

中国智能家居产业发展报告

奥维云网 (AVC) 赵梅梅

2021年03月



- 现代智能家居由于安全、方便、快捷、高效、智能化等特点，已逐渐成为社会的青睐对象

智能家居主要应用领域



智能
家电

智能
安防

能源
管理

环境
检测

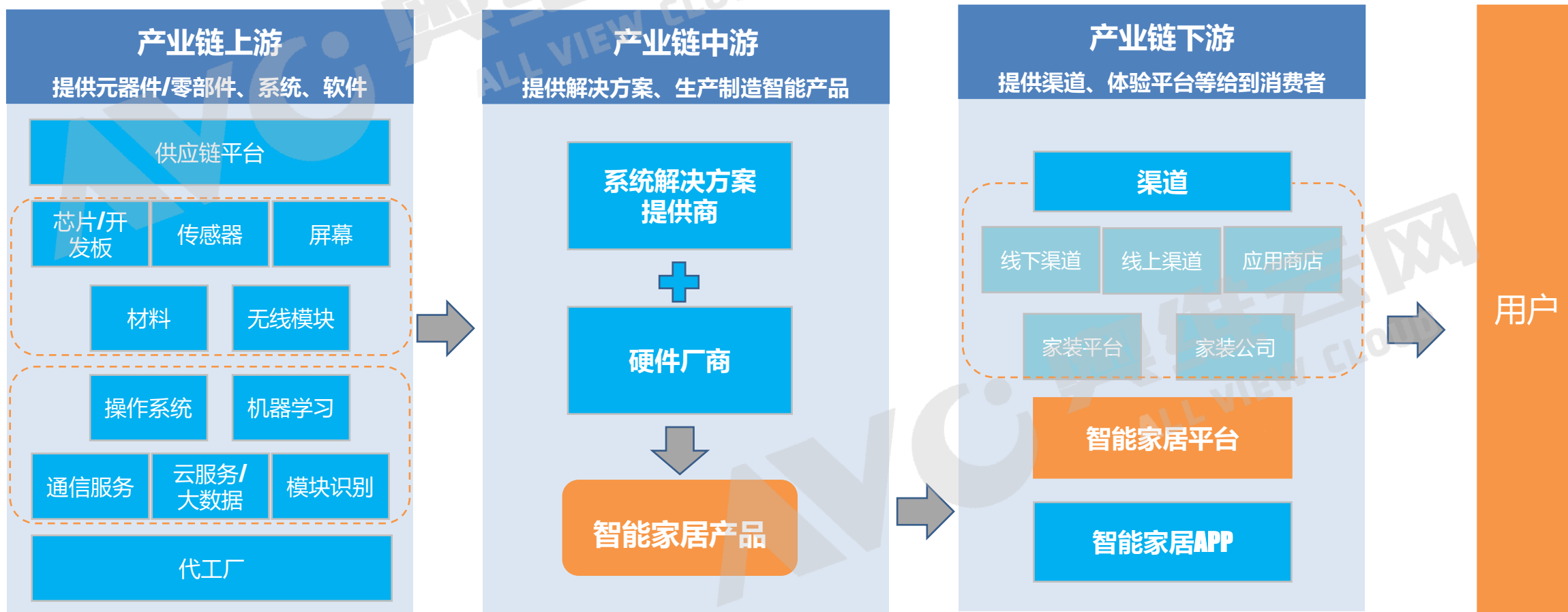
居家
生活

其他
领域

智能家居：以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、家具等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现人远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能，并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务，使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。

