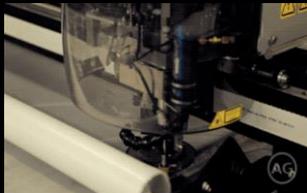




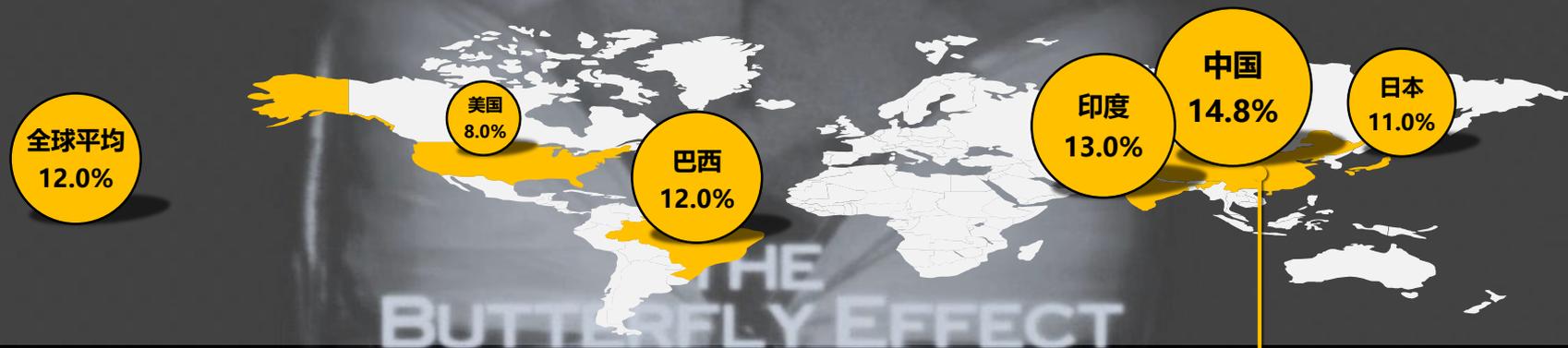
移动信息化研究中心
Mobile Informatization Researching Center

