



2017上半年 中国数码家电趋势报告

CONSUMER

DATA

SOLUTIONS

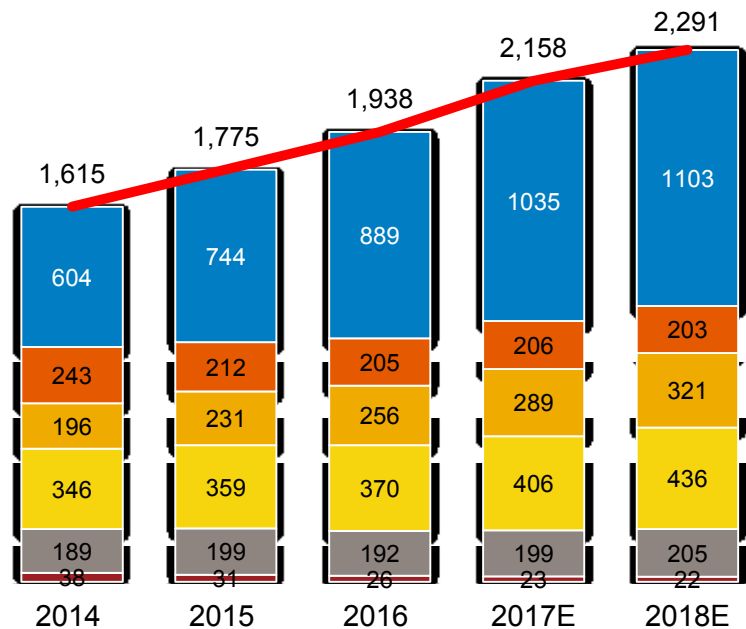


中国家电及消费电子市场趋势

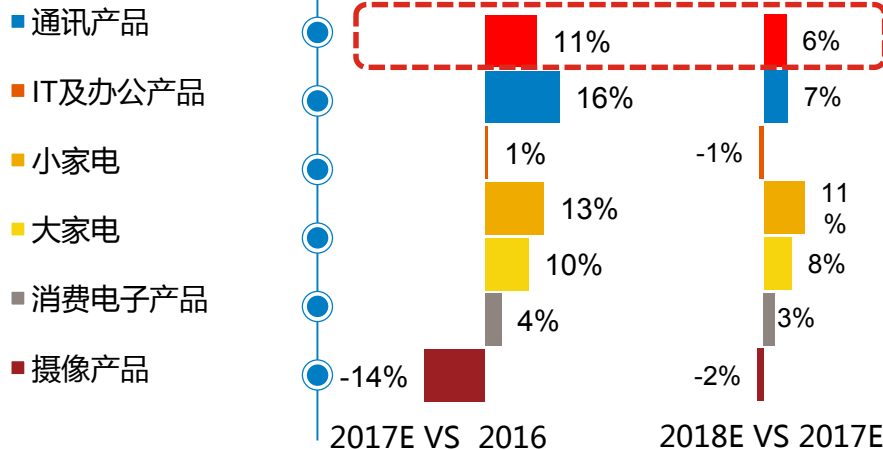


中国家电及消费电子类产品 零售额

(线上+线下, 单位: 十亿元)



