



2021年中国 小企业数字初始化指数2.0白皮书

由戴尔中国小企业事业部与IDC联合呈现



扫码添加戴尔专业顾问

- 分享办公小贴士
- 新品速递抢先看
- 尊享一对一售前服务
- 尊享IT采购超值折扣



目 录

一.国内国际双循环背景下小企业生存现状	03
1.国内国际双循环背景下小企业的变化	03
2.国内国际双循环给小企业带来的机遇	06
二.起步型小企业数字初始化指标变化、生存能力与IT布局分析	07
1.起步型小企业在数字化管理方面下滑明显,但在新技术应用方面表现较好	11
2.起步型小企业生存能力低于小企业平均水平	12
3.起步型小企业围绕轻量级IT应用与硬件进行布局	14
三.起步型小企业典型行业洞察与典型案例	16
1.起步型小企业通过增加数字基础设施投入来提升业务的稳定性,发展不断提速	16
2.起步型小企业典型案例	17
四.IDC观点:基础IT设备投入是提升起步型小企业生存能力的核心	18

☰ 图表目录

图表 1-我国小企业数量与从业人员增长情况	03
图表 2-我国小企业2019-2020年行业结构变化情况	04
图表 3-国内国际双循环给小企业带来的影响	05
图表 4-小企业类型划分	07
图表 5-与2019年相比,我国小企业整体数字初始化指数变化情况	08
图表 6-2020年我国小企业整体数字化成熟度情况	10
图表 7-数字化给小企业的价值	10
图表 8-2020年起步型小企业数字初始化指数变化情况	11
图表 9-2020年起步型小企业的IT投入的方向	12
图表 10-2020年起步型小企业数字化成熟度	13
图表 11-起步型小企业未来一年在硬件相关的IT投入增加预计	13
图表 12-不同行业起步型小企业面临的主要业务问题	14
图表 13-不同行业起步型小企业现有IT布局情况	15

国内国际双循环背景下 小企业生存现状

1.国内国际双循环背景下小企业的变化

我国于2020年5月提出了经济内循环的概念,并提出“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。整体来看,我国提出的国内国际双循环会在强化国产自主可控能力、完善产业技术与供应链、释放国内消费空间等方面持续发挥作用。在国内国际双环背景下,小企业在企业数量、行业结构以及生存能力等方面都有了较大变化。

小企业的数量与从业人员持续上涨

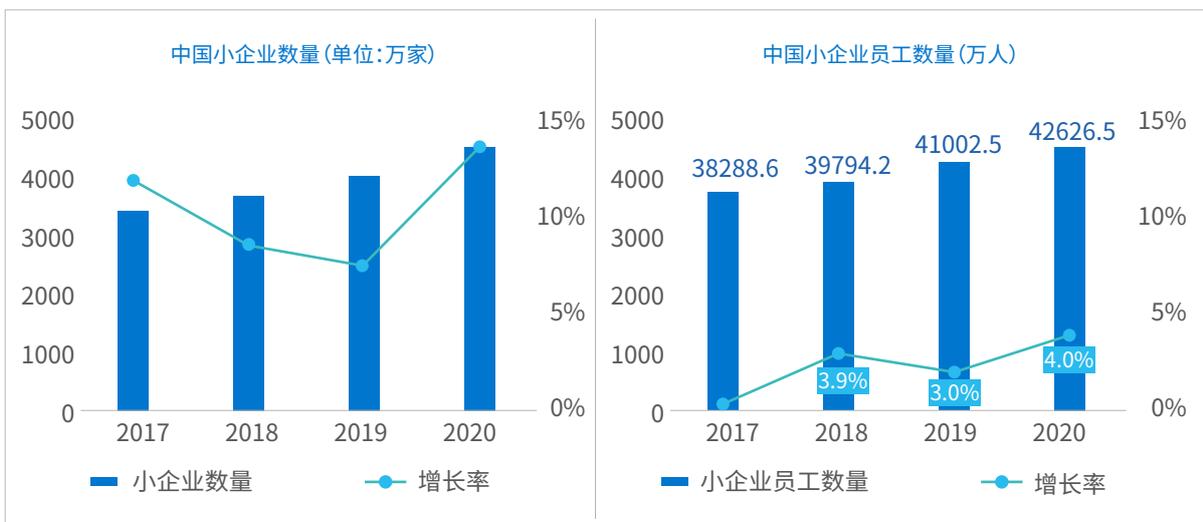


到2020年末,我国小企业数量突破4000万家,同比增长13.0%¹,其中1-10人的微型企业占比达到77.8%,10-99人的小企业数量近1000万家,这说明小企业作为重要的市场主体,具备较强的活力与持续发展的能力。



就从业人员数量来看,我国小企业从业人数保持上涨。小企业在吸纳就业方面不断发挥积极作用,到2020年末,我国小企业解决就业人数达到4.2亿人²,而且一直处于正向增长态势,小企业在缓解我国就业压力方面做出了卓越贡献。

图1 我国小企业数量与从业人员增长情况



数据来源:天眼查及国家统计局, IDC综合整理

1、根据国家统计局和相关机构2020年发布的最新数据, IDC测算出目前小企业数量达到4469.7万家。

2、计算方法/数据源: 1.统计局获取全国人口数, 2.结合其他公开数据源(如, 教育局发布的学生数, 统计局城镇/乡村人口数), 整理出劳动年龄的人口数, 3.综合不同规模企业的数量, 根据模型计算出小企业的员工数。

