

2022年中国物联网企业对比分析报告： 华为、海尔、海康威视

2022 China's IoT Companies Comparative Analysis
Report: Huawei, Haier, Hikvision

2022年中国IoTエンタープライズ比較分析レポート：
Huawei、Haier、Hikvision
(摘要版)

报告标签：物联网、智能工业、华为、海尔、海康威视

撰写人：程颢

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

中国“十四五”规划明确提出将物联网列为数字经济重点产业，奠定了中国全面发展物联网行业的基调，同时这一时间节点正逢5G通信网络在中国的快速铺设，“物联网+5G”的结合让两大高新科技产业形成协同发展的效应

在良好市场环境的作用下，各大企业纷纷布局物联网领域，华为、海尔、海康威视是其中极具代表性的三大企业，各自具有不同的竞争优势。华为依托华为云的平台与技术优势迅速布局物联网各领域，在手机业务受到限制的背景下，发展物联网业务成为华为另辟蹊径的良策。传统家电企业海尔正在积极转型为物联网生态企业，以家电为载体，海尔正逐步将庞大的用户群体转化为其物联网生态体系用户。以视频监控设备起家的海康威视致力于转型为物联网解决方案供应商，其依托视频监控等物联感知技术为切入点，迅速拓展至物联网行业各细分市场

✓ 近年来全球物联网市场呈现高速增长的发展态势

随着5G通信技术的逐步普及，物联网市场也成为各类企业争相布局的焦点，在工业4.0、数字化转型带来的新兴需求的驱动下，物联网未来具有强劲的发展潜力，智能工业、智慧城市、车联网、智能家居等领域将成为物联网行业的核心业态

✓ 依托固有竞争优势布局物联网领域成为各大企业不约而同运用的策略

华为依托华为云的平台与技术优势，在物联网领域衍生出适用不同场景的解决方案，覆盖工业物联网、智慧城市、智慧交通、车联网等领域的上百种应用场景。海尔则依靠智能家电为触点，致力于打造智能家居生态圈，同时布局卡奥斯、海纳云两大商用物联网业务模块。海康威视在物联网领域具有感知技术的先天性优势，如同把握住了物联网的“眼睛”

✓ 华为与海尔卡奥斯在智能工业领域已积累较深厚的优势

截至2021年海尔卡奥斯工业物联网平台覆盖行业数已超过60个，卡奥斯通过与大型企业共建行业领域平台，与中小企业共享SaaS应用，从而实现智能工业领域业务的快速布局。华为云依托华为强大的云端技术优势，迅速拓展物联网智能工业业务，截至2021年华为云已覆盖超过50个行业，提供解决方案超过1,000个

■ 中国物联网行业现状 —— 全球市场综述

随着互联网技术的飞速进步，物联网应运而生，并逐步成为全球范围内各行各业升级转型的底层基础，而工业物联网未来将成为物联网市场中最核心的领域

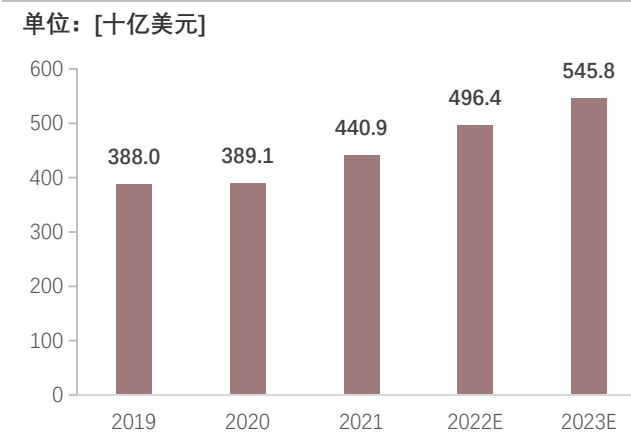
■ 近年来全球物联网市场呈现高速增长的态势

随着5G通信技术的逐步普及，物联网市场也成为各类企业争相布局的焦点，在工业4.0、数字化转型带来的新兴需求的驱动下，物联网未来具有强劲的发展潜力。2021年，全球物联网总收入规模已达到4,409亿美元，在工业端需求的驱动下未来全球物联网总收入规模将保持高速增长，预计将于2023年达到5,458亿美元，并将带动人工智能、大数据、区块链等关联技术的同步发展

