



Qualcomm

音频产品使用现状 调研报告2023

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主要驱动因素和痛点 | 6 |
| 互联音频与设备使用场景 | 8 |
| 设备使用频率 | 9 |
| 用一款设备支持多种用例 | 10 |
| 顶级音频体验 | 11 |
| 当下流行的音频功能 | 12 |
| 对电池续航时间的期望 | 13 |
| 对更高音乐品质的追求 | 14 |
| 重点功能：蓝牙®低功耗音频 (LE Audio) | 15 |
| 主动降噪 | 16 |
| 空间音频 | 17 |
| 听觉增强 | 18 |
| 主要音频细分类型 | 19 |
| 办公类音频 | 20 |
| 游戏音频 | 22 |
| 电脑/平板音频 | 23 |
| 车载音频 | 24 |
| 结论 | 25 |

报告摘要

《音频产品使用现状调研报告 2023》涵盖了针对全球消费者广泛的音频研究洞察。2023年的报告基于7000名智能手机用户的调研数据，并且今年首次将韩国纳入其中。报告研究了影响消费者购买音频设备的驱动因素以及对当前和未来使用场景的兴趣点，旨在了解消费者对各种音频设备的品质追求。今年的调研重点是消费者使用无线音频设备的演进过程，并囊括更多复杂用例，从传统的听音乐、语音通话和观看视频，到办公场所、游戏和听觉增强等。

今年，我们发现耳塞和头戴式耳机在人们的工作、通勤、游戏和锻炼等活动中扮演着重要角色。调查结果显示，用户在寻找为多种使用场景而优化的音频设备，而不是倾向于为每种场景购买特定的设备。全球范围内，人们对真无线耳塞和头戴式耳机的需求在持续增长，用户每天使用音频设备的频率越来越高，使用时间也越来越长。

佩戴时耳朵的舒适度首次成为消费者购买的最大驱动因素。当被问及面临的痛点时，受访者首先反馈的是设备“佩戴时耳朵不舒服”，这一比例明显高于其他痛点，体现了音频设备舒适度的重要性。在多种使用场景中，我们发现大多数人佩戴真无线耳塞的时间都在不断增加，这使得舒适度变得更为重要。消费者也希望能在更大的范围内使用设备，尤其是在家中。

除了对真无线耳塞的需求不断增长，消费者对顶级音频体验的需求也在不断增长。73%的受访者表示，“我会确保每次购买的终端都能提供更好的音质”，这一比例高于2022年的67%。此外，69%的消费者将无损音质列为影响购买的潜在驱动因素，体现出消费者对音频质量的需求空前高涨。这种转变主要源于人们对顶级音频功能日益增长的兴趣，例如空间音频、清晰的语音通话和更低的音频时延。

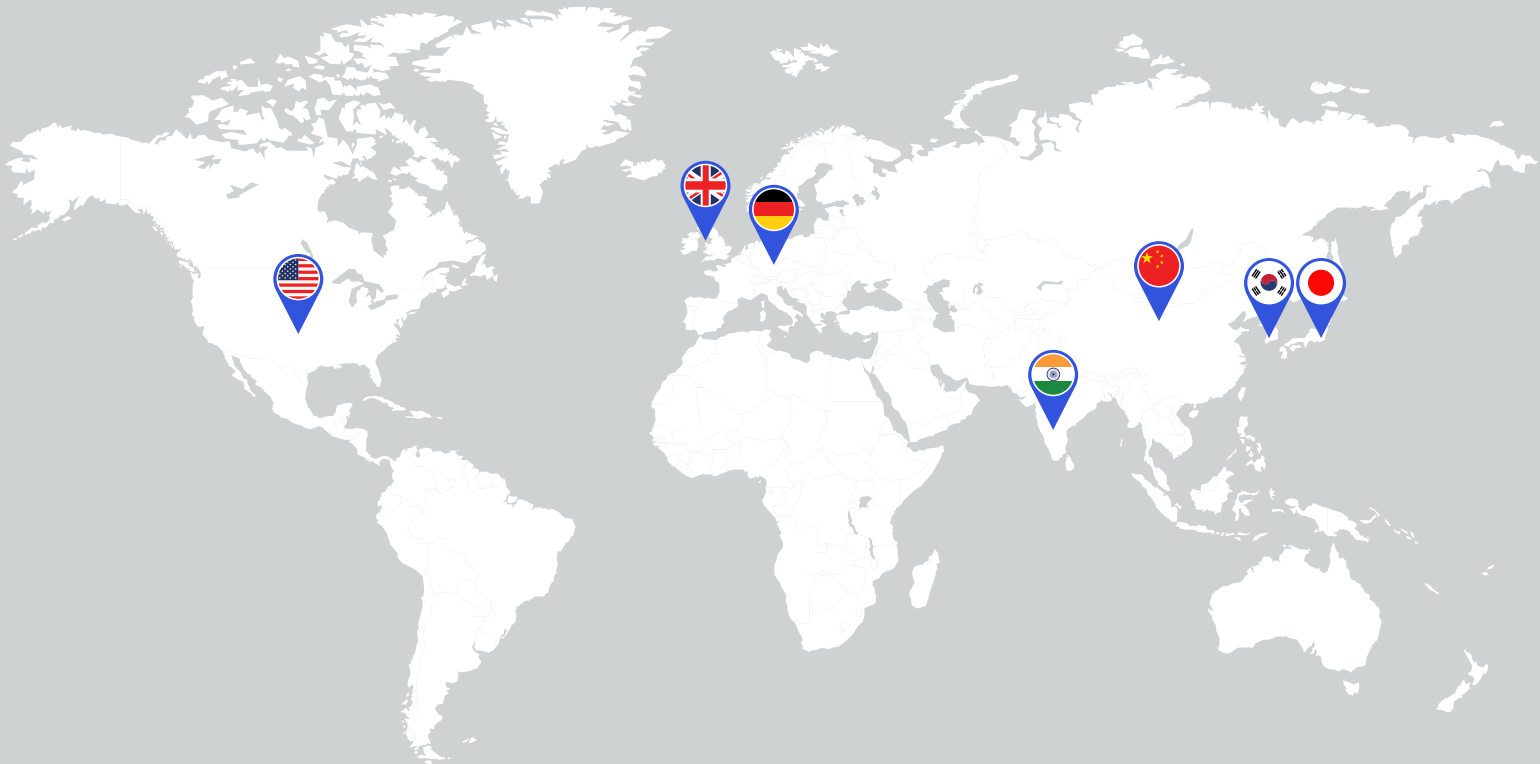
调研方法

调研市场：美国、英国、德国、
中国、印度、日本和韩国

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：2023年7月



今年，我们与音频技术行业分析机构（SAR Insight & Consulting）合作，来处理 and 验证我们从调查中收到的反馈。

主要洞察



消费者希望拥有一款可用于多种用途的无线音频设备

受访者希望在任何场景中都能使用同一个音频设备，例如听音乐、玩游戏和接打电话；68%的人表示他们希望在所有活动中能够使用同一款耳塞或头戴式耳机。



舒适度成关键

目前用户使用音频设备的时间增长

今年，舒适度成为真无线耳塞的首要购买驱动因素，因为消费者现如今佩戴设备的时间比以往任何时候都长。



消费者正在积极寻求顶级的音频体验

音频质量比以往任何时候都更加重要

顶级的音频体验是用户最关心的问题，73%的人表示，“我会确保每次购买的终端都能提供更好的音质”，这一比例高于2022年的67%。69%的消费者将无损音质列为影响购买的潜在驱动因素，体现出消费者对音频质量的需求空前高涨。



不断变化的办公环境促使人们寻求新的功能

超过三分之二的受访者表示，他们会在咖啡厅、家里的公共区域或共享工作空间等公共场所工作。为了适应混合型工作环境，上班族们需要的音频设备是能帮助他们在办公室和其他工作环境中“听到与被听到”。



