

迈向云上政务时代

中国政务云行业研究报告

2020年





驱动因素：政府管理理念的转变驱动政务信息化向政务云演进的内在动因。以云计算产业的发展进步为基石，各项国家政策对政务云起到直接推动作用。基于数字中国建设的大背景，转变职能中心的理念，围绕数字化公民打造数字政府将是政务云发展的长期愿景。



整体规模：2019年中国政务云市场规模为**527.7亿元**，目前处在由底层基础设施建设向信息共享、数据融合过渡的阶段，IaaS、PaaS层投入占比约八成。受新冠疫情及经济下行压力的影响，预计**政务云增长将出现放缓**，到2023年市场规模将达到1114.4亿元，年复合增长率为20.6%。



市场细分：与“十二金”时期聚焦垂直部门信息化不同，现阶段各地方政府着力推动一体化政务服务平台。2019年综合政务云占中国政务云整体市场的比例为**25.9%**，在统建共建的原则引导下，2023年综合政务云的占比预计将提升至31.8%。地方综合政务云市场中，地级行政单位总体投资规模占比过半，**随着大量的地市从“上云”走向“云上”，未来地级政务云市场空间广阔。**



产业格局：政务云的建设运营方包括对项目进行总体把控的总集成商，以及专注提供软硬件产品及服务的各细分领域厂商。不同类型厂商间竞争与合作并存，形成复杂的政务云产业生态。从利润最大化的逻辑出发，未来政务云厂商将逐渐回归自身核心能力，**在“产品+技术”和“集成+运营”两个维度展开竞争。**



应用成果：评价政务云应用成果不仅应关注云平台本身，还应关注其**对政府公共服务、社会管理的实际促进**。从省级政府网上政务服务能力指标看，政务云建设应用呈现**东强西弱、南强北弱**的局面，长三角、珠三角地区的表现最为突出。



影响因素：总结各地政务云实践，除经济水平、产业基础等客观条件外，“**一把手工程**”往往执行力度更强，可以有效推动跨部门、跨地区的协同，应用成效显著。当前信息化水平处于**腰部**的地市没有历史包袱，如能把握数字经济机遇发挥后发优势，将有望成为未来政务云的发展高地。

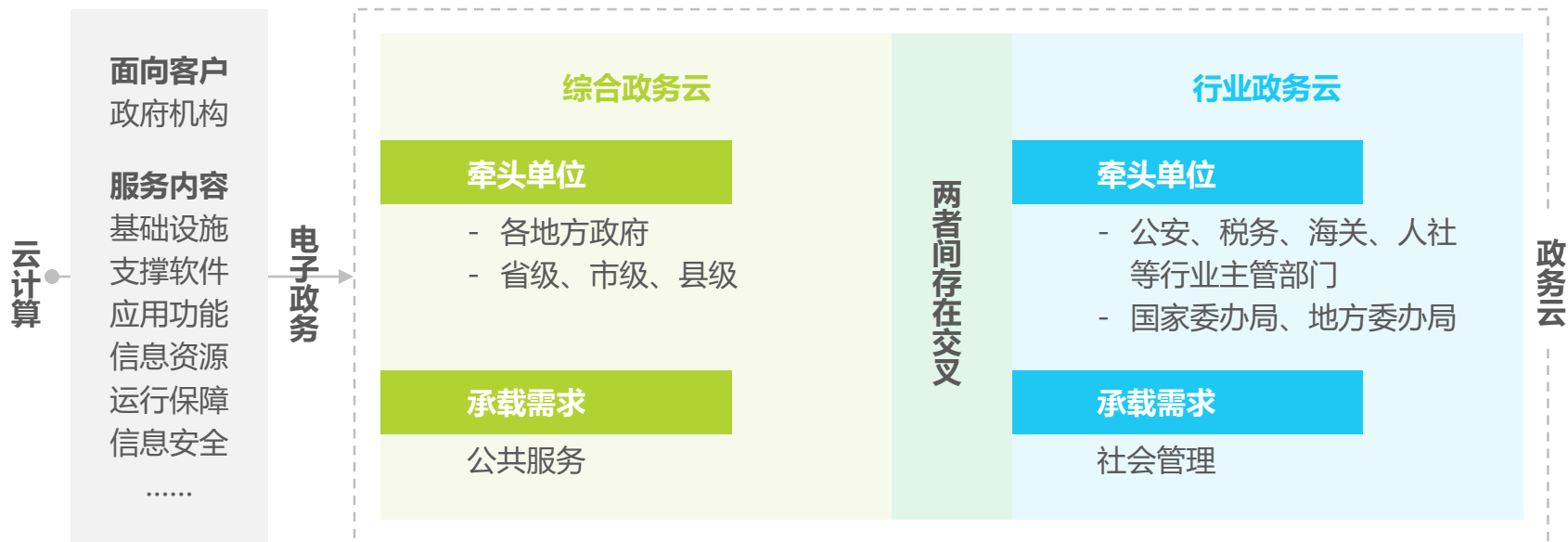
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

