



Qualcomm

音频产品使用现状 调研报告2022

针对全球消费类音频设备的用户行为和需求驱动因素的洞察



目录

报告摘要	3
调研方法	4
主要洞察	5
影响消费者购买音频产品的重要驱动因素	6
重点关注特性：空间音频	13
联网音频设备概述	16
重点关注产品：真无线耳塞	19
音频产品的应用场景趋势	23

报告摘要

《音频产品使用现状调研报告》汇集了面向全球消费者进行的广泛的音频研究洞察。2022 年的报告基于 6000 名智能手机用户的调研数据，揭示了影响消费者购买音频设备的驱动因素，以及对当前和潜在使用场景的兴趣程度。本报告致力于更好地了解消费者对于耳塞、耳机、音箱和其他音频设备品质的追求。今年的调研报告重点关注不断扩大的真无线耳塞市场、消费者对空间音频兴趣的增长、以及重要性不断提升的无损与高分辨率的音质。

如今，音频的重要性已经不言而喻。从日常通勤、观看视频、畅玩游戏、远程办公到聆听音乐，消费者每天都在大量地使用他们的音频设备。在全球，最常用的个人电子设备是智能手机、智能音箱和真无线耳塞。随着智能手机功能进一步丰富，消费者也不断追求音频设备带来的更多先进特性，如无损音质和空间音频功能。

随着后疫情时代全球防疫限制逐渐放宽，人们的办公模式正向混合办公模式转变。我们的研究发现，这些转变的发生可能会比预期的要慢，但仍对通勤和工作通话相关音频设备的使用产生显著影响。

主动降噪仍然是受访者最看重的一项音频设备特性，而随着精通音频的消费者更高品质音频需求的同比增长，无损音频也成为了一个拥有强烈需求的功能，同时，随着游戏的快速流行，这也为设备制造商在其下一代音频产品中增加例如语音回传通道，低时延等新的游戏相关特性创造了重要机遇。

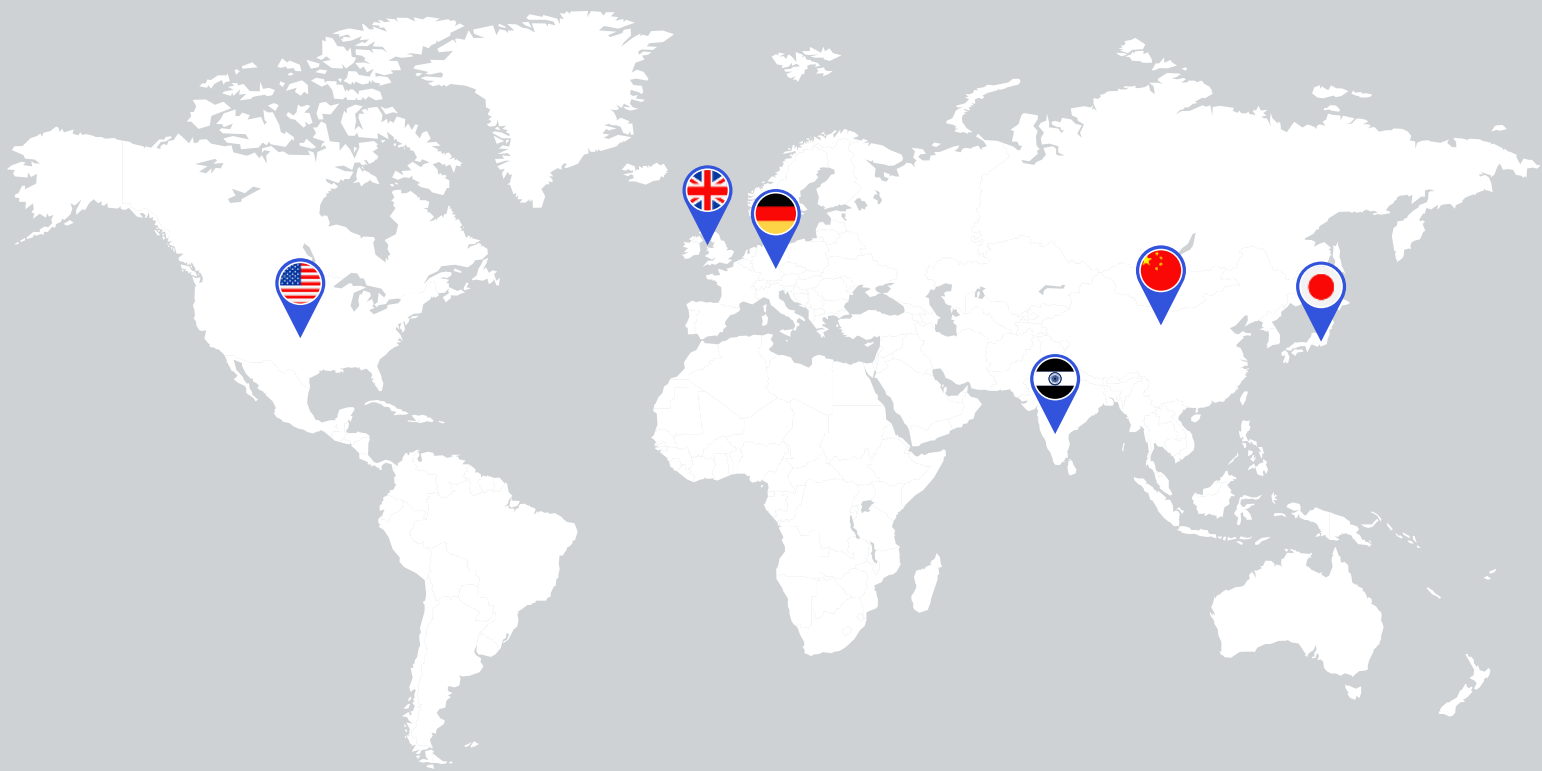
调研方法

调研市场: 美国、英国、德国、
中国、印度和日本

调研人群: 18-64岁的智能手机用户

每个国家的样本数量: 1000名

调研时间: 2022年7月



今年的报告是与音频技术行业分析机构 SAR Insight & Consulting 合作撰写。



除调研结果外，SAR 还利用大量的研究以描述可见的市场趋势。
这些趋势主要来自以下服务主题：

•真无线音频和UI 技术

•耳机和头戴式耳机

•家庭AV设备

•音频软件和IP

主要洞察



消费者比以往更加重视音质

58% 的受访者表示，他们希望获得高分辨率或无损音质。



空间音频成为下一个必备的音频特性

超过一半的受访者表示，空间音频特性将对他们购买下一副真无线耳塞的决定产生影响。41% 的受访者认为，他们愿意为该特性支付更多费用。



真无线耳塞正在成为手机游戏场景不可或缺的一部分

玩家平均每天要花 2 个小时佩戴真无线耳塞在智能手机上玩游戏。



续航时间仍然是消费者购买无线音箱的关键驱动因素

续航时间是购买无线音箱的首要驱动因素，长续航时间现已被视作真无线耳塞和耳机的基本标准。



消费者已准备好迎接蓝牙®低功耗音频 (LE Audio)

