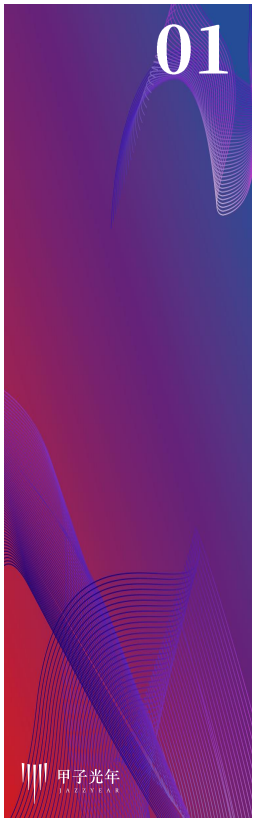
甲子光年 JAZZYEAR | 2020年

大数据时代的商业智能（BI）

2020年05月

May，2020

核 心 观 点



随着大数据技术与应用的发展，商业智能的能力得到了拓展和提升

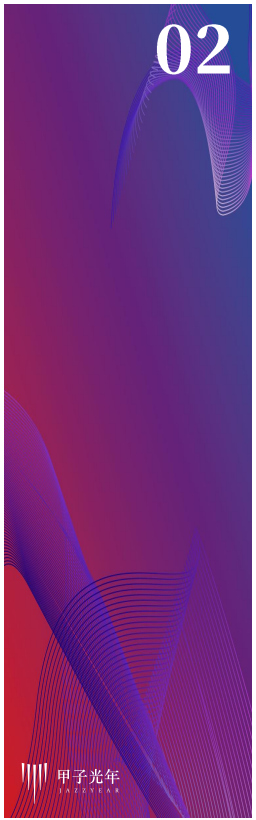
① 传统的商业智能是由数据仓库、查询报表、数据分析等部分组成的技术与应用。由IT人员主导，根据业务需求建立数据报表，供管理人员使用。

② 大数据时代的到来首先使商业智能的数据源得到了极大的扩充，从原先主要来自业务系统的、以结构化为主的数据，拓展为来自企业内外部多个源头、包含结构化和非结构化的海量数据。

③ 在此基础上，大数据处理技术的发展使得商业智能的实时性、灵活性得到提升，数据洞察的深度和有效性进一步加强。经过数据预处理后，业务人员可以实现拖拽式自助分析、进行多种类型的图表展示，从中获得数据洞察，最终应用于商业决策。商业智能从传统的报表工具逐渐发展为一套基于商业需求的大数据解决方案。

④ 由于数据分析与应用的需求基础来自于业务发展与数据积累，因此，除独立BI厂商外，许多大数据服务厂商也发展出BI相关的功能，BI和大数据之间的界限一度变得模糊。

核 心 观 点



商业智能使企业各级人员都能进行数据分析，从而加深业务洞察，推动整体行业发展

① 2019年以来，国家各部委纷纷出台政策和文件，强调大数据技术的发展以及在行业中的应用和落地。

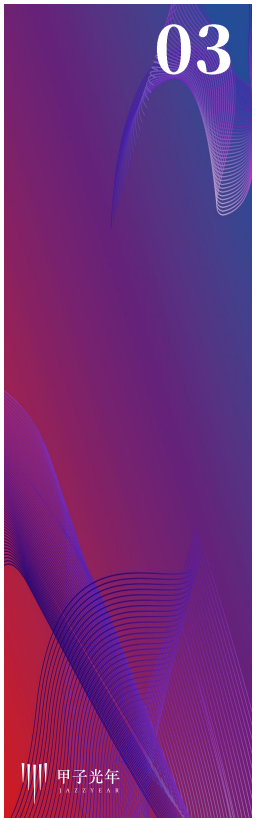
② 商业智能的发展使数据分析和可视化的门槛不断降低。通过灵活的权限管理，企业的基层、中层、高层作业人员都能看到并分析自己负责的业务数据，并在统一的平台上进行整合与共享，从而获得不同层级的数据洞察。

③ 对于整个行业而言，商业智能通过帮助不同企业认知业务、提升效率、优化工作、管理决策，最终推动行业的发展。

④ 现阶段，数据生产和积累较成熟的行业更多地应用商业智能。根据甲子光年的调研，互联网、金融、消费与零售、政府、交通运输为使用商业智能的五大行业。

⑤ 在这些行业中，BI既能通过不同的功能模块解决行业通用问题，也能通过赋能企业不同层级的作业人员，解决企业的个性化痛点，驱动业务发展。

核 心 观 点



商业智能借助大数据、AI等技术手段，通过提供行业应用方案体现数据价值；典型厂商均具备较强的技术实力和行业实践经验

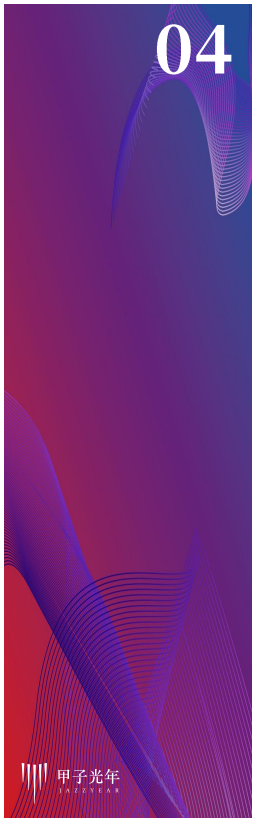
① 随着企业对数据的认知和重视程度不断加深，以及数据量的极速增长，对数据的存储、处理、管理和价值挖掘成为下一步发展重点。2019年以来，提供相关服务能力的厂商先后获得资本市场的青睐。

② 未来，具备BI功能模块的大数据厂商和独立BI厂商（包括全域BI、垂直领域BI）均具备较好的发展前景。前者依托大数据技术的支撑，后者具备丰富的行业实践经验。

③ 典型商业智能厂商的发展特点如下：

- 发展资金：部分厂商依靠自身资金稳健发展，其余厂商通过融资快速提升产品能力、吸引人才；
- 本地服务：通过在全国设立多个分支机构，BI厂商能够为当地及周边客户提供更好的售前/售后服务；
- 知识产权：BI厂商注重科技创新并积极申请知识产权，保护自己的创新成果，建立竞争壁垒；
- 标杆客户：由于商业智能的应用行业广泛，BI厂商纷纷争夺各个行业的头部标杆客户；
- 未来规划：不同厂商对未来的规划重点不同，例如深化数据治理和应用流程、应用人工智能技术、升级数据分析相关技术和工具、建设各行业的应用模板等等。

核 心 观 点



商业智能将与AI、IoT、云计算更加紧密的结合，为企业提供“一站式大数据解决方案”、基于行业和场景的应用服务以及更加便捷的应用模式

① 未来，商业智能将与AI、IoT、云计算等技术深度结合：

- AI：实现智能语音交互，自动获取数据分析结果；应用预测分析、机器学习等算法进行更精确的业务预测、异常预警等，深度挖掘数据价值；
- IoT：更多物联网设备数据将接入网络，边缘计算也将逐渐引入BI分析；
- 云计算：随着业务系统的云化，BI将逐渐向云端迁移，BI SaaS迎来发展。

② 大数据时代，企业对数据的整体需求提升。通过建设“一站式大数据解决方案”，优化企业数据处理的每个流程，可以更好地管理和应用海量数据，深度挖掘数据价值。

③ 在数据得到高效计算和综合治理的基础上，商业智能的价值更多地在于提供针对具体行业或场景的解决方案。因此对业务场景有深度理解的厂商将具备更强的竞争力。

④ 在应用体验上，商业智能将变得更加便捷。通过实时数据计算、业务系统嵌入以及移动端交互体验优化，企业各级作业人员将能够随时、随地进行数据查看与分析，从而快速做出科学决策，指导业务运营。

01

PART ONE

产品概念及分类

甲子光年

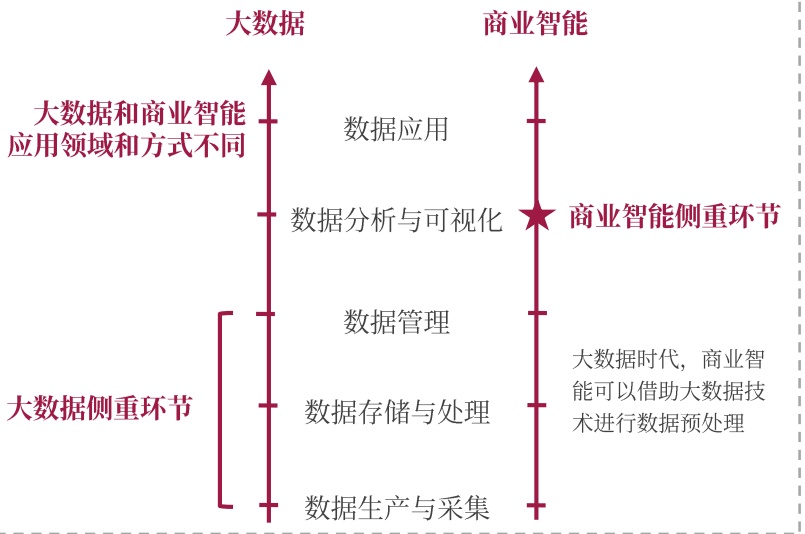
JAZZYEAR

进入大数据时代，商业智能的数据源和数据处理性能得到了拓展和提升

- **商业智能是通过数据整合、分析和可视化实现商业价值的一套解决方案**；而大数据的侧重点在于海量数据处理，是一套数据处理流程和方法。
- 随着大数据处理技术的发展，商业智能得以拓展数据来源、提升数据处理性能；同时，商业智能能够将大数据中的有效信息进行整合、提炼、可视化，**两者是相辅相成的，而非互斥或取代关系。**
- 大数据在业务中的应用大多是基于个体的个性化决策，例如广告精准投放、风控模型、推荐系统等，重点在预测未来、探索未知领域；商业智能更多地展示宏观统计趋势，总结已知信息来支持经营决策，解决的是当前的运营战略问题。

