

不啻微芒，造炬成阳：

中国低代码行业研究报告

©2022.8 iResearch Inc.

发展背景



长期视角中，低代码平台将企业需求与自主开发深度融合，打造出可持续性的、紧跟变化的IT服务能力来经受瞬息万变的时代考验。但企业要在时代洪流中屹立不倒，**仍需保持创新动力**，而低代码能够赋予普通业务人员开发技能、加速创新想法落地，帮助公司探索新的业务增长路径。

发展路径



低代码更强调敏捷开发的能力，以此为基础不断**向更加自动化、智能化的技术融合形态演进**，从表单驱动、模型驱动**向数据驱动演进**。**无代码**则更强调产品的易用性和用户体验，不断**从广度和深度上拓展产品的高阶能力**，使得产品易用性和功能性更为强大。

应用渗透



低代码在不同应用场景的渗透率受产品功能覆盖度和应用场景复杂度两方面共同影响，中小企业一般业务场景由于需求简单，且通用性较强，低代码渗透较早，应用覆盖更为全面，随着产品技术积累和需求侧认知提升，**不断由中小企业个性化场景、中大型企业创新应用场景、中长尾场景向中大型企业核心业务系统渗透**。

市场规模



低代码行业经历了2017-2020年的快速发展阶段，市场增速开始有所放缓，在企业数字化转型及疫情的助推下，**2021年**低代码行业市场规模达到**27.5亿**，增长速度为**72.4%**，预计未来4年复合增速达到**44.1%**，2025年中国低代码行业市场规模将达到**118.4亿**。

趋势洞察



趋势一：应用场景延伸，接力工业互联网渗透最后一公里，加速与实体经济融合。**趋势二**：技术融合加速，与技术板块融合深度增加，横向扩展平台能力纵向加深业务交互。**趋势三**：聚合平台入局破局零和博弈，聚合生态共推低代码行业水涨船高。

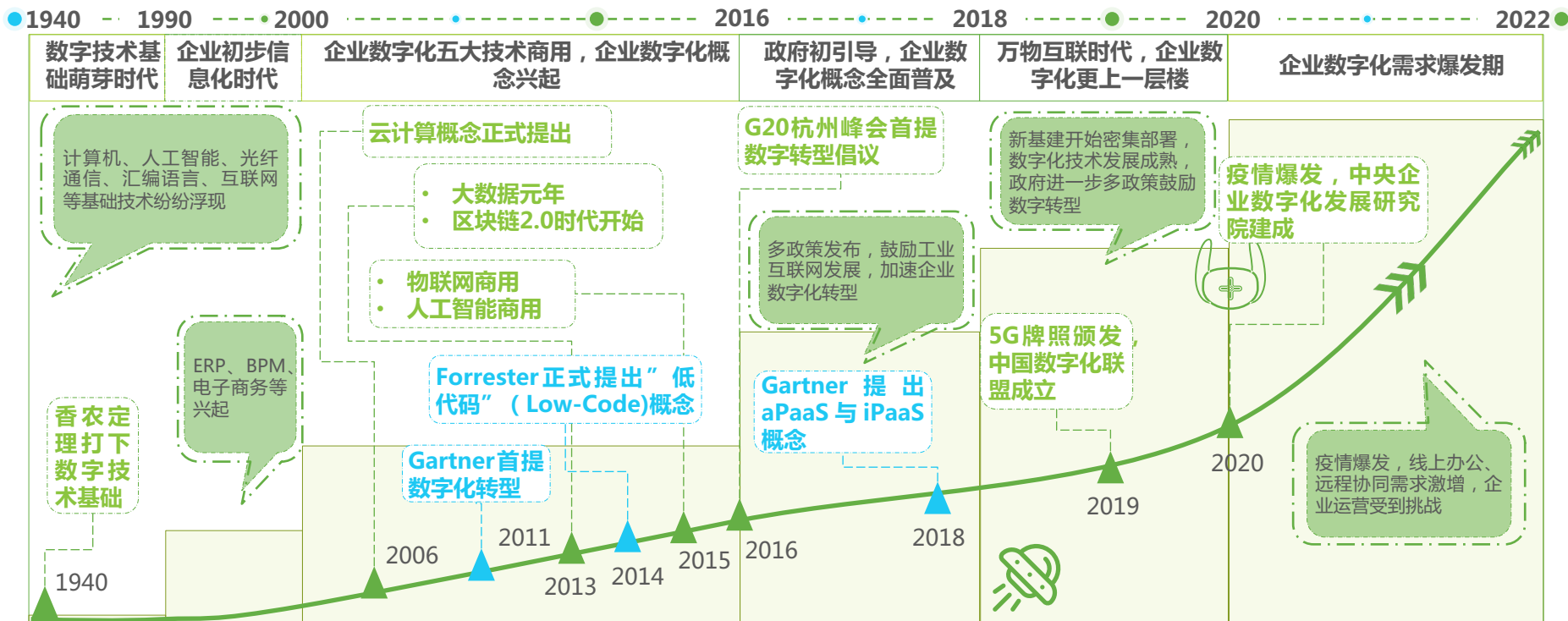
踏浪：低代码与企业数字化	1
露华：低代码的发展路径	2
越山：低代码困境与破局	3
掘金：低代码的投资逻辑	4
落地：低代码典型案例展示	5
凌云：低代码整体发展展望	6