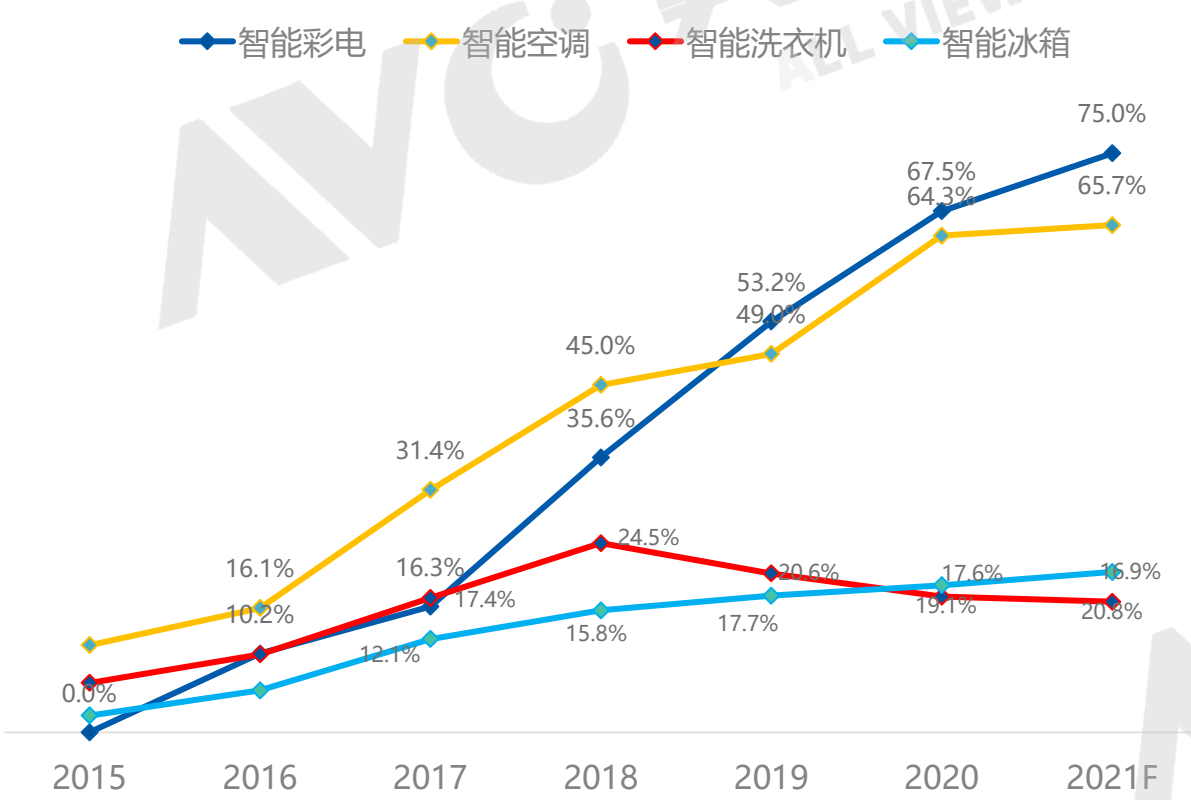
智能家居产业链初显雏形，硬件产品及平台是行业关键

- 近两年智能家居行业快速发展，产业链初显雏形，不仅包含传统硬件要素，还包括软件要素、应用要素、产品运营要素等
- 智能家居产品以及智能家居平台是产业链的关键成功要素