消费者正在寻求能够满足全家范围覆盖的设备

纵观当前市场上的音频设备，“覆盖范围”被列为第三大痛点，79%的高端设备用户将“全家范围覆盖”列为购买下一款耳塞的潜在驱动因素。

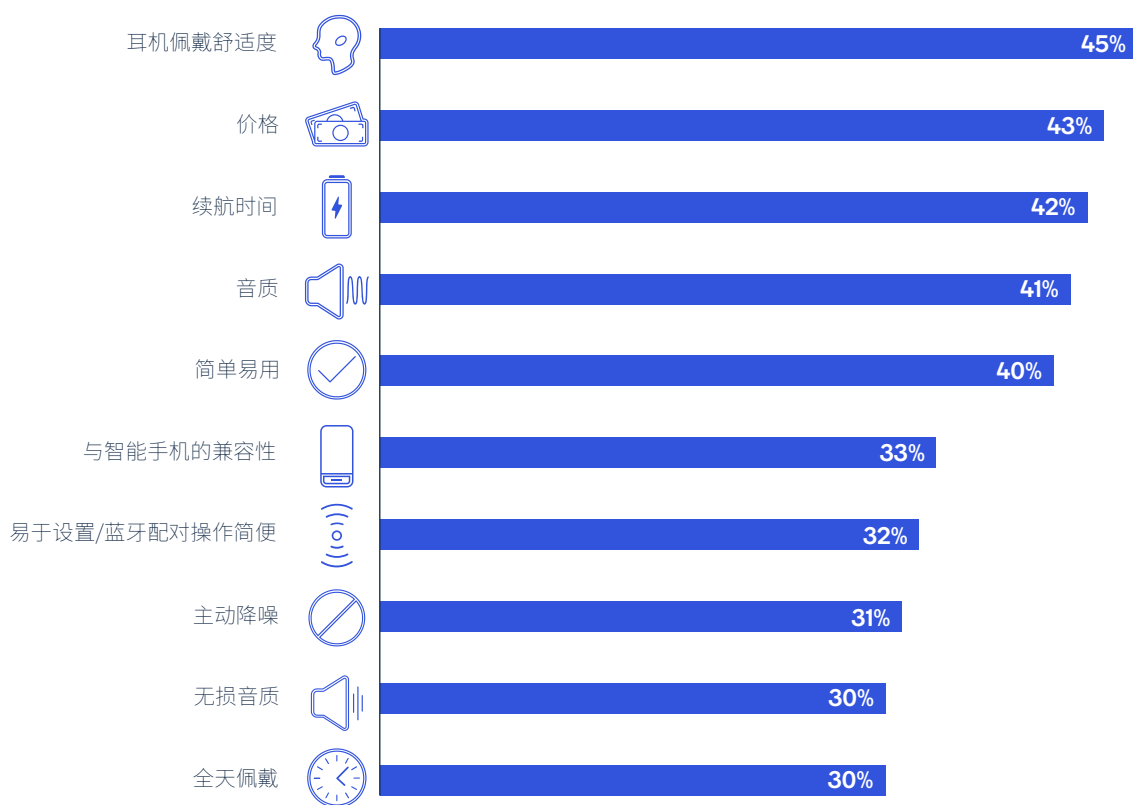
*高端设备，即零售价超150美元的音频设备。

影响消费者购买音频产品的主要驱动因素

耳机佩戴舒适度成为2023年消费者购买音频设备的首要驱动因素，以微弱优势超越价格因素。消费者在回答“使用耳塞时面临的最大挑战是什么”这一问题时，更加突出了入耳舒适度的重要性。我们发现“佩戴时耳朵不舒服”是受访者强调的最大痛点，且较之其他问题更加显著，对于价格30美元以下的耳塞，这一问题更加严重，而这对更高端的耳塞来说则不是问题。

为何会产生这样的结论？因为随着音频设备的续航时间越来越长，人们每天佩戴真无线耳塞的时间也越来越长，这让舒适度成为了更重要的驱动因素。

2023年真无线耳塞十大购买驱动因素



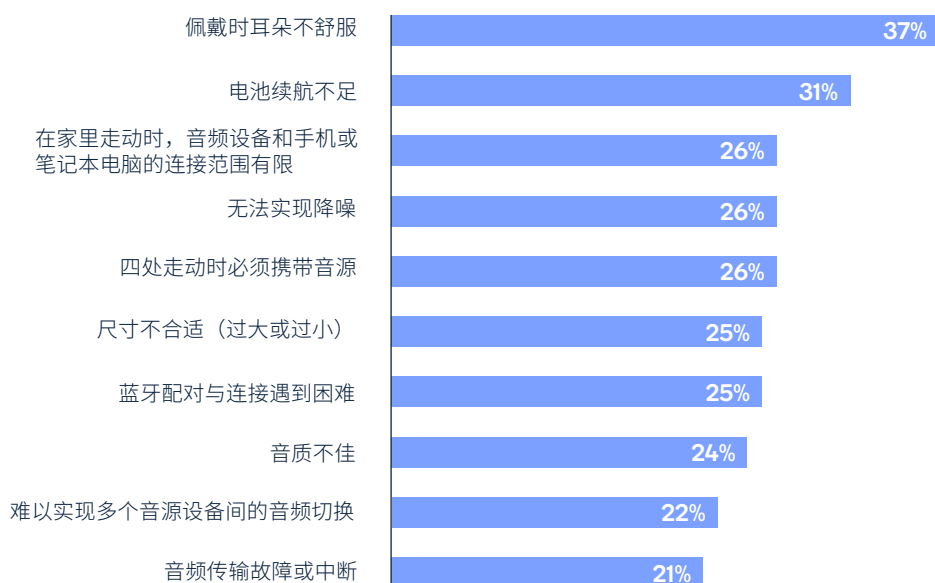
有趣的是，价格仍然是售价30美元以下音频设备用户的第一大驱动因素，但随着人们在电子产品上花费的增加，价格的重要性也会随之降低。

总体而言，“前五大”驱动因素与2022年相同，只是顺序略有不同。

音频设备的使用“痛点”——用户下次购买音频产品时希望哪些问题得到解决？

今年，除了主要的购买驱动因素外，受访者还被问及他们在使用当前音频设备时遇到的主要“痛点”。

使用无线耳塞/头戴式耳机的十大痛点



佩戴时耳朵感到不舒服是最大的痛点。然而，对于高端设备，这一问题的比例下降了超过20%，表明这个问题在低端耳塞和头戴式耳机中更为常见。

音质不佳曾是2021年的第二大痛点问题，但它在2023年的消费者痛点排名中已大幅下滑。这一点说明，人们对更好音频质量日益增长的认识和追求，大部分消费者正在转向使用音质已得到提升的高端音频设备。欠佳的音质则继续成为低端无线耳塞用户的最大痛点之一。

在当前的音频设备中，总体看来“覆盖范围”仍是比较明显的第三大挑战，这表明增加设备的使用范围将成为重要目标，以帮助用户在家中走动时获得不中断的音频连接。事实上，在拥有150美元以上耳塞的受访者中，79%的人将“全家范围覆盖”列为购买下一个耳塞时的潜在驱动因素。



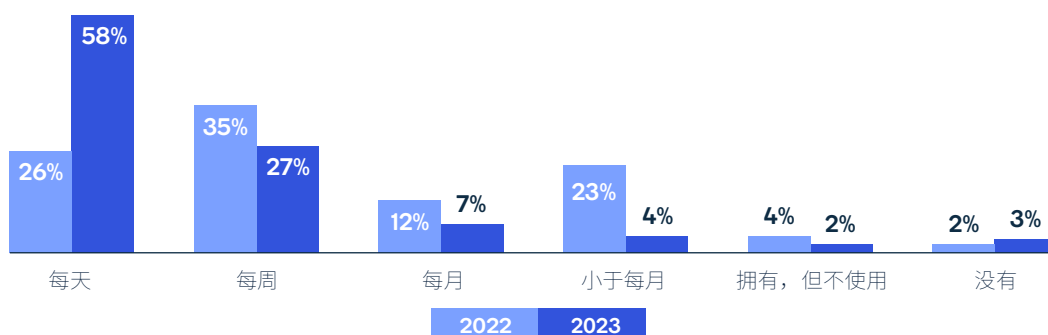
互联音频和设备使用

以下调研结果展示了消费者最常使用的无线音频设备，以及消费者每天使用这些设备的方式——今年的一个重要发现是，消费者开始转向适用于多种使用场景且电池续航更长的音频设备。

使用频率和“全天佩戴”

今年的主要变化是，超过一半的受访者每天使用耳塞和头戴式耳机，而2022年这一比例仅为26%。调查结果表明，全球各地的人们每天使用耳塞和头戴式耳机的次数变多了，用途也越来越广泛。2023年，通过智能手机内置扬声器收听音频的人数也相应减少。这是用户习惯的重大改变。

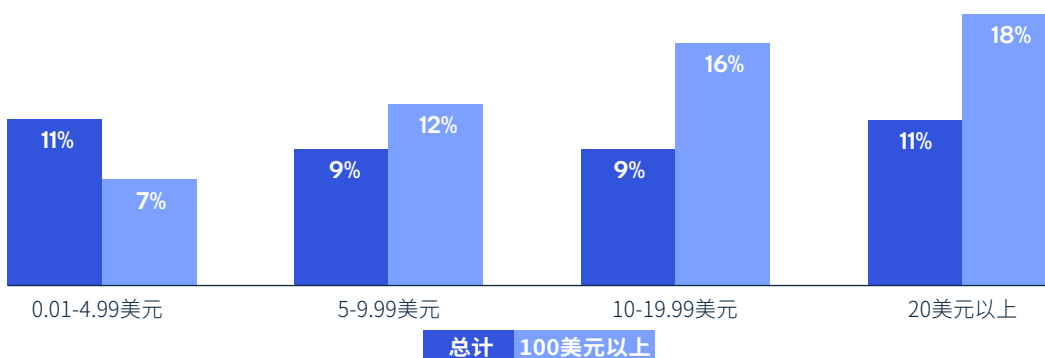
您使用真无线耳塞的频率如何？



82%的受访者表示，“全天佩戴”（即全天舒适地使用和佩戴耳塞或头戴式耳机进行多种活动，如游戏、工作、通勤等）可能会影响他们对下一款真无线耳塞或头戴式耳机的选择。30%的受访者还表示，能获得全天佩戴的体验对他们购买下一款真无线耳塞或头戴式耳机的影响最大。

