

亿欧智库 www.iyiou.com/research
Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, November 2020

2020泛安防行业研究报告

碎片化市场新机遇

亿欧智库 EqualOcean INTELLIGENCE

研究报告

序言
INTRODUCTION

安防行业是社会公共安全体系的重要组成部分，在维护国家安全和社会稳定方面至关重要。“十二五”“十三五”期间，中央政府陆续提出创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设。在政策推动下安防产业迅速发展。

而随着5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展，人脸识别、视频结构化和大数据分析等技术不断完善，原本用途单一的安防产品功能逐步走向多元化，并开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合。眼下，安防产业已经进入一个全新的时代——泛安防时代。

在泛安防发展过程中，“碎片化”现象始终存在，并且随着越来越多细分领域需求的出现，打开了泛安防行业全新市场。“碎片化”的安防市场也为参与者带来巨大机遇，如海康、大华等传统安防巨头抓住了数字监控的时机一跃而起，碎片化市场有望诞生新时代下的新品牌巨头。

目录
CONTENTS

Part.1泛安防行业发展概述

1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况

Part.2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用

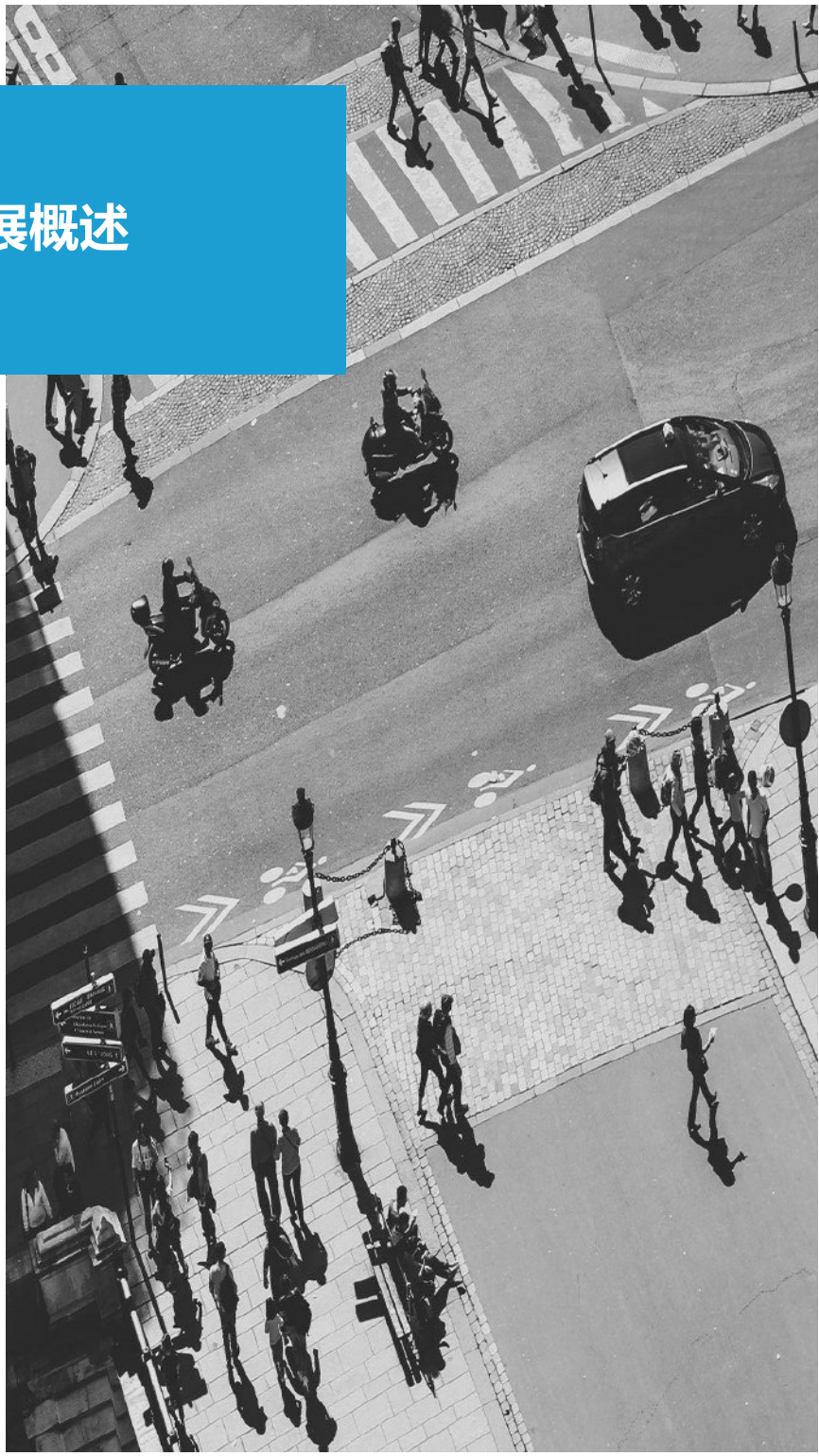
Part.3 碎片化市场应用场景

3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公

Part.4 未来发展机遇与挑战

4.1 泛安防碎片化市场发展趋势
4.1 泛安防碎片化市场发展机遇
4.2 泛安防碎片化市场发展挑战

Part1 泛安防行业发展概述



从上世纪60年代起步至今，我国已经形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系。

而在安防行业发展过程中，随着人工智能、大数据等新一代信息技术的发展成熟，安防逐步由单一化功能向多元智能化应用升级，安防的边界也越来越模糊。安防产业进入“泛安防时代”。

本章将重点介绍泛安防行业发展背景、发展概况等。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

1.1 安防行业发展背景

安防行业是应现代社会安全需求而生的产业，是社会公共安全体系的重要组成部分，在维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪、反恐与应急，以及服务民生等方面发挥着重要作用。

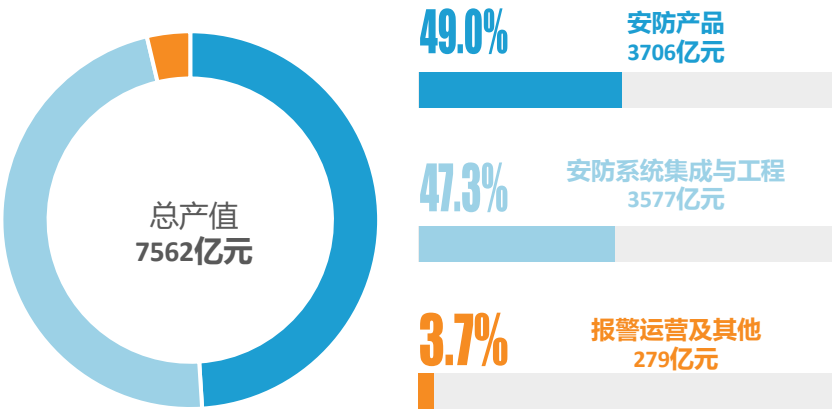
中国安防行业起步于上世纪60年代，从故宫博物院的安防报警系统首次在国宝保护中发挥作用开始，中国安防行业发展的序幕正式拉开。随后近60年时间，中国安防行业发展迅猛，实体防护、防盗警报、视频监控、防爆安检、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业技术领域的应用水平迅速提升。

目前，安防行业已基本形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系。据中国安全防范产业行业协会发布的《中国安防行业2019年度统计报告》，2019年我国从事安防行业的企业总量约为3万家，从业人员达160多万人；安防企业年收入总额接近7562亿元，同比增长9.6%。



从产业构成上看，2019年安防产品总收入约为3706亿元，占总产值49%；安防系统集成与工程市场约为3577亿元，占比47.3%；报警运营市场及其他约为279亿元，占比3.7%。

亿欧智库：2019年中国安防行业产业规模



数据来源：中国安全防范产品行业协会

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

1.1.1 产品形态

随着安防行业上游技术的革新，安防产品也逐步拓展为涵盖智能监控、报警、门禁、楼宇对讲、无人机等适用于各类场景的全系列安全防范产品。

目前，安防产品可大致分为两大类：安防电子产品和实体防护产品。实体防护产品主要包括防弹运钞车、防盗门锁、人体安防设备、安全检查设备等。而在安防电子产品中以视频监控、楼宇对讲、防盗报警、出入口控制等安防产品应用最为广泛。

亿欧智库：智慧安防的主要应用



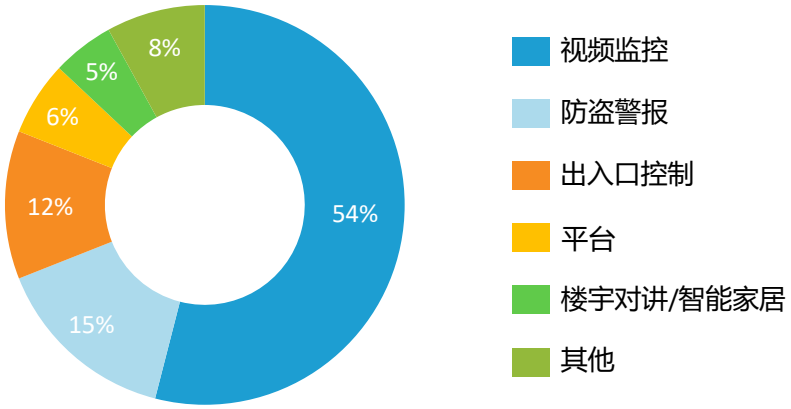
来源：公开资料亿欧整理

其中，视频监控是安防产品的重要组成部分，也是安防行业的核心环节，其产品占整个安防产品的市场比重约为50%。芯片技术和高清镜头等上下游产品的改进和发展，让数字和高清视频设备逐步取代了以往的数字化视频设备。未来，随着视频监控设备逐步与人工智能、5G等新一代信息技术融合，还将进一步推进视频监控产业的智能化和应用普及化进程。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

亿欧智库：2018年安防行业产品结构

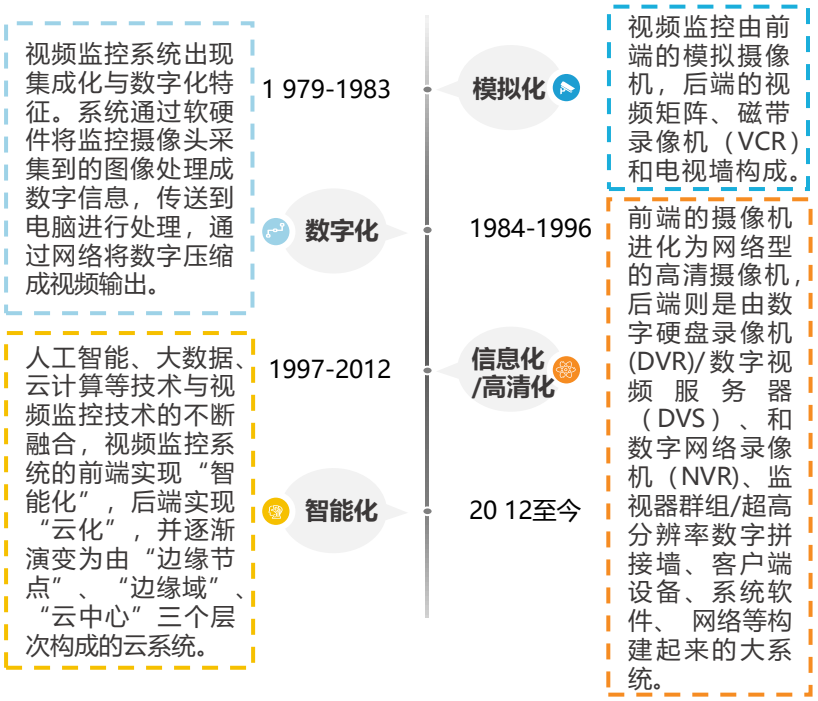


数据来源：中安网

1.1.2 发展历程

纵观中国安防行业发展历程，行业主要是围绕着视频监控技术的更新迭代在不断改革升级，一共经历了模拟化、数字化、高清化和智能化控四个阶段。行业逐步由单一化功能向多元智能化应用升级。

亿欧智库：安防行业发展历程



来源：公开资料亿欧整理

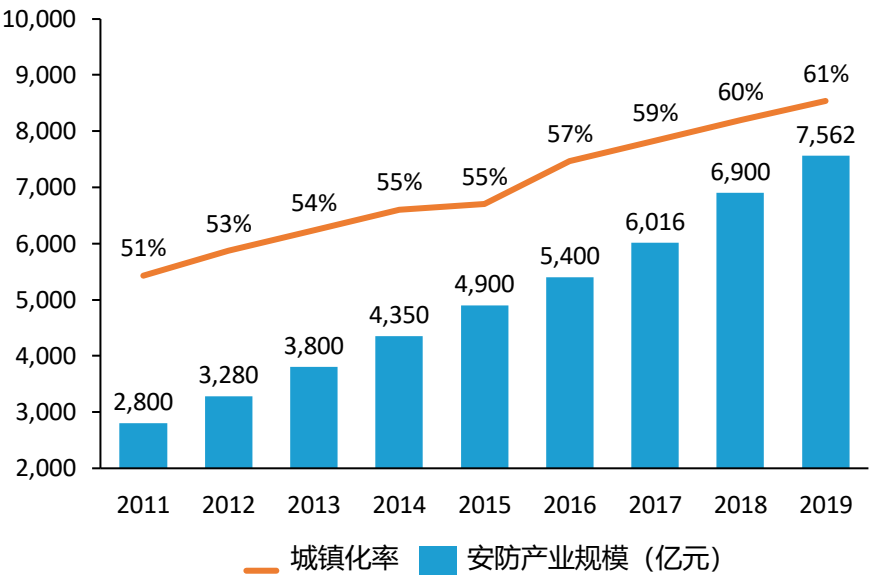
Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

