

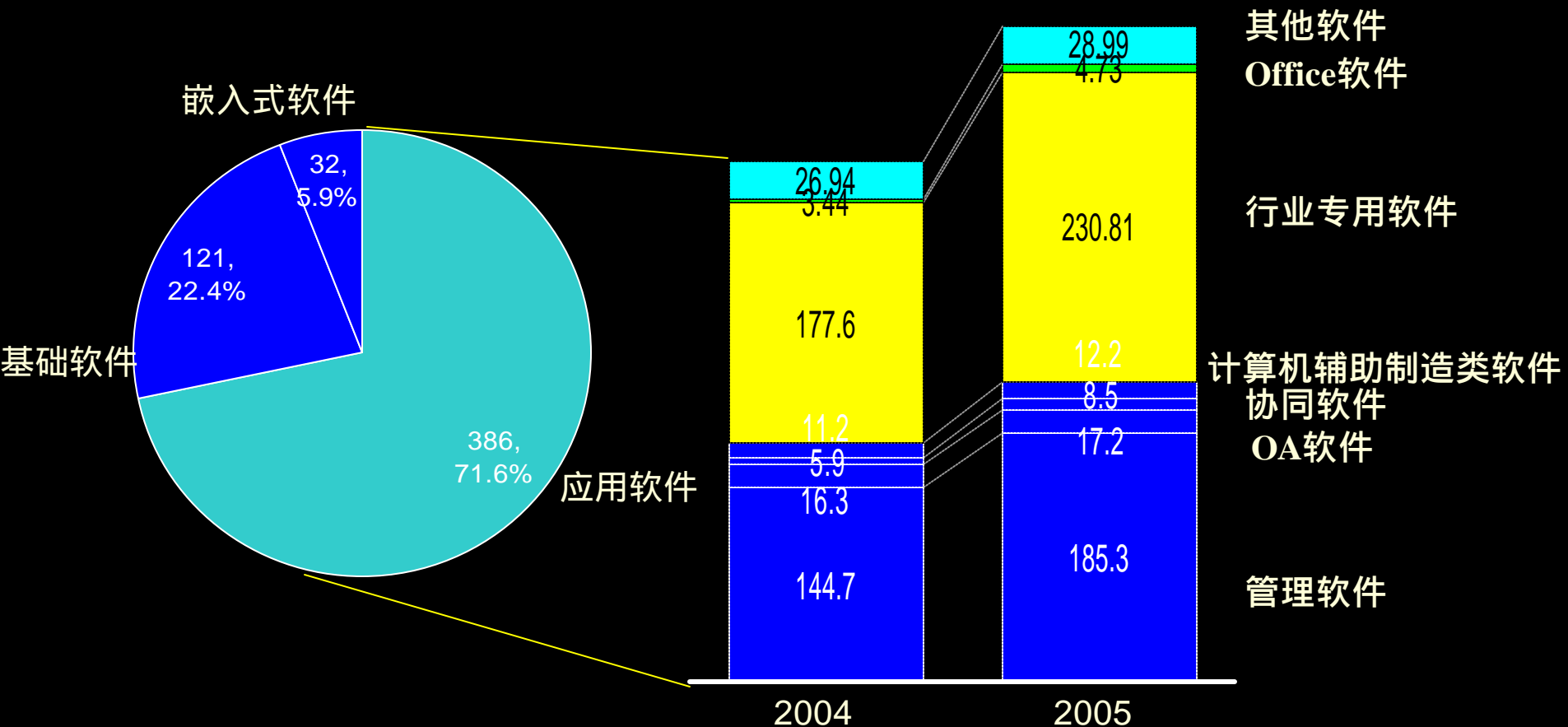
CCW Research

管理软件的第三次技术革命

计世资讯 软件与服务研究部主任 曹开彬

管理软件是中国软件中的最重要部分

单位：亿元人民币



中国管理软件产业正处于成长期

导入期

以财务软件为主
ERP等管理软件处于边缘状态
用户不接受ERP等管理软件的理念

成长期

泛化的ERP,财务业务一体化软件为主
财务软件提供商成功向管理软件转型
用户开始接受ERP,并付诸实施

成熟期

ERP成为主流软件
集成型套件产品
用户将自己的管理全部通过软件实施

转型期

数据仓库业务流程管理软件成为新的热点
管理软件提供商面临新的转型

1998年以前

1998年-2005年

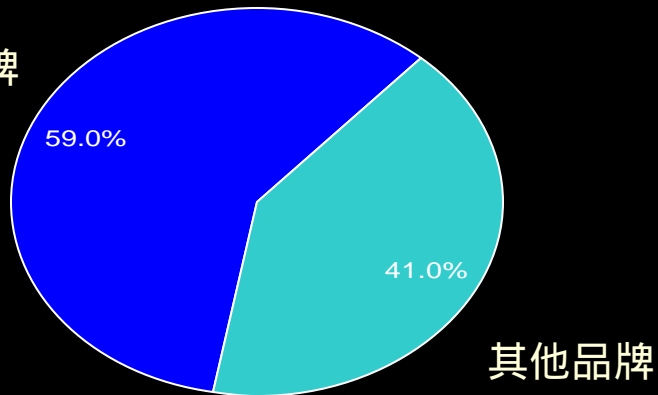
2005年-2010年

2010年以后

全球管理软件品牌集中度迅速提高

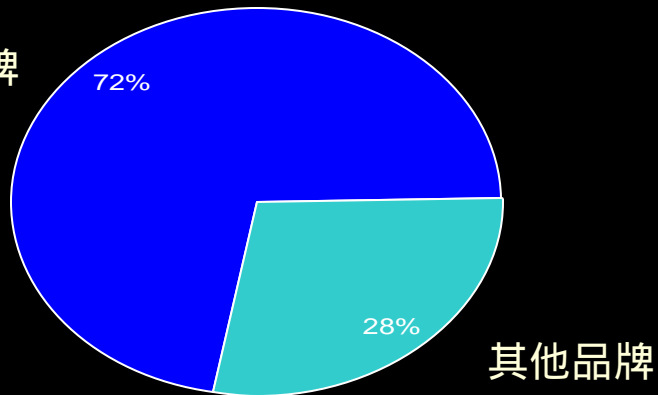
