T研究 CNITEYES.COM

企业服务数据专家
DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE

2020中国低代码平台指数测评报告

分析师：吴勇、邳佳琦

目录/CONTENT

01 核心观点

02 市场指数

03 用户指数

04 品牌指数

05 发展趋势

PART .ONE

核心观点

核心观点

❶

◆低代码平台市场规模持续扩张，短期内将保持高增速

- “业务在线”需求与资本市场关注的双重作用下，低代码市场快速增长。
- 低代码厂商大多具有其他成熟业务及稳定的用户群，未来一段时间内将持续转化为低代码业务用户。

❷

◆低代码平台市场与传统信息化市场高度重合，并开始对其缓步渗透。

- 传统信息化渗透较高的行业（如：制造、TMT、金融等）也是低代码实践较为火热的行业。
- 基于低代码平台方式开发的信息化系统（尤其是前端业务系统）越来越多。低代码平台的开发效率及应用交付周期的优势非常明显。

❸

◆短期内，应用衍生类的低代码平台供应商较占优势。

- 由于技术要素的高度封装，低代码平台品牌在产品层面竞争的焦点将主要集中在“以业务/事务视角进行开发”以及操作体验方面。
- 应用衍生类的低代码平台供应商积累了丰富的业务/事务模型，其模型成熟度相对较高，产品调整配置动作相对较少，用户体验方面相对更好。

❹

◆未来，低代码平台厂商的重点之一将是发展渠道，提升本地服务能力。

- 接近6成的企业用户认为低代码可以作为支撑企业长期发展的IT架构。随着企业用户的使用的深化，服务诉求将会大幅提升。
- 用户需求的服务多样化（如：驻场支持服务、定制开发服务等）以及时域的复杂性，厂商难以通过在线方式满足用户的服务诉求。

数据来源：T研究 2020/12

PART .TWO

市场指数

何谓低代码？



FORRESTER

利用很少或几乎不需要写代码就可以快速开发应用，并可以快速配置和部署的一种技术和工具

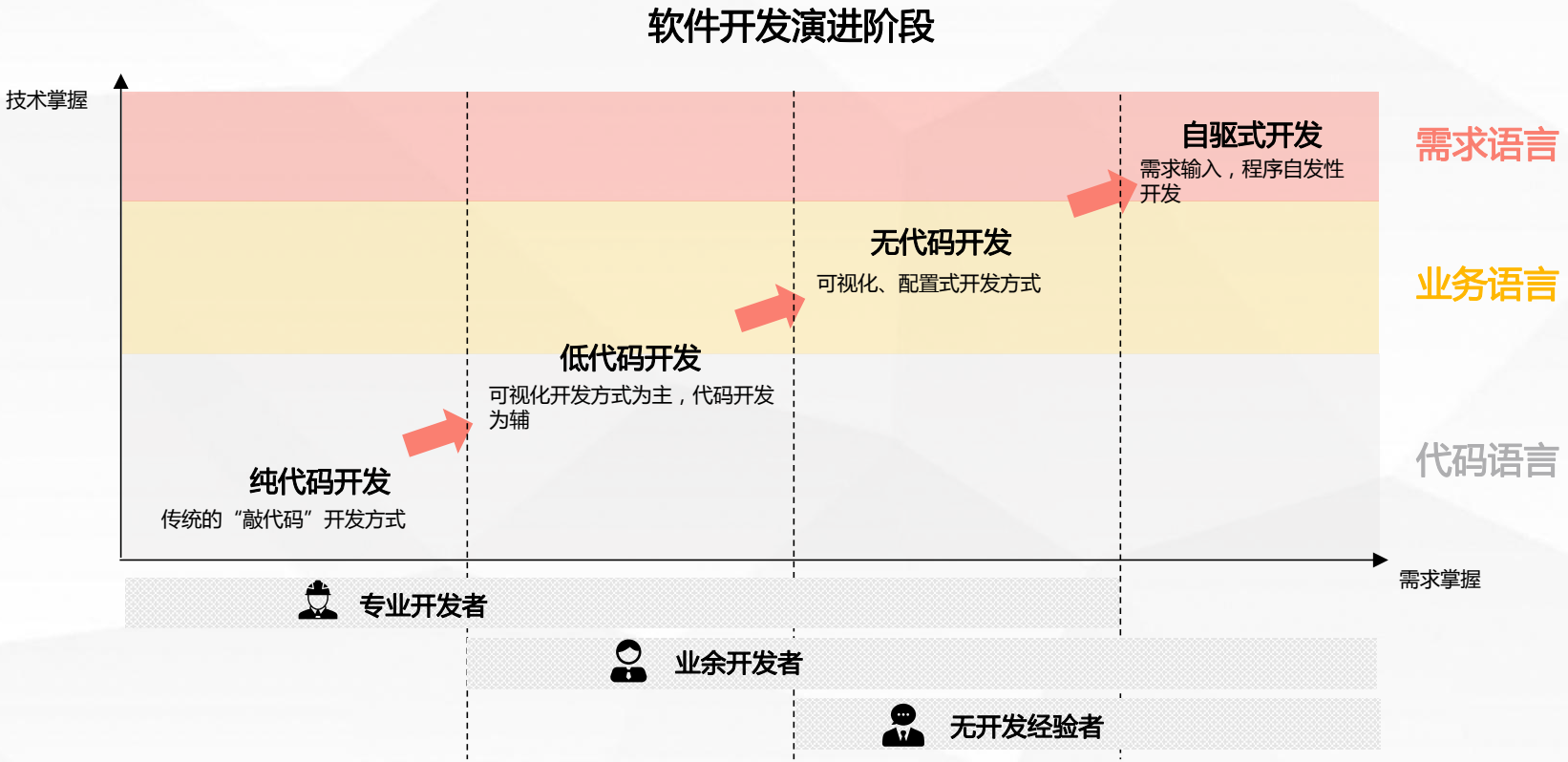
TERSUS 低代码厂商

让任何人无需代码及编程知识背景，采用java模块图标拖放的方式，像画画一样开发适配多终端的应用及企业管理系统，具有开发速度快、成本低、维护及二次开发简单等特点

T研究

将技术要素进行封装，以业务/事务视角进行应用快速构建、持续交付的应用全生命周期管理平台

低代码开发是软件开发从代码语言向业务语言进化的拐点



T研究
CNITEYES.COM

当前低代码平台可划分为两大阵营

低代码原生*1

BuildRun
ClickPaaS
华炎魔方
优速云 www.yousucloud.com
牛刀 NEWDAO.COM
白码
APICloud
JEPaaS 国内实干型数字化中台工具
宜创无代码
Enhancer
iPRO 程易科技
数式科技

应用衍生*2

BPM	ActionSoft 炎黄盈动	奥哲 AUTHINE	百川BPM	捷得
	轻流	流程软件专家 BPM Software Expert	得帆	
协同办公	Landray 蓝凌	搭搭云	泛微 weaver	明道云
CRM	神州云动 CloudCC.com	纷享销客	Neocrm 销售易	红圈营销
ERP	金蝶云	用友 yonyou	浪潮云ERP	BOKE 博科资讯
其他	iVX.cn	活字格	简道云	宜搭 YiDA Make Work Easy & Happy

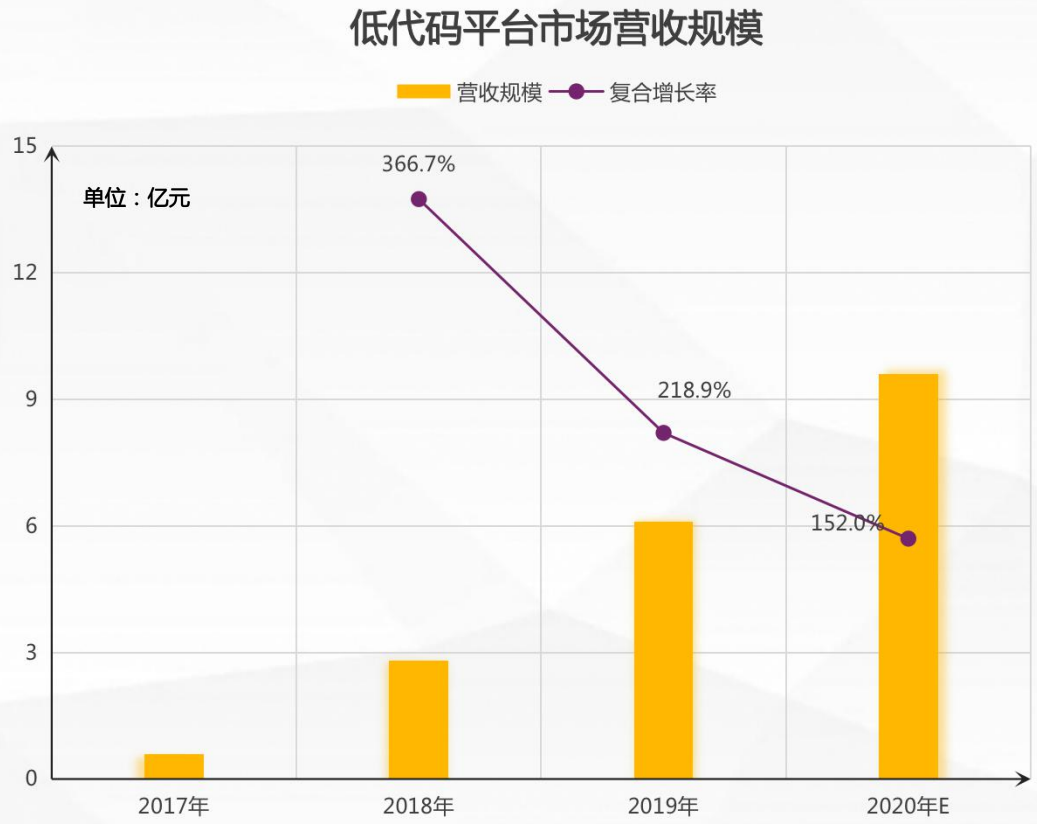
注：1. 低代码原生类：供应商基础能力来源于开发环境、开发工具，擅长增强代码开发能力
2. 应用衍生类：供应商基础能力来源于具体应用领域，擅长提供成熟的应用模板，从而提升应用交付能力

