IDC

IDC FutureScape

2023年全球ICT市场展望

霍锦洁
IDC中国区总裁
2022年12月

以**信息**与**数据**为武器
决胜数字优先时代

IDC愿景

IDC将引发世界对科技变革商业和社会影响力的新认知

我们将继续致力于成为一个

全球化可信任的、负责任的企业

© IDC |

By 2026

全球2000强企业**40%**的总收入将来自于数字产品、服务和体验

By 2027

超过**1/3** 的上市企业将是数字原生企业

By 2028

美国经济中**75%** 的价值将来自于高信息商品和服务

IDC战略

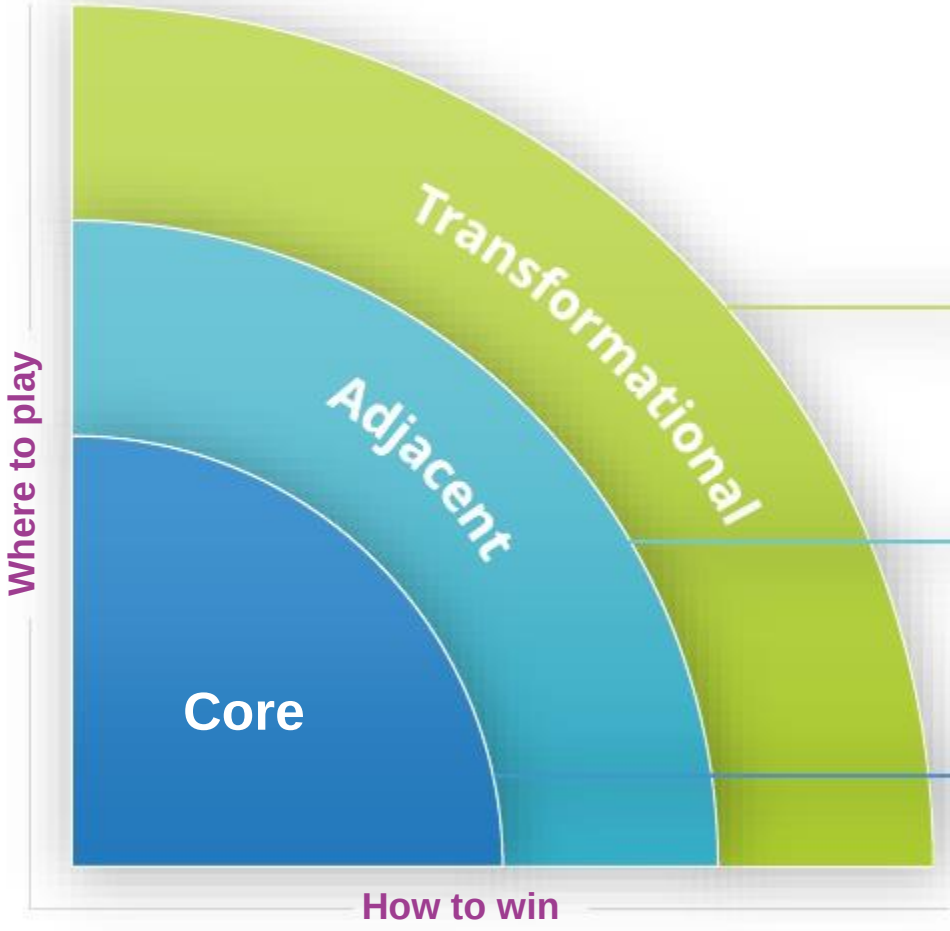
技术增长
技术的相关性与重要性日益提高，扩大了对信息的需求

数字化业务
通过清晰且可量化的业务成果形成差异化优势

持续投资
尽管市场受到影响，但调研指数显示，创新势头和行业转型步伐并未因此止步

我们的战略投资专注于助力客户取得成功，
不断扩大我们的影响力

我们如何投资促进增长



制定突破性或创新性解决方案

扩展新市场或细分领域

优化和拓展现有产品线和研究范围

高价值的定制化解决方案和活动服务

定制化解决方案

应对纷繁复杂的局面
全球性事件带来了持续影响，企业需要数据（更多数据）来了解世界形势变化，并制定独特的成功战略。我们进一步改善了定制化分析技能和工具，以更快的速度创建更广泛、更精细的数据集。

增强数字资产
Digital MarketScapes现在用户体验更友好，并提供了性能分析矩阵。还辅之以Foundry最新推出的Content Activation计划，以提高知名度。

最大限度地为销售提供支持
Conversation Guides 将我们的市场情报信息和买家画像信息传递给销售人员，帮助其制定更具说服力的销售话术。

活动服务

规模化体验

- 在相同的全球化主题下，各国家/地区结合当地特色主导举办活动。通过举办全新的峰会/论坛引领行业趋势，吸引买卖双方共聚一堂。
- 强化数字活动体验 ARENA，提升互动质量和赞助的投资回报率，并为客户提供更长的活动周期和更高的价值。
- 制定多年规划，扩大在中国的影响力
  - 区域性活动：数字化转型峰会、CSO网络安全峰会
  - 全新的元宇宙和渠道峰会等

研究范围拓展 —— 2023关注重点

数字化业务

Office of the CFO

European Office of the CISO

数字主权

颠覆、发展和增长领域

云应用部署平台

IT服务管理

虚拟客户计算

知识挖掘

高增长领域

中国大陆地区半导体（汽车）

中国台湾地区半导体（供应链）

核心研究产品拓展

PaasView: Cloud Platforms

CloudResiliencyView

CloudNetworkView

HPCView

Enterprise Infrastructure Pulse

ServicesPath

行业洞察

能源行业

金融行业

政府及智慧城市

医疗健康

北美分销商跟踪报告（Tracker)

