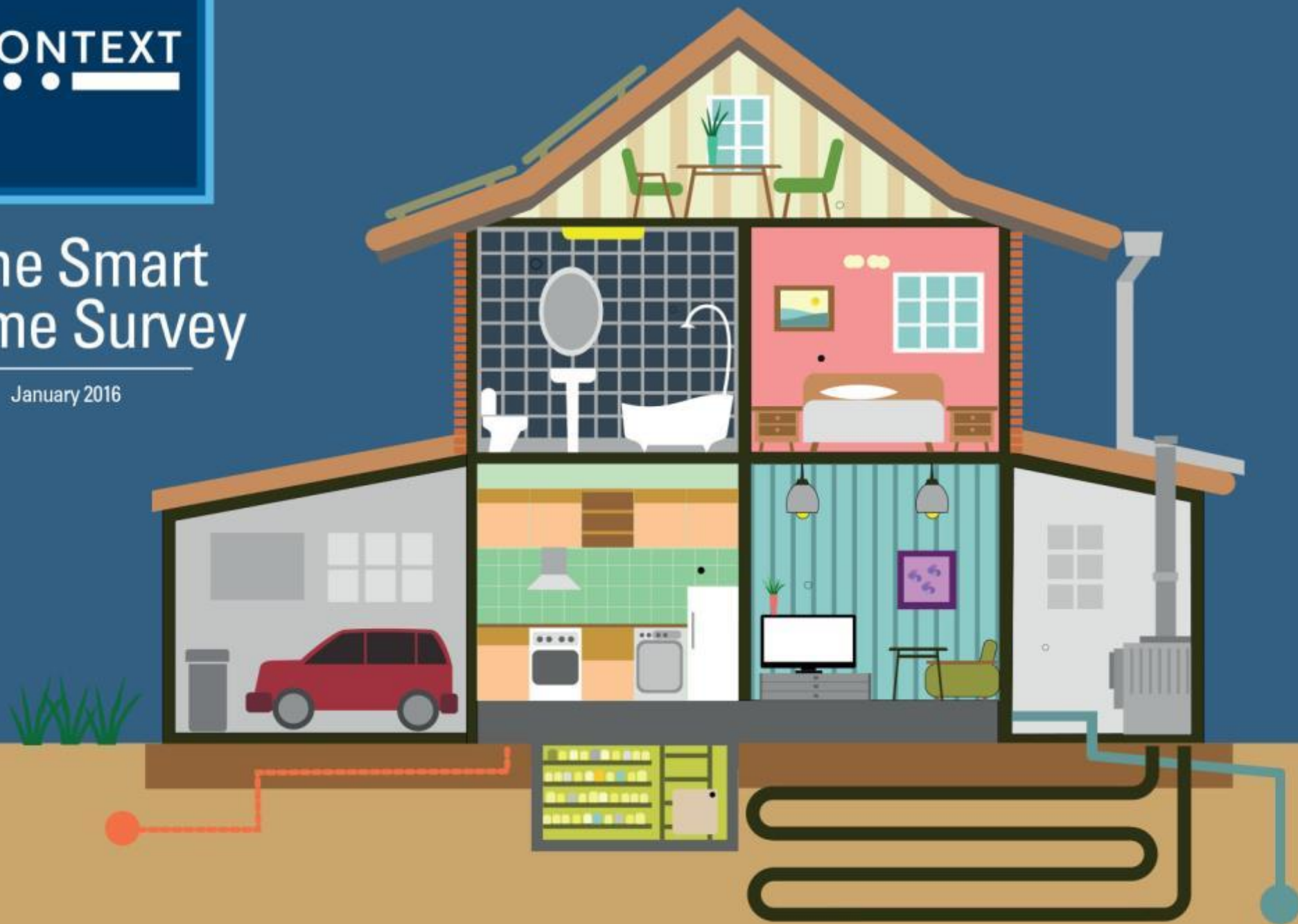


CONTEXT

The Smart Home Survey

January 2016

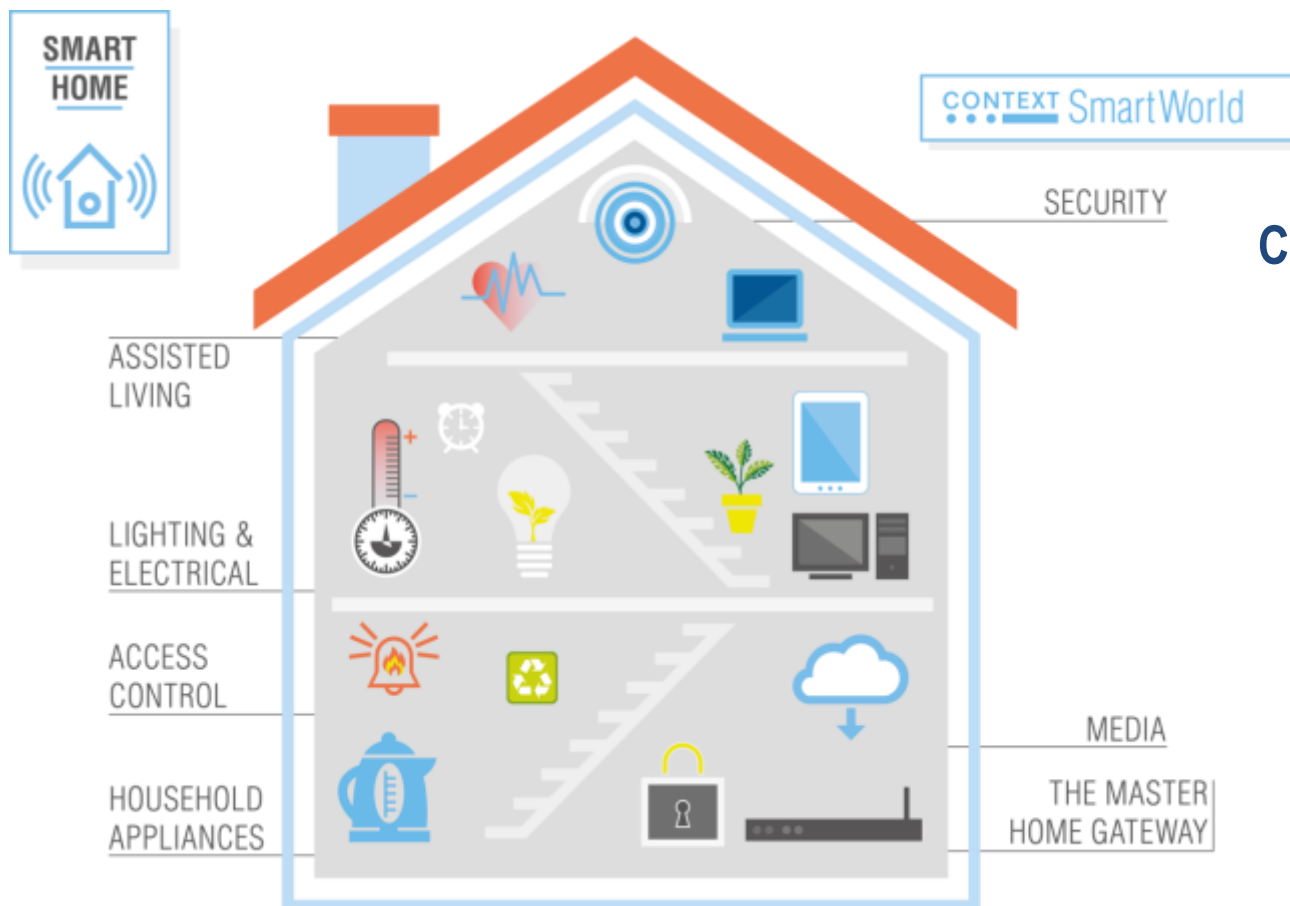


¿Qué es un Hogar Inteligente o Smart Home?

CONTEXT

“Un hogar inteligente es una vivienda que incluye una *red de comunicaciones* que conecta a un mínimo de *dos dispositivos electrónicos* a los que se puede acceder, controlar y supervisar de *forma remota* a través de otros dispositivos o sistemas inteligentes, como por ejemplo un *smartphone* . La programación de estos aparatos genera *procesos automatizados*“

CONTEXT



CONTEXT Categorización del Smart Home

- Smart Energy
- Smart Security, Access Control & Assisted Living
- Smart Home Automation
- Smart Lighting & Electricals
- Smart Household Appliances
- Smart Home Devices, Accessories and Parts
- Other Connected Home

