

# 中国智能手表年度综合报告2016 (简版)

2016年1月

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



# 目录

- 1 中国智能手表市场发展现状
- 2 中国智能手表市场认知度调查
- 3 中国智能手表市场典型厂商分析
- 4 中国智能手表市场未来趋势



# 智能手表发布时间轴1974-2015

## 互联网时代



- 1974年 Hamiltom Watch推出 Pulsar计算器手表
- 1984年卡西欧推出能存储信息的 Databank手表CD-40

## 物联网时代



- 2013年 果壳电子发布智能手表GEAK Watch 1
- 奇虎360发布360儿童手表
- 三星发布Galaxy Gear智能手表
- 2014年苹果发布Apple Watch
- 2015年更多厂商进入智能手表领域

## 移动互联网时代



- 2007年 苹果发布iPhone
- 2009年 三星推出了S9110
- Sony发布Smart Watch1代
- Pebble发布PebbleWatch

# 中国智能手表市场宏观利好因素

## P ( 政治因素 )

- 发改委将可穿戴设备列入“支持重点”
- 卫生部政策推动移动医疗产业，带动相关智能硬件行业发展
- 财政部政策鼓励支持中小企业，促进中小型可穿戴设备厂商发展

## E ( 经济因素 )

- 随着国民购买力的提升，以及互联网和移动互联网的普及，消费者对于个人电子产品的消费意愿更加开放，智能手表的购买力和购买意愿也相应提高

# 智能手表

## S ( 社会因素 )

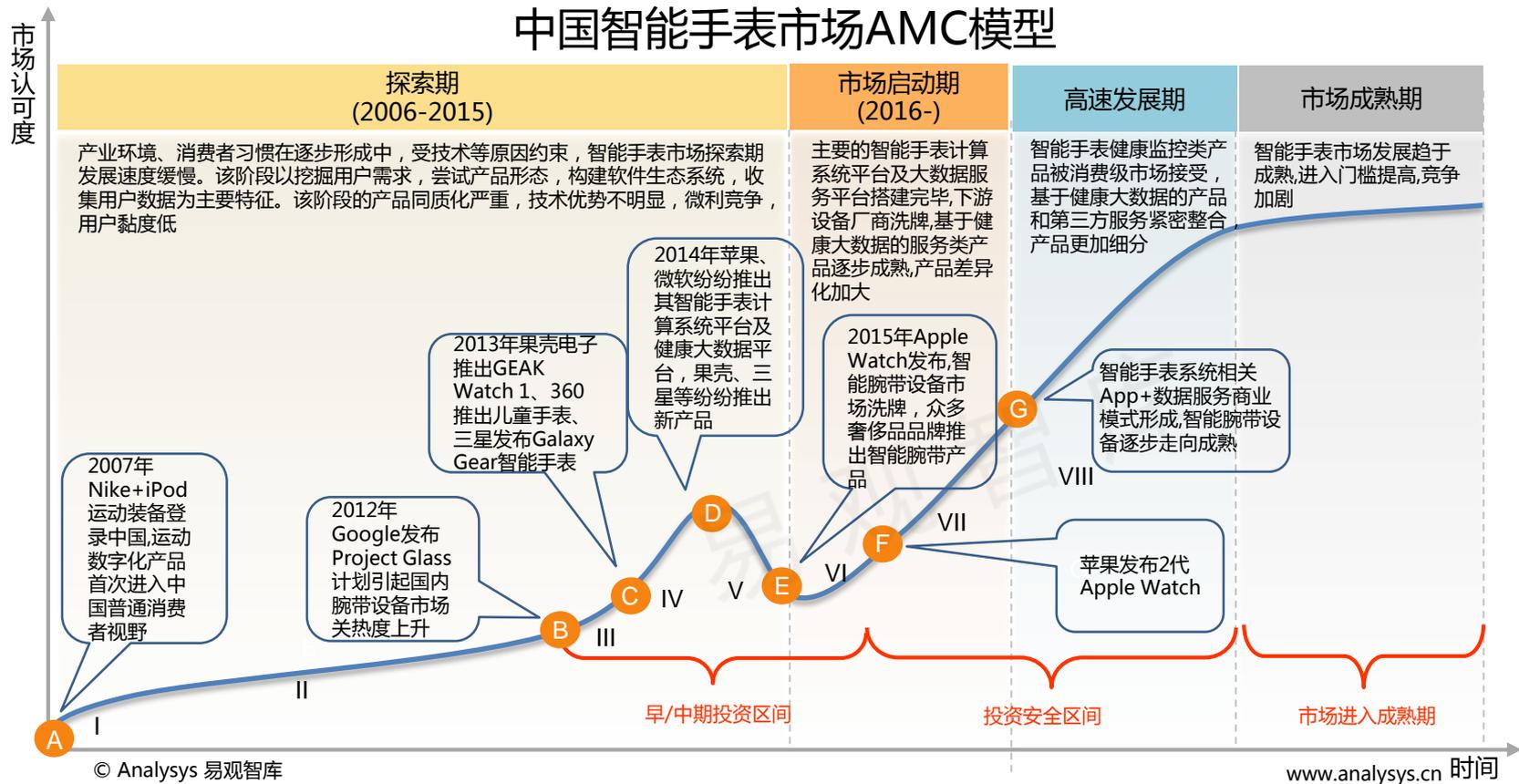
- 多终端生态体系提升，智能手表完善终端体系，强化大数据应用
- 人们对运动健康越来越重视，对运动健康相关产品也更加关注
- 亚健康人群对于健康数据日益关注

