

千人千面、无感智能：

中国全屋智能行业研究白皮书

©2022.3 iResearch Inc.





全屋智能的特征是对该空间场所内的家居设备进行**系统化集中管理**，并赋予**其人与场景交互能力**。其核心价值在于，综合物联网、云计算和人工智能等技术，赋予智控系统**自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力**。全屋智能目前主要以**民宅、酒店民宿及商业楼宇**为应用场景，能够为用户提供舒适、便捷的智能生活体验。



政策层面，国家开始规范相关标准，大力**推动智能化改造以实现节能减排**，进而早日达成“双碳”目标。需求层面，用户因消费水平提升、消费习惯转向“享受型”，**智能化生活需求愈发凸显**；房地产商为吸引用户入住，**精装配置全屋智能需求不断拉升**。



全屋智能3.0阶段，倡导**“无命令式主动服务”**。全屋智能产业仍处于发展初期，整体竞争格局尚不明晰。行业内忧外患，面临服务人才培养难度较大、用户认知度较低、产品稳定性较差等难题，目前，打造**全链条高质量服务体系或成快速突破口**。



艾瑞认为，全屋智能**在节能减排方面具有先天优势**，全屋智能厂商未来将在技术迭代的过程中**加速节能减排功能的完善**。随着全屋智能向3.0阶段推进，**技术与需求的错配沟壑逐步收窄，竞争最终将回归服务体系完整度的角逐**。全屋智能“入口产品”为伪命题，由**多传感器布局引导的主动式感知**将成为未来主要发展趋势。

全屋智能概述与行业发展驱动力分析

1

全屋智能行业发展现状分析

2

全屋智能典型品牌模式分析

3

全屋智能未来发展趋势分析

4

全屋智能定义

强调系统联动性及自主学习能力，单品功能可做减法

全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，成为用户看不见的生活管家。全屋智能的核心价值在于自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力，实现路径为（1）联动：海量家居设备物联网化，实现从单品联动到场景联动，最后拓展至室内外联动的全方位一体的智能联动管理系统；（2）感知：借助各家居设备的自身信息采集能力，及多传感器网状布局的动态信息抓取能力，为最终智控系统学习用户习惯提供基础数据；（3）反馈：AI引擎作为全屋智能决策中心，实时分析处理用户信息，学习不同用户的不同使用习惯，最终反馈贴合用户个性需求的决策信息至各终端，完成自主服务闭环。