云端的SCM

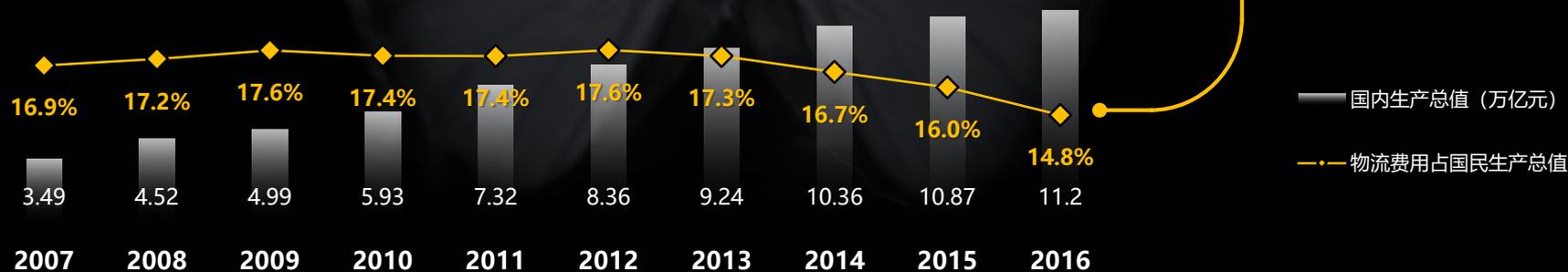
2017年12月



2016年国内物流费用占国民生产总值比例重点国家比较



2007~2016年国内物流费用占国民生产总值比例



变化很快

8.6亿人

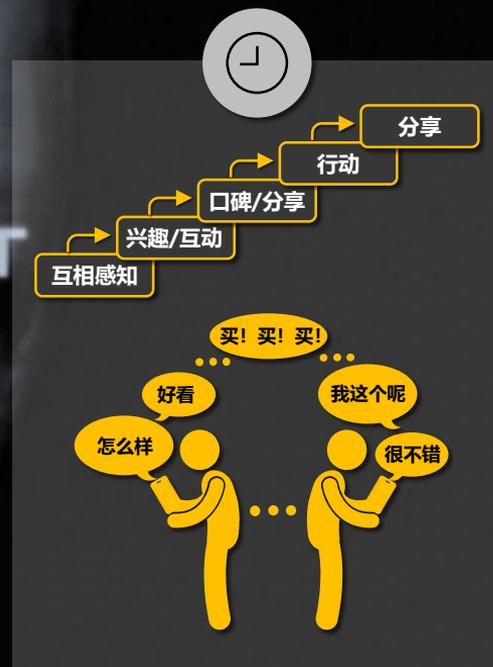
移动互联网用户规模

60542.5亿元

移动互联网市场规模

64.7%

移动购物占比



91.8%

使用或计划使用SaaS

43.5%

尝试用户

35.2%

实践用户

13.1%

升级用户

8.2%

观望用户

0 » 1 是过去

1 » N 是现在



完全改变的游戏规则

云端SCM使得供应链体系中的各个主体在统一的平台上更“聪明”的协作

整个供应链协作所带来的成本降低潜力达到商品最终零售价格的**3.4%**

采用SaaS供应链方式，仅供应链间协作单据的处理数量就大约减少了一半

在效率提高的同时供应链交易总成本节约近**50%**。



订单处理成本
(分销端)



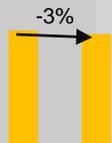
运输成本
(生产端)



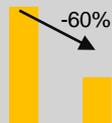
库存成本



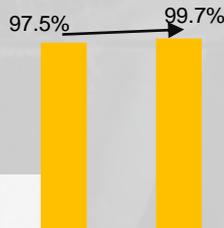
库存管理成本



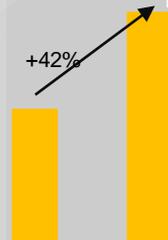
库存能力需求



分销端与生产端
双方利益



分销端的利润率



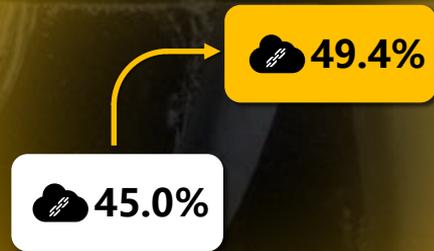
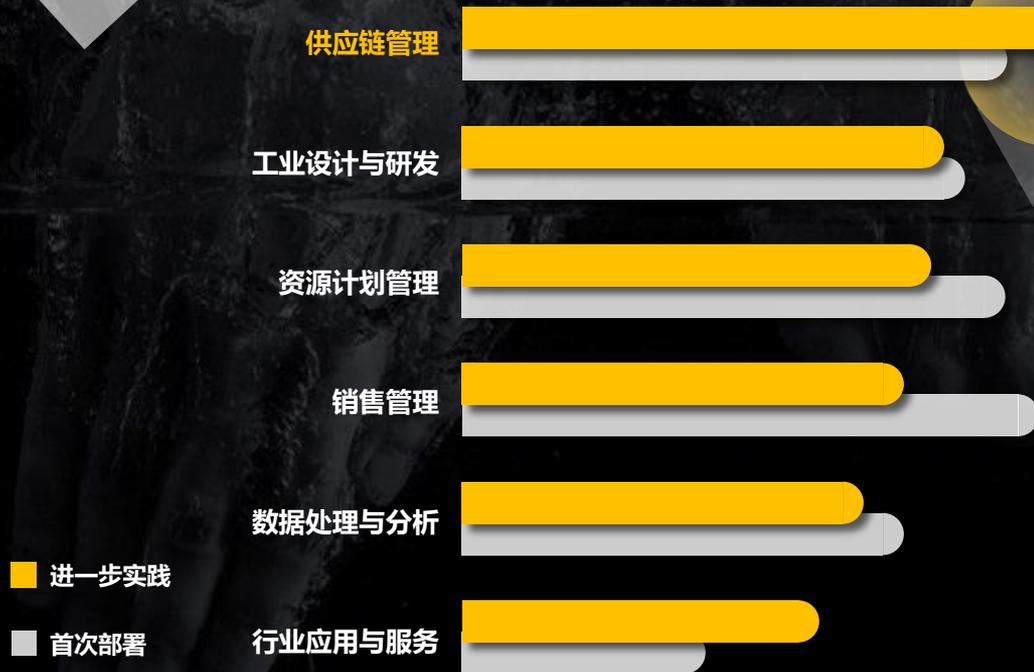
生产端的利润率



