内部资料　免费交流

中国电子音响行业

CAIA/DICC NEWS

主办：中国电子音响行业协会 CHINA AUDIO INDUSTRY ASSOCIATION　　协办：上海市浦东新区先进音视频技术协会

2026 年 9 月　　第 193 期（总第 460 期）　　http://www.caianet.org.cn/

缅怀先辈精神，赋能产业发展 中国电子音响行业协会党支部组织学习《纪念江泽民同志诞辰 100 周年大会》精神





8 月 17 日，中国电子音响行业协会党支部组织员工集中观看《纪念江泽民同志诞辰 100 周年大会》直播，学习习近平总书记在大会上的重要讲话精神。

习近平总书记全面回顾了江泽民同志光辉战斗的一生，高度评价了他为党和人民事业、改革开放和社会主义现代化建设建立的不朽功勋，深刻阐释了其坚守信仰、与时俱进、开拓奋进的崇高品格。收看过程中，协会全体人员精神饱满，肃穆认真，认真聆听讲话，深刻感悟江泽民同志解放思想、实事求是、求真务实、真抓实干的优良作风，接受了一次深刻的党性淬炼和思想教育，进一步坚定了理想信念、压实了责任使命。

习近平总书记强调，国家始终高度重视科技创新引领和实体经济发展，坚持以改革破解发展瓶颈、以创新激活发展动能，其与时俱进、深耕实业、勇毅开拓的发展理念。这对于当前我国电子音响产业转型升级、科创赋能、提质增效的发展路径指明了方向。协会作为连接政府与企业的重要桥梁纽带，本次学习既是一次深刻的红色教育，也是一场立足产业大局、凝聚奋进

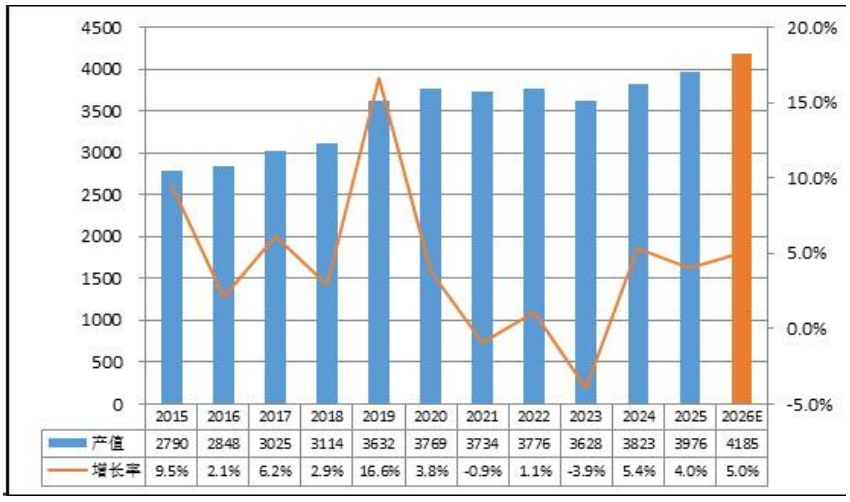
共识、勇担行业使命的思想动员，为协会精准履职、服务产业、赋能创新提供了坚实的精神指引。

协会将大力传承求真务实、深耕实业的优良作风，充分发挥行业平台职能作用，持续健全完善行业标准体系，搭建技术创新、产业协作、品牌培育一体化服务平台，规范行业发展秩序，汇聚产业发展合力；协会将立足行业服务本职，坚守初心使命、聚力科创赋能、践行社会责任，主动融入数字经济发展和制造业转型升级大局，持续推动中国电子音响行业技术迭代，以扎实的工作成效推动行业高质量发展。

2026 年上半年中国电子音响行业运行情况

一、整体发展现状

2026 年上半年，中国电子音响行业经济外贸基本平稳，但内需表现较为疲弱。行业总产值达 1958.1 亿元，同比增长约-1.8%。重点核心产品产销量表现较好，无线耳机、多喇叭音箱产量分别同比增长 6%和 9%；助听产品需求提升，产量同比增长 10.8%。但主要产品的平均单价继续下滑，一方面是入门级产品同质化严重，厂商被迫通过大幅降价换取存量市场份额，另一方面部分高端品牌代工产能逐步向海外转移，中低端赛道的内卷进一步压低了产品定价中枢，直接挤压了代工企业的盈利空间，行业整体毛利率承压明显。部分主要品类进入低价竞争的博弈格局，形成量增价减的典型特征。



