

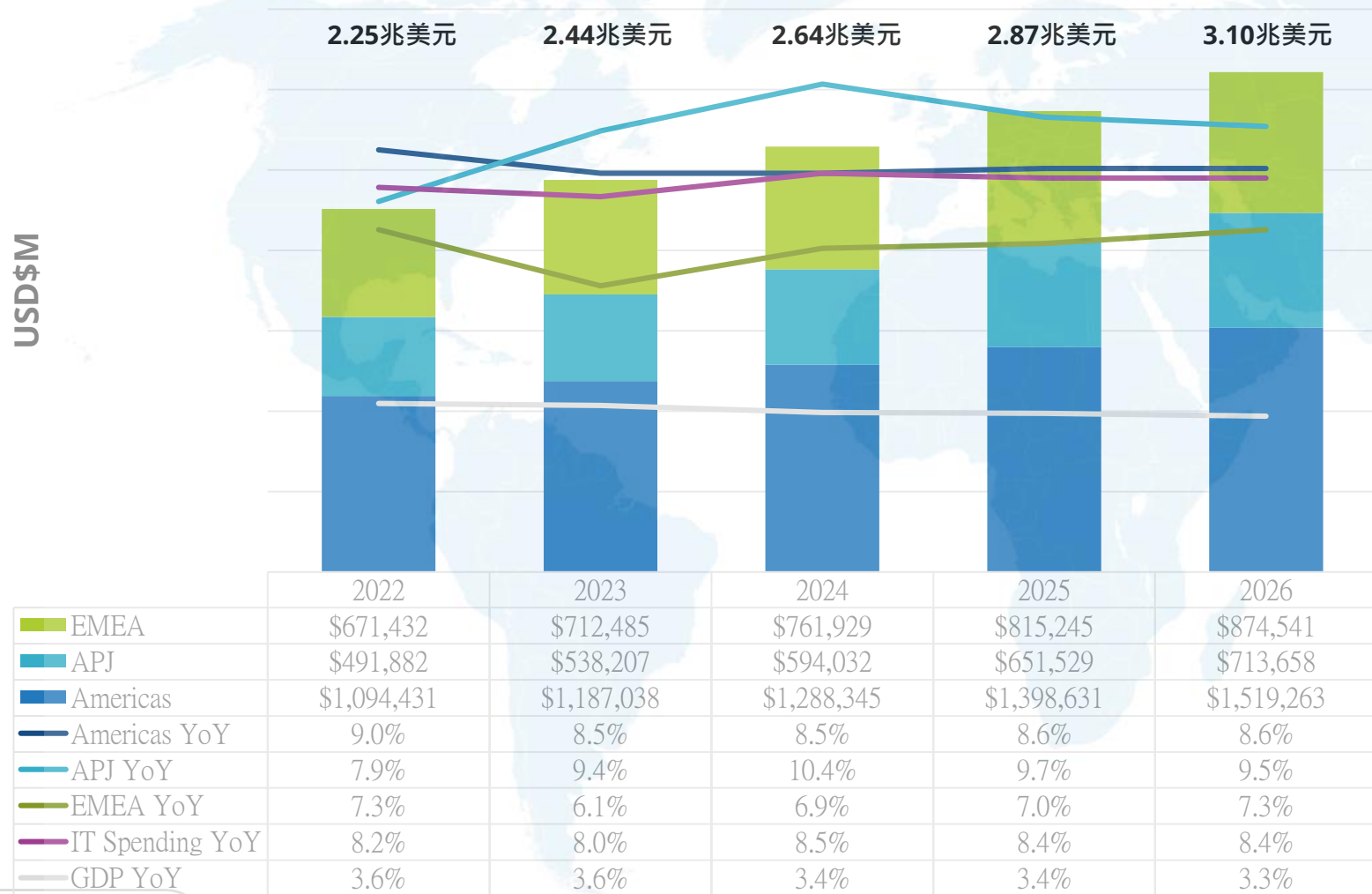
# 亞洲地區雲端市場發展趨勢

## 台灣資訊服務業者的發展機會

Prepared by IDC Taiwan

## 亞洲雲端市場發展趨勢 台灣資服業的發展機會 結論與建議

# IDC 預測 2026 全球 IT 支出將達3.1兆美元，APJ成長率相對高



## Key Findings

- 2022-2026 全球IT預算成長率較GDP成長高，顯見全球組織對數位轉型的迫切度高。
- 全球組織的IT預算將從2022年的2.25兆美元成長到**2026**年的**3.10**兆美元，CAGR為8.3%。
- 從地區角度來看，APJ的IT預算占比為22%、EMEA是30%，其餘則是Americas。
- 從成長率的角度來看，APJ的年成長率較Americas與EMEA為高

# API 雲端支出持續成長



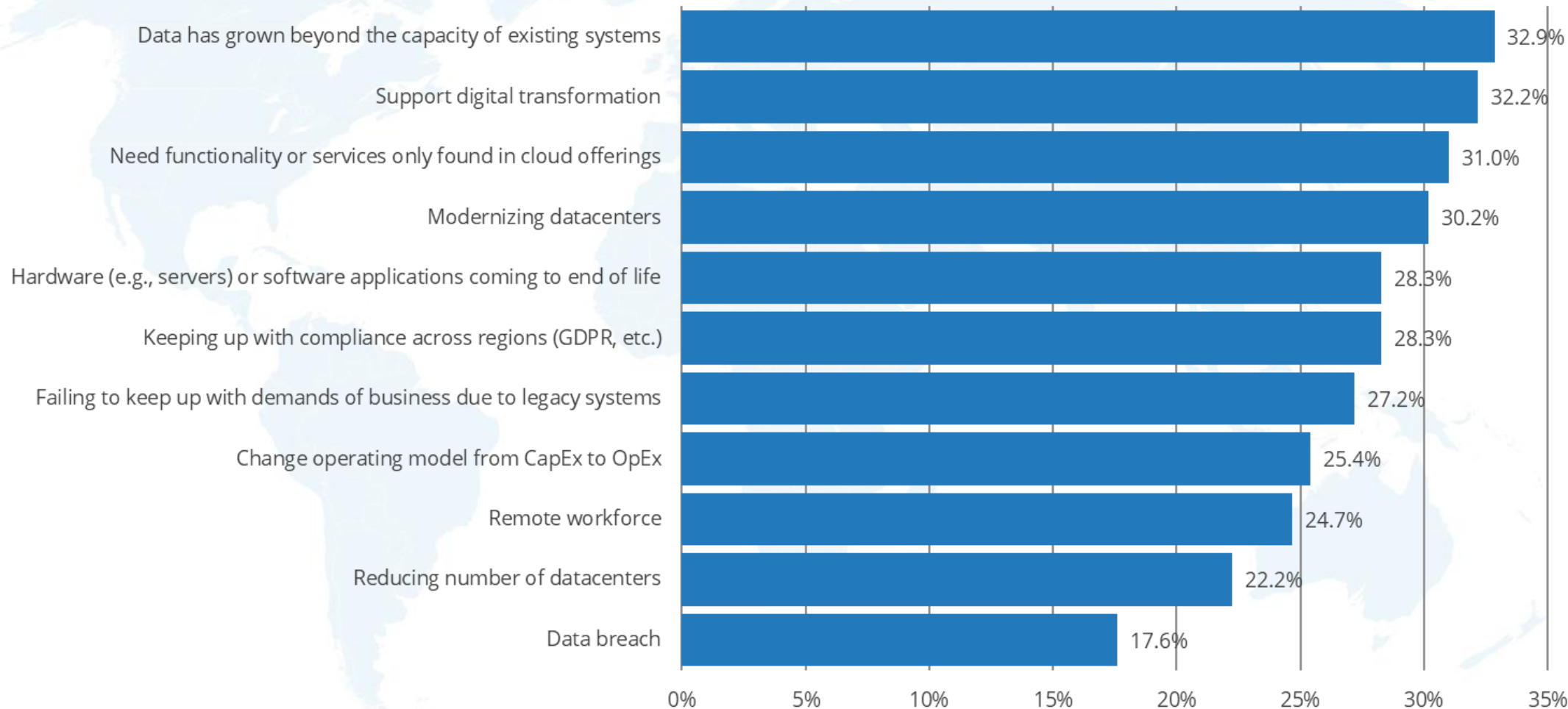
	2022 (億美元)/(share%)	2026 (億美元)/(share%)	CAGR
2nd Platform	\$3,401.8 / 18.8%	\$2,981.3 / 12.1%	-3.4%
Cloud	\$1,177.4 / 6.5%	\$2,250.7 / 9.2%	18.8%
Mobility	\$7,521.1 / 41.6%	\$8,298.1 / 33.8%	2.2%
Big Data & Analytics	\$481.8 / 2.7%	\$855.9 / 3.5%	16.2%
Social	\$176.1 / 1.0%	\$279.0 / 1.1%	12.5%
3D Printing	\$34.0 / 0.2%	\$49.2 / 0.2%	10.1%
AI/Cognitive	\$192.3 / 1.1%	\$437.4 / 1.8%	24.7%
AR/VR	\$54.8 / 0.3%	\$199.7 / 0.8%	39.5%
Blockchain	\$21.0 / 0.1%	\$64.1 / 0.3%	35.2%
IoT	\$3,246.7 / 17.9%	\$5,092.7 / 20.7%	11.4%
Robotics	\$1,396.8 / 7.7%	\$3,397.8 / 13.8%	26.6%
Security	\$387.8 / 2.1%	\$669.3 / 2.7%	14.5%

Key Findings

- 全球組織花費在**3rd Platform**的預算佔比將從2022年的81%拉升到**2026**年的**88%**
- 雲端服務、物聯網應用的需求相對高
- Web3.0 /Metaverse帶動**AR&BC**投資力道
- 自動化與智慧化的投資需求高

# 驅動企業上雲的關鍵因素：實踐數據驅動的數位轉型計畫

Q : Which of the following “trigger events” have been most important in leading you to use cloud services ?

