



www.leadleo.com

2020年 中国大数据服务行业概览

概览标签：数据采集、数据交易、数据安全

报告主要作者：王则烨
2020/04

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

概览摘要

大数据服务是大数据产业的细分市场，大数据服务依托大数据及人工智能技术对数据资源进行分析和管理的服務，其服務类型包括**大数据交易服务**、**大数据采集服务**、**大数据分析服务**、**大数据安全服务**、**大数据可视化服务**等。中国大数据服务行业中收益排名较高的行业为**金融**（包括银行、保险、证券与投资）、**政府**、**互联网**，三个领域收益规模占据中国大数据服务收益规模的**50%**以上。未来伴随海量数据的爆炸式增长，机器学习、高级分析算法等技术与企业业务应用的融合，更多数据应用场景逐渐落地，大数据服务产业收益在中国大数据产业的占比有望由2019年的**30%**，增长至2023年的**32.2%**，2024年中国大数据服务行业市场规模有望达到**85.7亿美元**。

◆ 数据交易及数据应用需求的增长为行业带来发展机遇

2020年全球数据产生量将达到**50.5ZB**，较2019年同比增长近**25%**。IDC中国预测，2025年中国大数据产生量有望增长至**48.6ZB**，2018年至2025年的年复合增长率将达到**30.35%**。数据产生量迎来爆发式发展，企业用户的数据采集、数据交易及数据应用需求增长。

◆ 大数据的行业应用持续深化，各产业新兴业态逐渐形成

大数据底层设施的日益成熟及技术的持续创新，加速大数据服务在工业、教育、医疗、通信等领域的广泛渗透。大数据服务的应用推动多行业**数字化、网络化、智能化**进程提速，促进产业格局重构，驱动企业生产方式和管理模式的变革，伴随大数据与各行业经济融合的持续加深，其服务需求逐渐由**感知型**应用向**预测型、决策型**应用发展。

◆ 大数据安全服务需求激增，数据安全发展有望提速

自2016年起，勒索软件在全球范围内呈现爆发式增长，据全球知名独立安全整体解决方案提供商趋势科技的安全报告显示，**勒索软件家族的数量**从2015年的**29个**增长至2016年的**247个**，上涨幅度**752%**。瑞星“云安全”系统2018年上半年共截获**勒索软件样本31.44万个**，感染共计**456万次**。勒索软件及不法黑客对企业数据资产造成极大威胁，数据安全服务需求持续增长。

企业推荐：

大数点、海云数据、华途股份



目录

◆ 名词解释	-----	05
◆ 中国大数据服务行业市场综述	-----	06
• 定义及分类	-----	06
• 产业链分析	-----	07
✓ 产业链上游分析	-----	08
✓ 产业链中游分析	-----	10
✓ 产业链下游分析	-----	13
• 大数据服务行业市场规模	-----	14
◆ 中国大数据服务行业驱动因素	-----	15
• 全球范围内数据产生量增长迅猛	-----	15
• 大数据技术升级助力行业潜力释放	-----	16
◆ 中国大数据服务行业政策解析	-----	17
◆ 中国大数据服务行业发展趋势分析	-----	18
• 大数据安全服务需求激增	-----	18
• 行业应用持续深化	-----	20
◆ 中国大数据服务行业风险分析	-----	21
◆ 中国大数据服务行业竞争格局	-----	22

目录

◆ 中国大数据服务行业投资企业推荐	-----	23
• 大数点	-----	23
• 海云数据	-----	26
• 华途股份	-----	28
◆ 方法论	-----	30
◆ 法律声明	-----	31

名词解释

- ◆ **新旧动能转化**：利用新技术、新产业、新业态、新模式转变传统以资源和政府为导向的经济发展模式。
- ◆ **大数据人才**：从事大数据相关领域工作的人才，拥有算法设计、程序编写、数据分析等专业技能的核心人才，同时具备一定大数据专业技术应用的复合型人才。
- ◆ **数字经济**：以信息和知识的数字化为关键生产要素、以现代信息网络为重要载体、有效利用信息通信技术提升经济发展效率、优化经济结构的系列经济活动。
- ◆ **结构化数据**：又称行数据，结构化数据由明确定义的数据类型组成，由二维表结构实现逻辑表达。结构化数据严格遵循数据格式与长度规范，主要通过关系型数据库进行存储和管理。
- ◆ **非结构化数据**：数据结构不规则或不完整，没有预定义的数据模型，不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据，非结构化数据包括所有格式的办公文档、文本、图片、图像和音频/视频信息等等。
- ◆ **大数据**：Big Data，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。
- ◆ **机器学习**：Machine Learning，专门研究计算机如何模拟或实现人类学习行为以获取新知识或技能的学科，使计算机重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。
- ◆ **区块链**：分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
- ◆ **云计算**：Cloud Computing，基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展虚拟化的资源。
- ◆ **数据交易服务平台**：Data Transaction Service Platform，为数据交易提供各项服务的信息化平台。
- ◆ **源数据**：Source Data，未经过特定需求加工直接用于交易的数据。
- ◆ **数据圈**：每年被创建、采集或复制的数据集合。



FROST & SULLIVAN
沙利文

招聘 行业分析师

我们一起“创业”吧，开启一段独特的旅程！

✉ 邮箱：fs.recruitment@frostchina.com

📍 工作地点：北京、上海、深圳、香港、南京、成都



中国大数据服务行业市场综述——定义及分类

在政府、企业和各类行业组织的协力推动下，中国大数据产业生态不断完善，大数据服务作为大数据产业的细分领域将持续受益

大数据服务是大数据产业的细分市场，大数据服务依托大数据及人工智能技术对数据资源进行分析和管理的服 务，其服务类型包括大数据采集服务、大数据交易服务、大数据分析服务、大数据可视化服务、大数据安全服务等。

- (1) 大数据采集是从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析 和处理；(2) **大数据交易服务**是以大数据交易平台为载体对大数据进行买卖的行为，大数据交易平台为消费者提供**数据期货、数据融资、数据抵押**等服务；(3) **大数据分析服务**是在海量数据环境下以特定的科学方式对**巨大、多样**的数据进行快速处理，从而获取某种可用于决策的信息，形成相应的大数据分析结果；(4) 数据可视化是借助于图形化手段，将大型数据以图形图像形式表示；(5) **大数据安全服务**是指对数据在**收集、处理、存储、检索、传输、交换、显示、扩散**等过程中的保护，保障数据在各环节中依法授权使用，不被非法冒充、窃取、篡改、删除、抵赖，确保数据信息的**机密性、真实性、完整性与不可否认性**。

大数据服务类型					
服务类型	大数据采集	大数据交易	大数据分析	大数据可视化	大数据安全
细分业务	- 数据挖掘 - 数据内容分析 - 数据分类	- 数据期货 - 数据融资 - 数据抵押	- 海量数据处理 - 数据多维度处理	- 智能化数据可视化平台搭建 - 提供开源可视化库	- 数据检索 - 数据交换 - 数据加密
业务需求	- 源数据采集 - 数据预处理	- 增加数据交易流量 - 加快数据流转速度	用于决策的信息	个性化定制数据	确保数据信息机密性、真实性、完整性与不可否认性
市场需求	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
典型代表企业	浪潮、明略科技等	聚合数据、东方国信等	中科曙光、帆软等	帆软、新意互动等	深信服、网智天元等

来源：华西证券，头豹研究院编辑整理

中国大数据服务行业市场综述——产业链分析

中国大数据服务行业上游资源提供商为中游参与者提供数据源及数据存储硬件，中游大数据服务商为下游各领域用户提供大数据产品及服务

中国大数据服务行业上游资源供应商为包括**数据资源服务商**（产业数据服务商、第三方数据服务商、互联网巨头等）、**配套资源供应商**（存储服务器等）等，配套资源采购成本占据上游整体采购成本的**10%-20%**。中国大数据服务行业中游参与者按照不同业务类型可分为数据采集及预处理服务商、数据分析服务商、及数据安全服务商等，中游大数据服务商为下游各领域企业用户及政府用户提供大数据产品及服务。



中国大数据服务行业市场综述——产业链上游分析：数据资源

数据是大数据服务行业的核心竞争资源，行业利润率较高，第三方数据服务商数据统计维度丰富且深入，产品利润较高

数据是大数据服务行业的核心竞争资源，行业利润率高达**70%-80%**，但大数据服务行业尚未建立数据资源共享机制，大数据资源分散，数据集中度较低，中游大数据服务商的数据采集成本以每年**50%**的速度增长。

产业数据服务商：产业数据提供商为中游大数据服务商提供行业统计数据，如国家机关、行业协会等，但不同政府部门及行业协会数据量有限，各产业数据统计维度及调查深度不同，但伴随数据开放政策的深入，产业数据提供商有望沉淀**多领域、多维度**的数据信息。

