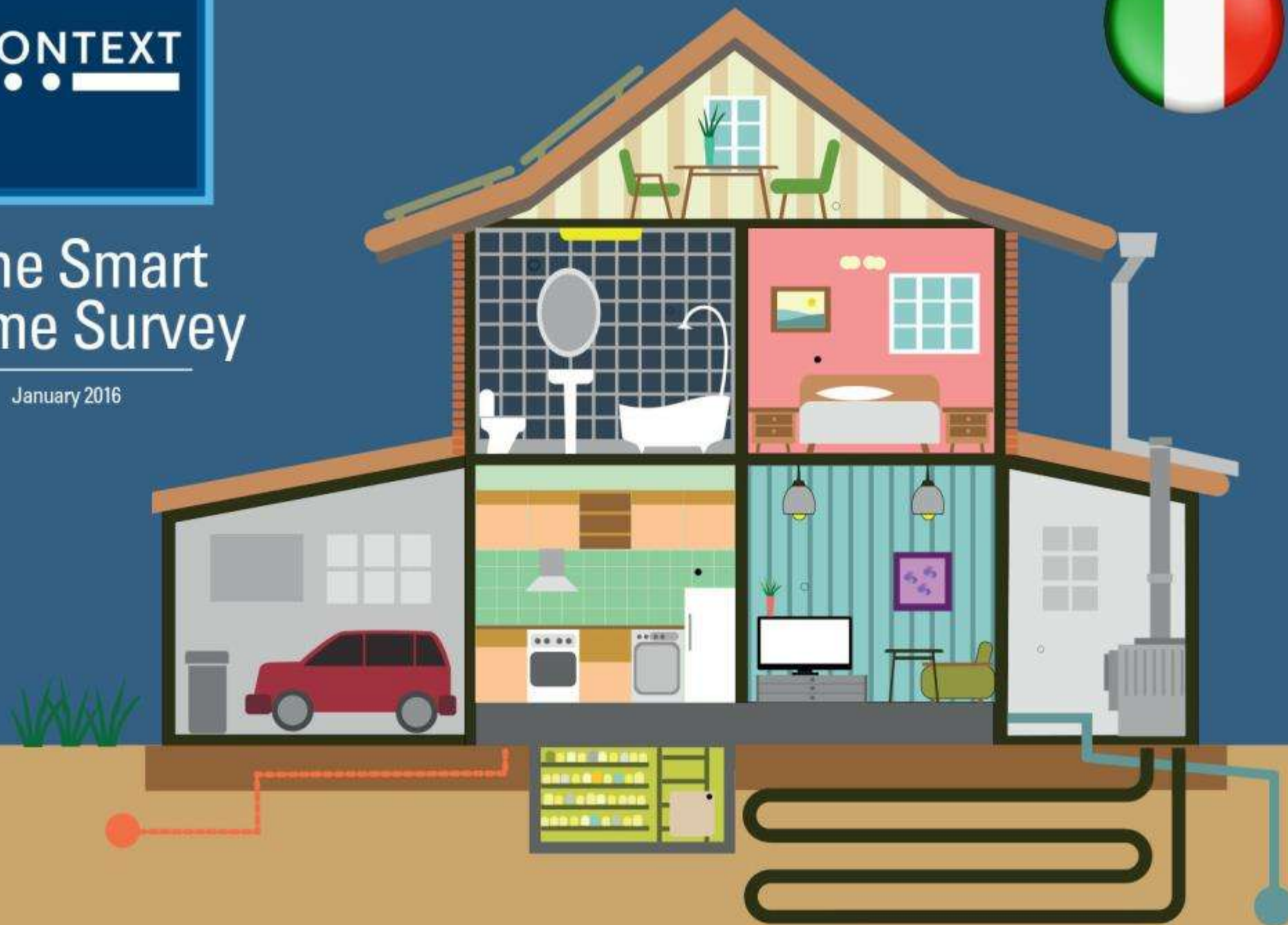


CONTEXT

The Smart Home Survey

January 2016

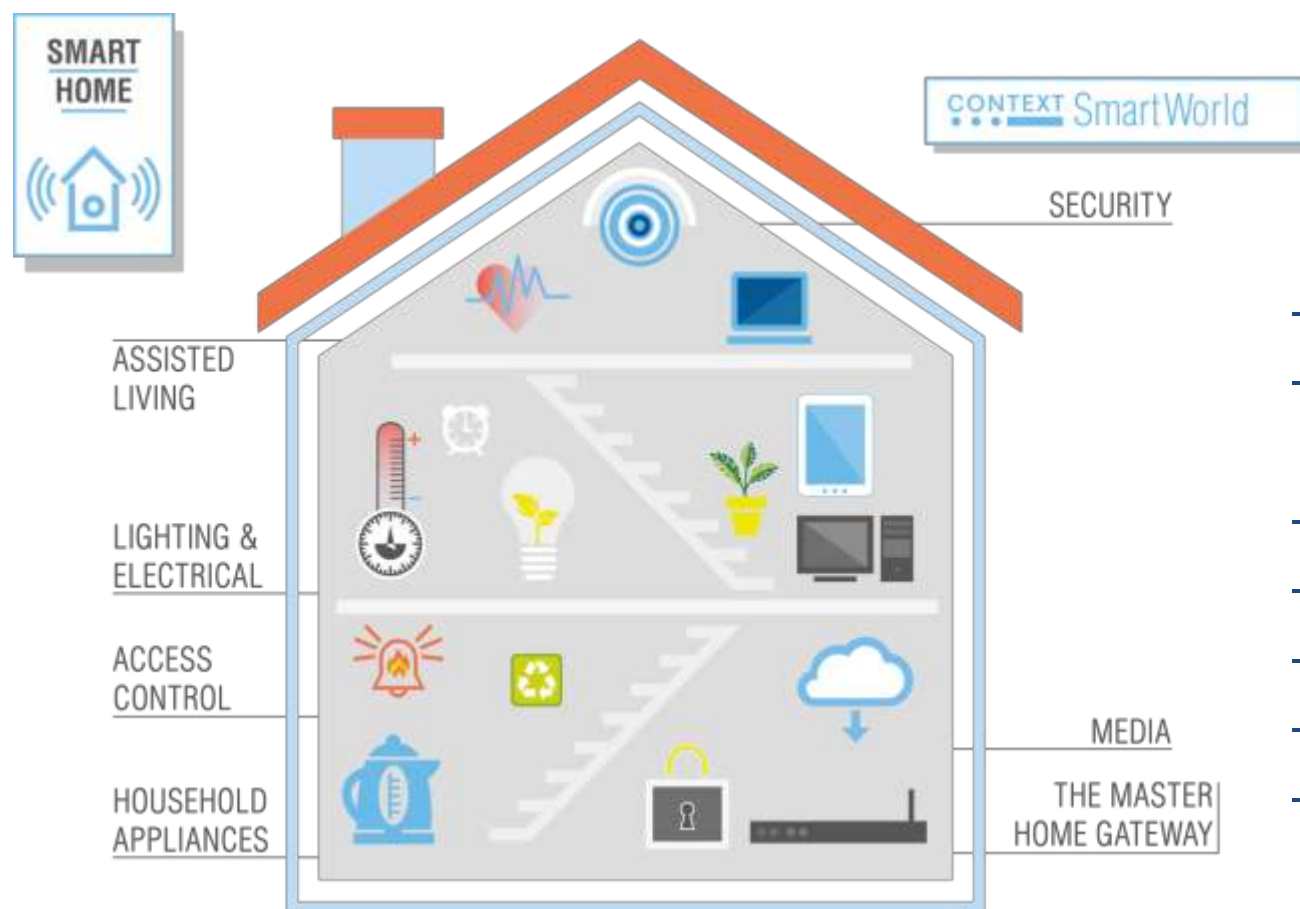


Cosa è una Casa Intelligente o “Smart Home”?



“Una casa intelligente è un’abitazione dotata di due o più elettrodomestici e dispositivi intelligenti che è possibile collegare, gestire e controllare in modo remoto attraverso altri dispositivi o sistemi intelligenti come uno smartphone.

La gestione di questi dispositivi genera processi automatizzati.” **CONTEXT**



Classificazione CONTEXT dei prodotti «Smart Home»

