
行業概覽

本章節及本[編纂]其他章節載有關於中國軟件及IT服務行業的資料。本章節及本[編纂]其他章節所載資料乃摘錄自並部分源自政府公開可得資料及正式來源。此外，我們已委託獨立行業顧問計世資訊（「計世資訊」）刊發報告（「計世資訊報告」）及為本[編纂]提供若干行業統計數據及預測。除非另有說明，否則本[編纂]所呈列所有有關中國軟件及IT服務市場的資料均摘錄自計世資訊報告。

資料來源

我們委託主要從事提供市場研究諮詢服務的獨立市場研究顧問公司計世資訊，進行有關中國的軟件和IT服務產業的詳細分析，及編製行業報告，費用為人民幣280,000元。計世資訊在中國的軟件和IT服務行業提供諮詢服務達十年以上。

我們相信，本節資料來自適當來源，並已在摘錄及複製有關資料時採取合理審慎態度。我們並無理由相信，這些資料為錯誤或具誤導性或遺漏任何事實致使有關資料錯誤或具誤導性。資料並未由我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、任何包銷商、任何其各自的聯繫人或顧問或參與[編纂]的其他各方進行獨立核證。概無就該等資料的完整性、準確性及公平性發表任何聲明，因此，閣下不應過度依賴該等資料。我們的董事於合理審慎考慮後確認，自計世資訊報告刊發日期起，概無任何不利變動，致使可能限制、抵觸或以其他方式影響本節市場資料的準確性。

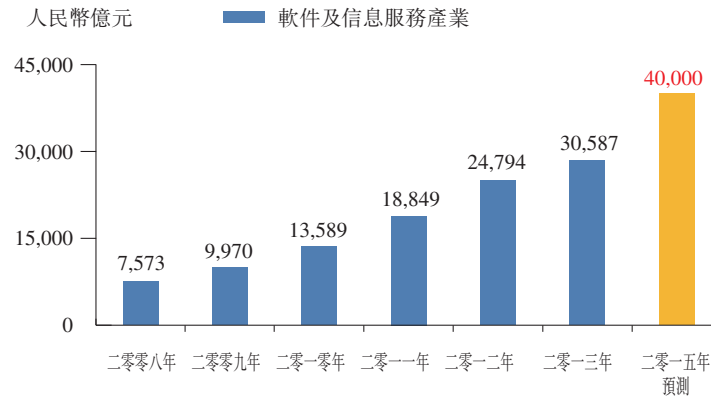
中國軟件和IT服務業市場概況

近年，中國經濟增長的一個主要引擎正從大型基建項目逐步轉換到本地消費，預期令廣大從事服務業的小微企業受益良多。根據國際貨幣基金組織，二零一二年中國的國內生產總值增長7.8%至人民幣519,320億元。

軟件和IT服務業已成為中國經濟發展的強大動力支撐，是國民經濟基礎性、戰略性產業。軟件和IT服務業使各個行業的生產、經營方式及工作效率發生深刻變化。中國政府出台了一系列利好政策，以促進軟件行業的發展。根據工信部，二零一三年中國軟件和IT服務業市場規模人民幣30,587億元，同比二零一二年增長了23.4%。根據工

