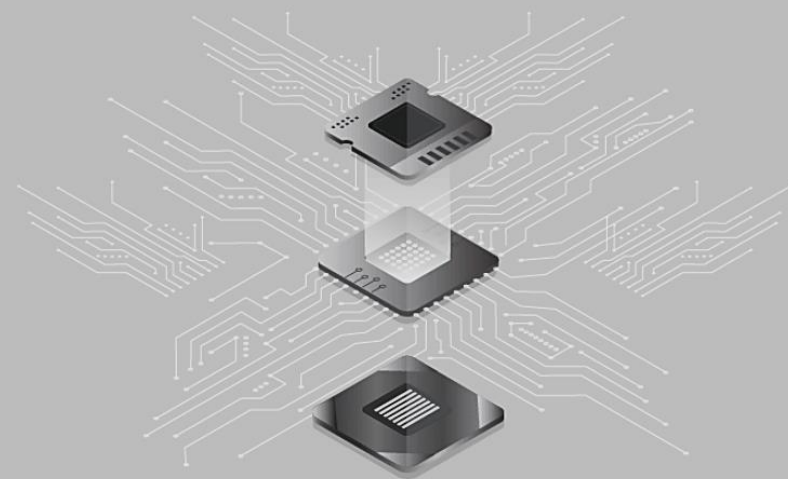
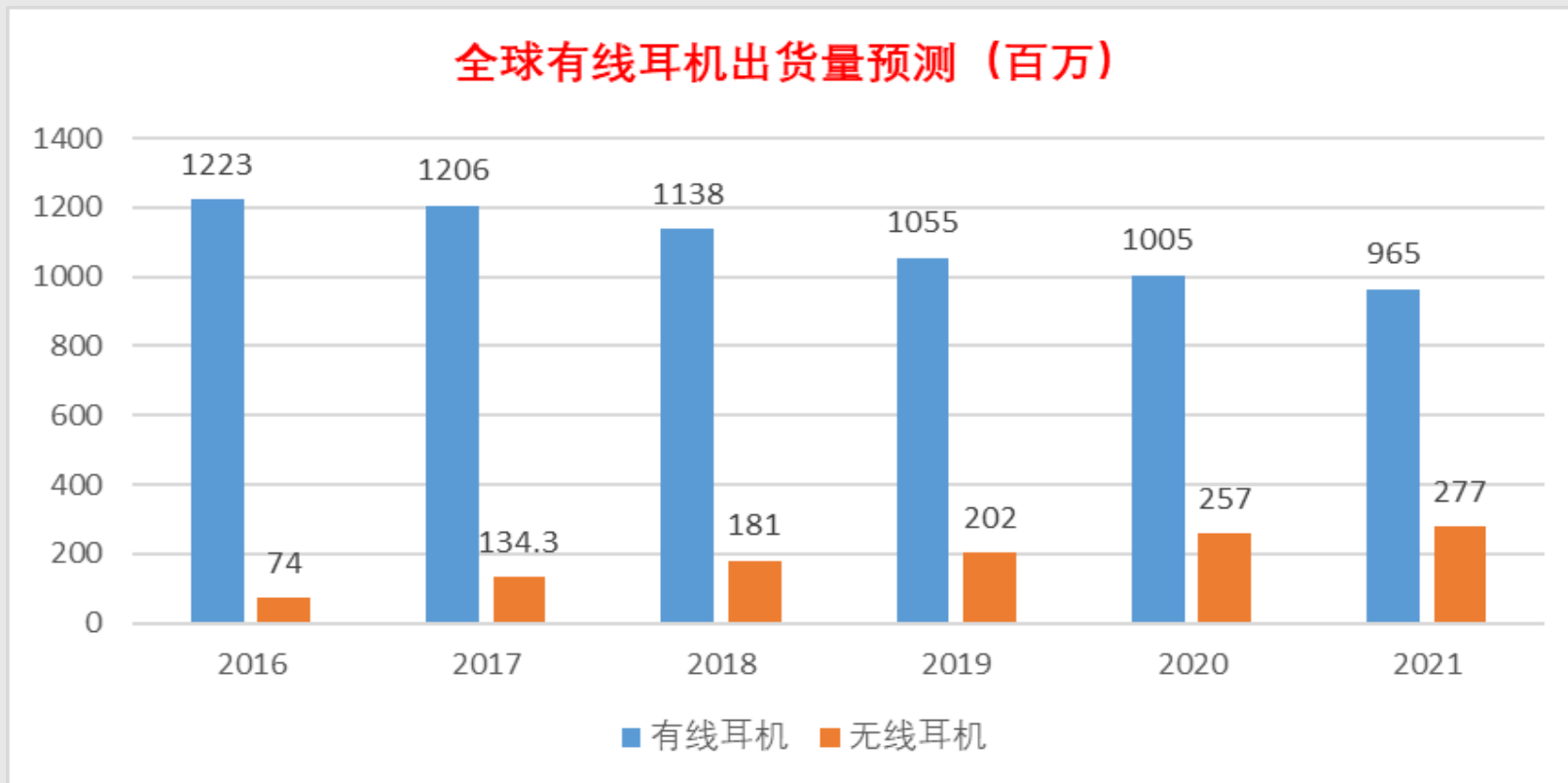