从行业结构来看，国内国际双循环对服务类与消费类相关行业产生直接利好。

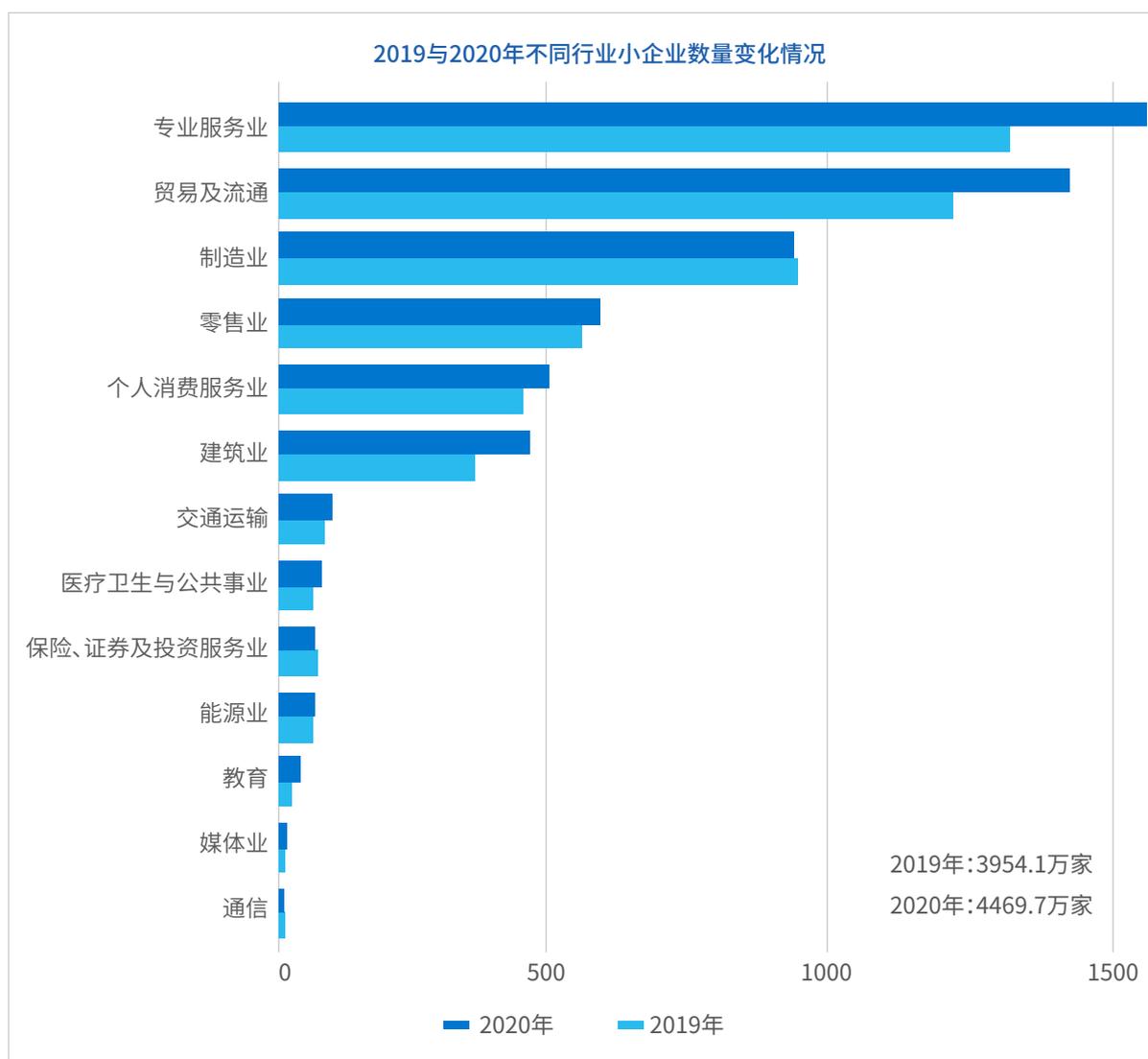


专业服务业小企业增长迅速。2020年，我国专业服务业小企业数量达到1203.3万家，增长率达到18.9%，其中软件开发与服务、IT硬件集成服务、商务、法务咨询与设计服务等细分行业均有明显增长。



贸易及流通领域的小企业增长迅速。国内国际双循环促进了国内消费与商贸往来，在制造能力保持稳定的情况下，贸易及流通领域的小企业在数量上持续上涨。

图2 我国小企业2019-2020年行业结构变化情况³



数据来源:天眼查及国家统计局, IDC综合整理

3、IDC基于国家统计局与天眼查数据库对各行业小企业进行综合测算得出。

国内国际双循环背景下,小企业在市场规模、数字化水平以及订单量等方面持续增长。

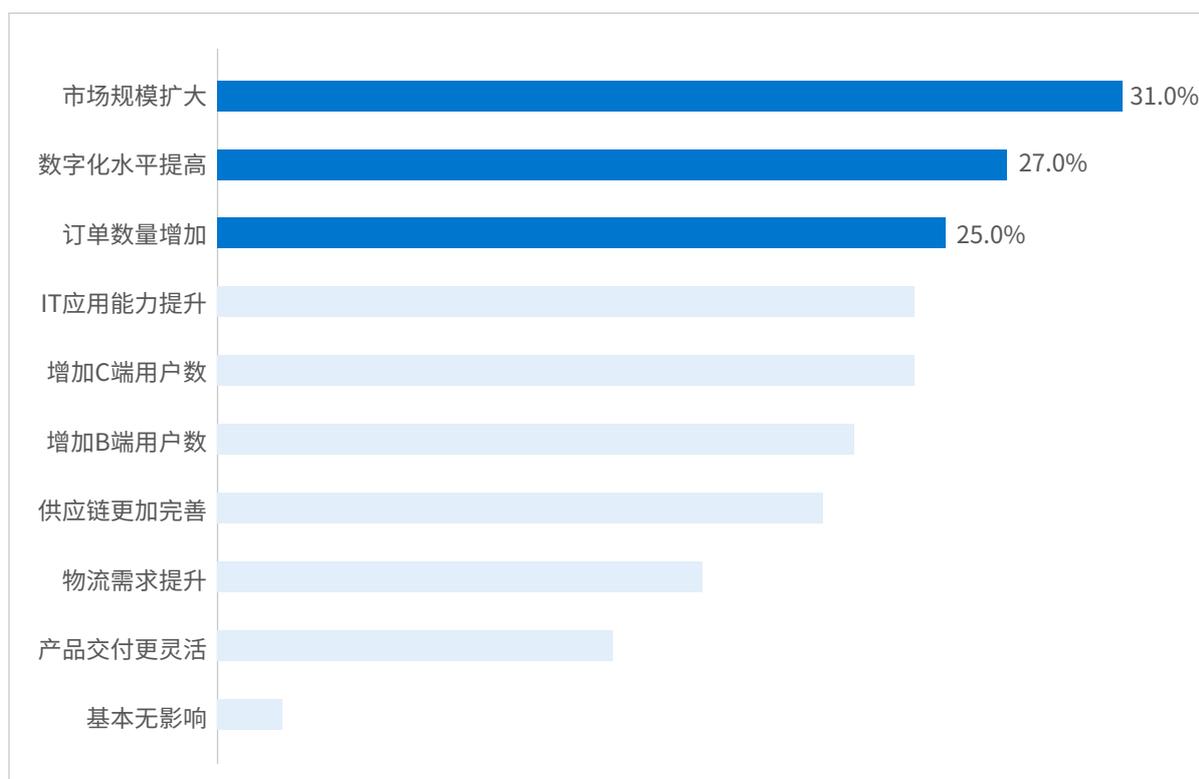


国内国际双循环将对我国的消费与生产两极产生明显的拉动,产业结构和供应链体系将更加偏向于国内企业,这将直接提升小企业的应激能力,加速补齐产业链的各个缺口并大幅提升小企业的业务自主性与独立性。



根据IDC对小企业的调研发现,国内国际双循环对小企业的发展产生较大利好,包括扩大了国内市场规模、带动了整体数字化能力、提升了国内订单数量等。

图3 国内国际双循环给小企业带来的影响



数据来源:IDC2021年小企业调查数据报告

因此,在国内国际双循环背景下,在企业数量、行业结构、市场环境等角度对小企业的生存与发展产生了较大利好。

2.国内国际双循环给小企业带来的机遇

我们认为,在政策、经济、消费环境与数字技术的多重加持和国内国际双循环背景下,小企业未来发展将充满机遇。



从政策角度来看,国家充分重视小企业发展。早在2019年8月份,国务院明确提出加快打造“双创”升级版,向中小企业开放共享资源,支撑中小企业开展技术与商业模式创新。



从经济角度来看,我国持续加大对小企业的资金支持力度。随着小企业的贷款延期还本付息政策不断推进,未来小企业在信贷、减税以及多样化融资方式等方面均会享受到相关支持,现金流压力会进一步降低。



从社会角度看,小企业能够快速灵活地调整业务,来应对消费模式的变革。未来国内国际双循环将推动消费模式向绿色化、智能化、理性化方向发展,小企业业务灵活,创新能力较强,可以快速调整业务方向来适应市场变化。