Visión general de la Propiedad

España: Parque de Viviendas 25 millones

Nueva construcción 45.500 al año



Nuevas construcciones

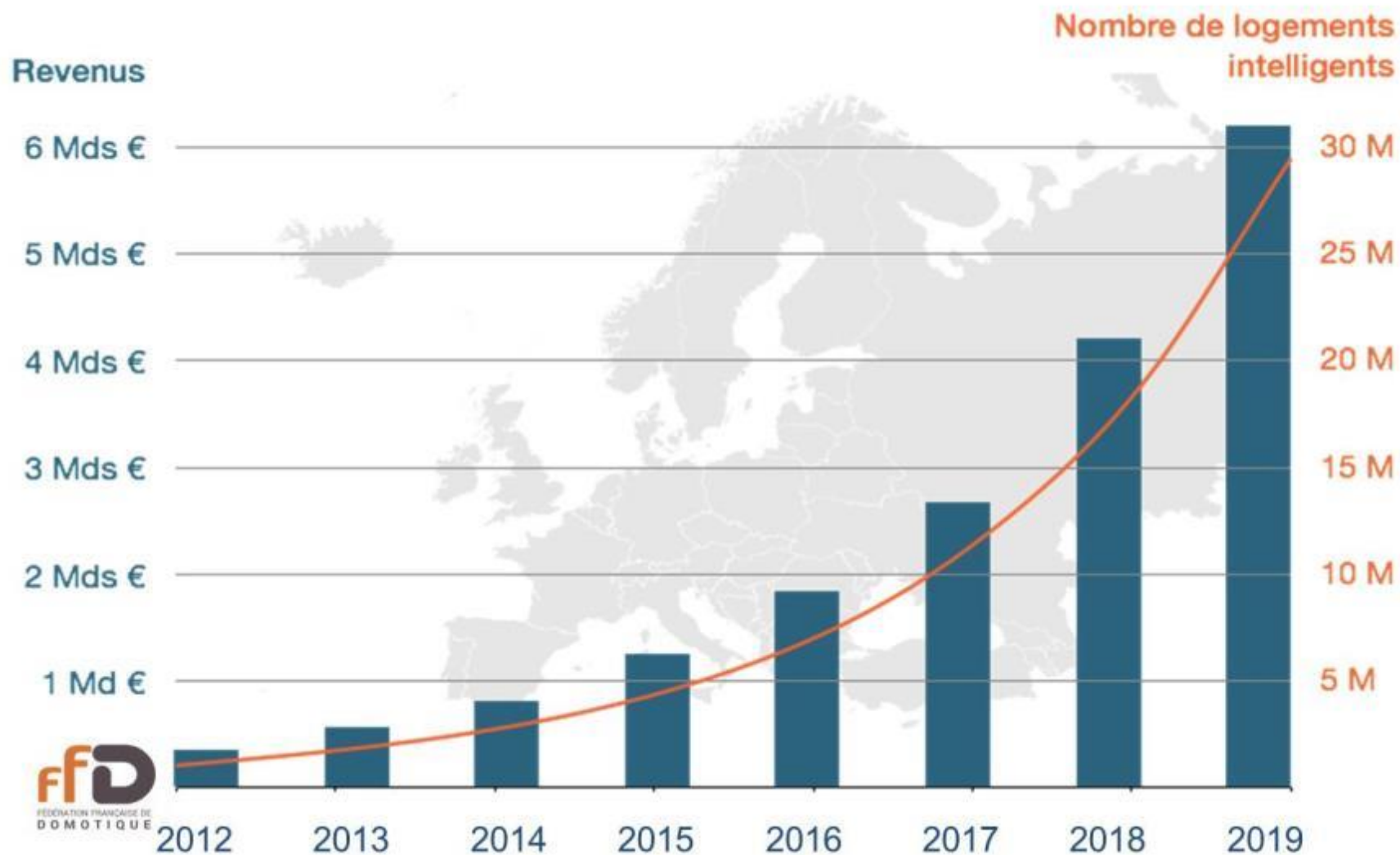


Parque de viviendas



Vision General del Mercado Smart Home

CONTEXT



El cuestionario ha sido diseñado con la contribución del Smart Home Research Group, formado por CONTEXT, con el objetivo de promover la investigación que ayude a los fabricantes y a los retailers a seguir el embrionario mercado del Smart Home. Hemos hecho dos encuestas, la primera de 20 preguntas a 1.500 consumidores en Francia, Reino Unido y Alemania en agosto de 2015. En la segunda, hecha en diciembre de 2015, la muestra fue de 2.500 consumidores y hemos añadido España e Italia a los tres países anteriores. El número de preguntas se elevó a 26.



