



某智能语音集成灶公司市场地位证明项目案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

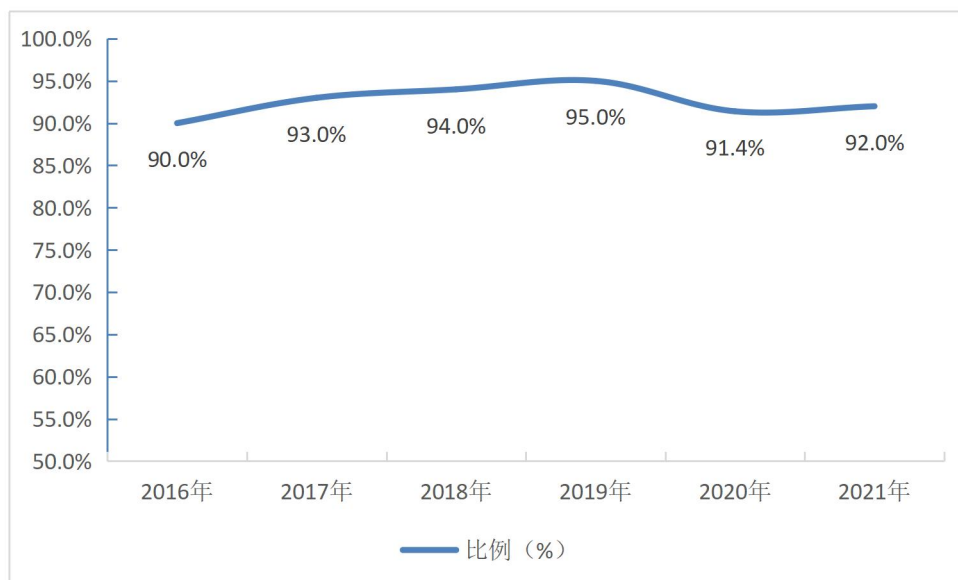
第一章 厨房电器行业发展趋势

第一节 集成化发展

一、集成化可优化厨房空间，成为消费者偏好

2021 年我国全年社会消费品零售总额为 440823 亿元，家电零售总额为 8811 亿元，占比 2%，是继汽车、石油、粮油、服装后第五大社会消费品。在中国，尤其是在一二线城市的房地产销售中，以中小型住宅居多（小户型：建筑面积小于 90 m²；中户型：建筑面积 90-144 m²；大户型：建筑面积大于 144 m²）。中小户型住宅的厨房一般在 5-10 平米，小厨房场景存在空间痛点。

图表 1：万科中小户型住宅销售占比情况



数据来源：万科公司年报

集成厨电具有功能集成、空间优化的特点，正成为我国厨电发展的重要趋势之一。烹饪集成化产品集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、蒸箱、烤箱、蒸烤烹饪机多样选择于一体，致力于满足烹饪中的油烟、火力、煎炒炖蒸烤多样烹饪需求；洗净集成化产品集成洗菜、洗果蔬、洗碗、净水、餐余处理功能于一体，解决关于餐饮清洗、清洁的难题。集成厨电产品可大幅提高空间利用率，较好满足中小户型的厨房装修需求，成为消费者需求偏好。