耳机市场分析报告



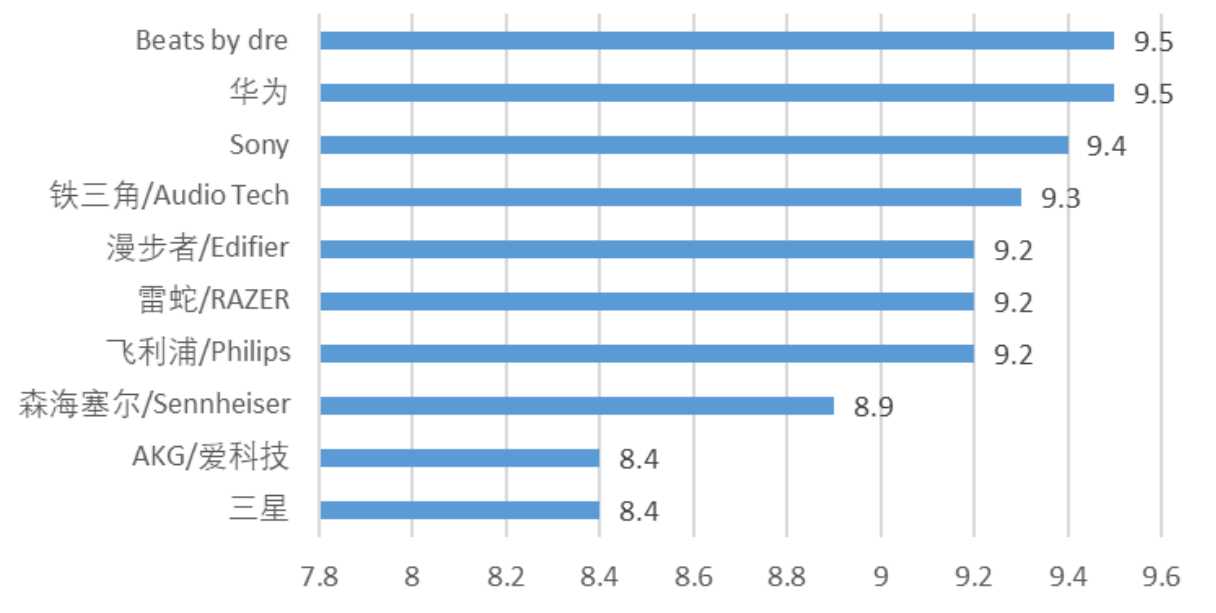
全球耳机市场预测



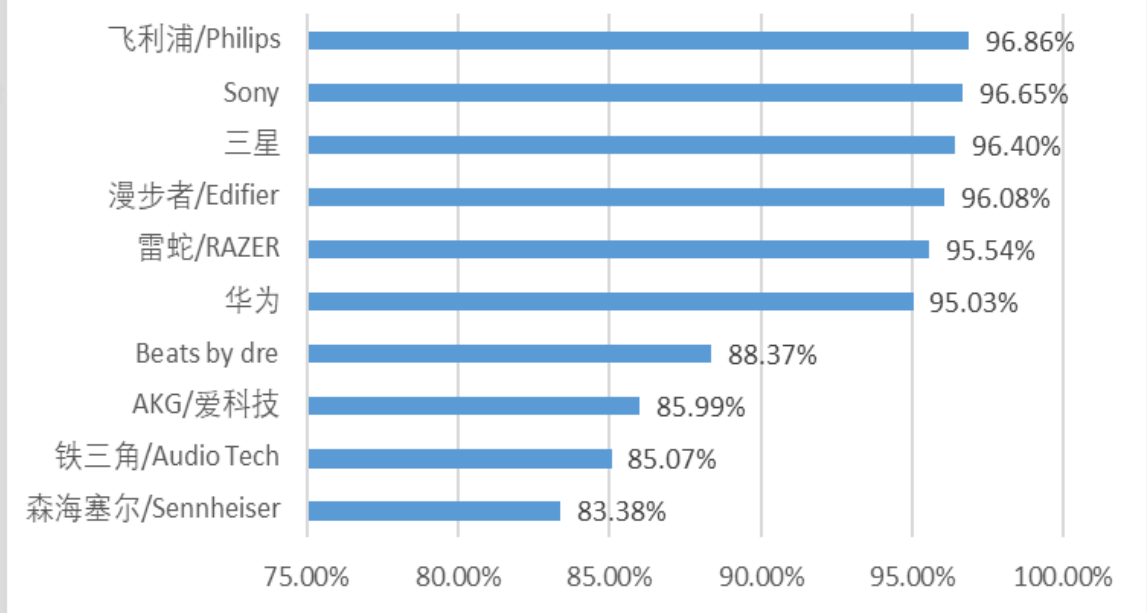
- 有线耳机市场持续萎缩，年复合增长率-5.3%；零售市场受无线冲击，标配市场受智能机影响
- 无线耳机市场成长潜力大，预测2018-2021年复合增长率为15%（TWS耳机CAGR为45%）
- 2019-2020年无线耳机实际出货量已经超越预测。无线耳机持续爆发增长

有线耳机十大品牌和好评榜

有线耳机十大品牌榜

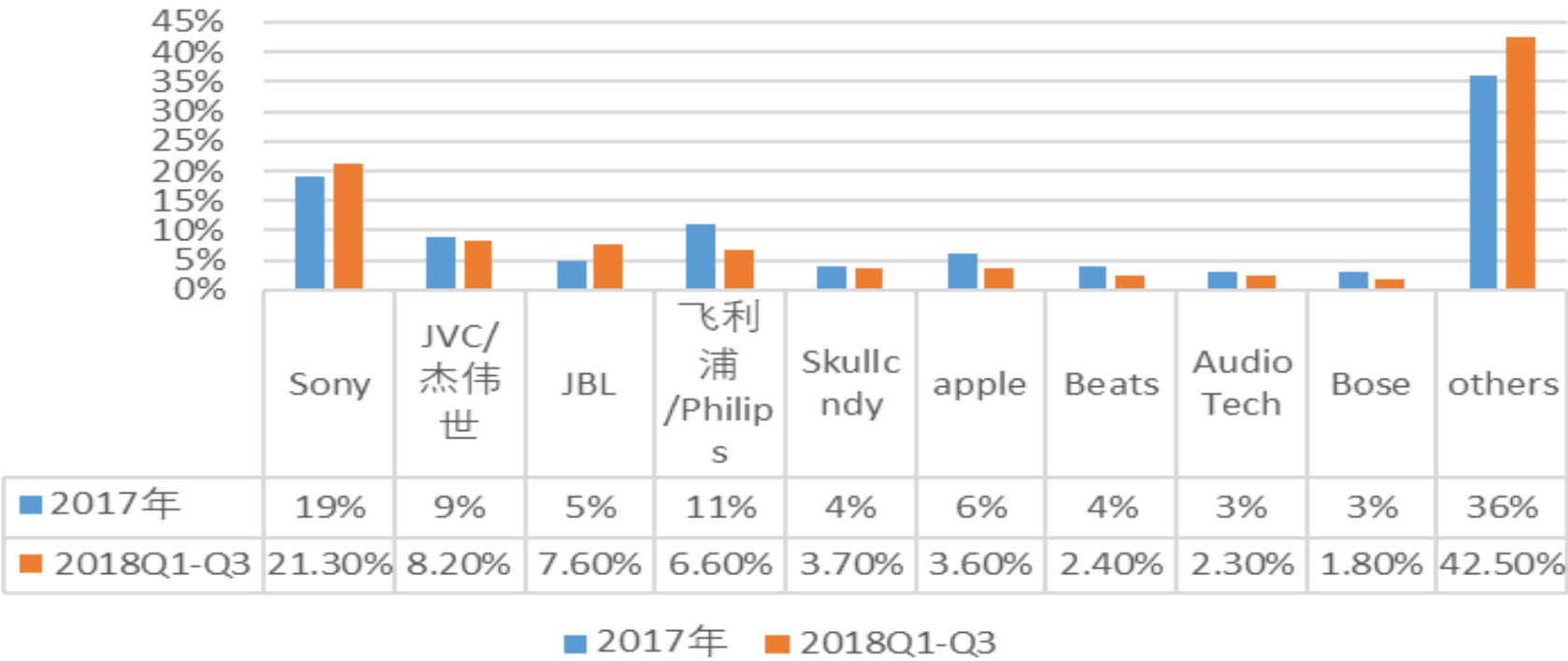


有线耳机十大好评榜



2017年 2018年Q1-Q3有线耳机出货份额

有线耳机出货份额



Sony维持第一，JBL和JVC运动新品受消费者欢迎，使其成为该细分的新领航者。
Philips和Apple份额下降明显。其他品牌有线耳机受TWS影响有所下降

无线-头戴耳机

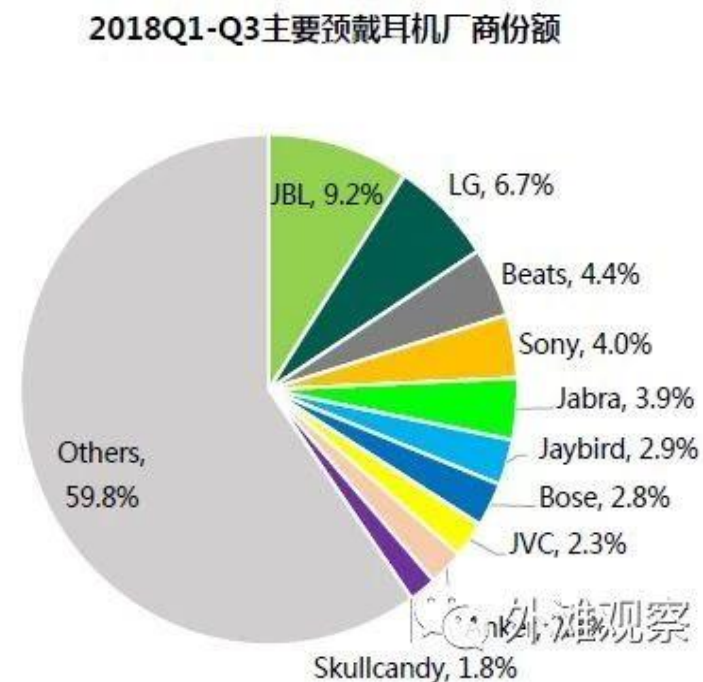


无线头戴耳机市场保持稳定增长趋势：

- 2018年前三个季度合计出货4554万，同比增长47%（2017年前三季度3106万支）；销售额为50亿美元，同比增长81%（2017年前三季度27.7亿美元）

