

# 中国智能微投市场专题研究报告2016

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



# 研究定义与名词解释

## 研究定义：

**智能微型投影机**：简称智能微投，指具有独立智能操作系统、UI交互界面、无线上网功能的微型投影机。

## 名词解释：

**流明**：是投影机主要的技术指标，通常是以光通量来表示。光通量是描述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力，单位是流明，国际标准单位是Ansi Lumens。

**DLP**：Digital Light Proceession的缩写，是一项使用在投影仪和背投电视中的显像技术。

- 1 中国智能微投行业发展现状
- 2 中国智能微投行业典型案例
- 3 中国智能微投行业发展趋势



# 中国智能微投市场宏观环境利于行业发展

## P（政治因素）

- 财政部政策鼓励支持中小企业，促进智能微投厂商发展。
- 随着国内视频版权保护法律、法规不断完善，行业运作更加规范。
- 2015年，李克强总理在全国两会提议网络提速降费。

## S（社会因素）

- 2015年中国网民规模达8.5亿，我国居民上网人数已过半。
- 居民消费水平提高，从满足基本的温饱向满足归属、尊重、自我实现的精神消费升级。

## E（经济因素）

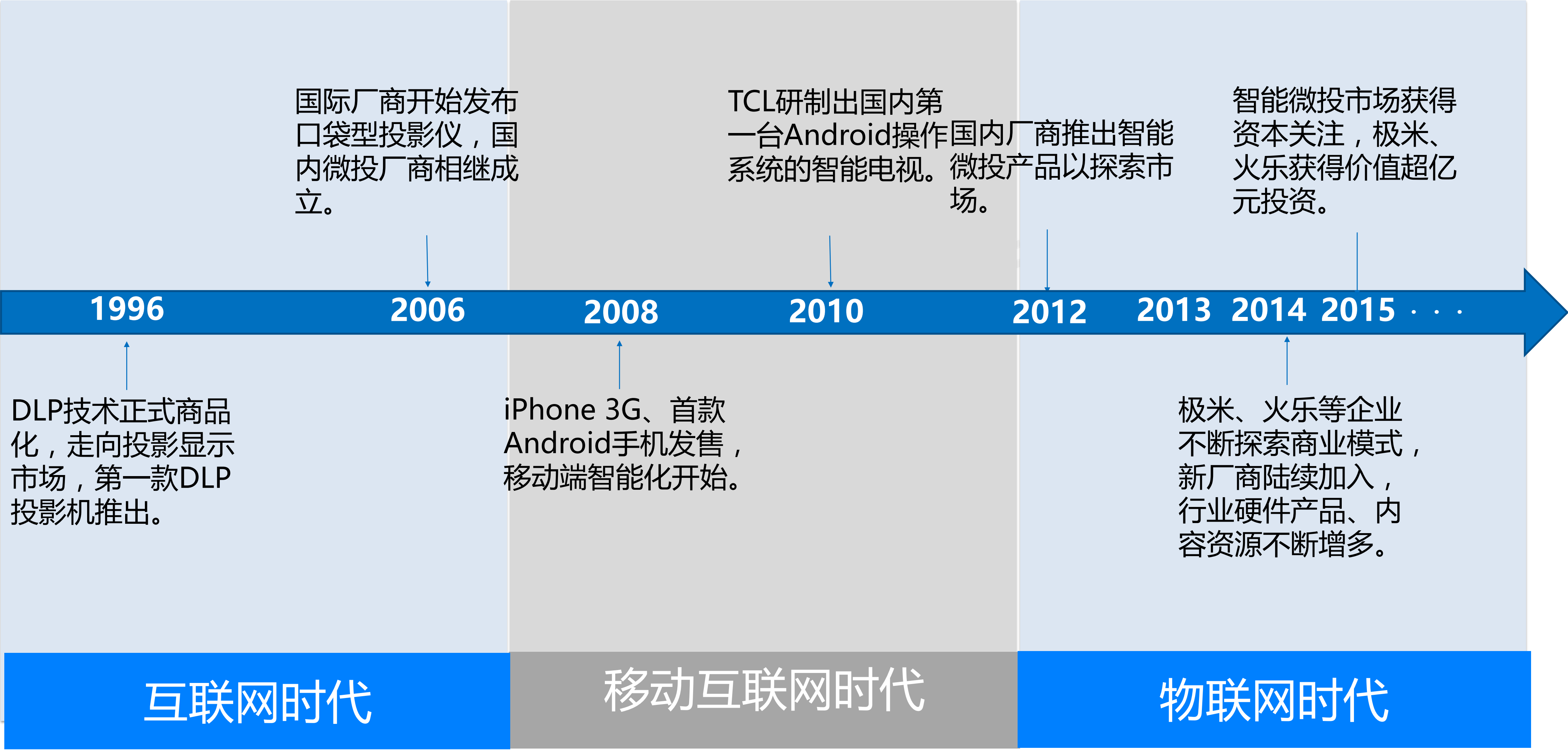
- 2015年全年国内生产总值676708亿元人民币，较上年增长6.9%。消费者对于个人电子产品的消费意愿更加开放，智能微投的购买力和购买意愿也相应提高。

