

2015年

中国智能硬件产业系列研究报告 ——市场未来篇



报告说明

- 2014年是中国智能硬件发展的元年，2015年以来，智能硬件产业不断迎来来自政策、资本、技术等方面的利好，产业结构也逐渐趋于完整，越来越受到各方关注，行业参与热情高涨。
- 因此，艾瑞与京东智能合作，于2015年7月-2016年3月携手发起智能硬件产业深度研究，通过发布《中国智能硬件产业系列研究报告》的方式，从行业、用户、资本、市场等维度进行分析，描述和总结中国智能硬件产业的发展现状、产业特点、未来趋势，为更多的行业参与者加深认知，带来帮助。

中国智能硬件产业系列研究报告规划

报告名称	
1	产业链图谱篇——产业结构及产品分类
2	用户现状篇——用户渗透率及人群特征分析
3	市场现状篇——市场现状及核心玩家策略分析
4	投资分析篇——智能硬件产业投融资分析
5	用户购买及展望篇——用户需求及产品机会点分析
6	市场未来篇——智能硬件产业发展趋势分析
7	智能硬件用户研究报告（完整报告）
8	智能硬件行业研究报告（完整报告）

综述：2016年智能硬件八大趋势

行业趋势：市场规模看涨，有更多参与者的加入；
产品趋势：各方因素推动产品进步，家居产品仍是主流；
服务趋势：产品成体系，硬件销售渠道下沉，平台接入第三方服务。

四类诱因

三个层面

八大趋势

行业现状

- ①**增速**：15年市场规模增速近300% 
- ②**巨头**：巨头均已布局智能硬件 

需求现状

- ①**需求**：用户对于智能硬件需求增加，增加购买预算
- 2016年智能硬件购买预算上涨**32%** 

产品现状

- ①**阶段**：产品形态处于初期、缺乏联通
- ②**投资**：投资金额不断增长，重点在智能家居
- ③**技术**：技术有较大发展，应用智能硬件
- ④**用户**：对监测数据关注度高 

