



2018

中国智能家居市场发展现状及趋势分析

中国智能家居产业联盟 CSHIA 周军



目录

CONTENT

- 1 前言
- 2 全球智能家居市场发展
- 3 中国智能家居市场发展
- 4 中国智能家居市场分析
- 5 智能家居技术标准化及现状
- 6 行业存在的问题及建议
- 7 技术推动力与新技术应用展望



01

前言

1. 智能家居定义
2. 智能家居行业发展时间轴
3. 智能家居行业发展历程

1.智能家居的定义

智能家居是通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作，以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。

在此基础上，综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。

以控制为中心

以住宅为载体

多设备互联的控制集中化

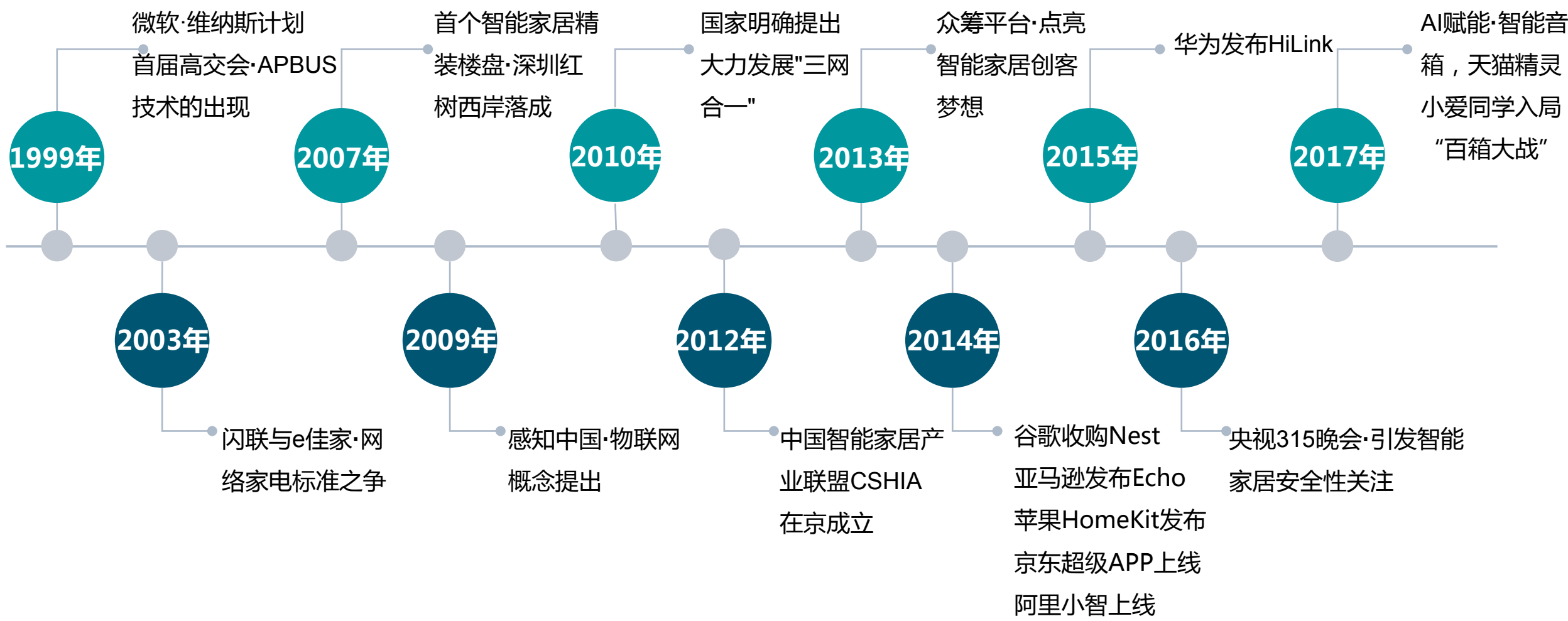


