

新商业,云拐点 2018-2019年中国SaaS市场洞察报告

阿里云智能研究中心 负责人 田丰

合作研究: T客汇创始人 赵恒





不要错过让你洞察整个商业世界的蜜蜂内参

每日精选资料给您

不定期分享顶级外文期刊

扫码免费入群

蜜蜂学堂





"传统IT" 年增长率: 0.3%

"云计算"年增长率: 13%

云计算已经是新商业企业数字化转型的基础设施。

已经进行企业信息化转型升级的企业当中

78.3%的企业以云计算作为新商业基础设施

云计算 78.3%





....

中国SaaS市场:"十倍论"

● 企业数量: 8000万+

SaaS市场:

\$17.3亿

● 单企业投资额:

\$21.6

● 企业数量:

2830万+

● SaaS市场:

\$72.2亿

● 单企业投资额:

\$255

美国

美国云产业:厚中台,富生态

- ✓ PaaS与IaaS同比增长
- ✓ PaaS-SaaS投资比(2018): 4.4

中国云产业:薄中台,窄生态

- ▶ PaaS远滞后IaaS增长
- > PaaS-SaaS投资比(2018): 2.7

美国公有云市场(\$M) 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PaaS SaaS



1.总体篇 中国SaaS区域市场排行榜

(一) 阿里云

2018中国SaaS区域市场排行榜:二线崛起 (已应用SaaS企业)



SaaS成功应用型企业

TOP5热点区域SaaS指数及增速

区域	SaaS指数值 (2018)	SaaS指数值 (2017)	增速
广东	15.6	11.4	+4.2%
上海	10.9	21.7	-10.8%
北京	8.3	20.6	-12.3%
浙江	7.7	5.6	+2.1%
四川	6.7	1.9	+4.8%

- **1.** 头部更迭:广东实现反超,越至首位,上海、北京则呈现低增速态势;
- 2. 阶段性挑战: 2018年北京、上海等地的互联网金融、娱乐文化、传媒等产业遭遇重大调整,资本大量收缩等问题,冲击SaaS产业。
- 3. 产业升级:SaaS逐渐从互联网服务、金融、旅游等服务型产业向<mark>实体产业</mark>深入,中小制造、加工生产的SaaS化。



2019中国SaaS潜力市场排行榜:长江新机会 (即将使用SaaS企业)

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT



SaaS尝试应用型企业

TOP5潜力区域SaaS指数及增速

区域	SaaS指数值 (2018)	SaaS指数值 (2017)	增速
江苏	6.7	6.5	+0.2%
天津	6.3	4.9	+1.4%
重庆	6.3	0.8	5.5%
湖北	5.4	5.7	-0.3%
山东	4.5	3.6	+0.9%

- 1. 潜力市场:从客户预算来看,SaaS潜在用户分布在长江中下游;
- 2. 营利压力大:需求务实且活跃,<mark>提升效率</mark>型让位<mark>获客营销</mark>型 SaaS。

注释:"尝试应用型企业的TOP5区域"为一年内计划使用SaaS的企业,不包含"成功应用型企业的TOP5区域"

SaaS遇冷?转向又是风口!

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT



粤港澳大湾区

The Park	SaaS指数值 (2018)	SaaS指数值 (2017)	增速	
8	15.6	11.4	+4.2%	



长三角大湾区

SaaS指数值 (2018)	SaaS指数值 (2017)	增速	
24.3	34.3	-10.0%	



环渤海大湾区

SaaS指数值 (2018)	SaaS指数值 (2017)	增速	
19.1	31.5	-12.4%	

- · 随着经济结构、产业调整,TOP级省份与核心经济带的SaaS产业增速呈现低增速或负增速,单一的依赖SaaS级服务商,不足以推动SaaS产业在这些 地区的的高速增长,与SaaS相关的配套服务存在市场空白,SaaS势如破竹之势遭遇截断。
- · 但是,SaaS向不发达经济区域的快速拓展,为产业信息化水平的提高功不可没,传统信息化多年努力依然困于经济发达区域的魔咒被SaaS击破, SaaS依然具有机会,向2、3线城市的下沉或许是SaaS的另外一个机会。