2021年全屋智能研究范畴界定

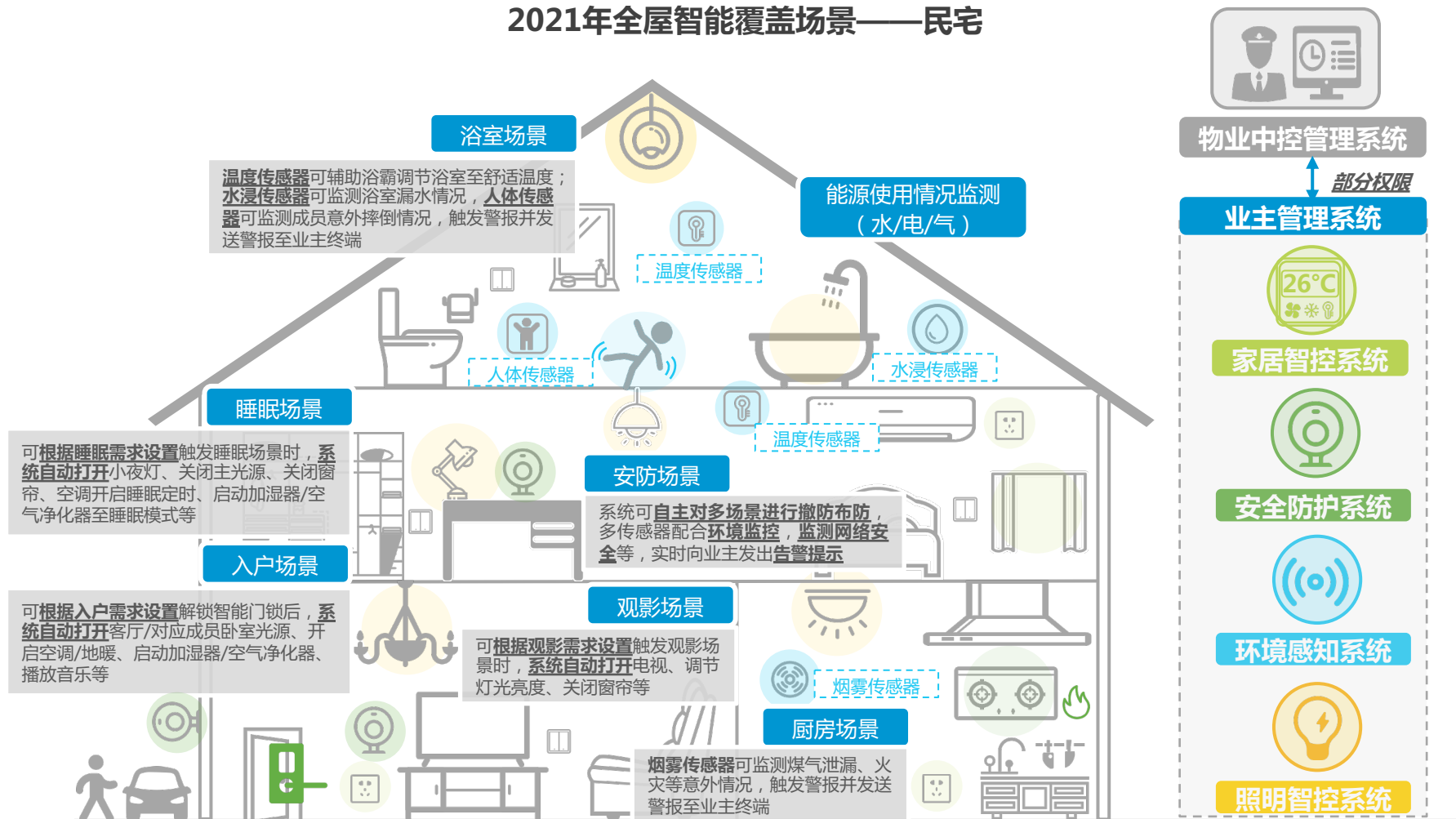


来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

全屋智能场景：民宅

