



北京大学
PEKING UNIVERSITY

开源与商业

厉启鹏





- Apache RocketMQ 中国社区发起人 & PMC Member
 - 阿里云技术专家 & 阿里百年技术大学讲师
 - Linux OpenMessaging Advisory Board Member
 - 前国家电网电力科学研究院高工
- 曾主导国家电网调度控制云基础平台架构设计与落地。具有多年分布式系统、中间件研究及工程经验。参与制定国家及行业标准 4 项，发表论文 7 篇，申请专利 5 项。目前对分布式消息中间件、微服务、物联网、Serverless 感兴趣。

目 录

1 / 开源生态的蓬勃发展

2 / 开源商业模式

3 / 开源的创业机会

4 / 开源与就业

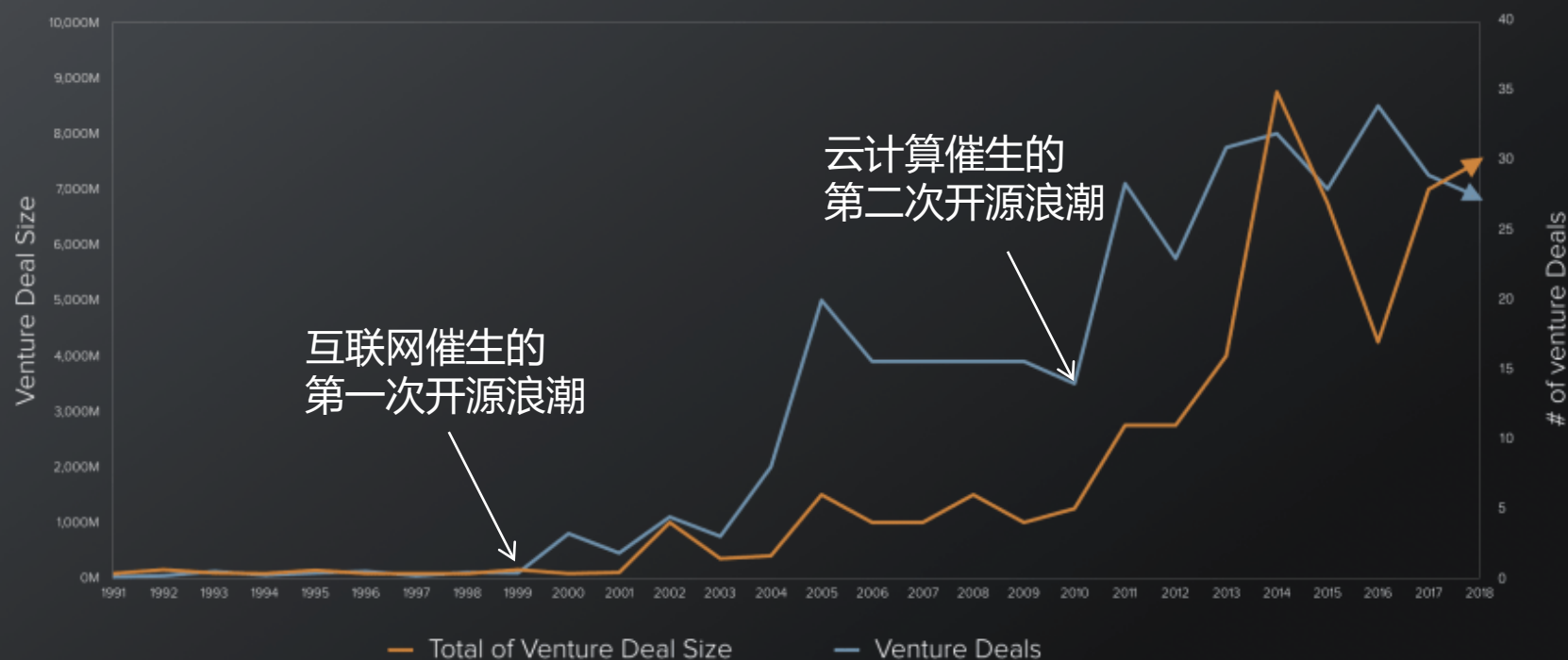


PART 01 ▶

开源生态的蓬勃发展

The Open Source Renaissance

Venture Deal Volume and Total Sizes



Data source: PitchBook

This slide is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.

ANDREESSEN HOROWITZ

©2019 Andreessen Horowitz. All rights reserved worldwide.

