

亚太地区互联互通日趋紧密

置身一体化世界，商界领袖再思考

The Economist Intelligence Unit 报告



亚太地区互联互通日趋紧密

赞助



目录

关于该报告	2
前言	3
1. 做好准备至关重要	5
人才战略变得更加激进	7
2. 互联互通应用障碍	8
对于效益更好的企业，数据速度与复杂性是下一个目标	9
轻视网络安全	9
结论	11



关于该报告

《亚太地区互联互通日趋紧密》是The Economist Intelligence Unit由思科公司（Cisco）赞助而撰写的一份调查报告，旨在评估企业对亚太之间日益紧密的“互联互通”（见下面定义）持何种态度，以及该区域为应对“互联互通”的业务就绪情况。

该报告引用The Economist Intelligence Unit于2014年5月、6月和7月对亚太11个国家的532名企业管理人员所展开的调查。

- 大约一半（49%）的调查对象为董事会成员或高层管理人员，其中165人为首席执行官。所有受访者都来自亚太地区，其中大多数位于印度（15%）、澳大利亚（14%）、中国（14%）、日本（10%）以及韩国（10%）。

- 大约一半（49%）受访者的所在企业年收入超过5亿美元，调查问卷涵盖19个不同的产业，以制造业（15%）、金融服务业（14%）、信息技术业（11%）为主。

- 受访者的主要职能为综合管理（46%）、战略与业务开发（36%）以及市场与销售（25%）。

调查的结论是在大量的分析研究基础上形成。报告中所有数字均以美元为单位。作者是 Kim Andreasson，编辑是Charles Ross。The Economist Intelligence Unit对本报告的内容全权负责，而报告的结论并不一定反映赞助机构的观点。

互联互通的定义

在本报告中，“互联互通”意指人和设备以前所未有的数量通过互联网相互联结，这种相互联结所产生的数据增长，以及企

业对由商业趋势、科技以及经联结而增加的商业见解三者融合所创造的机遇的受益能力。



前言

过去十年内，亚太地区互联网个人用户数几乎翻了两番，从2005年的3.44亿到2014年的13亿多。¹与此同时，该地区的大数据市场据预测只用五年时间就将增长四倍（从2012年的5.48亿美元到2017年的23.8亿美元）。²因此，企业越来越期望能够把这种越来越紧密的网络连接和科技发展与更好地了解客户及促进内部的员工和生产流程的提升相连接。

“互联互通”在市场竞争中能够起到很大作用。在为该报告所作的调查中，亚太地区超过五分之四的管理者认为，成功的公司能够对越来越紧密的互联互通进行投资，旨在善

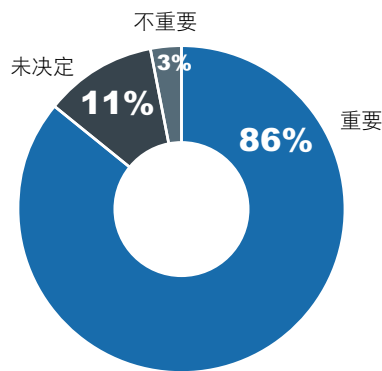
用其所带来的潜在利益，而那些失败的公司则做不到这一点。差不多同样多数比例的管理者认为，企业在装备其员工及改善操作流程和技术方面的能力，对是否能够善用这种更紧密的互联互通至关重要。（见图示1）

但是，观念与实际并不总是一致。我们的调查报告载于编者按中的结论显示，尽管亚太地区很多企业都在对互联互通进行投资，但是所取得的成就差异巨大。与此同时，当管理者们期待更好地利用新的机遇时，对于伴随互联互通而生的风险却没有给予足够的重视。

图示1：所有变化

企业具备装备其员工，改善其流程和技术以利用互联互通的能力的重要性

(%受访者)



¹ Source: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database; note: data for 2014 projected

