

2022年 中国企业级SaaS行业研究报告

2022年6月

Mob研究院出品

©2022 MobTech. All rights reserved.

本报告核心观点



行业现状：整体进入增长爬坡期，经营管理类SaaS已相对成熟

- 我国的SaaS行业起步较晚，在2010年左右正式起步，经过十多年的发展，经营管理类SaaS已进入稳定发展的成熟期
- 中国企业级 SaaS 品类多样，但相比全球SaaS渗透率还有较大提升空间
- 随着数字经济的蓬勃发展以及疫情影响，公众对于SaaS的认知和应用有了更深入的了解，SaaS迎来了快速扩张的机遇



发展驱动：多面助推，复工复产凸显行业优势

- 政策、技术、疫情、市场、资本等都是影响中国企业级SaaS发展的因素。尤其疫情之后的复工复产潮将进一步凸显企业级SaaS的開箱即用、成本较低、实时更新以及按需订阅的优点



市场格局：格局分散，细分赛道以经营管理类为主

- 经营管理类SaaS市场覆盖面较广，CRM、ERP、HCM、客服以及财税品类占比最高
- 低代码赛道虽处于发展早期，但未来上升空间较大，原因在于低代码能够让业务人员用低代码产品提供的基础组件快速搭建出合适的业务逻辑，从而提升解决方案的效益



行业趋势：百花齐放，技术革新将带来企业和产品的改革

- 技术：无代码/低代码成为SaaS领域“乐高”
- 企业：企业级SaaS全景生态化，加速龙头企业集成化
- 产品：垂直化逐渐深入，MarTech赛道将迎来新机遇

