

2015-2020年全球及中国语音识别行业研究报告

- 目前，全球智能语音行业在大数据、移动互联网、云计算等技术的发展推动下，已进入快速应用阶段。**2014年**，全球智能语音市场规模达**47.5亿美元**，估计**2015年**达**62.1亿美元**，同比增长**30.7%**。
- **2010年**前后，随着谷歌、微软、苹果等互联网巨头的强势介入，全球智能语音行业逐步由寡头垄断演变成垄断竞争格局。**2015年**，语音识别龙头企业Nuance的市场份额为**31.1%**，虽仍居第一，但份额已大幅下降；而谷歌、微软、苹果及科大讯飞市场份额增长较快，分别达到**20.7%**、**13.4%**、**12.9%**和**6.7%**。
- 受国家政策支持以及下游行业需求增长影响，中国智能语音产业也迅速发展起来，市场规模逐步扩大。**2015年**，中国智能语音市场规模估计达**46.8亿元**，同比增长**53.1%**，占全球市场的**12%**左右。
- 中国传统语音识别企业大多依托国内科研院所占据智能语音市场一席之地，而新兴企业则大多通过融资的方式加快布局智能语音产业。目前，中国智能语音市场被科大讯飞、百度和苹果占据绝大多数市场份额（**2015年**，三者市场份额合计达**79%**）。为占据一定的市场先机，中国语音识别企业纷纷开始布局智能车载、智能家居、可穿戴设备等细分市场。

- 在智能车载领域，Nuance、苹果、谷歌、微软、科大讯飞、百度等语音识别巨头分别推出Dragon Drive车载语音开发平台、CarPlay、AndroidAuto、Windows in the Car、汽车语点系统、CarLife等智能车载系统，并纷纷与汽车厂商达成合作，抢占智能车载新兴市场。
- 随着语音识别技术在智能车载、智能家居、可穿戴设备等下游领域的深入应用，未来全球以及中国智能语音市场规模将保持快速增长态势，预计到2020年全球市场规模将达191.7亿美元，中国市场规模达251.4亿元。

《2015-2019年中国语音识别行业研究报告》主要包括以下内容：

- 全球智能语音行业发展概况，包括发展历程、发展现状、经营模式、竞争格局；
- 中国智能语音行业发展概况，包括发展现状、相关政策、竞争格局；
- 语音识别技术细分市场，包括智能车载、智能手机、个人电脑、智能家居、可穿戴设备等细分市场发展概况，以及各语音识别企业在细分领域的布局情况；
- 国外7家、中国10家语音识别相关企业介绍，包括语音识别业务以及在汽车领域的应用情况。



表：全球语音识别主要企业智能车载产品及其客户

企业	主要产品	主要客户	优势
Nuance	Dragon Drive 车载语音开发平台	奔驰、丰田、雷克萨斯、宝马、奥迪、福特	世界最大的语音技术公司，拥有语音技术专利数量第一，市场份额全球第一，拥有大量客户
苹果	CarPlay	奥迪、福特、雪佛兰、本田、大众、斯柯达、雪铁龙、DS Automobiles	凭借 iPhone 在全球很高的占有率，以及语音助理 Siri 具有很高的用户认知度，其基于 iPhone 的车载语音识别系统推广优势明显
谷歌	AndroidAuto	奥迪、现代、本田	谷歌的大数据及相关技术积累为语音识别技术奠定了强大的基础；谷歌地图服务为公司开发车载语音识别系统提供了优势
微软	Windows in the Car	--	微软在语音识别领域有近 20 年的研究历史，目前已经有很多的车载系统基于 Windows，微软在该领域拥有多年的丰富经验
科大讯飞	汽车语点系统	宝马、奔驰、大众、丰田、吉利、雷克萨斯、马自达	国产龙头，针对汉语识别率更高
百度	CarLife	现代、比亚迪	作为中国互联网龙头，百度的大数据以及相关技术的积累为公司语音技术发展奠定了坚实基础；百度地图为公司布局智能车载提供了优势
捷通华声	语音识别产品	现代、比亚迪、长安汽车	公司以灵云平台为主体架构，组成了立体的生态型灵云产品体系，是国内第一家同时提供语音合成、语音识别、手写识别、光学字符识别、自然语言理解等技术的全方位人工智能技术提供商