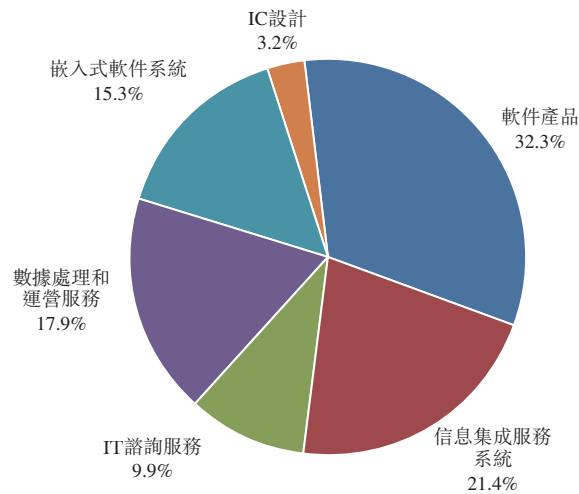
行業概覽

信部發佈的《軟件和信息技術服務業「十二五」發展規劃》，預計到二零一五年，中國軟件 and IT 服務產業的總市場規模將達到人民幣4萬億元。



數據來源：工信部，二零一四年四月

工信部統計分類將目前中國軟件 and IT 服務業市場劃分為六大部分。據工信部數據顯示，於二零一三年的軟件產品產業的收入規模達到人民幣9,877億元，佔市場份額32.3%。



數據來源：工信部，二零一四年四月

行業概覽

中國小微企業市場概況

根據發改委、工信部、財政部、國家統計局四部委於二零一一年六月聯合下發的《中小微企業劃型標準規定》，根據企業收入、資產總額等指標結合行業特點制定，將企業劃分為不同規模。就收入及資產總值而言，其對小微企業的定義如下：

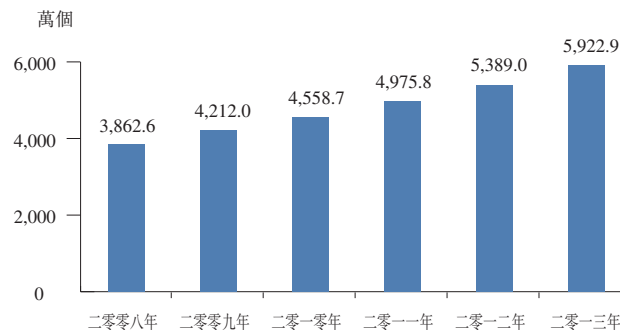
小微企業的分類(就收入及資產總值而言)

行業(15類)	小型	微型
農、林、牧、漁業	營業收入由人民幣500,000元至人民幣5,000,000元	營業收入人民幣500,000元以下
工業	營業收入由人民幣3,000,000元至人民幣20,000,000元	營業收入人民幣3,000,000元以下
建築業	營業收入由人民幣3,000,000元至人民幣60,000,000元，且資產總額由人民幣3,000,000元至人民幣50,000,000元	營業收入人民幣3,000,000元以下或資產總額人民幣3,000,000元以下
批發業	營業收入由人民幣10,000,000元至人民幣50,000,000元	營業收入人民幣10,000,000元以下
零售業	營業收入由人民幣1,000,000元至人民幣5,000,000元	營業收入人民幣1,000,000元以下
交通運輸業	營業收入由人民幣2,000,000元至人民幣30,000,000元	營業收入人民幣2,000,000元以下
倉儲業	營業收入由人民幣1,000,000元至人民幣10,000,000元	營業收入人民幣1,000,000元以下
郵政業	營業收入由人民幣1,000,000元至人民幣20,000,000元	營業收入人民幣1,000,000元以下
住宿業	營業收入由人民幣1,000,000元至人民幣20,000,000元	營業收入人民幣1,000,000元以下
餐飲業	營業收入由人民幣1,000,000元至人民幣20,000,000元	營業收入人民幣1,000,000元以下
信息傳輸業	營業收入由人民幣1,000,000元至人民幣10,000,000元	營業收入人民幣1,000,000元以下

行業概覽

行業(15類)	小型	微型
軟件和IT服務業	營業收入由人民幣500,000元至人民幣10,000,000元	營業收入人民幣500,000元以下
房地產開發經營	營業收入由人民幣1,000,000元至人民幣10,000,000元，且資產總額由人民幣20,000,000元至人民幣50,000,000元	營業收入人民幣1,000,000元以下，或資產總額人民幣20,000,000元以下
物業管理	營業收入由人民幣5,000,000元至人民幣10,000,000元	營業收入人民幣5,000,000元以下
租賃和商務服務業	資產總額由人民幣1,000,000元至人民幣80,000,000元	資產總額人民幣1,000,000元以下

