

# 软件和信息技术服务系列： 2024年中国中间件软件行业概览：数字化转型加速，基础软件即将腾飞

## Overview of China's Middleware Software Industry in 2024

### 2024年中国ミドルウェアソフトウェア産業の概要 (摘要版)

报告标签：数字经济、信创、基础软件、人工智能、国产替代

撰写人：马天奇

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。



## 观点摘要

信创产业是中国信息技术应用创新的核心领域，旨在构建基于本国技术的IT底层架构和标准体系，以降低安全风险并推动数字化转型。该产业生态系统包括基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全等关键组成部分，其中芯片、整机、操作系统、数据库和中间件等环节至关重要。它不仅是各行业数字化转型的推动者，也是中国网络安全和信息安全的重要支撑。在数字化中国的背景下，中间件产业将受到什么影响？中间件的产业将如何发展？中国有哪些公司在这个领域深耕？

本文主要关注于中间件部分的市场现状，了解中间件技术的现状，产业链情况，分析了中间件的技术应用场景以及未来的发展难点和趋势。

- ✓ **中间件是一种基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，为应用开发、运行和集成提供支持平台**

中间件，英文原名为Middleware，是一种应用于分布式系统的基础软件。中间件位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。目前中间件、操作系统、数据库管理系统成为基础软件的三驾马车。

- ✓ **中国在中间件标准和开源社区建设方面面临重要窗口期，通过云原生技术和6G网络的发展，中间件能力将融入新一代通信网络**

根据中国软件协会的综合判断，软件根技术和根产业领域将在未来5至7年内迎来发展的良机。特别是在以开源为主导的软件领域，有望出现重大的技术和产业突破。云原生技术通过对底层基础设施进行虚拟化，屏蔽了业务应用对底层基础设施的依赖。它提供了按需服务，围绕应用的生命周期提供计算、存储、网络、操作系统等资源。

- ✓ **中国中间件行业市场规模预计在未来几年将继续保持高速增长，近几年主要受国产化趋势、党政领域推进、云计算发展等因素的推动**

中国中间件行业规模整体呈现高速增长趋势，且增幅度有望突破历史水平。在2019-2023年，市场规模由72.4亿元增长至102.5亿元，年复合增长率为9.08%；预计2023-2028年，市场规模将由102.5亿元增长至186.3亿元，年复合增长率预计达到12.7%。

## ■ 中间件行业的驱动因素与未来趋势

随着中国数据量的爆炸式增长，基础数据服务行业迎来巨大市场需求，AI受益海量数据发展至第三阶段。PaaS和SaaS等领域的潜力巨大，未来云计算成为广义中间件的主要发展方向。随着数字化转型加速，中间件需要具备传统功能和全栈化发展的多方面能力，以支撑企业的技术、数据和业务中台，促进数字化转型。PaaS作为中间件在云计算的新形态，成为关键部分。

### ■ 云计算推动广义中间件应用，中间件向PaaS演进

从特定领域的角度来看，平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）领域的潜力巨大。截至2022年，基础设施即服务（IaaS）市场的收入稳定在2442亿元，是PaaS和SaaS总和的三倍，增长率达51.21%。然而，这一增长速度较2021年的下降了29.24%，未来增长预计将趋于稳定。PaaS市场受益于容器和微服务等云原生应用的推动，总收入达到342亿元，增长率高达74.49%。随着人工智能大模型等发展趋势的兴起，未来几年PaaS市场有望成为增长的主要战场。与此同时，SaaS市场保持稳定增长，收入达到472亿元，增长率为27.57%。作为中小型企业上云的典型模式，在政策驱动下，SaaS市场有望迎来一波激增，云计算将成为广义中间件的主要发展领域。

在云计算环境中，PaaS代表了中间件的演进，扩展了中间件的范围并融合了传统软件环境下的中间件功能。传统软件环境下的中间件现在成为了PaaS不可或缺的一部分，为云计算提供了关键的支持和功能。因此，可以定义PaaS是中间件在云计算环境下的新形态。随着技术的发展，中间件的作用变得更加广泛和重要，成为了实现云计算和数字化转型的关键组成部分。

### 全球云计算规模与细分领域增速



## 中间件产业链分析

中间件行业无显著意义上游（主要依靠服务器、电脑等进行软件开发），整体业内企业销售毛利率水平较高。内资经过多年技术发展，正在逐渐对老牌外资企业在中国市场的地位产生撼动