以内容为中心

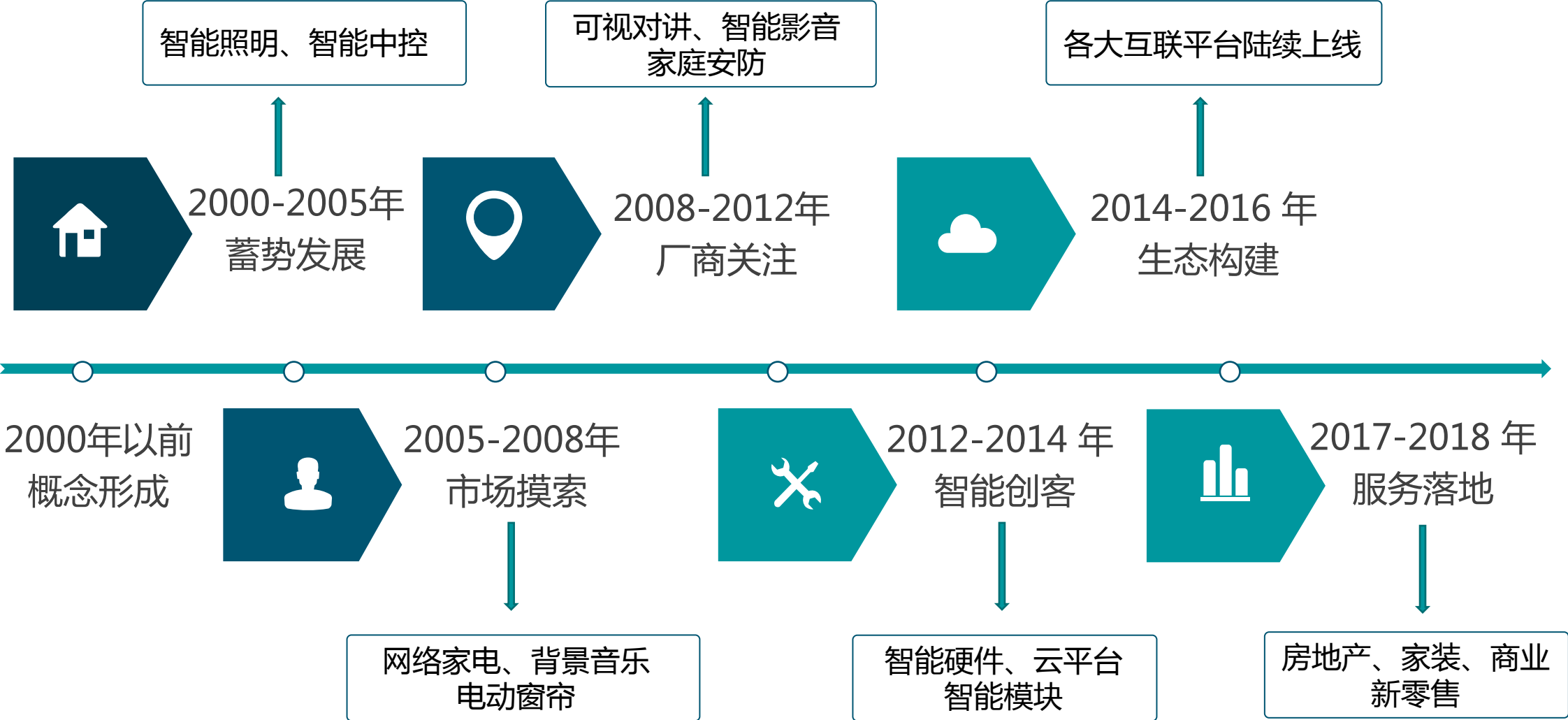
以用户为载体

以效果为导向的交互多元化

2.智能家居行业发展时间轴



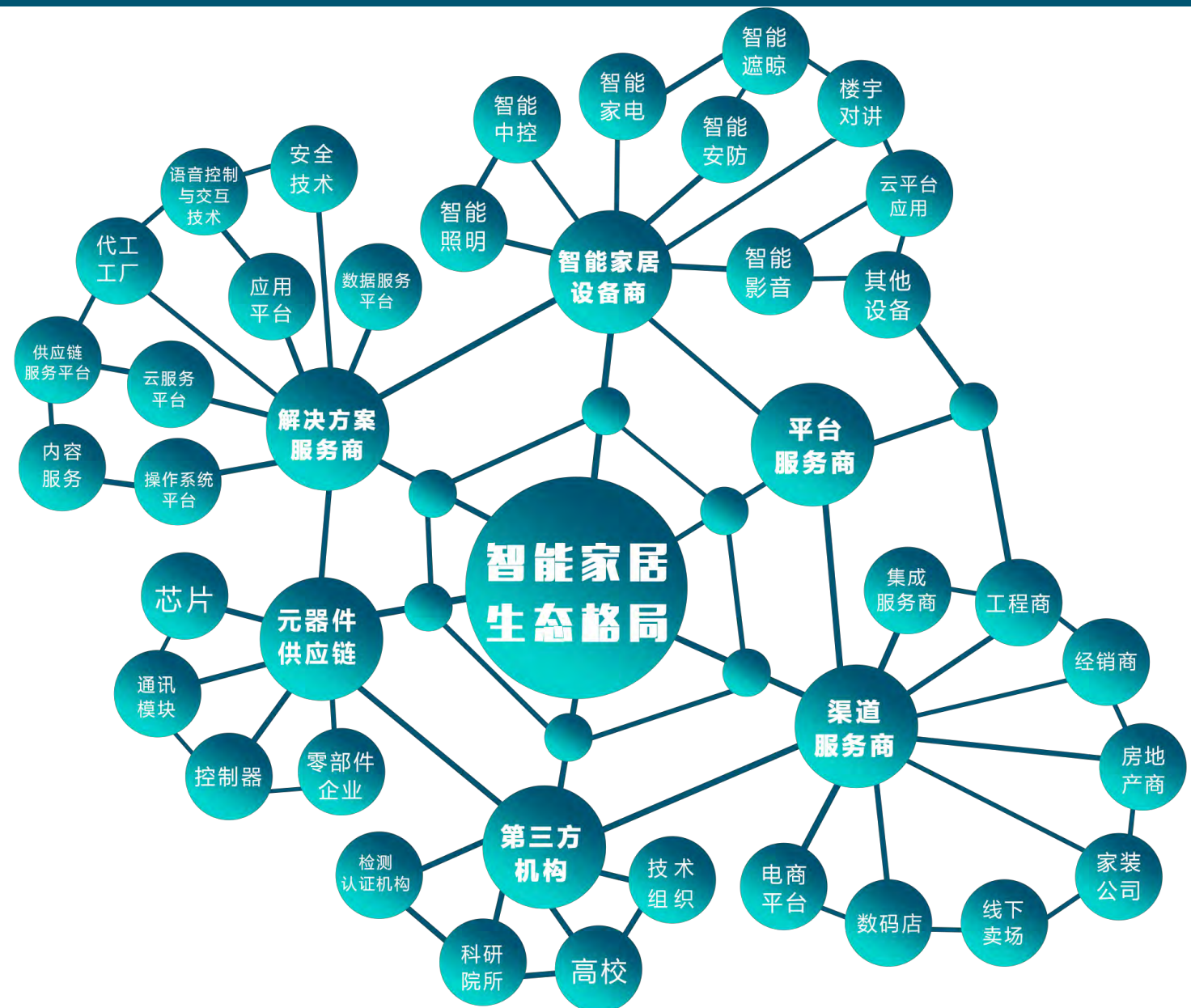
3.智能家居行业发展历程



智能家居产业链



智能家居市场竞争格局



智能家居生态之争
从产品互联扩展到全平台



02

全球智能家居市场发展概况

- 1. 产业规模
- 2. 区域分布
- 3. 融资走势

1.产业规模



GfK

全球智能家居市场规模在2015年达**485亿美元**，随后增速逐渐趋缓，预计仍然维持每年约80亿美元的增速。**预计2018年市场规模将达到710亿美元。**

MarketsAndMarkets

全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元，2016 - 2022年年均增长率预测为14%。智能家居产品分类涵盖照明、安防、供暖、空调、娱乐、医疗看护、厨房用品等。