二、集成一体化增长趋势明显

根据百度搜索指数，2020年集成化厨电相关的关键词检索量同比上升了54.6%，如“集成灶比抽油烟机好吗”检索量同比上升了942.6%。

图表 2：集成化厨电概念检索趋势



数据来源：百度指数

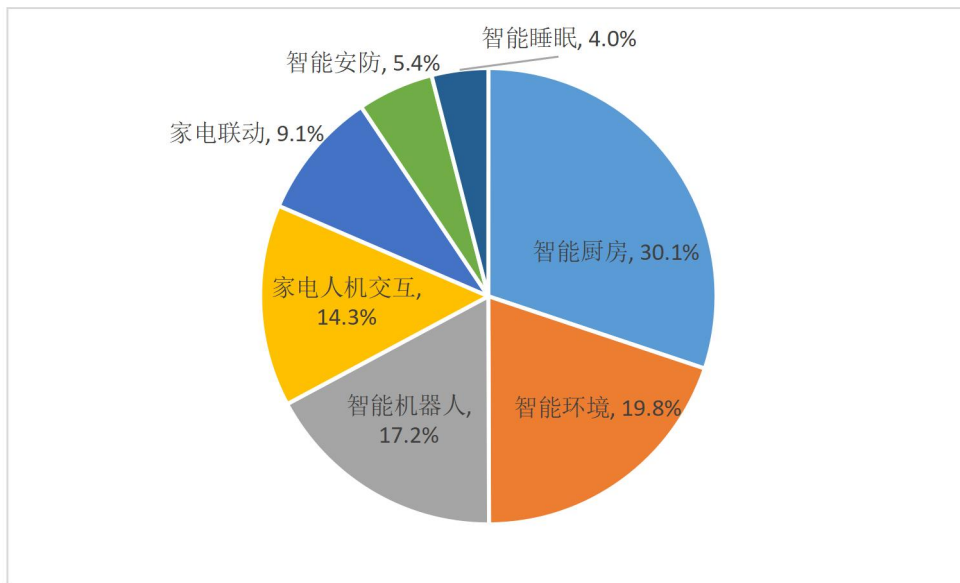
根据京东数据统计，2021年集成化/套系化的厨房概念用户热度同比增加17.4%，例如蒸烤一体集成灶的搜索量达1600万，产品方向关注多功能集成、空间集成、烟灶联动、蒸烤一体等。由上可见，集成化/套系高端化已然成为厨电发展的大势。

第二节 智能化发展

一、厨房智能需求大应用场景多且粘性强

厨房应用场景多，从备菜、烹饪到清洗，存在较多触点；且厨房作为一日三餐的准备场所，使用频繁、粘性强，是最需要实现自动化的场景之一。但因为厨房场景人工环节多，操作复杂，涉及较多的人工决策，目前智能化程度低，未来将成为智能家居重要增长引擎。

