

中国智能家居行业研究报告

2018年



海量行研报告免费读

开篇摘要



发展概述

概念界定：以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。

发展历程：谷歌收购Nest后市场热度席卷至中国，家电企业、消费电子、互联网公司以及运营商等产业链中的关联方或自研智能硬件，或布局生态平台，跨界合作和开放生态成为主流。



市场洞察

市场规模：2017年中国智能家居市场规模为**3254.7亿元**，其中智能家电占比高达**86.9%**。预计未来三年内市场将保持**21.4%**的年复合增长率，到2020年市场规模将达到**5819.3亿元**。

商业模式：硬件产品的品牌方通过销售硬件赚取差价实现盈利；技术供应商可以直接向硬件厂商销售技术和服务，也可以利用用户流量和数据，通过2C的互联网服务或2B的数据服务进行变现。

从业者调研：从业者对行业发展充满期待，普遍认为行业处于上升阶段；非需求功能产生的产品溢价，消费者并不买账；消费者接受度以及产品交互体验提升是行业爆发的关键因素。



未来趋势

巨头VS独角兽：行业巨头倾向于从宏观层面提出战略布局，通过强劲的资本和流量资源切入入口级产品，赋能行业内其他的玩家。独角兽公司更加聚焦，对产品从设计到销售的整个流程执行力强，可以借助巨头的力量将产品快速推向市场。

产品VS技术：智能家居产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态，即在产品市场火爆时，技术领域相对沉寂，而当技术关注度高时，产品市场趋向势微。

前装VS后装：在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中，前装市场将会发挥出重要的作用。考虑到前装与后装适用于不同的场景，两者未来将会齐头并进，共同促进智能家居行业的发展。

