

# 2018-2019 中国智能门锁产业研究与 商业投资决策分析报告

智能硬件

本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星互联网产品分析系统等。

- 对部分相关的公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
  - 政府数据与信息
  - 行业公开信息
  - 企业年报、季报
  - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星互联网产品分析系统、大数据舆情监控系统和草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒大数据舆情监控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)。



# 目录

1

2018-2019中国智能门锁产业发展概况

2

2018-2019中国智能门锁市场剖析与产业格局

3

2018-2019中国智能门锁消费者分析

4

2018-2019中国智能门锁产业发展机遇

5

2018-2019中国智能门锁产业面临的问题

6

2018-2019中国智能门锁产业发展趋势

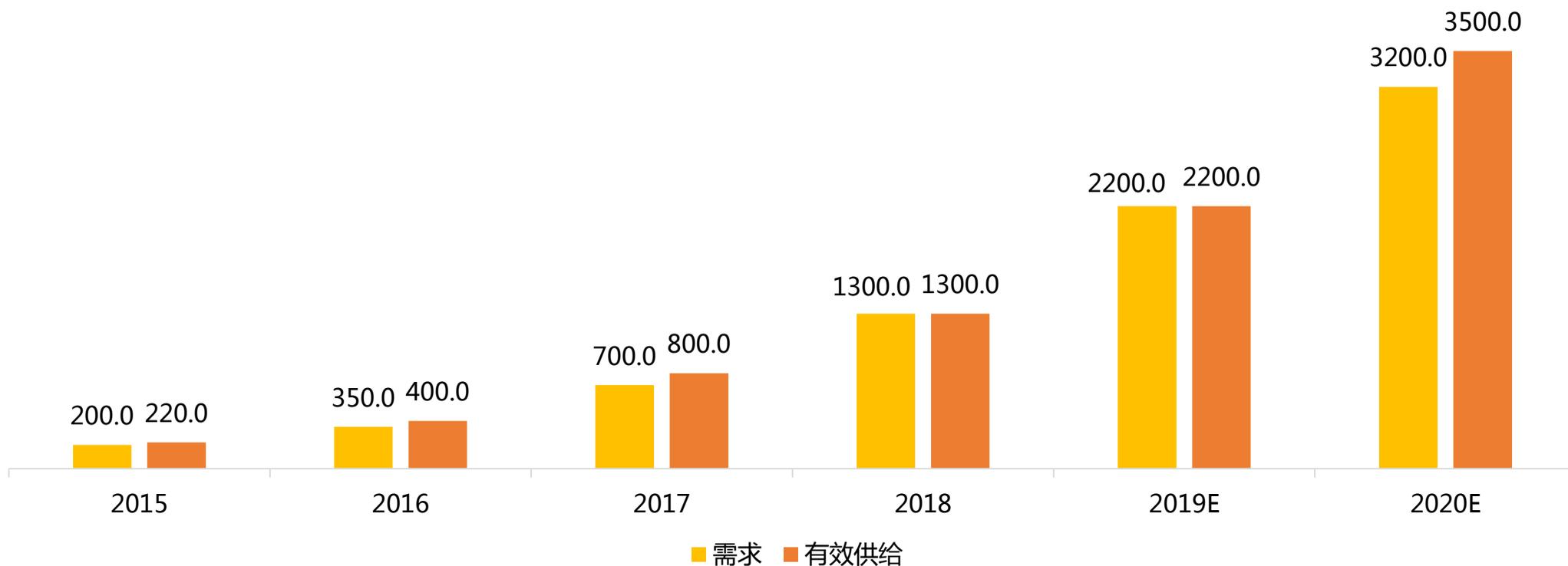
01

## 2018-2019中国智能门锁产业发展概况

# 中国智能门锁需求持续上涨

2018年中国智能锁零售市场整体需求突破超过1300万套，预计到2020年，国内智能门锁需求将突破3200万套。

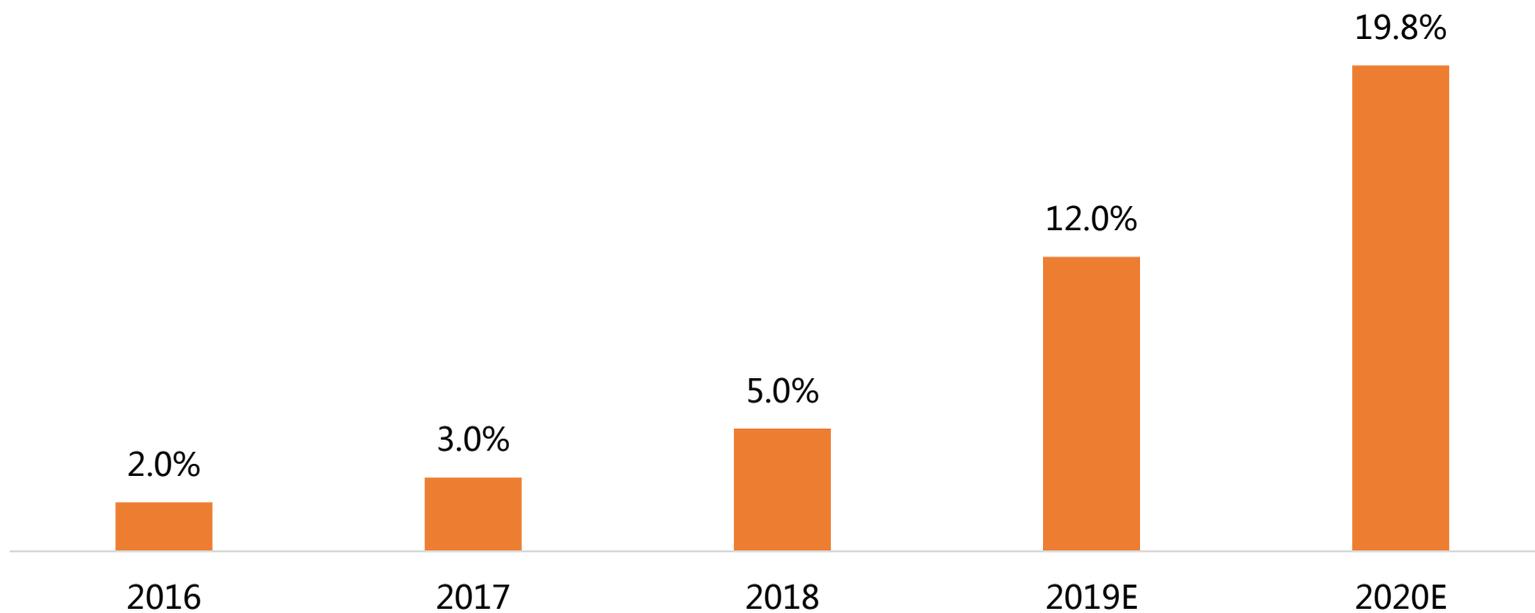
图1-1 2015-2020年中国智能门锁需求与有效供给数量（万套）



数据来源：全国锁具行业信息中心，iiMedia Research（艾媒咨询）

# 中国智能门锁渗透率逐年上升

图1-2 2016-2020年中国智能门锁渗透率及预测

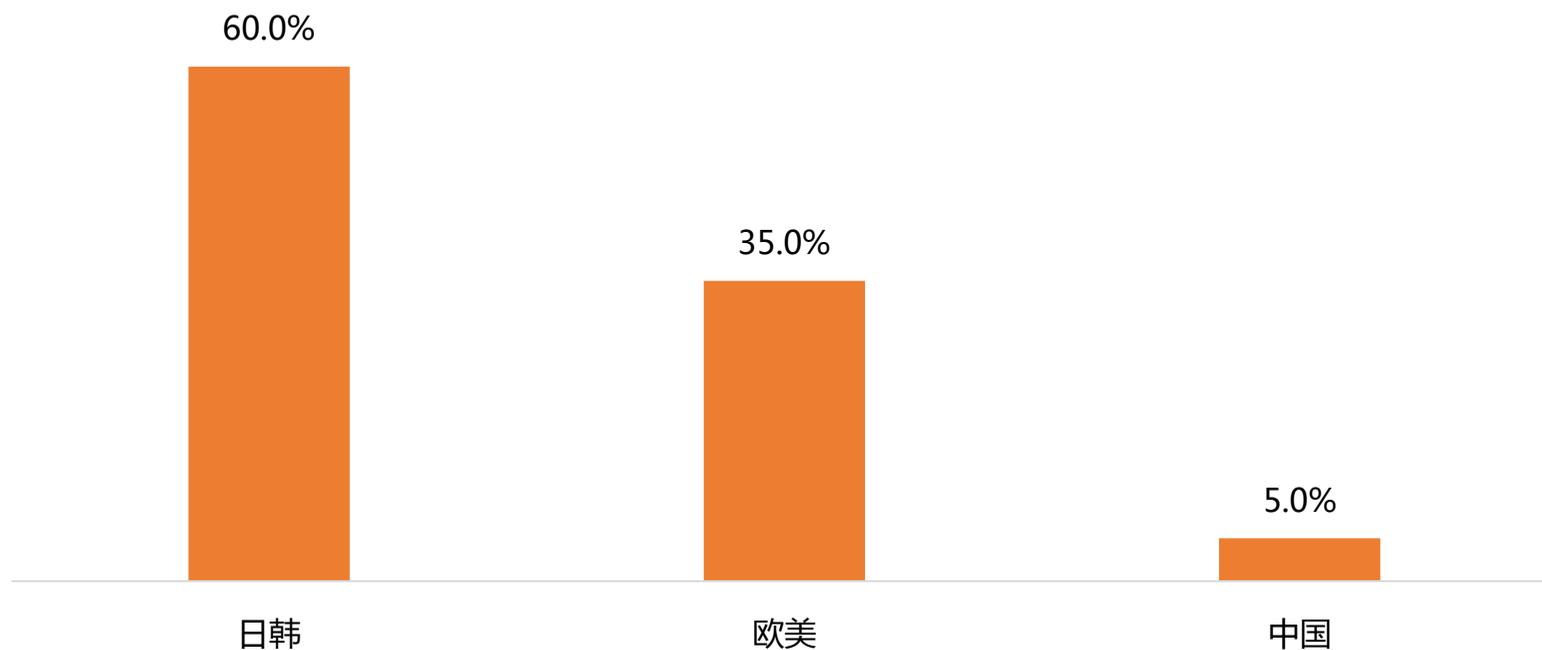


