



亿欧智库 [www.iyiou.com/research](http://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



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.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.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.4 未来发展机遇与挑战

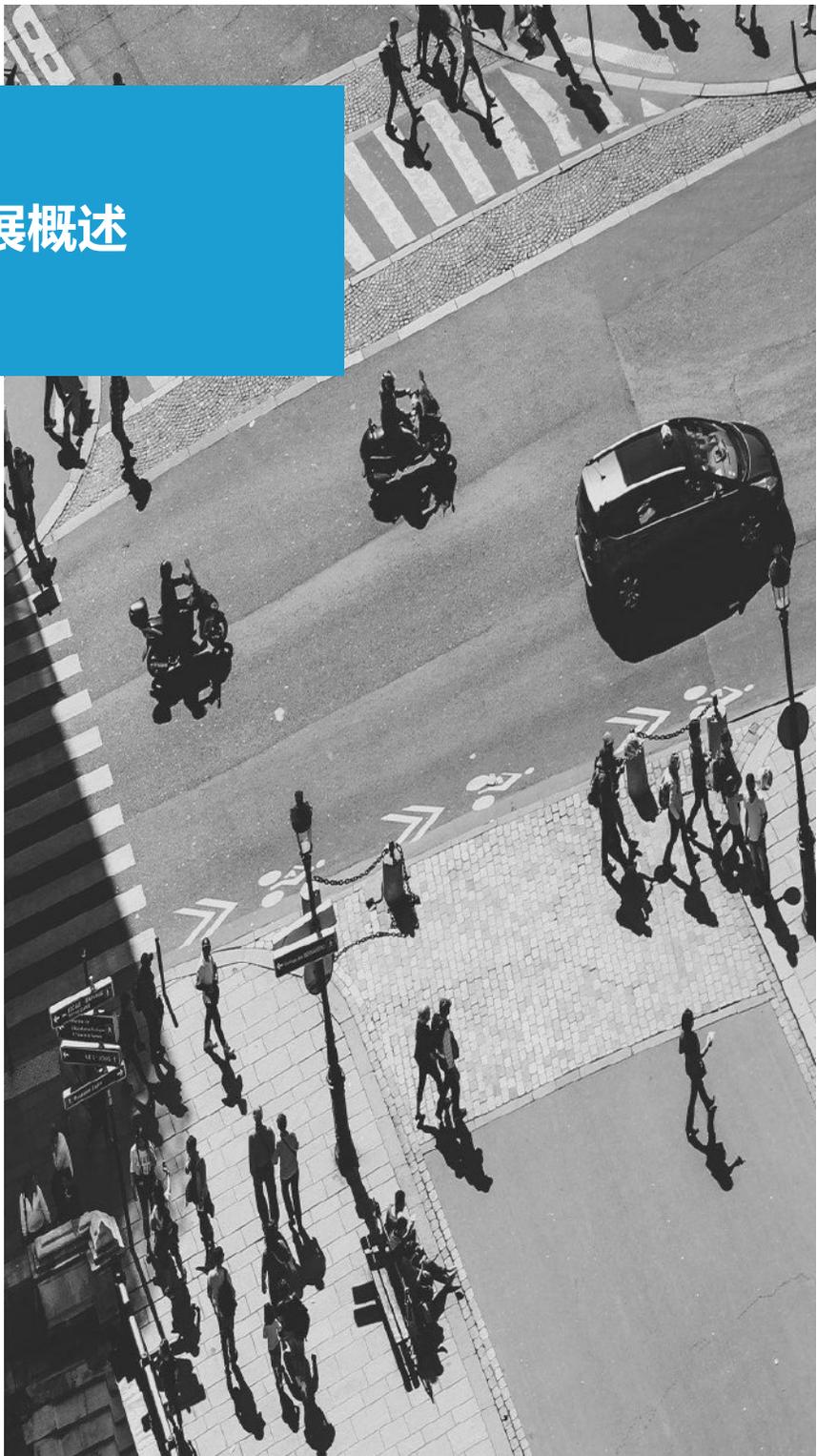
- 4.1 泛安防碎片化市场发展趋势
- 4.1 泛安防碎片化市场发展机遇
- 4.2 泛安防碎片化市场发展挑战