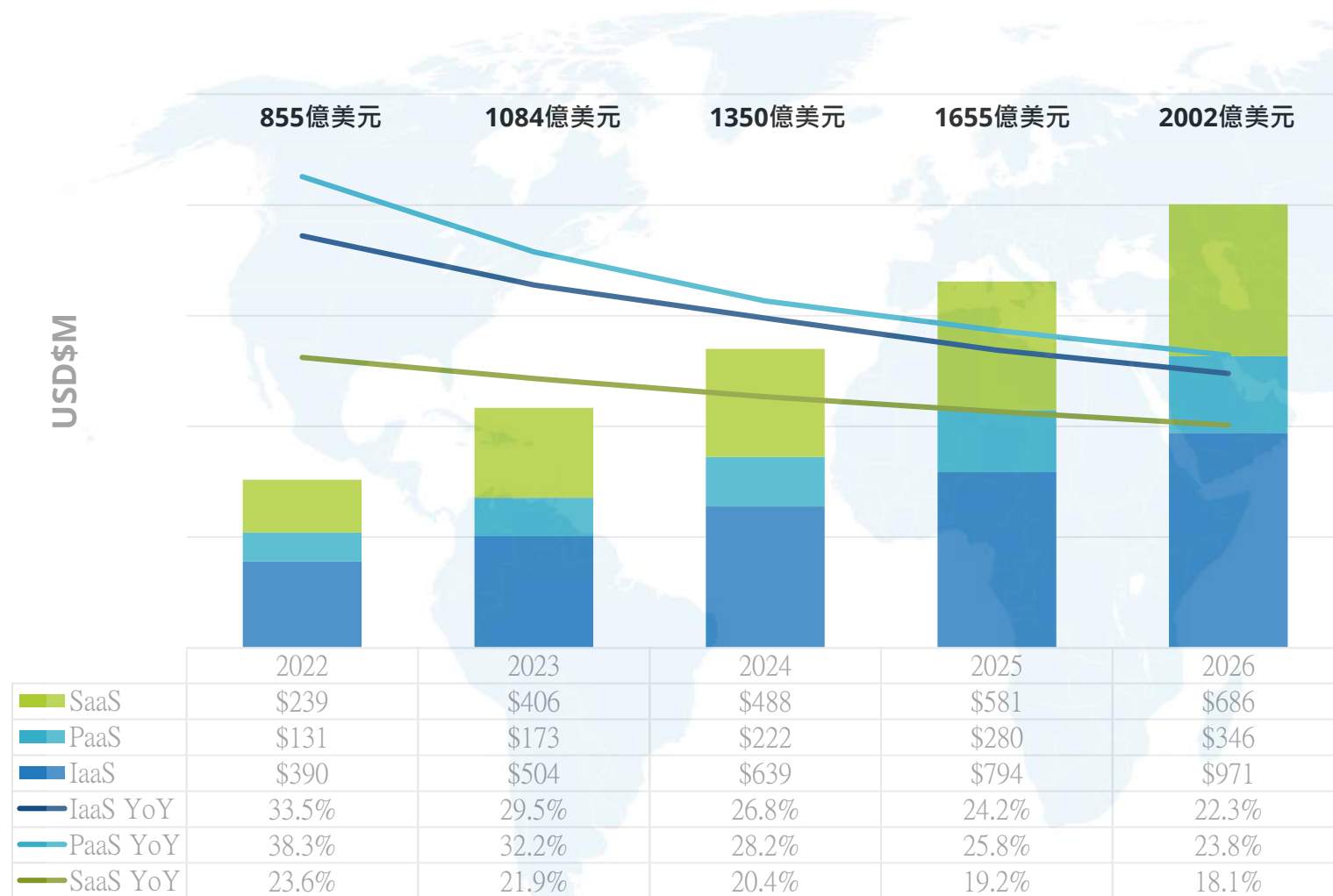


# IDC 定義的公有雲(Public Cloud Service ; PCS)

Primary Market	Definition	Secondary market
IaaS	Compute, storage, and networking capability delivered as a cloud service	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Compute</li><li>▪ Storage</li><li>▪ Networking</li></ul>
PaaS	Application development, deployment, and execution capability delivered as a service	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Analytics and Artificial Intelligence</li><li>▪ Application Development Software</li><li>▪ Application Platforms</li><li>▪ Data Management Software</li><li>▪ Integration and Orchestration Middleware</li><li>▪ Software Quality and Life Cycle Tools</li></ul>
SaaS	SaaS – Applications delivered as a service	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Collaborative Applications</li><li>▪ Content Workflow and Management Applications</li><li>▪ Customer Relationship Management (CRM) Applications</li><li>▪ Engineering Applications</li><li>▪ Enterprise Resource Management (ERM) Applications</li><li>▪ Production Applications</li><li>▪ Supply Chain Management (SCM) Applications</li></ul>
	SaaS – System Infrastructure software as a service	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Endpoint Management Software</li><li>▪ Physical and Virtual Computing Software</li><li>▪ Security Software</li><li>▪ Storage Software</li><li>▪ System and Service Management Software</li></ul>



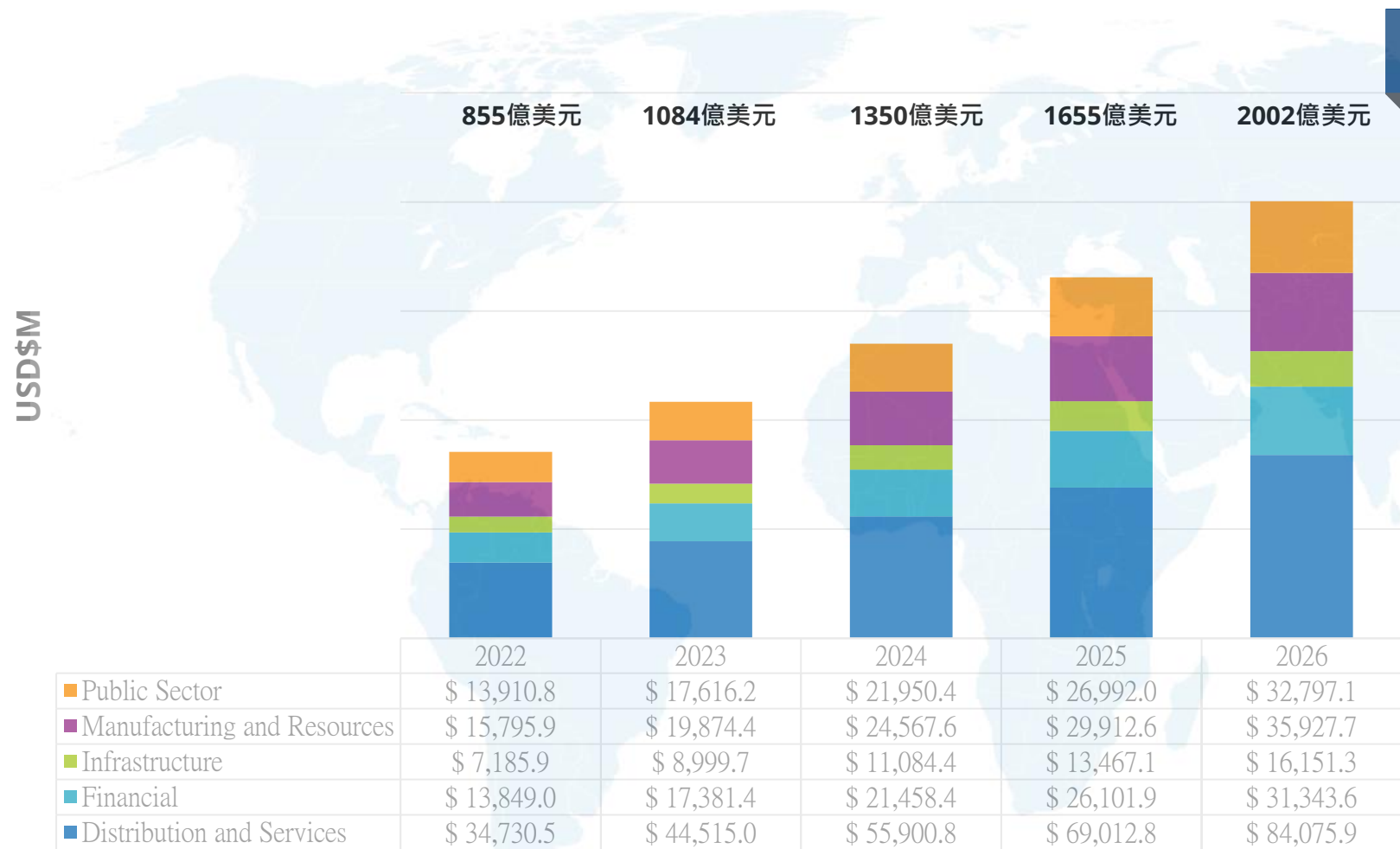
# IaaS 佔 APJ 公有雲投資比重最高，2026年達50%



## Key Findings

- APJ公有雲(PCS)支出佔整體雲端(軟體/服務)支出比例將於2026年超過80%，顯見**APJ**組織對公有雲倚賴度越來越高
- 相較於WW的雲端投資是以SaaS為主(佔比從2022年的60%到2026年的50%)，**APJ**的雲端投資仍是以**IaaS**為主(佔比從2022年的45%到2026年的49%)，因CSP建DC與新興市場崛起
- 從**CAGR**的角度來看，**APJ**組織在**PaaS**的支出需求最強，2022-2026的CAGR為29.5%，高於均質(25%)、也高於IaaS支出(27.2%)

