

IDC：云运营服务——支撑政企上云的多样化选择

北京，2020年6月19日——随着非互联网行业上云脚步的提速，对云计算部署和运营模式提出了更加多样化的需求，中国云计算市场正呈现出复杂化、差异化的发展特征。

IDC数据显示，2019年下半年，中国云运营服务市场规模达到107亿元人民币，同比增长27.9%，其中，大型政企越来越青睐的云代运营服务市场占73.7%。2019全年该市场规模达到192亿元，市场增长主要来自四大因素驱动：政府行业持续大力投资，从数字政府延伸到数字经济需求；大型行业龙头企业希望通过行业云构建将自身能力输出给同行和企业上下游；同源异构或异源异构的多云和混合云的管理运维需求凸显；企业需求从聚焦云基础设施运维扩大到覆盖云平台和应用层的管理运维。

考虑到Covid-19的影响，预计2020年该市场增速将下降至20.5%，并预期在2021年有一定反弹。其中，云代运营服务市场将持续保持快速增长，贡献了云代运营服务市场70%以上的泛政府行业还会继续保持较大投资，Covid-19对该细分市场的影响有限；云运维服务市场受到的影响较大，Covid-19会导致制造、能源、服务和零售等行业在云运维方面的IT支出增速放缓。预计2019-2024年中国云运营服务市场复合增长率为24.1%。

Figure 1



总体来看，现阶段中国市场主要有以下四种云服务模式：

Figure 2

云服务模式	硬件资产所有权	硬件资产使用权	硬件部署位置	服务交付模式	服务付费模式
公有云服务	服务商	多家企业共享	服务商处	远程交付	<ul style="list-style-type: none"> 按云资源使用量和使用时间付费
托管云服务	服务商	企业/某客户群专属	服务商处	远程交付	<ul style="list-style-type: none"> 按云资源使用量付费。 根据服务的范围及SLA级别，为纯服务付费
本地云服务	服务商	企业/某客户群专属	企业处或其租赁的数据中心处	远程+现场（服务商提供包括咨询、建设、迁移、开发和运维在内的打包服务）	<ul style="list-style-type: none"> 按云资源使用量付费。 按分期付款方式付服务费用
私有云/混合云运维服务	企业	企业/某客户群专属	企业处或其租赁的数据中心处	远程+现场，往往以项目制交付为主，签订1年或以上的运维服务合同	<ul style="list-style-type: none"> 根据服务的范围及SLA级别，为纯服务付费

在IDC发布的2019下半年中国云运营服务市场跟踪报告中，云运营服务研究包括两个细分市场，一是云代运营服务市场，主要包括托管云服务、本地云服务模式；二是云运维服务市场，主要指私有云/混合云运维服务。

从云运营服务商主体来看，该市场吸引了电信运营商、软硬件技术服务商、云和数据中心服务商、系统集成商的积极参与。三大运营商全部加码云计算，从公有云、私有

云、混合云管理、行业云等各类市场全面出击，希望借助云网融合的优势，以及5G、IoT等技术发展的东风，抓住云计算在政企客户中普及的新一轮机遇；软硬件技术服务商通过将综合解决方案能力打包以整体运营服务形式输出；公有云服务商通过与系统集成商、软件开发商、区域性服务机构等合作积极拓展托管云、本地云等服务模式，以满足政企客户更多定制化的需求；大型系统集成商凭借其长期的客户积累和项目经验，不断打造其在云建设、集成和运维方面的一体化服务能力。

从厂商市场份额来看，2019下半年，中国电信、浪潮、曙光、京东和中国移动位居中国云运营服务市场前五，总共占据48.9%的市场份额。浪潮、曙光、京东重点聚焦泛政府行业，以政务云、城市云、产业云等为切入点，以本地云服务为主要模式，为客户提供相对标准化的服务目录选择，积累了一大批客户；中国电信借助其广覆盖的基础设施、营销和服务体系，为大型政企提供托管云、本地云和云运维等多类服务；中国移动自2019年全面实施“云改”战略以来发展迅速，与云基础设施服务商、SaaS服务商、软硬件技术提供商等广泛合作，依托中国移动网络资源与本地化服务团队，为政府、互联网、教育、制造、商贸、农业等众多行业提供托管云和云运维等服务。

IDC中国企业级研究部高级研究经理刘丽辉表示，随着越来越多行业企业上云进程的推进，单纯的公有云服务模式可能难以满足需求，中国云计算市场正呈现出公有云、托管云、本地云、云运维服务等多种

模式并行发展的态势，云服务商、数据中心服务商、软硬件技术服务商、系统集成商、运维管理服务商均会通过竞合方式参与该市场角逐，找准市场切入点、提供灵活的合作与服务模式、构建更加丰富的生态很重要。

IDC更多云研究相关报告：

- 中国公有云服务市场跟踪，2019H2 (已发布)
- 中国金融云市场跟踪研究，2019H2 (已发布)
- 中国工业云市场跟踪研究，2019H2 (已发布)
- 中国云运营服务市场跟踪，2019H2 (已发布)
- 中国云专业服务市场跟踪，2019H2 (已发布)
- 中国公有云建设市场预测，2019-2023 (#CHC44707619)
- 中国私有云建设市场预测，2019-2023 (#CHC44707719)
- 中国云计算市场生态研究，2020 (#CHC45498719)
- 中国视频云市场跟踪研究，2019H2 (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 3



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 1588
Maggie Xie
mxie@idc.com
+86-10-5889 1558