

云计算产业落地在即 将受到资本市场更多关注

2013年7月 清科研究中心 徐志鹏

云计算被看作继个人计算机变革、互联网变革之后的第三次IT浪潮。2010年，中国政府将云计算列入国家重点扶持的战略性新兴产业，云计算产业在政府大力扶持下，逐步从概念走向落地。据清科研究中心数据，自2007-2011年，中国云计算产业VC/PE投资活跃度稳中有升，2012年在宏观经济环境等因素影响下有所减缓。云计算作为具有颠覆性意义的新兴产业，未来发展潜力巨大、影响深远，准确判断行业发展现状和趋势对投资机构及行业从业者都至关重要。基于此，清科研究中心推出《2013年中国云计算产业投资研究报告》，报告就中国云计算产业政策环境、产业链、商业模式和产业投资情况等进行全面分析，对行业发展趋势和存在投资机会作出判断。

政府多项政策扶持云计算产业，试点城市为行业初期发展提供支持

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。

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。

图表 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	《国务院关于加强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。
2012年7月	国务院	《“十二五”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：清科研究中心整理 2013.07

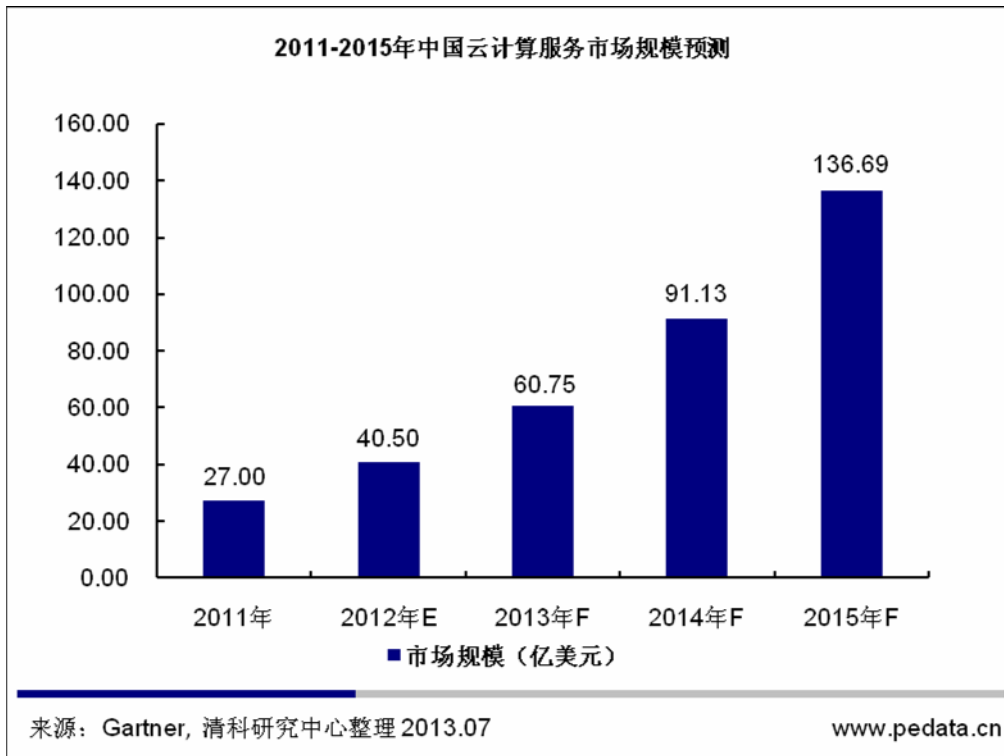
www.pedata.cn

中国云计算产业尚处发展初期，规模小、增速快、潜力大

目前，中国云计算产业处于发展初期，市场规模较小且市场范围界定并不明确，无权威机构进行统计。据 Gartner 测算，2011 年全球云计算服务市场规模约为 900 亿美元，其中，中国云计算服务市场规模仅占不到 3%，约为 27 亿美元。相比美国、欧洲及日本地区，中国信息技术发展水较低。国内中小企业仍有相当一部分没有公司网站，企业信息化水平还较低。

中国云计算服务市场规模总体较小，但潜在的庞大市场需求，促使中国云计算产业高速发展。据清科研究中心测算，中国云计算服务市场规模正以每年 50% 的速度增长。到“十二五”末，中国云计算服务市场规模将达到 136.69 亿美元。

图表 2 2011-2015 年中国云计算服务市场规模预测



云计算投资 2012 年放缓，以 A 轮投资为主

自 2007 年云计算在中国开始有所发展，云计算企业逐渐受到投资机构青睐。从投资案例数看，2009-2011 年逐年上升，2011 年有 42 个云计算投资案例。从已披露投资金额看，2009 年投资规模最低，虽案例数较上年有所增长，但投资规模下降近 2/3。原因有：一、存在未披露部分；二、2009 年在全球金融危机背景下，投资机构相对谨慎，单笔投资规模都较小。2011 年云计算行业投资规模达到历年最高的 465.68 百万美元，分析一方面受到整个 PE/VC 市场影响，另一方面受到云计算 2010 年被列入国家战略性新兴产业，到 2011 年相关领域的企业开始涌现，投资机构也开始更加关注此类企业。进入 2012 年，中国宏观经济形势下滑严重，投资机构对国内市场信心不足，投资案例数和投资规模都出现大幅下降。

