

## 行業概覽

本節所載若干資料摘自我們委聘獨立第三方 Ipsos 編製的報告。我們認為，該資料來源屬該等資料的適當來源，且該等資料已獲合理謹慎摘錄及轉載。我們概無理由認為該等資料屬錯誤或具誤導性，或遺漏任何事實導致該等資料屬錯誤或具誤導性。我們已合理審慎編製及轉載官方政府刊物所載的該等資料，但該等資料尚未經本公司、我們的董事、保薦人、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他方獨立核實。官方政府刊物所載資料未必與來自香港境內或境外其他資料來源的資料相符。本公司、我們的董事、保薦人、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他方概不就來自官方政府刊物的有關資料的準確性、完整性或公平性作出任何聲明，因此，閣下不應過分倚賴來自官方政府刊物的有關資料。

### Ipsos 報告

我們委託 Ipsos 對香港資訊科技服務及解決方案行業進行研究，包括資訊科技應用及解決方案開發、借調服務、維護及支援服務以及資訊科技基礎設施解決方案，費用為約 356,000 港元。研究乃載於 Ipsos 報告。我們董事確認，Ipsos (包括所有其附屬公司、部門及單位) 乃獨立於我們，與我們並無任何關連。Ipsos (代表其本身、其附屬公司、部門及單位) 確認，Ipsos 報告乃於其日常業務過程中編製，並同意我們於本 [編纂] 引用及使用 Ipsos 報告所載資料。

Ipsos，其辦事處遍及超過 80 個國家，是一家市場研究及諮詢公司，為客戶提供意見，以推動其品牌競爭力、產品及客戶關係策略。Ipsos 獲委聘提供多項服務，包括市場調查、市場分析、市場規模估算、市場份額及分部分析、分銷及價值分析、競爭對手追蹤及公司情報。

Ipsos 報告所載資料乃採用數據及信息收集法摘錄，包括 (i) 文案調查；(ii) 客戶諮詢；及 (iii) 與香港主要持份者及行業專家 (包括協會及專家、資訊科技解決方案供應商及軟件供應商) 訪談的初步研究。

Ipsos 報告乃基於下列假設：(i) 香港的經濟環境於整個預測期間將保持穩定增長；(ii) 於預測期間將無如金融危機或自然災害等外部因素影響資訊科技服務及解決方案服務的供應需求；(iii) 資訊科技服務及解決方案服務於預測期間需求穩定；及 (iv) 自 2013 年起至截至 2016 年資訊科技服務及解決方案服務方面的政府政策、措施及態度將無重大變動。

## 行業概覽

Ipsos 報告市場規模考慮以下參數，(i)2008年至2013年國內生產總值增長率；(ii)2014年至2016年通貨膨脹；(iii)資訊科技服務及解決方案服務的年平均客戶開支情況；及(iv)資訊科技服務及解決方案服務供應商數量。

本[編纂]，尤其「行業概覽」及「業務」各節所載若干資料乃摘錄自Ipsos報告。

### 香港資訊科技服務及解決方案行業概覽

資訊科技服務行業的資訊科技服務及解決方案大致包括以下解決方案類別：

類別	所涉及產品及服務
資訊科技整合解決方案	<ul style="list-style-type: none"><li>資訊科技應用及解決方案開發為面向客戶特定計算需求而形成一個通過結合硬件平台、網絡系統、系統軟件及應用軟件的計算機操作環境。其涉及系統設計、網絡設計、規劃、安裝、產品篩選、軟件開發、諮詢服務、培訓等。</li><li>借調服務乃指合同工服務，為資訊科技服務及解決方案供應商指派其資訊科技專業人士到客戶處按客戶指示進行資訊科技服務，而直接受僱於資訊科技服務及解決方案供應商。</li><li>維護及支援服務指系統維護或售後計算機服務。</li></ul>
資訊科技基礎設施解決方案	<ul style="list-style-type: none"><li>資訊科技基礎設施解決方案為不同品牌硬件及軟件的轉售，其包括通過整合、定制、諮詢、培訓、實施等加入其他服務及/或強化以提高其功能。</li></ul>

