

CCID 赛迪顾问

股票代码:HK08235

思维 创造 世界

# 2018-2019 中国企业级应用软件市场 年度报告



赛迪顾问股份有限公司

2019年2月

# 赛迪观点

2018 年是中国经济继续稳步发展的一年，也是中国传统企业加速数字转型的重要一年。随着国家政策的深入推进和贯彻落实，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术渗透到经济和社会生活的各个领域，以数字经济为代表的新经济成为新动能，传统行业转型升级的需求日益增长，企业的数字化趋势逐步显现。在这一过程中，企业级应用软件呈现加速创新、加快迭代、群体突破的新格局和数据驱动、平台支撑、服务增值、智能主导的重要特征。随着数字化、智能化成为企业发展的主旋律，面对新的机遇与挑战，企业级应用软件厂商与生态伙伴共同推进产业发展，共同服务客户成为新时期重要发展路径。

- **1827.3 亿美元** 2018 年，全球企业级应用软件市场规模达到 1827.3 亿美元，同比 2017 年增长 6.9%。
- **软件工程自动化** 软件工程自动化采用自动编码取代人工编码，是利用软件生产软件的方法，有望成为企业级应用软件领域新的技术热点。
- **制造业** 2018 年，中国企业级应用软件市场中，制造业继续保持最大的市场份额，占比为 46.0%。
- **开源云 ERP** 浪潮与 Odoo 的合作标志着开源云 ERP 正式登上中国市场的舞台。
- **13.8%** 中国企业级应用软件市场未来三年将以 13.8% 的年均复合增长率稳定增长。到 2021 年，中国企业级应用软件市场规模将达到 611.6 亿元。

软件与信息服务业研究中心

2019年2月

# 目录

研究对象	1
<b>一、市场综述</b>	<b>3</b>
<b>(一) 全球市场概述</b>	<b>3</b>
1、SaaS 业务拉动全球市场稳步增长	3
2、ERP 产品在市场结构中占比最高	3
3、北美与欧洲市场仍占据主导地位	4
4、新兴技术加速推动应用软件技术变革	4
<b>(二) 市场规模与结构</b>	<b>6</b>
1、中国市场继续保持高速增长	6
2、ERP 产品占据市场主要份额	6
3、华东、中南和华北稳居区域市场三甲	7
4、制造业仍是规模最大细分行业	7
<b>(三) 市场格局分析</b>	<b>8</b>
1、行业重大事件及影响分析	8
2、市场竞争格局	8
3、主力厂商表现及评价	10
<b>(四) 细分市场分析</b>	<b>11</b>
1、FM 软件：市场成熟度高，增速放缓	11
2、ERP 软件：在云 ERP 带动下增速回升	12
3、CRM 软件：厂商竞争进入白热化阶段	13
4、SCM 软件：市场集中度相对较低	14
5、HRM 软件：市场需求潜力尚未释放	14
6、EAM 软件：垂直行业区分度较高	15
7、BI 软件：市场进入快速增长阶段	16
<b>二、未来展望</b>	<b>19</b>
<b>(一) 市场规模与结构预测</b>	<b>19</b>
1、未来三年市场规模年均复合增长率为 13.8%	19
2、CRM、BI 增速将持续上升	19

3、华东、中南、华北地区仍然领跑.....	20
4、制造业应用依旧占比最大 .....	21
<b>(二) 驱动因素和阻碍因素分析 .....</b>	<b>21</b>
1、产业转型升级进入攻坚期，数字转型成为企业共识.....	21
2、政策红利逐步释放推动企业级应用软件快速发展.....	22
3、云服务加速普及给企业级应用软件注入新活力.....	22
<b>(三) 重大市场变化 .....</b>	<b>22</b>
1、垂直应用市场成为企业级应用软件新热点.....	22
2、安全将成企业级应用软件新业态.....	22
3、SaaS+PaaS 将成企业级应用软件新模式 .....	22
<b>三、赛迪建议 .....</b>	<b>24</b>
<b>(一) 对厂商 .....</b>	<b>24</b>
1、关注新兴技术的融合应用 .....	24
2、通过联盟合作打造生态体系 .....	24
3、深耕垂直领域积累行业知识 .....	24
<b>(二) 对用户 .....</b>	<b>24</b>
<b>(三) 对投资机构.....</b>	<b>24</b>
<b>四、报告说明 .....</b>	<b>26</b>
<b>(一) 报告目的(Objective of Report).....</b>	<b>26</b>
<b>(二) 研究范围(Research Scope).....</b>	<b>26</b>
<b>(三) 研究区域(Survey Region) .....</b>	<b>26</b>
1、中国整体市场 .....	26
2、中国区域市场 .....	26
3、中国城市市场 .....	27
<b>(四) 数据来源(Data Source) .....</b>	<b>29</b>
<b>(五) 研究方法(Research Technique).....</b>	<b>30</b>
<b>(六) 一般定义(General Definition).....</b>	<b>30</b>
<b>(七) 市场定义(Market Definition).....</b>	<b>31</b>
<b>(八) 特别说明(Specification).....</b>	<b>31</b>

<b>五 相关研究</b> .....	32
<b>关于赛迪</b> .....	33
<b>特别声明</b> .....	33

## 图目录

图 1 2016 - 2018 年全球企业级应用软件市场规模与增长.....	3
图 2 2018 年全球企业级应用软件产品市场结构.....	4
图 3 2018 年全球企业级应用软件区域市场结构.....	4
图 4 2016 - 2018 年中国企业级应用软件市场规模与增长.....	6
图 5 2018 年中国企业级应用软件细分市场结构.....	7
图 6 2018 年中国企业级应用软件市场区域结构.....	7
图 7 2018 年中国企业级应用软件市场行业结构.....	8
图 8 2018 中国企业级应用软件市场厂商竞争力象限分析图.....	9
图 9 2016-2018 年中国财务管理软件市场规模与增长.....	11
图 10 2018 年中国财务管理软件市场品牌结构.....	11
图 11 2016-2018 年中国 ERP 软件市场规模与增长.....	12
图 12 2018 年中国 ERP 软件市场品牌结构.....	12
图 13 2016-2018 年中国 CRM 软件市场规模与增长.....	13
图 14 2018 年中国 CRM 软件市场品牌结构.....	13
图 15 2016-2018 年中国 SCM 软件市场规模与增长.....	14
图 16 2018 年中国 SCM 软件市场品牌结构.....	14
图 17 2016-2018 年中国 HRM 软件市场规模与增长.....	15
图 18 2018 年中国 HRM 软件市场品牌结构.....	15
图 19 2016-2018 年中国 EAM 软件市场规模与增长.....	16
图 20 2018 年中国 EAM 软件市场品牌结构.....	16
图 21 2016-2018 年中国 BI 软件市场规模与增长.....	17
图 22 2018 年中国 BI 软件市场品牌结构.....	17

图 23	2019-2021 年中国企业级应用软件市场规模及增长预测.....	19
图 24	2019-2021 年中国企业级应用软件市场产品结构预测.....	20
图 25	2019-2021 年中国企业级应用软件市场区域结构预测.....	20
图 26	2019-2021 年中国企业级应用软件市场行业结构预测.....	21

## 表目录

表 1	2018 年全球十大企业级应用软件提供商.....	5
表 2	2018 年中国企业级应用软件市场主要厂商排名 TOP10 .....	9

## 研究对象

《2018 - 2019 年中国企业级应用软件市场研究年度报告》的研究对象是中国企业级应用软件市场，主要包括财务管理（FM）软件、企业资源计划（ERP）软件、客户关系管理（CRM）软件、供应链管理（SCM）软件、资产管理（EAM）软件、人力资源管理（HRM）软件、办公协同（OA）软件、商业智能（BI）软件等。本报告对所涉及各类软件的范围界定如下：

**财务管理软件：**指各类专门为财务管理而设计、开发的计算机软件，不包含 ERP 软件、商务管理软件以及其它企业级应用软件中的财务管理模块；

**ERP 软件：**包括传统的企业资源计划软件和以财务和进销存业务为核心的企业级应用软件，不包括行业定制的专用管理系统；

**客户关系管理软件：**包括销售管理、营销管理、客户服务与支持、电子商务、商业智能以及呼叫中心等功能或者其中几种功能的企业级应用软件，不包括呼叫中心的系统管理软件；

**供应链管理软件：**指同步并优化由用户驱动的产品流、服务流、信息流、资金流和人力资源流，以满足客户的需求，并且帮助用户在目标市场上获得最大的财务、运作和竞争优势的管理软件。SCM 软件涉及到原料供应商、制造过程、销售过程以及客户等整个产品制造、销售的全部流程，具体来说包括实现规划和控制信息流、物流、资金流、业务流和价值流等功能或者其中几种功能的通用性管理软件，不包括行业定制的专用管理系统；

**企业资产管理软件：**以设备资产台帐为基础，工单的提交、审批和执行为主线，按照计划检修、预防性维修、预测性维修、全员生产维修(TPM)及可靠性为中心的维修(RCM)等维修保养模式，综合了采购管理、库存管理、人力资源管理，对设备进行全寿命管理的数据充分共享的管理软件，不包括行业定制的专用管理系统；

**人力资源管理软件：**人力资源管理软件可分为低端的、通用的，以薪资福利计算程序和考勤管理程序为核心的人力资源管理软件和相对高端的，包括基本人事数据管理、绩效管理和决策支持在内的人力资源管理系统；

**办公协同软件：**办公协同软件基于 workflow 和门户技术，包含基本的通信工具、流程配置工具和帐户管理工具，实现企业内部文档管理、知识管理、协同工作、邮件系统、企业信息门户等功能；

**商业智能软件：**商业智能软件是一种综合各类数据，应用大数据、云计算、ETL、OLAP、机器学习和可视化等技术，为组织提供数字化的决策支持，发掘组织潜在增长空间的解决方案。

本报告中所提到的企业级应用软件，如无特殊说明，指通用性的企业管理软件，不包括行业应用软件。本报告涉及市场数据根据所有终端用户消费对应的收入之和计算得出。



# 市场综述

- 全球市场概述
- 市场规模与结构
- 市场格局分析
- 细分市场分析



## 一 市场综述

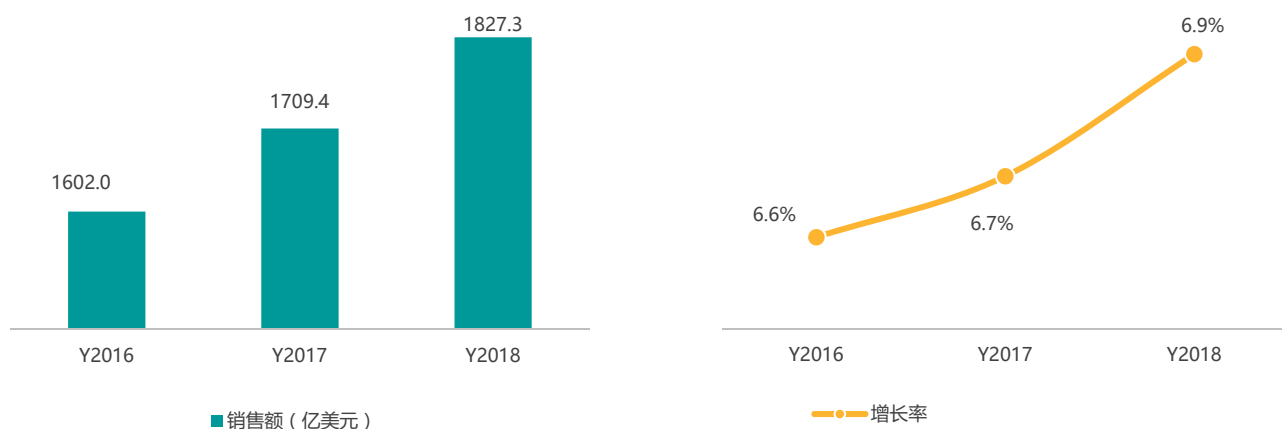
2018 年是中国经济继续稳步发展的一年，也是中国传统企业加速数字转型的重要一年。随着国家政策的深入推进和贯彻落实，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术渗透到经济和社会生活的各个领域，以数字经济为代表的新经济成为新动能，传统行业转型升级的需求日益增长，企业的数字化趋势逐步显现。在这一过程中，企业级应用软件呈现加速创新、加快迭代、群体突破的新格局和数据驱动、平台支撑、服务增值、智能主导的重要特征。随着数字化、智能化成为企业发展的主旋律，面对新的机遇与挑战，企业级应用软件厂商与生态伙伴共同推进产业发展，共同服务客户成为新时期企业重要发展路径。

