**易观分析：2017年中国云计算IaaS市场实力矩阵分析**

易观分析师：王盈

领域：云计算IaaS

厂商关键字：阿里云、腾讯云、华为云、金山云、京东云、青云、UCloud、百度云、天翼云、DaoCloud、数梦工场、灵雀云、驻云、平安云、迅达云

产品/服务关键字： 云计算、IaaS  
适用范围：全网  
类别属性： 实力矩阵

**易观分析：**

根据Analysys易观近期发布的《2017年中国云计算IaaS市场实力矩阵分析报告》，Analysys易观对2016年至2018年主要云计算IaaS厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行、运营能力和创新能力的变化情况作如下解读。



**1、厂商现有资源**

国家将云计算作为国家信息化发展战略的核心地位，政策与市场环境双重利好的背景下，中国的公有云IaaS厂商迎来了发展机遇。目前，国内主流厂商、基础云服务厂商、海外新进入厂商以及初创型厂商形成多方白热化竞争的局面。Analysys易观分析认为，现有厂商之间的竞争更多体现在产品服务与运营的竞争。而销售规模、资金实力、产品品类和盈利能力则是评价厂商执行与运营能力的重要指标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厂商执行与运营能力（纵轴体现） | | |
| **评判指标** | **权重** | **指标定义** |
| 销售规模 | 40% | 对企业的产品销售规模、市场占有率角度进行评判 |
| 资金实力 | 20% | 从企业自身的资金实力进行评判 |
| 产品品类 | 20% | 从企业的产品种类、产品应用场景的多样性进行评判 |
| 盈利能力 | 20% | 对企业及相关产品的品牌与声望进行评判。 |

* 来源：易观2017

**2、厂商创新能力**

伴随着传统企业互联网化的步伐逐渐加快，云计算IaaS市场正处于高速增长阶段。云计算市场的发展离不开技术进步的推动，因此，IaaS 厂商的技术能力将成为企业的核心竞争力之一，也是云计算 IaaS 厂商成功的关键因素之一。易观认为，技术实力、产品创新能力和营销推广能力是评价IaaS厂商创新能力的重要指标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厂商创新能力（横轴体现） | | |
| 评判指标 | **权重** | **指标定义** |
| 技术实力 | 35% | 对产品部署方式、产品迭代效率、技术团队人员构成进行评判 |
| 产品创新能力 | 35% | 从产品功能创新和体验创新两个维度进行评判 |
| 营销推广能力 | 30% | 从渠道销售能力、直销能力、产品推广能力三个维度进行评判 |

来源：易观2017

* **领先者象限分析**

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性，同时具有很好的系统执行力，利用现有资源打造强劲市场运营能力获取较高的市场份额。

2017年中国云计算IaaS市场领先者： 阿里云、腾讯云、华为云、金山云

⮚新进入者：无

⮚新退出者：无

阿里云是中国最大的云计算平台,致力于提供安全、可靠的计算和数据处理能力。阿里在IaaS层已经取得较大优势，付费用户数超过100万，中国80%的创新公司以及1/3的500强企业在使用阿里云服务。目前，阿里云已建成的超大规模数据中心包括华东、华北、华南、欧洲、美国、香港、日本、新加坡、欧洲、中东和澳大利亚等，将为中国出海企业以及当地企业提供云计算服务。阿里云重视将自身的技术与产品经验赋能给合作伙伴，目前，阿里云市场拥有1600+ISV,6000+商品，覆盖金融、医疗、公共交通、能源、制造、政府机构、游戏和多媒体等行业。预计阿里云在2018年将仍处于领先者象限。

腾讯云是腾讯公司倾力打造的面向广大企业和个人的公有云平台。腾讯云有着深厚的基础架构，并且有多年对海量互联网服务的经验。腾讯云在海外设有超过50个网络节点，覆盖全球30多个国家地区，能够支持合作伙伴视频出海等国际化业务。腾讯云拥有云服务器、云存储、云数据库和弹性web引擎等基础云服务以及QQ互联、QQ空间、微云、微社区等云端链接社交体系，重点发力于垂直领域，推出全新升级腾讯云产品矩阵——数智方略1.0 、黑石2.0 、视频3.0、COS4.0。正是腾讯云可以提供给行业差异化服务，造就了可支持各种互联网使用场景的腾讯云技术平台。预计腾讯云在2018年将仍处于领先者象限。

华为作为一家传统的IT界大佬，有着丰富的客户资源，强大的线下渠道。目前，华为云为海内外80多个国家的100多个政府客户提供解决方案，稳居中国政务云第一。软硬件一体化是华为云向用户提供的差异化服务，企业用户能够通过华为云实现云计算产品和解决方案落地的一站式体验。华为云持续进行基础设施的布局和合作伙伴生态的建设，将重点提升生态系统的创新，打造更为开放的平台、与上下游合作伙伴一起打造端到端的解决方案，共同促进产业链的成熟。预计华为云在2018年将仍处于领先者象限。

* **创新者象限分析**

创新者在产品/技术上的投入很大，并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2017年中国云计算IaaS市场创新者：青云、UCloud、数梦工场

