

中国个人网盘行业研究报告

©2022.10 iResearch Inc.



数字技术在数字生活场景下的应用日益广泛，个人网盘的核心场景基于存储，不断**向娱乐、家庭、办公、教育、智能家居等场景拓展**。在5G和AI的加持下，个人网盘不断进行技术融合和迭代，云盘已然成为互联网用户及其智能设备存储的基础服务。



随着个人网盘定位从文件存储备份向数字资产管理的演变，用户对**数据安全和隐私保护**的重视程度日益增加，网盘的**安全性**成为核心竞争要素之一。目前，个人网盘使用痛点集中在**速度、安全、分享和价格**四个层面。用户为优质服务和体验付费的意愿显著提升，因此**强化付费会员权益的经营与变现**，成为个人网盘商业化的主流。



近年来，个人网盘厂商纷纷布局网盘内容经营，推出网盘内的小说、游戏、学习、广告等模式。**至2021年底，个人网盘的会员付费规模已达20.3亿元**，由于厂商对内容生态的构建和衍生产品的迭代，预计未来3年付费会员及服务市场仍会保持强劲增速，年复合增长率维持在30.9%。



目前个人网盘市场几乎被**互联网厂商、电信运营商和手机厂商**三分天下。其中互联网厂商有着成熟的产品矩阵和多场景合作伙伴，建立了较深的用户粘性。电信运营商凭借其资源政策、基础云网、渠道服务的优势，为其亿万用户带来更具竞争力的产品体验。手机厂商将个人网盘服务在其手机终端系统层面，进行集成和深度整合。

个人网盘发展总览

1

个人网盘行业洞察

2

个人网盘竞争分析

3

个人网盘发展趋势

4

个人网盘概念界定

办公、娱乐、家庭等场景下的用户数字资产的云端存调中枢

个人网盘是供个人用户使用的云存储产品。数字化时代，用户生产、消费的图片、文字、视频、文档等信息形成用户的数字资产，而个人网盘提供了用户数字资产存储、备份、共享等云端服务。个人网盘天然具备裂变分享的传播属性，形成了用户数字资产在娱乐、家庭、办公、教育等核心场景的云端流动。

个人网盘概念图解



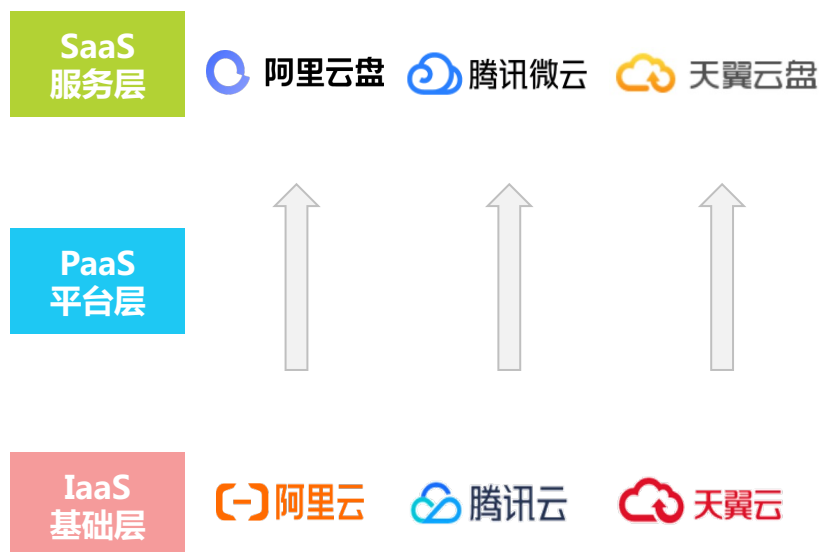
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

