

中国公共云服务发展调查报告

(2015 年)

中国信息通信研究院

2015 年 5 月

版权声明

本调查报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本调查报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。

前言

2014 年，中国公共云服务市场持续高速增长，产业生态逐步形成，行业市场成为公共云服务新的增长点。为进一步掌握中国公共云服务发展状况和特点，中国信息通信研究院与业内咨询公司合作，继续开展中国公共云服务发展状况的调查。本次活动采用电话访问及在线问卷等方式，对中国公共云服务市场规模、用户对公共云服务的选择、以及用户对公共云服务商的选择等基本情况进行了调查，调查共收回有效问卷 4161 份。本报告希望以严谨客观的数据，为政府、企业等了解中国公共云服务发展状况，制定相关决策提供依据。

本《报告》的数据采集工作得到了政府、云服务企业、云服务用户以及社会各界的大力支持。在此，谨表示最衷心的感谢！同时也对接受公共云服务发展调查访问的企业朋友表示最诚挚的谢意！

中国信息通信研究院

2015 年 5 月 29 日

目录

前言.....	III
观点摘要.....	1
一、调查背景.....	2
1.1 调查方法及样本.....	2
1.2 报告术语界定.....	3
二、我国公共云服务市场规模.....	4
2.1 市场总体规模.....	4
2.2 细分市场规模.....	4
2.3 云计算接受程度.....	5
三、用户对公共云服务的选择.....	7
3.1 选择公共云服务的原因.....	7
3.2 公共云服务应用需求.....	8
3.3 公共云服务满意度.....	11
四、用户对云服务商的选择.....	14

观点摘要

(一) 我国公共云服务市场规模

- ✓ 2014年我国公共云服务市场规模达到70.2亿元人民币，增速达到47.5%，预计2015年市场规模将突破100亿元。
- ✓ IaaS市场持续高速增长。IaaS市场规模突破26亿元，增速高达150%。

(二) 用户对公共云服务的选择

- ✓ 降低IT支出成为用户选择公共云服务的首要目的。65.3%的企业因成本低而选择采用公共云服务，72%的用户在采用公共云服务后实现了IT支出的降低。
- ✓ IaaS仍是当前企业主要采用的公共云服务模式。已经开始使用公共云服务的企业中采用IaaS服务的占92.7%。
- ✓ 在IaaS服务中，云主机、云存储是用户采用率最高的服务产品。
- ✓ 大数据分析成为用户采用率最高的PaaS服务产品。
- ✓ 企业通讯软件服务是最受欢迎的SaaS服务产品。
- ✓ 企业对公共云服务满意度总体较高，但对性价比的敏感度提升。
- ✓ 用户对未来公共云服务的应用前景看好，更多业务将向云计算迁移。在已经使用公共云服务的被调查企业之中，有84.6%的企业表示未来将有更多业务向云计算迁移。
- ✓ 大多数企业认为开展第三方安全 and 质量评测认证是推动公共云服务市场发展的重要手段。

(三) 用户对云服务商的选择

- ✓ 云服务的安全性成为用户选择云服务商的首要考虑因素。
- ✓ 用户对云服务商的忠诚度仍较低，有超过三分之一的用户更换过云服务商。
- ✓ 用户对国内云服务商的信任度有明显提升。

一、调查背景

1.1 调查方法及样本

本次调查采用电话访问及在线问卷等方式收集到来自 4161 家云计算用户企业的有效问卷。

（1）调查用户样本描述：

参与调查企业规模：参与调查企业以中小企业为主，83%的企业年营业额在 1 亿元以下。

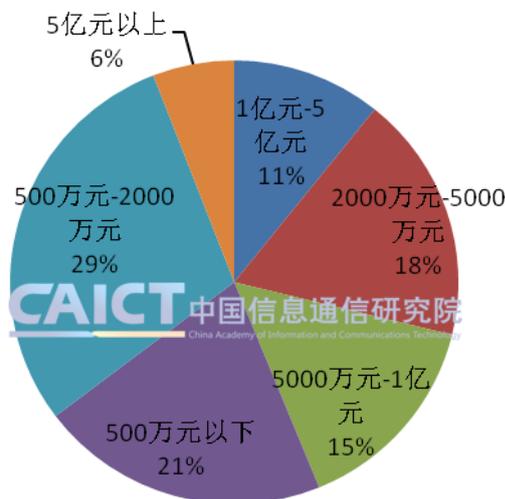


图 1 调查样本企业营业额分布

参与调查企业所在地：覆盖全国 25 个省 50 多个城市。

参与调查企业所在行业：包括电信、金融、医疗、IT、教育科研、建筑、文化娱乐、商业、旅游餐饮、制造业、交通运输、媒体、能源、农林牧渔等行业。

1.2 报告术语界定

公共云：指基础设施由某一组织所拥有，面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式。

专有云：是将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中内，供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式。