数据来源：2018中国智能锁消费白皮书，iiMedia Research（艾媒咨询）

# 中国智能门锁渗透率远低于全球水平

目前中国家庭智能门锁的渗透率整体为5.0%，消费者主要集中在二线城市，但相比国外仍有较大差距，欧美家庭智能锁的渗透率已经达到35.0%，日韩则高达60.0%。

图1-3 2018年世界部分地区智能门锁渗透率比较



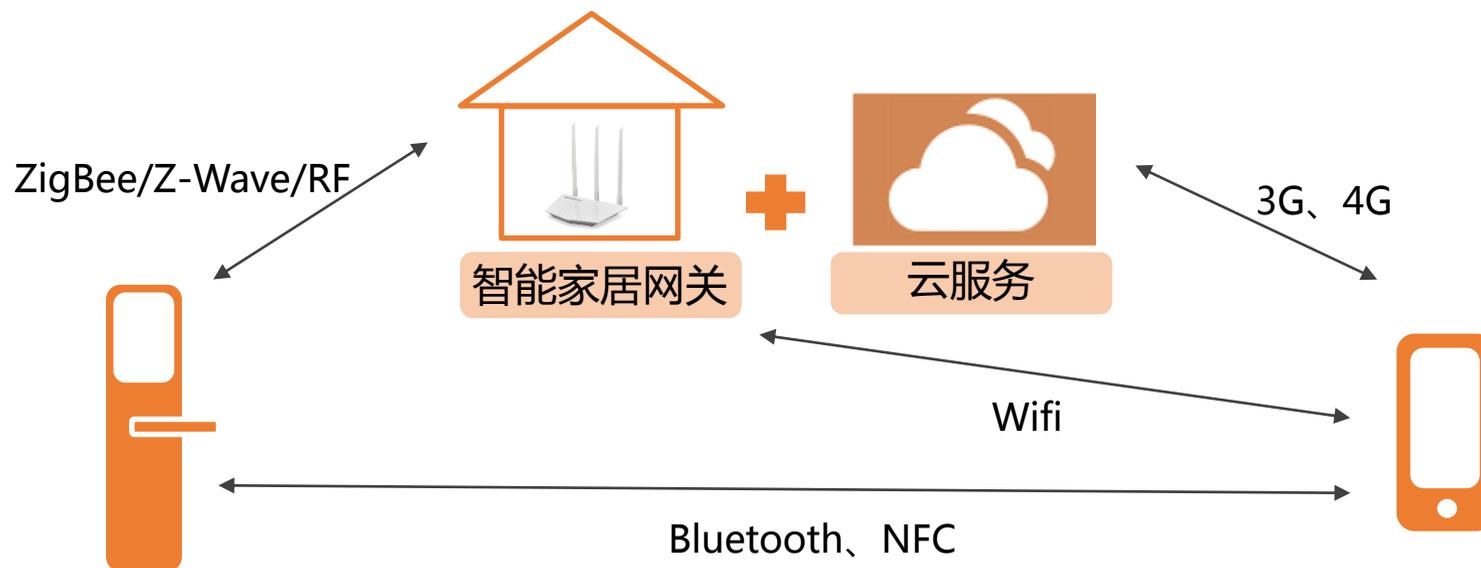
数据来源：2018中国智能锁消费白皮书，iiMedia Research（艾媒咨询）

表1-1 中国智能门锁发展历程

时间	锁型	特点
2009年	单机锁	单机报警、无液晶屏、语音提示、操作复杂
2010年	单机锁（带屏）	单机报警、中文菜单、液晶屏可视化操作
2011年	管家锁（手机SIM卡）	手机短信报警、液晶屏可视化管理、中文菜单、可查询开门记录
2015-2016年	联网锁（APP）	蓝牙开门、猫眼联动远程监控、固件在线升级、手机APP+短信报警、APP操作系统、可视化管理查询平台
2017年-至今	联网锁（NB-IOT）	蓝牙开门、猫眼联动远程监控、固件在线升级、个性化设置、手机APP+短信报警、液晶屏+专有APP双操作系统、可视化管理查询平台

# 中国智能门锁主要传输技术

图1-4 中国智能门锁传输技术比较

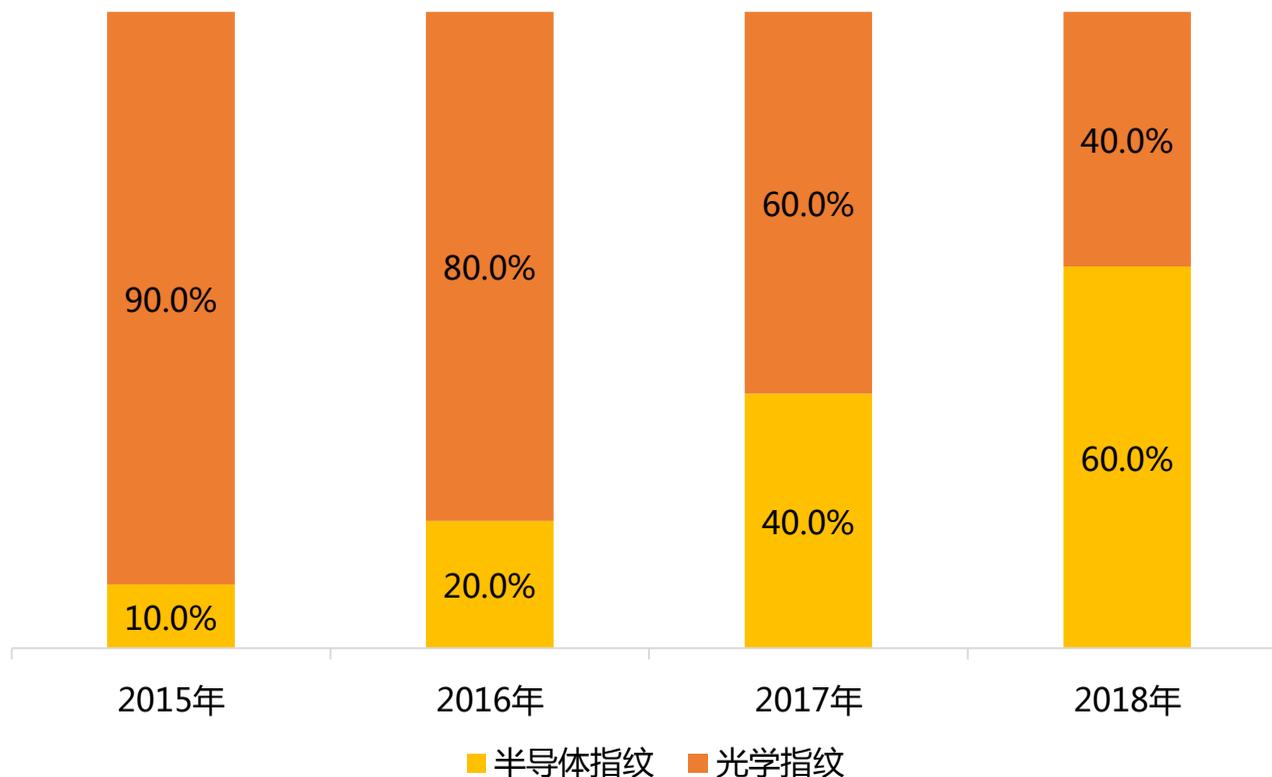


	ZigBee	Z-Wave	WiFi	RF
传输速率	2.4GHz : 250Kbps	9.6/40/100Kbps	高达54Mbps	0-250Kbps
传送方式	单工/半双工	半双工	全双工	单工/半双工
待机时长	6个月-1年	6个月-1年	1-3个月	6个月-2年
功耗	低	最低	高	较低
成本	低	最低	高	低
安全性	128位AES算法	9.6kbps : 无加密、40kbps : 可增加AES	WEP、WPA、WPA2 (基于AES)	DES、AES加密
传输距离	10m-75m	30m-100m	100m	0-300m

