

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]、[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]、[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。

香港資訊科技基礎設施解決方案行業概覽

香港資訊科技行業廣闊，包括多個細分行業如資訊科技解決方案行業。資訊科技解決方案行業再細分為兩個行業，分別是資訊科技基礎設施解決方案行業及資訊科技軟件開發解決方案行業。資訊科技基礎設施解決方案行業一般包括主要從事銷售硬件及軟件產品以及提供資訊科技基礎設施設計及架構解決方案及資訊科技整合及實施服務的公司。

資訊科技基礎設施解決方案行業的資訊科技產品及服務一般包括以下類別：

類別	所涉及產品及／或服務
硬件	<ul style="list-style-type: none">包括個人電腦、手提裝置、印刷機、伺服器、儲存系統、網絡設備及保安設備
軟件	<ul style="list-style-type: none">包括系統軟件(即向電腦提供指令以管理應用及數據的程式)及應用軟件(即專門為例如微軟 Office 設計負責進行有關工作的程式)
資訊科技整合及實施服務	<ul style="list-style-type: none">硬件及軟件結合為一個功能單位以供使用一基礎設施設計及解決方案建築
資訊科技基礎設施設計及架構解決方案	<ul style="list-style-type: none">資訊科技資源規劃及資訊科技系統設計服務

行業概覽

行業價值鏈

資訊科技基礎設施解決方案行業的價值鏈主要包括以下因素：

- | | |
|-----------------|---|
| 生產商 | • 硬件及／或軟件的生產商 |
| 分銷商 | • 獲生產商授權以分銷其產品予經銷商或資訊科技基礎設施解決方案供應商，通常並無提供任何增值服務 |
| 資訊科技基礎設施解決方案供應商 | • 從生產商或其分銷商採購產品作轉售，並提供增值解決方案及支援予終端用戶 |
| 零售商 | • 從生產商或其分銷商採購產品予終端用戶，並通常提供送貨及安裝等基本服務 |
| 終端用戶 | • 最終用戶，一般分為(a)私營領域及(b)政府及教育機構兩大組別 |

市場需求

主要客戶

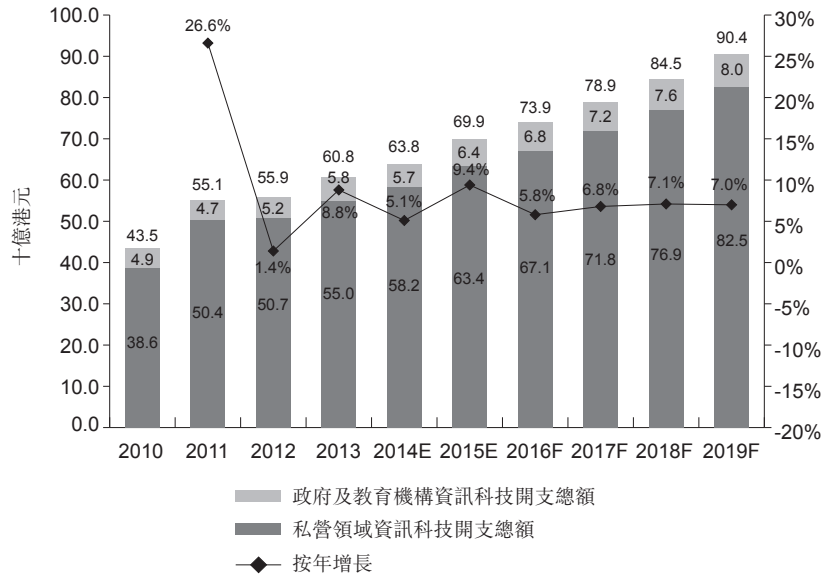
香港資訊科技基礎設施解決方案行業的主要客戶分為私營領域、政府及教育機構等類別。私營領域包括行業範圍廣泛的跨國及本地公司。我們兩個領域均有客戶。截至2014年及2015年3月31日止兩個年度各年及截至2015年9月30日止六個月，我們分別約52.9%、53.3%及52.9%的收益乃產生自屬私營機構的客戶。

