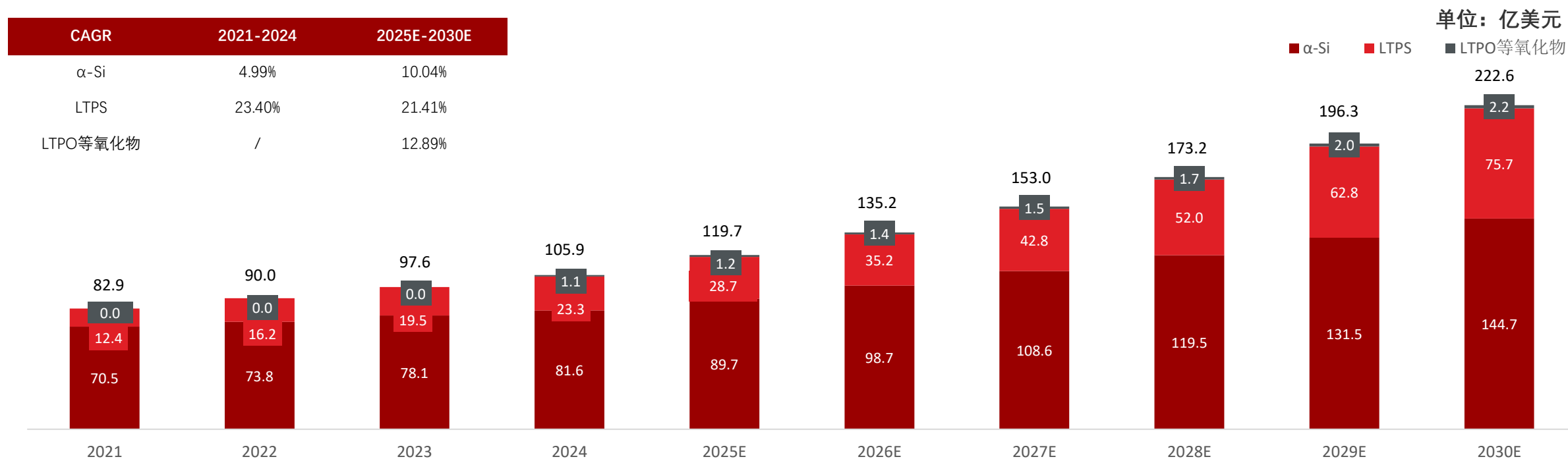
目前，LCD作为传统的智能座舱显示主流技术，凭借成本优势和成熟工艺仍然占据较大市场份额，但随着OLED、Mini LED、Micro LED等新兴技术的应用逐步增加，将持续挤占LCD的市场份额。2021-2024年全球LCD、OLED和Mini LED智能座舱显示产品的市场规模分别从78.7亿美元、1.7亿美元和2.5亿美元增长至84.8亿美元、5.3亿美元和15.9亿美元，CAGR分别达2.52%、46.09%和85.28%。由此可见，新兴技术的快速渗透导致不同技术路径下智能座舱显示的市场规模增速呈现较大差异性。

目前Micro LED由于技术复杂度较高，短期内暂无法上车，而OLED和Mini LED作为新兴技术，拥有着比LCD更高的亮度和对比度，显示效果更佳，预计随着其技术不断突破和成本逐渐降低，其在车载市场中的应用将逐步从高端车型下沉至中低端车型，市场规模呈现持续扩张趋势，2025-2030年预计OLED和Mini LED智能座舱显示产品的市场规模将分别从7.2亿美元和22.7亿美元增长至24.5亿美元和82.4亿美元，CAGR分别达27.75%和29.41%。

智能座舱显示行业——市场规模（5/5）

目前 α -Si仍然是智能座舱显示产品主流使用的背板材料；预计伴随市场对智能座舱显示产品的高端化需求增加及LTPS技术成本逐步下降，未来LTPS智能座舱显示产品的应用规模将以较快速度增长。

全球智能座舱显示基于不同背板材料的市场规模（按出货量口径），2021-2030E



目前， α -Si（非晶硅）仍然是智能座舱显示产品主流使用的背板材料，主要应用于中控屏；而LTPS（低温多晶硅）因具备更高分辨率、窄边框和低功耗的特性，逐渐成为中高端智能座舱显示产品的选择，现阶段主要应用于仪表盘，渗透率增速明显。但由于同一尺寸下的显示产品用LTPS材料的综合成本较 α -Si要高约40%，使用 α -Si材料的显示产品市场规模仍大幅领先于LTPS。2021-2024年全球 α -Si和LTPS智能座舱显示产品的市场规模分别从70.5亿美元和12.4亿美元增长至81.6亿美元和23.3亿美元，CAGR分别达4.99%和23.4%。LTPO等氧化物材料主要针对超便携设备的续航和能源效率提高，在智能座舱显示中的应用相对较少。