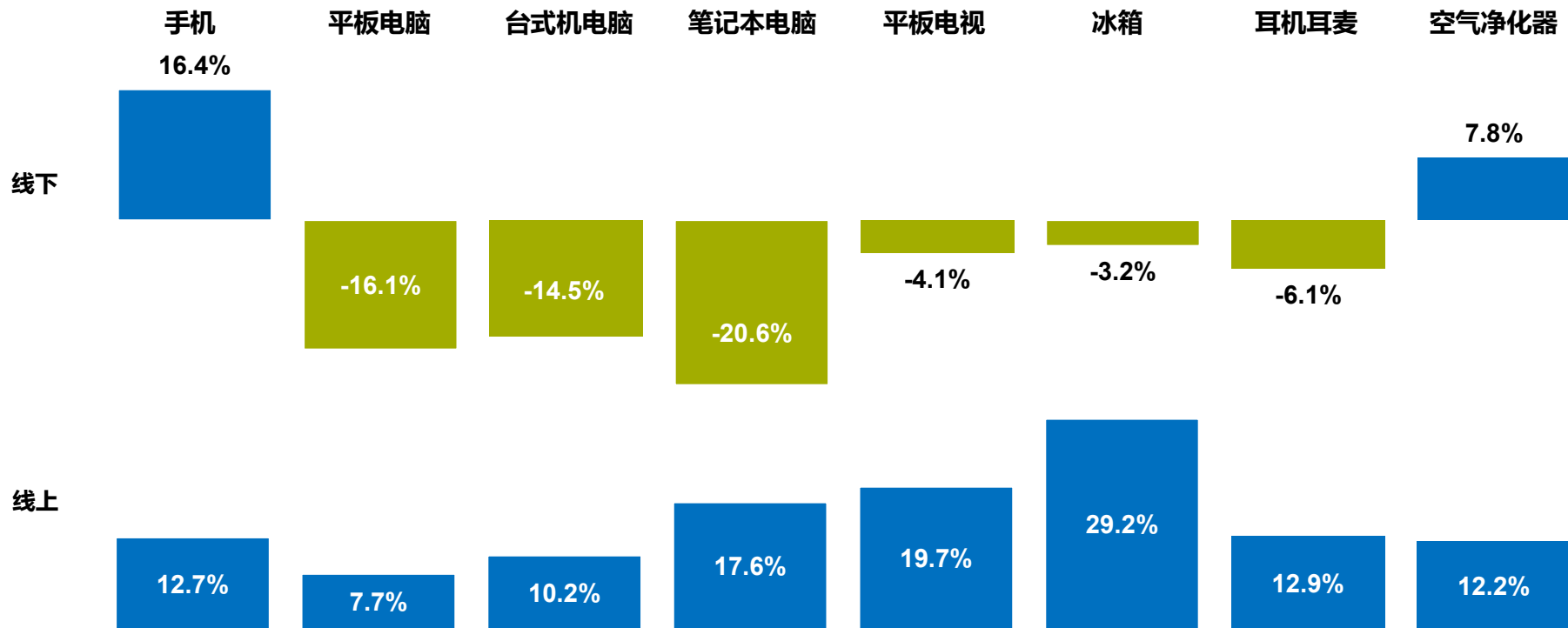
零售额增长率



数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

线上市场成为中国家电及消费电子市场的主要推动力



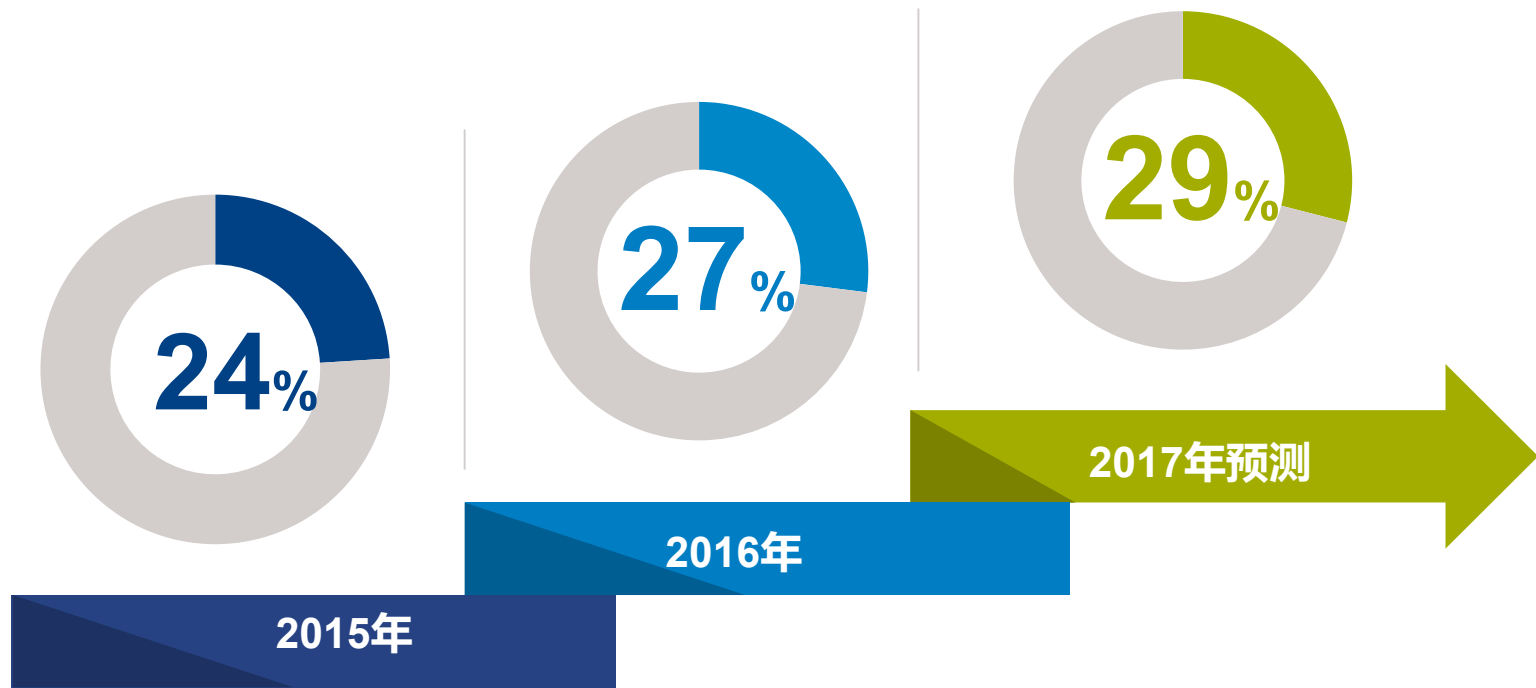
数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

2017E vs. 2016
销售金额

线上市场持续增长，并由消费升级来驱动

中国家电及消费类电子零售 线上市场零售额份额 2015-2017E



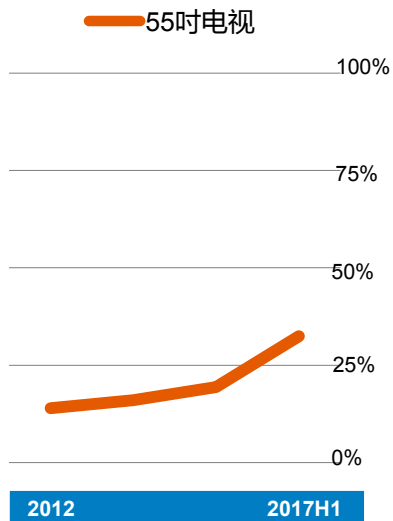
数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