服务现状

- ①**渠道**：线上渠道依然为主要购买途径 
- ②**服务**：第三方服务尚未大规模接入产业链

行业层面

- 趋势一**：市场规模继续增长
- 趋势二**：巨头做生态，中小企业仍有进入机会

产品层面

- 趋势三**：互联互通仍是重点
- 趋势四**：新技术产品化改变交互方式
- 趋势五**：家居仍是重点，VR/AR硬件或成热点

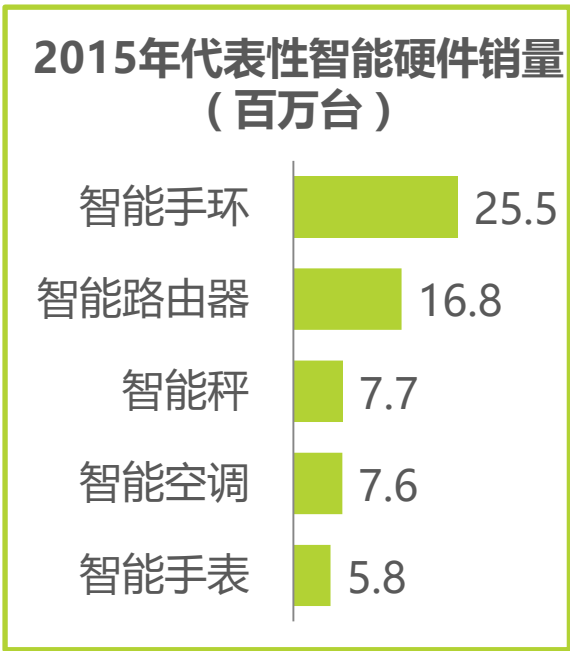
服务层面

- 趋势六**：线上为主流，线下将受重视
- 趋势七**：部分用户通过智能小区体验智能生活
- 趋势八**：切近生活需求，接入三方服务

行业趋势：市场规模看涨，巨头企业继续做生态

2015年，智能硬件热门品类的销量已经破千万；2016年，将会在家居、可穿戴品类的带动下，继续增长。

行业现状



2016发展预期

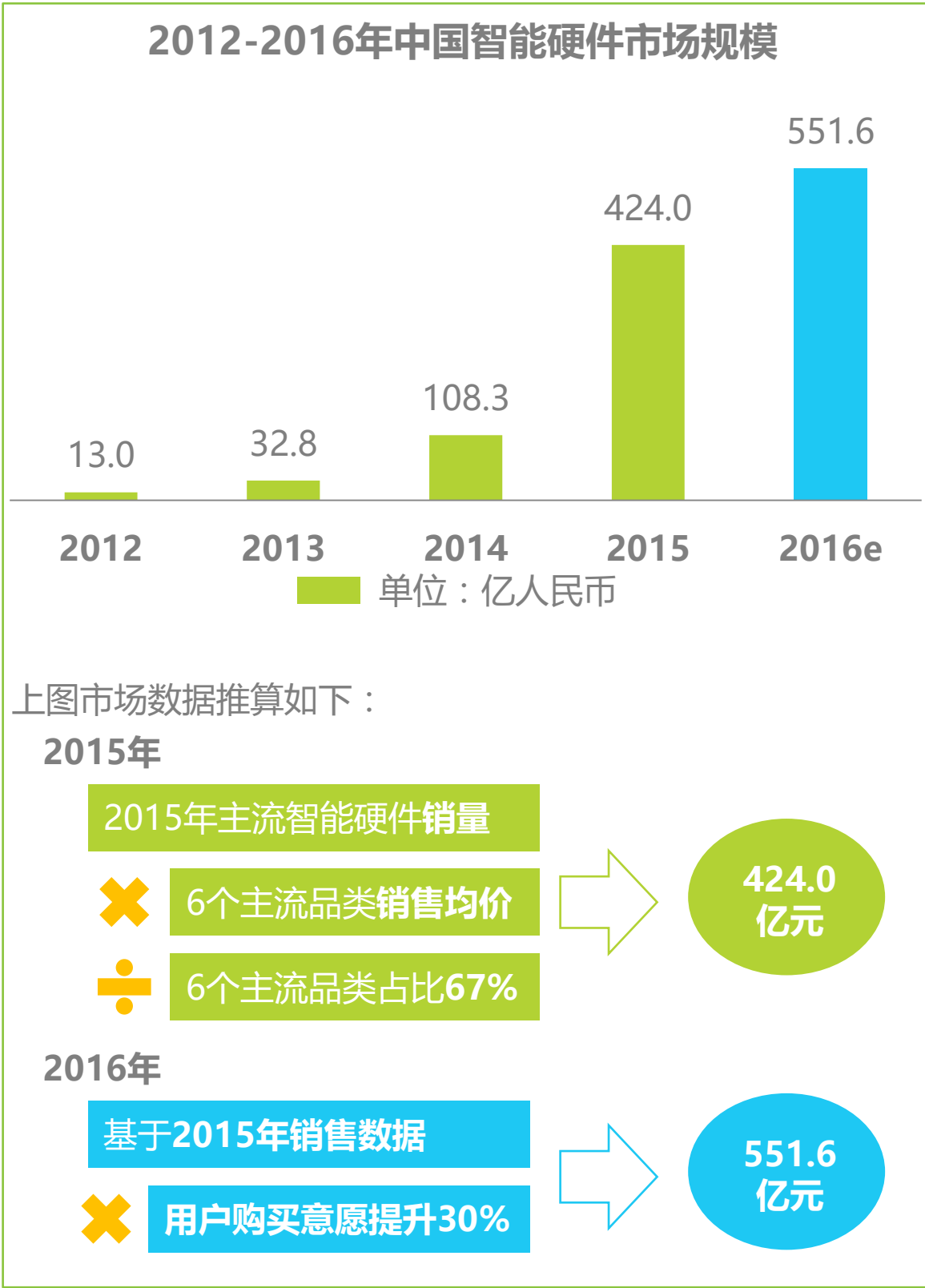
趋势1. 市场规模：继续增长。



趋势2. 竞争格局：巨头继续做生态，中小企业仍有进入机会。

趋势1.市场规模：继续增长

预计到2016年，中国智能硬件的整体市场规模将持续增长，达到500亿元以上。



