

市场简报：直播生态多元拓展，直播一体机解锁发展新机遇

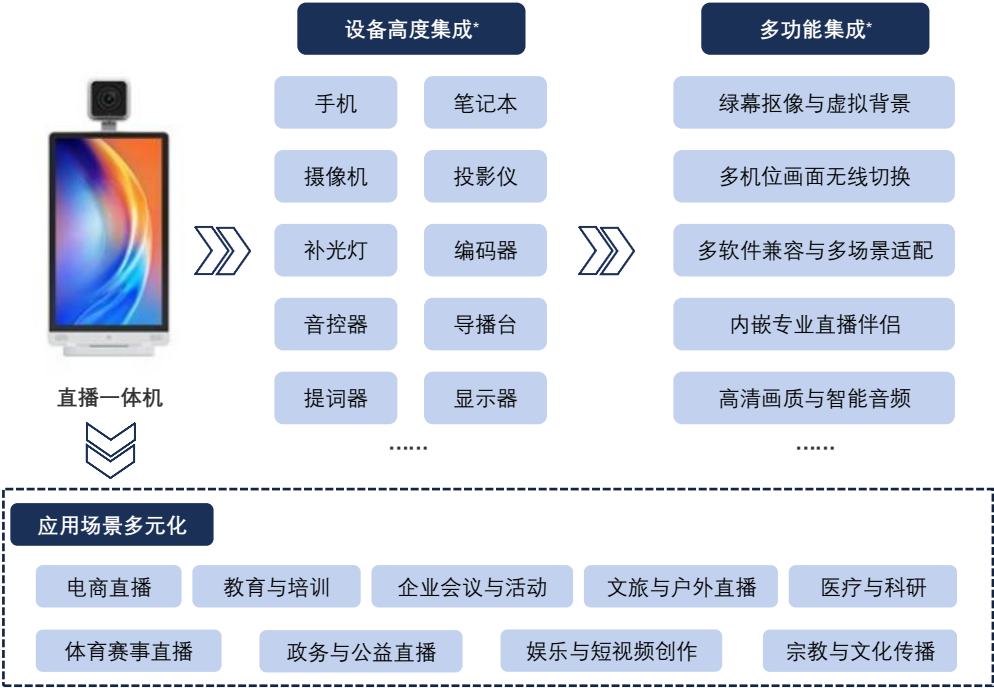
The Live Streaming Ecosystem's Multifaceted Expansion Unlocks New Development Opportunities for Live Streaming All-in-One Machines

市場速報：生中継の生態の多元の開拓、生中継の一体機の発展の新しいチャンスを開錠します

报告标签：直播一体机、高度集成化、发展机遇
2025年6月

Q1：在全民直播热潮带动下，直播一体机作为新兴的集成型直播设备发展较快。直播一体机在配置和功能上有何特点？适用于哪些应用场景？

图表1：直播一体机的配置、功能及应用场景



直播一体机因设备和功能高度集成化设计而广泛应用于多个直播场景

直播一体机是融合高清摄像、音频采集、视频编码、网络传输、图像显示及补光、提词等各类辅助功能为一体的集成化直播设备，凭借设备和功能的高度集成化设计而在多个直播场景中得以广泛应用。在硬件方面，直播一体机将传统直播所需的手机、笔记本、摄像机、导播台等众多设备集于一身，极大地简化了设备的连接与调试流程，如可通过多路不同接口的摄像机信号满足多机位拍摄需求；在软件功能上，直播一体机集成了绿幕抠像、直播推流、字幕叠加、多软件兼容等多种功能。高度集成化的软硬件设计不仅降低了直播门槛，让专业直播从传统广电领域走向更广泛的中小企业与机构甚至是个人，还能广泛应用于电商直播、教育与培训、企业会议与活动、文旅与户外直播、医疗与科研等多个场景。

*直播一体机根据不同品牌设计可选择性集成多个设备和功能，不同品牌的设备和功能配置、应用场景可能有所差异

来源：云犀，皓丽，头豹研究院

Q2：与手机直播、电脑直播等传统直播设备相比，直播一体机具备哪些优势和不足？

直播一体机与其他传统直播设备的优劣势各异，直播一体机在中端直播市场性价比相对更高

从设备成本、操作难度、画质音质、功能丰富度、便携性、扩展性等维度来看，手机直播、电脑直播、专业设备直播与直播一体机直播各有优劣，适用于不同场景。其中，手机直播的成本最低，操作简单便捷，仅需搭配支架等基础设备即可随时随地开播，适合个人日常分享与短视频内容创作等简易场景，但音画质和功能受限，难以满足商业需求；电脑直播通过软件和外接设备可实现多平台推流和特效处理，适合游戏直播、知识科普和中小型线上会议等场景，但设备连接复杂繁琐、移动性较差；专业直播设备以较高的专业性占据高端市场，广播级摄像机和导播台组合可输出超高清画质，并支持复杂场景调度和精细调色，常用于大型晚会和广电节目等场景，但其成本高昂，需专业团队协作，对企业的资金和人力要求较高；直播一体机通过集成导播、录制、推流、特效等功能，相对于手机和电脑直播而言在保证功能丰富度的同时兼顾设备便携性，相对于专业直播设备而言在维持较优音画质的同时降低了使用成本，综合性价比较高，适用于电商带货、教育录播、文旅直播等场景。

