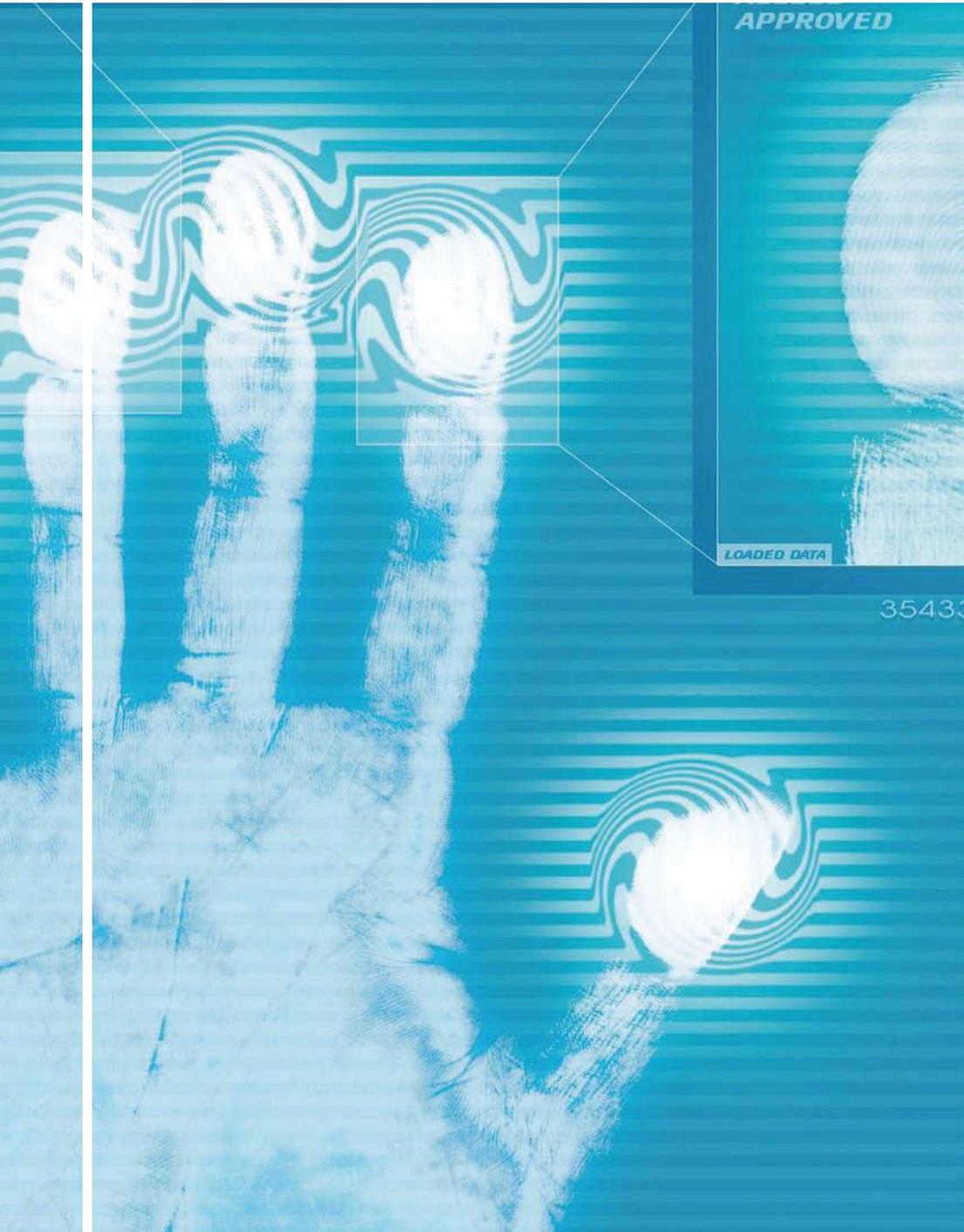


2009

投资加拿大 企业软件应用



APPROVED

556892345
655892345
64564565v
758923459
589234596
892345968
578923459
848923459
408923459
609328409
403284328
966487236
625345343
435345923
493489232
374621864
97429387
534545344
354545963
554354489
543536876

3543354364345252332467329873
324347323525454932749
129387298446374098175
564875365656
83746891756566584765
37239873215654645
12010145646010102
343423434565
23654654645645645656436
545654645665664565666
6546655333656
546456456565656654634
857439759847892
237478923464683
123574584868923459
309789234596237
239846289234596934343
43204802384923459632
423892323098409328
2423432848923459603
2349826489234596836
9832458923
2401749328648273523

最近在加拿大的投资项目

- » 国际信托公司宣布2008在新斯科舍进行IT应用开发的投資, 提供325个新岗位以支持对冲基金产业。
- » 美国微软公司2007年在不列颠哥伦比亚省进行了一项新建投資, 提供岗位200个。
- » 总部位于加州的 **Paragon Global Resources Inc** 2007年在新斯科舍扩展了运营, 新增150个岗位。
- » 加州 **Sage Software Inc.** 2007年在安大略的新建投資增加岗位130个。
- » 德国的 **SAP AG** 2007年在魁北克的新建投資增加750个岗位。

