



# 2013 年中国云计算产业投资研究报告

-精简版

清科研究中心

2013 年 7 月

## 关于清科研究中心



清科研究中心  
Zero2IPO Research

清科研究中心于 2001 年创立，致力于为众多的有限合伙人、VC/PE 投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。范围涉及出资人、创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购、房地产基金以及 TMT、清洁技术、医疗健康、大消费、现代农业、先进制造业等行业市场研究。目前，清科研究中心已成为中国最专业权威的研究机构之一。清科研究中心旗下产品品牌包括：研究报告、定制咨询、私募通、私募管家、评价指数等。

## 关于私募通



私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资暨私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库。私募通分为 PC 终端和移动终端，能够为众多的有限合伙人、VC/PE 投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

\*\*\*\*\*

清科研究中心网址：[www.zero2ipogroup.com/research/](http://www.zero2ipogroup.com/research/)

清科研究中心邮箱：[research@zero2ipo.com.cn](mailto:research@zero2ipo.com.cn)

私募通网址：[www.pedata.cn](http://www.pedata.cn)

私募通邮箱：[pedata@zero2ipo.com.cn](mailto:pedata@zero2ipo.com.cn)

研究及产品咨询：400-600-9460

\*\*\*\*\*

## 目 录

1. 中国云计算产业定义.....	1
1.1. 定义.....	1
1.2. 发展历程.....	1
2. 中国云计算产业发展现状研究.....	3
2.1. 云计算产业发展政策环境.....	3
2.2. 云计算产业链研究.....	4
2.3. 云计算产业商业模式研究.....	5
2.3.1. IaaS.....	5
2.3.2. PaaS.....	5
2.3.3. SaaS.....	5
2.4. 云计算产业发展现状研究.....	6
2.4.1. 中国云计算市场规模较小，但增长快速潜力巨大.....	6
2.4.2. 地方政府扶持下，云计算地方格局初步显现.....	7
2.4.3. 基础设施薄弱，网络和数据中心将是近年发展重点.....	7
2.4.4. 企业用户对云计算尚存顾虑，安全问题是重要制约.....	8
2.4.5. “十二五”时期将是云计算产业成长的关键机遇期.....	8
3. 中国云计算产业投资情况研究.....	10
3.1. VC/PE 投资统计分析.....	10
3.1.1. 投资规模分析.....	10
3.1.2. 投资轮次分析.....	11
3.1.3. 投资地区分析.....	12
3.1.4. 投资币种分析.....	13
3.2. M&A 和 IPO 统计分析.....	15
4. 中国云计算产业发展趋势及投资机会分析.....	16
4.1. 中国云计算产业发展趋势.....	16
4.1.1. 云计算产业将逐步受到资本市场更多关注.....	16
4.1.2. 大数据时代加速云计算产业链的完善.....	16
4.1.3. 市场需求逐步成为产业发展主要驱动力.....	16
4.1.4. 新型城镇化或将促进公共云落地.....	17
4.1.5. 面向个人用户的云计算服务将进一步普及.....	17
4.2. 中国云计算产业投资机会及风险分析.....	17
4.2.1. 数据中心领域.....	17
4.2.2. 云安全相关领域.....	17
4.2.3. 公共云相关领域.....	18
4.2.4. 个人用户云服务领域.....	18



## 图表目录

图 1.2.1.1 中国云计算产业发展历程.....	2
表 2.1.1.1 中国云计算产业主要政策.....	3
图 2.2.1.1 云计算产业链示意图.....	5
图 2.4.1.1 2011 年全球云计算服务市场规模占比情况 .....	6
图 2.4.1.2 2011-2015 年中国云计算服务市场规模预测 .....	7
图 3.1.1.1 2007-2012 年中国云计算行业投资规模情况.....	10
图 3.1.2.1 2007-2012 年中国云计算行业投资按轮次分布情况 .....	11
图 3.1.2.2 2012 年中国云计算行业投资轮次占比情况（按投资案例数） .....	12
图 3.1.3.1 2012 年中国云计算行业投资区域占比情况（按投资案例数） .....	13
图 3.1.4.1 2007-2012 年中国云计算行业投资案例数按币种分布情况 .....	14
图 3.1.4.2 2007-2012 年中国云计算行业投资金额按币种分布情况 .....	15