# 半导体智能门锁或替代光学智能门锁

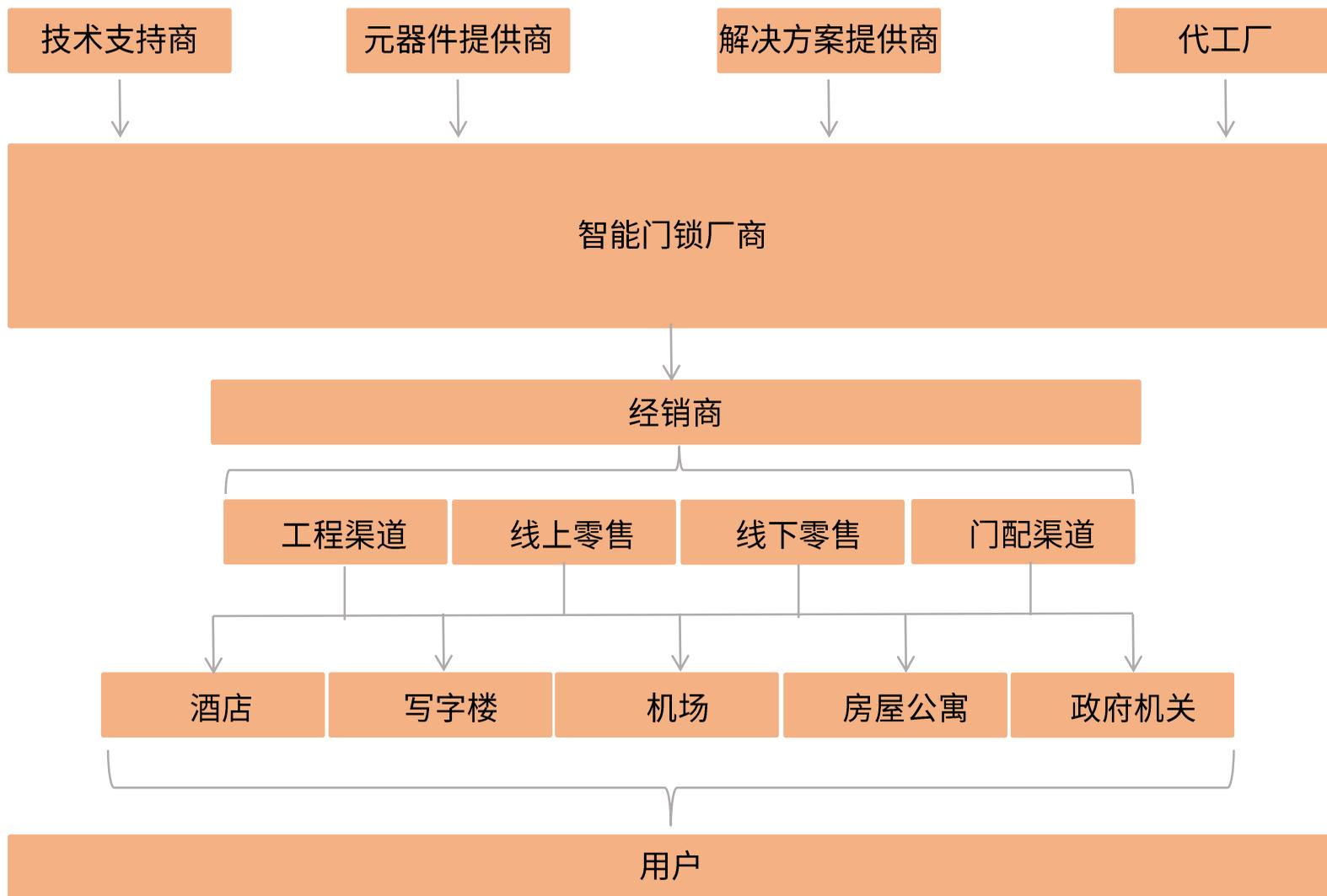
指纹识别分为半导体指纹识别和光学指纹识别两种，其中半导体技术有效防假，呈现出完全取代光学之势。目前，高端半导体指纹头存在一定的结构性供给短缺。

图1-5 2015-2018年光学指纹与半导体指纹智能门锁占比



数据来源：2018中国智能锁消费白皮书，iiMedia Research（艾媒咨询）

# 中国智能门锁产业链



# 中国智能门锁产业图谱

## 智能家居系统



## 智能公寓系统



## 智能酒店民宿系统



## 智能办公系统



## 智能门锁方案



## 智能门锁



## 传统五金



## 人脸/虹膜



## 指纹传感/静脉



## 处理器



## 无线传输



注：品牌尚未穷尽，排名不分先后

02

## 2018-2019中国智能门锁市场剖析与产业格局

# 中国智能门锁行业中端产品占比最高

图2-1 2018年中国智能门锁市场档次分布

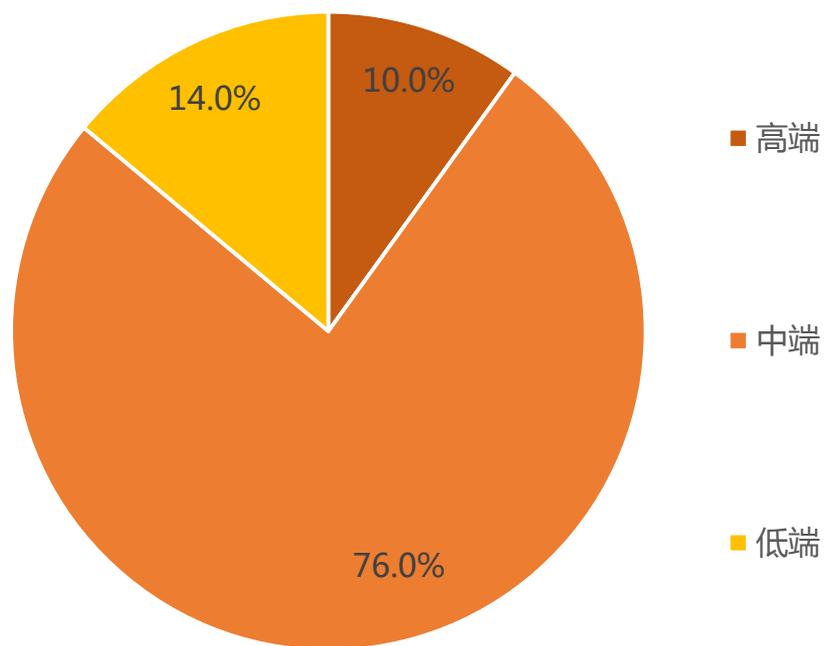


表2-1 2018年中国智能门锁价位、功能及外观分析

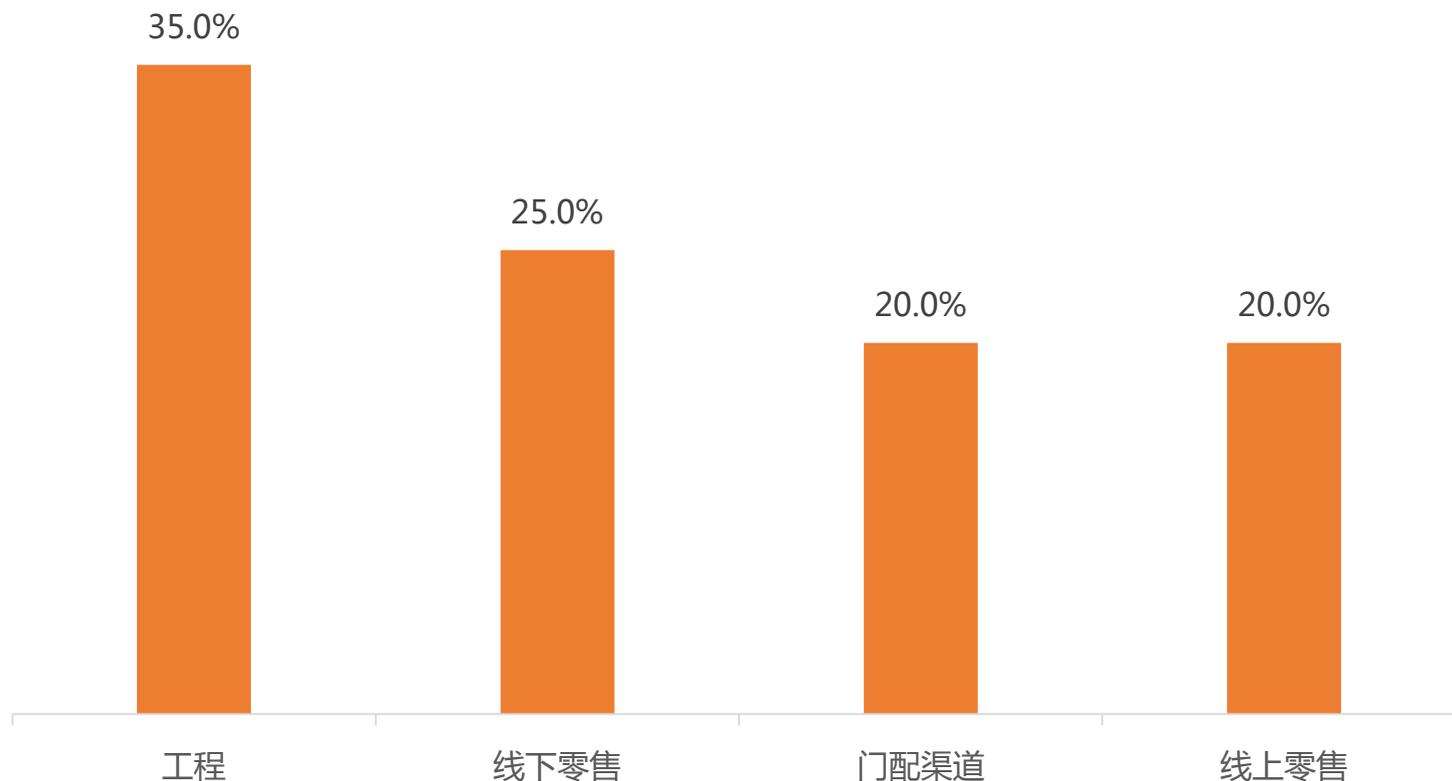
	价格区间	功能	产品外观特点
高端	4000元以上	满足门锁基本功能上彰显身份特质	细节工艺追求高，产品外观大气，样式多
中端	2000-4000元	开锁功能硬件升级，功能模块的增加，手机控制和联动设备等	材质以铜，不锈钢及锌合金为主，外形样式多
低端	1500元以下	具备基本门锁功能	材质以铁、铝、不锈钢、锌合金为主，样式以直板式和滑盖式为主

