

2022年中国中国广告机行业：趁智慧城市东风，需求重振

China's Retail Robot 2022 China Advertising Machine Industry: Taking Advantage of the East Wind of Smart City, Demand is Revived

2022年の中国の広告機械産業：スマートシティの東風を利用して、需要が復活

(摘要版)

报告标签：广告机、商用显示、数字标牌、智慧城市、仙视、中银科技

撰写人：成祺

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。



观点摘要

2017-2019年，受房地产高速扩张带来的电梯广告机需求和零售餐饮数字化转型带来的数字标牌需求，广告机行业迅速发展。2020年，受疫情和经济下行影响，中国广告机行业市场规模转入下滑趋势，较2019年减少42.6%。随着广告机的智能化升级和智慧城市建设的加速，各场景对广告机的需求将增加，广告机行业有望在2022年实现触底反弹，并在2024年恢复至疫情前水平。至2026年，中国广告机市场规模预计达110.2亿元，2022至2026年的年复合增长率为22.2%

✓ 从单机版发展成人工智能智慧版，广告机的智能化水平不断提升，未来有望与AR技术相结合，打造沉浸式信息传播场景

经历近20年的发展，广告机的外观、功能、应用场景均发生明显变化。随着万物互联时代的加速到来，在未来机器与机器的连接、人与人的交互将变得更加智能化，广告机作为智慧城市重要的智能终端之一，也将从单维度的智能化向更多维度的智慧化升级

✓ 芯片、显示技术和软件是广告机的三大核心技术领域，现阶段的综合国产化率约为30%，其中芯片的国产化率最低

广告机的核心技术集中在芯片、显示技术和软件，现阶段中国广告机厂商以组装为主，拥有核心元器件自主生产能力的厂商较少。综合来看，广告机核心技术的70%都被国外厂商掌握，其中芯片占65%，显示技术占25%，软件占据10%

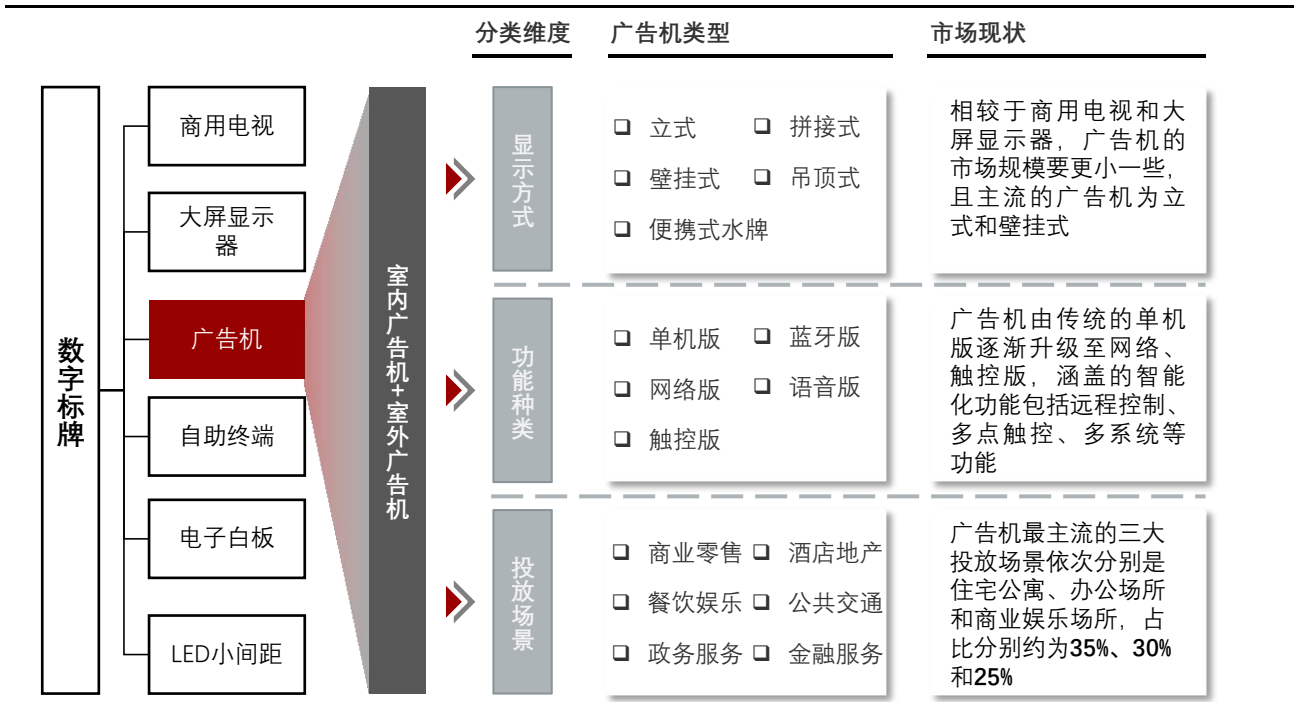
✓ 广告机行业面临技术升级挑战，同时价格体系存在较大优化空间，行业存在解决方案更新和价格结构优化两方面的突破机会