### （一）全球市场概述

#### 1、SaaS 业务拉动全球市场稳步增长

2018 年，全球企业级应用软件市场规模达到 1827.3 亿美元，同比 2017 年增长 6.9%。随着云计算生态在全球范围内的快速发展，主要厂商 SaaS 业务均取得大幅增长，以欧美区域为主导的全球企业级应用软件市场呈现出增速回升的趋势。

图 1 2016 - 2018 年全球企业级应用软件市场规模与增长



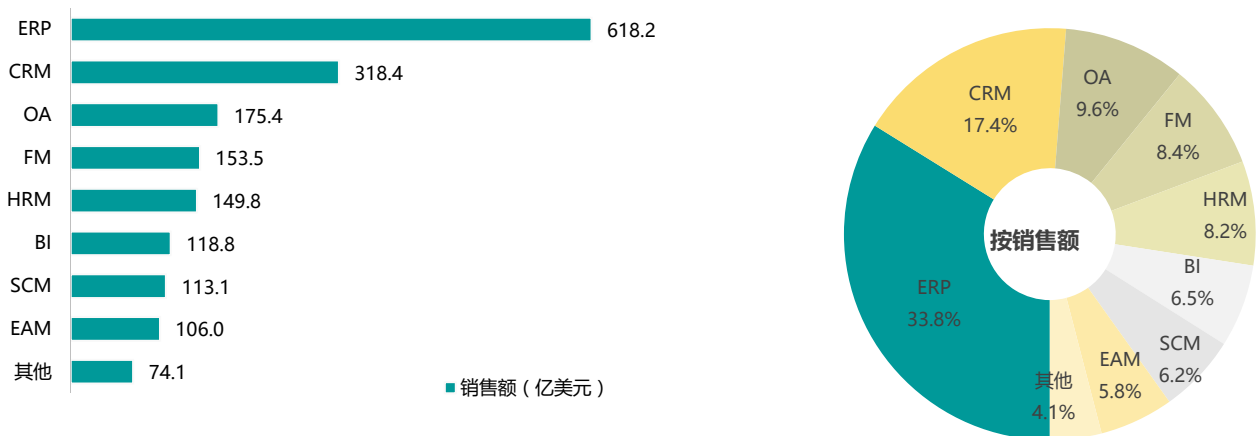
数据来源：赛迪顾问 2019，02

注 本报告针对全球企业级应用软件市场规模的核算方式进行了更新，重点增加了针对海外厂商 SaaS 新产品数据的核算，因此数据较《2017-2018 年中国企业级应用软件市场研究年度报告》有调整。

#### 2、ERP 产品在市场结构中占比最高

2018 年，ERP 产品市场占比最大，规模达到 618.2 亿美元，占比达 33.8%；其次是 CRM 市场，规模达到 318.4 亿美元，占比达 17.4%，再次是办公套件与协同软件市场，规模达到 175.4 亿美元，占比达 9.6%。

图 2 2018 年全球企业级应用软件产品市场结构

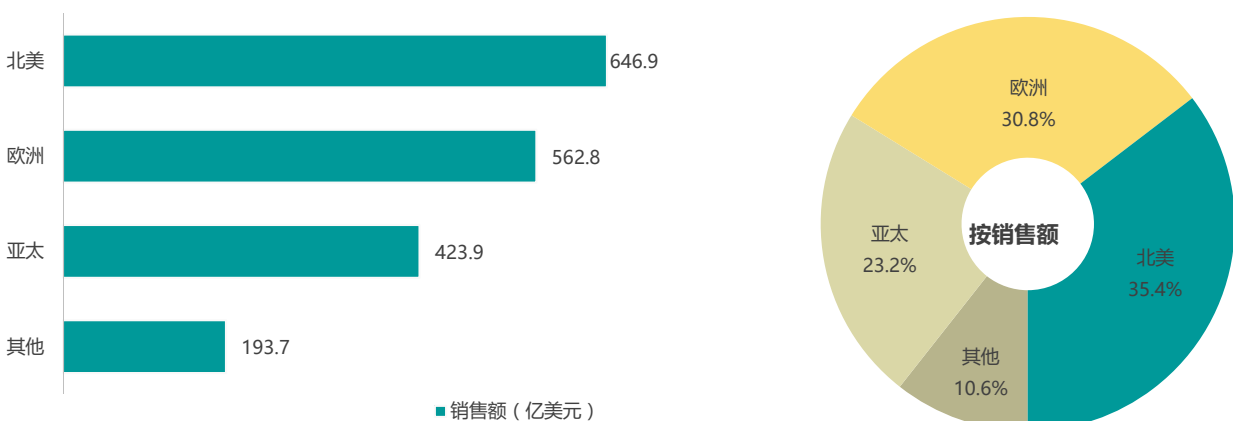


数据来源：赛迪顾问 2019, 02

### 3、北美与欧洲市场仍占据主导地位

2018 年，以美国、加拿大为核心的北美市场整体增速出现下滑，而欧洲市场整体增速较高，甚至超过新兴国家较为集中的亚太市场，亚太地区市场整体仍保持较高增速，但增速有所下降。总体来看，欧美地区在规模上仍占据 65% 以上的市场，但增长速度开始出现分化。

图 3 2018 年全球企业级应用软件区域市场结构



数据来源：赛迪顾问 2019, 02

### 4、新兴技术加速推动应用软件技术变革

#### ■ 人工智能、区块链、VR 进入应用探索阶段

SAP 推出的 Leonardo 将物联网、机器学习、商务分析、大数据、区块链、数据智能这些面向未来的技术与能力贯穿在一起，拥有先进的设计思维，并无缝集成至云平台。同时，由于区块链技术在企业交易过程中能够更好地建立信任机制，避免

人为失误带来的损失，其在企业级层面的应用已经成为现实，IBM、微软与 Oracle 都在云平台上推出了 BaaS (Blockchain as a Service) 服务，以实现供应链交易、商品溯源、智能冷链和保修跟踪等应用场景。Archiact 携手 SAP 和 Intel 为其 Digital Boardroom 打造了沉浸式的 VR 体验产品，给客户 VR 展示的实时商业数据和信息流，帮助客户更好地进行数据分析和制定方案。

### ■ 软件工程自动化技术成为热点

随着企业业务和管理流程的日益复杂化，企业级应用软件的复杂程度也在不断上升，在这种背景下，软件工程自动化正成为系统软件开发和运维的新选择。在企业级应用软件如 ERP 的开发过程中，软件工程自动化的方式能够通过准确的描述与自动迭代能力，提升复杂系统搭建的效率。项目实施人员可以快速实现客户的需求，并基于快速反馈建立与用户及时良好的互动，集中关注业务实现，降低对开发人员的依赖，从而提高现场人员的主观能动性。国外厂商在软件工程自动化领域已有布局，领先的无代码开发技术平台企业包括美国的 OutSystems、Salesforce、微软 PowerApps 等，其中 OutSystems 得到了私募股权投资机构 KKR 和高盛共同投资 3.6 亿美元，估值超过 10 亿美元。

### ■ 5、SAP、微软、Oracle 引领全球市场竞争

SAP 作为全球企业级应用软件巨头，在全球占据最大的市场份额，是企业级应用领域无可争议的市场领头羊，2018 年收入达 247.1 亿欧元，同比增长 5%。紧跟其后的是微软，2018 年企业级应用软件营收超过 270.9 亿美元（包括 Office 商用产品以及 Dynamics 收入），占据市场第二的位置。第三名为 Oracle，2018 年企业级应用软件营收达到 111.1 亿美元。

企业级管理软件业务营收在百亿美元以上的还有 Salesforce 和 ADP。Salesforce 的收入大部分来自其 SaaS 产品，包括销售云、服务云和营销云，其中销售云比重最大。ADP 是人力资源管理软件领域的领导厂商，在全球 100 多个国家为 650,000 多家客户提供全方位的人力资本管理解决方案。

Intuit、SS&C、Infor 处于全球企业级应用软件市场的第三梯队。Intuit 是美国智能财税领域龙头，专注为中小企业、个人和会计专业人士提供财务管理、税务管理、薪资管理、支付、个人理财等解决方案。SS&C 主要为金融机构提供资产管理和投资管理软件产品和服务，帮助客户更好地监控和管理投资业绩和风险。Infor 是为特定行业提供商业云软件的全球领先提供商，其产品覆盖 ERP、CRM、SCM 等多个领域。

表 1 2018 年全球十大企业级应用软件提供商

排名	企业名称	区域/国家	2018 年销售额(亿美元)
1	SAP	德国	280.3
2	Microsoft	美国	270.9
3	Oracle	美国	111.1
4	Salesforce	美国	104.8
5	ADP	美国	100.6
6	Intuit	美国	34.4

排名	企业名称	区域/国家	2018 年销售额(亿美元)
7	SS&C	美国	34.2
8	Infor	美国	31.2
9	Sage	英国	18.2
10	用友	中国	9.2

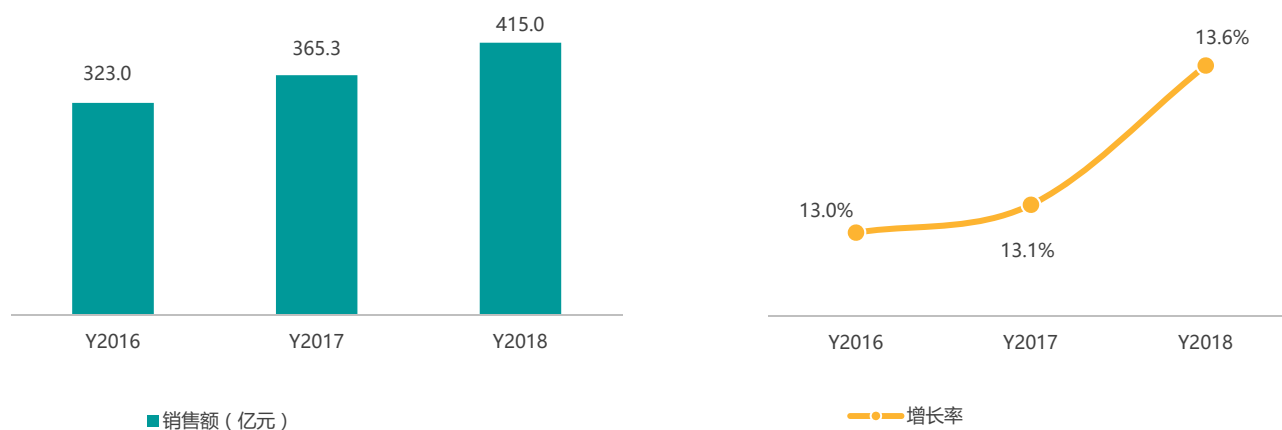
数据来源：赛迪顾问 2019，02

## (二) 市场规模与结构

### 1、中国市场继续保持高速增长

2018 年,中国企业级应用软件市场规模总量达到 415.0 亿元,同比增长 13.6%。随着国内中小企业的信息化投入不断增加,以及云服务生态体系日益成熟,企业级应用软件市场底层驱动力正在发生变化,市场即将迎来新的高速增长阶段。

图 4 2016 - 2018 年中国企业级应用软件市场规模与增长

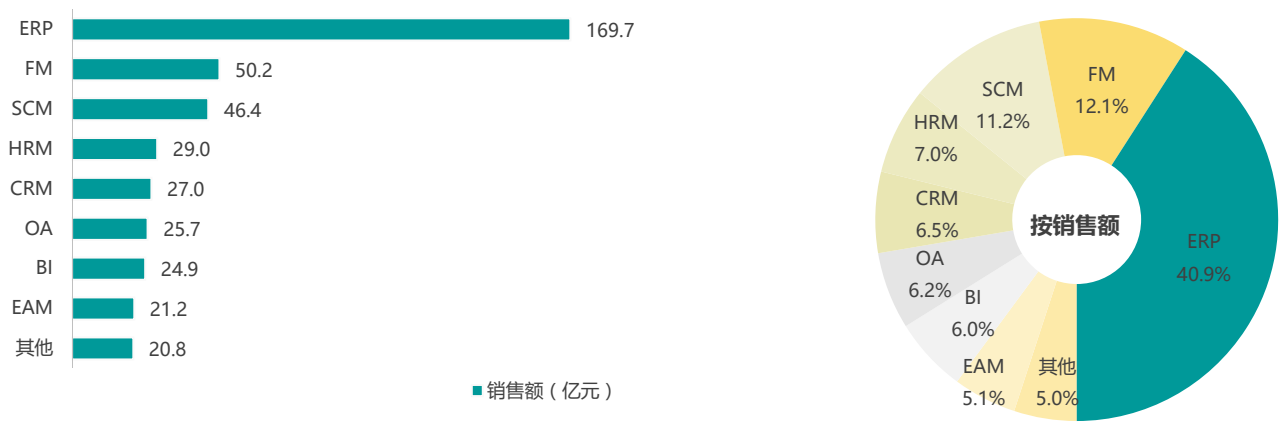


数据来源：赛迪顾问 2019，02

### 2、ERP 产品占据市场主要份额

企业级应用软件市场包括财务管理( FM )软件、企业资源计划( ERP )软件、客户关系管理( CRM )软件、供应链管理( SCM )软件、人力资源管理( HRM )软件、企业资产管理( EAM )软件、办公协同( OA )软件和商业智能( BI )软件等细分产品市场。2018 年,云 ERP 产品推动下的 ERP 市场仍然占据市场主要份额。