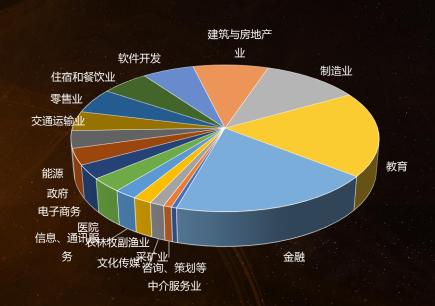


数字中国的"风口"迁移: 行业争夺重新排座

2017 "五大" 行业占领64.5%市场份额

金融、教育、制造、建筑与房地产、软件开发

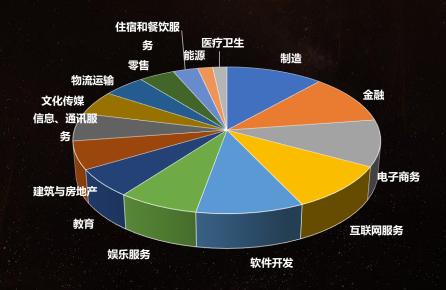
2017年SaaS行业渗透分布



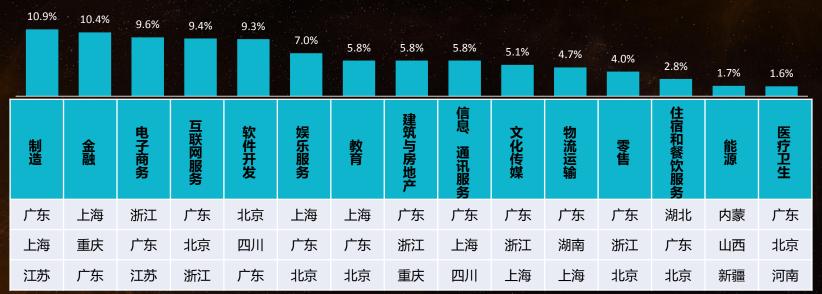
2018 "新五大" 行业占领49.6%市场份额

制造、金融、电子商务、互联网服务、软件开发

2018年SaaS行业渗透分布



2018年SaaS行业渗透分布情况



2017年SaaS梯队

第一梯队:上海、北京、广东

第二梯队:江苏、贵州、浙江、湖北、天津、山东

第三梯队: 山西、陕西、四川、河南、河北、江西

2018年SaaS梯队

第一梯队:广东、北京、上海

第二梯队:浙江、江苏、四川、重庆、天津、山东

第三梯队:山西、陕西、湖南、湖北、河南、贵州

数据来源:T数据

2.用户篇 中国SaaS企业采购SaaS服务偏好

(一)阿里云

不同规模企业用户 选择SaaS应用采购渠道的情况

线下直销 线下直销 线上分销 线上直销 线下直销 线下直销 ENTRY MINI-SMB MED-SMB LAR-SMB ENTERPRISE LAR-ENTERPRISE 30.8% 20.5% 18.2% 16.7% 27.3% 26.3% 17.7% 19.0% 18.8% 18.4%

