

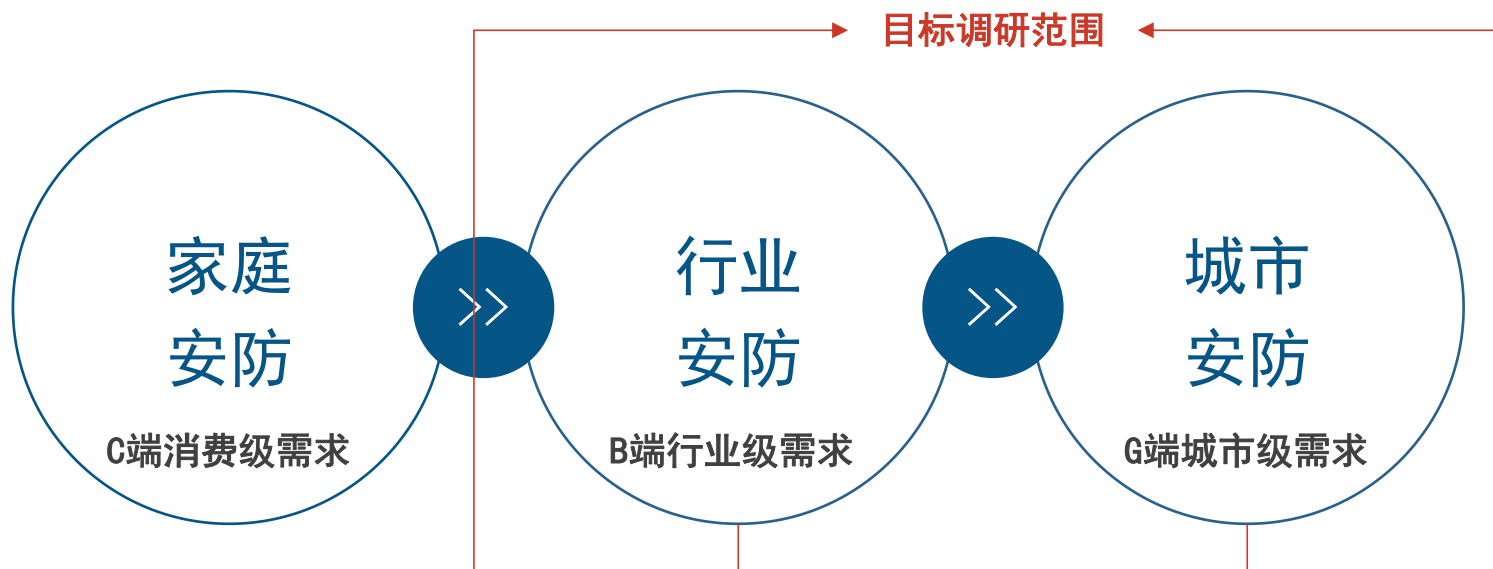
中国大陆智慧安防场景显示设备 市场分析报告



智慧安防场景范围说明

智慧安防行业定义，调研范围聚焦G\B端

- 安防技术，是指服务的信息化、图像的传输和存储、数据的存储和处理等其主要相关内容的智能化安防技术。一个完整的智能化安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。
- 智慧安防是在原安防行业的基础上升级，采用多项先进技术，如物联网、大数据、人工智能等综合使用，以提高区域治安管理，有效调度城市安全管理资源为主要目的。



产品推广至社区、家庭。安防系统成本降低与智能化推进推升民用市场潜在需求。

广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业

“平安城市”、“雪亮工程”、“天网工程”等项目推动视频监控系统、三防系统建设，城市级应用约占智能安防市场份额的30-40%。

安防系统有七大部分构成，显示设备在采集层和表现层应用



表现层 监控电视墙、监视器、报警自动驳接电话等设备。

控制层 工控计算机控制主机，以数字控制为主。

处理层 音视频分配器、视频分割器、音视频切换器等设备。

传输层 视频线、音频线，新传输层介质网线/光纤。

执行层 执行设备如：云台、镜头、解码器、智能球等。

支撑层 监控摄像机支架、监控摄像机防护罩等。

采集层 镜头、监控摄像机、报警传感器、**人脸识别等**。



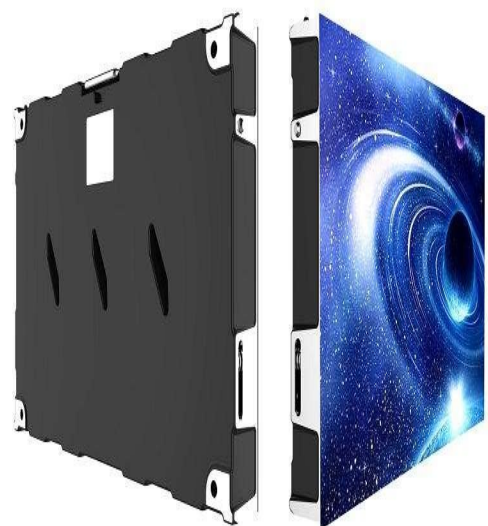
安防系统图谱分四层，感知层为重点应用范畴

中国智慧安防系统图谱



类别	行业/市场	功能/应用
平安城市	重大事件安保	<ul style="list-style-type: none"> 智能巡逻机器人 视频监控-热力分析、动态布控 出入口控制-智能门控机、人证比对终端、人脸识别闸机
	警务	<ul style="list-style-type: none"> 知识图谱 视频监控-人像大数据、静态库查询、动态布控
	交警	<ul style="list-style-type: none"> 视频监控-违章违停监测、车辆识别
园区	企业、物流、工业	访客管理 <ul style="list-style-type: none"> 人脸考勤系统 出入口控制-智能门控机、人脸识别闸机、人脸识别门禁 停车管理 <ul style="list-style-type: none"> 视频监控-车牌识别、车辆卡口测速、车流密度、电动车违停监测
		文教卫 <ul style="list-style-type: none"> 人脸考勤系统 出入口控制-人脸识别门禁 视频监控-黑白名单、车辆卡口测速、车流密度
	交通、金融	<ul style="list-style-type: none"> 人证比对终端 视频监控-人脸识别
其他	检察院/法院、司法	<ul style="list-style-type: none"> 庭审智能语音询问 监狱智能安防系统，服刑帮教探视
	海关	智能码头卡口，检疫机器人
	能源、环保	巡检机器人热，视频监控

安防监控显示大屏产品
(应用层)



小间距LED



LCD拼接屏



DLP拼接屏

人脸识别考勤门禁终端
(感知层)



门禁/考勤机

壁挂式产品、闸机产品、桌面产品、立柱式产品

人证核验访客一体机
(感知层)



台式产品
单屏
双屏

壁挂产品

立式产品
单屏
双屏



中国安防行业概述

政策加持，传统安防向智能化方向转型



- 2015年以来，国务院、科技部等发布了安防智能化相关政策，主要政策内容围绕完善社会治安防治防控网络建设领域。

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2015年7月	国务院、中央办公厅	《关于加强社会治安防控体系建设的意见》	将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，充分运用新一代互联网、物联网、大数据、云计算
2016年12月	国务院、中央办公厅	《“十三五”国家信息规划》	以信息技术为支撑，完善社会治安防治防控网络建设，实现社会治安群防群治和联防联控，建设平安城市，提高城市治理现代化水平
2019年3月	工信部等3部门	《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》	推进安防监控系统的升级改造，支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法，提升监控范围、识别效率及准确率，打造一批智能超高清安防监控应用试点
2019年8月	科技部	《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》	在制造、农业农村、物流、金融、商务、家居、医疗、教育、政务、交通、环保、安防、城市管理、助残养老、家政服务等领域开展人工智能技术应用示范，拓展应用场景，加快推进人工智能与实体经济深度融合，促进人工智能在社会民生领域的广泛应用。
2020年7月	工信部	《关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知》	结合智慧家庭、智能抄表、零售服务、智能安防、智慧物流、智慧农业等典型场景网络安全需求，在物联网卡、物联网芯片、联网终端、网关、平台和应用等方面的基础管理、可信接入、威胁监测、态势感知等安全解决方案
2021年3月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域；培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业
2021年7月	中国安防协会	《中国安防行业“十四五”规划》	1. 加快推进制造强国、质量强国建设，推动安防制造业高端化、智能化、绿色化、品牌化发展； 2. 继续推动平安城市、雪亮工程等项目的后续建设，以新基建为契机，以“智建、智联、智用、智防、智服”为主线，有效提升智能化应用水平，全面服务国家、行业、民用安防项目需求，为新型智慧城市、数字孪生城市、无人驾驶、车域网等提供技术支持； 3. 开发高安全、高质量、智能化的物理防盗、物理周界、智能锁具等实体防护产品，利用物联网与集成技术扩大实体防护与电子防范技术的综合应用。

中国安防发展历程三十多年，步入智慧化阶段

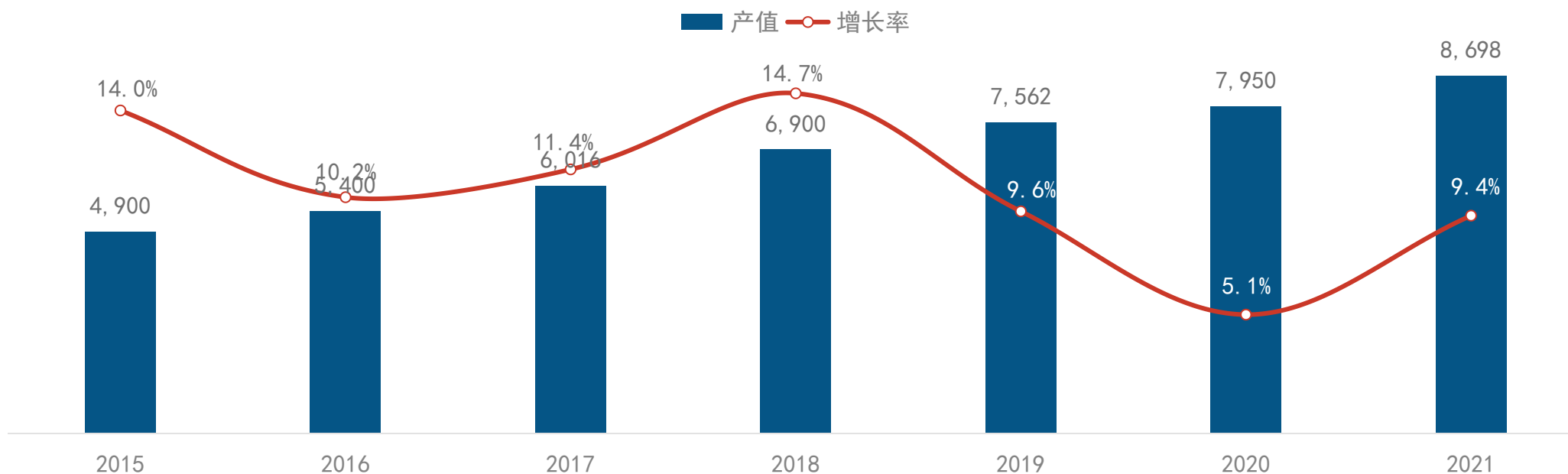
- 经过三十多年的技术创新和不断发展，中国安防行业现有安防产品生产、工程系统集成、产品经销和安防报警服务企业2万余家，涉及保安报警服务、CCTV监控、防盗报警、楼宇对讲、智能家居、生物识别、智能交通、智慧城市等诸多领域。



安防行业产值突破8千亿元，近5年复合增长率在10%

- 2020年，安防行业受新冠疫情、中美贸易摩擦及电子行业“缺芯潮”等因素影响，在经历年初断崖式下滑后，逐渐呈稳步回升态势。至2020年底，我国安防企业达3万余家，从业人员约179万，行业总产值近7950亿元。
- 2021年后疫情期，前期影响依然存在，但有所回暖，2021年全年产值突破8千亿元，同比增长9.4%。

2015-2021年 中国安防行业产值及增速情况

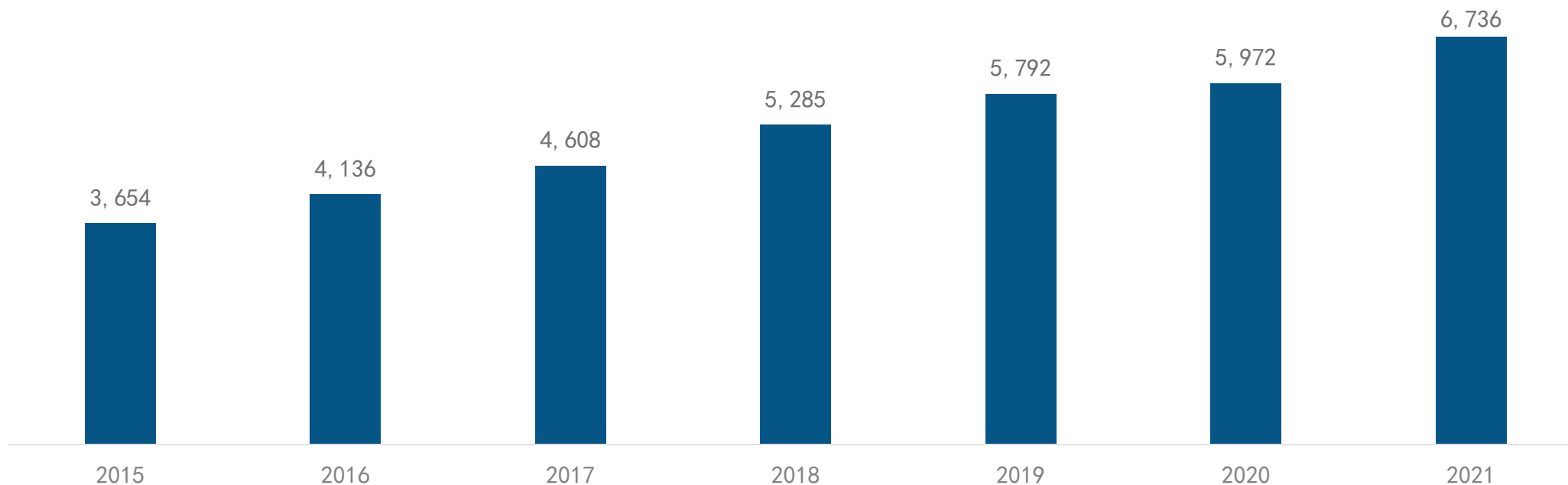


Data Sources: 中安协、洛图科技(RUNTO) Unit: 亿元, %

2021年中国安防行业市场规模超过6500亿元

- 从最近5年复合增长率看，中国安防行业市场规模保持在10%以上的增长。受疫情的影响，2020年市场规模增长仅3%，疫情后增速有望回到11%。
- 2021年中国安防行业市场收入是6736亿元。

2015-2021年 中国安防行业市场规模发展情况

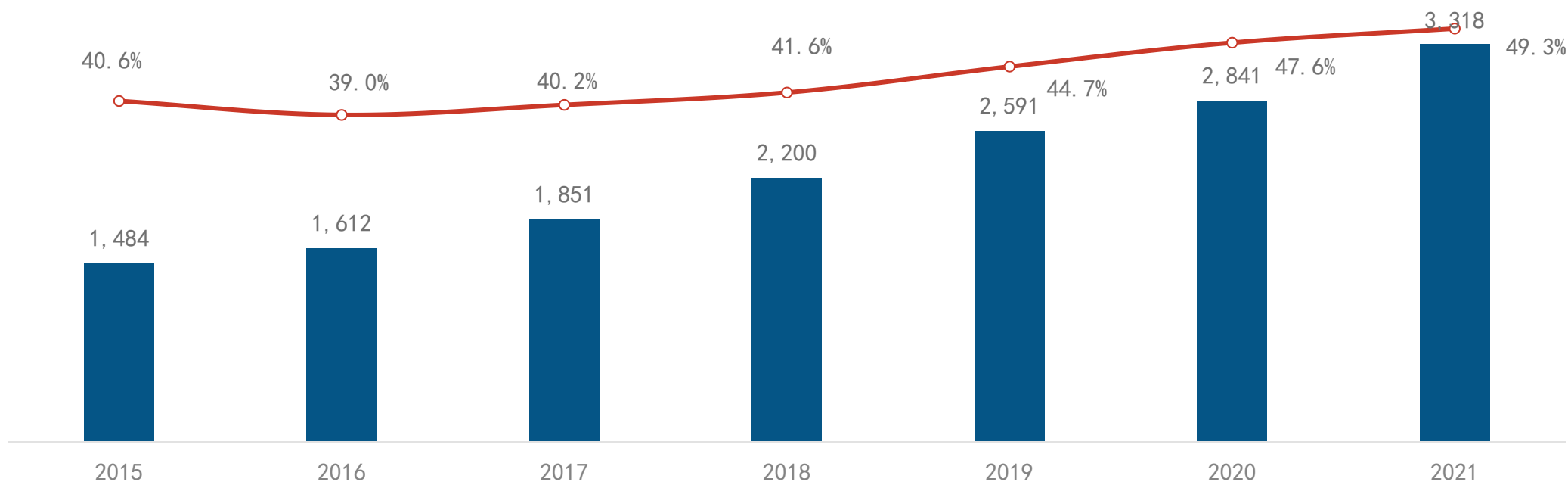


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 亿元, %

中国智能安防不断渗透，比重已超49%

- 随着5G、大数据、人工智能的发展，以及智慧城市的战略发展，中国智能安防不断发展，智能安防市场收入规模在安防市场中不断提高，2021年在安防市场规模中占比49.3%，智慧安防市场规模将达3318亿元。

