

2020H1中国企业服务 SaaS行业发展研究报告

iiMedia Report | Development Research Report on SaaS
Industries in 2020H1

艾媒产业升级产业研究中心

○ ○ ○

本报告主要采用市场调查、桌面研究等方法，并使用艾媒咨询旗下各大数据计算系统和相关计算模型。

- 对部分相关的公开信息进行筛选，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
- 根据艾媒咨询商业情报数据库、北极星互联网产品分析系统、艾媒商情舆情数据监测系统和草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒商情舆情数据监测系统，全球首个实时全网商情舆情数据监测与品牌声誉监控分析系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报、企业声誉、消费者口碑等，秒级进行全网扫描与数据计算。
- 面向全球针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)。

- **2019年新增企业730万户，企业SaaS服务需求提升。**2019年新增企业约730万户，市场竞争越发激烈。此外，中国移动互联网市场持续扩张，截至2020年3月手机网民已接近9亿人。企业体量增多进一步提升扩大SaaS行业服务市场主体规模，而移动互联网的发展为SaaS产品带来了深刻变革，企业间相互协作也深化了对SaaS服务的需求。
- **2020年中国公有云市场规模接近950亿元，SaaS市场稳步增长。**2019年中国公有云市场规模为668.3亿元，预计至2020可达到949.6亿元，公有云市场规模开始超过私有云规模，且二者的差距将进一步扩大。中国企业服务SaaS市场稳步增长。
- **新兴渠道快速增长加强企业转型需求，云端商业SaaS企业发展加快。**2020年中国小程序用户规模将达到8.3亿人，此外直播电商及短视频市场规模分别预计达到9610亿元及410.2亿元。新兴渠道的兴起使更多企业的商业模式发生变化，而提供全链路全场景服务的云端商业SaaS服务企业有效帮助企业产业化转型，发展势头良好。



目录

1

2020H1中国企业服务SaaS行业发展现状

2

中国企业服务SaaS主要细分领域发展分析

3

2020H1中国企业服务SaaS企业典型案例分析

4

中国企业服务SaaS发展趋势分析

01

2020H1中国企业服务SaaS行业发展现状

SaaS行业定义与分类

SaaS行业定义

SaaS（Software as a Service，软件即服务）是云计算的服务形式之一，即通过互联网为用户提供应用程序。服务提供商将应用程序统一部署在服务器上，用户根据实际需要向服务提供商订购以及支付费用，并通过互联网最终获得服务。

SaaS服务分类

随着移动互联网发展和各类商业模式得到应用，SaaS行业从最开始针对某特定业务类别或某特定行业提供服务，发展至为企业提供转向云端商业模式的服务。



垂直细分领域

- 业务垂直型SaaS公司
- 行业垂直型SaaS公司



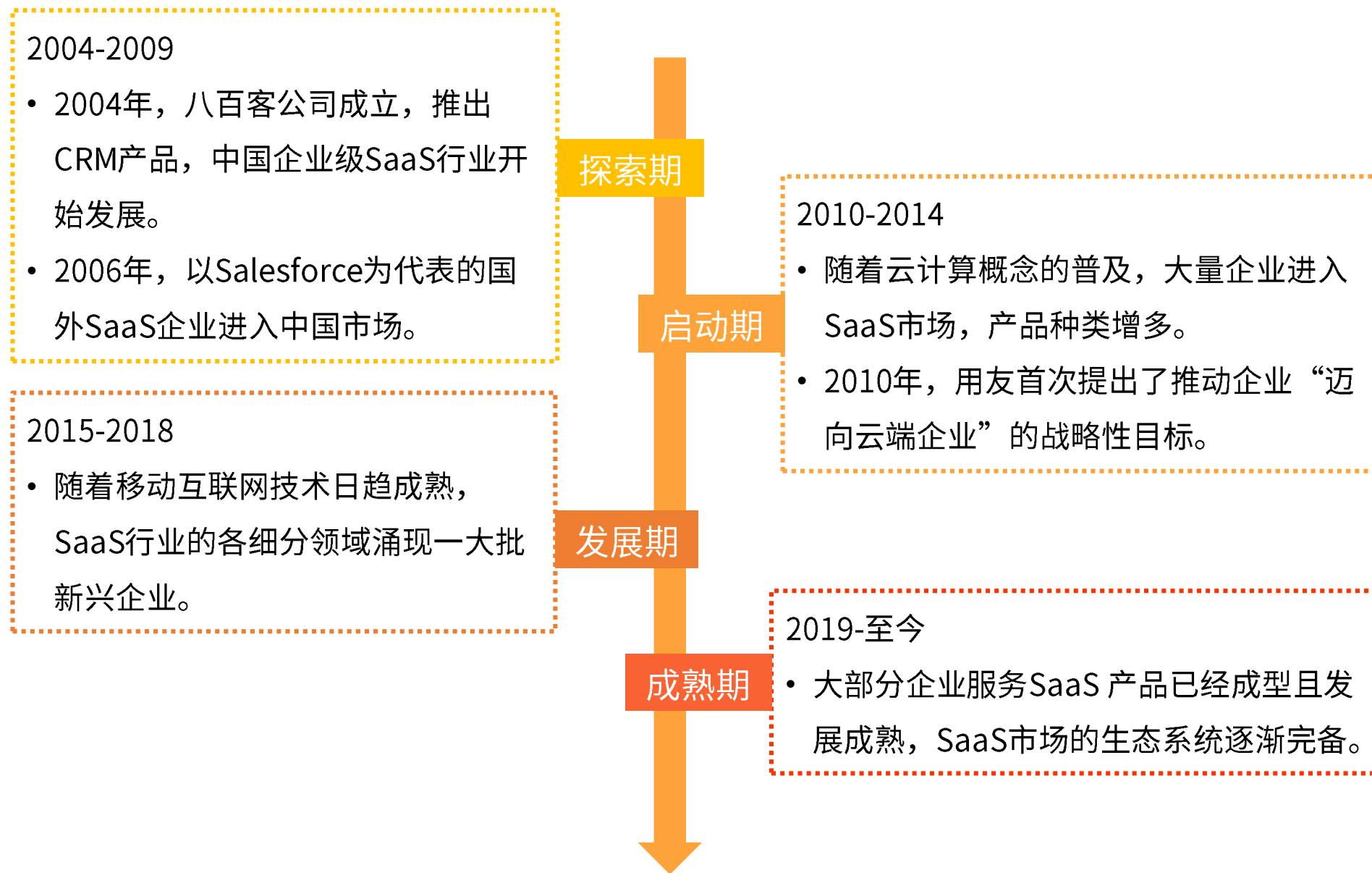
云端商业领域

- 云端商业SaaS服务公司
- 互联网巨头旗下云计算服务公司

SaaS行业优势



中国企业服务SaaS行业发展历程



云计算：2019年7月，国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部四部门发布《云计算服务安全评估办法》的公告，重点评估云服务商的基本情况等信息，有助于提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平,为云计算技术的发展及应用塑造一个更安全的环境。

互联网建设：2020年5月，两会《政府工作报告》指出将继续出台多项政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。2020年3月，国家工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，要求各地各单位全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用。有助于塑造一个完备的互联网环境，支撑经济社会高质量发展，为产业的转型和基础设施的升级打下良好的基础。

艾媒咨询分析师认为，云计算是国家战略性新兴产业，国家出台利好政策驱动云计算产业的发展，同时强调网络安全的建设，整治企业的违规行为，有助于推动企业服务SaaS行业的技术升级，在市场中营造良好的竞争氛围，为企业服务SaaS行业提供了高质量发展的政策环境。

中国企业服务SaaS行业发展环境分析—经济环境

数据显示，2019年新增企业约为730万户，日均新增达到了2万户，市场竞争越发激烈。2019年中国智能移动办公市场规模达到288亿元，预计2020年将达到449亿元。此外，中国移动互联网市场持续扩张，截至2020年3月手机网民已接近9亿人。艾媒咨询分析师认为，疫情之下远程办公企业的快速增长将进一步催化SaaS行业发展，而移动互联网的发展为SaaS产品带来了深刻变革，企业间的相互协作也提高了对SaaS服务的需求。