行業概覽

香港資訊科技開支總額

香港資訊科技開支總額

下圖載列2010年至2014年香港資訊科技開支總額及按年增長以及2015年至2019年的預測。



資料來源：香港政府統計處、Ipsos 報告

附註：

1. 政府及教育機構的資訊科技開支總額指香港政府各政策局及部門、房屋委員會、醫院管理局及資助學校資訊科技開支總額。
2. 「E」代表估計，而「F」代表預測。

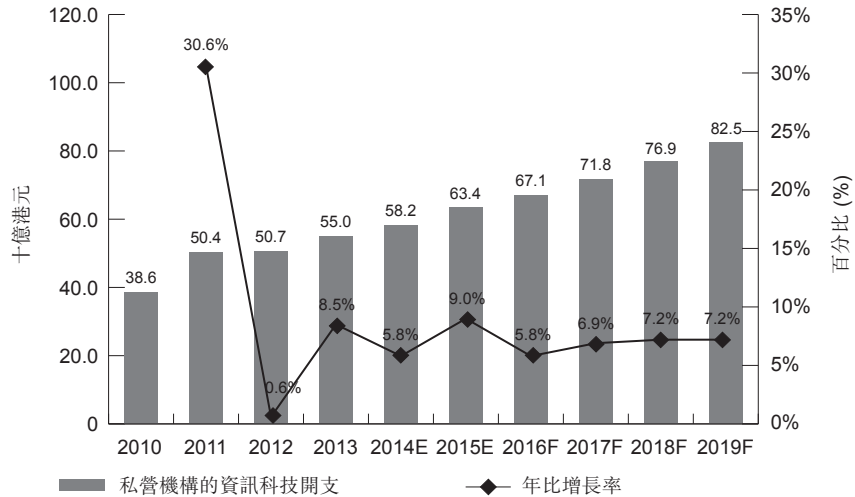
資訊科技開支總額於2010年至2014年大幅增加，由2010年的約435億港元增加至2014年的638億港元，複合年增長率約為10.1%。同期，商業領域為香港資訊科技開支總額增幅的最大來源，佔2010年至2014年各年香港資訊科技開支總額超過85.0%。

於2015年至2019年預測期間，香港資訊科技開支總額將繼續增加，以由複合年增長率約6.7%由約699億港元至約904億港元。據預期，私營領域資訊科技開支總額將繼續作為香港資訊科技開支總額的最大來源。

行業概覽

私營機構的資訊科技開支

下圖載列2010年至2014年私營機構的資訊科技開支及年比增長率及2015年至2019年的預測。



資料來源：香港政府統計處、Ipsos 報告

附註：「E」代表估計，而「F」代表預測。

私營機構的資訊科技開支於過往五年經歷急速增長，於2011年錄得最高年比增長率，2012年至2014年的波動為0.6%至8.5%。資訊科技開支由2010年的約386億港元增加至2014年的約582億港元，複合年增長率約為10.8%。

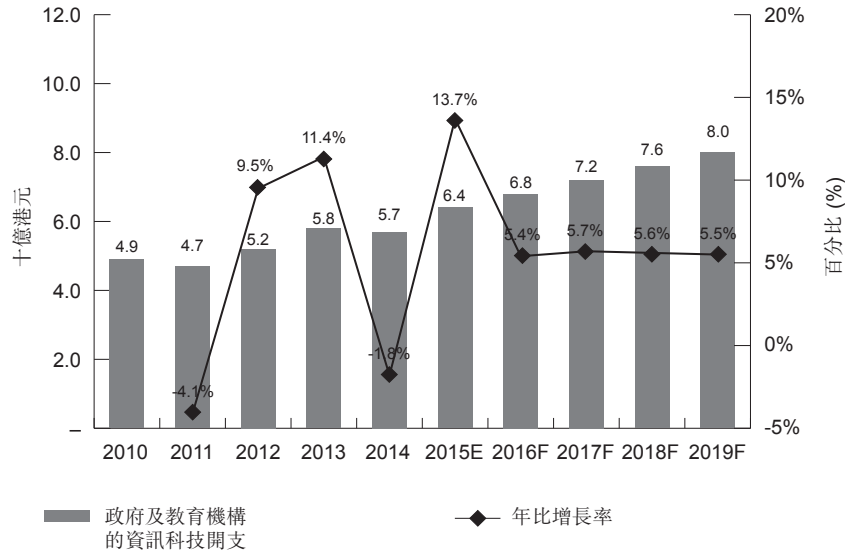
香港經濟已從2010年以來的全球金融危機中恢復過來。私營機構(尤其是銀行及金融業)開始再擴展其業務營運，從而推進資訊科技服務的需求及開支。然而，3G手機服務的來臨亦擔當香港電訊業對資訊科技服務的需求的推動力。