总体而言，四种直播设备面向场景的侧重点各不相同，手机直播侧重于个人直播需求，电脑直播侧重于满足个人或企业的基础专业直播需求，直播一体机直播侧重于企业级中端市场，专业设备直播侧重于高端商业场景。

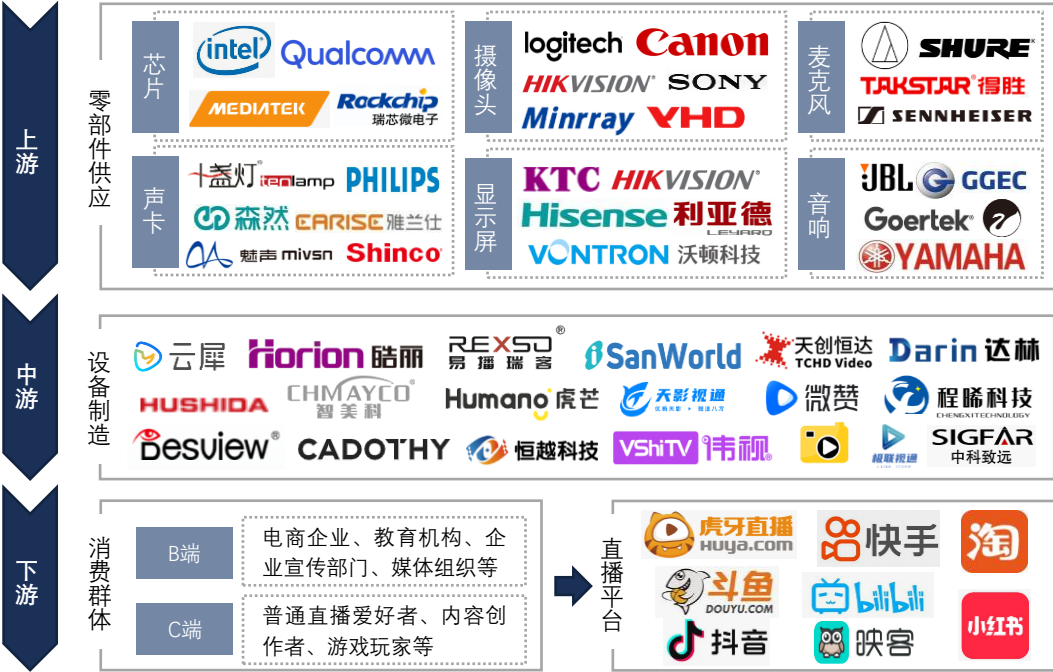
图表2：直播一体机直播与手机直播等传统直播方式的对比分析

指标	手机直播	电脑直播	专业设备直播	直播一体机直播
设备成本	手机+支架	电脑+采集卡+麦克风等	摄像机+导播台+音频设备等	多设备一体化集成设计
操作难度	一键开播，智能美颜	需安装软件，设置推流参数	需专业导播，技术人员调试	集成化界面，模块化功能操作
画质音质	1080P为主，受光线影响大	可接高清摄像头+独立声卡	4K/8K画质，专业麦克风拾音	支持4K、HDR，内置音频处理
功能丰富度	仅基础滤镜、美颜、单镜头	支持多平台推流、绿幕抠像	多机位切换、复杂特效、调色	集成导播、录制、推流、特效等
便携性	手机+支架等轻便配件	电脑+外设，布线繁琐	设备笨重，需搭建固定导播台	桌面式体积较小，立式体积较大
扩展性	可外接简易麦克风/补光灯	可外接摄像头、声卡、采集卡等	支持多路专业设备接入	预留HDMI/SDI接口，支持插件扩展
适用场景	个人日常、短视频内容创作、简易直播等	游戏直播、知识分享、中小型线上会议等	大型晚会、广电节目、体育赛事直播等	电商带货、教育录播、文旅直播等
优势总结	成本低、简单便捷、易上手	性能均衡、兼容性强，可外接设备	音画处理专业、全场景展现、可高度定制	设备功能集成化、性价比比较高、场景适配广
劣势总结	画面单一、功能较少、音画质不佳	设备繁琐、便携性差、开播成本高	价格昂贵、操作人员多、搭建复杂、设备难携带	便携性不如手机灵活、顶级性能不及专业设备