市场已准备好迎接采用蓝牙低功耗音频技术的首批终端，有三分之一的受访者表示希望在他们即将购买的音频设备中获得例如广播音频等低功耗音频特性。



混合办公模式下音频设备使用习惯的演进

随着全球工作习惯的转变，受访者预计他们在工作中使用音频设备的方式将发生变化，20% 的受访者期望在接下来的一年里更多地回到办公室工作。



影响消费者购买音频产品的重要驱动因素

以下部分重点关注消费者对不同种类音频设备特性的重要性排序。

在过去的六年中，消费者选择耳机最重要的因素是音质。在 2022 年，价格、音质和舒适度均成为主导因素。

由于真无线耳塞和无线耳机的使用时间更长，续航时间也更长，舒适度成为了影响消费者购买习惯的关键因素。

购买音频产品的主要驱动因素

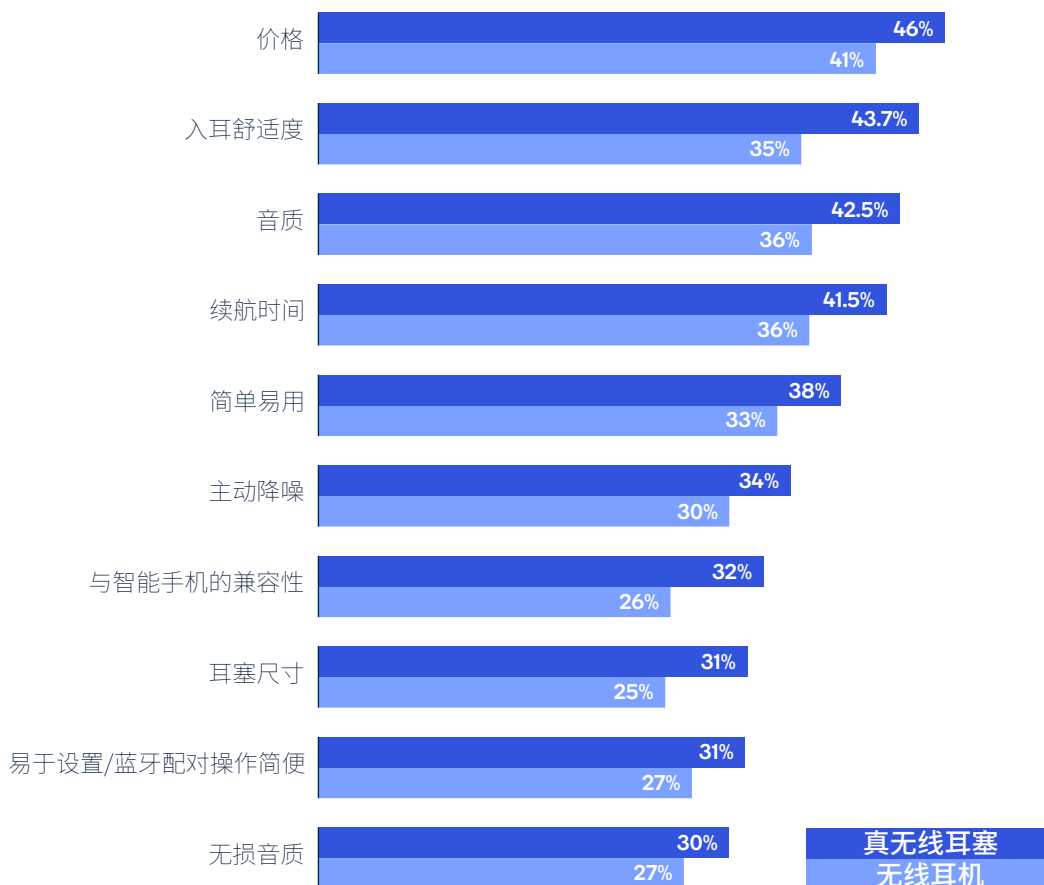
下图展示了消费者对不同种类音频产品特性的重要性排序。伴随着产品特性和技术的精进，消费者在他们的真无线耳塞和耳机中不断寻求新的价值，价格、音质和舒适度的排名都十分靠前。

由于消费者每天佩戴真无线耳塞和耳机的时长不断增加，舒适度上升为驱动因素的第二位。

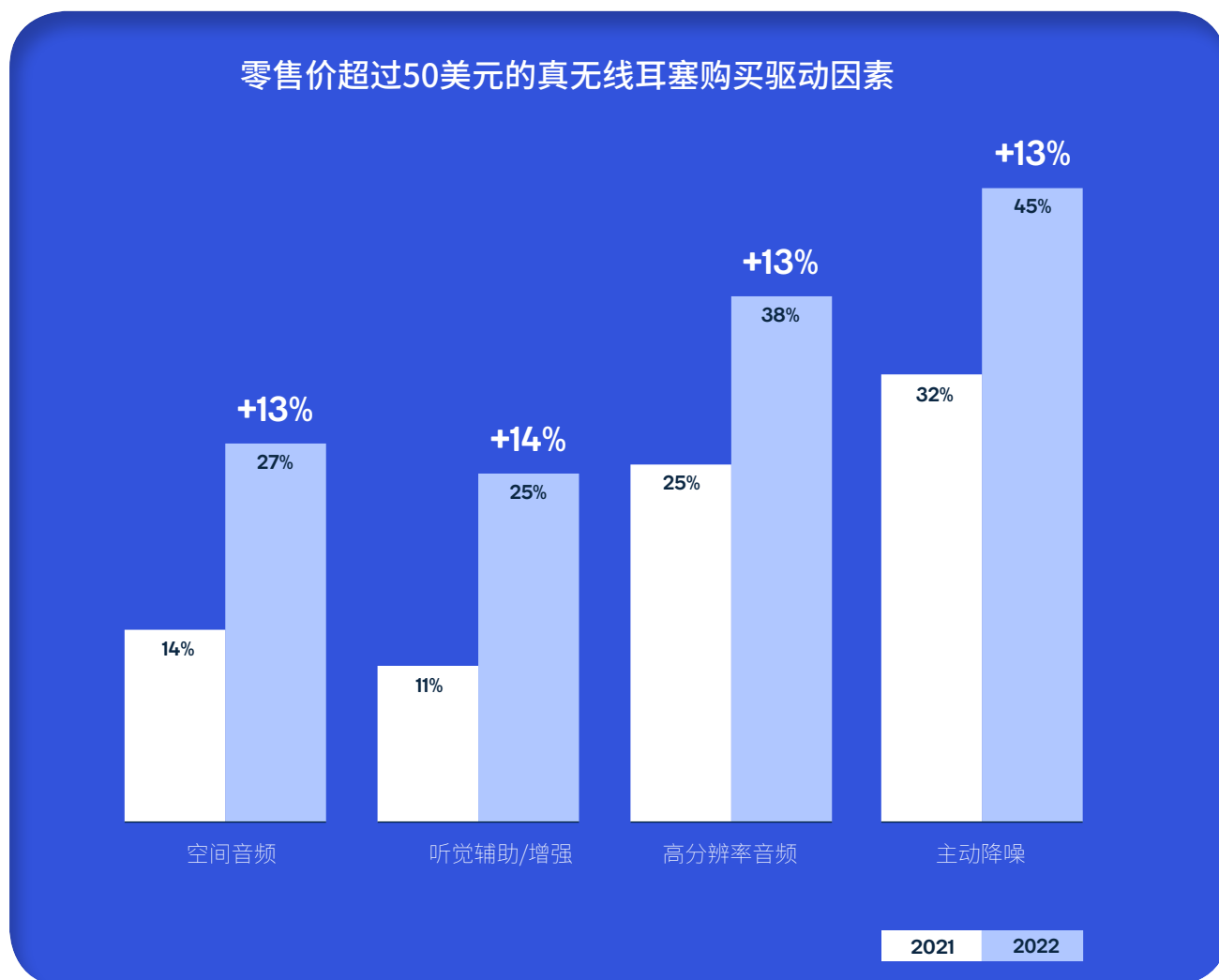
无损音频的重要程度也在逐年增加，而音质仍然是影响消费者购买的三大主要因素之一。

消费者也不断寻求使用便捷且支持无缝工作的设备——“简单易用”、“易于设置”和“无缝转换”都显得尤为重要。

2022年真无线耳塞和无线耳机的购买驱动因素



消费者对50美元以上价位产品带来的更丰富特性需求不断提升



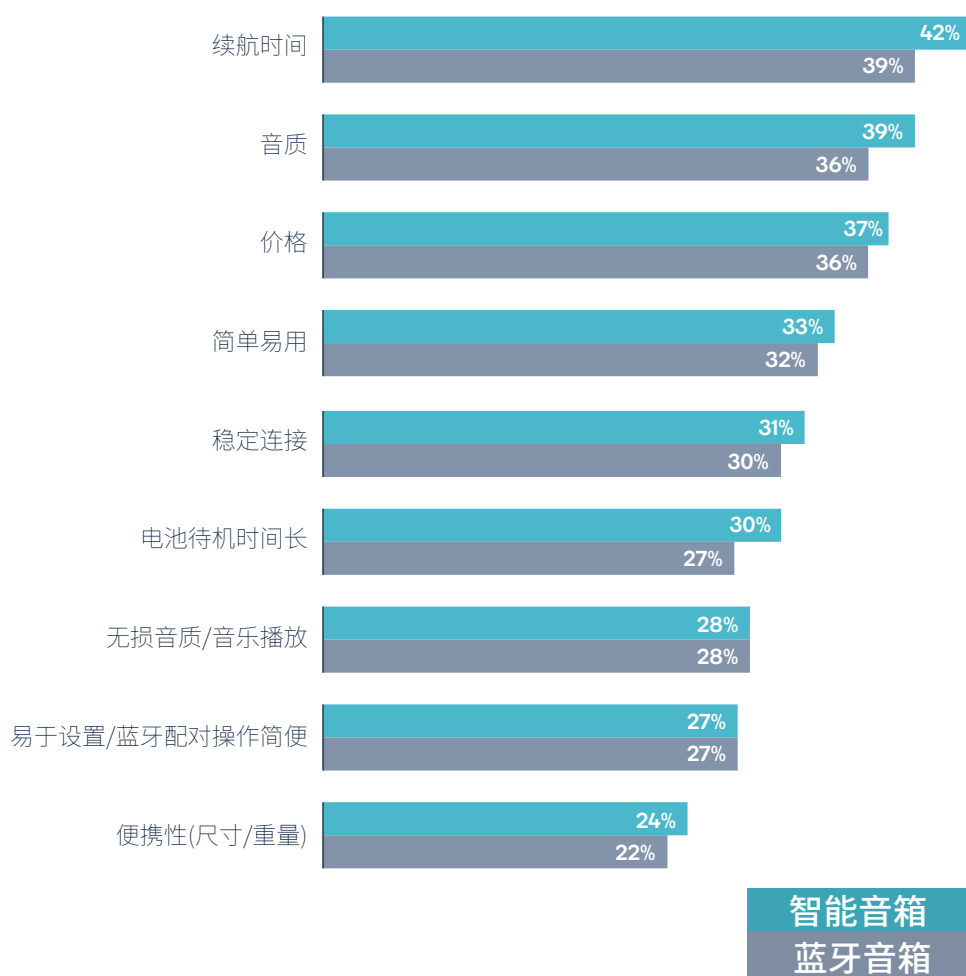
在零售价位于 50 美元或更高的真无线耳塞品类中，主要的购买驱动因素同比变化显著。

