

数字新生态：

中国低代码厂商发展白皮书

©2022.12 iResearch Inc.

发展背景



低代码首先降低企业数字化门槛，满足企业通用性软件需求，进一步满足企业个性化需求，**提升企业的数字化渗透率**。其次，低代码开发平台提升企业在业务与IT系统上的运转统一性，降低维护与协作成本，灵活集成复用业务资产模块**提升业务敏捷性**。最后，利用集成的海量数据，加持人工智能技术，决策更快更精准，**赋能企业迈向数智化运营**。

厂商分类



当前低代码厂商类型主要有**原生型、传统型、生态型**三种。生态型低代码厂商主打“产品+服务+生态”的模式，这里的生态可分为内部多应用的集成利用与外部合作伙伴的协作，完善低代码产品本身功能、提升自身产品性能的同时也可实现与合作伙伴的生态共建。

选型要素



通过从**产品能力、品牌影响力、生态能力**三个维度对低代码厂商进行评价，产品功能全面、具备一体化开发平台能力，厂商背景雄厚、资金链充裕、客户认可度高的厂商更受市场欢迎，同时具备内部资源链接能力和外部合作伙伴链接能力的厂商更具生态发展优势。

趋势洞察



趋势一：一体化开发平台的标准化与统一化的不断发展进一步稳固行业生态，做到厂商资源共享利用、产品灵活组合，不断拓展新的市场空间。**趋势二**：尽管生态模式多样且发展倾向不同，合作伙伴与客户仍然是所有生态形式中都存在且备受关注的两个因素。**趋势三**：内外部生态与产品的整合模式以内部生态与外部生态联合对低代码产品赋能为特点，提供更多类型的产品与能力的调用外，进一步加深底层资源与低代码产品的融合。

背景：低代码行业发展特征

1

选型：低代码厂商选型模型

2

案例：低代码厂商典型代表

3

展望：低代码行业生态发展展望

4

低代码加速企业数字化转型

培养快速开发与敏捷变更能力，低成本推进企业数字化进程

在企业数字化转型浪潮中，低代码的易用与灵活特性能够帮助企业在短期内迅速调整业务应对变幻莫测的市场需求，长期可付出较低成本赋能业务员工自主开发技能，进一步加速创新落地速度。而低代码工具的集成性可以疏通企业数据与软件脉络，赋能企业加强精益化与智能化管理。总体来看，低代码首先降低企业数字化门槛，满足企业通用性软件需求，进一步满足企业个性化需求，提升企业的数字化渗透率。其次，低代码开发平台提升企业在业务与IT系统上的运转统一性，降低维护与协作成本，灵活集成复用业务资产模块提升业务敏捷性。最后，利用集成的海量数据，加持人工智能技术，决策更快更精准，赋能企业迈向数智化运营。

低代码加速企业数字化转型



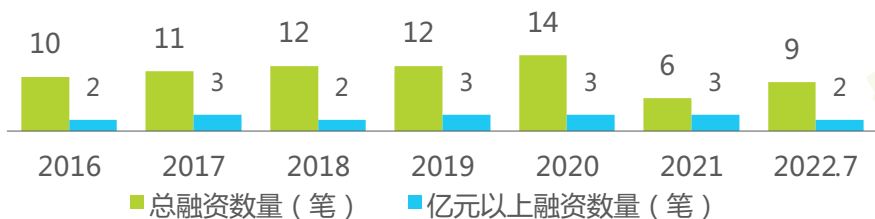
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