来源：麦扬，头豹研究院

Q3：直播一体机行业产业链上中下游的构成如何？都有哪些核心供应商和品牌参与方？

图表3：直播一体机行业产业链



直播一体机行业产业链参与玩家众多，产业链趋于成熟化发展

直播一体机行业产业链涵盖上中下游多个环节，其中上游是直播一体机的零部件供应环节，主要零部件包括芯片、摄像头、麦克风、声卡、显示屏和音响等，这些零部件的精度和品质将直接决定直播一体机的音视频采集、传输等核心功能的优劣，伴随科学技术的持续创新，各类零部件的智能化程度也在不断升级，为直播一体机实现更高清、更稳定的直播效果提供技术支持；中游是直播一体机设备的制造和集成环节，主要品牌参与方包括云犀、皓丽、互视达、智美科、虎芒等，这些厂商依据市场与技术趋势研发生产设备或为客户定制完整的直播解决方案，是产业链的核心参与者，其产品质量和技术水平将直接决定行业竞争力；下游是直播一体机的应用环节，面向的消费群体包括电商企业、教育机构、企业宣传部门、媒体组织等B端用户以及普通直播爱好者、内容创作者、游戏玩家等C端用户，他们通常在虎牙、快手、抖音、淘宝等平台进行直播，直播用户规模将深刻影响着直播一体机的市场应用空间。

来源：DISCIEN迪显，电子发烧友网，头豹研究院

Q4：伴随中国网络直播进入3.0时代，电商直播规模逐步扩张，内容生态日益丰富，用户规模持续增长，直播一体机行业将迎来哪些发展机遇？

■ 庞大用户基础结合直播的高渗透率和用户粘性为直播一体机行业提供持续增长动力

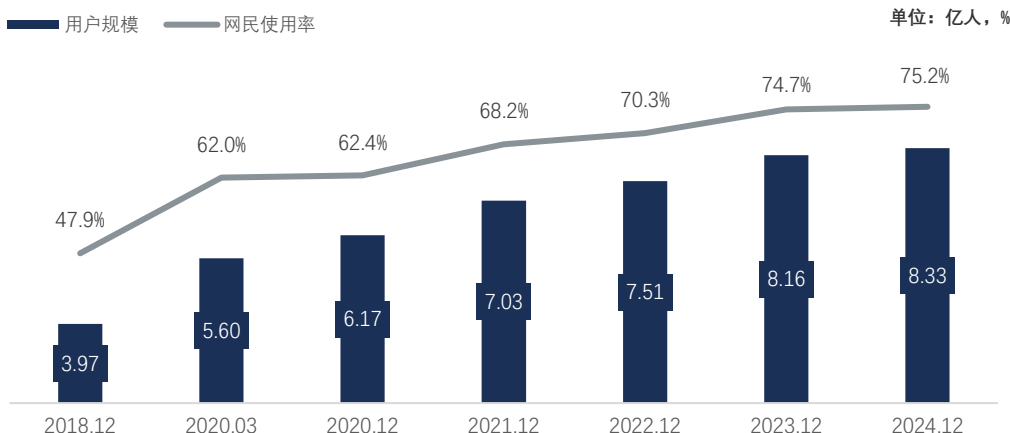
2024年1-11月，中国直播电商对电商市场增量的贡献率达

80%

根据中国互联网络信息中心CNNIC和中国演出行业协会，中国网络直播行业目前已发展至3.0时代，直播电商规模逐步扩张，2024年1-11月，中国直播电商零售额达4.3万亿元，为电商行业贡献了80%的市场增量，占网络零售总量的30%；同时，抖音、快手、微信等社交娱乐平台也纷纷引入直播功能，美食、新闻、日常、体育、教育、健身、知识等各垂类直播形成“多点支撑”格局，内容生态日益多元化；此外，用户规模也在同步迎来持续性增长，截至2024年12月，中国网络直播用户规模达8.33亿人，占网民总数的75.2%，相较于2018年12月的3.97亿人年均复合增长率达13.15%，且用户覆盖范围已从一二线城市延伸至三四五线城市。综上可知，网络直播凭借“无空间限制”的特性，已成为广大网络用户获取信息、社交互动及消费决策的重要途径，展现了网络直播高渗透率且高用户粘性的特性。

直播一体机作为重要的网络直播设备之一，网络直播的繁荣发展将直接带动直播一体机市场需求增长。据洛图科技调研数据显示，2023年中国直播一体机市场销量突破2万台，过去三年销量增长近10倍，销售额占当年整体直播硬件市场的17%。在市场规模扩张的同时，网络直播高渗透率和用户粘性的特性正不断催生出海量直播内容创作需求，新兴直播机构/个人持续涌入，资深直播机构/个人力求创新，各类直播主体都急需专业设备提升直播质量，这为高集成度的直播一体机带来发展新机遇，预计将带动直播一体机功能体验持续优化，以满足用户对于高效、高质量、多功能直播的需求。

图表4：中国网络直播用户规模及网民使用率，2018-2024



来源：中国互联网络信息中心，中国演出行业协会，人民网评，洛图科技，头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和
百万数据，提供数据库
API接口服务

定制报告

行企研究多模态索引
引擎及数据库，募投可研、
尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行
现状梳理和趋势洞察，
输出全局观深度研究报
告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+
核心产业，内容可授权
引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评
估和调研确认，助力企
业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，
帮助学生掌握行业研究
能力，丰富简历履历

报告作者



陈夏琳
首席分析师
sharlin.chen@leadleo.com



许哲玮
行业分析师
jarvis.xu@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com



商务咨询与深度合作

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街
道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号
会德丰国际广场 2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济
开发区兴智科技园B栋401

邮编：210046