IaaS：基础设施即服务（Infrastructure-as-a-Service），是将硬件资源进行虚拟化，将计算基础设施（CPU/内存和存储/操作系统）等以出租的方式提供给用户的服务模式。

PaaS：平台即服务（Platform-as-a-Service），是由云计算服务提供商搭建云计算资源服务平台，并将平台能力以开发、运行环境的方式提供给用户进行程序的编码、开发、部署和管理的服务模式。

SaaS：软件即服务（Software-as-a-service），云计算服务提供商通过互联网向用户提供软件应用能力，并按订购的服务量和时长向用户收取费用的服务模式。

二、我国公共云服务市场规模

2.1 市场总体规模

我国公共云服务市场增长提速。2014 年国内公共云服务逐步从互联网向行业市场延伸，市场整体规模约为 70.2 亿元人民币，比 2013 年增长 47.5%，增速大大高于 2013 年 35.9% 的增长率，市场活跃度呈现整体提升的趋势。预计 2015 年国内公共云服务市场仍将保持高速增长态势，整体市场规模可望突破 100 亿元人民币。

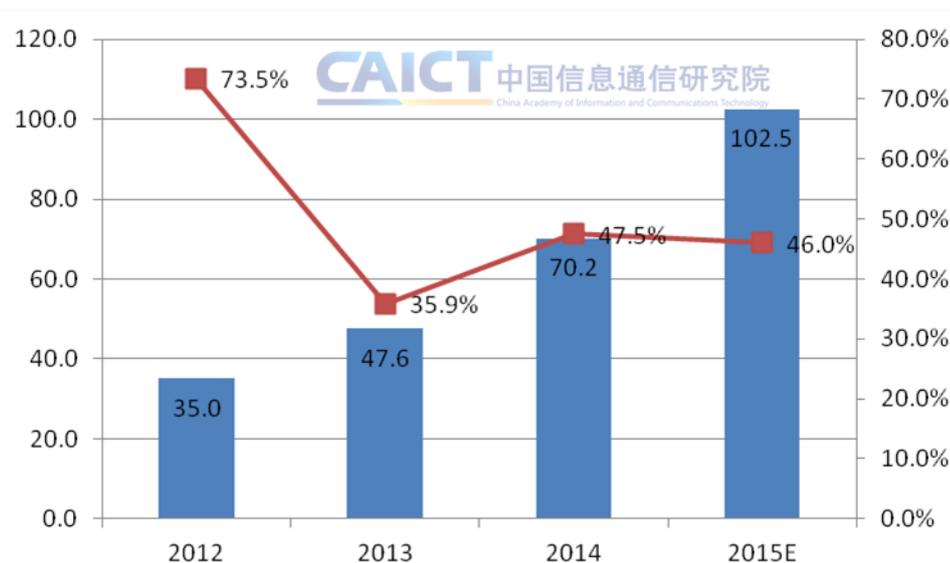


图 2 公共云服务市场规模（单位：亿元人民币）及增速

2.2 细分市场规模

IaaS 市场持续高速增长，SaaS 增速放缓。2014 年，IaaS 服务已经得到国内企业用户的充分认可，成为游戏、视频、移动互联网等领域中小企业 IT 资源建设的首选，市场规模达到 26.2 亿元人民币，与 2013 年相比增长 149%，预计 2015 年仍将保持较高的增速。SaaS 市

场仍保持增长态势，但由于服务更新较慢，大企业接受程度不高等原因，市场规模增长仅为 15.2%，与前两年相比增速有所放缓。

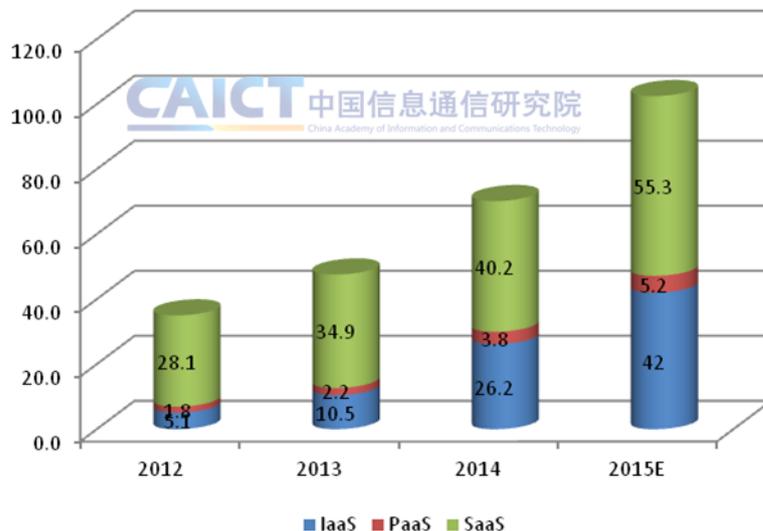


图 3 公共云服务细分市场规 模（单位：亿元人民币）

2.3 云计算接受程度

在接受调查的 4161 家企业中，有云计算应用的有 808 家，占 19.4%，与上一年调查结果（38%）相比有较大减少，应该是由于调查样本误差所致。在有云计算应用的企业之中，只采用公共云服务的占 56.9%，只采用专有云的占 18.7%，既有公共云也有专有云应用的占 24.4%。