开源公司IPO和并购情况



Data source: PitchBook

ANDREESSEN HOROWITZ



企业用户

成本 | 自主可控 | 安全性 | 厂商锁定 | 视野 | 能力 | 影响力 | 成就感

开发者

开源公司

技术品牌 | 影响力 | 商业生态 | 利润 | 市场

云 厂 商

技术标准 | 技术品牌 | 市场教育 | 高效获客 | 利润 | 工程师文化

PART 02 ▶

开源商业模式

第一阶段：开源商业模式- 软件开源订阅服务收费



- 为用户提供付费技术服务和解决方案
- 开源项目一般采用GPL协议
- 对于有庞大的用户群的项目非常有效
- 付费用户转化率较低

第二阶段：开源商业模式 - 内核开源，商业版 / 工具收费



elasticsearch



- Enterprise版本以及周边插件收费
- 开源项目是实现商业化引流的手段
- 一般采用Apache 或MIT协议
- 开源价值和商业版价值难以平衡
- 两套代码维护比较困难

CLOUDEXERA

第三阶段：开源商业模式- 内核开源，SaaS托管收费



databricks

- 新兴开源公司大多采用该模式
- 通过托管开源软件，以SaaS形式收费
- SaaS形式边际成本低，利润率极高
- 需要与云厂商同台PK



开源案例-Cloudera

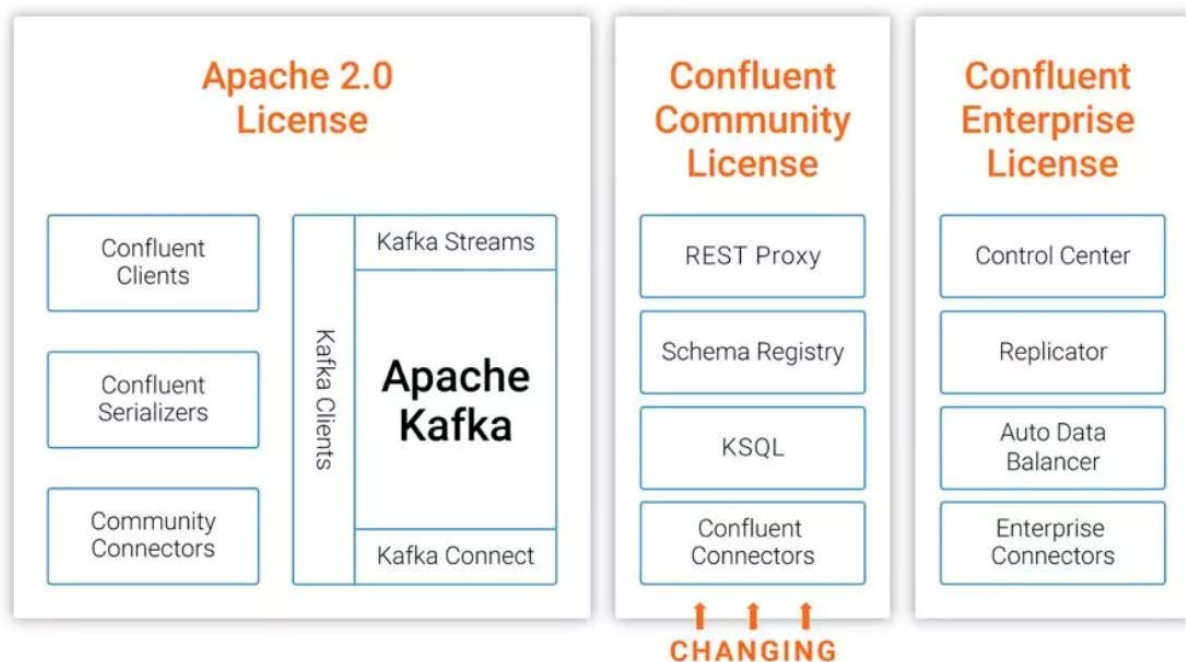
Cloudera是一家2009年由谷歌、脸书等创立的向客户提供基于Hadoop的软件、支持服务和培训的科技公司。



- 2017年IPO市值\$19亿（此前估值41亿）
- 2018年10月Cloudera收购Hortonworks
新公司营收7.2亿美元，付费用户2500
- 2019年9月Cloudera宣布开源所有软件

