

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

10 YEARS
一年
再出发
RELOADED





“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



企业级云创新排行榜



除《企业家第一课》、《企业家功成堂》外，其他公众号分享本期资料的，均属于抄袭！

邀请各位读者朋友尊重劳动成果，关注搜索正版号：[《企业家第一课》](#)、[《企业家功成堂》](#)

谢谢观看！

企业家第一课，专注做最纯粹的知识共享平台



关注官方微信
获取更多干货



加入知识共享平台
一次付费 一年干货

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

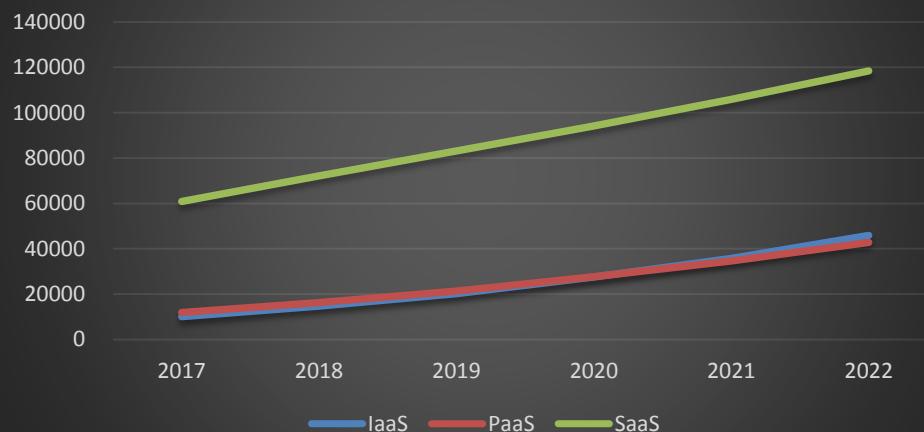
中国

- 企业数量：
2830万+
- SaaS市场：
\$72.2亿
- 单企业投资额：
\$255

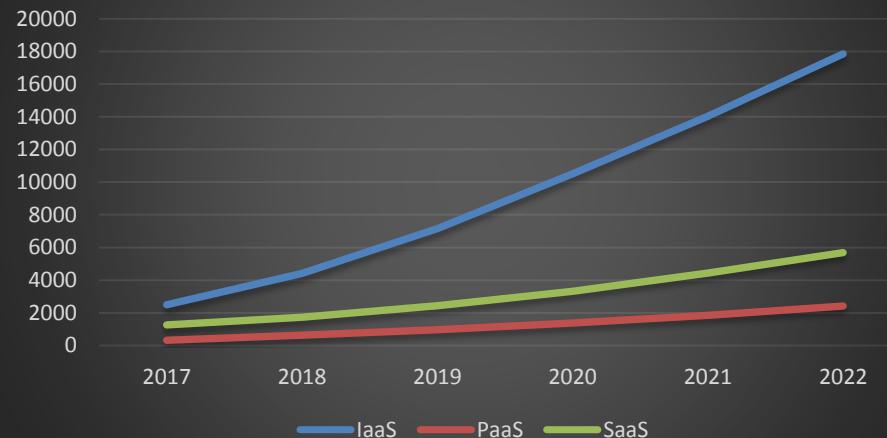
美国

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**

美国公有云市场(\$M)**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**

中国公有云市场(\$M)

1. 总体篇

中国SaaS区域市场排行榜

2018中国SaaS区域市场排行榜：二线崛起 (已应用SaaS企业)



15%以上
10%-15%
5%-10%
3%-5%
2%-3%
1%-2%
1%以下
无分布

数据来源：T数据

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，跃至首位，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实体产业深入，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)



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，提升效率型让位获客营销型
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”

