



互联网+时代的软件战略

中国软件网、海比研究CEO 曹开彬

目 录



互 联 网
时代特征



软件变革
模 型



中国软件
崛 起



三大战略

- 互联网化
- 移动化
- 安全可控

01

互联网时代特征

互联网充分渗透的宏观环境

互联网理念

创新、协调、
绿色、开放、共享

创新驱动

大众创业
万众创新

金融商业时代

所有企业都变成金融
企业

全球化视野

一带一路，亚投行



国家战略

“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略，中国制造2025，安全可控。

供给侧改革

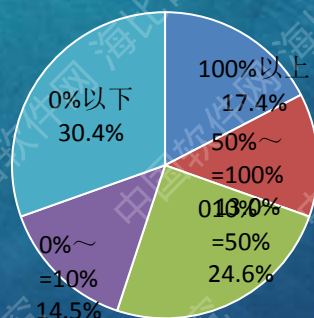
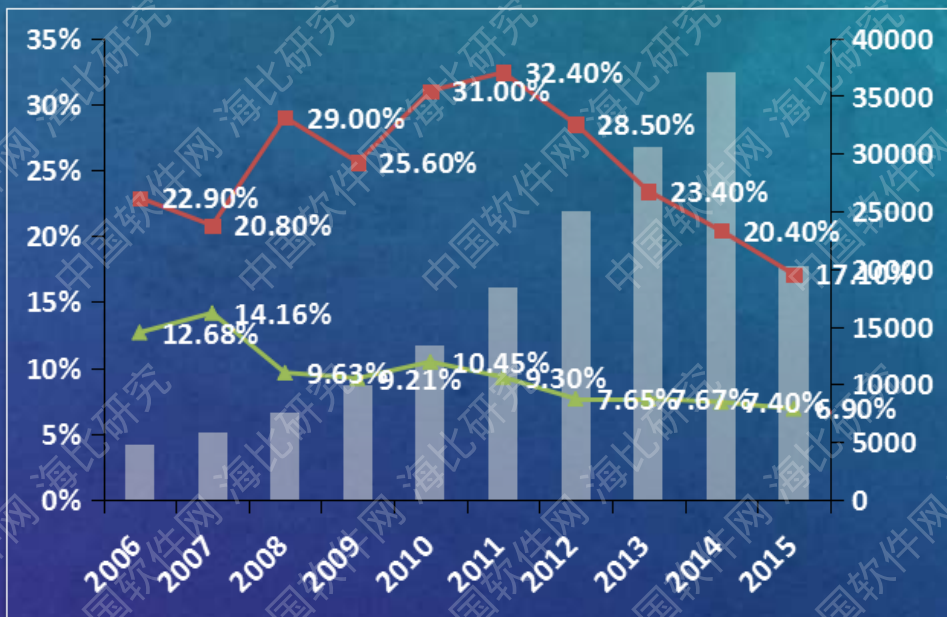
小米

新消费观念

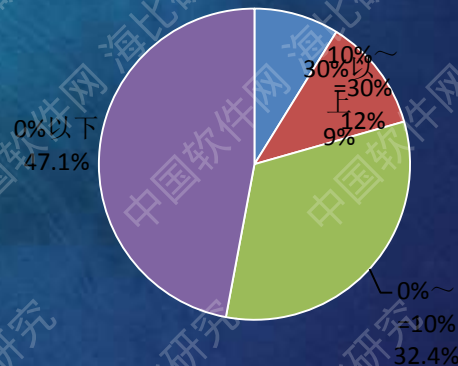
- 理性、品质、兴趣
- 社群经济
- 体验经济

2015年ICT三大特点

- 软件业增长进入新常态，告别高速增长；但软件开始定义一切；
- 微软Window10、移动Office免费，商业模式发生根本变化；
- 苏宁与阿里合作、DELL收购EMC，ICT产业格局发生重大变化。



增长率分布



利润率分布

02

软件变革模型

哪个野蛮人在颠覆软件行业？

软件产业变革矩阵

模式



软件的下一个颠覆方向是.....

