

中国云计算产业生态图谱2018

Analysys 易观
实时分析驱动用户资产成长

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



云生态是互相依赖、彼此合作的复杂系统，也可以理解为一种新的生产关系

中国云生态市场产业链概览

云服务用户



当前PaaS、SaaS与IaaS的界限已经模糊，云服务提供商都试图进行扩展，以期能提供一站式的IT服务

SaaS厂商



PaaS厂商



IaaS厂商



IaaS层进入壁垒高，巨头优势突出，目前已渐成规模效应

专业型云
计算服务
厂商



IaaS厂商



底层的基础设施为云计算产业的发展提供服务保障



服务器
供应商



inspur 浪潮



西部数码
www.west.cn



中科曙光
Sugon



Great Wall 大城

IaaS底层设计——基础设施保障IT服务



云计算优先的方式驱动基础设施增长

企业云计算优先的方式驱动了云计算基础设施的增长，而与之相对的是传统IT基础设施的支出降低。2017年，全球针对云计算部署的产品(IT服务器、企业存储和以太网交换机)的IT基础设施支出将达到401亿美元，同比增长12.4%，而传统IT基础设施则下降4.6%



满足不同行业需求的服务器将提供更有针对性的行业解决方案

百度云、腾讯云、阿里云、华为云和京东云等企业纷纷在加快云生态和云计算的布局。而满足不同行业需求的服务器将提供更有针对性的行业解决方案，有利于云服务企业更好的服务客户，提供专业的IT服务



技术与服务的可靠性是影响服务器供应商竞争力的重要因素

云服务器具有低成本、敏捷部署、灵活拓展、自动化运维等优势。随着企业对云服务商要求的提高，云服务器呈现出高密度、高稳定性和易管理等特性，技术与服务的可靠性是影响服务器供应商竞争力的重要因素

IaaS厂商2017年整体融资、并购频繁，多家主流IaaS厂商获得B+轮融资

IaaS厂商

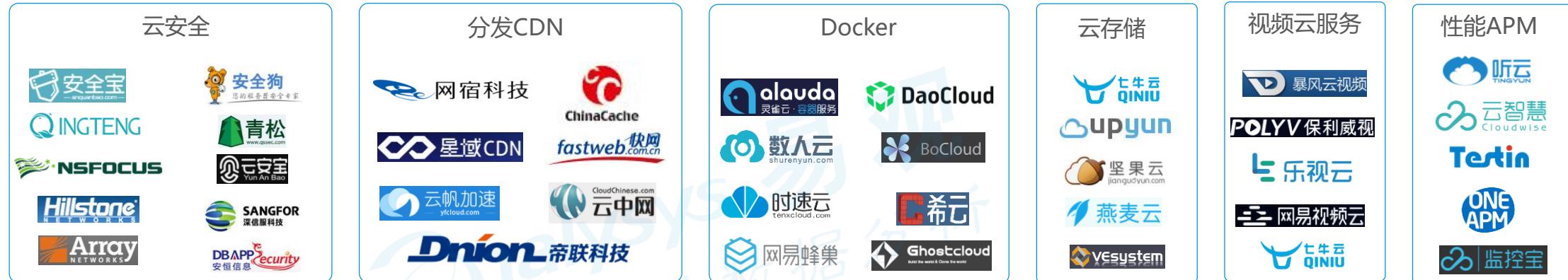


IaaS厂商

- 政策与市场环境双重利好的背景下，中国公有云IaaS厂商迎来了发展机遇。2017年，企业巨头阿里云继续保持超高速增长，占据IaaS市场将近50%市场份额。另外，主流IaaS厂商融资频繁，部分厂商C+轮资过10亿元人民币
- 通用型IaaS厂商可以分为巨头型、初创型和运营商型；专业型可以按照厂商专供方向的不同分为云安全、Docker、视频云、CDN，云存储、APM和数据中心。目前，专业型在“术业专攻”的同时，也会寻求多元发展
- 云计算基础服务的创新性、行业解决方案的成熟度以及服务实施效果是IaaS厂商关键成功要素，也是竞争力差距的来源所在。建立整体云生态将提升IaaS厂商的市场竞争力，IaaS厂商主导建设应用市场，聚合产业链上下游合作伙伴，满足企业多元化的服务需求