² IDC: <http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=AP2670103V>



亚太地区互联互通日趋紧密
置身一体化世界，商界领袖再思考

关于亚太地区互联互通的五点须知

能否互联互通是成败的关键所在：高管们认为，是否愿意对互联互通进行投资是成功与失败企业的差异所在。

有不少企业不能实现互联互通：三分之一的高官们认为，亚太地区还没有准备好如何应对一个一切皆互联互通的世界。

高管知悉收入增长的潜力所在：与其他较低级别的员工相比，董事会成员与高管们认为通过互联互通实现收入增长存在更大的机会。

有些国家的企业将会通过创造竞争条件吸引人才：新兴市场企业，例如越南企业，则非常积极地指望从竞争对手中挖墙脚。

亚太地区互联互通进展呈现两种进度：一些企业对消费者数据非常关注，能够迅速形成决策；而另一些企业，则因为通讯基础设施不到位，甚至不能够第一时间联系上消费者。



1

做好准备至关重要

不同的产业对于互联互通重要性的认识存在差异。数据驱动领域的受访者，比如信息技术(51%)，及医疗保健、制药和生物科技(50%)，对他们的企业具备能够调整其员工、操作流程以及技术来善用这种互联互通的潜在价值的的能力非常重要这一点深信不疑；而传统产业诸如建筑与房地产业(28%)以及制造业(33%)的受访者对此则不那么确信。

受访者认为互联互通能够带来的最大预期收益依次为：更多地掌握消费者数据，进而能够更好地了解消费者习惯(42%)、增加产出或提高服务质量(39%)以及提升企业内部效率(37%)。此外，几乎所有管理人员

(93%)都认为，提升互联互通很可能激发一波新的产品与服务方面的创新浪潮。与其他级别的员工(22%)相比，董事会成员与高管们(37%)认为通过互联互通实现收入增长存在更大的机会。不过，大多数管理者都承认，衡量投资互联互通所带来的收益存在困难。(见图示2)

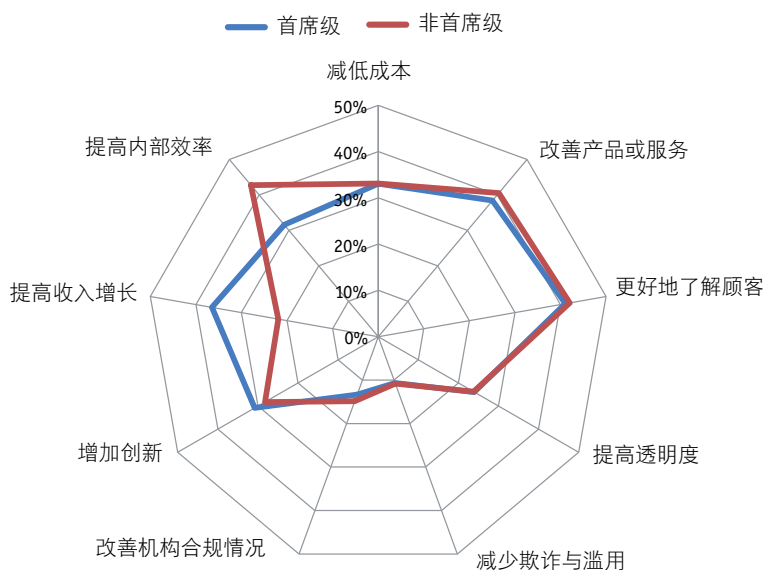
那么管理者计划作出那些改变以便最大限度地利用这些机遇呢？

对于科技业而言，最大一组管理者认为移动设备是现在最重要的发展趋势。但是，这一切都将发生改变。

图示2：收益共识（从高到低排列）

高管及以下人员预期互联互通收益

(%受访者)





亚太地区互联互通日趋紧密

置身一体化世界，商界领袖再思考

未来三年中，科技投资的重点将会转向大数据与分析（见图示3）。与传统产业如建筑与房地产业（35%）以及制造业（39%）相比，这一趋势转变在数据依赖领域更为明显，比如专业服务业（53%）、信息技术（47%）以及金融服务业（43%）。

