

2022年中国智能音箱产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）

中商产业研究院 2021-12-30 15:51

中商情报网讯：智能音箱是智能化和语音交互技术的产物，具有点歌、购物、控制智能家居设备等功能，给人们的生活带来了便捷，渗入人们的日常生活空间。预计随着智能音箱普及率和智能化技术的提高，我国智能音箱市场将迎来更广阔的发展空间。

一、产业链

智能音箱的产业链中上游为原材料即各种硬件及软件，包括芯片、麦克风阵列、其他基础零部件、语音技术等。中游为ODM/OEM组装厂、方案商及内容服务商及终端厂商。下游包括销售渠道及消费者。



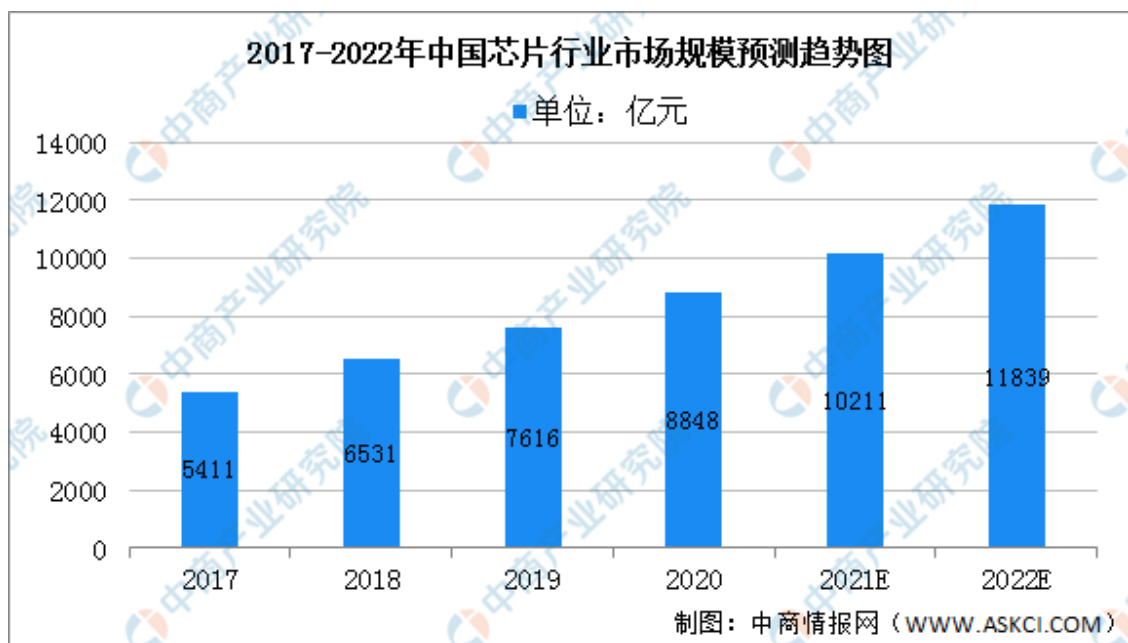
资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1、芯片

（1）市场规模

近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势，据中国半导体行业测算，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，预计2022年将达11839亿元。



数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

(2) 重点企业分析

智能音箱芯片企业分析		
芯片厂商	芯片型号	应用
全志	R16	京东叮咚TOP、SONY智能音箱、腾讯听听、小爱同学
	R58	小度在家
	F1C600	天猫精灵儿童智能音箱
苹果	A8	HomePod
晶晨	A112	Yeelight语音助手、小米小爱同学
	A113X	小度智能音箱、小度智能音箱Pro、小爱智能音箱HD
	S905×2	天猫精灵魔盒
	S905D	Google Home Hub
Intel	Atom X5-Z8350	亚马逊Echo show
君正	X1000	Anker Roav Viva
	X1830	苏宁小Biu智能闹钟
联发科	MT8516	小米小爱智能闹钟、亚马逊Echo dot
	MT2601	出门问问Tichome Mini
	MT8167A	天猫精灵CC带屏智能音箱、腾讯叮当智能视听屏
	MT7688AN	GGMM智能音箱E2小度版
瑞芯微	RK3229	斐讯AI智能音箱R1、小豹AI音箱
	OS1000RKAI	小雅Nano
海思	海思3798	海美迪视听机器人视听版
MTK	MT8516	天猫精灵X1
高通	骁龙615 (APQ8039)	亲见M1人工智能视频音箱
Amlogic	Amlogic A113X	创维小派电视智能音响
制图：中商情报网WWW.ASKCI.COM		

