

智能化运营，诱惑化生存

2018中国企业服务生态发展状况研究报告

曹开彬 中国软件网&海比研究 总裁 ckb@soft6.com

拇指一抖，精彩到手

在这儿观察软件与互联网的此消彼长，分享软件与互联网的转承融合。关注 **caikaibin2018**，一起碰撞，一起分享。



CONTENTS



01

新态势

02

新趋势

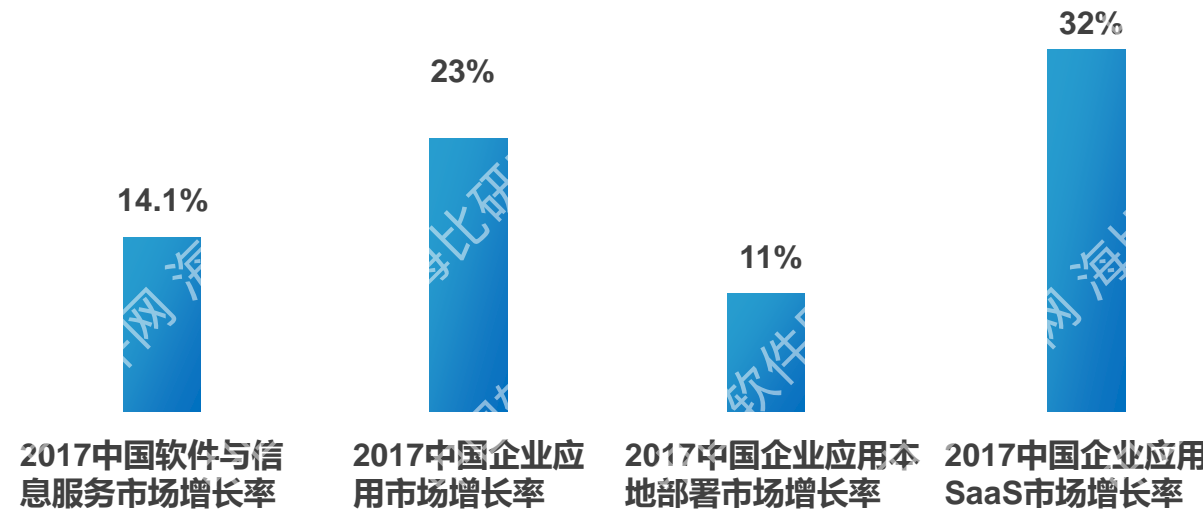
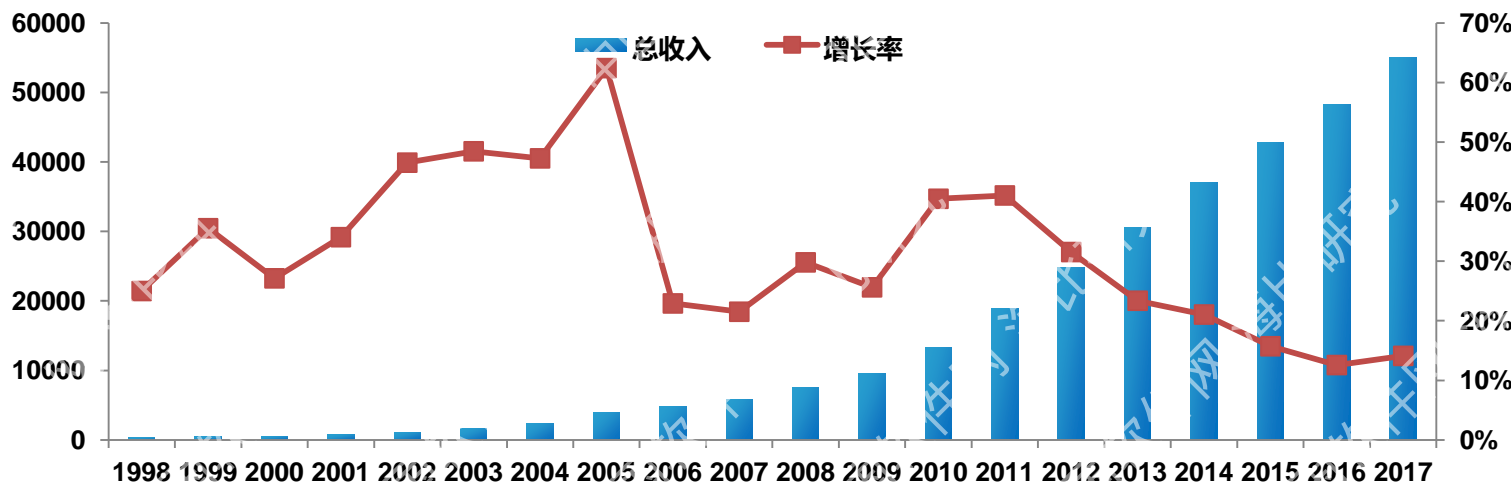
03

