

此節提供之資料源自各私人(如IDC)及／或政府刊物，並非由本公司、滙豐投資銀行亞洲、包銷商或其各自顧問編製或獨立核實。

### 資訊科技服務行業

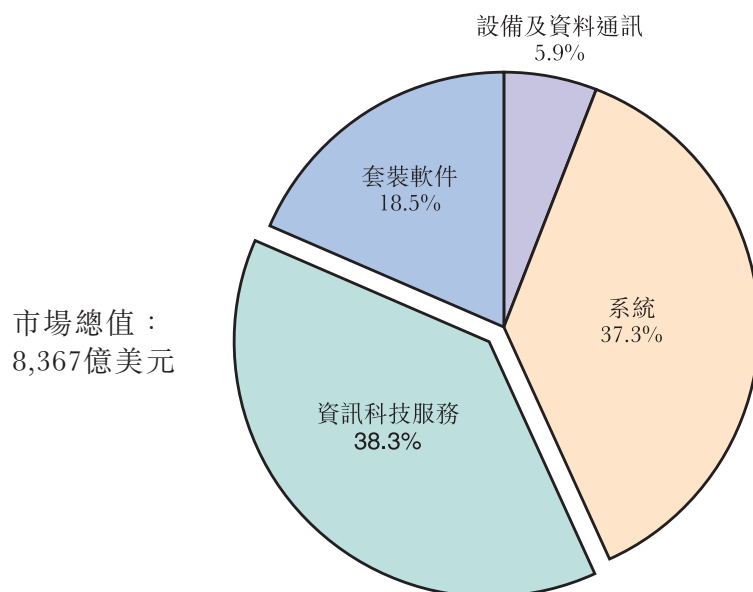
#### 全球資訊科技服務市場

市場全球化已迫使各公司專攻主要業務及外購非核心項目，提高競爭力。隨着(其中包括)客戶／伺服器、互聯網、內聯網、ERP、局域網及廣域網系統如雨後春筍一樣增多，科技也日趨先進，涉及維修及發展內部系統之時間及金錢因而倍增。存取及有效使用數據日益重要，迫使各公司重新評估其缺乏彈性之內部系統。而且，將大型基建投資轉化為可定量支出之意欲，已導致不斷增加之外購需求。

預計全球資訊科技服務之需求會延續至未來。科技會越趨日新月異，市場競爭會更劇烈，而且工作會更專門。由於缺乏合資格資訊科技專才，令已經不勝負荷之內部資訊科技員工百上加斤，進一步促使各公司向第三者供應商求助。

根據IDC資料，一九九九年世界資訊科技服務(包括外發、系統綜合及顧問)市場之總值約為3,205億美元，並預計年複合增長百分之十之速度增長，到二零零三年將達4,736億美元。

一九九九年世界資訊科技市場各個部份之估值



資料來源：IDC

### 主要預測

於二零零零年第一季度，IDC為全球資訊科技服務市場作出以下預測：

- 全球外發支出將由一九九八年約1,250億美元增至二零零三年逾2,140億美元；
- 全球系統綜合服務收益將由一九九八年約511億美元(其中亞太區佔約27億美元)增至二零零三年逾979億美元；
- 全球資訊系統及顧問服務市場預期到二零零三年將接近280億美元；及
- 全球套裝軟件支援收益將由一九九八年約308億美元增至二零零三年逾615億美元。

### 亞洲資訊科技服務市場

亞洲資訊科技市場與歐美市場有以下差異：

- 相對歐美同業(包括國際公司之分行及附屬公司)，自動化之亞洲公司數目少得多；
- 亞洲公司一般擁有較少內部資訊科技才能，因此較有需要外求，亦期望比較全面之服務，包括顧問、發展、執行，以至提供持續支援；及
- 亞洲公司對資訊科技顧問及自訂發展項目比較猶疑，並期望有本地化之現成軟件組合，以滿足其需要。

因此，亞洲資訊科技市場有以下之特點：

- 傾向於購買現成產品及服務，而不是建立基建；
- 公司一般需要綜合系統支援；
- 顧客偏好按其國家本地化之地區產品；
- 顧客注重可靠夥伴關係，並通常選擇本地一站式支援；
- 交易量比歐美市場少，但需求卻比較多元化；及
- 亞洲公司比較着重貿易，因此較傾向透過電子商貿解決方案管理之供應鏈。

### 互聯網

#### 互聯網之發展

互聯網是一個由多個獨立管理之公用及私人電腦網絡互相關連之全球網絡，能夠使商業機構、教育團體、政府機關及個人遠程通訊，存取及分享資訊，提供娛樂及進行商業活動。自九十年代初期互聯網商品化開始後，其應用大派用場。IDC預測，亞太區(除日本外)互聯網用戶數目將由一九九八年年底12,900,000增至二零零三年年底77,200,000，亦即以年複合增長43.0%之速度增長。