数据来源：T数据



粤港澳大湾区



长三角大湾区



环渤海大湾区

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

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

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

2019 阿里云峰会 · 北京
2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

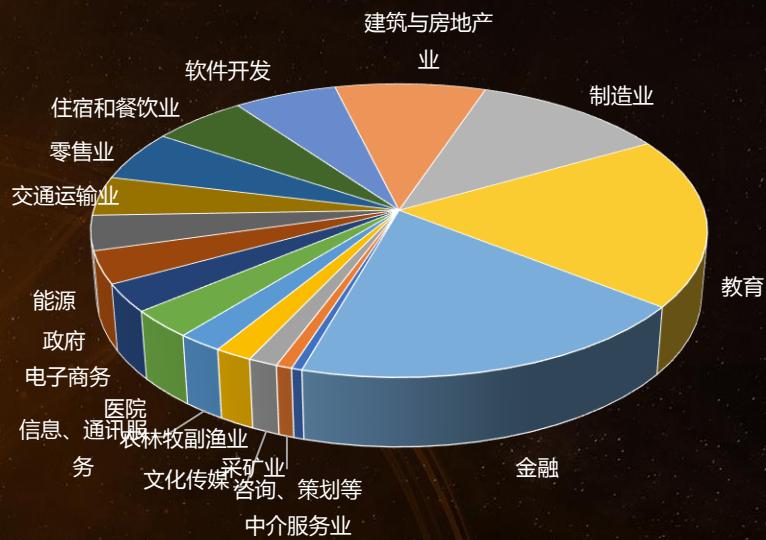
2017 “五大” 行业占领64.5%市场份额