在加拿大投資的主要国际公司

Adobe 公司
Corel Corporation
富士咨询 (Fujitsu Consulting)
IBM公司
微软公司
甲骨文公司
SAP AG

主要的加拿大医疗设备企业

CGI Group Inc.
Constellation Software Inc.
Enghouse Systems Ltd.
Matrikon
开放文本公司 (Open Text)
Platform Computing Corporation

加拿大的软件业有52926家公司, 从业员工数达到261, 100人。大多软件业公司从事系统设计和相关服务, 大约2000家公司主营软件发布业务。2007年加拿大软件相关服务总产值为322亿加元。《软件杂志》评出的全球软件企业500强中加拿大有20家公司上榜, 数量仅次于美国居第二位。

加拿大软件产业的优势体现在多个领域, 包括企业应用, 电子安全, 健康, 影像及金融服务等。在过去的五年里, 加拿大的软件业收获了丰富的外商投資, 其中大部分来自美国公司。

主要优势

研究与开发 (研发): 2006年, 加拿大在信息与通讯技术行业的总投入达60亿加元 (on same line), 其中软件和计算机服务的研发投入占34.1%。在软件研发领域的投資增长迅速, 同比1997年增长298%, 比2005年增长9.2%。

加拿大的创新推动力: 加拿大的创新文化促使了像Cognos (已被IBM收购) 公司和Open Text公司的产生, 同时也推动了国际知名的企业应用软件公司在这里的投資。其中一些投資包括: IBM在大多伦多的软件实验室是全球第三大的IBM软件开发中心, 拥有2000多名开发人员; 微软在不列颠哥伦比亚 (British Columbia) 省列治文 (Richmond) 市设立主要开发中心, 赛捷 (Sage) 软件集团的全球研发基地也设在不列颠哥伦比亚。

加拿大企业应用软件 (EAS) 产业的增长: 凭借着国际领先企业如IBM, 微软, SAP和甲骨文等在加拿大的业务和投資, 使得加拿大在软件运营服务应用和企业应用®上积聚了雄厚的力量。预计在2007年, 加拿大的客户关系管理 (CRM) 市场增长最快, 复合年均增长率约莫达到11.7%; 其中企业关系管理 (ERM) 市场2007年总销售额为8.405亿加元, 占企业应用软件产业销售收入最大份额占据最大份额。

加拿大的信息和通信基础设施: 加拿大拥有世界排名第二的技术基础设施, 为多样化的技术型业务提供全面必要的支持。2007年, 加拿大政府投入了1.2亿加元, 用于CA*net 4网络的后续设计开发, 部署和运营。CA*net 4网络是世界首个先进的全光纤研究网络。

加拿大软件产业的优势还体现在电子安全, 健康, 影像和金融服务领域等。



2007 年加拿大软件产业
总值 322 亿加元, 由
52,926 家公司组成, 雇佣
员工数约为 262,100。

* 除另说明, 所有货币均为加拿大元

1, 2008年7月, 加拿大ICT产业概况; 2, IDC 2008-2012加拿大企业应用产业预测。

安大略省

软件和系统开发领域的许多国际巨头企业都在安大略省成立子公司，如 IBM，微软，奥 Adobe，思科，惠普，美国电子数据系统公司 (EDS)，和萨蒂扬 (Satyam)；这里还是加拿大知名公司 Research in Motion (RIM) 的业务所在地。这些公司大多位于**大多伦多地区 (GTA)**，**滑铁卢地区**以及**渥太华**的产业集中群。产业优势体现在网络应用和连通，商业智能，内容和信息管理，企业规划解决方案，客户关系管理工具，安全，信息技术服务，制图技术和多媒体领域。

不列颠哥伦比亚省

不列颠哥伦比亚省从事软件及相关服务业的雇用人数超过 32,500 人，服务领域包括动态服务器网页，虚拟主机，商业智能，客户关系管理系统，电子商务，制图技术，出版管理和供应链管理等。在温哥华的产业集中群，已经有 7 家跨国公司在软件应用领域独树一帜。强势市场领域包括内容管理，软件运营服务 (SaaS)，电子商务，网络安全，无线服务，数字视频，以及 Web 2.0 技术。