2019新增企业总数：**730**万户

日均新增：**2**万户



较2018增长：**9%**

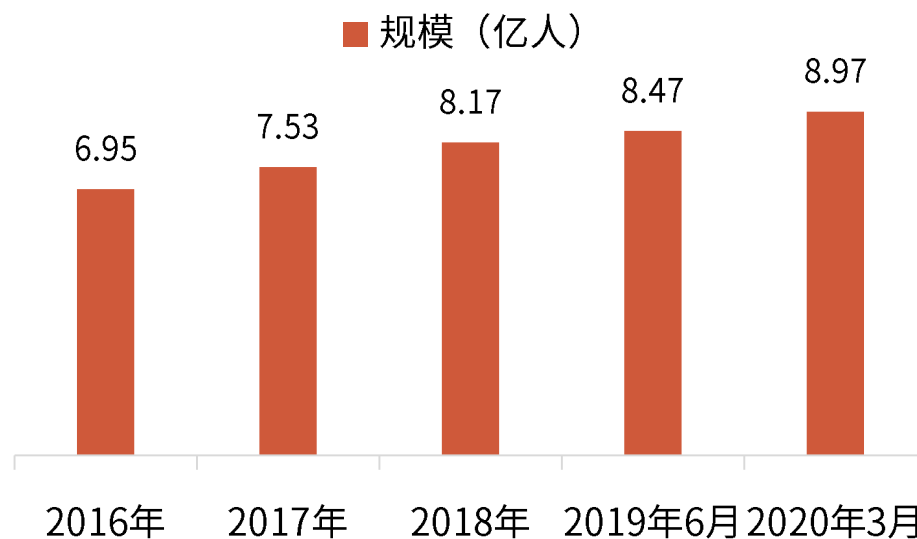


2019智能移动办公市场规模：**288**亿元

2020E智能移动办公市场规模：**449**亿元

2016-2020年3月中国手机网民规模

Scale of China's Mobile Internet users from 2016 to Mar. 2020

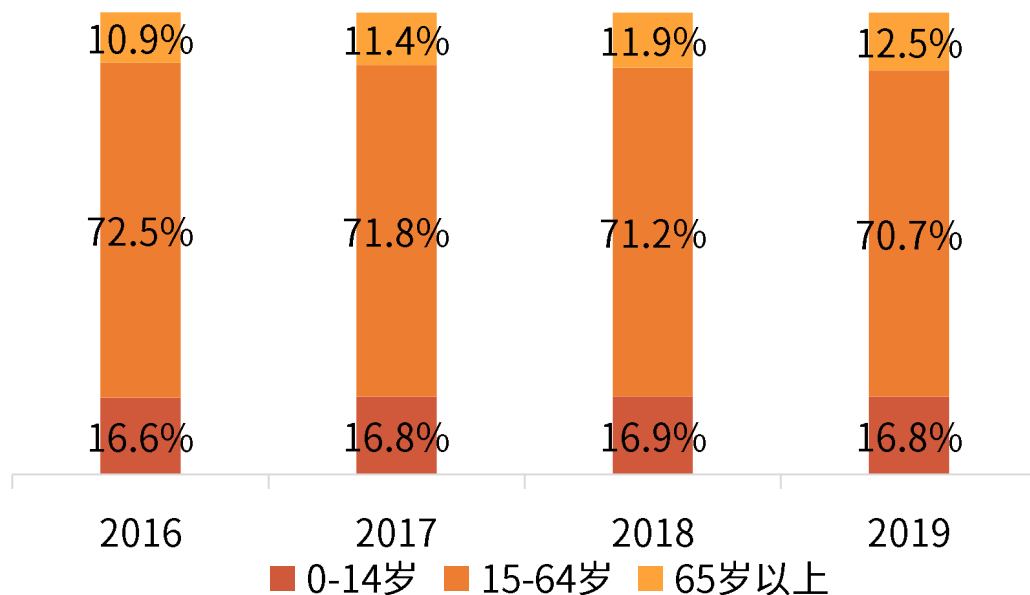


中国企业服务SaaS行业发展环境分析—社会环境

数据显示，中国的人口结构持续老化，人口红利逐渐消失，人均工资不断增长，企业的劳动力成本提升。艾媒咨询分析师认为，粗放的发展模式将难以适应新的市场环境，企业需要提高管理效率并控制管理成本，向精细化的发展模式转变，这为SaaS产品的普及创造了条件。

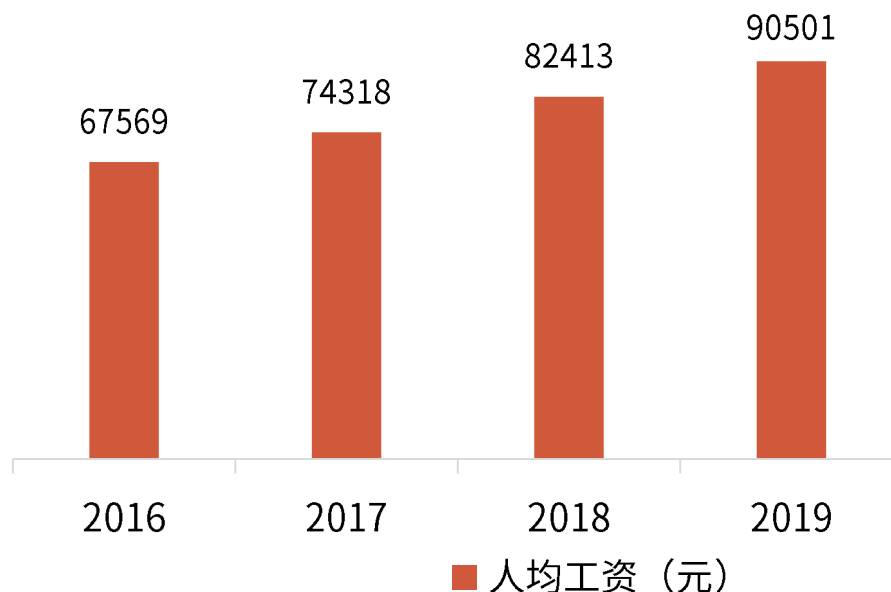
2016-2019中国人口年龄结构

China's Population Age Structure from 2016 to 2019



2016-2019中国城镇单位就业人员平均工资

China's Average Income from 2016 to 2019



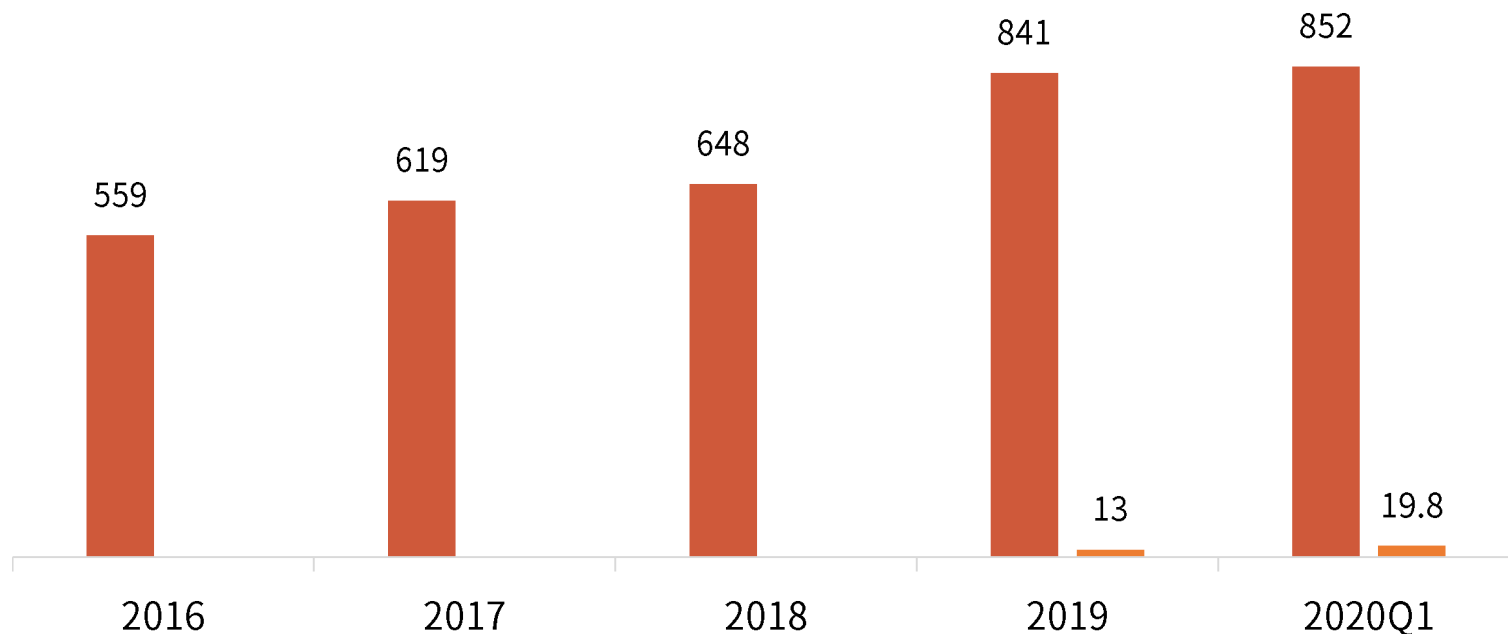
中国企业服务SaaS行业发展环境分析—技术环境

中国移动互联网技术发展快速，正向第五代通信技术升级迭代。数据显示，移动电话基站数量逐年增长，在2020年第一季度达到852万个。自2019年6月正式启动5G商用以来，到2020年第一季度全国共建成19.8万个基站。艾媒咨询分析师认为，5G技术的兴起使企业运营带面临转型与变革，而针对大量企业在新信息时代下的转型需求，SaaS行业也迎来了新的机遇。

2016-2020Q1中国移动基站规模

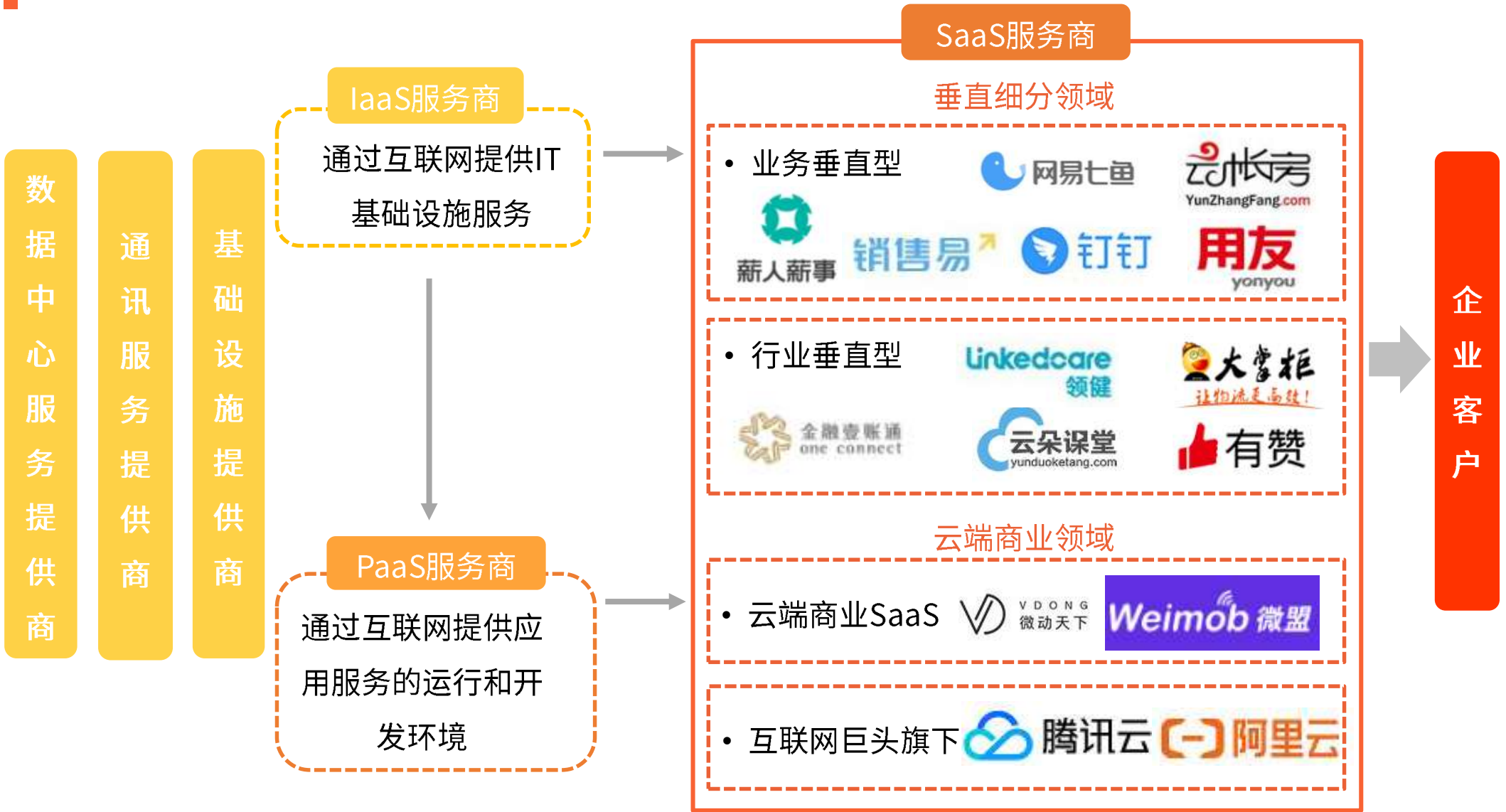
Scale of China's Mobile Base Station from 2016 to 2020Q1