客戶／伺服器、多媒體個人電腦及上網電腦服務之增長，與網絡科技普及，已使人數龐大且日漸增多之社群，習慣為各種目之而使用網絡電腦，包括電郵、電子檔案傳遞、網上運算及電子財務交易。此等趨勢已導致各行各業增加開拓在機構內及對外客戶及業務夥伴，提供以互聯網為基礎之應用及服務之良機。互聯網普及之一個重要因素，就是稱為萬維網之伺服器及資訊網絡面世。此網絡媒體提供內容、活動及服務。

#### 互聯網作為商業媒介

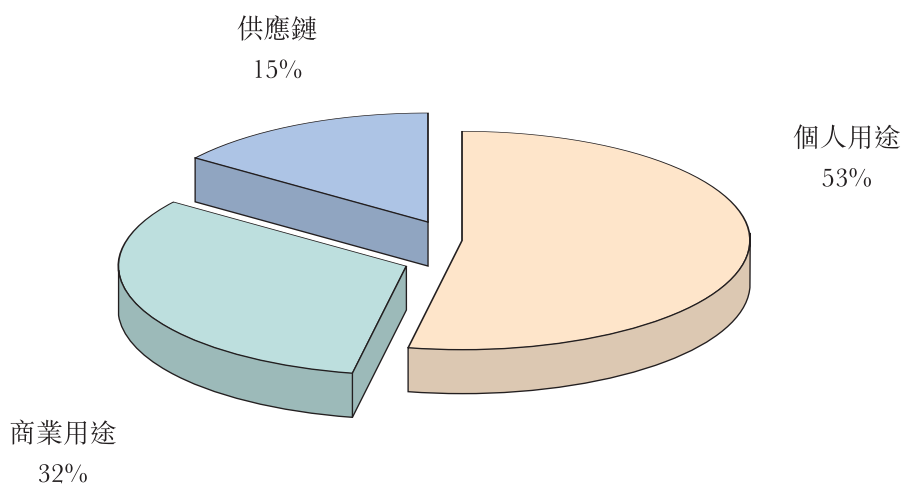
互聯網面世並普及，已徹底改變顧客與企業通訊、獲取資訊、購買貨物及服務與交易之方法。

互聯網興起是由於低成本、公開及可存取平台具有通訊及商業價值。由於此等因素，各機構日益把互聯網作為與夥伴、顧客及僱員溝通及進行商業活動之重要平台。很多機構正實行網上商業部署，使商業程序自動化，進行銷售交易及管理客戶服務等，一般稱為進行電子商業活動。萬維網日趨普及，標誌着電子商貿發展之重大良機。

IDC預期亞太區(除日本外)之電子商貿收益，將由一九九八年約722,700,000美元增至二零零三年約51,264,600,000美元。

IDC把此收益分為三個部份，即個人用途、商業用途及供應鏈支出。下圖說明按此三部份分類之亞太區(除日本外)電子商貿收益。

一九九九年互聯網開支



資料來源：IDC

IDC估計，亞太區(除日本外)互聯網基建軟件市場將由一九九九年約19,200,000美元增長至二零零三年逾610,000,000美元。為了把握互聯網提供之機遇，各機構必須大量投資互聯網科技、內容及基建軟件，以支持其電子商業部署。

根據IDC資料，穩佔系統綜合、互動設計、資訊科技產品、電訊及管理顧問等市場之售賣商，將可坐擁先機，在互聯網服務行業增長中獲益。而且，大量需求製造更多發展機會給願意提供有創意、技術及策略技能之互聯網服務公司。

### 應用系統服務供應商

應用系統服務供應商之商業模式，提供在網絡上送遞之高檔應用系統及相關服務，目的是加快實行及減少與整個應用系統發展之生命週期有關之費用及風險。

應用系統服務供應商，乃提供企業使用中央管理之外發或專有應用功能及數據之公司。應用系統服務供應商將主要提供一合約形式之服務：使用、寄存、管理及租出接達至來自一個中央管理設施之應用系統服務。應用系統服務供應商，負責直接或間接提供旨在管理、保養及支援一個或一組應用軟件之所有特定活動及專才。一般而言，此等應用系統服務按行業之特定運作常規或一組多個行業共通之一般慣例而訂製。

---

## 行業總覽

---

IDC預測，應用系統服務供應商為企業應用提供服務之全球支出，到二零零三年將達20億美元。按初步估計，IDC相信，整體合作及生產應用系統服務，將令整個應用系統服務供應商市場機會，到二零零三年達至約45億美元。