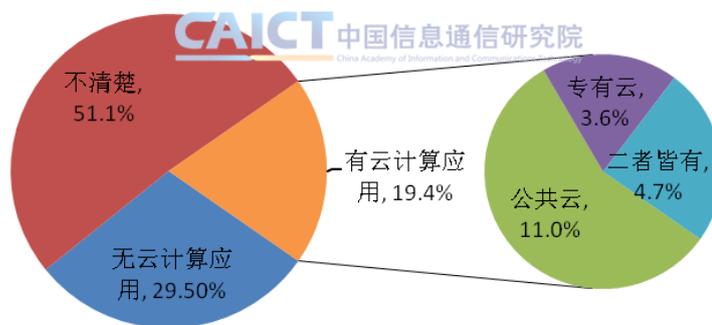


图 4 云计算采用率

对于采用云计算的原因，在已开展云计算应用的企业中，出于减少IT支出目的最多，占近60%，同时认为云计算可提升系统可靠性和安全性的企业也均有40%左右，说明企业对于云计算安全性、可靠性的认可度已经比较高。

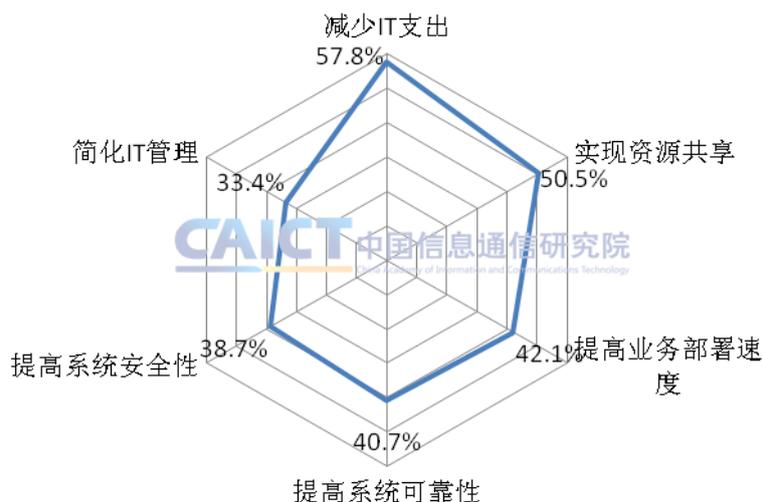


图5 采用云计算的原因

从地区分布上来看，本次调查中已经采用公共云服务的企业主要集中在华东（40%）、华北（24%）和中南（22%）地区。

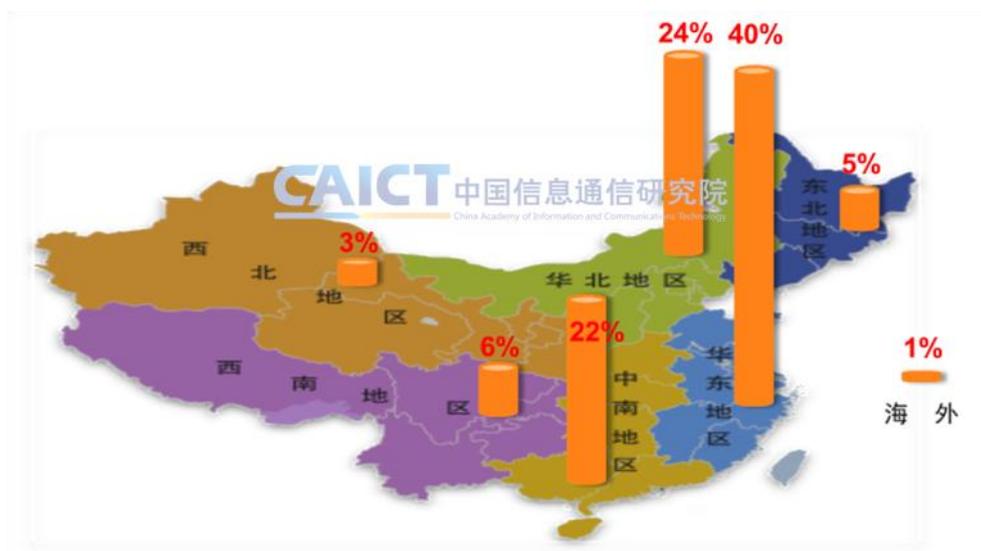


图6 采用公共云服务企业地区分布

三、用户对公共云服务的选择

3.1 选择公共云服务的原因

低成本是用户选择公共云服务的主要因素。在已经使用云计算的企业之中，有超过 80%的企业选择采用公共云服务（包括仅使用公共云的企业和同时采用公共云与专有云的企业），成本是这些企业最主要的考虑因素（65.3%）。其次由于公共云服务将 IT 建设与运维的工作交由云服务商完成，降低了企业对于自身 IT 支撑能力的要求，这也成为企业选择公共云服务的主要动力之一。