艾伯塔省

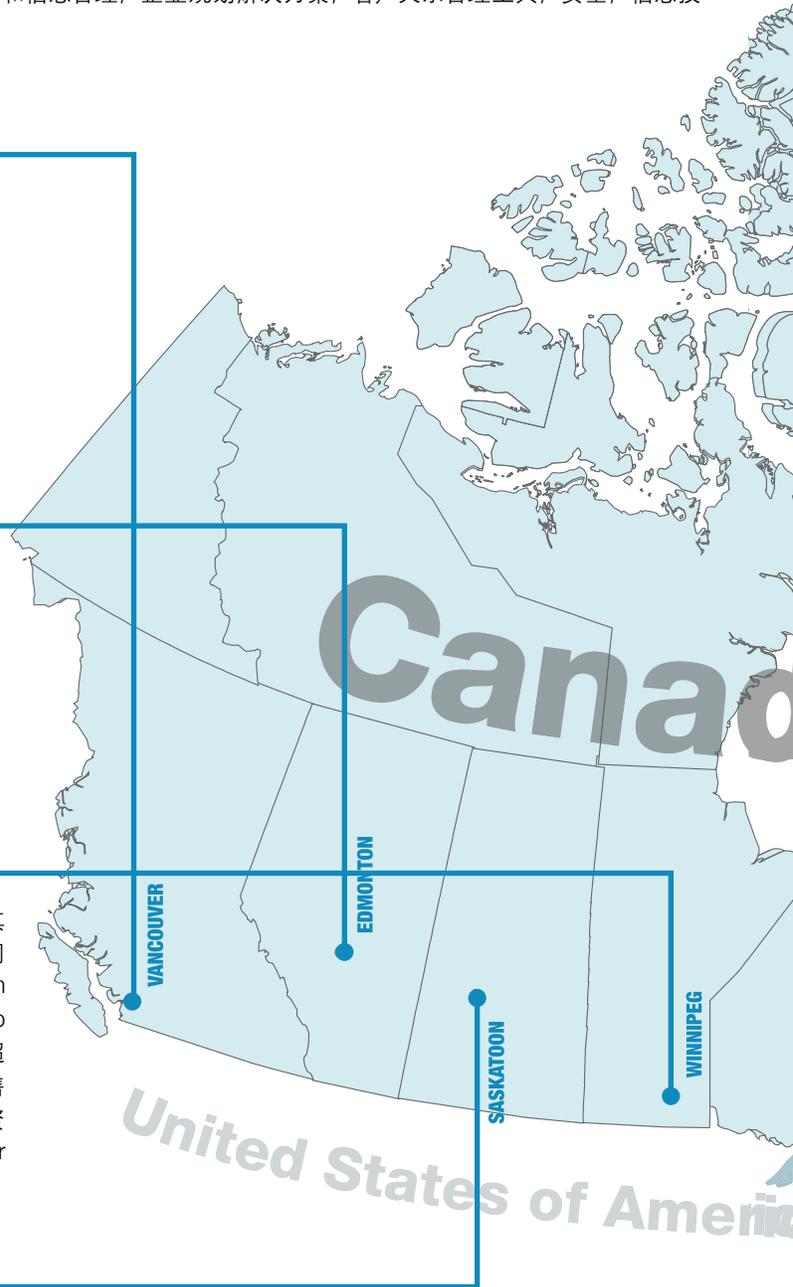
艾伯塔省的软件行业大约有 16,600 从业人员，每年销售额超过 30 亿加元。艾伯塔省的软件行业，尤其是**埃德蒙顿**，在众多商业领域拥有高度专业化并受到广泛认可的专业资源，这些领域包括定制程序，数字内容创作，网上教学，能源产业软件应用以及财务管理和流程管理软件等。

