

## 중국 스마트 스피커 산업 동향

### <목 차>

- I. 스마트 스피커 산업의 발전
- II. 중국 스마트 스피커 산업의 현황
- III. 향후 전망 및 시사점

### <요 약>

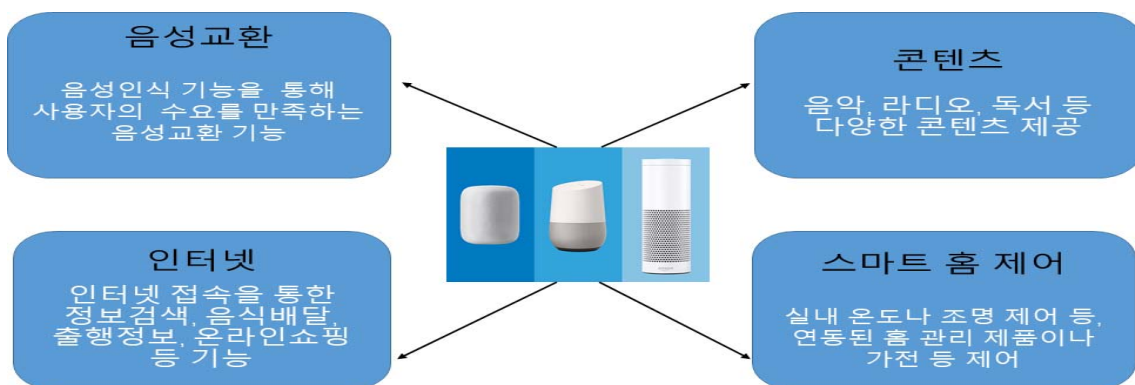
- AI(인공지능)기술의 발달로 2014년 11월 미국Amazon회사에서 사상 최초의 스마트 스피커를 출시하였음. 스마트 스피커 산업은 AI분야의 블루오션으로 등장하면서 글로벌 IT기업의 새로운 각축장으로 부상
- 중국의 스마트 스피커 산업은 아직 초기 단계에 있지만 시장규모는 고속성장하고 있으며 BATJ (바이두, 알리바바, 텐센트, 징둥)+Xiaomi(샤오미) 등 대형 IT업체들 간에 시장선점을 위한 경쟁이 치열함
- 향후 인공지능 관련 기술발전, 중국 스마트 홈 산업의 고속성장 등이 예상되면서 중국의 스마트 스피커 산업도 폭발적으로 성장할 것으로 전망
- 우리기업들은 완제품 보다는 디자인, 핵심부품 등을 통한 협력 기회를 확보하고, 사물인터넷 기술 비교우위를 활용하여 스마트 홈과 연계된 응용기기 및 서비스 개발에 역점을 두는 것이 바람직함

## I. 스마트 스피커 산업의 발전

□ AI(인공지능)기술이 결합하여 다양한 기능이 탑재된 스마트 스피커<sup>1)</sup>가 출시되면서 소비자들의 관심이 높아지고 있음

- 미국 Amazon에서 2014년 11월 음성인식기술을 스피커와 결합하여 출시한 Amazon Echo가 최초의 스마트 스피커로 인정
  - 시장조사업체 Canalsys<sup>2)</sup>에 따르면 Amazon Echo는 이미 2015년에 글로벌 스피커시장의 25%를 차지하였고 2016년에는 350만개가 판매되면서 전통 스피커시장을 빠르게 대체 중
- 스마트 스피커는 스마트기기와 AI(인공지능)결합의 가장 대표적이고 상용화가 가능한 제품으로 이미 AR, VR제품을 초과하여 시장규모가 가장 빠르게 성장한 제품으로 자리매김
  - 또한, AI제품 중 스마트 스피커는 매우 높은 수준의 기술력을 뒷받침하지 않고 소비자들이 쉽게 접근할 수 있어 가장 잘 팔리는 제품으로 큰 인기를 받고 있음

