

自带设备的财务影响 自带设备对全球公司收益的模型

2013 年 5 月



思科 IBSG
Horizons

- 不断增长的“自带设备”（自带设备）趋势已尽人皆知，而且已得到了充分证实。在先前对自带设备的调查中，我们采访了 9 个国家/地区的近 4900 位商界领袖及 IT 决策者。该调查令人震惊地揭示了 89% 的公司允许员工使用自己的设备（具体说来，如笔记本电脑、智能手机、平板电脑等移动设备）进行工作。
- 然而，最近有人对自带设备可为企业带来的预期收益产生了质疑。公司遇到一个两难困境。管理层和知识型员工希望使用自己选择的设备、应用和云服务，并需要企业网络访问和 IT 支持。公司要为他们提供支持，但却无法确定自带设备是否值得这些风险和成本。
- 思科互联网企业解决方案部 (IBSG)（即公司的全球咨询实践部门），对此进行了详细的财务分析，以全面了解自带设备的收益和成本。我们的调查结果对公司和员工来说都极为乐观。

IBSG Horizons BYOD 调研热潮： 全球的 BYOD 发展状况及其启示

最新潮流



- 这项调查是第三波思科 IBSG Horizons 自带设备调查。
- 2012 年 6 月，我们调查了美国企业的 600 位 IT 决策者，以确定盛行的自带设备的发展状况，以及公司 IT 部门在支持、网络访问和安全性方面如何应对这些新设备。
- 当我们看到美国企业对自带设备惊人的接受程度时，我们扩大了原始的调查范围，纳入了三个地区的另外八个国家，也包括了中型公司。2012 年 9 月，我们发布了这些结果。
- 这是我们的第三波调查和分析，旨在帮助公司了解实施自带设备的财务成本和收益。我们从先前调查的数据开始，然后在六个国家（即美国、英国、德国、巴西、印度和中国）进行进一步的调查以告知我们的分析。

IBSG Horizons 自带设备财务影响： 典型公司的评估



- 为了调查自带设备的财务影响，我们使用了初步调查数据，加上次要来源的数据以及思科的自带设备体验，构建了一个广泛的财务模型，以便对随公司逐步部署更多更复杂的自带设备方法时自带设备所带来的影响进行量化。

初步调查范围的概述

2415

移动用户

18

行业

- 从移动用户的角度看，对自带设备的探索将有益于：那些有时会使用智能手机、平板电脑或笔记本电脑进行工作的白领员工
- 在每个国家实施 400 份调查：美国、英国、德国、印度、中国、巴西
- 73% 属于大型企业（1000 名以上员工）、27% 属于中型公司（500-999 名员工）
- 29% 属于管理层、71% 属于知识型员工（47% 属于中层管理人员和专业人员，24% 属于其他个别员工）

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

4

- 现在，为了获得初步调查的详细信息，以指导财务分析：
- 我们首先在 2012 年 8 月采访了 322 位美国 移动用户。2013 年 2 月，我们将调查扩大至全球范围，分别采访了英国、德国、印度、中国和巴西的各 400 位移动用户，再加上美国另外 81 位移动用户。
- 我们的受访者代表了：
 - 管理层和高级管理人员、中层管理人员、专业人员、相关专业人员、管理人员、销售和客户服务代表。
 - 29% 属于管理层或高级管理；47% 属于中层管理人员和专业人员
- 这些受访者来自以下 18 个行业：
 - 银行和金融服务业、建筑业、教育、公共部门、医疗保健、餐饮业、信息和媒体行业、保险业、制造业、石油和天然气行业、生命科学、专业服务、零售、技术、通讯、交通运输、公用事业和批发业
- 另外，我们在 2012 年 8 月调查了美国 135 位 IT 决策者。这些结果主要用于为我们的财务模型提供原始数据。

到 2016 年，自带设备设备将成倍增加

4.05
亿

到 2016 年，预期 6 个国家所有的自带设备设备总数将从 2013 年的 1.98 亿增长至

105%

自带设备设备数目的总增长 (27 % CAGR)，2013 年 - 2016 年

1.3

到 2016 年每个移动员工拥有自带设备设备的数目（今天是 1.2 个）。

资料来源：EIU，2013 年；战略分析，2012 年；思科 IBSG，2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



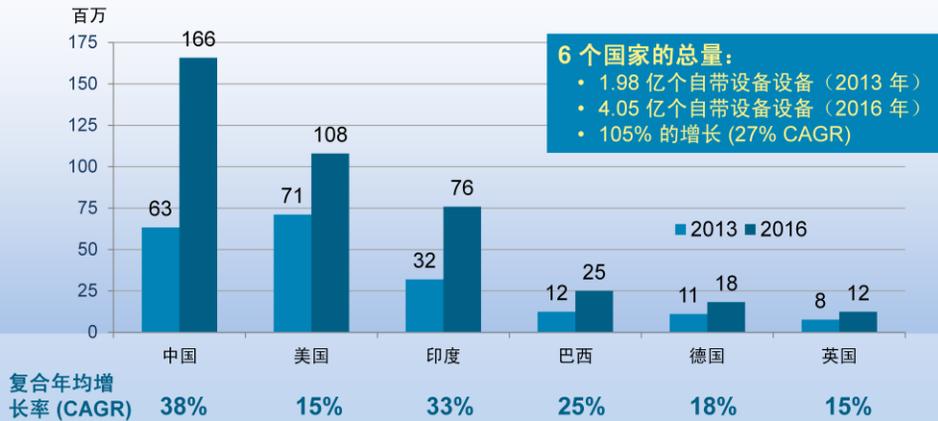
互联网业务解决方案部

5

- 简单地说，自带设备正在发生且会不断壮大。
- 在我们调查的六个国家中，自带设备设备总量到 2016 年将增加一倍以上，接近 5 亿。
- 正如我们所示，自带设备是一种积极趋势，企业可以并应该使用它来为自己增加优势。

自带设备在全球稳健增长，但中国、美国、印度是最大市场

全球的工作场所中估计的自带设备设备
2013-2016（以百万计）



资料来源: EIU、战略分析、思科 IBSG, 2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

6

- 思科 IBSG 预测我们调查的所有六个市场中的自带设备设备都会经历强劲增长。
- 目前为止，中国、美国和印度市场的纯粹规模就会使他们的自带设备设备数量遥遥领先。

员工正自带多个设备且愿意为此付费

1.7

接受调查的每个自带设备员工使用的个人自有设备的平均数量

965
美元

每个自带设备员工在用于工作的个人设备上的平均现金支出

734
美元

至少部分使用该计划进行工作的自带设备员工的平均年度数据计划支出

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

N = 1679 位自带设备受访者

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



互联网业务解决方案部

7

- 移动员工认识到使用自有技术的价值：
 - 自带设备员工平均自带 1.7 个自带设备设备进行工作，并为这些设备自己支付近 1000 美元。
 - 他们每年为至少部分时间用于工作的数据计划花费超过 700 美元

