

大数据“装”出美丽新“饰”界

2018年360家居行业报告

 360推广

2018年4月

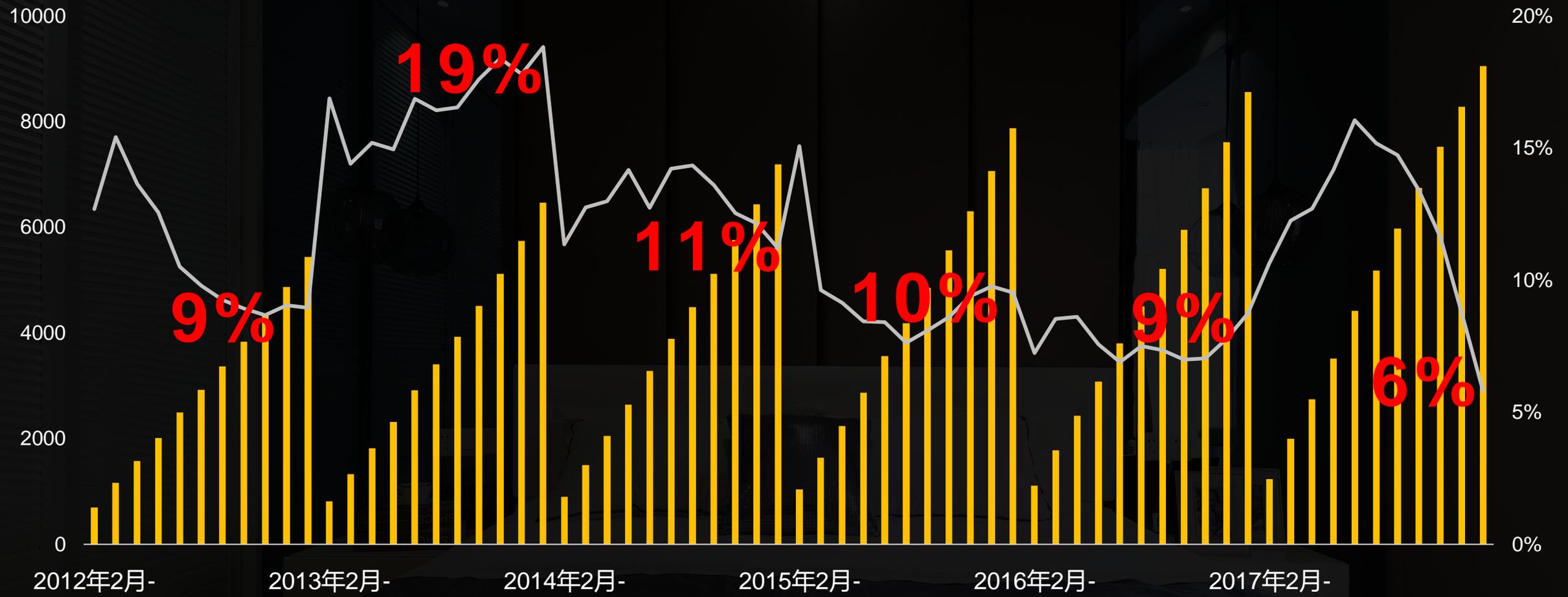


2017年中国家具市场回归理性增长，家具制造业收入超9千亿



2012-2017年中国家具制造业主营业务收入

■ 家具制造业主营业务收入(亿元) — 家具制造业主营业务收入同比增长率

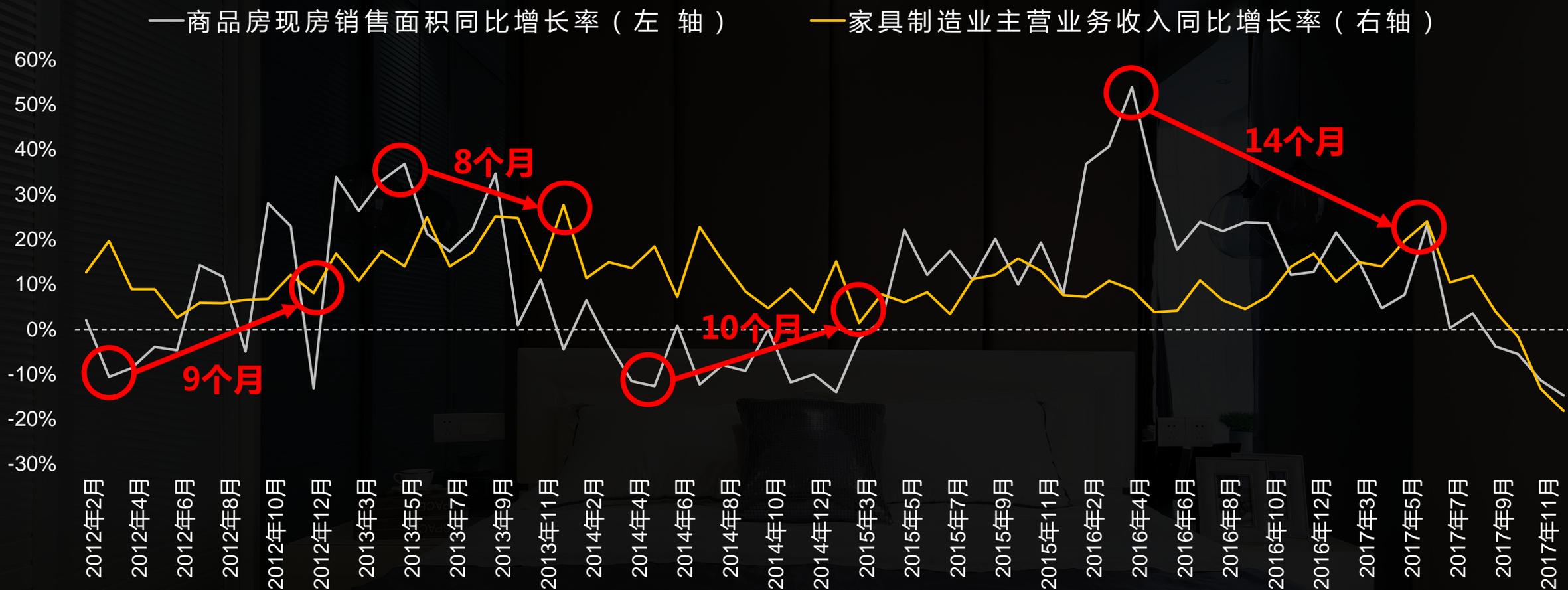


数据来源：国家统计局



家具销售大约滞后于地产销售8-14个月

2017年前8个月地产销售仍然保持相对良好增长，因此预计2018年大家居行业可以获得较好增长

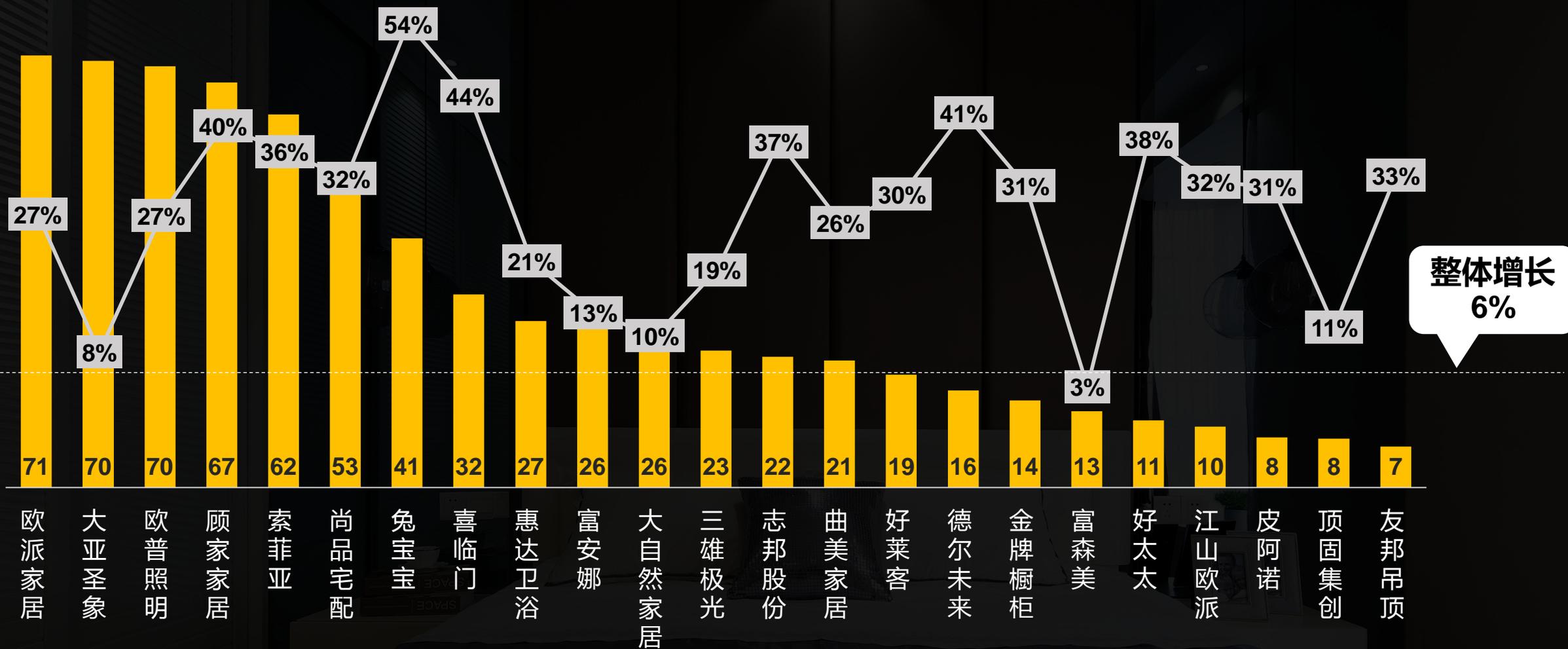


数据来源：国家统计局



强者恒强，上市家居企业保持比较高的收入增长

2017年家居上市公司总营业收入（亿元）及增长率



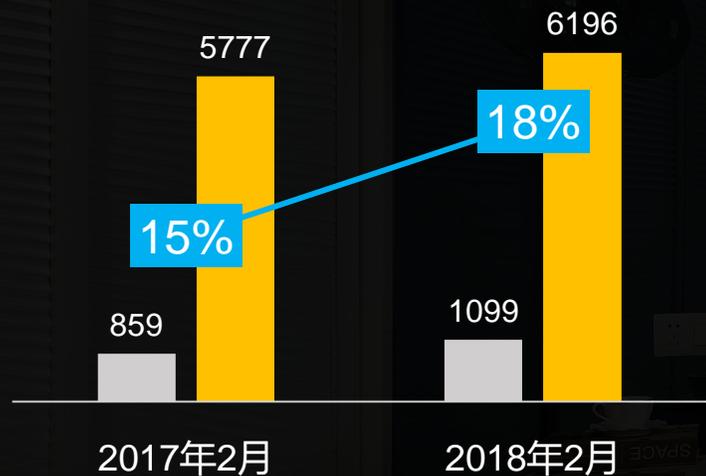


但是，家居市场地方性品牌众多，同质竞争严重，集中度依然较低

家居品牌地域性强

中国家居制造企业数量

■ 家具制造业企业数量 ■ 家具制造业亏损企业数量
— 亏损企业占比



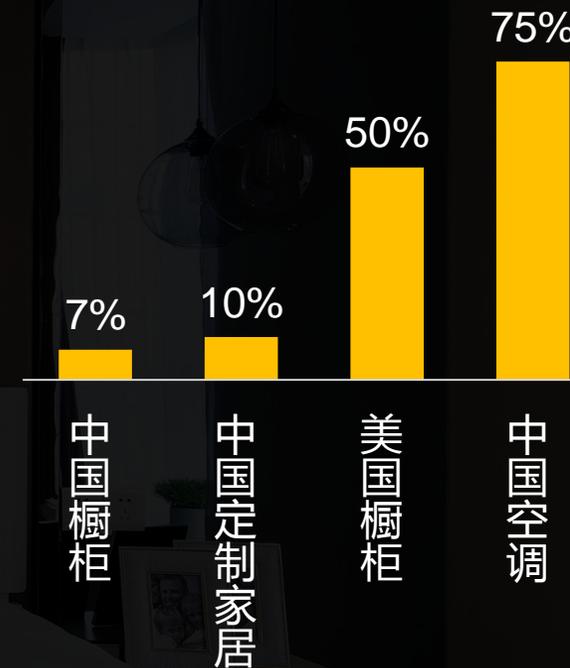
家居企业同质性竞争严重

定制家具企业业务拓展方向

企业	拓展销售渠道	扩大产品品类
欧派家居	是	是
索菲亚	是	是
尚品宅配	是	是
志邦股份	是	是
好莱客	是	是
金牌橱柜	是	是
我乐家居	是	是
皮阿诺	是	是