2015-2021年 中国智能安防市场规模发展情况

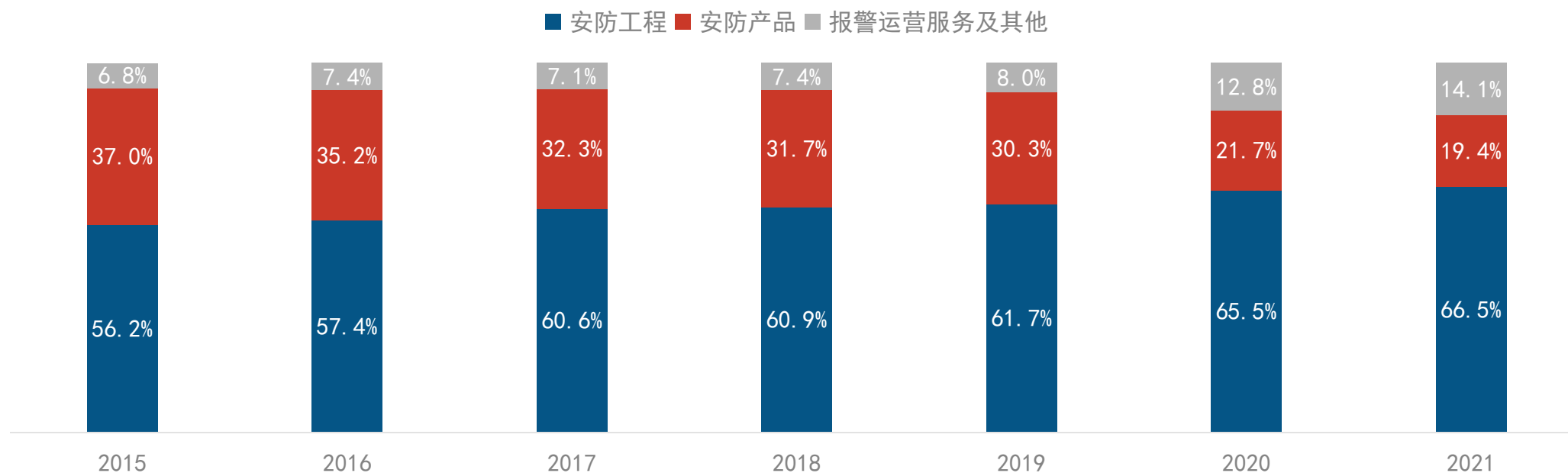


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 亿元, %

中国安防行业市场以安防工程为主，安防产品市场收入减少

- 从中国安防行业市场结构看，安防工程为主，比重一半以上；其次安防产品占三成以上；报警运营服务及其他维持在7%上下。
- 疫情期间看，2020年安防工程收入占比65.5%，其中包含安防产品二成，而纯安防产品的占比为21.7%，安防运维和报警服务等其他收入占比12.8%。

2015-2021年 中国智慧安防行业市场结构及发展变化

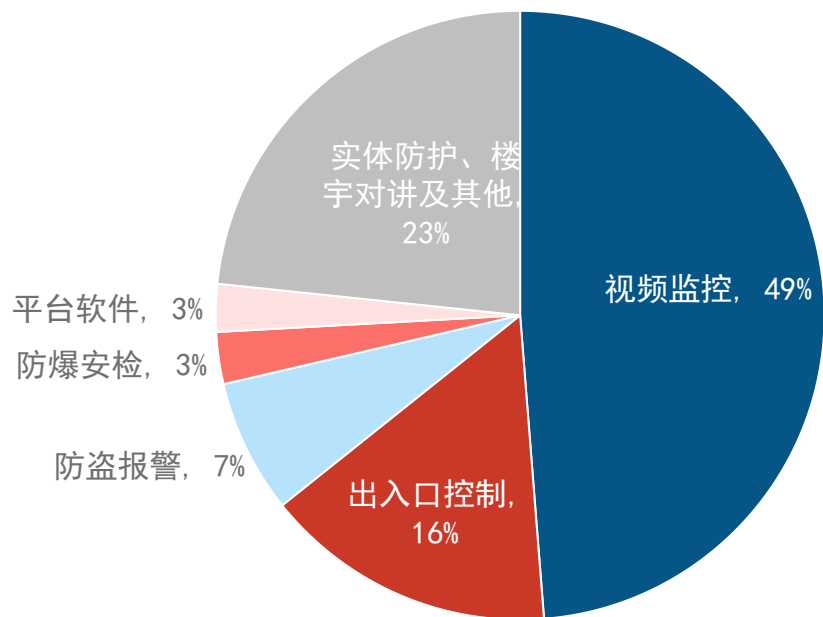


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

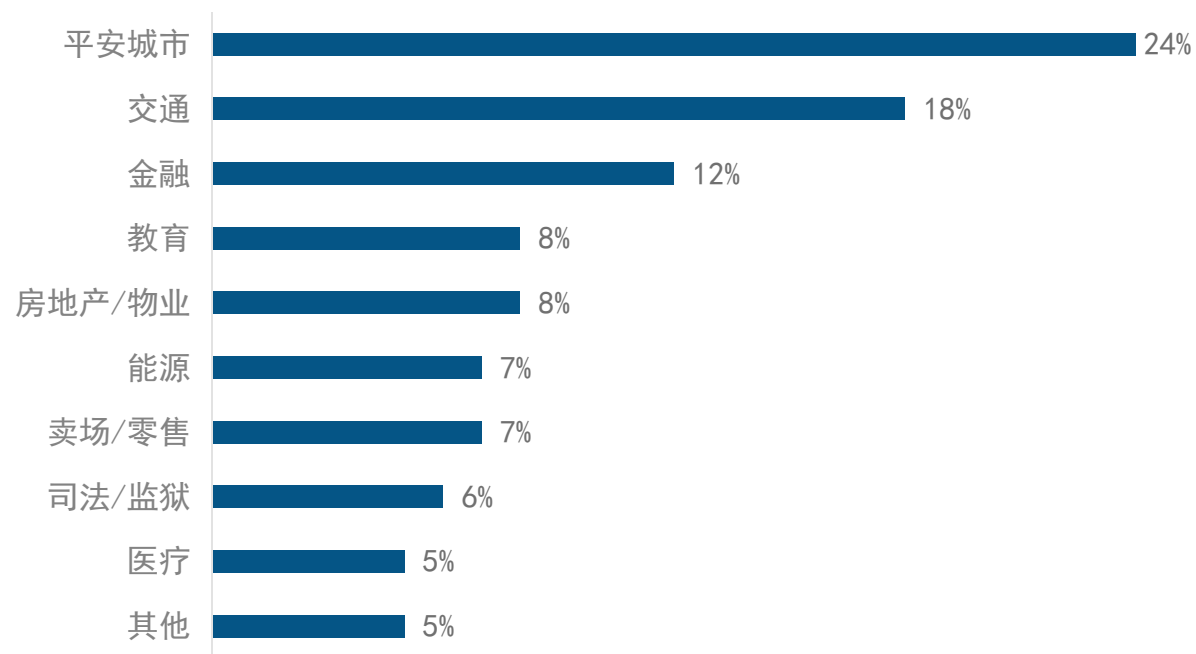
智能安防产品主要是视频监控，平安城市和交通行业需求较大

- 中国安防产品细分看，视频监控居首，占比49%，出入口控制占比16%，防盗报警占7%，防爆安检设备占3%，平台软件的需求也仅3%，而实体防护、楼宇对讲等其他产品占比23%。
- 从行业需求看，平安城市、交通、金融需求排前三，分别是24%、18%、12%。

2021年 中国安防产品细分结构



2021年 中国安防产品细分行业应用结构



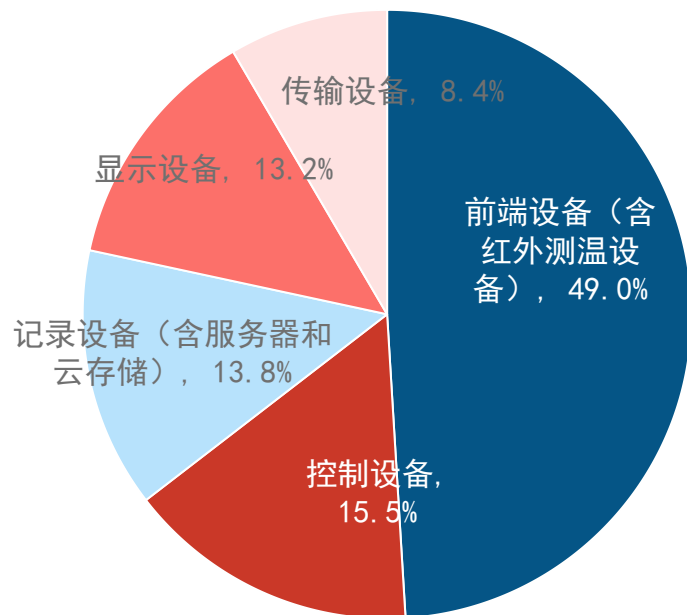
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

安防产品视频监控集中前端设备，出入口控制主要是楼宇对讲为主

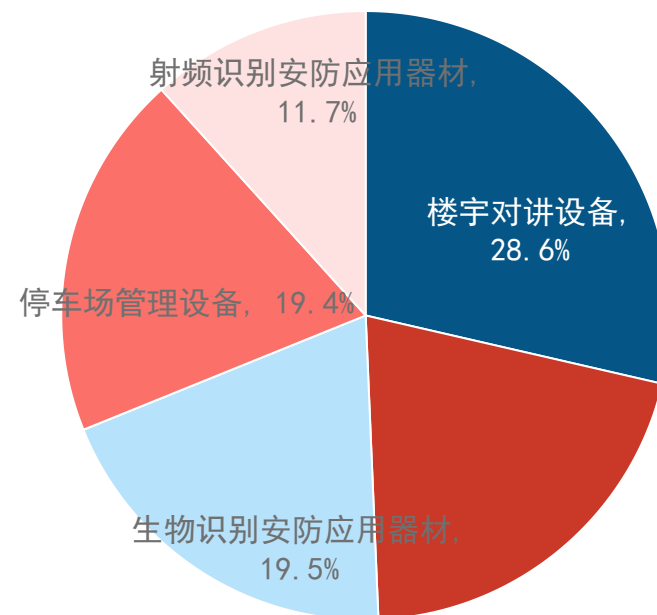


- 2021年安防产品中最大的视频监控系统市场，前端设备占比49%，因疫情需求含红外测温设备产品需求明显增加；记录设备含服务器和云存储的比重是13.8%，显示设备占比13.2%；传输设备占比8.4%。
- 出入口控制系统市场中楼宇对讲设备占比28.6%；门禁一卡通设备占20.7%。

2021年 中国安防视频监控细分产品结构



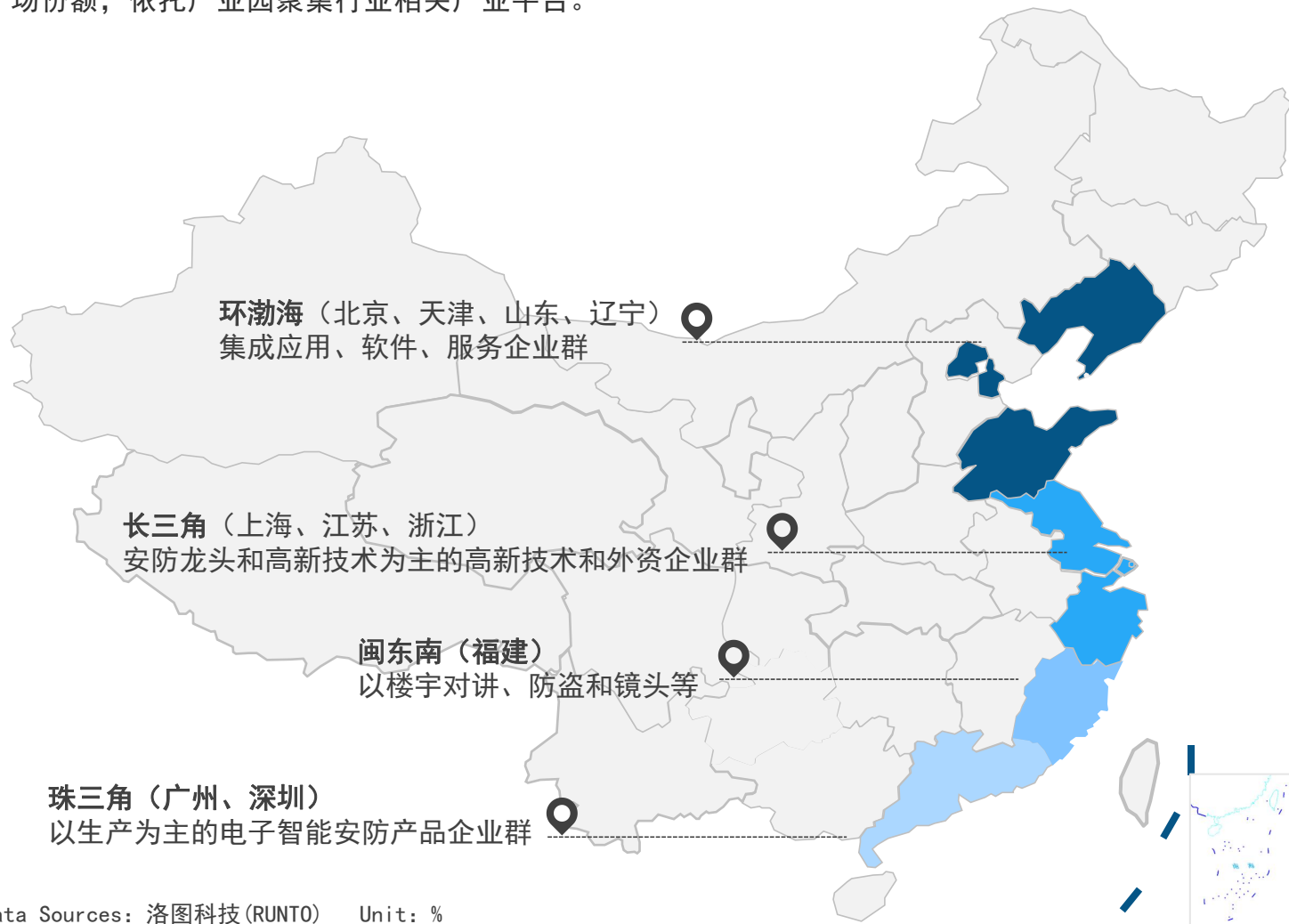
2021年 中国安防出入口控制细分产品结构



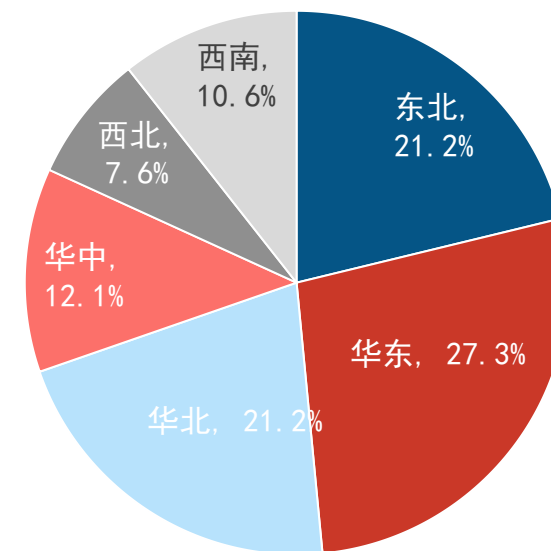
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

中国安防产业集中沿海区域，形成四大产业集群

- 我国的安防行业深圳是起点，目前智能安防行业形成了“环渤海”、“珠三角”、“闽东南”、“长三角”，四大产业集群，占据我国安防产业约2/3以上的市场份额，依托产业园聚集行业相关产业平台。



2021年 中国安防行业区域分布结构



Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

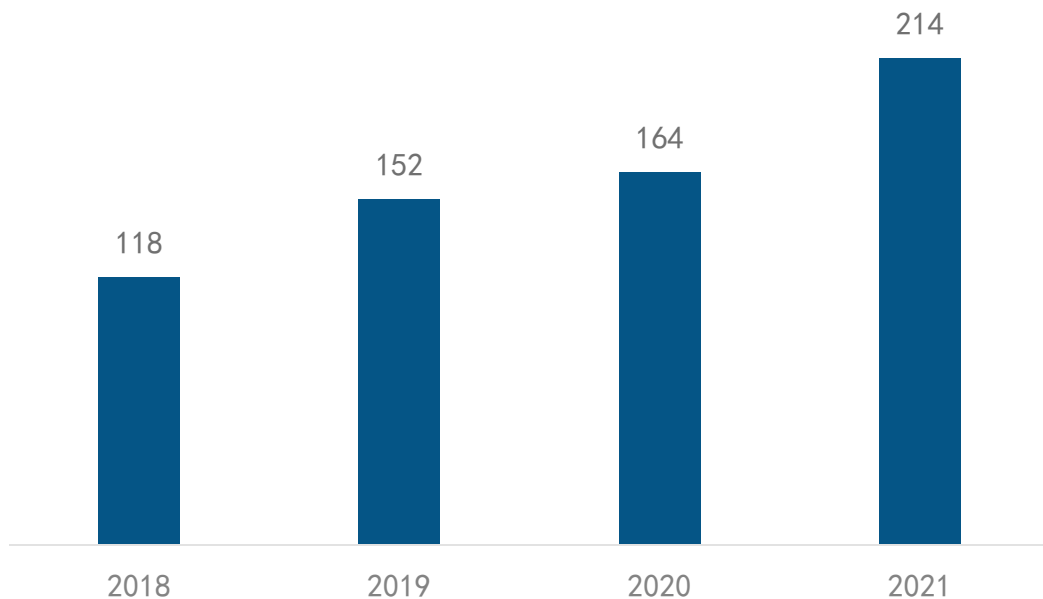


智慧安防显示设备

安防显示设备市场规模超200亿元

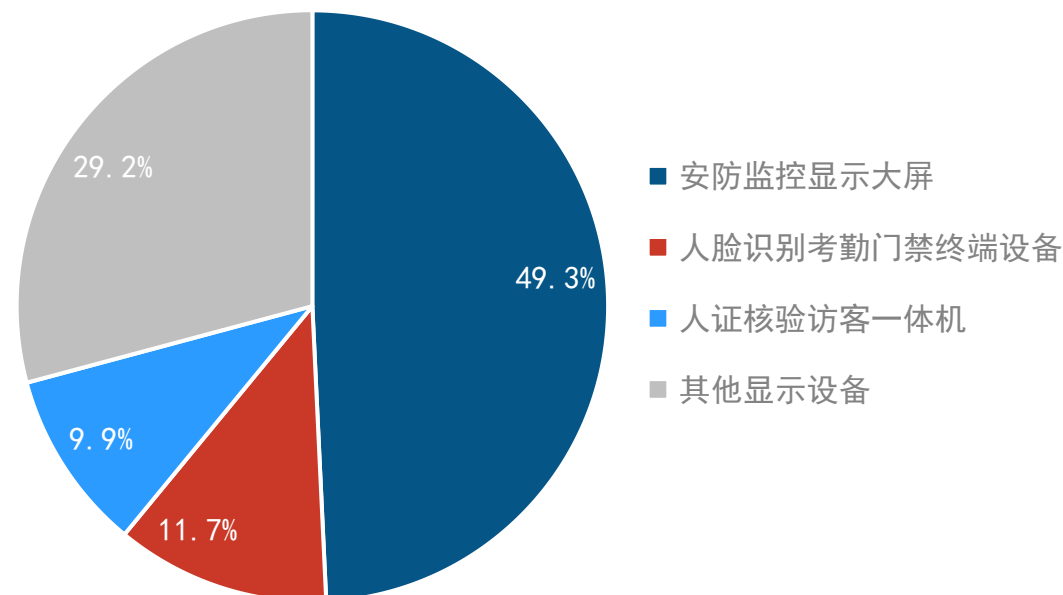
- 2021年安防显示设备市场规模达214亿元，同比增长30%。
- 从安防显示设备细分场景看，安防监控显示大屏市场最大，占比49.3%；智慧化新设备人脸识别考勤门禁终端设备和人证核验访客一体机占比分别是11.7%、9.9%；其他显示设备例如液晶监视器、桌面监控显示器等占比29.2%。

