

中国专有云行业发展洞察

2020年



海量行研报告免费读



专有云是吸收公有云与私有云双重优势的最佳中间方案：专有云在稳定性、易用性、拓展性等方面具备公有云级别的成熟度，又兼顾了私有云的安全可控，能够更好地满足政企特定性能、应用及安全合规等诉求。



市场积极回应，专有云行业发展迅猛：得益于政策推动及自身需求的萌发，传统行业客户上云步伐不断加快，其对信息安全可控和企业业务稳定的要求不断催生对于专有云服务的需求。我国专有云市场于2019年接近100亿元规模，并以接近60%的年复合增长率持续扩张。



依然处于蓝海市场，但竞争日益激烈：随着公有云厂商陆续推出专有云部署模式或解决方案，国内专有云市场聚集了有雄厚资金实力的公有云厂商、传统IT厂商、系统集成商、电信运营商及垂直型厂商，市场竞争更加激烈。



多云融合、产业互联网、物联网将是行业下一阶段发展的关键词：专有云成为企业多云融合策略的一部分，赋能传统产业加速数字化转型，并将在物联网高速发展的加持下迎来新的增量空间。

专有云行业概述

1

中国专有云市场发展现状

2

行业未来发展趋势

3

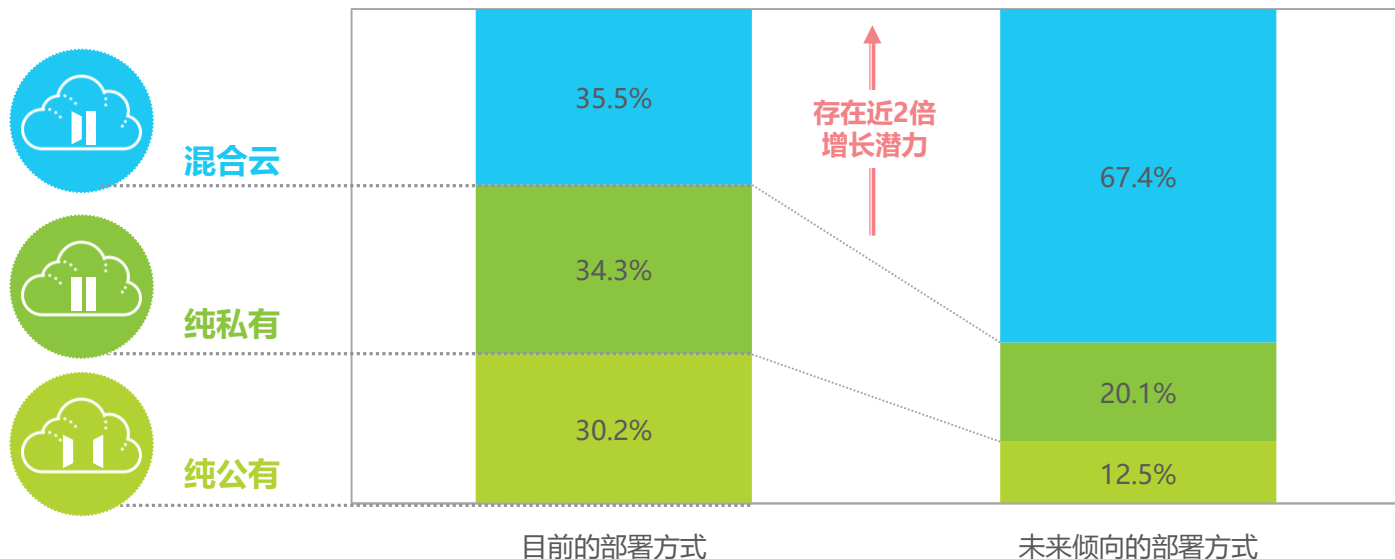
云服务部署模式的分化

云化转型向传统产业加速渗透，纯公有云部署模式受到挑战

在国家相关政策及市场的驱动下，中国云计算行业延续了快速发展的态势。经过十余年的发展，云计算已经在关键技术和应用规模上实现了对传统IT的全面超越。越来越多的企业正加速上云。