Cloudera FY2021第二季度财报

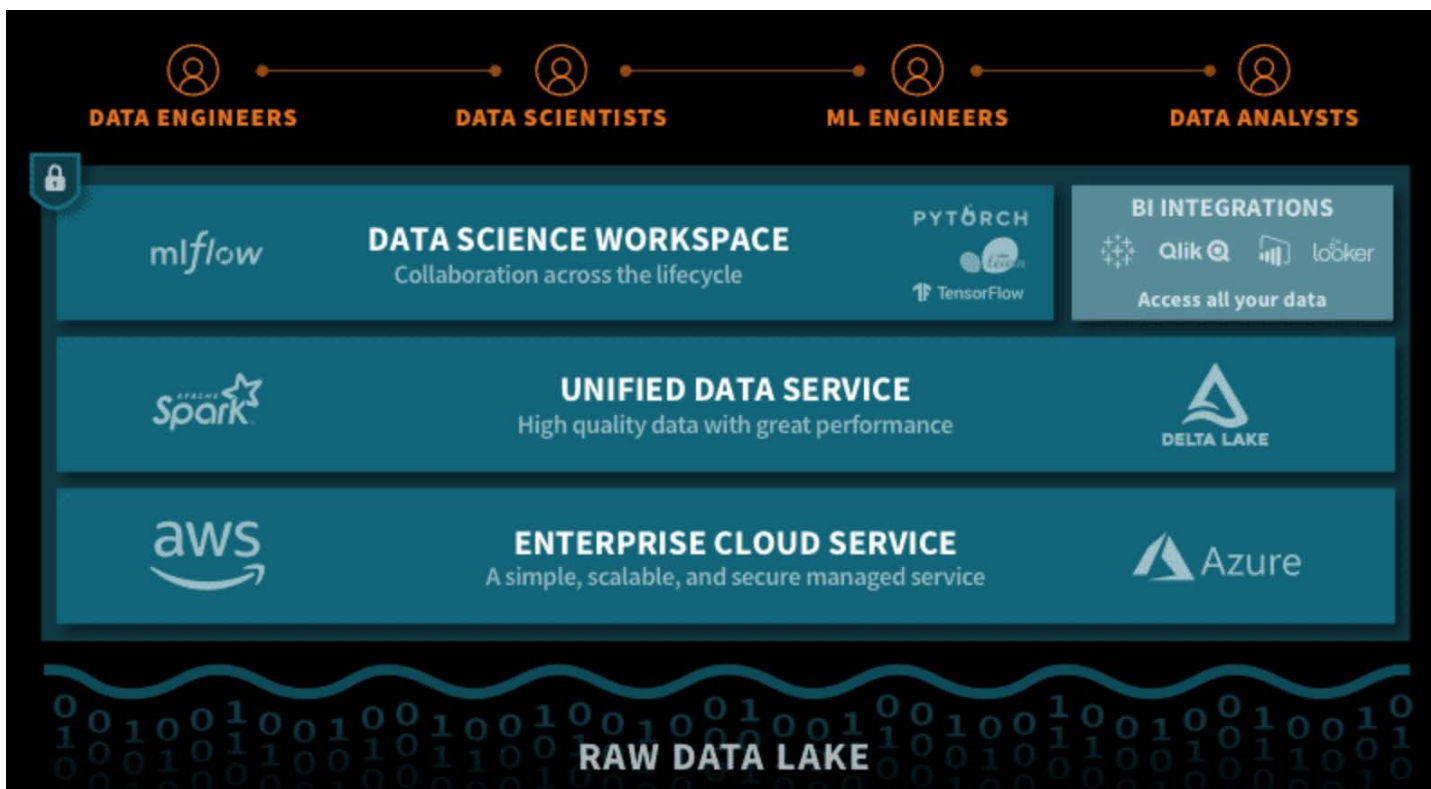
Confluent是一家2014年由Apache kafka团队创立的专注于事件流平台的开源商业公司。



- 2014年11月A轮\$690万
- 2015年B轮\$2400万
- 2017年C轮\$5000万
- 2019年D轮融资\$1.25亿, 估值\$25亿。
- 2020年4月E轮融资\$2.5亿, 估值\$45。

开源案例-Databricks

Databricks是由Apache Spark团队创立的商业公司，成立于2013年。致力于提供基于Spark的SaaS服务和开源解决方案。



- 2013年9月A轮\$1400万
- 2014年6月B轮\$3300万
- 2016年12月C轮\$6000万，估值\$2.4亿
- 2017年8月D轮\$1.4亿
- 2019年2月E轮\$2.5亿，估值\$27.5亿，微软跟投
- 2019年10月F轮融资\$4亿，估值\$62亿，微软跟投。
- 2021年2月G轮融资\$10亿，估值 \$280亿

PART 03 ▶

开源创业机会

	开发	测试	销售	交付	运维	运行
信息化时代	IDE线下开发	<ul style="list-style-type: none">单元测试集成测试	Licence	现场交付	人工运维	物理机
数字化时代	<ul style="list-style-type: none">线上开发低代码	<ul style="list-style-type: none">自动化测试DevOps	按量付费	远程交付	<ul style="list-style-type: none">DevOpsAIOps	<ul style="list-style-type: none">KubertenesServerLess