企业数字化发展进程

技术栈与意识层铺垫落成，企业转型诉求由积极转为必备

企业数字化一般指将云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术应用到企业的组织与业务运营中，做到企业与数据相互融合，进而为资产与客户管理提供更高效决策的过程。2000年，数字化关键技术商用时代开启，企业数字化迎来生长春雨。2016年G20杭州峰会首次提倡数字经济后，鼓励企业数字化转型的政策接踵而至，同时期关键技术商用普及，企业数字化概念全面覆盖。2019年末疫情爆发，线上办公与远程协同需求激增，催生健康码使用等大量数字化应用场景，各行业企业数字化转型案例涌现，企业数字化需求迎来高潮。

低代码与企业数字化发展进程



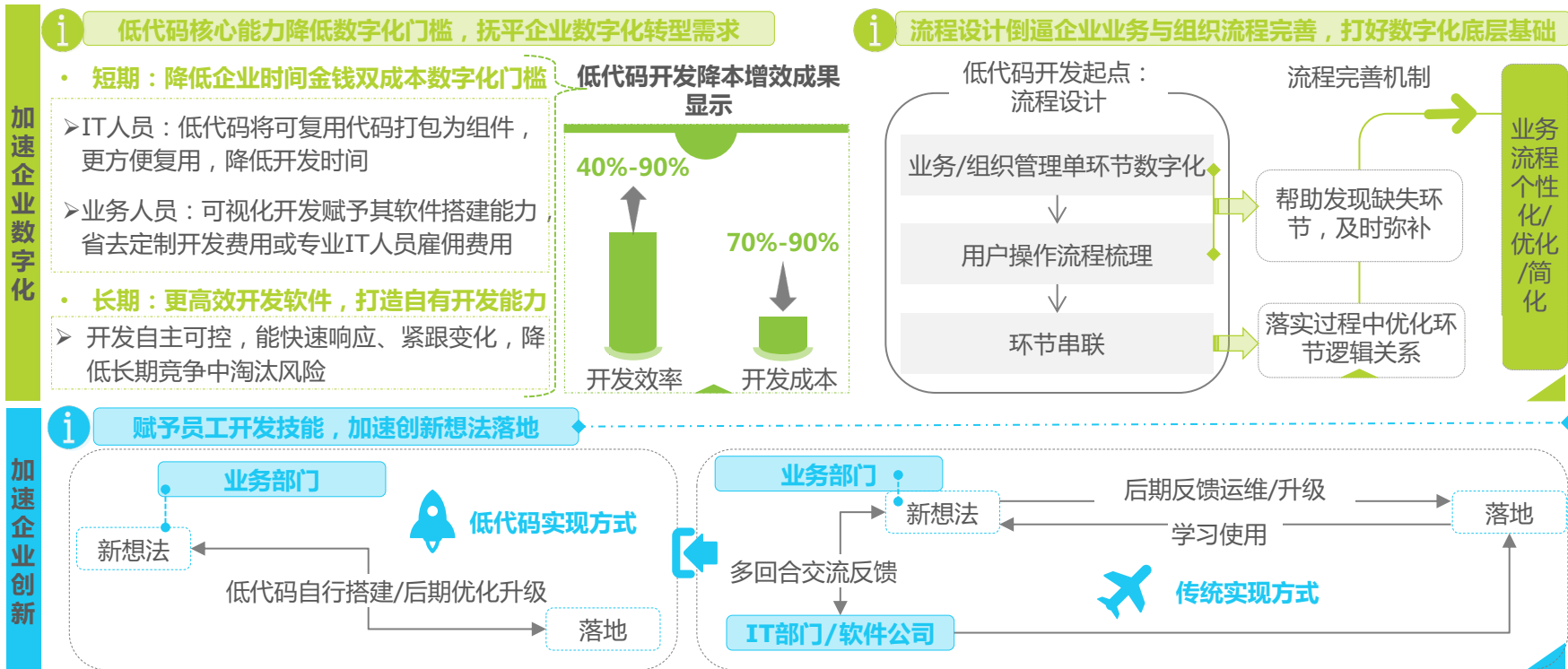
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

