

中国基础云服务行业数据报告

2021年



海量行研报告免费读

基础云服务行业市场追踪

1

基础云服务行业玩家洞察

2

附录

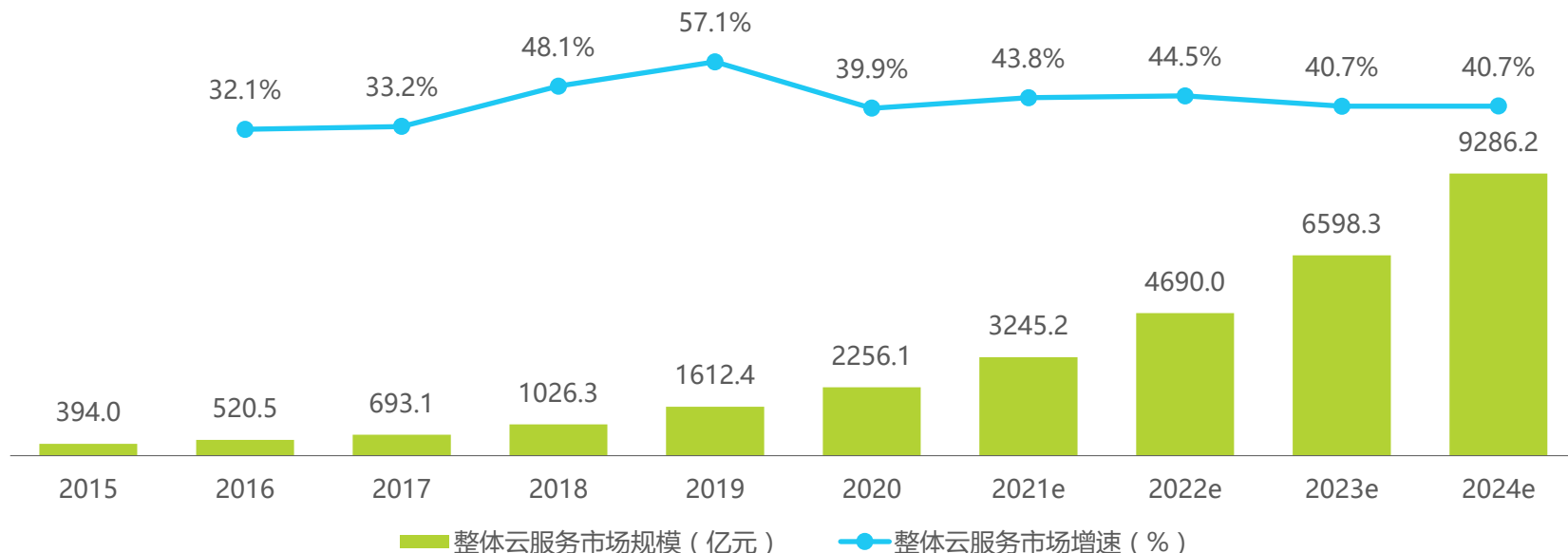
3

国内整体云服务市场规模及结构

云市场规模再创新高，后疫情时期有望迎来增长新高峰

2020年，中国整体云服务市场规模再创新高，达到2256.1亿元，增速接近40%。2020年初，受疫情影响，中国整体云服务市场上半年处在一种“喜忧参半”的局面。一方面，疫情期间，从线上娱乐到线上办公等需求显著增长，驱动泛互联网行业用云需求上升，带动公有云市场的逆势增长。但另一方面，由于多数线下业务发展受阻，导致很多建设周期长的云项目被迫延期，延缓了云市场的进一步发展。2020年后半段，疫情期间养成的用云习惯得到延续，更多行业以及传统企业加速云化转型，线下的云项目建设也日渐提速，最终推动整体云市场规模再创新高。同时，疫情期间所产生的“涟漪效应”，将在未来1-2年扩大，进而推动中国云服务市场迎来新的增长机会。