### <그림1> 스마트 스피커의 기능



자료 : 한국무역협회 자체정리

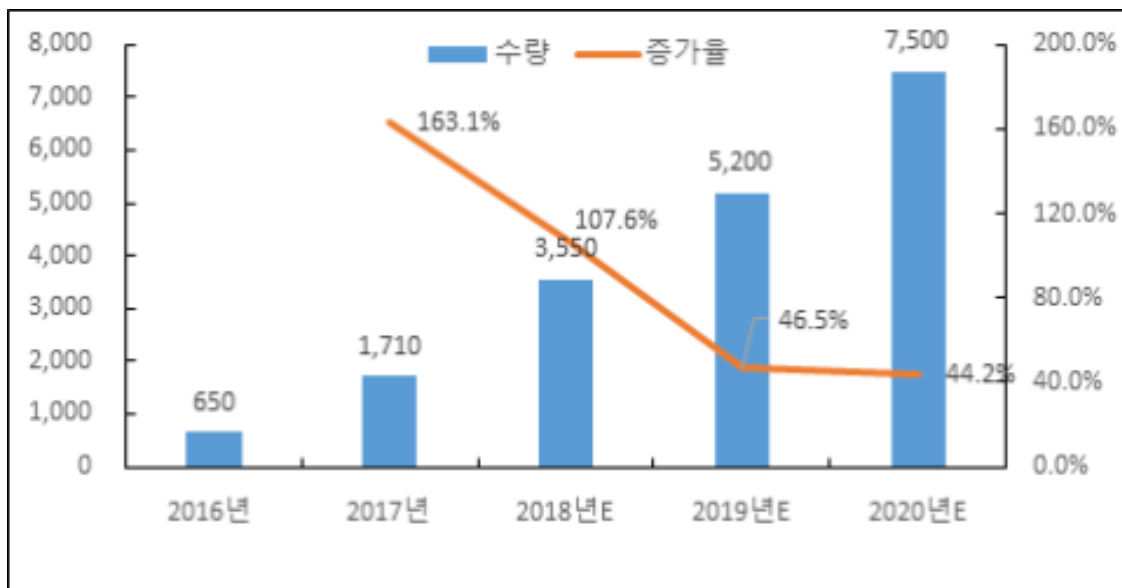
1) 스마트 스피커를 인공지능 스피커라고도 하며 무선 스피커의 일종으로 음성인식을 통해 음성교환, 콘텐츠 서비스, 인터넷 연결, 스마트 홈 제어 등의 기능을 수행

□ 중국 前瞻产业研究院은 2020년에 글로벌 스마트스피커 판매량은 7500만대로 2017년에 대비하여 4.3배 이상 성장할 것으로 예측

- Gartner사도 미국의 스마트스피커 시장규모가 2015년 4억 달러에서 매년 40% 이상 성장하여 2020년에는 약 22억달러에 달할 것으로 전망

## <그림2> 글로벌 스마트 스피커 시장규모 변화추이

단위 : 만 대, %



자료: 前瞻产业研究院

□ AI분야의 새로운 블루오션으로 떠오른 스마트 스피커 산업은 미국, 한국, 일본 등의 IT기업들이 이미 시장에 진입하여 본격적인 경쟁 중

- 그러나 금년 1/4분기 아마존과 구글의 글로벌 시장점유율이 각각 43.6%, 26.5%(Gartner 통계)에 달할 정도로 아직까지는 글로벌 시장에서 미국의 아마존의 제품이 초강세
- 미국 등 영어권의 스마트 스피커시장은 2~3년의 발전을 거쳐 이미 보급응용단계에 진입하였지만 非영어권시장은 초기 진입단계에 불과

&lt;표1&gt; 글로벌 스마트 스피커 제품현황

국별	회사명	제품명	출시 연도	비고
미국	아마존	Amazon Echo	2014년 11월	총 5개 시리즈
	구글	Google Home	2016년 11월	총 3개 시리즈
	애플	HomePod	2017년 12월	
	Micro Soft	Invoke	2017년 5월	
	Sonos	Sonos One	2017년 10월	
	페이스북	Facebook	2018년 8월 예정	
한국	SK텔레콤	NUGU	2016년 9월	2개 시리즈
	KT	GiGA Genie	2017년 1월	
	삼성	Galaxy Home	2018년 8월	
	네이버	Naver Wave	2017년 8월	2개 시리즈
	카카오톡	Kakao Mini	2017년 11월	
일본	라인	Clova WAVE	2017년 10월	
	소니	SONY LF	2017년 5월	
	파나소닉	Panasonic SC	2017년 7월	
기타	JBL, 필립스	전통 스피커업체들이 브랜드영향력으로 시장진출		

