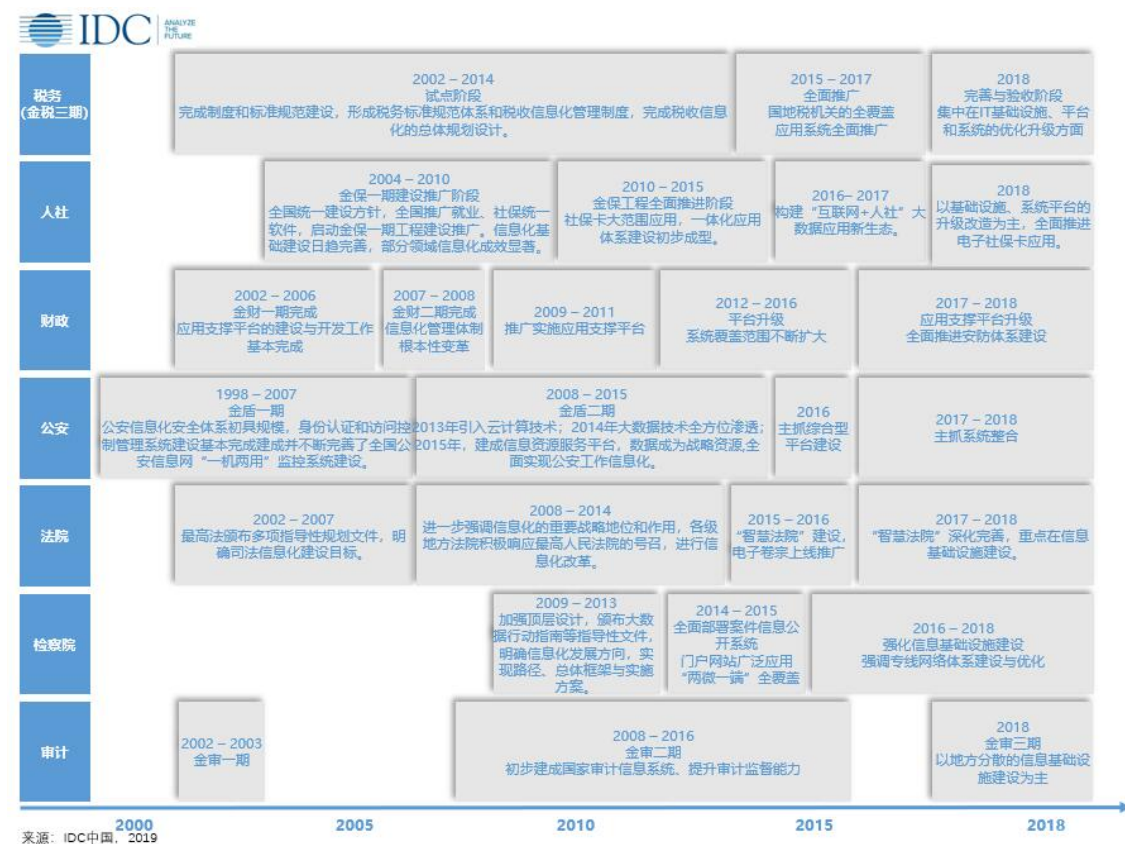


IDC：大格局与大视野——数字政府如期而至

北京，2019年8月6日——在国内供给侧结构性改革的总体发展进程中，政府的数字化转型正在成为中国社会整体信息化发展的主要牵引力，以及国内核心技术变革与创新的最佳驱动力。多年来，政府信息化持续推进与深化“互联网+政务服务”，加速国家自主可控进程，已经初步形成以政务云和政务大数据为基础设施的新型技术架构体系。此时的政府信息化建设实质已经进入到需要对上层应用场景创新、促进管理组织体系架构直接创新的时期。2018年，中国政府信息化建设总体步入整合、优化与升级的“缓和”建设阶段。

Figure 1



2019上半年，政府多次强调加速对核心技术与新兴产业发展的要求，在国务院政府工作报告中也首次提出“智能+”、科技支撑能力等概念，进一步推动政府信息化市场的自主可控进程，促进政府信息化市场的“生态化”建设。同时，在逐渐理解与消化新技术带来的新

场景构建需求的基础上，多地政府陆续发布“数字政府”规划建设方案，政府信息化开始显现“数字政府”建设阶段的端倪，不断的尝试与推动整体市场格局的变化，以及新技术跨场景融合应用，产业链格局或将面临重构。