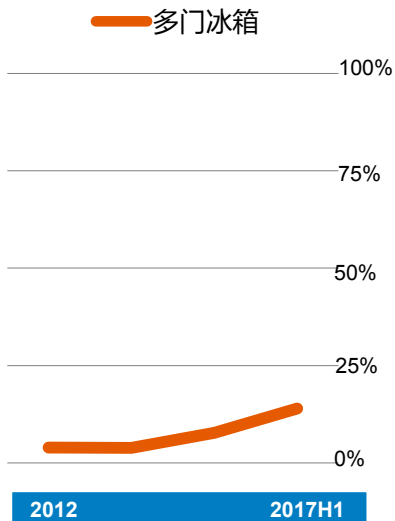
趋优消费，是线上平台快速增长的主力军



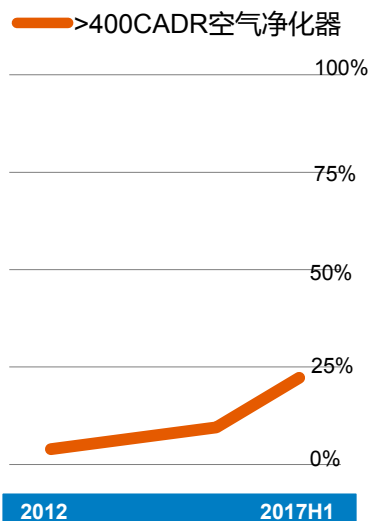
大尺寸电视零售额比重



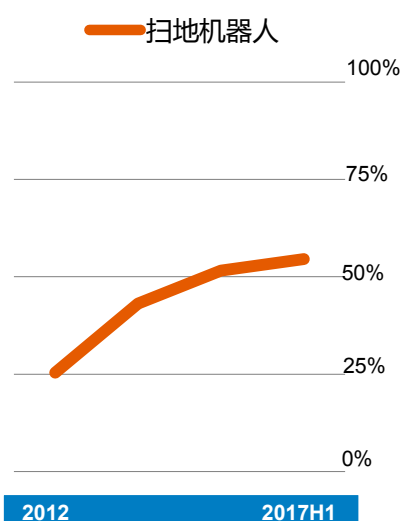
多门冰箱零售额比重



高CADR空气净化器零售额比重



扫地机器人零售额比重



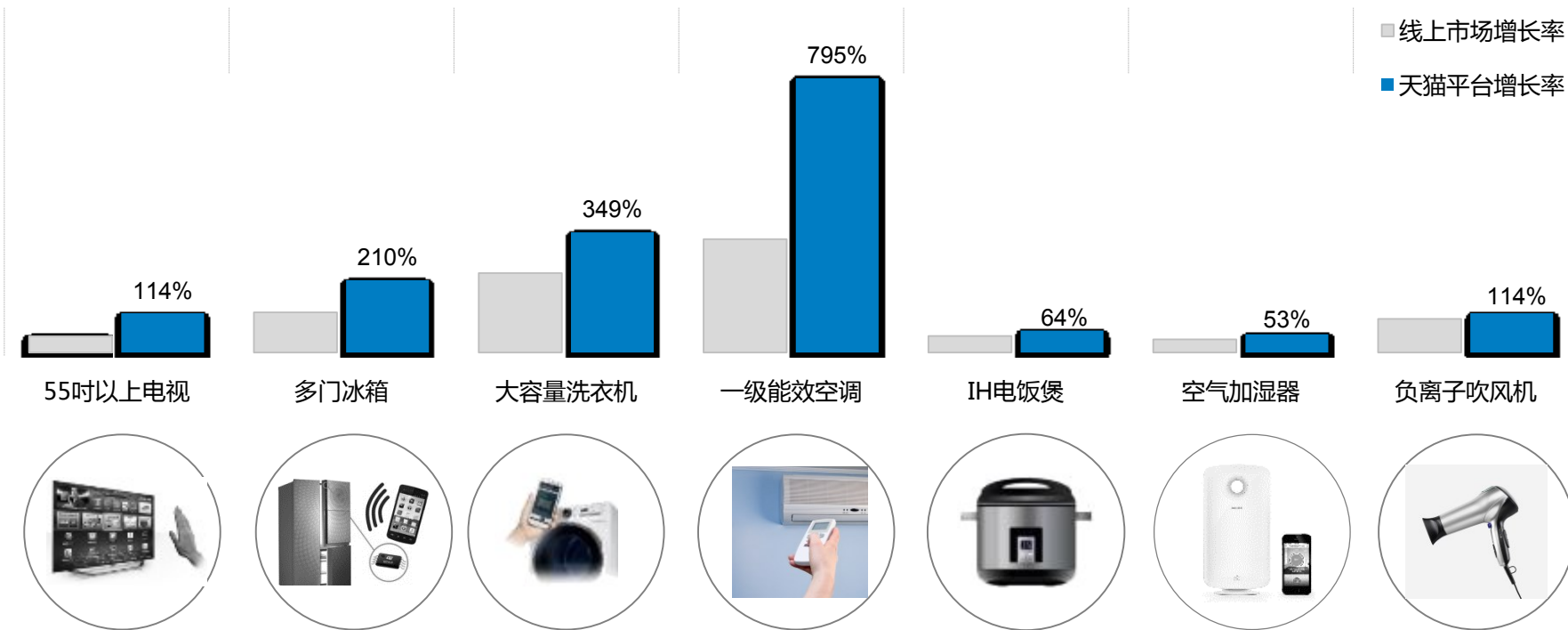
数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国在线市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