图 5 2018 年中国企业级应用软件细分市场结构

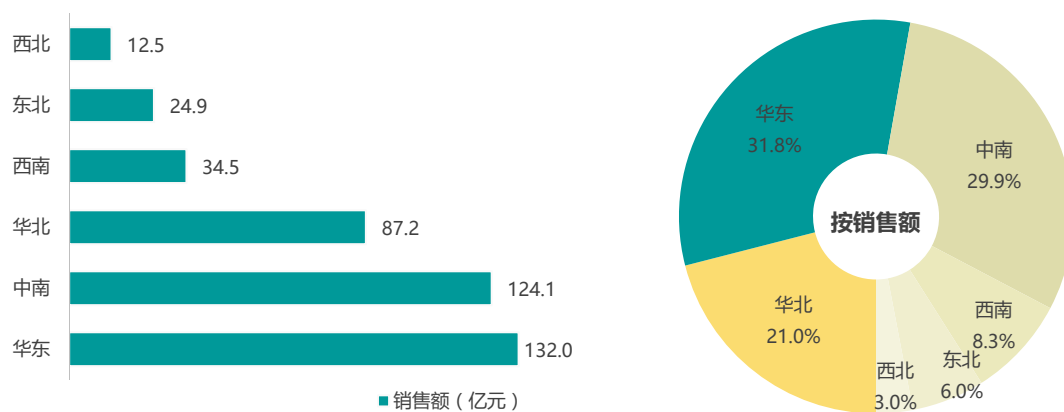


数据来源：赛迪顾问 2019，02

### 3、华东、中南和华北稳居区域市场三甲

2018 年，中国企业级应用软件区域市场上，华东、中南和华北市场仍占据主体地位，以京津冀为核心的华北市场增长迅猛，市场占比达到 21.0%，华东地区仍是市场规模最大的区域。

图 6 2018 年中国企业级应用软件市场区域结构

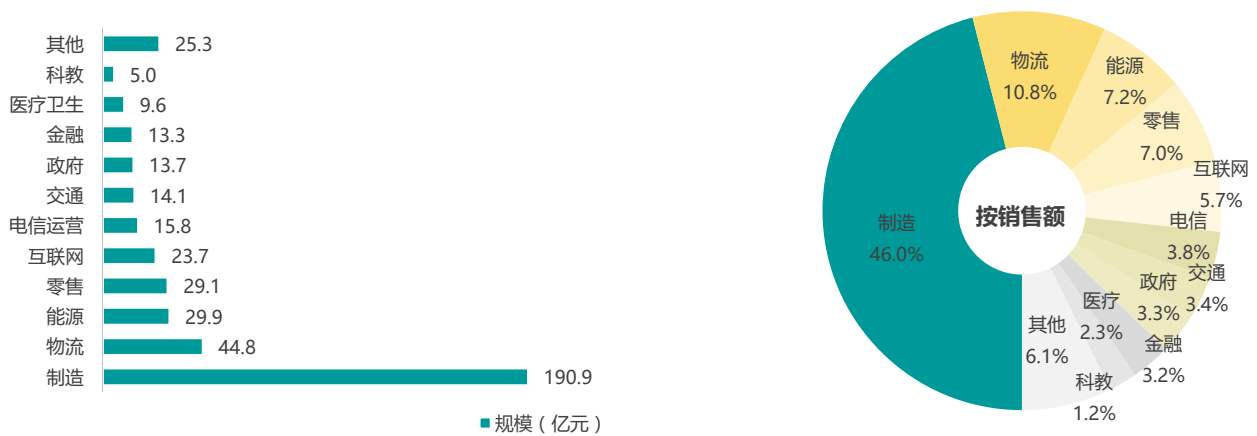


数据来源：赛迪顾问 2019，02

### 4、制造业仍是规模最大细分行业

2018 年，中国企业级应用软件市场中，制造业继续保持主要市场份额，从市场增速来看，互联网、金融等行业增速较快。

图 7 2018 年中国企业级应用软件市场行业结构



数据来源：赛迪顾问 2019，02

### （三）市场格局分析

#### 1、行业重大事件及影响分析

##### ■ SAP 收购 CallidusCloud 和 Qualtrics

2018 年，SAP 先后收购了云销售管理软件公司 CallidusCloud 以及调查研究软件公司 Qualtrics。CallidusCloud 的解决方案将销售相关信息（如定价、激励和佣金）与 ERP 系统联系起来，作为 SAP 的一部分将无缝链接前台和后台，统一销售，薪酬和公司目标，确保实地和财务部门之间的实时数据流。Qualtrics 的主要产品是订阅软件，用于收集和分析数据，用于市场研究、客户满意度和忠诚度、产品和概念测试、员工评估和网站反馈。这两次收购标志着 SAP 继续将公司战略转向以客户为导向，越来越重视在产品前台与客户体验方面的投入。

##### ■ 浪潮与 Odoo 合资研发首款开源云 ERP

2018 年 4 月 16 日，浪潮通软与 Odoo 共同披露战略合作，双方将在中国成立合资公司，重点发展中小企业 SaaS 服务业务。浪潮与 Odoo 的合作标志着开源云 ERP 正式登上中国市场的舞台。凭借开源模式，Odoo 在欧洲中小企业市场取得了快速增长。浪潮与 Odoo 合作后将面向市场推出新的产品 PS Cloud，通过开放源代码，客户、伙伴甚至个人开发者可以开发各种行业插件、发布在 PS Cloud 平台上，而微服务架构可以支撑这些行业插件，做到即插即用。开源产品一方面能够满足用户的个性化需求，为用户带来更多价值，另一方面会形成包括用户、伙伴、开发者和厂商在内的完整的生态体系。

##### ■ 东软、浪潮入选工业互联网试点示范项目

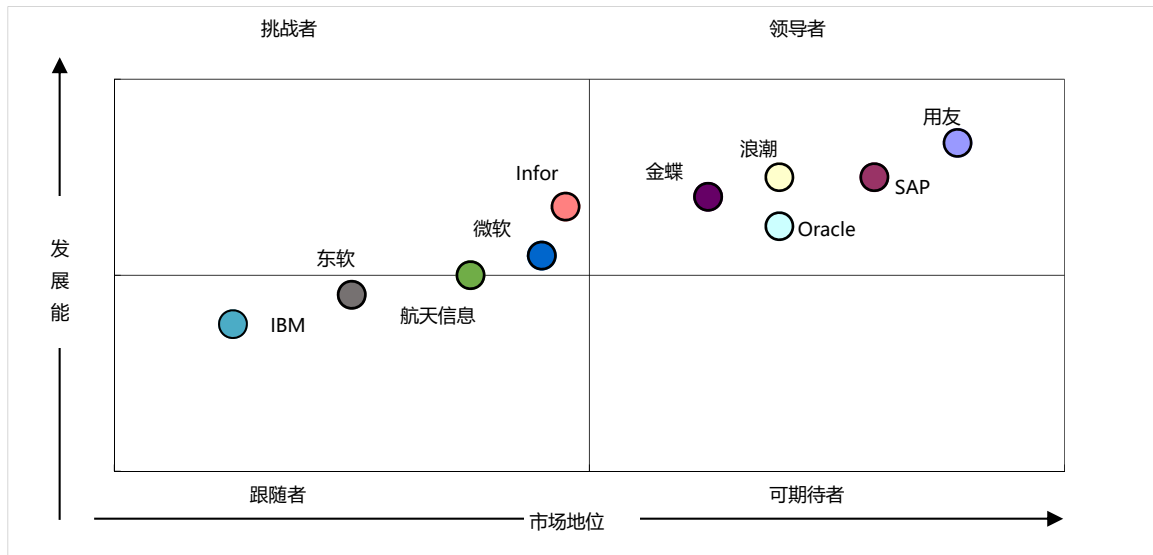
2018 年 12 月，工信部公布了 2018 年工业互联网试点示范项目名单，其中东软与浪潮分别入选了平台集成创新应用试点示范项目。企业级应用软件厂商围绕在制造行业信息化领域积累的经验，向上整合客户的业务流程和管理系统，向下整合基于云的信息基础设施，通过工业互联网平台实现制造企业的数字化转型。除了东软和浪潮之外，用友精智工业互联网平台入选工信部“工业互联网试验测试平台”。可以预见的是，未来将有更多企业级应用软件厂商进入工业互联网领域，独立或联合生态伙伴建设工业互联网平台。

#### 2、市场竞争格局

2018 年，中国企业级应用软件市场品牌结构在龙头厂商中形成较明显的三个梯队，国内厂商如用友、浪潮、金蝶在云产品市

场竞争中取得了不错的成绩，给 SAP、Oracle 和微软等厂商带来较大压力。

图 8 2018 中国企业级应用软件市场厂商竞争力象限分析图



数据来源：赛迪顾问 2019，02

表 2 2018 年中国企业级应用软件市场主要厂商排名 TOP10

名次	厂商	市场份额（按销售额）
1	用友	14.9%
2	SAP	13.4%
3	浪潮	7.1%
4	Oracle	7.0%
5	金蝶	6.8%
6	Infor	3.6%
7	微软	3.0%
8	航天信息	2.8%
9	东软	2.8%
10	IBM	2.1%

数据来源：赛迪顾问 2019，

### 3、主力厂商表现及评价

#### ■ 用友

2018 年是用友创立的 30 周年,面对企业服务产业竞争加剧,用友全面进入 3.0 战略发展新时期,形成了以用友云为核心,云服务、软件服务、金融服务融合发展的新战略布局。用友云作为综合型、融合化、生态式的企业服务平台,已经初步实现云服务业务规模化发展,软件业务效益化增长,金融服务业务稳健发展。用友云服务持续围绕打造综合型、融合化、生态式的企业服务平台,为各行业、各领域不同规模企业和公共组织提供多态融合的云服务。用友云在工业企业的应用即精智工业互联网平台,为工业企业提供营销、采购、设计、制造、分析、财务、人力、协同等服务以及第三方 SaaS 服务,以开放的生态体系发展个性化定制、网络化协同制造等新模式,促进产品质量、生产效率、经济效益与生产力的跃升。

#### ■ SAP

SAP 作为全球最大的企业 ERP 系统和商务智能解决方案供应商,在 2018 年 6 月发布了 CRM 解决方案的智慧套件 SAP C/4HANA,行业覆盖广泛,可帮助 B2C 和 B2B 企业实时管理所有前端业务,包括市场、销售、商务、服务和客户数据云。2019 年 1 月,SAP 发布了“中国加速计划”,计划在未来五年,持续加大对中国市场的投入,推动在华业务发展,提升向客户交付商业价值。这标志着 SAP 对中国市场长期承诺的进一步深化。SAP“中国加速计划”主要涵盖以下部分:打造新型生态系统;深耕中小企业市场;提升品牌影响力;加大人才和设施投入。

#### ■ 浪潮通软

2018 年,浪潮集团发布云计算战略 3.0,打造“云+数”新型互联网企业。浪潮一方面加大产品云化步伐,结合云原生、开源、容器化、DevOps 等最新技术趋势,推出 PS Cloud、HCM Cloud 等;另一方面探索人工智能等新技术在产品中的应用,发布 EA 企业大脑和企业智能机器人 EAbot(易宝特),全面推动云化、智能化和生态化发展,为企业的数字化转型提供了有力支撑。浪潮与国际知名开源 ERP 厂商 Odoo 合资研发的第一款基于微服务架构的开源云 ERP 产品——PS Cloud 的发布,为中小企业提供一站式解决方案。

#### ■ Oracle

Oracle 在 2018 年推出了具有下一代语音交互界面和强大分析能力的融合云应用(Oracle Fusion Cloud Applications)。Oracle 融合云应用作为目前唯一的基于机器学习(Machine Learning)的云应用,提供完整、集成的应用套件,为企业客户体验、财务、人力资源和供应链部门提供强大支持。此外,Oracle 还推出全新的云安全技术,为客户提供从基础设施核心到云端边缘的完整数据防护。除了 Oracle 自治数据库内置的自治安全和自治修复功能外,新的云安全服务集成了机器学习和智能化技术来应对威胁,让客户能够进一步增强在新一代 Oracle 云基础设施上部署应用的安全性。