Los españoles están empezando a mostrar interés

CONTEXT

¿Tiene planes de comprar productos inteligentes en el próximo año para hacer su hogar más "inteligente" ?

Respuesta: Todos los países



Alemania lidera en:

- Motivación y conocimiento de los productos
- Los Retailers son los más activos
- Intención de compra

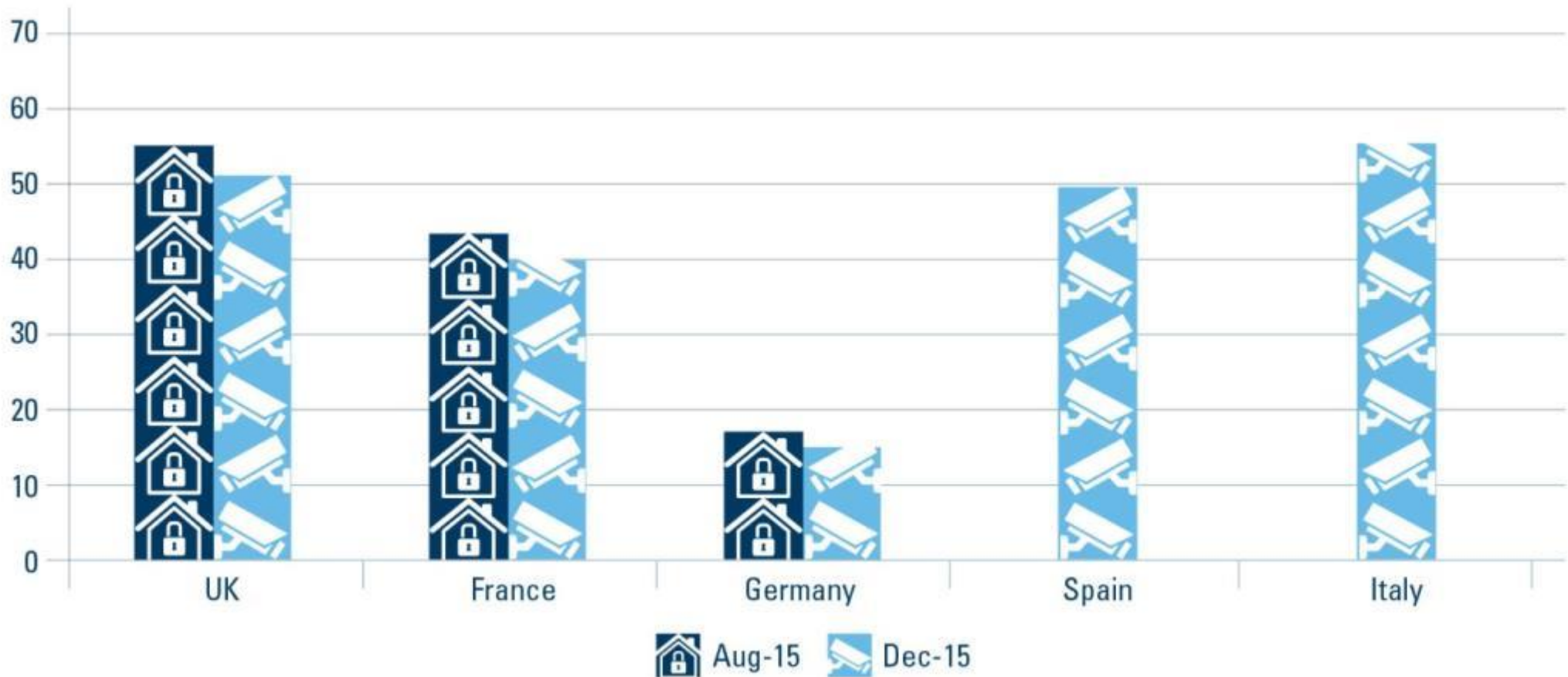
Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Vemos un progreso constante...

CONTEXT

Los productos del hogar inteligente simplemente no me interesan
Respuesta: Todos los países