第三方数据服务商：第三方数据服务商为中游大数据服务商提供**图像、视频、语音和文本**等数据收集、数据清洗、数据标注等服务，如咨询、市场调查企业等，典型代表企业为**明略数据、新华数据**等。数据服务供应商根据数据质量及清洗与标注情况收取相应费用，平均每条数据收费**0.2-200元**，利润率高达**100%**。相较于产业数据提供商，咨询公司对不同垂直领域的数据调查更为详尽，数据调查分析维度多样且深入，部分咨询服务企业自建数据库，中游大数据服务商可向其购买数据资源或调查报告。

互联网巨头：以BAT为代表的互联网巨头，其自身生态链积累较多**电商、社交、搜索数据**，具备向大数据服务商输出数据源的能力，通常互联网巨头所产生的数据不对外开放，主要应用于企业内部的生态建设、企业决策及产品定制。

中国大数据服务数据源分类

服务商分类	主要参与者	优势	劣势	参与者代表
产业数据提供商	国家机关、行业协会	官方数据可信赖程度较高、行业覆盖范围较广、部分数据免费	数据量有限，数据统计维度及深度不足	 国家统计局 National Bureau of Statistics  国家数据 National data
第三方数据服务商	咨询公司、市场调研公司	调查维度丰富、数据库资源	购买成本较高	 明略科技 Mingluo Technology  新华数据 XINHUA DATA  友盟+  TalkingData Mobile Data-Value
互联网巨头	百度、阿里巴巴、腾讯	数据资源丰富	通常不对外开放，用于自身生态建设	 百度  Tencent 腾讯  京东  Alibaba Group 阿里巴巴集团

来源：头豹研究院编辑整理

中国大数据服务行业市场综述——产业链上游分析：存储服务器

中国存储服务器是大数据资源重要的存储载体，中国存储服务器国产化程度高，代表企业包括浪潮、阿里云等

存储服务器提供商：存储服务器是中国大数据服务行业的核心硬件，用于存储海量数据。存储服务器可分为**传统服务器**和**云存储服务器**两种。IBM、浪潮、华为等传统服务器供应商为中游大数据服务商销售**服务器整机**，以浪潮服务器整机产品为例，其售价为**7,300-233,300**元。购买传统服务器的中游大数据服务商需自主搭建服务器运营平台，除服务器整机采购成本外，中游大数据服务商需支付较高的运营维护费用，企业前期投入成本较高。

阿里云、腾讯云、亚马逊等云存储服务商为中游大数据服务商提供**数据存储服务**，数据云存储服务商将数据布局于云端，无需用户投入**建设成本**，同时用户可在任何地点依靠单机或移动设备随时访问数据，降低**开发运维难度**和整体**IT成本**。但数据云存储的租用费伴随存储量提高而上升，有大规模数据存储需求的大数据服务商需支付较高的运营费用。

中国存储服务器品牌

服务器品牌	单位：元/台	产品名称	服务器品牌	单位：元/年	产品名称	产品内存量
浪潮 	7,300-29,050	塔式单路 	阿里云 	2,070-2,295	通用型G6	2核8G
	18,500-233,300	机架式双路 		4,140-4,590		4核16G
	34,500-68,000	存储服务器 		16,560-18,360		8核32G
	105,100-158,200	高密度服务器 		9,288-10,296	通用型网络增强型sn2ne	4核32G
	51,600-195,600	刀片服务器 		18,576-20,592		16核64G

来源：东方证券，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

中国大数据服务行业市场综述——产业链中游分析（1/3）

数据采集和预处理是大数据分析和处理的重要环节，数据采集方式、数据内容的分类及过滤对数据分析结果具有重要影响

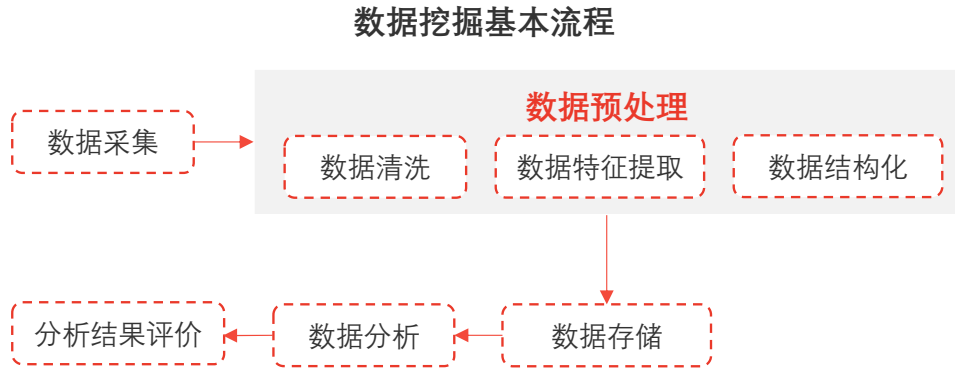
数据采集和预处理服务商：数据采集与预处理服务商为下游数据需求方提供数据原始数据信息采集及智能分析处理服务。典型的数据采集和预处理服务商包括新智认知、智慧星光、浪潮、明略科技等。

➤ 数据采集环节

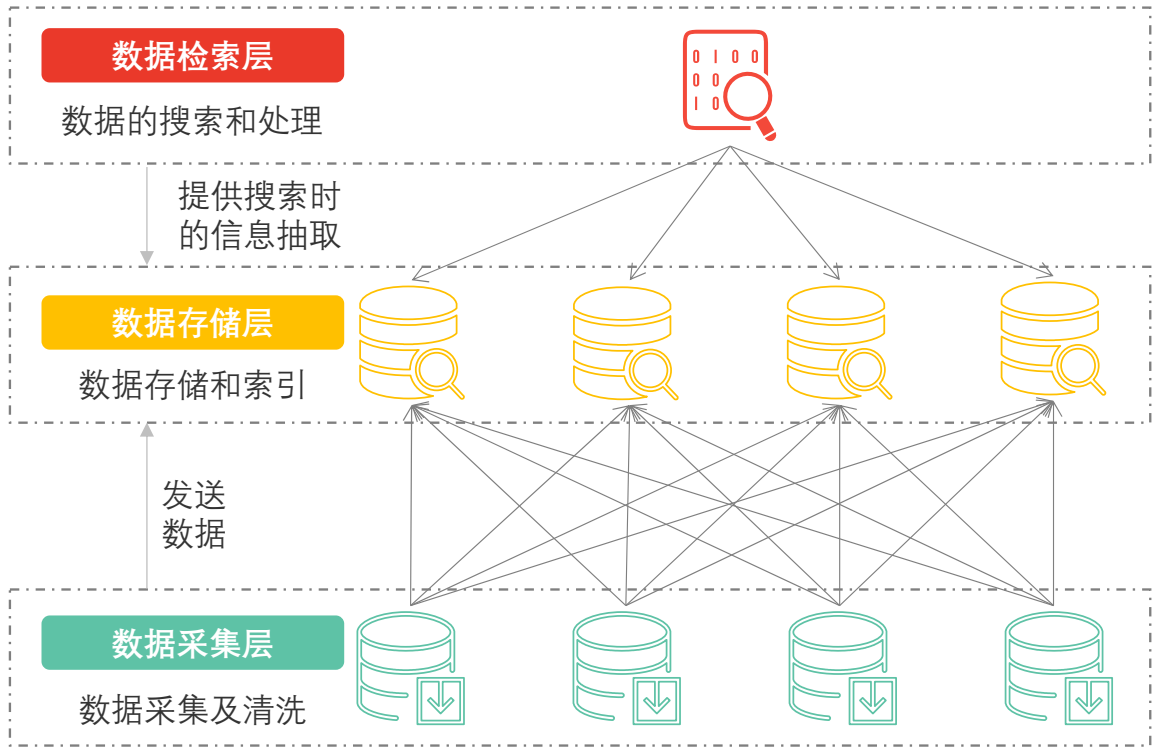
数据采集和预处理服务商为下游数据需求方提供**定时数据采集**、随机采集、终端主动上报数据等多种数据采集模式，支持手工输入、电子表格自动导入等多种导入方式，且能够对所采集的数据进行维护，包括添加、修改、删除等操作。

➤ 数据预处理环节

数据采集和预处理服务商对数据进行**智能分析处理**，利用**内容分析**、**自动分类**等智能化处理技术，对采集到的数据信息进行挖掘整合。



主流大数据采集平台架构图



来源：东方证券，头豹研究院编辑整理

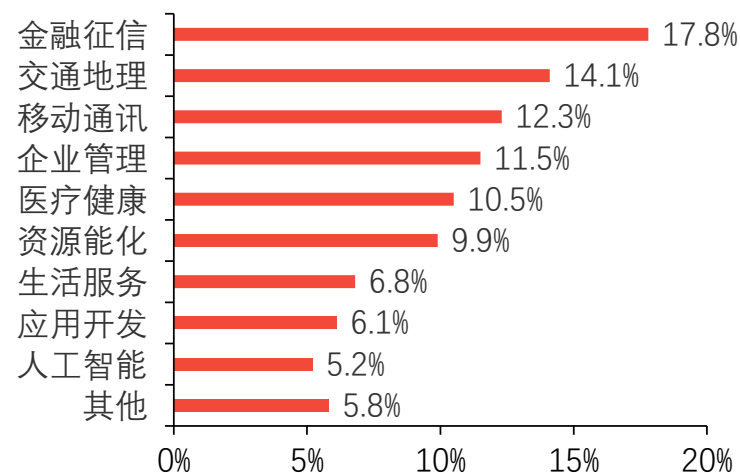
©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

