

2012-2013 年中国 IDC 产业发展研究报告

(简版)

著作声明

《2012-2013 年中国 IDC 产业发展研究报告》的著作权归中科智道(北京)科技股份有限公司(简称为“中国 IDC 圈”)所有。

本报告是中国 IDC 圈的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。

本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向中国 IDC 圈提出书面要求后，必须经过中国 IDC 圈的审核、确认，并得到中国 IDC 圈的书面授权。未经中国 IDC 圈的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时中国 IDC 圈亦认为其行为侵犯了中国 IDC 圈的著作权，中国 IDC 圈有权依法追究其法律责任。

研究对象

IDC 是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在这个平台基础上，IDC 服务商为企业和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。中国 IDC 业务市场指服务商通过自营或租用的数据中心向用户提供服务，但不包括企业自建的数据中心。

IDC 服务商主要包括：基础电信运营商拥有骨干网络和国际带宽，在 IDC 业务中具有较强的话语权。基础电信运营商一方面进行 IDC 业务的运营，同时也与其他 IDC 服务提供商合作，共同开展 IDC 服务；自有机房的 IDC 服务提供商：此类运营商是以民营为主，具有较强实力和超前市场意识的传统 ISP 公司；租用机房的 IDC 代理商：代理商等也是 IDC 业务开展中的重要一环。其作用主要

是面向企业用户推广 IDC 业务

IDC 提供的主要业务包括主机托管(机位、机架、VIP 机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断),以及其他支撑、运行服务等。主要分为两大类,基础业务和增值业务。

《2012-2013 年中国 IDC 行业发展研究年度报告》结合 IDC 供应商、渠道商、用户端给出了当前的市场规模及细分,深入分析了影响中国 IDC 市场发展的主要因素,充分考虑外部环境、包括政策因素、客户行业发展趋势、技术因素等,在此基础上对其发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测,并提出了有针对性的发展策略与建议。

主要结论

从区域发展看,欧美传统数据中心业务市场已经基本饱和,大型电信运营商继续在全球其他地区建设数据中心,以增强企业的全球化服务能力。该地区新建的均为大型云计算数据中心,以提供新型的 IaaS、PaaS 等作为发展方向。

IDC 企业特别是定位相对高端服务的大型 IDC 服务商,逐步转变原来以资源模式为核心的业务,开始向高端增值服务商转移,如向安全管理、应用交付、内容分发、网络运维、信息化应用租用等新的应用服务模式方向发展。

2012 年,全球 IDC 市场增长的趋势有所减缓,整体市场规模达到 255.2 亿美元,增速为 14.6%。

2012 年中国 IDC 市场规模已达 210.5 亿元人民币,增速达到 23.2%,有些下滑,但与欧美发达国家相比,还是保持一个较高的增长速度。

云数据中心采用虚拟化技术、高性能基础架构,实现资源按需提供服务,逐渐成为市场发展的主流。

云计算技术将在未来改变整个信息产业,为电信运营商从通信业向大 ICT 产业全面转型提供了历史性机遇。2012 年,在云计算战略的引导下,三大运营商都开始全面进行云计算以 IDC 的试点工作。

重要发现

中国 IDC 市场从前年开始已经发生变革。作为互联网行业的基础服务体系，IDC 行业正在进行洗牌，规模较小、服务低劣的 IDC 商逐步被市场淘汰，大型服务商整合 IDC 市场已成趋势。市场的选择更加偏重理性，逐渐向技术力量雄厚、机房良好、服务体系上佳的大型服务商转移。

移动互联网、社会化媒体、电子商务、物联网以及云计算的快速发展，使企业在 2012 年面临大数据所带来的挑战。由于大数据与传统数据特征不同，因此大数据分析对性能和实时性要求更高，对软硬件体系架构提出了不同要求，大数据时代将推动用户存储及数据中心基础设施。

云计算产业的迅猛发展，使得企业迁移到云中的速度变得越来越快，针对云应用的安全问题就日益突出，关于云安全标准亟待出台。云安全标准的出台面临一大难题就是当前我国云计算产业参与者尚未形成一套共同遵循的技术标准和运营标准。

未来几年，我国金融、电信、能源等信息化程度较高的重点行业数据中心的业务外包服务，互联网、生物、动漫等新兴行业数据中心的 IDC 需求以及云计算带来的巨大市场机遇，将推动我国 IDC 市场不断扩大。