大数据	VS	商业智能
Hadoop、MPP、HDFS、MapReduce、流处理等	技术标签	ETL、数据仓库、OLAP、可视化图表
海量数据处理	侧重点	前端数据分析与可视化
以多源异构的非结构化数据为主	数据类型	以结构化数据为主
全量数据分析	数据量	抽样数据分析
探索未知领域 刻画个体、个性化决策	应用特点	总结已知信息 群体特征、宏观统计趋势

企业数据处理流程



敏捷BI成趋势：从传统报表工具到支撑企业运营决策的商业应用系统

甲子光年 JAZZYEAR

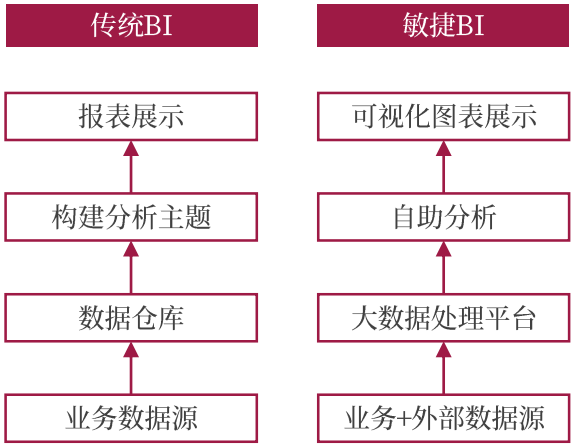
Gartner提出BI的定义（传统BI）：
一类由数据仓库、查询报表、数据分析、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成的、以帮助企业决策为目的的技术及其应用。

大数据时代的商业智能（敏捷BI）：一种基于商业需求的大数据解决方案，将企业数据进行有效的整合、分析与可视化，最终用于辅助商业决策。其核心目标是帮助企业建立一个高度整合和自动化的数据决策系统。

敏捷BI并不能完全取代传统BI，敏捷BI适用于快速变化、探索式、不确定的业务场景；当企业的业务流程和数据分析框架稳定时，仍然可以选择传统BI。

传统BI	VS	敏捷BI
IT人员根据业务人员的需求建立数据仓库，业务人员在前端查看报表结果	特点	基于大数据处理技术实现快速部署、数据源集成、高性能计算、探索式分析
IT人员	面向对象	作业人员
互联网	技术背景	大数据、云计算
查看预定义报表	交互方式	拖拽式自助分析 自定义图表展示
常规数据报表	应用方式	即时查询、自助分析、 专题分析、业务监控与预警等

BI业务流程



注：甲子光年将大数据时代的BI定义为“敏捷BI”。如无特殊说明，本报告此后提到“商业智能”、“BI”均指“敏捷BI”。

敏捷BI优化了数据从采集到处理、分析、应用的全过程

甲子光年 JAZZYEAR

传统BI时代

- 内部业务系统（CRM、ERP、MES、OA……）、本地文档





- 传统数据库



- 缺乏统一的数据管理



- PC端报表



- 业务认知



数据采集 海量、实时、多源、异构

数据存储与处理 高性能计算、预处理

数据管理 数据打通、统一管理

数据分析与可视化 自助、即时、共享

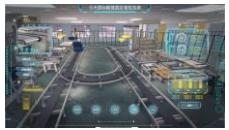
数据应用 数据洞察、商业价值

借助大数据技术

★ 敏捷BI主要应用环节

敏捷BI时代





- 内部业务系统、本地文档
- 网络公开数据（社交网络、国家宏观统计数据等）
- 物联网数据（物联网终端设备、摄像头、电子标签、传感器等）
- 产业链上下游数据等



- 大数据
- 云计算
- AI



- 统一的数据平台
- 主数据管理
- 数据资产管理



- 自助分析、即时查询、可视化图表
- PC、移动端、电子大屏等多终端展示

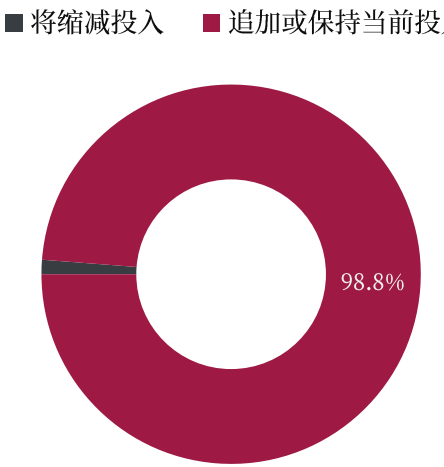


- 业务洞察
- 业务预测、预警

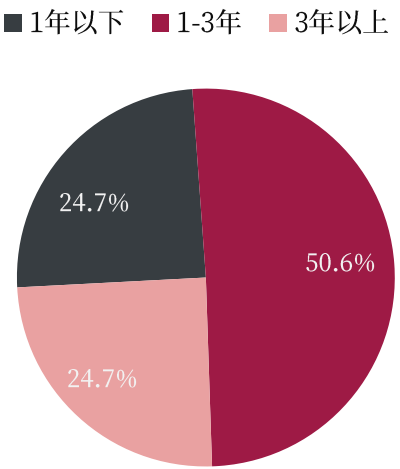
商业智能市场前景向好，企业用户追加投入的意愿较强

- 随着企业数据积累和大数据技术的发展，企业用户对于数据整合管理、实时分析与可视化的需求逐渐增加。而这时的BI工具能够满足实时查询、自助分析、快速响应、数据共享等要求，因此得到了大规模部署应用。
- 调研结果表明，商业智能在近年来得到更多企业用户的关注，且用户愿意投入相关预算，整体市场前景向好。

企业用户建设BI的资金投入计划



企业用户使用BI的时间跨度

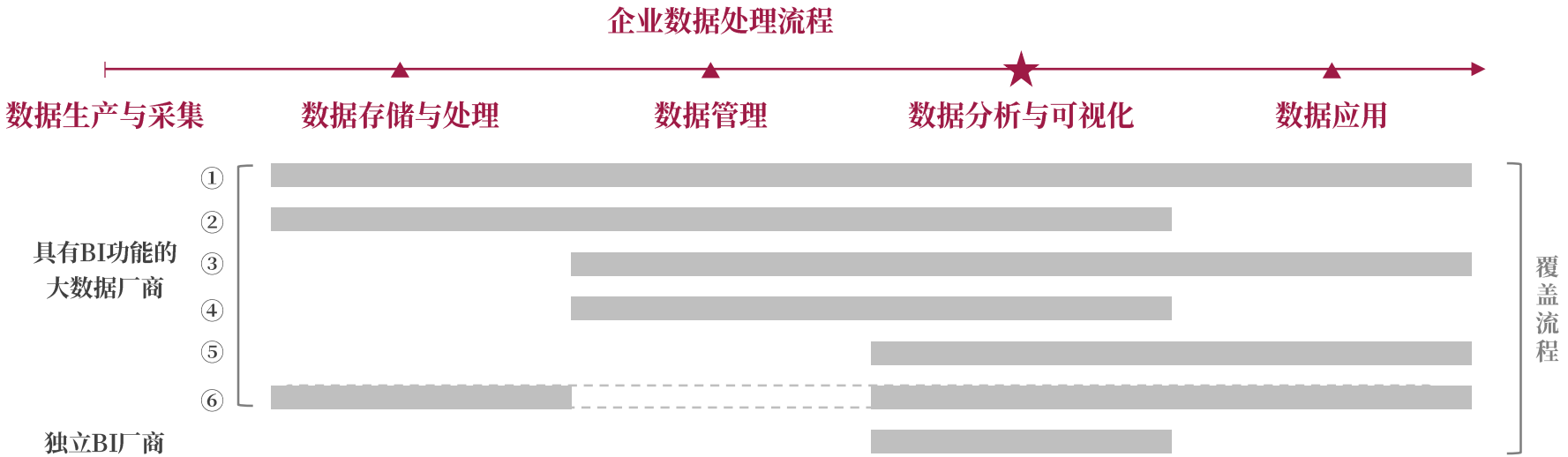


资料来源：甲子光年企业用户调研。数据截止2019.12，有效样本量150+

BI厂商分类及行业图谱：根据产品所覆盖的数据处理流程进行分类

甲子光年 JAZZYEAR

- 企业数据处理流程可以分为数据生产与采集、数据存储与处理、数据管理、数据分析与可视化、数据应用五个环节，根据企业的发展阶段和实际需求，可以仅应用其中的一个或多个环节。
- 因此，在商业智能服务领域，既有深耕商业智能相关功能与服务的**独立BI厂商**；也有将商业智能作为部分产品功能或服务、同时包含其他数据处理流程的**大数据厂商**。