■ 移动电话基站（万个） ■ 5G基站（万个）



数据来源：国家工信部、艾媒数据中心（data.iimedia.cn）

中国企业服务SaaS行业产业链

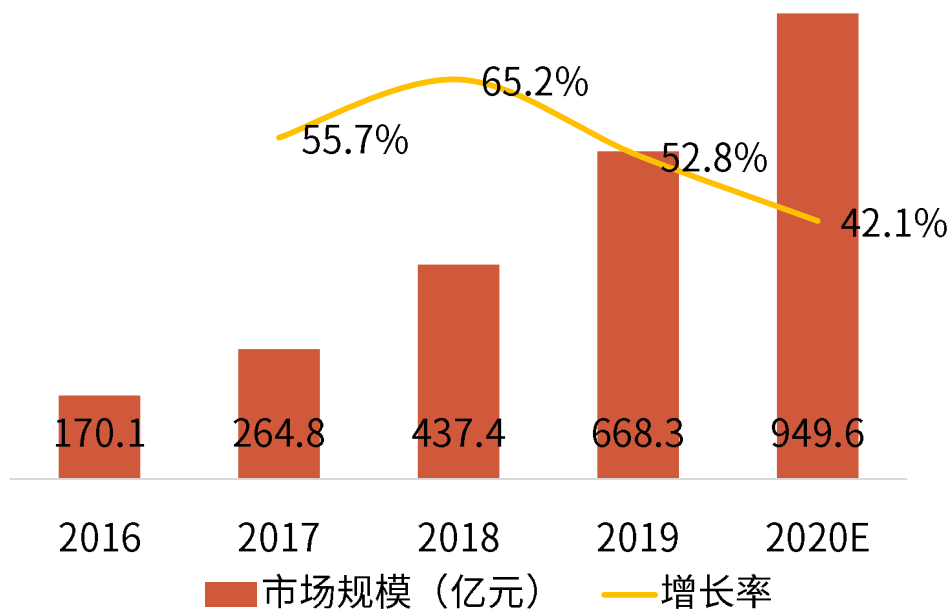


2020年中国公有云市场规模预计接近950亿元

中国云计算市场相比欧美地区起步较晚，基数小，但发展速度快，发展潜力巨大。数据显示，2019年中国公有云市场规模为668.3亿元，预计至2020可达到949.6亿元。中国公有云市场规模开始超过私有云规模，且二者的差距将进一步扩大。

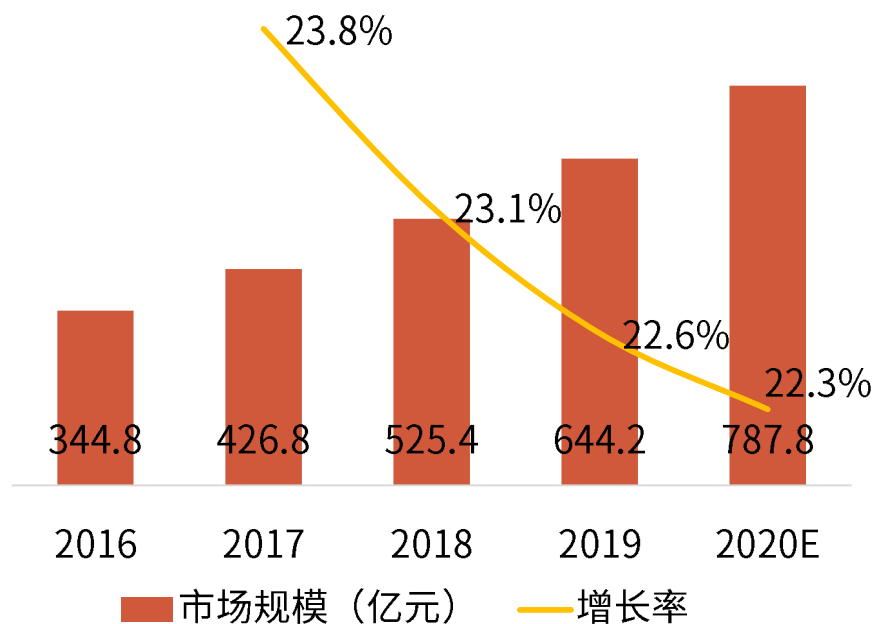
2016-2020中国公有云市场规模及预测

Scale of China's Public Cloud Market from 2016 to 2020



2016-2020中国私有云市场规模及预测

Scale of China's Privacy Cloud Market from 2016 to 2020



疫情助推远程办公SaaS业务爆发式增长

2020年1月新冠疫情爆发以来，企业纷纷向线上模式转型，加速了数字化进程。2020年2月3日，中国大量企业及员工开启在家办公模式。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年中国智能移动办公市场规模将达到449亿元。

互联网巨头加大在SaaS领域投入

2020年4月，阿里云宣布未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。5月，腾讯宣布未来5年要将5000亿重点投入到云计算、人工智能、服务器等重点领域，加速新基建布局。6月，百度提出未来10年将继续加大在人工智能、芯片、云计算等新基建领域的投入，在2030年之前建立500万台百度智能云服务器。

SaaS企业服务进一步深化垂直行业发展

2020年6月，浪潮推出了粮食行业全国第一个公有云SaaS服务平台——粮企云，加速粮食行业数字化转型，以云数智筑牢粮食安全底座。



02

中国企业服务SaaS主要细分领域发展分析



2.1

垂直细分领域

垂直细分领域SaaS概念及业务

垂直细分领域SaaS概念

垂直细分领域SaaS主要可以分为业务垂直型SaaS 和行业垂直型SaaS：

- **业务垂直型SaaS**针对企业特定业务环节，提供相应的SaaS产品。
- **行业垂直型SaaS**为特定行业提供SaaS服务，目前多为某一垂直领域中的传统软件商或行业解决方案服务商并行提供的SaaS服务。

业务垂直型SaaS主要业务

客户关系管理（CRM）

企业资源计划（ERP）

企业内容管理（ECM）

人力资源管理（HRM）

供应链管理（SCM）

财务控制（FICO）

商业智能（BI）

通信（IM）

协同OA

垂直细分领域SaaS概念及业务

行业垂直型SaaS主要行业领域

金融

金融领域SaaS通过金融科技赋能金融业务，主要分布在零售银行、支付清算、信贷融资、资产和财富管理、保险科技、监管科技等板块。

教育

教育行业SaaS可以分为内容管理和后台管理两个方面，内容管理指将教学内容云端化，主要涵盖视频直播和录播等类型，后台管理则包括招生、学员管理等模块。

电商

电商SaaS基于互联网、移动互联网等网络平台和终端，帮助企业构建以客户为中心的、完整的全新电子商务模式和系统。

医疗

医疗SaaS从业务和技术两个层面为医疗机构进行了深度赋能，助力基层医疗机构进行内部流程优化、外部拓展，并提供医疗技术支持。

物流

物流SaaS作为开放的智能化平台，可以连通物流各环节，打破信息壁垒，为企业提供数字化物流解决方案。

垂直细分领域SaaS发展历程

在中国垂直细分领域SaaS市场中，业务垂直型SaaS起步较早，一直占据着主要市场份额。

2010年开始，企业服务市场上掀起了一股SaaS热潮，CRM、ERP等业务垂直型SaaS快速发展，大量资本和创业企业涌入市场。而行业垂直型SaaS由于进入门槛高等原因，普遍不被看好，吸引到的资本和创业企业较少，发展缓慢。



进入2015年以后，业务垂直型SaaS市场出现饱和，投融资数量下降，产品趋于同质化。激烈的竞争环境对业务垂直型SaaS企业进行了筛选，留下了金蝶、用友等较为成熟的大型企业。专注于特定行业的垂直型SaaS企业逐渐兴起，例如金融魔方、有赞等，开始受到资本青睐。