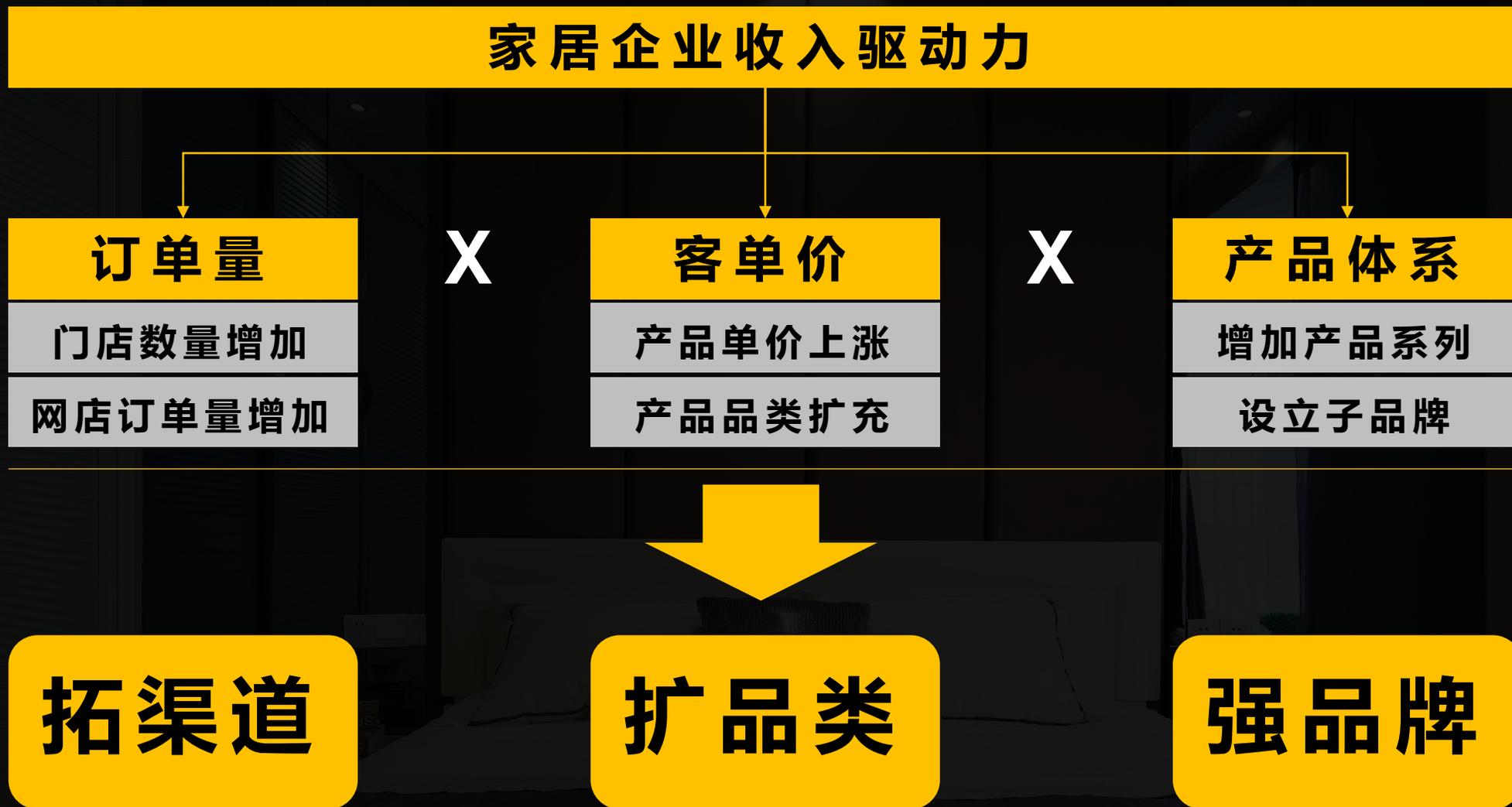
家居市场集中度低

家居市场CR5对比





360大数据为家具企业业务拓展三板斧添柴，
助力家居家装企业实现营销突围，装出美丽新“饰”界



360大数据“装”出美丽新“饰”界之

拓
渠
道

网购发展带来渠道机遇
线上流量红利惠及线下



中国家居家装零售渠道以经销模式为主，多种渠道并存



中国家居家装零售渠道变迁

需求：多样化、个性化、精细化

渠道：直营化、互联网化

需求：一站式服务、多元化需求

渠道：大型卖场、经销为主直营为辅

需求：满足基本居住需求

渠道：分散的单店、路边店经营

整合期

2014年至今

快速发展期

20世纪90年代初至2014年

萌芽期

20世纪80年代至90年代初



非标的家居类产品，适合线上销售吗？

家居网购占比：

中国 7%

英国 16%

美国 20%

日本 21%





家居企业线上渠道布局已趋于完善， 逐渐形成了自建商城+天猫/京东旗舰店多平台并存形式



2017年双十一天猫销售额 TOP 20

排名	店铺名称	排名	店铺名称
1	苏宁易购官方旗舰店	11	全友家居官方旗舰店
2	小米官方旗舰店	12	GREE给力官方旗舰店
3	荣耀官方旗舰店	13	华为官方旗舰店
4	海尔官方旗舰店	14	顾家家居官方旗舰店
5	NIKE官方旗舰店	15	海澜之家官方旗舰店
6	优衣库官方旗舰店	16	三棉时代官方旗舰店
7	夏普官方旗舰店	17	三只松鼠官方旗舰店
8	adidas官方旗舰店	18	宝洁官方旗舰店
9	林氏木业家具旗舰店	19	dyson戴森官方旗舰店
10	美的官方旗舰店	20	GXG官方旗舰店

