

中国数据中台行业白皮书

2021年



海量行研报告免费读



数据中台不是简单的一套软件系统或者标准化产品，更多的是一种**强调资源整合、集中配置、能力沉淀、分步执行的运作机制**，是一系列数据组件或模块的集合，为企业数据治理效率的提升、业务流程与组织架构的升级、运营与决策的精细化赋能。



2020年数据中台市场规模达到68.2亿元。随着企业数字化转型驱动，市场需求将持续增加，数据中台行业**增长势头明显**，市场规模快速扩张，预计将在**2023年达到183.2亿元**。



当前数据中台行业集中度较低，公有云厂商、数字化解决方案提供商、数据与智能公司及垂直的独立中台开发商纷纷入局。但随着数据中台的技术架构和方法论趋于完善，现阶段建设的难点更多聚焦在如何将成熟的技术方案与**行业及企业的实际情况和特征结合**，即企业更需要厂商切身的**咨询规划服务**，以发挥数据中台的效能。



数据中台应用的业务领域和场景众多，其中**营销领域**发展最早，目前应用也最广泛成熟；而在**管理会计领域**，由于数据价值高且对经营决策意义重大，数据中台深化管理运营的效用明显。从行业来看，当前数据中台在**金融和泛零售行业**的应用和部署程度高，在**政务、工业、医疗**等行业仍有较大的发展空间。

数据中台发展的驱动因素

1

数据中台概述

2

数据中台的行业发展现状

3

数据中台应用的挑战

4

数据中台的未来发展趋势

5

政策推动企业信息化转型

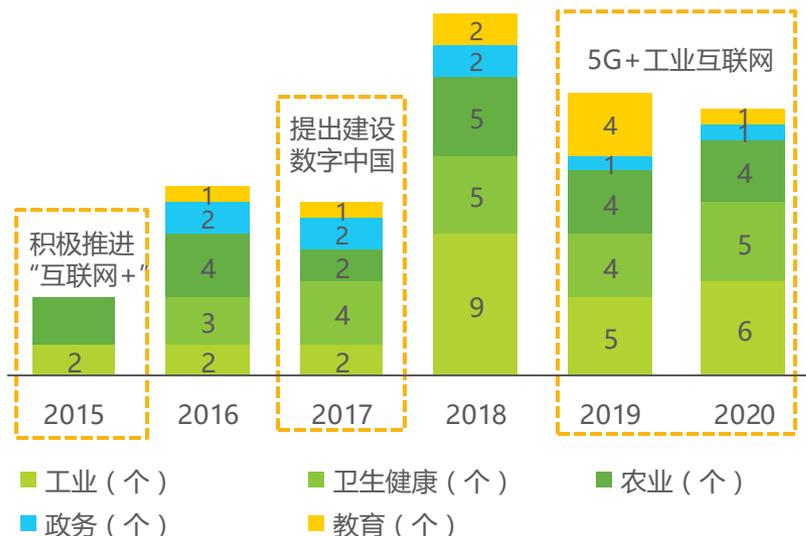
各行业陆续颁布核心政策，为信息化转型提供支持和引导

顺应信息化时代发展，我国很早便部署了信息化发展规划，自起步以来，多呈现政策先行的节奏，为行业的转型提供了战略参考。近年来，随着5G技术和标准的发展，我国加快、提前部署各类基础设施，本着适度超前的原则，为企业的转型、创新提供土壤。简而言之，我国信息化建设紧密围绕着打造网络强国、建设数字中国、“互联网+”行动计划等国家战略，充分发挥信息化驱动引领作用，积极推进以物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术与行业深度融合。各领域信息化建设紧紧围绕行业任务部署及关键战略统筹，以新技术、新模式为支撑，强调网络安全保障能力的同时，积极规划产业进程，稳步促进信息化转型。

2015-2020年中国信息化建设主要政策指导

时间	核心政策
2015	《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2016	《国家信息化发展战略纲要》 《十三五国家信息化规划》
2017	《十九大报告》
2018	《政府工作报告》 《工业互联网发展行动计划（2018年-2020年）》
2019	《十九届四中全会》
2020	《十四五规划方案》 《中小企业数字化赋能专项行动方案》 《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》 《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》 《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》 《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》

