

中国个人云盘行业研究报告

2018年



个人云盘行业概述

1

个人云盘行业发展现状

2

典型企业案例

3

行业未来发展趋势

4

个人云盘概念界定

本报告聚焦于面向个人用户提供的云存储服务

云盘（亦称网盘）是一种基于云计算的在线存储服务，根据服务用户群体的不同，可以划分为企业网盘和个人云盘。本报告的研究对象限定为向个人消费者提供公有云服务的云盘产品，而不涉及基于私有云/NAS的个人云盘。与传统的硬盘存储不同，个人云盘产品允许用户将个人资料存储在云服务商的大型服务器和数据中心，从而享有海量可扩展且安全稳定的存储空间。在个人云盘行业发展演进的过程中，产品的核心功能从基础的资料存储出发，延伸至备份同步、资源共享、跨平台管理、数据加密等相关服务。

报告研究对象界定：个人云盘



个人云盘行业的发展历程

经历关停潮后市场回归理性，个人云盘走向个性化服务

行业发展之初，由于用户需求的推动，具备单一存储功能的个人云盘产品出现。在云计算实践不断深入的背景下，以互联网巨头、电信运营商和智能手机厂商为首的三类企业纷纷进入个人云盘领域。众多服务商以免费扩容等拉新促活手段快速抢占市场后，个人云盘产品得到快速普及。2016年，打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动的全面展开，加之免费模式难以平衡产品成本，大量服务商选择退出市场，行业进入瓶颈期。随着市场洗牌的逐渐完成，商业模式日益清晰，AI等技术的应用正在为个人云盘的个性化发展注入新的活力。

中国个人云盘行业的发展历程



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

个人云盘的主流功能

以存储备份为基础，兼具共享、同步、加密等功能

从用户的核心诉求出发，个人云盘产品最主要的功能即个人资源的存储备份。基于云存储的特性，个人云盘用户可以享有海量的存储空间，安全稳定的保存个人资料。围绕核心需求向外延伸，个人云盘的功能还覆盖资源共享、多端同步和文件加密等方面，以方便资料在不同终端、不同用户间的共享与协作。针对文档、图片、视频等不同类型的资料，个人云盘可以提供多样化的管理方式，如对图片的自动识别与智能分类，让用户能够高效率地管理所备份的照片。

个人云盘的主流功能



个人云盘的使用场景

满足用户个人及家庭的跨平台、多终端的云存储需求

各类型智能终端在家庭场景中的普及，正在让以家庭为中心的云存储需求变得越来越重要。除个人场景中的内容管理、社交分享和移动办公外，个人云盘还可以被作为用户家庭的数据中心，为家庭成员提供更加便捷、智能的交互方式。集中存储在个人云盘中的家庭资料，能够在智能手机、PC、平板电脑、智能电视等多终端间轻松流转，个人云盘因此成为家庭的媒体娱乐中心和互联互通中心。与此同时，智能家居设备所生产的数据，如监控视频、健康数据等均可保存在个人云盘内，方便统一的家居管理服务。

个人云盘的使用场景



个人内容管理

文档、图片、音频、视频等
各类型内容的集中管理



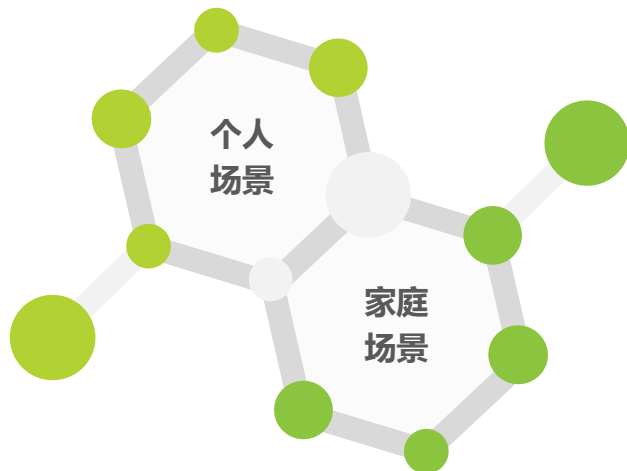
社交平台分享

一键分享到用户的微博、微
信等社交平台



移动协同办公

在线浏览和编辑工作文件，
好友、群组协同办公



数据集中存储

各家庭成员重要资料的集中
存储和安全保护



跨屏互联互通

手机、PC、电视等多屏的资
源共享与协同操作



智能家居服务

智能家居设备数据的管理存
储，如监控视频

个人云盘的核心价值

海量空间下的安全存储，便捷高效的资源共享与管理

传统的个人数据存储基于硬盘等硬件设备，尽管硬件不断革新，但存储空间始终有限，且文件管理的高效与否主要取决于用户个人的存储习惯。个人云盘的出现颠覆了传统数据管理的模式，通过本地数据的实时云端上传，集中存储和管理用户多元、多端的数据资料，从而满足当今社会对海量信息管理和分享的需求。简言之，个人云盘的核心价值体现在海量空间、安全存储、便捷共享和高效管理四大方面。

个人云盘的核心价值



基于个人云盘服务商的服务器和数据中心，可用存储空间远超传统硬盘等存储设备。



数据存储在云端相较硬盘存储更加安全，对于特定数据可以选择加密存储和分享。



可以便捷地在同一用户、不同终端之间，以及不同用户之间进行数据资料的共享。



允许文件的预览和搜索，可根据文件类型自动分类，并基于AI技术进行高效管理。

个人云盘行业概述

1

个人云盘行业发展现状

2

典型企业案例

3

行业未来发展趋势

4

多部门共同规范市场环境，服务商主动承担内容审查义务

便捷的资源共享特性导致大量的侵权盗版资源和淫秽色情信息在个人云盘中传播。自2015年以来，包括国家版权局、最高人民法院、最高人民检察院等在内的相关部门相继发布政策文件，促使游走在法律边缘的个人云盘市场走向规范化运营。2016年五部门联合展开的专项整治行动被视为行业洗牌的关键催化剂，对用户上传和分享内容的自主监管俨然成为个人云盘服务商所必须承担的义务。

2015年以来个人云盘市场监管政策

2015年10月 国家版权局

《关于规范网盘服务版权秩序的通知》

- 明确网盘服务商在提供网盘服务中的义务和责任，要求加强其对侵权盗版作品的自身管理，采取有效措施予以制止，减轻侵权行为的危害性。

2016年03月 全国“扫黄打非”办公室、中央网信办、公安部、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局

打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动

- 着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为，公布6起利用销售云盘（网盘）账号和密码传播淫秽色情信息牟利案件。