总体而言，较少企业选取增加投资移动设备领域。这表明了互联互通走向成熟：由连接消费者的初始阶段转向由此类连接所能带来的次级收益：更大更多的消费者数据。

但是，仅仅依靠科技并不能开拓更大的互联互通，企业内部还必须对员工能力与制造流程进行提升。

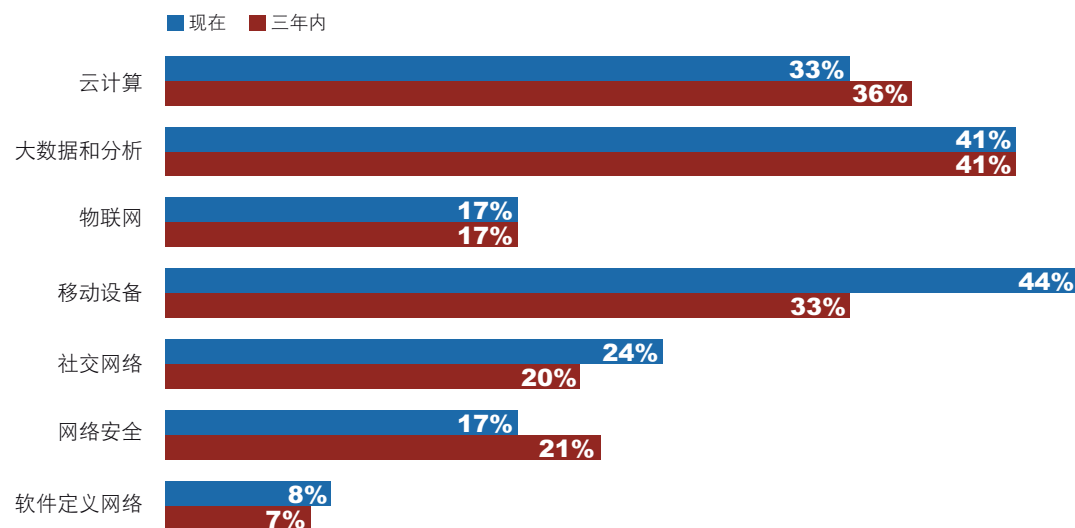
当被问到企业将集中在那五个方面获得互联互通所带来的潜在收益时，位列第一的答案

是提高员工的生产效率（49%）（即以更少的工时取得相同的产出）。从地理位置上看，新加坡（69%）、澳大利亚（58%）与菲律宾（58%）这一趋势尤为明显。但是，管理人员并不期待可以轻易实现这一点，因为，提高员工生产率同样也是受访者认为机构所面临的第二大挑战（24%），仅低于占25%的消费者体验。

大多数受访者认同，提升部门之间的协调（38%）可以改善企业流程。然而，在盈利能力较强的企业中，存在这样一种趋势：既要提升上下级管理部门之间的协调（38%对25%），又要集权决策（20%对12%）。这种对立的态度显示了企业在努力适应新现实时所面临的复杂挑战，同时也说明没有可供采纳的万能灵药。

图示3： 信息投资

为应对日趋紧密的互联互通做准备，企业现在以及未来三年内将要进行投资的科技趋势
(%受访者)