自带设备设备：智能手机领先，但平板电脑正在赶超

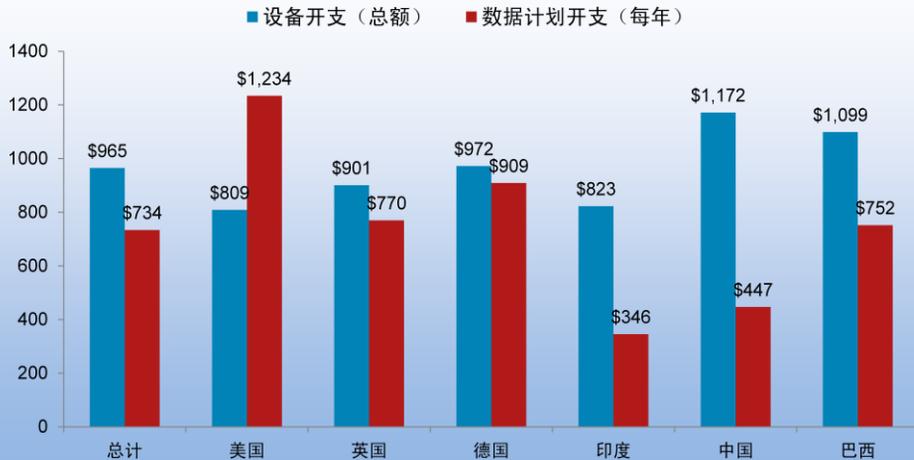
自带设备员工自带设备进行工作的百分比



- 智能手机是员工最常带来工作的个人移动设备（81% 的自带设备用户使用智能手机）。话虽如此，但平板电脑和笔记本电脑都不容忽略：
 - 56% 的自带设备用户带平板电脑去工作。考虑到三年前才推出的 iPad 已为平板电脑创建了大规模市场，这种发展令人惊讶。
 - 大多数雇主提供企业笔记本电脑，这意味着在所有自带设备用户中，37% 的自带设备员工使用自己的笔记本电脑进行工作，此比例高于预期。
- **注意：** 由于我们对采用自带设备和不采用自带设备的受访者百分比设置了配额，所以单独使用该调查，并不能提供准确的市场分析图，来展示员工个人拥有的所有工作设备所占的百分比。我们只能看到每种设备的自带设备员工的百分比。

认识到价值：员工原意为“自带设备”付费

目前每个自带设备用户在设备上的平均现金支出，
每年在数据计划上的开支（美元）



资料来源：Cisco IBSG, 2013 年

N = 1658 位自带设备受访者知道其设备开支；N = 1620 位自带设备受访者知道其数据计划开支

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

9

- 自带设备员工愿意为使用自己的设备进行工作付费。
- 自带设备用户在用于工作的自带设备设备上平均花费 965 美元，且每年在至少部分用于工作的数据计划上平均花费 734 美元。
 - 中国受访者在设备上花费最高（平均每个自带设备用户花费 1172 美元），印度用户花费最低（平均每个自带设备用户花费 823 美元）。
 - 数据计划上的开支数目因具体国家而有所不同，部分是因为服务提供商成本计划不同，对于相同数量的设备（这些国家每人平均 1.8 个），美国每年高达 1234 美元，而印度（346 美元）和中国（447 美元）的数额却比其一半还低。

为什么他们选择自带设备：高效率、灵活性和创新性

#1

能用自己的设备完成更多工作

#2

希望把工作与个人活动或访问个人应用结合在一起

#3

需要设备进行工作，但公司并不提供设备

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

N = 1679 位自带设备受访者

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



互联网业务解决方案部

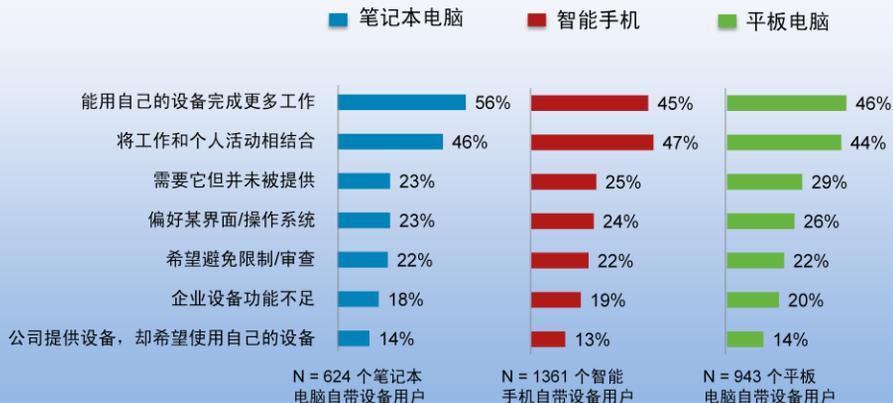
10

- 自带设备员工选择自带设备有两个主要原因，在他们看来这两个原因同等重要：
 - 首先，他们的设备具有卓越的功能和/或员工更熟悉如何使用自己的设备来完成工作（对三种类型设备来说，这均是首要原因）。这就是为什么自带设备不仅对员工而且对公司有益的核心所在：工作场所中下一波工作效率提高和创新将源于员工本身而非公司或 IT 部门。为了充分利用他们的贡献，需给予他们一定的自由，让他们按自己的方式使用自己的设备。
 - 其次，对于白领员工，“工作”状态不再与地点相关，而是与连接相关。这些员工期望能够无缝结合个人和工作活动，因为他们对这两种活动使用相同的设备。如果雇主希望确保其员工可以随时随地工作，他们需要确保员工及其设备均具备网络连接。
- 除去前两个原因，受访者自带设备去工作的第三个原因是，尽管他们认为工作中需要该设备，但公司并不提供它。虽然一些企业可能将此视为企业设备的需求空缺，它却显示员工愿意主动自带设备来工作。雇主也许没必要填补该空缺，但却有必要跟踪和服务这些员工。



