

中国数字中台行业研究报告

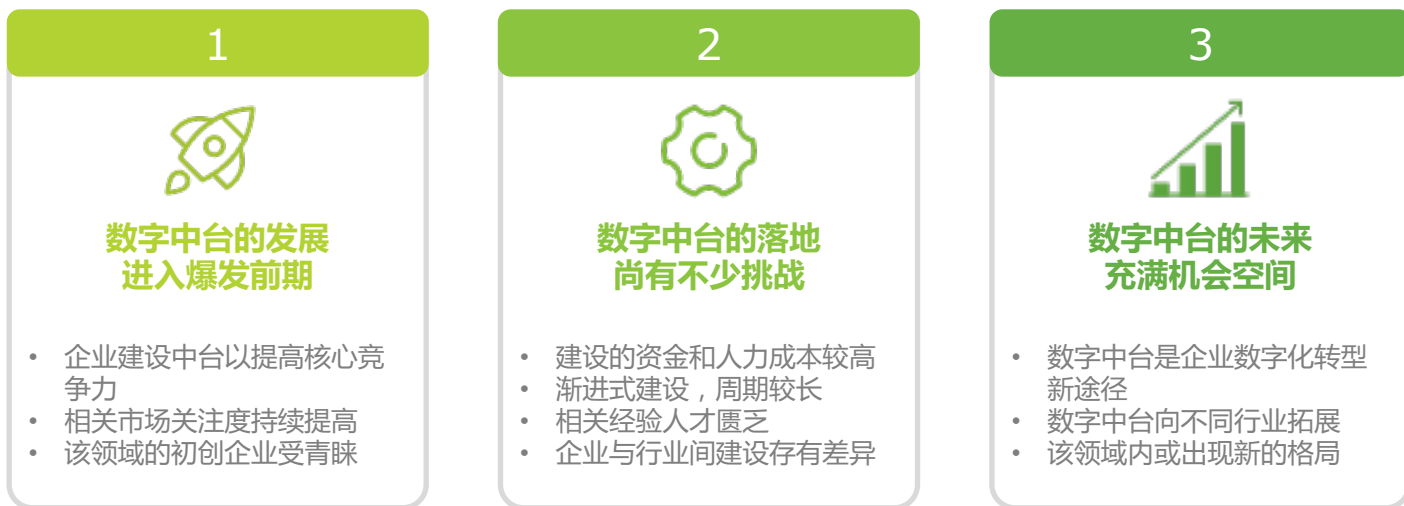
企业数字化转型的加速引擎

2019年



随着腾讯、京东、美团等互联网头部企业从集团层面推动以搭建中台为目标的组织架构变革，数据领域的一批创业公司也纷纷提出中台战略，这让越来越多的企业关注中台。当前，中台的发展还处于行业头部企业运用、其他企业探索观望的行业初级阶段。对于相关概念的定义、实际的价值、建设的要求等问题的认知还不统一；但随着市场关注度日益提升、企业实践逐步落地，市场对数字中台的认知开始聚敛。

艾瑞认为，在我国数字化进程不断推进的背景下，企业的数字化转型正进入新的阶段，数字中台作用越来越重要。本报告从数字中台的概念和本质出发，梳理数字中台的发展逻辑，分析数字中台的发展现状和行业应用，判断行业发展的未来和机会，并针对数字中台下一阶段发展的关键问题，提出策略性建议。





数字中台是**将企业的共性需求进行抽象，并打造成平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用**。使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。主要包含**业务中台与数据中台两种类型**。



数字中台是市场、技术、需求多方面综合影响下，企业IT治理自然演进的结果。**行业正处于探索实践阶段**，规模应用落地仍需时日，虽然各方企业关注程度高，但数字中台的相关概念及整体认知还不足，建设成本大周期长，营销领域是数字中台应用最多的场景，**现正向不同领域延伸拓展**。