我们与全球技术分销委员会（GTDC）建立了独家合作伙伴关系，GTDC将为IDC提供业界最全面的北美技术分销数据。

IDC 庞大的市场数据 ＋ GTDC “销售渠道”数据 ＝ 更全面的技术市场动态和趋势，分析从技术供应商到技术买家的不同市场路线

中国销售渠道俱乐部 2023年启动

渠道负责人
季度业务审查期间，依据这些数据作为唯一的真实数据来源来管理分销关系。

价格经理
依据某个维度的数据，了解竞争对手在整个渠道（从整体类别到具体的某个功能组合）的定价情况。

品类经理
跟踪竞争对手在每个产品细分市场中的定价措施和定价级别。

市场情报经理
制定企业市场份额报告，向高管和业务领导者提供市场驱动因素和竞争对手的相关洞察，帮助制定战略和抓住市场机会。

IDC构建未来数据 IDC Knowledge Platform

互联网
新闻
财报
访谈

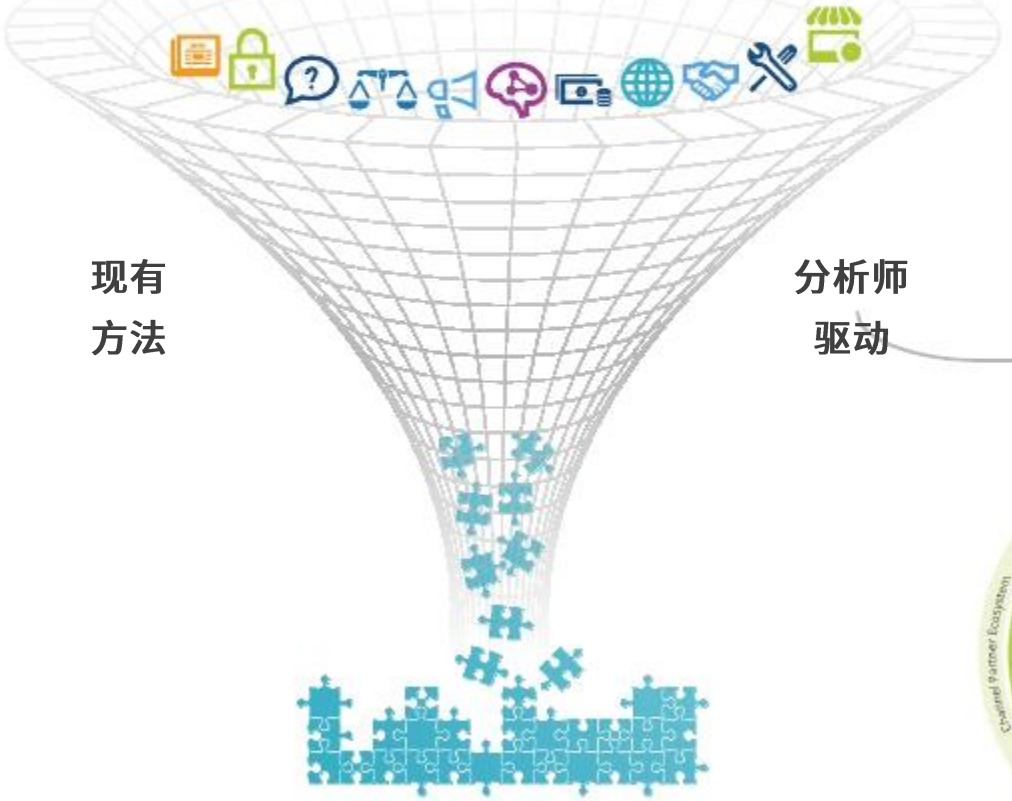
独有的数据源
活动
分析师专家
经济趋势

统计模型
合同
调查
人口统计

情绪
工作
专利
定价

融资
社交媒体
预警
意图

企业架构
位置
交易



现有方法

分析师驱动

数据科学

机器驱动

其它方法

数据创建
"创建不存在的数据"

数据自动化
"为现有数据增加附加值"

基于对技术行业卓越的研究，可提供各种可操作性洞察

服务人物画像

关键人物画像
- 市场情报总监
- 产品营销副总裁
- 产品经理
- 战略副总裁

主要场景
- 定义 TAM
- 寻求战略机会/空白市场
- 评估业务绩效
- 预测规划

关键人物画像
- 市场/竞争情报总监
- 销售主管
- 战略产品经理
- 品类经理
- 企业发展总监

主要场景
- 市场份额表现量化
- 监控竞争对手的数字化发展情况
- 跟踪价格竞争行为
- 了解竞争对手的投资变化

关键人物画像
- 销售经理
- 销售运营经理
- 客户经理
- 市场经理

主要场景
- 规划销售区域
- 理想客户画像
- 客户优先级划分
- 定义ABM活动

关键人物画像
- 渠道开发和招聘负责人
- 销售和业务开发总监/副总裁
- 战略性业务开发
- 副总裁/营销总监

主要场景
- 评估和引入新的合作伙伴
- 合作伙伴对标研究
- 渠道拓展
- 评估竞争对手的销售网络

速度、敏捷、规模

IDC产品和功能全球化将体现在以下几个方面:

- 加速产品开发和发布时间
- 以角色为导向的全球和区域产品
- 推动互动参与的全球活动主题
- 定制化解决方案的标准应用创造通用的客户体验
- 按需提供客户服务，包括即时沟通
- 改进IDC.com搜索
- IDC.com现代化升级，以改善客户体验

在颠覆风暴中聚力前行

© IDC |

2021：所有组织都面临前所未有的风浪

逆风

- 疫情流行 Pandemic
- 数字化技能短缺 Digital Skills Shortage
- 供应链紧张 Supply Chain Constraints
- 地缘政治风险 Geopolitics Risk

顺风

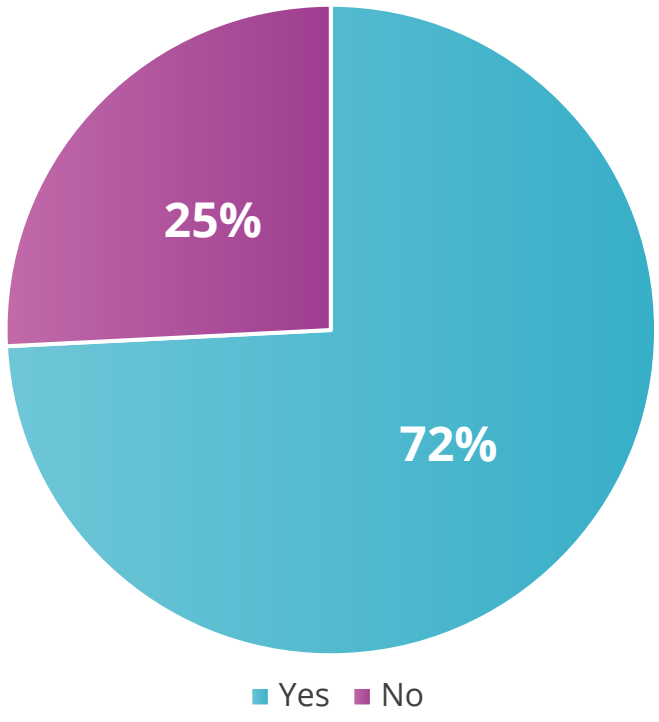
- 消费者需求 Consumer Demand
- 数字化创新 Digital Innovation
- 政府刺激计划 Government Stimulus