2018-2021年 安防显示设备市场规模及变化



Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 亿元

2021年 安防显示设备细分产品规模结构



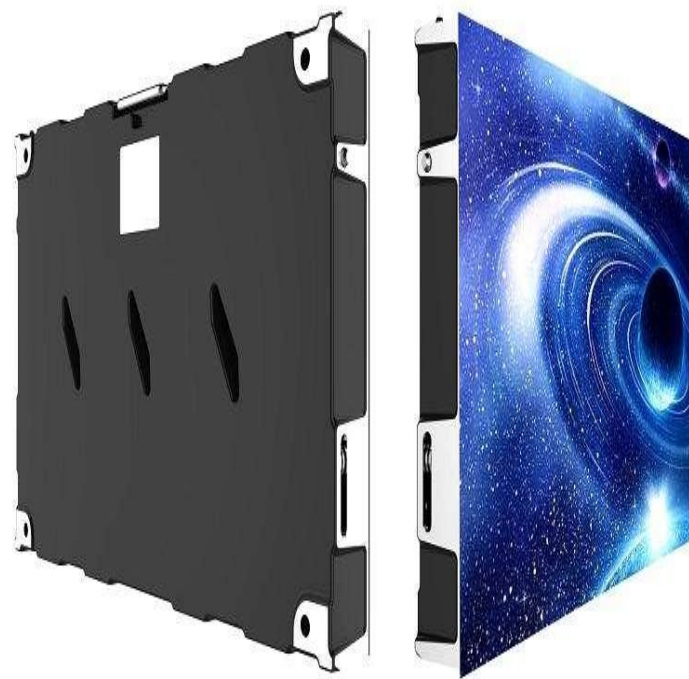
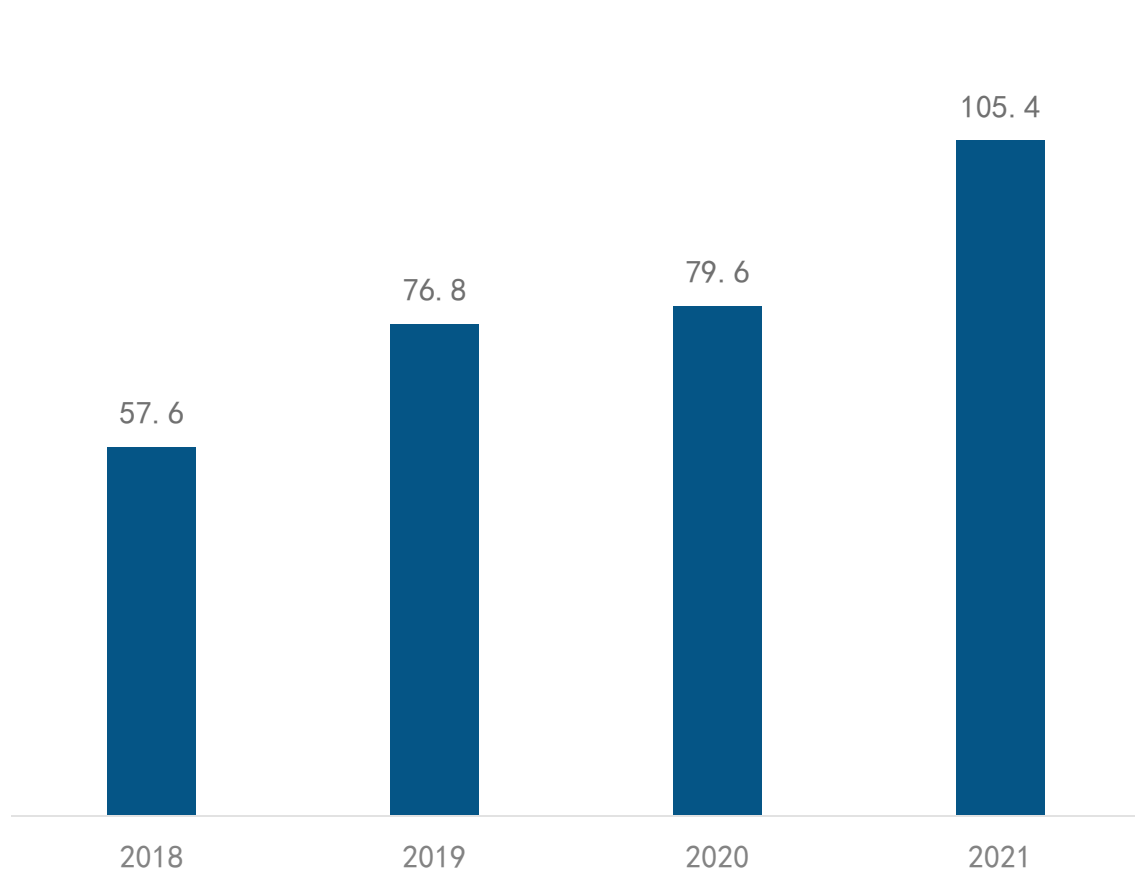
• 安防监控显示大屏



安防监控显示大屏市场规模超百亿元

- 2020年因疫情的原因市场需求减少，商显其他品类基本都大幅下滑，但显示大屏产品在疫情期间的安防监控及防疫调度的需求影响，市场规模保持了增长。

2018-2021年 安防监控显示大屏市场规模及变化



小间距LED



LCD拼接屏



DLP拼接屏

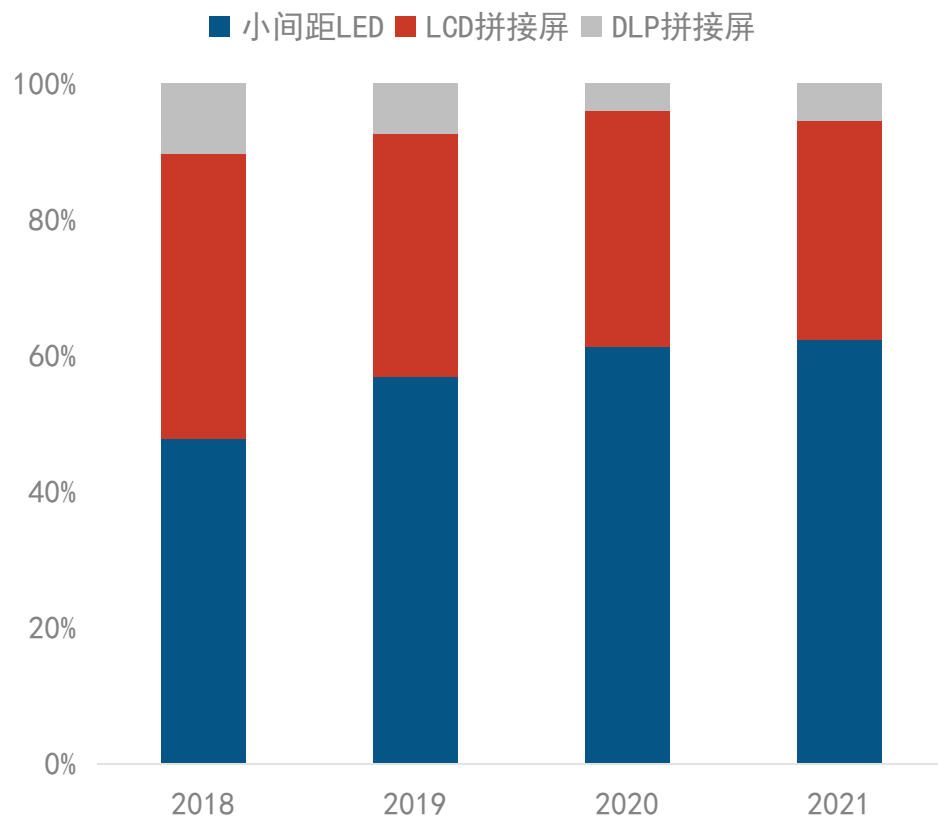
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 亿元

显示大屏产品中小间距LED产品增长态势明显，比重已达六成以上



- 小间距LCD产品市场需求持续增长，替代LCD拼接屏产品，比重在2021年达62%。LCD拼接屏产品的出货量在32%。

2018-2021年 显示大屏细分产品结构及变化



Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

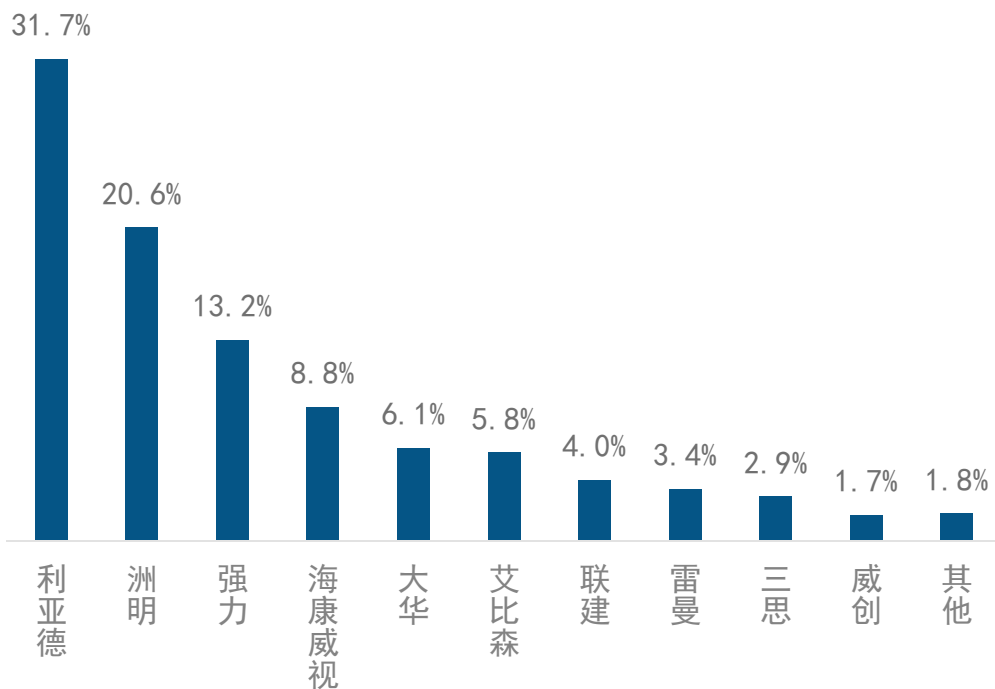
安防监控显示大屏产品对比情况

类别	小间距LED	LCD拼接屏	DLP拼接屏
亮度	最好	较好	最低
色彩	非常好的色彩还原效果，能够完美再现真实世界的绚丽色彩。		色域范围较小，色彩还原性和色彩饱和度相对比较而言，存在一定差距。
拼缝	没有可视的物理拼接缝隙，也没有其他拼接屏幕的光学接缝。	作为拼接显示设备存在拼接缝隙是不可避免的，在克服物理拼缝的问题上，液晶已经做到1mm以下，面板厂也将开放更多UNB的open cell，产品价格仍有下降空间，在安防领域相当具有优势。	DLP系统拼缝还是依稀可见。
安装	安装简便，维护容易，不会存在承重问题。		安装空间大，对机房环境要求高，设备笨重。
维护	最低	一般	较高
应用	除去监控市场外，正在开拓会议和高端影院市场，家用市场也正在培育中。	优势仍然在安防市场，零售市场也在不断渗透应用。	据守传统的高端市场，对稳定性要求较高的工业，能源，交通等控制室应用。

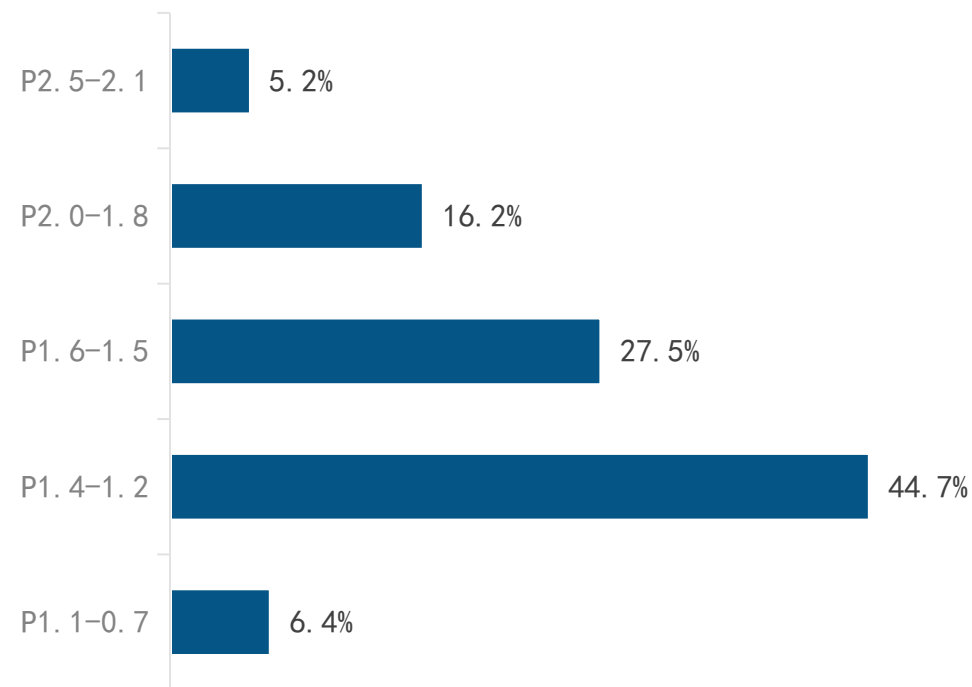
小间距LED屏市场利亚德稳居第一，产品集中P1.2-2.4

- 从小间距LED产品市场品牌格局看，利亚德稳居第一位，占比31.7%；洲明位居第二位，占比20.6%；疫情后洲明发力渠道推广，市场份额逐渐增长。
- 从产品间距分类看，P1.2-1.4产品需求最大，比重达44.7%，其中P1.2产品需求最多；其次P1.1以下产品增长明显，其中P0.9的产品需求为主。