2018Q1家居企业PC端官方商城 流量变化



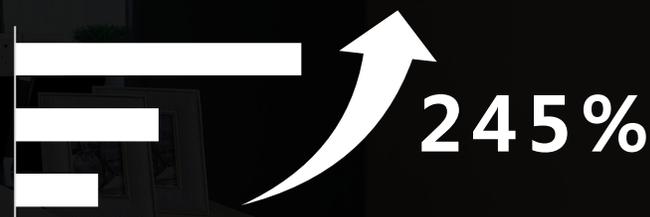
2018Q1
2017Q1
2016Q1



2018Q1
2017Q1
2016Q1



2018Q1
2017Q1
2016Q1





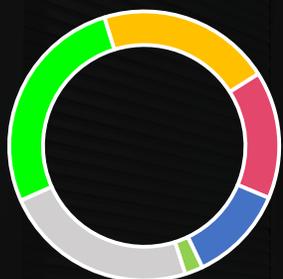
360对家居品牌的引流效果突出， 是家居品牌电商旗舰店和官方商城重要的流量来源



2018Q1家居品牌天猫旗舰店站外和官方商城流量来源



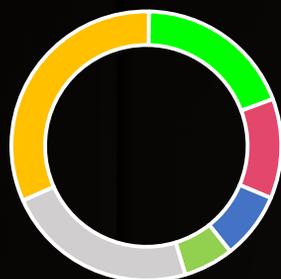
【dongpengcz.tmall.com】



- 360搜索 27%
- 东鹏官网 21%
- 百度 15%
- 东鹏商城 12%
- 橙新导购网 2%
- 其他 23%



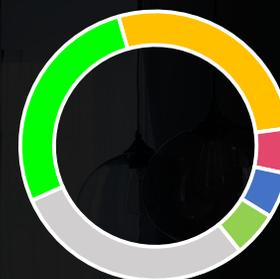
【dingguqwdz.tmall.com】



- 百度 32%
- 360搜索 19%
- 腾讯网 12%
- 网易 8%
- 京东 6%
- 其他 23%

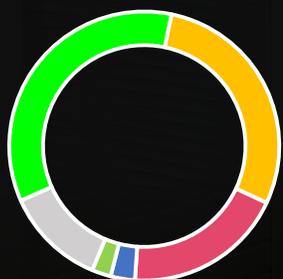


【kinhom.tmall.com】



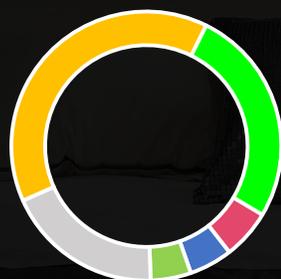
- 360搜索 27%
- 百度 27%
- 京东 5%
- 360导航 5%
- 返利网 5%
- 其他 29%

【dpmall.com】



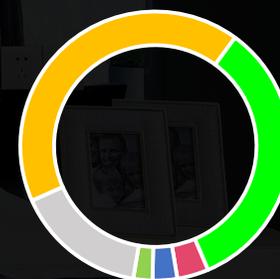
- 360搜索 35%
- 百度 29%
- 东鹏瓷砖官网 19%
- 天猫 3%
- 360导航 2%
- 其他 12%

【dinggu.com.cn】



- 百度 39%
- 360搜索 26%
- 顶固官网 6%
- 恒大品牌家居网 5%
- 360导航 5%
- 其他 19%

【kinhom.com】



- 百度 42%
- 360搜索 34%
- 购物帮 4%
- 香江官网 3%
- 美乐乐 2%
- 其他 16%



家居企业将持续加强对线上优秀有效流量的获取，
线上引流、线下体验，线上线下相互赋能

360推广



36%
家居
品牌

价格

家居 +

搜一下

尚品宅配
客厅装修效果图
家具线下实体店地址
顾家家居官网
东鹏瓷砖
装修环保建材网购
装修费用

产品

32%
装修
效果

22%
电商

31%
实体店

环保

26%
官网

线上渠道角色关键， 弥补了传统渠道无法满足消费者的一站式服务的需求

线上渠道

一站式服务
价格相对透明
营销精准

家居家装简易环节



方案丰富，线上选择
或线上预约设计师

线上订购或团购
价格透明，送货上门

线上预约

作业流程细化
线上图文同步

线上设置条件
直接筛选

线上订购或团购
价格透明，送货上门

装修后评价
有问题工长随时上门

寻找各种实体公司
咨询、对比

电话/上门预约

跑建材市场
材料价格不透明

担心偷工减料
需现场监工

需要返工
连哄带求工长上门

方案有限
设计公司单独收费

跑家居城，货比三家

线下渠道

实体产品展示
价格透明度低
体验效果好



线上渠道的高速发展和线上营销的充分应用， 将为家具行业集中度提升良机



流量集中

渠道集中

市场集中

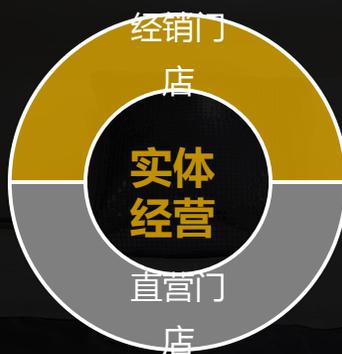
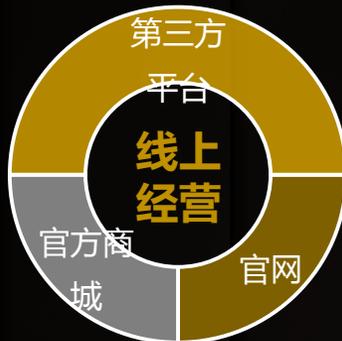
流量
巨头