侧风

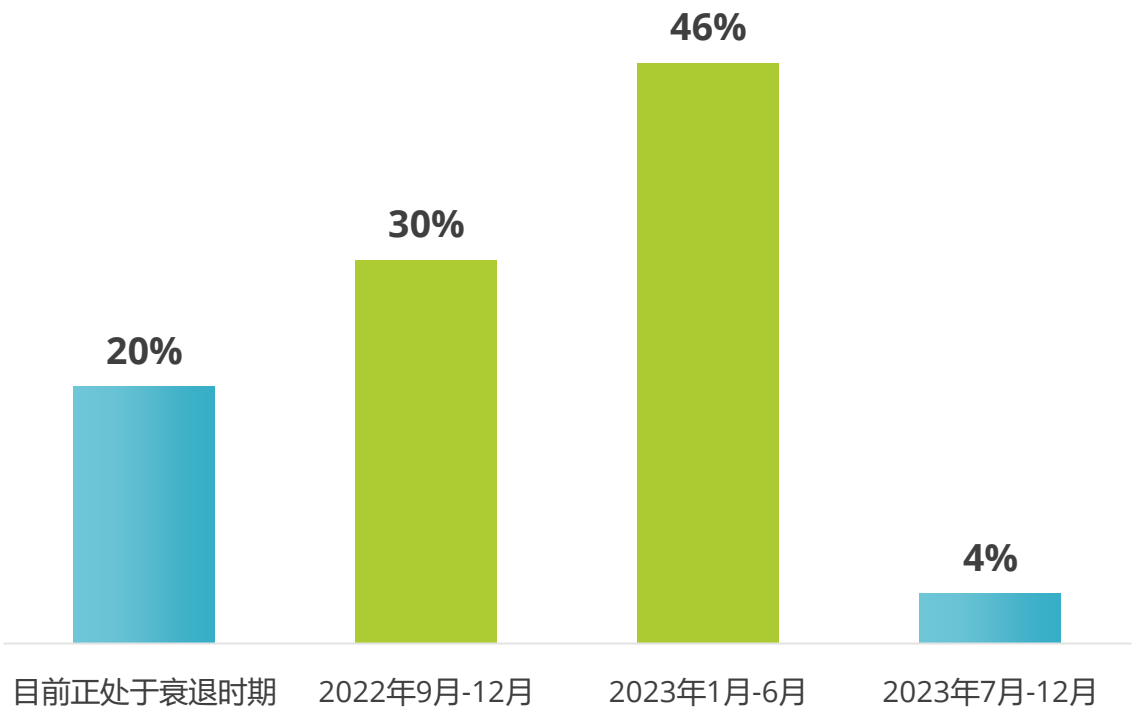
- 利益相关者期望的变化 Changing Stakeholder Expectations
- 数字主权 Digital Sovereignty
- 网络安全 Cybersecurity
- 生态系统的颠覆重构 Ecosystem Disruptions

感知即为现实

明年会不会出现经济衰退?



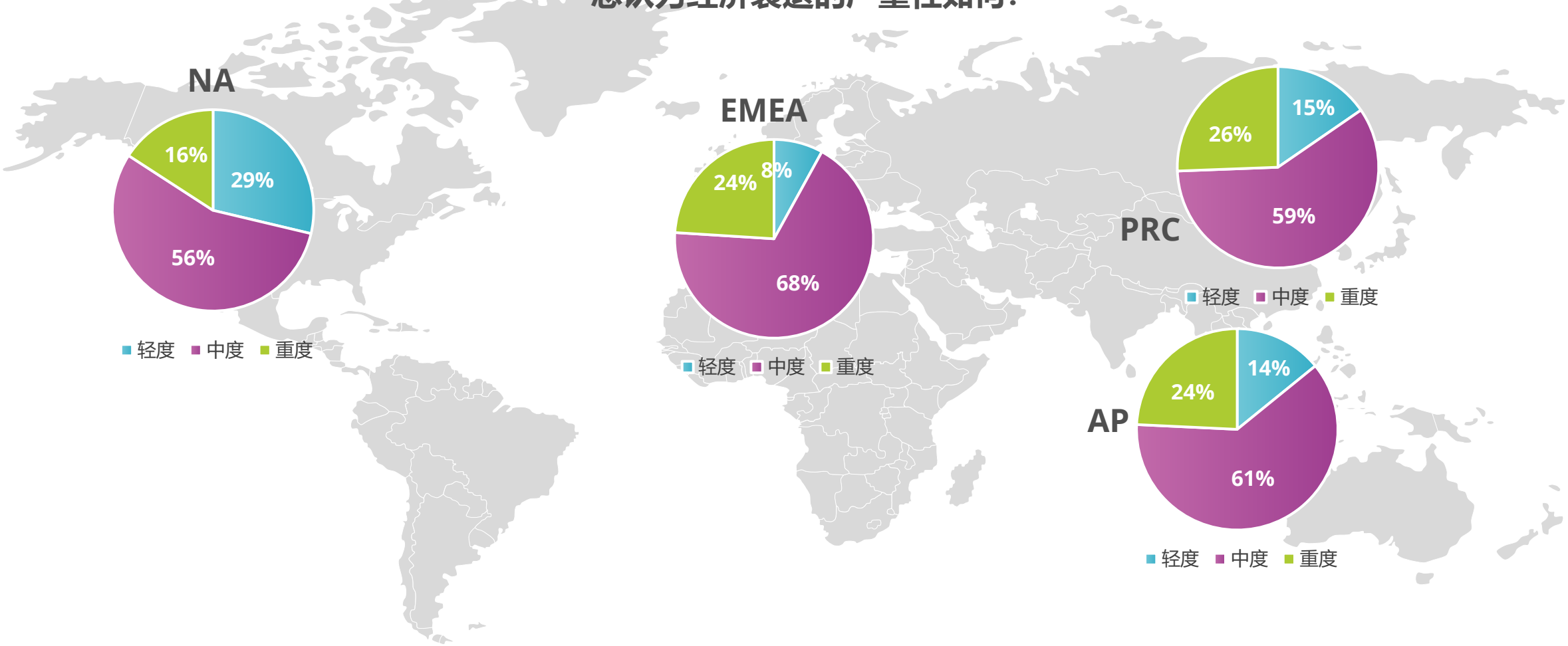
经济衰退何时开始?



Source: Future Enterprise Resiliency & Spending Survey - Wave 8, IDC, September 2022. n=833
第1个调研问题：考虑到您所在国的经济形势，您认为明年会不会发生经济衰退？ 第2个调研问题：如在上一题，您认为明年将会发生经济衰退。那么您预测经济衰退何时开始?