隨著雲端計算、龐大數據管理及虛擬化的受歡迎程度上升，預期私營機構將繼續增加對資訊科技解決方案服務的消費。此外，鑑於互聯網技術與日常業務營運整合的上升趨勢，預計零售、金融及物流等行業將增加其對資訊科技解決方案服務的消費，因而帶動香港於2015年至2019年的私營機構的資訊科技開支。預計私營機構的資訊科技開支將由2015年的約634億港元增加至2019年的約825億港元，複合年增長率約為6.8%。

行業概覽

政府及教育機構的的資訊科技開支

下圖載列2010年至2014年公營領域的資訊科技開支及年比增長率及2015年至2019年的預測。



資料來源：香港政府統計處、Ipsos 報告

附註：

1. 政府及教育機構的資訊科技開支總額指香港政府各政策局及部門、房屋委員會、醫院管理局及資助學校資訊科技開支總額。
2. 「E」代表估計，而「F」代表預測。

於2010年至2014年，政府及教育機構的資訊科技開支按年波動，2011年減少約4.1%，2013年則增加約11.4%，2014年再減少約1.8%。儘管增長率有所波動，資訊科技開支由2010年的約49億港元增加至2014年的約57億港元，複合年增長率約為3.5%。

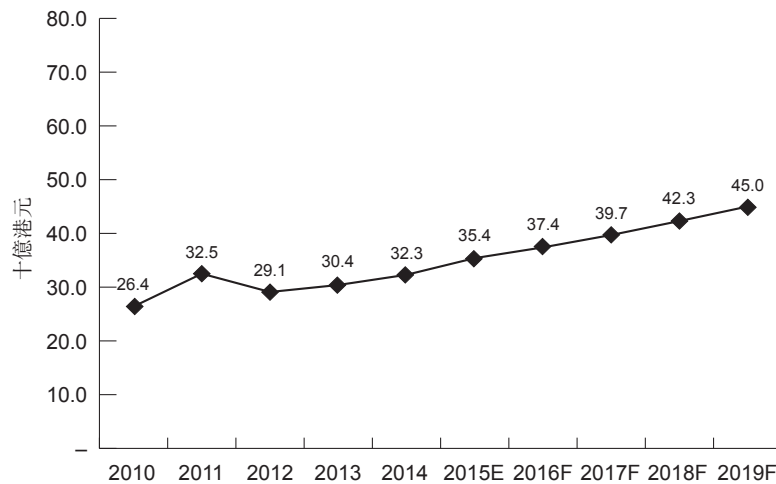
鑑於整體政府及教育機構的開支增加，資訊科技開支對政府及教育機構的開支的穩定比例展示政府及教育機構已於同期增加對資訊科技服務的公共開支。政府及教育機構的資訊科技開支包括不同機構(包括房屋、健康及教育機構)對資訊科技解決方案服務的消費。該等機構的公共開支增幅已因此部份促進政府及教育機構的資訊科技開支增長。例如，政府整體教育開支於2009年至2014年錄得複合年增長率約4.9%。此外，政府於2008年推出的數碼21資訊科技策略，以將香港轉變為世界級數碼城市，推動政府對資訊科技解決方案服務的需求及消費。例如，政府於2013年開始建立大型政府雲端平台。政府實施扶持政策及倡議已因此促進政府及教育機構的資訊科技開支增長。

行業概覽

隨著創新及科技局於2015年11月開始運作，該局為加強香港的創新及科技發展而建立，預期公營領域亦將增加對資訊科技解決方案及服務的公共開支。預計政府及教育機構的資訊科技開支將由2015年的約64億港元增加至2019年的約80億港元，複合年增長率約為5.5%。

