

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

2019年全球硬件
产业规模



“传统IT” 年增长率：**0.3%**

“云计算” 年增长率：**13%**

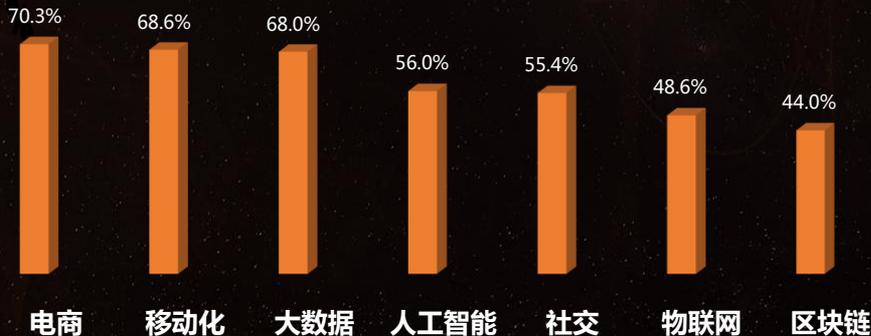
云计算已经是新商业企业数字化转型的基础设施。

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



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

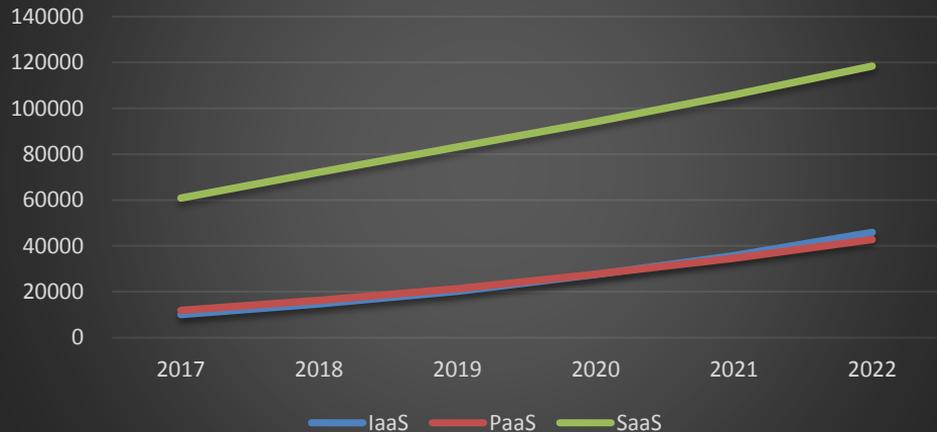
美国云产业：厚中台，富生态

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

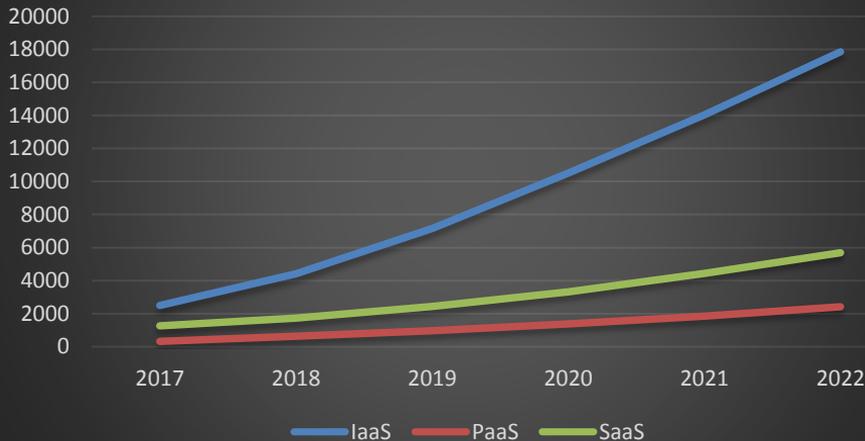
中国云产业：薄中台，窄生态

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

美国公有云市场(\$M)



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)



数据来源：T数据

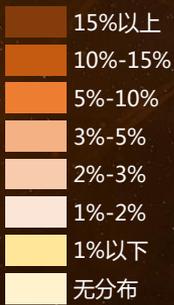
SaaS成功应用型企业

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，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**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”



粤港澳大湾区

SaaS指数值 (2018)	SaaS指数值 (2017)	增速
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

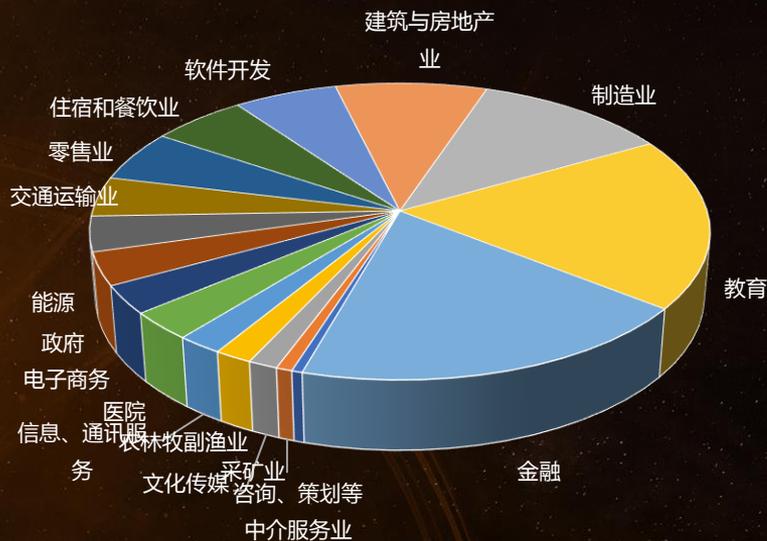
SaaS指数值 (2018)	SaaS指数值 (2017)	增速
19.1	31.5	-12.4%