자료 : 한국무역협회 자체정리

## II. 중국의 스마트 스피커 산업 동향

□ 징둥(JD)이 2015년 중국 최초로 스마트 스피커를 출시하여 시장을 선점한 이후, 동종 IT기업을 비롯하여 전통 스피커제조사, 중소기업들이 스마트 스피커 시장에 진출

- 2015년 5월 징둥(JD)은 科大飞讯와 합작하여 땡땡 (叮咚) 시리즈 스마트 스피커를 생산하여 온라인에서 판매하였음
- 현재는 Alibaba(알리바바), Xiaomi(샤오미), Baidu(바이두), Tencent(텐센트), XimalayaFM(히말라야FM) 등도 각자의 스마트 스피커제품을 출시

□ 중국제품은 기능이나 경쟁력 측면에서 아직까지는 아마존, 구글 등 세계적인 기업들의 제품과는 격차가 다소 있는 것으로 평가

- 기술측면에서 핵심기술인 음성인식 기술을 확보하지 못하였고 스마트 제품과 융합측면에서 아직 단순 스피커 정도의 역할로 제한되어 있음

## <표2> 주요 기업의 제품현황

업체명	제품	출시 시간	출시가격
JD	명똥 (叮咚)	2015. 5	399위안
Alibaba	텐마오징링X1 (天猫精灵) X1	2017.7	499위안
Baidu	分身鱼	2017.7	1,999위안
Xiaomi	샤오아이통쉐 (小爱同学)	2017.7	299위안
Tencent	ERDUO (耳朵)	2017.12	1,399위안
XimalayaFM	샤오야 (小雅) 스피커	2017.6	699위안

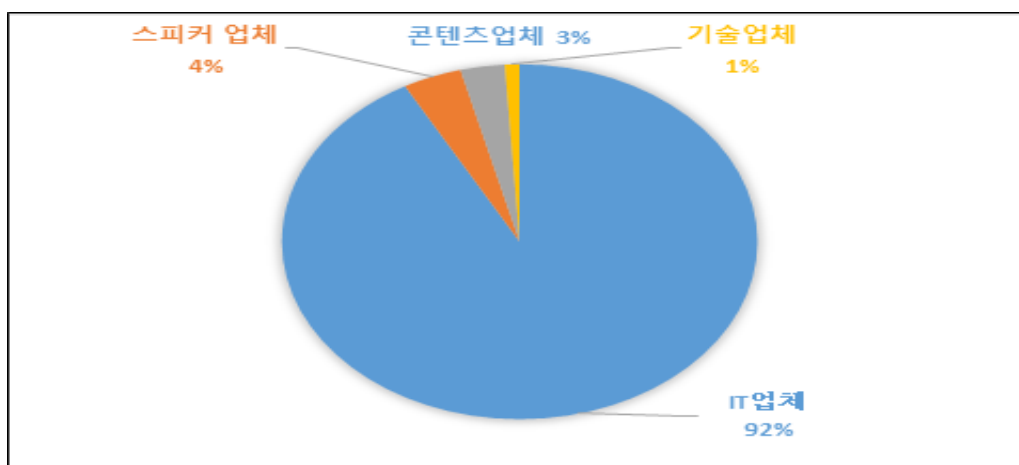
자료 : 한국무역협회 자체 정리

□ 인공지능과 사물인터넷 기술의 발전, 소비수준의 업그레이드, 중국 스마트 홈 산업의 고속성장 등에 의해 스마트 스피커 판매량이 고속 성장 중

- 中商产业研究院에 따르면 스마트 스피커 판매량은 2015년 1만대에 불과했으나, 2016년 6만대, 2017년에는 165만 대까지 증가하였으며, 2018년에는 600만대에 육박할 것으로 전망
- 중국정부의 차세대 역점사업인 스마트 홈 산업의 고속성장에 힘입어 산업용 스마트 스피커 시장 규모도 가파른 성장세를 보이고 있음
  - IoT(사물인터넷)와의 결합을 통해 제품의 외형, 응용 및 사용범주, 기능 등의 면에서 다양화 및 업그레이드 되면서 스마트 스피커는 점차 스마트 홈에 응용되는 중