前瞻产业研究院

预计2017年我国智能家居市场规模将达到908亿元，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为48.12%，**2021年市场规模将达到4369亿元。**

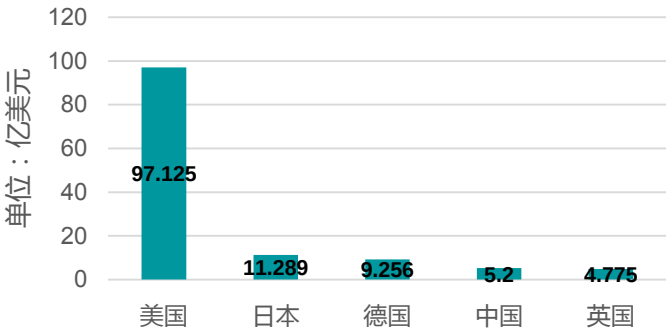
易观智库

2018年随着主要智能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受，**市场规模将达到1800亿元人民币。**

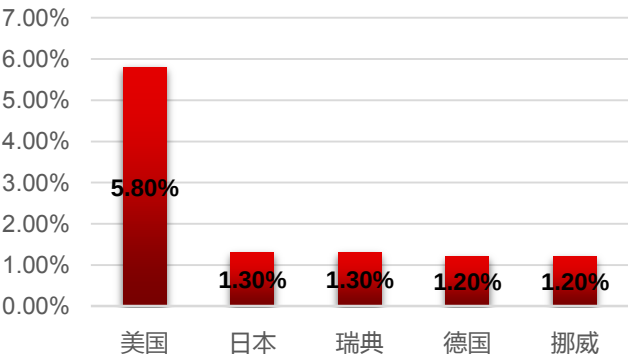
世界各大知名调研公司的预估不尽相同。值得关注的是，中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心。其中，家电类智能家居产品市场份额最高，市场爆发时点目前尚未到来。