未来，伴随市场对智能座舱显示产品的高端化需求增加及LTPS技术成本逐步下降，LTPS显示产品的应用将持续扩张，2025-2030年预计 α -Si和LTPS智能座舱显示产品的市场规模将分别从89.7亿美元和28.7亿美元增长至144.7亿美元和75.7亿美元，CAGR分别达10.04%和21.41%。

智能座舱显示行业——行业壁垒

从行业进入壁垒来看，智能座舱显示行业的进入壁垒较高，主要体现在技术壁垒、资金壁垒、认证壁垒、供应链壁垒和市场壁垒五个方面。

智能座舱显示市场竞争壁垒

技术壁垒

智能座舱显示涉及显示技术、光学、电子工程、软件集成等多个领域，如在显示技术领域，LCD、OLED、Mini-LED、Micro-LED等多种显示技术均具备独特的工艺和制造难度，且需要满足耐高温、抗震、抗电磁干扰等严格的可靠性标准，需要企业具备深厚的技术积累和技术开发能力。

智能座舱显示行业属于资本密集型行业，产品研发和量产周期较长，尤其是行业正处于技术快速迭代阶段，企业要赢得竞争优势只能持续在OLED、Mini-LED等创新产品研发中投入资金；同时建设高精度、高自动化的生产线成本高昂，初期利润率较低，企业需具备较强的资金实力。

资金壁垒

认证壁垒

在汽车行业，智能座舱显示产品需要满足严格的行业标准和法规要求，如需通过AEC-Q100（汽车电子委员会标准）等车规级认证，确保产品在极端环境下的可靠性和稳定性；同时，显示供应商进入车企供应链还需通过ISO/TS 16949等质量管理体系认证，这些都增加了企业的合规成本。

智能座舱显示的生产周期较长，涉及面板、背光模组、触控模组等多个环节的协同，且下游客户主要面向汽车制造商，整车厂对供应商的认证要求较高，新进入者由于供应链整合能力欠缺，难以确保产品质量和交付稳定性，较难进入整车厂供应链体系。

供应链壁垒

市场壁垒

目前，京东方、华星光电、天马微电子等品牌龙头厂商占据市场主导地位，凭借较高的品牌影响力和客户信任度，已与下游整车厂建立了长期稳定的合作关系；且行业市场参与者众多，涉及Tier 1、Tier 1.5和Tier 2环节供应商，新进入者将面临激烈的市场竞争压力。

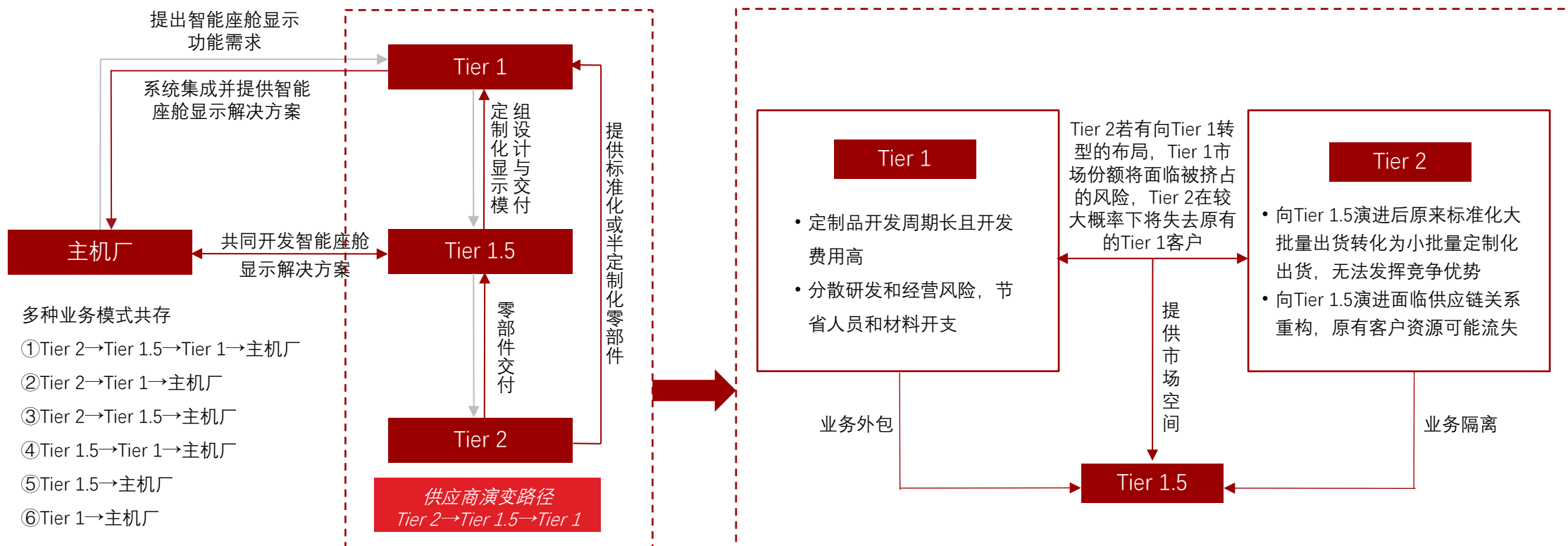
从行业进入壁垒来看，智能座舱显示行业的进入壁垒较高，主要体现在技术、资金、认证、供应链和市场五个方面。具体表现为显示产品需满足车规级要求、开发周期长且研发投入大、客户资源壁垒高，整车厂已与头部品牌建立长期深度合作关系，新进入者难以突破现有整车厂供应链格局等方面，这就需要企业另辟蹊径，通过满足客户的定制化需求从而获得差异化竞争优势。