1999年

前五大品牌



其他品牌

前五大品牌



其他品牌

2004年

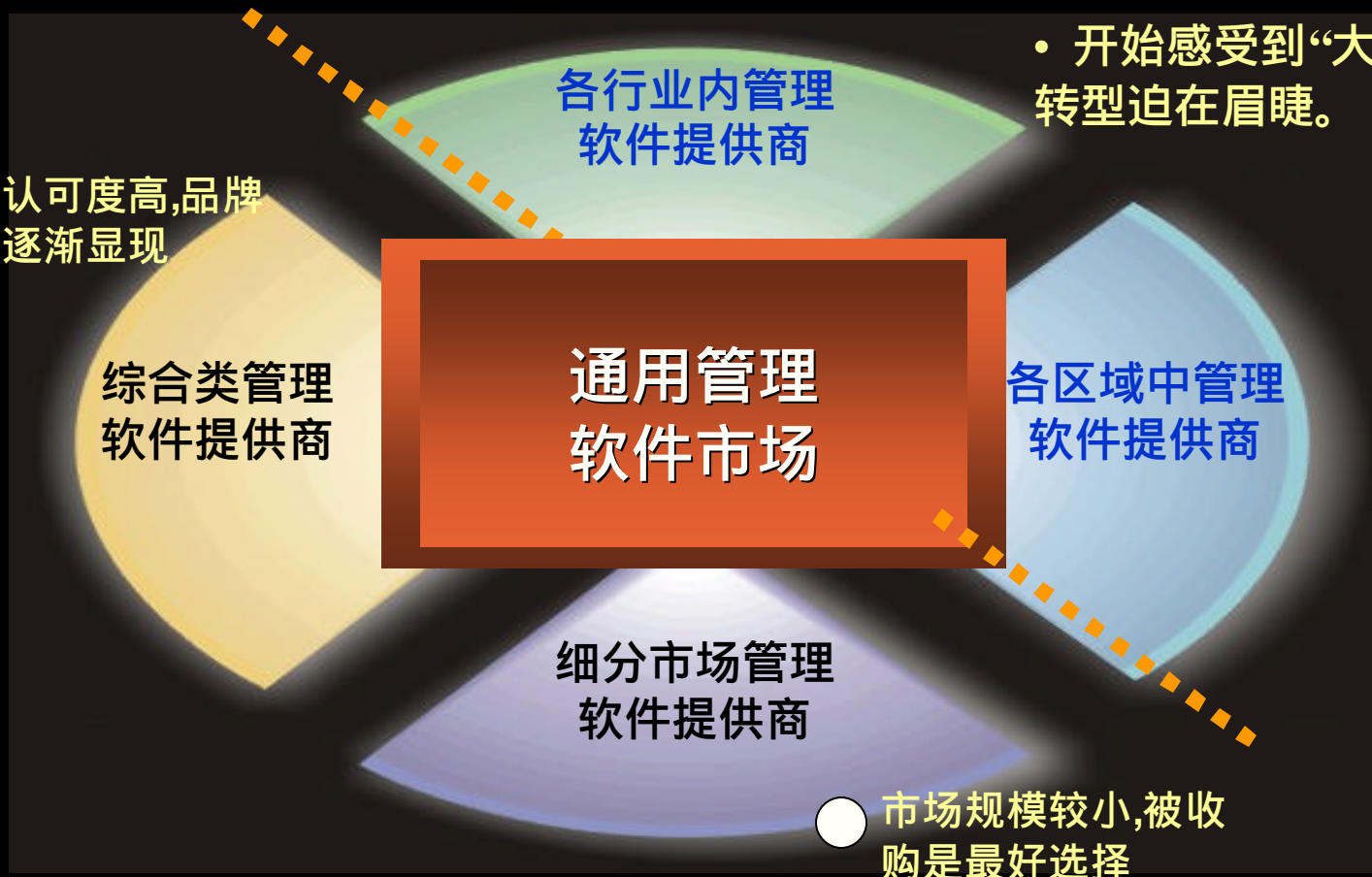
三大品牌消失

- 1999年前五大品牌：SAP、Oracle、PeopleSoft、Baan和J.D. Edwards
- 2004年前五大品牌：SAP、Oracle、Sage、MBS、SSA
- 整合成为近两年管理软件产业最大的特点。
- 微软的进入与迅速扩张让所有人惊心动魄。

品牌优势逐渐显现

- 这两类软件提供商数量众多；
- 对市场、对业务的理解力是其竞争的核心优势；
- 开始感受到“大”品牌的挤压，转型迫在眉睫。

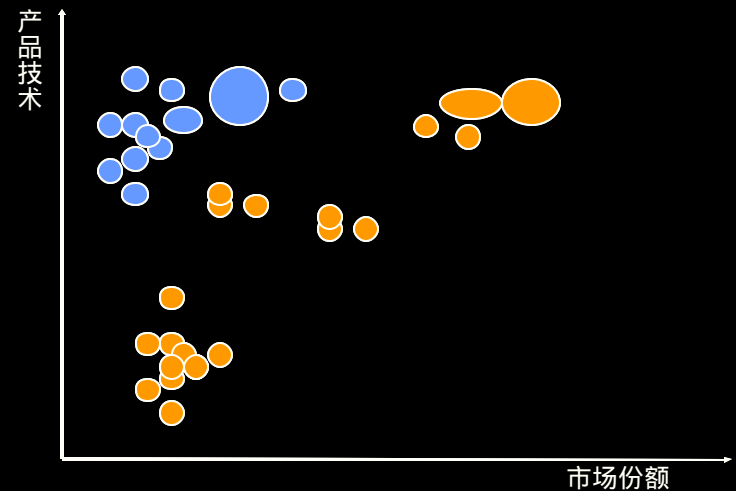
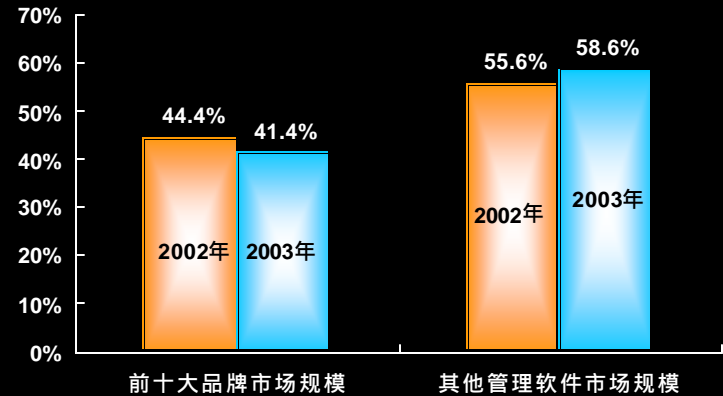
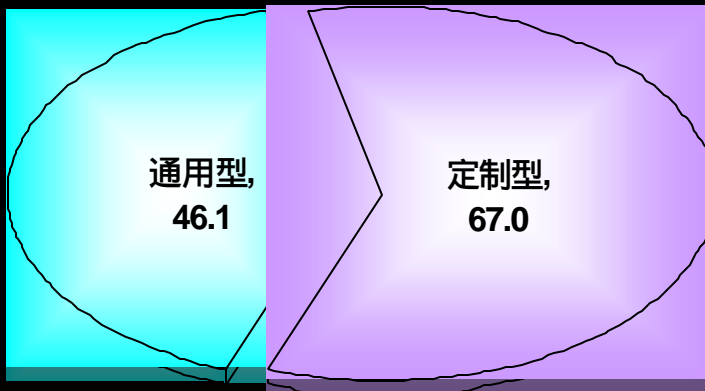
- 用户认可度高,品牌优势逐渐显现



