

# 2021上半年中国基础云服务 市场追踪

©2021.11 iResearch Inc.

基础云服务市场追踪

1

基础云服务行业洞察

2

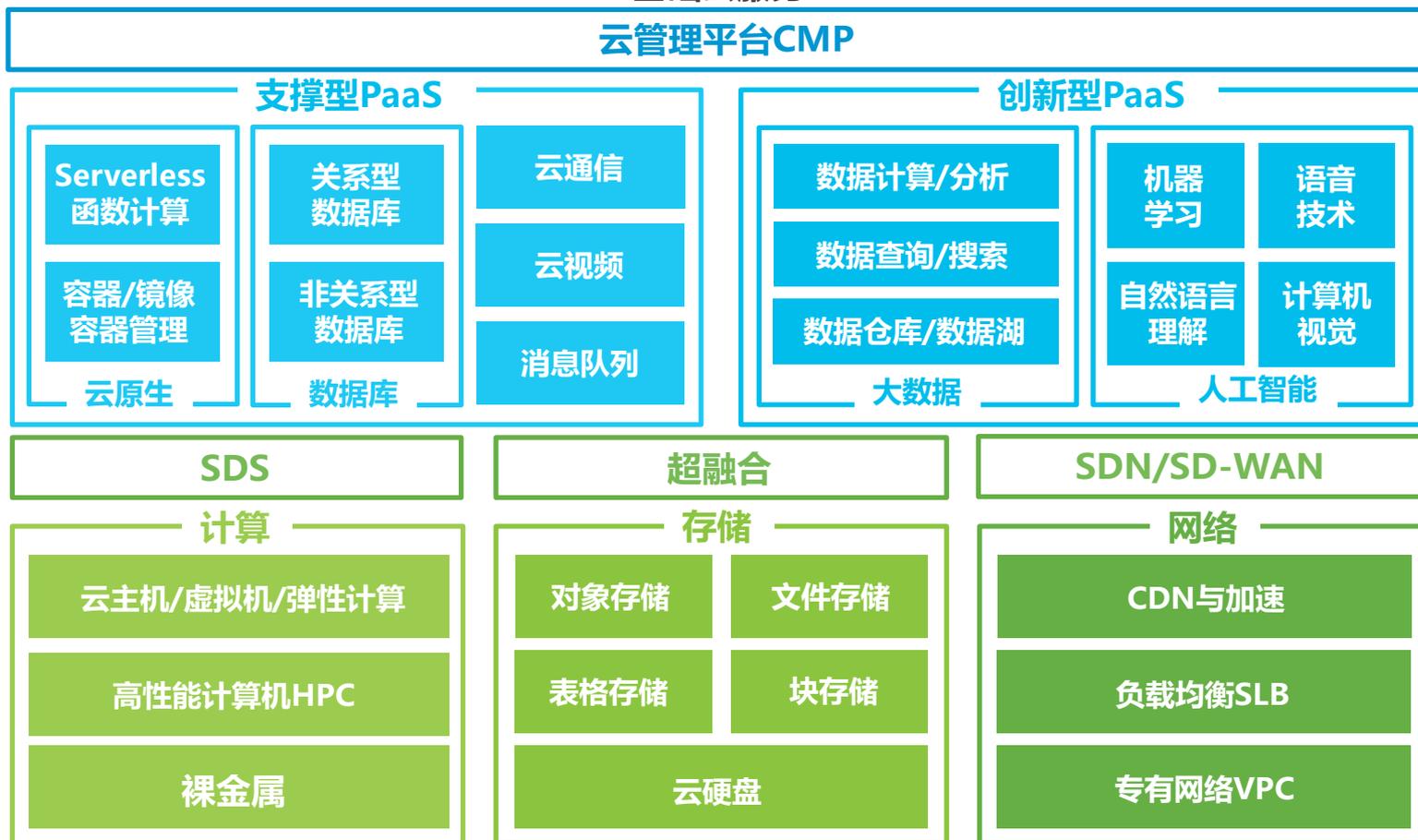
基础云服务发展展望

3

# 基础云服务概念界定

## 提供基于云计算的IT基础资源及软件开发资源

### 基础云服务



注释: 1, 本报告所讨论的产品范围, 由于命名角度不同, 各产品间的层级关系并不严格对应于图中的位置; 云安全由于层级划分较为模糊、复杂, 故不在此次报告讨论范围内;  
2, 支撑型PaaS: 强调资源利用, 更高效的整合, 配置, 调度IT基础资源, 强化业务能力的PaaS产品; 创新型PaaS: 突出技术创新, 依托基础资源, 为业务创新/拓展提供机会, 给产品开发带来深刻变革的PaaS产品。