2.区域分布

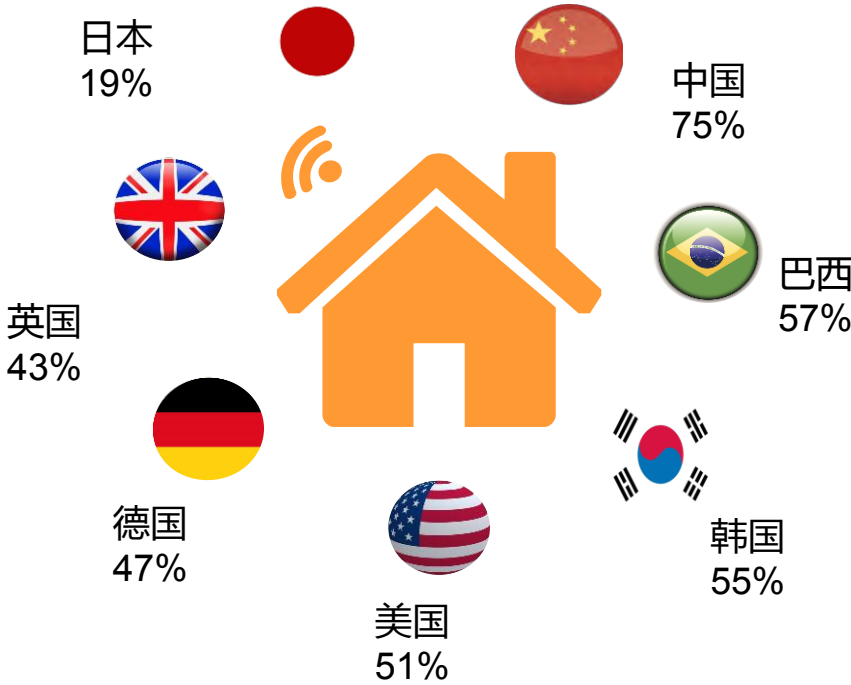
全球主要国家的智能家居市场总量



智能家居普及率排名前五的国家



数据来源：Statista 2016



各国认为智能家居将会对未来生活产生影响占比

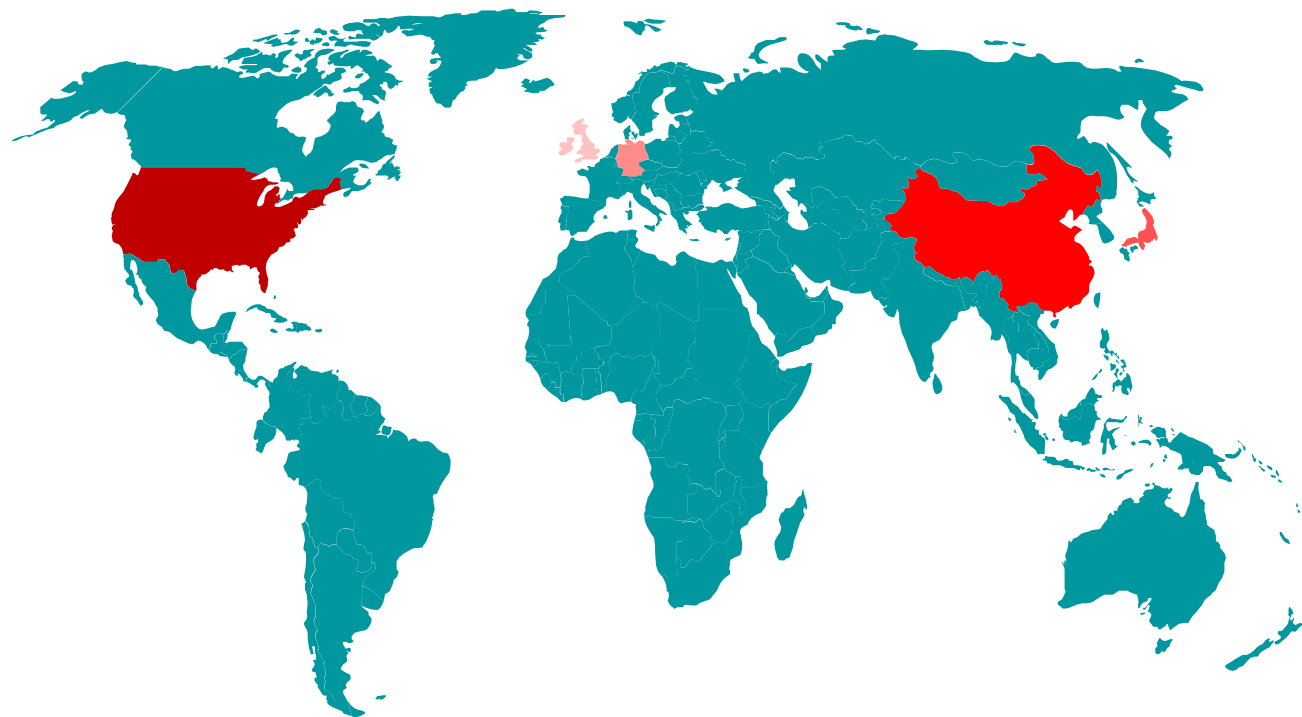
50%

全球有一半的消费者认为智能家居
将对其未来的生活产生影响

数据来源：GfK

2.区域分布

2018年市场规模前五的国家



美国188.7亿美元

中国65.32亿美元

日本28.94亿美元

德国27.64亿美元

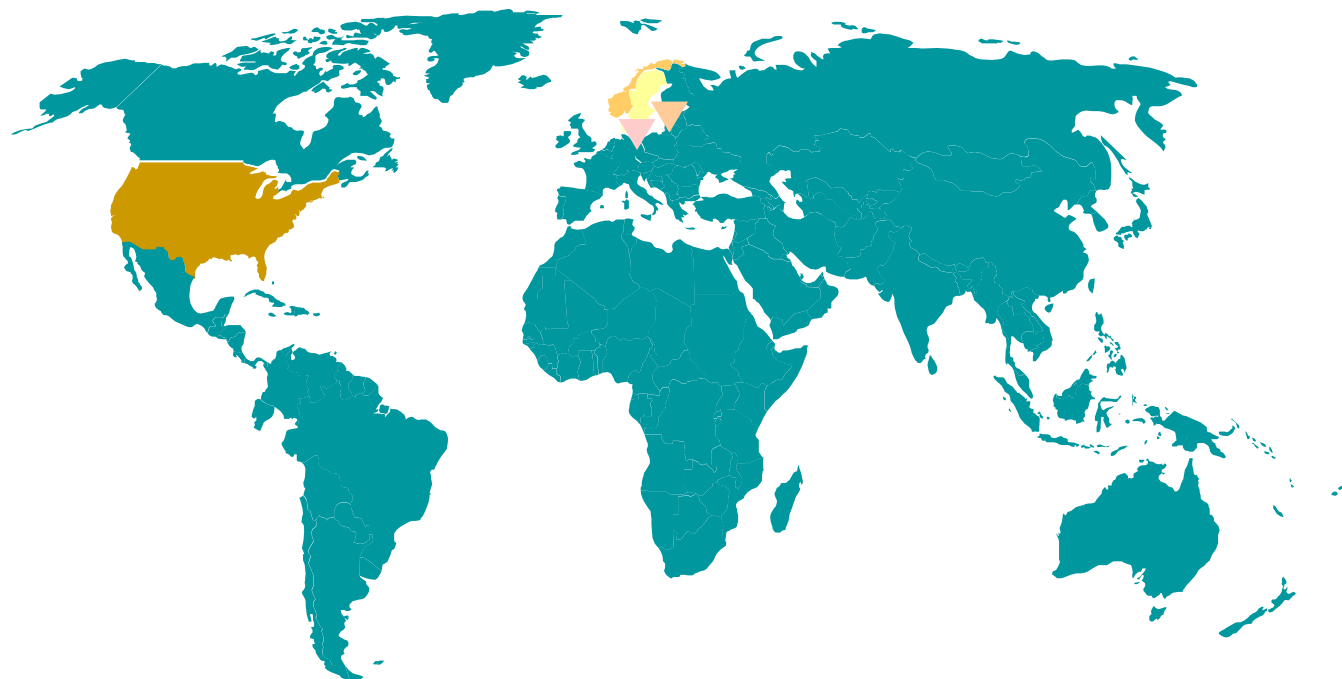
英国26.88亿美元

数据来源：Statista

据统计，2018年中国智能家居市场规模将达到65.32亿美元
位列全球第二

2.区域分布

2018年智能家居渗透率前五的国家



美国32.0%

挪威31.6%

爱沙尼亚26.8%