虽然公有云是云平台的标准，也是云计算的“理想形态”；但随着云计算从互联网客户渗透向传统产业客户，之前备受互联网客户青睐的公有云模式受制于诸多主客观因素面临落地困难。企业有时更愿意使用私有云、专有云这类在数据安全上更有保障、服务更具可控性的部署模式。与此同时，“多云策略”也成为企业客户上云实践中的主流：通过灵活使用多个供应商的云服务来降低成本、避免单一供应商锁定等。

2018年中国企业云服务部署方式的变化趋势



样本：N=1373，于2018年11月通过线上调研获得。

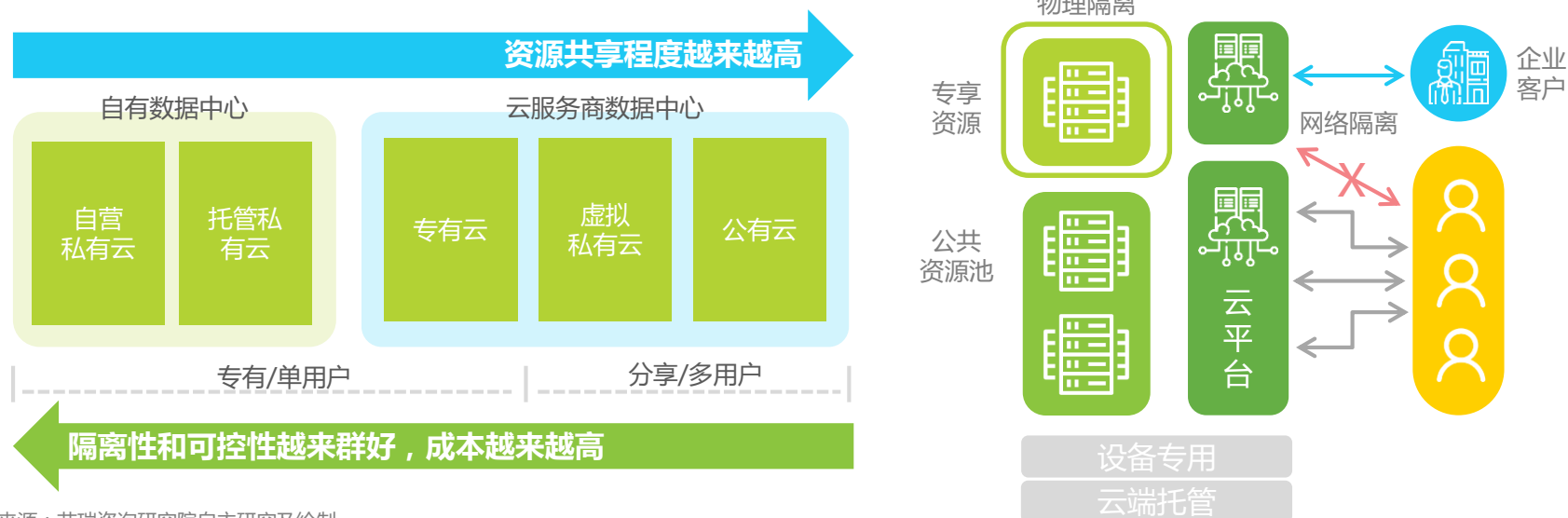
专有云的概念界定 (1/3)

需求驱动下的云计算部署模式演化，聚焦安全性与易用性

云计算经过几年的高速发展，一方面已经上云的企业正在将更多应用向云端迁移，另一方面传统行业的海量未上云企业也在上云道路上跃跃欲试。面对客户核心应用系统上云及传统政企客户上云的复杂需求，衍生出多种云环境来适应客户不同的业务发展与需求；私有云、专有云、托管云、混合云等各类形式层出不穷。