集家居控制、安全防护、能源监测、成员看护等功能于一体

2021年全屋智能覆盖场景——民宅



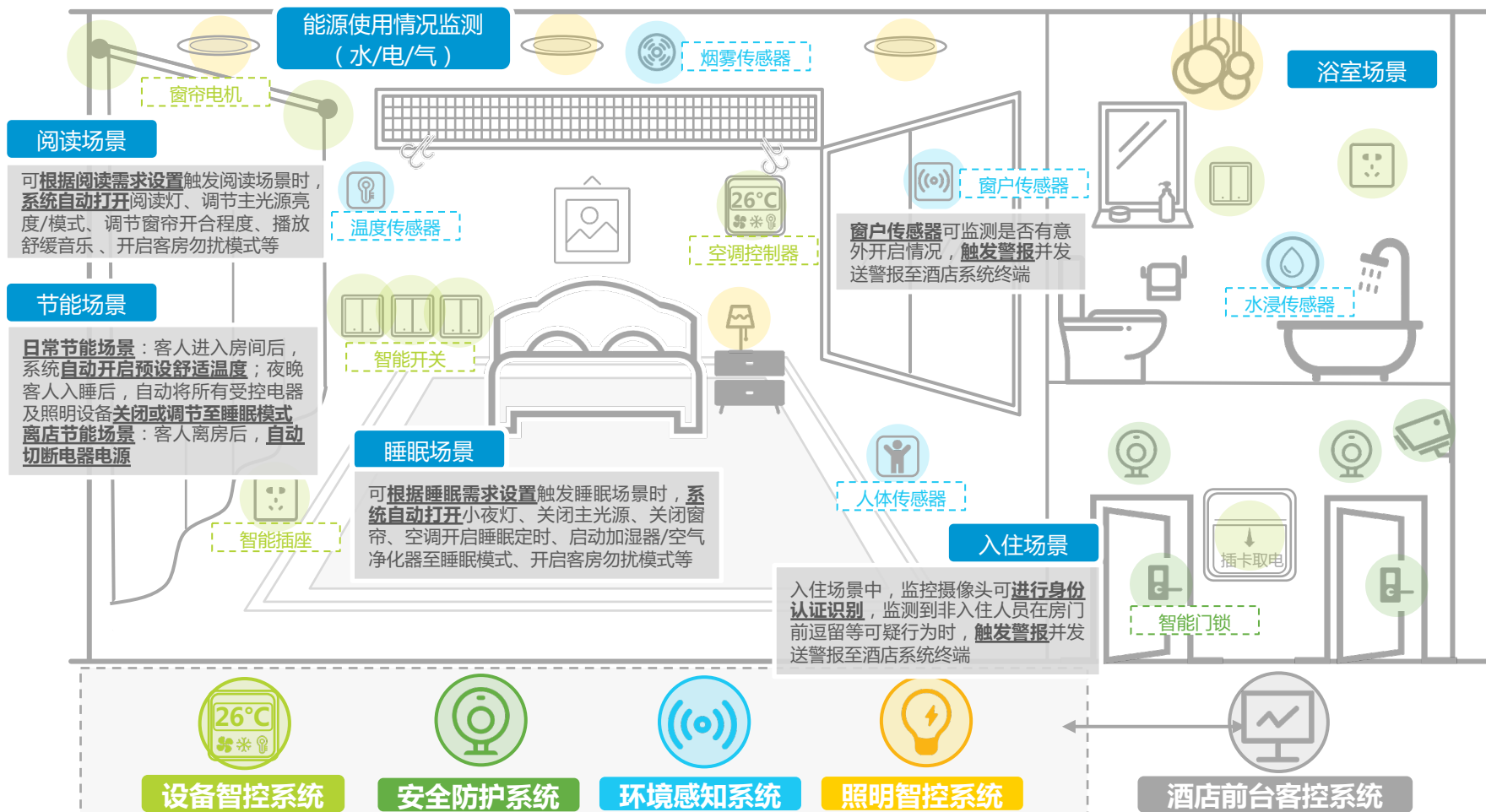
注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