2015-2024年中国整体云服务市场规模及增速



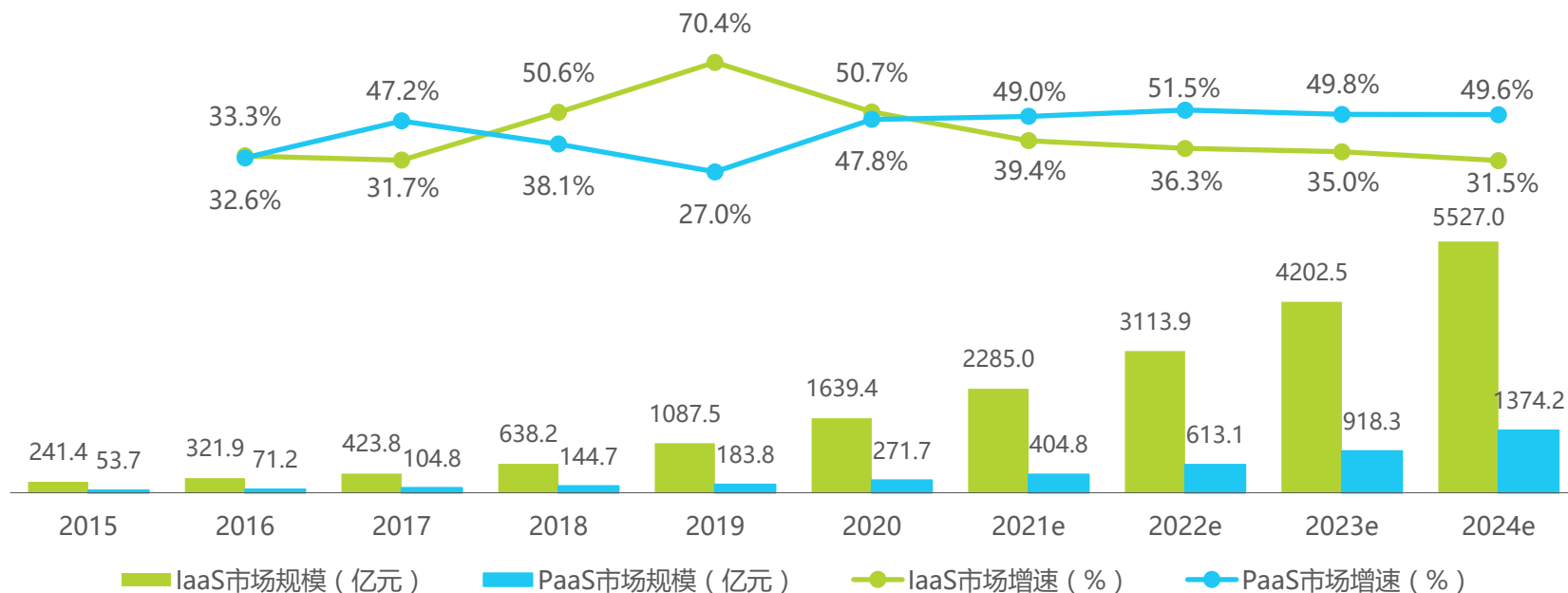
注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

国内基础云服务市场规模及结构

云资源仍是当前主要需求，云能力将驱动未来增长

2020年中国整体IaaS+PaaS总体市场规模达到1911.1亿元，其中IaaS为1639.4亿元，PaaS为271.7亿元。企业上云进程持续加快，对云的理解也不断加深。当前，对已经上云的企业，在获得充足的云资源后，已逐步开始依托云资源，开展更具挑战的业务创新。对于初上云的企业，也通过观察行业中同行友商的上云情况，从自身业务特性及未来成长的角度，转变用云思路，开始从能力角度配置资源。总体来看，上云进程的加快将扩大市场对云资源的需求，带动IaaS市场份额的增长；同时，上云思维的转变，以及对能力的聚焦，将推动PaaS的成长。未来，“云能力”将成为驱动云市场保持高速增长驱动因素。