## T（技术因素）

- 中国基础移动网络速度提升。
- 产业科研能力为智能微投的发展提供技术支持。
- 伴随智能手机为代表的智能终端普及，视频传输技术走向成熟。

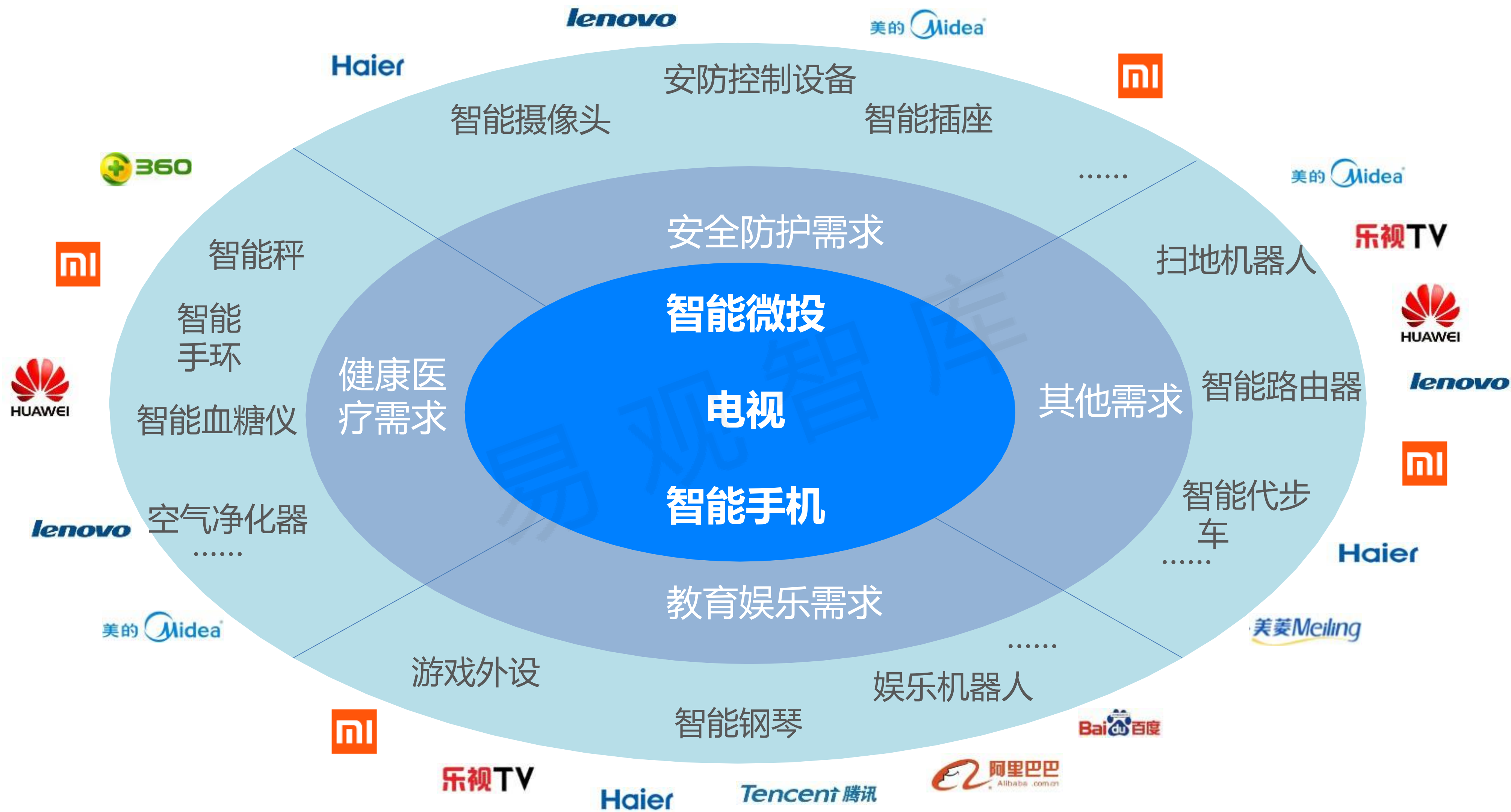
# 智能微投

# 中国智能微投市场已经历探索期，进入启动期





# 在智慧生活体系中，智能微投设备处于核心地位



# 中国智能微投产品核心优势愈加明显



## 大屏体验

随着中国主机游戏市场的开放、电影市场的逐步繁荣，大屏幕带来的体验远高于电视，智能微投设备将成为主机游戏玩家、电影爱好者的选择。



## 开放性

目前智能微投设备均采用安卓系统，具有较强的开放性，可以为用户提供丰富的应用。



## 便捷性

一线城市年轻人租房比例较高，传统电视搬运麻烦，价格较高，智能微投设备方便移动，影音体验也较好，将成为很多年轻人的新选择。

# |2015年中国智能微投市场热度不断增加

## 2015年中国智能微投市场重要事件回顾



智能投影手机

概念产品

2015年5月

联想集团在首届  
“联想科技创新  
大会”上发布概  
念性智能投影  
手机



2亿元人民币

融资

2015年5月

火乐科技（坚果）  
获得松禾资本、  
时代伯乐和天奇  
阿米巴2亿元人  
民币B轮投资