40%的受访者愿意为可提供全天佩戴体验而优化的音频设备支付额外的费用，而在设备购买价格超过100美元的受访者中，这一比例上升到53%。

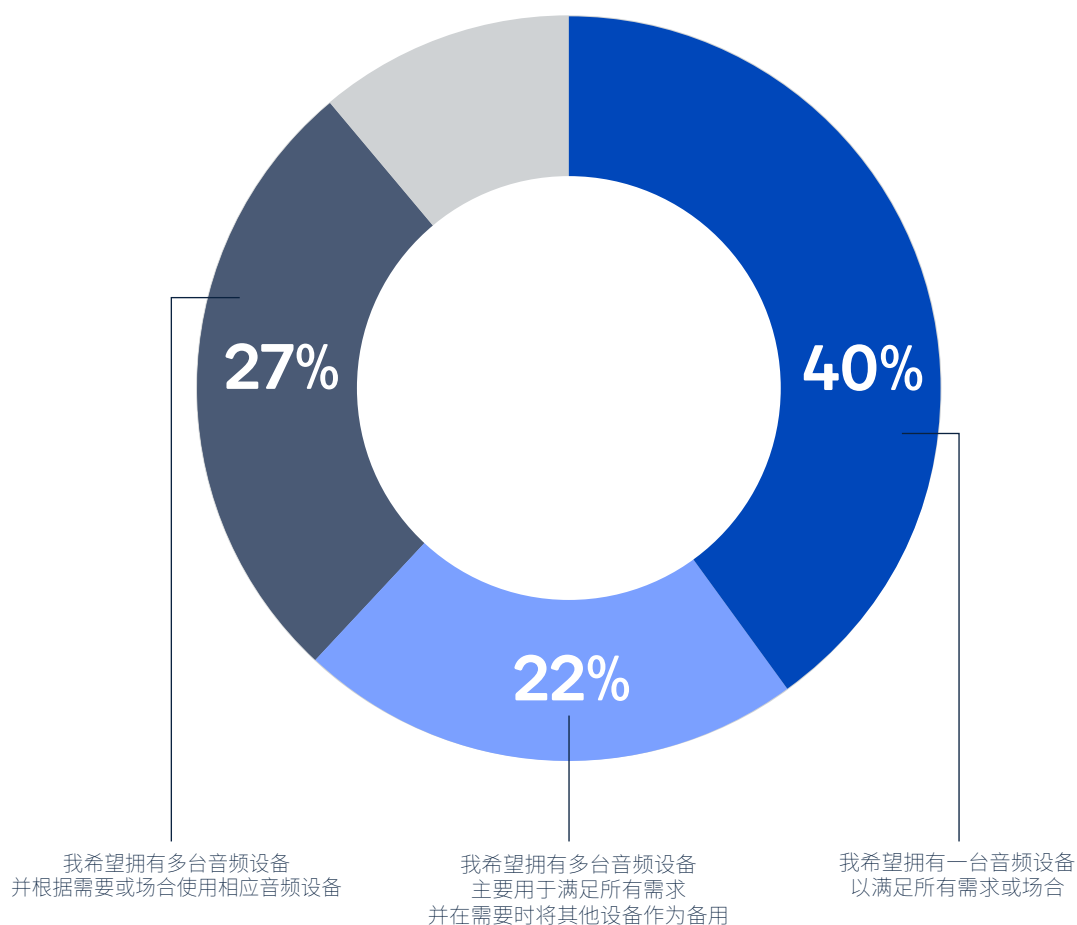
您愿意为获得一个可以全天佩戴的体验额外支付多少费用？



一款设备满足所有用途

受访者还希望在任何场景中都可以使用同一音频设备，例如听音乐、玩游戏和工作。我们看到了高端设备在功能和特性上的不断扩展，今年的调查结果也表明，消费者愿意花更多费用来购买一款针对多种使用场景而优化的设备。

对拥有多台音频设备的态度

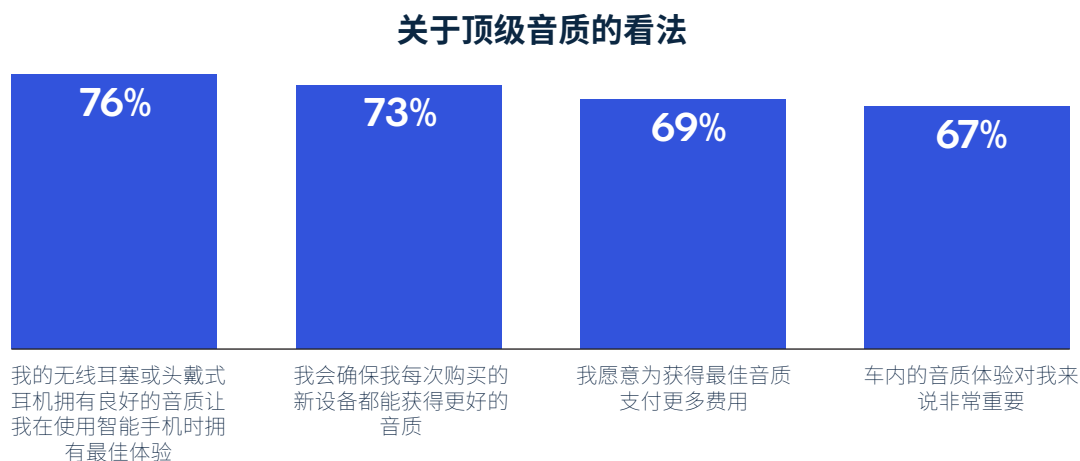


计划在未来购买耳塞或头戴式耳机的受访者中，有45%的人希望拥有一款可以满足全天所有需求的音频设备。68%的人还表示，在未来几年内，他们可能会在所有与音频有关的活动中使用同一设备，如游戏、通勤、工作和锻炼。

消费者积极寻求顶级的音频体验

关于音质的看法

73%的受访者表示，“我会确保我每次购买的新设备都能获得更好的音质”，这一比例高于2022年的67%。人们对其他高端音频设备也持类似的观点：



显然，顶级的音频体验对全球用户的重要性与日俱增。随着越来越多流媒体服务和其他类型媒体对优质音频的支持，再加上不同价位段产品技术的进步，这可能会影响消费者的认知。

由于人们对优质音频质量的关注日益增加，我们对受访者在购买前如何确定音频质量进行了专门调研：

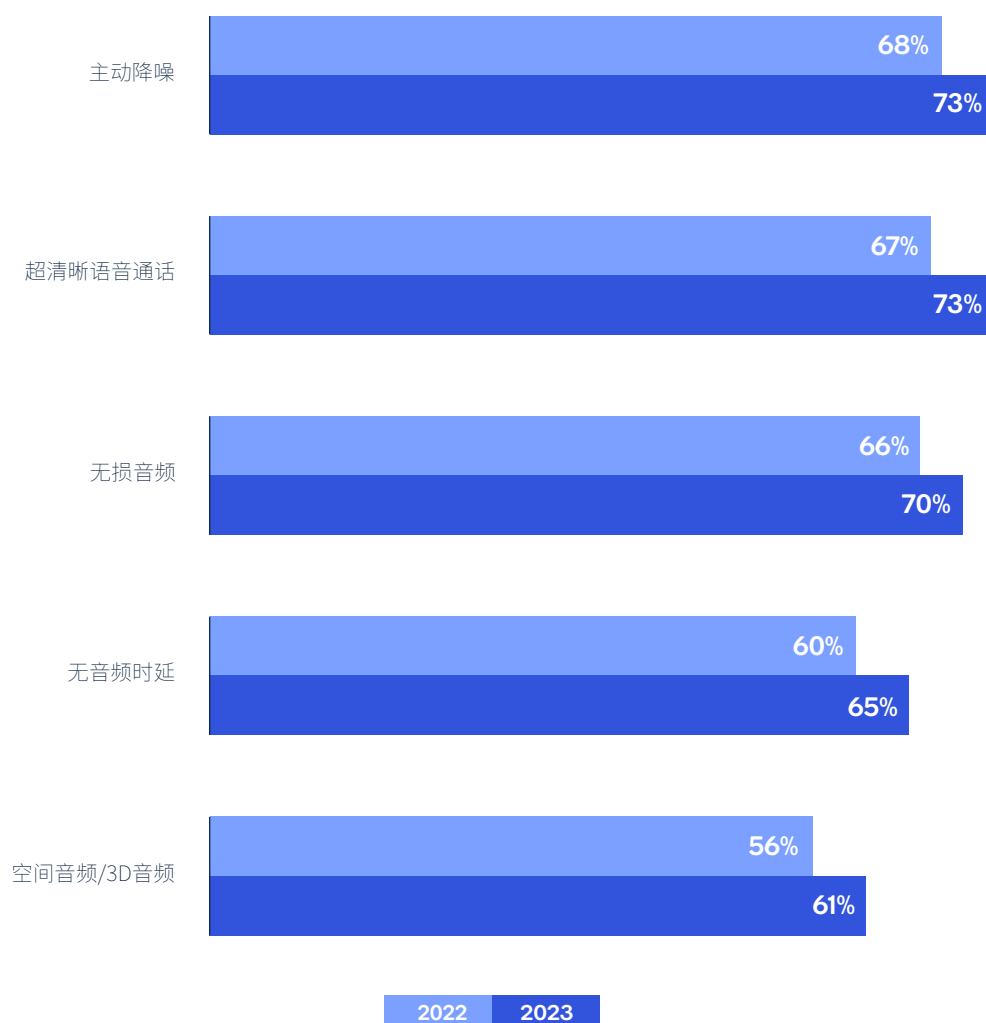
在购买前，您如何确定每款设备的音频质量？



与2022年相比的最大变化 (即顶级功能的百分比增长最多)