资料来源：中商产业研究院整理

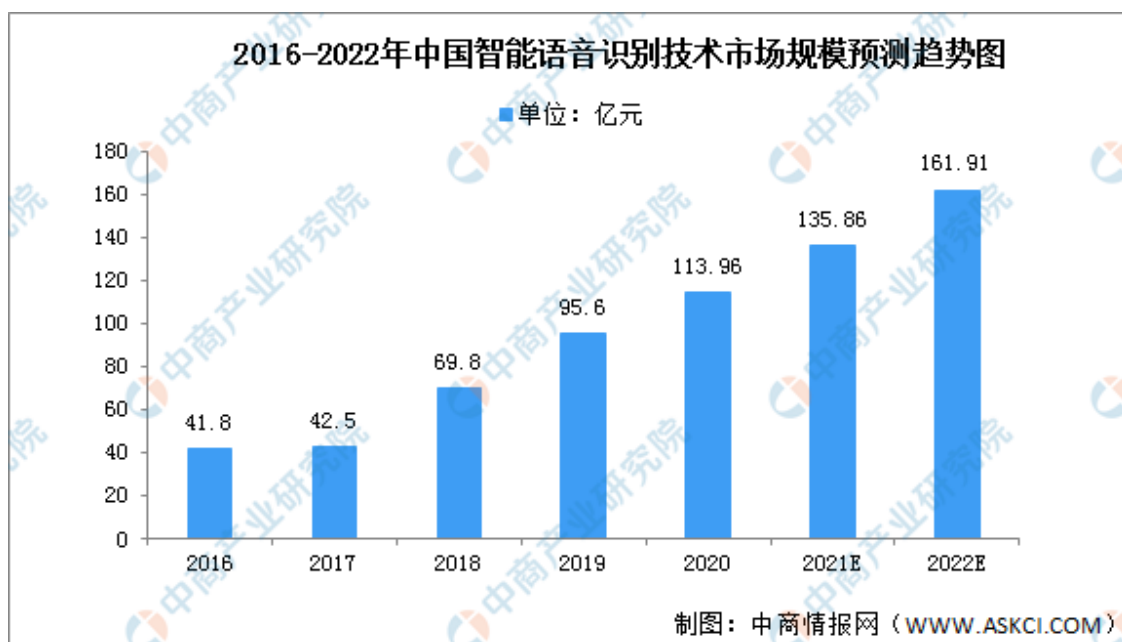
2、语音技术

(1) 市场规模

过去五年，受到智能音箱等设备消费和互联网增值服务的影响，中国智能语音识别技术需求不断增长。未来，产品供应商和开发者共同构建产业生态圈的过程中，语音识别技术将更好地与其他语

