楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子

中国云服务企业创新发展专题分析2018



分析说明







分析定义

云服务商定义:为云生态服务的厂商。云生态系统是指由从事云计算产业的云构建商、云提供商和云服务商以及个体组成的系统平台。系统由一个或多个核心企业引领,每一个成员担当着不同的功能,互利共存、资源共享,形成互赖、互依、共生的关系,共同维持整个系统的延续和发展

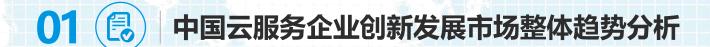
分析范畴

- 本次分析主要针对中国云服务企业创新发展进行分析
- 本次分析涉及的关键字为: 云生态、云计算、云服务平台, 云服务厂商等
- 本次分析的国家和区域主要包括:中国大陆,不包括港澳台地区

数据说明

- 易观干帆"A3"算法引入了机器学习的方法,使易观干帆的数据更加 准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法 的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程:
 - 1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通过机器学习算法,升级"非用户主观行为"的过滤算法,在更准确识别的同时,避免"误杀"
 - 2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、 升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等
- 3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整





- 02 一 中国云服务企业创新发展市场现状分析
- 03 中国云服务企业竞争分析
- 04 字 中国云服务典型厂商分析
- 05 中国云服务创新发展市场展望





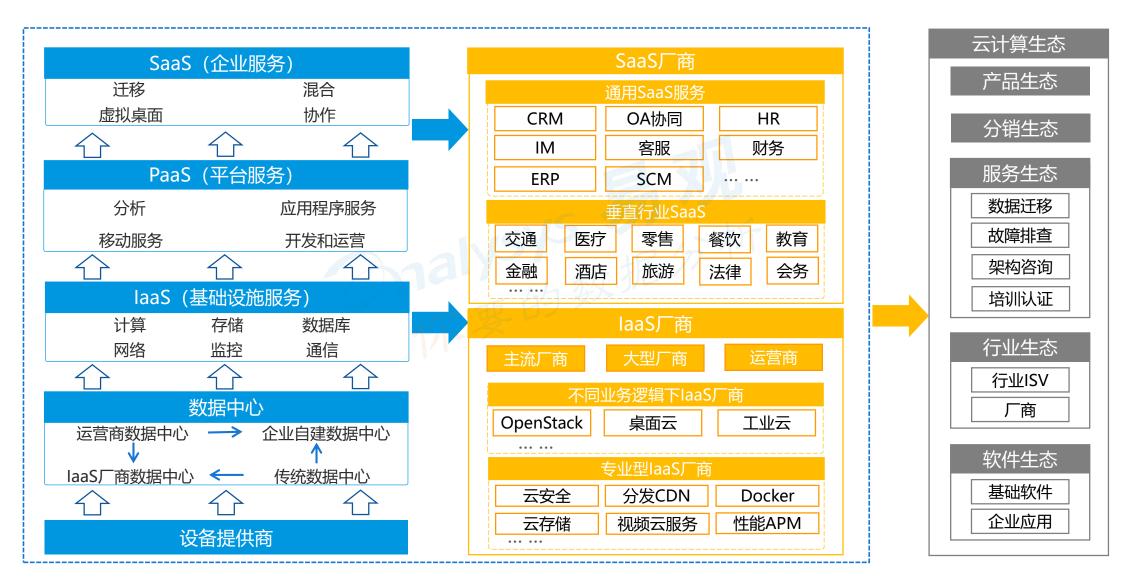
中国云服务企业创新发展市场整体趋势分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

