市场研究简报

评估Auracast™广播音频在公共场所中的潜在机会

Bluetooth®

STRATEGY ANALYTICS
Powered by TechInsights

关于本报告

蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group，SIG）委托Strategy Analytics研究公共场所中Auracast™广播音频（Auracast™ broadcast audio）的新生市场潜在规模与形态。

Strategy Analytics首先进行了案头研究，从各种公共和私人资源中收集了当前有关全球场所数量的最佳数据。此外，Strategy Analytics还通过一系列深入访谈，获得了评估市场规模所需的信息，增加了分析的深度和丰富度。参与此次研究的对象中，有不同领域的场馆所有者和决策者，以及消费类电子产品和传统助听技术行业的行业领袖们。Strategy Analytics还与医疗/听力学和听觉损伤领域的专业人士进行了交谈，汇总了各种不同的专业观点，同时尽可能通过多个独立来源对这些观点进行交叉检验。

本报告将详述这些对话，深入洞悉目前可供选择的广播音频选项、这些系统的优势和痛点、正在考虑中的规划以及对Auracast™广播音频未来的主流态度。

目录

关于本报告 2

执行摘要 4

用例 5

公共场所类型 6

评估公共场所中的潜在机会..... 7

- 全球场所数量..... 7
- 评估采用情况时的主要考虑因素..... 8
  - 不同类型场所用例的相关性..... 8
  - 地区助听
  - 监管差异..... 9

总结 10

Cliff Raskind

智能设备和物联网高级总监

贡献者

Cliff Raskind运用自己在无线、移动和IT领域三十多年的经验帮助SA客户赢得市场并取得成功。他的主要职责包括分析、追踪和预测智能设备和物联网市场的转型。

Strategy Analytics, Inc.

全球领先的研究机构Strategy Analytics为企业提供覆盖整个规划周期的支持，通过一系列通用和定制消费者与市场研究解决方案帮助企业建立固若金汤的独特战略，使企业能够在复杂的技术市场中脱颖而出。

www.strategyanalytics.com

执行摘要

蓝牙低功耗音频(Bluetooth® LE Audio)的发布推出了一项全新的蓝牙功能——Auracast™广播音频。Auracast™广播音频使音频发射器能够向附近无限数量的蓝牙音频接收器广播。机场、博物馆、会议厅等公共场所能够运用这项功能提供让使用者和访客满意度更高的音频体验,并增加更多无障碍音频空间。

在北美、西欧和亚太地区,Strategy Analytics通过研究指出有超过6000万个公共场所可以受益于广播音频,其中700万个场所更是具有明显的部署适合性。适合性强的场所有望相对较快地采用Auracast™广播音频,而适应性中等和较低的场所可能要等到中长期才能看到使用Auracast™广播音频的潜在好处。在场所中,决策者将需要确定最合适其场所的音频用例,同时了解当地的监管合规情况,以便使用Auracast™广播音频为客户提供便捷的无障碍音频空间。

未来,充满创新的用例将如雨后春笋、层出不穷,同时也将出现许多目前无法想象的听觉增强体验。

进一步了解Auracast™广播音频。

用例

Auracast™广播音频如同一片创新的沃土，它将逐渐孕育出许多目前无法想象的用例。

以下是近期的一些最引人注目的用例。

- **公共场所助听**

  在机场、电影院、演讲厅、会议中心、宗教场所等部署公共广播（PA）系统的场所中将允许访客使用自己的蓝牙耳机或听力设备直接接收PA音频，以此提高访客的音频体验质量。在这些用例中，Auracast™广播音频将作为一种高质量、低成本的新一代助听系统（ALS）发挥作用。不论是普通访客还是听力损伤人士，都能获得更好的音频体验。

- **公共柜台助听**

  在银行、零售店、电影院等有服务柜台的场所中，访客可以使用自己的Auracast™蓝牙听力设备获得安全的1对1助听支持。

- **无声电视屏幕**

  在机场、体育馆、酒店、等候室等提供无声电视屏幕的场所中，访客可以使用自己的Auracast™蓝牙耳机或听力设备收听节目音频，获得更令人满意的观看体验。

- **游览系统**

  博物馆、会议中心和旅游景点等为团体游览提供导游服务的场所可以让游客在游览时使用自己的蓝牙耳机或听力设备，创造更加引人入胜的游览体验。

- **多语言支持**

  会议中心等支持同声传译服务的场所，或者取代视频编程的语言编程可以提供更具吸引力的音频体验，让参与者使用自己的Auracast™蓝牙耳机或听力设备，接收所需要语言的音频。