音交互技术及软件功能融合，智能语音识别技术将迎来更大的发展空间。

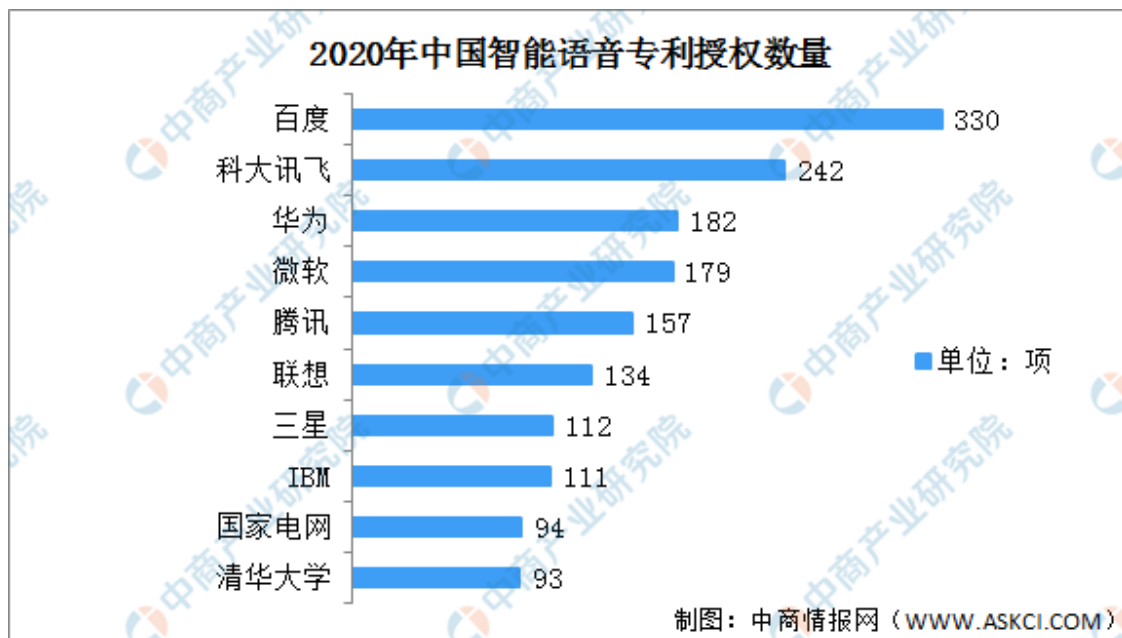
2020年中国智能语音市场规模达到113.96亿元，同比增长19.2%，预计2022年中国智能语音市场规模将增长至161.91亿元。



数据来源：中商产业研究院整理

(2) 专利授权情况

目前在智能语音领域中，百度的专利授权数量位居首位，达330项，授权量占整体的29.07%。



数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1、智能音箱市场零售额

在消费升级的背景下，智能音箱成为人们提升家居生活品质的方式之一。数据显示，2017年中国智能音箱零售额仅4.9亿元，到2020年智能音箱零售额已超过70亿元。随着智能音箱人工智能技术

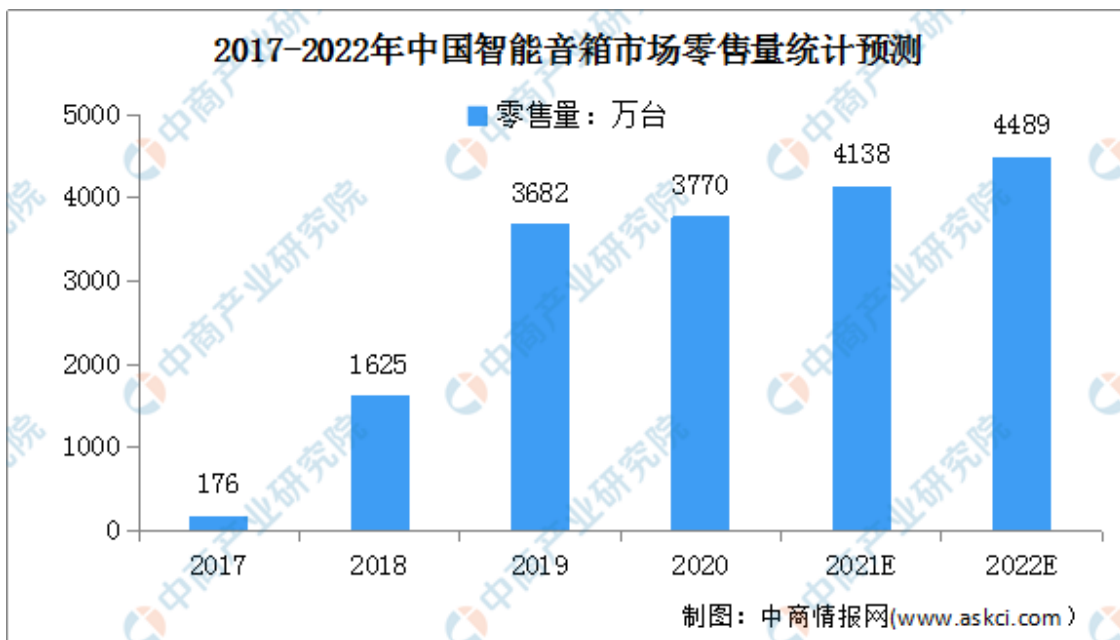
的不断融合、提升，未来中国智能音箱消费市场潜力将得到释放，行业有望迎来快速增长。预计2022年其市场零售额将达102.7亿元。