技术变革方向



模式变革方向



互联网+时代，软件去哪儿啦？

2020中国软件产业结构

1

软件+硬件=智能硬件



2

软件+服务=智能服务



3

软件作为服务=SaaS



4

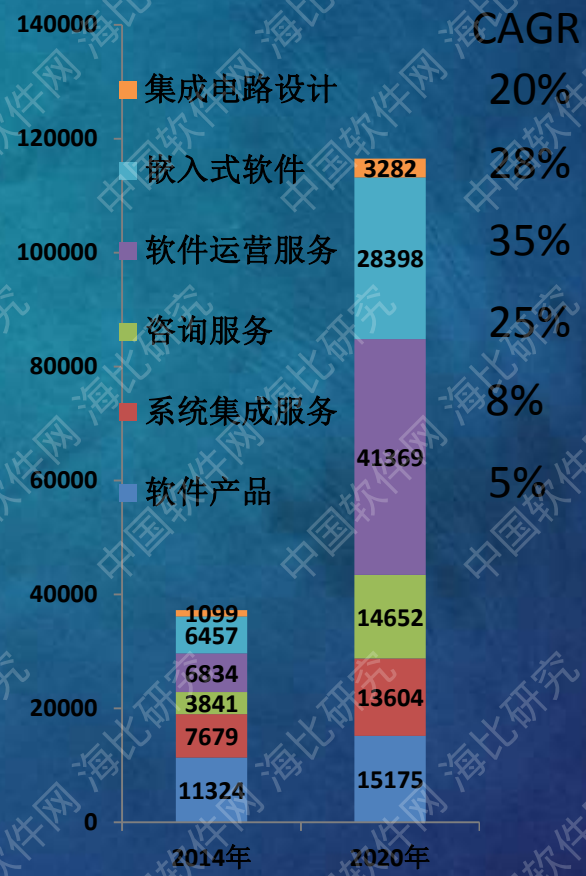
传统软件产品和方案



5

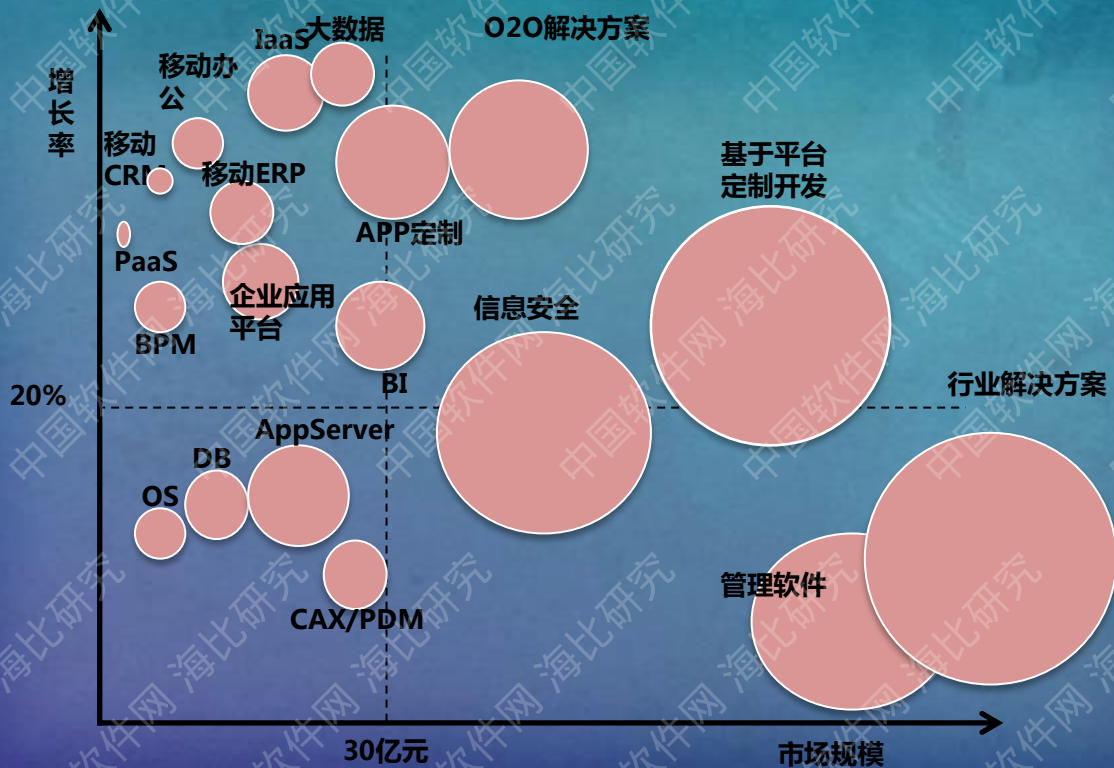
个性化定制开发的软件或服务

APP定制开发



资料来源：海比研究，2015

未来六大热点产品



热点方向

移动办公

O2O解决方案

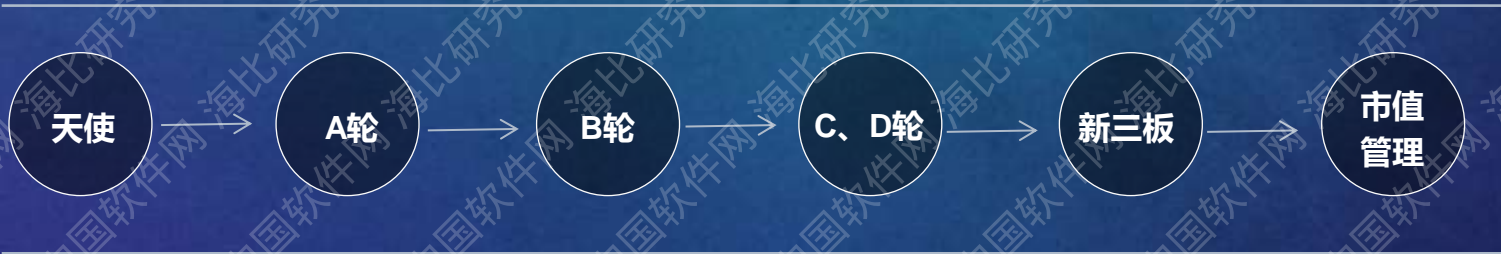
统一安全管理

大数据

基于平台定制APP

IaaS

不同发展阶段采用
不同的评估模型



值得投资的25家SaaS厂商

序号	公司名称	基本情况
1	云快报	总部在北京，由预算管理知名品牌元年软件2013年开始筹建，面向中小微企业，提供费用报销与管理服务。商业模式：用户免费，导入第三方服务进行分佣。
2	DayHR	总部在深圳，由用友集团前HR软件负责人陈谏创立，基于HR软件为企业提供人力资源管理、人力资源服务等全面的服务。
3	寄云科技	总部在北京，由时培昕博士创建，主要为传统软件企业进行云化转型及云中部署提供服务。
4	纷享销客	总部在北京，由前新京报总编罗旭创建，提供移动化的CRM和协同办公服务。
5	今目标	总部在北京，由文荣博士2005年创建，提供在线免费办公系统。
6	Cloud CC	总部在北京，2012年创建，提供高端可定制化的CRM系统。
7	指掌天下	总部在成都，提供社交型的移动CRM服务。
8	云之家	总部在深圳，由金蝶软件创立，主要提供移动办公服务。
9	云智慧	总部在北京，成立于2009年，主要提供应用性能解决方案。商业模式为销售方案与服务
10	云测	总部在北京，主要提供各种APP的测试服务。
11	用友超客	总部在北京，由用友旗下的优普创建，主要提供协同办公和移动CRM服务。
12	六度人和	总部在深圳，成立于2008年，提供基于移动的SCRM。
13	易快报	总部在北京，由用友集团前事业部总经理马春荃等2014年11月份开始筹建，提供费用报销与管控服务。

值得投资的25家SaaS厂商

序号	公司名称	基本情况
14	Tower	总部在成都，由人力资源测评厂商北森创建，主要提供基于移动的办公协同服务，商业模式为在线租用，按用户数按年收租金。
15	Teambition	总部在上海，由90后高材生齐俊元创立，提供在线协作和任务管理服务。
16	中驰汽配	总部在北京，由原联想高级副总裁张后启博士创立，成立于2001年，提供汽车后市场服务。
17	宝库在线	总部在北京，提供云端的差旅管理解决方案。
18	高速波	总部在北京，由前通达CEO高波于2015年创建，提供全能型的移动办公平台服务。
19	逸创云客服	总部在成都，主要向客户提供呼叫中心服务。
20	才到	总部在上海，由人力资源软件资深人士尹武创建，提供全面的移动人力资源软件服务。
21	国云数据	总部在苏州，由阿里巴巴大数据负责人马晓冬创建，提供在线的BI服务。
22	e成招聘	总部在上海，由资深猎头周友鸿创立，成立于2012年，e成专注为全行业的中小公司提供更系统、智能和移动的招聘服务，帮助明星企业强化人才管理。
23	大易科技	总部在上海，由人力资源资深专家申刚正创立，主要为企业提供专业的人力资源管理软件服务。
24	容联云通讯	总部在北京，由资深通讯技术专家孙昌勋创立，成立于2009年，主要为企业提供全通讯能力开放平台服务。
25	企明岛	总部在北京，由华为前知识管理系统负责人王宝明创建，主要提供任务、协作工具。