来源：T研究自主研究及绘制

市场指数

T研究 CNITEYES.COM

国内低代码平台市场规模迈向10亿，短期内持续高速增长



注：低代码平台市场规模不含国外低代码平台品牌在国内市场的营收

数据来源：T研究 2020/12

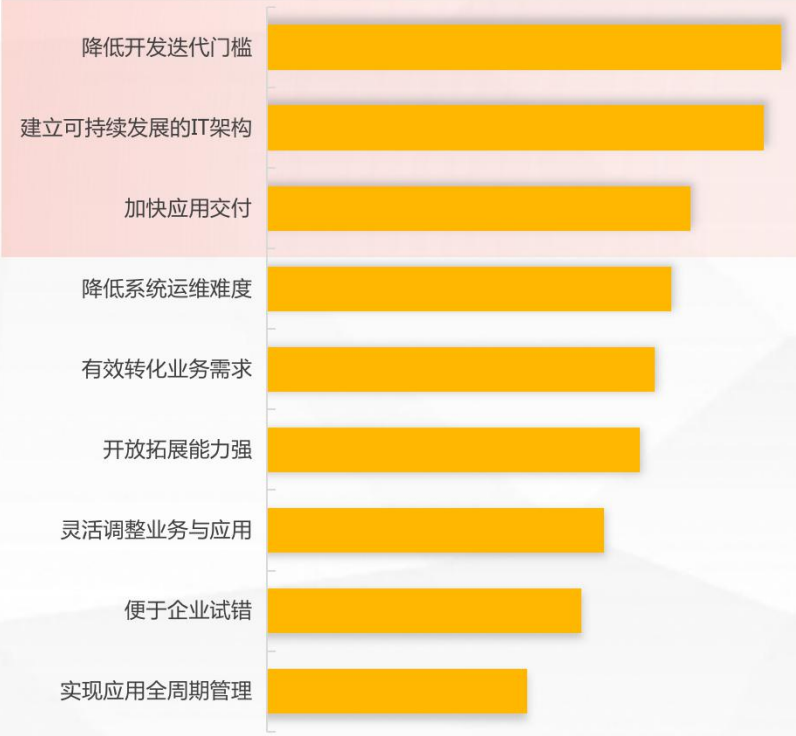
- **业务在线催化“快交付”需求。**近些年互联网巨头的移动互联业务——尤其是结合零售消费的移动业务的持续火热， 国内市场的“互联网+”实践开始逐步提速，业务在线正成为多数企业转型尝试的第一步。但传统的软件重装开发模式不能及时消化大量业务需求，同时IT专业人才的成本逐渐增加，企业IT交付能力不堪重负。低代码为企业用户提供了另一种开发模式，基于业务特性封装成标准件，借助可视化工具的进行装配，不需分神考虑开发语言、算法，而专注于业务实现，因而愈发受到企业用户的关注。

- **短期内持续高速增长。**2018年以来，低代码概念在国内关注度持续攀升，资本的热钱与逐风的玩家不断涌入低代码赛道，市场规模也在显著性增大。同时，低代码玩家大多具备其他成熟业务，拥有稳定的用户群，以支持低代码业务持续运营。因此，短期内低代码市场将维持高速增长。但需要注意的是，当前头部大企业依然是低代码平台市场的主要对象，腰部用户群较小，从长期看市场可能会较快进入品牌兼并阶段。

T研究 CNITEYES.COM

企业期望借助低代码达成的目标——降门槛、促交付、固基础

低代码平台重点解决的管理问题



- **降门槛。**低代码开发平台基于业务形式进行代码封装，并提供了可视化、可拖拽的便捷式操作，减少了大量单纯的代码编程操作，降低了开发门槛。企业可释放大量专业开发人员，分配到其他IT岗位中。
- **促交付。**多数应用可通过简单拼搭、配置完成，开发难度降低；复用成熟代码降低了代码出错风险，减少了测试修复环节耗费；应用开发周期缩短，交付效率提升。
- **固基础。**低代码平台汇集开发资源，促进系统流程的标准化、规范化和统一化。支持企业应用的构建、分发、安装、运维、升级，快速响应业务需求、支持企业运营创新、加速数字化转型。

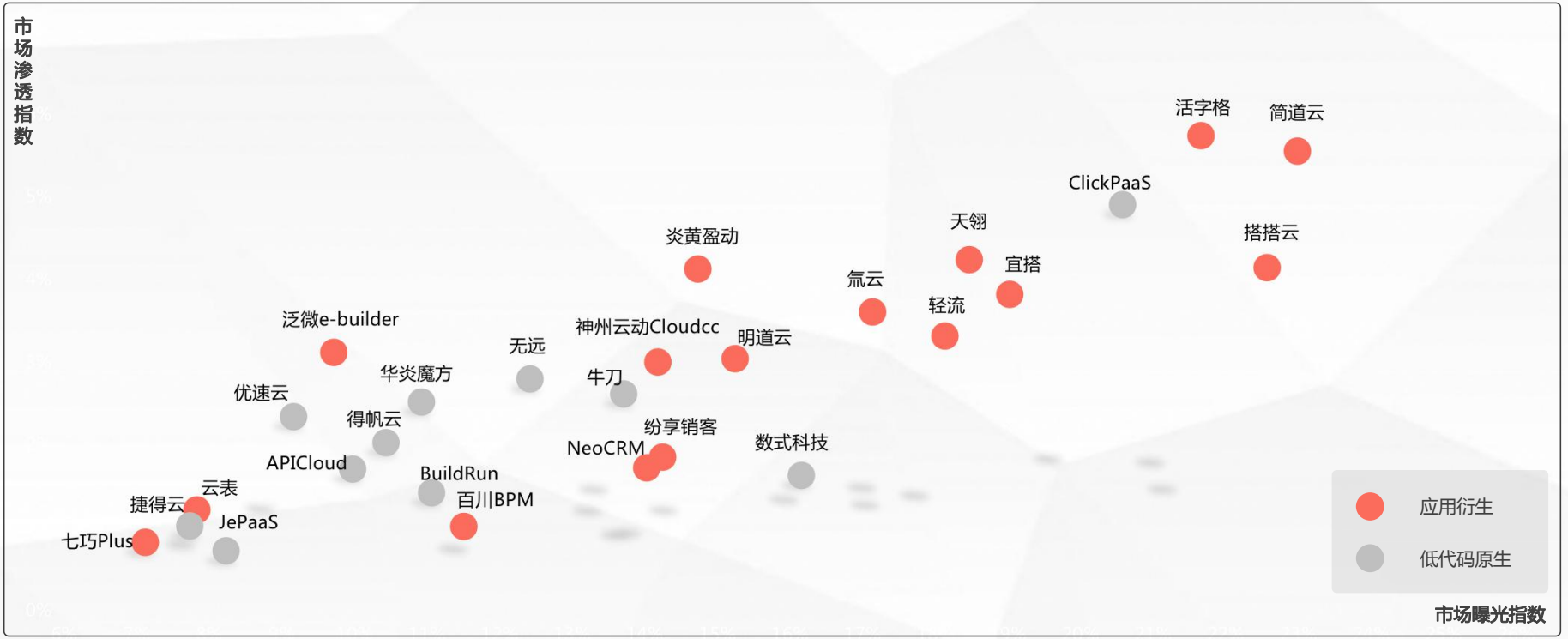
60.9%	降低开发迭代门槛
58.9%	建立可持续发展的IT架构
43.4%	加快应用交付

数据来源：T研究 2020/12

T研究
CNITEYES.COM

应用衍生品牌整体表现相对较好

低代码平台市场供应商格局



数据来源：T研究 2020/12

PART .THREE

用户指数

T研究
CNITEYES.COM

用户行为指数

T研究
CNITEYES.COM

报表、流程、逻辑等可视化设计能力帮助终端用户简化开发

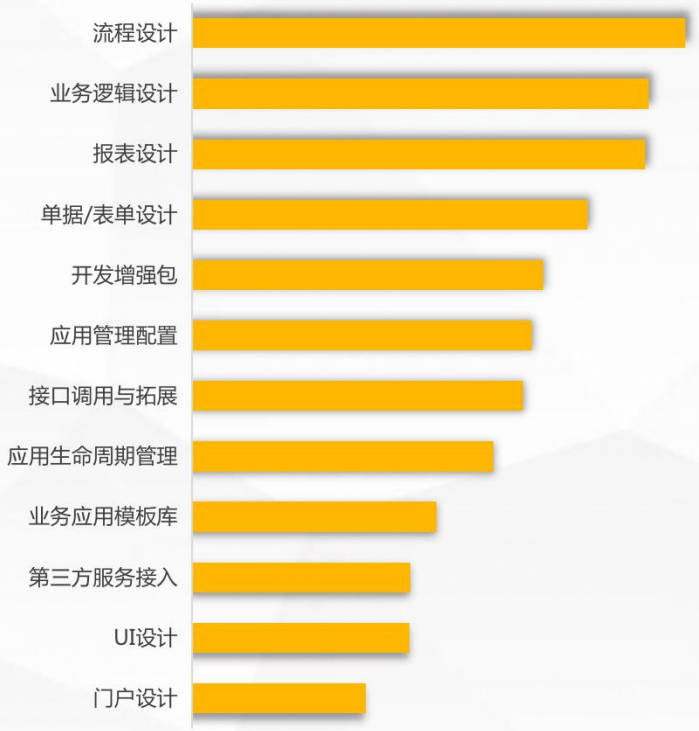
- **流程设计、业务逻辑设计、报表设计**是低代码平台的核心能力
- 随着对客户需求理解的深入挖掘与不断探索，个性化、定制服务等业务的不断出现，应用开发/更新、部署的周期不断缩短，企业对**应用持续交付**的诉求愈发明显。未来，在业务加速的前提下，平台的稳定性、安全性、可持续扩展能力将会逐渐成为品牌比拼的重要砝码。

