

中国大型企业数字化升级 路径研究

©2022.12 iResearch Inc.



大型企业的数字化需求旺盛、购买力充足，因此国内成熟的数字化服务商普遍需要以大型企业为核心客户。大型企业与数字化服务商的供需磨合决定了我国数字化市场的形态，造就了我国数字化市场与海外市场的差异。2021年中国大型企业数字化支出规模约为2.8万亿元，估算2021-2026年中国大型企业数字化支出平均复合增速将达到12.3%。基于对上市公司数字化战略的分析，我们发现大型企业数字化战略部署集中在“生产-运输-销售-体验管理”链条以及“安全”和“环保”两大概念。



根据数字化需求面向的直接对象与核心功能两方面的属性，企业数字化需求的结构可分为四个象限。在对象属性上，数字化升级可能是面向集团/公司或者面向个人/团队，在功能属性上，数字化升级或是服务于管理，或是服务于生产。未来，企业一方面将在现有基础上继续夯实集团×生产类的应用和转型，并将结合业务形态深入强化个人×生产类的工具升级，另一方面，数据治理和挖掘方法论的转变也将驱动企业数字化实现智能化升级。



站在数字化市场的乙方和产业市场视角，大型企业在购买数字化产品、开展数字化转型的过程中表现出多项特征，包括：定制开发需求侵蚀规模经济、本地部署偏好阻碍订阅制推广、聚合型供应商结构受到普遍偏好、内控与安全具备刚性需求、政策敏感驱动大企业客户持续投入、政策敏感性需求呈现周期性波动、地域偏好影响市场进入方式、复杂采购流程影响销售模式。



我们对二十大报告中直接提及的与数字经济相关的政策表述进行了分类，大致可以分为数字产业化、产业数字化、政务&特殊行业数字化三大领域，“产业数字化”板块中，数字物流、数字贸易、教育和文化数字化应受到特别关注。此外，我们总结了中国企业数字化产业未来发展的八大趋势，包括：“算力”是数字化第一性、业X一体化概念的孵化、重新审视“硬”价值、场景化是不变的主题、ToB与ToC交融、生态整合加剧、数字化出海正当时、数字化赋能碳中和。

中国大型企业数字化市场概览	1
大型企业数字化升级的结构与路径	2
大型企业数字化产业的市场特征	3
大型企业数字化服务商代表案例	4
二十大政策解读&企业数字化八大趋势	5

1.1 大型企业数字化市场概览



研究范围：大型企业

统计局对各行业大型企业有不同标准，本报告采用市场综合界定

从统计角度，国家统计局根据年收入和员工人数（对少数行业，“员工人数”可能为其他标准）对不同行业的大型企业有不同的划分标准，企业需同时满足下图所示的两个指标才可认定为大型企业：以收入标准来看，所有大型企业的年收入都在1亿元以上；以员工人数标准看，大型企业至少有200名从业员工（员工人数不设限制的行业除外）。从市场和商务视角上看，本报告所指的“大型企业”还包括上述指标不显著低于统计局标准，且在管理模式、数字化需求、采购流程等方面具备下图及本报告第三章所示特征的企业。

“大型企业”的统计局标准和本报告采用的市场综合界定

行业分类（部分）	员工人数标准（人）或其他	年收入标准（万元）
农业大类	-	≥20000
工业大类	≥1000	≥40000
建筑业	总资产≥80000万元	≥80000
批发业	≥200	≥40000
零售业	≥300	≥20000
交通运输业	≥1000	≥30000
住宿业	≥300	≥10000
餐饮业	≥300	≥10000
信息传输业	≥2000	≥100000
软件和信息技术服务业	≥300	≥10000
房地产开发经营	总资产≥10000万元	≥200000

统计局相关标准

- 市场通常以**收入规模**来判断一家企业是否为通常意义上的“大型企业”，例如，服务商在对客户进行大中小划分的时候，通常也是基于年收入规模的，这是由于收入规模通常与企业的购买力正相关。**不同的服务商对不同行业的（客户）企业的判定标准有所不同，但普遍会低于统计局划定的年收入标准。**
- 市场在判断“大型企业”时也会综合考虑企业的**员工数量和总资产规模**，但对这两个指标的关注程度比较低。