*详细分类标准见附录

BI厂商分类及行业图谱：独立BI厂商和具有BI功能的大数据厂商



*详细分类标准见附录

BI厂商分类及行业图谱：具有BI相关功能的企业信息化服务厂商

甲子光年 JAZZYEAR

- 随着企业业务数据的不断积累，加上外部竞争环境日益激烈，企业逐渐意识到挖掘数据价值的重要性和紧迫性。因此，部分企业信息化服务厂商也在自身核心业务的基础上，发展出商业智能相关功能。
- 由于商业智能不是该类型厂商的核心功能，因此此类厂商不做为本报告的分析重点。



*详细分类标准见附录

02

PART TWO

行业发展情况

甲子光年

JAZZYEAR

产品价值：为各级作业人员提供数据洞察，通过数据驱动各行业业务发展

甲子光年 JAZZYEAR

- **对行业的价值：**商业智能通过挖掘数据价值驱动业务的发展。从整个业务发展的角度，商业智能能够帮助企业认知和洞察业务，在数据的支撑下做出驱动业务发展的科学决策，最终推动行业的发展。



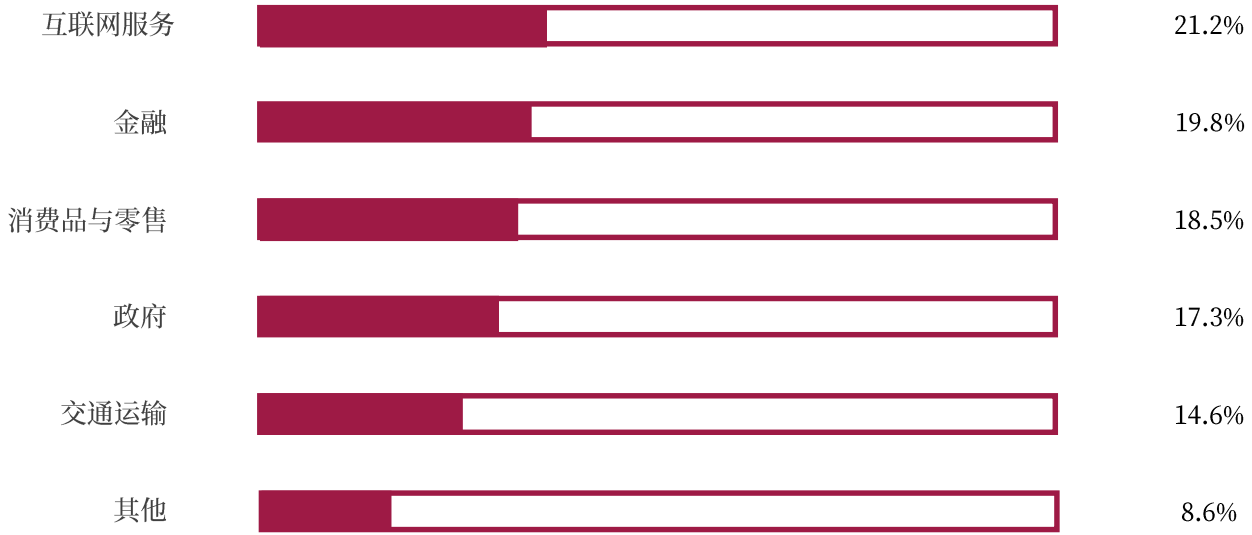
- **对企业各级人员的价值：**商业智能的发展使得数据分析的门槛不断降低，通过灵活的权限管理，各级作业人员都可以看到并分析自己负责的业务数据，从而在企业的不同层面提升效率、优化业务、进行决策。

	基层作业人员	中层作业人员	高层作业人员
决策管理	业务环节决策 如采用新销售策略	业务级决策 如员工绩效管理	企业级决策 如加大/缩减业务投入
工作优化	发现业务中的 薄弱环节	发现需要改进 调整的业务	发现不达预期的部门
效率提升	便捷报表配置 减少手工工作	数据实时更新 及时获得反馈	移动BI， 随时随地查看
业务认知	业务模块数据 可视化	部门运营现状 可视化	企业运营现状 可视化

行业应用：BI适用于所有行业，尤其是数字化程度较高的行业

- 根据甲子光年的调研，BI目前在**互联网、金融、消费品与零售、政府、交通运输**的应用最为集中。
- BI产品在数据生产和积累较成熟的行业使用更多，这些行业在发展过程中不断产生和积累海量数据，需要使用BI工具进行数据整合处理、分析与应用，通过挖掘数据价值赋能业务发展，形成数据驱动业务的正向循环。