3亿元人民币

融资

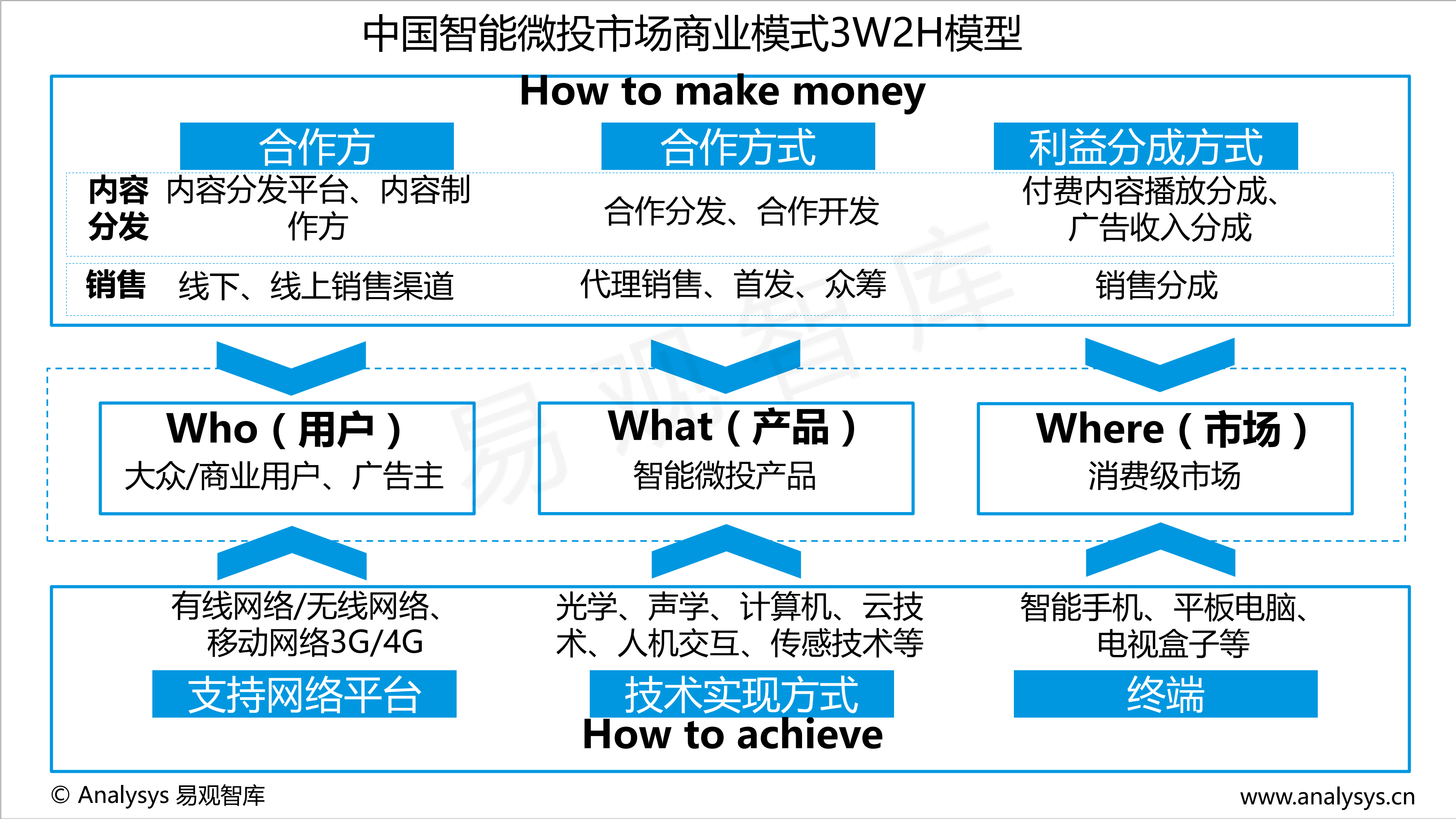
2015年6月

极米科技获芒果  
传媒价值3亿元  
人民币Pre-B轮  
投资



# 中国智能微投市场商业模式逐步清晰

- 智能微投产品作为新型大屏设备，市场商业模式与智能电视市场有高度相似性，目前处于依靠硬件盈利阶段。



# 中国智能微投市场产业链生态不断完善

## 零部件、技术、系统提供商

### 零部件提供商



### 云服务平台



### 交互技术提供商



### 操作系统平台



## 智能微投核心厂商

### 智能微投厂商



### 内容提供方



### 移动智能终端厂商



## 渠道服务商

### 线上销售渠道



### 线下销售渠道



### 应用分发渠道

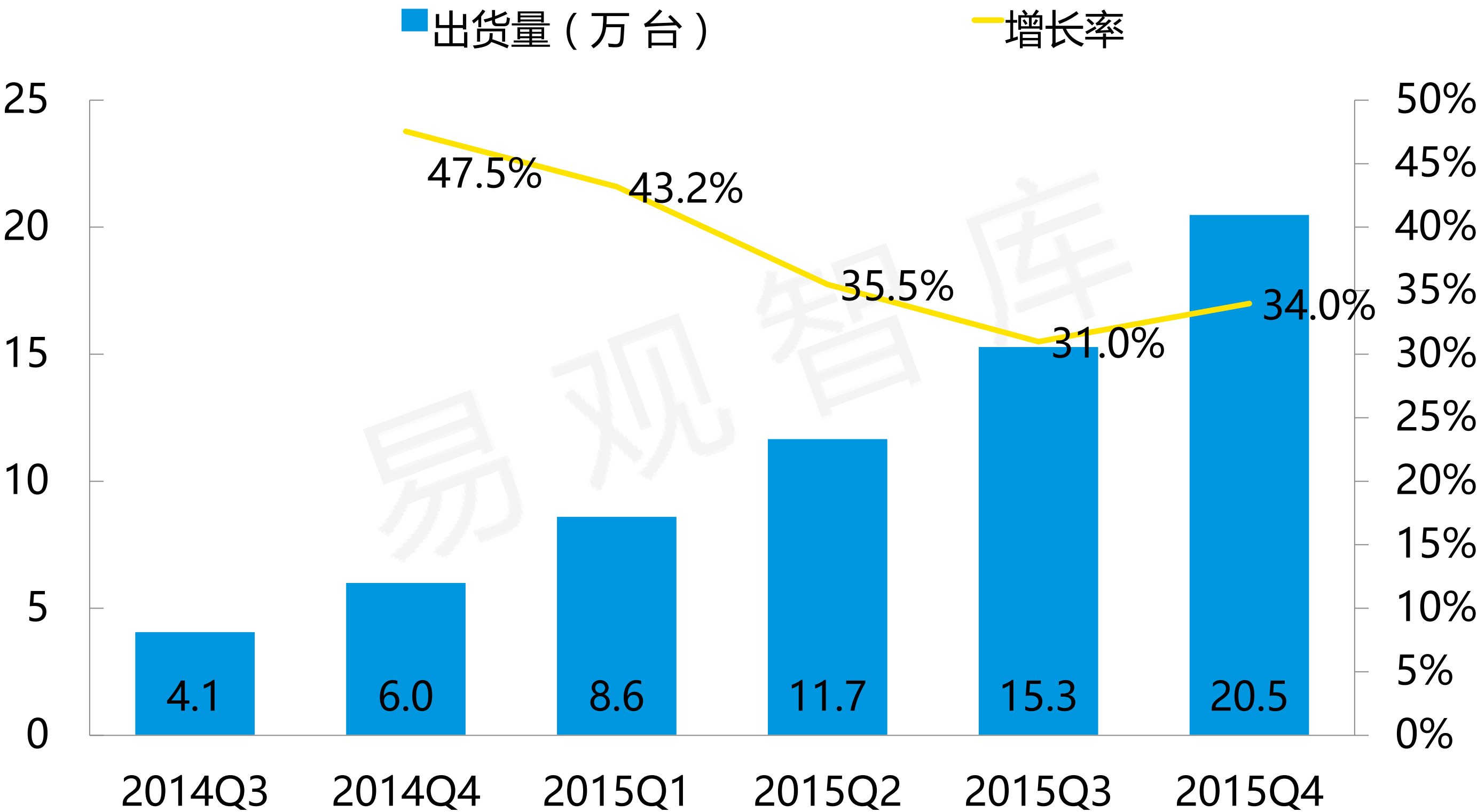


用户



# 2015年中国智能微投设备出货量稳步增长

2014Q3-2015Q4中国智能微投设备出货量



数据来源：易观智库根据公开数据、行业访谈得来。

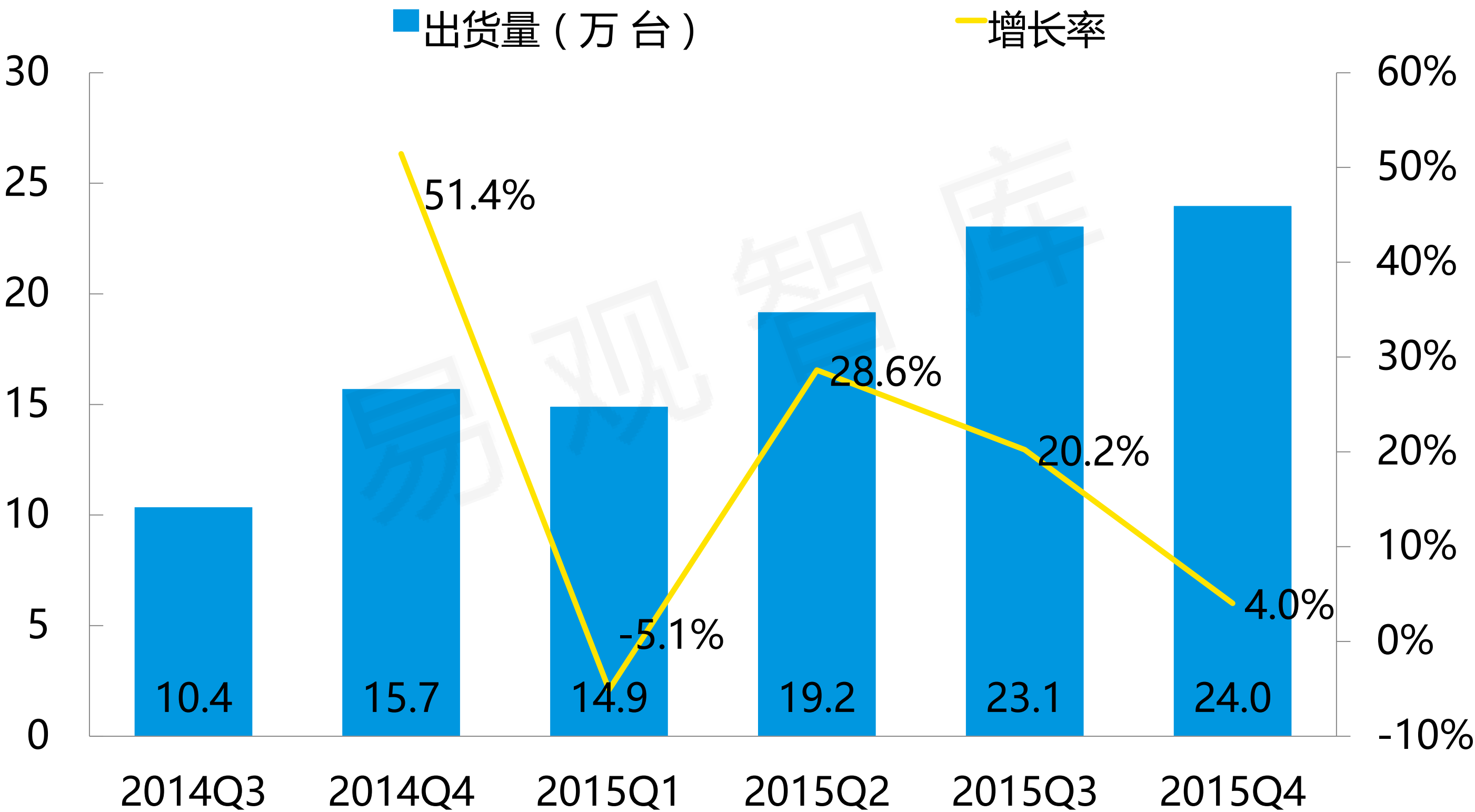
© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

