



2019年 个人网盘行业 研究报告

极光JIGUANG

2020年3月

目录

1 个人网盘行业概况

2 个人网盘竞争格局

3 个人网盘用户画像

4 个人网盘典型产品分析

5 个人网盘行业展望

个人网盘概念定义说明

本报告聚焦于服务个人用户的公有云存储网盘服务应用

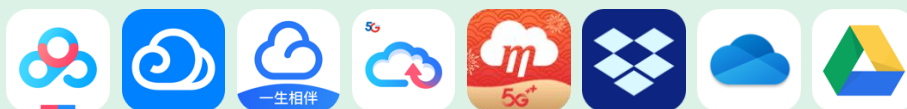
- 个人网盘指为个人用户提供数据存储、访问、备份和分享等功能的云存储服务应用
- 云存储是一个以数据存储和管理为核心的云计算服务；根据云存储服务性质的不同，可分为公有云、私有云和混合云；公有云面向多个客户，服务范围最广；根据云计算资源使用方式的不同，公有云可分为IaaS、PaaS和SaaS三个层次；面向个人/家庭用户的云存储服务主要是SaaS级；企业级云存储则IaaS、PaaS和SaaS均有，IaaS需要大量的硬件和技术支持，以大型科技公司为主，如AWS、阿里云、腾讯云等