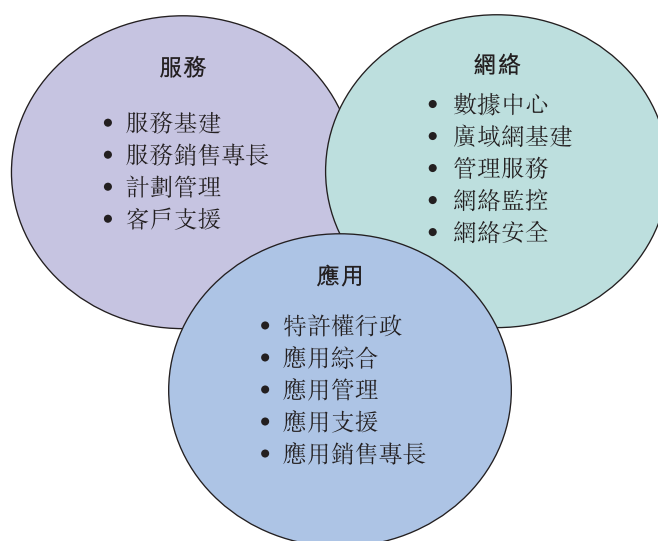
以下是應用系統服務供應商模式之主要特點：

- 應用為主－應用系統服務供應商提供存取及管理可於市場得到之應用系統服務；
- 一個對多個之服務－應用系統服務供應商之服務針對一個對多個提供服務，組合及標準化之服務可供給予多間公司於特定合約期間訂購；
- 中央管理－應用系統服務供應商之服務是由中央管理，而不是於每個客戶住址進行管理；
- 「出售」應用系統存取－應用系統服務供應商之服務將令客戶進入新之應用環境，而不用在應用特許權、伺服器、資訊科技人員及其他資源上作出一筆過投資；及
- 按合約提供服務－應用系統服務供應商將以合約形式提供服務。

### 應用系統服務供應商模式

應用系統服務供應商需要廣泛才能，包括在服務、網絡及應用等界別上之技能及專長。下圖說明應用系統服務供應商所需之多套技能。

#### 應用系統服務供應商所需之多套技能



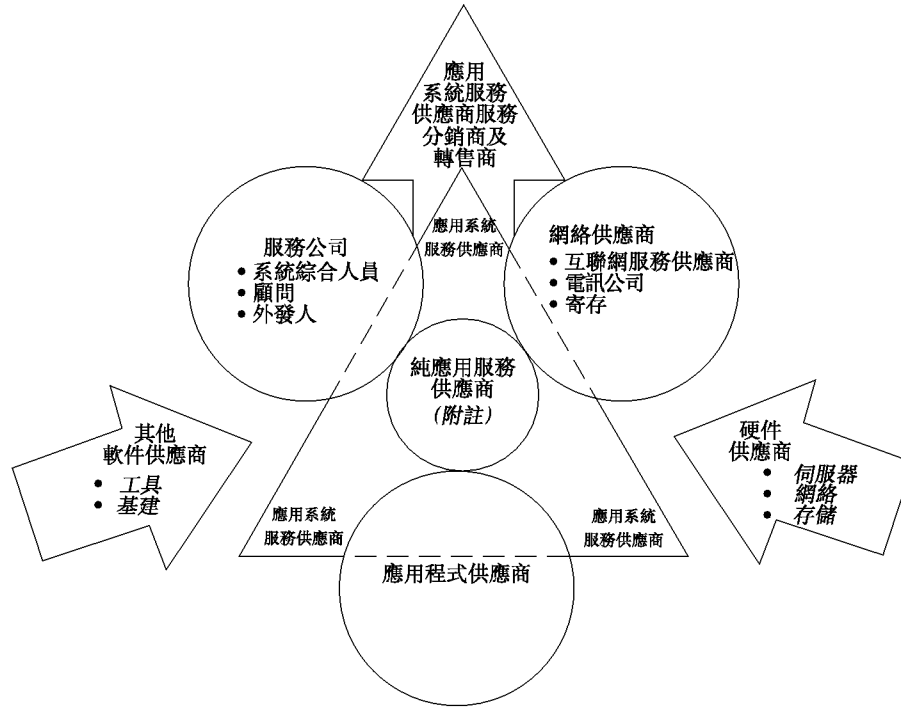
資料來源：IDC

---

## 行業總覽

---

由於應用系統服務供應商需要廣泛之技能及產品以提供其服務，所以多種資訊科技賣主將在應用系統服務供應商市場內擔任不同角色。下圖說明預期組成應用系統服務供應商市場之成員。