从技术角度看,平台级应用会让小企业充分享受技术红利。大数据、人工智能、5G、云服务、工业互联网等技术为小企业提供了更加便捷的IT基础设施与坚实的技术底座,未来小企业将充分享受技术红利,实现业务升级。

总之,在我国经济处于从高速发展转向高质量发展的关键时期,国家提出了国内国际双循环战略,并在政策、经济、社会和技术等领域为小企业提供了良好的生存环境与发展机会;同时小企业也需要主动拥抱数字技术,灵活调整业务模式,才能最终享受政策与技术红利,提升生存与发展能力。

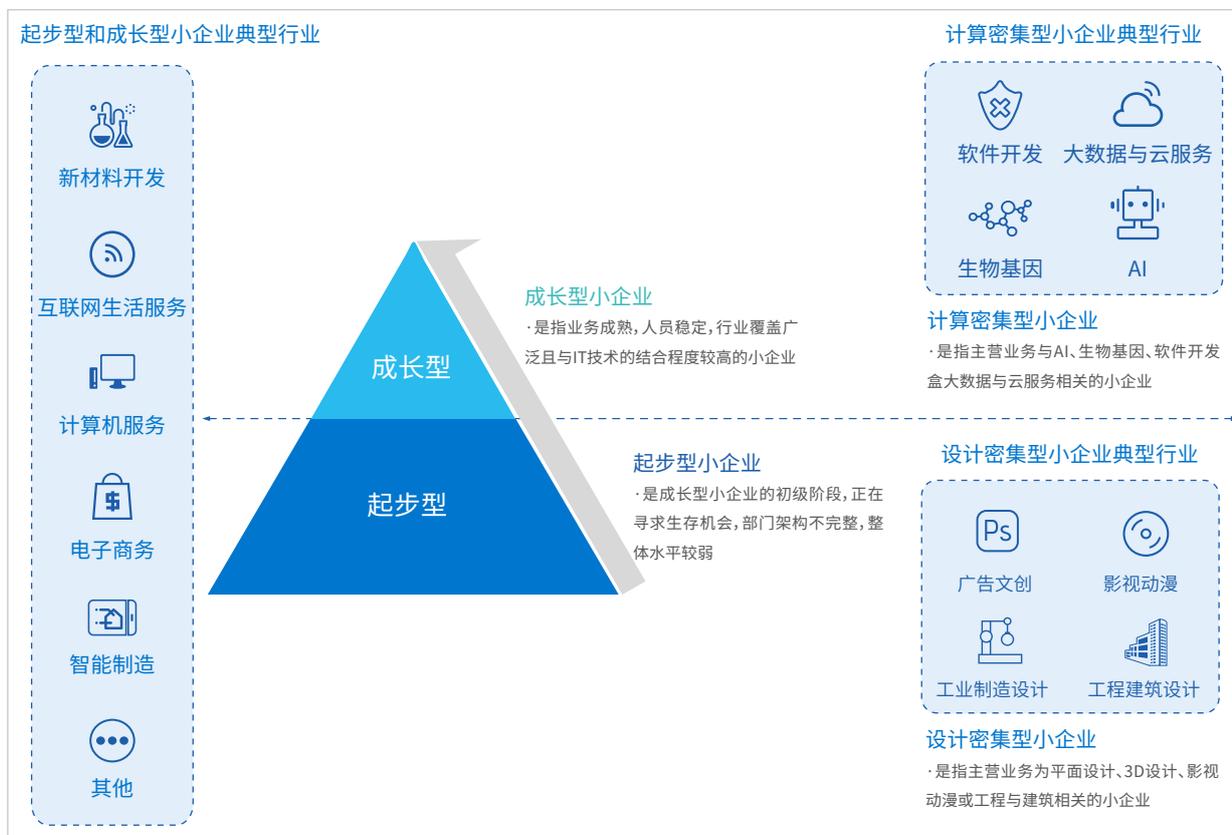
起步型小企业数字初始化 指标变化、生存能力与IT布局分析

02

目前,数字化浪潮席卷全球,并成为推动经济增长的重要引擎。IDC预测,未来5-10年,我国数字经济占GDP的比重将达到60%。我国小企业数量众多,行业布局广泛,占企业主体的数量超过99%,贡献了超过50%的税收,因此小企业是实现数字技术应用与业务创新的最佳土壤。

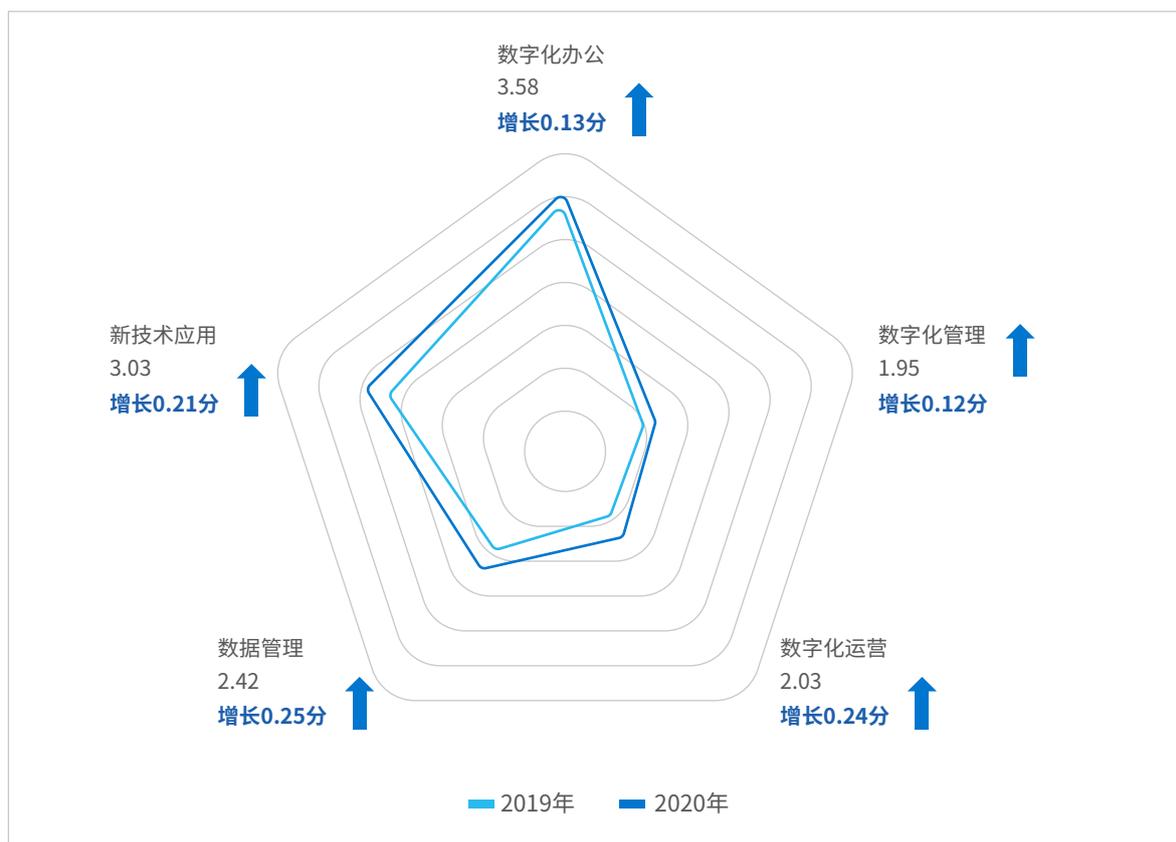
为此, IDC对小企业的数字化评测体系进行持续跟踪调研,为保证评测维度的一致性,此次调研仍以数字化办公、数字化管理、数字化运营、数据管理以及新技术应用作为一级评测指标;并沿用过往对小企业的分类标准,将小企业分为计算密集型、设计密集型、成长型和起步型四类,用以观测各类小企业数字初始化指标及其成熟度变化情况。(数字初始化指标的具体介绍请详见《2020年中国小企业数字初始化指数》白皮书)