- 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线城市下沉或许是SaaS的另外一个机会。

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

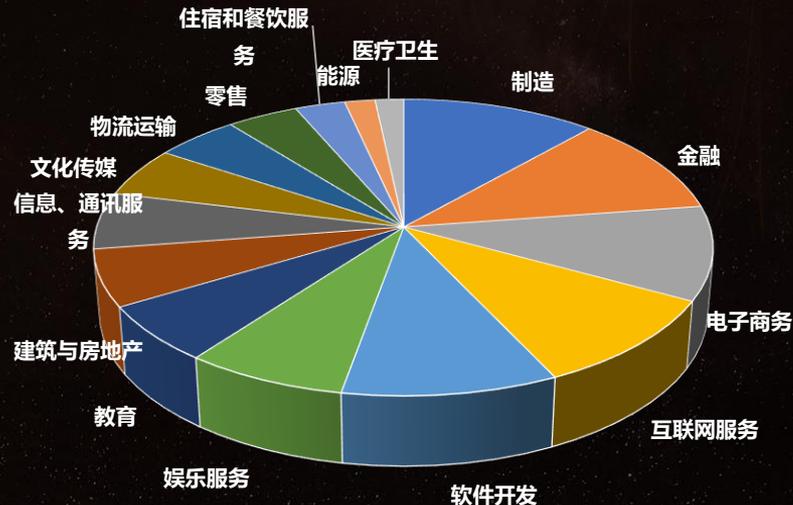
2017年SaaS行业渗透分布



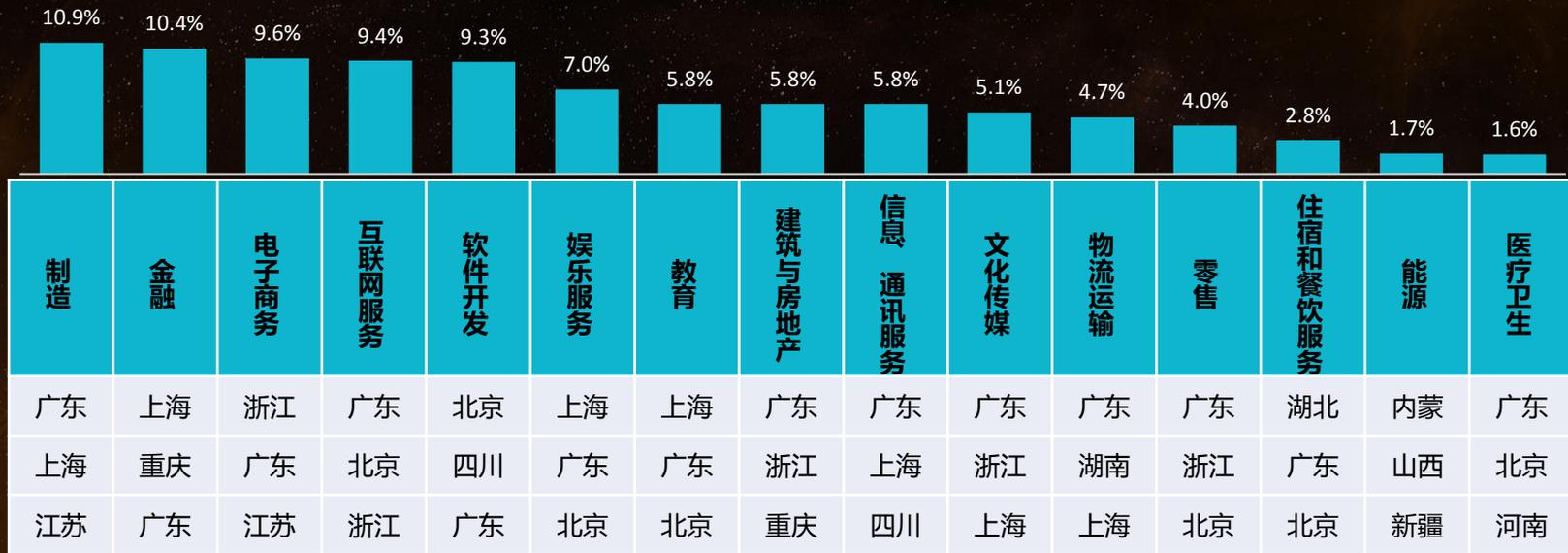
2018 “新五大” 行业占领49.6%市场份额

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

2.用户篇

中国SaaS企业采购SaaS服务偏好

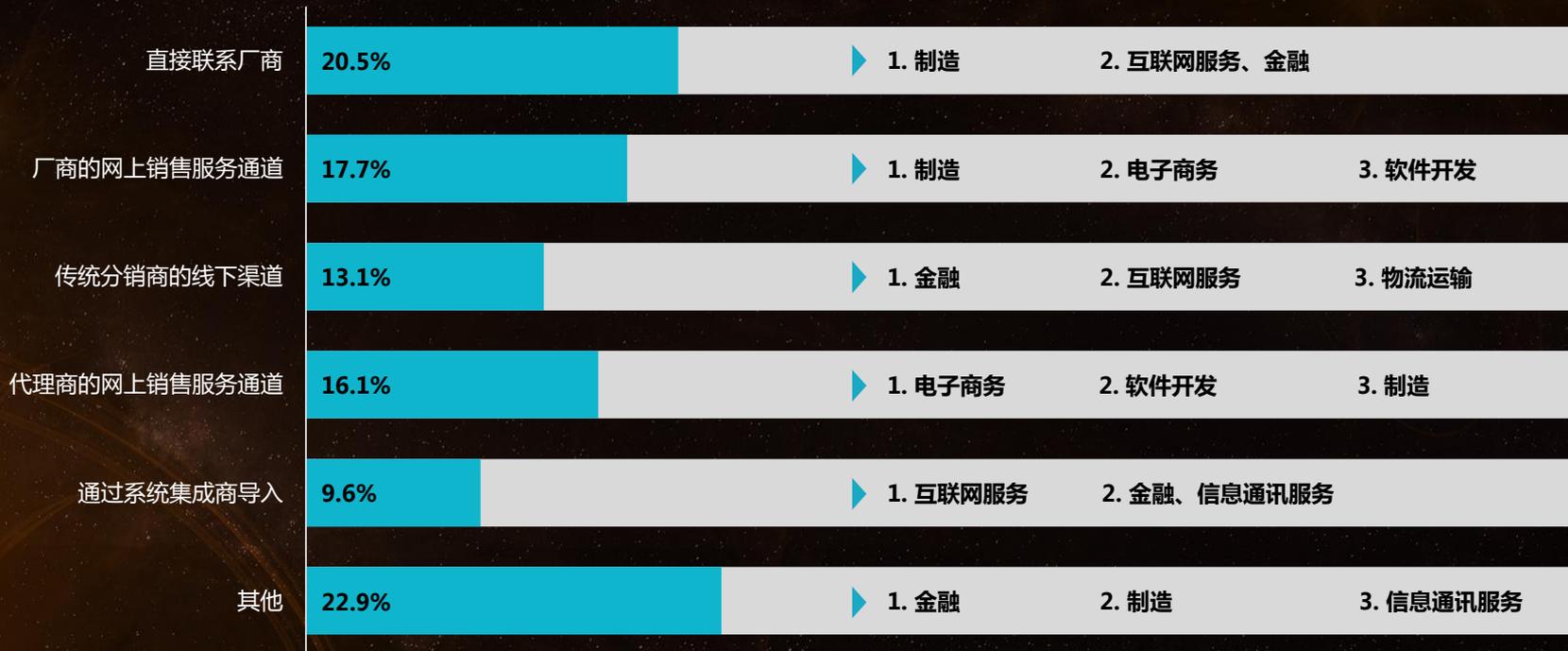
不同规模企业用户 选择SaaS应用采购渠道的情况



采购渠道	ENTRY	MINI-SMB	MED-SMB	LAR-SMB	ENTERPRISE	LAR-ENTERPRISE
直接联系厂商	30.8%	20.5%	18.2%	16.7%	27.3%	26.3%
厂商的网上销售服务通道	7.7%	16.9%	17.7%	19.0%	18.8%	18.4%
传统分销商的线下渠道	23.1%	14.4%	11.0%	15.2%	11.8%	5.3%
代理商的网上销售服务通道	7.7%	15.2%	19.8%	14.5%	13.5%	21.1%
通过系统集成商导入	7.7%	9.7%	9.8%	10.0%	9.4%	5.3%
其他	23.1%	23.2%	23.5%	24.5%	19.2%	23.7%