技术
驱动

营销
精准

用户
画像

数据
沉淀



【消费者】

用户分类、偏好分析、行为预测
精准把握消费者需求



【企业】

营销决策、产品决策、经营优化
市场份额向龙头品牌集中

360大数据“装”出美丽新“饰”界之

扩
品
类

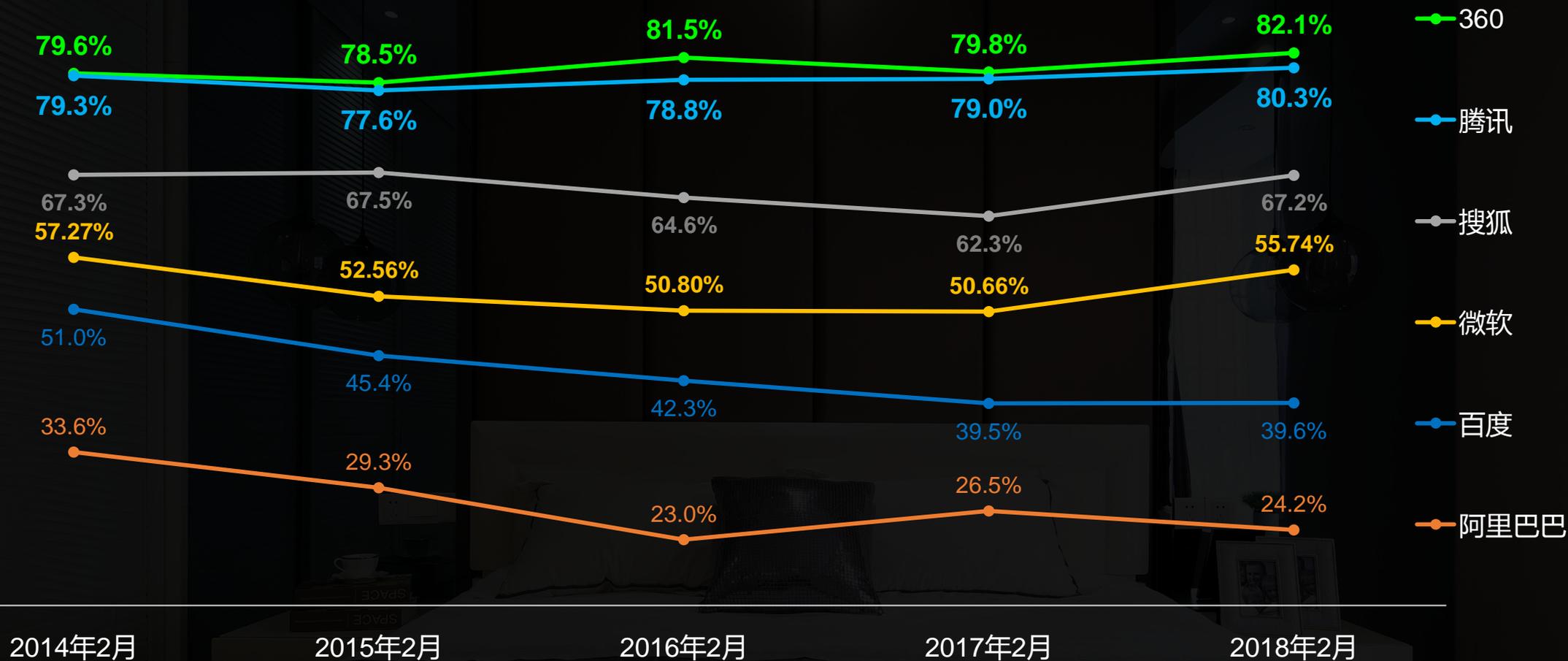
消费升级催生家居定制化
大数据洞察一站式购物需求



PC端流量回归理性，行业整体在PC端的用户渗透率平稳，
360公司仍保持领先优势



主流互联网公司产品（PC端）日均用户渗透率



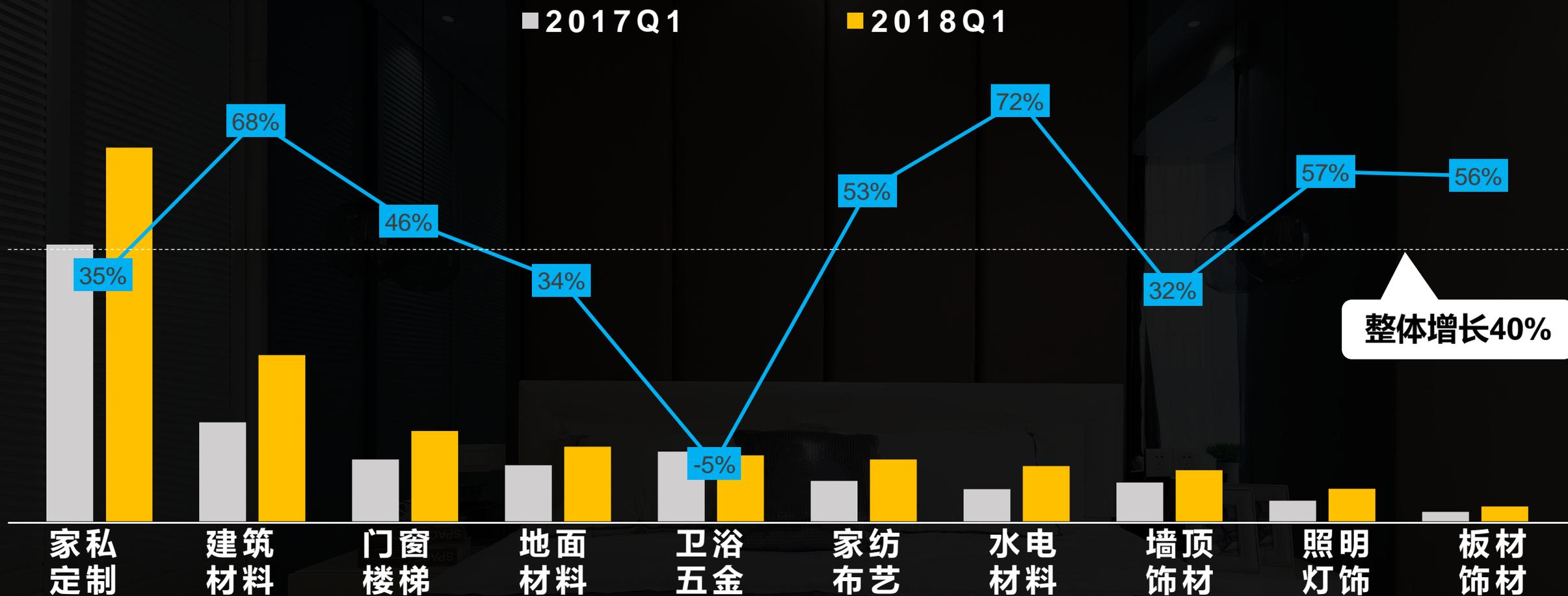
数据来源：艾瑞·iUserTracker



360用户对家居品类的关注度逆势增长40%



2017Q1-2018Q1 360用户对家居品类关注度及增长率



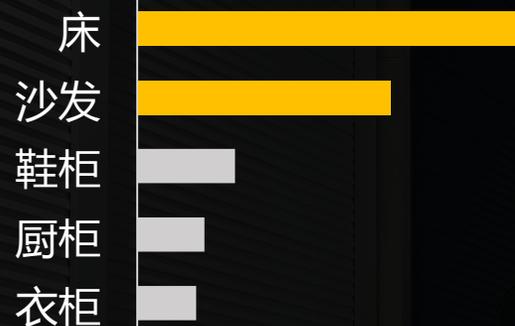


细分品类丰富， 互联网已经360用户获取家装信息的主要渠道



2018Q1 360用户对家居品类细分产品关注度

家具



门



地板地砖



墙顶饰才



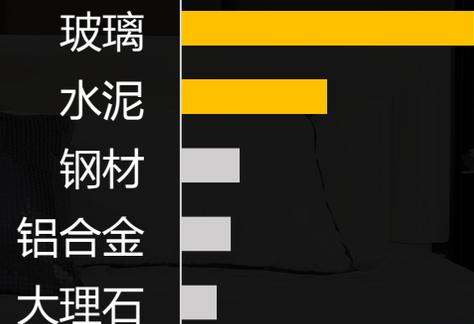
