

中国智能微投市场专题研究报告2016

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



研究定义与名词解释

研究定义：

智能微型投影机：简称智能微投，指具有独立智能操作系统、UI交互界面、无线上网功能的微型投影机。

名词解释：

流明：是投影机主要的技术指标，通常是以光通量来表示。光通量是描述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力，单位是流明，国际标准单位是Ansi Lumens。

DLP：Digital Light Proceession的缩写，是一项使用在投影仪和背投电视中的显像技术。

目录

1 中国智能微投行业发展现状

2 中国智能微投行业典型案例

3 中国智能微投行业发展趋势



中国智能微投市场宏观环境利于行业发展

P (政治因素)

- 财政部政策鼓励支持中小企业，促进智能微投厂商发展。
- 随着国内视频版权保护法律、法规不断完善，行业运作更加规范。
- 2015年，李克强总理在全国两会提议网络提速降费。

S (社会因素)

- 2015年中国网民规模达8.5亿，我国居民上网人数已过半。
- 居民消费水平提高，从满足基本的温饱向满足归属、尊重、自我实现的精神消费升级。

E (经济因素)

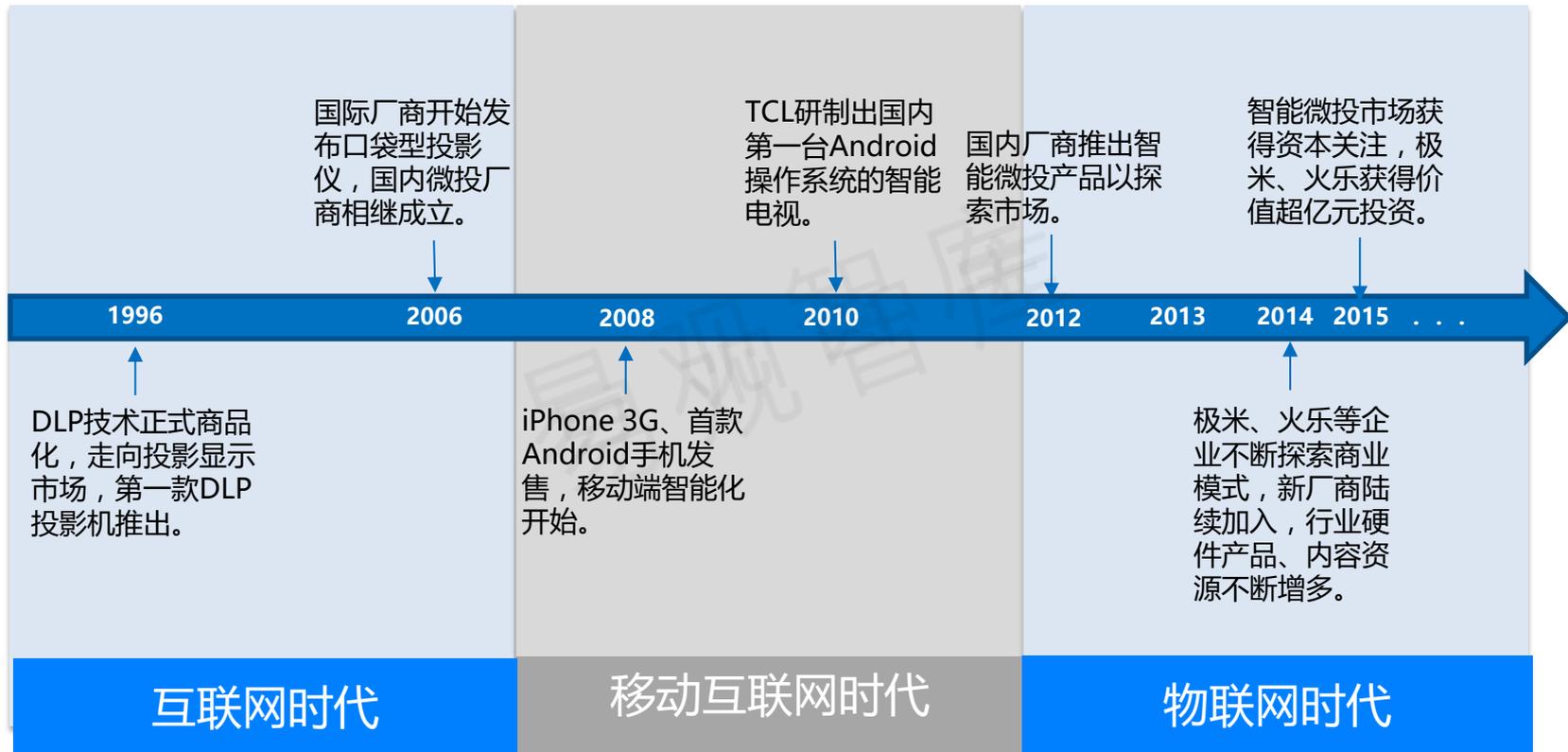
- 2015年全年国内生产总值676708亿元人民币，较上年增长6.9%。消费者对于个人电子产品的消费意愿更加开放，智能微投的购买力和购买意愿也相应提高。