人才战略更加激进

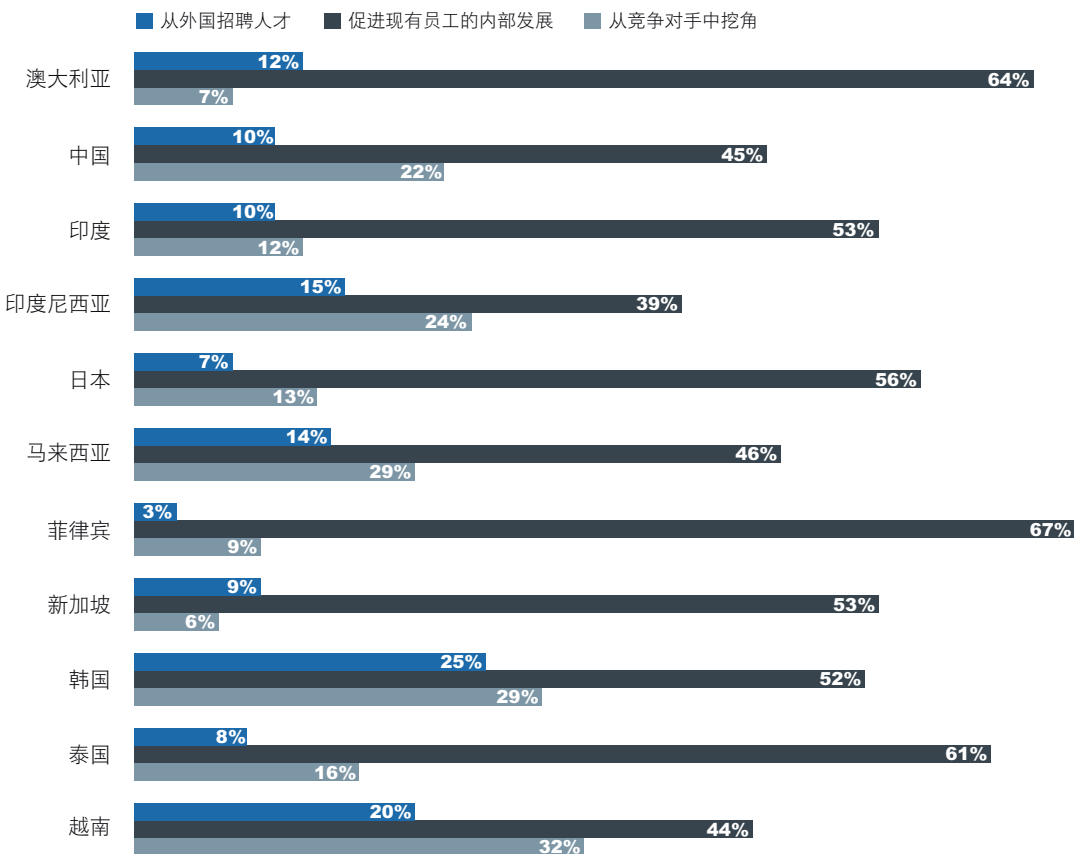
企业在科技创新、工作实践以及企业流程方面为更大的互联互通进行准备的同时，管理者也意识到需要提高员工的必要知识与技能。只有11%的受访者说他们的用人政策在三年之内将会与现今一样。不过，各企业计划填补这些技能缺陷所采取的措施会由于市场差异而各不相同。

大多数企业（53%）认同通过提升现有员工的知识与能力达到内部发展的作法。例如在澳大利亚，三分之二的管理者更喜欢内部发展，而仅有7%的管理者更喜欢从竞争对手中挖人。相比之下，在越南，三分之一的管理者打算采取后一种方式（见图示4）。在所有调查问卷中，领先企业更倾向于采取更加激进的措施：未来三年之内可能从竞争对手中挖墙角的企业中，企业效益更强的公司是效益欠佳公司的两倍（21%对12%）。

图示4：亚太地区人才战略各不相同

未来三年内，企业为更紧密的互联互通备战所采取的人才战略

(%受访者)





