

中国云生态市场年度综合分析2018

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观
你要的数据分析





中国云生态市场现状



中国云生态应用场景 分析



中国云生态典型企业 分析



中国云生态市场展望



中国云生态行业动态

分析说明



分析定义

- 云生态定义：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生态市场进行分析
- 本次分析涉及的关键字为：云生态、云计算、云平台等
- 本次分析的国家 and 区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区



数据说明

- 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千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

PART 1

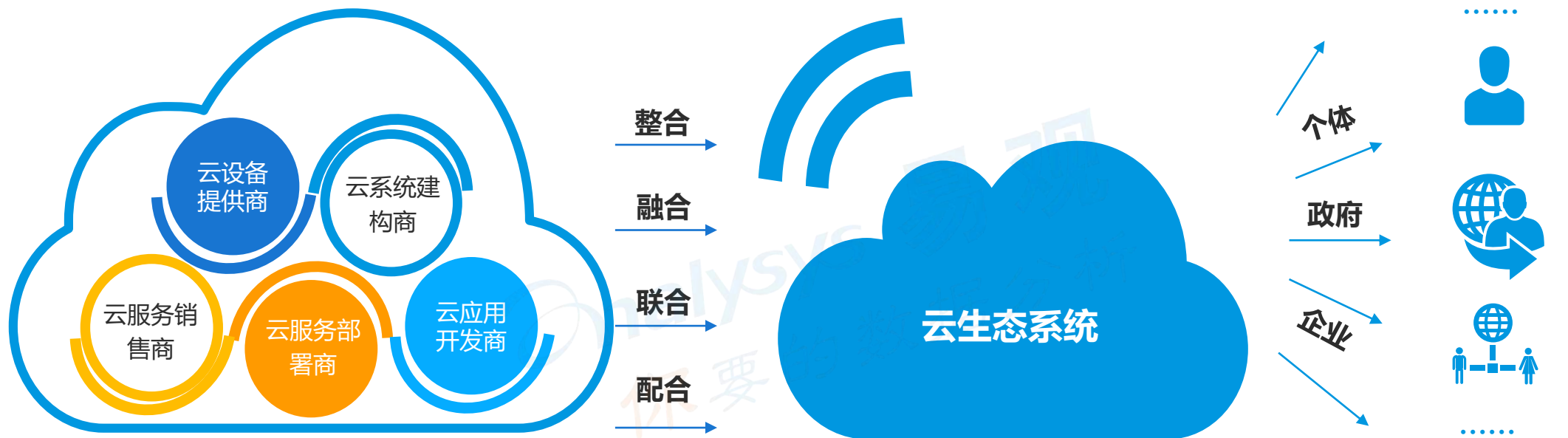


中国云生态市场现状

© Analysys 易观

www.analysys.cn

云生态系统通过整合多方资源（顾客资源、服务资源和制造资源），形成综合竞争能力，满足客户日益多元化的需求



单独厂商面临的问题

- 单打独斗无法满足市场竞争需求
- 资本不足，企业自身无法独自运营
- 独立开发市场能力不足

云生态提供解决方案

- 满足用户日益丰富的需求
- 抱团取暖形成规模效应
- 生态共建促进经济发展

效果达成

- 需求满足
- 成本压缩
- 客户满意

云计算市场需求环境继续总体向好，巨头卡位战不断升级

政策环境

- 2018年初云服务经营自律委员会正式发布《云服务经营自律规范》
- 2018年5月，欧洲联盟出台了《通用数据保护条例》。该条例对于控制者、处理者在大多数情况下提出了相同的要求，例如承担对数据的安全保障义务等，影响我国云服务的服务布局。
- 2018年7月，工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》

社会环境

- 2017年我国首个以云服务经营自律为使命的第三方组织—云服务经营自律委员会成立。截至2018年5月，已有包括中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、华为、腾讯云等在内的55家成员企业。
- 截止2017年12月，中国的移动互联网用户数已经达到7.53亿，相对于2016年增长了5734万人。移动互联网用户数占整体互联网用户数从95.1%上升到97.5%。



经济环境

- 随着中美贸易战的持续发酵，云计算领域中“自主可控”和自主研发能力备受重视。
- 资本市场从2017年下半年的沉寂中复苏，2018年3月，紫光集团启动紫光云战略，宣布投资120亿元，为上半年最大操作。
- 2018年中国共享经济将达到75,130亿元，云计算为共享经济奠定了实现基础。

技术环境

- 2018年的热门话题则更多地集中在超融合、IoT、边缘计算上。
- 阿里云为物联网提供底层架构服务，与华为开展博弈；百度推出智能边缘BIE(Baidu IntelliEdge)、DuHome以及DuGo等产品；腾讯提出了三张网概念，即人联网、物联网和智能网。
- 各行业对超融合的需求和接受度逐渐增大，并在政府、教育、制造、金融、电信等行业广泛应用。

