

中国基础云服务行业发展洞察

2020年



海量行研报告免费读

中国基础云服务市场追踪

1

中国基础云服务行业解读

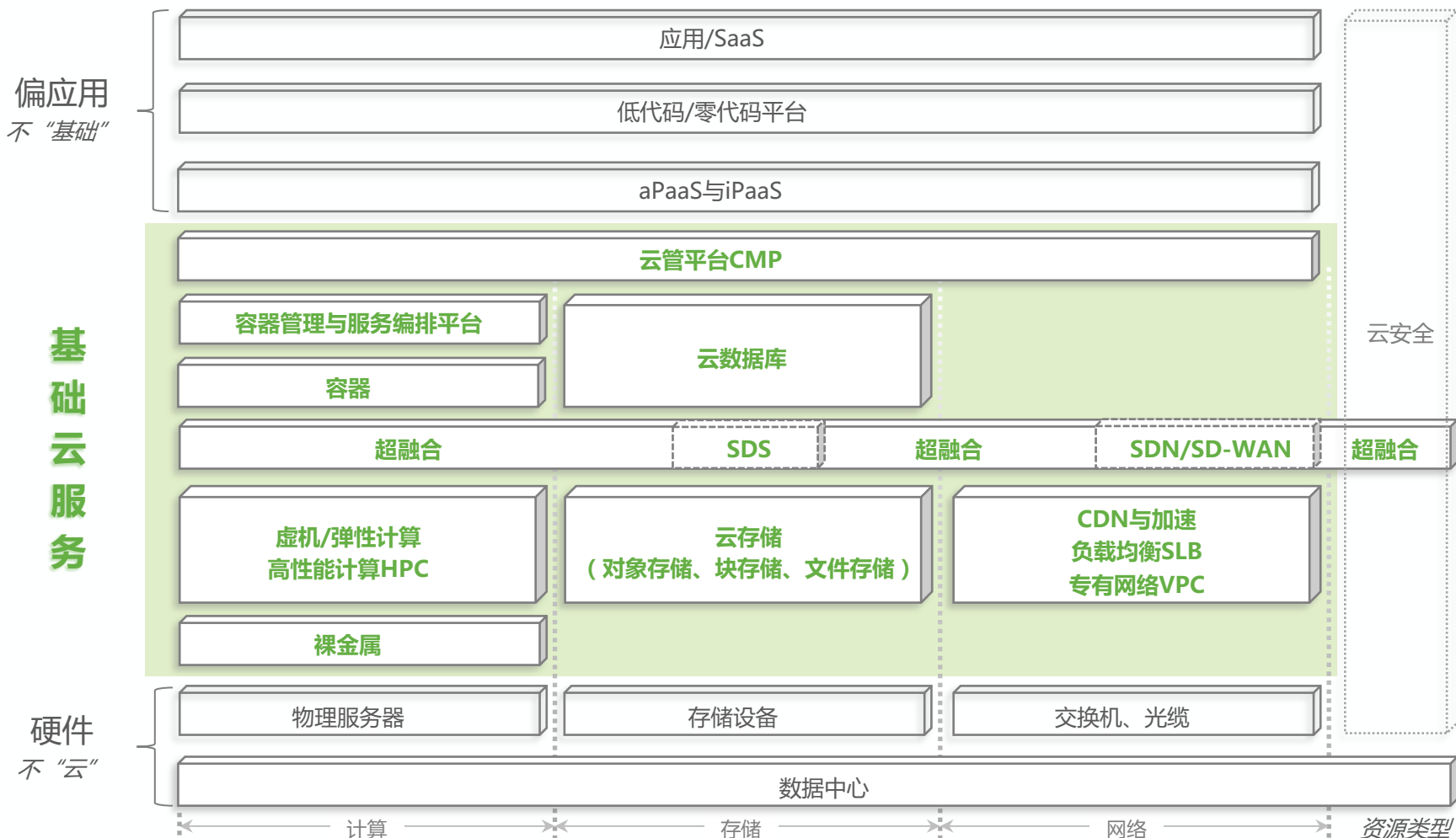
2

基础云服务典型厂商案例

3

基础云服务的概念界定

提供IT基础资源与通用能力的云上服务



注释：云安全由于层级划分较为模糊、复杂，故不在此次报告讨论范围内。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