- 从厂商来看，Sony份额保持第一；Bose和Beats排名互换：由于W1供应不足，Beats采用W1的头戴耳机曾经停产一段时间

无线-颈戴耳机



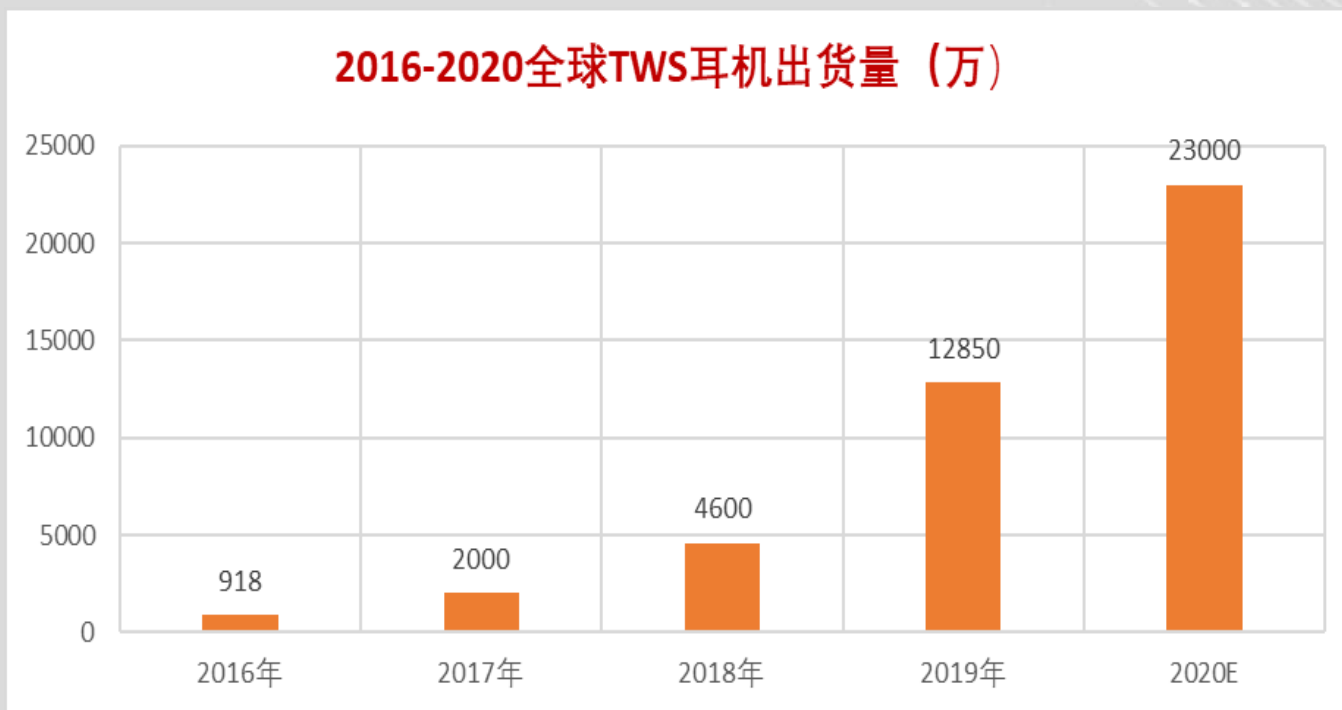
颈戴耳机受惠于用户对运动健康和便携性能的追求，普及度提高，预测2019年将保持缓慢增长趋势。

- 厂商维度：LG逐渐关闭早期颈戴产品项目，加上JBL运动新品受消费者欢迎，使得JBL成为该细分的新领航者
- 2018年前三季度，TOP10厂商份额占比仅40%，非TOP厂商份额接近60%：分析认为该细分市场技术壁垒相对较低，厂商易进入，预测未来几年该市场将维持群雄割据的局面

全球TWS耳机出货量

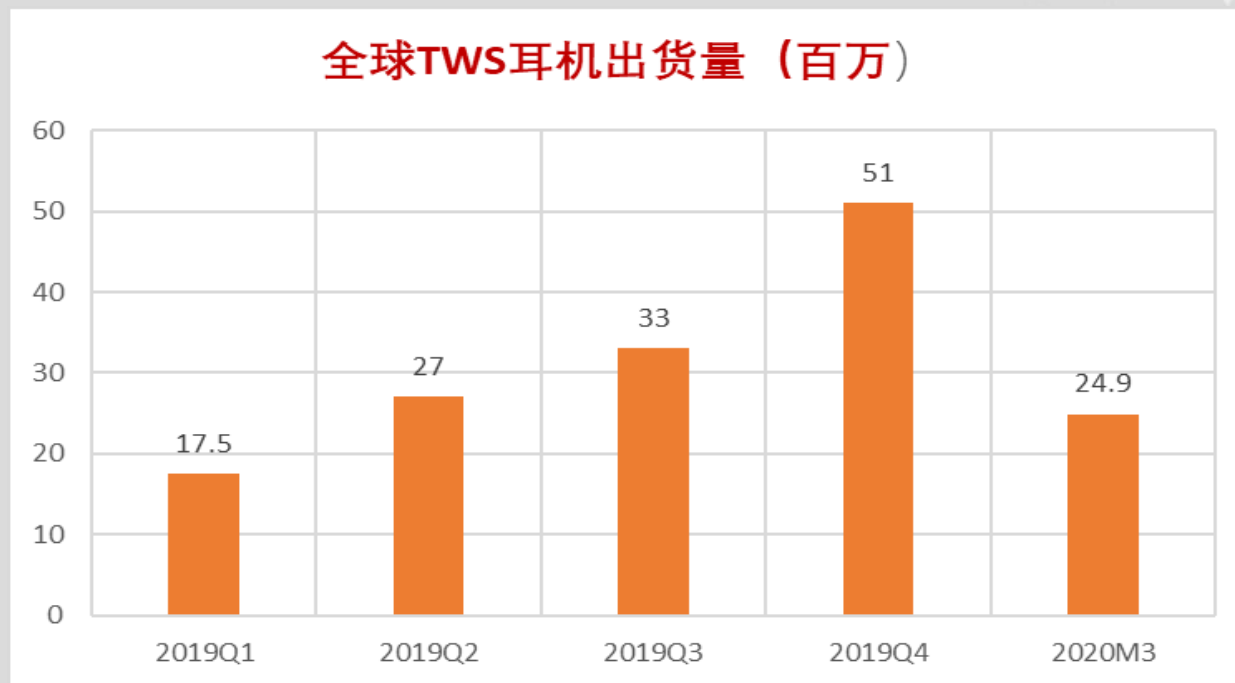
市调机构Counterpoint Research统计数据，2016年全球TWS耳机出货量仅为918万副，2018年达到4600万副，年均复合增长率为124%。

2019年全球TWS耳机出货量为1.285亿副，加上AirPods早期用户在2、3年后，现在已经面临AirPods电池续航力明显衰减、功能推陈出新的诱因，可望掀起一波换机潮，在换机与新购机的双重拉力下，预估2020年TWS耳机出货量将跃升至2.3亿副，年增率高达90%。



全球TWS耳机出货量

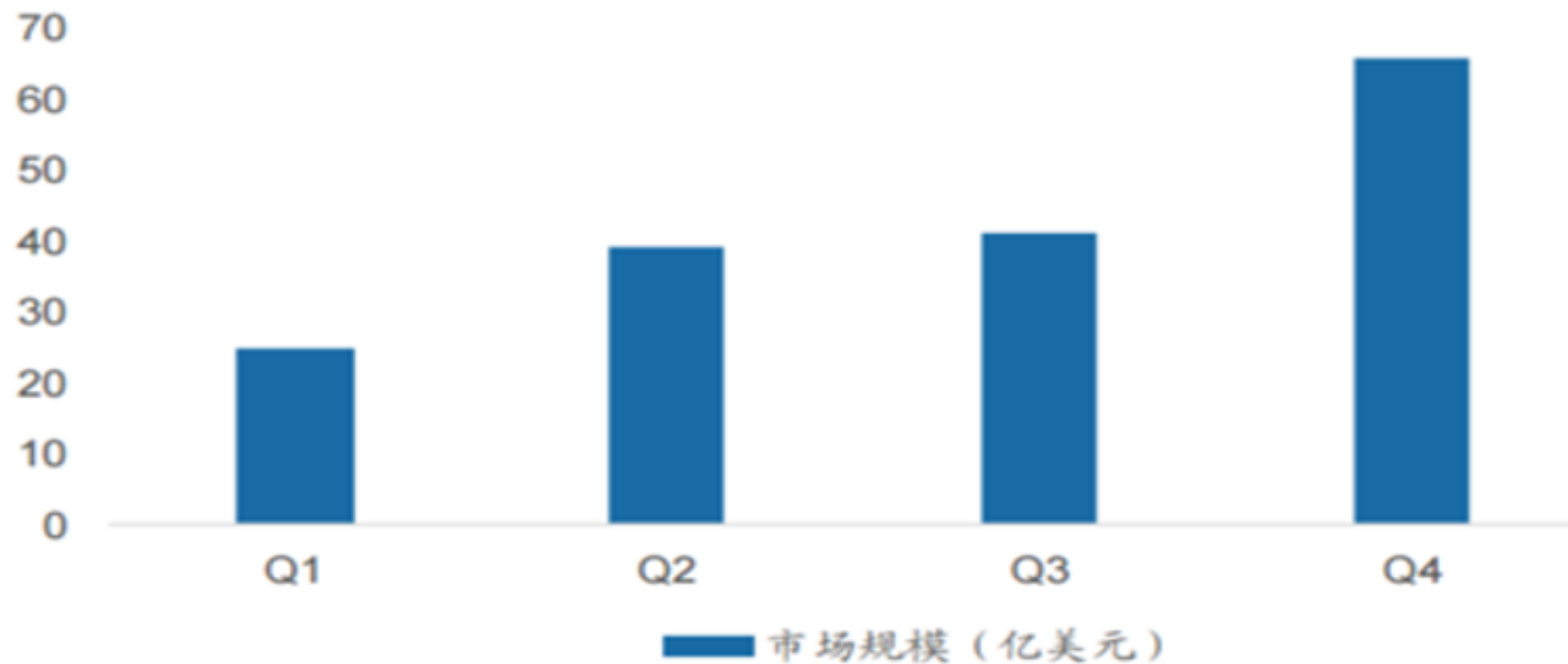
2020年第一季度全球TWS耳机出货量同比增幅超过100%，其中，2020年3月份全球TWS耳机出货量前20大品牌的合计数已达2449万副，已超过2019年第一季全球TWS耳机整体出货量(1750万副)