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

云服务平台提供商

设备及网络提供商

云服务平台使用者



云服务平台运营提供商

IAAS



PAAS



SAAS



云服务设备及网络供应商



IaaS与PaaS的边界将逐渐模糊，IaaS上游基础设施是巨头必争之地，SaaS是主导行业规模增长的冲锋营

SaaS厂商



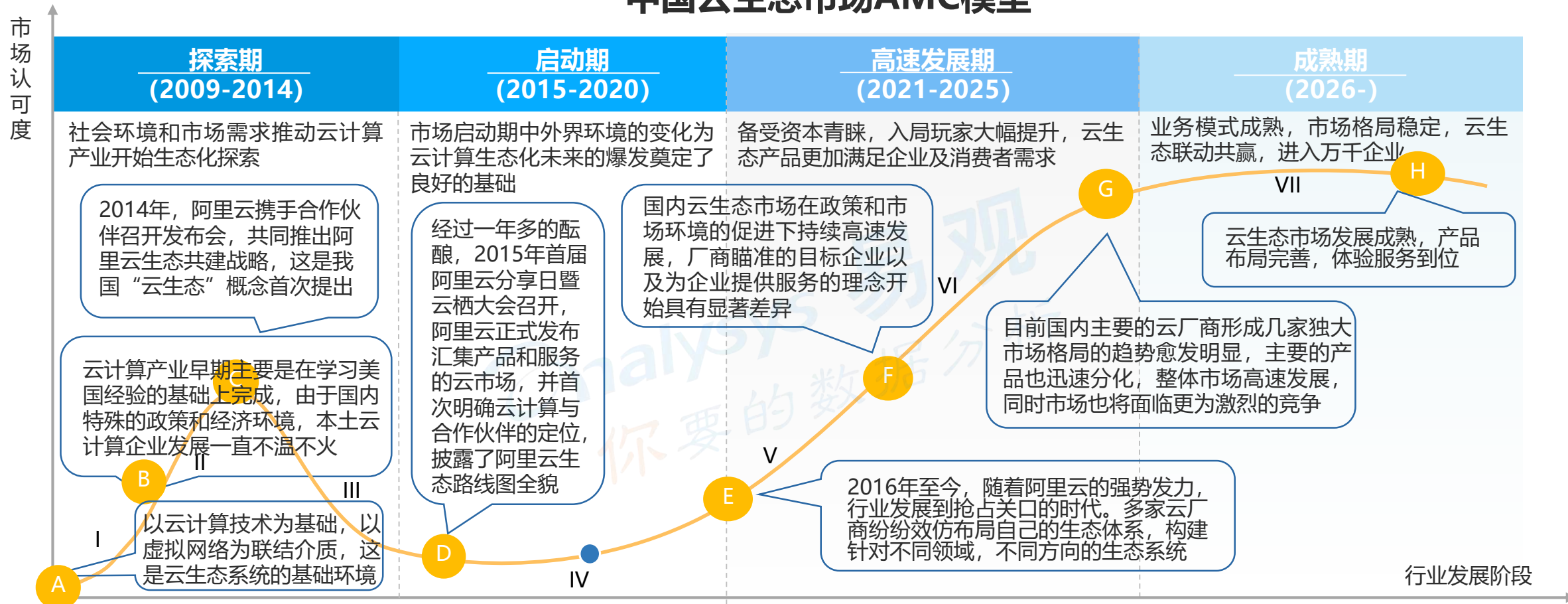
IaaS厂商



数据驱动精益成长

中国的云生态市场发展正处于市场启动期，我国云生态市场还有长足的发展空间

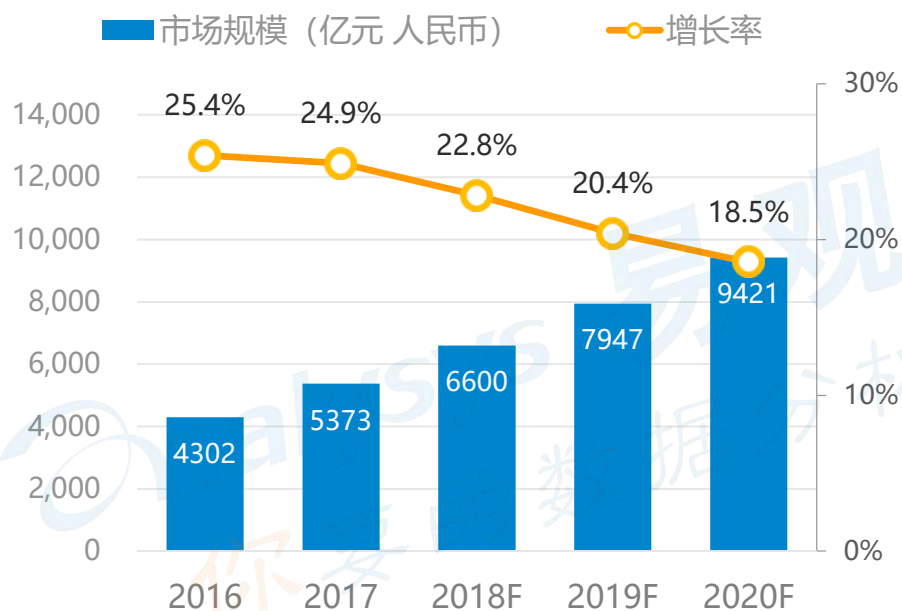
中国云生态市场AMC模型



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

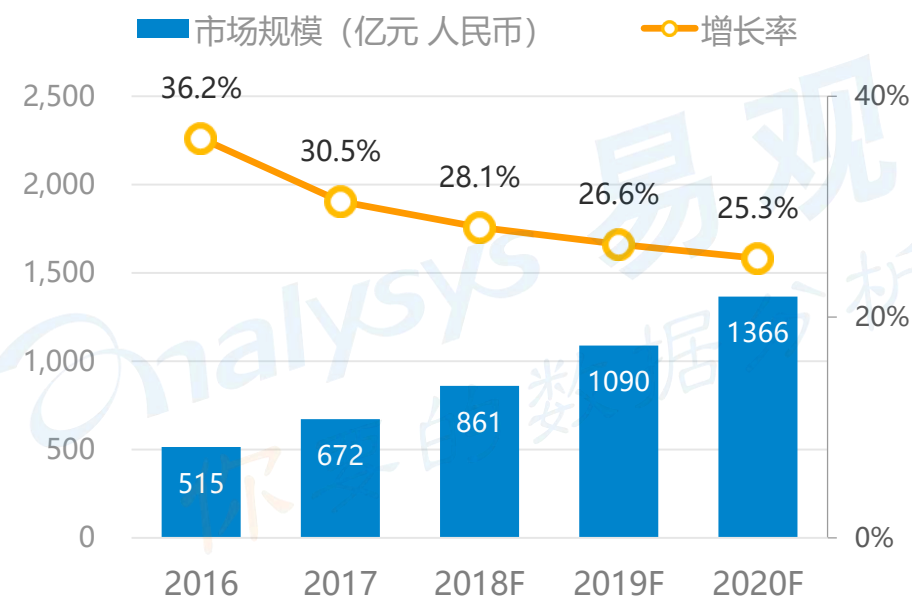
- 2015年是企业级云计算市场的元年，中国企业级云计算厂商更加重视产业链中上下游的资源整合能力，通过建立合作共赢的云生态体系，为客户（用户）提供一站式的服务与帮助
- 2017年我国云计算整体市场规模达672亿元，整体增速 38.6%，高于全球平均水平；预计2018年我国云生态市场规模达861亿元

全球云计算市场规模预测2016-2020F



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

中国云计算市场规模预测2016-2020F



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

PART 2

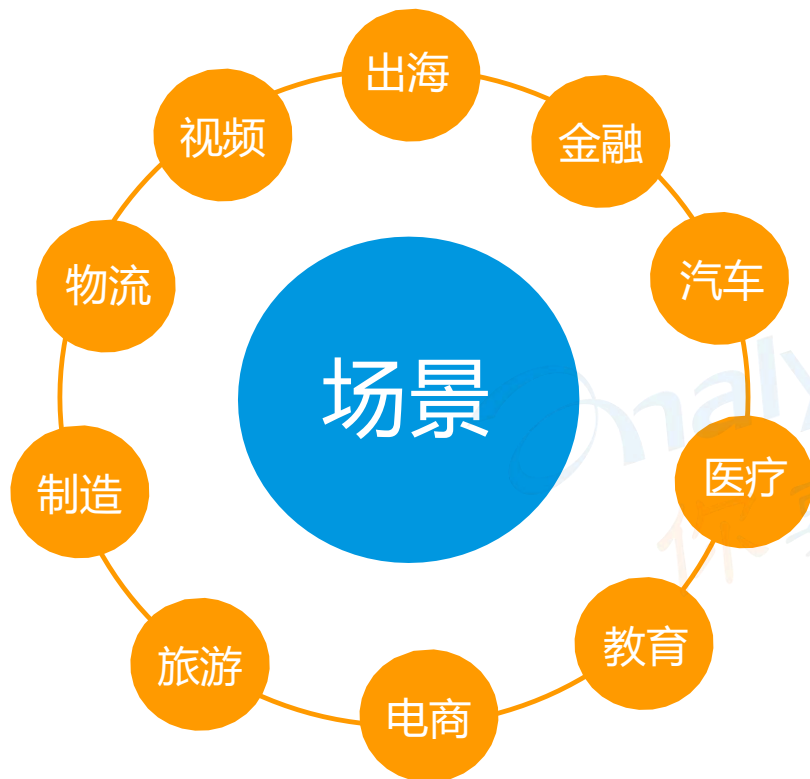


中国云生态应用场景分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

随着消费升级，云生态的应用场景越来越广泛并垂直，其中出海、教育、物流和金融为当前发展前景最好的领域



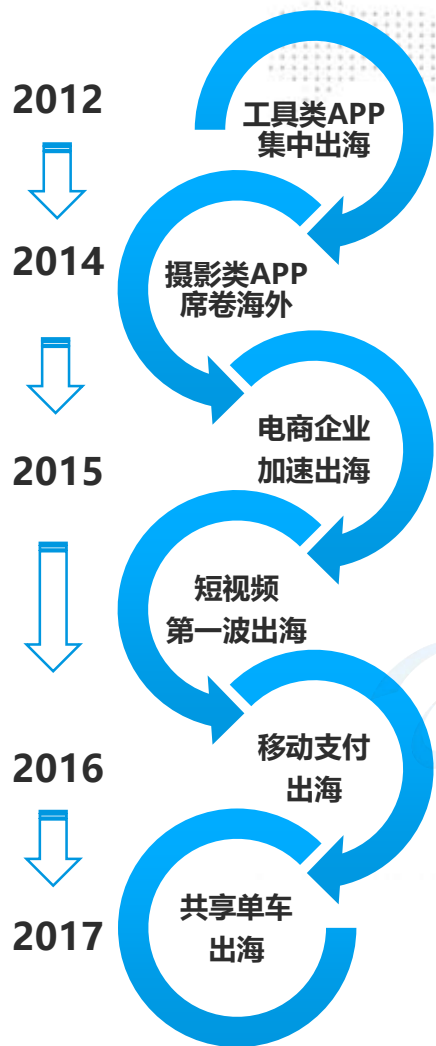
出海：云生态厂商布局海外更多的是根据客户的需求衍生的。应用传输0延时容忍、用户体验提升，多云架构布局 and 更稳定的云服务等问题是出海企业最多关注的地方，这对云生态提供商既是机会也是挑战