新建议



企服双增长：本地部署迎来增长拐点，SaaS高增长

中国软件与信息服务市场规模与增长率



两减少：厂商减少，渠道减少

中国实有企业数量



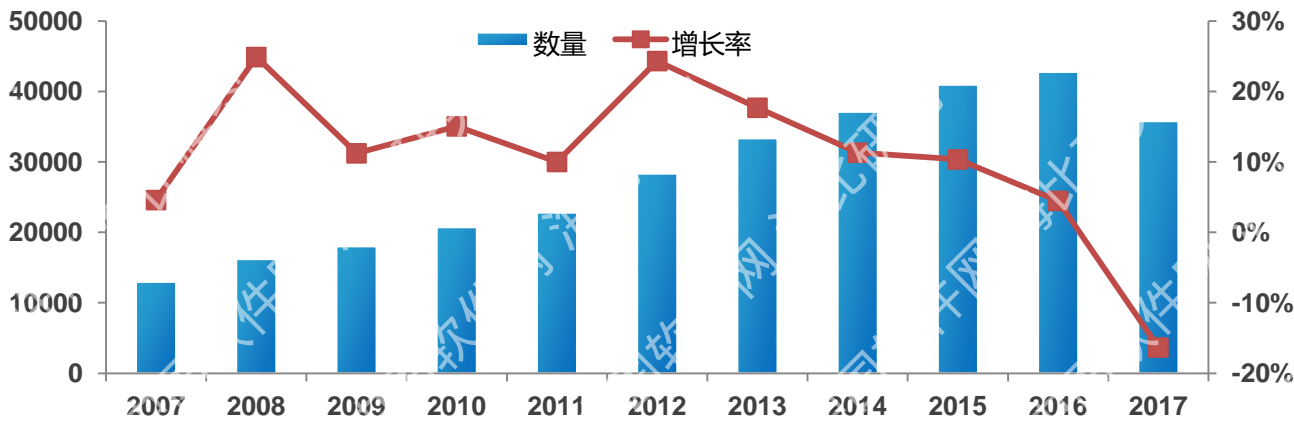
中国企业服务渠道商数量



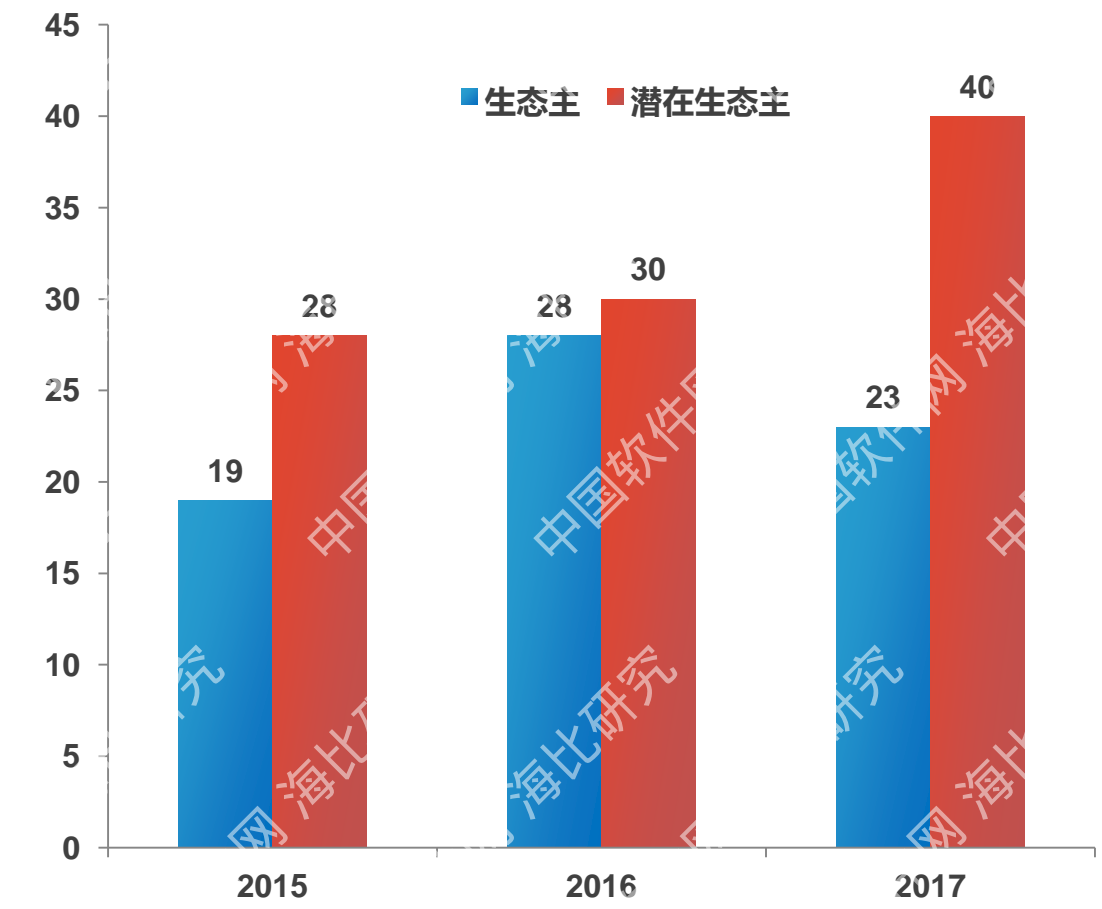
中国软件企业数量TOP11

江苏省	4844
山东省	4233
广东省	3863
北京市	2880
福建省	2711
湖北省	2575
辽宁省	1900
上海市	1891
浙江省	1775
重庆市	1504
四川省	1415

中国软件与信息服务企业数量与增长率



生态主数量减少



生态主	潜在生态主	
阿里巴巴	华胜天成	Ucloud
腾讯	东方通	七牛云
百度	普元	华云
微软	新华三	乐视
用友	中兴	APICloud
华为	航天信息	解放者号
谷歌	世纪互联	云之家
金蝶	软通	商汤科技
金山	青云	帆软软件
苹果	今目标	北森
京东	理才网	中服软件
Salesforce	纷享销客	神州航天
RedHat	滴滴	肯耐珂萨
Oracle	今日头条	美团
SAP	致远	360
亚马逊	泛微	亚信安全
英特尔	销售易	启明星辰
IBM	科大讯飞	浪潮
中国移动	EC	惠普
中国联通	旷世科技	联想
中国电信	深之度	中标软件
东软	南大通用	
DELL		