自带设备设备允许员工做更多工作，合并工作任务和个人任务

自带设备员工自带设备的原因（受访者的百分比）



资料来源：Cisco IBSG，2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

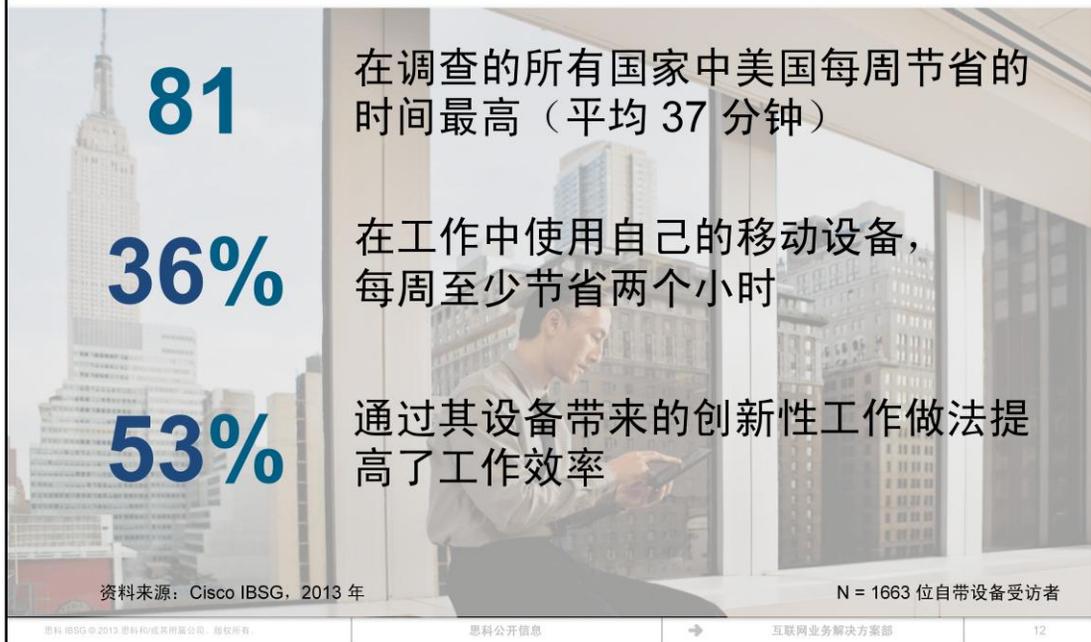
思科公开信息

互联网业务解决方案部

11

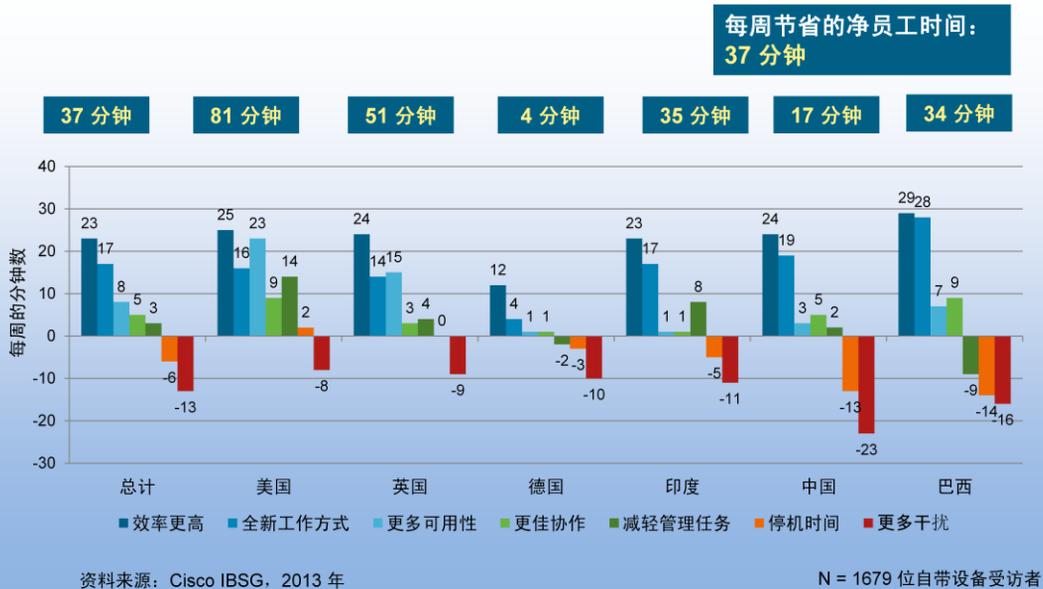
- 总的来说，56% 的受访者带个人笔记本电脑去工作，是因为他们在自己的设备上可完成更多工作。不过，这只适用于 40% 的英国受访者、55% 的美国自带设备员工和新兴市场中平均 61% 的自带设备员工。
- 自带智能手机去工作的首要原因是执行个人任务。
- 对于所有三个设备类型，在所有受调查的国家中，德国人最不可能因为公司不提供设备而使用自己的设备工作。德国人不采用自带设备的主要原因是公司要求他们使用企业设备。
- 在英国，强制性的企业资源调配更为严格，特别是针对笔记本电脑（企业笔记本电脑用户为 61%、企业智能手机用户为 59%、企业平板电脑用户为 46%）。强制性的企业资源调配是目前为止英国受访者不采用自带设备的首要原因，比任何其他受调查的国家排名都高。
- 注意：“我可以使用自有设备完成更多工作”，它将“我可以使用自有设备完成更多工作（更快、更好、更新）”与“我可以使用软件/移动应用完成更多工作”相结合。
- 注意：“希望兼顾工作和个人事务”将“我要在工作时间访问与工作不相关的应用”和“我要在工作时间内从事个人活动”相结合。
- 注意：我们询问了为每种设备类型采用自带设备（和企业）设备的原因。此处，我们仅展示排名，这对三种设备类型都相同。

自带设备使员工更高效且更能创新



- 在美国，自带设备受访者因使用一个或多个自带设备设备每周平均节省 81 分钟。这在所有接受采访的地区中收益最高。（所有地区的平均总收益是 37 分钟。）
- 所有自带设备受访者中 36% 因其自带设备设备每周节省不少于两个小时。
- 所有自带设备受访者中 53% 因为其设备带来的“新的工作方式”或创新性工作做法而节省时间。在下一张幻灯片我们将会看到，创新的工作做法是推动使用自带设备带来更高工作生产率的第二大因素，位于第一的是更高的效率。

自带设备推动效率和创新，但在各个国家的收益并不均衡



- 使用个人设备进行工作使员工能在以下方面获得最显著的收益：
 - 提高效率（每周节省 23 分钟）
 - 新的工作方式（每周节省 17 分钟）
 - 其他可用性（每周节省 8 分钟）
- 虽然所有国家的自带设备用户都相信自带设备提高了工作效率，但是收益差别很大。美国受访者据报告获得收益最高（每周 81 分钟），德国最低（每周 4 分钟）。
- 经证明，干扰是阻碍工作效率提高的最大单一弊端。在接受采访的所有国家中，印度和中国在效率和 innovation 方面获得的收益名列前茅，而这些巨大的收益却被因停机时间和干扰造成的几乎相等的效率损失抵消了。

只有 30% 的移动用户偏好企业设备

30%

宁愿在企业资源调配的环境中工作*

2,200
美元

价值投资在具备偏好移动策略的工作场所

60%

使用企业设备，因为他们必须**

51%

使用企业设备才能更好地访问网络**

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

*N = 2415 位受访者；**N = 736 位企业用户

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

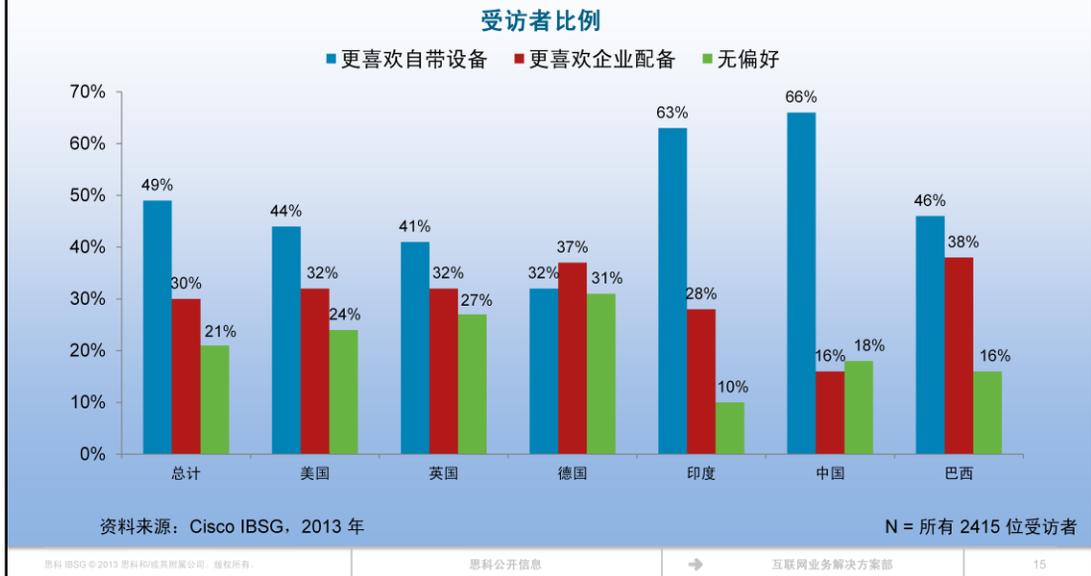
思科公开信息

互联网业务解决方案部

14

- 我们询问受访者是更喜欢一家所有员工都可自带一个或多个设备的公司，还是更喜欢一家为员工选择并配备所有设备的公司。总体而言，49% 的受访者更喜欢在接受自带设备的公司工作，相比而言，30% 更喜欢企业设备，其他 21% 对此没有意见。
- 当询问需要多少“签约金”来说服受访者接受一家不允许他们使用偏好的设备资源调配的公司的竞争性报价时，达到规模的平均数额刚超过 2200 美元（确切数字为 2214 美元）。最有趣的是，希望自带设备的人员与不希望自带设备的人员之间有关期望的签约金数量区别较小，分别为 2086 美元和 2419 美元：这两种类型的员工均强烈支持他们各自的偏好。
- 此外，大多数企业设备用户 (60%) 使用企业设备是因为公司不允许他们自带设备；约半数 (51%) 说他们之所以选择企业设备是因为它能提供更好的网络访问。尚未提供自带设备选项或提供具备有限网络访问权限的自带设备使公司正在失去自带设备带来的收益。