进入2015年以来，中国智能微投设备市场季度出货量环比增长率稳定在30%-45%之间，在2015年第3季度出现最低值，为31%。

# 中国为全球智能微投主要市场

2014Q3-2015Q4全球智能微投市场出货量



数据来源：易观智库根据公开数据、行业访谈得来。

© Analysys 易观智库

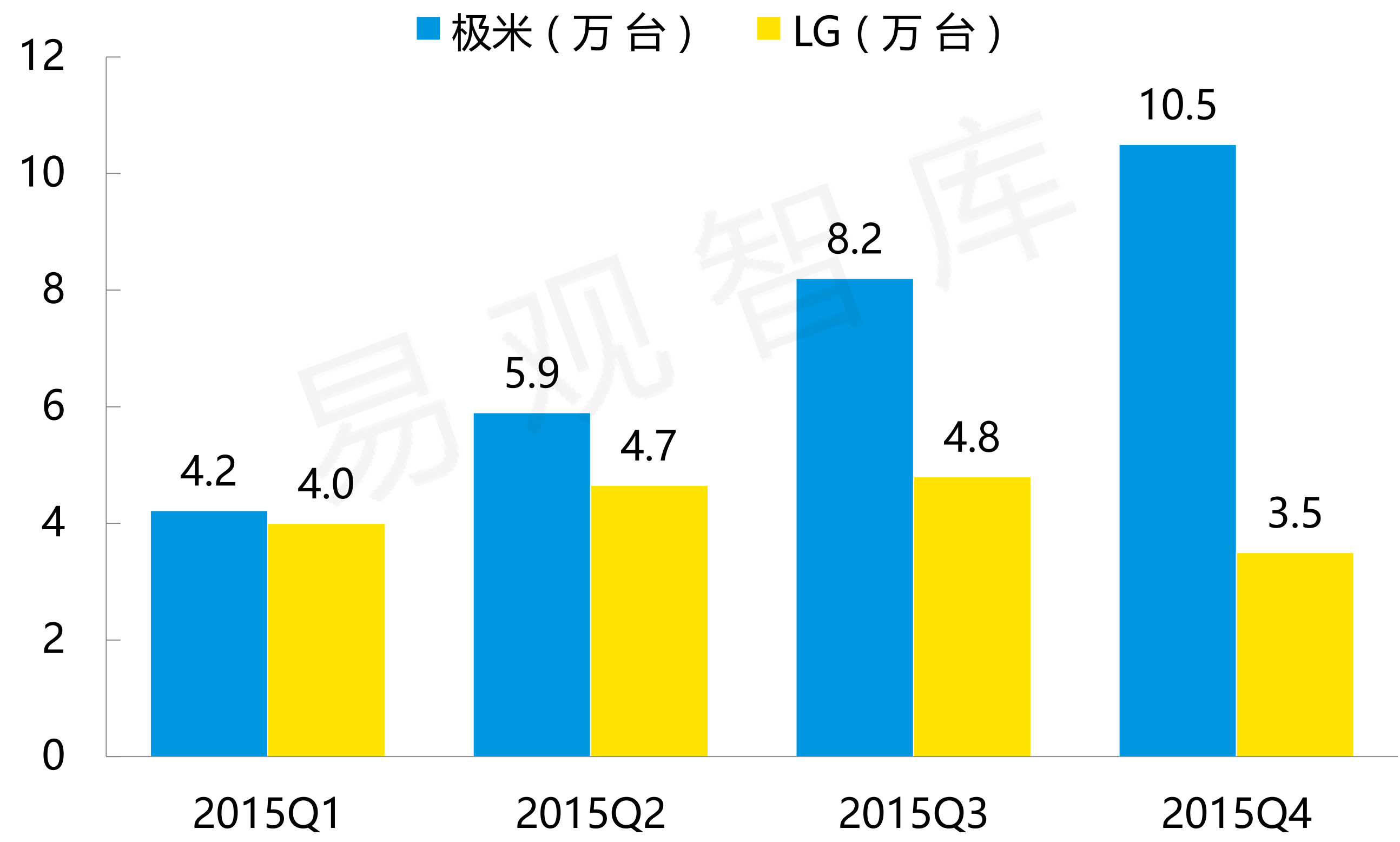
www.analysys.cn

2015年全球智能微投出货量达到  
81.18万台，2015年中国出货量占全  
球出货量的69.1%。



# 国内厂商出货量超越国际大厂

## 2015Q1-2015Q4全球主要厂商出货量



数据来源：易观智库根据公开数据、行业访谈得来。

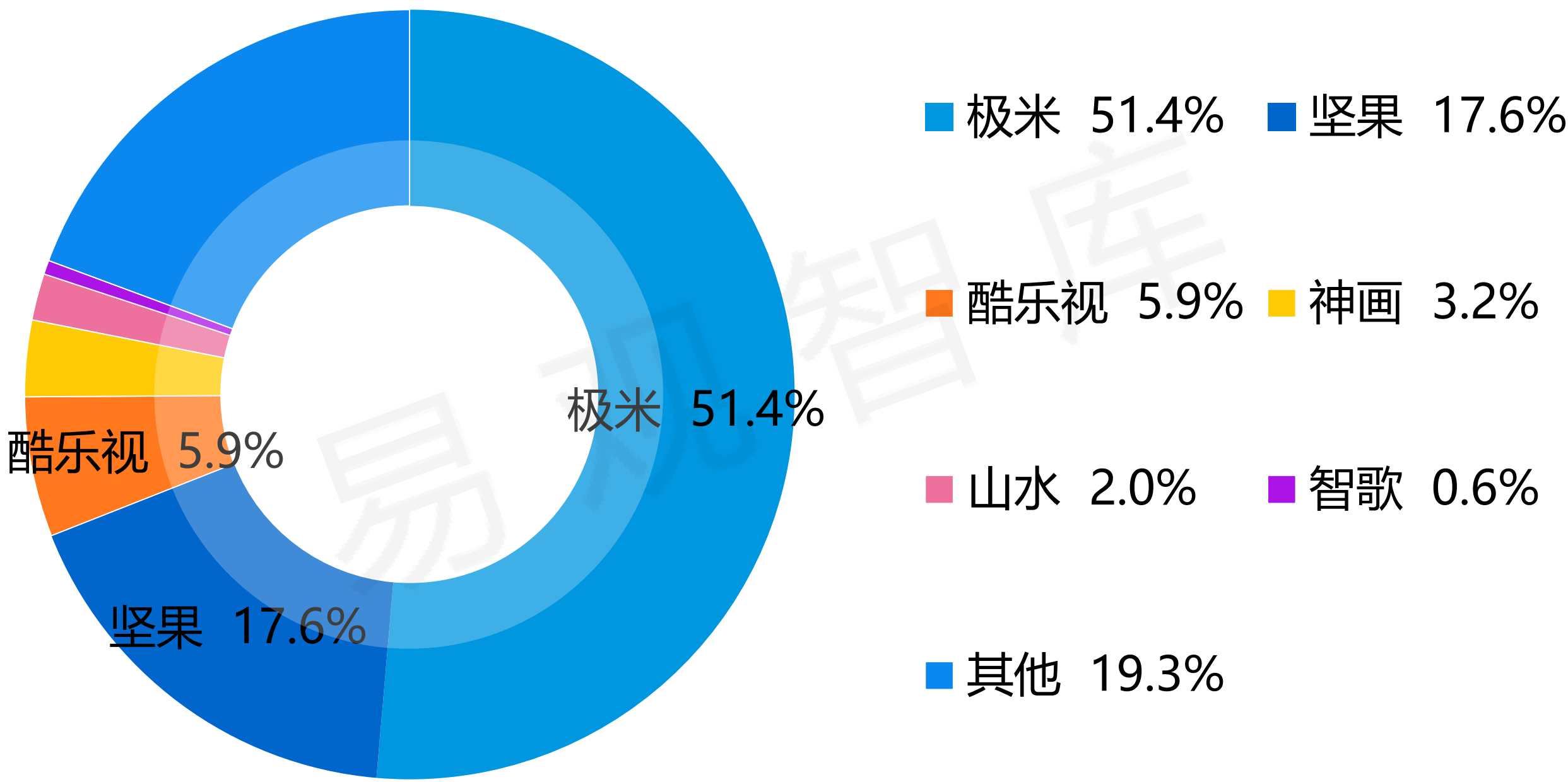
© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