1.1.3 驱动因素

2012年，党的十八大提出“走中国特色新型城镇化道路”，中国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段，中国城镇化水平持续大幅提高。据国家统计局数据，2011年到2019年，中国城镇化水平从51.3%增长至60.6%。但随着城市化进程提高，越来越多的人聚集在城市中，对城市治理以及公共安全管理带来严峻挑战，安防行业地位日益凸显。

亿欧智库：2011-2019年中国城镇化水平及安防产业规模



数据来源：国家统计局、中国安全防范产品行业协会

考虑到城市化带来的城镇治理问题，党的十八大报告强调“要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”,将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划。

2015年九部委联合印发了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见》，“雪亮工程”开始向全国推广。2018年，“雪亮工程”首次被写入中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，旨在有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。

同时，为应对城市发展中的一系列挑战，实现长远的可持续发展，构建智慧城市发展体系，进一步提升城市科学决策水平和精细化管理效率，2012年《国家智慧城市试点暂行管理办法》的发布拉开了中国智慧城市建设的序幕，而彼时的智慧城市建设也可以被看作“平安城市”建设的全面升级，吸引众多安防企业开始布局平安城市和智慧城市建设。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

在政府一系列政策引导与“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等项目的带动下，安防规模迅速扩大。以下内容分别是国家发布的关于推进安防行业发展的部分相关政策整理：

亿欧智库：安防行业发展相关政策梳理

时间	颁布单位	政策名称	政策要点
2015.4	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于加强社会治安防控体系建设的意见》	健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。
2015.5	国家发改委、工信部、公安部等	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》	目标是到2020年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。
2016.9	中国安全防范产品行业协会	《中国安防行业“十三五”(2016～2020年)发展规划》	促进视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制业务领域以及生物特征识别、防伪等技术领域企业的全面、均衡发展。
2017.12	工信部	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》	以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系，促进新一代人工智能产业发展。
2018.1	中共中央、国务院	"雪亮工程"首次被写入中央一号文《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》	“雪亮工程”首次被写入中央一号文件,也意味着平安乡村建设将进一步提速。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
2019.2	工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台	《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》	产业发展重点任务包括突破核心关键技术和关键器件的开发和量产；提升网络传输能力，探索5G应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与5G的协同发展等
2019.3	公安部党委	《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》	强力推进治安信息化智能化建设大整合、大应用、大普及、大发展，努力推进更高水平的平安中国建设。

来源：公开资料整理

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

1.2 泛安防行业发展

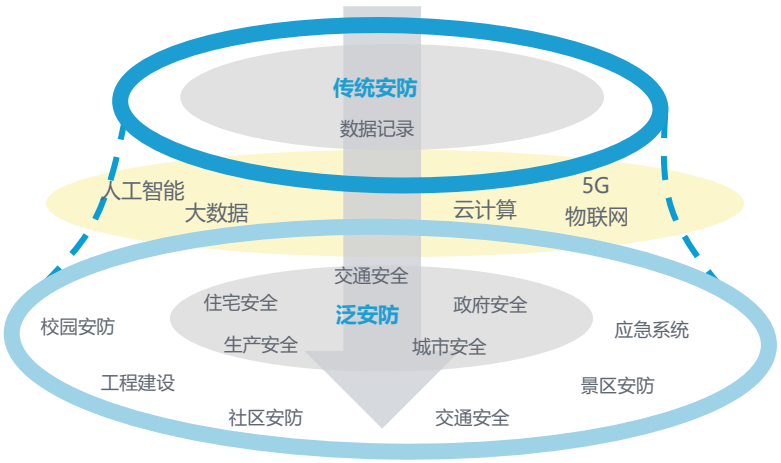
1.2.1 泛安防定义

随着5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展，人像识别、活体检测、视频分析和数据分析等技术不断完善，原本用途单一的安防产品功能越来越丰富，使安防边界越来越模糊，安防行业开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合，从重点关注社会治安、犯罪等狭义的领域，向更广泛的领域推进，并呈现出优势互补、协同发展的产业格局。眼下，安防产业已经进入一个全新的时代——泛安防时代。

- **传统安防：**将安防限定在一个狭窄的领域中，适用范围主要局限于公共安全和道路交通安全等领域，安防系统的建设管理主体也多为政府机构。

- **泛安防：**指在传统安防行业发展较为成熟、人工智能等新一代信息技术快速发展的背景下，安防产业与人工智能等新兴技术结合，在提升用户体验度和使用效率的同时使安防从传统领域延伸至人们生产生活的方方面面，形成覆盖范围更广泛、终端应用更多元的泛安防产业格局。

亿欧智库：泛安防行业



1.2.2 技术变革和市场需求

技术变革和市场需求是安防行业由传统安防向泛安防发展的两大主要驱动因素。

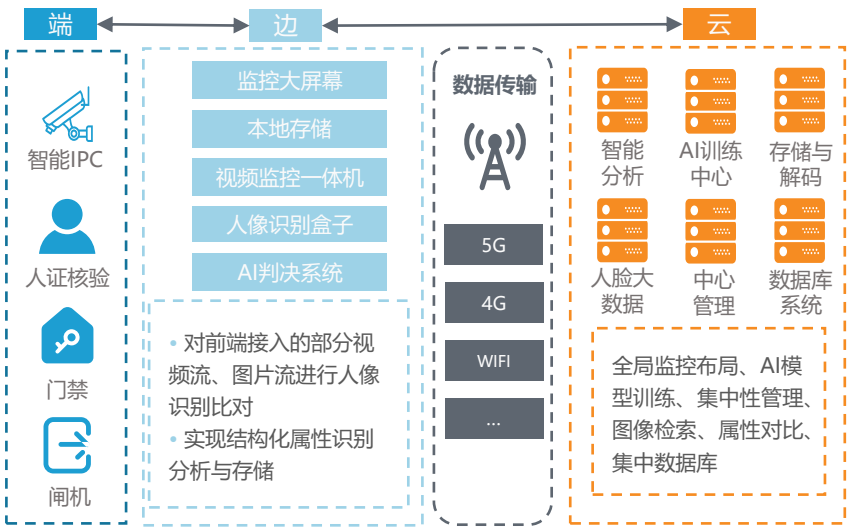
其中技术的变革尤为重要，受制于技术发展，传统安防主要负责感知，即前端摄像头拍摄实时画面，并将拍摄的实时视频传输到后台，再由后台人工查看。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

近几年，物联网、大数据、人工智能、云计算等技术快速发展，传统的安防企业开始从各个方面应用这些技术，已经形成了“云边端”协同的智能安防体系。海量的数据将得到结构化处理，呈现在用户面前的不再是大量的实时非结构化数据，而是经过AI分析后的结果。此外，将监控数据分流至边缘计算节点，还可有效降低网络传输压力和业务端到端延时。

亿欧智库：“云边端”的智能安防体系



在市场需求层面，随着生活水平的提高，人们已不再满足传统安防的产品形态，而希望以更简便、智能的方式去解决安全方面的问题，保障社会安全。同时，多样化的场景变换，新型技术应用需求涌现，都为泛安防市场崛起提供了良好契机。

1.2.2.1 技术驱动

人工智能、大数据、云计算是泛安防行业发展的重要技术驱动因素。人工智能的应用主要依靠算法、算力和数据三大要素，是泛安防行业发展的重要基础，再结合物联网形成“万物智联”的AIoT体系，将泛安防的“泛”不断扩大至生活方方面面。目前已形成了“无AI，不安防”的全新技术格局。同时，泛安防行业产生的海量数据也能够为深度学习提供庞大的“原材料库”，使其处理信息能力不断提高，进而形成一个良性循环。

人工智能应用于泛安防行业，可以对数据进行实时监测、关联分析，进而可以实现对异常事件的提前预警与紧急响应，目前其应用主要体现在视频结构化、生物识别和物体识别应用上。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

亿欧智库：人工智能在泛安防行业的应用

视频结构化

- 利用计算机视觉和视频监控分析方法，根据视频画面中物体的属性特征，进行分析并建立视频大数据结构化平台。

物体识别

- 判定一组图像数据是否包含某个特定的物体以及物体的位置和运动状态等信息。多用于进行车牌的识别。

生物识别

- 利用计算机和传感等技术以及人体固有的生理特性（如指纹、人像、虹膜等）和行为持征（如笔迹、声音、步态等）来做个人身份鉴定的技术。

- 视频被结构化后，存入相应的结构化数据仓库，可以显著降低空间占用率。
- 生物识别技术和物体识别物体可以对人以及其他物体进行精准地识别与匹配分析。

大数据也是泛安防行业发展的重要基础，大数据分析的核心是对海量安防数据进行一定地分析处理，获取准确、深度的信息，进而从数据中获得价值。在泛安防行业，视频数据是其重要组成部分，人工智能将海量非结构化、半结构化数据转换成大量实时、鲜活的结构化数据，而大数据则可以实现这些数据的智能分类存储、有效地检索处理和回放，并对数据进行深度挖掘分析，最终推进应用层面的输出。

云计算则是为海量数据的存储与分析提供支持。在泛安防行业，海量的视频从标清到高清再到4K，清晰化程度不断提高，同时安防与智能交通、智慧城市等领域协同，大量数据的产生就要求更大的储存空间。云存储可以通过集群应用、网络技术以及分布式文件系统等功能，将网络中的存储设备集合起来，提供数据存储和业务访问功能。因此，云存储可以通过分布式存储技术，支持海量视频资源的读写；数据离散冗余技术，可以实现单个设备中即使三个甚至以上硬盘损坏，数据也不会丢失，提高了数据存储的稳定性；云存储还能够提供百PB以上的数据管理能力，同时可以实现平滑扩容，不会对业务产生负面影响。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

云计算提供的强大算力，可以对搜集到的海量视频数据深入分析，快速处理大量的视频数据，在这一过程中充分利用每一条有效数据，而没有造成资源的浪费。

亿欧智库：云计算在泛安防行业的应用

数据存储

可以实现海量视频资源的读写

数据冗余

单个设备中即使三个甚至以上硬盘损坏，数据也不会丢失，提高了数据存储的稳定性

数据管理

提供百PB以上的数据管理能力，同时可以实现平滑扩容，不会对业务产生负面影响

数据计算和分析

从海量的数据中快速、精确地找到目标数据，对搜集到的海量视频数据深入分析，快速处理大量的视频数据

1.2.2.2 市场需求驱动

随着我国城市化进程的加快，城市人口规模不断扩大，安全方面的风险不断提高，无论是家庭、政府还是企业都对安防提出了更高的要求。而如果安防只能记录视频数据，已无法满足人们安全防控的需求。智能安防的应用可以化被动防御为主动防御，及时对潜在的危险进行预警和响应，因而为安防领域带来了新的机遇。

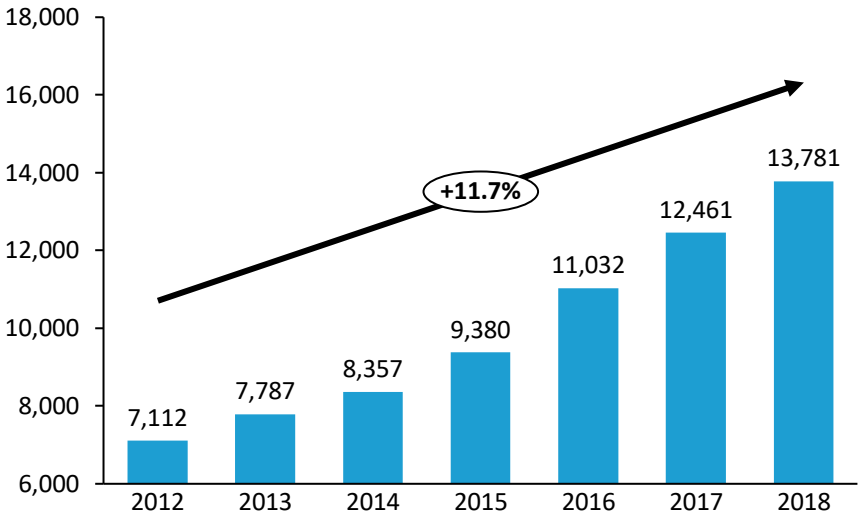
我国正在大力推动智慧城市建设、平安城市建设、天网工程及雪亮工程等项目。根据德勤对全球智慧城市在建数量统计，中国是全球智慧城市建设最为火热的国家，试点数量占比达到了48%。

而安防行业也是智慧城市建设中落地最快、技术与服务相对成熟的领域之一。根据国家统计局的数据，我国财政公共安全支支出不断提高，2018年相比2012年增长近一倍，达到13781亿元。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

一、泛安防行业发展概述

亿欧智库：国家财政公共安全支出
(单位：亿元)



数据来源：国家统计局

除此之外，从2016年国家提出开放式住宅小区建设，包括小区、办公楼等场景下的监控、楼宇对讲、智能家居在内的安防产品逐步民用化。企业安防及家庭安防的地位也日渐提高，正逐渐通过门禁、监控设备的铺设，在人口密集区建立起完善的安防体系。

而随着“AI+安防”的兴起，人工智能技术开始逐步融入安防行业，智能化安防逐步深入金融、教育、楼宇、家庭等场景，国内的安全指数也大幅度提升。根据Numbeo的统计，中国的安全指数已经由2015年的58.25提高到2020年的69.04。

以民用安防市场为例，随着物联网、人工智能在安防领域的深度应用，帮助传统安防企业逐步打开民用安防市场。在家庭安防系统中，智能锁、智能摄像头、红外入侵探测器、声光报警器等设备组成一个安防监控网络，使居民可以随时通过移动设备管理家庭。

此外，基于智能安防硬件体系衍生出的增值服务市场也开始显现。目前多数智能安防体系都是基于众多智能摄像头、传感器等物联网设备搭建的，而这些物联网设备所采集的数据除了满足安防需求外，也可以用于其他增值服务，如企业管理、客流分析、精准营销等，在提高用户效率的同时最大程度提升用户体验感受。这些增值服务的衍生也是安防行业泛在化的体现。

Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇



安防行业碎片化的形态存在已久，市场中存在无数散落在全国各地区以及各行业的非标需求。随着越来越多需求得到满足，安防行业市场呈现出“长尾效应”。

亿欧将安防市场分为集中型市场和碎片化市场（长尾效应），用户群体和项目体量成为市场重要划分标准。

本章将重点介绍泛安防市场产业形态、碎片化市场与集中型市场等。

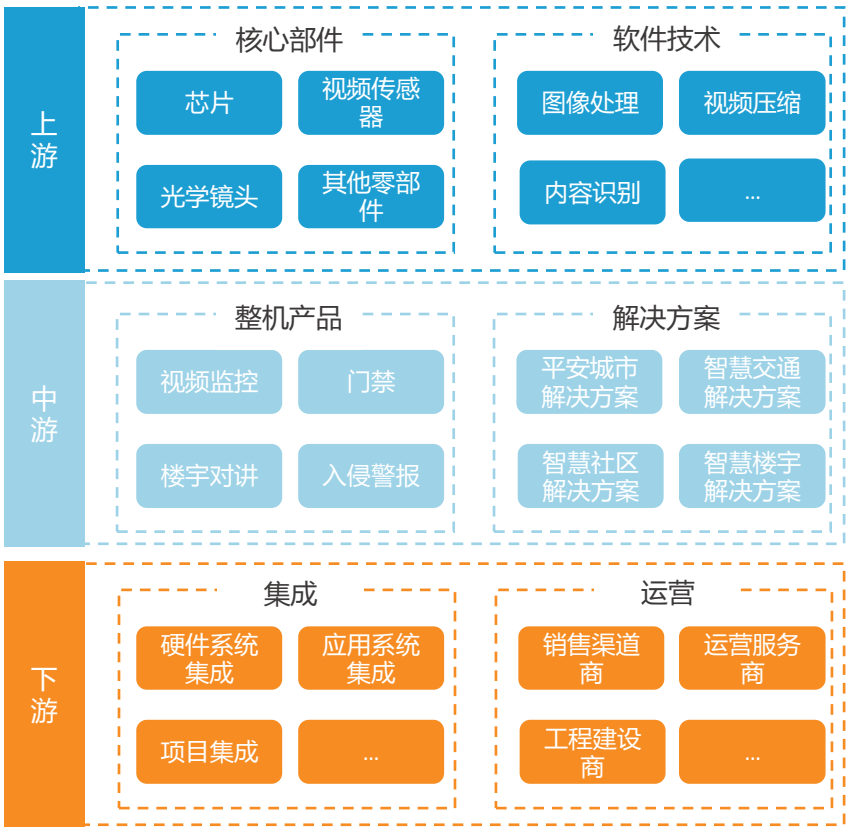
Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

2.1 泛安防市场产业形态

纵观整个安防产业链，根据其产业分工大致可以分为三个层级，即上游零部件、软件技术类厂商，中游整机产品/解决方案类厂商，下游运营/集成类厂商。但随着AI、云计算等技术的成熟，上下游关系并非一成不变，传统安防厂商业务开始向上下游渗透，部分软硬厂商可直接向用户提供产品或解决方案，集成商也可以直接提供部分硬件产品和软件技术。产业链各环节界限逐渐模糊，产业生态逐渐走向多元化、开放化。

亿欧智库：安防行业产业链



在安防产业链中，中游的产品制造商主要负责提供安防市场源头的产品，包括视频监控产品、楼宇对讲产品等，是掌握整个行业发展方向的重要一环。

解决方案提供商是针对某个特定的场景或应用，提供系统所需要的全部产品。这不仅仅是安防产品的简单整合，还必须有一定的技术支撑，可以把视频监控、门禁系统、楼宇对讲、入侵警报等产品有机结合到一起，进行设计与规划，为用户提供完整的、系统的解决方案。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

解决方案提供商也有的安防产品及研发团队，因此在提供解决方案时，会优先将自己的产品进行整合和扩充，当部分产品自身无法提供时，才会选择向第三方采购。因而相比产品制造商，解决方案提供商拥有更大的利润空间。

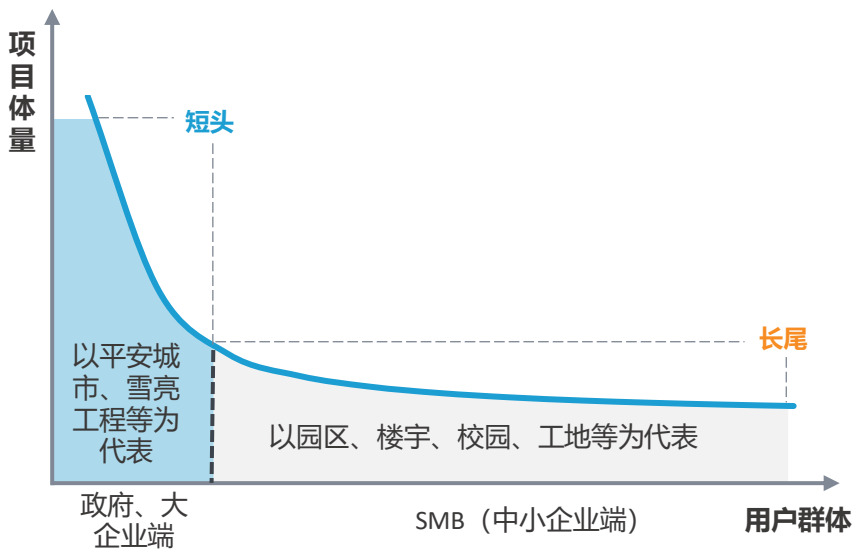
集成商主要包括硬件系统集成商、应用系统集成商以及项目集成商，可以将几个系统、或几个解决方案集合到一起，进行协调与互补，从而提供最佳的产品和方案。集成商既需要了解上游行业的底层技术，又需要了解下游用户的关键需求。

2.2 泛安防市场分类

安防行业既有集中型的大型城市级安防项目，同样拥有碎片化的小型用户项目，且碎片化的形态存在已久，市场中存在无数散落在全国各地区以及各行业的非标需求。而随着人工智能、大数据等新一代信息技术发展，智能安防时代的到来让安防行业的边界逐渐模糊化，在新技术的加持下许多未被满足的需求有望实现，行业“碎片化”的现象越发明显。

通过大量研究，亿欧发现安防市场呈集中型和碎片化（长尾市场）分布，用户群体和项目体量成为市场重要划分标准。

亿欧智库：安防行业长尾效应示意图



注：纵轴为项目体量；横轴表示不同类型的客户。可将曲线覆盖面积理解为集中、碎片化市场总体规模。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

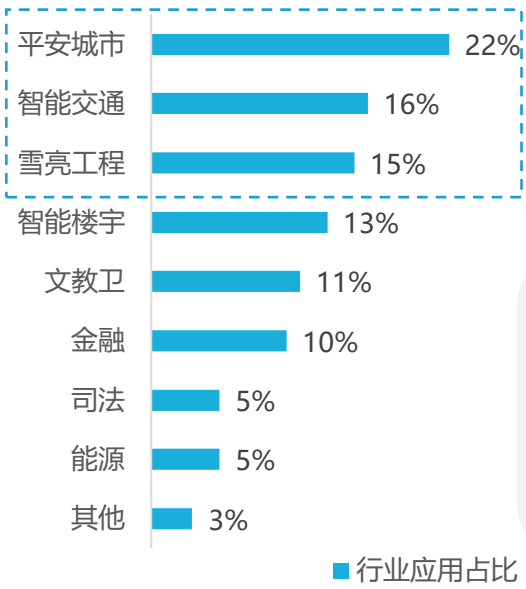
二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

2.3 集中型市场发展

目前，集中型市场是安防行业的主要营收来源，覆盖领域多属于传统安防覆盖范畴。根据集中型市场的客户类型，集中型市场可分为两类：**政府端（大G）、大型企业端（大B）**。

其中政府类业务是集中型市场的核心，主要涵盖公共安全、道路交通安全等领域，涉及：平安城市、智慧交通、雪亮城市等城市级项目。据中安网数据，2018年，平安城市、智能交通、雪亮工程占中国安防市场的53%。

亿欧智库：2018年中国安防市场安防产品行业应用占比



目前中国安防市场的主体主要是由集中型市场主导，其中政府类项目以平安城市、智能交通、雪亮工程最为典型。

数据来源：中安网

大型企业端业务，主要是指部分拥有覆盖区域较广以及较为完善渠道的大型企业（大B），源于其自身安防需求或承接政府类项目，客户类型较为集中，可归类到集中型市场。

大型企业端市场覆盖范围广，涉及金融、文教卫、商业零售、工业园区在内的众多领域，其中以金融行业最为典型，主要由于该行业的特殊性，导致其行业集中度高于其他行业。

作为集中型市场的服务主体，政府、大型企业这类客户的项目类型特点较为鲜明，最大的特点为项目体量较大，规模从百万到亿元不等。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

2.3.1 安防行业集中型市场合作模式

大型安防项目主要依赖于政府招标，分为政府采购和特许经营两种模式。特许经营的安防项目多采用建设-移交（BT）、建设-运营-移交（BOT）模式以及针对存量项目升级改造的改建-运营-移交（ROT ）模式，由政府主导，企业参与度低。而安防PPP模式则是政府与企业合作参与的同时，融入了社会资本方、分包商、原料供应商、专业运营商、保险公司以及律师、咨询等专业机构在内的多方参与主体，主要包括建设-拥有-运营-移交(BOOT)、设计-建设-融资-运营-移交(DBFOT)、建设-拥有-运营(BOO)等模式，可以实现项目建设更有效、风险更分散的目标。

同时，由于通常政府类项目规模较大，对参与厂商的资金实力也有相对较高的要求，这也成为中小型安防企业难以逾越的壁垒。

亿欧智库：传统安防主要项目模式及特点

	传统BT模式	PPP项目
政府地位	主导项目进程	与企业方合作参与项目论证
企业地位	参与度低，担任项目总包角色	参与度高，具备项目推进话语权
项目实施主体	政府	SPV
项目初始资金	企业融资	SPV融资占绝大部分，其他包括PPP基金、社保、理财等
项目运营资金	企业垫资，政府 在项目转移后回款	政府根据项目进度给予SPV建设费用
企业收益	低	分成机制灵活，收益高
项目风险	政府承担项目风险，企业承担回款风险	风险共担模式
项目运维	政府参与后期运维	政府、企业共同参与后期运维

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

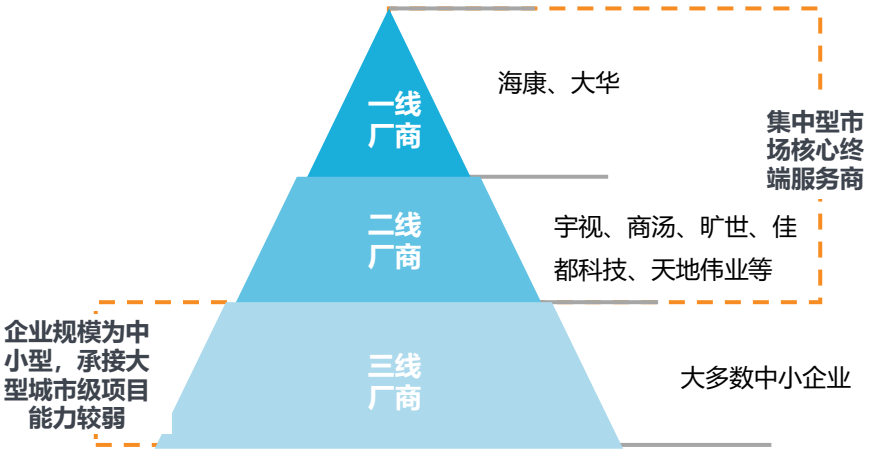
二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

2.3.2 市场格局

目前泛安防市场以集中型市场为主，碎片化市场由于规模体量暂未成型，所以整体来看，泛安防行业竞争格局当下以集中型市场为代表体现。

集中型安防市场被几家传统巨头所“垄断”，市场呈现两超多强的局面，市场份额也向龙头企业集中，目前一线安防厂商为海康、大华。据海康、大华财报显示，2019年海康总营收达577亿，国内市场414亿；大华总营收达261亿，国内市场165亿。

亿欧智库：泛安防集中型市场竞争格局



2.4 碎片化市场

碎片化市场是指用户不集中，应用与产品相对分散的市场。区别于集中型市场，安防行业碎片化市场主要分布在民用领域，这些领域市场的用户较为分散，且存在大量中小企业用户，包含社区、园区、校园、商超等日常生活、工作场景。客户类型也主要为中小微企业（SMB），单个项目金额小（几万到几百万不等），但基数较大。

亿欧智库：碎片化市场与集中型市场对比

市场类型	客户类型	业务领域	项目特征
碎片化	中小微企业、部分政府	社区、学校、工地、商超、企业办公等	规模小，基数大
集中型	政府、大型企业	公共安全、道路交通等	规模大，从百万到亿元不等

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

亿欧智库：碎片化市场典型落地场景



越来越多细分领域需求的出现，打开了泛安防行业全新市场，泛安防行业呈现出“长尾特征”。长尾效应强调“个性化”、“客户力量”和“小利润大市场”，将这些细小的市场累计叠加，将发现这些细分市场需求量潜力庞大。

但是，由于碎片化市场的自有特性，其一直是安防厂商业务拓展痛点。安防企业在市场拓展方面将面临：市场销售工作难度大，销售成本高，客单价较低，标准化服务难以实现等一系列问题。以往擅长集中型市场整个项目运作的企业难以在碎片化市场中集中发力。