資訊科技基礎設施解決方案開支

下圖載列2010年至2014年香港資訊科技基礎設施解決方案開支及2015年至2019年的預測。



資料來源：Ipsos 研究及分析

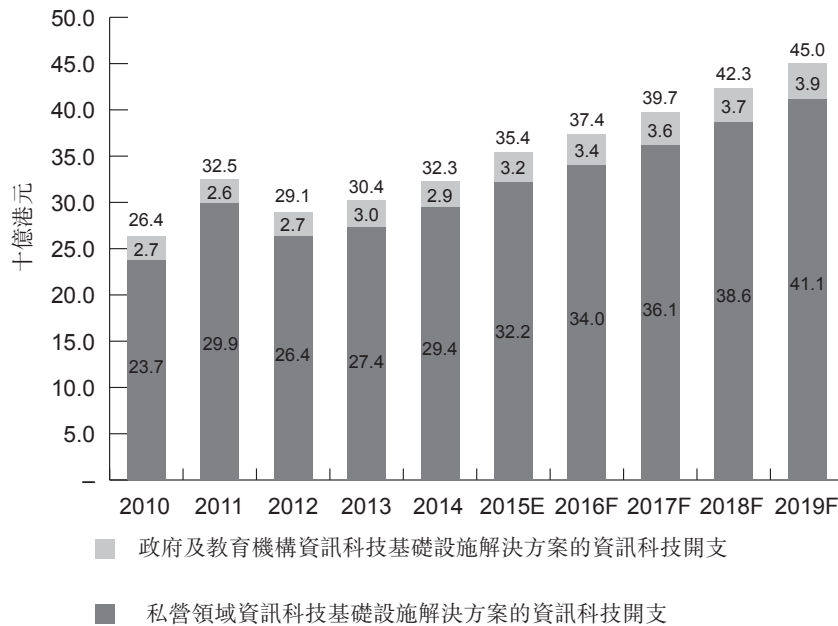
附註：「E」代表估計，而「F」代表預測。

由2010年至2014年，香港資訊科技基礎設施解決方案開支從2010年的約26.4百萬港元增加至2014年的約32.3百萬港元，複合年增長率約為5.1%。私營領域佔2010年至2014年資訊科技基礎設施解決方案開支總額的約90.0%。

如上所述，隨著雲端計算、龐大數據管理及虛擬化的受歡迎程度上升以及創新科技局成立，預期私營機構、政府及教育機構將繼續增加對資訊科技解決方案服務的消費。因此，預期資訊科技基礎設施解決方案開支將由2015年的約35.4百萬港元以約6.2%的複合年增長率增加至2019年的約45.0百萬港元。預計私營領域將繼續作為香港資訊科技基礎設施解決方案開支總額的主要來源。

行業概覽

下圖載列由2010年至2014年香港私營領域以及政府及教育機構資訊科技基礎設施解決方案開支明細，以及2015年至2019年的預測。



資料來源：Ipsos 研究及分析

附註：「E」代表估計，而「F」代表預測。

政府及教育機構資訊科技基礎設施解決方案開支按複合年增長率約1.1%增加，由2010年約27億港元增加至2014年約29億港元。同時，私營領域資訊科技基礎設施解決方案開支由2010年約237億港元增加至2014年約294億港元，複合年增長率約5.5%。

就政府及教育機構而言，資訊科技基礎設施解決方案開支預期按複合年增長率約5.0%增加，由2015年約32億港元增加至2019年約39億港元。於同期，私營領域資訊科技基礎設施解決方案開支預測由2015年約322億港元增加至2019年約411億港元，複合年增長率約6.3%。

市場供應

主要供應商

資訊科技硬件及資訊科技軟件的生產商為有關資訊科技產品的主要供應商。大部份生產商為大型跨國公司，如惠普、戴爾、聯想、微軟及VMwave等，而該等公司大部份亦生產軟件產品及提供資訊科技整合服務。

行業概覽

香港資訊科技基礎設施解決方案行業的競爭分析

競爭狀況

香港資訊科技基礎設施解決方案行業競爭激烈且分散，並無主導行業人士。於2014年，香港有超過1,400間資訊科技基礎設施解決方案供應商，其中大部分為小型公司。2014年香港資訊科技基礎設施解決方案行業的總收益估計約為323億港元。2014年香港五大資訊科技基礎設施解決方案供應商所產生的收益介乎266.2百萬港元至771.5百萬港元，其於2014年合共佔有約8.4%市場份額。我們於截至2014年3月31日止年度錄得收益約274.8百萬港元，於2014年佔市場份額約0.8%。

香港資訊科技基礎設施解決方案行業的市場成熟。香港資訊科技基礎設施解決方案支出從2010年的約264億港元增加至2014年的約323億港元，複合年增長率約為5.1%，且預期2015年至2019年香港資訊科技基礎設施解決方案估計支出將以相似速度增長。