与《音频产品使用现状调研报告 2021》中的数据相比，消费者对于该价位产品在高分辨率音频、主动降噪、空间音频和听觉增强的需求上均出现 10% 以上的增幅。

随着真无线耳塞技术和功能的不断进步，以及中高端价位产品中广泛采用了更丰富的特性，消费者对当前的真无线耳塞有了更多的期待。

关于音箱的热点话题：更长续航时间，更好的音质，更合理的价格

2022年智能音箱和蓝牙音箱的购买驱动因素



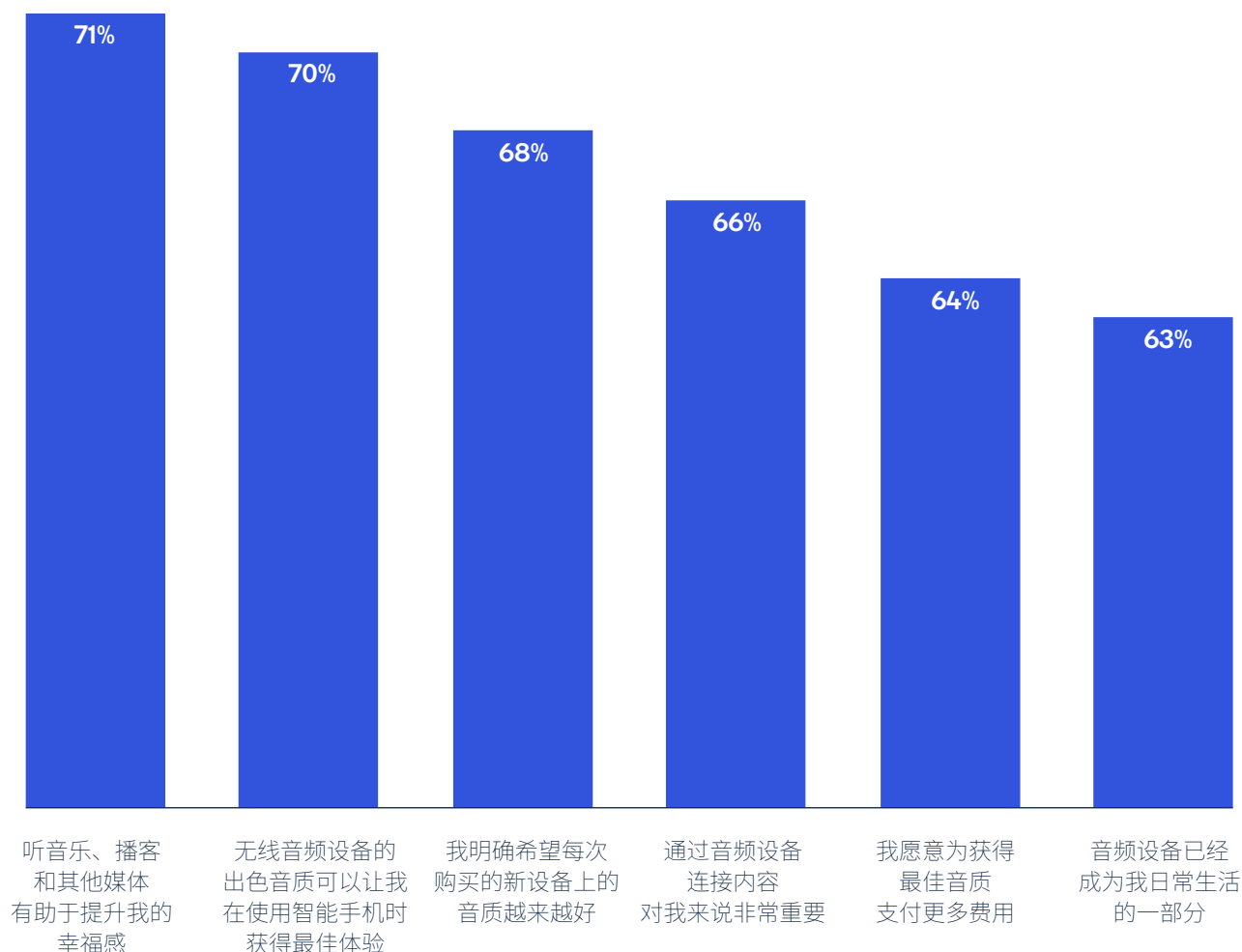
无论是蓝牙音箱还是智能音箱，续航时间都已成为影响购买产品的关键驱动因素。随着以电池供电的便携式无线音箱的使用范围不断扩大，消费者也希望产品拥有更长的续航时间。这一趋势在之前的《音频产品使用现状调研报告》中关于耳机和真无线耳塞品类的调研中也有所体现，这表明消费者正在从他们的蓝牙音箱中寻求更多便携的要素。