天猫成为引领产品结构升级的主力平台



2017上半年 零售额同比增长率



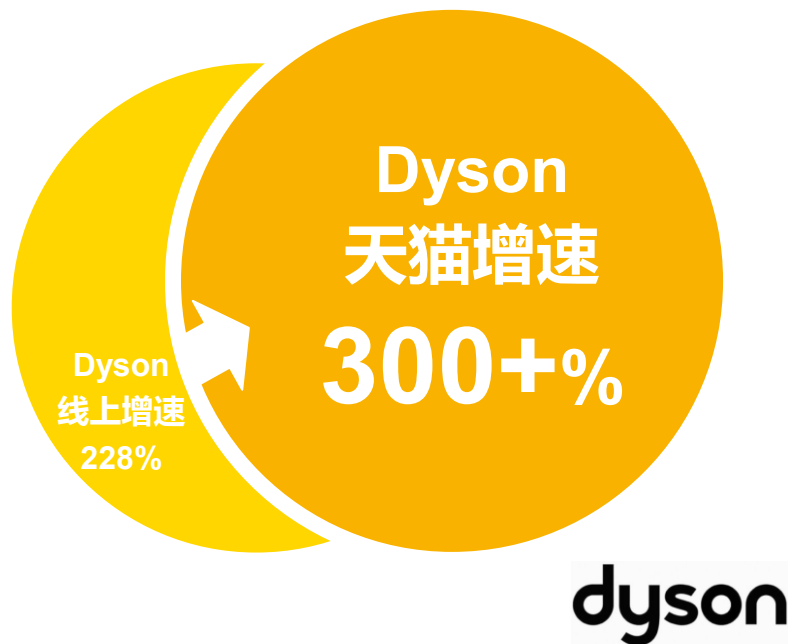
数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国在线市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

国际品牌作为高科技的化身，借助线上市场大展拳脚，占领未来



2017上半年 零售金额同比增长率



数据来源: 线上增速来自捷孚凯 (GfK中国) 全国在线市场零售推算数据和监测数据; 天猫增速来自网络平台信息搜集

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

主动消费、追求品质生活的年轻群体是时尚的风向标



90后及00后成为天猫平台增长的新生力量，引领未来



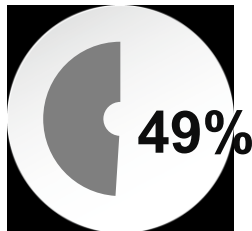
同比成交率

2017H1

48%

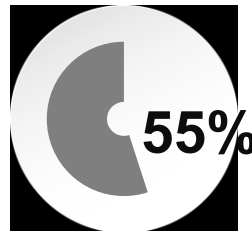
一线城市女性同比成交率

2017H1

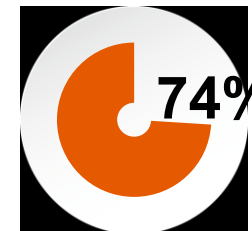
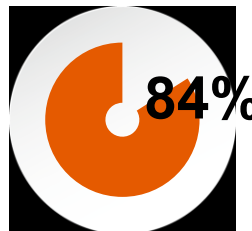


二线城市女性同比成交率

2017H1



64%



数据来源: 网络平台信息搜集

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

科技发现...