数据来源：公开数据、艾瑞调研数据。

趋势2.竞争格局：巨头继续做生态，中小企业仍有进入机会

2016年，竞争格局稳定，产业链各环节均有巨头企业参与并将继续发力。



注释：此处“巨头布局密集程度”是以腾讯、京东、阿里、小米、海尔5家代表性巨头参与特定环节的数量作为指标。

产品趋势：互联互通、交互方式优化仍是发展重点

从国内智能硬件目前的发展阶段，结合投资市场、技术发展、用户需求方面的表现，2016年产品仍向互联互通、交互多样化的方向发展，智能家居继续为重点发展领域。



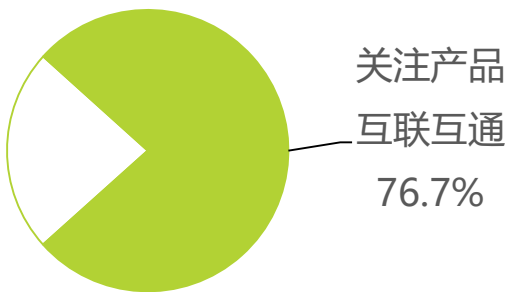
趋势3.产品连接：互联互通仍然是突破重点

用户对智能产品的互联互通关注度很高，然而各家产品协议不同导致产品全面联通尚未实现，因此互联互通仍是2016年待突破的重点。

产品互联互通是用户购买考虑的重要因素

各家服务独立导致产品全面联通尚未实现

2015年用户对智能硬件互联互通的关注度



各家不同的服务：

京东：京东微联

小米：智能家庭计划

海尔：U+智慧生活平台

腾讯：“QQ物联”和“微信硬件开放平台”

阿里：Alink阿里物联平台

.....