- 市场规模较小,被收购是最好选择

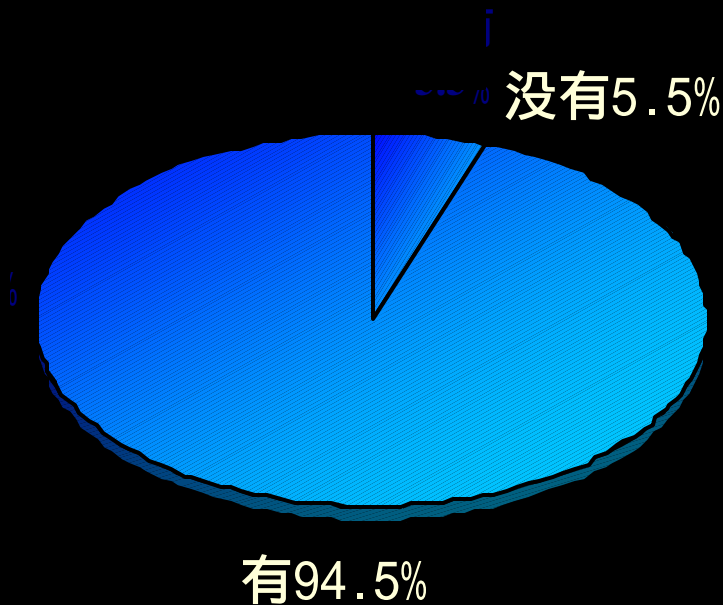
品牌集中度不够

市场规模:113亿元



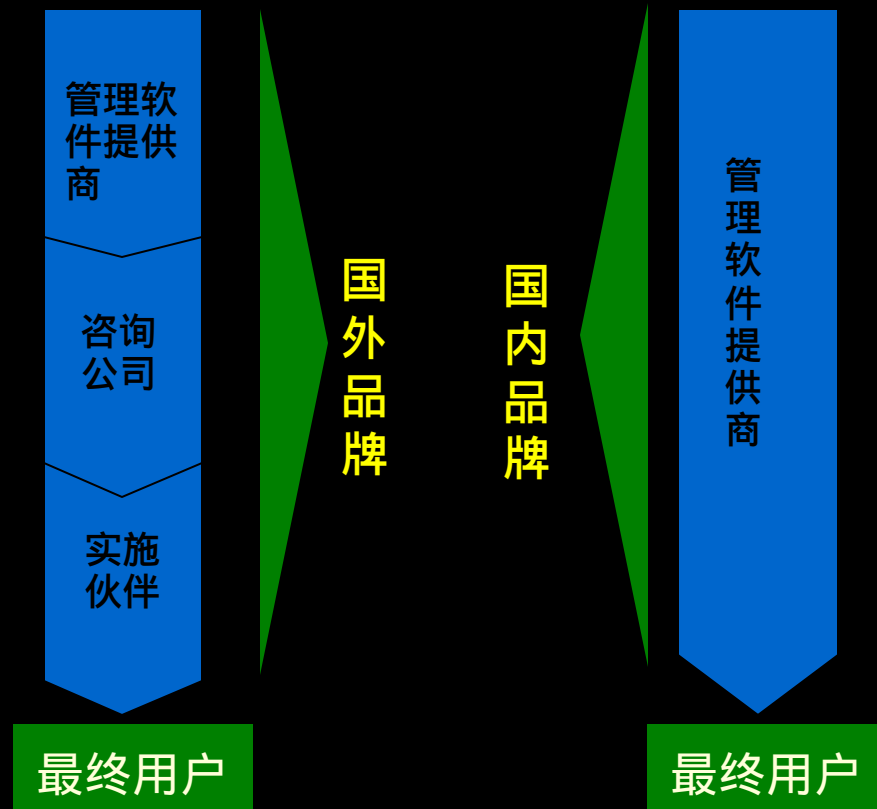
个性化矛盾突出

当前管理软件产业的主要矛盾为用户需求的个性化与软件产品的标准化之间的矛盾



个性化的两个方面：空间
个性化和时间
个性化

价值链不完整



- 国外管理软件品牌通过与咨询公司和实施伙伴的合作,形成了自己的价值链。

- 国内管理软件品牌往往是兼产品研发\咨询\实施于一身,,没有形成完整的价值链。

管理软件的三大难题

有效集成

- 多个应用软件之间的协同工作，其驱动力来自于用户对信息共享和快速响应的迫切需求。

快速适应变化

- 必须随着用户或者应用环境的变化而相应地变化，以满足用户新的需求。适应变化的本质是用户对应用软件的个性化需求。

大幅提高效率

- 软件研发的生产率非常低，同时也包括软件产品的可靠性与简洁性非常差。

难点

- IT应用环境十分复杂
- 集成涉及面广：数据集成、信息集成、人员集成、流程集成，供应链集成
- 数据接口、适配器、EAI、BPM
- 用户需求变化加速；
- IT技术发展日新月异
- 配置法、定制法、升级法
- 根本任务：现实问题的抽象表达无法准确完成；
- 软件工程化理论的不成熟，相关标准的不完善，软件研发工具的局限性，
- CMM/CMMI/CASE工具