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

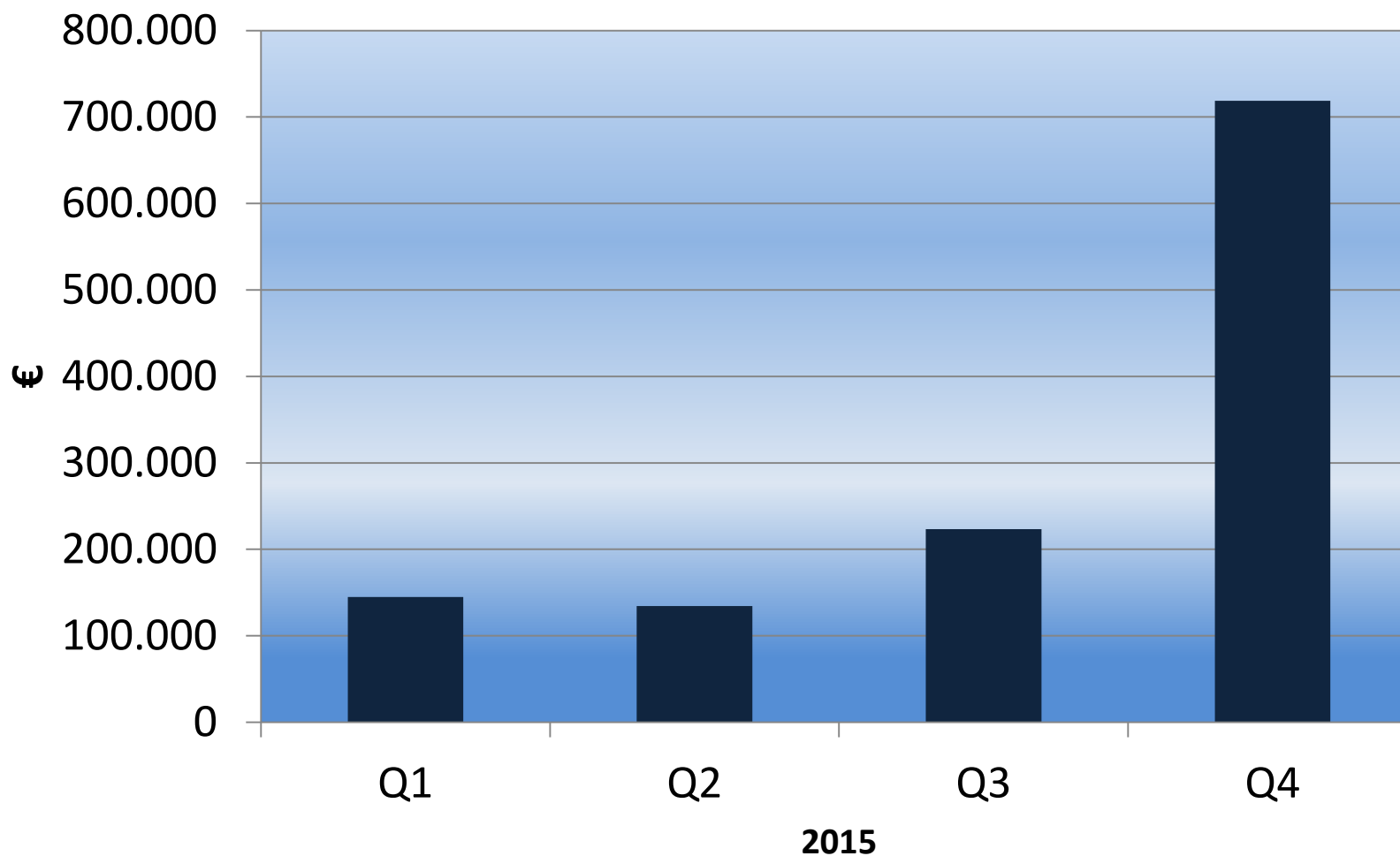
CONTEXT



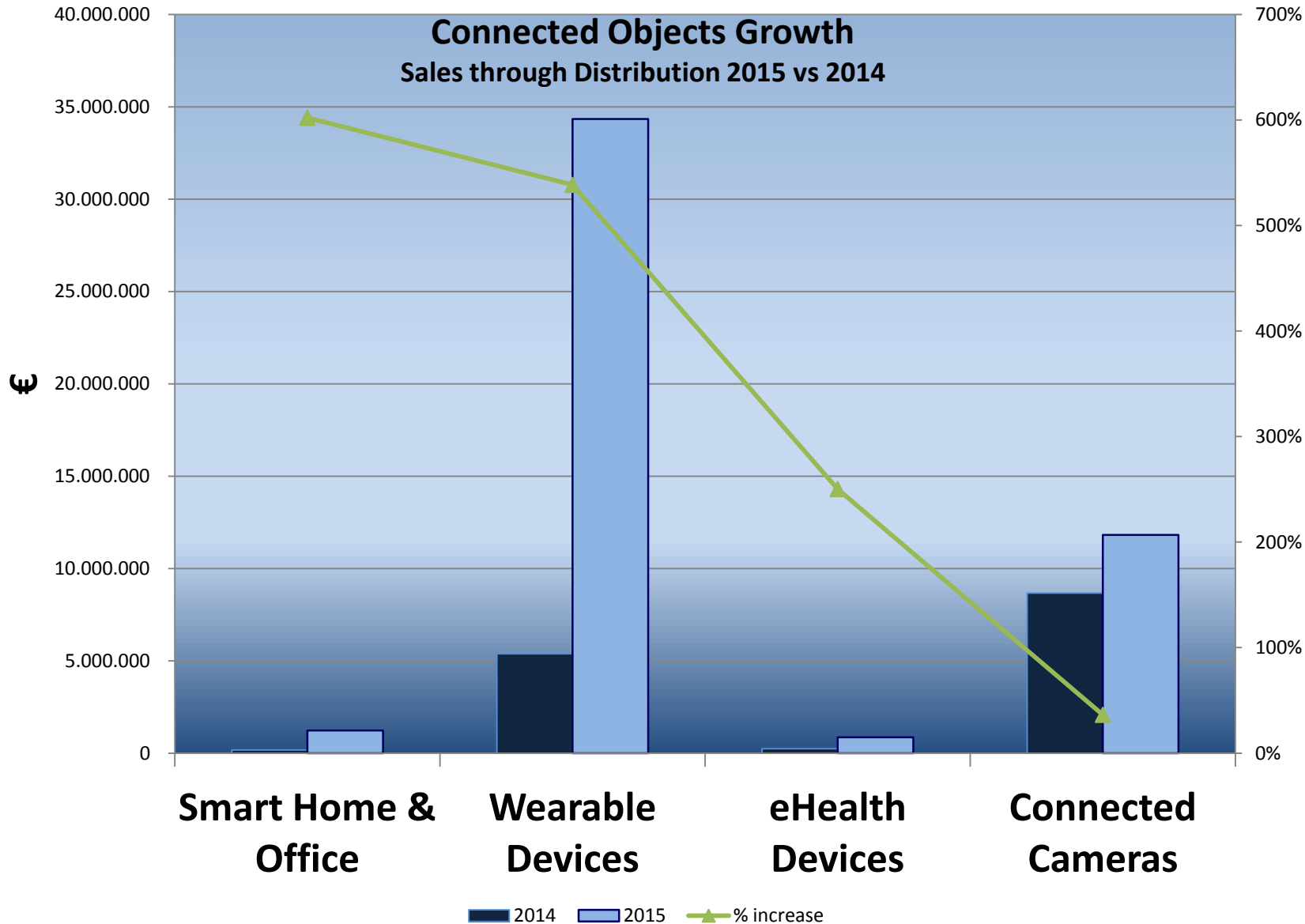
La “Smart Home” decolla in Q4 2015



Smart Home sales through Distribution



I prodotti connessi cominciano ad essere dei «revenue driver» promettenti



L'indagine è stata disegnata con il contributo dello "Smart Home Research Group", creato da CONTEXT, con l'obiettivo di promuovere la ricerca che aiuti sia i vendor che i retailer a sviluppare l'embrionale mercato della "Smart Home".

Abbiamo svolto due indagini:

- La prima con 20 domande a 1.500 consumatori in Francia, Regno Unito e Germania in Agosto 2015.
- La seconda, svolta a Dicembre 2015, dove il campione è stato 2.500 consumatori. Abbiamo aggiunto la Spagna e l'Italia ai paesi precedenti. Il numero di domande si è alzato a 26.