## T ( 技术因素 )

- 智能手表生态系统平台的搭建促使行业朝着更系统规范的方向发展
- 屏幕技术的改善会给智能手表的可穿戴性以及交互方式带来改善，最终改善用户体验

# 中国智能手表进入市场启动期

## 中国智能手表市场AMC模型



# 中国智能手表产业生态图谱

## 芯片



## 传感器



## 电池



## 屏幕/面板



## 线上销售渠道



## 线下销售渠道



## 智能手表



## 众筹平台



## 垂直媒体



## 推广平台



## 系统平台



## 云服务与大数据平台



## 开发者平台



## 语音控制与交互技术



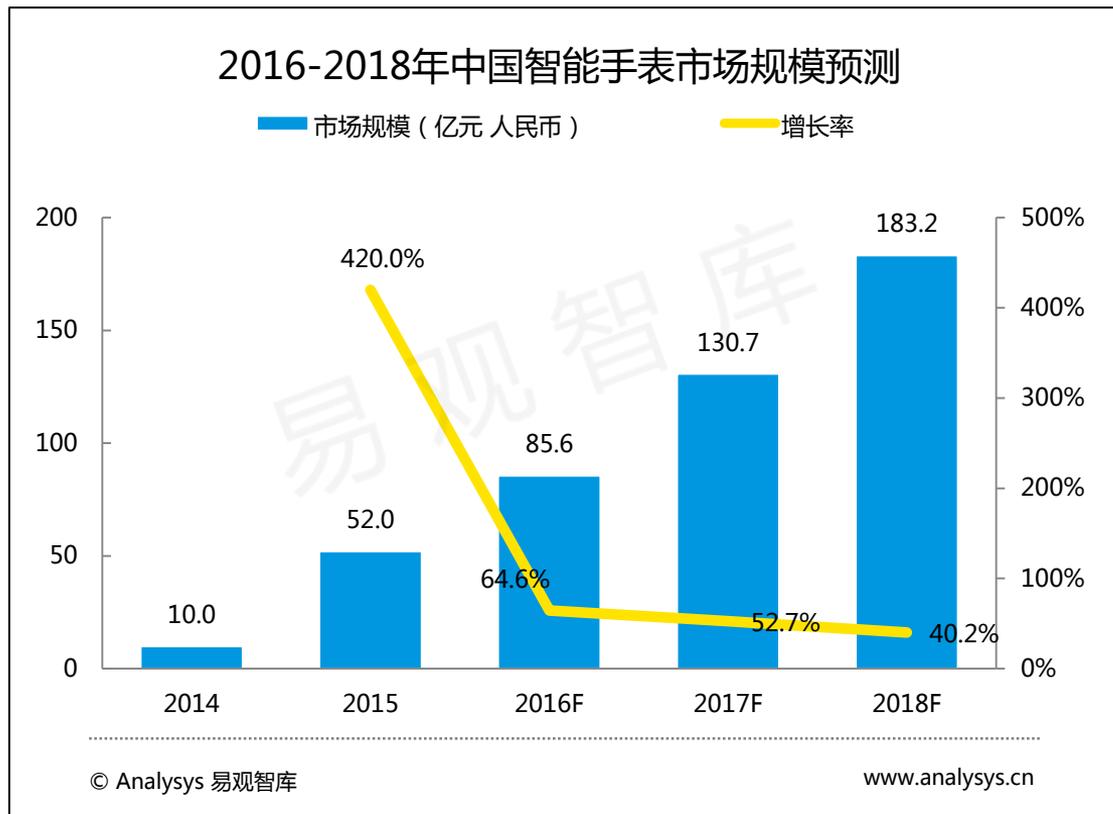
## 解决方案



## 代工厂商



# 中国智能手表市场规模预测



Analysys易观智库研究发现，得益于市场上日渐增多的智能手表设备，以及Apple Watch的正式上市会极大的刺激整个智能手表市场规模的增加，2015年中国智能手表市场规模达到52亿元人民币。

在2016年，随着主要的智能手表系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商洗牌，基于健康大数据的服务类产品逐步成熟，产品差异化加大。到2018年，智能手表市场规模预计增长到183.2亿元人民币。