管理软件提供商面临巨大创新压力,也是机遇

中间件厂商的压力

- APS套件
- SOA
- 开始向业务层面拓展,向解决方案进军

用户的要求

- 投资趋于谨慎
- 应用环境越来越复杂,对技术的依赖程度更高
- 既要求技术好,同时还要求品牌好

管理软件提供商

- 架构的重新选择
- 与电信的融合
- ASP的影响

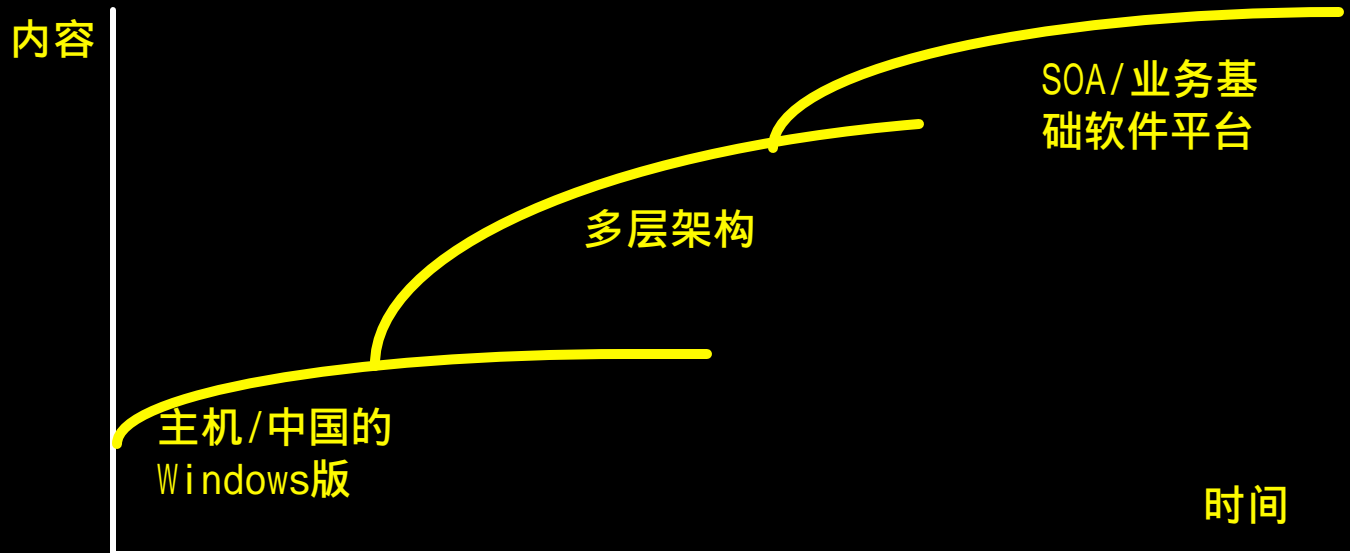
系统集成成

- 注重自身平台的积累;
- 向其他行业拓展
- 与新兴的业务基础软件平台商合作

新兴的业务基础软件平台提供商

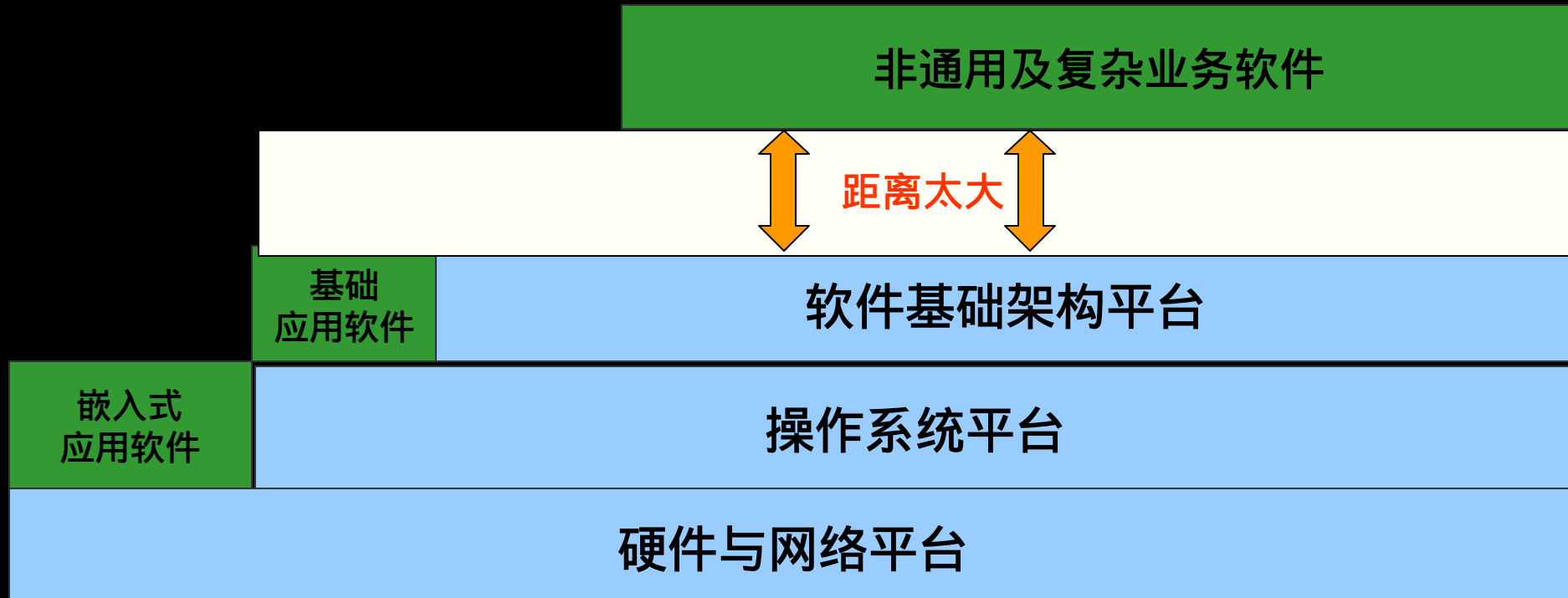
- 推出独立的业务基础软件平台,开始争夺客户与渠道

管理软件迎来第三次革命

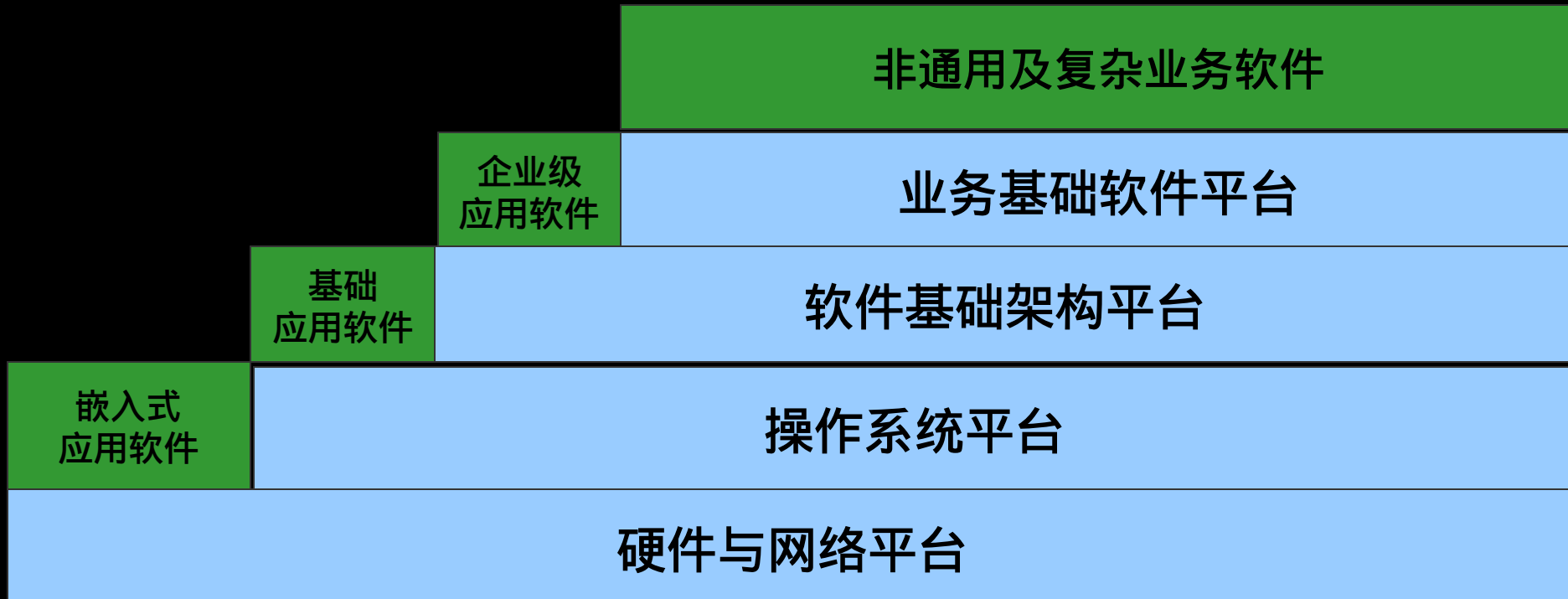


时间	• 1995年以前	• 1995-2005年	• 2005年以后
特点	<ul style="list-style-type: none"> • 在中国市场，主机特色不明显，DOS从Windows的变革更重要 	<ul style="list-style-type: none"> • C/S结构和多层架构的出现 	<ul style="list-style-type: none"> • Web服务 • 更面向于业务 • 核心是业务基础软件平台的出现
代表厂商	<ul style="list-style-type: none"> • SAP/IBM/金蝶/用友/金算盘 	<ul style="list-style-type: none"> • SAP/Oracle/金蝶/用友/新中大 	<ul style="list-style-type: none"> • SAP/微软/金蝶/用友/科诺/普元/思维加速

