



CMC CORPORATION

Towards the digital future

TỔNG QUAN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CNTT 2017

BÁO CÁO THAM LUẬN CMCSoft TẠI ĐẠI HỘI VFOSSA LẦN 3

20/5/2017

Người trình bày :

NGUYỄN KIM CƯỜNG - TỔNG GIÁM ĐỐC

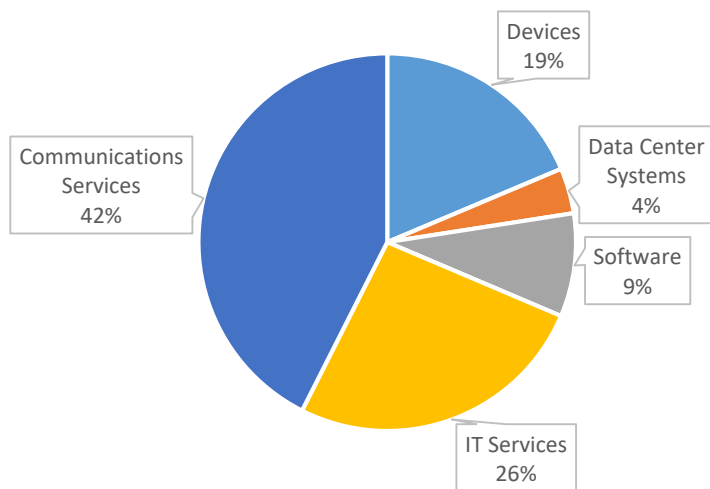
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC



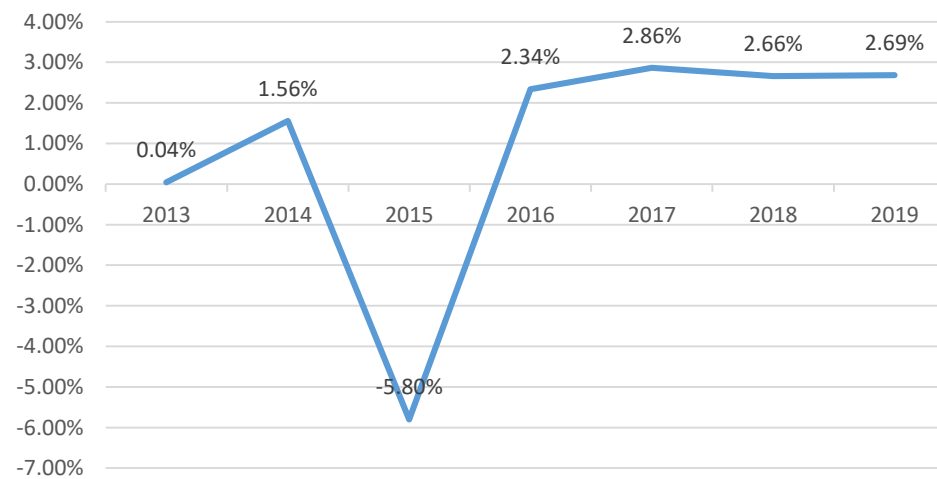
Tổng quan về thị trường CNTT thế giới.

- Ngành CNTT gồm có 5 mảng: Devices, Data Center Systems, Software, IT Services, Telecommunications Services. Trong đó phần mềm chiếm tỷ trọng thấp đạt 9% tổng quy mô thị trường.
- Theo nghiên cứu của Gartner, trong năm 2016, tăng trưởng ngành CNTT đã có khởi sắc và sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2017, ước đạt 3,700 tỉ USD tăng trưởng 2,86%. Tốc độ tăng trưởng bình quân dự kiến của ngành giai đoạn 2016-2019 là 2.74%.