近年来大数据应用逐渐普及，数据资源的价值逐步得到各领域的重视和认可，数据交易需求持续攀升

目前，中国数据交易以政府为主导的数据交易为主，占据数据交易平台总量的**60%**，企业为主导的大数据交易平台多为**企业独资或合资运营**，占据企业大数据平台的**82%**。目前数据交易业务涉及的行业主要为**金融征信、交通地理、移动通讯、企业管理及医疗数据**等，大数据交易资源分布较集中的领域与中国大数据企业主要业务方向基本一致，其中金融征信及企业管理数据交易增速较快。



中国大数据服务行业市场综述——产业链中游分析（3/3）

数据可视化服务商为用户提供直观、简单易用的数据可视化平台，助力企业及时掌握经营数据；数据安全服务商的产品战略将由“被动抵御”走向“主动防护”

➤ 数据可视化服务商

数据可视化服务商为**业务分析员**及**IT开发人员**提供数据可视化产品及系统：①针对业务分析员，数据可视化服务商提供无编程、简单易用的智能化数据可视化平台，助力用户快速搭建、展示大屏实时数据，及时了解及分析经营数据；②针对IT开发人员，百度、阿里等企业通过提供开源可视化库，满足用户个性化定制数据可视化图表的需求。

部分企业的数据可视化产品

企业名称	可视化平台产品	核心用户
帆软	finereport（报表软件）、finebi（商业智能）、大屏可视化	业务分析员 IT开发人员
数字冰雹	大屏可视化、三维展现等	业务分析员
百度	Echarts（开源图表控件）	IT开发人员
阿里	AntV（蚂蚁金服可视化控件）、DataV（数据可视化大屏）	业务分析员 IT开发人员
网易	网易有数（数据分析平台）	业务分析员

来源：头豹研究院编辑整理

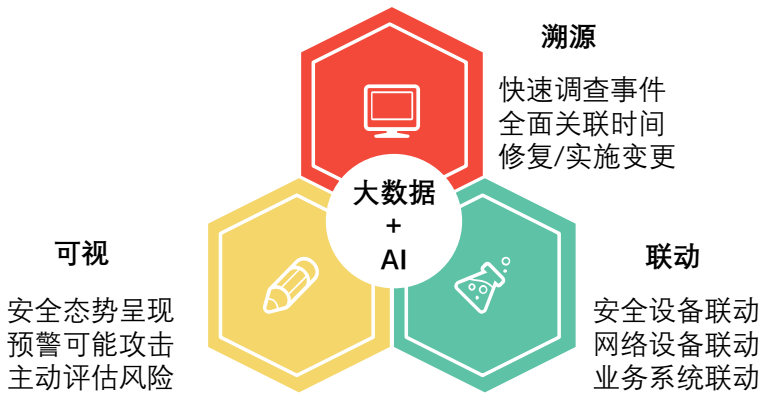
©2020 LeadLeo

➤ 数据安全服务商

在数据安全态势感知市场，安恒信息和奇安信等网络安全企业的产品优势显著，处于中国态势感知市场的第一梯队。未来，伴随企业数据安全战略的转移，具有先发优势的态势感知厂商有望凭借其不断积累的技术和经验提升自身的市场份额和品牌影响力。

勒索软件攻击事件频发，企业对数据安全管控的重视程度逐渐加深，各应用场景消费者防护思想的转变由“风险发现、查缺补漏”转向“关口转移、系统规划”，基于动态综合防御体系进行规划，实现信息化和安全同步规划、同步建设和同步运营，企业数据安全战略有望由“被动抵御”演变为“主动防护”。

“大数据+AI”赋能的态势感知主动防护策略



中国大数据服务行业市场综述——产业链下游分析

大数据技术的应用助力企业实现智能决策、提升运营效率及增强企业生产力，未来下游企业用户将逐渐加大其大数据领域的投入以加强企业运营效率

中国大数据服务行业下游各领域**基础设施成熟度**及**信息化程度**是影响大数据应用的重要因素，据IDC中国数据显示，2019年中国大数据服务行业收益排名前三的行业为**金融**（包括银行、保险、证券与投资）、**政府**、**互联网**，三个领域收益总和占据中国大数据服务行业整体收益的**50%**以上。金融、政务行业于20世纪初开始信息化建设，基础信息化建设现已初步完成，互联网行业信息化程度高，可采集、处理和交易的数据量较大，因此相较于医疗、工业等领域，金融、政务和互联网行业**结构化数据**占比高，**数据标准化程度**高，**用户**占比较高。

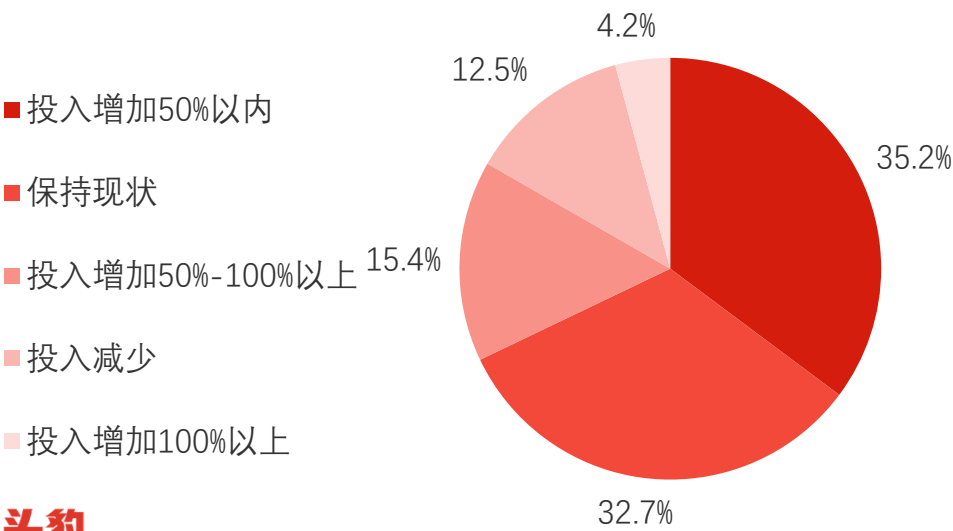
伴随企业信息化进程的加快，提升**企业决策效率**（**53.6%**）、提高**企业运营效率**（**48.4%**）规避**企业管理风险**（**25.8%**）成为下游企业用户向中游服务商购买大数据产品及服务的主要因素，未来伴随大数据技术的发展，下游企业用户将逐渐加大其大数据领域的投入以加强企业运营效率，提升企业竞争力。中国信通院数据显示，2018年近**55%**的企业用户计划增加其在大数据领域的投入，下游用户对大数据产品及服务需求的升高加速为中游大数据服务商提供较大发展空间。

排名	需求动因	占比
1	提升企业决策效率	53.6%
2	提高企业运营效率	48.4%
3	规避企业管理风险	25.8%
4	创造新的业务收入	25.6%
5	提升客户满意度	20.7%
6	增强企业生产力	21.1%
	其他	4.2%

来源：中国信通院，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

中国大数据服务行业下游企业用户在大数据领域的投入，2018年

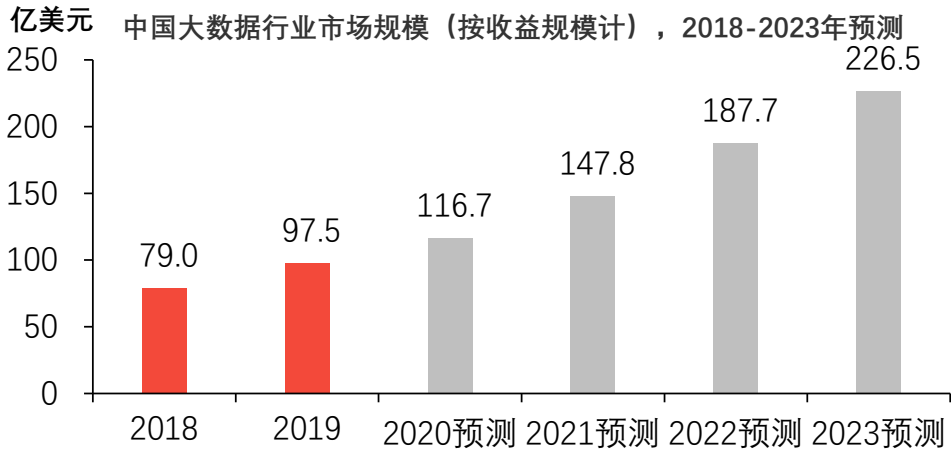


www.leadleo.com

中国大数据服务行业市场综述——市场规模

基于利好政策的持续颁布以及大数据技术的创新融合，推动中国的大数据产业快速发展，未来伴随更多的数据应用场景逐渐落地，大数据服务市场有望持续扩容

大数据行业利好政策及相关技术的发展驱动中国大数据市场保持平稳较快增长，IDC中国预测，2023年中国大数据行业收益规模将增长至**226.5亿美元**，大数据市场的稳定发展将辐射其细分市场。中国大数据行业细分市场包括大数据硬件市场、大数据软件市场和大数据服务市场，其中大数据服务市场占比约**30%**。目前，中国大数据服务行业中收益较高的行业为金融（包括银行、保险、证券与投资）、政府、互联网，三个领域收益总和占据中国大数据服务行业整体收益的**50%**以上，未来伴随海量数据的爆炸式增长，机器学习、高级分析算法等技术与企业业务应用的融合，更多的数据应用场景逐渐落地，2023年大数据服务产业收益在中国大数据产业的占比有望增长至**32.2%**，2024年中国大数据服务行业收益规模有望达到**85.7亿美元**。