第三次革命：基于SOA的业务基础软件平台



第三次革命：基于SOA的业务基础软件平台

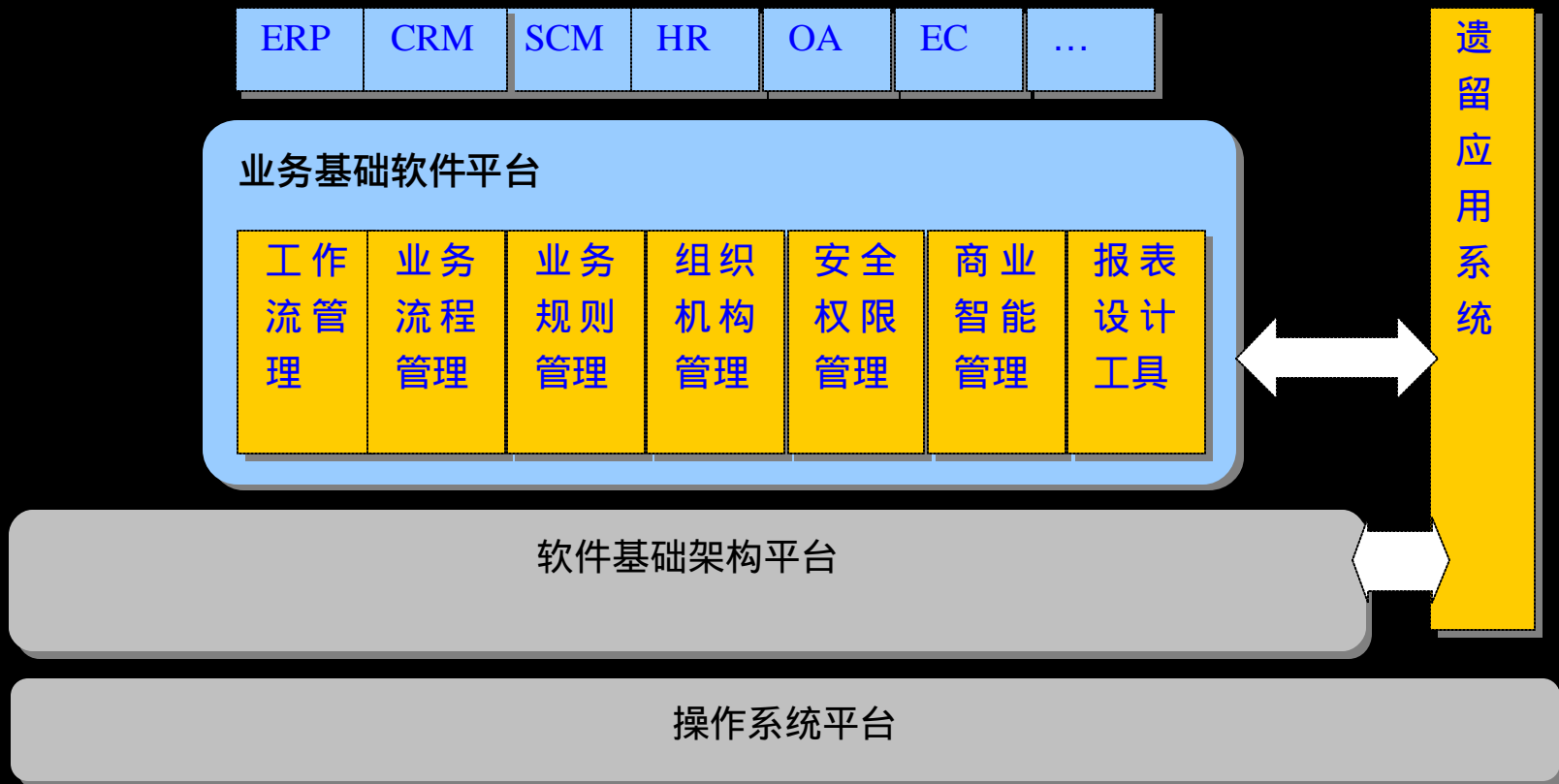


业务基础软件平台的功能框架

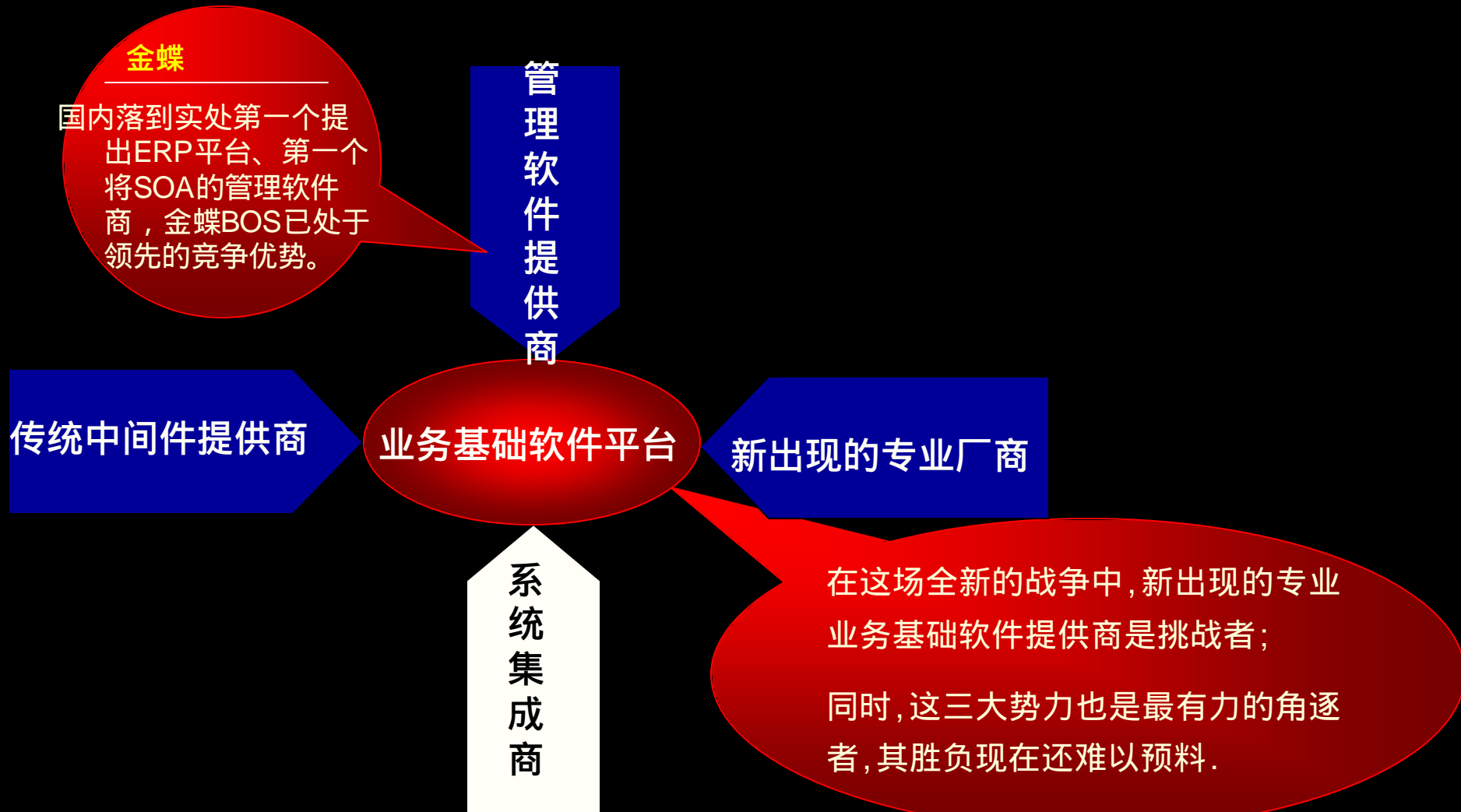


工作流管理和业务流程管理将呈现融合趋势
报表工具将会融合到商业智能管理之中
知识管理将会单独呈现
门户和企业应用集成也可作为选件

管理软件的构建方式



角逐业务基础软件平台



管理软件第三次革命的影响

产业界的影响

- 竞争格局将重新被打乱，新生力量将有强有力地介入
- 产业链的分工会更明晰，能形成更为和谐的产业生态链
- 更快\更低成本地交付产品
- 将引发更大规模用户需求的爆发，促进产业规模的扩大
- 提供商的定位要重新考虑

