

市场份额

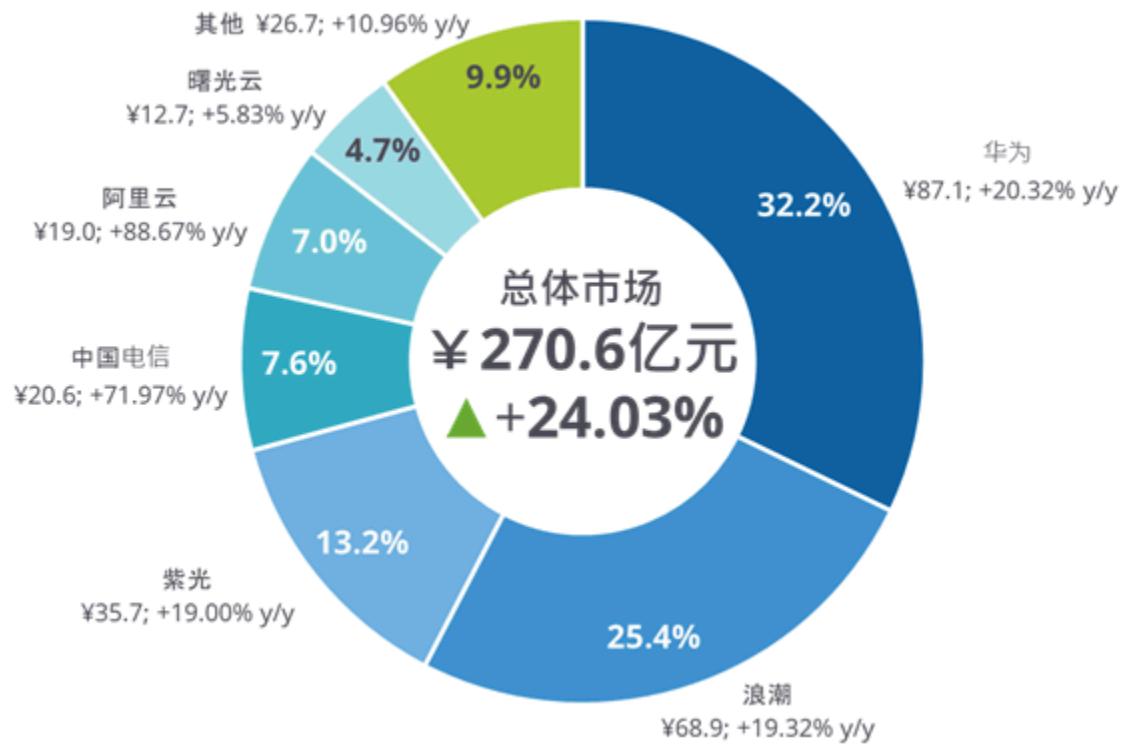
中国政务云基础设施市场份额，2020：泾渭分明

Patrick Zhan

IDC 市场份额图

图 1

中国政务云基础设施市场份额，2020



注: 2020 年市场占比 (%), 收入 (¥亿), 增长率 (%)

来源: IDC, 2021

执行概要

随着数字政府和智慧城市建设的不断优化，政府部门的业务需求日趋多元，而且越来越多的政府部门业务通过互联网应用实现服务的提质增效和模式创新，与此相关的创新应用场景需求不断反向驱动云基础设施的更新和优化。特别在新冠疫情的影响之下，基于疫情防控需求涌现出健康码、密切接触者追踪、复工复产、线上服务等各式各样的应用场景，进一步加速政府部门的业务上云进程，同时也对政务云基础设施也提出了更高的要求。

最终用户分析

建设需求

经济发达地区业务量较大，政务云基础设施的需求量也相对较大。一般会出现多云并存的情况，或多数据中心的情况。例如，广东的街道办都会有数据中心建设需求。经济欠发达地区通常需要产业换项目，省、市建设一朵云，各业务部门和地区共用。例如，西南、西北地区的省份。