金融、教育、制造、建筑与房地产、软件开发

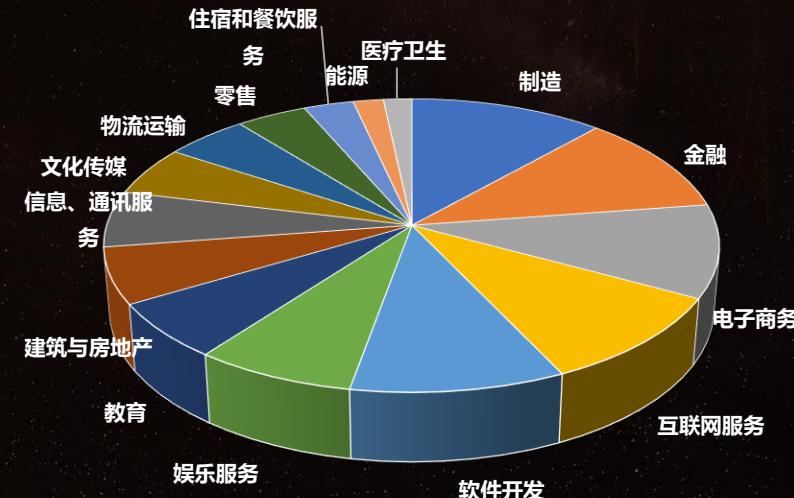
2018 “新五大” 行业占领49.6%市场份额

制造、金融、电子商务、互联网服务、软件开发

2017年SaaS行业渗透分布



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

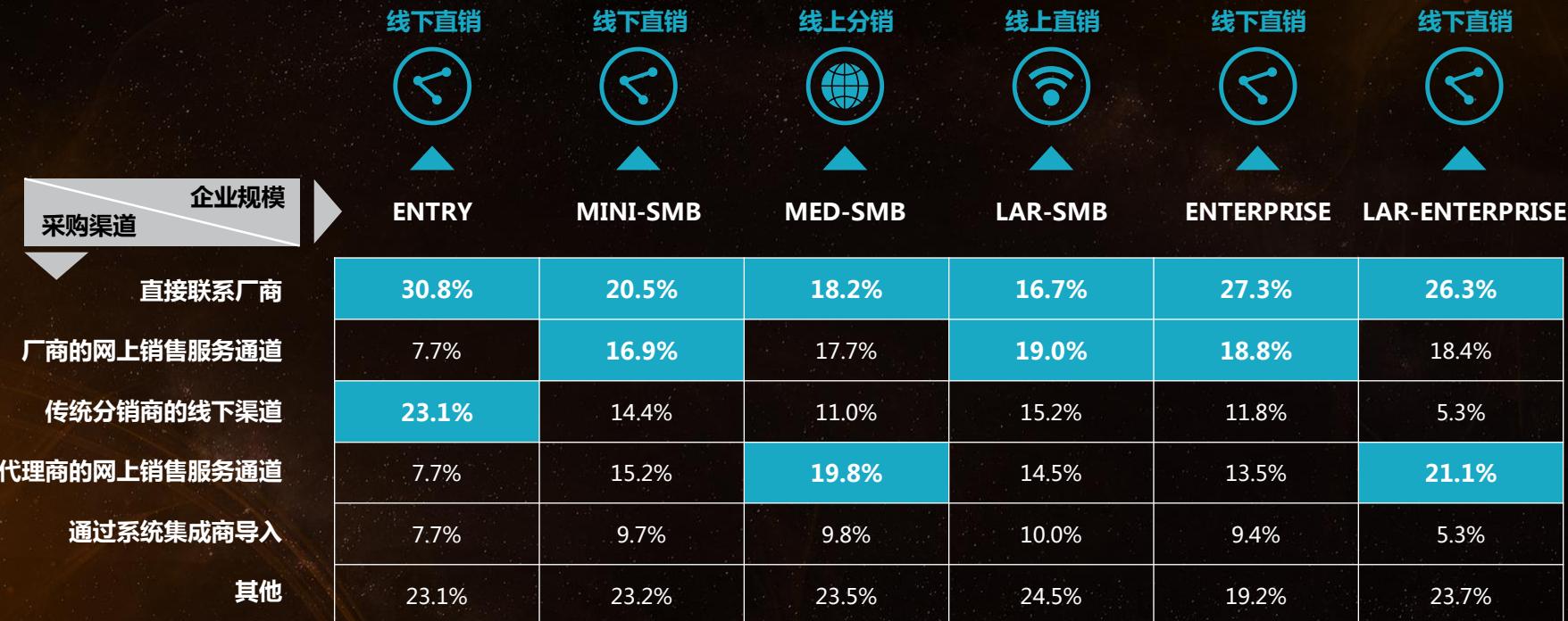
第三梯队：山西、陕西、湖南、湖北、河南、贵州

数据来源：T数据

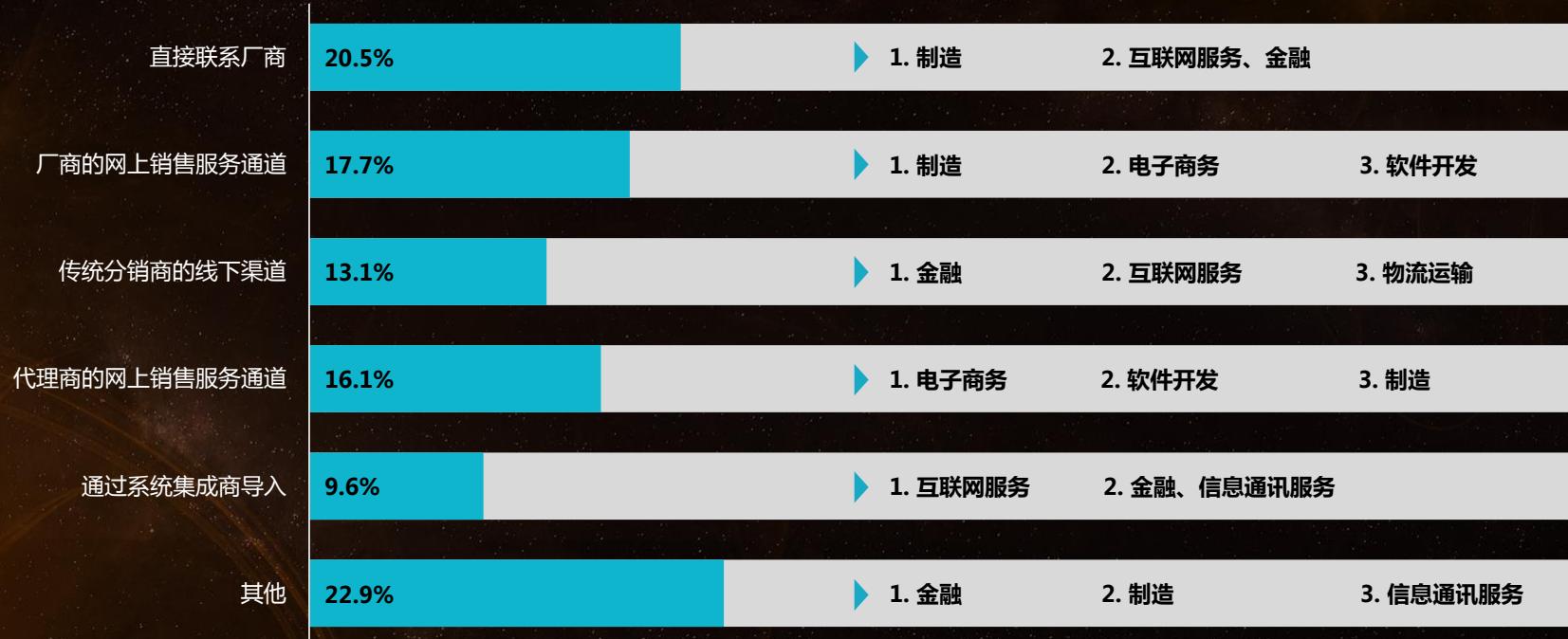
2. 用户篇

中国SaaS企业采购SaaS服务偏好

