

长沙智能家居发展前景与市场分析报告

◇ 文 / 0731地产研究院

一、行业趋势

1. 总量分析

智能家居从1994年引进中国，已有二十年的发展历史，由于诸多因素，智能家居的发展步伐缓慢，但智能家居在美国、德国、新加坡、日本等国都已经有了广泛的应用。行业媒体数据显示，美国作为住宅自动化系统和设备最大的市场，2011年其市场规模已增长到340亿美元，预计2016年市场总额将达到550亿美元。英国的家庭自动化市场总值预估在2016年将达到约230亿美元。

中国智能家居的起源其实是来自家庭安防产品的快速发展。随着中国家庭收入的普遍提升，对家庭防盗等安全措施的注重推进了家装电子化的发展。下图是近年来中国安防视频监控细分市场的成长轨迹。

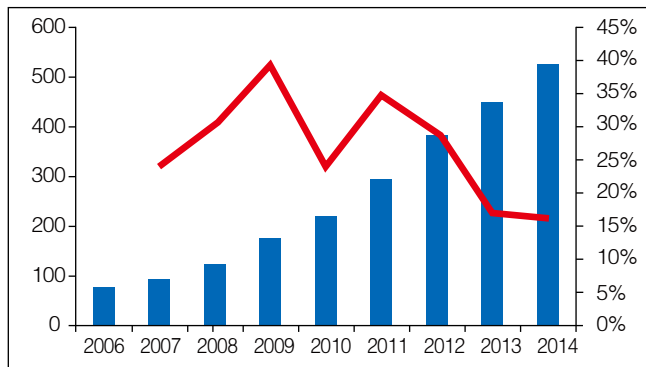


图1 中国安防视频监控细分市场规范 (单位: 亿元)

2. 发展前景展望

对比我国与欧洲的信息化技术水平以及居民消费能力等因素，预计我国智能家居的启动时间落后与欧洲5-6年，十二五期间

已经进入快速发展期。根据千家咨询顾问发布的《2012-2020年中国智能家居市场发展趋势及投资机会分析》，从2006年至2014年，中国智能家居市场的年增长率平均超过20%，预计2016年至2020年，年增长率将达到30%左右，2020年达到3576亿元，2015年，随着智能家居厂商不断积累，行业进入爆发时期。

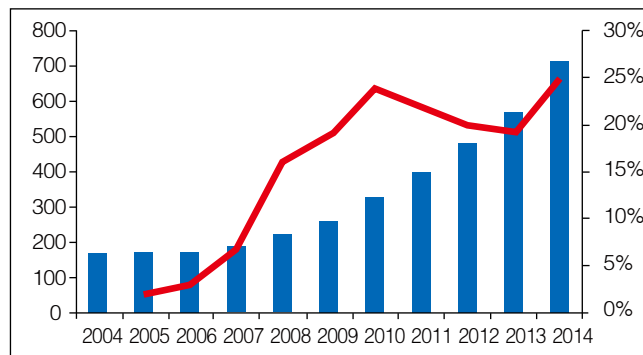


图2 欧洲智能家居市场容量及增速 (单位: 百万美元)

而据思科最新报告称，未来10年，物联网将带来一个价值14.4万亿美元的巨大市场，未来1/3的物联网市场机会在美国，30%在欧洲，而中国和日本将分别占据12%和5%。而智能家居将是物联网最重要的组成部分。这是整个行业的发展趋势，而对于每个城市而言，又有不同的市场特性和消费需求偏好。

二、本土市场

长沙作为中部重要的商业消费城市，整个市场对于智能家居的需求和认识究竟是怎样的呢？通过对潜在购房和家装人群的定向抽样调查，我们可以对长沙的智能家居市场有一个初步的认识。

1. 整体认知

整体来看，长沙市民对智能家居的认知度较低

0731地产研究院调查数据显示，智能家居在中国已经走过了20年的发展之路，但其市场推广的效果并不理想。在长沙这样一个典型的二线城市的调查来看，只有7.3%的受访市民表示对智能家居非常了解，不足一成。23%的市民表示比较了解，而超六成的主流市民表示对智能家居的了解度一般或不太了解。因此，从未来发展看，智能家居厂商仍要在智能家居宣传推广和概念普及方面下大力气。