目前专业型的云计算服务厂商也在扩展自身服务范围，以期为客户提供更多解决方案，或者加入云计算服务巨头生态圈

➤ 专业型云
计算服务
厂商



● 专业型云计算服务厂商 ●

- 通过专业化的服务能够让企业用户根据自身需求选择对应的服务
- 专业型云计算厂商的服务能够覆盖并补充主流云计算IaaS厂商薄弱的基础功能
- Docker技术为企业用户提供了更为高效的部署方式，同时推动自动化运维
- 目前专业型的云计算服务厂商也在扩展自身服务范围，以期为客户提供更多解决方案，或者加入云计算服务巨头生态圈

不同业务逻辑下的云计算厂商提供多样化的服务，人工智能和大数据的落地为云计算产业的发展创造积极条件

OpenStack	桌面云	工业云	其他云计算公司
       	桌面云        	工业云      	其他云计算公司               
云计算媒体       			

SAAS服务分为通用型和行业垂直型，CRM是SAAS服务的有机组成部分，目前发展较成熟

通用SaaS服务



OA协同

今目标
云之家 激活创造力
iWorker
明道
teambition
Worktile
企业空间 社交与协同服务平台
泛微 weaver
致远软件 SEYYON
soffice
Transense 全程
企明岛
微办公
i8小时
tower
爱办公 ioa.cn

HR

Beisen 北森
knx 肯耐珂萨®
day HR
已成
i人事 irenshi.com
DAYEE 大易 雇得易®
倍至关怀™ —最贴心的人力管理服务—
CAIDAO 才到
快乐沃克
薪福社 xinfushe.cn
新人薪事
GaiaWorks 盖雅工场
VIPHRM
51社保
金柚网 jiuyou.com

交通

汽配云
物流小秘 56xiaomi.com
快递鸟 www.kdniao.com
oTMS Transport Connected

零售

洽客
掌合天下 www.zhanghetianxia.com
旺店通ERP 选择旺店通 管理更轻松
每人计
生意专家™

教育

一起作业
狸米学习
有师
作业盒子
友学友课

酒店

TITAN 泰坦云
BeyondHost
住哲
Cnwisdom® 慧达 驿站
众荟 JOINTWISDOM

医疗

春雨医生
丁香园 www.dxy.cn
盖雅工场
趣医网
医商通
嘟嘟医生

餐饮

名媛云
天商財龍
雅座
商宴通
天平派

金融

金服侠
marsoft
金融魔方 www.jmf360.com
北极贝金融 www.beijibei.net
神州云动 CloudCC.com

旅游

Zowoyoo
酷鸟
俱牛
旅布
见优

通用型 SaaS 难以找到长期获利模式，企业需要继续深化发展

• 通用SaaS服务 •

CRM	OA协同	HR	IM	财务	电子签约
红圈营销 纷享销客 销售易 腾讯企点 ec 超客营销 八百客 神州云动 CloudCC.com 外勤365 小步外勤 XTools CRM 畅捷通客户管家 指掌天下 HandDay.com 爱客CRM Raihui CRM 车商通 SCRM	今日目标 云之家 iWorker 明道 teambition Worktile 企业空间 泛微 致远软件 SEEYON soffice Transense 全程 企明通 微办公 i8 小时 tower 爱办公 ioa.cn	Beisen 北森 knx 肯耐珂萨 day HR e人成 Dayee 大易 雇得易 倍至关怀™ CAIDAO 才到 快乐沃克 薪福社 新人薪事 GaiaWorks 盖雅工场 VIPHRM 51社保 金柚网	钉钉 企业微信 IMO RONGCLOUD 融云 网易云信 蓝信	易快报 大账房 闪电报销 联算账 畅捷通易代账 易创云服 红橘 账无忧 汇讯 Wise UC	上上签 BestSign 法大大 Fododo.com 签宝 www.tsign.cn 云合同 yunhetong.com 快签 .cn 可信签 1号签 文签 wendian.cn 中国云签 一签通
			客服 环信 智齿客服 www.sobot.com 逸创·云客服 美洽 网易七鱼 容联·七陌 小i机器人 www.xiaoi.com Live800 小能	金蝶云ERP 金算盘 eAbax 用友优普 万里牛 Nseerglobal® 鼎捷软件 ECOUNT 汇智在线 来肯云商 梦想云 mxyun.com	易订货 U订货 订货宝 千米电商云 qianmi.com 云起