非统计局相关标准

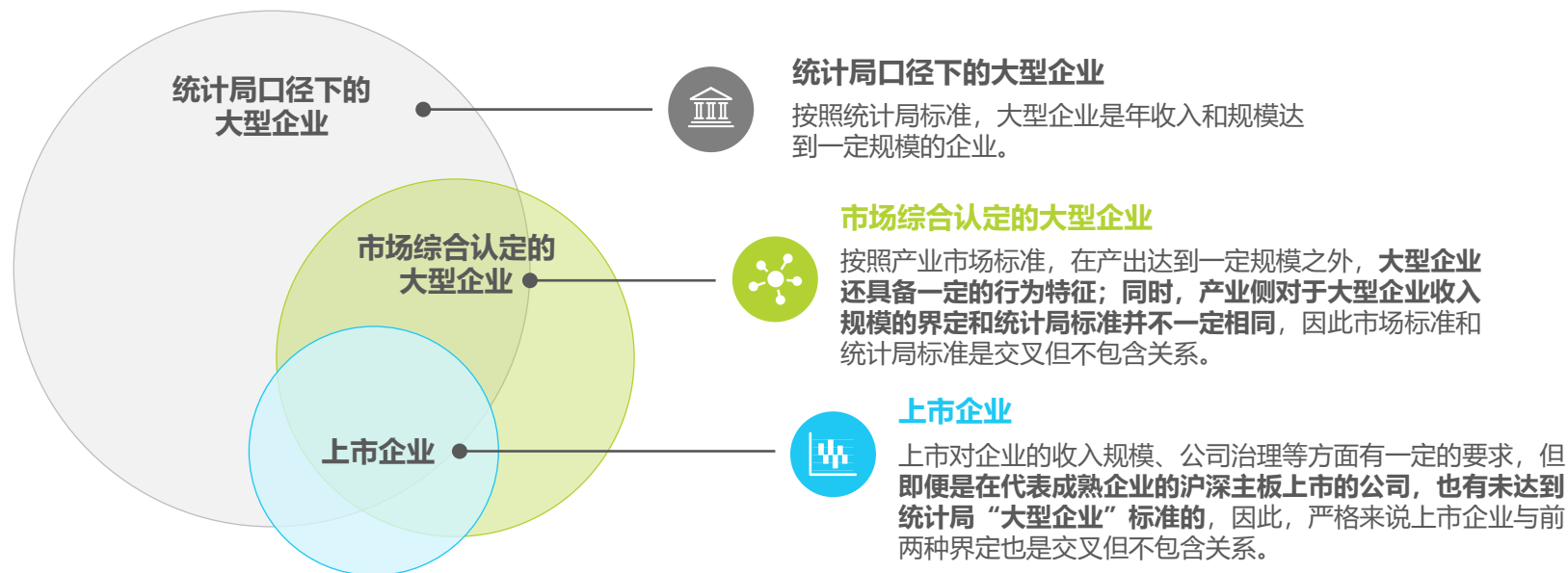
- 企业的**市场知名度/行业影响力**也是市场和服务商划定“大型企业”的要素。
- 企业的**管理模式和层级架构**也会影响市场和服务商对于“大型企业”的认定。通常认为，大型企业的内部结构较复杂，决策流程较长。

来源：国家统计局（2017），艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。

大型企业：统计局口径 VS 市场认定 VS 上市企业

本报告提及了3个与“大型企业”相关的概念，除了前文提及的统计局口径和市场综合认定的“大型企业”概念之外，本报告在多处使用了国内上市企业作为样本，通过上市企业披露的信息和数据来分析国内大型企业的数字化动态。如下图所示，对比上述3个概念，我们认为市场认定的大型企业部分属于统计局口径下的大型企业，主要差异在于市场认定的大型企业在企业规模和行为特征的考量上与统计局有所不同；（主板）上市企业大部分属于统计局和市场认定的大型企业，但也有部分规模较小的上市企业可能不满足统计局/市场对大型企业的规模和行为特征的认定。本报告研究的“大型企业”是市场综合认定的大型企业，但我们认为上市企业的数字化战略仍能够代表上述大型企业数字化的主流需求和前进方向，并且在商业行为方面展现出大型企业的一般特征，因此在版报告中采用上市企业披露的数字化战略和相关数据进行相关分析。