2017年11月 最高人民法院、最高人民检察院

《关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》

- 对于以牟利为目的，利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息的行为，可追究刑事责任。

01

侵权盗版资源

02

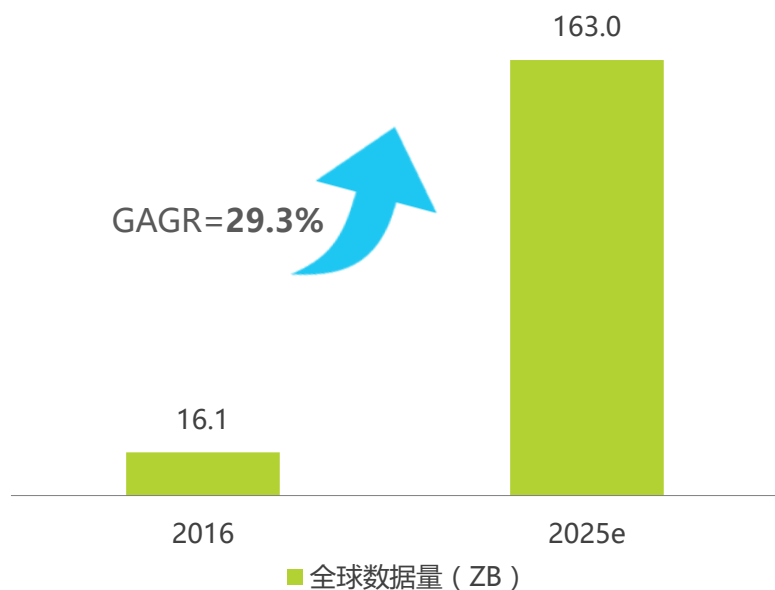
淫秽色情信息

自主
监管

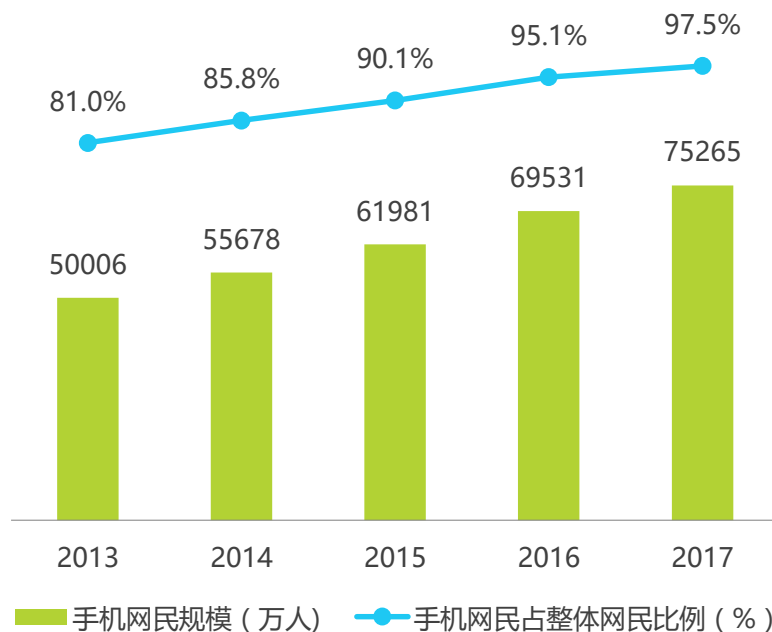
数据量爆发式增长，移动互联网催生个人用户云存储需求

根据IDC预测，全球数据量将由2016年的16.1ZB增长至2025年的163.0ZB，年复合增长率达到29.3%，新兴互联网业务产生的数据量正在呈现出几何级增长态势。物联网时代下智能设备产生的数据量不断挑战着传统的存储方式，用户的数据存储需求持续增加，云存储方式已经得到普遍认同。移动互联网全面普及进一步激发用户的备份同步和在线文件管理需求，超过7.5亿的手机网民规模为个人云盘市场创造了巨大的发展空间。

2016-2025年全球数据量增长情况



2013-2017年中国手机网民规模及其占比



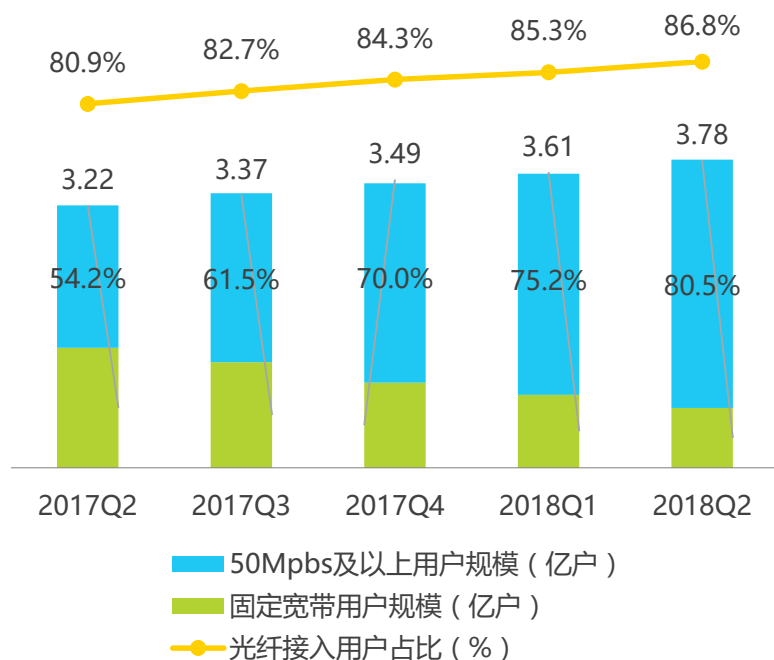
来源：IDC, Data Age 2025。

来源：CNNIC第42次《中国互联网络发展状况统计报告》。

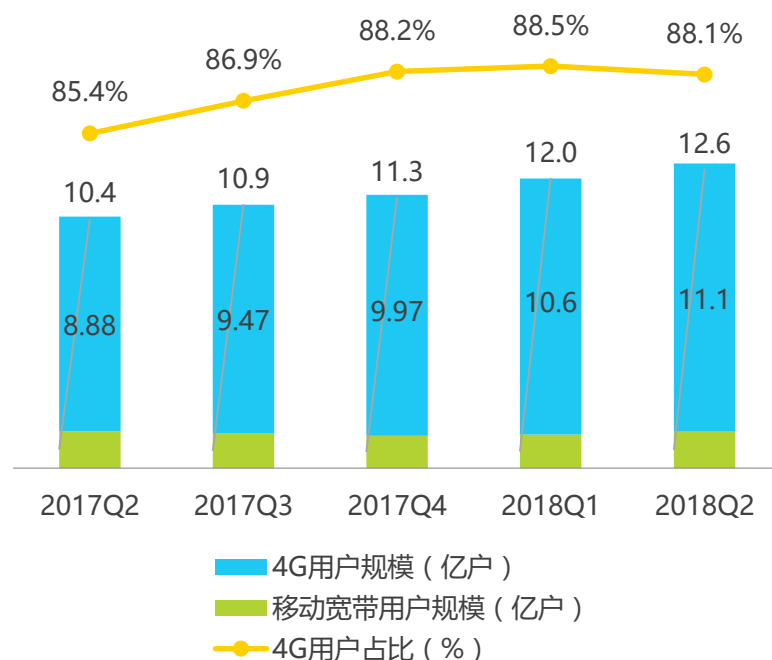
宽带提速效果显著，底层IaaS发展日趋成熟

在“宽带中国”战略稳步推进的背景下，我国宽带提速效果显著。工信部数据显示，2018年Q2固定宽带用户规模3.78亿户，50Mbps及以上用户占比由2017年Q2度的54.2%上涨到80.5%，100Mbps及以上用户占比达到53.3%；光纤宽带快速普及，光纤接入用户占固定宽带用户总数86.8%；4G用户规模稳定增长至11.1亿户，占移动宽带用户总数的88.1%。网络传输速度加快让用户可以利用云盘高效地上传、下载和管理数据，用户体验得以持续优化。与此同时，以阿里云、腾讯云和金山云为首的中国IaaS行业日益成熟，底层IaaS服务商的综合能力不断提高为个人云盘的发展奠定了坚实的基础。