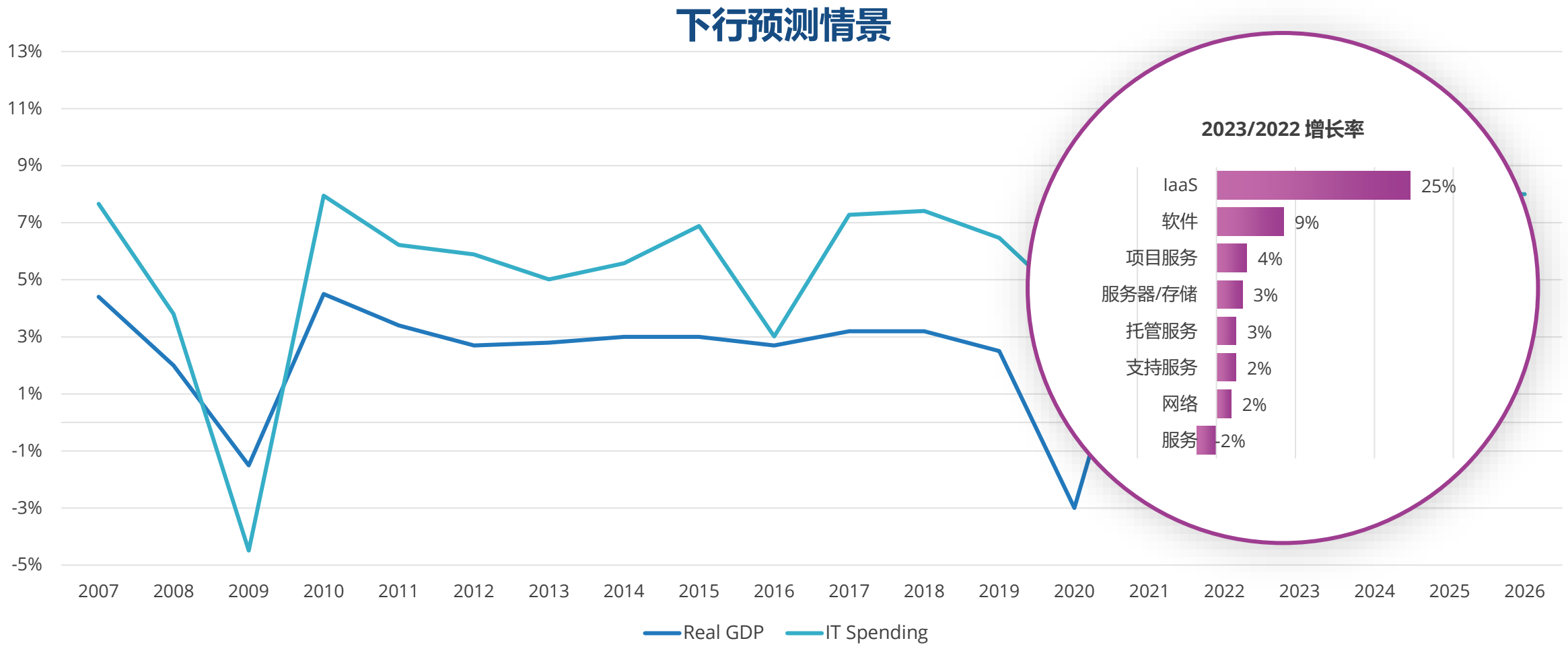
技术买家的商业悲观情绪升温

您认为经济衰退的严重性如何?



Source: Future Enterprise Resiliency & Spending Survey - Wave 9, IDC, October 2022. WW N = 612, China N=39

2023年，起源于消费市场的经济下滑将蔓延到企业



Source: IDC Worldwide Black Book (September 2022); growth in constant currency; IT Spending excludes telecom spending, business services and some emerging technologies which are included in ICT Spending taxonomy

不断变化的风向
演变成颠覆性的风暴

三大规划周期

短期 在颠覆风暴中聚力前行

中期 规模化数字化业务

长期 预见技术世界新秩序

短期

在颠覆风暴中聚力前行

以往的经济衰退应对措施将不再有效

	衰退期IT预算指南 (Pre-XaaS and Digital World)	**衰退期IT预算指南** (Post-XaaS, Digital World)
延迟资本支出	• 延长个人电脑和基础设施的升级	• 资本支出占预算的**比例较小**
减少劳力成本	• 减少合同员工	• 以合同员工来缓解**劳动力短缺**问题
新项目	• 延迟1年	• 只推迟对**数字化业务影响小**的项目

客户将如何安排项目优先级

2023年重点关注的项目

以制造业为例

1. 互联产品
2. OT网络安全
3. 供应链智能
4. ERP转型
5. 增强型维护

保持
对**业绩**有贡献

保持
实施OT安全，以最大限度降低**运营风险**

保持
以实现**运营 KPI**为前提

可能延迟
管理层需要投入大量时间，以取得成功

延迟
目标是**尝试**并探索如何将元宇宙运用到维护之中

“即服务经济” (As a Services Economy) 对于IT支出的影响

IDC Prediction

到 2025年, 随着 **40%** 或更多的 “IT支出即服务” （IT spending as a service），可短期资本削减空间不大，软件和资源重置运营支出

IDC FutureScape： CIO议程2023预测

2023 —— 战术行动

- 用 FinOps优化云支出
- 重新谈判 XaaS 合同定价
- 消除SaaS 工具的重复功能
- 通过“最高商业价值”重新确定项目的优先级

2024+ 长期战略

- 我们可以采取什么行动来永久性地减少运营成本?
- 即使IT总支出增加，我们在哪里可以降低每单位（如工作站、项目小时）的成本?
- 我们如何降低管理所有这些系统所需的劳动力成本?

