

乘“雲”翱翔，重返榮耀  
~ 喬鼎資訊策略方向 ~

Value, not volume  
Transform storage device provider to solution provider

- 資訊業的趨勢
- 市場機會
- 全球佈局
- 喬鼎現況、定位、產品與客戶
- 喬鼎發展方向與策略規劃
- Q&A

# 資訊產業的趨勢

- 2013 全球資訊產業的市場規模為2.1兆美元 (成長率5.7%)
- 預計在2020年資通訊會到達5兆美元
- 5項影響98%資通訊的技術
  - 物聯網.
  - 移動通訊
  - 雲端運算
  - 社群
  - 巨量資料
- Gartner: 80% 企業在2015年前無法從巨量資料得到幫助

## ICT Innovation 2005-2020+



## ICT Innovation 1985-2005



- 雲端運算
  - 全球雲端運算市場:規模 676億美元且複合成長率為 38%.
  - 全球雲端儲存市場:規模 121億美元且複合成長率為 40%.
- 巨量資料
  - 全球:2013年市場規模100億美元且複合成長率為 39%.
  - 中國:2016年6億美元且複合成長率為51%.
  - 台灣:2015年0.3億美元且複合成長率為24%.
- 監控儲存
  - 全球:2015年64億美元且複合成長率19%.
- 多媒體儲存
  - 全球:2018年119 億美元且複合成率14%.

# 全球佈局

● ● PROMISE OFFICE

## PROMISE EMEA

PROMISE Netherlands



- ✓ 產品行銷
- ✓ 技術支援
- ✓ 物流

## PROMISE China



- ✓ 產品行銷
- ✓ 產品研發
- ✓ 技術支援及售後服務

## PROMISE USA

- ✓ 產品行銷
- ✓ 產品研發
- ✓ 品質控管
- ✓ 技術支援及售後服務

## PROMISE Taiwan



- ✓ 產品行銷
- ✓ 產品研發
- ✓ 品質控管
- ✓ 技術支援售後服務
- ✓ 產品製造



全球員工數 **450+ 名**      全球2012 營收：NT\$ 31億

- IDC 2013 Q1 外接儲存: \$ 59億. (成長率: - 0.9%)
- 喬鼎市佔 0.48% ( v.s. Oracle 1.44% ) (市佔擴大: 7.6% v.s. -0.9% )
- 特色:
  - 高毛利: 39.7% > Apple, 研發/營收比 15~17% > 6%~8%
  - 自有品牌營收 v.s. 代工: 45% v.s. 55%
  - 歐美營收佔比>80%: 全球品牌, 銷售通路和服務

廠商	2013 第一季營 收. (US\$M)	2013 第一季市佔	2012 第一季市佔	營收成長率
EMC	1,794	30.4%	29%	3.8%
NetApp	879	14.9%	14.1%	4.5%
<b>IBM</b>	643	<b>10.9%</b>	<b>11.4%</b>	<b>-5.3%</b>
<b>Hitachi</b>	525	<b>8.9%</b>	<b>9.4%</b>	<b>-6.2%</b>
<b>HP</b>	502	<b>8.5%</b>	<b>10.2%</b>	<b>-17.5%</b>
Others	1,564	26.5%	26%	1.2%
Promise	28	0.48%	0.41%	7.6%

# 市佔比較

全球外接式儲存設備數量市佔

	供應商	數量	佔比 (%)
1	HP	57,324	16.2
2	Dell	48,901	13.8
3	EMC	38,676	10.9
4	IBM	21,308	6.0
5	NetApp	20,963	5.9
6	Oracle-Sun Micro	13,840	3.9
7	Fujitsu	13,276	3.7
8	Hitachi/HDS	12,725	3.6
<b>9</b>	<b>Promise</b>	<b>12,717</b>	<b>3.6</b>
10	Dot Hill	3,606	1.0

全球外接儲存入門級數量市佔比(\$0 to \$24,999)

	供應商	數量	佔比 (%)
1	HP	38,688	18.8
2	Dell	30,796	15
3	EMC	12,717	6.2
<b>4</b>	<b>Promise</b>	<b>10,007</b>	<b>4.9</b>
5	NetApp	7,202	3.5
6	IBM	6,636	3.2
7	Fujitsu	4,615	2.2
8	Dot Hill	3,472	1.7
9	Nexsan	3,081	1.5
10	Oracle-Sun Micro	2,695	1.3