教育：国家提出三通两平台，要求各级学校提高教育信息化程度，缓解区域和校际教育鸿沟，满足学生对个性化教学的需求。区域教育云整合教育资源和教育管理，通过教育云终端和云桌面为学生提供云教育服务

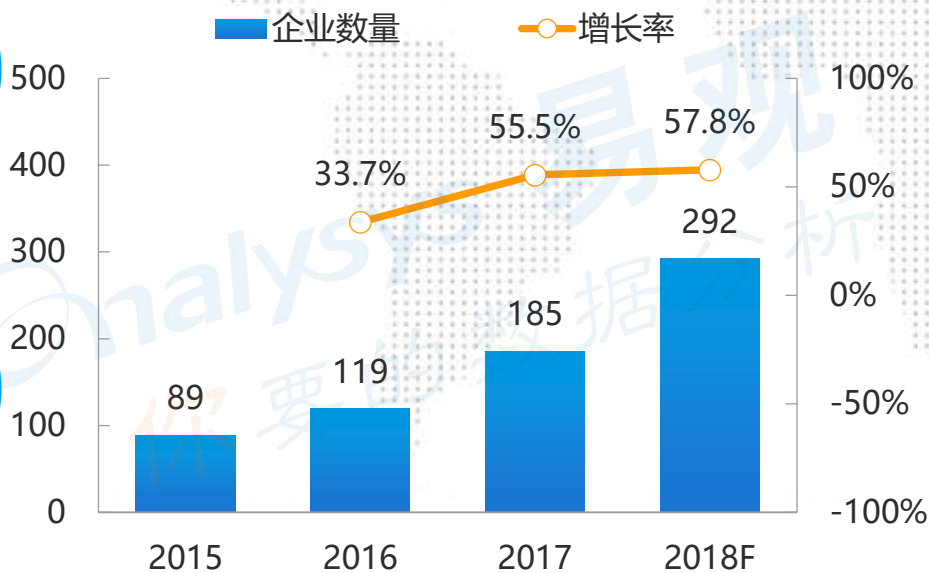
物流：当下，物流企业上云，可以使物流全链路上的各个环节形成强交互，减少空载率、节约仓储费用、降低物流成本和IT成本、提高效率。“云物流”提高物流行业信息化，并向数据化和智能化发展

金融：金融服务需要云生态服务厂商的运营能力，多方力量已经纷纷切入市场，共同打造“金融云生态圈”。国内传统金融机构主要采用私有云和行业云两种部署模式

“云生态+出海”——目前腾讯和阿里已经展开全球战略，创 新企业出海更注重细分角度着眼和解决实际问题



中国APP出海企业数量 (2015-2018F)



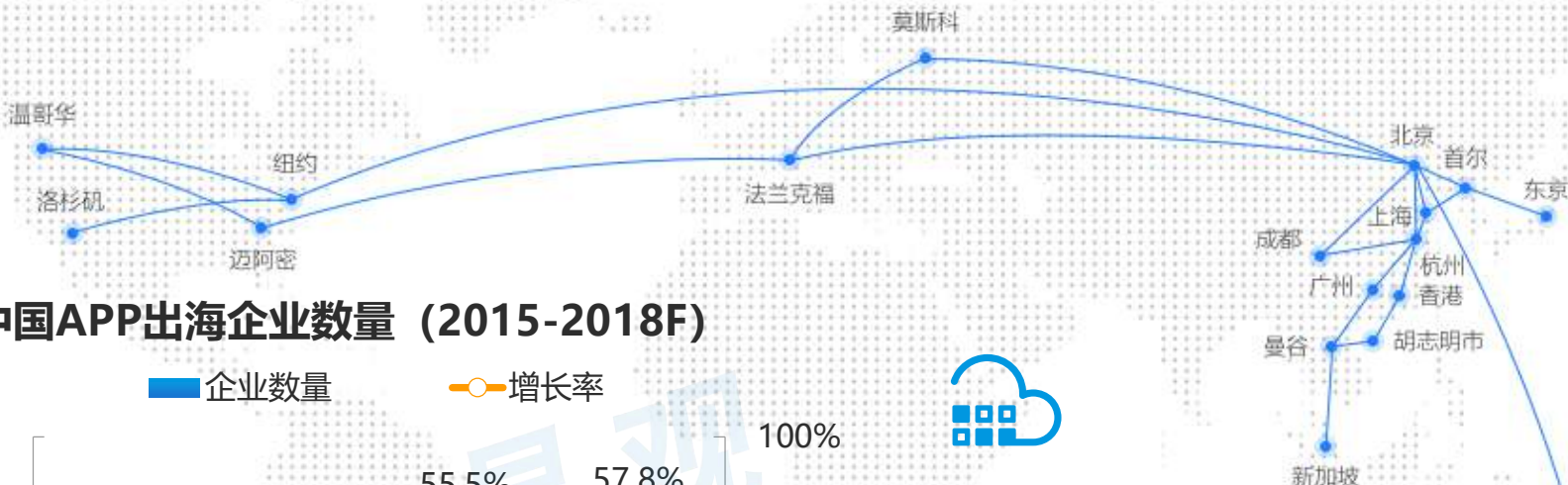
数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算

© Analysys 易观

www.analysys.cn



- ✓ 2017年出海企业7000多家，出海产品达到15000多件，目前来看，出海企业主要选择北美、欧洲、东南亚、印度和巴西等为主要出海选择目的地
- ✓ 云生态厂商布局海外更多的是根据客户的需求。应用传输0延时容忍、用户体验提升，多云架构布局 and 更稳定的云服务等问题是出海企业更多关注的地方，这对云生态提供商既是机会也是挑战

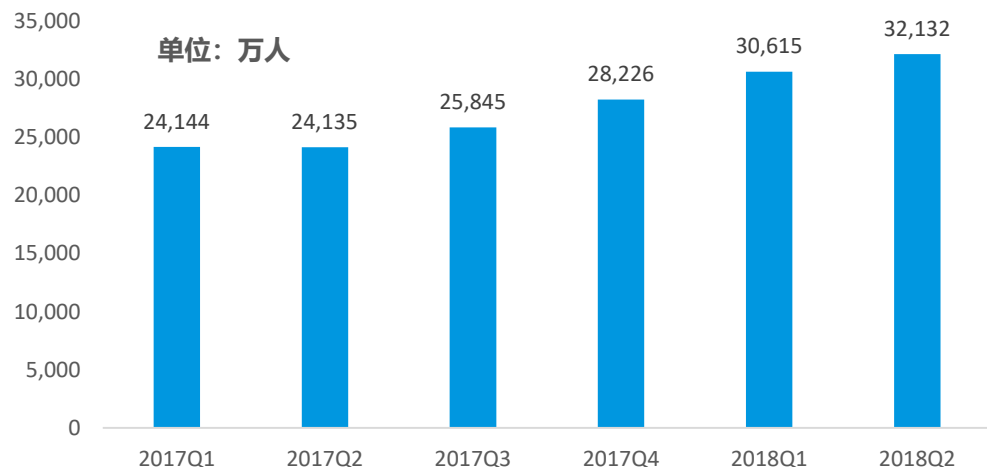


“云生态+教育”——通过云计算整合教育资源和管理，市场潜力巨大

✓ 在体制内教育方面，国家提出三通两平台，要求各级学校提高教育信息化程度，缓解区域和校际教育鸿沟，满足学生对个性化教学的需求；另一方面，教育培训和在线教育市场火爆，初创教育企业上云，能够更加专注核心业务增长，高度信息化也能增强教育企业竞争力。区域教育云整合教育资源和教育管理，通过教育云终端和云桌面为学生提供云教育服务。阿里云和华为云等云计算巨头均有教育云平台，整体上“云教育”处于发展初期阶段，市场潜力广阔

➢ 根据易观千帆数据显示，我国在线教育用户稳定增长，其中中小学教育类用户所占比例最大，中小学教育培训市场规模和机会最大，云计算+教育通过提供更加完善的在线教育形式，能够抢占该部分线上用户