亿欧智库：泛安防行业碎片化市场特点

用户不集中

碎片化市场的服务主体主要为中小微企业，散落在全国各地区，各行业领域，市场销售工作难度大，需要覆盖范围更广的渠道布局，从而提高销售成本。

项目单价低

中小微企业客户安防需求体量较小，客单价较低，项目投入产出比低，但中小微企业数量庞大，项目基数大。

标准化难以实现

每个用户对安防的要求都不尽相同，用标准化的产品体系满足不同用户的非标需求难度较大。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

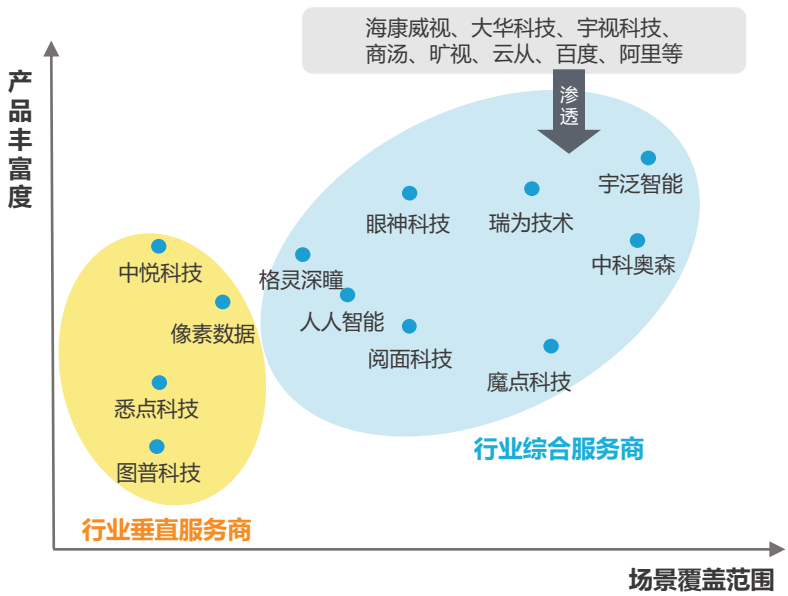
二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

2.4.1 市场格局

目前，碎片化市场的开发处于起步状态，在前几年平安城市、雪亮工程建设时，为追求经济利益最大化，更多企业将重心放在集中型市场，导致集中型市场出现“红海”之争，而开拓难度较高的碎片化市场则被忽视。

随着雪亮工程建设逐渐步入收尾阶段，下一阶段，泛安防产业将下沉至城市的毛细血管，融入到生活场景的方方面面。碎片化市场有望成为安防行业的新增长动力。

亿欧智库：泛安防碎片化市场核心产品服务商竞争态势



注：产品丰富度主要以硬件设备种类为主，所有信息来自于企业公开信息；部分厂商所覆盖集中型市场场景在此图中未被计入

由于碎片化市场的发展特性，导致当下碎片化市场的竞争格局整体较为分散，市场参与玩家众多，根据企业特性、业务覆盖范围主要可以分为行业垂直服务商和行业综合服务商。

行业垂直服务商专注行业深耕，在专一领域具备较大竞争力，提供定制化解决方案及服务；行业综合厂商则是不断丰富产品形态和功能，从而实现多场景的广覆盖，具备较强的综合竞争能力。由于碎片化市场未来仍有较大潜力空间，因此集中型市场厂商凭借其成熟的产品，将会逐步向下进行渗透，以增加其市场服务能力。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

2.5 泛安防市场参与者及产品应用

通过泛安防市场分类，对集中型市场和碎片化市场主要参与者及产品进行梳理。分开来看，集中型市场参与者除传统的海康、大华、宇视等安防厂商外，CV厂商和云平台厂商也不断崛起，并由传统的算法服务和云服务逐步向软硬产品服务和解决方案服务拓展。集中型市场的产品丰富度和成熟度愈发完善使得各厂商之间的竞争愈演愈烈。

碎片化市场由于长尾效应，产品需求差异化较大，且多为非标准化项目。因此，对市场参与者的产品标准及行业服务能力有较高要求，主要代表厂商多为新型智能硬件设备商、算法服务商、垂直行业解决方案商，企业之间的产品服务和覆盖度差异化明显。

亿欧智库：泛安防市场主要参与者产品应用划分

		智能IPC	智能NVR	人证核验终端	人脸闸机	人脸门禁	云平台
集中型市场	海康威视	√	√	√	√	√	√
	大华科技	√	√	√	√	√	√
	宇视	√	√	√	√	√	√
	商汤	√	√	√	√	√	√
	旷视	√	√	√		√	√
	天地伟业	√	√	√	√		
	云从科技	√		√		√	√
	华为	√	√				√
碎片化市场	宇泛智能	√	√	√	√	√	√
	魔点科技			√	√	√	√
	像素数据			√	√	√	
	澎思科技	√	√	√	√	√	√
	中科奥森	√		√	√	√	√
	眼神科技	√		√	√	√	√
	瑞为技术	√		√	√	√	√
	格灵深瞳	√	√		√		√

备注：集中型市场、碎片化市场玩家根据企业主营业务划分；产品形态分类以视频监控和前端应用设备为主；云平台即为开放PaaS平台

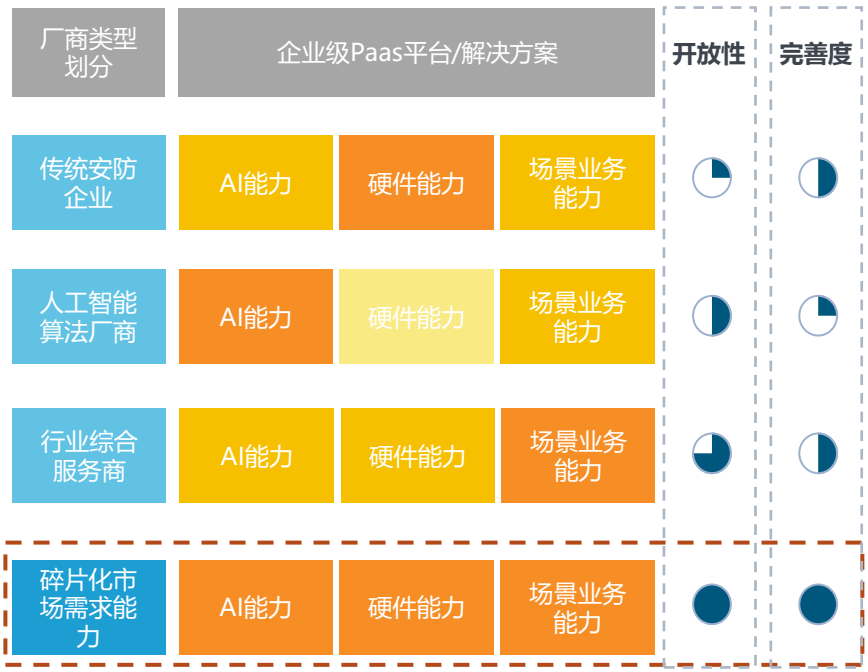
Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

大多数安防厂商会为下游客户提供后端平台服务，不同类型厂商提供的平台服务也不尽相同。在集中型市场中，多数传统安防厂商通常会为用户提供基于标准硬件产品的无业务属性基础能力平台，人工智能算法厂商则是提供无业务场景的算法能力，开发者基于这些基础平台做相应的开发。由于集中型市场大型项目居多，这些项目往往需要做多种个性化、定制化开发，这也导致平台开放性相对封闭，无法面对多种客户。

而在泛安防碎片化市场中，虽然单一场景标准化程度相对有所提升，但碎片化安防厂商多数面对的都不是单一场景。基于对不同场景需求的理解，开发集成硬件能力、AI能力、场景业务的开放平台，以标准化方式为不同场景开发者提供“云+端+智能”一站式解决方案，将实现在满足部份特定场景定制化需求的同时，又为多数碎片化场景提供基础能力，大幅提升开发者针对不同场景的响应速度，为终端客户提供定制化解决方案。事实上，目前多数厂商已经开始尝试硬件能力、AI能力、场景业务融合的开放平台，但在完善度和成熟度上仍有待改进。

亿欧智库：不同类型厂商平台/解决方案侧重点



注：此区域颜色由浅到深表示该类型厂商能力侧重点程度由弱到强
*开放性：平台对不同场景的定制化覆盖程度，基于各种场景业务需求做出的快速响应，迅速提供定制性的开发及服务
*完善度：AI算法能力、硬件集成能力、场景业务能力的融合

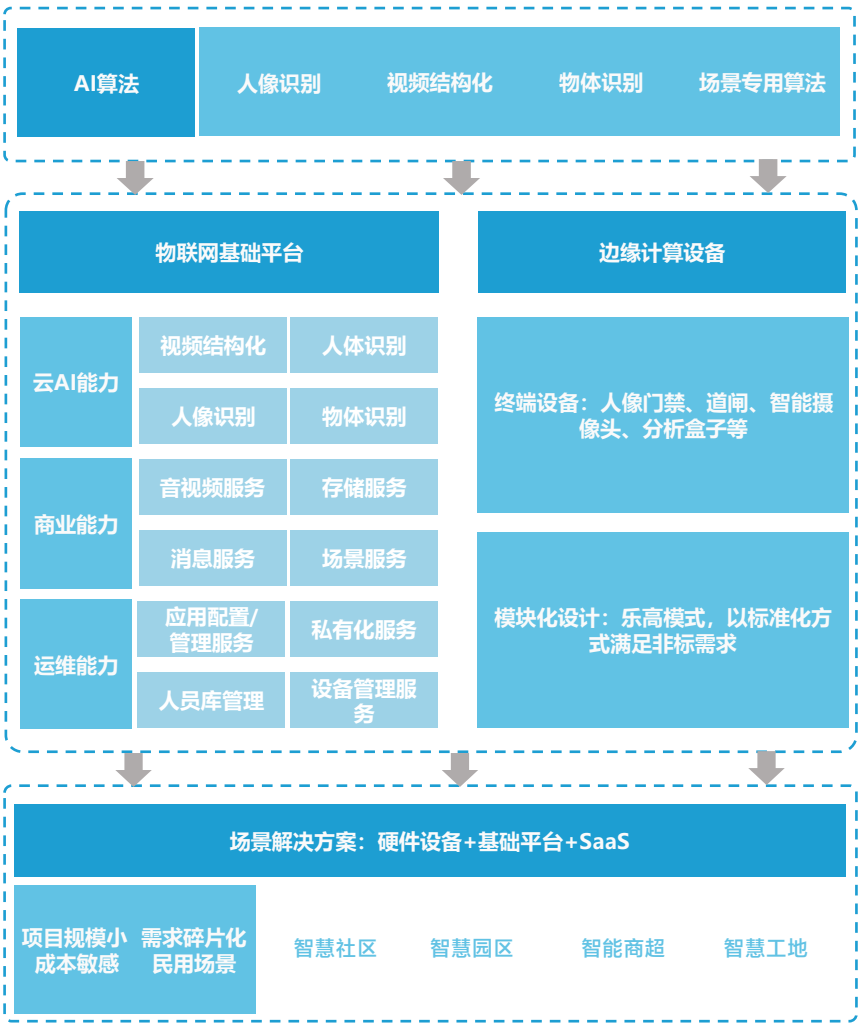
Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇

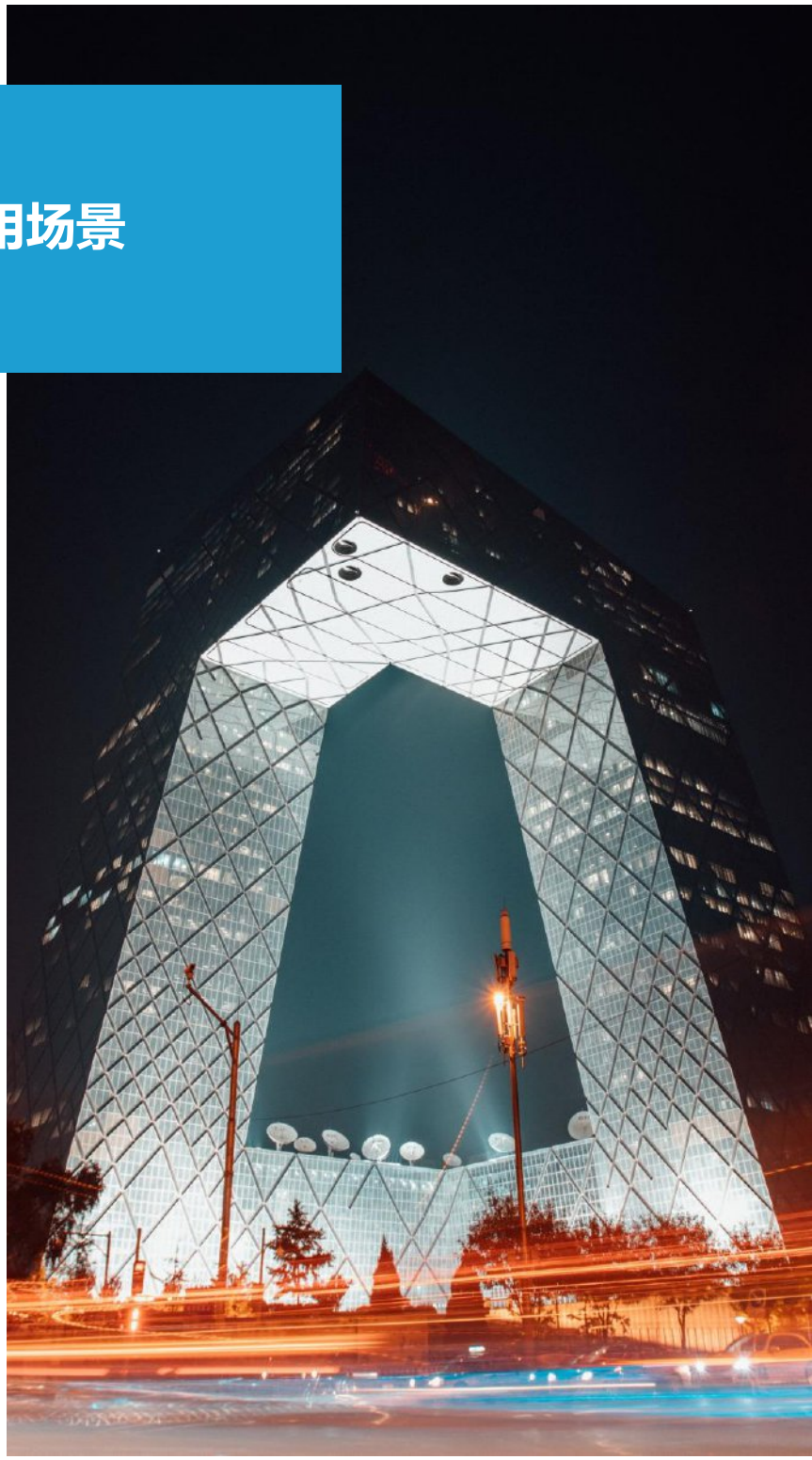
亿欧认为，随着碎片化市场的开发，针对不同场景需求的快速响应将会成为终端用户服务商的核心竞争力之一。而安防厂商是否能够为终端用户或终端用户服务商提供集成AI能力、硬件能力、场景业务能力的平台将成为安防厂商打开泛安防碎片化市场的重要因素。