展望2020年，TWS耳机市场仍将处于高速发展的阶段，若参考2019年全球智能手机出货量来看，目前TWS耳机的渗透率只有约17%，显示该产业未来市场的成长空间仍十分宽广。

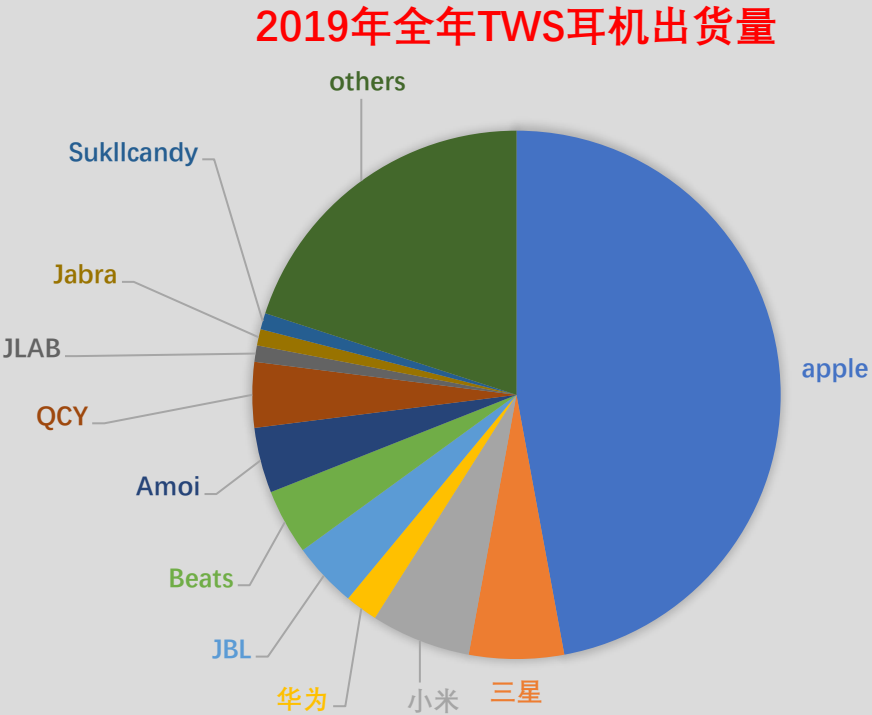
2019年单季度TWS耳机市场规模

2019年单季度TWS耳机市场规模



TWS品牌竞争格局

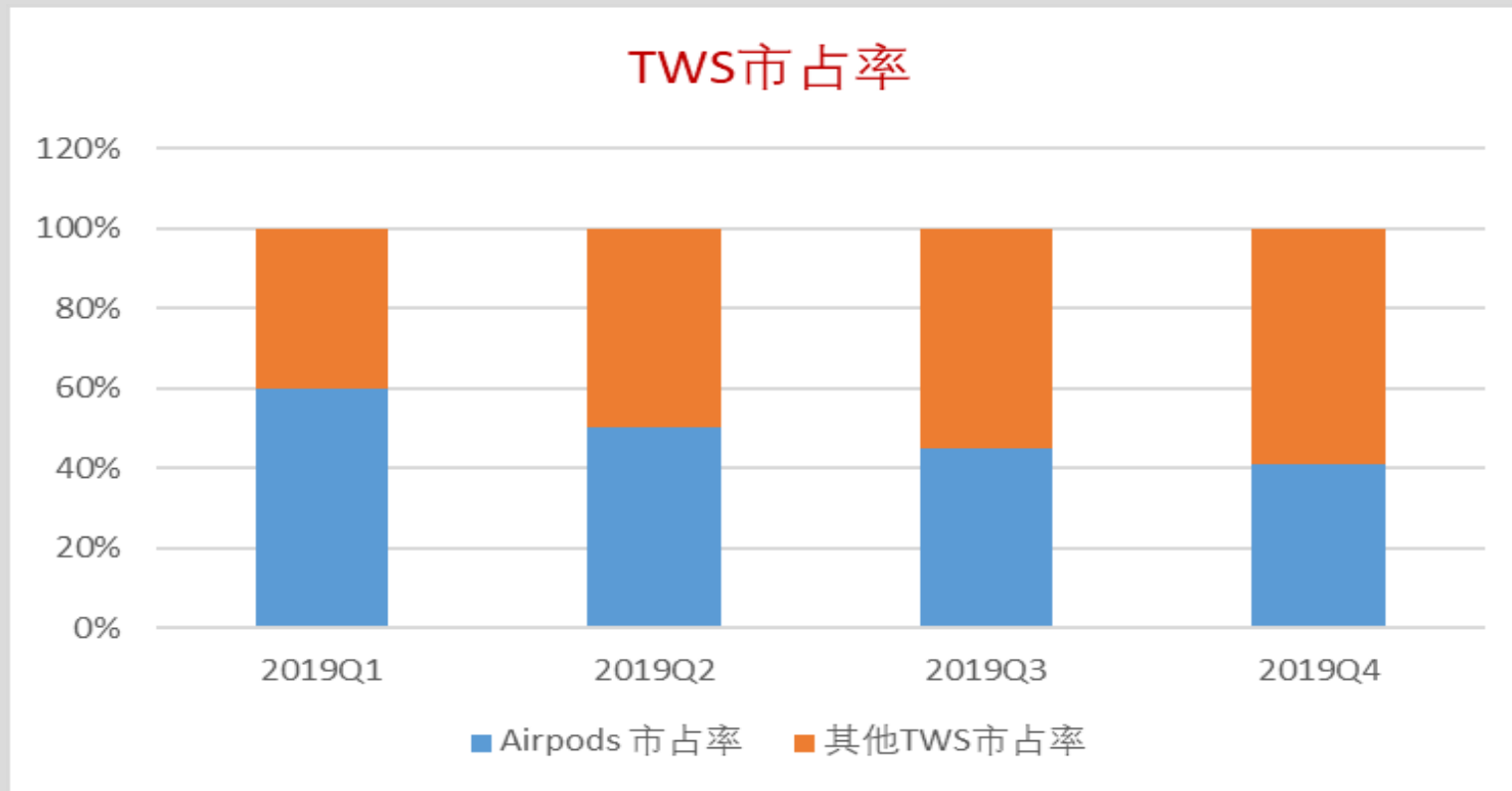
就品牌竞争格局来看，苹果树立了TWS耳机价位段及性能的标杆，安卓系品牌也在快速扩张中。2019年全年TWS耳机出货量前三名分别是苹果，小米和三星，占比分别为47.1%，6.1%和5.8%。



在手机品牌厂争相推出自有TWS耳机外，第三方品牌的市场地位也渐渐提升中。根据旭日大数据的统计，2020年3月全球TWS耳机品牌出货量前10名中，第三方品牌厂占有5席

2020年3月TWS全球品牌出貨量排名		
排名	廠牌	出貨量(百萬副)
1	蘋果	7.5
2	小米	3.1
3	三星	2.5
4	QCY	1.8
5	哈曼	1.2
6	漫步者	1
7	萬魔	0.8
8	澤寶	0.75
9	華為	0.7
10	安克	0.65

Airpods 市占率分析



受到Android阵营和其它第三方贴牌厂陆续推出TWS耳机的影响，苹果的市占率开始从高点下滑，市占率从2019年第一季的60%下降至2019年第四季的41%。AirPodsPro的推出后大受欢迎，供不应求，推动销量稳步增长。而安卓阵营的性价比优势凸显，但格局较为分散。

