清科研究

ZERO2IPO Research

2013

中国云计算产业投资研究报告

VC

China Cloud Computing Industry
Investment Report 2013

Zero2IPO 清科研究中心
Zero2IPO Research

目 录

2013年中国云计算产业投资研究报告
1 1.1 中国云计算产业定义
1 1.1.1 定义
1 1.1.2 发展历程
3 1.2 中国云计算产业发展现状研究
3 1.2.1 云计算产业发展政策环境
4 1.2.2 云计算产业链研究
5 1.2.3 云计算产业商业模式研究
5 1.2.3.1 IaaS
6 1.2.3.2 PaaS
6 1.2.3.3 SaaS
7 1.2.4 云计算产业发展现状研究
7 1.2.4.1 中国云计算市场规模较小，但增长快速潜力巨大
9 1.2.4.2 地方政府扶持下，云计算地方格局初步显现
10 1.2.4.3 基础设施薄弱，网络和数据中心将是近年发展重点
12 1.2.4.4 企业用户对云计算尚存顾虑，安全问题是重要制约
13 1.2.4.5 “十二五”时期将是云计算产业成长的关键机遇期
15 1.3 中国云计算产业投资情况研究
15 1.3.1 VC/PE投资统计分析
15 1.3.1.1 投资规模分析
16 1.3.1.2 投资轮次分析
17 1.3.1.3 投资地区分析
19 1.3.1.4 投资币种分析
21 1.3.2 M&A和IPO统计分析
22 1.4 中国云计算产业发展趋势及投资机会分析
22 1.4.1 中国云计算产业发展趋势
22 1.4.1.1 云计算产业将逐步受到资本市场更多关注
22 1.4.1.2 大数据时代加速云计算产业链的完善
22 1.4.1.3 市场需求逐步成为产业发展主要驱动力
23 1.4.1.4 新型城镇化或将促进公共云落地
23 1.4.1.5 面向个人用户的云计算服务将进一步普及

发行人

创始人、董事长兼CEO 倪正东

版面设计

美术编辑 张之垚

研究联系

86-10-84580476 转 8073
xinghuafu@zero2ipo.com.cn

清科集团客户服务热线

400-600-9460
research@zero2ipo.com.cn

23 1.4.2 中国云计算产业投资机会及风险分析
23 1.4.2.1 数据中心领域
24 1.4.2.2 云安全相关领域
24 1.4.2.3 公共云相关领域
24 1.4.2.4 个人用户云服务领域

图 目 录

图 1.1.2.1	中国云计算产业发展历程	2
图 1.2.2.1	云计算产业链示意图	5
图 1.2.4.1.1	2011年全球云计算服务市场规模占比情况	8
图 1.2.4.1.2	2011-2015年中国云计算服务市场规模预测	9
图 1.2.4.2.1	中国云计算发展地方格局	10
图 1.3.1.1.1	2007-2012年中国云计算行业投资规模情况	15
图 1.3.1.2.1	2007-2012年中国云计算行业投资按轮次分布情况	16
图 1.3.1.2.2	2012年中国云计算行业投资轮次占比情况（按投资案例数）	17
图 1.3.1.3.1	2012年中国云计算行业投资区域占比情况（按投资案例数）	19
图 1.3.1.4.1	2007-2012年中国云计算行业投资案例数按币种分布情况	20
图 1.3.1.4.2	2007-2012年中国云计算行业投资金额按币种分布情况	21

表 目 录

表 1.2.1.1	中国云计算产业主要政策	3
表 1.2.4.3.1	数据中心建设规模与地区分类	11
表 1.3.1.3.1	2007-2012年中国云计算行业投资按地区分布情况	18
表 1.3.2.1	2011-2012年中国云计算行业相关IPO统计	21

2013年中国云计算产业投资研究报告

1.1 中国云计算产业定义

1.1.1 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。

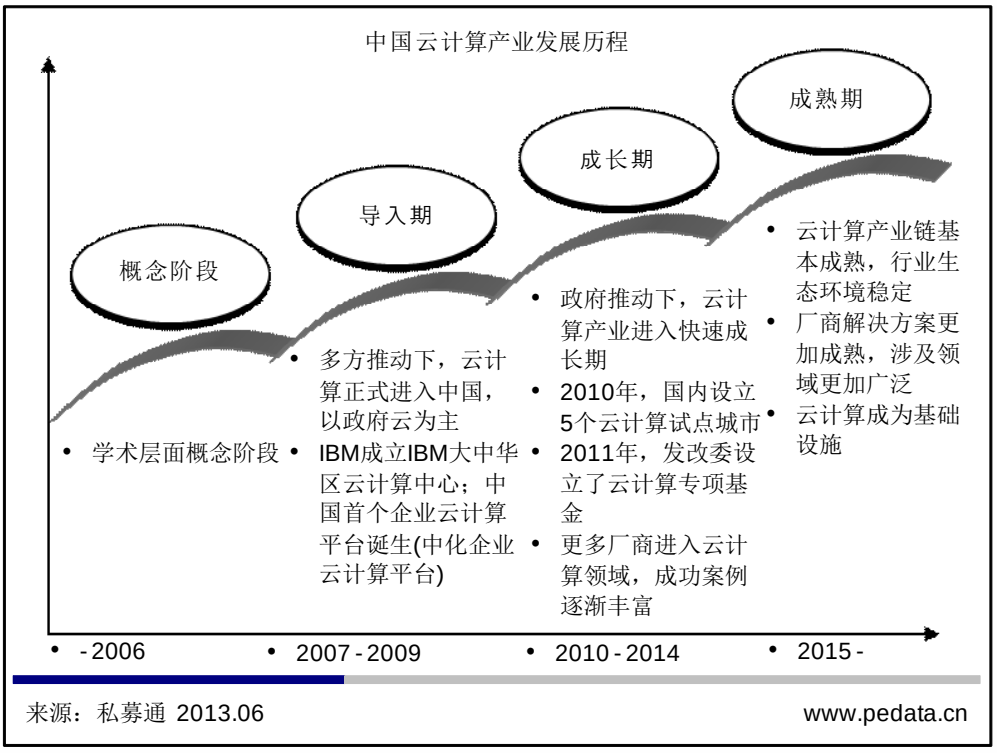
简言之，云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。

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。

1.1.2 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 1.1.2.1 中国云计算产业发展历程



1.2 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。

1.2.1 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，首批资金已陆续下拨到北京、上海、深圳、杭州、无锡5个试点城市的15个示范项目，包括百度、联想、华东电脑、华胜天成等15家牵头企业已陆续获得资金扶持。试点城市的设立为中国云计算产业发展初期提供了巨大动力。

表 1.2.1.1 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。

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_15562