数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

# 工程采购仍是智能门锁出货量最大领域

房地产市场B2B工程采购仍然是智能门锁出货量最大的领域，线上和线下零售销售占比不断增长，接近工程渠道。

图2-2 2018年中国智能门锁各渠道销售占比

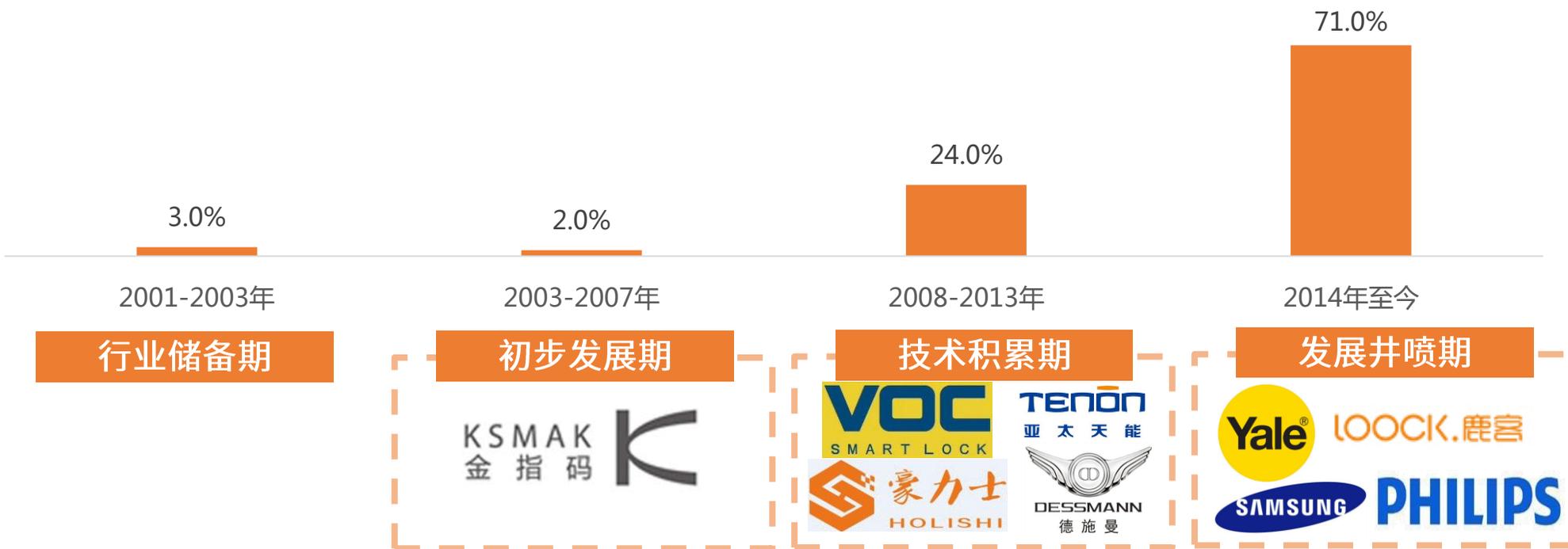


数据来源：2018中国智能锁消费白皮书，iiMedia Research（艾媒咨询）

# 中国智能门锁行业处于爆发增长长期

2014年至今，中国智能门锁行业品牌数量激增，行业处于爆发增长长期。

图2-3 中国智能门锁不同阶段品牌数量增长率和品牌代表

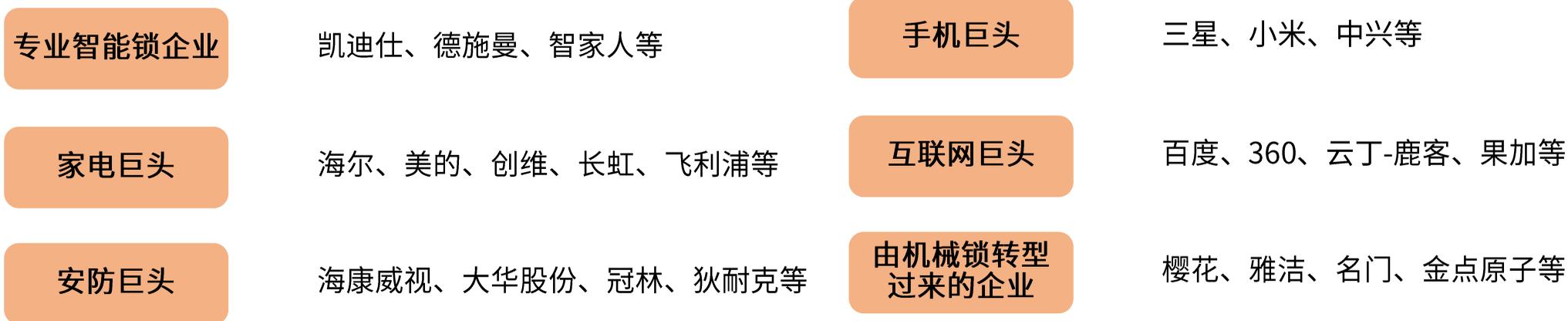


数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

# 中国智能门锁行业形成六大阵型

中国智能门锁行业大量企业涌入，目前已形成六大阵型。企业数量多有利于促进行业的发展，加速智能门锁的普及率。

图2-4 2018年中国智能门锁企业六大阵型



注：品牌尚未穷尽，排名不分先后

# 金指码、凯迪仕等智能门锁品牌口碑较好

表2-2 2018-2019年中国智能门锁部分主要品牌言值指数

品牌	言值	品牌	言值
金指码	70.0	德施曼	47.0
凯迪仕	69.7	松下	46.2
欧瑞博	69.4	360	45.0
亚太天能	69.3	绿米	44.3
耶鲁	64.9	赢领	44.2
鹿客	59.7	蝉东	42.9
明凯	58.1	果加	40.2
飞利浦	57.2	三星	34.3
耐久	54.1	小米	30.4
小益	48.5	洲明瀚源	20.9
凌仕	47.1	典匠	15.6

注：口碑的衡量指标为“言值”，言值为艾媒独创指数，是对媒体评价和网友评论的综合反映，以50为基准，分数高于50则正面舆论较多，分数低于50则负面舆论较多。

数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统 (yq.iimedia.cn)