数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

2、智能音箱市场零售量

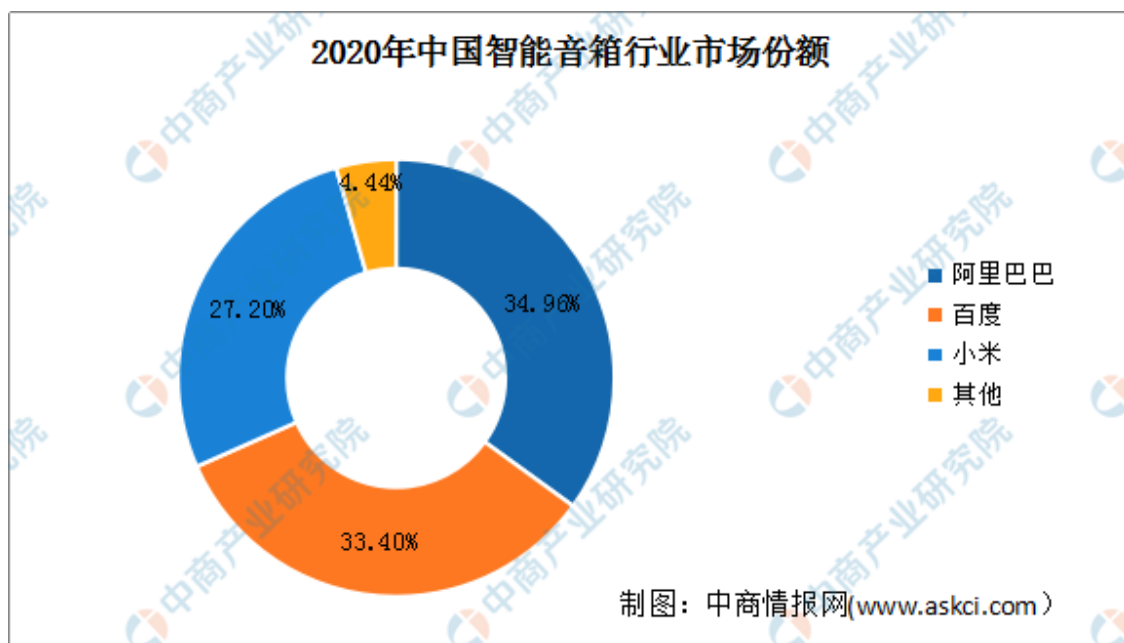
从零售数量来看，近五年，我国智能音箱的零售量一直呈现增长趋势。中国智能音箱市场零售量由2017年的176万台迅速增至2020年的3770万台，同比增长2.4%，年均复合增长率达177.7%。随着智能音箱普及率的不断提高，预计2021年智能音箱市场零售量将超4000万台，2022年将进一步达到4489万台。