感知变化， 预测趋势， 寻找方向

开源类SaaS公司 千亿级基础性软件公司

为什么是开源

开源核心商业价值：标准化

图 IBM、Oracle、东方通在我国中间件市场中处于领导者地位

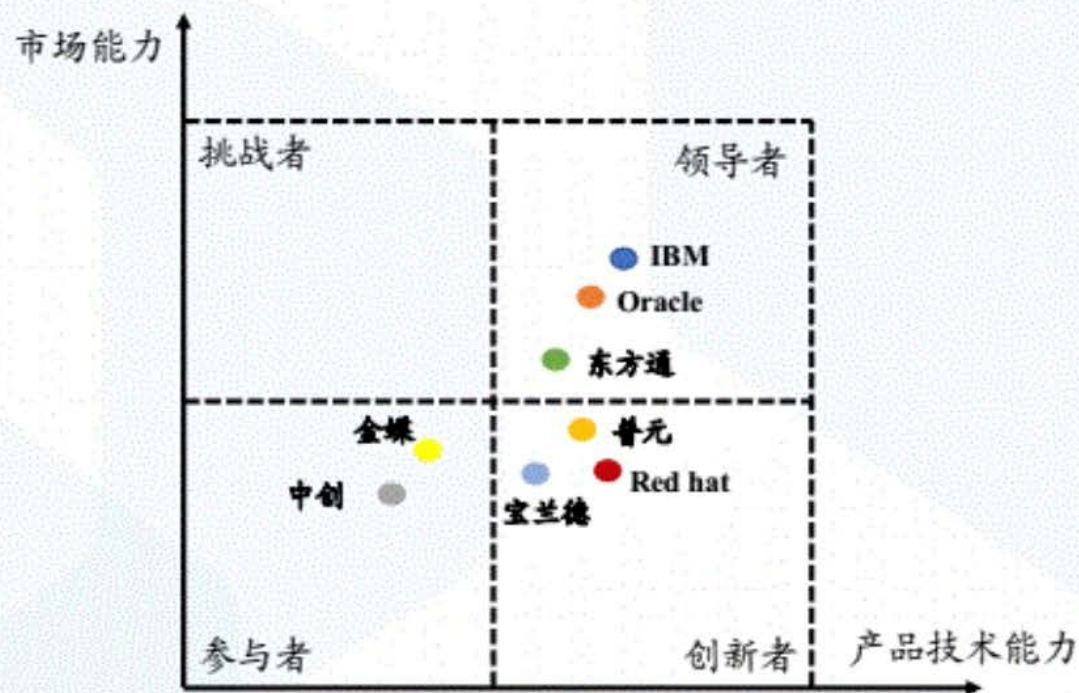
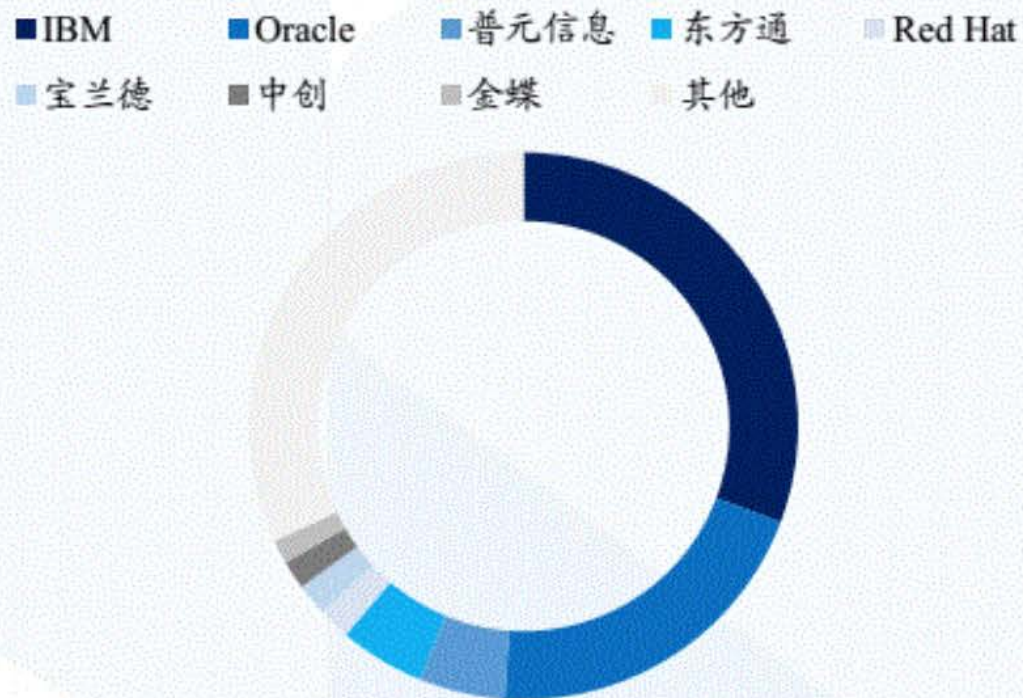