监测时间截至2019年1月14日

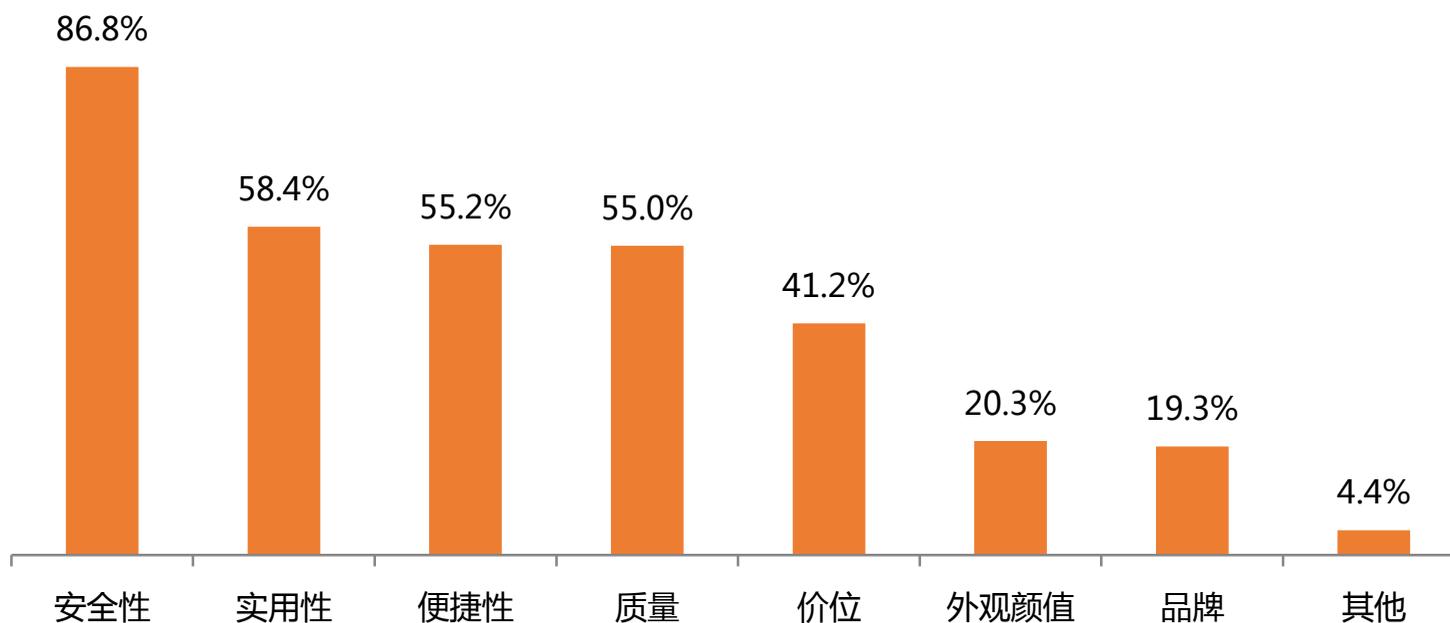
03

## 2018-2019中国智能门锁消费者分析

# 智能门锁消费者最关注产品安全性

参与调查的网民当中，购买智能门锁时考虑产品安全性的网友达到85.0%以上。

图3-1 2018-2019年消费者购买智能门锁考虑因素分布



样本来源：草莓派数据调查与计算系统 (Strawberry Pie)

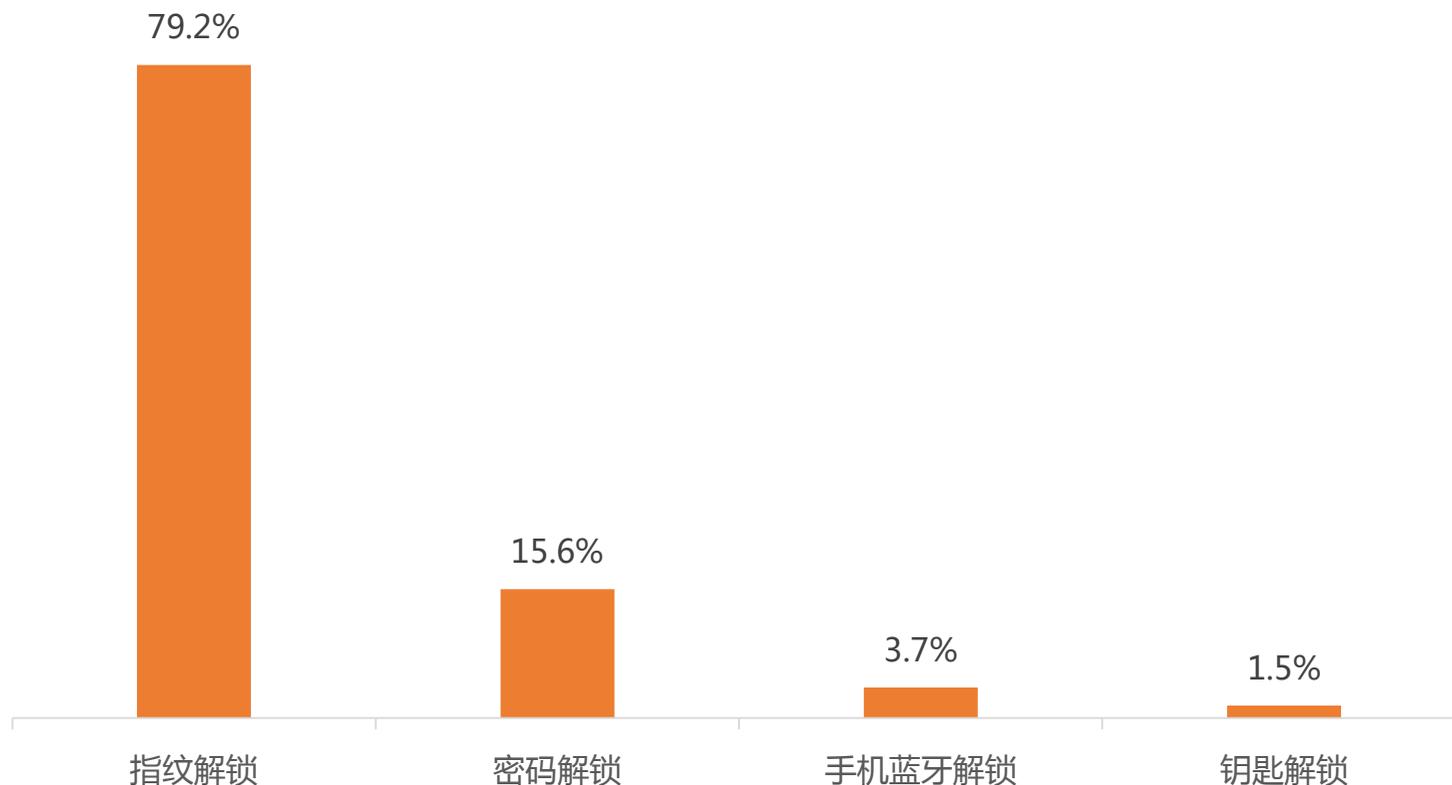
调研时间：2018年12月

数据来源：iiMedia Research (艾媒咨询)

# 接近八成消费者偏好指纹解锁

大部分消费者偏好指纹解锁方式，其他比较小众的解锁方式还有密码解锁、手机蓝牙解锁以及钥匙解锁。

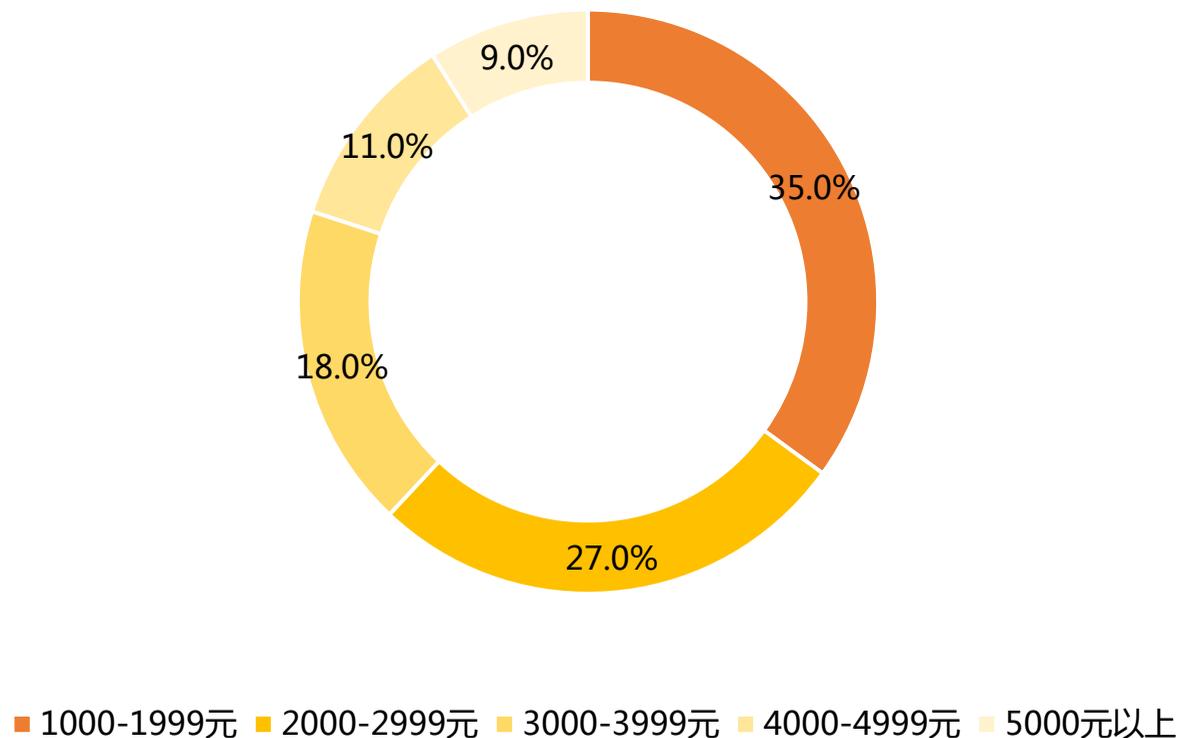
图3-2 2018-2019年中国消费者解锁方式偏好分布



# 消费者可接受价格范围集中在三千元以下

随着智能门锁渗透率的逐渐提高，行业逐步成熟，技术不断进步，智能门锁价格趋向亲民化。大部分网友可接受1000-3000元的智能门锁产品。

图3-3 2018-2019年中国网民购买智能门锁预算分布



样本来源：草莓派数据调查与计算系统 (Strawberry Pie)