Quy mô ngành CNTT thế giới 2016



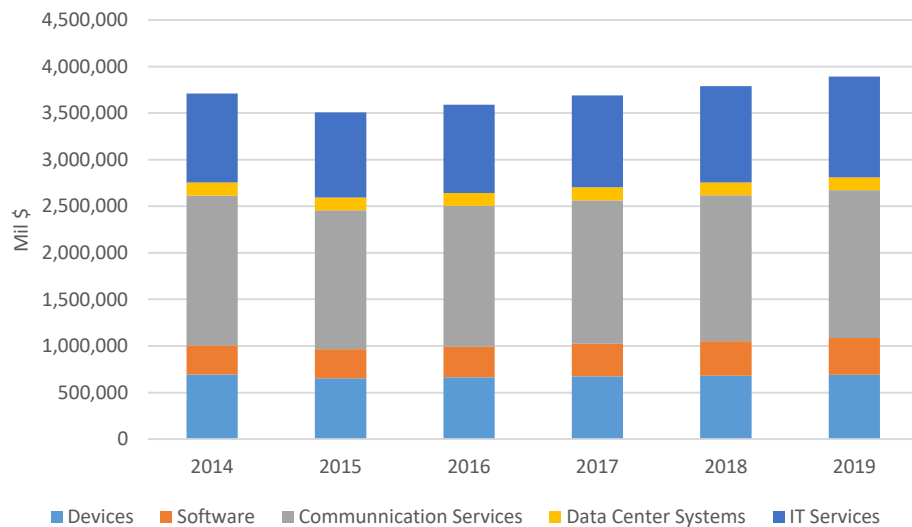
Tốc độ tăng trưởng ngành CNTT thế giới 2013-2019



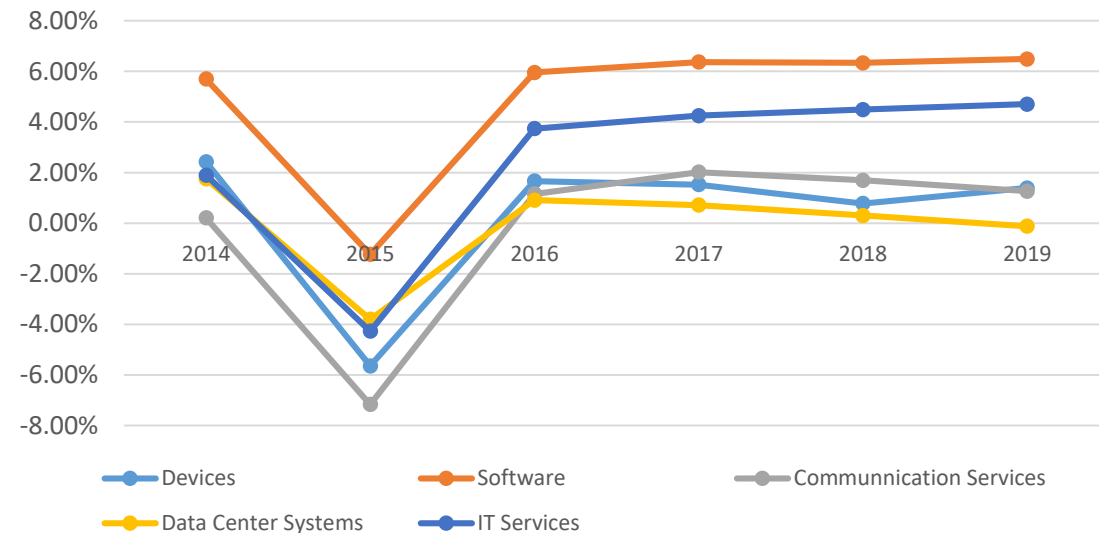
Tổng quan về thị trường CNTT thế giới.

Trong giai đoạn 2016-2019, mảng Software sẽ có mức tăng trưởng cao nhất (10+%), mảng Devices tăng trưởng rất thấp (~1-2%). Trong 2017, ngành Software dự báo tăng 6,37%, trong khi Devices chỉ 1,5%