⮚新进入者：数梦工场

⮚新退出者：无

青云QingCloud成立于2012年，是一家技术领先的云计算公司，作为一家基础云服务商，长期致力于为企业用户提供简单、高效、可靠和环保的IT 资源。其产品包含完整的IaaS层组件、PaaS/Orchestration层服务及超融合硬件设备和桌面云等产品与服务，为企业用户提供公有云、私有云、托管云、混合云等全面专业的云计算服务与整体解决方案。2017年，青云完成金额为10.8亿元人民币的D轮融资，投资方包括招商证券国际、招商致远资本、阳光融汇资本等。预计青云在2018年将继续保持在创新者象限，同时向领先者象限进军。

UCloud是国内领先的公有云服务商，自主研发并提供计算资源、存储资源、网络资源等企业必需的基础IT架构服务。UCloud一直专注于深挖各个细分行业的关键需求，为近5万家的企业级用户提供适合行业特性的云服务解决方案，业务覆盖游戏、电商、互联网金融、互联网医疗、泛娱乐、在线教育、PaaS和SaaS等在内的众多细分领域。2017年初，UCloud获得9.6亿元人民币D轮融资，同年11月，获得CDN牌照，进一步增强“云+CDN”融合创新能力。预计UCloud 2018年将继续保持在创新者象限，同时向领先者象限进军。

* **务实者象限分析**

务实者拥有丰富的资源，执行能力较强。

2017年中国云计算IaaS市场务实者：百度云、天翼云、用友云、京东云

⮚新进入者：用友云、京东云

⮚新退出者：无

百度云是由百度提供的公有云平台，于2015年正式开放运营。2016年，百度正式对外发布了“云计算+大数据+人工智能“三位一体的云计算战略。2017年，百度云与浪潮联合研发ABC一体机，还发布了XPU（云计算加速芯片），FPGA/GPU云服务器等代表ABC技术融合的新产品和服务框架，旨在通过AI打造领先对手的独有优势。由于百度云涉足云计算行业较晚，与阿里云、腾讯云存在明显的产品与技术差距，但是凭借百度的技术沉淀以及云计算战略位置，百度云将快速提升自身能力。预计百度云有望在2018年升级到领先者象限。

天翼云成立于2012年3月，是中国电信旗下的专业公司，也是国内优秀的云计算服务提供商，集约化发展包括互联网数据中心（IDC）、内容分发网络（CDN）等在内的云计算业务和大数据服务。公司依托中国电信覆盖全国、通达世界的通信信息服务网络和最大规模的互联网用户基础，集市场营销、运营、产品研发于一体，为政府、企业和公众提供电信级、高可靠的云基础资源、云平台应用及云解决方案等产品和服务。2017年，中国电信在多地发布并落实天翼云3.0产品和服务。预计天翼云在2018年将继续保持在务实者象限。

京东云是京东旗下的云计算综合服务平台。京东云全面支撑京东全线业务，为自身的电商、金融业务提供技术保障。凭借稳定可靠的基础设施能力助力京东交易额的高速增长，经历了数次618和双11大促的考验，积累了成熟的技术和丰富的经验。目前，京东云已在华北、华东、华南建有数据中心且互为备份，并在香港部署了国际节点，保证客户可灵活就近入云。2017年，京东云加速无界布局,全面打造云生态体系。基于京东的定位，京东提出了云矩阵的概念。预计京东云在2018年将继续保持在务实者象限。

* **补缺者象限分析**

2017年中国云计算IaaS市场补缺者：灵雀云、驻云科技、迅达云、平安云、DaoCloud

⮚新进入者：驻云科技、迅达云、平安云

⮚新退出者：无

灵雀云是云雀科技推出的企业级容器云平台。其中自动化运维平台基于容器技术，以DevOp为理念，打造以应用为中心的管理模式，帮助用户专注于核心业务。灵雀云开发流程管理平台以Docker标准为核心，覆盖从代码到生产的全生命周期，帮助企业建立和管理敏捷的开发团队，实现持续集成、持续部署。2017年11月，灵雀云宣布B轮融资阶段性完成，融资方位腾讯云领投，高榕资本、宽带资本跟投，融资总额超过亿元，灵雀云进入高速发展期。预计灵雀云有望在2018年向务实者象限迁移。

迅达云是北京迅达云成科技有限公司旗下品牌，公司成立于2012年。迅达云产品覆盖计算、网络、存储三大IT基础设施领域，为用户提供自下而上的云计算全方位解决方案。迅达云建立了一套以IaaS基础设施云服务为基础的开放式的运维解决方案，包括了数据中心管理、设备租赁、云主机、存储和应用商店等模块。目前已在全国建立了9大云服务节点，同时建立了12大海外云服务节点，成为海外节点最多的本土云计算服务提供商。预计迅达云在2018年仍将保持在补缺者象限。

欲了解云计算市场更多内容，请关注易观官方微信或致电客服4006-515-715。

**研究说明：**

Analysys易观提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及厂商的发展现状。

Analysys易观相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。

通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。

**公司介绍：**

易观是中国市场领先的大数据分析公司，自成立以来，易观打造了以海量数字用户资产及算法模型为核心的大数据与分析服务生态体系。易观始终致力于利用大数据分析技术，为企业提供数字用户画像及产品精细化运营等数据分析服务，助力企业实现增收、节支、提效和避险。易观产品家族包括易观千帆、易观方舟以及标签云等，截止2017年12月31日，易观覆盖22.5亿智能终端，监测超过266万款移动应用。