

中国EPM“业财一体”行业 研究报告

©2021.10 iResearch Inc.



概念界定：EPM是企业为了满足不同业务或岗位的多样化复杂绩效需求，将战略与计划实施紧密结合的管理系统。它的核心作用是在解决企业全面预算、财务合并、销售绩效管理及管理报表的基础上，实现业财数据联动和交互，通过实时分析、调整和预测帮助企业管理层有效洞察和理解运营数据，快速做出业务决策。



行业发展现状：我国EPM市场近几年的快速发展受国产化需求释放和战略管理意识提升的影响，注重企业数据的安全性和国产系统替代，发展方向为数据的融合打通和私有化部署。



市场规模：疫情原因让全面预算需求被唤醒，国内一些优秀的、深耕自研技术的EPM厂商成为行业主力军，预计2021年中国EPM市场规模将突破15亿元。



核心能力：1. 高性能的多维建模能力，通过实时OLAP引擎将数据进行多维管理，实现事实与维度表之间的联合查询。2. 用户自助，在环境多变和业务规则不断更新的情况下，用户可根据业务经验和自身需求，完全自助地配置和更新逻辑规则。



趋势展望：未来数据资源亟需更加充分的挖掘和利用，EPM“业财一体”在技术层面和系统搭建模式上迎来新的机遇。同时，随着技术进步和客户认知提升，这一行业将逐渐呈现三个趋势，分别为场景拓宽、诉求增加和产品SaaS化程度提升。

EPM “业财一体” 行业概述

1

EPM “业财一体” 行业发展洞察

2

典型EPM “业财一体化” 厂商案例

3

EPM “业财一体” 的未来趋势

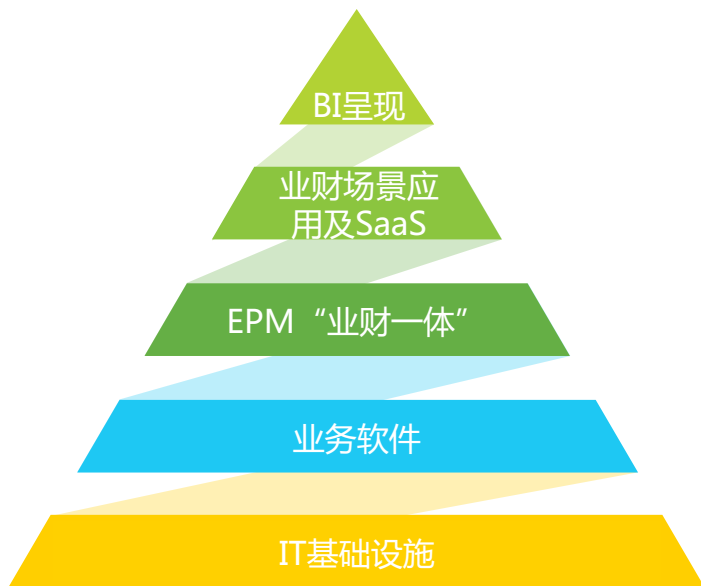
4

概念与研究范畴界定

EPM “业财一体”：打造业财数据中台，为管理决策赋能

EPM (Enterprise Performance Management)，即企业绩效管理，是企业为了满足不同业务或岗位的多样化复杂绩效需求，将战略与计划实施紧密结合的管理系统。EPM “业财一体”深入到企业销售、生产、财务、采购、经营的各个环节，打通底层多维度数据资源，实时提取和整合，并根据干净数据进行实时高性能计算分析，灵活调整指标和计算逻辑，依据智能算法进行业务预测，最终将分析结果清晰、高效地呈现给管理者。在企业的整个IT架构中，EPM “业财一体”处于中间位置：向下整合业务软件的所有数据，打破数据孤岛；向上赋能业务管理，根据行业和场景做细分，实现特定应用场景下的SaaS化，最终以BI可视化功能展示分析结果。它的核心作用是在解决企业全面预算、财务合并、销售绩效管理及管理报表的基础上，实现业财数据联动和交互，通过实时分析、调整和预测帮助企业管理层有效洞察和理解运营数据，快速做出业务决策。