2

互联互通应用障碍

企业想要充分利用更紧密的互联互通的优势，必需面对无数的来自外部与内部的挑战。

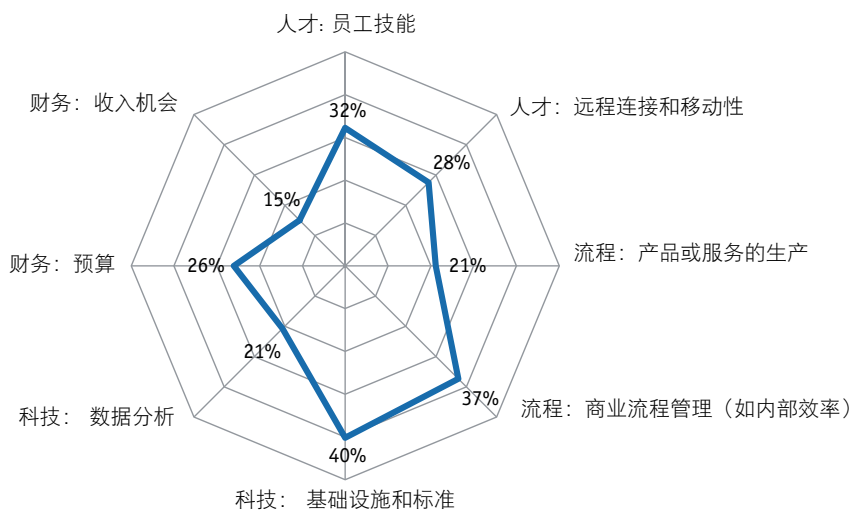
总的来说，企业受访者提到的最普遍的外部障碍是技术基础设施与标准（40%）（见图5）。不过，对此问题深入分析后，我们认为，相对于新兴市场如泰国（55%）、印度（49%）和越南（48%），这对于发达国家如日本（有26%的受访者提到这一个障碍）并不是一个大问题。尽管这意味着国家之间在技术基础设施方面存在差异，但同时

也表明，很多发展中经济体如果能够填补这种差距，则可把握巨大的发展机遇。

尽管亚太地区网络应用率不平均，但总的来说，建立更大的消费者连接仅仅被看作是第四大挑战。首先其中一个原因是因为基础设施不到位，所以企业对于消费者的在线应用期待不高。但是，在那些认为已经准备就绪抓住互联互通所带来的潜在机遇的企业中，将与消费者建立连接看作一项特别挑战的企业是那些尚未准备好的企业的两倍之多。这一点可能意味着领先企业如果不能与消费者进行更大的电子共融就不能实现最大收益。

图示5：连通不畅

利用更紧密互联互通的障碍所在
(%受访者)





对于效益更好的企业，数据速度与复杂性是下一个目标

企业利用更大的互联做出更好的决策所面临的首要的内部挑战是数据的复杂性（37%）、成本资金比（34%）、企业文化（34%）以及员工缺乏技能（32%）（见图示6）。但是，相对于效益不那么好的公司（40%），企业效益更强的公司将企业文化看作首要挑战的可能性更小（29%）。企业效益更好的公司反而更可能将数据数量（24%对14%）与数据复杂度（40%对32%）看作是做出更好决策时的首要挑战。这意味着他们很可能已经克服了被其他人频繁提到的初始障碍，他们面临的则是来自更紧密互联互通的新一波挑战。

这一点得到以下看法的进一步强化：效益更好的企业更可能将及时获取信息看作最大挑战（占48%，效益较差的企业占37%），而不太可能像一般企业那样将提取信息看作是运

用数据（30%对37%）或者分析数据（32%对39%）时的一大挑战。

轻视网络安全

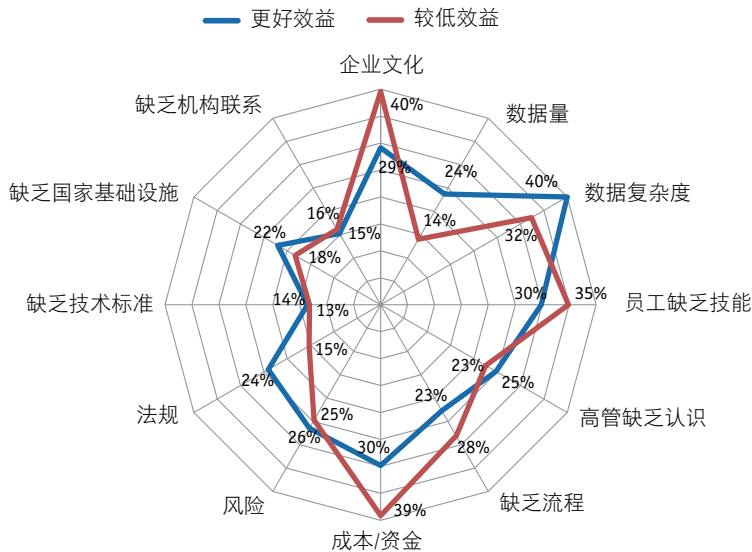
准备好获取更紧密互联互通的收益仅仅是问题的一个方面，但如果不能处理伴随更紧密互联互通而产生的风险，最终可能会付出更高昂的代价。