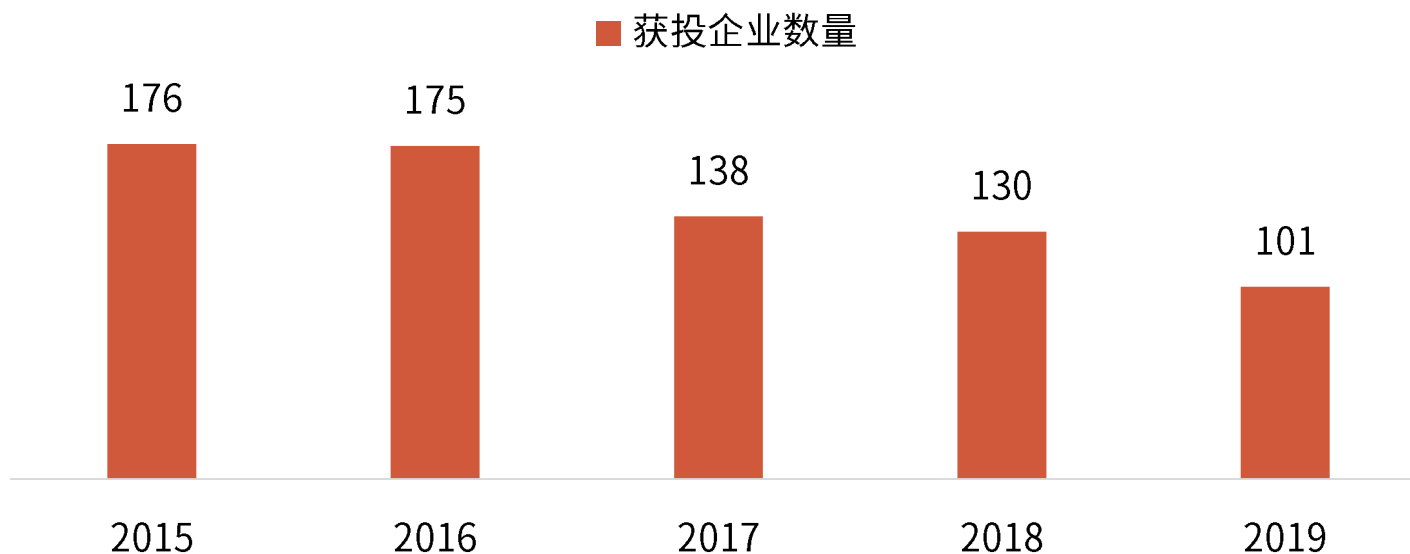
2018年以来，资本市场对SaaS的态度趋于理性，同时各业务领域的领先厂商逐渐成熟，业务垂直型SaaS市场保持稳定增长。但随着移动互联网、云计算等技术的发展，行业垂直型SaaS进入发展窗口期，增长速度快，开始抢占市场份额，对传统业务垂直型SaaS企业将造成一定的冲击。此外，垂直领域SaaS企业开始逐渐向云端商业领域延伸，为客户提供云端服务。

中国获融资业务垂直型SaaS企业数量逐年下降

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2015-2019年中国获融资业务垂直类SaaS企业数量逐年下降。艾媒咨询分析师认为，业务垂直类型SaaS企业发展时间较早，目前已经进入较为成熟的阶段，头部企业如金蝶、用友等地位稳固，行业内新增企业发展难度相对更高。

2015-2019年中国获融资业务垂直型SaaS企业数量

The number of China's horizontal SaaS enterprises receiving financial fund from 2015 to 2019

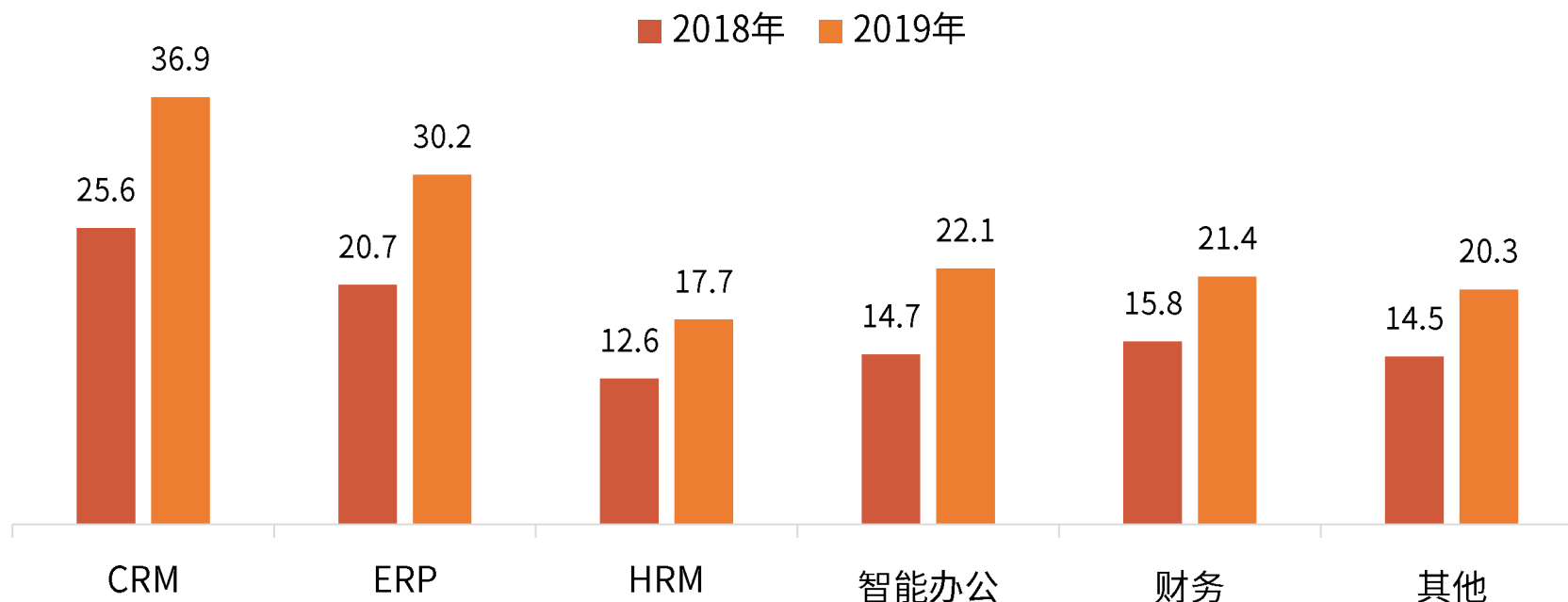


2019年中国业务垂直SaaS市场保持增长

数据显示，中国业务垂直型SaaS市场规模持续增长，其中CRM和ERP SaaS市场规模一直位居行业前列。艾媒咨询分析师认为，业务垂直型SaaS行业保持稳定发展，随着中国成熟企业不断增长，对于SaaS服务的需求也在扩大，而其中在企业运作过程中的基础需求如客户管理、财务等细分业务产品需求量相对更大，细分市场结构短期内预计不会发生巨大变化。

2018-2019年中国经营管理业务类SaaS细分市场规模（亿元）

Scale of China's Business SaaS from 2018 to 2019



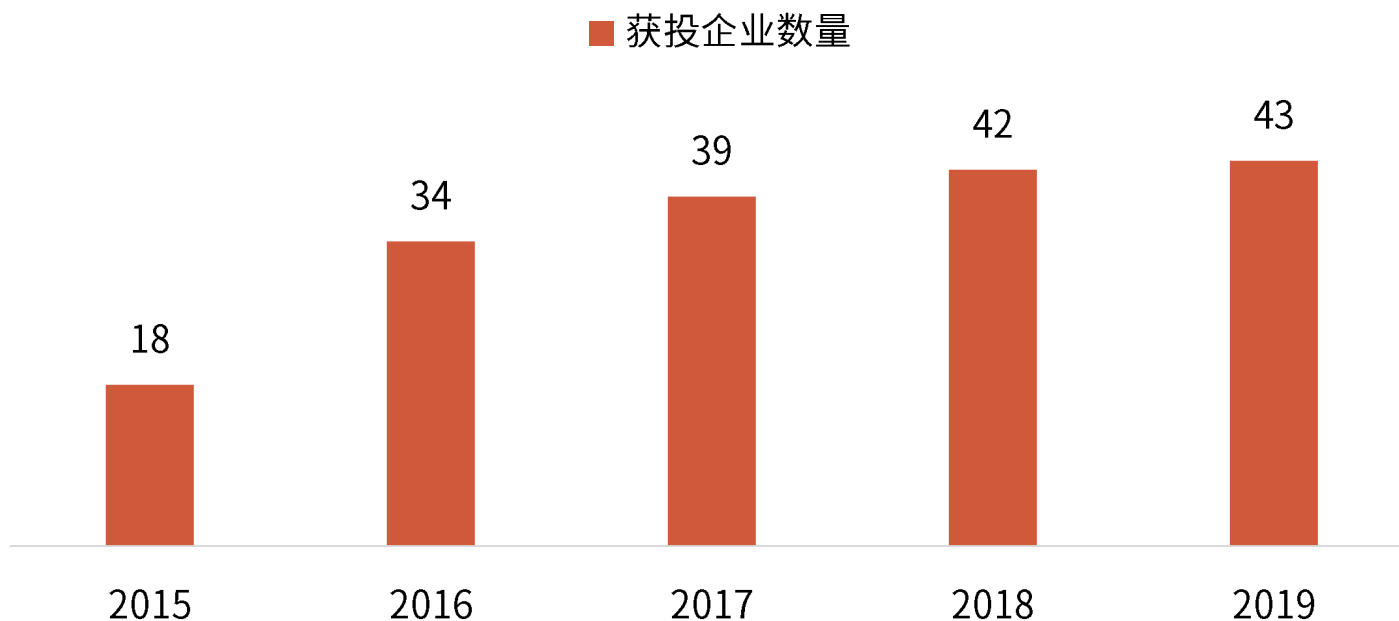
数据来源：中国软件行业协会，艾媒数据中心 (data.iimedia.cn)

中国行业垂直SaaS企业发展进入成熟期

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2015-2019年中国行业垂直型SaaS行业获融资企业获B轮及以上投资的企业数量呈现上升趋势，2018及2019年均超40家。艾媒咨询分析师认为，行业垂直型SaaS企业的发展已初具规模，发展逐渐成熟，成为资本方的关注和投资的重点，未来行业预期仍将保持稳定增长趋势。

2015-2019年中国行业垂直型SaaS企业获投B轮及以上融资数量

2015-2019 Chinese industry vertical SaaS companies receiving A+ round and above financing fund