丹麦22.5%

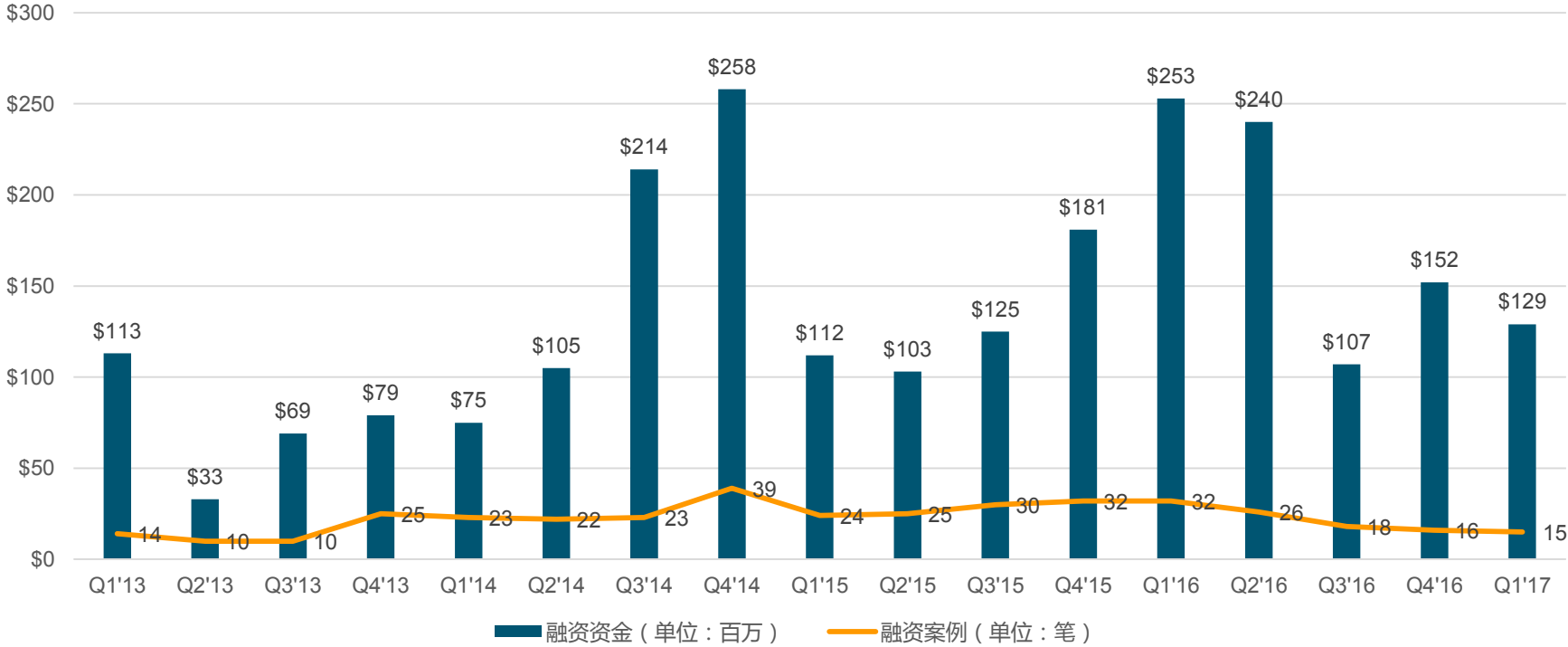
瑞典22.3%

数据来源：Statista

市场渗透率（Market penetration rate）是对市场上当前需求和潜在市场需求的一种比较
中国仅为4.9%

3.全球智能家居融资走势

智能家居全球融资走势
Q1'13-Q1'17



数据来源：CB Insights

国内智能领域过亿元融资项目
(2017-2018) :

- 绿米联创 (B轮)
- 优必选 (C轮)
- 云知声 (C轮)
- 商汤科技 (C轮)
- 小鱼在家 (C+轮)
- 云丁科技
- 德施曼
- 寒武纪
- BroadLink (C轮)

智能家居行业融资从2014年开始蓬勃发展，2014年融资高峰是融资事件数量多，但单笔融资数额少，多处于天使轮阶段。2016年初在资本寒冬的前夕，头部企业走进A轮，单笔融资额度有所扩大。经历2016年与2017年的资本寒冬，智能家居相比智能行业其他细分市场，更为吸引投资关注。