图4 小企业类型划分



整体而言,2020年小企业数字初始化指数在各个指标均有提升。

图5 与2019年相比,我国小企业整体数字初始化指数变化情况



数据来源:IDC2021年小企业调查数据报告



就数字化办公而言,整体小企业在多屏办公、协同办公与PC换新方面进步明显。由于计算密集型小企业的开发环境愈发多样,往往需要跨设备与跨操作系统进行工作,由此在多屏办公方面的提升较多;随着成长型小企业的运营能力不断提升,由此在协同办公应用方面的得分提升幅度较大,而起步型小企业虽然在人均电脑台数方面的增长较快,但在PC换新的得分略有下滑,整体保持平稳。总体来看,四类小企业在数字化办公的得分与去年相比均有不同程度提升。



就数字化管理而言,整体小企业在客户关系管理软件应用方面提升明显。由于成长型小企业十分重视客户关系管理,因此在客户关系管理软件的应用方面表现良好,增长很快;由于客户对设计密集型小企业的的设计内容与质量的要求持续提升,为保证设计交付质量,设计密集型小企业持续加强了设计管理类软件和客户关系管理等软件的应用力度,表现突出;但是由于起步型小企业在销售与订单管理方面缺乏前瞻规划,得分下滑明显,所以小企业数字化管理与去年相比整体略涨。



就数字化运营而言,整体小企业在财务类软件应用方面的提升显著。与去年相比,很多设计密集型和成长型小企业的订单持续增加,这些小企业加强了业务与财务管理系统关联,在财务管理应用软件方面的整体提升幅度较大;同时成长型小企业业务能力不断增强,数字化运营的各项得分均有提升,由此共同拉升了整体小企业数字化运营的平均得分。



就数据管理而言,整体小企业在数据线上及时取用与数据自动化管理水平不断上升。由于大多数设计密集型小企业的的设计素材来自于专业的设计平台,因此在业务数据线上及时取用方面的增长幅度较大;而随着成长型小企业自身的数据来源不断丰富,数据自动化管理水平不断提升,因此在业务数据的自动收集、标签以及存储以及业务数据线上可视化方面表现较好,拉升了小企业整体数据管理的平均分。

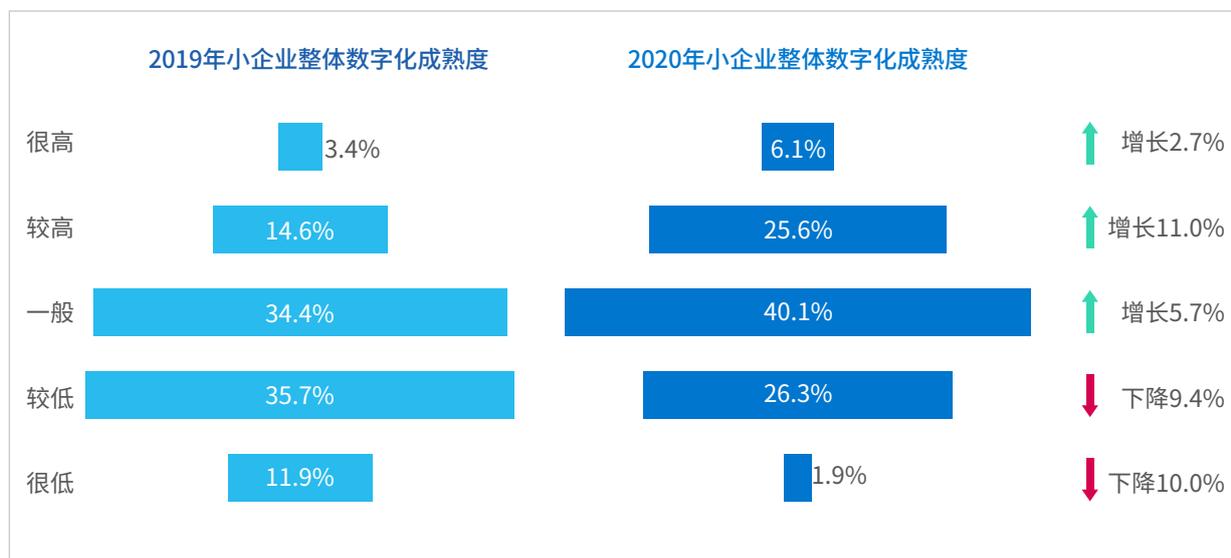


就新技术应用而言,整体小企业在公有云应用和传统IT应用方面的表现都有明显提升。尤其是随着计算密集型小企业的开发模式逐渐从传统的瀑布式开发向敏捷开发转变,需要通过低代码开发平台完成开发与交付,因此计算密集型小企业在公有云应用的得分较高;同时疫情让很多起步型小企业的业务模式从线下为主转变为线上线下融合,为此起步型小企业增加了数据服务器与终端设备的投入,传统IT的应用能力有了较大提升,共同推升了小企业新技术应用的平均分。

针对小企业的数字化得分情况,我们对其进行归百统计,并均等划分为五档,每一档代表不同的数字化成熟度。我们认为总得分在0-20分(含20分)的企业信息化水平很低,20-40分(含40分)的企业信息化水平较低,总得分在40-60分(含60分)的企业信息化水平一般,总得分在60-80分(含80分)的企业信息化水平较高,总得分在80-100分的企业信息化水平很高。

与2019年相比,“较高”和“很高”水平的小企业数量占比提升很快,而“较低”和“很低”水平的小企业数量占比下降明显,说明2020年小企业整体数字化水平正逐步走向成熟。