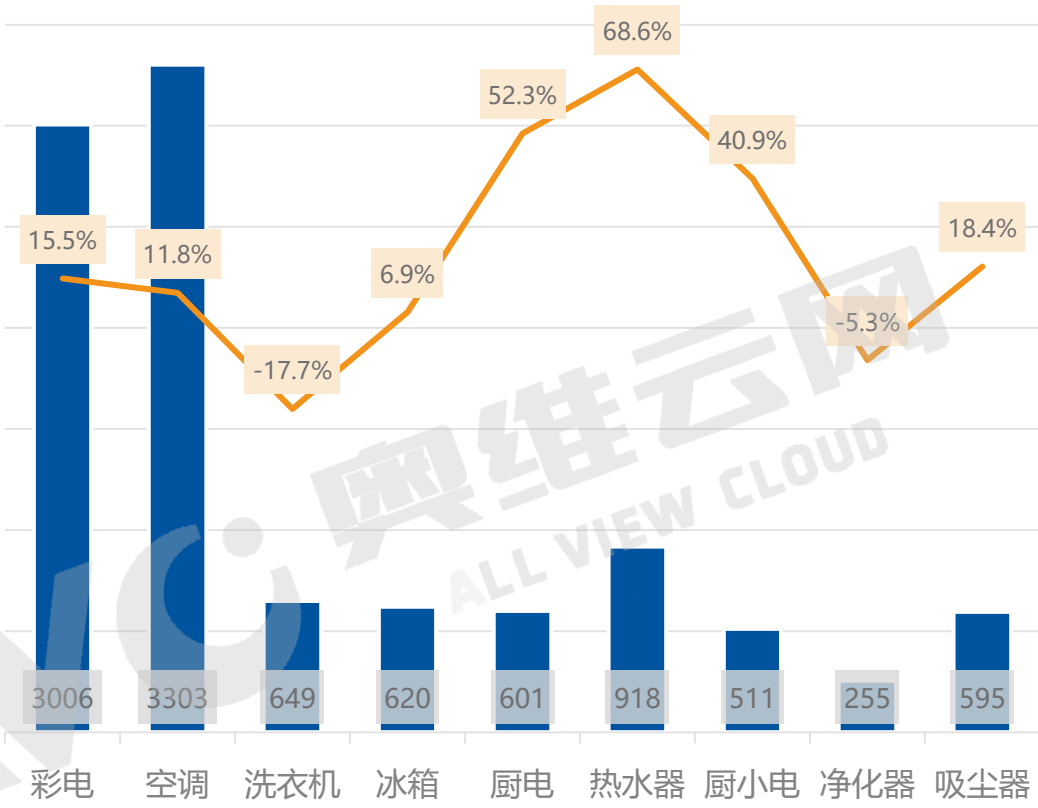
群雄逐鹿的时代到来，也预示着黄金时代来临，最终谁能收割这一巨大市场值得期待。

2013-2021F重点品类智能产品零售量渗透率



2020年我国智能家电分类型市场规模及同比

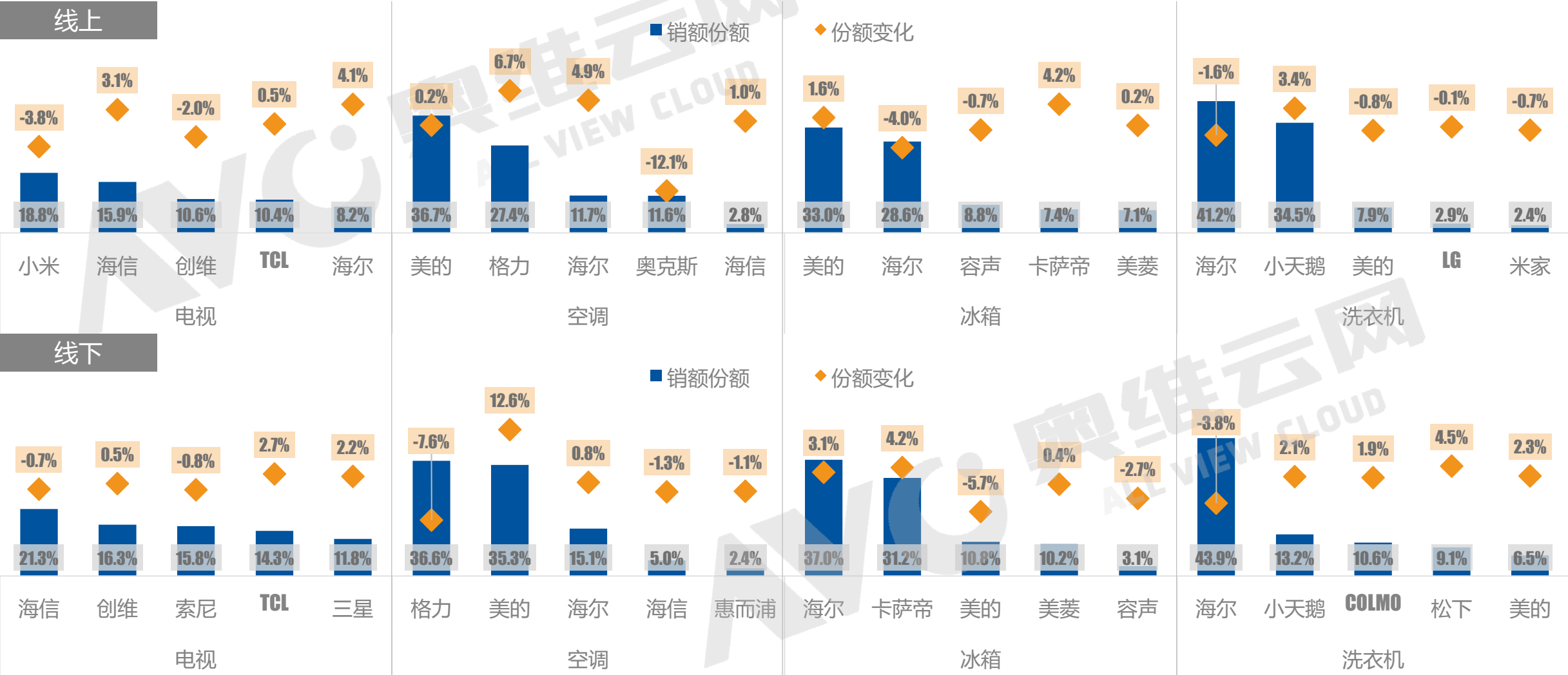
(单位：万台)