随着显示技术的升级，广告机的外观形态和功能也将发生变化，如滑轨屏、双面屏、旋转屏和透明屏等。此外，智慧城市和智慧交通的加速建设也将推动广告机的智能化升级，这将对厂商提出新的技术要求。在广告机线下销售渠道的营收分布方面，工厂端的营收占比约在40%左右，核心代理商约为15%，二级代理商营收占比较高，达到45%，行业价格体系存在优化空间

中国广告机行业市场综述——定义与分类

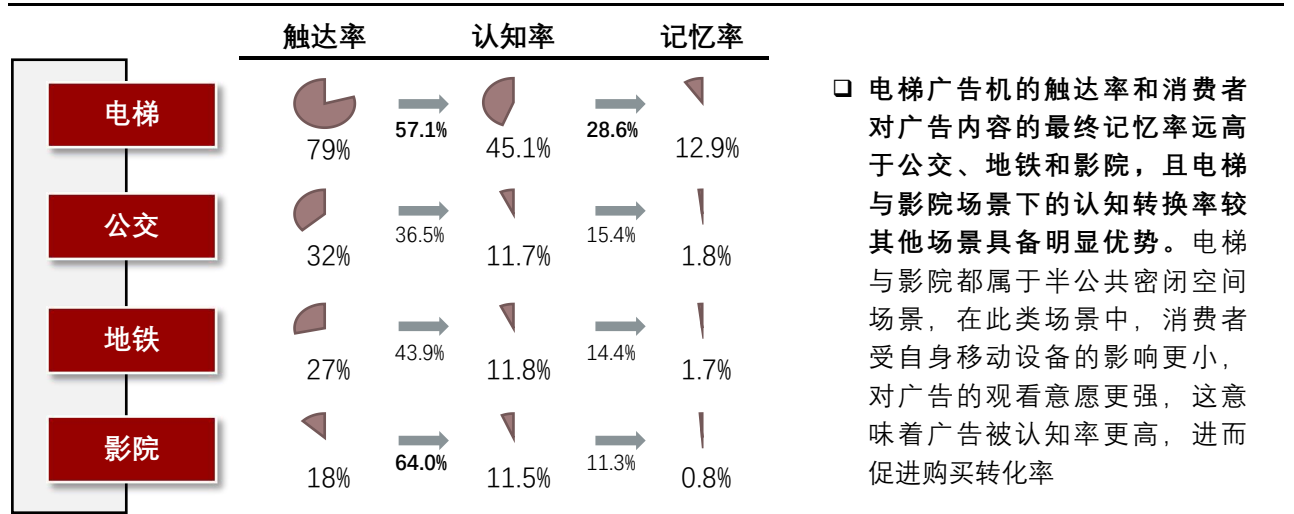
广告机是数字标牌的一种表现形式，其中立式和壁挂式为最主流的两种显示方式，被广泛应用在各类场景，住宅公寓是应用最广泛的场景。从认知率和记忆率来看，广告机在电梯中的传播效用是最好的

广告机的定义与分类



□ 广告机是一个由终端控制软件、多媒体素材和多媒体终端显示器构成的智能广告播控系统，通过视频、图片、文字等形式在公共场所向目标人群进行广告宣传，广泛应用在公共信息发布、户外媒体传播等领域。本篇报告中的广告机研究范围是指尺寸在100英寸以下的类型

