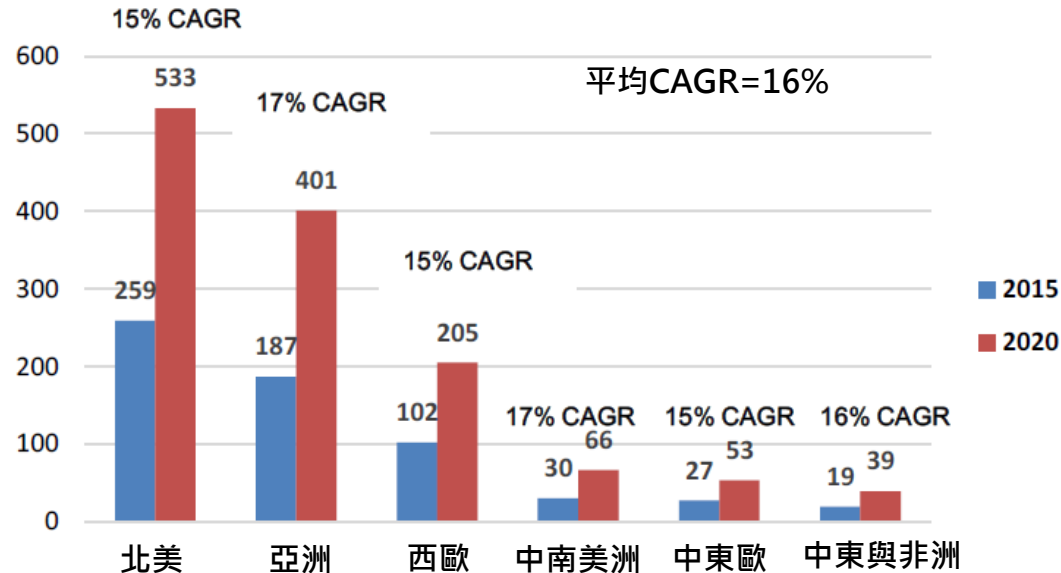


智慧家庭 產業現況

全球智慧家庭市場規模

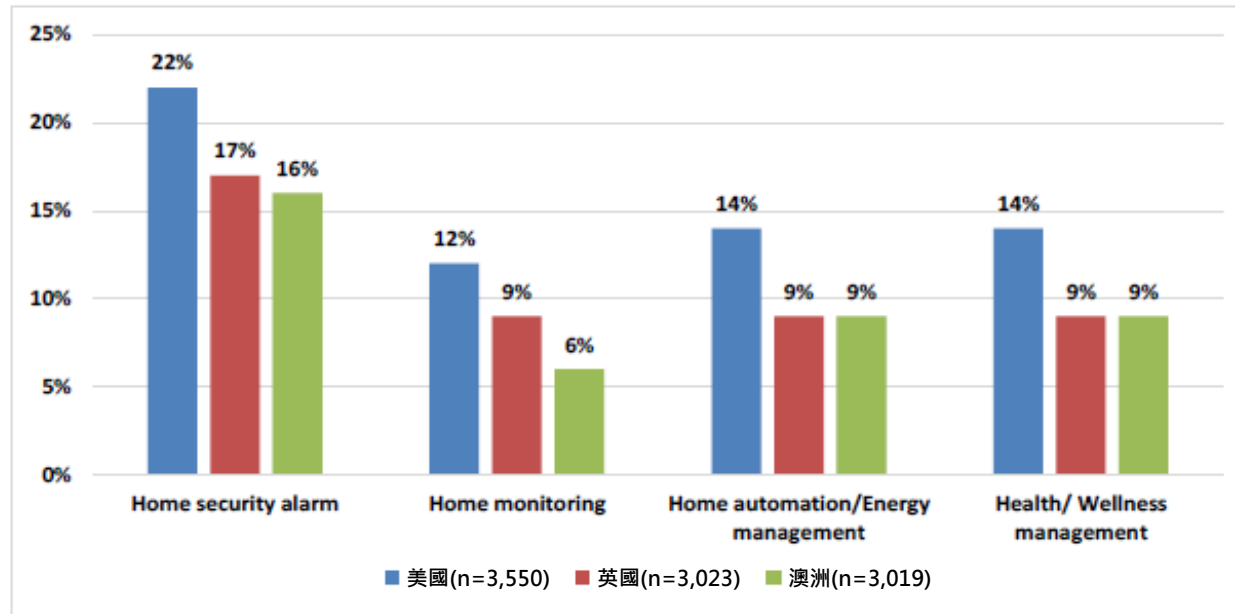
全球智慧家庭硬體裝置與服務市場規模與成長率



- 智慧家庭泛指一個藉由整合感測器、資訊家電，以及家庭網路提供服務，並透過多種介面與使用者互動的人性化居住空間。
- 而隨著全球科技大廠一窩蜂進入智慧家庭市場，包含眾多家電廠商發表各類智慧終端外，服務供應商也推出服務平台及智慧家庭控制中心，帶動智慧家庭商機持續成長。
- 根據Strategy Analytics預估，智慧家庭硬體裝置與服務全球市場在2020年將高達1,300億美元，2015年至2020年的複合成長率(CAGR)為16%，其中仍以北美市場為智慧家庭主要市場，亞洲和中南美洲則是成長最快的市場。