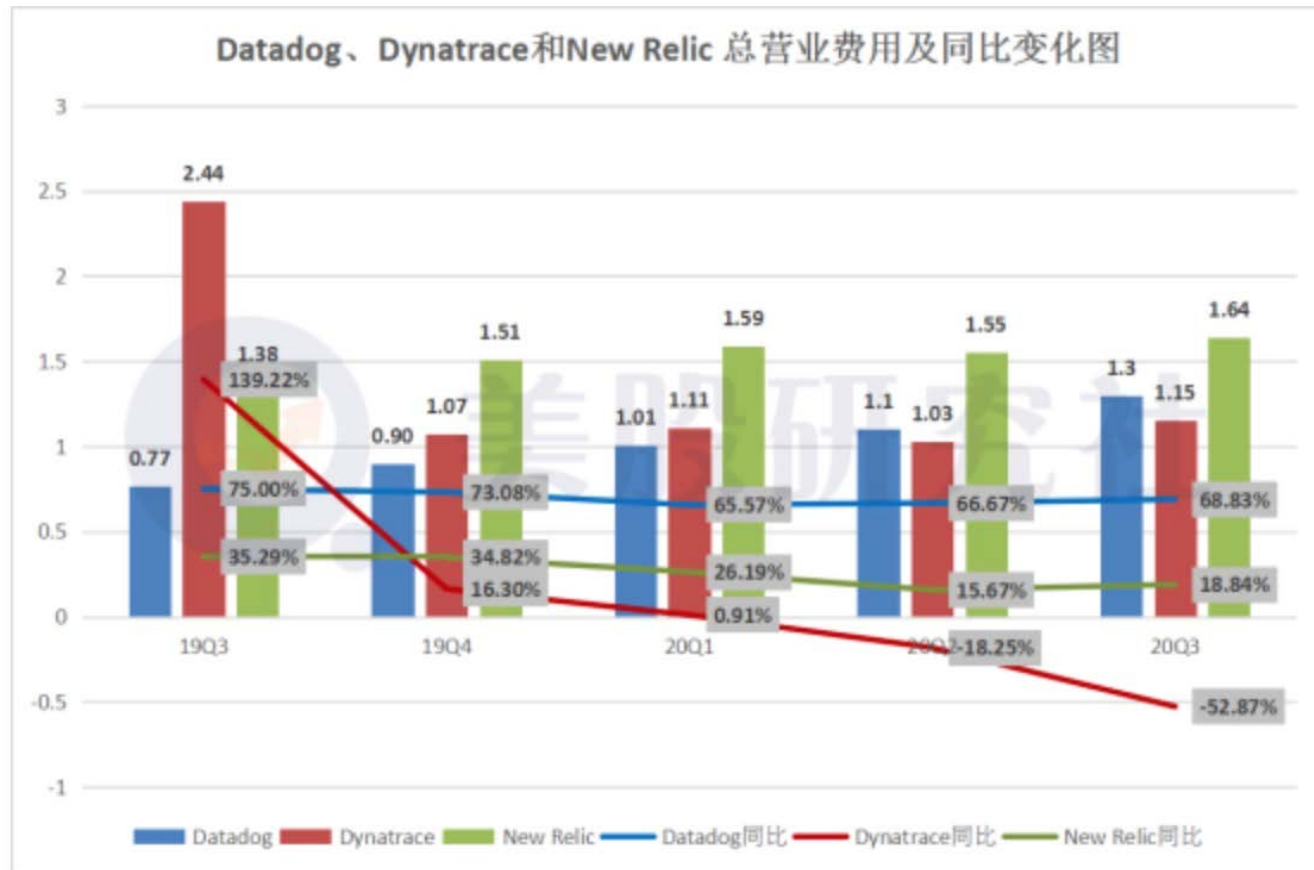
图 IBM、Oracle在我国中间件市场中的市占率达到51%



数据来源：计世资讯，wind，国泰君安证券研究

为什么是SaaS

- SaaS类公司更符合技术趋势
- SaaS类公司有更高的人效
- SaaS类公司提供更高的SLA

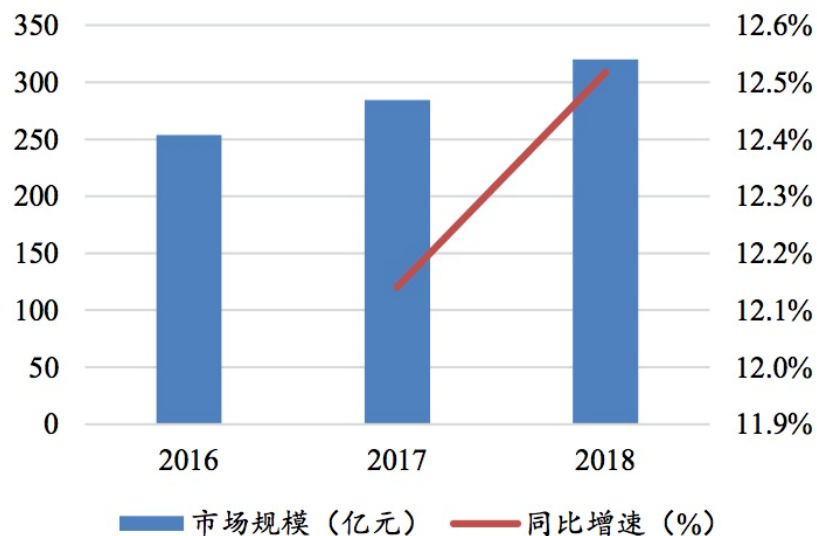


Dynatrace、Datadog、NewRelic、是三家专注于APM领域的美国上市公司

来源: <https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2020-11-12/doc-iiznezxs1542270.shtml>