# APJ 公有雲支出的 TOP1 產業是零售流通服務業 (40%)



## Key Findings

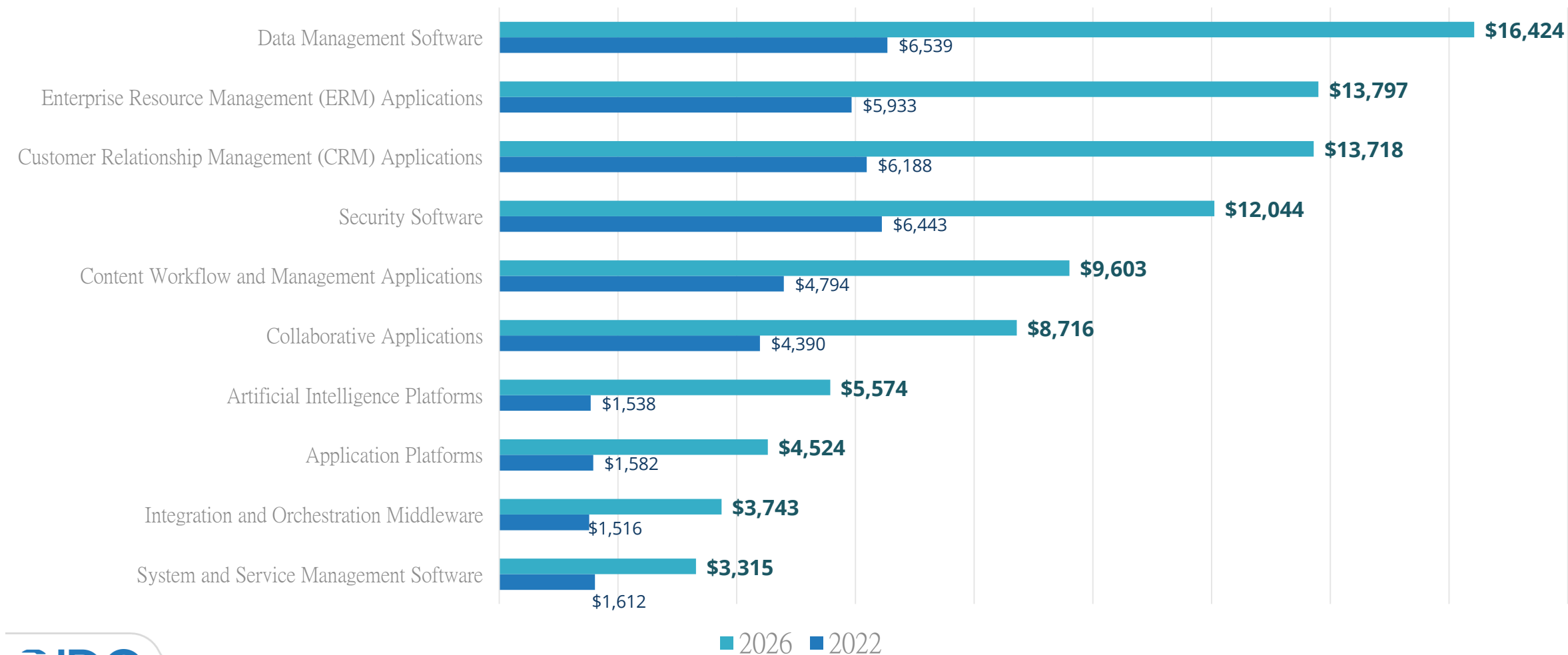
APJ公有雲(PCS)支出占比最高的TOP3產業：

- **零售流通服務佔比約40%**，原因有三：首先是電子商務平台/點餐平台等核心系統雲端化；其次是物流業者透過雲端優化車隊/路徑管理；再來是MarTech跟Web3.0應用服務崛起
- **製造與資源佔比約18%**，需求來自於5GAIoT等智慧製造、能源管理、減碳管理等應用
- **公部門佔比約16%**，主要應用是以數位國家、數位便民服務、數位學習、智慧醫療等應用為主



# APJ 的 TOP3 Workload支出：DMS、ERM、CRM

APJ組織花費在 SaaS/PaaS 預算 by 應用 (US\$M)



# IDC 預測 2026 台灣 IT 支出將達119.4億美元

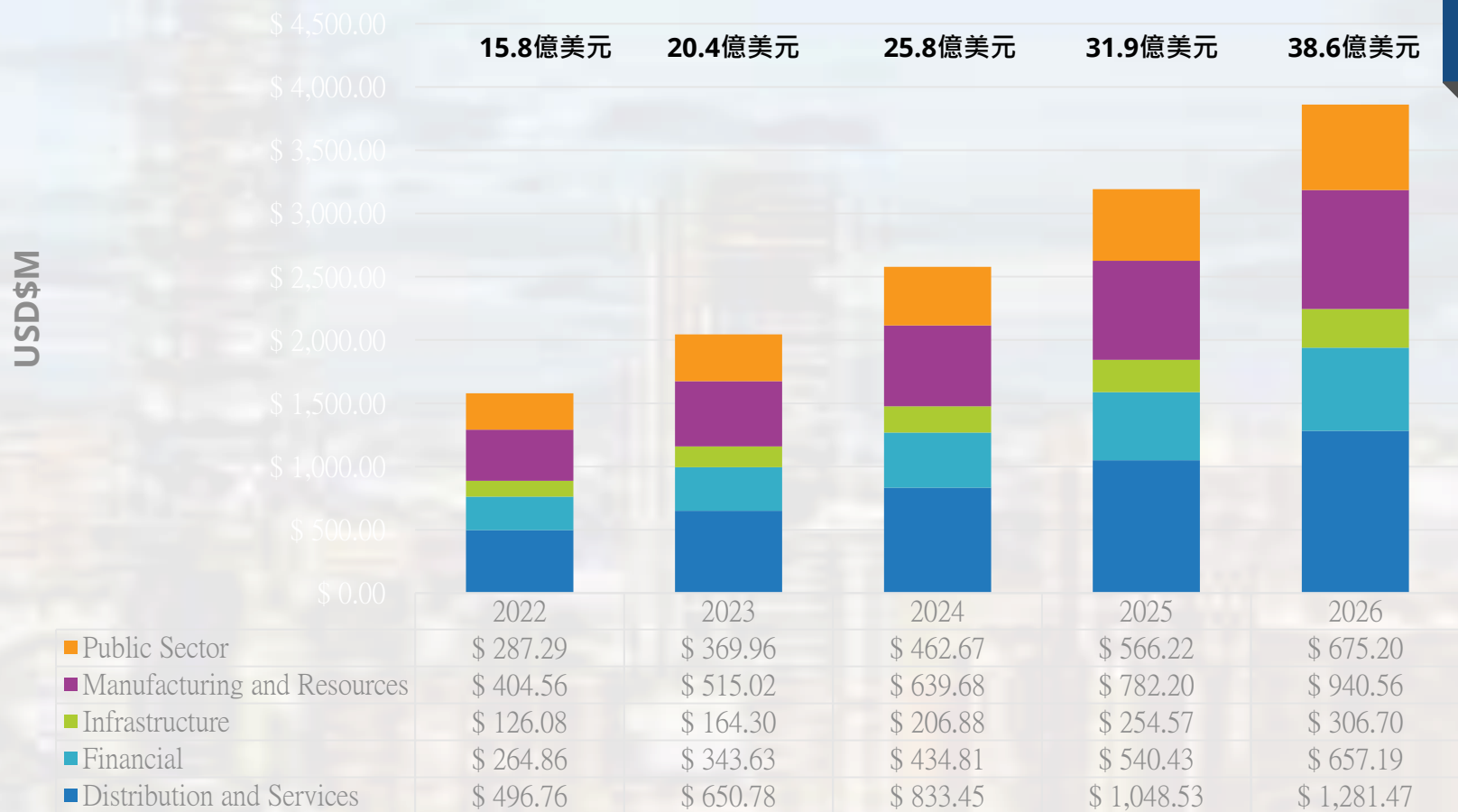
2022 - 2026 台灣組織的IT支出



## Key Findings

- 疫情驅動IT投資，相較於早先的保一保二，自2020年開始，IT投資出現質的改變，平均年成長率在**5%**
- 軟體服務支出的成長動力最為強勁，主要原因如下：
  - ❖ 疫情加速企業對電子商務、資料管理、行銷科技、顧客關係管理、資安等軟體的需求
  - ❖ 企業開始透過軟體即服務 (SaaS)為產品賦能，長尾效益浮現
- 企業花費在IaaS/PaaS/SaaS預算的成長率較IT整體預算來得高，**成長率維持在20%水準**，因為企業將雲端服務視作轉型關鍵

# 台灣公有雲支出的 TOP1 產業是零售流通服務業 (30%)

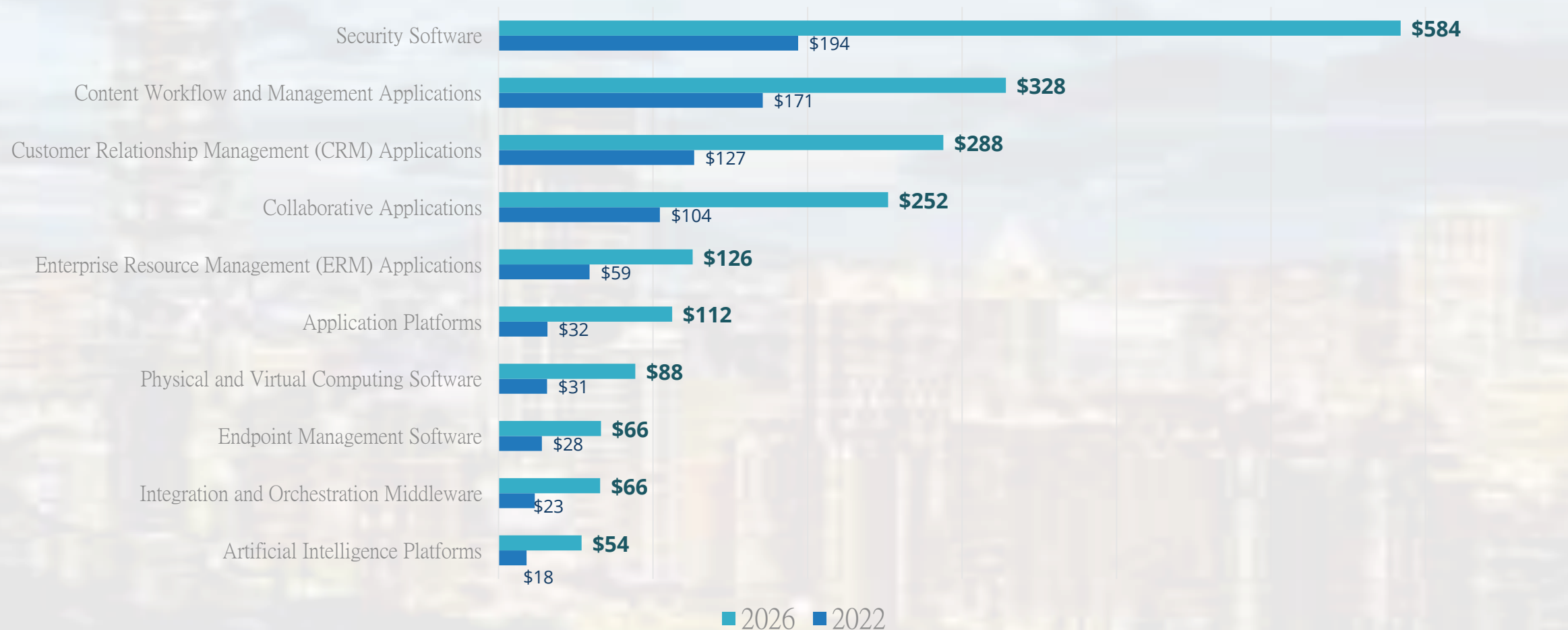


## Key Findings

- 2026年，台灣組織每花10元就有3元屬於公有雲支出
- TW公有雲(PCS)支出占比最高的TOP3產業與APJ一致，分別是：
  - 零售流通服務佔比約**30%**，電商跟外送服務崛起帶動市場對雲端服務的需求
  - 製造與資源佔比約**25%**，需求來自於5GAIoT等智慧製造、供應鏈管理、能源管理、減碳管理等應用
  - 公部門佔比約**17%**，主要應用是以數位便民服務、數位學習、遠距醫療為主