資訊科技供應商於應用系統服務供應商市場之角色

附註：純應用系統服務供應商為帶同資訊科技業務之應用系統服務供應商及科技夥伴(例如網絡供應商、服務公司、應用供應商及其他軟硬件供應商)，以提供應用系統服務供應商服務，但其本身並不提供所需之軟硬件基礎設施。i21 Limited並非其所使用之純應用系統服務供應商及將繼續使用其中股東，即本公司所開發之企業軟件推出應用系統服務供應商業務之其他服務。

資料來源：IDC

對客戶而言，應用系統服務供應商模式之好處有以下各點：

- 紓緩客戶資訊科技人員之不足。應用系統服務供應商會提供所有必需之技術及維修支援，因此，客戶本身不需聘用資訊科技人員以完成這些工作；
- 為客戶提供存取高檔應用服務，減低初步資本支出，因為成本以用戶費用之形式分散，而不用在軟件特許權及硬件上大筆繳付款項；及
- 增加彈性及為客戶提高效率，因為客戶從一處傳送地點，便可存取廣泛之軟件應用。

### 銀行及金融行業

銀行及金融行業包括銀行、金融、證券、基金管理、保險、地產及商業市場之結合。香港之銀行及金融業在國際上擔當重要角色。根據香港貿易發展局於一九九九年七月及二零零零年二月公佈及更新之資料，香港：

- 是世界上有最多國際銀行之地方之一—全球100間最大銀行中，有76間立足香港；
- 以對外交易量計，是世界第九大國際銀行中心；
- 是世界第七大外匯中心；
- 銀行業在超過70個國家運作；
- 擁有世界第十大證券市場；
- 是亞洲其中一個主要保險業中心，在亞洲有最多認可保險公司及最多合資格精算師；
- 是亞洲首要基金管理中心，有最多基金經理；及
- 預期在促進中國基金管理業及中國國有企業改革及基建發展項目上，擔當重要角色。

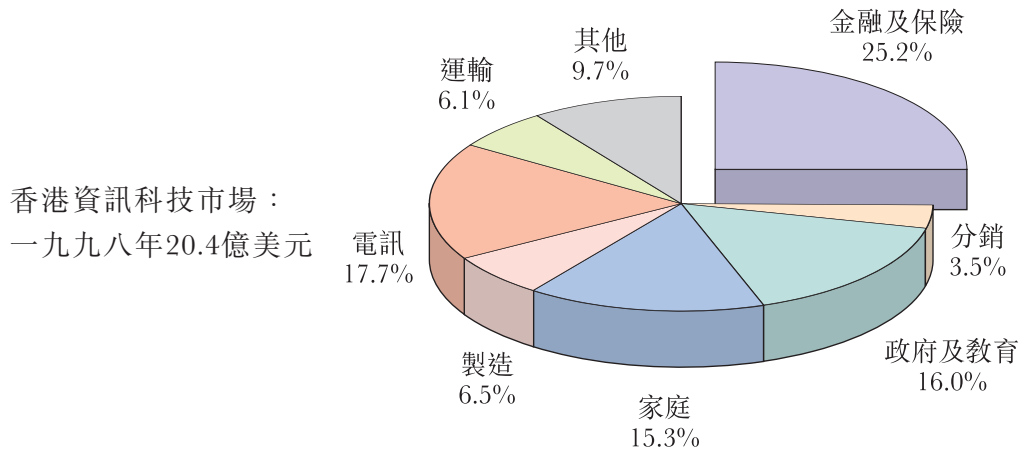
資料來源：香港貿易發展局網址，二零零零年二月

---

## 行業總覽

---

香港之銀行及金融行業是香港資訊科技市場之最大客戶。下圖說明於一九九八年各行業在資訊科技之支出比例。



資料來源：IDC

於一九九九年，香港資訊科技市場為地區內最先進市場之一，而且，在資訊科技之支出，以人口計，在亞洲僅次於日本及新加坡，名列第三。

銀行及金融行業是其中一個對資訊科技之需求最大之行業，並且有最多資源投資，因此，成為香港資訊科技之最先進及最大用家。為了維持及提升其本地及國際地位，銀行及金融行業非常倚賴資訊科技市場。香港之銀行及金融行業擁有全球其中一個最大及最先進之電腦裝置，其中包括聯交所之電子離平台交易系統及銀行同業實時總結算系統。根據聯交所於二零零零年三月刊發題為「第三代自動對盤及成交系統」(該系統將為證券業界提供執行直接買賣之買賣平台)之通訊，倘於二零零零年年中開始之市場試行效果理想，則預期聯交所將於二零零零年第三季推出該第三代自動對盤及成交系統。

此外，資訊科技革新已帶來新式電子貨幣、網上銀行及投資服務。為滿足銀行及金融行業不斷需求，世界級經紀業務及投資銀行套裝軟件亦已發展，並不時更新。