## 行業概覽

### 市場供應

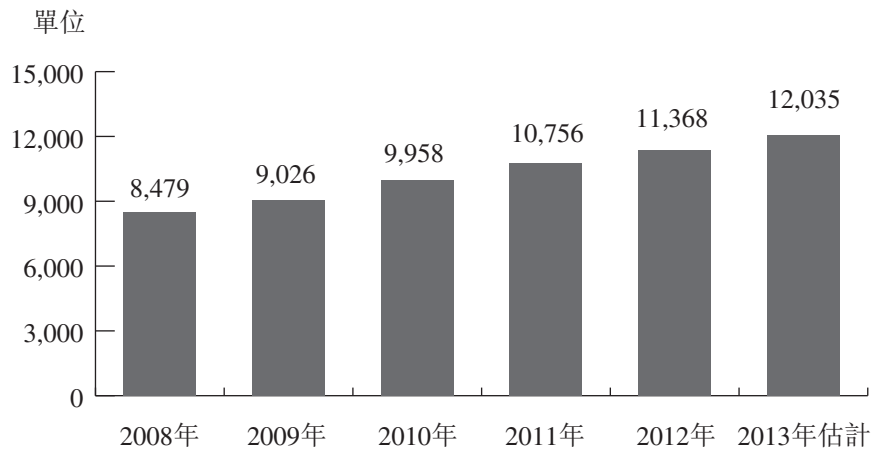
#### 香港資訊科技服務及解決方案供應商數量

根據Ipsos的資料，香港資訊科技服務及解決方案供應商可分為軟件及硬件服務供應商：

- 硬件服務供應商為大型國際計算機公司的分銷商，且最大者綜合提供軟件開發及諮詢服務。
- 軟件服務供應商包括增值經銷商、客戶軟件開發商／軟件公司、系統及網絡集成商、電子數據處理部門、信息系統顧問及亦設計操作系統的硬件生產商。

根據Ipsos的資料，香港資訊科技服務及解決方案行業服務供應商數量眾多，充滿高度競爭。自2008年起，由於香港穩定的經濟增長，香港資訊科技服務及解決方案供應商數量已不斷攀升。資訊科技服務及解決方案供應商總數由2008年的約8,479家增至2013年的約12,035家，複合年增長率約7.3%。約80%服務供應商為少於20名僱員的小型企業。