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E
产值	2790	2848	3025	3114	3632	3769	3734	3776	3628	3823	3976	4185
增长率	9.5%	2.1%	6.2%	2.9%	16.6%	3.8%	-0.9%	1.1%	-3.9%	5.4%	4.0%	5.0%

图 2015 年—2026 年中国主要电子音响产品产值及预测（单位：亿元，含中国电子音响企业境外产值）

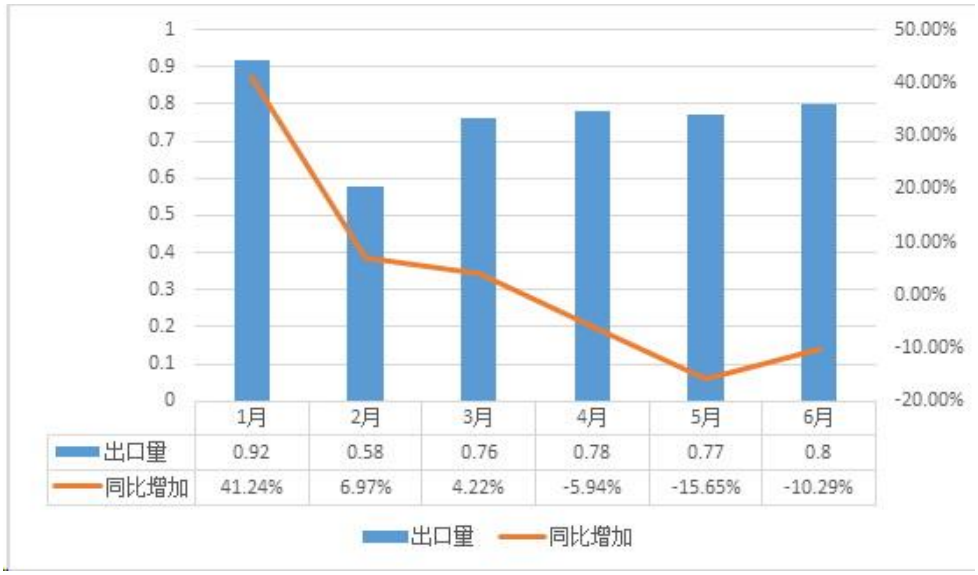
数据来源：中国电子音响行业协会整理，2026.7

二、行业发展特点

1、发展特点

整体来看，2026 年三季度中国电子音响行业呈现出“产能外迁回流博弈，AI 深度嵌入全场景”的核心特征。

从供给侧维度分析，国内齐备的产业链配套集群、稳步强化的核心元器件自研自给实力，配合部分欧美国家全域征税的外部政策倒逼，不断推动电子音响行业产能向国内回流。而受制于上游品牌厂商的全球布局安排，各家代工厂的高端生产线仍持续向外布局迁移，产能回流与产能外迁两股走势形成长期博弈关系。行业主要代工企业通过垂直整合声学算法、精密组件与整机设计，供应链韧性大幅提升。与此同时，行业正经历规模化量产+柔性化定制转型，以适配车载音响、户外露营音箱、电竞声效系统等细分场景产品快速迭代的需求。



	1月	2月	3月	4月	5月	6月
出口量	0.92	0.58	0.76	0.78	0.77	0.8
同比增加	41.24%	6.97%	4.22%	-5.94%	-15.65%	-10.29%