家纺布艺



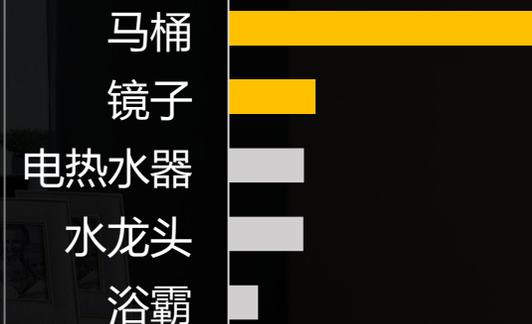
照明灯饰



建筑材料



卫浴五金

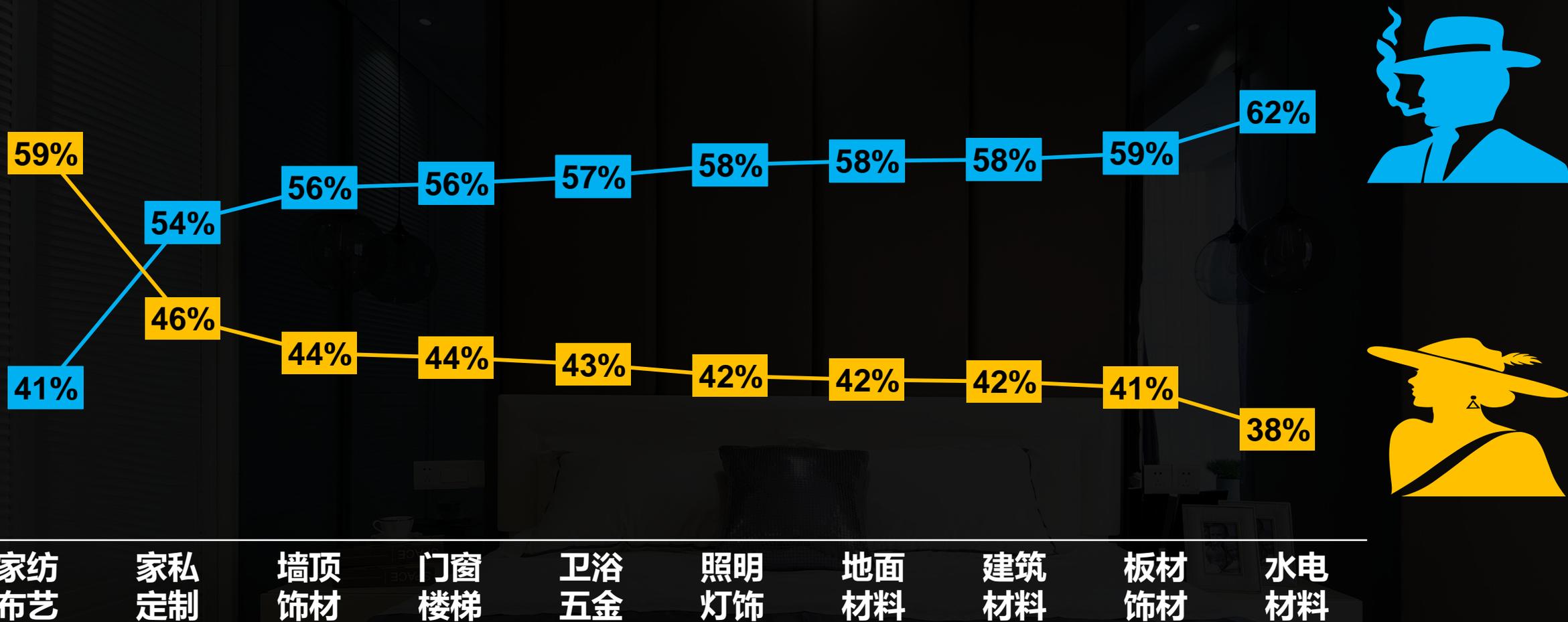




男性用户占比高，在家装这件“大事”上，男性家庭成员参与度普遍都比较高



2018Q1 360家居家装用户性别分布

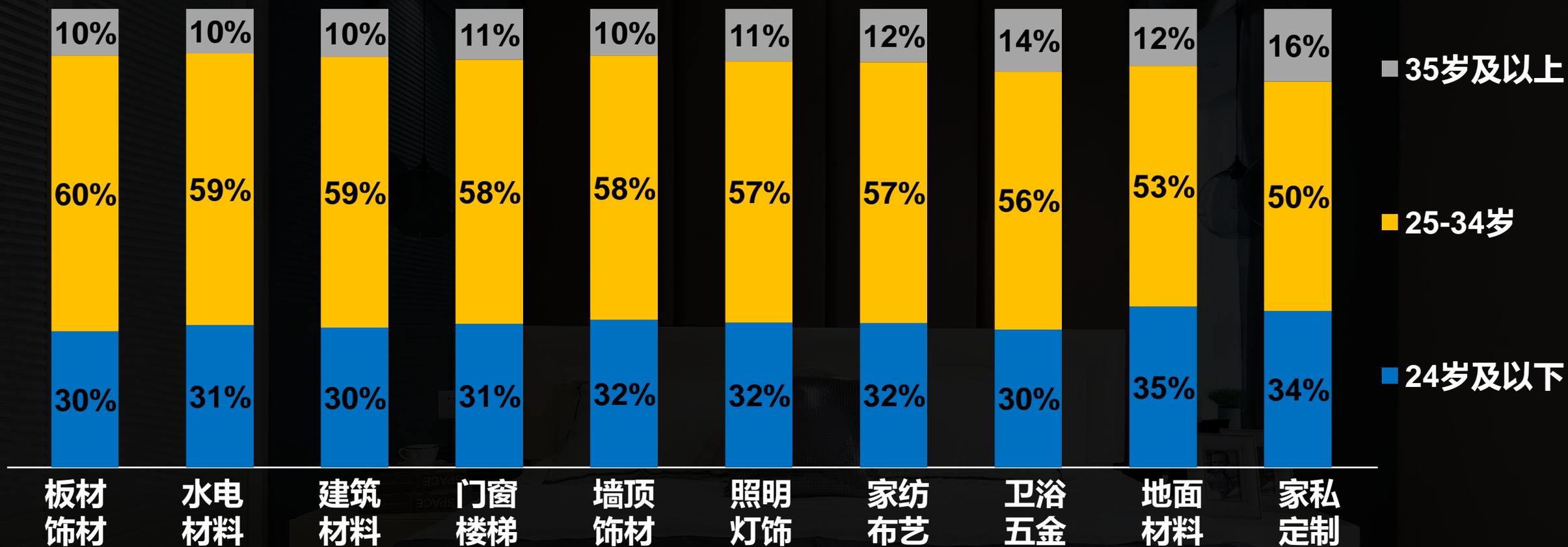




80后/90后是适婚适育的主流家装人群，
是家居家装的消费主力



2018Q1 360家居家装用户年龄分布

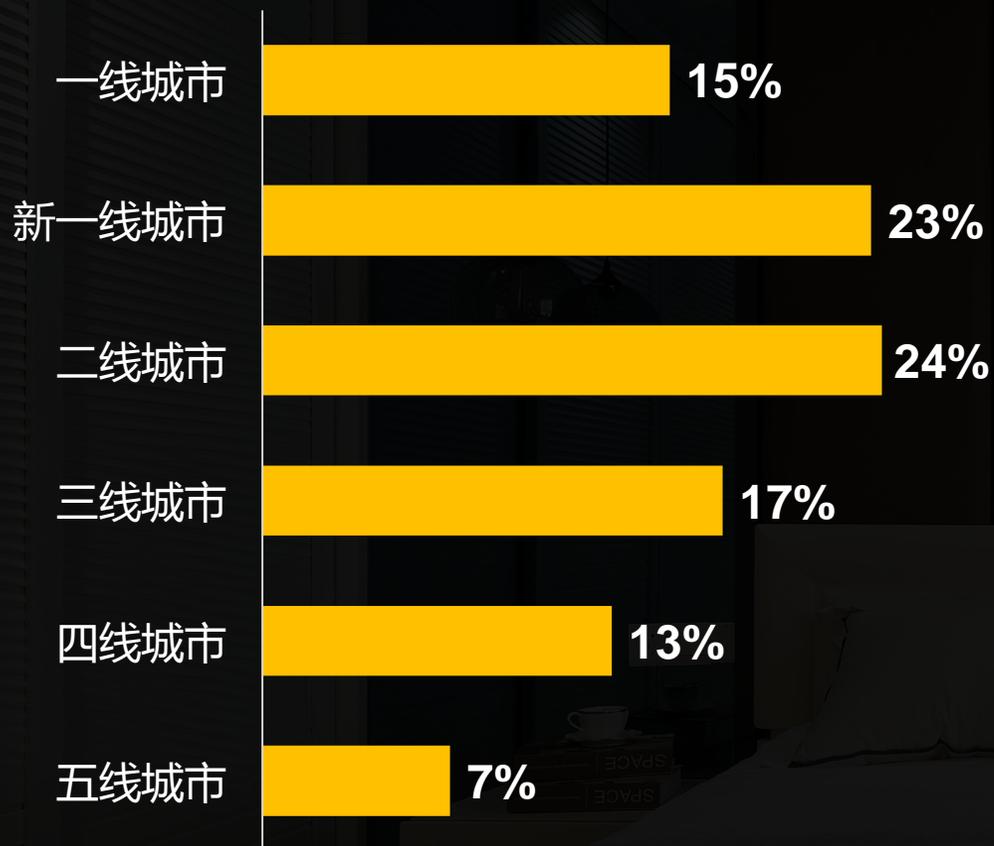


数据来源：360商易



渠道下沉效果明显， 中级城市是家居家装企业争夺用户的主战场

2018Q1 360家居家装用户 城市级别分布



2018Q1 360家居家装用户 典型省份和城市分布

省份	广东	山东	浙江	江苏	福建
一线城市	深圳	上海	北京	广州	
新一线城市	天津	西安	郑州	青岛	杭州
二线城市	佛山	中山	烟台	厦门	常州
三线城市	江门	威海	淄博	潍坊	连云港
四线城市	日照	德州	滨州	黄山	阳江
五线城市	淮北	池州	铜陵	濮阳	云浮