涌现三类生态主



产业链型



流量型

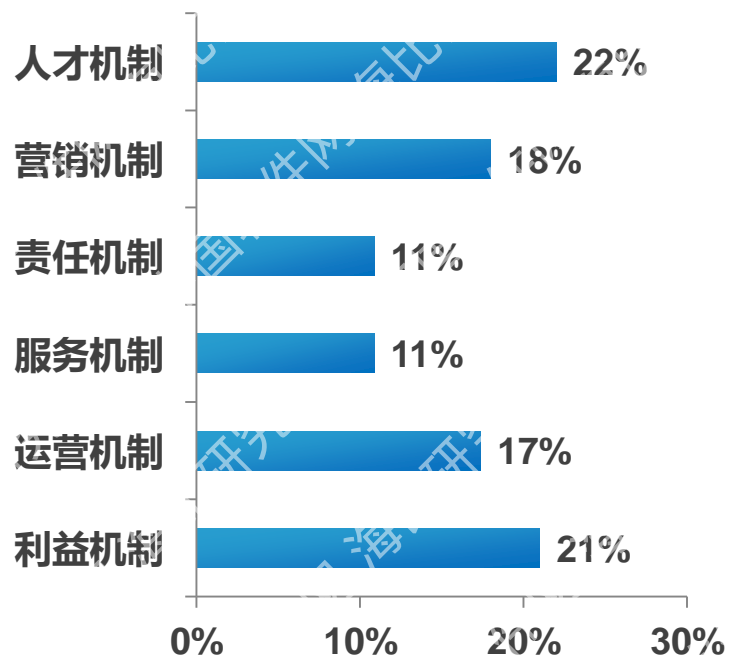


工具型

生态主竞争力要素

人工智能技术、区块链去中心化、共识机制、智能合约等信任机制将极大改变生态制度的运营机制。

Q: 您对生态主运营制度不满意的地方是什么?
(N=396)



资料来源：海比研究，2018

进入业务决策时代

2016年

部门主管: 32.5%
执行人员: 25.6%
CEO: 15.6%

CIO: 16.8%

2018年

部门主管: 38.1%
CEO: 34.3%
执行人员: 14.3%

CIO: 8.13%



进入运营时代

Q：您在选择时会对服务或产品本身的哪个因素最为看重？

选项	比例
界面友好性	19.38%
速度	33.13%
稳定性	59.38%
数据安全及数据等相关信息导入导出的方便性	46.88%
是否解决自己关心的问题	15.0%
相关功能的覆盖	25.62%
与其他产品的集成性	10.0%
个性化的满足度	10.0%
有无二次开发平台	1.88%
其他_____	0.63%



进入服务时代

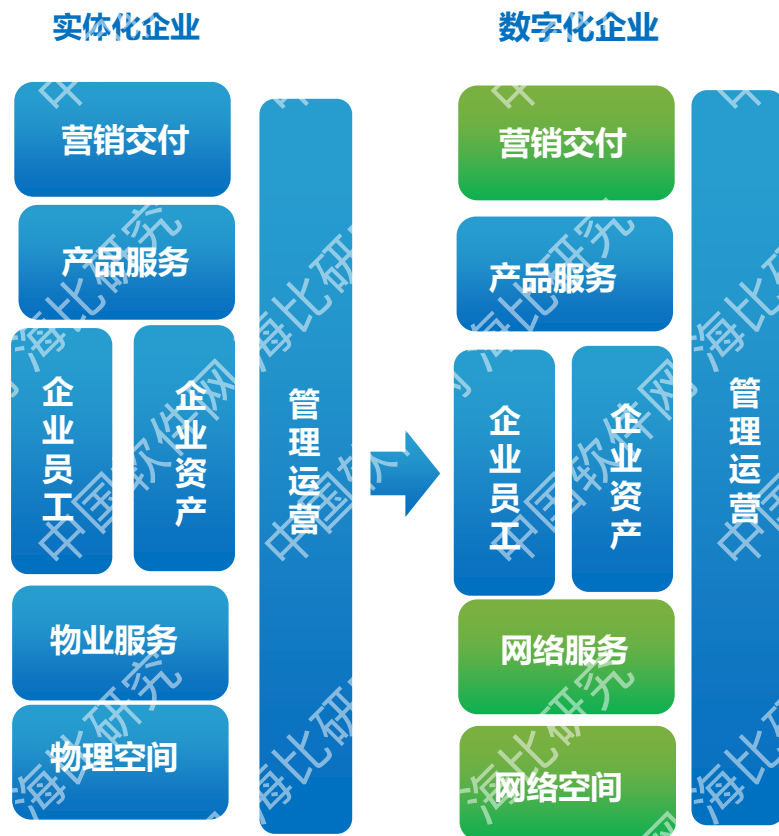
Q：您在选择时会对企业服务厂商的哪个因素最为看重？

选项	比例
技术领先；	42.5%
产品功能全面；	45.0%
个性化开发等各种实施服务到位；	37.5%
售后服务等技术支持到位；	63.13%
性价比高；	33.75%
品牌好；	16.25%
相关的成功案例多；	12.5%
上级单位或者客户要求	9.38%
厂商产品线比较广，能提供更多相关服务	14.37%
其他，_____	0.0%