#### ■ 东软

2018 年,东软在产品领域持续加强研发投入,基于云计算、大数据、物联网的知识资产,重点开发业务基础平台 UniEAP、云应用平台 SaCa、大数据高级分析应用平台 RealSight 三大平台产品,东软大数据分析平台业务、HCM 产品、智能制造业务均取得快速增长。东软的业务基础平台 SaCa DeepCogni 获科学技术奖、科技进步优秀奖,东软 RealSight 入选工信部《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》。在医疗信息化领域,东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、民政、扶贫等领域,围绕医疗健康与社保多行业解决方案的互联,致力于在新医改背景下打造系统化的生态系统,通过促进智能互联网+的融合,助力医院信息化的快速发展,推进中国医疗体系改革。通过技术、平台和服务,东软推动自身数字化转型,智能互联产品、平台产品与软件产品业务快速发展。

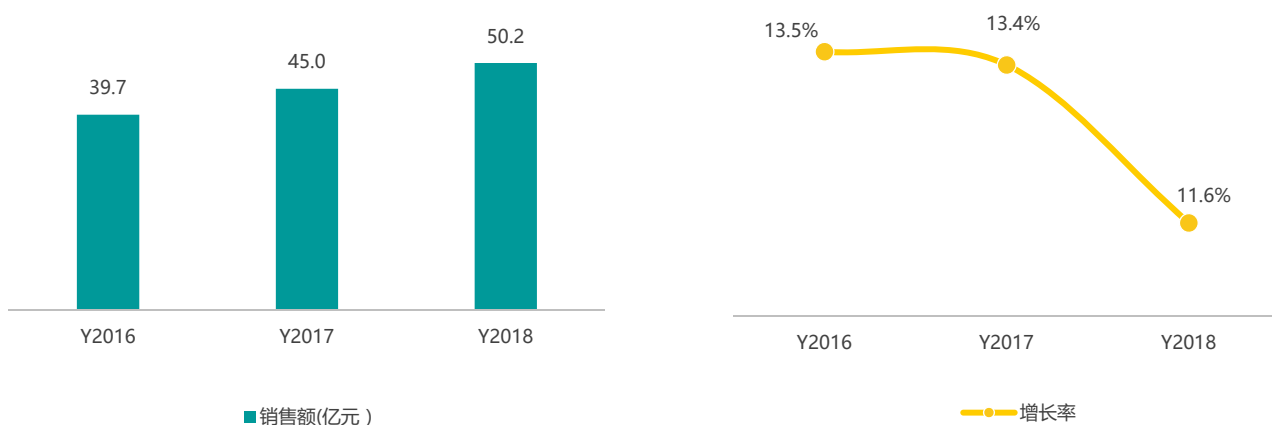


## （四）细分市场分析

### 1、FM 软件：市场成熟度高，增速放缓

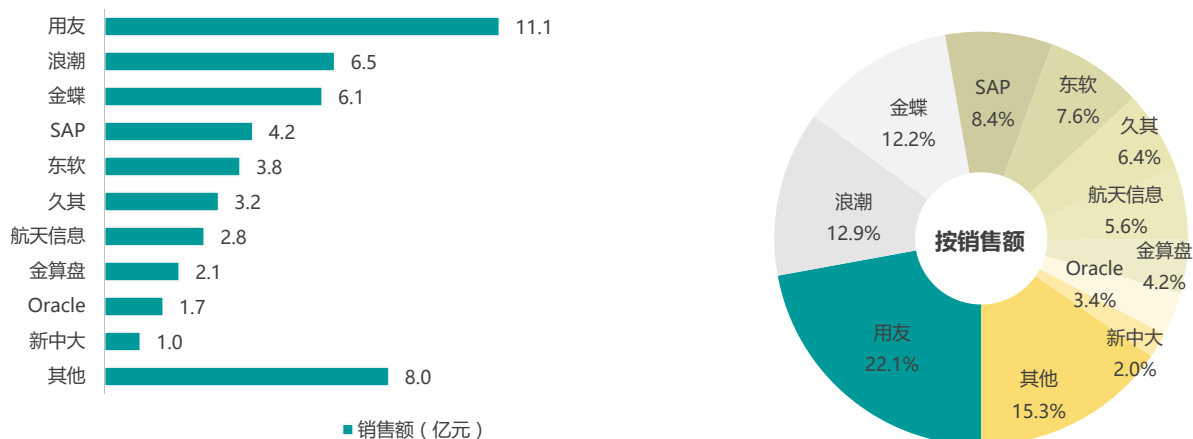
2018 年，中国财务管理软件市场格局稳定，前十名的厂商占据 84.7% 的市场份额。由于市场成熟度较高，财务管理软件市场中小企业面临的竞争态势将日益严峻，市场有进一步集中的趋势。

图 9 2016-2018 年中国财务管理软件市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2019, 02

图 10 2018 年中国财务管理软件市场品牌结构

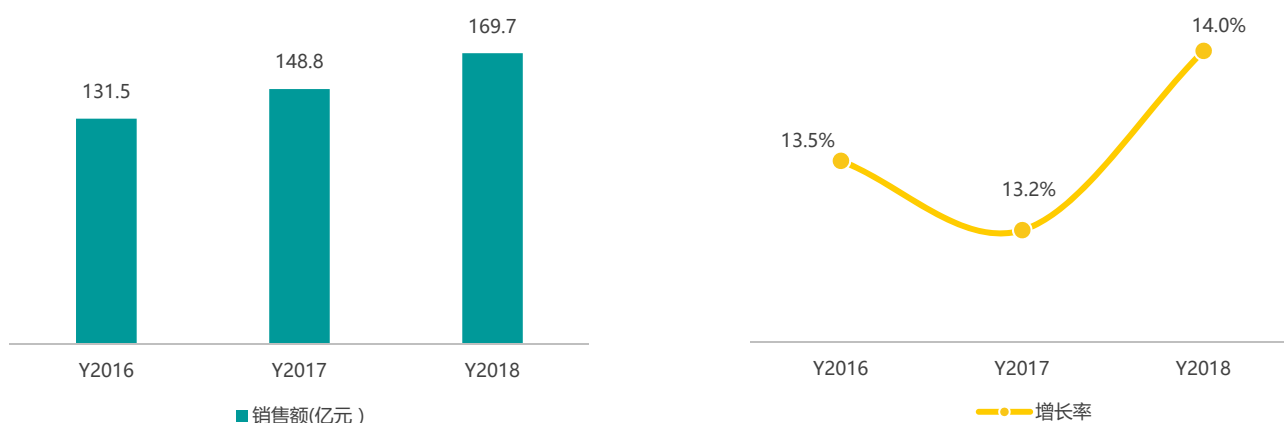


数据来源：赛迪顾问 2019, 02

## 2、ERP 软件：在云 ERP 带动下增速回升

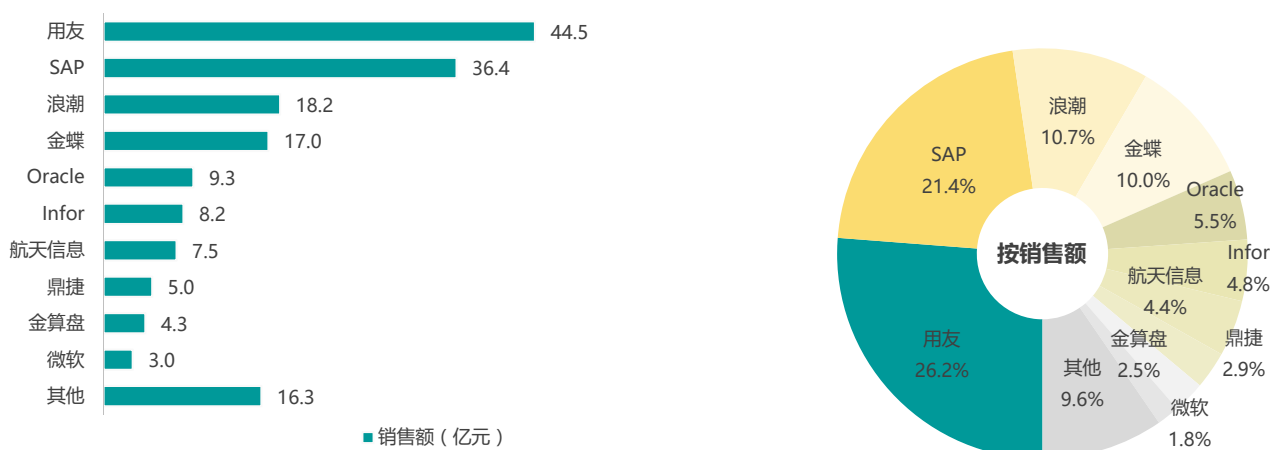
随着 ERP 软件在中国大中型企业用户的全面拓展以及云 ERP 在中小企业的快速普及，ERP 软件市场竞争日趋激烈。2018 年，前十名厂商共占据中国 ERP 软件市场规模 90.4% 的比例。用友、SAP、浪潮位居市场销售前三名。ERP 软件市场集中度很高，中小企业在技术和市场等方面均不具备竞争优势，大型企业市场份额相对稳定，未来有可能通过兼并重组等方式改变市场竞争格局。

图 11 2016-2018 年中国 ERP 软件市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2019，02

图 12 2018 年中国 ERP 软件市场品牌结构

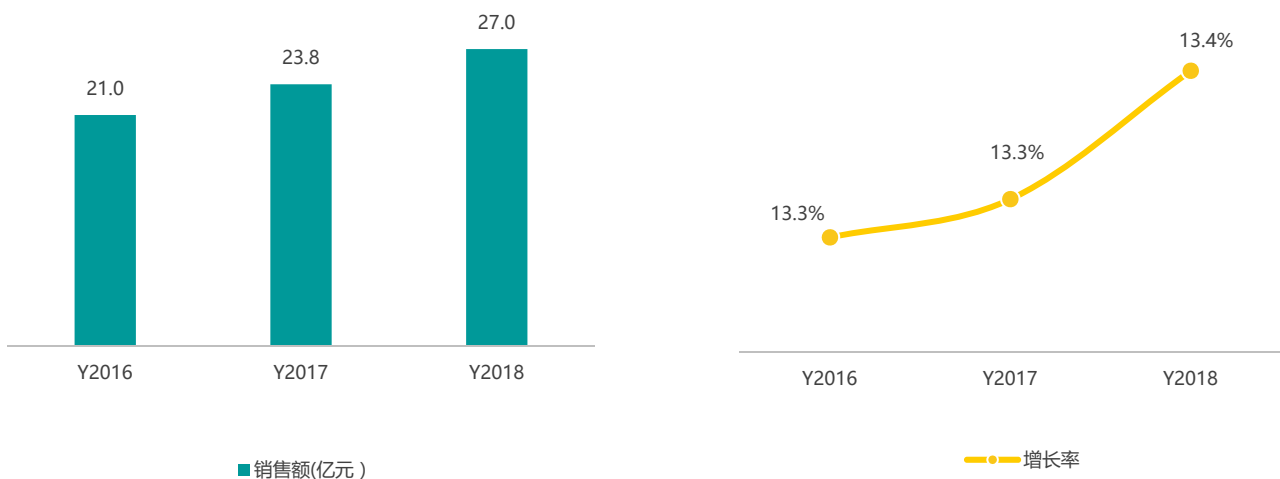


数据来源：赛迪顾问 2019，02

### 3、CRM 软件：厂商竞争进入白热化阶段

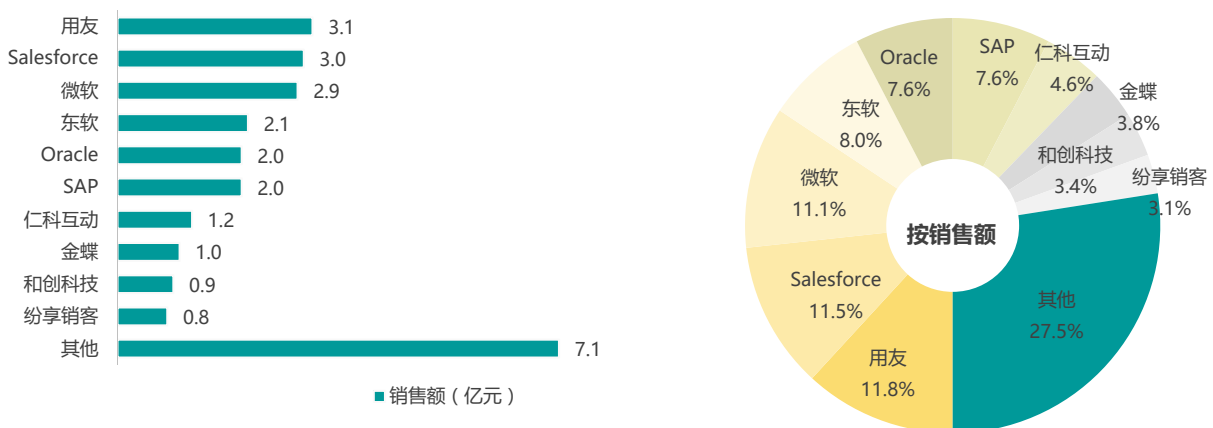
中国 CRM 软件市场仍处于初级阶段，用户需求比较分散，软件提供商的竞争也比较分散。CRM 软件市场中，用友、微软和东软位居市场销售额前三名，以销售易、纷享销客等为代表的新型 SaaS 应用也在逐渐提升市场份额，有望改变现有的市场竞争格局。