图 2026 年上半年我国对越南扬声器配件出口量及同比增长情况（单位：亿个）

在需求与应用端，AI 大模型与声学硬件的深度融合，逐步使音响由过去“被动发声工具”升级为具备本地推理能力的“听觉智能体”。搭载轻量化大模型的智能音箱，已能理解复杂连续指令，根据用户习惯自动调节 EQ、进行房间声学校准，甚至提供实时翻译与健康监测。在家庭场景中，全屋分布式音响与沉浸式全景声系统成为消费主力。消费者用一句“我想放松一下”的模糊指令，可联动灯光、窗帘、空调、音响、香薰等设备完成全屋氛围适配，智能音箱从孤立硬件转变为主动服务的场景化生态入口。在个人随身产品领域，智能耳机正加速从消费娱乐属性的“尝鲜数码产品”，向兼具办公协同、健康监测、空间交互功能的“日常生产力工具”跨越，产业已经步入规模增长与质量升级并重的关键窗口期。在车载领域，新能源汽车厂商将音响系统上升为座舱核心体验，空间音频与 AI 声场复现技术下沉至主流车型，“声学+域控”的融合让驾乘者仿佛置身于音乐厅或录音室现场。从银发族的语音监护音响、辅听设备到直播带货的专业声卡音箱一体机，从户外露营的社交符号到电竞房的 RGB 同步声效系统，“情绪价值”与“特定场景适配”已取代单纯参数，成为消费决策的核心。行业正从“卷硬件、卷参数”向“卷智能、卷体验”迈进，一个以智能声学为纽带、覆盖个人全场景的生态链正在加速成形。

2、出口情况

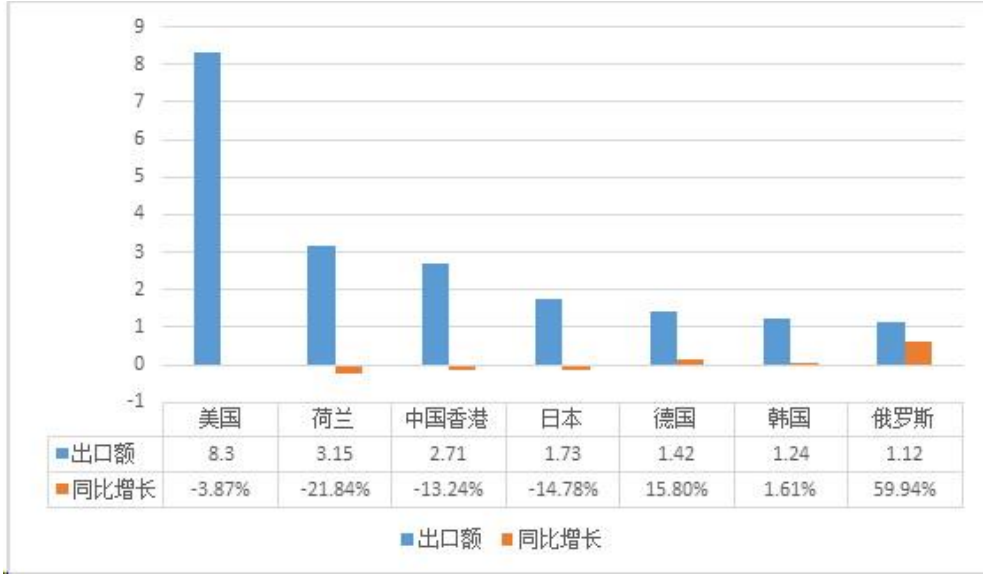
2026 年上半年中国电子音响行业进出口总额约为 178 亿美元，其中出口额 156 亿美元，同比增长 3.9%，进口额 22 亿美元，同比增长 6.04%，贸易顺差持续稳固。

2026 年上半年，国内电子音响行业出口整体呈现量增价减、结构优化、市场多元三大核心特征。特别是受人民币处于升值通道影响，企业出口收款时会产生交易性汇兑损失，海外子

公司合并报表还会出现折算性损失，双重挤压下不少出口企业出现“增收不增利”的情况，部分低毛利订单甚至直接由盈转亏。

作为行业过往增长核心引擎的无线耳机市场，当前价格与销量博弈加剧、波动显著；与此同时，多款经典品类及高端产品逆势突围，展现出强劲市场韧性与正向增长态势。整体来看，电子音响行业已正式迈入深度调整、价值分化的全新发展阶段。

根据协会统计，上半年无线耳机出口额达 34.42 亿美元，同比增长-7.44%，出口规模下滑并非源于终端需求萎缩，行业实际出货需求保持正向增长。本期无线耳机出口总量同比增长 7.53%，总量达到 3.5 亿副，出口表现呈现明显的“量升额降”特征。核心拖累因素为产品单价大幅下行，行业平均出口单价同比下滑 14%，由去年同期的 11.39 美元降至 9.80 美元。当前行业竞争已进入白热化阶段，一方面各家代工厂的高端生产线仍持续向外布局迁移，另一方面国内市场普遍以大幅降价的方式抢占存量份额，持续压缩行业盈利空间。除无线耳机外，有线耳机、多喇叭音箱等主流品类也呈现出相似的量价分化走势。