企业数字化加速云生态成型

从实体型企业到数字化企业



云时代的ICT生态图谱



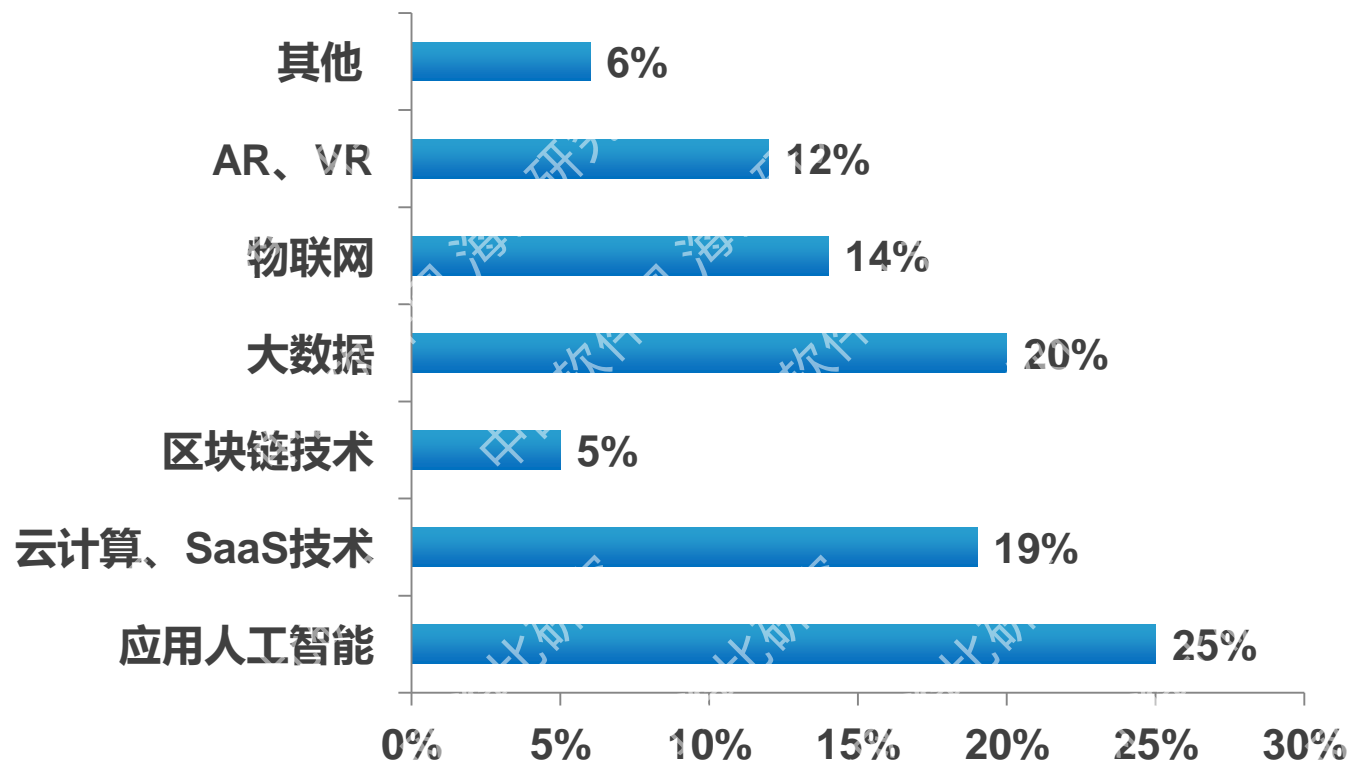
为了更好的助力企业数字化转型，基于云计算的企业服务生态将重构整个ICT的运作模式。

《2017中国企业服务生态发展现状与趋势研究报告》

中国软件网 海比研究

三大前沿技术推动企业服务生态变革

Q: 贵公司已开始应用哪些新技术? (N=396)