不同规模企业用户 选择SaaS应用采购渠道的情况



SaaS企业用户选择的采购渠道

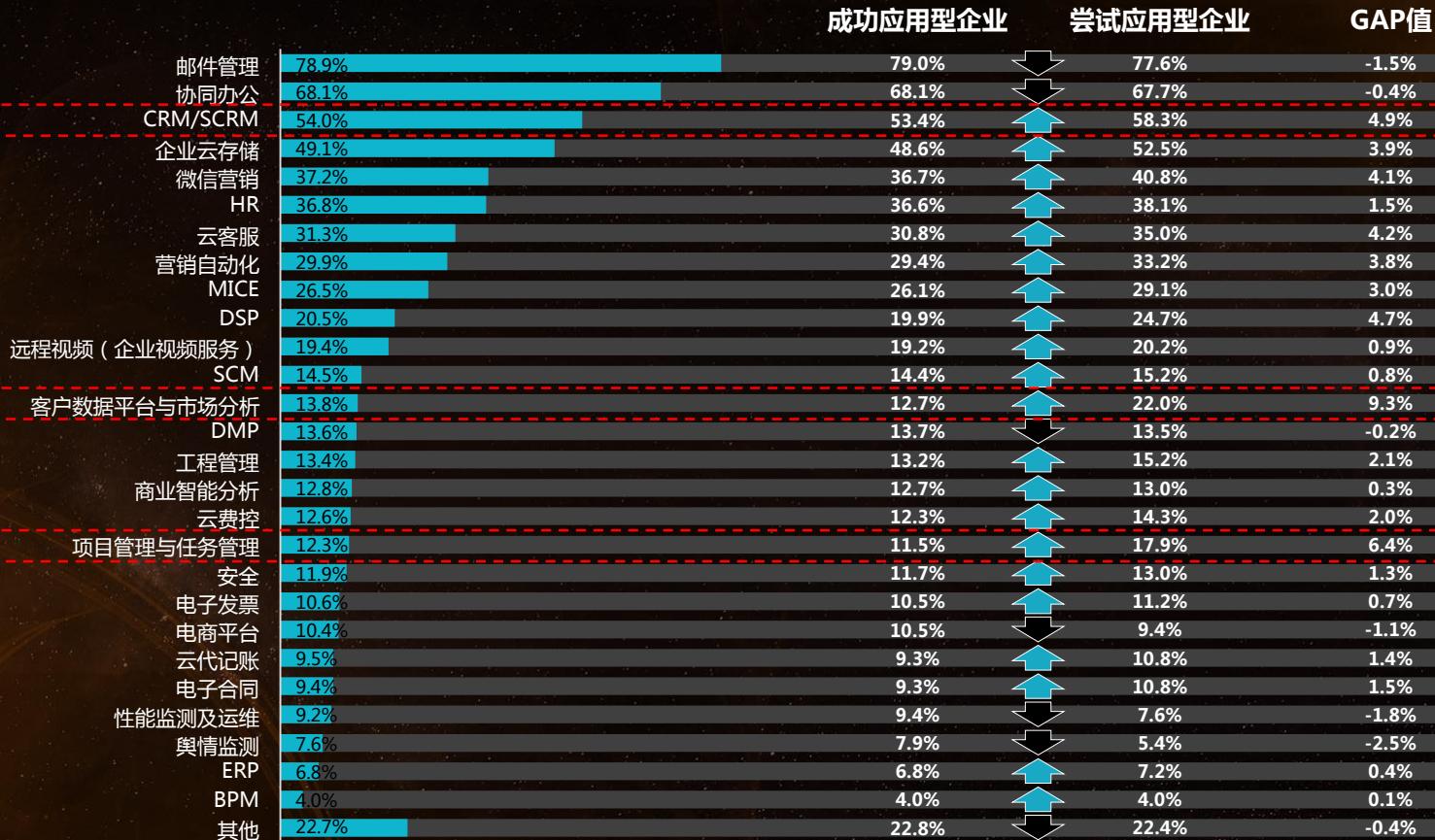


不同规模企业用户获取SaaS应用信息时的通道选择情况

	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

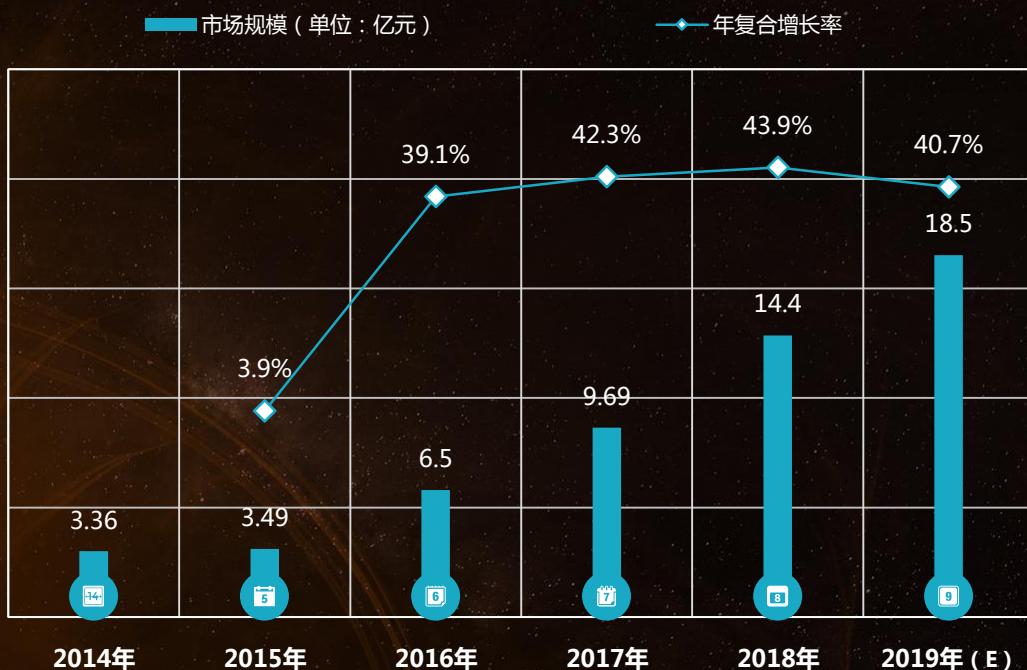


注：GAP值=尝试应用型企业比例 - 成功应用型企业比例

数据来源：T数据

2018年中国云CRM市场规模预期 近15亿人民币

中国云CRM市场规模及复合增长率



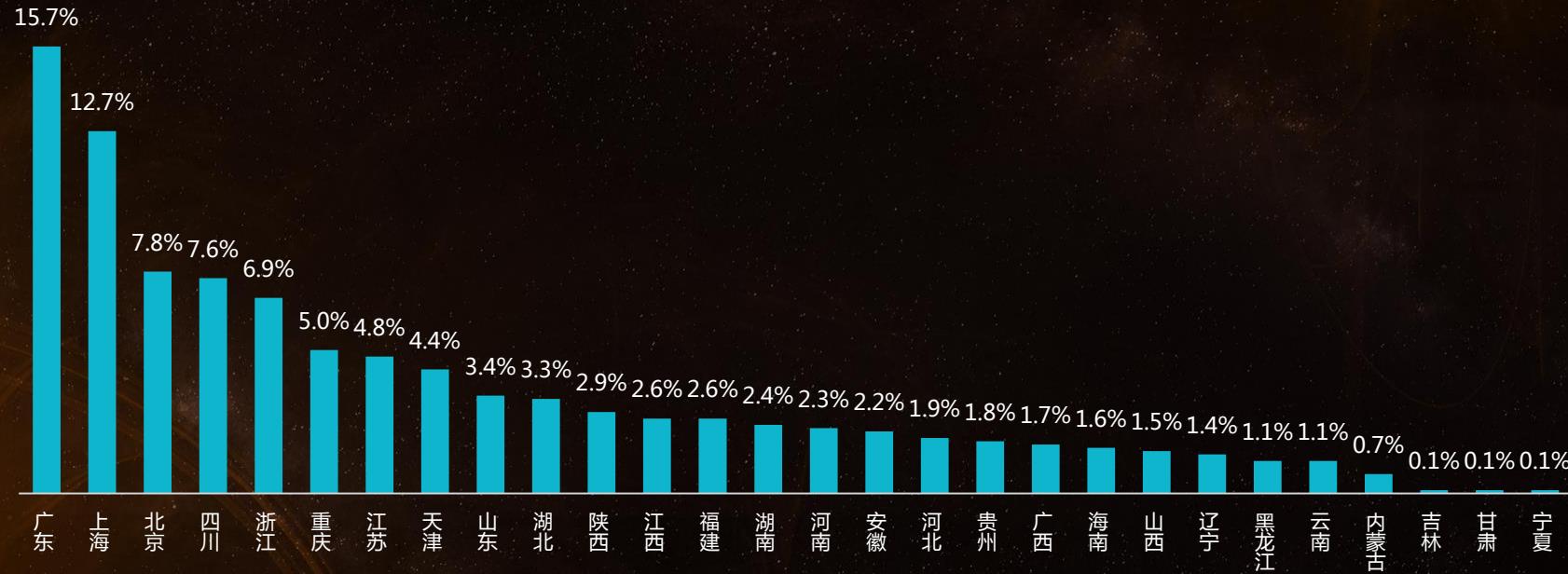
2018年市场规模