小微企業對中國經濟和社會發展而言十分重要，在加快科技創新、增加社會就業、塑造經濟結構方面具有重要作用。近年來，中國小微企業數目迅速增加，據計世資訊報告顯示，二零一三年中國小微企業(含個體所有權企業)數量約達到59.2百萬，達到同比增長9.9%。



數據來源：工商總局，工信部，計世資訊整理，二零一四年一月

華東仍是中國小微企業的中心，佔中國小微企業的50.9%，而華中及華西分別佔比29.2%及19.8%。中國大部分小微企業從事第三產業⁽³⁾。從事第一產業⁽¹⁾、第二產業⁽²⁾及第三產業的小微企業數量佔中國小微企業分別2.3%、11.8%及85.9%。

⁽¹⁾ 以農林牧漁業為主

⁽²⁾ 以製造業為主

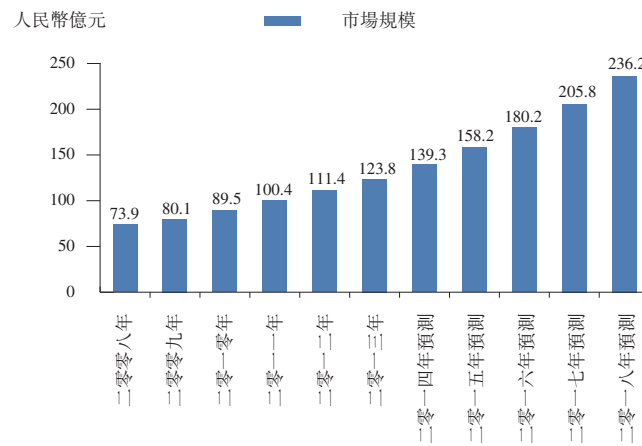
⁽³⁾ 以服務業為主，涵蓋零售批發、住宿餐飲、倉儲物流以及IT服務等細分行業

行業概覽

小微企業軟件和IT服務市場概況

由於中國各項扶持小微企業的政策出台，小微企業的總體情況好轉。計世資訊預計中國小微企業軟件和IT服務投入將在二零一四年至二零一八年出現強勁增長。中國小微企業軟件和IT服務市場規模預計由二零一三年人民幣124億元增加至二零一八年人民幣236億元，相當於複合年增長率13.8%。