SaaS企业用户选择的采购渠道

各采购渠道对应的重点行业

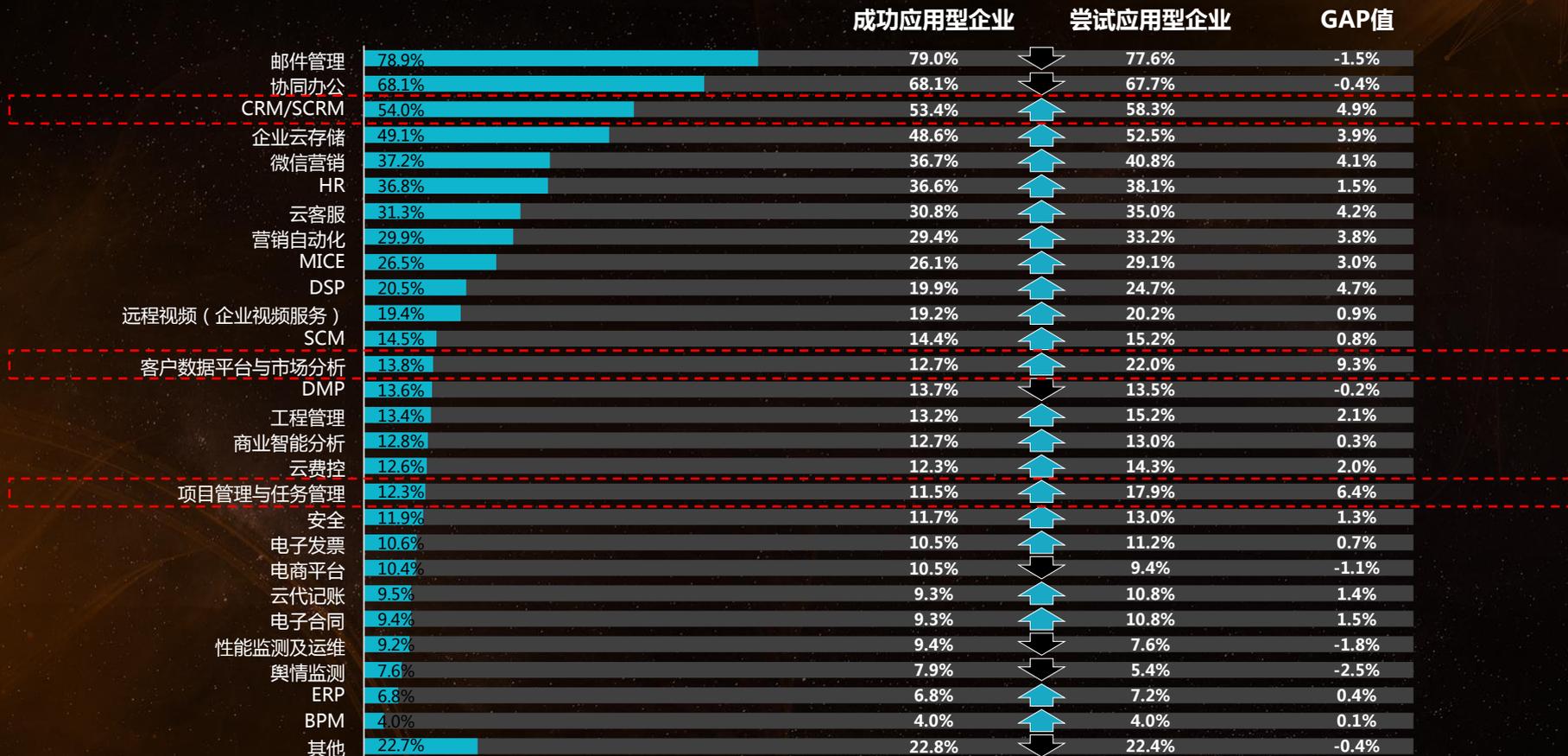


不同规模企业用户获取SaaS应用信息时的 通道选择情况

	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%

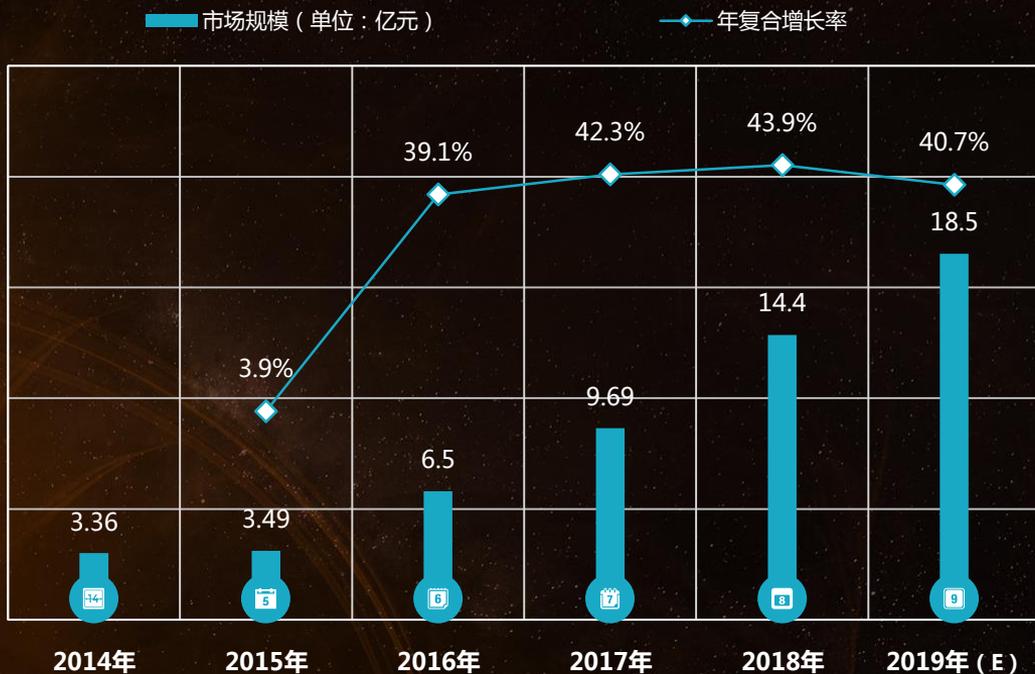
3. 品类篇