从价格分布分析耳机



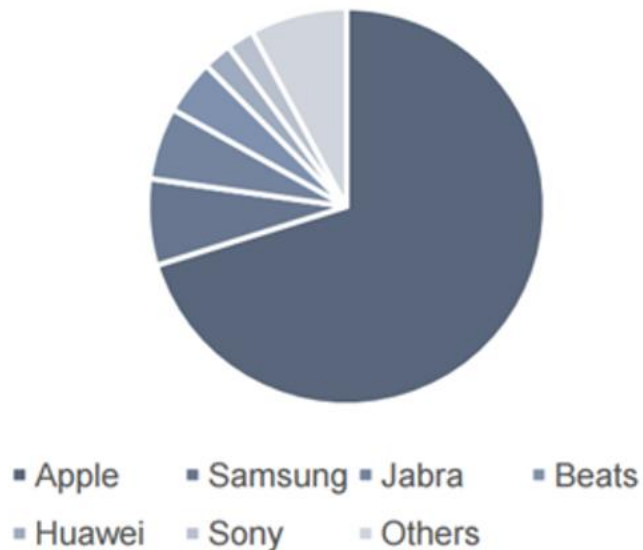
- 价格趋势分析零售耳机整体趋势：中、高端价位 ($\geq \$50$) 的产品出货份额持续扩大，低端份额逐年下降
- 有线耳机整体来看比较稳定，各价格区间份额变化较小，预测2019年低端 ($< \$25$) 份额仍将呈现增长趋势
- 无线耳机中端产品 ($\$25-\99) 份额持续下降，100美元以上的高端产品份额增幅明显，主要受TWS耳机市场扩容影响；预测未来2-3年内， $> \$100$ 产品出货份额会持续增加

从价格分布分析TWS耳机

分价位段来看，单价100美元以上的高端市场主要由苹果和三星领导，二者的市占率分别为70%和7%，华为的Freebuds系列也定位在这一价位；而单价100美元以下的市场龙头则是小米，市占率为19%，随后是一些传统音频品牌QCY、漫步者、JBL等。

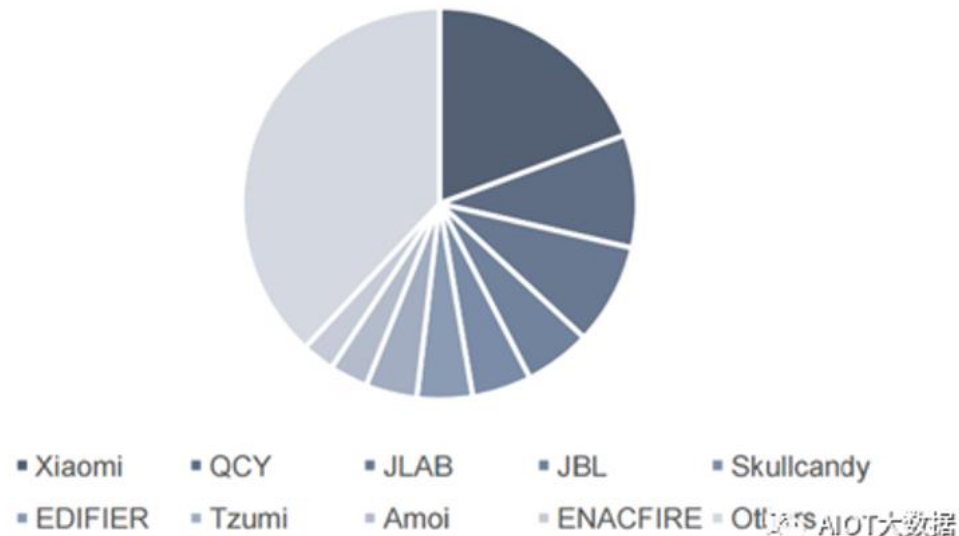


2019Q4单价100美元以上出货量份额



AIOT大数据

2019Q4单价100美元以下出货量份额



AIOT大数据

从手机市场分析TWS耳机规模

根据 IDC 数据，2018 年全球智能手机共销售 14 亿部，其中安卓手机销量约为 12 亿部。我们认为，这波 5G 换机潮将会使手机重新恢复增长势头，预计 2022 年全球智能机将达到 16 亿大 关，安卓手机出货量将达到 13.8 亿部。**反映安卓市场潜在的TWS耳机商机是苹果智能手机的6倍以上**

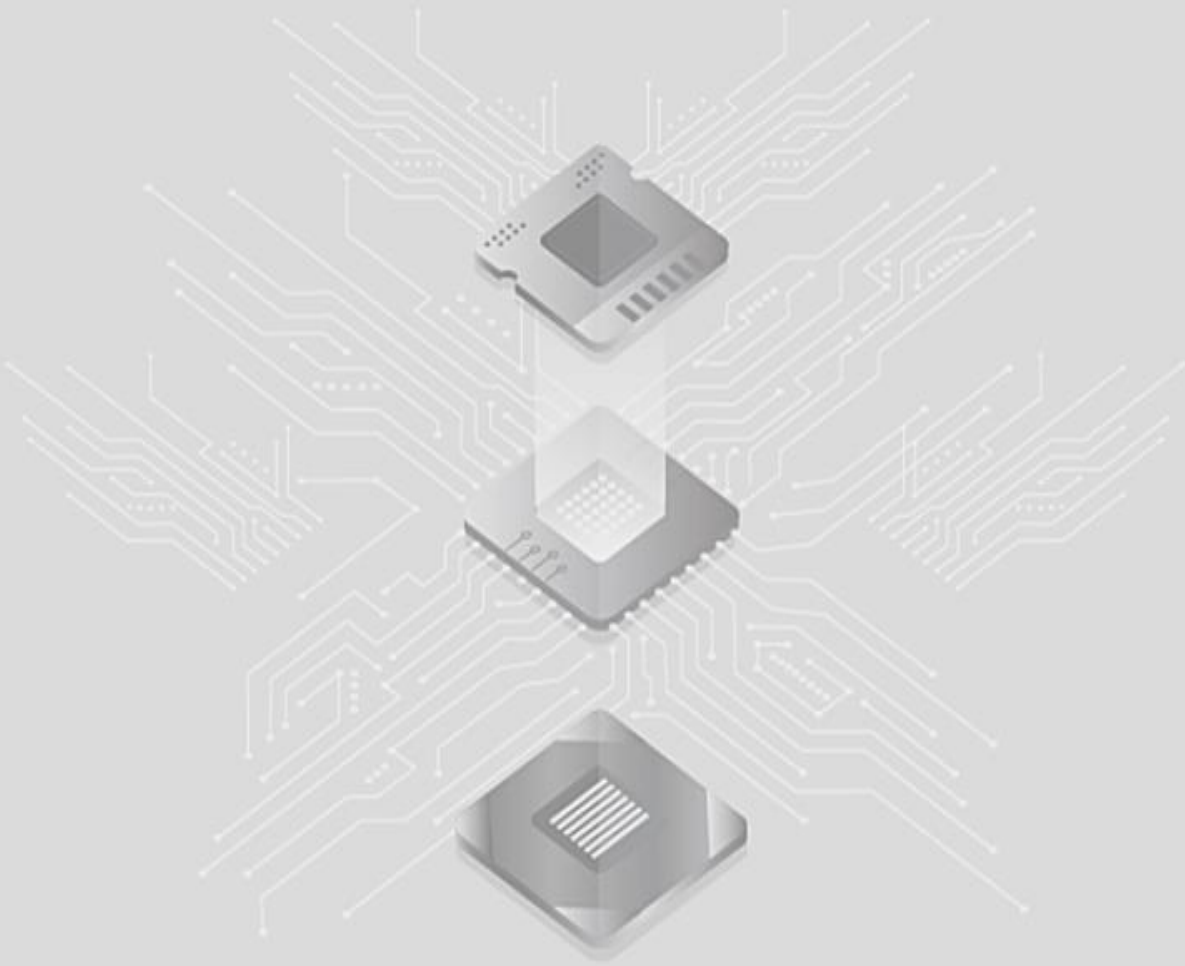
安卓TWS耳机市场规模测算----中性

不同价位手机	手机销量比例	渗透率	TWS销量(万副)	销售额(亿元)	总规模(亿元)
0-1000元	37.15%	3.00%	1538.15	15.38	802.73
1000-2500元	43.52%	12.00%	7207.31	252.26	
2500-3500元	8.92%	20.00%	2461.03	147.66	
3500-4500	5.50%	25.00%	1896.3	151.7	
4500元以上	4.91%	30.00%	2357.3	235.73	

2022年苹果+ 安卓TWS耳机市场规模测算

苹果手机出货量（亿部）	苹果耳机渗透率	苹果 TWS 销量（万副）	苹果耳机销售额（亿元）	安卓耳机总规模（亿元）	苹果+安卓总规模（亿元）
2.2	50.00%	11000	1320	802.73	2122.73