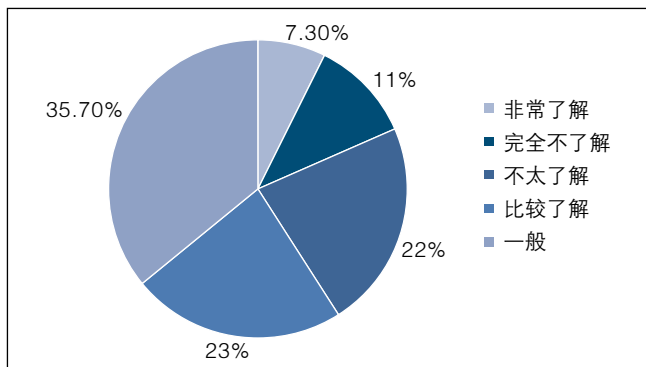


图3 您对智能家居的概念了解多少？

2. 对智能家居产品是否有兴趣

超70%的市民表示对智能家居感兴趣

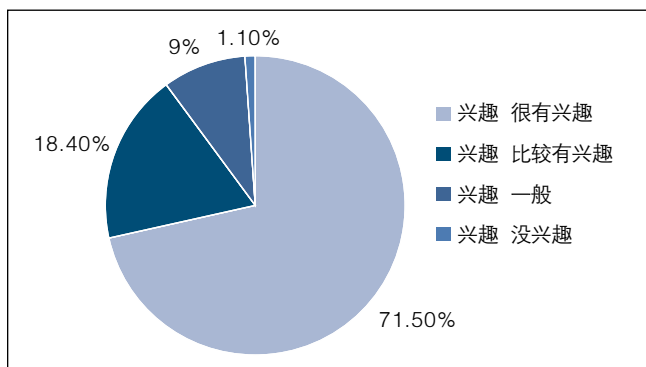


图4 您是否有兴趣为自己的新房安装智能家居产品？

在是否有兴趣为自己的新房安装智能家居产品的调查中，71.5%的市民表示非常感兴趣，同时18.4%的市民表示比较有兴趣。兴趣一般和没什么兴趣的市民比例较低，累计约为一成。因此，从市民调查意向来看，市民对智能家居这种产品的认可度很高，对家装产品高科技运用持相当开放的态度。

3. 最看重哪些智能家居功能？

智能安防、智能照明、家居电器控制是市民最看重的三大智能家居功能

在目前近二十余项智能家居功能中，安防、智能照明与电器控制成为市民最看重的三大功能，三项平均占比均接近六成。除此以外，智能家庭影院、智能暖通新风系统、对讲可视系统也越来越受到人们的认可和青睐，增长迅猛。而花草自动浇灌、自动抄表与宠物照看功能的重视程度相对较低，0731地产研究院认为这与长沙市民的生活习惯及住房条件有很大关系。

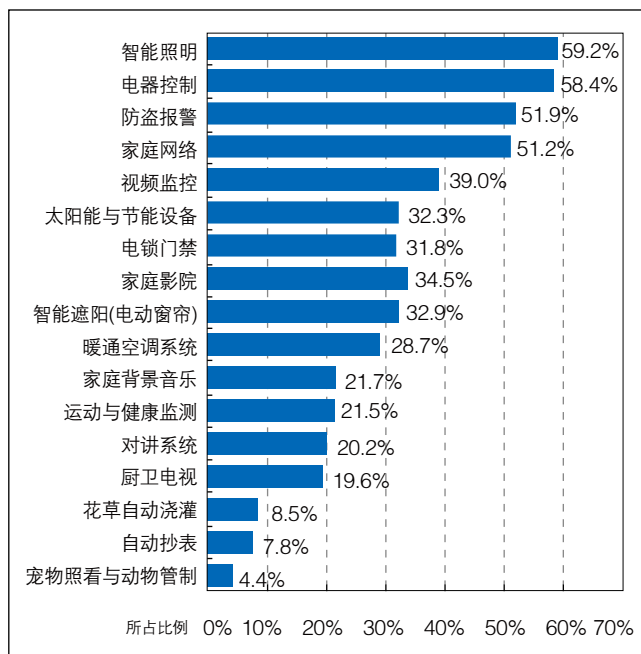


图5 您最看重的智能家居功能是：(限5项)