云存储产业图谱

公有云 由技术供应商持有并管理，向多个客户提供服务

- SaaS, Software-as-a-Service, 将应用作为服务提供给用户

面向个人/家庭用户



面向中小企业用户



- PaaS, Platform-as-a-Service, 将开发平台作为服务提供给用户

面向中小企业
个人开发者



- IaaS, Infrastructure-as-a-Service, 提供虚拟机、云存储等云计算资源，作为服务提供给用户

面向企业客户



私有云 由一个企业或组织使用及维护，用户在个性化等方面有更多的控制权

混合云 将公有云和私有云进行混合和匹配，达成相对高性价比解决方案

注：图中仅展示部分品牌，一些提供商提供集成的IaaS+PaaS；本报告以国内网盘为主，不涵盖国外的品牌。

数据来源：根据公开资料整理

CHAPTER 01

个人网盘行业概况

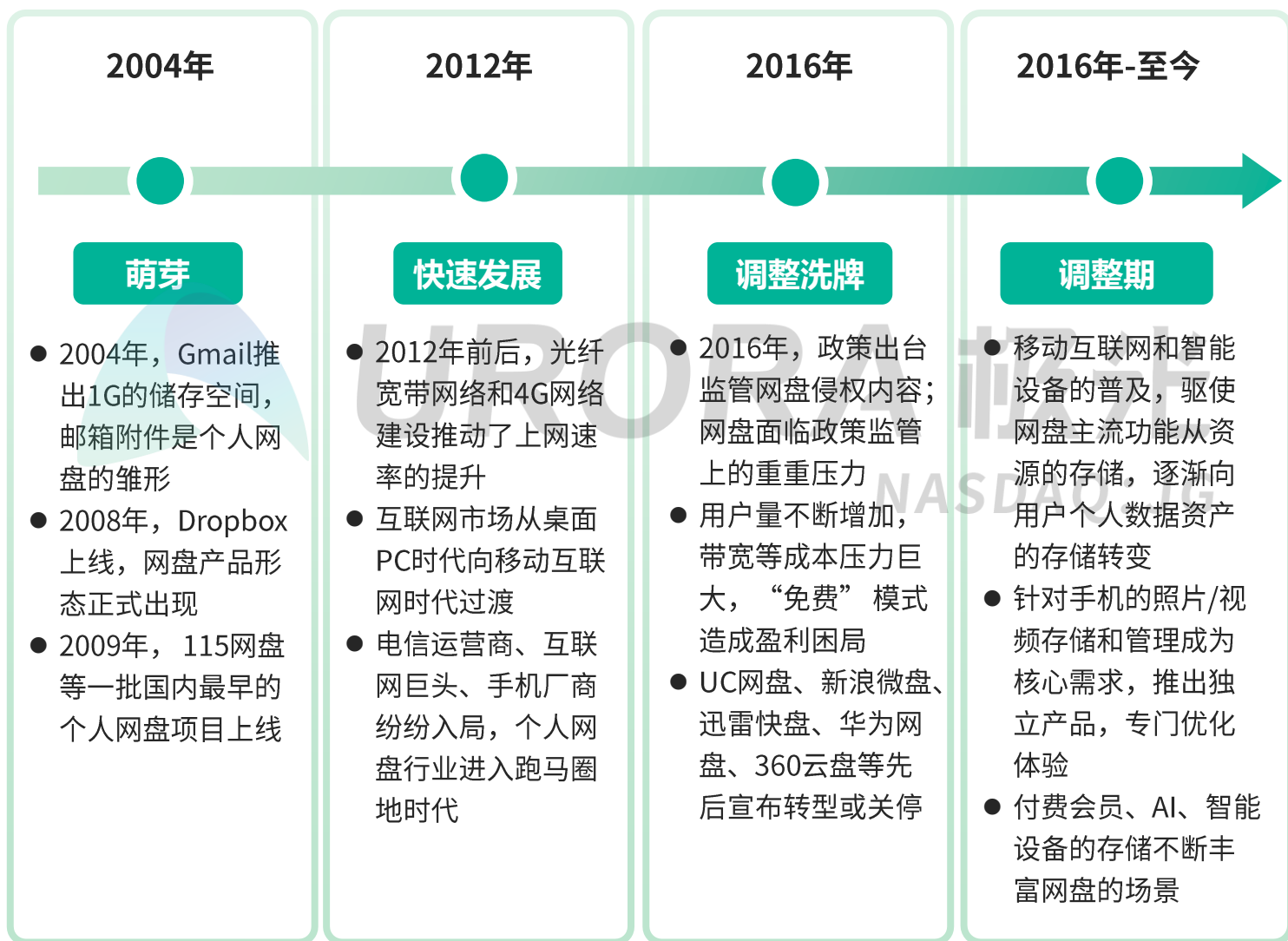


个人网盘行业发展历程

个人网盘行业进入良性发展阶段，通过服务优化和场景创新迎接5G时代

- 基于云计算技术的革新和通信互联网技术的升级，在中国网民从桌面PC端向移动侧转移的背景下，中国个人网盘行业经历十余年的发展，其产品形态和业务模式不断演化
- 经历了2016年的调整洗牌后，个人网盘行业逐渐回归理性，实力雄厚的互联网巨头、运营商和手机终端厂商成为个人网盘市场的三大主要玩家；个人网盘功能朝着智能化方向不断优化。专门针对照片、视频存储的核心功能，以及多端多屏场景，厂商纷纷推出独立的云相册产品
- 随着增强移动宽带、低时延高可靠和海量大连接的5G时代来临*，人工智能、大数据和物联网技术的成熟，智能家居的需求将加速落地。高速的5G模糊了本地和云端的界限，智能设备的统一云存储成为新的增长点

个人网盘行业发展历程



*5G三大应用场景eMBB(Enhance Mobile Broadband)、mMTC (Massive Machine Type Communications) 和uRLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications)；数据来源：根据公开资料整理

产品功能的演变和场景的进化

从文件存储，分离出相册产品，再到智能设备的存储中心，个人网盘产品不断进化

- 国内个人网盘行业始于PC时代，以网络文件存储、备份的功能为主；随着中国移动互联网产业的兴起和智能手机的普及，个人手机上的数据（特别是照片和视频）激增，照片和视频的核心场景从个人网盘中独立出来；人工智能、大数据和图像识别技术的引入为多媒体内容的识别和分析带来诸多便利，如内容搜索、智能P图和自动聚合视频等
- 随着智慧家庭概念的深入，个人网盘逐步向家庭场景延伸；照片、视频管理和新技术在家庭场景中得到了充分应用，如智能看家；这些功能为网盘在家庭客厅场景、智能家居场景、多屏无缝互动和数据存储中心的应用奠定了基础