免费扫码查看高清图片

<https://www.leadleo.com/pdfcore/show?id=5fffa82a20410e280e95544a>

来源：IDC中国，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

中国大数据服务行业驱动因素——全球范围内数据产生量增长迅猛

2020年全球数据产生量将达到50.5ZB，2025年中国大数据产生量有望增长至48.6ZB，数据产生量迎来爆发式增长，企业用户的数据采集、数据交易及数据应用需求增长

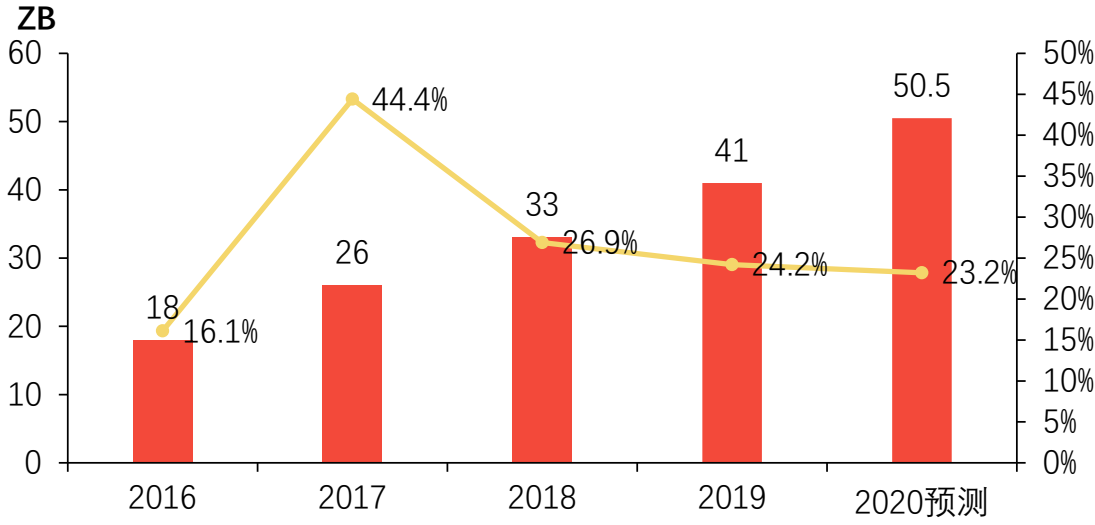
中国大数据产生量及数据存储量居全球首位

伴随产业信息化及数字经济的发展，全球数据储量持续提高，同时5G、人工智能、云计算、区块链等新一代信息技术的发展推动大数据技术走向融合发展阶段。据全球知名数据调查机构Statista数据统计及预测，2020年全球数据产生量将达到**50.5ZB**，从2018年全球大数据储量分布状况分析，中国成为大数据存储量最高的国家，占据全球大数据储量的**23%**，美国大数据存储量位居全球第二，占比全球大数据储量的**20.4%**。

数据交易及数据应用需求的增长为中国大数据服务行业带来发展机遇

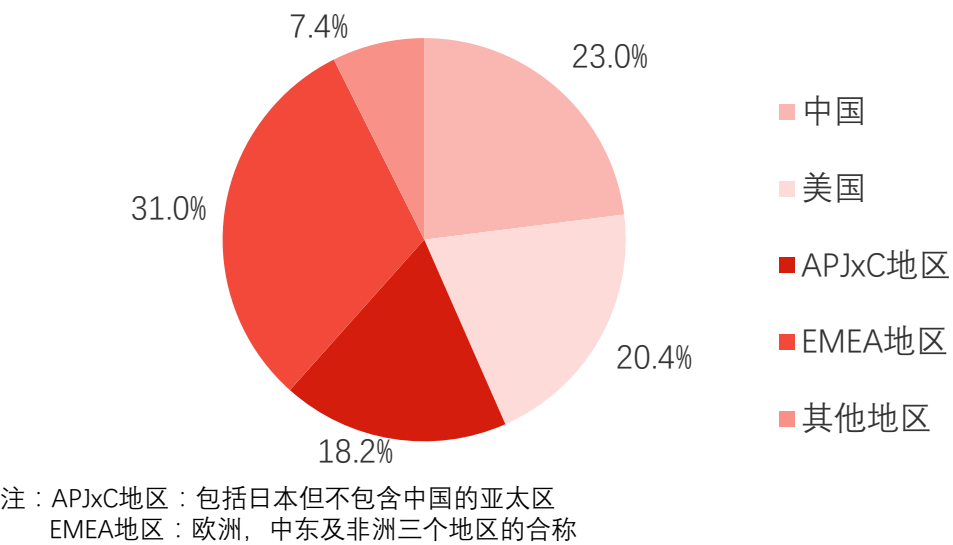
伴随中国大数据、移动互联网、物联网等产业的深入发展，中国数据产生量迎来爆发式发展，数据采集、数据交易及数据应用需求的增长为中国大数据服务行业带来发展机遇。IDC中国数据显示，2018年中国大数据产生量为**7.6ZB**，IDC中国预测，2025年中国大数据产生量有望增长至**48.6ZB**，2018年至2025年的年复合增长率将达到**30.35%**，中国有望拥有全球最大的数据圈。

全球数据产生量，2016年至2020年



来源：Statista，IDC中国，华西证券，头豹研究院编辑整理

全球大数据储量地区分布，2018年



中国大数据服务行业驱动因素——大数据技术升级助力行业潜力释放

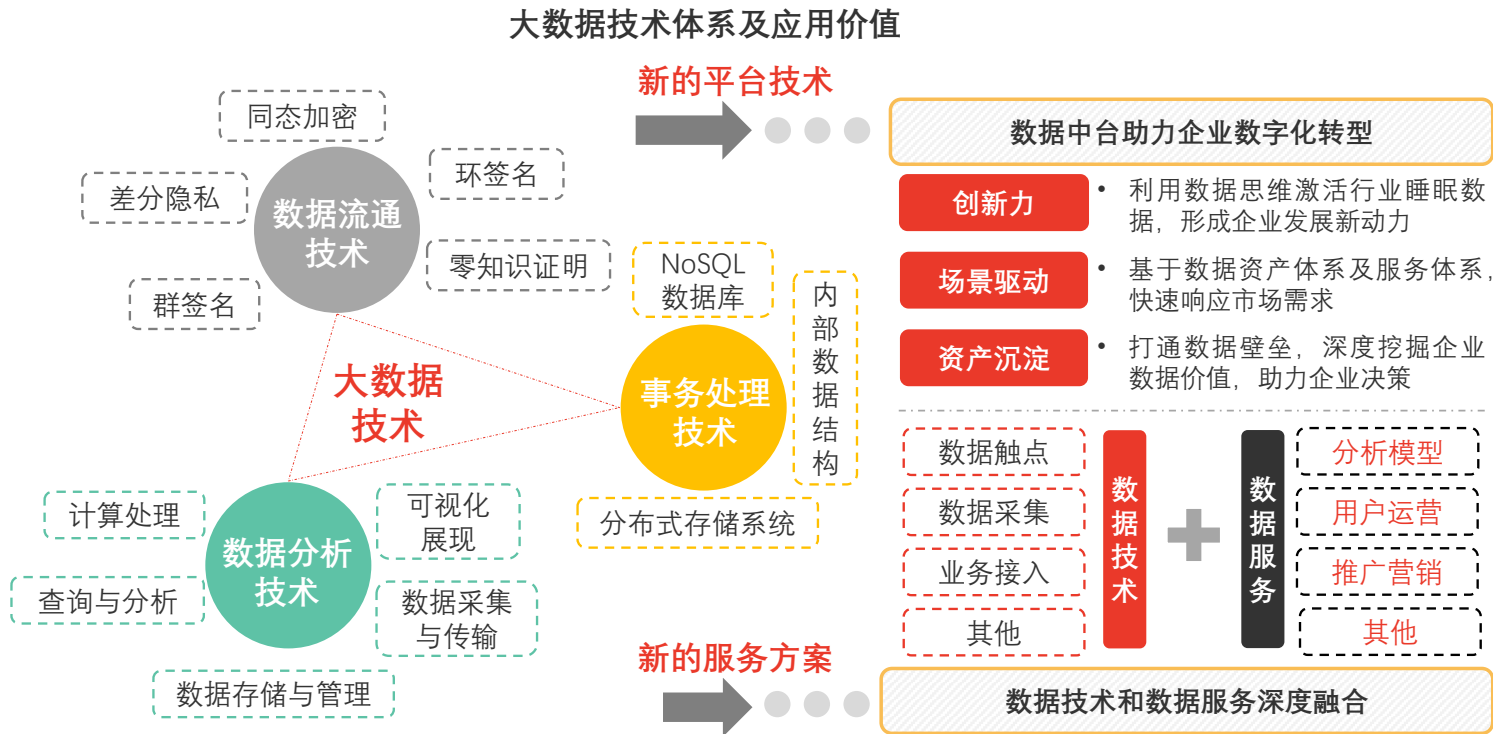
以数据分析、数据流通及事务处理技术为核心的大数据技术体系日渐完善，数据技术和数据服务融合程度加深，助力企业用户需求潜力持续释放