4. 能接受的智能家居价格

8万以下为多数市民所能接受的全套智能家居产品价格

从价格来看，五成市民表示能接受的全套智能家居产品价格
在8万以下。而从市场现状来看，目前主流智能家居产品全套价
格少则十几万，多则几十万，距离市民的期待还有不少的差距。但
0731地产研究院认为，随着技术的发展及市场的成熟，预计智能
家居的价格会慢慢下移，从而被越来越多的市民所接受。

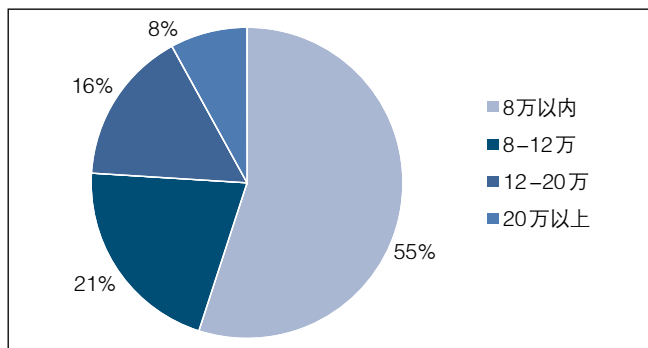


图6 您能接受的全套智能家居产品的价格为

5. 了解智能家居的渠道

互联网为市民了解智能家居的主流渠道

从了解智能家居产品的渠道来看，八成左右的市民表示通过
互联网来了解。可见，互联网传播渠道已经成为智能家居发展的
主流渠道。通过其他渠道了解智能家居的市民目前则少之又少。

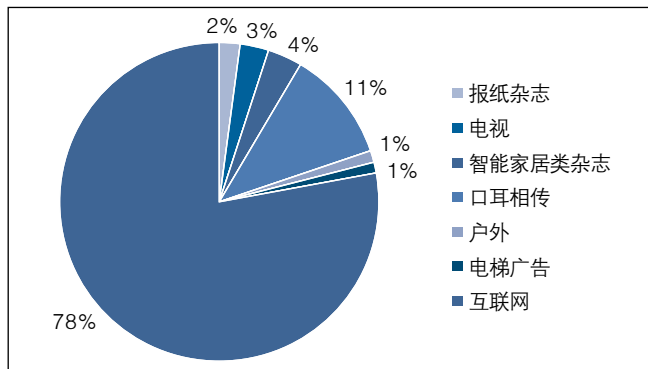


图7 您通过什么渠道了解智能家居产品?

6. 智能家居产品品牌影响力

海尔、霍尼韦尔 (Honeywell)、小米为市民最熟悉的智能家
居品牌

在对智能家居品牌的认知度方面，来自中国的海尔、小米和
美国的霍尼韦尔 (Honeywell)。这三大品牌在智能家居方面都
具有很大代表性——海尔作为传统家电的生产厂家近年转型开
发出云系列产品，旨在通过物联网技术打通传统家电与智能家电
的联系。小米作为新兴互联网企业的代表通过其粉丝经济的经营
和互联网技术的积累，在年轻一代中享有较高口碑。而霍尼韦尔
(Honeywell) 作为真正从安防起步的国际型企业，是一家《财
富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业。在全球，其业
务主要涉及航空产品和服务，安防、家庭和工业控制技术，在国家
公共项目和高端物业应用非常广泛。