## 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。

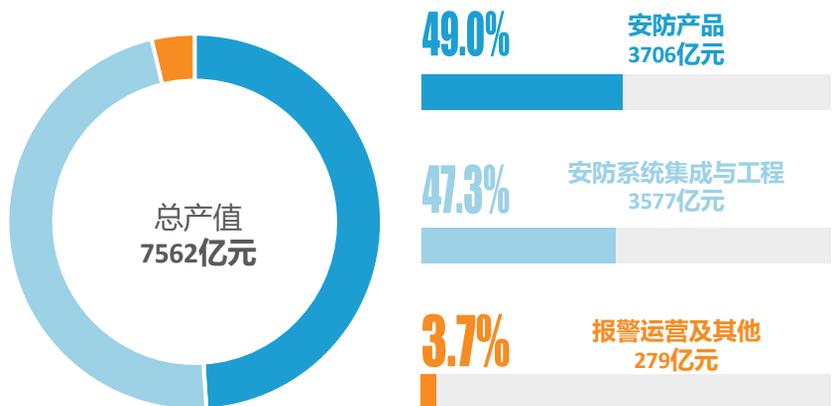
中国安防行业起步于上世纪60年代，从故宫博物院的安防报警系统首次在国宝保护中发挥作用开始，中国安防行业发展的序幕正式拉开。随后近60年时间，中国安防行业发展迅猛，实体防护、防盗警报、视频监控、防爆安检、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业技术领域的应用水平迅速提升。