公共场所类型

Auracast™广播音频的用例类型非常广泛，这项新一代音频创新将为许多公共场所带来福音。下面是一些可以通过Auracast™广播音频增强访客体验的常见场所。

- **电影院：**任何放映电影供公众娱乐的地方
- **会议/演艺中心：**任何用于会议、活动或表演的建筑或建筑群
- **健身房/健身中心：**任何可供使用器械、杠铃和其他健身器材的地方或俱乐部
- **医院/医疗机构/牙科诊所：**任何提供医疗和护理的设施
- **酒店/餐厅/酒吧：**任何提供住宿、餐饮、娱乐或酒精饮料的场所
- **博物馆/旅游景点：**可供观赏或参观具有内在文化或历史意义的名胜古迹
- **办公空间：**任何一般用于办公室的建筑物或此类建筑物的一部分
- **宗教场所：**任何教堂、清真寺、庙宇或其他参加宗教仪式的建筑场所
- **零售/服务场所：**任何可购买商品和/或提供服务的地方
- **学校/校园：**任何用于提供教育的公共或私人设施
- **体育场/圆形剧场：**任何中间为开放区域、周围有座位并用于举办体育赛事、音乐会和其他大型活动的大型建筑
- **交通枢纽/中心：**机场、火车站、汽车站等每日协助千万公众出行的交通枢纽

评估公共场所中的潜在机会

若要评估Auracast™广播音频的潜在机会，第一步便需要在全球范围内梳理出可以部署Auracast™广播音频的公共场所总数。目前已对全球三个关键地区进行了统计，分别是：北美、西欧和亚太地区。

全球场所数量

在这三个地区，Strategy Analytics估计可能有超过6,000万个地点受益于Auracast™广播音频的部署。

6千万

个地点将受益于Auracast™广播音频的部署。

可以部署Auracast™广播音频的候选场所总数

截至2022年

	合计	北美	西欧	亚太
合计	**61,367,297**	**3,089,110**	**6,787,314**	**51,490,873**
电影院	*45,777*	*8,095*	*8,460*	*29,222*
会议/演艺中心	*5,701*	*2,138*	*2,253*	*1,309*
健身房/健身中心	*380,720*	*46,663*	*17,949*	*316,108*
医院/医疗机构/牙医诊所	*3,141,463*	*475,653*	*200,932*	*2,464,878*
酒店/餐厅/酒吧	*9,179,103*	*845,734*	*983,779*	*7,349,590*
博物馆/旅游景点	*73,685*	*35,194*	*25,231*	*13,261*
办公空间	*297,190*	*60,483*	*77,757*	*158,950*
宗教场所	*1,057,515*	*323,433*	*291,086*	*442,997*
零售/服务场所	*45,823,001*	*1,132,801*	*4,996,881*	*39,693,319*
学校/校园	*1,321,545*	*149,154*	*173,901*	*998,491*
体育场/圆形剧场	*2,935*	*957*	*956*	*1,022*
交通枢纽/中心	*38,660*	*8,804*	*8,129*	*21,727*

表1：截至2022年可以部署Auracast™广播音频的候选场所总数。资料来源：Strategy Analytics，2021年

评估采用情况时的主要考虑因素

鉴于市场情况，有几个因素会影响对Auracast™广播音频预期渗透率的估计。为了准确估计不同地区、不同用例和不同类型场所的采用水平，需要研究地区在部署就绪性上的差异、对助听相关用例的监管要求、以及不同类型公共场所对Auracast™广播音频用例的适合性差异。[1]

不同类型场所用例的相关性

可以部署Auracast™广播音频基础设施的场所数量十分庞大。适合的场所包括交通枢纽、电影院、会议中心、演艺中心、健身房、健身中心、医院、医疗机构、牙科诊所、酒店、餐厅、酒吧、宗教场所、博物馆、旅游景点、办公场所、零售和服务场所、学校、体育场等。

Auracast™广播音频用例（表2）的适合性可能受任意数量的因素影响而出现显著的差异，包括但不限于：采用意愿、受影响的访客数量、安装难易程度、通过公共广播提供的音频数量及其重要性、信息的关键性、目标受众等。

