

“健康+” 场景延伸下沉市场

“下沉” 专题系列报告-智能手环消费行为报告

2021年



海量行研报告免费读

观大势：智能手环市场概览



可穿戴市场受智能耳戴和智能成人手表推动，保持增长。智能手环增速下降



主流厂商积极拓展应用场景，NFC、蓝牙、智能控制是发力方向



下沉市场智能手环使用及更换频率双高。积极拓展及培育“健康+”使用场景，将是加速市场发展的关键因素

可穿戴市场持续增长，主要由智能耳戴及手表推动。 智能手环增速下降，开始步入稳定期



新人群及**新场景**有望推动2021年智能手环市场发展：

下沉市场是扩大用户基数的重要来源

主流厂商发力**应用场景**拓展，手环功能逐渐强大

2020年中国可穿戴市场（儿童产品除外）出货量

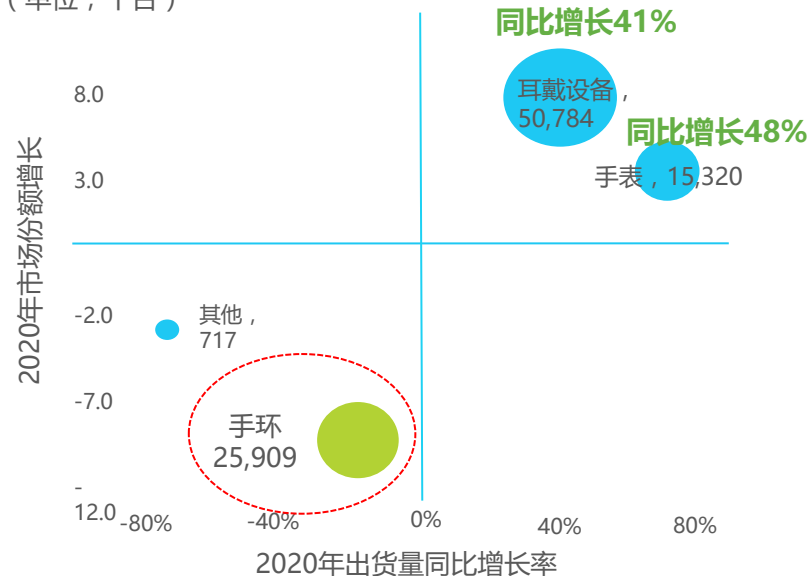
2020年中国可穿戴市场出货量



同比增长
+ 7.5%

出货量同比增长率 & 市场份额增长率 矩阵分析

(单位, 千台)

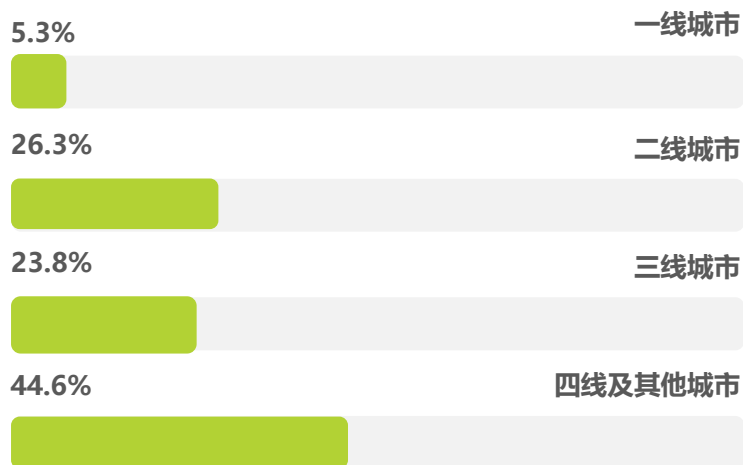


气泡大小为各品类出货量

下沉市场消费潜力大，但各区域发展水平存在差异。 品牌需采取差异化策略进行渗透

“下沉市场”泛指三线及以下城乡地区，由于人口基数大，消费潜力巨大。

2018年中国各级城市人口占比



“人口多、区域广”是下沉市场最显著的特点，同时：

- 下沉市场用户是一个复杂的群体 - “下沉市场”幅员广泛，文化、民俗、生活习惯差异巨大，“他们”不是一个群体，而是千万个不同的群体
- 完整、繁杂、粗犷的“消费生态” - 乡土社会结构自有其独特的架构规律和发展历程，消费生态体系看似野蛮生长，实际动力强、成本低、市场信赖度高
- 各区域发展水平、特点差异巨大 - 县、乡、镇、村、沿海、内陆、..... “下沉市场”是个分级复杂的市场