# 台灣的 TOP3 Workload支出：Security、CWMA、CRM

TW組織花費在 SaaS/PaaS 預算 by 應用 (US\$M)



# 小結

APJ 的 IT 支出成長率較其他地區高，2026達7,136億美元

APJ組織花費在第三平台的支出與日俱增，雲端平台作為數位轉型的關鍵引擎，維持強勁成長。

除此之外，Blockchain、AR&VR、Robotics、AI的需求亦高

APJ 組織花費在公有雲的支出與日俱增，IaaS 約佔公有雲支出的50%

驅動APJ PCS投資的三個主要產業與需求：

- 零售流通服務：核心/業務系統上雲趨勢，創新業務也倚靠雲端服務
- 製造與資源：智慧應用為主
- 公部門：數位便民服務為主

2022年APJ組織計畫投資的TOP3應用：

- DMaaS
- SecurityaaS
- CRMaaS

2026年APJ組織計畫投資的TOP3應用：

- DMaaS
- ERPaaS
- CRMaaS

TW 的 IT 支出將於2026年達119億美元，平均每花10元有3元屬公有雲支出

零售流通服務業 & 製造與資源業驅動台灣 PCS 支出的主要成長，兩者佔比超過整體的30%

從工作負載來看，SecurityaaS / CWMSaaS / CRMaaS 需求高

## 亞洲雲端市場發展趨勢 台灣資服業的發展機會 結論與建議



# 台灣資服產業研究 – 受訪者輪廓 (n=200)

## 公司規模

1 – 10	11 – 50	51 – 100	101 – 200	201 – 500	501 – 1,000	1,001+
20.5%	44%	13%	9.5%	8.5%	1.5%	3%

## 業務型態

電腦程式設計、諮詢相關服務	入口網站經營、資料處理、代管	其他資訊服務
70%	23%	7%

## 受訪者職稱

負責人	高階主管	中階主管	一般職員	專業人員
14.5%	34%	37.5%	5%	9%

## 受訪者在SaaS業務的影響性

主要決策者	決策團隊成員之一	意見會影響決策
17.5%	50%	32.5%

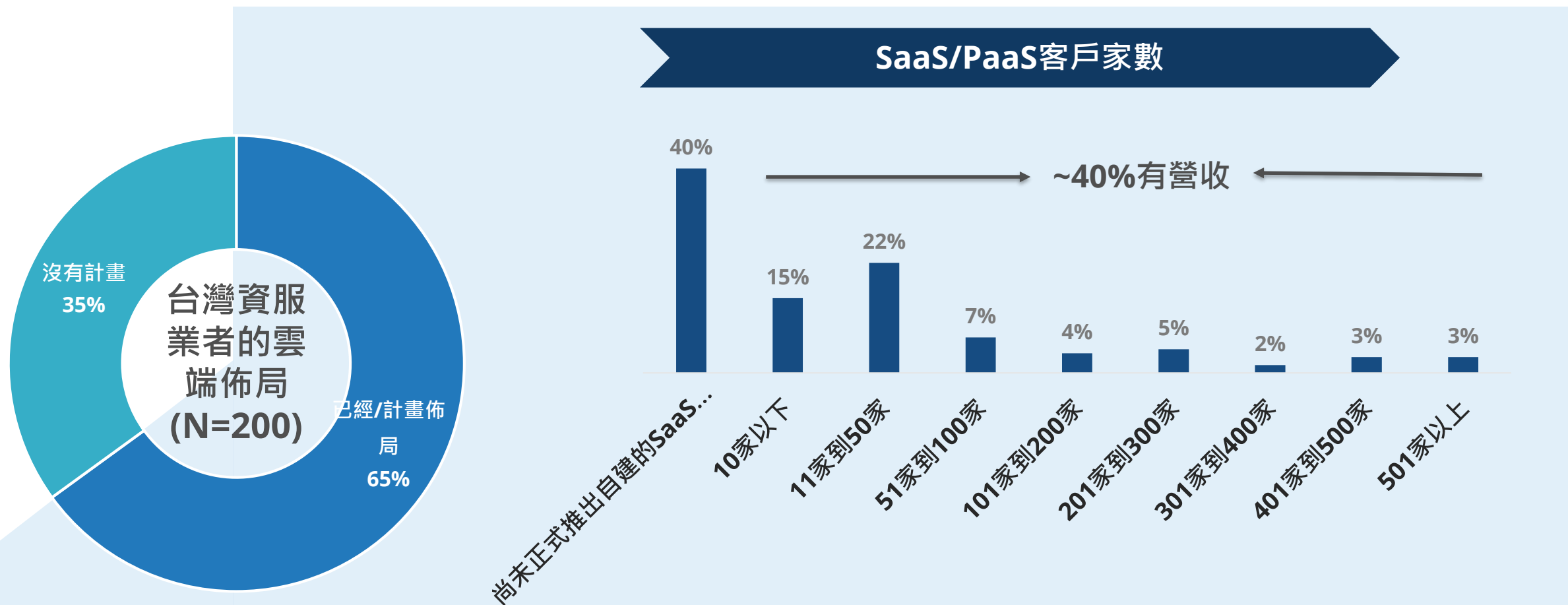
## 營運據點

僅在台灣設立據點	在台灣以外1個國家設立據點	在台灣以外的1-5個國家設立據點	在台灣以外的5個以上國家設立據點
68.5%	16.5%	12%	3%

## 是否有自行研發SaaS

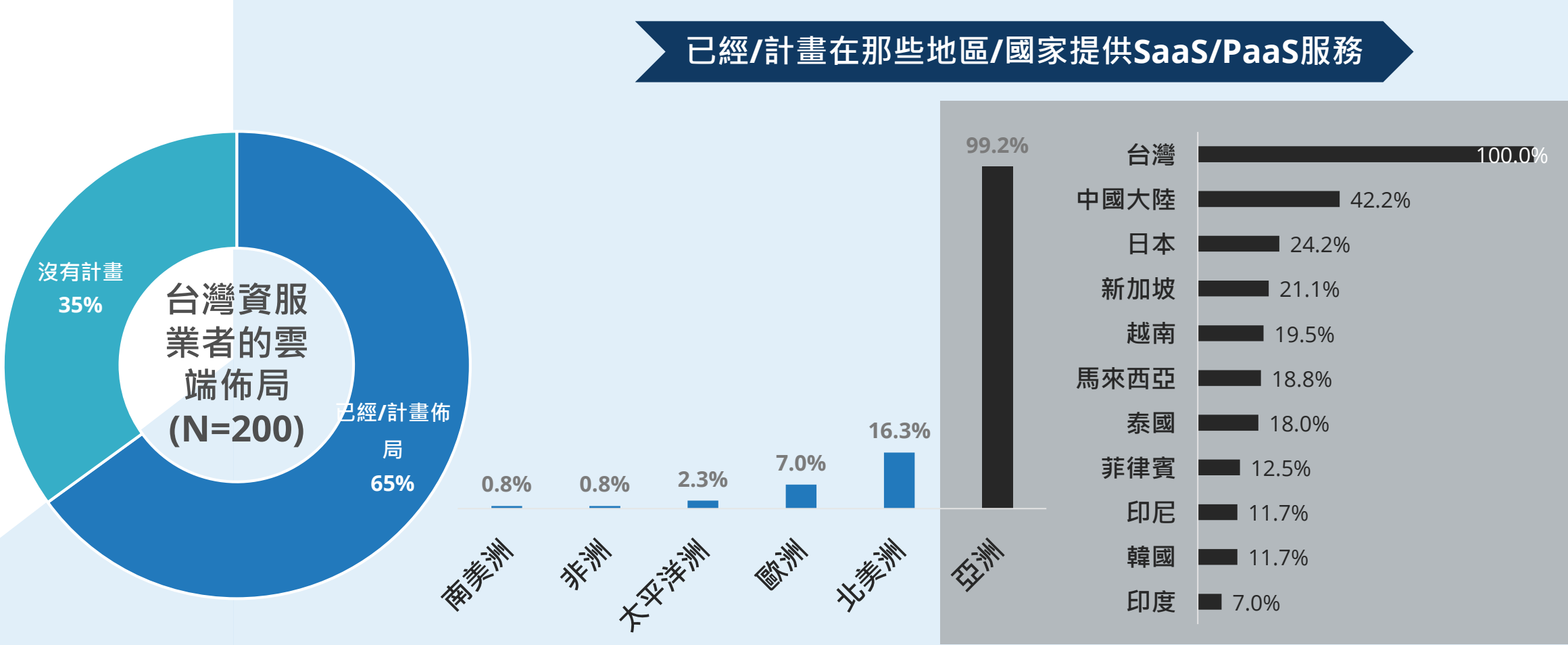
沒有提供	正在評估	僅在台灣提供SaaS	在全球市場提供SaaS
37.5%	22%	31.5%	9%

# 40%台灣資服業者已銷售SaaS/PaaS，客戶數多在50家以內



- 65%台灣資服業者已經/計畫銷售SaaS/PaaS：40%已經推出SaaS/PaaS
- 在已推出SaaS的資服業者中(40%)，超過半數的客戶家數在50家以下，主因是台灣資服業者才剛剛開始佈局SaaS市場，仍處於推廣期