政务云的概念及类型

面向政府机构，运用云计算技术提供的综合性电子政务服务

政务云是云服务在政府领域的应用，具体而言，是指运用云计算技术，面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务，其目的在于提高政府的公共服务水平和社会管理能力。中国政府采取矩阵式的管理模式，即地方政府和垂直行业部门同时具有管理权限。根据牵头单位的不同，政务云可划分为综合政务云和行业政务云两类。综合政务云由地方政府（通常为信息化主管部门）牵头，用于承载政府的各项公共服务；行业政务云由公安、税务、海关、人社等行业主管部门投资建设，具有明显的行业属性，为满足各委办局进行社会管理的办公需求。综合政务云与行业政务云之间并非是独立的关系，由于两者之间的数据存在交叉互通，为避免重复建设，存在由综合政务云统筹当地委办局需求的情况。

政务云的概念及类型



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国政务云行业发展背景	1
中国政务云行业发展特征：采纳阶段	2
中国政务云行业发展特征：建设阶段	3
中国政务云行业发展特征：应用阶段	4
中国政务云行业未来趋势展望	5

中国政务信息化发展历程

“十二金”基本结束，政务云成为实现电子政务的核心手段

中国的政务信息化始于20世纪80年代，在“三金工程”的基础上，2002年我国重新规划了电子政务建设工作的重点，初步确立了“两网一站四库十二金”的基本框架。《国家电子政务“十二五”规划》首次提出“云计算服务优先”模式，鼓励政务部门业务应用系统向云计算服务模式的电子政务公共服务平台迁移，拉开了中国政务云建设的序幕。随着云计算的快速落地应用，为落实“十二五”规划，2013年《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》出台，同年工信部确定北京市、海淀区等18个省级地方及59个市（县、区）作为首批试点示范地区，中国政务云行业由此全面启动，并在一系列云计算产业政策的推动下步入发展的快车道。

中国政务信息化发展节点



政务信息化

建设模式的变迁

电子政务

政务云

政务信息化内在动因：政府管理理念

深化“放管服”改革，建设以公共需求为导向的服务型政府

政府管理理念的转变是推动政务信息化不断演进、优化的内在动因，政务信息化反过来促进政府行政效率和服务水平的提高。党的十九大报告明确提出转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。“放管服”改革遵循“以人民为中心”的思想，当“社会是不是需要、人民是不是满意”成为评价政府工作的标准，政府职能亦由以行政管理为先向平衡行政管理与公共服务过渡。

从政府组织结构的层面来看，管理型政府层层节制的组织结构消耗了大量的成本，而服务型政府在取消中间层的基础上，实现了职能交叉部门的合并，使得信息横向、纵向的流通更加高效。2018年3月，国务院机构改革方案落地，政务信息化建设加快向“数据共享、业务协同”的方向升级。

管理型政府与服务型政府的区别



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国政务云发展驱动因素：需求端

鼓励以云计算深化电子政务应用，推动信息共享与业务协同

自2013年《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》印发以来，国家鼓励应用云计算技术持续深化电子政务，推进政务信息化的资源共享和业务协同。在“大平台、大数据、大系统”的发展蓝图下，“互联网+政务服务”被视为当前阶段落实“放管服”改革、转变政府职能的关键，各地方政府积极响应国务院《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，纷纷推出工作方案共同促进全国一体化在线政务服务平台的建设。

2016年以来中国政务信息化重点政策



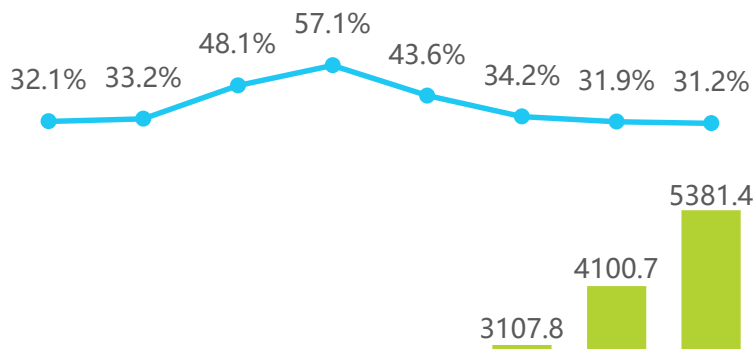
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国政务云发展驱动因素：供给端

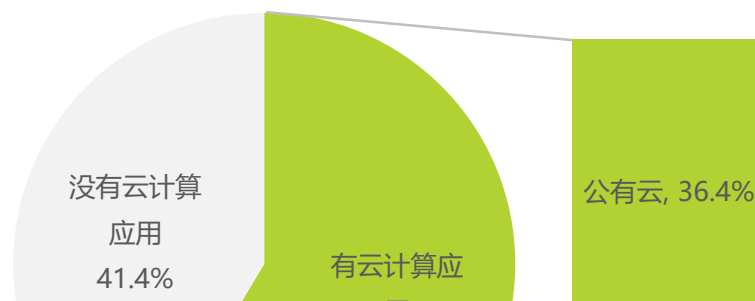
云服务市场规模持续增长，在电子政务建设中的价值凸显

近年来云服务市场教育成果显著，云计算被视为数字经济发展重要的基础设施。2018年中国企业的云计算使用率达到58.6%，应用私有云和混合云的比例为22.3%；中国云服务整体市场规模由2016年的520.5亿元增长至2019年的1612.4亿元，年复合增长率达到45.8%，产业内外部生态合作欣欣向荣。考虑到云计算与政府职能转变的目标相契合，政府正在积极发挥云服务在政务信息化建设中的价值。基础云服务在产品功能、模式架构方面的演进，及与大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术的融合应用，进一步拉动以政务云为基础的电子政务创新。

2016-2023年中国云服务整体市场规模及预测



2018年中国企业云计算使用率



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_20911