图 13 2016-2018 年中国 CRM 软件市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2019，02

图 14 2018 年中国 CRM 软件市场品牌结构

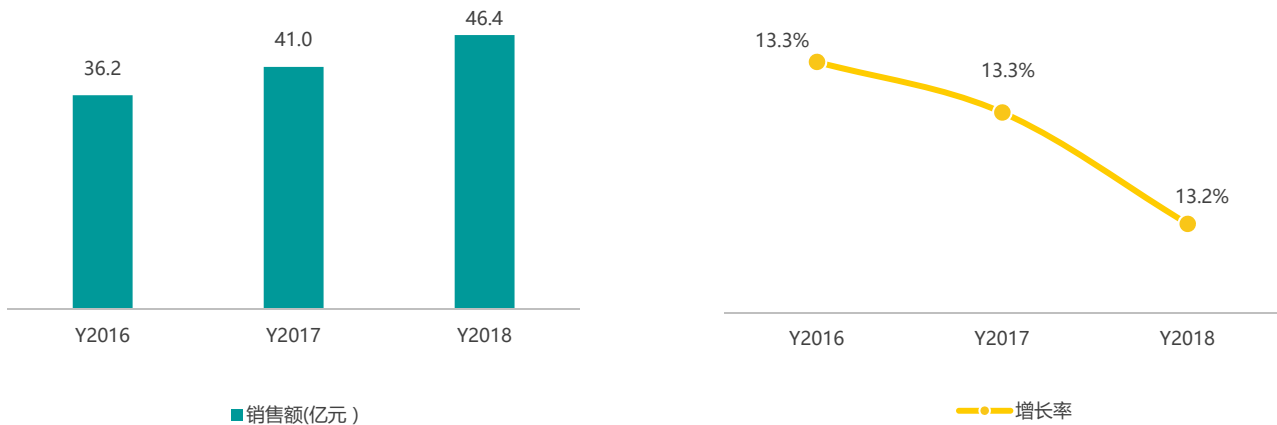


数据来源：赛迪顾问 2019，02

#### 4、SCM 软件：市场集中度相对较低

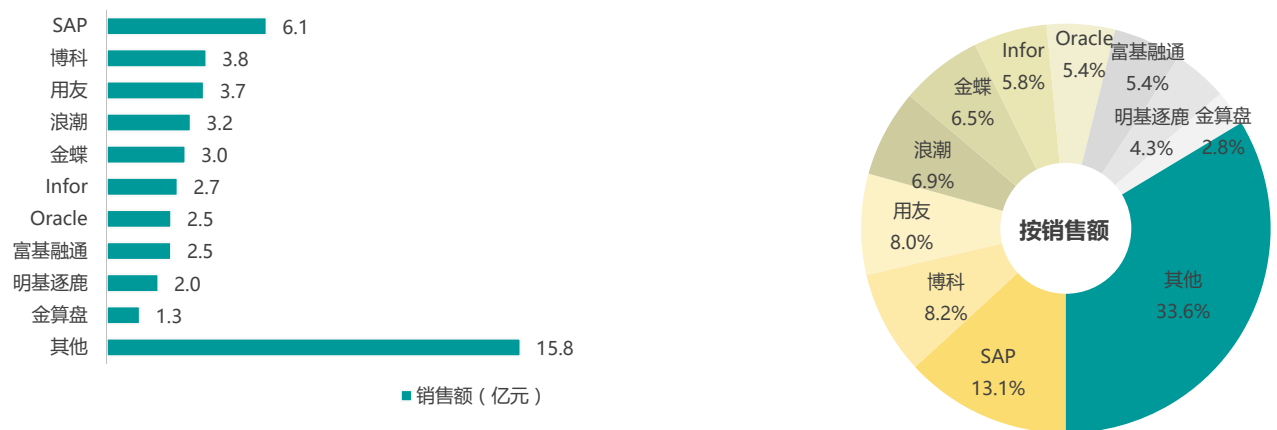
供应链管理的行业特征十分明显，在中国 SCM 软件市场上，专业厂商如博科进入了市场三甲，而综合性厂商如 SAP、用友等同样十分重视供应链管理领域。2018 年，前十名厂商共占据中国 SCM 软件市场规模 66.4% 的比例。

图 15 2016-2018 年中国 SCM 软件市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2019，02

图 16 2018 年中国 SCM 软件市场品牌结构

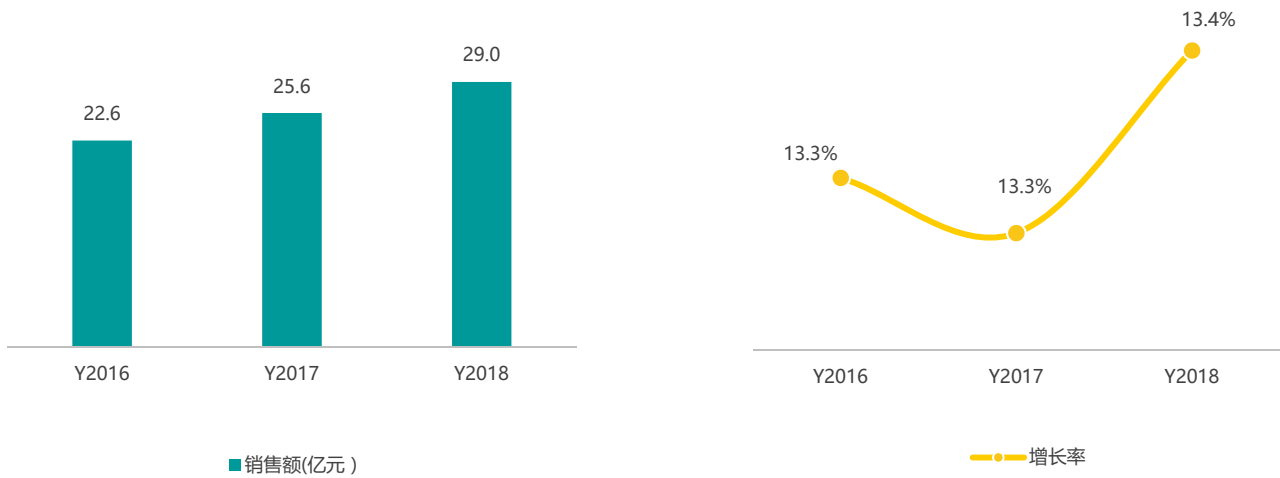


数据来源：赛迪顾问 2019，02

#### 5、HRM 软件：市场需求潜力尚未释放

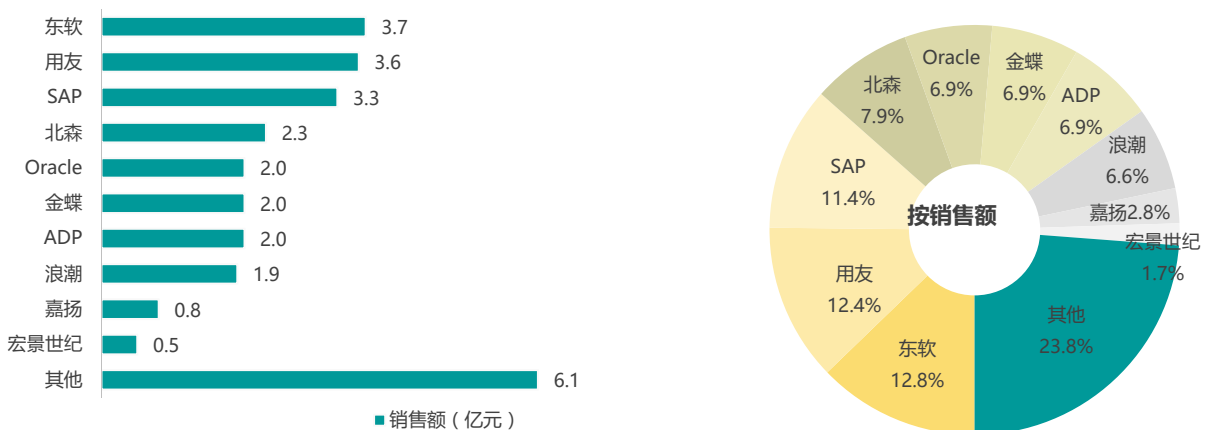
中国人力资源企业级应用软件市场尚未形成具有显著优势的企业，各厂商的软件产品和功能差异较大，市场还需要一段时间的发展才能进入成熟期。2018 年，东软、用友和 SAP 位居市场销售额前三名。

图 17 2016-2018 年中国 HRM 软件市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2019，02

图 18 2018 年中国 HRM 软件市场品牌结构

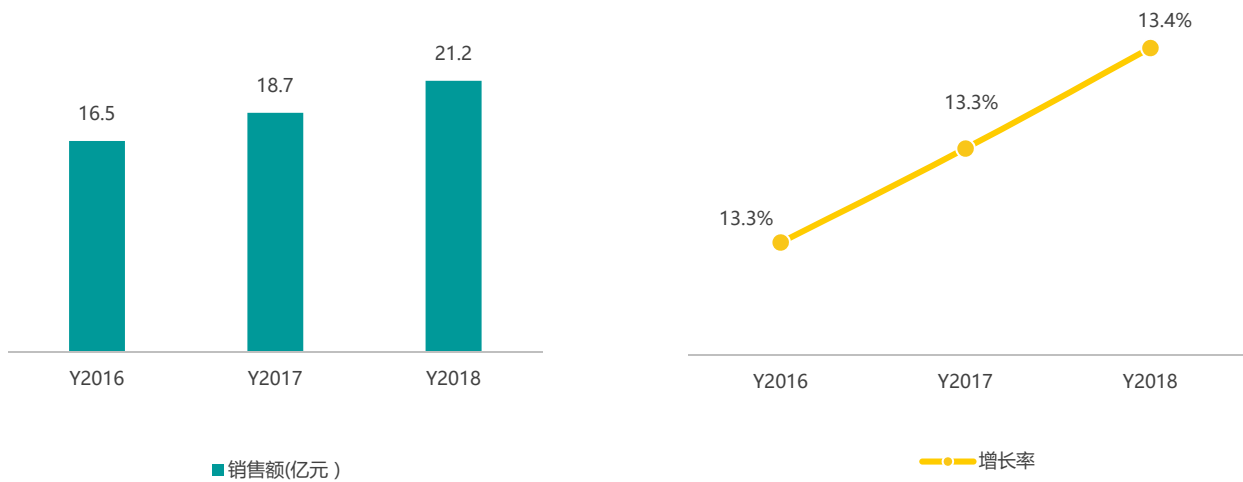


数据来源：赛迪顾问 2019，02

## 6、EAM 软件：垂直行业区分度较高

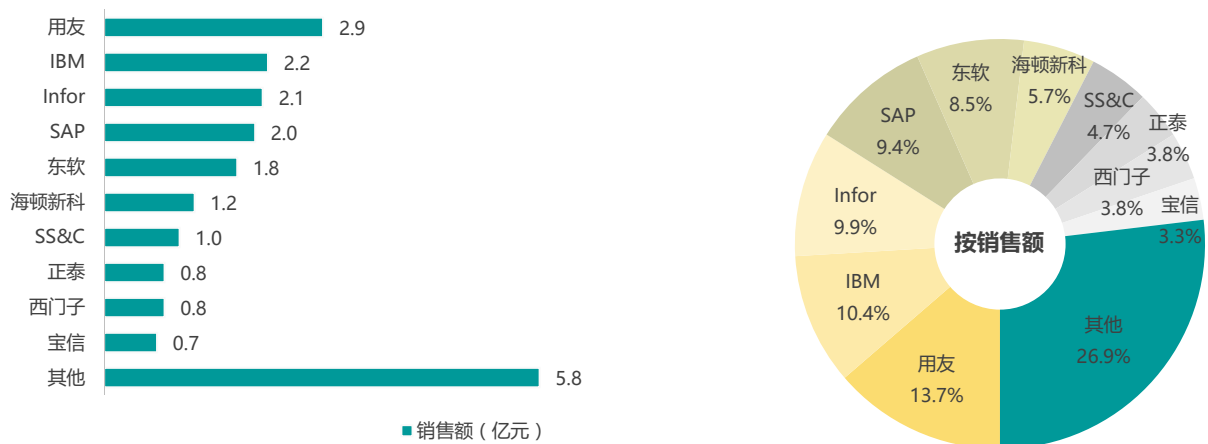
中国 EAM 软件市场集聚了通用管理软件厂商和专业的资产管理软件厂商，用友和 IBM 等在资产密集型行业中有较强的品牌知名度和影响力，西门子和宝信的产品则在能源和钢铁行业中应用广泛，SS&C 在金融资产管理领域影响力较高。