消费者对更好的音质需求与日俱增 并愿意为此支付额外费用

除购买驱动因素外，此报告还强调了消费者对音频产品的态度。调研结果显示，连续两年，超过 70% 的消费者将音质作为重要参考指标，并认为音质有助于提升幸福感。

消费者对技术的认知也愈发深入，不仅积极寻求更好的音质，而且愿意为好产品支付额外费用。

消费者对音频设备使用的态度，你同意哪一种说法？

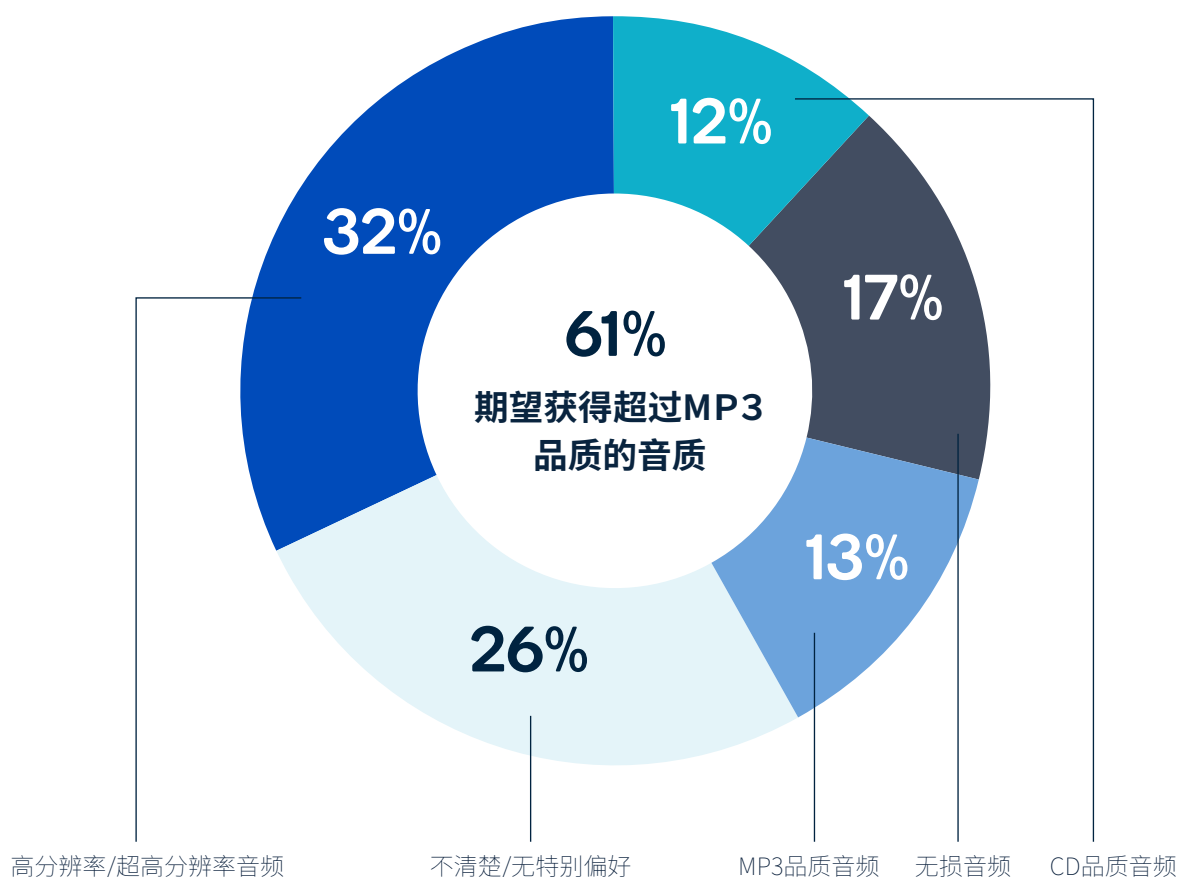


消费者的购买决策基于对高品质音频的了解

对于音频设备来说，音质仍然是影响购买最为关键的因素之一，随着音频技术的演进，消费者对于音质的期待也在与日俱增。

当被问及购买新的无线音频设备时优先考虑的音质等级，选择无损和 CD 品质音频的人数超过以往，三分之二的受访者希望享受到超过 MP3 品质的音质。

全球消费者对音质的态度



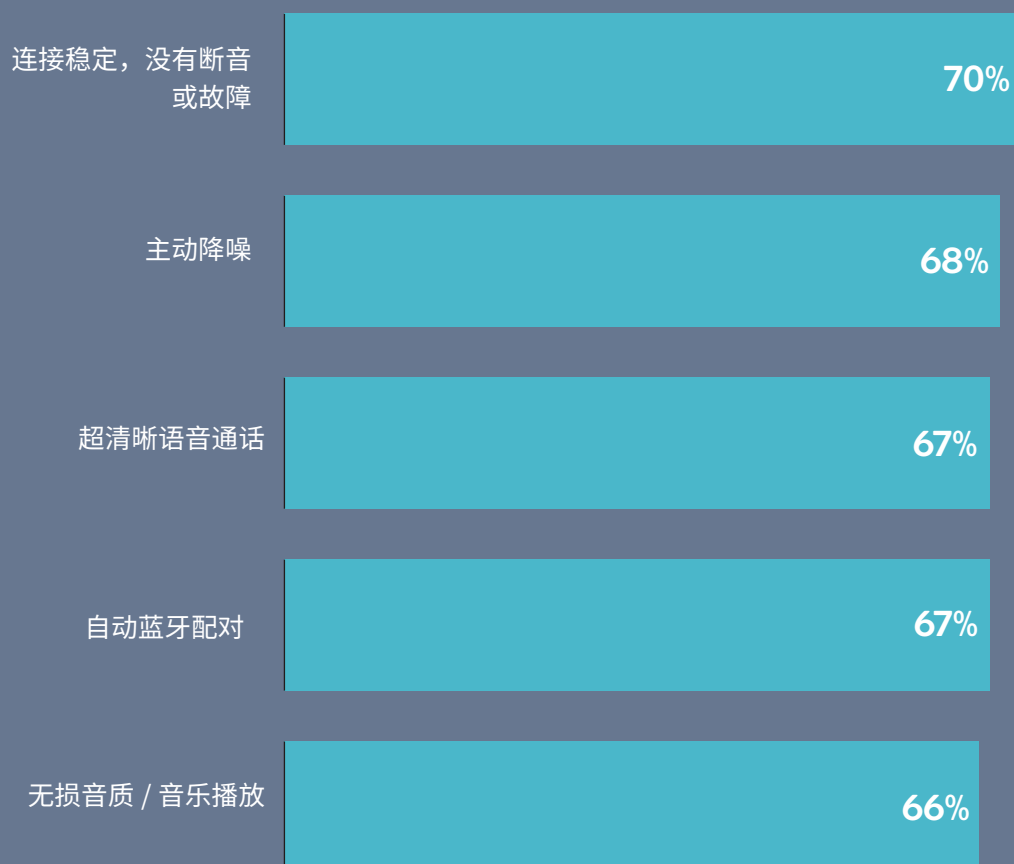
上述数据表明消费者对他们的音频设备中音质差异的认知度不断提高。

音质提升的要素至关重要

以下调研结果显示了在设备满足音质、续航、简单易用和价格等基础需求下，消费者最看重的音质相关特性。

调研结果表明，消费者将寻求更丰富、更可靠、更无缝的音频体验。

购买无线耳塞的可能性受音质提升特性的影响的百分比





重点关注特性： 空间音频

除了无损音频，音频设备的下一个“必备”功能是空间音频。空间音频，通常被称为 3D 音频，能够让用户完全沉浸在虚拟的三维音频空间中。

大多数智能手机都可以播放空间音频，但如果要完全利用空间音频技术播放音乐、电影、游戏或其他内容类型，需要制作更多内容，采用更多新技术；例如在耳机 / 真无线产品品类中，带有头部追踪功能的空间音频技术可提供完全沉浸的环绕声体验。

我们的调研结果表明，伴随着消费者对空间音频了解的不断增加，他们也在积极地追求这一特性，并愿意为支持该特性的设备支付更多费用。

消费者对空间音频有很浓厚的兴趣

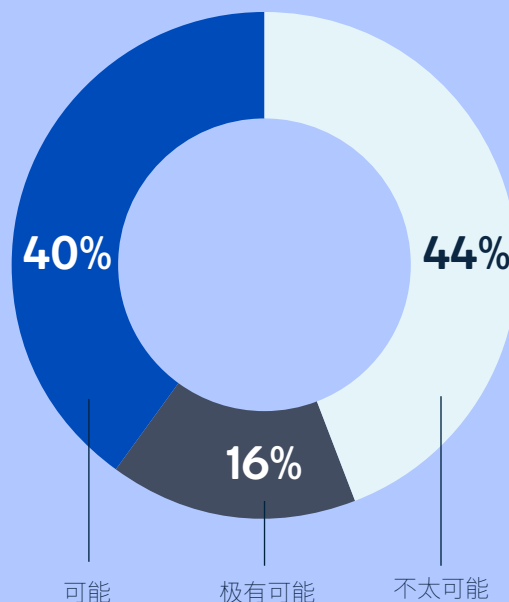
受音质提升影响而购买
真无线耳塞的可能性 - 空间音频

41%

41% 的受访者愿意在
购买新的真无线耳塞时
为空间音频支付额外费用

28%

28% 的受访者愿意在购买新的
真无线耳塞时为空间音频
额外支付 5 美元或更多费用



超过半数的受访者表示，空间音频功能可能会成为影响他们购买新真无线耳塞的因素，并且 41% 的受访者表示，他们愿意为该特性支付更多费用。

一些细分市场正在努力尝试将空间音频功能整合到丰富的多媒体形式中。



音乐产业正在制作相关内容，以增强音乐人粉丝们的聆听体验，助力实现诸如更真实的虚拟音乐会体验。



电影制片人正在使用空间音频来打造更具沉浸式的“声景”体验，尤其是面向家庭影院系统。



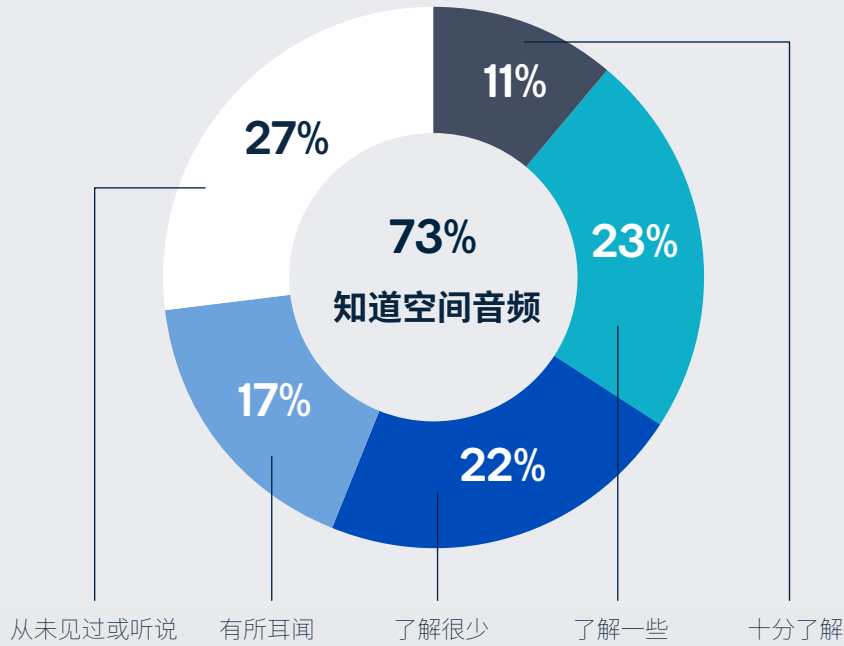
通过集成头部追踪功能，玩家在探索虚拟世界时可获得实时的空间音频，游戏内容提供商正在使用空间音频创造更具沉浸感的游戏玩法，特别是在 VR 领域。