2017Q2-2018Q2中国固定宽带用户规模及结构



2017Q2-2018Q2中国移动宽带用户规模及结构



来源：《工业和信息化部关于电信服务质量的通告》。

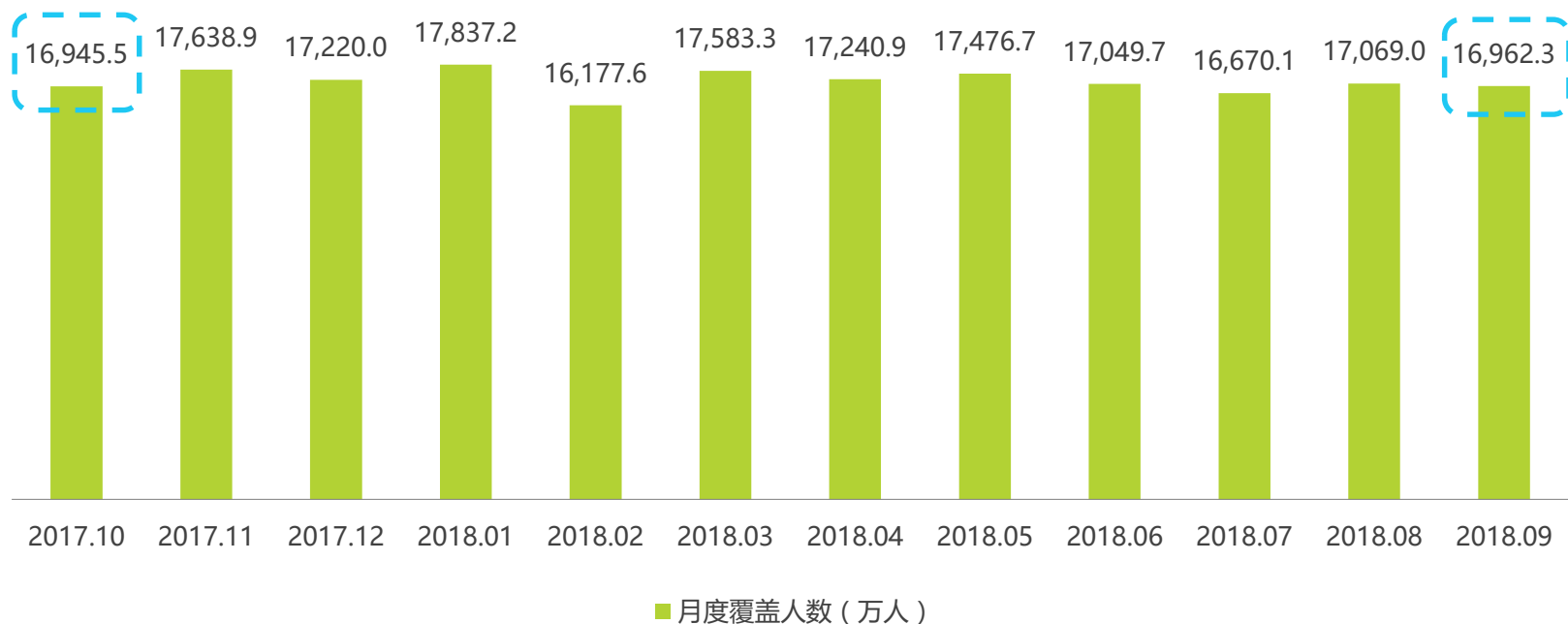
来源：《工业和信息化部关于电信服务质量的通告》。

个人云盘用户规模

PC端月活用户规模稳定在1.6亿以上

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据，2018年9月个人云盘在PC端的月活跃用户规模为1.7亿，过去一年中整体波动不大，均在1.6亿之上。随着市场发展的逐渐成熟，用户在PC端的使用习惯已经基本稳定，个人云盘用户扩张的重点也由PC端转向移动端。

iUserTracker-2017年10月-2018年9月中国PC互联网个人云盘行业月度覆盖人数



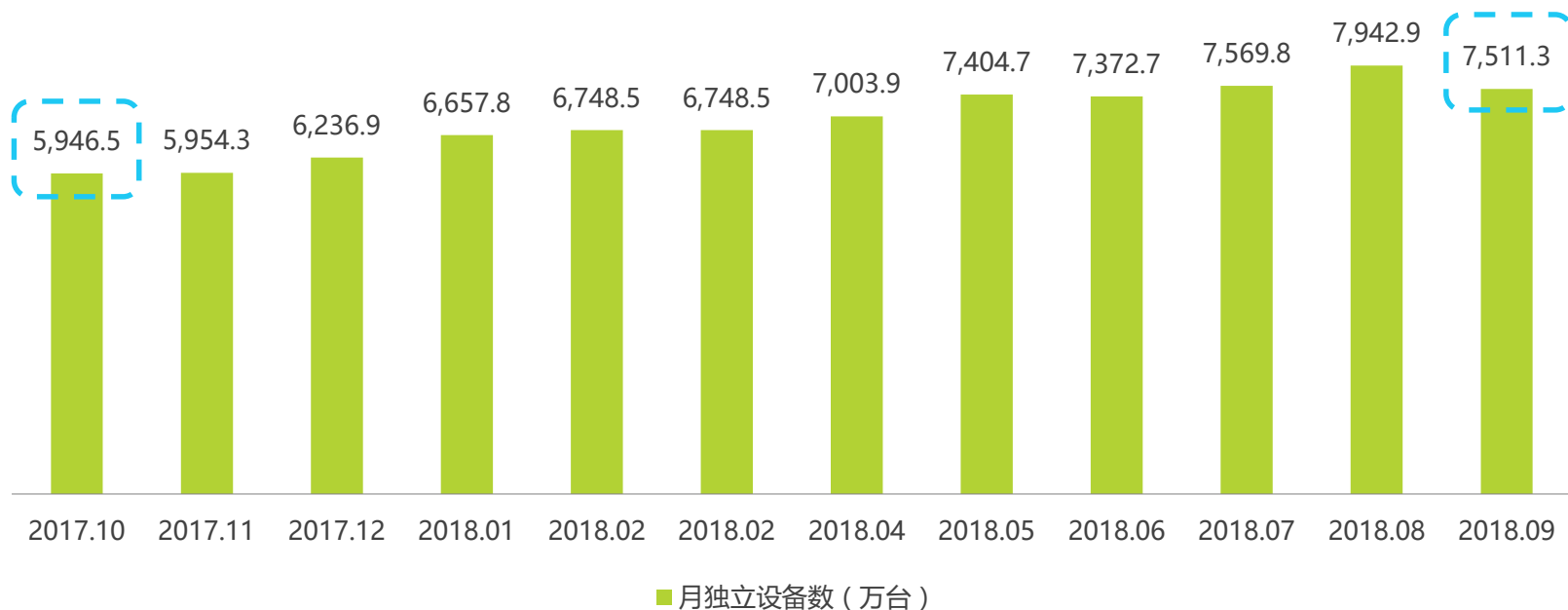
来源：iUserTracker.家庭办公版 2018.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

个人云盘用户规模

移动端月活跃用户超过7500万，未来增长空间可观

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据，2018年9月个人云盘在移动端的月活跃用户规模为7511.3万，相较去年同期增长25.4%。现如今手机网民占全体网民的比例已经逼近99%，可以见得，个人云盘在移动端依然有很大的增长空间。一方面，用户在手机中存储数据的增多促使其产生移动端的数据备份同步需求，另一方面，个人云盘服务商也在积极丰富和完善移动端的产品，推出诸如智能相册管理、移动办公协同等个性化功能，让用户享受更符合移动端使用场景的产品体验。基于以上考量，未来个人云盘在移动的用户规模还将进一步上升。

mUserTracker-2017年10月-2018年9月中国移动互联网个人云盘行业月独立设备数



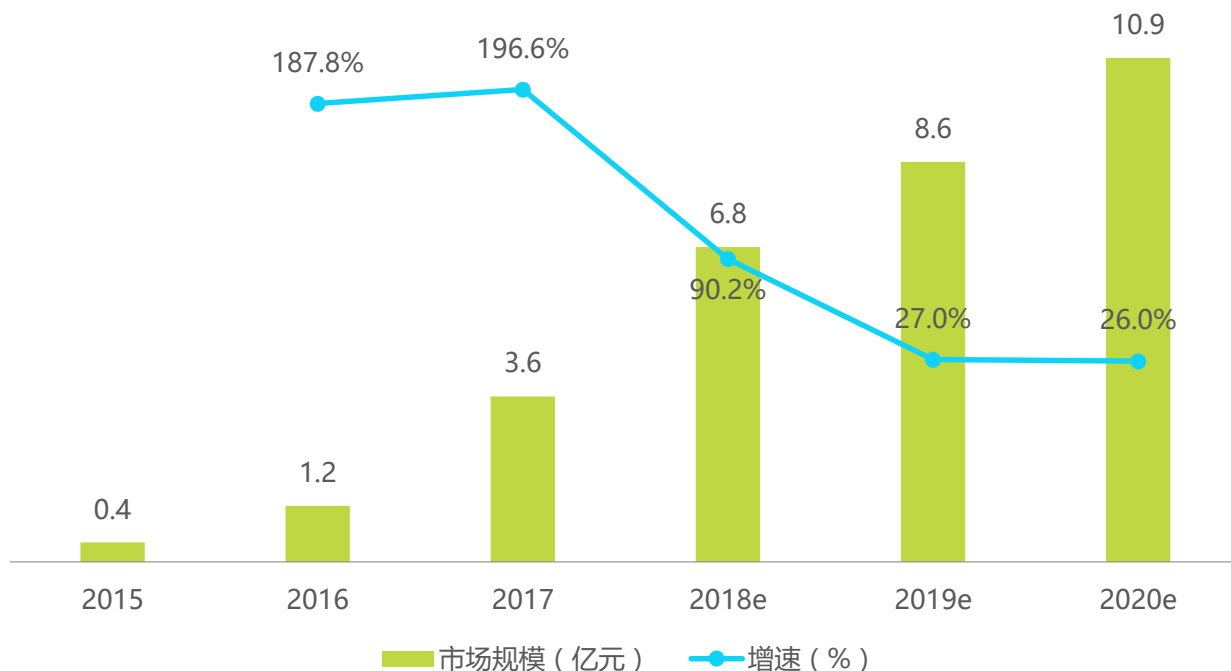
来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