图表 3：调研的中国智能用户最期望实现智能化的场景

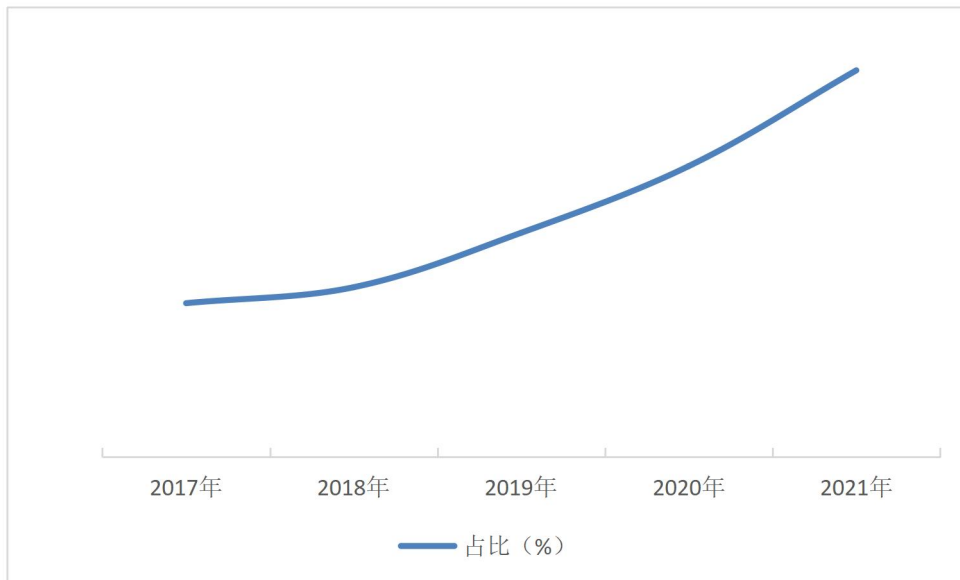


数据来源：尚普咨询调研，样本为一线、新一线新中产智能厨电用户，N=1000

二、智能化将成为厨房电器市场增长新引擎

2017-2020 年，智能厨电占厨电总体销售额的比例稳定上升。……。

图表 4：2017-2021 年中国智能厨电销售额占整体厨电销售额比例情况



数据来源：中国电子信息产业发展研究院

三、厨电智能化提升空间较大

通过尚普咨询对 1000 位一线和新一线城市新中产智能厨电用户的调研，了解到用户认为智能厨房电器代表了最新技术，期望接触最新技术成果的想法

是.....。

通过与智能环境电器（室内照明等）和智能娱乐（电视游戏一体机）等智能家电渗透率的比较，2020 年智能厨卫渗透率仅.....。

第二章 集成灶市场综述

第一节 行业概况

一、定义

集成灶是一种将吸油烟机、燃气灶、消毒柜或储藏柜、洗碗机、蒸烤箱等多功能组件集于一体的新型厨房电器，也称为环保灶或集成环保灶。

二、核心优势

与传统烟灶对比，集成灶更能满足消费者多样化需求，核心优势体现为以下两点：

（1）吸排距离减半，控油烟效果强。传统油烟机常安装在位于灶台上方 60-70cm 的位置由于油烟空间流通距离长，油烟在上升过程易扩散，影响吸排效果，因此传统烟灶的油烟吸净率仅为 60%-70%。集成灶的吸烟口到灶台的距离仅为 20-30cm，吸排距离与传统灶台相比至少缩短一半，促使油烟机控烟能力直线上升，油烟吸净率高达 95%以上。

（2）空间利用率高和功能模块化。集成灶通过对多种厨电模块进行有效组合，提高了对厨房空间的利用率，可满足不同家庭对厨电产品的个性化需求，提高产品的整体使用率。此外，现阶段的集成灶产品多采用下排式设计，不占用顶部空间，进一步节省了厨房空间。

三、产品发展

根据外观及内部结构划分，集成灶可分为深井式集成灶、侧吸式集成灶和侧吸模块化集成灶三类。

（1）深井式集成灶：属于第一代集成灶产品，灶面采用下凹设计，灶具需放入凹陷处，吸烟口环绕在灶具四周，可近距离吸收油烟以提高油烟吸净率。但存在燃烧不充分产生安全隐患、灵活性低、操作复杂等缺点。

(2) **侧吸式集成灶**：属于第二代集成灶产品，油烟机采用侧吸下排的方式，油烟经过侧面的油烟净化器，远离火焰，解决了第一代集成灶产品的安全隐患，且灶台采用上凸设计，对灶具大小、形状不存在使用限制。同时，集成灶通过油烟下排系统的设计，减少了灶体内油污积累，吸烟腔清理更方便。

(3) **侧吸模块化集成灶**：属于第三代集成灶产品，将油烟机、灶具、消毒柜等模块进行独立设计后再组合拼装，既可大幅提高厨房空间利用率，又可解决集成灶第一、第二代产品存在的安全隐患、安装复杂、清洗困难等问题，同时还推动了集成灶功能的多元化发展。