競爭因素

聲譽、客戶關係以及經驗豐富的資訊科技專業人士為香港資訊科技基礎設施解決方案行業的主要競爭因素。

聲譽

由於資訊科技基礎設施解決方案行業於香港屬分散，聲譽為於行業內挽留現有客戶及吸引新客戶的主要競爭因素之一。尤其是聲譽較好的公司可於提供具備高數據保安水平的可靠服務上給予客戶更多信心，從而於競爭對手中脫穎而出及從較大企業吸引新客戶。

客戶關係

由於資訊科技快速轉變的性質，客戶要求持續升級其現有電腦系統以及實施新資訊科技服務，例如雲端儲存及數據管理系統。由於維持良好客戶關係不僅從現有客戶帶來業務回報，亦提升服務供應商的收益穩定性，因此其為資訊科技基礎設施解決方案行業內主要競爭因素之一。

經驗豐富的資訊科技專業人士

由於具備較強大資訊科技專業人士團隊的公司可向客戶提供更全面及更優質的資訊科技解決方案服務，該等公司將於市場上更具競爭力。經驗豐富且具備深厚資訊科技知識及技能的資訊科技專業人士較有能力處理大型複雜資訊科技基礎設施解決方案項目，因而提升其任職公司的盈利能力及聲譽。

行業概覽

入行門檻

根據Ipsos的資料，未建立聲譽、缺乏與知名資訊科技產品供應商的業務關係以及缺乏熟練人才為香港資訊科技基礎設施解決方案行業新入者設置了門檻。

未建立聲譽

聲譽及所提供服務品質為資訊科技基礎設施解決方案行業的重要競爭因素。良好聲譽乃透過向客戶提供令人滿意的資訊科技基礎設施解決方案而得以建立。具備較好聲譽的資訊科技基礎設施解決方案供應商將被視為能提供較優質服務及擁有處理大型複雜資訊科技基礎設施解決方案項目的能力。然而，行業新入者一般並無有關聲譽。因此，有關公司難以吸引業務及搶佔市場份額。

缺乏與知名資訊科技產品供應商的業務關係

資訊科技基礎設施解決方案供應商一般須整合不同種類的資訊科技硬件及資訊科技軟件至一個功能單位；因此，彼等需要從不同供應商託售各種資訊科技產品。透過與供應商建立穩定關係，資訊科技基礎設施解決方案供應商可從供應商取得較有利信貸條款、送貨、交換條件及客戶支援。此外，維持與供應商友好的業務關係亦可能提升資訊科技基礎設施解決方案供應商的聲譽及競爭力。有關與供應商穩定及有好的業務關係通尚須時建立及需要大額銷量交易；因而可能對行業新入者構成入行門檻。

缺乏熟練人才

由於資訊科技專業人士短缺，行業新入者可能較難以招聘及挽留經驗豐富及熟練的資訊科技專業人士。一般來說，經驗豐富及熟練的資訊科技專業人士傾向任職穩健及大型的公司，該等公司能夠提供穩定的平台讓不同商業機構執行大型及複雜的資訊科技基礎設施解決方案項目。因此，行業新入者可能難以吸引熟練的人才。

未來趨勢

根據Ipsos的資料，以下各項被視為香港資訊科技基礎設施解決方案行業的重大未來趨勢：

整合互聯網技術與生產及業務營運

愈來愈多行業將不同水平的資訊科技服務及科技納入其自身日常業務營運以提升業務發展。例如，隨著電子貿易及移動交易平台對零售業務的受歡迎程度上升，愈來愈多傳統零售店及公司已開始透過建立其自有貿易平台及交易系統而從事電子貿易及移動貿易業務。預計愈來愈多公司(尤其是運輸、旅遊、款待及休閒行業內的公司)將整合互聯網技術及各種資訊科技服務至其香港業務營運，以提升其競爭力。

行業概覽

雲端計算的受歡迎程度不斷上升

雲端計算系統讓用戶可透過互聯網從遙遠位置存取電腦服務或資源及通過中央遠程伺服器維持中央控制。該技術增加資訊科技過程的彈性及數據可讀取性而不受地點限制，並長遠提升規模經濟。香港有愈來愈多企業採用雲端計算科技。例如，根據政府統計處，於2013年，採用雲端計算的商業機構百分比約為7.0%。預計雲端計算的受歡迎程度將繼續上升，而預期混合雲端計算等更先進的雲端計算技術將於香港採用及愈來愈受歡迎。

