

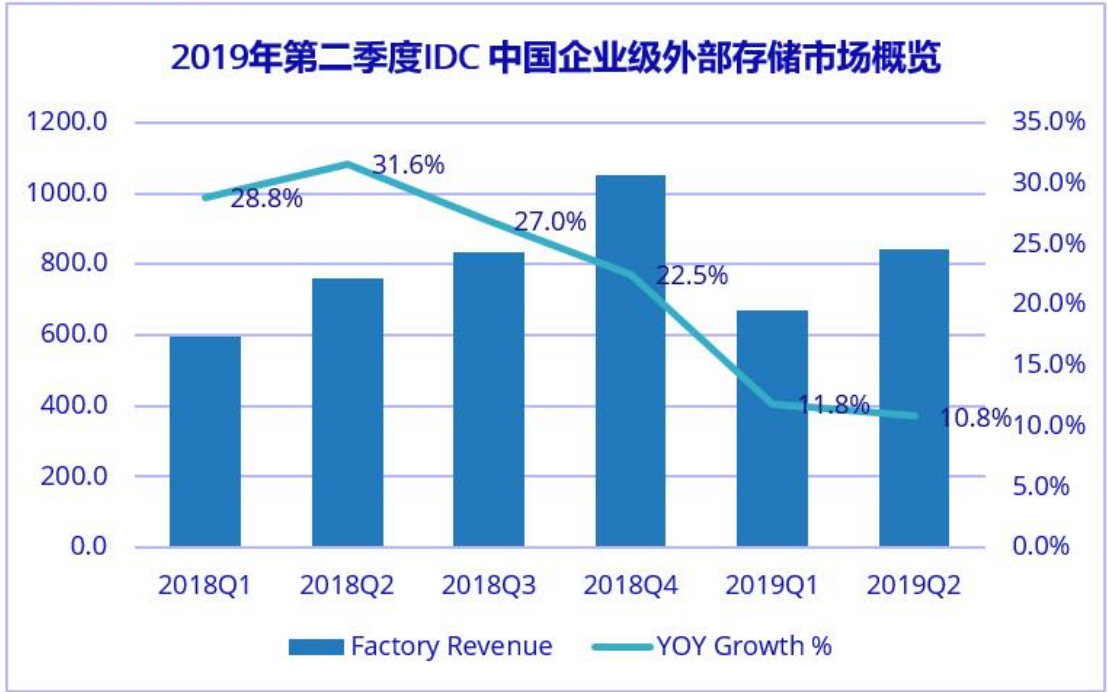


IDC：中国企业级外部存储市场增速放缓，AFA进一步渗透市场

北京，2019年9月30日——IDC中国发布《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告，2019年第二季度》季度报告显示，中国企业级外部存储市场经历了2018年的快速增长后，增长态势放缓。在2019年上半年，中国企业级外部存储市场与去年同期相比增长11.3%，达到15.1亿美元；市场出货量达到66519台，总体容量达到6024.0PB。从全球视角来看，外置存储的增长也相应放缓，同比增长2.2%。IDC认为，这主要是受到基于服务器的内置存储增长乏力的影响。

IDC认为，2019年上半年，中国企业级外部存储市场的增长动力在于，用户需要在基础设施增加支出以支持数字化解决方案以及第三平台技术应用的发展。混合/多云IT战略和人工智能（AI）/机器学习一直也会继续作为未来几年投资的关键领域，灵活和智能的存储解决方案将仍然是服务于该领域的供应商的首要投资重点。由于存储系统本身的多样化，以及需要具备与越来越广泛的技术相互操作的能力，存储供应需要高度关注专有产品的创新，同时确保这些产品适合不断扩展的软件、硬件和基于云环境的生态系统。