全球主要生产厂商中，LG作为国际大厂，具有雄厚的技术积累及渠道资源，第4季度出货量首现下滑，为3.5万台。而极米作为国内新兴创业公司，后来居上，在2015年第4季度全球出货量达到10.5万台，2015年第1季度到第4季度出货量均大幅超越LG。

# 2015年极米出货量市场份额领先

2015年中国智能微投设备出货量市场份额



数据来源：易观智库根据公开数据、行业访谈得来。

© Analysys 易观智库

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

2015年，中国智能微投市场总出货量为56.1万台，其中极米市场份额为51.4%，坚果为17.6%，酷乐视为5.9%。

- 1 中国智能微投行业发展现状
- 2 中国智能微投行业典型案例
- 3 中国智能微投行业发展趋势



# 中国智能微投厂商核心评价要素

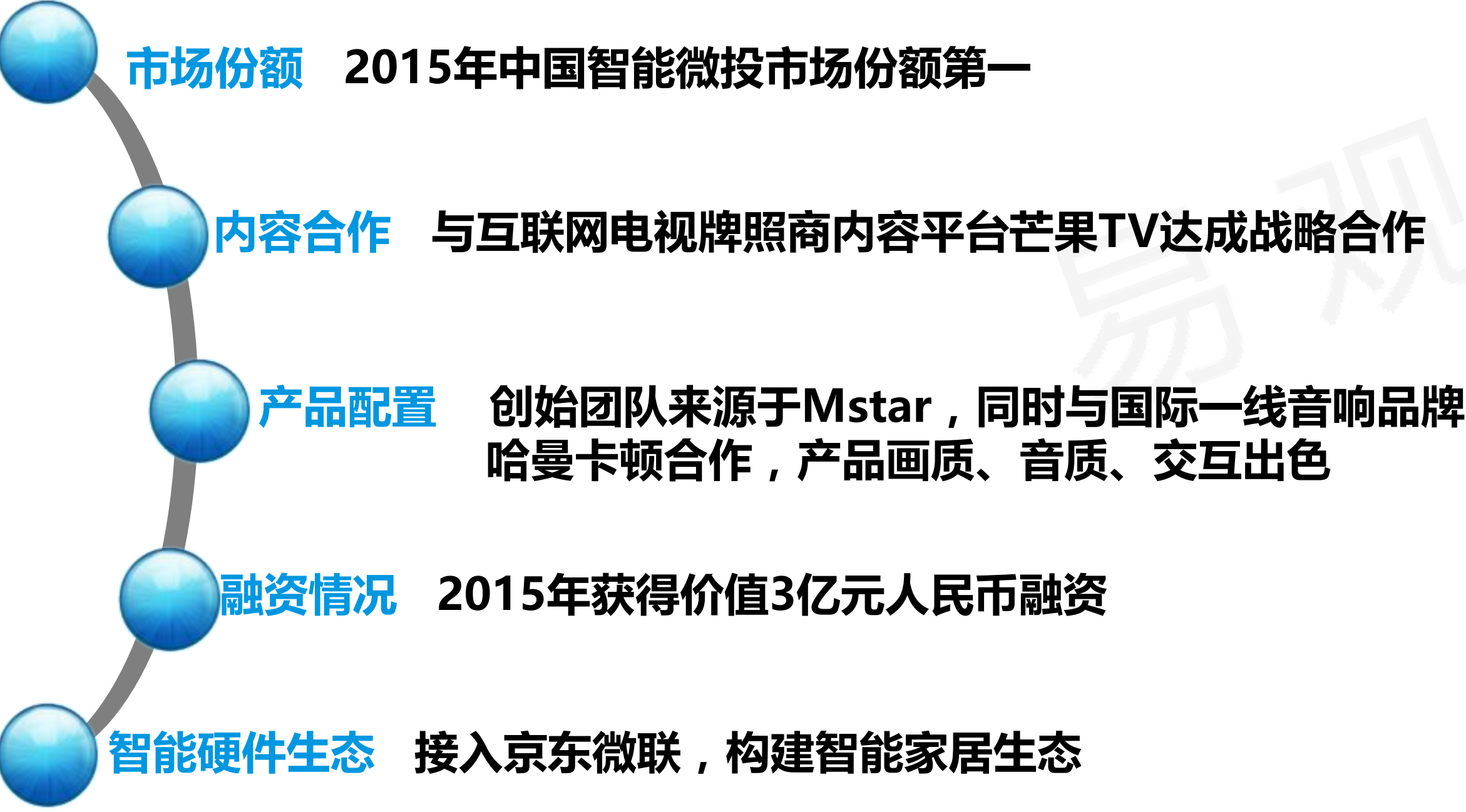


- 市场份额、产品配置、内容合作、融资情况是评价中国智能微投厂商的基础要素，代表厂商目前的发展能力。
- 互联互通的智能家居系统成为必然趋势，智能微投厂商能否搭建优秀的操作系统、智能硬件生态融入智能家居系统中，代表厂商的发展潜力。