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

中国云CRM市场规模及复合增长率



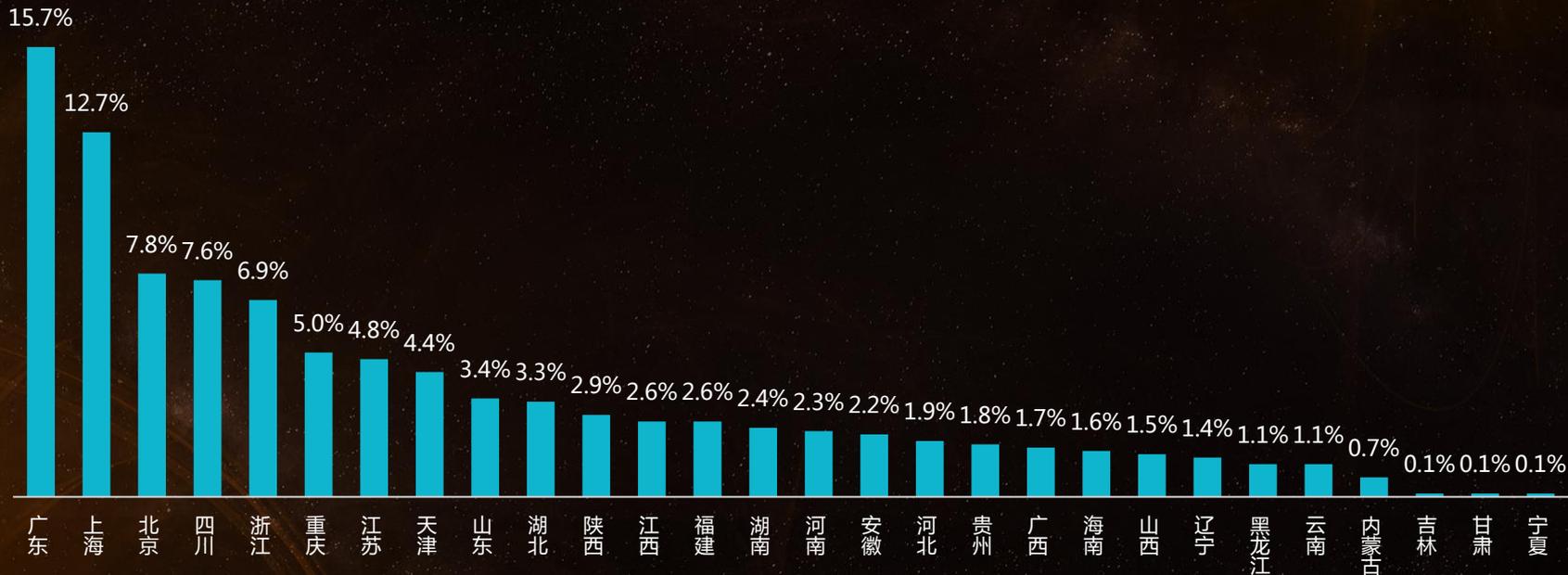
2018年市场规模

≈15亿人民币

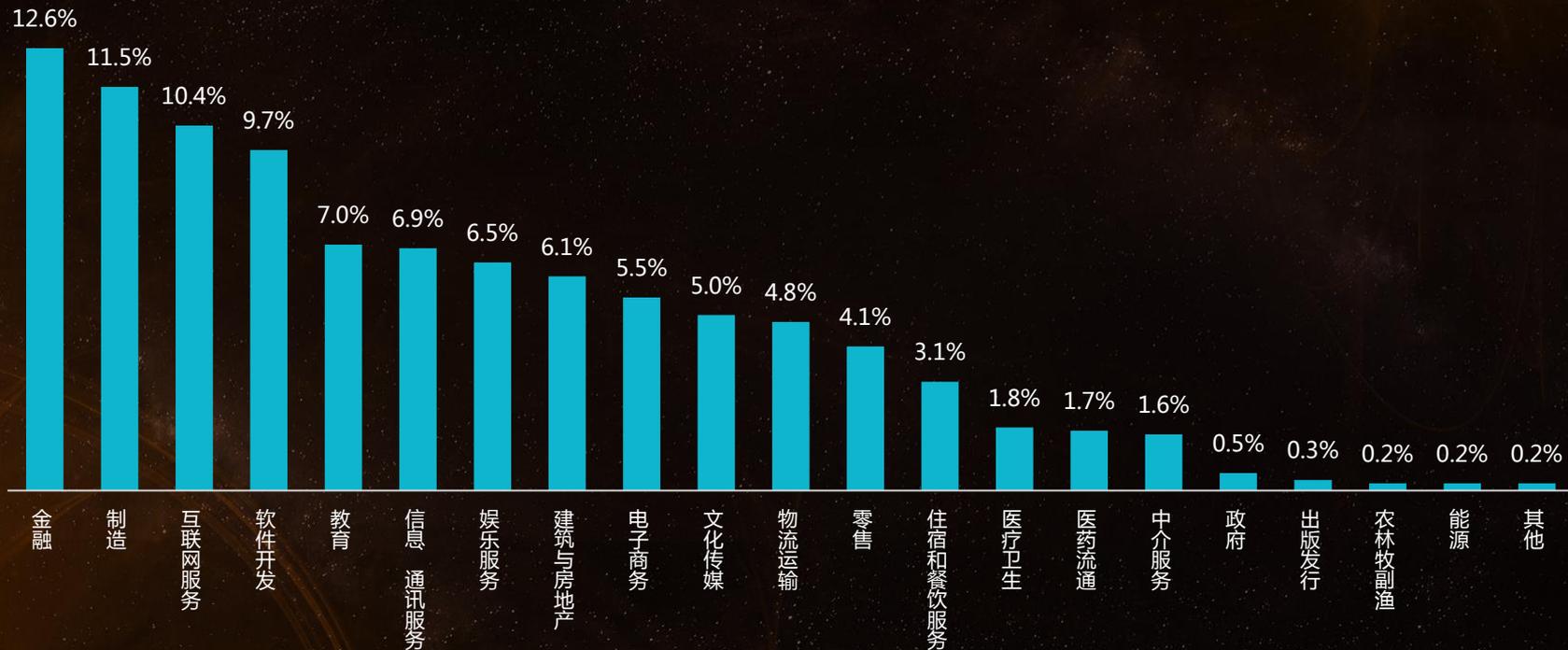
2017年后, 年复合增长率

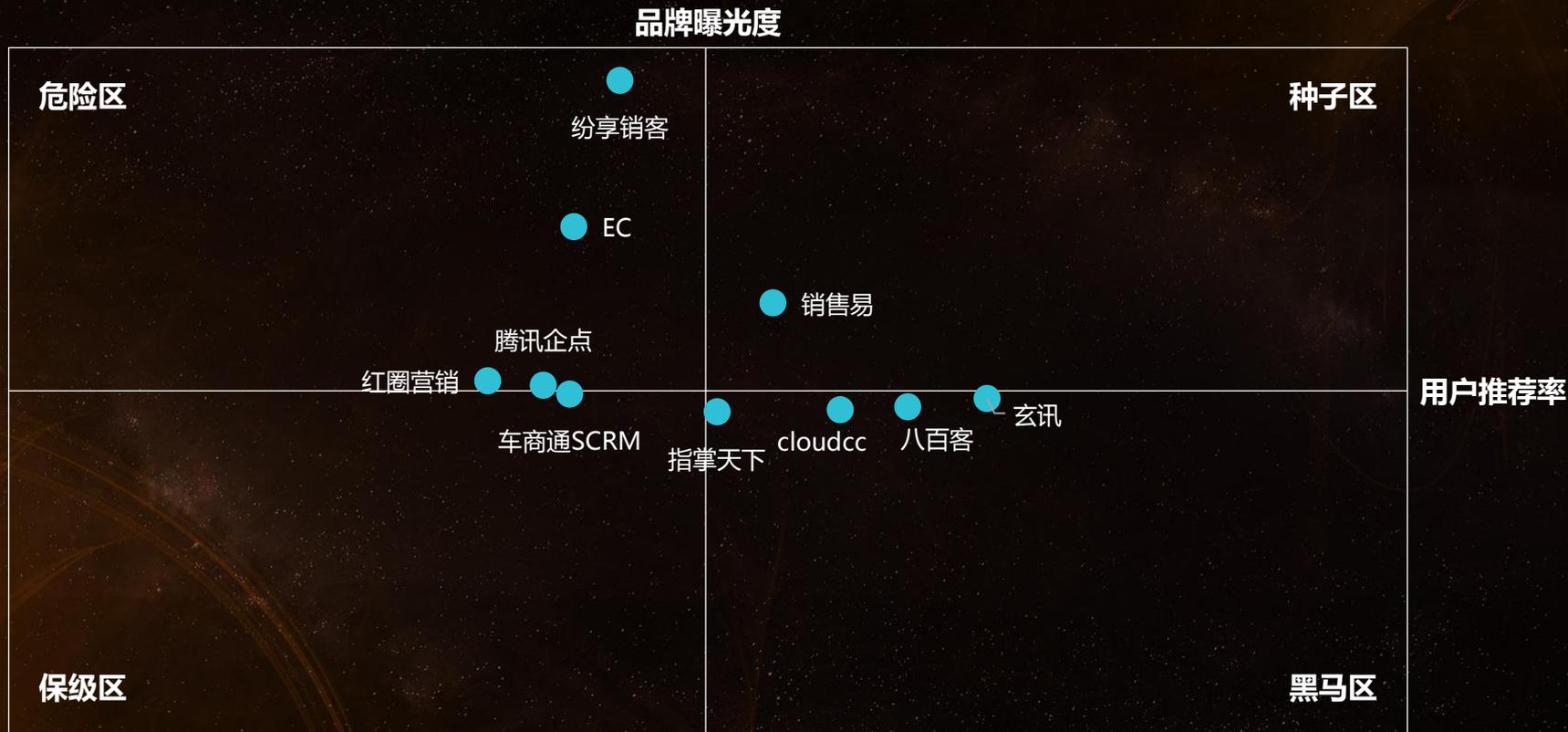
