

中国商业物联网行业研究报告

2021年



海量行研报告免费读



根据艾瑞咨询测算，2019年中国物联网连接量达到**55亿个**，同比增速高达**75.6%**。到2023年，中国物联网连接量将增长至接近**150亿个**。



商业物联网是连接B端商户经营者和最终消费者，提供智能化的产品和服务，旨在**提升顾客消费体验和经营管理决策效率**、实现**供需精准匹配的智能服务系统**，是连接消费需求侧和供给侧的桥梁和纽带。



2020年中国智能商用终端市场规模为**89亿元**，在疫情影响下增长速度出现短暂回落，但预计自2021年后市场将会延续此前的快速增长，到2023年达到**141亿元**。



中国零售、餐饮、本地生活门店数量约为**4000万**，除了头部企业具备打通场景、设备互联能力外，大量的商户仅配备基础的设备，场景应用割裂。未来随着商业物联网渗透率的进一步提高至**50%**，预市场规模将由现在的**千亿元**增长至**5000亿元**。

商业物联网概述

1

商业物联网行业发展洞察

2

商业物联网典型厂商案例

3

商业物联网行业趋势展望

4

商业物联网在物联网产业中的位置

产业物联网子集，聚焦于商品及服务销售环节的物联网应用

国家标准GB/T 33745-2017《物联网 术语》对物联网技术的定义为：“通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理世界和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统”。基于这一定义，将物联网技术应用传统行业，催生了消费物联网和产业物联网两大领域。消费物联网根据用户所处场景及社会角色的转换进一步划分为家用物联网和个人物联网；产业物联网根据商品及服务的生产及流通环节进而划分为生产物联网（包含农业物联网和工业物联网）、供应链物联网和商业物联网，智慧城市面向G端提供城市治理服务和车联网因场景的特殊性单独列示在产业物联网大类下。本报告聚焦产业物联网领域下的商业物联网，具体而言，分为零售、餐饮和本地生活服务三大场景。