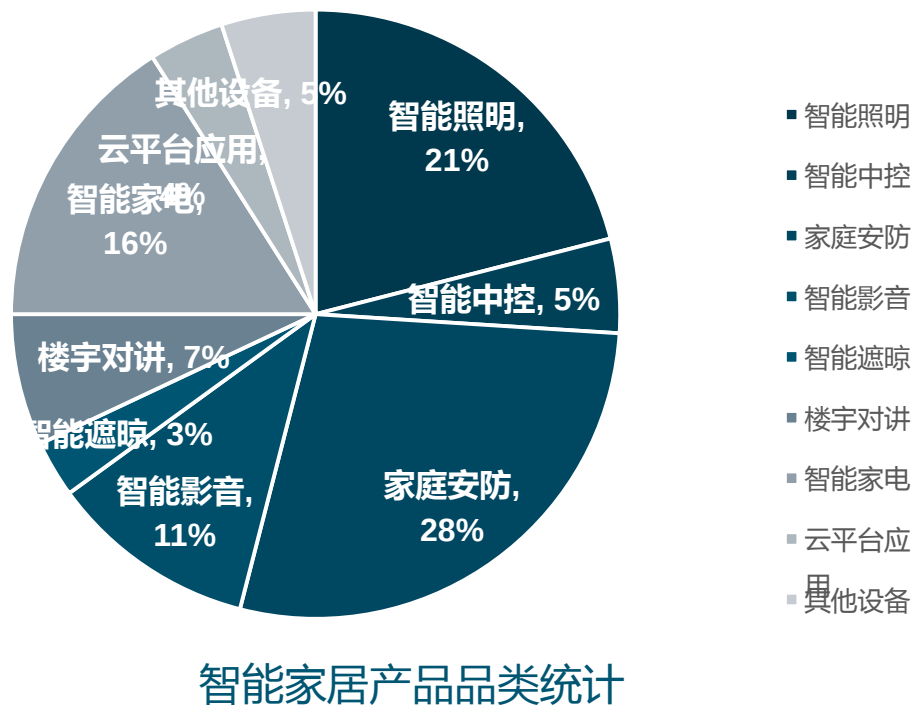


03

中国智能家居市场发展概况

1. 产业链特征
2. 集成市场现状
3. 消费市场发展
4. 平台企业发展
5. 发展挑战

1.产业链特征

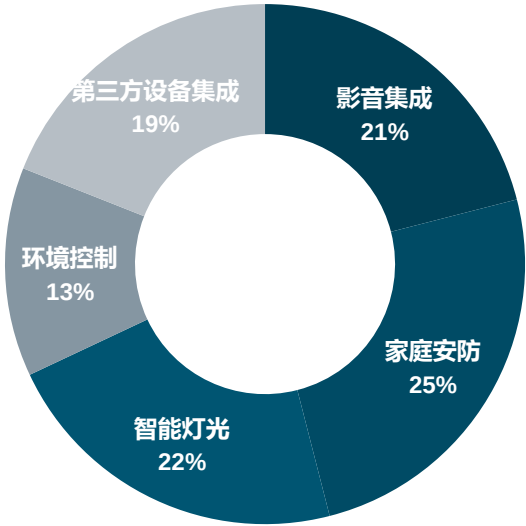


智能家居厂商主要分布在东部地区，其中广东地区分布的厂商占比最高

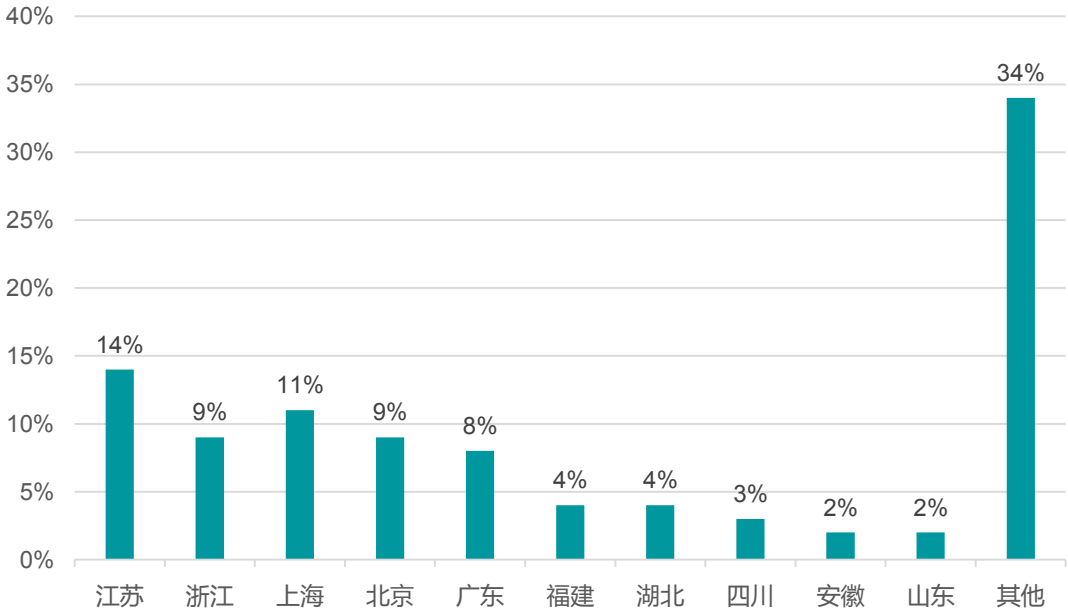
智能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占据较大的市场份额

2.集成市场现状

■ 影音集成 ■ 家庭安防 ■ 智能灯光 ■ 环境控制 ■ 第三方设备集成



智能家居集成项目需求与功能场景

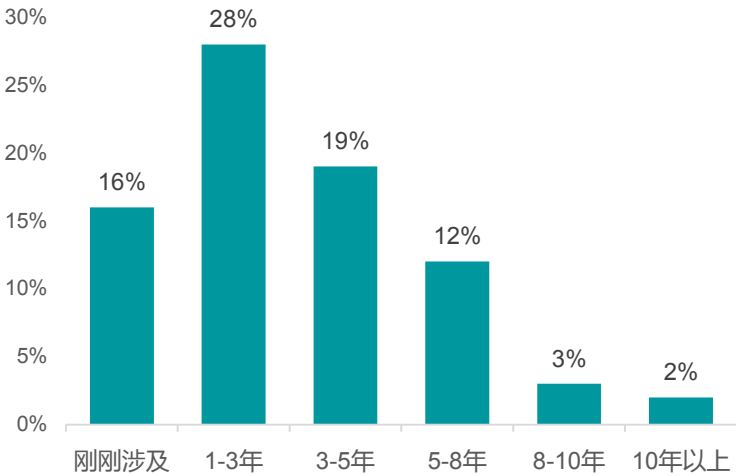


智能家居集成服务商区域分布

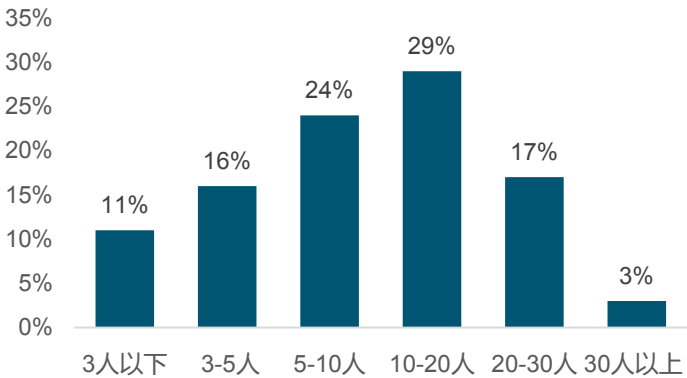
数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训

