

市场简报：致力于降低乐器上手门槛，智能乐器需求持续放量？

Briefing Report: Committed to lowering the barrier to getting started with musical instruments, demand for smart instruments continues to grow?

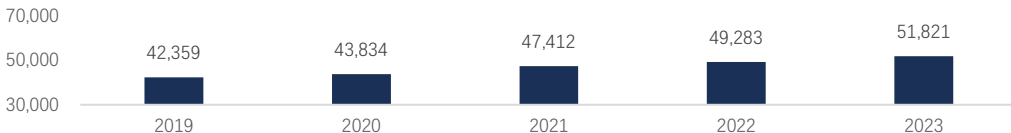
市場速報：楽器を始めるハードルを下げることに尽力し、スマート楽器の需要は伸び続けている？

报告标签：智能吉他、无弦吉他、智能乐器

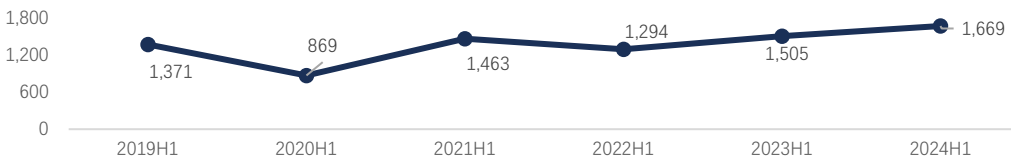
主笔人：黄鸿羽

Q1：从宏观消费数据切入智能吉他行业发展背景？

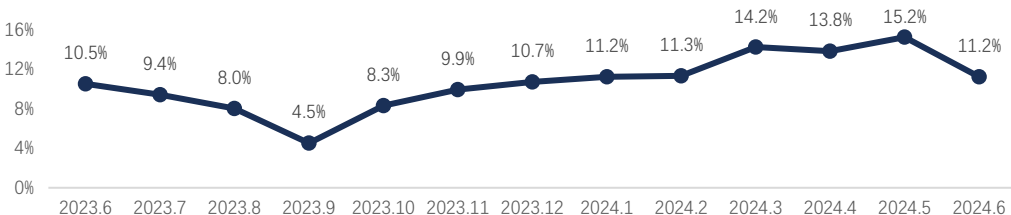
图表1：中国城镇居民人均可支配收入，2019-2023年 单位：[元]



图表2：中国城镇居民人均教育文化娱乐服务消费支出，2019年H1-2024年H1 单位：[元]



图表3：中国消费升级类（文娱体育）零售额累计增速，2023年6月-2024年6月 单位：[百分比]



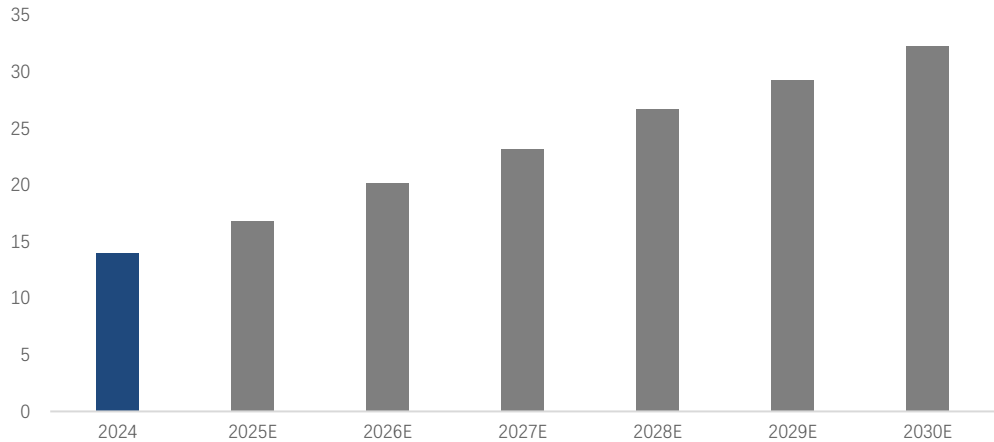
根据国家统计局的数据，2019-2023年间，中国城镇居民人均可支配收入呈现出逐年上升的趋势，在2023年城镇居民人均可支配收入达到51,821元，名义增长率为5.1%，扣除价格因素后，实际增长率为4.8%。随着居民收入的稳定增加，人们有更多的可支配收入用于非必需品的消费，包括文化、娱乐和休闲活动。

在支出端，以上半年累计城镇居民人均教育文化娱乐服务消费支出为参照，数据在2019-2022年间呈现波动，在2023年又开始呈现回升态势；在零售端，自2023年6月以来，中国文娱体育类零售额累计值相比去年同期均有显著增长，13个月中有12个月的累计增速达到8%以上。

而智能吉他作为文娱体育类目下的新型产品，凭借其创新性和易用性有望乘风而上，成为智能乐器市场上的新宠。

Q2：智能吉他全球市场规模预测情况？驱动因素主要有哪些？

图表4：全球智能吉他市场规模，2024年-2030预测 单位：[亿元]