持续40%+

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

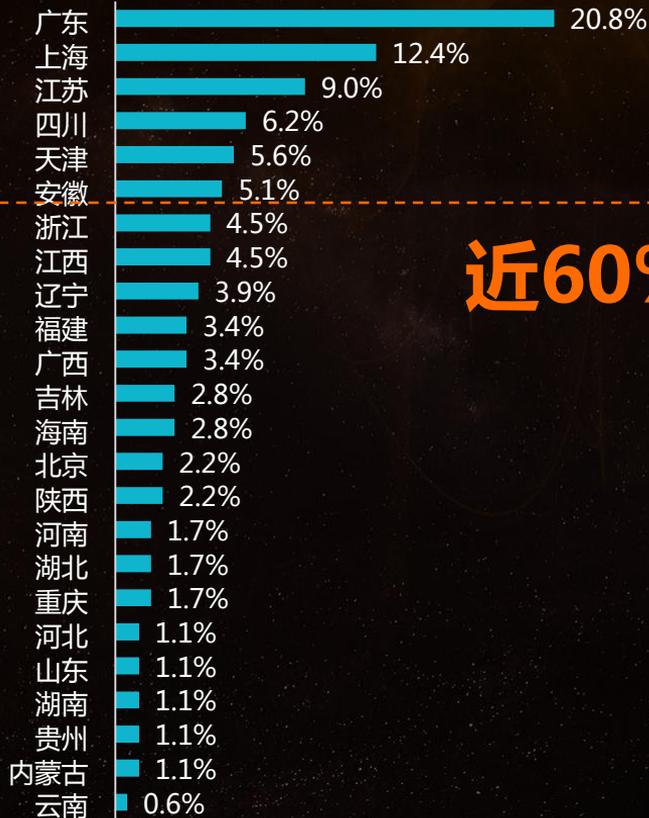
《2019中国SaaS产业研究报告》

4.行业篇

中国智能制造SaaS云图

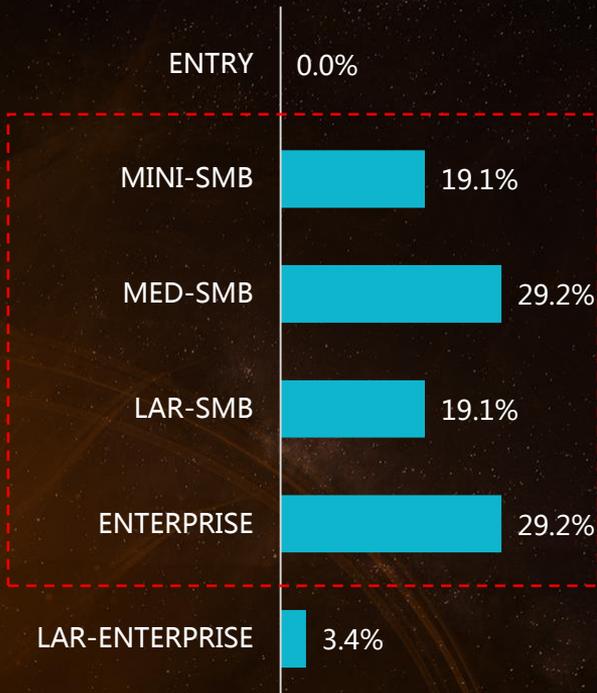


工业互联网“SaaS企业区域排行榜”