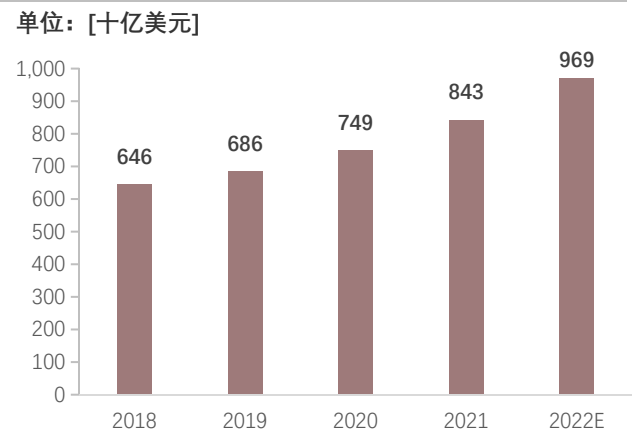
■ 工业物联网未来或将成为全球物联网市场的核心细分赛道

全球范围内工业化、数字化、智能化的发展趋势推动着各行各业的升级转型，而物联网作为重要的数字化与智能化底层基础，逐渐受到各大制造企业、科技企业、政府机构的重视，全球物联网领域支出也呈现快速增长的趋势——由2018年的6,460亿美元增长至2021年的8,430亿美元。物联网以数据为导向的结构极有利于在工业端的应用，而工业物联网未来将成为全球物联网市场最核心的领域

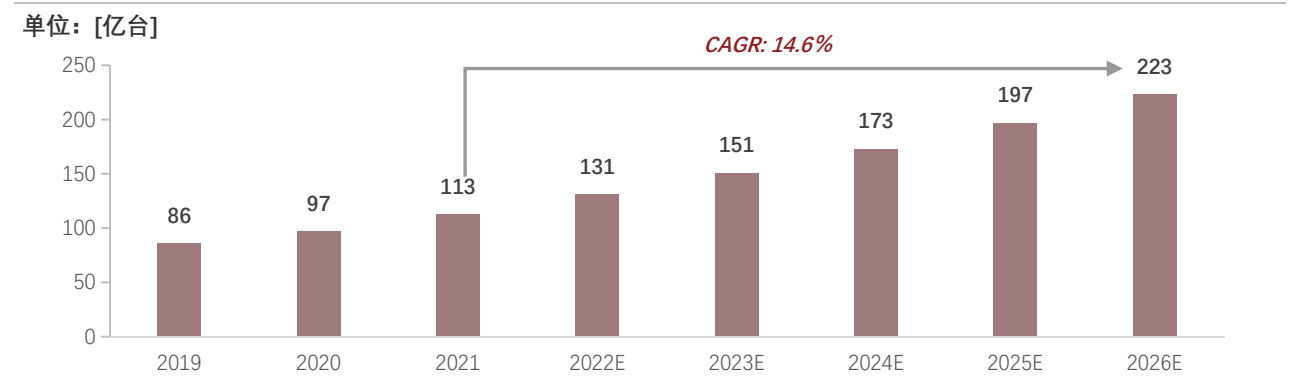
全球物联网总收入规模，2019-2023E



全球物联网领域支出，2018-2022E



全球物联网连接设备总数，2019-2026E



来源：Statista，头豹研究院

■ 中国物联网行业现状 —— 应用架构

现阶段物联网的应用架构已呈现多层面协作的态势，并通过数据信息的传递将不同时间与空间的人、机、物连接在一起，从而降低对人工的依赖度与解决信息不对称问题

■ 物联网应用架构分工明确，需各层面协同运作

物联网从感知层的采集数据与信息，再到传输层的信息传输上网，在网络层与平台层中数据得到分析与加工，最后支撑物联网应用层的各应用业态。物联网运作的全环节需要极高的协同性与精确性，通过数据信息的传递实现不同时间与空间的人、机、物的互联互通。通过感知设备、通信网络、服务器、应用系统等模块的共同运作，物联网将实现信息化、自动化的效用

■ 自动化、无人化将是物联网着力打造的产业场景

传统的产业链中，对人力资源的依赖造成过高的人力成本，而各机构间存在着信息不对称问题，协同运作能力受限。物联网的运用可最大限度降低产业链对人工的依赖，产业链各环节数据将自动上传网络，从而将解决信息不对称的痛点，通过数据共享解决产业链协同问题。利用智能联网的设备实现高度自动化与无人化是物联网的最终目标，这将需要人工智能、机器学习、大数据等技术提供辅助支撑