图 19 2016-2018 年中国 EAM 软件市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2019，02

图 20 2018 年中国 EAM 软件市场品牌结构

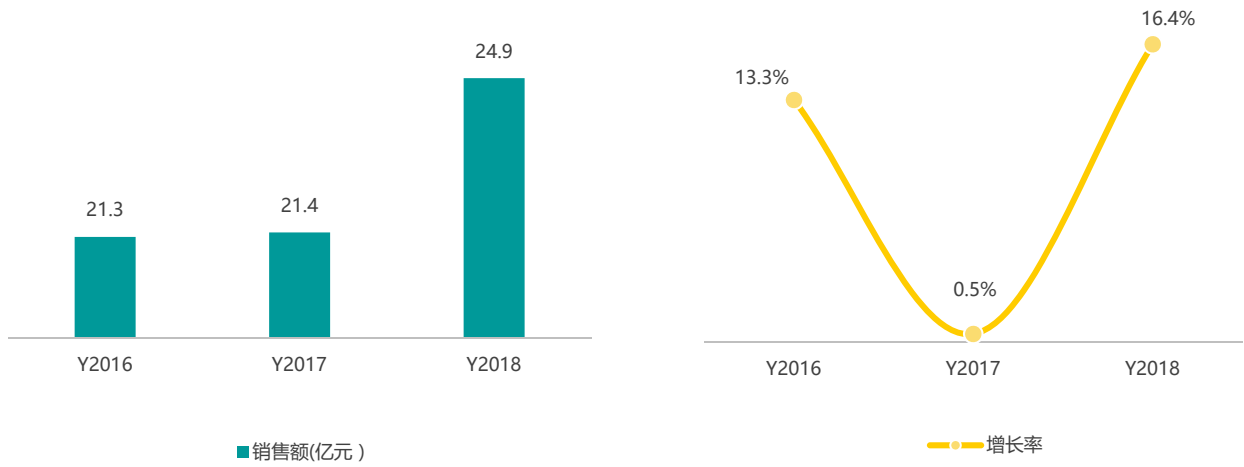


数据来源：赛迪顾问 2019，02

## 7、BI 软件：市场进入快速增长阶段

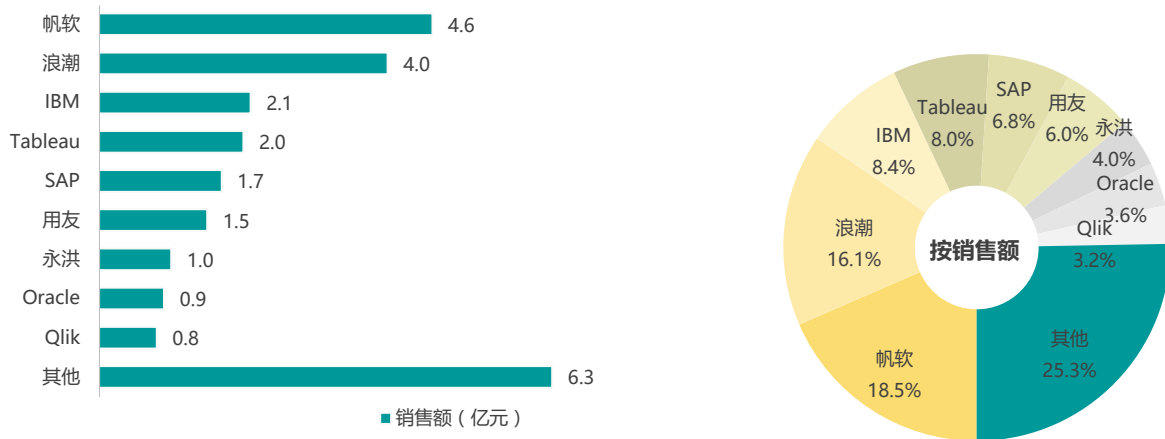
中国商业智能软件市场发展迅速，国外传统软件巨头 IBM、SAP 和专业 BI 厂商 Tableau、Qlik 都在积极开拓中国市场，国内厂商如用友、浪潮等也在通过前端报表软件进军商业智能领域，而专注于 BI 领域的国内厂商帆软凭借多年的用户积累、本地化特色、技术实力及创新优势占据市场占有率第一位置。

图 21 2016-2018 年中国 BI 软件市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2019，02

图 22 2018 年中国 BI 软件市场品牌结构



数据来源：赛迪顾问 2019，02



## 未来展望

- 市场规模与结构预测
- 驱动因素和阻碍因素分析
- 重大市场变化



## 二 未来展望

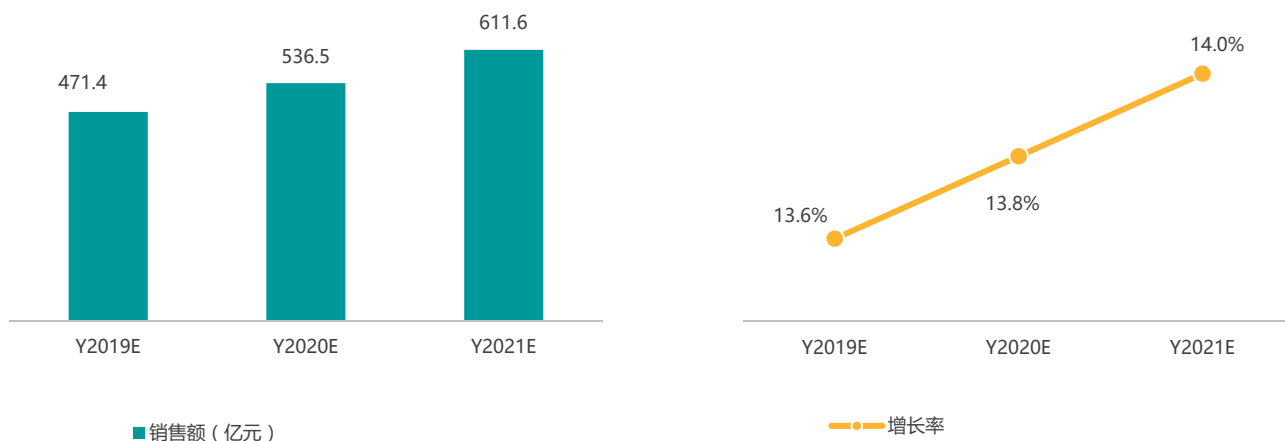
### （一）市场规模与结构预测

预计未来三年企业级应用软件市场规模仍将保持 13% 以上的增长速度，到 2021 年中国企业级应用软件市场规模将达到 611.6 亿元。从细分市场结构来看，ERP 软件的比例仍然最大，CRM 市场与 BI 市场在未来几年都将保持快速的增长。传统企业转型、政策环境的持续优化，以及人工智能、大数据等新技术的应用，都成为驱动中国企业级应用软件市场快速发展的主要因素。未来，SaaS 与开源生态平台将成为中国企业级应用软件市场的主要发展趋势和关注热点。