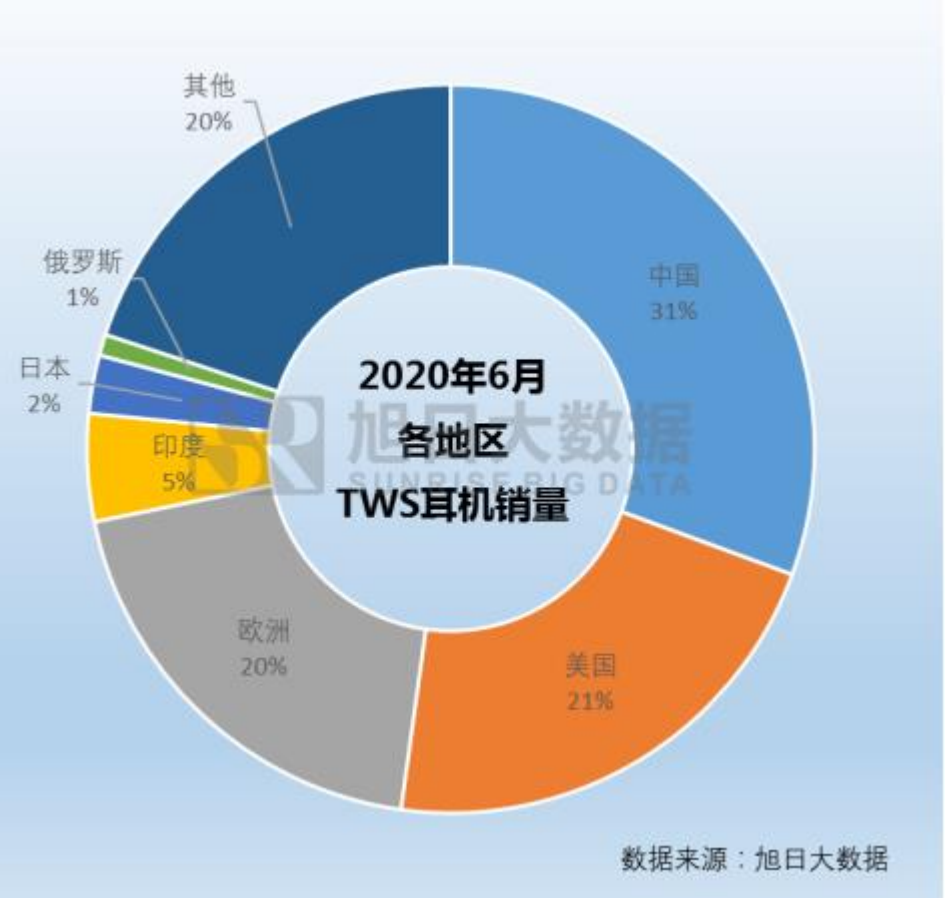
202010月TWS蓝牙芯片出货量TOP10



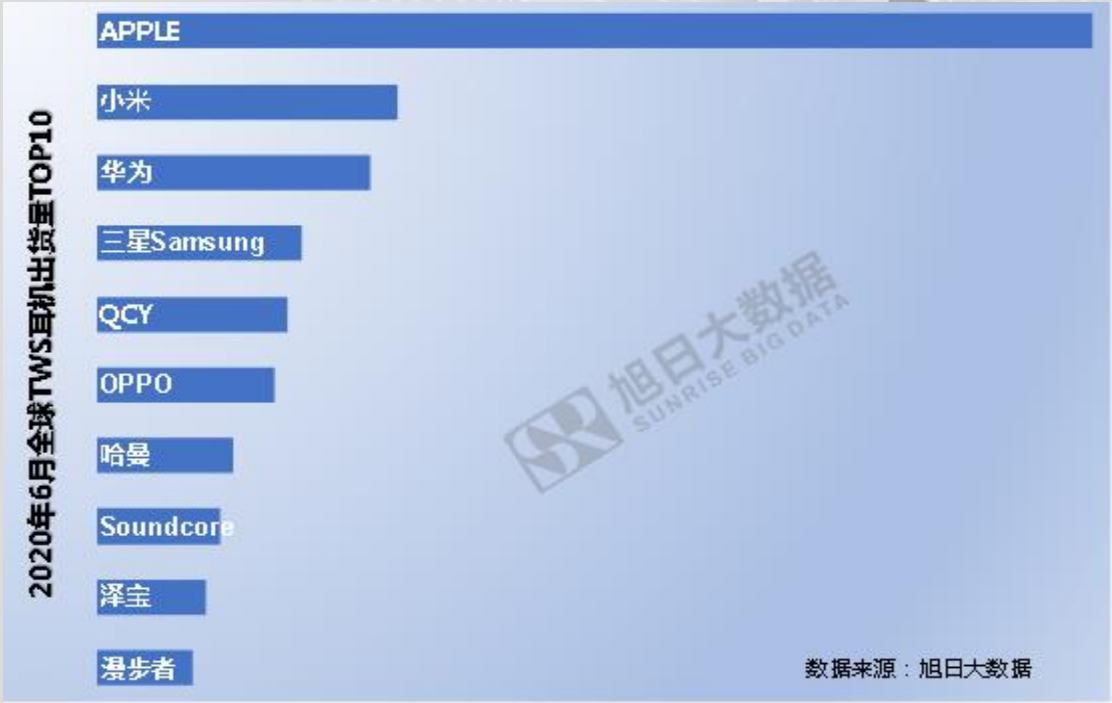
2020年6月全球TWS耳机出货量分析

6月，全球TWS耳机出货量达3772万部，同比增长61%。

分地区看，中国出货量约1155万部，占比31%；美国出货量约81万部，占比22%；欧洲出货量约739万部，占比20%；印度出货量约180万部，占比5%；日本出货量约98万部，占比3%；俄罗斯出货量约35万部，占比1%。中国是疫情过后经济恢复比较快的国家，居民的消费热情也逐渐恢复了，所以7月中国的TWS耳机出货量远高于其他地区。



从品牌上看，6月出货量前五苹果、小米、三星、华为和OPPO，占据了总量的38%；品牌出货量前十占据总量的51%。



7月TWS全球品牌出货量排行榜

旭日大数据公布了2020年7月全球TWS品牌销量排行榜，与上期数据相比，全球品牌七排名TOP20汰换率为15%，其中DOSS，万魔、BOSE跌出前20，广州由我，Tzumi登榜，与前月一样，品牌汰换主要集中于榜单中部以后，总体品牌榜差异不大，前TOP20总体出货量相较于上月下滑0.32KK。

排行的榜头部变化较大，主要是高端品牌占比出现下滑，跌幅明显，除苹果上涨较大，小米、三星、oppo、华为等皆出现下滑，oppo跌出前五，被QCY超过，前十格局基本没变。出货量变化最大的要属BOSE，由16名跌出榜外。

排名	企业名称	出货量 · 1kk=100万
01	苹果 Apple	7.50 _{KK}
02	小米 Xiaomi	2.00 _{KK}
03	三星 Samsung	1.60 _{KK}
04	Huawei	1.50 _{KK}
05	QCY	1.50 _{KK}
06	OPPO	1.20 _{KK}
07	哈曼 HARMAN	1.10 _{KK}
08	安克创新 Anker	1.00 _{KK}
09	泽宝 Sunvalley	0.60 _{KK}
10	捷波朗 GN Group	0.58 _{KK}
11	漫步者 EDIFIER	0.55 _{KK}
12	JLab	0.53 _{KK}
13	Mill road capital	0.52 _{KK}
14	帕拓逊 Patozon	0.50 _{KK}
15	傲基 AUKEY	0.45 _{KK}
16	远古科技	0.40 _{KK}
17	vivo	0.35 _{KK}
18	SoundPEATS	0.33 _{KK}
19	广州由我	0.22 _{KK}
20	Tzumi	0.20 _{KK}

TWS 耳机蓝牙主芯片主要公司

序号

芯片原厂

总部

主要应用型号

1	杰理  珠海市杰理科技股份有限公司 Zhuhai JieLi Technology Co., Ltd	珠海	AC692 系列、AC693 系列、AC8006
2	中科蓝讯  中科蓝讯 bluetrum	深圳	BT8912B、BT8852A、AB5376A、AB5377T
3	MTK/络达  AIROHA 络达科技股份有限公司	台湾	AB1511、AB1526、AB1526P、AB1532、AB1536
4	BES恒玄  BES	上海	BES2000、BES2300
5	REALTEK瑞昱  REALTEK	台湾	RTL8763B、RTL877X
6	Qualcomm高通  Qualcomm	美国	CSR8670、A6120、CSR8675、QCC3020、QCC3026、CSR3060、CSRA64110、CSRA63120、QCC5100、QCC5124、QCC5126
7	华为海思  HISILICON	深圳	麒麟A1
8	AppoTech卓荣  AppoTech 卓荣集团	香港	CW6626B、CW6693D
9	Actions 炬芯  炬芯 Actions	珠海	ATS300X、ATS2829
10	Broadcom博通  BROADCOM	美国	BCM43436
11	上海博通  BEKEN	上海	BK2366