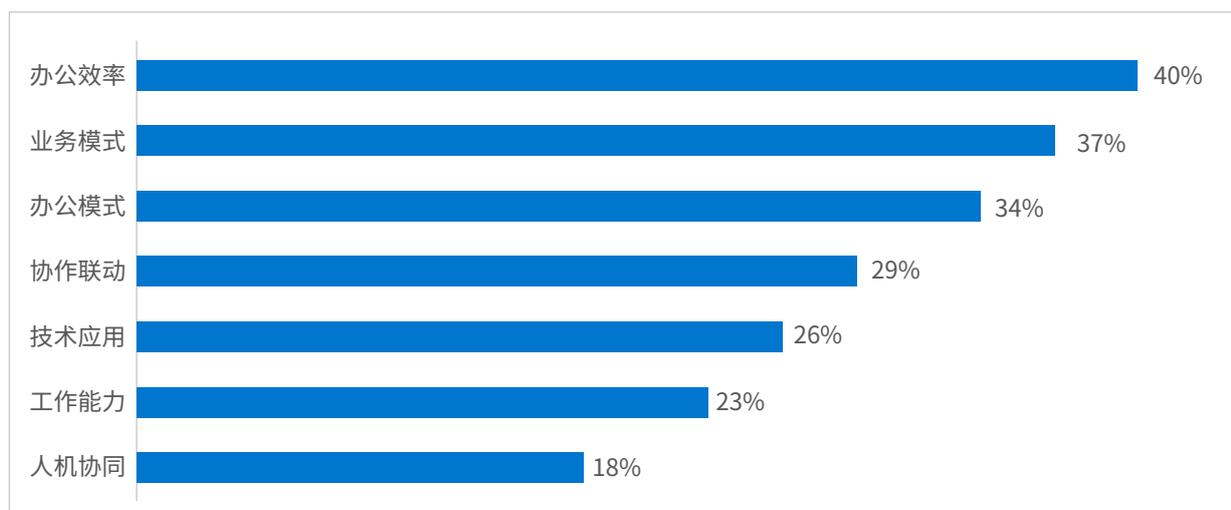
图6 2020年我国小企业整体数字化成熟度情况



数据来源:IDC2021年小企业调查数据报告

小企业的数字化能力与业务能力息息相关,数字能力可以有效提升效率与灵活性、同时降低操作风险和安全隐患。随着企业业务的发展,需要应用架构与数据平台为业务提供支撑,同时也需要包括硬件、软件、网络在内的IT技术为应用开发与数据管理提供基础的架构支撑。数字能力可以提升小企业协同办公效率、促进并优化小企业业务模式,并在促进流程自动化与技术应用等方面具备较大价值。因此IT技术越成熟,对业务发展就越有利。

图7 数字化给小企业的价值

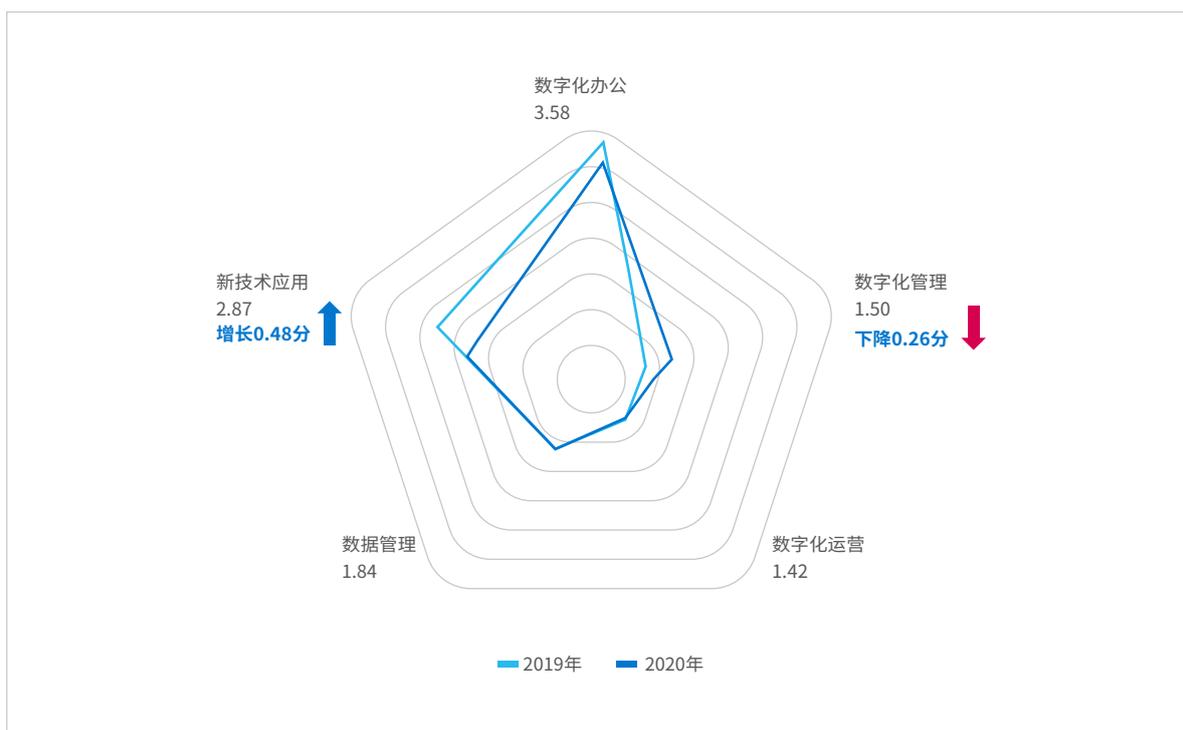


数据来源:IDC2021年小企业调查数据报告

1.起步型小企业在数字化管理方面下滑明显,但在新技术应用方面表现较好

与2019年相比,2020年由于起步型小企业在客户关系管理与供应商管理的得分较低,让整体数字化管理的得分有了一定下滑;但由于起步型小企业对传统IT的应用能力不断加强,因此新技术应用得分有所提升。

图8 2020年起步型小企业数字初始化指数变化情况



数据来源:IDC2021年小企业调查数据报告

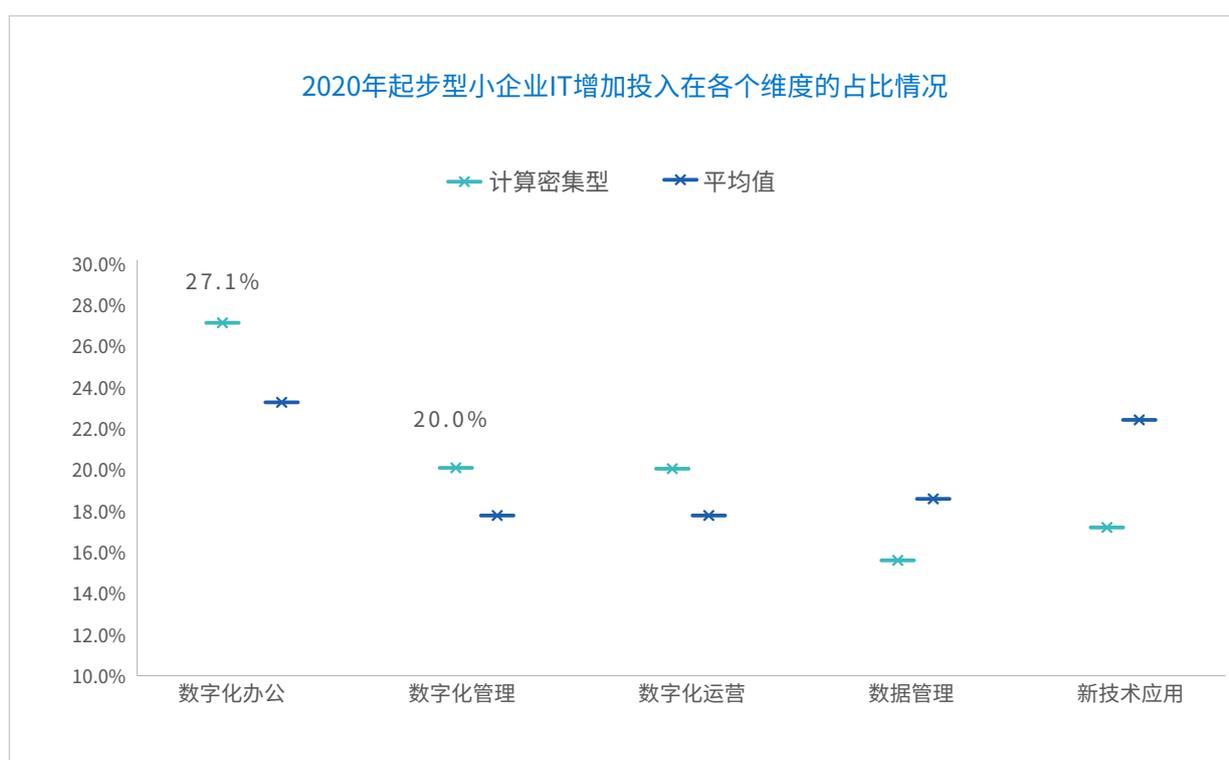
在数字化管理指标体系下,2020年起步型小企业在客户关系管理类软件应用的下滑较为明显,未使用客户关系管理软件的小企业占比较高,这说明起步型小企业的获客能力正在削弱,而且缺乏对客户关系进行数字化管理的意识,资源投入严重不足。

