iResearch
艾 瑞 咨 询

中国基础云服务行业发展洞察

2019年

海量行研报告免费读

摘要

前些年的市场教育已取得阶段性成果，加之政策经济环境等外部因素驱动，我国**整体云服务市场保持高速增长**，至2018年形成逾千亿（1026.3亿元）的市场体量。其中，基础资源上云的推动力持续强劲，而基础云服务厂商也纷纷加码、高举高打，我国**基础云服务市场（尤其是公有云市场）近两年迎来突进式增长**，市场规模接近800亿元。

行业竞争格局经历了短暂的稳定期后，近期再次迎来风云变幻，主要原因在于：互联网进入“下半场”后，基础云服务的**增量市场来自更多传统产业客户**，在服务模式、销售思路上均与前期服务互联网客户体现出较大差异，腰部玩家仍有大量机会可寻。
目前来看，国内公有云IaaS市场仍由**阿里云、腾讯云、天翼云占据前三甲**，第二梯队厂商战况胶着。

行业发展角度来看，我们迎来容器、函数计算、裸金属、超融合等愈加**多元化的产品选择**，也坚定而充满梦想地推动行业拥抱**“云原生”**，而AI、大数据、IoT等**新兴科技**为云服务带来了更加充足的想象空间。

场景化提供服务、**扩张海外（尤其是东南亚）市场**、转变服务思路提升**为传统产业客户赋能**的能力，将是基础云服务厂商接下来需要迈好的关键三步。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

©2019.9 iResearch Inc.

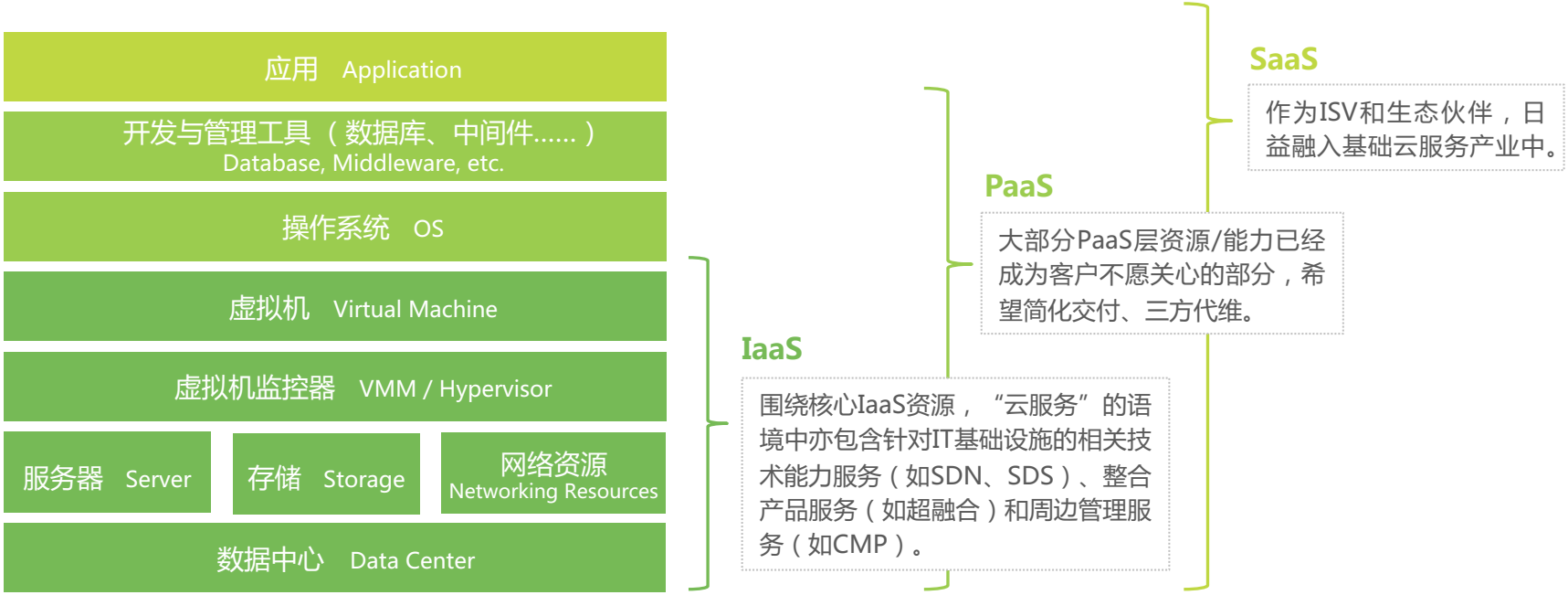
中国基础云服务行业概述	1
中国基础云服务发展铺陈	2
基础云服务典型厂商案例	3
基础云服务发展总结与展望	4