个人网盘在云服务行业中的位置

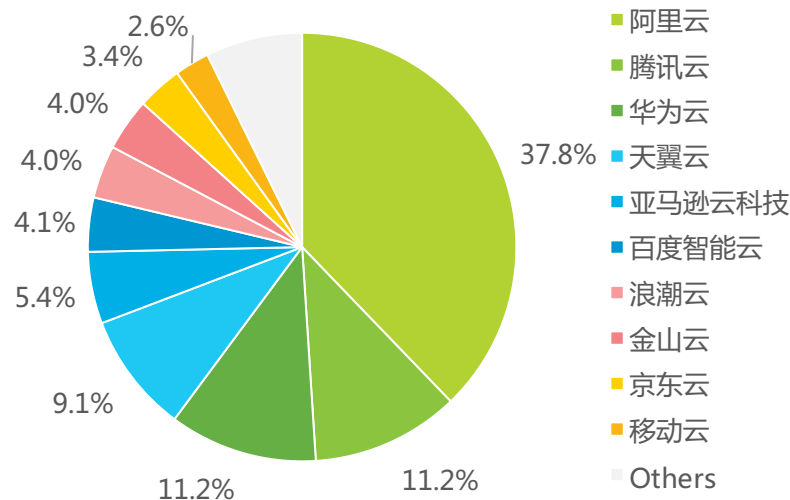
服务商基础云实力影响网盘功能稳定性、用户体验和增长潜力

个人网盘是基于公有云为个人用户提供服务的SaaS产品，其基础层的计算、存储、网络等能力影响着网盘存储传输的性能和稳定性，并为网盘用户的信息安全提供保障。强劲的基础云实力是网盘为用户提供优质使用体验的基础，也是网盘产品保持长期良性发展的重要支撑。

个人网盘的行业定位



2021年中国IaaS公有云
市场（仅国内市场）排名及份额



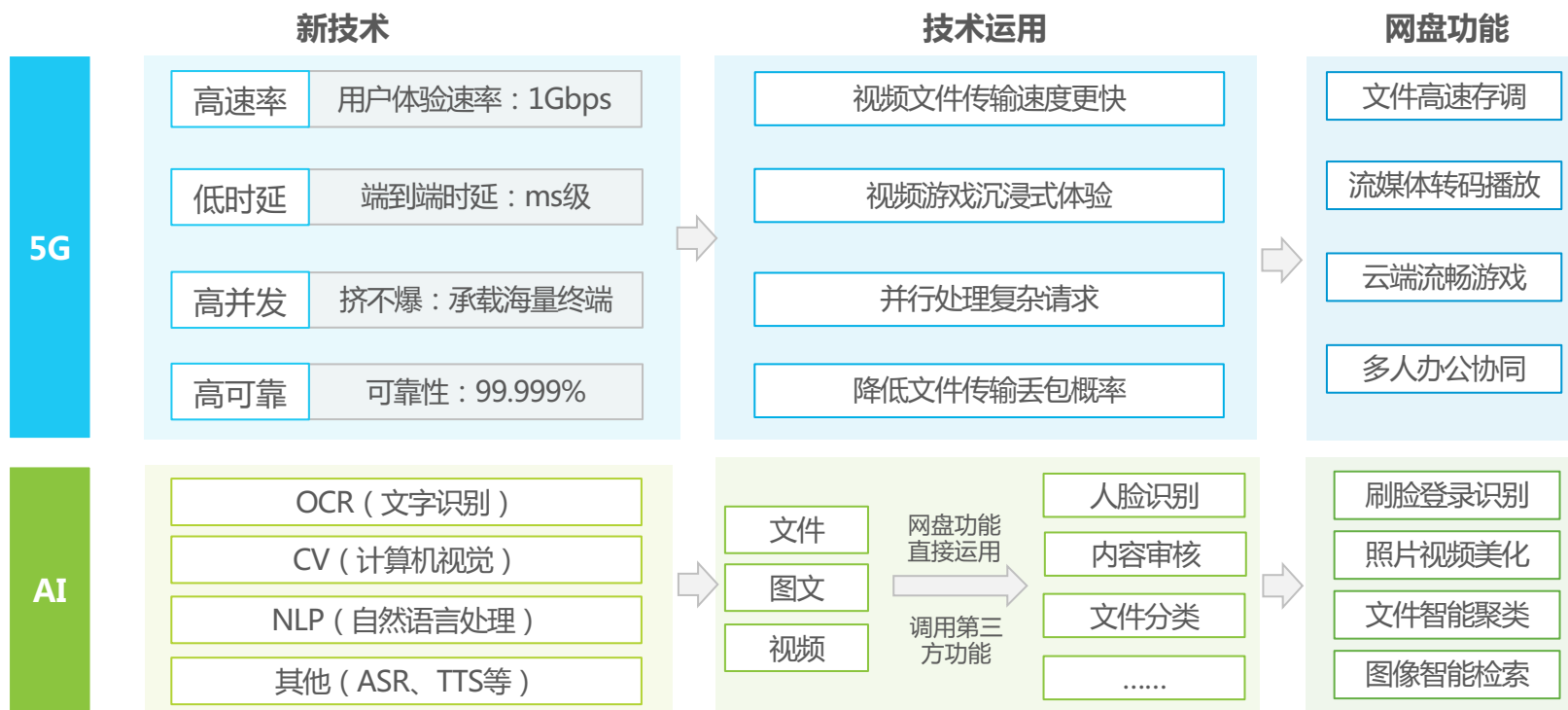
注释：排名只包含综合性云厂商。
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