打通各家产品，实现全面互联互通仍是发展重点



数据来源：艾瑞调研数据。

趋势4.产品突破：新兴技术产品化，改变交互方式

语音识别、视觉识别等技术已经产品化，基于这些技术构建的语音操作、人脸验证等交互方式将在智能硬件中有更多应用。

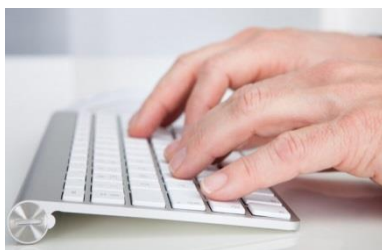
目前交互方式以触摸操作和按键操作为主

语音识别、视觉识别等技术已实现产品化

触摸操作



按键操作



讯飞语音云向开发者提供语音操作、声纹识别等功能

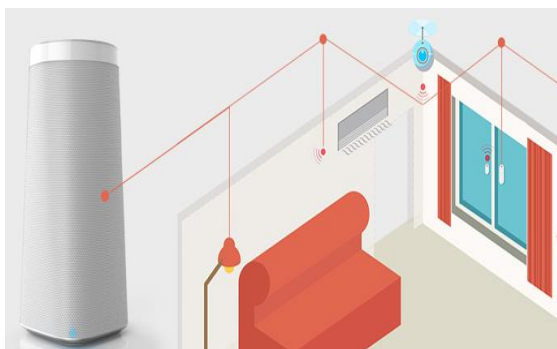


Face++向开发者提供人脸验证等功能

新技术下的交互方式将在更多场景中被应用



Megvii开发的智能摄像头应用人脸识别技术实现人脸打卡



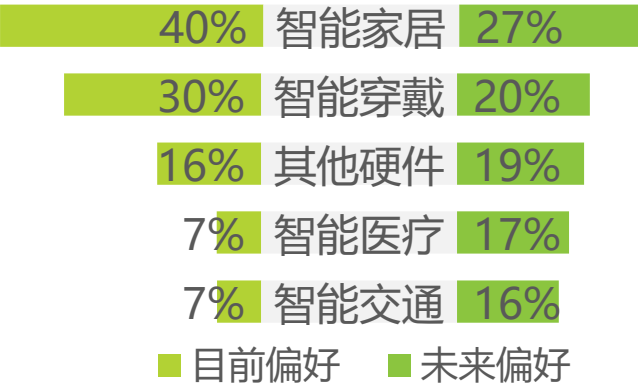
科大讯飞开发的叮咚智能音箱应用语音识别技术实现语音操作智能家居

趋势5.热点产品：智能家居仍是重点领域，VR/AR硬件或成热点品类

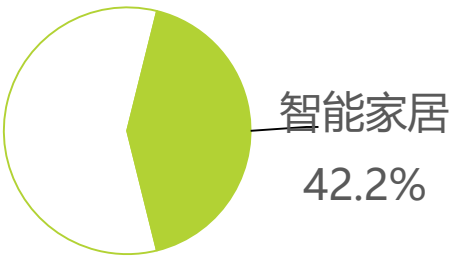
2016年巨头陆续发布VR/AR产品，VR/AR硬件或成新热点。

重点领域：用户兴趣最浓，投资界也最青睐智能家居

2015年用户对各领域智能硬件感兴趣程度



2015年智能家居企业融资金额占总体比重



热门品类：巨头陆续发布基于VR/AR技术的智能硬件



索尼PlayStation VR预计2016年发售



微软全息眼镜 HoloLens 预计2016年Q1上市

智能家居仍将是重点发展领域，可穿戴领域在VR/AR技术的突破下进一步发展



注1：用户对各品类智能硬件兴趣程度来自艾瑞调研数据；
注2：智能家居类企业融资金额占总体比重数据来自公开资料整理。

服务趋势：整合其他产业优势，平台将接入更多第三方服务

通过线下服务渠道、智能小区合作等，增加智能产品体验，将是2016年销售服务拓展的重点。

行业现状

2015年主要智能硬件
线上销量占比

智能手环	88%
智能手表	71%
智能秤	60%
智能空调	55%



2016发展预期

趋势6.销售服务：线上销售仍为主流，线下渠道受到重视。

趋势7.整合服务：部分用户通过智能小区先行体验智能生活。

智能硬件产业链结构



第三方服务还未大规模
进入智能硬件产业链中

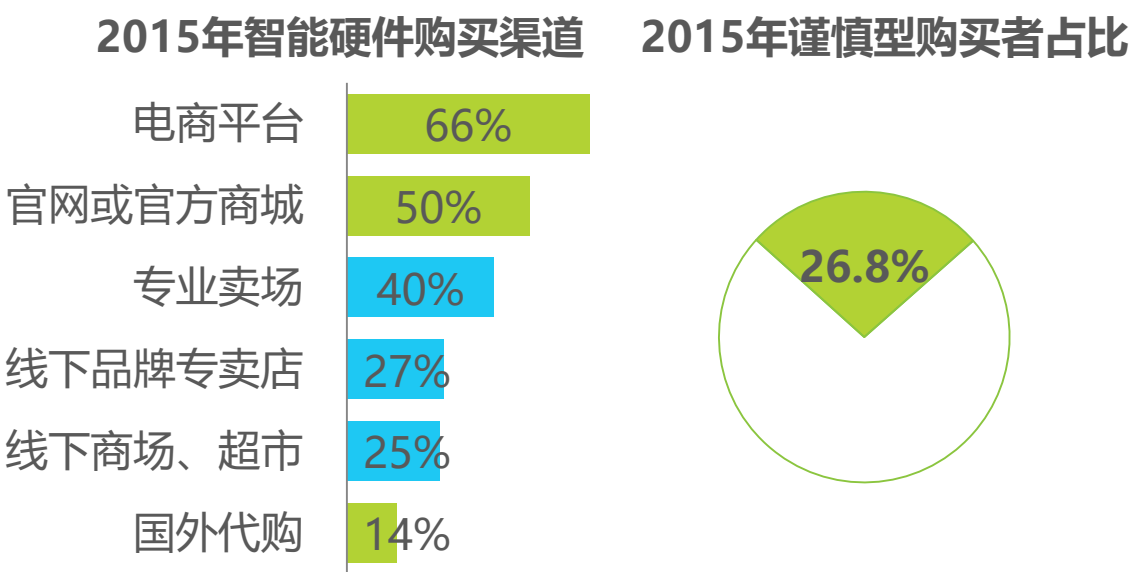
第三方服务