这是必然的结果

企业用户

用户对SaaS服务（业务管理）的实践变化



观望绝不是一个好的选择

70' S

70' S

80' S

90' S

00' S

10' S

SCM 广

国内

国外

SET UP

ToolsGroup

ROYAL4 SYSTEMS
SLINGSHOT

jda. Plan to deliver

PRONTO

HighJump

CORE
VROOZI
Micrologistics
LOGILITY
PLANNING OPTIMIZE!

Bentley
Cobalt Systems

QUINTIQ
CobbleStone Systems

DETERMINE

GENEVA SYSTEMS, inc.

TouchStar
Maxoptra

ARAVO
Fishbowl
one
RELEX
Cin7
Claritum

Shippers Edge
ongoing...

AscendTMS
FACTS
Computer Software House, L.L.C.

contractlogix

3PL Central

FEC 慧明
电商云
鲜桥
小牛物流
创云科技
蚁城科技
易胜云
蚂蚁科技
ANT
mOreyou
云商未来
E-UNAS
车海通
大舰队
即链
TickLink
吴天信息科技
陆巴辛
TMS
wisem 智慧科技

conga
Kenandy
SKUVAULT

CARGO CHIEF
3Gtms

ShipHawk

SCM厂商

国内

国外

84.9%

基于云端部署

15.1%

支持本地和云端

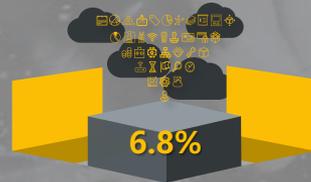
61.4%

38.6%

提供什么样的服务模式不是站队



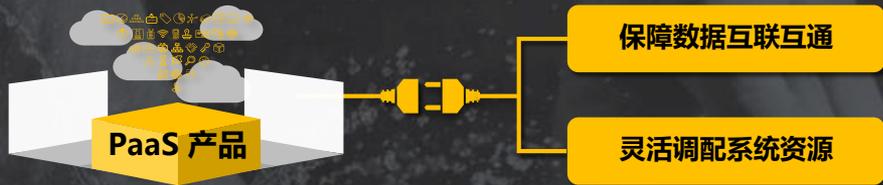
SaaS SCM



PaaS SCM



选择适合自己的产品



驱动企业选择SaaS产品的核心因素



驱动企业选择PaaS产品的核心因素



A black and white photograph of a steam locomotive's engine and wheels on tracks. The image shows the intricate mechanical parts of the engine, including pipes, valves, and the large flywheel. The wheels are positioned on the tracks, and steam is visible rising from the engine. A yellow banner is overlaid at the bottom of the image, containing the text "中国云端SCM供应商".