当前，专有云的概念并未形成统一定论。从云服务所涉及的基础硬件所有者、运维管理方，以及计算资源的所属权来考虑，艾瑞认为，**专有云是由第三方云服务厂商提供IT基础设施硬件资源和运维管理服务的，并从物理层面隔离出专属虚拟化资源池，所有计算资源仅供所服务的企业独享的一种云服务。**专有云从形式上看更类似公有云，但兼具私有云的部分特征。

不同云服务部署模式的特征变化及专有云的概念示意



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专有云的概念界定 (2/3)

物理与网络隔离、专属独占是专有云与公有云的最大区别

不同云厂商根据自己的理解，提出专属云、托管私有云等不同概念。但探究其本质，专属云和专有云拥有一致的概念所指，而托管云等概念则与专有云略有差异。专有云的重要属性包括：1) 采用专属机房空间保证资源池的安全与私密，避免资源竞争，消除网络影响，使计算更加可靠；2) 所有服务的数据均存储在客户物理资源池内，满足客户数据安全需求；3) 拥有资源的快速扩容能力，满足业务需求；4) 客户可以对计算、存储和网络资源进行统一管理。

不同云服务部署模式的概念区分

	基础设施 拥有者	基础设施 管理运维	基础设施 放置场地	资源使用 模式	资源隔离 方式	云平台 搭建者	网络连接 方式	管理节点 使用方式	资源弹性	基础设施 使用人员
公有云	服务商	服务商	外场	按需使用 按需分配	虚拟隔离	服务商	公网	共享	高弹性 按需扩容	多租户
专有云 (专属云)	服务商	服务商	外场	独享资源 自行分配	专属区域 物理隔离	服务商	专线 网络隔离	专属	高弹性 按需扩容	己方人员
IDC租用	服务商	服务商	服务商	独享资源	专属主机	己方	公网	共享	高弹性 周期扩容	己方人员
托管云	己方	服务商	外场	独享资源 自行分配	专属机柜	己方	公网	共享	低弹性 周期扩容	己方人员
私有云	己方	己方/ 服务商	内场	独享资源 自行分配	自建IDC	己方/ 第三方	内网	专属	低弹性 周期扩容	己方人员
传统IT	己方	己方/ 服务商	内场	独享资源 自行分配	自建IDC	—	内网	专属	低弹性 周期扩容	己方人员
混合云	服务商/ 己方	服务商/ 己方	内场/ 外场	—	—	己方/ 服务商	内网/ 专网	共享	高弹性 按需扩容	多租户/ 己方人员

