

行業概覽

以下章節的資料部分源於各類公開的政府來源、市場數據供應商及其他獨立第三方來源。此外，本節及本文件其他部分所載資料摘自由弗若斯特沙利文編製供載入本文件的委託報告，即弗若斯特沙利文報告。請參閱本節下文「資料來源」分節。我們認為，本節資料的來源是有關資料的適當來源，在摘錄和複製有關資料時已經過合理審慎措施。我們並無理由相信有關資料錯誤或有誤導，或遺漏任何會使有關資料錯誤或有誤導的事實。有關資料並無經過董事、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]或[編纂]所涉任何方或聯屬人士(弗若斯特沙利文除外)獨立核實，概不對其是否公正、正確和準確作出任何陳述。因此，閣下不應過分倚賴該等資料或統計數據。

全球備份市場概覽

備份的定義：備份指實現數據複製、存檔和恢復的資訊技術，防止數據因被擅自取用、伺服器失靈、人為失誤或天災等而丟失、損毀和洩漏。

全球備份市場的發展歷程：

根據弗若斯特沙利文的資料，全球備份媒體已經歷初創期、發展期，並邁入創新和增長期，在此期間，備份媒體大幅革新和變動，其效率和安全性亦已大幅提升。

隨著網絡及互聯網技術的發展，備份軟件發展勢頭強勁。雲端備份作為新興技術應用於備份軟件市場。隨著雲端備份理念的深入，雲端連線備份軟件逐漸為市場廣泛接受，並為全球中小型企業廣泛應用，預期將成為全球備份市場的主要發展趨勢。

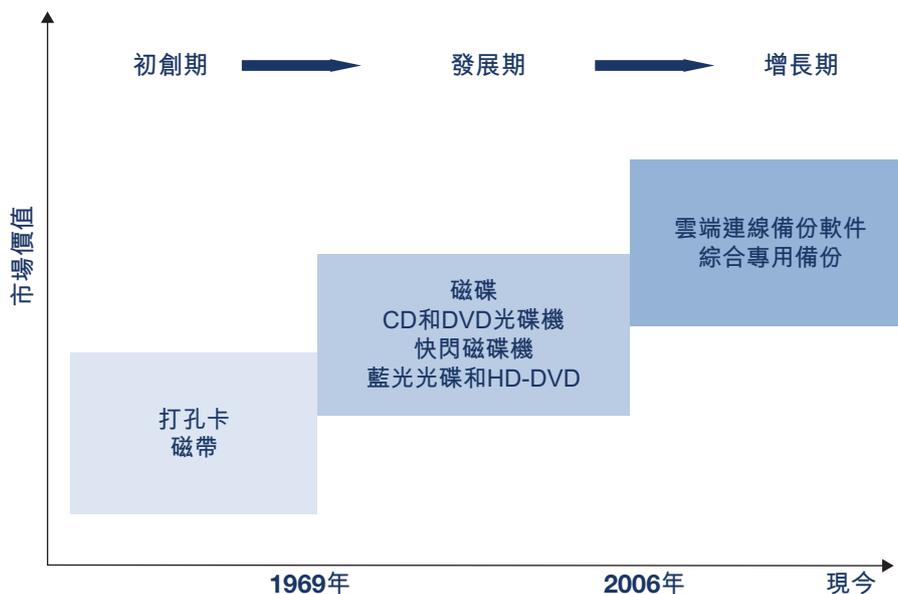
雲端儲存包括私人雲端儲存及公共雲端儲存。私人雲端儲存亦稱內部雲端儲存，於組織內實施儲存虛擬化，提供僅授權賬戶使用的集中儲存設備。私人雲端儲存安裝數據中心後運行，數據中心包含一系列整合儲存虛擬化應用程式的儲存集群。私人雲端儲存可提供類似於公共雲端儲存的便利、可伸縮及靈活的儲存結構。而與公共雲端儲存不同，私人雲端儲存有助於解決安全及性能等潛在問題，亦提供雲端儲存的種種好處。公共雲端儲存通常有助於搜尋互聯網上大量的可用儲存空間，並建立於儲存虛擬化基礎上，按邏輯分配較大的儲存數組至各類用戶及應用程式共享的多租戶結構。儲存於公共雲端的內容類型包括靜態非核心應用數據、可用存檔內容至備份數據及災難恢復數據。公共雲端儲存不適用於經常更改的活躍內容。同時，企業使用公共雲端儲存的主要顧慮為安全，其後為性能。