2015-2020年中国重点行业推进信息化建设重点政策统计



注释：仅统计重要指导性政策。

来源：中国政府网国务院政策文件库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

注释：仅统计5个重点行业政策密集度。

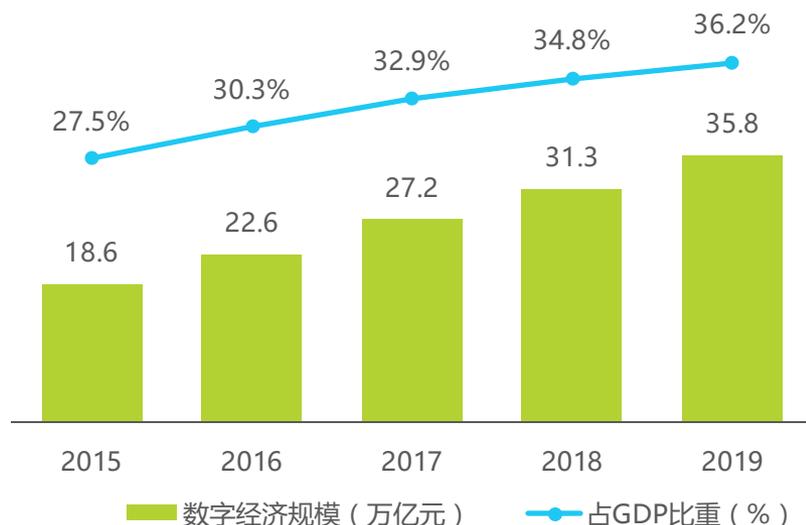
来源：中国政府网国务院政策文件库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

数字经济规模稳步扩张

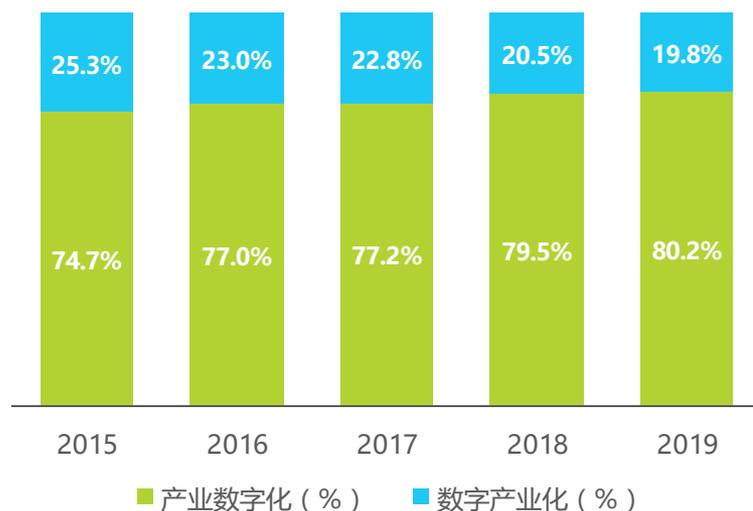
数字经济结构优化升级，对GDP贡献持续增强

我国数字经济维持高速增长，在信息通信新技术、新业态的带动下，传统行业焕发出新的活力，质量效益显著提升，2019年数字经济对GDP增长的贡献率达到67.7%，已经成为国民经济增长强大的引擎之一。数字产业化和产业数字化是数字经济发展的核心。数字产业化不断演进升级，与服务业全面融合发展后，正向实体经济范围拓展。产业数字化从单点应用向行业协同发展演进，利用数字技术进行全方位、全链条的降本增效，促进高质量发展，成为数字经济越来越重要的增长动力。“两化”协同发展，数字经济内部结构持续优化，为市场创造新动能的同时也带来了新的挑战，如何价值化数据并与传统生产要素融合，驱动传统产业向信息化、智能化转型升级，已经成为数字经济发展的关键问题，这既是挑战也是机遇，所以加快推进数据价值化进程是企业发展的本质要求。