物联网应用架构图示

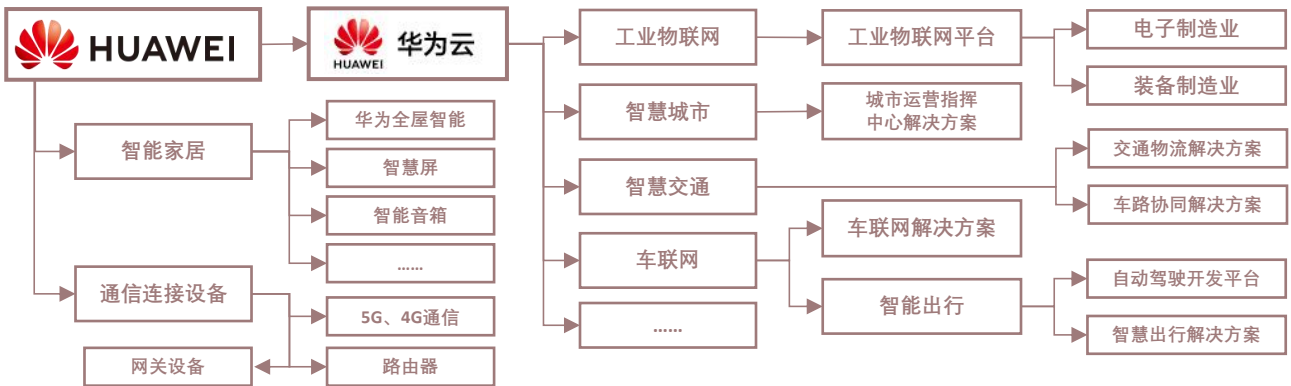


来源：中国信通院，头豹研究院

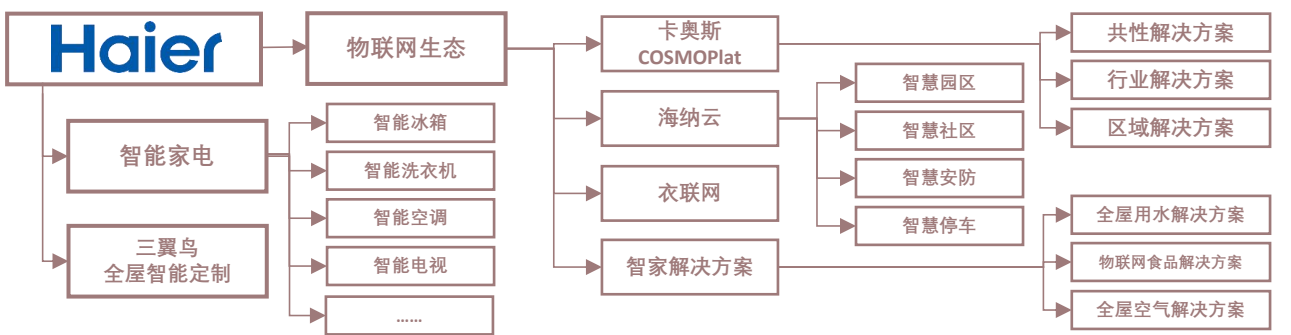
中国物联网企业对比 —— 业务布局对比（1/2）

华为在物联网业务的布局侧重华为云商用物联网解决方案，而海尔则以智能家电为载体，与用户共筑物联网家居生态圈，并伺机发展商用物联网业务

华为物联网业务布局



海尔物联网业务布局



■ 华为云是华为在物联网领域的核心竞争优势

华为依托华为云的平台与技术优势，在物联网领域衍生出适用不同场景的解决方案，覆盖工业物联网、智慧城市、智慧交通、车联网等领域的上百种应用场景。通过华为云平台主攻商用物联网是华为的主要战略，华为的通信连接设备与技术是支持其物联网业务发展的底层基础。此外华为在物联网智能家居领域精心布局，通过全屋智能解决方案、智慧屏、智能音箱等设备与服务占据市场

