

# 带屏下沉

“下沉”专题系列报告-智能音箱消费行为报告

2021年



## 观大势：智能音箱市场概览



智能音箱市场持续增长，带屏音箱增速明显



主流厂商积极布局下沉市场，通过开店及合作抢占先机



功能及内容升级、扩展应用场景、构建智能生态圈是发力方向



下沉市场对于智能音箱的“朋友”定位，有助于智能音箱开发更多互动场景

# 智能音箱市场持续增长，带屏智能音箱增速明显



**新人群**及**新场景**驱动2021年智能音箱市场增长：

**下沉市场**是扩大用户基数的重要来源

主流厂商发力**应用场景**拓展，**教育**、**智能家居互联**、**基于带屏**的拓展应用成为各品牌差异化方向

2020年智能  
音箱销量



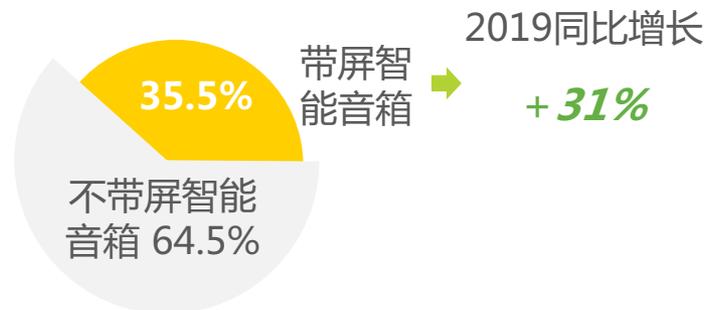
预计2021Vs.  
2020同比增长

+ 14%

预计2021  
年...



2020年智能音箱销量占比



# 下沉市场消费潜力大。智能音箱厂商积极布局下沉市场，通过开店及合作等方式抢占市场先机

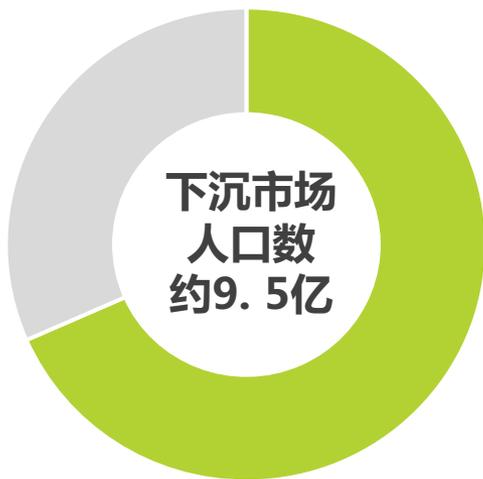
“下沉市场”泛指三线及以下城乡地区，由于人口基数大，消费潜力巨大。

## 三线及以下城市 人口占比：68.4%

其中

三线城市占比 23.8%

四线及以下城市 44.6%



包括



近300个地级市，2000+县城，40000+乡镇

## 主流厂商积极布局下沉市场



小度音箱参与拼多多万人团

- 小度智能音箱旗下100余款产品参与拼多多万人团。拼多多“百亿补贴”也覆盖多款小度产品



天猫优品已有店铺5000家。

2021年，天猫优品服务站将覆盖全国1000县、15万村庄



2022年做到小米之家全县城覆盖

- 2021年1月，共计1003家小米之家同时开业，新开门店遍及全国，覆盖270个县市
- 计划2022年覆盖全国县城

# 百度、天猫和小米在功能及内容升级、扩展应用场景、构建智能生态圈三个方面持续发力

## 策略重点

## 2020年产品升级动作

## 新品示例



### 场景拓展

- 2020年上市9款机型，其中带屏音箱**3**款。
- 从家庭场景向教育、医疗、酒店、酒店等场景延伸
- 鸿鹄芯片及DuerOS系统
- 发布小度真无线智能耳机，助力场景拓展



### 产品线布局

- 2020年上市10款机型,其中带屏音箱**7**款,
- 在内容方面,启动“双百计划”-100亿元投入AIoT建设+与合作伙伴共同推出百款千万级智能产品
- 在技术层面,发布全场景人机交互系统AliGenie5.0,宣布其内置的AI助手将全面开放。