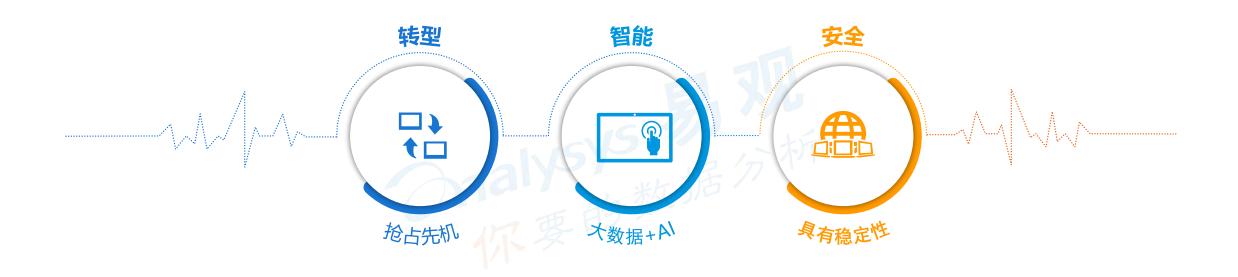
云服务厂商的界定已经由专门的服务衍生为整个生态的概念





云服务企业越来越注重提供多元化智能云服务, 传统企业转型给云服务厂商带来更多的机会, 同时对安全的要求也越来越高





✓ 云服务企业最新发展趋势

- ✓ 传统企业加快数字化转型,对于云服务需求提升明显。业务范围中占比较大的服务传统企业和政企客户的百度云,华为云等,营收提升明显。
- ✓ 云服务企业越来越注重提供多元化服务,结合人工智能和大数据,为客户提供高效全面的服务
- ✓ 云安全成为业界普遍关注的焦点, 信息通过多种变通方式进行传递



中国云服务企业创新发展市场现状分析

© Analysys 易观

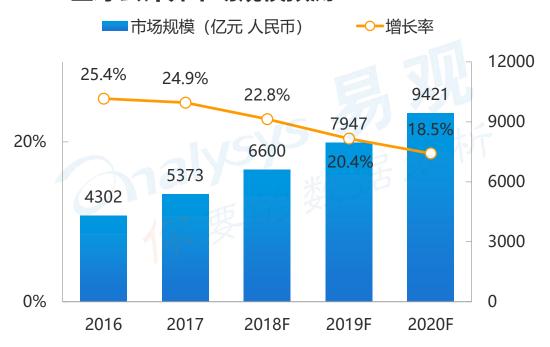
www.analysys.cn

中国云计算市场保持增长态势,但增速有所放缓,云服务企业^{Chalysys} 易观 仍然持有创新发展的热情



- □ 2015年是企业级云计算市场的元年,中国企业级云计算厂商更加重视产业链中上下游的资源整合能力,通过建立合作共赢的云生态体 系,为客户(用户)提供一站式的服务与帮助
- □ 2017年我国云生态市场规模达671.9亿元,预计2018年达到860.7亿元,增速达到28.1%

全球云计算市场规模预测2016-2020F

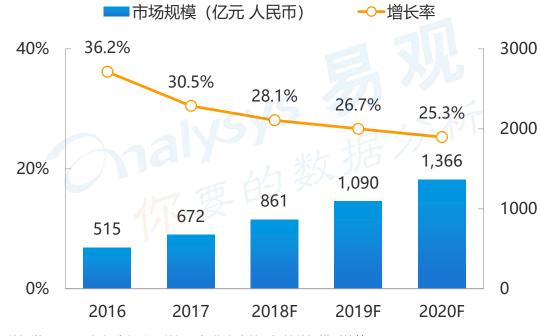


© Analysys 易观

数据说明: 易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算

www.analysys.cn

中国云计算市场规模预测2016-2020F



易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算

© Analysys 易观 www.analysys.cn

市场认可度

目前中国的云生态市场正处于市场启动期,我国云生态市场还有长足的发展空间,云服务厂商的机会多,前景好



中国云生态市场AMC模型

| | <u>探索期</u> (2009-2014) | <u>启动期</u> (2015-2020) | <u>高速发展期</u> (2021-2025) | <u>成熟期</u> (2026-) |
|---|--|---|-----------------------------|--|
| | 社会环境和市场需求推动云计算 产业开始生态化探索 | 市场启动期中外界环境的变化为 云计算生态化未来的爆发奠定了 良好的基础 | | 业务模式成熟,市场格局稳定,云生态联动共赢,进入万千企业 |
| | 2014年,阿里云携手合作伙伴召开发布会,共同推出阿里云生态共建战略,这是我国"云生态"概念首次提出 云计算产业早期主要是在学习美国经验的基础上完成,由于国内特殊的政策和经济环境,本土云计算企业发展一直不温不火 以云计算技术为基础,以虚拟网络为联结介质,这 | 经过一年多的酝酿,2015年首届阿里云分享日暨云栖大会召开,阿里云正式发布下集产品和服务的云市场,并首次明确云计算与合作伙伴的定位,披露了阿里云生态路线图会和 | 目前国内主要 市场格局的趋 品也迅速分化 | 公里 云生态市场发展成熟,产品 布局完善,体验服务到位 的云厂商形成几家独大 势愈发明显,主要的产 ,整体市场高速发展, 面临更为激烈的竞争 |
| A | 是云生态系统的基础环境 | IV | | 行业发展阶段 |