直接联系厂商 厂商的网上销售服务通道 传统分销商的线下渠道 代理商的网上销售服务通道 通过系统集成商导入 其他

采购渠道

企业规模

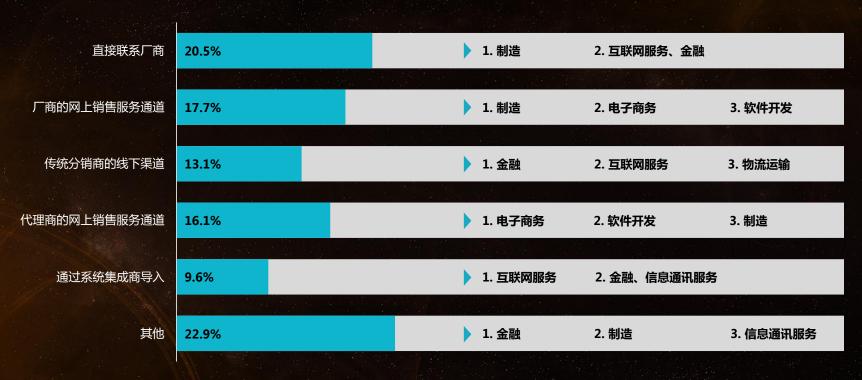
30.8%	20.5%	18.2%	16.7%	27.3%	26.3%
7.7%	16.9%	17.7%	19.0%	18.8%	18.4%
23.1%	14.4%	11.0%	15.2%	11.8%	5.3%
7.7%	15.2%	19.8%	14.5%	13.5%	21.1%
7.7%	9.7%	9.8%	10.0%	9.4%	5.3%
23.1%	23.2%	23.5%	24.5%	19.2%	23.7%

行业用户对SaaS采购渠道各有偏爱

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT



各采购渠道对应的重点行业





不同规模企业用户获取SaaS应用信息时的 通道选择情况

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

	ENTRY	MINI-SMB	MED-SMB	LAR-SMB	ENTERPRISE	LAR-ENTERPRISE
互联网媒体	38.5%	21.9%	16.8%	15.6%	20.8%	31.6%
行业垂直互联网媒体	7.7%	16.1%	22.8%	19.0%	20.0%	10.5%
IT厂商官网	0.0%	20.5%	22.6%	21.2%	23.7%	31.6%
EDM	15.4%	7.1%	9.6%	9.7%	15.1%	5.3%
搜索引擎	7.7%	15.2%	14.7%	13.8%	13.1%	15.8%
自媒体	15.4%	11.8%	10.0%	14.5%	6.9%	2.6%
移动社交媒体	46.2%	19.7%	17.5%	21.9%	18.8%	26.3%
专业技术、产品论坛	7.7%	19.7%	22.4%	16.0%	20.4%	42.1%
朋友圈、工作圈	23.1%	14.1%	14.0%	15.2%	17.6%	10.5%
传统纸媒	23.1%	14.1%	14.2%	17.8%	6.9%	5.3%
联盟、商会	23.1%	20.8%	17.2%	20.1%	24.5%	15.8%
厂商销售部门	7.7%	20.5%	20.5%	18.6%	21.2%	21.1%
厂商的区域分销商	15.4%	16.5%	14.9%	13.8%	14.7%	10.5%
系统集成商	0.0%	16.5%	17.2%	17.5%	20.4%	26.3%
朋友推荐	15.4%	13.2%	13.3%	16.4%	12.7%	2.6%
第三方信息咨询机构	23.1%	18.7%	19.6%	20.8%	26.5%	10.5%



3.品类篇 杀手级的应用在哪里



企业用户最喜欢的SaaS应用排行榜

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

			尝试应用型企业	GAP值
邮件管理	78.9%	79.0%	77.6%	-1.5%
协同办公_	68.1%	68.1%	67.7%	-0.4%
CRM/SCRM	54.0%	53.4%	58.3%	4.9%
企业云存储	49.1%	48.6%	52.5%	3.9%
微信营销	37.2%	36.7%	40.8%	4.1%
HR	36.8%	36.6%	38.1%	1.5%
云客服	31.3%	30.8%	35.0%	4.2%
营销自动化	29.9%	29.4%	33.2%	3.8%
MICE	26.5%	26.1%	29.1%	3.0%
DSP	20.5%	19.9%	24.7%	4.7%
远程视频 (企业视频服务)	19.4%	19.2%	20.2%	0.9%
SCM	14.5%	14.4%	15.2%	0.8%
客户数据平台与市场分析	13.8%	12.7%	22.0%	9.3%
DMP	13.6%	13.7%	13.5%	-0.2%
工程管理	13.4%	13.2%	15.2%	2.1%
商业智能分析	12.8%	12.7%	13.0%	0.3%
云费控	12.6%	12.3%	14.3%	2.0%
项目管理与任务管理	12.3%	11.5%	17.9%	6.4%
安全	11.9%	11.7%	13.0%	1.3%
电子发票	10.6%	10.5%	11.2%	0.7%
电商平台	10.4%	10.5%	9.4%	-1.1%
云代记账	9.5%	9.3%	10.8%	1.4%
电子合同	9.4%	9.3%	10.8%	1.5%
性能监测及运维	9.2%	9.4%	7.6%	-1.8%
與情监测	7.6%	7.9%	5.4%	-2.5%
ERP	6.8%	6.8%	7.2%	0.4%
ВРМ	4.0%	4.0%	4.0%	0.1%
其他	22.7%	22.8%	22.4%	-0.4%