决策链

总体看，发达地区决策链相对较长，主要取决于最终建设单位；省统建一朵云的政府机构，决策链主要在于牵头单位，如政数局、发改委等。

从决策链分类看，部分已经成立大数据局/政数局的区域，可以实现信息化相关项目立项、审核、建设的统筹，但是不同区域的统筹力度强弱不一；除部分成立大数据局的区域，其他区域政务云主管单位不同导致决策链存在差异，如部分区域由经信局负责，部分区域由网信办负责，部分区域则由信息中心负责；另外，很多大项目的决策不局限于大数据局/政数局层面，往往会上升到省市政府领导进行决策。

技术发展现状

同时，面向技术领域，IDC 也发现政府机构在建设政务云项目与采购政务云服务的过程中，越来越多地关注到云原生、多云管理、多元架构的兼容、安全领域的能力升级等问题，这些因素在不断推动整个市场走向更合理、更规范。

多云管理与异构兼容的需求增多

越来越多政府部门倾向于建设多个云平台或者选择多个云服务商，展开充分竞争，以便降低投入，并获取更丰富的服务内容。针对多云平台的统一纳管是当下政府部门十分重视的云服务环节之一，也是云服务商需要以更加开放融合的态势，迎接政府对于多云管理的诉求。目前的政务云存在基于不同架构的云基础设施，大量政务服务类应用需要继续与之适配。在此背景下，如何针对不同架构之上的业务应用进行适配和迁移成为关键问题。

安全的诉求贯穿始终又不断升级

政务领域一直对安全方面有严格的要求。在传统的信息安全基础上，《数据安全法》的推出也充分体现了国家与政府对政务领域的数据安全关心。政务云需要构建完善的信息安全体系，首先通过在存储和计算层面的信息安全技术，以及平台级别、租户级别的数据安全手段，建立第一重的安全机制；再通过容灾备份机制实现数据保障的第二重安全；最终利用数据传输加密保障传输过程的第三重安全机制。这三重机制都在考验云服务商在安全方面的技术体系与解决方案能力。

同时，在政务云实施、运维过程中的流程性安全方面也需要有一套完善的、主动的、快速的相应机制，这就需要云服务商能够结合人工智能技术，提出合理的业务流程，降低响应速度，构建流程性的安全体系。

另一方面，系统本身的底层逻辑安全也是政府机构十分关心的问题，这就要求在政务领域服务的云服务企业要有能力提供更安全的底层逻辑安全能力和产品。

未来市场机会

进入数字时代，政府的数字化转型不仅在于政府本身，还需扩展到政府管辖下的各企业、事业单位层面，这是未来很大的市场增长点。在转型过程中，最首要任务是业务上云，政府对于云基础设施的总体规划将逐步增加。此时，在存量业务上云量不断扩展的同时，为配合政府业务互联网化的数据承载能力，新增 PaaS 业务的改造上云也在逐步实施。

在经济复苏、新基建等背景下，政务云的建设与智慧城市业务逐步走向融合，从支持传统的政府办公，政务服务走向支持城市治理、各类型的智慧行业应用、城市安全运营等层面，并在异构兼容的基础上，采用多云服务商服务模式，由“上云”向“云上”转移。未来，政务云市场更大的机会点将在生态伙伴的产业集群发展、云服务的一体化运营等领域产生。

本报告重点关注政务领域的云基础设施市场，包括专属云的基础设施与公有云的基础设施。同时，报告会针对市场本身的变化情况、需求的变化情况提供进一步的分析研究。

IDC 政府行业与智慧城市研究组研究经理詹墨磊表示：“政务云基础设施的建设历经多年，目前趋于阶段性饱和。2020 年，市场的主要发展推手是激增的“互联网+应用”的产生，以及多元架构产品的积极部署。未来，数据安全、PaaS 上云、异构兼容是市场主旋律。但是，该市场进一步扩大发展的核心驱动力仍旧在于业务领域的应用场景创新，而不是一味的追究技术领域的变革与优化。”