© Analysys 易观 www.analysys.cn

新技术的发展与普及,政策的利好导向提升云生态产品的综合 服务能力,助力云生态市场发展,提高云服务企业整体水平



Political

- 《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业 新业态的意见》是引导我国云计算发展最重要的 政策之一
- 2017年两会,政府工作报告曾多次提到《中国制 造2025》, 并提及推进互联网+、大数据、云计 算、智能制造等产业发展,中国制造一跃成为行 业焦点
- 工业和信息化部编制印发了《云计算发展三年行 动计划 (2017-2019年)

Social

- 中国移动互联网处于高速发展时期,2017年移动互联 网用户数达到12.5亿人
- 随着移动互联网时代的到来, 互联网成了人们生活中 不可或缺的组成部分,而云计算技术在不同场景中的 应用成为当前互联网发展的趋势
- 传统企业对于基础设施提出更高要求促使云计算服务 的需求激增,云生态发展势如破竹



Economical

- 中国经济由第三产业主导趋势更加明显,标志 其正式迈入"服务化"时代, 意味中国经济由 工业主导向服务业主导加快转变
- 近年来, 国家对高新技术产业的扶持促进中国 云生态产业保持快速发展
- 阿里云、百度云、华为云等企业已经开始为中 国银行、广发银行、阳光保险、众安保险、银 河证券和陆金所等知名的金融机构服务

Technological

- 云计算降低了企业IT成本,推动云服务厂商转型业务
- 云计算、大数据、人工智能等技术的发展和云计算浑然天成。云计算提供对海量数据的强大计算、 存储能力,人工智能须依托云计算的强大计算能力进行训练、推理和预测,大数据又为人工智能 的训练、推理和预测提供了海量的运算和测试数据集