2015-2019年中国数字经济规模及占GDP比重



2015-2019年中国数字经济内部结构



来源：wind，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。

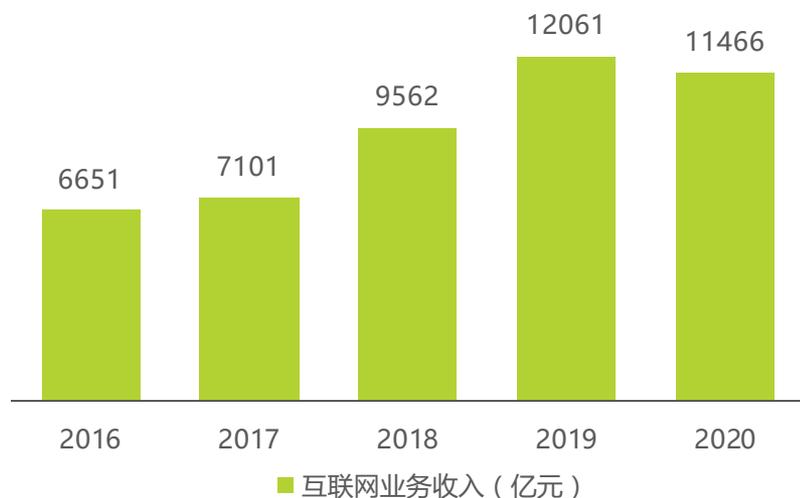
来源：工信部，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。

客户为导向的市场环境

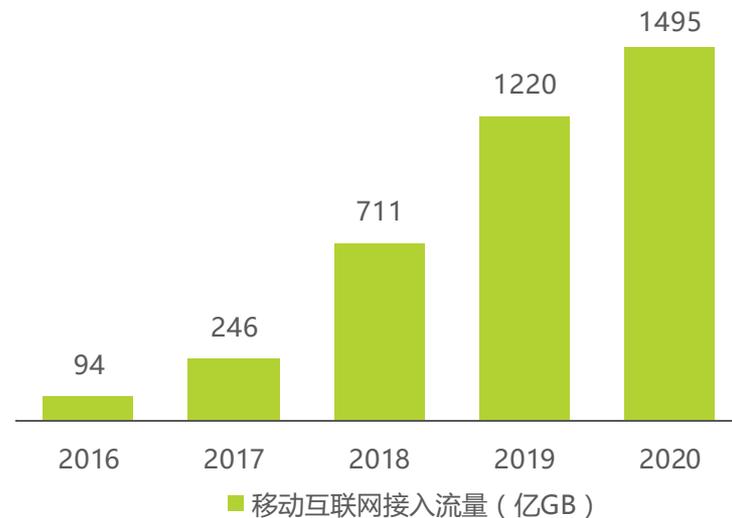
企业向精细化运营、信息化经营决策改进

近十年数字技术被中国消费者广泛接受，消费者对产品和服务的需求升级带动各类触点场景和产品延伸服务不断变化，迫使各行业在服务市场和消费者时需要充分发挥信息化技术的作用。此外，互联网以消费和服务为主线，与人们的生活场景深度融合，电商、媒体、金融等行业已经走在领先地位，逐渐多样化和个性化。快消品、地产、汽车等贴近消费者的行业也随之跟进，而传统制造行业由于行业特征、产品形态、商业模式等原因发展空间相对较大。如今，在接入流量增速放缓，用户流量红利逐渐见顶的背景下，消费互联网的格局和竞争态势日趋稳定和饱和。如何促进企业内的人、物、业务、产品、生态以及企业与用户、企业间的互联互通，加速线上线下融合，推进资源与要素融合是企业发展的下一个方向。中台技术就是可行的解决方案之一，它实现了业务创新的基础保障，提供了技术平台和全网数据运营能力，为数字经济时代用技术解决商业领域问题提供支撑。