➤ 非结构化数据量激增，推动大数据技术创新升级

全球数据量的增加及数据类型的变化打破原有数据结构，传统的**关系型、结构化数据**在数据总量中的比重逐渐缩小，视频和语音等大量非结构化数据占据数据总量的比例逐渐增多，占比近**80%**。传统大数据技术难以应对数据量较大的非结构化数据，持续增长的数据处理需求推动大数据处理系统和分析技术的快速发展，为大数据服务行业的潜力释放提供技术支持。

➤ 大数据技术体系日渐完善

大数据技术体系主要由**数据分析技术**、**数据流通技术**和**事务处理技术**构成：①**数据分析技术**融合传统数据库和MPP数据库优点，逐渐向流处理加强、SQL支持、深度学习支持等方向演进；②**数据流通技术**持续创新，衍生出同态加密、零知识证明、差分隐私等多种数据流通工具，在保证数据流通环节安全高效的基础上，具有不缓存数据、保护个人隐私、保护数据版权、可追溯数据来源等优势，可有效提升大数据服务的**安全性**；③**事务处理技术**基于底层硬件和上层应用的不断变化，逐渐由集中式数据库等单点架构为主的传统事物技术模式转化为分布式架构，分布式数据库技术的应用为大数据服务商提供可弹性扩展、高响应速度、易维护的数据库服务平台。



来源：CNVD，绿盟科技，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

中国大数据服务行业——政策解析

伴随数字经济建设速度的加快，政府对大数据行业发展重视程度逐渐提升，大数据产业多层次政策体系逐渐完善，大数据服务等细分产业持续受益

基于大数据技术对经济社会转型发展的积极作用，中央及各级政府对大数据发展的重视程度得以显著提升。自2015年起，国家、各部委、各地政府（含省、市、区县等）已形成多层次协同推进的大数据发展政策环境。2016-2019年间，国家、各部委及各地政府出台多项产业利好政策，如《大数据产业规划（2016-2020年）》、《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》和《关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》等。大数据利好政策正逐渐向各细分应用领域延伸，强调大数据技术与具体应用场景的结合，重视大数据在产业转型和政府治理方面的应用，逐步完善大数据产业从顶层设计到落地应用的多层次政策体系，持续优化大数据细分领域发展环境。

中国大数据行业相关政策

政策及标准名称	颁布日期	颁布主体	政策要点
《数据安全管理办法（征求意见稿）》	2019-05	国家互联网信息办公室	维护国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织在网络空间的合法权益，保障个人信息和重要数据安全
《信息安全技术大数据交易服务安全要求》	2017-12	国家标准化管理委员会	有助于理清数据交易安全界限，促进数据交易行为合法合规，推动中国数据交易机构的安全建设，促进数据交易行为合法合规，促进全国数据要素有序流通，充分释放数据红利，助力“数字中国”建设
《大数据产业规划（2016-2020年）》	2017-01	工信部	以大数据产业发展中的关键问题为出发点和落脚点，以强化大数据产业创新发展能力为核心，推动促进数据开放与共享、加强技术产品研发、深化应用创新，打造数据、技术、应用与安全协同发展的自主产业生态体系
《关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》	2016-01	国家发改委	政府将重点支持大数据示范应用、共享开放、基础设施统筹发展，以及数据要素流通。国家发改委将择优推荐项目进入国家重大建设项目库审核区，并根据资金总体情况予以支持
《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》	2015-06	国务院办公厅	充分认识运用大数据加强对市场主体服务和监管的重要性，提高大数据运用能力，增强政府服务和监管的有效性，运用大数据加强和改进市场监管

来源：工信部，中国政府网，头豹研究院编辑整理

©2019.12 LeadLeo



www.leadleo.com

中国大数据服务行业发展趋势分析——数据安全服务将持续增长（1/2）

数据的多路径泄露为社会发展带来严重影响，加强数据防护、抵御不法黑客恶意入侵有望成为大数据服务需求方的主要需求

近年来，数据泄露事件频发，且涉及领域广泛，社会及企业承受巨大经济损失。数据泄露原因包括**黑客的恶意攻击、内部工作人员的信息贩卖、第三方外包人员的交易行为、数据共享第三方的数据泄露、开发测试人员的违规等**，数据泄漏途径呈现多元化。社会各界对数据资产安全的关注度与日俱增，减轻数据泄露为社会发展带来的影响，加强数据防护、抵御不法黑客恶意入侵成为推动数据安全服务需求增长的主要动力。

全球部分数据泄露事件概要

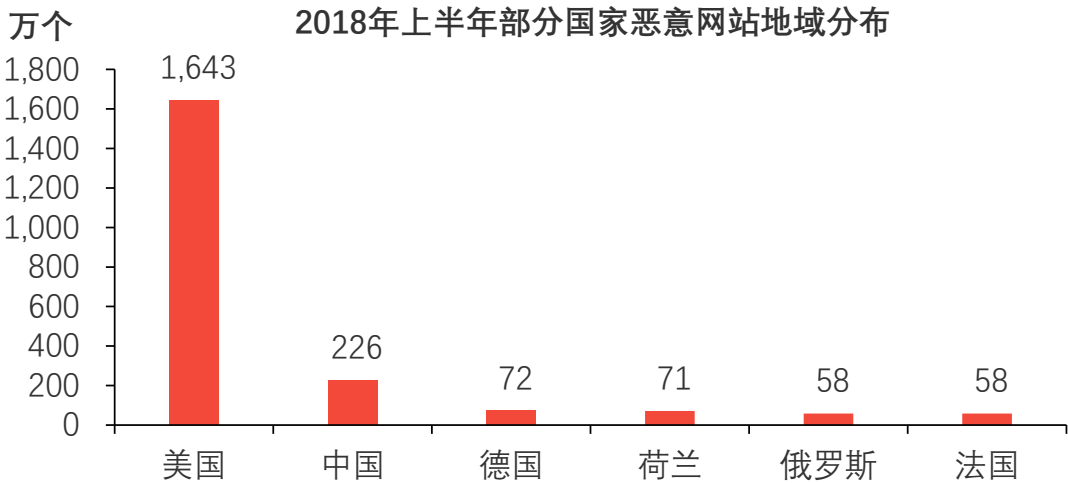
分类	事件名称	事件时间	泄露人员	泄露数据规模	非法所得金额（元）
海外地区数据泄露事件	Facebook数据泄露事件	2018-03	共享第三方 剑桥分析公司等	5千万条	-
	美国国家安全局泄露绝密数据	2017-10	美国国家安全局内部人员	100GB以上	-
	德勤数据泄漏	2017-10	黑客，非法获取管理员账号进行犯罪	500万条	-
中国各领域数据泄露事件	政府部门 南京公务员泄露居民信息	2018-01	内部人员，副主任科员刘某	82 万条	-
	国家宏观经济数据泄露	2010-2011	原国家统计局干部孙振等	多次泄露	-
	教育 教育考试信息泄露	2016-08	黑客入侵	-	5万
	医疗 疾控中心信息泄露	2016-07	黑客入侵	30 个省的 275 例	-
	上海新生儿信息外泄	2016-07	原上海疾控中心工作人员韩某等	20 万新生儿信息	-
	社保 篡改退休人员数据非法牟利	2010-2011	某市社保局退管中心蔡某等	-	280 万
	非法获得养老金	2005-2008	某区社保事业管理处副主任王某等	-	190.5 万
	其他 博士黑客贩卖公民信息	2018-04	某国有大型科技公司数据库员工	500余万条 60G容量	-