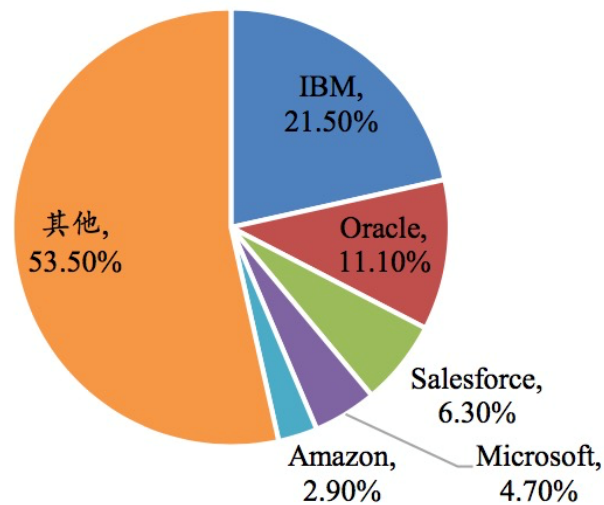
AIM (Application Infrastructure and Middleware Software) 应用基础设施与中间件，主要包括中间件、BPM、企业基础软件等，全球市场在2020年达320亿美元，第三大企业软件市场。

图表 3: 国际 AIM 市场规模



资料来源: Gartner、太平洋证券整理

图表 4: 国际 AIM 市场份额



资料来源: Gartner、太平洋证券整理

消息中间件的四大方向

<p>业务消息领域（20亿左右）</p> <p>东方通 普元</p> <p>宝兰德 中创软件</p>	<p>大数据消息领域</p> <p>Stream Native</p>
<p>IOT消息领域</p> <p>EMQ</p>	<p>ServerLess消息领域</p>



- EMQ是是面向 5G 和物联网市场的消息与流处理开源软件公司，2013年成立。
- 2017年在Github开源MQTT消息服务器EMQ。
- 2010年7月A+轮融资2000万美金