# 极米：体验为导向，打造无屏电视生态

## 发展历程



## 代表产品

Z4X



纬度	参数
亮度	580 Ansi Lumens
兼容分辨率	1080p、2K、4K
投影画面尺寸	20-300英寸
显示技术	DLP
售价	2799

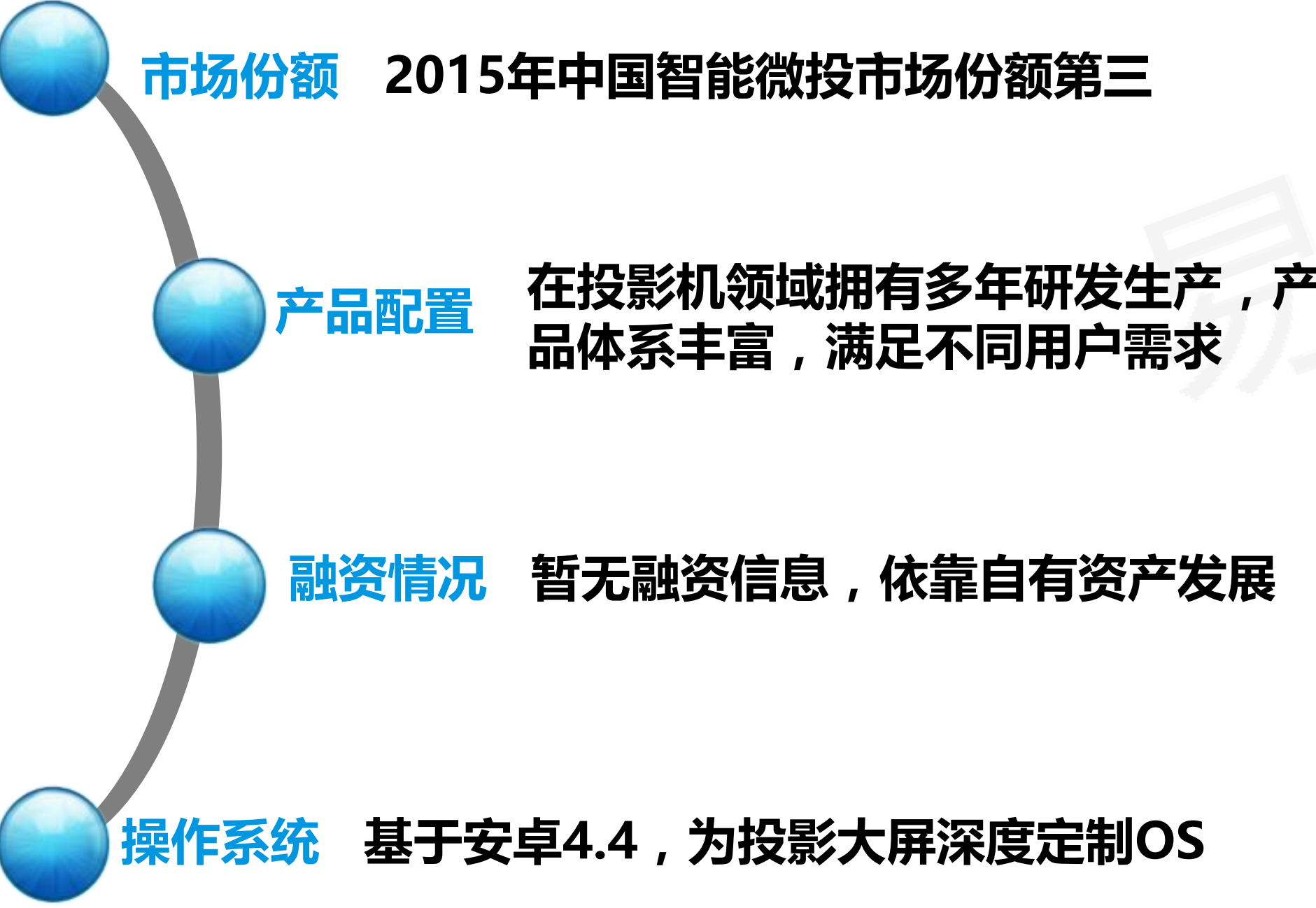
说明：产品数据来源于企业官网，请以企业最新发布信息为准。

# 极米SWOT竞争态势分析

S	<ul style="list-style-type: none"><li>• 创始团队来源于Mstar，具有深厚技术功底，注重用户对画质、音质的体验；</li><li>• 定位于无屏电视，与芒果TV达成战略合作，具有正版内容优势，冲破智能投影行业天花板。</li></ul>	W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 极米的用户规模有待进一步拓展，以探索多元化盈利模式。</li></ul>
O	<ul style="list-style-type: none"><li>• 智能微投设备受云平台与云服务的刺激，迎来良好的市场发育环境；</li><li>• 用户对于智能设备的需求量在提升，用户使用习惯已逐渐形成。</li></ul>	T	<ul style="list-style-type: none"><li>• 智能微投市场参与厂商逐渐增多，市场竞争压力增大；</li><li>• 与电视存在一定的竞争关系。</li></ul>