# 目录

- 1 中国智能手表市场发展现状
- 2 中国智能手表市场认知度调查
- 3 中国智能手表市场典型厂商分析
- 4 中国智能手表市场未来趋势

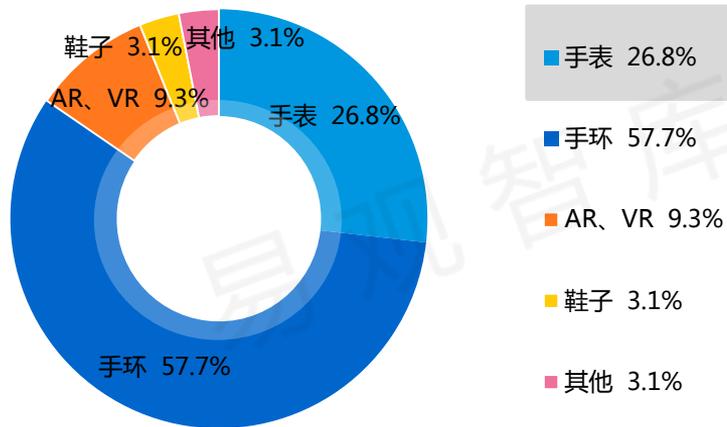


# 受访者目前使用智能手表产品的情况

在购买过智能可穿戴设备的受访者之中，购买手环的占57.7%，购买手表的占26.8%，AR、VR设备占9.3%。

由于较成熟的智能手表产品推出时间都较短，相应的用户使用智能手表的时间也较短，购买智能手表的受访者中，使用时间1年以内占76.9%。

## 受访者已购买智能设备的情况

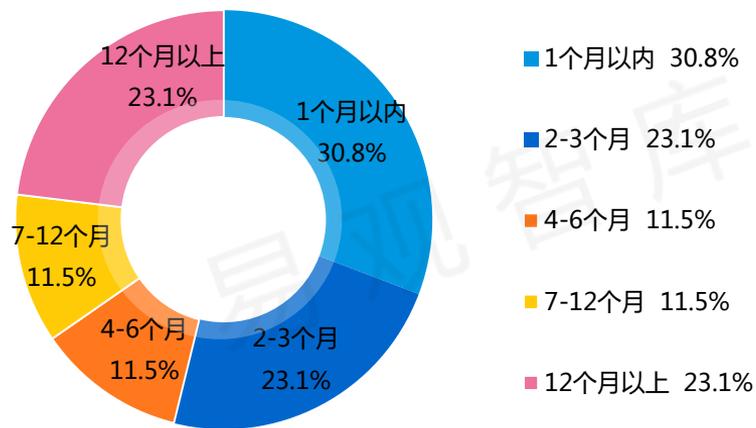


数据说明：基于2340份有效被访者调研得出。

© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

## 受访者中智能手表用户使用情况



数据说明：基于2340份有效被访者调研得出。

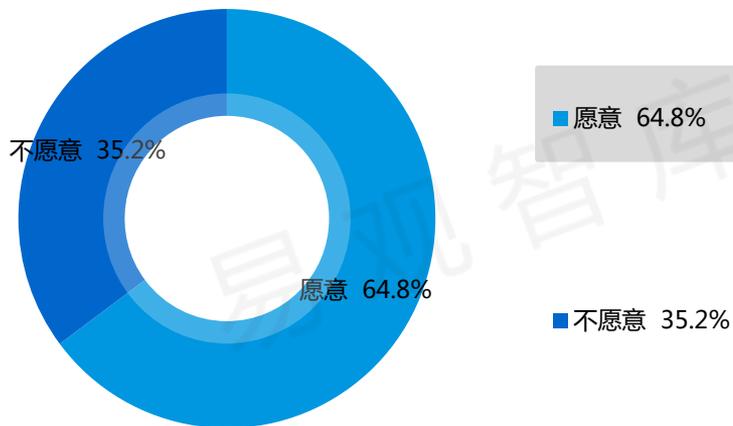
© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