中高端



智能互联



颜值为王



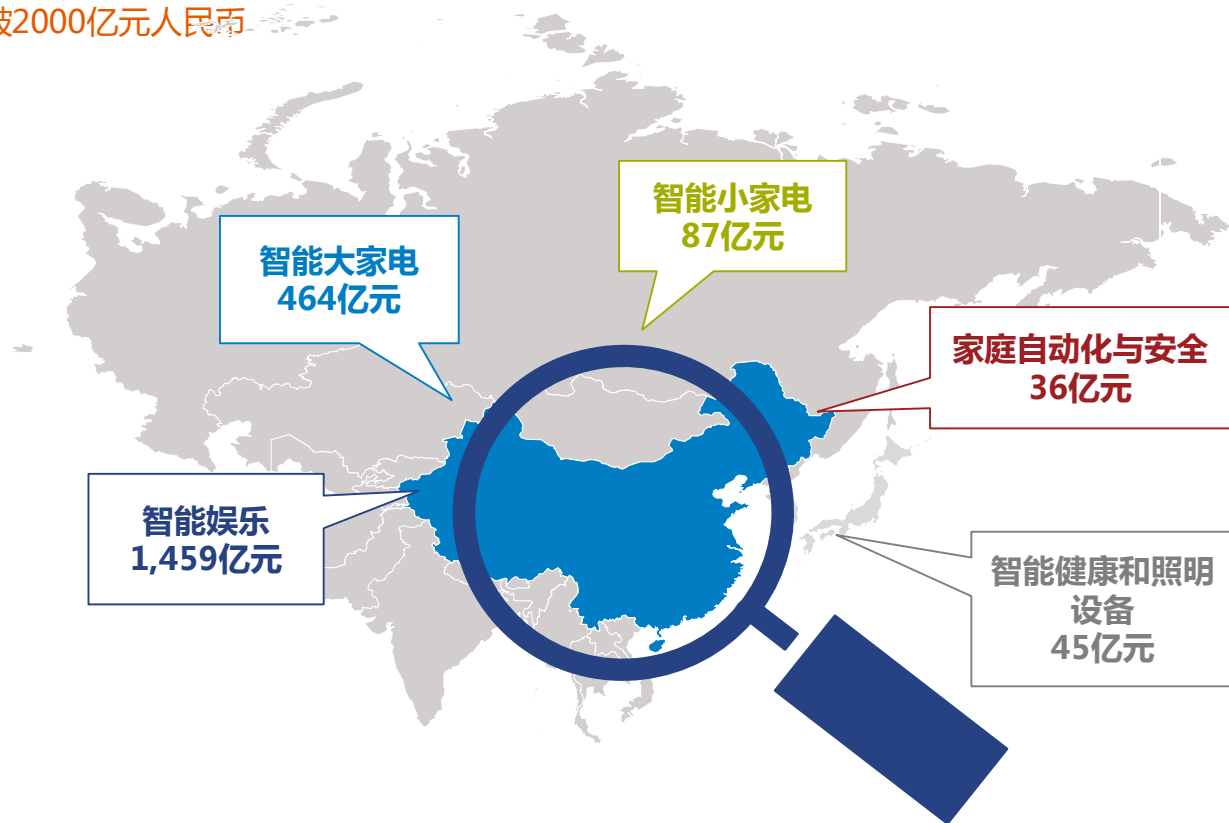
家电趋势

中国正在影响智能家居的世界格局



2016年中国智能家居产品零售市场规模突破2000亿元人民币
全球60%智能大家电来源于中国

2,091 亿元
2016年中国智能家居产品零售
市场规模



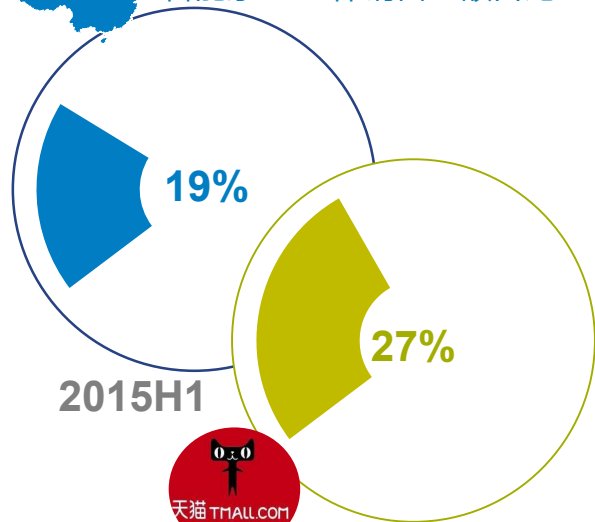
数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

智能家电火热发展，天猫智能家电占比高于整体市场



智能家电 整体销售金额占比

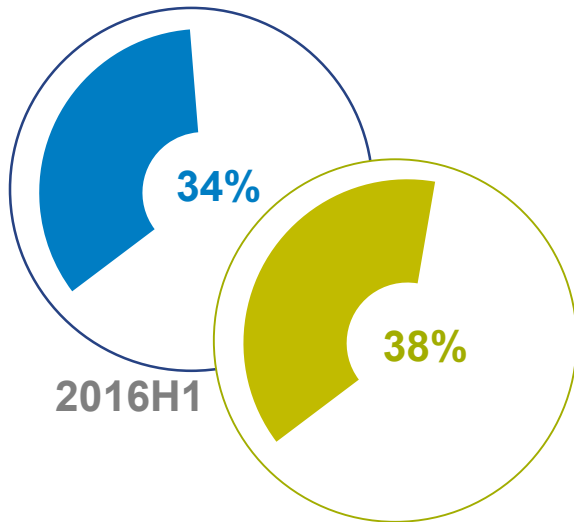


2015H1

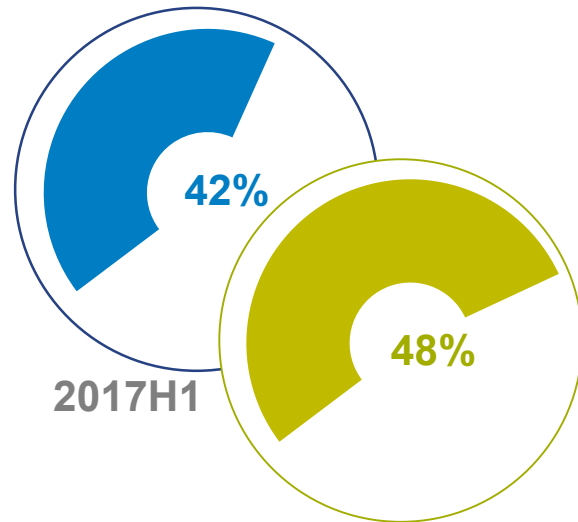


智能家电

天猫平台销售金额占比



2016H1

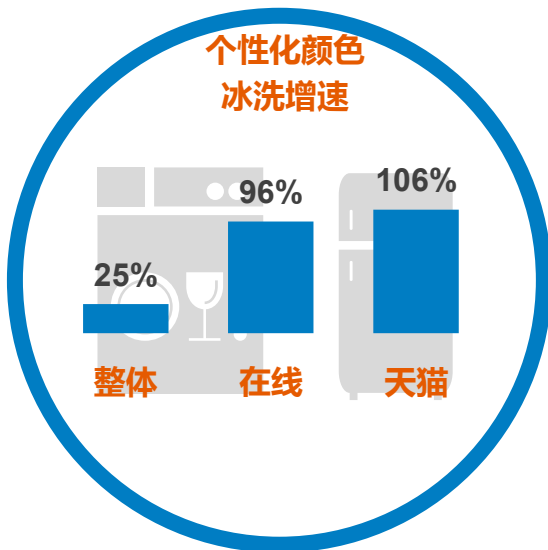
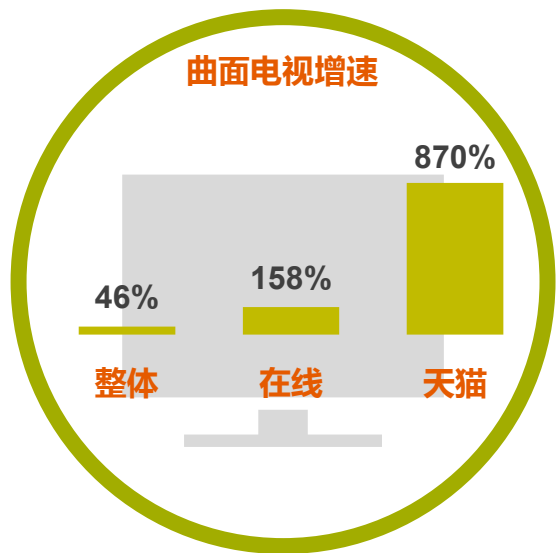