T (技术因素)

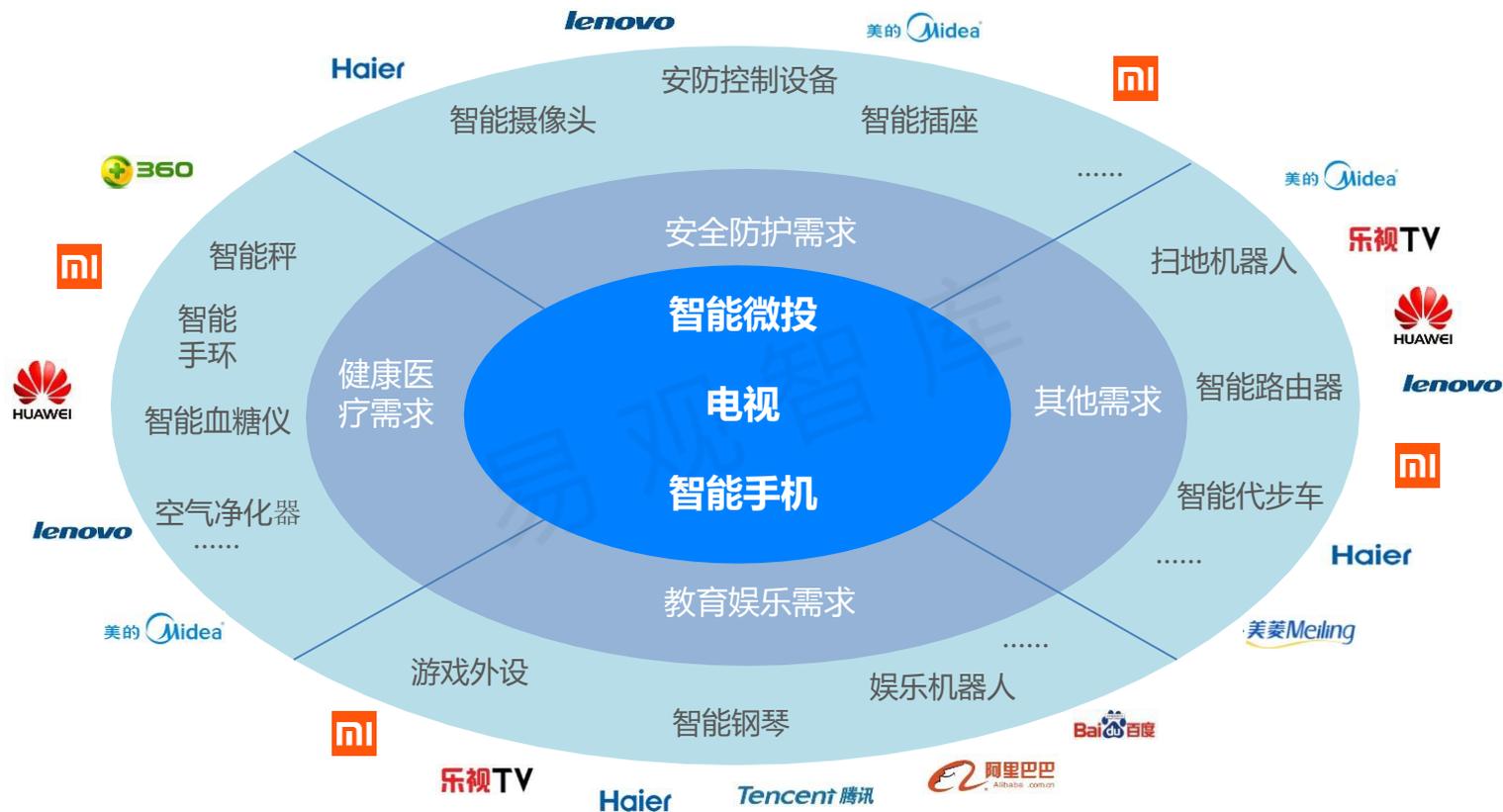
- 中国基础移动网络速度提升。
- 产业科研能力为智能微投的发展提供技术支持。
- 伴随智能手机为代表的智能终端普及，视频传输技术走向成熟。