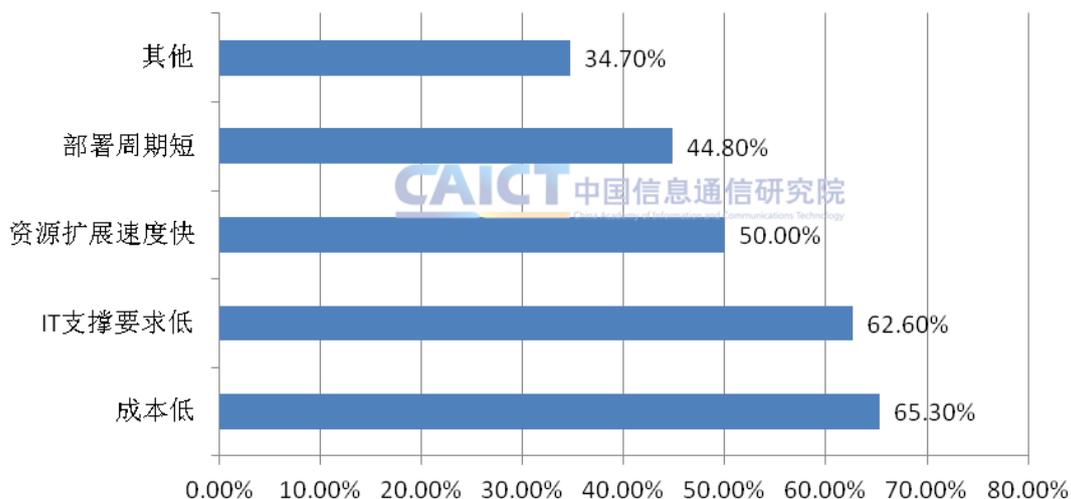


图 7 企业选择公共云服务的原因

采用公共云服务对减少 IT 支出作用明显。在采用公共云服务的企业之中，有 72%的企业表示在使用公共云服务后，单位的 IT 支出较之前有所减少，这一方面是因为对于公共云服务用户来说，只需采购服务而无需购买服务器等软硬件设备，从而节约了支出；另一方面，

是因为云服务商通过 IT 资源的集约化建设和利用降低了单位 IT 资源的成本，为用户提供了更便宜的 IT 资源。

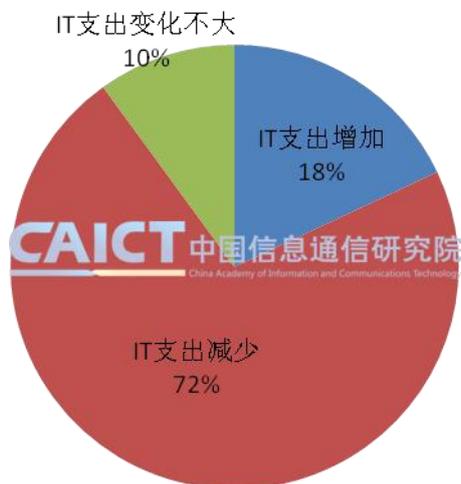


图 8 公共云服务对用户 IT 支出的影响

3.2 公共云服务应用需求

IaaS 是当前企业主要采用的公共云服务模式。从已经应用公共云服务的企业来看，有 92.7% 的企业采用了 IaaS 服务，65.3% 的企业采用了 PaaS 服务，采用 SaaS 服务的企业仅有 30.4%。这表明企业用户对公共云服务的应用目的仍是以基础 IT 资源租用为主，云服务与其核心业务之间仍缺乏有效关联。

