

中国家用物联网行业研究报告

2020年





家用物联网指物联网技术在家庭消费领域的应用，主要以家庭为中心向消费者提供智能化的产品与服务，旨在提升人们居住的体验，创造更加便捷、舒适、安全、节能的家庭生活环境。



2019年中国家用物联网整体市场规模为3608亿元，同比增长3.3%。其中，后装、前装、物联网平台及云服务三个细分市场规模分别为3532、25.8与50.2亿元。体量上，后装市场依然是家用物联网的重心。前装与物联网平台及云服务市场表现较为可观，预计2020年规模分别达37.8亿元与52.3亿元，同比分别增长46.5%与4.2%。



中游的家用电物联网终端厂商、前装解决方案商以及物联网云平台厂商是中国家用物联网产业链的核心“掌舵者”。家用物联网产业链上游主要为基础的软硬件提供商。中游厂商通过线上线下渠道将产品与服务销售至C端用户，也可打包自身软硬件能力，销向房地产、运营商以及家装公司等。



中游厂商的商业模式主要有三类：1) 自有品牌模式：家用智能终端品牌商作为产业链掌舵者，向前打通供应链，向后布局渠道；2) 生态模式：主导者建立生态圈，将渠道或者技术能力开放给参与者；3) 技术赋能模式分为平台型与全链路型，其中，平台型模式为物联网开放云平台企业以技术赋能开发者、终端厂商与用户；全链路型为中游厂商基于自身软硬件技术实力向产业链上中下游赋能。

中国家用物联网行业发展背景

1

中国家用物联网市场规模

2

中国家用物联网产业链拆解

3

中国家用物联网厂商的竞争要素

4

中国家用物联网行业趋势展望

5

家用物联网研究范畴界定

物联网技术在家庭消费领域的应用，旨在提升居民生活体验

国家标准GB/T 33745-2017《物联网 术语》对物联网技术的定义为：“通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理世界和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统”。物联网技术应用于两大主线，分别是消费物联网和产业物联网。本报告主要研究范围是消费物联网领域的家用物联网，即物联网技术在家庭消费领域的应用，具体而言，指以家庭为中心向消费者提供智能化的产品与服务，旨在提升人们居住的体验，创造更加便捷、舒适、安全、节能的家庭生活环境。

研究范畴界定：家用物联网



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

家用物联网与智能家居的关系

家用物联网涉及智能家居后装、前装及物联网云平台

家用物联网与智能家居是不同的概念，家用物联网为物联网技术在家庭消费领域的应用，涉及物联网概念中感知层、连接层、平台层与应用层，而智能家居是以住宅为载体，融合物联网、人工智能等技术，通过对家居设备的集中管理实现自主智能、便捷、安全的家庭生活环境。二者具备目标的一致性，但在产业链构成与市场规模表现上有所区别：1) 智能家居的市场规模通常分为智能家居后装市场和前装市场两部分；2) 家用物联网相比智能家居概念更大，除包含智能家居的后装和前装市场外，还包括物联网平台及云服务。3) 由于目前物联网平台及云服务收入规模较小，因此量级上，智能家居与家用物联网市场规模相当。

家用物联网与智能家居的关系



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

大力发展战略性新兴产业，以技术推动终端产品智能化升级

2009-2010年，国务院出台《电子信息产业调整和振兴规划》和《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，大力鼓励发展新兴产业，为物联网建设奠定了基础。2011年，物联网首次进入五年发展规划，且上升为国家发展战略。随后出台的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》等政策推动了技术发展和终端产品的智能化升级，促进了物联网的进一步发展。2017年后，国家大力发展数字经济，推动消费升级，极大地推动了家用物联网产业的发展。

2009-2020年家用物联网行业相关政策梳理

鼓励发展战略性新兴产业，助力物联网建设

2009年4月 国务院《电子信息产业调整和振兴规划》
2010年10月 国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
2012年7月 国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
2015年7月 国务院《中国制造2025》
2016年12月 国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

2011年11月 工信部《物联网“十二五”发展规划》
2013年9月 发改委《物联网发展专项行动计划》
2016年12月 工信部《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》
2017年6月 工信部《关于全面推进移动物联网建设发展的通知》

物联网上升为国家发展战略

发展数字经济，推动消费升级

2017年8月 国务院《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》
2018年8月 工信部、发改委《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》
2020年2月 发改委《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》

2011年6月 国家发改委等五部门《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》
2016年11月 工信部、国家标准委《智慧家庭综合标准化体系建设指南》
2017年12月 工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》

鼓励新技术发展和终端产品智能化升级

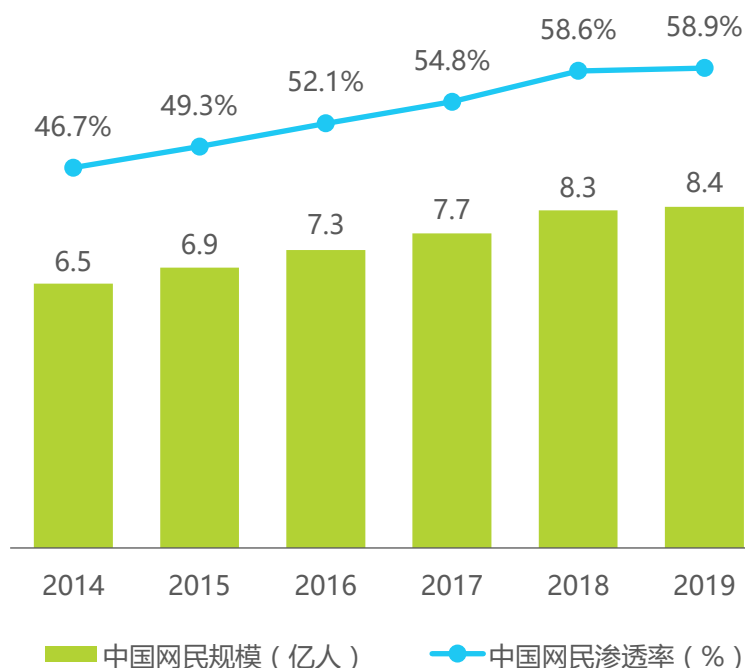
家用物联网行业相关政策

行业需求端驱动因素 (1/2)