智能座舱显示行业——竞争格局（1/4）

在新智能汽车时代，汽车智能座舱显示的供应链格局发生巨大变化，各供应层级间的合作形态趋于细分、交叉与耦合：1) 伴随新能源汽车迅速发展与中国新势力车企崛起，原来处于Tier 2的部分面板显示厂商开始向Tier 1演变；2) Tier 1.5等新角色出现，通过提供定制化方案支持主机厂实现差异化竞争优势。

智能座舱显示行业竞争格局分析

智能座舱显示供应链格局及Tier 1.5的发展机遇分析



智能座舱显示行业——竞争格局（2/4）

在智能座舱显示行业中，定制化产品设计与制造在供给端和需求端均具备重要价值。目前智能座舱显示标准品仍是市场主流应用产品，但预计未来在智能网联汽车应用渗透率提升及消费者个性化需求驱动等因素影响下，定制化将成为行业发展的重要趋势，在定制业务有相应布局的厂商将更具备竞争优势。

智能座舱显示行业竞争格局分析

定制化在智能座舱显示行业中的重要性分析



供给端

▶ 定制化是供应商实现差异化竞争的重要手段

通过提供高度定制化的解决方案，智能座舱显示供应商能够在很大程度上满足主机厂对功能、设计和用户体验等方面的个性化需求，如高分辨率屏幕、曲面设计、AR-HUD等；同时，定制化推动了技术创新和落地，使供应商能迅速切入OLED、Mini LED等前沿领域，积累竞争优势。

▶ 定制化是提高供应商与客户间粘性的关键

通过深度参与客户需求分析，智能座舱显示供应商能够专业化地提供与主机厂需求高度贴合的解决方案，降低了主机厂的研发成本并缩短开发周期，从而实现供应商从单纯的产品提供者向战略合作伙伴角色的转变，与客户间的粘性趋于提高。

▶ 定制化是提升产品附加值的主要举措

智能座舱显示产品定制化进一步推动了软硬件间的深度融合，如通过优化触控体验、增强显示效果或集成生物识别功能等丰富产品价值，不仅满足了消费者对智能化和个性化的追求，还驱动供应商从价格竞争转向价值竞争，从而提升产品附加值。



需求端

▶ 定制化助力整车厂实现品牌差异化

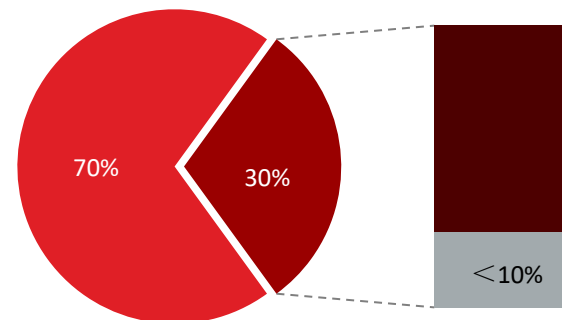
通过与整车厂的深度合作，智能座舱显示供应商能够根据客户品牌的定位和车型特点提供高度个性化的显示解决方案，如针对客户旗下豪华车型采用高分辨率曲面屏、AR-HUD或Mini LED背光技术，或进行贯穿式一体屏、透明显示、个性化UI/UX界面设计提高车辆内饰的辨识度等。