54.8% 流程设计

50.7% 业务逻辑设计

50.3% 报表设计

终端用户重度应用功能

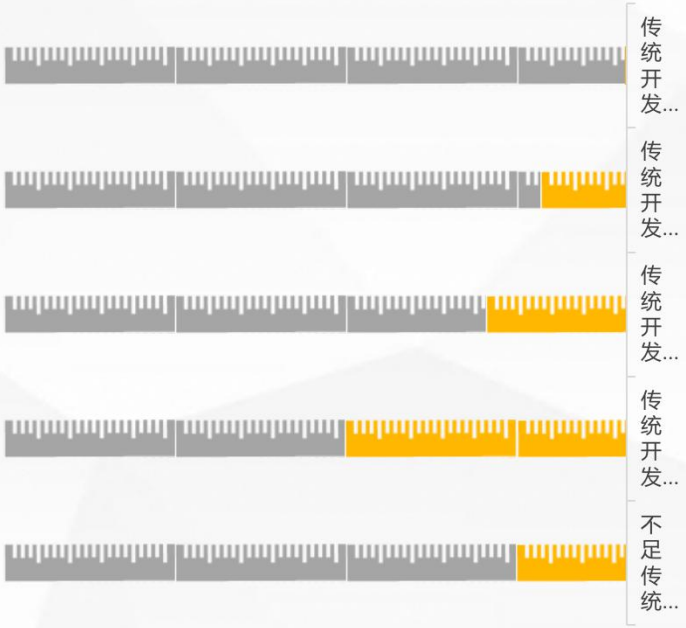


数据来源：T研究 2020/12

让业务需求更快转化为应用



开发同量级系统，低代码方式下开发时长为

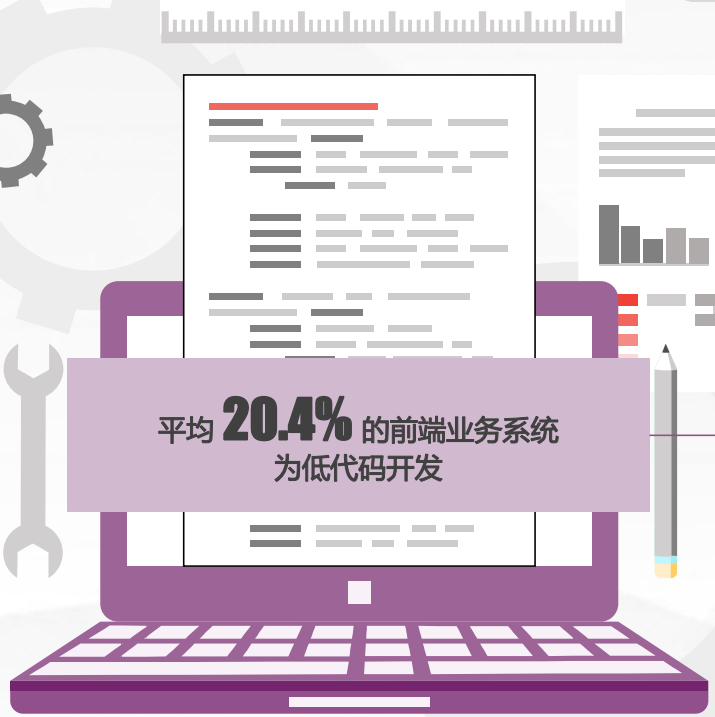


- 通过开发时长对比，可以直观反映出低代码开发对企业应用开发效率的提升，帮助业务需求更快实现转化，更好支持前端业务，持续帮助企业进行数字化刻画、升级。

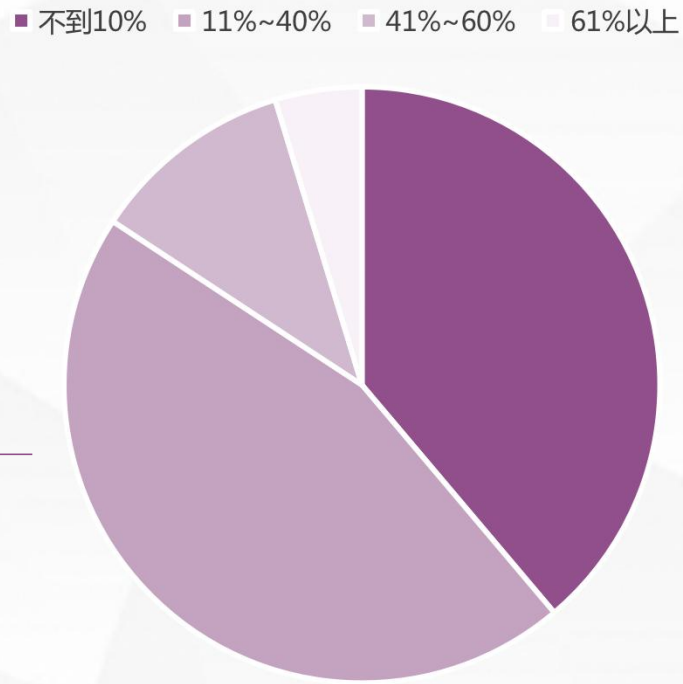
数据来源：T研究 2020/12

T研究
CNITEYES.COM

企业用户超过20%的前端业务系统已经由低代码开发实现



低代码开发的系统占前端系统比例



数据来源：T研究 2020/12

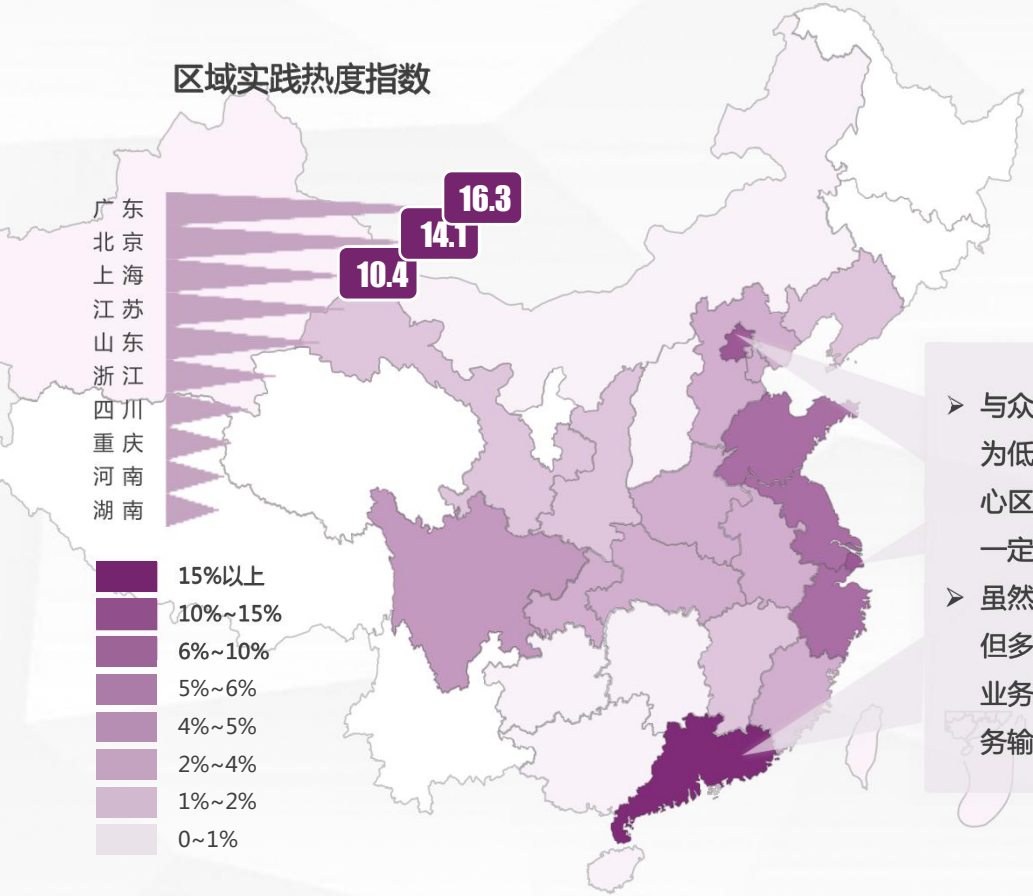
T研究
CNITEYES.COM

用户画像指数

T研究
CNITEYES.COM

低代码平台市场与传统信息化市场高度重合

区域实践热度指数



- 与众多IT产品相似，传统信息化高地依然为低代码平台市场的基本盘。同时，在核心区域的辐射带动下，周边区域市场也有一定程度的增长。
- 虽然本土低代码平台市场处于萌芽阶段，但多数入局玩家却是“带艺之身”，成熟业务积累的用户群正在逐步转向低代码业务输送。