香港資訊科技服務及解決方案供應商總數



附註：服務供應商數量包括香港科技及通訊機構(定義見香港政府統計處)。

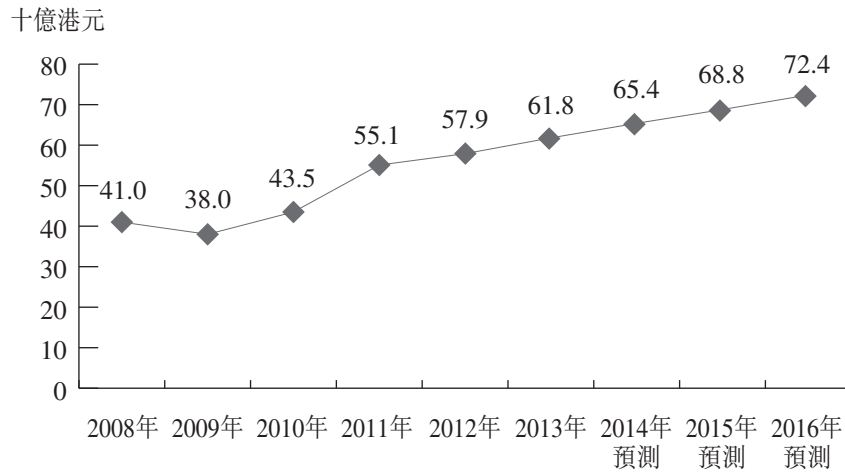
資料來源：香港政府統計處；Ipsos報告

## 行業概覽

### 市場規模

#### 於香港資訊科技服務及解決方案的客戶消費

##### 於香港資訊科技服務及解決方案的客戶消費(附註)



資料來源：香港政府統計處科技統計組、Ipsos 報告

附註：客戶消費包括公司及政府部門的整體資訊科技服務，包括於資訊科技及解決方案服務以及其他資訊科技相關服務的銷售，例如代理費及售後保養及維護費。

於香港資訊科技服務及解決方案行業的客戶消費總額，包括公司及政府部門整體資訊科技服務及解決方案，由2008年的約410億港元增至2013年的約618億港元，複合年增長率約8.6%。2008年全球金融危機導致企業削減其資訊科技開支，因此，資訊科技服務，解決方案的客戶消費於2009年下跌約7.1%。隨著強勁經濟復甦，客戶消費總額於2010年情況好轉。

於2011年商業部門佔客戶在資訊科技服務及解決方案方面消費的約91.4%，而政府部門於同年佔約8.6%。

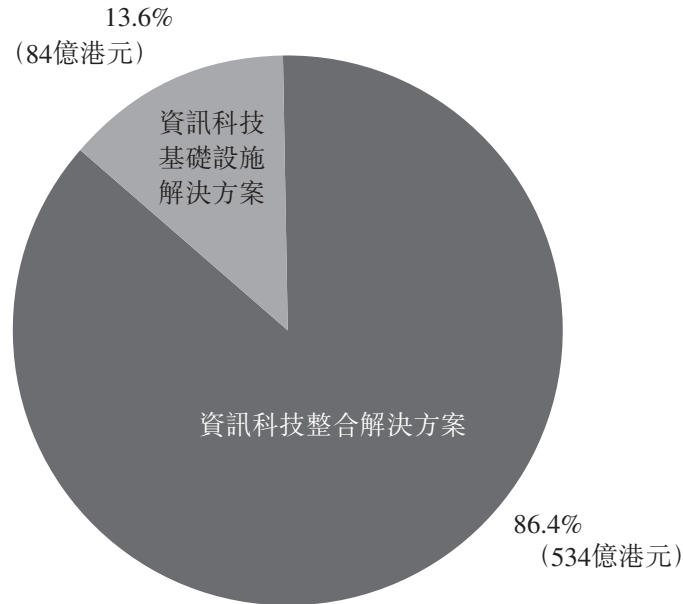
預計香港資訊科技服務客戶消費總額將由2014年至2016年按約5.4%的複合年增長率增長。推出Windows 8、觸摸屏平板電腦及移動性趨勢將推動新資訊科技服務的需求，如虛擬化及雲計算。關鍵行業如銀行、金融及物流預期繼續投資現代化建設，此將保持於資訊科技服務及解決方案的消費，包括香港資訊科技整合服務及資訊科技基礎設施解決方案。

#### 香港資訊科技服務及解決方案客戶消費分類

資訊科技整合解決方案消費為香港資訊科技服務及解決方案客戶消費的主要類型，佔2013年香港資訊科技服務及解決方案總消費的約86.4%。

## 行業概覽

按類別劃分的2013年香港資訊科技服務及解決方案客戶消費(附註)