Quy mô ngành CNTT thế giới 2016



Tốc độ tăng trưởng ngành CNTT thế giới 2013-2019

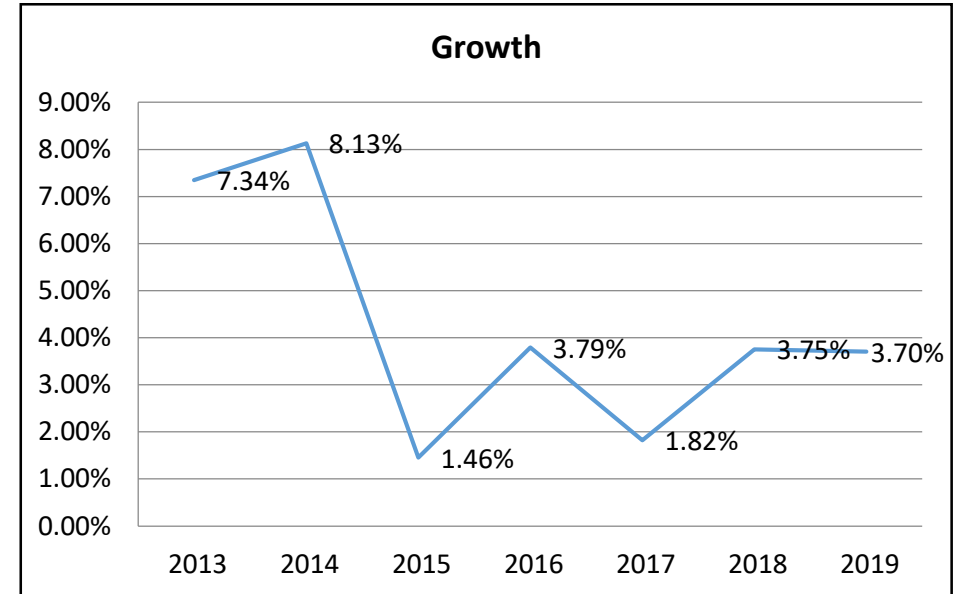


Kết luận:

Quy mô thị trường lớn, tốc độ tăng trưởng hàng năm ngành CNTT tăng 2.74%, trong đó mảng phần mềm có tốc độ tăng trưởng cao nhất, hơn 10% năm

Tổng quan về thị trường CNTT Việt Nam

- Năm 2016, doanh thu ngành CNTT Việt Nam đạt 6 tỷ USD (tăng trưởng 10.1%). Tốc độ tăng trưởng bình quân dự kiến của ngành giai đoạn 2016-2019 là 3.09 % sau khi loại **Smartphone và Feature phones** .
- Dự báo 2017 tốc độ tăng trưởng là 1,82%