中期

规模化数字化业务

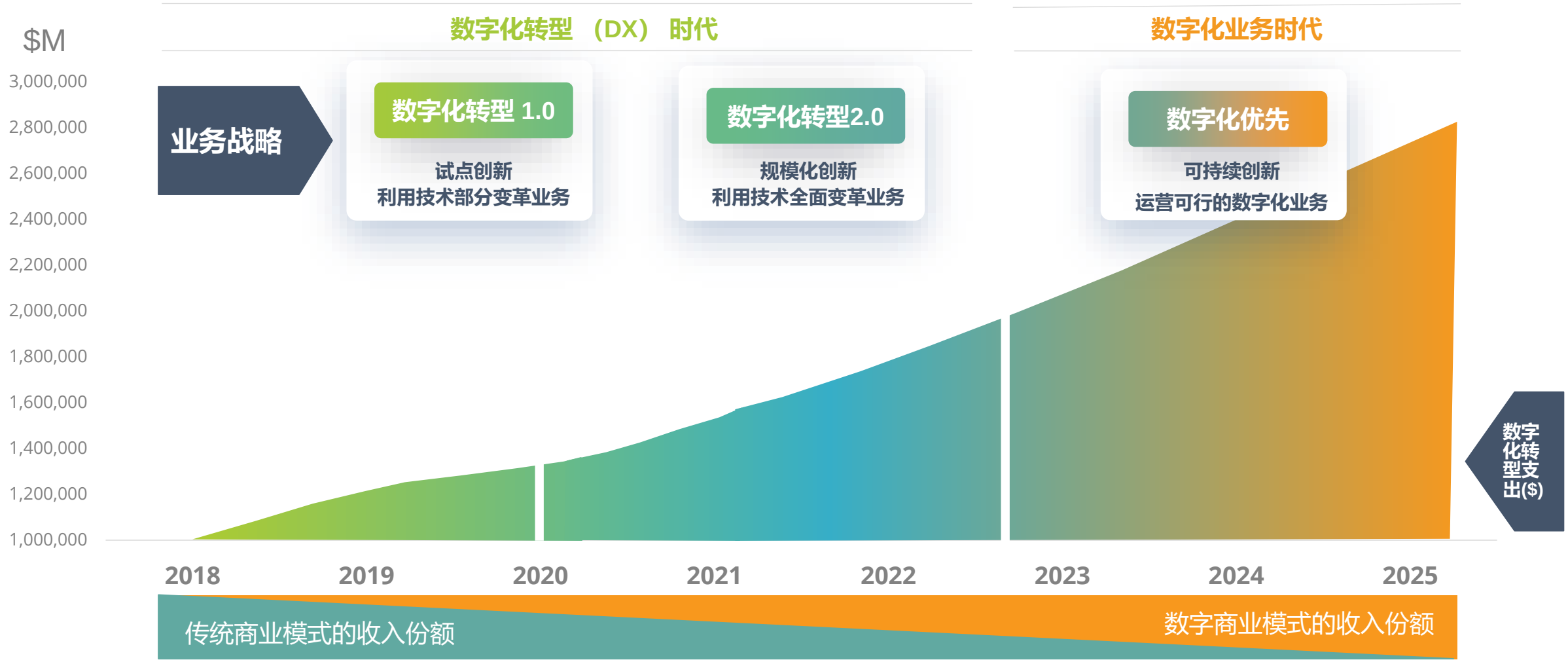
数字化将继续成为一种竞争要求

IDC Prediction

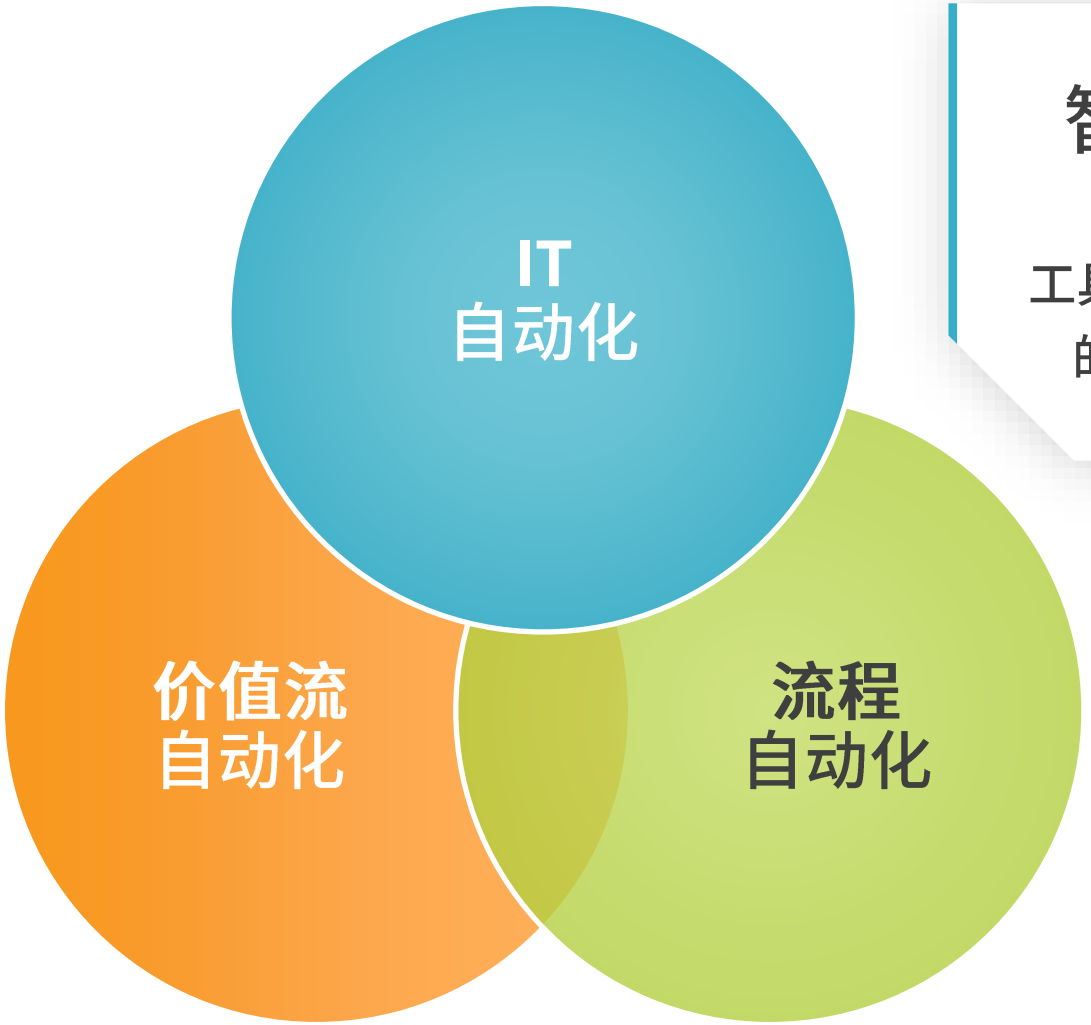
2023年，全球企业在数字化技术上的支出将达到经济增长的**8倍**，为卓越运营、竞争差异化和长期增长奠定基础

IDC FutureScape：数字化业务2023预测

新兴数字化业务时代来临：从构建数字化到规模数字化



自动化是规模化数字业务关键



智能运营

如何使用
工具来降低IT系统
的运营成本?

创新速度

如何使用工具
简化应用程序开发?