中国云端SCM供应商

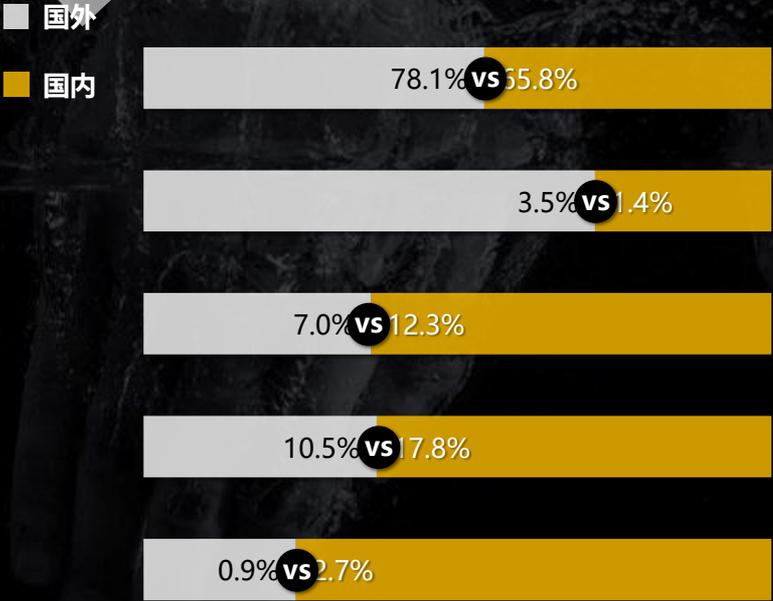
铁路	客运段	车次
SCE	TMS	
	OMS	
	WMS	
	SRM	
	PMS	
SCC	协作平台	
	VMI	
	EDI	
	DRP	



两大关键用户群

SCM厂商

云端SCM厂商目标用户规模



企业用户

国内SaaS企业用户规模分布



数据来源: 《2017中国SaaS用户研究报告》 移动信息化研究中心, 2017年7月

一个重点合作伙伴通道

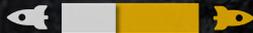
SCM厂商

云端SCM厂商合作伙伴

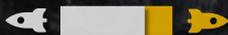
■ 国外

■ 国内

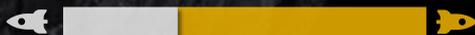
电商平台



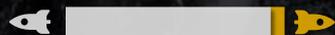
物流服务商



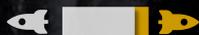
渠道商



咨询机构



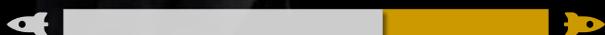
硬件供应商



系统集成商



技术及软件供应商 (包括产品互补的供应商)



企业用户

国内SaaS企业用户服务导入通道

线上直销



SMB

线上直销



Min Enterprise

系统集成商



Med Enterprise

系统集成商



Large Enterprise

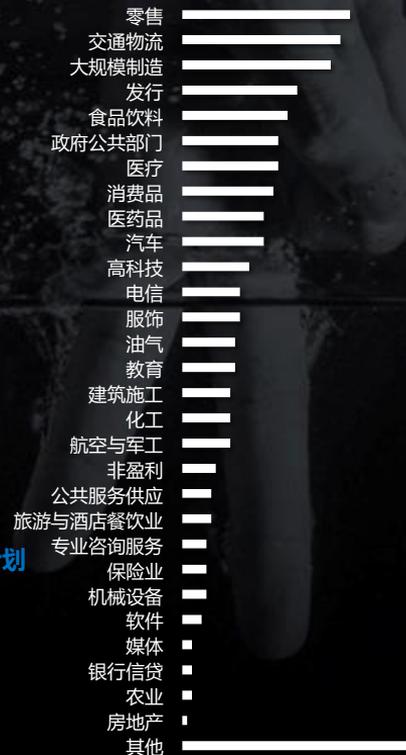
	SMB	Min Enterprise	Med Enterprise	Large Enterprise
代理商的网上渠道	14.5%	8.0%	9.8%	3.6%
代理商的线下渠道	28.9%	13.8%	13.3%	5.5%
厂商线上渠道	35.8%	31.4%	14.5%	14.5%
直接联系厂商	20.8%	26.1%	17.9%	29.1%
通过系统集成商导入	0.0%	20.3%	39.3%	38.2%
第三方招投标服务机构	0.0%	0.4%	5.2%	9.1%