个人网盘发展新局面

5G成为网盘性能升级的新起点，AI技术丰富网盘功能特性

5G具有的高速率、低时延、高并发和高可靠的特性，让个人网盘的数据传输和存储服务性能升级。AI技术也使个人网盘文件处理更加智能，让文件识别分类、人脸识别等功能逐渐成为个人网盘功能标配。在5G和AI技术的加持下，网盘对数字资产的处理效率和精确性得到提升，因此应用新技术优化用户使用体验正成为网盘服务商的新竞争力。

5G和AI赋能个人网盘



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

个人网盘发展新局面

政策和行业监管逐步规范，要求网盘对数字资产提升安全保护

数字化时代，用户数字资产的价值得以凸显，对个人网盘的安全性也提出了更高的要求。随着政策监管的不断规范和完善，网盘服务内容的版权保护意识加强，内容合规性得到保障。个人网盘服务商纷纷通过 ISO/IEC27001、ISO/IEC27018、网络安全等级保护等国际、国内相关信息安全领域的认证，来体现其安全方面的专业度。

个人网盘行业相关政策



内容安全政策

关键词：版权制度、个人信息安全

时间	政策名称	颁布机构
2015.10	《关于规范网盘服务版权秩序的通知》	国家版权局
2020.03	《信息安全技术 个人信息安全规范》	国家标准化管理委员会、市监局
2021.11	《关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》	工信部

信息安全认证

关键词：个人隐私、个人信息安全

ISO/IEC27001	全球信息安全领域的体系认证标准
ISO/IEC27018	保护云用户个人数据信息（PII）安全
等保2.0标准	覆盖全社会和全对象的网络安全等级保护制度



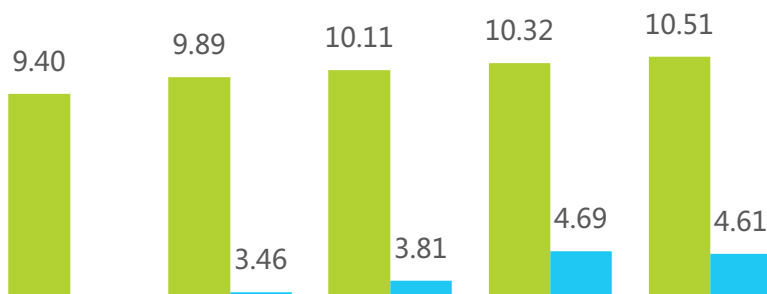
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

个人网盘发展新局面

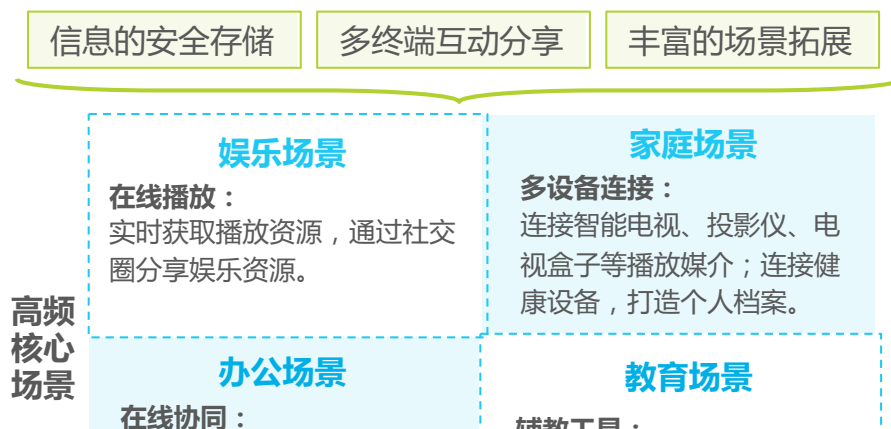
数字生活催生云上生活办公，个人网盘多应用场景需求凸显

国家政策引导与5G网络、云计算基建的不断优化，数字技术在生活场景中的应用日益广泛。个人网盘通过增加文档协同功能满足激增的办公协同需求、对接智能设备实现群组成员之间的数据云端管理，以及运用AI辅助试卷、错题识别整理提高学生的学习效率。多场景联动打通了数据信息流转渠道，不断驱使网盘厂商拓展应用领域、优化功能与服务。

2020年6月-2022年6月
中国总体网民及远程办公用户规模



个人网盘用户的多场景应用需求



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_47499