Vemos actitudes más favorables hacia los productos smart home que hace 6 meses

Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido

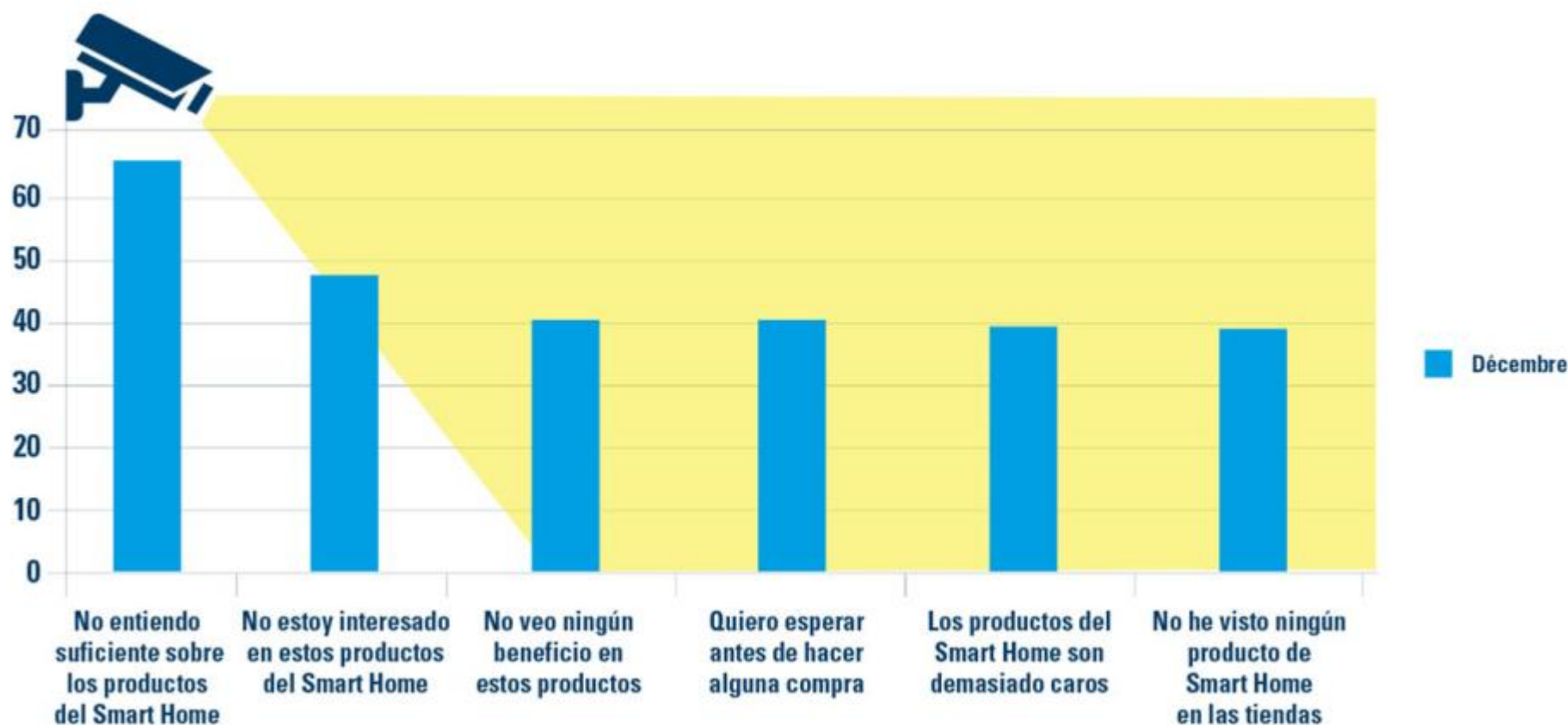
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

La falta de conocimiento es la principal barrera en España

CONTEXT

¿Cuáles son las principales barreras que están frenando la compra de productos smart home en los próximos 12 meses?

Respuesta: España



Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Los Retailers tienen un papel clave que desempeñar

CONTEXT

¿Dónde has oído hablar del hogar inteligente?

Respuesta: Todos los países

	UK, %	France, %	Germany, %	Italy, %	Spain, %
In a retail store	26.8	22.6	40.2	20.8	22.4
On a retailer's website	28.8	28.3	42.8	22.5	26.9

Pienso que los retailers están haciendo una buena labor a la hora de explicar el concepto del smart home.

Respuesta: Todos los países

	UK, %	France, %	Germany, %	Italy, %	Spain, %
I think retailers do a good job of explaining the smart home concept	8.2	10.8	20.6	8.4	12.6

Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido

2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Hub – El Campo de Batalla

CONTEXT

Si se va a comprar un hub central, ¿en quién confía más?

Respuesta: España

									Other	None of these
	10.2%	7.5%	14.8%	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.8%	44.1%

Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido

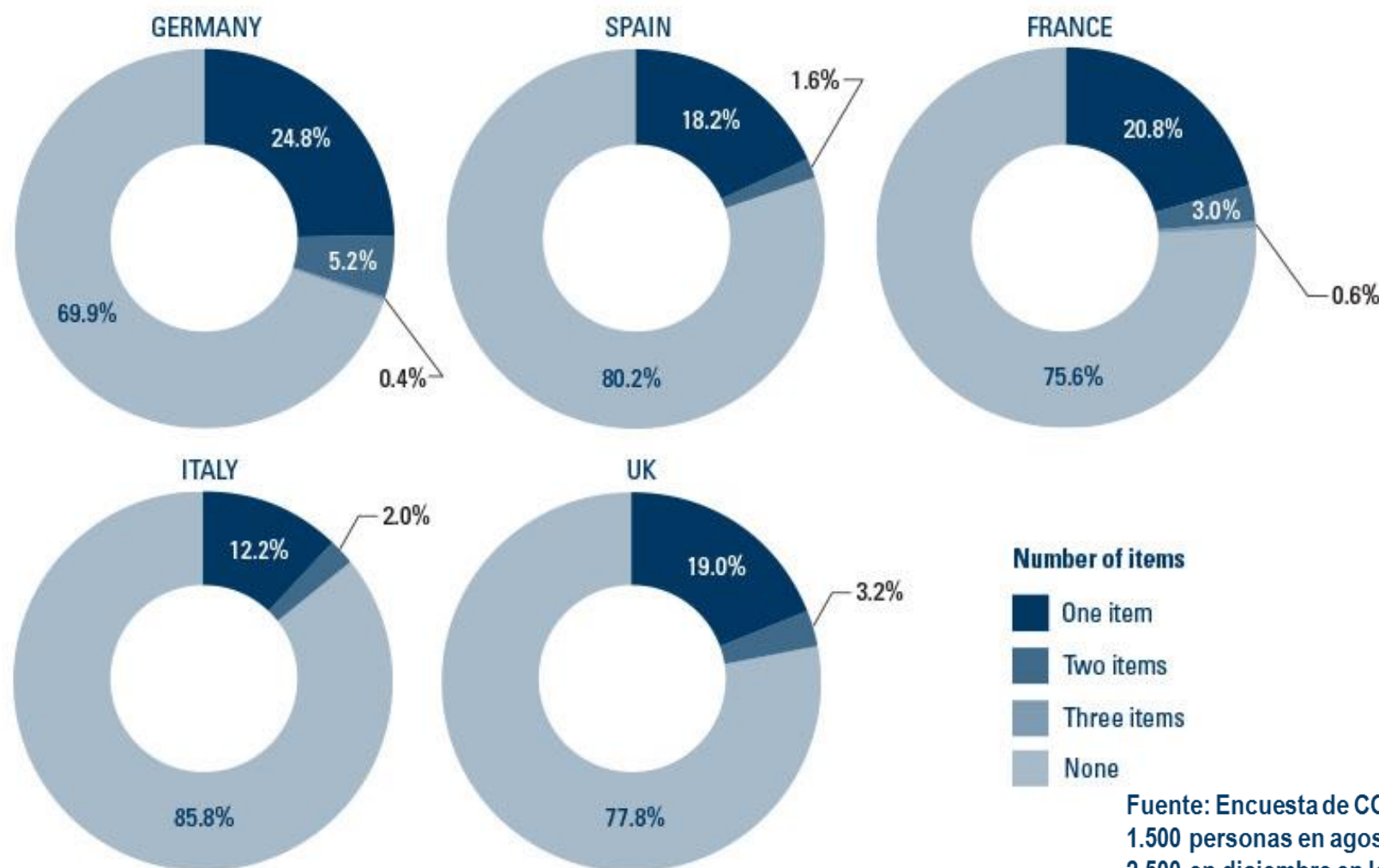
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Los consumidores están comprando un producto cada vez

CONTEXT

¿Cuántos productos planea comprar (o algún miembro de su familia) en los próximos 12 meses?

