

BYOD：全球趋势 驾驭员工引领的创新

2012 年 8 月



思科 IBSG
Horizons

- 如今，公司正步入后个人电脑世界，在这个世界里，网络必须要在堆叠的每一层满足新的选择。这些选择包括传统、移动以及社交型应用；多种操作系统；各种服务器架构；以及涵盖平板电脑、智能手机及其他移动工具在内的各种移动设备。
- 思科互联网业务解决方案部 (IBSG) 开展了广泛的研究与分析，以期深入了解进入网络的各种设备以及公司如何应对这些设备的做法。
- 我们在此调研中使用了“自带设备” (BYOD) 一词。此外，您还会听到“消费化”或“IT 消费化”等词语，BYOD 和消费化均指对直接或远程连接企业网络的个人移动设备的使用。
- 此调研是全球范围的调研，涵盖了四个大洲的九个国家。此演示文档包括全球的调查数据，中国是其中的重点。
- 演示文档采用的是模块化形式。因此，您尽可以在其他演示文档中使用这些幻灯片，或者也可以根据个人需要重新安排幻灯片。

思科 IBSG Horizons 计划

- 这是一项正在进行的研究与分析计划，旨在了解未来 24 个月影响我们的客户的关键技术创新
- 调查的其他领域包括视频、协作、云和移动性
- 着重关注客户行为和经济因素，如：采用模式、使用案例、推动因素、阻碍因素、感觉到的优势、交付模式等

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

2

- 本调研为思科 IBSG Horizons 计划的一部分，目前已在进行中，旨在确定由技术创新推进的业务转型机会。
- 除了“自带设备”(BYOD) 以外，我们还着眼于企业视频、协作和云计算，并有意探析相关的趋势、使用案例、采用模式、经验教训和财务影响。
- Horizons 计划着重关注客户技术环境和业务战略之间的联系，同时以确立变革性的网络推进型战略和分析思科客户的经济基础为手段，加快客户的成功。



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

最新潮流



- 此调研是思科 IBSG Horizons BYOD 调查计划内三个阶段的第二阶段。
- 2012 年春，我们调查了美国企业的 600 位 IT 决策者，以确定盛行的 BYOD 在企业中的发展状况，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。我们还希望了解公司 IT 部门对 BYOD 的态度是支持、不关心还是反对。
- 当我们看到美国企业对 BYOD 的欢迎程度和他们对更高员工工作效率和员工引领创新的期望如此出之高时，我们想知道其他国家以及规模较小的公司是否也对此有同样的反应。
- 因此思科 IBSG 扩大了其最初调研的范围，调查对象包括了三个地区八个国家的企业级公司（1,000 名或更多员工）和中等规模公司（500-999 名员工）的 IT 决策者。除了最初的 600 位企业受访者，我们另外增加了美国中等规模公司的 300 多位 IT 决策者。这是我们目前的调研阶段。
- 2012 年秋，我们将开始 Horizons BYOD 调查的第三阶段，侧重于 BYOD 对公司的财务影响，以及使 BYOD 优势最大化的机会。

IBSG Horizons BYOD 调研： 全球调查结果

4,892 位

IT 领导者

18 个

行业

- 扩大 2012 年春进行的最初美国调查的范围
- 一共包括九个国家
- 70% 的企业级公司（1,000 多名员工）、30% 的中等规模公司（500-999 名员工）
- 受访者 69% 为主管或更高职位（29% CXO），31% 为经理
- 移动解决方案的决策者或影响者

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

4

- 总的来说，我们调查了仅 4,900 位 IT 领导者，他们是其公司移动解决方案的决策者或影响者。
- 我们的受访者代表了：
 - CIO 首席信息官、高级副总裁、副总裁、主管和经理
 - 约 70% 的受访者为主管或更高职位
- 这些领导者来自以下 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



IBSG Horizons BYOD 调研： 地区分类



- 调研的受访者来自以下地区和国家：
 - 美国
 - 拉丁美洲：巴西和墨西哥
 - 亚洲：中国和印度
 - 欧洲：英国、法国、德国和俄罗斯
- 这些国家以及受访者的数目和资历是精心选择的，以确定 BYOD 是否成为跨越地理位置和文化的趋势。我们还希望发现任何有意义的地区差别。

IBSG Horizons BYOD 调研： 最重要的调查结果

- BYOD 是一种全球现象，有力的证据表明全球各地都有员工在使用自己的设备进行工作
- BYOD 在转型方面的潜力是员工推动的创新，它使员工能决定如何、何时以及使用什么工具完成工作
- 中等规模的公司和企业级公司之间的差别很小
- BYOD 在各地发展不均：亚洲和拉丁美洲意识到 BYOD 广泛存在并鼓励其发展，而欧洲则对此限制较多
- 美国在 BYOD 和虚拟化方面处于领先地位，拥有最广泛的使用基础和最全面的策略
- BYOD 提高了移动成本和复杂性，为此公司迅速制定强健的移动策略和降低成本的战略
- 全球 IT 领导者意识到桌面虚拟化的发展，但觉得它不适用于大多数知识型员工，因此实施起来比较缓慢

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



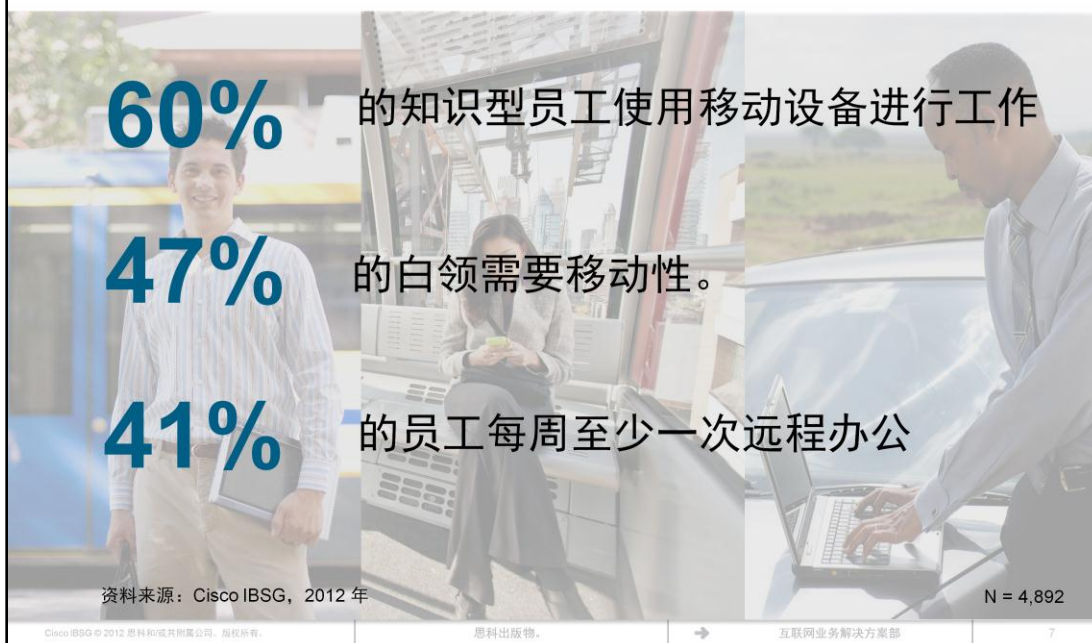
互联网业务解决方案部

6

- 我们的调研证实 BYOD 是一种全球现象：这与最初在美国调研结果是一致的，我们有强有力的证据表明世界各地的员工都在使用自有设备进行工作。
- 我们发现 BYOD 不仅仅意味着使用设备，而且与自由和创新相关。BYOD 使员工能使用他们感到最舒适的工具（以他们喜欢的方式和时间完成工作）进行创新。
- 在采用率或感觉到的 BYOD 优势方面，中等规模公司和企业级公司之间的差别很小。
- 对 BYOD 的态度因地区而有很大的不同：如巴西、中国、印度和墨西哥等国家，意识到 BYOD 广泛存在并鼓励其发展，而欧洲则更谨慎，对此限制较多。
- 我们还发现，BYOD 变得更加普遍，公司需要通过更强健的移动策略和限制成本的战略对此作出响应，或复杂性和成本的提高会给某些益处带来威胁。
- BYOD 还意味着安全性方面将出现新的挑战。
- 我们还想知道桌面虚拟化的发展是否会跟上不断增长的 BYOD 趋势。我们发现全球 IT 领导已经意识到桌面虚拟化的发展，但实施起来比较滞后，因为受访者对其是否适用于知识型员工比美国的受访者更加不确定。



移动在全球无所不在

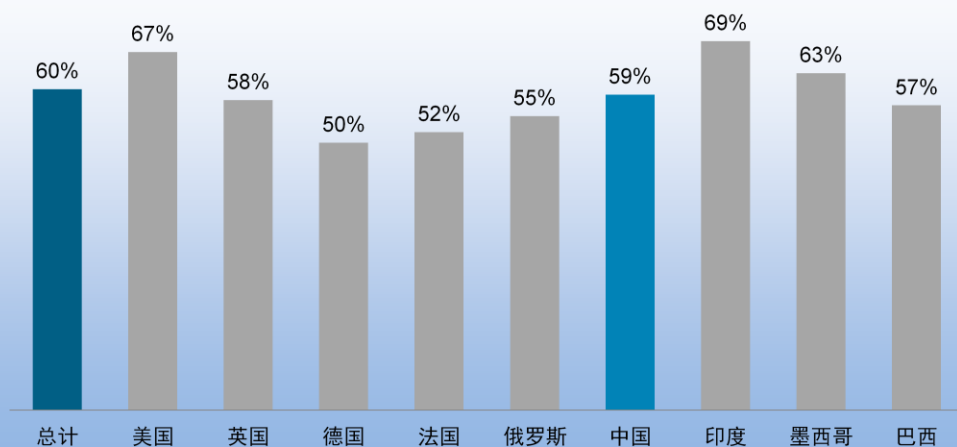


- 移动性意味着定期离开传统的办公室或固定地点上班。
- 因为移动性在如今的公司无所不在，现实情况是，移动设备成为员工完成其工作的必要工具。
- 在思科调查的公司中有 60% 的员工，我们是指知识型员工或白领员工，使用移动设备来完成其工作。这些移动设备包括笔记本电脑、智能手机、平板电脑以及其他无线设备。
- 有趣的是，只有 47% 的员工可以正式认定为“移动型员工”。公司发现其员工希望使用移动设备来完成工作，即使这些设备在他们的工作角色中并不是非常需要的。换句话说，移动性对各种工作都变得至关重要。
- 此外，所有员工中超过 40% 的人每周至少进行一次远程办公。无论在家里还是办公室都可以工作，在路上也可以随时保持连接，这种弹性工作方式是由移动设备提供的。



超过一半的中国知识型员工使用移动设备

在工作中使用移动设备的知识型员工的百分比



资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

N = 4,892

- 美国和印度使用移动设备的知识型员工的比例领先于其他国家，中国和墨西哥紧随其后。
- 另一方面，在德国和法国，只有超过一半的知识型员工使用移动设备。我们在整个调查结果中发现，尽管欧洲国家意识到移动设备的普遍使用，尤其是 BYOD，但在感知和欢迎这些趋势方面落后于其他国家。

移动性增长 对 IT 的全球影响



2,8

2014 年每名知识型员工的远程连接移动设备平均数量，2012 年这一数字为 2.3 部

23%

2014 年投资到移动计划的 IT 开支平均份额，2012 年这一平均份额为 18%

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

9

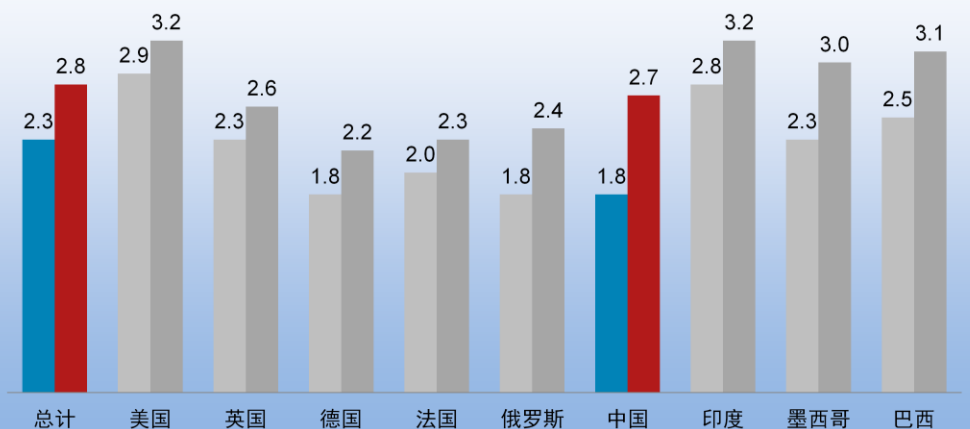
- 员工需要或渴望以移动方式工作，远程连接到公司网络，这一因素正在推动智能手机、平板电脑和其他移动设备的增长。
- 这些移动设备在公司中的激增毋庸置疑，这也就意味着 IT 需要改变管理设备的方式。移动性的增长对数据安全性、访问控制、平台维护、应用支持等各方面产生了影响。
- 2012 年每位知识型员工平均有 2.3 部连接至网络的设备，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、台式机等。
- 到 2014 年，每位知识型员工的移动设备数量将增加至 2.8 部。
- 移动设备的增长对 IT 支持和网络负载有着深远的影响。接受这项调研的 IT 领导者预计投资于移动设备上的 IT 开支份额将从 2012 年的 18% 提高至 2014 年的 23%。





中国公司的移动设备将出现最快的增长

每位知识型员工所拥有的连接设备的平均数量



资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

10

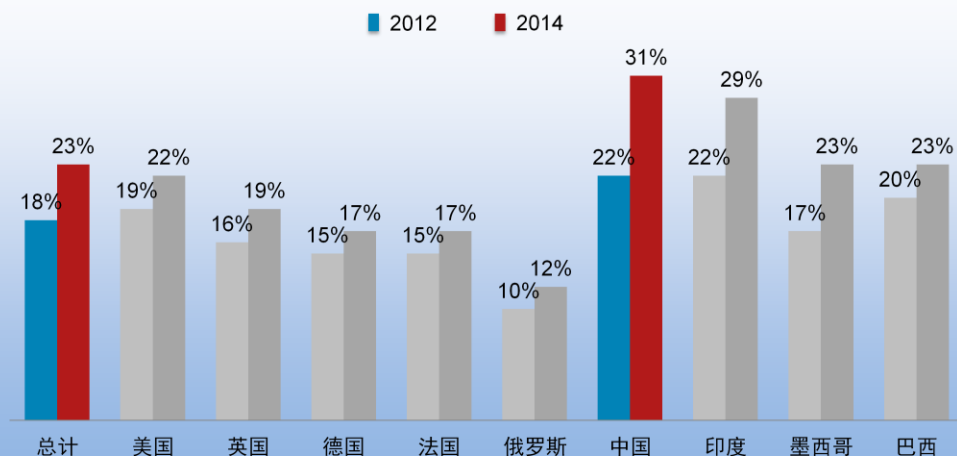
- 在未来两年，中国公司每位知识型员工连接到网络的移动设备将出现 50% 的增长率 — 在调查的所有国家中增长最快。
- 预计每位员工的移动设备将从 2012 年的 1.8 部增加到 2014 年的 2.7 部。尽管好几个国家的每位知识型员工将在 2014 拥有更多的移动设备，但很明显，中国是后来者居上。
- 连接移动设备的迅速增长会给公司网络带来压力。





截至 2014 年，中国的移动开支将占总 IT 预算的 30% 以上

用于移动计划的 IT 预算的比例



资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

N = 4,892

- 截至 2014 年，印度、巴西、墨西哥和中国连接到公司网络的移动设备数量将对移动预算产生重大影响。中国和印度已经将很高的 IT 预算比例用于移动计划。虽然如此，两国移动计划所占 IT 开支的比例仍然将各增加到 31% 和 29%。
- 平均起来，移动计划占 IT 开支的比例预期将达到 23%。

BYOD 就在这里，就在现在



42%

的员工拥有用于工作的智能手机

63%

的公司希望与公司网络连接的员工自有设备所占的比例能在未来两年内显著提高

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

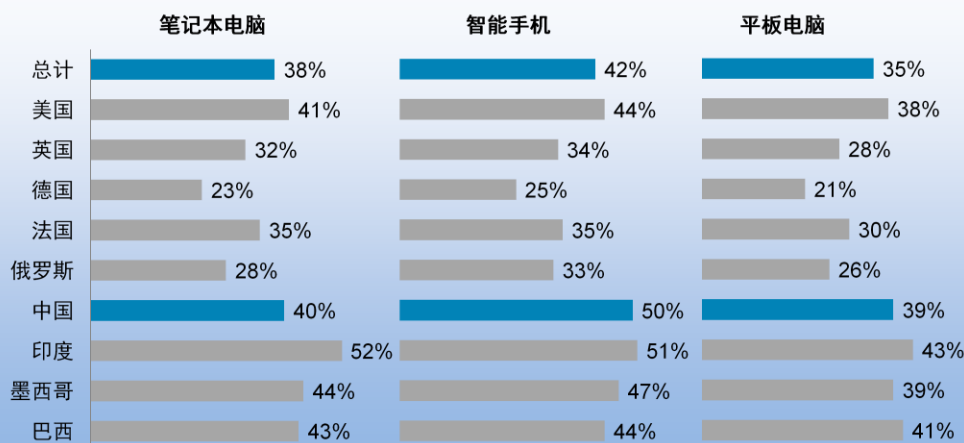
12

- 员工用于工作的很大比例（而且还在不断增长）的移动设备是员工个人所有的。例如，42% 的智能手机和 38% 的笔记本电脑是员工个人所有的。这表明，BYOD 远远不是一个新兴趋势，而是在全世界的公司中早已根深蒂固。
- IT 领导者意识到 BYOD 在今后两年会出现强劲增长，63% 的人说，他们预期员工自有设备比例会增加。



在中国，员工的智能手机中有半数用于工作...

员工（而不是公司）拥有的以下设备的比例



资料来源：Cisco IBSG，2012 年

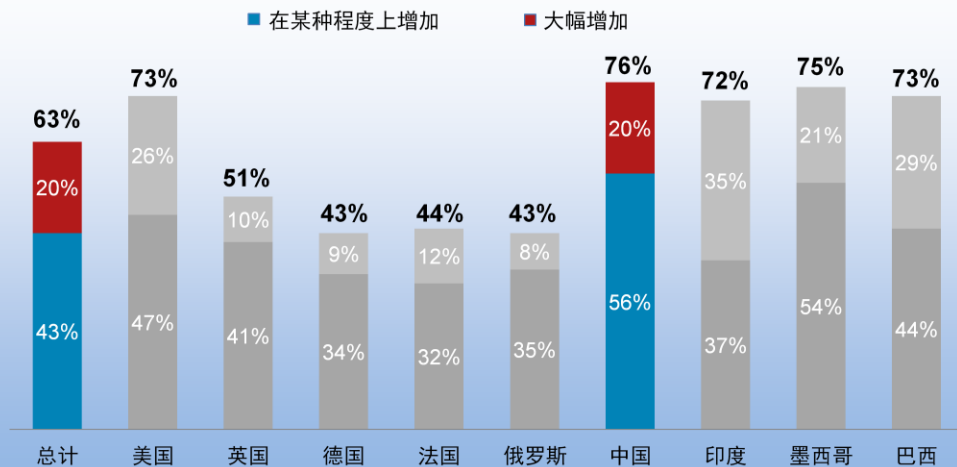
N = 4,892

- 在中国，40% 的笔记本电脑、50% 的智能手机和 39% 的平板电脑是员工个人所有的。BYOD 趋势在印度更加明显，而墨西哥和巴西的员工自有设备比例与中国近似。
- 相比之下，欧洲国家远远落后。例如，在德国，IT 领导者认为员工自有智能手机的比例只有中国的一半。正如我们看到的那样，欧洲 IT 领导者的谨慎态度以及欧洲公司中限制性更强的 IT 策略，包括禁止 BYOD 或提供较低级别的支持，解释了某些差别。



...员工自有设备比例预期将快速增长

预期员工自有设备所占比例在未来两年内增加的公司的比例



资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。

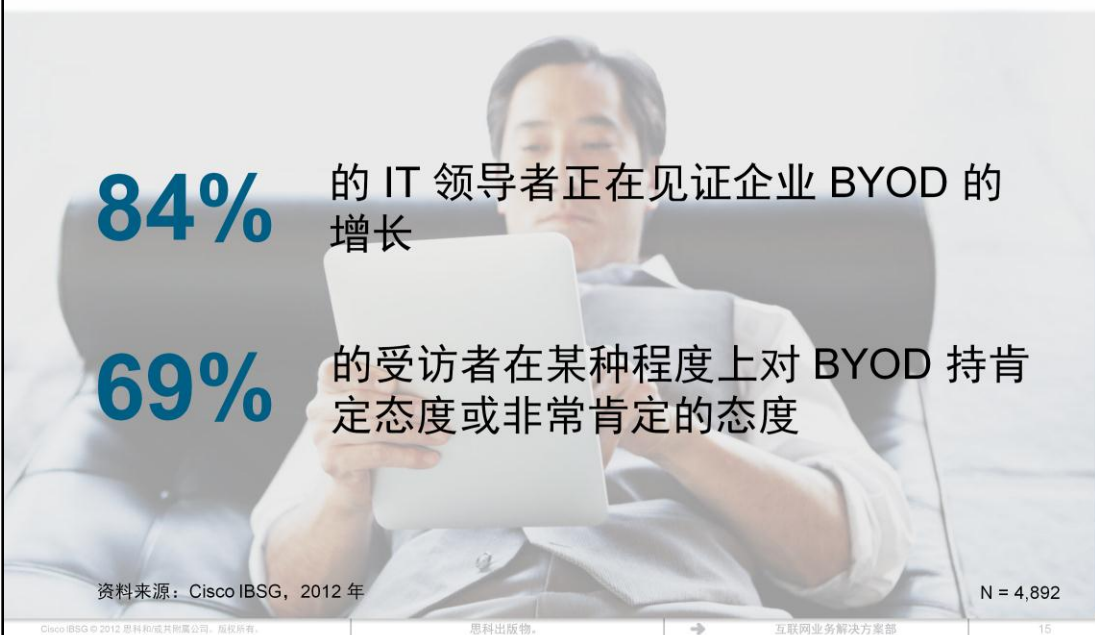


互联网业务解决方案部

14

- 中国 76 % 的 IT 领导者预期员工自有设备将继续取代公司为了在工作场所使用而发放的设备，在调查的所有国家中增长率最高。在其他非欧洲国家也有同样的趋势。
- BYOD 的高普及率和快速增长意味着，中国公司的大多数移动设备很快将成为员工自有。

IT 领导者认识到 BYOD 的发展并充分利用



84%

的 IT 领导者正在见证企业 BYOD 的增长

69%

的受访者在某种程度上对 BYOD 持肯定态度或非常肯定的态度

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

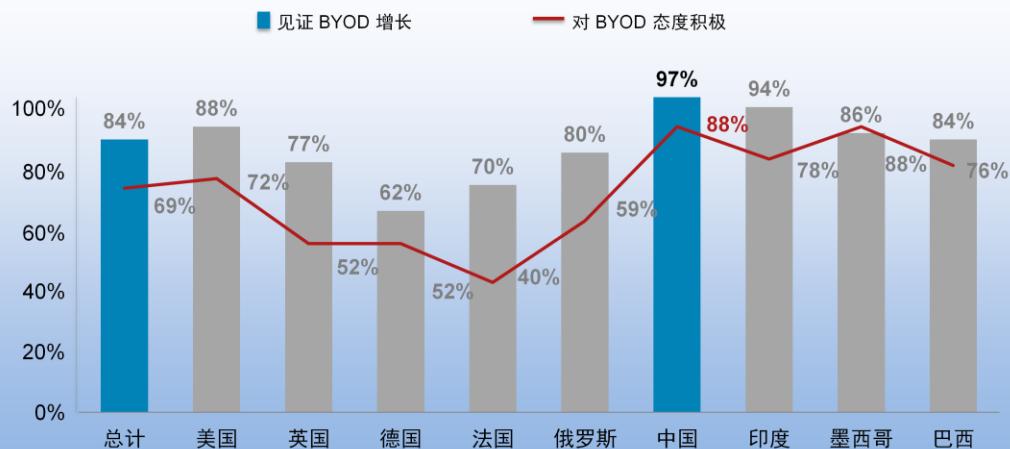
15

- 此调研中 84% 的 IT 领导者认为在其公司出现 BYOD 增长。
- 尽管这种情况给这些 IT 领导者带来了不少挑战，但是仍有 69% 的领导者认为 BYOD 对他们的 IT 部门多少有些好处，甚至极为有利。



体验带来乐观态度：在中国，88% 的 IT 领导者对 BYOD 态度积极。

正在见证 BYOD 增长的 IT 领导者的百分比以及对此趋势态度积极的人的比例

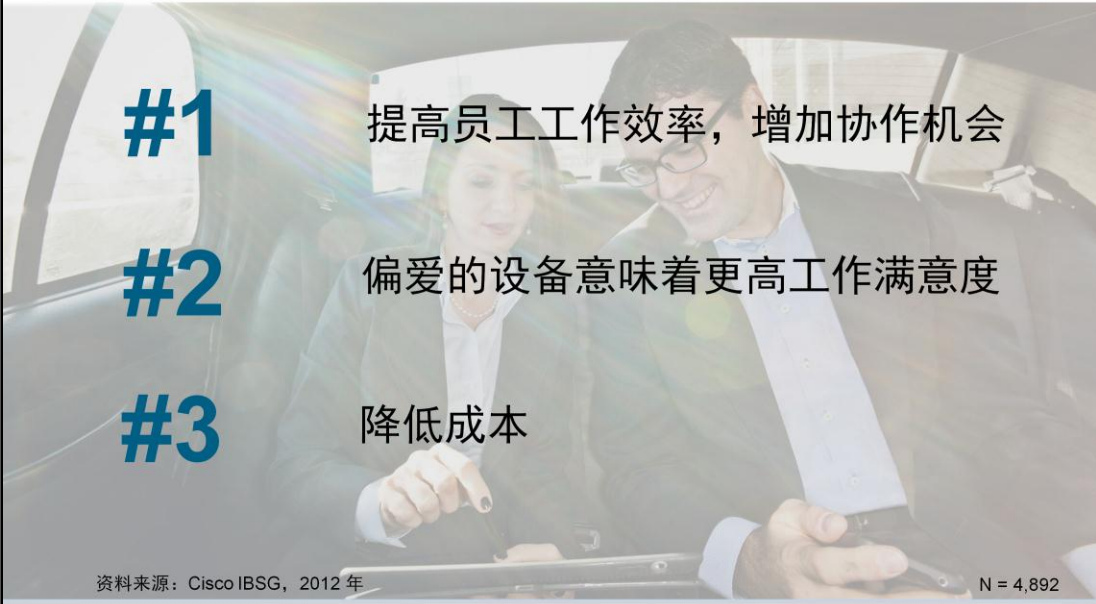


资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

- 97% 的中国 IT 领导者承认工作设备正在变得“消费化”，这意味着员工期望在个人生活和工作中都使用同样的设备。这是 BYOD 的另一个术语。其中 88% 的人认为这是积极的发展。
- 在中国，无论是 BYOD 的可见性，还是对这一趋势的积极接受，在调查的所有国家中都是最高的。
- BYOD 已经是一个全球趋势。即使是对 BYOD 态度不甚积极的欧洲，仍然有 72% 的受访者认为这一趋势在增长。
- IT 领导者的看法是 BYOD 的发展差距很大。在欧洲，尤其是英国、德国和法国，相比我们调查的其他国家，IT 领导者对于 BYOD 的影响的态度不是很积极。

BYOD 给公司带来的优势



#1 提高员工工作效率，增加协作机会

#2 偏爱的设备意味着更高工作满意度

#3 降低成本

资料来源：Cisco IBSG，2012 年 N = 4,892

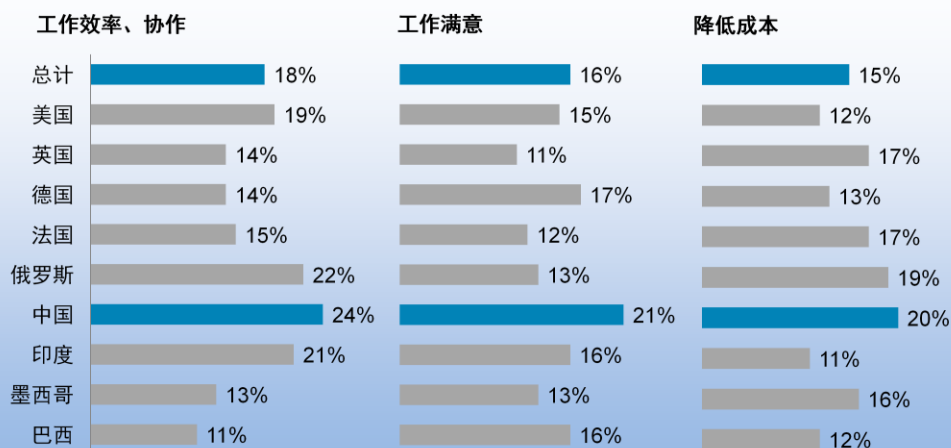
Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。 思科出版物。 互联网业务解决方案部 17

- BYOD 给公司带来的最大好处是：
 - **工作效率**：员工工作效率更高，他们可更轻松地与同事及公司外部人士协作。
 - **工作满意**：员工希望使用在个人生活中使用的那些设备进行工作。当员工可以选择自己的设备时，他们更愉悦，对工作更满意。
 - 员工为他们的设备付款降低了公司成本。



中国公司非常看好 BYOD 的优势

BYOD 给公司带来的主要优势



资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

- 中国的 IT 领导者认为，BYOD 的最大优势是提高工作效率和加强协作 (24%)。这是一项重要发现，因为担心员工会因为个人应用和内容（例如，使用社交网络、玩游戏、使用未经授权的网站进行个人事务和娱乐）而分散注意力一直是反对 BYOD 的论点。
- 另外两个优势 — 提高工作满意度 (21%) 和降低成本 (20%) — 也在受访者中占较高的比例。

BYOD 确实很复杂： 首要问题

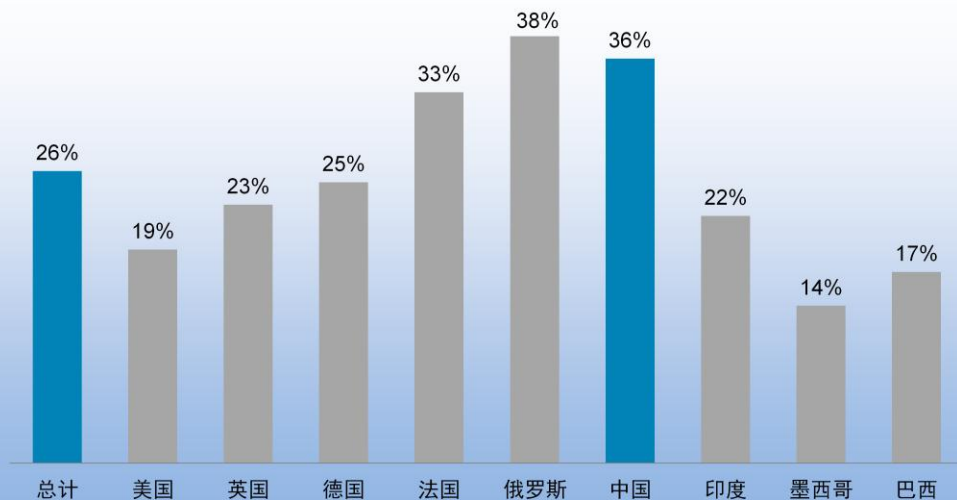


- 关于 BYOD 的主要缺点，国际调查的结果与我们在美国的发现是一致的。接受调查的 IT 领导者关心的主要问题是：
 - **安全性** — 公司如何保证他们及其客户的数据是安全的？
 - **支持** — IT 部门如何支持多种设备、平台和应用？
- 此外，IT 领导者还关心访问权限（因为使用移动设备可以通过新的途径进行入侵）、IT 部门如何加强策略来确保只有经过授权的人才能访问敏感信息，以及他们如何保持法规遵从。



安全威胁是中国的主要问题

将安全性视为 BYOD 最大挑战的公司的百分比



资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

20

- 中国的 IT 领导者认为, 到目前为止, 安全是最大的 BOYD 挑战。有趣的是, 对网络安全性的顾虑并未使中国公司对 BYOD 迟疑不前, 因为他们认为优势远超过潜在的成本。
- 相反, 人们认为 BYOD 给公司网络安全带来的危险可能是欧洲公司还没有像其他公司那样完全欢迎这一趋势的主要原因。

IT 支持：大多数公司支持 BYOD，但欧洲迟疑不前

89%

的公司以某种形式支持 BYOD，从允许员工将自己的设备连接到公司网络，到完全支持所有员工自有设备

71%

的公司为所选的员工自有设备或全部设备提供 IT 支持

19%

的欧洲公司禁止 BYOD，而非欧洲国家的这一数字为 6%

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

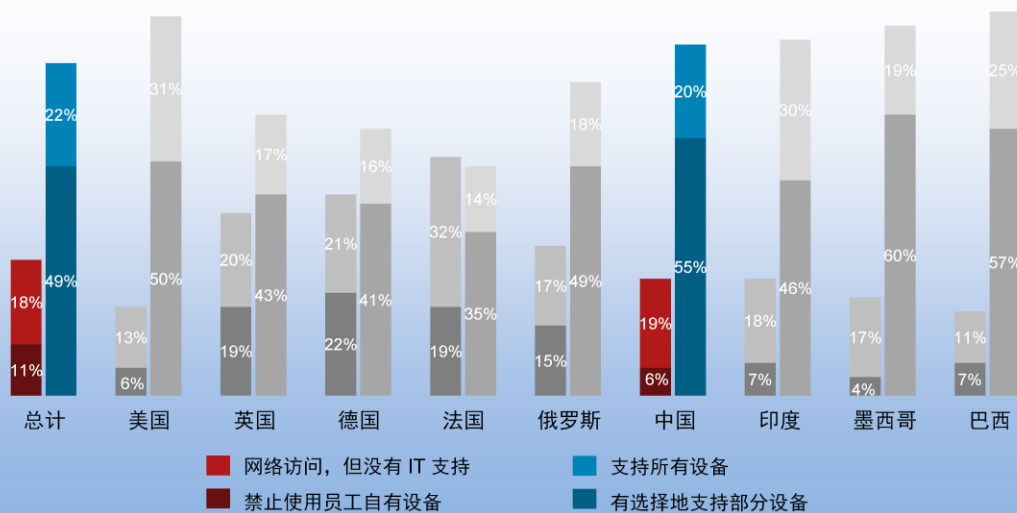
21

- 总的来说，公司的 IT 领导者在有力地支持 BYOD。近 90% 的公司以某种形式接受 BYOD，从仅仅允许员工自有设备访问公司网络，到针对任何员工自有设备的完全 IT 支持。这再一次证明了 BYOD 趋势变得多么普遍。
- 另外有 71% 的公司通过提供某种级别的 IT 支持来鼓励 BYOD 的发展。
- 但是欧洲公司对工作场所员工使用自有设备不是很接纳。



中国公司强烈支持 BYOD

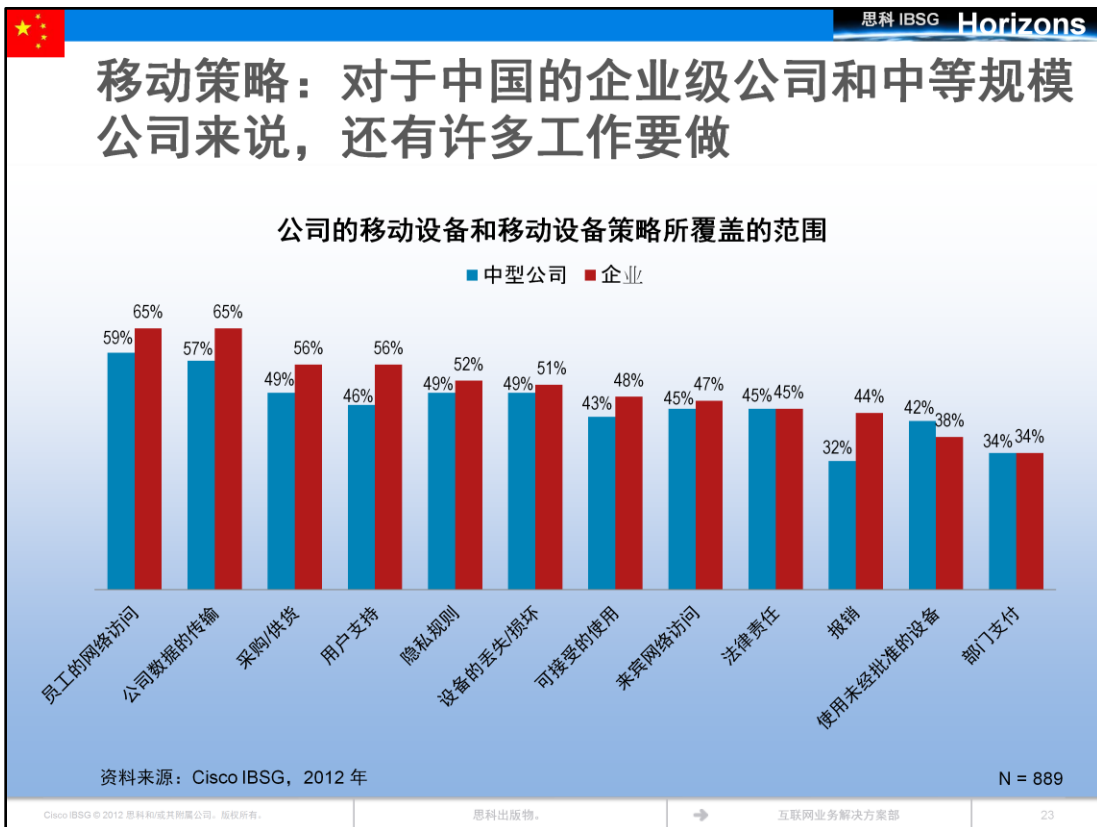
公司对员工自有设备的 IT 支持



资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

- 美国和印度为员工自有设备提供最全面的支持，大约 30% 的公司为所有设备提供 IT 支持。
- 巴西的策略从总体上来说限制性最低，82% 的公司有选择性的支持或支持全部员工自有设备。
- 支持 BYOD 的中国公司与对其进行限制的公司之比为三比一。
- 20% 的中国公司支持 所有员工设备。有趣的是，在支持 BYOD 方面，中等规模公司和企业级公司之间几乎没什么差别：73% 的中等规模公司持支持态度，而企业级公司则为 75%。
- 在有些国家，IT 领导者对 BYOD 的影响态度不甚积极，包括法国、德国和英国，这些国家实行最严格的政策。例如，在法国，更高比例的公司禁止在工作场所使用员工自带设备 或是仅提供网络访问，没有其他形式的 IT 支持。



- 可能限制 BYOD 的潜在优势的另一个方面是，无论是关于 BYOD，还是一般意义上，都缺乏围绕移动策略进行的清晰阐述。就公司移动策略的成熟程度而言，企业级公司已经在大多数领域实行了比中等规模的公司更全面的策略。这一发现并不足为奇。不过中等规模公司在许多方面的表现也不错，它们与企业级公司的差距并不算太大。
- 从消极的方面看，对于大公司 and 中等规模的公司来说，在可以认为移动策略安全可靠之前，有许多工作要做。

员工希望通过 BYOD 自由地改变他们的工作方式...

#1

员工希望获得不受设备和地点限制的工作方式 (37%)

#2

员工希望在工作时间从事个人活动，在个人时间从事工作活动 (35%)

#3

避免公司拥有的设备的使用限制 (31%)

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

24

- 员工正逐渐趋于使用自带设备，因为他们希望更好地控制自己的工作体验，以便提高工作效率和工作满意度。
- 他们的第一愿望是自行选择设备。他们希望使用最舒服的设备工作，并希望在最需要的地方工作。
- 他们的第二愿望是自行决定什么时候做什么事。他们希望能灵活地在工作时进行个人活动，而在非传统的工作期间（例如，晚上和周末）完成工作。
- 最后，他们希望以合适的方式自由使用设备，包括下载哪些应用。



...哪些因素可以培育员工引领的创新

- BYOD 通过转变员工的工作方式以及工作内容，使员工能提供自下而上的一致创新
- 通过允许员工自由选择所使用的设备、应用和云服务，公司可帮助员工找到最佳的方式来完成工作、附加更多的价值，例如：
 - 使用基于云的服务在移动设备上分析和可视化数据
 - 发现用于管理复杂工作流程的完美工具
 - 在做出决策的时候，录制视频会议以改进执行
- 用于员工引领的创新的工具触手可得：价格合理的企业级应用；易于定制；强大的设备
- 将 BYOD 作为一种创新源泉而热烈欢迎的公司可能释放了一种竞争优势潜能

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

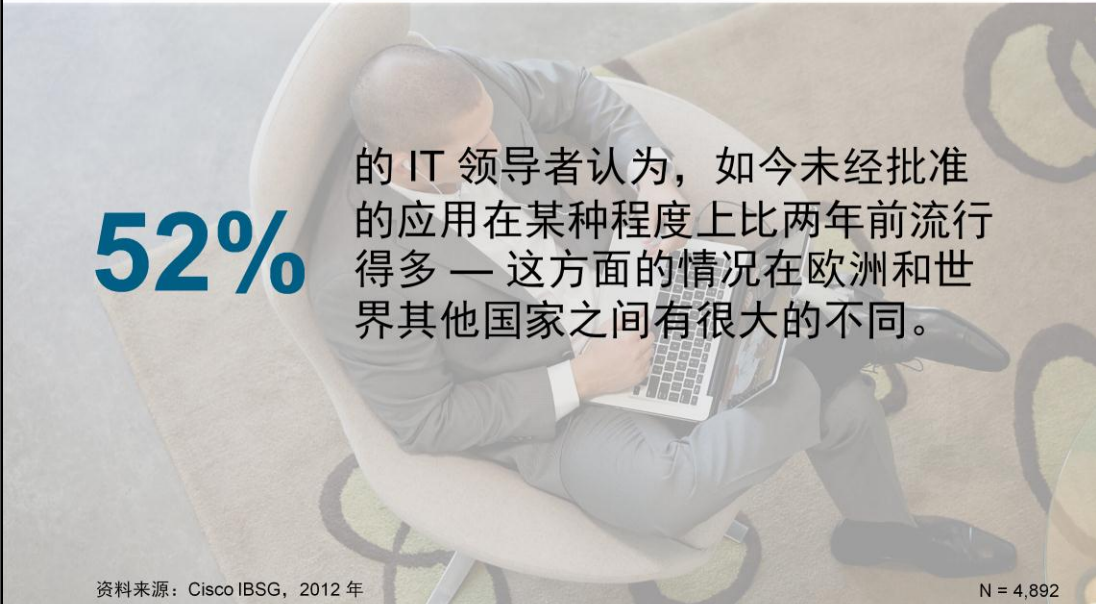
思科出版物。

互联网业务解决方案部

25

- 通过允许员工自由选择所使用的设备、应用和云服务，可以重新定义工作流程。员工引领的创新远远超越了他们的工作方式和地点。
- 通过 BYOD，员工可以不断地以众多方式进行创新，例如，在移动设备上使用基于云的服务分析和可视化数据、寻找用于管理复杂工作流的完美工具或是在做出决策的时候录制视频会议来改善执行。
- 自下而上的一致创新的潜力是巨大的，工具也触手可及：价格越来越低廉而功能越来越强大的设备；具有企业级功能和复杂性却只需花费几美元的数千个移动应用程序；对技术不是很精通的人也能用来快速设计自己的定制应用的应用开发工具。

员工还希望使用自己的应用



52%

的 IT 领导者认为，如今未经批准的应用在某种程度上比两年前流行得多——这方面的情况在欧洲和世界其他国家之间有很大的不同。

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

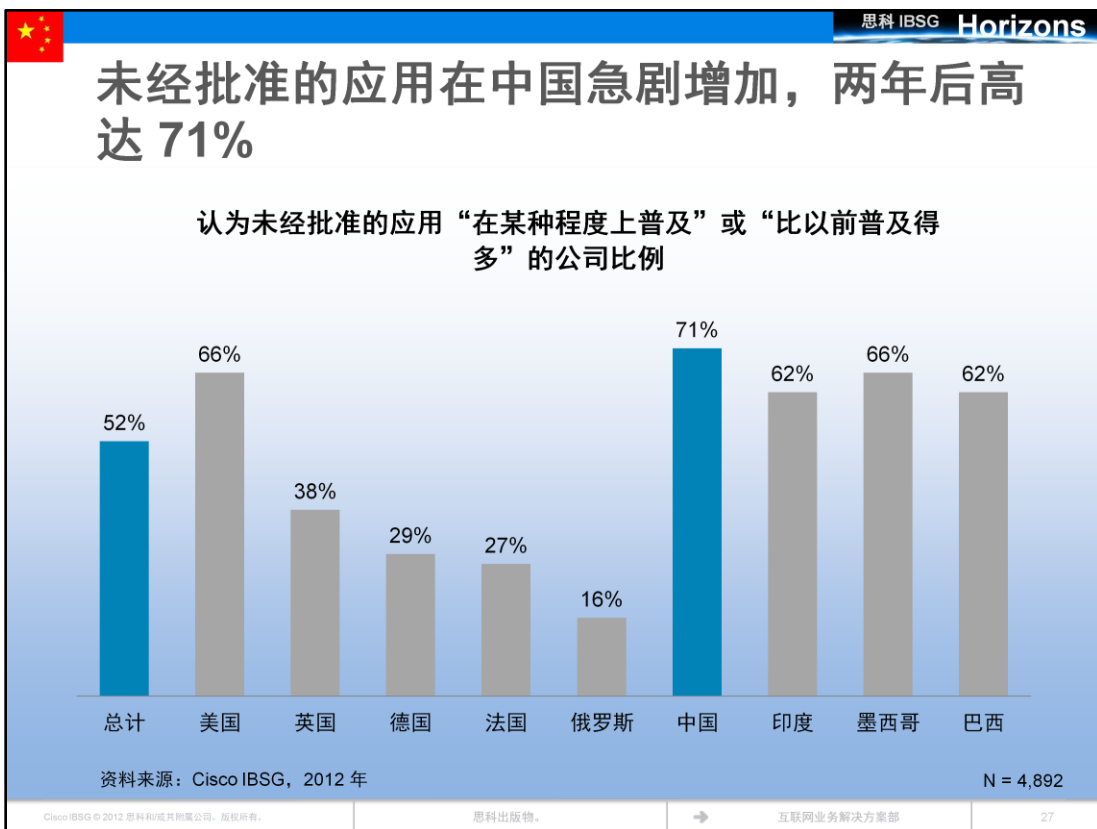
思科出版物。



互联网业务解决方案部

26

- 随着员工自有设备的增长，52% 的 IT 领导者认为，如今未经批准的软件应用和云服务与两年前相比在某种程度上更流行或流行得多。未经批准的应用会增加，这是合乎情理的，因为员工不仅希望使用自选设备，而且还想使用偏爱的软件和云服务。
- 这方面的增长幅度在欧洲国家小得多，可能是因为政策限制抑制了它们的发展。



- 有超过 70% 的中国公司认为公司网络上未经批准的应用所占比例增加，这在我们调查的国家中比例最高。
- 中国的员工使用具有富媒体功能的应用，例如，社交网络 (56%)、媒体播放器 (41%) 和流媒体网站 (38%)。考虑到员工自有设备预期在未来两年内将快速增长，这些应用给公司网络增添的负载相当大。
- 正如我们看到的那样，未经批准的应用的普及程度在欧洲国家和我们调查的所有其他国家之间有很大的不同。例如，在俄罗斯，只有 16% 的 IT 领导者认为未经批准的应用增多了。
- 我们同时看到存在着良性循环（BYOD 的积极印象，其结果是更有利的策略，从而带来增强的优势和高涨的工作热情）和恶性循环（对 BYOD 的怀疑，其结果是受限制的策略和较弱的影响，从而强化了最初的怀疑态度）。

桌面虚拟化在发展 — 在某些国家

91% 的 IT 领导者在某种程度上或非常清楚地意识到桌面虚拟化的发展。

44% 的受访者同意，大多数知识型员工角色适合桌面虚拟化，而美国持此看法的受访者为 64%

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

28

- 此调查还涉及到桌面虚拟化，这一技术变得越来越普遍 — 可能非常适合 BYOD 趋势。
- 桌面虚拟化将桌面环境和设备分离，使员工不论身处何地，使用何种设备，都能获得相同或相似的体验。
- 本调研发现桌面虚拟化深受 IT 领导者关注。在此次调研调查的 IT 领导者中，91% 的受访者非常或在某种程度上熟悉桌面虚拟化。
- 但是，在美国之外，有 64% 的 IT 领导者认为大多数知识型员工会受益于桌面虚拟化，公司认为虚拟化对知识型员工的适用性有限。
- 桌面虚拟化有时还可称为：
 - 虚拟桌面基础设施 (VDI)
 - 托管虚拟桌面 (HVD)
 - 桌面即服务 (DaaS)
 - 基于服务器的计算

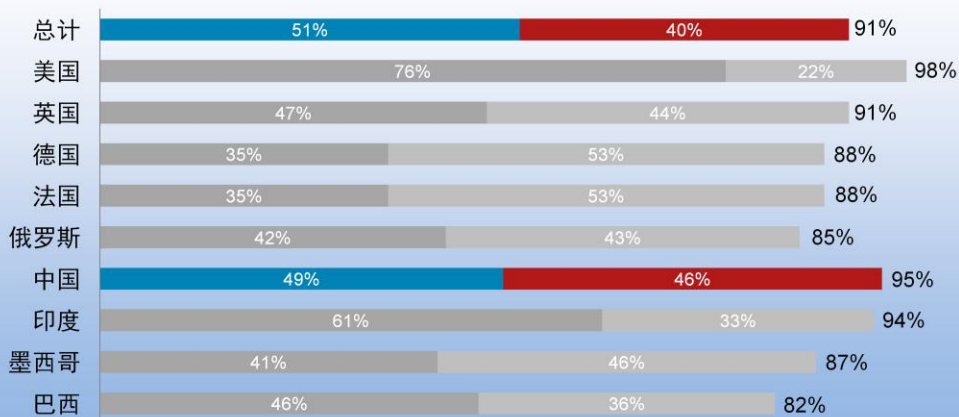




95% 的中国 IT 领导者意识到桌面虚拟化...

桌面虚拟化意识

■ 很清楚地意识到 ■ 在某种程度上意识到



资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

29

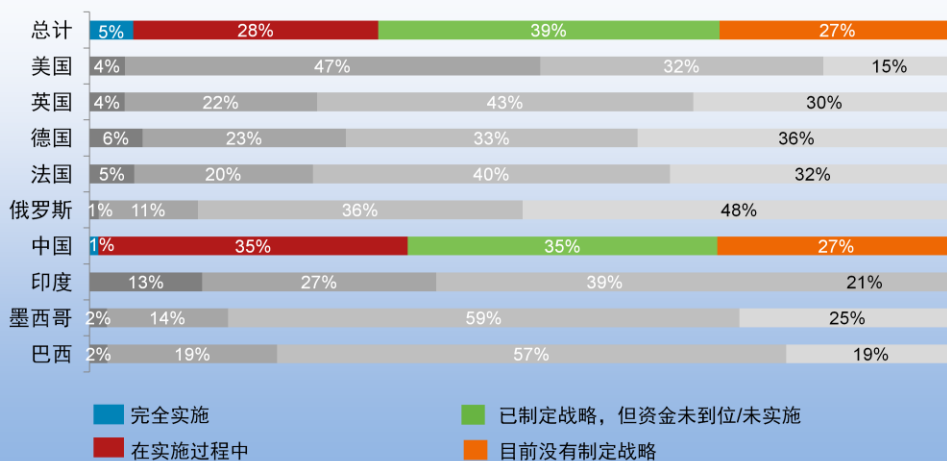
- 几乎所有中国 IT 领导者都熟悉桌面虚拟化的概念，46% 的受访者“在某种程度上意识到”，而 49% 的受访者“很清楚地意识到”。
- 美国和印度的 IT 领导者也意识到桌面虚拟化。在其他地方，只有大约 40% 的受访者“非常清楚地意识到”它的发展，而几乎所有人对这一概念有一定的熟悉程度。





...但中国公司仍在致力于实施和战略

桌面虚拟化战略



资料来源：Cisco IBSG，2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

30

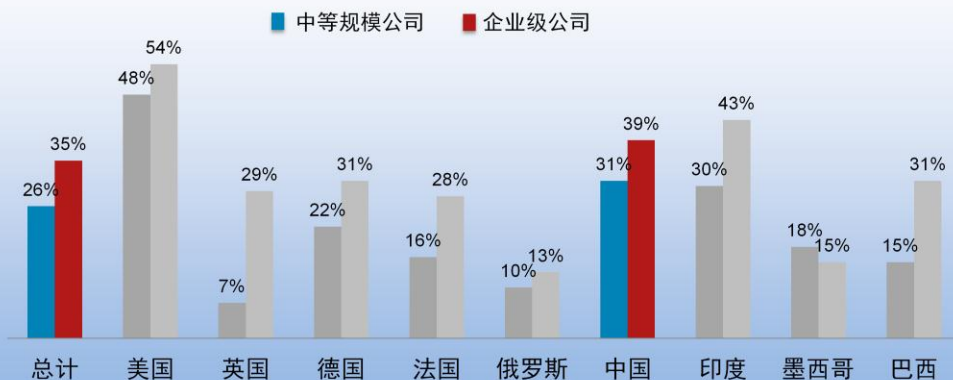
- 尽管对桌面虚拟化有很清楚的意识，实施却是另一码事。只有在美国，大多数公司实施了桌面虚拟化，或者正在进行实施。
- 有一些亮点值得我们讨论一下。在印度，13% 的公司完全实施了桌面虚拟化，在中国，此技术得到重视，35% 的公司正在实施。
- 但对于几个其他国家，如俄罗斯和墨西哥，桌面虚拟化不是很优先。





企业级公司在实施虚拟化方面处于领先地位

正在进行或已完成虚拟化战略实施的公司比例



资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

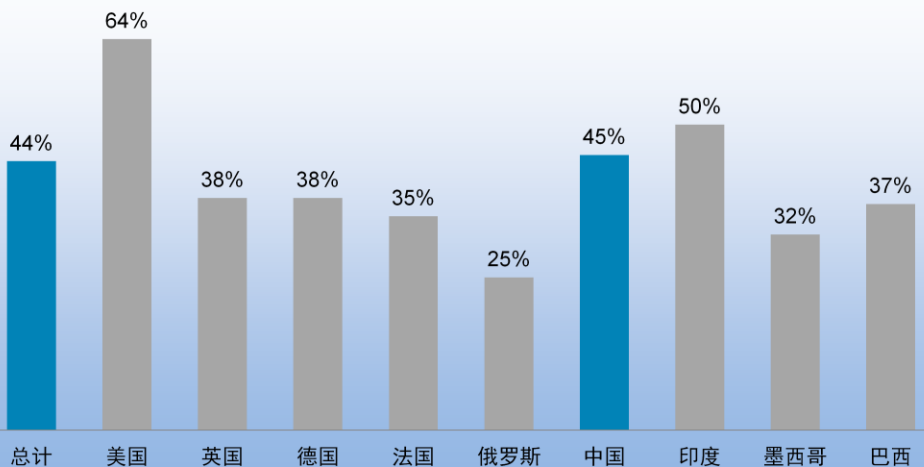
N = 4,892

- 中国的中等规模公司在桌面虚拟化方面仅次于美国，比其他国家的大多数这类公司超前。
- 31% 的中等规模公司已经完成或正在实施其战略，而美国的相应比例为 48%，印度为 30%，平均比实际其他国家的比例少 20%。
- 中国的企业级公司也在一定程度上超前于其他国家的相应公司，39% 的企业级公司已经完成或正在实施桌面虚拟化，而美国的相应比例为 54%，印度为 43%，所有其他国家平均比例不到 30%。



美国以外国家的 IT 领导者并不认为虚拟化 适合知识型员工

认为大多数知识型员工适合桌面虚拟化的受访者的百分比



资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

N = 4,892

- 45% 的中国受访者认为, 半数或更多的员工适合桌面虚拟化, 此比例远远低于美国持此看法的 64% 受访者。
- 这些国家的 IT 领导者在实施桌面虚拟化方面迟疑不前, 可能是因为他们不像美国的受访者那样认为这一技术适用于知识型员工。

首要的桌面虚拟化驱动因素

#1: 数据保护 — 31%

#2: 员工移动性 — 28%

#3: 业务灵活性 — 27%

资料来源: Cisco IBSG, 2012 年

N = 4,892

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

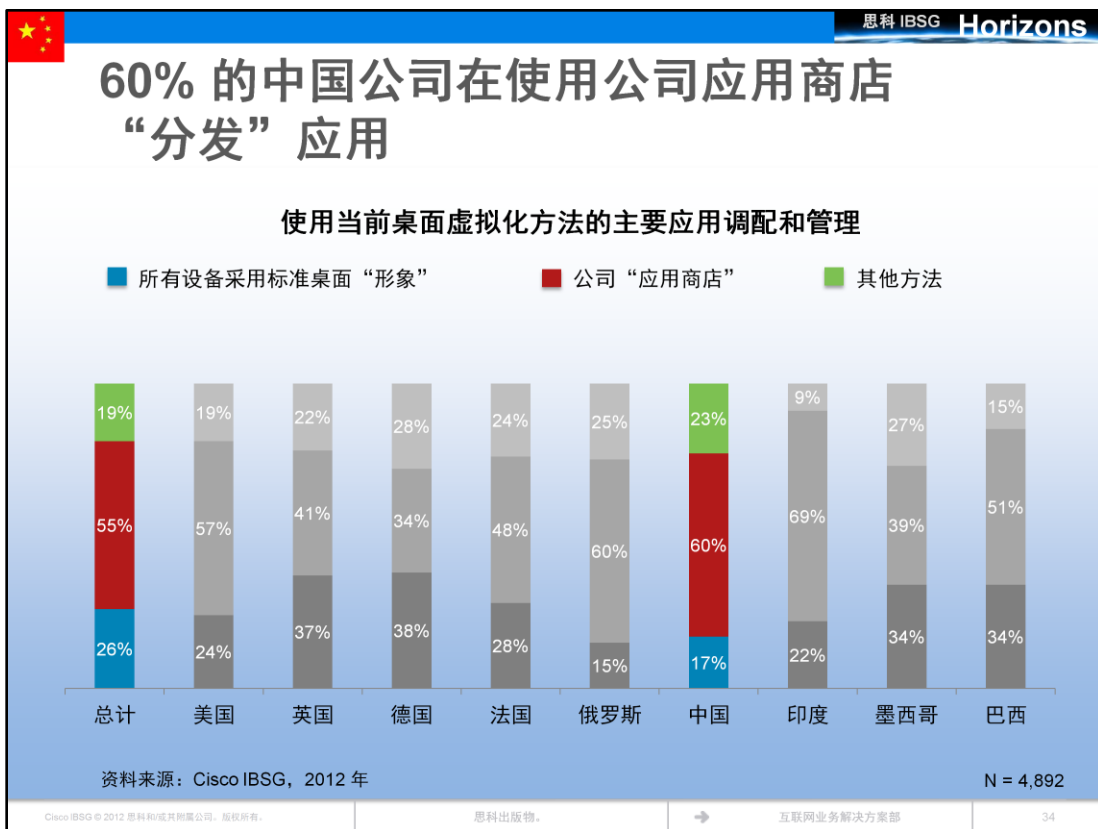
思科出版物。



互联网业务解决方案部

33

- 大部分 IT 领导者认识到他们的员工可受益于桌面虚拟化（44% 的 IT 领导者认为至少有半数员工可受益），但同时桌面虚拟化也带来了挑战。三个最主要的问题：
 - **数据保护**：企业如何确保只让适当的人访问公司和客户的敏感数据？
 - **员工的移动性**：使员工能在任何地点工作，而不是受限于办公桌或园区网的限制，包括远程办公。
 - **业务灵活性**：公司能快速批量部署软件更新和平台。



- IT 领导者习惯向员工推出经认可的设备和应用 — 新员工进入公司后, 就会拥有一台笔记本电脑和一套已安装并随时待用的标准办公应用。但对于自带设备的员工, IT 部门在改变他们调配和管理设备的方式。
- 接受这种巨大变化的 IT 领导者通过公司应用商店来支持非标准应用并进行分发, 从而适应了这种巨大变化。中国在这方面处于领先, 有 60% 的公司使用应用商店模式。



关键点：中国

- BYOD 并不是新兴趋势，而是 *在各地* 不同规模的公司的现状
- 员工驱动的创新才是真正的 BYOD 机会，而不是成本控制
- 中国公司对 BYOD 态度积极，制定了支持的 IT 策略来实现它 — 从而使 BYOD 的普及率很高而且不断增长
- 中国公司的移动预算在迅速增加，将达到总 IT 成本的三分之一：公司可能在不限访问的情况下失去节约开支的机会
- BYOD 还意味着安全性和支持方面的新挑战，安全性是中国公司的严重问题
- 对于中国和全球的许多公司而言，移动策略仍然不十分成熟
- 中国公司开始实施桌面虚拟化，但落后于美国和印度

资料来源：Cisco IBSG，2012 年

Cisco IBSG © 2012 思科和/或其附属公司。版权所有。

思科出版物。



互联网业务解决方案部

35

- 正如我们看到的那样，世界各地的公司都在上演着 BYOD，包括中等规模公司和企业级公司。它不是一个新兴趋势，而是现状。
- 但对于它的支持和热情程度有所不同。美国、亚洲和拉丁美洲对 BYOD 的前景很有信心，愿意给员工更多的控制权。
- 通过给员工以控制权，随着知识型员工找到更好的方式来完成典型的任务，甚至是发展为价值更高的工作，公司可以激发员工引领的创新。例如，员工能下载以前仅提供给专家的强大数据分析应用，这有助于任何员工以新的方式增加价值。
- 公司必须提防不断上升的移动成本。
- 他们还必须面对如何在 BYOD 环境下保护网络和支持移动设备等新的挑战。
- 对于许多公司，更好、更全面的移动策略有助于以更低的成本为 BYOD 提供更高的安全性。
- 桌面虚拟化也有帮助。但美国之外的 IT 领导者认为桌面虚拟化不太适用于知识型员工，因而没有广泛实施。



如需获得更多资料.....

Joseph Bradley
全球创新副总裁

josbradl@cisco.com

James Macaulay
全球创新副总裁

jmacaula@cisco.com

Jeff Loucks
全球创新副总裁

jeloucks@cisco.com

Richard Medcalf
全球创新副总裁

rmedcalf@cisco.com

思科 IBSG
Horizons