EPM在企业信息化建设IT架构中的位置



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

BI呈现
可视化分析

将数据转化为易读取的信息，帮助管理者做出更有效的数据驱动决策。

业财场景应用及SaaS
灵活易用，行业方案

根据行业特性和应用场景，提供基于数据平台、松耦合的应用解决方案，实现灵活部署、模块间协同实现有效分析。

EPM “业财一体”
打通、复用、赋能

EPM “业财一体”类似业财数据中台，能够打通业务系统数据，并通过多维建模实现数据联动与二次使用，实时反馈建议。

业务软件
聚焦企业运营流程问题

包括ERP、CRM、SCM、HRM等，目的是提升管控能力、控制经营风险、降低运营成本、提升销售业绩。

IT基础设施建设
信息技术底座

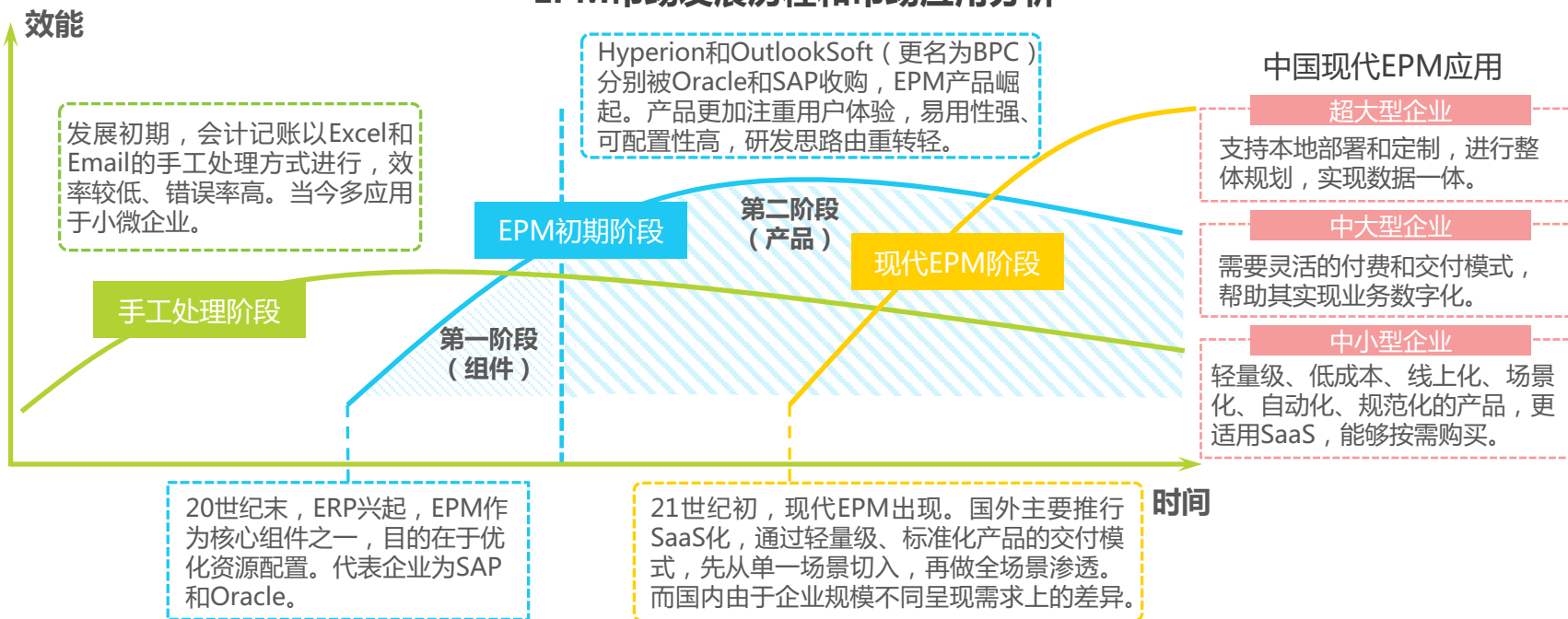
硬件设备、应用软件、网络、技术及服务人员投入。

EPM市场发展历程

从“ERP之上”到“CEO之旁”，EPM专业化地位凸显