2018年中国云CRM市场规模预期 近15亿人民币

2019 阿里云峰会·北京

中国云CRM市场规模及复合增长率



2018年市场规模

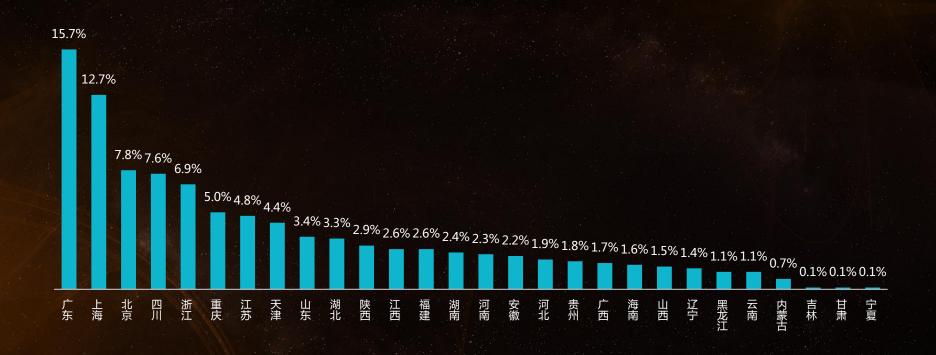
≈15亿人民币

2017年后,年复合增长率

持续40%+

CRM区域榜单

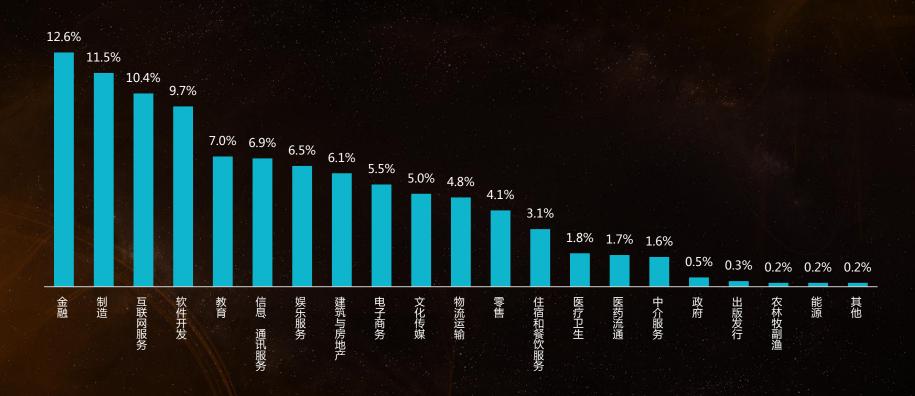
CRM区域排行版





CRM行业榜单

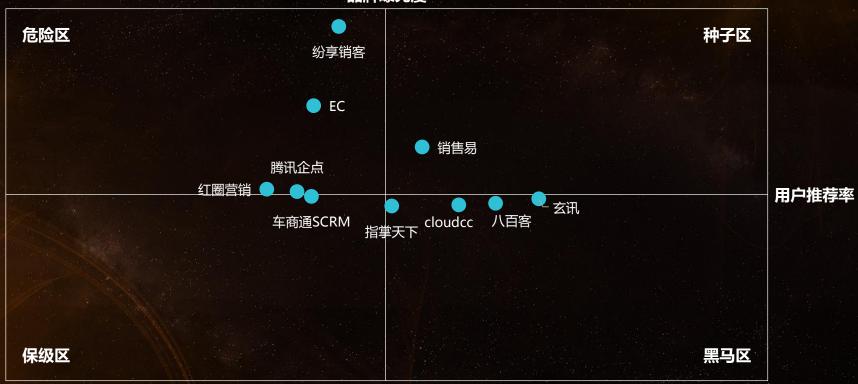
CRM行业排行版



CRM供应商进击象限

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

品牌曝光度



注释: CRM品牌调研一共采集336家企业用户样本



更多SaaS品类信息,请关注今年后续的

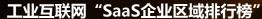
《2019中国SaaS产业研究报告》……

4.行业篇 中国智能制造SaaS云图

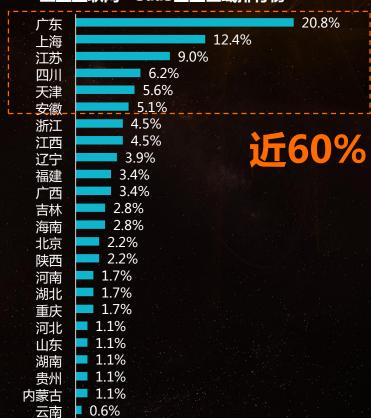


重磅发布:中国"智能制造"SaaS云图

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT



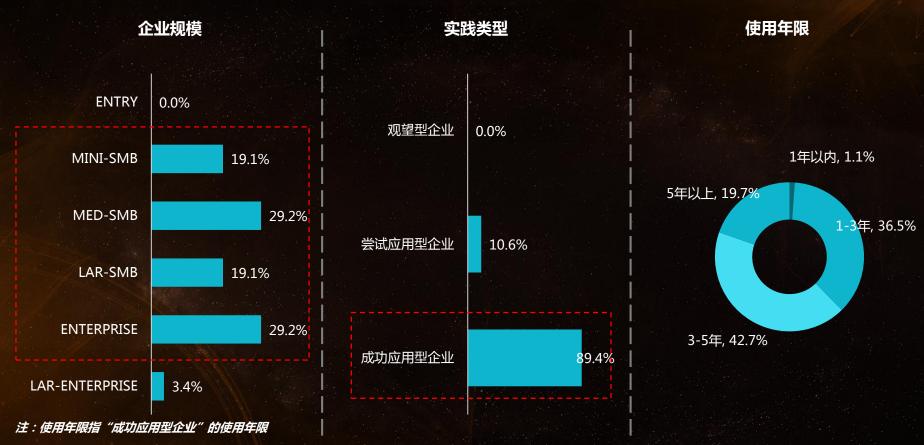






