

2008 年度中国管理软件行业评选报告

畅享网

本文档所载信息和意见仅供参考。本报告并不提供量身定制的管理信息化咨询建议。报告的撰写并未考虑到企业的具体状况。本报告所探讨的问题可能不适用于所有企业。畅享网建议企业根据自身的状况和目标确定具体的战略措施。

关于本报告

《2008年度中国管理软件行业评选报告》是畅享网主办的“2008年度中国管理软件行业评选”的成果之一。针对在中国开展业务的公司,包括中国大陆和港、澳、台地区,共评选出2008年度中国管理软件供应商TOP100、2008年度中国管理软件各领域TOP10、2008年度中国管理软件各行业TOP10、2008年度管理软件行业最具知名度企业(3名)、最具发展潜力企业(3名)、最佳美誉度企业(3名)、最受客户信赖企业(3名)。

评选所涉及的领域涵盖了企业管理软件的各个方面,包括企业资源计划(ERP)、客户关系管理(CRM)、供应链和物流管理(SCM)、业务流程管理(BPM)、产品生命周期管理(PLM/PDM)、知识和协同管理(KM&CC)、企业资产管理(EAM)、商业智能(BI)、人力资源管理(HRM)、项目管理(PM)、软件即服务(SaaS)、面向服务架构(SOA)、远程接入、信息安全共14大领域。

所涉及的行业包括制造业、物流行业、服装/纺织行业、快速消费品行业、高科技/电子行业、医药行业、汽车行业、能源/化工行业、房地产/建筑行业、金融行业、服务行业共11大行业。

本次评选活动,从2008年9月至2008年12月,共历时三个月。

本报告的数据和信息来源是:参选软件厂商所填写的调查问卷;在畅享网的评选专题页面的公开投票;畅享网对管理软件的企业用户的访谈交流;专家评审委员会的专家经验。

本报告中对各领域专业名词的内涵界定,由畅享网结合行业惯例、该名词的历史、各方人士的看法以及行业趋势给出。本报告中的评述,由评审委员会专家和畅享网根据对该领域和该行业所了解的信息和洞察力给出。

致谢

本次评选活动及报告生成，是在诸多畅享网和业内同行一如既往的支持下做出的。

我们要感谢负责本次活动策划、组织和联络的全体畅享网同事：白桂香、程艳玲、范磊、宋永刚、朱洪涛、赵婷、王丹、姜玲、张赛静、穆琳琳。正是因为他们对客户需求的独到把握、积极认真的工作态度，2008年的中国管理软件评选活动才又一次取得了成功！

我们要感谢为本次活动提供建议和信息的业内同行：白若冰、包晓春、卜向红、蔡碧、蔡芳、蔡红城、蔡文卿、查翌、柴冬海、陈风涛、陈剑永、陈双、陈艳琳、陈仪珊、陈源瀚、陈云然、崔小波、冯喆、高凌燕、龚伟豪、顾倩、郭未换、何敏、何颖、洪布坤、黄炜、黄笑冰、姜晓丹、蒋明炜、金卓君、李海燕、李亮、李炜、梁灵芝、梁彦、廖惠娟、林时东、林玉煌、刘海燕、刘山池、刘思源、卢芳、卢力、卢威胜、栾润峰、马慧、马苏明、缪青、莫晓平、农家庆、潘文艺、尚世杰、邵颖、沈国康、沈莎、沈宇豪、宋国良、苏克东、孙嘉玉、唐珂、唐玲、陶亦敏、王冠雄、王国红、王海英、王南飞、王乌宁、卫欣、谢亿民、谢赞恩、徐小健、许建刚、严冬梅、阳皓、杨宝刚、杨光、杨文静、杨雪兰、袁锋、张德政、张杰、张军飞、张莉媛、张炜光、章海东、章勇、赵熙、郑婷婷、郑雨林、郑植、周莉、周琳、周萍、周怡秀、朱剑、朱金萍、朱敏、朱庆华、邹礼平等。

我们要感谢孟凡强、程艳玲、范磊、宋永刚、王丹、姜玲、张赛静、穆琳琳、占珊和石英在报告的撰写过程中的资料整理和编辑工作。

感谢本次活动的网站技术及美工支持：崔震、刘江、吴鹏天、朱正平、周昱、胡晓航。

感谢支持本次评选活动的众多媒体和机构：新浪科技、比特网、IT168、赛迪网、希赛网、MBT、天极网、支点网、CAD世界网、客户世界、CTI论坛、价值中国、IT专家网、ERP世界网、CIOage、51CTO、项目管理联盟、E-works、CIO时代网、51CallCenter等。