Gli italiani cominciano a mostrare interesse



Quando immagina di avere una casa intelligente?

Nel prossimo anno?

Risposta: Tutti i paesi



Germania alla guida grazie a:

- Motivazione e conoscenza del prodotto*
- Rivenditori sono i più attivi*
- Intenzione d'acquisto*

Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

Gli italiani non sono ancora convinti

CONTEXT

I prodotti per la «casa intelligente» semplicemente non mi interessano
Risposta: Tutti i paesi



Atteggiamento più favorevole a quello di 6 mesi fa nei confronti dei prodotti per la «casa intelligente»

Fonte: Survey di CONTEXT

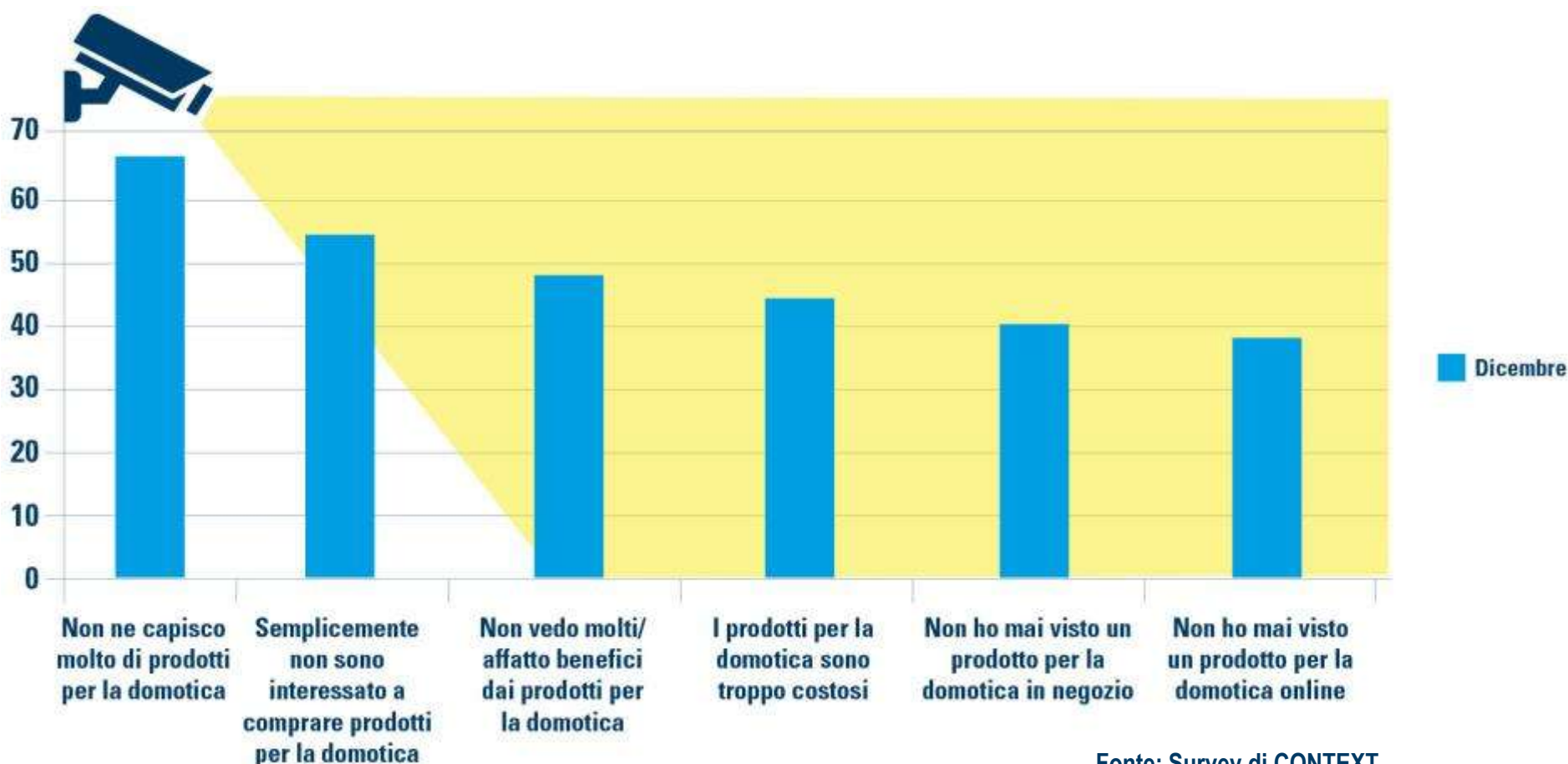
1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