云服务用户







中国云生态市场产业链概览

进行扩展,以期能提供一站式的IT服务









SaaS厂商

















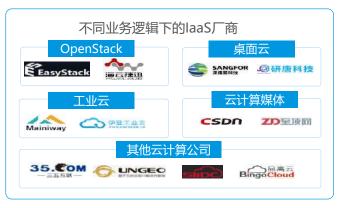












云行业受资本青睐,部分企业融资过十亿,厂商竞争激烈



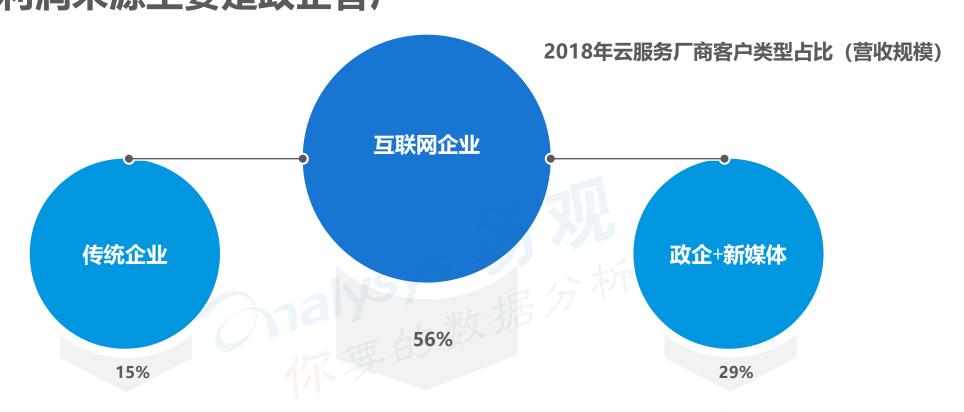
2018年部分云生态服务厂商融资情况表

| 投资时间 | 云生态厂商 | 成立时间 | 轮次 | 融资企业 |
|---------|--------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 2018年1月 | 金山云 | 2012年2月 | 15.1元美元——D轮 | Forebright(GY光远投资)、骊悦投 资和顺为投资等 |
| 2018年1月 | 白山云 | 2015年4月 | 3.3亿元人民币——C轮 | 阿尔法资本和春珈资本等 |
| 2018年1月 | 时速云 | 2014年10月 | 近亿元——B轮 | 泰达科技投资、朗玛峰创投等 |
| 2018年1月 | 焱融云 | 2016年4月 | 数千万元——Pre-A轮 | 信雅达、思科瑞新等 |
| 2018年2月 | 青藤云安全 | 2010年1月 | 2亿元人民币——B轮 | 红杉资本、宽带资本、红点等 |
| 2018年4月 | 星辰天合 | 2015年5月 | 2.4亿元人民币C轮 | 恩颐投资领投、红点、启明创投等 |
| 2018年5月 | 易捷行云 | 2014年2月 | 3亿元人民币——C+轮 | 多家人民币基金 |
| 2018年6月 | 白山云 | 2015年4月 | 2.4亿元——C+轮融资, | 贵州省大数据产业基金、银河鼎发等 |
| 2018年6月 | 华云数据 | 2010年1月 | 10亿元人民币——Pre-IPO | 源星资本、广发证券等机构 |
| 2018年6月 | 博云 | 2012年7月 | 近亿元——B+轮 | 京东云和京东金融联合投资 |
| 2018年6月 | Ucloud | 2012年3月 | 数额未透露——E轮 | 中国移动投资公司 |
| 2018年8月 | 易捷行云 | 2014年2月 | 数额未透露——C++轮 | 京东集团 |

数据说明: 易观根据市场公开数据整理

云服务企业客户主要类型为互联网企业、传统企业和政企,其中,利润来源主要是政企客户





- ✓ 传统企业有数字化转型的愿望,他们的云服务需求更加多且实际具体。这对云服务厂商的要求较高,综合型选手才能满足传统企业的转型需求
- ✓ 互联网企业是云服务厂商的主要客户, 在数量上能占据到云服务厂商的80-90%。但是互联网企业并不能带给企 业较多的利润,特别是初创团队
- ✓ 政企和新媒体能带给云服务商最大的利润来源,政府企业采购量大, 利用率小,维护方便,是最受云服务商欢迎的客户类型

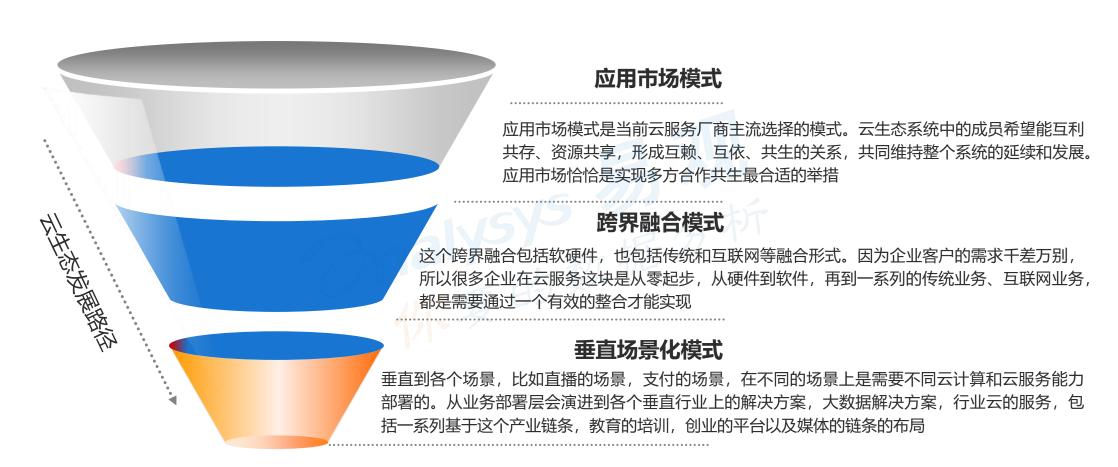
数据说明:易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算