对空间音频的熟悉程度正在不断加深

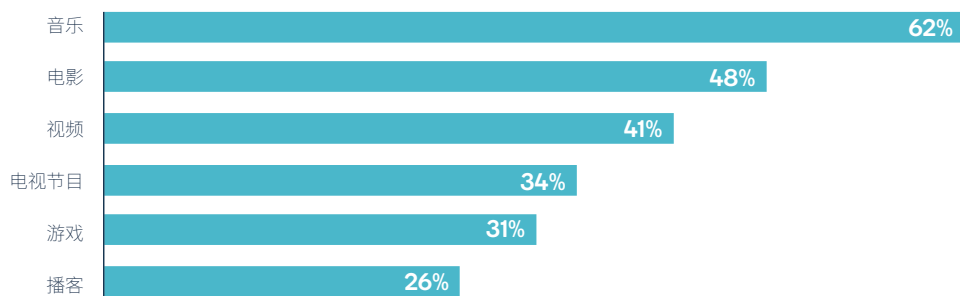
73% 的受访者表示知道这一功能，34% 的受访者表示对空间音频功能十分熟悉。

由于在宝莱坞电影中的使用，空间音频技术在印度广为人知。

您对空间音频的了解程度如何？



如果您的下一个无线耳塞 / 耳机支持空间音频，您希望收听以下哪种类型的内容？



从游戏到音乐等广泛内容和场景，用户都对空间音频充满兴趣。

这表明消费者认识到空间音频对其整体聆听体验产生的积极影响。



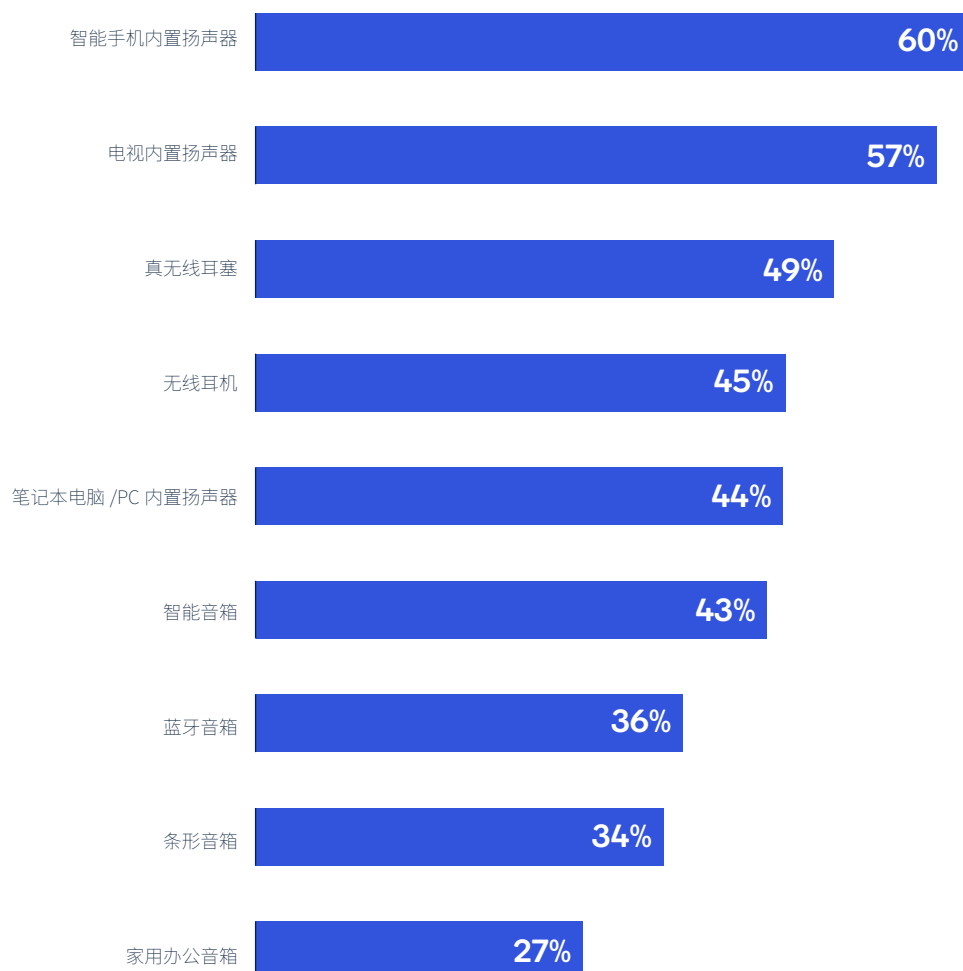
联网音频设备概述

以下调研结果显示了消费者最常使用的无线音频设备，以及对蓝牙® 低功耗音频等新技术演进的态度。大多数受访者已经对低功耗音频技术有所认知，并对它将呈现的用例优势很感兴趣。

从智能手机到条形音箱，消费者每天收听音频的设备种类比以往更多。

音频的流动性：用于日常音频体验的设备不断增加

您每天使用以下设备的频率有多高？



当今的消费者每天都在多种设备上收听音频。

电视观众的数量持续增长。近年来，随着居家办公的普及，也使得笔记本电脑扬声器和会议扬声器愈发受欢迎。

消费者使用他们的音频设备来听音乐、播客以及玩游戏，以获得更丰富的音频体验。用户希望在跨音频设备使用时能获得流畅、无缝和高质量的音频体验。

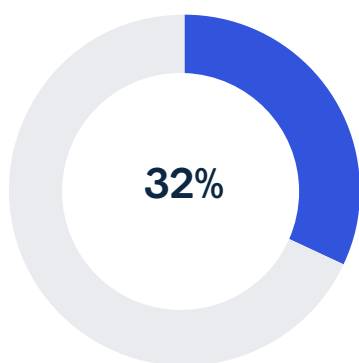
增长的蓝牙®低功耗音频需求

报告显示，人们对于低功耗音频拥有较高的兴趣和认知，其中 75% 的受访者表示他们知道低功耗音频，超过 40% 的受访者认为自己了解低功耗音频。对于一项尚未被广泛应用的新技术而言，这组数字出人意料，这也表明消费者对它抱以很高期待。

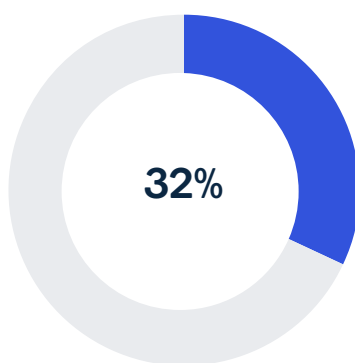
人们对于低功耗音频所支持的用例也很感兴趣，包括面向个人音频分享的多设备广播以及在机场、体育馆和其他公共场所的基于位置的音频分享。