使用BI的企业用户行业分布

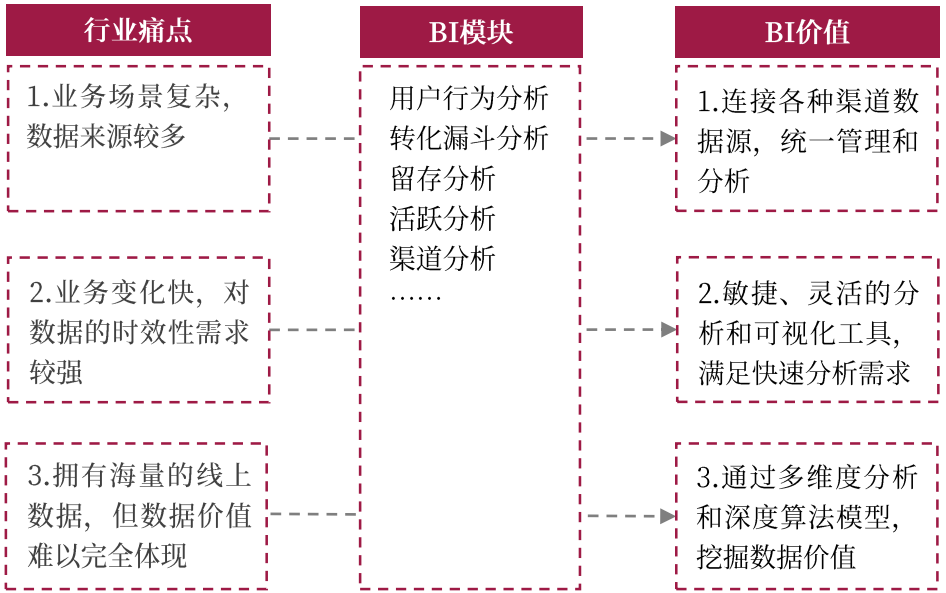


资料来源：甲子光年企业用户调研。数据截止2019.12，有效样本量150+

行业应用：BI帮助互联网企业快速分析海量数据，及时进行业务决策

甲子光年 JAZZYEAR

对行业的价值



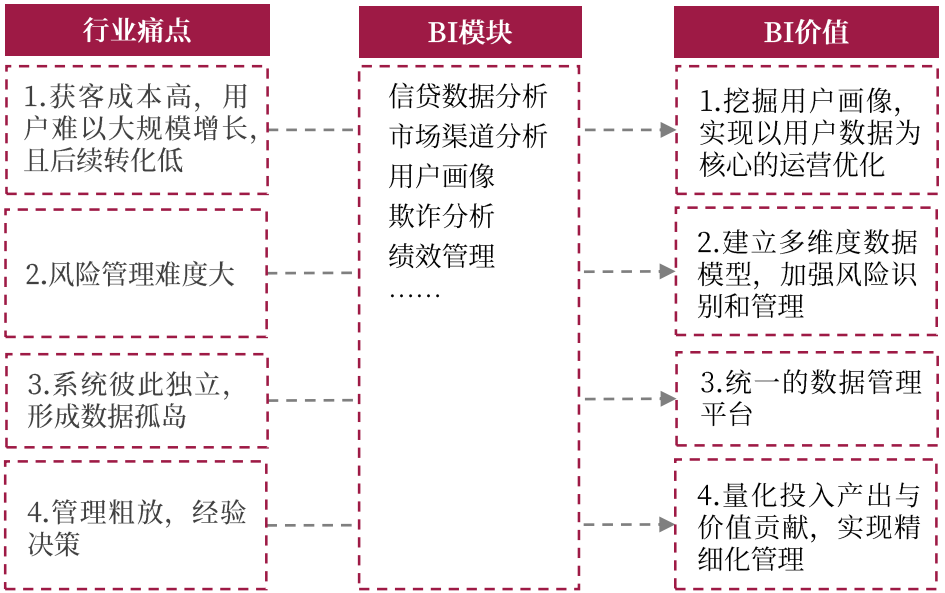
对各级作业人员的价值



行业应用：BI帮助金融行业降低风险、实现精细化用户运营和企业管理

甲子光年 JAZZYEAR

对行业的价值



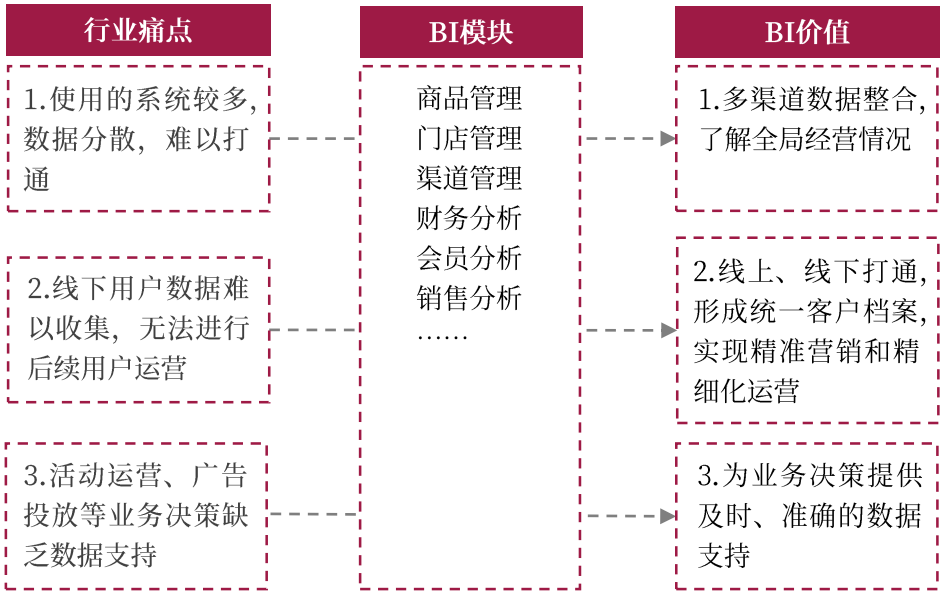
对各级作业人员的价值

	支行业务人员	支行行长	总行行长
决策管理	市场渠道分析 加大/减少相应投入	业务数据预测 制定各部门目标	业务现状分析 寻找创新点
工作优化	信贷数据分析 降低坏账率	整体财务分析 调整亏损业务	支行业绩对比 追踪目标完成度
效率提升	自助查询 快速获取业务数据	报表自动推送 及时掌握业务现状	整合各支行数据 可随时随地查看
业务认知	业务看板	支行管理驾驶舱 业务数据展示	总行管理驾驶舱 各支行数据展示

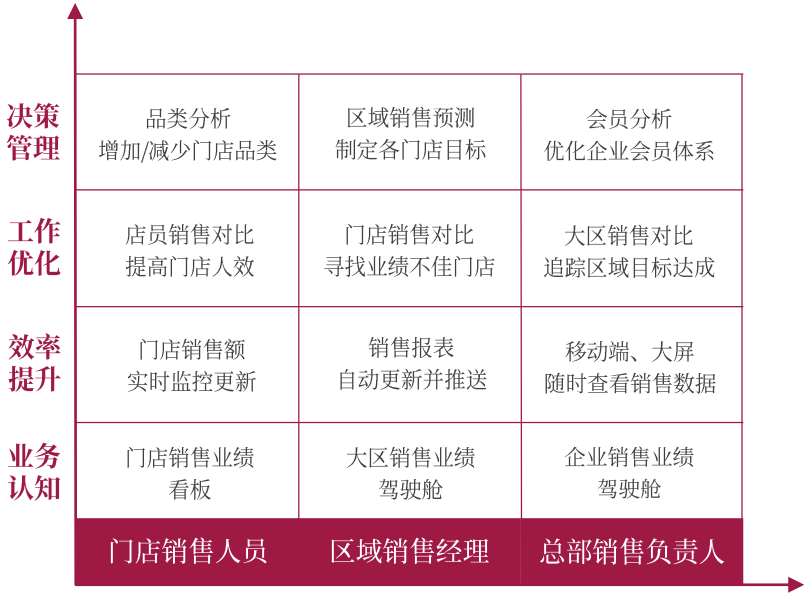
行业应用：BI帮助零售行业整合数据，进行会员、商品、渠道管理

甲子光年 JAZZYEAR

对行业的价值



对各级作业人员的价值



近一年来，许多国家级政策也均在强调大数据的应用对各行业的重要意义

甲子光年 JAZZYEAR

- 自2014年以来，“大数据”连续六年进入国务院《政府工作报告》，成为国家重点战略；2019年继续提出要“深化大数据、人工智能等研发应用”。
- 工信部、网信办、发改委、商务部、科技部等多部委相继出台相关政策，推动数字化赋能中小企业，大力发展数字经济，以及深化大数据在社会服务、文化、贸易、监管等领域的发展应用；这一系列政策充分体现出大数据对于各行各业的重要意义，并强调了大数据的应用性和落地性。

时间	机构	政策名称	政策内容
2020-04	工信部	《**中小企业数字化**赋能专项行动方案》	《专项行动》提出13项重点任务和4项保障措施，以数字化、网络化、智能化赋能中小企业，助力中小企业疫情防控、复工复产和可持续发展
2020-04	国家发改委、中央网信办	《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》	大力培育**数字经济**新业态，深入推进企业数字化转型，打造数字化企业、构建数字化产业链、培育数字化生态
2020-03	中共中央、国务院	《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》	加快**培育数据要素市场**，推进政府数据开放共享、提升社会数据资源价值、加强数据资源整合和安全保护
2020-01	商务部等8部门	《关于推动**服务外包**加快转型升级的指导意见》	随着新一代信息技术的广泛应用，服务外包呈现出**数字化**、智能化、高端化、融合化趋势，加快服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级，全面提升“中国服务”和“中国制造”品牌影响力和国际竞争力
2019-12	国家发改委等7部门	《关于促进“**互联网+社会服务**”发展的意见》	提出数字化、网络化、智能化、多元化、协同化的发展思路，以**数字化转型扩大社会服务资源供给**，以网络化融合实现社会服务均衡普惠，以智能化创新提高社会服务供给质量
2019-11	中共中央、国务院	《关于推进贸易高质量发展的指导意见》	**提升贸易数字化水平**。形成以数据驱动为核心、以平台为支撑、以商产融合为主线的数字化、网络化、智能化发展模式。推动企业提升贸易数字化和智能化管理能力
2019-08	科技部等6部门	《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》	**加强文化大数据体系建设**。构建文化大数据应用生态体系，加强文化大数据公共服务支撑。加快文化数据采集、存储、清洗、分析发掘、可视化、标准化、版权保护、安全与隐私保护等领域关键技术攻关
2019-07	国务院办公厅	《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》	充分发挥“互联网+”、**大数据对信用监管的支撑作用**。充分运用大数据、人工智能等新一代信息技术，实现信用监管数据可比对、过程可追溯、问题可监测
2019-03	国务院	《政府工作报告》	要促进**深化大数据**、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济

资料来源：甲子光年根据政府公开资料整理

近一年政府招标项目：BI作为大数据平台建设的重要部分参与招标

甲子光年 JAZZYEAR

- 在政策的推动下，各级政府机构积极开展数字化转型、大数据平台/信息中心建设等工作，应用在农产品产业链、边防取证、统计调查、政府督查、经济普查等多个方面；其中，BI是大数据平台建设的重要部分，标的价格约占项目总价的1/10~1/2不等。
- 中标供应商多为大型国有科技厂商、上市公司等，独立BI厂商的产品通常作为系统集成商提供的整体解决方案的一部分参与竞标。

时间	项目名称	招标方	中标供应商	BI中标标的	BI标的价格（万）	项目总价（万）
2020-01	苹果全产业链大数据建设试点硬件设备及操作系统、软件系统购置及开发采购项目	农业农村部信息中心	浪潮软件集团有限公司	浪潮数据管理系统	约225	426
2019-12	大数据中心建设项目（软硬件设备采购）	司法部	辰极智航（北京）科技有限公司	曙光XData大数据智能引擎	156	1310
2019-12	2019年信息化运行维护补充采购设备及服务项目	退役军人事务部	长城计算机软件与系统有限公司	亿信华辰ABI一站式数据分析平台	45	469
2019-12	电子数据取证分析实验室建设项目	广西出入境边防检查总站	广西顺越信息技术有限公司	盘古石星图多维案件分析系统	45.3	163
2019-09	铁路行业统计调查系统建设工程集成服务采购项目	国家铁路局信息中心	中铁信弘远（北京）软件科技有限责任公司	帆软报表软件FineReport、帆软商业智能软件FineBI	68	1506
2019-08	“互联网+督查”平台功能优化升级	国务院	中电万维信息技术有限责任公司	督查效能分析子系统、督查分析研判子系统（定制开发）	62	685
2019-08	陕西省地理空间大数据基础平台建设项目	自然资源部	北京捷泰天域信息技术有限公司	地理空间大数据服务平台	63	110
2019-06	全民健康保障信息化工程	国家卫生健康委统计信息中心	金航数码科技有限责任公司	Smartbi Insight、Smartbi Mining	190	2150
2019-01	第四次全国经济普查数据资料开发与分析软件开发服务采购项目	国家统计局办公室	朗新科技股份有限公司	普查资料开发与分析应用软件（定制开发）	约392.9	1358