个人云盘市场规模及预测

用户付费意愿及会员特权体验提升带动市场规模飞升

2016年之前，国内个人云盘市场通过免费模式抢占市场，市场整体营收较小。2016年下半年开始，部分云盘厂商由于难以承担高昂成本而关停，存活下来的云盘产品纷纷加快商业化运作步伐，开通会员等增值服务，并向付费用户提供更加多样化、更具吸引力的特权功能；另一方面，用户对于网盘空间容量、文件下载速度的要求更高，付费意愿有所提升，整体市场规模快速增加，并将持续推动市场未来两至三年保持高速发展。

2015-2020年中国个人云盘市场规模及预测



来源：根据公开资料、专家访谈，结合艾瑞统计模型自主核算。

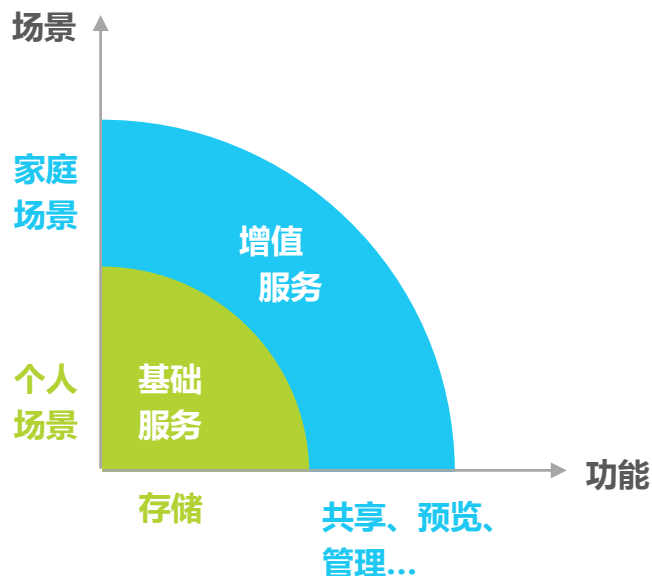
个人云盘发展的驱动力：需求侧

用户诉求升级推动产品创新，互联网前向收费环境逐步优化

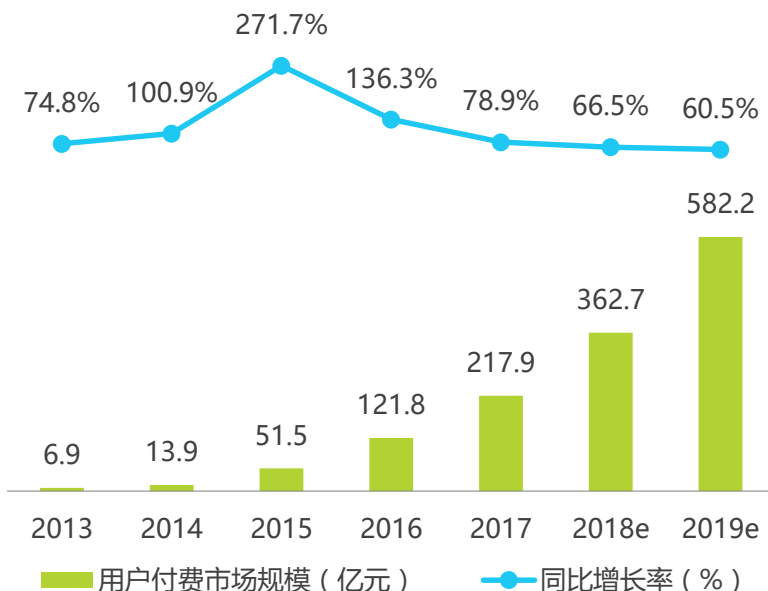
在云端备份存储需求被满足后，个人云盘用户的需求开始向信息共享、信息浏览、信息归类等升级，促使云盘服务商不断进行产品的升级迭代。物联网时代下智能家居设备的渗透率不断提高，包括智能电视、智能摄像头等在内的设备产生的数据，让个人云盘的使用场景进一步向以家庭为中心的云存储服务拓展。

视频网站会员制度、数字音乐专辑、知识付费产品等出现，正在让中国互联网用户逐渐养成付费习惯。以在线视频行业为例，其用户付费市场规模维持在60%以上的年增长率背后是用户付费比例的持续攀升。随着付费享受更优质服务的理念被越来越多的用户所接受，个人云盘服务商也开始从日益优化的前向收费环境中受益。

个人云盘用户诉求的升级



2013-2019年中国在线视频用户付费市场规模



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

个人云盘发展的驱动力：供给侧

对内对外开放云盘能力，以产品矩阵打造协同效应

现阶段主流的个人云盘服务商除云盘产品外，大多拥有面向C端用户的整套产品生态。通过打通各条产品线，用户可以在同一账号体系内，将其在通讯社交、影音内容、实用工具等应用内的数据备份到云盘内，基于服务商的产品体系实现轻松的管理与共享。与此同时，个人云盘产品以API/SDK的形式开放云存储能力，允许第三方应用访问用户存储在云盘上的数据。围绕内部自有应用与外部第三方应用建立起的产品矩阵，为用户提供了无缝平滑的跨平台使用体验，以协同效应进一步提升个人云盘对用户的价值。

个人云盘产品矩阵的协同效应



个人云盘市场主要玩家

互联网巨头、电信运营商、手机厂商侧重不同，各有优劣

在经历了2016年剧烈的行业洗牌后，目前中国的个人云盘市场已经高度集中。互联网巨头凭借自身流量入口和完备的产品体系，通过免费赠送超大存储空间策略吸引到大量的C端用户，占据绝对大部分的市场份额；电信运营商基于服务器和带宽资源优势，能够以极低的成本提供云存储服务，拥有大规模潜在用户，同时发力个人和家庭场景的电信运营商，是个人云盘市场中的潜力玩家；手机厂商占据移动终端入口优势，以手机数据备份和换机迁移需求为重点，在个人云盘市场中拥有一席之地。

2018年中国个人云盘市场的主要玩家及特点

	竞争优势	服务侧重点	代表企业
 互联网巨头	<ul style="list-style-type: none">互联网流量入口完备的产品体系闲置基础设施资源	<ul style="list-style-type: none">产品功能全面社交属性	 百度网盘  腾讯微云  微盘  360安全云盘
 电信运营商	<ul style="list-style-type: none">服务器和带宽资源大规模潜在用户终端定制安装	<ul style="list-style-type: none">个人+家庭场景	 天翼云盘  和彩云  沃家云盘 <small>让您的数据更安心</small>
 手机厂商	<ul style="list-style-type: none">移动终端入口手机预装App	<ul style="list-style-type: none">手机数据备份换机迁移	 华为云空间  小米云服务  iCloud

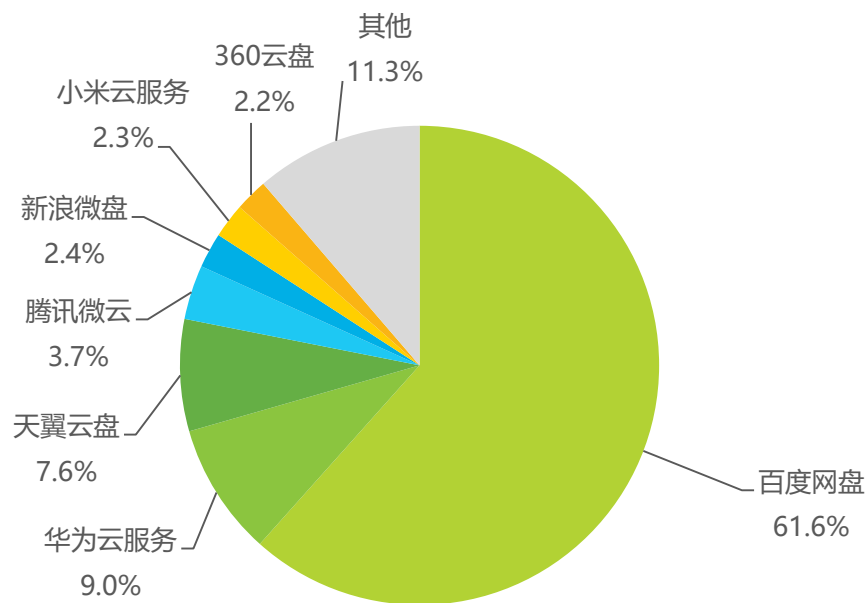
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