Auracast™广播音频用例适合性

按场所类型

● 高
◑ 中
○ 低

	电影院	会议/演艺中心	健身房/健身中心	医院/医疗机构/牙科诊所	酒店/餐厅/酒吧	博物馆/旅游景点	办公空间	宗教场所	零售/服务场所	学校/校园	体育场/圆形剧场	交通枢纽/中心
公共场所助听	●	●	○	●	○	●	◑	●	◑	●	◑	●
公共柜台助听	●	●	◑	●	●	●	○	○	●	◑	●	●
无声电视屏幕	○	●	●	●	●	◑	◑	○	◑	◑	◑	●
游览系统	○	◑	◑	○	○	●	○	●	○	●	○	○
多语言支持	●	●	○	◑	●	●	◑	●	○	◑	◑	●

***表2：** Auracast™广播音频在不同类型场所的用例适合性。资料来源：Strategy Analytics，2021年2021*

[1] *未考虑监管问题。请咨询您当地的政府官员和宣传团体，进一步了解地区助听法规和合规要求。*

值得注意的是，一些场所可能支持多个Auracast™广播音频用例，例如支持静音屏幕音频和语言选择的公共电视以及提供听力增强、音频描述[2]和多种语言的电影院。这些仅仅是Auracast™广播音频融入日常生活并加强个人与公共场所音频互动的冰山一角。

地区助听监管差异

将Auracast™广播音频用于助听设备的关键动力之一是地区监管、合规和执行水平。不同地区的监管准则和执行力度存在很大差异。

相对于美国，近几年欧洲和英国的监管力度更大。欧洲在感应线圈系统、调频和红外等当前技术方面的合规程度较高。这一执行力度和合规水平会延伸到Auracast™广播音频。

虽然美国正在提高监管合规水平并且美国的消费者也正在倡导无障碍音频空间，但我们预计短期内该地区的监管准则与合规水平仍会较低。亚太地区是公认监管要求最低的地区。在美国和亚太地区，有很大比例的场所目前不符合助听监管准则。而像Auracast™广播音频这样的新技术的发布可能会推动监管准则的进一步实施。虽然合规性的确在很大程度上是不受监管和强制执行的，但Auracast™广播音频用例为确保合规实施而大幅度降低的支持成本以及其他潜在好处将有望推动重大变革。

总而言之，监管准则、执法和对助听用例的倡导将使某些场所和地区能够比其他地方更快采用这项技术。

[2] 音频描述是为盲人或视力受损人士所提供的服务，使此类人群能够通过音频叙述获得视觉体验。

总结

如今，我们能够以150年前所无法想象的方式实现音频的时移、共享、塑造、转换、替换、放大和过滤，为进一步帮助听力受损人士、增强嘈杂环境中的音频以及提供私人和/或定制听觉体验开辟了巨大的前景。新出现的Auracast™广播音频技术可以帮助我们实现这一前景，通过音频创新为消费者带来更多目前无法想象的好处。

在场所应用方面，Auracast™广播音频的潜在市场规模（Total Addressable Market, TAM）将由许多候选类别中可用场所的数量决定。该生态系统目前处于发展初期，因此很难预测其增长轨迹，不过最早一批寻求部署Auracast™广播音频的公共场所很快将获得解决方案。

就像任何引入市场的新功能或解决方案一样，目前很难给出有关采用率和趋势的准确预测和具体细节。但Strategy Analytics预计，一个充满活力、具备蓝牙标准特征能力的生态系统将有望出现，以此降低该技术的成本。现在，模块和终端产品厂商已经可以开始使用硅片和首批技术软件堆栈。从长期看，这项技术在解决终端用户和场所痛点方面具有光明的前景。设备就绪性以及最关键的、可能采用该技术的候选场所数量将在未来几年保持强劲增长。

蓝牙市场研究社区

加入蓝牙市场研究社区，提前获得解析最新蓝牙技术趋势和预测的市场数据。您还将可以对所采集和共享的数据进行权衡，从而获得对您和您的业务最有价值的研究。

订阅地址：

bluetooth.com/marketresearch

蓝牙文字商标和标志是Bluetooth SIG, Inc的注册商标。
Auracast™文字商标和标志归Bluetooth SIG, Inc所有。其他第三方品牌和名称归各自所有者所有。