四个聚集的行业战场

四大行业聚集了国内绝大部分云端SCM厂商



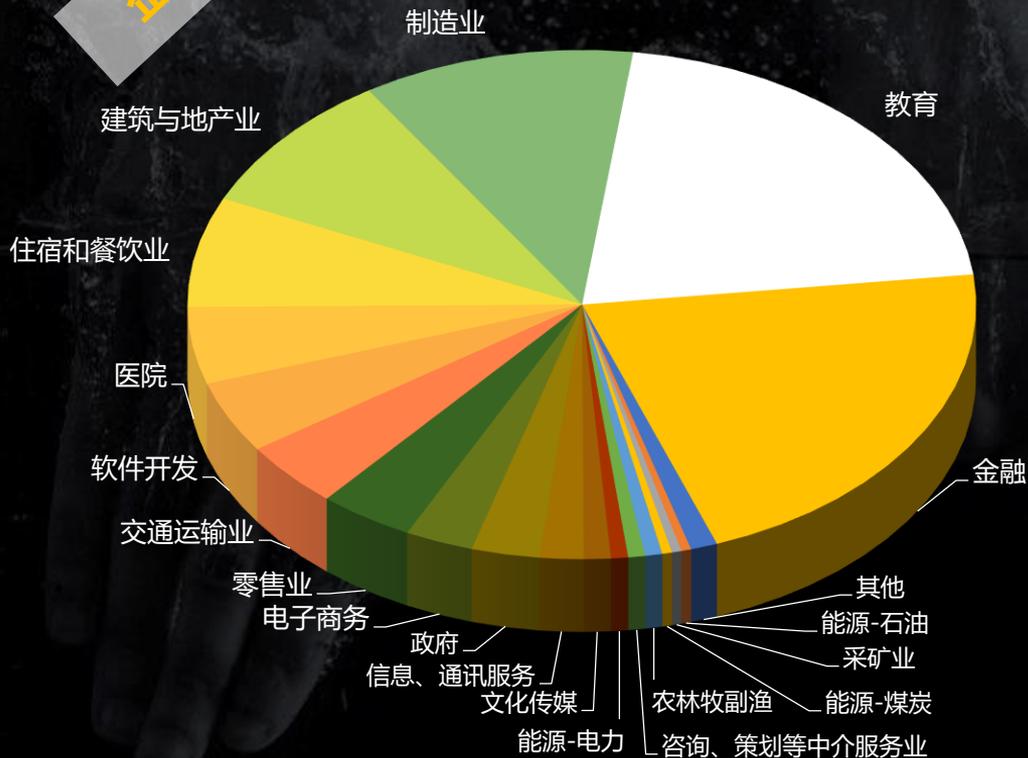
国外厂商目标企业行业



Med Enterprise SaaS用户市场的十大关键产业风口

企业用户

Med Enterprise SaaS用户行业分布



90.2%的Med Enterprise SaaS

用户来自十大热门行业：

金融、教育、**制造**、建筑地产、住宿餐饮、医院、软件开发、**交通运输**、**零售**、**电子商务**。



制造业

在制造业开拓的云端SCM厂商



部署模式



交付方式



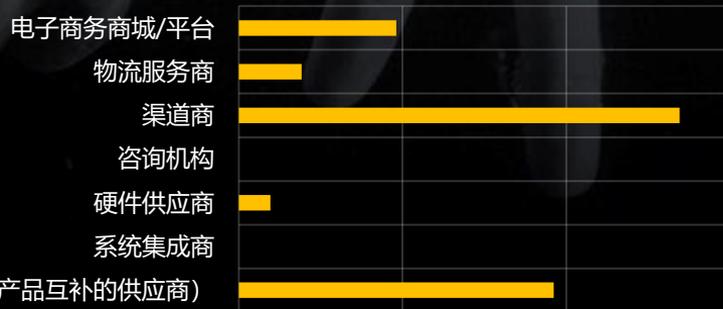
IaaS供应商