2017H1

数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

时尚化和个性化引领家电产品趋势



数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

* 以小天鹅与迪士尼的联合设计洗衣机型号TG30-DS1为例

天猫是推动大家电消费升级的排头兵



55吋及以上电视销额增长率

>=9KG滚筒洗衣机销额增长率

一级能效空调销额增长率

天猫 114%

天猫 864%

天猫 795%

在线 47%

在线 392%

在线 329%

整体 19%

整体 119%

整体 100%

数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

强强联手，引领行业风向，共创辉煌业绩



Haier

消费升级、智能场景体验



- ✓ 天猫携手全球白电第一品牌海尔打造“海尔天猫超级品牌日”；
- ✓ 海尔整套智慧家电在天猫首发亮相；
- ✓ 通过运用VR+AR技术首度为消费者构建场景体验的“未来商店”

Midea®

强强联手、数据说话



- ✓ 2016年底，美的在天猫单渠道年销售额率先突破100亿；天猫与美的集团签署了2017年度战略合作协议，美的将在天猫完成超200亿元成交额，前7个月，美的在天猫平台销售已突破100亿元；
- ✓ 利用天猫数据银行进行消费者匹配；
- ✓ 美的全品类加入村淘销售；

A woman with long, curly hair, wearing a bright yellow jacket over a light blue top, is looking at a smartphone in a store. She is holding the phone with both hands. In the background, there are shelves displaying various smartphones and accessories. Another person is visible in the background, also looking at a phone. The store has a modern, clean aesthetic with white walls and blue lighting fixtures.

科技发现...

个性定制



轻奢升级



新奇有趣



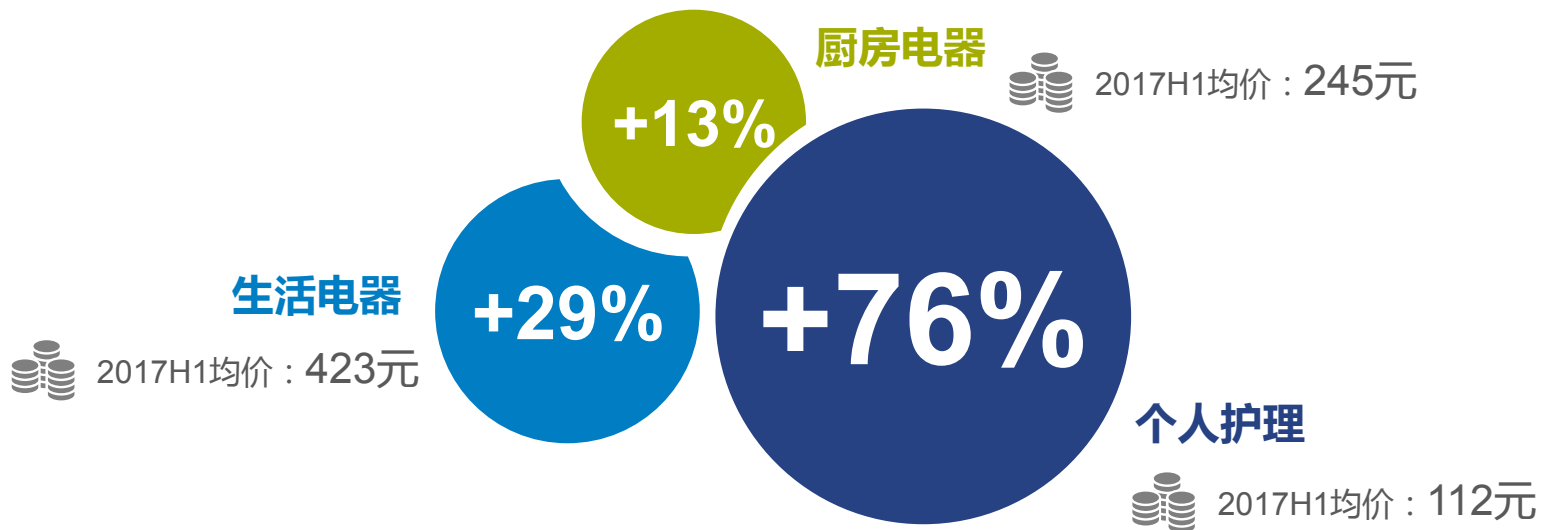
孵化定制

个人护理成为小家电增长的主要动力，天猫占据个护线上的50%份额



随着消费者对生活品质的追求，个性化和高端化的需求逐渐增强。更多碎片化和随机购物，极大的推动了个护市场的发展。

小家电 分品类 2017上半年零售金额增长率和均价



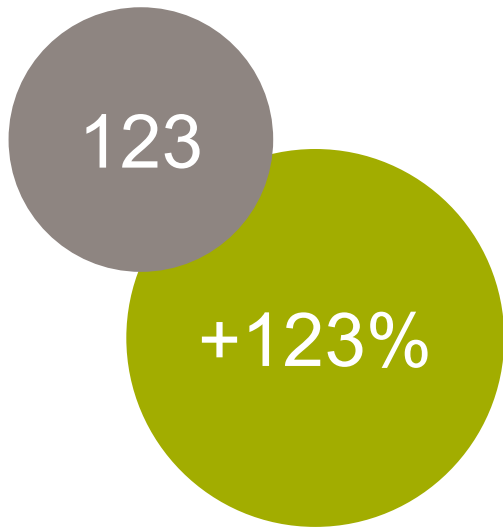
数据来源: 网络平台信息搜集

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

天猫联合产业链孵化新行业，为消费者带来更多更好的产品



小家电市场 天猫定制产品数量



小家电市场 天猫定制产品销售金额同比增速
2017上半年 VS 2016上半年

Oral-B

80%

ECOVACS

70%

- 2010年，科沃斯机器人天猫官方旗舰店正式开业;
- 2016年，科沃斯已经连续三年蝉联天猫扫地机器人类目的双11冠军，
- 2016年，天猫联合科沃斯定制的“朵朵系列”成功上市。2016年双11当天，朵朵S爆售13.5万台，单品销售额超2亿元。

数据来源: 网络平台信息搜集

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

天猫已经逐渐从平台渠道商转型为解决方案的提供者



阿里携手Intel和惠普，整合产业链资源打造Yun OS Book，并通过平台优势促进新产品的推广和销售，提供一站式解决方案。

AliResearch
阿里研究院

云服务	阿里云：智能互联共享
软件	Yun OS：云计算+存储
硬件	惠普：笔记本硬件
芯片	英特尔：定制CPU



淘宝网

消费者研究

“云端一体化”解决方案

多平台引流



科技发现...