服务必然成为智能家居新一轮创新热点

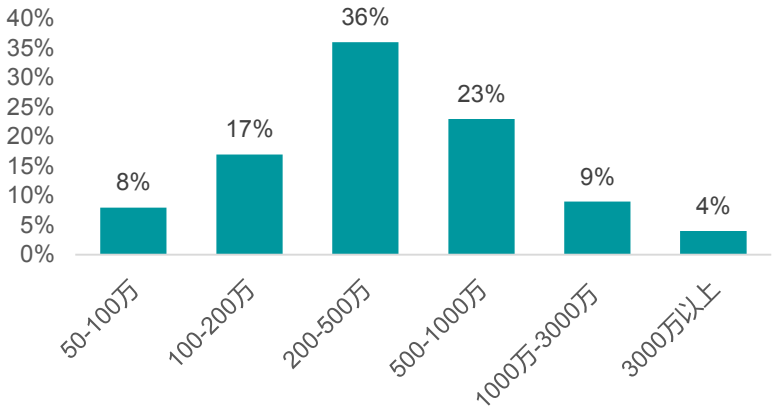
2.集成市场现状



集成服务商涉足智能家居
领域年限



集成服务商团队规模

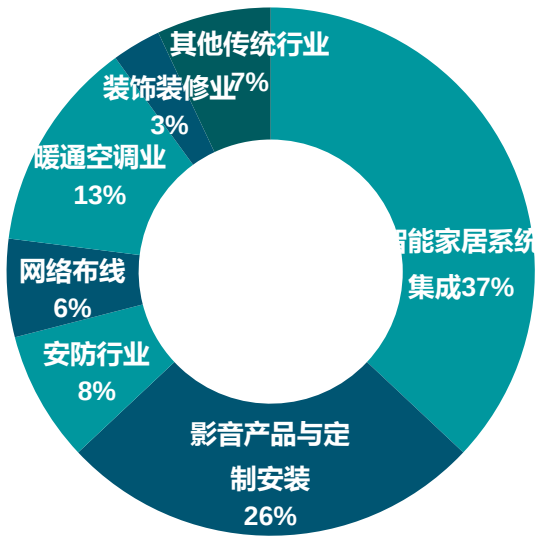


集成服务商年销售额区间

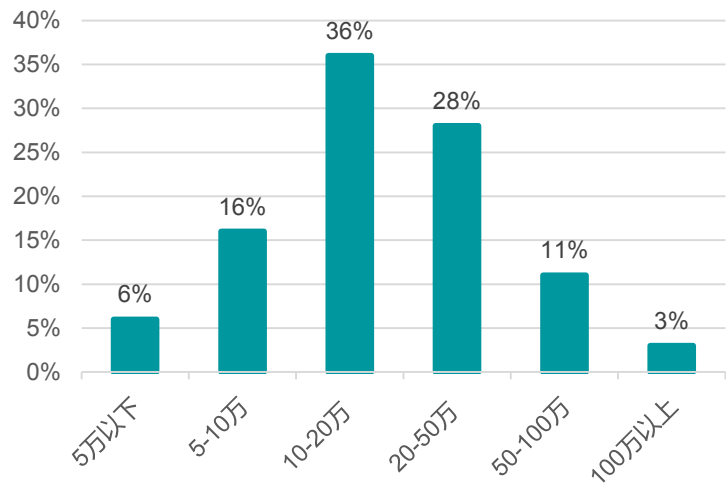
数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训