- 중국의 스마트 스피커는 주로 BATJ (바이두, 알리바바, 텐센트, 징둥)+Xiaomi(샤오미) 등 자른 IT업체들이 장악하고 있지만, 경쟁이 매우 치열하게 나타나고 있음
- IT기업 외에 전통 스피커생산업체(JBL, 소니, 필립스), 콘텐츠업체(XimalayaFM, Kugou music), 기술서비스업체(ROKID) 등 업체들이 진출하여 업체 수가 약 100여개에 달한 것으로 집계(前瞻产业研究院)

<그림3> 업종별 진출현황



자료: 前瞻产业研究院

- 현재 알리바바, 샤오미, 징둥 등 IT 기업들이 선두경쟁을 벌이고 있고 JBL, 필립스 등 전통 스피커 브랜드도 경쟁에 참여하고 있음
  - (2016) 징둥의 땡땡 (叮咚) 이 시장점유율 65%로 독보적인 점유율을 기록했고 JBL과 필립스가 각각 20%, 14%로 뒤를 이음
  - (2017) 알리바바(阿里巴巴)와 샤오미(小米) 등 다수 업체의 진출로 시장구조에 경쟁판도가 크게 변화
    - . 前瞻产业研究院에 따르면 판매량 1위인 징둥 제품의 시장점유율이 38%로 감소했으나 여전히 1위를 차지하고, 2017년 첫 선을 보인 샤오미 제품의 시장점유율이 32%로 2위로 올라섰음.
    - . 알리바바 제품은 첫 출시 2개월 만에 시장점유율 15%로 3위를 차지

- 반면 2016년 판매량 2, 3위를 차지했던 필립스와 JBL의 점유율은 각각 3%, 9%로 스마트 스피커시장에서 밀려나는 모습
- (2018. 1/4분기) 알리바바, 샤오미, 징둥 3개 업체가 스마트 스피커시장에 3파전 경쟁을 벌이고 있으나, 그동안 수위를 달리던 징둥의 점유율이 2%대로 하락
- 알리바바에서 출시한 텐마오 쟁링X1이 59%로 시장점유율로 1위, 샤오미가 35%로 시장점유율 2위를 차지

#### □ 중국 스마트 스피커산업의 고속발전은 글로벌 스마트 스피커 시장의 경쟁구도에 영향을 주고 있음

- 2017년 상반기 기준 아마존과 구글 2개사의 글로벌 시장점유율이 95%까지 달하였으나, 하반기부터 중국을 포함한 기타 제품의 출시 및 추격으로 시장점유율이 하락세를 보이고 있음
- 반면, 알리바바와 샤오미 등 중국제품의 글로벌 시장점유율이 점차 상승세를 보이고 있음
- 2018년 1/4분기 알리바바와 샤오미가 각각 110만개, 60만개 출하량으로 글로벌 3위와 5위를 기록

#### <표3> 글로벌 시장점유율 변화

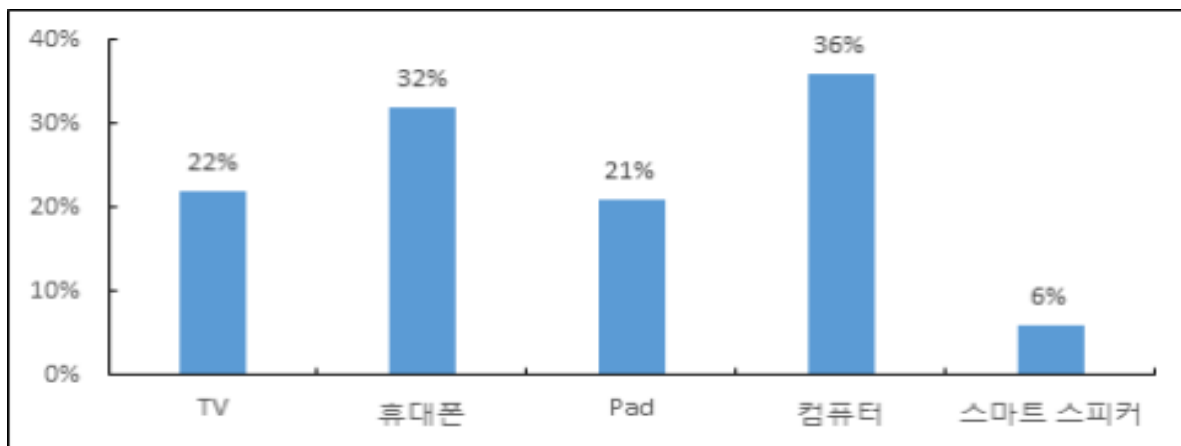
기업	2017년 2/4분기	2018년 1/4분기
아마존(Amazon)	81.8%	43.6%
구글(Google)	12.4%	26.5%
알리바바(Alibaba)	0	7.6%
애플(Apple)	0	6.0%
샤오미(Xiaomi)	0	2.4%
기타	5.8%	13.9%