广告机在各细分投放场景下的效用，2020年

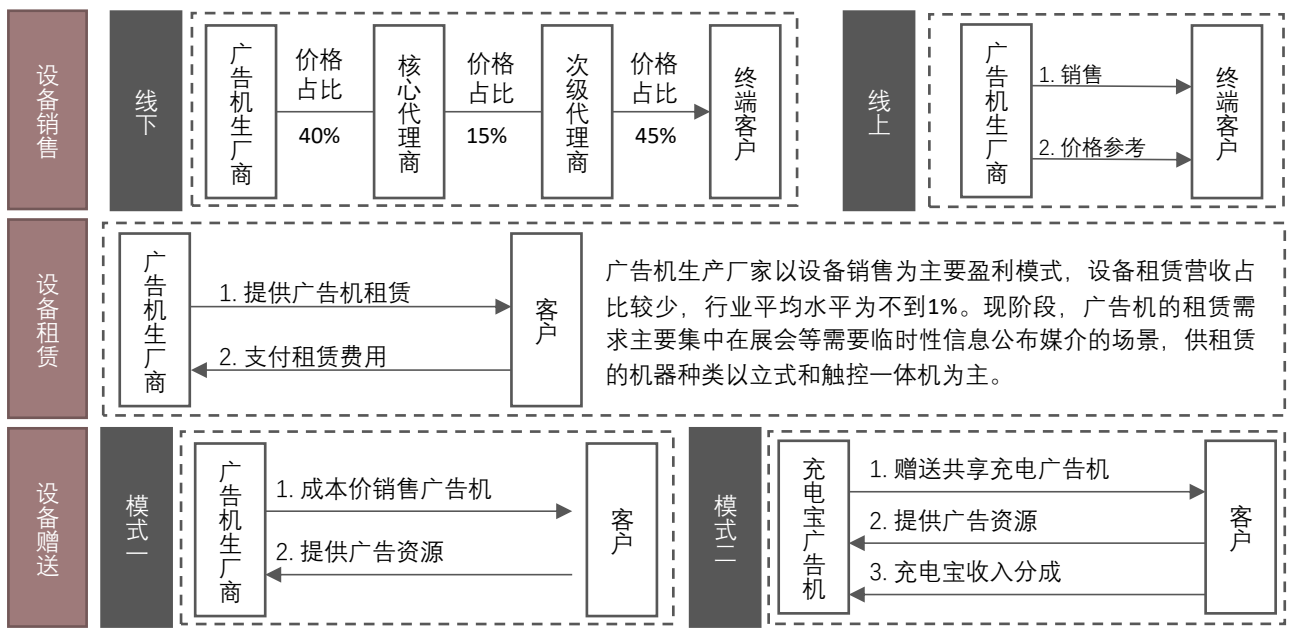


来源：中银科技，JAV，准星户外，奥维云网，头豹研究院

中国广告机行业市场综述——商业模式与行业壁垒

芯片、显示技术和软件是广告机的三大核心技术领域，现阶段的综合国产化率约为30%，其中芯片的国产化率最低。广告机行业存在解决方案更新和价格结构优化两方面的突破机会

广告机行业商业模式



广告机行业壁垒

技术壁垒

广告机的核心技术集中在芯片、显示技术和软件，现阶段中国广告机厂商以组装为主，拥有核心元器件自主生产能力的厂商较少。综合来看，广告机核心技术的70%都被国外厂商掌握，其中芯片占65%，显示技术占25%，软件占据10%

渠道壁垒

由于广告机产品具备很强的线下体验需求，销售渠道以线下为主，线上为辅，传统广告机厂商拥有成熟的经销体系和牢固的客户资源。京东于2016年推出“商业显示”频道，随着线上销售渠道的普及与广告机价格的下降，非定制化广告机将以线上销售为主

规模效益壁垒

广告机行业竞争激烈，由于产品的质量和功能同质化现象严重，价格成为客户选择产品时的关注重点。行业头部厂商已具备规模效益，旗下43英寸单机版立式广告机的市场价已经低于2,000元

广告机行业面临技术升级挑战，同时价格体系存在较大优化空间。随着显示技术的升级，广告机的外观形态和功能也将发生变化，如滑轨屏、双面屏、旋转屏和透明屏等。此外，智慧城市和智慧交通的加速建设也将推动广告机的智能化升级，这将对厂商提出新的技术要求。在广告机线下销售渠道方面，工厂端的营收占比约在40%左右，核心代理商约为15%，二级代理商及服务终端营收占比较高，达到45%。线上销售渠道方面，部分广告机厂商主打线上销售渠道，线上的售价只有线下的60%-70%；但另一部分主打线下销售渠道的厂商，其线上的售价却达到线下的150%。行业价格体系在线上及线下渠道均存在优化空间