给技术提供商的建议

多元基础架构兼容是主旋律

云基础设施厂商需要适时调整产品形态，提高服务质量，以适应多云格局下的竞争形势与激烈的竞争态势。

开放才能共赢

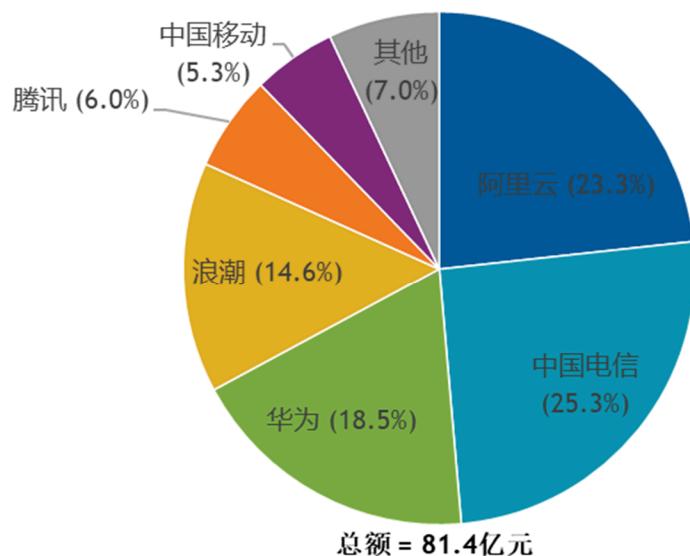
面对竞争胶着的政务云基础设施市场，企业在竞合关系中需要秉持开放的心态，本着极致服务的态度，破除不必要的壁垒，实现合作共赢。

市场份额

2020 年的政务公有云市场规模达 81.4 亿元人民币，同比增长 61.59%。在该子市场中，市场份额超过 10% 的厂商共有四家的，分别为中国电信、阿里云、华为、浪潮，共占据 81.7% 的市场。

图 2

中国政务云基础设施-公有云市场

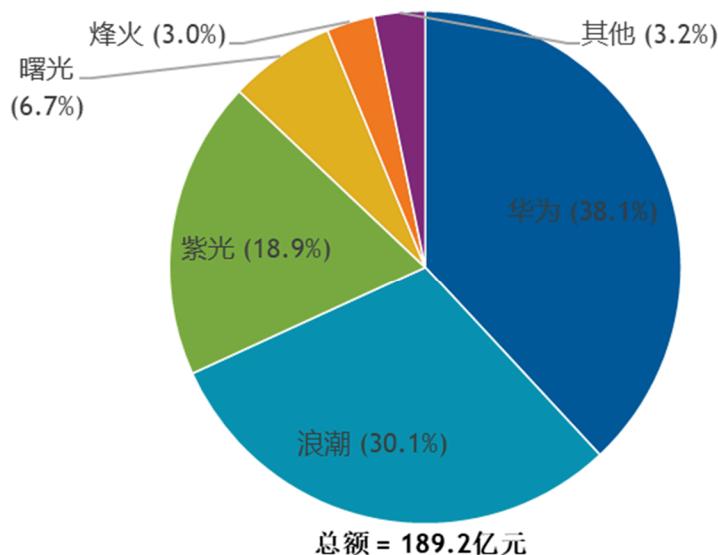


来源: IDC, 2021

2020 年的政务专属云市场规模达 189.2 亿元人民币，同比增长 12.75%。在该子市场中，市场份额超过 10% 的厂商共有三家，分别为华为、浪潮、紫光，共占有 87.05% 的市场份额。

图 3

中国政务云基础设施-专属云市场



来源: IDC, 2021

哪些厂商塑造了这一年？

以下厂商排序按企业名称拼音首字母排列：

阿里云

阿里云是阿里巴巴集团旗下的云计算及人工智能科技公司。提供云服务器、云数据库、云安全、云存储、企业应用及行业解决方案服务。阿里云向客户提供全方位云服务，包括弹性计算、数据库、存储、网络虚拟化服务、大规模计算、安全、管理和应用服务、大数据分析、机器学习平台以及物联网服务。