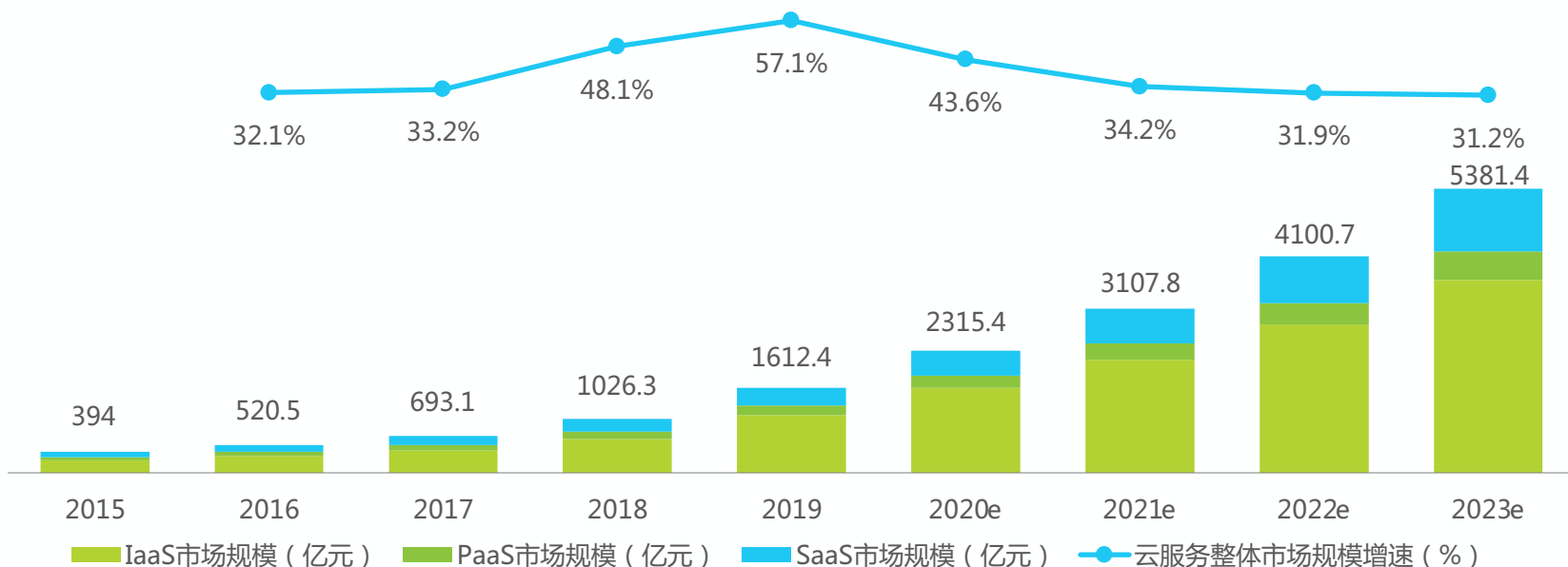
国内云服务市场规模及结构

政策释放需求，国内云服务市场规模突破1600亿

2019年国内整体云服务市场规模达到1612.4亿元，并录得近年来最高增速（57.1%）。艾瑞认为，得益于相关鼓励性政策进入推进落实阶段，企业上云步伐明显提速，云服务相关支出在整体IT支出中的比例不断抬升；部分大型政企的成功转型具有相当强的示范效应，带动其上下游及同业的用云意愿。与此同时，云厂商也保持高举高打的战略姿势，在业务拓展方面展示出极强的执行力。

另一方面，随着客户对云的需求从简单的“资源型需求”向“智能型需求”及“业务型需求”进阶，PaaS、SaaS、云原生及各类行业/场景解决方案受到更多关注。中国的云服务市场逐步迈向结构更加合理、健壮、多元的发展新阶段。

2015-2023年中国整体云服务市场规模及细分结构



注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。
来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。