	美国	荷兰	中国香港	日本	德国	韩国	俄罗斯
出口额	8.3	3.15	2.71	1.73	1.42	1.24	1.12
同比增长	-3.87%	-21.84%	-13.24%	-14.78%	15.80%	1.61%	59.94%

2026 年上半年无线耳机出口额 1 亿美元以上的目的国和地区及同比增长情况（单位：亿美元）

3、供应链安全

当前中国电子音响行业供应链上下游整体保持通畅，珠三角、长三角的声学元器件、整机组装产业集群运转稳定。但仍存在局部断链潜在风险：少数高端主动降噪芯片、专业级音频 ADC/DAC 芯片仍依赖特定境外供应商，若出现出口管制政策变动，将对高端产品量产造成影响。

2026 年三季度行业主要原材料中，通用型 MCU 芯片、锂电池级碳酸锂价格有望下降，声学塑料壳体、包装纸材价格保持平稳；但部分高端定制化声学传感器、主控芯片价格同比小幅上涨，存储模块价格大幅上涨，但行业用量较小。整体来看上游原材料价格稳中微升，预计全行业三季度生产成本同比变化不大。但人民币处于上升通道对行业总体出口影响持续。

值得注意的是，行业上游装备制造业的产能外迁呈加速趋势。电子音响产业链的“技术母机”和“工艺大脑”的外流，将为东南亚本土企业提供更好的生产工艺、效率优化等能力。短期看，这只是部分服务配套的外移；但中长期看，有可能引发技术外溢和系统性“空心化”的双重风险——东南亚本土企业获得先进产线后将快速形成独立制造能力，与我们直接竞争；并有可能系统性地削弱我们产业链的根植性和完整性。

4、AI+Audio

本轮人工智能发展为电子音响行业带来了全链条的革新，过去仅能实现基础音频播放的音响产品，进化为可实时感知用户场景、自主生成音频内容、主动提供服务的智能声学终端。

互联网巨头集中布局 AI 耳机，标志着 AI 耳机已成为随身轻量化人机交互核心入口，行业从传统声学硬件竞争转向端侧智能体、全场景服务的综合赛道；端侧 AI 技术逐渐成熟、传统 TWS 市场增长见顶，叠加耳机全天候贴身采集语音与感知数据的战略价值，促使巨头依托自有大模型、软硬件生态抢占下一代 AI 流量终端，行业准入门槛大幅抬升。

巨头自带品牌、系统与全链路生态优势，一方面加速市场教育、带动上游供应链规模化降本，为专业音频品牌、ODM 厂商、语音算法服务商开辟细分配套机遇，消费者也能获得跨设备无缝 AI 服务；另一方面生态闭环带来明显马太效应，封闭系统割裂使用体验，中小硬件品牌难以抗衡巨头算力、渠道与数据迭代优势，主流市场份额持续向头部集中，无 AI 与生态能力的厂商将持续深耕翻译、会议、专业音频、运动、老年、电竞等细分赛道，依托自身专业技术优势接入巨头系统，做垂直场景解决方案，形成差异化竞争。

在研发及生产端，AI 也逐步提升应用范围：研发环节通过 AI 仿真声学模拟，缩短了音箱腔体、耳机音效的研发周期，降低研发成本；生产环节通过 AI 视觉检测设备，提升了外观瑕疵、音频性能的检测准确率；质检环节依托 AI 音频自动测试系统，替代传统人工听音检测，避免人工疲劳导致的漏检问题；供应链环节通过 AI 需求预测模型，将原材料备货准确率提升，大幅降低库存积压与缺货风险。

三、趋势判断

2026 年三季度中国电子音响行业增加值增速预计为 5%左右，全年加值增速预计为 4.8%-6.0%；三季度全行业主营业务收入预计达到约 1200 亿元，全年主营业务收入预计将接近 4200 亿元。

2026 年下半年，AI 赋能的高端声学产品占比持续提升，产品附加值不断走高，叠加海外新兴市场需求拓展、内需消费持续复苏共同拉动增长；下半年海外圣诞订单提前备货、国内双 11 前置铺货；车载声学厂商三季度集中交付新能源车配套订单；电竞、便携户外音箱旺季放量；小幅放缓的潜在影响因素为传统中低端音响产品市场逐步饱和，行业正在进行结构性迭代。