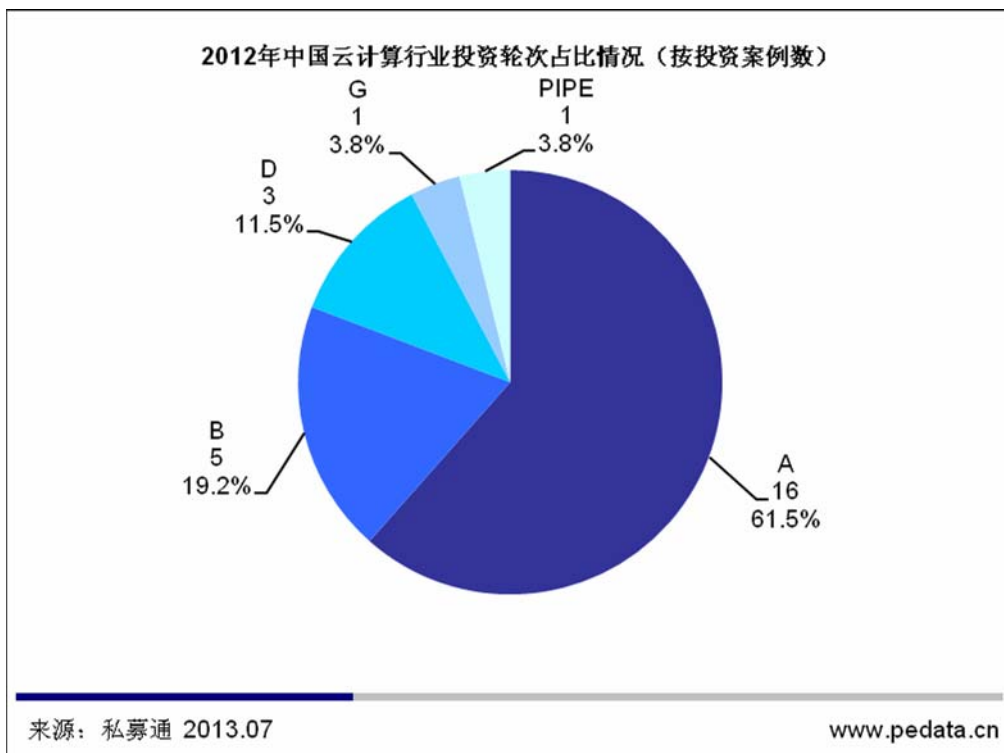
另外，值得注意的是，由于投资案例信息披露不全，一些重要案例并未被统计进下图中。如阿里巴巴云计算有限公司受到的两笔投资均未披露投资日期和金额。

图表 3 2007-2012 年中国云计算行业投资规模情况



从 2012 年云计算行业投资轮次按投资案例数占比情况看，A 轮有 16 个投资案例，占比超过 60%。次之是 B 轮投资案例有 5 个，占比近 20%。

图表 4 2012 年中国云计算行业投资轮次占比情况（按投资案例数）



云计算将逐步受到资本市场更多关注，大数据、城镇化等因素将为产业带来更多机遇

从 2007-2012 年云计算产业 VC/PE 投资情况看，2008-2011 年行业整体投资情况保持稳中上升的态势，而 2012 年由于国际国内宏观环境影响，投资情况大幅下滑。预计随着宏观经济形势的转好，云计算产业的市场需求逐步成熟，产业相关领域将获得投资机构更多关注。行业整体投资情况将逐步恢复到 2008-2011 年的增长态势，行业相关企业上市比例将会获得较快增长。

大数据时代到来，将加快云计算应用模式的发展，催生更多市场需求。在此背景下，硬件、软件、集成、运营、内容服务等领域的主要厂商纷纷借势转型发展，基于已有的产品及技术优势，推出云计算服务及解决方案，这使云计算产业链得以构建，以软硬件制造商、基础设施服务商、云计算服务提供商及相关支持服务提供商构成的云计算生态系统加速形成。新一届政府对城镇化提出了明确要求，为智慧城市建设指明了方向，交通云、政务云、教育云等将推动公共云落地。另外国内中小企业庞大的信息化需求将给云计算产业提供广阔发展空间，推动行业发展驱动力从政府扶持向市场需求转变。

中国云计算服务市场规模目前只占全球的 3% 左右，美国一家独占 60% 的市场份额。随着中国云计算产业发展，清科研究中心认为中国云计算服务市场规模将以年均 50% 的速度增长。预计到 2015 年中国云计算服务市场规模将达到 136.69 亿美元，在全球的市场份额也将有所上升。

数据研究咨询：

400-600-9460（客服热线）

关于清科研究中心

清科研究中心于 2001 年创立，是目前中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构之一。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及 TMT、传统行业、清洁技术、生技健康等行业市场研究。清科研究中心旗下产品品牌包括：研究报告、数据库、私募通、排名榜单，并为客户提供定制咨询服务。

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_15563