中国数字中台**市场增长势头明显，行业规模快速扩张**。目前服务厂商以解决方案项目制为主。**2018年，中国数字中台规模为22.2亿元**，并在2019-2022年间保持72.1%的复合年均增长率，**2022年将达到179.4亿元，未来将成长为千亿级别市场**。



数字中台行业尚无统一规范标准，服务厂商对企业客户业务的理解不够，成为阻碍行业发展的最大瓶颈，**提供的产品和技术整体都还不成熟**。企业信息化水平相对滞后，**不少企业处于观望阶段**，在落地阶段**企业面临业务改造、技术能力、组织结构、人员储备等挑战**。



数字中台未来的应用趋势是向中小型企业赋能，**围绕特定场景将出现更多SaaS应用，降低企业的建设成本**，并推动企业大数据应用向智能化发展。众多软件服务厂商入局，**细分领域将会出现新的头部企业，整个云服务生态竞争会越来越激烈**。

数字中台行业概述

1

中国数字中台市场发展现状

2

数字中台典型厂商案例

3

行业发展挑战与趋势

4

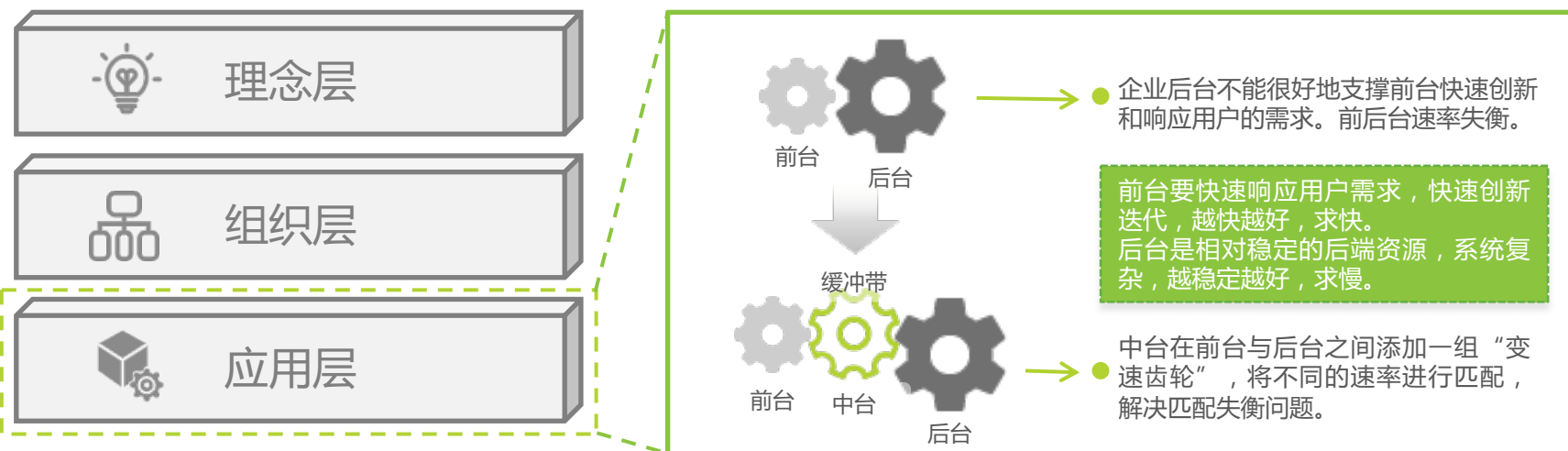
数字中台的概念界定

企业数字能力的沉淀与共享，是平台的平台

数字化进程从消费互联网正逐渐向产业互联网的方向演进，主体由消费端用户向供给端企业转变。为顺应趋势和挑战，很多企业开始实施中台战略。本报告认为，中台由三层含义构成：一是快速响应需求变化的管理模式或理念；二是人员、组织结构、部门职能的调整提高效能；三是在数字化层面上技术和业务等能力进行跨业务单元的整合沉淀。本报告主要围绕第三层展开，第一层与第二层在报告部分章节也有所体现。