La mancanza di conoscenza: il principale ostacolo in Italia

CONTEXT

Quali sono i principali ostacoli che frenano l'acquisto dei prodotti per la «casa intelligente» nei prossimi 12 mesi?

Risposta: Italia



Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

I Retailer hanno un ruolo chiave da svolgere

CONTEXT

Dove ha sentito parlare di «casa intelligente»?

Risposta: Tutti i paesi

	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

Ritiene che i retailer stiano svolgendo un buon lavoro nello spiegare il concetto di «casa intelligente»

Risposta: Tutti i paesi

	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

Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito

2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

L'Hub: Un campo di battaglia fondamentale



*Se dovesse comprare un «hub» a quale soluzioni vorrebbe affidarsi?
Risposta: Tutti i paesi*

	12.2%	4.2%	10.4%	8.6%	10.2%
	13.4%	6.2%	9.8%	5.2%	7.5%
	20.5%	7.5%	12.4%	12.4%	14.6%
	9.8%	10.5%	8.6%	4.2%	6.8%
	0.6%	0.4%	2.4%	0.0%	0.0%

	0.0%	5.6%	6.2%	0.0%	0.0%
	0.0%	10.2%	0.2%	0.0%	0.0%
	0.4%	9.6%	4.2%	0.0%	0.0%
Other	12.3%	14.2%	14.6%	15.6%	16.8%
None of these	30.8%	31.6%	31.2%	54.0%	44.1%

Fonte: Survey di CONTEXT

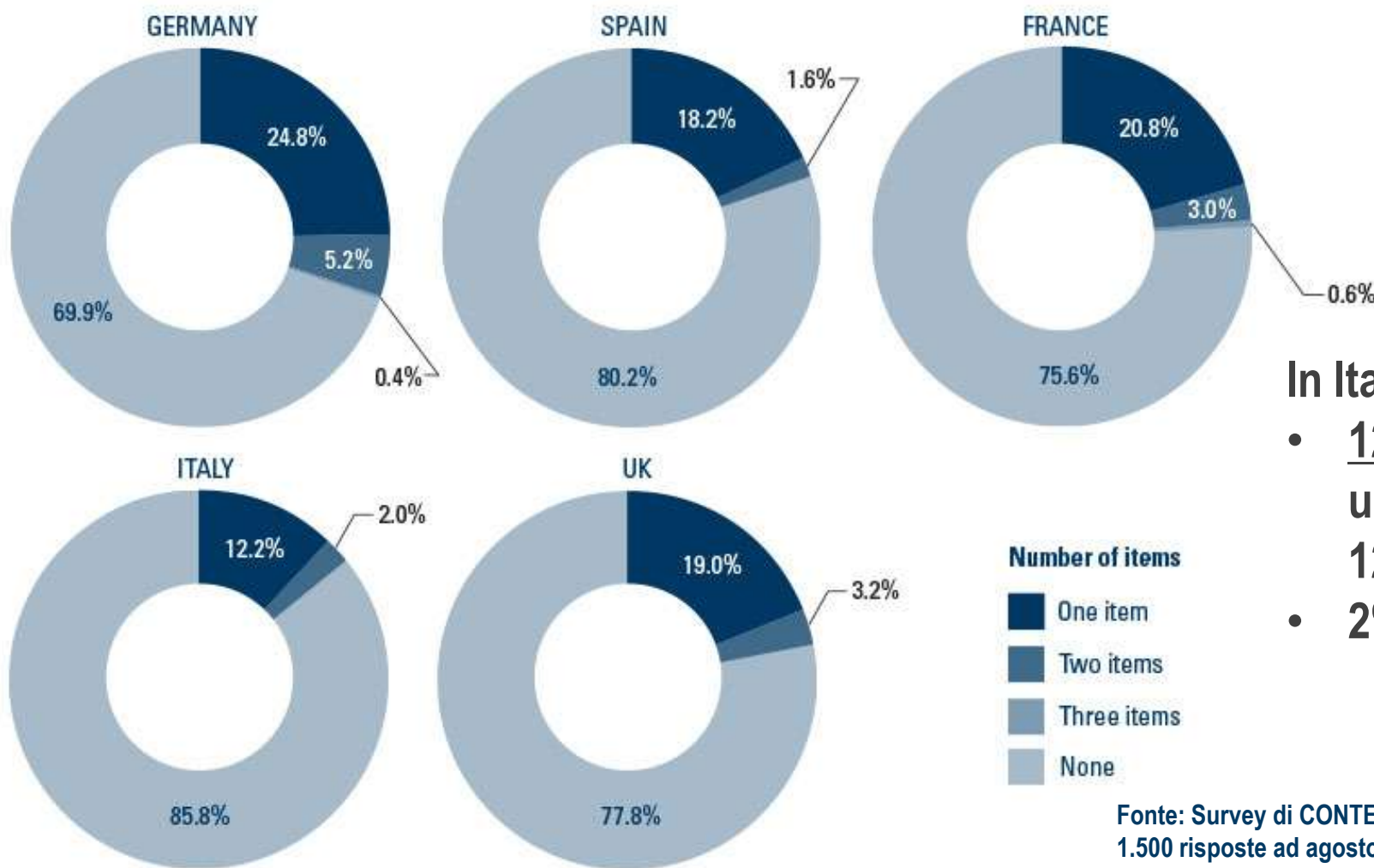
1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

I consumatori acquistano un prodotto per volta



Quanti prodotti (Lei o qualsiasi membro della Sua famiglia) ha in programma di acquistare nel corso dei prossimi 12 mesi?