Respuesta: Todos los países



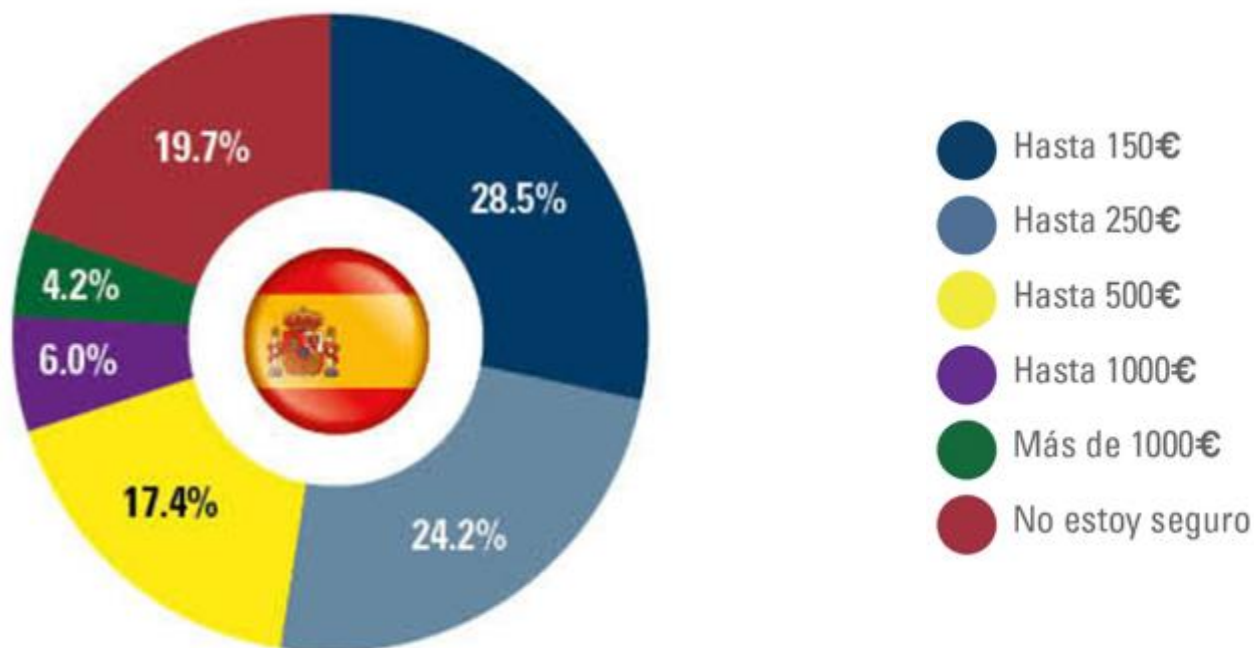
- **18%** comprarán al menos un producto en los próximos 12 meses en España

- **1.6%** comprará más de un producto

Fuente: Encuesta de CONTEXT
1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

El presupuesto ideal: El 53% de los españoles consultados están dispuestos a gastarse 250€

¿Cuánto está dispuesto a pagar por la compra de sus productos para el hogar inteligente en los próximos 12 meses?
Respuesta: España



Fuente: Encuesta de CONTEXT

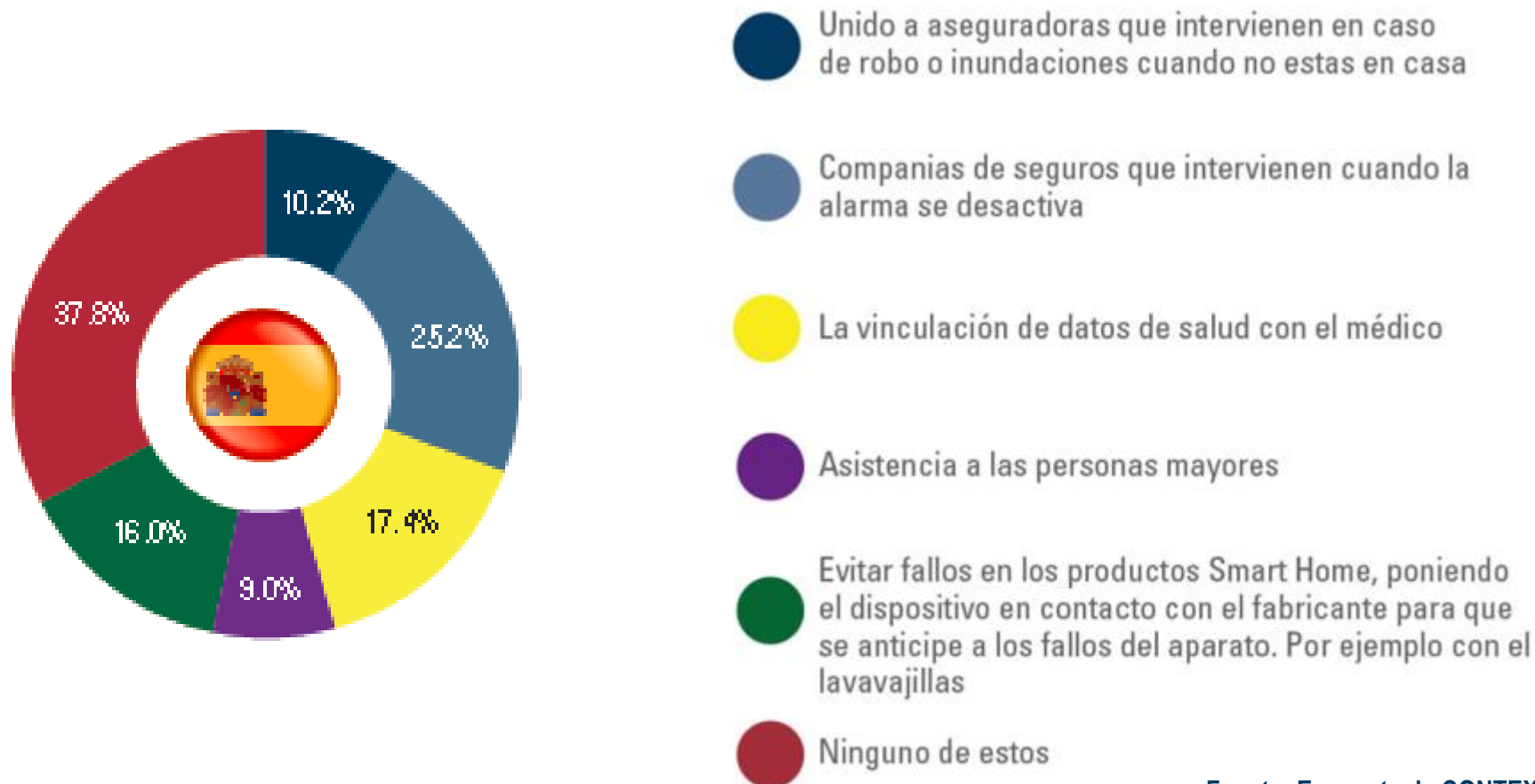
1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Gasto en los servicios: el 62% se gastaría 15€/mes