Tổng quan về thị trường CNTT VN

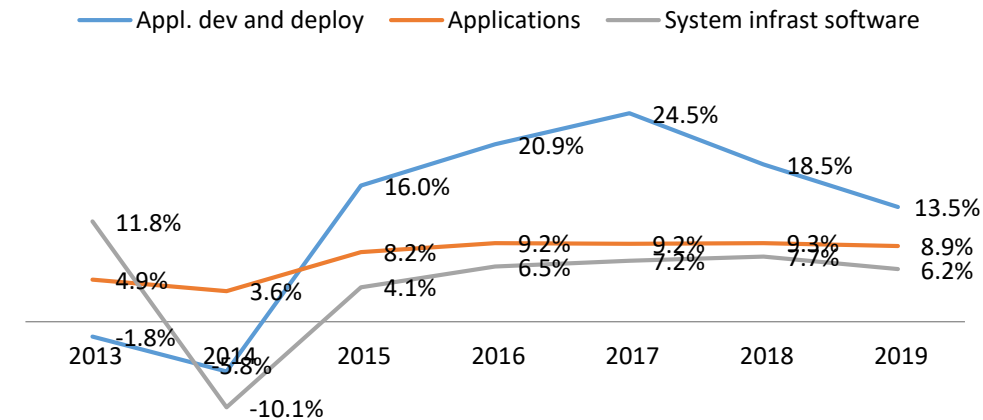
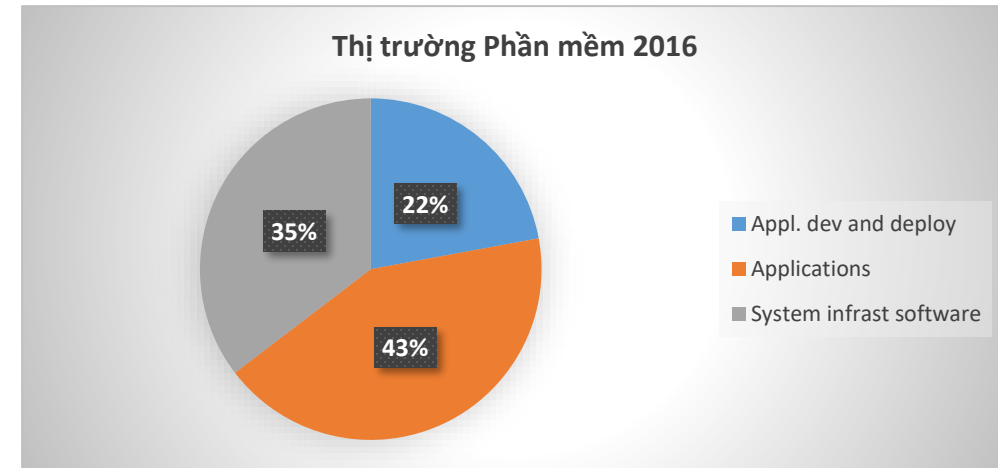
IT Category	Banking		Communications and media		Consumer/home		Discrete manufacturing		Government	
		Rate		Rate		Rate		Rate		Rate
High-end enterprise servers	4,77	1%	0,66	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Midrange enterprise servers	7,65	2%	6,66	1%	0,00	0%	0,69	0%	1,31	0%
Personal computers	90,81	28%	47,99	9%	333,37	53%	106,43	41%	107,05	35%
Volume servers	19,70	6%	13,33	3%	0,00	0%	13,30	5%	18,64	6%
LAN routers	0,28	0%	50,23	10%	1,95	0%	0,29	0%	0,25	0%
LAN switches	5,04	2%	41,87	8%	0,02	0%	3,34	1%	4,11	1%
Other Datacomms equipment	3,67	1%	255,27	49%	2,58	0%	2,57	1%	3,02	1%
PC Monitors	10,04	3%	5,31	1%	36,87	6%	11,77	5%	11,84	4%
Printers	27,68	8%	15,39	3%	23,13	4%	28,52	11%	9,91	3%