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

### 视频监控

一般涵盖了对运动对象的提取、描述、跟踪、识别和行为分析等方面的技术，可应用于人像身份确认、车辆识别、视频结构化以及人员行为分析。



### 出入控制

集成了人像识别、车辆识别技术，依据权限对进入区域内的人员、车辆进行准入管理。



### 楼宇对讲

实现访客、住户和物业管理中心的信息交流。与智能家居结合，集合了传统的视频/对讲开锁功能、短信通知、手机APP远程控制、安防报警、室内监控查看、电梯呼唤等功能。



### 防盗报警

主要通过报警主机进行报警，部分研发厂商会将语音模块以及网络控制模块置于报警主机中，缩短报警反映时间。



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

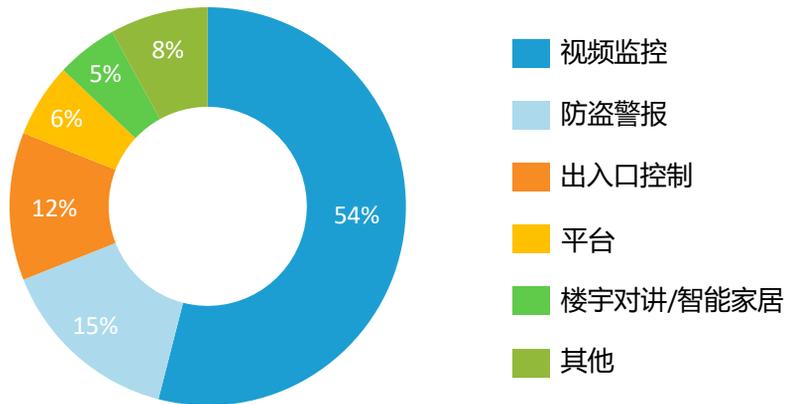
4.1 泛安防行业碎片化市场发展趋势

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

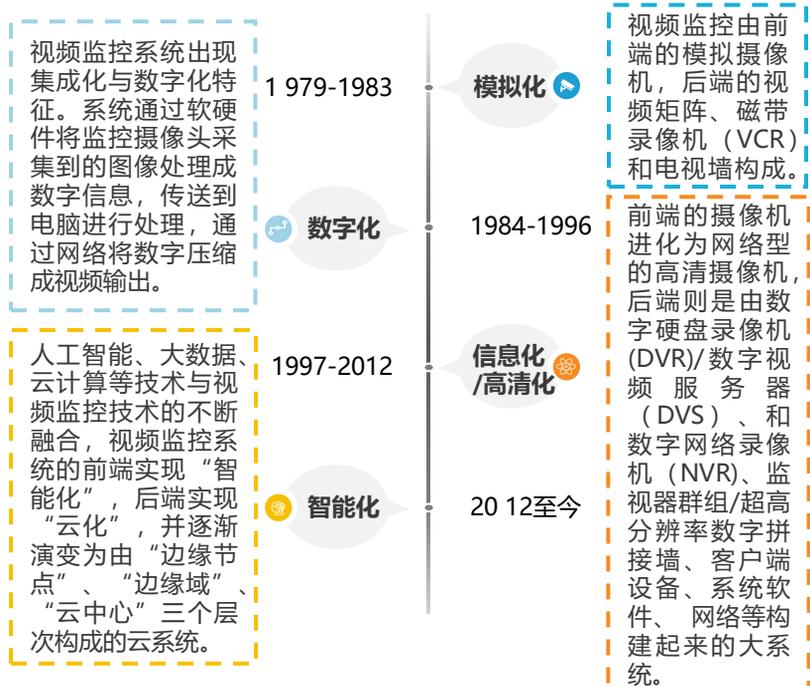


数据来源：中安网

## 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**

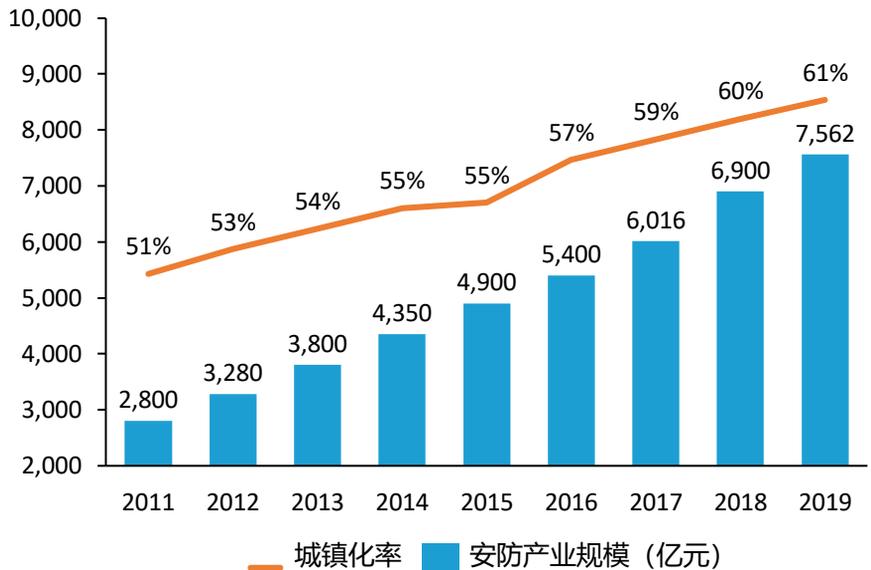
- 1.1 安防行业发展背景
- 1.2 泛安防行业发展概况
- Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇
  - 2.1 泛安防产业形态
  - 2.2 泛安防市场划分
  - 2.3 集中型市场发展概述
  - 2.4 碎片化市场发展概述
  - 2.5 泛安防市场参与者及产品应用
- Part3 碎片化市场应用场景
  - 3.1 碎片化市场场景概述
  - 3.2 社区
  - 3.3 工地
  - 3.4 零售
  - 3.5 园区
  - 3.6 校园
  - 3.7 中小企业办公
- Part4 未来发展趋势及挑战
  - 4.1 泛安防行业碎片化市场发展趋势
  - 4.2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

