



# 合作才是系統整合商的未來

曾經一直扮演著產業鏈「橋樑」角色的系統整合商（SI），現在卻陷入極度尷尬的局面。在經濟放緩壓力及市場競爭加劇的形勢下，中國的系統整合商將何去何從？

■ 撰文/a&s中國版編輯部



**中**國國家統計局於去年初公布了2015年的經濟資料，初步核算，全年國內生產總值為人民幣676,708億元，按可比價格計算，比前一年增長6.9%。全年全國居民人均可支配收入21,966人民幣，扣除價格因素實際增長7.4%；城鄉居民人均收入倍差2.73倍，比上年縮小0.02倍。2015年中國經濟總體下行。

三大產業增速均下滑，第二產業（加工產業）增速下滑幅度最大，第三產業（服務業）尤其金融業和房地產業對GDP的貢獻率明顯增加。固定資產投資持續回落，消費增長平穩，對經濟增長貢獻率穩定提高。全年出口整體負增長，對美出口一枝獨秀，對「一帶一路」沿線國家出口差於整體出口；機電產品出口微增，勞動密集型產品出口明顯下滑。

## 中國經濟對系統整合市場的影響

貨幣和經濟的關係似乎正在打破。歷史上看，固定資產投資和貨幣供應量增長率變化趨勢總體一致，但2015年4月份以來貨幣供應量增速

總體加快，投資增速卻持續下行，寬鬆的貨幣並沒有推動投資的增長。

在中國，過半的系統整合商（SI）就像一盤散沙一樣，總是做不大，有兩千多家與安防或者智慧化整合有關的企業在市場中奮力拼搏，而能獨當一面形成品牌文化的，整個深圳也不過數十家，全國能達到雙甲資質的，從過去的三、四百家銳減到百多家。究其原因，有以下幾個方面：一是部分新創企業不斷搶占市場份額，參與專案競爭；二是政府公共建設項目逐漸減少或者不再增加；三是由於產業結構調整和經濟轉型，市場的不景氣，使活躍在一線的系統整合商也面臨不知該何去何從的尷尬境地。

事實上，經濟下行才是系統整合產業萎縮的直接原因。由於經濟增長放緩，許多大型建設工程除了高鐵、地鐵等軌道交通外，新增專案量在下降；而與此同時，過去幾十年系統整合商的低端產業化發展，難以滿足新一代互聯網經濟、智慧製造經濟的發展需求，造成了中低端系統整合市場競爭激烈，而高端市場卻難以得到滿足。另外，中國經濟回歸理性發展，國家的宏觀調控也對整合市場造成了一定的衝擊。

經濟下行的壓力，SI們早已被波及，各企業設法尋求與各事業單位溝

通發展之道。但目前中國從中央到地方政府的負債高砌，政府無法再像過去那樣大力投資專案，而新的PPP（Public-Private-Partnership，公共私營合作）經營模式難以執行，也直接讓SI市場業務量下降，加劇「僧多粥少」的競爭局面。

## 智慧城市驅動競爭或合作？

智慧城市、物聯網等新名詞的出現，使智慧化系統整合行業不斷受到關注，從而使得業內人士越聚越多，大家摩拳擦掌、各顯其能，誰拿到案子，誰就可能在殘酷的市場競爭中生存下去。專業的系統整合商具備了強硬的技術、產品實力以及優秀資質，對行業的需求把握較準確，可以提供較為完整的產品與系統解決方案，並且為用戶量身打造適用的整體方案設計。

所謂智慧城市，是利用新一代資訊技術，在資訊全面感知和互聯的基礎上，實現人、物、城市功能系統之間無縫連接與協同連動，達到城市管理智慧化，能自動感知、自我調整、自行優化，

成為可持續內生動力，具備安全、便捷、高效、綠色的城市形態。

要推動智慧城市，其核心驅動力是透過深度的資訊化來滿足城市發展轉型和管理方式轉變的需求，讓實體基礎設施和資訊設備相融合、構建城市的智慧化基礎建設，以物聯網、雲端計算、行動聯網等新一代資訊通信技術為主線，充分運用在城市各領域，透過高科技的應用解決方案，提升城市運行管理水準、政府行政效能、公共服務能力和市民生活品質。