当前，数字中台概念尚未统一。艾瑞认为：**数字中台**是将企业的共性需求进行抽象，并打造为平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。简言之，数字中台是**企业数字能力共享平台，是平台的平台**。作为企业 IT 资源的综合指挥和调度平台，它以统一的标准和流程规范，帮助企业实现业务互联互通、资源协调和信息共享。

数字中台概念梳理



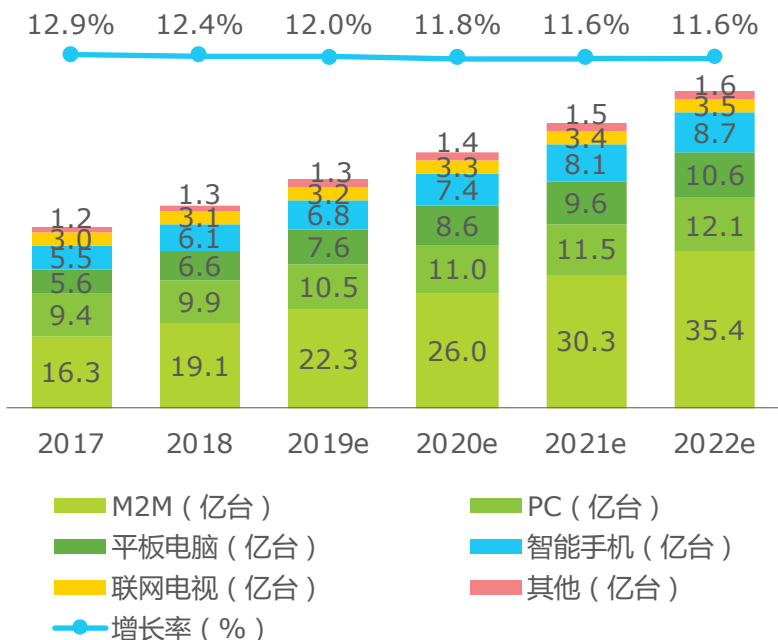
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

数字中台是企业信息化进程的必然

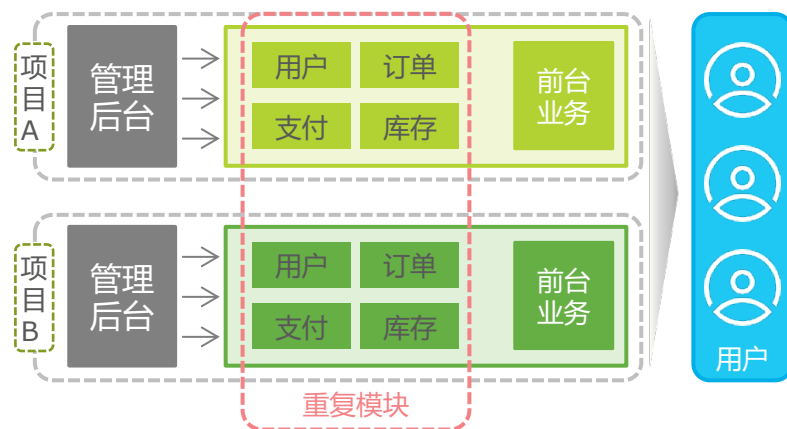
企业信息化建设向数据驱动演进，中台是必经之路

1981年财政部推动提出“会计电算化”概念，企业信息化的序幕就此开启。20世纪90年代中后期，企业信息化进入了快速发展时期，IT建设以数据库、ERP 为主。2013年后移动互联网发展，通过移动设备和各类传感器，更多行业积累了远超以往量级的数据。企业的业务形态、数据维度变得复杂多元，新的业务需求不断涌现。企业对数据治理、数据价值、数据驱动等概念有了认识。但传统烟囱式IT架构下数据形成孤岛，不易形成闭环，无法实现企业效率的提升，成了企业在数字化过程中最大痛点，在企业对数据驱动力日益迫切的需求下，数字中台是数字化转型过程自然演进的结果。