CONTEXT

¿Por qué servicio estaría dispuesto a pagar hasta 15€ al mes?

Respuesta: España



Fuente: Encuesta de CONTEXT

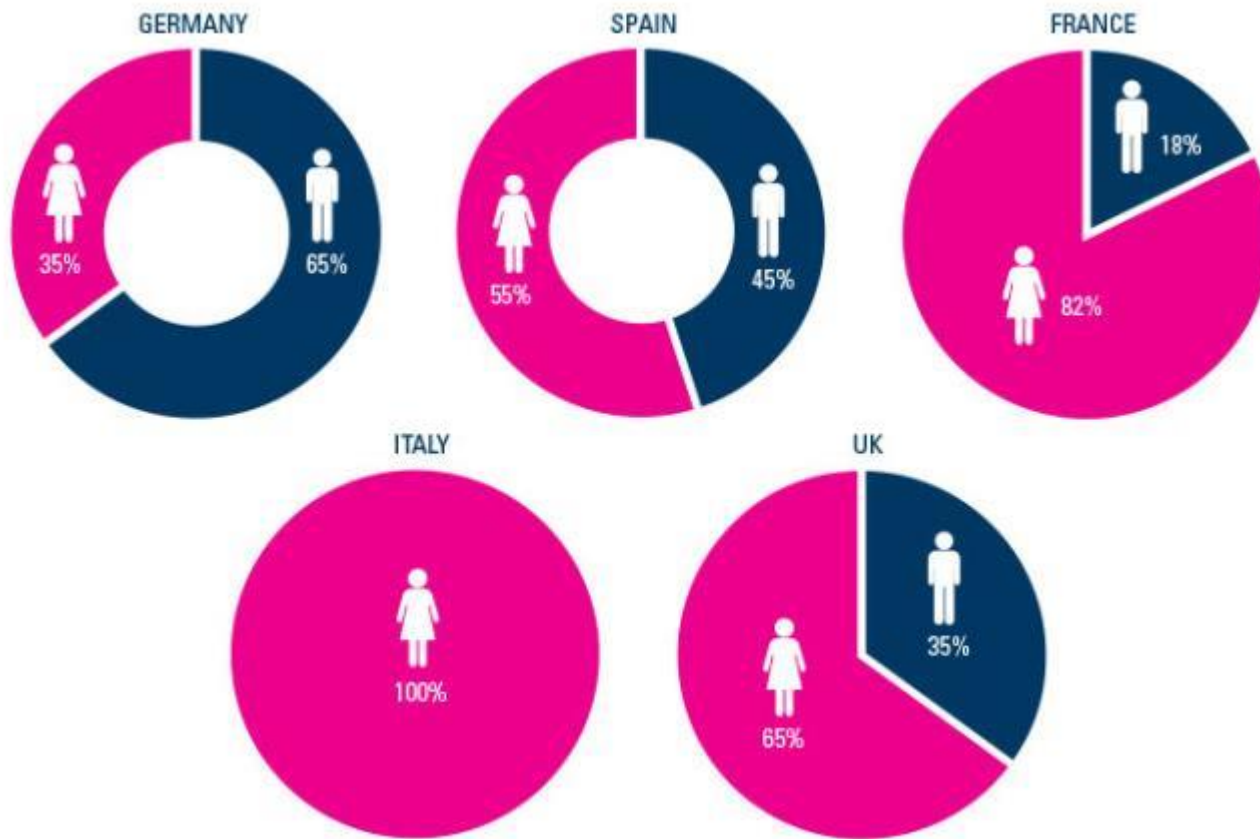
1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Las mujeres está interesadas en el Smart Home!

CONTEXT

Si tiene un presupuesto de 5.000 Euros para gastarse en su casa ¿en qué lo gastaría en los próximos 12 meses?

Respuesta: España



Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Principales Usos del Smart Home



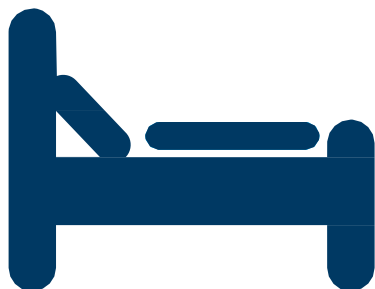
¿Qué beneficios son los que te motivan a invertir en productos de Smart Home?

Respuesta: España



**Seguridad
en mi hogar**

22.6%



**Prepararme
para ir a la
cama**
Temperatura,
iluminación, cierre de
la persiana

20.8%



**Preparar mi
casa para
cuando
llegue del
trabajo**

20.8%



**Entretenimiento
accesible**

18.8%



**Preparar mi
casa para
la llegada
de invitados**

12.8%

La cocina gana por goleada en España

CONTEXT

¿Qué habitación en su opinión se convertirá antes en inteligente?