■ 2024年，全球智能吉他市场规模为14.0亿元，到2030年将达到32.3亿元，2025-2030年间CAGR达到13.9%。

在产业发展初期，智能吉他的厂商主要为中国厂商，中国市场容量存在上限，因此，部分智能吉他厂商乘上了中企出海的东风，开始布局海外市场。

在智能吉他产业发展初期，该行业的主要参与者以中国厂商为主，这些企业依托国内强大的乐器制造供应链、较低的生产成本以及智能硬件创新能力，率先在市场上推出具备智能教学、无线连接等功能的智能吉他，并推动行业初步发展。然而，由于国内吉他市场的消费人群相对有限，特别是针对初学者和科技产品爱好者的细分市场仍属小众，市场容量存在增长天花板。面对国内市场空间受限的挑战，部分智能吉他企业顺应“中企出海”趋势，积极开拓欧美、东南亚等海外市场。

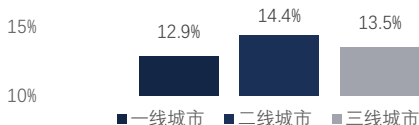
另一方面，随着智能技术在吉他产品中的深度应用，吉他的智能化程度不断提升，大幅降低了入门门槛。这些创新不仅帮助初学者更直观地掌握弹奏技巧，减少了学习过程中的挫败感，还使自学变得更加高效和有趣，从而吸引了更广泛的用户群体，包括零基础学习者、年轻音乐爱好者以及对科技产品感兴趣的消费者。此外，智能吉他为消费者提供了游戏化学习、在线乐谱、远程教学等功能，使吉他学习更加灵活便捷，不再受限于传统线下教学的时间与空间限制。这一变化使得非专业玩家和休闲用户也愿意尝试购买和使用智能吉他，从而扩大了市场需求。

综合以上分析，智能吉他企业的出海战略和产品智能化程度的提升共同成为推动市场扩张的关键动力。一方面，出海策略使中国智能吉他品牌能够拓展更广阔的国际市场，通过众筹、电商、本地化营销等方式，在海外地区建立品牌知名度，获取更多潜在用户。另一方面，智能化程度的不断深化提升了产品的用户体验，使得吉他学习更加便捷、高效，吸引了更多初学者、年轻消费者以及科技爱好者，从需求端扩大了市场规模。

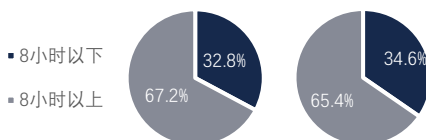
来源：头豹研究院

Q3: 作为智能吉他行业下快速增长的新品类,“无弦吉他”如何实现对传统产品的突破?

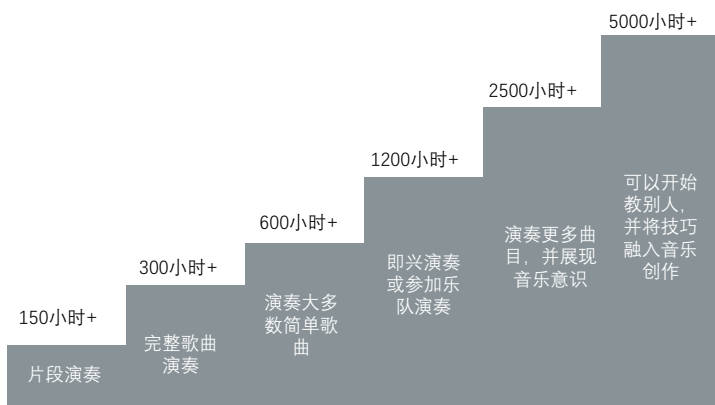
图表5: 中国工作日每天休闲时间不足一小时的人群占比, 2022-2023年 单位: [百分比]



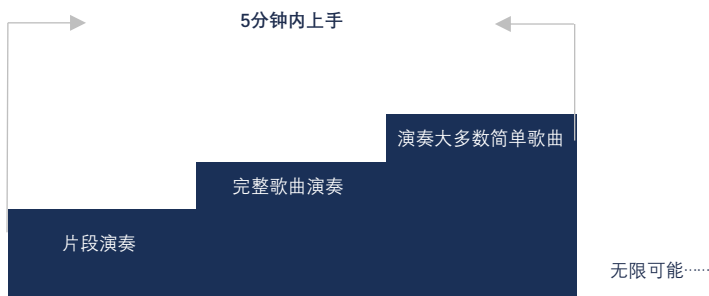
图表6: 中国职场人平均工作时长分布情况, 2023-2024年



图表7: 传统吉他学习路径



图表8: 无弦吉他学习路径



吉他学习是一个漫长的学习路径, 根据多个学术和教学资料的综合信息, 一个0基础的音乐爱好者想要使用吉他完成完整歌曲的演奏所需的练习时长可能需要达到300小时以上, 根据每天1小时的练习时长来算, 可能需要超过10个月才能够达成。