▶ 定制化能够有效提升终端消费者的驾乘体验

通过针对不同车型和用户需求的个性化开发，智能座舱显示供应商提供更符合消费者习惯和偏好的显示方案，如高分辨率、宽视角的中控屏和仪表盘设计、AR-HUD显示信息和视觉效果优化或触控交互、多屏联动、防眩光干扰等功能性升级等，从而满足消费者对科技感、个性化和智能化的需求，进而提高终端消费者的满意度和品牌忠诚度。

智能座舱显示标准品与定制品整体市场占比

■ 标准品 ■ 定制品 ■ 严格定制品



在智能座舱显示行业中，定制化在供给端和需求端均具备重要价值。其中，定制化在供给端推动了技术创新和产业链协同，帮助智能座舱显示供应商提升产品附加值、增强客户粘性并实现差异化竞争；对于需求端的整车厂和终端消费者而言，定制化是满足品牌差异化、满足终端消费者对科技感、个性化和智能化需求并有效提升驾乘体验的重要方式。

目前，智能座舱显示整体市场中标准品与定制品分别占比70%和30%，其中定制化程度较高的产品比例小于10%，标准品仍是市场主流应用产品。由于定制品的核心优势是解决方案的差异化设计，预计未来在智能网联汽车应用渗透率提升及消费者个性化需求驱动等因素影响下，智能座舱显示产品的定制化将成为行业发展的重要趋势。

智能座舱显示行业——竞争格局（3/4）

车载AMOLED显示是智能座舱显示的前沿技术，目前行业内各厂商在车载AMOLED显示产线中的布局差异性明显，其中京东方和维信诺在柔性AMOLED显示产线中的布局进展较快，竞争优势明显。

智能座舱显示行业竞争格局分析

车载AMOLED显示厂商产线布局梳理，截至2025年3月

类别	产线	三星	LG	和辉	天马	京东方	维信诺
刚性AMOLED	G5.5	√					√
	G6			√			
	G8.6						
柔性AMOLED	G6	√	√		√	√	√
	G8.6*	√				√	√

在车载AMOLED显示产线布局中，行业内各厂商的布局差异性明显。在车载刚性AMOLED领域，行业内代表性企业为三星、和辉以及维信诺，其中三星和维信诺的刚性AMOLED产线是5.5代线，和辉的刚性AMOLED产线是6代线；在车载柔性AMOLED领域，三星、LG、天马、京东方和维信诺均布局了6代线，仅三星、京东方和维信诺有8.6代线的布局，但均处于建设阶段/未投入实际运营，预计京东方和维信诺8.6代线投入生产的进程将快于三星。

*目前京东方和维信诺的柔性AMOLED G8.6产线仍处于建设阶段，暂未投入使用；三星的柔性AMOLED G8.6产线是由原来的LCD产线改造而来，并未投入实际生产运营。从产线投入运营的可能性来看，预计京东方和维信诺实际投入运营的时间要早于三星

来源：头豹研究院



智能座舱显示行业——竞争格局（4/4）

目前车载AMOLED柔性屏主要有固定基板与可运动滑移卷曲两种形式，其中可运动滑移卷曲屏的视觉效果和体验感更佳，技术开发难度也相对更高，各面板供应商在该领域的开发进展相对缓慢，其中维信诺率先推出全球首款车载滑移卷曲AMOLED显示屏并实现批量交付，在行业内处于领先水平。

智能座舱显示行业竞争格局分析

车载AMOLED柔性屏供应商的产品开发进展，截至2025年3月



目前车载AMOLED柔性屏主要有固定基板与可运动滑移卷曲两种形式，其中可运动滑移卷曲屏综合了可折叠+弯曲+滑移多种功能，相较固定柔性屏给用户带来的视觉效果和体验感更佳，技术开发难度也相对更高。目前针对车载柔性固定AMOLED曲面屏产品，京东方、LG和三星均已实现量产出货，深天马和华星正处于技术开发阶段；针对车载滑移卷曲AMOLED显示屏产品，各面板供应商的开发进展相对缓慢，其中京东方、LG和三星仍处于A/B-sample阶段，维信诺已推出全球首款车载滑移卷曲AMOLED显示屏并实现批量交付。

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多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，不构成任何证券或基金投资建议。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，概不构成任何广告或证券研究报告。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。本报告所载的资料、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，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均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

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

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、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

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com

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

