



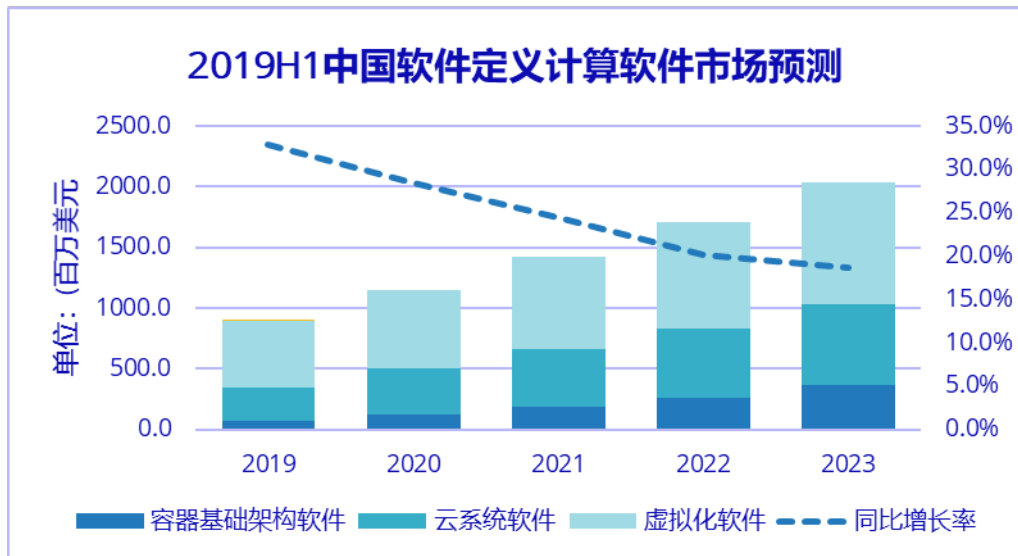
## IDC: 云系统和容器软件为软件定义计算市场带来新活力

北京，2019年12月12日——IDC最新发布的软件定义计算软件市场半年跟踪报告显示，2019年上半年中国软件定义计算软件市场的市场规模达到了3.4亿美元，同比增长36.3%。IDC预测该市场在数据中心现代化、企业基础架构云化以及云原生应用普及化的趋势下，在未来五年其复合增长率仍将达到24.8%，到2023年市场规模将达到20.3亿美元，占据全球软件定义计算软件市场的22.8%，成为仅次于美国的全球第二大市场。

IDC定义的软件定义计算软件市场（Software-Defined Compute）主要包括虚拟化软件，云系统软件（以OpenStack和CloudStack为代表的对抽象化的服务器资源进行编排和控制，构建成云基础架构的软件）和容器基础架构软件（包括容器引擎，编排系统以及注册表等）三个子市场，它们构建起了支撑传统应用和云原生应用的软件定义的计算平台，是构建云计算平台不可缺少也是最重要的基础架构软件。

VMware作为虚拟化市场的领导者在市场中拥有大量的用户和影响力，在软件定义计算市场中市场份额占据第一。但是与其在该市场全球占据近70%的份额的绝对优势相比，VMware在中国市场受到更多来自本土厂商的竞争压力：本土厂商借助开源技术或者移植于公有云的本地部署云解决方案获得了一些政府和企业的云平台建设项目，近几年政府和企业传统基础架构向云架构转型的热潮使得这些厂商受益匪浅。华为、新华三和浪潮在这股热潮中积极开拓市场，分别获得软件定义计算市场中第二至第四位的市场份额；阿里云也凭借其专有云产品Apsara Stack打开了政府、金融和大企业客户的市场，在软件定义计算市场（按照定义只计入阿里云专有云产品计算模块的收入）中表现不俗。

Figure 1



来源：IDC中国，2019

现阶段，在软件定义计算软件的三个子市场中，虚拟化软件仍然占据了最大份额，2018年时的占比是68.5%。IDC预测，在未来五年，随着中国企业服务器虚拟化渗透率逐渐提高并且趋向于稳定，虚拟化软件市场的增长将逐渐放缓；而云系统软件和容器基础架构软件则维持高增长，逐渐成为助推软件定义计算软件增长的主要动力。在2023年，两个市场的容量将达到10.3亿美元，达到软件定义计算软件市场50.8%的份额。特别是近两年被大家关注的容器市场，更是呈现爆发式增长。

伴随着云原生和混合云的热潮，容器是这两年最被市场所关注，发展速度最快的IT领域之一。容器发展之初，使用者大都集中在互联网企业，大多数传统企业还处于探索和评估阶段，或者借助开源版本尝试小范围部署容器。这两年随着技术方向更加的清晰化，容器相关开源社区积极的拓展生态和技术，企业数字化转型对于敏捷架构和创新的需求，以及在企业中出现了越来越多的最佳实践，容器的商业化市场初见雏形。

IDC预测容器基础架构软件市场2019的整体规模是7340万美元，其所带来的的容器相关市场（搭建容器/PaaS平台使用的软件和服务）的收入将会达到4-5亿美元。

中国市场的容器基础架构软件厂商主要分为以下几类：

\* 独立软件厂商：以红帽/IBM和VMware为代表，容器都是他们近几年重点拓展的新领域。红帽的OpenShift平台进入市场比较早，产品功能也相对成熟和丰富，2019H1在市场中占最大的份额。

\* 传统IT服务商：以华为，新华三和浪潮为代表，从硬件厂商逐步向云解决方案提供商转变。他们大都拥有基于OpenStack的云系统软件，云解决方案从IaaS层向基于容器的PaaS层扩展，现阶段通过一些大项目落地了容器/PaaS平台，还处于开拓容器市场的初级阶段。

\* 公有云厂商：大多数公有云厂商都提供容器服务，但是容器服务本身基本都是免费，收取的是IaaS层计算，存储，网络等资源的费用。

\* 创新型厂商：以DaoCloud，博云和灵雀云为代表，凭借在容器领域的长久耕耘，拥有一定的行业基础和客户影响力，在市场里表现活跃。

IDC预测，未来五年容器基础架构软件市场将以56.1%的复合增长率呈爆发式增长，行业渗透也从互联网向更多的传统行业，比如金融，政府，电信和制造等行业扩展，未来在边缘计算、人工智能/机器学习、大数据应用和混合云等应用场景也将会有非常大的发展空间。

**IDC更多云和软件研究相关报告：**

- 中国公有云建设市场预测，2019-2023（#CHC44707619，2019年11月）
- 中国私有云建设市场预测，2019-2023（#CHC44707719，2019年11月）
- 中国云专业服务市场分析，2019 H1（#CHC44707419，2019年11月）
- 中国云管理服务市场份额，2018：百花齐放正当时（#CHC44707319，2019年8月）
- 中国云管理服务市场预测，2019-2023（#CHC44928219，2019年3月）
- 中国云运营服务市场分析，2019 H1（#CHC44707519，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](http://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.co](mailto:fwang@idc.co)

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：[fwang@idc.com](mailto:fwang@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

扫描二维码, 关注IDC 研究成果, 掌握ICT市场脉搏Figure 2



## 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  
fwang@idc.com  
+86-10-5889 1558