

市场简报：企业数字化转型需求与SaaS公司对市场的冲击使传统ERP公司走向云转型之路

The demand for digital transformation of enterprises and the impact of SaaS companies on the market make traditional ERP companies move towards Cloudification

2021 年調査報告書 :企業のデジタルトランスフォーメーションに対する需要とSaaS企業の市場への影響により、従来のERP企業はクラウドトランスフォーメーションに移行しています

报告标签：软件、SaaS、云服务、信息化

主笔人：岳嫣然

Q1：就现阶段而言ERP云行业核心价值主张为何？促使传统ERP公司云转型的驱动因素是什么？

■ 企业数字化转型的需求使ERP云化成为云计算时代的大势所趋

ERP (Enterprise Resource Planning 企业资源计划) 是指在信息技术的基础上，系统化的为企业及员工决策运行提供高效手段的管理平台。从架构上看，从基于C/S架构下的ERP软件到如今为适应企业全球化管理趋势与互联网无区域限制办公而增强互联的B/S ERP软件，为满足未来在减少传统商务管理软件成本的同时对电子商务信息互联与快速灵活决策的需求，基于云构架上更为方便灵活的ERP云应运而生。**ERP云**是通过云计算开发并使用SaaS交付的ERP系统。用户亦可通过移动设备连接访问位于云端服务器的ERP系统获得应用服务。

图表1：ERP的基本架构模式

| | |
|------|---|
| C/S | <ul style="list-style-type: none"> ERP Client → ERP Server → DB Server 客户端与服务端都需特定软件支持 开发部署与管理成本高且效率低下 |
| B/S | <ul style="list-style-type: none"> Browser → ERP Server → DB Server 本地下载或安装相应WEB控件即可使用 开发部署与管理成本较低且高效 |
| SAAS | <ul style="list-style-type: none"> Browser → ERP_Server → DB_Server 基于B/S架构通过第三方提供软硬件资源，用户可直接使用 开发部署成本低且方便快捷 |

云计算时代企业的第一要务是实现数字化转型，企业的IT系统需要适应日新月异的各种技术与业务模式，随着企业对外业务的增多，对于高安全性能、低成本与技术稳定性的需求日益旺盛，需求端的改变促使ERP的云转型成为时代的必然选择。在云架构的选择上，根据用户分层的不同，ERP所搭乘的云平台类型会因实际需求而变化。

图表2：ERP用户客服分层与需求

| | | | |
|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 客户分层与需求 | 小型企业 | 中型企业 | 大型企业 |
| | 中小型工厂、商贸企业 | 中大型工厂、商贸企业 东方财富 | 跨行业、跨地区经营的集团型企业 |
| | 高性价比 高延展性 交付时间短 | 高性价比 高延展性 有一定的客制化需求 | 系统稳定性 客制化需求高 数据的合规安全 |

对于中小型企业，公司架构更简单更易信息化，且数字化渠道平台存在用量峰值波动大，突发事件多的现象，但对ERP系统的预设投入成本相对较少，整体需求更趋单一模块化具有高延展性与高价效比的特点。大型企业则更注重系统与自身模式及业务流程的匹配度，客制化需求较强，物流与生产模块要求更高的稳定性，在评估核心数据上云风险时会显得更为慎重。

图表3: ERP系统云架构类别与特点



图表4: ERP系统云解决方案与企业本地部署的属性对比

| | Cloud ERP 云解决方案 | On-Premise ERP 企业本地部署 |
|------|--|---|
| 属性对比 | <p>价效比</p> <p>定期订阅付费，成本可预测。记作运营费用并将持续支付后续额外开销费用。整体使用成本较低，投资回报快，但后续扩张或增加更多开支</p> | <p>价效比</p> <p>根据公司规模与用户数量付一次性永久许可费，辅以后续维修、培训以及升级费用。记作投资费用并逐年贬值。初始成本较高并伴随较高风险，需持续支付硬件设备后续维护费用</p> |
| | <p>客制化</p> <p>标准化模式，定制服务需支付额外费用，高标准调试环境要求更长交付时间，较高时间成本致总成本增加</p> | <p>客制化</p> <p>可为所有商业需求量身定制，更多本地资源调试花费与人力成本，或造成多种运营问题</p> |
| | <p>延展性</p> <p>高延展性与灵活性来源于云对资源的弹性供应与软硬件的可扩展性</p> | <p>延展性</p> <p>延展度局限于硬件资源条件，具有局限性</p> |
| | <p>安全性</p> <p>云架构复杂度相对较高，整体数据安全及信息泄露风险较大</p> | <p>安全性</p> <p>本地部署数据安全性较高，需注意防火墙的建设防范入侵与恶意攻击</p> |
| | <p>保养维护</p> <p>低人力资源与技术资源投入，保养维护成本低</p> | <p>保养维护</p> <p>高人力资源与技术资源投入，保养维护成本高</p> |
| | <p>执行性</p> <p>交付时间短，客户端无需任何资源搭建，基本覆盖客户需求无需客制化。与之相反，对于客制化需求用户，执行性偏弱</p> | <p>执行性</p> <p>需建立软硬件基础设施与人才储备，辅以客制化服务，交付时间偏长</p> |