2021年 小间距LED产品市场品牌格局情况



2021年 小间距LED产品间距分类结构

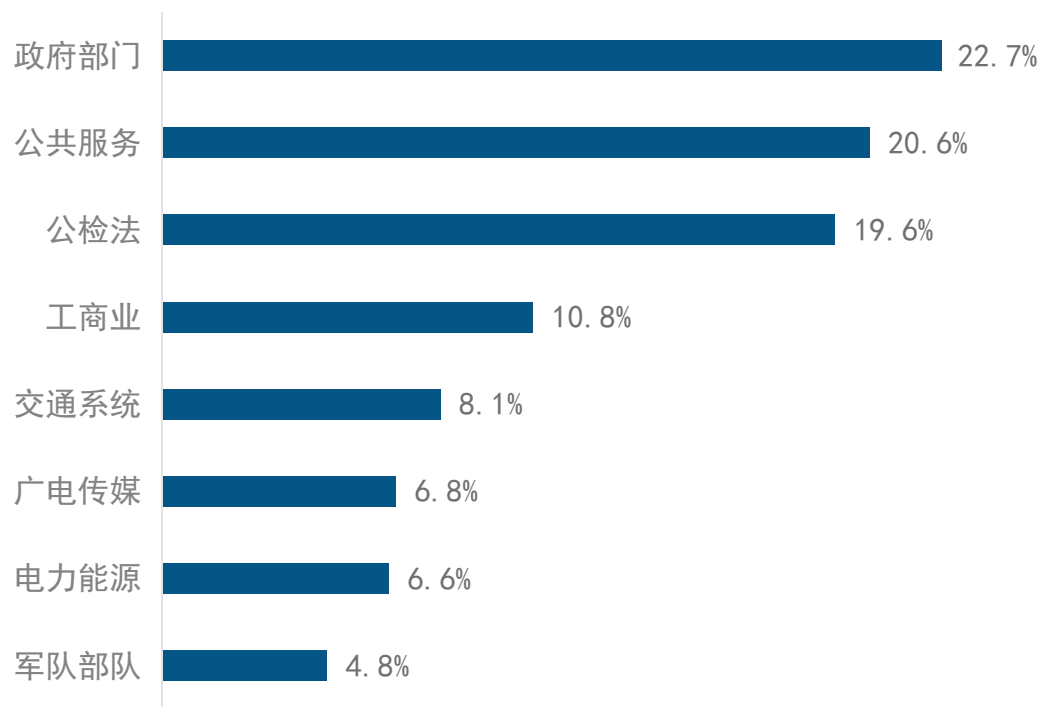


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

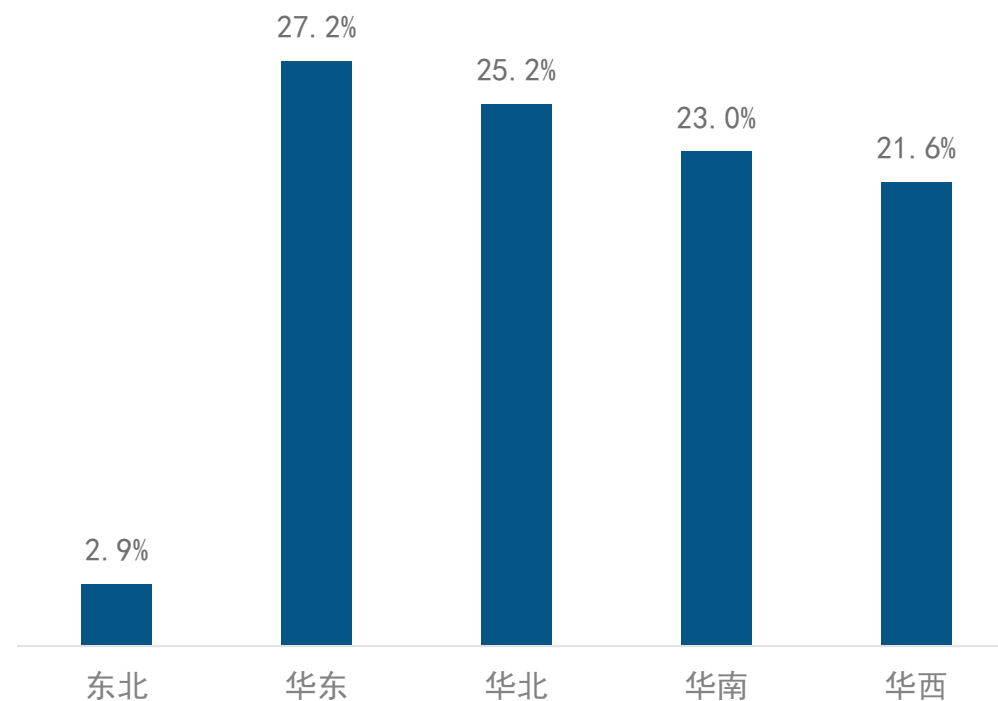
小间距LED屏主要应用在政府及公共服务，区域需求华东为主

- 小间距LED产品从细分应用市场看，政府部门、公共服务、公检法需求最大，分别是22.7%、20.6%、19.6%。
- 从区域需求看，主要集中在华东与华北经济发达区域，占比分别是27.2%、25.2%；其次是生产工厂集中区域的华南，占比23%。

2021年 小间距LED产品市场细分应用市场结构



2021年 小间距LED产品分区域结构



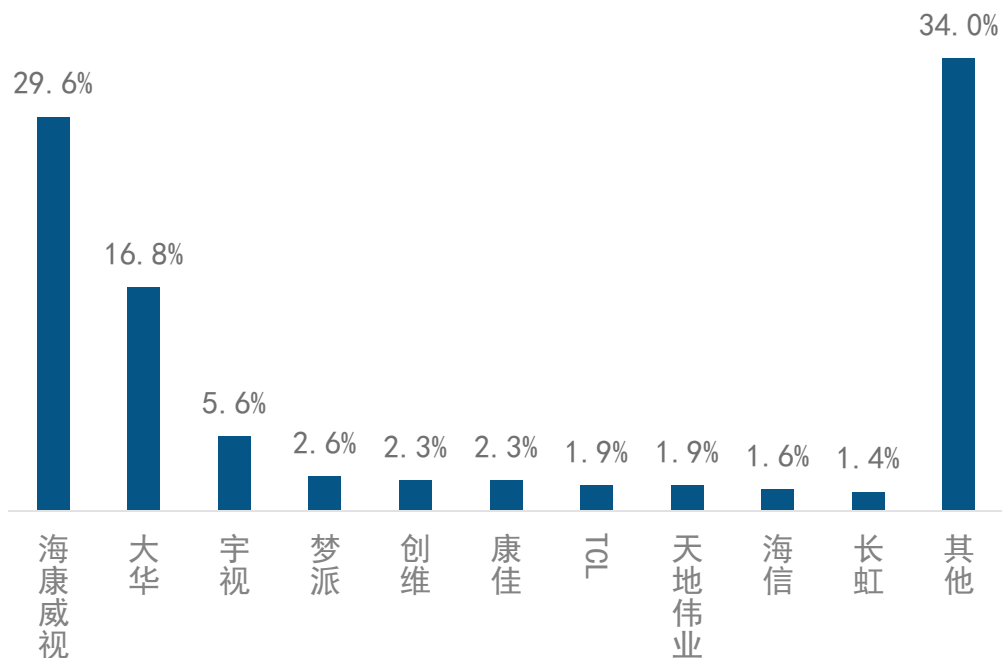
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

LCD拼接屏市场TOP3是海大宇，UNB拼缝主需，尺寸主要是55和46寸

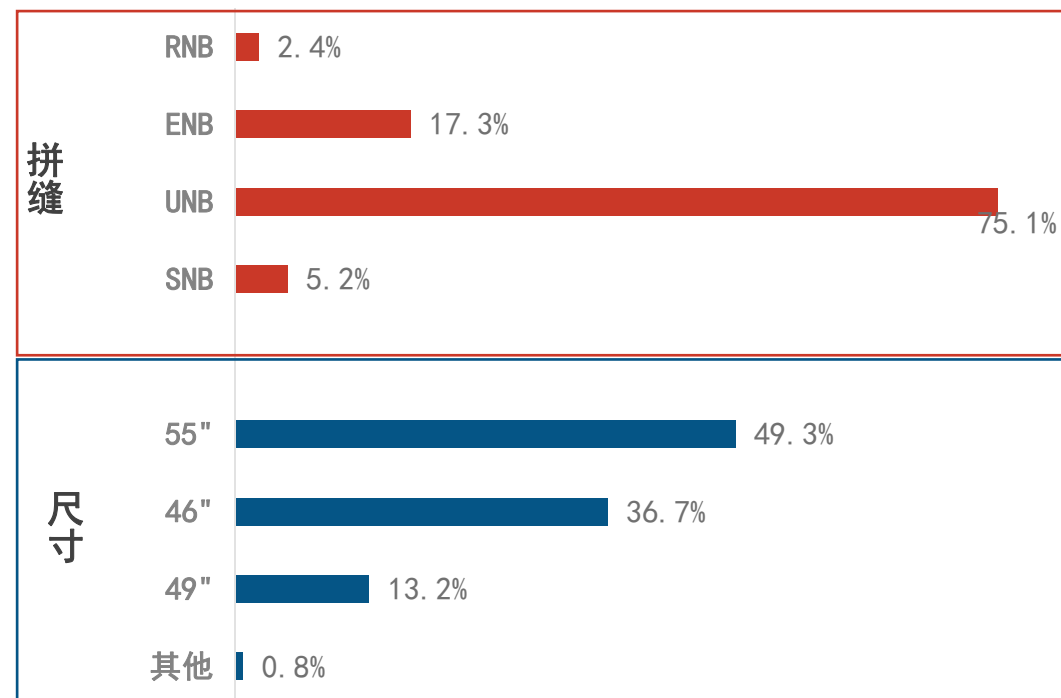


- 从LCD拼接屏市场格局看，前三位品牌稳居，分别是海康威视、大华、宇视；海康威视市场份额居首位，占比29.6%；大华占比16.8%，宇视占比5.6%。
- 从产品拼缝看，市场主需产品是UNB，比重超七成，占比75.1%；SNB产品迅速下滑，比重仅5.2%；ENB和RNB的产品需求在增长。
- 从产品尺寸看，LCD拼接屏市场主要是55寸、46寸、49寸产品，55寸占比49.3%，46寸占比36.7%，49寸占比13.2%。

2021年 LCD拼接屏产品市场品牌格局情况



2021年 LCD拼接屏产品分拼缝和尺寸结构

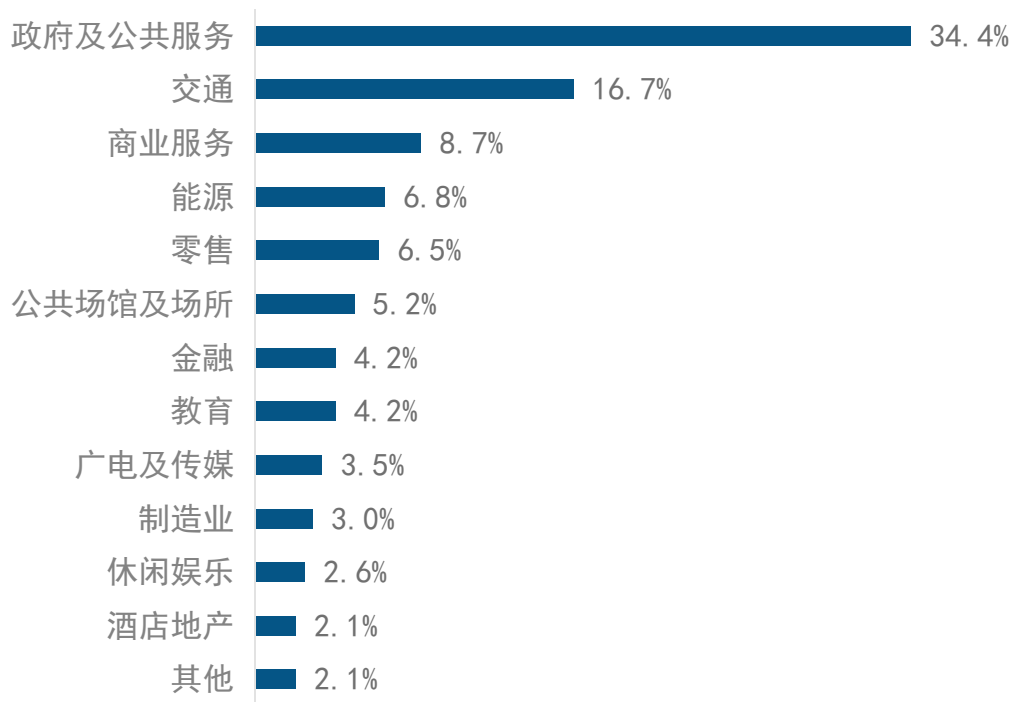


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

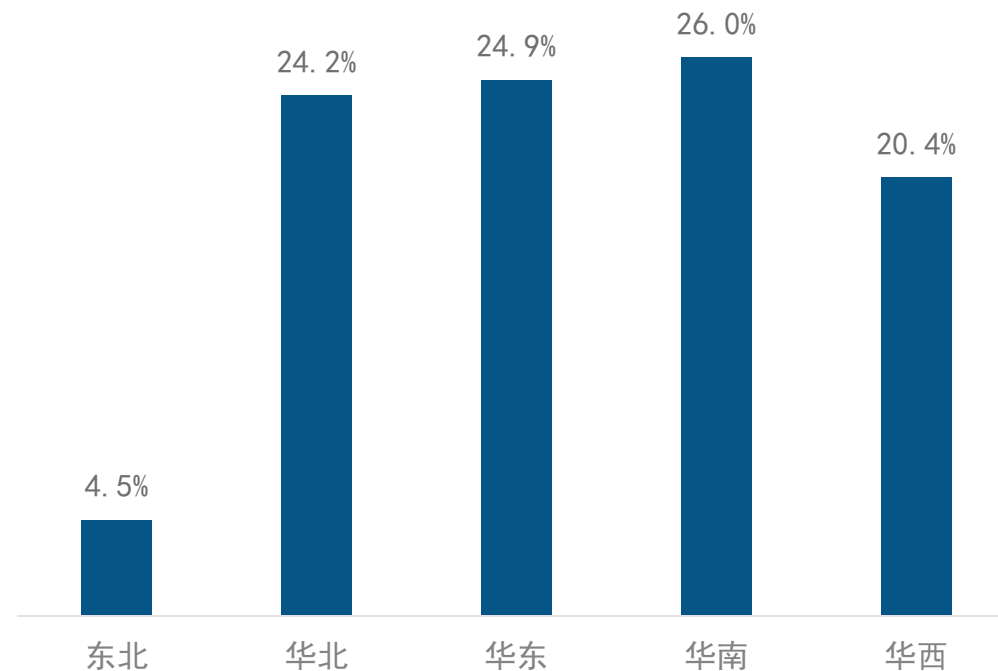
LCD拼接屏主要在政府及公共服务应用，华南区域相对较多

- LCD拼接屏产品从细分应用市场看，政府及公共服务需求占比是34.4%；其次是交通方面占比16.7%。
- 从区域需求看，主要集中华南、华东、华北区域，占比分别是26%、24.9%、24.2%。

2021年 LCD拼接屏产品市场细分应用市场结构



2021年 LCD拼接屏产品分区域结构



Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

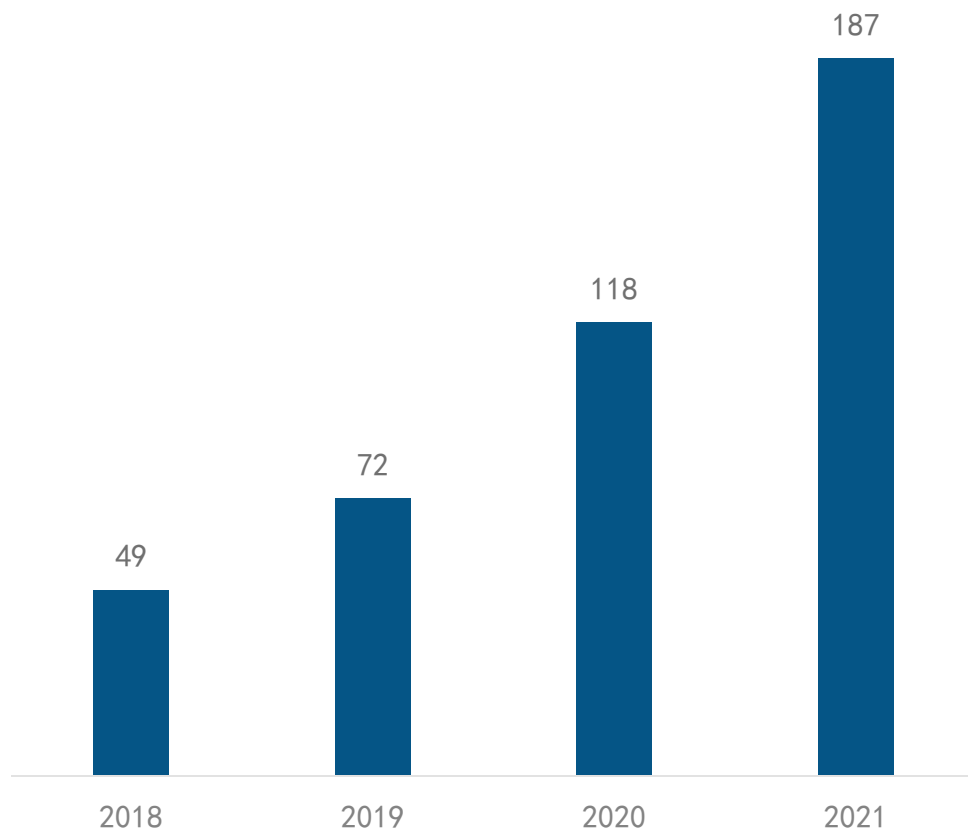
• 人脸识别考勤门禁终端



人脸识别考勤门禁终端出货187万台，与同期比增长58%。

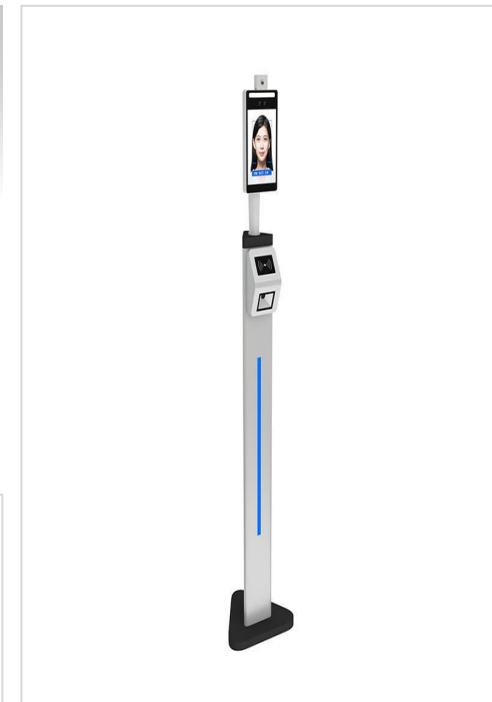
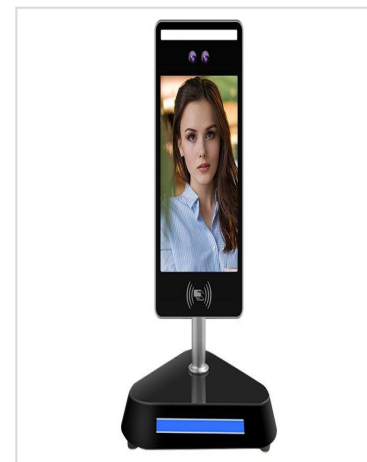
- 2021年人脸识别考勤门禁终端出货量187万台。壁挂产品出货92万台，闸机出货54万台，立柱式出货24万台，桌面产品出货接近17万台。

