

# CIC 灼识



## 全球商用车智能驾驶行业报告

© 2026 CIC 灼识版权所有。本文件包含高度机密信息，仅供我方客户专属使用。  
未经 CIC 灼识书面许可，严禁以任何形式传阅、引用、复制或转载本文任何内容。

## 摘要

在技术趋于成熟、政策大力支持以及对安全与效率的刚性需求共同驱动下，全球商用车智能驾驶产业正步入爆发式增长阶段。封闭场景（如矿区、港口、工业园区）作为最早落地且最为成熟的商业化应用场景，已率先实现规模化运营；与此同时，城际道路及城市道路等公开道路的应用场景也在加速向纵深拓展。

## 目录

### 1. 行业概览

#### 1.1 行业定义

#### 1.2 行业规模与增长

### 2. 核心增长驱动因素

#### 2.1 核心驱动因素

#### 2.2 应用场景

#### 2.3 未来展望

## 1. 行业概览

### 1.1 行业定义

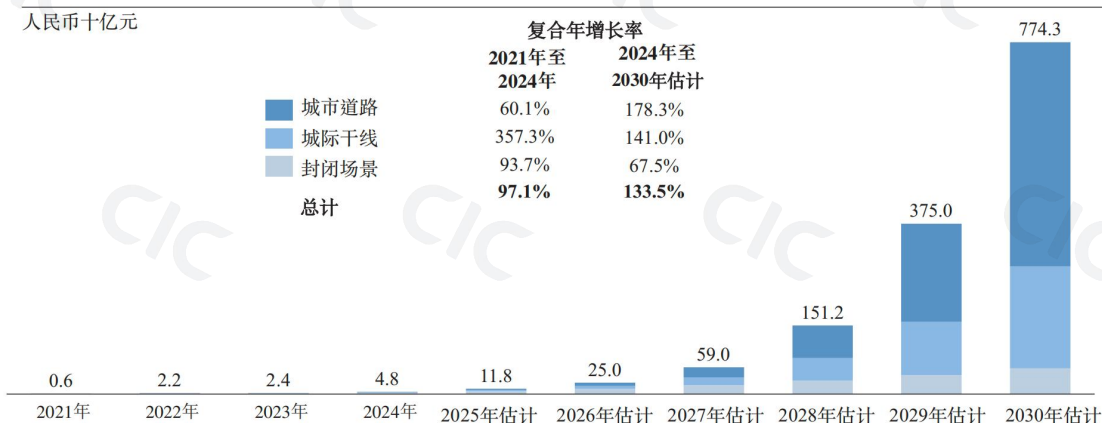
全球商用车智能驾驶产业致力于为商用车提供 L2+ 及以上级别的自动化解决方案。作为区别于 L1-L2 级辅助驾驶 (ADAS) 的高阶分支, 该行业正持续向复杂场景下的全无人化运营迈进。受行业对安全、效率与可靠性的核心诉求驱动, 加之矿区、港口及工业园区等封闭环境具备天然的早期部署优势, 商用车智能驾驶解决方案已在城市道路、城际道路及封闭场景中得到了广泛应用。

目前, 行业仍处于商业化早期阶段, 封闭环境已实现成熟的规模化部署, 而城市及干线道路应用尚处于试点验证阶段。对于以乘用车为主攻方向的入局者而言, 在进入该市场时, 往往面临着传感器配置方案、车辆运动控制以及对恶劣作业环境的适配性等高技术壁垒。当前, 行业核心商业模式分为“产品销售”与“车队运营”两种, 安装模式则分为“前装”与“后装”。随着产业生态的逐步成熟, 前装模式预计将成为主流。

### 1.2 行业规模与增长

2024 年, 全球商用车智能驾驶市场规模已达 100 亿元人民币, 预计到 2030 年将飙升至 16,144 亿元人民币, 复合年增长率高达 133.3%。与此同时, 在利好政策与技术进步的双重驱动下, 中国商用车智能驾驶市场规模预计将从 2024 年的 48 亿元人民币, 扩张至 2030 年的 7,743 亿元人民币。

按应用场景划分的中国智能驾驶商用车行业市场规模，2021年至2030年估计

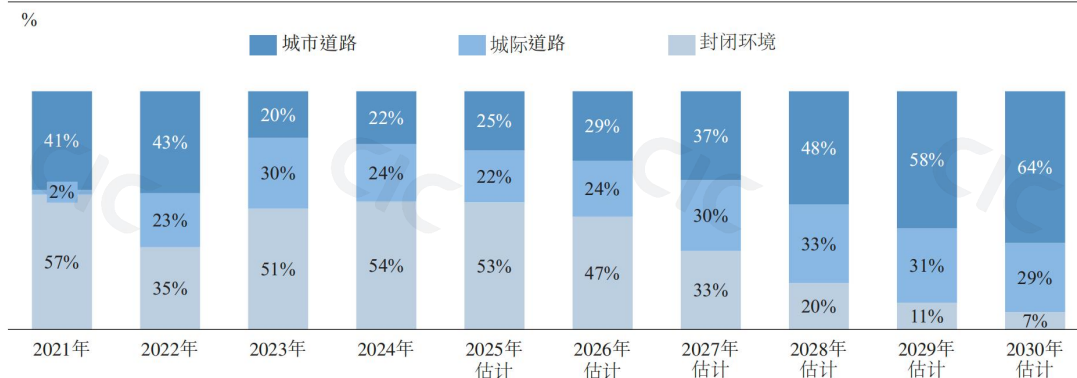


附注：市场规模包含产品销售收入与车队运营收入。

资料来源：CIC 灼识

2024年，封闭环境应用场景在全球及中国市场中均占据主导地位，分别占各自市场总规模的50.8%和53.8%。未来，城市及城际道路细分市场将实现更快的增速，而到2030年，全球封闭场景市场规模预计将达到1,075亿元人民币，中国市场规模则预计将达到568亿元人民币。