ERP软件领域老牌龙头企业SAP公司对此为满足不同客户层的需求，推出on premise、私有云、混合云、公有云等多种架构部署。面向小型企业客户推出Business One，面向中型企业客户推出Business ByDesign，面向大型企业推出S/4 HANA，而对于有云需求的大型企业则结合S/4 HANA Cloud使用双层ERP策略和数字化核心模式。对于ERP产品云化从系统架构、部署模式、产品模块以及用户分层多维度布局。

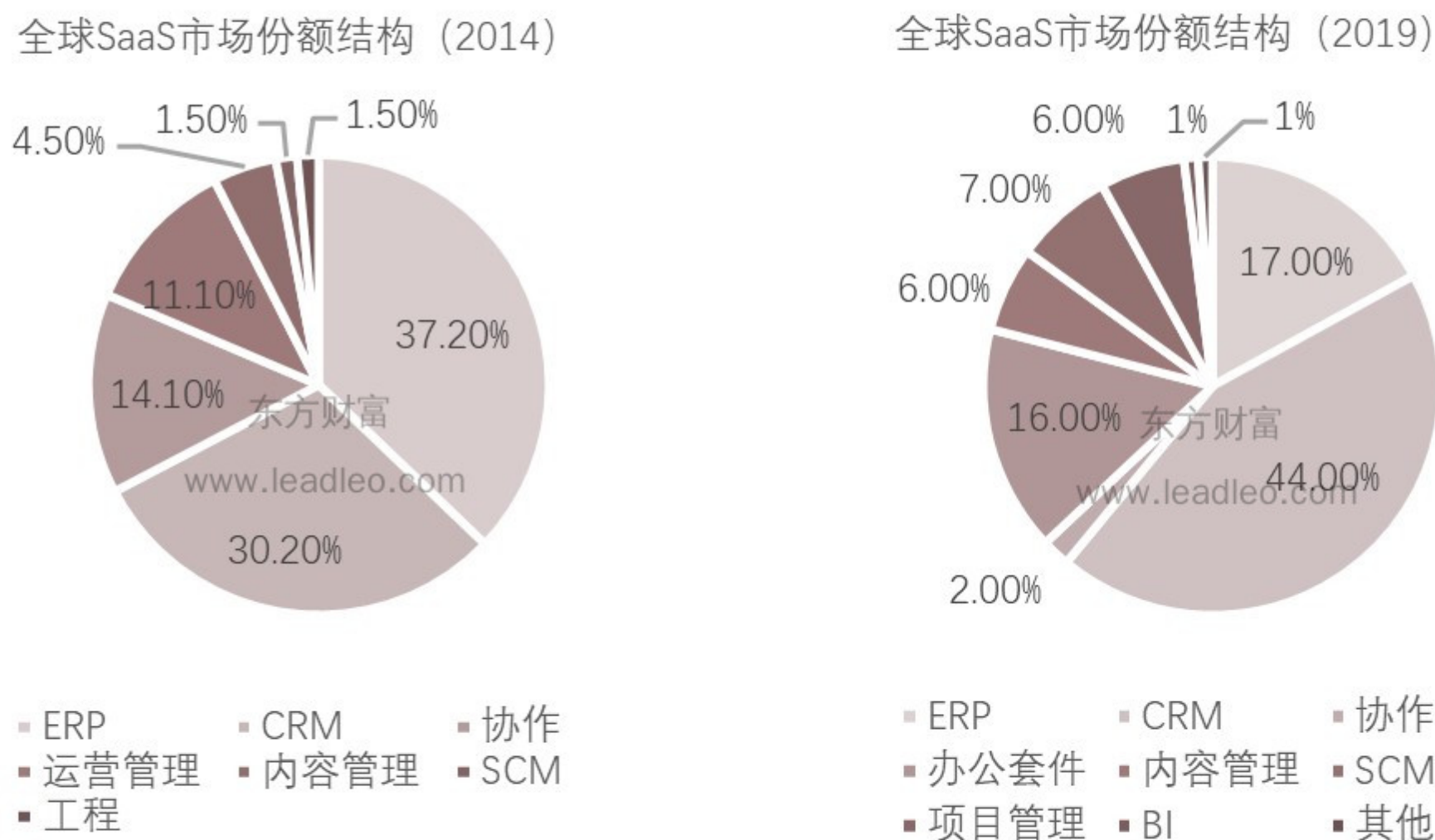
■ 基于高标准化细分模块的SaaS公司向传统ERP行业发起冲击

SAP与Oracle在ERP全球市场份额占比常年在22%，10%左右，稳居ERP全球市场一二位。自上世纪70年代SAP开发出第一个自动化财务会计及交易程序R/1以来，逐步获得了市场的认可，传统的ERP程序的设计都是基于上个世纪的业务流程与软件架构需求，并不能完全满足当今以处理、分析、应用数据为导向的业务需求。在更为标准化的CRM与HRM模块上发展出来的SaaS公司Salesforce与Workday加速推进了ERP行业的解构，在2014年ERP约占全球SaaS市场份额的37%，2019年下降至17%，而CRM则从30%的市场占比增长至44%，并部分挤占了SAP，Oracle等传统ERP公司的市场份额，进一步加剧了行业的竞争格局。