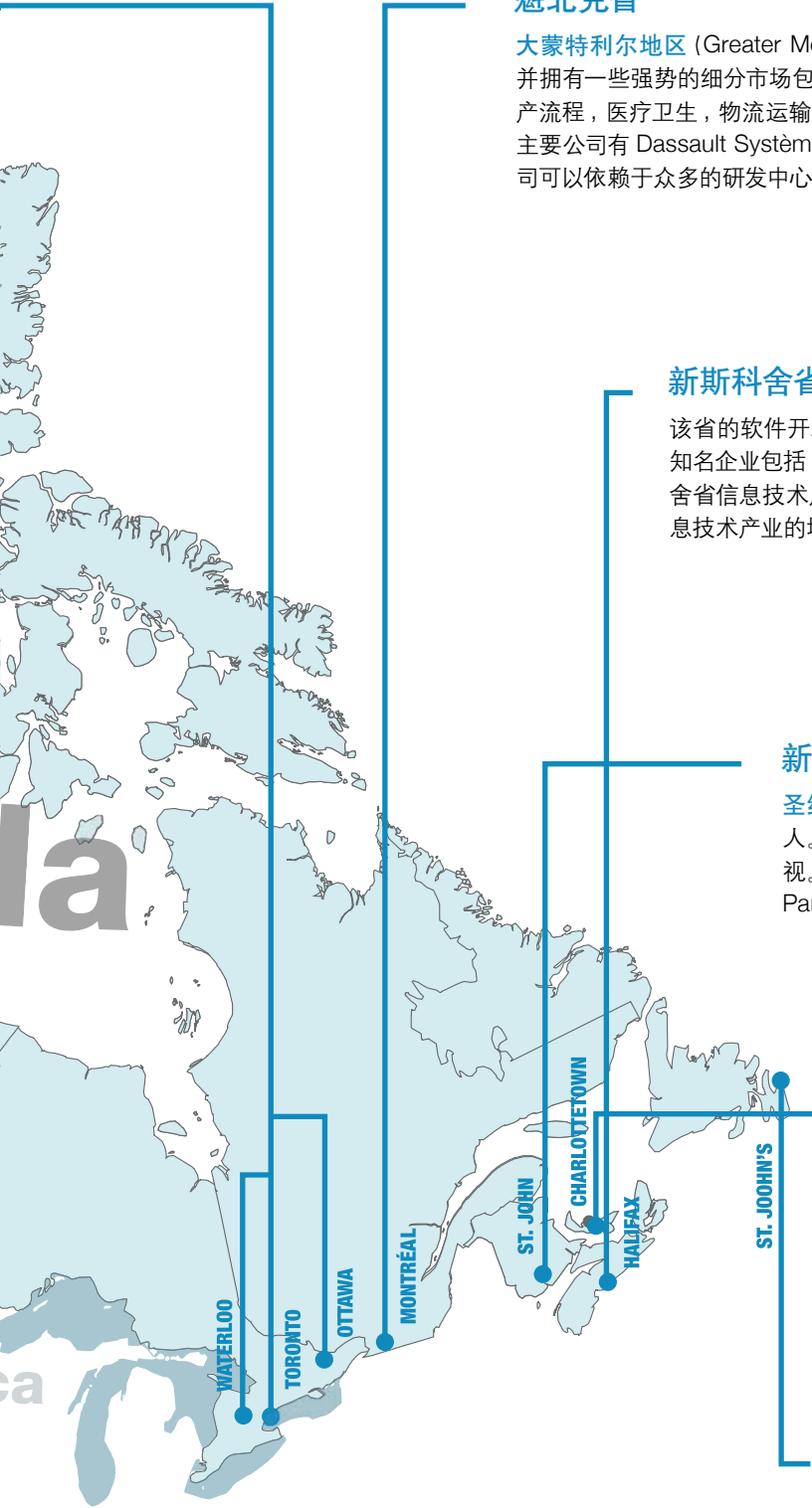
明尼托巴省

明尼托巴省 (Manitoba) 有 1500 个信息通信技术 (ICT) 公司，其中 80% 在**温尼伯**。主要的信息通信技术公司有美国电子数据系统公司 (EDS)，IBM 加拿大，IDERS, ImagiNET Resources Corp., Momentum Healthcare, Online Business Systems, Protegra Technology Group and Emerging Information Systems Inc. (EISI)，这些公司的员工总数超过 15000 人。事实上，EISI 是北美最大的金融分析软件的开发者和销售商。支持该地区产业发展的研发基地有明尼托巴 (Manitoba) 大学投资 5200 万加元新建的工程和信息技术综合学院，以及红河学院 (Red River College) 位于市区的新校区。

萨斯喀彻温省

萨斯喀彻温的信息通信技术 (ICT) 业包括 300 家公司，约有 14000 员工。该省有很多专业技术资源出口到世界各地，这些专业技术包括电脑软件，数字媒体内容，医疗管理系统，电脑化银行业务和嵌入式实时系统。主要企业有 IBM，美国电子数据系统公司 (EDS)，Vecima, CGI，通用医疗，以及加拿大最大的信息系统管理服务提供商 ISM。位于萨斯卡通的加拿大光源同步加速器中心正在研究一种专用于收音机调频的微电子机械系统 (MEMS)/ 纳米技术光束设备。





魁北克省

大蒙特利尔地区 (Greater Montréal) 的软件行业有 48000 员工。这个行业分类高度多元化，并拥有一些强势的细分市场包括电子商务，客户关系管理系统，金融，企业资源规划 (ERP)，生产流程，医疗卫生，物流运输，培训，数字视听和公共关系等多个领域。在大蒙特利尔地区的主要公司有 Dassault Systèmes, 爱立信加拿大, MediSolution, SAP and Société GRICS。公司可以依赖于众多的研发中心以满足对创新的需求。

新斯科舍省

该省的软件开发行业拥有 8000 多名的高技能员工，主要集中在**哈利法克斯** (Halifax)。知名企业包括 RIM, CGI, Keane 和 IBM 加拿大。这些企业得到了众多教育机构和新斯科舍省信息技术产业联盟的支持。这个产业联盟是一个非盈利性组织，致力于促进该省信息技术产业的增长和发展。

新不伦瑞克

圣约翰 (Saint John) 地区的软件开发行业有超过 12 家企业，员工大约 1000 人。这里的优势领域集中在网络教学和远程通信技术行业，尤其是网络电视。在圣约翰及周边地区经营的主要公司有 IBM 加拿大，Innovatia, Mariner Partners, T4G 和 xwave 公司。

爱德华王子岛

夏洛特敦 (Charlottetown) 有很多专业技术，包括高级软件开发项目，医疗成像应用，财务和人事部门的数据库开发，创新专利学习应用。该地区的主要企业有 CGI, Delta Ware, CareStream Health 和 Timeless Technologies。

纽芬兰和拉布拉多省

这里有 550 多家中小型信息通信技术公司，在石油和天然气，海洋技术，矿业，制造业和教育等多个领域具有专业优势。这些公司集中在**圣约翰斯** (St. John's)，接受过高等培训的创新专业人员有 5000 多人，专业资源几乎覆盖整个软件应用领域，包括 .Net, C++, Java, ASP and Oracle 等。

投资区域比较

方法

本参照对比研究通过参照对比多个国际商业区域，来评估一系列加拿大产业集群的商业竞争力。分析研究采用衡量一个典型样本投资项目的方式（企业软件开发业务——参见第五页的图表），基于一个投资者的视角来衡量企业决策者在筛选外国投资地点时的主要考虑的因素。

