

2015年

中国智能硬件产业系列研究报告

——市场现状及核心玩家策略篇



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-12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	用户未来篇——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）

中国智能硬件宏观环境分析

中国智能硬件市场现状

中国智能硬件竞争格局及大玩家战略布局分析

政策：政府发力支持，行业标准正在完善

国务院牵头，多个部门分别推出支持智能硬件行业发展的政策，并在一些地区予以实施；

政策内容从较为宏观、分散，向细分化、标准化方向完善。

政府发力支持

中央、地方都有支持行业发展的相关动作：

- 国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
- 北京-成立中关村智能硬件产业联盟
- 上海-成立“科技50”智能硬件产业基地
- 深圳、厦门等地都有扶持补贴政策
-

标准正在完善

部分细分领域已开始标准化探索：

- 《中国可穿戴联盟标准》
- 《智能终端与智慧家庭标准化》
- 《智能制造标准体系研究》
- 《无人机遥感》（属标准化白皮书）
-

缺乏统一规划

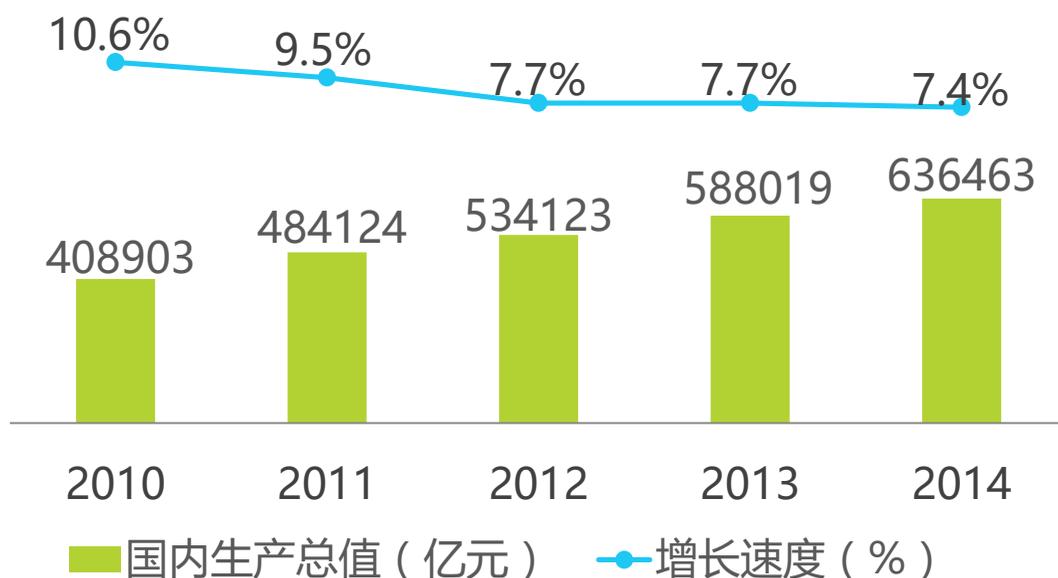
行业发展涉及到多个监管部门，目前缺乏统一管理和系统规划：

- 工信部
- 中国可穿戴联盟（半官方）
- 中国电子技术标准化研究院
-

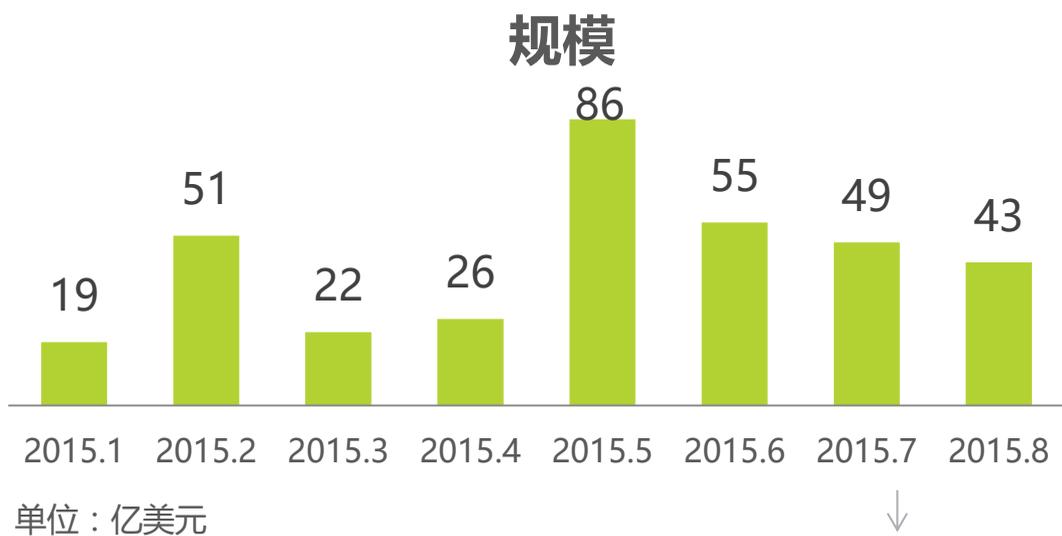
经济：经济增长放缓，智能硬件发展回归理性

国民经济整体增速持续放缓，且近期资本市场阶段性遇冷，致使智能硬件发展回归价值本质。

2010-2014年国内生产总值



2015年1-8月中国VC/PE市场基金募集



15年下半年起，募集规模呈环比下降趋势