03

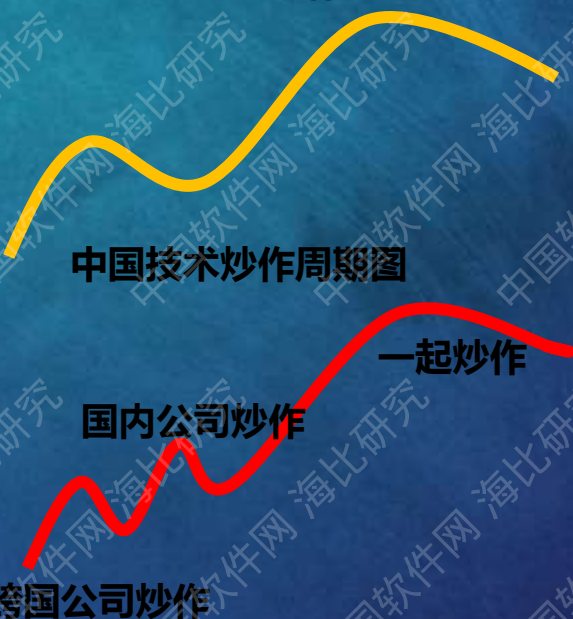
中国软件崛起

中国软件迎来崛起最佳机遇

和前几年相比，2015一年中国安全可控信息技术取得的进展要远超于以往任何时候，其产品的可用性、安全性、可靠性大有进步。



Gartner技术炒作周期图



04

三大战略

互联网化

用友网络和尚品宅配，他们是现在的企业互联网达人



用友网络：企业软件、互联网服务与互联网金融跨界融合发展

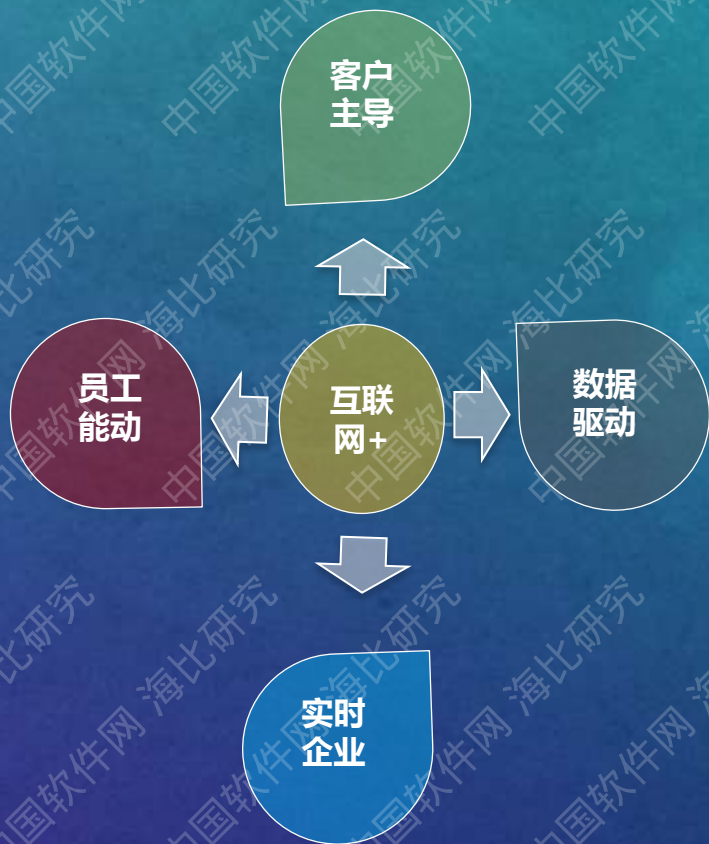
从单纯提供软件产品和解决方案到提供软件和SaaS 服务，再跨界到互联网运营服务、互联网金融服务，实现企业软件、互联网运营服务与互联网金融的融合发展。用友正在企业互联网化的路上快步前行。一方面，用友正将自己所有的企业软件产品互联网化、业务互联网化、技术架构互联网化；另一方面，它也跨界推出了易代账等企业互联网运营服务、友金所、畅捷支付等互联网金融服务。用友这个软件巨头正在变成一个彻底的互联网公司，全力打造和谐的企业互联网生态，创造全新的企业互联网商业文明。



尚品宅配：免费设计和众包协作成就家居定制

尚品宅配的互联网转型给家居行业树立了定制服务的新标准，它不仅提供免费设计，个性化产品还具备高效率、低成本的完美特点。这得益于它通过与消费者直接建立连接，消除中间冗余环节，对称消费者需求与工厂的信息；得益于尚品宅配创新性地采用众包设计，科学利用公司内部和外部的设计师资源，既降低成本，又提高效率。

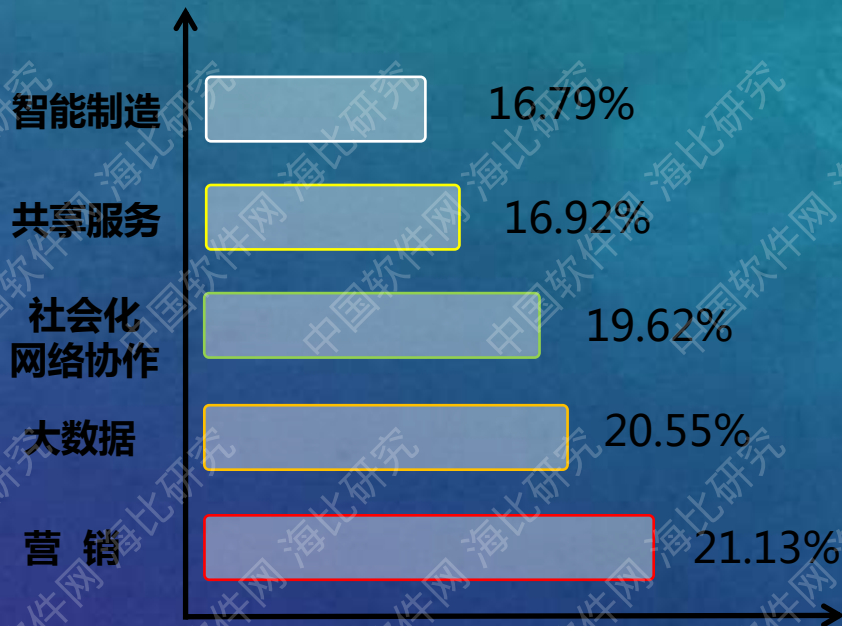
并且注重四大价值创新



- **客户主导**能够满足客户的个性化定制需求、参与感、体验等；
- **数据驱动**是通过内外部数据的采集、管理、分析和应用推动企业运营管理变革、满足客户需求；
- 实现客户主导型企业，必须做到**实时企业**，实时响应、快速决策才能够满足客户需求、企业运营管理需求；
- **员工能动**，让与用户和伙伴直接相连的一线员工充分发挥创新力，推动企业自下而上的社会化创新。

往往从五大应用切入

企业互联网应用Top5



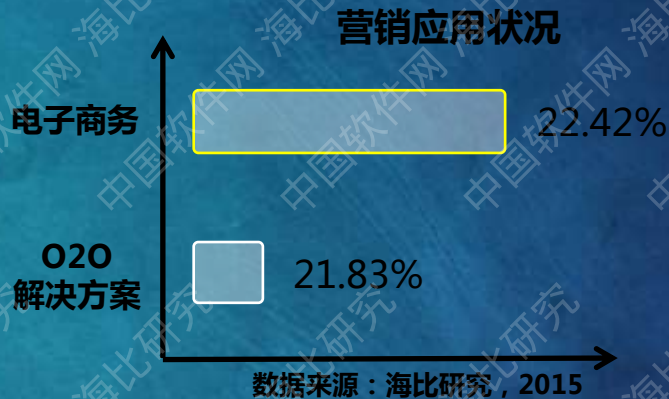
资料来源：海比研究，2015.6

企业互联网化两大支撑

- 思维转变，要有互联网思维，要有创新的商业模式、有跨界的思维。
- 要有和业务融为一体的支撑平台。这些应用的统一就是企业互联网化过程中比较适合的支撑平台。

(一) 营销应用

- 营销是指企业营销环节的互联网化。例如，微博与微信官方账号、官方网站或社区、官方移动APP、网络营销、数字营销、电子商务、统一营销、全渠道营销(O2O)等各种应用。



- 营销应用中最为关键的是电子商务和O2O解决方案。电子商务实现了企业的线上销售、线上交易，而O2O解决方案则是更完整的营销和服务体系。
- 营销应用给企业带来的不只是销售渠道的改变，还有商业模式的变化。通过各种营销应用，企业可以实现与客户的连接，建立起自己的粉丝与社区，为实现粉丝经济、跨界经营、商业模式转型打下坚实基础。

TCL、黄色小鸭是这方面的典型案例



创意感动生活
The Creative Life

TCL : O2O 全渠道营销实现客户经营

TCL成立的酷友公司，重构渠道及营销，全面打造O2O，成功打破了与用户失联的僵局，搭建了酷友电商等客户入口管理体系，以及与之相应的互动营销体系；另一方面，从卖产品升级到卖产品+影视、教育等各种内容服务。有力地帮助TCL 实现从卖产品卖硬件成功转向以经营用户为中心，从而持续为用户提供产品与服务的新商业模式与商业生态。



©1991 TUNG LING CO., LTD.