在新技术应用指标体系下,起步型小企业开始重视IT基础硬件投入,低成本采买基础IT设备,未来起步型小企业会按需配备并部署IT基础硬件,为业务发展提供硬件支持。

2.起步型小企业生存能力低于小企业平均水平

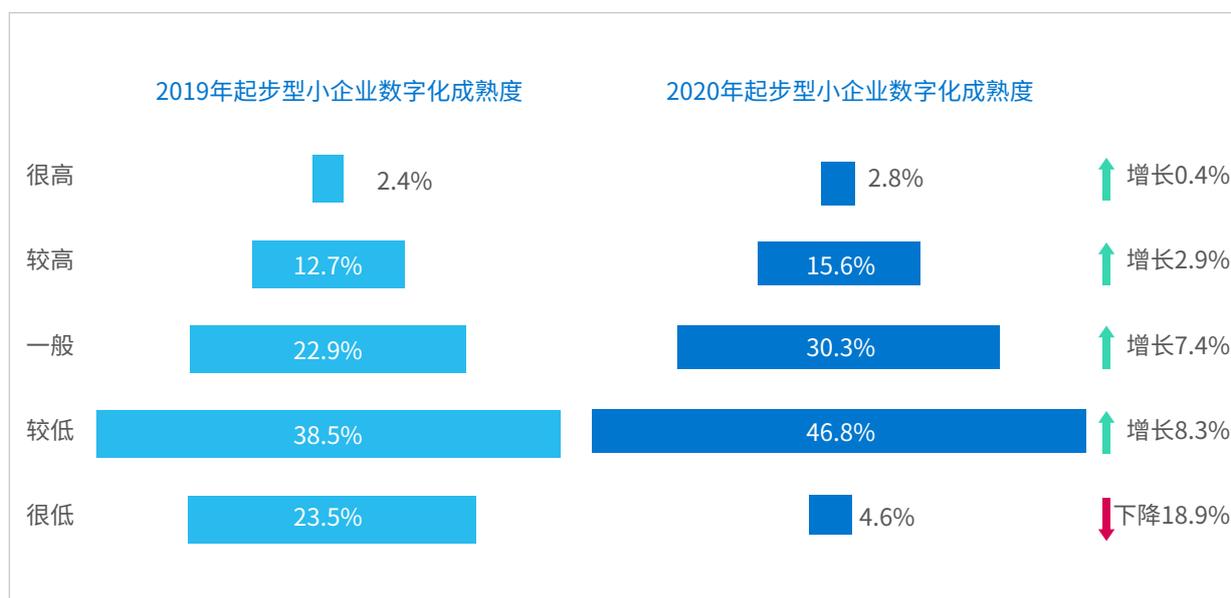
从IT投入来看,起步型小企业更加偏向数字化办公和数字化管理,除了更加重视对基础硬件的投入之外,企业也会加强客户关系管理类软件的投入。从IT成熟度来看,起步型小企业数字化成熟度与去年相比进步显著,“一般”、“较高”和“很高”三个阶段的数量占比有了一定幅度的提升。虽然起步型小企业数字化成熟度有了较大进步,但从生存年限来看,起步型小企业的平均生存年限仅为1.8年,尚未达到平均值2.5年,这说明起步型小企业需要继续增加IT硬件与服务的投入来提升生存能力。

图表9 2020年起步型小企业的IT投入方向



数据来源:IDC2021年小企业调查数据报告

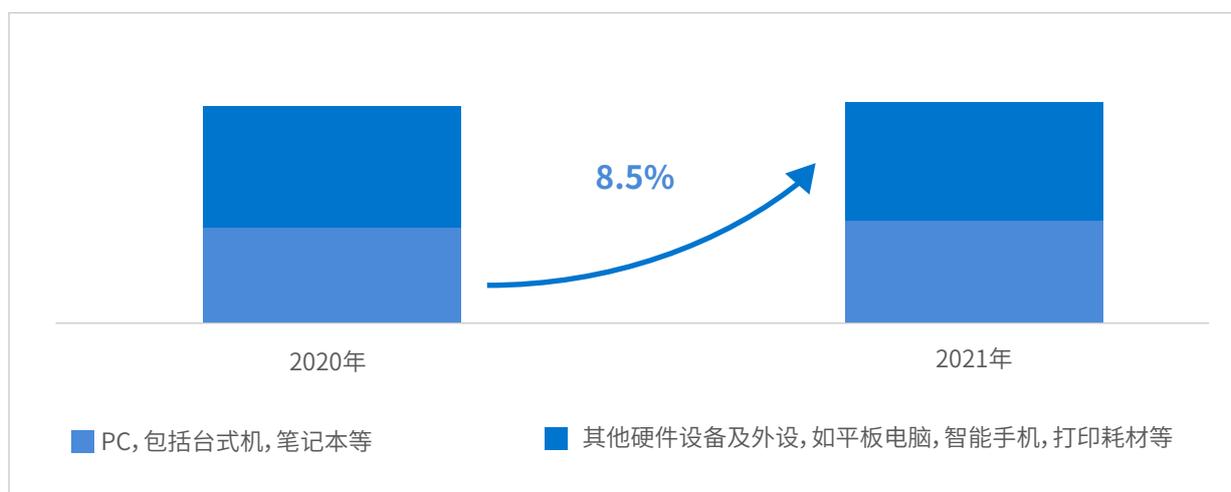
图10 2020年起步型小企业数字化成熟度



数据来源: IDC2021年小企业调查数据报告

未来一年, 起步型小企业在PC、打印耗材等智能终端等方面的IT投入预计将增加8.5%。由于起步型小企业的业务模式缺乏稳定性, 客户来源单一且缺乏数字专业人才, 因此起步型小企业更加依赖于IT基础硬件。