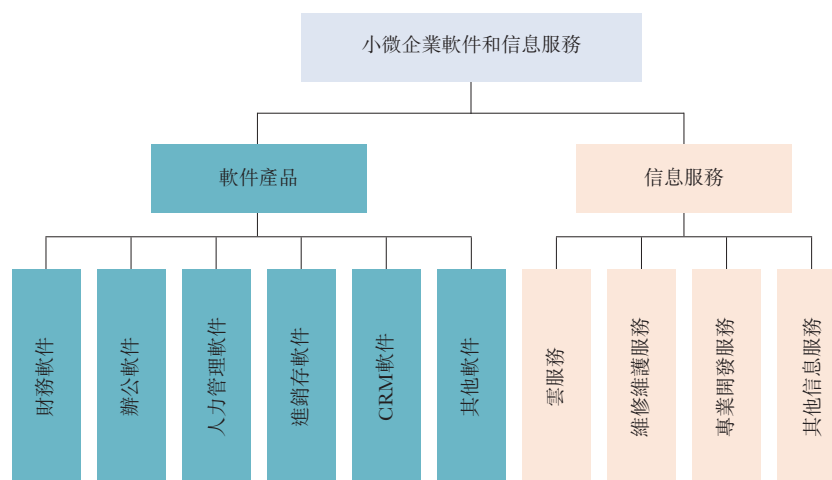
二零零八年至二零一八年中國小微企業軟件和IT服務市場規模及預測



數據來源：計世資訊，二零一四年一月

小微企業軟件和IT服務市場產品結構概況

小微企業的信息化建設主要包括硬件及網絡系統採購、軟件產品採購和IT服務等。小微企業的業務營運和功能通常相對簡單，其軟件產品及IT服務的需求如下圖所示：

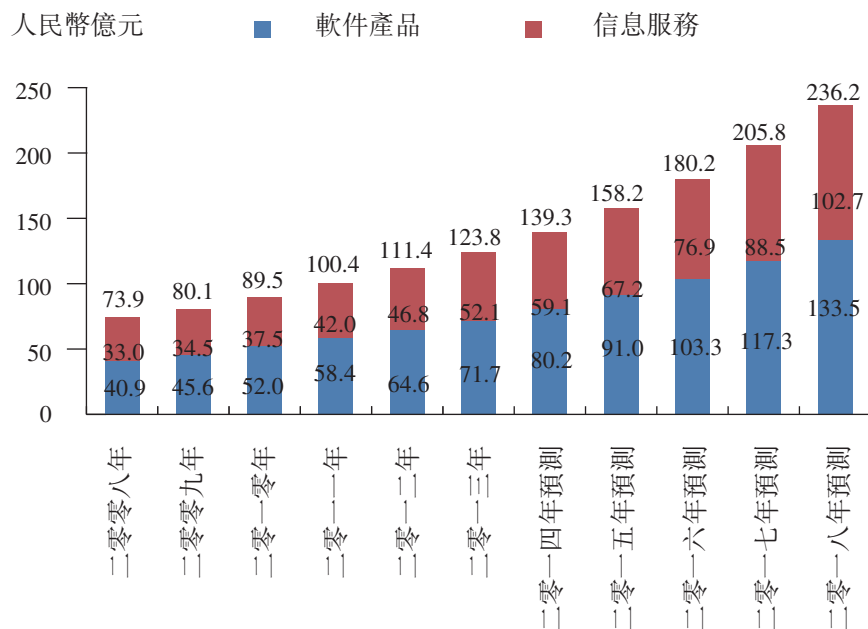


行業概覽

據計世資訊報告顯示，二零一三年中國小微企業軟件市場規模達到人民幣72億元，中國小微企業IT服務市場規模於同年達到人民幣52億元。隨著中國小微企業的發展，未來中國軟件產品及IT服務市場預期仍將保持穩定增長。雲服務仍將是推動整體IT服務增長的重要部分和動力，預計到二零一八年前，中國IT服務市場達到人民幣103億元。

根據計世資訊報告，中國企業雲服務市場方興未艾，隨著傳統軟件公司將他們的工作重點投放於發展互聯網產品及雲服務，以及軟件及IT服務行業的其他經營者進軍此發展迅速的市場板塊，市場競爭將會加劇。隨著新競爭者可能加入市場，企業雲應用的分散競爭態勢將快速轉變，這尤其適用於互聯網產品及移動產品及服務，而該類市場的入門門檻比軟件產品低。市場競爭者包括軟件公司、系統集成商及互聯網服務商，均具有不同實力成為平台供應商，但是平台供應商的入門門檻較高。為建立本身的市場份額或增加市場份額，許多廠商可能會提供免費或低價位的入門級產品。