这一全球性选址参照比较调查是由 IBM 工厂位置国际研究所 (IBM-Plant Location International, IBM-PLI) 来完成的。IBM-PLI 是一家国际著名的投资选址咨询公司，通过模拟投资者在为公司筛选投资项目时的手段，对各个地域开展业务的相对成本和经营环境质量进行客观的评估调查。这项调查在对每一项产业领域的评估中都需要考察 250 到 300 个财务指标和定性选址指标。

评估一个地区的商业经营环境质量，必须从多种渠道收集每个产业分类下不同子领域的的数据，详细分类参见第五页的经营环境因素列表。通过加权评分制将每个子领域的定性评估数据转化成可比较的得分（从 0 到 10）。每个地区的产业分类和子领域都被赋予权数，来反映各自在选址进程中的相关重要性。每个产业分类的权数都是特定的，这归功于 IBM-PLI 公司在协助投资者对选址做出战略性决策时获得的经验。

针对每个典型投资项目还需要进行一个高级财务分析，把主要的地域敏感性投资和运营成本列入计算。对十年期的现金流进行估算，计入折旧和假设通货膨胀率，计算出现金流的净现值，进而估算出每个参照对比地域的项目盈利情况。

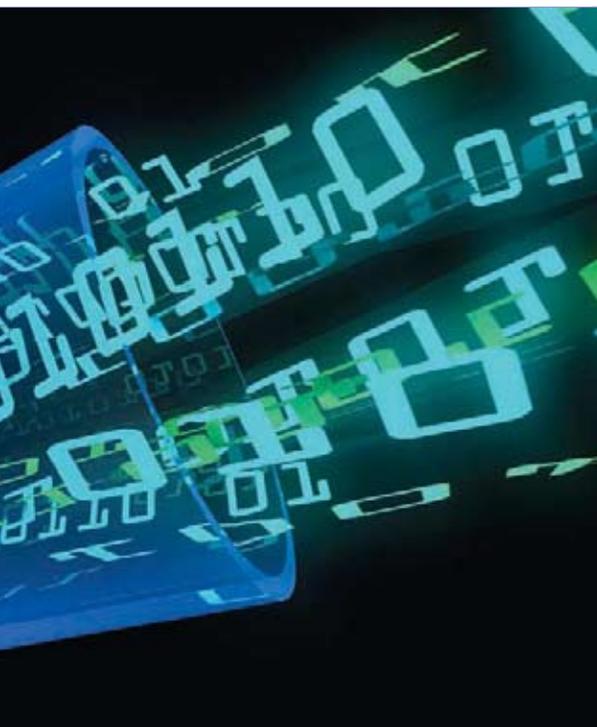


对全球不同投资目的地
开展业务的比较成本和质量
进行比较分析

INVESTMENT LOG

投资区域比较

方法 – 代表性项目数据



项目概述
企业应用软件的开发

项目的主要推动因素

- » 有经验的软件专家
- » 软件相关专业的学生人数
- » 可用的办公空间
- » 软件研究和开发基地
- » 软件行业群聚集地
- » 对年轻国际人才的吸引

运营成本分析 对财务模型的项目要求

劳动力

(总人数：150人)
程序分析员：107
高级程序分析员：27
小组领导者：10
项目经理：6

办公空间

50,000 平方英尺

运营环境 – 投资地因素

<p>总体商业环境 » 10%*</p>	<p>» 开展业务可获得的财务支持或刺激措施； » 遵守隐私保护规定、信息安全和知识产权； » 当地政府和研发机构所提供的支持质量； » 业务准入程序； » 经济和金融稳定； » 政治稳定</p>
<p>当地雇佣高技能人才的潜力 » 30% *</p>	<p>» 现有丰富经验的软件开发人员； » 拥有学生人口； » 劳动力市场的总体规模； » 劳动力市场的总体紧缺 (失业)</p>
<p>行业/行业区的存在 » 15%*</p>	<p>» 拥有行业基地； » 研发的重要性；</p>
<p>劳动&规定的灵活性 » 10%*</p>	<p>» 聘用 & 解雇弹性度； » 工作时间规定； » 工作许可； » 产业关系/工会态度</p>
<p>基础设施&交通 » 15%*</p>	<p>» 空港条件； » 公路网络 & 交通拥挤； » IT和通讯质量与安全性； » 电力供应可靠性； » 公共交通</p>
<p>不动产 » 10%*</p>	<p>» 大型工业场址</p>
<p>生活环境 » 10%*</p>	<p>» 对年轻国际员工的吸引力； » 生活成本； » 对外国居民的吸引力</p>