Risposta: Tutti i paesi



In Italia:

- 12.2% comprerà almeno un prodotto nei prossimi 12 mesi
- 2% più di un prodotto

Fonte: Survey di CONTEXT

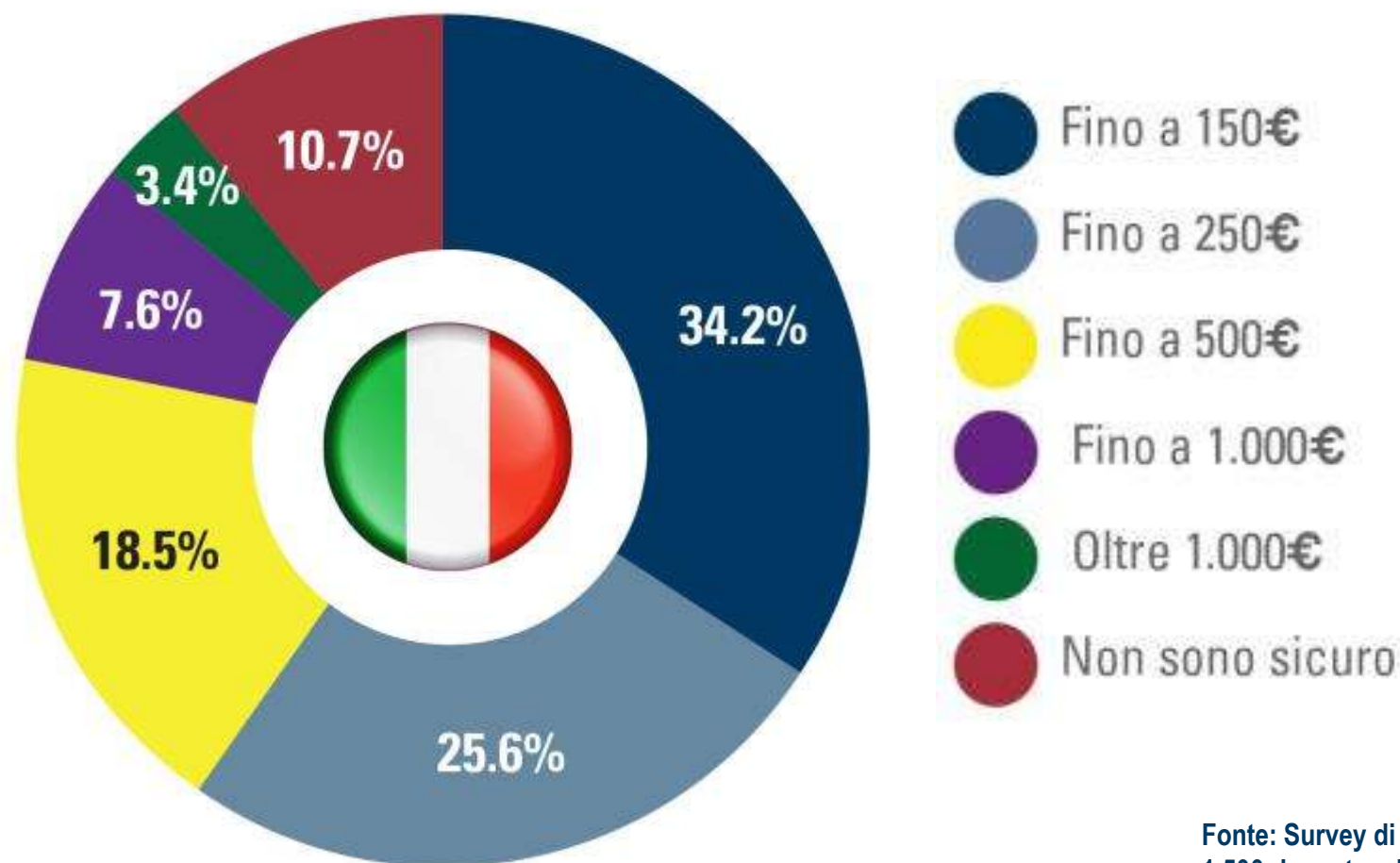
1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

La spesa idealmente prevista nei prossimi 12 mesi



Quanto è disposto a pagare per l'acquisto dei prodotti per la «casa intelligente» nei prossimi 12 mesi?

Risposta: Italia



Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

Esempi di soluzioni disponibili nel mercato italiano



Quanto è disposto a pagare per l'acquisto dei prodotti per la «casa intelligente» nei prossimi 12 mesi?