我国电子音响产业依托珠三角、长三角两大产业集群的规模优势、成熟供应链体系，2026 年全年全球出货量仍将保持全球领先地位，出货量占全球总量的比重预计维持在 65%-75%区间，三季度作为传统消费电子备货旺季，出货量环比二季度预计提升 20%左右，延续“量稳质升”的态势。

★★★ 协会活动 ★★★

关于转发《民政部办公厅关于进一步配合做好打击整治非法社会组织工作的通知》的通知

各会员单位：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于打击整治非法社会组织的重大决策部署，持续净化社会组织发展生态，规范电子音响行业经营合作秩序，切实防范非法社会组织侵害行业及广大会员合法权益，现将《民政部办公厅关于进一步配合做好打击整治非法社会组织工作的通知》（民办便函〔2026〕748 号）转发给你们。结合我国电子音响行业发展实际，现就全行业贯彻落实相关工作要求，通知详情请查询：**https://mp.weixin.qq.com/s/8LVvqjlzI3NKiQKHseakyg**

凝心聚力谋发展丨中国电子音响行业协会助听行业分会第一届委员会第二次委员（扩大）会议顺利召开

2026 年 8 月 16 日下午，中国电子音响行业协会助听行业分会第一届委员会第二次委员（扩大）会议在上海国际医学中心成功举办。

本次会议汇聚委员单位、会员单位、行业专家共 40 余位代表，协会常务副会长兼秘书长陈立新、助听行业分会主任委员黄治物出席本次会议。参会嘉宾围绕分会工作复盘、2027 年度重点工作、委员会改选、专家委员会筹建、第三届听力健康大会等议题展开交流，共商听力健康产业高质量发展之路。

详情请查询：https://mp.weixin.qq.com/s/wI4pv0vCMhl4I-CDk7A0gA



听力健康行业共识讨论会圆满落幕 —《听力健康从业人员职业能力分级共识》第二次稿件专题研讨会



2026 年 8 月 16 日，《听力健康从业人员职业能力分级共识》第二次稿件专题讨论会于上海国际医学中心顺利召开。全国各地 40 多位权威专家和行业意见领袖及企业代表齐聚一堂。本次参会嘉宾覆盖多元赛道，既有深耕一线的三甲医院听力专家，也有全球头部企业、国产新锐品牌研发负责人，还有直面听障人群的各类听力服务机构从业者。

本次会议由冀飞教授、王树峰教授共同主持，整场研讨氛围热烈、建言务实，为共识打磨沉淀了大量宝贵实操意见。

详情请查询：https://mp.weixin.qq.com/s/SqpfK9VGJU-QrOvH-htMbg

关于举办“2026 中国电子音响行业协会智能车载音频金耳朵研修课程（宁波站）”的通知

中国汽车行业已经由传统燃油汽车进入到以电动及氢能等新能源汽车“新四化”时代，面临重大转型发展机遇，汽车产业动能快速转换。智能车载音频作为汽车智能化其中非常重要的一个组成部分，已经日益受到消费者的重视和关注，随着于汽车的总体智能化快速发展，车载音频及其智能化领域人才的紧缺已经成为各个整车厂及产业链上下游相关企业的一个痛点，相关行业人才，尤其是中高端人才缺口凸显明显。

为适应汽车产业智能化、电动化转型的发展趋势，推动智能车载音频技术进步与人才队伍建设，协会将与 10 月 17 日-18 日举办“智能车载音频金耳朵研修课程（宁波站）”。

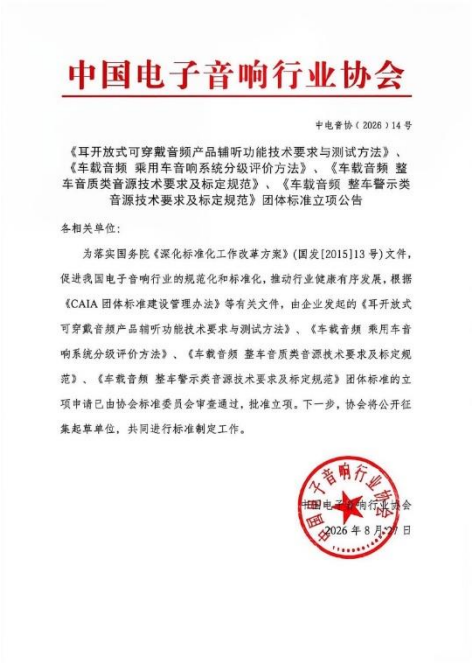
本次课程汇集国内车载音频相关领域顶级专家学者，包括 **CAIA 智能车载音频分会柴国强主任委员、中国传媒大学魏增来教授、浙江中科电声研发中心温周斌主任、CAIA 智能车载音频分会马桂林副主任委员、汽车 NVH 知名专家李宗保、南京大学陶建成教授**等。