≈15亿人民币

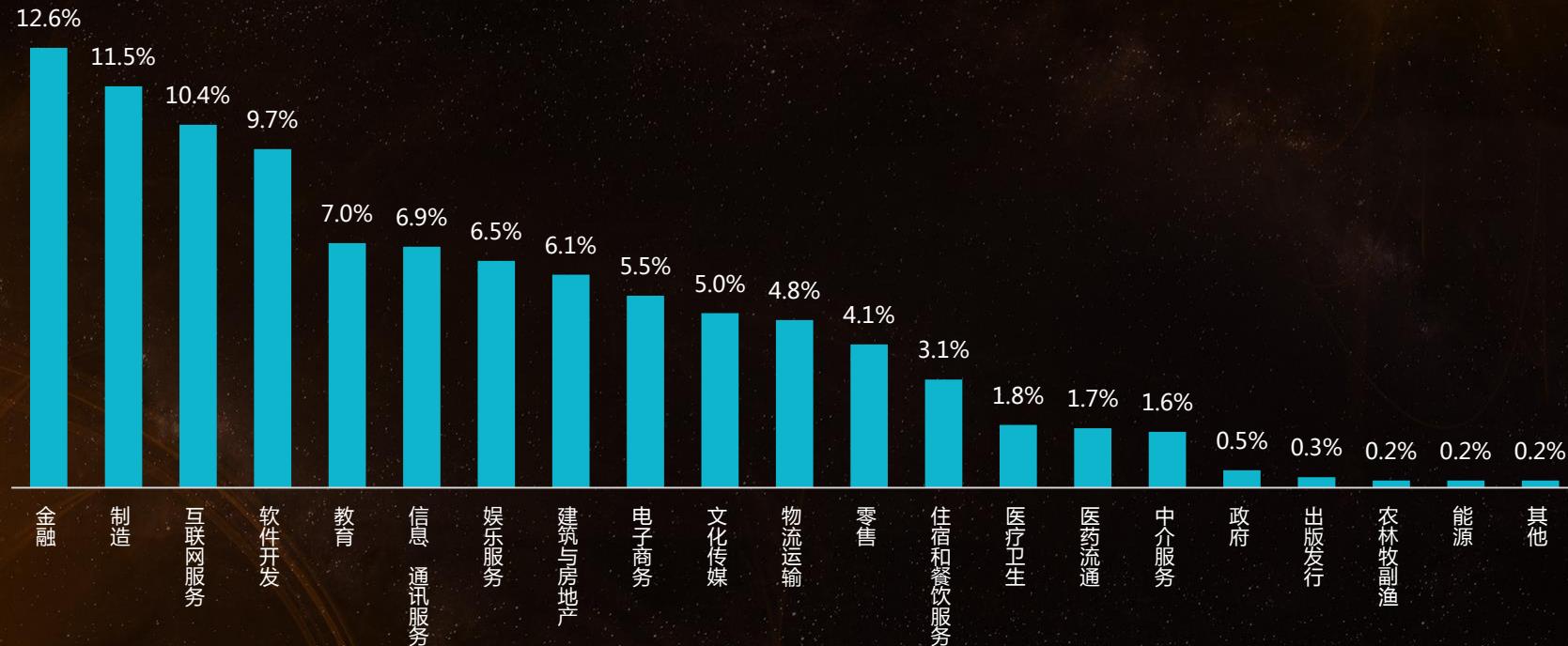
2017年后，年复合增长率

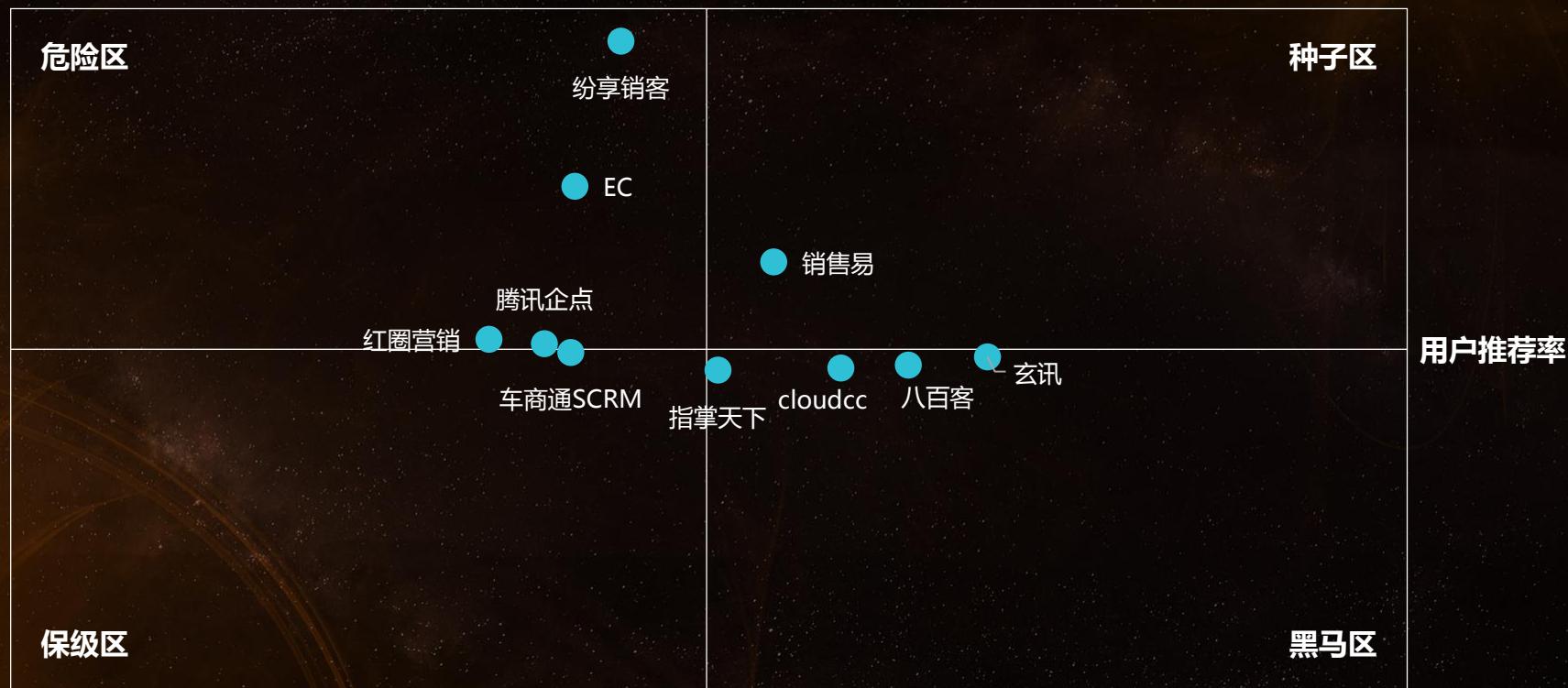
持续40%+

CRM区域排行版



CRM行业排行版





注释：CRM品牌调研一共采集336家企业用户样本

数据来源：T数据

更多SaaS品类信息，请关注今年后续的

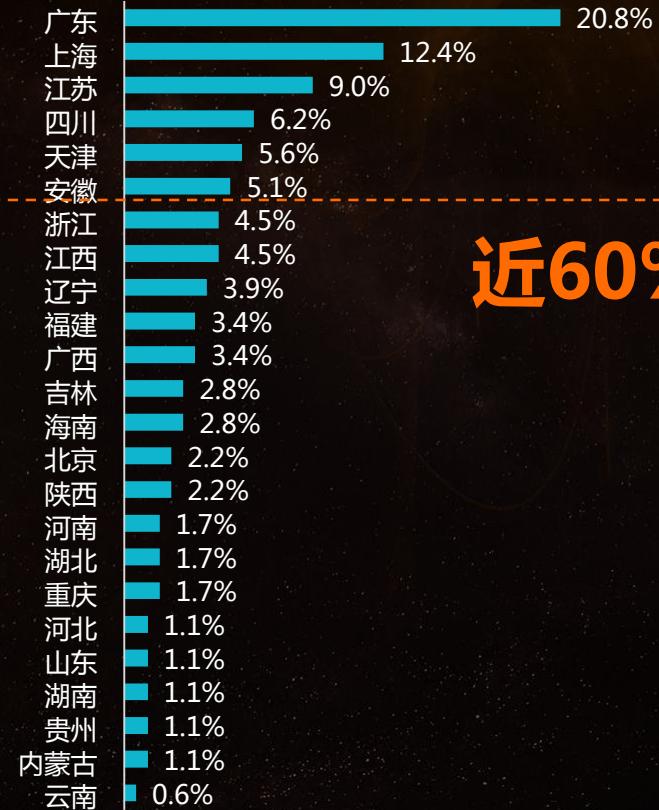
《2019中国SaaS产业研究报告》

4. 行业篇

中国智能制造SaaS云图



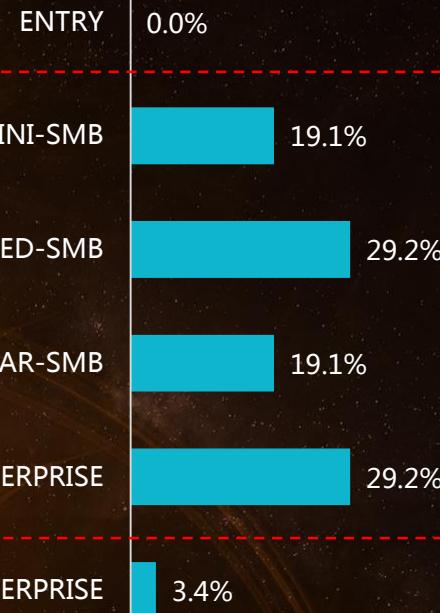
工业互联网“SaaS企业区域排行榜”