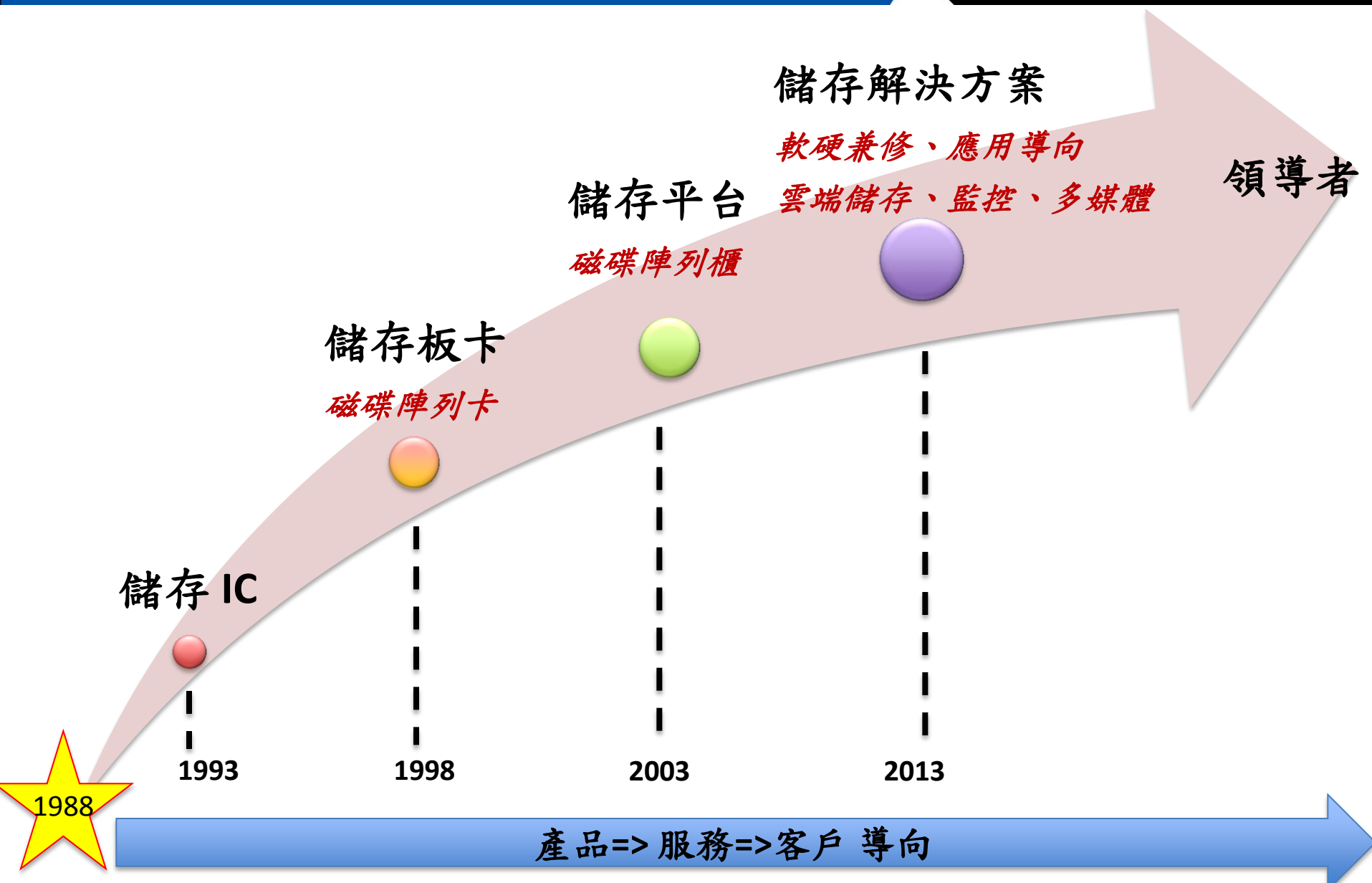
全球外接儲存入門級銷售金額市佔比(\$0 to \$24,999)