在众多碎片化市场厂商中，业务场景能力与AI和硬件能力的融合将成为企业重点推进方向 。如宇泛智能就致力于以人工智能(AI)、物联网平台和应用(IoT)、边缘计算设备(Edge)为核心，为用户提供“云+端+智能”的数字化解决方案，以标准化方式响应众多SMB客户的非标需求。

亿欧智库：宇泛智能平台级解决方案



Part3 碎片化市场应用场景



亿欧认为，在碎片化场景中，各场景对安防的需求不尽相同，但它们的需求性质主要分为两类，政策性需求和市场性需求。具体安防项目方面，目前多数场景已经覆盖了传统安防设备，但实际效果较差，碎片化市场中主要的项目类型是安防系统的升级改造类。

而作为一个由众多应用场景组成的分散市场，各场景市场空间叠加将为碎片化市场带来巨大的潜力空间。

本章重点将围绕碎片化场景进行解读。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.1 碎片化市场场景概述

根据碎片化市场当下主要落地场景和较大潜在需求领域，本次研究选取碎片化市场中的工地、零售、校园、社区/园区、企业办公行业场景为主要关注方向。

通过对以上场景的需求调研，亿欧发现虽然场景的用户各不相同，但安防需求主要可以归为两类：市场性需求和政策性需求。政策性需求即终端用户根据国家各地方政策要求搭建安防体系，属于刚需；而市场性需求则是根据终端用户自身安防需求搭建安防体系，多取决于终端用户的安防意识或需要达到的目的。在项目类型方面，目前多数场景已经覆盖了传统安防设备，但实际效果较差，碎片化市场中主要的项目类型是安防系统的升级改造类项目，也存在新增市场直接应用需求。

亿欧智库：各场景特性及市场空间

场景	用户类型	需求性质	主要项目类型	前端设备市场空间（亿元）
工地	建筑企业	政策性	工地安防升级改造；新增工地安防体系搭建	67.2
零售	购物中心、超市、便利店	市场性	商超安防体系升级改造；新增店铺安防体系搭建、客流统计、精准营销等增值服务	34.8
学校	高校、高中、初中、小学、幼儿园	政策性	智慧校园升级改造	306.3
社区	房地产商、物业公司	政策性/市场性	老旧社区升级改造；新型社区安防体系建设	305.5
园区	政府园区、企业园区	市场性	园区安防体系改造	48.3
企业办公	中小企业	市场性	企业OA体系升级改造	600

注：安防前端设备主要包括：摄像机、人像识别设备、闸机等

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.2 社区

3.2.1 发展概述

社区是城市的“细胞”，作为居民日常工作、生活的主要场所，保障社区安全是社会治安工作的重点，但社区场景复杂、人员冗杂等特性也为安防工作带来一定挑战。

亿欧智库：社区场景特点

人员冗杂	场景复杂	社区活动多样化
➢ 人员密集且冗杂，社区人员的生活背景、习惯、年龄等各不相同	➢ 非结构化数据多，对视频结构化能力要求高，需要的安全产品形态更多，非标需求也更多	➢ 具有一定规模的社区活动，活动时人员集中，对安防的要求更高

为保障社会治安，维护居民生活稳定，国家对社区安全治理做出了一系列决策部署：

- 2015年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》；
- 2015年11月，党的十八届五中全会提出“以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系”，推进社区安防系统落地进程。
- 2019年住建部会同发展改革委、财政部联合印发了《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》。

在社区安防领域中，需要通过视频监控、车辆卡口、门禁等系统，编织立体化防控网络，对社区数据进行有效利用以从所分析的数据中得出潜在信息。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

亿欧智库：典型社区安防系统



虽然国家大力提倡智慧社区建设，但目前社区安防建设仍处于初级阶段。目前已有部分社区采用监控摄像头、车辆卡口、人脸卡口、智能门禁等科技手段，但多主体下的产品开发，仍然难以实现标准化且互相兼容，最终无法形成有效的全面防控体系。

2020年“新冠”疫情给社区治理带来严峻考验，部分智慧城市建设落实较好的城市利用智能化手段为疫情防控提供了有效帮助，但也有很大一部分智慧城市基础设施陷入瘫痪，暴露出智慧城市建设的现实短板，人力依旧是疫情防控主力。

小区物业、社区居委会成为疫情防控主力军，在人员管控方面发挥巨大作用。不过单纯依靠人力则表现出人员劳动成本高、执行力参差不齐，且无物业的小区管控难度大等问题。为进一步提升社区在社会数字化治理中发挥的作用，目前各地均开始推出政策推动智慧社区建设，社区场景处于大规模爆发阶段的前夕。

3.2.2市场规模

据人民日报消息，2020年疫情防控期间，全国共有400万名社区工作者奋战在65万个城乡社区。据亿欧调研，保守估计2020年全国社区安防前端设备市场空间在305.5亿元，其中，人像识别前端设备市场空间约78亿元。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

同时考虑到，城市信息化建设推进速度相对领先于乡镇，在国家发布的《城乡社区服务体系建设规划（2016-2020年）》中提到，2016年全国共有10万个城市社区，保守估计目前城市社区安防前端设备市场空间已超过47亿元。

亿欧智库：社区安防前端设备市场空间



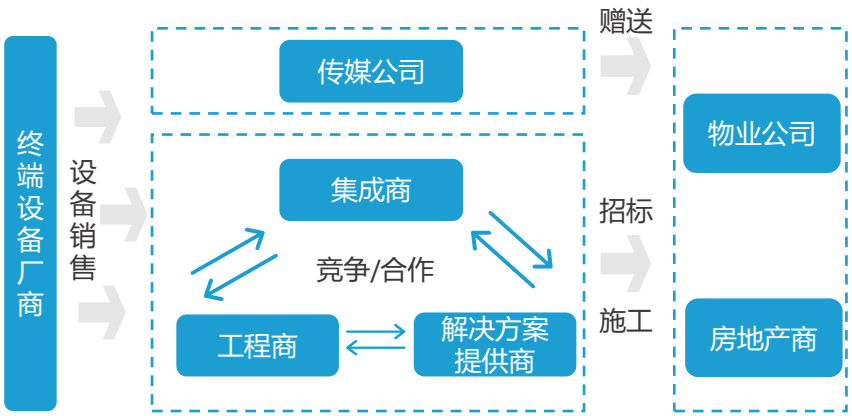
数据来源：公开资料查询、专家访谈

3.2.3 商业落地

社区场景的安防终端设备客户主要有两种，房地产开发商和物业公司。房地产开发商在交付房子时，视频监控、楼宇对讲、门禁、出入控制等设备为必需品；而物业公司的需求则是在后续的物业系统智能化升级改造。他们往往通过招标选择安防系统集成商、工程商、解决方案提供商为其服务。

终端安防设备厂商主要通过将产品销售给区域性系统集成商、工程商、解决方案提供商以实现产品落地。终端安防设备销售客户中也存在部分客户是传媒公司的情况，这类传媒公司通过赠送社区门口的广告门或人像识别设备，实现社区广告业务渗透。

亿欧智库：社区安防前端设备主要落地途径



Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.3 工地

3.3.1 发展现状

随着我国城市化进程的不断加快、建筑工程的规模和数量持续增加，作为一个安全事故多发的行业，施工面积广、场地整体布置复杂，大型器械多，再加上从业人员社会各阶层人员素质、安全意识参差不齐等一些列问题都是潜在的安全隐患。

亿欧智库：工地场景特点



因此确保人员安全始终是建筑工地管理的重要任务，此外确保建筑工人的基本权益也是当前亟需解决的问题。为了进一步加强对建筑工地安全生产的管控和确保人员和设备安全，各地建筑工地需要加强安全生产规范的落实力度，布置科学全面的安防体系。国家也对工地生产安全提出了相关要求：

- 2016年，住房城乡建设部发布了《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，纲要指出施工类企业要加强信息化基础设施建设，推进管理信息系统升级换代，拓展管理信息系统新功能。
- 2018年，为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，推进建筑工人实名制管理，切实保障建筑工人合法权益，住建部启用全国建筑工人管理服务信息平台。
- 2020年5月，为了规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，《保障农民工工资支付条例》正式实施。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

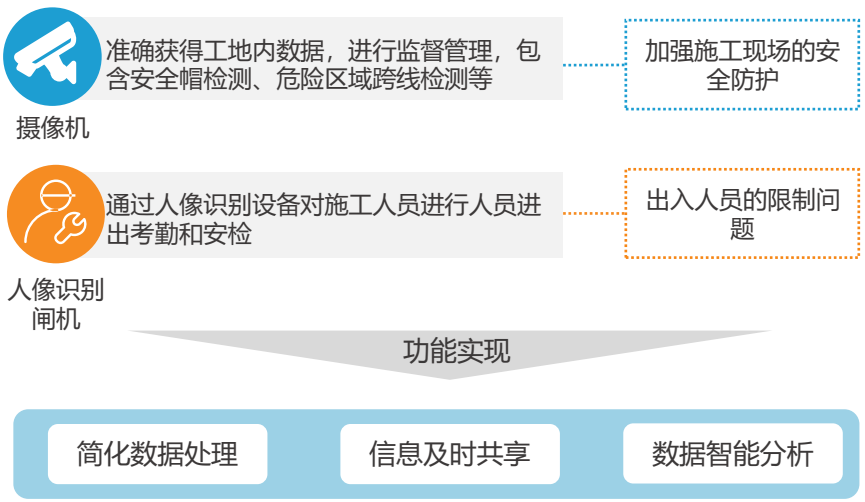
与此同时，建筑施工企业对“防风险、降成本、促生产、提效益”的需求也不断推动工地安防体系建设。



目前，针对加强施工现场的安全防护，主要通过部署高清摄像机对工地进行可视化管理，保证安防系统准确获悉工地内实时数据并进行监督管理；

针对出入人员的限制问题，则是在工地出入口部署人像识别系统，工地周边部署摄像机，对施工人员进行人员进出考勤和安检，禁止非授权人员进入区域或即时发现异常穿越边界等行为。

亿欧智库：工地主要安防措施



不过，由于我国的建筑业依旧较传统，工程项目的数据信息收集、传递、存储和管理难度大，部分工地仍存在管理方式混乱、作业效率低，以及现场人员、设备、材料等管理手段落后等问题。

在推进工地安防体系建设过程中，仍需要加大力度推进信息化技术应用以及建立适应工地建设的数据信息管理机制和协同管理体系，以实现项目数据的深度挖掘与智能分析，以及信息的即时传递。

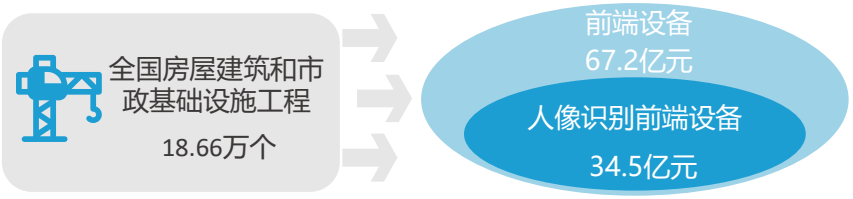
Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.3.2 市场规模

据住房和城乡建设部数据，截至2019年4月1日，全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共计18.66万个。亿欧智库根据桌面研究、访谈获取的数据测算，2020年全国工地场景安防设备市场空间约为67.2亿元，其中人像识别前端设备市场空间约为34.5亿元。

亿欧智库：2020年工地安防前端设备市场规模



数据来源：公开资料查询、专家访谈

在疫情的推动下，人像识别已经成为工地精细化管理的重要措施。而2020年5月发布的《保障农民工工资支付条例》更让工地实名制成为刚性需求。

亿欧智库：工地安防场景



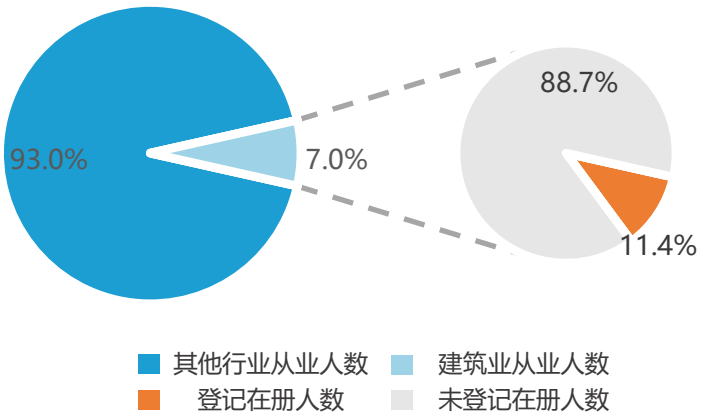
图片来源：宇泛智能

同时，据住房和城乡建设部数据，截至2019年底全社会就业人员总数7.75亿人，其中，建筑业从业人数5427.37万人，建筑业从业人数占全社会就业人员总数的7.01%。而建筑工人实名制管理平台实时数据显示，2019年登记在册工人数则仅为616万人，未来工地人像识别系统仍有巨大提升空间。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