TWS 耳机十大蓝牙主芯片公司

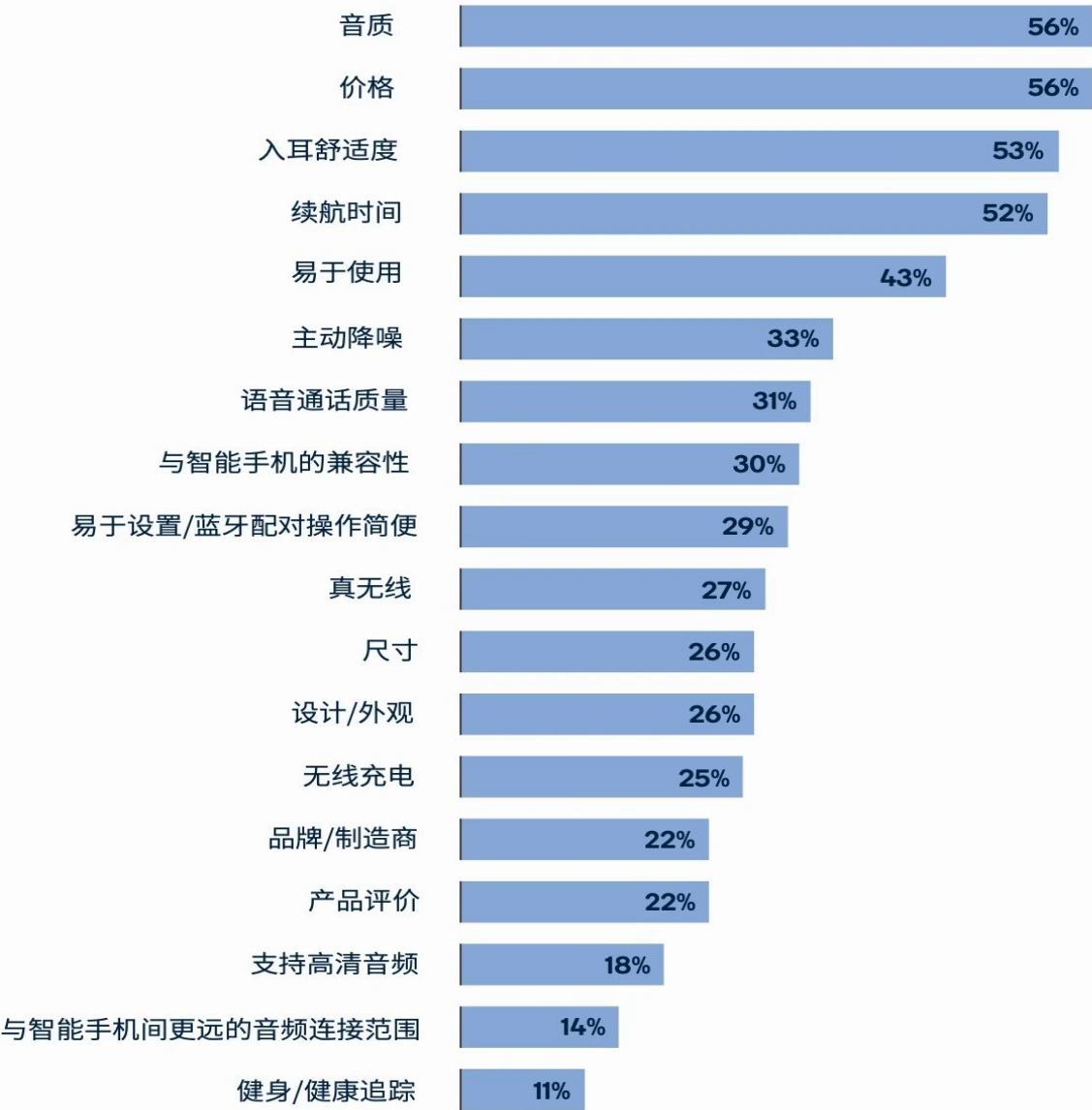
13	WindTunnel风洞	/	WT200
14	紫光展锐  紫光展锐™ UNISOC	北京	RDA5882、RDA5883
15	原相科技  POI	台湾	PAU1600
16	易兆微  YiChiP	江苏	YC1168、YC1169
17	富瑞坤  FREQCHIP	上海	FR3028
18	泰凌微  Telink	上海	/

微信号: ittbank

- (1) 中高端市场：苹果、高通、华为海思等；
- (2) 中端市场：络达、恒玄、瑞昱、原相、紫光展锐等；
- (3) 主打性价比市场：杰理、中科蓝讯、炬芯等。

需求趋势

消费者选购无线耳机/耳塞时的参考指标



调研显示，多年来，消费者最关注的仍是音频产品的音质，有些时候甚至超越价格因素。这也说明，不管音频产品的形态如何变化，从头戴式耳机到颈挂式耳机再到 TWS 耳机，音质一直是最基本的一个需求。

用户体验和舒适度已经上升成为消费者购买音频设备时，与音质和续航时间同等重要的考虑因素。

其中的合理性在于，只是提升了续航时间，而佩戴舒适度没有提升的情况下，用户是不愿意全天候一直佩戴的。

价格因素的影响在疫情期间有所上升

此外，价格因素的影响，与 2019 年的报告相比，增加了 10%。这一变化可能受到了新冠疫情对于全球经济的影响。

不同国家的消费者对产品的要求是不一样的，将中国消费者的调研数据与全球用户对比，我们还能发现，中国消费者更注重产品特性，比如入耳舒适度、音质、续航时间；而全球用户则更重视音质、价格，然后才是其他。