基础云服务的概念界定

传统的I-P-S层划分方式已不足以描述云服务产业现状

云服务根据其所交付的能力在IT整体架构中所处的层级不同，由下往上被划分为IaaS、PaaS、SaaS三类。然而，随着云服务产业的发展成熟，以及业内在探讨“云服务”时日益宽广的视野带来更加丰富的外延，传统的I-P-S划分方式在很多场景下已不足以准确地描述云服务产业现状。一方面，CDN、SDN、SDS、超融合、CMP等产品服务早已在人们的日常语境中被囊括进“云服务”的讨论范围；另一方面，PaaS层的大多资源/能力（包括以AI等新兴技术为代表的API服务）也已在事实上“基础设施化”。这些提供IT基础能力的云服务表现出强烈的通用能力属性，实际的使用者一般仅为开发测试运维人员，我们将其统一进“基础云服务”的概念中加以讨论。

经典IT架构与对应的云服务层级关系



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2019.9 iResearch Inc.

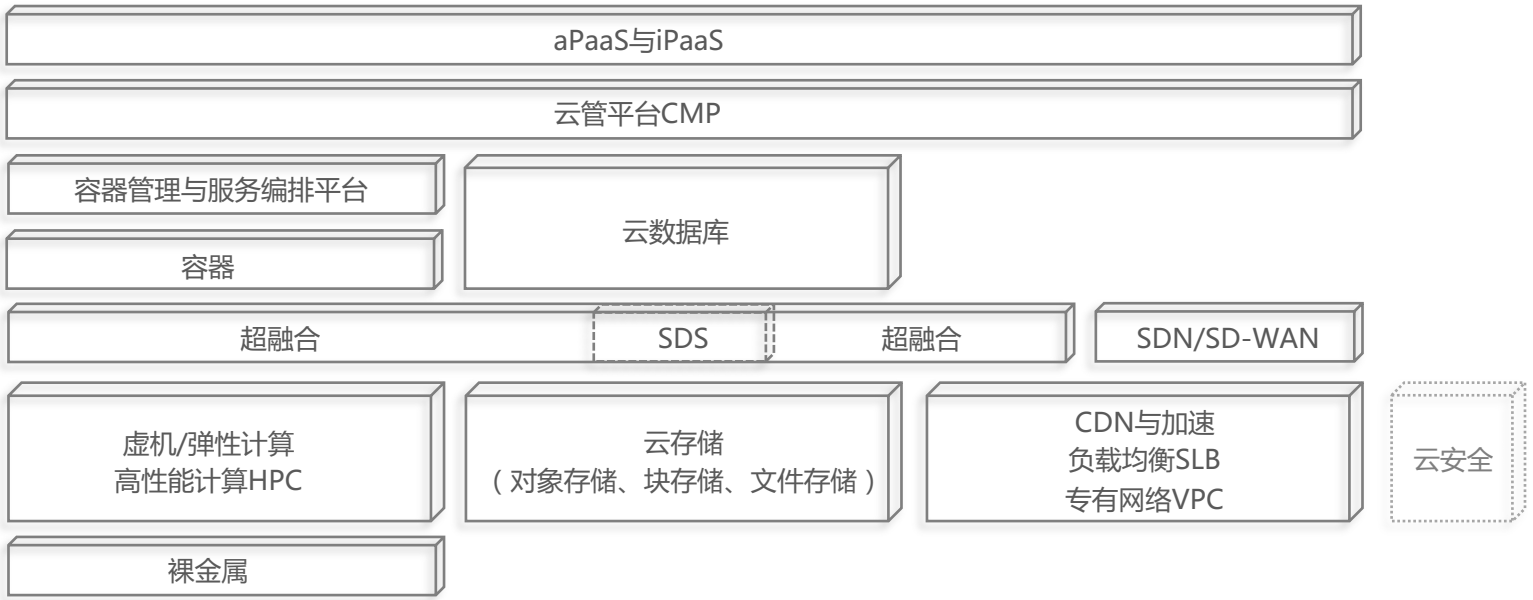
基础云服务的概念界定

基于云或虚拟化的、以软件为主进行交付的IT基础资源服务