## 1. 中国云计算产业定义

### 1.1. 定义

云计算（英文：Cloud Computing）最权威的定义由美国国家标准技术研究院（National Institute of Standards and Technology，简称“NIST”）于 2011 年提出：云计算是一个模型，这个模型可以方便地按需访问一个可配置的计算资源（例如，网络、服务器、存储设备、应用程序以及服务）的公共集。这些资源可以被迅速提供并发布，同时最小化管理成本或服务提供商的干涉。

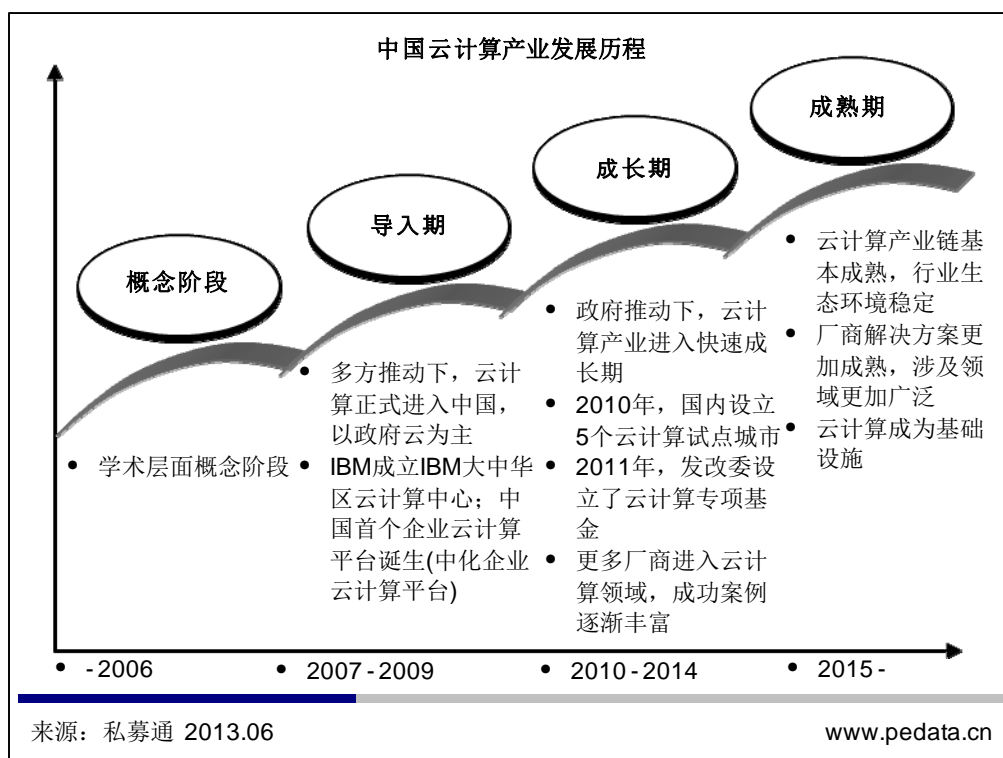
简言之，云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。

云计算被称为是继个人计算机变革、互联网变革之后的第三次 IT 浪潮。中国政府于 2010 年将其列入战略性新兴产业。

### 1.2. 发展历程

中国云计算产业正式起步于 2007 年，且与欧美国家不同，中国云计算前期以政府云为主。主要原因是，云计算初期商业模式不成熟，中国互联网企业规模较美国的 IBM、Google 等相比小很多，在商业模式尚不成熟的技术新兴领域尝试较为谨慎。另外，政府在国家战略性新兴产业的相关扶持政策下，主导建设云计算中心，购买服务器兴建机房等在一定程度上推动了云计算产业初期的发展，但据相关机构统计数据看，大部分政府云项目后期使用率偏低。预计到 2015 年后，中国云计算产业发展将趋于成熟。