图表 8：中国集成灶产品发展路线



第二节 市场概况

一、发展现状

1、集成灶是家电产业增长最好的大家电品类之一，2021 年市场规模达 256 亿元

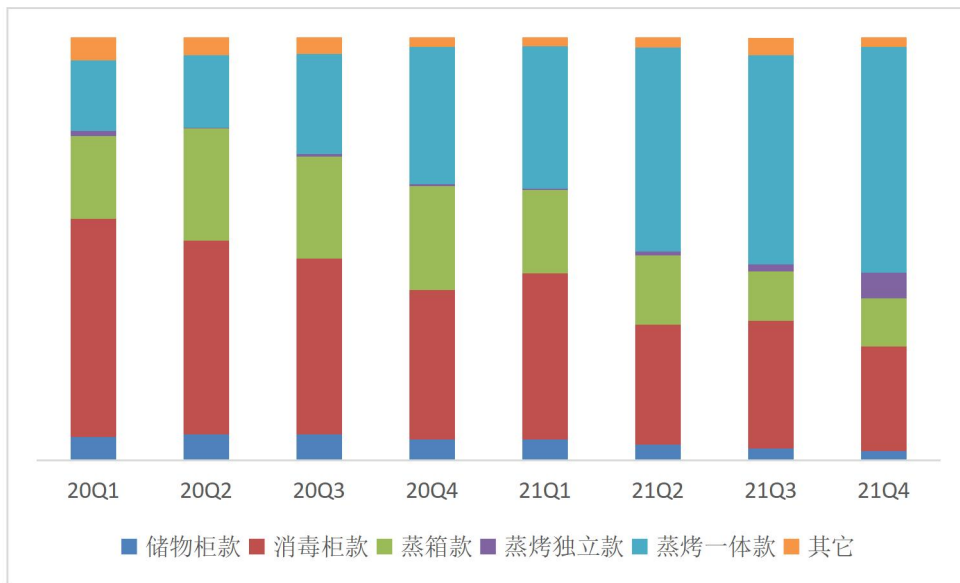
中国集成灶行业发展迅猛，已成为厨电行业继吸油烟机、燃气灶之后的“第三个百亿产业”。在厨电产业整体增速放缓的环境下，集成灶凭借其控油烟效果好、功能齐全、易清洁等众多优点逐渐被大众所熟知和使用，市场规模保持高速增长的状态。

2015 至 2021 年，我国集成灶行业零售量.....。

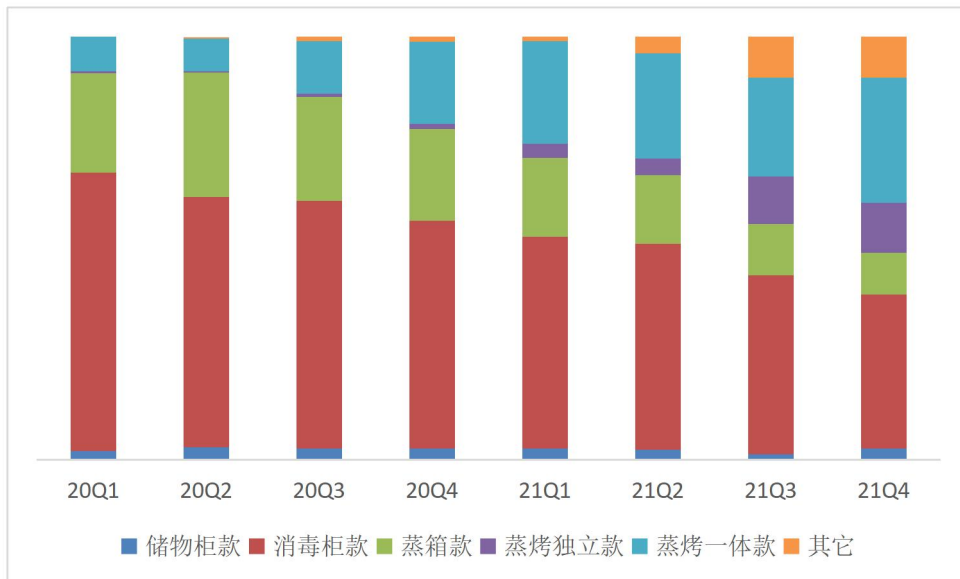
2、蒸烤一体集成灶成为最大的产品类型

目前集成灶产品中，主要销售类型有消毒柜款、蒸箱款、蒸烤一体款、蒸烤独立款等。在 2020Q1-2021Q4，线上市场中，蒸烤一体款零售额占比从.....，取代消毒柜款成为集成灶线上市场第一类型组合；线下市场中，蒸烤一体款零售额占比亦呈现上升趋势，从.....，仅次于.....。