2017年垂直行业中零售、视频与教育SaaS服务更受青睐

• 垂直行业SaaS •

交通	医疗	零售	餐饮	教育	金融	酒店	旅游	法律	视频
 汽配云 众创车服	 春雨医生	 洽客	 客安云 SMART SERVICE ON TARGET	 一起作业	 金服侠	 TITAN 泰坦云	 Zowoyoo 自贡游	 快法务	 一帧 www.1zhen.com
 物流小秘书 56xiaomi.com	 丁香园 www.DXY.CN	 掌合天下 www.zhanghetianxia.com	 天商财龙 选择旺铺，管理网店更轻松	 狸米学习	 marsoft	 BeyondHost	 酷鸟	 绿狗 LVGOU.COM 互联网法律领导者	 3会议
 快递鸟 www.kdniao.com	 趣医网	 医商通	 旺店通ERP 选择旺铺，管理网店更轻松	 雅座 yazuo.com	 有师	 金融魔方 www.jmf360.com	 住哲	 俱牛	 活动行
 oTMS Transport Connected	 医商通	 每人计	 商宴通	 作业盒子	 北极贝金融 www.beijie.com	 Cnwisdom 慧达驿站	 旅布	 易法通 www.yifaitong.com	 VideoUP
 车满满	 嘟嘟医生	 生意专家™	 天平派	 友学友课	 百融金服 WeX	 众荟 JOINTWISDOM	 贝优 miutrip.com	 贴心律管家 帮您找到好律师	 微赞VZAN
 运去哪	 杏树林 让出行更轻松	 快消帮	 餐馆无忧	 洋葱数学		 土猫 TUMAO.COM		 原力SaaS云	

- 垂直领域SaaS厂商往往更加了解行业用户需求，其产品或解决方案通常更加满足行业需求，解决企业痛点
- 细分行业垂直SaaS的目标客户更具同质性，创业公司的增长速度更快，同时拥有更强的行业渗透能力
- 垂直行业SaaS针对性强，切入点精准，容易为企业客户提供个性化定制功能



强化自身云生态体系建设

- 云生态行业在以“我”为主的生态体系建设完备程度上加速

✓ 打造以“我”为主的云生态，强化对云计算行业的掌控力。如阿里云推动云合计划，计划招募1万家云服务商；腾讯云发布“云+计划”，5年投入100亿元打造云平台及建设生态体系；华为企业云与国内100多家各行业领先的合作伙伴、20多个城市达成合作，扩展行业应用和计算能力
✓ 各厂家将实质性推动云生态建设，也将有更多云计算企业启动云生态战略



更多数据中心投入建设

- 云计算与大数据、AI、物联网等新技术相结合，更多数据中心投入建设

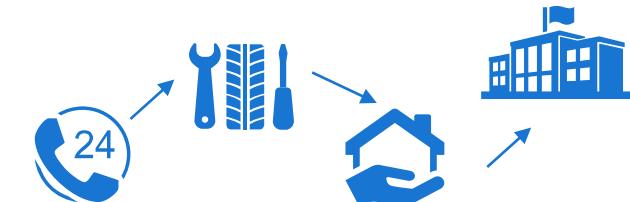
✓ 随着云计算市场的持续扩张，尤其是各巨头云计算业务高速增长，云计算提供商需要建设更多数据中心以满足业务需求



垂直行业的纵深场景化

- 垂直行业的纵深，构建云生态产业链上下游资源

✓ 新的科技和新的技术对于云计算和云生态行业本身的一个推动，将会比任何其他的行业都要有一个更大的推动力来去改革这个行业，或者说令这个行业更加高速的一个成长，特别是垂直细分领域