# 受访者对智能手表产品的购买意愿

愿意购买智能手表的受访者占绝大多数，达到了64.8%。

## 受访者购买智能手表的意愿



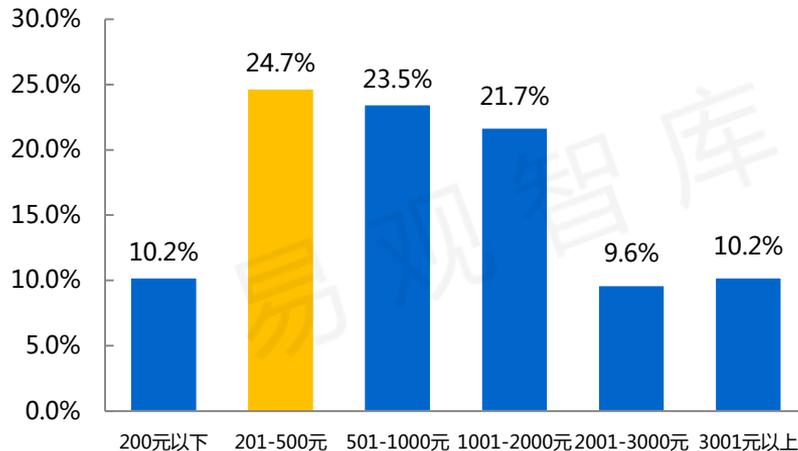
数据说明：基于2340份有效被访者调研得出。

© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

受访者购买智能手表主要的预算主要在200-2000元，占比69.9%。

## 受访者购买智能手表设备的预算



数据说明：基于2340份有效被访者调研得出。

© Analysys 易观智库

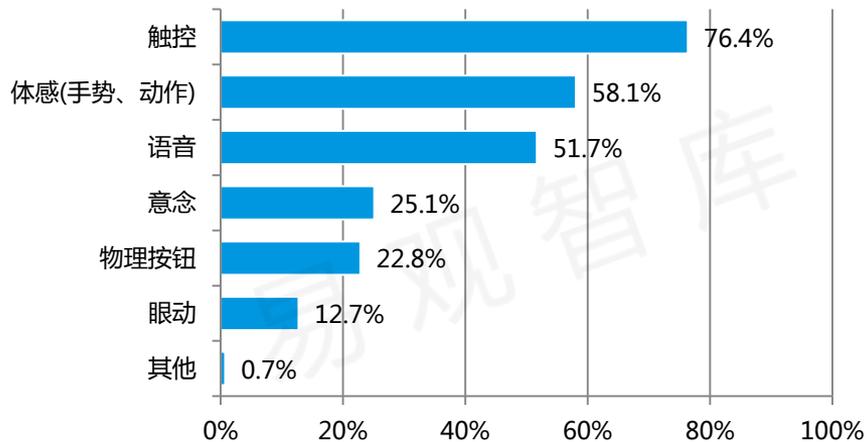
www.analysys.cn

# 受访者对智能手表使用情况的期望

受访者对触控的交互方式最感兴趣（76.4%），其次是体感交互和语音交互，感兴趣比例均超过半数。

52%的受访者希望待机时间能超过5天，选择其他选项的受访者中，能够接受一天一充的用户只占到5%。

## 受访者可接受的智能手表交互方式

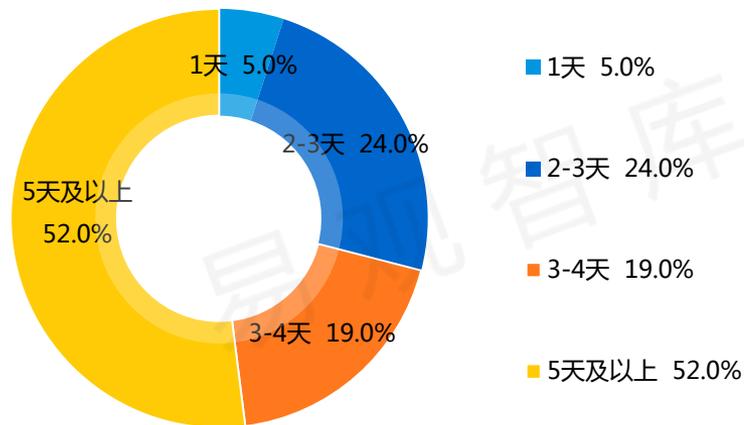


数据说明：基于2340份有效被访者调研得出。

© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

## 受访者可接受的智能手表待机时长



数据说明：基于2340份有效被访者调研得出。

© Analysys 易观智库

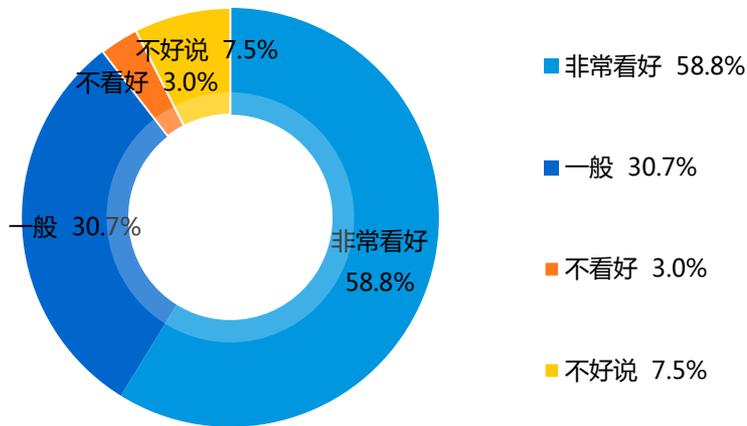
www.analysys.cn

# 受访者对智能手表的看法

受访者非常看好智能手表的人数占到了58.8%，仅有3.0%的人不看好智能手表的发展前景。

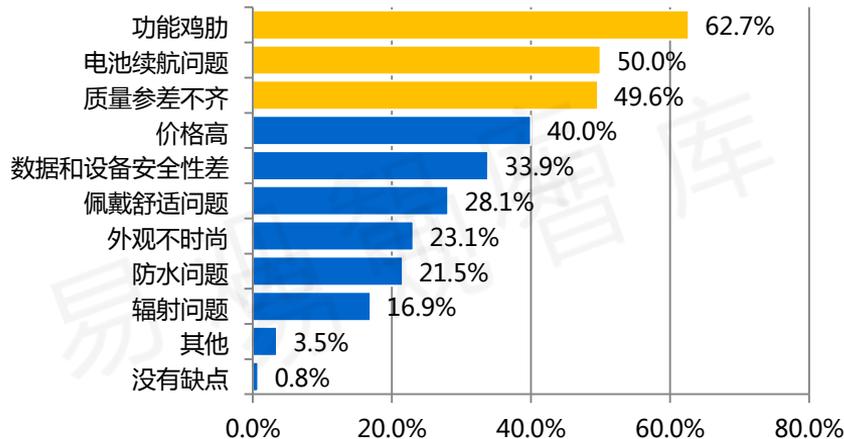
受访者也表示目前智能手表有很多缺点，较为集中的是功能鸡肋，电池续航不足，质量参差不齐。