© Analysys 易观 www.Analysys.cn

云生态企业发展路径可以简单总结为三类,即应用市场模式、跨界融合模式和垂直场景化模式



□生态化发展成为云计算产业大势所趋,云计算企业纷纷选择适合自己的模式构建云生态系统





云服务厂商更多的开始提供人工智能、物联网、大数据和行业 Chalysys 易观 应用的解决方案,技术前瞻性在云服务的占比越来越重

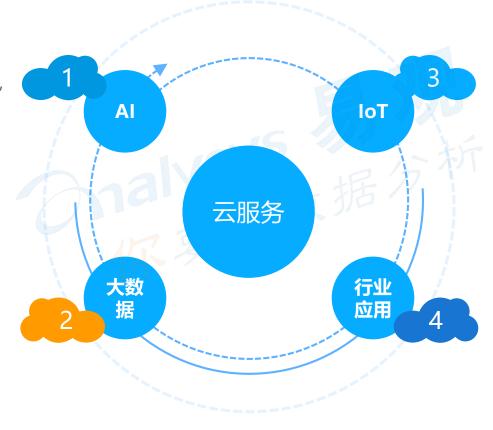


人工智能解决方案

中国人工智能技术在各行各业加速落地, 计算机视觉在金融、安防等领域不断拓展 智能语音语义在车载、家居、移动设备等 硬件领域以及教育、客服等商用领域继续 渗透, 商用服务机器人进入商场、酒店, 底层硬件开始量产,人工智能在各行各业 持续渗透, 云服务行业也如此

大数据解决方案

百度、腾讯、阿里、搜狗、华为、京东、 小米等科技/互联网巨头也在大数据领域 加快布局, 通过成立大数据部门到投资 并购创业公司、提供更多的差异化解决 方案。在云服务里, 主要提供数据处理、 数据建模,分析等方案。如百度云,提 出数字营销云方案,帮助企业合理投放



物联网解决方案

物联网是互联网的延伸, 云计算为物联 网提供了存储空间,物联网为云计算解 决了应用场景问题。如阿里云的物联网 套件, 百度天工、腾讯物联网通讯、华 为-IoT平台、青云物联网行业解决方案 等, 都是云计算厂商为物联网提出的解 决方案

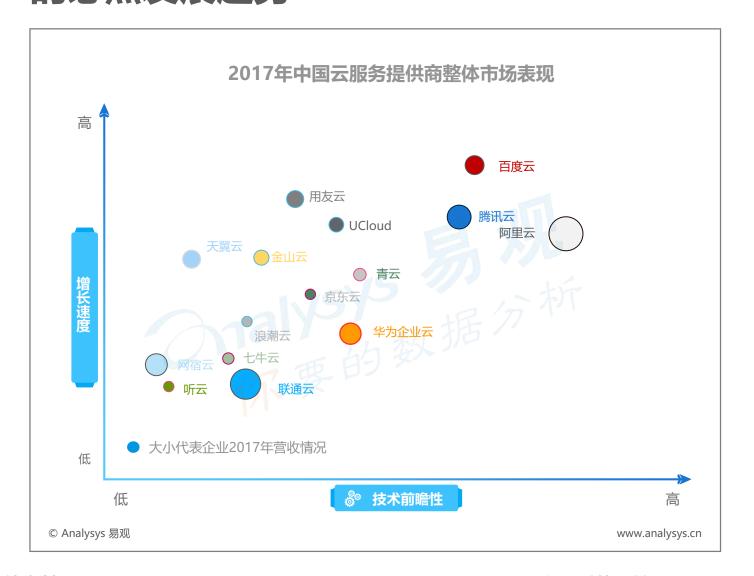
行业应用解决方案

为行业应用提出解决方案也是当下云服务 厂商的主要任务。云生态进行到现阶段, 业务场景化的属性越来越明显, 已经向制 造、金融、政务、医疗、教育等多领域延 伸和拓展,通过整合各类资源,促进产业 链上下游的高效对接,实现传统行业与信 息技术的融合发展

中国云计算市场实现快速增长,云生态的竞争是未来云服务商的必然发展趋势



你要的数据分析



✓ 图表说明:

- ✓ 技术前瞻性:除需要考量当前云服务厂商的底层技术(即在云计算基础方面的技术)、海量数据分布存储/管理技术及云计算平台管理技术外,增加AI、IoT、大数据和行业应用方面技术在前瞻性方面的权重,综合打分而成
- ✓ 增长速度: 为2017年/2016年营业收入增长情况
- ✓ 圆圈大小: 2017年营业收入情况
- ✓ 当下通过提供云计算基础的服务已经不足 以满足目前客户多样化的需求,因此许多 云计算厂商已经开始推出定制化服务,按 照客户实际的业务需求,量身打造以解决 客户的痛点
- ✓ 如大数据解决方案、AI解决方案和IoT解决 方案。很多云服务厂商通过收购或者内部 重组提供多元化的服务,扩大影响力,建 立自己的生态圈