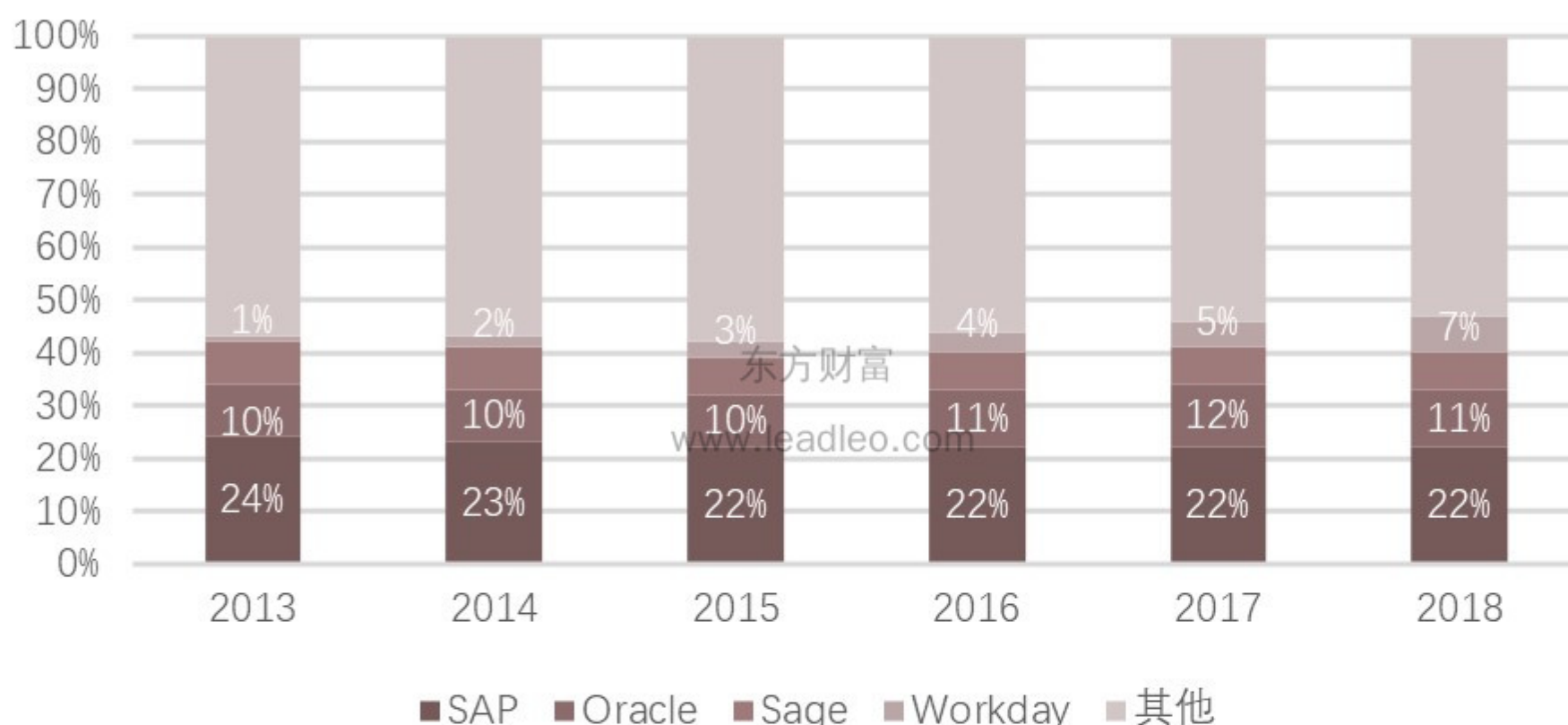
图表5: ERP模块



图表6: 全球SaaS市场份额结构, 2014-2019



图表7: 全球ERP份额结构, 2013-2018



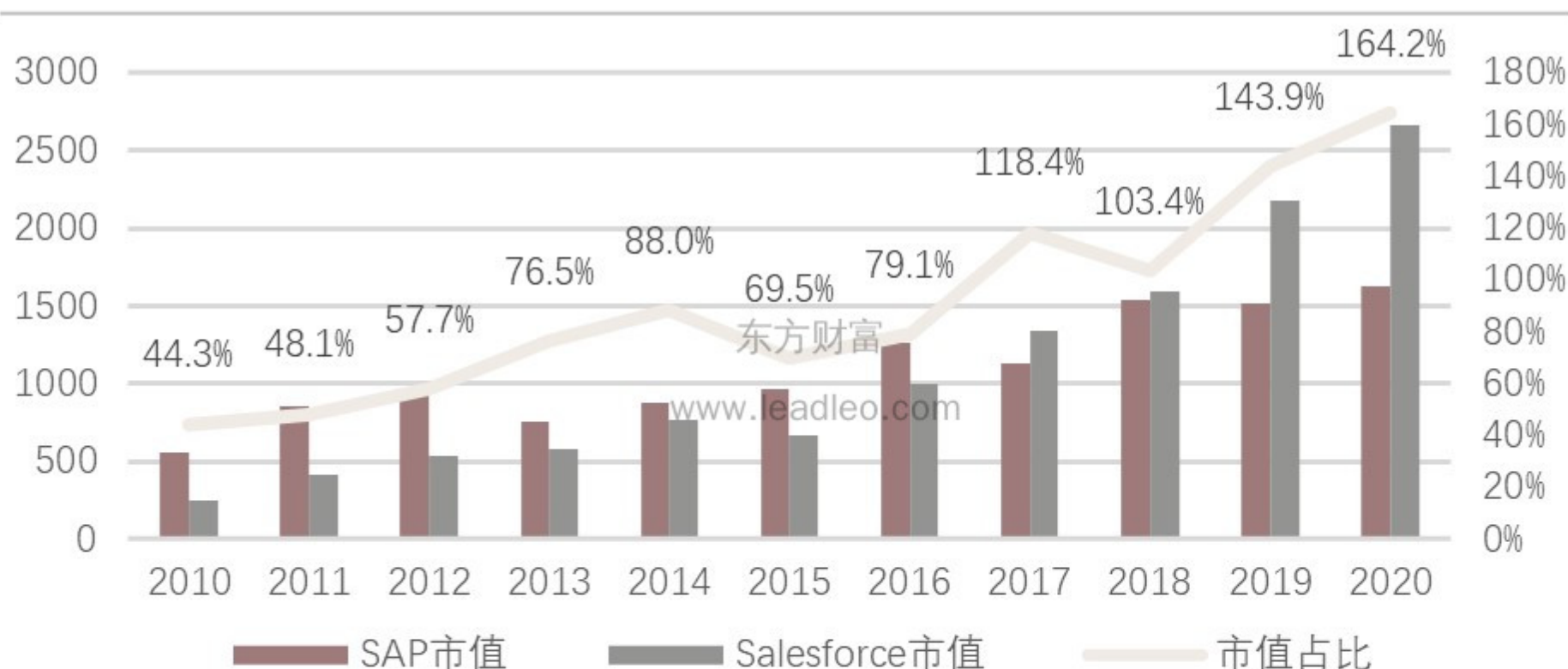
来源: 头豹研究院

2010至2020年间，Workday，Salesforce与SAP的市值占比呈稳步上升态势，Workday从2011年上市以来至2020年市值占比增长22.8pct，在2017年Salesforce市值超过SAP达到1340.94亿美元并持续上升，体现出以Salesforce，Workday为首用SaaS交付的企业管理软件已经得到市场的认可。