个人云盘市场竞争格局

行业高度集中，移动端Top3服务商月活用户总和超过75%

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据，百度网盘是移动端个人云盘领域中市场份额最高的玩家，其月独立设备比例为61.6%。由于用户使用习惯趋于稳定、数据迁移成本较高，Top3服务商的用户占比份额超过75%，个人云盘的用户高度集中在少数头部玩家。从服务商的类型来看，互联网巨头优势最为明显，移动端Top7中有四家属于该类型，手机厂商中华为和小米榜上有名，电信运营商中仅天翼云盘一家突出重围，位列行业第三。

mUserTracker-2018年9月中国移动端个人云盘产品月独立设备覆盖比例



注释：月度总使用次数比例为该APP月度总使用次数占有所有APP月度总使用次数（或占该类所有APP月度总使用次数）的比例，即月度总使用次数比例=该APP月度总使用次数/所有APP月度总使用次数之和*100%或月度总使用次数比例=该APP月度总使用次数/该类所有APP月度总使用次数之和*100%。

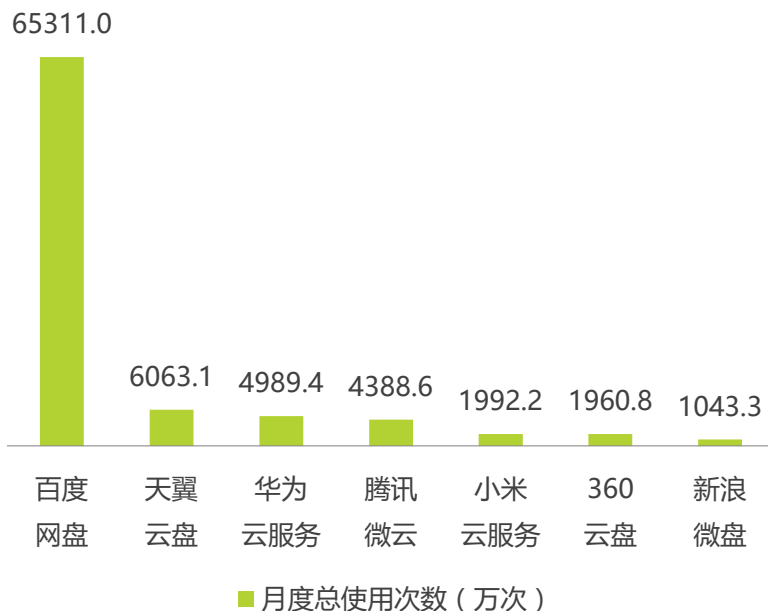
来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

个人云盘市场竞争格局

移动端百度网盘使用次数最高，天翼云盘用户粘性位居次席

基于百度网盘拥有的庞大用户规模，其在移动端月度总使用次数和日均总使用次数方面同样远高于其他竞争对手。移动端月活用户规模上位列第三的天翼云盘，展现出相对于用户规模而言更强的用户粘性，以6063.1万次的月度总使用次数和202.1万次的日均总使用次数领先于华为云服务。

mUserTracker-2018年9月中国移动端
个人云盘产品月度总使用次数



mUserTracker-2018年9月中国移动端
个人云盘产品日均总使用次数



注释：月度总使用次数=该月中各设备使用该App的总次数。

来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

注释：日均总使用次数为该月（一周）中，平均每天各设备使用该App的次数，即日均总使用次数=月（一周）度总使用次数/该月（一周）实际自然天数。

来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

个人云盘产业链

服务器和带宽等基础设施资源是最主要的成本来源

个人云盘主要向C端用户提供SaaS层服务，其上游环节涉及IaaS服务商和物理基础资源提供商，服务器和带宽等基础设施资源是其最主要的成本来源。随着用户规模的持续扩张，服务商所面临的成本压力也在不断增加。在用户付费习惯尚处于养成中的中国市场，领先的个人云盘服务商在既有业务领域通常拥有大量的闲置存储和带宽资源，因此能够摊薄个人云盘产品的成本。通过向第三方应用开发者提供API/SDK的方式，服务商围绕个人云盘和其他内外部应用为用户构建起个人云服务的产品生态。同时，家庭场景中智能设备产生数据的增加，让产业的下游从个人用户进一步向家庭用户延伸。

2018年中国个人云盘产业链



个人云盘商业模式

以免费基础服务获得用户流量，以付费增值服务谋取盈利

考虑到个人云盘服务需要存储、带宽等基础资源的持续投入，从免费到付费的转化对行业的良性发展是至关重要的。当前个人云盘服务商普遍采用以免费基础服务吸引用户，以付费增值服务实现营收的商业模式。在基础功能中，资源共享被视为维持用户粘性的关键手段，由于产品间的转移成本较高，用户规模本身即形成个人云盘的竞争壁垒，呈现出强者恒强的局面。

在付费功能中，对存储空间、传输速度和文件数量的限制直接影响用户体验，是现阶段个人云盘产品中最核心的增值服务内容。但在行业发展初期个人云盘服务商为占据先发优势，免费向用户赠送最高T级的永久存储空间，在一定程度上破坏了市场的竞争环境。免费享有超大存储空间已经成为用户的思维惯性，扭转用户免费习惯、提高付费转化率尚需要更长时间的市场教育。

2018年中国个人云盘商业模式



个人云盘使用痛点

商业模式相对单一，限制传输速度和文件数量牺牲用户体验

如前所述，早期入场的互联网巨头和电信运营商大多已经向用户提供了T级的存储空间，而智能手机厂商在IaaS层积累有限，其云盘免费容量普遍偏小，用户手机内照片和视频数量随时间增加，会逐渐无法满足需要。考虑到用户依然可以选择其他的品牌，传输速度慢是现阶段个人云盘最主要的使用痛点。服务器存储速率和用户宽带速率决定了个人云盘的理论传输速度，在存储和网络基础设施不断优化的今天已经有了大幅提升。但个人云盘商业模式单一，服务商普遍采用限速的方式，人为地降低免费用户的实际传输速度，迫使他们向付费转化。免费用户心理落差过大因而怨声载道，此举在某种程度上也对品牌的声誉造成了负面影响。类似的，对转存和上传文件数量的限制同样由商业模式所致，牺牲用户体验。

个人云盘的使用痛点



个人云盘行业概述

1

个人云盘行业发展现状

2

典型企业案例

3

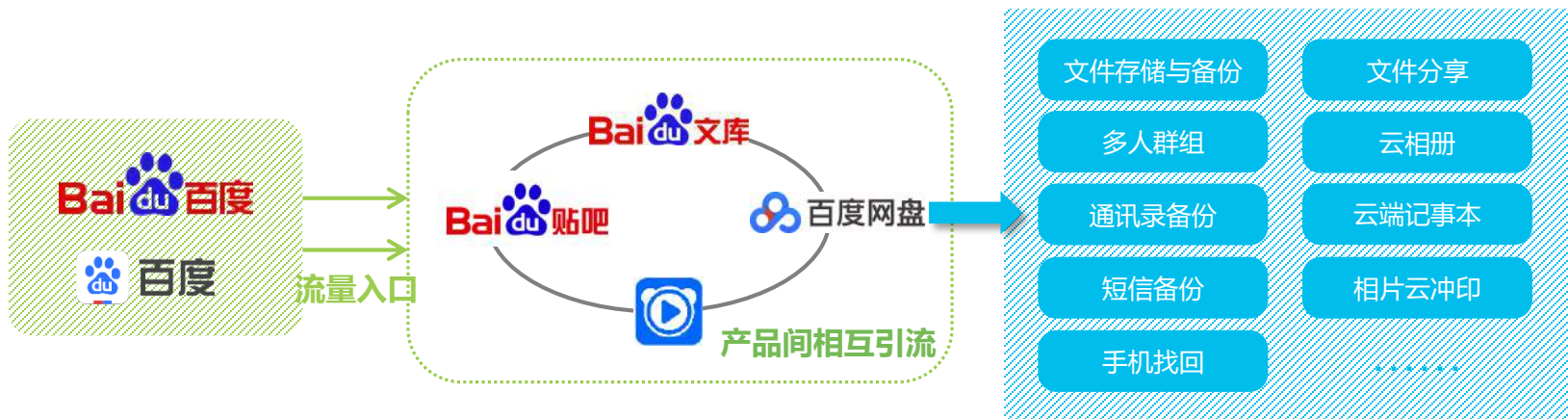
行业未来发展趋势

4

凭借百度自有产品生态相互引流，用户规模占优

百度网盘为百度旗下的一款以个人云存储为主的产品，最初以“百度云”的名称于2012年9月的百度世界大会上正式发布。2016年10月，“百度云”更名为“百度网盘”，从名称上将百度的个人云服务与企业云服务加以区分。百度网盘的主要功能包括基础网盘服务、群组、通讯录、短信、云冲印、记事本、手机找回等。凭借统一的百度账号，以及百度产品体系内不同产品间的相互引流，百度网盘在用户规模上保持优势。