资料来源：甲子光年根据政府公开资料整理

03

PART THREE

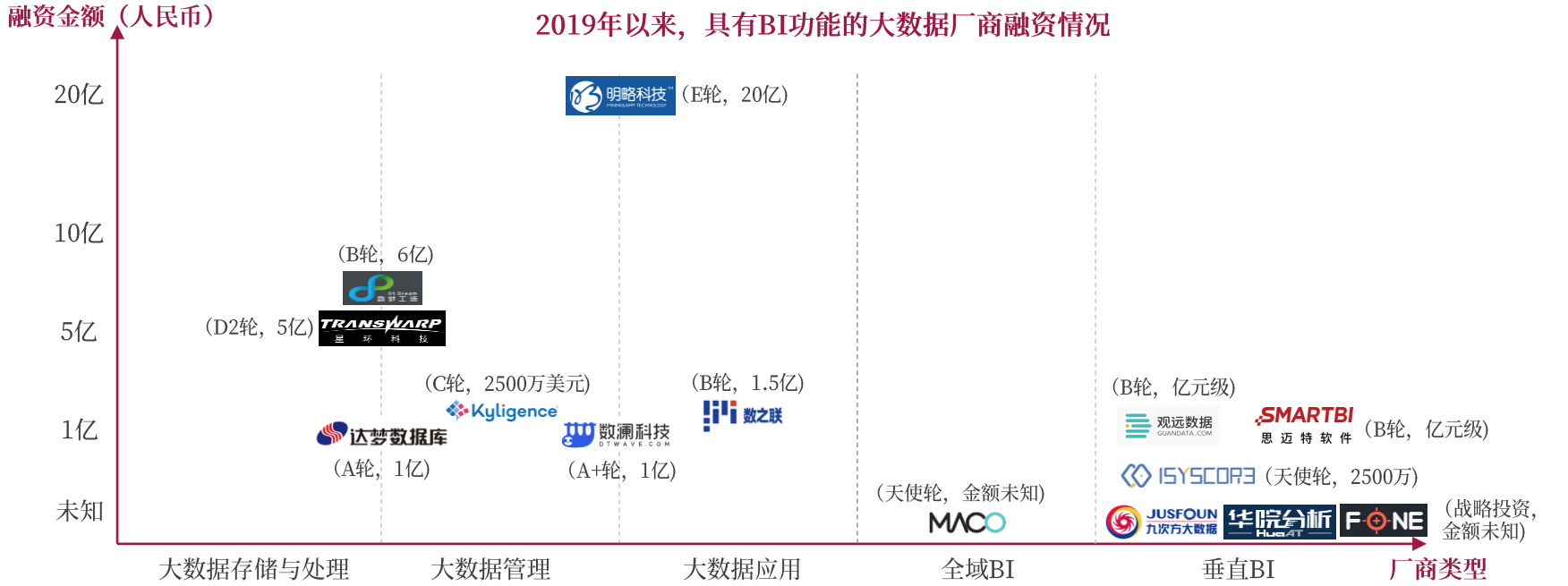
企业情况

甲子光年

JAZZYEAR

企业对数据管理与分析的需求日益提高，相关厂商纷纷获得高额融资

- 企业对数据的认知和重视程度不断提升，积累的数据量也极速增加，对数据的存储、处理、管理和价值挖掘成为下一步发展重点；许多大数据厂商都在原有功能基础上发展出数据管理、数据分析等功能，不断延伸数据服务链条。
- 2019年以来，**聚焦大数据管理的厂商获得高额融资较多**，例如提供“数据中台”“知识图谱”服务及行业大数据应用的明略科技获得20亿元E轮融资。
- 同时，独立BI的融资金额较少，且轮次偏早期；但也不乏获得高额融资的厂商，例如**垂直领域BI**——观远数据和思迈特软件均获得亿元级B轮投资。



资料来源：甲子光年根据公开资料（企查查、IT桔子等）整理

未来，具备数据管理、分析、应用能力的BI厂商具有发展前景

甲子光年 JAZZYEAR

商业智能未来发展领域：

①具备数据管理、分析功能的大数据厂商

②经验丰富的全域BI厂商仍然具有发展前景

③垂直BI厂商将有机会挑战头部厂商

商业智能典型厂商：

1.大数据厂商：

✓ 亿信华辰（产品领域：数据存储与处理-数据管理-商业智能）

2.独立BI厂商：

✓ 全域BI厂商：帆软、永洪科技

✓ 垂直BI厂商：观远（新零售）、思迈特（银行）

商业智能前景向好：商业智能侧重于通过数据分析发挥商业价值，是大数据的重要应用之一，具有良好的发展前景

细分产品领域均有发展前景：

①大数据技术支撑BI的数据计算与管理

②深耕BI领域，实践经验丰富

③具备垂直行业经验，业务应用性强

典型厂商的融资情况：2019年，观远和思迈特获得亿元级B轮融资；2016年，永洪科技获得由腾讯参投的2亿元C轮融资

典型厂商的行业覆盖：全域BI（亿信华辰、帆软、永洪）覆盖多个行业；垂直BI（观远、思迈特）重点服务零售及金融行业中的细分领域

典型厂商的中标情况：亿信华辰、帆软、思迈特在过去一年中均中标过政府大数据平台建设项目

国家政策

近年来，国家政策鼓励大数据在各行各业的发展与应用

产品分类

①具备BI功能的大数据厂商

②全域BI厂商

③垂直BI厂商

投融资事件

近一年来，具备数据管理和分析能力的厂商，以及垂直BI厂商受到资本青睐

应用行业

互联网服务、金融、消费品与零售、政府、交通运输为商业智能应用的五大行业

政府招标

政府部门积极建设大数据中心和信息平台，独立BI厂商通常作为系统集成的一部分参与投标

注：本报告仅分析将商业智能作为唯一或重点发展领域的厂商，不考虑核心功能或服务为其他领域的厂商

典型厂商介绍：大数据服务厂商——亿信华辰

亿信华辰

公司介绍：亿信华辰

- 中国专业的智能数据产品与服务提供商，深耕商业智能和大数据领域14年，着眼于打造数据全生命周期的智能化产品线，致力于帮助企业和政府解决数据应用难题，实现企业生产力和政府治理能力的数字化转型，让数据驱动进步。
- 成立于2006年，由上市公司华宇软件控股，不融资。

优势分析：

- **大数据技术赋能BI：**提供全生命周期的数据服务，产品包含数据存储、数据处理、数据治理、数据分析四个部分，企业可以根据数据需求进行选择。
- **多产品集成：**所有产品都是基于公共平台研发，每款产品都可独立应用，也可进行产品间的互联互通与无缝集成。
- **行业经验丰富：**在多个行业拥有成熟的大数据服务经验，覆盖100个细分行业，有14个行业解决方案，例如金融、电力、医疗、财务、税务、法院等。
- **重点服务政府及银行类客户：**现有7000+客户，包括50+国家部委、100+银行、100+全球五百强在华企业等。
- **实施交付能力较强：**与超过1500家以上的ISV、软件集成商合作，完成数据分析项目的实施和交付。





资料来源：甲子光年根据公开资料（厂商官网、企查查等）整理

典型厂商介绍：全行业BI——帆软

公司介绍：帆软

- 中国专业的大数据BI和分析平台提供商，专注商业智能和数据分析领域，致力于为全球企业提供一站式商业智能解决方案。
- 成立于2006年，不融资。

优势分析：

- **传统BI+敏捷BI**：强大的固定报表功能及自助式数据分析功能。
- **专注商业智能领域**：14年专注商业智能和数据分析领域，为企业提供数据报表、数据分析工具、移动端及大屏可视化工具等。
- **优质本地化服务**：分支机构及服务网点覆盖全国所有省份，能为全国各地客户提供本地化的服务。
- **具备全行业经验**：覆盖国家统计标准涉及的几乎所有行业，有11个行业解决方案，包括金融、零售、互联网、地产、能源、医药等。
- **最佳实践经验丰富**：累计服务11000+客户，包含许多世界及中国500强标杆客户。





资料来源：甲子光年根据公开资料（厂商官网、企查查等）整理

典型厂商介绍：全行业BI——永洪科技

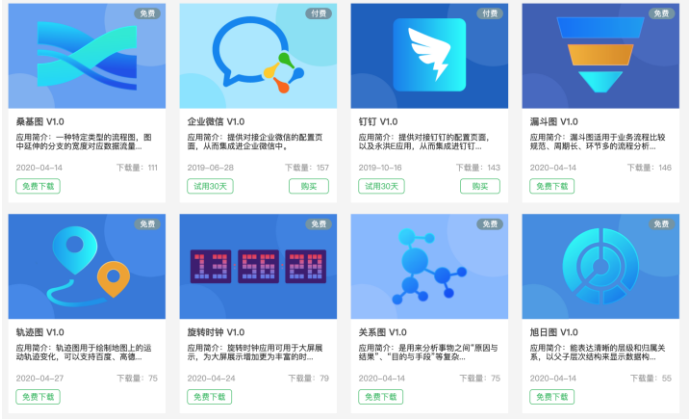
公司介绍：永洪科技

- 永洪科技致力于为全球企业提供大数据技术产品及服务，依托自主知识产权的一站式大数据平台形成完善的产品及服务体系，具备从数据应用方案咨询、数据治理、数据仓库建设、数据可视化分析、数据深度应用到数据平台实施运维服务的端到端大数据服务能力。
- 成立于2012年，2016年完成了腾讯参投的C轮2亿元融资；2018年成功进军海外市场。