亿欧智库：2019年建筑业从业人数占比及登记在册人数占比



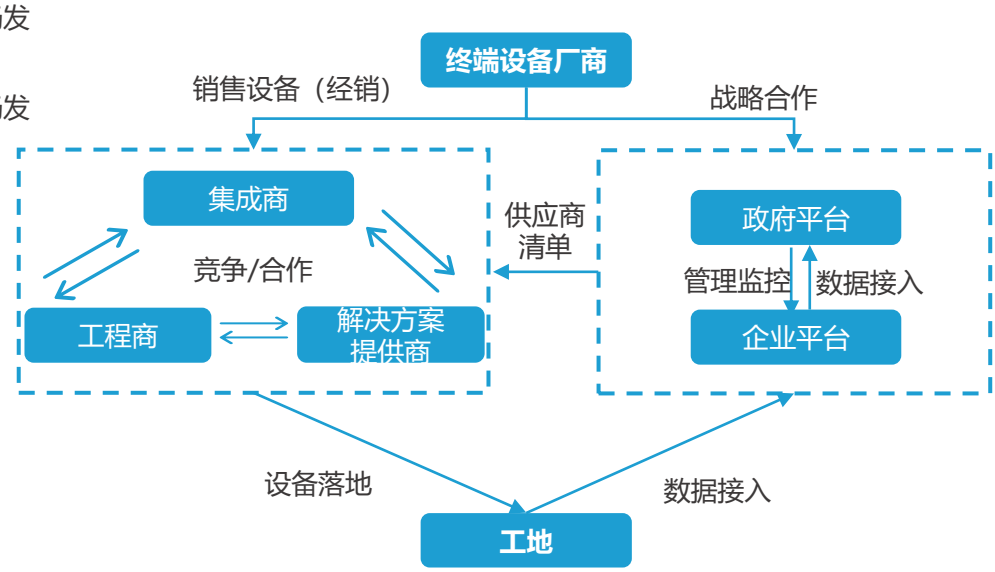
数据来源：建筑工人实名制管理平台

3.3.3 商业落地

在工地场景中直接对接用户的是工程承包商、集成商、解决方案提供商，以上厂商拥有较大实施话语权，设备厂商主要通过自身或经销商将安防设备销售给项目厂商来实现终端商业化落地。

与此同时，随着商业化的深入，工地场景的商业化落地也出现了新的落地路径，即与工地平台合作，绑定平台方，在其体系内拓展的工地项目上需使用战略合作方的产品。

亿欧智库：2020年工地安防终端设备主要落地途径



Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.4 零售

3.4.1 发展现状

零售行业是国民经济发展的重要产业，关系到人们衣食住行的各个方面。近年来，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费已成为经济增长的主引擎，零售市场规模创新高。据中国连锁经营协会数据，2019年，社会消费品零售总额达到41.2万亿元，同比增长8%，对经济增长的作用显著。

虽然，近年来线上电商发展火热，网络零售额不断攀升，但社费消费品零售总额的76%仍来自于实体零售。实体零售主要涵盖了购物中心、商超、便利店等场景。从安防角度看，购物中心、商超、便利店作为开放式商业场所，人员流动较大且冗杂，对零售场景的安全防范提出了挑战。

亿欧智库：实体零售场景特点



人员冗杂	监控盲点多	开放式货架
人员密集且冗杂，社区人员的生活背景、习惯、年龄等各不相同	商超内货架数量多、商品集中度高，存在大量监管盲点	多数零售店铺都是开放式货架，面临商品丢失问题。

为了实现人、财、物的安全保障，多数购物中心、商超已经在地下停车库、出入口、消防通道、服务台、收银通道、货架通道及售货区、收银台等场所部署了监控、报警等传统安防系统实现数据采集与实时监控。但是受成本的限制，部分商超目前安装的设备仍然质量较低，从而导致安防效果弱。

除此之外，随着智能化商业发展，注重线上线下相结合的新零售新模式兴起，实体商业急需由原先的独立、冲突，走向融合，通过精准化、体验化为主的模式，了解消费者，满足并引导消费需求，以达到消费升级。对消费者的消费行为、消费态度、消费偏好等进行定量研究和定性研究，已成为探索商超、购物中心发展趋势的重要切入口。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

在搭建门店综合安防的基础上，进一步实现数据沉淀和客流分析为商家提供线下精准营销和优化商业模式的增值服务已成为安防厂商的新机遇。不过目前客流分析、线下精准营销等增值服务主要用于大型购物中心和大型连锁超市，而小型超市、便利店在这方面还未找到明确的需求，其需求仍在传统安防领域。

亿欧智库：实体零售场景安防体系



视频监控系统

- 传统视频监控
- 视频物联网服务

分析客流信息、线下精准营销、人像识别检测、识别用户属性

安防报警系统

探测侵入行为、产生报警信号、提示可行对策、预防意外事件

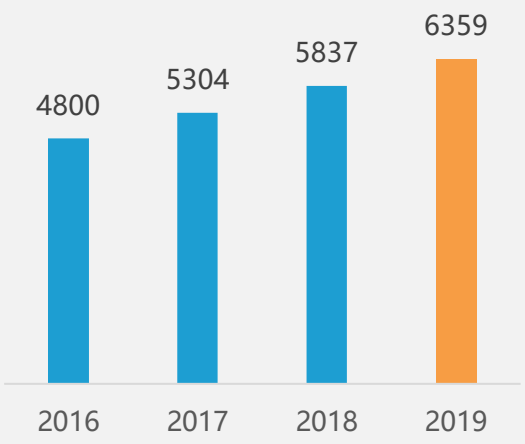
出入口控制系统

车辆进出管理、停车场自助缴费、记录出入口进出信息

3.4.2 市场规模

据联商网统计，2019年国内还有6359个购物中心。亿欧通过调研结果测算，2019年购物中心前端安防设备空间约为19.07亿元。

亿欧智库：购物中心数量及前端安防设备市场容量



2019年购物中心前端安防设备容量

19.07亿元

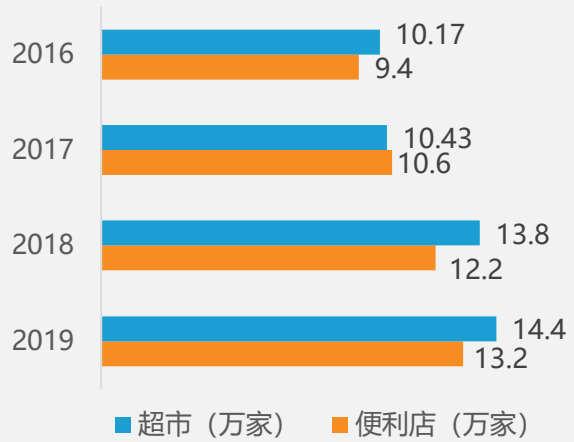
数据来源：公开资料查询、专家访谈

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

同时，据中国连锁经营协会统计，2019年中国便利店行业规模保持高速增长，实现销售额2556亿元，销售规模增速达到13%，门店数量达到13.2万家；全国超市门店数量也达到14.4万家。通过亿欧调研，2019年中国便利店安防前端设备市场空间为1.32亿元；超市安防前端设备市场空间约为14.4亿元，虽然门店数量相差无几，但由于安防前端设备的用量导致超市安防前端设备市场空间远高于便利店。

亿欧智库：超市、便利店数量级其前端安防设备市场容量



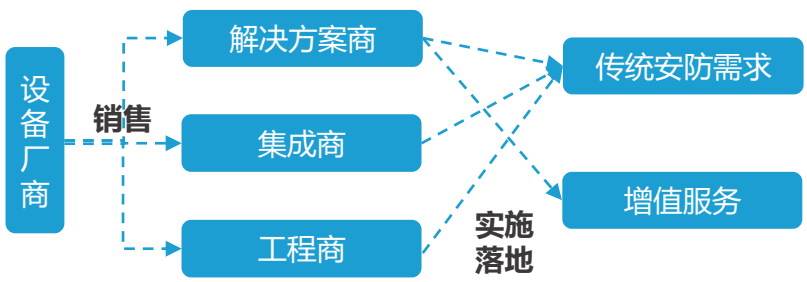
数据来源：公开资料查询、专家访谈

3.4.3 商业落地

在零售领域，对接最终用户，将安防系统落地至应用场景的角色依旧是工程商、解决方案提供商以及集成商。但根据用户群体的需求不同，服务他们的对象也不尽相同。

零售场景的传统安防体系依旧主要由工程商、解决方案提供商以及集成商实施落地。但客流统计、线下精准营销等附加功能则主要由垂直领域的解决方案提供商为有需求的零售场景用户提供，不过这类厂商可能缺少区域项目实施能力，会将部分实施外包至工程商。

亿欧智库：商超场景前端产品落地途径



Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.5 园区

3.5.1 发展现状

园区包含了工业园区、自贸园区、物流园区、产业园区、文化创意产业园区等众多形态。作为产业聚集地，园区经济已经是中国经济主要的增长动力。

目前，园区正在由功能单一的产业区向现代化综合功能区转型，呈“社区化”的趋势，融合了包括配套服务的各种商业服务、金融信息服务、管理服务、医疗服务、娱乐服务等综合功能。而随着园区内的场景愈发复杂，人流量不断扩大，对安防的要求也逐渐提高。同时，随着新一代信息技术的发展，园区正从传统园区向智慧园区转型，已经成为工业化和信息化“两化融合”的主要载体，是“智慧城市”建设的核心领域之一。

但产业园区占地面积较大，公共区域较多，而且越来越多的园区考虑到美观性，采用虚拟周界，并没有实体围墙，这些因素给园区的安全管理带来极大挑战。除此之外，园区“社区化”也让园区内存在多种业态形式，人员流动性变大。

同时较大的占地面积、开放式管理、多业态融合、人员密集等特性，导致园区所产生数据量会更加庞大，对其数据的快速处理、分析能力提出了更高要求。

亿欧智库：园区场景特点

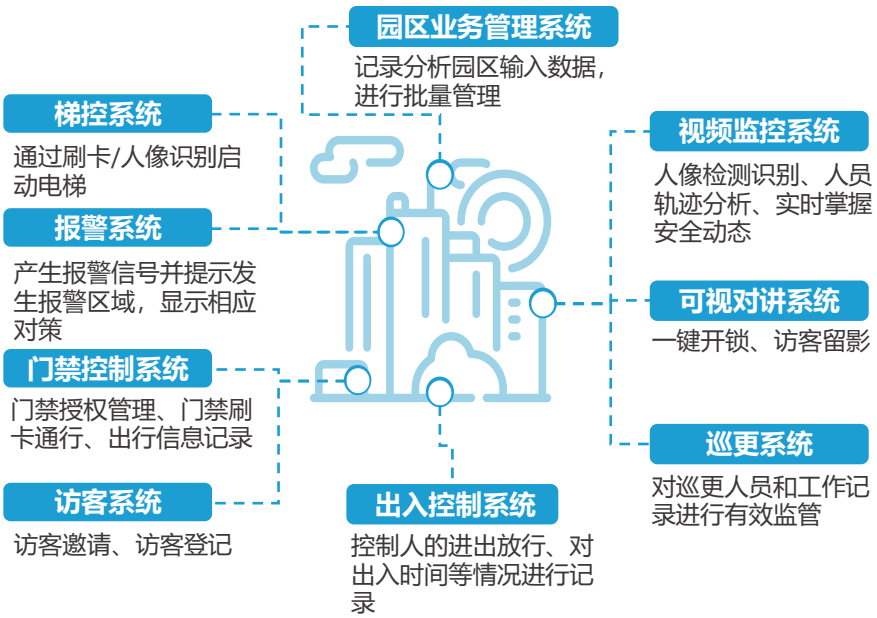


从安防角度看，园区场景的安防体系和社区较为相似，其安防系统包含视频监控、入侵报警、车辆出入口、门禁、电梯层控、在线巡更、访客管理、消防安全监控等系统。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

亿欧智库：园区泛安防系统



但就目前而言，园区整体安防系统仍有防控不足的地方，如不少园区的安防体系仅只是视频监控设备的堆叠，扩大可视范围的覆盖面，但接入的视频仍以单个画面呈现，无法实现数据传输共享。物联网监控设备接入的数据更多也只是作为历史数据存档，并未形成有效的手段来进行园区安防的预警监测，而监测数据一旦无法有效利用，就难以及时发现和处理危险信号，形成安全防范漏洞。

亿欧智库：目前园区安防系统存在的主要问题

设备性能不完善

以视频监控为例，部分园区所使用设备仅解决了“看得见” 的问题，在“看得清”和“看得懂”层面仍有较大差距。

子系统相互独立

视频监控系统、门禁一卡通系统、报警系统等都是相互独立，难以实现“一体化、集成化”管理。

被动监控

物联网监控设备接入的数据更多也只是作为历史数据存档，并未形成有效的手段来进行园区安防的预警监测。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.5.2 市场规模

目前，园区已成为社会经济高质量发展的主要推动力。据公开资料查询，目前中国有各类产业园区15000多个。亿欧通过调研结果测算，2019年全国园区安防前端设备市场容量约为48.3亿元，其中人像识别设备市场容量为19.2亿元。