随着优质音频质量的重要性逐年上升，了解消费者对下一代真无线耳塞的功能有哪些期待至关重要

这些功能有多大的可能性会影响您选择下一款真无线耳塞？



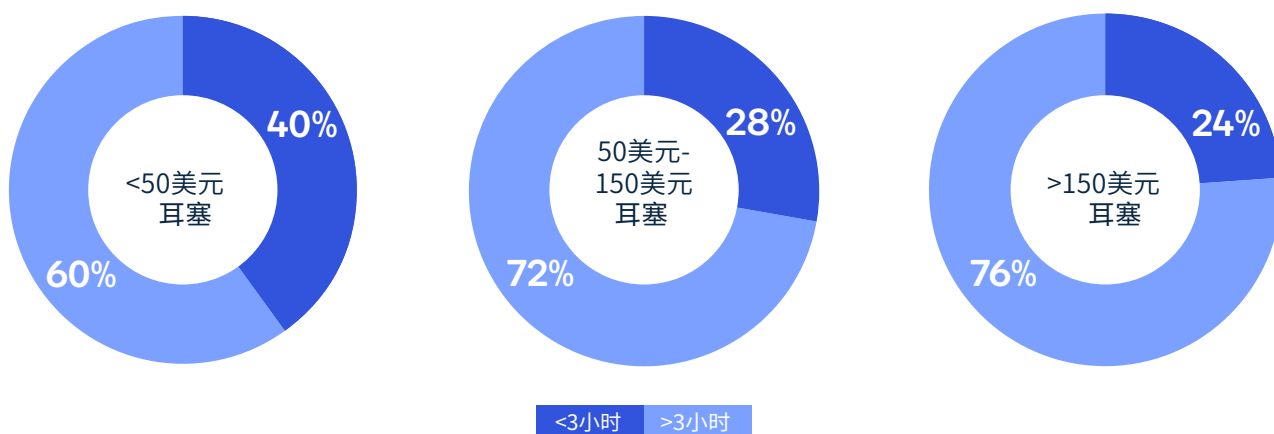
与2022年相比，消费者对主动降噪、超清晰语音通话和无损音质的需求同比皆有上升。调研结果表明，消费者未来会寻求更丰富、更可靠、更无缝的声音体验。

不断变化的设备使用方式导致了对电池续航的不同观点

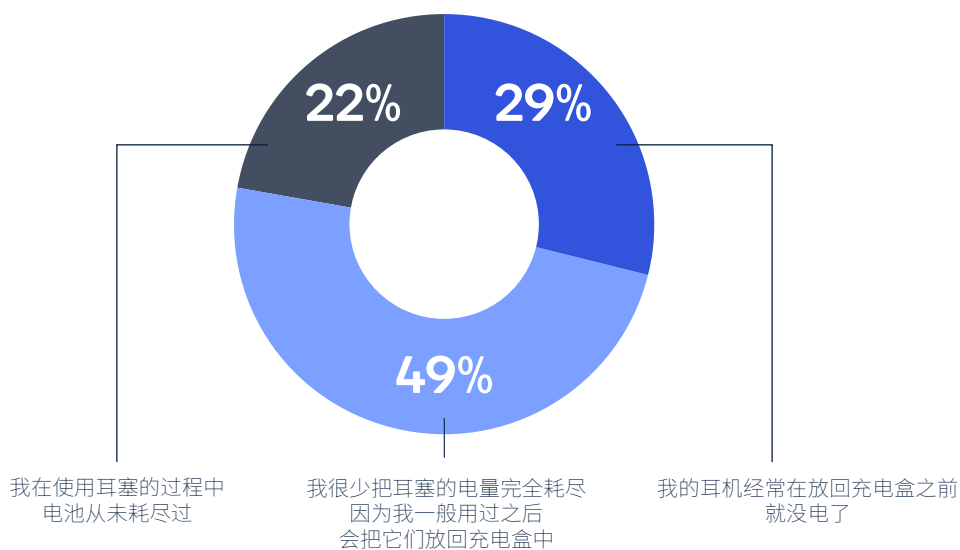
对于购买价值在100美元以上音频设备的消费者来说，音质和电池续航时间仍然位列最重要的三大驱动因素。

31%的受访者表示，他们通常需要佩戴耳塞3小时以上才会充电。此外，超过71%的受访者表示，他们的耳机电池很少或从未完全用尽过。

对于真无线耳塞，您通常会佩戴或使用多少小时才会将其放回充电盒？



关于真无线耳塞的电池续航时间，您同意哪一种说法？

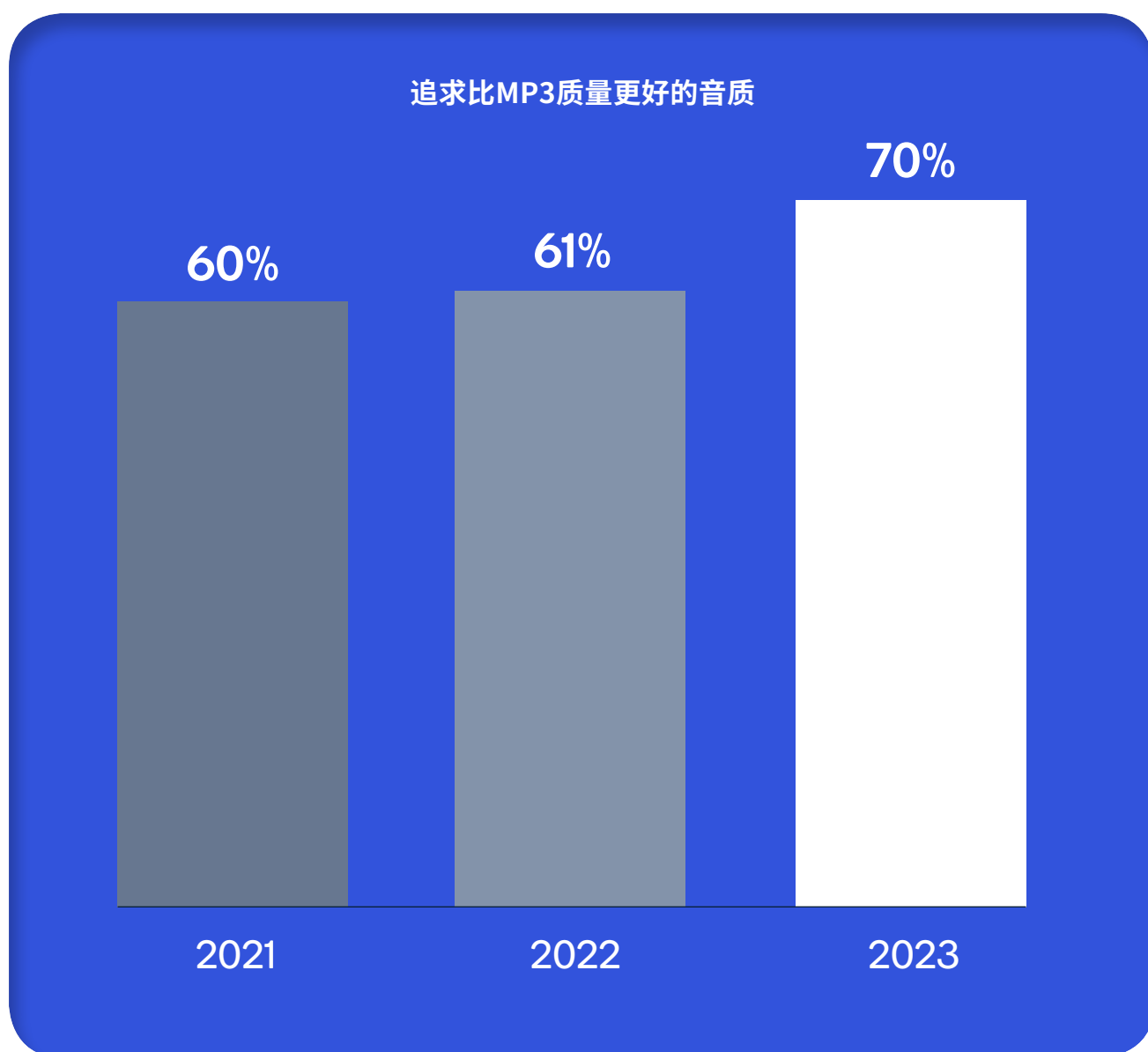


技术发展至今，市面上大多数高端设备都承诺每次充满电可支持4到10小时的续航时间。最新耳机平台功能的提升意味着制造商能够为耳塞和耳机添加更丰富的特性，同时提供可满足消费者需求的电池续航时间。随着音频设备特性和功能的不断发展，制造商需要保持这一平衡。

人们对顶级音乐品质的需求空前高涨

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与日俱增。

当被问及购买新无线音频设备时优先考虑的音质等级，70%的受访者希望享受到超过MP3品质的音质，相比2022年的61%，这一比例有所提高。此外，69%的受访者将无损音质列为潜在的购买驱动因素。