大數據管理

大數據管理涉及就分析目的而收集、組織及分析大型數據集的過程，大數據管理愈來愈受歡迎。愈來愈多商業機構(尤其是來自零售、金融及物流行業)採用大數據管理以深入了解數據以及改善生產力及盈利能力。預期大數據管理上升中的受歡迎程度將為香港資訊科技基礎設施解決方案行業(尤其是提供數據遷移及整合的公司)帶來更多商機。

對虛擬化技術的關注增加

虛擬化有助提高人與計算系統及資源的連接性，帶來多項利益，如提高勞動生產力、生產效率及數據安全。預期虛擬化將成為提升資訊科技效率的必要戰略，私營領域及政府將更廣泛應用此技術，增加香港的資訊科技解決方案及服務需求。

市場推動力

政府所實施的扶持政策及措施以及教育機構對資訊科技基礎設施及支援服務需求的不斷增長為香港資訊科技基礎設施解決方案行業的主要市場推動力。

政府所實施的扶持政策及措施

根據Ipsos報告，政府已實施多項政策及措施扶助香港資訊科技基礎設施解決方案行業的增加。例如2008年政府發表「數碼21」資訊科技策略，擬將香港改造成為世界級數碼城市。於2011年，政府公布泛政府資訊科技策略，旨在提供香港的新一代電子政府服務。於2013年1月，政府開始建設大規模政府雲端平台，名為政府雲端平台，結合私用雲及公共雲，同時服務政府及公眾。於2015年11月，創新及科技局投入運作，旨在以政府政策的不斷支持加強香港創新及科技發展。該等措施已經及預期繼續加強資訊科技發展，並為香港資訊科技基礎設施解決方案行業創新商機。

行業概覽

教育機構對資訊科技基礎設施及支援服務不斷增長的需求

根據商務及經濟發展局於2013年9月發表的2013數碼21資訊科技策略公眾諮詢文件，科技改造教育，而電子學習已經成為學生更有效學習的重要工具。因此，電子學習日益普及中小學校。為支持電子學習，中小學校需要充足的寬帶覆蓋、無線網絡連接和資訊科技設施，已經產生及預期刺激資訊科技解決方案及服務的需求。

發展的威脅

香港資訊科技基礎設施解決方案行業有兩大威脅，即熟練人才短缺及網絡安全問題。

根據職業訓練局，香港每年經歷約302名畢業於證書水平或以上的資訊科技或計算畢業生的短缺。鑑於行業的技能密集性，經驗豐富及熟練的資訊科技專業人士短缺為香港資訊科技基礎設施解決方案行業可觀察擴張的主要威脅。

根據訪問超過1,600名全球企業資訊科技決策人的「2014年Fortinet網絡資訊安全調查(Fortinet Security Census 2014)」，約53.0%受訪者因對網絡安全的恐懼而減慢或取消新資訊科技服務或其他倡議。網絡安全在本地及國際上正成為公眾關注的重大問題。由於新業務倡議可能遭到延遲或摒棄，有關關注已成為對香港資訊科技基礎設施解決方案行業的威脅。

有關Ipsos報告

我們委託Ipsos對香港資訊科技基礎設施解決方案行業進行研究，包括轉售硬件及／或軟件產品及提供基礎設施設計及架構解決方案以及整合實施服務的公司，且我們向Ipsos支付專業費用378,800.0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、機構及單位)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、機構及單位)確認，Ipsos報告乃於其日常業務過程中編製，並同意我們於本文件引用及使用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(a)文案調查；(b)客戶諮詢；及(c)與主要持份者及行業專家訪談的初步研究。

行業概覽

Ipsos 報告乃基於下列假設：

- (a) 假設資訊科技基礎設施解決方案行業的產品及服務在預測期間於全球市場中的供應及需求穩定且並無停頓；及
- (b) 假設於預測期間全球市場並無金融危機或自然災害等外部衝擊而影響香港資訊科技基礎設施解決方案行業的產品及服務的供應及需求。

Ipsos 報告已考慮(其中包括)以下參數：

- (a) 2010年至2019年香港的增長率；
- (b) 2010年至2019年香港私營領域的資訊科技總支出；及
- (c) 2010年至2019年政府及教育機構的資訊科技總支出。

本文件，尤其本文件「行業概覽」及「業務」各節所載若干資料乃摘錄自 Ipsos 報告。