Risposta: Italia



Philips Hue starter kit 199€ via eprice.it



D-Link Kit 209€ via Amazon.it



Kit sicurezza Digicom 240€ via Trony



Baby monitor iHealth 179€ via Euronics



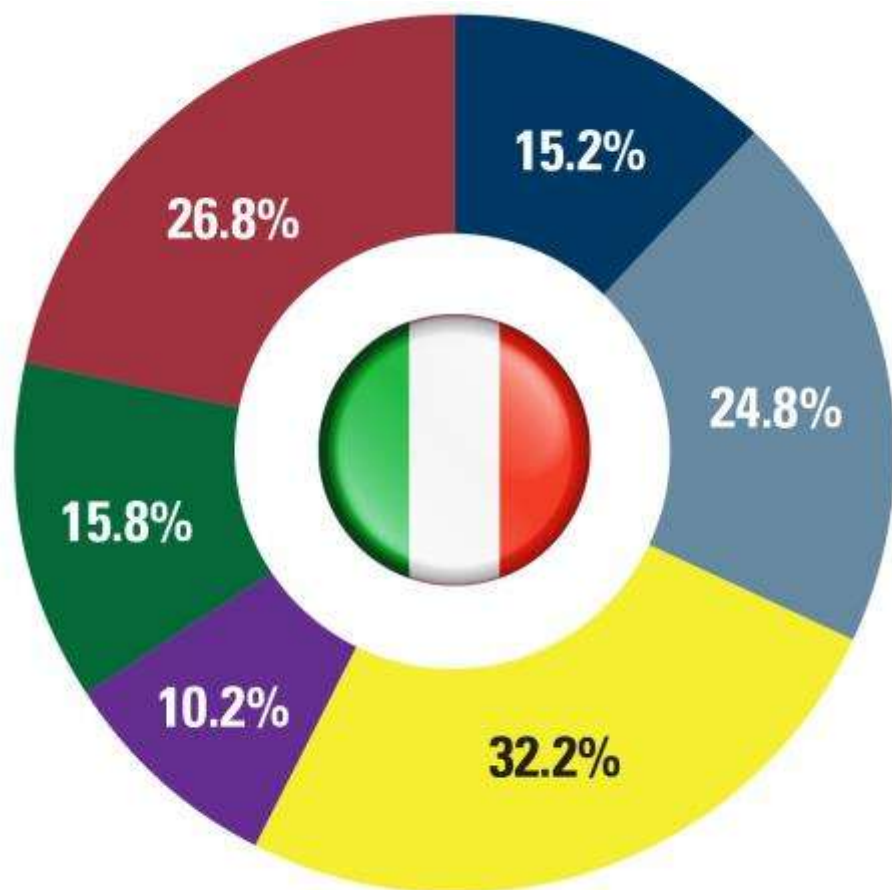
Termostato Netatmo 179€ via Enel

La spesa per i servizi: il 73% spenderebbe 15€/mese



Per quali servizi collegati a prodotti per la «casa intelligente» sarebbe disposto a pagare fino a 15 euro al mese?

Risposta: Italia



- Collegamento alla compagnia assicuratrice che interviene in Sua vece in caso di allagamento, intrusione o allarme quando Lei non è in casa
- Collegamento alla società di sicurezza che intervenga quando l'allarme si spegne
- Collegamento dei dati relativi alla salute al medico/reparto ospedaliero per monitoraggio dei parametri vitali chiave
- Assistenza nella vita di tutti i giorni per gli anziani
- Lo scongiurare di guasti dei prodotti smart, per es. lavastoviglie, connettendoli ai fabbricanti, in modo da identificarli ed anticiparne qualsiasi problema
- Nessuno di questi

Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

Servizi per la «Smart Home»: Polizza Assistenza

CONTEXT

COMPASSICURA CASA

Da oggi la tua casa
è senza pensieri



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

POLIZZA ASSISTENZA CASA SMART

Con Compassicura scopri la formula della tranquillità su misura per te.

Per chi è pensata?

Per chi vuole stare sereno quando in casa si rompe un elettrodomestico (lavatrice, lavastoviglie, congelatore etc), quando si guasta una tapparella o l'impianto di riscaldamento non funziona.

Per chi vuole essere tranquillo e trovare un esperto per risolvere i piccoli e grandi problemi domestici.



ACQUISTA ONLINE

Le donne sono più interessate alla «casa Intelligente»

Se Lei avesse 5.000 euro da spendere per migliorare la Sua casa, preferirebbe spenderli nella «casa intelligente»

Risposta: Tutti i paesi



Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

I principali benefici della casa resa intelligente



Quali vantaggi La motivano/guidano a investire in prodotti per la «casa intelligente»?

Selezioni anche più di una risposta

Risposta: Italia



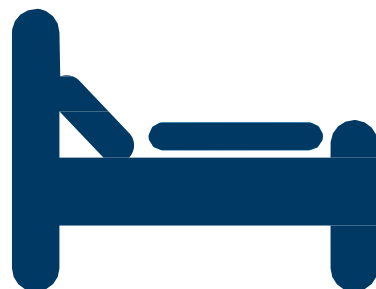
**Prepararsi
per quando si
arriva a casa
dal lavoro**

33.4%



**Sicurezza
per la casa**

20.8%



**Essere pronto
ad andare a
letto**

Temperatura,
illuminazione,
chiusura delle
tapparelle

19.8%



**Cura dei
miei parenti
anziani**

19.2%



**Intrattenimento
accessibile**

14.6%

Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

Vittoria schiacciante della cucina in Italia



Quale stanza renderebbe più smart per prima?

Risposta: Tutti i paesi



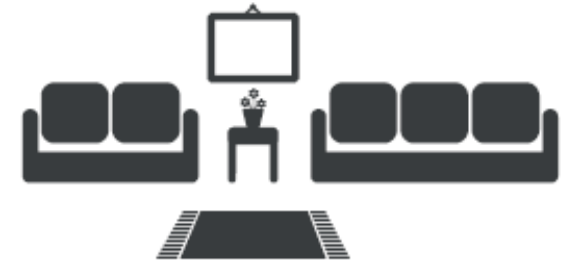
Cucina

61.2%



Camera da letto

16.6%



Sala

11.3%

Fonte: Survey di CONTEXT

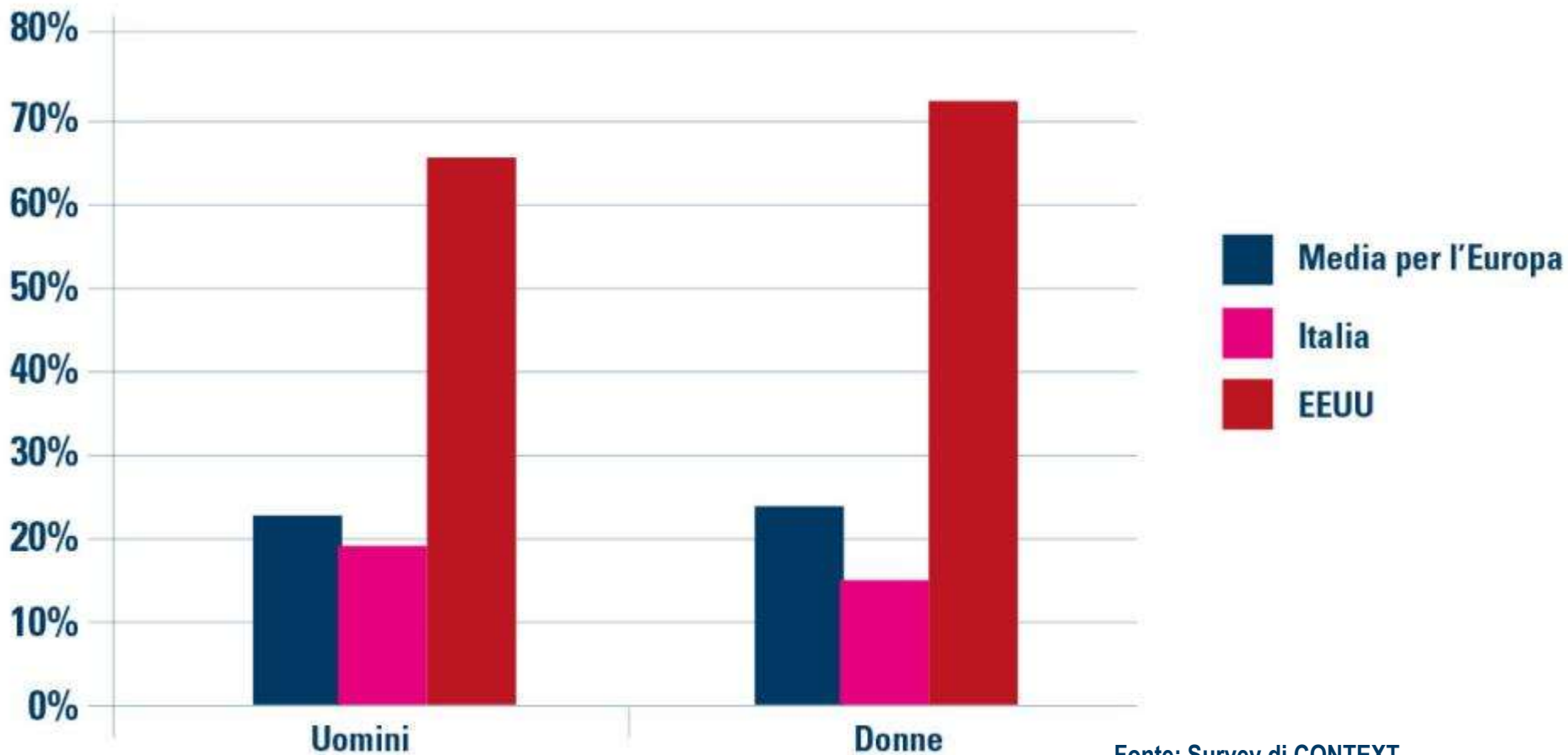
1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito

2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

Gli italiani sono più a suo agio sulla sicurezza in casa



*Al livello di sicurezza, come ci si sente a casa?
Abbastanza sicuro, insicuro o molto insicuro
Risposta: Tutti i paesi, Italia, Stati Uniti*

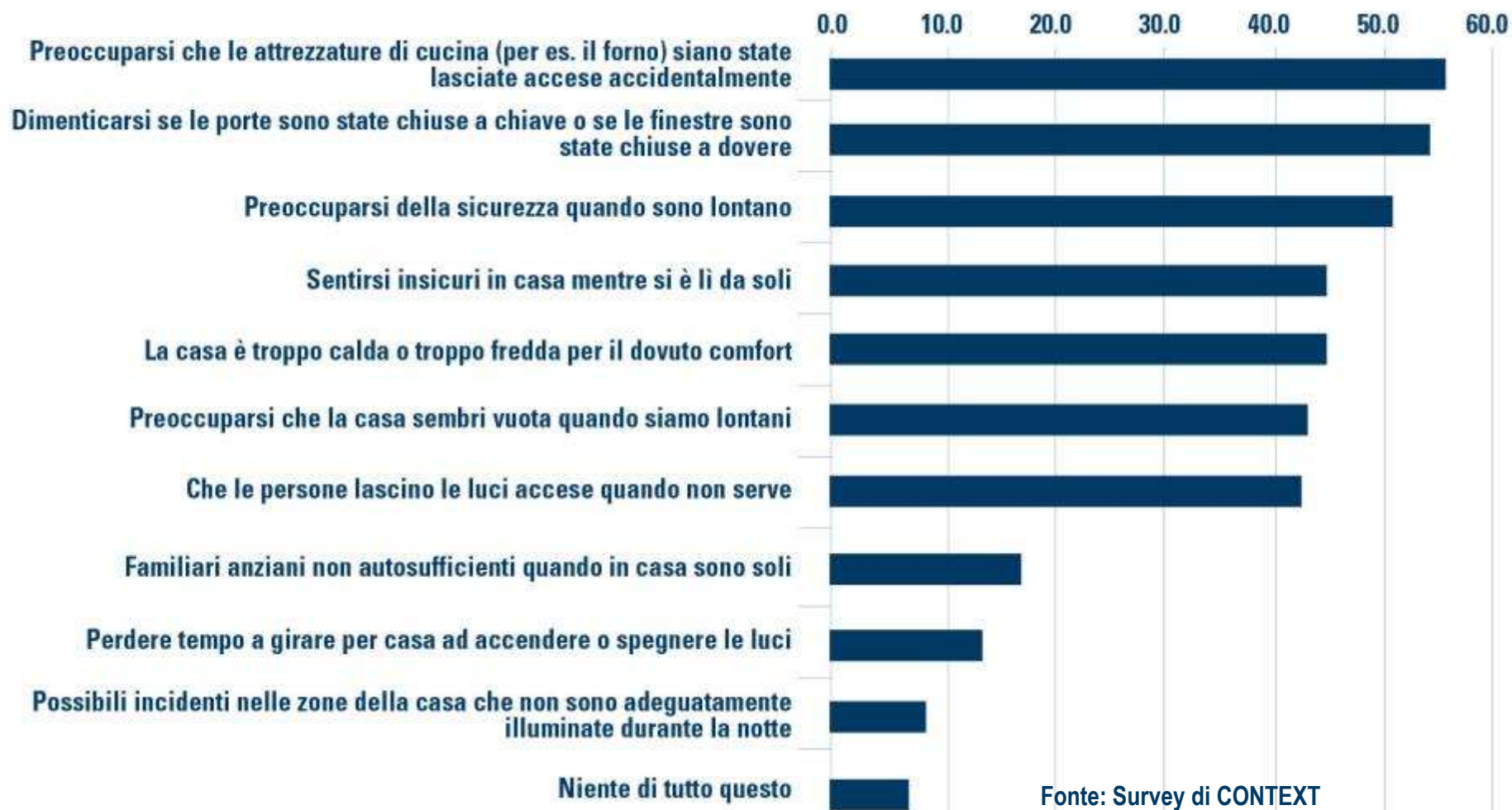


Fonte: Survey di CONTEXT
1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

I prodotti che rendono la «casa intelligente» soddisfano le reali esigenze

CONTEXT

Dall'elenco seguente qual è la più grande inquietudine che ha a casa Sua?
Risposta: Italia



Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

Esempio di lampadina intelligente

CONTEXT



I prodotti relativi alla sicurezza, all'illuminazione e al risparmio energetico da monitorare



Quali prodotti a) ha sentito parlare b) possiede c) vorrebbe acquistare nel prossimo anno? Risposta: Italia

Prodotti	Sentito	Possiede	Vorrebbe acquistare
Smart TV	60.8	8.8	3.4
Contatore smart di energia elettrica	38.6	8.8	2.0
Termostato smart	40.2	6.6	2.4
Spina smart	20.6	3.4	1.2
Allarme casa smart	25.7	0.6	0.2
Lampadina smart	28.4	5.4	2.8
Rilevatore di fumo smart	20.2	0.8	1.8
Impianto sonoro smart	17.8	6.6	0.0

Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

I prodotti relativi alla sicurezza, all'illuminazione e al risparmio energetico da monitorare



Quali prodotti a) ha sentito parlare b) possiede c) vorrebbe acquistare nel prossimo anno? Risposta: Italia

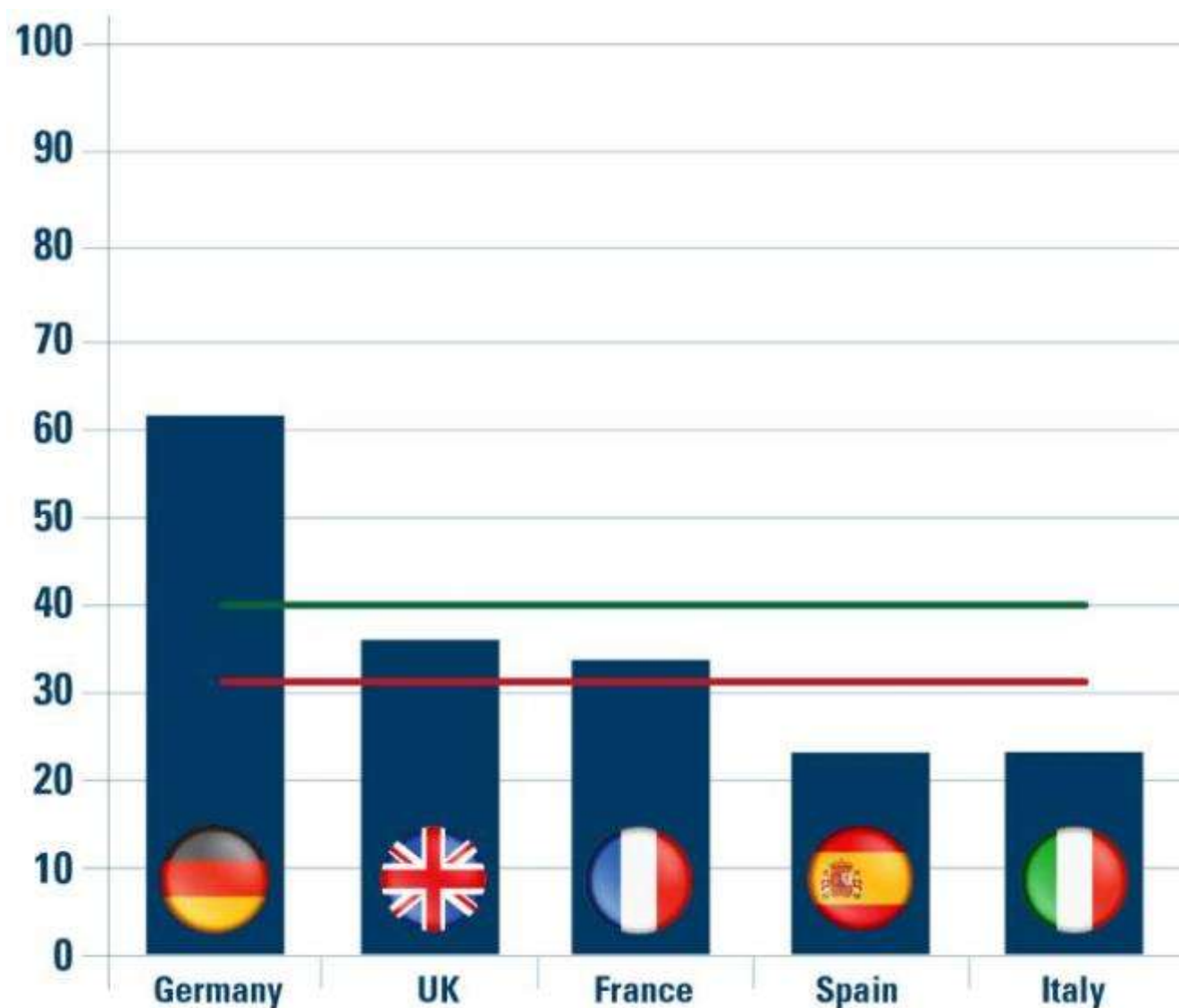
Prodotti	Sentito	Possiede	Vorrebbe acquistare
Fotocamera di sorveglianza smart	8.6	4.2	0.8
Serratura della porta smart	7.6	3.0	0.6
Frigorifero smart	6.2	1.2	0.0
Forno smart	5.6	0.2	0.2
Stazione meteorologica smart	5.0	0.4	0.4
Sensore porta/finestra smart	3.4	0.8	0.4
Sensore di movimento smart	2.0	0.6	0.0
Spioncino smart	1.8	0.2	0.0
Porta "hub" per smart home	2.2	0.4	0.0
Nessuno di questi	32.4	85.6	88.8

Fonte: Survey di CONTEXT

2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

Barometro - Germania al primo posto

CONTEXT



- *Awareness/Notorietà*
- *Desiderio/Bisogno*
- *Acquisto*

Country

Eur av'ge

Eur av'ge weighted by GDP

Sulla base delle 10 principali domande della survey

Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

In Italia i retailer specializzati sono al primo posto per l'installazione dei prodotti di domotica



*A chi si affiderebbe per installare i prodotti per la Sua «casa intelligente»?
Risposta: Italia. 1 maggior fiducia 8 minor fiducia*



Fonte: Survey di CONTEXT

1.500 risposte ad agosto 2015 in Germania, Francia e Regno Unito
2.500 a dicembre 2015 nei paesi precedenti + Spagna e Italia

Le scelte migliori per l'acquisto di prodotti per la «casa intelligente»

Quale dei seguenti rivenditori prenderebbe in considerazione?

Canale	Miglior punteggio				
	Italia	Spagna	Inghilterra	Alemania	Francia
1. Retailer Specializzati	37.5%	47.7%	60.2%	81.8%	61.6%
2. Department Store	32.1%	42.0%	42.7%		17.0%
3. Retailer Generalisti	42.9%	64.8%	29.1%	45.9%	68.8%
4. Online Etailer	76.8%	84.1%	79.6%	87.2%	87.5%
5. Retailer « Fai da te »	75.0%	62.5%	50.5%	21.6%	27.7%
6. Aziende Fornitrici de Energia	76.8%	62.5%	30.1%	68.9%	59.8%
7. Operatori di Telecomunicazioni	87.5%	77.3%	75.7%	88.5%	64.3%
8. Diretti dal Produttore	55.4%	59.1%	37.9%	63.5%	33.9%
9. Il mio elettricista	48.2%	30.7%	19.4%	59.5%	35.7%

Smart Home è un ecosistema che ha bisogno di collaborazione di tutta l'industria per creare domanda ed educare il consumatore