商业物联网在物联网产业中的位置

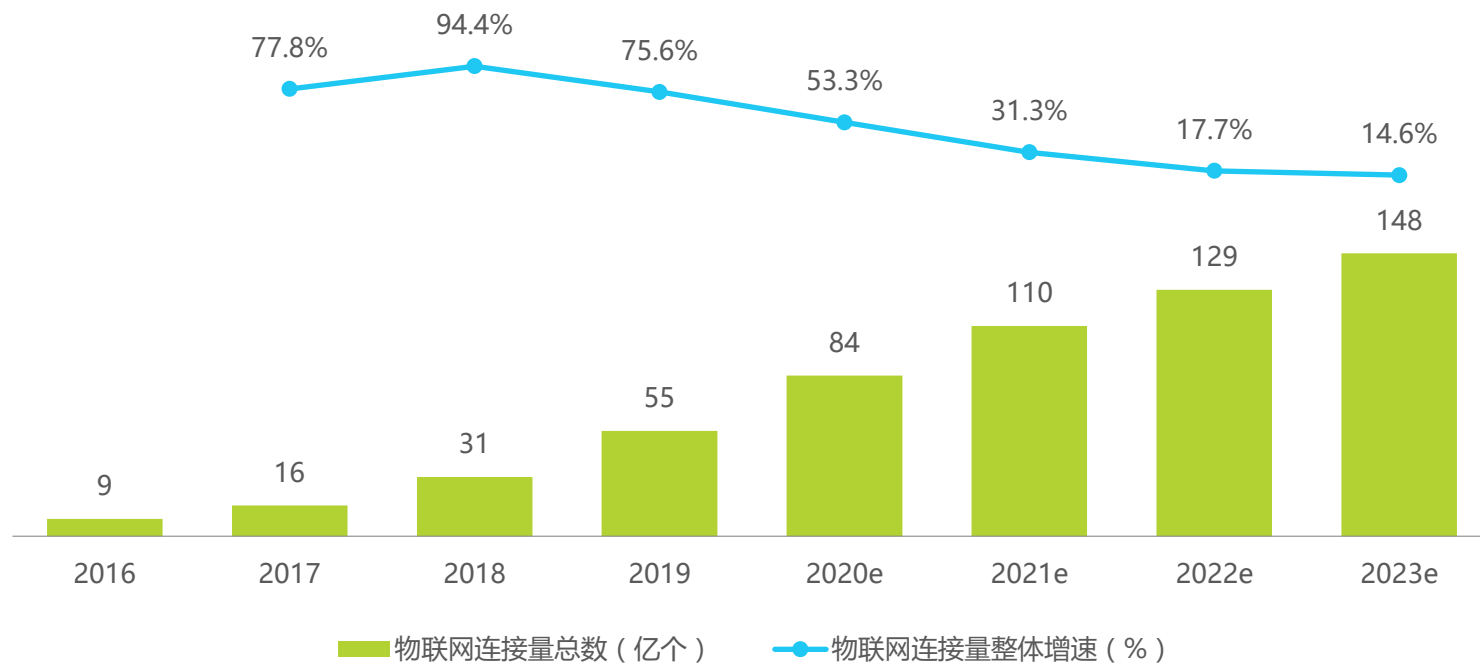


中国物联网连接量

数字化转型提速，产业物联网将引领未来增长

根据艾瑞咨询测算，2019年中国物联网连接量达到55亿个，同比增速高达75.6%。目前来看，消费互联网因用户规模庞大，需求相对简单且标准化程度高，占据了物联网连接量中的主流。预计到2023年，中国物联网连接量将增长至接近150亿个，随着数字化转型进程的加速，各行各业对物联网的需求将增加，产业物联网设备连接数所占的比例也将迎来拉升。

2016-2023年中国物联网连接量与增速



注释：物联网连接设备指智能穿戴、车联网、工业物联网、安防、城市公共服务等场景应用的传感设备，不包括含SIM卡功能的手机等移动设备与通过有线宽带连接的设备。
来源：艾瑞根据中国移动、中国联通、中国电信、中信建投、GSMA等公开资料，结合艾瑞统计模型绘制。

商业物联网的研究范畴

感知层的终端、平台层的管理与分析和应用层的软件三部分

商业物联网遵循物联网逻辑，结构上承袭物联网基本架构，由感知层、平台层和应用层三部分组成，是物联网技术在线下商业实体领域的应用，具体而言，商业物联网是连接B端商户经营者和最终消费者，提供智能化的产品和服务，旨在提升顾客消费体验和经营管理决策效率、实现供需精准匹配的智能服务系统，是连接消费需求侧和供给侧的桥梁和纽带。其中，智能商用终端等作为支持业务场景落地，实现数据交互、采集处理以及算法运行的载体，整合了感知层基本硬件能力；物联网云平台和终端操作系统承接设备连接、设备管理等功能的同时，进行数据的存储、计算和反馈，辅助商户的门店管理运营，是三个层级的中枢系统；应用层多以SaaS形式提供适配不同行业/场景的软件，结合终端设备，直接服务商业实体。

商业物联网研究范畴矩阵



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

商业物联网的演进路径

从局部信息化、联网化到智能化、自动化和全场景覆盖

经过计算机、互联网时代和移动互联网时代，商业实体正迎来人与人、人与物、物与物互联互通的商业物联网新时代。早期的商业物联网表现为部分核心业务场景的信息化、联网化，随着技术升级线下业务向线上延伸，进而线上服务于线下实体，促进业务发展。商业物联网厂商深耕细分场景、横向扩张，发挥物联网乘数效应和平台网络效应，最终将实现全场景覆盖，为中小微商户提供智能化增值服务。

商业物联网演进路径及对比

	PC时代	互联网时代	移动互联网时代	物联网时代
核心功能	<ul style="list-style-type: none"> 本地信息存储 管理效率提升 	<ul style="list-style-type: none"> 商业信息在线化 多元场景多功能 	<ul style="list-style-type: none"> 云端一体化服务 	<ul style="list-style-type: none"> 经营分析 智能决策 精准拓客 经营管理自动化
应用场景	<ul style="list-style-type: none"> 核心内部管理 交易 ERP 财务 	<ul style="list-style-type: none"> 业务向线上延伸 线下 线上 	<ul style="list-style-type: none"> O2O商业模式 外卖 团购 排队取号 	<ul style="list-style-type: none"> 全场景覆盖 万物互联，乘数效应
操作系统	<ul style="list-style-type: none"> Windows 开放生态 高硬件要求 功能聚合 开发者继承 迭代慢,成本高 	<ul style="list-style-type: none"> Android 系统开源 运行流畅 触屏操作 应用持续迭代 	<ul style="list-style-type: none"> 基于物联网和商业场景属性深度优化改良的或全新的操作系统 	

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

家用物联网发展思路借鉴

借鉴家用物联网发展路径，以终端设备搭载软件和服务生态

相比商用领域，以C端用户为核心的家用物联网在商业模式上的探索走得更远。小米作为家用物联网领域的代表性企业，通过参股合作和开放接入云平台的模式向上承载大量硬件厂商构建平台生态，依托自身良好的销售渠道和手机流量入口，以低毛利硬件产品迅速抢占市场获客，以软件及服务拉升整体毛利。商业物联网可借鉴家用物联网发展模式：一方面，提供高毛利的软件产品和服务，优化业务结构；另一方面，基于终端用户入口，领先厂商可以作为平台连接软件和服务提供方，获得差异化的竞争壁垒，从而进一步巩固优势地位。从行业的发展看，智能硬件行业的商业模式升级已成为共识，终端设备厂商向软件和服务延伸将成为趋势。

小米家用物联网生态链发展模式



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20778