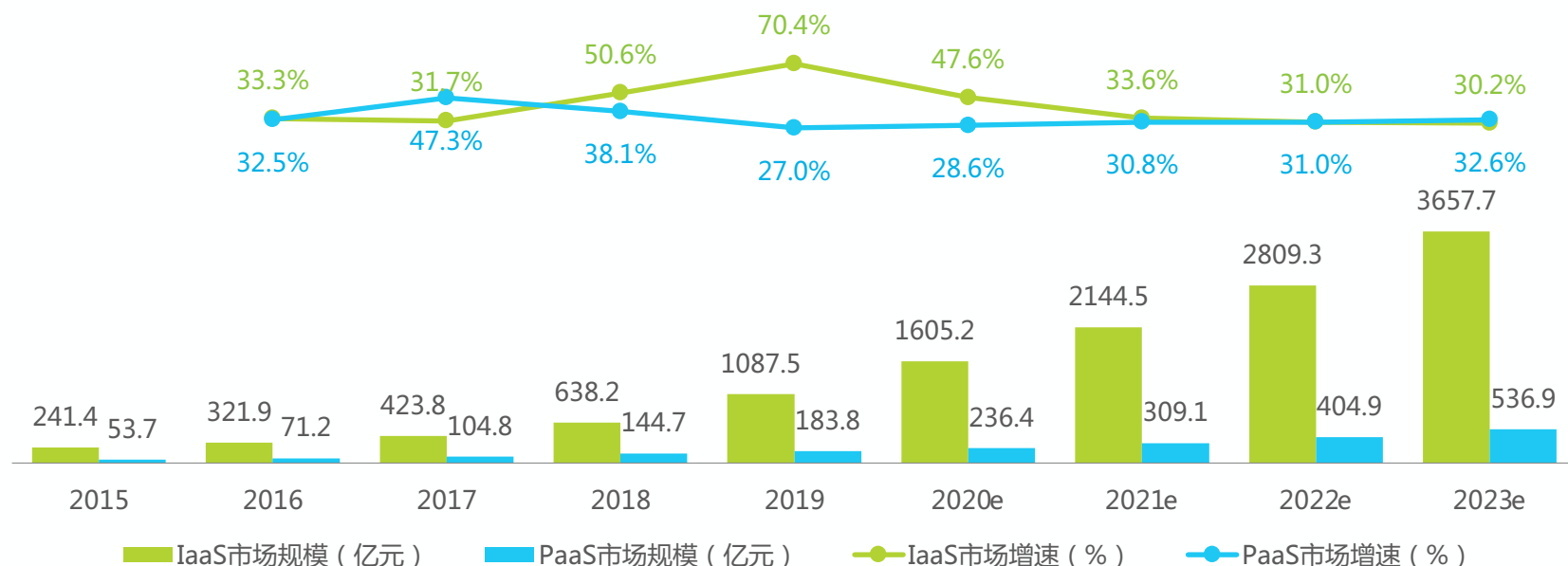
国内云服务市场规模及结构

IaaS市场增速高达70%，PaaS市场增速持续向好

IaaS市场在国内整体云服务市场中始终是占比最高的贡献者（67.4%），并在2019年创造了逾千亿的市场体量（1087.5亿元）。由于客户当下仍以“资源上云”为主要目标，IaaS服务凭借极其标准化的产品形式与相对充裕的资源供给，实现引人注目的高速发展。

PaaS市场依然保持稳步增长，且随着云原生对传统架构的渐进式替代，将在未来几年内进一步提升规模增速。值得说明的是，除数据库、大数据、AI服务外，不少基础PaaS服务作为带动底层IaaS资源消耗的“扳手”，其市场繁荣度未能在营收层面得到充分体现。

2015-2023年中国IaaS、PaaS市场规模及增速



注释：1. IaaS与PaaS市场中均包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式；3. IaaS市场中包含全部计算、存储、网络类服务。
来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。