Auracast™- 广播音频

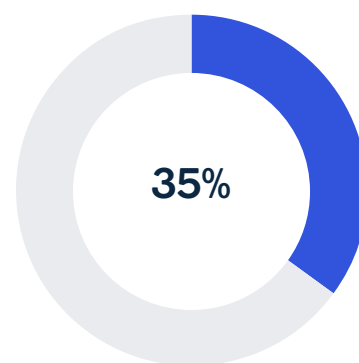
您对以下哪一种音频共享用途感兴趣？



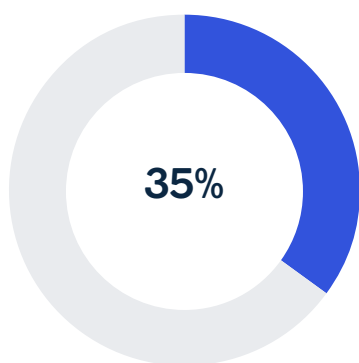
使用不同的耳塞以不同的音量看电视



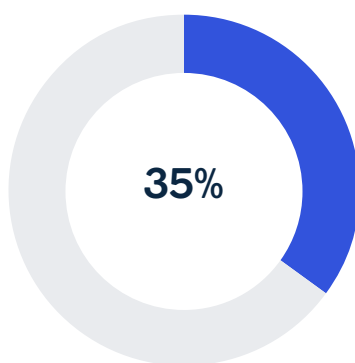
使用单独的无线耳塞 / 耳机以不同的音量观看同一个电视节目



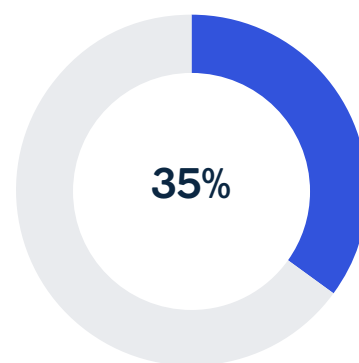
将智能手机中的音频同时串流至多个无线设备



连接到多个电视屏幕中的某一个屏幕（例如在体育馆或机场）



将我的无线耳塞 / 耳机连接到公共场所的广播（例如在体育馆或机场）



同时串流至多个蓝牙设备

消费者对于各种各样的广播应用很感兴趣，比如将智能手机中的音频同时串流至多个无线设备。



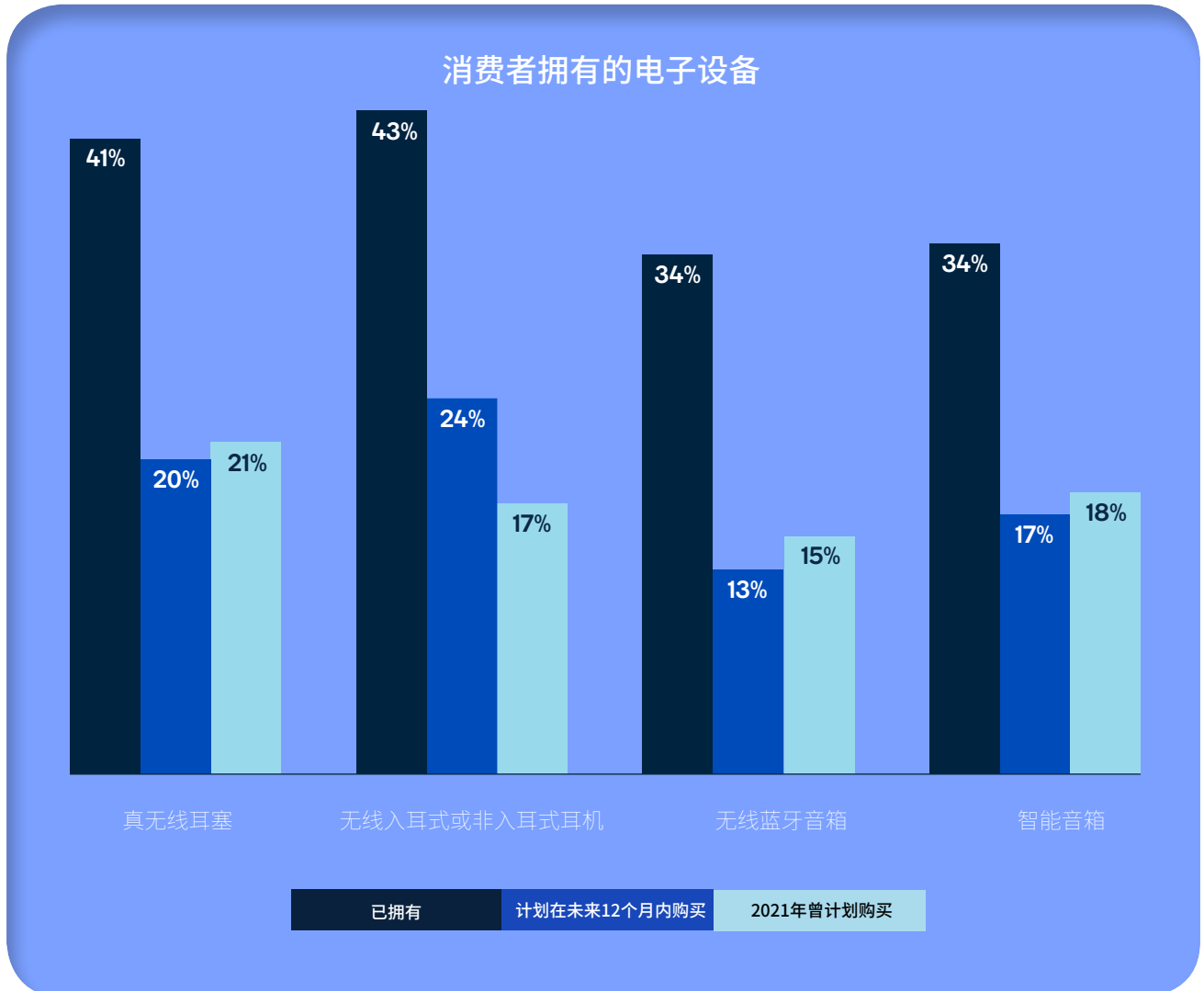
重点关注产品： 真无线耳塞

真无线耳塞依然是消费类音频电子产品中高速增长的品类。41% 的受访者表示他们目前拥有真无线耳塞，20% 的受访者表示他们计划在未来 12 个月内购买真无线耳塞。

消费者在广泛用例中使用真无线耳塞，包括听音乐、玩游戏和语音通话——通常消费者每天在上述活动中的使用时长超过 1 小时。

消费者最需要的先进特性包括主动降噪、无损音频、情景感知和空间音频。

当前无线音频设备的广泛使用以及对创新的强烈需求

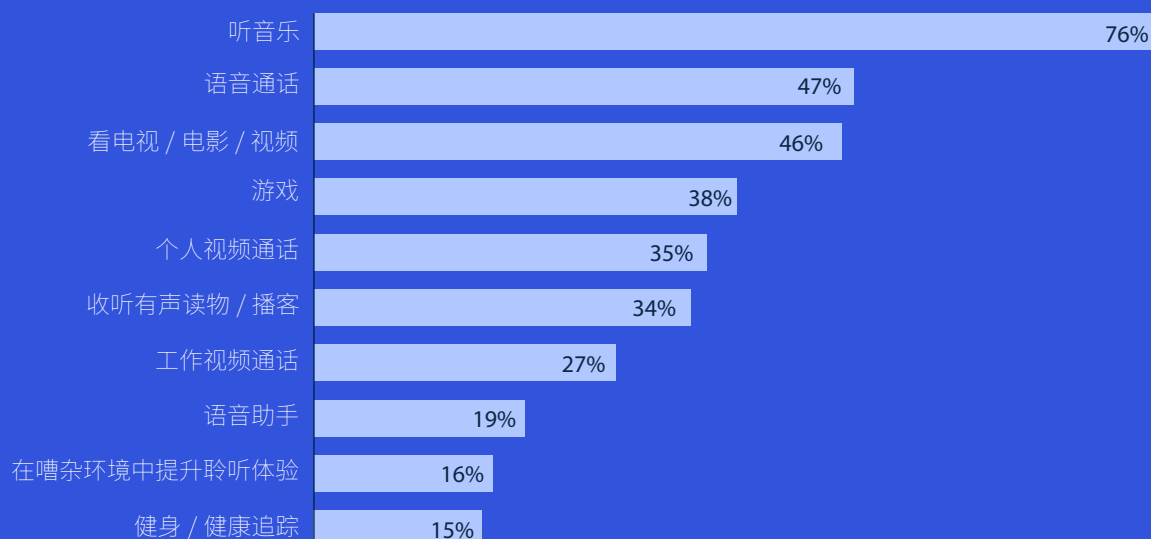


尽管市场渗透率很高，但真无线耳塞市场仍展现增长势头。今年，41% 的受访者表示他们目前拥有一副真无线耳塞，2021 年该比例仅为 35%。此外，还有 20% 的受访者表示，他们计划在未来 12 个月内购买真无线耳塞。

有趣的是，更多的受访者 (24%) 表示他们打算购买入耳或非入耳式无线头戴式耳机。过去 6 年中，面向工作、听音乐和玩游戏等不同情境使用不同类型耳机的消费者人数也在逐年增加。

真无线耳塞最常见的用途

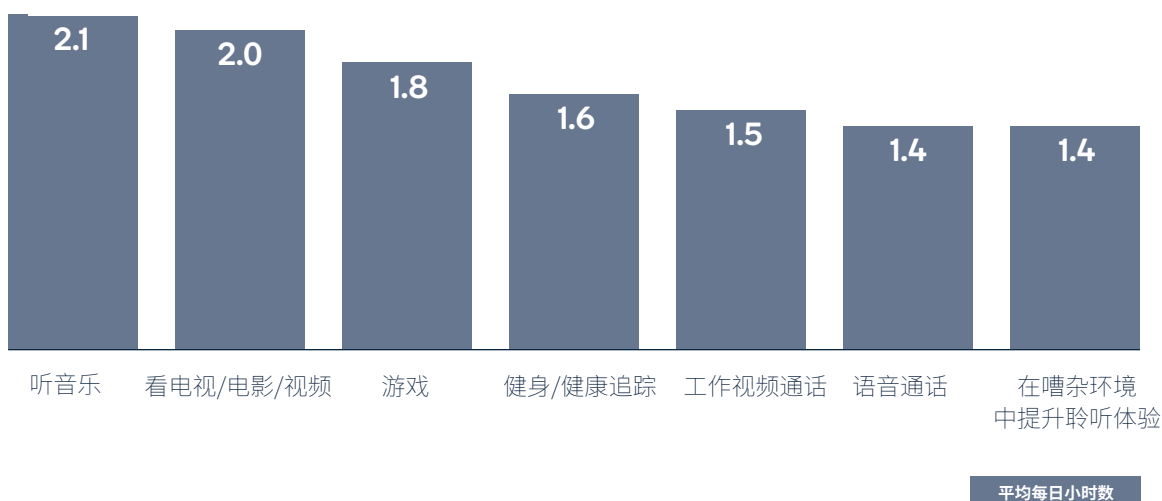
以下哪一项是你现在使用真无线耳塞的用途？



在过去三年的调查中，真无线耳塞的四大主要用途保持不变——听音乐、语音通话、看电视 / 电影和玩游戏。

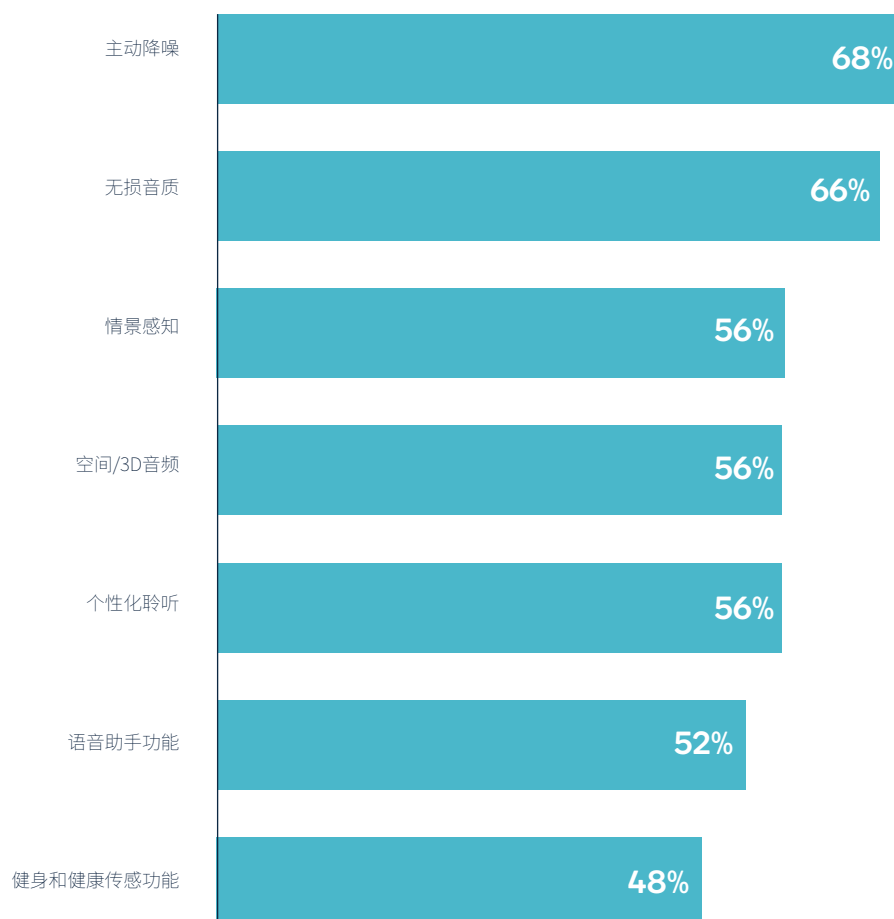
在一定程度上，这一结果与上述活动所花费的时间成正比。用户通常每天约花费一小时玩电子游戏，花费超过两小时听音乐。语音通话的总用时较少，因为通常单次通话时长较短，但频率更高。