资料来源: 海比研究, 2018



AI技术



区块链技术



AR/VR技术

2018：中国IT产业黄金时代开始



迎来极佳的
政治环境



平稳增长的
经济环境



人口红利消失的
经济环境



引领创新的
经济环境



快速变化的
组织与业务创新

2018：大型企业上云减速，中小微企业加快

数字化转型没有最佳实践，困扰CIO

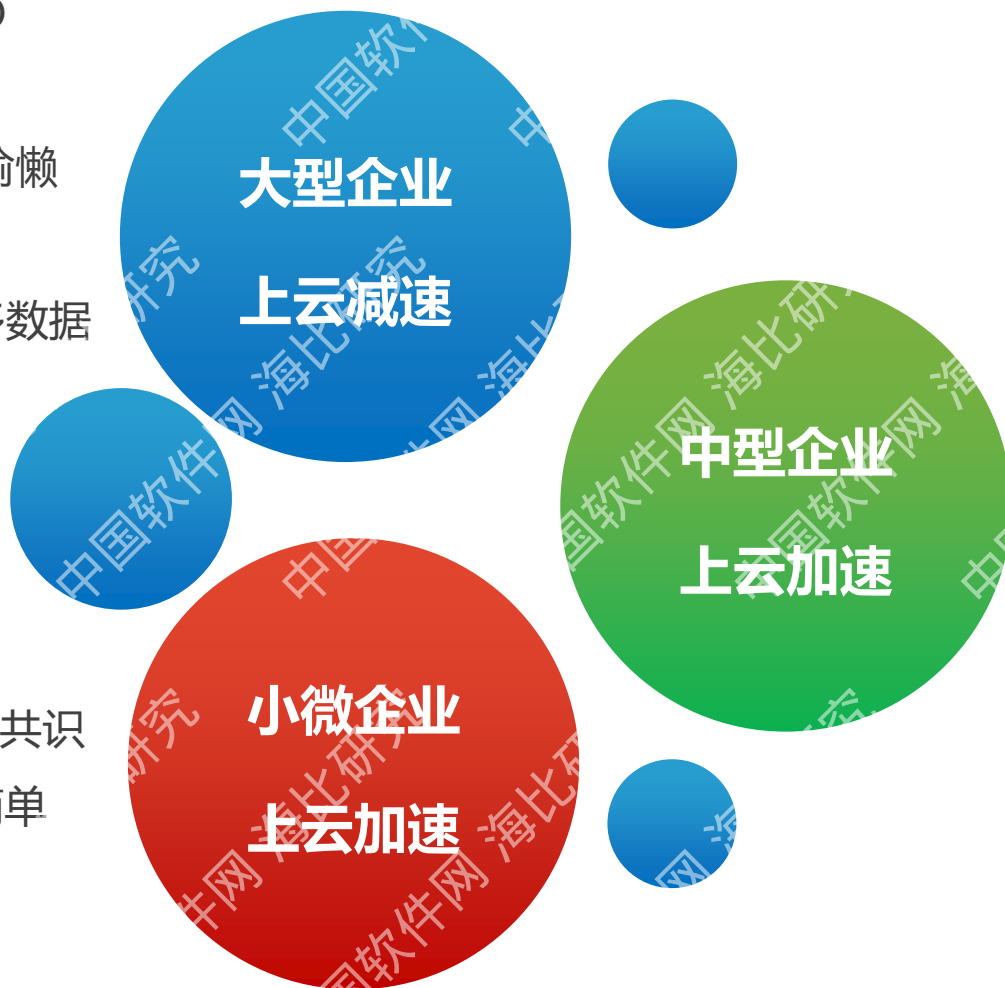
对于数据安全更加关注

用公有云显得自己很没有水平、很偷懒

业务部门与CIO的冲突开始显现