智能微投

中国智能微投市场已经历探索期，进入启动期



在智慧生活体系中，智能微投设备处于核心地位



中国智能微投产品核心优势愈加明显



大屏体验

随着中国主机游戏市场的开放、电影市场的逐步繁荣，大屏幕带来的体验远高于电视，智能微投设备将成为主机游戏玩家、电影爱好者的选择。



开放性

目前智能微投设备均采用安卓系统，具有较强的开放性，可以为用户提供丰富的应用。



便捷性

一线城市年轻人租房比例较高，传统电视搬运麻烦，价格较高，智能微投设备方便移动，影音体验也较好，将成为很多年轻人的新选择。

2015年中国智能微投市场热度不断增加

2015年中国智能微投市场重要事件回顾



智能投影手机

概念产品

2015年5月

联想集团在首届“联想科技创新大会”上发布概念性智能投影手机



2亿元人民币

融资

2015年5月

火乐科技（坚果）获得松禾资本、时代伯乐和天奇阿米巴2亿元人民币B轮融资



3亿元人民币

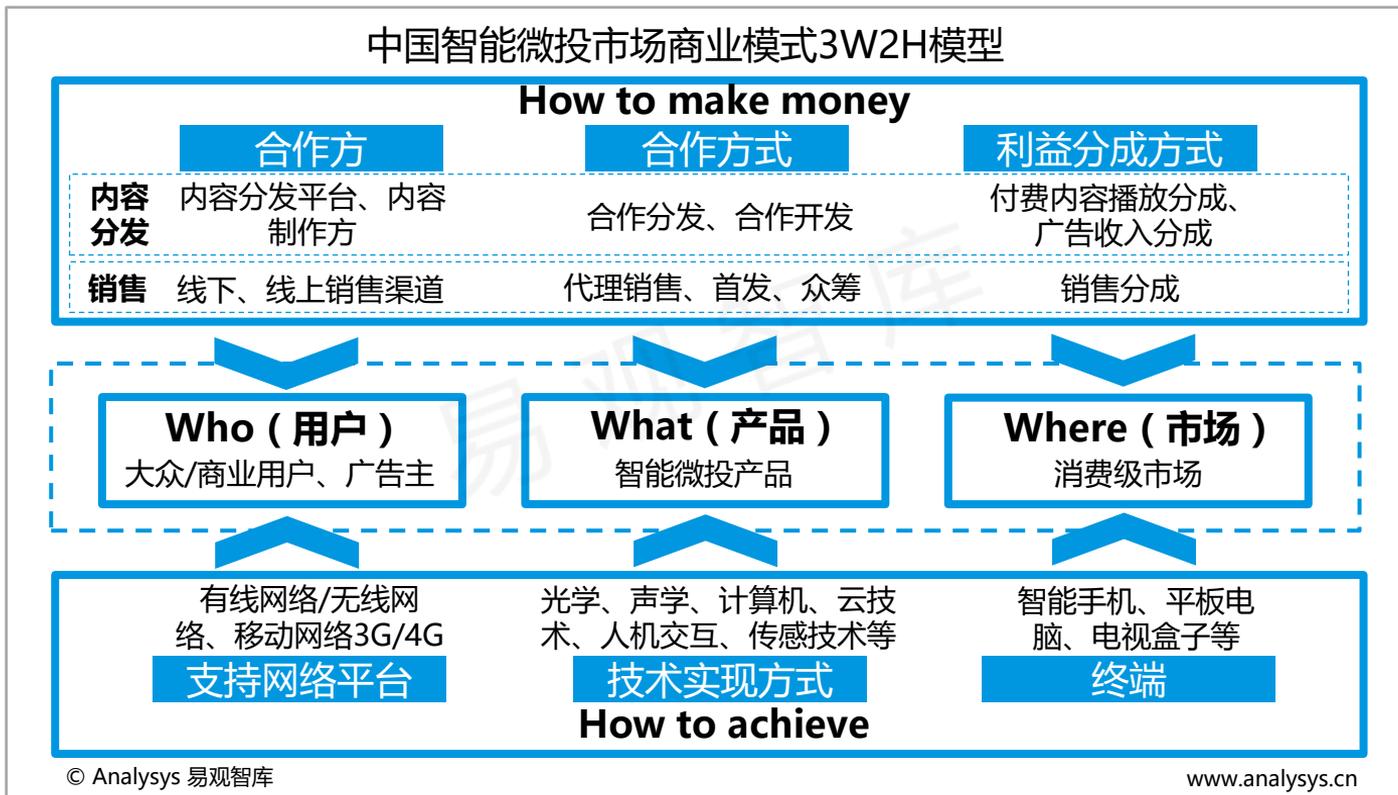
融资

2015年6月

极米科技获芒果传媒价值3亿元人民币Pre-B轮融资

中国智能微投市场商业模式逐步清晰

- 智能微投产品作为新型大屏设备，市场商业模式与智能电视市场有高度相似性，目前处于依靠硬件盈利阶段。



中国智能微投市场产业链生态不断完善