亿欧智库：园区安防前端设备市场空间



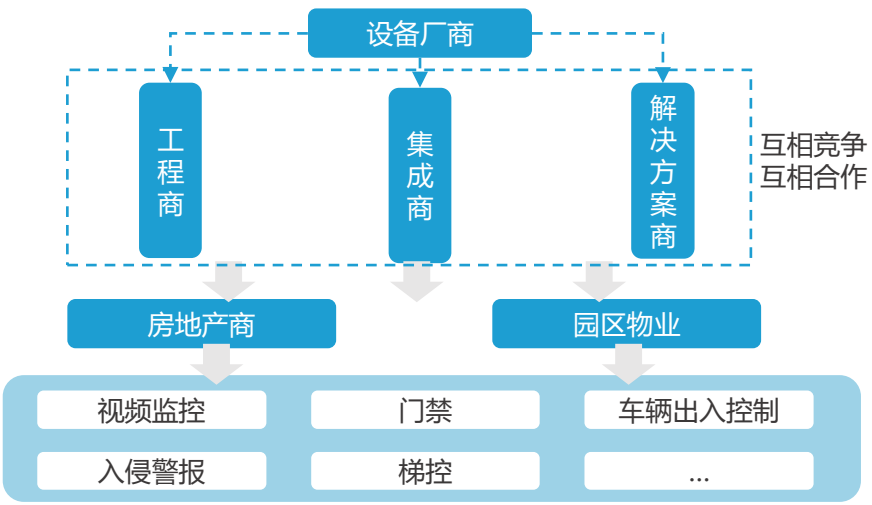
数据来源：公开资料查询、专家访谈

3.5.3 商业落地

园区与社区的用户类型较为相似，其终端用户主要为房地产商以及园区物业公司。该场景主要的需求主要是对楼宇、园区安防体系的改造项目。前端设备在此场景落地的主要路径是，通过工程商、方案商、集成商落地到甲方。

对人像识别设备厂商而言，除了工程商、集成商、方案商外，其还有一类客户为一卡通厂商，一卡通厂商将人像识别设备集成至其产品中，以满足终端客户需求。

亿欧智库：园区安防系统落地流程



Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.6 校园

3.6.1 发展概述

校园安防体系是校园中各类意外事件的第一道防线。作为学生聚集的重要场所，校园安全管理对学生的健康成长至关重要。由于校园中活动主体是学生，年龄普遍偏小安全意识较弱，需要更全面地保护。目前，高中及以下的校园对人员出入有着严格的限制；但也有很多高校是开放式的，与周围环境界限模糊，此时对学生的保护显得更加重要。

亿欧智库：学校场景特点

活动范围大	人群年龄低	人员管控
➢ 监控面积大、监控点多，学生的活动范围不固定	➢ 人群的年龄普遍偏小，安全意识薄弱，自我保护意识较差	➢ 对出入有更严格的限制，部分学校限制外来人员出入以保障学生安全

2019年5月17日，公安部、教育部对校园安全防范建设提出要求，推动实现三个百分之百的工作目标。

- 中小学封闭化管理达到100%；
- 一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网率达到100%；
- 城市中小学专职保安员配备率达到100%。

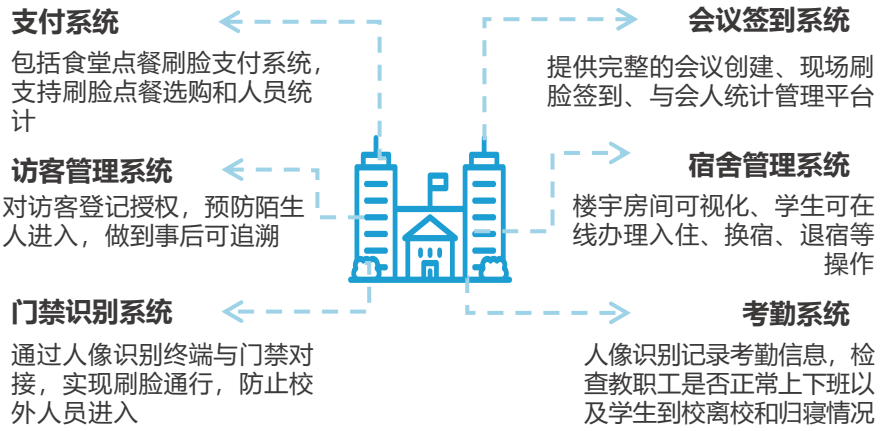
基于对校园安防体系建设的迫切需求，构建一个有效、可靠的校园安防监测系统将是实现对校园全方位监测和安全信息集中管理的必然要求。

虽然目前已有部分学校开始进行智慧校园建设改造，通过应用人工智能、物联网等新一代信息技术，针对目前校园存在的问题，实现对校园突发事件的“联动式一体化”，以及视频监控的“掌控式实时化”，做到当校园暴力等事件发生时，第一时间响应。同时，也可为学校师生提供高效，便捷的信息化服务。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

亿欧智库：校园泛安防系统

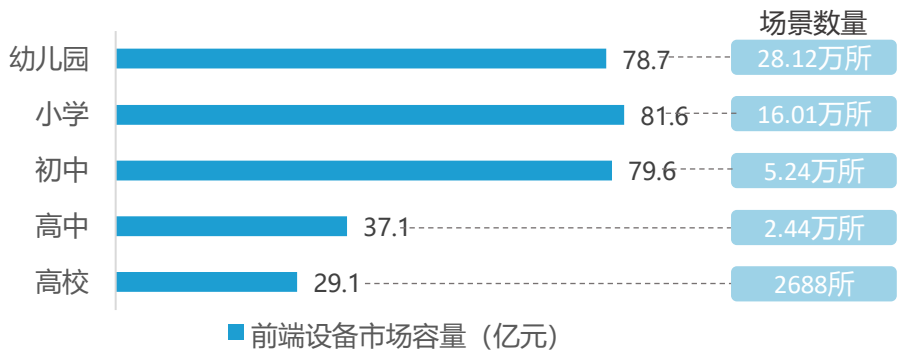


但是如今仍有很多校园安防系统由于建设资金短缺、技防意识薄弱、建设标准不一及技术落后等因素的制约，虽已布设了不少视频、报警、门禁等系统，校园监测系统大多只是由传统的有线布设变为无线，其实质并没有发生根本性变化，很多校园安防体系还处于初级应用阶段，无法实现全方位、联动式的智慧应用。因此，充分利用新一代信息技术，建设智慧化安防体系显得尤为迫切。

3.6.2 市场规模

在政策推动下，校园安防已是市场刚需。据中华人民共和国教育部数据，2019年，2019年，全国共有幼儿园28.12万所、小学16.01万所、初中学校5.24万所、高中阶段教育学校2.44万所、高校2688所。。据亿欧调研结果测算，2019年全国校园安防前端设备市场容量超306.3亿元。其中，高校、高中、初中、小学、幼儿园场景各自所需的前端设备量不尽相同。其中以拥有更大面积，更多生源的高校安防前端设备需求量最大。在高校安防体系建设中，单个项目前端硬件设备金额超过100万元，而初高中仅10-20万元。

亿欧智库：2019年全国校园安防前端设备市场容量



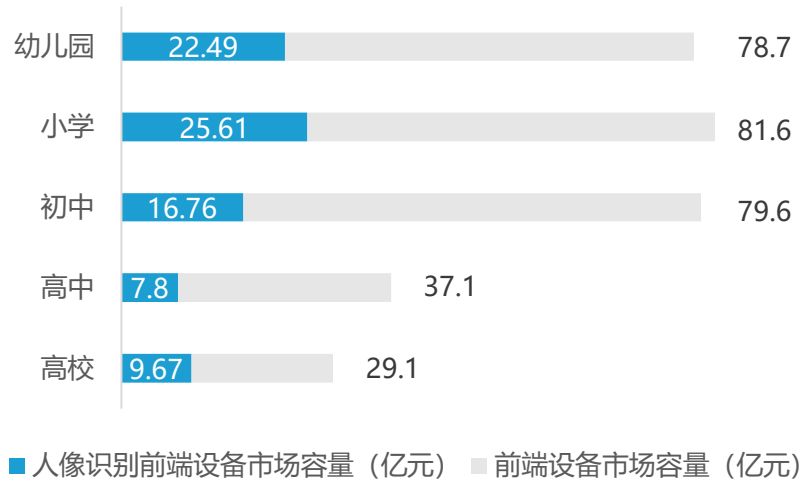
数据来源：教育部、专家访谈

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

而在智慧校园建设中，人像识别作为新型的高效无介质识别系统，能有效的杜绝社会人员进入校园，目前已成为校园升级改造的主要方向。据亿欧测算，2019年全国校园人像识别设备市场需求量已超82.3亿元。

亿欧智库：2019年全国校园安防人像识别前端设备市场容量

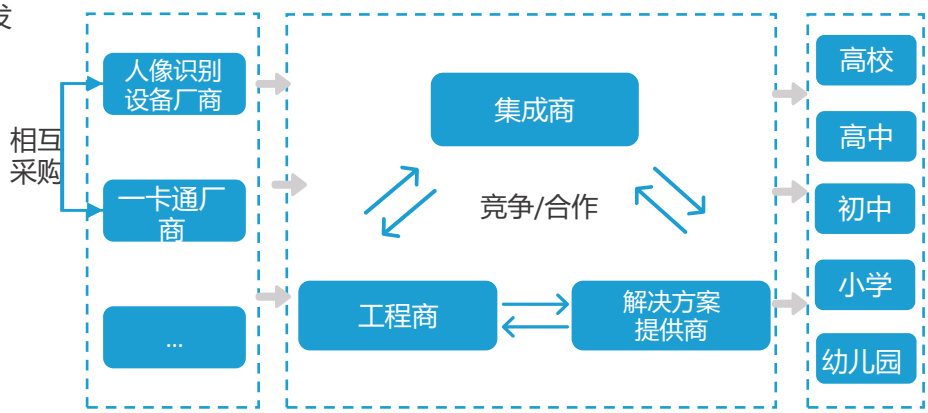


数据来源：教育部、专家访谈

3.6.3 商业落地

眼下，校园场景的终端用户主要是学校，而对设备厂商而言，其客户依旧是系统集成商、解决方案商以及工程商，这些客户具有较强的地域性。此外，由于校园相对于园区更为封闭，一卡通使用率较高，人像识别设备厂商的客户就包括校园一卡通设备厂商，其可将人像识别设备集成至自身产品中。

亿欧智库：校园场景安防终端产品落地路径



Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.7 中小企业

3.7.1 发展概述

随着社会经济水平的提升，人们对办公的便捷性、高效性，以及办公生态环境的舒适性、安全性、智慧化提出了更高的要求。传统办公模式正在向智慧办公不断过渡。而智慧办公，即利用新一代信息技术，结合自控设备与平台，实现办公场所的智能化运营和管理。

作为办公人员日常工作的场景，企业办公场所具有较强的私密性，其安全也是智慧办公的基础。传统企业办公安防体系主要包含视频监控、一卡通体系、入侵报警等系统，在企业一些主要场所如出入口、走廊过道及包括财务等关键区域实施全天候管控，保证企业人员及众多财物设施和重要资料的安全。

而在智慧办公体系中，安防系统和办公系统打通，可以通过人像识别技术直接进行考勤、出入控制等活动，加强企业行政管理的同时，也提高了办公人员的工作效率及工作体验。

私密性

企业办公场所并非公开场所，办公环境中存在众多财物设施和重要资料，外部人员未经授权进入企业办公环境，有几率对企业造成人员、财产、信息等方面的损害

考勤需求突出

考勤是维护正常工作秩序，提高办事效率的重要手段，在企业中尤为重要

从考勤方面看，传统考勤是通过刷卡、指纹设备，人像识别作为非接触式生物识别更加便捷，同时随着产品成本降低用户对人像识别设备的接受程度也越来越高。2020年疫情期间，国务院出台文件，各单位不推荐用指纹识别设备，防止交叉感染，也一定程度上助推人像识别考勤门禁取代指纹设备。

不过当前部分企业安防设备智能化程度依旧较低，导致访客管理、外来人员监测、特定区域授权进入等无法实时跟踪，不能提前采取布控，同时也存在员工考勤系统漏洞等行政问题。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

三、碎片化市场应用场景

3.7.2 市场规模

据工信部公布，截至2018年底，我国中小企业的数量已经超过了3000万家。庞大中小企业数量也将带动安防市场需求，而人像识别设备作为办公场所的新兴产品将有巨大的市场空间。