图11 起步型小企业未来一年在硬件相关的IT投入增加预计

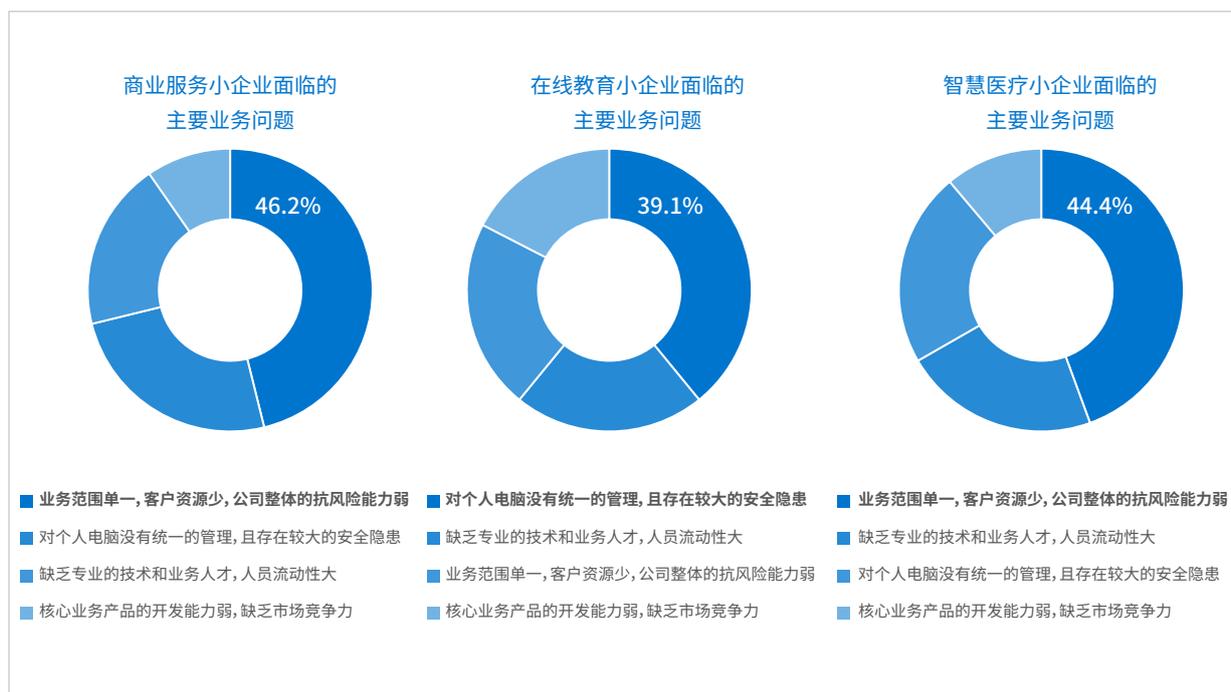


数据来源: IDC2021年小企业调查数据报告

3.起步型小企业围绕轻量级IT应用与硬件进行布局

起步型小企业以商业服务、在线教育、智慧医疗等行业为代表,业务发展不确定性较大,业务痛点主要是客户资源不足以及对电脑缺乏统一管理。一方面,起步型小企业自身的业务相对单一,客户来源较少且扩展难度较高,这成为起步型小企业最大的痛点。另一方面,起步型小企业的业务数据大都存储在终端电脑的硬盘上,缺乏统一的数据管理,因此很容易造成数据丢失与泄露,让业务雪上加霜。

图12 不同行业起步型小企业面临的主要业务问题



数据来源:IDC2021年小企业调查数据报告

基于业务痛点,起步型小企业进行了如下布局:

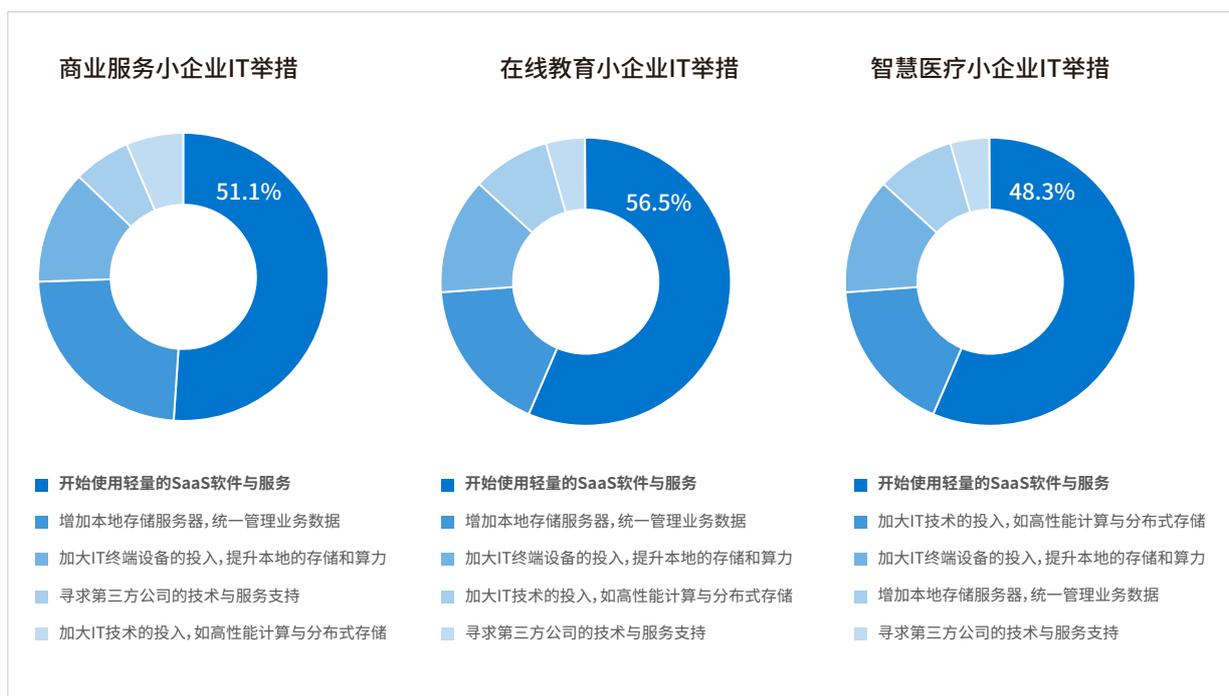
对于技术类起步型小企业而言,半数以上小企业已经开始通过轻量级的SaaS服务寻求业务突破。

企业借助轻量级的SaaS应用(如微信公众号和小程序)对其业务进行关联,尤其是在在线教育类和商业服务类小企业已经意识到可以将微信小程序作为业务宣传与数据沉淀的中枢。为了更好地发挥技术优势,辅助业务拓展,很多起步型小企业采用订阅的方式,轻量化部署各类SaaS应用,以达成起步阶段的初始化技术优势。

对于传统类起步型小企业而言,开始重视自身数字化建设,以低成本采买了IT基础硬件与售后服务。

疫情之前,很多小企业缺乏IT意识,随着疫情影响加剧,缺乏IT基础硬件的起步型小企业无法正常开展业务,因此很多小企业纷纷加大IT基础硬件与售后服务的投入,降低业务损失。

图13 不同行业起步型小企业现有IT布局情况



数据来源: IDC2021年小企业调查数据报告

综合分析起步型小企业的数字化成熟度、业务特征,及其现有的IT布局情况,我们提出了如下IT策略:



对于技术类起步型小企业而言,要继续增加以小程序为代表的轻应用的投入。由于小程序天然具有社交属性,可以通过小程序实现社交立减、满减、试听、预约、客服等营销活动,因此建立小程序是实现与用户接触以及品牌宣传的关键。技术类小企业需要持续完善小程序的界面功能,提升易用性,构建自己的技术实力。