零部件、技术、系统提供商

零部件提供商



云服务平台



交互技术提供商



操作系统平台



智能微投核心厂商

智能微投厂商



内容提供方



移动智能终端厂商



渠道服务商

线上销售渠道



线下销售渠道

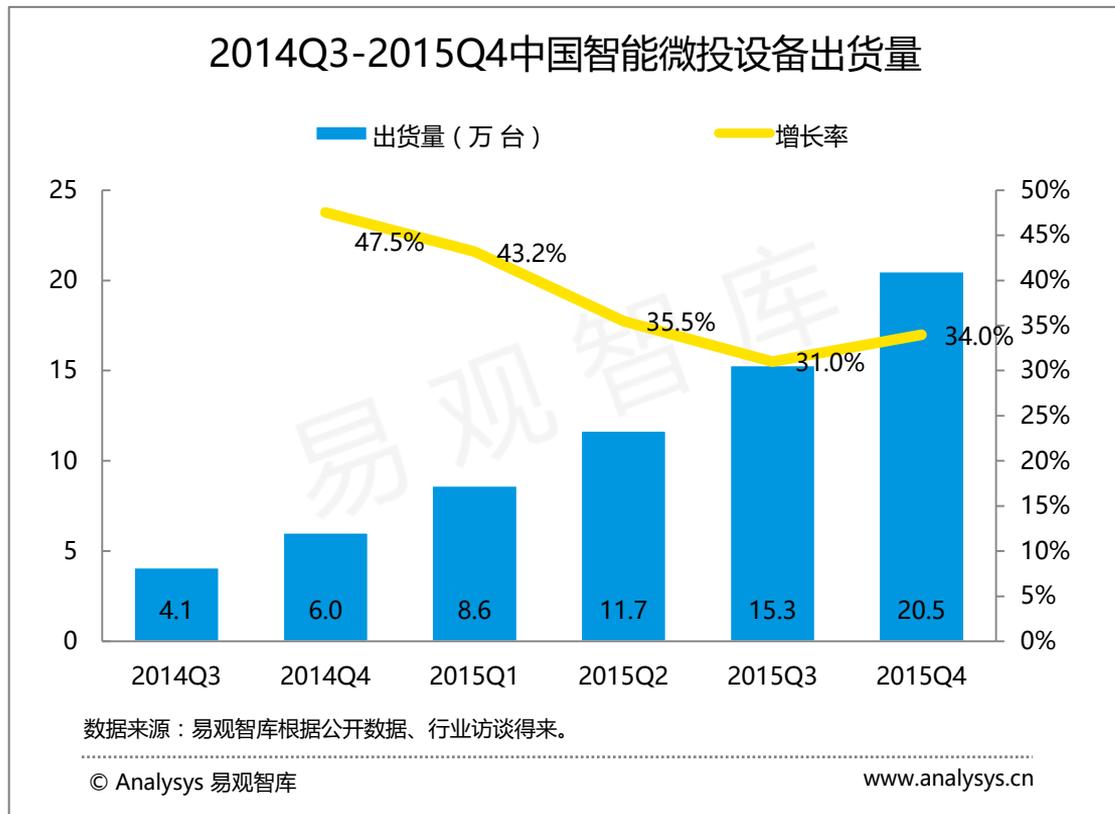


应用分发渠道



用户

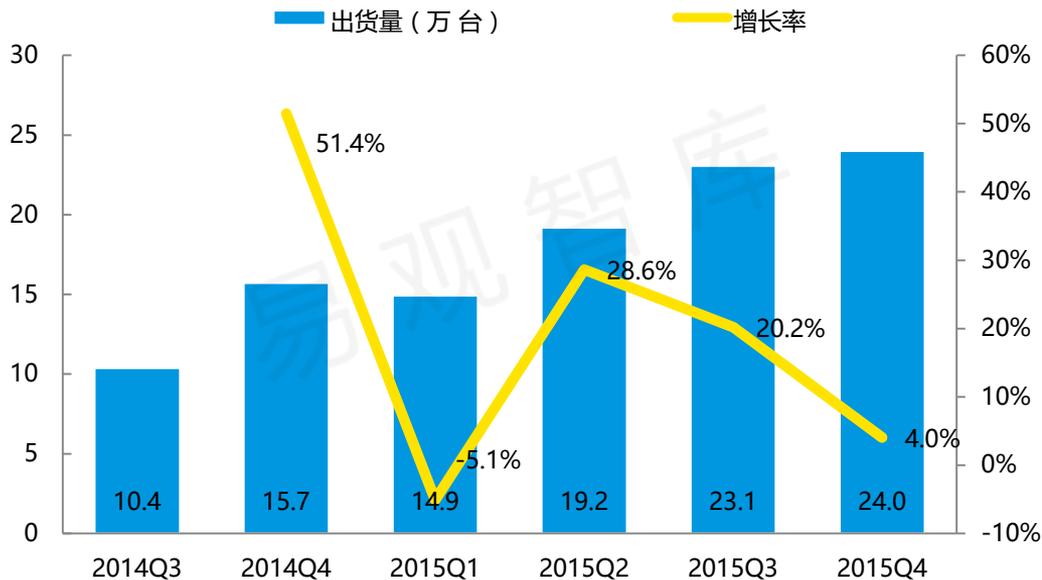
2015年中国智能微投设备出货量稳步增长



进入2015年以来，中国智能微投设备市场季度出货量环比增长率稳定在30%-45%之间，在2015年第3季度出现最低值，为31%。

中国为全球智能微投主要市场

2014Q3-2015Q4全球智能微投市场出货量



数据来源：易观智库根据公开数据、行业访谈得来。

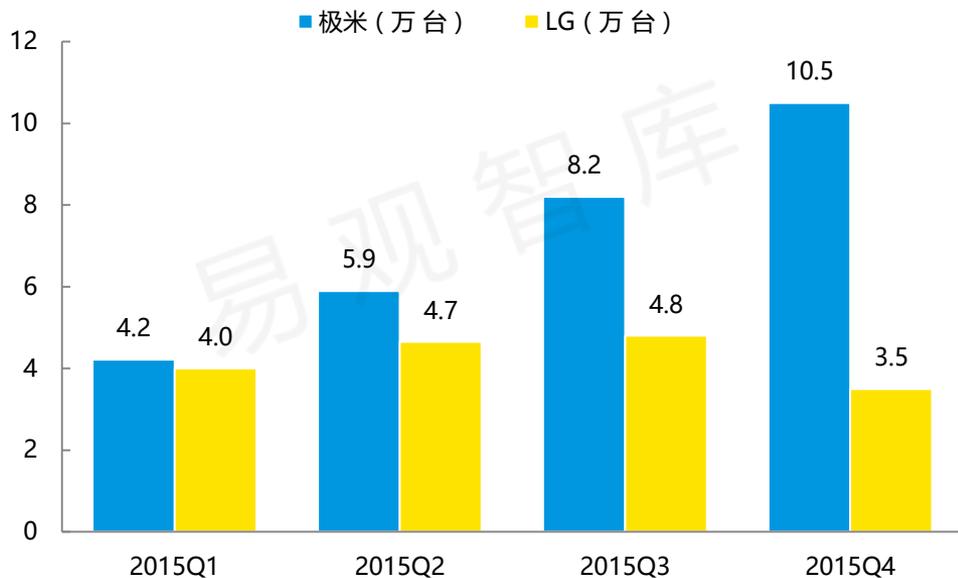
© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

2015年全球智能微投出货量达到81.18万台，2015年中国出货量占全球出货量的69.1%。

国内厂商出货量超越国际大厂

2015Q1-2015Q4全球主要厂商出货量



数据来源：易观智库根据公开数据、行业访谈得来。