2018-2021年 人脸识别考勤门禁终端市场规模变化



Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 万台, %

门禁/考勤机

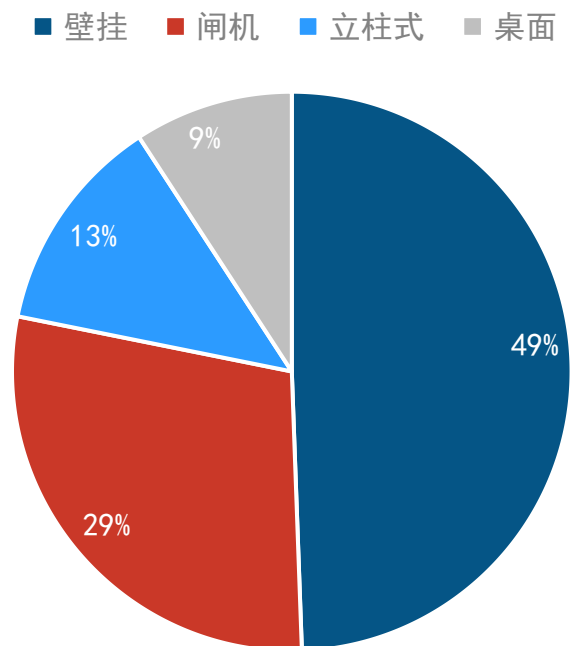


壁挂式产品、闸机产品、
桌面产品、立柱式产品

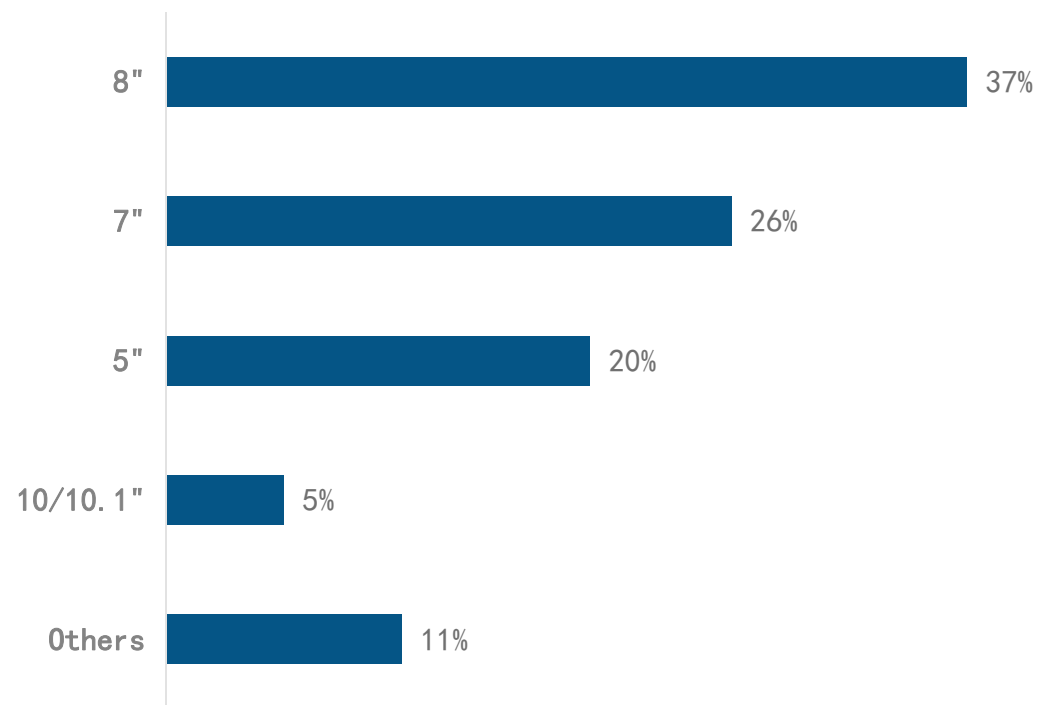
人脸识别考勤门禁终端闸机需求居二，8寸产品需求占比37%

- 人脸识别考勤门禁机产品的应用方式分为壁挂、闸机、立柱式、桌面。其中壁挂式占比最高，达46%，闸机安装比重第二，占比32%。
- 从尺寸结构看，主要需求是8寸、7寸、5寸的产品为主，比重分别是37%、26%、20%。10寸与10.1寸的产品需求也在逐渐增加，目前需求比重5%。

2021年 人脸识别考勤门禁终端的主要应用方式结构



2021年 人脸识别考勤门禁终端分尺寸结构

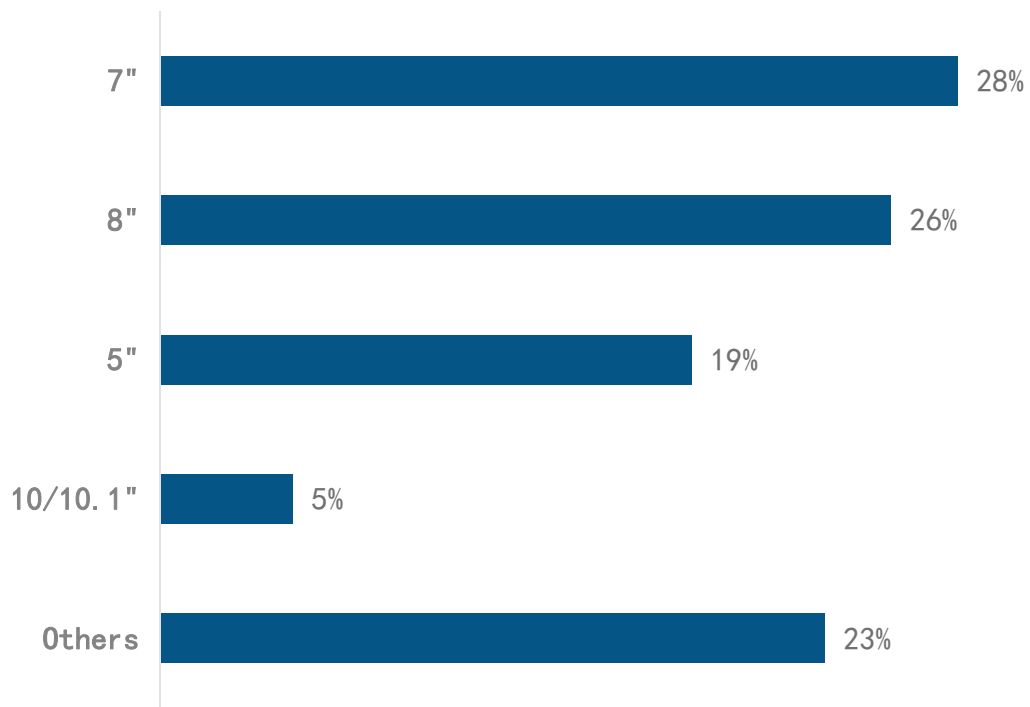


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

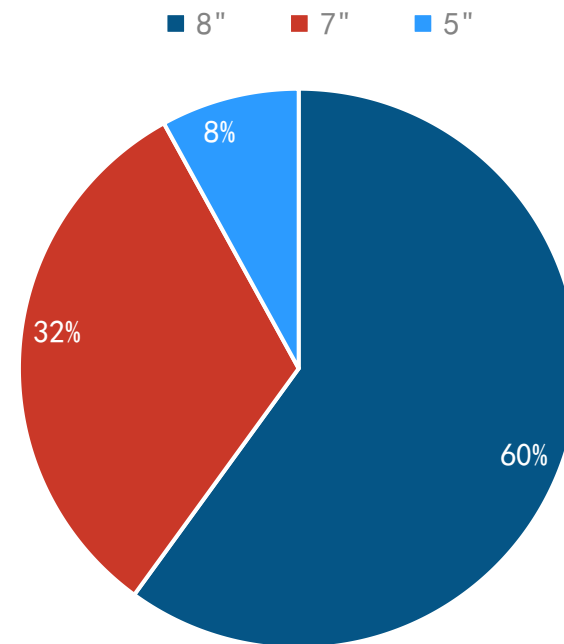
壁挂式终端产品5寸以上需求增长，闸机终端以8寸产品为主

- 壁挂式人脸识别考勤门禁机的产品尺寸主要是7寸、8寸、5寸为主，占比77.5%；而10/10.1寸、13.3寸、15寸产品等需求在逐渐增长。
- 闸机类人脸识别考勤门禁机产品需求尺寸有三个，其中8寸产品需求最大，占比60%。10寸及10.1寸的产品需求也在逐渐渗透中，当前比重不足1%。

2021年 人脸识别考勤门禁终端壁挂式产品尺寸结构



2021年 人脸识别考勤门禁终端闸机产品尺寸结构

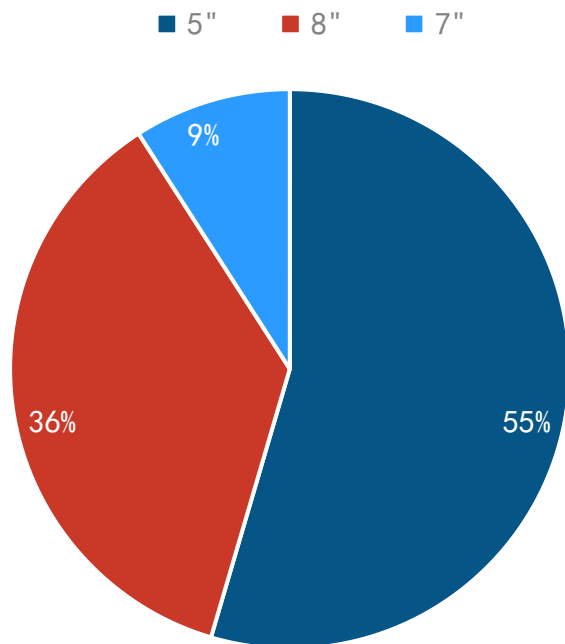


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

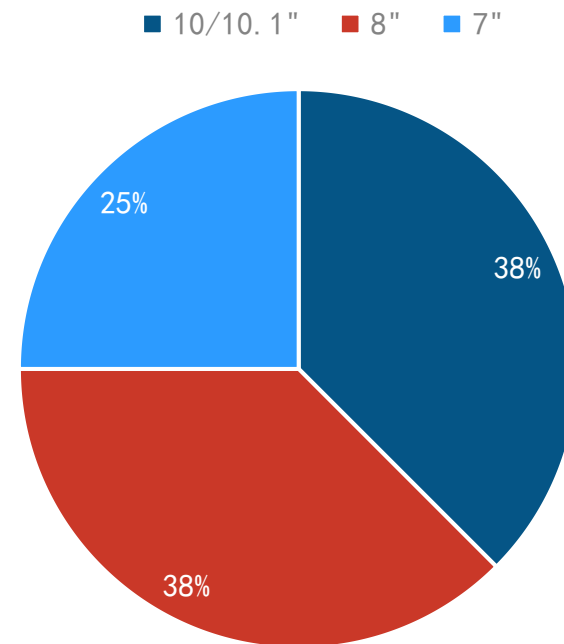
立柱式终端超半是5寸产品，桌面终端产品10/10.1寸为主

- 立柱式人脸识别考勤门禁机产品需求尺寸有三个，其中5寸产品需求最大，占比55%。
- 桌面产品主要是人证核验，尺寸主要是10/10.1寸产品、8寸产品为主，占比均在38%，其次是7寸产品，占比25%。

2021年 人脸识别考勤门禁终端立柱式产品尺寸结构



2021年 人脸识别考勤门禁终端桌面产品尺寸结构



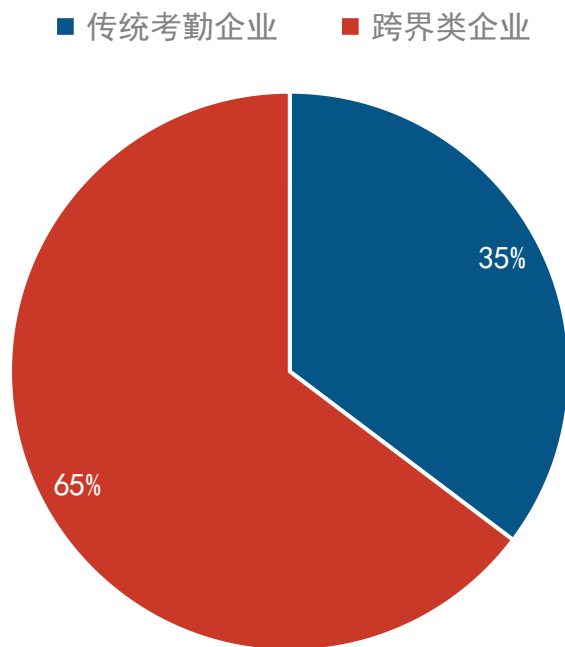
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

人脸识别考勤机品牌中跨界企业越来越多，传统考勤企业占35%



- 人脸识别考勤机主要还是传统的考勤企业出货为主，但随着行业的发展，越来越多的跨界企业入局此行业，例如大数类型企业、软件类企业、周边配套闸机类企业、以及楼宇对讲相关的企业等。

2021年 人脸识别考勤门禁终端市场参与企业类型结构



Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

人脸识别考勤门禁终端品牌典型企业列表

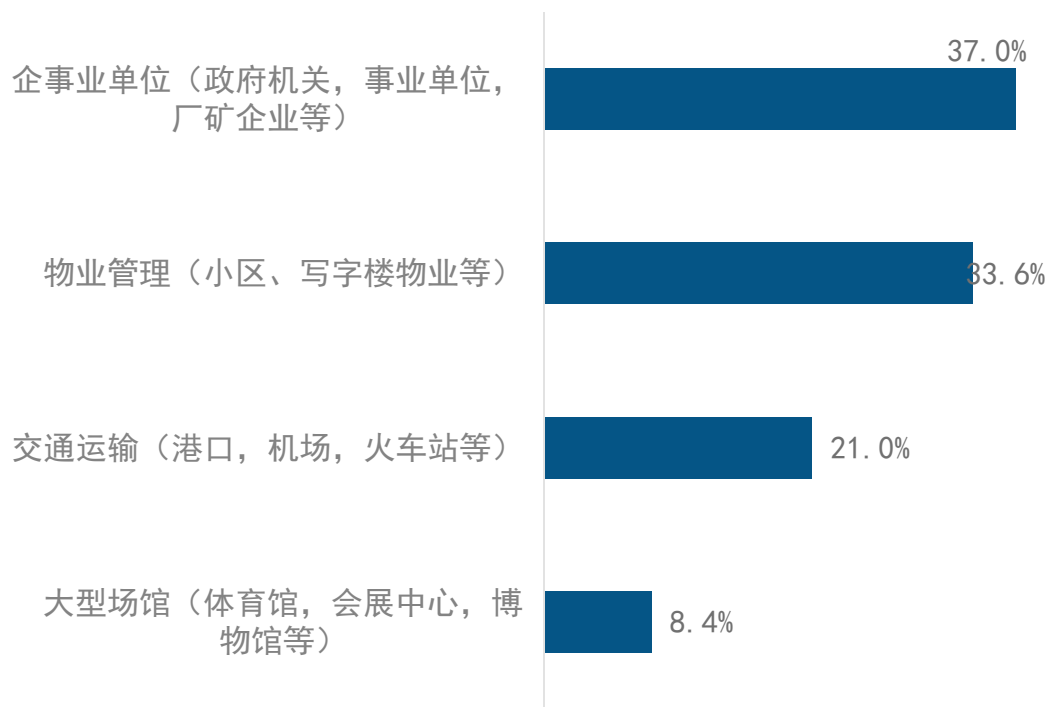
企业	类型
ZKTeco (中控科技)/熵基科技	传统考勤/软件技术企业
Comet (广州科密)	传统考勤
北京浩顺晶密电子	传统考勤
汉王科技	软件技术类型
得力集团	办公类型
山东威尔数据股份有限公司	大数据企业
广州市真地信息技术有限公司	软件技术类型
福建省冠林科技有限公司	楼宇对讲
捷顺科技	闸机类
.....	