智造企业"用户画像": 上云是工业升级主方向

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT





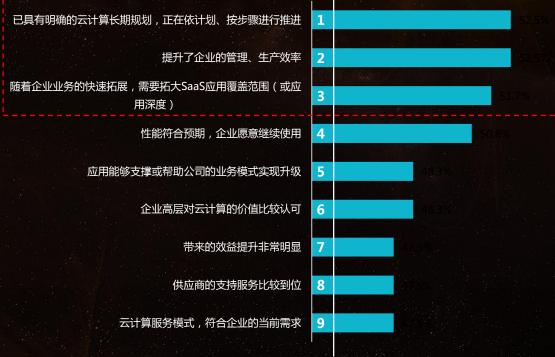
中国制造业云应用改造预算:67%企业加大投入

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

制造业企业用户未来一年预算投入计划

制造业企业用户保持或追加预算投入的原因







中国制造业企业的SaaS信息渠道: 线上+咨询

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

制造业SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道





中国制造企业的SaaS采购渠道: 厂商线上直销、线下直销,代理商

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

采购SaaS产品/服务的渠道

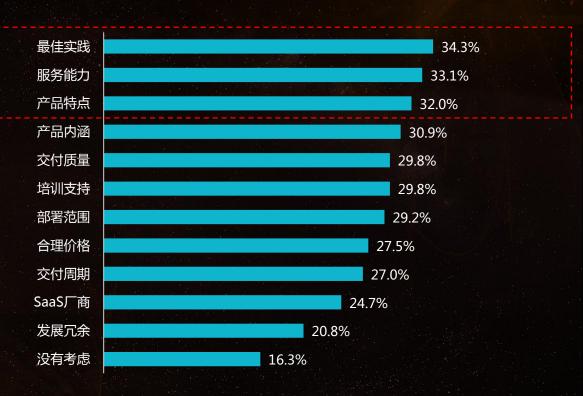




中国制造企业的采购关注因素:实践,服务,产品

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

制造业SaaS企业用户采购时关注的因素