来源：中国信通院，头豹研究院编辑整理

中国大数据服务行业发展趋势分析——数据安全服务将持续增长（2/2）

勒索软件及不法黑客对企业及社会的数据资产造成极大威胁，数据安全服务需求持续增长，有望成为大数据服务行业发展较快的细分市场

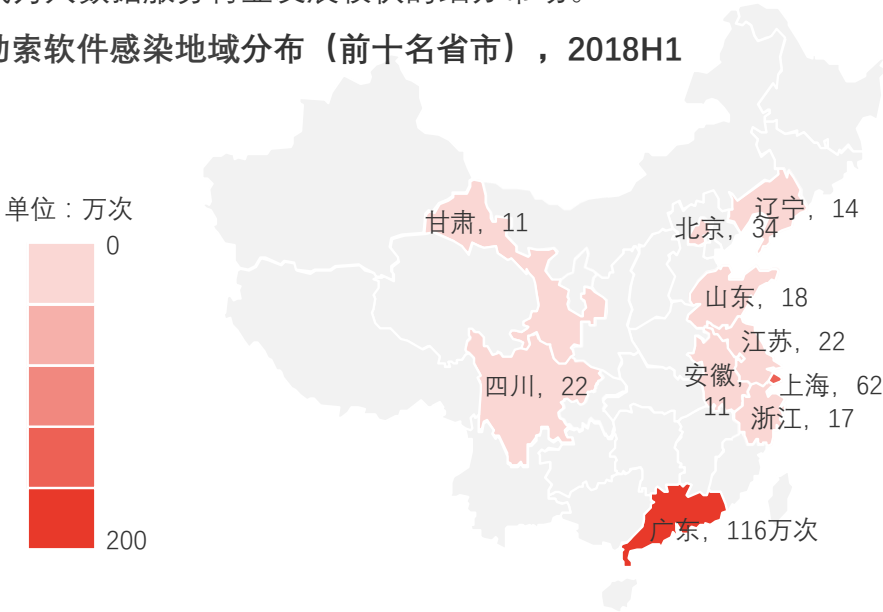
近年来，政府与企业的信息化程度不断加深，IT系统的复杂程度及开放程度随之提升，其安全问题将严重影响企业发展和决策。自2016年起，勒索软件在全球范围内呈现爆发式增长，据全球知名独立安全整体解决方案提供商**趋势科技**的安全报告显示，勒索软件家族的数量从2015年的**29个**增长至2016年的**247个**，上涨幅度**752%**。**美国联邦调查局**2017年1月调查数据显示，勒索软件的赎金总额由2015年的**2,400万美元**跃升至2016年的**10亿美元**。**瑞星“云安全”系统**在全球范围内共截获恶意网址总量**4,785万个**，其中挂马网站**2,900万个**，诈骗网站**1,885万个**。美国恶意网址总量为**1,643万个**，位列全球第一，其次是中国**226万个**。



来源：美国联邦调查局，趋势科技，国家保密科技测评中心，瑞星官网，360互联网安全中心，头豹研究院编辑整理

勒索软件的威胁日趋严重，中国成为亚太地区受影响最严重的国家之一。**国家互联网应急中心**2017年捕获新增勒索软件近**4万个**，**360互联网安全中心**发现2017年5月至2018年4月全国约有**463.5万台**电脑遭到勒索攻击，且勒索软件的质量和数量持续攀升。瑞星“云安全”系统2018年上半年共截获勒索软件样本**31.44万个**，感染共计**456万次**，其中**广东省感染116万次**，位列**全国第一**，其次为**上海市62万次**。数据安全服务需求持续升高，有望成为大数据服务行业发展较快的细分市场。

中国勒索软件感染地域分布（前十名省市），2018H1



中国大数据服务行业发展趋势分析——行业应用持续深化

伴随大数据底层设施逐渐成熟，技术融合程度持续加深，加速大数据服务应用场景的拓展及深化，行业应用逐渐向各领域的核心业务延伸

➤ 大数据的行业应用不断深化，各产业新兴业态逐渐形成

大数据底层设施的日益成熟及技术的持续创新，加速大数据服务在工业、教育、医疗、通信等领域的广泛渗透。大数据服务的应用推动多行业数字化、网络化、智能化进程提速，促进产业格局重构，驱动企业生产方式和管理模式的变革，伴随大数据与各行业经济融合的持续加深，其服务需求逐渐由感知型应用向预测型、决策型应用发展。

➤ 大数据推动制造业转型升级提速

目前，制造企业对大数据服务的需求集中在加速优化产业链，提升管理能力，实现产品敏捷规划，推进制造业智能化发展等环节。伴随大数据技术的创新升级，制造企业对大数据服务的需求将有所提升，例如，对企业生产线的能耗状况进行精准判断分析从而调控生产战略，有效实现生产过程的节能降耗，优化产品设计，实现企业绿色化转型。

➤ 大数据助力防疫布控，建立医疗领域新业态

新冠肺炎疫情期间，大数据在医疗领域的作用逐渐凸显，如疫情动态信息公布、发展趋势研判预测、涉疫人员的精准定位及防控工作的指挥调度均依赖大数据的支撑。大数据的应用为疫情防控提供强大的数据支持和技术保障。疫情过后，大数据服务在医疗领域的应用有望不断向纵深拓展，

各领域大数据未来服务新需求

 医疗 • 电子病历 • 临床辅助决策支持 • 智能医疗平台化深化发展 • 数据整合后的全智能诊疗	 新零售 • 产业链营销重构 • 消费者数据描述 • 供应链数据优化 • 新商业模式开拓	 政府 • 政府业务智能决策 • 公共服务数据辅助 • 政府数据治理 • 提高智慧城市感知水平	 金融 • 大数据风控建立客户信用评分 • 数据整合效率提升，数据价值挖掘 • 客户行为分析
 通信 • 客户体验分析 • 客户价值分析 • 营销运营、管理应用 • 客户体验管理	 汽车 • 无人驾驶 • 车载信息服务数据 • 精准数据分析 • “车+人”的数据模式	 电子商务 • 市场营销 • 个性化导购 • 数据化运营 • 数据资产化	 物流 • 提升物流智能化水平 • 降低物流成本 • 提高用户服务水平 • 库存预测、设备修理预期

来源：IDC中国，华西证券，头豹研究院编辑整理

中国大数据服务行业风险分析——人才短缺、数据利用率低风险

大数据核心人才供需矛盾问题突出，行业面临人才短缺风险；由于数据共享体系及数据整合标准化系统缺失，大数据利用率低下

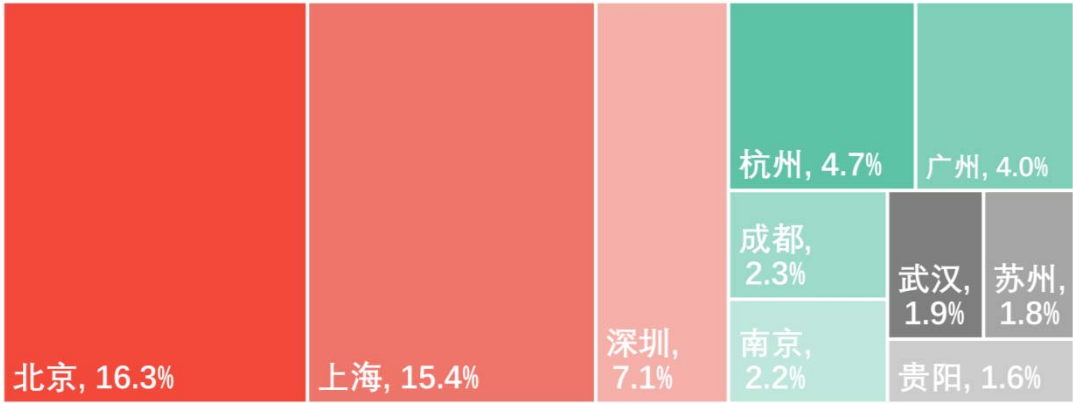
➤ 大数据复合型人才缺失，且行业及地域人才分布不均

截至2018年12月，中国（不含港、澳、台地区）大数据核心人才缺口达**60万人**，且存在**地域和行业人才分布不均**问题。猎聘网数据显示中国**互联网、电子通信和金融**三大领域人才需求占比近**74%**，其中互联网行业占据**57.4%**，但人才需求较高的三大领域**人才供给**占比不足，且人才需求过于集中，导致**制造业**等产业在转型升级过程中极度缺乏大数据人才。据赛迪数据预测，2025年中国大数据人才缺口达**230万人**。目前，中国处于**新旧动能转化提速期**，大数据技术作为产业转型升级的底层基础工具，产业发展对大数据复合型人才的需求日益增加，但现有的人才培养数量和速度难以满足现实需求，大数据服务行业面临人才短缺风险。