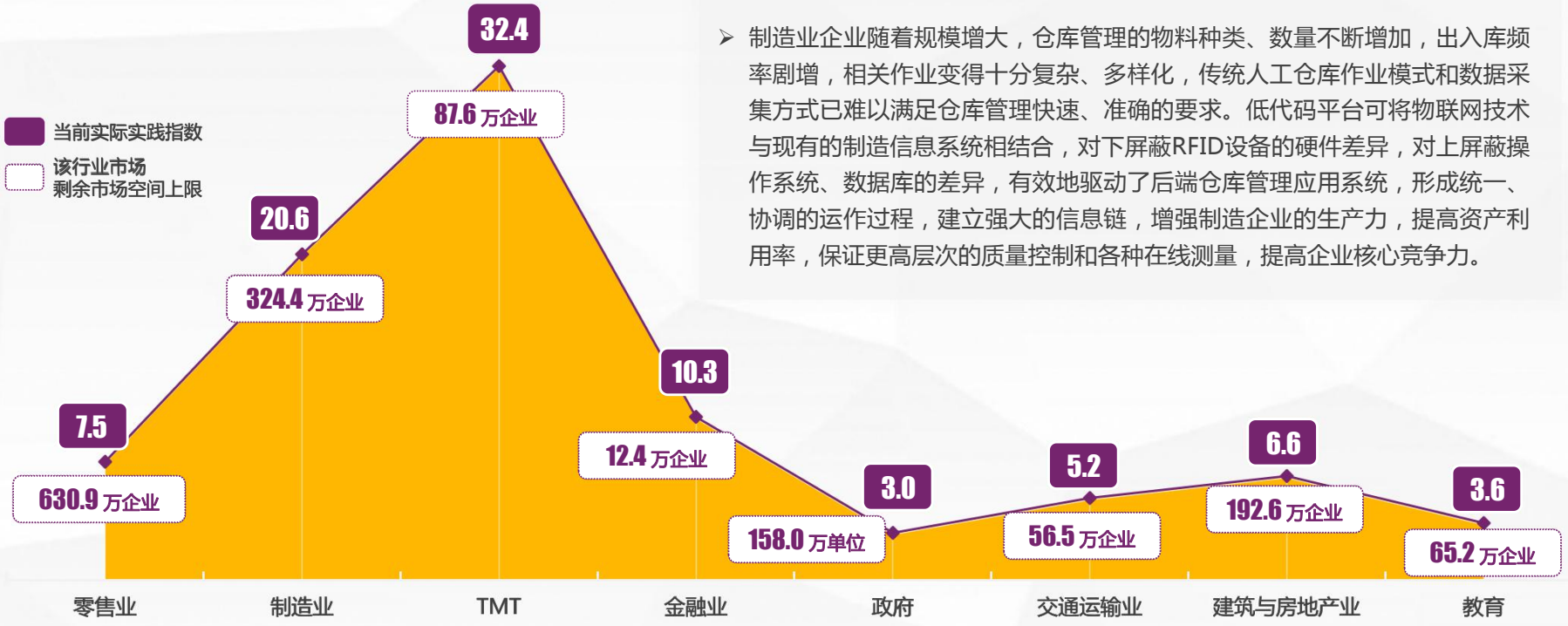
区域内饱和度（TOP10）指数



数据来源：T研究 2020/12

T研究
CNITEYES.COM

制造业、TMT行业实践领先，政府应用潜力巨大



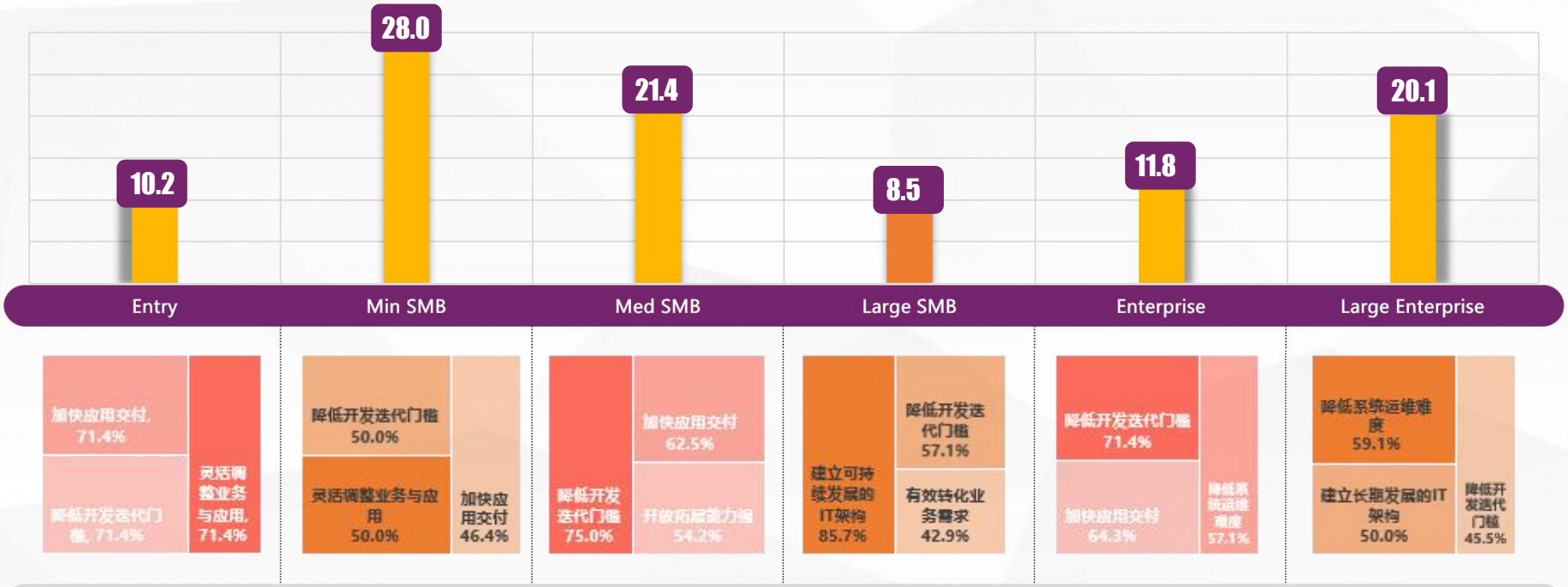
- 制造业企业随着规模增大，仓库管理的物料种类、数量不断增加，出入库频率剧增，相关作业变得十分复杂、多样化，传统人工仓库作业模式和数据采集方式已难以满足仓库管理快速、准确的要求。低代码平台可将物联网技术与现有的制造信息系统相结合，对下屏蔽RFID设备的硬件差异，对上屏蔽操作系统、数据库的差异，有效地驱动了后端仓库管理应用系统，形成统一、协调的运作过程，建立强大的信息链，增强制造企业的生产力，提高资产利用率，保证更高层次的质量控制和各种在线测量，提高企业核心竞争力。

数据来源：T研究 2020/12

T研究 CNITEYES.COM

低代码市场腰部较细，未来多数品牌恐将面临盈利难题

目前低代码平台市场的腰部客群较小



不同规模企业，应用低代码平台——重度场景

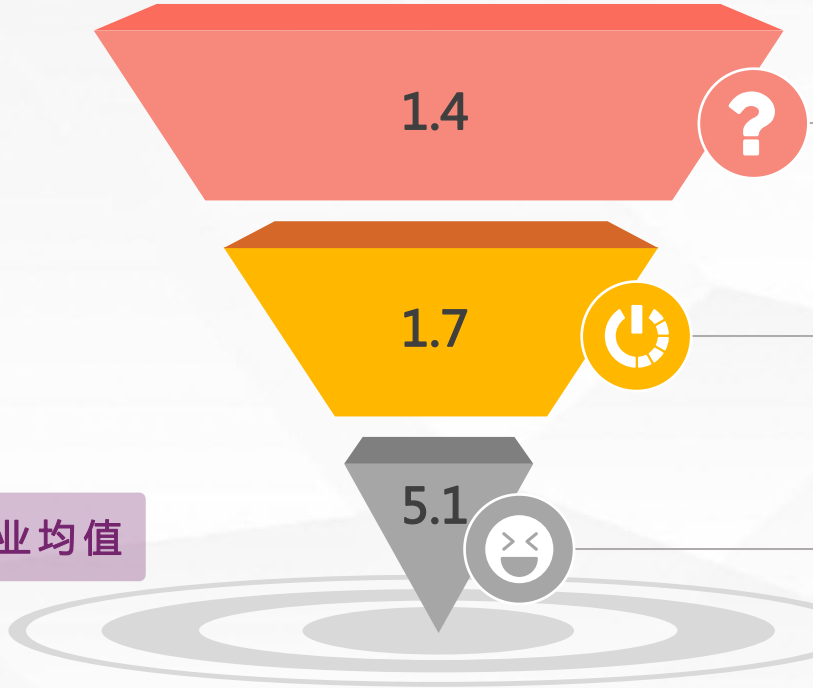
数据来源：T研究 2020/12

PART .FOUR

品牌指数

低代码平台产业Branding指数（1）

中国低代码平台品牌市场指数



认知指数
对低代码平台品牌的认知水平

转化指数
在认知基础上的实际应用水平

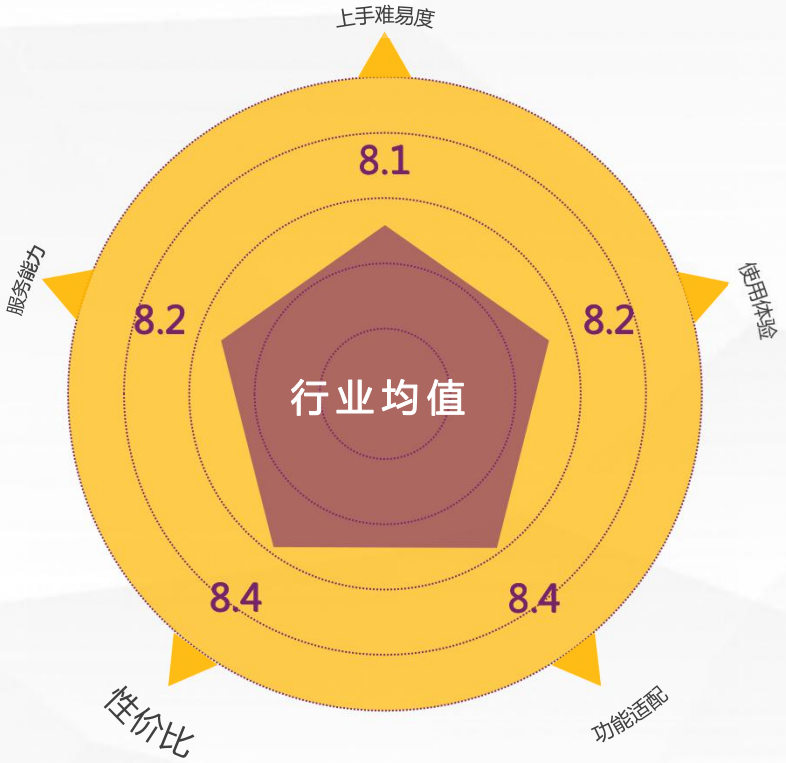
满意指数
使用低代码平台产品的综合感受

注：指数值满分10分制，本报告中所有指数均以10分满分为基础

数据来源：T研究 2020/12

低代码平台产业Branding指数（2）

中国低代码平台用户评价指数



上手难易度
低代码平台的配置和部署难易度

使用体验
员工应用低代码平台之后对原有工作、IT系统应用体验感受

功能适配
功能全面性，对应用开发以及部署管理的满足程度

性价比
产品价格与价值比值的直观感受

服务能力
企业用户对品牌商技术服务、商务服务的综合评价

数据来源：T研究 2020/12

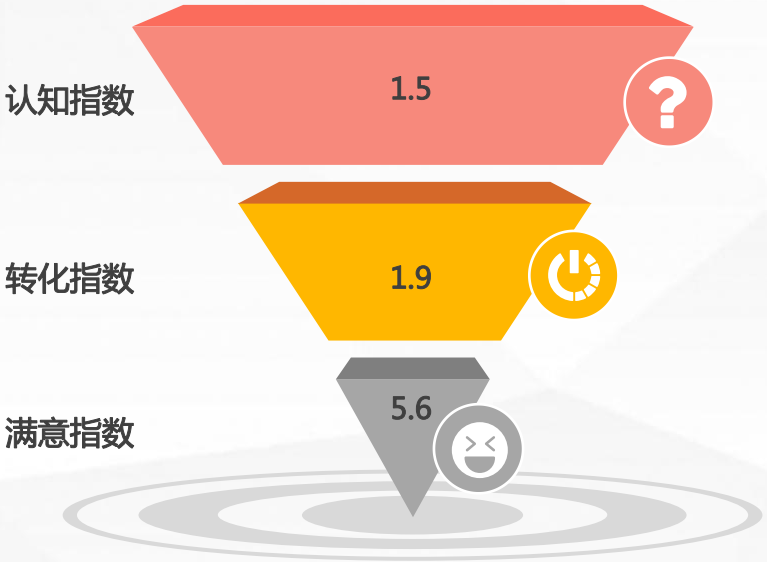
炎黄盈动

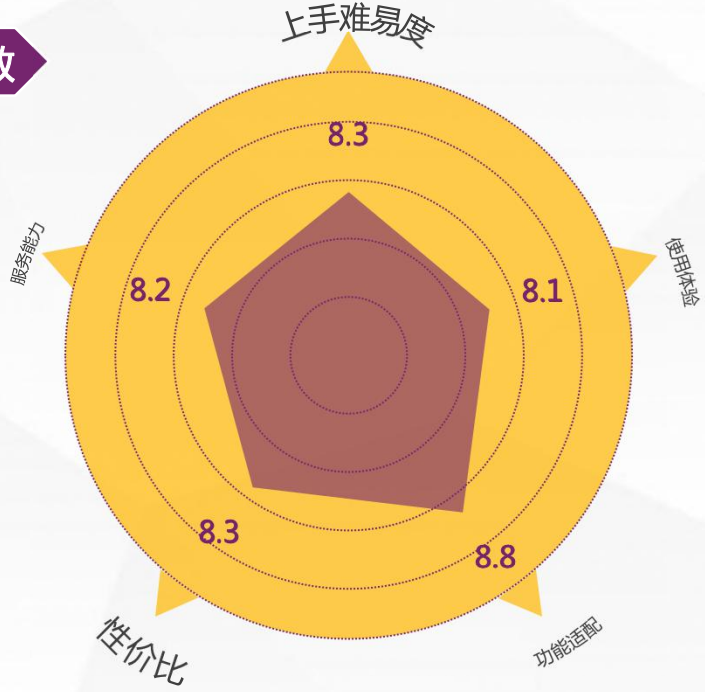
炎黄盈动—品牌指数

ActionSoft 炎黄盈动

市场指数

用户评价指数



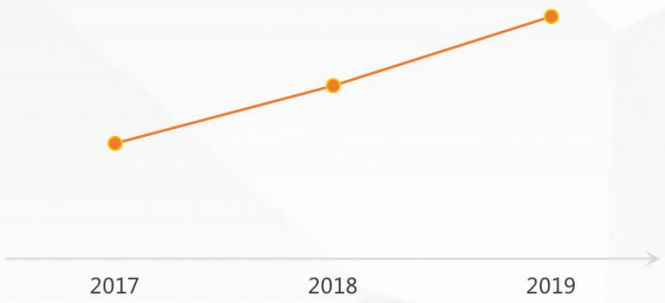


数据来源：T研究 2020/12

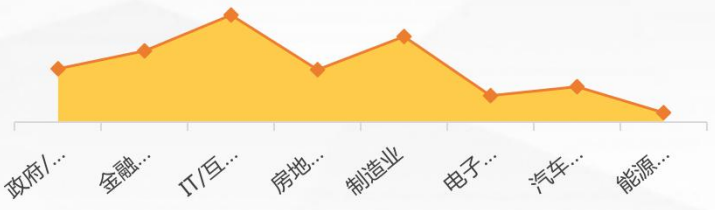
炎黄盈动—属性面板

北京炎黄盈动科技发展有限责任公司是一家专注低代码和BPM PaaS产品及解决方案的服务商。致力于将低代码（Low-Code）快速开发平台与BPM流程管理技术相结合，融合前沿技术，转化成简单、可靠的产品和服务。以低代码、BPM、集成、移动化为核心能力的AWS PaaS平台，自主研发的“点(新应用）/线（端到端流程）/面（PaaS服务）”的应用架构，赋能面向未来的平台基础设施，加速驱动企业数字化转型和运营创新。