黄色小鸭：线上线下全渠道营销

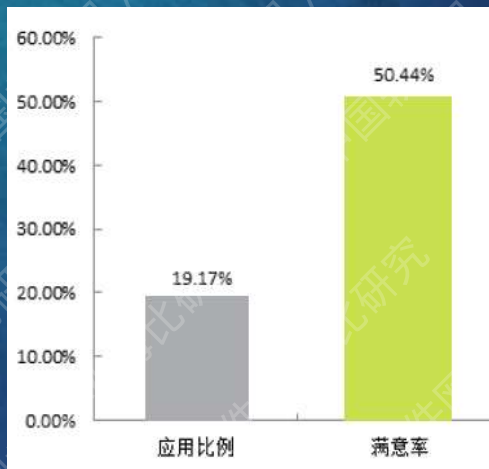
黄色小鸭通过电商订单中心，利用微信等手段，将线下店面渠道的用户激活并转移到线上，与线上电商渠道一起构建线下线上融合的协同运营平台，实现了用户连接、精准营销，以及围绕用户的持续经营。另一方面，基于线上渠道的特点，他们开发了针对电商渠道的新产品品牌，为用户持续经营提供了一个新的范式。

(二) 社会化网络协作

- 社会化网络协作是企业管理沟通环节的互联网化，通过社交平台将工作中相关的人快速聚合在一起，形成一种虚拟组织的工作模式。

- 和传统的OA不同，社会化网络协作不再是工具，而是完全融合到企业管理与运营中的本体。
- 它支撑着企业的组织架构变革，实现企业的社会化运营，使企业能真正做到以人为中心，实现自组织、员工能动。它是企业互联网+时代企业管理运营的支撑平台，是企业各种知识资产的积累与沉淀平台，是企业文化与经营理念、经营模式的传承平台。

协作应用状况



数据来源：海比研究，2015

洛阳重工因此焕发新活力

洛阳重工：社会化网络协作让老国企焕发新生机

洛阳重工通过社会化网络协作，一方面实现了组织的扁平化管理与沟通，企业的每个通知每个任务可以穿透层级式的金字塔管理架构，直达每个部门和每个员工；每个员工也可以击穿部门壁垒，实现与任何领导和同事的实时跨部门沟通，大大提高沟通协作效率。另一方面，实现了员工沟通协作过程中所产生知识或经验的资产化，让这些分散在各位员工心中的知识能够在企业得到分享、沉淀。网络协作让员工能动性得到极大释放与认可，成为学习交流、企业创新的大舞台。这家传统老国企重新焕发出勃勃生机。

更详细的案例介绍可以下载白皮书：www.yonyou.com

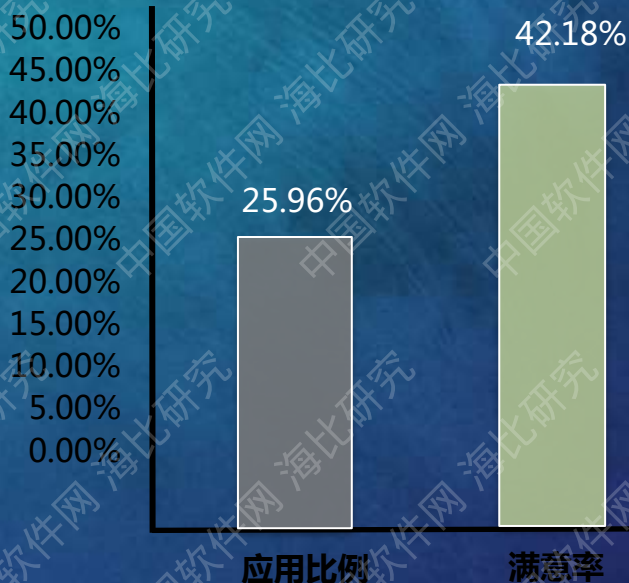


(三) 共享服务

- 共享服务是企业将分散在各个地方的财务、人力资源、IT系统等各种共性的支撑服务集中在一起，并由专门部门负责统一向企业所有机构提供服务。其目的是实现资源利用的最优，以及促使支撑服务更加专业、规范。

- 在当前，财务、人力资源和IT是三个可以实施的重要方向。
- 共享服务充分反映了互联网时代的共享经济特征，也是企业实施组织变革、实行扁平化管理、进行商业模式变革尤其是实施跨界经营的重要手段。当一个大型企业自身的共享服务成为非常坚实、具备高度可靠性和低成本特征的基础服务时，它可以把这项基础服务社会化，并由此实现企业的跨界经营或商业模式转型。

共享服务应用状况



数据来源：海比研究，2015

协鑫集团采用了财务共享服务中心

协鑫集团：共享服务创新财务管理模式



协鑫集团利用云计算、移动互联等技术建立了集团财务共享服务中心，让集团的财务服务与管控有了强大的伸缩能力，保证了集团在全球各地快速建立分支机构与公司时，财务服务能力随时到达。同时，财务共享服务大幅提高了员工自助服务能力，重构了协鑫的财务组织结构与管理服务模式，整个集团减少了17%的财务人员。

更详细的案例介绍可以下载白皮书：www.yonyou.com

（四）智能制造

- 智能制造是企业制造环节的互联网化，它也涉及众多的应用。例如，个性化定制（C2M）、研发设计等创意集市、智能工厂、集中采购、上下游供应链一体化和3D打印等。

- 第一，产品的智能化。即利用现在的软件技术、移动互联网技术、物联网技术，将制造出来的产品实现智能化、可连接化；第二，生产的智能化，即智能工厂，包括生产过程和生产工艺的智能化；第三，协同的智能化，即实现研发设计生产制造的一体化，实现上下游供应链的实时与智能协同。
- 个性化定制产品将成为主流。智能制造最重要的特征就是满足客户参与的需求。

智能制造应用状况



数据来源：海比研究，2015

创美和天瑞集团走在了前列



创美工艺：细颗粒度实现个性化柔性制造

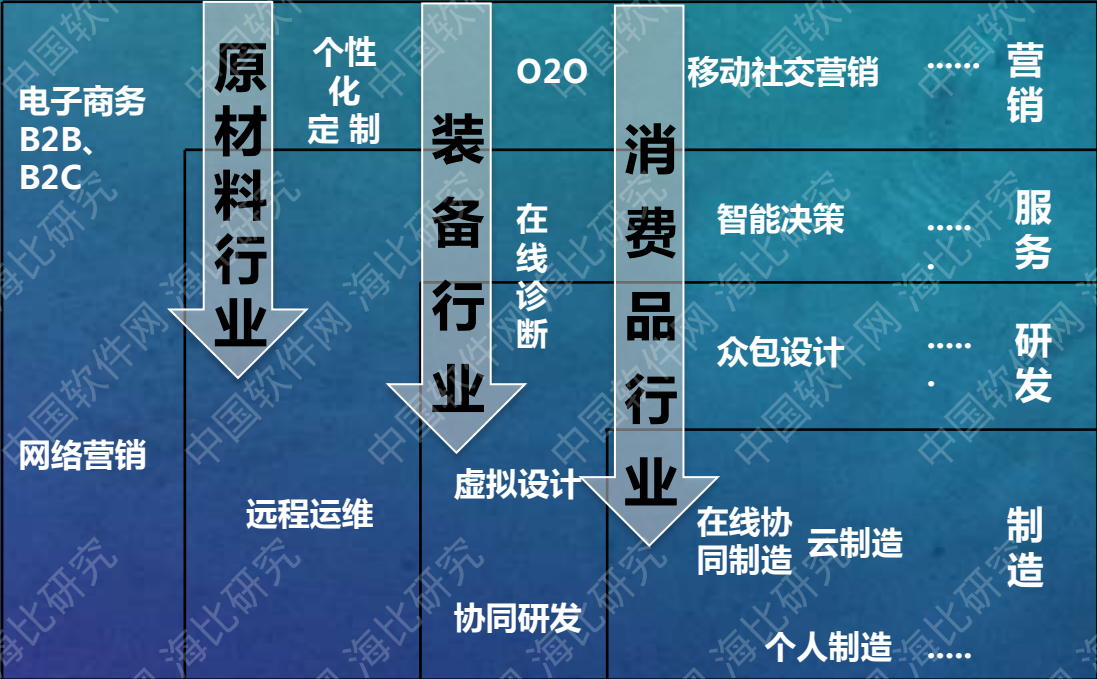
创美工艺利用物联网技术连接生产工厂，实现了完全自动化的、个性化的柔性制造，创造了中国的工业4.0样本。创美工艺应用了设备数据采集系统、数据集成系统、PCS监控系统以及数据展示分析系统，实现了生产的全面自动化，并能根据数据的变化进行智能化生产。更进一步，创美工艺将模具的数据展现给客户，客户可以根据自己的要求选择合适的小颗粒度模具，由此实现小批量个性化的柔性制造。