Ahsay™備份軟件自二零零三年推出後一直支持私人雲端儲存。AhsayCBS(我們Ahsay™備份軟件即將推出的第七版的伺服器端組件)乃用於Ahsay™備份軟件當前版本及CloudBacko備份軟件的綜合技術，有助於本集團客戶及終端用戶自行選擇備份數據至私人雲端儲存及／

行業概覽

或公共雲端儲存。因此Ahsay™備份軟件即將推出的第七版的AhsayCBS將提供更廣泛的雲端儲存功能。根據弗若斯特沙利文的資料，本集團備份軟件產品的雲端功能符合行業發展。

備份市場的發展歷程

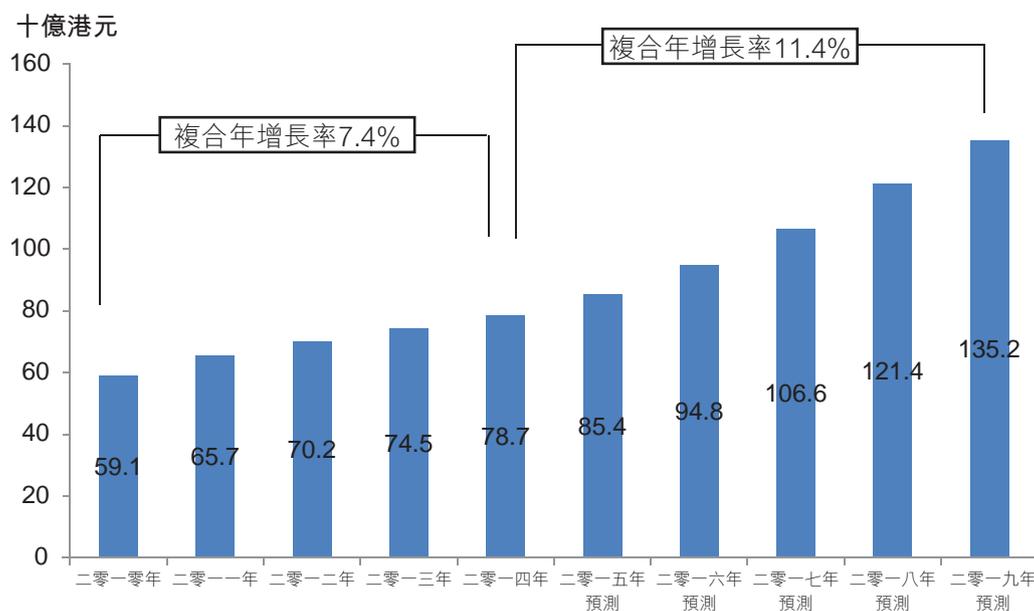


資料來源：弗若斯特沙利文報告。

全球備份市場的市場規模：

受惠於市場需求的穩步增長，全球備份市場近年來呈現出健康、穩定的發展趨勢。市場價值由二零一零年的591億港元增長至二零一四年的787億港元，二零一零年至二零一四年的複合年增長率達7.4%。隨著雲端線上備份服務顯著擴張，接下來的數年，備份市場將快速增長，預計二零一四年至二零一九年的複合年增長率達11.4%。