Disk Systems	9,64	3%	6,18	1%	0,00	0%	8,07	3%	18,27	6%
Tape	0,20	0%	0,13	0%	0,00	0%	0,17	0%	0,38	0%
Tablets and eReaders	10,54	3%	0,88	0%	230,58	37%	0,31	0%	5,77	2%
Implementation	36,27	11%	18,40	4%	0,00	0%	24,11	9%	32,04	11%
IT Planning	7,17	2%	15,30	3%	0,00	0%	3,43	1%	8,60	3%
Maintenance and Support	17,50	5%	10,37	2%	0,00	0%	12,16	5%	11,69	4%
Operations	9,65	3%	5,21	1%	0,00	0%	6,78	3%	6,38	2%
Training and ed	9,45	3%	5,51	1%	0,00	0%	3,64	1%	2,19	1%
Appl. dev and deploy	9,56	3%	6,97	1%	0,00	0%	10,61	4%	8,42	3%
Applications	27,18	8%	15,82	3%	0,29	0%	16,15	6%	5,10	2%
System infrast software	20,68	6%	3,35	1%	0,14	0%	6,45	2%	47,27	16%
Total	327,5	100%	524,8	100%	628,9	100%	258,8	100%	302,2	100%

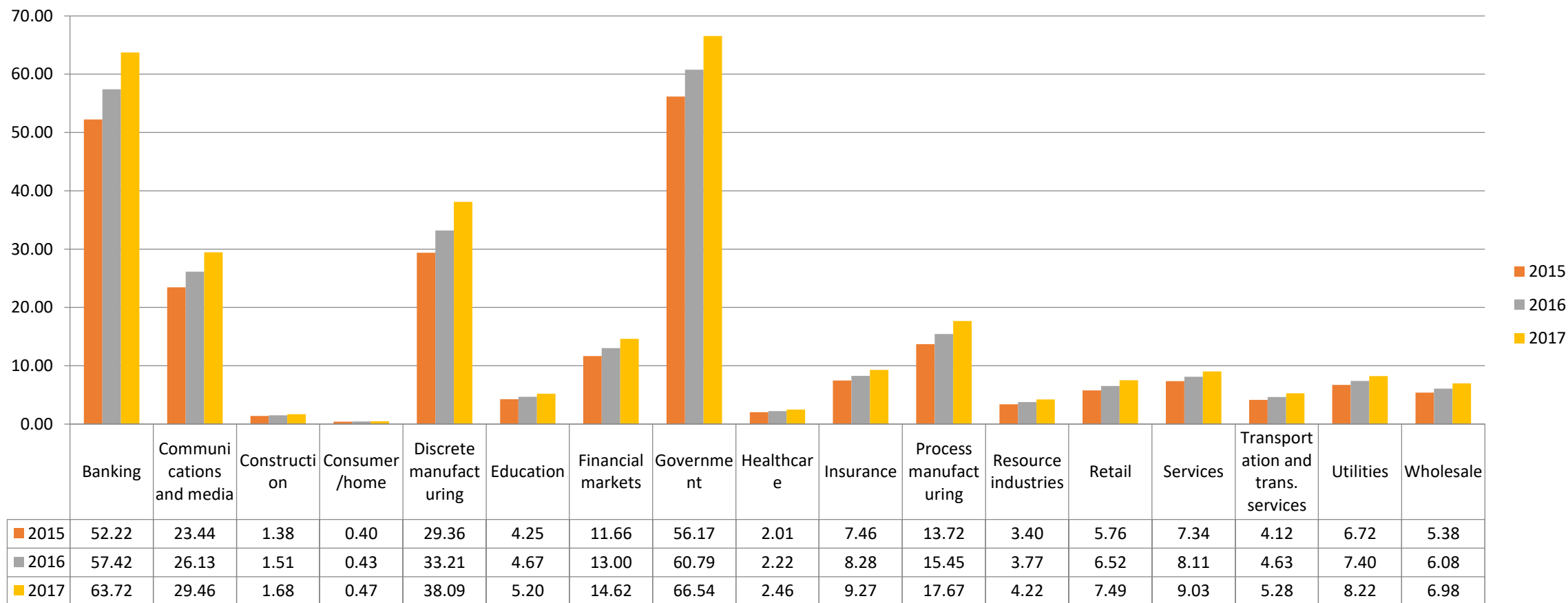
Top 5 thị trường chi tiêu cao cho CNTT tại VN 2016 (ước tính)