Figure 2



| | 一体化全覆盖型 | 基础与支撑型 |
|--------|--|--|
| 实例名称 | 广东“数字政府” | “数字龙江”之数字政府 |
| 建设框架 | 管理能力应用 服务能力应用 八大应用支撑平台 政务云 政务网 资源池 | 一体化运行平台 一体化政务设施 政务协同运行 政府数字监管 |
| 建设重点 | <ul style="list-style-type: none"> 协同办公扁平高效 经济调节科学智能 市场监管统一协作 环境保护多方共治 社会治理共治共享 公共服务普惠便利 政务服务便捷优质 决策保障数据牵引 跨域协作高效顺畅 支撑平台基础公共 基础设施开放统一 | <ul style="list-style-type: none"> 政务基础网络设施升级 一体化电子政务云 省政务大数据中心建设 全面推进“互联网+政务”建设 政务协同办公一体化 省级运营指挥中心 推进党建云平台建设 黑龙江省信用信息共享平台 |
| 重点任务分析 | <ul style="list-style-type: none"> 创新管运分离运营模式 创新政务应用分类体系 构建业务与数据中台架构 上承国家下联市县的全覆盖整体政府 | <ul style="list-style-type: none"> 透明、高效、服务化为目的 资源整合与深度开发为重点 大数据驱动运行模式创新 |
| 核心技术分析 | <ul style="list-style-type: none"> 政务云 政务网 大数据库 大数据分析 地理信息 移动互联网 人工智能 物联网 | <ul style="list-style-type: none"> 政务云 政务网 大数据 人工智能 地理信息 |
| 价值体现分析 | 创新运营、管理、服务等模式与架构，构建体系化、生态化数字政府建设全景图，是通盘考虑、统筹全局的典范。 | 重点构建业务支撑平台，带动与促进管理、服务与产业发展，是“数字政府”集约化发展、服务化转型的关键。 |

来源：IDC中国，2019

从现阶段多数政府发布的发展规划以及实施方案可以看出，数字政府的建设总体可以分为两种建设模式，一种是一体化全覆盖型的整体政府建设模式，以广东省“数字政府”建设为例；另一种是重点实现基础与支撑作用类型的建设模式，典型案例有“数字龙江”的数字政府建设部分。这两种建设方式在不同程度上都充分的利用了自有资源优势，且存在大量共性：

- 一体化全覆盖类型虽然注重体系化建设，但是其应用支撑平台的建设，与基础和支撑型数字政府建设的一体化运行平台建设类似，或将构建新型政府业务中台建设方式；
- 两种建设方式目前都十分关注云、网、大数据三种信息基础设施的建设；
- 地理信息技术跻身“数字政府”建设重点技术应用范畴；
- 一体化“数字政府”的建设在运营模式中创新管运分离、政企合作的方式，基础与支撑型强调开放与合作，二者都将驱动数字政府建设进入生态体系建设的快车道
- 两种方式在整体体系设计过程中，更多的考虑多种细化业务的个性化定制服务，更加追求“微服务”制度而非大项目制度的建设模式。

2019下半年，IDC将通过对中国政府信息部门的管理人员、各类IT企业（包括电信运营商、互联网公司、基础设施厂商、系统集成商、应用软件开发商等）的从业人员、业内专

家人士的访谈交流中获得充足翔实的一手资料，并结合IDC专有数据库资源、研究基础积累和互联网信息等，形成对中国数字政府建设的系统研究。

在此基础上，总结形成《2018年数字政府解决方案市场份额与竞争格局分析》、《中国政务大数据市场厂商份额竞争格局与最佳实践》等系列研究成果，以帮助相关人员了解中国数字政府解决方案的发展现状与趋势，判断市场的未来商业机会在何处。

IDC中国政府行业和智慧城市研究经理詹墨磊表示，2019年的数字政府建设已经进入探索实践期，由此更多技术应用也将迎来发展机遇期。从技术角度看，政务云、政务网、政务大数据作为新型信息基础设施的地位得到巩固，进一步引领未来数字政府建设的方向；管理、运行的新模式创新应用，也势必带来政府信息化发展在生态体系化建设方面进一步推进；移动互联、空间信息等技术的应用，将促进政府信息化在虚拟时空中融合与颠覆应用场景。从厂商角度可以看出市场格局正在悄悄发生改变，逐渐形成三股力量：一方是云管理服务供应商，在当下信息基础设施建设备受关注的情况下，在总体生态体系演化进程中目前处在中流砥柱的位置；一方是系统集成商，在以个性化定制服务为主流的“微服务”设计与建设模式驱动的整体市场发展，正在逐渐发挥积累的技术与业务优势；还有一方是异军突起的互联网企业，正在以其巨大的社会服务流量优势驱动数字政府建设，以此为契机影响着中国ICT生态体系圈的进一步发展。

IDC将在近期开启《2018年数字政府解决方案市场份额与竞争格局分析》的用户和厂商调研，如欲加入厂商评估或咨询此报告，请联系政府行业分析师詹墨磊（pzh@idc.com）

- 全文完 -

欲了解IDC报告的更多信息，请访问www.idc.com.cn。欲购买报告，请致电+86-10-5889 1666与IDC中国销售部联系，或发email至fwang@idc.com

关于 IDC

国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC在全球拥有超过 1100名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。欲了解更多信息，请登录www.idc.com.cn。

- ### -

相关咨询，请联系：

王勇，IDC中国 助理副总裁

电话：(+86-10) 5889 1588

电邮：fwang@idc.com

谢静，IDC中国市场部高级市场专员

电话：(+86-10)58891558

电邮：mxie@idc.com

扫描微信二维码，关注IDC 研究成果，掌握ICT市场脉搏Figure 3



About IDC

IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in 50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by visiting <http://www.idc.com/>.

IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Additional information can be found at www.idc.com.

All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For more information contact:

Maggie Xie
mxie@idc.com
+86-10-5889 1558
Frank Wang
fwang@idc.com
+86-10-5889 1558