### 中间件产业链图谱

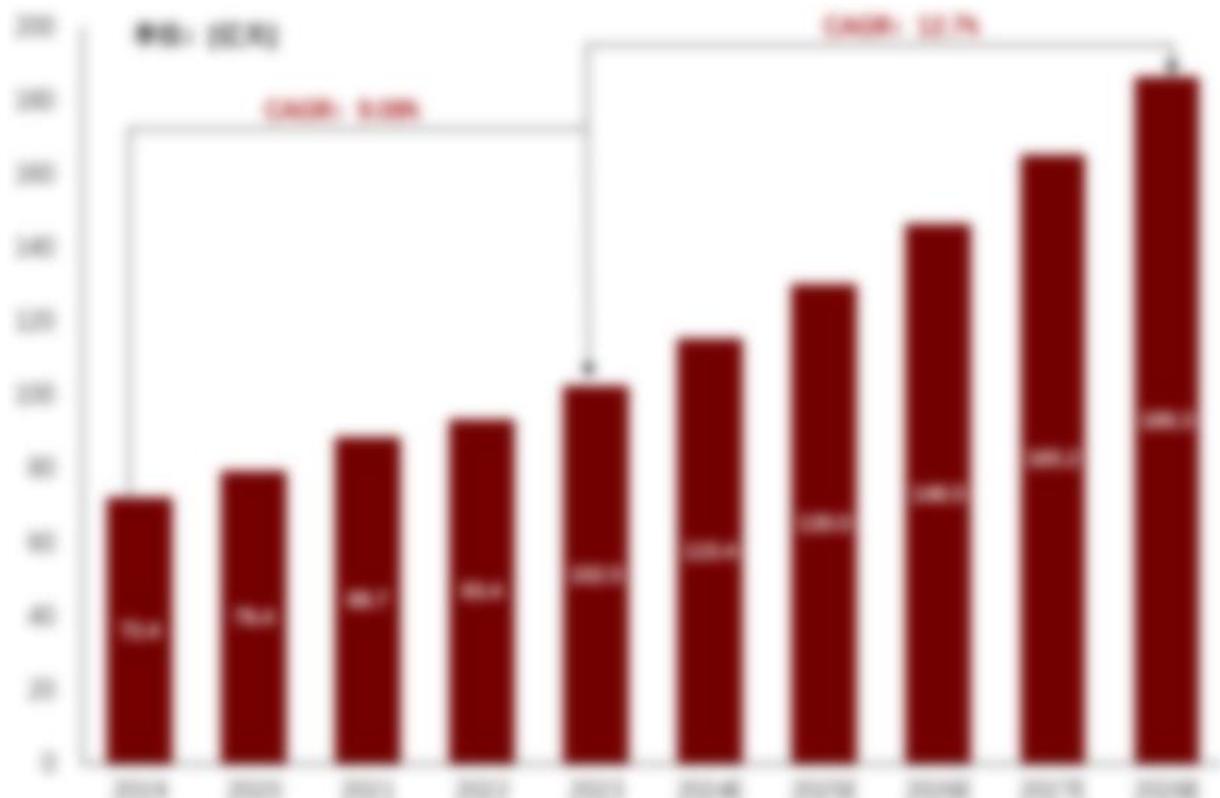


来源：公司公告、中创股份、头豹研究院编辑整理

## 中间件的市场规模

中国中间件行业规模整体呈现高速增长趋势，且增幅度有望突破历史水平。在2019-2023年，市场规模由72.4亿元增长至102.5亿元，年复合增长率为9.08%；预计2023-2028年，市场规模将由102.5亿元增长至186.3亿元，年复合增长率预计达到12.7%。

中国中间件市场规模及预测，2019-2028年



### 过去中国中间件市场规模受国产化和云计算影响

1. 国产化成为市场主基调：随着中间件产品在数字化转型中的重要性日益凸显，国产化成为市场发展的重要趋势。自2020年以来，信创在党政领域的加速推进，使得国产中间件产品在党政、军事等领域取得了重大突破，并开始细分产品类型和行业应用方面全面拓展。其中，信创重点推进的金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育和医疗等行业直接对应基础中间件领域（例如金融占比23%），为中间件行业带来了巨大机遇。2. 云计算推动行业走向新阶段：2022年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模为4,910亿美元，同比2021年增长19%。虽然受通胀压力等其它国际影响，但在大模型、算力等需求刺激下，相比于全球整体经济3.4%的增长，云计算仍然是业态发展的主流趋势，并且推动了广义中间件的发展。

来源：中国科技新闻网、中创股份、中国信息通信研究院、头豹研究院



未完待续  
下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业行业研究团队

邮箱：Kareem.ma@leadleo.com

## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)，搜索《2024年中国中间件软件行业概览：数字化转型加速，基础软件即将腾飞》

## 了解其他软件和信息技术服务系列课题， 登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2023年中国开源软件行业：开源基础软件国产化率稳步增长（独占版）
- 2024年中国大数据行业应用探析：大数据驱动未来，深度解析大数据行业应用趋势与前景（独占版）
- 2023年中国工业互联网行业概览：政策与AI共振，工业互联高景气发展（独占版）
- 2023年中国数据中心液冷散热行业短报告（独占版）
- 2024年中国云安全行业概览：打破“云威胁”阴霾，筑牢安全“生命线”（独占版）

未完待续  
下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业行业研究团队

邮箱：Kareem.ma@leadleo.com

## 下篇预告

《2024年中国视频监控芯片软件行业概览》旨在分析视频监控芯片赛道分类、产业链、市场规模、竞争格局、驱动因素，预测中国中间件软件行业盈利节奏及政策落地进度，并试图归纳出行业未来发展趋势。

下篇主要内容要点：

① 定义与分类

② 发展历史

③ 区域分布

④ 市场竞争格局

⑤ 市场规模预测，2019-2028年

⑥ 产业链分析：上、中、下游

⑦ 驱动因素和未来趋势

# 业务合作

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告库、募投、市场地位确认、二级市场数据引用、白皮书及词条报告**等产品，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等。
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展。

## 合作类型

### 会员账号

阅读全部原创报告和百万数据

### 定制报告/词条

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

### 白皮书

定制行业/公司的第一本白皮书

### 招股书引用

内容授权商用、上市

### 市场地位确认

赋能企业产品宣传

### 云实习课程

丰富简历履历

13080197867 李先生

18129990784 陈女士

[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

深圳市华润置地大厦E座4105室

## 方法论

- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究、砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。头豹通过深研19大行业，持续跟踪532个垂直行业，已沉淀100万+行业数据元素，完成1万+个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立、发展、扩张，到企业上市及上市后的成熟期，研究员积极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，以专业视野解读行业的沿革。融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，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。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会跟随行业发展、技术革新、格局变化、政策颁布、市场调研深入，不断更新与优化。

## 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，不构成任何证券或基金投资建议。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，概不构成任何广告或证券研究报告。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。本报告所载的资料、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，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均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。