目 录

研究对象	10
主要结论	11
重要发现	12
一、2012 年全球 IDC 市场概述	13
(一) 市场规模与增长	13
(二) 基本特点	13
1、亚太地区将建成世界级数据运营中心	13
2、大数据时代将推动用户存储及数据中心基础设施	14
3、中国数据中心正在进行产业升级改造	14
(三) 主要国家和地区	14
1、美国	14
2、欧洲	15
3、亚太	15
二、2012 年中国 IDC 市场概述	16
(一) 市场规模与增长	16
1、2007—2012 年中国电信运营商投资规模	16
2、2007—2012 年中国 IDC 业务市场规模	17
(二) IDC 市场基本特点	19
1、服务器数量仍在高速增长的同时，提高使用率	19
2、电信运营商对云计算进行实质性投入	20
3、高端增值服务已成为 IDC 服务商关注的焦点	20
4、IDC 服务商更加提升节能和高效	21
5、IDC 产业的整合会进一步加剧	21
(三) IDC 市场基础结构分析	22
1、产品结构	22
2、平行结构	23
3、渠道结构	25
三、2012 年中国 IDC 细分市场调研分析	26
(一) IDC 企业市场分析	26
1、IDC 服务商整体分析	26
2、收入结构分析	28
3、成本结构分析	32
4、安全策略分析	33
5、经营策略分析	35
6、云计算发展分析	37
(二) IDC 行业客户市场分析	39
1、用户结构分析	39
2、业务使用分析	39
3、采购决策因素分析	42

4、满意度分析	44
5、网络安全分析	46
6、云计算策略分析	48
7、主机选择策略分析	52
8、对 IDC 服务商的选择偏好	55
四、2013—2015 年中国 IDC 市场预测	61
(一) 2013—2015 年中国 IDC 市场规模预测	61
(二) 2012—2014 年中国 IDC 市场结构预测	62
1、产品结构	62
2、平行结构	63
3、渠道结构	64
五、中国 IDC 市场趋势分析	66
(一) 行业趋势：大数据催生新的数据中心构建	66
(二) 技术趋势：绿色节能、模块化及自动化是三大趋势	66
(三) 竞争趋势：借三网融合试点，广电角逐 IDC 市场	66
(四) 应用趋势：重点行业及新兴行业拉动 IDC 应用服务	67
(五) 需求趋势：用户加快 IDC 集中化	67
六、市场影响因素分析	69
(一) 驱动力	69
1、国家加快对云计算的具体支持	69
2、宽带市场下游拉动作用明显	69
3、云计算推动三大运营商战略转型	69
4、用户需求拉动 IDC 向服务体系架构转移	70
(二) 阻碍因素	70
1、在云计算初期，政府角色定位比较模糊	70
2、能耗的短缺可能影响 IDC 的快速发展	71
3、云应用安全问题日益突出，标准建设亟待加强	71
4、云计算不是圈地运动，亟待产生实际应用价值	72
七、中国 IDC 市场竞争分析	73
(一) 竞争格局	73
1、运营商	77
2、专业服务提供运营商	80
八、报告建议	85
(一) 区域政府把握云计算机遇，做好顶层设计战略	85
(二) 区域政府创新投融资机制，着力培养企业竞争力	85
(三) IDC 服务商遵循产业创新路径，抢占产业链制高点	86
(四) IDC 服务商注重云计算应用，同步发展重点行业	86
报告说明	87
(一) 报告目的(Objective of Report)	87
(二) 研究区域(Survey Region)	87
1、中国整体 IDC 市场	87
2、中国区域 IDC 市场	87

(三) 数据来源(Data Source)	88
(四) 研究方法(Research Approaches)	89
(五) 一般定义(General Definition)	90
(六) 特别说明(Specification)	90

表目录

表 1 基础电信运营商与第三方 IDC 服务商的对比	26
表 2 中国电信云计算发展进程及问题	77
表 3 中国联通云计算发展战略及优势	78
表 4 中国移动云计算发展战略及优势	79
表 5 2012 年世纪互联 SWOT 分析	81
表 6 2012 年万网 SWOT 分析	82
表 7 2012 年新网 SWOT 分析	83
表 8 2012 年网宿科技 SWOT 分析	84