提炼其本质与核心特征，我们将“基础云服务”的定义概括为：基于云或虚拟化的、以软件为主进行交付的IT基础资源服务。首先，尚未云化或虚拟化的IT产品属于传统IT的语义范畴；其次，产品生长于云上也决定了其无法以硬件设备为核心交付形式；最后，基础云服务产品提供的是以计算、存储、网络等IT基础资源为核心能力的服务。

因此，基于服务器虚拟化的裸金属产品、基于云端全托管的函数计算产品、通过软件交付并控制存储/网络设备的SDS与SDN产品、上升至操作系统层进行虚拟化的容器产品、针对各级各类云产品进行统一管理的CMP与容器管理产品、提供功能化模块或应用集成服务的aPaaS与iPaaS产品，均在此份报告中所界定的“基础云服务”范围内。需要说明的是，云安全理论上同样可视为基础云服务的一部分，但其边界较为模糊，将在艾瑞后续的报告中进行单独探讨，此处不再详述。

本报告中基础云服务的具体内涵



注释：此图主要为展示本报告所讨论的产品范围，由于命名角度不同，各产品间的层级关系并不严格对应于图中的位置。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

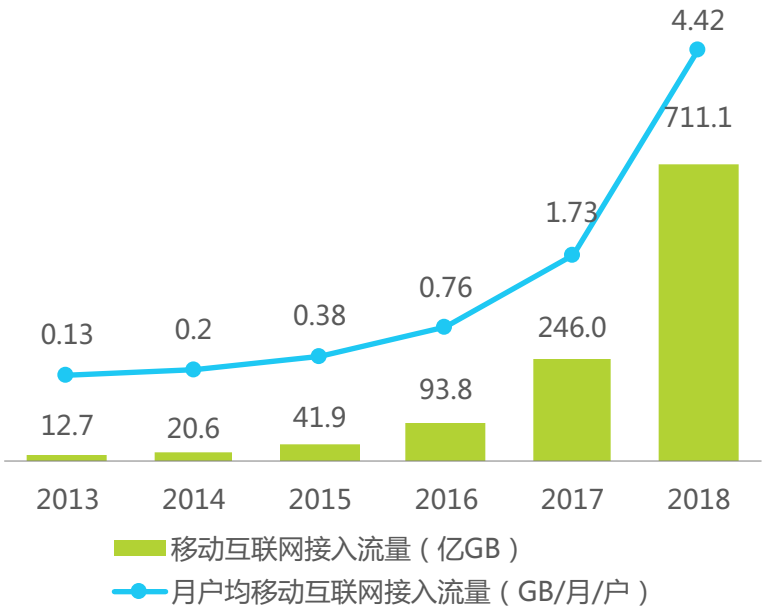
©2019.9 iResearch Inc.