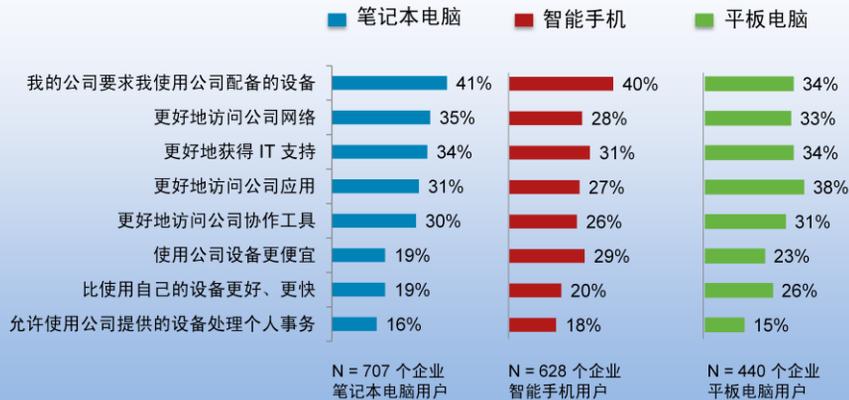
大多数地方，特别是亚洲，强烈偏好自带设备



- 虽然总体上偏好自带设备资源调配胜过公司配备的设备，但其结果也因国家不同而差异明显。
 - 在印度和中国，对自带设备的偏好强烈：在印度，偏好自带设备的受访者人数是偏好企业资源调配的两倍；在中国甚至高达四倍。
 - 德国是偏好企业资源调配（37% 对比 32%）的唯一国家。
- 参考：问题文本：“想象向您提供了两个完全相同的工作岗位。工作 A 是在一家允许员工选择希望用以工作的 IT 工具和设备公司，即允许自带设备的公司。工作 B 是在一家拥有更传统的 IT 环境的公司，该公司选择并提供了有限的经 IT 批准的设备和相关软件以供使用。您更喜欢哪份工作？”

为什么员工使用公司配备的设备而非自己的设备

企业员工使用一个或多个公司配备设备的原因百分比



资料来源: Cisco IBSG, 2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

16

- 当我们按照设备类型检查企业设备使用时，出现几个亮点：
 - 使用企业笔记本电脑和智能手机的首要原因仍然是强制性的企业资源调配。
 - “更好地访问公司网络”对三种类型的设备都是一个重要原因。
 - “对公司应用的访问”是使用平板电脑的首要原因。
 - 对所有设备来说，更好的 IT 支持也是一个重要原因。
- 总之，许多企业设备用户不具有自带设备选项；他们还认为如果使用自己的设备，将影响他们访问企业网络和应用以及获得 IT 支持。

管理层驱动大部分当前自带设备工作效率收益

3X

平均自带设备管理层的工作效率提高超过平均知识型员工（76 分钟与 23 分钟）的因素

61%

具备企业移动应用访问权限的管理层，与 41% 的自带设备知识型员工相比

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



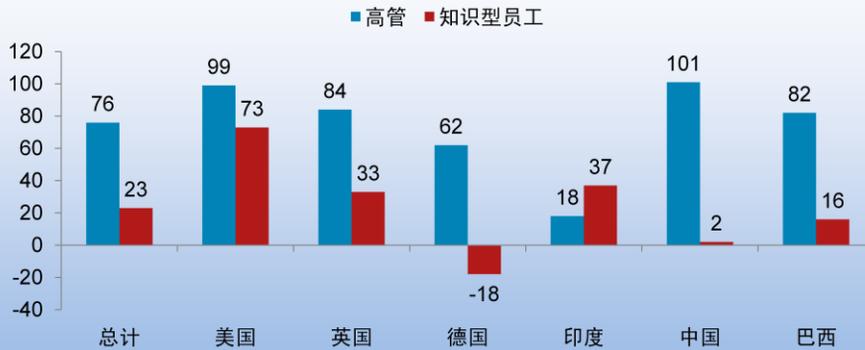
互联网业务解决方案部

17

- 管理层从自带设备获得的收益高于知识型员工。调查显示管理层通过自带设备进行工作并要求 IT 支持激发了自带设备趋势。
- 公司并不向知识型员工提供与管理层相同级别的自带设备支持。
 - 自带设备管理层的平均净工作效率提高为每周 76 分钟，比平均自带设备知识型员工（每周 23 分钟）多 53 分钟。这种几乎每周一小时的差距表示自带设备资源调配的严重不平等。
 - 只有 41% 的知识型员工具有对企业特定移动应用的访问权限，而 61% 的管理层具备该权限

管理层自带设备工作效率的提高是知识型员工的三倍

自带设备管理层和知识型员工的工作效率提高（以每周的分钟数表示）



资料来源: Cisco IBSG, 2013 年

N = 1663 位自带设备受访者

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



互联网业务解决方案部

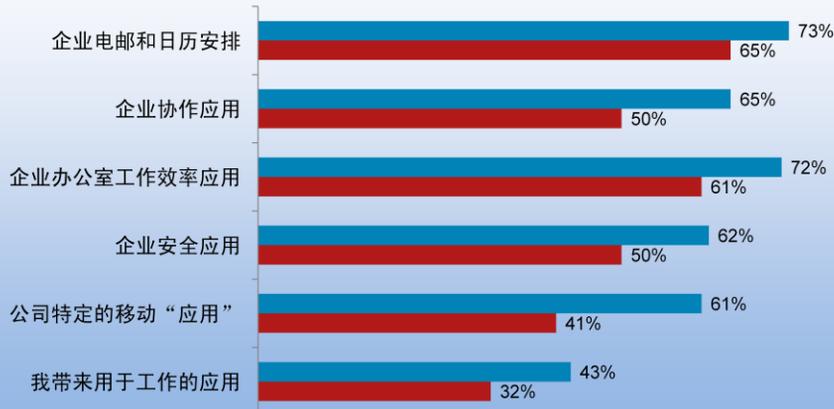
18

- 在大多数国家，管理层和知识型员工的工作效率提高相差很大。在中国和德国，这种趋势特别突出。
- 该数字在美国最为接近（管理层 99 分钟，知识型员工 73 分钟）
- 在中国差异最大（管理层 101 分钟，知识型员工 2 分钟）。
- 在德国，知识型员工甚至降低了工作效率。
- 在使用自带设备提高工作效率方面，印度是知识型员工比管理层更有成效的唯一国家。

IT 为管理层提供资源调配；知识型员工的资源调配较不频繁

员工自备设备上允许的应用

■ 主管 ■ 知识型员工



资料来源：Cisco IBSG，2013 年

N = 2415 位受访者

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



互联网业务解决方案部

19

- 我们认为管理层使用自带设备更有成效的原因之一是他们比知识型员工获得了更好的自带设备支持。
- 由于管理层在很多公司一直是自带设备的驱动力，他们比下属能够更好地访问企业网络和数据，因为企业 IT 部门能对他们的要求作出响应。
- 资源调配的一个最鲜明差异是关于企业协作应用，其中 65% 的管理层说他们的公司允许，而只有 50% 的知识型员工认为如此。
- 未能向知识型员工提供与管理层享受的相同级别的支持和访问权限，使公司不能从自带设备知识型员工获得最大价值。



被动式而非战略性：大部分公司已基于特定需要实施了自带设备

被动式服务 对 战略性

- 基础自带设备实现了“按需使用”
- 后推和牵制的策略
- 部分提高工作效率
- 将全面自带设备视为战略优势
- 通知和鼓励员工按自己的方式工作
- 更充分地提高工作效率

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

20

- 遗憾的是，我们的调查显示大多数公司在执行自带设备时只是被动式实施，而不具战略性。对管理层和知识型员工提供不平衡的自带设备支持，就是这种被动式办法的一种体现。
- 我们将会看到，如果公司能够从战略角度审视自带设备，将其视为机会来源，就有可能获得显著的绩效提升甚至净利润提升，从而推翻出色的自带设备策略一定比传统企业资源调配更加昂贵的谬论。