优势分析：

- **技术创新能力较强：**旗下的“一站式大数据分析平台”拥有分布式计算、分布式存储、分布式通信、云计算、数据处理、数据展现等多项技术专利。
- **多产品体系：**拥有国内首款桌面智能分析工具，以及面向不同规模企业、不同数据需求的多款BI产品。
- **多行业经验：**涵盖了金融、制造、零售、能源、政府、教育等近20个中国支柱产业及新经济产业，有11个行业解决方案。
- **客户服务经验丰富：**现有5000+客户，包括中国银行、家乐福、美的、国家财政部等。
- **合作共赢：**1000+合作方，包括腾讯、华为、用友等战略合作伙伴。



资料来源：甲子光年根据公开资料（厂商官网、企查查等）整理

典型厂商介绍：垂直行业BI——观远数据

观远数据 GUANDATA.COM

公司介绍：观远数据

- 新一代智能数据分析平台，致力于通过智能数据分析为客户提供“Actionable Insight”——真正可行动的决策建议，帮助企业在数字化与智能化升级的过程中建立可持续的竞争优势。
- 成立于2016年， 2019年完成B轮亿元融资。

优势分析：

- **AI+BI：**提出一整套从BI（敏捷分析）到AI（智能决策）的完整“5A”落地路径方法论（Agile敏捷化、Accurate场景化、Automated自动化、Actionable行动化、Augmented增强化），推进传统BI到智能BI的转型。
- **重点行业—新零售：**侧重新零售领域，拥有百威、沃尔玛等标杆客户，提供连锁零售、购物中心、商超百货、快消品牌等多场景解决方案；现拓展到新金融、泛互联网领域及综合性集团。
- **新零售领域标杆客户：**联合利华、百威英博、迪卡侬、Lily、生鲜传奇、来伊份等。
- **创业支持：**获得襄禾资本、红杉资本、线性资本、华创资本等多家VC机构的投资，并先后入选微软加速器、万达创新加速器、腾讯AI加速器。





资料来源：甲子光年根据公开资料（厂商官网、企查查等）整理

典型厂商介绍：垂直行业BI——思迈特软件

SMARTBI 思迈特软件

公司介绍：思迈特软件

- 通过BI & BI+战略，让数据为客户创造价值，致力于为客户提供一站式商业智能平台和BI解决方案。
- 成立于2011年，2019年完成B轮亿元融资。

优势分析：

- **敏捷BI流程：**产品功能包括数据准备、数据分析、数据共享。
- **多产品体系：**产品包括报表平台、自助分析平台、数据挖掘平台（内置文本分析、机器学习算法等），以及通过类Excel操作进行数据分析的云端BI平台。
- **重点行业—银行：**侧重以银行为代表的金融领域，除此之外，有制造、医院、地产等8个行业解决方案，以及4类政府机构解决方案。
- **金融领域头部客户：**客户覆盖6大行中的4家、国内前18的证券公司中的6家、500强中8家国内保险公司的4家等。





资料来源：甲子光年根据公开资料（厂商官网、企查查等）整理

典型厂商发展洞察：垂直领域BI近年来受到资本青睐

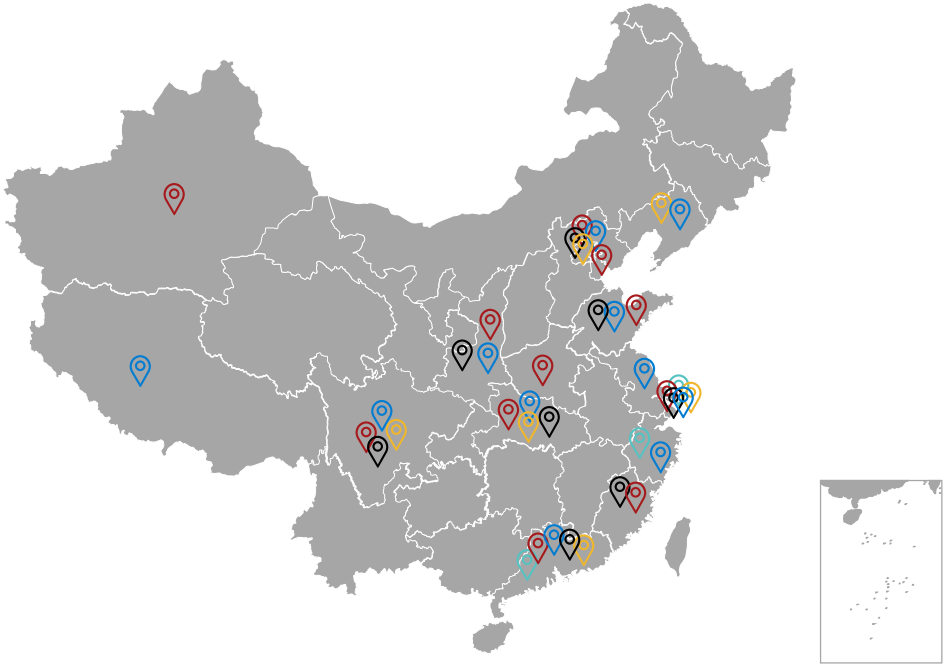
- 商业智能领域发展较早，有些头部厂商始终依靠自身资金实力稳健发展，例如亿信华辰、帆软；也有些厂商通过融资的方式快速提升产品能力、引进大量人才，例如永洪科技在2014-2016年间完成了多轮融资，2016年以后，垂直领域BI厂商（观远、思迈特）也在短时间内先后完成了多轮融资。
- 许多头部资本和互联网巨头公司入局BI领域，例如腾讯参与投资永洪科技C轮。

<table>
<tr><th>2006</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr>
<tr><td>亿信华辰成立
（不融资，由上市公司华宇软件控股）</td><td>思迈特软件
成立</td><td></td><td></td><td></td><td>天使轮：1500万
价值资本</td><td></td><td>A轮：4000万
方广资本</td><td>B轮：过亿
高成资本、琥珀资本</td></tr>
<tr><td>帆软成立
（不融资）</td><td></td><td rowspan="6">永洪科技
成立</td><td>天使轮：600万
A轮：1000万</td><td>A+轮：5000万
B轮：1亿</td><td>C轮：2亿</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">经纬中国（A、A+、B、C）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">艾瑞资本（天使、B、C）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">东方富海（B、C）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>达泰资本</td><td>腾讯投资
元生资本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">观远数据
成立</td><td>华创资本</td><td></td><td>襄禾资本</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">线性资本（天使、A、B）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">红杉资本（preA、A、B）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>天使轮：-
preA：1500万</td><td>A轮：3500万</td><td>B轮：亿级</td></tr>
</table>

资料来源：甲子光年根据公开资料（企查查、厂商官网等）整理

典型厂商发展洞察：BI厂商设立多个分支机构，更好地服务本地及周边客户

- BI厂商为了给客户提供更好的本地服务，在全国多个城市设立了分支机构；主要以一线城市、省会城市或其他经济较发达的大城市为中心辐射周围地区，为更多当地客户提供全面、贴心的售前/售后服务。
- 思迈特、亿信华辰、帆软等厂商分支机构遍布全国，能够覆盖大部分省份；观远成立较晚，也建立了上海、深圳分部，辐射长三角、珠三角等地区。



帆软
总部：无锡
下设11个分支机构

观远数据 GUANDATA.COM
总部：杭州
下设2个分支机构

亿信华辰
总部：北京、武汉（研发中心）
下设7个分支机构

YonghongTech Talk with Data
总部：北京
下设5个分支机构

SMARTBI 思迈特软件
总部：广州
下设11个分支机构

资料来源：甲子光年根据公开资料（企查查、厂商官网等）整理

典型厂商发展洞察：BI厂商注重科技创新并积极申请知识产权

- 知识产权是科技厂商的核心竞争力，能够为企业建立竞争壁垒，是一种无形的资产。各大BI厂商在核心科技上不断创新，积极申请相关的专利；同时，商标信息和软件著作权对于企业也有重大意义，能够保证企业的品牌和软件产品不被模仿或抄袭，维护企业的创新成果。
- 例如，永洪科技旗下的“一站式大数据分析平台”拥有分布式计算、分布式存储、分布式通信、云计算、数据处理、数据展现等多项技术专利，体现出厂商对技术创新的重视与保护。

	总计	商标信息	专利信息	资质证书	作品著作权	软件著作权	网站信息	APP	小程序	微信公众号	微博
亿信华辰	75	11	1	3	0	54	3	1	0	1	1
帆软	52	19	0	2	1	13	13	0	3	0	1
永洪科技	102	13	12	5	1	66	3	0	0	1	1
观远数据	31	6	0	3	0	15	7	0	0	0	0
思迈特软件	53	12	0	4	0	32	2	1	0	1	1

资料来源：甲子光年根据企查查公开资料整理

典型厂商发展洞察：BI厂商纷纷争夺各行业的头部客户

- 各行业都需要商业智能进行数据分析、发挥数据价值，因此亿信华辰、帆软、永洪等全域BI厂商的客户分布在各个行业。
- 观远、思迈特作为垂直BI厂商，标杆客户的行业较为集中，但也在向其他行业进行拓展。