## 如何看待智能可穿戴设备的发展前景



数据说明：基于2340份有效被访者调研得出。

## 受访者认为智能腕带目前的主要缺点



数据说明：基于2340份有效被访者调研得出。

# 目录

- 1 中国智能手表市场发展现状
- 2 中国智能手表市场认知度调查
- 3 中国智能手表市场典型厂商分析
- 4 中国智能手表市场未来趋势



# Apple Watch-- 行业龙头引爆智能手表市场



Apple Watch SWOT分析

<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>良好的品牌影响力</li> <li>受开发者青睐，APP数量较多</li> <li>整合产业链的能力强</li> <li>自建线上线下销售渠道</li> </ul>	<b>W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品价格较高</li> <li>电池续航能力较弱</li> </ul>
<b>O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能腕带市场刚刚起步，未来还有很大的市场空间</li> <li>运动健康数据有很大潜在价值</li> </ul>	<b>T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>功能较单一，用户粘性不高</li> <li>电池技术迟迟得不到突破影响智能硬件产品的普及</li> </ul>

**产品版本**

Apple Watch SPORT版 ( 10款 )

Apple Watch版 ( 20款 )

Apple Watch EDITION版 ( 8款 )

功能
个性化表盘
电话接听、短信回复
生命体征监测
其他第三方应用接入

# 360儿童手表--瞄准细分市场，产品快速迭代，主打简单实用功能



360儿童手表 SWOT分析

S	<ul style="list-style-type: none"> <li>作为中国儿童手表行业领导者，具备强大的品牌影响力</li> <li>切入细分市场，避免与巨头正面竞争</li> <li>自有固件系统，功能简单实用，保证了特定用户群体的优质用户体验</li> </ul>	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>硬件产业链控制能力还待加强</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能腕带市场刚刚起步，未来还有很大的市场空间</li> <li>儿童智能手表市场空间巨大</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>网络上部分伪劣产品影响儿童手表整体形象</li> </ul>

功能
双向通话
语音群聊
实时定位
一键求救
儿童社交



# TicWatch--以语音控制与操作系统为基础，试水硬件市场



## TicWatch SWOT分析

S	<ul style="list-style-type: none"> <li>自建智能手表操作系统TicWear，对系统具有较高的自主权</li> <li>同时兼容Android系统和iOS系统</li> <li>母公司出门问问具备先进的中文语音识别和中文语义分析技术</li> </ul>	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>品牌知名度不及竞争对手</li> <li>产业链把控能力较弱</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能腕带市场刚刚起步，未来还有很大的市场空间</li> <li>运动健康数据有很大潜在价值</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>功能较单一，用户粘性不高</li> <li>电池技术迟迟得不到突破影响智能硬件产品的普及</li> </ul>

功能
接听电话、信息查询
第三方应用接入
智能语音交互、触控交互、空间运动交互
Broadlink智能家居操控中心
运动监控

# 目录

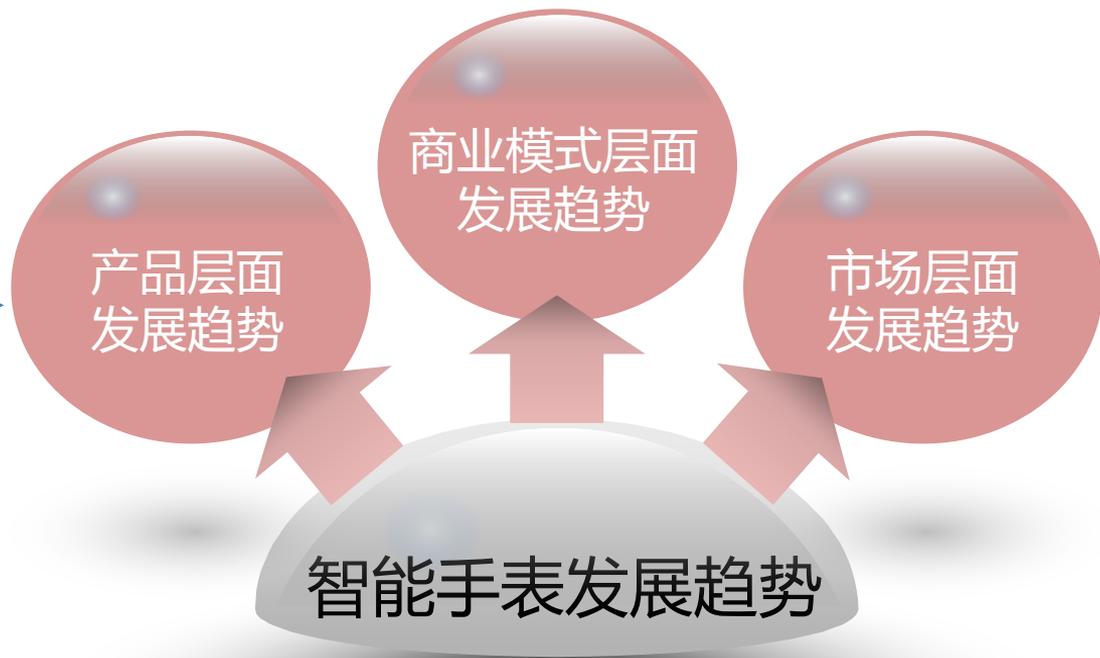
- 1 中国智能手表市场发展现状
- 2 中国智能手表市场认知度调查
- 3 中国智能手表市场典型厂商分析
- 4 中国智能手表市场未来趋势