目前用户规模



合作伙伴



智造企业“用户画像”：上云是工业升级主方向

企业规模

SMB 21.3%

Min Enterprise 44.7%

Med Enterprise 19.1%

Large Enterprise 14.9%

实践类型

观望用户

8.7%

尝试用户

63.1%

实践用户

28.2%

使用年限

1-3年

57.1%

3-5年

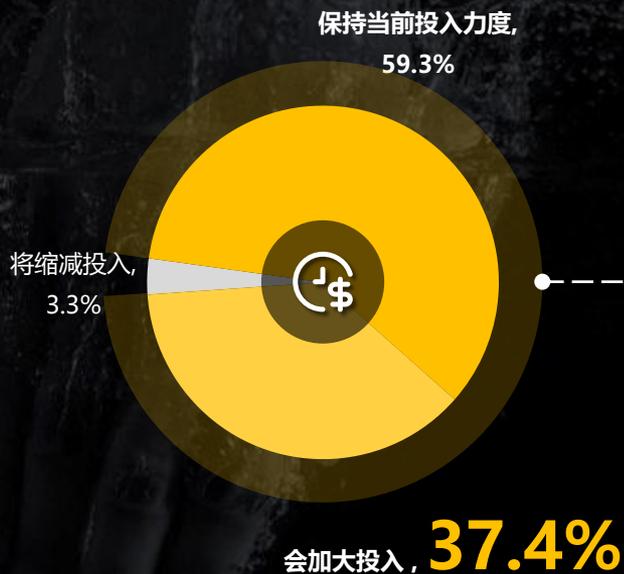
32.1%

5年以上

10.7%

中国制造业云应用改造预算：37%企业加大投入

制造业企业用户未来一年预算投入计划

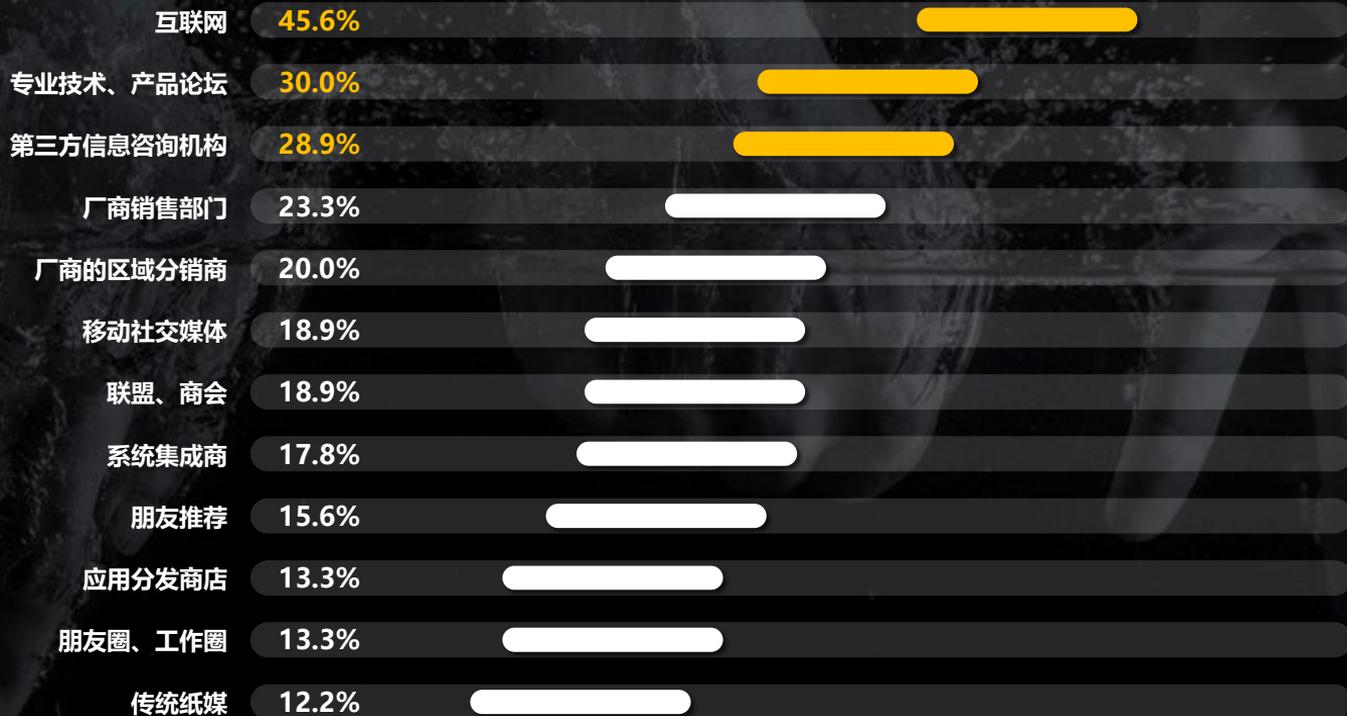


制造业企业用户保持或追加预算投入的原因