預測二零零八年至二零一八年中國小微企業軟件和IT服務市場業務結構

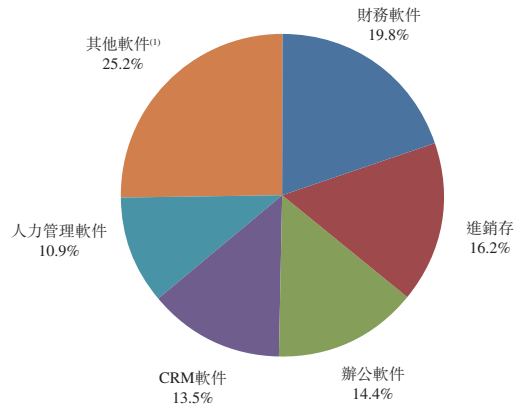


數據來源：計世資訊，二零一四年一月

二零一三年中國小微企業軟件產品種類前三位為財務軟件、進銷存軟件及辦公軟件。雲服務佔中國IT服務市場份額達到26.7%。

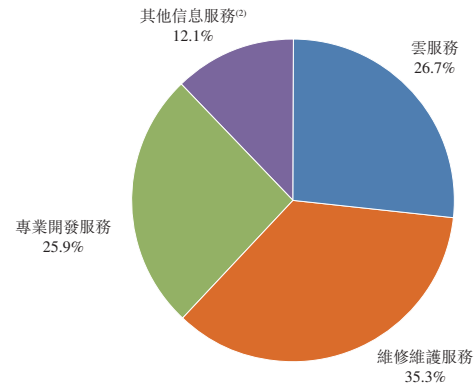
行業概覽

二零一三年中國小微企業
軟件產品收入結構



數據來源：計世資訊，二零一四年一月

二零一三年中國小微企業
IT服務市場收入結構

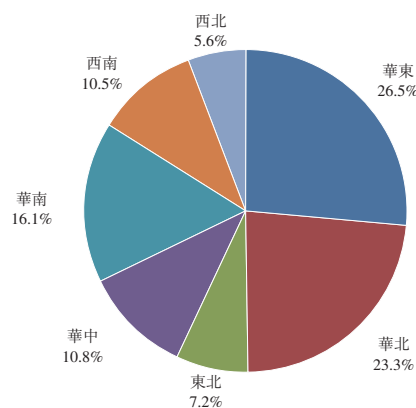


數據來源：計世資訊，二零一四年一月

小微企業軟件和IT服務市場區域分佈及行業分佈概況

根據計世資訊，在信息化投資方面，二零一三年的中國小微企業軟件和IT服務市場三大區域為華東、華北和華南。

二零一三年中國小微企業軟件和IT服務區域在信息化投資方面的分佈結構



數據來源：計世資訊，二零一四年一月

- (1) 包括即時通訊軟件、操作系統軟件及其他行業特有軟件
(2) 包括IT顧問、測試服務、數據增值服務及其他IT服務

行業概覽

根據計世資訊報告關於中國小微企業軟件和IT服務市場的行業分佈顯示，於二零一三年第一產業⁽¹⁾佔5.4%，第二產業⁽²⁾佔據17.2%的總體市場。由於大部分小微企業及個體業務主要從事第三產業⁽³⁾，第三產業中小微企業軟件和IT服務的百分比達總體市場77.4%。

原材料及軟件產品價格波動

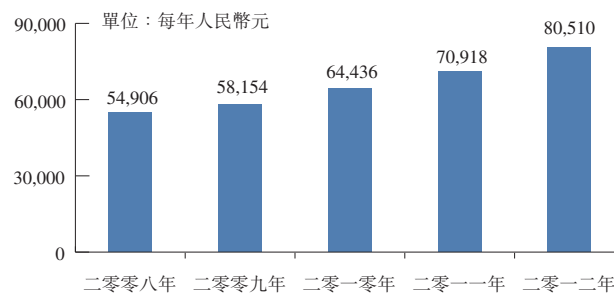
根據計世資訊，中國小微企業軟件及IT服務市場的上游產品包括研發軟件產品所需原材質及供應例如CD、USB優盤、加密鎖、基本軟件及電腦硬件。該等產品的科技成熟穩定，及該等產品於中國的價格逐步下降。因此，中國小微企業軟件及IT服務市場的原材料價格相對較穩定。

由於資訊化的需求強勁及小微企業的支出急劇增加，故小微企業軟件產品需求穩步上升。根據計世資訊，小微企業軟件產品的價格於過去三年相對穩定。

員工成本不斷上漲

因中國不斷發展信息化，故在日常業務營運上採用不同種類的軟件產品及IT服務的情況日益普及。因不同行業持續提高薪金及薪酬以挽留及吸引專業人士及技術IT人才，因此中國軟件及IT服務市場的員工成本於最近數年繼續上升。根據國家統計局，中國城市地區信息傳送、計算服務及軟件行業僱員的平均年度薪金由二零零八年的人民幣54,906元增加至二零一二年的人民幣80,510元，複合年增長率為10.0%。