按应用场景划分的中国自动驾驶商用车行业细分，2021年至2030年估计



资料来源：CIC 灼识

## 2. 核心增长驱动因素

### 2.1 核心驱动因素

#### 安全性

安全性是商用车运营中最受关注的问题。商用车事故易造成严重人身伤害，同时带来巨额经济损失并导致运营中断。引入智能驾驶技术，可实现商用车无人驾驶作业，减少人为失误引发的事故，将潜在伤亡与经济损失降至最低。此外，驾驶员还面临运营相关健康风险，例如矿区粉尘、噪音易引发慢性肺病与听力损伤。车辆自动化能避免驾驶员长期暴露在危险环境中，有效降低此类健康风险。

#### 运营效率与可靠性

受人类注意力时长和连续工作时长限制，人工驾驶商用车需频繁暂停作业；而智能驾驶商用车可实现 24 小时不间断运营，显著提升运营效率与稳定性。

### 2.2 应用场景

#### 城市道路

城市道路交通密度高、路况复杂多变，因此该场景下的智能驾驶，需要先进感知技术与精密算法，以应对这类非结构化场景。同时，由于涉及多方利益相关方，城市环境的监管体系较为分散。目前多数地区政策仅允许 L2+ 及以下等级的智能车辆上路，完全无人驾驶尚未获批，导致落地周期较长，商业模式仍处于探索阶段。

#### 城际道路

相比城市道路，城际道路的智能驾驶部署可行性更高。其路况结构化特征明显、车速较快但规律性强，行人及复杂交叉路口较少。尽管自动化水平仍受监管限制，但场景标准化程度高，持续获得政策支持，城际物流领域的大规模试点与商业化推广正稳步推进。

## 封闭环境

封闭环境是智能驾驶最具前景的场景之一。该场景下的智能驾驶运营符合现行法律法规，具备运营边界清晰、路线固定、交通状况简单、环境可控性强等优势。

2024 年，国家政策明确推动危险矿区“无人化、少人化”作业，进一步提升了智能驾驶方案的可行性、可靠性、稳定性与运营效率。封闭环境的监管环境友好，为技术落地提供了有利条件。其中，露天矿区因环境危险、污染严重、位置偏远且规模庞大，是智能驾驶行业的刚性需求市场。

## 2.3 未来展望

展望未来，商用车智能驾驶技术将全方位提升运营安全与运输效率，推动全球道路运输业迈向高度智能化与无人化的新阶段。

## 关于 CIC 灼识

CIC 灼识是一家专业咨询机构，围绕投融资全生命周期，提供定制化一站式全流程服务。公司在全球各大市场主导打造多个行业首创的标杆 IPO 项目，业绩稳居世界前列。同时在全类专业细分赛道中，拥有无可匹敌的资源触达能力与深度全覆盖研究实力。

CIC 灼识助力企业优化具备规模化潜力的商业模式，塑造极具说服力的资本市场价值叙事，畅通对接全球资本市场的路径。同时作为投资机构信赖的尽职调查合作伙伴，输出精细化行业研判视角，并直通各领域权威专家资源，助力客户精准锁定高价值机遇、有效规避核心重大风险。

CIC 灼识团队深耕金融服务、人工智能、大数据、互联网、高新技术、医疗健康、教育、文娱、消费品、交通运输物流、能源电力、环境与建筑科技、化工、工业制造、农业等多元领域，实时掌握深度一线市场动态，能够为客户独家输出贴合细分行业、可落地执行的专业洞察结论。

## CIC 灼识报告 & 行业概览

CIC 灼识搭建了一套严谨的多元化研究框架，整合一手调研与二手资料，为所有分析研判筑牢根基。一手调研主要深度对接行业权威专家与一线从业者，重点深耕供应链金融领域。二手研究则汇总梳理各大权威机构的公开数据，数据来源包括：中华人民共和国国家统计局、国家金融监督管理总局（SAFR，原中国

银行业监督管理委员会)、中国证券监督管理委员会,以及上市公司公开披露文件。

我们运用自研专属数据分析体系对收集到的信息进行加工处理,并通过多渠道研究数据交叉比对验证研究结论,确保分析过程严谨、结果真实可靠。

本报告中展示的所有统计数据均可核验追溯,全部基于报告出具当日可获取的有效信息整理而成。

本篇内容摘编提炼自 CIC 灼识深度行业研究报告精华,聚焦各细分赛道的供需走势、核心增长驱动因素、研发创新趋势与行业未来发展前景等核心内容,同时融合专家访谈、市场实地调研、行业数据解析等多维度专业研判成果。

## 免责声明

本报告由 CIC 灼识依据截至出具当日可获取的信息编制。本报告仅作参考之用,内容不具备最终定论效力,亦不得被解读为确定性结论。

本报告所载全部内容,均不构成且不得视作投资建议、投资推荐,亦非开展任何投资活动的要约、招揽或劝导。

凡因使用或依赖本报告所载信息,直接或间接引发任何损失、损害及各类索赔诉求的,CIC 灼识特此明确免除一切相关责任。



CIC 灼识 | 全球商用车智能驾驶行业报告

## 联系我们

如需了解本报告更多详情，或咨询 CIC 灼识的各项专业服务，欢迎访问 [CIC 灼识官方网站](#)，亦可发送邮件至：[marketing@cninsights.com](mailto:marketing@cninsights.com)。