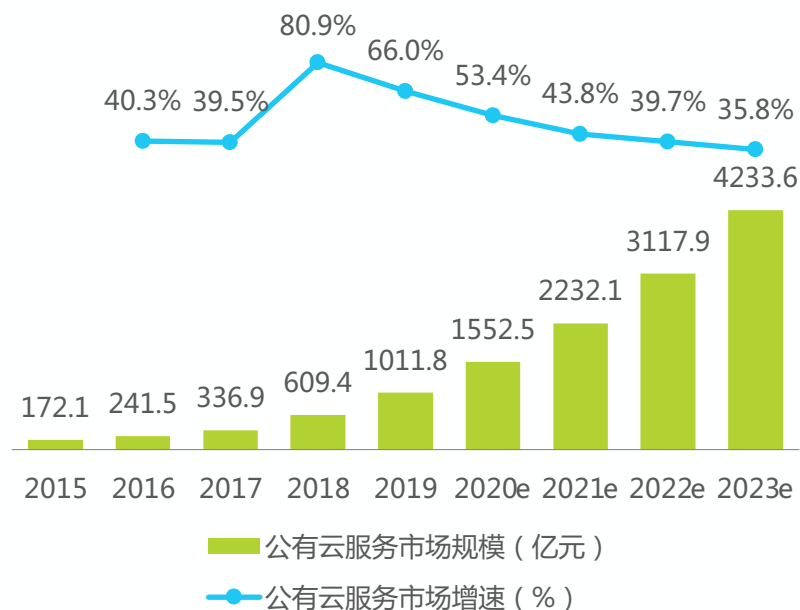
国内云服务市场规模及结构

公有云托起市场大盘，非公有云成为“下半场”焦点

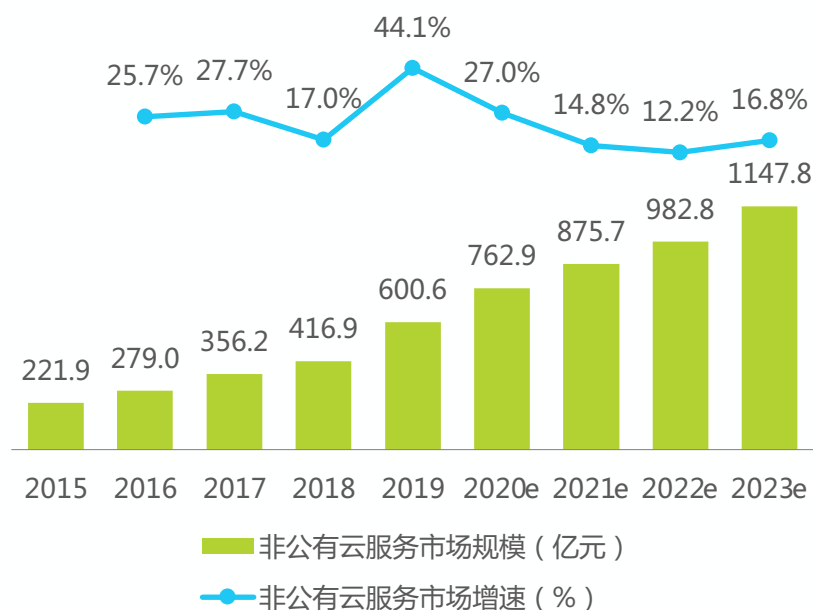
公有云模式以其相对标准化、规模化的业务优势，更易实现快速“上量”，并在互联网（尤其是视频、游戏）等存量业务方向中持续获得充沛现金流，在可见的未来市场中将始终占据主流。

但与此同时，受国内客户的安全性/隐私性顾虑及政策合规性等因素影响，非公有云服务在国内拥有超过欧美市场的更大空间。随着传统行业加速上云，加之纯公有云模式在部分场景实践中的掣肘逐渐显现，非公有云服务市场亦将成为云服务“下半场”的业务焦点。关于非公有云市场的更多内容，请关注我们即将发布的《2020年中国非公有云行业实践白皮书》。