日常生活中，你面向以下活动使用真无线耳塞的时长是多少？



驱动真无线耳塞发展的先进特性

先进功能特性对于真无线耳塞购买决策的潜在影响



主动降噪 (ANC) 仍然是消费者所需的最常用功能，许多消费者现在也在音频设备中追求无损音频。这与对诸如空间音频和个性化聆听等功能的追求一起，表明消费者对丰富特性的追求。

此外，消费者对于增强的传感器功能以及健身和健康追踪功能的需求也在逐年递增。



音频产品的应用场景趋势

推动音频市场向前发展的场景丰富多样。从今年的受访情况来看，最热门的场景包括混合办公、游戏和主动降噪（ANC）。

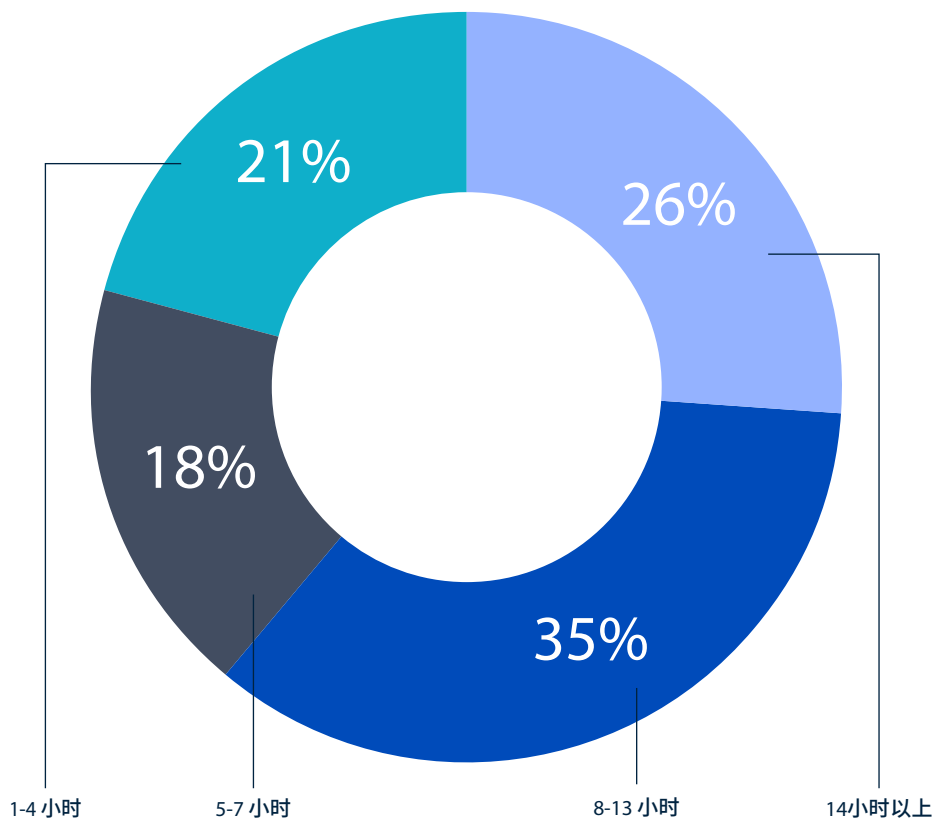
大多数受访者希望他们的真无线耳塞在下次充电前至少能使用 5 个小时。混合办公模式愈发普遍，而在很多国家，在办公室工作的比例也在增长。所有受访者中有近 40% 表示他们平均每天花 2 小时用智能手机玩游戏。68% 的受访者表示主动降噪特性会影响他们购买下一副真无线耳塞，但也表示，主动降噪的整体使用体验还有改进空间。

续航时间对消费者体验的重要性

70% 的受访者表示希望他们的真无线耳塞在下次充电前至少能使用 5 个小时，26% 的受访者希望他们的耳机使用时长能达到 14 个小时。

大多数计划在 2022 年上市的设备，其每次充电可保证 4 至 10 小时的续航¹。厂商需要在消费者对续航时间的期望和拥有更丰富特性设备的需求间寻求平衡。

把真无线耳塞放回充电盒前，你希望它能使用多长时间？



¹ 来源：SAR 真无线产品数据库

* 本报告中涉及的所有百分比、消费者行为和态度仅基于本次调研的受访者的回答。

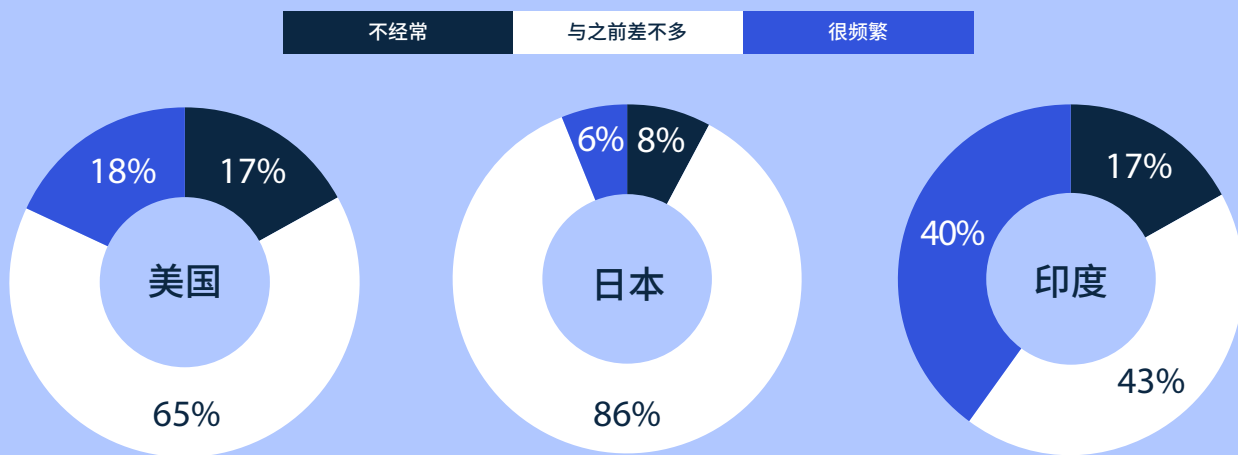
不断变化的工作模式正驱动行为的转变

随着我们进入后疫情时代，全球已经开始呈现重返办公室办公的趋势。在美国、英国、德国和中国，大多数人仍然居家办公，但他们中的 20% 预计在未来 12 个月要重返办公室工作。在日本，近 90% 的受访者希望继续居家办公。与前 12 个月相比，40% 的印度受访者希望能更多地居家办公。

受访者因工作需要语音和视频通话的期望符合这一趋势，与疫情最严重的时期相比，他们在 2022 年需要拨打工作视频电话的数量略有下降。然而，这一数据被增长的通勤时间和在办公室工作中使用音频设备的需求抵消了。

伴随着持续增长的新型混合办公模式的需求，制造商，尤其是企业级厂商，需要确保他们的设备能够支持使用者在公司、在家和外出时获得稳定和高质量的语音及视频通话体验。

与过去 12 个月相比，您希望进行远程办公的频率如何？

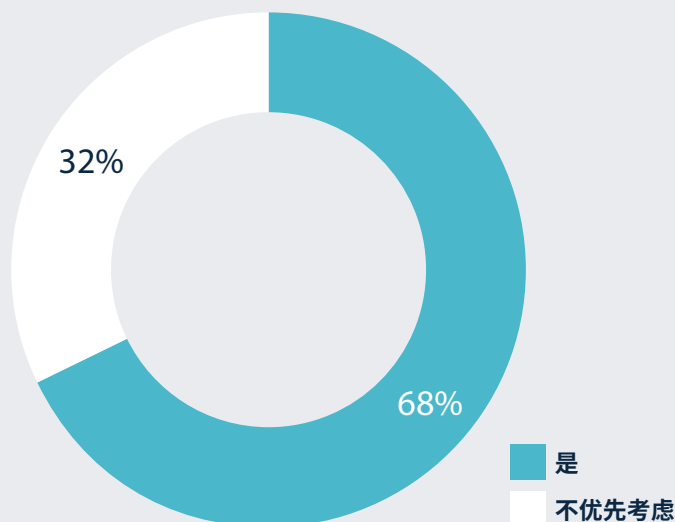


您在使用真无线耳塞时，有多少时间用于工作视频通话？

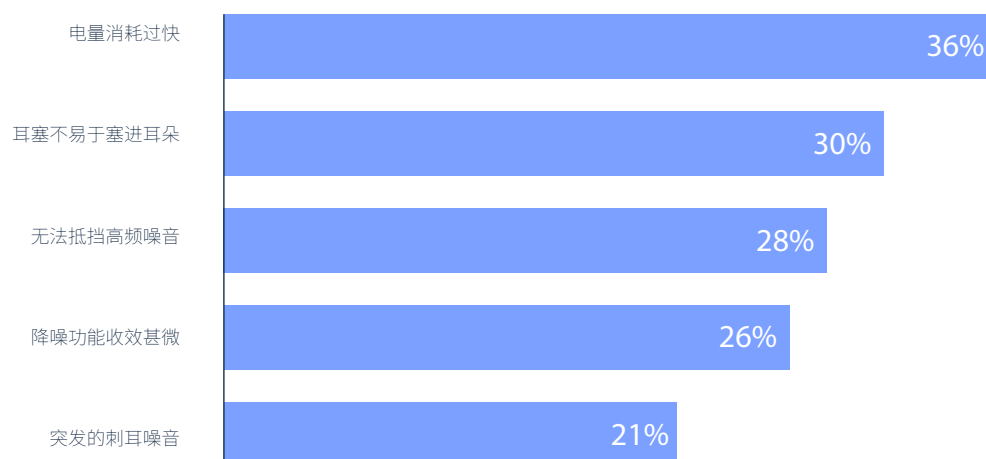


主动降噪对许多消费者仍然是必备功能 部分消费者希望该功能有进一步提升

主动降噪对你选择新的真无线耳塞有多大的影响？



在使用主动降噪产品时，您遇到过以下哪些问题？



68% 的受访者表示主动降噪特性会对他们购买新的真无线耳塞产生影响。

与过去相比，主动降噪技术显然已成为影响消费者购买音频产品的重要驱动因素，显然，终端制造商也看到了类似的趋势。因此，各种支持主动降噪的真无线耳塞进入市场，从高端到 50 美元以下价格的产品应有尽有¹。但一些受访者反映了包括续航时长、舒适度和降噪质量方面的问题，这表明市场，尤其是低价位产品市场，对降噪特性仍有改进空间。