图目录

图 1 2007—2012 年全球 IDC 市场规模及增长	12
图 2 2007—2012 年中国电信运营商投资规模	15
图 3 2007—2012 年中国 IDC 市场规模及增长	16
图 4 2007—2012 年中国 IDC 市场基础业务规模及增长	16
图 5 2007—2012 年中国 IDC 市场增值业务规模及增长	17
图 6 2012 年中国 IDC 公司的机房服务器数量增长情况	18
图 7 2012 年中国 IDC 公司的机房服务器数量	18
图 8 2012 年中国 IDC 业务市场结构	21
图 9 2012 年中国 IDC 基础业务市场结构	21
图 10 2012 年中国 IDC 增值业务市场结构	22
图 11 2012 年中国 IDC 公司类型分布情况	23
图 12 2012 年中国 IDC 平行市场结构	23
图 13 2012 年中国 IDC 市场渠道结构	24
图 14 2012 年中国 IDC 公司的数量分布	26
图 15 2011 年中国 IDC 公司所经营的机房个数分布	26
图 16 2012 年中国 IDC 公司 IP 地址数分布情况	27
图 17 2012 年中国 IDC 公司机房总带宽	27
图 18 2012 年中国 IDC 公司收入结构分析	28
图 19 2012 年中国 IDC 公司收入增长速度比较	28
图 20 2012 年中国 IDC 公司客户使用 IDC 服务器时所采取的方式	29
图 21 2012 年中国 IDC 公司客户租赁服务器方式	29

图 22	2012 年中国 IDC 公司自认为服务产品的价格	30
图 23	2012 年中国 IDC 公司收入自认为客户贡献比例	30
图 24	2012 年中国 IDC 公司 IT 增值服务收入业务贡献比例	31
图 25	2012 年中国 IDC 公司运营成本分析	31
图 26	2012 年中国 IDC 企业遭受黑客攻击情况	32
图 27	2012 年中国 IDC 企业遭受攻击情况（跟往年相比）	32
图 28	2012 年中国 IDC 企业在网络安全方面的投入	33
图 29	2012 年中国 IDC 企业公认的面临的安全问题	34
图 30	2012 年中国影响 IDC 行业发展的主要因素	34
图 31	2012 年中国 IDC 服务商竞争中面临的主要因素	35
图 32	2012 年 IDC 企业考虑未来发展思路及方向	35
图 33	2012 年中国 IDC 企业经营云计算相关业务	36
图 34	2012 年中国 IDC 企业更关注“云计算”的哪些方面	36
图 35	2012 年中国 IDC 企业经营公有 IAAS 云相关业务的付费用户规模分析	37
图 36	2012 年中国 IDC 客户类型分布	38
图 37	2012 年中国 IDC 行业客户采用 IDC 服务的方式	38
图 38	2012 年中国 IDC 公司类型分布情况	39
图 39	2012 年中国 IDC 客户使用 IDC 业务的原因	40
图 40	2012 年中国 IDC 客户每年在 IDC 产品或服务方面投入的资金	40
图 41	2012 年中国 IDC 客户希望 IDC 服务商提供哪些增值性服务	41
图 42	2012 年中国 IDC 客户选择 IDC 服务时所考虑的第一因素	42
图 43	2012 年中国 IDC 用户采购 IDC 产品和服务是否要求知名品牌	42
图 44	2012 年中国 IDC 用户更倾向于哪一类 IDC 服务商	43
图 45	2012 年中国 IDC 用户整体满意度	44
图 46	2012 年中国 IDC 用户不满意原因	44
图 47	2012 年中国 IDC 用户更换 IDC 服务商的原因分析	44
图 48	2012 年中国 IDC 用户的网站是否遭受过网络攻击	45
图 49	2012 年中国 IDC 用户如何解决网站被黑客攻击	46
图 50	2012 年中国 IDC 用户每年投入到网络安全的费用分析	46
图 51	2012 年中国 IDC 用户了解哪些网络安全产品或服务	47
图 52	2012 年中国 IDC 用户是否选择云主机、云存储等云计算产品	48
图 53	2012 年中国 IDC 用户对云计算最看重的是	48
图 54	2012 年中国 IDC 用户是否已经开始使用和尝试云计算服务	49
图 55	2012 年中国 IDC 用户在在选购服务器之前最希望得到哪些方面的信息	49
图 56	2012 年中国 IDC 用户使用云计算服务时，最关心的问题	50
图 57	2012 年 IDC 服务商要提供优质的云服务，必须具备哪些能力	50
图 58	2012 年中国 IDC 用户在服务器和带宽的基础运营的投入变化	52
图 59	2012 年中国 IDC 用户当前的服务器规模是否可以满足应用	52
图 60	2012 年中国 IDC 用户大规模升级过服务器的周期	53
图 61	2012 年中国 IDC 用户升级服务器时希望选购的产品类型	54
图 62	2012 年中国 IDC 用户目前使用带宽的类型	55
图 63	2012 年中国 IDC 用户解决南北互联问题的方法	55