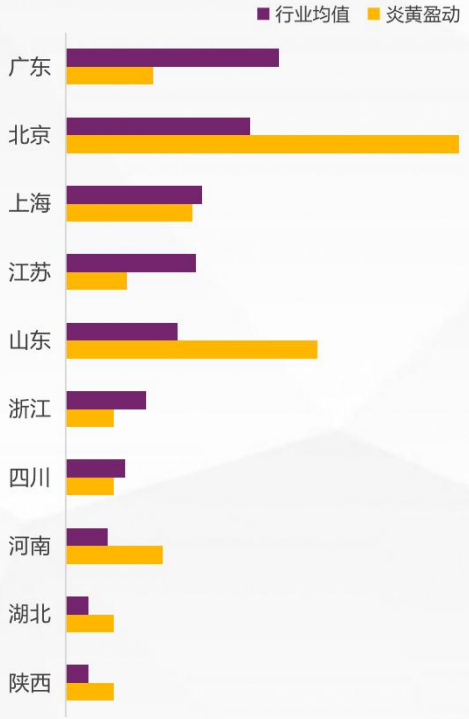
炎黄盈动企业客户数量增长指数



炎黄盈动优势行业案例落地指数



炎黄盈动品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/12

炎黄盈动—客户案例精选

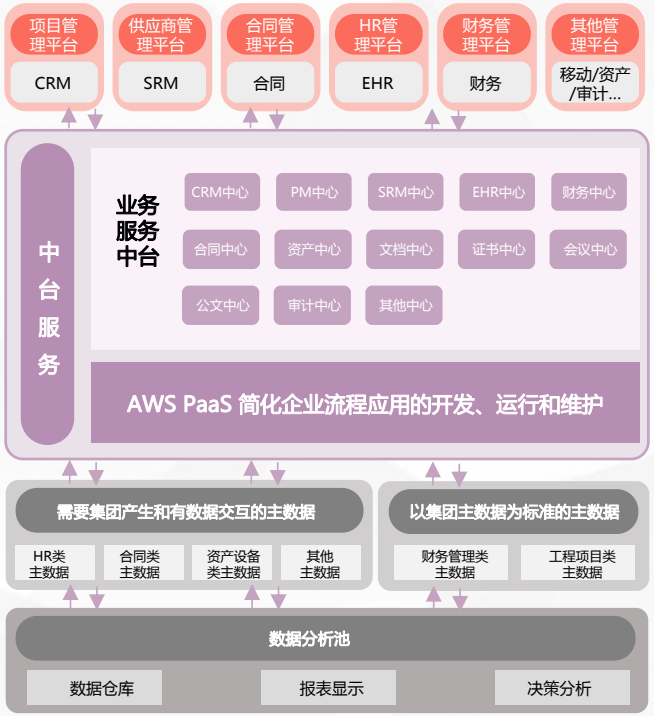
项目背景

基础集团始创于1919年，主营桥梁高架、轨道交通、公路隧道、管道工程、深基础工程、水工港口、房屋建筑等工程领域，拥有多施工总承包、专业承包一级资质，及岩土工程设计甲级资质，隶属于上海建工集团，被上海市政府特色命名为“建设铁军”。

● 客户痛点

- 原有技术架构开发周期长、成本大、运维成本高、安全性差，无法满足业务发展需求；
- 制度、手册和实际现行流程不一致，项目存在流程使用不畅；
- 移动应用扩展性差，无法很好地进行集成，用户体验差；
- 为集团发展提供数字化信息架构保障，需构建一个技术先进的IT基础设施平台

● 解决方案



● 应用效果

- 构建AWS PaaS为基础的低代码PaaS平台，支撑集团中长期业务，持续高效交付业务应用；
- AWS PaaS解决了企业应用构建、分发、安装、运维、升级、卸载，IT部门可快速响应业务部门的需求；
- 以AWS PaaS应用逐步替代原有遗留系统，持续快速构建新的应用，降低成本的同时提高了运营效率；
- 基于AWS PaaS平台，实现了集团对应用的统一开发、更新迭代，分子公司可一键复用，加速数字化转型和运营创新。

天翎

天翎—品牌指数

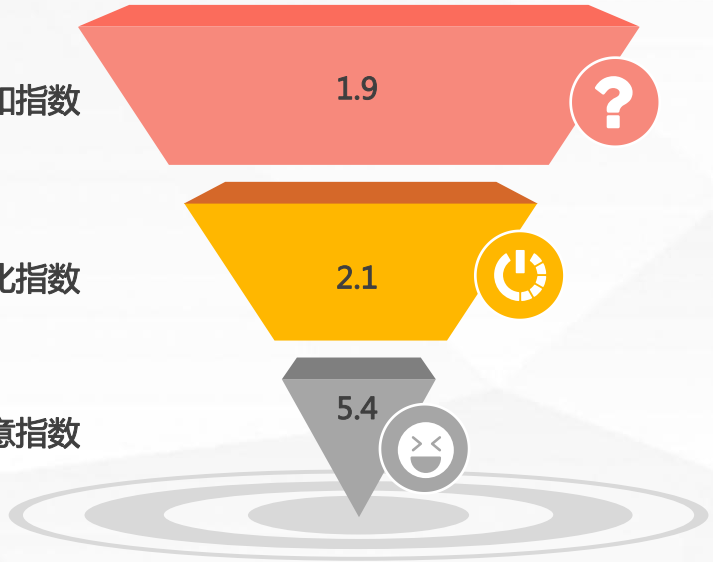
流程软件专家
BPM Software Expert

市场指数

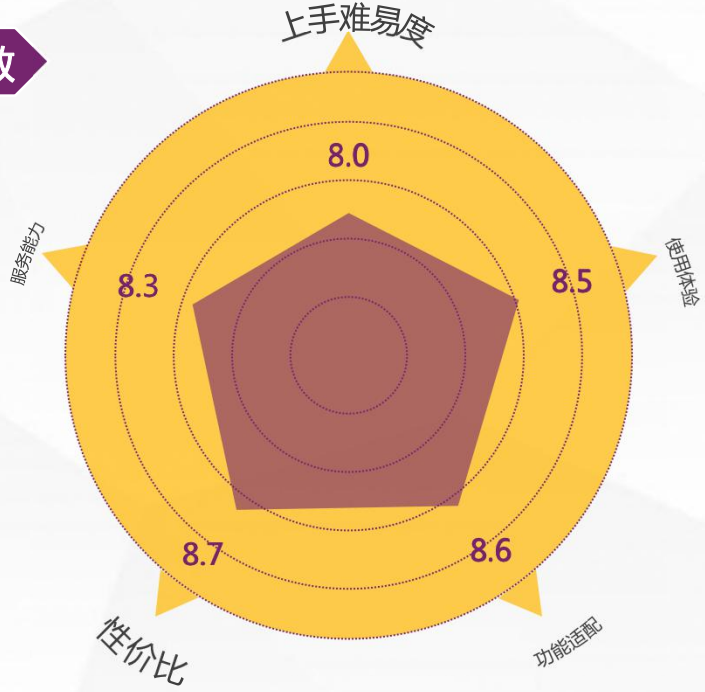
认知指数 1.9

转化指数 2.1

满意指数 5.4



用户评价指数

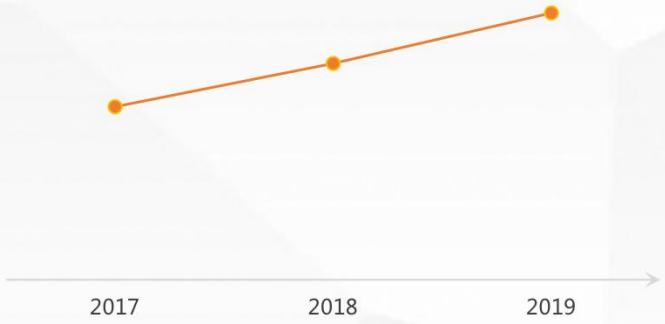


数据来源：T研究 2020/12

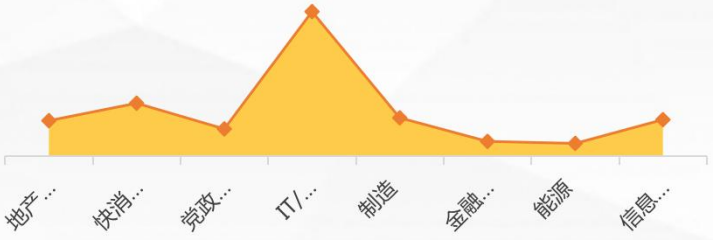
天翎—属性面板

广州市天翎网络科技有限公司成立于2006年，总部位于羊城广州，14年深耕低代码开发平台领域，凭借过硬的低代码开发技术功力+丰富的业务领域知识+创新的本地化交付机制，天翎已成功帮助超10万家政企实现开发提速和组织力升级赋能。天翎拥有自主知识产权的MyApps低代码平台，平台集流程引擎、表单引擎和报表引擎等核心科技于一体，助力企业构建“流程驱动+数字运营+移动办公+智能链接”为一体的现代化组织。