2015-2024年中国整体IaaS+PaaS市场规模及增速



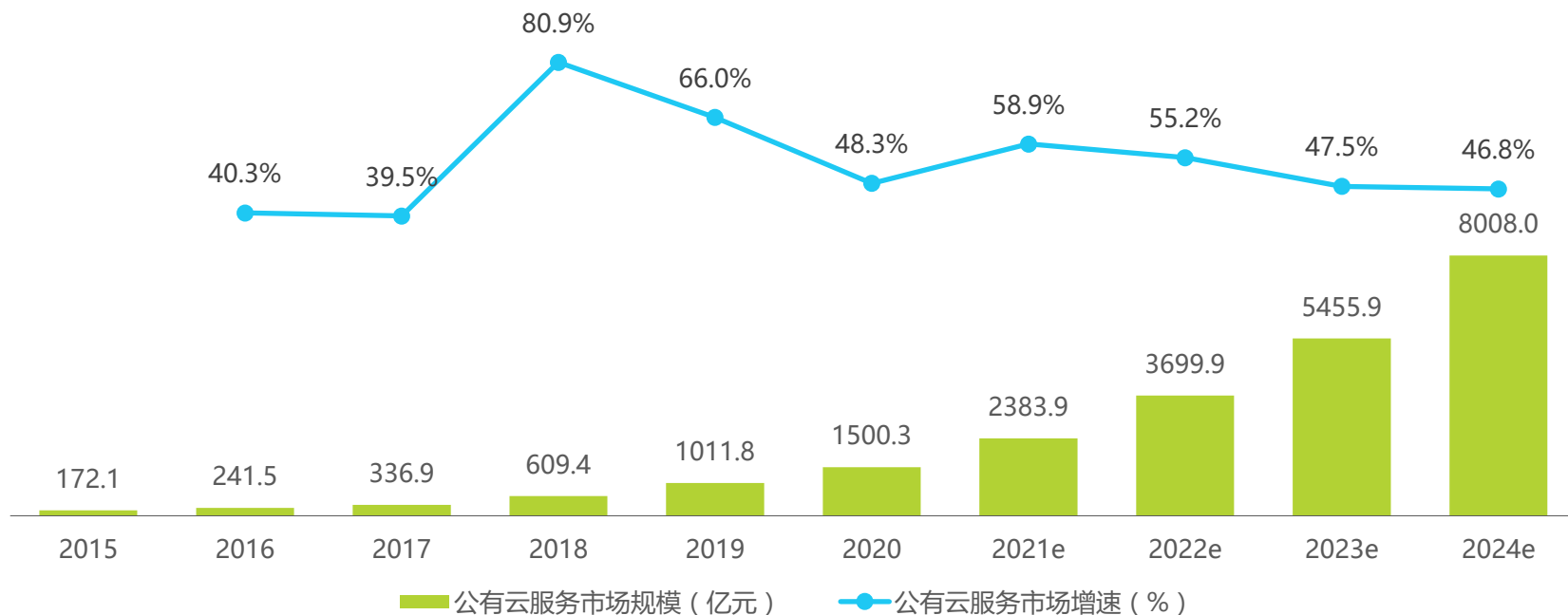
注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

国内基础云服务市场规模及结构

公有云市场规模达到1500亿，将迎来新一轮增长机遇

当前，公有云服务仍占据云服务市场主导地位。疫情期间，音视频、短视频、互联网文娱产业流量增长迅速，发展加速，进一步拉升对公有云资源的需求，带动公有云发展。后疫情时代，企业已养成的用云习惯和办公方式得以延续，疫情期间建设放缓的线下云项目也陆续恢复建设。未来，疫情期间累积的云需求，将进一步释放。同时，随着上云企业日益提升对云能力与企业业务创新能力结合的关注，更能支持大数据、人工智能等开发平台的公有云服务将获得长足的发展空间。