图 1.2.1.1 中国云计算产业发展历程



## 2. 中国云计算产业发展现状研究

据中国互联网络信息中心数据,截至 2012 年 12 月底:国内网民规模达 5.64 亿,互联网普及率 42.1%;手机网民规模为 4.20 亿,网民中使用手机上网用户占比达 74.5%。互联网进一步普及,移动互联网快速发展,无论个人或企业、娱乐或工作都更加依赖于互联网,也对计算机设备的计算性能要求越高,而云计算的诞生使得计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通,这样可以有效满足用户计算性能需求并提高计算资源的利用率。

### 2.1. 云计算产业发展政策环境

2010 年 10 月 10 日,中国政府将云计算产业列入国家重点培育和发展的战略性新兴产业。10 月 18 日,工信部和国家发改委联合发布了《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》,确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。2011 年,发改委设立了云计算专项基金。

表 2.1.1.1 中国云计算产业主要政策

年	发布机构	政策	简介
2010 年 10 月	国务院	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	将云计算列为战略性新兴产业之一
2010 年 10 月	工信部与发改委	《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》	将北京、上海、深圳、杭州、无锡五个城市作为先行试点示范城市。
2011 年 7 月	科技部	《国家“十二五”科学和技术发展规划》	形成基于自主核心技术的“中国云”总体技术方案和建设标准,掌握云计算和高性能计算的核心技术,培育发展云计算应用和服务产业。
2012 年 5 月	工业和信息化部	《通信业“十二五”发展规划》	将云计算定位为构建国家级信息基础设施、实现融合创新、促进节能减排的关键技术和重点发展方向。
2012 年 5 月	工业和信息化部	《互联网行业“十二五”发展规划》	提出推动云计算服务商业化发展,构建公共云计算服务平台,并专门设立云计算应用示范工程。
2012 年 5 月	工业和信息化部	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	将“云计算创新发展工程”列为八个重大工程之一,强调以加快中国云计算服务产业化为主线,坚持以服务创新拉动技术创新,以示范应用带动能力提升,推动云计算服务模式发展。

年	发布机构	政策	简介
2012 年 7 月	国务院	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	将云计算作为新一代信息技术产业发展方向和新兴业态加以扶持，并将物联网和云计算工程作为中国“十二五”发展的二十项重点工程之一。
2012 年 9 月	科技部	《中国云科技发展“十二五”专项规划》	到“十二五”末期，在云计算领域突破一批关键技术，形成自主可控的云计算系统解决方案、技术体系和标准规范，在若干重点区域、行业中开展典型应用示范，实现云计算产品与服务的产业化，积极推动服务模式创新，培养创新型科技人才，构建技术创新体系，引领云计算产业的深入发展，使我国云计算技术与应用达到国际先进水平。

来源：私募通 2013.06

www.pedata.cn

2012 年，通信、互联网等行业“十二五”规划出台，多方面对云计算发展工作进行部署。7 月，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》出台，将物联网和云计算工程作为中国“十二五”发展的二十项重点工程之一。

## 2.2. 云计算产业链研究

从产业链角度，云计算产业可以分为 5 个部分：制造业、基础设施服务业、云计算服务业、支持产业及用户。

云计算制造业主要指云计算相关的硬件、软件和系统集成领域。基础设施服务业主要指云计算提供承载服务的数据中心和网络。数据中心既包括由电信运营商与数据中心服务商提供的租用式数据中心，也包括由云服务提供商自建的数据中心。云计算服务业包括三种服务模式：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。云计算支持产业包括云计算相关的咨询、设计和评估认证机

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\\_15546](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_15546)