高端品质



国际大牌



极致体验



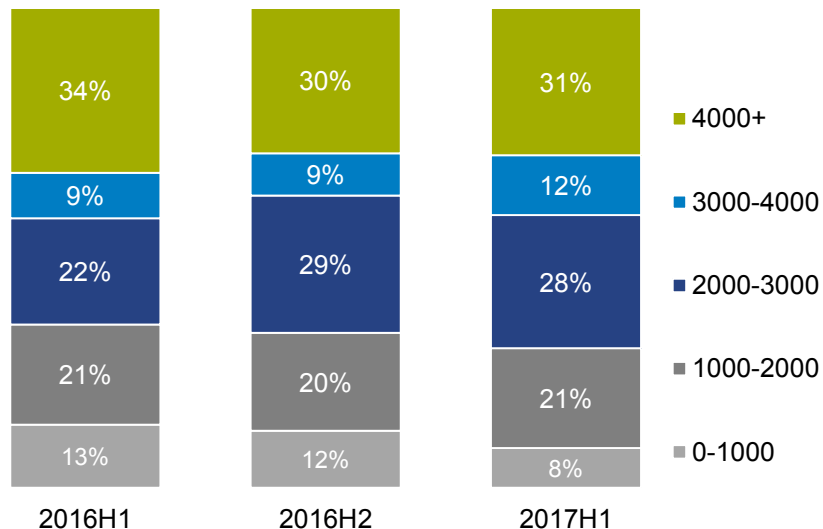
消费升级

中高端产品升级和功能系统优化，是手机消费者换机关键



手机市场消费升级明显，2017年上半年1000元以下手机销量急速衰减，1000-2000元中端价位快速增长。随着消费者对曲面屏、双摄及全面屏手机的追求，下半年增长价位段将升级到2000元以上。

中国手机市场分价格段销售额份额趋势2016H1-2017H1



热门产品趋势

2017H1 销售额占比



曲面屏手机

↑ 12%

2017H1 vs. 2016H1
销售额同比增长率



双摄像头手机

↑ 1493%

2017H1 vs. 2016H1
销售额同比增长率

数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

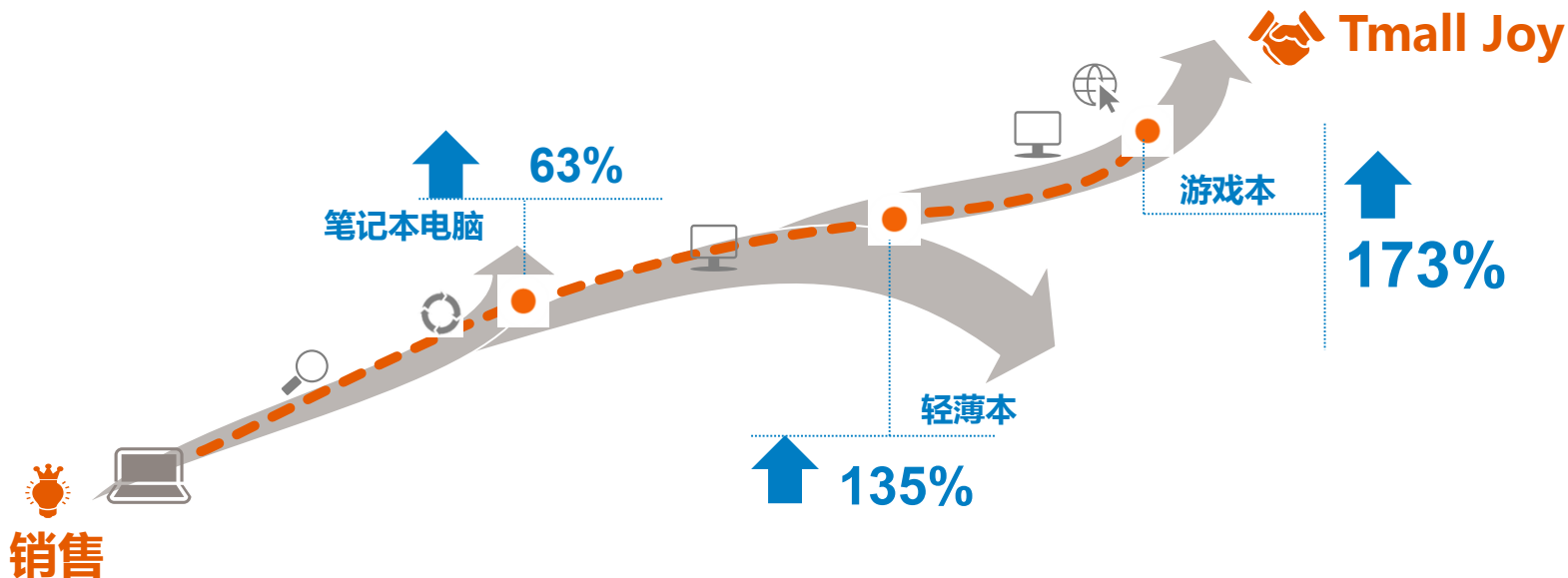
© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