近60%

智造企业“用户画像”： 上云是工业升级主方向

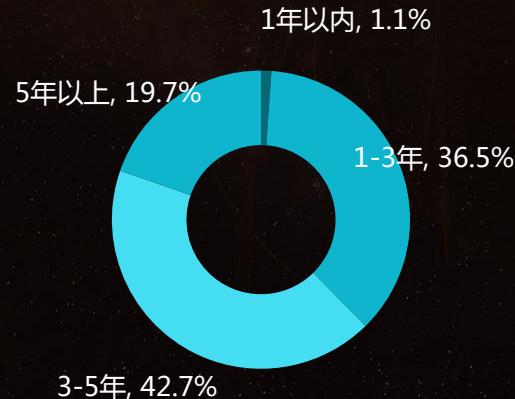
企业规模



实践类型



使用年限

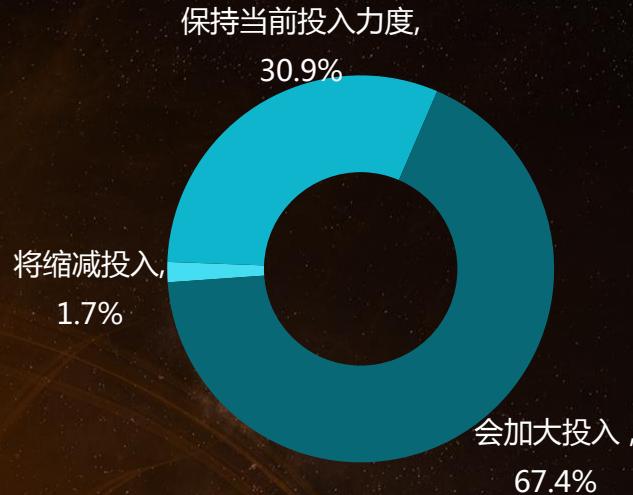


注：使用年限指“成功应用型企业”的使用年限

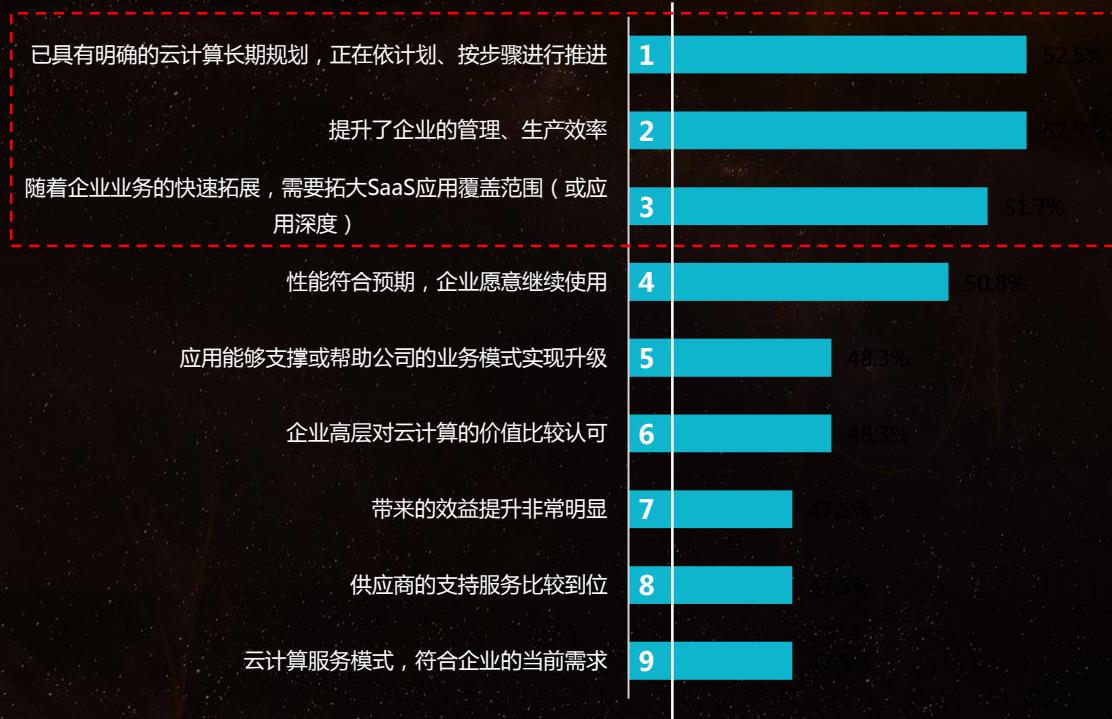
中国制造业云应用改造预算： 67%企业加大投入

2019 阿里云峰会 · 北京
2019 ALIBABA CLOUD SUMMIT

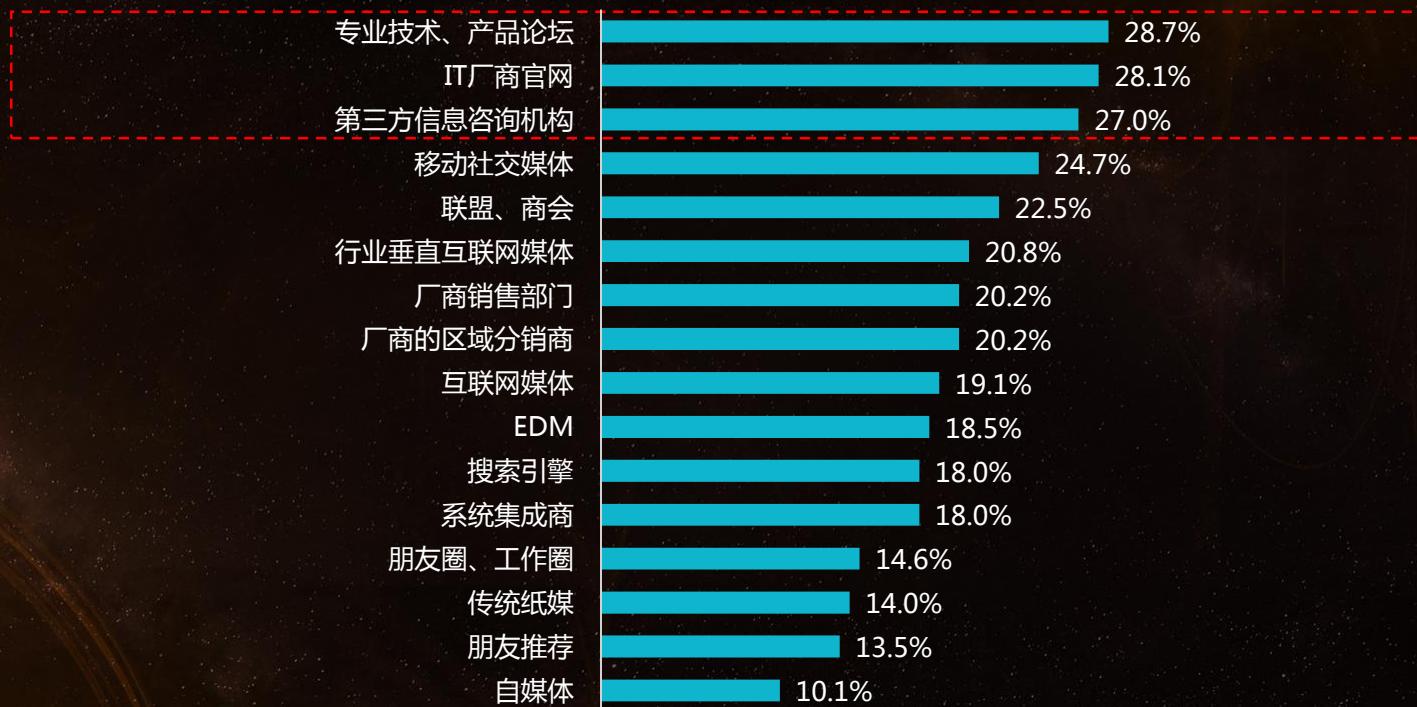
制造业企业用户未来一年预算投入计划



制造业企业用户保持或追加预算投入的原因

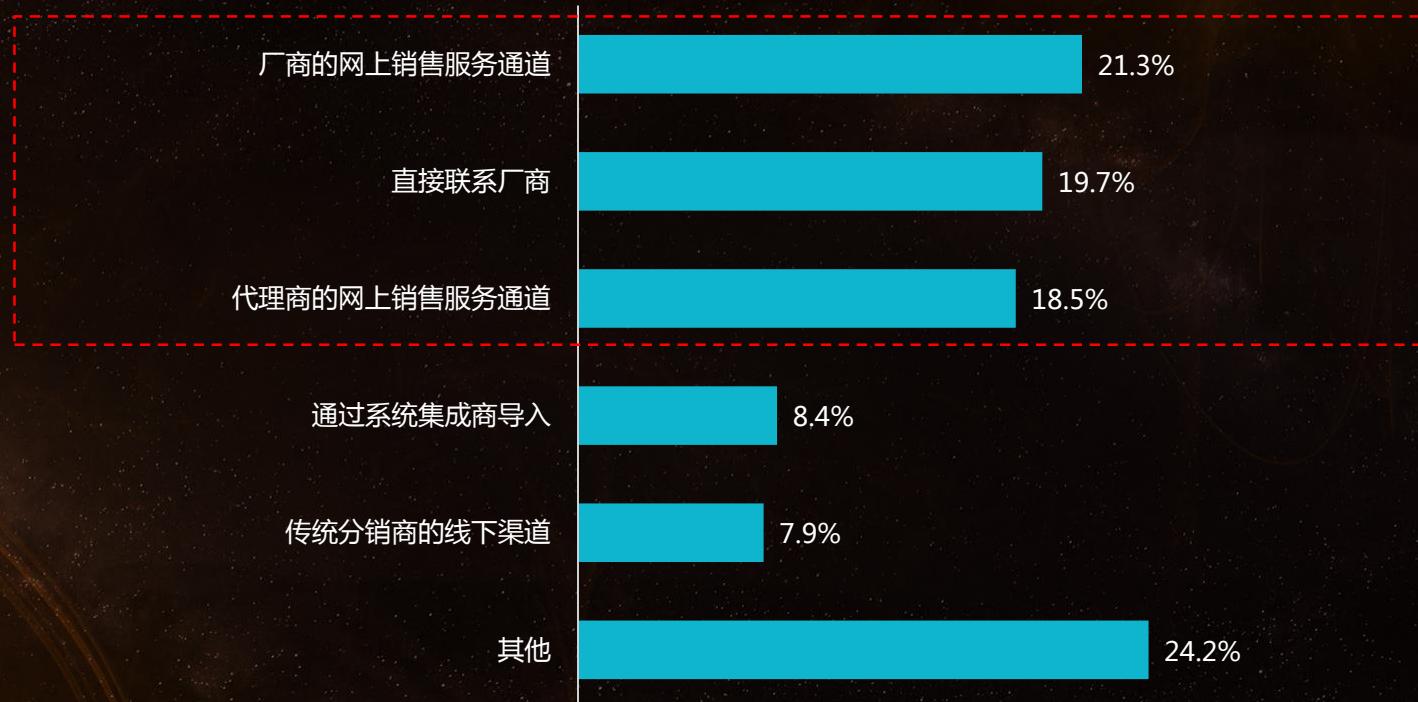


制造业SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道



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