資料來源：香港政府統計處科技統計組、Ipsos 報告

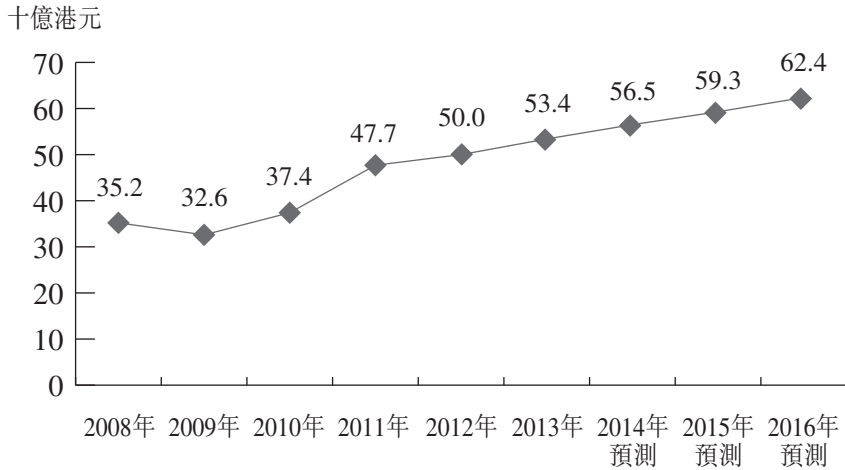
附註：客戶消費包括公司及政府部門的整體資訊科技服務，包括於資訊科技及解決方案服務以及其他資訊科技相關服務的消費，例如代理費及售後保養及維護費。

資訊科技整合解決方案客戶消費高於香港資訊科技基礎設施解決方案消費，因資訊科技整合解決方案涵蓋更廣泛資訊科技服務，如操作系統轉換服務、數據中心轉換服務、網絡轉換服務及操作轉換服務。此外，香港特別行政區政府亦帶動香港資訊科技整合解決方案服務需求。例如，香港特別行政區政府啟動項目如數碼21項目以支援香港雲計算發展，並決定香港應成為區域性雲計算樞紐。除政府部門外，私人公司對企業資源規劃(ERP)系統的需求日益增加，其整合全部組織囊括財務／會計、製造、銷售及服務、客戶關係管理等整個內外部信息管理。ERP促使組織內所有企業功能間的信息流並管理連接外部利益相關者。

## 行業概覽

### 香港資訊科技服務及解決方案行業的總收入

香港資訊科技服務及解決方案行業的總收入(附註)



資料來源：香港政府統計處科技統計組、Ipsos 報告

附註：收入僅包括香港行業資訊科技服務及解決方案供應商所收取收入。

香港資訊科技服務及解決方案行業收入由2008年的約352億港元增至2013年的約534億港元，複合年增長率約8.7%。

2008年全球金融危機導致企業削減其資訊科技開支，因此，2009年資訊科技服務及解決方案收入下跌約7.4%。隨著強勁經濟復甦，香港資訊科技服務及解決方案行業收入於2010年情況好轉。自2008年至2013年，政府部門資訊科技消費增長亦帶動資訊科技服務及解決方案行業創收。自2008年起政府推出數碼21項目以鼓勵香港信息化發展。政府的資訊科技計劃包括強調雲計算，2012年政府雲目錄已可用約300項政府服務。

此外，香港資訊科技服務及解決方案行業的收入增長受新成立公司增多所推動。新註冊本地公司數量於2013年達到174,031家，創歷史新高，而營業地點設在香港的外資公司數量於同年增長至780家。鑒於辦公租金不斷增長及辦事處供應有限，政府已通過審批辦公樓宇土地增加行業支援，並計劃改造及開發九龍東為另一商業區。因此，香港公司數量增加推動資訊科技服務及解決方案行業的需求。

香港資訊科技服務及解決方案行業總收入預期由於公營及私營部門產生需求而增長。根據Ipsos的資料，香港資訊科技服務及解決方案行業收入自2014年至2016年將按約5.3%的複合年增長率增長。預期公營及私營部門將繼續投資現代化建設，此將保持於資訊科技服務的消費，包括香港的資訊科技整合服務及資訊科技基礎設施解決方案。