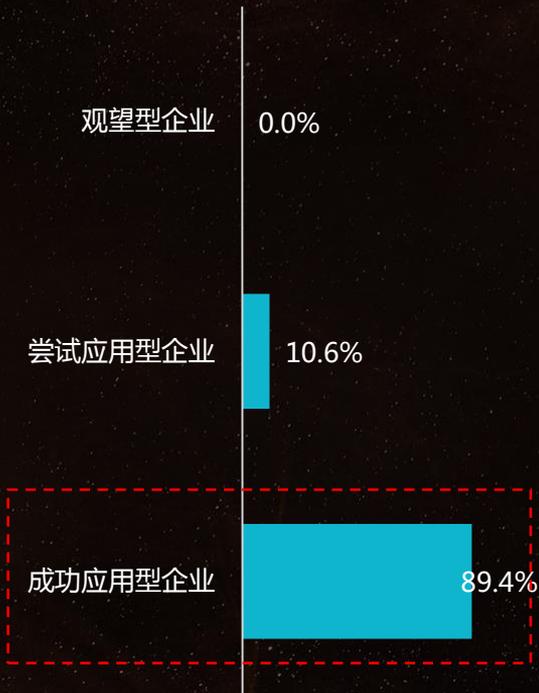


近60%

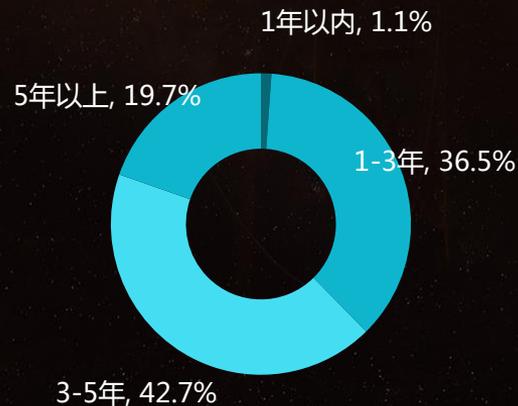
企业规模



实践类型

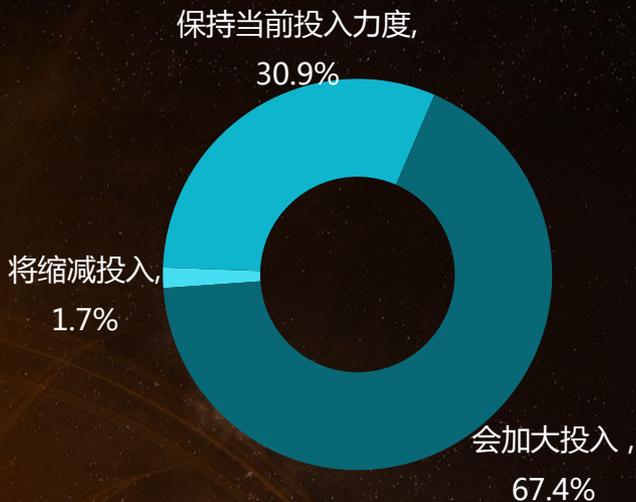


使用年限

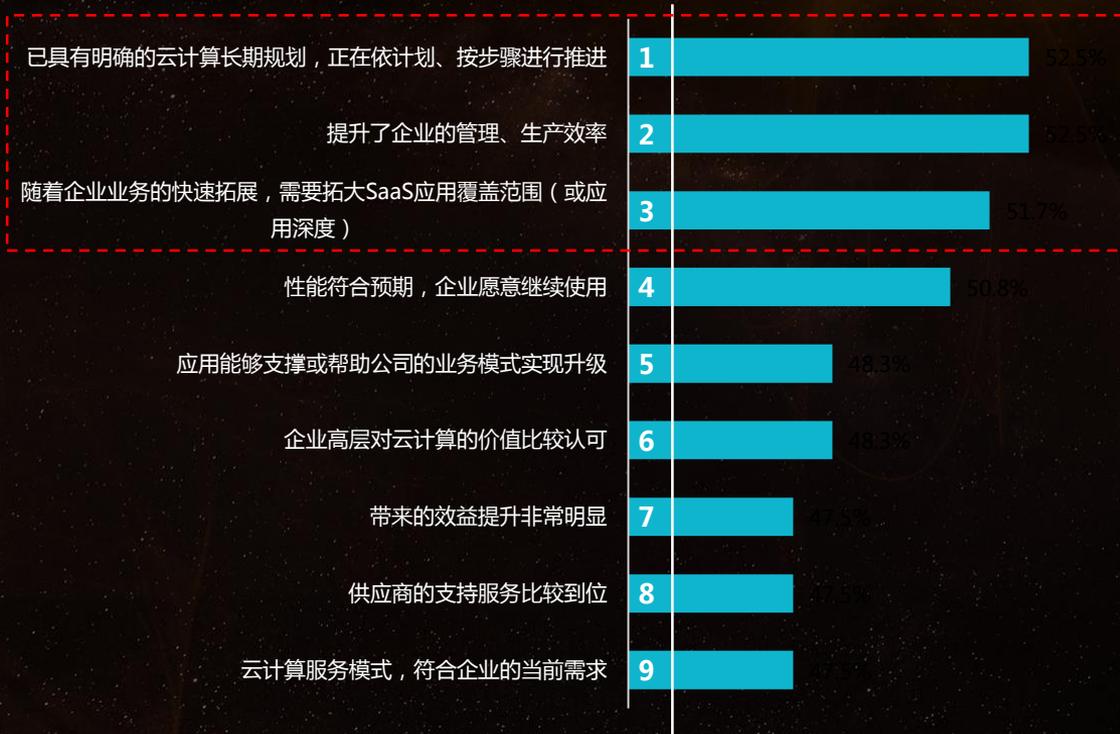


注：使用年限指“成功应用型企业”的使用年限

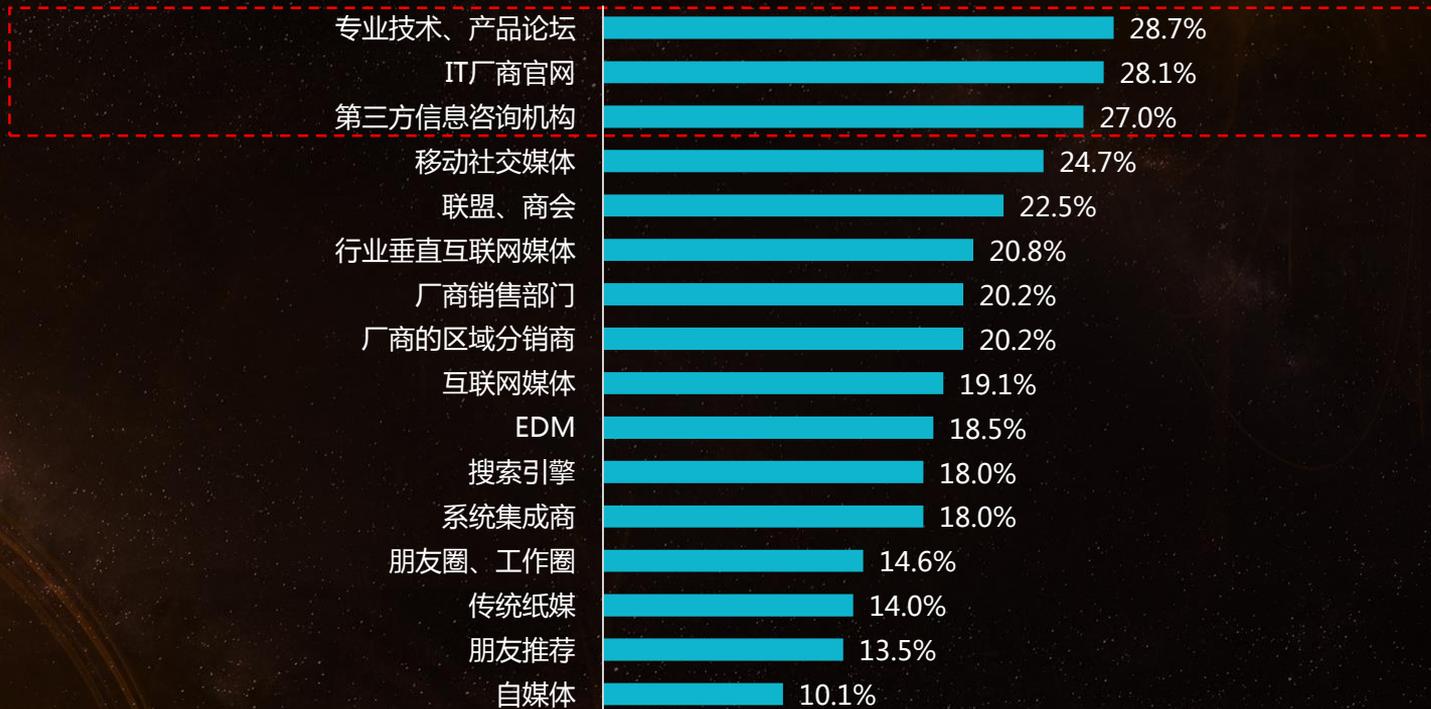
制造业企业用户未来一年预算投入计划



制造业企业用户保持或追加预算投入的原因

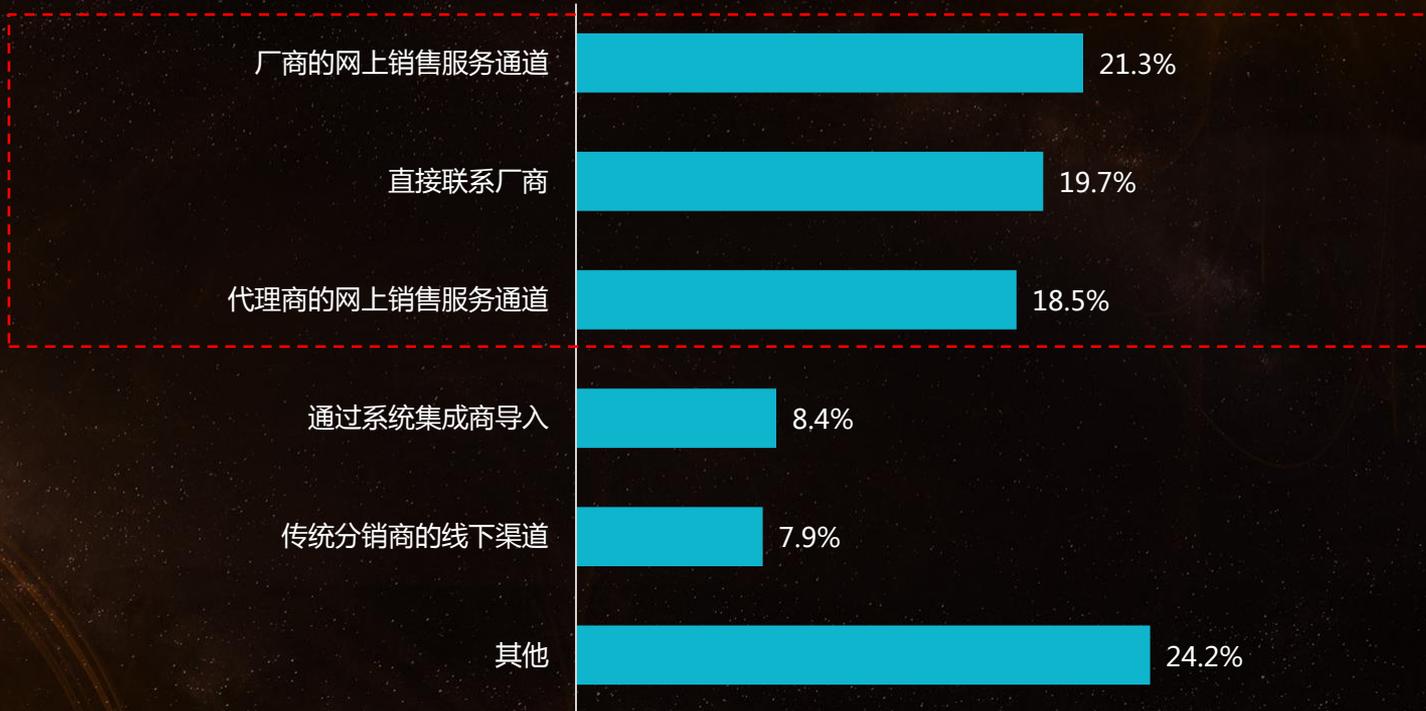


制造业SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道

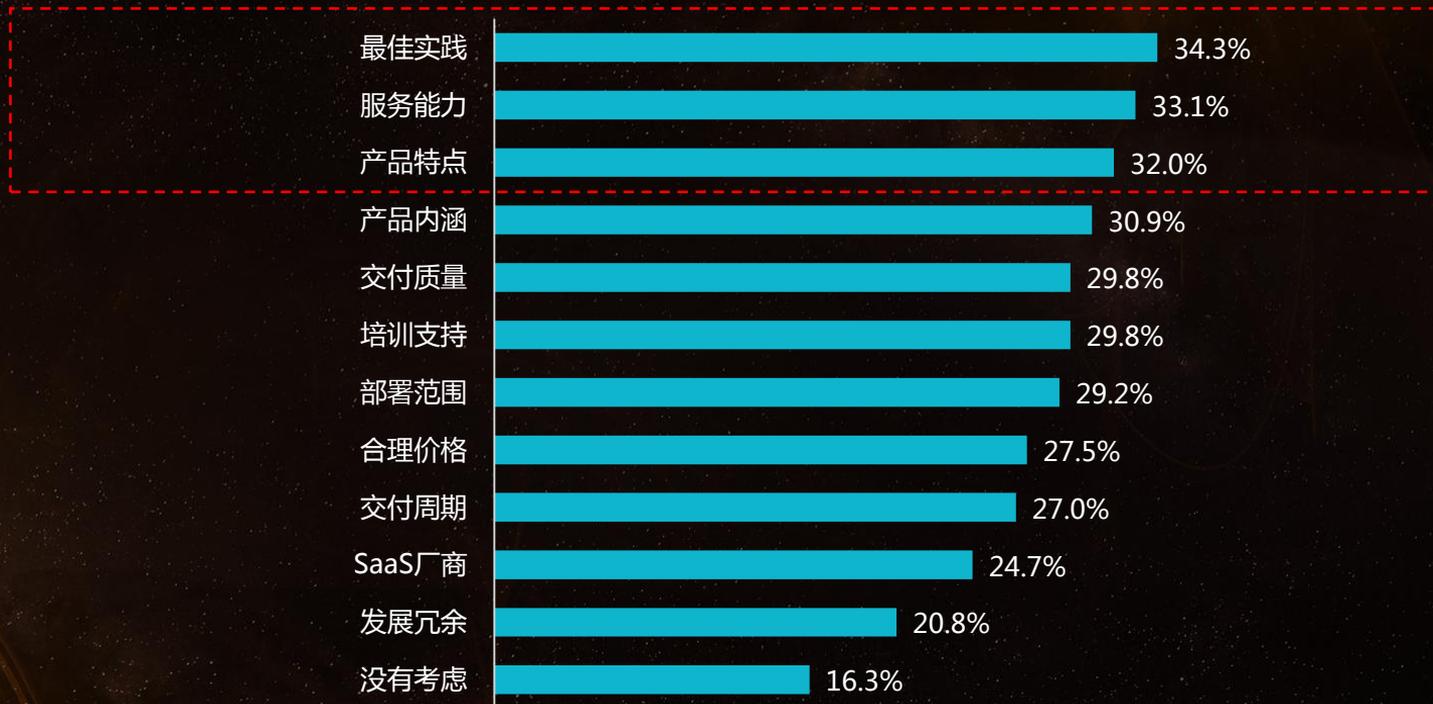


中国制造企业的SaaS采购渠道： 厂商线上直销、线下直销，代理商