低代码与企业数字化

短期拉低数字化门槛，长期提升创新动力与技术自主性

低代码易用性将企业数字化转型的时间与金钱成本门槛拉低后，其流程设计的环节在将企业运转机制落实到“白纸黑字”的过程中帮助企业进一步完善业务或组织运转流程。长期视角中，低代码平台将企业需求与自主开发深度融合，打造出可持续性的、紧跟变化的IT服务能力来经受瞬息万变的时代考验。但企业要在时代洪流中屹立不倒，仍需保持创新动力，而低代码能够赋予普通业务人员开发技能、加速创新想法落地，帮助公司探索新的业务增长路径。

低代码为企业数字化提供成本与创新双驱动



来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

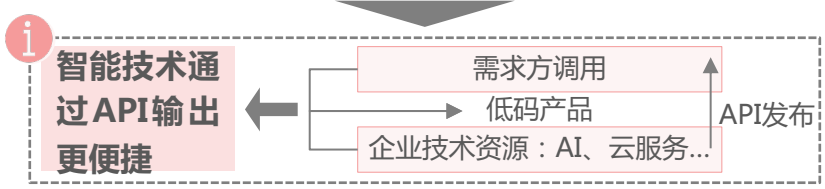
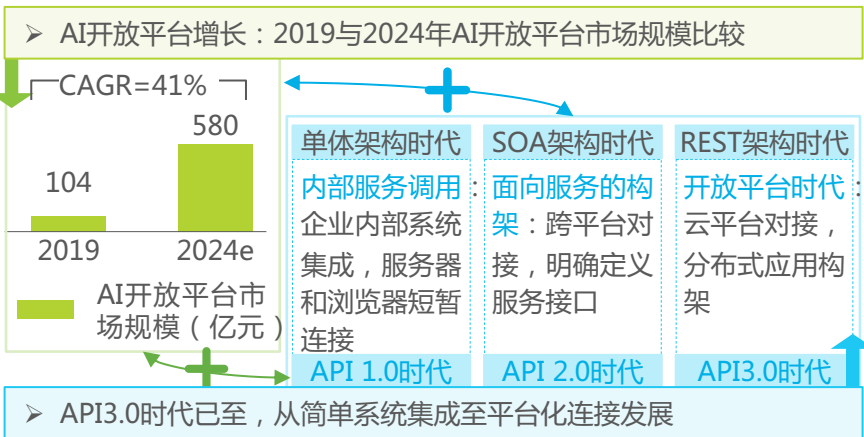
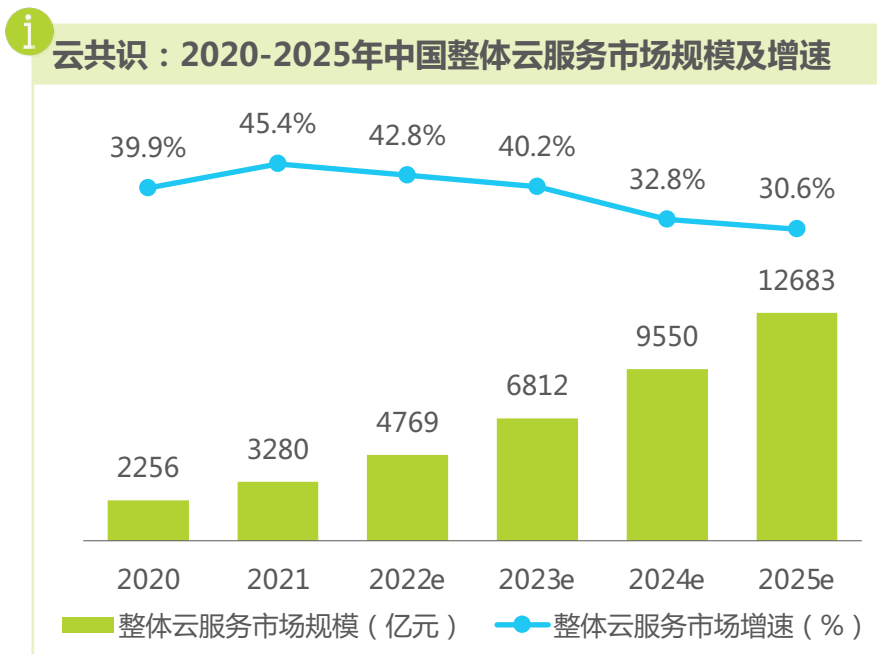
低代码行业内围发展动力：开发供给侧