注：智能电视指AI电视，其他智能家电指具备WIFI控制功能的家电。

智能家电：智能产品市场竞争激烈，群雄逐鹿的时代到来

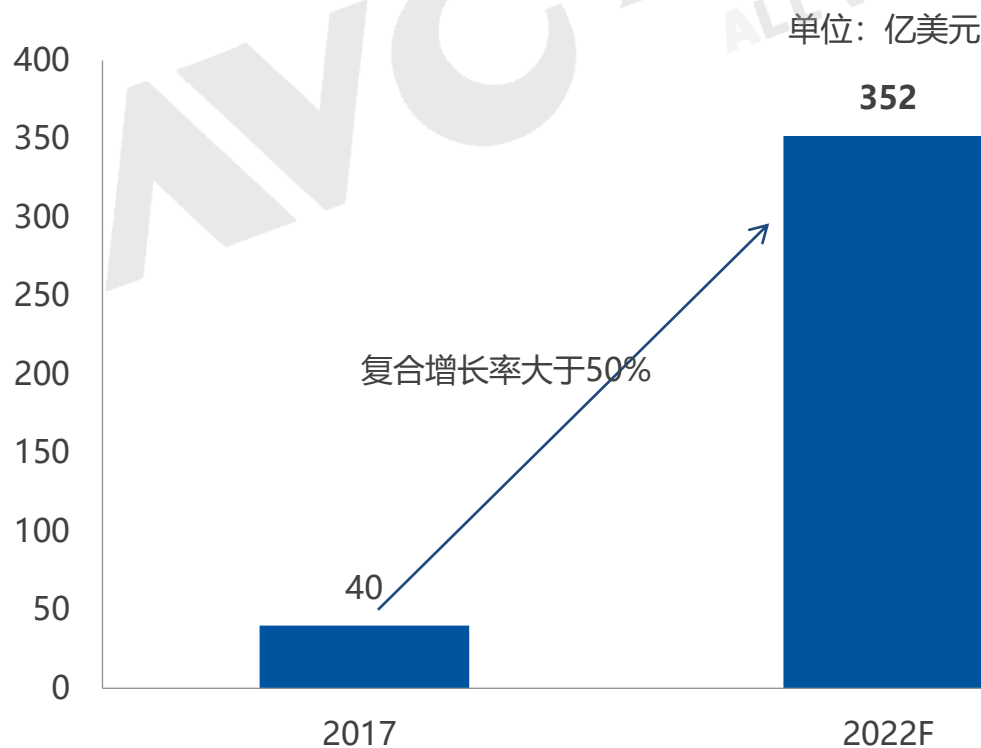
2020年智能家电市场TOP品牌竞争情况



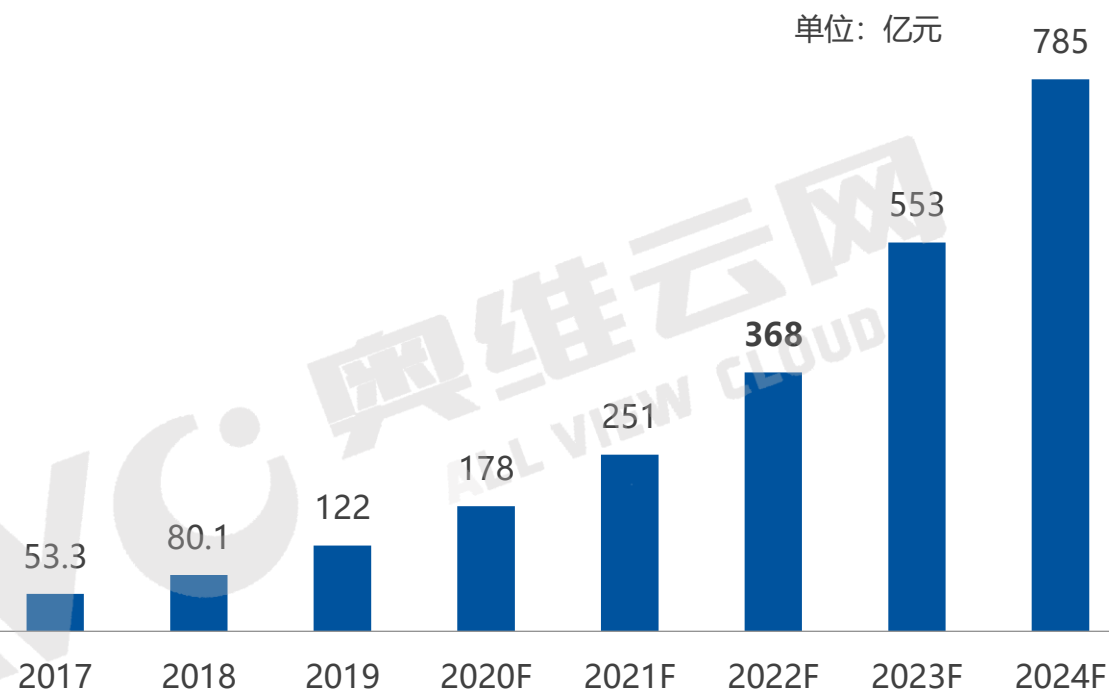
智能芯片：人工智能芯片市场正保持高速增长，中国AI芯片市场将进一步发展成熟

- 受宏观政策环境、技术进步与升级、人工智能应用普及等众多利好因素的影响，中国AI芯片市场将进一步发展成熟。预计到2022年，全球AI芯片市场规模将会达到352亿美元，中国市场将达368亿元。