具备战略性：“全面自带设备”概念

全面自带设备包括：

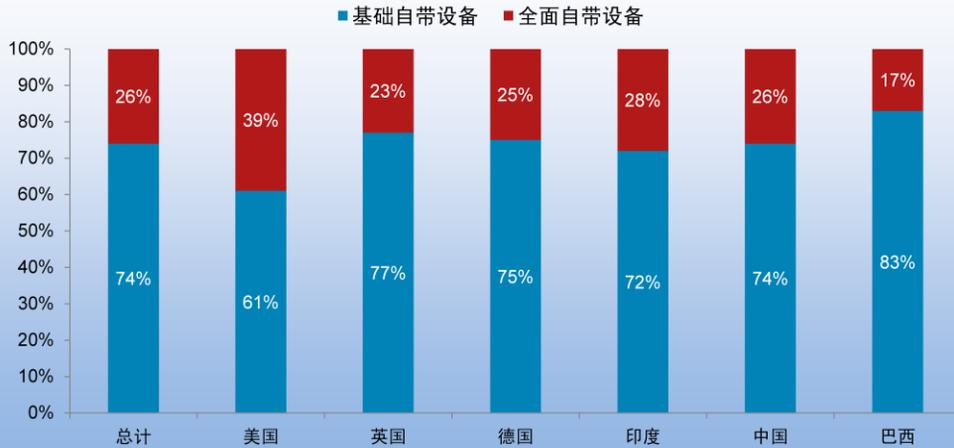
- 监控和远程“擦除”企业数据的能力
- 自动实施企业访问和使用策略
- 双重角色和设备配置
- 在网络间无缝、安全地切换的能力
- 用户同时使用多个设备登录的能力
- 在所有最终用户设备上运行的企业协作工具
- 为所有设备类型和品牌提供的简单和用户友好的身份验证
- 通过有线、Wi-Fi、远程和移动方式安全访问企业网络

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

- 为了度量当前自带设备计划的有效性和成熟度，并对假设的理想自带设备“生态系统”评估价值，我们开发了“全面自带设备”的概念，它由本幻灯片上列出的功能定义。
- 为了了解全面自带设备预期成本的影响，我们询问一组决策者，如果在其工作团队中部署整个自带设备包，他们如何紧密支持每种功能，以及预估增量成本是多少。
- 我们也询问了移动用户对全面自带设备概念的看法，以了解它如何影响他们的工作效率。
- 如下几张幻灯片所示，公司仅触及自带设备潜在收益的表层。

近四分之三的自带设备受访者只有基础自带设备

具备基础和全面自带设备的受访者百分比



资料来源: Cisco IBSG, 2013 年

N = 1679 位自带设备受访者

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

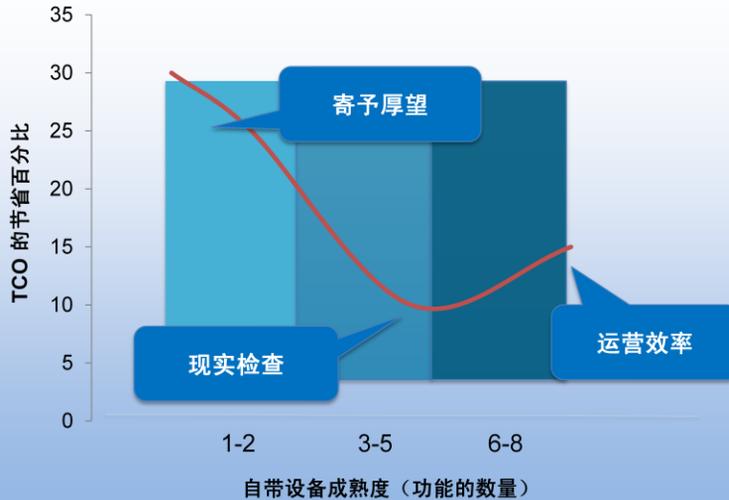
互联网业务解决方案部

22

- 此处我们看到，只有 26% 的受访者认为他们公司具备的自带设备功能等同或接近全面自带设备。
- 74% 认为他们具备基础自带设备，表明他们公司最多与我们描述的全面自带设备的蓝图有些相似之处。

对于许多人来说，自带设备比预期要难，但领导者看到了成本收益

IT 领导者期望的总拥有成本节省，按自带设备成熟度统计



资料来源: Cisco IBSG, 2013 年

N = 135 位 IT 决策者 (仅限美国公司)。

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

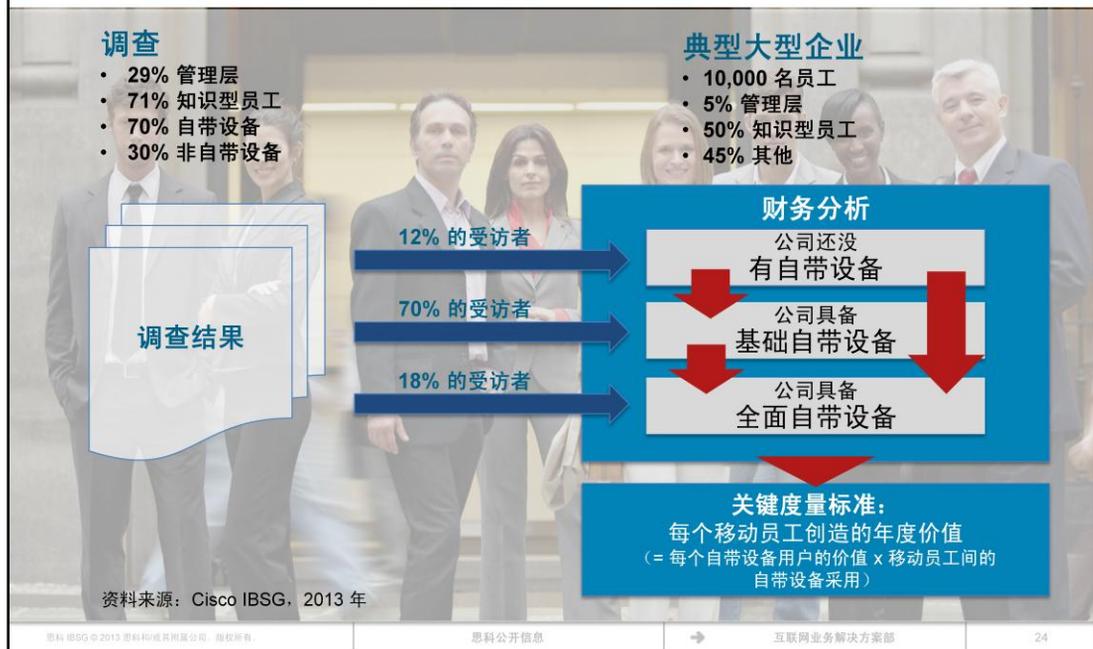
思科公开信息

互联网业务解决方案部

23

- 随着公司推出更多自带设备功能，自带设备之旅将为您带来过山车的感觉。从已完全具备自带设备的公司，我们可以看到成本收益真实可见，但至关重要的是需要一个远景以指导艰难的中间阶段的管理。
- 刚起步公司中的高级 IT 决策者相信自带设备能够带来可观的成本节省，约为 20% 到 30%。
- 具备基础功能级别的公司显然遇到了更全面的问题，往往对总拥有成本 (TCO) 的收益更加悲观，此阶段期望降至约 10%。
- 随着公司将更多系统化的功能、自动化、策略等配置就位，他们的期望再次上升至 15% 的水平。
- 换句话说，基础自带设备可以使您开始运作，而全面自带设备有助于实现运营效率。
- 群体：美国的 135 位 IT 决策者

财务模型和分析概述



- 目前为止，我们一直在关注调查结果。现在，我们转而关注财务模型，它采用了初始数据，以及次级调查和思科自己的自带设备体验。
- 财务模型审查公司对自带设备三种级别采用的价值：没有自带设备、基础自带设备和全面自带设备。
- 我们已将初步调查结果融入财务分析。但是，请务必记住我们并不是在谈论平均调查答复，而是在谈论典型公司（具备与调查中不同的管理层和知识型员工组合）对三种不同级别自带设备采用的方案。因此，先前展示的调查数字不一定会直接出现在下面的幻灯片中。但是，两者是一致的。
- 我们将结果展示为每个移动员工的年度价值，可以将其视为每个自带设备用户的年度价值乘以移动员工间自带设备采用率。采用这种方法使您能够快速将结果乘以组织中移动用户的数量，以迅速感知公司紧要关头的价值。