iResearch 艾瑞咨询

技术规模与API标准化程度提升，易调用赋能低码产品升级

2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。云服务已在供给端形成较为稳固的市场格局，上云与用云成为需求侧的共识，为其他科技的发展奠定基础。本盛未荣，在云计算的支持下，大数据、区块链、人工智能、物联网等技术发展进一步完善，预计到2024年AI开放平台市场规模将达到580亿，API也进入REST架构时代，向着标准化稳定化趋势前进。API与各技术的齐头并进使得多种技术资源输出更加便捷，客户和普通大众可以在低代码平台上使用企业通过API输出的技术资源来完成各自的产品和服务开发。这并不需要付出大量的研发成本及时间就可使低代码产品能力的发展更上一层，增强产品的易用性与客户的使用体验，推动整个行业进入新的增长曲线。

低代码厂商搭乘技术发展顺风车



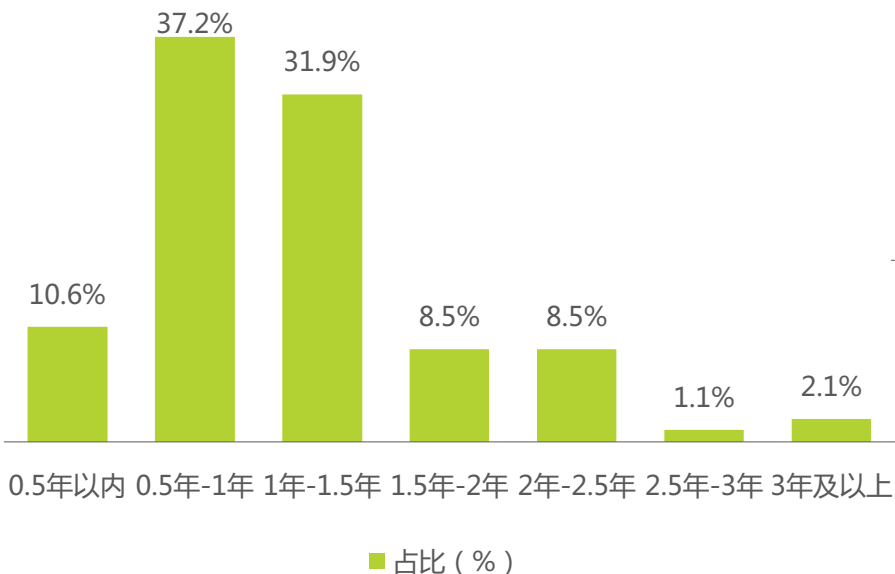
来源：《2022年基础云服务行业数据报告》、《2021年中国云原生AI开发平台白皮书》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

