



云端中国，展望 2025 | 麦肯锡中国云计算最新调研洞察





《云端中国，展望 2025》调研了来自诸多行业领域的企业 IT、数字化和云计算决策者，对中国不断发展的云市场格局进行剖析，并就未来几年云计算可能会在哪些领域创造价值形成了洞见。

“全球云计算的价值超越了 IT，其规模预计超过 1 万亿美元”，麦肯锡全球资深董事合伙人 Anand Swaminathan 介绍，“云计算蕴藏的海量价值和机遇，包括三大维度：重塑，即 IT 成本优化、降低风险，核心运营的数字化；创新，即以创新用例驱动业务增长、加快产品开发、实现超大规模可扩展性；开拓，指以较低的试错成本拥抱实验文化，获得云计算技术经验，从而能够率先采用量子计算、区块链、AR/VR 等未来技术。”

虽然起步相对较晚，但中国在云计算的迁移速度上可谓突飞猛进，已然成为仅次于美国的全球第二大市场。中国的公有云市场规模有望在未来

几年再增长一倍以上，从 2021 年的 320 亿美元增长到 2025 年的 900 亿美元。尽管消费者驱动的增长仍将成为中国云计算普及的重要动力，但报告认为，中国的下一波云迁移浪潮可能会由工业和制造业等关键领域来引领。

云计算的普及现状和使用计划

随着用云量增加，中国市场上私有云将继续保持对公有云的优势。未来几年，中国的云迁移速度将与世界其他地区基本保持一致，2021 年至 2025 年间，将有 19% 的 IT 工作负载转向云端。但中国与其他国家与地区的区别在于其私有云占比很高，到 2025 年有望达到 42%，届时公有云占比约为 36%。

麦肯锡调研显示，只有 11% 的受访企业计划以使用公有云为主。其余受访企业将会继续搭配使用私有云与传统服务器，或者使用混合云。调研显示，选择私有云的情况主要有三种：一是企业担心自己没有能力安全地配置公有云，二是企业来自金融服务等受到监管的行业，三是企业希望将数据存在自己手上。

在云计算的使用计划上，目前，拥有许多精通科技以及数字原生企业的电商和教育等行业，已将绝大多数 IT 工作负载转移到云端。但包括以劳动力密集型的工业和制造业等其他领域还处于落后状态。在最新的国家政策引导下，这种情况很快就会改变。

“数字化转型与云采用是高度相关的。到 2025 年，中国 78% 的 IT 工作负载将在云上部署”，麦肯锡全球董事合伙人沈愷介绍到，“尽管如此，当我们仔细去看那些直接影响企业利润表的商业用例时，我们发现它们的云采用率是极低的，仅在 0% 到 25% 之间。这说明在开发、采用和扩大直接影响收入和利润的云计算用例方面，中国企业仍有巨大的机会。例如，动态定价和个性化、数字孪生和 3D 模拟、销售预测和库存优化”。

云计算普及的动因与挑战

调研发现，企业云迁移最重要的动因是为快速扩大云规模以支持业务增长。另外我们也观察到，仅有 17% 的高管将获得“软件即服务 (SaaS)”列为主要迁移原因。由于中国 2020 年的 SaaS 市场规模仅为 52 亿美元，远低于美国的 1200 亿美元，所以这个比例是完全可以理解的。广泛普及 SaaS 应用和工具将释放巨大的创新和价值创造机会，但前提是要从根本上唤起中国企业使用付费软件的意愿。

迁移的成本和难度则是云计算普及的最大障碍，其他排名靠前的顾虑还有来自安全性和监管合规的考量。这表明企业尚未完全认识到云计算在

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_46896