继一连串备受瞩目的网络安全事件发生之后，网络安全的重要性在最近几年迅速提上了全球企业与政策的议程表。在报告所做的调查中，四分之三的管理者认为对网络安全的担忧将会限制更紧密互联互通所能发挥的最大潜能。

即使如此，只有五分之一的受访者将网络安全作为未来三年的主要投资领域。同样地，亚太地区的企业也认为网络安全是最不重要的科技发展趋势之一（见图示3）。这种不重视的态度可能要付出高昂的代价。

图示6：效益更好，挑战不同

公司善用更紧密的互联互通方面面临的挑战因企业效益而各异
(%受访者)





亚太地区互联互通日趋紧密

置身一体化世界，商界领袖再思考

尽管到目前为止，对于网络攻击的关注主要集中在美国一些受影响的大企业，但是微软（Microsoft）预计，2014年全世界因网络攻击而遭受的最大的企业损失将会发生在亚太地区（预测为1,380亿美元）。³

在某种程度上，亚太地区对于网络安全问题的不重视可能是因为缺乏认识。例如，数据依赖领域如金融服务业（49%）与专业服务

业（40%）的管理者比传统产业如建筑与房地产业（31%）及制造业（29%）的管理者更加关注外部数据入侵的问题。

不过，随着各行业的公司对数据越来越依赖，目前亚太地区轻视网络安全的问题必将引起人们进一步的关注。毕竟，在世界连为一体的情势下，如何保证安全必须成为首要目标。

³ Microsoft: <http://www.microsoft.com/apac/news/PlayItSafe.aspx>



结论

亚太地区的企业清楚认识到互联互通所带来的机遇。目前的关注点转向了数据，但是，在数据运用方面存在差距，这种差距在效益好的企业与效益差的企业之间特别明显。

缺乏优先顺序似乎是互联互通运用进展迟缓的根本原因，而对伴随更紧密互联互通而产生的网络安全问题的轻视将会引起人们的进一步关注，尤其是在传统行业。

在更广范围内，私营部门必须与政府部门携手合作，共同改善信息通信技术基础设施和数字融入，以便获得信息社会的最大益处。毕竟，全球环境中的竞争机遇太大，没有人敢不重视。

While every effort has been taken to verify the accuracy of this information, The Economist Intelligence Unit Ltd. cannot accept any responsibility or liability for reliance by any person on this report or any of the information, opinions or conclusions set out in this report.

LONDON

20 Cabot Square

London

E14 4QW

United Kingdom

Tel: (44.20) 7576 8000

Fax: (44.20) 7576 8500

E-mail: london@eiu.com

NEW YORK

750 Third Avenue

5th Floor

New York, NY 10017

United States

Tel: (1.212) 554 0600

Fax: (1.212) 586 1181/2

E-mail: newyork@eiu.com

HONG KONG

6001, Central Plaza

18 Harbour Road

Wanchai

Hong Kong

Tel: (852) 2585 3888

Fax: (852) 2802 7638

E-mail: hongkong@eiu.com

GENEVA

Rue de l'Athénée 32

1206 Geneva

Switzerland

Tel: (41) 22 566 2470

Fax: (41) 22 346 93 47

E-mail: geneva@eiu.com

SINGAPORE

No. 8 Cross Street,

#23-01 & 04 PWC Building,

048424,

Singapore

Tel: +65 6534 5177