百度网盘的主要功能与产品间的相互导流



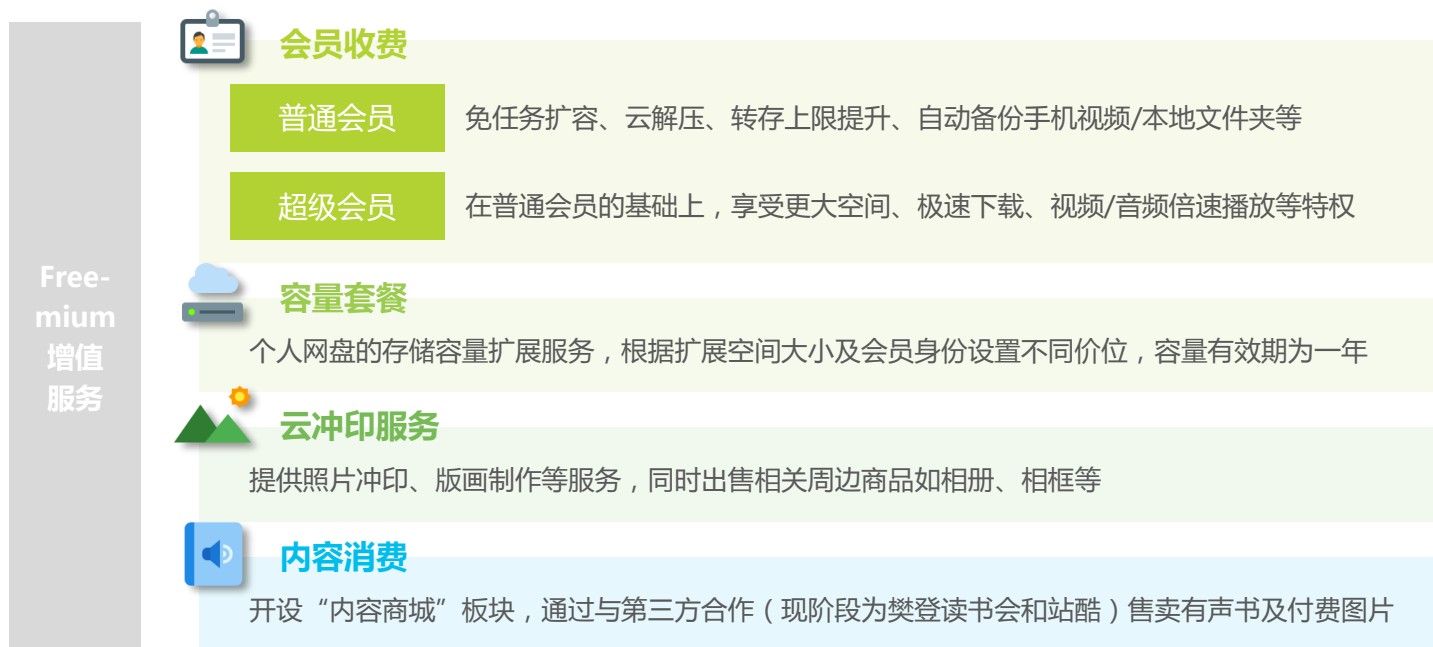
- 百度及手百的搜索引擎功能作为极其强大的流量入口，为百度系其他产品带来庞大的用户流量
- 同时，百度自有产品（贴吧、文库、视频、网盘）间通过相互引流，带来更多潜在盈利机会

积极拓展流量变现方式，AI技术助力提升用户体验

百度网盘通过探索多种盈利途径实现自身庞大的用户流量的变现。除了较为常规的会员收费模式外，百度网盘还提供更加灵活的容量扩充套餐，可单独购买存储空间。此外，百度网盘也在积极拓展其他增值服务，如照片云冲印、出售周边实体商品、以及有声书和图片的内容消费，不断提升自身流量变现能力。

背靠百度集团强大的AI技术实力，百度网盘也积极利用AI技术提升用户体验，实现诸如照片智能备份、浏览与视频播放等功能；创建更具场景化的“宝宝相册”与“旅行相册”，深挖用户使用场景与需求。

百度网盘的商业模式分析



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国电信旗下个人云盘，主打极速安全的用户体验

天翼云盘是中国电信旗下的个人云盘产品，截至2018年6月累积注册用户数量超过4.3亿。天翼云盘支持手机、PC、TV等共10个终端，通过API/SDK开放存储能力，满足用户在多场景下的统一存储和数据共享需求。基于中国电信在存储和带宽的先天优势，天翼云盘能够向用户提供稳定、高效的传输服务。天翼云盘高度重视存储数据安全，一方面采用加固服务防止数据劫持，一方面利用人工智能信息安全保障平台，净化用户网络环境。其超级会员可以享受传输速率、安全性能、智能提速和企业云互通等特权功能，服务体验更加安全、高效、高速。

天翼云盘的竞争优势与超级会员功能

竞争优势

稳定高效的传输服务

基于中国电信的存储和带宽优势，实现**本网速度第一**，2018年上传下载速度较2017年提升15%

数据安全的有效保障

通过增强验证码复杂度、权限检查机制、支持https、缩短下载地址有效期、定期扫描修复漏洞，**防止数据劫持**；以神经网络结合敏感词预判，**封堵违规文件**

超级会员功能

传输速率

专属上传下载通道+电信核心机房保障

安全性能

多重加密+5S云保障技术

智能提速

快速识别IP地址，智能匹配最快传输线路

企业云互通

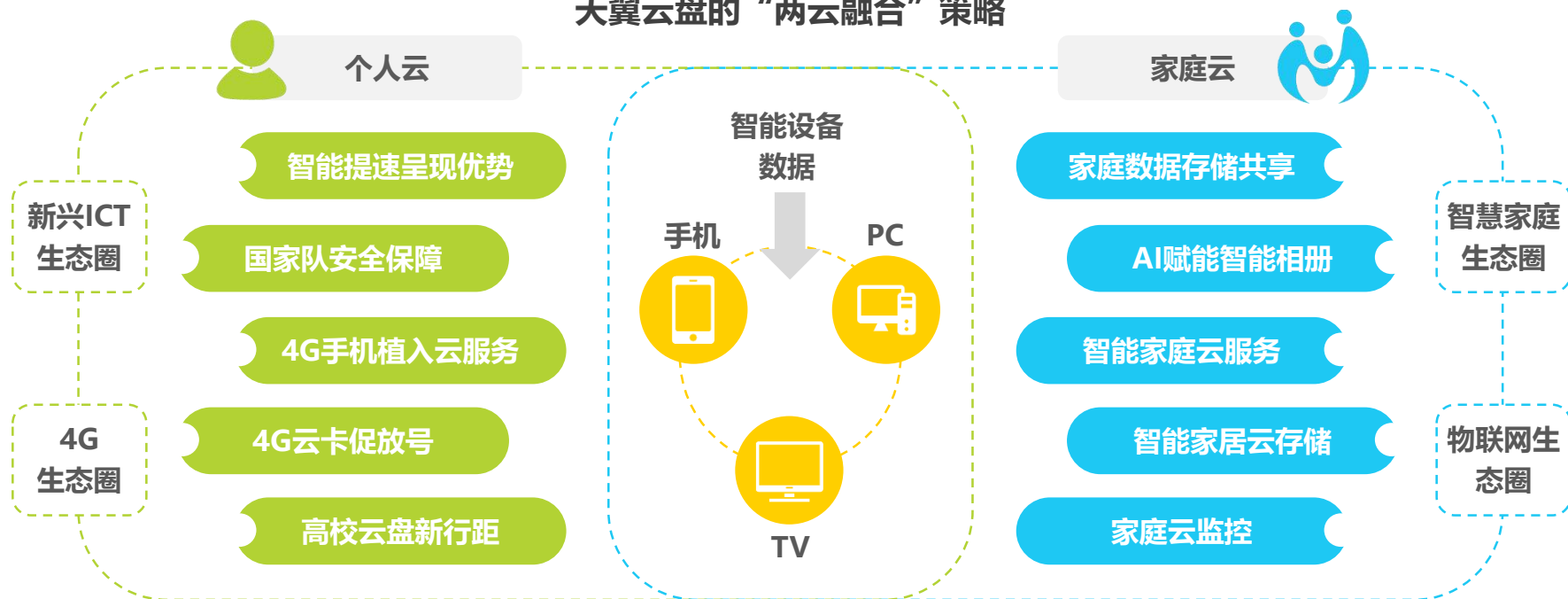
与天翼企业云产品免费互通

- 4T存储空间
- PC端单文件上传大小不限
- 单日上传流量200G
- 单次转存文件5万

持续优化产品细节，打造用户个人与家庭的云数据中心

2018年9月，中国电信在“天翼云安全生态论坛”上天翼云盘7.0版本和云+开放平台。天翼云盘高度重视C端用户体验。在基于卡诺模型对分析梳理用户需求后，天翼云盘进行了200多项体验细节的优化，让用户得以享受到更加清爽、易用、友好、便捷、安全的统一云服务。在中国电信业务体系内，天翼云盘被视为智慧家庭的四大核心应用之一，定位于用户个人和家庭的云数据中心。通过将个人云与家庭云深度融合，依托运营商资源优势的天翼云盘将能够反哺集团生态圈，助力中国电信整体业务的加速发展。其云+开放平台将在设备、终端和应用三方面展开，整合各种智能家用设备，实现跨平台数据同步，并与网络视频和音乐服务等合作伙伴共同打造联合应用，为用户创造更多的附加价值。

