



2011

2011 年中国物联网产业投资研究报告

关于清科研究中心



清科研究中心于 2001 年创立，致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE 投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域，涉及研究内容包括 VC/PE 投资情况，投资回报，人民币私募股权基金募集，私募股权房地产基金发展等系列专题研究，以及 TMT、清洁科技、生技/健康、传统行业等 10 大行业，每年主题报告出版量高达 50 份。经过近十年的积累和发展，目前清科研究中心已成为中国该领域最专业及权威的研究机构。

关于清科数据库



Zdatabase 是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库。**Zdatabase** 涵盖了自 1992 年以来活跃于中国地区的创业投资与私募股权投资行业的有限合伙人、投资机构、基金及其管理人员信息、基金投资信息、投资组合公司信息、并购和上市数据；同时它还囊括了创业投资与私募股权投资所涉及的政策法规、各行业市场发展信息、主要企业资料以及相应的研究报告等信息。所有数据来自定期调查问卷和每日电话访问，经过多方核对，并保持每日数据更新，以保证数据的及时、精准及权威性。

清科研究中心网址：<http://research.zero2ipo.com.cn/>

清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn

报告撰写人：行业分析师 赵一颀 ivanzhao@zero2ipo.com.cn

研究及产品咨询：张佳元 010-84580476 分机 8070

清科研究发现

中国物联网产业发展概况及趋势：

物联网就是指通过识别技术、传感技术等信息化手段将物和物联接起来，通过对信息的采集、储存、计算实现信息交换、互联和共享，以及智能化识别、定位、监控等应用的网络。其实质就是通过信息化的手段赋予传统行业新的发展，促进和实现行业智能化的应用。

在信息技术发展、政府推动和行业信息化应用需求三大因素的助推下，我国物联网产业正从起步阶段快速发展。从物联网产业的发展趋势来看，清科研究中心认为传感层企业和应用层企业将是现阶段中国物联网产业发展过程中的最大受益者。同时，安防、医疗、电力、交通和物流等领域将成为未来物联网产业发展的重点。

中国物联网产业投资和退出情况：

据清科研究中心统计分析，2010年至2011年一季度我国物联网产业VC/PE投资案例共发生40起，其中33起披露了投资金额，投资金额总数共计3.2亿美元，平均每起投资案例投资金额为972万美元。

从投资规模来看，中国物联网产业投资案例多为小额投资，投资总额在1000万美元以上的案例较小，这主要是因为目前我国物联网产业还处于发展的初级阶段，被投资企业多数总体规模较小。

从投资领域来看，风险投资主要集中在应用层，投资案例共25起，投资金额2.07亿美元，分别占全部投资案例和投资金额的63%和65%。而该部分投资中，又以安防、电力和交通领域的投资居多，分别占整体投资金额的15%、19%和40%。

2010年至2011年一季度，我国物联网产业共发生IPO案例26起，募资金额共35.68亿美元，平均募资金额1.37亿美元。境内资本市场IPO案例22起，募资金额共32.37亿美元，平均募资金额1.47亿美元，其中在深圳创业板挂牌上市企业14起，在深圳中小板挂牌上市企业7起，在上海证券交易所IPO案例1起。境外资本市场IPO案例4起，募资金额共3.3亿美元，平均募资金额0.82亿美元，其中2起IPO案例发生在美国NASDAQ，香港主板和纽约证券交易所各一起。

中国物联网产业投资机会和风险分析：

清科研究中心认为，对于资本来说，在投资物联网产业时，应该充分考虑物联网产业的发展现状、阶段和未来的发展趋势，在投资时重点考虑以下投资机会：行业细分领域市场机会、面向公共服务市场以及企业市场的应用企业、拥有有效核心技术的企业。

