



IDC：用户亟需“减负”市场对软件定义存储提出更高要求

北京，2019年7月24日——IDC发布《中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(HCI)系统市场季度跟踪报告，2019年第一季度》。报告显示，2019年第一季度超融合市场较去年同期实现了64.0%的增长；软件定义存储市场达到了23.1%的同比增长率。从硬件市场角度来看，超融合系统硬件在中国整体存储市场的市场占有率为18.5%，市场总额达到1.92亿美元；软件定义存储硬件占整体存储市场的15.2%，实现1.52亿美元的市场总额。

软件定义存储最具代表性的一个优势就是降低了存储费用，尤其是使用统一的硬件，直接致使基础设施的建设成本和运营费用降低。但是，在实际应用中，一定程度上为最终企业用户增加了存储管理的负担。企业选择硬件时必须考虑硬件对组件、驱动的要求以及自身的特定性能需求和弹性需求，在选择完成后，IT管理员还需要进一步集成和验证硬件配置，无形中增加了部署的复杂性和IT管理员的工作量。

从软件定义存储市场来看，2019年第一季度的市场增长主要是由于对象存储细分市场的拉动力，对象存储市场占有率逐渐升高。

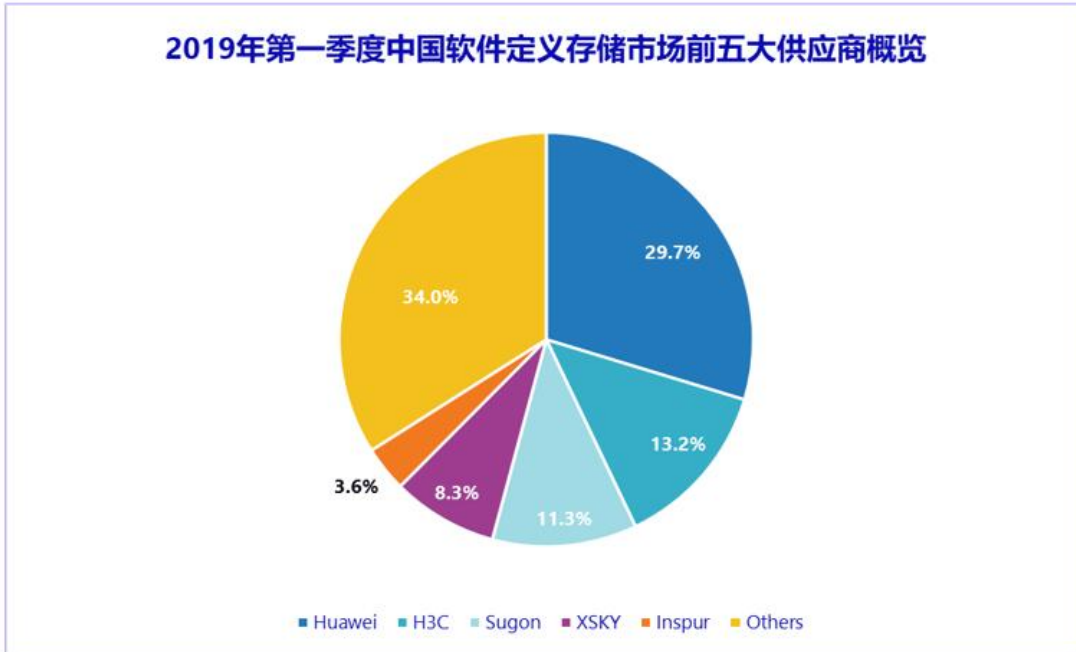
Figure 1



来源：IDC中国，2019

从供应商表现来看，华为以29.7%的占比在2019年第一季度中国软件定义市场排名第一，其中在政府领域市场份额接近50%，在电信行业表现也较为突出；H3C依靠ONEStor达到13.2%的市场占有率，排名第二，市场份额较去年同期有较大增长；曙光以11.3%的市场份额凭借ParaStor在教育、政府等领域受到青睐排名第三；通过高度的产品化，解决用户在混合云时代数据的管理、存放、读取、保护、流动等数据基础设施的关键问题，XSKY排名第四。