具体安排及报名方式详见：https://mp.weixin.qq.com/s/mx33DO6dkuubyOvMuTDvWA

《耳开放式可穿戴音频产品辅听功能技术要求与测试方法》等4项团体标准立项公告发布

各相关单位:

为落实国务院《深化标准化工作改革方案》(国发[2015]13号)文件，促进我国电子音响行业的规范化和标准化，推动行业健康有序发展，根据《CAIA团体标准建设管理办法》等有关文件，由企业发起的《耳开放式可穿戴音频产品辅听功能技术要求与测试方法》、《车载音频 乘用车音响系统分级评价方法》、《车载音频 整车音质类音源技术要求及标定规范》、《车载音频 整车警示类音源技术要求及标定规范》团体标准的立项申请已由协会标准委员会审查通过，批准立项。下一步，协会将公开征集起草单位，共同进行标准制定工作。



中国电子音响行业协会

中电音协〔2026〕14号

《耳开放式可穿戴音频产品辅听功能技术要求与测试方法》、《车载音频 乘用车音响系统分级评价方法》、《车载音频 整车音质类音源技术要求及标定规范》、《车载音频 整车警示类音源技术要求及标定规范》团体标准立项公告

各相关单位:

为落实国务院《深化标准化工作改革方案》(国发[2015]13号)文件，促进我国电子音响行业的规范化和标准化，推动行业健康有序发展，根据《CAIA团体标准建设管理办法》等有关文件，由企业发起的《耳开放式可穿戴音频产品辅听功能技术要求与测试方法》、《车载音频 乘用车音响系统分级评价方法》、《车载音频 整车音质类音源技术要求及标定规范》、《车载音频 整车警示类音源技术要求及标定规范》团体标准的立项申请已由协会标准委员会审查通过，批准立项。下一步，协会将公开征集起草单位，共同进行标准制定工作。

中国电子音响行业协会

2026年8月27日

如要参与这两项标准，请意向单位点击：http://www.caianet.org.cn/news/info/7?Nid=921 下载《中国电子音响行业协会团体标准制定工作参加申请表》。

联系人：郑老师

联系电话：17702107287

邮箱：zhengzhijiao@caianet.org.cn

关于开展 2026年度（秋季）“金耳朵选择（CGEC）/高保真音频产品（CPHA）”集中主观评价咨询活动的通知

各单位：

2026年（秋季）“金耳朵选择（CGEC）/高保真音频产品（CPHA）”集中主观评价咨询即将开始，通知详情请查询：http://www.caianet.org.cn/news/info/6?nid=666



联系人/收件人：

丁老师 021-50803802/13482417482

邮箱：dingwenwen@caianet.org.cn

★★★ 会员动态 ★★★

中国科学院声学研究所与哈尔滨工程大学签署战略合作框架协议



8 月 20 日-21 日，中国电科召开提升战略能力深化落地暨“十五五”发展谋划推进会，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对中央企业及集团公司工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实国家“十五五”规划纲要系列部署，坚持政治导向、战略导向、问题导向、务实导向，系统总结集团公司提升战略能力取得的主要成效和实践经验，准确把握当前战略转型面临的形势和任务，研究部署下一步提升战略能力深化落地的工作举措，加速推进集团公司体系化智能化转型。中国电科党组书记、董事长王海波出席会议并讲话，外部董事鲁国庆、刘才明、郭永宏、王之林，党组副书记、总经理朱鹏，党组副书记、董事王利民，党组成员、驻中国电科纪检监察组组长何勇，党组成员、副总经理孙迎新、俞承志、龚永恒、李季，中国工程院院士陆军出席会议。会议由党组成员、总会计师都本正主持。