整理：水清木华研究中心



报告目录

第一章 语音识别技术

- 1.1 定义及分类
- 1.2 技术原理
- 1.3 产业链

第二章 全球智能语音行业发展综述

- 2.1 发展历程
- 2.2 发展现状
- 2.3 经营模式
- 2.4 竞争格局

第三章 中国智能语音行业发展概况

- 3.1 发展现状
- 3.2 相关政策
- 3.3 竞争格局

第四章 语音识别行业细分市场

- 4.1 智能车载
- 4.2 智能手机
- 4.3 个人电脑

4.4 智能家居

4.5 可穿戴设备

第五章 国外语音识别主要企业

5.1 Nuance

- 5.1.1 公司简介
- 5.1.2 经营情况
- 5.1.3 营收构成
- 5.1.4 研发
- 5.1.5 语音识别业务
- 5.1.6 汽车领域应用

5.2 苹果

- 5.2.1 公司简介
- 5.2.2 经营情况
- 5.2.3 营收构成
- 5.2.4 研发
- 5.2.5 语音识别业务
- 5.2.6 汽车领域应用

5.3 Google

- 5.3.1 公司简介
- 5.3.2 经营情况
- 5.3.3 营收构成
- 5.3.4 研发



5.3.5 语音识别

5.3.6 汽车领域应用

5.4 微软

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 营收构成

5.4.4 研发

5.4.5 语音识别

5.4.6 汽车领域应用

5.5 IBM

5.5.1 公司简介

5.5.2 语音识别

5.6 MindMeld

5.7 Speaktait

第六章 中国语音识别主要企业

6.1 科大讯飞

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成

6.1.4 毛利率

6.1.5 研发与投资

6.1.6 语音识别业务

6.1.7 汽车领域应用

6.1.8 预测与展望

6.2 百度

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成

6.2.4 研发

6.2.5 语音识别业务

6.2.6 汽车领域应用

6.3 思必驰

6.3.1 公司简介

6.3.2 语音识别业务

6.3.3 汽车领域应用

6.4 云知声

6.4.1 公司简介

6.4.2 语音识别业务

6.4.3 汽车领域应用

6.5 中科信利

6.5.1 公司简介

6.5.2 语音识别业务

6.5.3 主要客户

6.6 捷通华声

6.6.1 公司简介



6.6.2 经营情况

6.6.3 营收构成

6.6.4 毛利率

6.6.5 研发

6.6.6 语音识别业务

6.6.7 汽车领域应用

6.6.8 预测与展望

6.7 中科模识

6.7.1 公司简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 语音识别技术

6.8 出门问问

6.8.1 公司简介

6.8.2 经营情况

6.9 得意音通

6.9.1 公司简介

6.9.2 语音识别

6.10 车音网

6.10.1 公司简介

6.10.2 汽车领域应用

7.2 竞争格局

7.2.1 Nuance 市场份额下降, 积极开拓新兴市场

7.2.2 google 后来者居上, 用户流是其最大优势

7.2.3 微软语音应用全面开花

7.2.4 SIRI 在苹果的帮助下, 其用户认知度最高

7.2.5 IBM 用户体验跟不上, 逐步淡出

第七章 总结与预测

7.1 整体市场



图表目录

- 图：声纹识别流程图
- 图：智能语音人机交互产业链
- 表：语音技术发展水平
- 表：全球智能语音行业发展历程
- 图：2011-2015年全球智能语音市场规模
- 表：全球语音识别企业语音识别产品及其应用领域
- 表：全球语音识别企业主要并购案例
- 表：语音识别行业经营模式
- 图：2012年全球智能语音企业市场份额
- 图：2015年全球智能语音企业市场份额
- 图：2013-2015年中国智能语音市场规模
- 表：2010-2015年中国语音识别行业相关政策
- 图：中国主要语音识别企业及其支撑科研院所
- 图：2012年中国智能语音企业市场份额
- 图：2015年中国智能语音企业市场份额
- 表：中国语音识别主要企业融资案例
- 图：2012-2015年全球汽车产量
- 图：2012-2015年中国乘用车产销量
- 图：2012-2015年中国汽车保有量
- 表：全球语音识别主要企业智能车载产品及其客户