个人网盘产品功能的演变和场景的进化

功能的演变



场景的进化

家庭客厅场景

基于智能电视、智慧客厅的家庭场景的应用

智能家居场景

基于智能家居硬件（摄像头、智能可视门铃、智能家电等）的应用

多屏无缝互动 数据资产存储中心

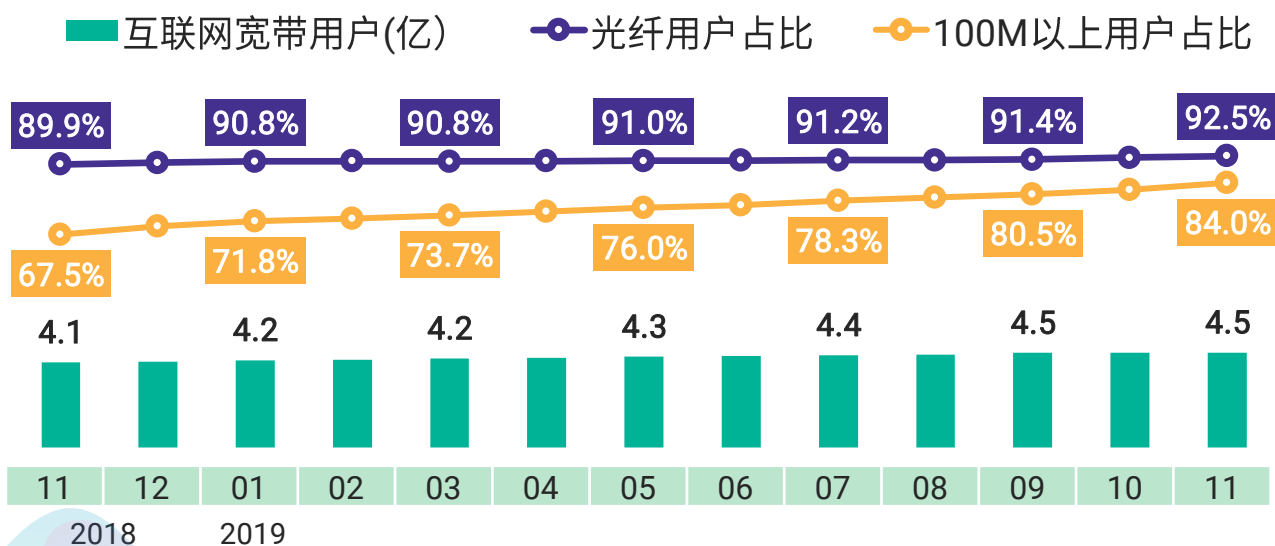
基于手机、PC、平板、电视、智能设备等多屏多端之间的、个人数据和设备数据的云端存储、同步、分享的应用

中国宽带用户情况和5G发展

固定宽带提速成效明显，5G商用大放异彩

- 截至2019年11月，中国固定互联网宽带接入用户达4.5亿，光纤用户占比达92.5%，用户持续向高速率迁移，百兆以上宽带用户占比稳步提升
- 根据IMT-2020的愿景，5G峰值速率将达4G的30倍，用户体验数据将达4G的10倍；自2019年年中中国发放5G商用牌照后，5G基站建设和手机终端发布速度大大提升；2019年底，全国建成超13万个5G基站，中国5G手机出货量达1376.9万部；5G应用正加快进入用户的视野