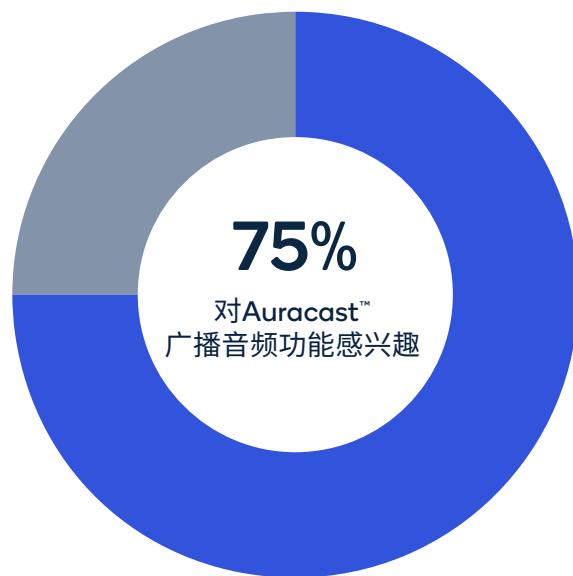
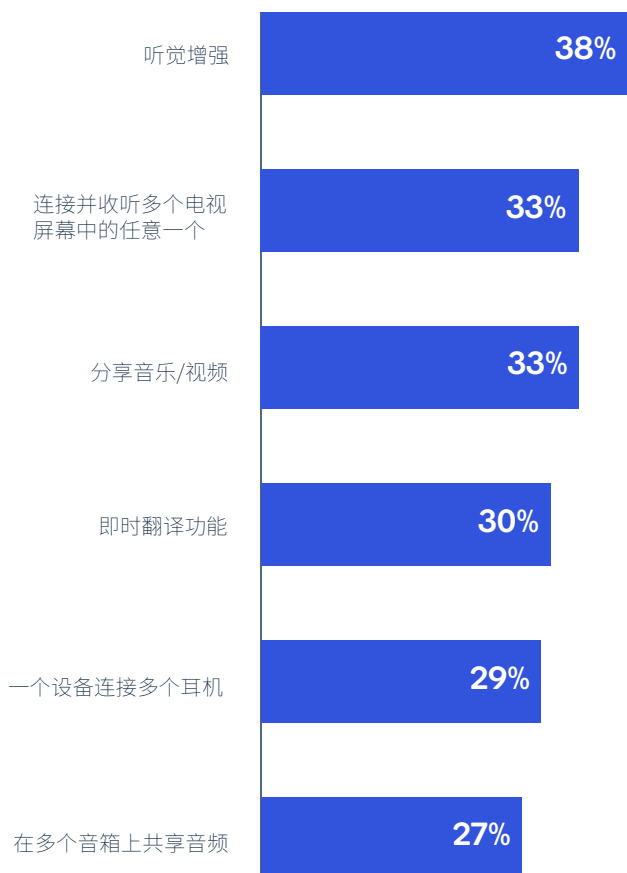
这一趋势表明，消费者对音频设备中音质差异的认知不断提高，对在设备上获得最佳音频体验的期待也在提升。

重点特性：蓝牙®低功耗音频 (LE Audio)

蓝牙®技术的新时代已经到来。有了最新的低功耗音频技术规格，我们体验音频的方式必将发生变革。从Auracast™广播音频和听力辅助，到尚未想象到的其他全新用例，低功耗音频技术重燃了无线音频领域的创新，并将为该领域未来20年的创新奠定基础。

受访者对 Auracast™ 可实现的一系列功能很感兴趣。当被问及“对以下哪种音频共享体验感兴趣？”时，受访者称最感兴趣的是在社交或工作场合提升收听体验，在健身房、机场、电影院、餐厅等场所连接到可供选择的屏幕，用耳塞或头戴式耳机与朋友共享音乐或视频等。

您对以下哪一种音频共享用途感兴趣？



事实上，75%的音频设备用户表现出对至少一项或多项Auracast™广播音频功能的兴趣。

主动降噪功能仍在影响用户对设备的选择

主动降噪 (ANC) 现已成为音频设备的主流功能，88%的受访者表示，主动降噪 (ANC) 将影响他们下一个真无线耳塞的选购，31%的受访者表示，主动降噪 (ANC) 是他们下一次选购耳机时的最大影响因素。

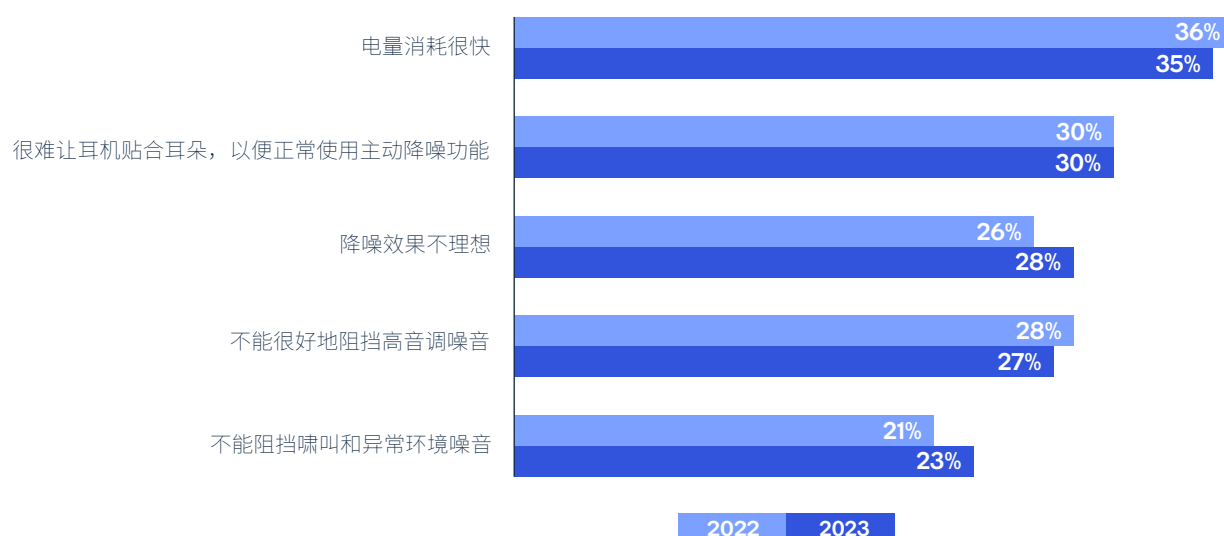
35%的受访者表示主动降噪 (ANC) 影响了他们对工作耳机的选择，28%的受访者表示主动降噪 (ANC) 是他们购买游戏耳机时重点关注的一项功能。

随着消费者需求的高涨，主动降噪 (ANC) 技术将如何发展？

其中一个特性是基于环境自适应调节。事实上，28%的受访者表示，他们下一次购买无线音频设备时，自适应主动降噪 (ANC) 技术将会是主要选购因素。

从主动降噪 (ANC) 存在的主要问题来看，电量消耗是使用主动降噪 (ANC) 与无线耳塞和头戴式耳机时最常被提及的问题。此外，我们还注意到一些其他问题，如噪音消除效果令人失望、无法消除高音调噪音以及啸叫和异常的环境噪音等。

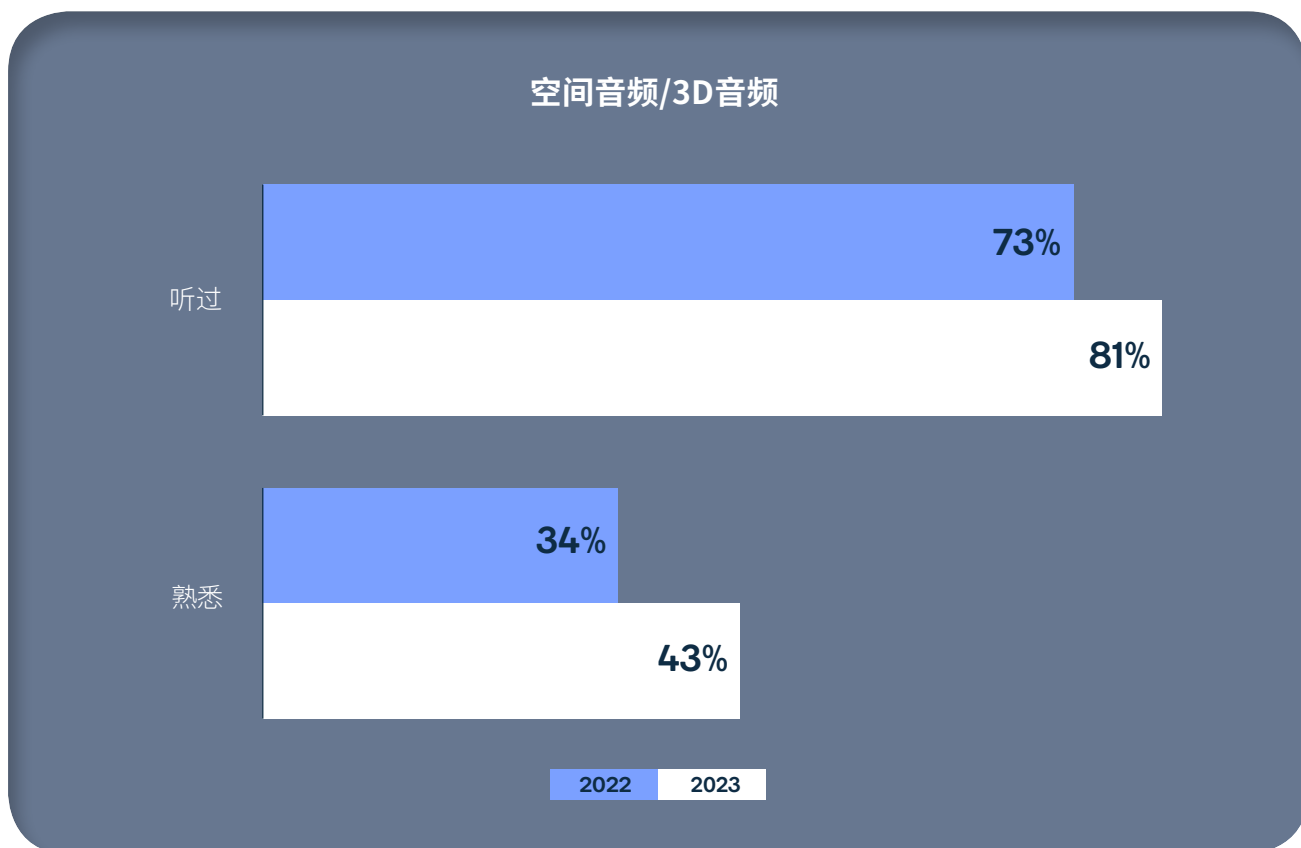
在使用带主动降噪功能的无线耳机/耳塞时，您有遇到过以下哪些问题？



随着音频产品的平台和技术的进步，主动降噪 (ANC) 将随着新音频设备的开发而不断发展和完善。几乎可以肯定的是，该技术仍将是音频设备的主要购买驱动因素。

空间音频继续成为备受追捧的功能

空间音频现已成为一项被消费者熟知的技术，81%的受访者表示听说过这项技术，43%的受访者表示熟悉这项技术(比例高于2022年的73%和34%)。音乐和电视流媒体服务对空间音频的大力推广是这一增长的主要原因。