详情请查询：https://mp.weixin.qq.com/s/PWOYCOTpesn8fibeVm4UnQ

中国电科召开提升战略能力深化落地暨“十五五”发展谋划推进会

8 月 20 日-21 日，中国电科召开提升战略能力深化落地暨“十五五”发展谋划推进会，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对中央企业及集团公司工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实国家“十五五”规划纲要系列部署，坚持政治导向、战略导向、问题导向、务实导向，系统总结集团公司提升战略能力取得的主要成效和实践经验，准确把握当前战略转型面临的形势和任务，研究部署下一步提升战略能力深化落地的工作举措，加速推进集团公司体系化智能化转型。中国电科党组书记、董事长王海波出席会议并讲话，外部董事鲁国庆、刘才明、郭永宏、王之林，党组副书记、总经理朱鹏，党组副书记、董事王利民，党组成员、驻中国电科纪检监察组组长何勇，党组成员、副总经理孙迎新、俞承志、龚永恒、李季，中国工程院院士陆军出席会议。会议由党组成员、总会计师都本正主持。



详情请查询： https://mp.weixin.qq.com/s/wek-AzRNP5AHvFvwL9qMxw

杰理科技登陆北交所

从 10 万元起步到百亿颗“中国芯”，铸就全球音频芯片领军者

2026 年 8 月 3 日，中国电子音响行业协会会员企业——珠海市杰理科技股份有限公司（股票简称“杰理科技”，股票代码：920138）开启北京证券交易所网上申购。这家被业界誉为北交所“芯片设计第一股”的企业，即将正式登陆资本市场，标志着中国音频芯片设计领域迎来又一家公众公司。

详情请查询：https://mp.weixin.qq.com/s/wI4pv0vCMhl4I-CDk7A0gA

从“听得清”到“听得准”：博音听力与华东师大联合研究成果发表于 ICASSP 2026

日前，IEEE 国际声学、语音与信号处理会议（IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing，ICASSP）在西班牙巴塞罗那举行。作为 IEEE 信号处理学会的旗舰国际会议，ICASSP 长期聚焦声学、语音、音频及信号处理领域的前沿研究，是该领域具有重要国际影响力的学术会议之一。

会议期间，博音听力技术（上海）有限公司与华东师范大学联合开展的双耳语音增强研究成果正式发表。论文题为《A Lightweight Fourier-Based Network for Binaural Speech Enhancement with Spatial Cue Preservation》，面向助听设备等双耳听觉场景中语音增强与空间信息保持难以兼顾的关键问题，提出了轻量级双耳语音增强网络 Global Adaptive Fourier Network（GAF-Net）。

详情请查询：https://mp.weixin.qq.com/s/-NBVY4woQQ0fE7gKjUs9NQ

听瓷科技 Hi-Fi 便携陶瓷音响荣获 2026 年德国红点奖

近日，协会会员企业景德镇听瓷科技有限公司旗下“景德造/听瓷”Hi-Fi 便携陶瓷音响，荣获 2026 年德国红点奖（Red Dot Award）。作为全球最具影响力的设计竞赛之一，红点奖以“追求卓越设计与创新”为宗旨，获奖意味着该产品的设计品质又一次得到了国际认可。



详情请查询：https://mp.weixin.qq.com/s/n8kCXubZ9Tn2wzXJyUSoHw

★★★ 行业动态 ★★★

央视财经频道聚焦国产音响：出口强劲增长，中国电子音响行业展现全球竞争力



近日，中央电视台财经频道《经济信息联播》栏目推出“联播调查·国产音响声动全球”专题报道，聚焦中国音响产业出口形势与技术升级。报道走访了多家国内音响企业，展现了当前行业的火热景象与强劲动能。

据中国电子音响行业协会统计，2026 年上半年行业出口总额达 156 亿美元，同比增长 3.9%，出口整体呈现量增价减、结构优化、市场多元三大特征。

详情请查询：https://mp.weixin.qq.com/s/2yfbErT4wEQW4LmvytekHw

免费解锁《消费音频的未来蓝图》白皮书（中文版）

年轻消费者、人工智能与互联生活方式将如何重塑产品、购买路径与品牌战略

Futuresource Consulting 在这份白皮书里拆解：



这份白皮书不止是趋势观察，更是一份数据驱动的战略指南，为音频品牌、产品负责人和行业决策者提供未来五年的清晰路标。

扫码即得免费下载：

（注册后即可获取 Futuresource 提供的完整白皮书）