智能家居行业发展背景与现状

1

智能家居行业产业链分析

2

智能家居行业从业者调研

3

典型企业案例

4

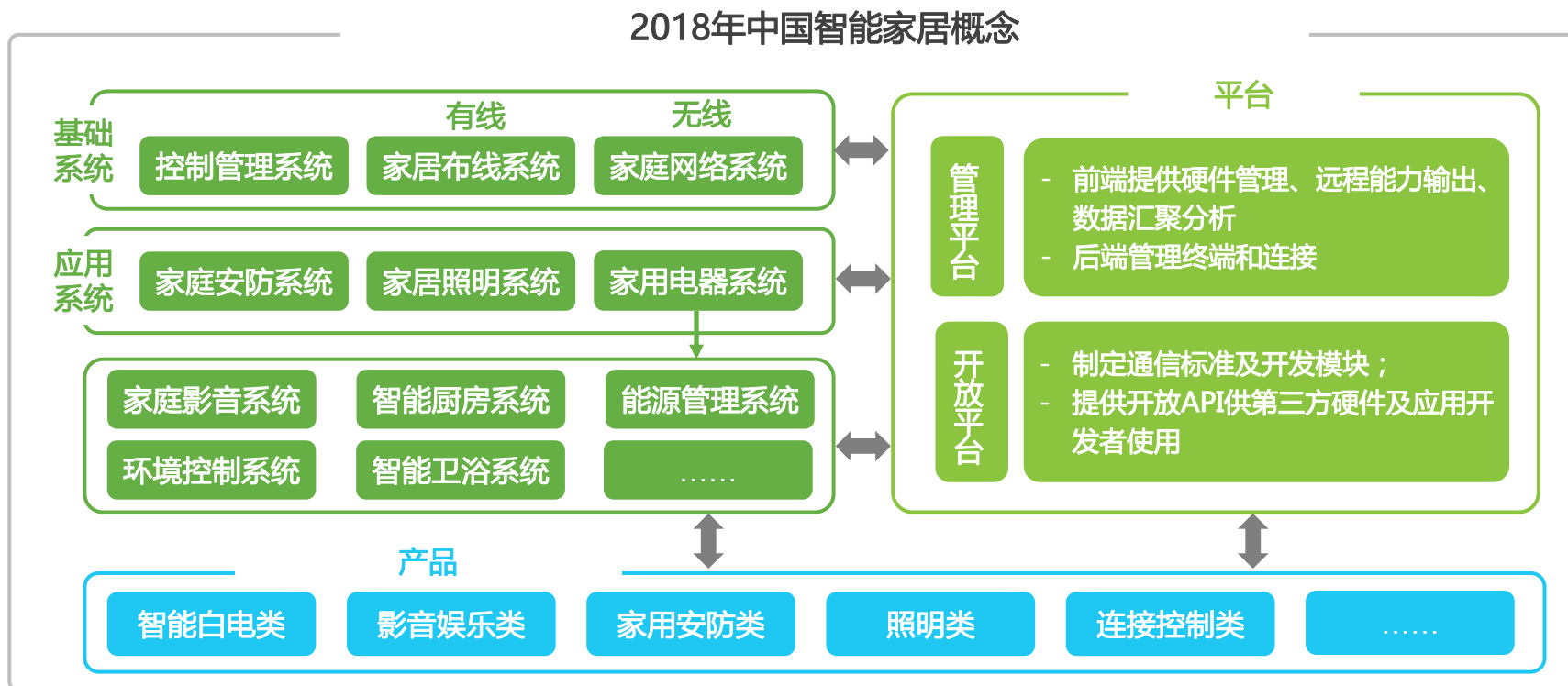
智能家居行业发展趋势

5

中国智能家居：概念界定

行业概念立体，涉及范围广阔

本报告的研究范畴是智能家居。智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监测、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国智能家居：行业特点

以住宅为载体集中管理：兼具便捷舒适、安全环保

2018年中国智能家居——行业特点

便捷

传统家居受到物理空间、操控方式等因素限制相对繁琐，智能家居允许多种方式控制，减少了人的操作。

舒适

传统家居需要手动调节和控制，智能家居具备许多人性化的功能，自动反馈的联动控制让家庭生活更加舒适。

安全

传统家居多采用物理安防，智能家居不仅能够远程实施监控，更可以基于生物特征的身份识别提高家庭安全级别。

节能

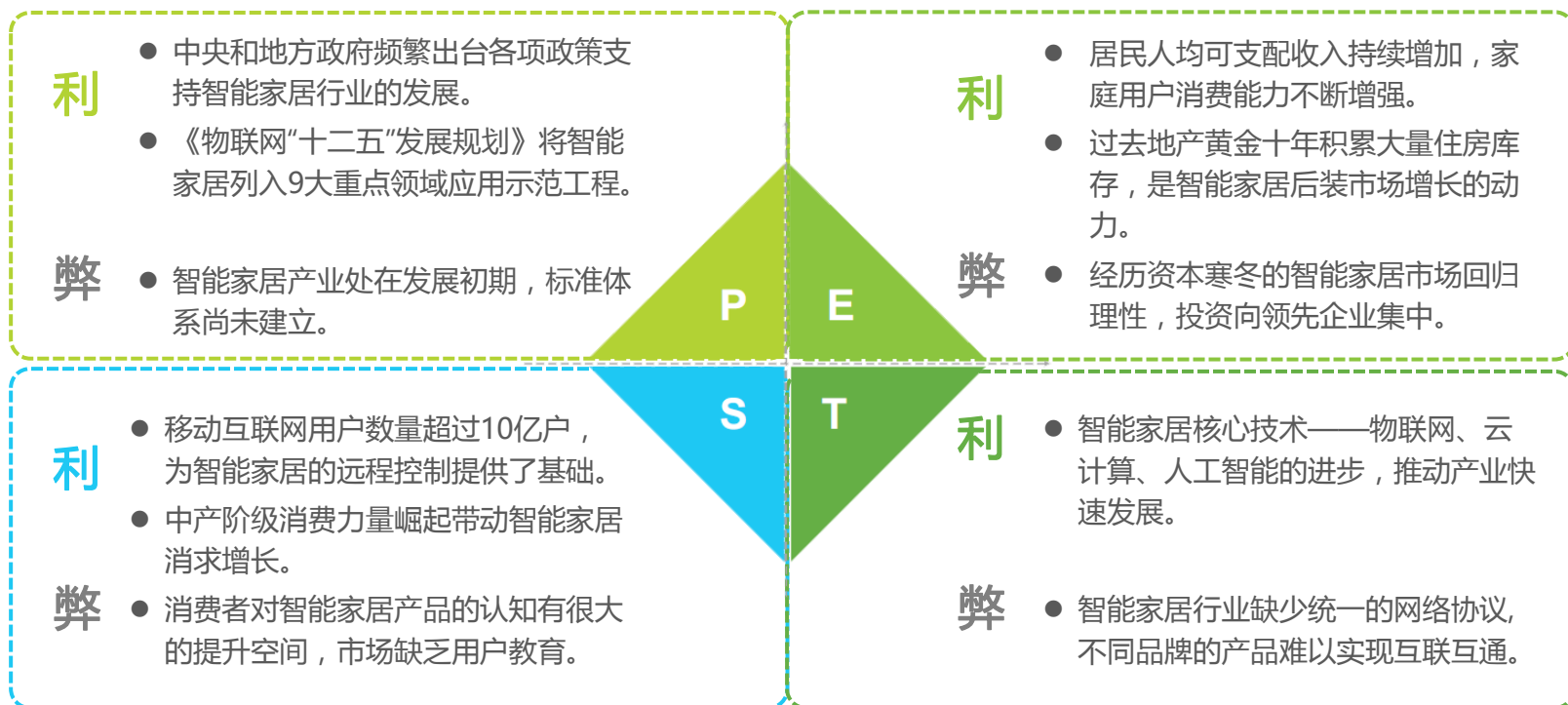
传统家居的节能依靠人的自觉，智能家居用传感器将家电、门窗、水气统筹起来，依据环境自动做出合理安排。