在EPM“业财一体”的发展进程中，起初它只是企业资源计划（ERP）系统的一个模块，在ERP实现企业运营信息互通的基础上，根据搜集的信息整合项目管理资源，提升项目管理效率。EPM可以结合运营数据进行有效地管理洞察，是对ERP系统的一种有力补充。随着企业数据量和需求的增加，企业的业务系统变得越来越重，而效率却越来越低。如何真正发挥ERP的作用日益重要，EPM就成为了突破的手段。现代的EPM围绕企业经营需求，将数据打通并深度利用，支持企业决策，确保企业扬长避短并及时调整策略。在国外的的发展历程中，业财一体化平台实现SaaS化形态交付，而国内由于需求端对数据保密要求严格，很难实现完全的SaaS化，多为从单一场景切入，实现部分行业的部分EPM需求。

EPM市场发展历程和 market 应用分析



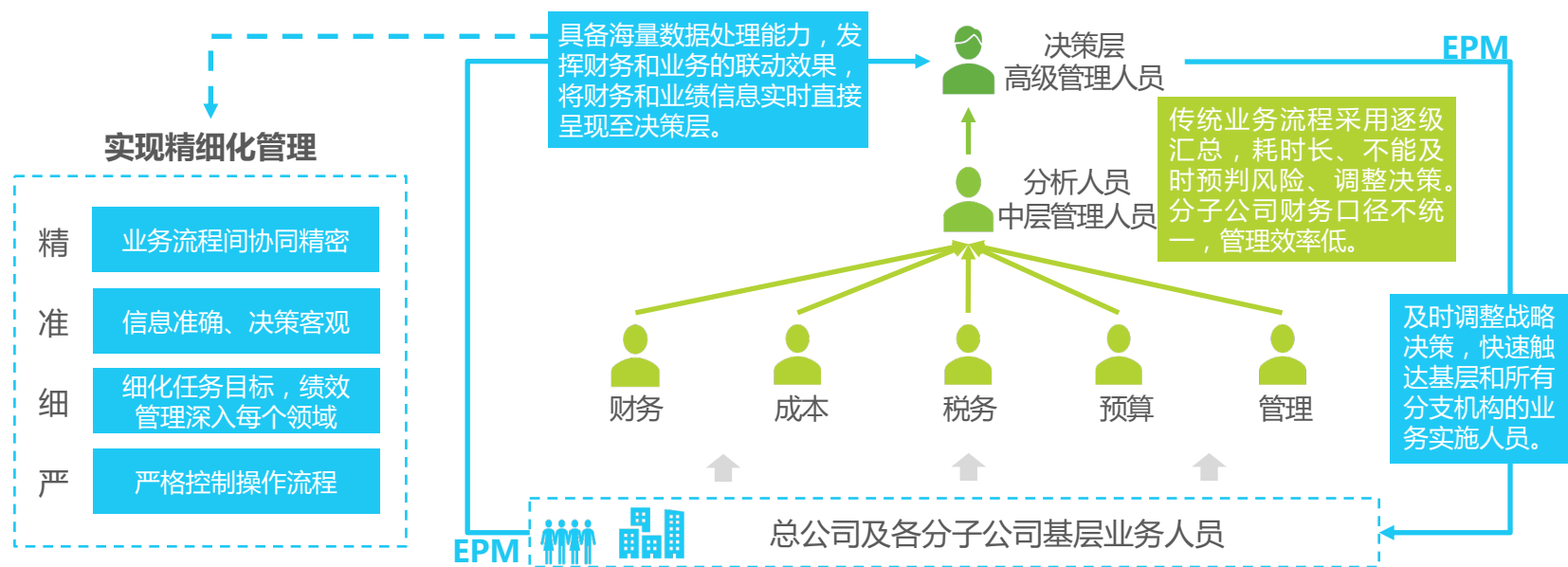
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