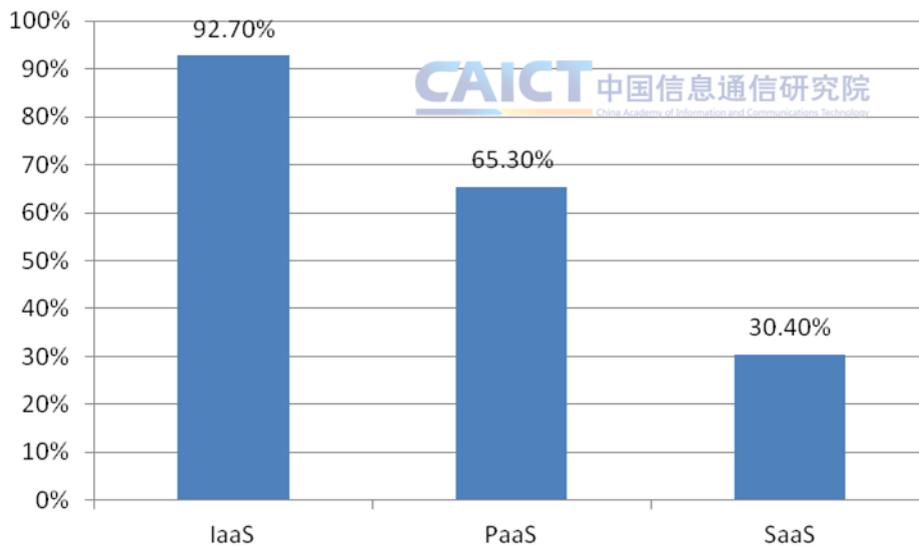


图 9 各服务模式应用比例

在 IaaS 服务中，云主机、云存储是用户采用率最高的服务产品。在采用 IaaS 服务的企业中，使用云主机、云存储服务的均占 70% 以上，同时也有 70% 以上的企业表示未来将会采用云主机或云存储服务。

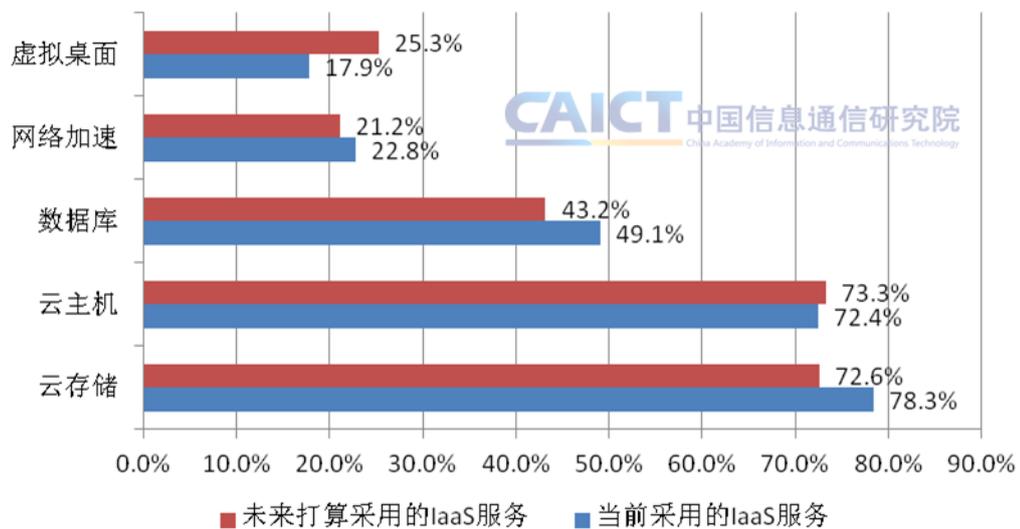


图 10 各类 IaaS 服务产品应用比例

在 PaaS 服务中，大数据分析是用户采用率最高的服务产品。在采用 PaaS 服务的企业中，有将近 60% 使用大数据分析服务，这说明用户对大数据分析服务的需求正在迅速升温，而采用 PaaS 服务的形式不需要用户自行搭建大数据分析平台，为用户提供了较好的便利性，从而受到了企业用户的青睐。

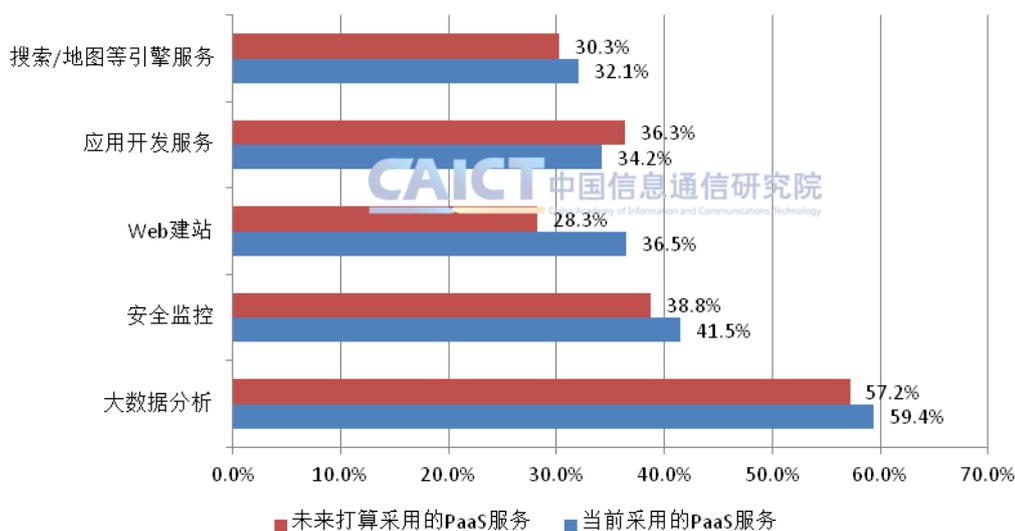


图 11 各类 PaaS 服务产品应用比例

企业通讯软件服务是最受欢迎的 SaaS 服务产品。在采用 SaaS 服务的企业中，有将近 70% 使用云邮箱、统一通信平台等通讯软件服务，而采用 ERP、CRM 等企业管理软件服务和专业的行业应用软件服务的用户均低于 50%，说明企业对将其核心系统和数据迁移至 SaaS 服务