60%的受访者表示，设备是否支持空间音频将影响他们购买下一款真无线耳塞或耳机(20%的人认为这将对他们的决定影响最大)。35%的人还愿意为此支付额外费用。

现在，种类众多的内容让人们乐意采用空间音频来收听。其中音乐排名第一，其次是视频(电影、电视节目)以及游戏。

然而，人们有多种方式可以体验空间音频，而对固定点(当你转动头部时，音频流保持原位)和头部跟踪(当你移动头部时，音频的方向随之改变，以获得更身临其境的体验)的偏好几乎相同。

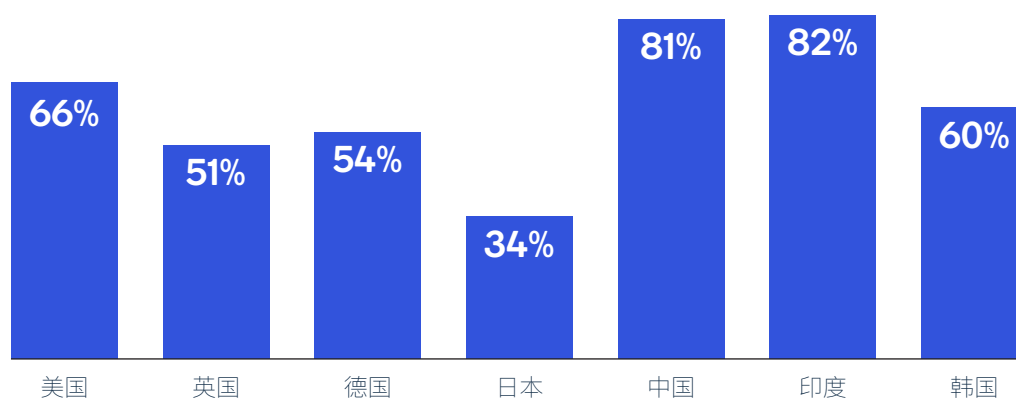
听觉增强是个人音频的一个新兴用例

伴随音频平台和技术的不断发展，产生了一个新兴用例——听觉增强，它可以帮助用户更清晰地交流和聆听。听觉增强技术不仅适用于听力受损者，61%的受访者表示，他们在繁忙的工作场所、演讲厅和会议室中也会遇到听不清的情况。此外，29%的人会使用耳塞来屏蔽周围环境噪音。

今年的受访者表示，听觉增强正成为一个更重要的购买驱动因素，24%的受访者将听力辅助/听觉增强列为他们购买下一款耳塞时会考虑的关键因素。有趣的是，如果按年龄划分，18-44岁年龄组(27%)与45-64岁年龄组(20%)相比，前者需求更高。

消费者希望通过音频设备改善听觉体验。60%的受访者将个性化听觉功能(使用一次性听力测试，实现个性化的音频体验)列为下一款耳塞/耳机的潜在购买驱动因素。中国和印度的这一比例最高，超过80%。

听力辅助/听觉增强功能可能会影响我选购下一款真无线耳塞



今年的调查结果表明，听觉增强技术在未来将成为个人音频设备市场的主流功能，再加上Auracast™广播音频等技术，帮助用户实现与周围环境的互动，让他们从这些更新的技术中获益。



主要音频细分类型

随着音频设备的使用方式不断发展，消费者对声音体验的重视程度也在发生变化。

今年，我们着眼于一些新的领域，希望了解声音和音频在工作、游戏、车内以及台式机和笔记本电脑端的重要性。

作为《音频产品使用现状调研报告》全新的关注点，我们调查了受访者如何在工作中使用音频设备。包括他们使用什么音频设备、购买音频设备的主要驱动因素、使用音频设备时面临的主要问题等。

听到和被听到： 工作场所使用音频设备的关键因素

人们的工作环境不断变化，25%的受访者表示，他们预计在未来12个月内会更频繁地因工作需要语音或视频通话。伴随着持续增长的混合办公需求，人们需要在多种不同的环境中高效工作。超过三分之二的受访者表示，他们需要在咖啡厅、家里的公共区域或共享工作空间等公共场所工作。

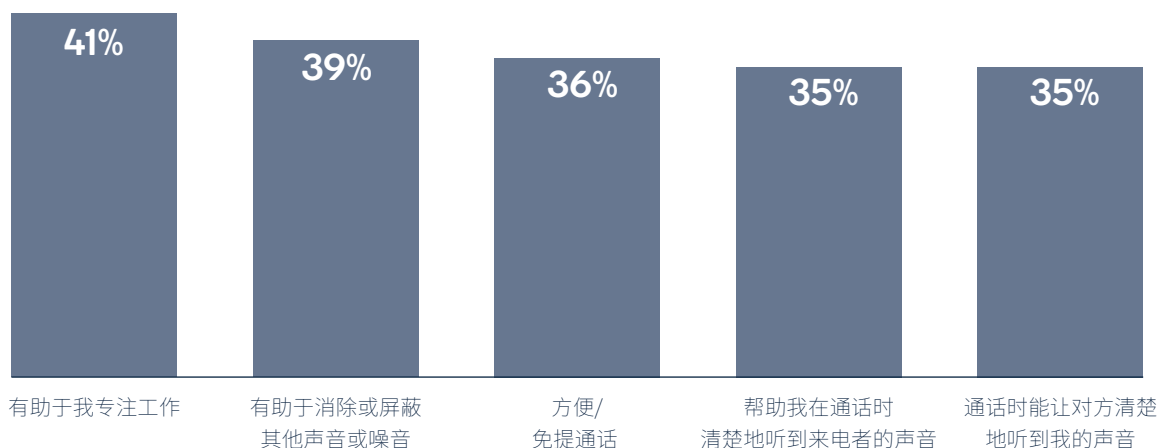
不论是为了实现传统的办公室办公、居家办公或在其他任何地方高效办公，让用户能“听到与被听到”至关重要。为此，我们请受访者概述了他们在选择工作用音频设备时考虑的关键因素。