目录

CONTENTS

Part.1 企业级 SaaS 发展概况

Part.2 企业级 SaaS 发展驱动力

Part.3 企业级 SaaS 市场分析&案例解析

Part.4 企业级 SaaS 发展趋势

1

企业级 SaaS 发展概况

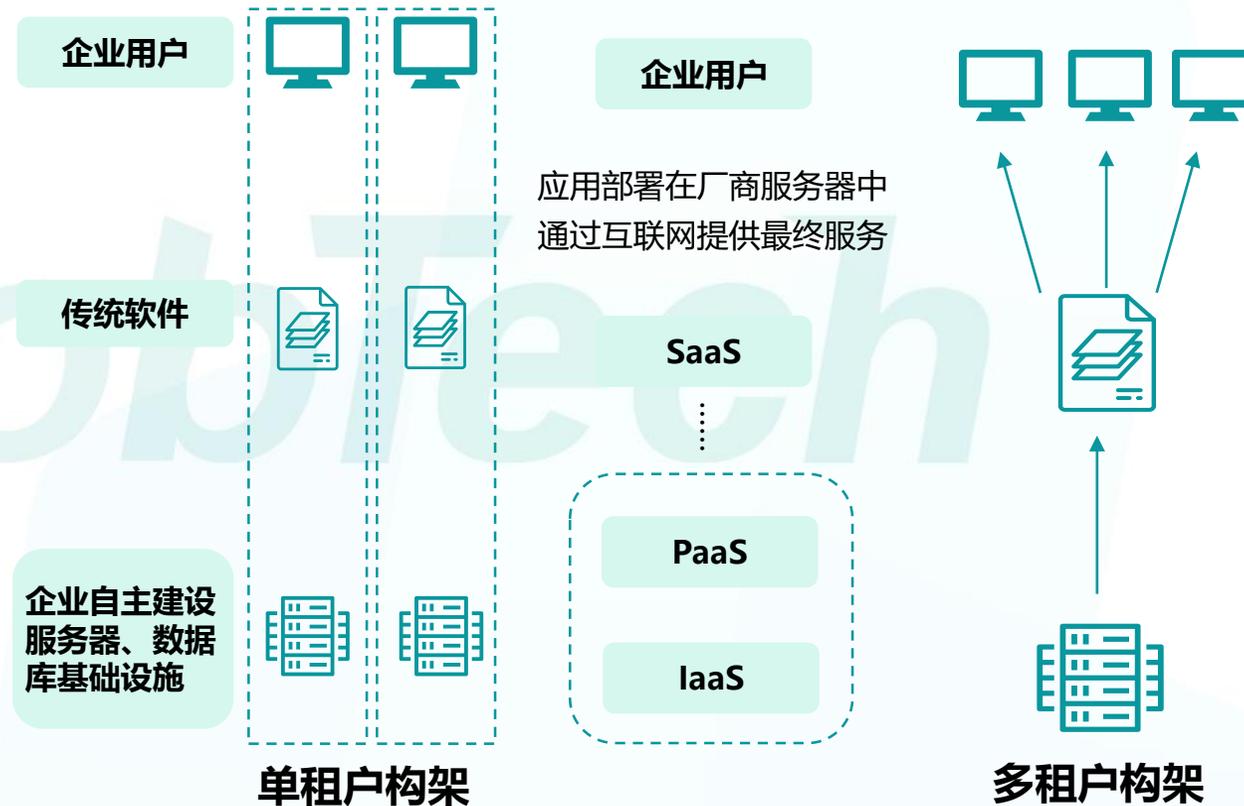


中国企业级 SaaS 概念定义

- 企业级SaaS，是指以企业客户为服务对象，通过SaaS交付模式，向企业用户提供管理软件的服务。主要具有网络供应、集中托管、按需供应及服务化四大特征

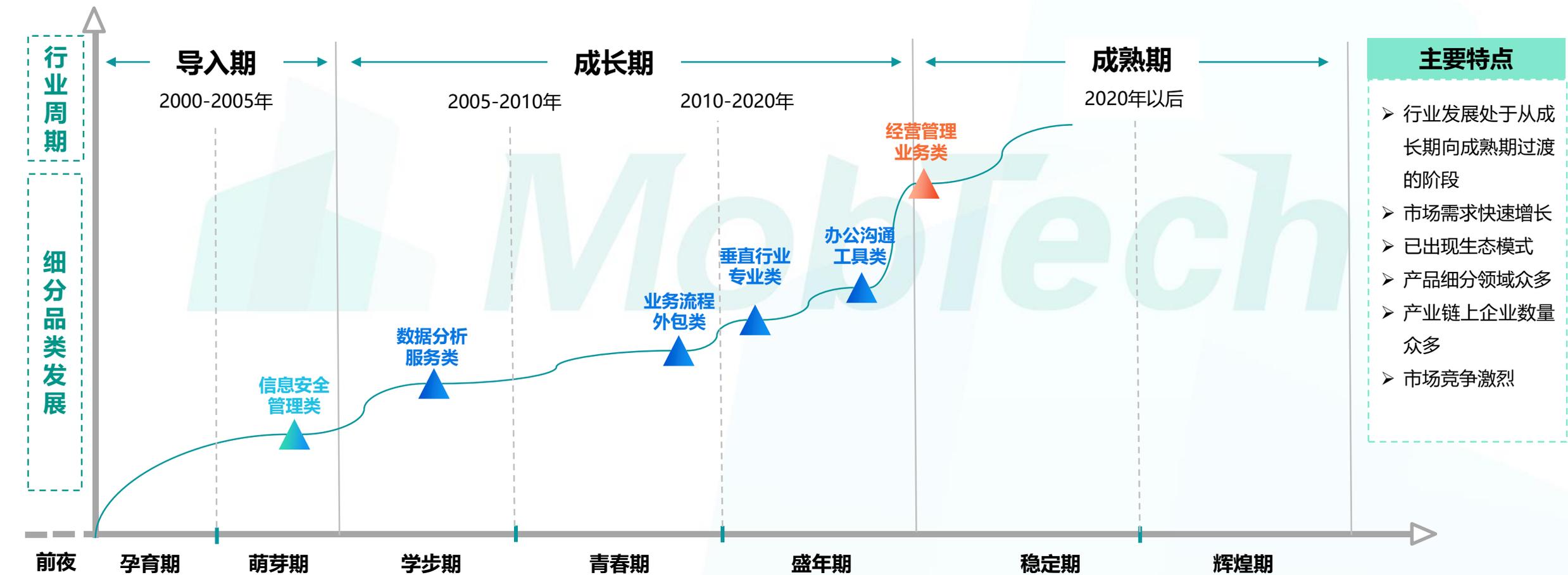
企业级SaaS特征

- 网络供应 (分发)**
 “云部署”呼应，部署在云端，每个客户使用产品的方式，通过互联网进行分发
- 集中托管**
 “多租户构架 (Multi-Tenant)”，依靠对数据库分区来实现隔离操作，其实例之间在逻辑上隔离，物理层面是集成的。“单租户构架”概念是私有云部署
- 按需供应**
 此特征主要瞄准中小型企业，只有中小型企业的需求才会在短时间内有较大幅度的变化。按需供应也是基于多租户实例的自然产物
- 服务化**
 SaaS产品按月/年付费的商业模式决定了产品必须不断和企业用户交互。交付产品只是一个起点，持续的服务能力才是SaaS产品的核心竞争力



中国企业级 SaaS 发展历程

- 相较于全球SaaS产业，我国的SaaS行业起步较晚，萌芽于2004年至2005年间，并在2010年前后正式起步，经过十多年的发展，经营管理类SaaS已进入稳定发展的成熟期，其他子行业还有较大成长空间