第一章：2008 年度管理软件评选综述

通过对本次对2008年中国管理软件行业所进行的调查，发现：

- 行业集中度** 图1的数据表明，前十名企业的总销售额占前100名的总销售额的比重从07年的67%增加到08年的69%，前二十名的总销售额占前100名的总销售额的81%。这说明，中国管理软件行业的行业集中度很高，并且有进一步集中的趋势。与2007年的调查数据相比，行业集中度有小幅度增加。

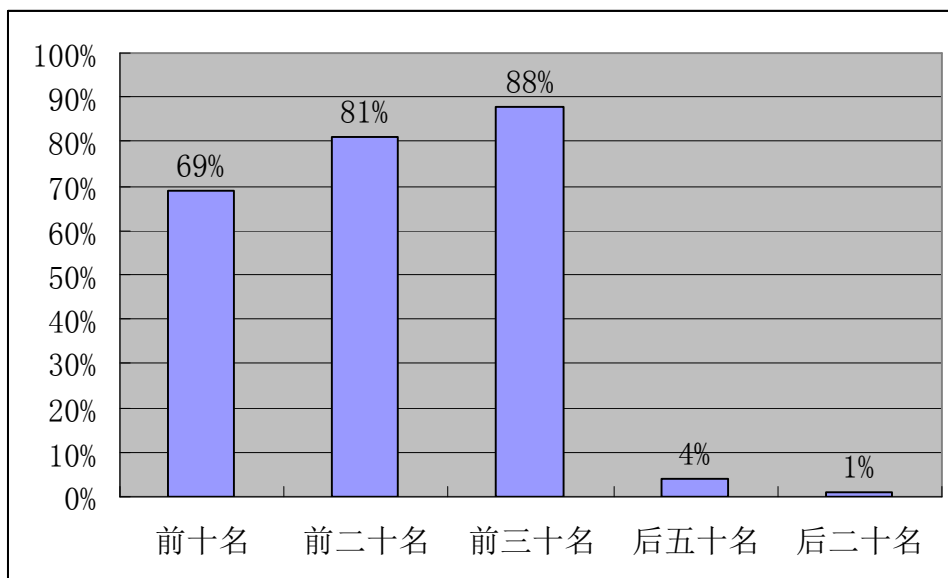


图1：位于前列和后列的公司占TOP 100总销售额的比例（来源：畅享网）

- 国际公司和国内公司** 在Top 100中，国内公司在数量上占62%，在总销售额上占57%。与2007年的调查数据比较，国内软件公司进入TOP 100的企业数量及其销售额稳中有升。

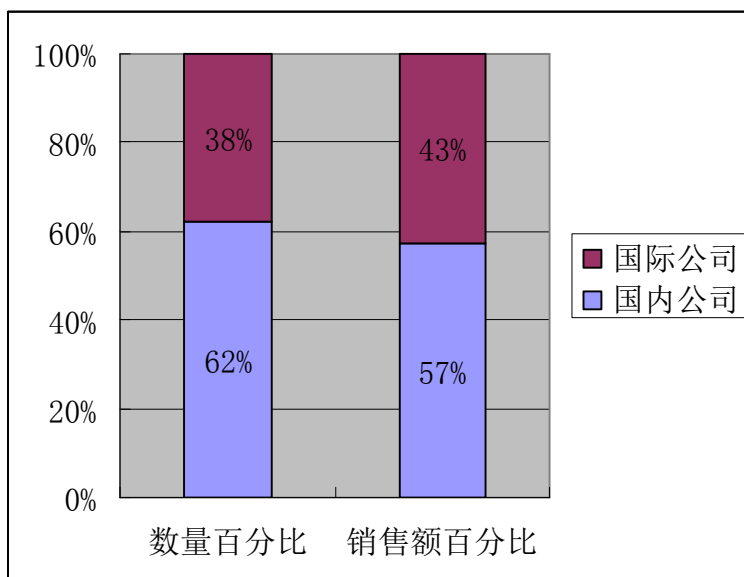


图2：国内公司和国际公司的数量和销售额占TOP 100的比例（来源：畅享网）

3. **利润水平** 由于战略定位偏差、人力和销售成本高、竞争激烈、用户能体验到的价值偏低、管理水平偏低等原因，中国管理软件行业的平均利润水平偏低，受08年下半年的经济走势影响，缺乏核心竞争力并单纯依靠成本优势的软件企业经营情况堪忧，这对从业者和管理软件行业发展已经造成不良影响。
4. **行业成熟度** 伴随着中国市场经济的发展，中国管理软件市场一直快速发展，但总体来说，行业成熟度偏低，表现在：大量的不正常价格竞争、管理水平普遍偏低、中小型软件公司占多数等。图3的数据表明，后五十名的软件公司的销售额占TOP 100总销售额的比重为4%，后二十名的软件公司的销售额占TOP 100总销售额的比重为1%，与2007年相比有进一步下滑。