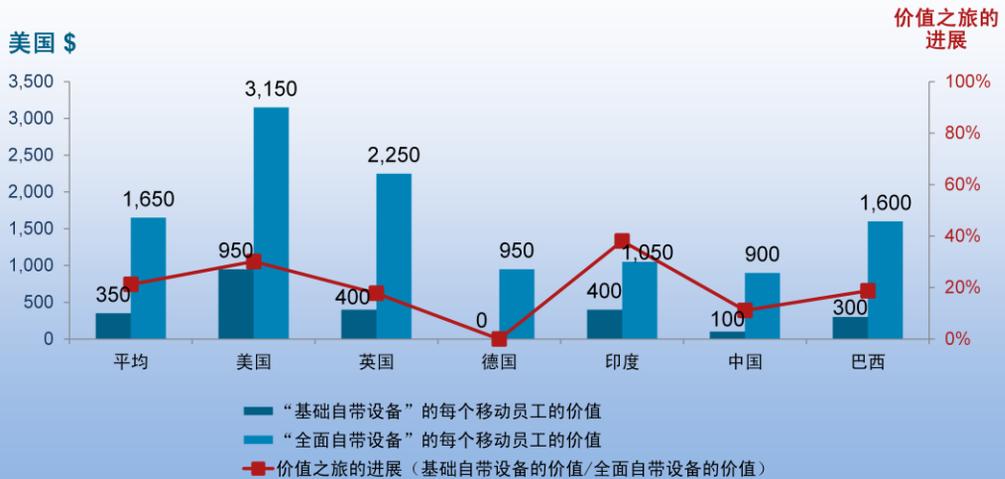
改进的余地：“价值之旅”中典型自带设备执行只有 21%



- 基础自带设备计划并未有效地提供自带设备能力范围内的改进。
- 我们的分析表明，尽管一家具备典型自带设备实施的公司可能在通往“全面自带设备”功能的半途中，它只完成已知“价值之旅”的 21%。
- 对于典型公司，基础自带设备为每位移动员工带来约 350 美元的净年度收益，但通过采用全面自带设备，公司可为每位移动员工再增加 1300 美元。
- 虽然我们期待自带设备的未来收益超过“可预见的将来”的收益，但工作本身的性质也在改变，而且将来的变化可能与今天所见有本质的不同。

全面改进：巨大的收益，无论起点如何

每个移动员工从基础和全面自带设备计划获得的年度价值



资料来源：Cisco IBSG, 2013 年

注意：数字均按 50 美元进行四舍五入。

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

26

- 美国从基础自带设备中获益最大，也是所有国家中对全面自带设备收益最为乐观的国家。
- 英国体验了基础自带设备带来的工作效率收益，其水平与印度或巴西相当，但对全面自带设备抱有更高的期望。
- 尽管德国体验的基础自带设备收益有限，但是依然认为全面自带设备具有重大价值。
- 总体而言，自带设备似乎是后天养成的偏好：您使用自带设备越多，就越了解它的潜力。用户可以超越如今甚至不完善的自带设备部署（如在德国），看到更综合的办法的优势。

迁移到全面自带设备：收获何在

从基础到全面自带设备迁移的影响



每个移动员工 1300 美元的年度价值

资料来源：Cisco IBSG，2013 年 * “新用户”指由于自带设备而第一次转向移动的非移动员工

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

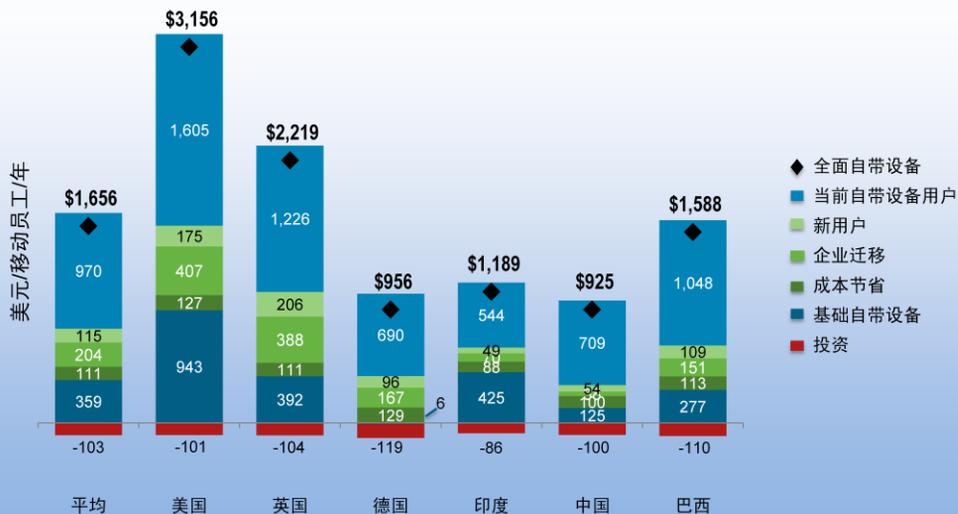
互联网业务解决方案部

27

- 每个移动员工 1300 美元的额外价值主要源于公司从基础迁移到全面自带设备为当前自带设备用户提高的工作效率。
- 工作效率提高的另一个来源是迁移到自带设备的企业用户。
- 我们还期待新移动用户在自带设备允许其首次使用移动设备时提高工作效率。

迁移到全面自带设备战略带来重大收益

从基础迁移到全面自带设备的影响



资料来源: Cisco IBSG, 2013 年

注意: 准确的数字。在其他幻灯片上, 自带设备的值按 50 美元进行四舍五入。

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



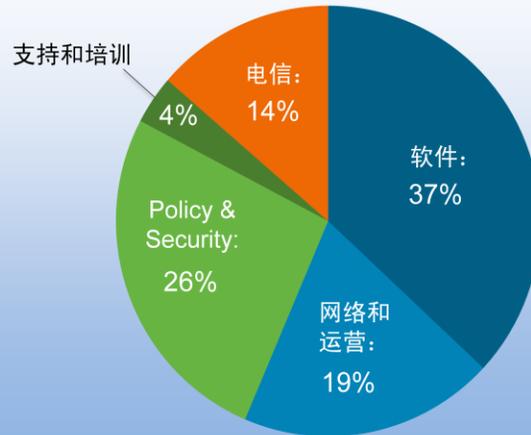
互联网业务解决方案部

28

- 从基础迁移到全面自带设备带来的额外工作效率提高因国家而异, 但在大多数国家, 最大的影响来自当前自带设备用户改善的工作效率。在美国和英国, 企业迁移带来的工作效率提高也发挥了很大的作用。