2017-2022年全球AI芯片市场规模预测

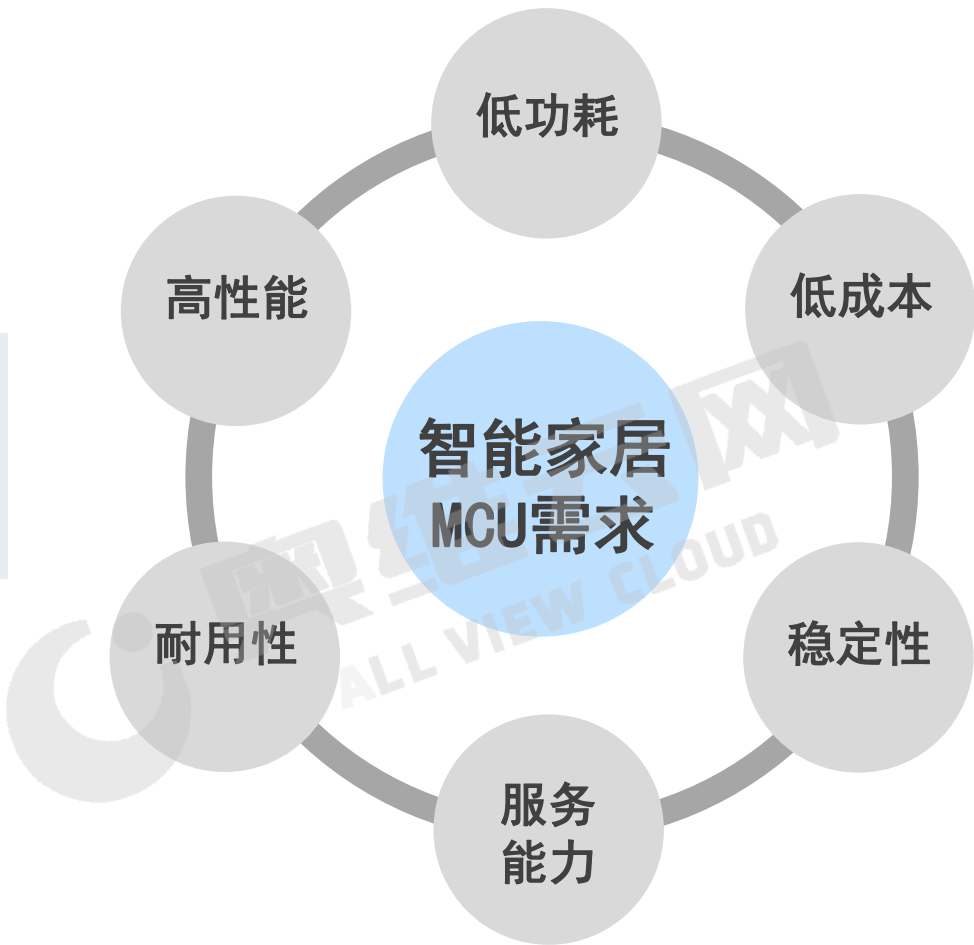
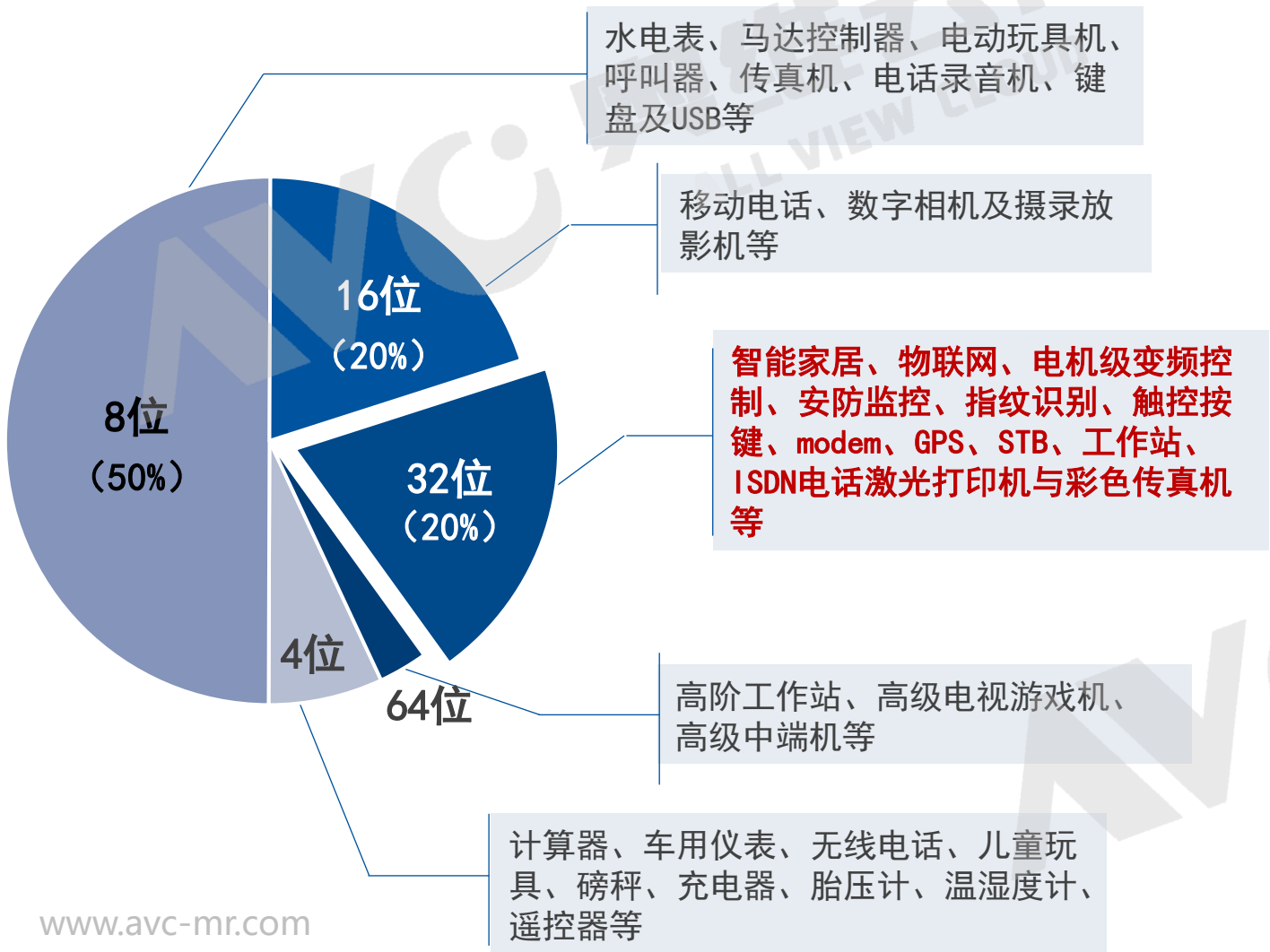