EPM “业财一体” 的核心价值

聚焦企业精细化管理，解决非流程问题

EPM “业财一体” 在国内的应用主要集中在大型、超大型企业以及跨国企业。在这类企业中，由于旗下投资或设有大量子公司，业态涉及多个板块。因此，若想及时拿到业务数据、出具合并报表十分困难，导致管理和决策较为滞后。EPM “业财一体” 的核心价值，是为了解决上述问题，顺应业财融合管理升级的需求，实现精细化管理。企业的每个板块均建立从经营规划到出具管理报表的业财联动管理方式，深入到每一个经营管理领域的末梢。此时，EPM解决管理中的非流程问题，摒弃繁琐的分级汇总流程，打通数据、优化资源配置，让财务根据细化市场的运营效果和财务情况进行实时地改进或者重新定位目标客户，帮助企业管理层通过财务报表进行市场战略导向指引，提升整体管理水平，进而创造更多价值。

EPM “业财一体” 核心价值：打破数据壁垒，实现精细化管理



EPM “业财一体” 行业概述

1

EPM “业财一体” 行业发展洞察

2

典型EPM “业财一体化” 厂商案例

3

EPM “业财一体化” 的未来趋势

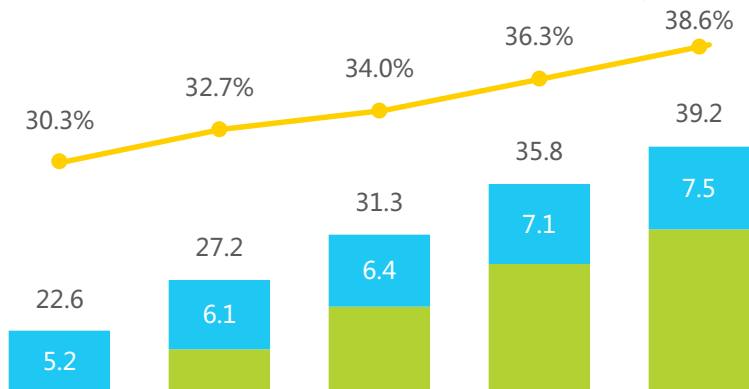
4

行业发展背景 (1/3)

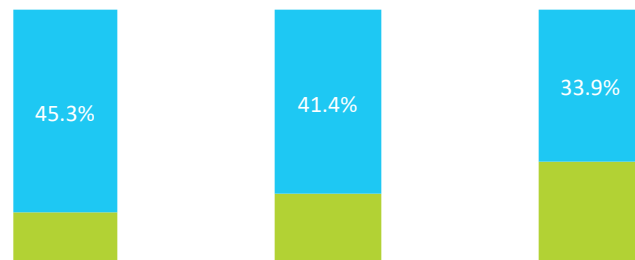
数字经济发展推动企业管理改革

随着社会经济的发展，中国企业的业务范围呈现多元化、复杂化态势。与此同时，业务规模扩大、人力成本上升、政策不断变化，这些因素刺激企业提升管理意识，大大激发了企业通过数字化工具进行高效、低成本、规范化的运营管理需求。2020年我国数字经济的规模已达到39.2万亿元，其中产业数字化占比超80%，数字化转型已成为推动企业发展的新引擎。同时，随着近年来云计算基础设施的建设和技术不断发展成熟，企业对云服务的接受程度也不断提高，2019年中国企业应用云计算的比例达到66.1%。

2016-2020年中国数字经济规模



2017-2019年中国企业云计算使用率



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_28909



云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>