天瑞集团：物联网改变水泥制造

天瑞集团采取“集团管控+ 工厂运营”的模式，将天瑞水泥的管理信息、生产过程、设备维修、质量控制等，集成在一个相互连接的公共平台，建成了天瑞水泥的生产物联网。这个物联网制造工厂实现了生产过程各种数据的自动数据采集，并实时监控生产过程与生产进度，有效地降低了能耗和物料成本，实现了水泥制造的智能化生产。

制造业与互联网早已开始融合



产品个性化

组织分散化

制造服务化

制造资源云化

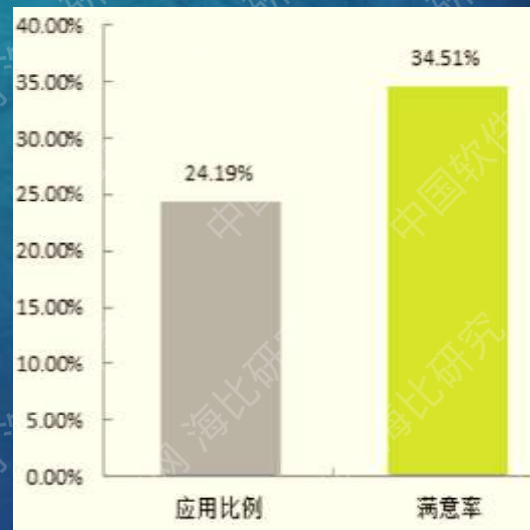
过滤虚拟化

(五) 大数据应用

- 企业要利用互联网中的各种大数据为自己的经营管理服务。事实上，面对电商大数据、社交媒体大数据、健康大数据、行业大数据，企业面临的是如何收集、管理、分析与应用各种各样的大数据资产。

- 第一，企业要有整合外部数据和内部数据的采集、处理、分析和展现的综合解决方案；第二，企业要建立自己的大数据分析模型，为自己的经营管理提供服务；第三，企业可以根据自己大数据的服务能力和价值大小，将大数据资源或分析能力、分析结果社会化，实现大数据服务的运营化。
- 互联网企业的大数据是全样本的实时数据，它是企业的核心资产，也是企业重要的生产要素。

大数据应用状况



数据来源：海比研究，2015

这些互联网化应用都有两大特点

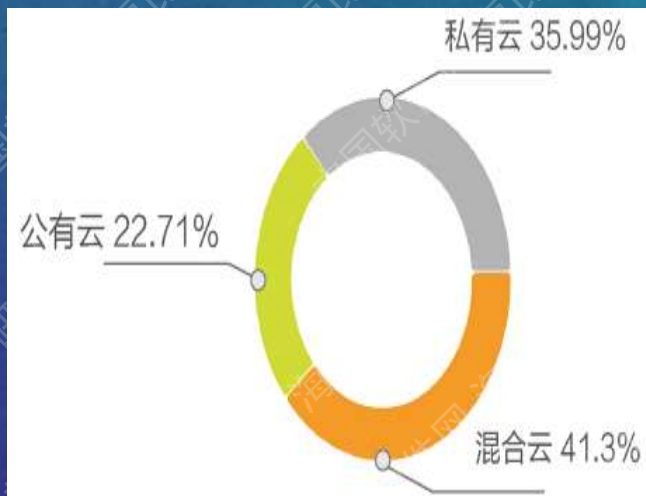
通过各种应用将互联网和企业业务充分融合，本体特征越来越明显。开放程度越高的环节，其融合程度越深；离消费者越近的环节，其融合程度越深。

各种应用都采用开放架构，都有C2B（客户参与）思维，他们在各个都尽可能地向客户开放，能让客户纳入到应用范围之内。

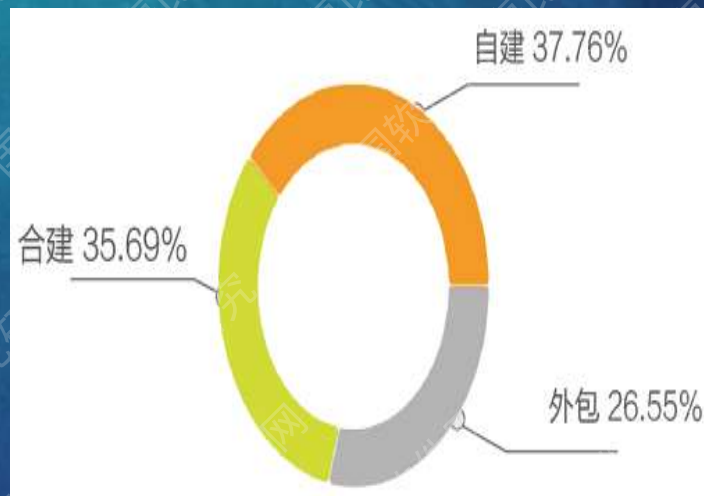
云+端部署成为典型方式

“云+端”成为部署“企业互联网+”应用的典型方式，即后台系统部署在云，交互界面部署在包括PC、手机在内的各类智能终端。

部署模式分布状况



建设模式分布状况



05

三大战略

移动化

重新定义公司（组织）



未来组织管理模式

- 互联网造就新商业生态，催生新商业文明，导致组织模式创新
- 未来企业的成功之道，是聚集一群聪明的创意精英，营造合适的氛围和支持环境，充分发挥他们的创造力，快速感知客户的需求，愉快地创造相应的产品和服务。
- 虽然未来的组织会演变成什么样，现在还很难看清楚，但未来组织最重要的功能已经越来越清楚，那就是赋能，而不再是管理或激励。
- 在创意革命的时代，创意者最主要的驱动力是创造带来的成就感和社会价值，自激励是他们的特征。这个时候他们最需要的不是激励，而是赋能，也就是提供他们能更高效创造的环境和工具。以科层制为特征、以管理为核心职能的公司，面临着前所未有的挑战。

