



## IDC：新兴技术的发展提升SDS和HCI对所有工作负载的吸引力

北京，2019年4月29日——IDC发布《中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(HCI)系统市场季度跟踪报告，2018年第四季度》报告显示，2018年超融合市场较去年同期实现了88.2%的增长；软件定义存储市场达到了54.9%的同比增长。从硬件市场角度来看，超融合系统与软件定义存储在中国整体存储市场的市场占有率稳步上升，分别达到了17.0%和22.1%的市场占有量，市场总额均已达到7.2亿美元。

软件定义存储明显优于传统多控制器阵列结构，加之软件定义存储易于扩展和管理，其成本低、硬件灵活度高以及可快速集成等特长，对于正在经历数字化转型的企业来说非常重要，越来越受到不同行业用户的青睐；并且，软件定义存储正在不断蚕食传统企业级存储市场。

从软件定义存储市场整体来看，2018年的市场增长很大一部分得益于对象存储细分市场的强劲拉动，这一细分市场2018年同比增长达到162.5%。

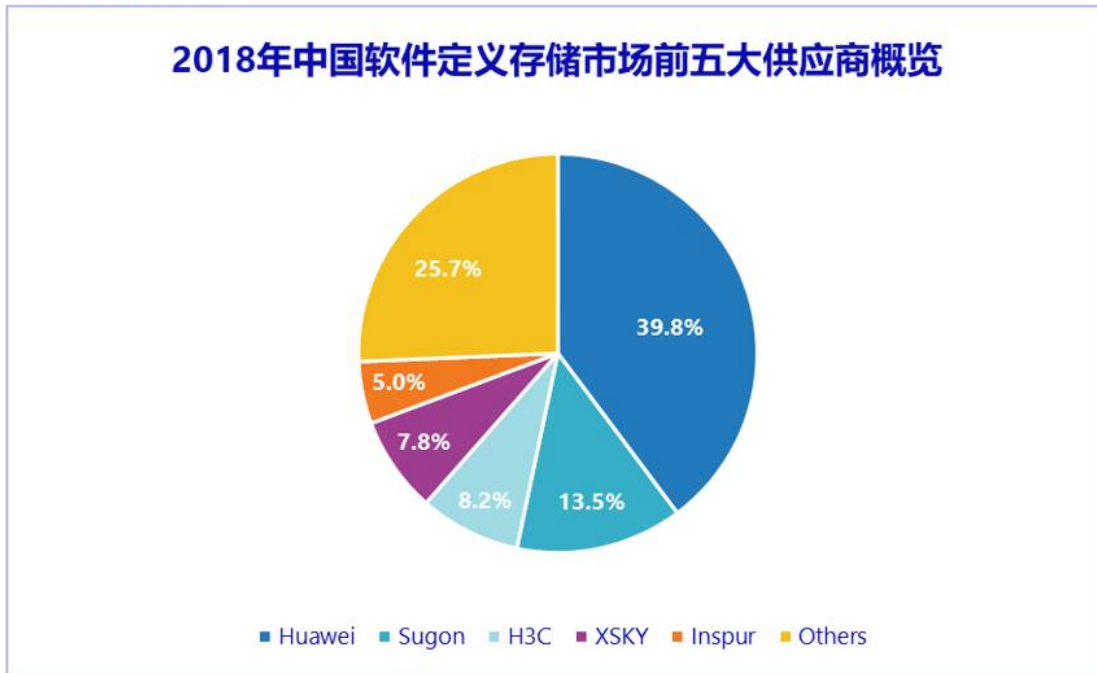
Figure 1



来源：IDC中国，2019

从供应商表现来看，华为凭借文件解决方案在政府、广电和电信等行业得到认可，在2018年中国软件定义市场排名第一；曙光在高性能计算场景中表现突出，以13.5%的市场份额排名第二；H3C依靠ONESTor排名第三，市场份额上升较快；XSKY排名第四，其X-EDP产品能够同时支持块存储、文件存储以及对象存储，在金融领域，包括银行、保险、证券都有较好的市场表现。

Figure 2



来源：IDC中国，2019

IDC预测认为，全闪存存储技术的落地将有助于加强软件定义存储处理传统工作负载的能力，从而带来强劲的收入增长，未来五年，中国软件定义市场将以21.1%的复合年增长率（CAGR）增长，在2023年达到20亿美金。

2018年是中国超融合系统市场的快速增长时期，这是由于用户的数据中心投资从基于架构的决策转向了以业务为中心的决策，这让能够降低数据中心基础设施复杂性的超融合存储系统更受青睐。超融合存储系统现已得到国内市场，尤其是政府、教育、金融、制造等行业的认可。

Figure 3

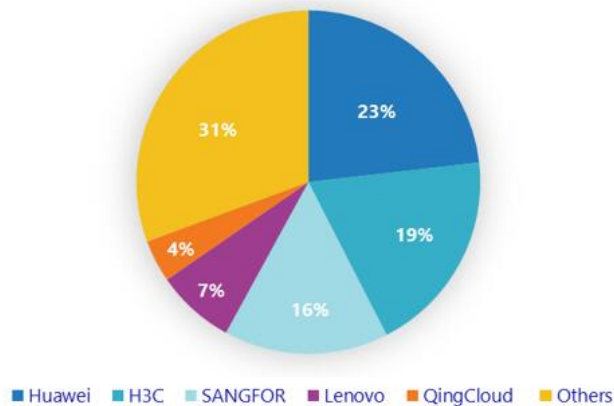


来源：IDC中国，2019

本地厂商出货占有超融合市场的较大份额，华为在2018年前三季度排名第一，FusionCube在金融、电信和政府行业都有不俗的表现；H3C凭借UIS统一基础架构系统，在政府、教育和制造行业受到青睐，收获第二；深信服则从虚拟化安全角度切入，赢得的市场份额逐季度上升，排名第三。

Figure 4

## 2018年中国超融合存储系统市场前五大供应商概览



来源：IDC中国，2019

IDC预测，大数据分析、人工智能和物联网等下一代工作负载的增长将继续推动超融合存储系统的增长，在未来五年，中国超融合存储系统市场将达到22.5%的复合年增长率（CAGR），到2023年，超融合市场规模将达到近35亿美元。

IDC中国高级分析师杨昀煦表示：“贴近用户应用场景是软件定义存储和超融合存储系统的优势，供应商需要关注人工智能和机器学习等新技术的落地，以更深入的了解用户的工作负载，追求更大的市场份额；新存储技术例如闪存的利用与优化有助于供应商帮助用户处理大规模的工作负载，供应商需要通过不断的技术研发提升产品性能，提高IOPS、时延和带宽，优化产品组合，尽快向全闪存软件定义存储转向。以更低的成本、更优的性能帮助用户将重心更多的转向业务，应对数字化转型浪潮。”

更多IDC存储市场研究相关报告：

《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告》

- 全文完 -

欲了解IDC报告的更多信息，请访问[www.idc.com.cn](http://www.idc.com.cn)。欲购买报告，请致电+86-10-58891666与IDC中国销售部联系，或发email至[frankwang@idc.com](mailto:frankwang@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](http://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：frankwang@idc.com

俞岩，IDC高级客户服务代表

电话：(+86-10) 5889 1536

电邮：jyu@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 5



## **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](http://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  
frankwang@idc.com  
+86-10-5889 1558