2017-2024年中国AI芯片市场规模预测

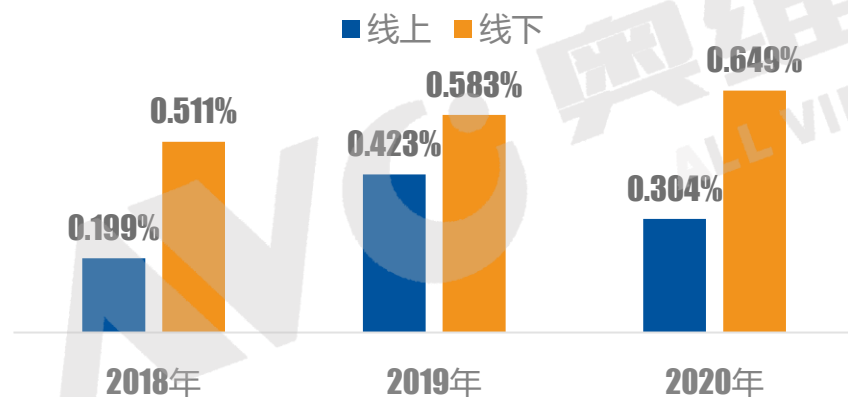


智能芯片：智能家居为国产MCU带来新发展机遇

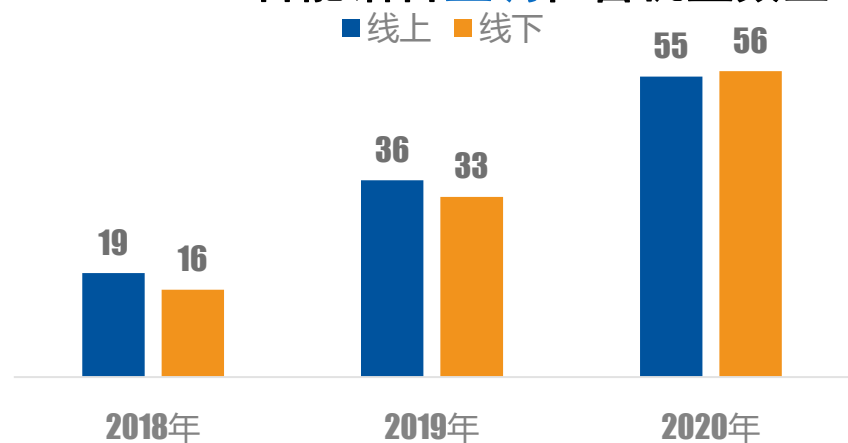
- 目前占据的主流市场还停留在8位MCU，占比50%左右。16/32位MCU占比分别为20%左右。
- 中美贸易战使得国产芯片替代的概念越炒越热，部分厂商逐步实现中高端转移，迎来了新的机遇。
- 智能家居的发展带动国产MCU需求扩大，为国产MCU发展带来强有力的推动作用