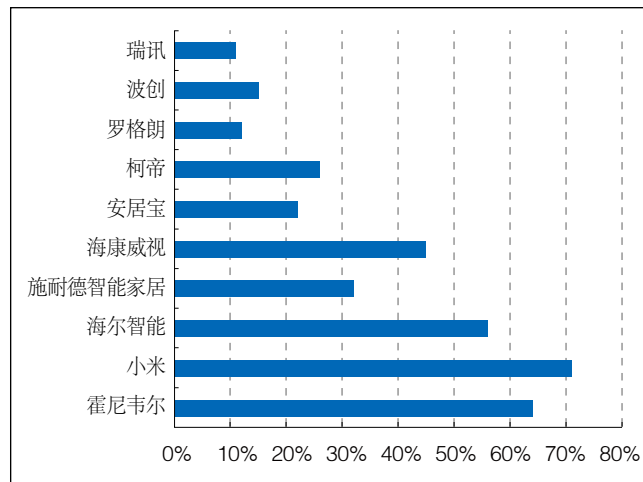


图8 听说过的智能品牌 (可多选)

7. 智能-安防类产品十大品牌

2014年霍尼韦尔 (Honeywell) 市场占有率最高

据2014年智能安防市场统计，霍尼韦尔 (Honeywell) 智能
自动化产品全年销售额达145亿美元，成为分类市场销量排行第
一。全球有超过一亿个家庭和五百多万幢大型建筑在使用霍尼韦
尔的楼宇和住宅产品与技术。

排名	品牌
1	 霍尼韦尔
2	 博世
3	 泰科
4	 三星安防
5	 索尼

图9 全球智能安防销售前五强企业

8. 智能家居未来前景

超四成市民表示非常看好智能家居未来前景

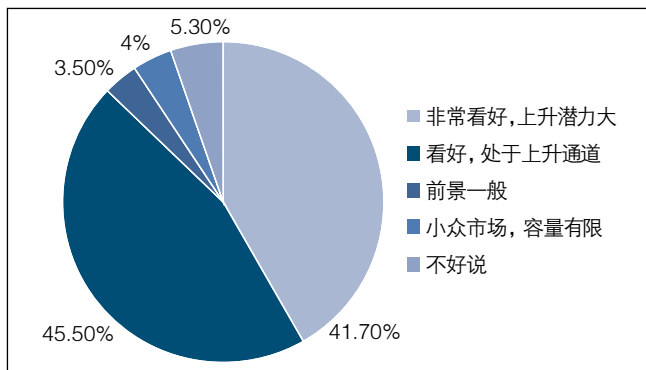


图10 您如何看待智能家居市场的未来前景?

在智能家居市场未来前景的调查中,八成市民表示看好其市场前景,认为智能家居未来会处于上升发展通道。同时有超过四成的市民表示非常看好智能家居的发展前景,未来一定会成为家居市场主流。整体来看,智能家居市场的未来非常值得期待,想象空间大。

三、总结

整体来看,智能家居作为一个新产业,在整个中国大陆目前处于一个初步的导入期与成长期的临界点,主流的市场消费观念还未形成,但随着智能家居市场进一步的推广普及,消费者使用习惯会慢慢形成,从未来看,我国智能家居市场的消费潜力必然是巨大的,产业发展前景十分光明。

通过系列调查我们发现,对长沙智能家居市场而言,显然市场需求是非常旺盛的。但是,受困于目前智能家居概念的不普及和细分市场定位的不明确,智能家居市场在长沙还处于“蛮荒”时代。这种蛮荒不仅表现在市场产品质量参差不齐,智能家居厂商鱼龙混杂,同时也体现在整个推广和销售渠道的混乱和无序上。市场需要好的产品好的企业来“拓荒”,在产品设计和研发、推广和销售、安装和售后等方面树立起一个新兴行业的标杆,带动整个市场快速、健康和有序的发展。

注:本次调查样本人群来自0731房产网、购房群、团房网和家装网注册网友,本次调查共回收问卷876份,通过对IP地址、答题完整度等信息的筛选,最终获得有效问卷854份,问卷有效率97.5%。调查样本年龄分布区间为22—47岁,男女性别比例约为7:1。通过对这些第一手数据的分析,0731地产研究院推出《长沙智能家居发展前景与市场分析研究报告》,以期能够为业界提供参考。