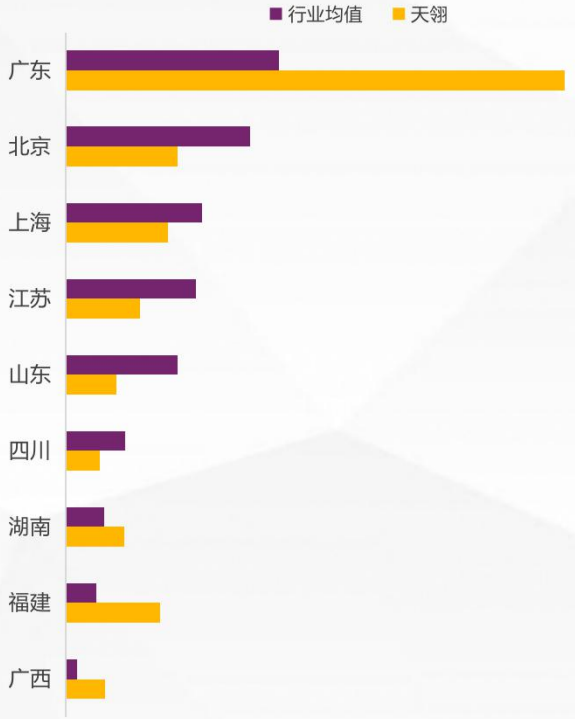
天翎企业客户数量增长指数



天翎优势行业案例落地指数



天翎品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/12

天翎—客户案例精选

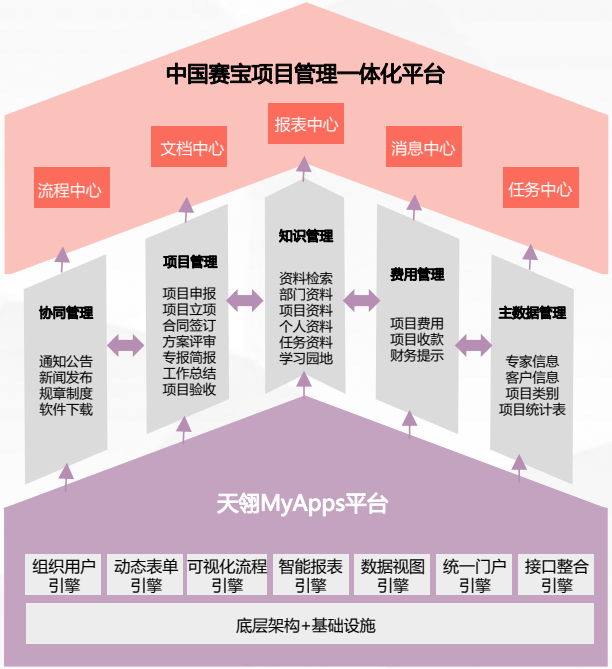
项目背景

工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室）始建于1955年，是中国最早从事可靠性研究的权威机构，可提供从材料到整机设备、从硬件到软件直至复杂大系统的认证计量、试验检测、分析评价、数据服务、软件评测、技术培训、工程监理、专用设备和专用软件研发等技术服务。

● 客户痛点

- 项目管理体系封闭单一，需要和更多职能及业务部门形成联动协同，确保项目管理流程清晰规范；
- 项目知识文档分散存储，需要做到合理分类和高效归档，确保知识成果得到沉淀及可持续复用；
- 项目费用不能很好的归集，需要做到全面、准确和快速的统计分析，确保项目经费落到实处；
- 组织处于高速发展时期，软件系统要跟上项目管理体系不断进化升级的需要。

● 解决方案



● 应用效果

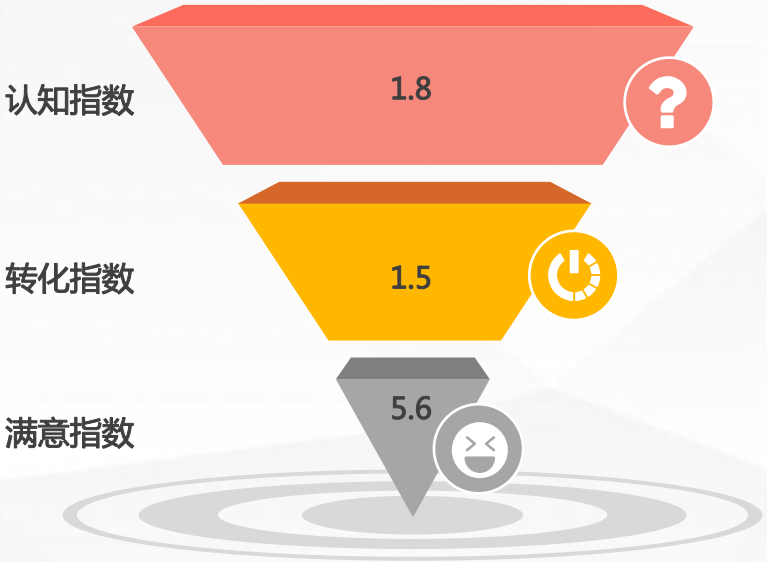
- **夯实了项目流程体系**：BPM流程管理工具和方法论同电子五所项目管理业务深度结合，梳理和打通了项目管理业务流程脉络，为数字化转型奠定基础。
- **提升了项目运作效率**：构建了项目进度、知识文档、费用管理的一体化管控能力，岗位平均工作效率提升35.8%、组织运营效率提升29.4%！
- **构筑应用持续交付能力**：天翎MyApps低代码开发平台提供“平台培训+源码交付+联合开发”合作模式，帮助电子五所实现开发工具和实施方法论的本地化武装。

轻流

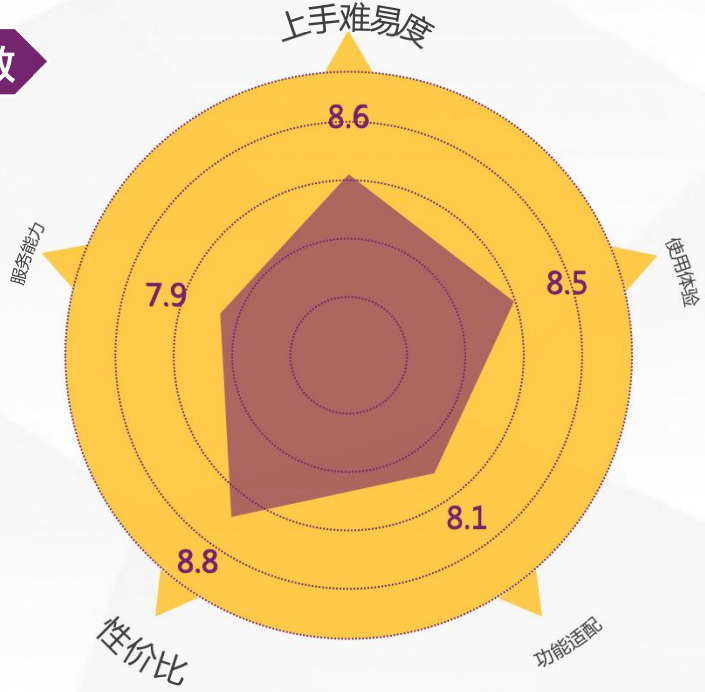
轻流—品牌指数

轻流

市场指数



用户评价指数



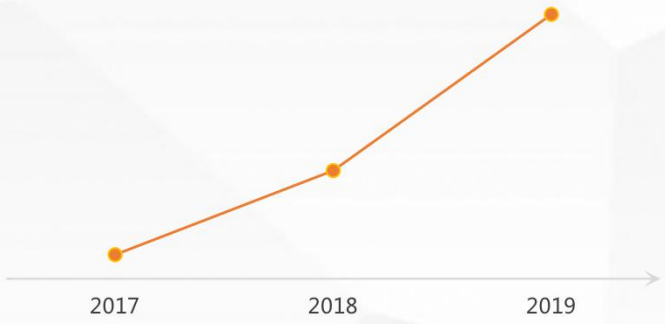
数据来源：T研究 2020/12

轻流—属性面板

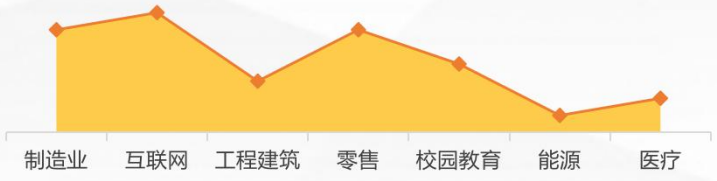
上海易校信息科技有限公司成立于2015年，总部位于上海，在北京、广东、江苏、湖南、重庆、新疆等地均设有分支服务机构。

旗下产品“轻流”是一个无代码定制化系统搭建平台，无需代码开发即可自定义搭建管理系统，随搭随改随用。管理者可通过轻流迅速将自己的想法落地成个性化定制系统，实现管理理念的数字化转型升级。产品上线至今，已有超10万家海内外企业、政府机关单位及学校使用轻流促进团队管理与协作。

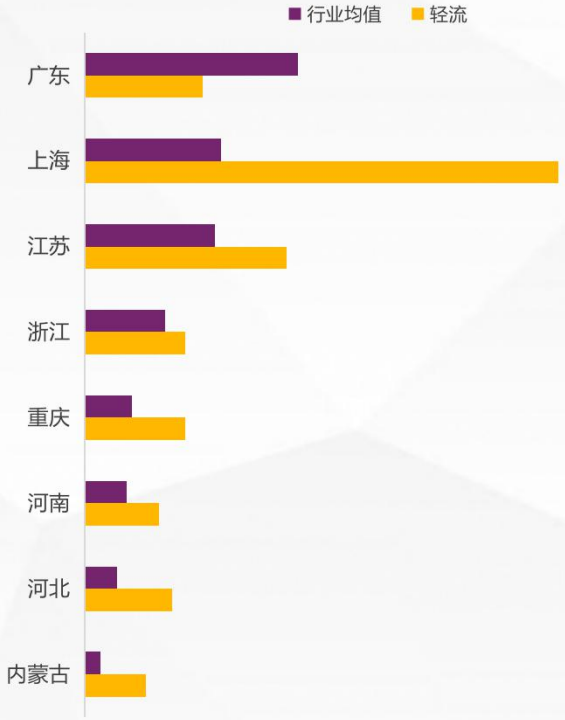
轻流企业客户数量增长指数



轻流优势行业案例落地指数



轻流品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/12

轻流—客户案例精选

项目背景

某世界500强高科技制造企业，年营业额高达数百亿美元、在全球100多个国家/地区拥有超过10万名员工，业务涉及：航空产品和服务、楼宇、家庭和工业控制技术以及特殊材料等领域；在中国30多个城市拥有50多家独资公司和合资企业，在华员工人数过万人。

● 客户痛点

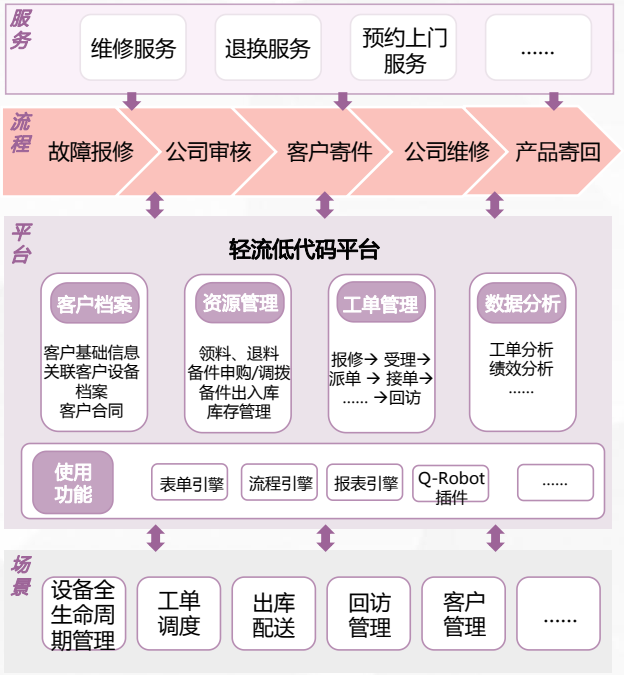
- 在实际工作中，由于集团业务多元化、客户众多，业务量巨大，如何提升售后服务管理效率成为该企业的棘手难题