图表 11: 2020-2021 年各季度集成灶分类型线上零售额占比情况



图表 12: 2020-2021 年各季度集成灶分类型线下零售额占比情况



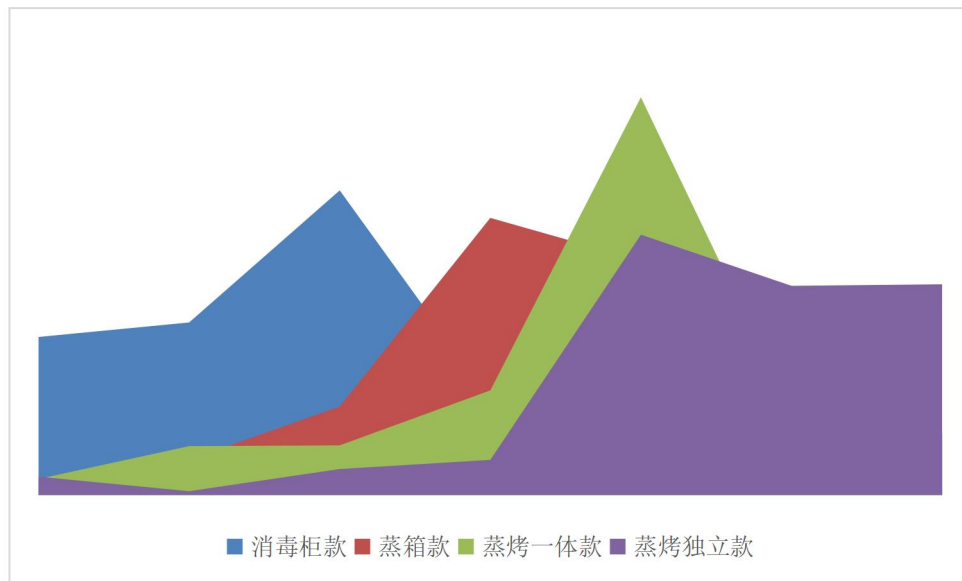
数据来源：奥维云网

3、集成灶产品价格有高端化发展趋势

2020 年疫情期间，在集成灶价格优惠政策支持下，行业均价有所下降，2020 年均价为.....。

不同类型集成灶产品的价格定位有所差异，消毒柜款集成灶作为传统主流集成灶，以中低端价格为主，售价集中在.....。

图表 14：2021 年线上集成灶不同类型产品价格分布图



数据来源：奥维云网

4、集成灶销售仍以线下渠道为主，但逐步走向渠道多元化

集成灶产品主要通过家居卖场、KA（苏宁、国美）等线下零售渠道，苏宁易购、天猫、京东等线上零售渠道及工程等销售渠道销售给终端消费者。

目前我国集成灶主要的销售渠道为线下市场，2021 年集成灶线下销售额占比.....

二、发展趋势

1、政策利好集成灶行业

随着我国居民收入水平提高、消费升级，健康意识增强，使集成灶行业逐渐向健康、环保、集成化、智能化等方向发展，我国也相继出台了相关政策以促进、规范集成灶行业发展。“家电下乡”等惠农政策的支持使得建筑厨房装修的需求量递增，激发相关企业挖掘农村家电消费市场，在很大程度上刺激了集成灶产业的发展。

2、城镇化率提升有望推动集成灶渗透率上升

2021 年我国城镇化率为 64.72%，较 2010 年上升 15.02 个百分点，相比于农村家庭，城镇家庭居住相对集中，生活水平相对较高，对厨房空气洁净度需求亦相对较高，为厨电产品市场需求提供充足的增长动力，带动厨电等耐用消费品保有量提升。集成灶作为迎合社会发展的新兴厨电品类，市场渗透率有望进一步上

升。

3、集成灶渗透率低，未来发展空间大

目前，我国集成灶市场渗透率约为 12%，预计在未来 3-5 年内其渗透率有望达到 25%-30%。集成灶具有油烟吸净率更高、空间利用率提升等显著优势，相对传统烟灶产品保有量而言，集成灶市场渗透率仍有较大提升空间。因此，随着集成灶行业发展和消费者接受度不断提升，预计集成灶未来的发展空间大，尤其是对传统烟灶存在较大替代空间。

4、智能化发展趋势明显

随着集成灶行业持续发展，智能化元素不断被加入产品功能中，产品具有人机交互属性，如语音控制，智能操作等。集成灶自清洁功能也陆续被推出，消费者只需设置自动清洗，集成灶即可完成自洁，省去拆卸步骤和清洁的不便，既能使烟机保持干净、又方便操作且不损坏机器。根据奥维云网，在各品牌新品销售中，带有“语音控制”、“挥手智控”、“APP 控制”等字眼的产品在销售中受到了更多消费者青睐。随着集成灶行业的不断发展，智能化将带给消费者更好的用户体验。

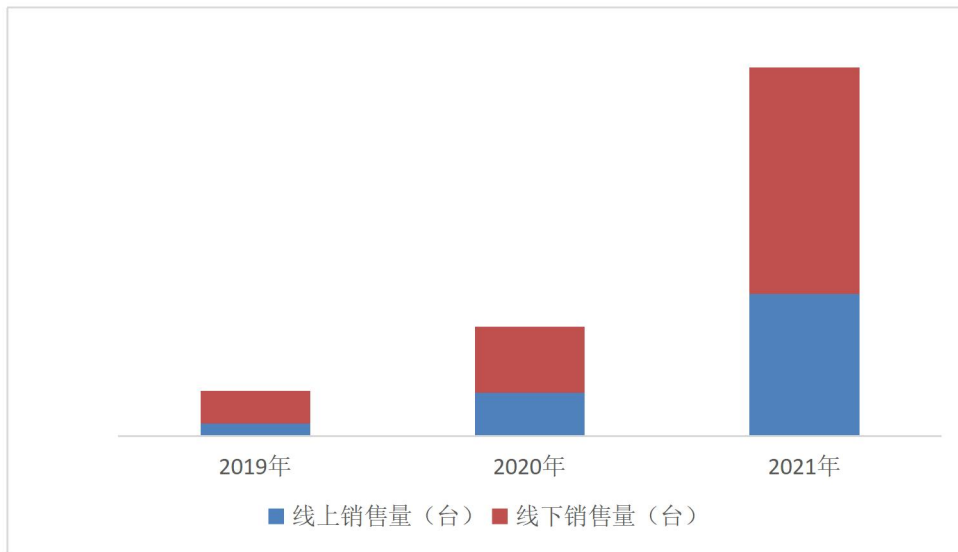
第三章 某公司语音集成灶市场地位论证

第一节 语音集成灶整体市场情况

随着集成灶消费市场规模的不断扩大、居民消费水平的提升，更高品质、更好设计、更加智能的一体集成灶逐渐成为更多人的选择。各集成灶厂商积极布局更加智能人性化的集成灶产品，语音控制作为人机交互的一大方式，成为各家投入研发的方向之一。

语音集成灶即通过语音指令实现集成灶、音乐和菜谱功能的开关等操作，根据尚普咨询全渠道监测数据和对集成灶相关行业机构人员的访谈，了解到 2019-2021 年国内语音集成灶的整体销售量分别为.....。

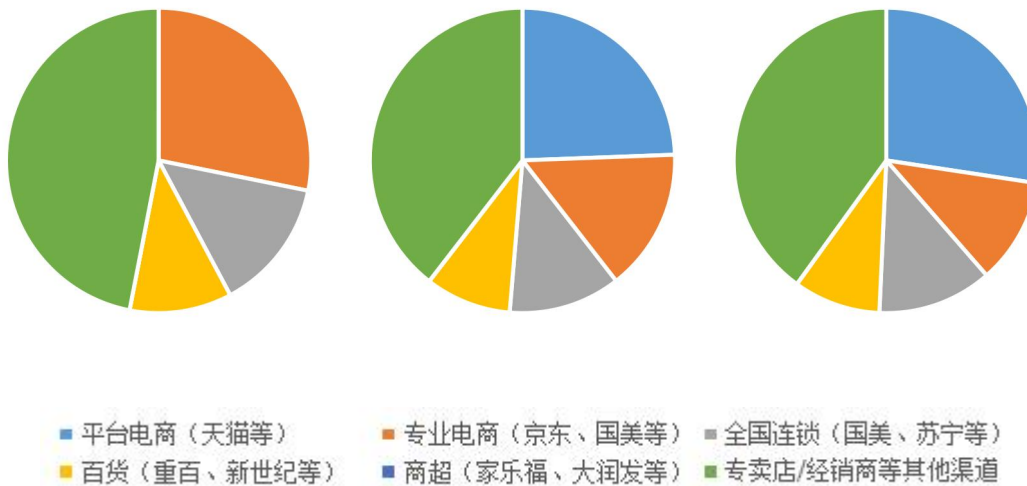
图表 16：2019-2021 年国内语音集成灶销售量



数据来源：尚普咨询监测系统

国内语音集成灶的销售渠道也以线下渠道为主，但线上渠道增长明显，2019-2021 年国内语音集成灶线下线上的比例分别.....。

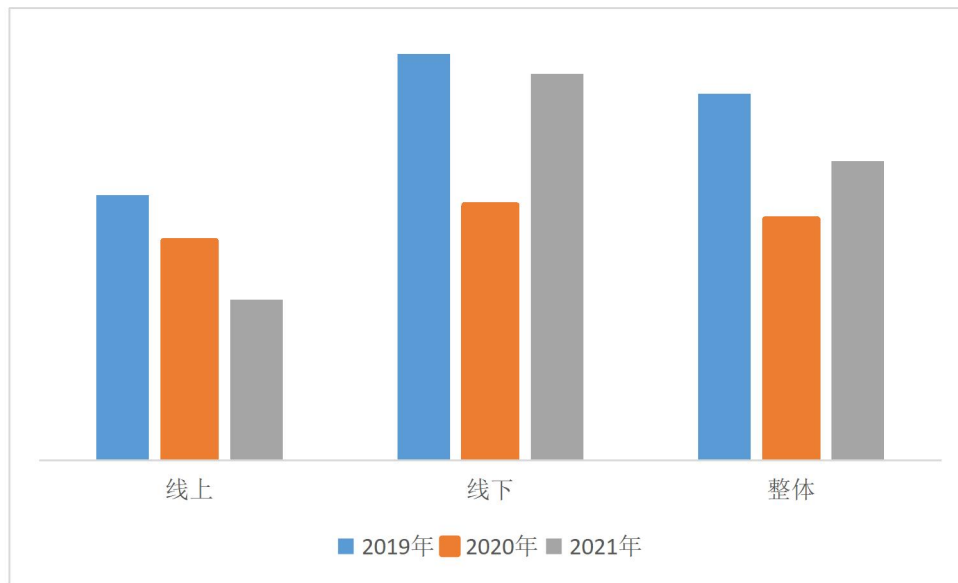
图表 17：2019-2021 年国内语音集成灶不同渠道销售量占比



数据来源：尚普咨询监测系统

可实现语音控制的集成灶一般定位高端产品，平均售价也基本位于.....，2020 年受疫情影响市场售价处于低位，2021 年市场售价恢复增长。

图表 18：2019-2021 年国内语音集成灶市场平均售价情况（单位：元/台）



数据来源：尚普咨询监测系统

第二节 某公司语音集成灶市场地位分析

通过尚普咨询对主要集成灶厂商的访谈调研发现，2019 年多家企业相继推出带语音智控功能的集成灶产品，率先开发语音控制集成灶产品的厂商包括浙江亿田、浙江帅丰电器、浙江森歌、浙江美多等，其产品介绍如下表所示。

图表 19：国内集成灶厂商语音控制款主要产品简介

厂商名称	产品型号	销售价格（元）	语音功能
火星人	E5BC	12999	天猫精灵智能语音操控，实现开关，语音播报天气、音乐、食谱等功能
亿田	D5Z	11660	
	D5ZK	14399	
	Q96ZP2HSG	13580	
帅丰	T1-7B	15800	
	T1-8B	16999	
	T6-8B	21880	
森歌	I3ZK	10680	
	D3ZK-E	10980	
	KA2ZK	14999	
美大	X10-ZK	11199	
奥田	ZKT5	12999	
美多	E7M	13800	
	Q9M	18800	
	M3S	9980	
	M7M	13800	
	M7S	12980	