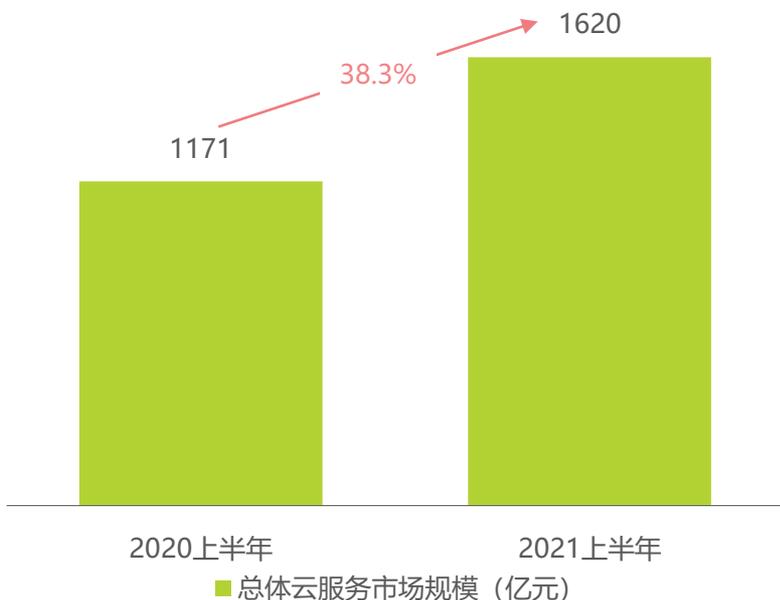
来源: 艾瑞研究院自主研究及绘制。

# 中国云服务市场规模及结构 (1/2)

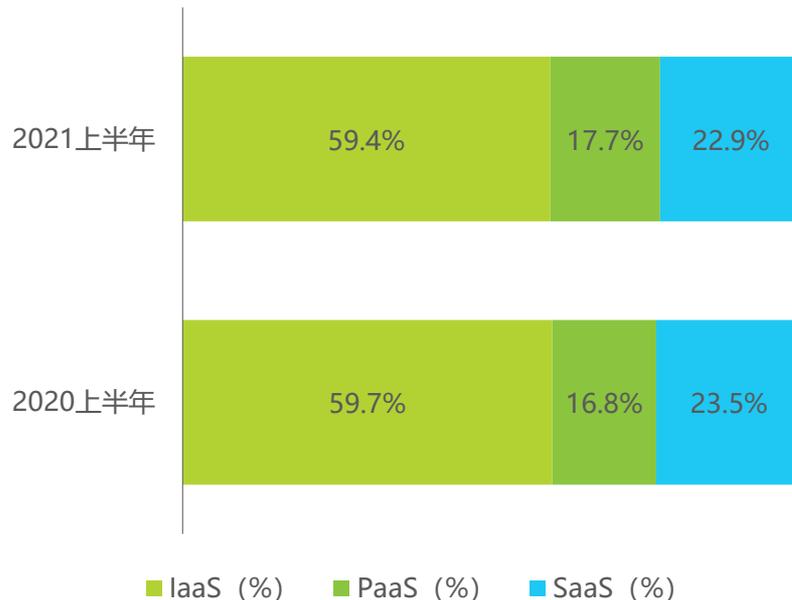
## 云资源部署加快、云应用加速落地，驱动云市场持续增长

2021上半年，中国整体云服务市场规模为1620亿元，同比增长38.3%。从**营收贡献**看，市场营收仍以云资源为主，市场结构呈现为“哑铃”形。从**增长模式**看，市场增长受益于企业数字化进程加快，客户用云需求激增。其中，泛互联网行业客户多为主动上云，已开始聚焦于“云上”建设。非互联网行业更多为被动用云，仍处在“上云”阶段。但产业互联网深化，云效益在非互联网行业的持续沉淀，将有助于非互联网行业日后“化被动为主动”，进而持续带动云市场的增长。

### 2020上半年-2021上半年中国总体云服务市场规模及增速



### 2020上半年-2021上半年中国总体云服务市场结构



来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞市场估值模型，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

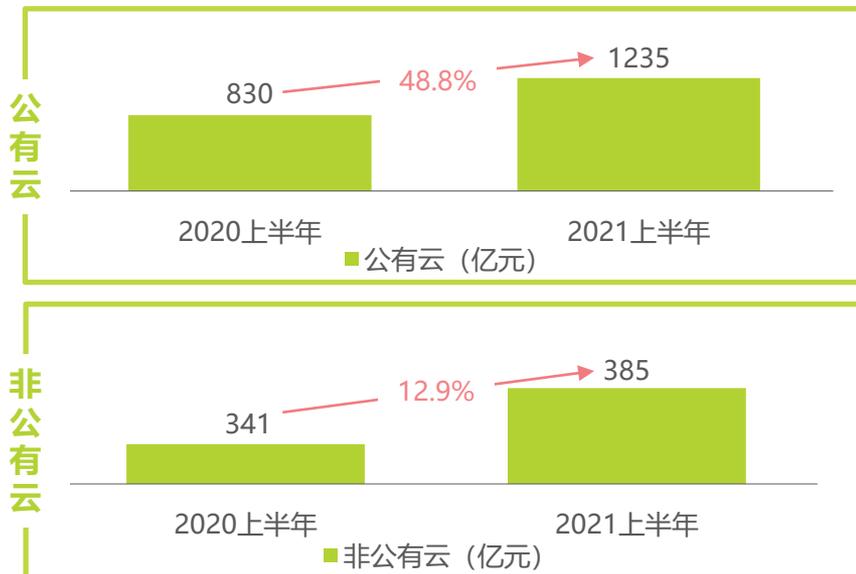
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞市场估值模型，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 中国云服务市场规模及结构 (2/2)