数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

3、智能音箱行业竞争格局

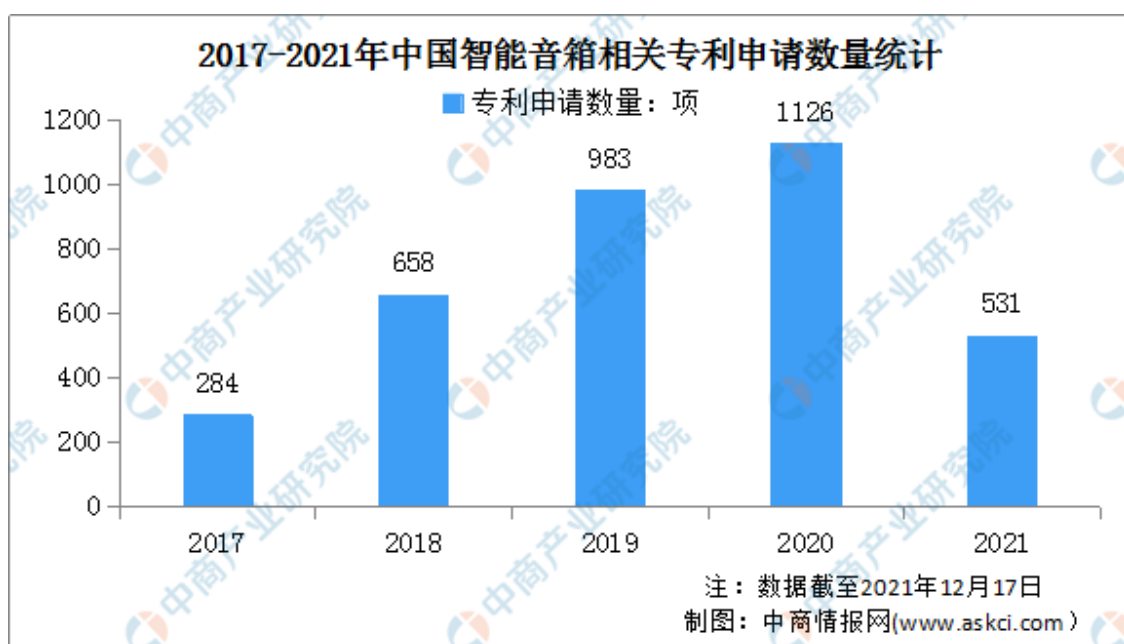
从市场份额来看，中国智能音箱市场基本形成了阿里巴巴、百度、小米三足鼎立的市场竞争格局，2020年三家市场份额达95.6%。数据显示，2020年阿里巴巴旗下智能音箱销量1258万台，市场份额达34.96%，排名第一。其次，百度和小米的市场份额分别占比33.4%、27.2%。