然而, 这样漫长且需要延时满足的学习路径与当前快节奏化的生活方式并不契合。据悉, 以蓝领和白领两大职业群体为统计对象, 日平均工作时长达到八小时以上的职场人均占到了60%以上。而根据央视财经的调查数据显示, 一二三线城市每日休闲时间不足一小时的人群均占到了10%以上。在这样的情况下, 工作后的音乐爱好者很难抽出大块碎片时间进行吉他的学习, 空闲时长有限再加上前期相对枯燥的乐理知识学习以及疼痛的按弦练习等痛点均成为了吉他学习的阻碍。

而无弦吉他产品能够帮助音乐爱好者跳过很大一部分吉他学习过程, 一步到位实现吉他弹唱。

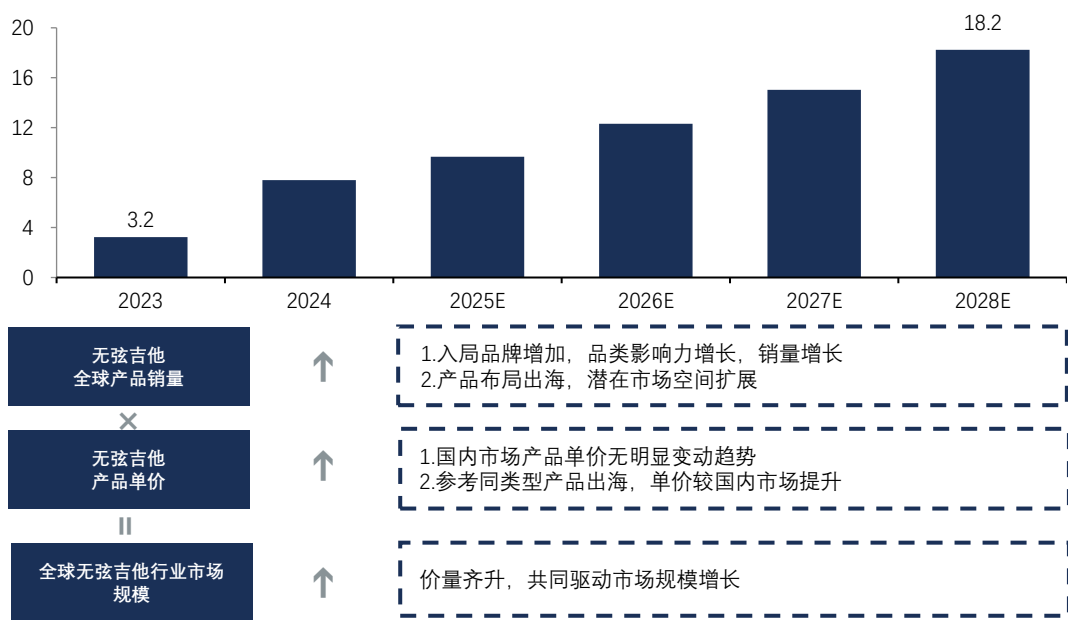
Q4：无弦吉他的市场规模测算以及驱动因素分析？

- 以销售额计算，2023年全球无弦吉他行业规模约为3.2亿元，且主要集中在国内市场内。而在未来五年内，随着产品影响力的增加以及产品出海战略的落实，行业规模的年复合增长率将达到24%

2023年4月，市场上首款无弦吉他品类产品的发布引起了市场热潮，其创新的音乐交互模式和独特的弹唱功能获得了广大用户的热烈追捧，2023年全行业规模达到3.2亿元。而无弦吉他的崛起也推动了乐器行业的创新与发展。传统的乐器制造商开始重新审视市场需求和消费者习惯的变化，积极投入新产品的研发和技术的革新。

预计市场在未来五年内（2024-2028年）的规模年复合增长率能够达到24%，超越智能吉他品类增长速度，到2028年行业规模将达到18.2亿元。拉动规模增长的主要驱动因素主要包括两点：1.产品影响力以及认知消费者的增加：当前市场内竞争者数量较少，且目标消费者群体的认知尚未完全打开，而未来随着多个智能乐器厂商的入局，共同致力于对潜在消费者需求的挖掘，销量有望实现提升；2.产品出海对销量和单价的同步拉升：2024年下半年，行业内企业陆续开始布局出海战略，一方面，有弦智能吉他在出海市场的良好表现为无弦吉他树立了一定的市场信心，而另一方面，在海外市场的销售定价有望较国内市场高出70%，因此随着海外市场占比扩大，无弦吉他产品均价将得到提升。无弦吉他将成为智能吉他大品类中最具增长潜力的细分类目。

图表9：全球无弦吉他行业规模测算（按销量计），2023-2028E 单位：[亿元]



来源：头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和
百万数据，提供数据库
API接口服务

定制报告

行企研究多模态搜索引
擎及数据库，募投可研、
尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行
现状梳理和趋势洞察，
输出全局观深度研究报
告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+
核心产业，内容可授权
引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评
估和调研确认，助力企
业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，
帮助学生掌握行业研究
能力，丰富简历履历

报告作者



陈夏琳
首席分析师
sharlin.chen@leadleo.com



黄鸿羽
行业分析师
Sharyn.huang@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街
道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号
会德丰国际广场 2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济
开发区兴智科技园B栋401

邮编：210046