2015-2023年中国公有云服务市场规模及增速



2015-2023年中国非公有云服务市场规模及增速



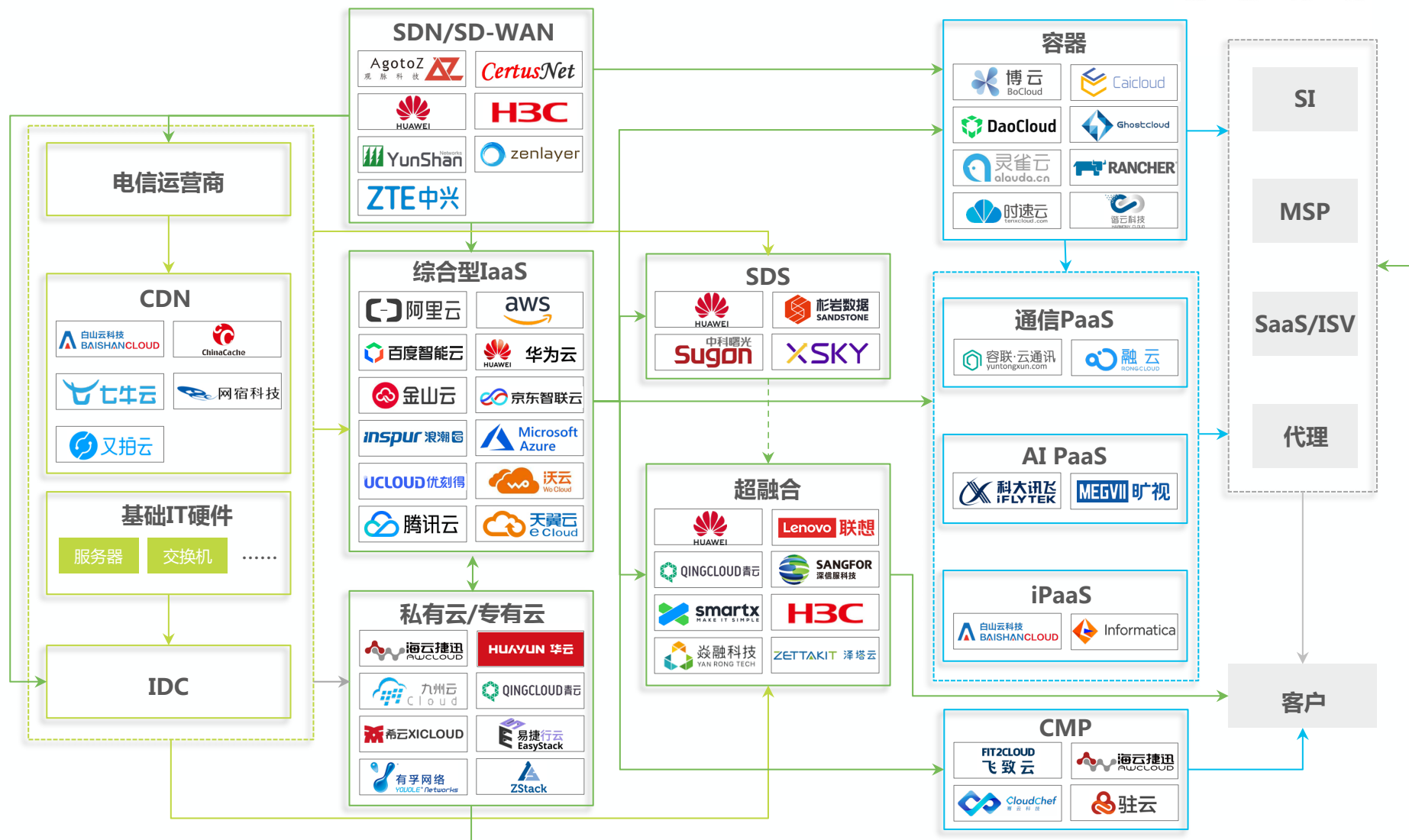
注释：1. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2. 包含混合云中的公有云部分。
来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。

注释：1. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2. 包含混合云中的非公有云部分。
来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。

国内基础云服务产业链图谱

iResearch

艾 瑞 咨 询



注释：1. 同类型厂商按企业名称音序排列；2. 仅在该厂商的主营业务板块中进行体现。

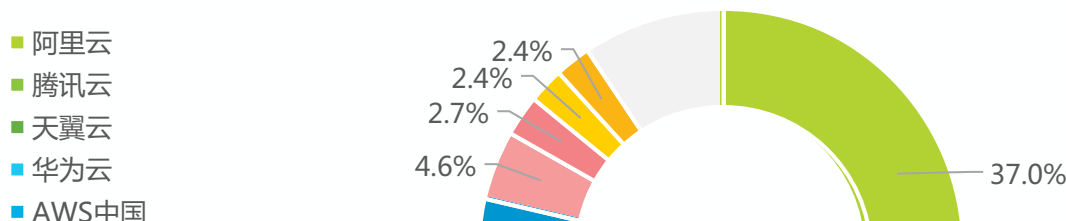
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

国内基础云服务市场竞争格局

阿里云、腾讯云、天翼云依然占据前三，市场竞争仍胶着

相比上一年度（2018年），IaaS公有云赛道中的头部玩家名单未发生任何变化，仍由互联网巨头、IT厂商、电信运营商及海外厂商四类玩家占据。但在其内部，玩家间的座次及市场占有率则出现了诸多变数。其中，阿里云、腾讯云、天翼云仍牢牢坐定市场前三位置；华为云凭借其自上而下的强执行力，在国内IaaS公有云市场跃升至第四；同时，AWS中国的卓越技术实力与产品能力、金山云及百度智能云在AI与IoT方面的不断探索、浪潮云在泛政务市场的突出表现、京东智联云及微软云中国区凭借各自优势领域构建起的综合解决方案能力，是使其占有国内公有云市场中重要席位的核心原因。总体来看，互联网背景的基础云厂商正在更加积极地向传统行业发力，提升产业端声量；而相对更具备项目制业务经验的厂商，则在传统行业上云的浪潮中拥有“弯道超车”的契机。

2019年中国IaaS公有云市场份额
(包含计算、存储与网络服务，仅国内市场)



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20854