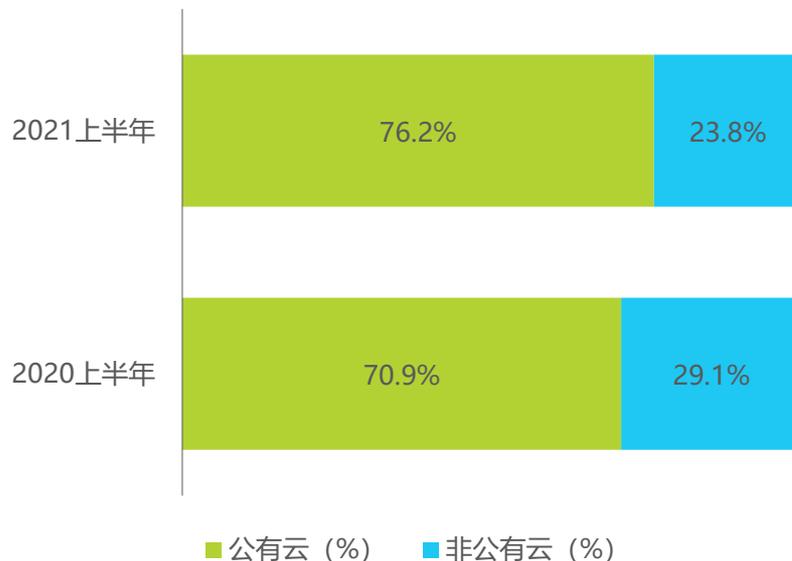
## 用户及厂商相互赋能，巩固公有云底座地位

2021上半年，公有云市场规模为1235亿元，同比增速为48.8%，占整体云市场规模的76.2%。各类SaaS企业的云应用产品加快推陈出新步伐，以适应激烈的市场竞争，进而带动对公有云资源的消耗；其次，各行业用户在引入SaaS应用后，陆续从上至下引入基础云服务，以更好地适配顶层应用，以数字化工具辅助业务创新。此外，云厂商也通过创新云部署模式（如推进分布式云建设），升级云基础设施（构建智慧数据中心、移动数据中心、边缘数据中心等新型数据中心）等策略，扩大公有云服务边界和服务能力。