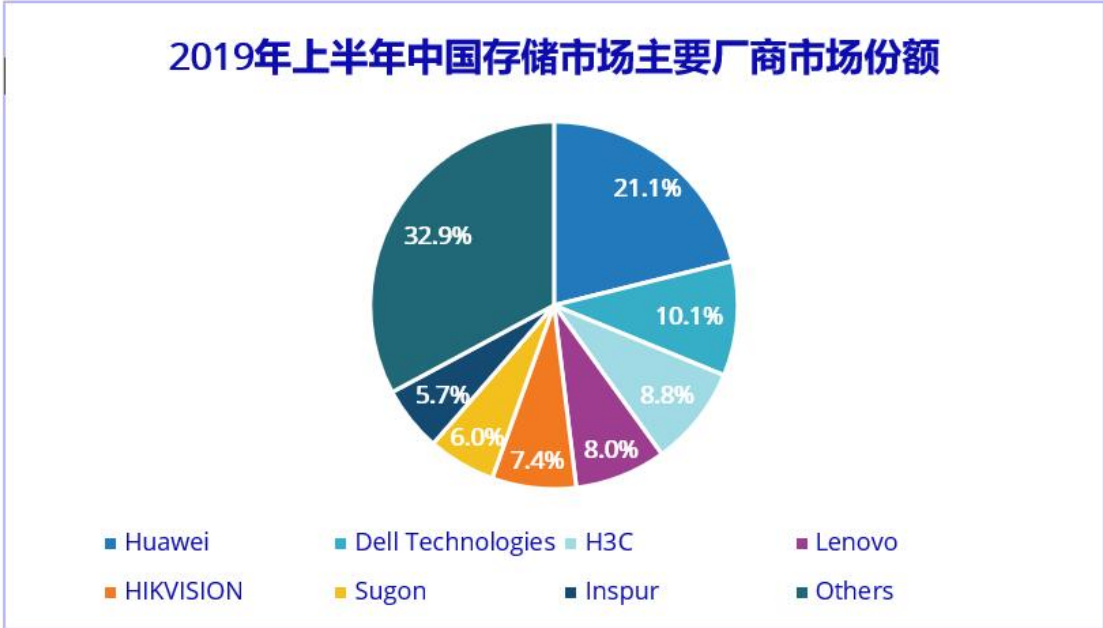
Figure 1



来源: IDC 中国, 2019

2019年上半年，华为市场占有率达到21.1%，凭借OceanStor V5产品系列排名市场第一，同比增长35.5%；Dell Technologies的增长得益于其Symmetrix VMAX以及Unity系列产品在金融行业得到的认可，在金融行业存储需求占比达到24.9%，同时Symmetrix系列产品在制造业出货量也大幅提升，在整体存储市场排名第二；H3C则在全闪存和混合闪存产品上发力，在19年上半年达到11.7%的同比增长。

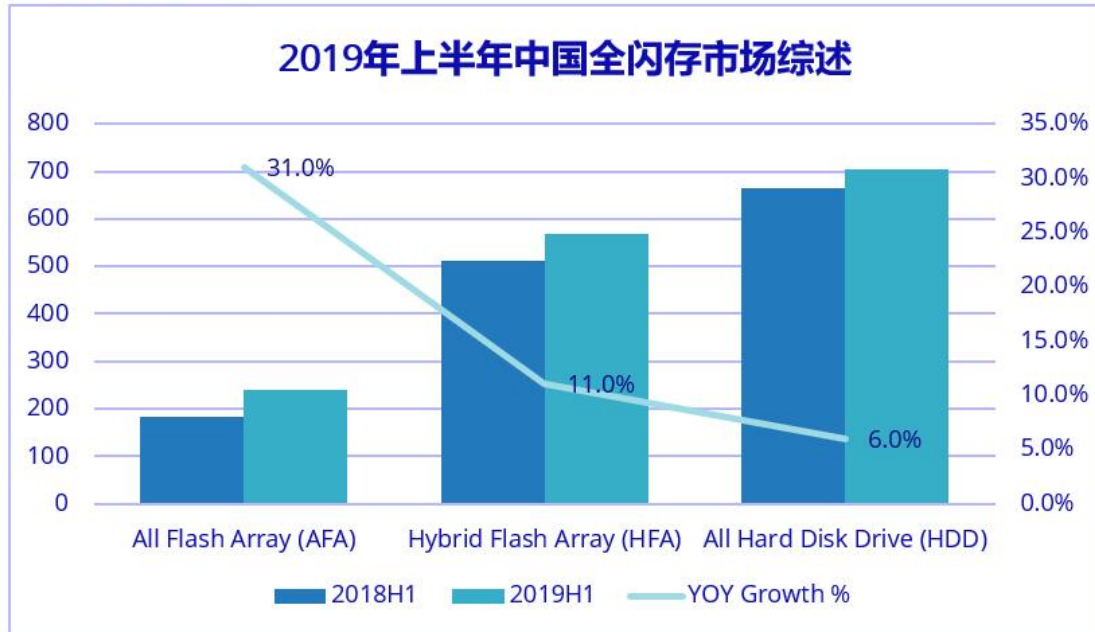
Figure 2



来源: IDC 中国, 2019

2019上半年, 全闪存阵列 (AFA) 仍然是关键增长领域, 同比增长31.0%, 市场占有率达到15.8%。随着闪存容量单价的逐渐下降; 在通用工作负载中的部署范围扩大; 以及更重要的是, 存储供应商的AFA产品组合日益丰富, AFA产品市场的竞争日趋激烈。随着AFA的采用增加, 整体市场增长也遭遇了AFA蚕食HFA和仅HDD系统收入的障碍, 特别是HDD阵列市场有望迅速下降, 也导致了低端产品出货量大幅下降。

Figure 3



来源: IDC 中国, 2019

将存储市场分为高中低端来看的话，中端（价格区间US\$15-100k）存储市场仍是国内存储市场的主流，占整体市场的63.6%。华为、H3C等本地厂商是市场的领导者，政府、金融和电信是中端存储的主要需求方；高端（区间大于US\$100K）存储市场在2019上半年出货略微下降，全闪阵列产品仍然是高端存储的主要构成，且占比逐渐提升，占比55.0%；价格区间小于US\$15K存储市场增长则获益于政府安防等行业对视频监控存储系统的需求，监控视频存储占比逐渐提升，海康市场占有率仍为第一。

Figure 4



来源: IDC 中国, 2019

IDC预测，2019年全闪存存储市场仍将超过50%的增长；到2023年，全闪存阵列将占外部ESS市场的25%以上。全闪存存储阵列以及软件定义存储的增长成就了企业级外置存储市场在2023年的近54亿美元市场规模的预测。

IDC 中国高级分析师杨煦表示，随着闪存介质价格的进一步下降；行业业务对高性能、低延迟的进一步需求增加；加之NVMe解决方案的上线，AFA存储阵列将继续快速渗透市场，尤其是AFA阵列存在体积小、耗电量低、抗震等优势。从行业角度来看，集合了地理信息系统等子系统的应急指挥系统将是接下来政府行业继续投资的重点，存储供应商除了要关注智慧政务、平安城市这样的子市场，还需关注智慧环保、智慧能源、智慧建筑等领域的定制化需求。制造业将继续在供应链管理方面进行存储投资，其中包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容，存储供应商需深入了解每个制造企业的特点，配合不同的存储系统构建供应链管理。

- 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fwang@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：fwang@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