備份市場的市場規模(全球)，二零一零年至二零一九年預測



資料來源：弗若斯特沙利文報告。

行業概覽

全球備份軟件市場分析

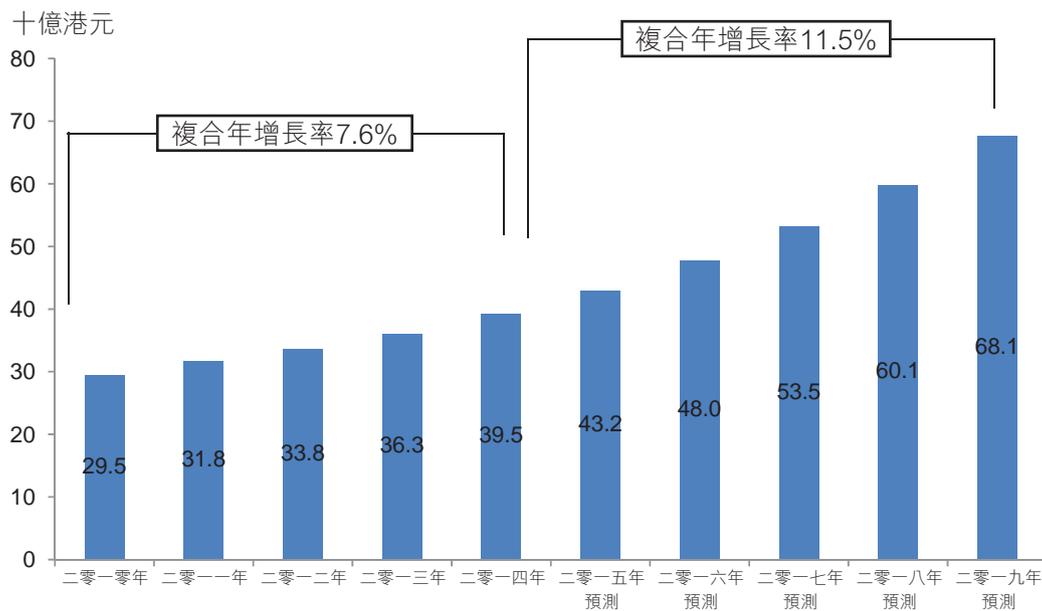
全球備份軟件市場的市場機遇：

- 虛擬化的發展需要備份解決方案的技術升級。備份虛擬化提升儲存資源的效率、靈活性和可靠性。同時，備份的虛擬化可大幅節約數據中心相當吃重的成本。
- 雲端運算和大數據對備份服務提出新的要求。能運用大數據已成為公司或其他組織的新競爭力。因此，安全數據備份服務的重要性不言而喻。除容量大能儲存海量數據外，雲端備份服務亦擁有令備份過程更有效率、更方便用戶、更廉價及更安全等優勢。

全球軟件備份市場的市場規模：

過去四年，全球和地區備份軟件市場的增長相對穩定，複合年增長率約為7%至8%，其中北美（「北美」）地區增長最快，二零一零年至二零一四年的複合年增長率為7.9%。二零一四年，全球市場規模已達395億港元。預料未來五年的長期展望會是強勁增長，二零一四年至二零一九年的複合年增長率將為11.5%。亞太地區（「亞太地區」）預料成為前景最佳的地區，其五年收益增長率很可能因技術進步和市場認知度的影響而升至13.3%。由於需求增長，預計歐洲、中東和非洲（「歐洲、中東和非洲」）亦將按13.2%的複合年增長率增長，其收益可能達至204億港元。儘管北美仍將是市場領導者，其二零一九年的收益估計為325億港元，但市場正在飽和，其增長率正在放緩。