中国智能家居：发展背景

站在物联网风口上，智能家居发展良机到来

智能家居是物联网应用中的朝阳产业，家居生活正在不断走向智能化。物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了强有力的支撑，而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。因为契合人工智能、智慧城市、消费升级等众多概念，智能家居同时受到各个新兴领域的高度关注。然而，目前行业最大的阻碍主要体现在消费者认知程度有限和行业标准的缺位。

2018年中国智能家居行业PEST分析



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国智能家居：政策环境

战略新兴产业重点应用，行业标准体系尚在建立当中

随着物联网被上升为国家发展战略，智能家居作为重点应用频繁出现在中央和地方政策当中。继2016年被写入政府工作报告后，2017年初智能家居又由原9大升级为6大重点领域应用示范工程之一，政策层面推动智能家居应用的意图已经非常明显。智能家居领域的标准体系正处于发展的初期阶段，2016年11月由工信部和国家标准委员会共同制定的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》明确提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。

2012-2018年中国智能家居行业相关政策



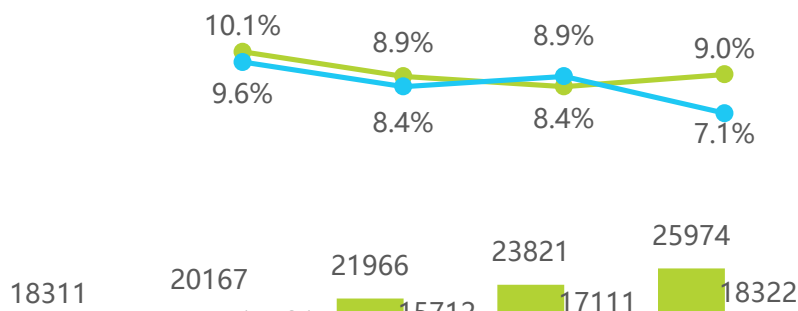
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国智能家居：经济环境

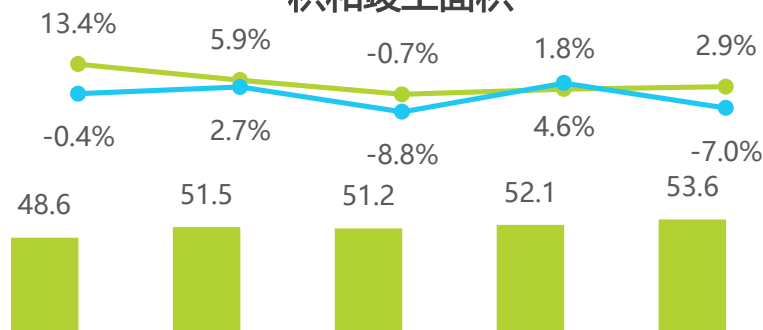
居民消费能力不断提高，大量住房库存为后装市场创造需求

我国由超高速步入中高速增长通道，经济结构与增长方式发生了较大变化，“三驾马车”中投资与出口对经济的贡献度逐年下降，消费成当前推动经济增长的主要动力。居民人均可支配收入和消费支出的不断增长，显示出人民生活水平的持续提高。从行业需求角度来看，我国住宅施工面积和竣工面积两大指标始终维持在高位。考虑到目前智能家居以后装零售市场为主要销售渠道，仅有部分高端社区提供全屋智能的前装解决方案，过去十年地产黄金期所积累的大量住房库存为智能家居市场增长打下坚实的基础。

2013-2017年中国居民人均可支配收入
和消费支出



2013-2017年中国商品住宅房屋施工面
积和竣工面积



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_21231