2016-2020年互联网业务收入增长情况



2016-2020年移动互联网接入流量增长情况



来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

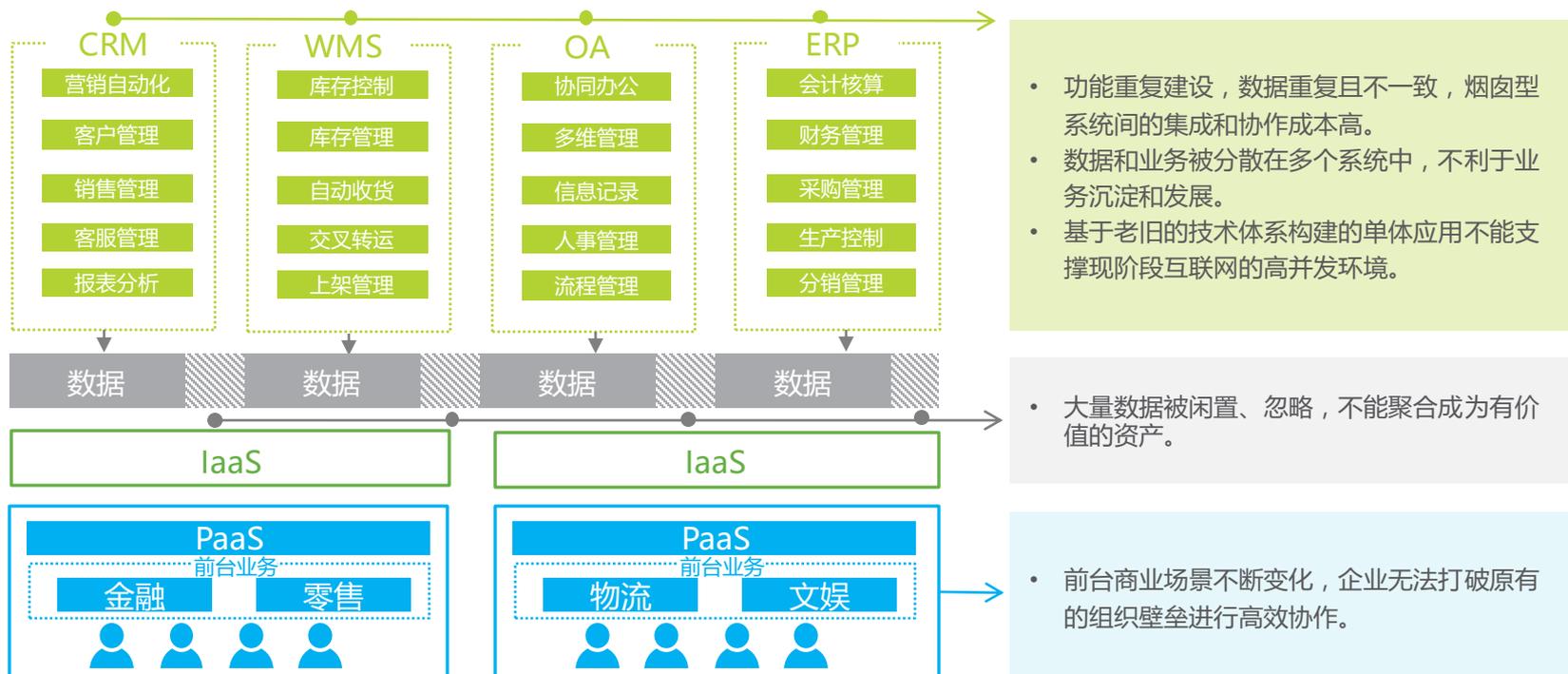
来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

数据孤岛林立的系统架构

底层计算和存储架构的多源和异构形成系统烟囱和数据孤岛

早期业务发展过程中，企业为了解决一些当下的业务问题，按照垂直的、个性化的业务逻辑部署 IT 系统，各种信息系统大多是独立采购与建设的，与流程、底层系统耦合较深，横向和上下游系统之间的交叉关联也较多，导致企业内部形成多个数据孤岛，很难做到信息的完全互联互通。同时在新平台、新业务、新市场的拓展过程中，系统没法直接复用和快速迭代，产生的数据也无法与传统模式下积累的数据互通，进一步加剧了数据孤岛的问题。分散的数据无法很好地应对前端业务变化，难以支撑企业的经营决策，因此亟需一套机制将新老模式融合，整合分散在各个孤岛的数据，形成数据服务能力。

传统企业的系统架构痛点



来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。