備份軟件市場的市場規模（全球），二零一零年至二零一九年預測



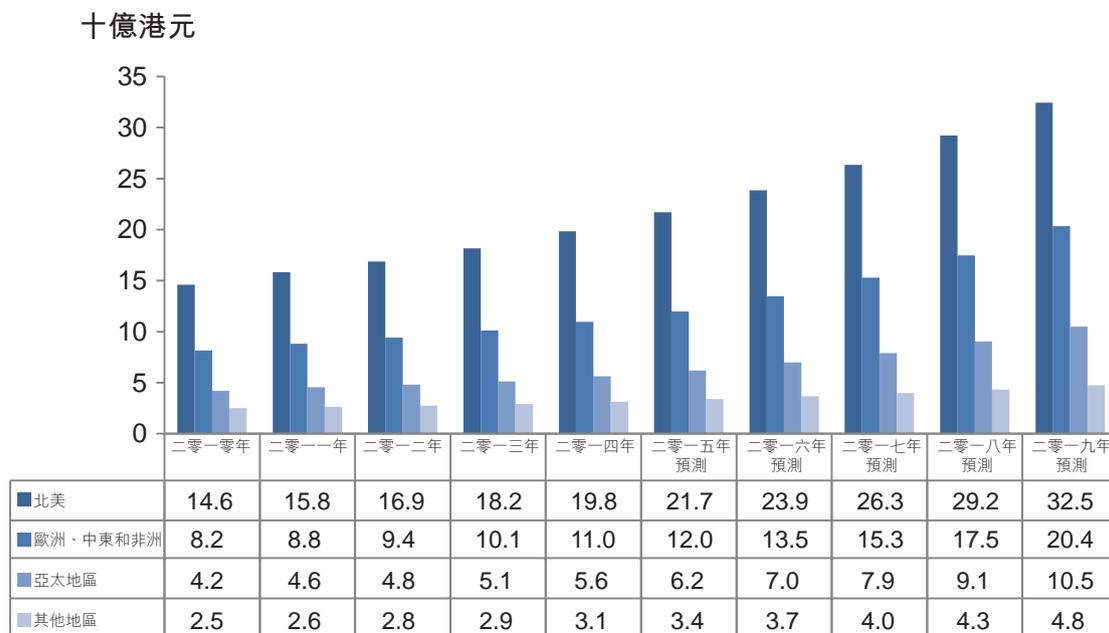
資料來源：弗若斯特沙利文報告。

行業概覽

按地區劃分的全球備份軟件市場明細

(北美、歐洲、中東和非洲、亞太地區、其他地區)

二零一零年至二零一九年預測



資料來源：弗若斯特沙利文報告。

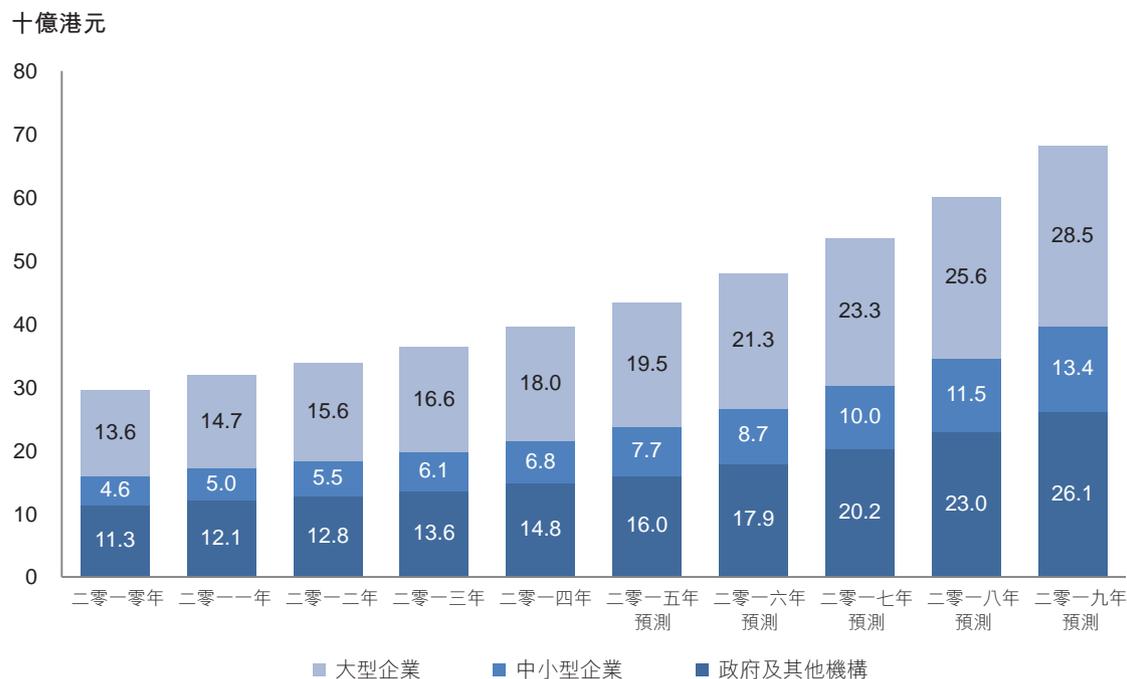
就全球備份軟件市場的目標客戶而言，大型企業已佔最大比例，二零一四年於全球達180億港元。擁有500位員工以下或年收益少於390百萬港元的中小型企業於備份軟件應用程式方面有顯著增長。中小型企業市場規模已由二零一零年的46億港元增至二零一四年的68億港元，該期間複合年增長率為10.5%。