人脸识别考勤终端应用集中企事业单位和物业管理，华东需求最高

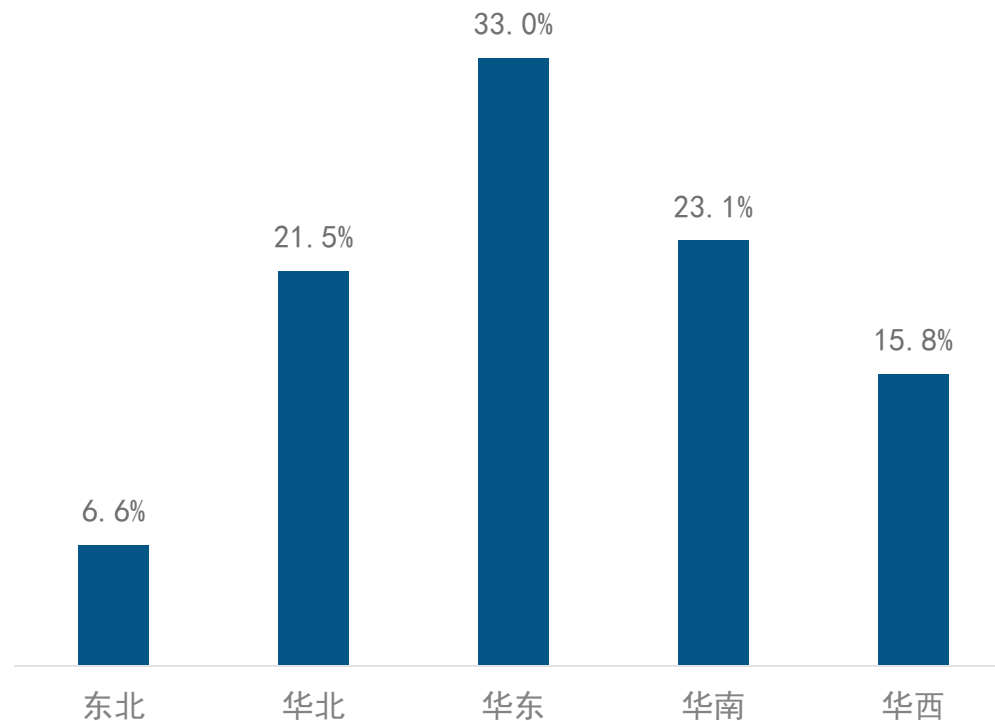


- 人脸识别考勤门禁终端主要是企事业单位和物业管理需求集中，分别占比37%、33.6%。
- 从需求看主要是华东区域最大，占比33%，省份主要集中广东、江苏、安徽、浙江、山东及河北，城市主要是北京、深圳、上海、广州、杭州等。

2021年 人脸识别考勤门禁终端细分应用结构



2021年 人脸识别考勤门禁终端分区域结构



Data Sources: 洛图科技(RUNTO) Unit: %

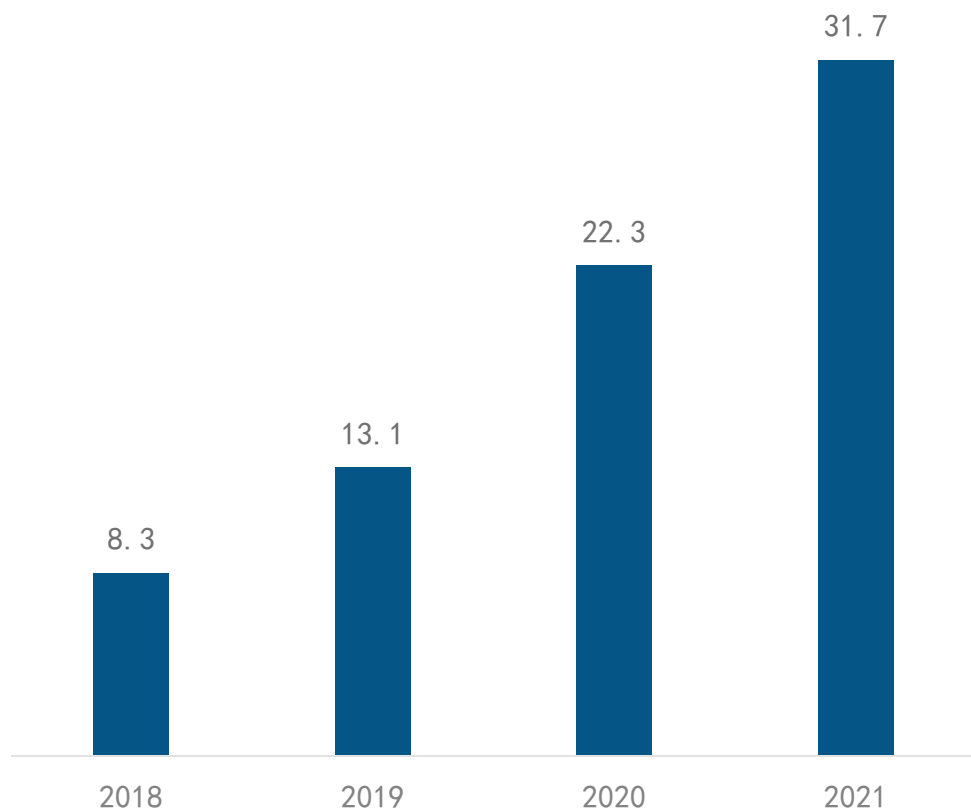
• 人证核验访客一体机



人证核验访客一体机设备市场出货超30万台

- 2021年人证核验访客一体机设备市场规模31.7万台，随着安防行业智慧化的发展，对新兴设备需求旺盛，近3年复合增长保持在50%以上。

2018-2021年 人证核验访客一体机设备市场规模变化



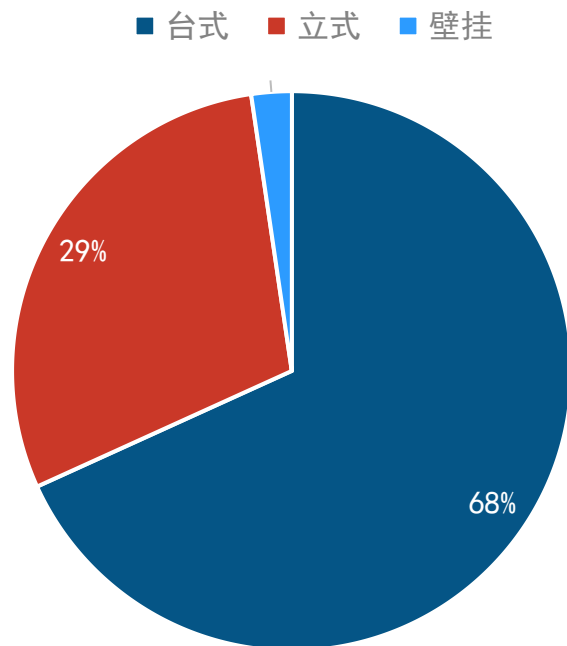
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 万台



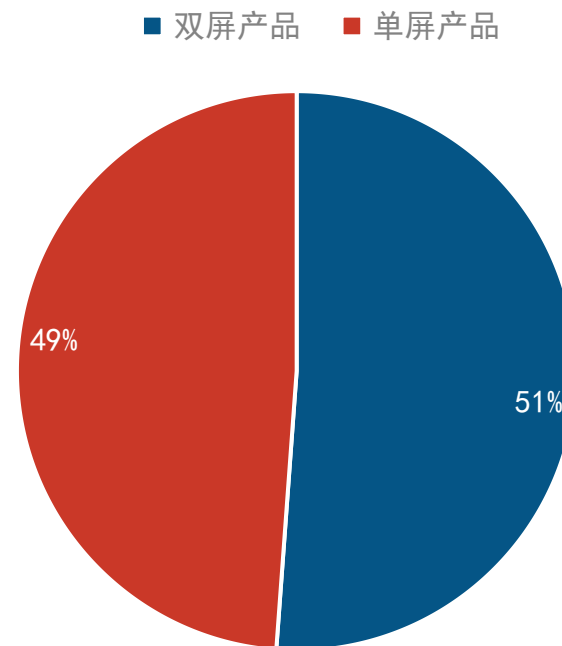
人证核验访客一体机设备台式产品占比68%，双屏产品超半

- 人证核验访客一体机设备以台式产品为主，比重达68%；立式产品占比29%，壁挂产品仅2%。
- 从设备屏幕数量看，双屏产品为主，比重超一半，占比51%，主要因台式产品中双屏产品为主。
- 壁挂产品为单屏产品，尺寸主要是21.5寸、15/15.6寸、27寸产品。

2021年 人证核验访客一体机设备细分产品结构



2021年人证核验访客一体机设备按屏幕数量产品结构



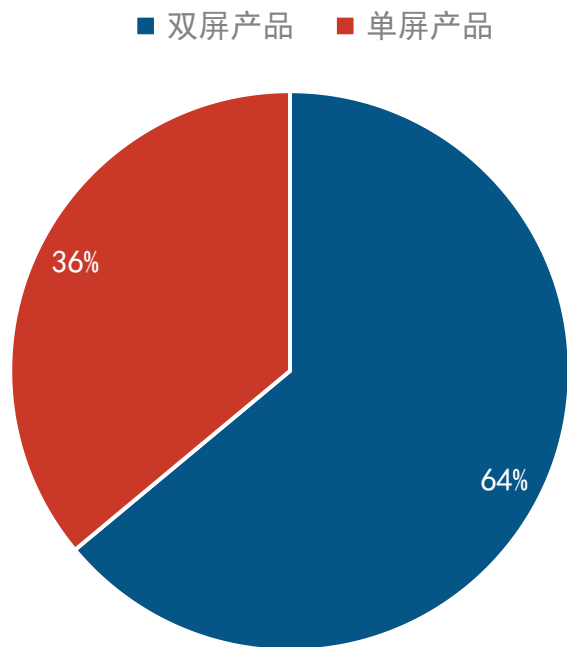
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

台式访客一体机产品双屏超六成，单屏主需尺寸为18.5/19、15/15.6

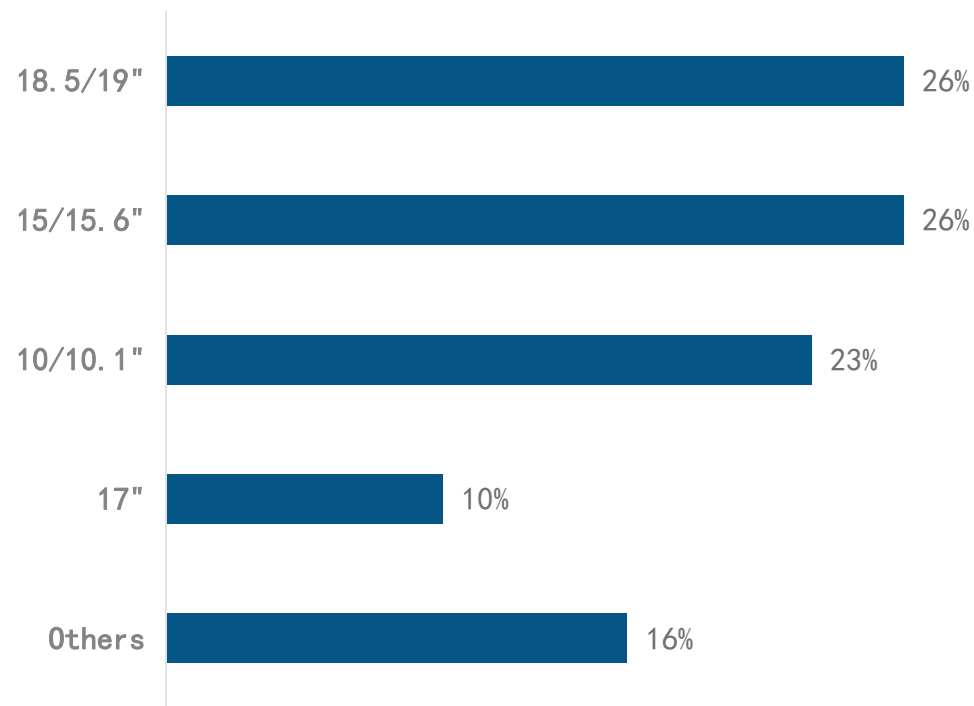


- 人证核验访客一体机设备中台式产品按屏幕数量看，双屏产品占比超六成，比重是64%，单屏产品占比36%。
- 台式访客一体机产品分尺寸结构看，主要是18.5/19寸、15/15.6寸产品均占比在26%，其次是10/10.1寸产品占比23%。
- 台式访客一体机单屏产品中其他的需求尺寸是13.3寸、14寸、8寸。

2021年 台式访客一体机设备按屏幕数量产品结构



2021年 台式访客一体机单屏产品分尺寸结构



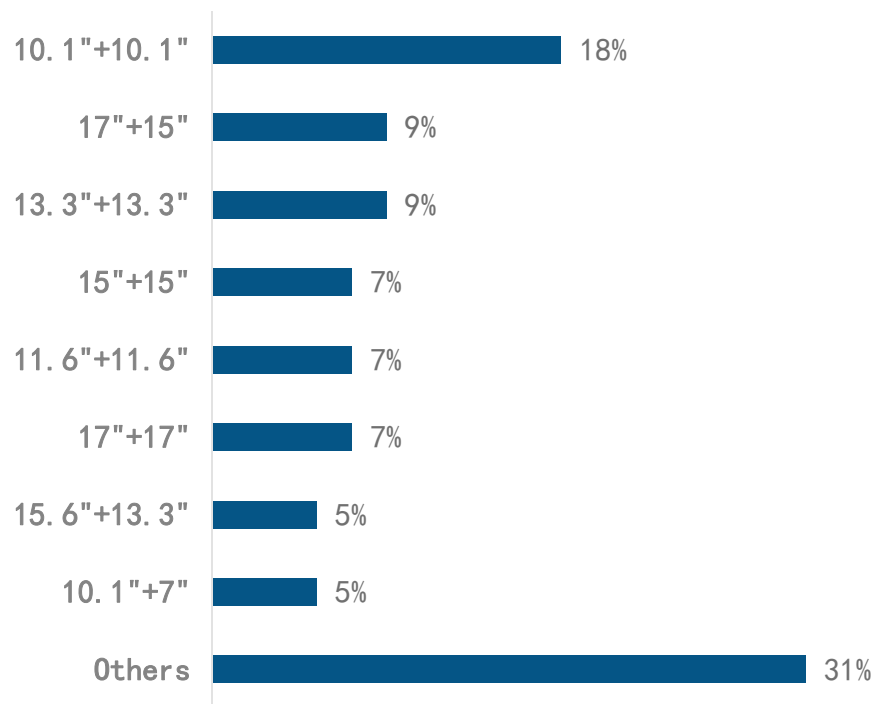
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

台式访客一体机双屏组合中10.1+10.1寸产品为主流



- 台式访客一体机双屏产品按尺寸组合看，双屏10.1寸产品为主流，占比18%；仅次于其后的是17+15寸产品、双屏13.3寸产品，占比均在9%。
- 从主屏情况看，10.1寸产品占比较高，比重在27%；其次是15/15.6寸产品占比25%；17寸、13.3寸为主屏的产品比重分别是16%、11%。

2021年 台式访客一体机双屏产品分尺寸组合结构



2021年 台式访客一体机双屏产品尺寸组合典型产品情况

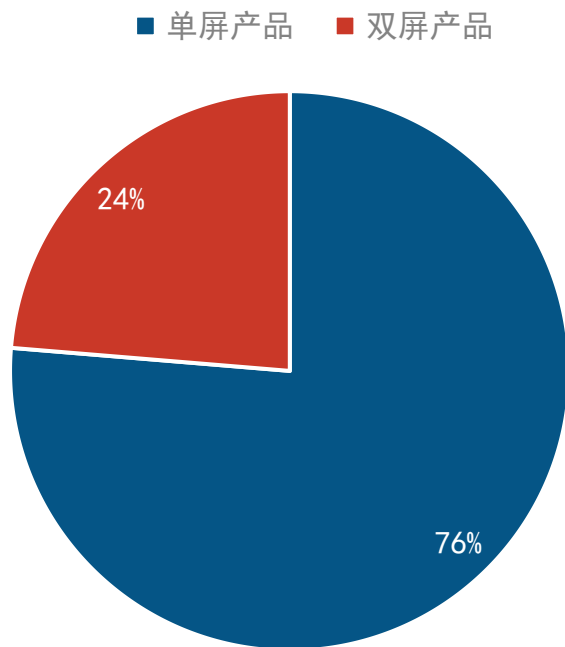
主屏	7"	9"	10.1"	10.4"	11.6"	12.1"	13.3"	14"	14.1"	15"	15.6"	17"	
7"			√						√				
10.1"	√		√				√						
11.6"		√			√								
13.3"			√				√						
14"						√							
15"			√	√								√	
15.6"					√		√					√	
17"												√	√
19"								√		√			

Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

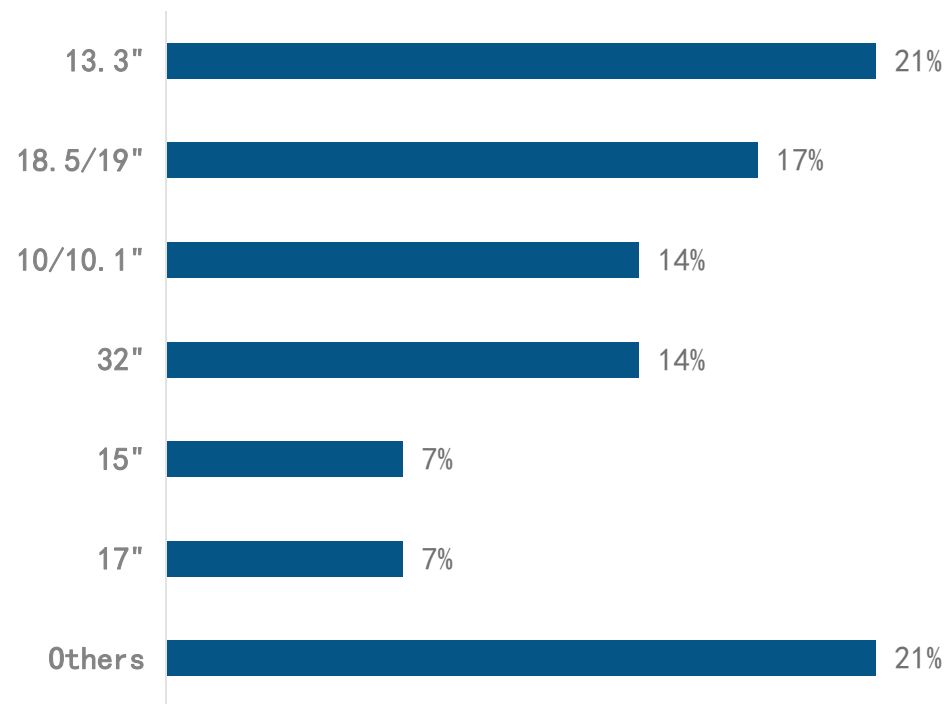
立式访客一体机产品单屏为主，单屏主需尺寸为13.3、18.5/19

- 人证核验访客一体机设备中台式产品按屏幕数量看，单屏产品占比超七成，比重是76%，单屏产品占比24%。
- 台式访客一体机产品分尺寸结构看，主要是13.3寸，占比21%；18.5/19寸产品占比17%，其次是10/10.1、32寸产品占比均是14%。
- 台式访客一体机单屏产品中其他的需求尺寸是27寸、21.5寸、12.1寸、8寸。

2021年 立式访客一体机设备按屏幕数量产品结构



2021年 立式访客一体机单屏产品分尺寸结构

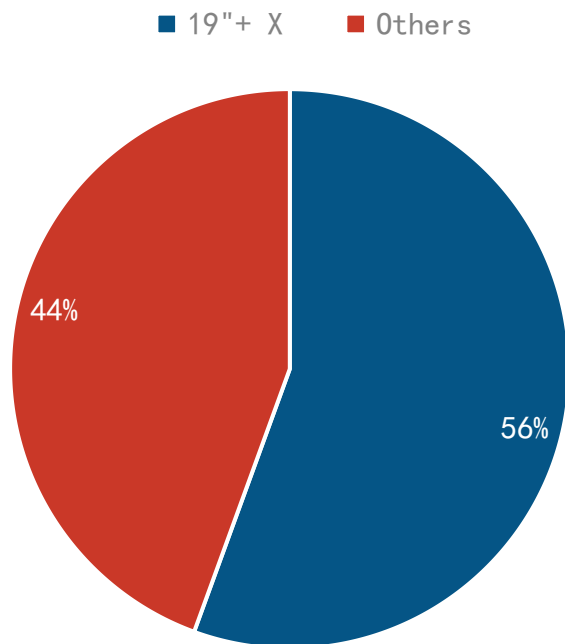


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

立式访客一体机双屏组合尺寸主要是19寸+产品

- 立式访客一体机双屏产品按尺寸看，主要主屏19寸产品为主，占比56%。配置的副屏是19寸、21.5寸、22寸产品；其中19寸和21.5寸产品最为主流，在整体市场中占比均超过20%。