阿里政务云是一个专门为政务行业量身定制、符合国家政务安全合规、中央网信办云计算网络安全审查（增强级）的云计算服务。阿里政务云提供与其他机房完全物理隔离的专属高规格物理集群、高等级的安全防护，从平台系统架构、网络架构的设计层面开始，保障政务云的独立性、安全性、高可用性。分析能力，高效处理上亿维度的复杂计算任务，从而为其提供深入的数据洞察。同时，符合国家标准 GB/T 31168-2014《信息安全技术云计算服务安全能力要求》增强级安全要求，可以承载非涉密的敏感信息和重要政务业务。此外，提供按需购买、按量付费的模式，符合国家政策对于政务信息化集约建设要求，真正实现政府各级党政机关、事业单位的政务大数据治理和公共服务的在线化、智能化和集约化。

阿里政务云从机房建成到如今，经历过多次升级、完善，以给政务类用户提供专属、安全、可靠的云平台。目前，阿里政务云共计上线 82 款产品，覆盖计算、存储、网络等基础设施产品，以及中间件、大数据、安全等产品，满足政府客户多样化的业务场景需求。

烽火

烽火通信科技股份有限公司是中国信科集团旗下上市公司，是信息通信产品与解决方案提供商。烽火坚持塑造以数据为核心的企业标签，不断为客户和社会提供高水平咨询规划能力、高价值解决方案能力、高效率项目管理能力、高标准持续运营能力。

烽火政务云秉持以数据赋能为核心的使命，为政府治理流程再造和模式优化提供精准支撑，同时也为企业和公众提供丰富、便利的服务。烽火立足于对政务信息化的深刻理解，在信息和通讯技术上持续创新，构筑开放共享、敏捷高效、安全可信的政务云基础架构，并通过与政府行业的集成商和 ISV 密切合作，具备全面的政务云服务能力，能够为政府部门提供共享的基础资源、开放的数据支撑平台、丰富的智慧政务应用、立体的安全保障及高效的运维服务保障。烽火政务云解决方案目前应用在国内多个省市级政务云项目中，并持续提供服务。烽火政务云以安全，可靠，智能、灵活的特点，打造双重加固安全云，五层保护可靠云，AI 运维智能云，烽火政务云为数字转型提供可信赖云计算基座，掌握核心技术，2020 年以初始会员加入开源基础设施基金会（OIF），是全球九家白金会员之一。通过可信政务云解决方案认证。

烽火深刻把握云化、数据化、智能化等技术发展趋势，为行业数字化转型带来强劲动力。为此，烽火一直以核心技术夯实数字化建设底座，整合优势技术资源，打造了一揽子数字化产品及解决方案。

华为

华为云是华为的云服务品牌，将华为 30 多年在 ICT 领域的技术积累和产品解决方案开放给客户，致力于提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云服务，赋能应用、使能数据、做智能世界的“黑土地”，推进实现“用得起、用得好、用得放心”的普惠 AI。

华为云通过在线集中运维或本地化运维，为客户提供云服务。通过持续同步华为云能力，兼顾公有云快速创新能力和私有云的可管可控，匹配政企组织架构和业务流程，实现用户视角一朵云。面向云原生2.0，华为云基于擎天架构发布“以应用为中心”的云原生基础设施，实现计算、存储、网络的动态智能调度，为应用的多云治理、边云协同打造统一平台，并提供130+“开箱即用”的云原生应用，加速企业应用架构升级。

目前，华为云积累了超过600+政务云项目，包含38个国家级部委，25个省级/直辖市，490+市县及委办局。在垂直部委行业上，华为承建全国审计云项目，全年总计完成14个省份的建设；在财政一体化方面上，承建江苏、湖北等多个项目。在智慧城市领域，华为先后参与上海、深圳、长春、福州、苏州、许昌等城市的智慧城市建设。未来，在新基建大趋势下，华为将更加开放融合的政务云必将激发更多社会创新活力，华为云也将持续创新，发挥云、AI、5G各项技术的协同优势，与伙伴一起，行稳致远。