最重要的购买驱动因素 中国数据：

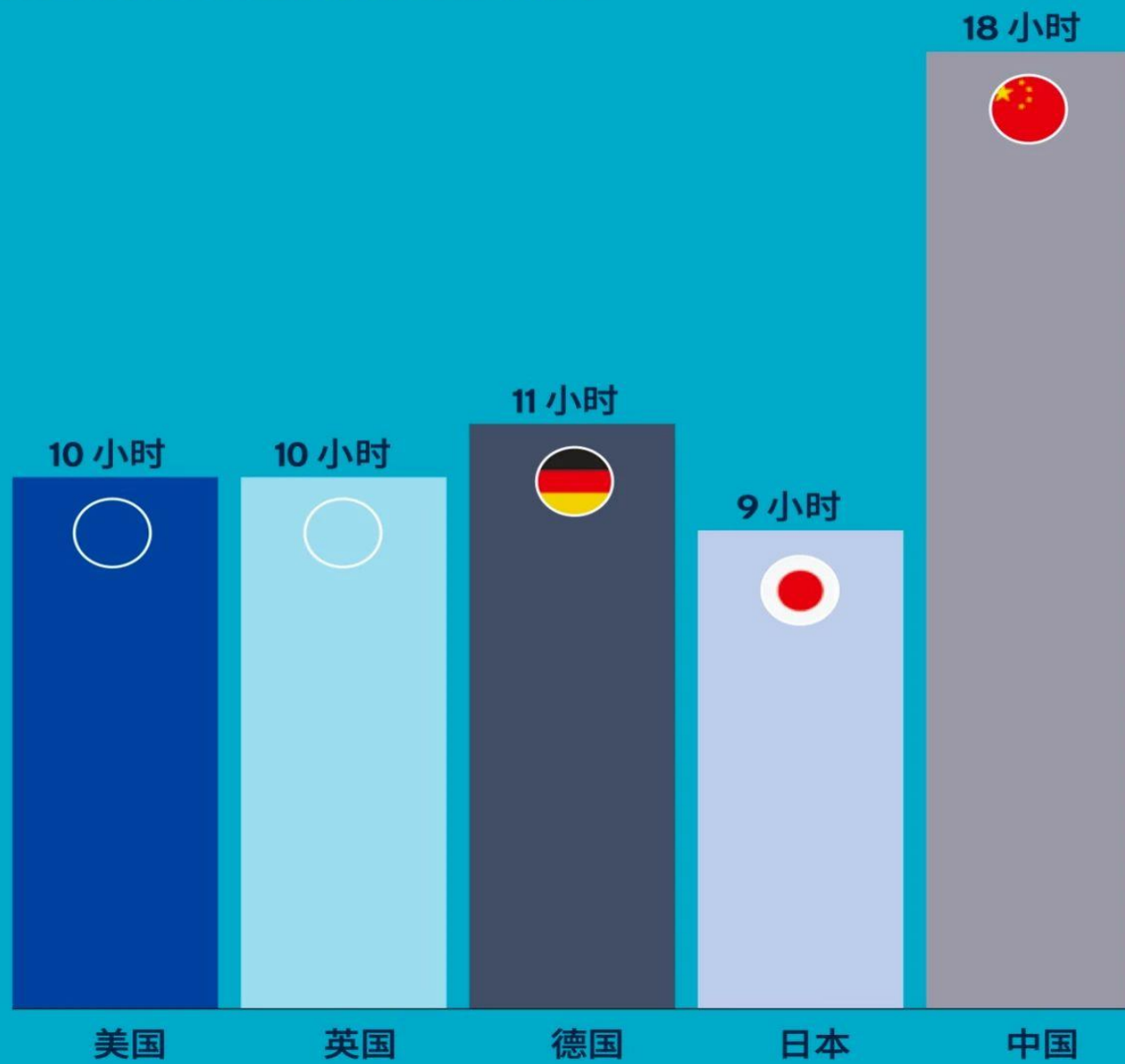


最重要的购买驱动因素 全球平均数据：



消费者预期一次充电能够提供 9 小时以上的播放时间

消费者对真无线耳塞电池续航时间的期待



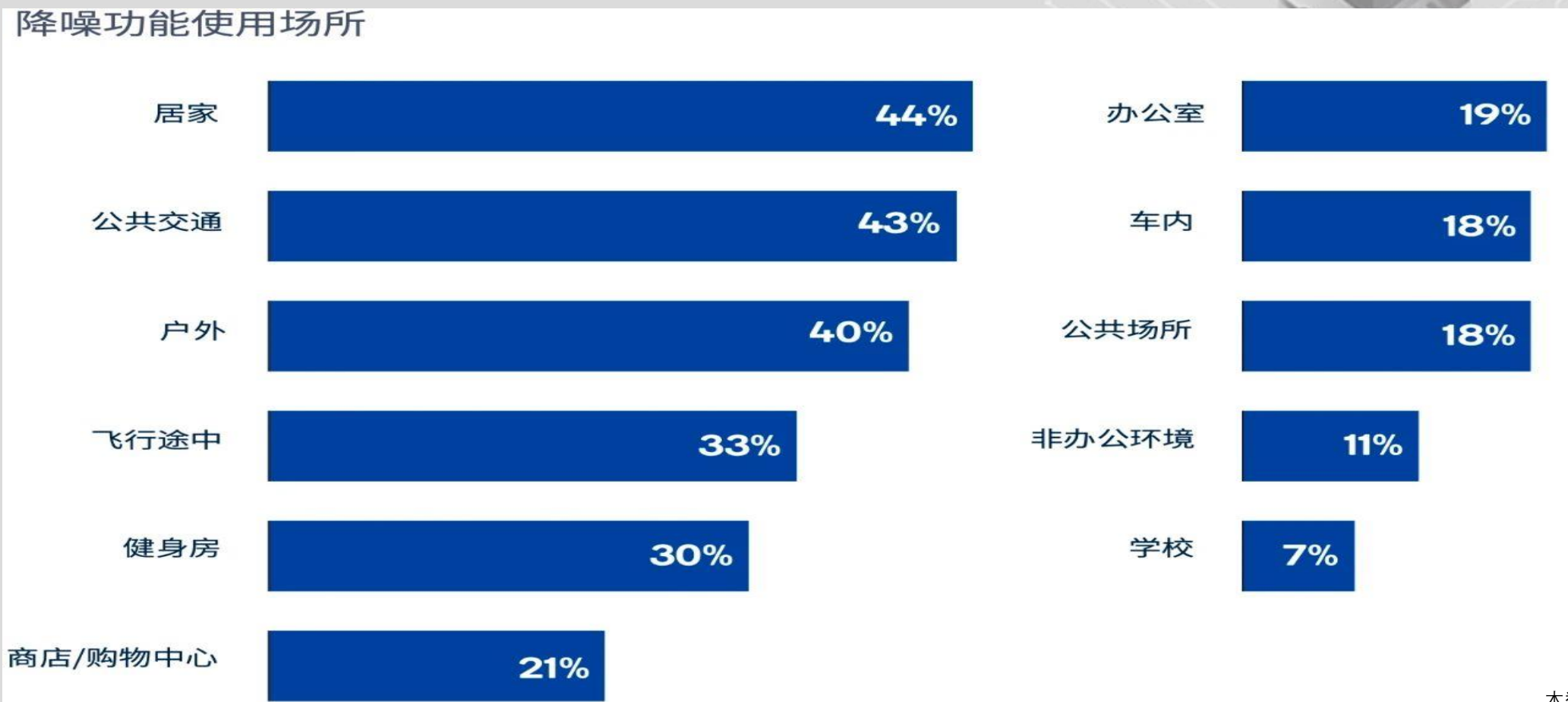
此外，83% 的消费者希望获得更长的续航时间，这一比例在 2019 年为 78%。

消费者期待 TWS 一次充电能够提供 9 小时以上的播放时间，而中国的受访者则期待 TWS 的续航时间能达到 18 小时。



主动降噪的重要性日益突出，改善的音质是消费者寻求主动降噪功能的首要原因

调研数据显示，未来几年，主动降噪功能会变得越来越重要。
71% 的受访者表达了对主动降噪这一功能感兴趣，这也彰显了该功能在市场中的高需求。
降噪是今年调研中第 6 大影响耳机产品购买决策的因素，而其在 2019 年调研排名第 9 位。
降噪功能位列未来无线耳机中第 4 大最需要的功能，而在当前最常用功能中排名第 6 位。
消费者表示，改善的音质是他们寻求主动降噪功能的首要原因。



如何实现TWS耳机高清通话，通话降噪少不了

人们使用TWS耳机进行语音通话的时长不断提升，与目前的生活节奏有着很大的关联。随着生活速度的加快，人们多数情况下处于忙碌和喧哗的场景之中，手机语音通话已无法完全满足用户进行清晰沟通、便捷通话、以及保护隐私性的需求。

这种情况下，TWS耳机便成为了手机扬声器的延伸，帮助用户解决嘈杂环境下的语音清晰度，更便于在户外环境拨打电话，同时保护公共场景下的隐私问题。

通话降噪这一功能将更进一步提升TWS耳机通话使用体验，能够实现在通话过程中有效降低周围环境噪音的影响，提升通话的清晰度。

通话降噪方案

目前市场上已经有大象声科、出门问问、声加科技、思必驰、声智科技、芯声智能等众多算法厂商推出了TWS耳机通话降噪方案，包含单麦、双麦、三麦和骨传导等多种类型，用以满足市场不同TWS耳机产品的需求。

品牌	方案	应用案例
大象声科	AI单麦版	漫步者LolliPods Pro
		Sound Liberty79/80/88
		Boltune BT-BH023
	AI双麦版	华为FreeBuds 4i
	AI三麦版	/
出门问问	TicHear™通话降噪算法	漫步者DreamPods
		One Plus Buds
		OnePlus Buds Z
		vivo TWS Earphone
		铁三角ATH-SPORT5TW
声加科技	SVE单麦系列算法	荣耀Flypods青春版
		华为Freebuds悦享版
		小米Air1/Air 2 SE/小米Air2/Air 2S
		OPPO Enco W31
		漫步者NB2 Pro
	SVE双麦系列算法	OPPO Enco Free
		Realme buds Air Pro
		1MORE万魔 ComfoBuds Pro
		Soundcore Liberty Air 2 Pro
		OPPO Enco W51/OPPO Enco X
	SVE三麦系列算法	JBL LIVE PRO+
		Urbanista爱班London
		魅族POP Pro
		小米Air 2 Pro
		荣耀Flypods3

思必驰	AI三麦通话降噪	dyplay ANC shield Pro
	AI骨导通话降噪	
	AI双麦通话降噪	
	AI单麦通话降噪	
声智科技	AI自适应降噪算法	声智时空胶囊智能耳机 声智TA来了真无线智能耳机 声智TA来了豆式智能耳机
	AI 回声抑制算法	
	AI 单麦/双麦降噪算法	
芯声智能	神经网络通话降噪算法	多款耳机量产调试中
	双麦通话降噪算法	
	双麦神经网络通话降噪	



Thank you