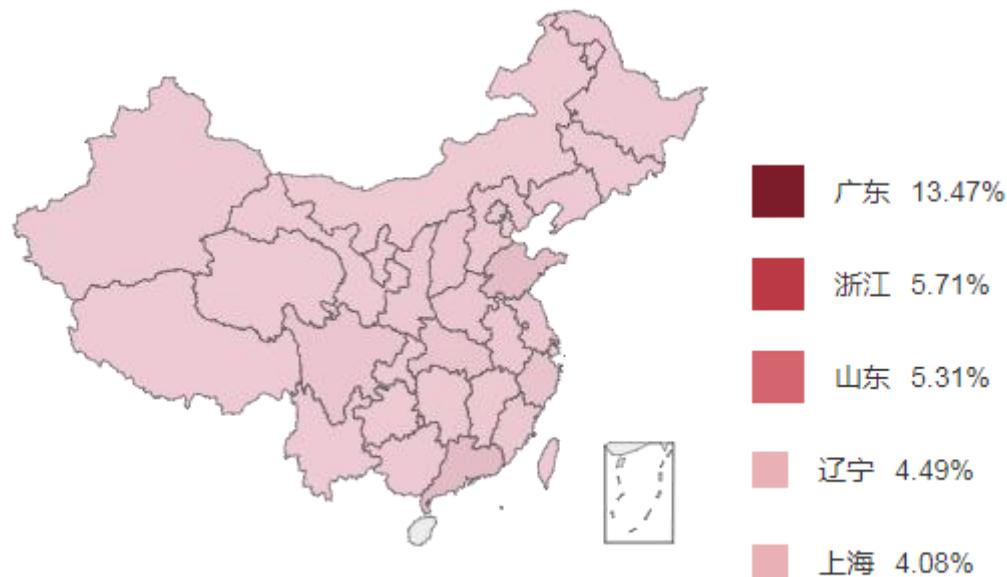
数据来源：iiMedia Research (艾媒咨询)

调研时间：2018年12月

# 广东网民对智能门锁关注度最高

艾媒大数据商情舆情监测系统数据显示，2019年广东网民对智能门锁的关注度最高，其次为浙江网民和山东网民。

图3-4 2018-2019年中国网民对智能门锁讨论热度地区分布



数据来源：艾媒大数据商情舆情监测系统 (yq.iimedia.cn)