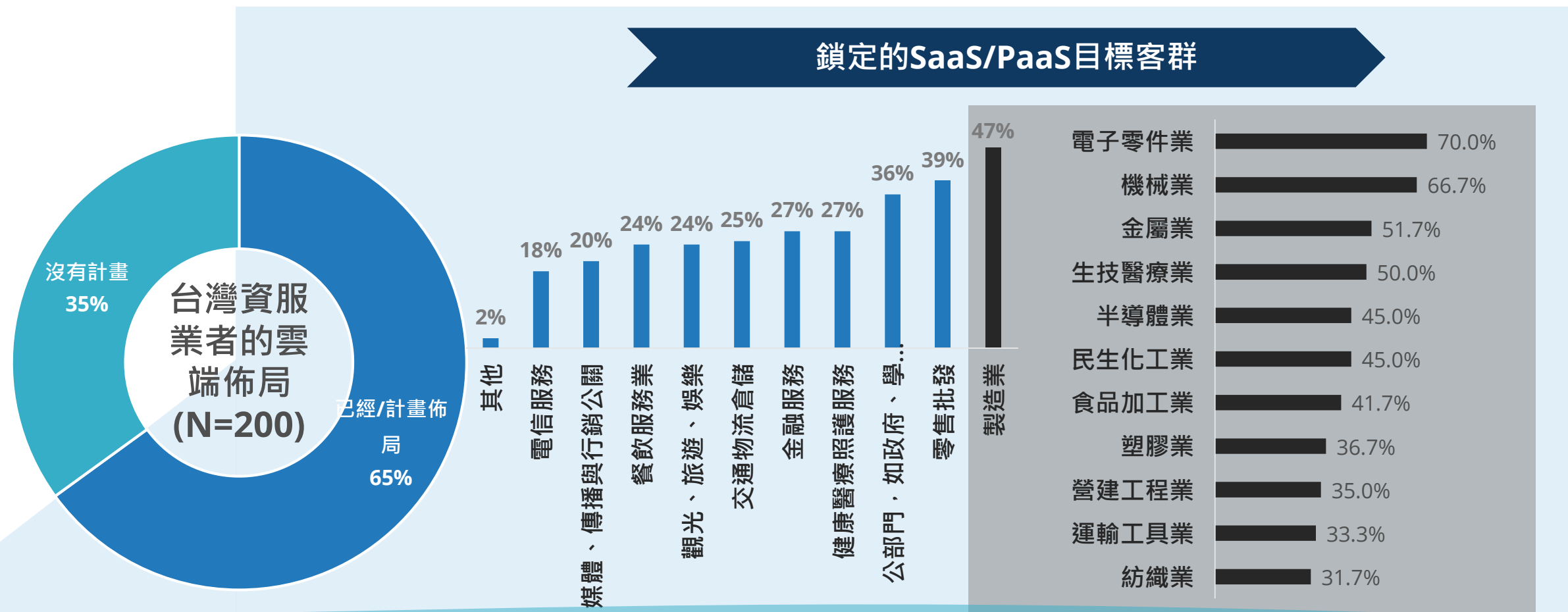
# 台灣資服業者瞄準的 TOP3 市場：台灣、中國大陸與日本



台灣資服業者將台灣視作SaaS/PaaS主市場(100%)，其餘是中國大陸(42.2%)與日本(24.2%)：

- 受到疫情等因素影響，中國大陸的台商對SaaS的接受度提升
- 台灣新創積極到日本發展服務，尤其是AI跟MarTech等應用

# 台灣資服業者瞄準的 TOP3 客群：製造、零售批發、公部門

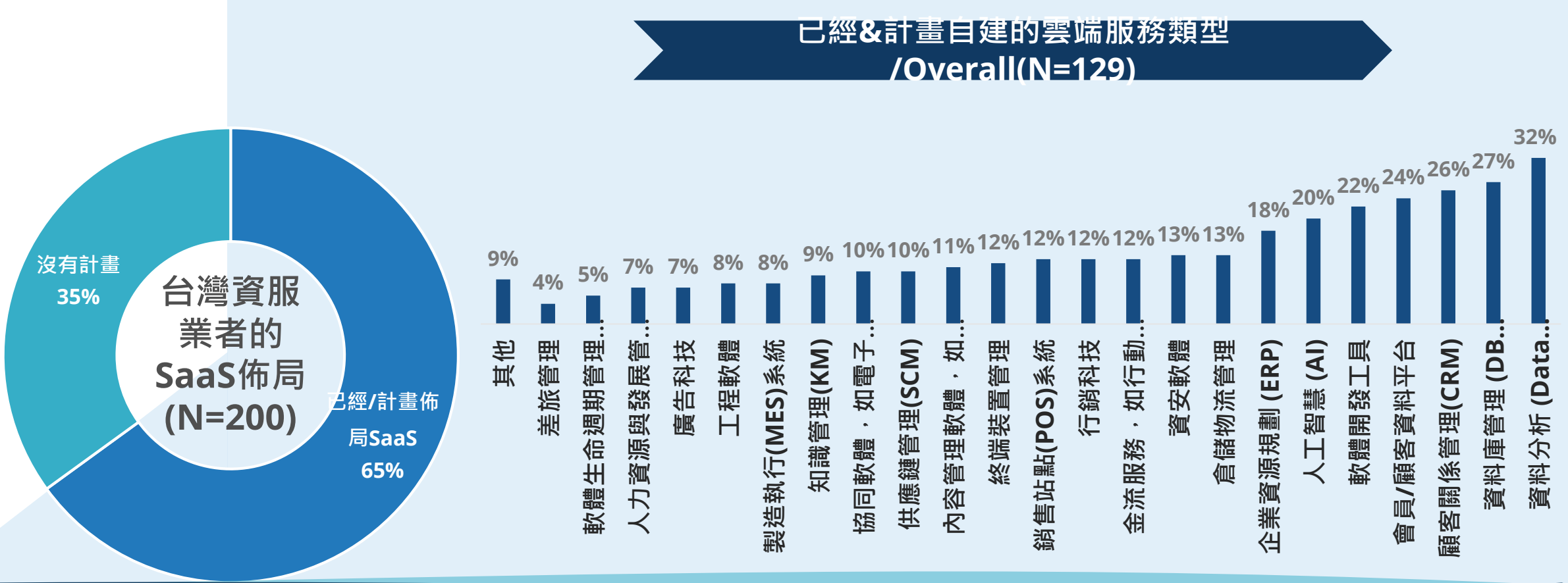


台灣資服業者瞄準的TOP3客戶是製造(47%)、零售批發(39%)跟公部門(36%)：

- 製造業深受貿易戰長期化、供應鏈重塑、通膨升息、地緣政治等市場因素影響，需要更多元且即時的數據分析以掌握營運現況以下達各項決策，同時，也願意以雲端模式使用各種數據分析功能、擴展顧客關係管理能力等，因而成為台灣資服業者關注產業
- 因應疫情帶動的零接觸、外送、跨境電商等需求，零售批發業者需要介面友善、操作簡便、可彈性擴充的SaaS/PaaS服務以回應市場變化
- 公部門則因應防疫等措施需要數據分析服務優化防疫監控、以零接觸技術打造有感市民服務與優化內部營運機制，以及推動數位學習等等

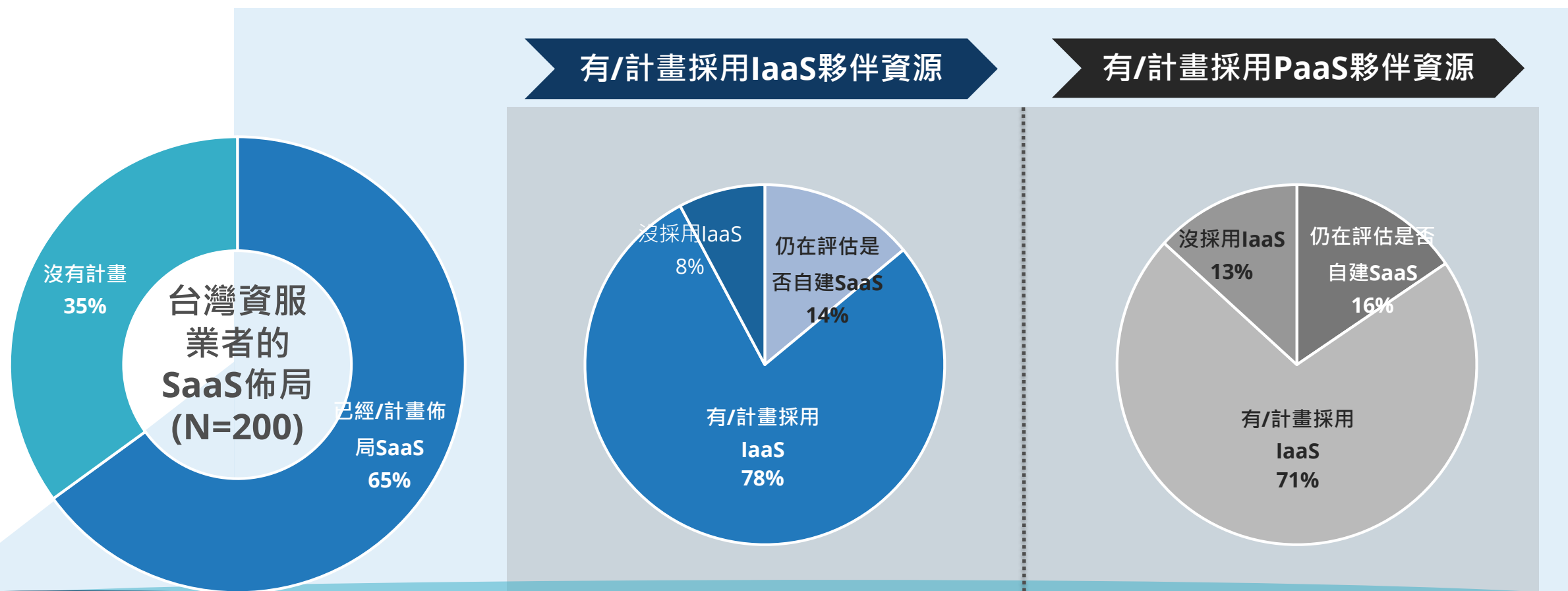
# 台灣資服業者已經/計畫自建的TOP3 SaaS/PaaS 類型：

## 資料分析、資料庫管理、顧客關係管理



台灣資服業者計畫/已經研發維運的TOP3 SaaS是資料分析(32%)、資料庫管理(27%)跟顧客關係管理(26%)，全部都跟數據管理與分析有關，顯見數據驅動的數位轉型需求攀升，無論是公部門還是企業客戶都期望透過數據分析挖掘營運洞見、更加了解顧客需求以更好的銷售產品服務、或者是創造全新商業模式