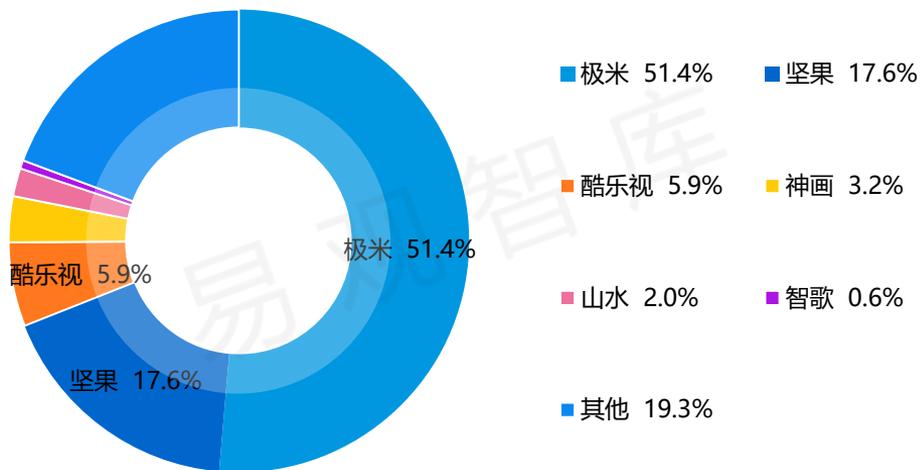
© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

全球主要生产厂商中，LG作为国际大厂，具有雄厚的技术积累及渠道资源，第4季度出货量首现下滑，为3.5万台。而极米作为国内新兴创业公司，后来居上，在2015年第4季度全球出货量达到10.5万台，2015年第1季度到第4季度出货量均大幅超越LG。

2015年极米出货量市场份额领先

2015年中国智能微投设备出货量市场份额



数据来源：易观智库根据公开数据、行业访谈得来。

© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

2015年，中国智能微投市场总出货量为56.1万台，其中极米市场份额为51.4%，坚果为17.6%，酷乐视为5.9%。

目录

1 中国智能微投行业发展现状

2 中国智能微投行业典型案例

3 中国智能微投行业发展趋势



中国智能微投厂商核心评价要素



- 市场份额、产品配置、内容合作、融资情况是评价中国智能微投厂商的基础要素，代表厂商目前的发展能力。
- 互联互通的智能家居系统成为必然趋势，智能微投厂商能否搭建优秀的操作系统、智能硬件生态融入智能家居系统中，代表厂商的发展潜力。

