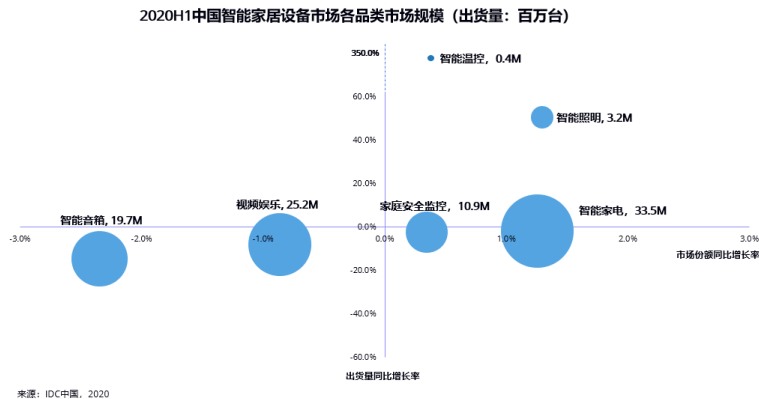


IDC: 增长势能向碎片化家庭智能设备倾斜，未来飞轮效应将转动百亿智能家居市场

北京，2020年10月19日——智能家居入口型设备已具规模，市场增长趋向稳定，短期内增长势能将向碎片化设备倾斜，未来市场呈现均衡发展，且生态连接不断加速。伴随智能家居生态走向成熟，飞轮效应将逐步显现，广泛的碎片化设备将反哺入口型设备，共同带动整个智能家居市场向前迈进。

根据《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》，2020年上半年中国智能家居设备市场出货量为9286.6万台，同比下降5.4%。面对疫情冲击市场整体表现出较强的韧性，二季度市场出现明显回暖，出货量重回正增长。今年下半年市场预计将继续保持回暖态势，全年出货量预计接近2.2亿台，同比增长4.0%。未来生态完善将为智能家居市场带来持续发展动力，预计2024年市场出货额将突破800亿美元。

Figure 1



智能照明市场

智能照明市场处于高速发展期，2020年上半年市场出货量达324.3万台，同比增长50.3%。智能照明设备遍布整个家庭环境，作为构建全屋互联必不可少的一环，成为各大玩家拓展旗下平台连接能力的重要考量。因此科技厂商密切保持与传统照明制造商合作赋能的同时，传统厂商也在加速自身智能化转型，并积极寻求生态融入。

家庭安全监控市场

2020年上半年中国家庭安全监控市场出货量达1094.1万台，同比下降2.5%。智能摄像头作为主要产品上半年市场出货680.5万台，同比微降1.1%，二季度起产能和线下渠道逐步恢复，市场发展转向增长。智能门锁市场一季度受到强烈冲击，厂商积极调整渠道战略，密切与直播电商的合作，线下市场也逐步回暖，二季度市场迎来明显反弹。

智能家电市场

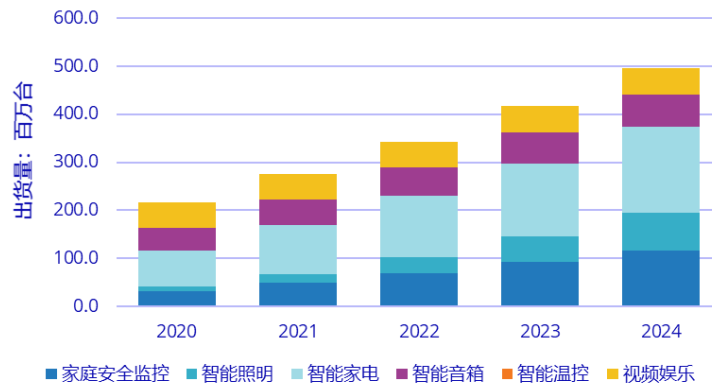
智能家电市场上半年出货量达3347.2万台，同比下降2.0%。其中智能大家电市场一季度出货量大幅下降，二季度市场表现随复工复产迎来明显好转；智能小家电市场波动较小，上半年出货量保持较快增长。智能家电市场，尤其是大家电市场，智能化发展尚处于初级阶段，在AI+IoT应用场景拓展和落地、人机交互体验、生态服务建设以及宣发销售配套等方面仍需进一步突破，才能真正激发市场潜力。

智能音箱市场

智能音箱市场上半年出货量为1966.9万台，同比下降14.8%，其中带屏音箱出货量达639.5万台，同比增长34.1%。二季度作为后疫情时代的首个线上促销季，智能音箱市场出货重回千万量级，但电商大促并未激发智能音箱市场的“报复性”消费，线上市场发展仍然承压，线下零售渠道得益于门店恢复和渠道下沉出货量增长明显。

Figure 2

中国智能家居设备市场预测, 2020Q2



来源: IDC中国, 2020

中国智能家居设备市场出货量增长有所放缓的同时，厂商在智能家居市场的生态构建正在快速推进，广泛的碎片设备和内容服务将被逐步纳入生态连接之中。其中手机厂商和互联网厂商在生态布局中展现出了不同的战略和优势。

手机厂商在智能家居领域的布局，需将手机作为核心进行屏幕交互推进的，注重手机与智能家居设备的协同。利用手机成熟的技术和生态布局，实现与家庭大屏类设备的协同，既提升了大屏设备为用户带来的视听感受，又发挥了手机便捷的屏幕交互、丰富的内容生态以及强大的算力优势。同时，手机厂商在连接技术的不断迭代将提升与周边设备协同的流畅度，包括Wi-Fi 6、一碰传、UWB等连接方式的应用对连接效率和准确度的提升有很大帮助。此外，各类设备在操作系统层面的一致性有利于应用的多端部署，这也将极大提升同场景下多设备的连接效率与用户体验。

互联网厂商的核心竞争力在于人工智能和内容服务，二者的深度结合是其构建智能家居生态的主要方向。结合了语音助手和内容服务的智能音箱是互联网厂商在智能家居市场的核心设备，未来互联网玩家将围绕语音交互和相关服务拓展硬件布局，为语音平台能力升级提供广泛的硬件基础。在语音助手同质化竞争严重的情况下，深度交互正在成为语音助手破局的重要方向。语音交互与内容服务的结合将不断深化，并向个性化方向发展，为用户带来更加智能的使用体验，也从语音交互层面实现跨设备协同的无缝衔接。

IDC中国分析师刘云认为：“手机厂商和互联网厂商正在加速智能家居生态构建的步伐，生态拓展引导市场增长势能向碎片化设备倾斜，所带来的多端协同和应用拓展将不断强化核心设备的能力，而随着生态圈层之间的复合效应不断加强，也会为市场发展提供持续不断的增长动力。”

- 全文完 -

欲了解IDC报告的更多信息，请访问www.idc.com.cn。欲购买报告，请致电+86-10-5889 1666与IDC中国销售部联系，或发email至fwang@idc.com

关于 IDC

国际数据公司 (IDC) 是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC在全球拥有超过 1100 名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服

务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。欲了解更多信息，请登录www.idc.com.cn。

- # # # -

相关咨询，请联系：

王勇，IDC中国 助理副总裁

电话：(+86-10) 5889 1588

电邮：fwang@idc.com

谢静，IDC中国市场部高级市场专员

电话：(+86-10)58891558

电邮：mxie@idc.com

扫描微信二维码，关注IDC 研究成果，掌握ICT市场脉搏Figure 3



IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Additional information can be found at www.idc.com. All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For more information contact:

Maggie Xie

mxie@idc.com

+86-10-5889 1558

Frank Wang

fwang@idc.com

+86-10-5889 1588