- 表：全球语音识别企业手机映射系统对比
- 表：全球语音识别企业智能车载布局
- 图：2013-2015年全球智能手机出货量及同比增长率
- 图：2013-2015年中国智能手机出货量及同比增长率
- 表：全球主要语音助手产品对比分析
- 图：2012-2015年全球PC出货量及同比增长率
- 图：智能语音技术在智能家居中的应用
- 图：2013-2015年中国可穿戴设备行业市场规模及同比增长率
- 表：全球主要语音识别企业的可穿戴设备
- 图：FY2012-2015年Nuance营业收入及净利润
- 图：FY2012-2015年Nuance营业收入（分业务）
- 图：FY2012-2015年Nuance营业收入构成（分业务）
- 图：FY2013-2015年Nuance营业收入（分地区）
- 图：FY2012-2015年Nuance研发支出
- 表：Nuance主要合作伙伴
- 表：Nuance的Dragon Drive汽车助手主要功能
- 图：FY2013-2015年苹果营业收入及净利润
- 图：FY2013-2015年苹果营业收入（分地区）
- 图：FY2013-2015年苹果营业收入构成（分地区）
- 图：FY2013-2015年苹果营业收入（分产品）
- 图：FY2013-2015年苹果营业收入构成（分产品）
- 图：FY2013-2015年苹果主要产品销量



- 图: FY2013-2015年苹果研发支出
- 图: 2011-2015年Google营业收入及净利润
- 图: 2013-2015年Google营业收入 (分产品)
- 图: 2013-2015年Google营业收入构成 (分产品)
- 图: 2013-2015年Google营业收入 (分地区)
- 图: 2013-2015年Google营业收入构成 (分地区)
- 图: 2013-2015年Google研发支出
- 图: FY2011-2015年微软营业收入及净利润
- 图: FY2013-2015年微软营业收入 (分部门)
- 图: FY2013-2015年微软营业收入构成 (分部门)
- 图: FY2013-2015年微软研发支出
- 图: MindMeld的主要投资者
- 表: 科大讯飞商业模式
- 图: 2012-2015年科大讯飞营业收入及净利润
- 表: 2012-2015年科大讯飞营业收入 (分产品)
- 图: 2012-2015年科大讯飞营业收入构成 (分产品)
- 图: 2013-2015年科大讯飞营业收入 (分地区)
- 图: 讯飞主要产品
- 图: 2013-2015年科大讯飞毛利率 (分产品)
- 图: 2012-2015年科大讯飞研发支出
- 表: 2015年科大讯飞非公开发行股票募投项目
- 图: InterReco产品主工功能组成模块和结构



- 表: Aitalk 3.0产品功能
- 图: InterVeri 2.1 产品主要功能组成模块和组成结构
- 图: 2015-2020E科大讯飞营业收入及净利润
- 图: 2012-2015年百度营业收入及净利润
- 图: 2012-2015年百度营业收入(分产品)
- 图: 2012-2015年百度营收构成(分产品)
- 图: 2012-2015年百度研发支出
- 图: 百度语音合作伙伴
- 表: 云知声主要解决方案
- 图: 云知声主要合作伙伴
- 表: 云知声智能车载经典案例
- 表: 中科信利股权结构
- 图: 中科信利语音识别引擎性能指标
- 表: 中科信利语音识别引擎技术特点
- 表: 中科信利声纹识别性能指标
- 图: 中科信利合作伙伴
- 表: 捷通华声发展历程
- 图: 2013-2015年捷通华声营业收入及净利润
- 图: 2013-2015年捷通华声营业收入(分产品)
- 图: 2013-2015年捷通华声营业收入构成(分产品)
- 表: 2013-2015年捷通华声前五名客户
- 表: 2015年捷通华声重大销售合同



- 图：2013-2015年捷通华声毛利率
- 图：2013-2015年捷通华声研发支出
- 图：捷通华声主要客户
- 表：捷通华声语音识别在汽车领域应用案例
- 图：2014-2020E捷通华声营业收入及净利润
- 图：2013-2014年中科模识财务指标
- 表：出门问问发展历程
- 表：出门问问股权结构
- 表：出门问问财务指标
- 表：得意音通主要语音识别相关产品
- 图：车音网主要合作伙伴
- 表：车音网语驾幻影合作模式
- 图：2015-2020E全球智能语音市场规模
- 图：2015-2020E中国智能语音市场规模
- 表：Nuance收购创新企业丰富自身产品线
- 表：谷歌在智能语音领域的收购动作
- 图：2015年TEC Hnalysis Research调查Google Now市场份额



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话: 010-8260.1561 010-82600828
	纸质版: 4000元	传真: 010-8260.1570
页数: 104页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn report@researchinchina.com
发布日期: 2016-4		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201604/24514076.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