极米：体验为导向，打造无屏电视生态

发展历程



2014

极米发布Z3系列产品

2014

完成1亿元融资，创东方领投

2015

获得芒果传媒价值3亿元人民币Pre-B轮投资

2015

极米发布Z4系列新品

市场份额 2015年中国智能微投市场份额第一

内容合作 与互联网电视牌照商内容平台芒果TV达成战略合作

产品配置 创始团队来源于Mstar，同时与国际一线音响品牌哈曼卡顿合作，产品画质、音质、交互出色

融资情况 2015年获得价值3亿元人民币融资

智能硬件生态 接入京东微联，构建智能家居生态

代表产品

Z4X



纬度	参数
亮度	580 Ansi Lumens
兼容分辨率	1080p、2K、4K
投影画面尺寸	20-300英寸
显示技术	DLP
售价	2799

说明：产品数据来源于企业官网，请以企业最新发布信息为准。

极米SWOT竞争态势分析

S	<ul style="list-style-type: none"> • 创始团队来源于Mstar，具有深厚技术功底，注重用户对画质、音质的体验； • 定位于无屏电视，与芒果TV达成战略合作，具有正版内容优势，冲破智能投影行业天花板。 	W	<ul style="list-style-type: none"> • 极米的用户规模有待进一步拓展，以探索多元化盈利模式。
O	<ul style="list-style-type: none"> • 智能微投设备受云平台与云服务的刺激，迎来良好的市场发育环境； • 用户对于智能设备的需求量在提升，用户使用习惯已逐渐形成。 	T	<ul style="list-style-type: none"> • 智能微投市场参与厂商逐渐增多，市场竞争压力增大； • 与电视存在一定的竞争关系。

酷乐视：传统厂商发力智能硬件

发展历程



代表产品

酷乐视X6



纬度	参数
亮度	250 Ansi Lumens
兼容分辨率	1080p
投影画面尺寸	30-300英寸
显示技术	DLP
售价	2699

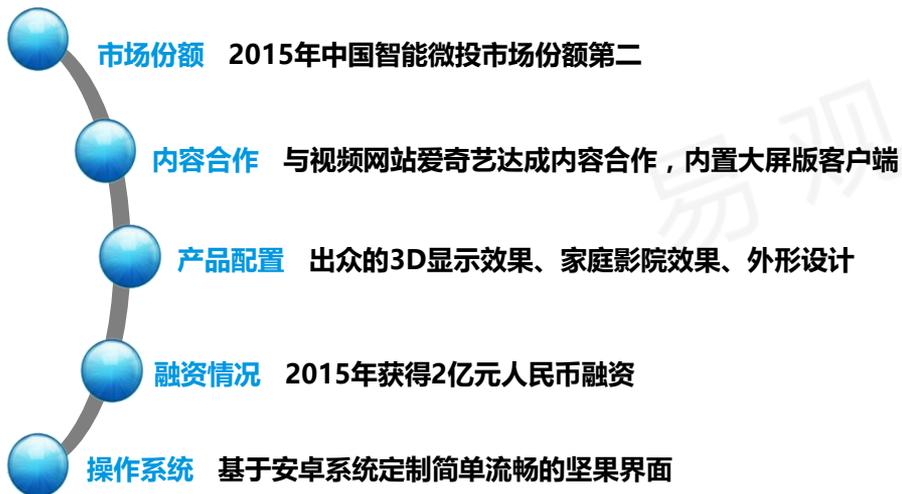
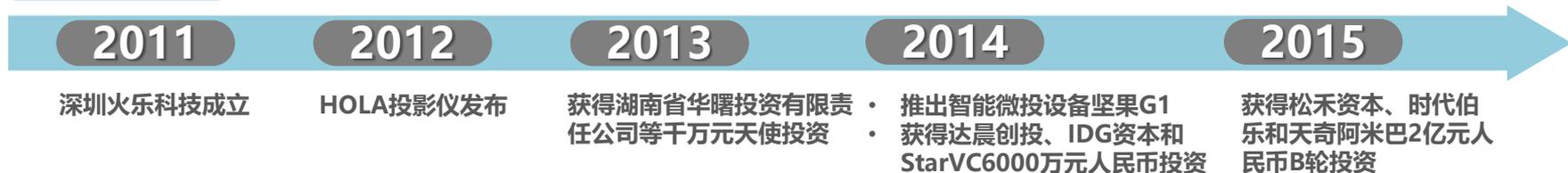
说明：产品数据来源于企业官网，请以企业最新发布信息为准。