近300个
地级市



2000+
县城



40000+
乡镇

下沉城市人口占比：**68.4%**

智能手环应用场景持续扩展。除进行健康监测功能升级，厂商也不断探索NFC、智能家居控制、蓝牙耳机功能

NFC (near field communication) 近场通信可应用于移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等场景。是厂商拓展智能手环应用场景的主要方向之一。

策略重点



AIoT
智能互
联

2020年产品升级动作

- 红外PPG心率传感器提升监测准确度
- 搭载小爱同学，智能家居控制
- 增加血氧监测、心率监测功能

2020-2021新品

小米手环5



229元

小米手环6



229元

华为手环B6



999元

华为手环6



269元

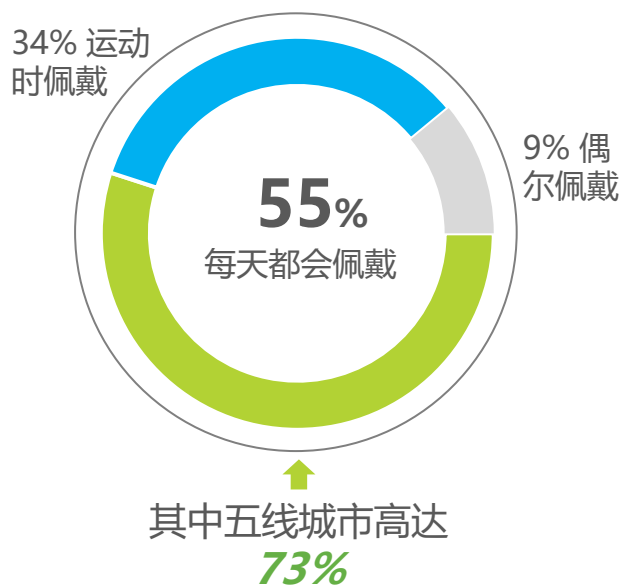


中高端
定位

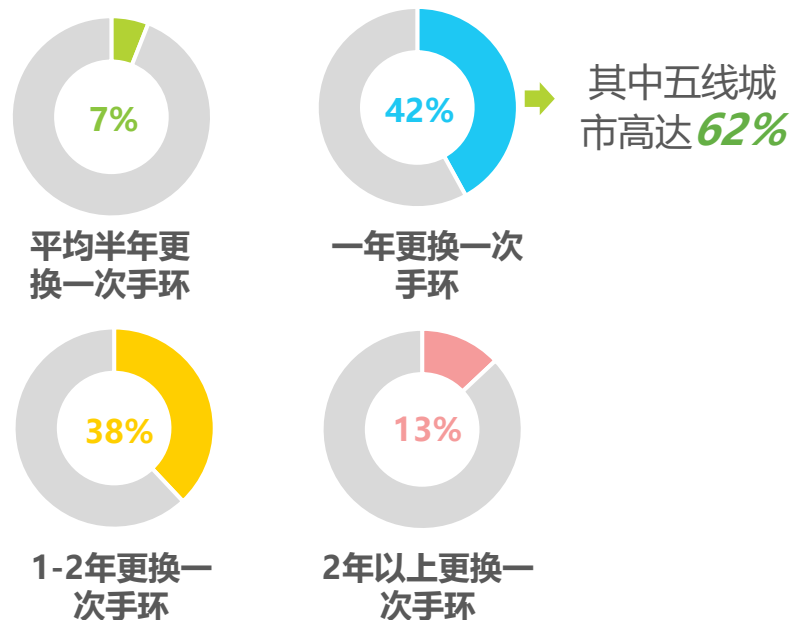
- 耳机&手环二合一
- 搭载麒麟A1芯片，智能语音控制
- 与301医院合作，高精度房颤/早搏筛查
- 增加血氧监测、心率监测功能