云计算发展趋势解析

附录：云计算企业名录

厂商名称

A	Array Networks (中国) 有限公司	B	北京光环新网科技股份有限公司	B	北京七陌科技有限公司	C	常州众创车联网网络科技有限公司
	阿里巴巴网络技术有限公司		北京海顿中科技术有限公司		北京奇鱼时代科技有限公司		畅捷通信息技术股份有限公司
	阿商信息技术有限公司		北京海云捷迅科技有限公司		北京签玺科技有限公司		车满满（北京）信息技术有限公司
	安徽八度网络科技有限公司		北京合思信息技术有限公司		北京容联易通信息技术有限公司		成都彩程软件设计有限公司
	安久信息科技有限公司		北京和信创天科技股份有限公司		北京神州云动科技股份有限公司		成都金铠甲科技有限公司
B	八百客(北京)信息技术有限公司		北京红橘科技有限公司		北京市律购信息技术有限责任公司	C	成都来肯信息技术有限公司
	百融（北京）金融信息服务股份有限公司		北京红山世纪科技有限公司		北京思博知网科技有限公司		成都每人计信息技术有限公司
	宝德科技集团股份有限公司		北京互联港湾科技有限公司		北京沃丰时代数据科技有限公司		成都小步创想畅联科技有限公司
	暴风集团股份有限公司		北京华夏创新科技有限公司		北京沃立森德软件技术有限公司		成都逸创信息技术有限公司
	北京艾科创意信息技术有限公司		北京会聚易捷信息技术有限公司		北京小鸟易达科技有限公司		成都指掌天下信息技术有限公司
	北京安证通信息科技股份有限公司		北京基调网络股份有限公司		北京兄弟之恒科技有限公司	D	戴尔电脑公司
	北京百度网讯科技有限公司		北京今日目标信息技术有限公司		北京一路魔方科技有限公司		电信传媒集团股份有限公司
	北京百会纵横科技有限公司		北京金服侠信息系统有限公司		北京易成星光科技有限公司		鼎捷软件股份有限公司
	北京北森云计算股份有限公司		北京金山云网络技术有限公司		北京易动纷享科技有限责任公司		东莞市伊登软件有限公司
	北京倍至科技有限公司		北京京东世纪贸易有限公司		北京易掌云峰科技有限公司		佛山市亿动网络有限公司
B	北京楚科信息技术有限公司		北京快签科技有限公司		北京用友薪福社云科技有限公司	E	高升控股股份有限公司
	北京创新乐知信息技术有限公司		北京快网科技有限公司		北京云动数字媒体技术有限公司		观澜网络（杭州）有限公司
	北京春雨天下软件有限公司		北京快又好信息技术有限责任公司		北京云中融信网络科技有限公司		广东时代互联科技有限公司
	北京大邦实创节能技术服务有限公司		北京蓝海讯通科技股份有限公司		北京掌上先机网络科技有限公司		广东信游电子商务有限公司
	北京大账房信息技术有限公司		北京蓝汛通信技术有限责任公司		北京致远互联软件股份有限公司		广州帝特网络技术有限公司
	北京第二十六维信息技术有限公司		北京美治网络科技有限公司		北京智齿博创科技有限公司		广州辉远电子技术有限公司
	北京东方时光科技有限公司		北京梦知网科技有限公司		北京众合天下管理咨询有限公司		广州市品高软件股份有限公司
	北京二六三企业通信有限公司		北京米树科技有限公司		北京众荟信息技术股份有限公司		广州市全周至程软件技术有限公司
	北京方物软件有限公司		北京米天下科技有限公司		北京住哲信息技术有限公司		广州网易计算机系统有限公司
	北京公瑾科技有限公司		北京能通天下网络技术有限公司		北京紫藤康桥科技有限公司		广州易方信息科技有限公司