2015-2024年中国公有云服务市场规模及增速



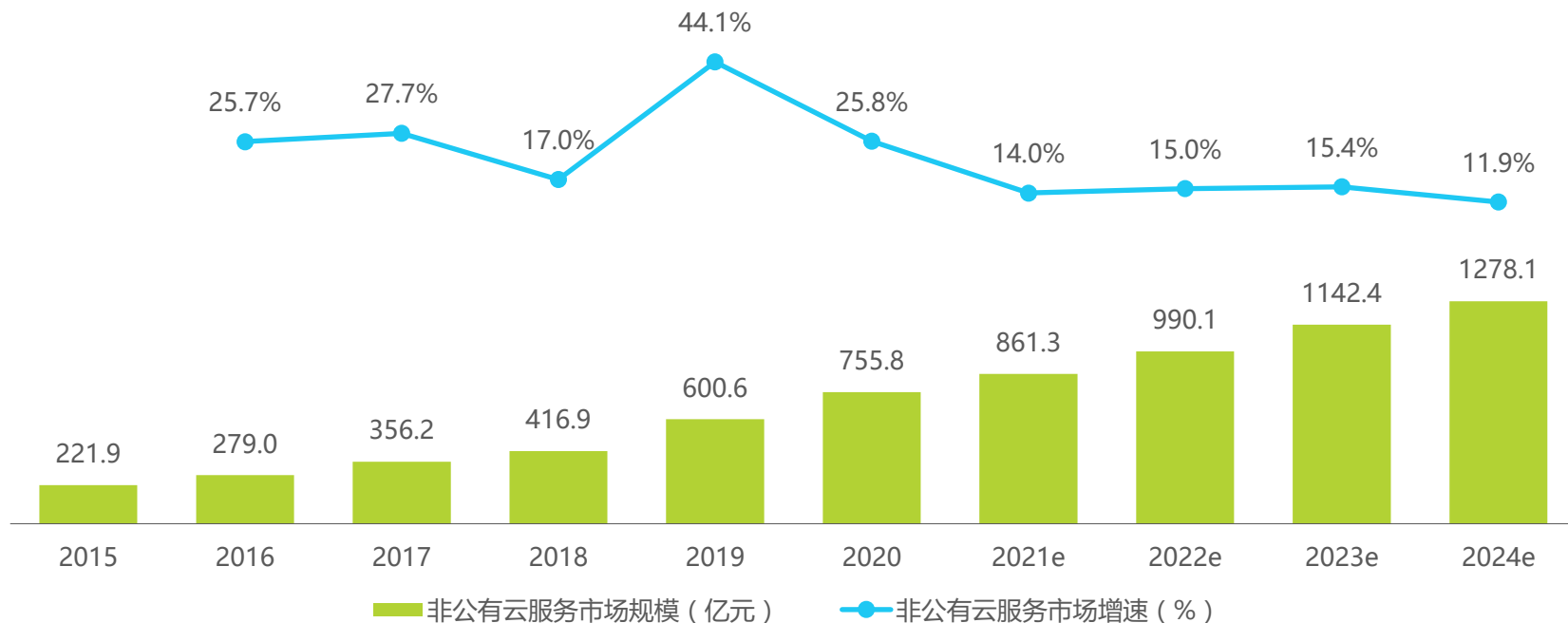
注释：1，包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2，包含混合云中的公有云部分。
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

国内基础云服务市场规模及结构

非公有云市场增速平缓，行业云建设带来新增量

受疫情影响，2020年国内非公有云项目建设周期延长、交付延缓，建设速度明显放缓；但由于新基建、“十四五”规划等政策鼓励，各行业在2020年下半年加快上云进程：1) 地方政府的政务云建设不断升级，数字政务水平持续提升；2) 院校及科研机构的科研云、教育云陆续落地；3) 传统企业逐步引入云管理平台/数字管理平台等，加速数字化转型；4) 医疗机构加速引入电子病历等数字化管理方式，持续推进医疗云升级。

2015-2024年中国非公有云服务市场规模及增速



注释：1，包含IaaS、PaaS、SaaS等层级云服务形式。2，包含混合云中的非公有云部分。
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

基础云服务行业市场追踪

1

基础云服务行业玩家洞察

2

附录

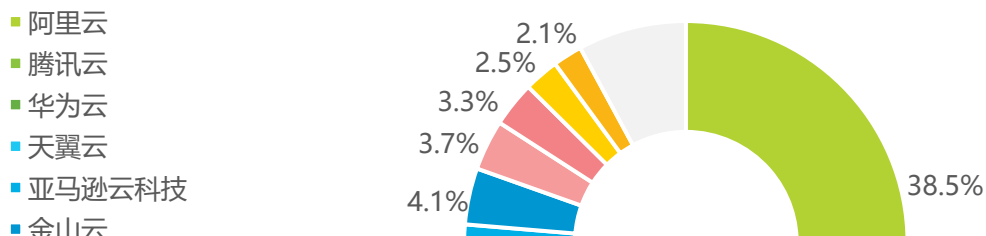
3

国内基础云服务市场竞争格局 (1/3)

阿里云、腾讯云、华为云位列中国公有云IaaS市场前三甲

- 2020年中国IaaS公有云市场集中度再次提升，CR5由2019年的73.9%进一步上升至2020年的76.3%。
- 市场前5厂商的座次再次发生变更。其中，阿里云、腾讯云仍稳居IaaS公有云市场前两位。华为云依靠其高增长态势，跃升至中国IaaS公有云市场的第三位。此外，天翼云和亚马逊云科技也在竞争焦灼的IaaS公有云市场，通过迅速拓展客户类型，加速升级产品类型、服务内容等方式，巩固市场份额。
- 当前，互联网类云厂商仍占据该市场主导，但IT背景厂商增速显著。未来，IaaS公有云市场的竞争将集中在：将通用性IaaS资源与行业特性相结合；依托云资源，吸纳合作伙伴完善生态建设；维护行业头部客户的同时，关注中长尾客户需求。

2020年中国IaaS公有云市场（仅国内市场）排名及份额



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20742