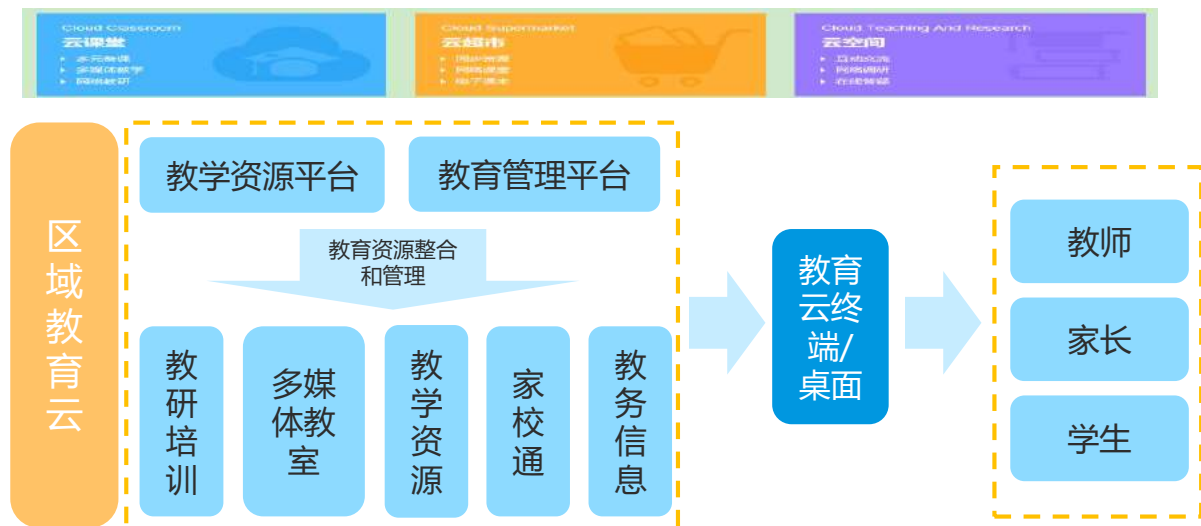
2017年-2018年在线教育用户增长情况



数据来源:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计, 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术, 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。



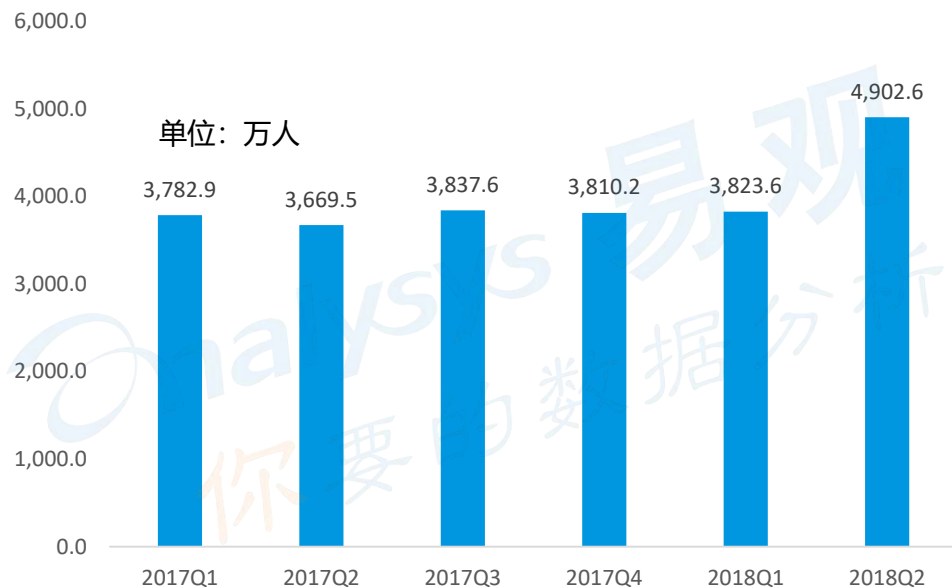
典型案例



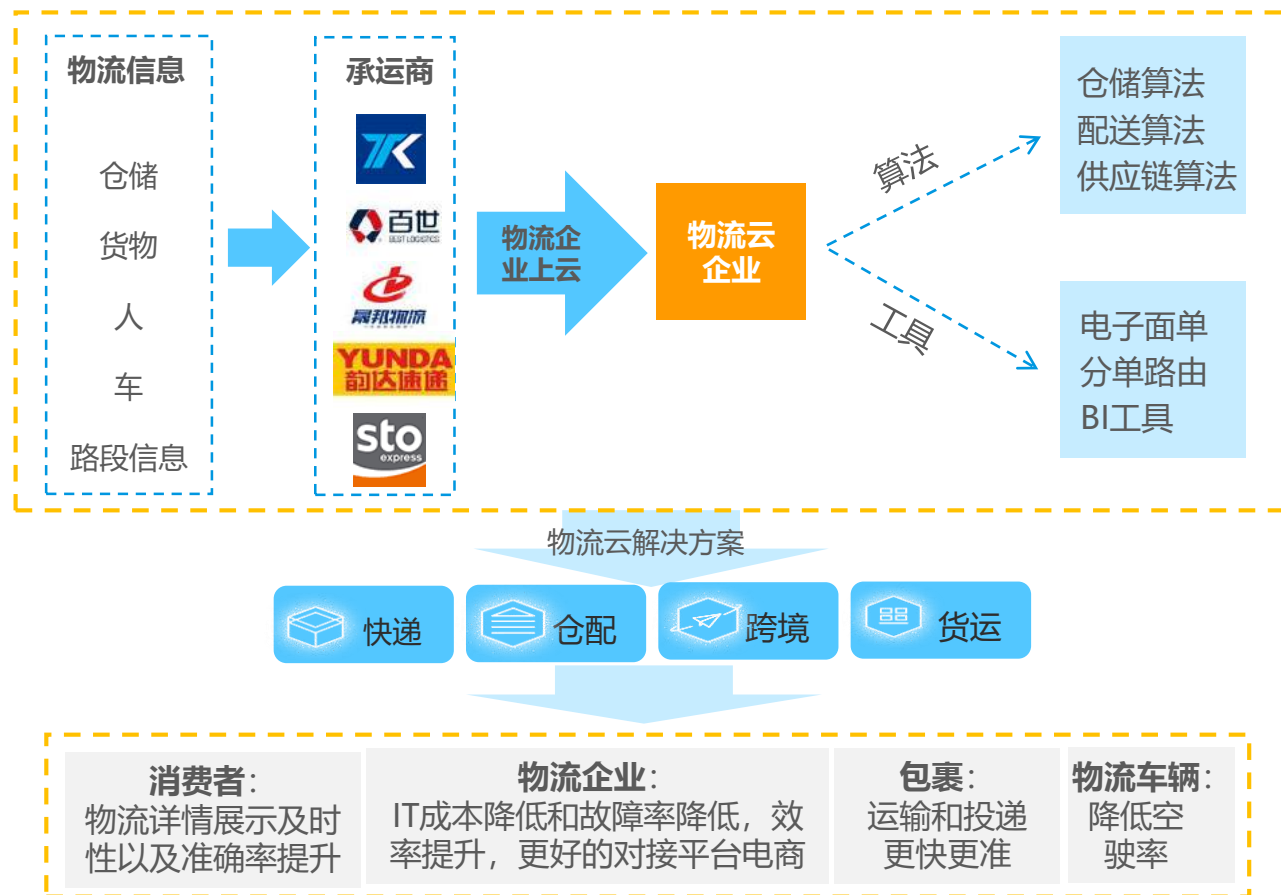
“云生态+物流”——云计算加速智慧物流时代到来，降低成本提高效率

- ✓ 我国物流运输市场规模稳步增长，基于大数据、物联网和云计算技术的“智慧物流”时代到来，有机构预测2025年智慧物流市场规模超万亿元
- ✓ 物流企业上云，使物流全链路上的各个环节形成强交互，减少空载率、节约仓储费用、降低物流成本和IT成本、提高效率。菜鸟物流云是“云物流”的典型代表，百度云也搭建了基于大数据和人工智能技术的智慧物流云平台。“云物流”提高物流行业信息化，并向数据化和智能化发展