低代码资本热度不减

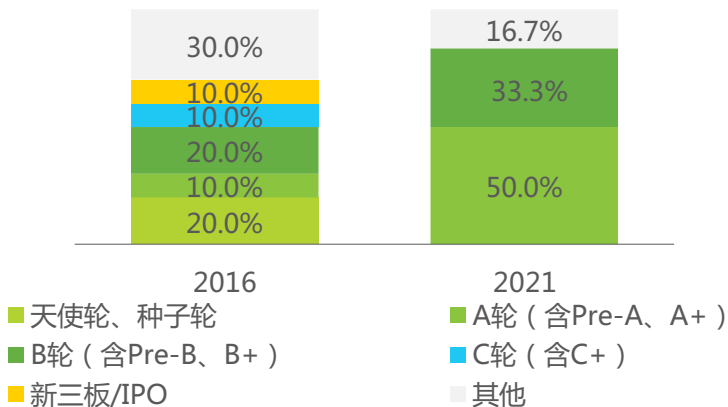
行业发展空间受资本认可，公司长期价值实现能力是落脚点

截至2022年7月中国低代码市场共有74起投融资事件。2021年投资笔数减少，但其易用、灵活、集成特性在短期帮助企业实现业务数字化转型的同时，长期赋能企业实现可持续性的、紧跟变化的IT服务能力自有化，因而低代码赛道仍被市场和投资人看好，2022年投融资笔数有所增长。但是，低代码格局尚未成型、竞争不断涌动，资本的落脚取决于低代码厂商自身是否有能实现长期价值的关键因素，例如完善的生态链、深厚扎实的底层技术基础、丰富集成的功能板块、服务大型客户的能力等都是价值体现落地的关键。

2016-2022年7月中国低代码融资事件数量



2016&2021年中国低代码融资轮次分布对比



注释：其他包含战略融资，股权投资，并购和股权转让。
来源：烯牛数据，IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

低代码资本市场价值

01

行业处于高速成长期，市场空间大

- 低代码厂商林立，产品成熟度与应用场景渗透度仍有广阔发展空间。

02

资本市场对低代码赛道的情热不减

- 总投资笔数在高位稳定的情况下，2021年初级投资轮次占比居高，新一批低代码厂商吸收资本动力继续发展，低代码产品长期价值得到投资人认可。

03

企业长期价值及盈利能力是资本落脚关键

- 目前低代码行业集中度较低，竞争格局分散，因而自身具备创造长期价值和强大运营能力的企业，才会成为资本的落脚关键。

04

生态链与技术基础等要素均可助力长期价值实现

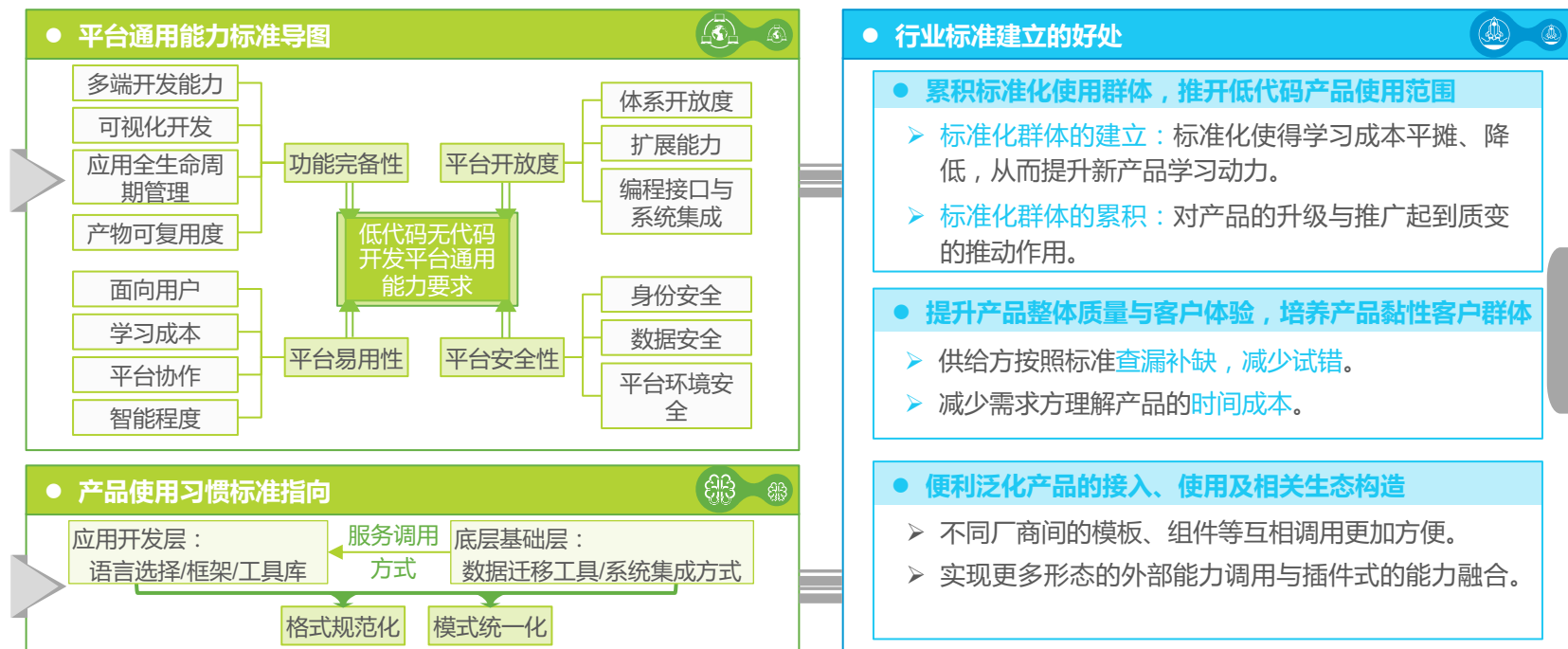
- 这种长期价值体现在客户购买意愿强、复购黏性高、产品模式成熟灵活、商业模式具备更大想象空间。