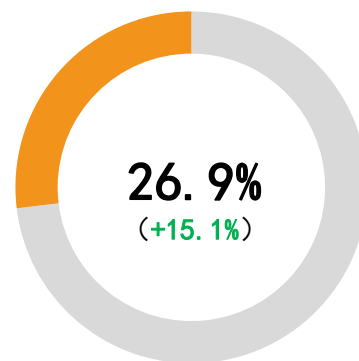
2018-2020智能语音空调零售额渗透率



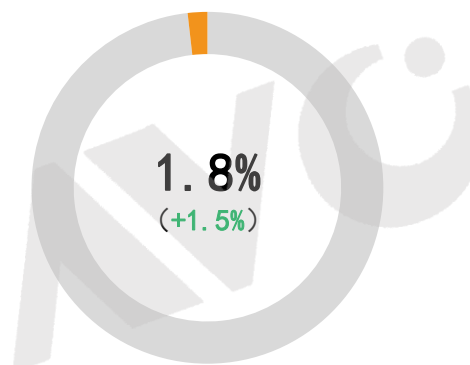
2018-2020智能语音空调在售机型数量



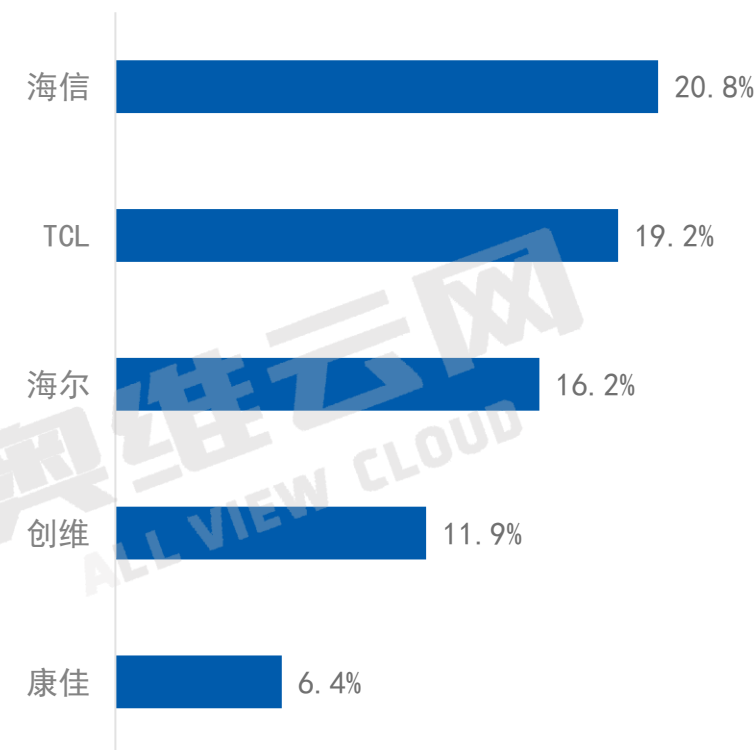
远场语音电视零售量



社交电视零售量



2020年远场语音智能电视市场品牌零售量份额



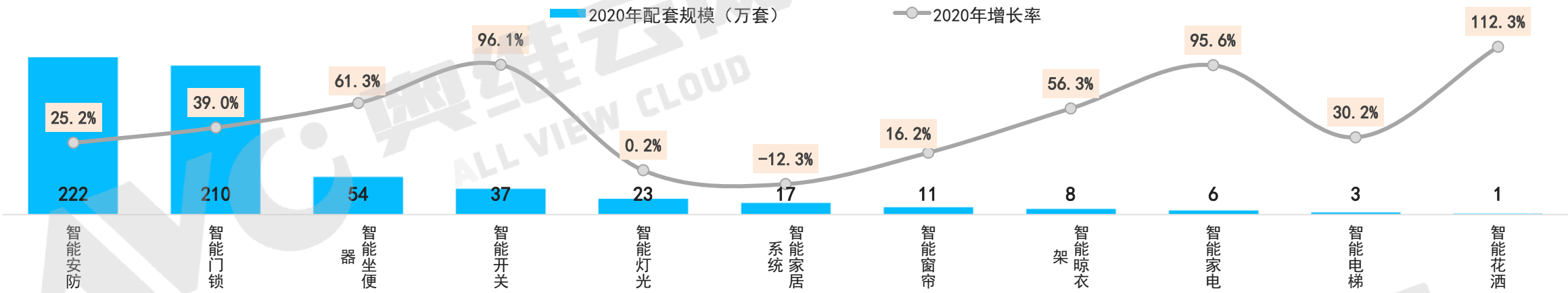
“入口”不断演变，行业的主导权掌握在拥有“入口”产品的企业手中

- 2014年互联网企业以智能路由器为主要切入口→2015-2018年传统企业进入打造多元化入口，其中智能音箱大行其道，到2019年，带屏入口备受消费者青睐。



精装修成为推动智能家居快速普及的重要推手，企业积极布局参与前装市场

2020年中国精装修市场智能部品配套规模及同比情况

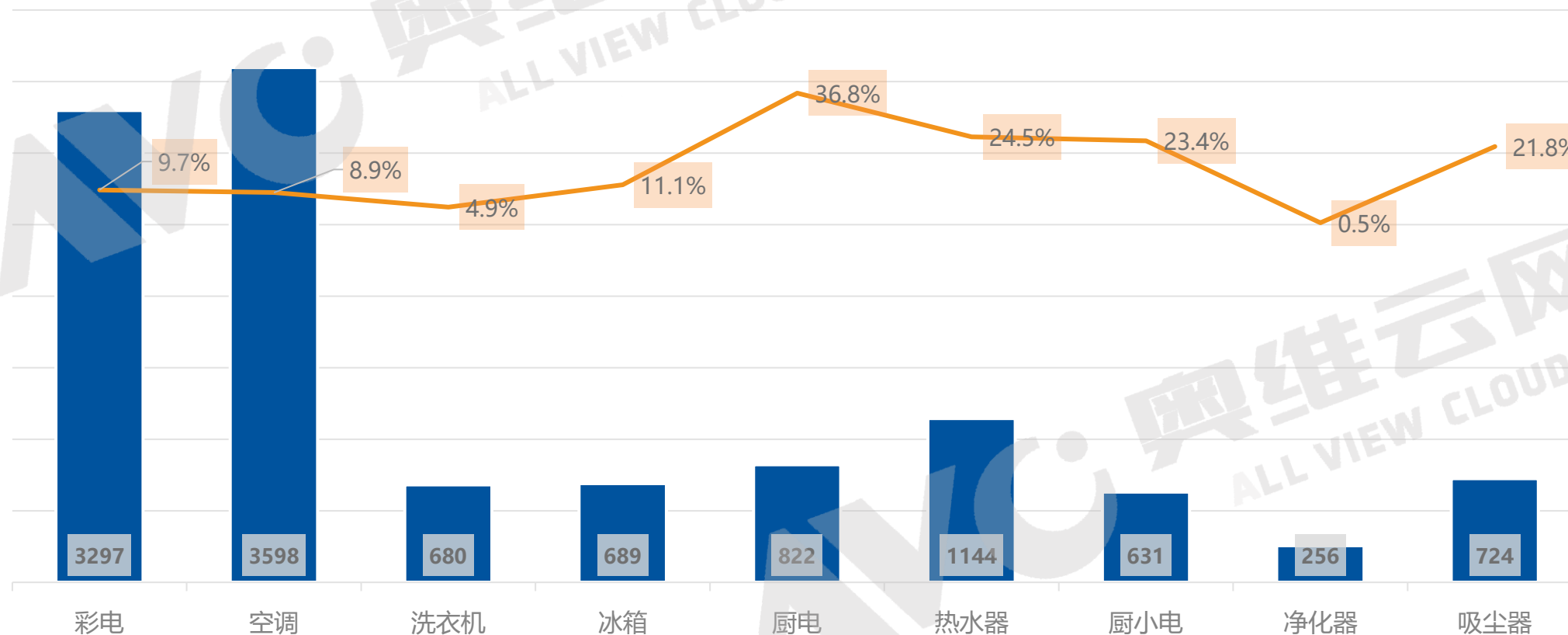


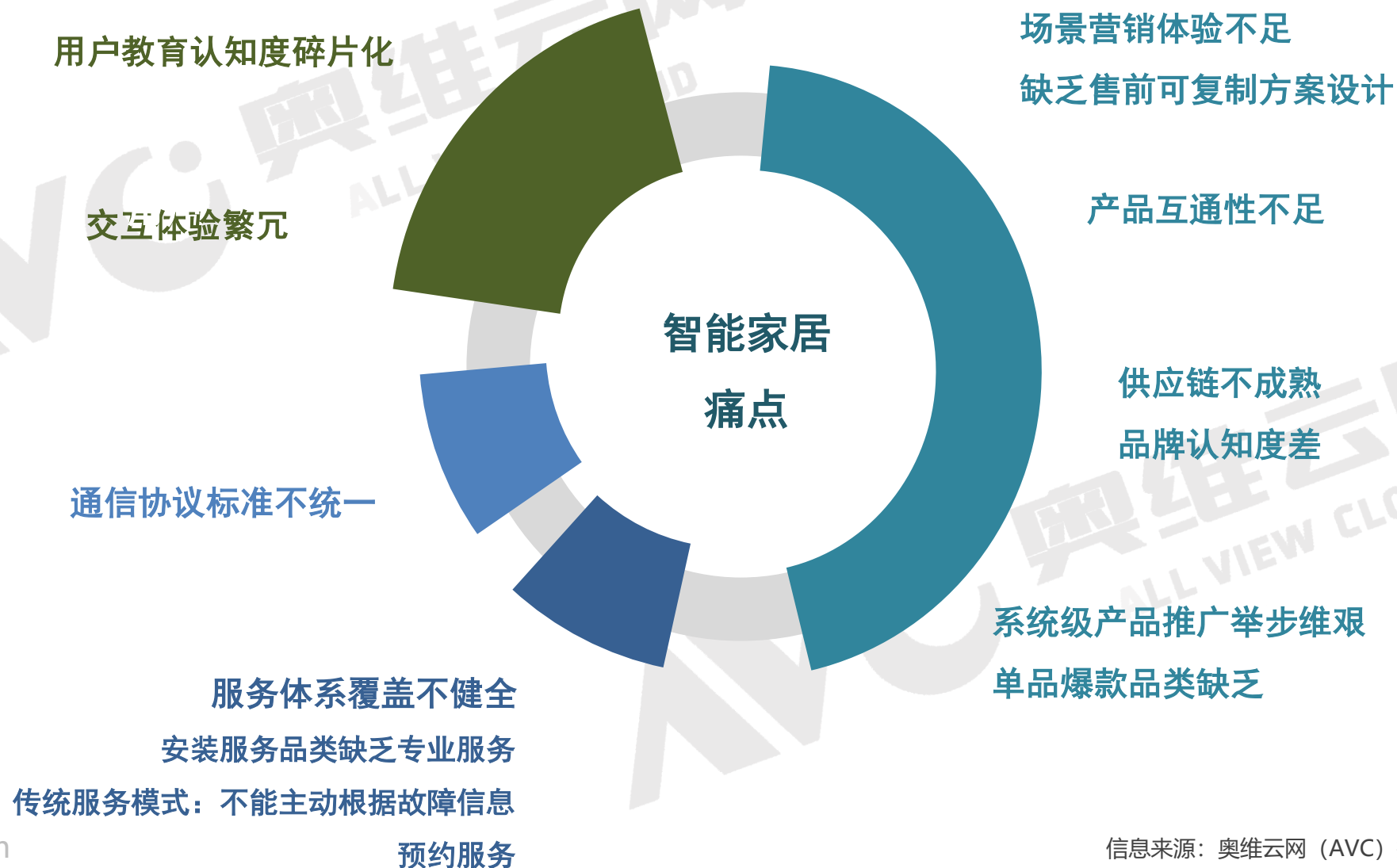
- 智能家居厂商将与房地产开发商、装修公司、酒店、旅馆、青年公寓合作，进行整体或者部分房间智能装修
- 重点产品：**监控系统（智能摄像头、智能监控传感器等）、智能路由器/网关、智能空气净化系统、智能电视、智能灯光、智能门禁
- 特点：**一次性投入成本多，提供较完善的智能家居体验并获取较全面的用户数据信息
- 重点应用领域：**智能安防和卧室、卫生间等场景的智能化服务



- 智能家居厂商将与房地产开发商、连锁酒店、连锁旅馆合作，侧重安防服务
- 重点产品：**智能路由器/网关、智能摄像头、智能烟雾报警器、门窗传感器、人体感应开关、智能家电、智能多媒体设备