■ 海尔依靠智能家电为触点，致力于打造智能家居生态圈，同时布局卡奥斯、海纳云两大商用物联网业务模块

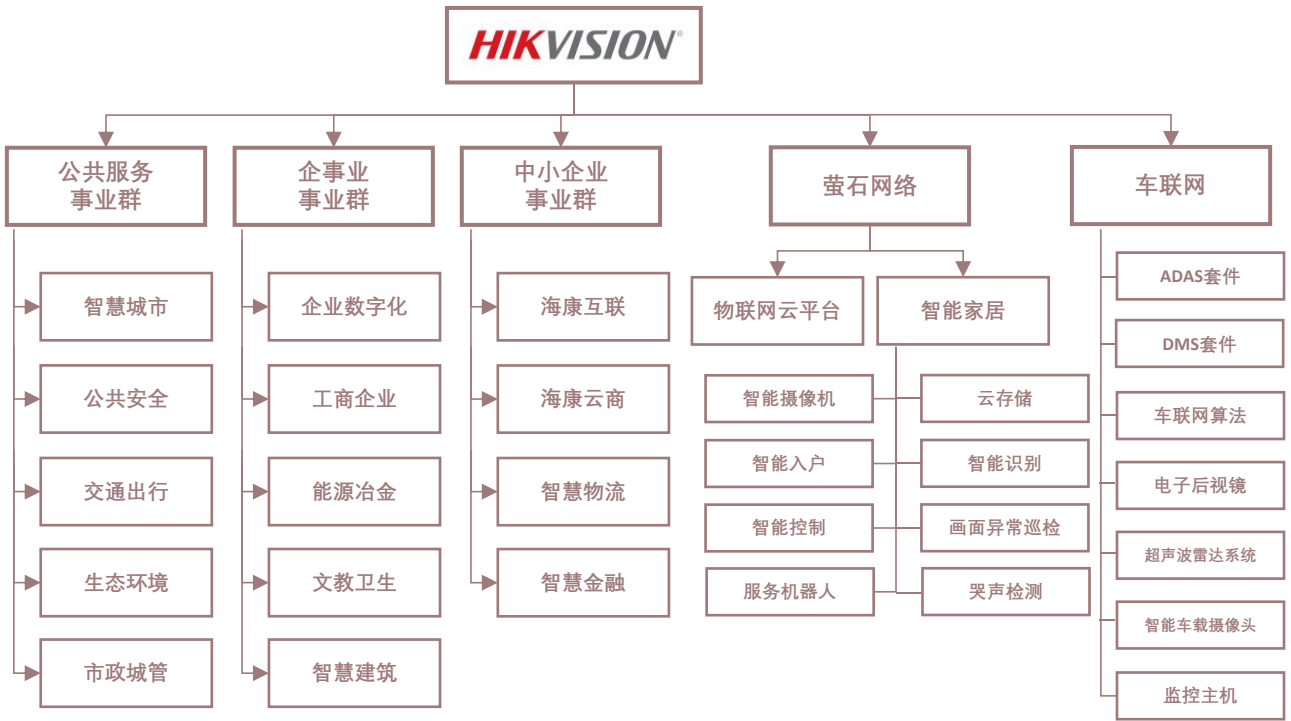
智能家电是海尔物联网生态的核心竞争优势，通过家电作为载体，将终端用户与物联网相连接，从而共筑物联网家居生态圈。零售端物联网是海尔物联网业务的支点，伺机覆盖商用物联网业务，现阶段海尔在商用物联网领域已具有卡奥斯工业物联网平台与海纳云，其中卡奥斯平台已覆盖超过60大行业

来源：华为官网，华为云，海尔官网，海纳云，头豹研究院

中国物联网企业对比 —— 业务布局对比（2/2）

依托固有竞争优势布局物联网领域成为各大企业不约而同运用的策略，华为、海尔、海康威视凭借企业传统业务积累的优势与用户群，快速确立物联网领域的行业领先地位

海康威视物联网业务布局



海康威视在视频监控等物联感知领域的技术优势是其物联网领域布局的支撑点，在这基础上发展出各物联网业务

海康威视在视频监控领域具备世界领先的地位，而视频采集与分析是物联网感知层的核心技术之一，海康威视在物联网领域具有感知技术的先天性优势，如同把握住了物联网的“眼睛”。基于感知技术优势，海康威视致力于由视频监控设备供应商升级转型为物联网解决方案供应商，并建立三大事业部同步发展物联网相关业务，这三大事业部覆盖公共服务、企业、中小企业领域的物联网解决方案。同时，海康威视独立物联网业务模块萤石是其布局物联网云平台与智能家居解决方案的杀手锏，萤石为企业客户提供开放式云平台服务，涵盖产品智能化解决方案和软件开发的技术工具等