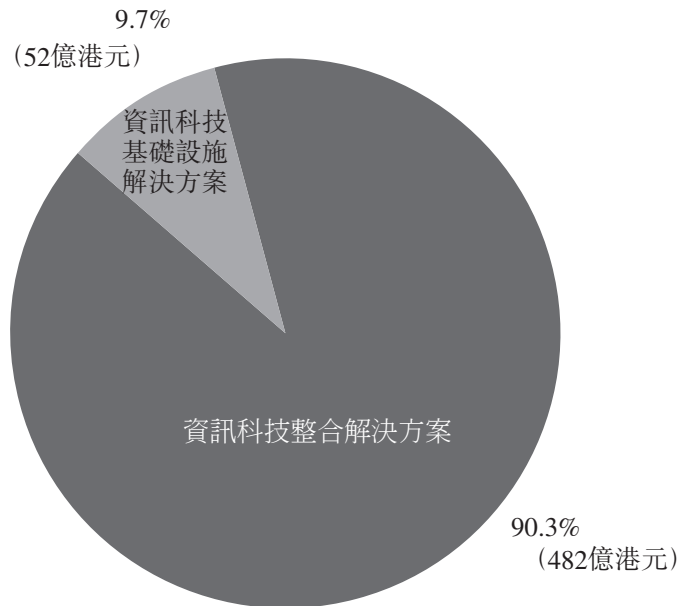
## 行業概覽

例如，香港政府於2013年預算31百萬美元建立大型政府雲平台，稱為GovCloud。該系統將為香港政府內30個部門資源及雲計算系統的主機，如電子採購、電子資料管理及電子人力資源管理。

### 香港資訊科技服務及解決方案行業收入分類

資訊科技整合解決方案所得收入為香港資訊科技服務及解決方案行業的客戶收入主要來源，佔2013年香港資訊科技服務及解決方案總收入的約90.3%。

#### 按類別劃分的2013年香港資訊科技服務及解決方案行業的總收入(附註)



資料來源：香港政府統計處科技統計組、Ipsos 報告

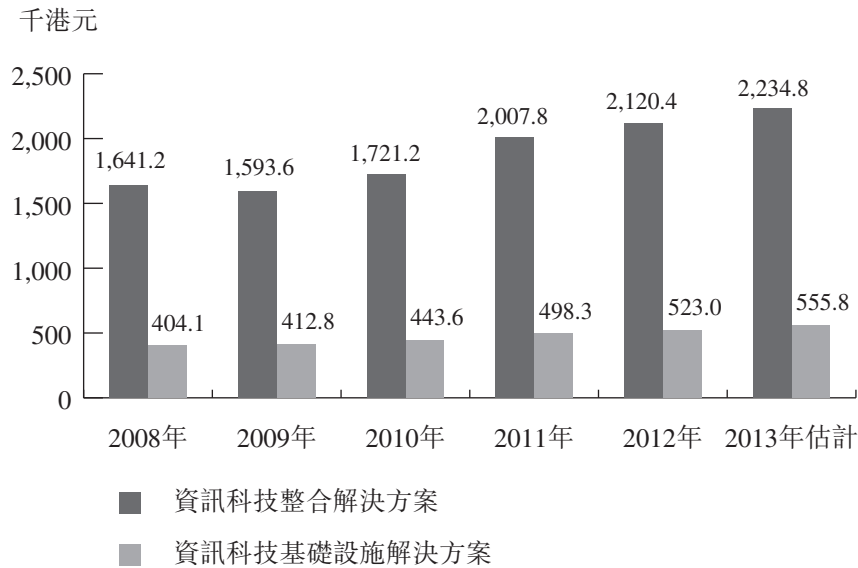
附註：收入僅包括香港行業資訊科技服務及解決方案供應商所收取的收入。

根據Ipsos的資料，提供資訊科技整合解決方案服務較資訊科技基礎設施解決方案有更高利潤率，因於提供資訊科技整合解決方案服務時公司毋須支付硬件成本，導致更多資訊科技服務公司於市場提供該等服務。傳統硬件供應商亦開始向市場提供資訊科技整合解決方案及諮詢服務以取得更高利潤率。

## 行業概覽

### 香港資訊科技服務及解決方案的價格趨勢

香港資訊科技服務及解決方案(每份合約)的平均價格(附註)



資料來源：Ipsos 報告

附註：僅基於香港行業資訊科技服務及解決方案供應商所收取的收入。

資訊科技整合解決方案的平均合約價按約6.4%的複合年增長率增長，由2008年的約1,641,200港元增至2013年的約2,234,800港元。資訊科技整合解決方案的平均合約價格增長乃主要由於上述因素導致服務的較高需求所致。

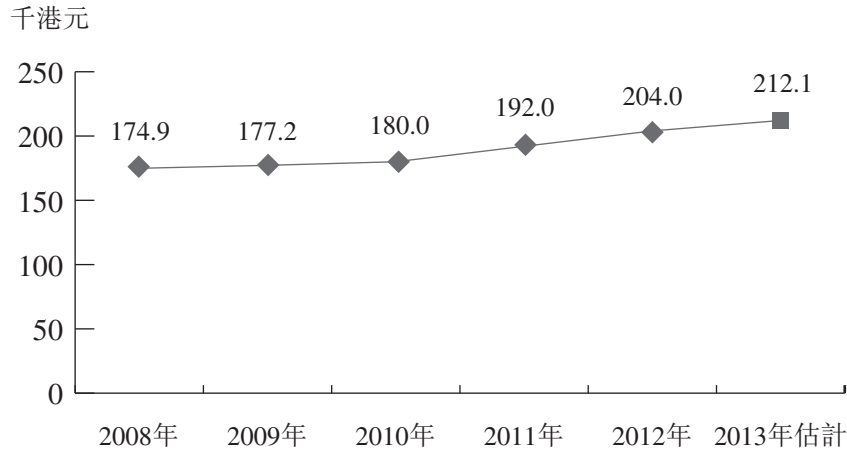
資訊科技基礎設施解決方案的平均合約價按約6.6%的複合年增長率增長，由2008年的約404,100港元增至2013年的約555,800港元。資訊科技基礎設施解決方案的平均合約價增長乃主要由於2008年至2013年期間硬件及軟件產品的售價增長所致。



## 行業概覽

### 香港資訊科技專業人士的平均薪資趨勢

香港資訊科技專業人士的年平均薪資



資料來源：Ipsos 報告

根據Ipsos的資料，資訊科技專業人士薪資為資訊科技服務及解決方案供應商的主要成本。香港資訊科技技術專業人士的持續需求已導致香港資訊科技專業人士的薪資穩定增長。

香港資訊科技專業人士的平均年薪由2008年的約174,900港元穩定增長至2013年的約212,100港元，複合年增長率約3.9%。全球金融危機的復甦及中國積極前景以及其他新興市場推動2008年至2013年香港資訊科技專業人士的需求。儘管因加劇歐洲債務危機導致世界其他地方舉步維艱的經濟狀況，香港於2013年仍見強勁薪資增長。

儘管香港資訊科技專業人士供應很大程度與香港日益增長的需求一致，但現時供應質量滯後。香港資訊科技專業人士因下列原因繼續為行業的高需求：

- 香港基礎設施、開發及業務市場仍活躍，因此，技能專業人士需求高。
- 仍有企業外包及使用系統集成商及賣方而非發展其自身內部支援團隊的趨勢。
- 雲計算日益普及及使用數據中心產生於雲計算及數據中心工作的技能資訊科技專業人士需求。