图表8: Workday与SAP总市值对比（亿美元），2010-2020



图表9: Salesforce与SAP总市值对比（亿美元），2010-2020



■ ERP云转型面临诸多挑战与风险

对于传统ERP企业SAP来说，云转型充满着挑战性，其中一个主要原因是SAP的软件主体部分是由SAP公司自有的ABAP语言编写，在开发人员的普及度与技术开放的自由度上不及当今互联网INTERNET架构的主流JAVA语言。而由于其庞大系统的复杂性，想要完成由ABAP到JAVA的完全转型是几乎不可能的。与之相对Oracle在应用系统11i版本里已经完全采用JAVA语言进行编写，具有高自由度与开放性，并且随着时间推移将会拥有越来越强的生命力。

ERP由于自身的复杂性与客户企业对核心数据上云安全性的担忧，在SaaS化的渗透率逐年下降。对此SAP公司在战略上通过自研与并购双线并发来实现业务的重组与产品生态系统的完善。围绕自有数据库HANA构建统一的数据管理和数据分析平台，并通过客户分层、模块化产品设计、QIYE多样部署模式的策略逐步获得市场的认可。

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
 - ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从人工智能、底层框架、开源生态等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
 - ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- 东方财富
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
 - ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹研究院

- ◆ 头豹研究院是中国大陆地区首家**B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台**，已形成集**行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议**行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- ◆ 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用**大数据、区块链和人工智能**等技术，围绕**产业焦点、热点问题**，基于**丰富案例和海量数据**，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告服务、管理咨询、战略调整**等服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项评选**、行业**白皮书**等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区企业孵化**服务

报告阅读渠道



图说



表说



专家说



数说

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报

东方财富

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报

添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群



详情咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127

南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521

深圳

李先生：18916233114

李女士：18049912451

详情咨询



头豹报告库账户

东方财富

www.leadleo.com

- 全行业覆盖、近5000本报告展现、支持100万+数据搜索、每年持续更新1000+行企研究报告
- 解决细分行业知识空白
- 价值研究体系助力投资决策
- 月卡、季卡、年卡灵活订阅

报告找不到，马上上头豹

让专业 更专业

头豹定制报告

东方财富

www.leadleo.com

- 轻量化咨询：低价（5万起） 高质（深度） 高效（2周起）
- 对口行业资深分析师执笔
- 满足企业及机构：品宣、业务发展、信息获取等诉求

详情咨询



共建报告——合作招募

头豹诚邀企业参与报告共建

- 传播企业品牌价值、共塑行业标杆
- 全网渠道发布、多方触达
- 高效 高品质 打造精品报告

详情咨询



广告位招商

- 报告多渠道发布，精准触达高端精英人群

提升产品知名度，助力企业品牌

详情咨询



“不懂就不折腾”