厂商名称	产品型号	销售价格（元）	语音功能
	X2D	18800	
	X6D	18800	
	Q9D	18800	
	X6M	14800	

数据来源：尚普咨询调研

作为国内主打语音集成灶的厂商，语音集成灶款式多样，.....，近年来销售表现亮眼。2020年语音集成灶销售量为.....。

则根据***语音集成灶的销售情况以及语音集成灶整体市场销售情况，按照销售量计算，2021年***语音集成灶的整体市场份额为.....。

图表 20：2020、2021 年***语音集成灶市场份额情况

年份 渠道	2020 年			2021 年		
	线上	线下	合计	线上	线下	合计
整体语音集成灶整体销量（台）	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
***语音集成灶整体销量（台）	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
***语音集成灶销量份额（%）	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

数据来源：内部数据及尚普咨询监测系统

第四章 数据来源

一、项目执行周期

二、调研方法

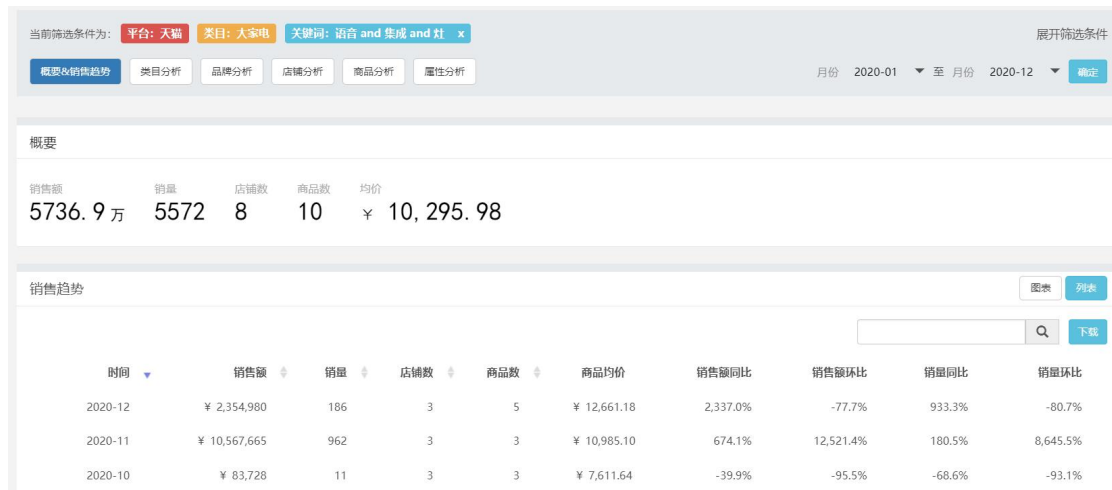
- 1、尚普咨询信息监测系统
- 2、电话访谈
- 3、权威机构数据

三、调研渠道

1、全网抓取语音集成灶线上销售渠道数据，包括以下渠道：

- (1) 传统电商，分为平台电商（天猫）、专业电商（京东、国美真快乐，苏宁易购线上）
- (2) 社交电商，如拼多多、快手、抖音等

图表 21：2020 年天猫平台语音集成灶销售情况示意图



2、全国线下各类渠道监测数据，包括以下渠道：

(1) 传统零售卖场，主要包括全国连锁零售店（国美、苏宁等）、地方家电连锁零售店（工贸、四平、同利等）、百货商店（重百、广百、株百等）、大型商超（家乐福、大润发等），共计约 13000 家门店

(2) 建材渠道，如红星美凯龙、居然之家、百安居、喜盈门等，共计 100 家店

3、家电行业协会集成灶领域的资深人士、家电领域权威数据机构集成灶方面的资深人士、语音集成灶主要厂商的资深人士调研访谈，共计 xxx 家机构/企业中 xxx 位人员访谈

图表 22：电话访谈具体联系名单

序号	机构名称	访谈人数	涉及职位
1	北京奥维云网大数据科技股份有限公司	xxx	
2	北京中怡康市场研究公司	xxx	
3	浙江亿田智能厨电股份有限公司	xxx	
4	浙江森歌电器有限公司	xxx	
5		

四、调研内容

五、调研范围

全国

六、质量控制方式

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806