本报告提及的几类“大型企业”概念的范畴对比



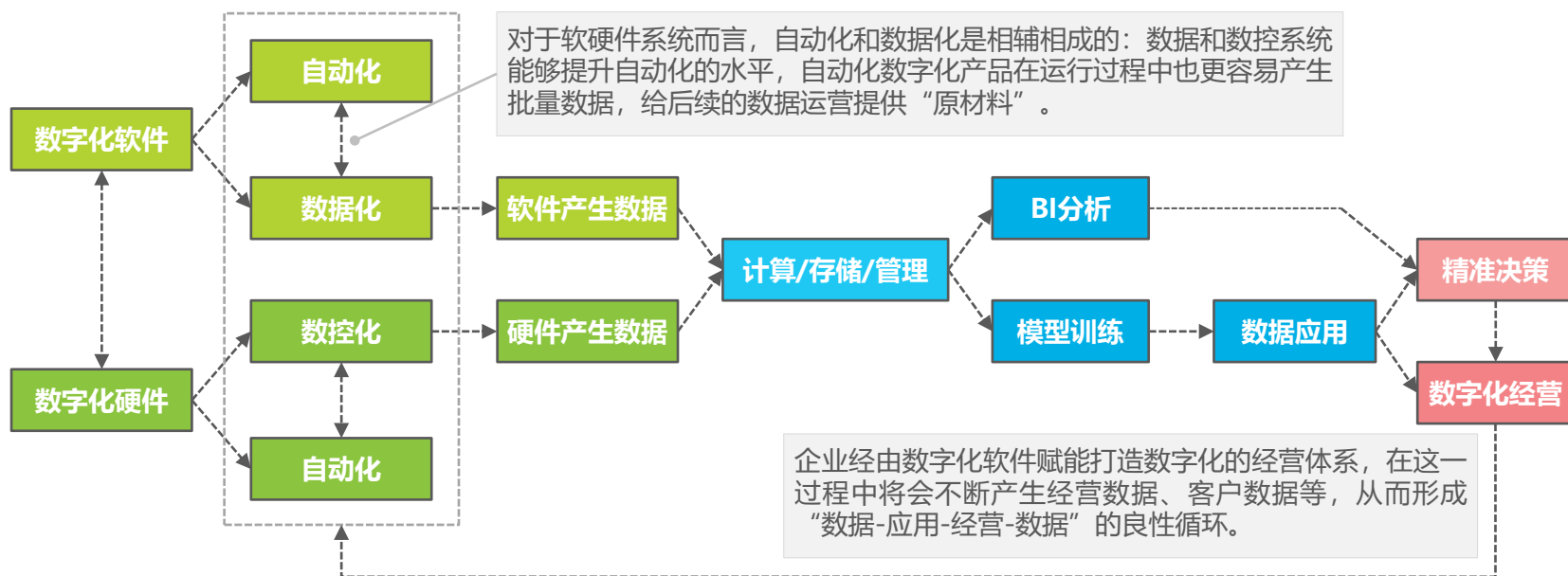
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

涵盖数字化软硬件，强调以自动化和数据（控）化赋能经营

本报告所涉的数字化转型、升级概念包含基于硬件和软件的数字化转型，二者是互相依存和配合的关系。无论是数字化的硬件还是软件，普遍具备自动化和数据（控）化两方面的主要功能，二者也是相辅相成的关系，前者强调的是对重复的人工流程的替代，后者强调的是将数据融入生产经营过程，进而形成后续的“数据产生-数据计算/存储/管理-可视化/模型训练/数据应用-数字化经营-数据产生”的良性循环。

企业数字化【转型升级】的整体框架示意图

对于软/硬件而言，自动化和数据（控）化均为两者的转型方向，前者强调的是减少重复流程对人工的消耗，后者强调的是将数据融入生产经营过程，使之能够产生、开发数据和利用数据。



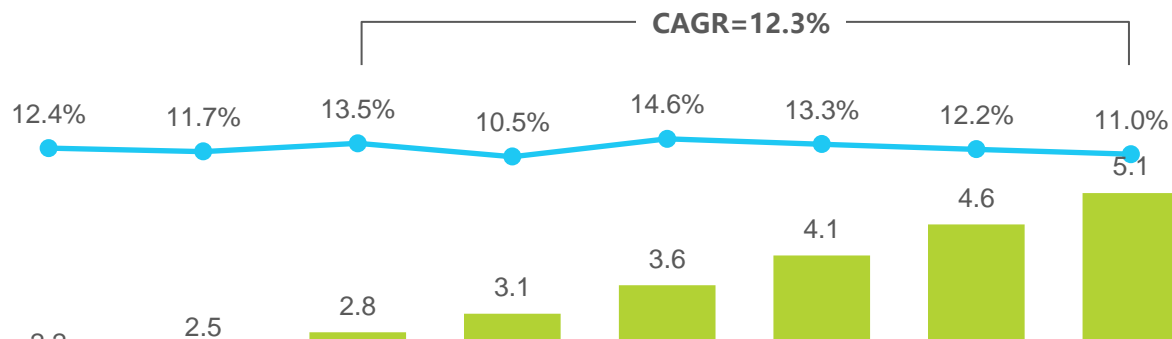
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

市场规模

2021年大型企业数字化支出约2.8万亿元，预计未来5年复合增速为12.3%

经艾瑞咨询核算，2021年中国大型企业数字化支出规模约为2.8万亿元，估算2021-2026年中国大型企业数字化支出平均复合增速将达到12.3%。受疫情和宏观经济增长状况影响，2020和2022年大型企业数字化支出增速有所波动，预计2023年市场景气度将有所恢复。整体来看，由于大型企业数字化转型需求具备相对刚性，且大型企业自身扛风险能力较强，市场增速整体平稳。

2018-2026年中国大型企业数字化支出规模及同比增速



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_50539