影响购买办公用耳塞/耳机的首要因素

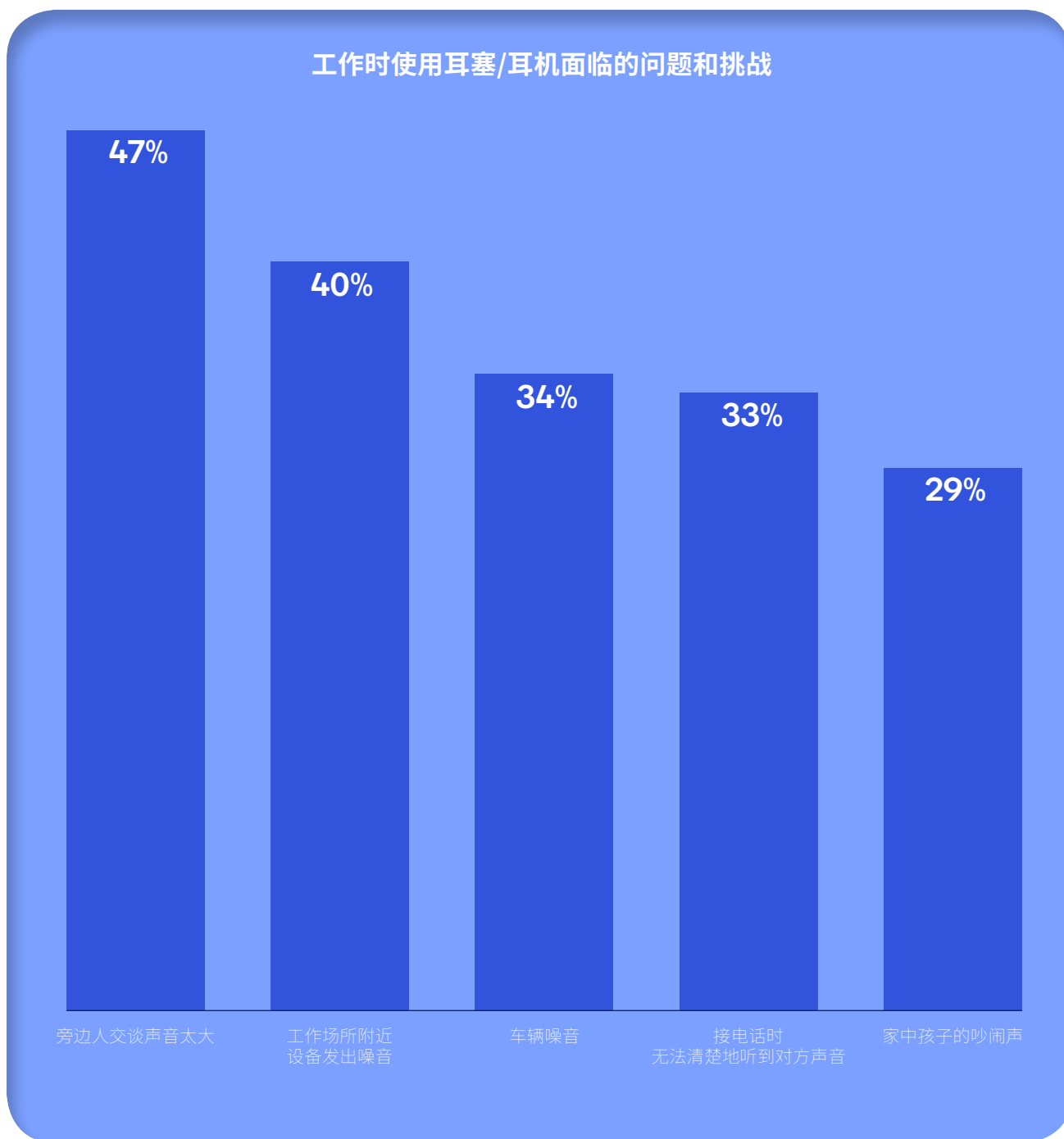


我们发现，虽然消费者希望从普通音频设备中获得的功能大同小异，但对工作时使用的音频设备的期望却相差较大：

您为什么在工作时使用耳塞/耳机？



对于在工作中使用耳塞和耳机的用户，从他们所面临的问题和挑战中，我们可以明显看出，接听清晰的语音通话、主动降噪和播放质量等功能至关重要。

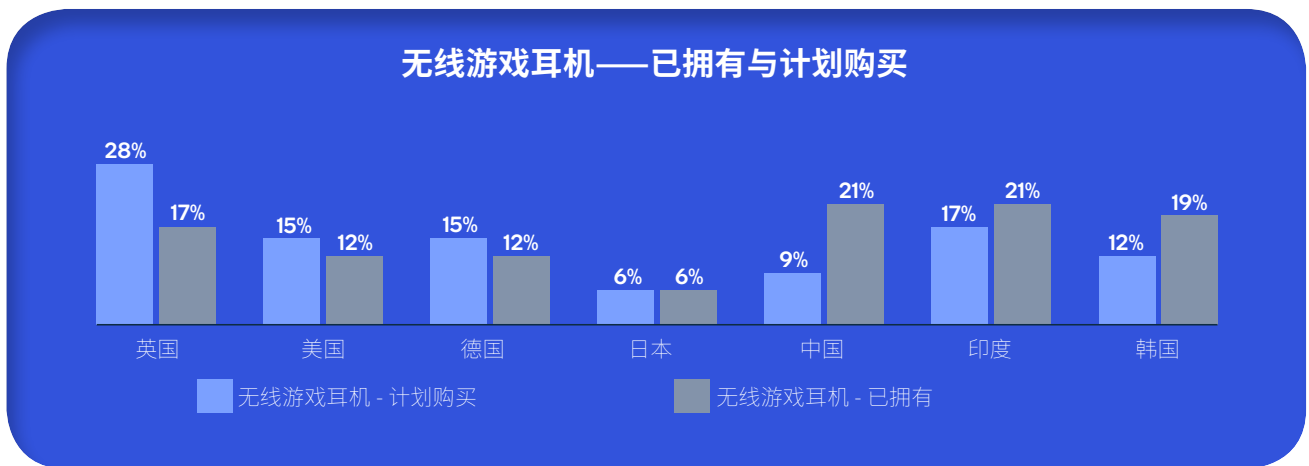


消费者通常在工作用耳机上平均花费约130美元，27%的受访者花费超过150美元。我们还发现，40%的受访者希望个人时间和工作时使用同一设备，68%的受访者希望在所有活动中使用同一款真无线耳塞/耳机。

游戏玩家很重视各类音频设备的出色音质

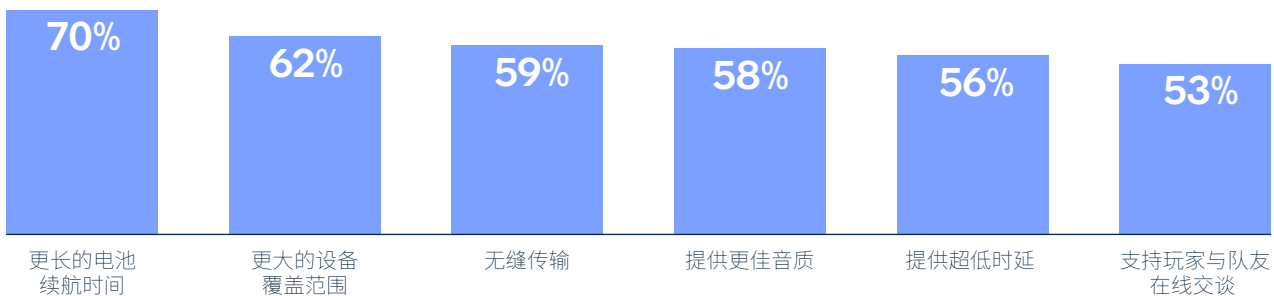
玩游戏时对真无线耳塞和头戴式耳机的要求很高。47%的受访者每周至少一次或多次在手持游戏设备或游戏主机上使用真无线耳塞或头戴式无线耳机。此外，目前有34%的受访者在智能手机上玩游戏时使用无线耳塞/耳机。

除耳塞外，全球消费者还在寻求针对游戏进行优化的头戴式耳机。目前，14%的受访者拥有游戏专用的无线耳机，16%的受访者计划在未来12个月内购买游戏耳机。印度和中国是全球两个新兴的游戏和电竞市场，预计这两个国家将成为游戏耳机的最大使用国。



游戏玩家希望音频设备具备的功能也与其他消费者不同。他们对丰富的功能感兴趣，包括更长的电池续航时间、更大的覆盖范围以及优质、低时延的音频。

如果下一款无线耳机能够实现以下各项功能，您购买的兴趣有多大？



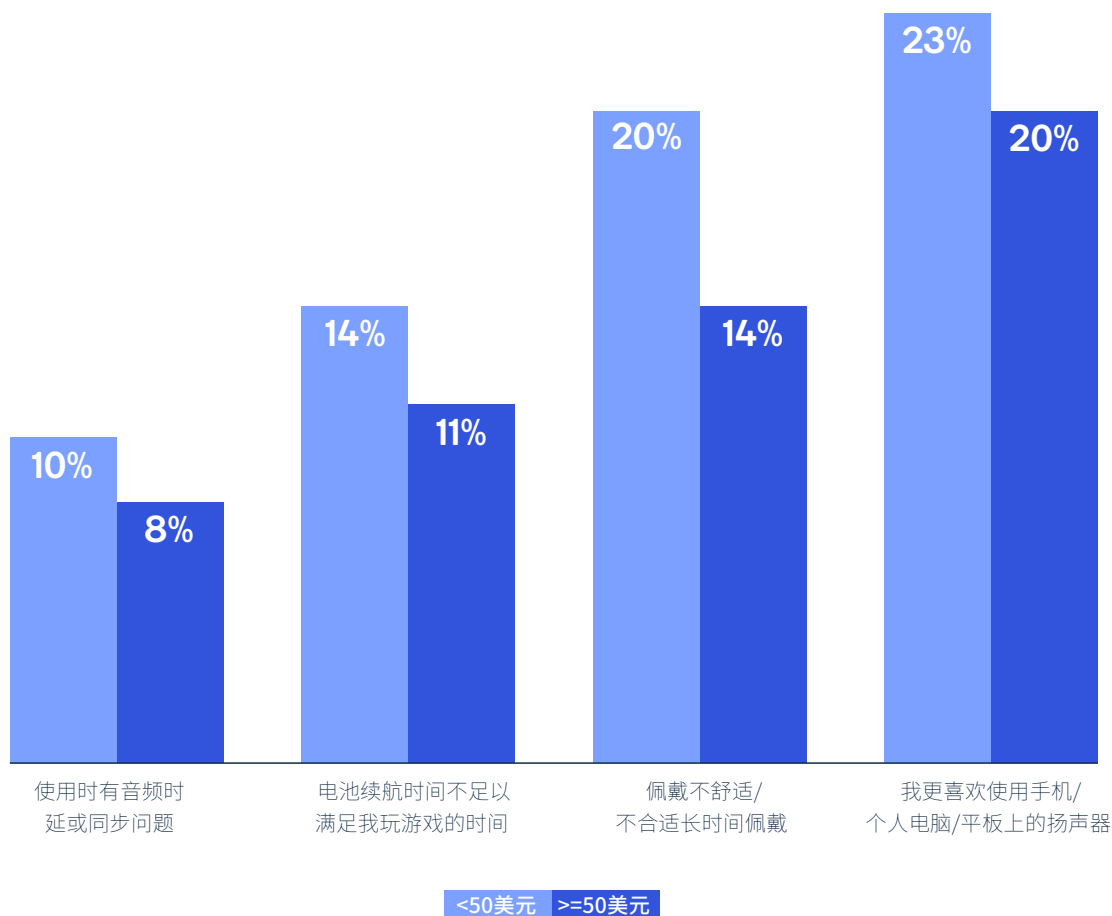
这一趋势在今年得到延续，用耳塞或头戴式耳机进行工作的人中有37%也在使用或计划使用同一设备玩游戏——进一步说明音频设备需要优化以支持全天的多种不同用途。

