

IDC：SD-WAN江湖——原有网络市场格局将被彻底打破

北京，2020年3月24日——信息化的世界，不进则退，慢进亦退。在数据中心、云计算、5G和宽带快速发展的背景下，企业的IT基础设施发生了重大变化。尤其近两年，企业的命运往往与其选择的新思维、新技术紧密相连。有的错过发展时机，导致危机四伏；有的转型太晚，独自黯然神伤；也有的把握风口，力挽狂澜意气风发。

网络，作为联接从云端到边缘的基础设施，在数字化转型中扮演着重要角色，在云计算时代绽放出新的光彩。SDN、NFV、SD-WAN等名词频频出现，其中SD-WAN（软件定义广域网）成为近两年网络领域的新风向，SD-WAN市场涌入几十上百家供应商，玩家包括传统设备厂商、软件厂商、电信运营商、云服务商、安全厂商和初创公司等，无论老牌还是新贵，各家或并购或自研，通过各自的方式在这个新兴的网络江湖中逐鹿群雄。

IDC对SD-WAN市场做了初步调研和统计，中国SD-WAN应用始于2017年，在2018年快速增长，2019年SD-WAN市场增速超过130%，市场规模接近7000万美元，客户群体遍布金融、零售、制造、互联网、媒体、政府、医疗、能源、电力、教育、交通和服务等多个行业。

Figure 1



来源: IDC中国, 2020

IDC分析，SD-WAN成为SDN技术快速成熟的市场，产生的基础存在多样性。

鱼与熊掌，可否兼得？

企业高管或IT经理，都会关心如何在确保IT网络正常运行的同时，降低成本。企业专线通常可提供较高的服务质量，但成本昂贵，如购买的带宽量级小则无法形成价格优势。开通时间少则一月多则三至六月，无法满足企业运营效率的要求。普通互联网线路虽然价格较专线便宜，但稳定性完全依赖于接入链路，无法保证网络连通率。SD-WAN的出现，以低成本的互联网宽带在一定程度上代替了较低流量价格昂贵的专线来完成企业站点互联，加上安装运维管理的简易性、全局流量调度和可视分析的特性，极大地降低了企业IT人员开支。从产品模式来看，多家传统硬件厂商提供硬件CPE或uCPE，可替代企业原有边缘网络设备，如路由器、

防火墙/UTM，广域网优化设备等，基本的SD-WAN功能在未来可能成为所有路由器的标准配置。

数据中心+公有云/私有云/混合云=云网融合

伴随着企业将愈来愈多的应用部署在云端，且在IT基础架构上采用混合云的技术架构，企业的云下数据中心和云上VPC之间的连接成为必需，云网融合应运而生。从运营模式来看，云服务商依靠强大的用户基数、数据中心和云服务等核心资源为上云客户拓展SD-WAN业务，基于云的网络服务，帮助用户将线下分支机构快速上云。云厂商不断迭代SD-WAN产品，为客户提供基于业务对带宽需求按需动态调整和弹性计费，大幅降低运维和管理难度。除此之外，一些软件SD-WAN供应商不仅能提供企业CPE设备和统一管理系统，自身也在与云服务商寻求合作并搭建运营级网络，利用遍布全球的互联网和POP节点，结合专属传输优化技术，为企业打造广覆盖、低开支、高保障的SD-WAN灵活组网。

开放+创新+5G，电信运营商的新选择

国外电信运营商在SD-WAN部署中早有亮点，国内电信运营商也在以积极的态度拥抱变化。目前业内常见的部署模式为MPLS和SD-WAN混合组网，专线用于关键业务传输，SD-WAN与专线并不冲突也不会取而代之。SD-WAN在面世之初对运营商传统业务有些影响，随着运营商网络逐步向云化、简化、开放化和智能化演进，SD-WAN应成为其传统业务的延伸和补充，以网带云，以云助网，多云连接和带

宽随选等服务可为企业提供弹性调整、混合接入和自助订购等组网业务。随着5G的到来，超大带宽、超低延时和超大连接的特性配合切片能力，结合SD-WAN可实现针对业务差异化服务，SD-WAN搭配5G，对工业控制和交互类应用将会有极大的促进作用。

多特性融合，安全必不可少

SD-WAN基于相对不安全的互联网连接提供了更丰富的带宽，混合连接的方式也创造了新的安全隐患，分支机构或边缘设备易遭受安全攻击。因此，云时代的连接不再成为唯一诉求，分支安全也同时成为企业广域网部署方案的重要部分。一批安全出身的企业开始布局SD-WAN，结合安全防护系统、下一代防火墙、入侵防御系统、广域网优化和上网行为管理的特性，成为SD-WAN的新卖点。从安全性、多特性的角度去完善SD-WAN产品和解决方案，对安全公司多年积累和潜在的客户，是一个更好的加强合作与联系的机会点。

IDC中国网络市场高级分析师王子剑表示“SD-WAN是一个仍在不断演进思想和产品，会有更多的新技术融合进来满足不同市场定位客户的需求。目前SD-WAN在规模部署中存在一些挑战，关键技术研究、控制器接口和标准规范还未统一，需要业界持续关注并形成规范，同时对市场和客户持续培育，以支撑产业进一步发展；作为一个高度活跃的市场，目前充斥着几十家供应商，由于硬件市场竞争可能会促使更多公司转型或多业务发展而加入到SD-WAN中来，产品功能差异供应商各显身手，需要IT管理

人员仔细评估以确定适用的解决方案；未来融合云计算、物联网、5G和AI等技术，SD-WAN会越来越成熟和智能，安全性和稳定性有极大提高，将会成为未来企业IT建设的明智之选。”

IDC中国网络市场相关报告：

《IDC中国SD-WAN跟踪报告》

《IDC中国企业网络市场报告》

- 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 2



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 1588