	供應商	銷售金額	佔比 (%)
1	Dell	420.9	21.9
2	HP	400.5	20.9
3	EMC	153.9	8
4	IBM	125.3	6.5
5	NetApp	96	5
6	Fujitsu	63.2	3.3
7	Nexsan	43.3	2.3
8	Oracle-Sun Micro	42.6	2.2
9	Hitachi/HDS	42.6	2.2
<b>10</b>	<b>Promise</b>	<b>40.6</b>	<b>2.1</b>

來源: Gartner

全球外接儲存報告2007-2010

公佈日期: 2011/04





# 全球客戶及戰略夥伴

PROMISE  
TECHNOLOGY, INC.

Microsoft®



acer

AMD

ASUS®



lenovo 联想

PMC  
PMC-SIERRA

HITACHI  
Inspire the Next

SONY

TOSHIBA  
Leading Innovation >>>



Western  
Digital

FUJITSU

SUPERMICRO®

NEC

Kodak

AVNET®

IBM®

wistron



TYAN

MSI™

RAID  
INCORPORATED

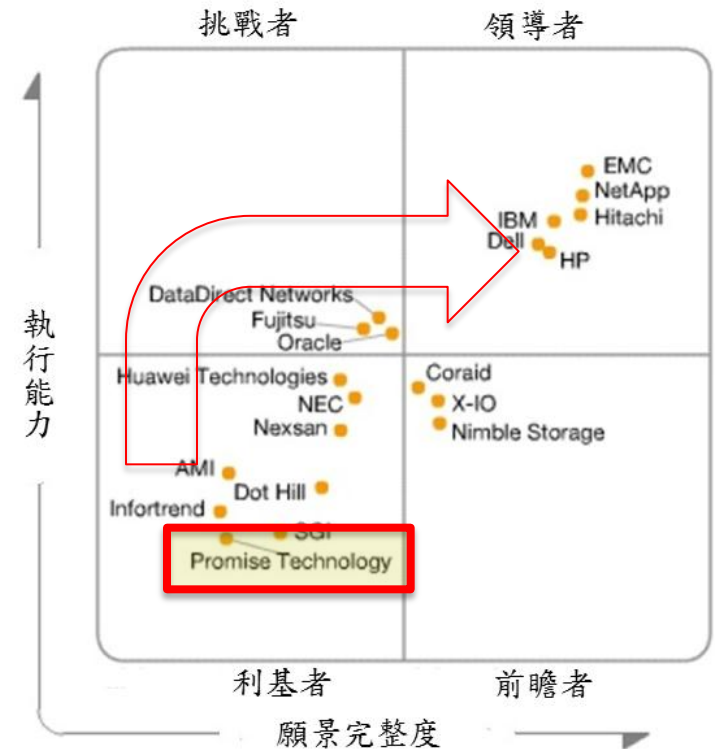


MiTAC

同有 北京同有飞骥科技有限公司  
TOYOU TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD.

- 以儲存**解決方案**挑戰國際大廠
- 如何達成：
  - 硬、韌體為核心，轉成應用軟體為核心，以突破大廠掌控雲端儲存和企業儲存市場。
  - 行業別應用，而非一般 IT 應用
    - 監控儲存設備 Vess A-Class
    - 多媒體儲存設備 Vtrak A-Class
    - 雲端儲存 File Cruiser, Object Storage, Cloud Block Storage.

Gartner Report 2013-03-21



- 執行能力：OEM/Brand、生存能力、Sales channel、市場反應度、行銷執行、客戶關係
- 願景完整度：市場了解程度、行業別的策略、S&M和產品策略、Business Model、創新、全球佈局

## 監控

## 雲端儲存

## 多媒體

客戶  
導向

### 市場面

光電協進會PIDA研究:

1. 2015年全球監控儲存市場**38億美元**
2. 複合成長率**19%**

### 策略

1. 與全球及本地**VMS**大廠合作發展下一代監控解決方案並進行區域通路合作
2. 監控儲存**客製化**方案

### 市場面

MarketstandMarkets預測:

1. 2018年全球雲端儲存市場**468億美元**
2. 複合成長率**40.2%**

### 策略

1. 已推IaaS, Paas, 年底推出SaaS方案, 同時發展物件儲存(Object Storage)雲端解決方案, 成為軟硬兼備服務提供者
2. 針對政府, 教育產業發展從包含前端諮詢到後端建置的**完整**解決方案

### 市場面

Coughlin研究(2012):

1. 2013年多媒體儲存**62億美元**到2018年**119億美元**
2. 複合成長率**14%**

### 策略

1. 針對**4K及8K HD**影音市場推出大型**SAN**儲存方案
2. 結合**ISV**廠商從後製**跨足**備援管理



# 以產業應用為導向的儲存方案

**PROMISE**  
TECHNOLOGY, INC.

## IT/雲端儲存

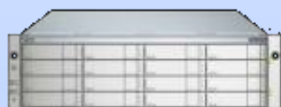
### **PROMISE FileCruiser**



VTrak Ex30/Jx30



VTrak Ex10/Jx10



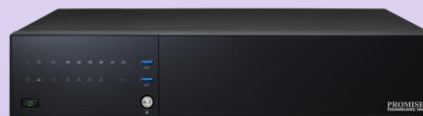
Vess R2000/A2000 Series



## 監控儲存



Vess A2600



Vess A2200



Vess R2000 Series

## 多媒體影像儲存



VTrak A-Class  
VTrak x30 Series



SANLink



Pegasus R4/R6



Pegasus J4 & Pegasus J2



- 從設備商到解決方案提供商
  - 研發, 銷售, 行銷, 服務以及組織架構
- 聯合第一流合作夥伴和客戶開發下一代產品
- 準備迎向更大的挑戰



# 行銷參展

**PROMISE**  
TECHNOLOGY, INC.



2013 CeBIT in Hannover Germany



Computex 2013 in Taipei Taiwan

# 行銷參展

**PROMISE**  
TECHNOLOGY, INC.



2013 NAB Show in Las Vegas