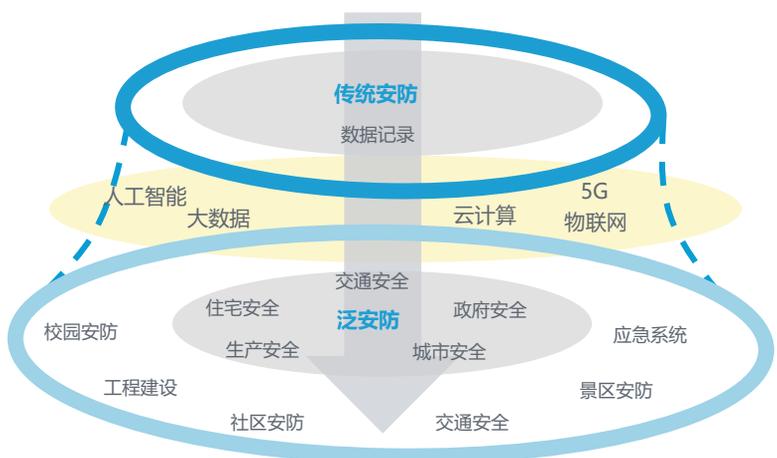
## 1.2 泛安防行业发展

### 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

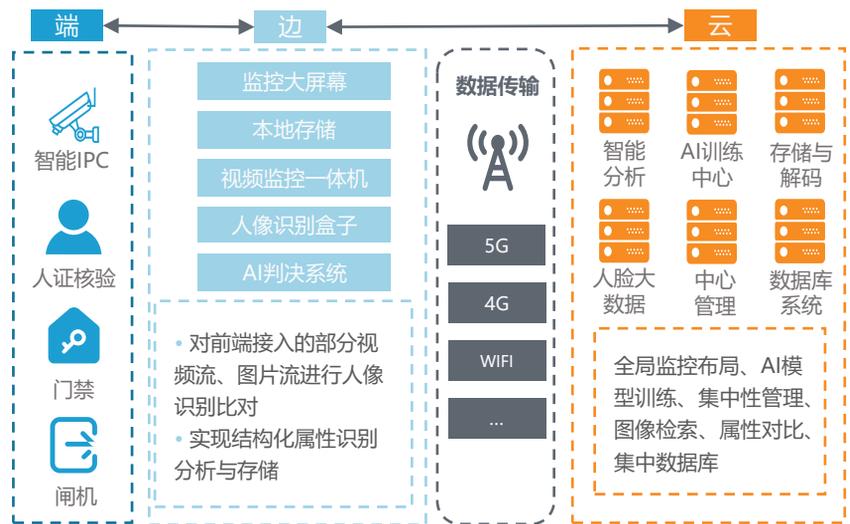
4.2 泛安防碎片化市场发展机遇

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。

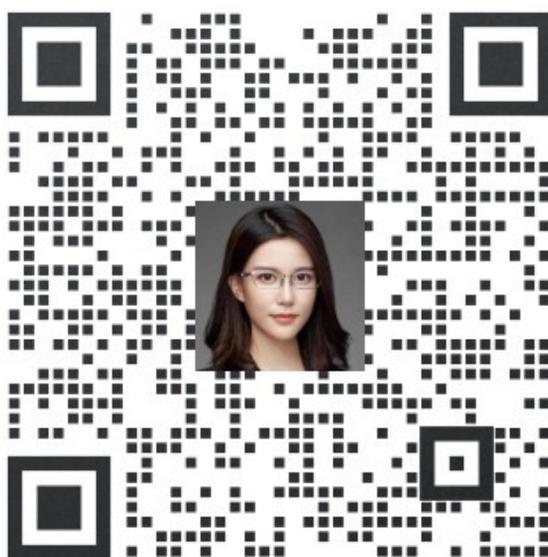
#### 生物识别

- 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）和行为特征（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PBI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。



**扫码添加客服免费获取完整报告**