#### 1、未来三年市场规模年均复合增长率为 13.8%

中国企业级应用软件市场未来三年将以 13.8% 的年均复合增长率稳定增长。到 2021 年，中国企业级应用软件市场规模将达到 611.6 亿元。

图 23 2019-2021 年中国企业级应用软件市场规模及增长预测

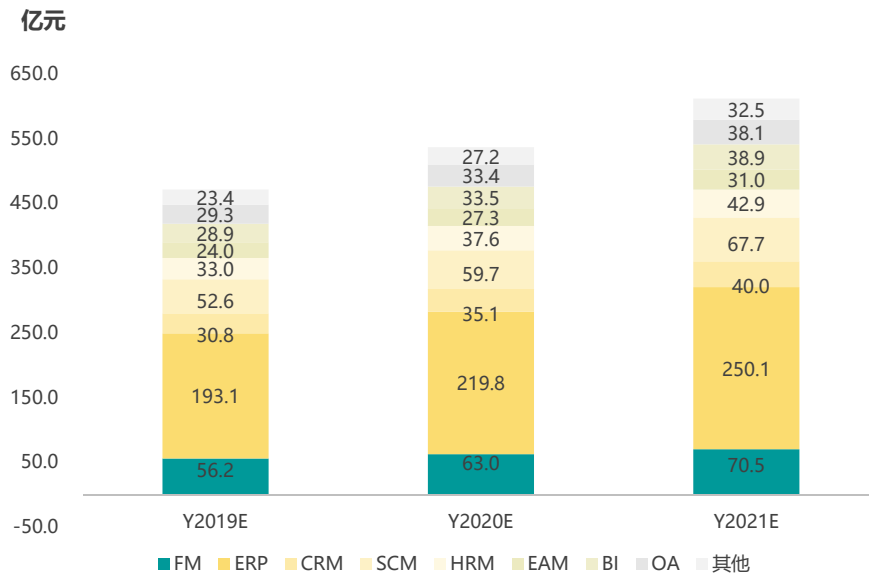


数据来源：赛迪顾问 2019，02

#### 2、CRM、BI 增速将持续上升

未来三年，随着企业数据资源的整合度逐步提升，BI 领域增长速度将进一步提升，同时基于 SaaS 模式的 CRM 应用将进入快速增长的阶段。

图 24 2019-2021 年中国企业级应用软件市场产品结构预测

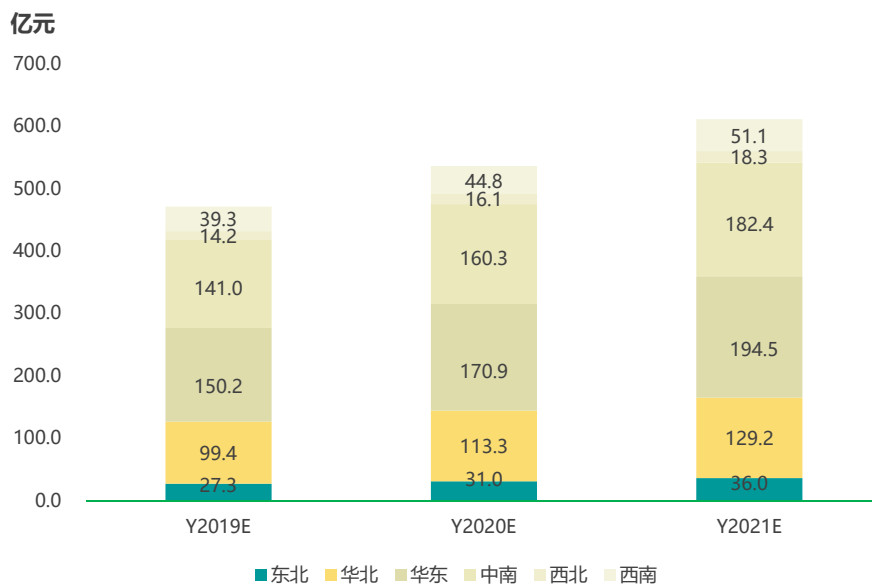


数据来源：赛迪顾问 2019，02

### 3、华东、中南、华北地区仍然领跑

未来三年，华北、中南及西南市场增速较快，华东、中南及华北市场的主体地位仍十分稳固。

图 25 2019-2021 年中国企业级应用软件市场区域结构预测

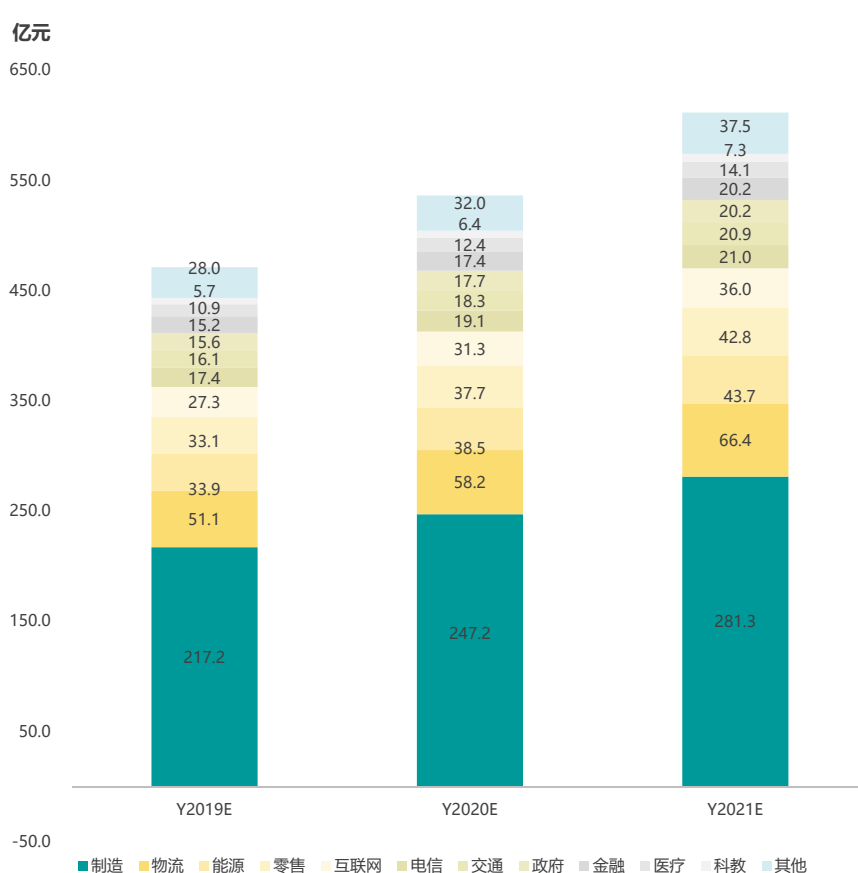


数据来源：赛迪顾问 2019，02

#### 4、制造业应用依旧占比最大

未来三年，制造业依旧是企业级应用软件规模最大的行业，增长的动力来自于制造行业的稳定增长和行业对于应用软件的巨大需求。另外，物流、互联网、金融、交通等行业的云化程度将会持续提升，成为未来三年中增速较高的细分领域。

图 26 2019-2021 年中国企业级应用软件市场行业结构预测



数据来源：赛迪顾问 2019，02

## （二）驱动因素和阻碍因素分析

### 1、产业转型升级进入攻坚期，数字转型成为企业共识

2018 年我国 GDP 增速为 6.6%，经济保持稳步增长。随着我国经济进入新常态，劳动力成本不断攀升，企业面临着转型升级带来的压力，亟需提高管理效率、控制管理成本的解决方案。因此，越来越多的企业希望通过数字转型来降低企业运营成本。我国经济在“十三五”时期保持稳定的中高速增长，一方面每年经济体量的增长将带来新的信息化需求，另一方面经济发展模式的转变将使更多企业开始关注打造基于信息化体系的核心竞争力，由此带来的信息化投入将保持高速增长。在垂直

行业中，金融、医疗和教育等行业信息化需求增长快速，而体量最为巨大的制造业领域，同样在“工业互联网”的产业概念背景下迎来了两化融合发展的又一个重要机遇。

## 2、政策红利逐步释放推动企业级应用软件快速发展

我国目前正在积极推进网络强国发展战略，一系列促进网络基础设施建设、云计算和大数据发展的重大政策措施陆续出台；另一方面，制造强国战略以工业互联网为重要的发展路径，在行业应用、平台建设、网络建设等方面出台了完善的指导政策，制造强国和网络强国战略已形成相互促进、共同推进的态势。由此给企业级应用软件带来的政策红利一方面体现在企业信息化的基础设施成本大幅降低，企业 CIO 会更加关注管理软件与系统的功能和覆盖度，另一方面体现在制造企业通过信息化手段提升核心竞争力的意愿将显著上升，更多企业将在制造流程管控、企业财务管理、供应链管理等领域加大信息化投入。

## 3、云服务加速普及给企业级应用软件注入新活力

公有云业务的快速普及与人工智能技术的快速迭代给管理软件的功能和商业模式带来了巨大变革。从功能上来看，新一代的管理软件产品融合了大量人工智能技术和大数据分析的功能，智能服务成为了软件产品新的卖点；从商业模式上来看，出售软件将被按服务计价的 SaaS 所取代，大量企业开始相信公有云将成为企业业务和数据的最终归宿，由此带来基于云的管理软件业务保持高速增长。

### （三）重大市场变化

#### 1、垂直应用市场成为企业级应用软件新热点

随着我国经济发展模式的演进与转变，以制造业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，信息化与智能化的需求将会迎来爆发式增长。工业互联网与智能制造概念的落地将依赖工业软件和企业管理软件作为强有力的支撑；在金融、军工等国家重点领域，安全的信息化系统将对国产管理软件提出更高的要求；在教育、医疗等影响人们获得感最为明显的领域，管理软件的应用将极大提升公共服务的效率和质量；在政府管理和智慧城市等领域，管理软件同样具有极大的发展潜力。随着行业用户转型升级带来新的信息化需求，以及国内软件厂商技术水平和服务水平的提升，中外厂商将在各垂直行业的大型客户领域展开激烈的竞争。

#### 2、安全将成企业级应用软件新业态

构建安全的信息技术体系是我国网信领域的一项重大任务。随着《网络安全法》出台和网络安全审查制度实施力度不断加大，国产软件将有巨大的发展空间。安全事件的频繁发生，使得安全正成为企业级应用软件行业的新标准。随着大量企业将信息化系统搬迁至工业云，对于数据安全的防护无疑将成为企业级应用厂商未来关注的焦点。

#### 3、SaaS+PaaS 将成企业级应用软件新模式

相较于传统的企业信息化设备，SaaS 服务依托于云计算与互联网，采取按需收费的模式，无需企业用户准备机房等硬件设施能够大幅度降低运营成本提高运营效率，因此传统产业借力云计算进行转型升级无疑是大势所趋。容器技术通过将 SaaS 应用打包成容器镜像，交付、部署运维都更加简单，因此基于 CaaS 的 SaaS 产品会越来越成为主流。目前 SaaS 产品已经进入快速发展期，未来各细分领域的需求也会进一步扩大市场。集成式的 PaaS 能够帮助 SaaS 供应商完成产品多元化和定制，加快 SaaS 应用的开发速度，在容器技术的推动下，SaaS+PaaS 将成为企业级应用软件的新模式。



## 赛迪建议

- 对厂商
- 对用户
- 对投资机构

## 三 赛迪建议

### （一）对厂商

#### 1、关注新兴技术的融合应用

随着物联网、云计算、大数据以及人工智能等技术发展日益成熟，企业信息化将不再局限于传统领域，从顶层的决策层可以直达底层的分布式硬件，靠的是数据的无障碍流通以及实时数据分析系统。企业级应用软件厂商应该在尝试多重技术融合的基础上，开发适合客户运营的个性化的系统架构方案，进而帮助客户实现从传统企业向数字化企业转型的过程。

#### 2、通过联盟合作打造生态体系

联合产业生态上下游抱团取暖已经成为企业级应用软件厂商提供服务的新模式，越来越多企业级应用软件厂商的 SaaS 与 PaaS 服务建立在华为、阿里等公有云企业的 IaaS 之上。此外，不同厂商的 ERP、CRM、OA 或者 BI 产品，都能够相互兼容其他厂商的不同产品或应用，企业级应用软件已经形成了你中有我、我中有你的融合式布局。在数据开放的前提下，如何选择合适的生态合作伙伴，已经成为企业级应用软件厂商的重要课题之一。

#### 3、深耕垂直领域积累行业知识

以制造业为代表的垂直领域是企业级应用软件市场的核心，随着国内制造业转型升级进程的加速，越来越多的企业开始关注管理信息化的重要性，由此带来的巨大需求对管理软件企业来说既是机遇，也是挑战。只有深入垂直行业了解客户的核心需求和应用场景，并结合软件企业的资源整合能力，才能为制造企业提供完善的解决方案。针对不同行业的应用场景，企业级应用软件厂商需要不断提高产品性能，丰富服务模式，从而满足不同类型客户的需求。对于垂直行业知识和经验的积累将是未来企业级应用软件厂商的核心竞争力环节。

### （二）对用户

结合自身需求选择适合的开发和部署方式。在选择系统开发方式时，客户应该结合自身需求，综合开发周期、维护成本、系统性能、可迁移等多重因素，选择能够提供更适合自身需求和特点的系统开发环境的供应商，来提升相应的管理软件系统与企业业务的适应性。在选择是否将软件系统和数据部署在公有云时，企业应综合考虑自身的成本预算、安全等级等因素。选择与自身信息化系统相适应的部署方式，能够更好地发挥软件系统的功能，减少系统后期的维护成本。

### （三）对投资机构

重点关注 SaaS 和工业 APP 等投资热点领域。近年来国内外企业级应用软件领域的投资和收购事件主要集中在 SaaS 领域，尤其是 CRM、BI、HRM 等产品领域的初创型企业发展势头非常迅猛，很多互联网企业在加入企业级应用软件市场竞争的过程中，也带来了更多的资本市场的关注。此外，由于工业互联网在政策鼓励下发展迅速，围绕制造流程和企业供应链管理的工业 APP 将有望迎来一波投资的热潮。



# 报告说明

- 报告目的(Objective of Report)
- 研究范围(Research Scope)
- 研究区域(Survey Region)
- 数据来源(Data Source)
- 研究方法(Research Technique)
- 一般定义(General Definition)
- 市场定义(Market Definition)
- 特别说明(Specification)

## 四 报告说明

### （一）报告目的(Objective of Report)

赛迪顾问股份有限公司(简称：赛迪顾问、CCID Consulting)充分运用自身拥有的强大资源优势，长期追踪研究中国工业和信息化领域发展现状与趋势，结合自身对工业和信息化领域的深刻理解和专业研究，向国内外厂商、渠道商、投资机构及相关客户提供工业和信息化领域重点行业、企业发展和区域经济等方面相关的研究成果。

赛迪顾问年度研究报告对研究对象的发展现状进行深入的分析研究，对其未来 3 年发展趋势进行全面客观的预测，对竞争格局进行公正细致的分析，最终提出具有建设性的结论和建议。赛迪顾问年度研究报告的目的在于帮助企业洞察行业与市场变化、认识竞争环境、把握市场机遇，从而迅速做出有效的战略调整与市场决策；为投资者展现行业环境、行业走势、投资风向、价值企业、行业成长性等极具价值的信息，同时为各级政府部门提供有力的决策支撑。

### （二）研究范围(Research Scope)

赛迪顾问年度研究报告范围涵盖区域经济、行业研究等方方面面。行业研究囊括了 ICT、新能源汽车、智能制造、节能环保、安全、新材料、新能源、医药健康、文化旅游、体育、产业地产等领域。其中，ICT 研究范围包括人工智能、数字经济、智能消费、云计算与大数据、物联网、IT 系统、软件与信息服务、通信、集成电路等。在 ICT 研究范围中，还特别保持对细分行业、SMB 市场、区域市场及专业渠道等的研究。区域经济研究包括城市竞争力、县域竞争力、园区服务体系及区域协调发展等领域。

### （三）研究区域(Survey Region)

#### 1、中国整体市场

赛迪顾问年度研究报告中的中国整体市场，是将中国作为一个整体单元考察，对不同行业与市场进行整体追踪研究，帮助企业全面把握整个中国市场脉搏，宏观了解整个行业与市场现状及未来发展趋势，全面剖析各产业及其市场的成长趋势和竞争力提升的关键因素。如无特殊说明，赛迪顾问年度研究报告中的中国行业/市场数据，不包括中国台湾省、香港特别行政区及澳门特别行政区的相关行业/市场数据。

#### 2、中国区域市场

赛迪顾问年度研究报告中的中国区域市场按照国家统计局的常规标准划分为华东、华北、中南、西南、西北和东北 6 个区域，并针对不同的区域分别进行相关调查、研究与分析。下表显示了赛迪顾问对中国区域市场的划分状况。



赛迪顾问对中国区域市场的划分标准

区域	省市区	区域	省市区
华北 North China	北京	中南 Central South China	河南
	山西		湖北
	河北		湖南
	天津		广东
	内蒙古		广西
华东 East China	上海	西北 Northwest China	海南
	江苏		陕西
	浙江		甘肃
	山东		青海
	江西		宁夏
	福建		新疆
	安徽		
东北 Northeast China	辽宁	西南 Southwest China	重庆
	吉林		四川
	黑龙江		云南
			贵州
			西藏