据亿欧访谈、调研结果测算，保守估计我国中小企业人像识别设备的市场容量将超过600亿元。

不过由于价格相对较高，指纹、刷卡等设备仍占据很大市场份额，但随着人像识别设备的价格下探，人像识别设备市场总量的潜力将得到释放。



中小企业数量

>3000万家



2019年中小企业人像识别市场容量

>600亿元

数据来源：公开数据查询、专家访谈

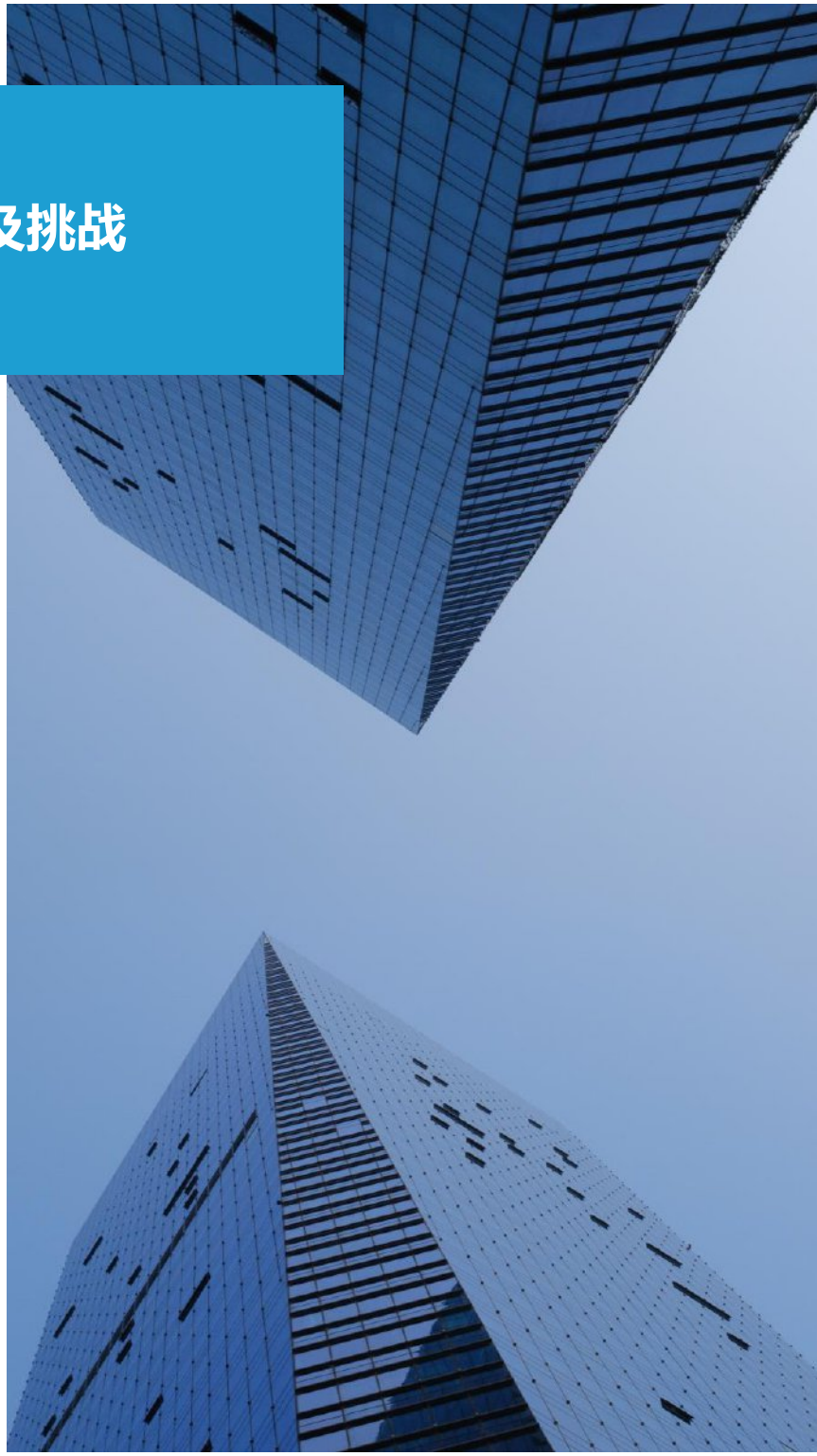
3.7.3 商业落地

在办公场景，人像识别产品主要通过电商渠道、区域性小工程商落地至实际应用场景。

- 用户一般从电商渠道购买人像识别考勤/门禁设备，自行安装或由电商安排相关人员上门安装。
- 用户直接联系电子市场的工程商，购买设备，工程商负责安装。
- 用户通过SaaS服务商或者平台方（企微、钉钉）以项目的形式落地，此类用户多为体量规模较大的企业。

此外，随着SaaS服务的普及，目前在办公场景，钉钉和企业微信是多数中小企业的首选。据钉钉对外公布数据，该平台共接入1500万家企业。因此设备厂商接入钉钉或企业微信也成为加速其产品落地的新途径。

Part4 未来发展趋势及挑战



当安防的应用范围不再局限于传统的安全防护领域，逐渐应用到非传统安防领域，泛安防行业碎片化愈加明显，碎片化市场中的机遇也逐步显现。

但在探索碎片化市场过程中，虽然有很多企业会掉队，但碎片化市场也有望诞生新时代下的新品牌巨头。

本章重点将围绕碎片化市场机遇与挑战进行解读。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

四、未来发展趋势及挑战

4.1 泛安防行业碎片化市场发展趋势

趋势一：需求渠道下沉，二三四线市场发力

安防建设是智慧城市建设的主要领域，截至2019年底，所有副省级以上城市，95%以上地级市都提出建设智慧城市，而仅有50%以上县级市提出建设智慧城市，由此可以看出低线级城市仍有巨大发展空间。而随着智慧城市在二三四线城市的建设不断推进，也将带动智慧校园、智慧工地、智慧园区、智慧社区等泛安防碎片化场景的发展。

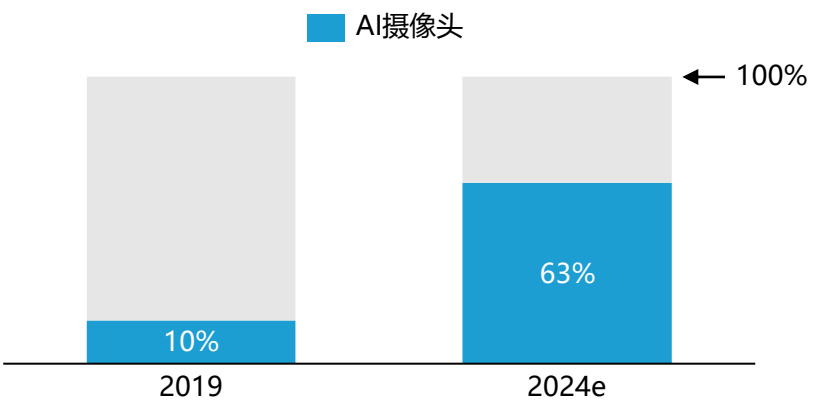
可资佐证的是，从城市摄像头布局看，据公开资料，与一线城市相比，二、三线城市的千人均摄像头配备数量分别仅为5台和2台，不到北京、上海等一线城市的十分之一。

趋势二：基于安防视频监控体系的智能物联转型升级

在大数据、人工智能等技术的驱动下，“AI+安防”正在逐步成为安防行业的主要发展模式。而在技术驱动下安防行业边界不断模糊，安防的应用范围不再局限于传统的安全防护领域，逐渐应用到泛安防领域，在视频监控体系的基础上不断衍生出物联网增值服务（如大数据分析、客流统计、精准营销等）。

因此安防体系的升级改造成为泛安防行业未来的需求增长点，视频监控、人像识别、出入控制等前端设备将迎来大规模发展空间。以视频监控为例，当前安防行业正处于网络高清阶段尾声和智能阶段的起点，据统计，目前市场上智能摄像机的比例不足3%。而未来几年，随着新技术可得性不断提高，技术的使用成本下降，智能摄像机的迭代更新将成为安防行业的主要增长点。根据Omdia推测，2019年AI摄像头(部署深度学习算法)的出货量将占网络摄像头出货量的10%，2024年将达到63%。

亿欧智库：中国AI摄像头出货量渗透率



数据来源：Omdia

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

四、未来发展趋势及挑战

4.2 泛安防碎片化市场发展机遇

从泛安防市场看，我国近几年安防产业发展迅速，但大多是以政府项目为主导，而且可以推测在未来的几年内政府类项目仍是安防市场的大头。不过作为拥有世界上最多人口的国家，碎片化市场潜在市场规模也不可小觑，目前碎片化市场的潜力也已经从“未知”逐步被人所“认知”，并且随着技术的进步，众多曾经未被满足的安防需求得到释放。

而巨大的碎片化市场也让新兴安防厂商有了对抗传统安防巨头的机遇。

亿欧智库：泛安防碎片化市场发展机遇

□ 碎片化市场空间巨大

碎片化是安防产业一直存在的行业痛点，但安防行业也因落地场景的碎片化衍生出更多商机。市场所呈现出的“长尾效应”，让其整体市场空间不亚于集中型市场的市场空间。

□ 碎片化市场需求逐步清晰

在泛安防碎片化场景中的项目都是一个个小项目，以往受制于技术发展、项目过于分散、用户需求各不相同以及招标不统一等因素，让碎片化市场中的场景难有规律可循，开发难度较大。但是目前，随着技术升级，以及政策引导，部分场景已有规律可循，这些项目也可以通过SMB实现落地。

□ 碎片化物联网场景成为护城河

由于应用场景碎片化，虽然新入者不易挑战领先者，但大企业也不易形成垄断。但在探索碎片化市场过程中，仍会有很多企业被洗牌，不过企业如果能快速抓住碎片化市场机遇、占准赛道，如海康、大华等传统安防巨头抓住了数字监控的时机一跃而起，碎片化市场有望诞生新时代下的新品牌巨头。

Part1 泛安防行业发展概述
1.1 安防行业发展背景
1.2 泛安防行业发展概况
Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
2.1 泛安防产业形态
2.2 泛安防市场划分
2.3 集中型市场发展概述
2.4 碎片化市场发展概述
2.5 泛安防市场参与者及产品应用
Part3 碎片化市场应用场景
3.1 碎片化市场场景概述
3.2 社区
3.3 工地
3.4 零售
3.5 园区
3.6 校园
3.7 中小企业办公
Part4 未来发展趋势及挑战
4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇
4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

四、未来发展趋势及挑战

4.3 泛安防碎片化市场发展挑战

虽然碎片化市场拥有较大想象空间，但不论对于传统安防厂商还是新兴安防厂商想要开发长尾市场，都有各自的挑战。

挑战一：市场过于分散，厂商获客成本高

亿欧认为，碎片化市场特点在于项目金额小但数量多，受制于这个特点，安防厂商想要盈利就需要尽可能覆盖更多的项目，而项目过于分散则直接增加了安防厂商们的获客成本。

挑战二：传统安防企业抢食碎片化市场

亿欧认为，由于安防系统升级换代的周期较短，5G、人工智能等新技术的融合使得安防系统建设的更新加快，未来几年政府类项目仍是安防市场的大头，但随着政府类项目增速逐步放缓，市场步入“红海之争”，各大传统安防厂商也亟需寻找新的业绩增长动力。

此时，尚未得到大幅开发的碎片化市场就将成为各大传统安防厂商新的蓝海市场。事实上各大厂商已经开始布局碎片化市场，海康2019年国内市场414亿，SMBG（中小企业业务）营收93亿，占国内营收22%；大华股份也将中国区业务划分成了四大板块，包括以政府为核心的To G业务，以大企业为核心的To B业务，以中小企业为核心的To SMB业务和以消费者为核心的To C业务。

这些传统厂商在品牌影响力、渠道营销能力、产品开发能力、财务实力上全面领先于专注碎片化市场的厂商，他们的切入将有一定几率压缩垂直领域厂商的生存空间。

挑战三：碎片化市场仍待开发

碎片化市场开发程度不高，市场一片“蓝海”，给安防厂商带来巨大机遇，但同时也伴随着挑战，如何开发市场就成为安防厂商面临的一大难题。虽然在政府政策推动下，部分场景对安防系统的需求已成为政策刚性需求，例如工地、校园等场景的安防体系搭建。但对于市场性需求，如基于安防体系产生的衍生服务而言，没有了国家政策的刚性要求，如何找到落地场景就显得尤为重要。同时，安防意识的提高是碎片化市场发展的重要推动力，提升人们的安防意识，加强人们对安防服务的主观意愿也十分重要。

后记
APPENDIX

◆ 亿欧智库此份《2020泛安防行业研究报告——碎片化市场新机遇》在《2020中国智慧城市发展研究报告》基础上深入研究了安防行业的发展情况，对安防行业的发展现状进行事实阐述与研究整理，重新定义了当前安防产业格局——泛安防产业格局。报告将泛安防行业分为集中型和碎片化两类市场，并详细阐述了碎片化市场中部份应用场景的市场空间；除此之外，我们也对未来泛安防碎片化市场的竞争格局、发展方向进行分析预判，认为在泛安防碎片化市场中将有望诞生新的品牌巨头。未来，亿欧智库也将继续关注安防领域，进行更深入的探讨，持续输出一些研究成果，以帮助企业树立良好品牌形象，并以此监督。

团队介绍 OUR TEAM

亿欧智库（EqualOcean Intelligence）是亿欧EqualOcean旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。

亿欧智库长期深耕科技、消费、大健康、汽车、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧EqualOcean内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。

报告作者 REPORT AUTHOR



乔浩然

亿欧智库分析师

Email: qiaohaoran@iyiou.com



刘玉豪

亿欧智库高级分析师

Email: liuyuhao@iyiou.com

版权声明 DISCLAIMER

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。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。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。

本报告版权归亿欧智库所有，欢迎因研究需要引用本报告部分内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。

关于亿欧 ABOUT EqualOcean

亿欧EqualOcean是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约有分公司。亿欧EqualOcean立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。

亿欧EqualOcean旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com），研究和咨询服务亿欧智库（EqualOcean Intelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EqualOcean Data）；行业垂直子公司亿欧大健康（EqualOcean Healthcare）和亿欧汽车（EqualOcean Auto）等。

基于对中国科技、产业和投资的深刻理解，同时凭借国际化视角和高度，亿欧EqualOcean为中外客户提供行业研究、投资分析、创新咨询、数据产品、品牌公关、国际化落地等服务。已经服务过的客户包括华为、阿里集团、腾讯公司、Intel、美团、SAP、拼多多、京东健康、恒大集团、贝壳找房、GSK、富士康、上汽集团、蔚来汽车、一汽解放等。

亿欧服务 EqualOcean SERVICES

基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧EqualOcean为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。

创业公司

亿欧EqualOcean旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。

大型企业

凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧EqualOcean除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧EqualOcean有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。

政府机构

针对政府类客户，亿欧EqualOcean提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。

机构投资者

亿欧EqualOcean除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。

欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-57293241，邮箱 hezuo@iyiou.com

网址：https://www.iyiou.com/research
邮箱：hezuo@iyiou.com
电话：010-57293241
地址：北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦A座10层