国内基础云服务的发展语境（1/4）

海量用户高并发、流量峰谷特性明显，成为互联网服务常态

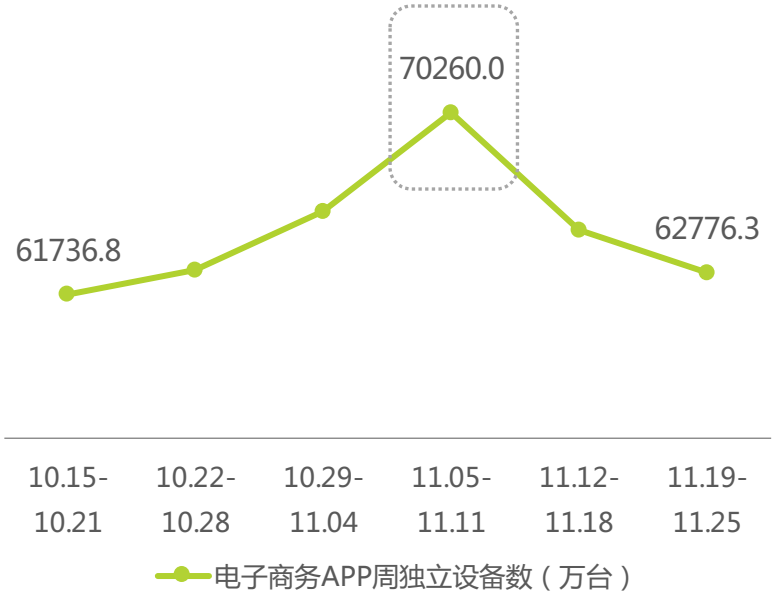
超越地理空间限制的互联网产品，允许多用户同时在线并使用服务。这为互联网产品迅速占有市场、获取流量提供了天然的便利，但也无形中增大了互联网企业的IT压力。视频直播、线上交易中常常需要应对高并发场景；产品开发上线后，可能遇到用户量迅速攀升的情况——这些已成为互联网服务的常态化特征，使得企业的IT基础资源压力与日俱增。此外，在类似“双11”的促销推广活动前后、春晚等重大活动时，流量可能出现暴增；活动结束后流量将回归稳定。企业仅依靠本地解决方案，需要构建额外的服务能力来应付峰值需求（且峰值流量往往不可预知）。云服务适应互联网产品的特性，在降本增效和保障业务快速扩张中有出色表现，因此互联网企业也成为基础云服务的第一波主力客户。

2013-2018年中国移动互联网接入流量



来源：工信部《2018年通信业统计公报》。

2018年 “双11”前后电商类APP周独立设备数



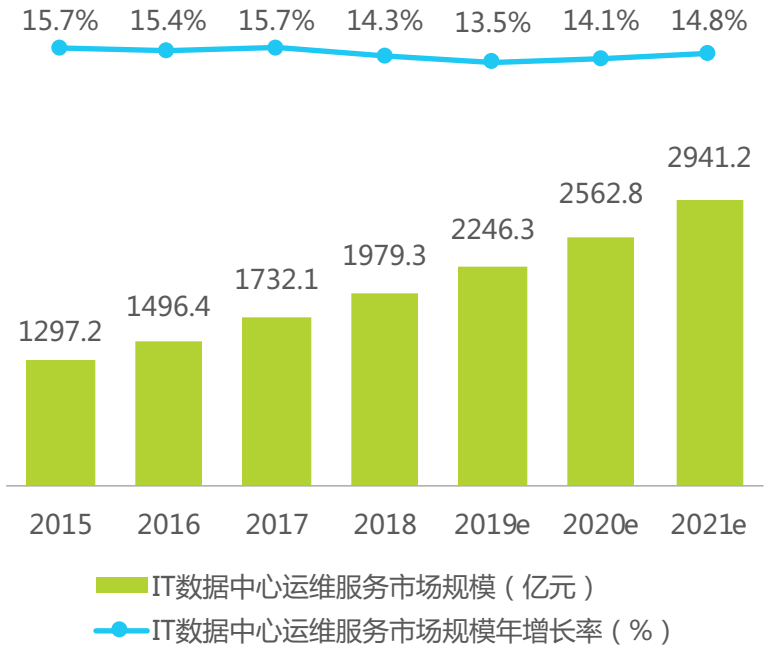
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