2021年 立式访客一体机双屏产品分尺寸组合结构



2021年 立式访客一体机双屏产品尺寸组合典型产品情况

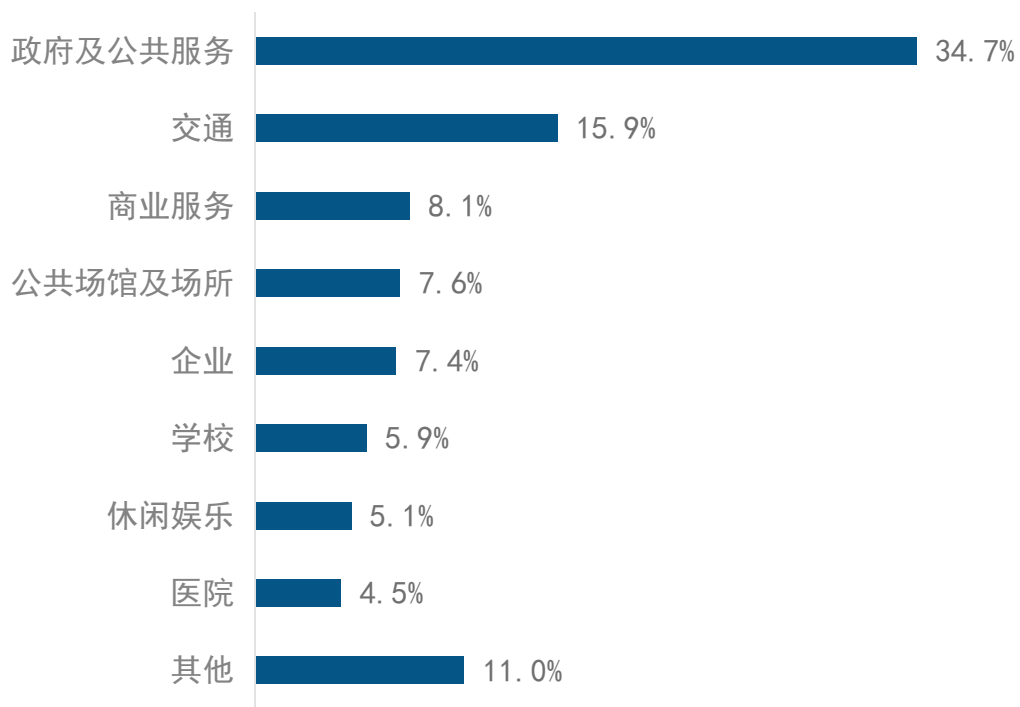
主屏	12.1"	19"	21.5"	22"	27"
14"	✓				
15.6"					✓
19"		✓	✓	✓	
21.5"			✓		

Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

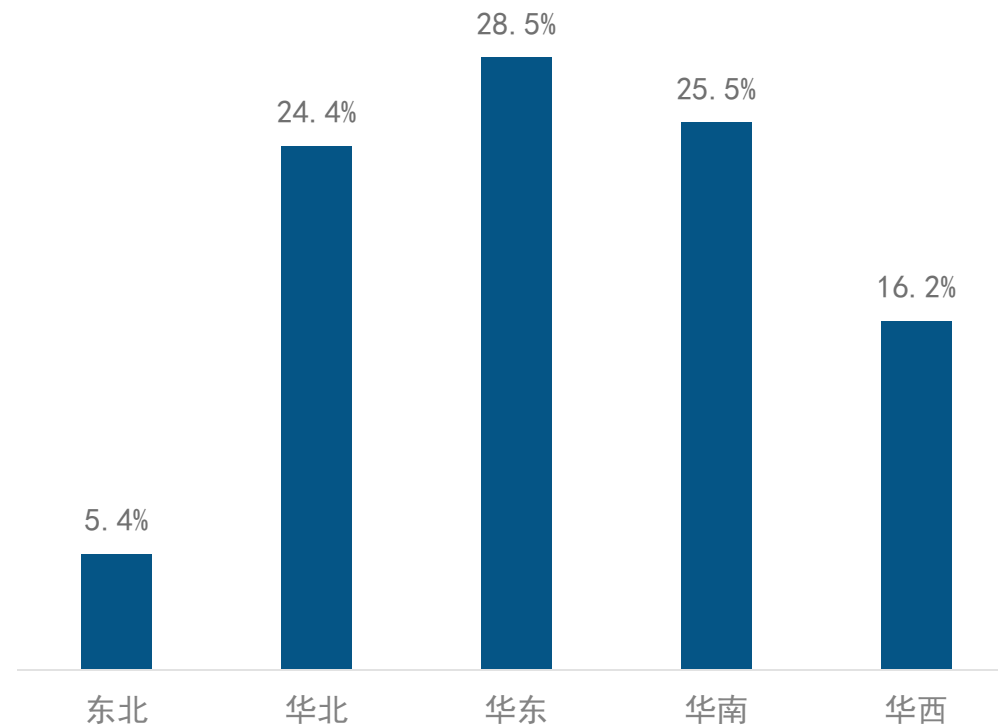
人证核验访客一体机设备的终端需求及采购区域

- 人证核验访客一体机设备的主要是在政府及公共服务，占比34.7%；交通需求排第二位，占比15.9%。
- 从区域看，华东需求最多，占比28.5%；其次是华南和华北区域，需求分别是25.5%、24.4%。省份需求主要是为广东、江苏、浙江、北京、安徽、山东；城市主要是北京、深圳、上海、广州、杭州。

2021年 人证核验访客一体机设备细分应用结构



2021年 人证核验访客一体机设备分区域结构



Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

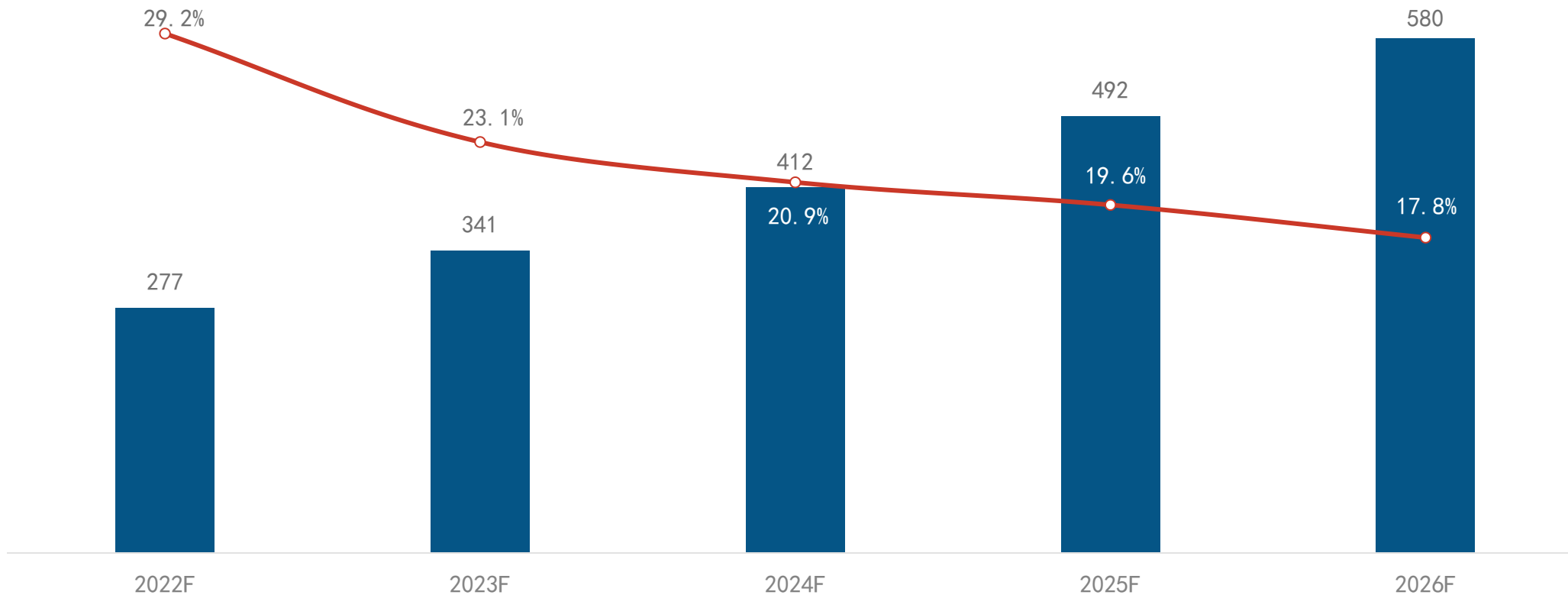


市场预测&策略建议

安防显示设备预计五年后市场规模超500亿元

- 预计，2022年中国安防显示设备市场规模将达277亿元，到2026年超500亿元。

2022-2026年 中国安防显示设备市场规模预测及变化



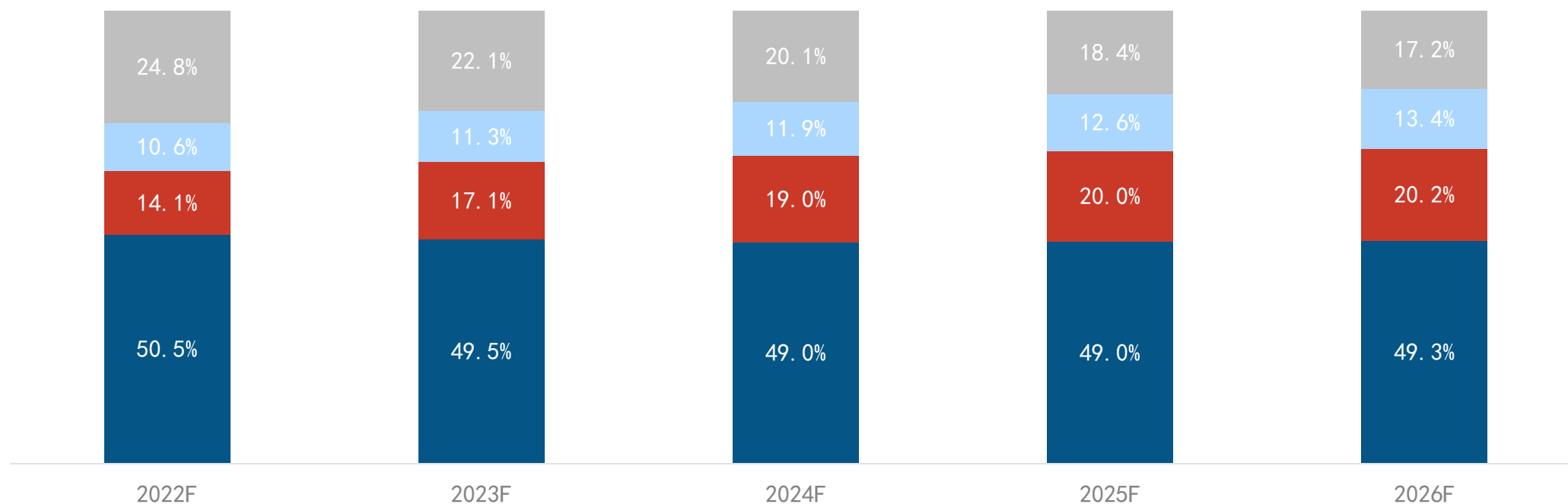
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 亿元, %

中国安防显示设备最大市场集中显示大屏，占比维持在49%

- 从安防显示设备细分产品结构变化情况看，未来5年安防监控显示大屏设备依然保持在49%，人脸识别考勤门禁终端设备和人证核验访客一体机设备的需求有增长，预计到2026年市场规模占比分别是20.2%、23.4%。

2022-2026年 中国安防显示设备细分产品结构预测及变化

■ 安防监控显示大屏 ■ 人脸识别考勤门禁终端设备 ■ 人证核验访客一体机 ■ 其他显示设备

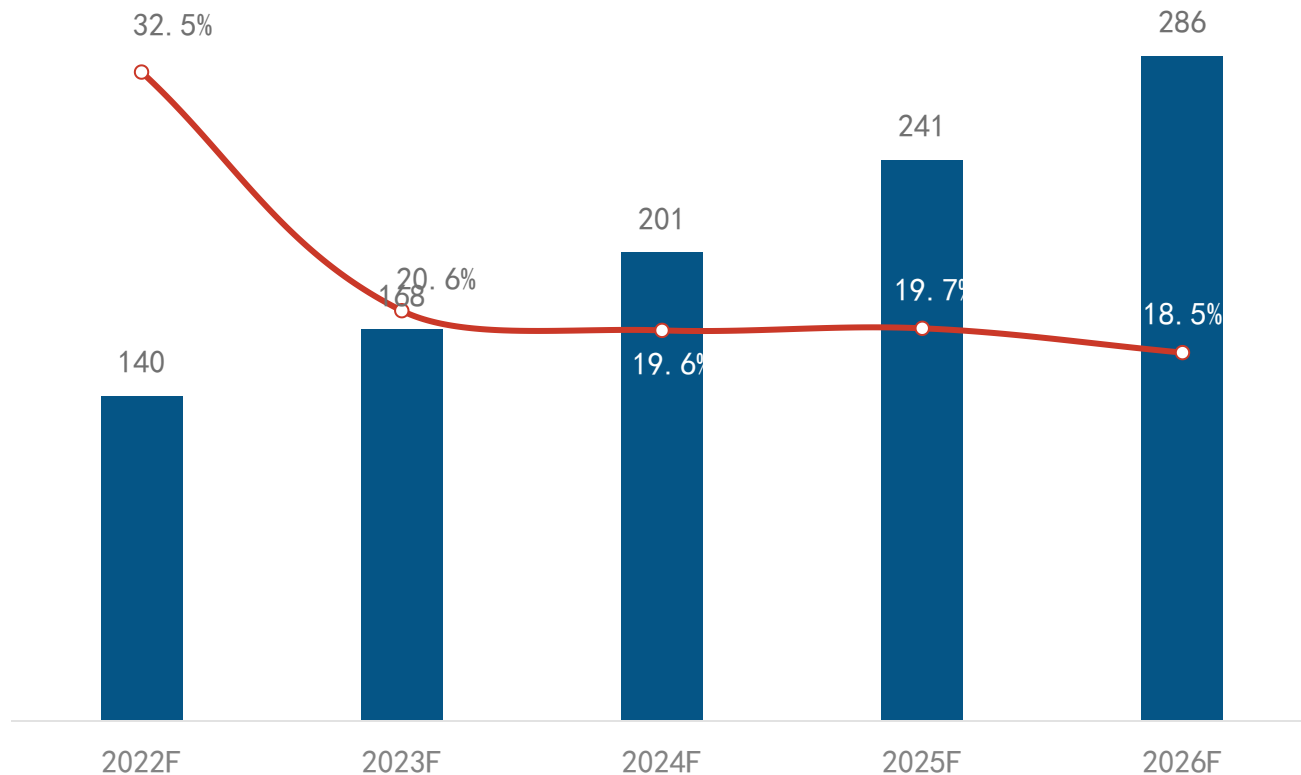


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

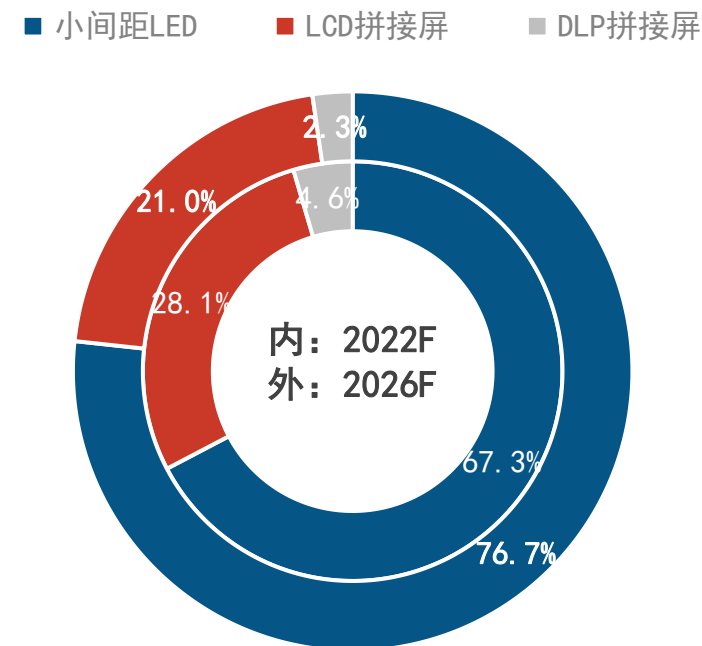
安防监控显示大屏未来5年复合增长率在22%

- 2022年市场规模预计是140亿元。预计未来5年，中国安防监控显示大屏市场规模复合增长率在22%，到2026年市场规模达286亿元。
- 从细分产品结构看，小间距LED产品占据首位，依然保持增长态势，LCD拼接屏产品比重维持在二成以上。