# 酷乐视：传统厂商发力智能硬件

## 发展历程



## 代表产品

酷乐视X6



纬度	参数
亮度	250 Ansi Lumens
兼容分辨率	1080p
投影画面尺寸	30-300英寸
显示技术	DLP
售价	2699

说明：产品数据来源于企业官网，请以企业最新发布信息为准。

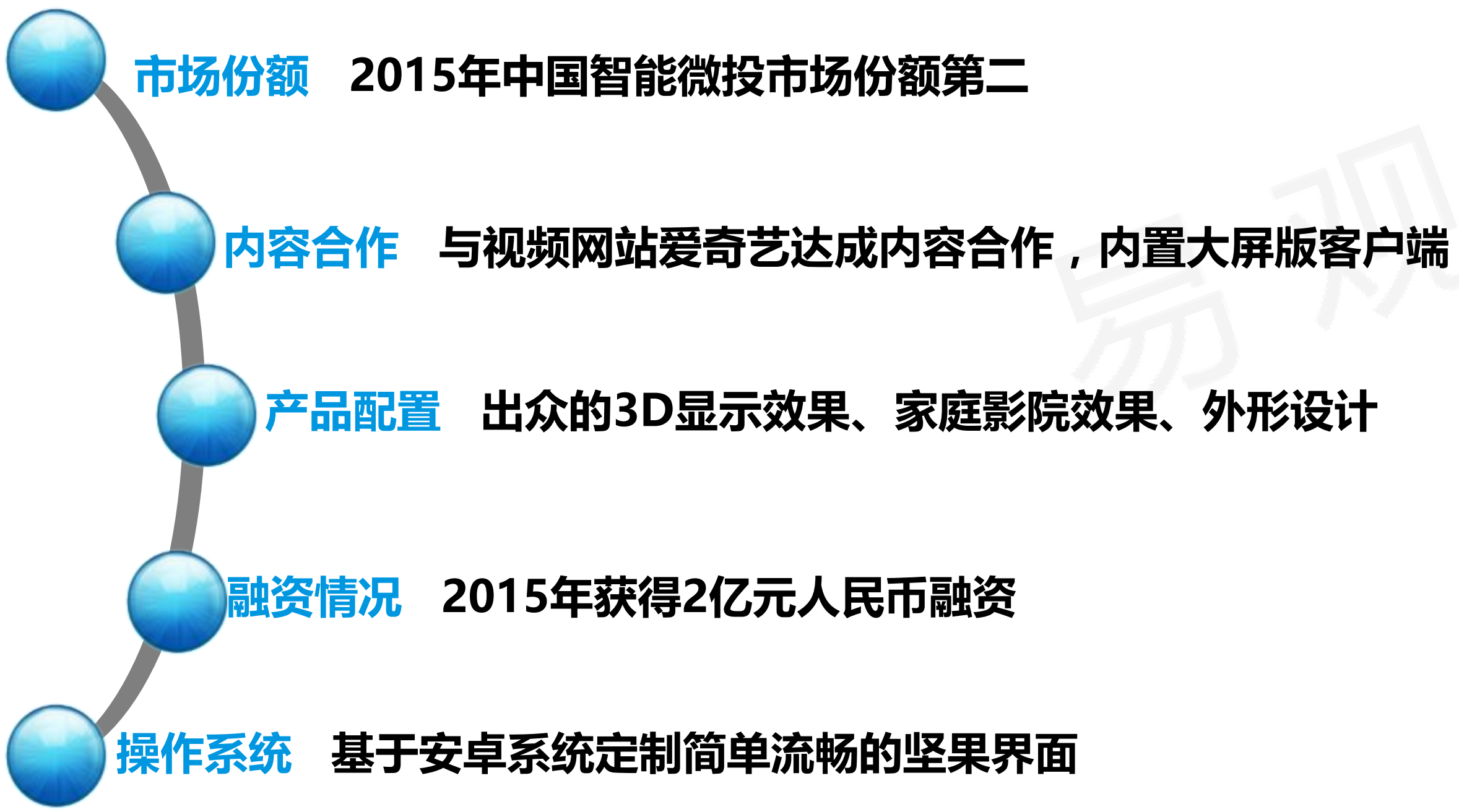
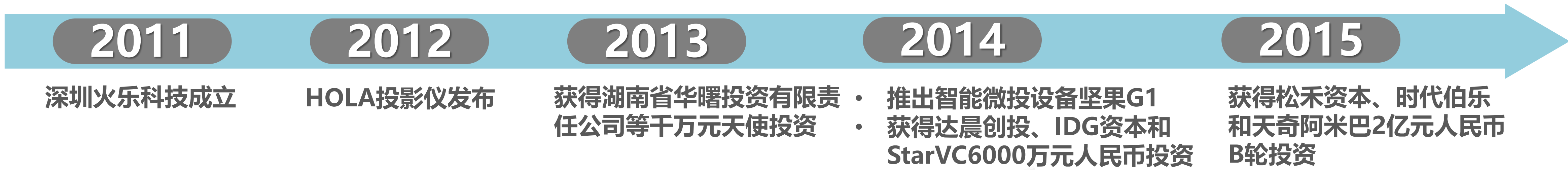
# 酷乐视SWOT竞争态势分析

S	<ul style="list-style-type: none"><li>• 母公司长期专注于投影显示领域，具有相应的技术积累。</li></ul>	W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 作为传统公司，在软件端用户交互上、生态建设方面有待提高；</li><li>• 电源适配器体积大。</li></ul>
O	<ul style="list-style-type: none"><li>• 智能微投设备受云平台与云服务的刺激，迎来良好的市场发育环境；</li><li>• 用户对于智能设备的需求量在提升，用户使用习惯已逐渐形成。</li></ul>	T	<ul style="list-style-type: none"><li>• 智能微投市场参与厂商逐渐增多，市场竞争压力增大；</li><li>• 与电视存在一定的竞争关系。</li></ul>



# 坚果：致力于构建智能家庭影院

## 发展历程



## 代表产品

坚果G1



纬度	参数
亮度	450 Ansi Lumens
兼容分辨率	1080p、2K、4K
投影画面尺寸	15-300英寸
显示技术	DLP
售价	2699

说明：产品数据来源于企业官网，请以企业最新发布信息为准。

# 坚果SWOT竞争态势分析

S	<ul style="list-style-type: none"><li>• 与视频网站爱奇艺达成合作，具有一定的内容资源；</li><li>• 独特的工业设计。</li></ul>	W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 系统操作及稳定性都有待加强；</li><li>• 没有VGA接口。</li></ul>
O	<ul style="list-style-type: none"><li>• 智能微投设备受云平台与云服务的刺激，迎来良好的市场发育环境；</li><li>• 用户对于智能设备的需求量在提升，用户使用习惯已逐渐形成。</li></ul>	T	<ul style="list-style-type: none"><li>• 智能微投市场参与厂商逐渐增多，市场竞争压力增大；</li><li>• 与电视存在一定的竞争关系。</li></ul>