자료: 前瞻产业研究院

□ 스마트폰, PAD, 컴퓨터 등 전자제품의 글로벌 시장점유율이 높은 중국 시장에서 스마트 스피커의 시장점유율은 여전히 낮아 향후 성장가능성이 매우 높을 것으로 예상

- 중국의 스마트 스피커 발전이 아직 소비 성숙단계 이고, 인구수 및 소비 수준의 변화추이로 볼 때 글로벌 스마트 스피커산업 경쟁에서 비교우위를 가지고 있음

<표4> 중국 소비전자제품의 글로벌 시장점유율(2017년)



자료: 前瞻产业研究院

### III. 향후 전망 및 시사점

□ 이미 포화상태인 단순 스피커 산업을 스마트 스피커가 점차 시장을 대체하면서 주류로 부상할 것으로 기대

- ABI Research에 따르면 2020년까지 스마트 스피커의 시장규모는 향후 3년간 50% 이상의 성장할 것으로 예측
- 라스베이거스에서 개최된 CES 2018전시회에서 외국 및 중국 업체가 다수 참가하며 차세대 스마트 스피커제품을 홍보하였음





## [참고] : 주요 전시회 정보

C-SMART 2018 2018 제6회 광주 스마트 홈 전시회			
개최지	중국, 광주	개최기간	2018.9.26~9.28
개최주기	매년	최초 개최연도	2013
주요 참가국가	미국, 한국, 일본, 호주, 네덜란드, 영국, 독일 등 80여개 국가		
전년도 참가업체	2,000개	전년도 참관객수	300,000
주최 기관명	上海辉科展览服务有限公司		
홈페이지	www.c-smarthome.cn		
전시분야	스마트 홈 제어시스템, 스마트 가전, 스마트 보안시스템, 스마트 오락설비		
전시품목	스마트 홈 제어시스템, 스마트 가전, 스마트 보안시스템, 스마트 오락설비		

ISHE 2019 2019 심천국제스마트홈 전시회			
개최지	중국, 심천	개최기간	2019.7.30~8.1
개최주기	매년	최초 개최연도	2010
주요 참가국가	미국, 한국, 일본, 영국, 독일, 싱가포르 등 30여개 국가		
전년도 참가업체	700개	전년도 참관객수	40,000
주최 기관명	중국사물인터넷산업연맹, 深圳市物联传媒有限公司		
홈페이지	www.iotexpo.cn		
전시분야	스마트 가전, 스마트 통제시스템, 스마트 보안카메라, 스마트 도시		
전시품목	스마트 가전, 스마트 통제시스템, 스마트 보안카메라, 스마트 도시		

CEE 2019 2019 중국국제 스마트 하드웨어 및 스마트 홈 박람회			
개최지	중국, 북경	개최기간	2019.6.28~6.30
개최주기	매년	최초 개최연도	2002
주요 참가국가	미국, 한국, 일본, 독일, 싱가포르 등 50여개 국가		
전년도 참가업체	1300개	전년도 참관객수	60,000
주최 기관명	중국소비전자협회		
홈페이지	www.ciftiscn.com		
전시분야	스마트 홈 제어시스템, 스마트 가전, 스마트 보안시스템, 스마트 도시		
전시품목	스마트 홈 제어시스템, 스마트 가전, 스마트 보안시스템, 스마트 도시		