二零零八年至二零一二年中國城市地區信息傳送、
計算服務及軟件行業僱員的平均年度薪金



數據來源：國家統計局，二零一四年一月

- (1) 以農林牧漁業為主
- (2) 以製造業為主
- (3) 以服務業為主，涵蓋零售批發、住宿餐飲、倉儲物流以及IT服務等細分行業

行業概覽

中國小微企業軟件和IT服務市場發展動力

- 中國經濟增長繼續支持中國小微企業軟件和IT服務市場—中國經濟近年快速發展，正推進經濟工業化、信息化、城鎮化、農業現代化。本地居民消費能力增強，中國政府已逐步推出「民生優先、帶動內需和消費」的政策，將為小微企業帶來更為廣闊的市場機會，進而帶動中國小微企業軟件和IT服務市場的快速發展。
- 政府政策環境完善，加快推進小微企業信息應用普及—中國政府高度重視小微企業發展，近年來出台了一系列政策措施促進小微企業的發展，從財稅、金融和公共服務等多個方面提供支撐，並制定了一系列專項行動計劃扶持小微企業，加快推進小微企業信息化，提升企業競爭力，包括為小微企業信息化相關廠商提供政策優惠、構建小微企業公共IT服務平台等。
- 小微企業的快速發展將帶動更為廣闊的信息化應用需求—在中國政府提倡經濟「轉方式、調結構、上水平」背景下，小微企業發展領域日益拓寬，產業分工日益精細化，因此，小微企業越來越依賴信息化應用。小微企業在現代服務業及戰略性新興產業等領域的快速發展將帶動更為廣闊的信息化應用需求。
- 網絡基礎設施的日益完善為小微企業信息化發展打造了良好基礎—二零一三年，中國政府推出「寬帶中國」戰略及實施方案，預計到二零二零年底，中國將實現寬帶網絡基礎設施與發達國家之間差距大幅縮小，城市寬帶接入能力達到50Mbps。網絡基礎設施的完善對小微企業信息化具有巨大促進作用，低成本、高靈活性的雲服務應用模式將更加普及。
- 新興技術的快速發展—雲計算、移動互聯網等新興技術是軟件和IT服務行業發展的重要驅動力。是繼PC、互聯網之後，IT的又一劃時代創新。雲計算、移動互聯網等作為新一代IT的核心變革，是戰略性新興產業的發展引擎，將引發服務模式的技術變革和變化。

行業概覽

有關中國小微企業軟件和IT服務市場的風險

有關宏觀經濟週期性的風險

企業收入和利潤對信息化投入規模具有重大影響。當外部經濟環境低迷時，小微企業難以持續投入信息化。因此，經濟發展具有一定的週期性特點，使軟件廠商面臨宏觀經濟的週期性風險。

有關知識產權的風險

小微企業大多直接購買軟件進行信息化，其後進行簡單配置或二次開發，這種模式令軟件廠商面臨若干知識產權風險。此外，中國對保護知識產權方面仍處於發展階段，且若干小微企業於使用軟件產品的過程中為該等產品付費的意識還不強。因此，軟件盜版問題仍未能解決，對軟件廠商造成風險。

有關信息安全的風險

軟件和IT服務業在中國發展迅速，但小微企業對信息安全重視程度不高，相關信息安全措施未獲全面執行，因此令多家小微企業蒙受經濟損失。信息安全的完善對於中國小微企業軟件及IT服務市場的快速拓展造成不利影響。

與推廣雲服務與應用有關的風險

雲服務的大規模推廣取決於多個因素，如雲計算技術的成熟程度、小微企業的接受度、網絡基礎設施完善程度、信息安全和使用者隱私等因素。若雲計算應用的發展環境出現問題，對於向小微企業推廣雲服務及應用將造成不利影響。