附录：云计算企业名录

厂商名称

G	广州自我游网络科技有限公司 国际商业机器公司	K	睿如云科技(北京)股份有限公司 蓝信工场(北京)科技有限公司	L	上海道客网络科技有限公司 上海帝联信息科技股份有限公司	S	上海优铭云计算有限公司 上海有孚网络股份有限公司		
H	杭州安恒信息技术有限公司 杭州湖畔网络技术有限公司 杭州华三通信技术有限公司 杭州今元标矩科技有限公司 杭州快消帮网络科技有限公司 杭州尚尚网络科技有限公司 杭州天谷信息科技有限公司 杭州文签网络技术有限公司 杭州蚁国科技有限公司 杭州又拍云科技有限公司 和创(北京)科技股份有限公司 河北快乐沃克人力资源股份有限公司 华硕电脑股份有限公司 华为软件技术有限公司 华云数据技术服务有限公司 汇智在线(香港)科技有限公司 惠普研发有限合伙公司	M	浪潮集团有限公司 乐视云计算有限公司 联通云数据有限公司 联想控股有限公司 曼威网络科技(上海)有限公司 觅优信息技术(上海)有限公司	N	南昌梦想软件有限公司 南京云帐房网络科技有限公司 南京掌控网络科技有限公司 企家有道网络技术(北京)有限公司 企明创想科技(北京)有限公司 企商在线(北京)网络股份有限公司 青松智慧(北京)科技有限公司	Q	上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司 上海立纳网络科技有限公司 上海美橙科技信息发展有限公司 上海欧网网络科技发展有限公司 上海七牛信息技术有限公司 上海商派网络科技有限公司 上海盛大网络发展有限公司 上海万企明道软件有限公司 上海微汇金融信息服务有限公司 上海微问家信息技术有限公司 上海微知软件科技有限公司	S	上海道客网络科技有限公司 上海帝联信息科技股份有限公司 上海泛微网络科技股份有限公司 上海汇航捷讯网络科技有限公司 上海汇明信息技术有限公司 上海汇翼信息科技有限公司 上海京颐科技股份有限公司 上海刻通信息技术有限公司 上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司 上海立纳网络科技有限公司 上海美橙科技信息发展有限公司 上海欧网网络科技发展有限公司 上海七牛信息技术有限公司 上海商派网络科技有限公司 上海盛大网络发展有限公司 上海万企明道软件有限公司 上海微汇金融信息服务有限公司 上海微问家信息技术有限公司 上海微知软件科技有限公司 上海先烁信息科技有限公司 上海亿看软件科技有限公司 上海亦存网络科技有限公司 上海易睦网络科技有限公司 上海逸橙信息科技有限公司 上海优刻得信息科技有限公司
J	甲骨文股份有限公司 江苏买卖网电子商务有限公司 江苏千米网络科技股份有限公司 江苏紫清信息科技有限公司 金蝶软件(中国)有限公司	S	厦门服云信息科技有限公司 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 商宴通(上海)网络科技有限公司 上海安畅网络科技股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 上海八彦图信息科技有限公司 上海别样红信息技术有限公司 上海大易云计算股份有限公司	X	上海微知软件科技有限公司 上海先烁信息科技有限公司 上海亿看软件科技有限公司 上海亦存网络科技有限公司 上海易睦网络科技有限公司 上海逸橙信息科技有限公司 上海优刻得信息科技有限公司	S	上海优铭云计算有限公司 上海有孚网络股份有限公司 上海圆贝信息科技有限公司 上海云武华科技有限公司 上海掌燧金融信息服务有限公司 上海找律施信息科技有限公司 上海智臻智能网络科技股份有限公司 深圳八爪网络科技有限公司 深圳法大大网络科技有限公司 深圳作家网络科技有限公司 深圳功夫云科技有限公司 深圳企业云科技股份有限公司 深圳赛飞软件有限公司 深圳市快金数据技术服务有限公司 深圳市理才网信息技术有限公司 深圳市励拓软件有限公司 深圳市六度人和科技有限公司 深圳市驱动新媒体有限公司 深圳市深信服电子科技有限公司 深圳市天下房仓科技有限公司 深圳市网心科技有限公司 深圳市研唐科技有限公司 深圳市铱云云计算有限公司 深圳市云帆加速科技有限公司 深圳云安宝科技有限公司		
K	可信签(北京)科技发展有限公司								

附录：云计算企业名录

厂商名称

S	深圳云之家网络有限公司	Y	用友优普信息技术有限公司
	升腾资讯有限公司		优思得云计算科技(北京)有限公司
	世纪互联数据中心有限公司		雨方智能科技(上海)有限公司
	曙光信息产业股份有限公司		跃行(北京)网络科技有限公司
	思创合璞(北京)创业科技有限公司		云栈科技(北京)有限公司
	思科系统公司		云智慧(北京)科技有限公司
T	苏州博纳讯动软件有限公司	Z	瞻博网络信息咨询(上海)有限公司
	苏州盖雅信息技术有限公司		掌合天下(北京)信息技术有限公司
W	腾讯控股有限公司		浙江慧达驿站网络有限公司
	天津市神州商龙科技股份有限公司		浙江九州云信息科技有限公司
	天霆云计算科技(上海)有限公司		浙江律讯网络科技有限公司
	同方股份有限公司		浙江云巢科技有限公司
X	万国数据服务有限公司		致云科技有限公司
	网宿科技股份有限公司		智泊(上海)信息科技有限公司
	微软(中国)有限公司		中国电信股份有限公司云计算分公司
	无锡云商通科技有限公司		中国移动通信集团公司
	西安途途网络科技有限公司		
Y	象云(北京)网络技术有限公司		
	新浪网技术(中国)有限公司		
	星云融创(北京)科技有限公司		
	杏树林信息技术(北京)有限公司		
	雅座在线(北京)科技发展有限公司		
	亚马逊通技术服务(北京)有限公司		
	亿恩科技股份有限公司		
	用友网络科技股份有限公司		

数据分析驱动变革

- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅



易观订阅号



易观千帆试用