同时，物联网产业投资风险主要集中在技术、政策、产业发展和运营四方面。

目 录

1. 中国物联网产业发展概述.....	1
1.1. 定义和分类	1
1.2. 2010 年中国物联网产业发展环境分析	3
1.3. 2010 年中国物联网产业发展现状分析	7
1.4. 2010 年中国物联网产业发展趋势.....	8
2. 全球物联网行业发展分析.....	11
2.1. 概述	11
2.2. 美国物联网行业发展概述.....	13
2.3. 日韩物联网行业发展概述	14
2.4. 欧洲物联网行业发展概述.....	15
3. 中国物联网产业主要应用领域发展分析	16
3.1. 智能电网	16
3.2. 智能交通	19
3.3. 智能安防	24
3.4. 智能物流	26
4. 2010-2011Q1 中国物联网产业 VC/PE 投资统计分析	29
4.1. 投资规模分析	29
4.2. 投资领域分析	32
4.3. 投资轮次分析	35
4.4. 投资地区分析	37
4.5. 投资币种分析	39
5. 2010-2011Q1 中国物联网产业 IPO 统计分析	41
5.1. IPO 规模分析	41
5.2. IPO 领域分析	45
6. 中国物联网产业投资机会与风险分析.....	48
6.1. 投资机会分析.....	48
6.2. 投资风险分析.....	50

图表目录

图表 1	物联网实现过程	1
图表 2	物联网重点应用领域	2
图表 3	各省市物联网发展相关政策.....	3
图表 4	2002-2010 年中国互联网网民及普及率.....	5
图表 5	2010 年中国物联网产业主要应用领域分布	6
图表 6	物联网产业链	7
图表 7	2010-2015 年中国物联网行业应用市场规模预测	9
图表 8	2015 年中国物联网产业主要应用领域分布	10
图表 9	物联网发展简介	11
图表 10	国际物联网技术发展路径	12
图表 11	物联网在智能电网中的应用.....	17
图表 12	智能交通产业链及物联网重点影响.....	20
图表 13	2008-2012 年中国智能交通行业市场规模	20
图表 14	2012 年中国智能交通行业细分市场分布（亿元）	21
图表 15	物联网在智能交通中的典型应用	22
图表 16	物联网在智能安防中的典型应用	24
图表 17	物流企业运作流程图	27
图表 18	物联网在智能物流中的典型应用	28
图表 19	2010-2011Q1 中国物联网产业季度投资规模.....	29
图表 20	2010-2011Q1 中国物联网产业季度投资规模.....	30
图表 21	2010-2011Q1 中国物联网产业投资规模分布（按投资案例数，个）	31
图表 22	2010-2011Q1 中国物联网产业投资规模分布（按投资案金额，US\$M）	31
图表 23	2010-2011Q1 年中国物联网产业投资分布（按投资案例数，个）	32
图表 24	2010-2011Q1 中国物联网产业投资分布（按投资金额，US\$M）	33
图表 25	2010-2011Q1 中国物联网产业主要应用领域投资分布（按投资案例数，个）	34
图表 26	2010-2011Q1 中国物联网产业主要应用领域投资分布（按投资金额，US\$M）	34
图表 27	2010-2011Q1 中国物联网产业投资轮次分析.....	35
图表 28	2010-2011Q1 中国物联网产业投资轮次分析（按投资案例数，个）	36
图表 29	2010-2011Q1 中国物联网产业投资轮次分析（按投资金额，US\$M）	36
图表 30	2010-2011Q1 中国物联网产业投资地区分析.....	37
图表 31	2010-2011Q1 中国物联网产业投资地区分析（按投资数量，个）	38
图表 32	2010-2011Q1 中国物联网产业投资地区分析（按投资金额，US\$M）	38
图表 33	2010-2011Q1 中国物联网产业投资币种分析.....	39
图表 34	2010-2011Q1 中国物联网产业投资币种分析（按投资案例，个）	40
图表 35	2010-2011Q1 中国物联网产业投资币种分析（按投资金额，US\$M）	40
图表 36	2010-2011Q1 中国物联网产业 IPO 市场规模.....	41
图表 37	2010-2011Q1 中国物联网产业季度 IPO 规模.....	41
图表 38	2010-2011Q1 中国物联网产业季度投资规模.....	42
图表 39	2010-2011Q1 中国物联网产业典型企业 IPO 情况（部分）	42
图表 40	2010-2011Q1 中国物联网产业 IPO 分布（按投资案例数，个）	45
图表 41	2010-2011Q1 中国物联网产业 IPO 分布（按投资金额，US\$M）	46
图表 42	2010-2011Q1 中国物联网产业主要应用领域 IPO 分布（按投资案例数，个）	47