全屋智能场景：酒店民宿

全场景智能化服务，实时监测客房安全，提供更加舒适的服务

2021年全屋智能覆盖场景——酒店民宿



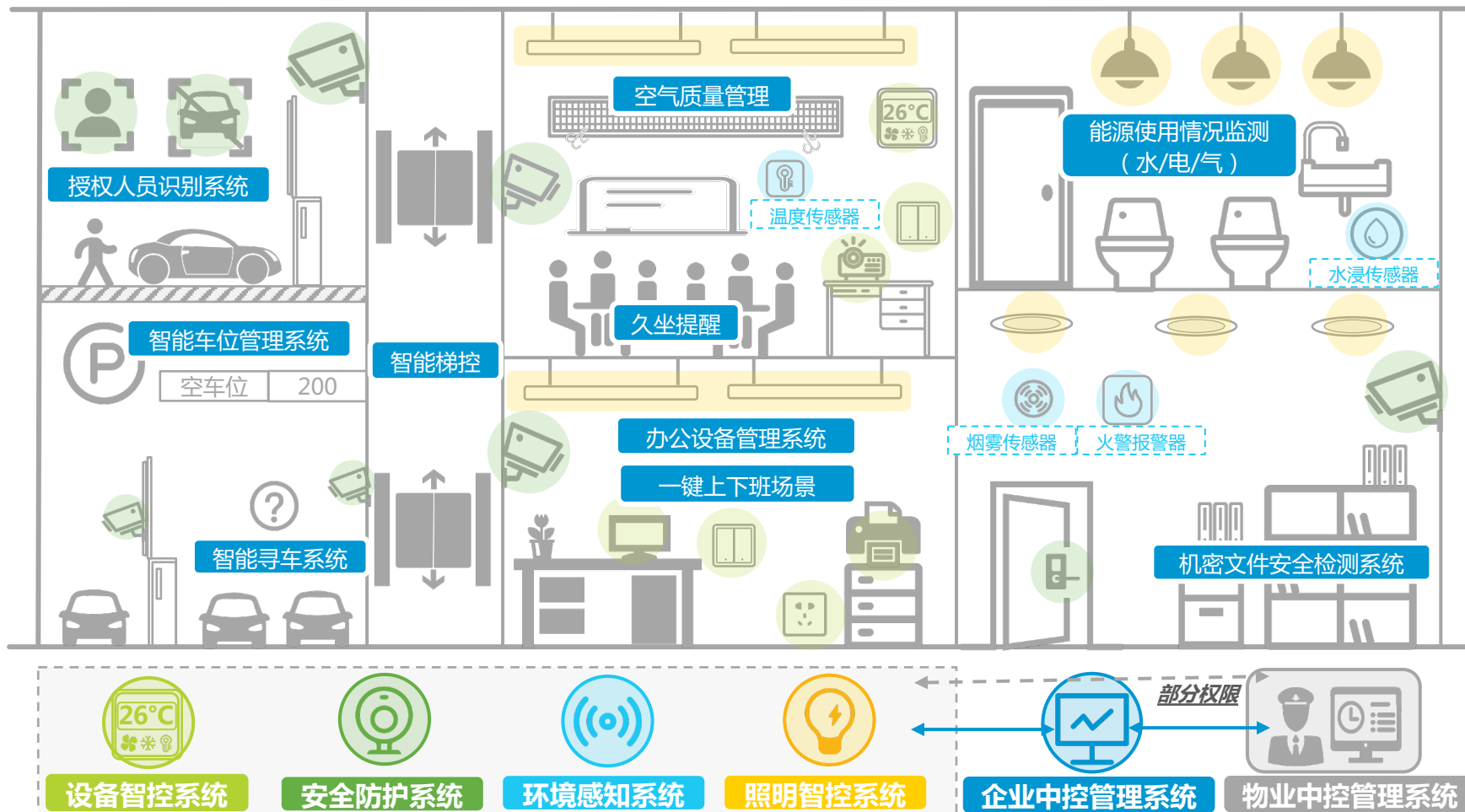
注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

全屋智能场景：商业楼宇

办公场景智能化统一管理，提高管理效率及能源利用率

2021年全屋智能覆盖场景——商业楼宇



注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

全屋智能发展驱动力：政策

开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排

智能家居作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家出台多项政策推进行业发展，其中有关“节能减排”“能源管理”等关键词提及频率较高，大力提倡节约能源，以响应“碳达峰&碳中和”相关政策中的建设目标，为全屋智能的发展提供新场景。在2021年4月发布的《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》中，提出推进智能家居产品跨企业互联互通和质量保障；目标到2025年年底，构建比较完备的数字家庭标准体系，全面具备通信连接能力，并开始规范相关产品、服务和应用。

2019-2022年中国全屋智能行业相关重点政策



促进消费

2019 • 《进一步优化供给推动消费平稳增长形成强大国内市场的实施方案》

- 加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造。有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。

2020 • 《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》

- 首次提出构建“智能+”消费生态体系，准确把握并适应了现阶段绿色、智能和在线消费的发展大趋势。

2021 • 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

- 《意见》提出把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略，持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放。推进城乡建设和管理模式低碳转型、大力发展节能低碳建筑、加快优化建筑用能结构以提升城乡建设绿色低碳发展质量。

2020 • 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》



节能减排

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_39856