国内基础云服务的发展语境（2/4）

产品迭代频繁、7×24不间断服务，成为开发运维的重担

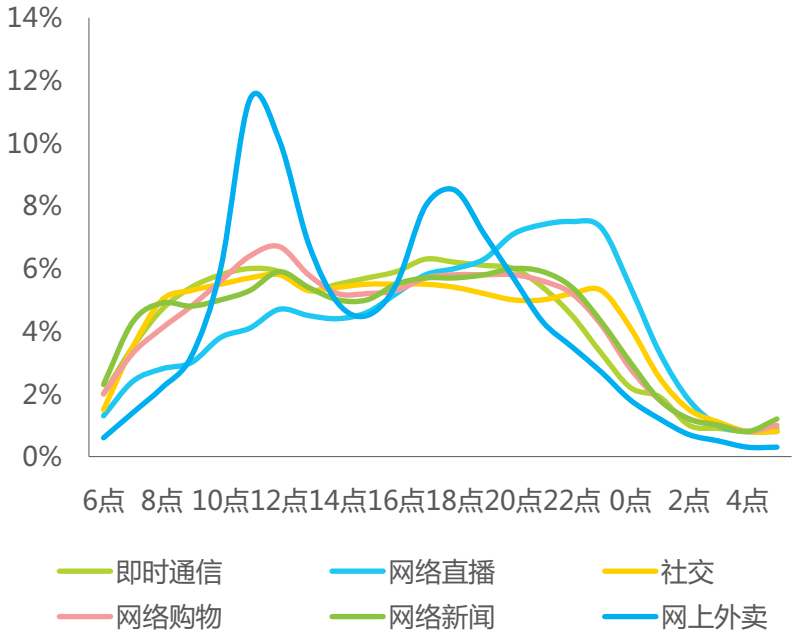
主从架构时代，人们一方面得以快速、廉价地利用信息技术创建系统；另一方面，也面临诸如集成、补丁更新等大量以IT为中心的工作和问题，导致许多IT资源从业务实现不得已转向了IT运维。在互联网经济蓬勃发展的今天，以用户为中心的体验经济受到广泛关注的同时，众多企业也在同步更新商业活动的思维模式，以“迭代思维”和“创新”相结合的“迭代创新模式”已逐渐发展为互联网产品开发的重要指导思想之一。另一方面，7x24小时的不间断服务作为互联网产品的天然属性，也成为企业开发运维工作的一项重担。

2015-2021年中国IT数据中心运维服务市场规模



来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

2018年11月六类APP用户使用时段分布



来源：CNNIC《第43次中国互联网络发展状况统计报告》。

国内基础云服务的发展语境（3/4）

从基础资源上云到业务上云，企业云化转型进入“深水区”

企业上云是指以生态构建为导向，实现企业开发主体、开发内容、开发机制的云化转型。在企业上云初期，云服务的核心优势主要集中体现为：成本低廉、性能比传统服务器优越、更强大的管理能力和安全稳定四个方面。但随着云服务在产品功能、模式架构、产业生态、场景边界的不断延展，在提升运行效率、促进商业创新、降低综合成本、重构竞争力等方面的潜在价值进一步凸显。现阶段企业上云已经从基础资源上云过渡到管理上云，且有部分先行的小微企业开始尝试业务上云。未来随着企业上云需求的增长，将会带动更多云服务基础资源的消耗，同时企业也会更加关注在云化转型过程中，云服务与核心业务场景和产业生态的深度结合。

企业上云的四个阶段

企业基础系统上云	企业管理上云	企业核心业务上云	企业生态服务上云
IT资源、安全防护、办公协同和会议系统在内的基础系统上云； 以**成本驱动**为导向，通过	人力资源、财务管理、行政管理和信息管理等平台上云，在云端进行统一管理，保障业务平稳运行；	研发设计、生产、供应链和营销等核心服务和产品信息上云； 以**能力交易**为导向，核心	以**生态构建**为导向，实现企业开发主体、开发内容、开发机制的深刻变革。并

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_21056