### 2020上半年-2021上半年中国 公有云及非公有云市场规模及增速



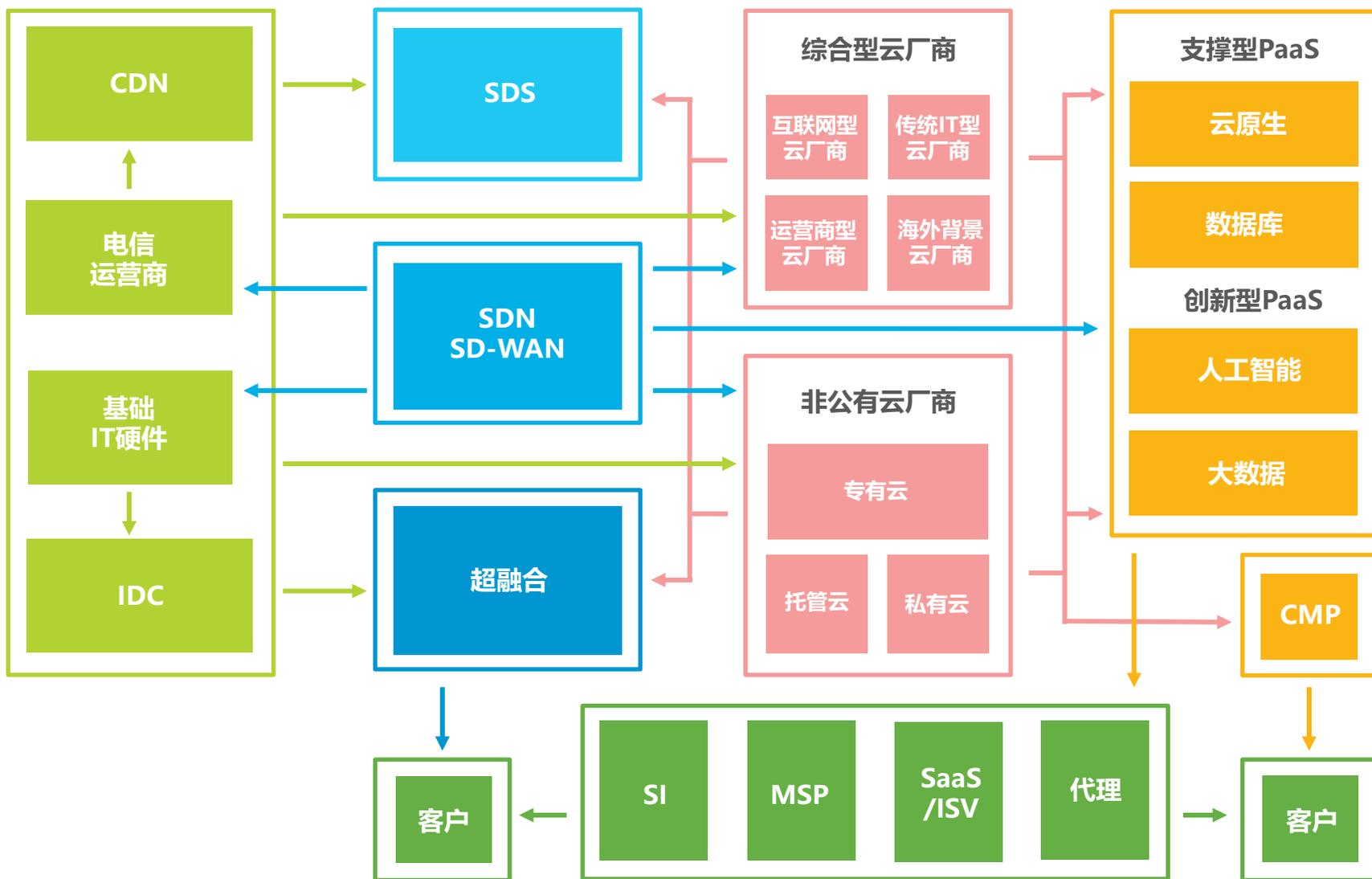
### 2020上半年-2021上半年中国公有云及 非公有云市场规模占比



来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞市场估值模型，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞市场估值模型，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 中国基础云服务产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国基础云服务产业图谱

## 支撑型PaaS (容器)

## 创新型PaaS (人工智能)

## CMP

## 综合型云厂商

## 非公有云厂商

## SDS

## SND/SD-WAN

## 超融合

## IDC

## CDN

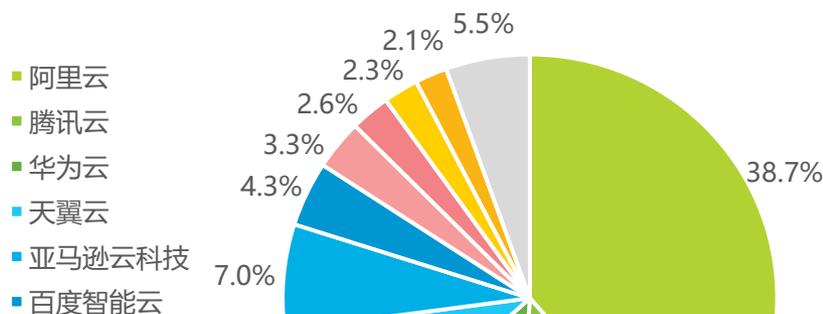