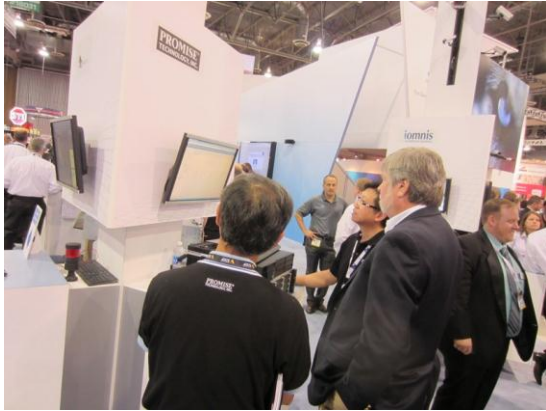


IFSEC 2013 in Birmingham, UK



# 行銷參展

**PROMISE**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY, INC.



ISC West/ USA



IFSEC/UK



NAB/ USA



Taiwan Solution Day



Korea Solution Day

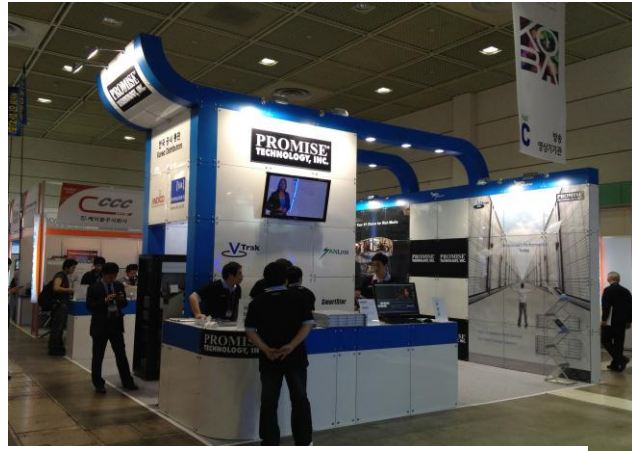


Japan Solution Day



# 行銷參展

**PROMISE**  
TECHNOLOGY, INC.



2013 KOBA Show in Korea



Blackmagic Roadshow in Japan



NAB Show in Las Vegas



Intel Storage Forum in Taipei



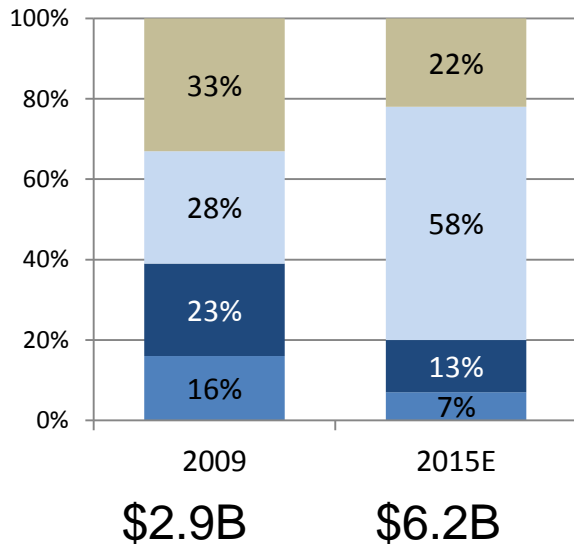
Intel IDF in Beijing



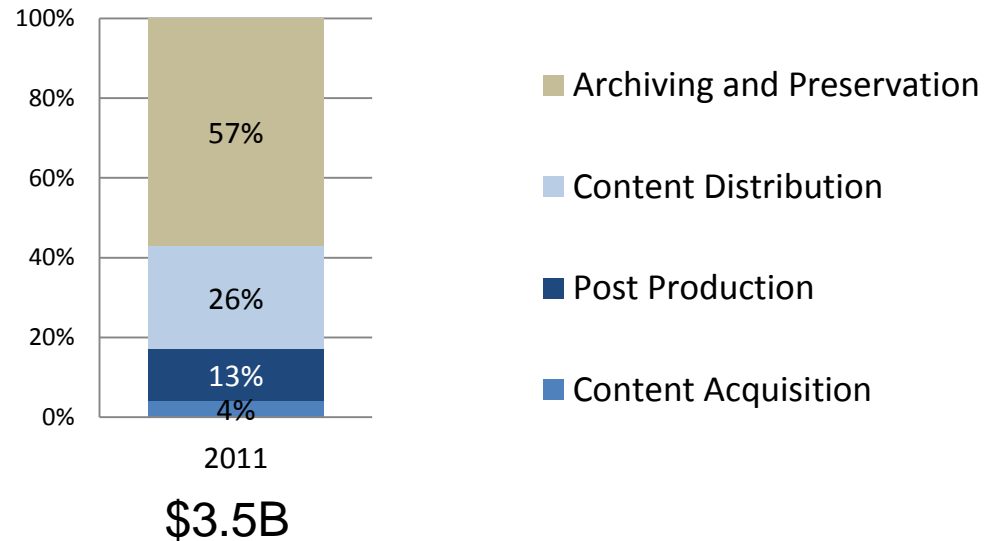
Adobe Road Show

# Q&A

## 2010 預測多媒體儲存的市場規模



## 2012 預測多媒體儲存的市場規模



### 成長動能:

- 高解析的盛行: 4K 和 3D
- 類比訊號轉成數位訊號

## 技術支援

- ✓ 全年無休待命支持
- ✓ 多國語言技術詢問支援 (日語, 德語, 荷蘭語, 英語, 普通話)
- ✓ 網路顧客關係管理



## 硬體支援服務

- ✓ 透過全球售後服務, 喬鼎資訊提供損換硬體更換服務原廠認證系統及管道商提供產品替換及訓練
- ✓ 原廠硬碟整合
- ✓ 額外延長保固期限至兩年
- ✓ VessRAID即時支持



## FAE 支援

- ✓ 提供重要市場如日本, EMEA, 中國等地FAE 支援服務
- ✓ 提供機器調教, 升級及訓練
- ✓ 產品整合支持
- ✓ 即時障礙解決排除
- ✓ 完善的支持窗口



## 產品訓練與認證

- ✓ 客制化的產品訓練
- ✓ 重整, 調教, 及障礙排除
- ✓ 進階的技術認證