数据来源：IDC、中商产业研究院整理

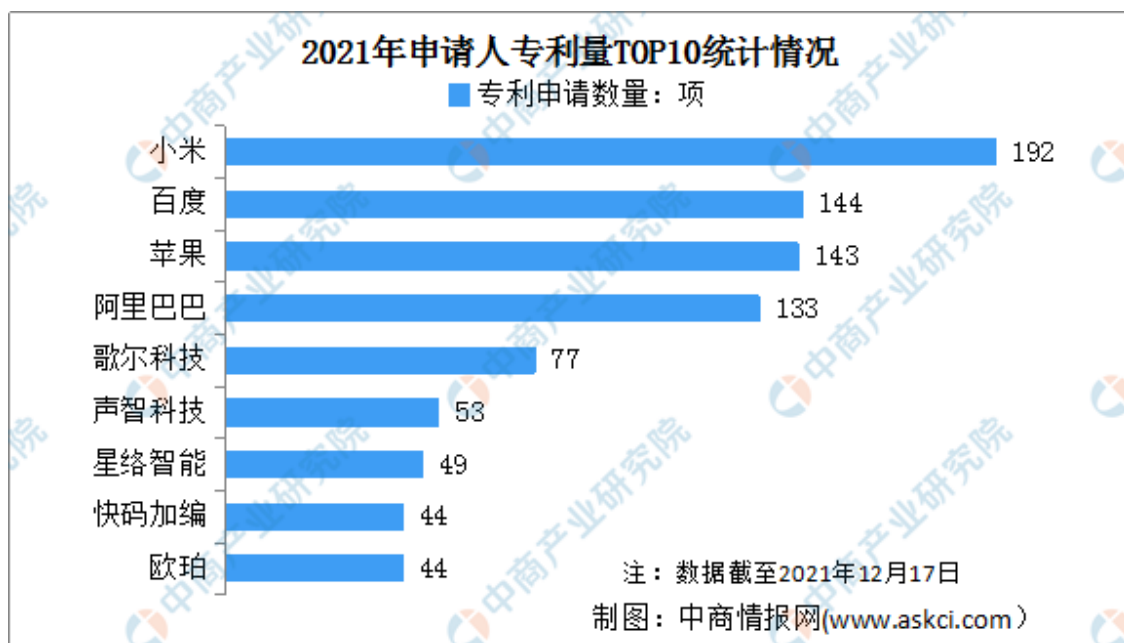
4、智能音箱专利申请数量

近年来，各行各业愈发重视知识产权的保护。在智能音箱行业，随着国家鼓励智能技术研发，我国智能音箱技术研发取得重大突破，智能音箱相关专利申请数量也呈现快速增长的趋势。我国智能音箱相关专利申请数量由2017年的284项增长至2020年的1126项。最新数据显示，截至2021年12月17日，我国智能音箱相关专利申请数量达531项。



数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

从智能音箱专利申请人来看，2021年申请人专利量前十企业分布为小米、百度、苹果、阿里巴巴、歌尔科技、声智科技、星络智能、快码加编、欧珀。其中小米以192项的智能音箱专利申请数，排名第一。其次百度的智能音箱专利申请数为144项。



数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

5、重点企业分析

中国智能音箱上市企业汇总一览表

排名	股票代码	股票简称	2021年前三季度营业收入(亿元)	省份
1	9988.HK	阿里巴巴-SW	6315.81	浙江省
2	0700.HK	腾讯控股	5007.8	广东省
3	1810.HK	小米集团-W	2922.52	北京市
4	9888.HK	百度集团-SW	1100.52	北京市
5	002475.SZ	立讯精密	810.13	广东省
6	002241.SZ	歌尔股份	527.89	山东省
7	002600.SZ	领益智造	216.29	广东省
8	002429.SZ	兆驰股份	181.83	广东省
9	002230.SZ	科大讯飞	108.68	安徽省
10	000810.SZ	创维数字	76.22	四川省
11	300136.SZ	信维通信	53.7	广东省
12	000676.SZ	智度股份	47.67	广东省
13	300223.SZ	北京君正	37.93	北京市
14	002045.SZ	国光电器	33.28	广东省
15	002681.SZ	奋达科技	29.75	广东省
16	603626.SH	科森科技	26.96	江苏省
17	300857.SZ	协创数据	23.27	广东省
18	300793.SZ	佳禾智能	20.97	广东省
19	002351.SZ	漫步者	16.66	广东省
20	300458.SZ	全志科技	15.81	广东省
21	300716.SZ	国立科技	14.73	广东省
22	002655.SZ	共达电声	6.92	山东省
23	600083.SH	*ST博信	3.48	江苏省
24	002888.SZ	惠威科技	2.12	广东省