图表 43 2010-2011Q1 中国物联网产业主要应用领域 IPO 分布（按投资金额，US\$M） 47

1. 中国物联网产业发展概述

1.1. 定义和分类

物联网的概念最早于 1999 年由 MIT Auto-ID 实验室提出，当时的定义是指把所有物品通过射频识别（RFID）等信息传感设备与互联网连接起来，实现智能化识别和可管理的网络。

2005 年，国际电信联盟（ITU）发布了《ITU 互联网报告 2005：物联网》，对物联网的涵义进行了扩展，即信息与通信技术的目标已经从任何时间、任何地点连接任何人，发展到连接任何物品的阶段，而万物的连接就形成了物联网。

清科研究中心认为，物联网就是通过识别技术、传感技术等信息化手段将物和物连接起来，通过对信息的采集、储存、计算实现信息交换、互联和共享，以及智能化识别、定位、监控等应用的网络。其实质就是通过信息化的手段赋予传统行业新的发展，促进和实现行业智能化的应用。

从物联网的实现过程来看，可以将物联网分为传感层，传输层和应用层三个层次，分别实现对信息的识别和采集，对信息数据的交换、互联和共享以及对数据的智能化处理和管理等功能，促进和实现行业智能化的发展。

图表1 物联网实现过程

	主要功能	核心技术
传感层	主要通过信息传感和识别功能实现外部信息的识别和采集	有信息传感、射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感和识别技术
传输层	连接传感层和应用层，主要实现信息数据的交换、互联和共享	互联网、2G/3G 移动通信网、下一代广播电视网络等信息通信和传输技术
应用层	通过对数据的智能化处理和管理实现对传统行业智能化发展的促进	进行信息处理和各种应用的技术

来源：清科研究中心,2011.08

www.zero2ipo.com.cn

清科研究中心认为，目前物联网尚处于发展的最初级阶段，更多的还停留在概念的阶段，其实质还是对传统行业智能化发展的推动和促进，各细分市场的发展情况和竞争情况各不相同。因此，本报告在研究物联网产业重点子行业时，按照目前和我们预期的重点应用领域进行了划分。我们认为，未来的物联网发展重点将集中于电力、交通、物流、安防、环境、医疗卫生、工业生产、农业、金融等领域。

图表2 物联网重点应用领域

应用行业	描述
电力	建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过传感、测量、控制方式、决策支持等信息化技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好的目标
交通	将先进的信息识别技术、传感技术、通讯技术以及信息处理技术等有效地集成运用于传统交通运输行业，实现实时、准确、高效、智能化的综合交通运输管理
物流	在物联网技术的基础上实现信息识别、采集、共享以及信息处理和管理，完成包括运输、仓储、配送、包装、装卸等多项基本活动的货物从供应者向需求者移动的整个过程，减少物流成本，提高物流效率
家居安防	包括智能家居、远程安防报警、视频监控等，在物联网技术的基础上实现对房屋的远程监控，以及家用电器的远程控制和智能化管理
环境	利用物联网技术实现周边环境的监控和预警，主要包括大气环境监控、周边环境污染程度监控等
医疗卫生	利用物联网技术实现远程医疗咨询、医院信息化系统建设、医疗护士远程监控等医疗卫生智能化应用
工业生产	将物联网技术利用到工业生产的各个环节，通过提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，实现传统工业的智能化发展
农业	利用物联网技术帮助实现对农业生产环境信息的全方位采集，从而实现农业灌溉自动化、农产业播种时机智能化指导等智能农业应用
金融	将物联网技术利用到金融领域，目前主要集中在金融支付领域，包括手机 POS 支付，手机 NFC 支付，手机钱包等应用

来源：清科研究中心,2011.08

www.zero2ipo.com.cn

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_16171