# 在已經/計畫布局SaaS的台灣資服業者中，七成會採用IaaS/PaaS



在已經/計畫布局SaaS的65%台灣資服業者中，高達78%台灣資服業者會採用IaaS夥伴資源，在PaaS這個領域，也有71%資服業者開始跟PaaS夥伴合作，IaaS採用率會比PaaS採用率高的原因是，期望可以IaaS夥伴資源作為推廣SaaS的推力，例如可彈性擴展到各個市場，同時，可以聚焦在平台軟體開發。

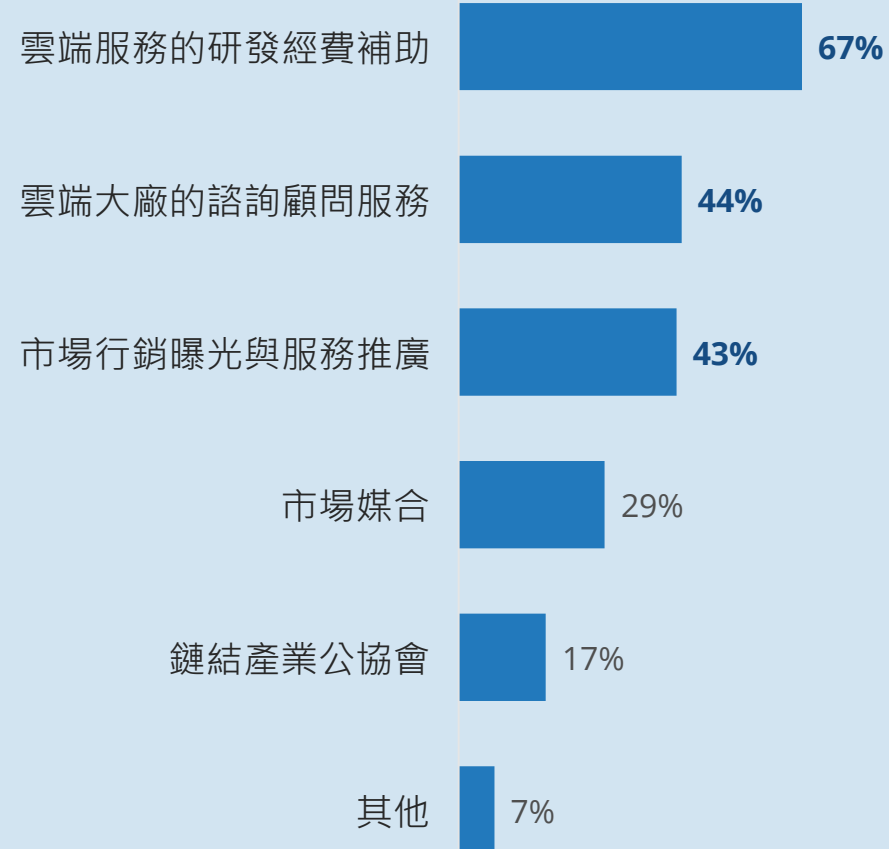


# 台灣資服業者佈局 SaaS/PaaS 面臨的主要挑戰：人才、營運成本、ROI

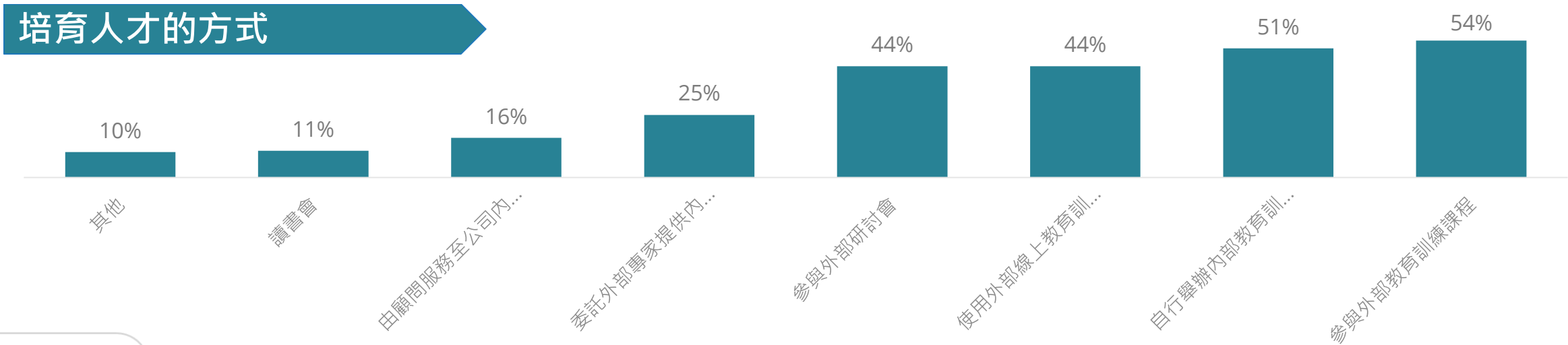
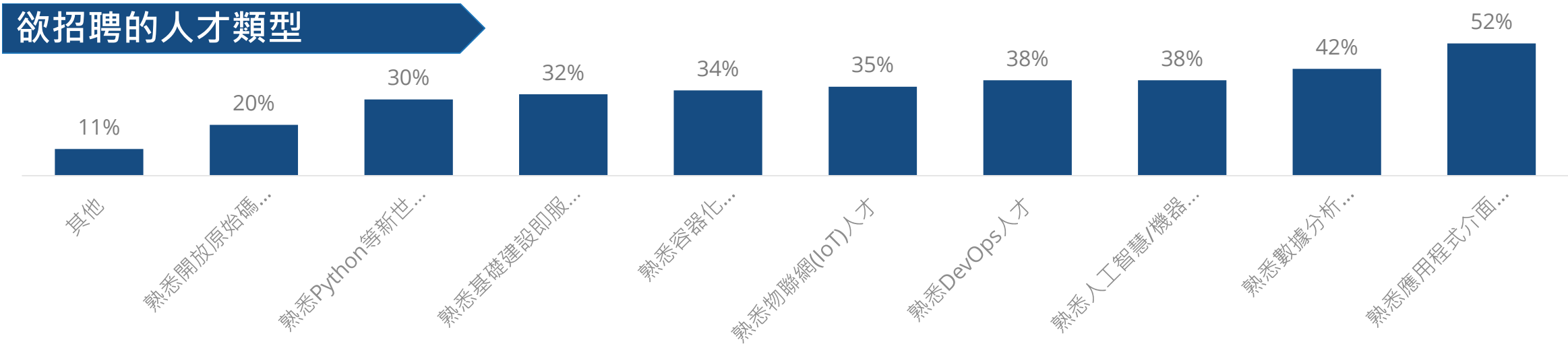
## 研發與維運SaaS/PaaS面臨的挑戰



## 期望取得那些資源以加速雲端佈局



# 因應企業中台策略需求，台灣資服業者積極培育API管理/數據分析人才



# 小結

- **40%**台灣資服業者已在台灣或全球市場推出**SaaS/PaaS服務**，其中，僅9%布局海外市場，31%仍是以台灣市場為主，因為資服業者仍處於SaaS /PaaS雲端業務發展初期階段。
- 25%台灣資服業者計畫在24個月內推出SaaS /PaaS服務

- 從產品角度來看，台灣資服業者開發的TOP3 SaaS/PaaS是資料分析、資料庫管理，以及顧客關係管理。
- 從客戶屬性來看，已推出SaaS/PaaS的業者有超過一半客戶數在50家以內，客戶所屬產業則是以製造、零售批發跟公部門為主。
- 從市場角度來看，除了台灣市場，台灣資服業者聚焦的**TOP3海外市場**是亞洲、北美洲跟歐洲，其中，亞洲市場是以中國大陸、日本、新加坡三個國家為主。

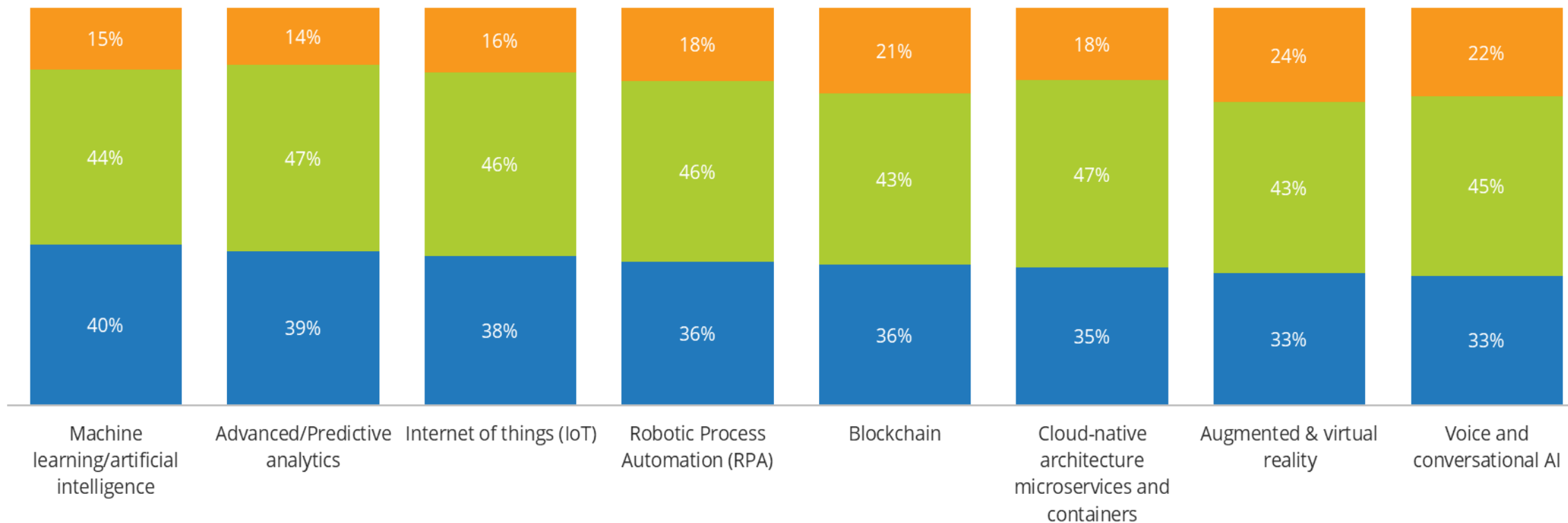
- 台灣資服業者在研發與維運**SaaS/PaaS**時，面臨的**TOP3挑戰**是：人才技能、營運成本、ROI
- 在人才這一塊，最欠缺的是熟悉**API**管理、資料分析跟人工智慧的人才，主要是透過外部教育訓練課程等方式來培育人才技能
- 台灣資服業者**最需要的TOP3資源**是：研發經費、雲端諮詢、市場曝光行銷