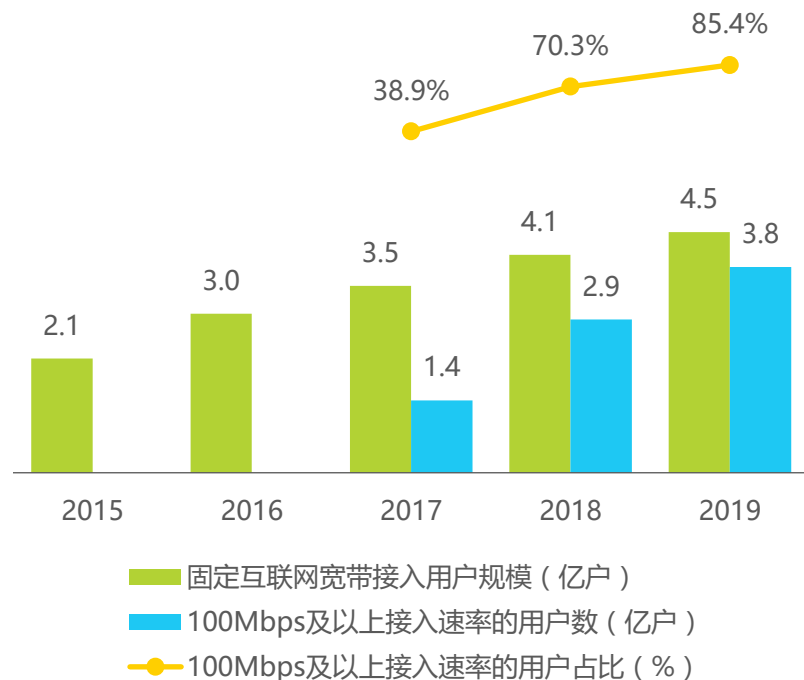
互联网基础设施完善，奠定家用物联网发展基础

CNNIC数据显示，中国网民规模由2014年的6.5亿人上升至2019年的8.4亿人，网民渗透率接近60%，已经进入平稳增长阶段。同时，2019年中国固定宽带用户数达到4.5亿户，相比2015年增长超一倍，且百兆及以上宽带用户比例超过85%。随着互联网走入千家万户，家庭互联网基础设施的完善、普及和升级奠定了家用物联网的发展基础，推动了物联网终端产品的智能化升级。

2014-2019年中国网民规模及渗透率



2014-2019年固定互联网宽带接入用户规模



来源：CNNIC。

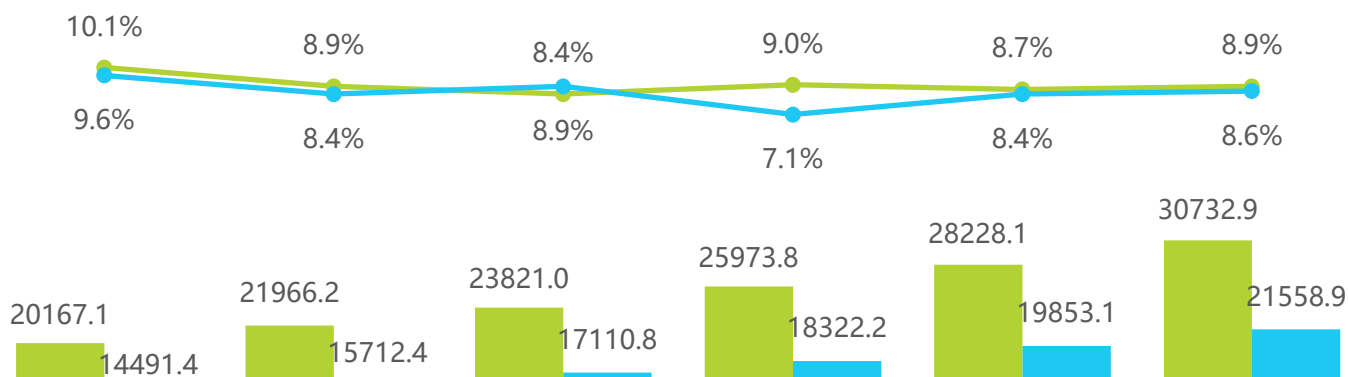
来源：工信部。

行业需求端驱动因素 (2/2)

消费结构转型升级，智能生活普惠大众

近年来，中国居民人均可支配收入与人均消费支出持续增长，居民生活水平不断提升，居民对便捷、舒适的生活环境的需求日益强劲。与2014年相比，2019年人均可支配收入与人均消费支出分别提升52.4%与48.8%。人均消费支出增长的背后是对产品品质和新科技功能的追求，居民消费由“生活型”逐步向“享受型”转型升级，也意味着家用物联网将不再是高端市场的消费品而是逐步走向大众。

2014-2019年中国居民人均可支配收入与人均消费支出及增长率



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_20804