➤ 数据割裂、数据共享体系的缺失导致数据利用率低

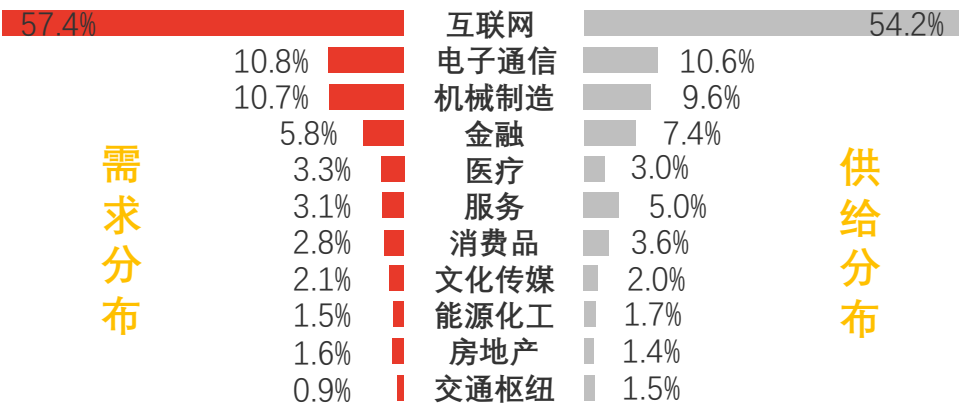
全球数据产生量呈现指数级增长，据全球知名数据调查机构Statista数据统计，中国是世界大数据存储量最高的国家，比重约占全球数存储量的**22%**，但数据利用率较低。同时中国大数据服务行业数据源分布于政府、行业及企业三个主体中，其中**80%**以上的信息数据资源掌握在各级政府部门，但实现数据共享的省级政府部门仅占**13%**，实现少量数据共享的地市和区县仅占**32%**和**28%**，信息共享和业务协同在地市和区县进展缓慢。大数据产业缺乏**数据共享机制**，不同行业数据整合缺少**标准化的数据格式**，数据割裂及数据共享体系的缺失影响数据利用率。大数据服务行业数据源的缺乏与信息孤岛的形成制约大数据产业的发展。

中国大数据行业人才需求与供给分布，2019年



来源：猎聘网，赛迪数据，Statista，亿欧，中国信通院，头豹研究院编辑整理

中国大数据行业人才需求与供给分布，2019年



推广

innovation
创新地图map

前哨2020 | 科技特训营

掌握创新武器 抓住科技红利



扫码报名

咨询微信: innovationmapSM

电话: 157-1284-6605



王煜全

海银资本创始合伙人
Frost&Sullivan, 中国区首席顾问

中国大数据服务行业竞争格局——竞争格局概述

大数据龙头企业综合实力强劲，专业大数据服务商在垂直领域的专业度较高，互联网企业依托流量优势布局大数据服务细分市场



来源：阿里云官网，腾讯云官网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

中国大数据服务行业投资企业推荐——大数点（1/3）

大数点是中国数据服务创新企业，以工业领域为切入点，为下游工业企业用户提供大数据处理、分析及平台建设服务

深圳大数点科技有限公司

企业简介

深圳大数点科技有限公司（以下简称“大数点”）成立于2015年，是中国数据服务创新企业。大数点在发展初期以工业大数据为切入点，布局大数据服务垂直领域，利用工业大数据引擎为消费者提供业务的流程管理和数据过滤，以支撑工业系统的智能化运转及物联应用。伴随大数点数据处理技术的创新升级，大数点切入新能源等领域，为企业用户提供多领域解决方案，降低企业成本。



大数点融资概况，截至2020年3月

融资时间	融资轮次	融资金额	投资方
2016-10	Pre-A轮	1,000万人民币	盛景网联 创新谷投资等
2015-06	天使轮	500万人民币	-

战略规划

客户层面：目前，大数据点的目标用户为大企业，合作伙伴包括欣旺达、微宏动力、上能电气、行之有道、印尼千玺等企业，大数点未来将积极拓展中小企业的销售渠道，为中小企业推出通用性较强的数据解决方案。

业务层面：伴随数据量的剧增，客户需求逐渐深入，大数点逐渐将业务重心转移至大数据算法、模型引擎层面，打造工业大数据底层核心系统，同时在产品设计上，也由工业物联网演变成工业大数据平台。

盈利模式

大数点按照平台连接设备的数量、以及产生的数据量大小收费，目前客单价在每年100-300万。

威努特全方位生命周期大数据服务建设方案



智慧交通



智能制造



智能仓储



智慧水务



智能运维



智慧社区

来源：大数点官网，头豹研究院编辑整理

中国大数据服务行业投资企业推荐——大数点（2/3）

大数点在行业发展、市场需求及公司自身技术积累三方面共同推动下，自主研发的大数据服务产品及服务覆盖制造、交通、基础设施等众多领域

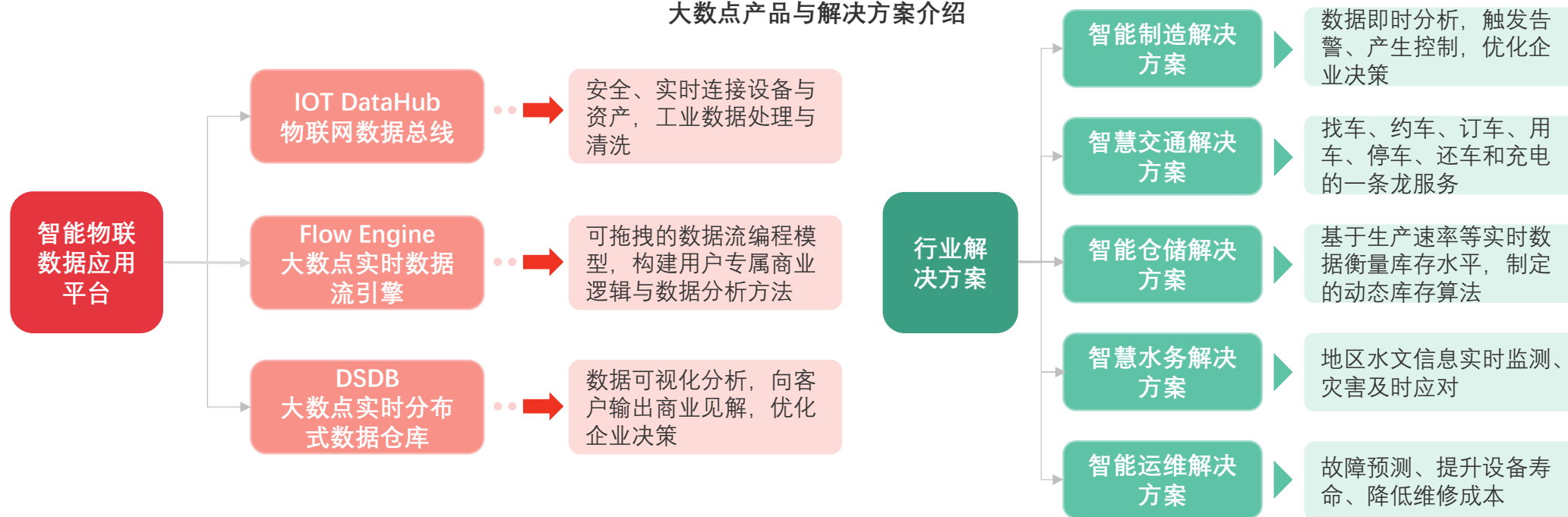
深圳大数点科技有限公司

产品介绍

大数点利用物联网+大数据+人工智能技术构建智能物联网智慧数据应用平台，平台包括三大技术产品，分别为大数点智能物联数据总线（IoT DataHub）、大数点实时数据流引擎（Flow Engine）和大数点实时分布式数据仓库（DSDB）。大数点在行业发展、市场需求及公司自身技术积累三方面共同推动下，自主研发的大数据服务产品及服务覆盖制造、交通、基础设施等众多领域。



大数点产品与解决方案介绍



来源：大数点官网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

中国大数据服务行业投资企业推荐——大数点（3/3）

大数点用户覆盖智能制造、智慧交通、智能仓储、智慧水务等领域的百余家工业企业，技术实力强劲

深圳大数点科技有限公司



投资亮点

产品优势

大数点自主研发的工业物联网总线（IoT Datahub）和大数点实时分布式数据仓库（DSDB）可同时处理大量的实时流数据，高效调度数据处理节点并快速构建相应的数据分析模型和算法。目前“大数点”处理的数据量达**10PB以上**。大数点的数据处理及分析结果可帮助企业进行智能化决策，业务流程调整，以及基于机器的数据、生产的质量及速度进行预测和预警。

布局优势

目前，大数点以大型企业客户为主，为拓展中小型企业用户，大数点推出工业智能网络APP（DSD），该产品主要面向中小型工业企业，帮助企业用户快速切入业务痛点，灵活应对多方面生产、经营和管理问题，帮助用户构建属于自己的治理资产，打造企业自身“智能+”生态系统。

大数点解决方案覆盖领域



- ✓ 将生产关键数据通过IoT DataHub即时发送到大数点云平台
- ✓ 通过DSDB的进一步分析和使用，及时给出商业见解



- ✓ 大数点为用户打造车桩场大数据云平台，并通过大数点IoT DataHub实时处理复杂事件，形成特定场景应用



- ✓ 大数点用户其构建自主学习动态库存管理系统
- ✓ 向供应商开放端口，实现自动补货，降低库存及采购成本



- ✓ 准确、实时监测地区水文信息，快速地应对因暴雨等突发状况引发的市区环境影响甚至灾害



- ✓ 通过IoT DataHub实时连接智能设备
- ✓ 结合楼宇环境、使用频率等信息准确预测出设备故障，提高设备安全运营时间

来源：大数点官网，中国新闻网，头豹研究院编辑整理



中国大数据服务行业投资企业推荐——海云数据（1/2）

海云数据以图易能力平台为载体，聚合各方资源，构建开放共享的服务生态，打造全新“AI战略服务”商业模式

天津大海云科技有限公司

企业简介

天津大海云川科技有限公司（以下简称“海云数据”）成立于2013年是中国数据可视化服务商。海云数据总部建设在北京，在硅谷、重庆、南京、杭州设有研发中心，并在上海、天津、贵州、山东、河北、陕西、江苏、浙江、新疆、江西、香港等地设有子公司或办事处。