Respuesta: Todos los países



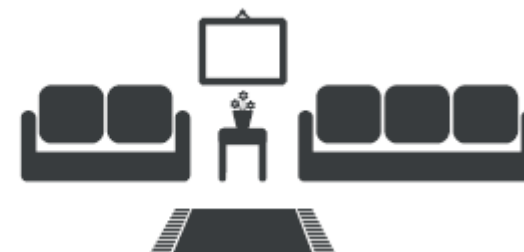
COCINA

61.2%



DORMITORIO

16.6%



SALÓN

11.3%

Fuente: Encuesta de CONTEXT

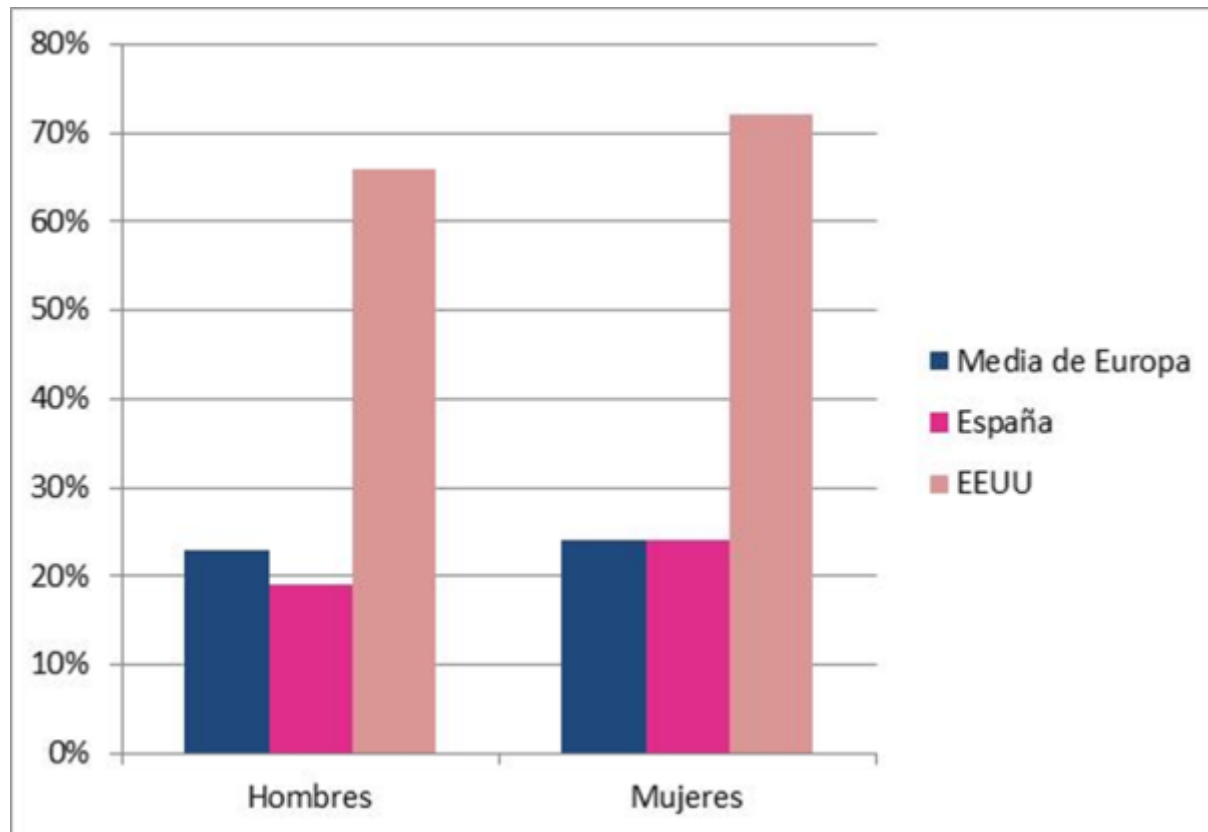
1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

España está a un nivel similar a la media europea en sensación de seguridad en el hogar, mayor que en EEUU

CONTEXT

En el nivel de seguridad, ¿cómo te sientes en casa?

Respuesta: con respecto a la más vulnerable, todos los países más estadounidenses



Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Los productos del Smart Home satisfacen tus necesidades reales

CONTEXT

¿De la lista, cuál es la mayor preocupación o problema que tiene en su hogar?

Respuestas: España



Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Un ejemplo del uso de la bombilla inteligente

CONTEXT
● ● ●



Los productos relacionados con la seguridad, iluminación y ahorro hay que vigilarlos