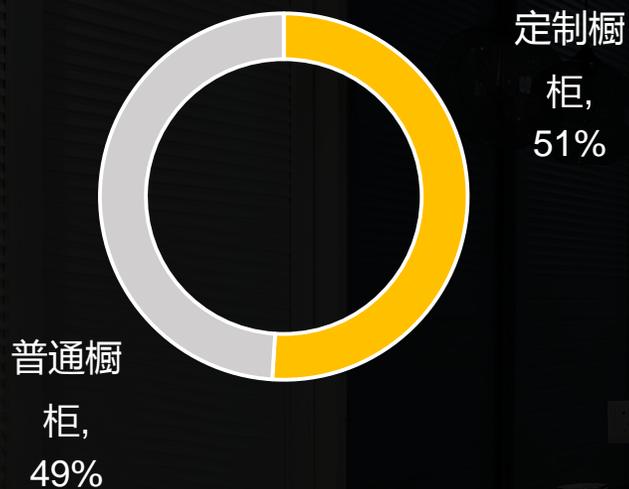


消费升级、产品性价比提升和渠道扩张等因素，助力定制家具用户关注度迅速提升



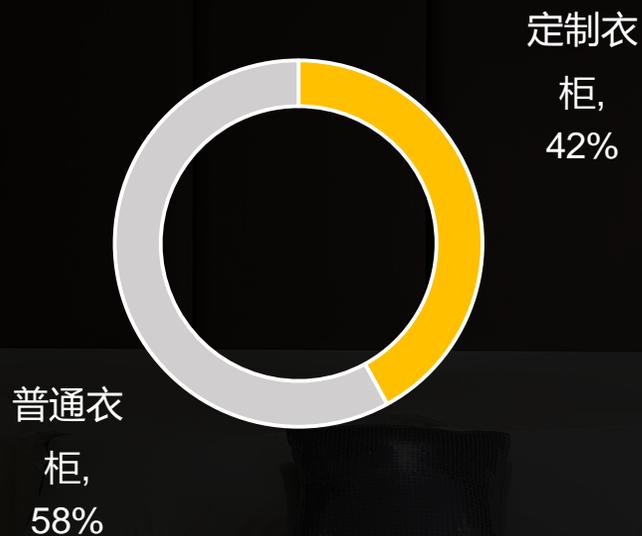
2018Q1

360用户对橱柜关注度结构



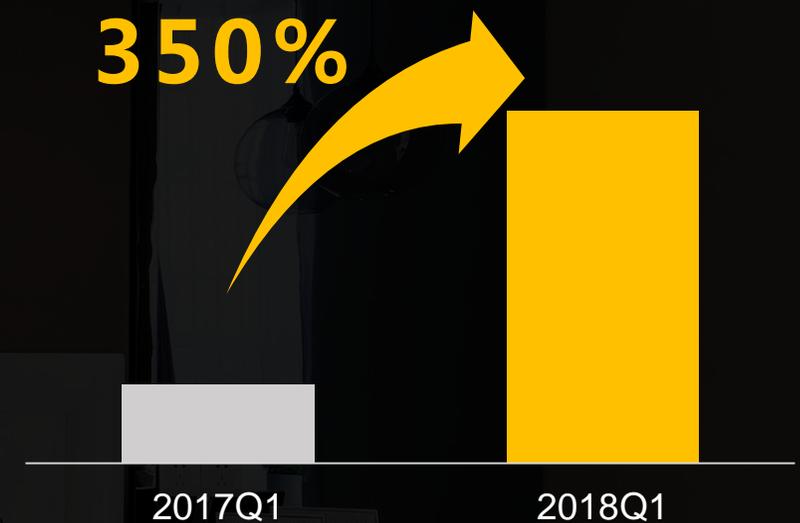
2018Q1

360用户对衣柜关注度结构



2017Q1-2018Q1

360用户对全屋定制关注度变化





定制家具企业先后进入全屋定制大家居时代



定制家具企业大家居时代战略的演进路径：单品策略 → 全屋定制 → 大家居

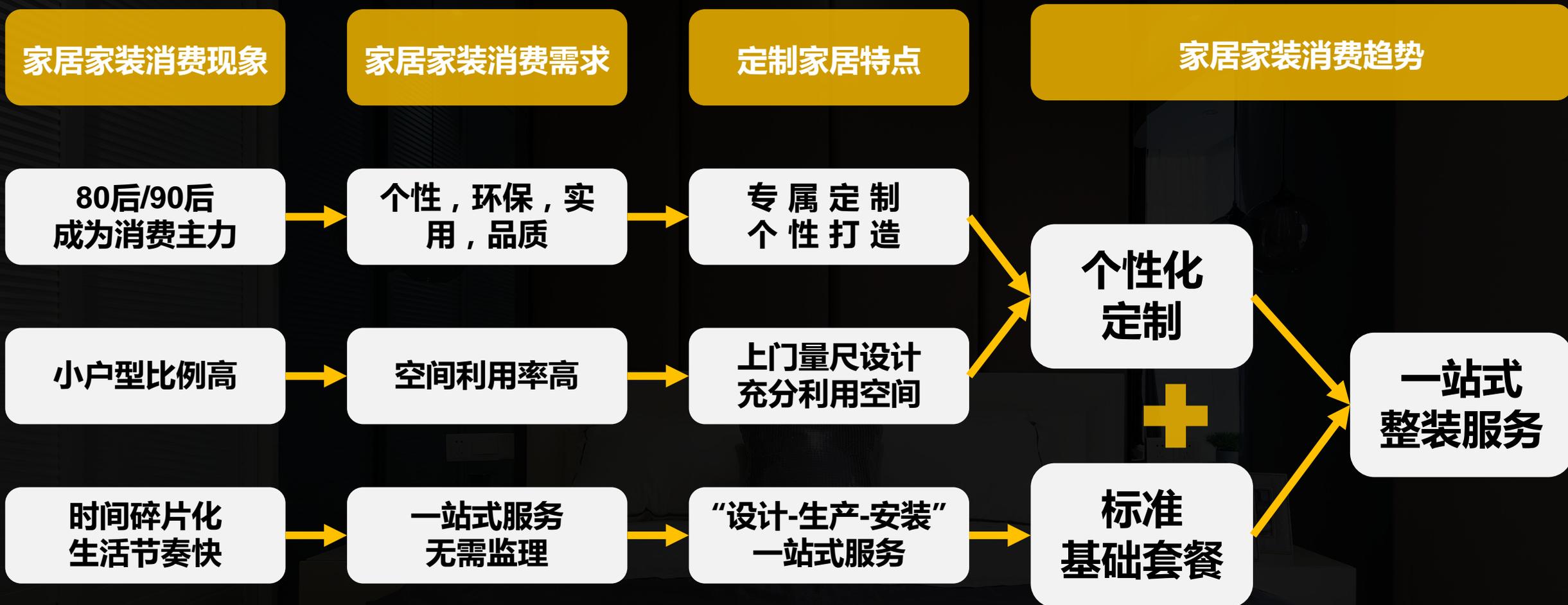
公司	1994	1998	1999	2002	2003	2004	2005	2009	2010	2011	2014	2015	2016	2017
欧派家居	橱柜				整体卫浴		衣柜		木门			大家居		
索菲亚					衣柜						橱柜			门窗 木门
尚品宅配							全屋定制							整装
好莱客				衣柜										橱柜 木门
志邦股份		橱柜										衣柜		木门
金牌橱柜			橱柜											衣柜
皮阿诺				橱柜			衣柜							
我乐家居								橱柜		衣柜				全屋定制