2017-2022年中国联网设备数量及增长率



传统企业烟囱式IT架构



- 应用与资源绑定，闲时资源利用率低，造成资源浪费
- 重复功能建设和维护成本增加
- 业务和资产无法有效沉淀，缺乏敏捷能力，影响企业发展
- 形成“数据孤岛”，不同应用间数据无法共享
- 为打通系统引入ESB或其他方案，集成协作成本高昂

来源：艾瑞根据中国移动、中国联通、中国电信、GSMA、中信建投、华为、思科等公开资料，结合艾瑞统计模型绘制。

来源：艾瑞咨询研究院整理及绘制。

数字中台的应用价值

增强数字运营力及业务响应力，提升企业竞争力

在数据层面，数字中台首先解决的是企业内系统间数据孤岛的问题，将不同系统中的数据进行全面汇集和管理，通过数据提炼分析、集中化管理，形成企业数据资产和洞察，服务于业务，解决了数据“汇管用”的问题。在业务层面，通过对各业务线的模块去重和沉淀，共享通用模块，让前台业务更加敏捷地面向市场，实现企业新业务的快速上线与迭代试错，服务更多场景，提升业务响应力。在技术层面，避免重复开发，技术迭代升级更高效，可按需扩展服务，让整个技术架构更开放。数字中台最终的应用价值是在充分市场竞争下，保持并提升企业的运营效率 and 创新能力。

数字中台的三大特征



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

数字中台主要价值



形成数据资产

沉淀数据、流程与逻辑，加速数据到数据资产的形成，解决数据不一致问题，不断发挥数据价值，进而支持业务的决策和优化。

推动业务创新

由于具备快速编排、组合服务的能力，可更好地支持企业规模化创新，降低试错成本，使企业自身能力与用户的需求可以持续对接。



避免重复开发

企业通过抽象、梳理、整合可复用的功能和场景，将其提炼为可被业务单元引用的基础能力并下沉，避免重复造轮子，实现服务快速复用。

提高企业效能

打通新旧业务的数据壁垒，解决了求稳与求变的矛盾，同时减少人员及部门间的沟通成本，提升企业整体运营和创新效能。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

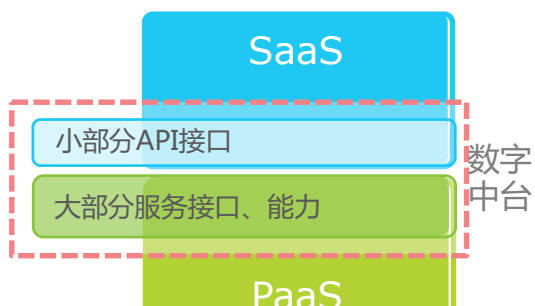
数字中台的本质

数字能力的再分工，更类似于业务端aPaaS

数字中台从业务角度出发，通过集合整个企业的数据能力、产品技术能力进行沉淀、复用，对各前台业务进行强力的支撑，让前台的一线业务变得更敏捷，也让全域数据实时在线，提高信息传递效率，是一套IT治理机制。

数字中台发挥了SOA（面向服务的架构）服务复用的核心价值，真正赋予企业业务快速响应和创新能力。SOA的本质是将系统之内的专属功能对外开放，变成可以被其它应用系统调用的公共服务。数字中台是对平台数字能力的再分工、再沉淀，是平台的平台，以聚合的方式帮助前台快速匹配所需的能力及资源，进而更敏捷响应快速变化的业务场景。而在技术层面，数字中台是更接近前端业务并被前端业务项目所集成的aPaaS。

数字中台与云计算架构关系



数字中台与平台的区别

	平台	数字中台
业务支持	不具备业务特征	带有业务特征
响应速度	慢，缺乏柔性，离业务端较远	快，敏捷精准，更靠近业务端
数据关系	平台间数据隔离，数据重复度高	全域数据通联，降低数据重复度
数据耦合度	低内聚，高耦合	高内聚、低耦合

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_21031