### AIoT智能互联

- 2020年上市4款机型，其中带屏音箱**2**款。
- 在内容层面,与喜马拉雅达成战略合作,双方将在音频内容和智能硬件等领域相互合作。
- 升级小爱同学5.0。从语音助手升级为“智能生活助手”



来源：网络公开资料 艾瑞收集整理。

# 从消费端来看，下沉市场对于智能音箱的“朋友”定位，有助于智能音箱开发更多的互动场景

相比三四线城市，五线城市消费者对“智能音箱是老师”及“亲密朋友”的认同度更高。

## 智能音箱像我的...



下沉市场整体	有趣的知心朋友 (44%)	知识渊博的老师 (22%)	傻傻的小孩子 (10%)	亲密的男女朋友 (9%)	普通的朋友 (9%)
三线城市	<b>45%</b>	23%	11%	7%	10%
四线城市	44%	18%	11%	10%	11%
五线城市	42%	<b>28%</b>	5%	<b>14%</b>	5%

来源：艾瑞咨询2021下沉市场调研，通过I-click网络调研获得。  
 样本：如果将您家中的智能音箱比喻为人，您认为他更像是以下哪类人？N=333。

## 晰人群：智能音箱购买使用行为



**“尝新”和“体验高科技”是主要购买动因**



**多功能、语音识别准确性及音质是主要购买考虑因素**



**生活助手、教育助手、家居互联是三大使用场景，听音乐、查天气、报新闻是最多使用功能**

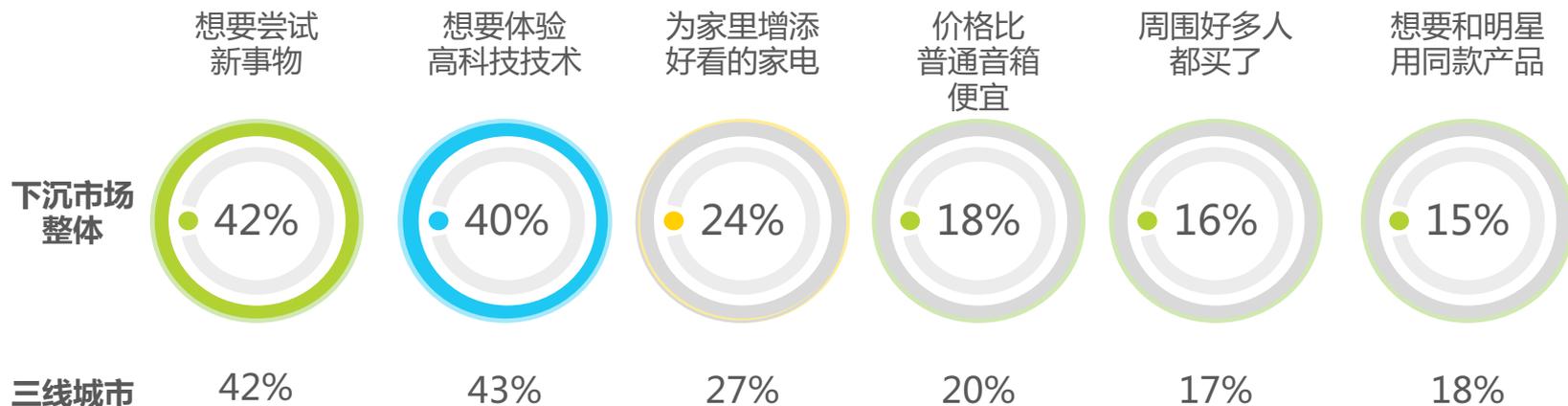


**智能音箱已对手机形成分流。应用场景拓展有望加速分流，积极培育使用习惯，及时占据智能家居入口**

# “尝新”和“体验高科技”是下沉市场购买智能音箱的主要动因

五线城市受“明星同款”驱动较三四线城市更明显。可在后续营销活动中加以考虑。

## 智能音箱购买动因



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_20752](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20752)