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

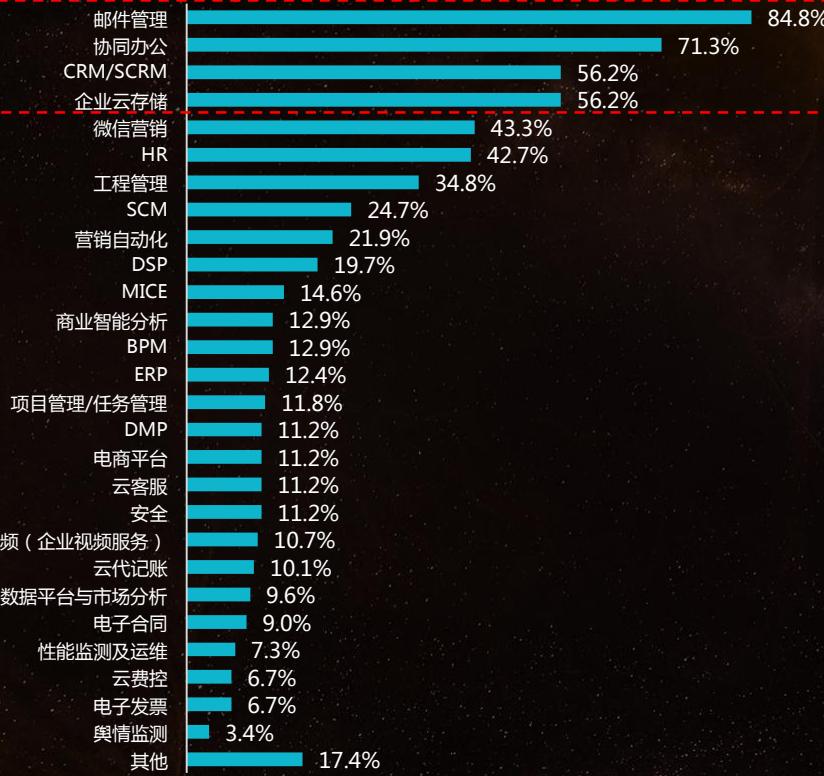
制造业SaaS企业用户采购时关注的因素



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 : SaaS企业用户行业榜单

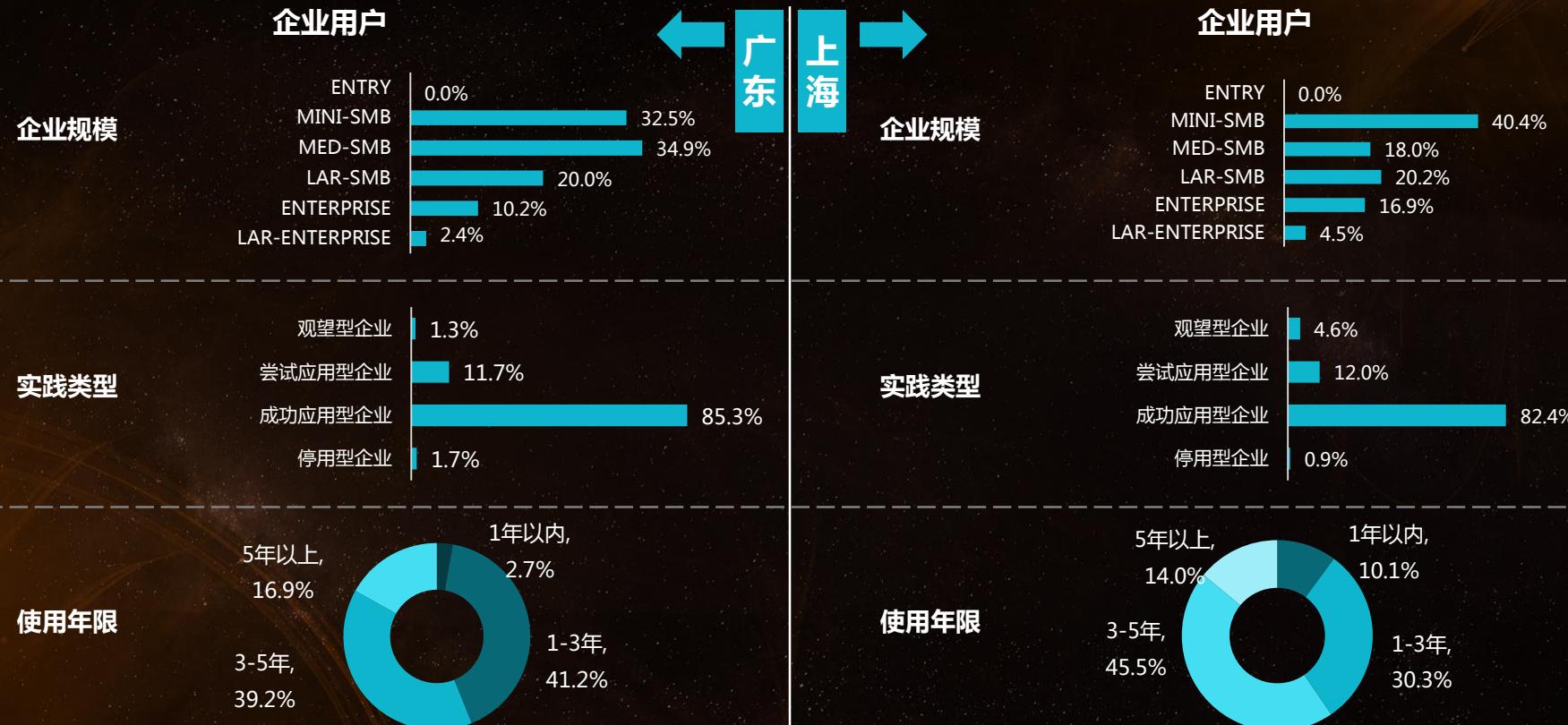


广东

上海

上海 : SaaS企业用户行业榜单



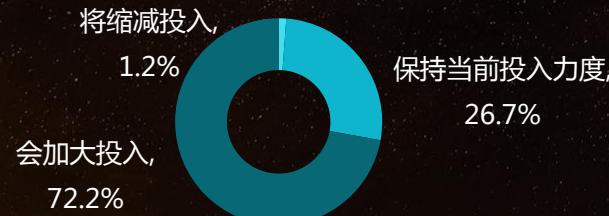


注：使用年限指“成功应用型企业”的使用年限

数据来源：T数据

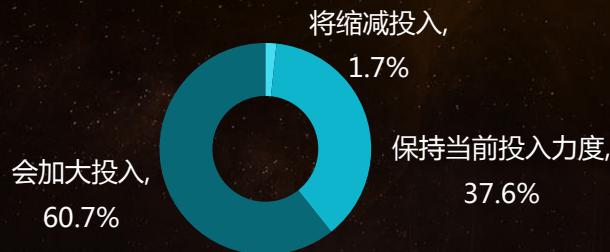
广东和上海SaaS企业用户 未来一年预算计划

广东 : SaaS企业用户未来一年的预算计划



广东

上海 : SaaS企业用户未来一年的预算计划



上海

广东 : 加大和保持预算投入的原因



上海 : 加大和保持预算投入的原因



广东和上海企业用户 获取SaaS相关信息的渠道

广东 : SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道



广东

上海

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

广东：采购SaaS产品/服务的渠道



上海：采购SaaS产品/服务的渠道



← 广东 →
上海

广东和上海SaaS企业用户 采购时关注的因素

广东 : SaaS企业用户采购时关注的因素



上海 : SaaS企业用户采购时关注的因素



广东 : 导入的SaaS应用



广东

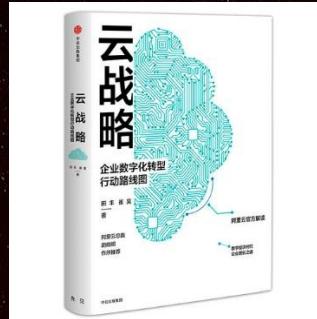
上海

上海 : 导入的SaaS应用



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



扫一扫二维码，可以快速在钉钉上加入我们团队