“标准化基础套餐 + 个性化定制” 适应家装行业消费端的升级，
一站式整装服务实现“拎包入住”需求



以80后/90后为主要消费人群的消费需求与定制家居的特点完美匹配





大数据助力多品类联动以及产品线的丰富，有望带动家居公司整体客单价，进一步驱动收入增长



大数据驱动

多品类联动

客单价提升

用户分类

需求分类

行为分析

偏好分析

需求预测

品类丰富

全屋定制

产品升级

大家居战略

一站式服务

标准套餐

索菲亚®
—全屋定制—

2017年客单价增长约**15%**

HOLIKE®好莱客
—定制家居大师—

2017年出厂客单价以及经销门店终端销售客单价同比增幅均在**15%**以上。

360大数据“装”出美丽新“饰”界之

强
品
牌

品牌驱动家居消费生活
线上营销提升品牌影响力



消费升级主导变革，品牌驱动家居家装消费生活

360用户典型的家居家装品牌消费生活特征

精英

追求精英精神
家居家装能够匹配社会地位和品味

精致

注重生活品质
家居家装能够体现精致的生活方式

精选

精选消费
既注重家居家装品质又追求性价比

精明

理性消费
看重性价比和资讯的收集

精彩

生活精彩
家居家装满足兴趣或丰富的业余生活





家居企业新增产品系列或子品牌，以期覆盖更多消费层级客户  360推广
对品牌扩大市场范围和渗透力度起到重要作用

尚品宅配

HUIDA 惠达
SANITARYWARE

维尚集团

惠达卫浴

WAYES
维意定制

DOFINY
杜菲尼卫浴

喜临门

维格

净眠

爱倍

自在

如是

云眠

Sleemon
喜临门

奢里

QM
曲美家居

万物

哆咪

可尚

古诺

B8

布拉诺

爱尔娜

北欧

艺树

法诗曼



以维尚集团集团为例， 尚品宅配和维意定制两个独立运营达到互相衬托效果

尚品宅配各子公司职能及相互之间业务关系示意图





尚品宅配和维意定制用户群体非常接近， 品牌代言人助力企业开拓三四线城市潜力市场



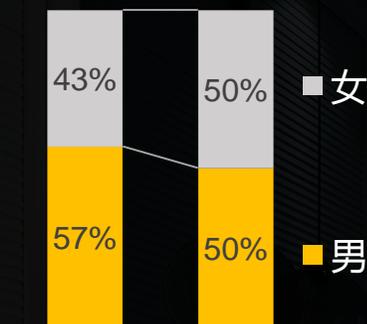
2018 Q1 360尚品宅配和维意定制及其代言人粉丝用户属性分布

【性别】

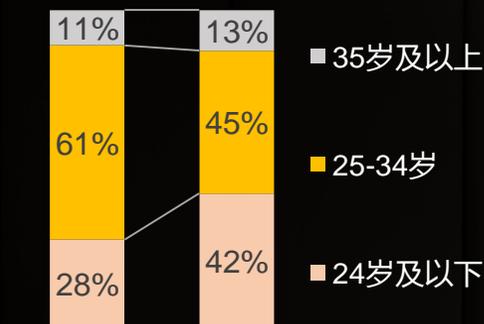
【年龄】

【学历】

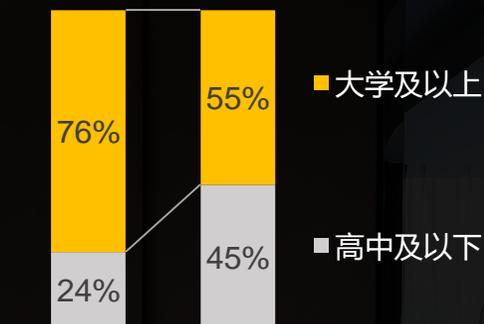
【城市级别】



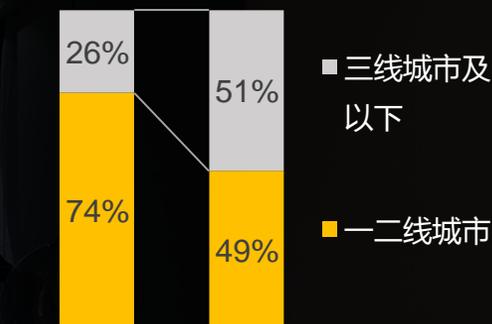
尚品宅配 周迅



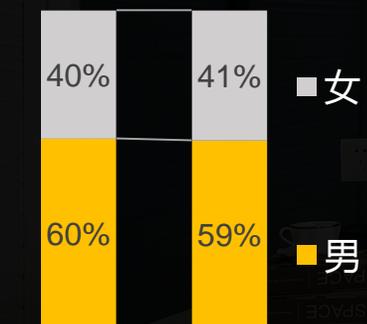
尚品宅配 周迅



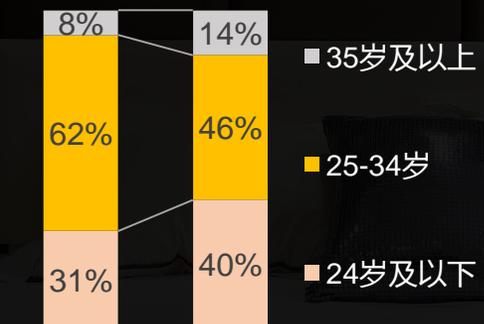
尚品宅配 周迅



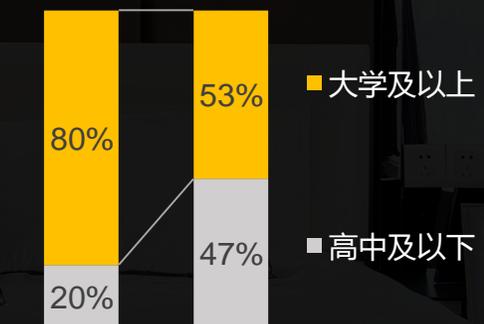
尚品宅配 周迅



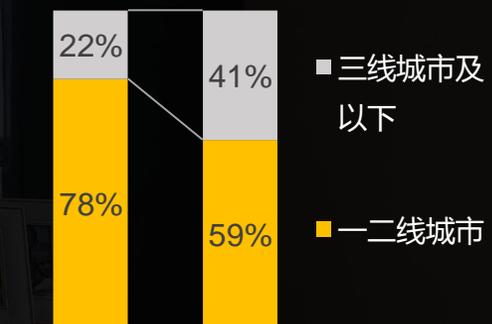
维意定制 李冰冰



维意定制 李冰冰



维意定制 李冰冰



维意定制 李冰冰



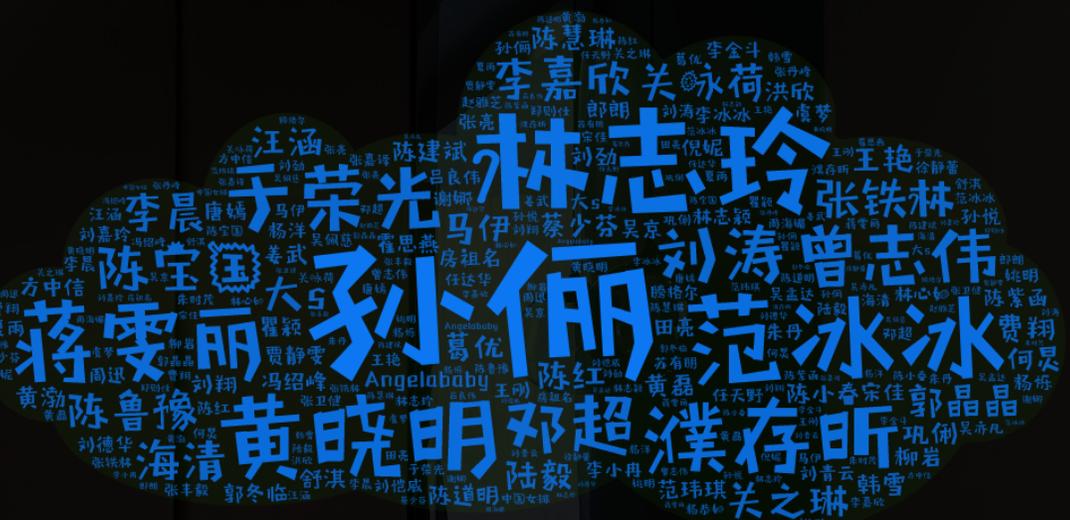
酒香也怕巷子深， 360用户对家居家装品牌代言人关注度对官网引流效果明显



360用户关注的
家居家装品牌代言人

VS