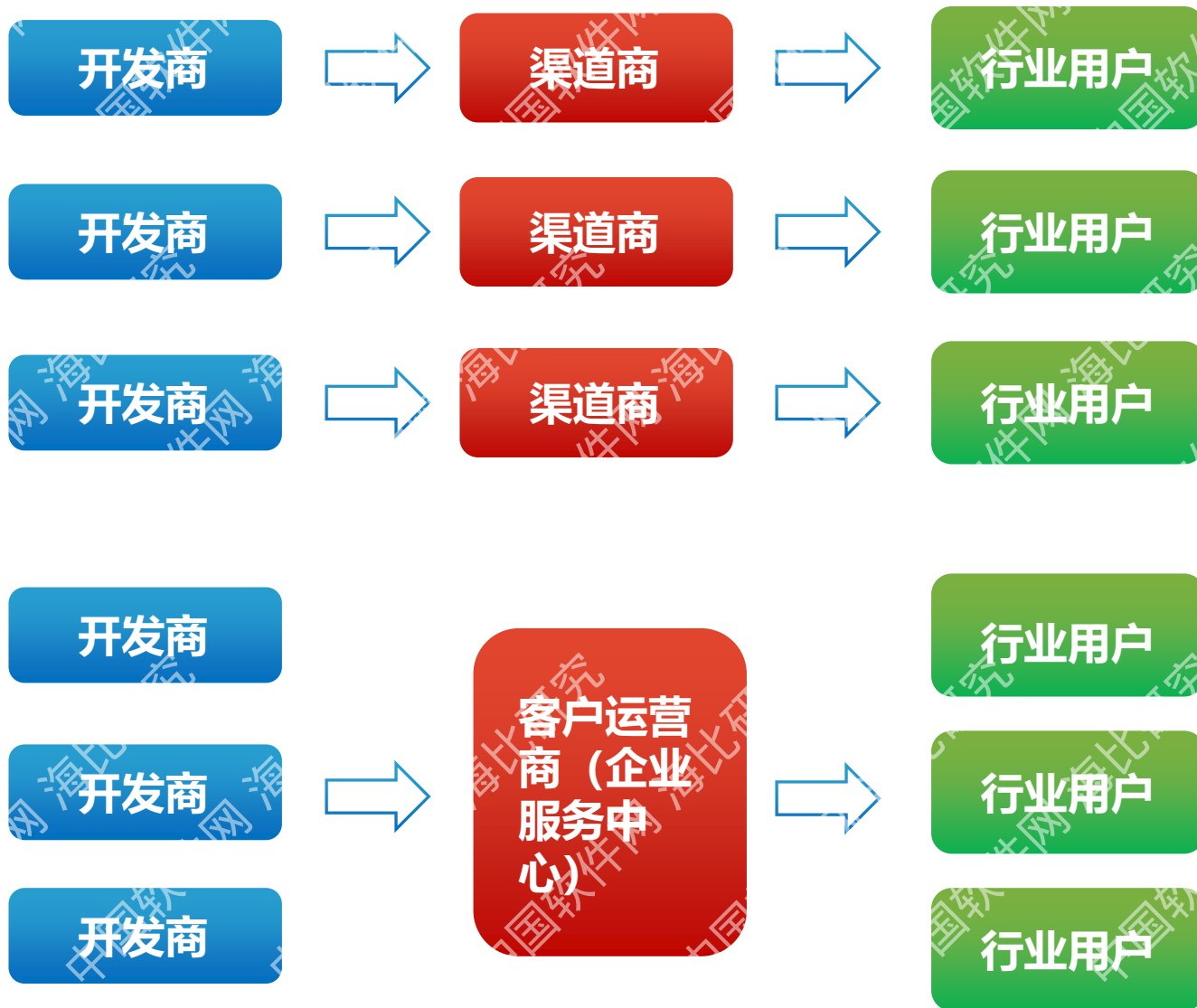
CIO会更加重视数据分析和制订更多数据安全制度

应用IT、互联网手段成为创始人共识
公有云便宜、快速上线，维护简单



CEO和业务部门更加主动
公有云便宜、快速上线

2018：企业服务生态重构，客户运营商出现



2018: 场景运营商



2018: 12类热点产品



大数据及数据分析



视觉智能解决文案



智能工厂及智能制造解决方案



物联网解决方案



CASB及网络安全解决方案