行業概覽

全球備份軟件市場明細

(大型企業、中小型企業、政府及其他機構)，

二零一零年至二零一九年預測



複合年增長率	二零一零年至 二零一四年	二零一四年至 二零一九年預測
大型企業	7.9%	10.4%
中小型企業	10.5%	13.2%
政府及其他機構	7.4%	13.3%

資料來源：弗若斯特沙利文報告。

全球備份軟件市場的市場驅動因素：根據弗若斯特沙利文的資料，全球備份軟件市場的發展主要受以下六個方面推動：

- **爆炸性數據增長和提高了的數據價值。**隨著大數據時代來臨，數據已成為新形式的重要生產要素。數據的價值已在收益分析、市場推廣宣傳等日常經濟活動中清晰地呈現。
- **企業數據保護意識漸強。**由於數據毀損會招致潛在損失，企業對數據保護的意識已顯著提升。除大企業外，越來越多的中小企亦找尋方法對其有價值的數據進行備份。
- **技術不斷創新和進步。**大數據、雲端運算、社交媒體及智能流動終端的湧現大大刺激IT行業(包括備份行業)不斷推動重大創新和進步。
- **雲端服務快速發展。**隨著全球雲端運算服務的快速發展，相關雲端技術和應用程

行業概覽

式相繼問世，各類雲端服務產品更以快速的步伐推出市場。備份行業也不例外，越來越多的線上備份軟件服務應用雲端技術。

- **流動設備廣泛普及。**由於互聯網大舉進入人們的日常生活，再加上製造技術發展快速而持久，流動設備在社會上已一直獲廣泛應用。線上備份軟件市場跨熒幕操作應運而生。軟件用戶可在不同的流動設備上登入自己的賬戶，瀏覽相同的數據庫，數據管理的便利程度因而顯著提升。
- **對定製和差異化備份服務的追求。**儘管線上備份軟件市場相對成熟，但業內企業仍堅持不懈地為客戶提供更優質的服務。近年來的新焦點是，企業開始多加關注各類客戶的差異化需求。企業根據客戶的各種需求定製備份服務和產品，以便客戶實現各自的特定目的。

全球備份軟件市場的進入壁壘：根據弗若斯特沙利文的資料，全球備份軟件市場的新加入者通常面對著合作銷售網絡、技術訣竅、對終端用戶需求的深入了解以及擁有準確市場見解的人才等方面的進入壁壘。進入壁壘詳情如下：

- **合作銷售網絡。**新加入者有意投入備份軟件市場，需要自行建立分銷網絡，並且與業務夥伴建立良好合作關係，以更切合全球市場不同終端用戶的需要。備份軟件市場的主要企業已建立穩固的分銷網絡，因此新加入者難以參與分銷網絡。
- **技術知識。**技術知識是備份軟件市場其中一個最重要的元素，備份軟件公司只有掌握技術知識方可開發恰當的產品，具備全面的功能配合用戶。此外，技術發展並非一次性過程。除初期的產品開發之外，備份軟件公司需要定期開發升級軟件產品以確保符合最終用戶的需要。備份軟件市場的領先企業有豐富經驗及專業開發團隊，無論在技術知識及產品開發方面，均較新加入者具有更大的競爭力。
- **深入了解終端用戶的需要。**對於備份行業，了解終端用戶的需要相當重要。備份器具市場的主要企業，在了解終端客戶需要方面，有豐富的數據庫及經驗。此外，彼等對不同類別的終端用戶提供不同的服務，部分發展成熟的備份服務供應商更可提供專門的服務，更切合用戶的需要。相反，新加入者剛要適應行業，欠缺對市場及終端用戶的正確理解，因此難以滿足終端用戶需要。
- **有精確市場觸覺的人才。**具有精確市場觸覺，且努力而經驗豐富的專才，可以讓備份軟件業務創造無窮價值。大規模的備份服務供應商致力羅致優秀人才，因此新加入者難以建立有效的管理團隊及專才隊伍，亦難與較具規模及成熟的服務供應商爭奪人才，尤其是羅致全球渴求的人才。