2.2 云端商业领域

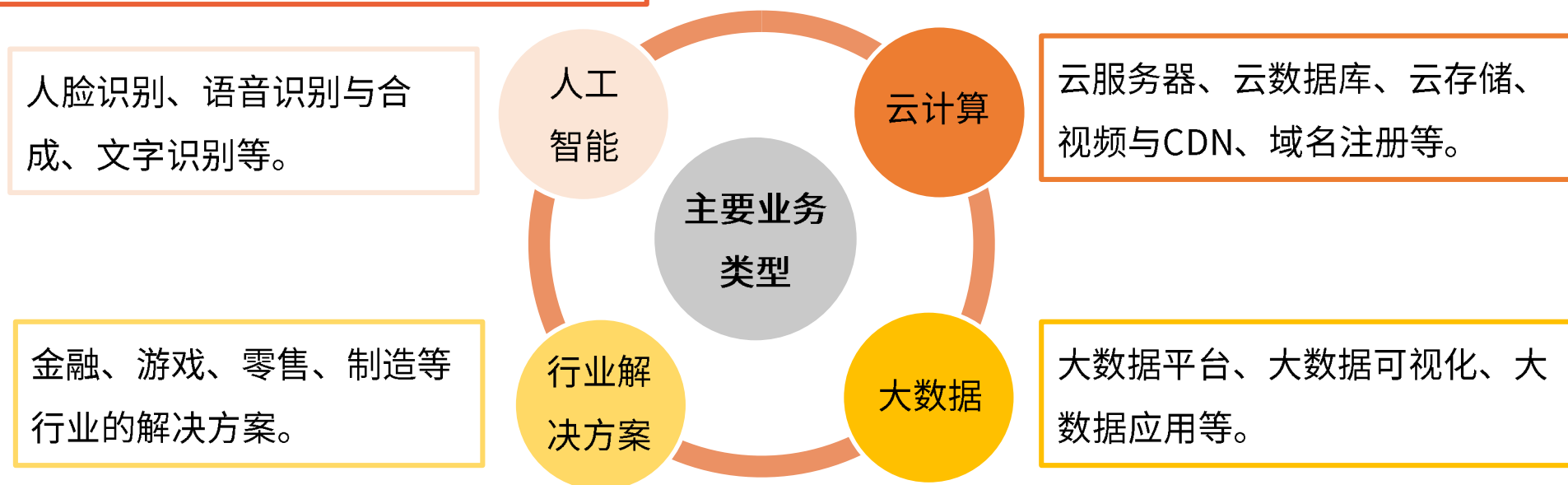
云端商业领域SaaS概念及业务

云端商业领域SaaS概念

云端商业领域SaaS包括互联网巨头旗下云计算服务企业和其他云端商业SaaS企业：

- **互联网巨头旗下云计算服务企业**是指由互联网头部企业打造的云计算品牌，为企业客户提供领先的云计算、大数据、人工智能服务，以及定制化行业解决方案。
- **云端商业SaaS企业**依托微信公众号、小程序等平台，根据不同行业客户的需求，提供具体的解决方案。

互联网巨头旗下云计算服务企业主要业务



云端商业领域SaaS概念及业务

云端商业SaaS企业主要业务

前端业务系统

小程序+公众号+全平台电商管理服务

个性化店铺装修、物流和订单管理、客户管理、在线商城等

营销推广服务

营销插件、广告助手、活动平台等

定制服务

小程序定制、公众号定制、H5定制、行业个性化定制等

大数据分析服务

公众号大数据可视化、指数评估、营销方案设计等

后端支撑系统

商品系统

订单系统

门店系统

物流系统

支付系统

财务系统

客服系统

营销系统

底层支持

硬件平台

大数据平台

开放平台

云体系

云端商业领域SaaS发展历程

自2004年起步以来，中国企业服务SaaS市场一直对标美国，仿照美国企业的商业模式。但随着移动互联网发展到一定阶段，企业服务SaaS市场缺乏新的商业模式，资本投入减少，行业进入停滞期。



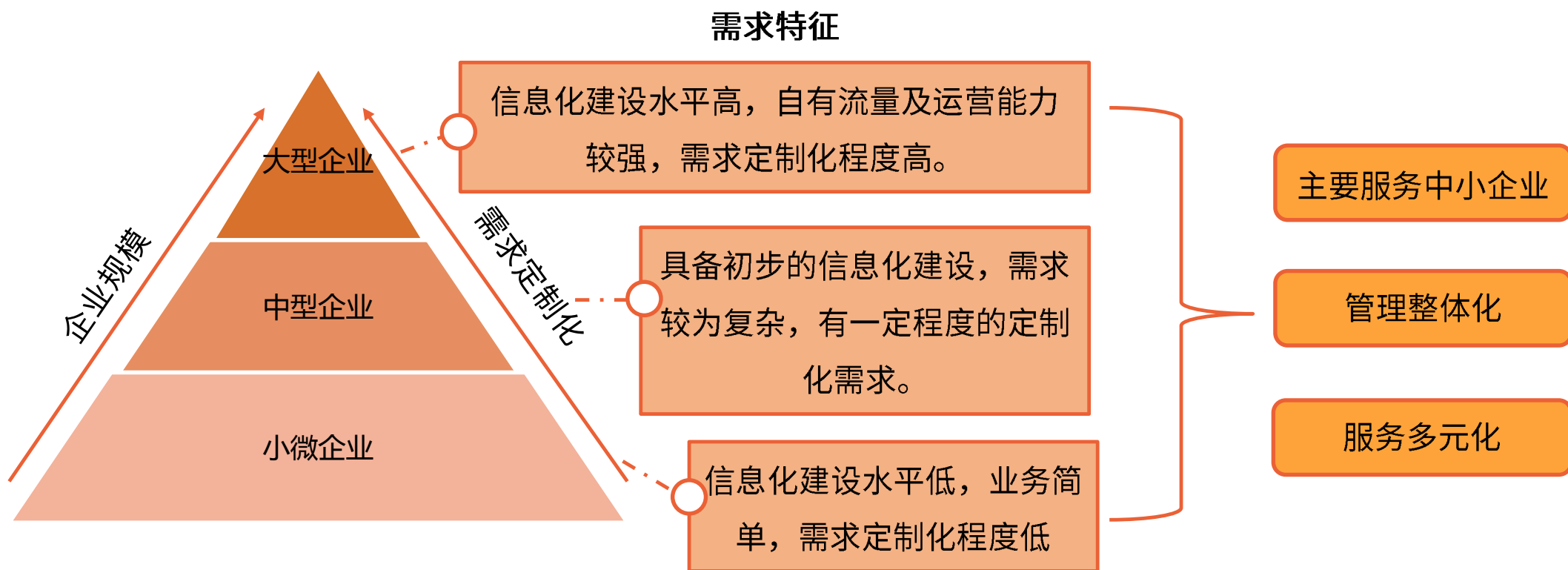
2017年开始，微信公众号、小程序以及直播电商、短视频等新渠道快速兴起，并逐渐成熟，推动了云端商业领域SaaS的发展。由于企业客户亟需在这些渠道中建立起新的运营或销售等模式，发展新的业务，因此对综合类服务平台的需求上升，为企业服务SaaS提供新的机遇。



以微动天下、微盟为代表的云端商业SaaS企业在市场中涌现，为企业客户提供小程序系统开发等服务。此外，阿里、腾讯、百度等互联网巨头纷纷布局云计算领域，加大科技研发力度，推出阿里云、腾讯云、百度智能云等云计算产品。

云端商业SaaS企业客户需求特征分析

不同规模的企业由于自身信息化建设水平及运营能力不同，对SaaS平台的需求程度及需求内容不同。目前，云端商业SaaS平台主要服务的还是中小企业，并呈现出管理整体化、服务多元化的特征。但由于这部分企业对成本关注度较高，支付能力较差，因此云端商业SaaS平台未来也需要加强对大型企业的拓展，满足其需求，提升差异化服务的能力。

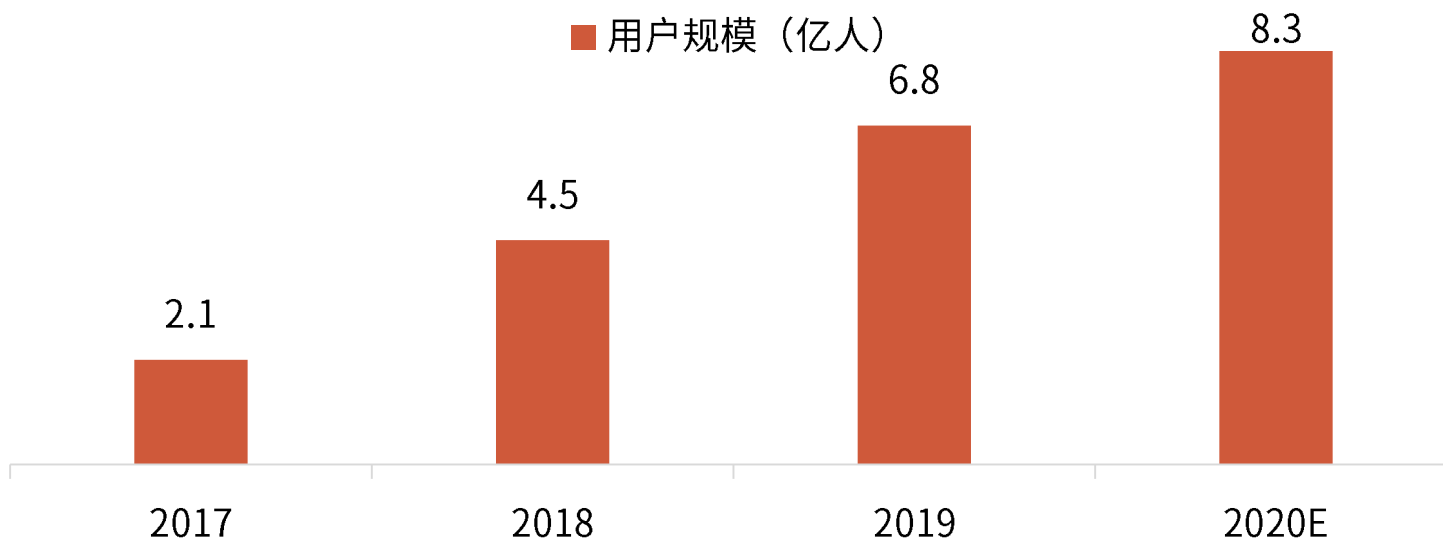


小程序高速发展对企业服务提出新要求

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国小程序用户规模在2019年已达到6.8亿人，预计2020年规模将增至8.3亿人。艾媒咨询分析师认为，小程序自发布以来，发展势头迅猛，用户规模增长迅速。而对于企业而言，通过小程序端进行运营和发展业务成本相对更低，触达用户也更多，从而对企业SaaS服务覆盖的范围提出更高要求，也为云端商业SaaS企业发展提供新方向。