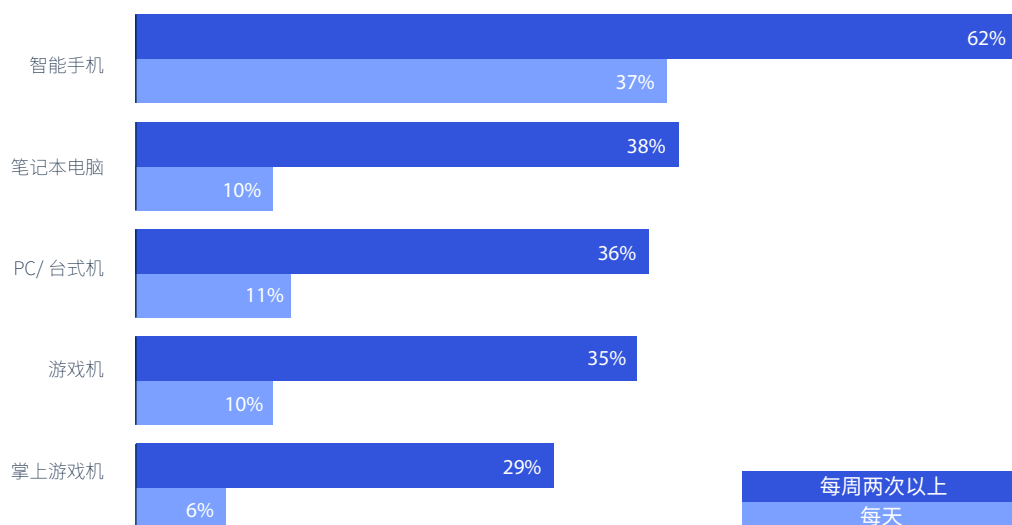
¹ 来源：SAR 真无线产品数据库

* 本报告中涉及的所有百分比、消费者行为和态度仅基于本次调研的受访者的回答。

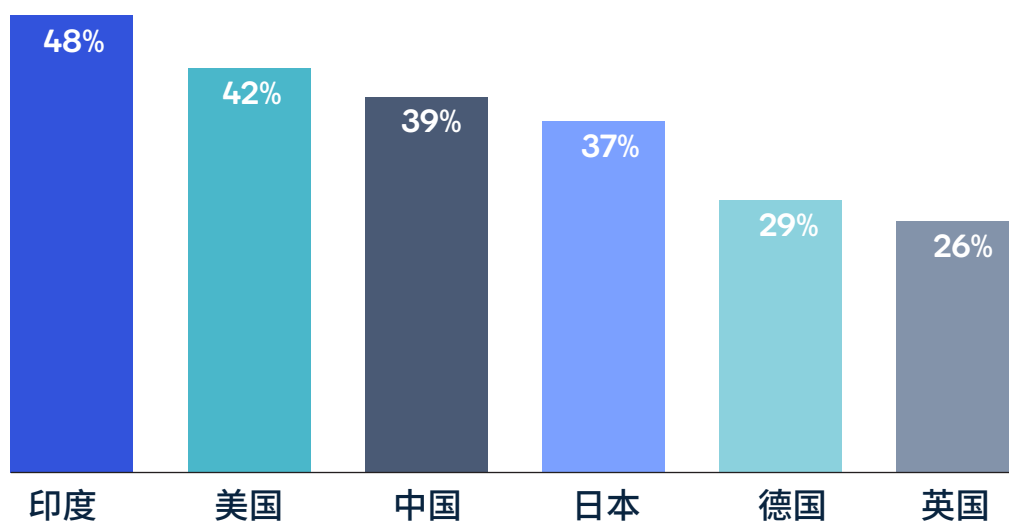
音频对于游戏的重要性

智能手机是最普遍的游戏设备，真无线耳塞用于手机游戏的日均时长为 2 小时。

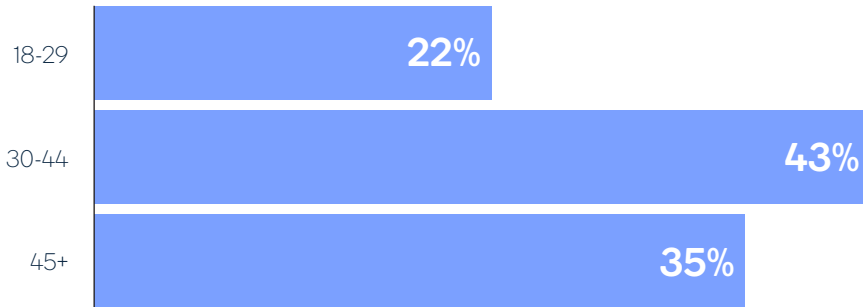
您在以下设备上玩游戏的频率是多少？



每天用智能手机玩游戏

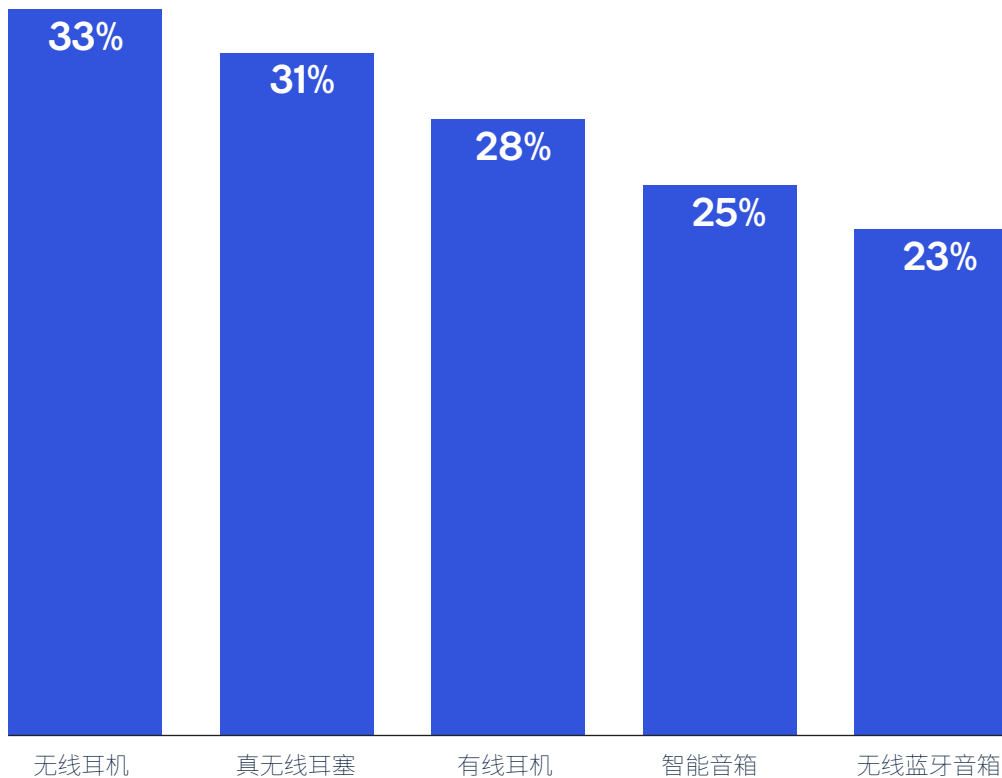


每天用智能手机玩游戏的玩家年龄(全球平均)



近一半的受访者表示，拥有为游戏语音聊天设置的语音回传通道会影响他们购买下一副真无线耳塞或立体声耳机的决定。79% 的受访者将较低的游戏音频时延列为其购买下一副真无线耳塞的驱动因素，三分之一的人还表示，空间音频功能将增强他们的游戏体验。

当使用智能手机玩游戏时，你会使用以下哪种音频配件？



Qualcomm



顶级音频体验

骁龙畅听集高通公司最佳音频、连接与移动创新于一身，支持高清音乐播放、超清晰语音通话以及流畅的游戏体验，并提供稳健连接和持久续航。

关注我们：[f](#) [t](#) [in](#)

欲获取更多信息，请访问：

qualcomm.com/snapdragonsound

这些材料中的任何内容均不构成出售此处所引述任何组件或设备的要约。
2020-2022 Qualcomm Technologies, Inc. 和 / 或其附属公司。版权所有。
Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 在美国和其他国家注册的商标。
其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。