酷乐视SWOT竞争态势分析

S	<ul style="list-style-type: none"> • 母公司长期专注于投影显示领域，具有相应的技术积累。 	W	<ul style="list-style-type: none"> • 作为传统公司，在软件端用户交互上、生态建设方面有待提高； • 电源适配器体积大。
O	<ul style="list-style-type: none"> • 智能微投设备受云平台与云服务的刺激，迎来良好的市场发育环境； • 用户对于智能设备的需求量在提升，用户使用习惯已逐渐形成。 	T	<ul style="list-style-type: none"> • 智能微投市场参与厂商逐渐增多，市场竞争压力增大； • 与电视存在一定的竞争关系。

坚果：致力于构建智能家庭影院

发展历程



代表产品

坚果G1



纬度	参数
亮度	450 Ansi Lumens
兼容分辨率	1080p、2K、4K
投影画面尺寸	15-300英寸
显示技术	DLP
售价	2699

说明：产品数据来源于企业官网，请以企业最新发布信息为准。

坚果SWOT竞争态势分析

S	<ul style="list-style-type: none"> • 与视频网站爱奇艺达成合作，具有一定的内容资源； • 独特的工业设计。 	W	<ul style="list-style-type: none"> • 系统操作及稳定性都有待加强； • 没有VGA接口。
O	<ul style="list-style-type: none"> • 智能微投设备受云平台与云服务的刺激，迎来良好的市场发育环境； • 用户对于智能设备的需求量在提升，用户使用习惯已逐渐形成。 	T	<ul style="list-style-type: none"> • 智能微投市场参与厂商逐渐增多，市场竞争压力增大； • 与电视存在一定的竞争关系。