浪潮

浪潮集团作为云计算、大数据服务商，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等业务板块，形成了覆盖基础设施、平台软件、数据信息和应用软件四个层面的整体解决方案服务能力，全面支撑政府、企业数字化转型。

浪潮很早就认准云计算是大势所趋，率先向云计算转型。2010年，浪潮发布云计算战略1.0，并首提政务云；2014年，发布云计算战略2.0，并开创“上云三步曲”，通过业务上云-数据整合-应用创新，将云计算归为“从云到数据到应用”三位一体；2018年，将云计算战略升级为3.0，强调围绕云中心、云服务、大数据、智慧城市、智慧企业、云生态六大方向，持续巩固中国云计算、大数据服务商地位。

经过多年对云计算的不断创新、深耕布局，浪潮拥有云数据中心产品、云平台、云应用等全栈云产品和服务能力，云计算业务取得了快速发展，通过了国家级多项安全资质认证，可以提供安全可靠的云服务。

曙光云

曙光云在政府及企业信息化、数字化、智能化建设领域拥有深厚的技术积淀和丰富的实践经验，并充分发挥、利用高端计算优势，布局全国产云、智慧城市解决方案、人工智能等领域的技术研发、应用实践，打造安全可信、全栈服务、高效交付、生态丰富的云服务生态，为政务服务、企业运行提供覆盖IaaS、PaaS、DaaS、SaaS的全场景服务。

曙光云全面兼容各类主流架构国产处理器，具备从底层处理器到上层应用的完整技术产品栈，具有安全可信、全栈服务、无忧交付、生态丰富4大核心特点。曙光安全可信城市云的首要优势是安全可靠基于国产安全可信微处理器，构建从基础设施、操作系统、数据库、中间件到应用软件的全国产云技术架构，形成全方位、立体化的安全和防御体系，可有效保障云上信息安全。同时，曙光云拥有完整全面的云产品栈。拥有从基础设施到平台层的全栈技术能力，良好支撑了应用层的各类场景，带来优秀的整体体验。此外，具有高效无忧的迁移交付能力。源于先进、通用的国产微处理器架构，用户无需进行深度优化和二次开发，即可实现平滑迁移上云，大大降低了系统改造、软件移植、数据迁移的成本、难度和安全风险。丰富成熟的应用生态。

曙光云依靠安全可信的技术能力为用户提供安全稳定的支撑，聚焦全栈云产品及服务、为用户提供高效快捷的交付、通过出色的软硬件兼容性打造完善的产业生态，通过面向各个场景的智慧应用打造繁荣的应用生态。

腾讯云

腾讯云是腾讯公司的云计算品牌，面向全世界各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开发者，提供云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务，依靠科技能力打造丰富的行业解决方案，构建开放共赢的云端生态，推动产业互联网建设，助力各行各业实现数字化升级。

腾讯云拥有支持政务场景的产品架构，区分互联网区和政务外网区，内部租户间相互隔离，提供包括计算、网络、存储、中间件、数据库、安全等 50+ 产品服务。其次，腾讯云提供政务级安全保障，满足国家三级等保合规要求和中央网信办云计算网络安全审查（增强级）要求。同时，腾讯云提供可靠运营与专属服务，拥有高规格的容灾能力和严格的政务业务准入机制，支持异地双机房灾备，由专属的政务行业技术团队和安全运维团队提供服务。此外，政府客户可以快速增加或删减云服务，以满足快速变化的业务需求，在更加严格的安全合规条件下，也可以实现与公有云一样的弹性体验。

腾讯云打造“全域融合”新理念新模式，基于对政府行业需求的深度理解，将客户需求与腾讯的产品技术、顶尖智库资源、生态创新能力、建设运营体系等政府信息化转型要素有机融合。依托腾讯自身的平台、连接能力，腾讯云打造全域融合的政务平台场景，做好政务数字化转型的专家，助力数字政府与未来城市建设。