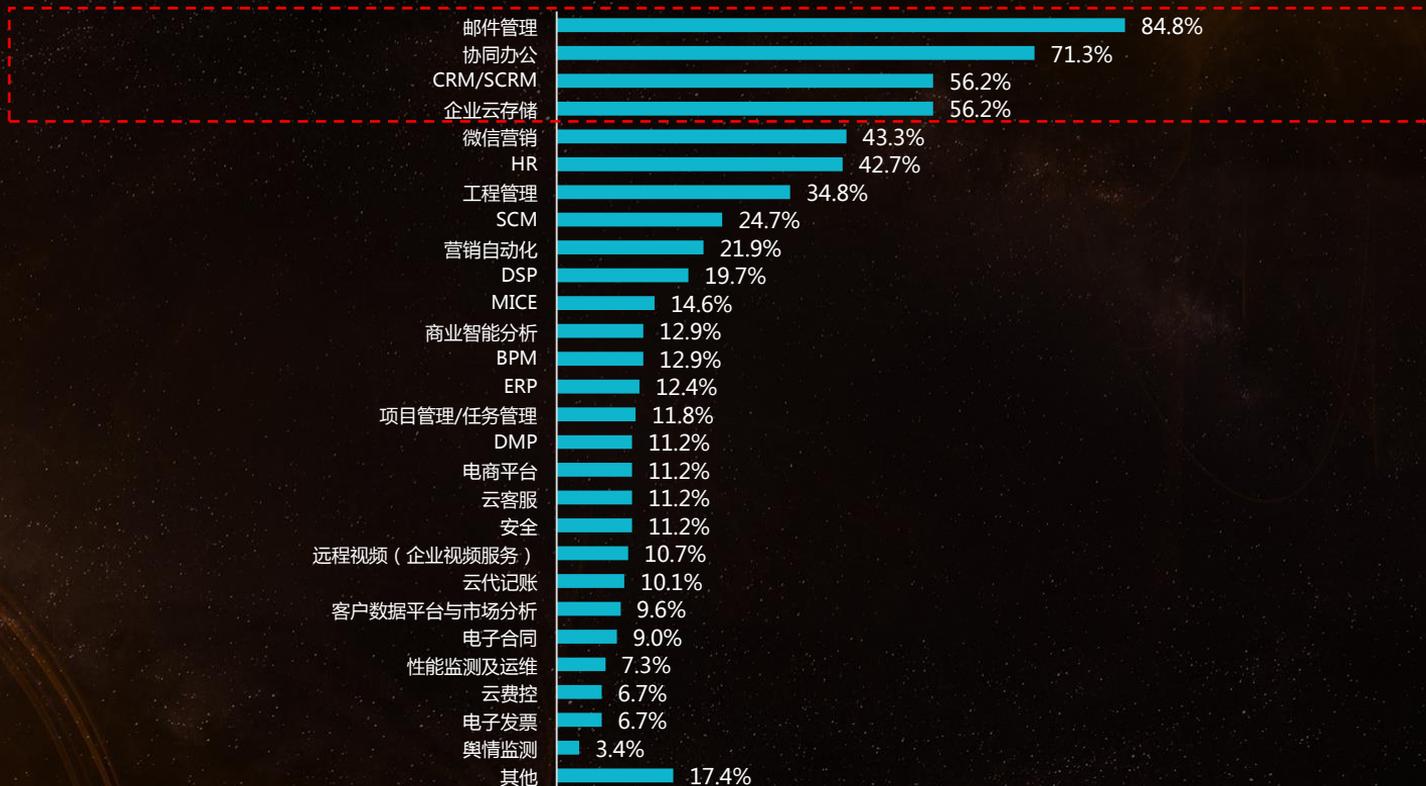
采购SaaS产品/服务的渠道



制造业SaaS企业用户采购时关注的因素



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

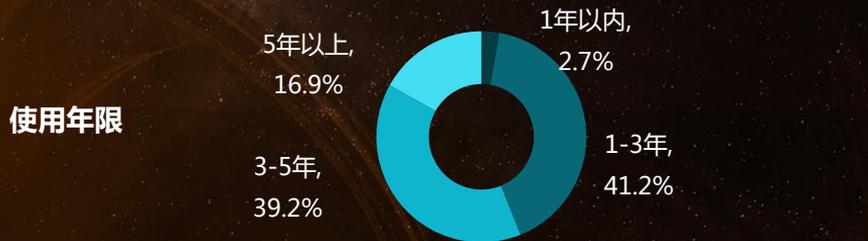
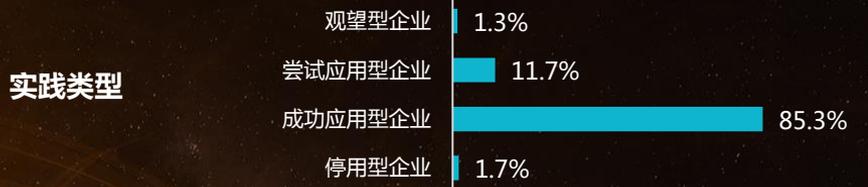
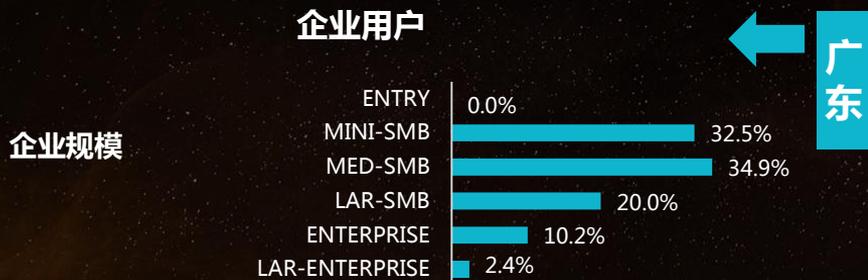


广东

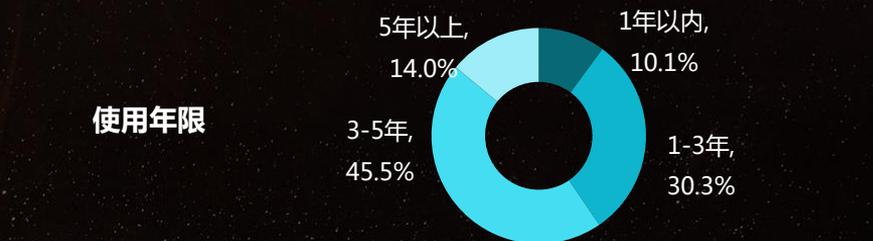
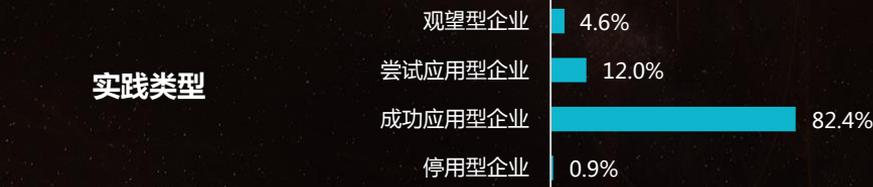
上海

上海：SaaS企业用户行业榜单

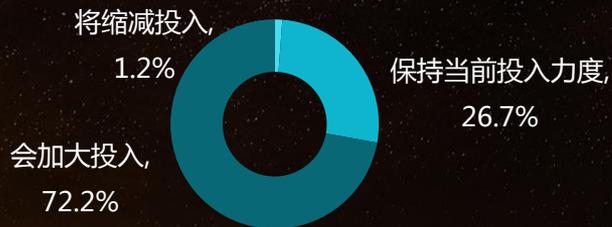




注：使用年限指“成功应用型企业”的使用年限



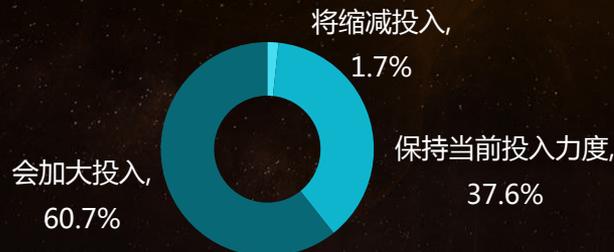