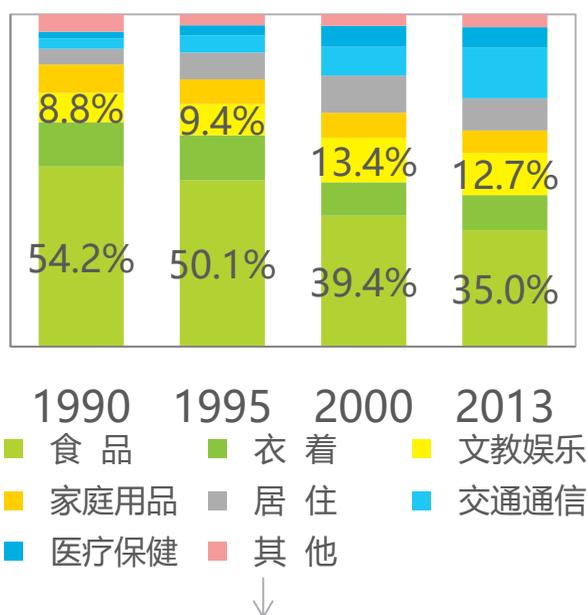
数据来源：国家统计局、CVSource

社会：消费方式改变，生活方式趋向移动化、智能化

交通通信、休闲娱乐等服务型消费比重增加；互联网、移动互联网已明显影响和改变居民生活方式，智能硬件也开始进入日常生活。

消费结构升级、线上消费占比增加

1990-2013年中国居民消费结构变化

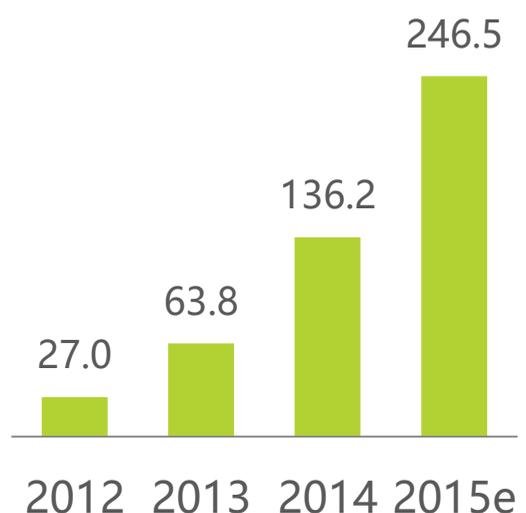


1990 1995 2000 2013
 食品 衣着 文教娱乐
 家庭用品 居住 交通通信
 医疗保健 其他

消费由温饱型向富裕型转变

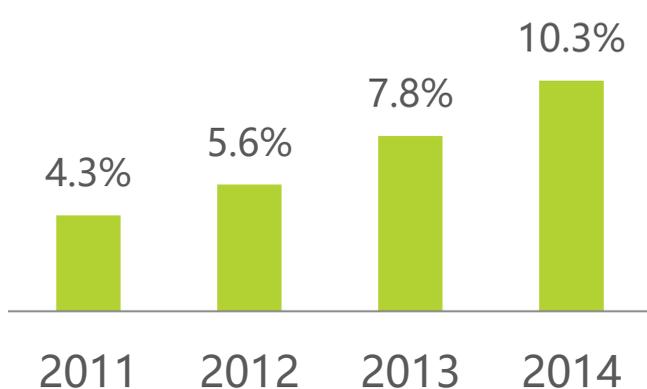
移动网民规模增加、使用时长增加

2012-2015年移动端月均使用时长

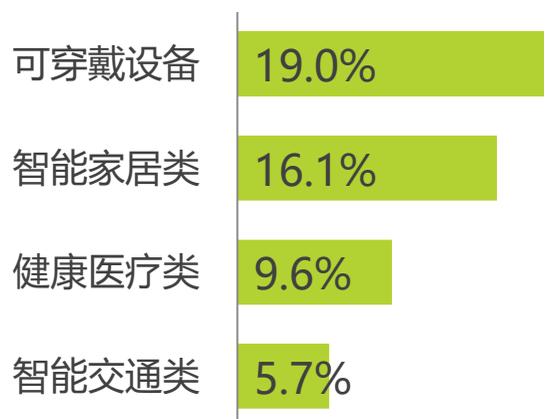


单位：亿小时

2011-2014年线上消费占总体消费比重



2015年智能硬件品类渗透率



技术：技术日渐成熟，但诸多领域仍需突破

物理芯片、通信技术、云计算等较为成熟，为目前智能硬件的发展提供基础条件；
电池、人工智能及其他相关技术正在取得更多突破，未来将推动智能硬件的进步。



PEST：大环境有利于智能硬件发展，但过程曲折

整体上，从政治、经济、社会、技术等方面共同推动智能硬件行业的发展；

未来，智能硬件进一步发展成熟，还需更多关键技术的完善和行业/产品标准的制定。



P-政策：整体支持行业发展

- 政府发力支持、标准正在完善
- 政策上目前还缺乏统一管理



E-经济：智能硬件投资回归理性

- 国民经济增速持续放缓
- 资本市场阶段性调整，投资更加谨慎



S-社会：生活趋向互联网化、智能化

- 实物消费向服务型消费转移
- 生活方式互联网化、智能化、

多方因素
共同作用，利好
智能硬件
行业发展

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_21684