亿信华辰（7000+）

光明乳业、中粮 COFCO、SIEMENS 西门子、中国电信 CHINA TELECOM、国家税务总局 State Taxation Administration、中国石油、中国进出口银行 THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

帆软（11000+）

HUAWEI、SF EXPRESS 顺丰速运、恒大集团 EVERGRANDE GROUP、厦门航空 XIAMENAIR、上汽集团 SAIC MOTOR、中孚实业 ZHONGFU INDUSTRIAL、强生 Johnson's、BOSIDENG 波司登

永洪科技（5000+）

GREE 格力、tujia 途家、iResearch 艾瑞咨询集团、中华人民共和国科学技术部、富国基金 Fullgoal Fund、家乐福 Carrefour、CASIC 中国航天科工三院

观远数据（-）

ABInBev、HEEKCAA、IFS 国际金融中心 CHENGDU IFS、lily 商务时装、来伊份、Fmart 上蔬永辉、全家 FamilyMart

思迈特软件（3000+）

国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK、中国银行 BANK OF CHINA、中国建设银行 China Construction Bank、招商银行 CHINA MERCHANTS BANK、交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS、浦发银行 SPD BANK、中国邮政储蓄银行 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

资料来源：甲子光年根据厂商官网公开资料整理

高管公开观点：通过流程深化、AI、BI+、技术升级等方式发挥BI的价值

甲子光年 JAZZYEAR

- 不同厂商的发展规划侧重点不同：**帆软**始终坚守在数据分析领域，脚踏实地，致力于让企业的数据发挥价值；**观远**通过AI赋能业务，利用算法进行深度分析并指导决策；**永洪科技**判断技术将引领大数据发展，数据湖、桌面分析工具、增强分析将成为主流；**思迈特**提供BI+行业应用模板作为解决方案。
- 2019年各家厂商纷纷主办行业大会，进行行业经验分享，同时借此提高自身的行业影响力。

2019年帆软智数大会
帆软研究院院长杨扬：

“要充分展现数据的价值，进而证明IT部门的价值，需要从三个环节着手：1.重质量的数据：数据要可信、要有深度、要有速度；2.重质量的价值：为不同服务对象（决策层、业务层和IT层）提供他需要的信息；3.缩短数据与价值的距离：为数据价值的展现提供合适的人、术（方法论）、器（技术和工具），从而方便或者加速数据价值的发现。”

观远数据·2019智能决策峰会
观远数据CEO苏春园：

怎样从BI到AI：“1.敏捷化：第一时间快速构建数据体系；2.场景化：这个行业里面最领先的企业怎么去看店、看货、看人、看供应链；3.自动化：数据体系能不能更加普惠，实现数据追人，提醒人发现这个问题；4.增强化：利用AI实现增强化，通过先进计算力实现深度分析；5.行动化：建议行动化，赋能算法能力，包括预测、自动诊断，指导在重要的决策上怎么不断优化。”

永洪科技·2019数据分析技术与应用高峰论坛
永洪科技CEO何春涛：

大数据领域未来三年的的趋势变化：
“首先，数据分析人员剧增，将给企业模式带来巨大的转型；第二，数据成为核心资产，数据湖成为管理数据的主要架构；第三，预计到2020年，桌面智能分析工具将成为主流；第四，增强分析将成为数据技术的主要驱动力。”

Smartbi广州发布会
思迈特软件 CEO吴华夫：

“我们希望给每个行业提供一体化的解决方案，就是通过一套BI+应用模板来实现，BI+是我们接下来一个很重要的战略。所谓的BI+应用模板，我举个例子，比如说给某个餐饮企业做了一个项目，我们可以把整套数据应用打个包，以后有了同行业的餐饮客户，这些数据应用就可以直接复用。”

资料来源：甲子光年根据公开资料整理

04

PART FOUR

未来发展趋势

甲子光年

JAZZYEAR

BI发展面临的挑战来源于数据采集、处理、管理和应用的各个环节

甲子光年 JAZZYEAR

缺乏数据意识

企业对于商业智能的认识不清晰，难以判断哪些是需要采集的关键数据

IT建设不完善

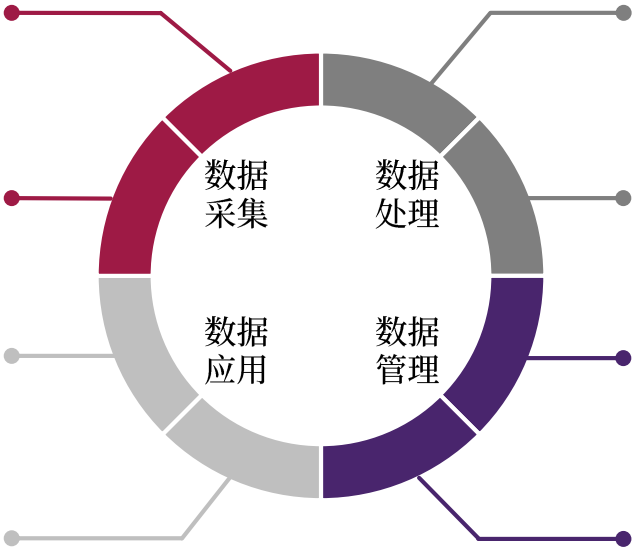
一些传统企业缺乏完善的IT系统，许多业务环节（例如线下业务）的数据缺乏记录

业务应用

业务人员不了解数据、IT/分析人员不了解业务，导致BI仅停留在工具层面，无法进一步挖掘数据的有效价值

决策应用

由于根深蒂固的传统经营理念，决策者尚未认识到数据价值，仍然以经验决策为主



海量多源数据

随着大数据和物联网的快速发展，企业内的数据源、数据类型、数据量都在发生巨变，对数据处理能力提出了挑战

非结构化数据

当前的BI仍然以分析结构化数据为主，难以挖掘出非结构化、半结构化数据的价值

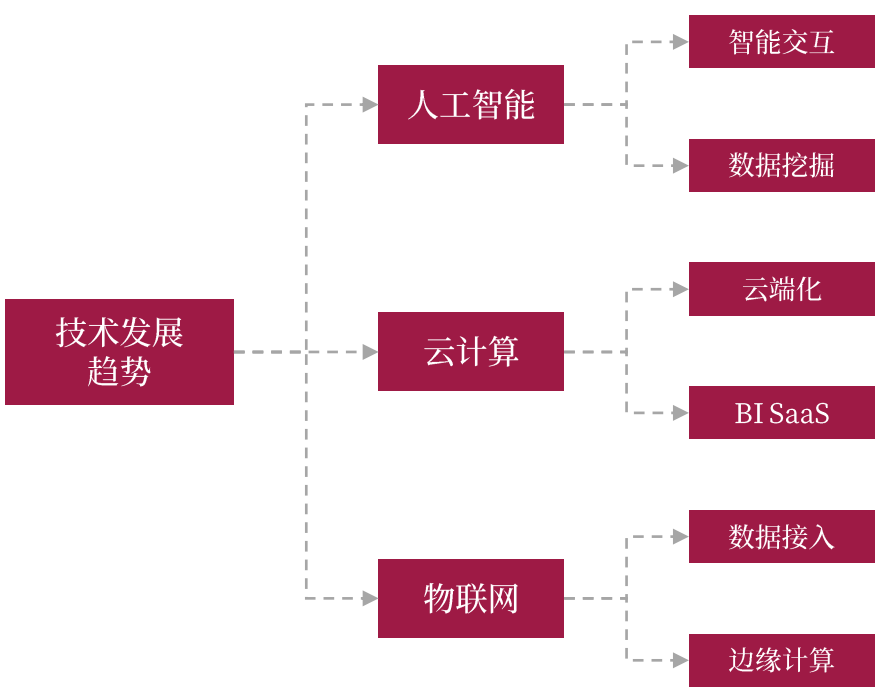
数据质量

企业缺乏数据上报和预处理的规范，导致数据可用性差、数据不准确

数据打通

由于企业使用多个业务系统，导致数据分散，形成数据孤岛；不同部门的数据难以互通，缺乏统一的数据管理

BI发展趋势：与新技术的融合——人工智能、云计算、物联网



搜索式交互将成为主流，自然语言处理（NLP）与自然语言查询（NLQ）使用户可以通过语音提问获取数据分析结果。

应用预测分析、机器学习、知识图谱、运筹学等算法或模型进行更精确的业务预测、异常预警等，提供深度数据洞察。

随着业务系统云化，基于云的解决方案更容易连接云上的数据。BI与云端业务系统直接打通，或者基于云端应用进行BI的嵌入式改造。

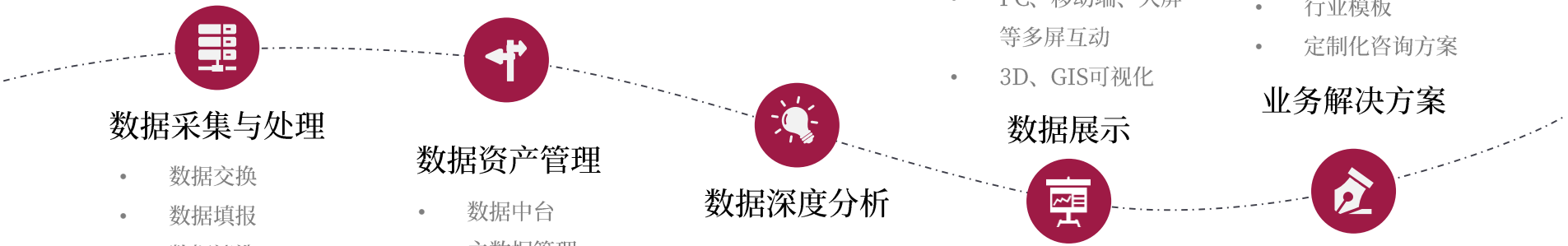
BI SaaS将迎来快速发展，BI 产品应用和部署变得更加便捷。客户将按照业务场景选择服务，而不是简单选择通用服务。