仍存在疑虑，未来的市场推广和教育工作仍任重道远。

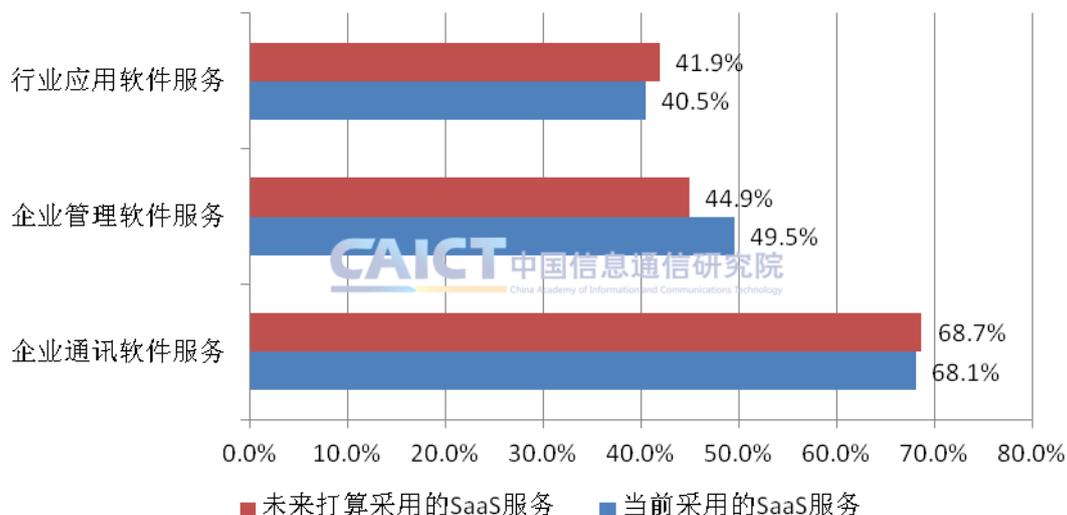


图 12 各类 SAAS 服务产品应用比例

3.3 公共云服务满意度

用户对公共云服务的满意度整体小幅下降，对性价比敏感度提升。调查显示，企业对于公共云服务各项应用体验的总体满意度在70%-80%之间，与上一年的调查相比，整体满意度小幅下降。其中，性价比的满意度下降较为明显，从上一年的78.6%下降为72.3%，表明用户在面对更多市场选择，并拥有更丰富的使用经验之后，对云服务显得更加“挑剔”。

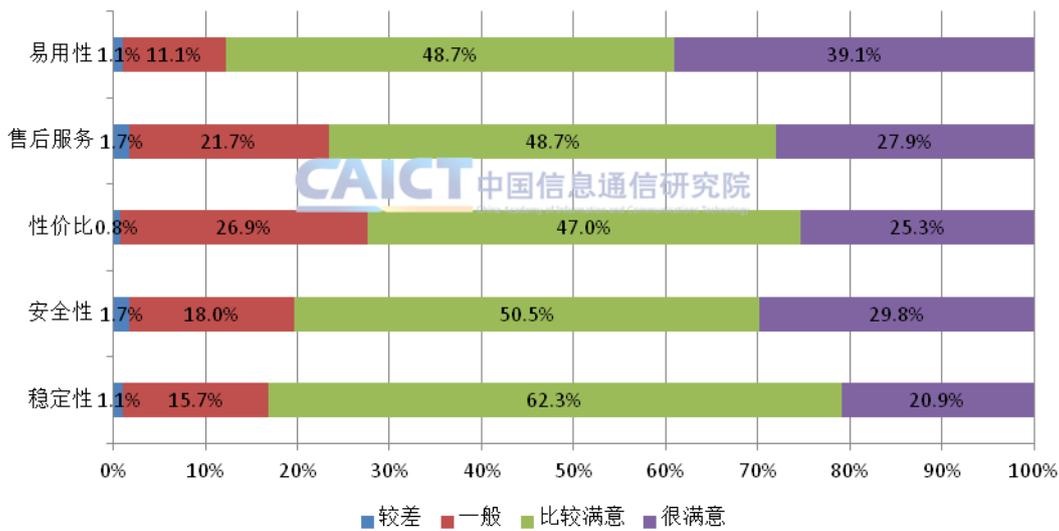


图 13 用户对公共云服务的满意度

用户对未来公共云服务的应用前景看好，更多业务将向云计算迁移。在已经使用公共云服务的被调查企业之中，有 84.6% 的企业表示未来将有更多业务向云计算迁移，这一比例较 2014 年的 72% 有较大提升，表明虽然对服务满意度有一定负面评价，但绝大多数用户对公共云服务的未来更加坚定。