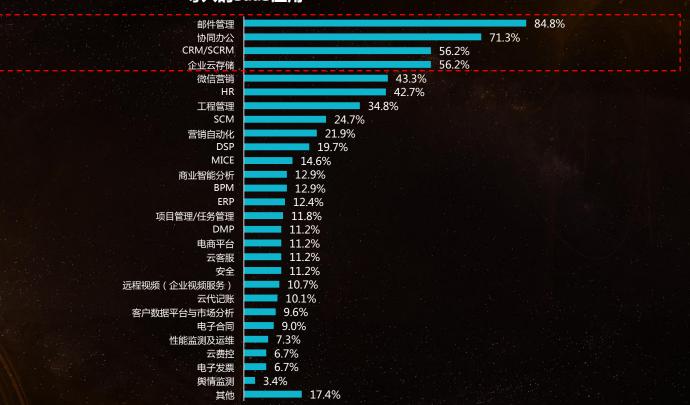




中国制造企业导入的SaaS应用: 邮件、协同、CRM、云存储

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

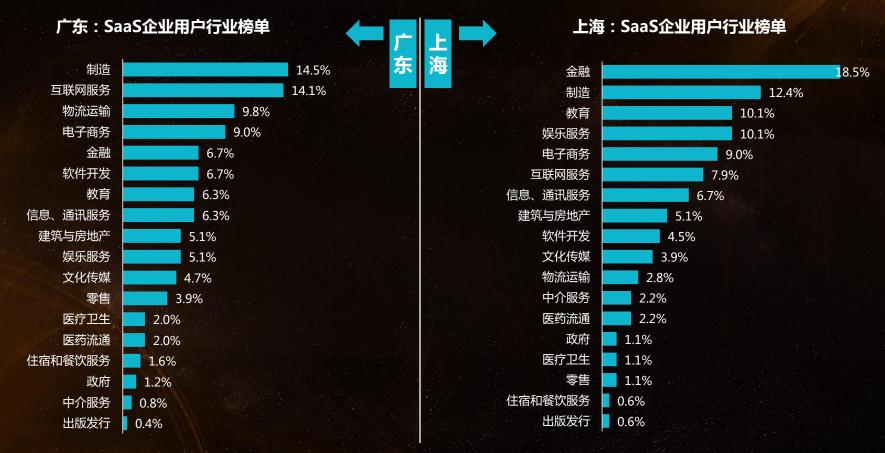
导入的SaaS应用



5.区域篇 中国SaaS热点地区分析

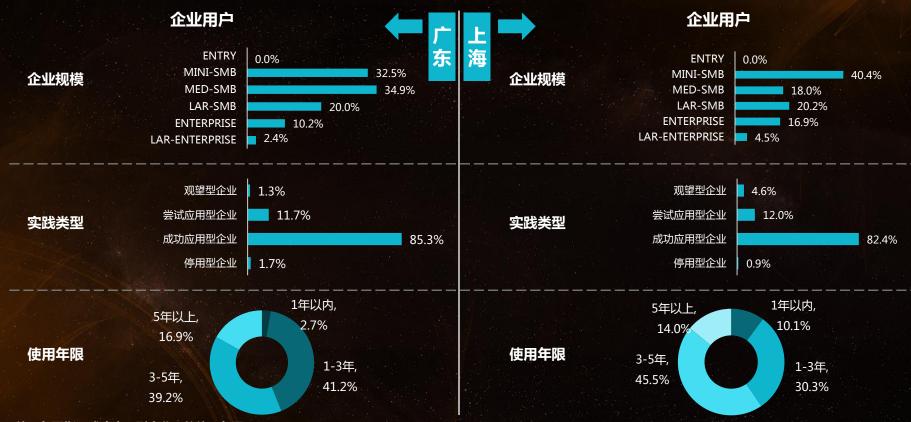
广东和上海SaaS企业用户的行业榜单

2019 阿里云峰会·北京



广东和上海SaaS企业用户画像

2019 阿里云峰会·北京



注:使用年限指"成功应用型企业"的使用年限

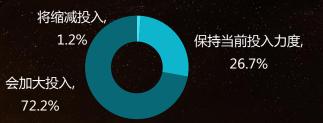
广东和上海SaaS企业用户 未来一年预算计划

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

广东:SaaS企业用户未来一年的预算计划



上海:SaaS企业用户未来一年的预算计划





广东:加大和保持预算投入的原因







数据来源:T数据

广东和上海企业用户 获取SaaS相关信息的渠道

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

广东:SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道