2017-2020年中国小程序用户规模

Scale of China Applet Users from 2017 to 2020



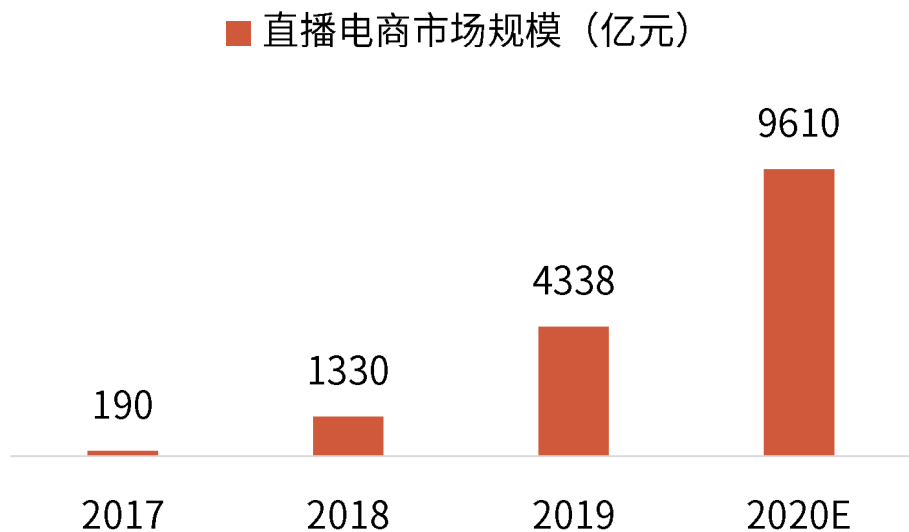
企业营销渠道转变加快，SaaS服务需覆盖更全领域



iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017-2020年中国直播电商、短视频行业市场规模保持持续增长，预计2020年分别达9610亿元和410.2亿元。艾媒咨询分析师认为，直播电商行业和短视频行业的发展使商业企业营销阵地发生变化，而针对新渠道的营销企业服务，云端商业这类覆盖领域更全面的SaaS类型企业也迎来增长机遇。

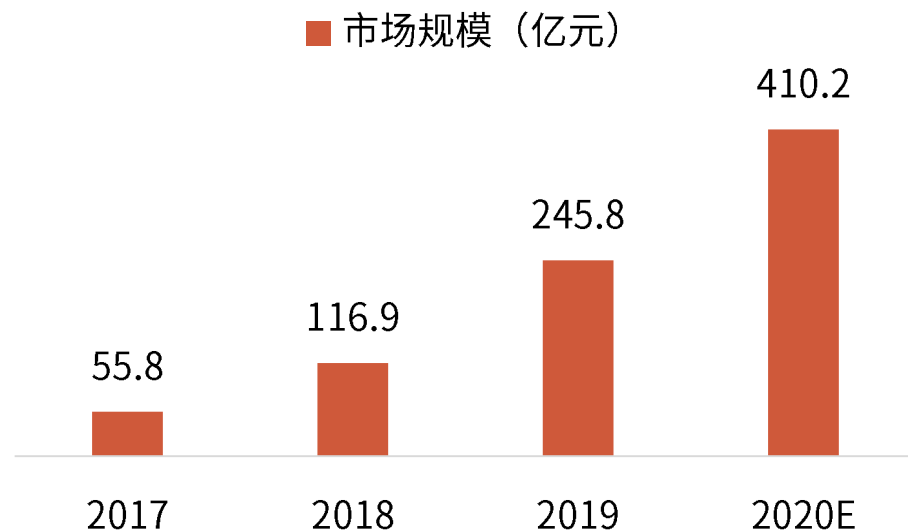
2017-2020年中国直播电商市场规模预测

Forecast and market size of China's live e-commerce from 2017 to 2020



2017-2020年中国短视频市场规模预测

Forecast and market size of China's short video market from 2017 to 2020



云端商业SaaS企业的竞争要素

云端商业SaaS企业主要依托于微信公众号、小程序等平台，为客户提供相关行业的商业运营工具平台及相应解决方案。艾媒咨询分析师认为，云端商业SaaS企业的竞争要素主要在于去中心化平台建设、一体化商业模式打造以及多入口流量共享的实现，从而实现用户获取与留存。



去中心化

摒弃代理模式，将数据及再开发权限开放给用户，并提供相应的技术支持，从而增强用户参与感，提升用户留存率。



一体化商业模式

除了为用户提供软件工具之外，同时提供配套的运营服务，帮助用户将SaaS工具纳入到现有业务模式中，实现商业模式的落地。



流量共享

对于选择云端商业SaaS工具的企业来说，微信等平台的流量是其最关注的因素，因此，实现多端口流量互通也是云端商业SaaS企业的重要竞争要素。

03

2020H1中国企业服务SaaS企业典型案例分析

用友：业务垂直型SaaS服务标杆企业

用友
yonyou

成立时间

1988年

用友SaaS企业管理软件

面向大型企业	面向中型企业	面向小微企业
用友NC6	用友U8+	畅捷通T+
用友U9	用友PLM	畅捷通T1
用友智能工厂	用友CRM	畅捷通T3
用友HCM		畅捷通T6

主要合作企业



用友网络科技有限公司是亚太本土管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才提供商。

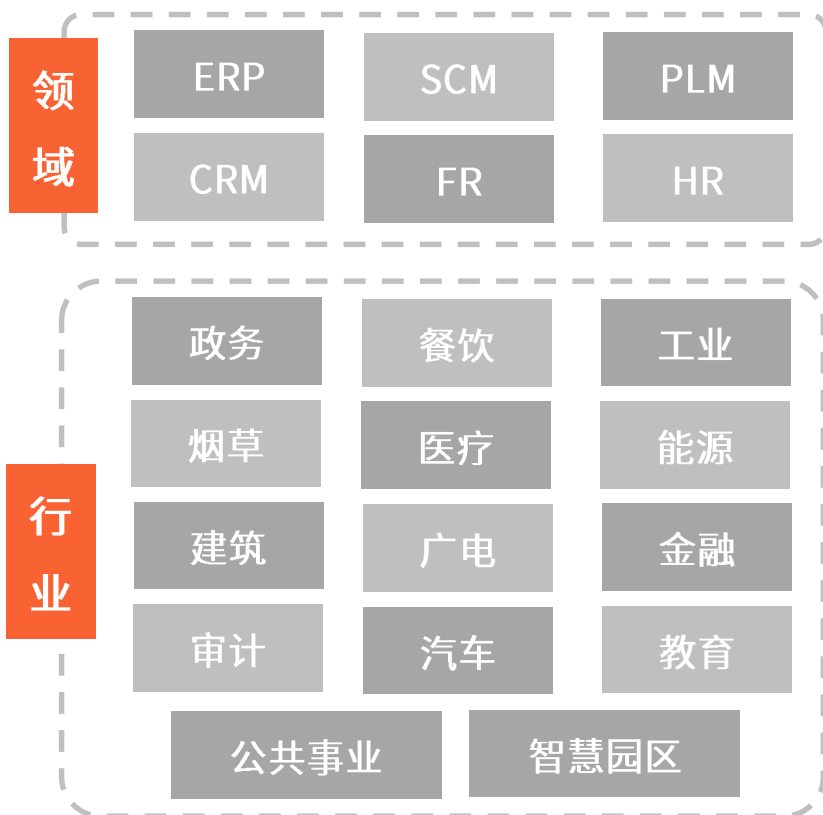
2018-2019年用友企业经营情况

	2018	2019	增长率 (%)
营业收入	77.03亿元	85.10亿元	10.5%
净利润	8.10亿元	13.21亿元	63.1%
云服务收入 (不含金融类)	8.51亿元	19.70亿元	131.6%

数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn）

用友：为企业提供通用业务SaaS服务

覆盖领域、行业范围广



业务细分 专业化、垂直化突出

云端业务拓展



云产品

- 2014年 发布iuap1.0
- 2016年 发布iuap3.0
- 2017年 发布聚焦成长型、创新型企业的U8 Cloud
- 2018年 发布面向成长型集团企业到大型企业集团的混合云服务 NC Cloud 1811
- 2019年 发布NC Cloud 1903、1909和面向成长型企业的公有服务云 YonSuite
发布面向大中型企业的企业互联网开放平台iuap5.0

艾媒咨询分析师认为，用友在企业服务SaaS领域发展时间长久，积累了良好的市场口碑，同时从中国SaaS市场起步至今，针对不同垂直业务领域均有布局以满足市场需求。另一方面也积极开拓云端业务方面，适应企业需求变化。

