

中国企业智慧通信产品研究报告

2021年



概念界定与研究范围

企业运营过程中，人与人、人与环境通信所依赖的智能产品

企业智慧通信产品是指企业在运营过程中进行的人与人（内部成员、外部客户）、人与环境之间通信所依赖的智能产品。从功能实现方式角度，企业智慧通信产品内涵包含三个方向：办公协作、智慧监控与高清显示。从产品角度，企业智慧通信产品包含企业办公协作产品，智慧监控产品及高清显示产品，其中办公协作产品又包含视频会议产品，在线办公产品及语音调度产品。在本报告中，语音调度产品是指基于公网与专网的对讲调度产品，在线办公产品是指基于云平台的在线办公产品，视频会议产品是指基于云平台的云视频会议产品，智慧监控产品包含前端摄像头与后端云平台，高清显示产品是指企业智慧大屏。

企业智慧通信产品研究范围





发展背景：宏观环境的波动令中国企业发展面临着极大的不确定性，降本增效将成为企业长期追求的目标。四方面因素使得企业智慧通信产品快速发展：1. 新基建加速；2. 手机网民的普及；3. 行业标准确立；4. 新冠疫情泛滥。



发展现状：企业智慧通信产品作为满足企业多场景沟通的主要工具，正向着智能化、网联化、集成化方向演进；众多行业对企业智慧通信产品均有着大量的需求，其中政府机构涉及的企业智慧通信产品种类多，对产品性能要求高。



市场规模：2019年中国企业智慧通信产品市场整体营收达到871亿元，各个细分产品线规模均达到百亿量级，其中智慧监控与在线办公市场占比最高，均达到26%。



厂商表现：跨界多产品布局的品牌在品牌认知度方面具备较大优势；此外多产品线布局的协同效果，也令海康威视、钉钉与中国移动在企业智慧通信产品领域具有较大竞争优势。

企业智慧通信产品发展概述

1

企业智慧通信产品行业分析

2

企业智慧通信产品竞争分析

3

企业智慧通信产品企业案例

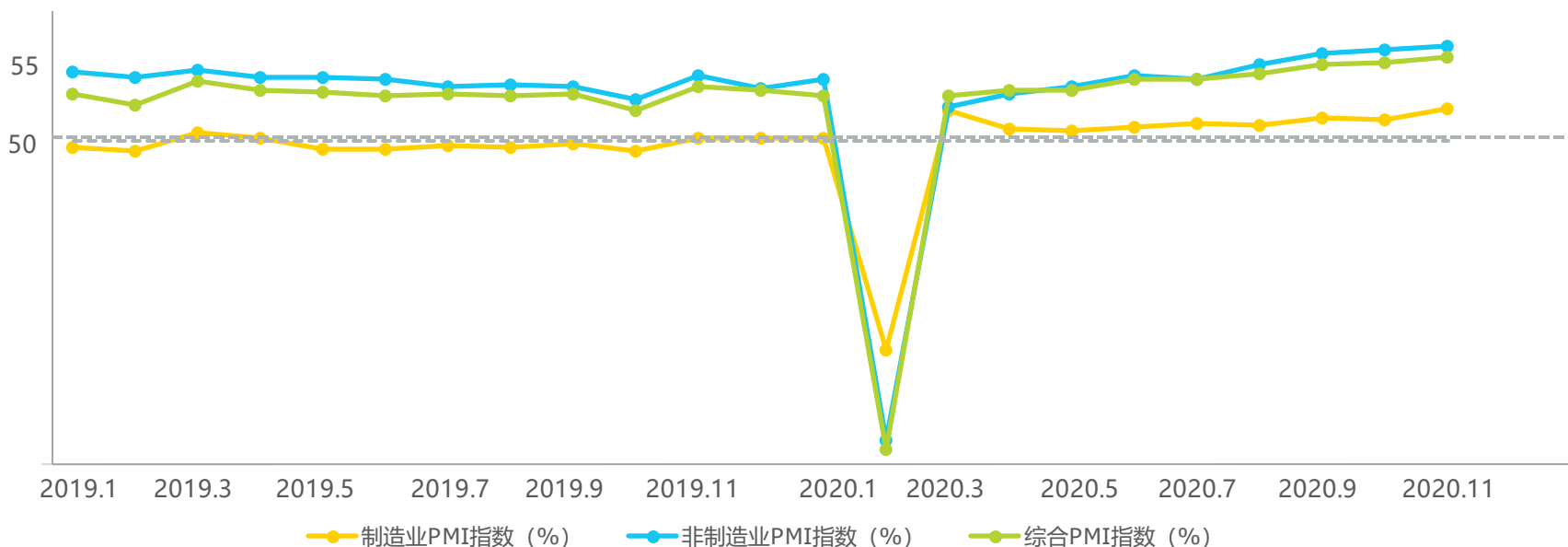
4

企业智慧通信产品发展环境-经济

企业发展面临着极大的不确定性，降本增效成为长期目标

2019年我国制造业PMI指数一直在50%上下波动，非制造业PMI指数虽然高于50%，但呈下降趋势。2020年初，新冠疫情爆发，停工停产等治理措施导致2月份PMI指数骤降。下半年国内疫情得到控制，PMI指数逐渐恢复，但制造业PMI指数依然比较低。目前，国外疫情尚未得到控制，中美关系合作与对抗态势还在持续，中国企业发展面临着极大的不确定性。在此发展环境下，降本增效将成为企业长期追求的目标。企业的高效运营离不开信息的交互与沟通，助力企业降低沟通成本的企业智慧通信产品将大有可为。

2019年1月-2020年11月中国采购经理指数



注释：采购经理指数（PMI），是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，包括制造业和非制造业领域，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。综合PMI产出指数是PMI指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数。PMI高于50%时，反映经济总体较上月扩张；低于50%，则反映经济总体较上月收缩。

来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。

企业智慧通信产品发展环境-技术

新基建加速企业数字化转型，助力企业智慧通信产品的发展

2020年上半年，新基建频繁出现在国家层会议中，受到了社会各界的关注。新基建是指支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施。随着5G、人工智能、云计算及数据中心等信息基础设施的建设，企业加速了数字化转型的步伐，为企业智慧通信产品营造了良好的发展环境。

新基建助力企业智慧通信产品的发展

新基建助力企业智慧通信产品发展

5G、人工智能、云计算等信息基础设施的建设为企业智慧通信产品的发展营造了良好的发展环境。

- 5G网络的大带宽能保障高清视频监控的良好传输，低时延能保障视频会议的流畅体验。
- 人工智能将促进智能监控的发展。
- 云计算、数据中心等基础设施能保障在线办公及云视频会议的良好体验。



数字化转型带动企业智慧通信产品需求增长

新基建加速企业数字化转型，增大了对企业智慧通信产品的需求。

- 智慧城市、智慧医疗、智慧能源及工业互联网等应用的发展，拉动了对高清视频监控产品的需求。
- 企业数字化转型，增加了对“随时随地”在线办公与沟通的需求，助力在线办公产品与视频会议产品的发展。