上海: SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道





广东和上海SaaS企业用户 采购SaaS产品/服务的渠道

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT





最佳实践

没有考虑

广东和上海SaaS企业用户 采购时关注的因素

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

广东:SaaS企业用户采购时关注的因素 服务能力 37.3% 产品特点 34.5% 合理价格 33.7% SaaS厂商 32.9% 交付周期 32.5% 发展冗余 30.2% 部署范围 29.0% 交付质量 27.8% 产品内涵 27.5% 培训支持 27.1%

26.7%

23.1%

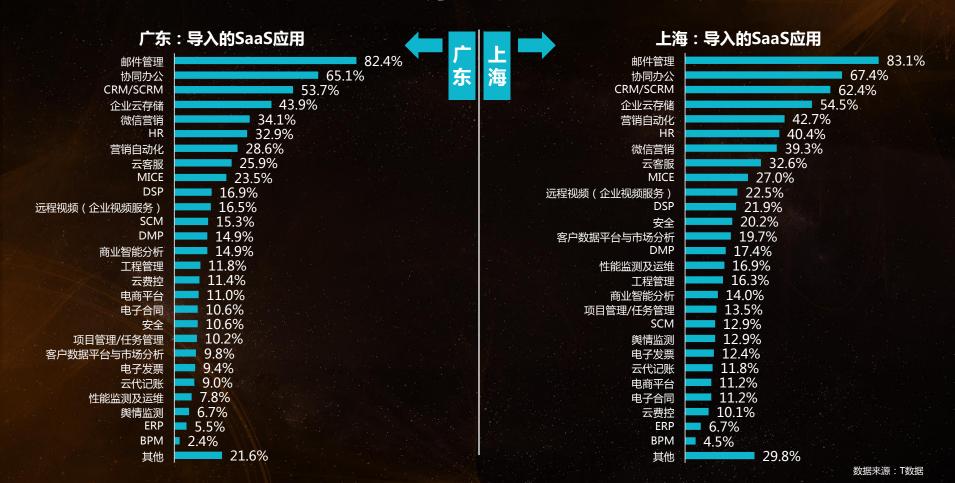


上海: SaaS企业用户采购时关注的因素



广东和上海企业用户导入的SaaS应用

2019 阿里云峰会·北京 2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT







阿里云研究院:企业数字化增长顾问 田丰 ben.tf@alibaba-inc.com







飞天战略营合作组织

钉钉认证



3一扫二维码,可以快速在钉钉上加入我们团队