

# 【行业前瞻】——安防行业发展概况及分析

作者：张力帆

## 一、安防行业概况

安全防范与社会经济、生产活动密切相关，是社会公安安全体系的重要组成部分。随着经济的发展和技术的不断成熟，我国安防行业已经成长为应用领域广泛、产业链完整、具有一定规模、技术水平较高的高成长型行业。在服务政府构建“和谐社会”、推动“平安城市”建设、实施“科技强警”战略等方面发挥了重要作用。

我国安防行业已经形成了集科研开发、生产制造、施工集成、报警运营、销售服务等为一体的完整产业链体系，实体防护、防盗报警、视频监控、防爆安检、出入口控制等系统领域全面发展。位于产业链上游的安防芯片产业基本由国外企业垄断，国产化程度极低，国外厂商集中度高；产业链中游的安防设备产业国产化程度很高，国内厂商集中度高，其中视频监控产品领域已形成海康威视与大华股份双寡头竞争格局；产业链下游系统集成/工程商的地域性很强，由于行业应用范围广泛，企业之间多为差异化竞争，市场集中度低。下游运营服务产业处于初级阶段，体量尚小，未来空间很大，是安防行业未来的重要利润来源。

我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。

伴随着“平安建设”推进的步伐，一些传统领域如金融、文博、交通、政府等安防应用更加深入；一批新生的应用领域如教育、卫生、体育、能源、通讯、厂矿企业等增长较快；社区、居民安防应用开始升温，社会化应用进程加速。市场应用逐步由中心城市、大城市向二、三级城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区、边境口岸延伸，并形成了一定的市场需求量。

计算机技术、通信技术、电子技术等众多学科技术在安防领域不断创新应用和发展，使安防行业实现了物理防范、电子防范、特征识别技术的结合运用，形成了具有安防独立行业特点的较为完整的开发、转化、应用技术体系。安防电子

产品快速地向数字化、集成化、网络化、智能化方向发展，具有高新科技特征的安防芯片、平台软件、中间件、大规模集成技术等有了一定程度的发展和应用，机械类产品也向着机电一体化、自动化和信息化方向全面升级。

安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关。公安部科技局对安防行业实行行政管理。各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。同时，由于安防监控系统产品属于电子信息类产品，工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策及总体规划的制定。中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，为国家一级社团法人，业务上受公安部指导的全国性行业组织。各省市也成立了地方性的安防行业协会。

在行业监督管理上，建立了安防产品的市场准入制度，根据《安全技术防范产品管理办法》的规定，对安全技术防范产品的管理，分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度、生产登记制度，对同一类安全技术防范产品的管理，不重复适用上述三种制度。在监管机构设置上，中国安全技术防范认证中心由国家认证认可监督管理委员会授权为承担安防产品强制性认证的机构。公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心，在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心，许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构，对安防产品质量进行检测监督；公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。在行业法律法规建设上，目前中国安防行业已形成了一个包括《安全技术防范产品管理办法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》、《认证技术规范管理办法》等法规在内的较为完善的法律法规体系。同时地方政府对中国安全防范产品管理的规范性文件也逐步完善起来。

## **二、安防行业市场规模及需求情况**

### **1、安防行业市场规模持续增长**

根据IHS的研究，2012年，全球安防设备和安防服务业市场规模达到1100亿美元，预计到2017年，安防行业总市场规模有望达到1700亿美元。

在“构建和谐社会”、“平安城市”、“智慧城市”、“科技强警”战略推动下，2005年以来，我国安防行业持续保持了快速增长的势头。截至2010年，我国安防企业达到了2万5千家左右，从业人员约120万人；行业总产值达到2,300多亿元，其中安防产品产值约为1,000亿元，安防工程和服务市场约为1,300亿元；2010年安防电子各类产品比重约为：视频监控系统55%，出入口控制系统15%，防盗报警系统12%，其他类别的产品系统18%。根据《中国安防行业“十二五”发展规划》，我国安防市场将保持年均20%的增速，2015年总产值达到5,000亿元。

## **2、安防应用向各行业持续渗透**

安防产业下游应用十分广泛，并呈现出不断扩张与深化应用趋势。早期，安防只是用于军队、政府、监狱、博物馆等对安全要求高的领域。近年来，安防正加速从政府部门向其他行业渗透，比如，在交通领域，随着各地交通拥堵状况的加剧，城市智能交通建设的步伐越来越快；在银行领域，安防投资周期一般为3-5年，上一轮投资集中在2007-2008年，2014年开始进入新一轮投资高峰；在教育领域，由于校园安全事故多发，平安校园建设加速；在电力行业，智能电网将成为视频监控新的增长点。此外，还包括医院、酒店、工厂、超市等人口密集区域。未来，随着居民收入增长，消费结构将进一步升级，“民用安防”市场潜力将被有效激发，安防向商铺、住宅小区、私营企业、普通家庭普及。