有赞：垂直行业SaaS服务标杆企业



成立时间

2012年

SaaS产品

有赞微商城

有赞零售

有赞美业

有赞连锁

有赞餐饮

有赞教育

企业案例



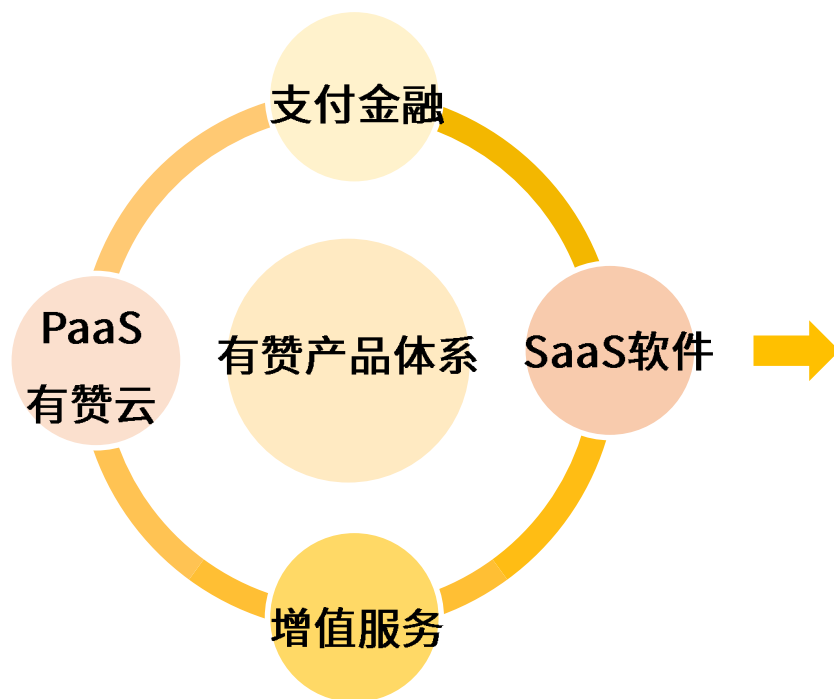
原名口袋通，2012年11月27日在杭州贝塔咖啡馆孵化成立。有赞以商家SaaS业务为核心，面向商家提供微商城SaaS和门店SaaS解决方案，提供线上线下一站式服务，产品包括有赞微商城、有赞美业、有赞零售、有赞连锁、小程序等，并提供广告投放和金融增值服务。

2018-2019年有赞企业经营情况

	2018	2019	增长率
营业收入	6.00亿元	11.71亿元	95.2%
毛利润	2.02亿元	6.08亿元	200.2%
归母净利润	-4.41亿元	-5.92亿元	-102.4%

数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn）

有赞：针对线下新零售商家企业服务



- 有赞 SaaS 服务体系以有赞微商城为核心，面向全行业全场景的移动电商解决方案。基于有赞微商城延展出有赞零售、美业、餐饮、教育等一系列针对线下场景的新零售解决方案。
- 业务核心逻辑为通过帮助商家成功来实现有赞的收入增长。

优势

有赞向商家提供基于社交网络、全渠道经营SaaS系统，深入零售、餐饮、教育等多个行业形成了针对各个垂直行业的全渠道经营解决方案，并应用PaaS云服务实现个性化定制。另一方面，有赞持有支付业务许可证，成功实现数据到资金的闭环。

劣势

有赞营收增长速度加快得益于有赞第三方支付服务的收入，但核心业务连年亏损，始终无法突破扭亏为盈的局面。在电商流量方面，互联网巨头占据较大的市场份额，而有赞过于依赖微信生态，存在较大隐患。

微动天下：数字商业营销运营综合服务商



成立时间

2012年

SaaS产品

全平台电商小程序

分销系统

会员系统

管家PLUS系统

公众号+小程序系统

...

合作案例



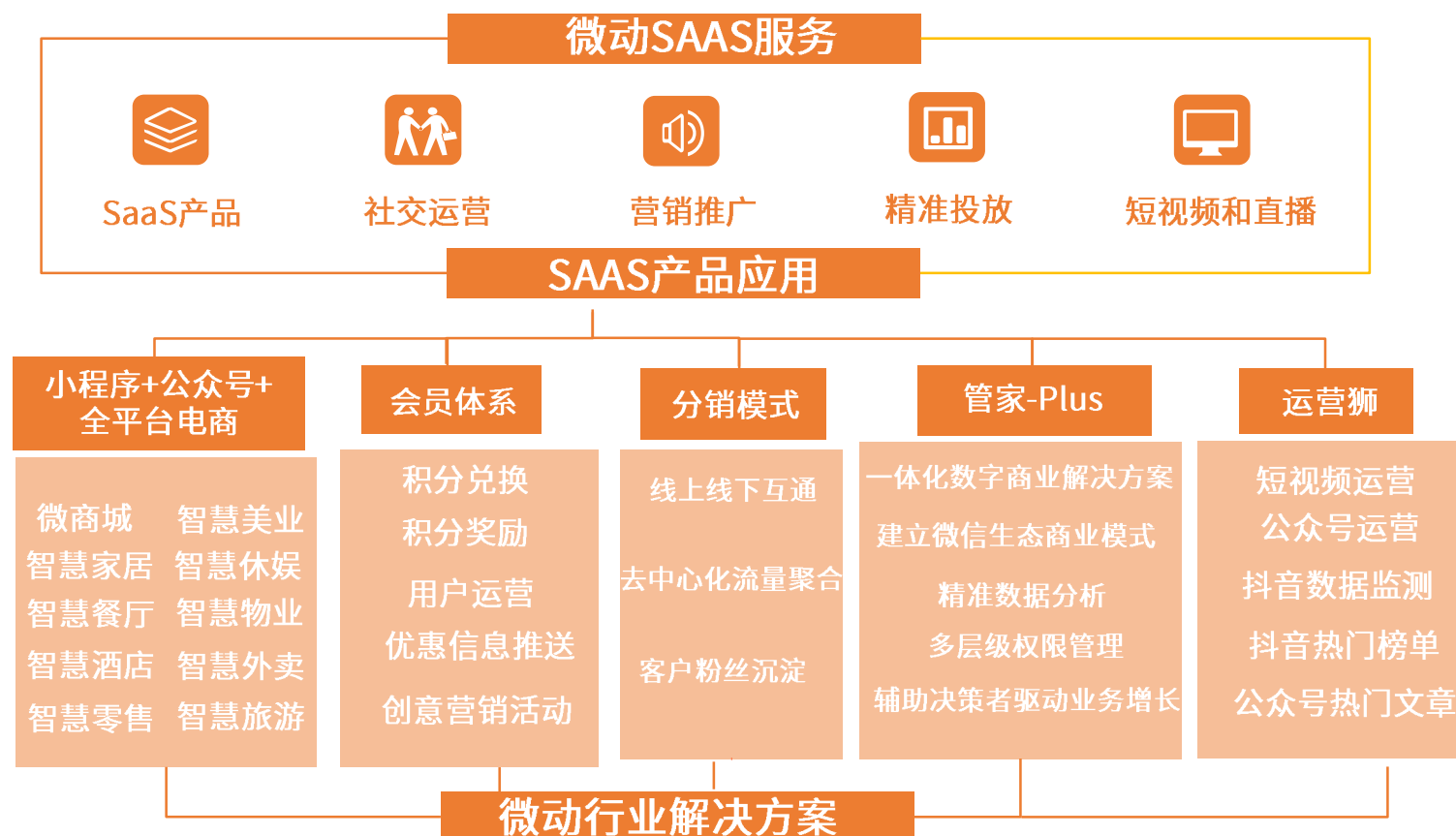
集美国际酒业
Beijing Jimei International Wine Co., Ltd.



福源盛(北京)企业管理发展有限公司
FUYUANSHE (BEIJING) ENTERPRISE MANAGEMENT DEVELOPMENT CO., LTD.



微动天下自2012年成立以来通过专业的SaaS产品、社媒运营、营销推广、精准投放，以及短视频和直播等一体化服务，为客户提供全行业场景全链路的数字商业全域应用服务解决方案。



微动天下：数字商业全域应用服务为企业提供助力

艾媒咨询分析师认为，微动天下作为云端SaaS的典型企业代表，其产品体系更为综合，商业场景覆盖全面，而对于小程序、短视频、直播平台等新兴渠道也具有相应的解决方案，加上优质的营销服务资源，微动天下的数字商业全域应用服务能够为更多行业和规模类型的企业发展提供助力，并助力更多企业实现产业互联网转型。

全场景行业解决方案

智慧商城：通过打造微信商城，实现“万众分销、全员销货”的多渠道销售体系，企业实现营收的裂变增长。

智慧零售：赋能零售企业实现数字化转型，加速企业线上线下融合。如构建门店线上商城和线上进销存管理系统。

智慧餐饮：“营销+会员+点餐+支付外卖等应用”实现餐饮一体化服务。

智慧酒店：通过融合原有的互联网营销系统、酒店PMS系统，构建酒店独立的直销平台。

营销服务优质 投放资源渠道广



视频拍摄 合作品牌 200+



投资达人 孵化及合作达人100+



运营推广 全平台粉丝量 1亿+



阿里云：互联网巨头旗下云计算服务标杆企业

阿里云

成立时间

2009年

合作企业



主要竞品



阿里云，阿里巴巴集团旗下云计算品牌，是中国云服务企业头部企业之一。致力于以在线公共服务的方式，提供安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算和人工智能成为普惠科技。

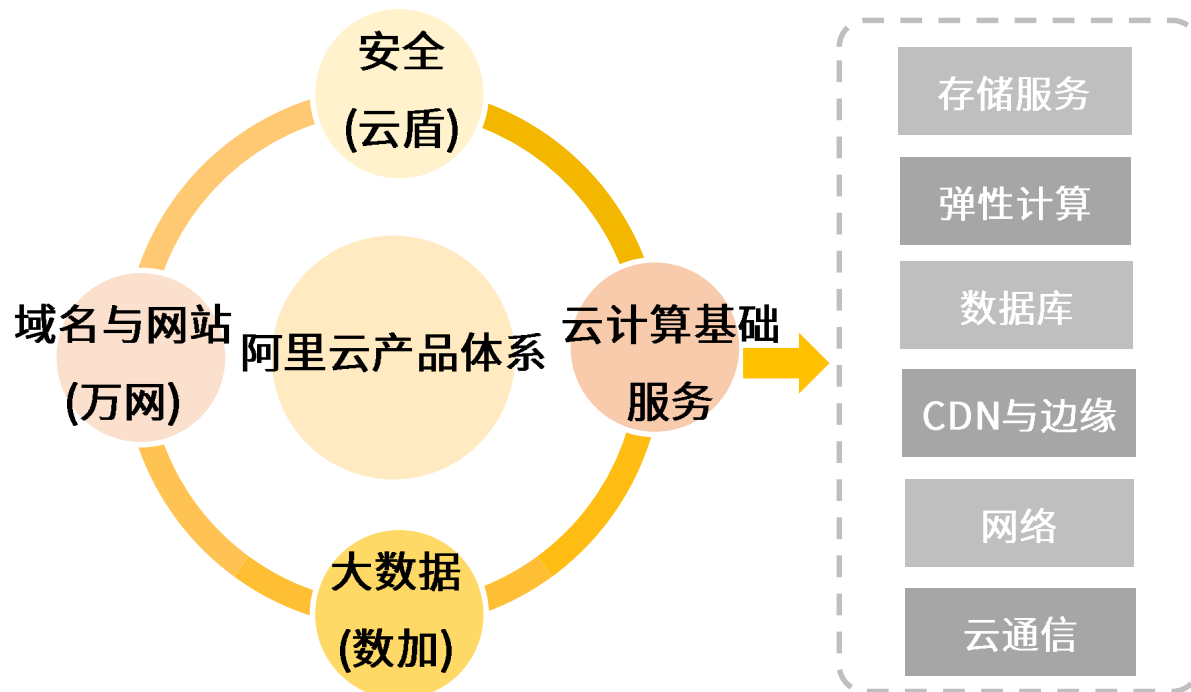
2020财年内（2019年4月至2020年3月底），阿里云营收为400.16亿元，比上一年度247亿收入跃升62%。