监测时间截至2019年1月14日

# 中国智能门锁潜在消费者画像

男性

男性智能门锁消费者占比高达53.5%

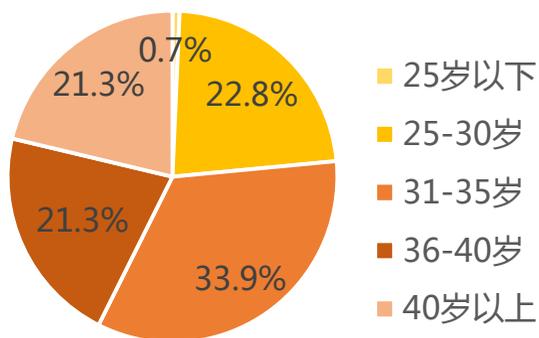


本科

本科学历的智能门锁消费者占比高达68.8%

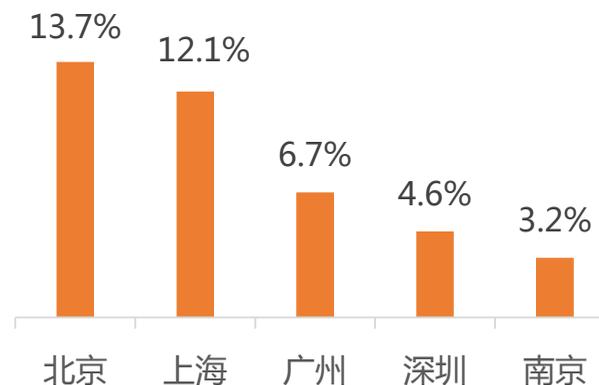
青壮年

图3-5 2018年中国智能门锁潜在消费者年龄分布



一线城市

图3-6 2018年中国智能门锁潜在消费者城市分布



数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

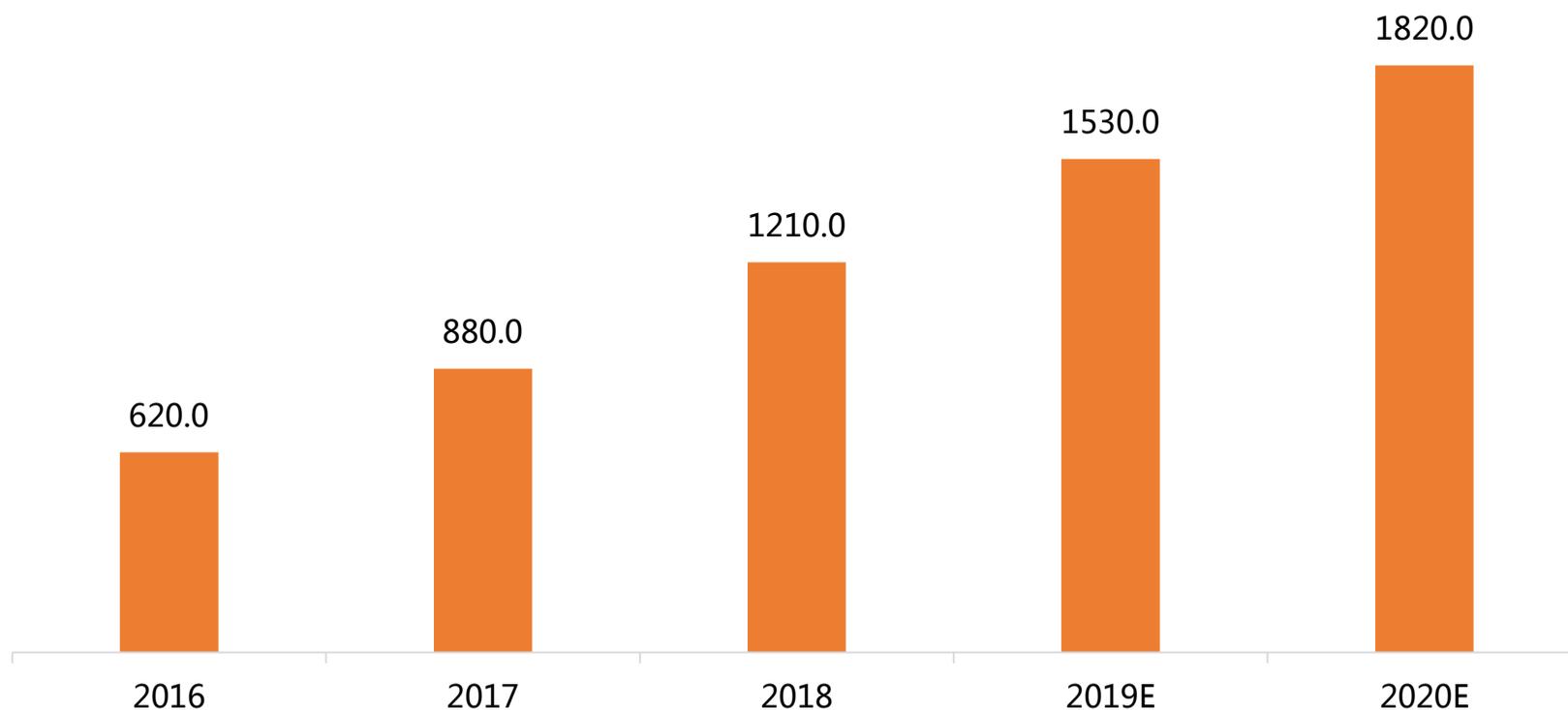
04

## 2018-2019中国智能门锁产业发展机遇

# 中国智能家居市场规模不断扩大

在人工智能和物联网技术的发展带领下，智能家居蓬勃兴起，虽市场规模增长速度有所放缓，但将保持持续稳定增长态势，2020年市场规模将突破1800.0亿元。

图4-1 2016-2020年中国智能家居市场规模及预测（亿元）

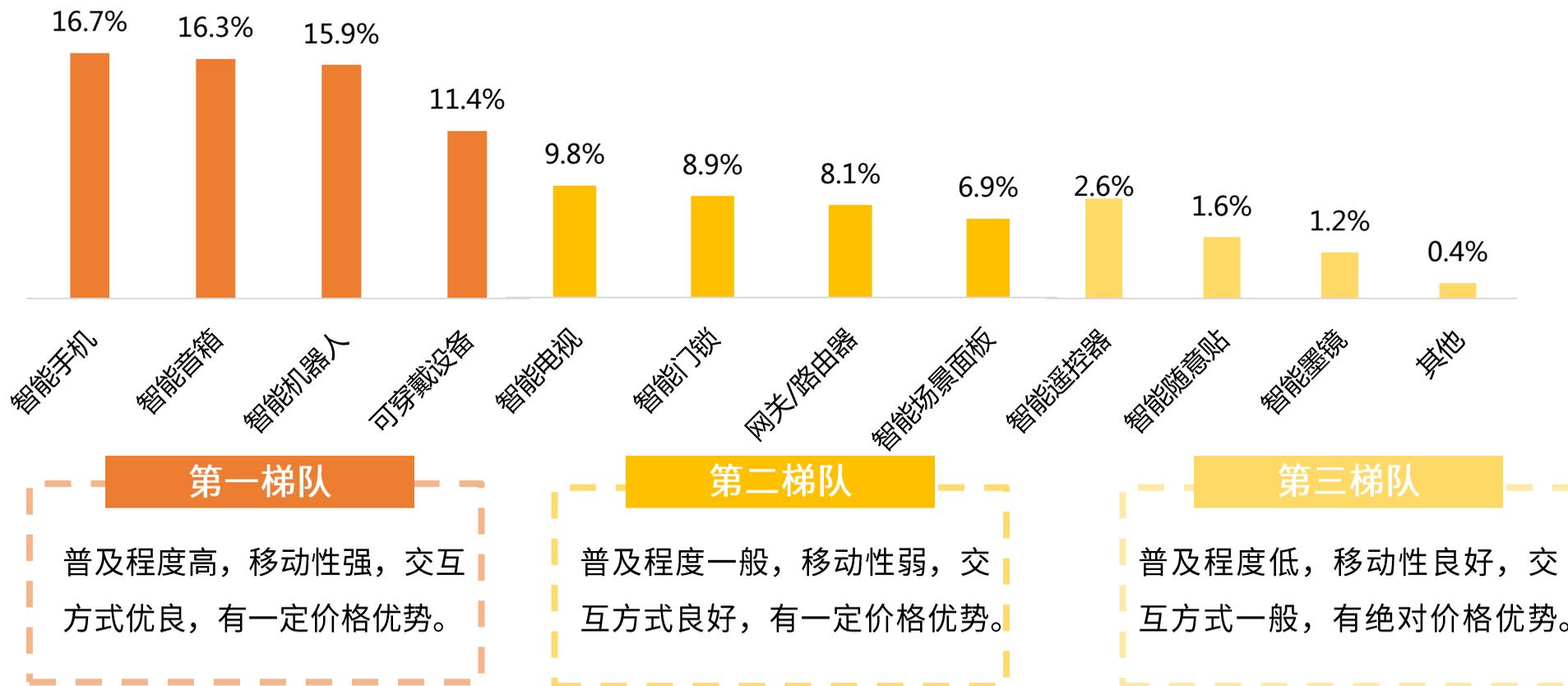


数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

# 智能门锁是智能家居从业者最看好用户入口之一

智能锁和智能家居的融合主要体现在安防、门禁、联动三大功能。与互联网结合的智能门锁，可通过网络数据、云平台集中管理，使智能锁应用于智能家居的各种情景，极大提升用户体验。

图4-2 2018年中国智能家居从业者最看好的用户入口

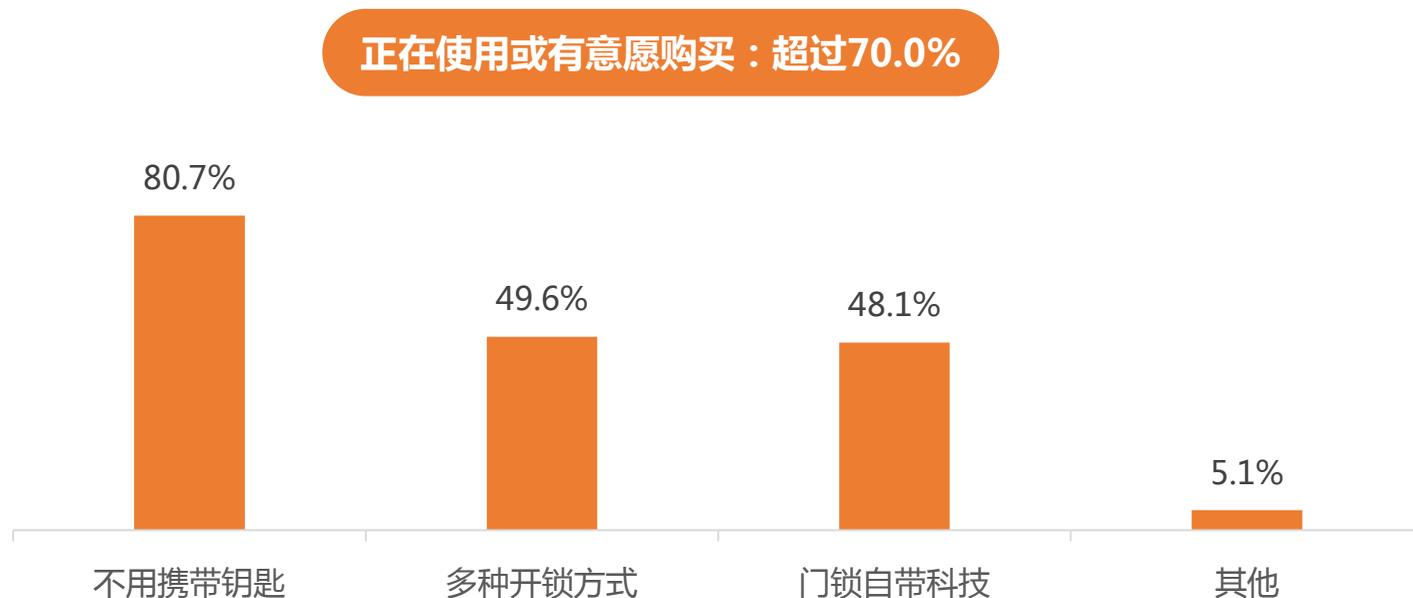


数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

# 超过七成网民有意愿购买智能门锁

参与调查的网民当中，超过七成网友正在使用或者未来有意愿购买智能门锁，大部分购买意愿出于“不用携带钥匙”。

图4-3 2018-2019年中国网民对智能门锁购买意愿及原因分布



# 大量资本涌入中国智能门锁领域

在智能家居热潮的带动下，民用智能门锁市场将逐步走向成熟，创业公司和资本相继涌入。自2014年至今，智能门锁领域已发生20多例融资事件，约占整个智能家居领域的10.0%。2018年期间，智能门锁领域发生多起具有影响力的投融资事件。

表4-1 2018年中国智能门锁领域具有影响力融资事件

时间	企业	轮次	金额
2018年7月	云丁科技	C+轮	2.7亿元
2018年11月		D轮	6.0亿元
2018年1月	绿米联创	B轮	数亿
2018年10月		战略融资	-
2018年12月		B+轮	数千万美元
2018年3月	德施曼	B轮	数亿元
2018年11月		B轮	1.0亿元
2018年5月	优点科技	A轮	1.4亿元
2018年11月	相禹科技	B轮	5000.0万元

注：未穷尽所有融资事件，排名不分先后

数据来源：企业公开公告，iiMedia Research（艾媒咨询）

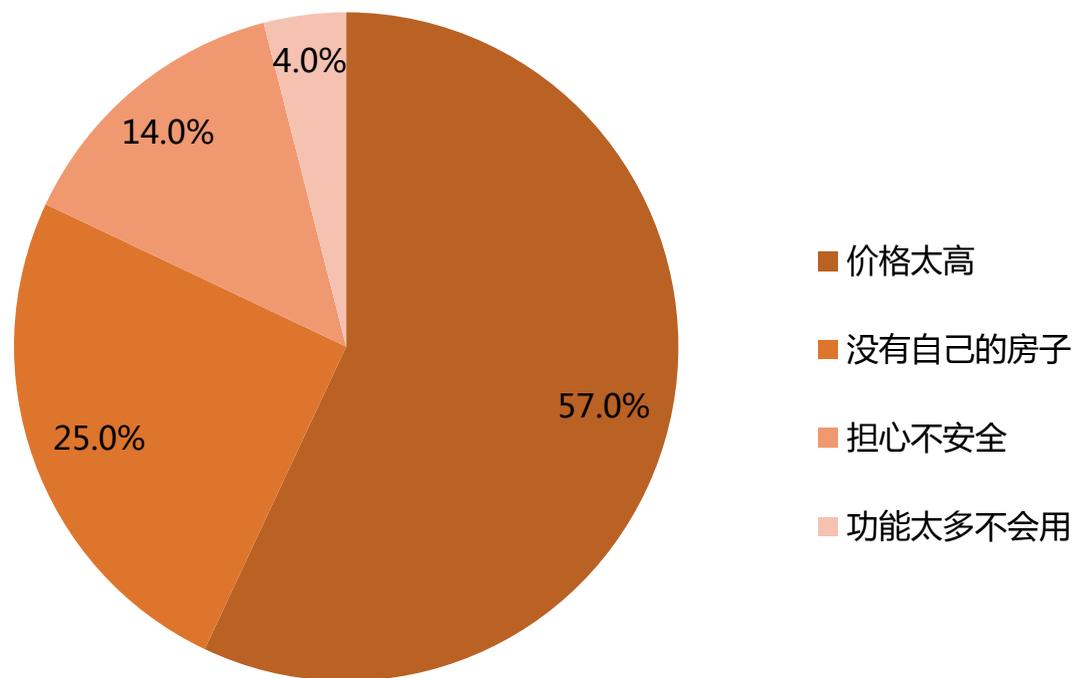
05

## 2018-2019中国智能门锁产业面临的问题

# 价格成为智能门锁普及最大障碍

智能门锁普及最大的障碍是价格，目前智能门锁的平均售价为2000元左右，普遍高于传统门锁。解决智能门锁成本高的问题，降低售价，市场的普及度或有所提升。

图5-1 2018-2019年中国消费者不购买智能门原因分布



## “小黑盒”秒开智能门锁

2018年，“小黑盒”——特斯拉线圈三秒打开智能门锁的事件引起社会热烈讨论。特斯拉线圈能够产生强度很大的电磁场干扰智能门锁的电路，使制造成本低的部分智能门锁在几秒钟内自动打开。