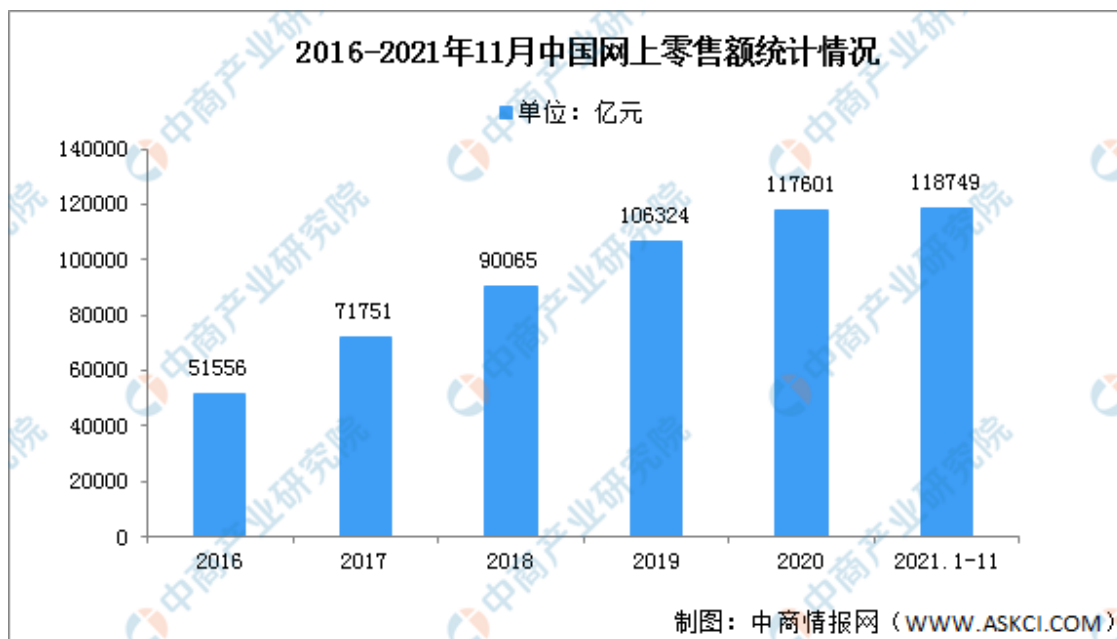
制图：中商情报网WWW.ASKCI.COM

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1、电子商务

近年来，中国网上零售额逐年增长。线上消费需求持续释放，网上零售保持较快增长。1—11月份，全国网上零售额118749亿元，同比增长15.4%。其中，实物商品网上零售额98056亿元，增长13.2%。



数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2、人均可支配收入

随着经济的发展、国民购买力的提升，使得消费者更有意愿和能力消费个人电子产品。中国居民人均可支配收入和消费支出逐步提升，长期来看国民消费能力明显增强、消费结构有所优化，这就为中国直播电商市场的增长奠定了基础。

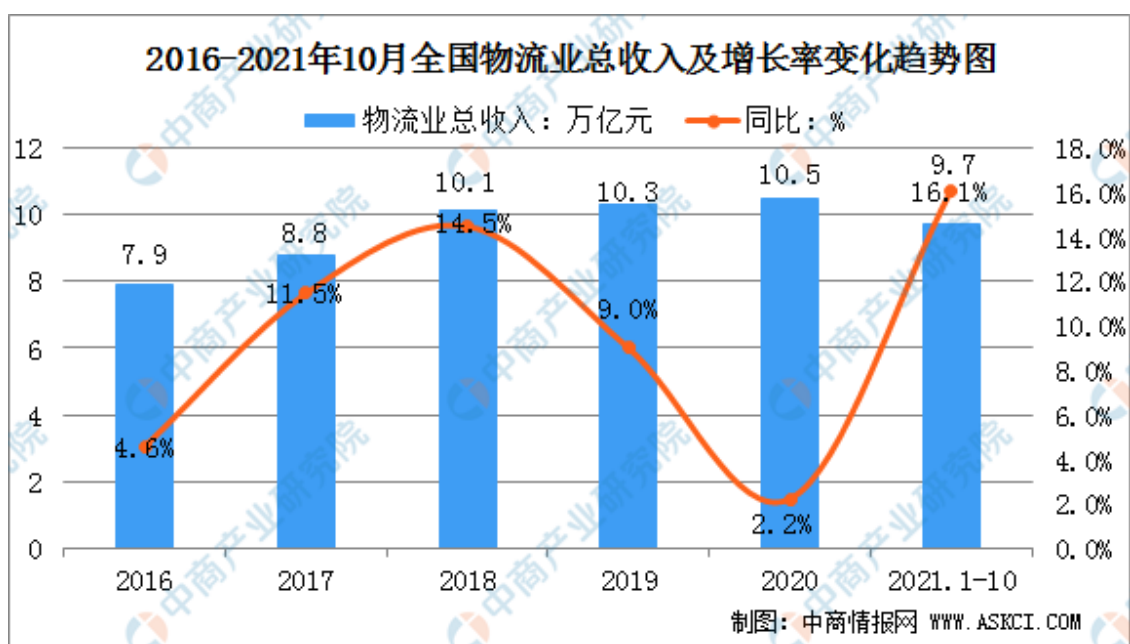
2021年前三季度，全国居民人均可支配收入26265元，同比名义增长10.4%，两年平均增长7.1%。



数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3、物流业

物流收入规模持续扩张，市场韧性强。截止至2021年10月，中国物流业收入达9.7万亿元，同比增长16.1%。物流市场韧性强，收入规模扩大，市场保持产业转型升级、模式创新的发展态势。



数据来源：中物联、中商产业研究院整理