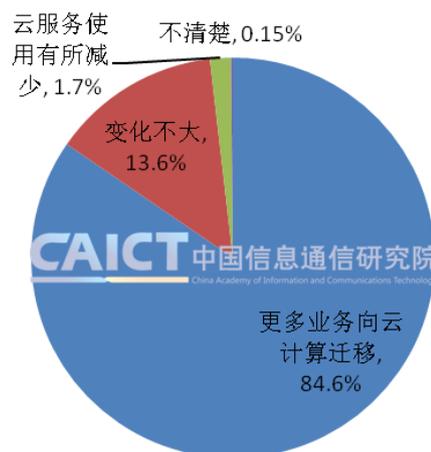


图 14 用户对未来采用公共云服务的态度

开展第三方安全和质量评测认证有助于推动公共云服务市场发展。在对改善公共云服务市场环境的政策调查中，75%的受访企业认为由权威第三方开展的云服务安全和质量评测、认证有助于让用户了解云服务，同时规范服务商的行为。同时还有60%以上的受访企业认为政府应该进一步完善和明确对云服务的安全监管和行业管理政策。

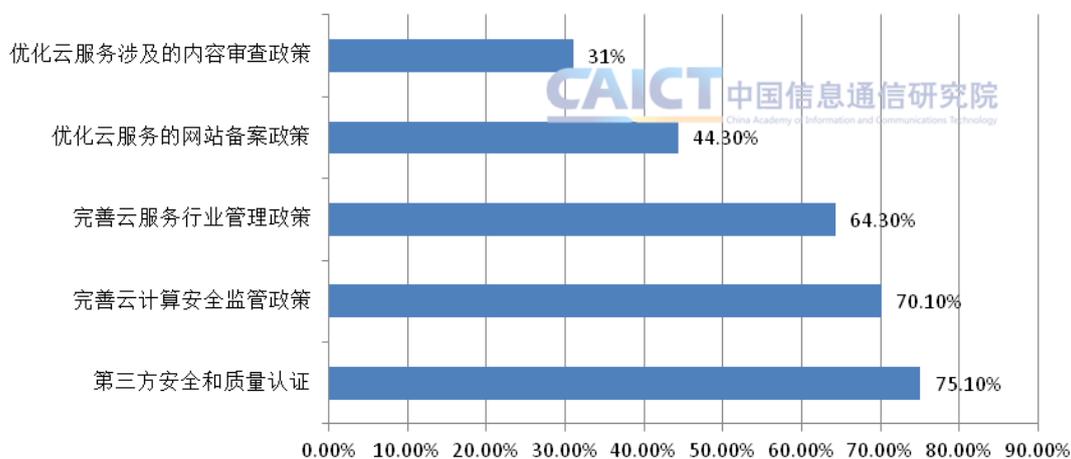


图 15 改善公共云服务市场环境的建议

四、用户对云服务商的选择

云服务的安全性成为用户选择云服务商的首要考虑因素。用户对云服务的安全性和价格的关注度均超过 70%，其中对安全性的关注度较 2014 年的调查提升了 32%，成为选择云服务商的首要因素，说明用户对于云服务商的安全能力更加关注。

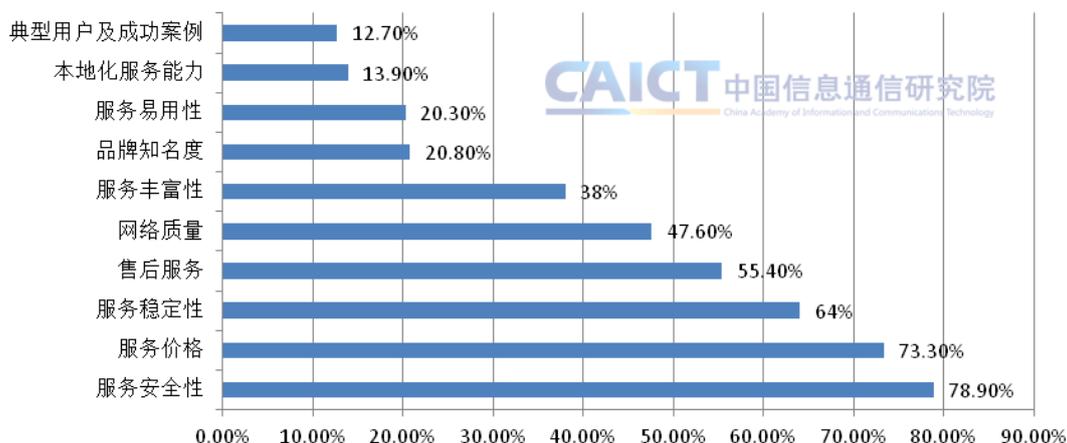


图 16 用户选择云计算服务商的考虑因素

用户对云服务商的忠诚度仍较低。在被调查的公共云服务用户企业中，有超过三分之一明确表示曾经更换过云服务商，说明目前不同云服务商之间的服务替代性较强，对用户无法形成较大的粘性。对于更换云服务商的原因，价格因素和服务稳定性排在前两位。