中国制造业企业的SaaS信息渠道：线上+咨询

制造业SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道



中国市场的云端SCM服务供应商

SCP——国内市场目前处于相对的空白区

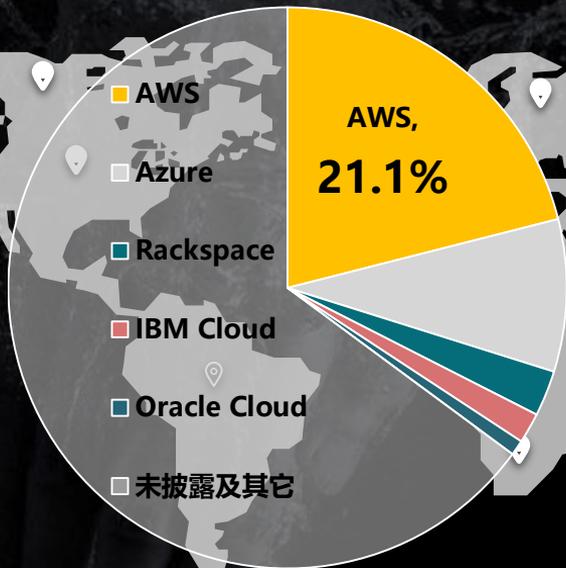


细分功能比较

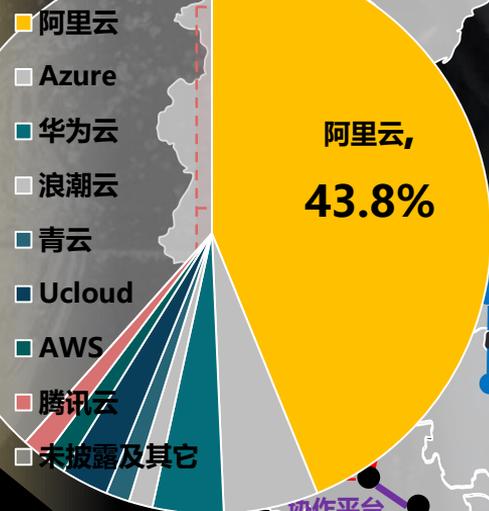


最少在中国市场阿里确实是一枝独秀

国外IaaS供应商



国内IaaS供应商



协作平台
VMI
EDI
DRP

谢谢

Thank You



移动信息化研究中心
Mobile Informatization Researching Center