I. 报修申请通过邮件完成，处理时间长

II. 客户不知晓维修进度，形成大量电话问询

III. 产品、客户购买信息经常会遗漏，查询非常不便

● 解决方案



● 应用效果

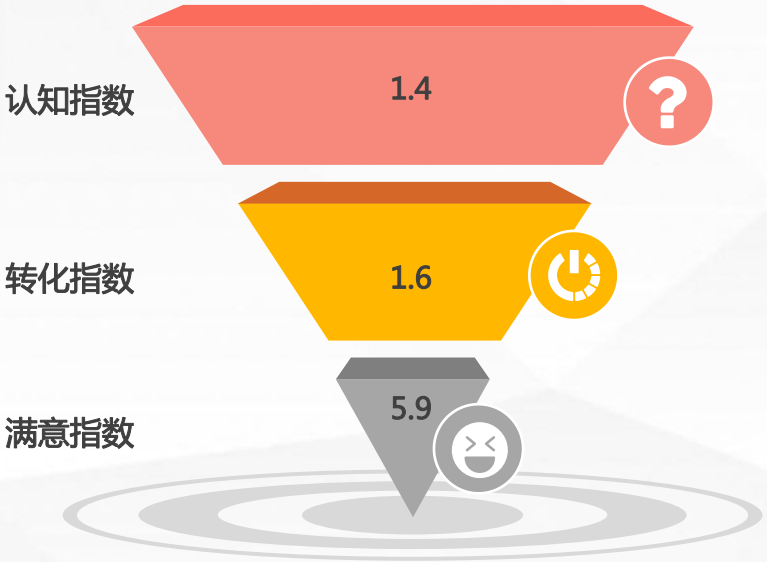
- **客户自助报修线上化。**通过系统搭建客户自助报修端口，既保证维修信息的准确性，也能减少售后人员的工作压力。
- **维修流程管理标准化。**售后维修流程变成线上化便捷操作，极大减少了售后维修沟通时间，提高了运维效率。
- **售后维修动态实时同步。**借助轻流的Q-Robot自动发送邮件功能，可实时告知用户产品维修的进展，客户即可实时获取维修动态。

神州云动

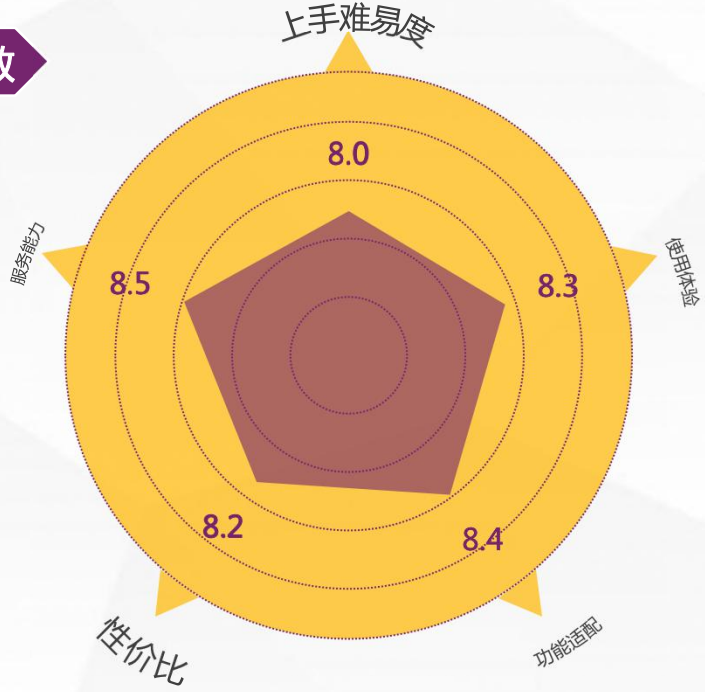
神州云动—品牌指数

神州云动
CloudCC.com

市场指数



用户评价指数

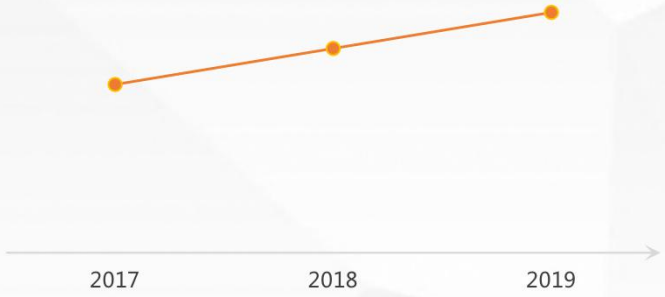


数据来源：T研究 2020/12

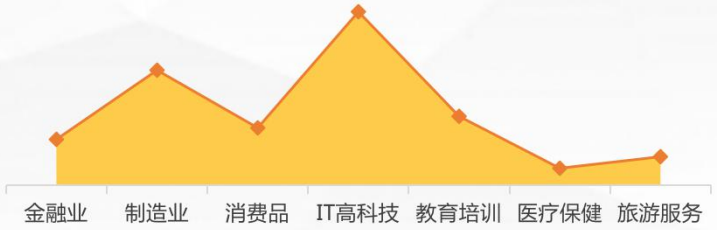
神州云动—属性面板

神州云动成立于2008年9月，是国内SaaS+PaaS型CRM的开创者之一，多年深耕行业龙头与上市集团，解决方案覆盖制造、消费品、教育、金融、IT高科技、地产等行业。神州云动关注客户全生命周期的产品体验，提供包括销售云、市场云、办公云、伙伴云、分析云等SaaS产品，并通过PaaS平台CloudCC.com支持SaaS层产品的快速开发，提高交付效率。

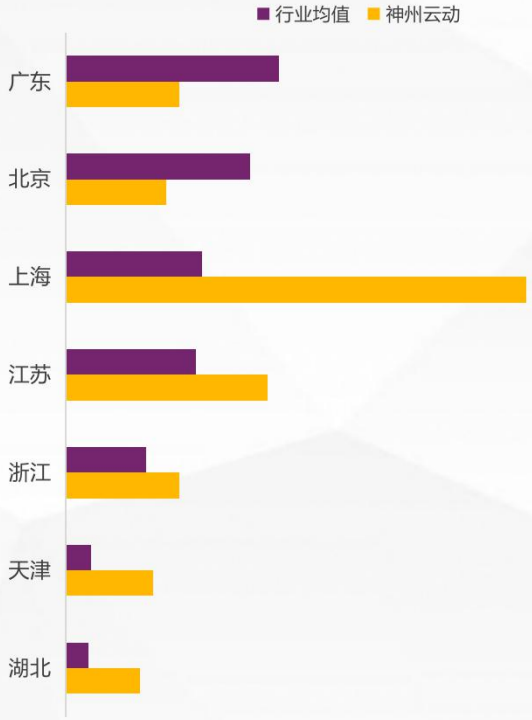
神州云动企业客户数量增长指数



神州云动优势行业案例落地指数



神州云动品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/12

神州云动—客户案例精选

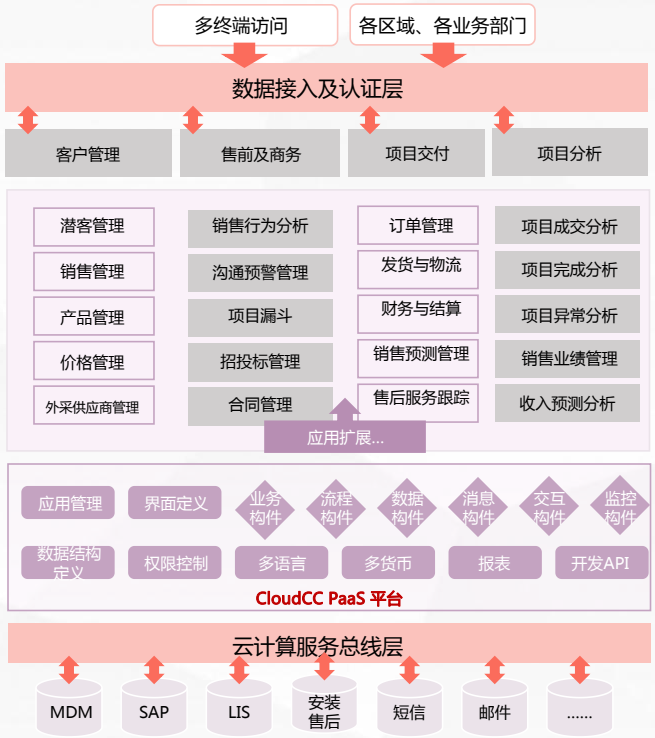
项目背景

海信电器【600060】，拥有海信、东芝和VIDAA三个品牌，连续15年蝉联中国电视销售第一。是中国著名的家电生产厂商。主要从事电视机、数字电视广播接收设备及信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售。海信是世界杯首个中国消费电子品牌赞助商，同时也是2016、2020接连两届欧洲杯的官方赞助商。

客户痛点

- 业务人员的日常销售行为规范缺少系统化、规范化、难以有效跟踪；
- 大客户管理缺少管理方案，商机推进迟缓，无法及时掌控；
- 各部门信息分散，不能有效统一，缺少协同手段；
- 领导决策时，数据缺乏失效性，支撑不足。

解决方案



应用效果

- 精细化客户信息、销售过程、销售行为管理，规范全员业务操作，效率大幅提升；
- 建立高粘度大客户关系管理流程，提高成单率；
- 打通各部门、各相关业务系统间的信息流，共享平台让业务流和数据流信息化；
- 各部门的实时数据解读、挖掘和分析，以图表、看板形式提供。为领导层的决策分析提供有力支撑。