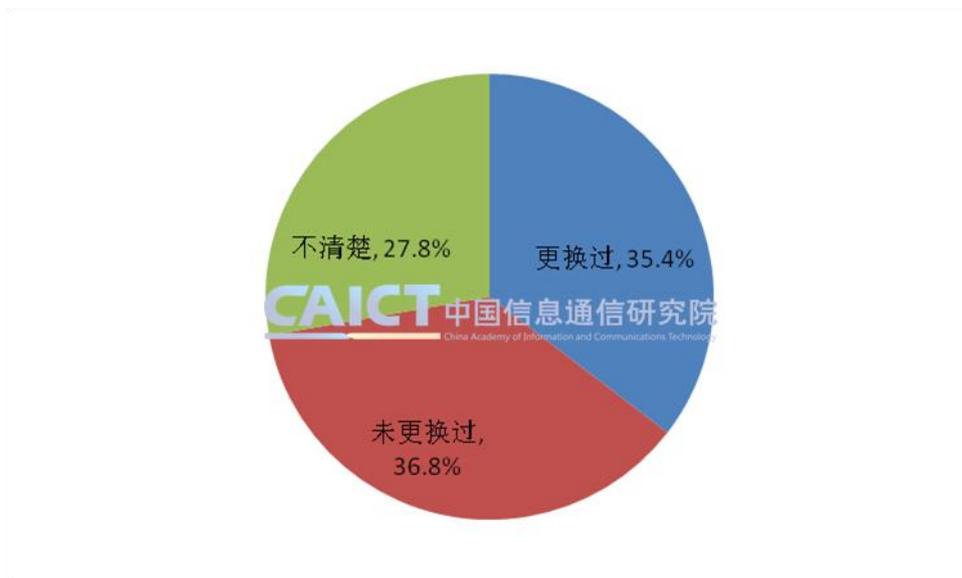


图 17 用户更换云服务商的情况

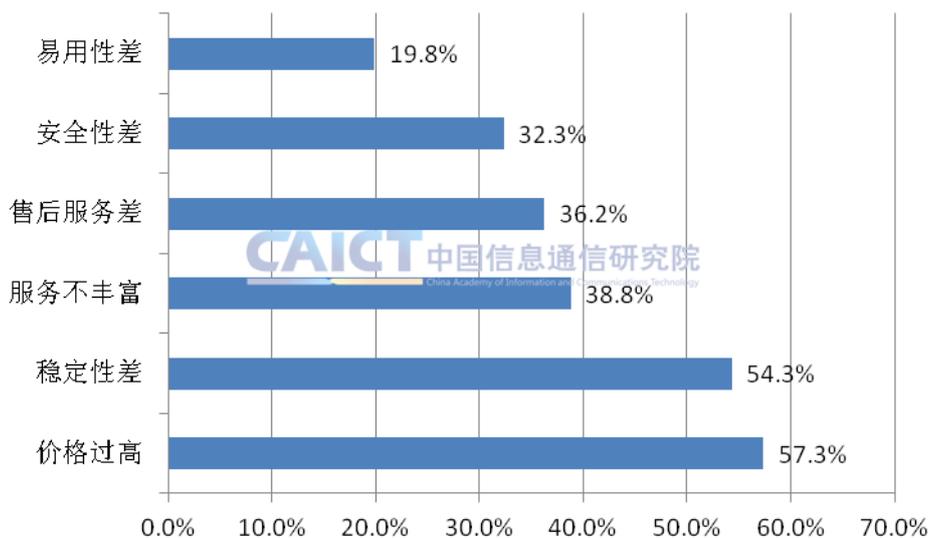


图 18 用户更换云计算服务商的原因

用户对国内云服务商的信任度提升。在面对国外云服务商和国内云服务商的选择问题上，近 20%的企业明确表示优先考虑国内服务商，这一比例较 2014 年的 10.3%有明显提升；同时优先选择国外服务商的企业从 2014 年的 42.1%下降为 22.9%。

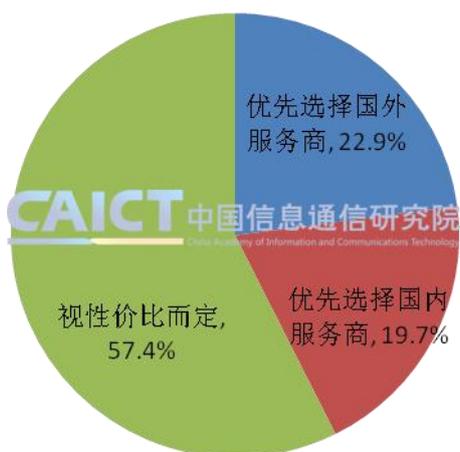


图 19 用户对国际云服务商的选择