加拿大的价值优势

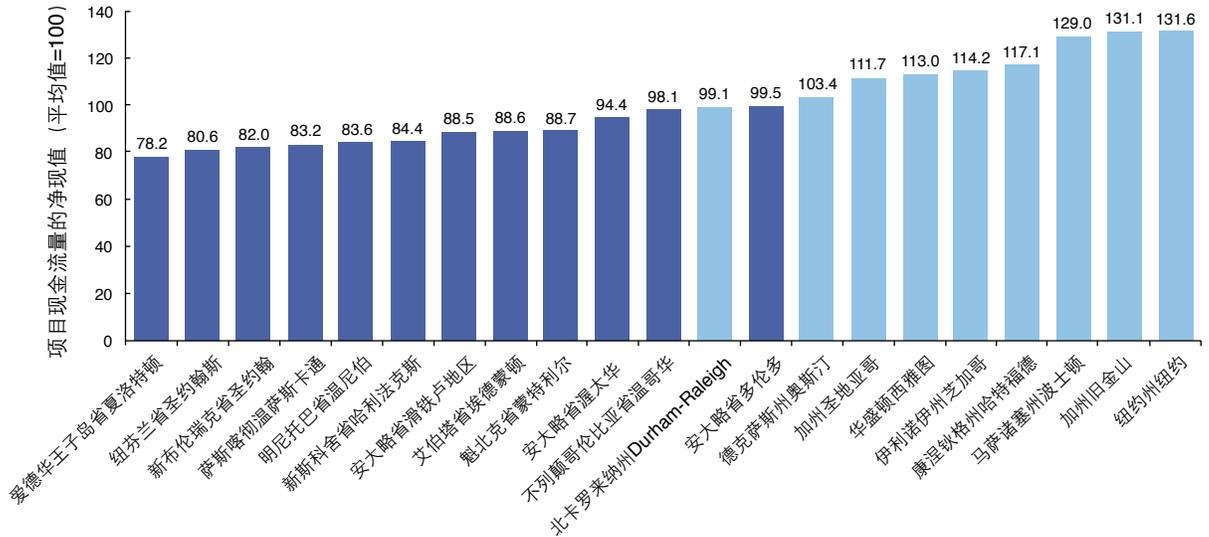
加拿大有全球最具竞争力的软件开发中心。

在G7中, 加拿大拥有卓越的运营环境,

以及无与伦比的成本结构。

成本分析

- 加拿大地区
- 非加拿大地区



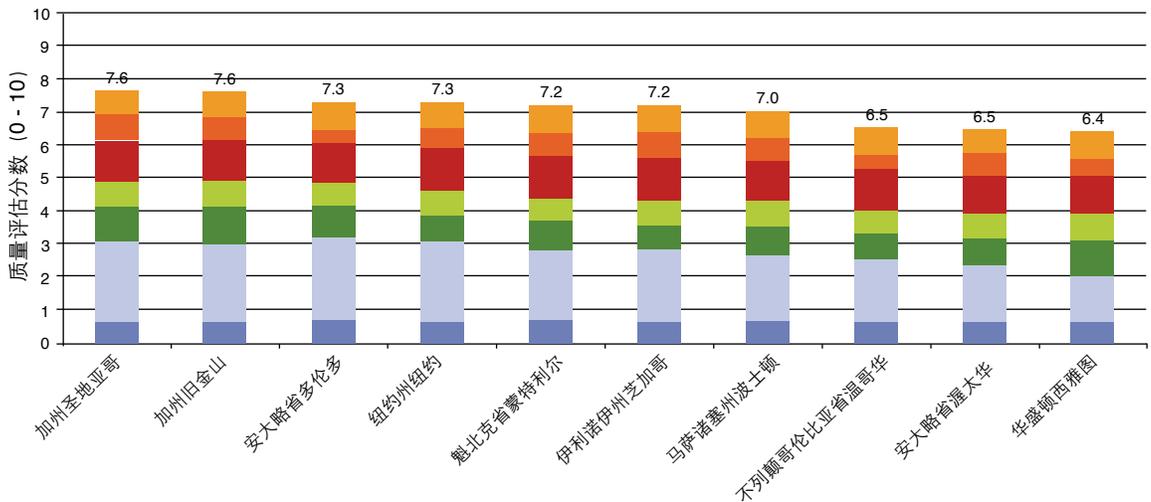
具有竞争力的运营成本

相对北美其他地方, 加拿大接受评估的城市提供了具有吸引力的成本费用结构。加拿大新兴和中型的产业集群, 以及有一些大型更完备的

软件产业集群都比美国和欧洲的地方排名靠前。加拿大的成本优势归因于优势劳动力成本, 优惠公司税率和土地所有权成本。

经营环境的质量评估

- 生存环境
- 不动产
- 基础设施及交通
- 劳动和规定的灵活性
- 行业/集群的存在
- 当地雇佣高技能人才
- 人才的潜力
- 当地商业环境



给您更好的投资回报

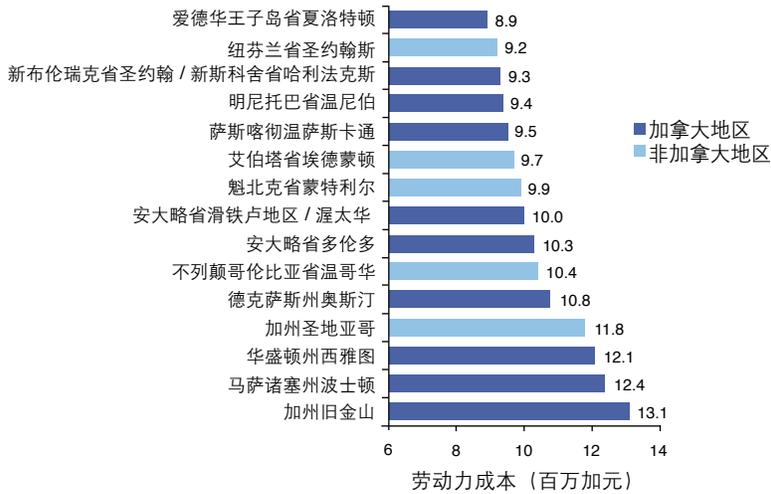
加拿大的大中型区域能够提供具有强势吸引力的运营环境, 主要归于软件部门专业员工的规模和(或)集中。对综合区域因素的重视使得加拿大总的区域排名靠前。根据IBM-PLI研究分析, 多伦多、蒙特利尔、