行業概覽

全球備份軟件市場的市場趨勢：在大數據時代下，全球備份軟件市場料將見證備份行業的進一步技術升級和創新。雲端運算技術有望在備份軟件市場得到廣泛應用並創造更多價值。與此同時，手機、手提電腦等各類流動設備的數據備份意識已顯著提升。用戶因而更重視數據備份如何應用於流動設備。用戶對備份軟件服務(如數據備份的隱私及專屬)的要求越來越高。

行業規範

弗若斯特沙利文確認，就備份軟件開發商而言，開發及銷售可持續升級版本的單一產品屬行業規範。本集團、Vembu Technologies Pvt. Ltd.及NovaStor Corporation等備份軟件開發商已建立卓越的市場地位，其單一產品線亦備受市場認可。就Ahsay™備份軟件等著名的備份軟件產品而言，用戶的產品替換成本高於產品升級成本，故通常擁有較高的用戶忠誠度。現有軟件升級終止或推出新版本時，先前版本通常仍可用於業務支援。惟舊版本的支援及功能有限，因此客戶通常選擇約每2年升級至新版本。因此根據行業規範，開發商停止進一步開發備份軟件產品後，其使用期限約為2年。

雲端運算及安全

根據弗若斯特沙利文的資料，公共雲端儲存有助不同用戶之間簡易存取及分享資料，但資料可能遭洩露予未獲授權及無意取得資料之人士，甚至可能損壞。面對安全隱患，數據加密意義重大。用於用戶設備與雲端儲存之間數據傳輸及加密的備份軟件最好應由獨立軟件銷售商而不是雲端儲存服務供應商開發及維護，以區別雲端儲存服務的提供與授權(即雲端數據傳輸軟件)，進一步降低數據洩露的可能性。

同時，儘管普遍認為所有雲端儲存服務供應商會採取一切必要安全措施確保用戶的雲端儲存數據不易損壞，但重視數據保密性、完整性及可用性的公司另行保存雲端數據本地副本乃相當常見的商業慣例。

對於提供產品令客戶可在公共雲端儲存備份數據的備份軟件供應商而言，倘因安全措施不足導致公共雲端儲存的數據洩露或毀壞、產品信任缺失、備份軟件供應商的客戶提出投訴或申索，可能損害該等備份軟件供應商的業務。

購買及租賃備份軟件

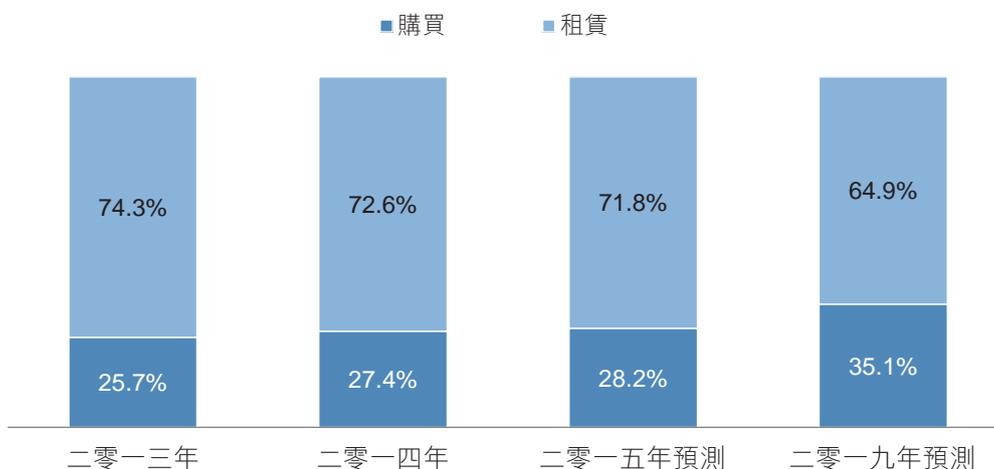
潛在客戶尋求數據儲存及備份軟件時，購買及租賃備份軟件為兩種銷售模式。初始期間，由於(i)較少預付現金流出；(ii)減免稅款；(iii)靈活的支付方式；及(iv)更好的現金流管理等優點，客戶主要偏向租賃軟件。因此，大多數備份軟件供應商提供租賃選擇以回應市場需求。用戶滿意及體驗保證促使客戶購買備份軟件，以獲得永久產品所有權而無須經常性開支。

行業概覽

隨著市場成熟，客戶更熟悉特定備份軟件，越來越多的客戶願意長期使用特定備份軟件；因此，購買備份軟件的趨勢不斷增長。如下列棒形圖所示，二零一三年、二零一四年及二零一五年，租賃佔市場規模的百分比超過71.0%，而購買百分比逐漸從二零一三年的25.7%增至二零一五年的28.2%，且預計於二零一九年佔據35.1%的更大市場份額。

全球備份軟件市場規模明細(按銷售模式劃分)

二零一三年、二零一四年、二零一五年預測及二零一九年預測



資料來源：弗若斯特沙利文

全球備份軟件市場的競爭形勢

競爭形勢概覽：全球備份軟件市場的發展動力旺盛，不同類型、不同規模的企業百花齊放，競爭激烈。一般而言，提供備份軟件服務的企業可分為三大類別。

- (1) 第一類是**綜合備份解決方案供應商**，二零一四年約佔全球備份市場總規模的35%。其業務涉及有關數據備份的各類服務和產品。彼等不僅提供包括硬件及軟件在內的產品，亦能為客戶提供綜合服務。其中大多甚至是業務遍佈全球的大規模上市公司。其中，EMC、Symantec和NetApp可謂該領域上市公司中的三大典型全球公司，引領全球備份解決方案市場。
- (2) 第二類是**專營軟件的備份服務供應商**，二零一四年約佔全球備份市場總規模的45%。部分全球公司專門經營數據儲存、備份和恢復方面的軟件服務，而非專注於提供硬件服務。其業務通常覆蓋從大公司到中小企的各類客戶。典型的備份服務公司有Novastor、Comm Vault Systems、飛康軟件等。
- (3) 此外，第三類包括**迎合中小企的備份軟件供應商**，二零一四年約佔全球備份市場20%的市場份額。部分公司專門在世界各地提供備份軟件服務，而且近年來的市

行業概覽

場表現相當引人注目。彼等通常靈活處理業務操作，並有穩定的客戶群，其中大多數為中小企。同時，本集團之類的公司可提供升級速度快的一體化備份軟件產品，方便彼等站穩特定的全球市場地位。

迎合中小企的香港備份軟件公司全球排名

迎合中小企的備份軟件公司方面，香港公司僅佔全球規模的小部分。於市場同業中，本集團所佔市場份額為0.8%，具備明顯的優勢。根據弗若斯特沙利文的資料，由於我們擁有(i)強大的內部研發團隊；及(ii)強大的技術知識庫Ahsay™知識庫，Ahsay™知識庫乃銷售網站www.ahsay.com中配備討論區的網站，我們於此向客戶提供產品開發及技術進展等第一手市場資料，本集團在迎合中小企業方面的備份軟件市場較全球其他市場參與者更具優勢。甲公司(一間提供諮詢、支援服務及項目管理等IT服務的公司)和乙公司(一間提供互聯網漫遊及線路備份服務以確保連接互聯網的公司)緊隨其後，於二零一四年分別佔迎合全球中小企的備份軟件市場份額的0.2%及0.2%。

隨著市場的進一步發展，預計市場競爭的集中程度會日益加劇，預計領先市場公司憑藉一流的競爭優勢會搶佔更多市場份額。

迎合中小企的香港備份軟件公司全球排名，二零一四年

排名	公司	主要業務	收益 ⁽¹⁾ (百萬港元)	市場份額
1	本集團 ⁽²⁾	提供備份軟件產品及服務	53.8	0.8%
2	甲公司	提供諮詢、支援服務及項目管理等IT服務	15.3	0.2%
3	乙公司	提供互聯網漫遊及線路備份服務以確保連接互聯網	13.7	0.2%
4	丙公司	提供電腦支援、線上備份、網絡安全及網絡支援等IT服務	7.2	0.1%
5	丁公司	提供軟件產品及IT服務，包括線上備份服務，以及雲端應用程式和解決方案	6.6	0.1%

資料來源：弗若斯特沙利文報告。

附註：

(1) 該收益不包括硬件設備銷售額。截至二零一四年十二月三十一日止年度，我們的總收益約為54.0百萬港元，而銷售硬件設備所得收益約為172,000港元。

(2) 我們的客戶包括IT顧問、網頁寄存公司、電訊公司及管理服務供應商。就董事所知及所得資料，我們客戶本身的客戶主要是中小企。

行業概覽

與雲端儲存服務供應商競爭

根據弗若斯特沙利文的資料，儘管公共雲端儲存服務供應商亦向用戶提供備份軟件用以備份數據至公共雲端，但該等備份軟件一般提供基礎備份功能，更適合台式電腦或筆記本電腦個人及家庭用戶使用。該等軟件一般不具備本集團等領先備份軟件供應商提供的多重複雜功能，其中包括(i)支援備份各類虛擬機器及商業應用程式；(ii)為不同備份來源創建組合備份設置；及(iii)向終端用戶提供靈活的備份排程。雲端儲存供應商開發足以媲美本集團備份備份軟件所涉成本遠高於自本集團購買使用權，自主開發備份軟件更必然耗時且涉及不確定性。因此，鑑於目標用戶不同且產品功能有別，雲端服務供應商未足以撼動本集團的市場地位。

IT行業最新資料

根據弗若斯特沙利文的資料，由於愛德華·斯諾登的醜聞影響及破壞性網絡攻擊不斷上升，科技公司更加注重提升更高標準的加密技術。然而，考慮到日益加劇的網絡安全威脅及恐怖活動，政府及執法機構正在尋求使用密匙監控大量數據的權利。因此，IT行業面對部分用戶的強烈不滿，有關用戶懷疑科技公司串通，使其數據於監視下儲存。儘管科技公司採用相對複雜的加密算法，但由於僅科技公司擁有解密知識，故一般用戶仍認為彼等在監控個人數據方面處於下風。

目前，有關監控及隱私問題的熱議可能對科技公司提升加密技術的進程無明顯影響。同時，重獲用戶信任及保證電子數據安全以及用戶隱私成為整個IT行業的新發展趨勢。銷售IT及通信系統的公司傾向於讓用戶對加密算法擁有更多的控制權。例如，IBM本年度開放其大型計算機技術，允許用戶應用自己的加密算法。Big Blue甚至將其伺服器芯片技術授權予中國生產商，讓其控制加密。Facebook、Apple及Microsoft等科技公司已對其若干社交網絡服務(如WhatsApp、iMessage及Skype)採用端對端加密算法。數據儲存服務可能採取類似的方式。Dropbox(領先的公共雲數據儲存服務供應商之一)引進允許用戶自行加密的平台。

儘管有關監控及隱私問題的辯論並無明顯效果，IT行業將繼續專注升級加密技術，且並無負面影響干擾本集團業務進一步擴充。

資料來源

本集團委託市場研究顧問公司弗若斯特沙利文編製行業報告供本文件使用(「弗若斯特沙利文報告」)。本集團已同意為弗若斯特沙利文報告支付約744,000港元的費用，該筆費用將於【編纂】前全數付清。本集團認為，支付該筆費用不會影響弗若斯特沙利文報告中所得出的結論的公正性。

弗若斯特沙利文成立於一九六一年，致力提供各行各業的市場研究，包括全球備份軟件市場的數據。弗若斯特沙利文報告中收錄了有關全球備份軟件市場數據的資料。在編製

行業概覽

弗若斯特沙利文報告過程中，弗若斯特沙利文展開了詳細的一手研究，包括與若干領先的行業參與者討論行業狀況。弗若斯特沙利文亦展開了二手研究，包括基於自有的研究數據庫審查公司報告、獨立研究報告和數據。弗若斯特沙利文已根據宏觀經濟數據之歷史數據分析得出估計總市場規模的數據，並已考慮行業主要驅動因素。

弗若斯特沙利文、獨家保薦人及我們認為，編製弗若斯特沙利文報告時所用的基本假設(包括用於作出未來推測的假設)實事求是、正確且無誤導。弗若斯特沙利文已對有關資料展開獨立分析，但其審查結論的準確性很大程度取決於所收集資料的準確性。