随着物联网技术的发展，许多此前难以采集的数据都可以接入网络，终端物联网设备或传感器的数据规模将大大超越移动互联网时代。

边缘计算将逐渐引入到BI分析中。通过物联网终端进行数据分析，再将处理过的数据汇入云端进行进一步处理。

BI发展趋势：更综合的产品能力——“一站式大数据解决方案”

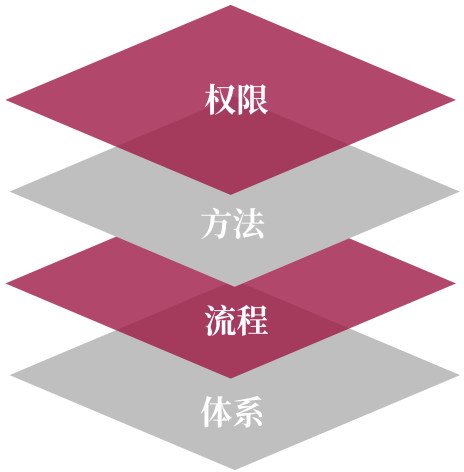
- 大数据时代，企业对数字化的整体需求提升，BI的实施与企业数据治理、数据应用的联系更加密切。通过建设一站式大数据解决方案，可以实现包括数据采集与处理、数据资产管理、数据深度分析、数据展示、业务解决方案在内的一整套流程，在整合数据的基础上实现数据洞察与应用。
- 在现有BI流程的基础上，后端加强大数据基础设施建设，前端增强数据分析的应用性，可以更好地管理和应用企业的数据，深度挖掘数据的价值。



BI发展趋势：更贴近业务——垂直行业及细分场景下的商业智能

- 商业智能不仅是企业的数据分析与可视化工具，更是一套挖掘和实现数据商业价值的解决方案；商业智能在实施过程中，需要重新梳理企业数据和业务的体系、流程、方法、权限等，这些都依赖于对业务场景的深度理解。
- 更加了解业务的厂商能够更多地发挥BI的商业价值，在垂直行业或细分场景中积累了应用经验的厂商将具有挑战巨头的前景和可能性。

BI在实施过程中，
需要梳理企业的业务流和数据流



BI的工具型属性减弱，
基于具体行业或场景的解决方案将更有价值

行业

制造业	互联网	新零售
媒体	金融	政府
能源	地产	……

场景

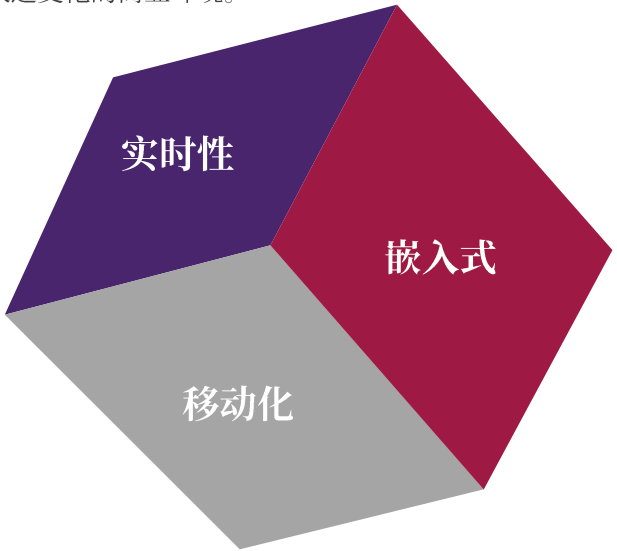
供应链	营销	财务
人力	销售	用户行为
经营分析	竞品分析	……

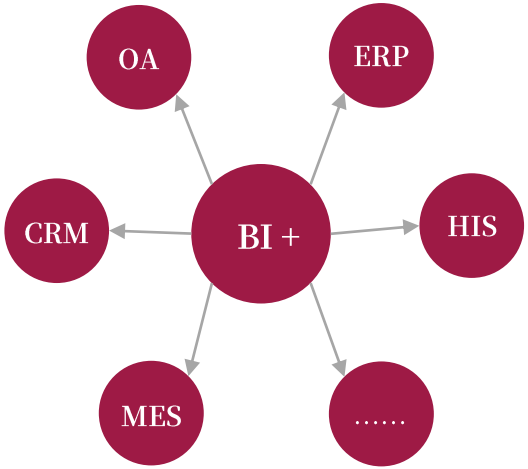
BI发展趋势：更便捷的应用——嵌入式、移动化、实时性

- 随着实时数据计算能力的提升，业务人员和管理层能够根据数据变化进行即时决策，以应对快速变化的商业环境。



- 移动端交互体验的提升将进一步增强BI的易用性，以及数据分析结果的易得性，提升分析效率。





- 通过嵌入业务系统，BI将成为“无处不在”的分析工具，每一位业务人员都可以随时进行数据分析，从而指导业务运营。

05

PART FIVE

附录

甲子光年

JAZZYEAR

研究方法

- 定性研究：
  - 二手资料研究：包括商业智能领域专家公开言论、数十家商业智能相关厂商的公开资料、政府机构发布的政策内容及招投标信息等。

- 定量研究：
  - 企业用户定量研究：共调研150+企业用户样本，数据截止2019-12。

重要说明

- 甲子智库将持续关注商业智能市场的发展变化，并及时更新部分数据，如果整体产业没有重大变动，甲子智库将不再形成单独的报告来说明；
- 本报告中提及的“厂商”，均为商业智能产品和服务供应商。

术语及名词说明

- BI厂商分类说明：
  - 本报告研究范围为所有具备BI相关功能的厂商，按照产品或服务类型分为大数据厂商和业务服务厂商
  - 大数据厂商：为企业用户提供数据存储与处理、数据管理、数据分析与可视化、数据应用中一个或多个功能的厂商。其中数据存储与处理包含数据采集/集成、数据库、云平台、AI平台等；数据管理包含ETL、数据仓库、数据资产管理、主数据管理、元数据管理、数据治理、数据中台等；数据应用指既提供大数据服务、同时也具备行业应用场景，如时空大数据、营销大数据应用等；根据厂商的产品功能又可分为独立BI厂商和具备BI功能的大数据厂商
  - 独立BI厂商：重点提供数据分析与可视化相关服务的厂商，产品包括数据报表、数据分析、数据挖掘、数据可视化等；具体又可以分为全域BI厂商和垂直领域BI厂商
    ① 全域BI厂商：无特定行业限制的BI厂商
    ② 垂直领域BI厂商：专注某个特定领域（如新零售、银行、政府等）的BI厂商
  - 具备BI功能的大数据厂商：产品功能不仅包含数据分析与可视化环节，还包含数据存储与处理、数据管理、数据应用中的一个或多个环节；根据覆盖环节不同又可以分为六大类型
    ① 数据存储与处理-数据管理-数据分析与可视化-数据应用
    ② 数据存储与处理-数据管理-数据分析与可视化
    ③ 数据管理-数据分析与可视化-数据应用
    ④ 数据管理-数据分析与可视化
    ⑤ 数据分析与可视化-数据应用
    ⑥ 数据存储与处理-数据分析与可视化-数据应用
  - 具备BI功能的企业信息化服务厂商：重点为企业提供基于业务的服务，但具备一定的数据处理、分析与可视化能力的厂商，有非常具体的业务使用场景。包括企业综合管理、CRM、互联网、用户数据服务、供应链、网络公开数据抓取分析、电商零售、金融科技、广告营销、财务、文旅、地理、物联网、电子取证等

报告说明

报告作者

吴子衿

甲子智库分析师

微信：18811465208

邮箱：zijin.wu@jazzyear.com

商务合作

Penny

甲子光年高级客户经理

微信：X340043594

邮箱：xiaopei.shen@jazzyear.com

法律声明

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，甲子智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。

本报告知识产权归甲子智库所有，任何从业机构或个人不可在未经报告作者授权下进行商业演出及参与行业培训，在未标注甲子智库来源前提下不可盗用报告中的观点及图表信息，未经授权使用本报告的相关商业行为都将作侵权追究其法律责任。

谢 谢

THANK YOU

甲子光年

JAZZYEAR

北京甲子光年科技服务有限公司是一家科技智库，包含智库、媒体、社群、企业服务版块，立足于中国科技创新前沿阵地，动态跟踪头部科技企业发展和传统产业技术升级案例，致力于推动人工智能、大数据、物联网、云计算、AR/VR交互技术、信息安全、金融科技、大健康等科技创新在产业之中的应用与落地。

http://www.jazzyear.com