紫光

紫光作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的重要参与者，为云计算、大数据、人工智能、5G 和物联网在行业智能应用提供计算、网络、存储和安全等软硬件产品，并为政府、电信、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、智慧城市等众多行业用户的云计算智能应用项目提供规划设计、软件开发、解决方案、系统集成及运维管理等全生命周期服务。

紫光在政务云领域提供目前已形成具有自主知识产权、涵盖云计算 IaaS、PaaS 和 SaaS 层的全系列产品及解决方案，为新一代信息基础设施建设提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算、5G 和物联网等平台支撑。同时在政务云领域可支持多条技术路线，构建一云多芯的云平台，并且可以提供多云管理平台实现多云资源的统一纳管，以及体系化、流程化、定制化的专业服务，满足业务部门个性化上云需求及服务保障。公司在 AI 计算、SDN/NFV、ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）融合平台开放计算、AI 防火墙等云计算智能应用关键技术领域有重要影响力。

目前，紫光已承建了 24 个省级、17 个国家部委级、300 余个地市区县级政务云，并助力全国 60 余个新型智慧城市建设。

市场环境

重大市场变化

专属云基础设施市场增速放缓，集约化建设明显

政务云经过多年的发展，政府建设云基础设施已经达到一定的峰值，80%以上的地市和接近 25%的区县已经部署了自有的专属云。目前，存量的专属云基础设施可以满足当下的普遍的业务发展需求，政务云建设的形态也从以往的私有云基础设施建设逐渐扩展到云服务运营、公有云、混合云、分布式云等形态，技术领域也从原有的基础设施层向数据层、业务应用层扩展。政务领域专属云基础设施市场的建设进度逐渐放缓。

在省级政务云全覆盖的情况下，在资源的有效集约化利用的大背景下，政府对于政务云建设的集约化思路越来越明显，省级政务云对地市的辐射影响逐渐变大，地市政云建设选型对于省级选型的参考也越来越多。

公有云基础设施需求大幅增多，尤其在疫情期间

政务领域使用公有云的诉求，主要体现在政府对新应用场景在新技术支撑方面的需求。以往建设的政务云多以专属云形式构建，但是在大数据、人工智能、物联网等技术在政务领域的不断渗透，随之而来的是数据量的激增，对云计算资源需求的激增。这是政务领域目前采用公有云实现计算资源弹性扩充的核心诉求，以满足政府实现便民服务、公共服务等互联网政务应用的灵活业务诉求。例如，政府机构需要政务云完成非敏感数据的模型训练，而本地政务云的专属云架构里面没有相对应的 GPU 等资源时，政府机构会采用公有云上的节点来完成相应的模型训练，并且该公有云分区是已经通过网信办安全审查的安全区域。

2020 年，这些诉求形成的政务公有云市场在疫情爆发下得到了极大的扩展。尤其是在疫情开始之初，政府要求内部整体管理体系能够快速运转与响应，对于云服务商最核心的要求是对健康码、人员流动监控以及后续的口罩申请、物资配送等环节提供强有力的保障。同时，针对复工复产方面，政府也积极地主导与推动了企业、学校、医院等单位上云，也在工业互联网、泛智能物联、人工智能创新等场景的落地方面不断履行政府的监管职能。

研究方法

IDC 长期跟踪中国政务云市场，本研究是中国政务云市场研究的一部分。IDC 获取信息主要通过一手资料研究和案头研究，两种方法同时使用，相互关联、相互验证，以确保信息的有效性和准确性。资料获取具体方法如下：