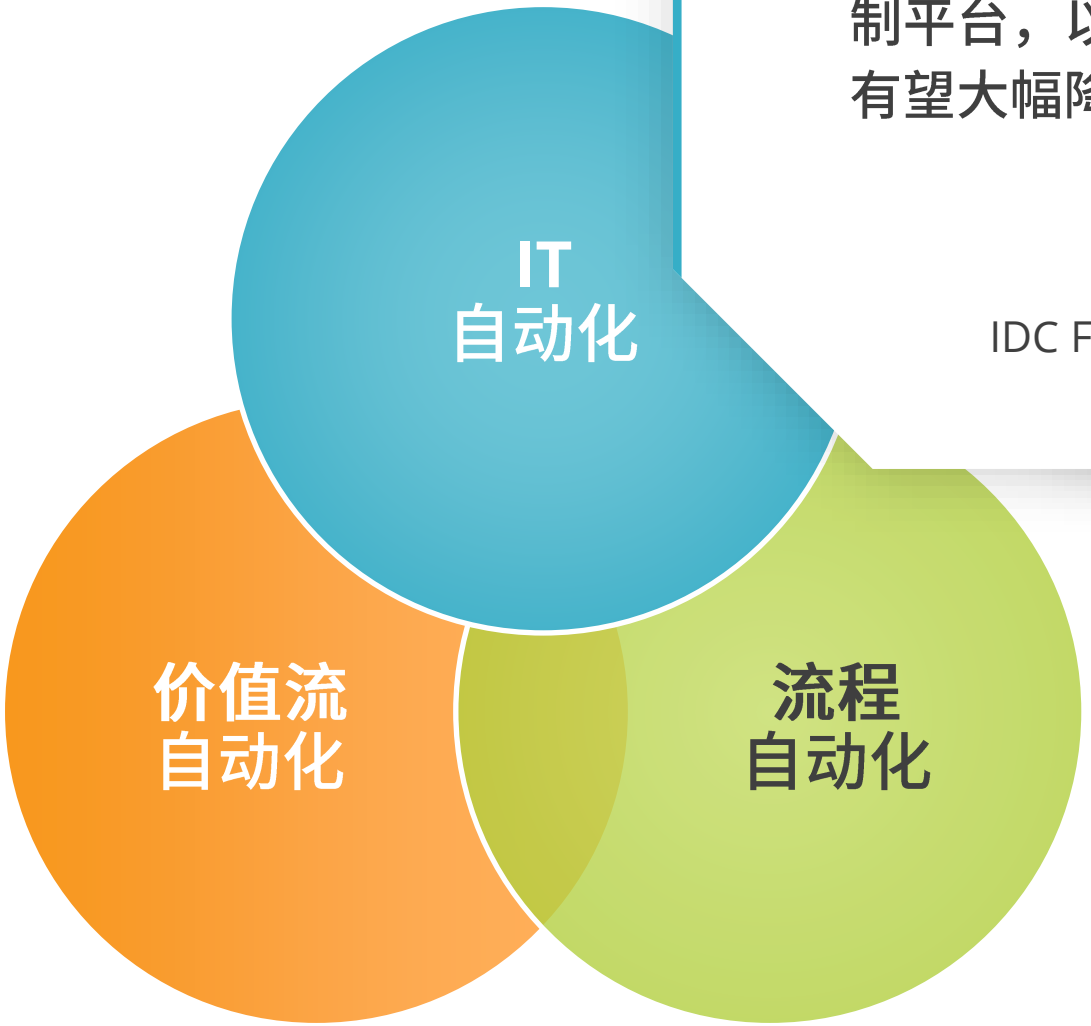
数字价值工程

如何使用工具
提高业务流程的
自动化?

自动化是规模化数字业务关键

到**2025**, **60%** 的基础设施、安全、数据和网络产品将需要基于云的控制平台，以实现**广泛的自动化**，并有望大幅降低持续运营成本。

IDC FutureScape：IT市场2023预测



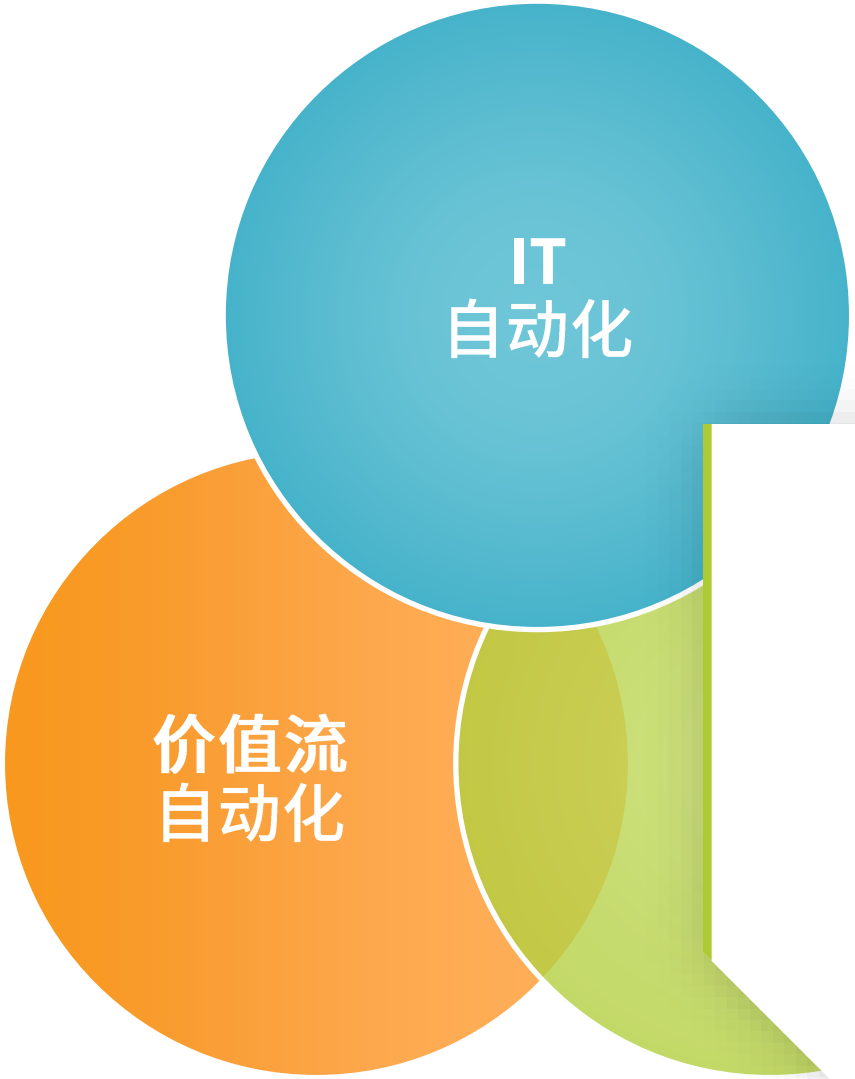
创新速度

如何使用工具
简化应用程序开发?

数字价值工程

如何使用工具
提高业务流程的
自动化?