- 特点：**以轻量级、小型化、便携智能家居设备，获取局部重点数据
- 重点应用领域：**智能安防、智能监控、数据节点等

2021年我国智能家电分类型市场规模预测（单位：万台）







技术	<ul style="list-style-type: none">▪ 技术是影响智能家居软硬件发展及用户体验效果的关键因素<ul style="list-style-type: none">- 元器件：传感器、控制器、通讯器件稳定、智能- 关键技术：人工智能、云计算&大数据与物联网的结合- 终端设备：智能化、稳定性、体验有效性、选择多样性
标准	<ul style="list-style-type: none">▪ 行业标准的制定，将促进行业快速发展并净化行业，优胜劣汰<ul style="list-style-type: none">- 技术标准统一：有助于全行业产品间的互联互通
人才	<ul style="list-style-type: none">▪ 充足的高科技人才是保证智能家居行业发展的基础<ul style="list-style-type: none">- 现状：作为新兴行业，智能家居人才较为紧缺- 措施：人才引进和人才培养
成本	<ul style="list-style-type: none">▪ 降低成本，拉低用户购买门槛，增强用户接受度，加速普及<ul style="list-style-type: none">- 研发：集中攻克关键技术，减少不必要的研发投入- 生产：批量化生产，降低生产成本
体验	<ul style="list-style-type: none">▪ 加强体验效果，增加体验渠道<ul style="list-style-type: none">- 体验效果：操作稳定性、全面性，内容丰富度等- 体验渠道：开展线下体验店，教育消费者

扫描屏幕右侧二维码，与奥维云网（AVC）
一起，于远处看中国家电！