低代码行业标准初建立

通用能力与使用习惯标准化增扩产品用户数与生态圈广泛度

若行业标准化程度极低，则会带来以下痛点：首先，独立厂商产品具有的强侵入性造成后期产品换用困难，导致用户学习成本无法摊薄进而放弃此类产品的使用，行业难以建立起足量用户群体。其次，参差不齐的产品水平会拉升客户的挑选成本，同时低标准的产品会拉低行业整体用户体验，流失市场空间。目前，中国信通院推出低代码开发平台通用能力要求，正在申请行标，但除通用能力标准外，产品使用习惯也应当向着规范化统一化发展，行业标准的完善仍在发力。毕竟，行业的标准化除了给供给方更便捷的升级路径、需求方更好的体验之外，对于提供生态圈发展进而衍生更多营收机会的作用力也不容小觑。

低代码行业标准建立与好处



来源：中国信通院、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

低代码应用场景热力图

制造、零售、教育应用丰富，深度挖掘复杂业务场景应用

低代码应用场景热力图

应用丰富度热力值

	一般业务场景	个性化场景	复杂业务场景
 制造业	<ul style="list-style-type: none"> 人员管理、项目管理、会议管理、文件管理、流程管理、文档协同 	<ul style="list-style-type: none"> 物料管理、产品设计规划、产品批次管理、生产数据管理、设备养护管理、固定资产管理 	<ul style="list-style-type: none"> 生产管理、质量管理、项目管理、仓库管理、供应链管理、车间管理
 零售	<ul style="list-style-type: none"> 采购管理、订单管理、零售管理、工单、日报、售后管理、小程序开发、商品管理、运营分析、电商平台开发 	<ul style="list-style-type: none"> 流程管理中枢、客户档案管理、工单分配、营销抽奖、选品、设计流程、采集调研、邀请预约 	<ul style="list-style-type: none"> 客户管理、采购管理、销售管理、库存管理、售后管理、供应链管理、数据门户
 教育	<ul style="list-style-type: none"> 人员录取、班级管理、活动管理、工资支付、学生考勤、家长通知 	<ul style="list-style-type: none"> 考试评分、课程安排规划、智能批改、虚拟教学 	<ul style="list-style-type: none"> 自适应学习、科研课题管理、实验室管理、学生就业匹配与管理
 金融	<ul style="list-style-type: none"> 客户管理、营销管理、APP/小程序建栈 	<ul style="list-style-type: none"> 风控管理、交易管理、供应链金融管理 	<ul style="list-style-type: none"> 信贷业务管理系统、担保业务管理系统、商业保理业务系统、融资租赁业务系统
 泛互联网	<ul style="list-style-type: none"> 任务协作管理、产品需求管理、OKR一站式管理 	<ul style="list-style-type: none"> 社群开发运营、公众号粉丝管理、进销存管理、客诉管理系统 	<ul style="list-style-type: none"> 电商直播、在线教育、企业音视频服务、娱乐直播
 建筑	<ul style="list-style-type: none"> 项目管理、成本管理、现场管理 	<ul style="list-style-type: none"> 库存管理、招投标管理、资质证书管理 	<ul style="list-style-type: none"> 人事管理、财务管理、施工进度管理、工程机械巡检、劳务管理
 医疗	<ul style="list-style-type: none"> 医疗服务平台、小程序开发、订单中心 	<ul style="list-style-type: none"> 病例管理、患者数据管理、价格管理、库存管理 	<ul style="list-style-type: none"> 产品管理、自助报表分析、研发管理