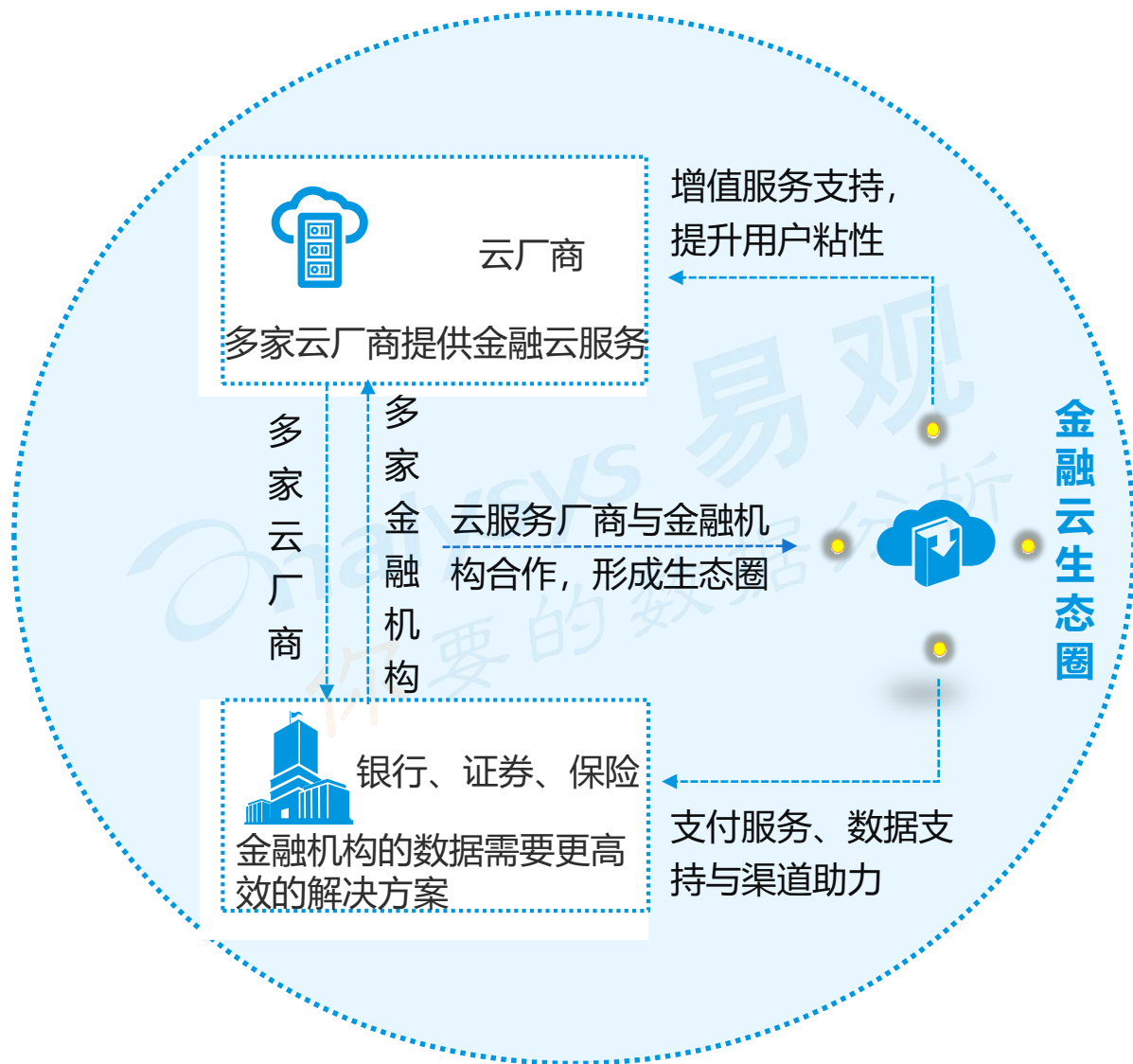
2017年-2018年物流领域在线用户增长情况



数据来源:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。



“云生态+金融”——金融服务需要云生态服务厂商的运营能力，多方力量已经纷纷切入市场，共同打造“金融云生态圈”



高效&安全保障

- 对银行来说，金融服务不断触网的同时，也产生了指数级增长的复杂数据。而高效信息管理和安全性保障的需求愈发突出



强强联合，合作共赢

- 将云计算技术应用到金融领域，将金融机构的数据中心、客户端搬到云端，云服务厂商和银行可以合作共建互联网金融安全生态圈



金融云生态圈

- 基于旺盛的金融云需求，互联网机构、商业银行、软件服务商等多方力量已经纷纷切入市场，共同打造“金融云生态圈”



金融云服务创新高

- 银行、证券、保险等金融机构已经广泛接入金融云服务，其中银行需求占比高达80%，成为对于金融云服务需求最先爆发的行业

PART 3



中国云生态典型企业分析

© Analysys 易观

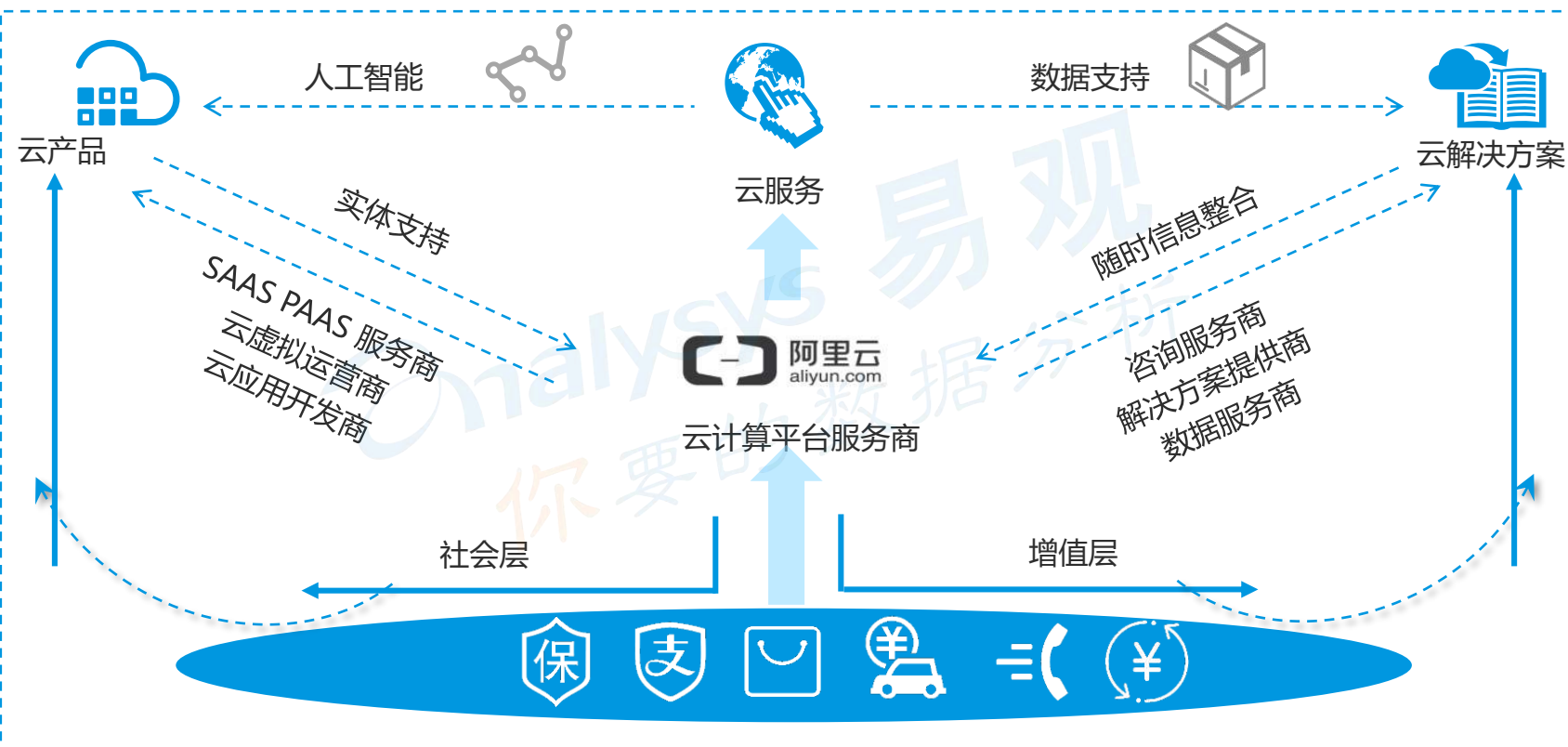
www.analysys.cn

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

中国云生态典型厂商类型分析



阿里云：最早提出云生态概念并践行的企业，目前占据中国云生态市场半壁江山



市场优势

中国最大的云计算平台：

阿里在IaaS层已经取得较大优势，付费用户数超过100万，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