- 1 中国智能微投行业发展现状
- 2 中国智能微投行业典型案例
- 3 中国智能微投行业发展趋势



# 多因素促进中国智能微投市场快速发展



## 挑战传统电视的客厅核心地位

产品视听效果、内容丰富化与正规化、UI设计持续提升，大屏、便携、开放性等优势助力智能微投冲破行业天花板，挑战传统电视在客厅中的核心地位。

## 融入智能家居系统

作为客厅的主角之一，智能微投将成为智能家居重要参与者，与智能家电、智能硬件、安防控制设备等互联互通，为用户提供定制化个性服务。



## 市场竞争与活力并存

联想、中兴等IT巨头认可智能微投商业价值，发力智能微投市场，一方面会带来不可避免的竞争，另一方面也为市场注入活力。



# 新技术共筑中国智能微投市场未来

## 操作系统



智能微投操作系统生态的扩充性和扩展性增强，使更多的硬件、软件、内容接入到平台，产生巨大的聚合效应。

## 交互技术



语音交互、体感交互、人脸识别等技术将成熟地应用到智能微投中，手机对智能微投的控制作用减弱。

## 混合云技术



随着用户对内容数据需求增长，家庭私有云承载的数据量有限，家庭私有云与公有云结合成为趋势。

## 大数据技术



未来接入云端的智能设备增多，大数据管理与分析能力也将提升，为个性化线下生活服务提供数据支撑。

## 无线通信技术



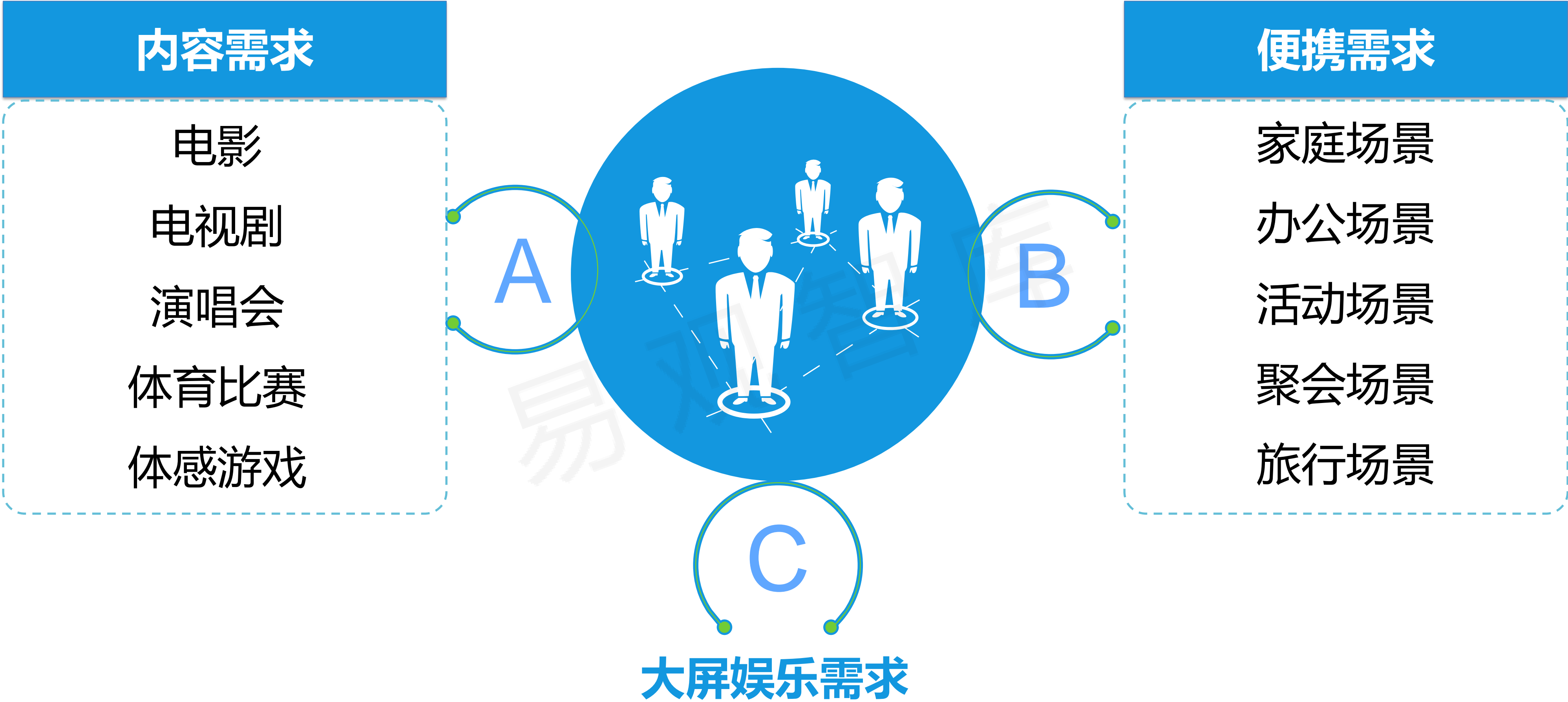
随着无线通信技术不断升级、传输速度不断增加，将为用户提供更加流畅的使用体验。

## 人工智能技术

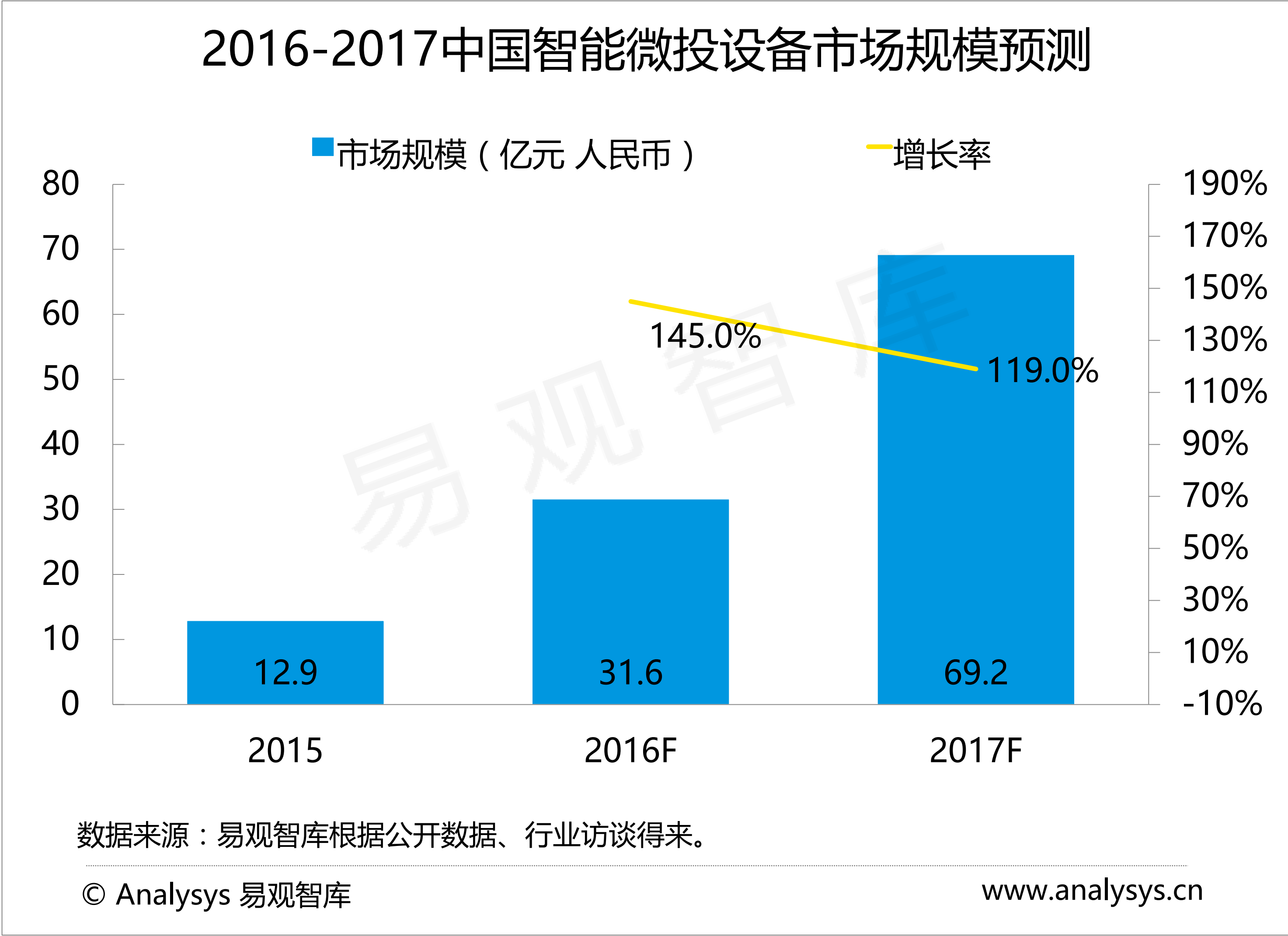


人工智能技术将融合交互、图像识别、云计算、传感等技术，帮助智能微投设备满足用户教育、医疗、购物等需求。

# 中国智能微投产品用户需求及应用场景拓展



# 2016-2017中国智能微投设备市场规模预测



2016年中国智能微投  
设备市场规模将达到  
**31.6亿元**

预计环比增长率为  
**145%**

# 大数据 大价值



■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观方舟 ■ 易观博阅 ■ 易观司南