天翼云盘的“两云融合”策略



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

借力微信与QQ等社交产品，发力在线办公场景

微云是腾讯旗下一款主打个人云盘业务的产品，提供较为轻便简洁的文件存储、管理、预览、备份功能。由于实现了与微信、QQ等腾讯社交产品的账号打通，微云作为文件存储平台可承担QQ离线文件存储、QQ邮箱附件转存、微信聊天记录备份等功能，从而实现产品间的功能整合与协同，提升用户使用体验。面对市场趋于同质化的竞争，微云选择发力在线办公场景进行差异化探索，目前已经与微软Office、世纪互联达成合作，支持文档的在线编辑与多人协作编辑，提升用户的办公效率。

腾讯微云的产品整合与办公场景发力

打通社交产品

微云可支持QQ聊天文件转存、手机QQ相册备份、QQ邮箱文件存储等功能。

微信聊天记录可备份至微云笔记，微信聊天文件及收藏内容可方便转存至微云中。



发力办公场景

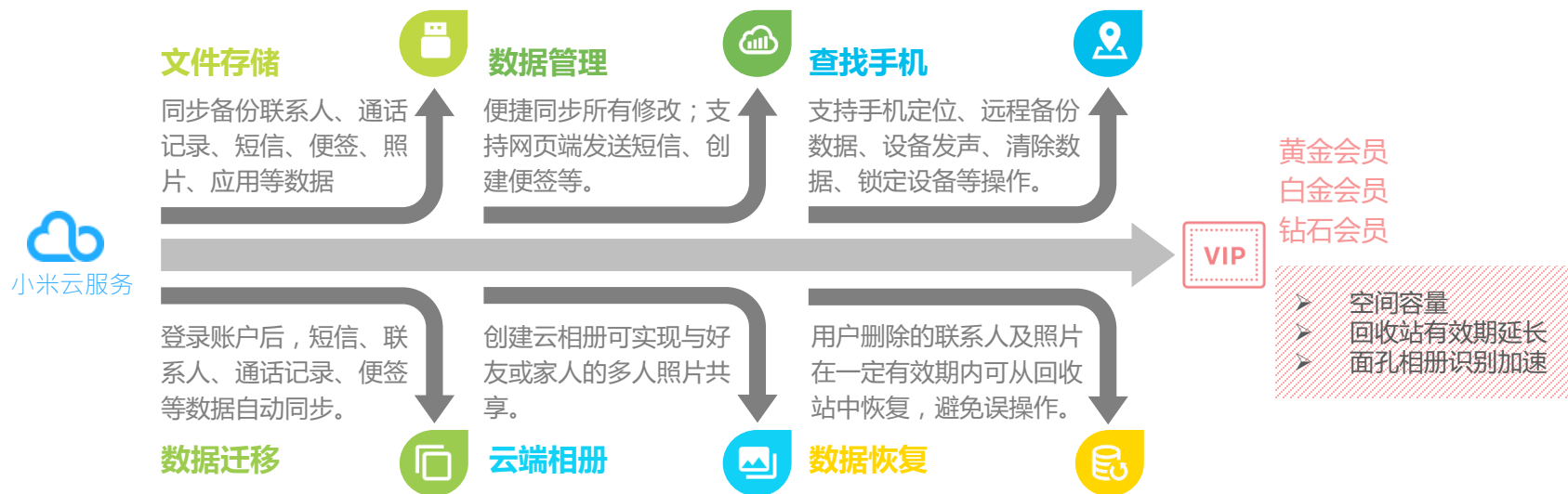


微云与微软Office达成深度合作，支持文档的在线编辑以及多人协作编辑，提升工作效率；支持云端自动保存和历史版本恢复，保障工作文档安全。

基于硬件产品打造个人数据中心，强调数据同步与备份

基于小米的手机、平板与笔记本电脑等硬件设备，小米云服务为小米的硬件用户提供数据备份、分享及安全保障等功能，提升用户的硬件使用体验，也通过多设备间的数据同步从而利于用户形成对品牌的忠诚度。作为一款与硬件设备相结合的个人云服务产品，小米云服务的功能上相对简洁，更加强调用户在设备中产生和存储的数据的同步备份功能，以及附加的设备定位、数据恢复等功能。

小米云服务的主要功能与收费模式



个人云盘行业概述

1

个人云盘行业发展现状

2

典型企业案例

3

行业未来发展趋势

4

行业发展趋势：用户需求

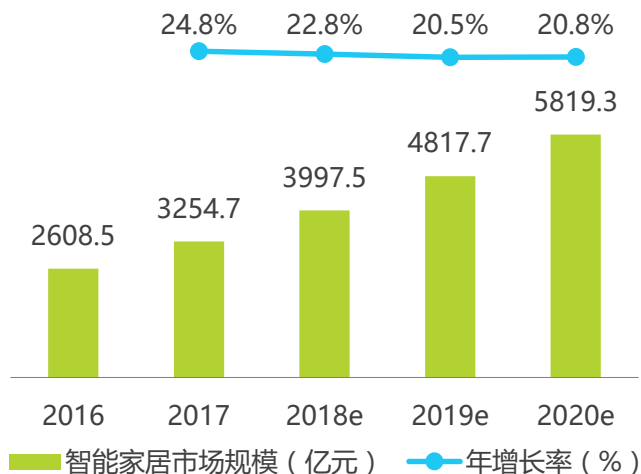
物联网时代智能设备多样，为个人云盘创造新的增长空间

在我国物联网产业日益成熟的大背景下，面向C端用户的智能设备无论是数量或种类都在持续增加，并且源源不断地产生海量数据。个人数据的爆炸式增长与终端设备有限的存储空间存在矛盾，以云存储为基础功能的个人云盘，其价值将在物联网时代中更加凸显。现如今，消费级市场中的智能终端不仅限于手机、PC、平板、电视四大品类，智能手环、智能摄像头、智能音箱、智能冰空洗等终端设备都已经开始走入到千家万户，2017年中国智能家居市场规模达到3254.7亿元，同比增长24.8%。数据来源的复杂性意味着围绕家庭场景的数据统一管理势在必行，个人云盘在个人场景的基础上向家庭场景倾斜将是行业下一阶段的重要特点，家庭场景的增量需求将为个人云盘市场创造新的发展空间。

物联网时代的个人云盘需求

智能设备的多样化

2016-2020年中国智能家居市场规模



01

数据总量增加

《思科云产业调研报告 (2016-2021)》

设备创建数据量将由2016年的每年218ZB增长到2021年的每年847ZB

02

数据来源复杂

手机

平板

智能手环

PC

电视

智能音箱

智能摄像头

.....