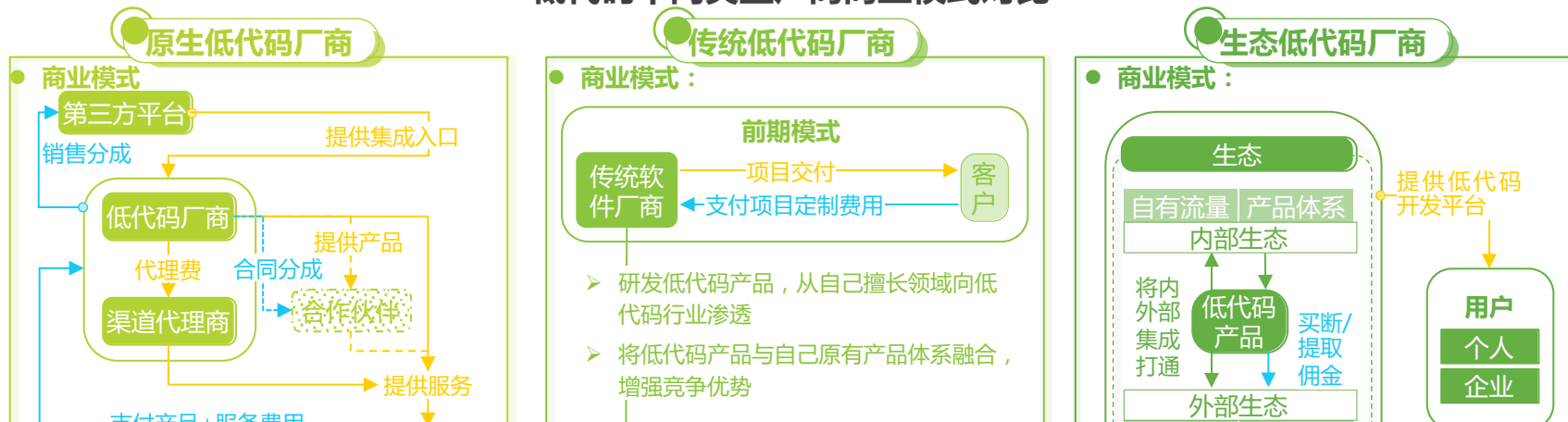
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

低代码主要厂商分类

以产品为基础搭建生态服务体系，基于自身优势进行发展定位

当前低代码厂商类型主要有原生型、传统型、生态型三种。传统低代码厂商销售模式与原生低代码厂商的销售模式类似，都是以“产品+服务”的模式为主，但产品发展方向的大多以自身优势领域垂直拓展。与前者不同，生态型低代码厂商主打“产品+服务+生态”的模式，这里的生态可分为内部多应用的集成利用与外部合作伙伴的协作，完善低代码产品本身功能、提升自身产品性能的同时也可实现与合作伙伴的生态共建。

低代码不同类型厂商商业模式对比



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_49935