Figure 2

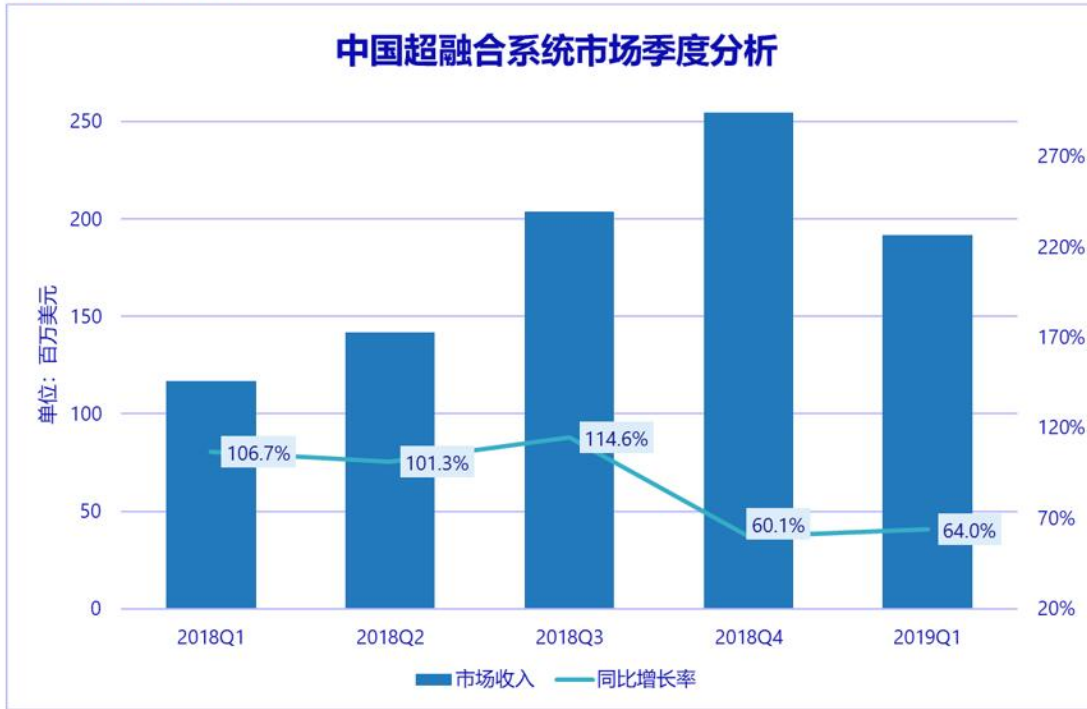


来源: IDC中国, 2019

IDC预测认为，软件定义存储的高可靠性、强兼容性、能够实现分级存储的优势仍是IT替换原有存储系统的推动力。未来五年，中国软件定义市场将以18.9%的复合年增长率（CAGR）增长，在2023年达到19.4亿美元的市场。其中，文件存储细分市场仍占有较高的市场占有率，市场份额超过11亿美元；对象存储细分市场年复合增长率达到28.8%，市场份额五年内翻倍。

经过2018年的快速增长，中国超融合系统市场在2019年第一季度保持良好上升态势，较去年同期增长64.0%。超融合设备对于寻求用经济高效、易于管理的系统的中小型企业尤其有用。目前，超融合存储系统现已得到国内市场的认可，尤其是政府、教育、电信、制造等行业。