对用户的价值

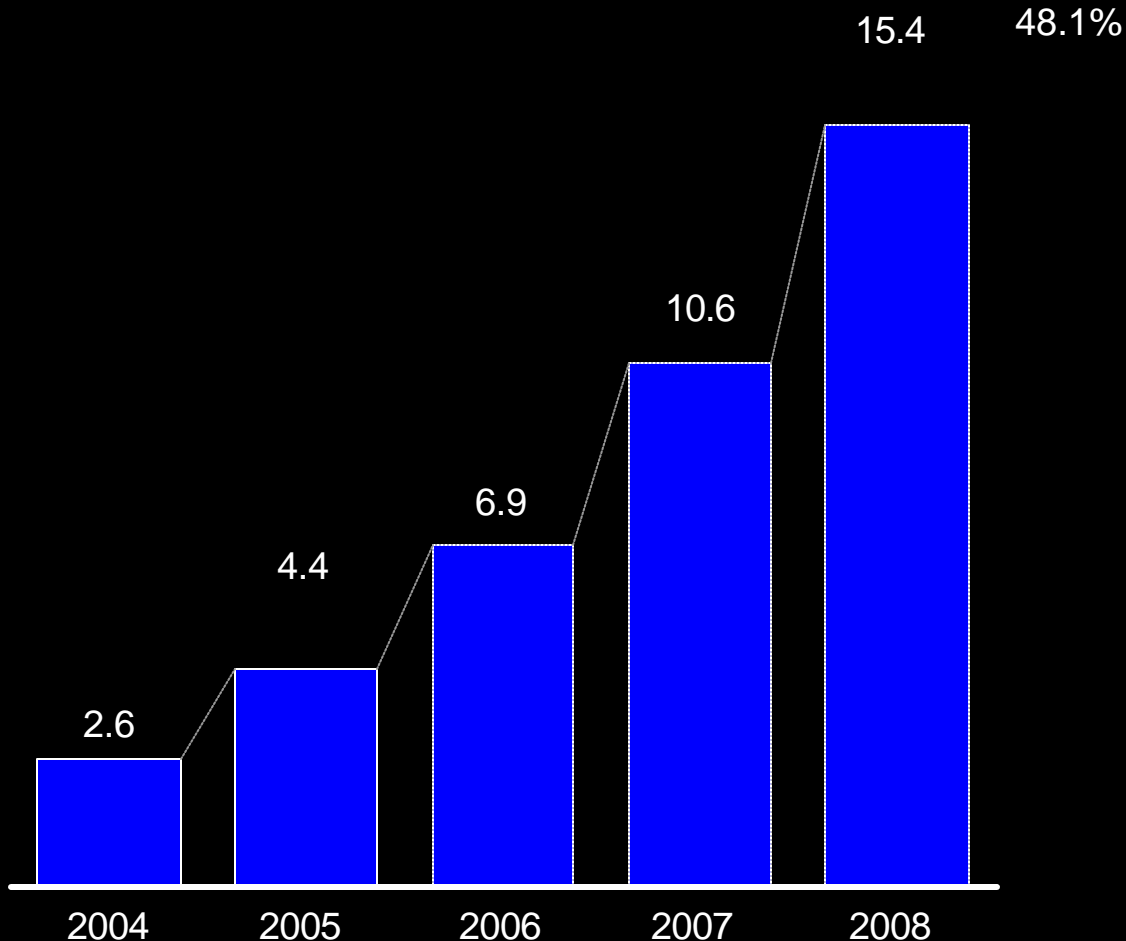
- 降低IT投资
- 更快地得到应用
- 降低管理和维护费用
- 增加重用度，更好地保护已有投资
- 开放性更好，稳定性更高，可靠性更强，风险降低。