产品优势

技术与产品经验赋能：

阿里云重视将自身的技术与产品经验赋能给合作伙伴。阿里云市场目前已1600+ISV, 6000+商品

发展方向

阿里云+生态战略：

推出云合计划，阿里云生态形成了包括产品生态、行业生态、区域生态、教育生态和云市场在内的复合生态圈层

腾讯云：依托强大的腾讯产品体系，获取可靠数据，助力企业出海



市场优势

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，能够支持合作伙伴视频出海等国际化业务

产品优势

产品不断升级，经验值满点：

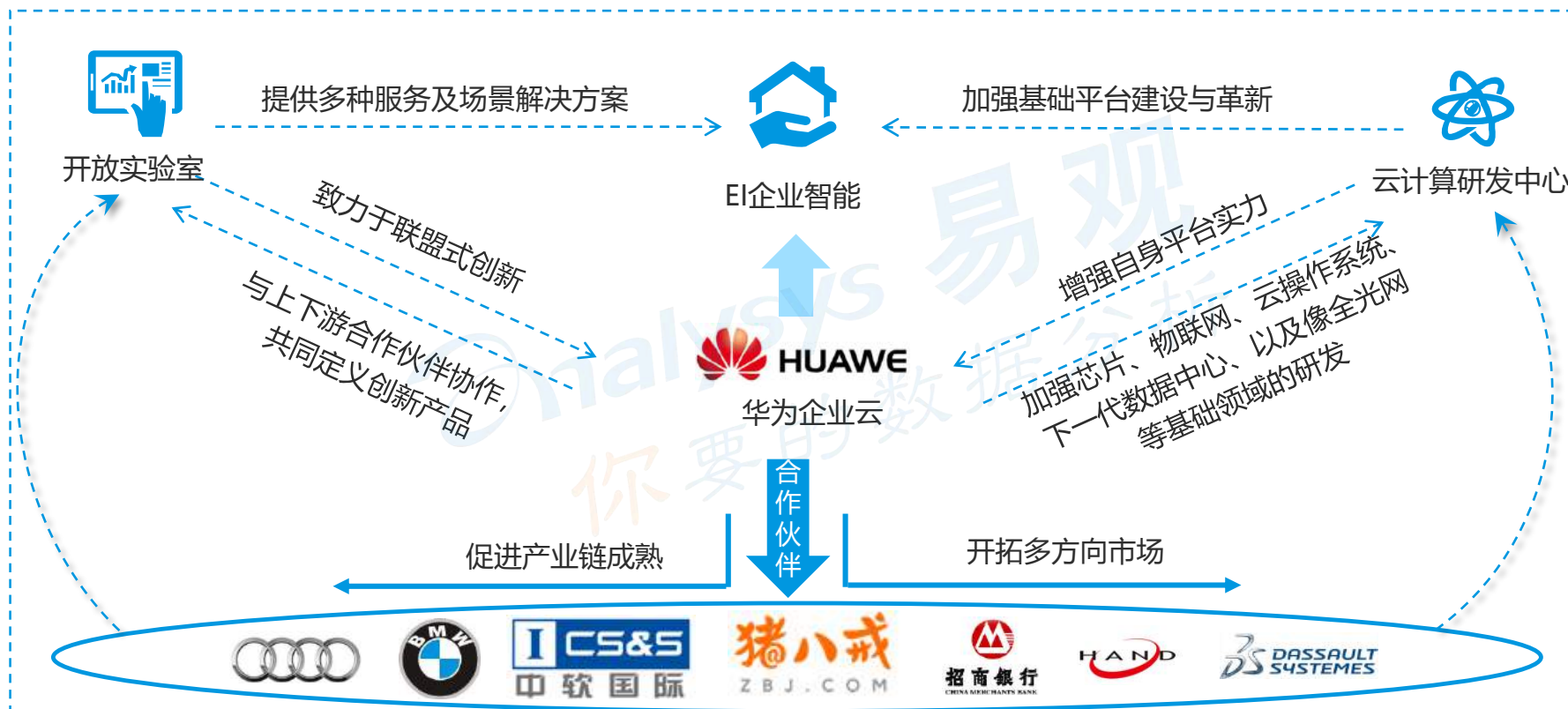
重点发力于垂直领域，推出了数智方略1.0、黑石2.0、视频3.0、COS4.0等，腾讯云产品矩阵全新升级

发展方向

“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，未来将重点在人工智能、安全、深度学习等创新领域投入更大的资源建设

华为企业云：传统IT大佬布局云生态，构建端到端的解决方案，创新式连接企业现在与未来



市场优势

多政府客户支持，稳居政务云第一
华为作为一家传统的IT界大佬级企业，有着丰富的客户资源，强大的线下渠道，为海内外80多个国家的100多个政府客户提供解决方案，并稳居中国政务云第一

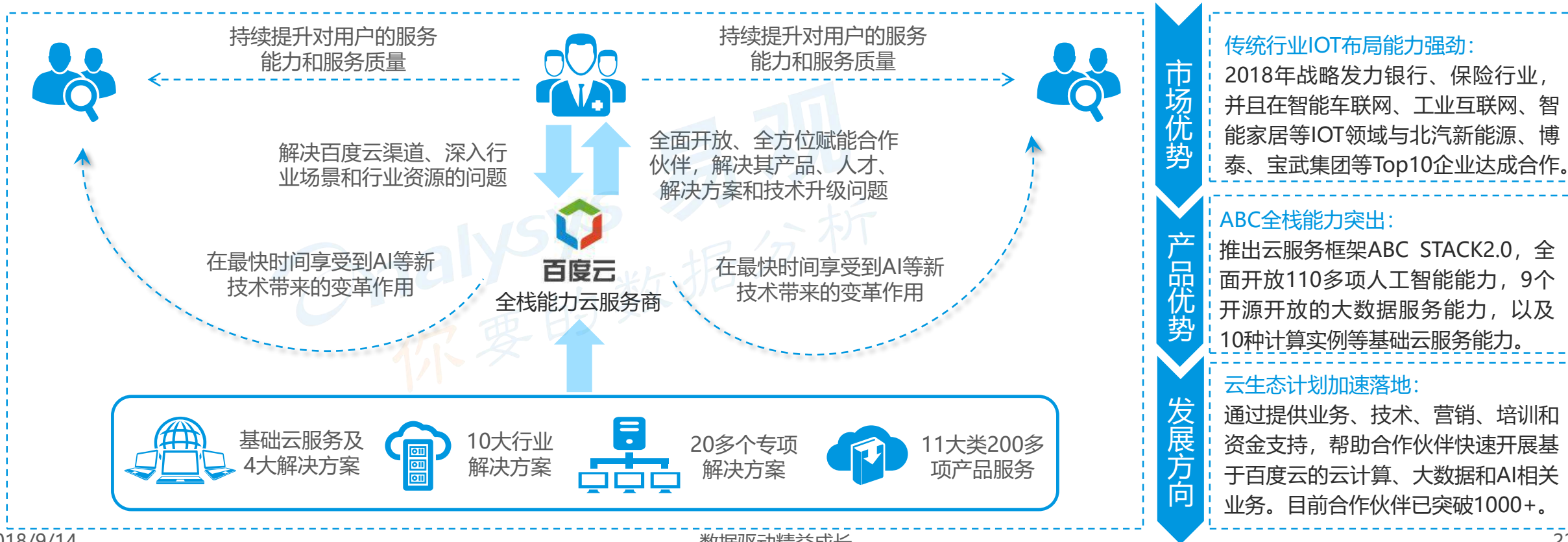
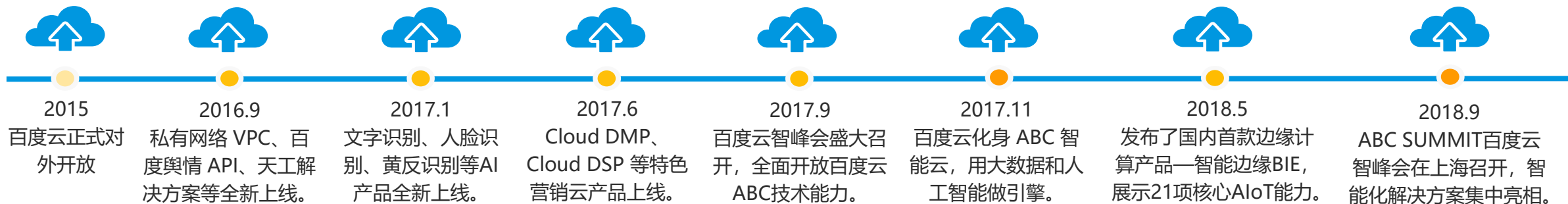
产品优势