有關市場競爭的風險

中國的小微企業市場競爭日益激烈。新產品、新服務層出不窮，多名潛在競爭對手開始佈局進入該市場。未來競爭高度激烈的市場可能出現不正當的競爭，對行業健康發展帶來威脅。

行業概覽

中國小微企業軟件和IT服務市場特點

普及率不高，應用較為初級

目前中國小微企業信息化普及率仍然不高，且主要應用以簡單的財務、協同等應用為主，市場潛力巨大。據《「十二五」中小企業成長規劃》，預計到二零一五年，中國小微企業中應用IT開展研發、管理和生產控制的比例達到45%，利用電子商務開展採購、銷售等業務的比例達到40%，小微企業信息化普及率逐步提高。

大多小微企業選擇通用性強、簡單易用的軟件產品

小微企業一般具有業務類型少、流程相對簡單、能迅速改變業務重心等特點，小微企業信息化建設不需要長期諮詢規劃，一般選擇通用性強、實施簡單的軟件產品，以進行簡單配置。

信息化應用以滿足財務、協同、進銷存管理等現實需求為主

小微企業一般對成本較為敏感，不太可能投資於建設完善的信息化系統。因此，其選購信息化系統時往往著眼於短期需求，如財務、協同、進銷存管理等應用。

雲服務模式發展迅速

隨著國內網絡基礎設施的不斷完善，雲服務的快速發展以及廣大小微企業對雲計算認識的進一步加深，雲服務模式的低成本、高靈活性、高可靠性等優勢日趨突顯，小微企業中的雲服務應用將急速發展。

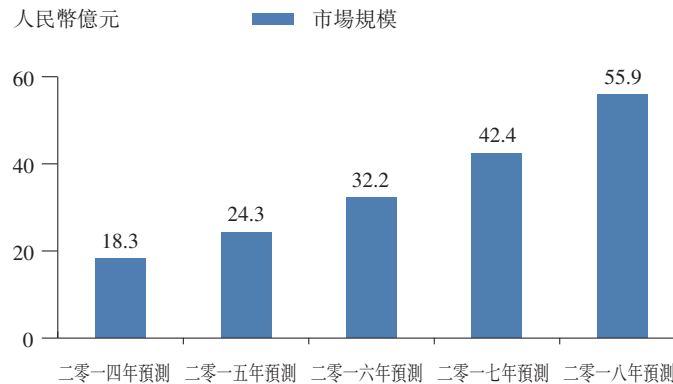
中國小微企業雲服務市場概況

在中國等新興市場的小微企業雲服務競爭態勢突出，部分中國傳統的大型系統集成商逐一建設「雲平台」，推動小微企業雲業務的推廣；若干位處中國的互聯網服務廠商也開始開發基礎雲服務，以滿足小微企業進銷存管理、辦公管理及協同等需求；若干專業雲服務提供廠商亦加快向重點行業領域的小微企業推廣雲服務；傳統小微企業軟件廠商如本公司及我們其中一名主要競爭對手等都加快雲平台研發進程。

小微企業對於SaaS、PaaS等公有雲服務的應用普及，雖然目前市場規模相對較小，市場滲透率較低，但未來將保持超過30%的高速增長。計世資訊數據顯示，二零一三年中國小微企業公有雲服務市場規模為人民幣13.9億元。預計二零一八年市場規模達到人民幣55.9億元，二零一三年至二零一八年的複合年增長率為32.1%。

行業概覽

二零一四年至二零一八年中國小微企業公有雲服務市場預測



數據來源：計世資訊，二零一四年一月

中國小微企業軟件和IT服務市場競爭概況

於二零一三年，中國小微企業軟件及IT服務行業有超過15,000個企業，而其中超過700個企業提供小微企業財務軟件。

由於小微企業數量多、領域多、區域廣、需求差異大，導致中國小微企業軟件和IT服務市場集中度非常低。但隨著軟件產品技術的進一步增強，雲服務模式應用的快速推廣，預期未來小微企業軟件和IT服務市場集中度將因本公司等主要市場競爭者繼續保持有利優勢，擴大於中國的市場份額，而逐步提升。