2000年前
Source: 公开资料, Mob研究院整理

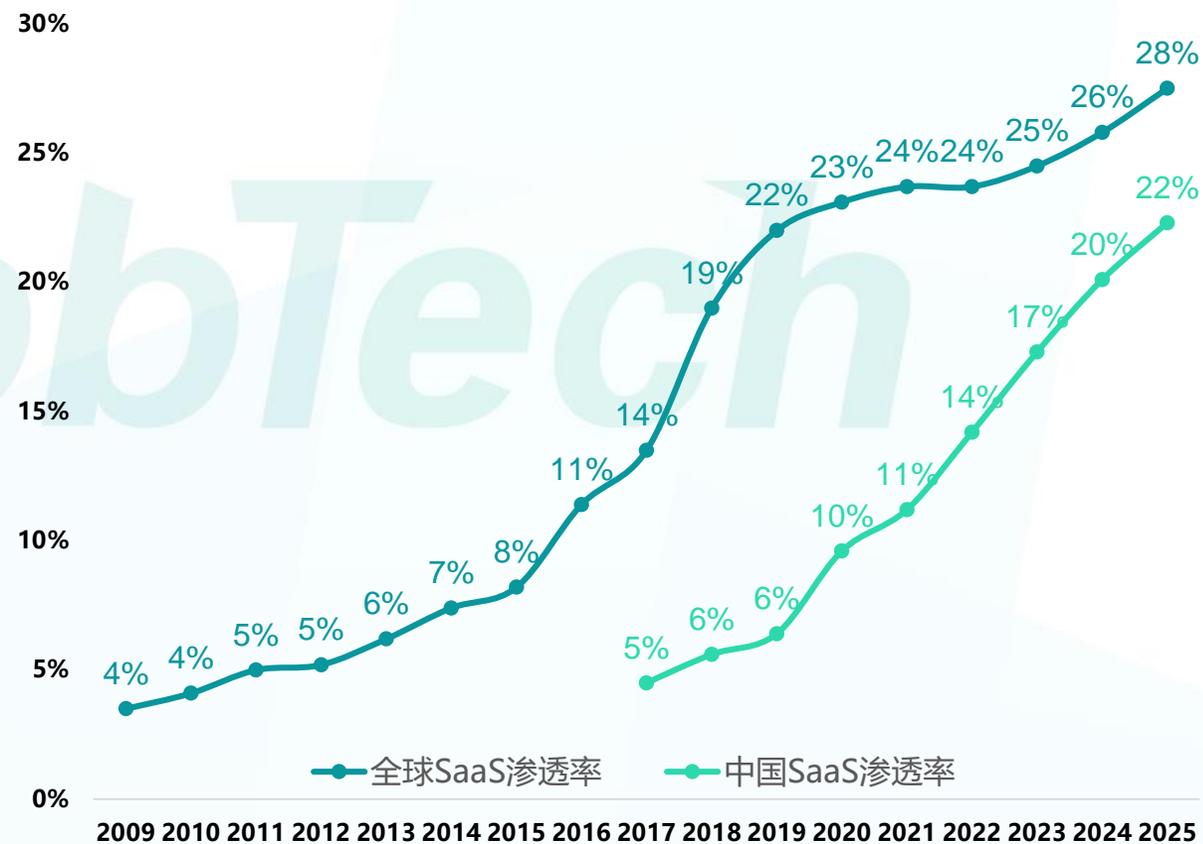
中国企业级 SaaS 品类多样，但渗透率还有较大提升空间

- To B 服务遍及全行业，已突破500大类应用，主要以传统IT的SaaS为主，以协同、CRM、HR为代表。随着业务垂直场景的变化与爆发，非标准化SaaS服务市场已经崛起，但与发达国家还存在差距

2010-2021年中国企业级SaaS品类数量



全球与中国SaaS渗透率



中国企业级SaaS多数处于微利甚至亏损状态，需经历时间打磨

- 根据2021年财报可以看出，中国不同类别TOP级企业级SaaS都处于微利或亏损状态，由于其商业模式特征，发展初期亏损为行业普遍现象，增利或扭亏为盈或是企业未来的主要目标

2021年典型SaaS企业财务状况

注：salesforce、shopify及zoom货币单位为亿美元



中国企业级SaaS行业市值TOP5

企业	细分赛道	市值 (亿元, 截止20220616)
用友网络	ERP	683.5
广联达	工程造价	617.6
金蝶国际	ERP	592.7
深信服	数字安全	417.7
浪潮信息	云计算&大数据	370.8

海外市场细分赛道优质SaaS企业市值

企业	细分赛道	市值 (亿美元, 截止至20220616)
Salesforce	CRM	1624
Shopify	电商零售	399.7
Zoom	视频会议	328.2
Snowflake	云数据库	379.6
Workday	HRM	354.0

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_43409