安防产品的功能从早期的安全需求逐步拓展到社会管理/城市管理的需求。以政府规划为例：最早在政府规划项目是“科技强警”，发展视频监控的重点就是为了提升破案率；接下来提出“平安城市”规划，即从破案需求提升到广泛的社会治安管理的需求；再下来提出“智慧城市”规划，这不仅仅涉及社会治安，还要解决交通拥挤、环境污染等社会管理问题。正是这种社会管理/城市管理的需要推动了安防需求各行业各领域的应用，并且开始向家庭领域渗透。

## **3、数字化、高清化、网络化、智能化刺激安防市场升级换代需求**

安防行业正在从模拟、标清、独立系统走向数字化、高清化、智能化，这种技术升级将驱动行业持续成长。以高清化技术为例：高清化技术将图像画质提高到1080P，逐步替换标清产品。根据IMS数据显示，美国作为安防发展最为成熟的国家之一，2012年数字产品即已经超过模拟产品，领先于全球平均高清化发展速度，2013年数字占比已达58%。英国是欧洲、中东及非洲最大的安防市场，2012

年数字产品占比达51%。亚洲地区的高清化渗透比较缓慢，但未来高清化成长迅猛。2013年亚洲地区数字产品占比约为33%，但预期2012-2016年复合增长率将达到27.1%，高于全球同期增速22.9%。中国目前高清化程度低于发达国家，数字产品仅占三分之一，预计2012-2016年复合增长率将达到29.0%。以2013年国内新推出项目来看，六成项目是高清产品，四成是标清产品；以存量替换来看，目前的换机潮约是三年前的标清项目替换为高清项目，存量市场的高清取代标清的趋势明显。

#### 4、智慧城市/平安城市建设带来下游市场需求的不断扩张

“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。智慧城市建设尚处于初级阶段，将长期驱动安防行业成长。2013年至今，国家住建部已经公布了193个国家智慧城市试点名单，且除了试点城市，许多非试点城市也开始规划建设智慧城市，在中国地级市以上城市中，提出建设智慧城市的已超过60%，呈现出遍地开花之势。2014-2018年智慧城市将进入实施周期，总投资接近3万亿规模，将直接推动国内安防需求。2005-2008年为平安城市建设试点期，总投资650亿元，“十二五”期间，我国整体推进平安城市建设，总投资规模达5000亿元，涵盖所有地级市及2000个县市街区。根据我国平安城市建设规划，平安城市有望加速向三、四线城市渗透，安防市场空间将扩大数倍。

### 三、安防行业竞争格局

经过长期发展，我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。

初步统计，目前产值超过1亿元的安防企业已达到100家左右，产业集中度有了较大幅度的提高。企业经营模式主要包括以下几种：一是以设计、安装、服务为主的工程/集成商；二是以经销、代理为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。行业内主要企业基本情况如下：

公司名称	经营模式	公司简介
杭州海康	设备供应	领先的安防产品及行业解决方案提供商，面向全球提供

威视数字 技术股份 有限公司	商+行业 解决方案 提供商	领先的安防产品、专业的行业解决方案与优质的服务。 海康威视拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力，提供全线安防产品，并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。
浙江大华 技术股份 有限公司	设备供应 商+行业 解决方案 提供商	一家以音视频技术研发为核心，集调度通信、安防监控、智能交通开发和数字大屏显示等产品格局于一体的国内上市企业。大华股份主要客户是公安、金融、交通、电力、通信、能源等。
北京易华 录信息技 术股份有 限公司	系统集成 商	自2001年成立以来，本公司即以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点，专注于以承接智能交通管理系统工程的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案，是目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。
银江股份 有限公司	系统集成 商	成立于1992年，该公司专注于为城市交通、数字医疗、智能建筑行业用户提供智能化技术、产品和应用服务，该公司是中国创业板第一批上市的28家公司之一，股票代码：300020。
青岛海信 网络科技 股份有限 公司	系统集成 商	成立于1998年，专注智能交通、物流与商业服务两大方向，围绕城市交通管理、轨道交通、公共交通管理、高速公路管理、物流与商业服务五大产业方向，专业从事智能交通核心技术的开发与应用，研发具有自主知识产权的智能交通系统系列产品。
东方网力 科技股份 有限公司	平台软件 提供商	国内领先的视频监控管理平台产品及解决方案供应商。公司主要面向平安城市市场提供城市视频监控管理平台产品及解决方案，包括城市视频监控管理平台的研发、制造及提供相关技术服务。
霍尼韦尔	设备提供 商	综合性跨国企业，其中安防业务涵盖视频监控行业全线产品，主导产品为摄像机和矩阵。