来源：头豹研究院

■ 中国广告机行业市场综述——市场规模

随着智慧城市建设加速和广告机智能化升级趋势，广告机行业于2022年或将迎来触底反弹，并有望在2024年恢复至疫情前水平，其中交通枢纽场景市场规模占比将持续提升

中国广告机行业的市场规模，2017-2026E



- ❑ 现阶段，中国广告机行业处于市场底部，有望在2022年实现触底反弹。2017-2019年，受房地产高速扩张带来的电梯广告机需求和零售餐饮数字化转型带来的数字标牌需求，广告机行业迅速发展。2020年，受疫情和经济下行影响，中国广告机行业市场规模转入下滑趋势，较2019年减少42.6%。随着广告机的智能化升级和智慧城市建设的加速，各场景对广告机的需求将增加，且广告机的平均单价将有所提升。至2026年，中国广告机市场规模预计达110.2亿元，2022至2026年的年复合增长率为22.2%
- ❑ 交通枢纽将是智慧城市基础设施建设的最大受益场景之一，直接带动室外广告机需求。因场景特性，交通枢纽场景中的广告机需具备防风防雨等功能，产品单价高于室内广告机。至2026年，交通枢纽场景下的广告机市场规模预计达38.6亿元

来源：头豹研究院

中国广告机行业竞争格局

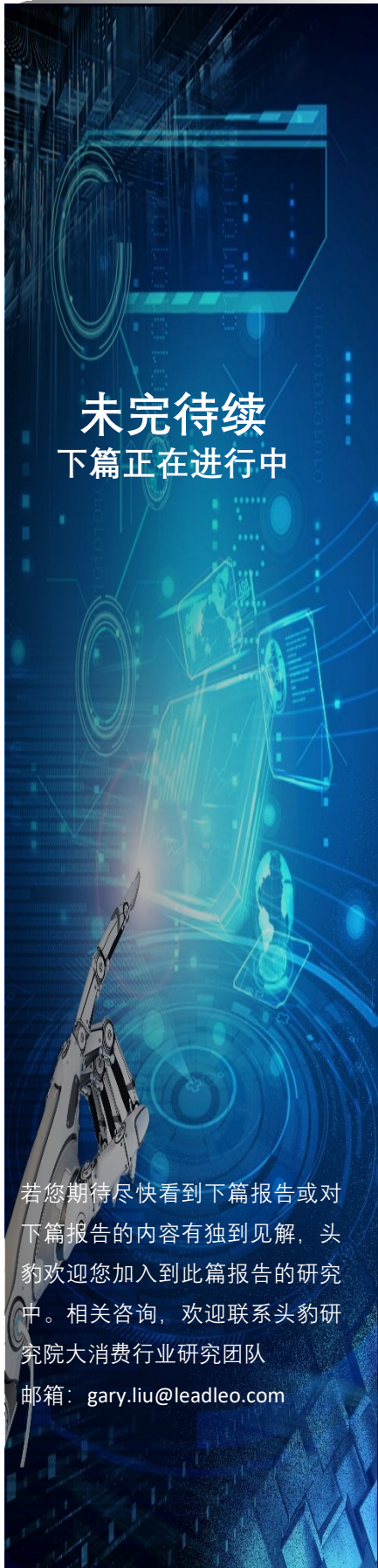
中国广告机市场处于起步阶段，行业集中度低，竞争格局有待重新洗牌。各厂商的产品功能和尺寸分类均高度同质化，同类别产品的价格差距明显

中国广告机销量分布（按照尺寸），2020年



- 室外广告机的出货尺寸大于室内广告机，技术难度更高，平均价格更高。综合来看，广告机整体的出货尺寸集中在30-60英寸，其中室内广告机的出货尺寸集中在50英寸以内，室外广告机的尺寸集中在40英寸以上。同时，室外广告机具备防风、防雨、防沙等需求，技术要求比室内广告机更高，叠加更大的出货尺寸，室外广告机的价格可达室内广告机的十倍以上
- 头部厂商立式广告机产品的功能种类和尺寸分类高度同质化，价格和整体解决方案将成为广告机厂商竞争重点。根据八家头部厂商的产品数据，立式广告机的功能种类集中在单机版、网络版和触控板，部分厂商已经取消单机版的生产；尺寸分类则集中在43英寸至65英寸，以满足绝大部分场景的需要。值得注意的是，在产品价格方面，各厂商的同尺寸、同功能产品价格差距明显，表明行业高度分散，竞争格局有待重新洗牌

来源：深圳市商用显示系统产业促进会，头豹研究院



未完待续

下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院大消费行业研究团队
邮箱：gary.liu@leadleo.com

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国中国广告机行业：趁智慧城市东风，需求重振》

了解其他系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2022年中国电单车共享充电桩行业：消防安全引爆的百亿市场
- 2022年中国共享充电宝行业市场研究报告
- 2021年中国共享充电宝行业概览
- 2021年中国共享电单车行业概览
- 2021年中国智能取餐柜行业概览

头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

企业服务

为企业提供**定制化报告服务、管理咨询、战略调整**等服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项评选**、行业白皮书等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场服务**，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，园区企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹”手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 13080197867

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521