传统IT转型，软硬件一体化：
软硬件一体化是华为企业云向用户提供的差异化服务，企业用户能够通过华为企业云实现云计算产品和解决方案落地的一站式体验

发展方向

致力于“联盟式创新”战略：
将重点提升生态系统的创新，打造更为开放的平台、与上下游合作伙伴一起打造端到端的解决方案，共同促进产业链的成熟

百度云：打造基于人工智能、大数据、云计算的生态系统平台，帮助合作伙伴快速开展基于百度云的相关业务



PART 4



中国云生态市场展望

© Analysys 易观

www.analysys.cn

与边缘计算的协同互补、以客户为中心和垂直行业的纵深场景化是当前云生态市场的主要发展趋势



与边缘计算的协同互补

- 智能终端的累积和实时计算的需求使边缘计算价值凸显，与云计算形成互补

- ✓ 云计算自身的不足开始显现：一是对网络带宽的要求较高，而网络带宽的建设和提速并不像开发一个智能终端产品那样容易；二是大数据的计算力需要很大的功耗，对于低功耗的物联网智能终端而言，是有所违背的；三是随着云端存储的数据量越来越大，云计算涉及的数据安全性问题则显得更为严重。
- ✓ 边缘计算将数据运算和处理工作放在智能终端的本地端，与云计算形成优势互补。



以客户为中心，边服务边建设

- “客户”或“项目”为最终目标的聚合团逐渐形成

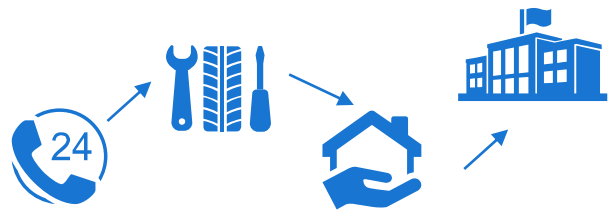
- ✓ 中国目前大量的企业在云生态的服务上呈现需求的多样性，所以不难发现大量的云计算的服务商开始往云生态发展