目录

1 中国智能微投行业发展现状

2 中国智能微投行业典型案例

3 中国智能微投行业发展趋势



多因素促进中国智能微投市场快速发展



挑战传统电视的客厅核心地位

产品视听效果、内容丰富化与正规化、UI设计持续提升，大屏、便携、开放性等核心优势助力智能微投冲破行业天花板，挑战传统电视在客厅中的核心地位。

融入智能家居系统

作为客厅的主角之一，智能微投将成为智能家居重要参与者，与智能家电、智能硬件、安防控制设备等互联互通，为用户提供定制化个性服务。



市场竞争与活力并存

联想、中兴等IT巨头认可智能微投商业价值，发力智能微投市场，一方面会带来不可避免的竞争，另一方面也为市场注入活力。

新技术共筑中国智能微投市场未来



操作系统

智能微投操作系统生态的扩充性和扩展性增强，使更多的硬件、软件、内容接入到平台，产生巨大的聚合效应。



交互技术

语音交互、体感交互、人脸识别等技术将成熟地应用到智能微投中，手机对智能微投的控制作用减弱。



混合云技术

随着用户对内容数据需求增长，家庭私有云承载的数据量有限，家庭私有云与公有云结合成为趋势。



大数据技术

未来接入云端的智能设备增多，大数据管理与分析能力也将提升，为个性化线下生活服务提供数据支撑。



无线通信技术

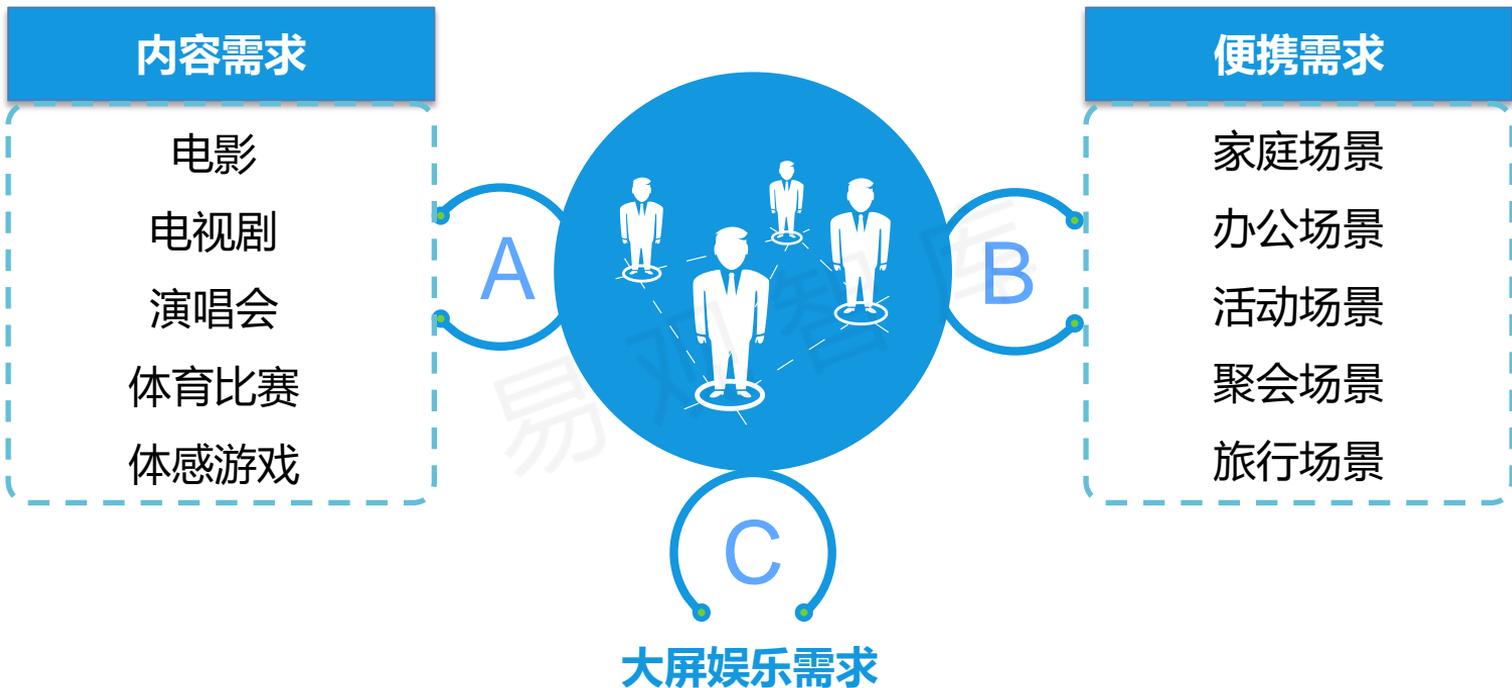
随着无线通信技术不断升级、传输速度不断增加，将为用户提供更加流畅的使用体验。



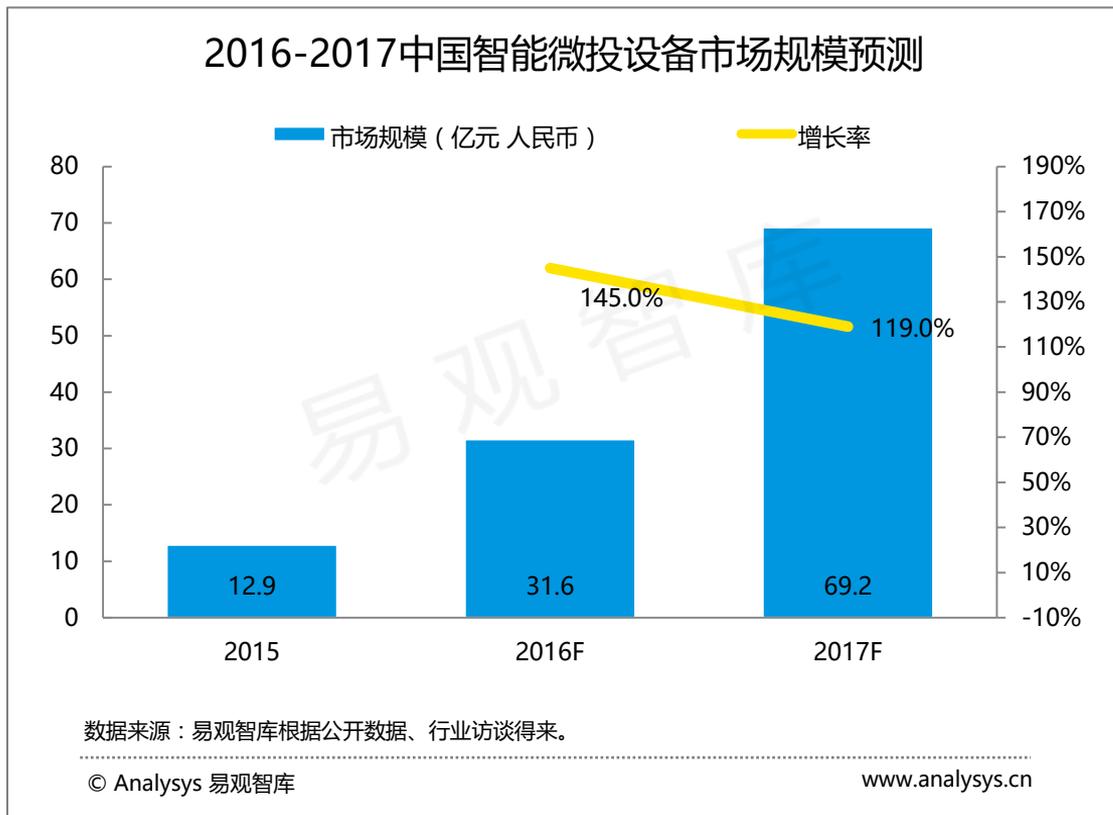
人工智能技术

人工智能技术将融合交互、图像识别、云计算、传感等技术，帮助智能微投设备满足用户教育、医疗、购物等需求。

中国智能微投产品用户需求及应用场景拓展



2016-2017中国智能微投设备市场规模预测



2016年中国智能微投
设备市场规模将达到
31.6亿元

预计环比增长率为
145%

大数据 大价值



- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅
- 易观司南