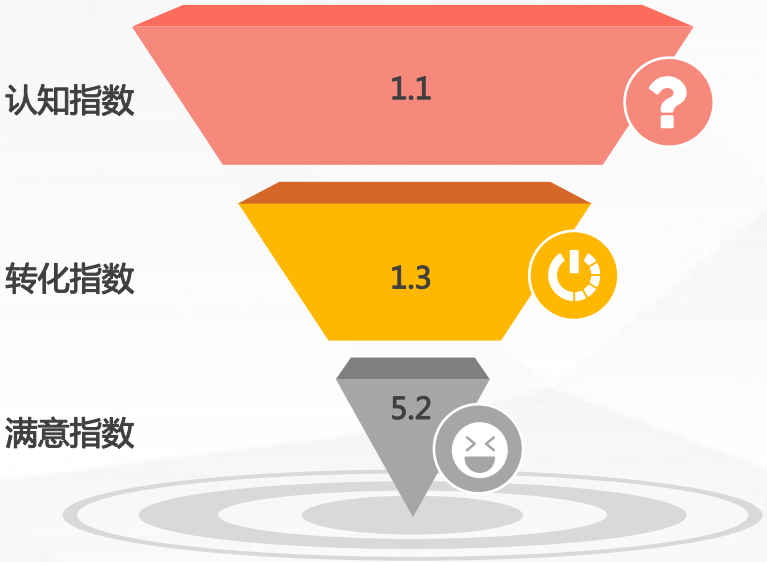
T研究
CNITEYES.COM

BuildRun
上海翘腾

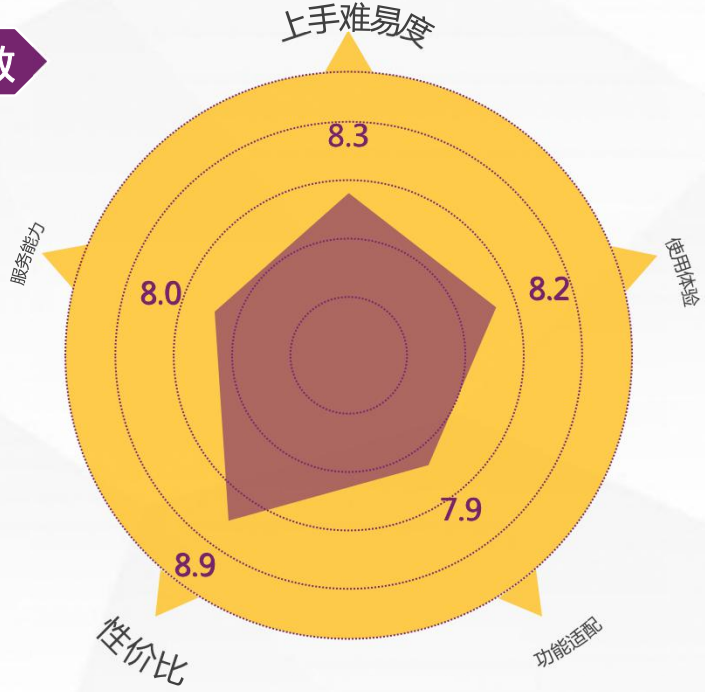
BuildRun—品牌指数

BuildRun
Go build it®

市场指数



用户评价指数



数据来源：T研究 2020/12

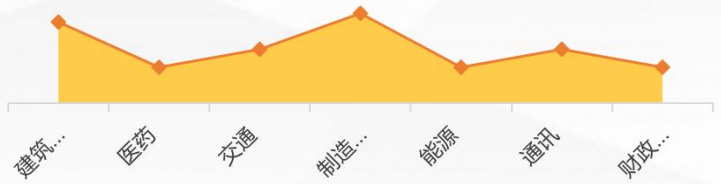
BuildRun—属性面板

上海翘腾科技有限公司于2018年12月在上海成立，公司致力于以云原生的现代化软件架构来对企业中传统应用的构建、运行、管理进行有效的变革。作为“三位一体”的低代码应用平台、云原生应用运行平台和一站式软件协作开发管理平台，BuildRun为企业带来了多云架构环境下应用快速创建、集成、部署、管理和分发的能力，降低应用基础环境的复杂性，帮助企业提升软件开发生产力和业务敏捷性。

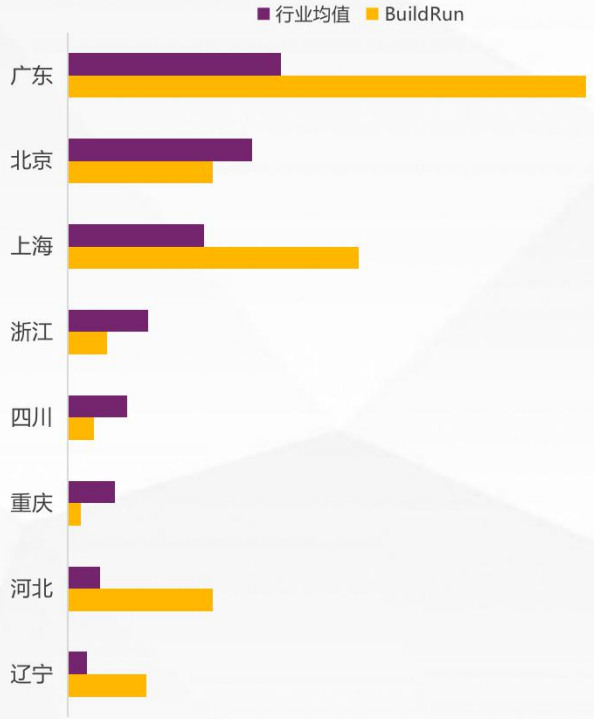
BuildRun企业客户数量增长指数



BuildRun优势行业案例落地指数



BuildRun品牌优势区域指数



数据来源：T研究 2020/12

BuildRun—客户案例精选

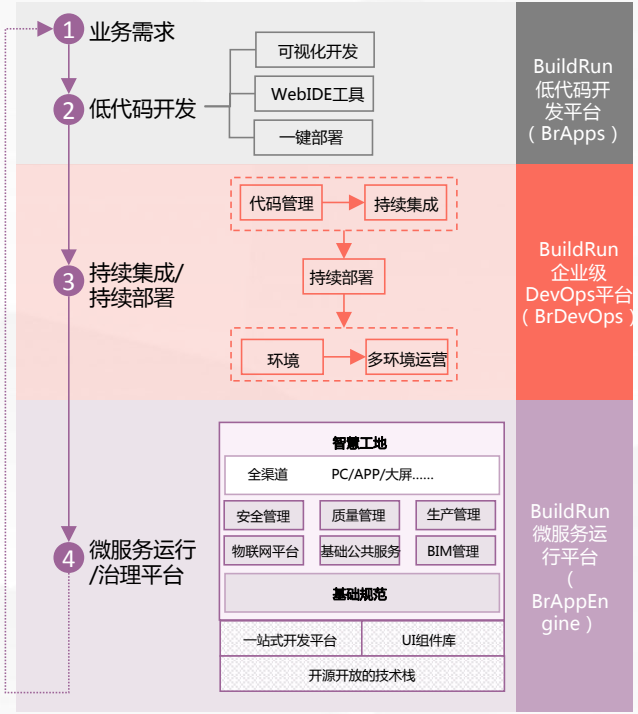
项目背景

河北建工集团有限责任公司组建于1997年，为省级国有资产授权经营机构，现已发展成为具有房屋建筑、装饰装修、工业、民用设备安装、管道、电气仪表安装、房地产开发、对外工程承包、劳务输出、进出口贸易等综合实力的国有大型建筑业企业。

● 客户痛点

- 集团期望探索智慧工地创新业务，但目前应用开发模式无法快速实践落地，多变的需求难以付诸实践
- 创新业务的探索需要更多专业领域人员参与进来，但传统的软件开发门槛太高，难与IT部门形成创新协作
- 创新业务覆盖系统模块较多，项目开发与交付过程需要管理工具支撑持续交付流程

● 解决方案



● 应用效果

- **统一了技术规范和项目开发规范，提升了开发效率**，加速了集团整体数字化升级进程。
- **提高了管理的时效性和可控性。**安全、质量、劳务等业务结合移动终端，可实时监管，细化风险，管控项目进度。
- **建立起DevOps敏捷开发模式**，已持续高效交付了项目管理、BIM管理、安全管理、质量管理等应用。

PART .FIVE

发展趋势

低代码平台统合研发资源可望产生聚合效益



促进标准化

应用资源聚合到统一的低代码开发平台进行作业后，能够不断促进应用开发的标准化、规范化和统一化。

更开放

统一标准的新应用架构设计、资产复用、相互调用变得更加容易；

各应用的数据天然互通，平台外数据也可通过集成能力进行打通。

释放创新能力

更多职能角色参与到开发环节，进行紧密协作，应用开发回归需求本源，发挥想象力与创新力，共同发掘创新业务。

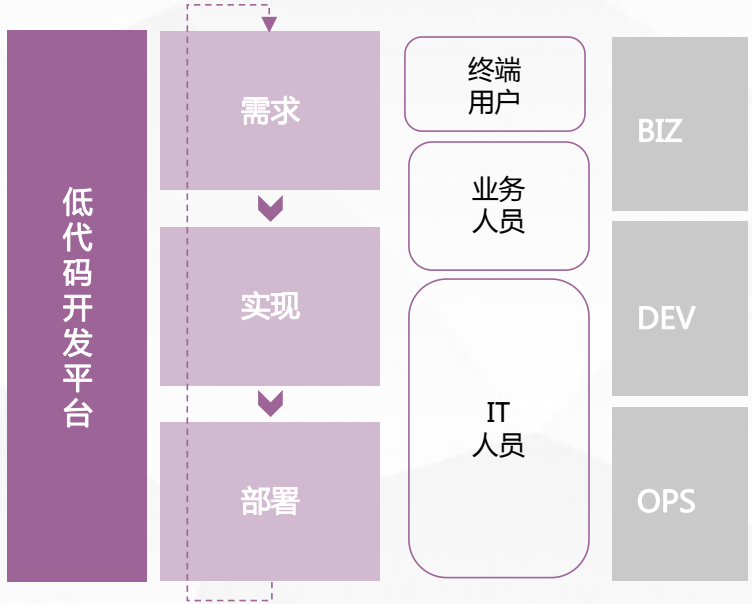
低代码平台正在促生新的协作开发模式

传统开发模式



- 传统开发模式在不断优化演进中已经形成一套复杂的系统，开发过程划分为多个细分流程，按照流程以及任务分工，IT人员职责极端细化，业务、产品、设计、开发、测试与运维人员各司其职，且各有一套或多套领域内的工具和语言（如：前端开发、后端开发等），长久以来形成了大量信息茧房，跨流程、职能的沟通非常困难和低效。

低代码开发下的开发模式

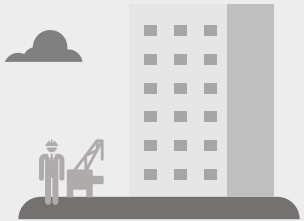


- 低代码平台将技术高度封装化，极大消除了技术划分的复杂度，有助于打破IT人员的沟通壁垒，提升沟通协作效率；同时，随着业务语言开发模式的逐渐成熟，业务人员、甚至终端都可以开始逐渐参与到开发中来，形成新的需求转化与开发模式。

低代码平台逐渐加速上云、链接外部生态资源

Before

整合固有资源



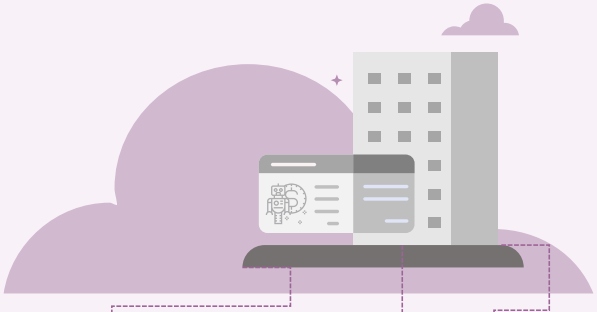
串联原有系统
与新系统

数字化
业务在线化

客户服务在线
采购在线
协作在线
……

After

链接生态资源



链接客户

链接服务商

链接合作伙伴

Thank You



企业服务数据专家

DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE