

2018 工业软件指数报告

软服之家 | 陈兴

Xing.CHEN@ruanfujia.com

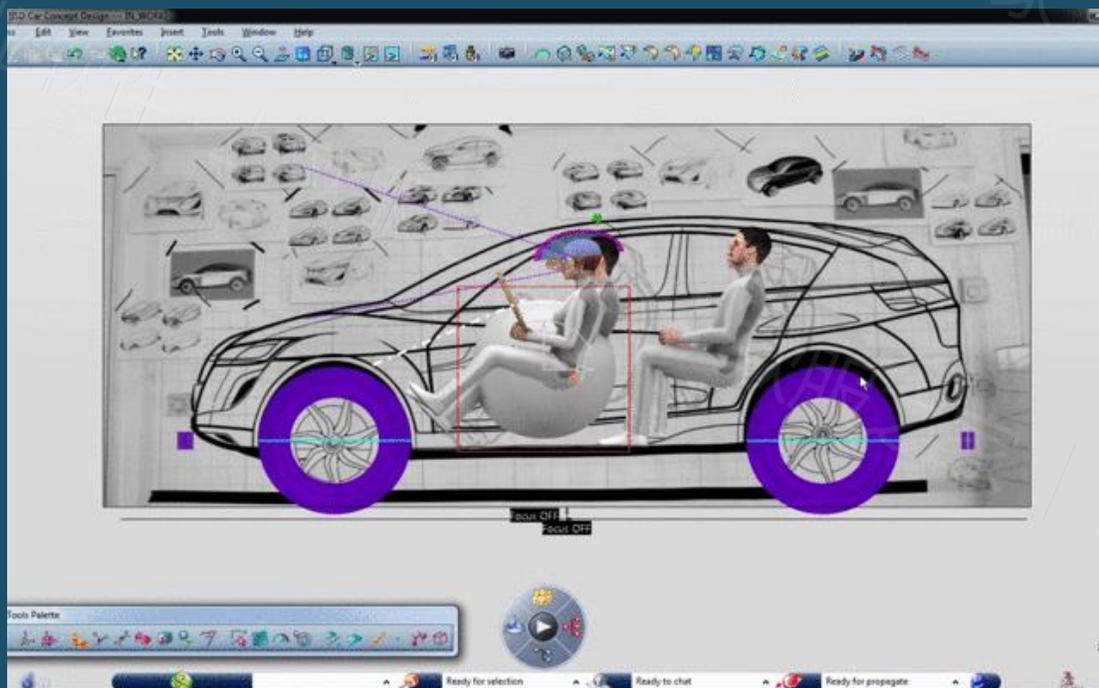
中国 · 苏州

工业软件定义与分类

工业软件

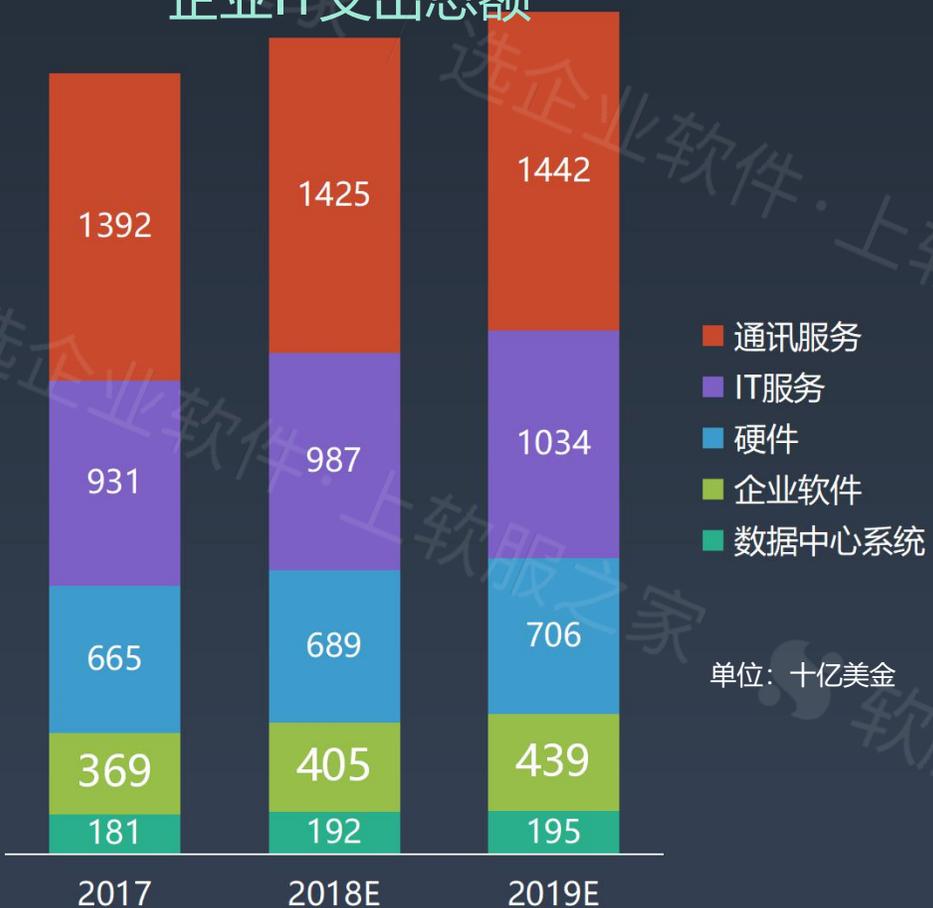
是工业知识 + 工业经验 + 软件

是工业数字化、网络化、智能化的重要支撑

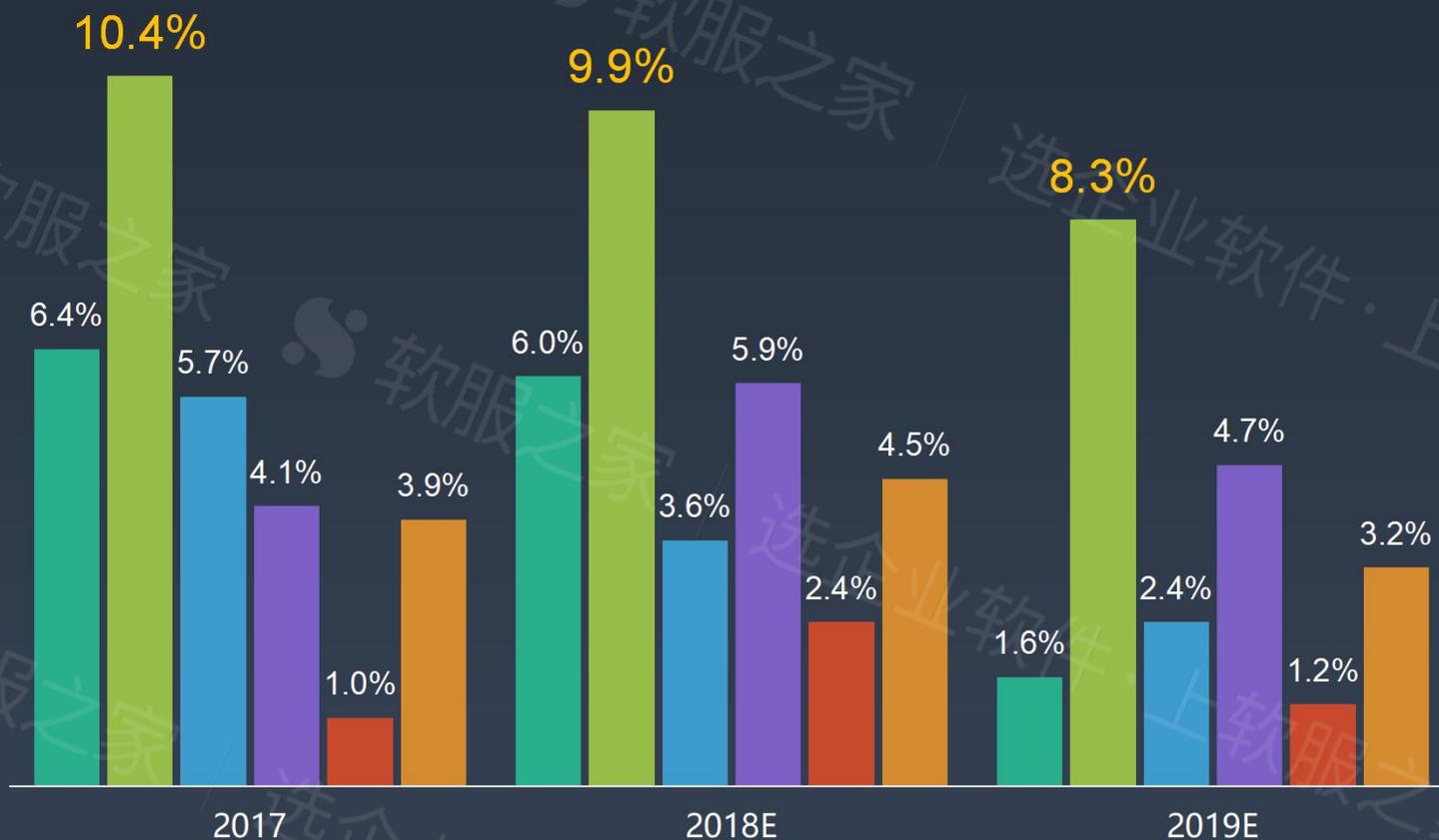


全球企业IT支出增长情况

企业IT支出总额



增长率 - 企业软件支出增速最快



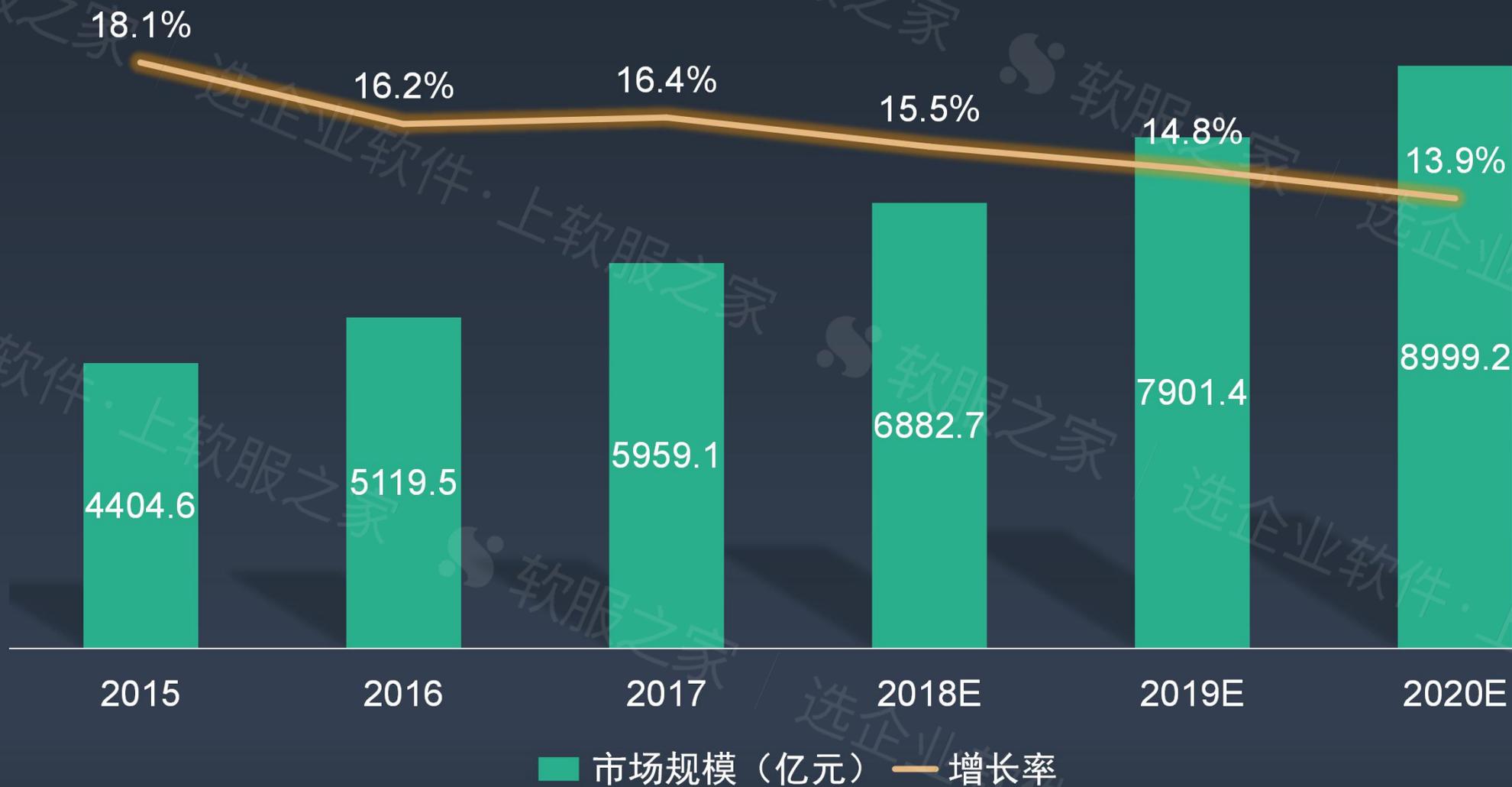
*数据来源：Gartner

中国工业软件的市场规模

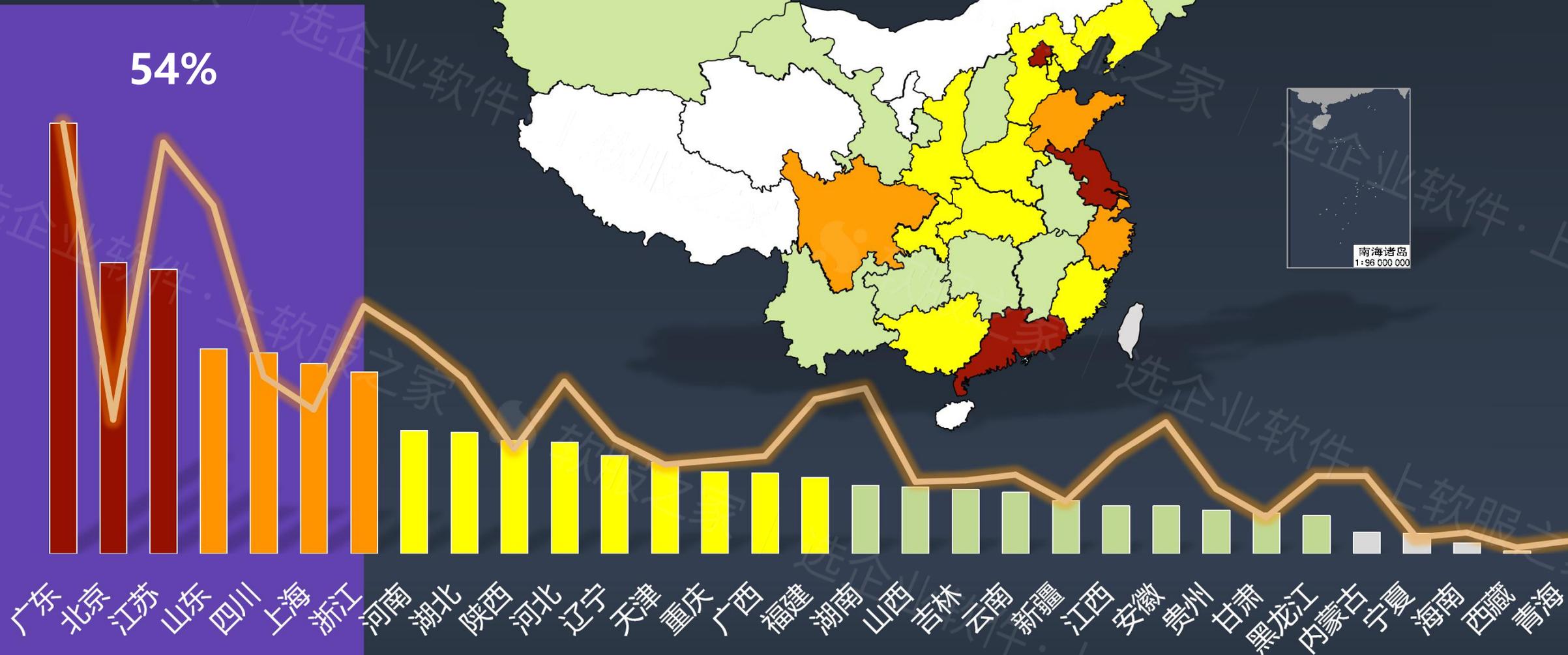
工业软件**5%** VS 制造业**19.8%**



中国IT服务市场增长情况



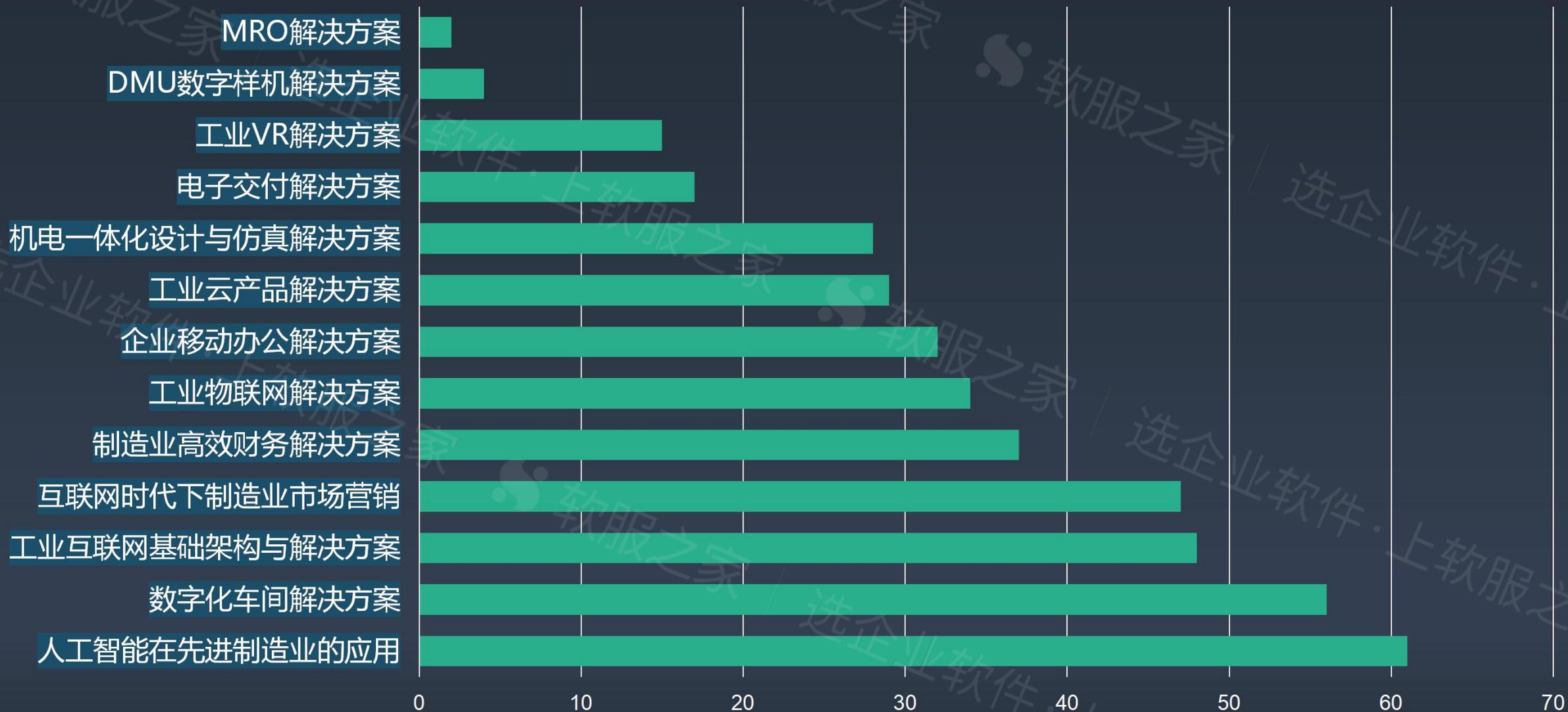
2018中国工业软件需求区域分布



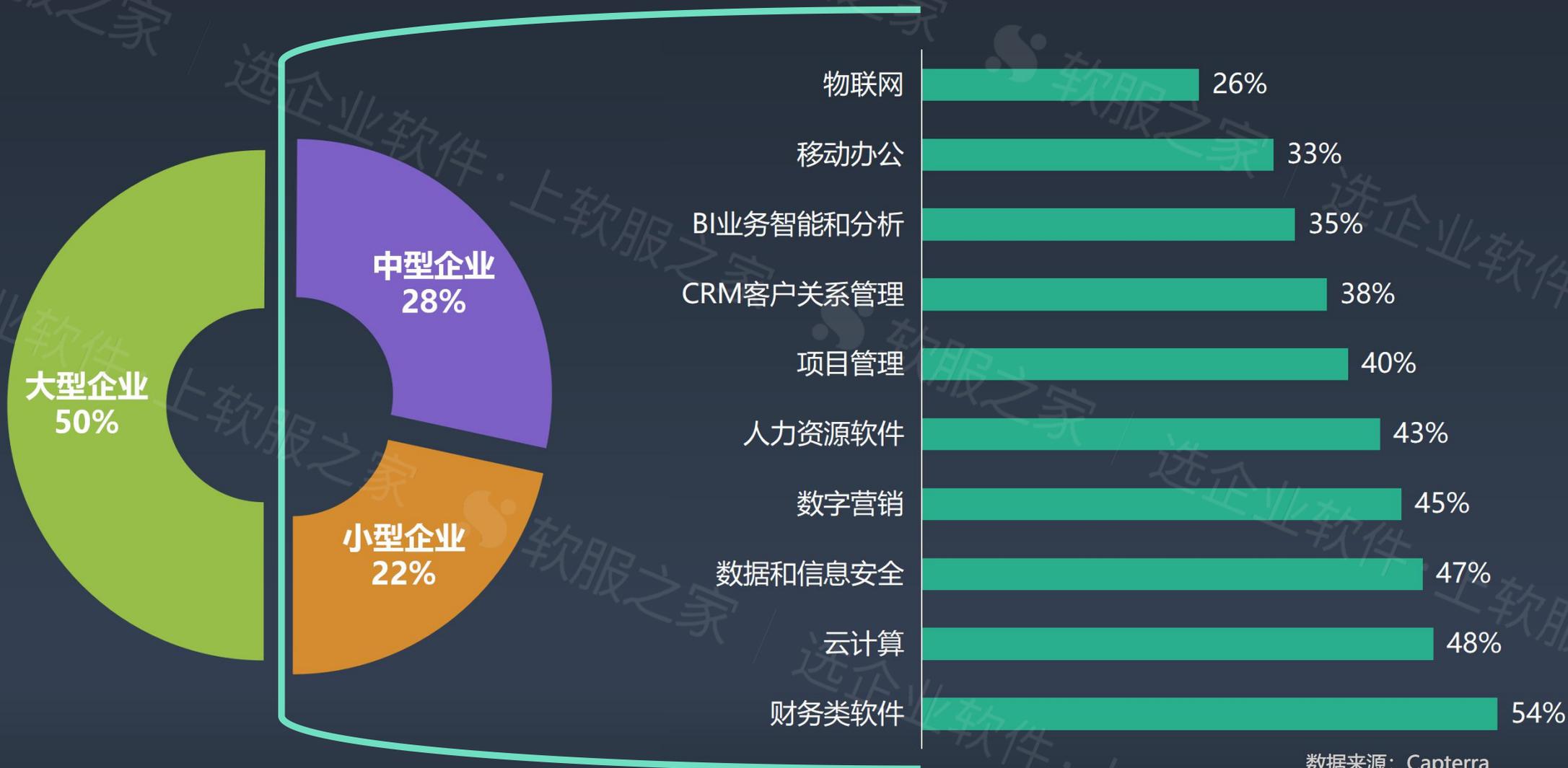
需求 — GDP

*统计数据暂未包括中国台湾、香港和澳门地区

2018制造业企业信息化建设关注热点

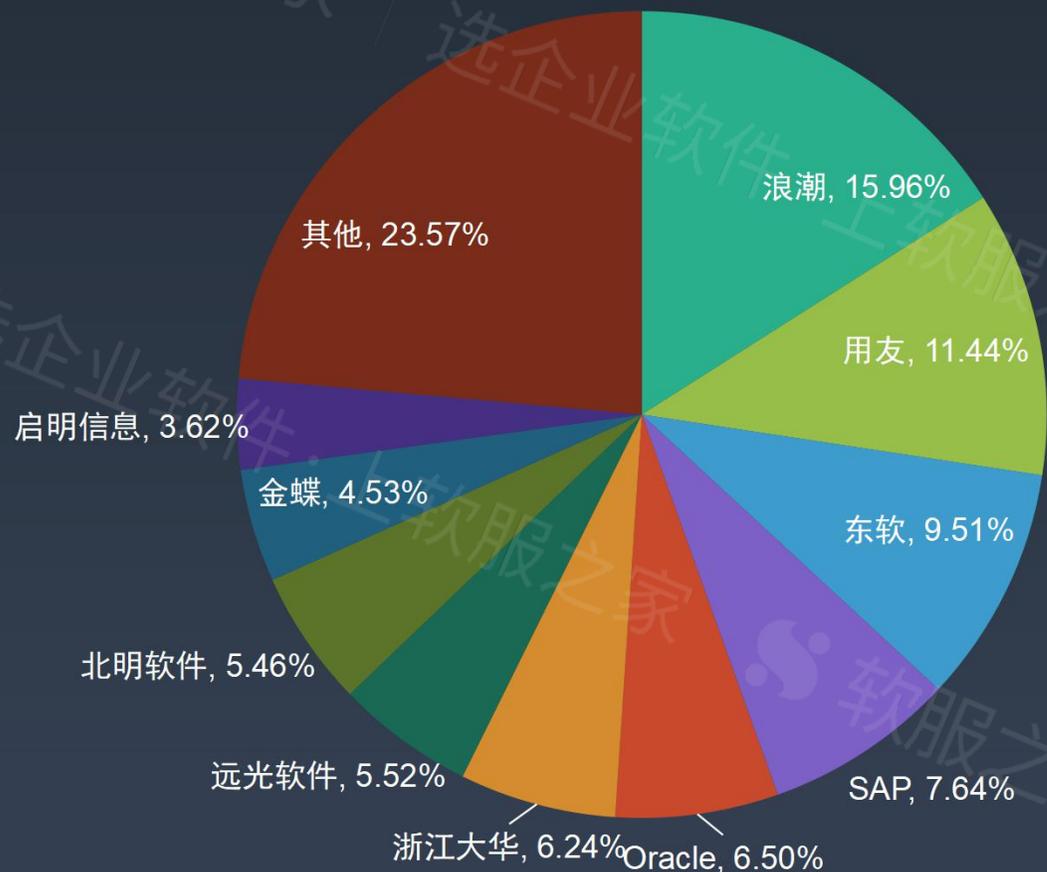


2019中小企业IT建设优先级

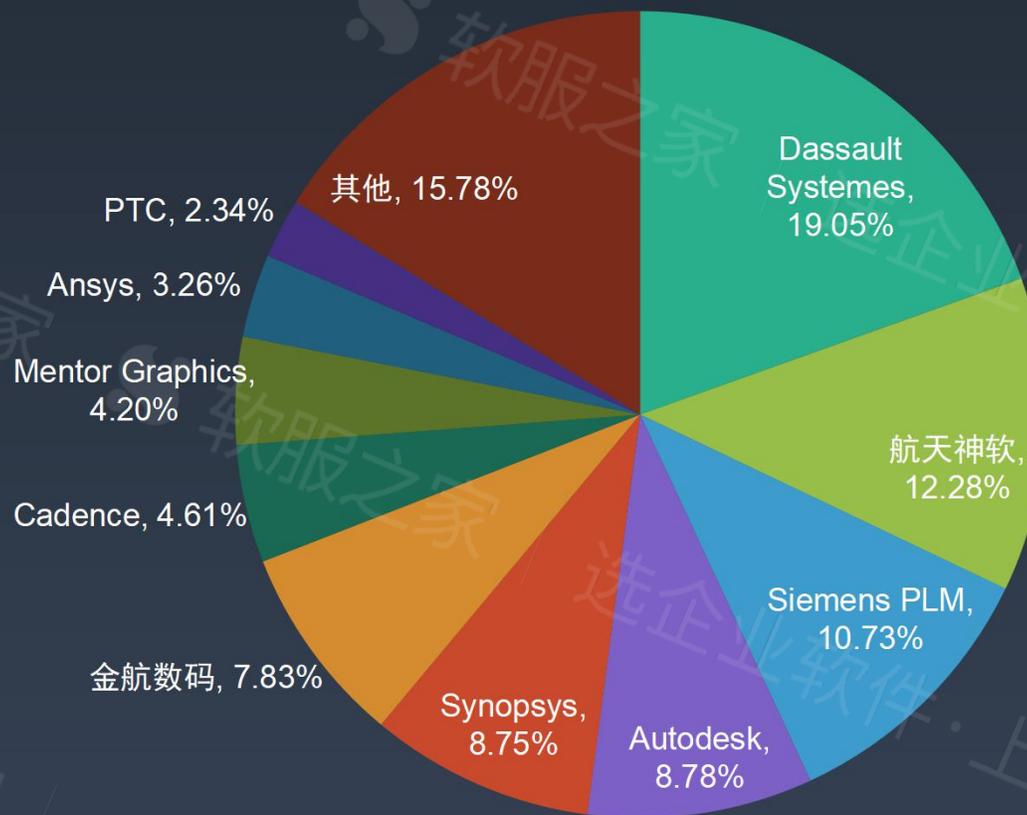


数据来源: Capterra

2017信息管理工业软件市场占有率



2017研发设计工业软件市场占有率



来源：中国工业软件发展白皮书2017

国内自主工业软件发展现状 “管理软件强，工程软件弱；低端软件多，高端软件少”

趋势：企业上云

全球云市场总体增长21.4%

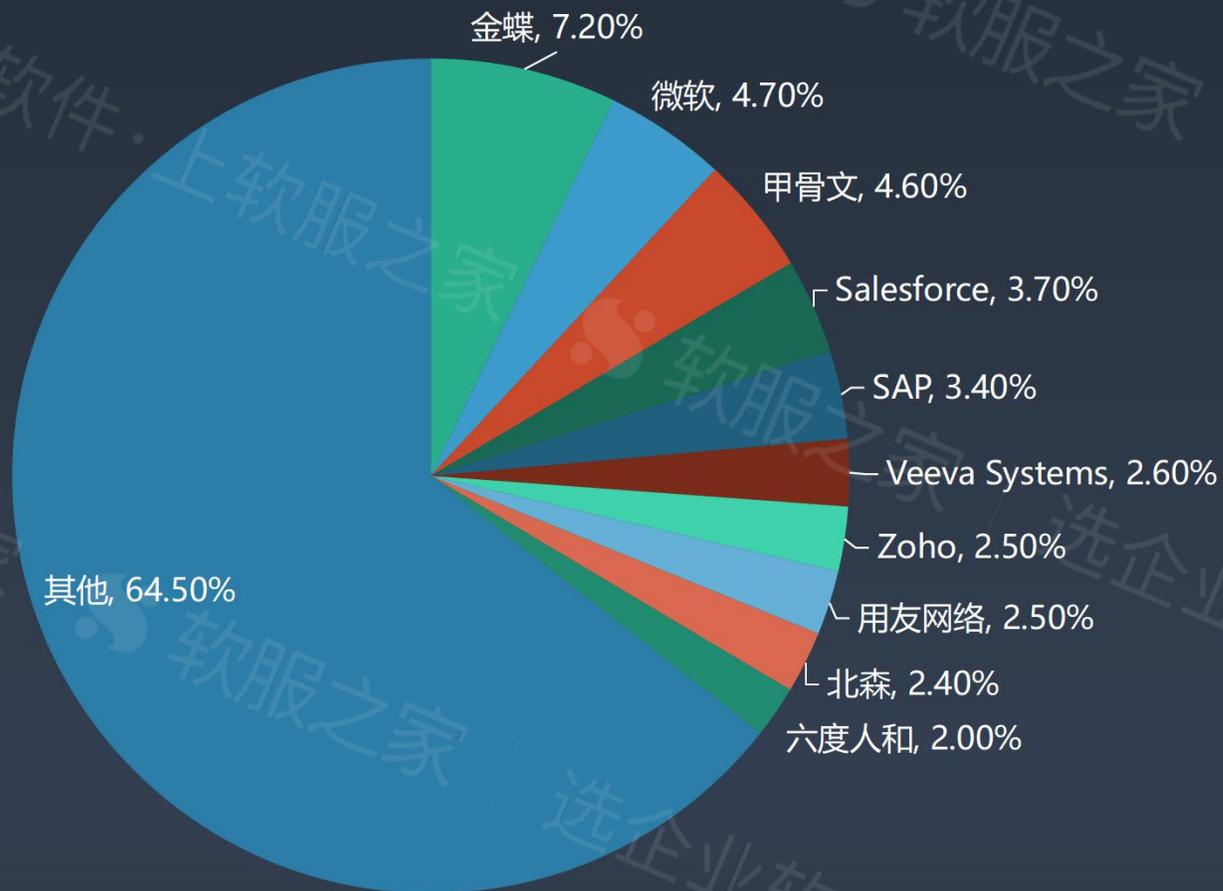
	2017	2018	2019	2020	2021
云业务流程服务 (BPaaS)	42.6	46.4	50.1	54.1	58.4
云平台服务 (PaaS)	11.9	15.0	18.6	22.7	27.3
云应用服务(SaaS)	60.2	73.6	87.2	101.9	117.1
云管理和安全服务	8.7	10.5	12.3	14.1	16.1
云基础设施服务(IaaS)	30	40.8	52.9	67.4	83.5
总计	153.5	186.4	221.1	260.2	302.5

来源：Gartner全球云市场收入预测(单位：十亿美金)

SaaS占比最大： 软件即服务 (SaaS) 预计收入将增长22.2%，到2018年达到736亿美元。
Gartner预计到2021年SaaS将占到应用软件总支出的45%市场中最大的一部分

IaaS增长最快： 预计2018年将增长35.9%，达到408亿美元

2017年中国企业级SaaS厂商销售收入占比



来源：IDC 2018

趋势：工业APP国家政策出台和落实

全面部署实施制造强国战略

深化制造业与互联网融合发展

提出实施百万工业APP培育

2015年5月

2016年5月

2017年11月

工业APP

《中国制造2025》

《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》

《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》

《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020)》

提出了未来三年工业APP培育的总体要求、主要任务和保障措施,明确了工作推进时间进度

各地政府积极落实

江苏
到2020年,培育3万个工业APP

北京
到2020年,培育3万个工业APP

浙江
到2025年,培育10万个工业APP

广东
到2020年,培育3万个工业APP

产业各界积极推进

天津举办中国工业APP开放大赛、工业APP创新应用大赛

《工业APP培育指南》联盟标准发布
工业互联网APP标准工作组成立

生态建设：制造业企业，互联网企业，传统IT企业

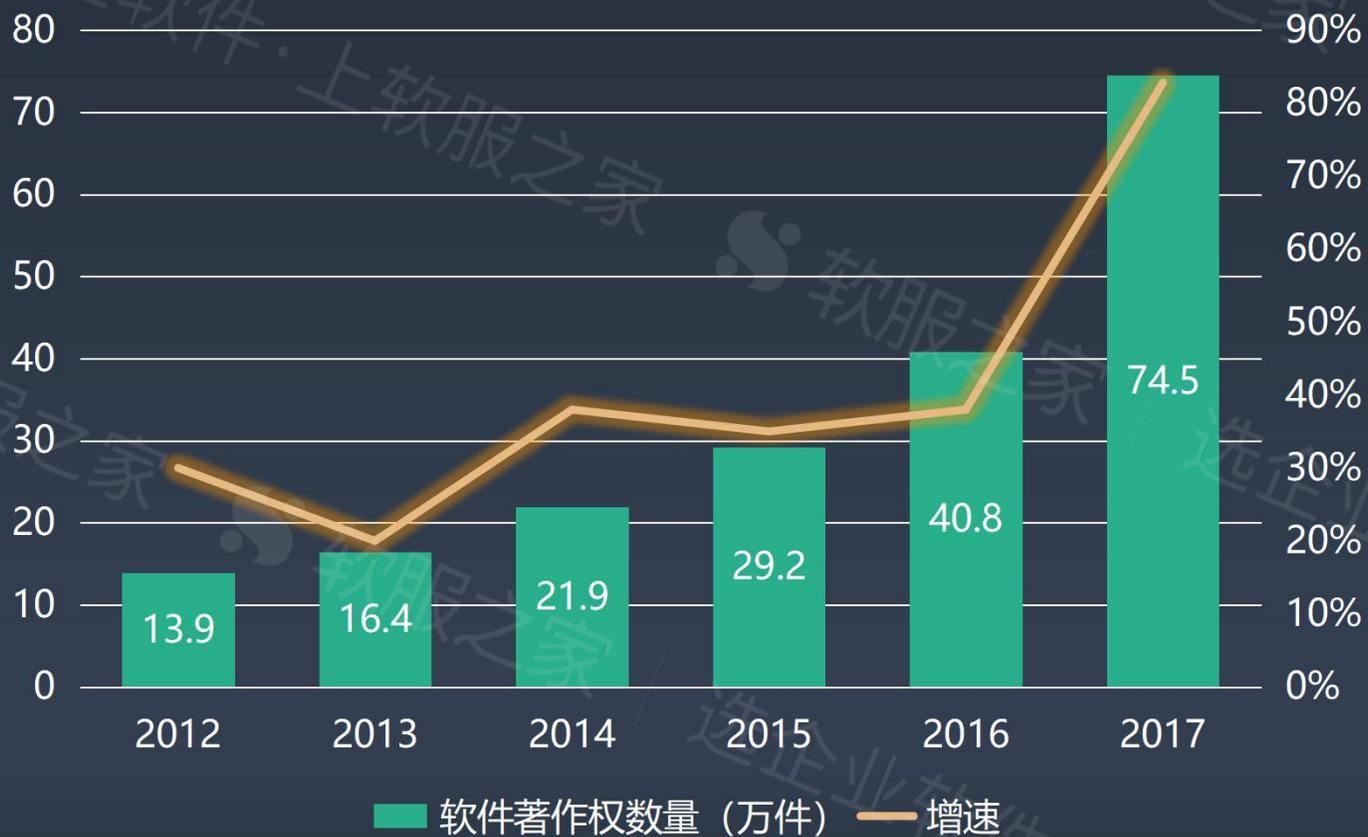
趋势：工业云服务

“按需收费”和“灵活部署”使得工业云成为中小型工业企业的优先选择



趋势：软件知识产权保护意识加强

2017年全国共完成软件著作权登记**74.5**万件，同比大幅增长**82.8%**，增速为近五年来年均增速的**3**倍



趋势：软件知识产权保护力度加强

66%

- 国家对立法与执法力度的加大，对知识产权保护的重视提高
- 云计算技术以及基于云端的订阅式软件付费模式
- 免费软件数量的增加
- 消费者观念与行为的改变

2018年6月，上海知产法院作出成立以来软件盗版侵权最高判赔额

1505万元



非授权软件的安装率
MIDDLE EAST AND AFRICA

	2017	2015	2013	2011
澳大利亚	18%	20%	21%	23%
孟加拉国	84%	86%	87%	90%
文莱	64%	66%	66%	67%
中国	66%	70%	74%	77%
香港	38%	41%	43%	43%
印度	56%	58%	60%	63%
印度尼西亚	83%	84%	84%	86%
日本	16%	18%	19%	21%
马来西亚	51%	53%	54%	55%
新西兰	16%	18%	20%	22%
巴基斯坦	83%	84%	85%	86%
菲律宾	64%	67%	69%	70%
新加坡	27%	30%	32%	33%
韩国	32%	35%	38%	40%
斯里兰卡	77%	79%	83%	84%
台湾	34%	36%	38%	37%
泰国	66%	69%	71%	72%
越南	74%	78%	81%	81%
其他亚太地区	87%	87%	91%	91%
亚太地区总计	57%	61%	62%	60%

来源：BSA



13000

软件



3000

顾问



7000

厂商





 软服之家

选企业软件·上软服之家