移动办公室——工作方式的变革

前端

沟通协作平台

中层

与人相关的工作

后台

与物相关的工作

传统办公



写字楼里的办公室

信息化



物理办公室协作工具

数字化



非写字楼用数字终端办公室

没有自动连接

没有自动连接

自动连接

管理制度

业务流程

没有自动化执行

管理制度

业务流程

ERP等系统自动执行

管理制度

业务流程

社会化系统自动执行

没有自动连接

有限自动连接

自动连接

机械
设备

产品
工艺

工业控制系统

机械
设备

产品
工艺

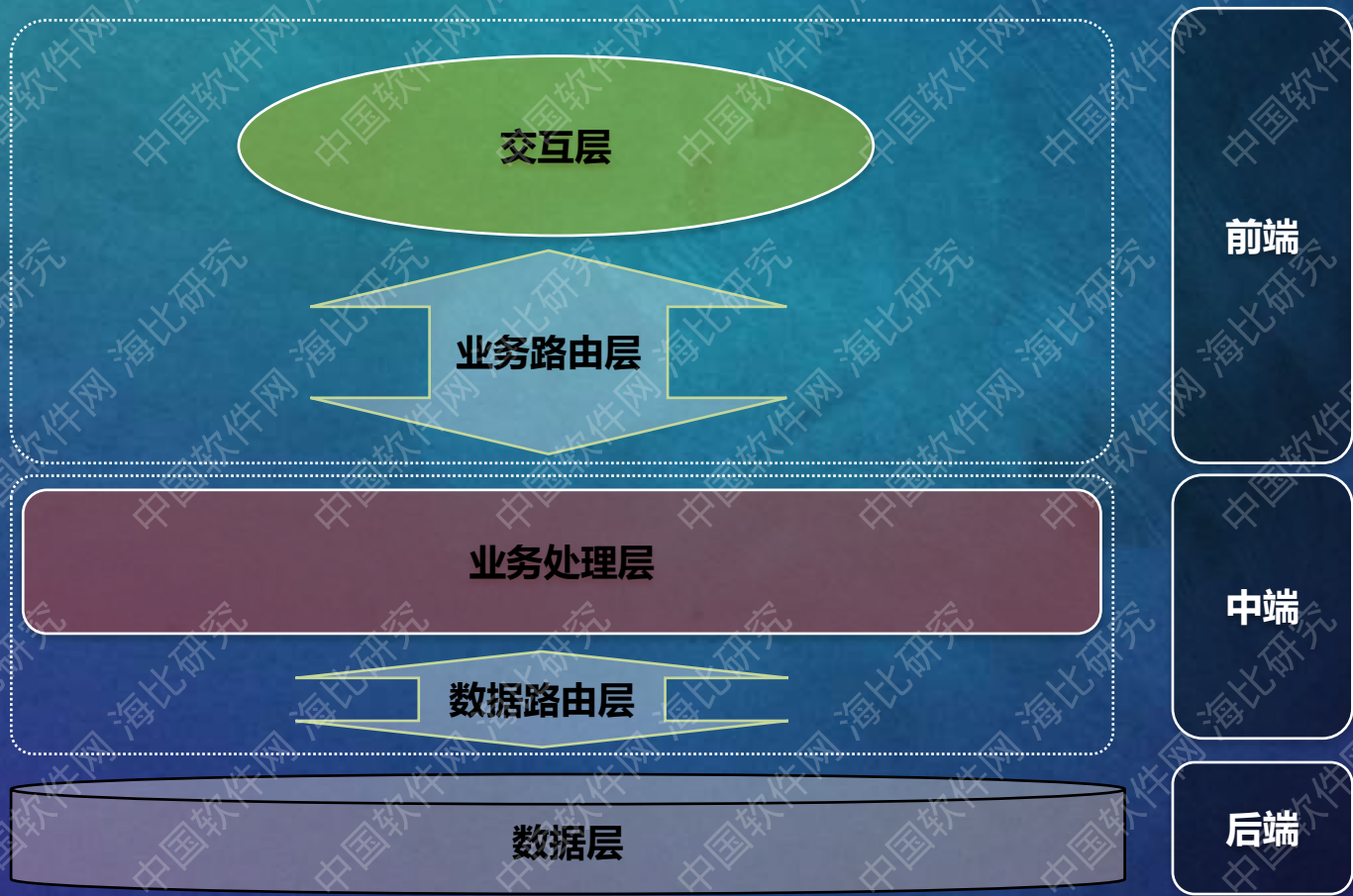
MES、DCS系统

机械
设备

产品
工艺

数字化联网化制作

企业应用未来猜想



移动办公软件框架

业务管理

CRM
HR
物流配送管理

财务
库存管理
设备管理

ERP
.....