1. Consumer/home (628,9 triệu USD ~ 23% tổng cầu thị trường)
2. Communications and media (524,8 triệu USD ~ 20% tổng cầu thị trường)
3. Banking (327,5 triệu USD ~ 12% tổng cầu thị trường)
4. Government (302,2 triệu USD ~ 11% tổng cầu thị trường)
5. Discrete manufacturing (258,8 triệu USD ~ 10% tổng cầu thị trường)

Tổng quan về thị trường phần mềm Việt Nam 2016

- Phần mềm: Đạt 10.8 nghìn tỉ năm 2016, và sẽ tăng lên 17.8 nghìn tỉ năm 2020, tốc độ tăng trung bình 13.3%. Cơ hội lớn nằm trong thị trường phần mềm cho doanh nghiệp, chưa có một công ty nào nắm được thị phần lớn trong mảng này.
- Trong nhóm Software, Application development and deployment là mảng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất, dự kiến đạt mức tăng trưởng cao nhất 24.5% vào năm 2017 (CAGR 2016-2019 của Appl. dev and deploy là 18.74%), CAGR 2016 – 2019 của Applications là 9.09%, của System infrastructure software là 7.0%

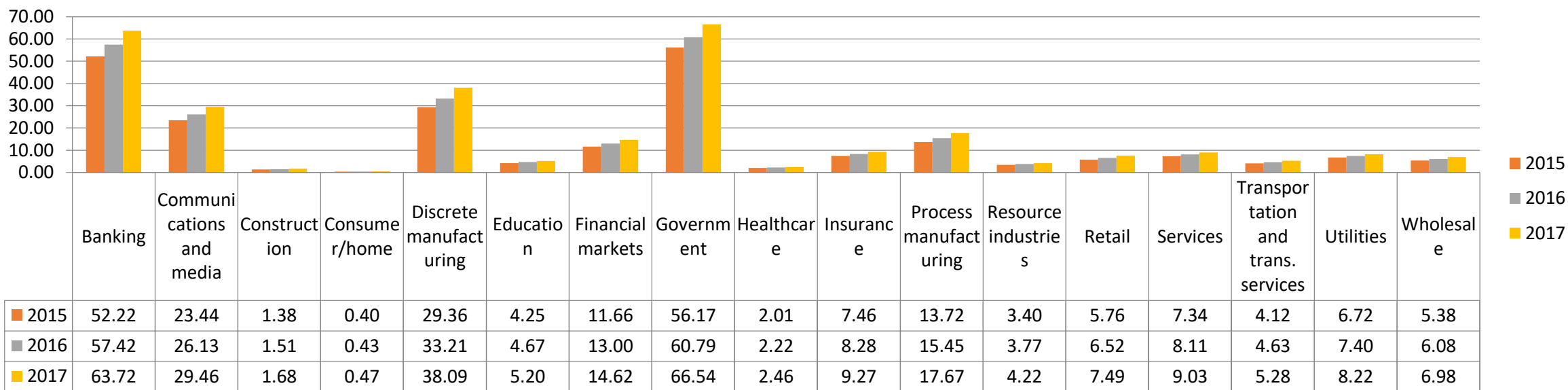




- Về nhu cầu phần mềm, khối Chính phủ có tổng cầu lớn nhất, đứng thứ 2 là khối Ngân hàng. Tiếp theo là Sản xuất và truyền thông.
- Nhu cầu phần mềm trong các công ty hay giáo dục, y tế, xây dựng... vẫn ở mức thấp đến 2017.
- Nhu cầu phần mềm ở các thị trường đều tăng trong năm 2017

Dự báo nhu cầu sản phẩm phần mềm của các thị trường Việt nam 2017

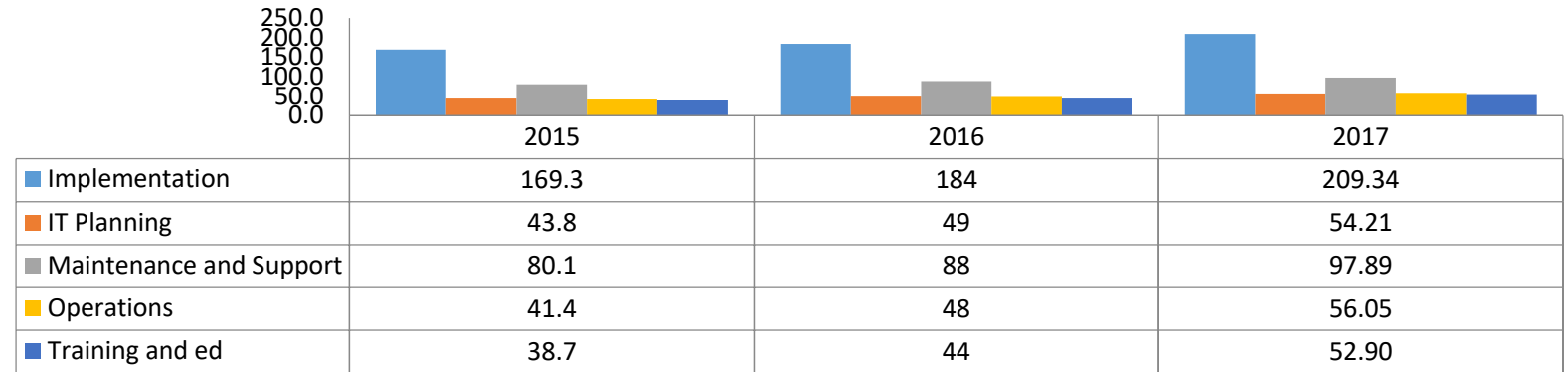
- Theo dự báo của IDC trong năm 2017, nhu cầu của thị trường về sản phẩm phần mềm trong mảng Ngân hàng và Chính phủ vẫn lớn nhất.



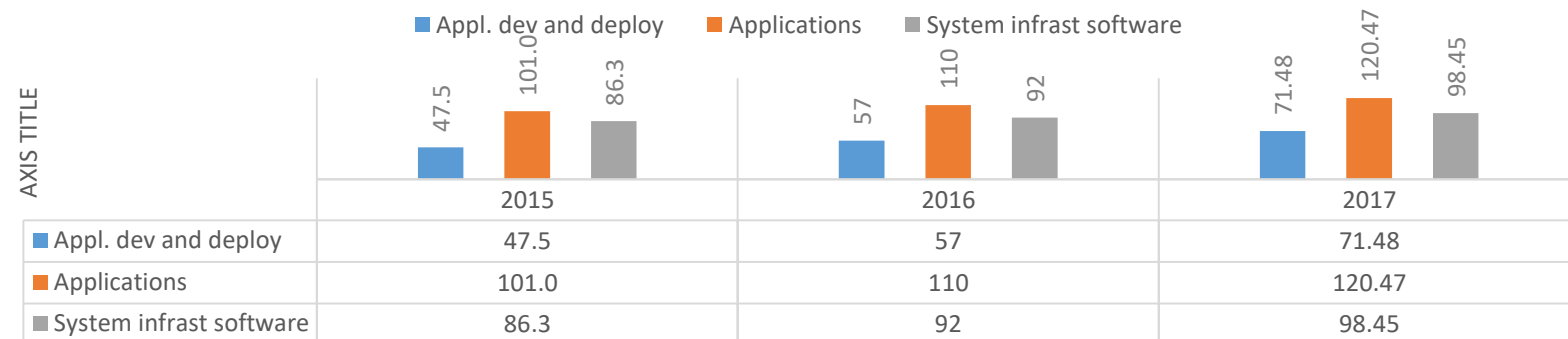
Dự báo nhu cầu đối với dịch vụ CNTT và dịch vụ phần mềm VN 2017