一手资料主要通过对政府行业独立软件开发商、系统集成商、IT 产品厂商及最终用户直接访谈获得。

案头研究资料主要包括（但不局限于）互联网网站、贸易期刊和报纸、IDC 先前的研究资料、以及 IDC 专有数据库等。

- **对 IT 产品厂商、独立软件开发商和系统集成商的访问：** IDC 的分析师通过对政府行业解决方案市场的重要参与者进行访问，以确定其软件和服务的收入情况和其它相关信息。大部分访问以面访的形式进行，电话访问、电子邮件联系等其它信息收集方式会根据需要采用。
- **厂商介绍、新闻稿和其它对外公布的信息：** IDC 的分析师每年与大量的 IT 厂商进行广泛交流，以便有机会了解 IT 厂商目前和今后的 IT 产品、服务及解决方案的策略、收入状况、客户情况、目标市场，以及其它重要市场信息。
- **IDC 最终用户研究：** 这主要包括每年对上千个最终用户的访谈。通过最终用户研究可以了解用户 IT 系统应用现状、痛点、IT 采购流程、未来需求等，也可对厂商的竞争情况及业绩提供进一步的验证。
- **IDC 全球数据库：** IDC 全球 IT 厂商的数据库提供了全面的主流 IT 厂商历史信息，这将对分析 IT 厂商的策略提供了极好的参考依据。IDC 的行业用户数据库提供了对行业趋势和发展的持续观察研究。

综上所述，IDC 在此研究报告中呈现的数据代表了 IDC 基于上述数据源、厂商介绍和观察到的主要市场活动、以及对数据的进一步建模分析，从而形成对市场最为近似的估计。

在本次研究中，直接数据来源大约占 70%，间接数据来源大约占 30%。

注：由于使用四舍五入，本报告中的数据不完全精确。

市场定义

政务云基础设施市场包括两部分：

1. 专属云基础设施：企业给政府本地化部署的、给特定用户使用的云基础设施，其中包含大量硬件设备。
2. 公有云基础设施：政府采购的企业自有的公有云资源池的 IaaS 资源。

相关研究

- 中国政务数据治理解决方案市场厂商份额, 2020 (Doc # CHC47781421, 2021 年 7 月)
- 中国一体化政务服务平台解决方案厂商市场份额, 2020 (Doc # CHC47550321, 2021 年 6 月)
- *IDC FutureScape: 全球政府行业 2021 预测——中国启示* (Doc # CHC47240521, 2021 年 1 月)
- 中国数字政府 IT 解决方案市场份额及预测分析, 2020-2024 (Doc # CHC45829320, 2020 年 12 月)
- 中国政务云服务运营市场厂商份额, 2020 (即将发布)
- 中国政务大数据管理平台市场厂商评估, 2020 (即将发布)
- 中国数字政府 IT 解决方案市场发展现状、最佳实践及趋势预测分析, 2021-2025 (即将发布)

关于 IDC

国际数据公司（IDC）是在信息技术、电信行业和消费科技领域，全球领先的专业的市场调查、咨询服务及会展活动提供商。IDC 帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。IDC 在全球拥有超过 1100 名分析师，他们针对 110 多个国家的技术和行业发展机遇和趋势，提供全球化、区域性和本地化的专业意见。在 IDC 超过 50 年的发展历史中，众多企业客户借助 IDC 的战略分析实现了其关键业务目标。IDC 是 IDG 旗下子公司，IDG 是全球领先的媒体出版，会展服务及研究咨询公司。

IDC China

IDC 中国（北京）：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 E 座 901 室

邮编：100013

+86.10.5889.1666

Twitter: @IDC

blogs.idc.com

www.idc.com

版权声明

本 IDC 研究文件作为 IDC 包括书面研究、分析师互动、电话说明会和会议在内的持续性资讯服务的一部分发布。欲了解更多 IDC 服务订阅与咨询服务事宜，请访问 www.idc.com。如欲了解 IDC 全球机构分布，请访问 www.idc.com/offices。如欲了解有关购买 IDC 服务的价格及更多信息，或者有关获取额外副本和 Web 发布权利的信息，请拨打 IDC 热线电话 800.343.4952 转 7988（或+1.508.988.7988），或发邮件至 sales@idc.com。

版权所有 2021 IDC。未经许可，不得复制。保留所有权利。