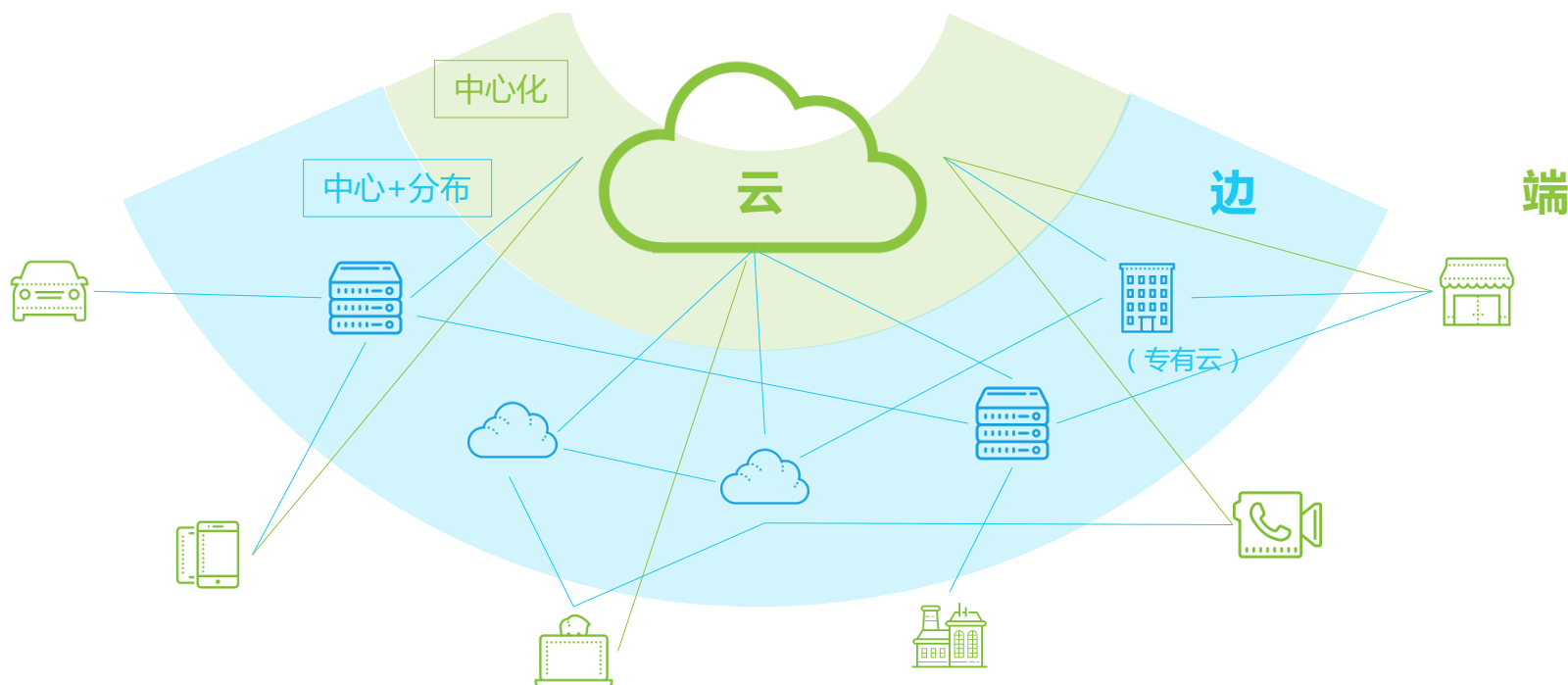
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专有云的概念界定 (3/3)

专有云是整体云服务生态中对近场设施的重要补充

传统意义上，云服务厂商往往使用超大规模数据中心作为中心枢纽，汇聚所有数据；数据来往于“云中心”与端侧星罗棋布的设备。但过于中心化的云基础设施造成了大量带宽资源损耗，造成不必要的网络时延。基础云厂商、CDN厂商以及电信运营商开始部署更多近场设施作为边缘节点，分散“中心”的过大压力，实现与端侧的更快交互。当前，随着边缘计算日益兴起，边缘侧节点逐渐完备，专有云亦成为“中心+分布”式云生态中靠近端侧的分布云的重要实现形式。

从“中心化”到“中心+分布”的云服务生态演变



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

专有云的优势及特征

兼具公有云的弹性伸缩与私有云的安全可控

专有云不仅让客户能够快速获取与公有云相同的基础设施能力，享受到资源云化所带来的弹性扩展、随付随用、云运维等优势，更实现了对数据主权、关键信息基础设施硬件专用、监管合规等方面的要求。同时，专有云具有与公有云高度一致的软硬件共性和融合能力，通过统一的管理平台，实现企业跨平台管理，降低内部运维的工作量，让本地和云端的资源使用与监控更加方便。

专有云的显著特色在于兼具公有云与私有云的优势——在稳定性、易用性、拓展性等方面具备公有云级别的成熟度，又兼顾了私有云的安全可控，能够更好地满足政企特定性能、应用及安全合规等要求。

专有云服务的主要特征

高可用

区别于私有云在很多极端情况下的出错、中断情况，专有云基于公有云的

易拓展

企业内部不同业务所需的计算资源规模大小不一，在应用程序的使用或数

易运维

私有云在运维上对企业而言压力巨大，从监控到早发现故障隐患，运维成本

安全

专有云厂商更加注重入侵防护、租户专属隔离、DDoS高防、高安全维护、

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_20937