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国基础云服务产业竞争格局 (1/2)

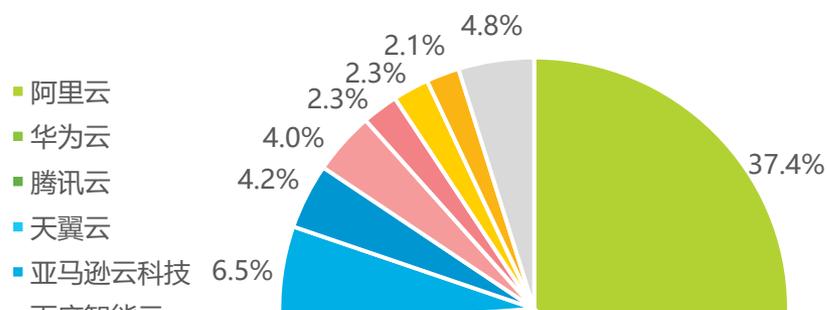
## 阿里云、华为云、腾讯云位列中国基础云市场前三名

阿里云、华为云、腾讯云在2021上半年中国IaaS公有云市场和中國IaaS+PaaS公有云市场处在三甲位置，市场格局进一步集中。1) **互联网类云厂商**营收增速放缓，大单客户迁移及行业政策转向，对互联网类云厂商营收造成一定影响。2) **IT背景类云厂商**增长明显，受益于“云+行业”联结日益紧密，IT背景类云厂商市场份额均有提升。随着企业上云转为精耕细作，市场格局仍存变数，云厂商需更聚焦培养可持续的竞争力。

### 2021上半年中国IaaS公有云市场 (仅国内市场) 排名及份额



### 2021上半年中国IaaS+PaaS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\\_28904](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28904)