自动化是规模化数字业务关键



智能运营

如何使用
工具来降低IT系统
的运营成本?

创新速度

如何使用工具
简化应用程序开发?

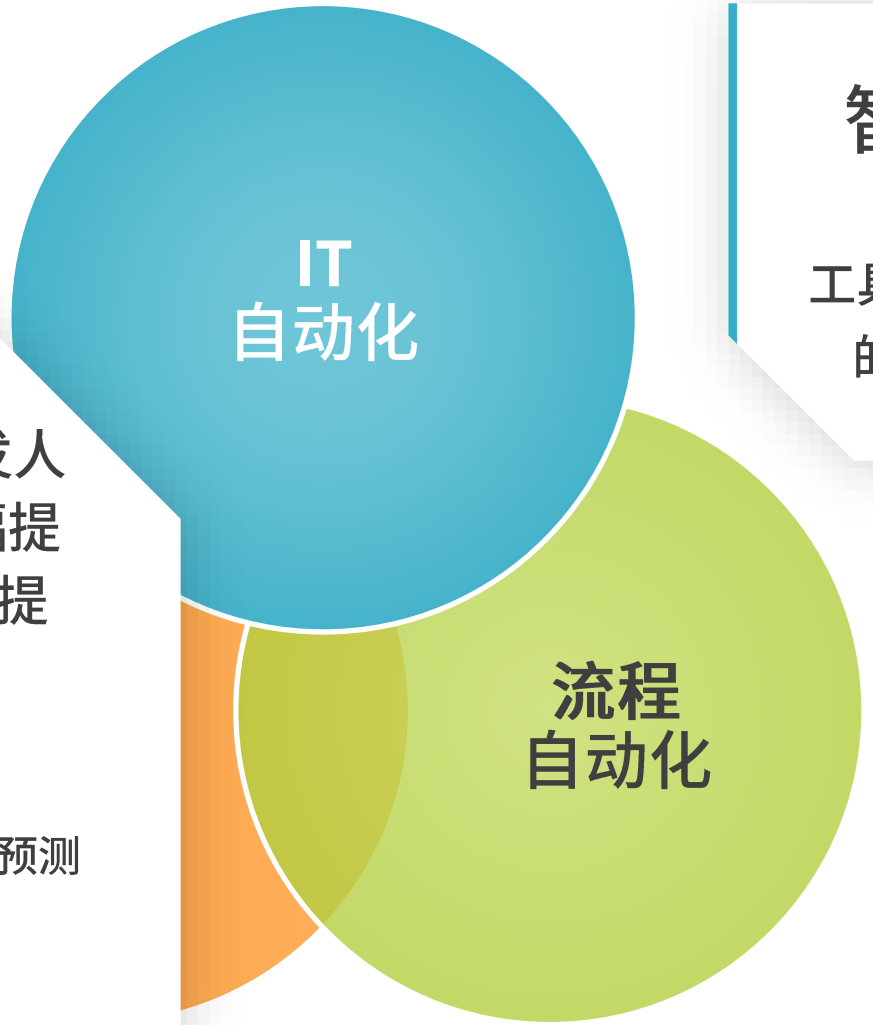
到2028年，**30%**的雇主将使用自主流程来弥补劳动力缺口，从而进一步提高企业的敏捷性、韧性和业绩。

IDC FutureScape：智能ERP2023预测

自动化是规模化数字业务关键

到2028年，由于效率提升，开发人员投入到**创新工作的时间**将大幅提升，由原来仅占开发时间的25%提高到**75%**。

IDC FutureScape：数字化创新2023预测



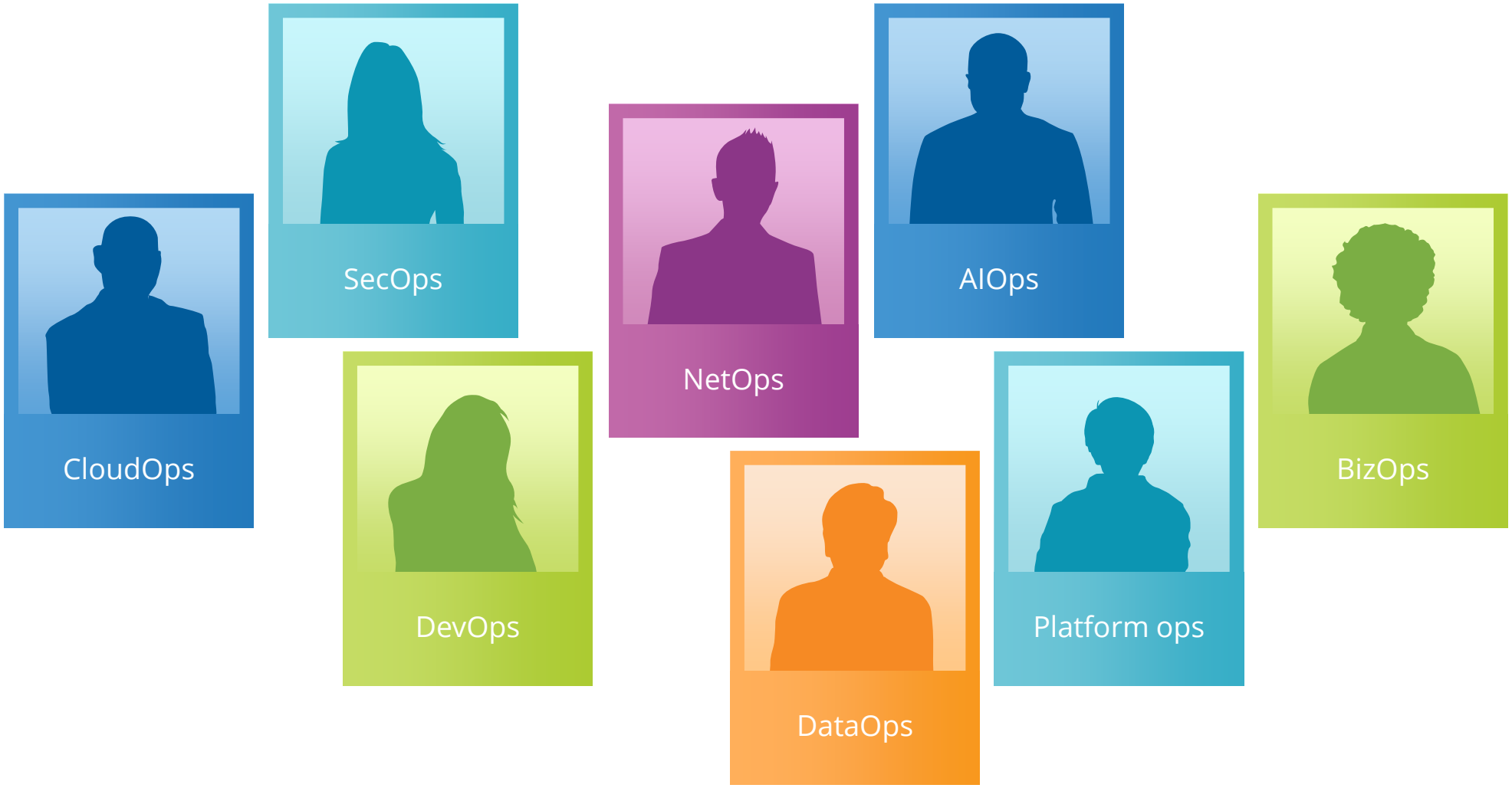
智能运营

如何使用
工具来降低IT系统
的运营成本?