低代码行业内围发展动力：开发需求侧

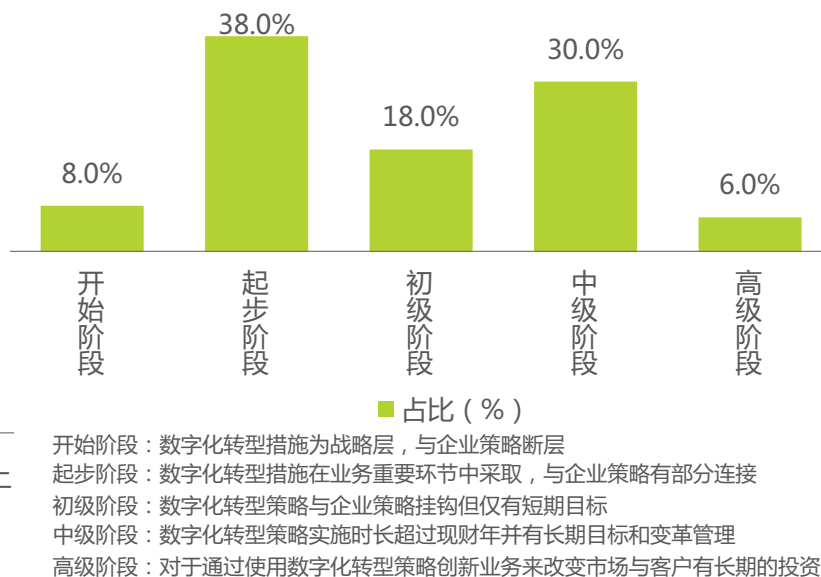
企业数字化陷结构僵局，大比例企业亟须避免时间机会成本

企业数字化是开发需求侧的热门动向，然而数字化在项目实施周期与战略实施程度上的表现不尽如人意。在企业数字化项目实施周期上，七成企业数字化项目实施周期处在1年到1.5年之间，并且多数短周期的数字化项目属于简单开发类别，企业级项目的快速开发需求仍未满足。企业数字化策略发展阶段上，图中横轴从左向右数字化战略成熟度不断提高，但企业数量分布呈双峰现象，头部与尾部阶段的分布集成程度相似，因而仍需工具来推进战略级别距离并让峰值向着战略高度成熟期前进，以达到结构优化的理想局势。综上所述，这种局势推动了低代码工具的闯入，在优化企业数字化转型数量分布结构的同时，压缩企业数字化转型的时间机会成本，即：当前完成数字化转型对企业带来的收益要成倍于几年后企业完成数字化转型带来的收益。

2020年企业数字化项目实施周期



2021年APEJ企业数字化转型阶段评估



来源：清华大学全球产业研究院，N>=50，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：IDC，2021年5月，亚太地区（不包括日本），N=317，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

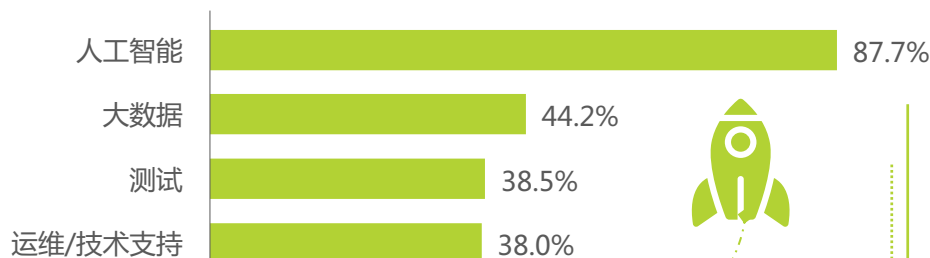
低代码行业内围发展动力：人员结构

人才供需缺口短期难补，价格攀升成供给替代品“磁吸力”

在中国2022年春季的互联网主要技术方向招聘需求统计中，岗位规模同比增幅在20%至90%之间，企业对IT人才的需求仍盈千累万，但是人才供给侧却存在着人才结构失衡现象。高端人才稀缺，低端人才虽有但因岗位价值不高，薪资较低，招聘依旧困难，“招聘难”在高低两端均有凸显。

显然，来自供给端的阻力使得供需的秤杆无法平衡，人才资源的相对缺口使得工资上涨，企业IT成本上升，攀升的价格对供给曲线的右移有着强大的吸引力，即提升数量便可获得更多利润。然而，人才培养的周期较长，难以快速完成市场的供需自我调节机制，缺口为供给替代品出现提供动力以抚平需求达到市场供需平衡。综上所述，人才市场供需缺口的调节为低代码工具的发展提供强劲驱动力。

2022年春季互联网主要技术方向招聘需求同比变化



IT人员供给不均倾斜现状



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_45356