## 亞洲雲端市場發展趨勢 台灣資服業的發展機會 結論與建議

# SaaS買家期望新世代SaaS具備的功能：ML/AI、預測分析、IoT

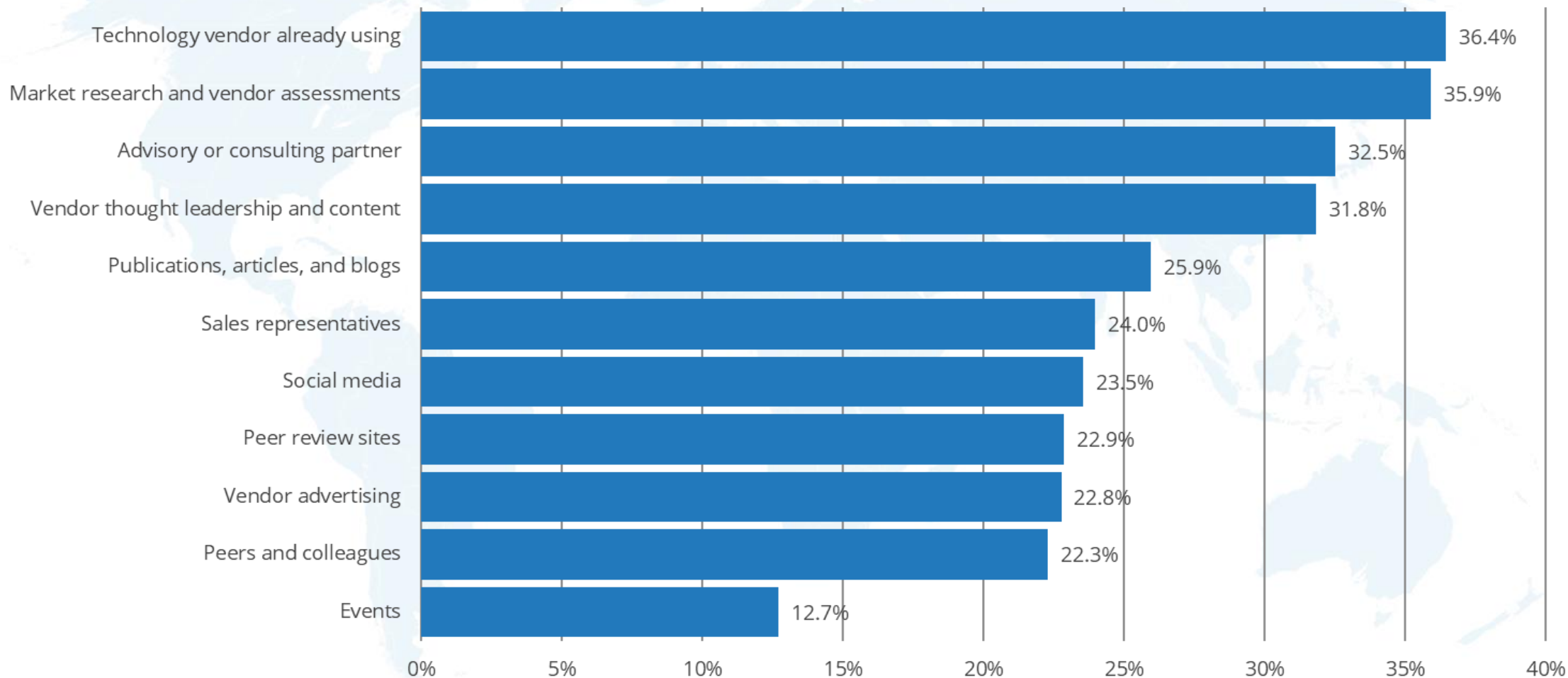
嵌入預測性分析跟機器學習功能的SaaS服務將吸引企業青睞與提升投資意願

Would you be willing to pay a premium for a SaaS application that has the following innovation accelerators as core capabilities?



# 影響 CSP 合作意願的 TOP3 因素：合作經驗、市佔、顧問服務

Q : What sources of information were most influential in pursuing cloud computing ?





# 雲端服務是台灣企業創新轉型、因應未知未來的關鍵

## 全球資通訊產業現況



混合雲環境當道，  
PaaS需求高



雲端成為企業轉  
型基石



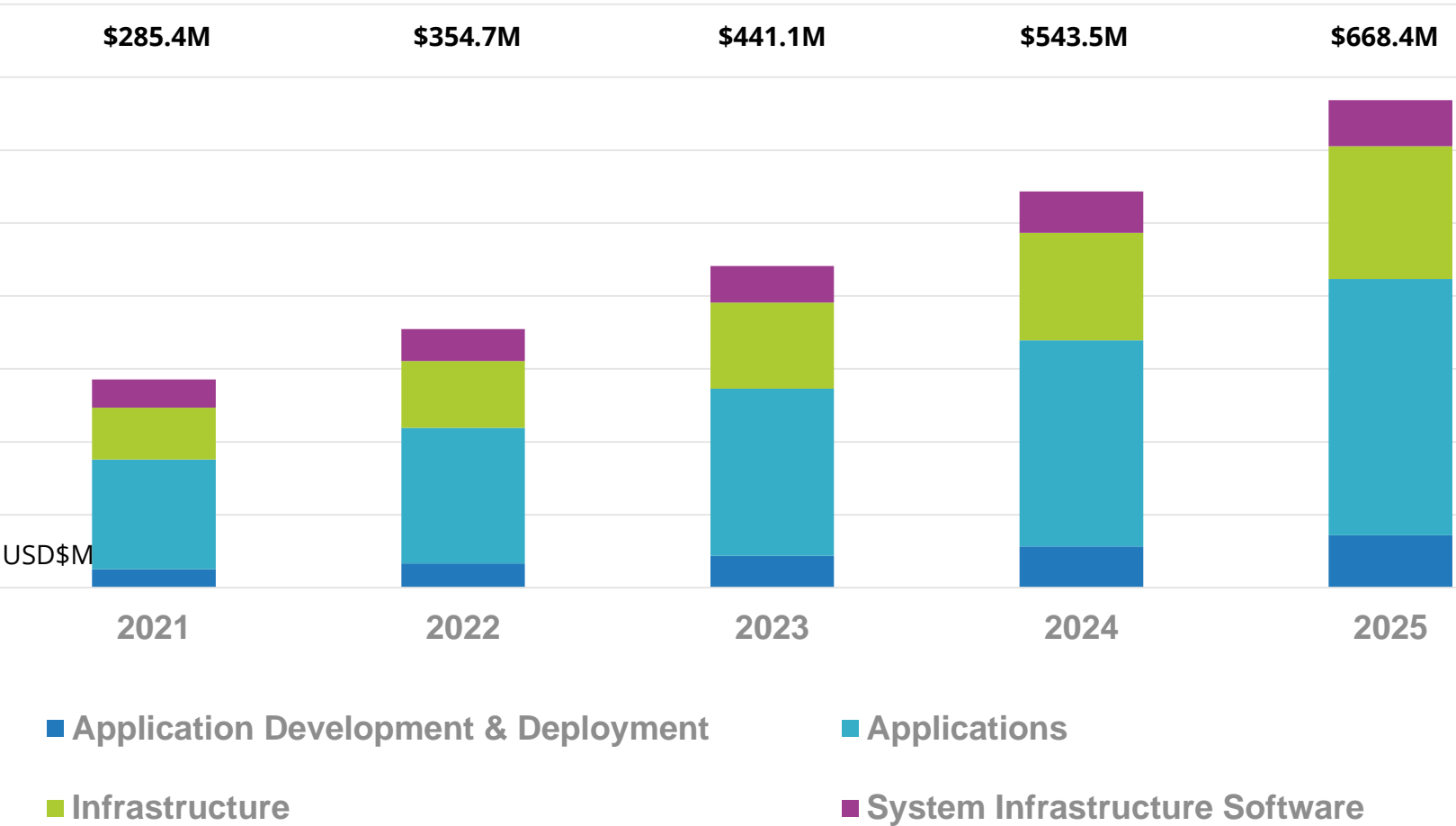
多數轉型仍是以  
企業內為主

台灣的ICT發展稍稍緩  
於全球市場，但是：

- 多數台灣企業傾向的是混合雲架構
- 雲端技術是台灣企業加速創新轉型的關鍵基石之一，對容器化應用從學習、測試進展到實際操作接度
- 除受限於法規規範/主管機關要求的產業，台灣企業對於公有雲服務的接受度持續增加