Figure 3

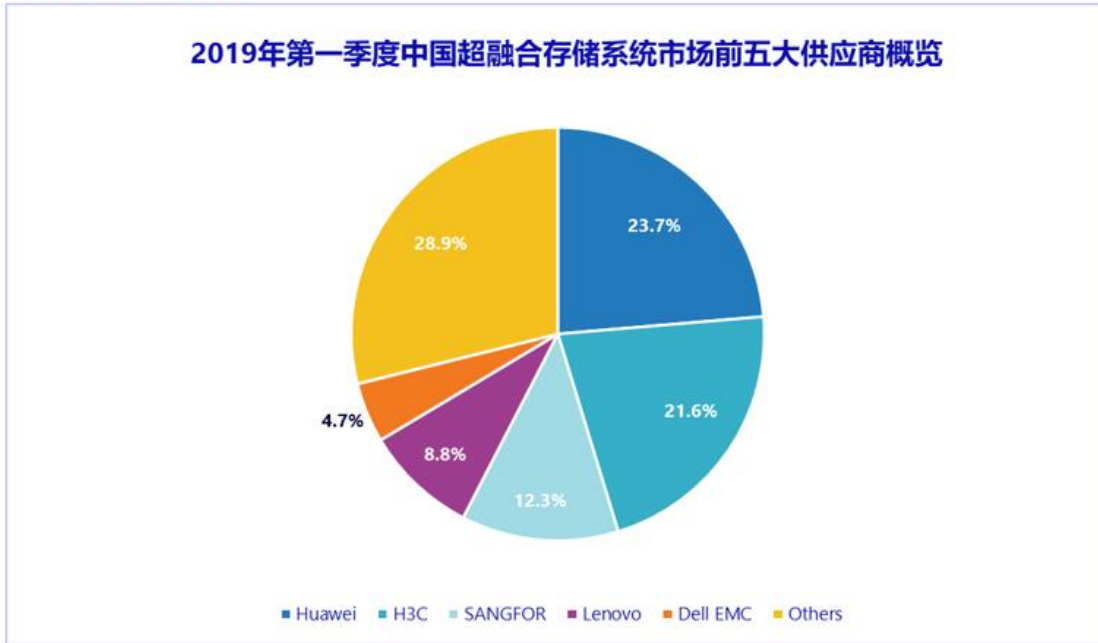


来源：IDC中国，2019

本地厂商出货占有超融合市场的较大份额，华为在2019年第一季度排名第一，占市场份额的23.7%，FusionCube在电信行业表现不俗；H3C凭借UIS 统一基础架构系统，在政府和教育行业的高份额收获21.6%的市场份额，位列第二；深信服市场份额保持第三，aServer-Series在政府市场受到青睐。

Figure 4

2019年第一季度中国超融合存储系统市场前五大供应商概览



来源: IDC中国, 2019

IDC预测, HCI解决方案的需求依然强劲, 而性能不断提高, 用例指向更广泛的工作负载能力。在未来五年, 中国超融合存储系统市场将达到35.9%的年复合增长率 (CAGR)。2023年, 超融合市场规模将达到近37.6亿美元。

IDC咨询高级分析师杨煦煦表示, 无论是最终用户还是服务于市场的供应商, 混合云/多云战略、边缘计算和人工智能 (AI) 仍是未来几年投资的关键领域。软件定义存储提供商在追求简化基础架构、提高硬件灵活性、可扩展性的同时要提高服务能力, 硬件抽象化本身并不能推动软件定义存储的落地和应用, 从用户需求和IT环境出发, 帮助降低部署的复杂性, 简单易行的为用户提高IT生产力应是软件定义存储供应商的最终目标。

更多IDC存储市场研究相关报告: 《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告》

- 全文完 -

欲了解IDC报告的更多信息, 请访问www.idc.com.cn。欲购买报告, 请致电+86-10-5889 1666与IDC中国销售部联系, 或发email至frankwang@idc.com

关于 IDC

国际数据公司 (IDC) 是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC在全球拥有超过 1100名分析师, 为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、

业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。欲了解更多信息，请登录www.idc.com.cn。

- # # # -

相关咨询，请联系：

王勇，IDC中国 助理副总裁

电话：(+86-10) 5889 1588

电邮：frankwang@idc.com

谢静，IDC中国市场部高级市场专员

电话：(+86-10)58891558

电邮：mxie@idc.com

扫描微信二维码，关注IDC 研究成果，掌握ICT市场脉搏Figure 5



About IDC

IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in 50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by visiting <http://www.idc.com/>.

IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Additional information can be found at www.idc.com.

All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For more information contact:

Maggie Xie
mxie@idc.com
+86-10-5889 1558
Frank Wang
fwang@idc.com
+86-10-5889 1558