

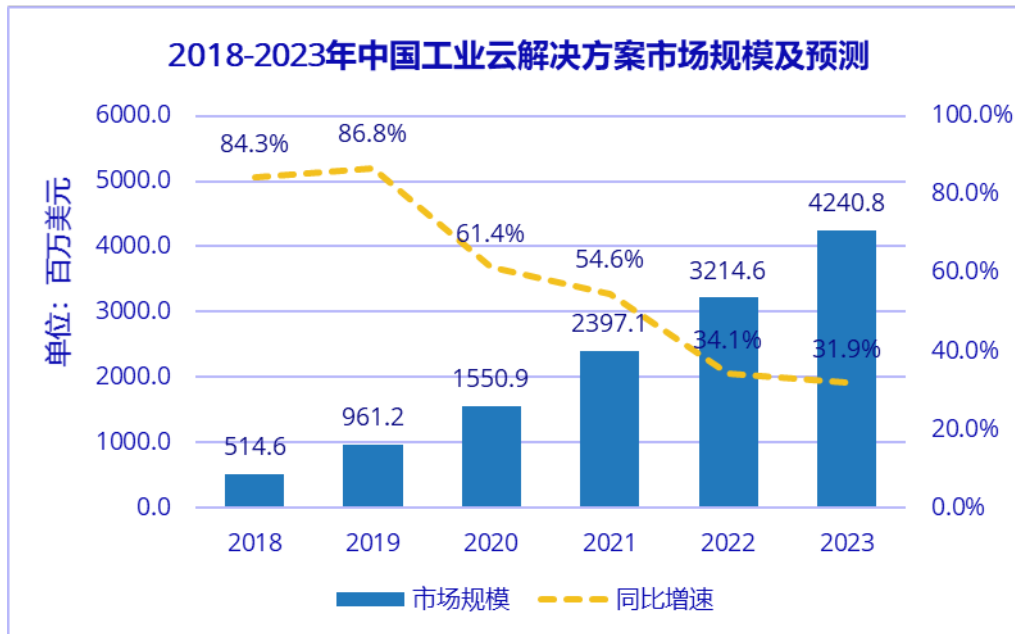


IDC：2019上半年中国工业云解决方案市场——热度不减，格局初定

北京，2020年1月7日——去年5月，2019年工业互联网创新发展工程公开招标启动，中央政府继续加码云计算、大数据、人工智能、5G等新技术在工业领域应用推广，在经历了两年探索与尝试后，工业云解决方案市场正逐步走向成熟。

IDC首次发布的《中国工业云解决方案市场跟踪研究，2019H1》报告显示，2019上半年，中国工业云解决方案市场规模达到3.4亿美元，全年有望达到9.6亿美元，约占中国工业行业整体IT解决方案与软件市场6%的市场份额。2019上半年中国工业云解决方案市场同比增长79.6%。IDC预计，2019-2023年中国工业云解决方案市场规模复合增长率将达到44.0%，2023年市场规模预计达到42.4亿美元。

Figure 1



来源：IDC中国，2020

数字化转型提速，工业云市场持续升温

完整的工业云市场包括公有云、私有云和混合云基础设施，以及面向工业行业的云平台、云应用解决方案两大部分，在本次研究中，IDC重点聚焦更具备工业行业属性的后者。

Figure 2



来源：IDC中国，2020

核心驱动因素：

- 内生动力：数字化转型升级大潮下，传统工业企业生产运营成本压力与日俱增，迫使企业迈出传统模式的舒适圈，云计算、物联网、大数据、人工智能逐步成为生产组织模式创新、资源配置优化的最佳选项。
- 政策利好：自2017年国务院发布工业互联网指导意见以来，主管部门相继出台多项引导政策及培育工程，规范总体架构与安全要求，全面推动基础能力构建、解决方案推广与商业模式探索，持续为市场注入活力。

巨头悉数入场，竞争维度不断拓展

自2017年来，工业系厂商、云服务厂商、软件与大数据厂商、自动化系厂商在工业云解决方案市场频频发力，市场格局初步成型。

Figure 3



来源：IDC中国，2020

布局策略：

- 工业系厂商主要从设备上云切入，瞄准后市场服务领域，实现跨区跨行业发展，并与主要云服务厂商建立合作。
- 云服务厂商聚焦工业云平台解决方案技术中台，在大数据和AI技术优势加持下，在区域平台建设方面抢占大量市场。
- 软件与大数据服务商瞄准存量客户上云需求，为客户提供基于云架构的新型应用与平台方案。
- 自动化厂商则倚仗设备协议、控制系统的话语权，牢牢抓住设备接入这一流量入口。

竞争焦点：

- 设备连接（终端数量、支持协议）：作为工业互联网平台故事的起点，十万级设备连接成为工业云第一阵营厂商的入门配置，在不考虑设备价值前提下，部分厂商已迈入百万级设备俱乐部。
- 合作生态（技术中台+行业落地能力）：云平台技术底座提供商+行业/区域IT解决方案提供商，完美的技术能力与知识经验互补，成为面向行业/区域实现工业云解决方案批量、高效率落地的典型模式。
- 品牌价值（国家试点、地方项目）：国家与地方工业互联网平台项目一方面更够支持工业云解决方案厂商度过“创业期”，一方面也是厂商树立区域、行业影响力的有效方式，以及打开流量入口的重要途径。
- SaaS用户（试用、免费多种策略结合）：虽然工业头部客户贡献了工业云市场的大部分订单，但中小SaaS用户依然是厂商当前在年报外争夺的重点资源，通过试用、基础版本免费等策略，部分厂商依然在保持3倍甚至5倍的SaaS客户增长速度。

IDC中国工业云服务研究经理魏云峰表示，2019年，工业云解决方案市场全年增速有望达到80%以上，工业系厂商、云服务厂商、软件与大数据服务商、自动化厂商悉数进场，通过两年探索与尝试，主要厂商发展策略愈发明晰，市场主旋律将由全面竞赛逐步转变为错位竞争与强强联合。未来，在企业内需与政府培育双轮驱动下，市场仍能够保持高速增长，但竞争格局仍面临诸多不确定因素，包括厂商的核心产品能力构建、商业模式推广与新技术融合应用等都可能对市场造成深刻影响。

IDC更多云研究相关报告：

- 中国云管理服务市场份额，2018（#CHC44707319，2019年8月）
- 中国CDN服务市场份额，2018（#CHC43915219，2019年9月）
- 中国AI云服务市场厂商评估，2019（#CHC44894419，2019年11月）
- 中国云运营服务市场跟踪，2019H1（#CHC45751219，2019年12月）
- 中国公有云服务市场跟踪，2019H1（已发布）
- 中国金融云解决方案市场跟踪，2019H1（已发布）
- 中国CDN服务市场预测，2019-2023（即将发布）
- 中国云计算市场生态研究，2020（即将发布）

- 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 4



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:

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