## 人脸黑白复印件攻破人脸识别

部分人脸识别门锁只有两个摄像头在运作，系统在采集人脸时只形成2D平面图像，相当于一张黑白照片。人脸黑白复印件的开锁效果与真人开锁无异。消费者在购买时需要鉴别门锁的3D识别系统，是否只有两个摄像头运作。

## 远距离控制门锁存信息安全问题

可远距离控制的门锁需要运用一款智能门锁的软件，通过软件，不法分子可进入厂商服务器，获取大量使用该品牌智能门锁用户的手机信息，存在信息安全问题。

## 用于开锁的感应卡可被复制

手机的近距离无线通信功能可用于复制感应卡。当手机开启近距离无线通信功能靠近感应卡，手机可获取一组感应卡的数据，用以复制一张一样的感应卡。

# 中国智能门锁行业鱼龙混杂，标准不一

中国智能门锁行业缺乏统一标准，市场出现行业过度竞争的现象，导致消费者对智能门锁市场形成错误观念。部分中小企业由于成本、技术等局限性，无法严格执行安全质量标准，甚至通过“价格战”抢夺市场份额，造成智能门锁市场无序、“病态”发展。2018年国家市场监管总局对智能门锁企业进行产品质量抽查，结果超过30.0%的企业产品不合格。

超过3500个

截至2018年上半年  
中国智能门锁品牌数量

超过1500个

截至2018年上半年  
中国智能门锁生产企业数量

34家

2018年国家市场监管总局  
抽查智能门锁企业数量

11家

2018年国家市场监管总局抽查中  
不合格智能门锁企业数量

数据来源：全国锁具信息中心，国家市场监督管理总局，iiMedia Research（艾媒咨询）

06

## 2018-2019中国智能门锁产业发展趋势

## 安全问题仍然是开拓市场的关键

要实现行业的良性发展，就要回归智能门锁的本质要求——安全，这也就要求智能门锁企业回归产品，在技术层面加强指纹识别、数字加密等方面的研发投入，通过提高门锁的安防技能、增强质量控制管理，提升消费者的产品信心和购买欲望；同时，在宣传方面应当增强产品的正面宣传，降低消费者对智能门锁不安全的恐慌。

## 增强智能门锁AI化，融入智能家居生态

随着人工智能技术在智能家居行业的应用，智能门锁产品的AI化趋势也将越来越明显，商家将聚焦智能锁产品的远程管理、控制等技术研究。科技巨头公司的入局或将在未来使智能门锁更好地融入智能家居生态，强化智能门锁智能化，生态家居成为未来行业发展的主流方向。

## 智能门锁普及率将持续提高

近年来，买房和换房人群中80、90后群体占比逐渐攀升，年轻消费群体对高颜值的追求以及黑科技的向往将是智能门锁的市场驱动力。智能门锁市场或将更加面向年轻C端客户，提高产品设计感，打造时尚智能门锁品牌以吸引年轻消费者。智能门锁普及率未来将持续提升，市场井喷蓄势待发。

## 线上线下市场融合与博弈共存

智能门锁线上市场是C端增速最快的市场，线下市场则从服务端上与线上市场抗衡，两者处于分裂状态。线下经销商大部分排斥线上产品，而线上销售严重依赖线下服务，未来智能门锁行业线上线下市场状态仍然是博弈与融合同时存在，但由于经销商和服务商开始运用互联网，线上线下虽存在较大利益分歧，融合趋势依然不断加强。

## 智能门锁产业市场竞争格局仍不明朗

智能门锁行业属于新兴市场，初步发展阶段，市场上出现了严重的同质化竞争现象。智能门锁小厂商“粗暴贴牌”“以次充好”的生存之法，严重影响行业声誉及行业健康发展。目前智能门锁行业巨头和领军品牌仍未产生，未来市场竞争格局仍不明显。未来3年内智能门锁行业竞争将趋于激烈，迎来大洗牌时代，届时部分智能门锁品牌或将被淘汰。

## 高性价比智能门锁成为风向

价格成为智能门锁普及最大障碍，超过一半消费者拒绝购买智能门锁是因为价格太高。智能门锁厂商为打进市场，未来在智能门锁的设计上将加入更多功能，而价格控制在消费者可承受的范围之内，打造高性价比的智能门锁。根据用户的接受度，未来智能门锁主流价格或将调整至2000元。

## 智能门锁产品组合成为趋势

为符合消费者购买习惯，智能门锁品牌商或将考虑与防盗门搭配销售，从而推进消费者购买决策过程。目前市场上还出现智能猫眼等产品，作为门的重要物件，猫眼与门锁存在智能改造需求。智能猫眼与智能门锁相结合，将进一步加强消费者入户安全。

## 打通销售和售后渠道，售后服务加强

目前智能门锁渗透率仍然低下，首次购买的消费者在安装和后续使用过程中出现的问题是阻碍行业发展的因素之一。今后智能门锁行业将加大售后平台的打造力度，选择良好的售后服务平台，打通销售和售后的渠道链接，减少消费者的购买障碍，满足客户的售后需求，获得更佳口碑，形成良性循环。

智能硬件产业新视角的来源：艾媒智能硬件产业研究中心是艾媒研究院（iiMedia Institute）的一部分，中心针对智能硬件产业商业模式与投资决策两项最重要的问题进行深入研究，并围绕当前企业面对的复杂挑战提出了新思路。

先进的大数据监测手段，尖端的研究和深刻的洞察分析为我们的客户提供了他们所需的见解和决策资讯，令他们可以借助新经济时代的互联网思维重新审视当前的社会环境和产业结构，选择最有效的方式应对不断变化的环境。

需要了解有关iiMedia Research和更多研究，请访问<http://www.iimedia.com.cn/consult.jsp>

本报告是智能硬件产业解决方案中心研究成果的一部分，后续本研究中心将继续在智能硬件产业领域开展相关研究，敬请关注。

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，2007年诞生于广州，在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告，以权威第三方实力，通过艾媒大数据决策和智能分析系统，结合具有国际化视野的艾媒分析师观点，在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过500份，覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域，通过深入数据挖掘，通过数学建模，分析推理与科学算法结合，打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被全球超过100家主流媒体，1500家(个)自媒体、行业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

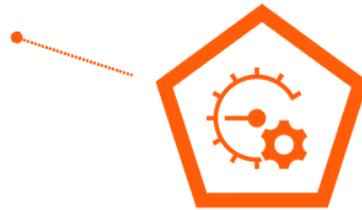
基于公司自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”，艾媒咨询建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告投放效果、商业模式等多维度的数据监测体系，可视化还原“数据真相”，实现市场趋势的捕捉和用户信息的洞察，提升品牌的行业竞争和影响力。

### **POIIMedia(艾媒舆情)**

#### **大数据舆情监控系统**

(yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘技术，全面满足客户各类需求，危机预警追踪。



### **DatallMedia(艾媒北极星)**

#### **移动应用运营监测**

(bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，透视用户活跃留存流失，提升推广效率降低成本。



### **SurveyiiMedia(草莓派)**

#### **用户感知与体验监测**

(survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，了解用户主观消费意愿，获取用户客观服务评价。



### **SoicaliiMedia**

#### **微信微博媒体监测**

(SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，评估公众号的传播实力，识别受众兴趣与偏向。



### **RankingsiiMedia(艾媒金榜)**

#### **权威消费品牌评价监测**

(ranking.iimedia.cn)

独有的iiMedia大数据评价模型，结合多个维度实现品牌价值评价与排名；提供中立、客观的品牌信息及购物消费指南。



### **ADiimedia**

#### **移动广告效果监测**

(www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全流程用户行为跟踪，投放策略建议与优化。



## —— 艾媒咨询大数据监测体系 ——

## 权利声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）制作，文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。

未经艾媒咨询许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可，否则，艾媒咨询将保留追究其一切法律责任之权利。艾媒咨询允许媒体和学术研究机构部分引用本报告数据和相关内容，但是必须标注出处。

## 免责声明

本报告所涉之统计数据，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据，结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，艾媒咨询不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。

本报告中的所有资料及图表仅供参考使用是基于大数据监测系统，结合行业特定标准以及学者及业界专家意见综合进行的，仅供参考。投资者依据本报告提供的信息、资料及图表进行投资项目所造成的盈亏与本报告无关。

**阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；  
否则，请勿阅读或使用本报告。**



扫描二维码查看更多报告

咨询

网址: <http://report.iimedia.cn>

邮箱: [report@iimedia.cn](mailto:report@iimedia.cn)

商城会员及平台充值享受更多优惠! 详情请联系客服 ↑

# 2019和我们 一起用数据预见未来



用数据说话!

全球领先的新经济产业  
第三方数据挖掘与分析机构