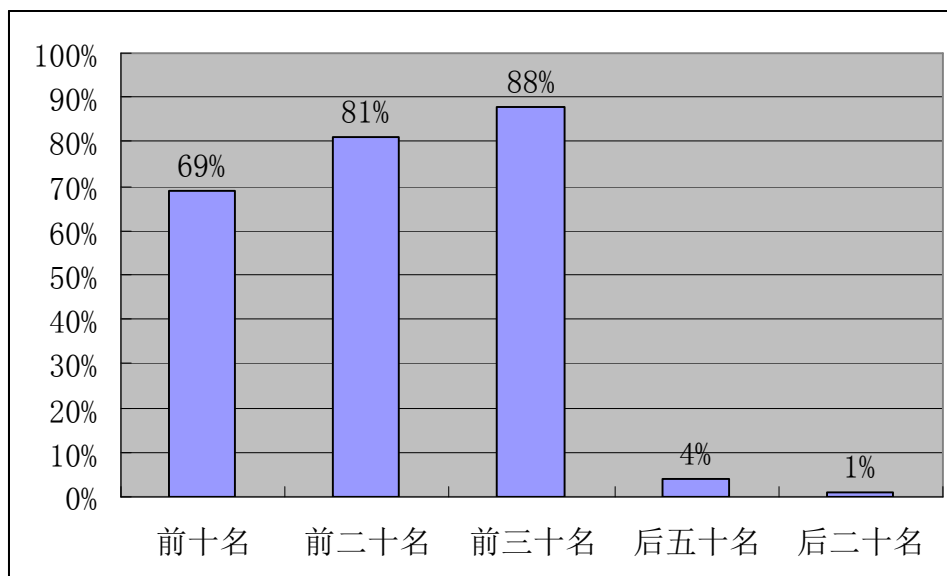


图 3：位于后列的公司占TOP 100总销售额的比例（来源：畅享网）

5. **产品** 2008年里，各管理软件商的产品研发和市场推广速度很快，呈现蓬勃发展的良好态势。另一方面，在部分领域内，由于管理理念和软件模型的高度同质化，在部分领域内缺乏差异化产品。一个公司开发的产品可以被快速复制。中国管理软件行业迫切需要创新。但在相对成熟的软件领域，如ERP、知识和协同、物流和供应链等领域，领先的中国本土软件公司逐渐走过了产品模仿阶段，在产品理念和产品设计方面，成立了专门的业务研究和应用研究部门，在探讨中国特色的管理模式和软件需求的问题上，走出了属于自己的创新之路。
6. **用户成熟度** 中国企业能感受到的价值及对应用软件需求的成熟度在不同领域存在很大的差异。ERP是应用早而相对成熟的领域。而知识和协作系统、人力资源管理系统等是快速发展的应用领域。用户价值和需求的成熟度，又反过来影响企业和政府用户的系统选型及应用过程。而随着对IT建设的理解程度和IT应用程度的不断加深，国内企业用户在IT投资和系统选型方面逐渐理性成熟。经历了08年度特别是下半年的整体经济走平之后，未来一段时间内，用户的IT投入也将进入更加理性的阶段，管理软件所带来的价值与ROI将更直接地左右用户的选择。
7. **SOA架构的成熟与应用落地** 随着金蝶、用友的介绍，SOA已经不再是中间软件厂商和国际软件巨头的专利。越来越多的管理软件产品和解决方案，如用友倾力打造的U9，是基于SOA的架构设计开发，或者迁移到基于SOA的架构上。在系统的灵活性、可扩展性、平台化、用户体验、集成性方面，获得了很大提高。由于更多管理软件厂商的参与和关注，SOA也不再是空中楼阁，更多成熟的应用贴近用户，并实现落地。