尔、温哥华、渥太华都列于北美区域选择的前10名。有经验的软件专家的人数, 专业对口的学生规模, 专业软件技能竞争的缺乏, 对这方面的考察多伦多居第一, 蒙特利尔进了前五。

加拿大的价值优势



预计年劳动力成本 (排名最高的城市)



具有竞争优势的劳动力成本

对于需要熟练的程序师和项目管理者软件开发公司来说, 可用的劳动力及其成本是个很重要的考虑因素。

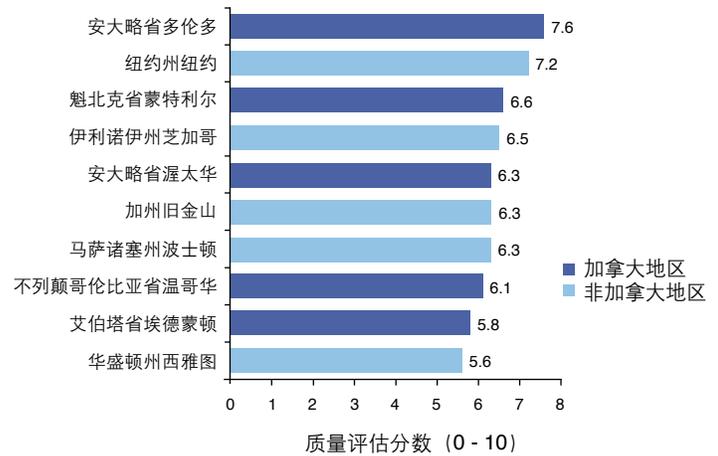
对一个大型的软件设计公司的估计年度劳动力成本的计算结果显示, 加拿大的城市比美国其他好的地方更有节省劳动力成本的潜力。

构成加拿大劳动力成本相对其他国家优势的一个重要因素是其在员工福利方面的较低成本支出。加拿大的国家医疗系统规定大部分医疗保险费用由国家负担, 而不是由企业负担, 因此为企业节省了一大笔支出。

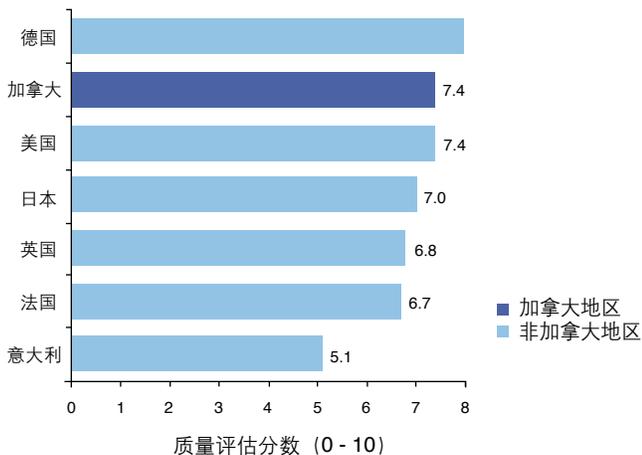
优势的企业应用软件产业集群

加拿大有动态软件产业集群, 多伦多和蒙特利尔有加拿大最大的软件产业集群, 其他城市的产业集群绝对数量较小, 但是仍能够提供高水平的人才。尤其是渥太华, 它拥有的专业化的企业应用软件资源和公司形成一个强大的集合, 使得渥太华成为一个颇具吸引力的投资场所。温哥华, 埃德蒙顿和加拿大其他城市也有专业的技术和公司。

产业集群的分布 (排名最高的城市)



具有医疗设备制造经验的员工队伍 (排名最高的城市)