数字营销技术解决方案



全渠道营销等新零售解决方案



移动与协同办公解决方案



微信小程序



HR服务

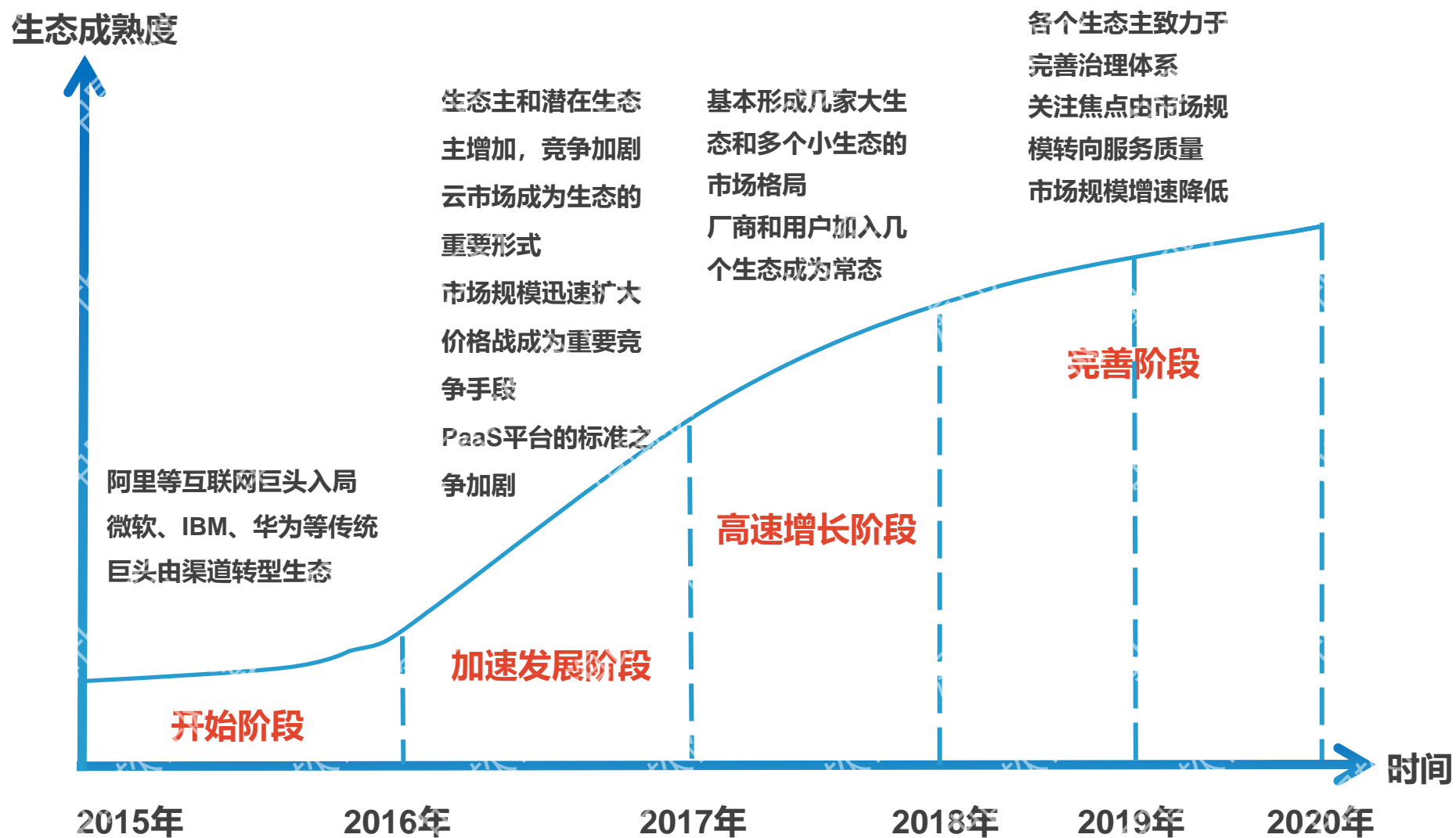


跨云集成解决方案



项目管理解决方案

企业服务生态进入高速发展阶段



2018: 新建议



用户要理性对待数据安全

用户要理性应用不完美方案

生态主要理性确定自己的生态边界

厂商要理性选择扩张战略和确定发展目标

渠道商要理性确定转型战略并马上行动

中国软件网 海比研究

谢谢

中国软件网 海比研究