广东：SaaS企业用户未来一年的预算计划



广东：加大和保持预算投入的原因



上海：SaaS企业用户未来一年的预算计划



上海：加大和保持预算投入的原因



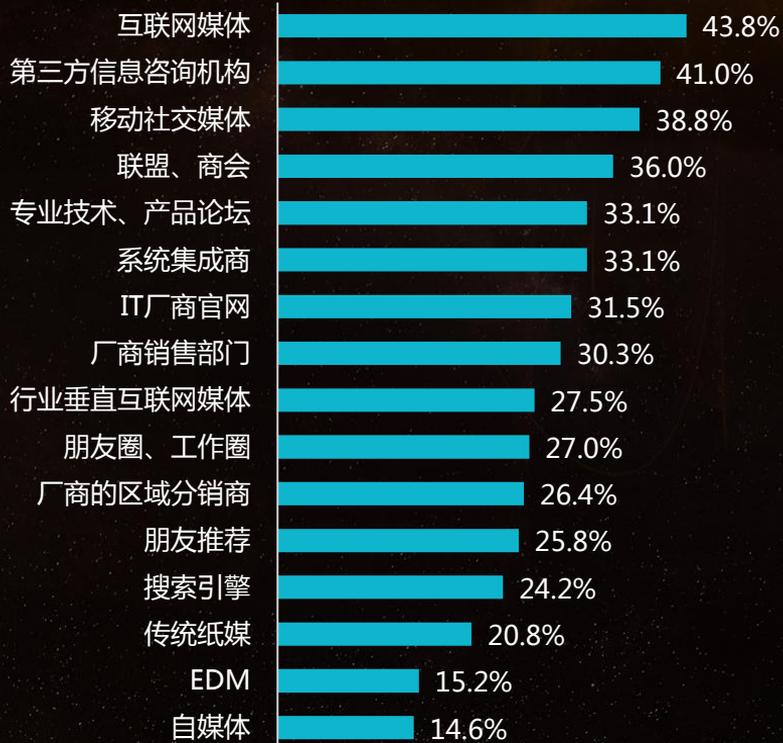
广东和上海企业用户 获取SaaS相关信息的渠道

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



广东

上海

上海：采购SaaS产品/服务的渠道



广东：SaaS企业用户采购时关注的因素



广东

上海

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

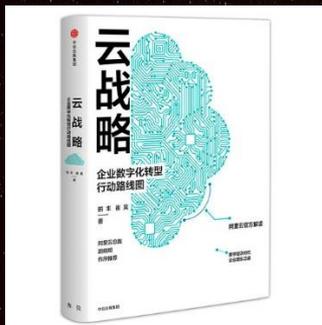


阿里云研究院：企业数字化增长顾问
田丰 ben.tf@alibaba-inc.com

10 YEARS

十年再出发

RELOADED



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