垂直行业的纵深场景化

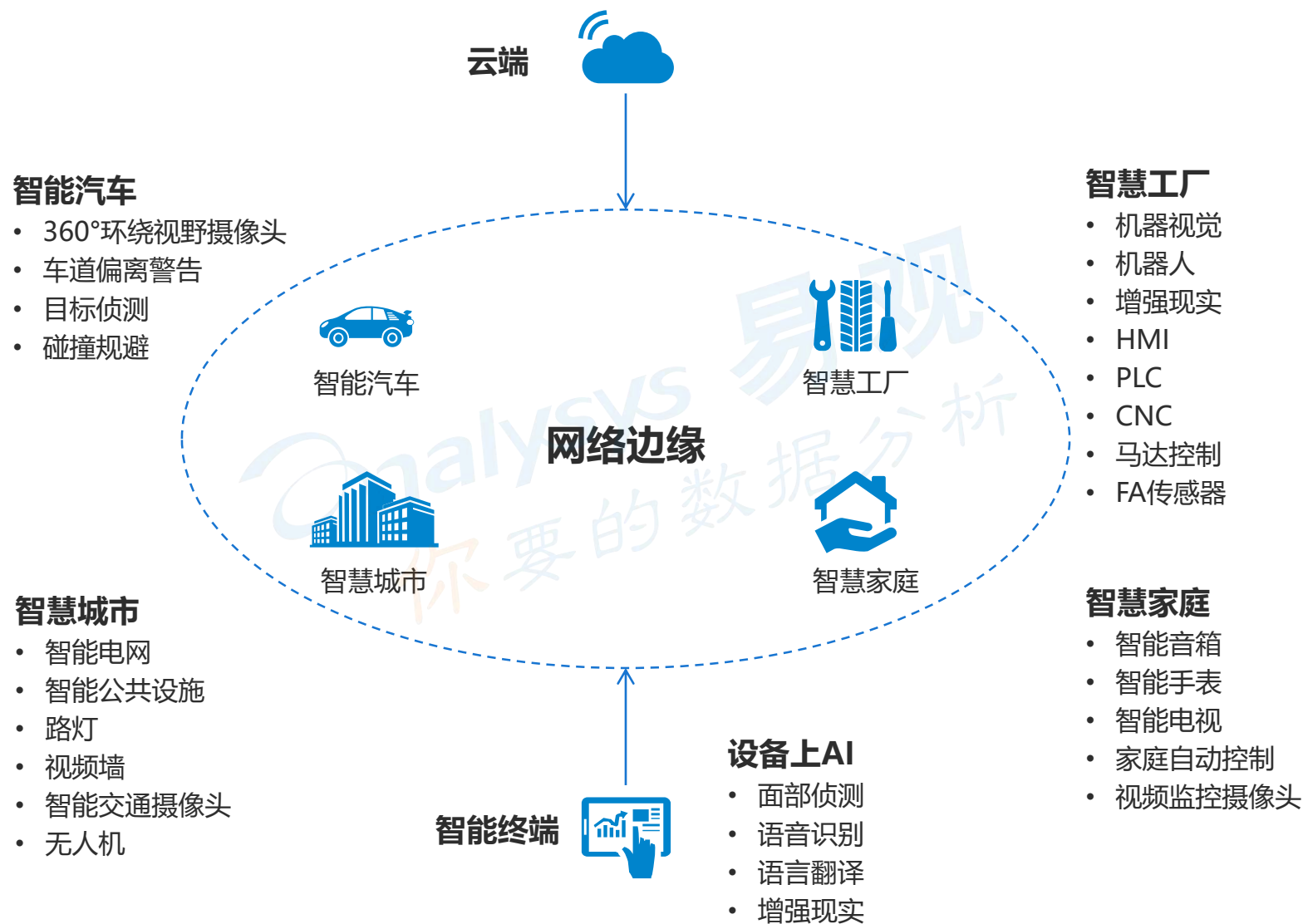
- 垂直行业的纵深，构建云生态聚合产业链上下游资源

- ✓ 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



云生态发展趋势解析

近网络边缘的终端与云端协同工作，共筑Win-Win开放生态



云计算和边缘计算协同互补本质是建立围绕数据的生态。通过将云和边缘计算结合起来，企业将改善其面向服务的模型，而这个模型将允许执行断连的云服务。

以客户为中心，积极响应客户的差异化需求，边服务边建设，多生态共同发展

客户需求不断变化，形成以客户为中心的模式



转型的需求

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。

一站式服务

- 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。

几家厂商
一家厂商

差异化需求

多样化云生态

客户为中心

多家厂商
多种需求

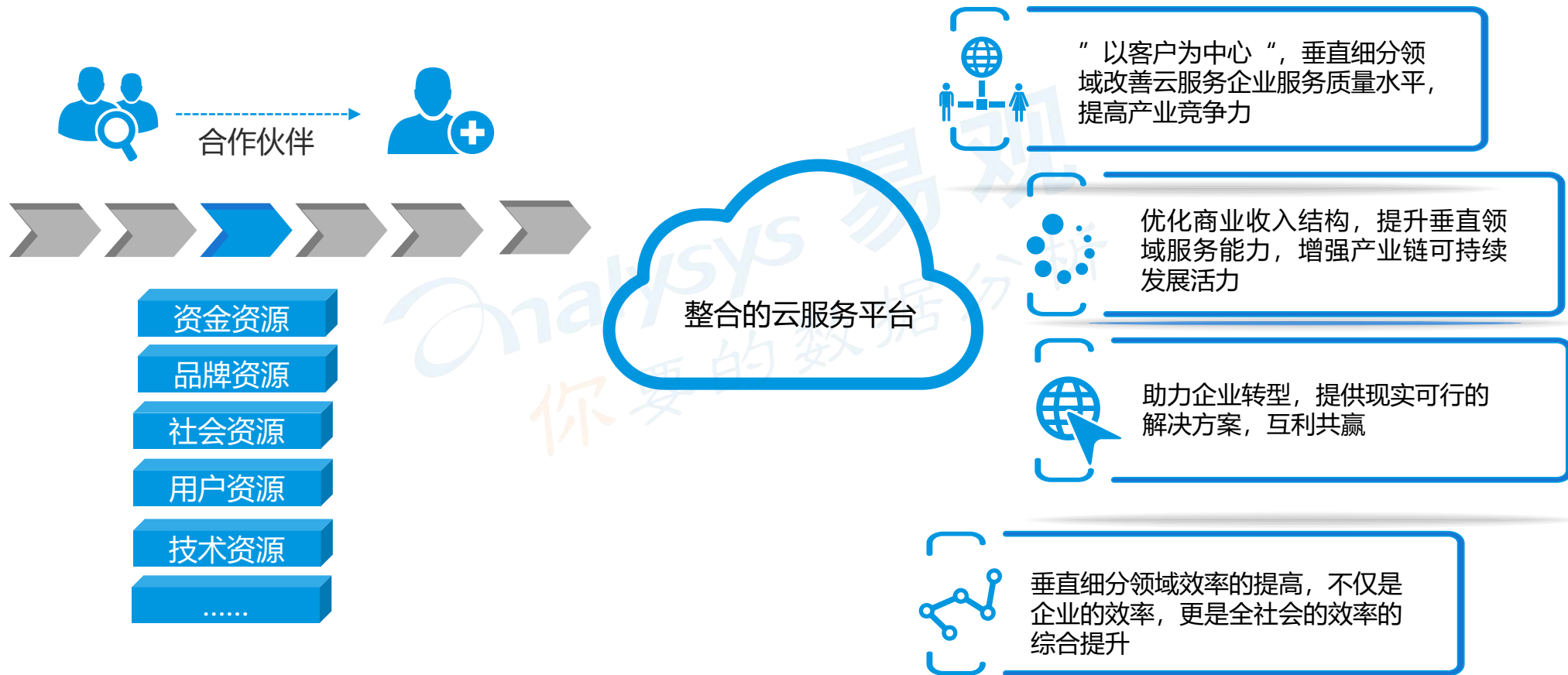
落地与服务

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。

垂直行业的纵深场景化，构建云生态聚合产业链上下游资源

- 从云计算到云生态的一个布局，是因为企业客户的差异需求还是非常明显的不同，特别是在消费升级背景下，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。对于云生态企业来说，目前仍处于发展时期，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，输出到核心云平台上，帮助云生态不断完善，可以不断优化商业收入结构，提升垂直领域服务能力，增强产业链可持续发展的能力



PART 5



中国云生态行业动态

© Analysys 易观

www.analysys.cn

云生态企业投资动态盘点

- 2018年1月4日，金山云宣布完成2.2亿美元融资。领投方为Forebright（GY光远投资者）、骊悦投资者和顺为投资者，金山软件继续跟投。
- 2018年1月29日，金山云又完成新一轮由天际资本领投，金山软件跟投的2亿美元融资，这是金山云47天内第三次D系列融资。
- 2018年1月5日，白山云科技宣布完成3.3亿元C轮融资，由阿尔法资本和春珈资本领投，新增两家战略投资机构跟投，资金将主要用于技术研发与产品创新，并继续发力云后市场。
- 2018年1月17日，企业级容器云PaaS平台和解决方案提供商时速云宣布完成近亿元B轮融资，本轮融资由泰达科技投资领投，原投资方朗玛峰创投、九合创投、众海投资继续跟进。
- 2018年1月24日，超融合厂商焱融云宣布完成了数千万元Pre-A轮融资，由信雅达领投，天使轮资方思科瑞新跟投。新资金将用于渠道、销售团队、市场建设，继续加强技术研发力量。
- 2018年1月25日，超融合厂商泽塔云宣布获得招商银行B轮融资，投资额未披露。这笔资金将用于布局国内市场渠道体系，并加大研发投入。

- 2018年3月30日，紫光集团宣布投资120亿元，正式进军公有云市场。
- 2018年4月27日，存储技术厂商星辰天合（XSKY）宣布完成C轮融资，共计2.4亿元人民币。此轮融资由恩颐投资领投，在持股东北极光创投、红点中国、启明创投跟投。
- 2018年6月1日，白山云科技宣布再次完成2.4亿元C+轮融资，本轮由贵州省大数据产业基金、中国银河投资旗下的银河鼎发投资、深圳德威资本领投，金晟资产作为战略投资方和部分原股东跟投。
- 2018年6月26日，BoCloud博云宣布完成B+轮近亿元融资，由京东云和京东金融联合投资。
- 2018年6月28日，UCloud接受中国移动投资公司的E轮战略投资，未对外透露投资金额。
- 2018年5月15日，EasyStack宣布完成由多家人民币基金联合投资的3亿元C+轮融资；
- 2018年8月7日，再次获得C++轮融资，本轮融资由京东集团战略投资，双方将在技术、产品、市场等层面达成全方位战略合作。

- **青云QingCloud完成全国范围内的版图布局**
- 2018年伊始，国内云计算行业黑马青云QingCloud便推出了两个可用区——广东2区和亚太2区。青云完成全国范围内的版图布局，而且具备了辐射东南亚地区的云服务基础设施。

- **用友云发布云生态发展计划“鲲鹏计划”**
- 2018年1月，用友发布了用友云生态发展计划——“鲲鹏计划”。同时，用友云与华为云联合发布四大企业服务，用友云与百度云签订战略合作协议。双方将在移动互联、云计算、大数据、人工智能、物联网等方面进行深度合作。

- **阿里云等七家云计算进入独角兽百强企业名单**
- 2018年3月，“2018中国独角兽100强”榜单正式发布，阿里云，华云数据，七牛云，Ucloud，金山云，青云和数梦工场七家云计算企业榜上有名。

- **阿里云连续12个季度保持营收规模翻番**
- 2018年5月4日晚间，阿里巴巴公布财报，阿里云2018财年第四季度（2018年1月到3月底）营收规模为43.85亿元，比去年同期增长103%，连续第12个季度保持营收规模翻番。

- **EasyStack发布中文品牌名**
- 2018年5月15日，EasyStack正式发布中文品牌名易捷行云

- **BoCloud博云入选2018中国IT生态新生力量100**
- 7月26日，每年一度的中国方案商500强（VAR500）榜单在2018中国IT生态大会上发布。该榜被认为是中国IT生态发展的风向标。BoCloud博云作为国内云计算领域的企业IT架构数字化转型引领者，入选2018中国IT生态新生力量100。

- **2018百度云智峰会召开**
- 峰会包括了多达 40多次技术实践分享、60多个智能化产品应用方案、120多个AI实践经验。百度云同时发布业界唯一的AI to B平台，并推出“四宗最”智能产品。

- **金山云获得可信云EBS和GPU两项技术创新大奖**
- 8月14日，由中国信息通信研究院、中国通信学会、中国通信标准化协会主办的“2018可信云大会”在北京成功召开。会上，凭借顶级的基础设施和深厚的积累、创新的技术，金山云荣获EBS和GPU两项“可信云-2018年度云计算技术创新奖”。

- **UCloud获颁“2018福布斯中国最具创新力企业”**
- 8月15日，以“全球创新新动能”为主题的2018福布斯中国创新峰会在成都举行，UCloud获颁“2018福布斯中国最具创新力企业”

数据驱动精益成长

- 易观方舟
- 易观千帆
- 易观万像
- 易观标签云



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号