家居家装企业喜欢的
品牌代言人



范冰冰

吴亦凡

杨洋

刘德华

谢娜

柳岩

张嘉译

唐嫣

中国女排

刘涛

孙俪

林志玲

范冰冰

黄晓明

蒋雯丽

濮存昕

于荣光

曾志伟

陈宝国

李嘉欣

数据来源：360商易



360用户对家居品牌的关注和企业营业收入强相关，助力家居品牌建设

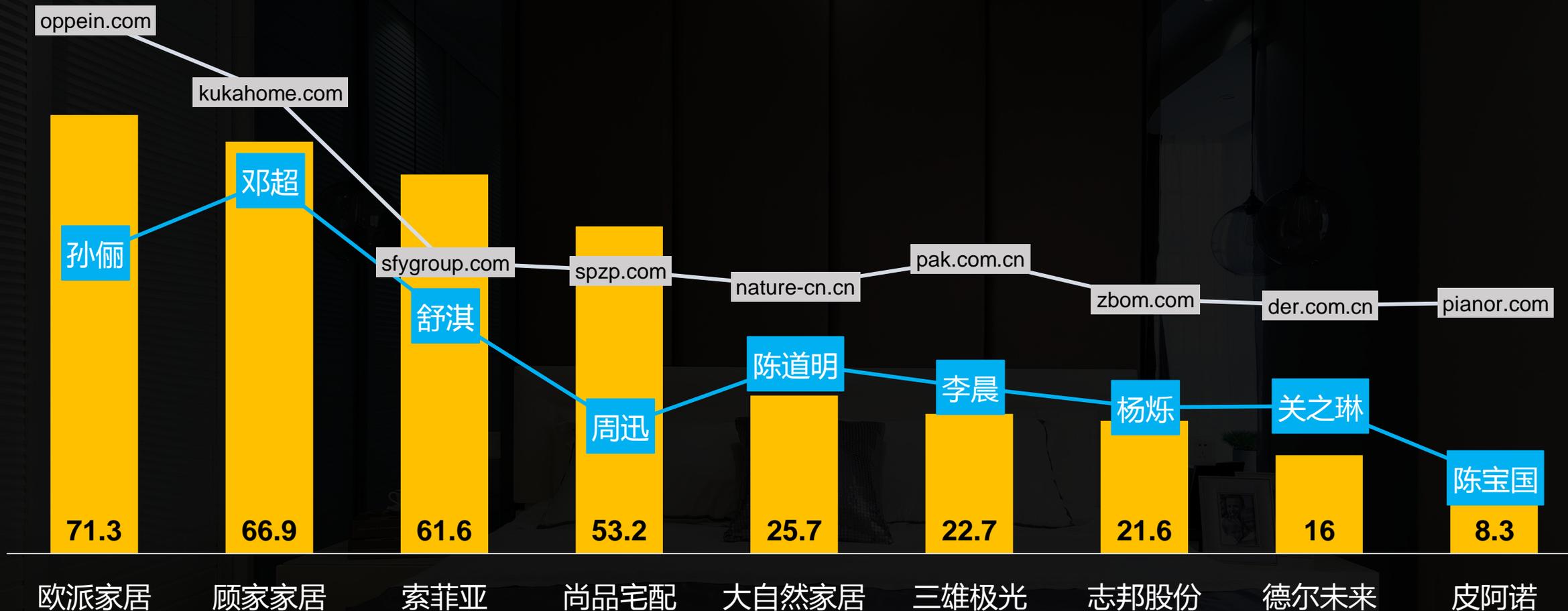


2017年家居企业营业收入收入 VS 360用户对家居企业官网引流&品牌关注度

■ 2017年营业总收入

—●— 代言人关注度

—●— 官网流量



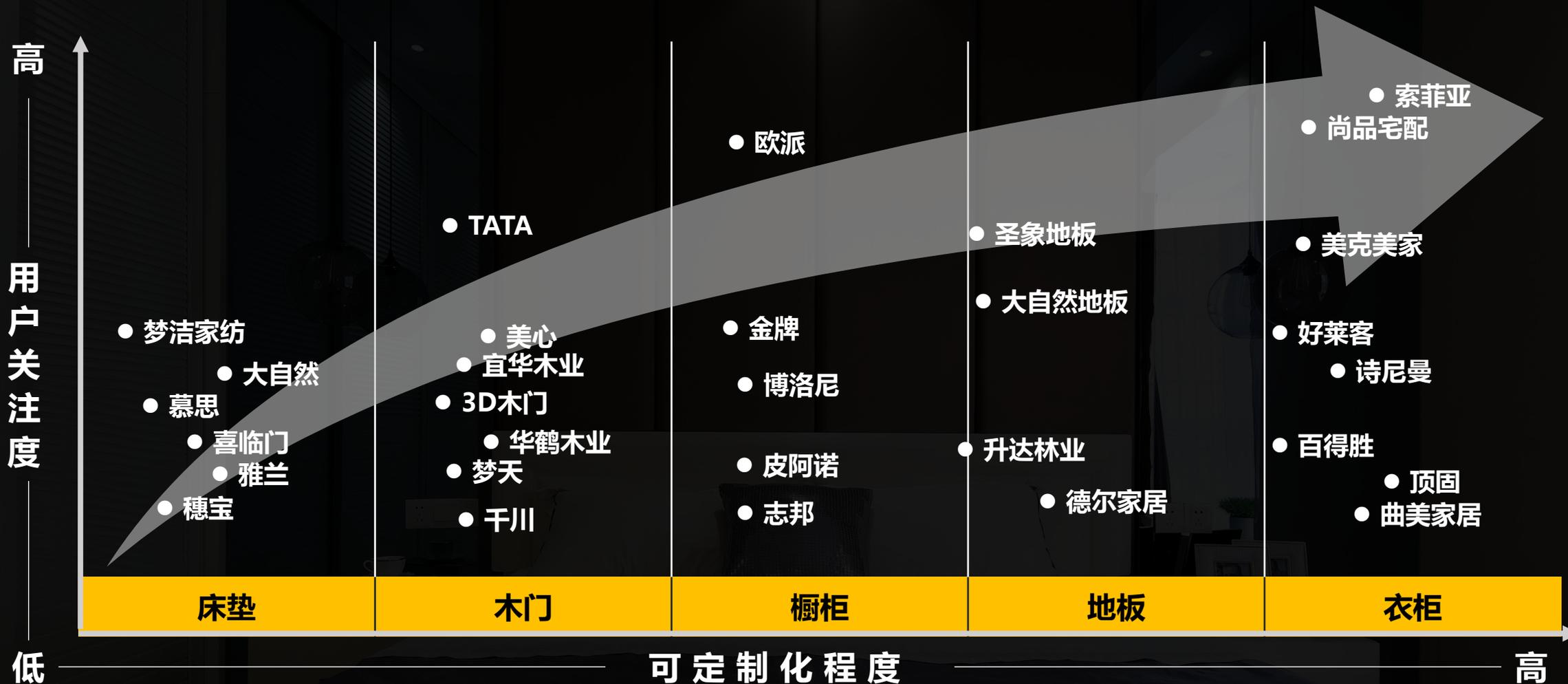
数据来源：公司财报，360商易



定制家居方兴日盛， 品牌分化趋势显现，市场份额向龙头集中

360用户对定制家居品牌的关注度提升

定制化程度越高，品牌越分化，行业的集中度亦越高





搜索是家居家装信息的聚合及分发平台，
也是是家居品牌广告的载体，助力品牌差异化形象打造



【1】

聚合和筛选有效信息和核心信息，多入口导流官网，避免目标受众被分流

【2】

占据搜索要道的显著展示，家居家装服务用户可以高频接触品牌信息，转化率高

【3】

根据家居家装服务品牌定位和产品特色，个性化定制样式和内容

品牌

产品

活动



家居家装是消费者身份和态度的映射，品牌形象需要持续的传递和认同，品牌展示广告应为效果广告的重要补充和增量



- ✓家居家装不是简单的商品，它代表着用户的独特品味和生活方式，品牌形象与用户的绑定关系决定着家居家装的品牌力
- ✓家居家装的品牌力需要持续的曝光，达到传递情感、获得认同、关系绑定的目的

曝光量
好感度
信任度



上千种组合可选

真正全屋定制
拎包入住更省心

518 元/m²

上市周年庆

7 首平 77 /m²

活动时间：
2018年4月15日-4月30日

品牌代言人：舒淇

尚品宅配放肆购新家4月定制家具享满减2000元! [官网](#)

省钱攻略：家具满减2000 518套餐 预存折扣

热门定制：爆款衣柜 爆款橱柜 爆款榻榻米 家具定制

定制服务：48小时出图 0元设计 免费量尺 1对1服务

尚品宅配

定制衣柜 四季衣物收纳	橱柜定制 防潮耐高温	榻榻米定制 提升30%空间	家具定制 满减2000元

新居网 - 2018-04-20 - 广告 [电话咨询](#)

定制家具索菲亚上市7周年庆 前200名首平只需77元

家具定制 索菲亚全屋定制家具 上市七周年庆 全屋家具一站式轻松搞定。家具定制 衣柜 橱柜 榻榻米 酒柜 木门等全屋家具 免费测量设计出效果图!

索菲亚 全屋定制

www.sogalvip.com - 2018-04-20 - 广告 [电话咨询](#) [在线客服](#)

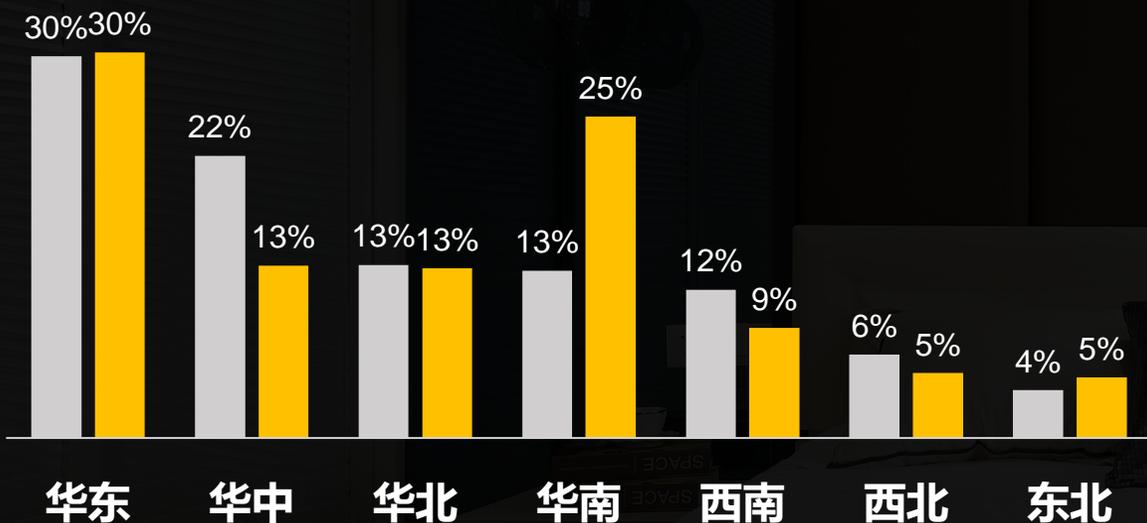


线上营销打破地域边界，助力家居企业提升在全国范围内的销售和品牌影响力



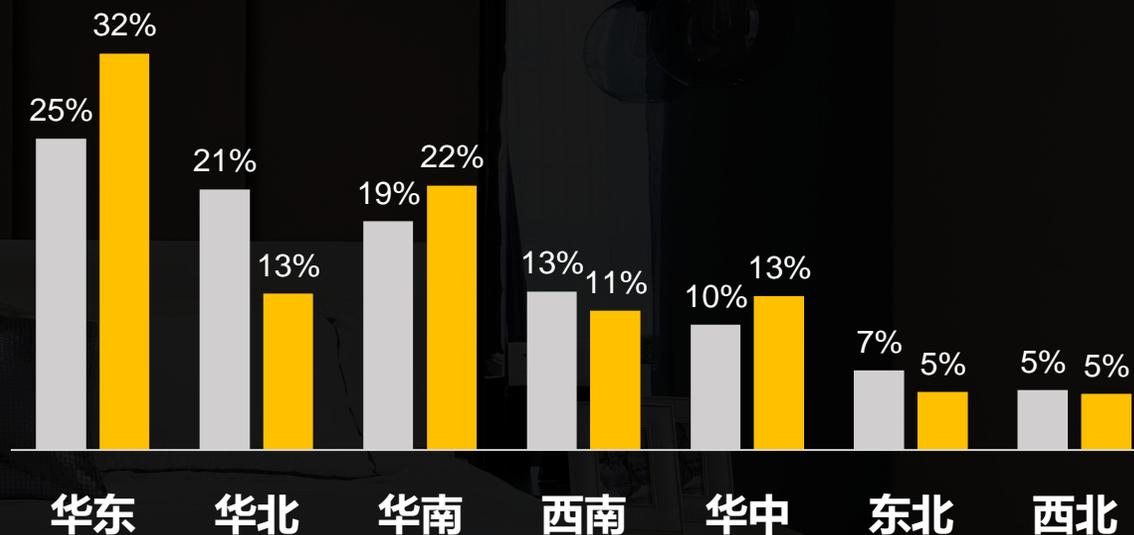
2017年好莱客营业收入和用户分地区分布

■ 营业收入分布 ■ 用户分布



2017年索菲亚营业收入和用户分地区分布

■ 营业收入分地区 ■ 用户分布



拓渠道

扩品类

强品牌

THANK YOU

360助力家居企业大数据“装”出美丽新“饰”界