数字价值工程

如何使用工具
提高业务流程的
自动化?

未来，您需要影响以下新买家



长期

预见技术世界新秩序

IDC

技术世界新秩序

可持续发展
到2027年，25%的全球2000强公司将任命首席可持续发展官，负责实现组织的ESG目标并决定与ESG相关的IT采购。

电气化
到2024年，电动汽车在全球新增个人机动车登记中的比例将翻一番，达到10%，电动汽车的主流接受度将加快，拼车业务将发生转型，同时还将推动公共政策的制定。

去中心化
到2028年，基于联盟的去中心化自治组织（DAO）将成为复杂行业生态系统创业投资的事实标准。它综合使用流程、应用和数据共享实现新的收入增长。

数字货币
到2026年，25%的国家/地区将推出央行数字货币（DCBDC）。

语音驱动
2023年，超过30%的智能语音助手用户将通过语音平台在线购物，在此影响下，全球在线销售额将高达500亿美元。

增强现实
到2028年，包括AR/VR/MR工具在内的扩展现实技术的使用将增加40%，将创造新一代的数字员工，并将操作员/现场工作人员的失误减少30%。

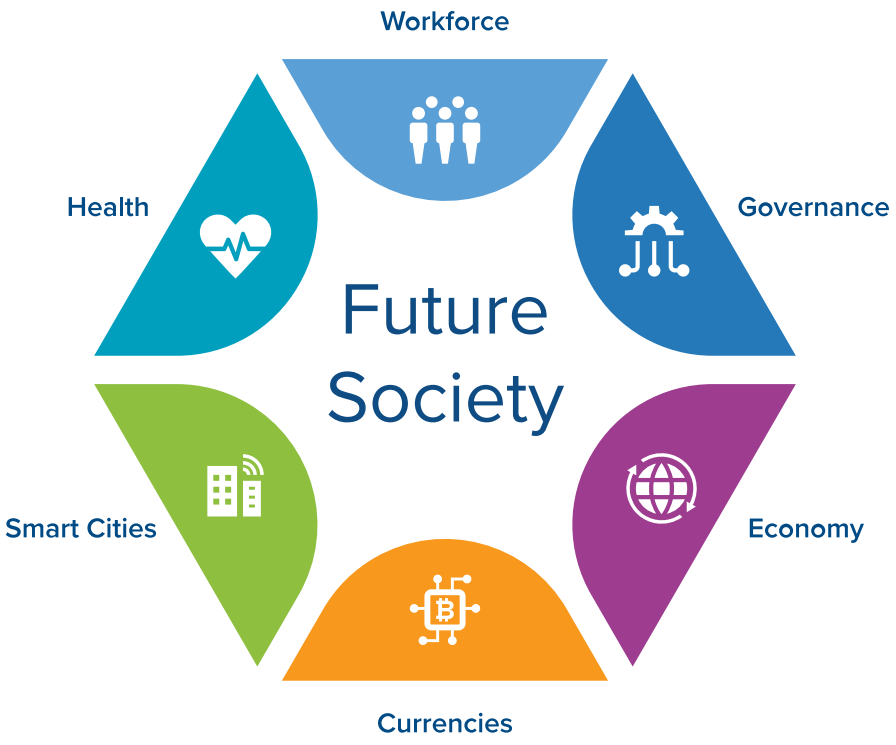
来源：IDC

各个国家/地区将构建基于数字主权的未来社会

IDC Prediction

到2024年，**45%**的国家政府将考虑数字主权的重要性，将其作为保护国家的关键基础设施，保护国家生存能力的重要手段。

IDC FutureScape：政府2023预测



数据主权已演变为数字化主权

数字化主权是国家、公司、个人的数字化资产驻留权自我决定的能力

数据主权

收集和处理个人信息的法律准则

到2026年，45%的国家/地区将与有相同目标的合作伙伴讨论数字贸易协议，以保证选定数据可以跨国流动，从而扩大数字交易服务的范围。

IDC FutureScape：政府2023预测

云主权

确保云中的所有数据都保留在主权土地上，并防止外国访问数据。由一个国家/地区的数据隐私和数据驻留法律确定

到 2024 年，40% 的全球2000强公司将把 10% 的工作负载转移到主权云提供商，以满足数据、技术和运营要求。

IDC FutureScape：云市场2023预测

保证主权

保证数据可用性，并确保数字基础设施始终可用于提供关键服务

到2023年，65%的国家政府将要求遵守计算机安全法律法规，从而提高安全要求、缓解供应链紧张、简化报告和实施制裁等。

IDC FutureScape：政府2023预测

供应链主权

除了加强数字供应链的韧性外，其目标还在于增强数字经济的竞争力、创新能力和创造就业机会的能力

到2023年，鉴于IT供应链中断问题迟迟得不到解决，80%的全球5000强基础设施企业将采用有前瞻性的多渠道战略，保护自己远离未来IT供应风险。

IDC FutureScape：未来数字基础设施2023预测

地缘政治主权

经济保护主义和/或国家安全影响对某些国家对特定资源的依赖程度

到2025年，40%的国家政府，尤其是美国政府，将在关键领域采用沉浸式学习技术，以加快教育速度、培养技能、吸引和留住员工。

IDC FutureScape：政府2023预测

指导建议

短期 **在颠覆风暴中聚力前行**

聚焦那些能够证明更快地实现持续业务价值的技术

中期 **规模化数字化业务**

确保自动化在您的路线图中，从而永久地降低运营成本

长期 **预见技术世界新秩序**

为科技世界的新秩序做好准备，在这种新秩序中，安全的科技供应链和数字主权将盛行伙伴关系

我们 相信

技术正在改变世界。

商业领导者们所需的洞察信息必须是相关的、由可靠数据支撑的，且具有可行性的。

IDC的团队、数据以及分析策略创造出全球科技洞察力，加速客户成功之路。

IDC

Thank you

© IDC