- Với dịch vụ CNTT, nhu cầu về Implementation trong mảng này luôn đứng ở vị thế đầu, doanh thu từ mảng này chiếm đến 44,5% doanh thu toàn mảng Dịch vụ CNTT
- Với Dịch vụ phần mềm, Applications tiếp tục là sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất trong mảng này và có xu thế tăng,
- Nhìn chung các sản phẩm dịch vụ của dịch vụ CNTT và dịch vụ phần mềm đều tăng trưởng dương trong năm 2017

DỊCH VỤ CNTT



DỊCH VỤ PHẦN MỀM



Xu thế IT theo nghiên cứu của IDC

1. Đến 2017, 2/3 CEO thế giới sẽ đưa chiến lược chuyển đổi công nghệ số (**Digital transformation**) làm trọng tâm trong Chiến lược phát triển Tập đoàn
2. Đến 2017, trên 50% chi tiêu CNTT cho doanh nghiệp sẽ được dành cho các giải pháp và dịch vụ công nghệ trên nền tảng thứ 3 (cloud, mobile, social business and big-data analytics), và đến 2020 sẽ lên đến mức hơn 60%.
3. Đến 2018, ít nhất 50% chi tiêu Công nghệ sẽ vào trên nền tảng đám mây Cloud, tiếp theo đó tiến tới mức chi tiêu Cloud 60% hạ tầng, và 60-70% phần mềm, dịch vụ, chi tiêu công nghệ nói chung năm 2020.
4. Đến 2018, các doanh nghiệp theo đuổi và thực hiện chiến lược chuyển đổi công nghệ số sẽ nâng cao gấp đôi năng lực phát triển phần mềm, **2 phần 3 lập trình viên sẽ tập trung vào các ứng dụng và dịch vụ số hóa.**
5. Đến 2018 các doanh nghiệp với chiến lược số hóa cụ thể sẽ có khả năng mở rộng số lượng nguồn thu thập dữ liệu bên ngoài lên ít nhất 3-5 lần và cung cấp, xuất dữ liệu ra thị trường tới hơn 100 lần.
6. Đến 2018 sẽ có 22 tỉ thiết bị IoT được cài đặt, hơn 200,000 ứng dụng và dịch vụ IoT.
- 7. Đến 2018, 50% số lượng các team lập trình sẽ cài sẵn dịch vụ trí tuệ nhân tạo trong các ứng dụng** (so với 1% hiện nay), đem lại doanh thu hơn 60 tỉ USD năm 2020.
8. Đến 2018, 50% các doanh nghiệp sẽ có thể tự tạo hoặc phối hợp với các bên cung cấp nền tảng Cloud của ngành để phân phối những sản phẩm của mình, dung những sản phẩm của người khác.
9. Đến 2018, 80% doanh nghiệp B2C và 60% B2B sẽ nâng cấp ngôi nhà kỹ thuật số của mình để hỗ trợ được hơn gấp 1000 đến 10,000 lần số lượng khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ hiện tại.
- 10. Đến 2020, hơn 30% nhà cung cấp CNTT hiện nay sẽ biến mất, đồng nghĩa với sự thay đổi quan hệ nhà cung cấp và khách hàng hiện tại.**

- Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng trung bình về mảng phần mềm khoảng **13% / năm**.
- Thị trường rộng nhất, chưa có công ty nào thu tóm được là mảng **Doanh nghiệp**
- Trong 2017, nhu cầu về phần mềm mảng **Chính phủ** và mảng **Ngân hàng** vẫn dẫn đầu, tiếp theo là **Viễn thông và SX**
- Xu thế đến 2020: Các doanh nghiệp đang chuyển dịch rất nhanh với xu thế Digital transformation, trong đó phổ biến là ứng dụng các công nghệ IOT, AI, big data, mạng XH.

Trân trọng cảm ơn!