就中國整個小微企業軟件市場而言，以二零一三年的收入計，中國五大軟件企業佔市場份額約9.4%。以二零一三年的收入計，我們佔中國整個小微企業軟件市場份額總額約3.8%，名列首位。

以二零一三年中國財務軟件產品銷售收入計算，中國五大軟件企業佔市場份額約40.1%。於二零一三年，我們在中國小微企業財務軟件市場佔得市場份額約17.6%，名列首位。

行業概覽

下表列出二零一三年中國小微企業軟件產品市場主要供應商(按收入計算)：

排名	公司名稱	地點	二零一三年 銷售小微企業 軟件產品收入 (人民幣億元)	中國小微 企業軟件產品 的市場份額
1	本公司	北京	2.7	3.8%
2	公司A	深圳	1.8	2.5%
3	公司B	成都	1.0	1.4%
4	公司C	重慶	0.7	1.0%
5	公司D	上海	0.5	0.7%
	其他		65.0	90.6%
合計			71.7	100.0%

數據來源：計世資訊，二零一四年一月

下表列出二零一三年中國小微企業財務軟件市場主要供應商(按收入計算)：

排名	公司名稱	地點	二零一三年 銷售小微 企業財務 軟件產品收入 (人民幣億元)	中國小微 企業財務 軟件產品的 市場份額
1	本公司	北京	2.5	17.6%
2	公司A	深圳	1.6	11.3%
3	公司B	成都	0.8	5.6%
4	公司C	重慶	0.5	3.5%
5	公司E	廣州	0.3	2.1%
	其他		8.5	59.9%
合計			14.2	100.0%

數據來源：計世資訊，二零一四年一月

中國小微企業軟件產品市場壁壘

技術壁壘

為滿足小微企業通用性、靈活性、穩定性需求，小微企業軟件供應商須在產品規劃、數據交換、應用升級等方面具有更為前瞻性的架構設計和更佳的升級能力，這要

行業概覽

求軟件產品供應商具有較高的技術水平和相當的研發團隊。這對於行業新進入者具有較高的技術壁壘。

品牌壁壘

小微企業往往缺乏專業IT技術人員，且更傾向於選擇業內具有極高聲譽的知名產品。行業新進入者需要較長的時間建立良好的品牌知名度和口碑，故具有較高的品牌壁壘。

業務積累壁壘

小微企業信息化應用具有覆蓋行業廣、需求變化多的特點，軟件產品需要快速響應需求變化，明確集中重點行業用戶的共性需求。這需要積累長期多年的業務經驗和相當的用戶積累。由於行業新進入廠商難以準確、快速獲取用戶需求，故具有較高的業務積累壁壘。

渠道壁壘

小微企業數量基數大、地理分佈廣，致使軟件廠商難以獨自建立覆蓋全區域、全行業的銷售網絡。相反，軟件產品銷售往往通過第三方完成。軟件廠商需要相當長的時間建成一定規模的渠道銷售體系，故對於行業新進入者具有較高的渠道壁壘。

假設及調研方法

信息獲取方法及本報告所載資料，包括由計世資訊進行的案頭研究(包括行業文獻、政府政策、規章、網絡資料、第三方報告及調查、行業報告及分析報告以及計世資訊積累的數據庫)、對小微企業調研、行業專家走訪以及小微企業軟件和IT服務供應商的調研。

調研的數據假設包括：

- 假設在整個預測期間，中國經濟保持穩步增長(二零一三年至二零一八年中國國內生產總值實際增長率保持在7.5%左右)；
- 假設在整個預測期間，中國軟件和IT服務業上游供應商，如PC、筆記本、服務器等供應穩定且不會短缺；
- 假設在整個預測期間，並無外部衝擊性事件(如自然災害、大範圍爆發的疾病等)，對中國軟件和IT服務業產生重大影響；及
- 報告研究的數據主要指來自於軟件和IT服務收入的數據，不含硬件收入。