全面的投资组合：软件、运营和策略/安全

升级至全面自带设备的典型成本分布



所需的实际投资会因当前的网络功能而异

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

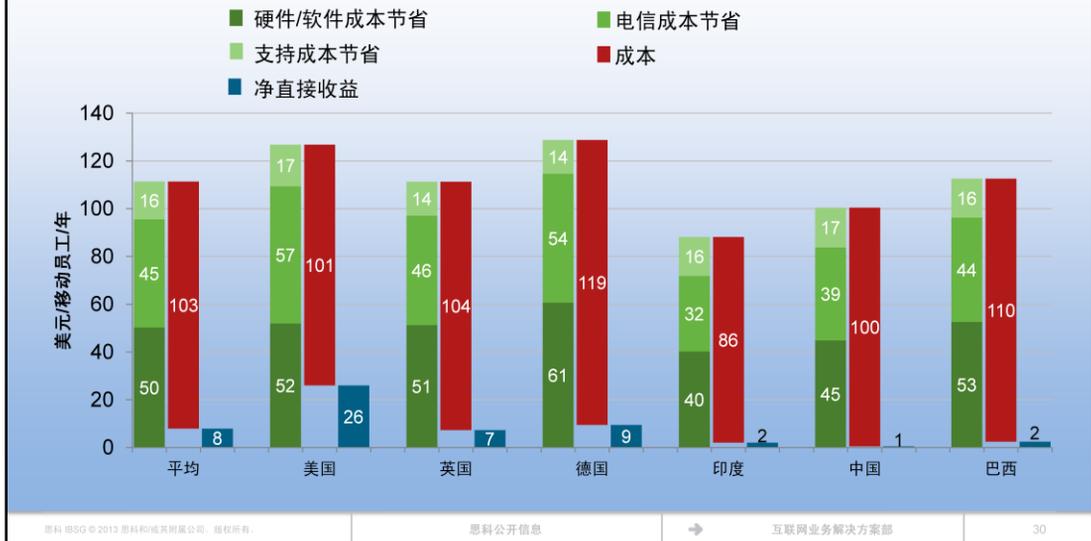
互联网业务解决方案部

29

- 对于任何公司而言，无论它处在自带设备功能的哪个阶段，都需要额外投资来实现全面的、战略型的自带设备计划。
- 所需的实际投资将取决于特定公司现有的基础设施。因此，我们将网络的力量视为一个平台。一个具备现代网络和协作解决方案的公司将需要相对较少的投资来实施自带设备，因为许多现有资产可以重用。
- 对于典型公司，我们估计最重要的投资可能在以下方面：软件（占总投资的 37%）、运营（19%）、策略与安全（26%）、电信（14%）。
- 再次说明，所需的具体投资将取决于一家公司的现有设备，但对可重用网络功能投资的架构方法从长远来看将节省成本，使自带设备投资物有所值，无论公司自带设备之旅的最初成熟度如何。

全面自带设备不仅提高工作效率，还能收回成本

从基础到全面自带设备的硬性成本节省和投资



- 如前所述，自带设备的宗旨实际上是提高工作效率。然而，我们知道很多公司无论工作效率的收益如何，还希望确保取得硬性成本节省。
- 好消息是，对于典型公司，自带设备仅基于硬性成本节省就收回了成本。主要成本节省体现在以下三个领域：
 - 硬件成本：员工（而非公司）购买设备。
 - 支持成本：将全面自带设备实施到位提供了巨大的机会，得以重新考虑支持和实施社区支持、wiki、论坛和其他精简支持选项。思科就是以这种方式降低支持成本的公司之一。
 - 电信成本：尽管我们假定企业可能在某种程度上失去对电信合约的购买力，但这可以通过将特定数量的用户从公司数据计划迁移到自筹资金计划的能力得到平衡。一些公司报告称，通过这种方式能够将大约 20% 的企业用户迁移到自筹资金计划。理由是这些用户可能能够完美地完成工作（例如，通过 Wi-Fi 访问，而不是蜂窝数据访问）。
- 请注意，由于所需投资可能因公司不同而有极大的差异，这张分析图可能根据不同的公司而有所变化。

发达经济体和新兴市场以不同的方式受益



虽然“新工作方式”在美国、英国和德国发挥了很大的作用，但是新兴市场最大的价值来自于更多的基本收益

资料来源：Cisco IBSG, 2013 年

- 不同国家的公司期望以不同的方式从迁移到全面自带设备受益。
 - 在发达市场，新工作方式平均占所创造的总工作效率价值的 20% 以上。
 - 在如今的新兴市场中，更多的基本问题仍然抑制了自带设备工作效率。减少停机时间和管理以及提高的可用性占收益的 60% 以上。
- 在所有市场，协作仍然是一个不容忽视的类别因素，占市场总工作效率价值的 15% 到 20%。

知识型员工从全面自带设备获益最大

90

从基础迁移到全面自带设备时知识型员工预计每周的工作效率提升（按分钟计），与管理层的 41 分钟相比

88%

典型公司中知识型员工的工作效率提升的百分比

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

N = 1663 位自带设备受访者

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



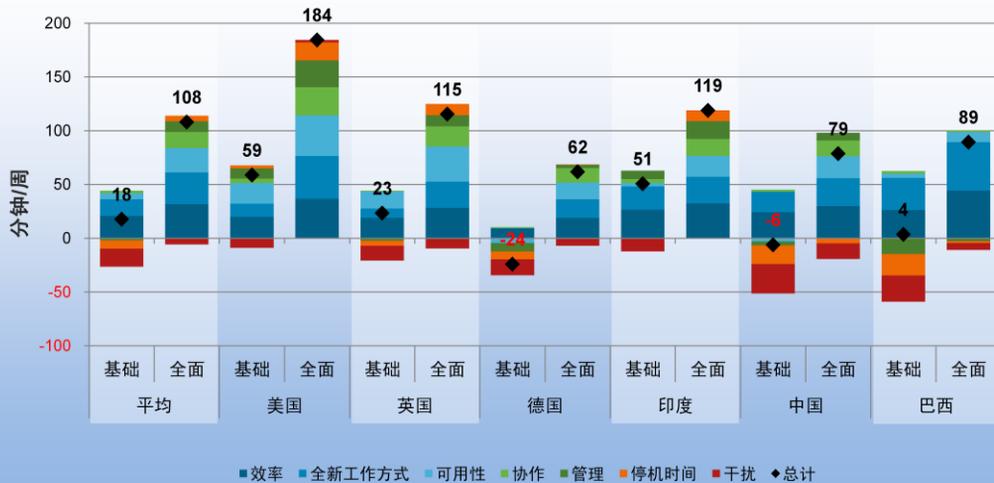
互联网业务解决方案部

32

- 随着公司从当前状态自带设备升级到综合方法，最大收益将在知识型员工中出现，占所创造总价值的 88%。
- 这是因为初始自带设备浪潮已满足了管理层的需要，留下相对较少的可用上升空间。
- 当公司采用全面自带设备而非基础自带设备时，知识型员工每周获得 90 分钟工作效率提升，与之相比，高管层却只有 41 分钟。
- 此处的含意是管理层应同 IT 一起在员工群体启用自带设备访问和功能作为规则而不是作为例外。

全面自带设备：提高的效率、创新性、可用性

基础和全面自带设备中知识型员工的工作效率影响来源



资料来源：Cisco IBSG，2013 年

N = 1663 位自带设备受访者

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

33

- 全面自带设备的预期收益在所有国家始终高于基础自带设备带来的收益。
- 在美国，知识型员工期望从全面自带设备每周获取约 184 分钟的工作效率提高（与基础自带设备下的 59 分钟相比）。
- 这可能意味着某些市场因为今天糟糕的自带设备体验而过度悲观。例如，德国给整体调查平均值有点拖后腿。
- 这表示其他市场的工作效率提高也许同样能超过当前预期，因为更多公司采用美国最佳做法。

“自带笔记本电脑”应是全面自带设备战略的核心部分

37%

自带设备员工自带笔记本电脑的百分比

750
美元

每个员工从全面自带设备战略的组成部分“自带笔记本电脑”获得的预期年度价值

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

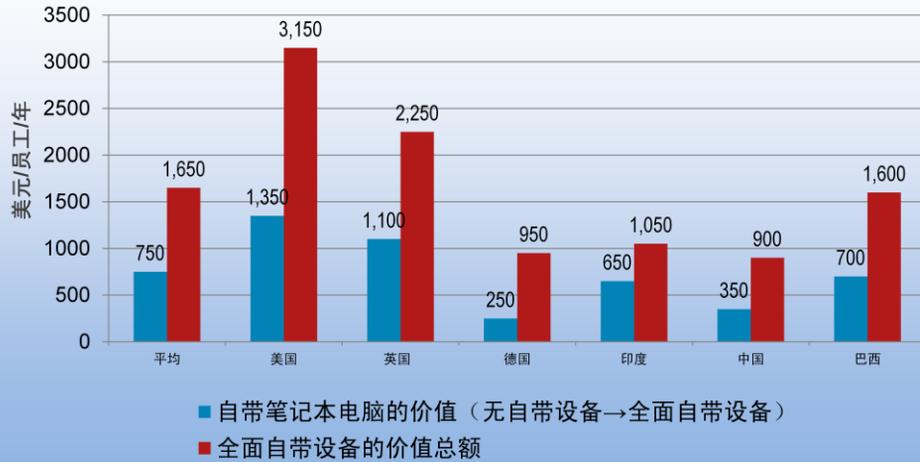
互联网业务解决方案部

34

- 37% 的自带设备用户使用自己的笔记本电脑进行工作。
- 对大多数知识型员工而言，笔记本电脑仍是主要工作效率工具，而且能够使用偏好的笔记本电脑、操作系统或一组应用将显著提高商业用户的工作效率。
- 通过此阶段的进一步调查，我们发现“自带笔记本电脑”是所有全面自带设备战略的一个核心特性。思科 IBSG 估计笔记本电脑大约贡献 750 美元，而每个移动员工估计的潜在价值总计为 1650 美元。