### 3、中国城市市场

赛迪顾问专业调研网络对中国 100 个以上重点城市进行追踪研究，最终评估当地市场规模、渠道及相关技术市场状况，并按本地市场规模进行分级。有关城市级别的相关定义如下：

1 级市场包括：北京、上海、广州等 3 个城市；

2 级市场包括：天津、重庆、西安、成都、武汉、南京、沈阳、深圳、济南和杭州等 10 个城市；

3 级市场包括：哈尔滨、青岛、长沙、苏州、东莞等 21 个城市；

4 级市场包括：徐州、泉州、中山等 19 个城市。

## 赛迪顾问关于不同级别 ICT 市场的定义

市场级别	市场定义与描述
1 级市场 Tier 1	该级别市场在整个中国 ICT 市场中具有十分重要的地位。其本地 ICT 市场规模占整个中国市场的 5%以上,同时该市场对中国其它区域 ICT 市场具有较强的辐射能力。1 级市场中集聚了绝大多数的 ICT 厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor),本地经销商(Local Reseller)总量超过 2000 家。
2 级市场 Tier 2	该级别市场在整个中国 ICT 市场中具有重要地位。其本地 ICT 市场需求占整个中国市场需求 的 1.5%以上,并且该级别市场对本区域其它 ICT 市场具有较强的辐射能力。2 级市场中集聚了部分 ICT 厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor),本地经销商(Local Reseller)总量超过 1000 家。
3 级市场 Tier 3	该级别市场主要影响覆盖本省(市)或周遍地县市场,3 级市场的本地市场规模占整个中国 ICT 市场的 0.8 - 1.5%。3 级市场一般不包括渠道枢纽(Distributor),本地经销商(Local Reseller)总量一般超过 200 家。
4 级市场 Tier 4	主要指除 3 级市场以外的较大规模的地市级城市 ICT 市场,该级别 ICT 市场一般不具备对其它 ICT 市场的影响和覆盖,其本地需求不超过全国需求的 0.8%。4 级市场没有相对集中的电脑城或电子一条街,其本地经销商(Local Reseller)数量一般在 150 家以内。
5、6 级市场 Tier 5、6	主要指除 1 - 4 级市场以外的地市级、县级及以下 ICT 市场。

下表显示了赛迪顾问对不同区域部分重点城市的级别定义：

区域	省市区	城市	城市级别	区域	省市区	城市	城市级别
华北	北京	北京	1	华东	山东	济南	2
	天津	天津	2			青岛	3
	山西	太原	3			烟台	4
	河北	石家庄	3		上海	上海	1
		唐山	4		浙江	杭州	2
内蒙古	呼和浩特	4	宁波			3	
中南	河南	郑州	3		温州	3	
		洛阳	4		江苏	南京	2
	湖北	武汉	2			苏州	3
		宜昌	4			南通	4
	湖南	长沙	3	无锡		3	
	广东	广州	1	徐州		4	
		深圳	2	安徽	合肥	3	
		汕头	4	福建	福州	3	
		珠海	4		厦门	3	
佛山	3	泉州	4				

区域	省市区	城市	城市级别	区域	省市区	城市	城市级别
中南	广东	东莞	3	西南	江西	南昌	3
		中山	4		四川	成都	2
		惠州	4			绵阳	4
		湛江	4			攀枝花	5
		江门	4			重庆	2
	广西	南宁	3		云南	昆明	3
		柳州	5		贵州	贵阳	4
			3			遵义	5
	海南	海口	3		西藏	拉萨	5
	东北	辽宁	沈阳		2	西北	陕西
大连			3	宝鸡	5		
吉林		长春	3	甘肃	兰州		4
			3	新疆	乌鲁木齐		4
黑龙江		哈尔滨	3	青海	西宁		5
		大庆	4	宁夏	银川		5

#### (四) 数据来源(Data Source)

赛迪顾问充分运用自身在政府、行业、厂商、渠道、区域及 ICT 专业媒体等方面的优势资源，获取有关中国信息技术市场的相关信息和数据，同时结合赛迪顾问对中国工业和信息化领域近 20 年追踪研究的信息数据积累以及动态的二手资料，最终通过综合统计、分析获得相关产业与市场的研究报告。以下显示了赛迪顾问主要的信息数据渠道：

##### ■ 政府统计信息渠道

作为工业和信息化部直属决策支撑研究机构，赛迪顾问定期从工业和信息化部相关司局获取有关产业、政策与市场方面的信息和统计数据，并可提供包括电子信息产业统计网、中国移动通信产业网、中国电子信息百强企业网、中国半导体行业网、中国视像行业网等五大政府行业网站的信息链接服务。

##### ■ 区域市场信息渠道

赛迪顾问区域调查研究覆盖了华北、华东、中南、东北、西北、西南等 6 个区域市场，60 个以上的重点城市。赛迪顾问依托北京总部，及上海、广州、深圳、西安、武汉、南京、成都、贵州等分支机构的专业分析员与调查人员，定期与各地厂商、经销商以及用户保持着直接紧密的联系，并从当地获取第一手数据与资料。

##### ■ 行业协会统计渠道

中国计算机行业协会、中国软件行业协会、中国计算机用户协会、中国半导体行业协会、中国光伏产业联盟、中国高端芯片产业联盟、虚拟现实产业联盟、中国大数据产业生态联盟、中国增材制造产业联盟、中国安全数据中心产业联盟、中德智能制造产业联盟、中国塑料光纤产业联盟、中国智慧城市发展促进工作联盟、中国工业软件产业发展联盟、中国电子认证服务产业联盟、中国新能源汽车产业联盟、中国文化创意产业联盟等组织均常设于赛迪集团。赛迪顾问为中关村互联网金融行业协会理事单位，与中国汽车工业协会、中国机械工业联合会、中国电力企业联合会等行业协会建立紧密合作关系，赛迪顾问定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

### ■ 厂商与经销商调研渠道

近 20 年的研究咨询服务，使赛迪顾问与工业和信息化领域厂商及经销商建立了广泛密切的业务联系。基于这种联系，赛迪顾问定期通过直接面访、电话采访、问卷调查等方式从厂商与经销商获取有关市场数据和信息。

### ■ 媒体调查渠道

赛迪集团拥有包括中国计算机报、中国电子报、通信产业报、中国工业评论、中国信息化周报、赛迪网(www.ccidnet.com)、新能源汽车报、软件和集成电路、互联网经济、网络安全和信息化、工业经济论坛等在内的强大媒体资源。依托上述媒体资源，赛迪顾问定期在媒体上刊登调查问卷，获取有关用户与市场方面的数据和信息。

### ■ CCID 数据库信息渠道

凭借对中国工业和信息化领域长期追踪研究，赛迪顾问积累了大量有关产业、市场、厂商、渠道、用户等数据和信息，建立了丰富完整的数据库，可为客户提供包括行业产品市场数据库、宏观及地方工业经济数据库等在线数据库查询服务。历史数据库资源为赛迪顾问的持续性市场研究提供了可靠基础。

### ■ 赛迪顾问二手调查渠道

赛迪顾问的二手调查是指，从第三方获得数据及资料，了解整个中国工业和信息化领域状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet / Web 站点及其它有利于年度研究报告的资料。

## (五) 研究方法(Research Technique)

### ■ 直接调查

1、横向调查。由赛迪顾问对中国六大区域，31 个中心城市的国内外主要工业和信息化企业进行直接的电话交流与深度访谈，获取相关产品市场中的原始数据与资料。

2、纵向调查。由赛迪顾问及第三方合作伙伴分布在中国 31 个重点城市的调研网络完成对当地主要分销商、经销商及相关渠道的数据采集与资料采集。特别包括对最终用户的调查，充分获取来自渠道以及用户的底层原始数据。

### ■ 间接调查

充分利用 CCID 的政府资源和协会资源及赛迪顾问历史数据与二手资料，及时掌握关于中国工业和信息化领域的相关信息与动态数据。

### ■ 综合分析

通过直接和间接调查所获取的数据及赛迪顾问第二手研究材料，由赛迪顾问各级市场分析师对相关数据资料进行评估、分析，最终获得可发布的赛迪顾问中国市场年度研究报告。

## (六) 一般定义(General Definition)

调查时间：2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日；

数据单位：若非特别声明，本报告中所涉及货币单位为人民币万元；产品数量为万台或万套；

数据小数位：除特殊情况外，本报告中的数据小数位保留 1 位。此外，由于使用了四舍五入，本报告中的数据不完全精确。

研究对象：有关赛迪顾问对不同细分产业与市场的定义参见相关报告中的研究对象。

## (七) 市场定义(Market Definition)

赛迪顾问年度研究报告市场分为商用市场和非商用市场。商用市场包括电信、金融、邮政、能源、交通、制造、流通、物流、建筑、媒体、卫生等行业应用市场；非商用市场包括政府、教育、家庭市场。以下给出了赛迪顾问有关行业市场的定义和描述：

赛迪顾问行业应用市场的划分标准

行业	市场界定	市场类别
电信运营	三大运营商	商用
互联网	ISP、ICP、IDC、公有云服务商及其他与互联网相关的服务提供商，包括电子商务的服务提供商	商用
银行	商业银行与政策性银行	商用
保险	保险	商用
证券与其它金融	证券、基金、信托等	商用
电力	发电、输电、变电、配电等	商用
石油石化	石油石化	商用
煤炭与其它能源	煤炭、水力、核能等	商用
制造	钢铁、机械、电子、化工、纺织、汽车、食品制造、航空航天设备、铁路设备	商用
交通	公路、铁路、航空、水运、城市轨道交通	商用
医疗卫生	医院、医疗、卫生、健康、养老院	商用
批发零售	批发/零售业、超市、百货店等商品流通渠道，不包括电子商务	商用
物流与邮政	从事运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、及相关信息处理的物资流通企业，邮政	商用
教育	初、中、高等各级院校，成人教育、电视大学以及相关培训机构（在线教育在互联网）	非商用
科研	从事各行业科学研究的机构(科研院所、设计院)	非商用
政府	非赢利性政府职能部门，包括国家机关、公检法、海关、财政、税务、军队等	非商用
家庭与个人	家庭与个人用户	非商用
其他	不包括上述行业的其它行业或企业（建筑、餐饮、酒店、文化、娱乐、体育、传媒）	商用

## (八) 特别说明(Specification)

针对工业及信息技术日新月异的变化，同时根据中国不同产品的发展特征，赛迪顾问在 2018 - 2019 年度研究报告中对中国部分行业进行了重新定义和划分，并且在重新定义的基础上对相关历史数据进行了相应的调整。赛迪顾问上述调整将有利于年度报告使用者更加真实地了解 and 把握中国工业和信息化领域现状与未来发展趋势。

## 五 相关研究

- 洞见·2019 中国企业级应用软件产业创新与投资趋势（赛迪顾问，2018 年 12 月）
- 2018 年中国集团管理软件发展白皮书（赛迪顾问，2018 年 9 月）
- 2017-2018 年中国企业级应用软件市场研究年度报告（赛迪顾问，2018 年 3 月）
- 洞见·2018 中国企业级应用软件产业发展及投资价值（赛迪顾问，2017 年 12 月）
- 2016-2017 年中国企业级应用软件市场研究年度报告（赛迪顾问，2017 年 3 月）
- 工业 4.0 时代管理软件发展白皮书（赛迪顾问，2016 年 9 月）

## 关于赛迪

赛迪顾问股份有限公司（简称“赛迪顾问”）直属于中华人民共和国工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院，是中国首家上市咨询公司(股票代码：HK08235)。

公司总部设在北京，并在上海、广州、深圳、西安、武汉、南京、成都、贵州等地设有分支机构，拥有 300 余名专业咨询人员，业务网络覆盖全国 200 多个大中型城市。旗下拥有北京赛迪经略企业管理顾问有限公司、北京赛迪方略县域经济顾问有限公司、北京赛迪经智投资顾问有限公司、北京赛迪信息工程监理有限公司、北京赛迪世纪信息工程顾问有限公司。

凭借强大的部委渠道支持、丰富的行业数据资源、独特的研究方法体系等竞争优势，面向国家部委、城市园区、行业企业、投融资机构等，提供区域发展、城市战略、产业规划、园区运营、行业研究、企业战略、管理创新、投资策略、上市服务、投资并购、基金运作、智慧城市建设、信息化规划等现代咨询服务。

研究领域涵盖电子信息、软件和信息服务业、人工智能、大数据、数字转型、数字经济、信息通信、集成电路、物联网、智能装备、智能制造、新材料、新能源、汽车、节能环保、医药健康、文化创意、旅游体育、产业地产等行业领域。赛迪顾问致力成为中国本土的城市经济第一智库、企业战略第一顾问、资本运作第一专家、智慧城市第一品牌。

## 特别声明

本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。

本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。

本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。