办公管理

审批
费用报销
差旅管理

工资条
会议管理
定位签到

办公用品
其他

沟通协作

会议
白板
邮件
电话
即时通信
企业通讯录
短信中心

工作管理

日程安排
工作日志
工作计划
任务管理
待办提醒
考勤签到

文件管理

资讯与公告
文档与知识管理
网盘
文档查看与编辑
全局搜索
调查与投票
在线学习培训

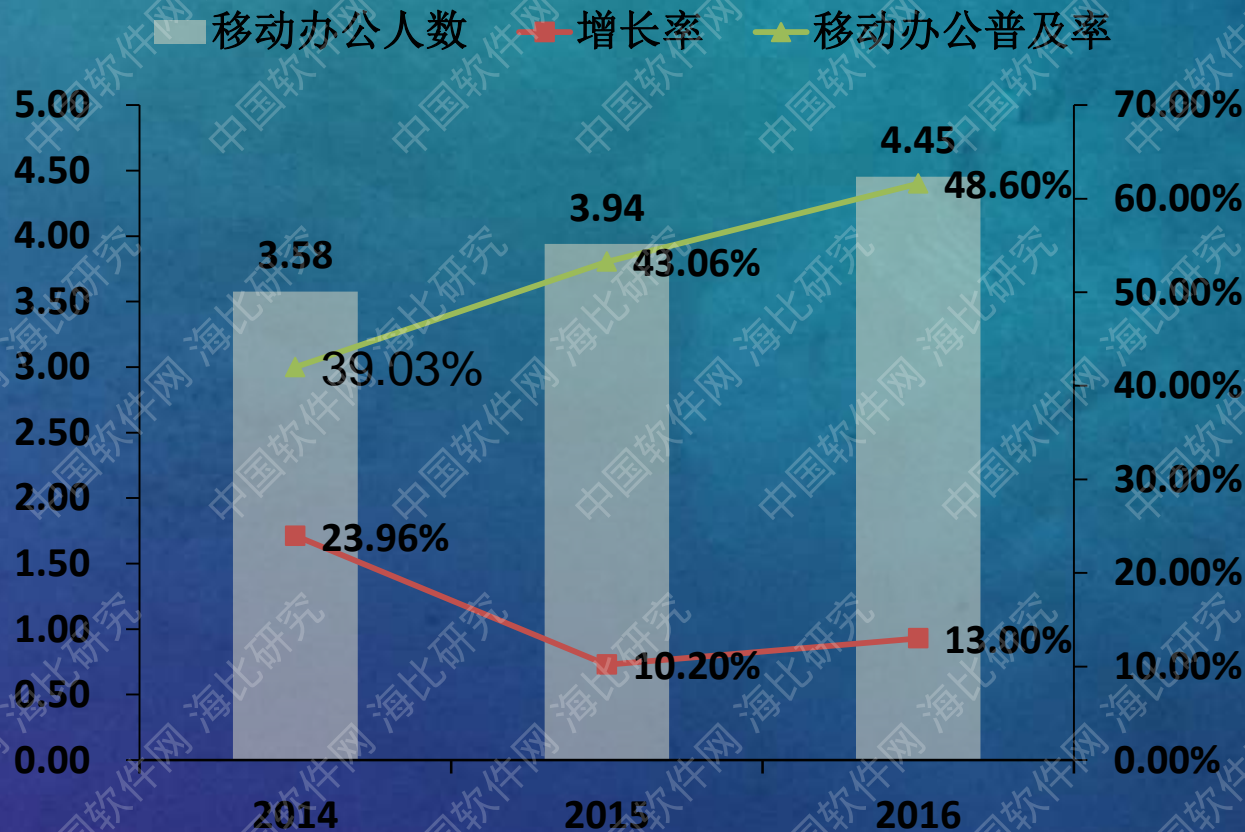
统计查询

数据统计
图形呈现
钻取式查询

个人设置

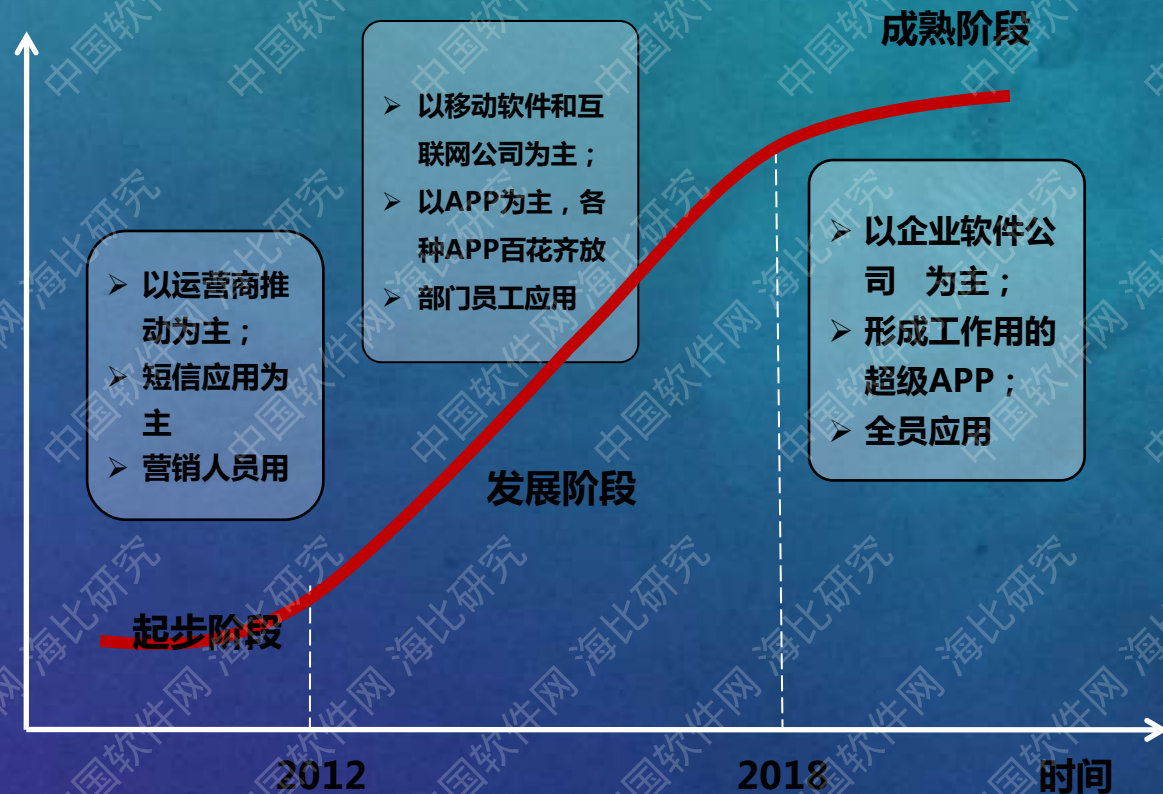
个人虚拟办公室
皮肤和界面设置
个人安全设置

2015年中国移动办公人数3.94亿



- 移动办公人员数量从2012年开始大幅增长。
- 2015年中国移动办公人员数量达到3.94亿人；比2014年增长10.2%；预计2016年达到4.45亿人。
- 移动办公人员普及率，即占全国劳动力人数的43.06%；
- 2018年左右，移动办公人员数量将超过微信用户数量。

移动办公发展阶段



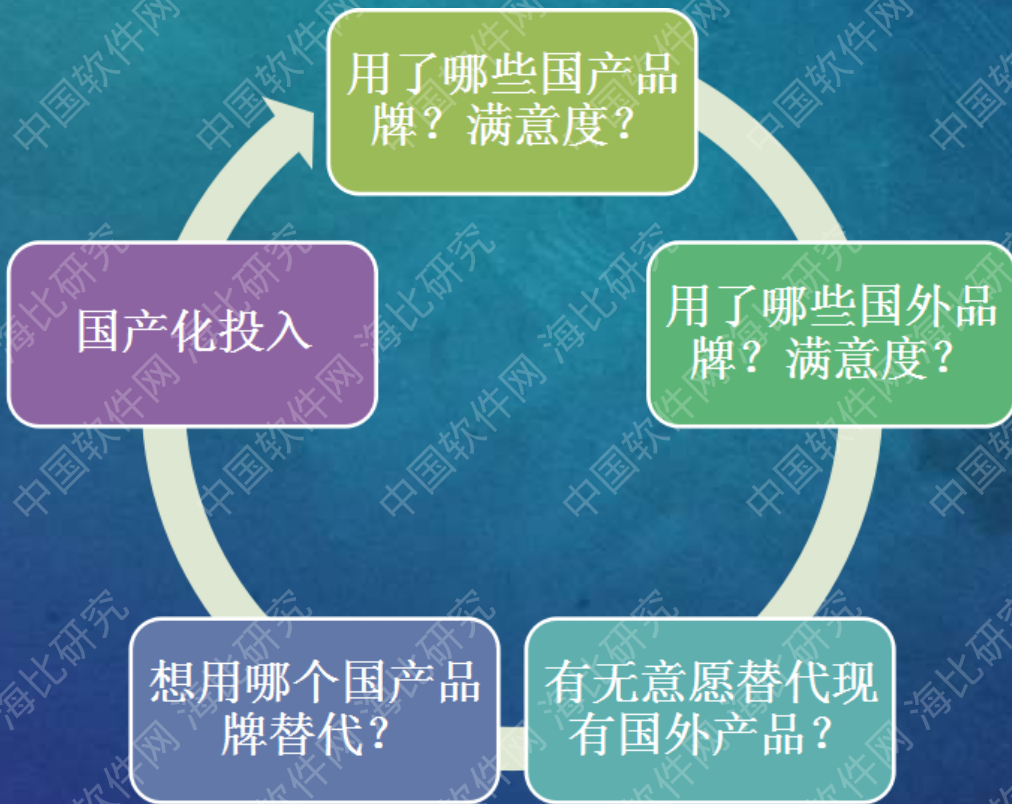
- 微信的推出, 是移动办公发展的关键事件, 它使整个市场出现拐点;
- 当前市场正进入工作用的超级APP形成的关键阶段,
- 2018年, 移动办公超级APP将成型, 并获得广泛应用。
- 2018年以后, 取代物理办公室、实现工作方式的革命开始真正拉开。

06

三大战略

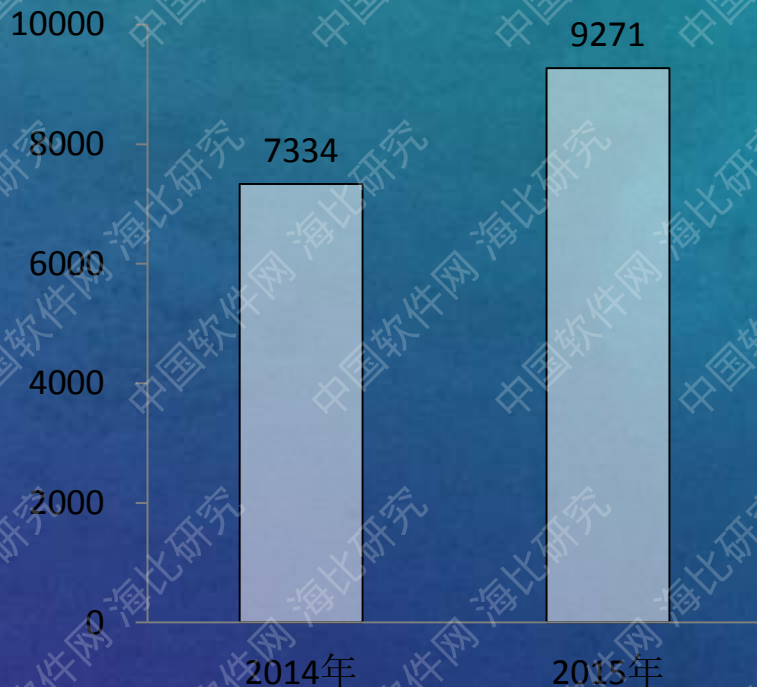
安全可控

围绕5个核心问题展开调研

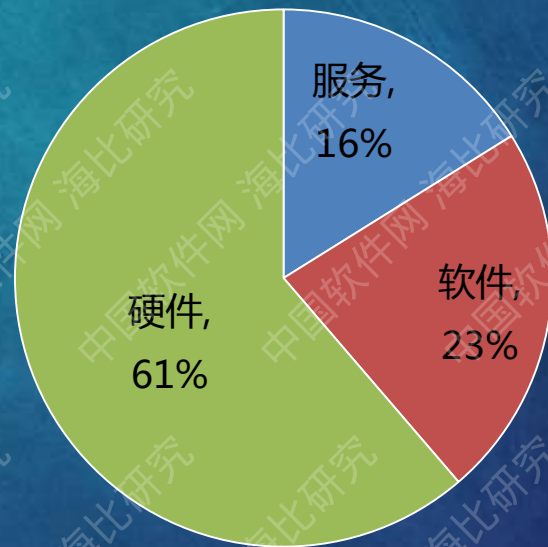


IT市场国内厂商市场规模

IT市场国内厂商市场规模(亿元)