2018-2020财年阿里巴巴云计算业务营收情况

	2018财年	2019财年	2020财年
营业收入	133.9亿元	247.02亿元	400.16亿元
同比增长	101.0%	88.5%	62.0%

阿里云：背靠巨头企业拥云端技术优势

云计算服务架构完善



公有云领域占据优势

2019企业服务品牌排行榜之云存储服务排行榜

排名	企业	金榜指数	排名	企业	金榜指数
1	华为云	94.8	6	亚马逊(AWS)	90.4
2	华三云	94.0	7	七牛云	88.4
3	阿里云	93.9	8	微软	87.9
4	百度云	93.4	9	浪潮云	87.9
5	腾讯云	91.7	10	金山云	87.4

艾媒咨询分析师认为，阿里云背靠阿里巴巴巨头企业，在品牌声誉和云端技术上占有较大优势，同时服务企业规模较大。随着互联网巨头的强势进场，SaaS企业面临着成本、技术、资源上的威胁。并且在疫情的催化下，巨头旗下企业服务品牌借助在线教育及远程办公等进一步渗透，也将对同行业的SaaS企业形成市场挤压。

金榜指数通过企业综合实力指标、全网媒体传播态势评价指标、客户口碑监测指标、专业分析师团队评价指标，侧重企业总体发展态势、网络舆论评价、技术实力、细分领域竞争力等三级评价因子。指标分数范围为0-100分，分数越高则表示企业以及产品在所存在领域综合实力越强。

数据来源：艾媒金榜(iiMedia Ranking)

各细分领域SaaS企业对比分析

	细分领域	企业服务数量	领域/行业数量	业务类型	特点
用友	垂直细分领域 (业务垂直型)	560W+	餐饮、传媒、政务、工业、房地产等	企业管理软件及云服务 为企业办公服务；包含云服务、软件管理和金融服务。	面向多个行业的不同类型企业，提供ERP、CRM等特定业务服务，企业客户基数大。
微动天下	云端商业领域 (云端商业SaaS)	180W+	电商、餐饮、酒店、旅游等	全场景全链路SaaS应用服务 为不同行业服务；包含公众号、小程序应用开发、营销推广等。	面向不同行业，基于小程序、公众号等平台，为中小型企业构建完整的云端服务体系。
阿里云	云端商业领域 (互联网巨头旗下)	300W+	新零售、教育、医疗、金融、游戏等	云计算及人工智能技术服务 为不同行业服务；包含云计算、人工智能、大数据等技术服务。	为不同行业企业提供云计算服务，以及大数据、人工智能服务、精准定制基于场景的行业解决方案，体量较大。
有赞	垂直细分领域 (行业垂直型)	9W+	零售、连锁、美业、教育等	零售科技SaaS服务 为新零售行业服务；包含小程序、直播、分销推广等服务。	针对新零售行业，为中小型企业提供线上和线下相结合的经营解决方案。

数据来源：艾媒数据中心 (data.iimedia.cn)



04

中国企业服务SaaS发展趋势分析

疫情之下企业服务SaaS市场迎发展机遇，市场将保持增长

艾媒咨询分析师认为，中国企业服务SaaS行业发展时间较长，但随着宏观环境变化，企业商业模式变迁下对于SaaS服务的需求也发生了改变，移动互联网以及短视频、直播电商、小程序等新兴渠道发展的背景下，企业服务SaaS行业迎来新发展机遇。2020年，新冠疫情冲击下，企业普遍加强成本管控，开启线上办公、展会、交易等模式，SaaS服务市场需求进一步增强。未来，中国企业服务SaaS市场主体预计将继续保持增长。

企业服务SaaS行业垂直化发展，各细分领域混合发展

艾媒咨询分析师认为，随着市场上企业主体增多，不同企业对定制化解决方案需求呈现垂直化、专业化的特点，也推动行业垂直型和云端商业模式SaaS企业发展加快。业务垂直型和行业垂直型SaaS存在动态竞争关系，但并非完全对立，随着业务边界拓宽，SaaS行业呈现出混合发展的趋势。

短视频和直播电商兴起，云端商业领域发展

艾媒咨询分析师认为，移动互联网的升级迭代，微信等社交软件的兴起，导致企业发展平台和营销渠道变化迅速。短视频和直播电商等新渠道相继出现，对企业进入门槛要求较低，这推动了相关平台上的企业服务需求快速增长，催生并推动云端商业领域市场。

中国企业服务SaaS市场扩张，但仍需注重效率和安全问题

艾媒咨询分析师认为，虽然目前中国企业服务SaaS市场仍保持增长，且云端商业服务发展快速，但同时也引来信息安全问题。更多企业将信息部署云端，SaaS企业对于信息泄露的防范和信息安全保障能力将更加重要。此外，SaaS服务能否对企业商业运营、管理效率有明显提升，也是各平台竞争重点。

产业升级产业新视角的来源：艾媒产业升级产业研究中心是艾媒研究院（iiMedia Institute）的一部分，中心针对产业升级产业商业模式与投资决策两项最重要的问题进行深入研究，并围绕当前企业面对的复杂挑战提出了新思路。

先进的大数据监测手段，尖端的研究和深刻的洞察分析为我们的客户提供了他们所需的见解和决策资讯，令他们可以借助新经济时代的互联网思维重新审视当前的社会环境和产业结构，选择最有效的方式应对不断变化的环境。

需要了解有关iiMedia Research和更多研究，请访问<http://www.iimedia.com.cn/consult.jsp>

本报告是产业升级产业解决方案中心研究成果的一部分，后续本研究中心将继续在产业升级产业领域开展相关研究，敬请关注。

法律声明

权利声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）制作，文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。未经艾媒咨询许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可，否则，艾媒咨询将保留追究其法律责任之权利。本报告版权属于艾媒咨询，欢迎因政策研究和学术研究、媒体传播、市场分析等非商业性目的需要而引用本报告，引用时需注明出处“艾媒咨询”或者“iiMedia Research”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯艾媒咨询著作权的商业行为，艾媒咨询将保留追究其法律责任的权利。

免责声明

本报告所涉之数据，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据，结合专业人员分析或艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映当前调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。报告所载的资料、意见以及推测仅反映艾媒咨询于报告发布当日的判断，相关预判可能会随着社会以及政治、法律、市场、技术等环境的变化而发生改变，艾媒咨询不保证本报告所载信息为读者阅读时的最新状态。鉴于上述情形，本报告仅作为市场和学术研究的参考资料，不作为投资决策依据，艾媒咨询不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。若确有必要，艾媒咨询保留对本报告所载信息在不发出通知的情形下做出补充和修改的权利，阅读者可自行关注艾媒网(www.iimedia.cn)上相应的修改或更新。

阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明，否则，请勿阅读或使用本报告。



艾媒咨询
iiMedia Research

用数据说话!

- iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，2007年诞生于广州，在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告，以权威第三方实力，通过艾媒大数据决策和智能分析系统，结合具有国际化视野的艾媒分析师观点，在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份，覆盖了新技术、新零售、教育、生物、医疗、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、制造、区块链、环保与公共治理等新兴领域，通过深入数据挖掘，通过数学建模，分析推理与科学算法结合，打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体，1500家(个)自媒体、行业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。
- 艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”（广东省科技计划重大专项），艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系，累计成功为超过3000家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

艾媒大数据监测与分析工具矩阵

POiiMedia (艾媒舆情)
艾媒商情舆情数据监测系统
(yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘技术，全面满足客户各类需求，危机预警追踪。

DataiiMedia (艾媒北极星)
移动应用运营监测
(bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，透视用户活跃留存流失，提升推广效率降低成本。

SurveyiiMedia (草莓派)
用户感知与体验监测
(survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，了解用户主观消费意愿，获取用户客观服务评价。

SoicaliiMedia
微信微博媒体监测
(SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，评估公众号的传播实力，识别受众兴趣与偏向。

RankingiiMedia (艾媒金榜)
权威消费品牌评价监测
(ranking.iimedia.cn)

独有的iiMedia大数据评价模型，结合多个维度实现品牌价值评价与排名；提供中立、客观的品牌信息及购物消费指南。

ADiimedia
移动广告效果监测
(www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全流程用户行为跟踪，投放策略建议与优化。



数据报告，为决策导航！

前沿报告随时看！

2000+年均发布报告



300+覆盖行业



2000+年均媒体引用



10万+企业VIP年度合作



扫码进入报告中心
最新趋势随时掌握

注册开通会员，海量报告马上有！

report.iimedia.cn



详情请联系：谢小姐18127983039



海量数据快速查!

524个
垂直行业

3.7亿
数据

2万+
深度研究报告

3000+
数据主题



扫码关注公众号
获取最新行业数据

艾媒数据中心-全球新经济商业情报数据平台

data.iimedia.cn



全面剖析产业链发展现状和趋势，让用户快速获取所需的行业情报和数据信息，用数据让所有决策都有依据!

联系电话：18127983039

用数据说话

为决策导航



扫码进入报告中心
最新趋势随时掌握



扫码关注公众号
获取最新行业数据



用数据说话!

全球领先的新经济产业
第三方数据挖掘与分析机构