云服务企业提出不同的创新云产品和服务获取更多市场份额



- 云计算厂商从底层技术上来说并无太多的差异,laaS产品越来越趋向同质化,不同云服务厂商在市场战略上的差异并不明显
- 在企业客户越来越注重定制化和差异化服务的趋势下,起步较晚的云计算厂商和市场份额相对落后的厂商想要获取市场份额,还 需要依托各自背后的资源寻求差异化的竞争力,在服务和产品的独特性上进行创新。

云加AI成为新的趋势。云是数据存储和处理的天然土壤,云端的海量数据,给人 工智能提供了宝贵的训练数据;已经成为云服务巨头们极为看重的市场,也是云 计算竞争进一步升级的领域, 云计算智能化程度不断提升

IoT软 硬结合

缘侧数据对很多行业都是高度敏感和关键的,有严格的数据安全要求和毫秒级反 应要求,边缘计算能够更好满足物联网时代软硬结合的发展趋势。

场景化 服务

场景化服务打破云计算laaS、PaaS、SaaS的传统划分方式,从基础服务、产品 研发、运营、客服等等业务层面出发,解决具体场景下的需求

专属云

网易云最先提出专属云概念和专属云产品。专属云产品本质上还是公有云,继承 了公有云在弹性扩容、抗DDoS、运维等方面的特点,但从物理上隔离开专属的 虚拟化资源池,对用户透明度高,控制权与性能媲美私有云





代表厂商:





代表厂商:





腾讯云

代表厂







云服务厂商玩家类型较多,按照厂商背景可以将中国云生态 「商分为四种类型:互联网巨头型、传统IT企业型、基础云 服务提供商和外企云服务提供商



中国云生态典型厂商类型分析

外企云服务 提供商

基于对所涉足行业的 充分了解,进军中国 市场,如 AWS,AZURE等

基础云服务创业厂商

基础云服务提供商专注于自主 云计算基础设施技术的研发, 为企业用户提供存储资源、网 络资源等基础IT架构服务,代 表性的有用友云, UCloud、 青云和七牛云等,这些厂商曾 多次获得资本青睐, 其创始人 均来自于国内外知名的云计算 企业

互联网企业巨头

互联网巨头是基于多年的互联网 基础设施服务,包括阿里云、腾 讯云等在内的互联网IT巨头已经积 累了丰富的数据中心资源、云计 算技术能力、数量庞大的合作伙 伴以及企业客户,这些厂商通常 规模较大,市占率高,是企业领 头羊角色。

代表厂商如阿里云、腾讯云、百 度云、新浪云和京东云等

传统IT企业

传统通信设备厂商, 比较有代表性的是华为企业云与中兴云。 通常拥有强大的线下销售团队和 技术服务团队, 技术实力强大

B: 后发先至, 通过ABC战略, 做最智能的云服务商



你要的数据分析















2015.04 百度开放云正式 对外开放

2016.07 确立 "人工智能+大 数据+云计算"战略

2016.10 正式启用"百 度云"品牌

2017.04 发布深度学习 平台 "BDL"

2018.04 获得GPU云主机 最佳性能奖

2018.07 发布ABC STACK2.0, 进一步开放技术能力

2018.08 与广东电网公司签署 战略合作协议



百度大脑 BaiDu Brain

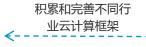
Apollo



DUER®S

百度数智 BaiDu DI







大数据

人工智能



云计算



物联网



对外提供产品和解 决方案



提供100多种产品及服务, 包括AI,物联网,营销云 等。



天算、天像、天工、天智 四大平台及不同行业和行 业内专项解决方案

应用经验丰富:

一品优势

发展方向

百度云直接从解决方案入手,用 核心技术和具体应用来拉动业务 的增长。实现客户增长10倍,流 量8倍增长的效果

技术与多产业赋活型生态:

百度云发挥百度一贯的技术优势。 结合百度在人工智能和大数据方 面的积累,联合合作伙伴打造开 放共享的多产业赋活型生态

AI赋能的云计算2.0模式:

避开已成红海的基础云服务市场, 主推大数据分析和AI能力的输出, 走AI和大数据赋能的云计算2.0模 式,通过云计算助力AI发展

A: 中国云计算的开拓者,云生态市场的半壁江山



你要的数据分析

















2009.10 阿里云成立

2010.04 阿里金融"牧羊犬" 成功在飞天平台上线

2013.06 "去IOE"和5K 取得关键性成功

2014.07 Maxcompute正式 商用

2016.01 发布一站式大数据平 台"数加"

2016.8 发布人工智能ET 新添两个 "ET" 大

品代勢

发展方向

2018.05 2017.12 2018财报公布,营 收达133.9亿元





















在应对双11等高峰负载和数 据积累中完善云计算能力



支持自身电商和 金融业务体系



云市场

云计算的 AppStore

通用云服务市场: 专有云, 混合云等

专项云服务:安全,云存储,容灾等

行业解决方案: 政务、新金融、新零售、 新能源等

ET大脑:聚焦数据密集型产业,城市大 脑, 航空大脑, 环境大脑, 农业大脑











中国云计算的半壁江山:

阿里在laaS层已经取得较大优势, 全球市场份额第三,国内第一, 中国 80%的创新公司以及 1/3 的 500 强企业在使用阿里云服务。

产品和大数据经验赋能:

阿里云在支持淘宝电商和金融服 务过程中积累了丰富的经验,重 视将自身的产品经验和大数据整 合经验赋能给合作伙伴。

打造未来商业社会基础设施:

企业纷纷上云进行数字化转型。 阿里云将打造未来商业社会和物 联网世界的基础设施, 在国内外 云计算市场不断抢占更多份额。

T:产品体系强大流量资源充足,海外布局全面助力企业出海



你要的数据分析















2010.02 腾讯云正式对 外提供云服务

2013.09 腾讯云正式面向 全社会开放

2014.06 腾讯云计算有限 公司成立

2015.12 北方大区上线

2016.08 laaS全面升级,推出第2 代云服务器及多款数据库 2017.04

新增两个黑石专属数据中 心; 开放硅谷数据中心

2017.09

开放韩国首尔数据中心; 发布第三代云服务器矩阵

腾讯云合作伙伴









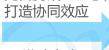










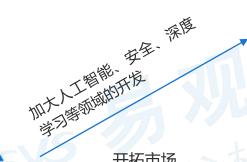


完善腾讯云生态。

强化竞争力, 扩大市场份额



腾讯云



开拓市场

出海保障

QQ互联、QQ空间、微云、 微社区等差异化优势

生态圈更加开 放,格局更加 广阔



海外数据中心

数据多方位 多渠道采集



云端链接社交体系

强大的海外市场:

腾讯云在海外设有超过50个网络节 点,覆盖全球30多个国家地区,是 国内在全球云计算基础设施最完善的 云厂商,能够支持合作伙伴出海业务。

流量资源丰厚,游戏和视频云领先:

重点发力于垂直领域,在游戏和视频 的细分领域中站占据领先地位为,众 多产品的流量资源对于腾讯云的合作 伙伴来说具有很强的吸引力。

"云+未来"生态体系建设:

致力于建设更加开放的互联网+生态 圈,将未来重点在人工智能、安全、 深度学习等创新领域,通过投资和资 源整合寻求弯道超车机会。

数据驱动精益成长



完善云生态体系、以客户为中心和注重人工智能+大数据助力是当前创新型云生态市场的主要发展趋势



11

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;百度云推出基于百度人工智能、大数据、云计算的生态系统平台。通过提供业务、技术、营销、培训和资金支持,帮助合作伙伴快速开展基于百度云的云计算、大数据和人工智能相关业务。
- ✓ 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



- · "客户"或"项目"为最终目标的聚合 团逐渐形成
 - ✓ 中国目前大量的企业在云生态的服务上呈现需求的多样性,所以我们不难发现大量的云计算的服务商开始往云生态发展





 $A + B \Longrightarrow C$

- · AI和BIG DATA助力云服务商提供 更好的服务
- ✓ 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。
- ✓ 人工智能和大数据可以帮助云服务企业 提供更多更好的服务,助力客户实现数 字化转型