天猫精准把握消费者需求，提供更有趣更高端的轻奢产品



随着产品的升级替换，消费者对于高端差异化产品有着更高的需求，轻薄本和游戏本成为新的潮流趋势。

各品类产品天猫平台的销售金额同比增速 2017H1



数据来源: 网络平台信息搜集

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

天猫助个人影音国际品牌在中国市场精准定位

天猫在2017年上半年，耳机产品同比增速51%，国际品牌金额占比高达60%。
以Bose和索尼为代表的国际品牌在天猫平台快速增长，满足高端个性化的群体需求。



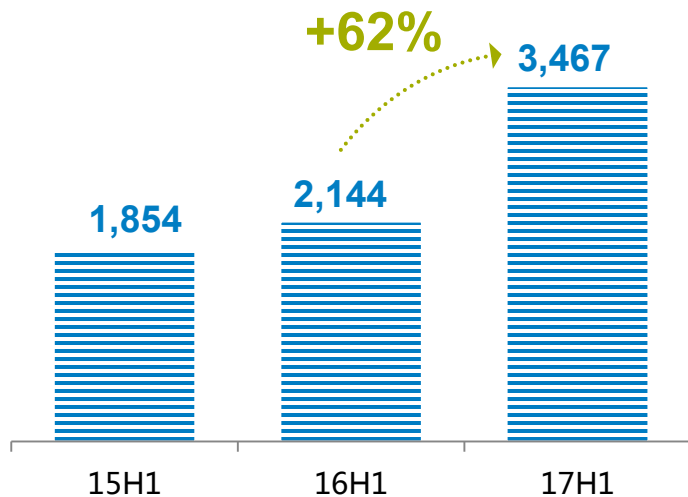
数据来源: 网络平台信息搜集

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

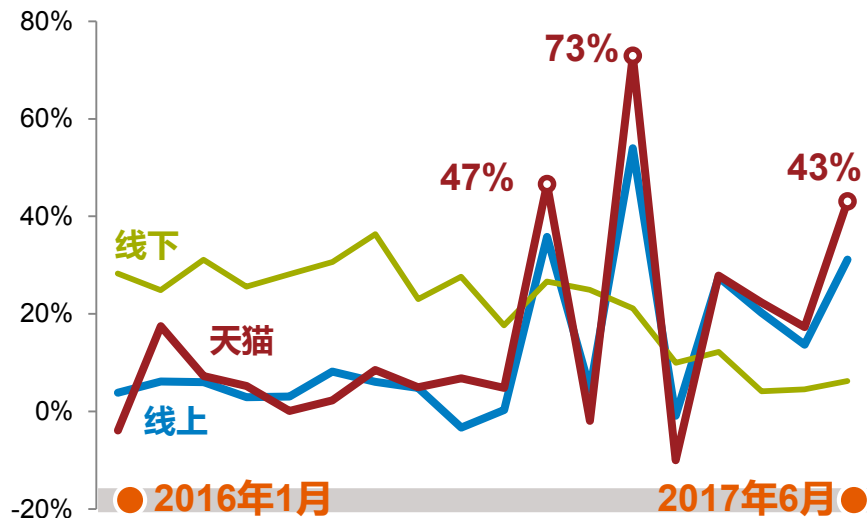
耳机销售在线上平台急剧增长，天猫均价涨幅快于整体市场

耳机的销售越来越多的集中于线上平台，随着国际品牌的加入，销售额近1年急速上涨；
耳机的销售均价近2年在线上市场高速增长，天猫平台线上消费升级明显，均价增速快于整体市场。

线上市场 耳机 2015-2017上半年销售额（百万元）



耳机销售均价的同比增速 2016.01-2017.06



数据来源: 捷孚凯 (GfK中国) 全国市场零售推算数据和监测数据

洞察年轻群体的前沿科技需求，推动科技产品的智能化进程



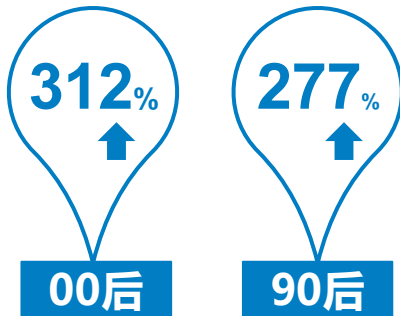
通过消费者人群画像和需求匹配，深度挖掘前瞻消费者需求，自主研发潮流新品。
快速有效推进新兴智能产品普及，逐步成为泛年轻群体聚集地和中国智能化窗口平台之一。



天猫 智能音箱 销售金额 2017年上半年同比增长 **241%**



智能音箱市场 销售金额增速最快群体
2017上半年 VS 2016上半年



- 语音控制 声纹识别
- 智能互联 家电控制
- 教学健身 日程管理
- 灯随声动 即问即答



月销量 **11271**

累计评价 **2509**

★ 收藏商品 (29211人气)

质量不错(97)

物流快(72)

很便宜(33)

包装挺好(30)

性价比高(14)

数据来源: 网络平台信息搜集

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告

人工智能让“交互”和“社交”更快捷、更有趣



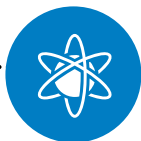
AI加持的娱乐社交场景，更快速广泛的传播平台的独立概念和文化



全生态下的多个平台为品牌引流，赋予品牌更强的市场影响力



软件



钉钉云考勤机 销售金额
2017年上半年同比增长

↑ 500%+



硬件



阿里巴巴人工智能实
验室的首款**智能语音**
终端设备



内容



2016年，阿里巴巴（含大文
娱）广告营收达**852.5亿元**

阿里影业
阿里文学
阿里音乐

.....

数据来源: 网络平台信息搜集

© GfK 中国 | 2017上半年中国数码家电行业报告



**升级拐点已现
天猫引领增长，抢占未来！**