8. **SaaS与移动商务的兴起** 互联网行业的发展与明星企业的成功，给中国软件公司以业务模式创新的启发。领先的本土软件公司或者创业者推出了基于互联网的软件服务。但在收入和利润状况方面，基本上还处于投入和亏损状态。传统老牌的软件公司纷纷跟风，试水SaaS。尽管盈利模式还不够清晰，用户接受度也还不高，但是基于互联网的企业应用是大势所趋。SaaS方兴未艾，而在互联网平台的基础上，移动平台上的企业应用与移动商务的兴起将会带动SaaS之后又一波软件革命的风潮，并促进管理软件业的新一轮洗牌。
9. **行业解决方案提供商的壮大** 管理软件商的竞争，已经不再局限于ERP领域，用户需要更加精确、专业的软件及咨询服务，需要更加专业化的管理软件。专注于行业的软件公司能为客户提供更个性化、精确、适合用户的解决方案。而更多的行业解决方案提供商由于贴近用户和行业，也正在开辟属于自己的蓝海市场。

第二章：2008 年度中国管理软件各领域 TOP10

HRM

定义

人力资源管理，是 Human Resource Management 的简写，简称 HRM。人力资源管理系统常见功能：职位管理、招聘管理、培训管理、薪酬福利、绩效管理、能力素质模型、考勤管理等。

人力资源管理软件供应商 TOP10

根据年度合同额、人员规模、企业经营的稳定性、客户口碑等综合评价，2008 年中国人力资源管理软件商 Top10 排名如下（排名不分先后）：

名称	Logo	产品领域	网址
金蝶		ERP、CRM、HRM、SCM	www.kingdee.com
中华网软件		ERP、CRM、HRM	www.cdcsoftware.com.cn
东软集团		ERM、HRM	www.neusoft.com
用友		ERP、CRM、HRM、SCM、PM	www.ufida.com.cn
明基逐鹿		ERP、HRM、KM&CC	www.benqguru.com
SAP		ERP、CRM、SCM、BPM、BI、HRM、EAM	www.sap.com.cn
源天软件		CRM、BPM、KM&CC、HRM、PM	www.visionsoft.com.cn
Oracle 中国		ERP、CRM、SCM、BI、HRM	www.oracle.com/global/cn/index.html
万古科技		HRM	www.vgtech.com.cn
克罗诺思		HRM	www.kronos.com/china/Index-C H.htm

畅享网评论

对2008年的中国人力资源管理软件行业，本次调查发现：

- 1. 市场** 国内劳动立法的逐步完善把人力资源管理推上更为重要的舞台。新的经济法律环境下，企业对人力资源管理软件提出了更高和更为迫切的需求。人力资源部门不再是技术的门外汉或奴仆，信息技术在人力资源工作领域中得到了更加广泛的应用。
- 2. 产品** 人力资源管理系统突破传统人事管理的封闭模式和局限，即着重事务及行政管理工作(薪资发放、出勤管理、人事考核、基本人事数据管理等)，转而谋求从事在组织整体策略下与组织策略的整合，注重竞争策略的计划性作业和战略性人力资源管理。强调结合公司营运策略协助组织变革、建立企业文化进而创造竞争优势。高端客户对于战略人力资源管理、集团人力资源管理的需求也将越加明显。
- 3. 应用** 由于劳工权利意识的高涨、就业安全体系和劳动合同法的普及，人力资源管理的直接、间接费用（如补偿金、退休金）及外围成本不断地提高，人力资源外包、SaaS模式下的HR软件相继出现。同时，随着新《劳动合同法》的运行，各大HR软件对新《劳动合同法》下的企业人力资源管理难度和风险做出了及时的调整和适应。

关于畅享网

畅享网是经营商务知识和人脉网络的第一互联网平台，旗下拥有两大品牌：

www.amteam.org 是全球华文“管理+IT”第一门户，是国内管理理念、管理工具与信息技术领域创办时间最长、最具影响力的权威资讯机构。从 1998 年 9 月 15 日开始，amteam.org 在 ERP、CRM、SCM、BI、SOA、SaaS、PLM、EAM、CIO 与 IT 规划、知识管理、流程管理、营销管理、项目管理、财务管理、人力资源管理、企业信息门户等领域积累了海量的专业文章，是信息主管、咨询顾问以及企业管理人员日常充电和工作参考的首选网络平台。

www.vsharing.com 是管理领域的实名制第一社区，向会员提供会员、圈子、博客、论坛、商务活动等服务，从 1998 年成立至今，畅享网本着“热爱分享，享受成长”的核心理念，截至 2008 年 11 月，拥有实名制的会员人数超过 50 万人，已经成为中国管理人士获取商务知识和拓展专业人脉的第一品牌。