商业模式

海云数据的商业模式由传统的**工程建设**转向**AI战略能力服务**，海云数据以“图易能力平台”为载体，聚合各方资源，打造**开放共享的服务生态**，降低用户、市场成本，推动信息、资源技术的流通，建立新型服务模式。



海云数据融资概况，截至2020年3月

融资时间	融资轮次	融资金额	投资方
2017-08	B轮	1亿人民币	上古资本 IDC资本 东方富海 盛景嘉成基金
2016-03	A轮	1亿人民币	上古资本 东方富海
2016-03	战略投资	-	国投创业
2014-04	Pre-A轮	1,500万人民币	东方富海
2013-03	天使轮	500万人民币	华创资本
2013-04	种子轮	20万人民币	郝玺龙



来源：海云数据官网，头豹研究院编辑整理

中国大数据服务行业投资企业推荐——海云数据（2/2）

海云数据利用计算机图形图像处理技术，提供基于数据可视化服务的整体解决方案，其中自主研发的核心产品“图易”，拥有独立知识产权

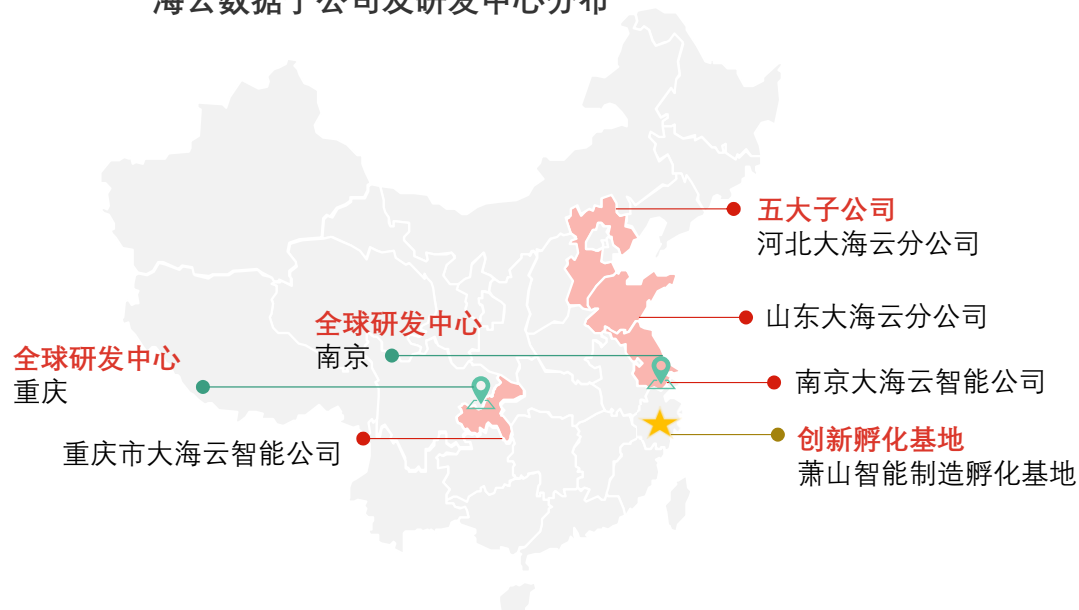
天津大海云科技有限公司



产品介绍

海云数据依托大数据与人工智能技术打造图易能力服务平台，图易能力服务平台具备可视分析和人工智能两大技术优势，平台包括“智城”“智警”“智顺”“智军”等多个核心产品，服务覆盖领域逾40个，行业应用多达200个。

海云数据子公司及研发中心分布



海云数据图易产品生态图谱



投资亮点

资源优势

海云数据凭借技术优势与联合利华、东方航空、工商银行等76家世界500强企业建立合作关系。

团队优势

目前，海云数据在职员工逾500名，超过75%的员工均为技术员工。其中，25%来自美国硅谷、欧洲顶级的院校或企业，8%为博士学位，40%为硕士学位。

技术优势

海云数据利用计算机图形图像处理技术，为不同行业客户提供基于数据可视化服务的整体解决方案，海云数据专注于提供灵活、快速的大数据分析与数据可视化。海云数据自主研发的核心产品“图易”，拥有独立知识产权，已申请30项全球专利，133项知识著作权。

来源：海云数据官网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

中国大数据服务行业投资企业推荐——华途股份（1/2）

华途股份是国家规划布局内的重点软件企业，是拥有自主知识产权的数据安全解决方案专业提供商

浙江华途信息安全技术股份有限公司  华途

华途股份融资概况，截至2020年03月

企业简介

浙江华途信息安全技术股份有限公司（以下简称“华途股份”）成立于2007年，总部位于浙江杭州，在北京、杭州两地设有研发中心，现已在**华北、华南、华东、华中、西南等7大区域**的一线城市设立了分支机构和服务中心，营销服务网络遍布中国**30个省、市、自治区**，已完全建立了覆盖全国的“24小时响应”服务体系。华途股份是中国规划布局内的重点软件企业，华途是拥有自主知识产权的数据安全解决方案专业提供商。

融资时间	融资轮次	融资金额	投资方
2015-12	B+轮	未披露	科发资本 绩优投资
2015-09	B轮	100万人民币	九仁资本 华睿投资
2012-08	天使轮	125万人民币	华瓯创投

发展战略

华途股份将持续实施“一横四纵”的发展战略，“一横”是指开拓中国企业级市场，具体举措为**鼓励经销商服务企业级市场**，并为渠道伙伴提供技术、产品及培训，培养经销商服务当地企业的能力，扩大品牌辐射范围。“四纵”是指全面布局于深度垂直的行业，包括金融、运营商、央企、政府，加深企业数据安全产品和服务在各细分领域的渗透率。

华途股份行业解决方案



电力行业



设计行业



制造行业



运营商行业



军工行业



政府行业

来源：华途股份官网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

中国数据安全行业投资企业推荐——华途股份（2/2）

华途股份拥有强劲的自主研发实力，华途股份自主研发“云管端”全生命周期数据安全整体解决方案为中国10,000多家用户提供数据安全保障

浙江华途信息安全技术股份有限公司 **vamtuo** 华途

投资亮点

技术优势

成立至今，华途股份已自主研发“云管端”全生命周期数据安全整体解决方案，华途数据安全解决方案用户集中在政府、金融、军工、运营商、央企、电力、能源等行业，为国内**10,000多家**用户，超过**300万**台终端提供数据安全保障。

资质优势

华途股份是国家规划布局内的重点软件企业，是拥有自主知识产权的数据安全解决方案专业提供商。华途股份多次参与国家信息安全建设，现担任“中国保密协会理事”“中国保密协会商业秘密保护专业委员会副主任”“中国计算机学会安全专业委员会常务委员”“浙江省网络空间安全协会理事”“杭州市信息安全协会会长”等社会职务，华途股份于2017年举办“首届中国数据安全峰会”，2019年举办“第二届数据安全峰会”。

华途股份综合实力



终端客户**10,000+家**



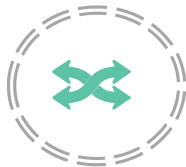
终端部署**300万台**



软著&专利**100+个**



技术研发**1,000+项**



国家项目**20+个**

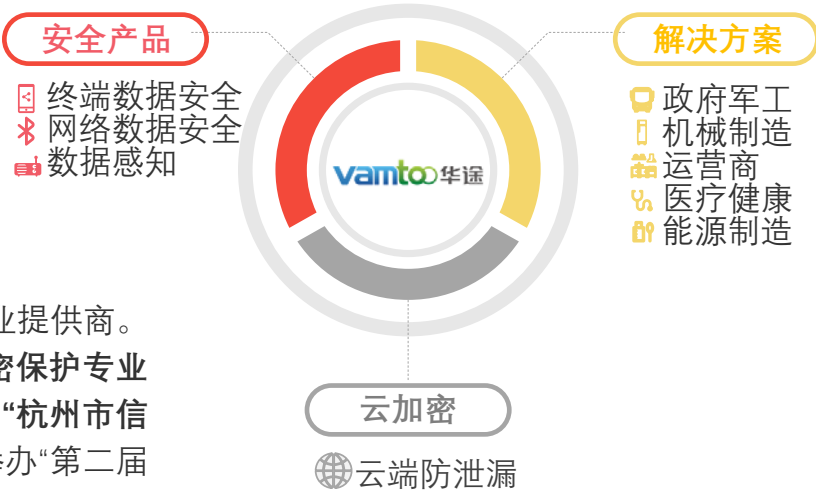


研发中心**2个**



分支机构**8家**

华途股份产品分类



来源：华途股份官网，36Kr研究院，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从数据交易、数据分析、数据安全等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。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。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。