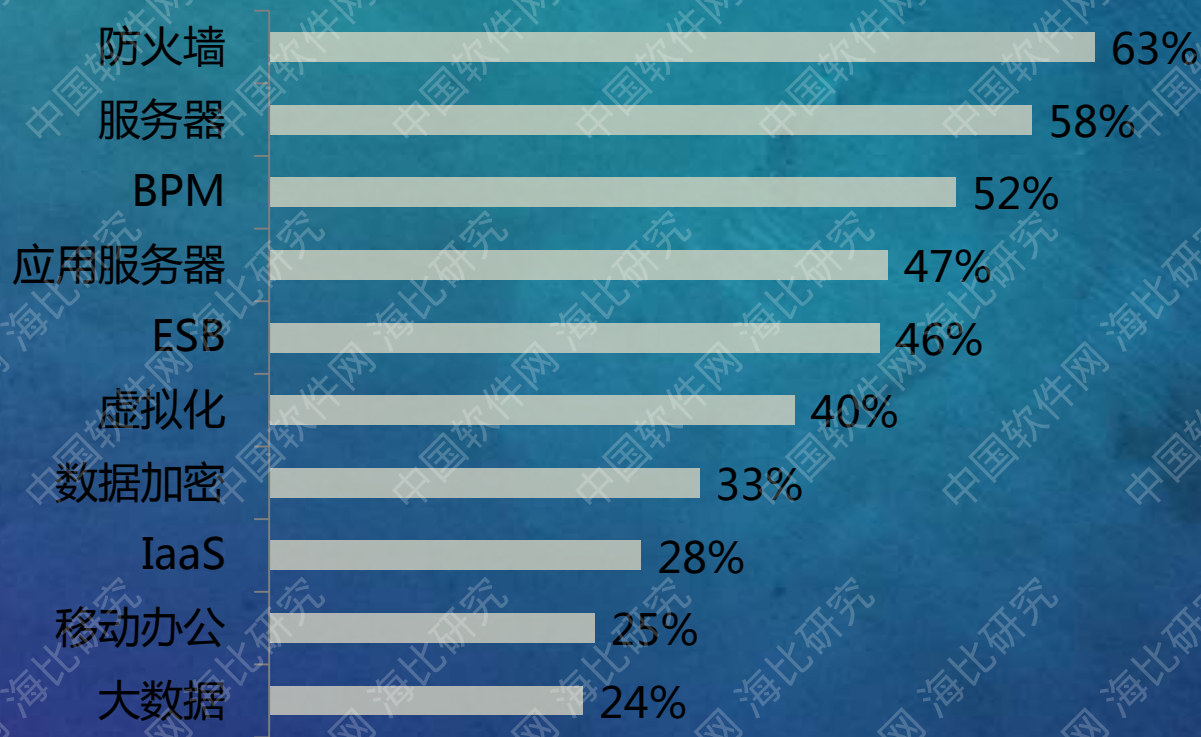


国内IT市场软件、硬件和服务占比



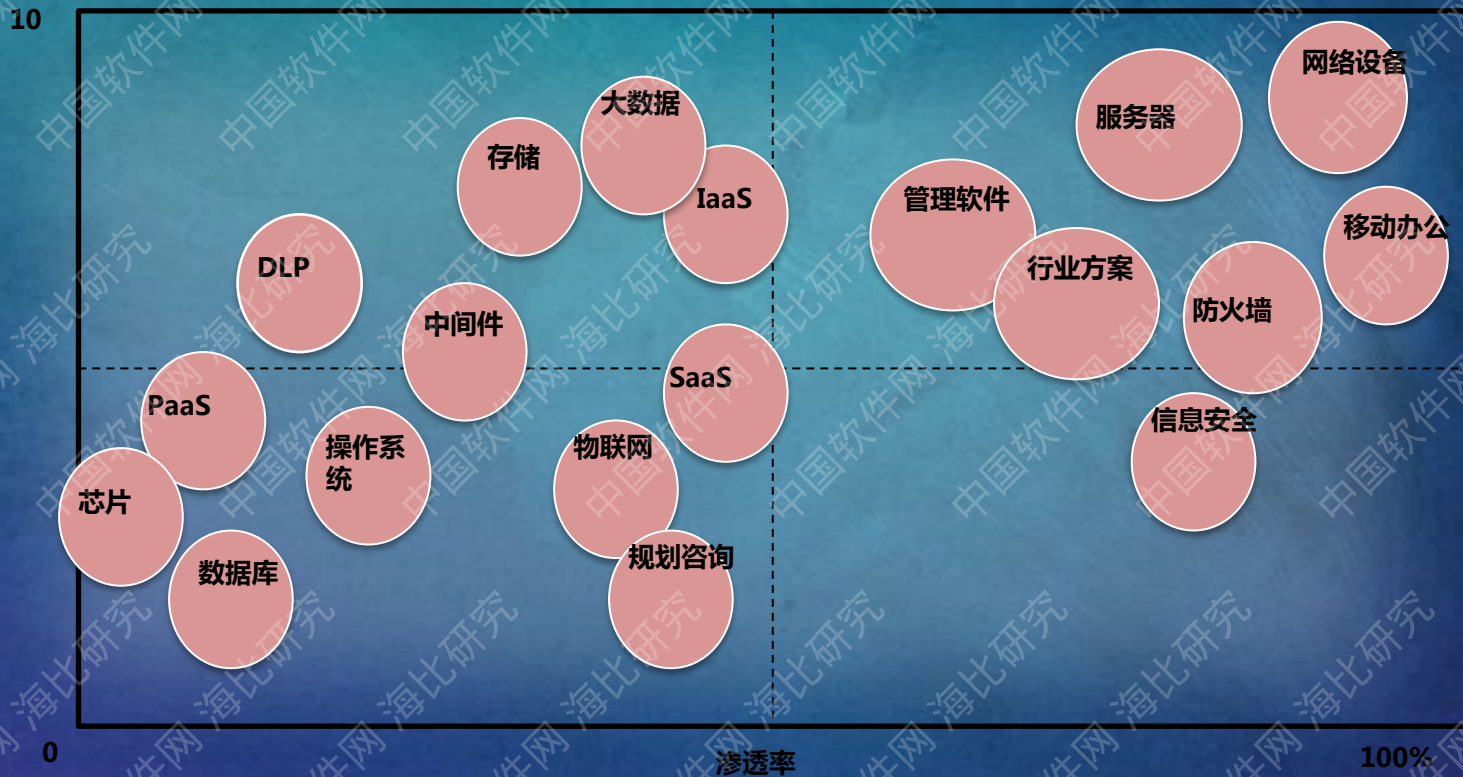
2015年IT市场国内厂商市场规模达到7584亿元，同比增长26%。其中硬件占比最多，达到61%。

国产化IT产品渗透率



国产防火墙、服务器、BPM等渗透率均过半数之多，移动办公、大数据则较低。

国产化IT产品渗透率与满意度



调查数据表明，国产服务器、网络设备、防火墙、管理软件、行业解决方案等产品渗透率和满意度较高，操作系统、数据库则较低。

谢谢



中国软件网、海比研究

曹开彬 CEO

ckb@soft6.com