中国固定互联网宽带接入用户情况



5G网络速率与中国5G进展

根据IMT-2020
5G技术已经确定关键能力指标：
峰值速率达到**20Gbps**
用户体验数据达到**100Mbps**

5G峰值速率是4G的**30倍**,用户体验
数据4G是**10倍**



2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放**5G商用牌照**



工信部：截至2019年底全国共建成5G基站超**13万个**



信通院：2019年全年国内5G手机出货量**1376.9万部**

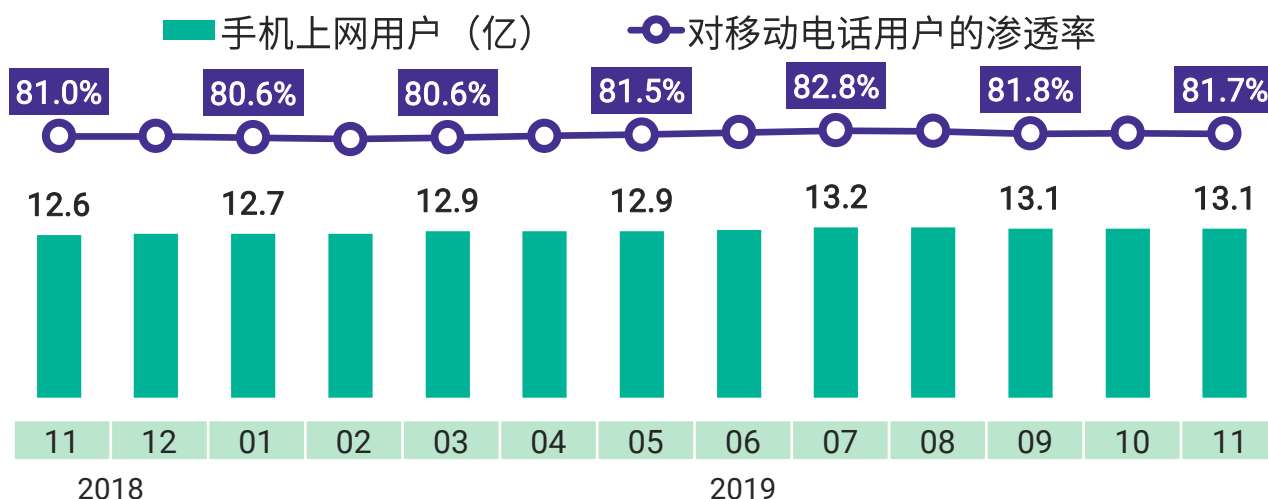
数据来源：中国固定互联网宽带接入用户情况和5G基站数量来自中国工信部；5G手机出货量数据来自信通院

个人网盘行业渗透率及MAU

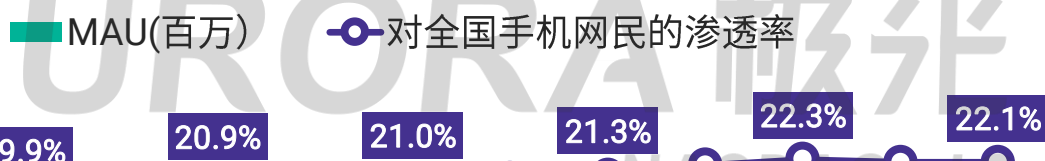
2019年11月，个人网盘行业月度活跃用户超1亿

- 较2018年11月底，中国手机上网用户2019年11月底上升0.5亿，达13.1亿，基本保持平稳；13.1亿的手机上网用户规模为个人网盘业务发展提供了庞大的潜在用户基础
- 个人网盘行业安装渗透率由2018年11月的20.2%上升至2019年11月的22.1%，增长1.9个百分点；月度活跃用户2019年下半年持续上升，11月达1.065亿，在全国手机上网用户规模保持平稳的情况下，进一步提升个人网盘的渗透率和扩大家庭用户规模或是个人网盘行业发展的关键

中国手机上网用户情况



个人网盘行业用户渗透率及MAU



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_22052