集成商、经销商、工程商市场角色三位一体
呈现体验，销售，服务一体化
需关注于服务价值提炼

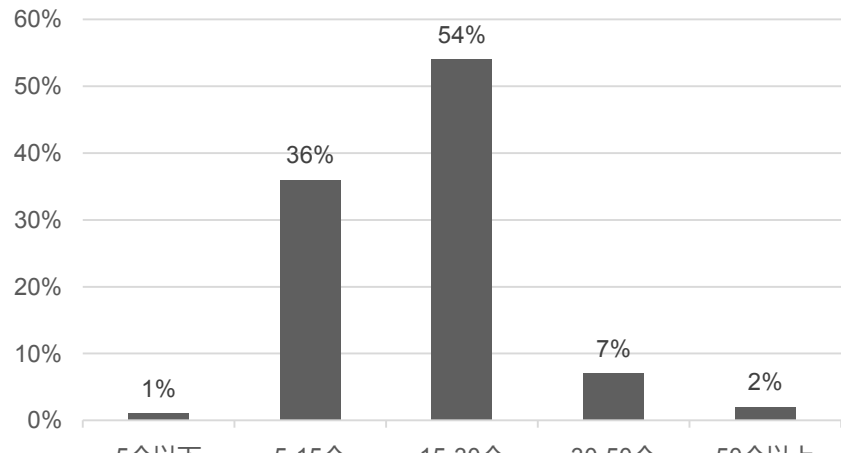
2.集成市场现状



集成服务商发展类型



集成项目平均单体工程造价

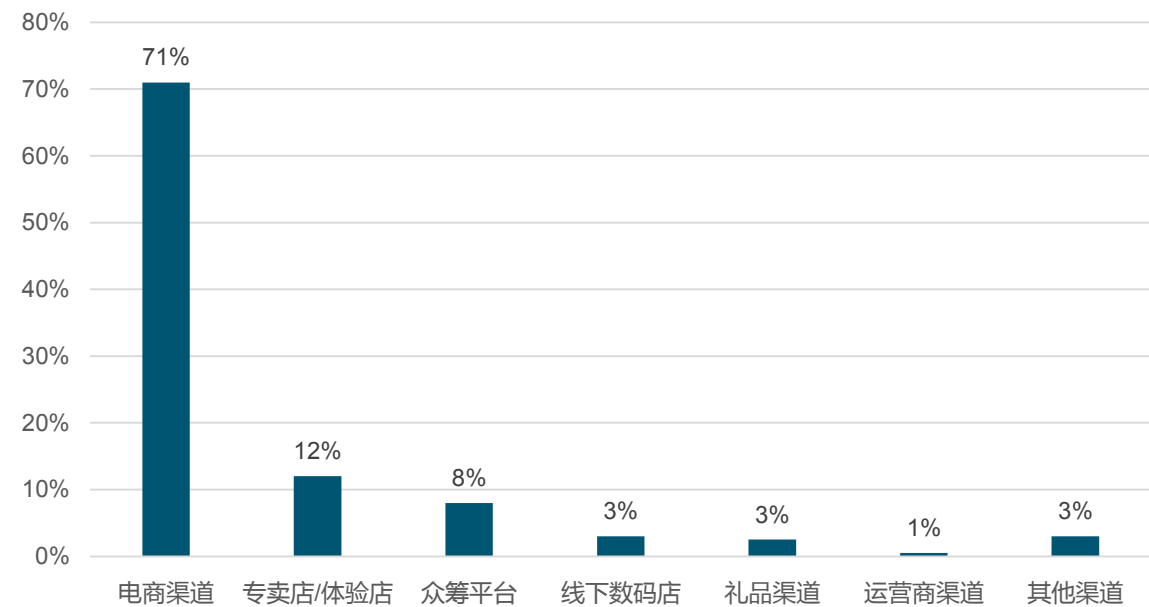


集成商年完成工程项目数

数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训

全宅集成存在集中于特需小众市场·人力成本倒逼服务整合
系统特殊性呼唤优秀集成服务商·有效整合避免资源浪费

3.消费市场发展



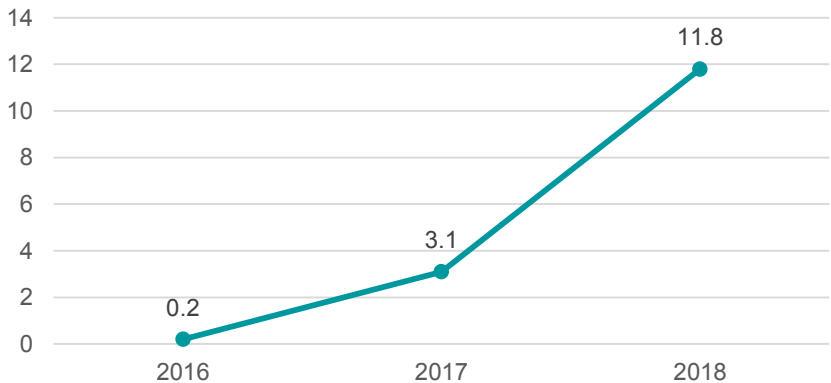
智能家居消费产品购买/获得途径

智能家居需求呈现多样性，消费者可以通过线上线下等多种渠道购买智能家居产品，其中消费者使用最多的渠道是电商渠道。

3.消费市场发展

● 智能音箱

中国智能音箱市场（单位：亿元）

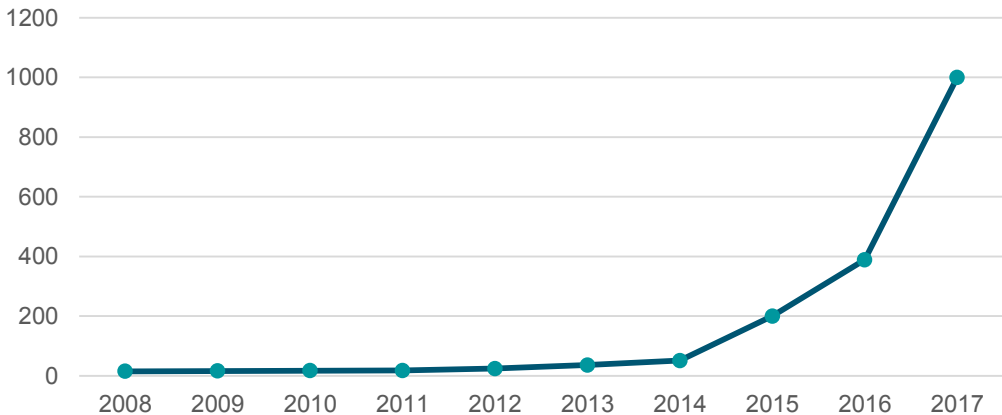


中国智能音箱市场发展进入快车道

2017年智能音箱市场规模达到了质的飞跃，2018年行业热情高涨，消费认知迅速提升（阿里、小米跻身全球出货量前五）。AI技术加持下，智能音箱通过语音交互控制智能家居设备，逐渐成为智能家居新入口。

● 智能锁

近十年我国智能门锁产量示意图（单位：万把）



IoT技术助力智能锁市场全面爆发

自2015年起年增长率超过50%，2017年中国智能锁总销售量突破1000万把，销售总值接近200亿元,中国已成为全球最大的智能锁生产制造和销售大国。

新入口+突破点 AIoT全面赋能

谁将成为下一个爆款品类？智能晾衣架、智能摄像头、智能魔镜.....

4.平台企业发展

阿里云 Link

阿里云IoT推出的智能生活物联网平台 是 云端一体化使能平台，支持各类家居家电设备编辑接入平台。其基于统一标准的设备互联互通，加之云端算法和服务集成，能实现功能更强、体验更优、扩展性更优的智能场景解决方案。



HUAWEI HiLink，是华为开发的智能家居开放互联平台，目的是解决各智能终端之间互联互动问题。通过HUAWEI HiLink智能家居开放互联平台，将形成开放、互通、共建的智能家居生态。



苏宁智能是苏宁“一体两翼三云四端”——家庭端战略型产品，其智能家居产品体系以智能家居云平台和各种智能家庭终端为服务载体。



小米IoT开发者平台主要服务智能家居设备、智能家电设备、智能可穿戴设备、智能出行设备等消费类智能硬件及其开发者，实现智能硬件可被小爱同学、米家APP等控制，并实现智能硬件彼此间互联互通。

JD Alpha

京东Alpha-IoT 开放平台是面向硬件厂家的一站式智能硬件开发平台，基于Joylink 协议，以及跨品牌、跨品类智能设备的互联互通整体解决方案，快速实现硬件智能化，与合作伙伴共同打造 IoT 生态。

4.平台企业发展

U+智慧生活平台是海尔旗下智慧家庭领域全开放、全兼容、全交互的智慧生活平台。以用户社群为中心，通过自然的人机交互和分布式场景网器，搭建U+智慧生活平台的物联云和云脑，为行业提供物联网时代智慧家庭全场景生态解决方案。



DUER OS

DuerOS整合了百度的信息与服务生态优势，进行打造了10大类250多项能力。DuerOS拥有丰富优质的AI内容资源与服务的多场景解决方案，拥有顶尖的对话式人工智能系统。



M-Smart是基于美的智慧云构建的、融合全品类家电、智能单品和智能套装产品的“一站式、全托管”智能物联网平台，提供物接入、物解析、物管理、大数据等一系列物联网核心产品和服务。



国美智能开发者平台是国美针对智能硬件开发者推出的服务平台。开发者平台提供智能云接入、嵌入GomeLink协议模组、设备统一管理APP，为开发者提供开放的物联网接入技术，从而帮助开发者快速实现智能化升级。



腾讯拥有巨大的用户数量和社交属性，并拥有云小微、QQ物联、微信硬件平台三位一体的连接能力。通过庞大的Sill开放平台赋能智能家居硬件，构建出一个硬件生态和Sill生态的“智能云生态体”。

5.发展挑战