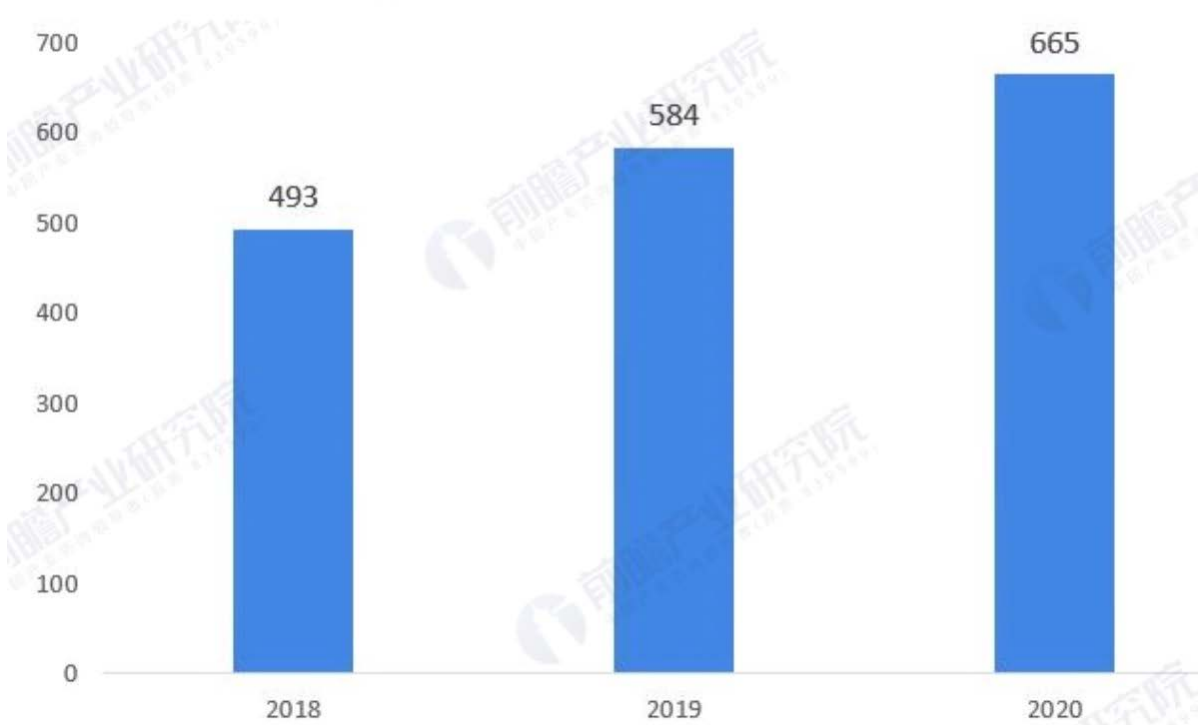
思想自由 兼容并包



- 2019年成立，围绕Apache Pulsar打造下一代流数据平台的开源基础软件公司。
- 2020年8月pre-A融资300万美金

目前数据库行业已经进入到快速发展阶段，非关系型的数据库盛行，“数据上云”新模式诞生，市场规模达到665亿美元。未来，随着海量数据的爆发，全球数据库行业市场规模有望突破2000亿美元。

图表3：2018-2020年全球数据库行业市场规模(单位：亿美元)

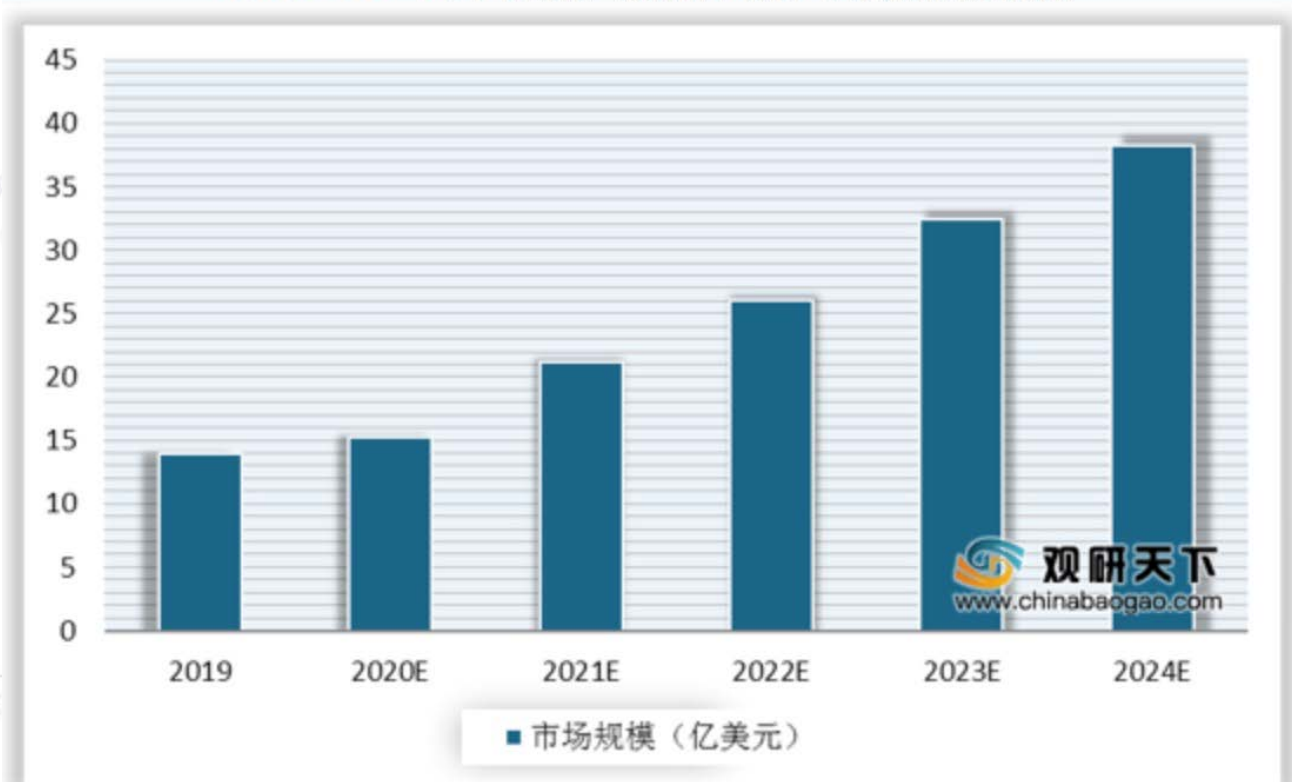


资料来源：Expert Market Research 前瞻产业研究院整理

思想日出 兼谷升巴

数据来源：https://www.sohu.com/a/444672351_473133

2019-2024年中国关系型数据库软件市场规模及预测



数据来源：

<http://baogao.chinabaogao.com/bulianwang/364606364606.html>

数据库四大方向

<p>传统关系型数据库</p> <p>达梦 人大金仓 南大通用 优炫</p> <p>瀚高 浪潮信息</p>	<p>分布式关系数据库</p> <p>PingCAP PingCAP</p>
<p>非关系数据库</p> <p>偶数科技 Kyligence DorisDB</p>	<p>物联网数据库</p> <p>思涛数据</p>