因此，香港資訊科技專業人士平均薪資預期繼續隨著香港通貨膨脹增長。

## 行業概覽

### 香港資訊科技服務及解決方案行業的競爭分析

#### 香港資訊科技服務及解決方案行業的競爭狀況

資訊科技服務及解決方案行業分散；於2013年香港有約12,035家資訊科技服務及解決方案供應商。該等供應商多數從事資訊科技整合解決方案服務，其約80%為少於20名僱員的中小型企業。大型資訊科技服務及解決方案服務供應商能提供一站式服務及因其聲譽及彪炳往績服務跨國企業及政府部門。於2013年，五大資訊科技服務及解決方案供應商僅佔約5.0%的市場收入總額。市場上服務供應商主要於品牌名稱、聲譽、客戶關係及服務範圍方面競爭。

#### 香港前五大資訊科技服務及解決方案供應商

2013年香港前五大資訊科技服務及解決方案供應商如下：

排名	公司	總部	背景	2013年收入 (百萬港元)	佔行業 總收入份額 (%)
1	公司A	香港	一間香港上市公司，從事資訊科技解決方案及資訊科技基礎設施解決方案	1,293.3	2.4%
2	公司B	香港	一間倫敦上市及主要專注亞洲之多元化業務集團公司之成員公司，涉及包括資訊科技整合解決方案及資訊科技基礎設施解決方案	671.3	1.3%
3	公司C	美國	一間紐約上市公司，從事資訊科技整合解決方案及資訊科技基礎設施解決方案	305.0	0.6%
4	本集團	香港	從事資訊科技整合解決方案及資訊科技基礎設施解決方案	190.0	0.4%
5	公司D	香港	一間香港上市公司，從事資訊科技整合解決方案及資訊科技基礎設施解決方案	180.4	0.3%
其他				<u>50,782.3</u>	<u>95%</u>
總計				<u><u>53,422.3</u></u>	<u><u>100%</u></u>

資料來源：Ipsos 報告

## 行業概覽

### 競爭因素

品牌名稱及聲譽、客戶關係及一站式服務為資訊科技服務及解決方案行業之主要競爭因素。

### 品牌名稱及聲譽

資訊科技服務及解決方案服務供應商之聲譽建立在信任及安全感上。資訊科技服務及解決方案服務供應商從事處理具高度保密的內部資訊科技及安全系統。其強大聲譽可在數據安全及可靠服務方面給予客戶信心。此外，資訊科技服務及解決方案服務供應商致力提升其品牌名稱及聲譽以吸引新客戶。更強信譽品牌名稱可使服務供應商與其他從業者競爭並贏得大型企業業務。

### 客戶關係

客戶趨於委聘資訊科技服務及解決方案服務的同一服務供應商，因服務供應商需對客戶的內部資訊科技系統有深入知識及瞭解。因此，資訊科技服務及解決方案服務供應商不斷競爭以擴大其客戶基礎並維持與現有客戶的關係以保持其業務。

### 一站式服務

提供從資訊科技整合解決方案到資訊科技基礎設施解決方案的一站式服務的資訊科技服務及解決方案服務供應商可吸引客戶，因客戶能從相同服務供應商獲得一站式服務，故節約其尋找其他服務供應商的時間。大型資訊科技服務及解決方案服務供應商佔香港市場從業者總額的約20%，一般能提供一站式服務。

### 准入門檻

根據Ipsos的資料，與知名硬件／軟件生產商合夥及缺乏技能人才為香港資訊科技服務及解決方案行業新入者設置了門檻。

### 與知名硬件／軟件生產商的關係

資訊科技應用及解決方案開發涉及通過整合不同品牌產品而融合若干硬件生產商及軟件開發商的科技。資訊科技服務及解決方案服務供應商依賴與領先的硬件或軟件生產商建立良好關係。與知名生產商無合作關係的新從業者將面臨進入行業的較高准入門檻。

### 缺乏技能人才

資訊科技服務及解決方案行業為技術密集型行業，資訊科技服務及解決方案服務的質量高度依賴員工技能及經驗。其需要員工對相關計算機系統有的豐富技術知識。