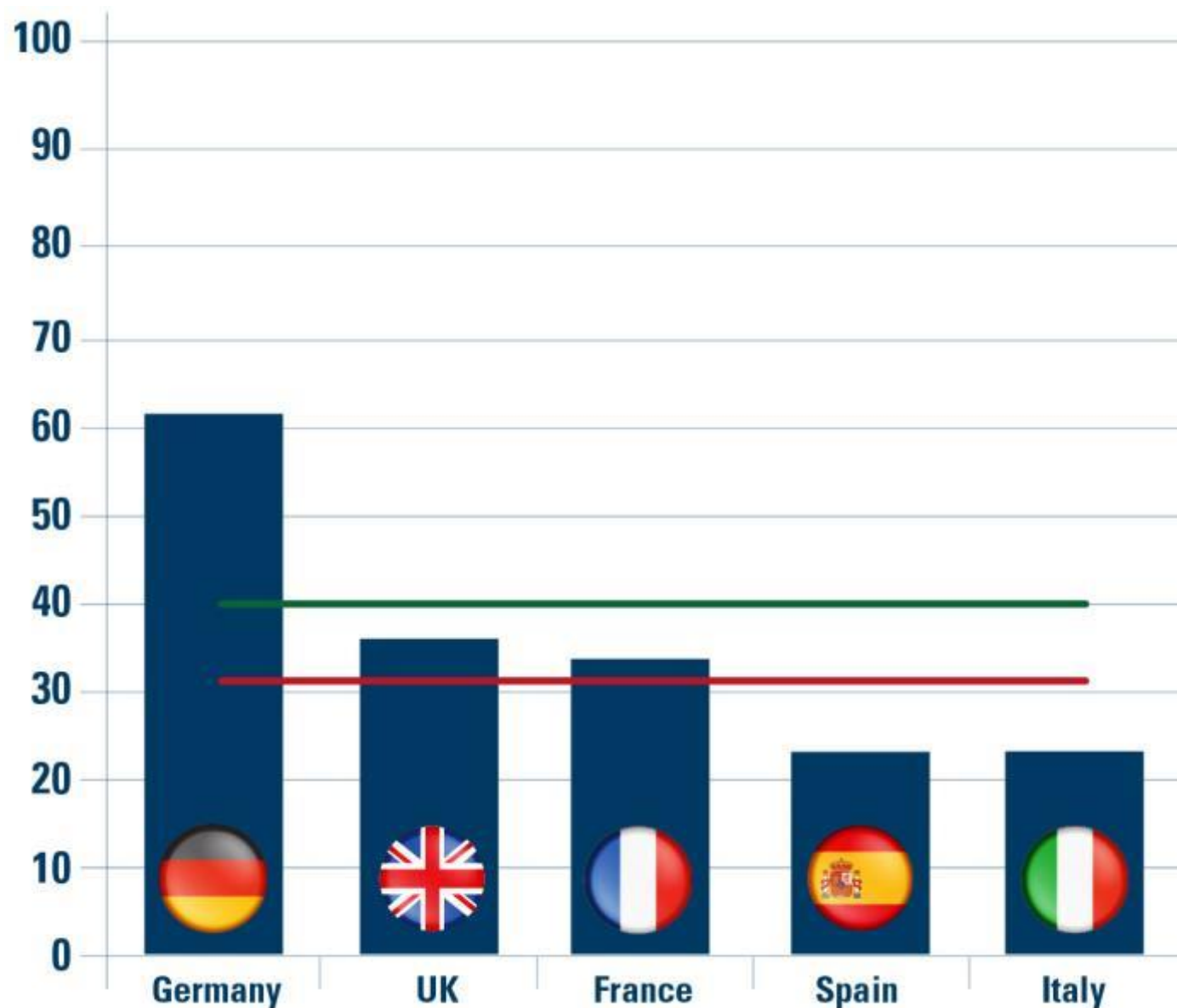
De qué productos a) ha oído hablar b) cuales posee c) cuales quiere comprar en el próximo año

Respuesta: España

	Awareness Dec-15	Own	Intent	Intent/ awareness
Cierre de puerta inteligente	5.8	4.2	1.6	28%
Sensor de movimiento inteligente	2.8	1.2	0.4	14%
Mirilla inteligente	1.4	0.0	0.2	14%
Bombilla inteligente	22.8	6.2	3.2	14%
Detector de humo inteligente	22.6	1.2	3.0	13%
Horno inteligente	7.2	0.2	0.6	8%
Enchufe inteligente	22.8	2.8	1.6	7%
Frigorífico inteligente	5.8	0.8	0.4	7%
Cámara de seguridad inteligente	9.2	3.8	0.6	7%
Televisión inteligente	64.6	10.0	4.2	7%
Contador eléctrico inteligente	40.4	10.2	2.6	6%
Sensor de puerta / ventana inteligente	3.2	1.4	0.2	6%
Termostato inteligente	40.6	6.8	2.2	5%
Estación meteorológica inteligente	5.8	0.8	0.2	3%
Sistema de sonido inteligente	17.4	7.8	0.4	2%
Alarma doméstica inteligente	26.8	0.4	0.0	0%
Portal de hogar inteligente (también conocido como centralita conectada)	1.8	0.6	0.0	0%
Ninguno de los anteriores	28.8	77.2	82.4	8%

Barómetro – Alemania lidera el camino

CONTEXT



- *Conocimiento*
- *Deseo*
- *Compra*

Basado en las 10 preguntas principales del estudio

Fuente: Encuesta de CONTEXT
1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Las grandes cadenas especializadas en tecnología y las de bricolaje lideran la instalación junto con las eléctricas y las operadoras



Por favor díganos en quien confía para realizar la instalación de los productos de su hogar inteligente

Respuesta: España. 1 mayor confianza 8 menor confianza



Fuente: Encuesta de CONTEXT
1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido
2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Los ganadores por canal de las ventas de los productos inteligentes del Smart Home

CONTEXT

¿Dónde piensa comprar sus productos del smart home?

RETAILER ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍA	
	47.7
	43.2
GRANDES ALMACENES	
	42.0
RETAILER GENERALES	
	64.8
	39.8
ONLINE RETAILER	
	84.1
	77.3

DIY	
	62.5
	54.5
COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS	
	62.5
OPERADORAS	
	77.3
	63.6
Directamente de fabricante	59.1
Electricista o persona de mantenimiento	30.7

Fuente: Encuesta de CONTEXT

1.500 personas en agosto en Alemania, Francia y Reino Unido

2.500 en diciembre en los países anteriores + España e Italia

Siguiente sesión 26 de febrero 2016 en Mónaco

CONTEXT



CONTEXT NEXT
**SMART HOME
EVENT**

**DISTREE
EVENTS**

CONTEXT Smart Channels Summit

CONTEXT brings together industry decision-makers to examine in depth a topical theme with experts. The Summit lasts half a day within the two-day 14th annual DISTREE EMEA event happening on February 24-27, 2016 in the Grimaldi Forum, Monaco.

The 2016 Summit will take place on 26th February from 2.00pm to 5.10pm and will focus on the SMART HOME product category.

The agenda for the Summit has once again been put together by an Advisory Board of experts. In 2016 the topic of the summit is "Taking smart home to market through smart channels"

For further details please see <http://www.distreeemea.com> and contact asimon@contextworld.com or sasha@distreevents.com

Testimonio de los expertos:

- **Conrad** su nuevo formato de « smart home »
- **Vesternet** y su modelo E-commerce
- **D-Link** – ¿Por qué el smart home? Un estudio de 4.000 consumidores
- **FFD** – las oportunidades del smart home para los miembros del FFD
- **Tado** – ¿Qué canal utilizar?
- **EQ3/Homematic** – la evolución de un cliente típico de 6 a 26 productos
- **Z-Wave** – análisis del perfil de los clientes – DIY, do-it-for-me, & do-it-with-me

Contactos en España



ELENA MONTAÑES

Country Manager
España y Portugal

emontanes@contextworld.com

ADAM SIMON

Managing Director, Retail
Business Development
Europe

asimon@contextworld.com