趋势8.其他服务：切近实际生活需求，接入更多第三方服务。

趋势6.销售服务：线上销售仍为主流，线下渠道受到重视

线上仍为用户购买智能硬件的主要渠道；为满足谨慎型用户需要体验、试用、多方查询资料的需求，体验店、专卖店逐渐增多。

线上渠道为主，线下渠道不容忽视



大玩家纷纷开设专卖店、体验店



JD SPACE 智能硬件体验店
&JD+奶茶馆

小米体验店

销售渠道下沉，专卖店、体验店逐渐增多

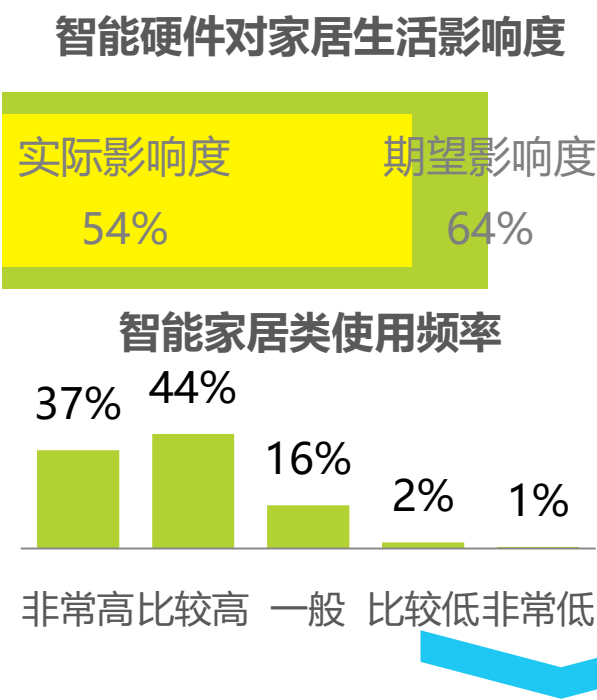
数据来源：艾瑞调研数据。

趋势7.整合服务：部分用户通过智能小区先行体验智能生活

传统房地产企业与智能产品销售渠道合作，将让部分用户提前体验智能生活。同时，智能硬件厂商也将推出更多智能生活套装产品。

智能硬件已经对用户家居生活产生影响

厂商与开发商合作，智能硬件进小区



vanke 万科
赞美生命 共筑城市

阿里巴巴 Alibaba.com

京东智能 JD Smart

万科与阿里合作 开发智能小区

万科与京东打造 智能生活体验馆

小米 xiaomi.com

推出智能家居套装

房地产公司关注智能小区建设，智能硬件厂商推出更多智能生活套装产品



数据来源：艾瑞调研数据。

趋势8.其他服务：切近实际生活需求，接入第三方服务

2016年第三方服务将更多渗透，以智能硬件的基础功能为核心拓展更多服务。

部分可穿戴智能硬件已接入三方服务



刷刷手环



京东来点接入
O2O服务



小米手环与支付
宝合作

已有智能家居融入 O2O体验



智成云与格兰仕合
作，可随地更新微
波炉使用菜单

智能医疗设备初步 实现诊断报告推送



大象医疗hellofit可
随时出诊断报告并
推送给家人和医生

智能硬件接入更多第三方服务，为用户提供更便捷的生活体验

法律声明

本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

艾瑞咨询介绍：

艾瑞咨询成立于2002年，由杨伟庆发起创立，致力成为中国大数据时代下最佳互联网收视率及消费者洞察公司。艾瑞咨询以“洞察互联网的力量”为理念，为客户提供中国市场最专业的互联网相关领域的的数据产品、研究咨询等专业服务，助力客户提高对互联网产业的认知水平、盈利能力和综合竞争力，让互联网的力量点燃中国各个行业。

联系方式：400-026-2099

微信公号：





洞察互联网的力量

UNLOCK THE POWER OF INTERNET