2022-2026年 中国安防监控显示大屏市场规模预测及变化



2022年&2026年 显示大屏产品细分产品结构预测及变化

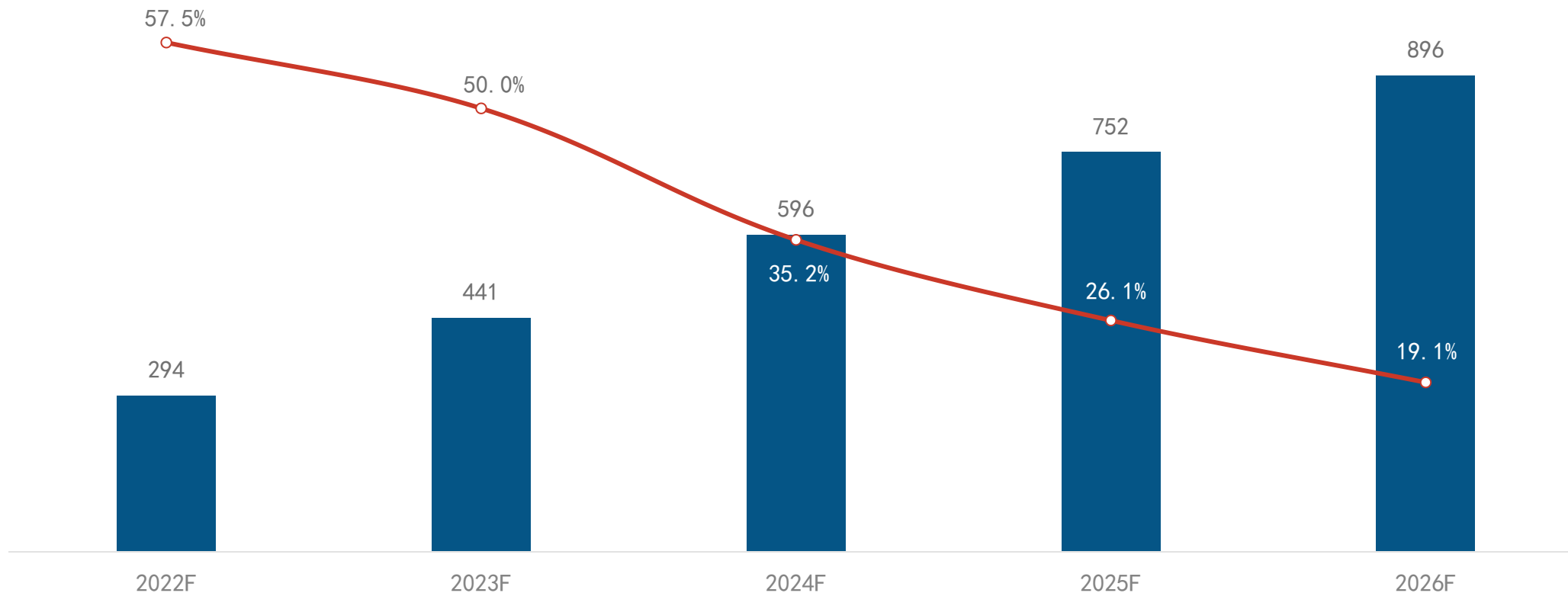


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 亿元, %

人脸识别考勤门禁终端设备未来5年复合增长保持35%以上

- 预计2022年，中国人脸识别考勤门禁终端设备市场规模达294万台。未来5年复合增长率保持在35%以上，到2026年市场规模有望达到896万台。
- 从增速看，主要是壁挂和桌面的人脸识别考勤门禁终端设备增长相对较快，立柱式和闸机设备的需求也表现不俗。2022年，壁挂产品出货144万台，闸机需求接近71万台，立柱式和桌面产品均在39万台。

2022-2026年 中国人脸识别考勤门禁终端设备市场规模预测及变化



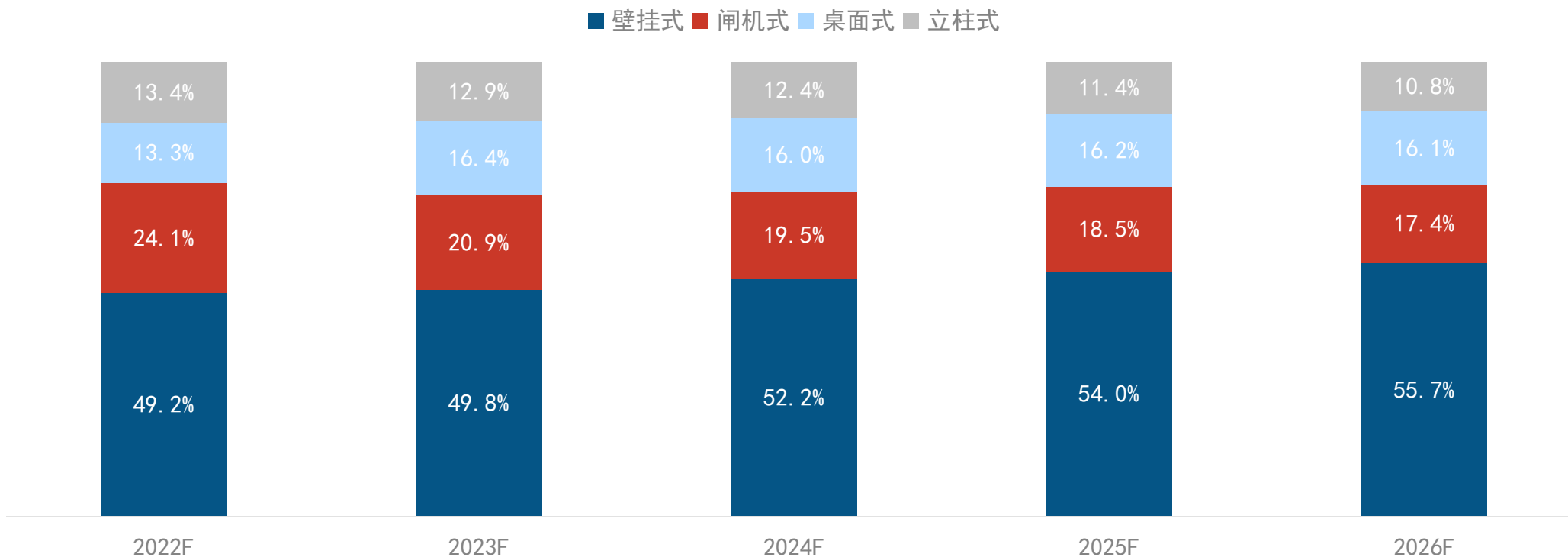
Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 万台, %

人脸识别考勤门禁终端设备中壁挂式产品需求旺盛，占比一半以上



- 从人脸识别考勤门禁终端设备产品结构变化情况看，壁挂式的人脸识别考勤门禁终端设备需求最多，占比一半以上。

2022-2026年 中国人脸识别考勤门禁终端设备细分产品结构预测及变化

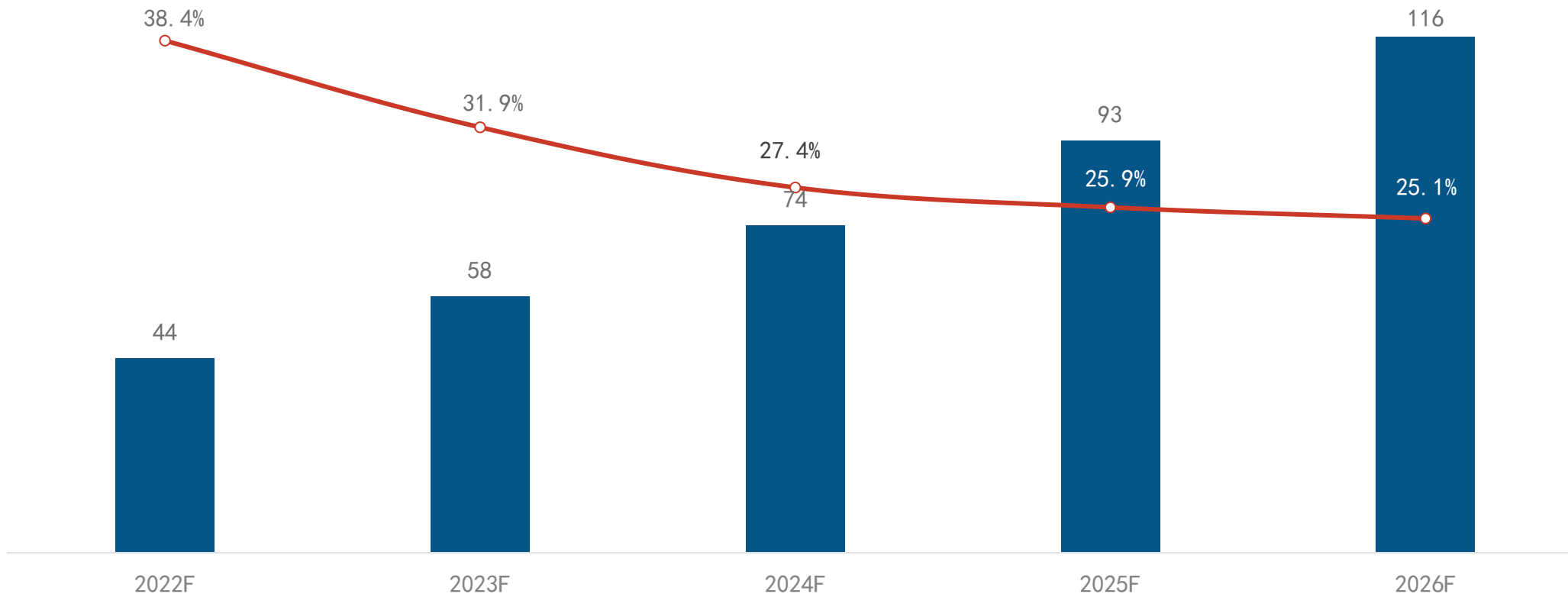


Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: %

预计2026年人证核验访客一体机设备市场需求将超100万台

- 预计，2022年人证核验访客一体机设备的市场出货量是44万台，未来5年复合增长率保持30%，到2026年市场规模出货达116万台。

2022-2026年 中国安防显示设备市场规模预测及变化



Data Sources: 洛图科技 (RUNTO) Unit: 万台, %

- 前端化（芯片）：关注上游芯片的开发，以及更复杂的智能算法的实现。
- 云端化（服务）：整体解决方案以服务模块的形式提供给终端客户，不单一的看硬件设备本身，更注重整体智慧化解决方案。
- 平台化（标准）：解决方案商的平台要有一定的标准，相互直接形成兼容，数据才能联通共享。
- 行业化（市场）：不同的行业有不同的需求，要根据细分市场需求提供出相关的解决方案，最好找到共同点，可形成标准模板解决方案。

前端化

随着芯片的集成度越来越高，处理能力越来越强，将有更多的复杂专用的智能算法在前端设备实现。

云端化

未来硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块的方式提供给终端客户。

平台化

国内主流监控厂商软件平台的定位和规模大小不一。大厂商制定标准，小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成。

行业化

由于智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，厂家将从行业出发，定位模板行业和细分市场，确定发展方向。

• **For BOE 建议**



BOE根据自身优势找准角色定位，挖掘新机会

- 相对而言，上游角色及定位固定，中下游企业在产业链中的界线比较模糊，安防企业、云服务企业需要通过集成商或直接向终端提供产品及服务，部分下游集成商也可直接向终端提供相关软硬件及后期运维服务。
- BOE在上游其他关键部件中已是显示行业头部面板供应商；在新业务创新系统方面可定位中游安防设备及解决方案商，与中游技术与云服务商合作，开拓下游相关渠道商帮助执行。



BOE与各应用场景中主要企业合作，完善整体解决方案



- G端和B端的市场在显示设备需求方面更集中，主要体现在公安、交通、教育、金融、楼宇/社区场景。
- 整体看主要企业中海康威视、大华股份、宇视科技有大屏显示产品为主，从BOE面板端已是合作大客户。
- 从中游角色看，建议与眼神科技、商汤科技、依图科技、云从科技、格灵深瞳建立合作。

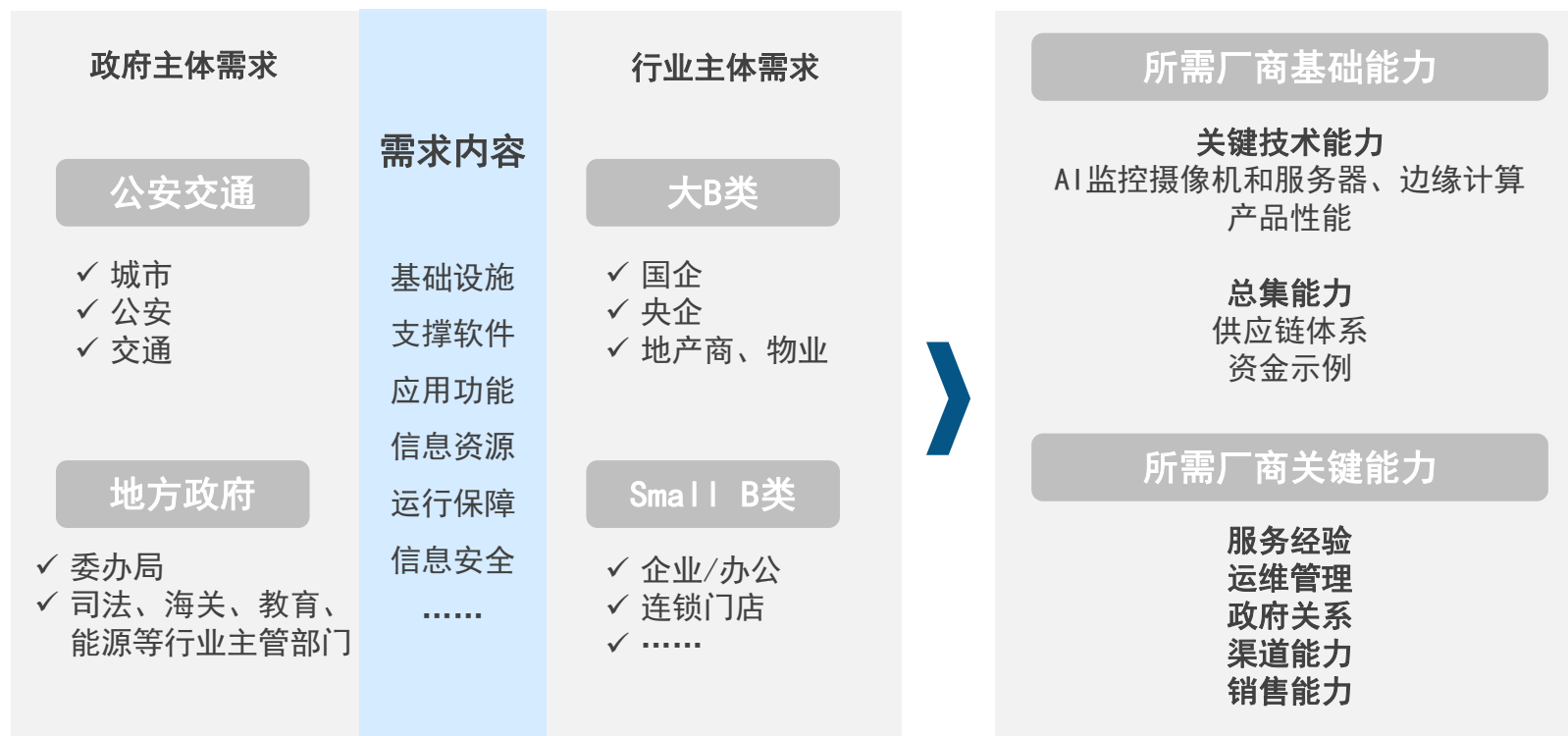
智慧安防行业各应用场景主要参与企业情况

应用场景	主要企业
公安	捷尚视觉、华尊科技、安软科技、数尔安防、大华股份、浩云科技、眼神科技
交通	宇视科技、浩云科技、中威电子、广电运通、寰景信息、博云视觉、中星微、格灵深瞳、智慧眼、数尔安防、商汤科技、依图科技、云从科技、云天励飞、眼擎科技、探境科技、千视通、大道智创、驭光科技、文安智能、臻识科技、中维世纪
教育	智慧眼、浩云科技、眼神科技、深醒科技
金融	格灵深瞳、信长城、大华股份、广电运通、中威电子、商汤科技、依图科技、深醒科技、平安科技、眼神科技、云丛科技、微模式
楼宇/社区	蓝卡科技、东方网力、安居宝、宇视科技、特斯联、深醒科技、高创保安、眼神科技
家庭	海康威视、瑞为智能、涂鸦智能、钜士安防、启英泰伦、地平线机器人、聪普智能
机器人	启英泰伦、优必选、云天励飞、地平线机器人、大道智创

安防行业倾向有技术兜底能力集成商，未来看重运营服务

- 产品设备竞争已趋红海，体现在以海康、大华为代表的业内龙头价格战日趋明显，导致产品毛利呈现下滑态势，只卖硬件将难以生存。安防运营服务规模在我国占比显著偏低，将成为厂商未来布局的重点。

安防行业需求主体与需求内容



进入安防市场发展路径（对BOE建议）



- 安防行业没有统一的标准进行管理与监督，其次行业发展参差不齐，存在不少问题。目前不能统一设备接口和管理平台，导致不能实现全国安防系统信息的共享，不利于安防工作的展开，及智慧化城市的建设。因此亟需一家企业做牵头，制定行业标准，引领行业标准化，打通行业接口和平台无法兼容与联通的壁垒。



面临的问题

处理问题速度慢、质量低

在视频健康的管理中，不能运用新技术进行智能筛选、单纯依靠人力对视频进行处理，影响对问题处理的速度和质量。不能从根本上避免问题的出现，多数情况下都是对已经出现的问题被动处理。

建议：视频依然存在非智能的处理情况，BOE可与相关企业开拓软件方面的研发与设计，做到“软+硬”一体化解决。

安防工作开展不具有前瞻性

随着城市规模的不断扩大，社会对安防设备的存储量、稳定性等方面也提出了更高的要求。我国前期安防设施的建造没有充分考虑到未来社会的需求，存在布局不合理、信息传输慢、稳定性差等问题，影响了我国安防工作的快速推进。

建议：主要存在与设备存储与稳定性的要求，BOE可与合作单位改善当前安防问题，推进行业设施建设。

安防工作各个环节之间缺乏联系

我国安防工作各个环节之间缺乏密切联系，反应链较长，在出现问题时不能快速解决，最大程度降低损失。

建议：BOE可做一个地区或省份的安防联动，形成标准解决方案，推行试点。

谢谢观赏!

THANKS!

北京洛数合图科技有限公司

TEL : (010) 64777288

Add : 北京市朝阳区望京SOHO T1C座17层1.3.1703



洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内，以产品、服务与前沿研究见长，兼具全局视野与局部场景深度洞察，致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化，立足于中国科技创新一线阵地，动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例，并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。