云生态发展趋势解析

创新云服务企业在以"我"为主的生态体系建设程度上加速





"以客户为中心",垂直细分领域改善云服务企业服务质量水平,提高产业竞争力





优化商业收入结构,提升垂直领域服务能力,增强产业链可持续 发展活力



助力企业转型,提供现实可行的 解决方案,互利共赢



垂直细分领域效率的提高,不仅是 企业的效率,更是全社会的效率的 综合提升

- □ 云服务企业将强化自身云生态体系建设,云 生态企业关键成功要素包括企业的技术和能 力、用户的数量和质量、垂直到行业的应用 层面的解决方案等
- □ 在消费升级背景下,垂直细分领域涌现出越来越多的企业,他们的需求差异较大,很难有一个企业能够全是自己的团队来服务的客户,这推动了从云计算到云生态行业的演变。
- 帮助用户解决差异性的实际问题对于云生态 企业来说至关重要。
- □ 必要的资源是构建云生态的重要因素,合作 伙伴在其产业发展中积累庞大的各方资源, 帮助云生态不断完善,提升垂直领域服务能力,增强产业链可持续发展的能力

以客户为中心, 积极响应客户的差异化需求, 边服务边建设,



你要的数据分析

客户需求不断变化,形成以客户为中心的模式

转型 一的需求

企业上云

解约成本

提高效率

多样化需求

定制化服务

当下通过行业解决方案提供的云服 务已经不足以满足目前客户多样化 的需求, 因此许多云计算厂商已经 开始推出定制化服务,按照客户实 际的业务需求,量身打造以解决客 户的痛点。



多生态共同发展



式

多样化云生态的出现很好地解决了客户对 于差异化选择的问题,它将产业链上下游 资源聚集起来,并与各类应用服务提供商 建立广泛的合作,同时满足了企业客户对 于云服务自由选择以及一站式解决方案的 需求。













客 户 为 中

多种需求

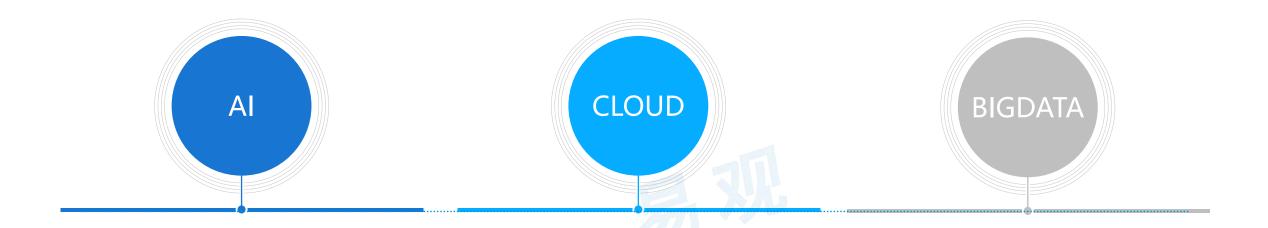
落地与服务

以客户为中心

企业客户对选择云服务提供商的标准存 在差异性,包括安全支持、弹性、集成、 升级和变更、标准编程语言等方面。云 计算厂商应当以客户为中心, 坚持以技 术创新为驱动,持续提升服务能力,灵 活应对并及时响应客户的差异化需求。

人工智能和大数据助力云服务商提供更好的服务





✓ 云服务企业需要人工智能和大数据技术

- ✓ 人工智能和大数据能够帮助云服务厂商为客户提供更多元化的服务,既帮客户解决实际问题,又为云服务谋得生机
- ✓ 云计算厂商实际提供的是服务,不是卖产品。产品的一次性购买可以解决长期的问题,云厂商是卖一个少一个。但是云服务厂商提供的 是优质的服务,则是卖一个多一个
- ✓ 企业上云是为了提高企业效率,压缩企业成本。但上云之后,面对的后续问题,还是需要云服务厂商来帮助解决,而这些问题通常需要借助人工智能和大数据才得以实现



数据驱动精益成长

- 易观方舟
- 易观干帆
- 易观万像
- 易观标签云



易观方舟试用



易观干帆试用



易观订阅号

网址: www.analysys.cn 客户热线: 4006-515-715 微博: Analysys易观