# 中国智能手表市场发展趋势

## 智能手表发展趋势

- 智能手表技术升级突破，用户体验持续提升
- 垂直社区为产品带来高粘性用户及丰富的变现渠道
- 老人、孕妇、儿童等细分市场未来空间巨大

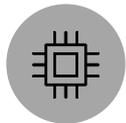


# 智能手表技术升级突破，用户体验持续提升



## 操作系统

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。



## 传感器技术

传感器是智能手表数据采集的触手，随着传感器技术的不断升级，数据采集更加精准，数据价值更大。



## 产品形态

消费者对智能手表还有时尚的需求。未来智能腕带领域会逐渐向时尚品、奢侈品方向拓展。



## 大数据技术

未来采集的数据增多，大数据管理与分析能力也将提升，为个性化线下服务提供数据支撑。



## 电池技术

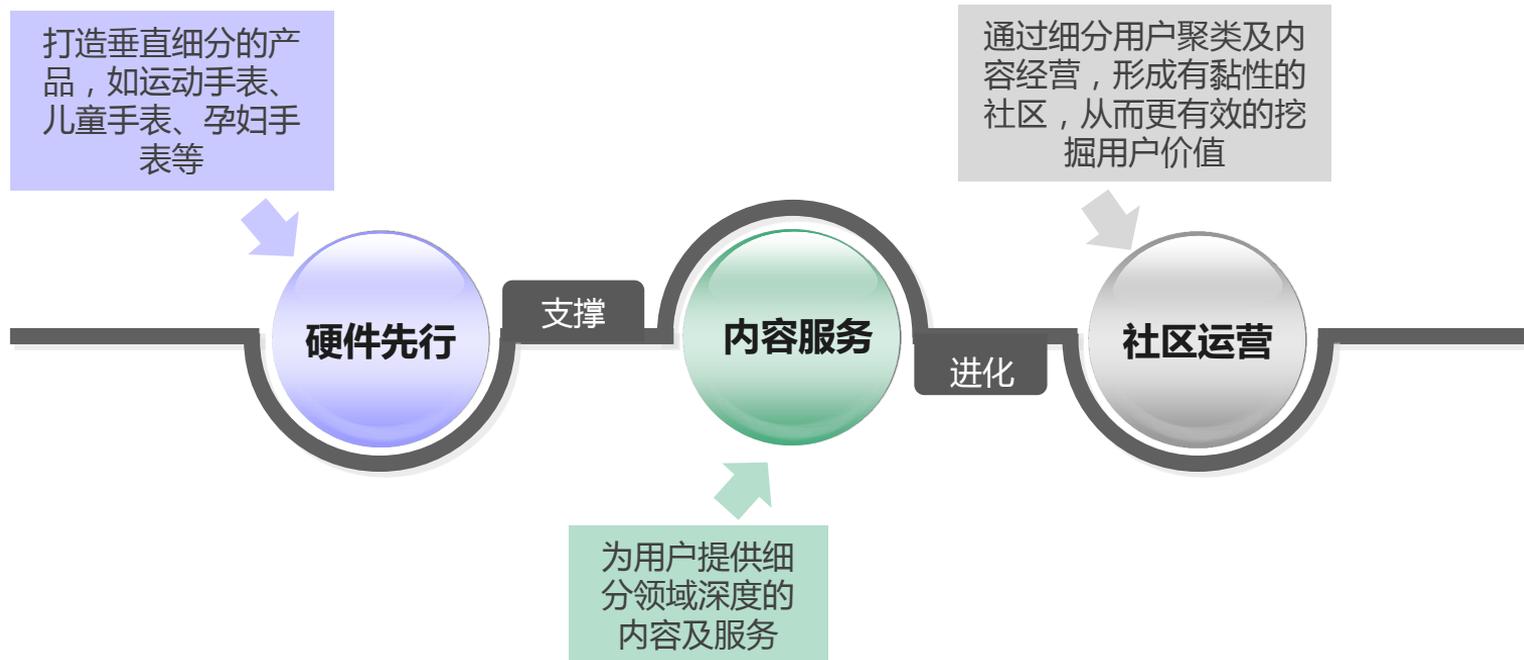
电池技术的发展将大大提高智能手表的待机时间，用户体验将得到提升。



## 交互技术

语音交互、体感交互、眼球追踪等技术将成熟地应用到智能手表中，手机对智能手表的控制作用减弱。

# 垂直社区为产品带来高粘性用户及丰富的变现渠道



# 老人、孕妇、儿童等市场未来空间巨大



防走失

日常提醒

身体数  
据监测

一键  
呼救



人口老龄化加上二胎政策的全面放开，老人、儿童、孕妇三类人群数量将逐步增多，同时他们身体机能相对较弱，日常的行为需要时刻的注意，也需要家人精心的呵护，而智能手表的监测数据可以帮助家人和医护人员了解用户的具体状况，并提供用户的日常饮食及行为注意事项，定位、通话等功能可以让用户在特殊情况下与其他人取得联系。

Analysys易观智库分析认为，未来老人、儿童、孕妇等特殊人群对于智能手表的需求将逐渐增加，各细分市场空间巨大。



# 大数据 大价值



- 易观干帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅
- 易观司南