智慧家庭應用分類

各國智慧家庭應用產品使用比例圖



- 盤點國際大廠於智慧家庭現階段的發展，可歸納四大應用類別：(1)娛樂資訊、(2)自動控制(節能管理)、(3)安全監控、(4)健康照護，其中娛樂資訊應用已深入家庭，未來智慧家庭應用發展潛力相對將集中在後三項應用。
- 根據Gartner挑選美國、英國、澳洲等智慧家庭相對成熟之市場所做研究指出，在2016年消費者最常使用的智慧家庭應用產品是安全監控(Home security alarm + Home monitoring)，但從美國、英國、澳洲三個市場調查也顯示出安全監控、健康照護、自動控制(節能管理)等應用普及率仍偏低，市場發展空間大。

全球產值為176億美元 安全監控相關產品比重最高

全球安全監控 Top 50 廠商產品分佈

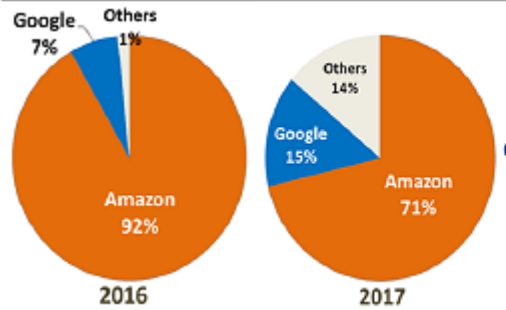


- 根據A&S於2017年底出爐的「Security 50 rankings 2017」報告，2016年全球排名前50名的安全監控廠商相關產品營收加總為175.5億美元。
- 其中根據廠商主要的營業項目來區分，以視訊監控(Video Surveillance)為主的廠商共有34家，占整體營收的61%。以門禁管理(Access Control)為主的廠商共有7家，營收比重為13.9%，而以入侵檢測(Intrusion Detection)系統為主的廠商營收比重為0.6%，另外亦有以複合型產品為主的廠商，數量和比重分別為8家和25%。

全球智慧音箱市場：硬體、軟體服務、系統平台

硬體市場：江山未成定局，兵家必爭

軟體市場：朝向應用多元化，擴展神速



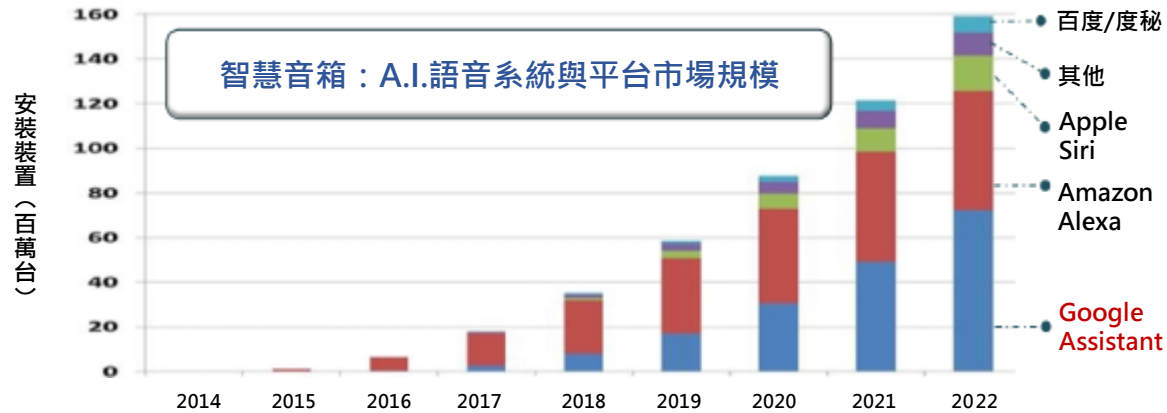
Amazon
Alexa Echo

Google Assistant
Voice Apps

Microsoft
Cortana Skills



決勝基礎點：A.I.系統平台整合能力



【硬體市場】

- Amazon Echo先進入市場，2016年獨佔整個智慧音箱市佔率，2017年Q3 Amazon Echo大約售出1,500萬台。
- 2017年Google和Apple陸續加入戰局，因此硬體市場版圖仍在移動，尚未成定局。

【軟體市場】

- Amazon Echo Voice App從2015年9月的14個，至隔年2016年9月成長到3,000個，2017年1月翻倍成長至7,053個，2017年8月至9月成長至約18,000個。
- Google Home上市後，以Microsoft Cortana為AI語音技術的Invoke智慧音箱於10月發布前，App從68個在兩個月內也是兩倍成長到約174個。

【系統平台】

- 目前Google Assistant被安裝的裝置占比最高，因為很多新創開發智慧音箱產品會採用Google平台，所以未來Google智慧音箱及採用Google Assistant的智慧音箱將陸續擴大市場版圖。

資料來源：Strategy Analytics、Voicebot.ai、工研院IEK、SIPO整理 (2018/07)