创业方向2: 数据库



- 2016年由Apache Kylin核心团队创立的开源商业公司
- 2017年A轮800万美元。
- 2018年B轮1500万美元。

思想自由 兼容并包



- PingCAP 成立于 2015 年，TiDB的商业公司。
- 2018年9月，融资5000万美元
- 2020年11月，融资2.7亿美元

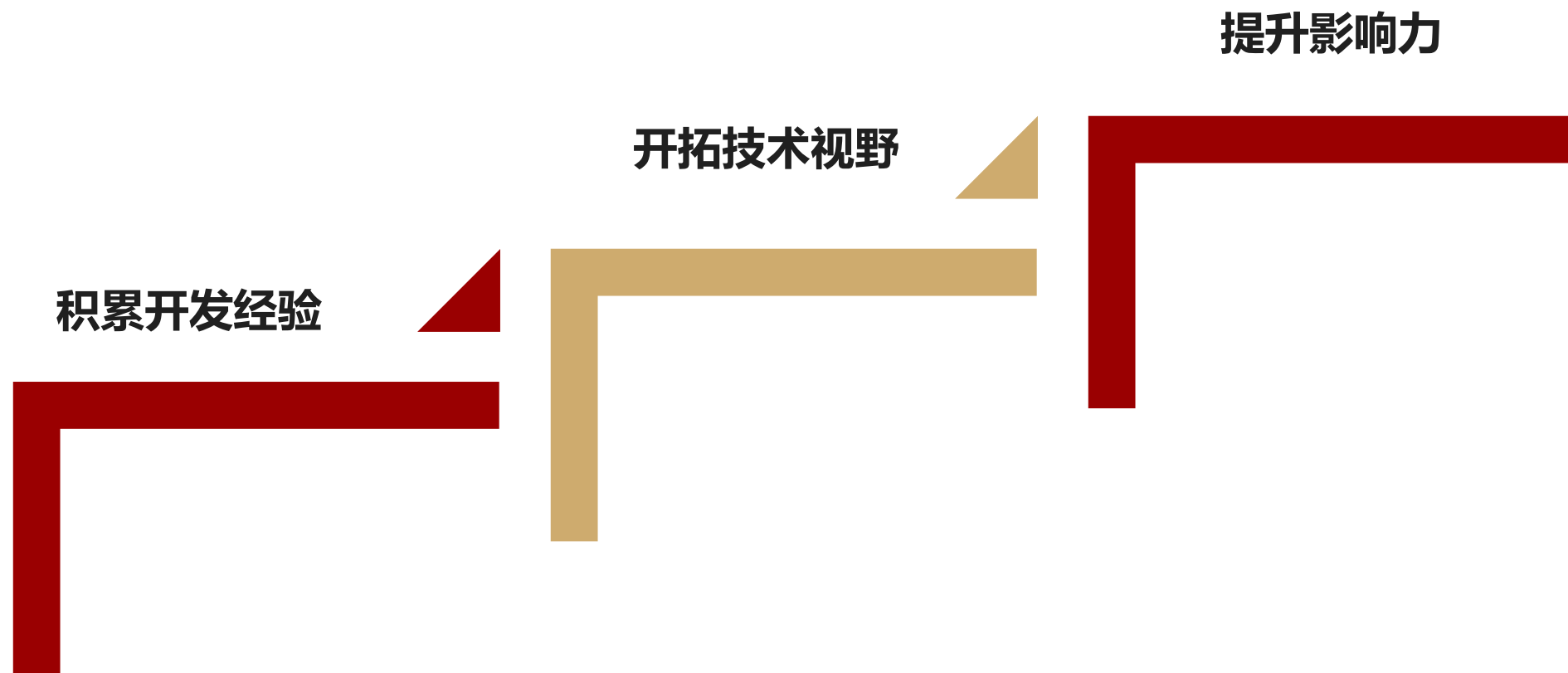


- 2017年成立，专注于由时序空间数据的实时高效的处理
- 2018年开源时序数据库 TDengine。
- 2020年融资1000万美金

PART 04 ▶

开源与就业

	原单位	现单位
刘同学	高校	阿里
徐同学	高校	阿里
费同学	互联网小厂	阿里
尹同学	传统软件公司	字节
李同学	互联网小厂	腾讯
杨同学	国企	阿里
翟同学	传统软件企业	阿里
武同学	互联网小厂	字节
周同学	互联网小厂	阿里



谢谢