市场增长潜力

个人数据总量的上升导致**个人云存储需求**旺盛

数据来源的复杂多样带来**统一管理**的需要

物联网时代**家庭场景**下的个人云盘日益重要

行业发展趋势：竞争格局

市场竞争格局整体稳定，基于个性化服务进行差异化竞争

个人云盘产品诞生以来，受到移动互联网浪潮的推动，加速向用户渗透率，经历由萌芽到洗牌的行业周期后，其在基础服务层面的探索空间已经逐步收窄。基于用户迁移成本的考量，新玩家进入个人云盘领域的机会将比较有限，竞争会继续在现有的互联网巨头、电信运营商和手机厂商三类玩家之间展开。云盘服务商的性价比，即相同价格下的存储空间和传输速度是基础服务层的核心竞争要素。而在基础服务之上，个人云盘服务商将更多在个性化增值服务层面进行拓展，并根据自身的业务特点进行差异化竞争。由于不同类型的个人云盘能够带来差异化的使用体验，预计未来将会有越来越多的用户同时使用一家以上的个人云盘产品。

个人云盘市场的竞争格局趋势

基础服务

探索空间有限，竞争格局趋于稳定



个性化增值服务

服务商基于自身业务进行差异化竞争



互联网巨头



✓ 围绕个人云盘建立内容和社交生态



电信运营商



✓ 在个人场景基础上拓展家庭场景



手机厂商



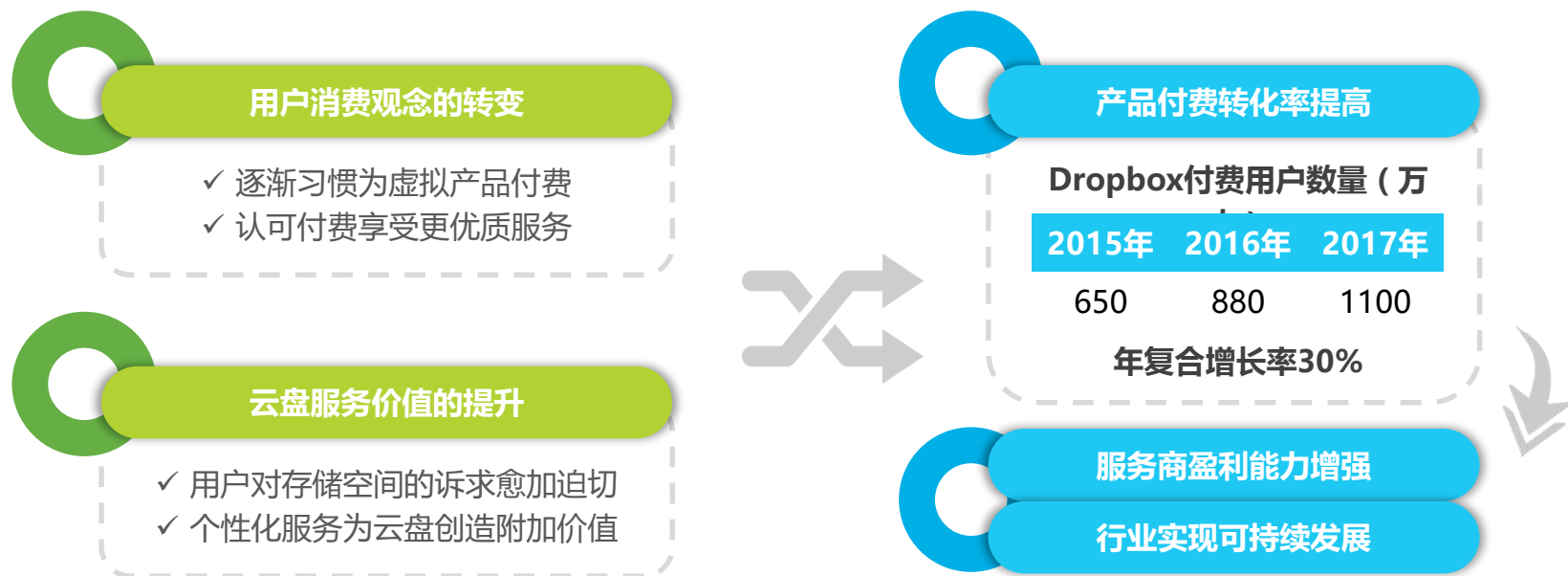
✓ 以智能手机为中心的备份及管理

行业发展趋势：盈利能力

用户付费大势所趋，个人云盘市场将逐步走向可持续发展

高运营成本和低付费转化率一直以来制约着个人云盘市场的可持续发展，服务商大都需要以其核心业务的收入来弥补在个人云盘方面的亏损。然而随着视频网站、流媒体和数字音乐、知识付费产品等在前向收费领域的探索初见成效，为虚拟产品付费的习惯以及付费享有更优质服务的理念正在逐渐为用户所接受。个人数据总量的增加势必会让用户对存储空间的诉求显得愈加迫切，而不同类型服务商所提供的个性化服务让云盘服务的价值进一步提高。以Dropbox为例，其营业收入的主要增长原因即付费用户数量的上升，2017年Dropbox付费用户数量达到1100万人，同比增长25%。随着个人云盘在中国市场的价值越来越受到用户的认可，未来付费转化率的提高将能够促使个人云盘行业实现自我造血。

个人云盘用户付费习惯的养成



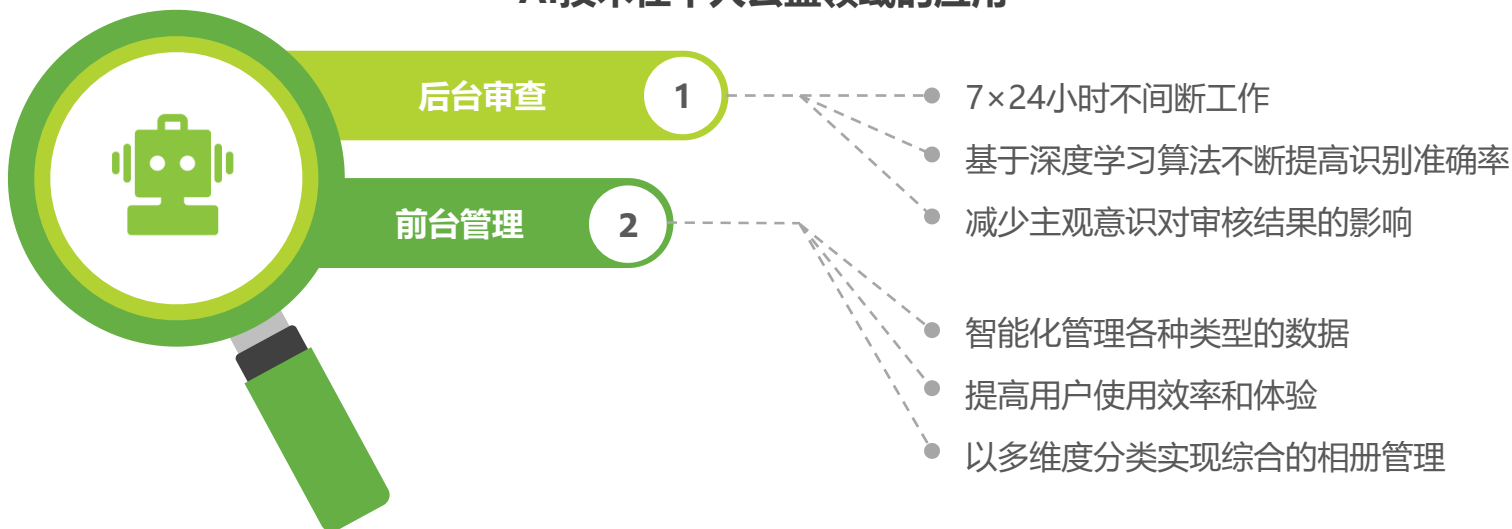
行业发展趋势：产品模式

AI应用于后台审查与前台管理，为个人云盘带来新动能

自2016年“净网行动”以来，个人云盘服务商对用户存储内容的主动监管就成为一项不可避免的成本。数以亿计的用户在个人云盘中存储了海量的数据，服务商如果审核不到位、不及时，就意味着其将随时面临品牌商誉受损甚至是关停服务的风险。现阶段AI技术已经在内容审核工作中得到广泛应用。基于深度识别算法构建的模型，能够对复杂数据进行有效解读，以辅助传统的人工审核。对于个人云盘行业而言，AI在后台审查中将充分发挥降本增效的优势，大幅减少盗版侵权和淫秽色情信息在用户间的分享和传播。

在前台面向用户的层面，利用AI技术的个人云盘将可以采用更加智能化的方式帮助用户提高数据管理的效率，进一步优化用户使用体验。由于智能手机满足了人们的日常拍摄需求，大量的照片备份需要备份到云端。通过对拍摄的时间、地点以及对对象进行多维度的智能分类，个人云盘将为用户的图片管理和搜索提供极大的便利。

AI技术在个人云盘领域的应用



关于艾瑞



在艾瑞 我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。

在艾瑞 我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。

在艾瑞 我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。

在艾瑞 我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。

在艾瑞 我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。

● 我们是艾瑞，我们致敬匠心 始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。



扫描二维码
读懂全行业

海量的数据 专业的报告



400-026-2099



ask@iresearch.com.cn

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS



艾 瑞 咨 询