“自带笔记本电脑”是全球自带设备战略的重要组成部分

全面自带设备中自带笔记本电脑的价值



资料来源: Cisco IBSG, 2013 年

- 所有市场调查均见证 自带笔记本电脑的重要性，而且印度特别重视员工自备笔记本电脑，将其作为将来工作效率提高的来源。

IBSG Horizons“自带设备的经济”调研： 最重要的调查结果

- 员工刚开始自带设备进行工作。到 2016 年，接受调查的六个国家将使用近五亿自带设备设备。
- 低于三分之一的受访者更喜欢企业设备。49% 选择了完全自行配备的工作环境。
- 移动用户愿意投资自带设备。自带设备用户在自带设备设备上平均花费 965 美元，且每年在至少部分用于工作的数据计划上平均花费 734 美元。
- 自带设备在世界各地提高工作效率。即使当前自带设备部署存在局限性，员工平均每周仍节省 37 分钟的生产性工作时间，但每个国家获益并不均衡。
- 大多数公司在启用自带设备时一直是被动式而非战略式，拼凑自带设备来响应员工的要求。

资料来源：Cisco IBSG，2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

36

- 审查我们最重要的调查结果.....。
- **员工刚开始自带设备进行工作。**在我们调查的六个国家中，自带设备设备的数量将增长 105%，从 2013 年的 1.98 亿至 2016 年的 4.05 亿。2016 年，中国将位列榜首，从今天的 0.63 亿设备上升至 1.66 亿。
- **低于三分之一的受访者更喜欢企业设备。**30% 的移动用户说他们宁愿在公司配备设备的环境中工作，而 49% 更喜欢自带设备。在中国，只有 16% 的移动用户更喜欢公司设备。德国是更多移动用户偏好企业设备的唯一国家。
- **移动用户愿意投资于自带设备。**自带设备用户每年在其设备上花费 965 美元并为自带设备设备的移动语音和数据计划额外花费 734 美元。
- **全球各地的公司已通过自带设备提高工作效率。**即使当前部署有其局限性，公司依然节省了开支且员工工作更加高效。在我们调查的各国间，自带设备员工因为使用自己的设备每周平均节省 37 分钟，在美国每周节省高达 81 分钟。而在德国相对较低，每周只节省 4 分钟。
- **大多数公司在执行自带设备时只是被动式，而不具战略性。**只有 26% 的受访者所在的公司实施了全面自带设备或类似的功能。其他公司具有不完备的拼凑功能，我们称之为“基础自带设备”。

IBSG Horizons“自带设备的经济”调研： 最重要的调查结果

- 当他们从基础迁移到全面自带设备时，公司每个移动用户每年可以额外获得 **1300 美元** 的收益。
- 从基础迁移到全面自带设备激发了发达国家中员工引领的创新，同时减少了新兴市场中工作效率的降低。
- 全面自带设备收回成本创造价值。硬成本节省包括硬件、服务和电信方面。
- 更多的选择和更好的网络访问权限可将企业设备用户转换到自带设备。36% 的企业设备用户宁愿采用自带设备。企业用户已不采用自带设备的主要原因是 不允许他们这么做 (51%) 和网络访问和对自带设备设备的支持受限 (49%)。
- “自带笔记本电脑”应是全面自带设备战略的核心部分。每个移动员工估计的潜在价值总计为 1650 美元，而 IBSG 估计笔记本电脑大约贡献近乎一半的价值。

资料来源：Cisco IBSG, 2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息

互联网业务解决方案部

37

- 通过采用“全面自带设备”，公司可以获得每移动用户每年 **1300 美元** 的追加收益。虽然基础自带设备每年为每个移动用户（包括自带设备和企业设备用户）平均带来 350 美元的价值，迁移到全面自带设备会将此价值提高至 1650 美元。我们调查的每个国家中的典型公司无一例外，都通过采用“全面自带设备”获得了巨大的财务收益。
- 迁移到全面自带设备在发达国家中激发了由员工引领的创新，同时减少了其他国家中工作效率的降低。总体而言，从基础迁移到全面自带设备的最大收益是更高的可用性和改进的协作。在新兴市场中，有些最大收益体现在基础自带设备可能负面影响工作效率的方面（可用性、停机时间、干扰）。
- “全面自带设备”能够收回成本。除了提高工作效率，全面自带设备还在硬件、服务和电信成本节省方面收回了成本。
- 更多的选择和更好的网络访问权限可将企业设备用户转换到自带设备。企业用户不采用自带设备的首要原因是他们被要求使用企业设备，其次是企业设备具有更好的访问权限和支持。通过“正确实施自带设备”，公司可以让企业用户转而采用自带设备并使他们更加快乐。
- “自带笔记本电脑”应是全面自带设备战略的核心部分。对大多数知识型员工而言，笔记本电脑仍是主要工作效率工具，而且能够使用偏好的笔记本电脑、操作系统或一组应用将显著提高商业用户的工作效率。

行动号召

基础自带设备只不过刚踏上自带设备价值之旅

制定一个战略性的全面自带设备方法

自带设备建议可以重新构思技术采用

鼓励实验 和最佳实践分享

自带设备就是工作效率的提高和工作的未来

从 IT 组织外寻找管理层赞助者

员工授权要求高度信息安全

制定新的策略和方法
(云、虚拟化)

自带设备可带来硬性成本节省

使用自带设备来激发重新思考权利、支持方法

资料来源: Cisco IBSG, 2013 年

思科 IBSG © 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科公开信息



互联网业务解决方案部

38

- 那么，这些对您的公司意味着什么呢？首先，具备“典型”基础自带设备实施的公司刚开始踏上潜在的自带设备价值之旅。若要获得最大价值，公司应该采取战略方法来实施自带设备。
- 组织还需要重新考虑技术采用。不要通过集中式计划强迫用户采用新技术，相反，允许用户创新并提供社交工具，使员工通过相互分享成功案例实现循环发展具有极大的价值。
- 第三，当 IT 和商界领袖看到自带设备在员工工作效率提高的战略成果时，他们不再将其作为一种合理的节省成本方法，而应将其看作重塑工作本身性质的一种潜在方法。这使自带设备成为值得 IT 组织以外的管理层赞助人体现价值的商业热点。
- 有效的自带设备策略必须确保通过虚拟化、云应用和其他技术，使公司始终控制存储和访问数据的地点和方式。
- 最后，全面自带设备不仅在硬性成本节省方面回收了成本，还是一种重新思考移动支持方法和数据计划权利策略的巨大机会。
- 如果在正确的计划和支持下执行，自带设备对公司和员工将是一种双赢。

有关详细信息，

请联系思科互联网企业解决方案部

Richard Medcalf
rmedcalf@cisco.com

Jeff Loucks
jeloucks@cisco.com

Lauren Buckalew
labuckal@cisco.com

Fabio Faria
ffaria@cisco.com

思科 IBSG
Horizons