电脑音频的重要性

虽然大多数消费者的无线音频设备主要用在智能手机上，但今年平板和个人电脑的排名紧随其后，42%的消费者将耳塞与平板或个人电脑配对使用。

虽然许多人用个人电脑和平板工作，但玩游戏也是一个重要的使用场景，随着时延问题的不断改善和技术的不断进步，用于游戏的无线耳机越来越受欢迎。然而，游戏玩家在平板或个人电脑上玩游戏时避免使用无线游戏耳机也是有原因的：

在平板或个人电脑上玩游戏时，
您不用无线耳塞或无线游戏耳机的原因是什么？

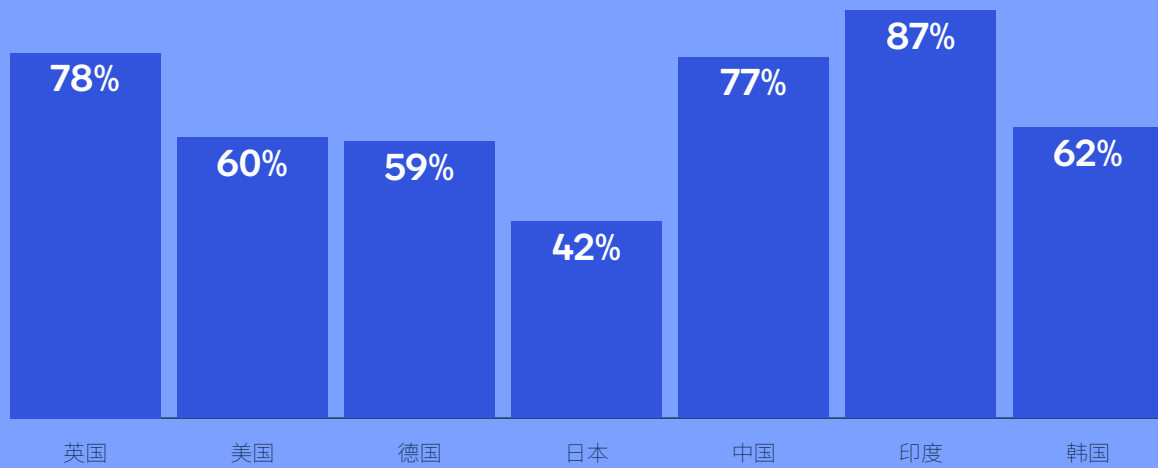


随着企业和办公用例对无线音频设备的使用需求日益增多，今年的调查结果显示，平板和个人电脑对头戴式游戏耳机或耳塞的需求也在不断增长。

车载音频的重要性

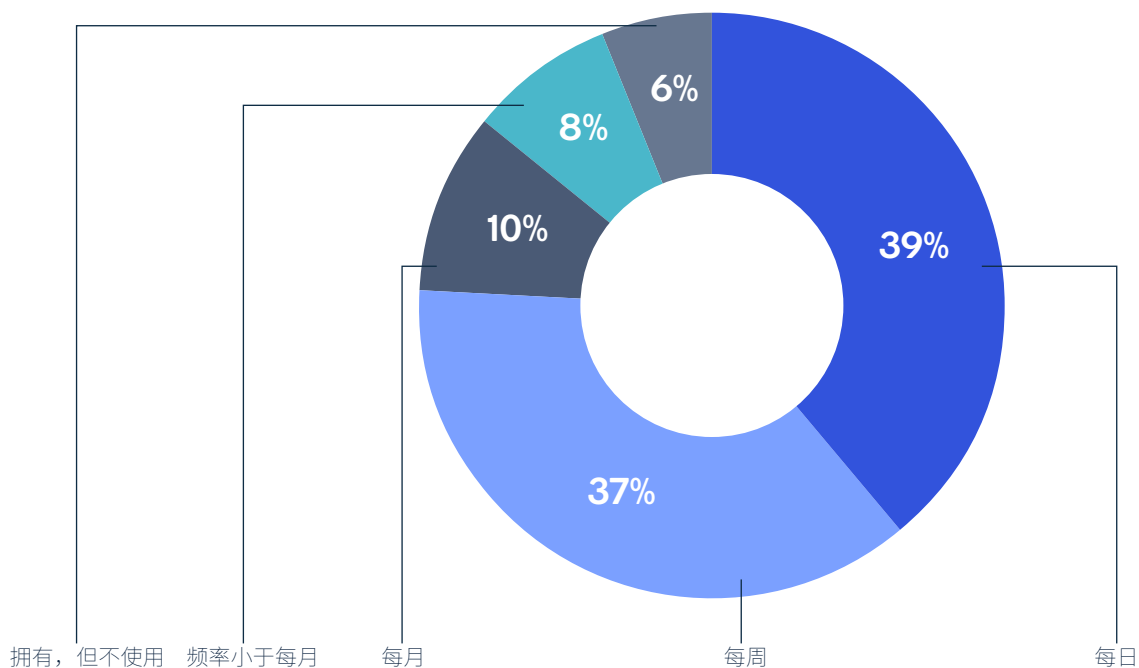
除了耳塞和头戴式耳机，消费者还希望在车内拥有卓越的音频体验，66%的受访者将其列为决定购买某款车的重要因素。

车内的音质体验对我来说非常重要



超过三分之一的受访者表示，他们每天都会使用车载音响，三分之二的受访者表示每周都会使用。

对于拥有车载音响的人来说，它们的使用频率如何？

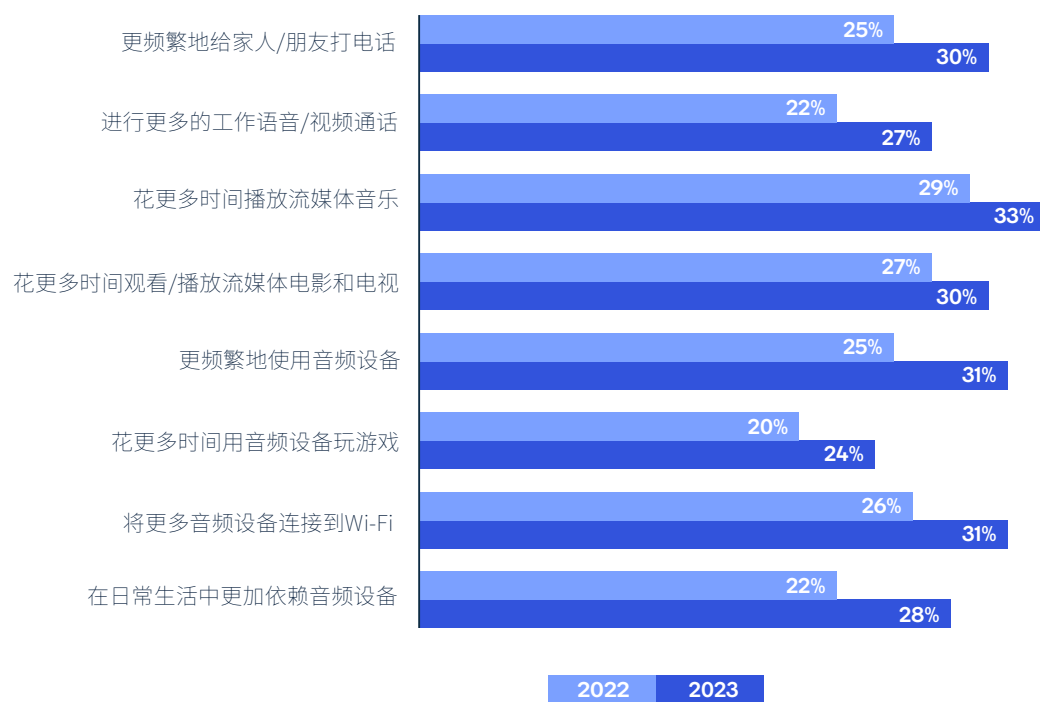


从车载娱乐到进一步的语音控制，行业预计车载技术将在全球范围持续发展。音频将在这些增长领域发挥关键作用，声音技术将成为未来汽车行业的重要发展方向。

消费者需要具备丰富功能的设备 全天候为各种使用场景带来顶级音频

今年的调查结果显示，消费者使用音频设备的方式发生了转变。从听音乐、语音通话和观看视频等传统用途，到在工作、游戏、锻炼和使用听觉增强功能时，越来越多地使用音频设备。今年，受访者表示，他们将花费更多时间用音频设备拨打电话（包括私人电话和工作电话）、玩游戏、通过流媒体观看节目，并在日常生活中更加依赖音频设备。

与过去12个月相比，您预计在未来12个月中做下列事情的频率是多少？



我们持续看到这样的趋势，即消费者愈发意识到其设备支持的技术和功能——主动降噪、无损和空间音频的重要性都在持续增长，而全家范围覆盖、听觉增强技术和更低时延等功能也都在成为音频设备的关键特性。

Qualcomm



Snapdragon Sound™骁龙畅听技术套件旨在为用户提供卓越的音频体验——不论是玩游戏、收听流媒体音乐还是进行语音和视频通话。

Snapdragon Sound™骁龙畅听是在互联设备间优化高通®技术的唯一无线音频解决方案，旨在提供无损音乐、业界领先的低时延，并通过使用高通®高速链路技术 (Qualcomm High Speed Link technology) 实现最稳健的蓝牙连接。

关注我们: f X in

欲获取更多信息，请访问：

qualcomm.com/snapdragon

这些材料中的任何内容均不构成出售此处所述任何组件或设备的要约。

©2020-2023 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其附属公司。版权所有。

骁龙和高通品牌产品是高通技术公司和/或其子公司的产品。

高通、骁龙和Snapdragon Sound是高通公司的商标或注册商标。

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。