华为、海尔、海康威视在物联网领域的业务布局依托企业传统业务优势

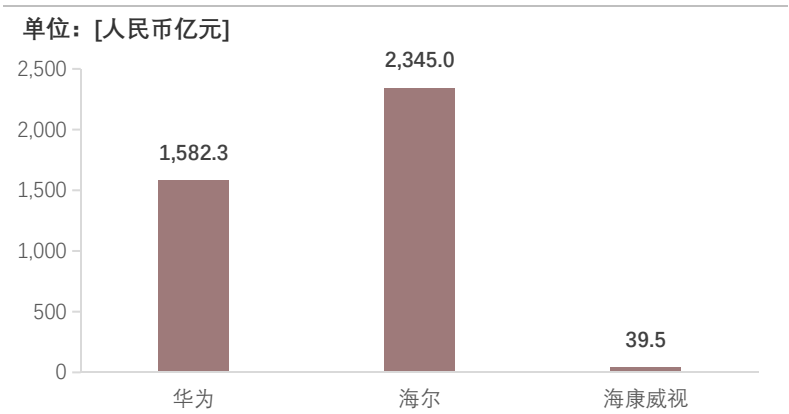
依托先天性优势是企业布局物联网这一新兴领域的重要策略：华为依托云服务与通信设施的优势建立一套完整的物联网解决方案框架体系；海尔则依托近40年深耕家电行业的经验与用户群体，快速构建物联网智家生态圈；海康威视凭借物联网感知技术后来居上，迅速覆盖物联网各细分应用领域

来源：海康威视年报，头豹研究院

中国物联网企业对比 —— 智能家居对比

传统家电头部企业海尔在物联网智能家居领域具有较大的终端优势，其智能家居业务收入也处于行业领先水平，而华为则依靠手机与平板生态资源快速布局智能家居领域

华为、海尔、海康威视智能家居收入，2021年



传统家电领域的头部企业海尔在物联网智能家居领域具有较大的领先优势，2021年海尔智能家居板块收入已达到人民币2,345亿元。华为在手机与平板的基础上快速拓展智能家居产品，其2021年智能家居板块收入已超过1,500亿元，拥有与海尔一决雌雄的潜力。海康威视在智能家居板块收入规模远不及海尔与华为，未来仍需在智能家居领域加大布局

华为、海尔、海康威视智能家居产品布局

HUAWEI				Haier				HIKVISION			
智能产品	平板电脑	智慧屏		智能冰箱	智能洗衣机			智能家居摄像头			
	智能手表	智能眼镜		智能空调	智能电视			智能控制产品			
	智能音箱	分布式家庭影院		智能热水器	智能吸油烟机			智能门锁			
	路由器	智能门锁		全自动洗碗机	智能冷柜			智能可视对讲			
	智能打印机	智能体脂称		扫地机器人	智能小家电			智能机器人			
解决方案	全屋智能	智慧生活App		三翼鸟	智慧厨房			智能家居安防			
	智能中控	全屋灯光驱动		衣联网	全屋用水			智慧物业			
	智能安防	环境管理		全屋空气	全屋智能			萤石网络平台			

■ 华为以手机、平板等生态资源为载体，打造基于HarmonyOS的物联网全屋智能家居生态圈

作为华为曾经最引以为傲的手机与平板生态体系，目前虽受到制裁等限制，其核心生态资源优势仍然存在，这也是华为构筑物联网全屋智能家居生态圈的重要载体。华为智能产品线包括智慧屏、智能手表、智能眼镜、智能音箱等科技互联产品，并具有基于HarmonyOS的全屋智能互联解决方案

■ 智能家居是海尔物联网领域的核心板块之一

海尔的智能家居生态体系基于其庞大的智能家电终端，海尔智能家居生态服务是其销售智能家电产品的重要增值服务，目前海尔智能家电产品线品类丰富，涵盖空调、冰箱、洗衣机、电视等产品，同时海尔具有完善的智能家居解决方案

来源：华为年报，海尔年报，海康威视年报，华为官网，海尔官网，头豹研究院



未完待续
下篇正在进行中

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国物联网企业对比分析报告：华为、海尔、海康威视》

了解其他系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2021年中国物联网指数系列报告：问苍茫大地谁主沉浮
- 2021年中国无源物联网行业短报告
- 2021年中国物联网指数系列报告二：物联网行业核心指标分析
- 2021年中国物联网系列报告：平台层分析
- 2021年物联网时代流量入口发展策略研究报告

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

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