# 2021-2025，製造資源業的PCS預算是以ApplicationaaS為主

Manufacture and Resources PCS Spending 2021-2025

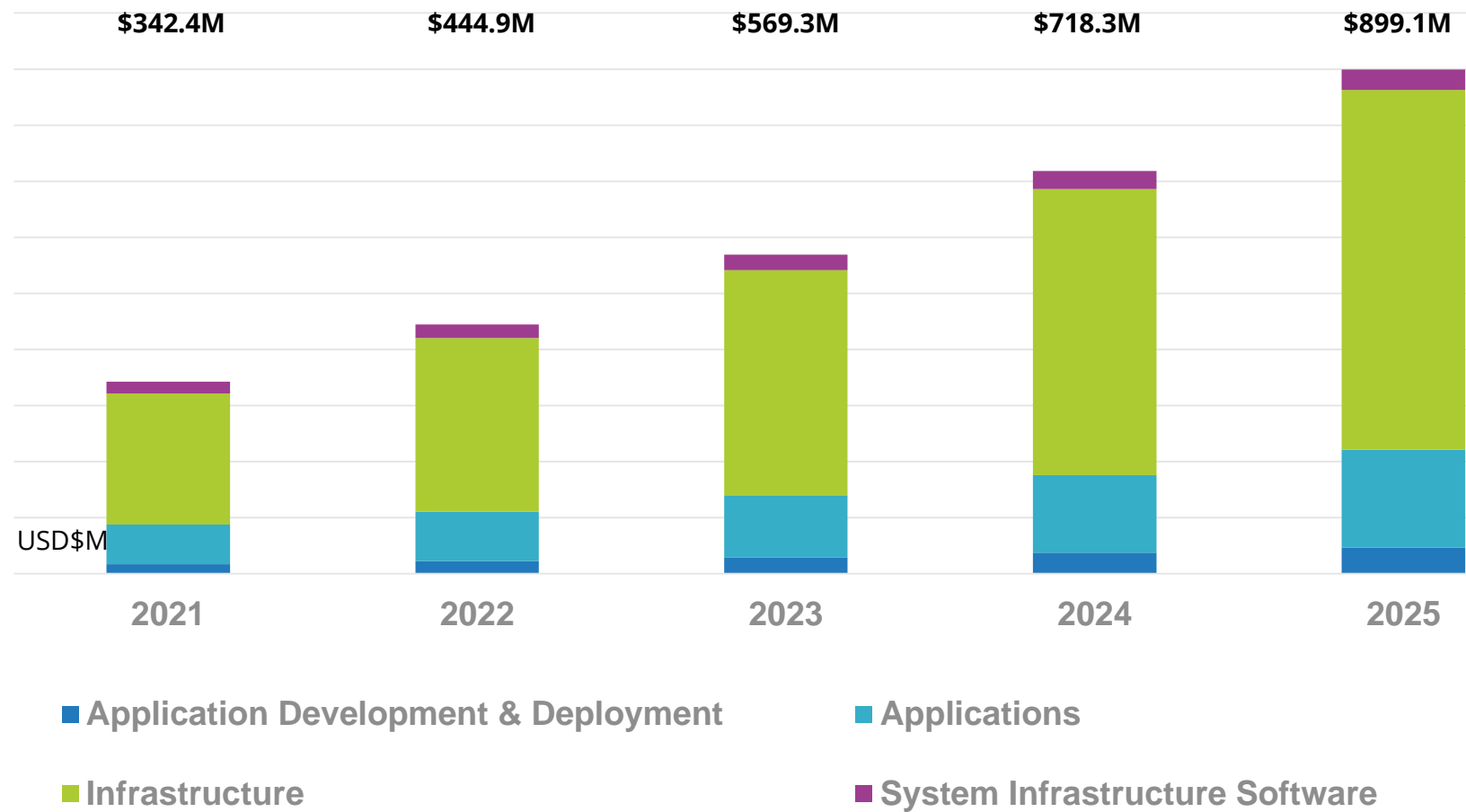


TOP5 SaaS Demand in 2023	
TOP1	Customer Services
TOP2	Content Sharing and Collaboration
TOP3	Virtual Client Computing
TOP4	Email
TOP5	Conferencing

TOP5 PaaS Demand in 2023	
TOP1	Deployment-Centric Application
TOP2	Database Management
TOP3	Intelligent Knowledge Discovery
TOP4	Event Stream Processing
TOP5	AI Software

# 2021-2025，台灣零售流通媒體服務業的PCS預算是以IaaS為主

Distribution and Services PCS Spending 2021-2025



## TOP5 SaaS Demand in 2023

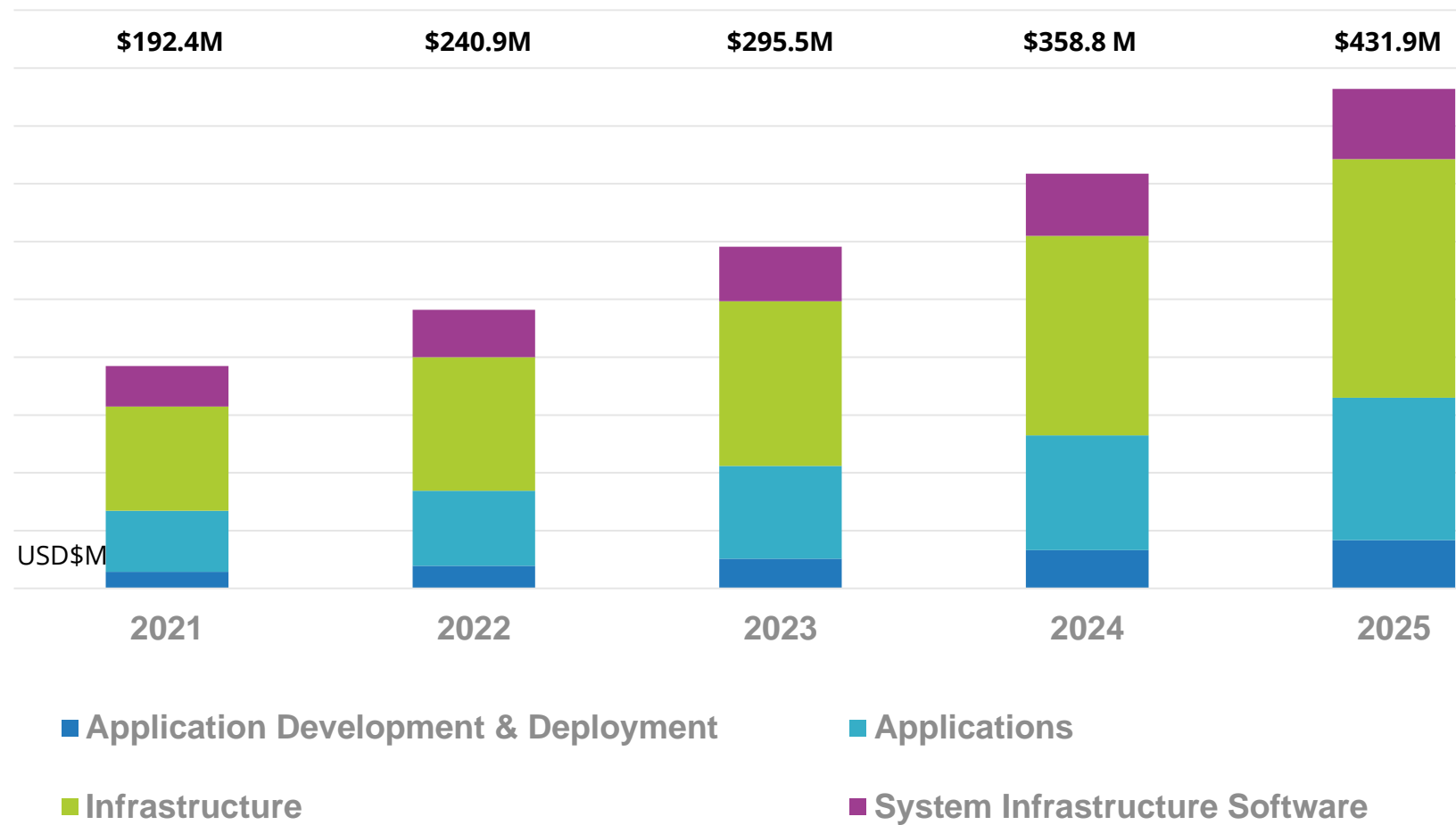
TOP1	Customer Services
TOP2	Endpoint Security
TOP3	Email
TOP4	Content Sharing and Collaboration
TOP5	Enterprise Community

## TOP5 PaaS Demand in 2023

TOP1	Deployment-Centric Application
TOP2	Event Stream Processing
TOP3	Database Management
TOP4	Intelligent Knowledge Discovery
TOP5	Integration

# 2021-2025，公部門的PCS預算是以IaaS為主

Public PCS Spending 2021-2025



## TOP5 SaaS Demand in 2023

TOP1	Endpoint Security
TOP2	Email
TOP3	Content Sharing and Collaboration
TOP4	Persuasive Content Management
TOP5	Customer Service

## TOP5 PaaS Demand in 2023

TOP1	Deployment-Centric Application
TOP2	Database Management
TOP3	Intelligent Knowledge Discovery
TOP4	Spatial Information Management
TOP5	Integration

# IDC 對台灣資服業者佈局SaaS市場的策略建議

短期發展(聚焦台灣  
外)

## 產業聚焦

零售流通服務  
製造  
公部門



## 深化服務

### SaaS Demand:

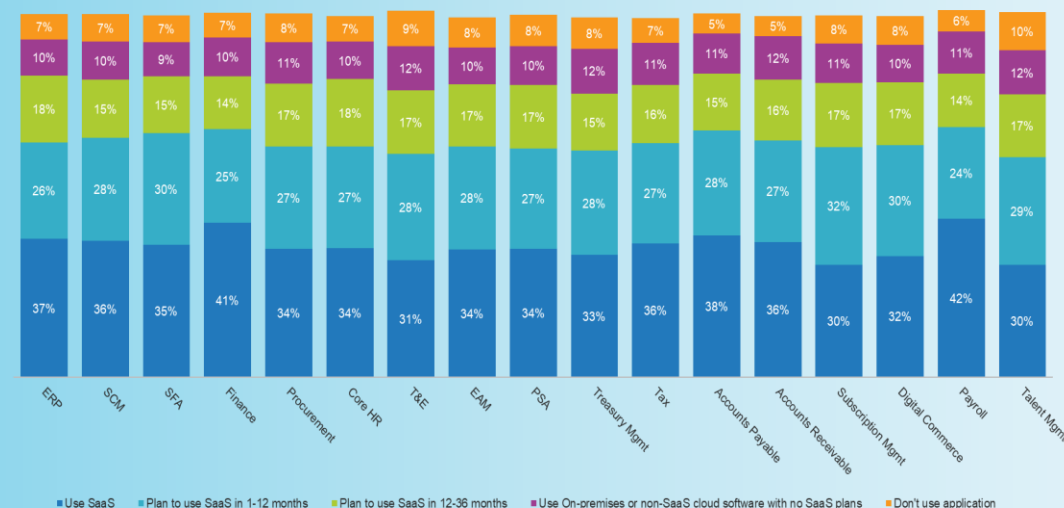
Endpoint Security / Persuasive Content Management /  
Content Sharing and Collaboration / Customer  
Service / Human Capital Management

### PaaS Demand:

Deployment-Centric Application / Database  
Management / Event Stream Processing / Intelligent  
Knowledge Discovery / AI Software

中/長期發展(發展海  
外)

## 海外發展



### SaaS Demand:

SFA / Subscription Management / Digital  
Commerce / Talent Management /  
Carbon...asset Management



## Q & A

Shirley Tsai  
[stsai@idc.com](mailto:stsai@idc.com)



[IDC.com](http://IDC.com)



[linkedin.com/company/idc](https://linkedin.com/company/idc)



[twitter.com/idc](https://twitter.com/idc)



[blogs.idc.com](https://blogs.idc.com)