既然不懂投资，我就选择信任。
一觉醒来看到买的基金又赚钱了，
好的，那我继续睡会儿。

东方财富

www.leadleo.com

—— 中正达广基金

过往业绩不预示未来表现，市场有风险，投资需谨慎



中正达广基金
ZHONGZHENG DAGUANG FUND

价值 | 平衡 | 快乐 | 爱♥

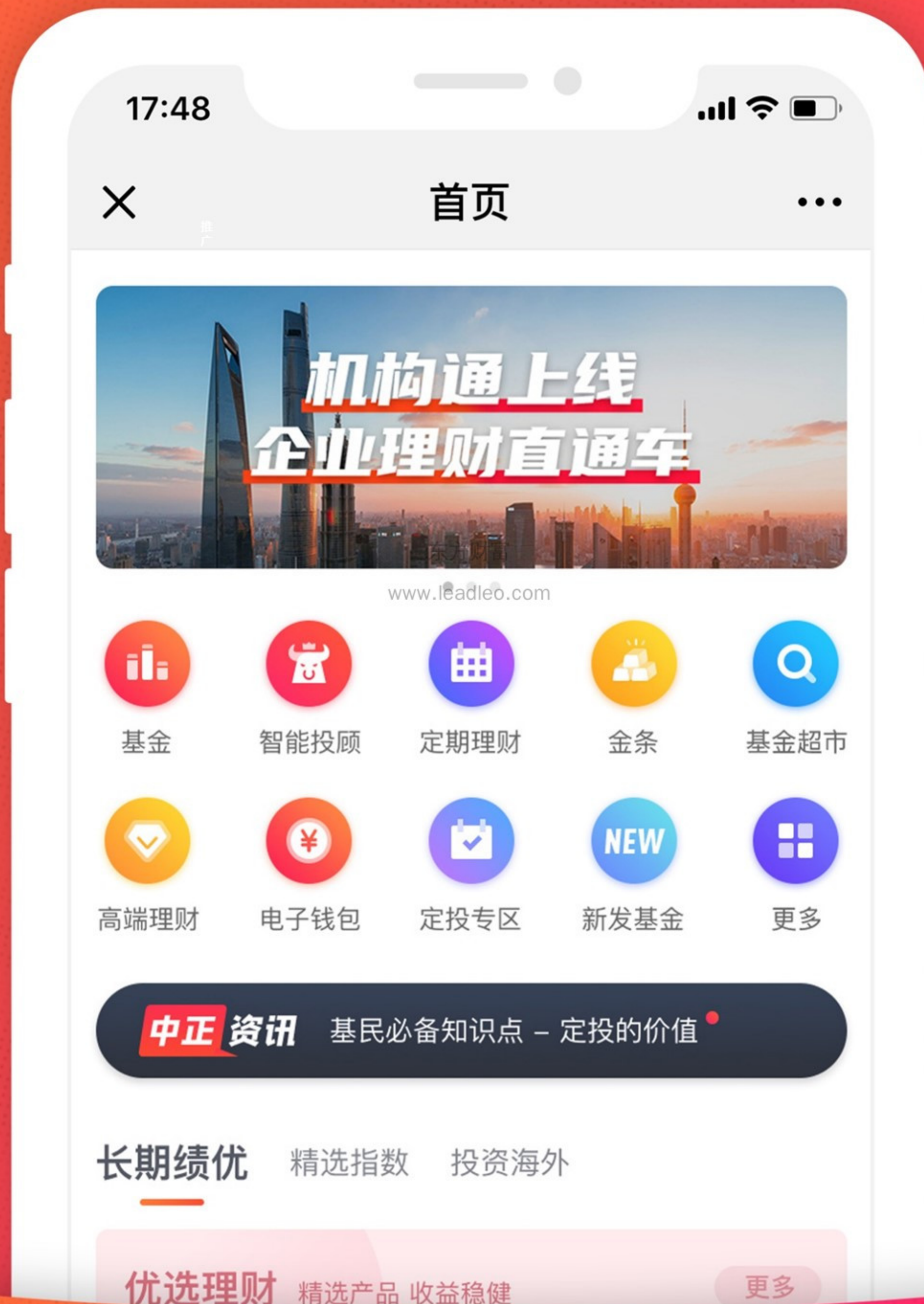
证监会核准的独立基金销售机构（沪证监许可[2015]85号）



过往业绩不预示未来表现，市场有风险，投资需谨慎

过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎

中正达广基金 充实美好生活



中正达广基金
ZHONGZHENG DAGUANG FUND

价值 | 平衡 | 快乐 | 爱 ♥

证监会核准的独立基金销售机构（沪证监许可[2015]85号）



头豹 Project Navigator 领航者计划介绍



备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。

头豹 Project Navigator 领航者计划与商业服务

- 头豹以**研报服务**为切入点，根据企业不同发展阶段的资本价值需求，以**传播服务**、**FA服务**、**资源对接**、**IPO服务**、**市值管理**为基础，提供适合的**商业管家服务解决方案**



扫描上方二维码
联系客服报名加入

备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。

读完报告有问题？

快，问头豹！你的智能随身专家



扫码二维码
即刻联系你的智能随身专家

千元预算的
高效率轻咨询服务

东方财富
www.leadleo.com



STEP04 专业高效解答

书面反馈、分析师专访、
专家专访等多元化反馈方式



STEP02 云研究院后援

云研究院7×24待命
随时评估解答方案



STEP03 解答方案生成

大数据×定制调研
迅速生成解答方案



STEP01 智能拆解提问

人工智能NLP技术
精准拆解用户提问