系統整合商在智慧城市建設中可分為三大類型，第一類是「國家隊」：以國營企業背景的巨頭企業，如：東軟、太極、中軟、浪潮、航太長峰等集團；第二類是民營背景的領軍企業，如：華為、中興、華平股份、佳都新太、高新興、銀江股份、飛利信、迪威視訊等；第三類是以安防整合為主業的企業，如：海康威視、浙江大華、中國安防、天地偉業、安居寶等。「智慧化」是智慧城市最核心的應用之一，從長遠考慮，智





慧安防需求將會促使安防產業和行動產業相融合，並催生一批具有代表性的大型綜合性整合企業—融合安全、物流、資訊、互聯網，成為智慧生活服務的綜合體。

目前，越來越多的系統整合企業把目光投向智慧城市，他們「左右逢源」，往上游有整合供應商的能力，下游市場能夠快速複製成功經驗。在新型智慧城市建設的號召下，系統整合商正在更多地融入並且服務於智慧城市。資訊技術的發展為智慧城市提供支撐，借助技術融合的核心、服務性、開放性成為城市管理平台的一部分，成為智慧建築、智慧城市的重要功能。

## 結語

隨著系統規模不斷擴大，智慧化系統的使用單位多元化、業務需求多樣化、業務管理機構多層次化以及運行環境的複雜化，使平台廠商在產業鏈中所扮演的角色越來越重。對於中小型SI而言，尋找性價比高的軟體商進行合作更為明智，若本身具備研發實力，自己做平台也是可行，畢竟合作模式還是多所制約，專案工程在建設過程中會遇到需要改動和配合的地方，涉及到各自利益較不容易磨合。

面對蓬勃發展的平台軟體市場，系統整合商是加入軟體發展陣營，還是與平台廠商合作，各司其職、實現共贏呢？術業有專攻，SI難以面面俱到，合作與學習才是雙贏的途徑。ANS

# 2016中國十大領域智能系統整合商排名

本調查將系統整合商分為智慧建築、金融、智慧交通、智慧教育、電子政務、平安城市、智慧醫療、IT與通訊安全、智慧能源、智慧安防等十大領域，各領域取其前5名列表，提供有意進軍中國市場的讀者參考。

## 智慧建築

- 1 深圳市科源建設集團有限公司
- 2 深圳達實智慧股份有限公司
- 3 北京捷通機房設備工程有限公司
- 4 上海浩德科技股份有限公司
- 5 上海市安裝工程有限公司

## 金融

- 1 東華軟體股份公司
- 2 中科軟科技股份有限公司
- 3 神州數碼資訊服務股份有限公司
- 4 杭州聯絡互動資訊科技股份有限公司
- 5 信雅達系統工程股份有限公司

## 智慧交通

- 1 中國智慧交通系統控股有限公司
- 2 中國軟體與技術服務股份有限公司
- 3 北京千方科技股份有限公司
- 4 啓明資訊技術股份有限公司
- 5 中國聯合網路通信股份有限公司

## 智慧教育

- 1 科大訊飛股份有限公司
- 2 廣東迅通科技股份有限公司

## 3 東軟集團股份有限公司

- 4 同方股份有限公司
- 5 深圳市博康系統工程有限公司

## 電子政務

- 1 航太資訊股份有限公司
- 2 太極電腦股份有限公司
- 3 稅友軟體集團股份有限公司
- 4 北京華宇軟體股份有限公司
- 5 神州數碼資訊服務股份有限公司

## 平安城市

- 1 同方股份有限公司
- 2 中國聯合網路通信股份有限公司
- 3 東軟集團股份有限公司
- 4 中安消股份有限公司
- 5 浙江銀江電子股份有限公司

## 智慧醫療

- 1 東軟集團股份有限公司
- 2 萬達資訊股份有限公司
- 3 創業軟體股份有限公司
- 4 中國軟體與技術服務股份有限公司
- 5 方正國際軟體有限公司

## IT與通訊安全

- 1 同方股份有限公司
- 2 東軟集團股份有限公司
- 3 上海華東電腦股份有限公司
- 4 佳都新太科技股份有限公司
- 5 北京神州綠盟資訊安全科技股份有限公司

## 智慧能源

- 1 國電南瑞科技股份有限公司
- 2 同方股份有限公司
- 3 北京四方繼保自動化股份有限公司
- 4 東軟集團股份有限公司
- 5 積成電子股份有限公司

## 智慧安防

- 1 神州數碼資訊服務股份有限公司
- 2 太極電腦股份有限公司
- 3 佳都新太科技股份有限公司
- 4 安徽四創電子股份有限公司
- 5 武漢烽火資訊集成技術有限公司