下沉市场智能手环由更新换代驱动。手环更换及佩戴频率均较高，其中五线城市表现明显。积极培育除健康监测外的使用习惯，有助于推动智能手环市场发展

下沉市场智能手环佩戴频率



下沉市场智能手环更换频率



晰人群：智能手环购买使用行为



“大健康监测”和“尝新”是主要购买动因



检测准确性、多功能及品牌口碑是主要购买考虑因素



健康监测、生活助手、手机互联是三大使用场景，记步数、监测心率、监测睡眠是最多使用功能

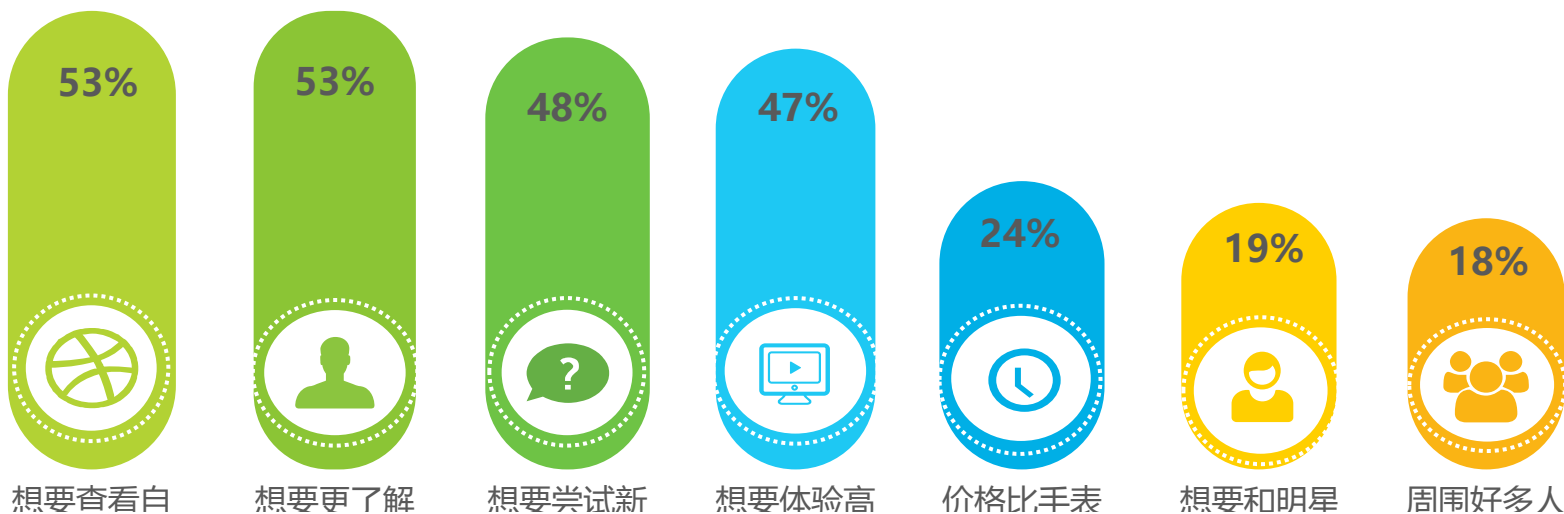


智能手环与手机存在功能重合。三线城市消费者更多将手环定位为健康监测工具，五线城市则偏重生活助手和手机互联功能。

“监测运动指标/健康状况”与“尝新”是下沉市场购买智能手环的主要动因

三四线城市受健康监测、高科技的驱动更强，更关注手环的功能性；五线城市消费者更易因为“尝新”、“看时间”、“明星同款”购买智能手环。

智能手环购买动因



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20751