评估模型

狭义业务基础软件平台市场趋势

单位：亿元

年复合增长率



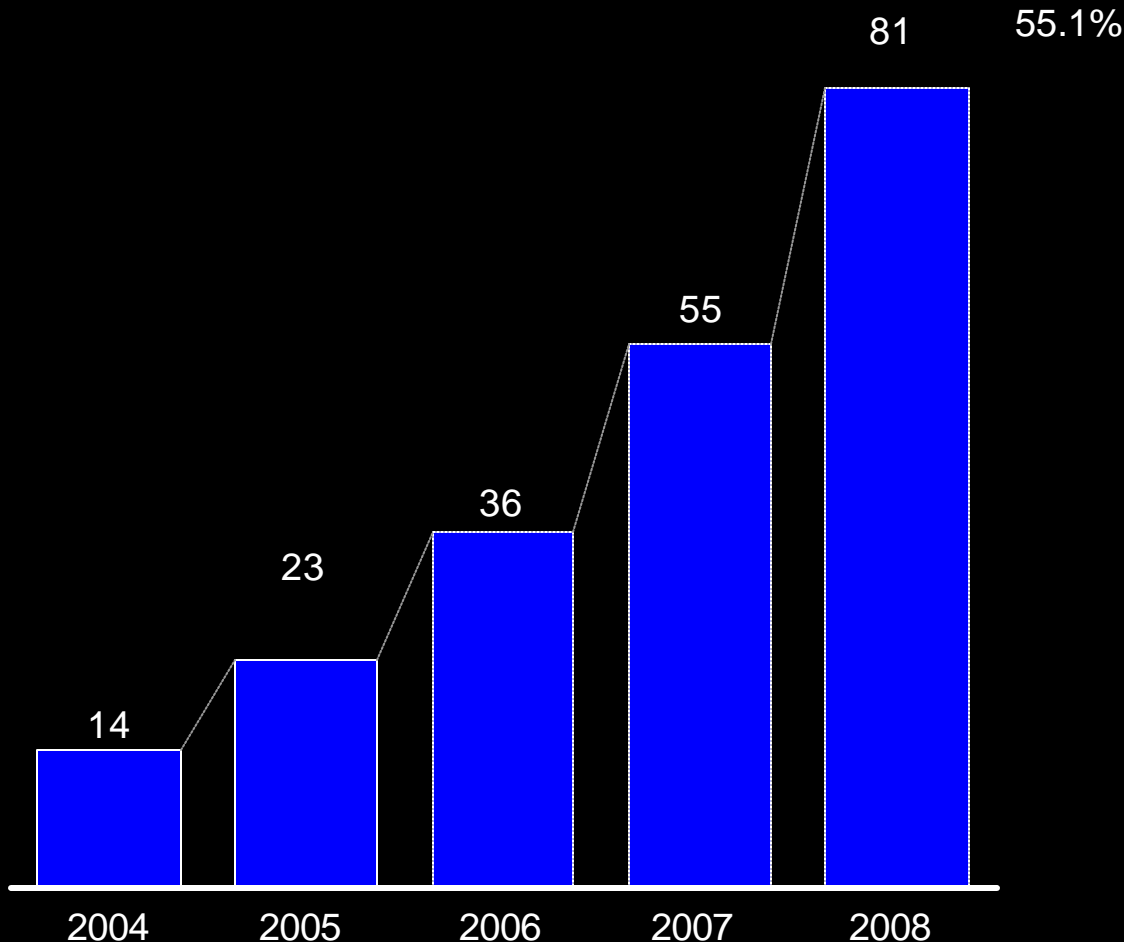
主要特点

- 狭义是指独立的业务基础软件平台提供商。
- 目前产业还处于导入期。进入厂商急剧性的增加；
- 在2005年，业界主流的管理软件都开始迁移
- 2007年，迁移高峰将到来。
- 2010年，基于业务基础软件平台的管理软件将步入成熟期。

广义业务基础软件平台市场趋势

年复合增长率

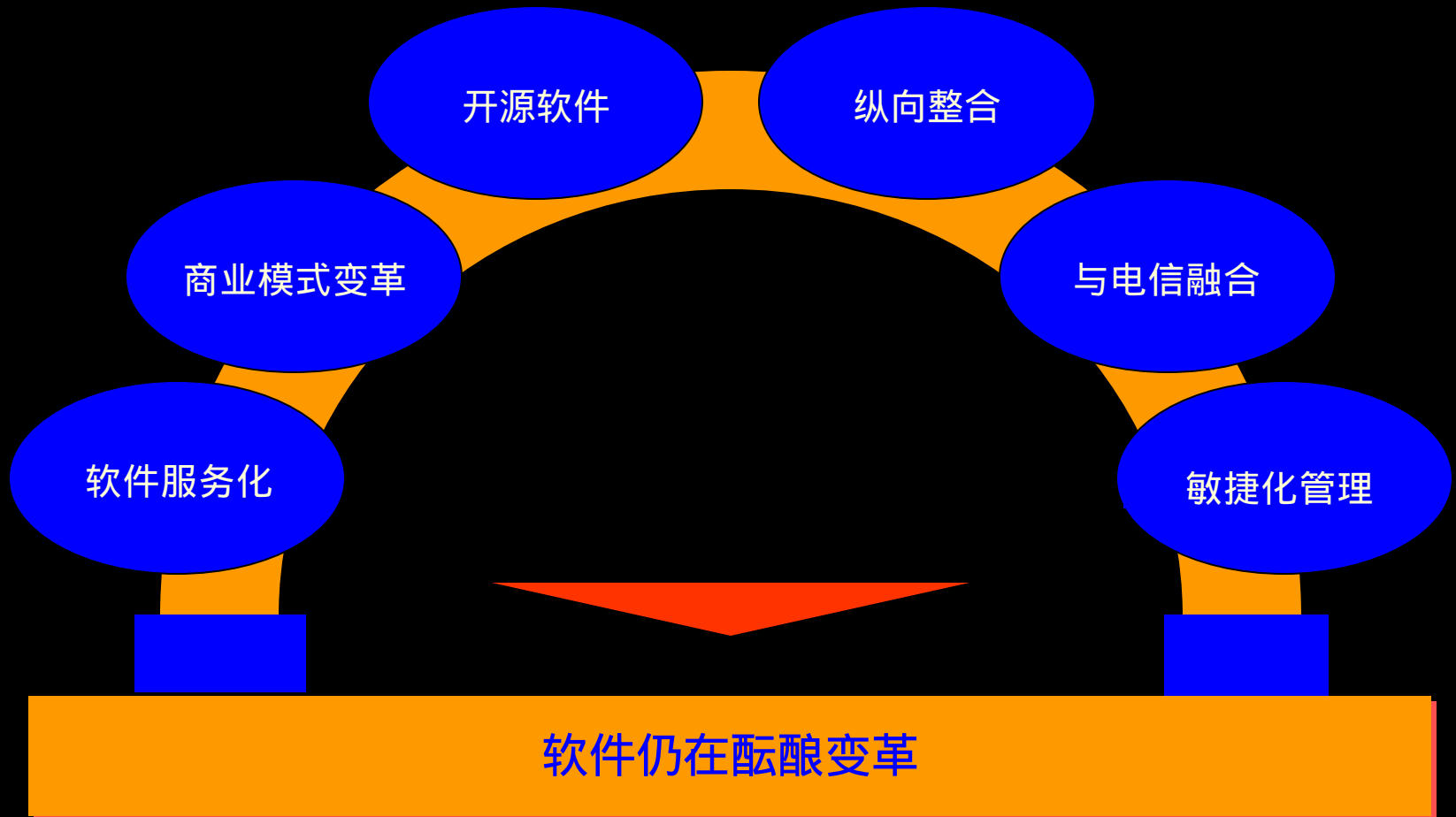
单位：亿元



主要特点

- 广义业务基础软件平台是指包括管理软件提供商、系统集成商等在内的产品；
- 大型的管理软件提供商、系统集成商、中间件提供商开始推出相关产品。
- 从2005年开始，业务基础软件平台将成为解决方案提供商们最重要的核心技术与核心竞争力。2010年，将成为他们最重要的产品。

软件产业六大趋势



建议

尽快向用户展示技术路线图,以应对第三次技术变命

管理软件提供商的营销方式与商业模式要重新定位

借此机会打造和谐的产业生态链

用户应该同时考虑新兴的业务基础软件平台提供商

SI等合作伙伴要充分抓住此次机遇,挖掘自己的行业优势

谢谢