加拿大对知识产权保护的重视

软件公司依赖技术创新开发新产品, 因此对知识产权的保护非常重要。IMD的2007年国际竞争力年度报告指出, 加拿大对专利和产权的保护在G7国家中排名第二。

加拿大的价值优势

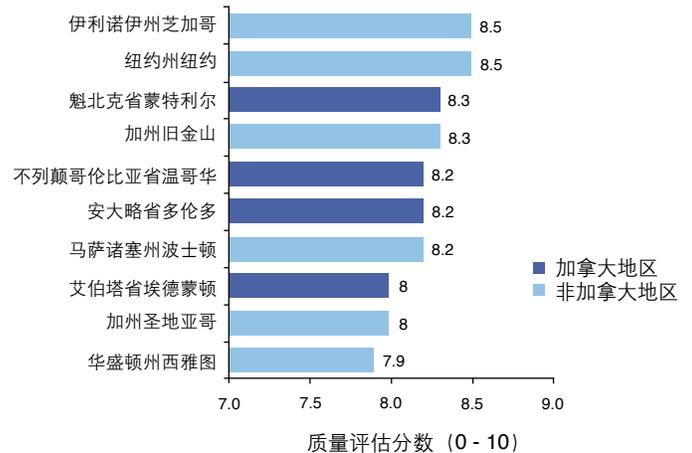
世界一流的基础设施

运输和通信是整体评价运营环境的关键因素。区域的基础设施评价包括公路的准入, 交通拥挤情况, 机场和港口准入, 公共交通, 电力以及远程通信的可靠性。

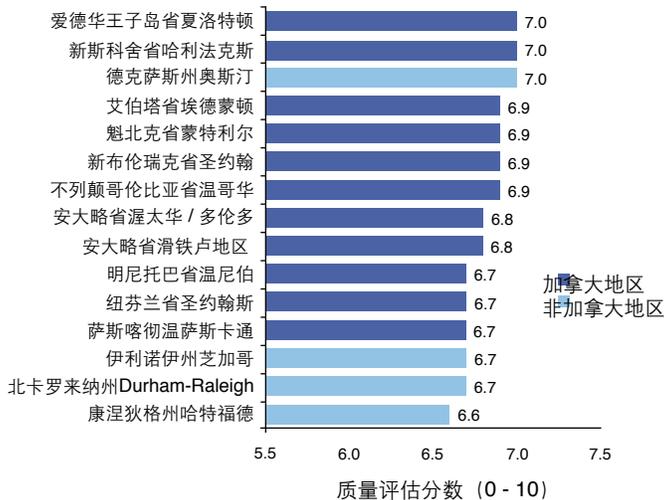
加拿大高质量安全的电信和宽带基础设施, 提供无与伦比的网络连接性, 以及G7经济体中最低的企业电话收费率。

加拿大城市也拥有最发达的运输基础设施。蒙特利尔凭借其发达的公共运输网络和机场港口准入条件和连接性, 对比其他北美地区得分最高。

基础设施 (排名最高的城市)



总体商业环境 (排名最高的城市)



良好的商业环境

加拿大凭借其稳固而有活力的经济, 优惠的公司税率, 充分的研发激励, 地方政府和开发机构强有力的支持, 以及在知识产权保护方面的优惠政策, 孕育出了一个适宜公司投资和成长的经济环境。

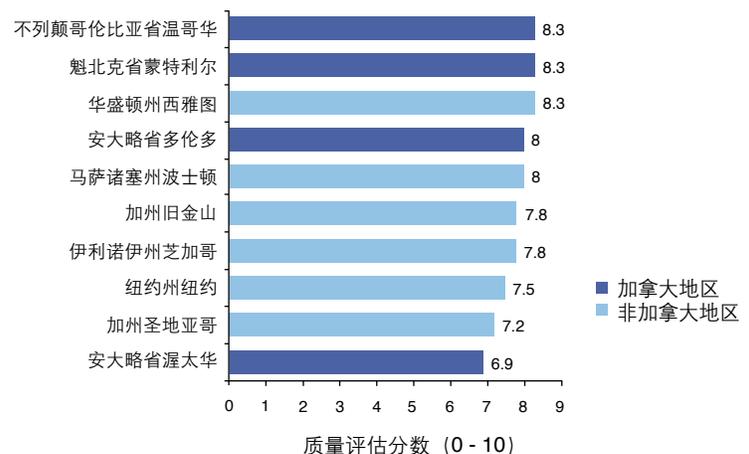
作为过去十年里G7成员国中GDP增长最快的国家, 并且拥有世界上最健全的银行系统, 加拿大为投资者提供了一个稳定强健的商业环境, 能够给投资者们带来巨大的增长潜力以及稳定的投资状态。事实上所有接受评估的加拿大城市都获得了很高的分数, 评估方法基于瑞士国际管理发展学院(IMD)发表的数据, 经济学家(Economist Intelligence Unit)和世界经济论坛(World Economic Forum)的发布。哈利法克斯 (Halifax) 和夏洛特敦凭借其积极协助的当地开发网络, 得分最高。

优质的生活质量

加拿大高质量的生活环境在吸引国际人才方面起到了很重要的作用。那里有美丽的自然风光, 相对低廉的生活成本, 有质量的生活和价值观, 普遍认为加拿大是最适合居住的地方之一。这也是为什么加拿大能够吸引世界各地的年轻移民和专业人才的原因。

例如美世 (Mercer Cost of Living Survey) 的生活消费调查, 斯伯林调查公司的城市排名和等级, 经济学家的生活质量指数等国际调查一贯将加拿大的城市排在前列。

生活环境 (排名最高的城市)



加拿大投资局 为您服务

我们为客户提供下列有价值的服务：

- 针对客户特定行业提供战略市场信息
- 与政府的主要决策人员保持直接联系
- 与企业、行业协会以及专家保持联系
- 提供在加拿大建立企业所需要的信息和建议
- 帮助客户确定合适的投资地点
- 帮助客户为下一个投资决定来开发商业案例

我们的全球网络将向您展现为什么加拿大是您企业发展的战略选择。与您所处地区的投资官员联系。可登陆：

www.investincanada.com/globalnetwork

加拿大投资局

加拿大外交和国际贸易部

地址：111 Sussex Drive

Ottawa ON K1N 1J1

Canada

电子邮件：investincanada@international.gc.ca

网址：www.investincanada.com