对于传统类起步型小企业而言,要继续增加基础硬件和售后服务的投入。一方面,很多管理类软件依然是通过PC端运行的,因此要加大PC投入,保证业务顺利开展;另一方面,需要通过增加数据服务器来提升数据分析与应用能力,为订单管理、客户关系管理提供基础硬件支撑。此外,起步型小企业更应重视售后服务,通过低成本购入PC满足基础业务需要,同时购买诸如远程系统安装、硬件整体保修在内的售后服务,最大程度优化IT人力成本。

起步型小企业典型 行业洞察与典型案例

03

1.起步型小企业通过增加数字基础设施投入来提升业务的稳定性,发展不断提速



起步型小企业的典型行业包括商业企业服务、智慧医疗等,虽然起步型小企业覆盖的行业较为广泛,但整体盈利能力较弱,商业模式不稳定,技术与业务的融合程度较低。

随着国内国际双循环的发展以及线上线下融合程度的提升,商业服务业涌现出了较多发展机会。数字技术能够为客户提供更好的商业服务,尤其在销售预测、存货管理、物流配送等领域中,商业服务业小企业会让供应链上下游之间的联系变得更为紧密,服务也更为精准和高效。

智慧医疗在疫情影响下迎来全新发展机遇,各地政府加码应急指挥中心与医疗体系数字化升级,为小企业开辟了全新的市场空间。疫情来临后,在医疗信息查询、在线预约缴费、远程分级会诊和AI辅助影像诊断等领域持续深耕的小企业获得了更多的业务发展机会。

2.起步型小企业典型案例



以医学数字影像与通讯服务为主营业务的一家成都起步型小企业,其主营业务包括放射影像、超声影像、病理影像和内镜影像等医疗信息化系统,以及医学影像远程会诊软件。在疫情影响下,医疗行业对CT影像设备的需求陡然上升,医院对核磁、CT、超声等设备与系统的投入持续增加,完成了必备的基础IT装备部署。因此,作为一家提供PACS⁴系统的小企业,公司迎来了较大的业务发展机会。

除了抓住市场机会之外,公司也意识到医疗数据管理以及运营管理的重要性。

数据管理方面,长年以来,公司累积了大量的影像数据,此外还凭借分诊管理系统软件、AI影像控制服务以及临床医学工作站等衍生产品与医院系统充分打通,这带来了数据的体量与复杂度不断上升。为了避免重要数据的丢失,公司在2020年启动了医疗大数据平台项目,一方面将自身累积的各类数据聚集到大数据平台后进行统一管理;另一方面,通过大数据平台实现对数据的分类,根据不同医院的HIS⁵系统形成了各式各样的数据集市,并对病例个人信息进行脱敏处理,不断提升自身数据的治理水平。同时,在原有部署的Oracle和DB2数据库的基础上,通过深度学习开发平台不断对大量非结构化的影像数据进行优化。在搭建大数据平台的过程中,公司额外增加了3台小型服务器,用于数据模型训练,通过对影像数据的训练不断优化神经网络,提升医疗影像的诊断精确程度。

运营管理方面,由于客户数量越来越多,组件与模块也越来越丰富,软件的UI界面也在不断升级,因此新增了客户关系管理软件以及设计类管理软件。在前端应用环节,公司除了PACS产品之外,近期还扩展了大量的辅助类应用,包括自主预约、临床医生系统、大屏分针系统以及云胶片系统等APP,所以需要设计管理类软件对增加的大量UI数据进行管理。为此,公司购买了蓝湖产品设计协作平台,实现了设计图上传、共享、交互原型留存以及自动代码生成等功能,同时兼容Sketch, PS, ID等各类平面设计类软件格式,大幅提升了前端UI的设计效率。

随着客户与订单量的增加,公司持续优化数据管理能力,通过大数据平台实现数据的统一管理,通过AI提升数据的挖掘效率。同时,随着业务的增加,公司加大了对新增APP和插件的管理力度,而对于无法独立开发的应用,利用轻量化SaaS软件平台实现了业务优化。

4、PACS: Picture Archiving and Communication Systems, 影像归档和通信系统。

5、HIS: Hospital Information System, 医院信息系统。

IDC观点： 基础IT设备投入是提升 起步型小企业生存能力的核心

自从国家在2020年5月提出了“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”之后，小企业在融资环境、市场机会、业务调整等方面会迎来较大发展机遇。整体而言，在去年国内国际双循环政策引导下，小企业的数量持续上涨，同时在产业结构方面不断进行优化和调整，催生了一大批与服务相关的新兴企业。未来在数字技术的推动下，在国家对新兴产业政策支持下，小企业将凭借灵活的业务模式与经营方式，成为技术创新的试验田。

根据对起步型小企业的连续跟踪与研究，IDC认为，**数字化能力是小企业实现创新发展的内生动力，IT基础设施投入是提升生存能力的关键**。未来起步型小企业会有一部分发展成为成长型小企业，其中关键是将数字化办公、数字化管理以及数据管理等基础打牢。未来很长一段时间，起步型小企业都应该加大在数字化办公和管理两个方面的IT基础软硬件投入，具体包括各类服务器、终端PC、数据库以及CRM管理类软件等。未来起步型小企业只有加大对IT基础设施的投入，才能实现业务的稳步发展，也只有依靠数字技术对业务的赋能，才有可能实现弯道超车。

关于戴尔小企业事业部

戴尔小企业事业部由戴尔科技集团创建,是专门服务规模在百人以下成长型企业的电子商务中心。作为专注服务小企业的国际科技品牌,戴尔在中国拥有超过1000家线下门店和解决方案中心、可覆盖超过2100个城市与地区,10余个深耕小企业领域的团队。

“戴尔小企业官网”以“在中国,为中国”的策略为核心,依托深耕多年的“直销”模式,以专业的顾问团队、服务体系、丰富的产品和解决方案,通过定制化的交付方式,持续推动中国的小企业用户的数字化水平提升,满足小企业多元化的场景化需求,更为他们的数字化转型提供源源不断的驱动力。

关于IDC

国际数据公司 (IDC) 是在信息技术、电信行业和消费科技领域,全球领先的专业的市场调查、咨询服务及会展活动提供商。IDC 帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。IDC 在全球拥有超过 1100 名分析师,他们针对 110 多个国家的技术和行业发展机遇和趋势,提供全球化、区域性和本地化的专业意见。在IDC 超过 50 年的发展历史中,众多企业客户借助 IDC 的战略分析实现了其关键业务目标。IDC 是IDG 旗下子公司, IDG 是全球领先的媒体出版,会展服务及研究咨询公司。

IDC China

IDC中国(北京):中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心E座901室

邮编:100013

+86.10.5889.1666

Twitter: @IDC

idc-community.com

www.idc.com



扫码添加戴尔专业顾问

- 分享办公小贴士
- 新品速递抢先看
- 尊享一对一售前服务
- 尊享IT采购超值折扣

版权声明

凡是在广告、新闻发布稿或促销材料中使用 IDC 信息或提及 IDC 都需要预先获得 IDC 的书面许可。如需获取许可，请致信 gms@idc.com。翻译或本地化本文档需要 IDC 额外的许可。获取更多信息请访问 www.idc.com，获取更多有关 IDC GMS 信息，请访问 <https://www.idc.com/prodserv/custom-solutions>。

版权所有 2021 IDC。未经许可，不得复制。保留所有权利。