图 64	2012 年中国 IDC 用户利润下滑，是否缩减开支	56
图 65	2012 年中国 IDC 用户在知名服务商与比较熟悉的中小服务商之间的选择	57
图 66	2012 年中国 IDC 用户倾向于收集 IDC 服务信息的主要渠道	58
图 67	2012 年中国 IDC 用户在使用哪个国家或地区的数据中心	58
图 68	2013—2015 年中国 IDC 市场规模预测	61
图 69	2013—2015 年中国 IDC 市场产品结构及变动情况	61
图 70	2013—2015 年中国 IDC 平行市场结构及变动情况	62
图 71	2013—2015 年中国互联网接入市场业务提供商结构及变动情况	63
图 72	2013—2015 年中国 IDC 市场渠道结构及变动情况	63
图 73	2012 年中国运营商机房建设面积份额	72
图 74	2012 年中国运营商数据中心用户数量份额	73
图 75	2012 年中国运营商数据中心营业收入份额	73
图 76	2012 年中国非电信运营商 IDC 市场份额	74

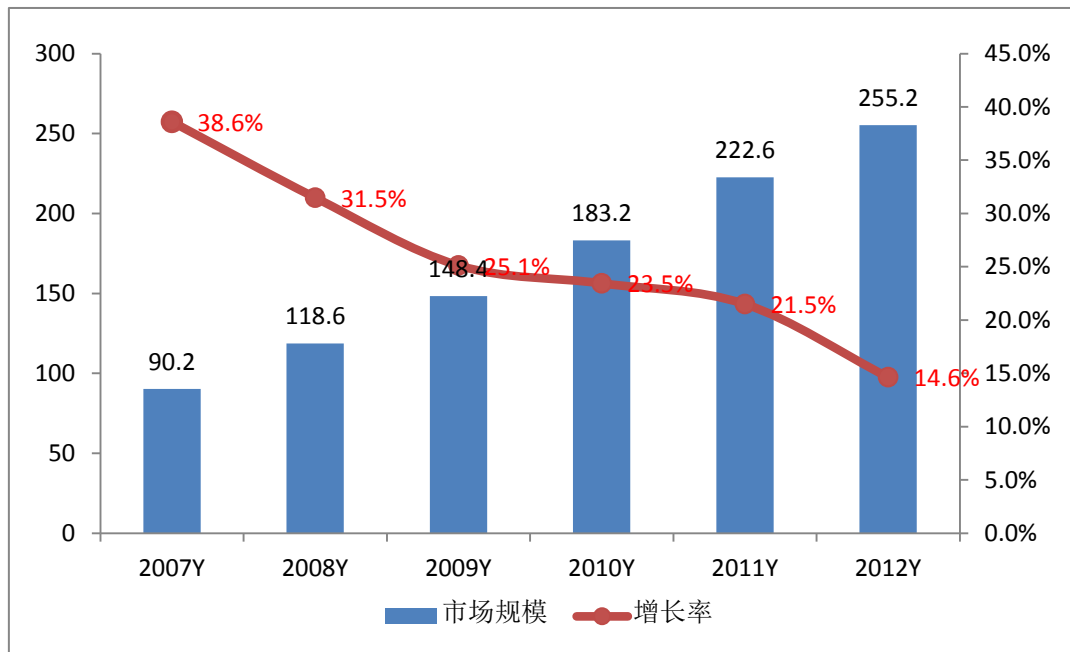
一、2012 年全球 IDC 市场概述

(一) 市场规模与增长

2012年，受到全球经济疲软的进一步影响，全球数据中心（IDC）市场发展速度相比较2011年持续减缓，欧美发达国家更是调整数据中心的建设及预算，提出针对IDC的应用及管理的效率问题，加强数据中心的整合。亚洲国家的IDC市场收入虽然仍保持一个较高的速度增长，但数据中心的建设已经进入理性阶段，大量的基础建设已经转移到土耳其、巴西等国家。

2012年，全球IDC市场增长的趋势有所减缓，整体市场规模达到255.2亿美元，增速为14.6%。其增长速度的主要拉动力还在于亚太，仍然源于IT企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展强烈需求。

图1 2007—2012年全球IDC市场规模及增长



数据来源：中国IDC圈 2013，02

(二) 基本特点

1、亚太地区将建成世界级数据运营中心

从区域发展看，欧美传统数据中心业务市场已经基本饱和，大型电信运营商继续在全球其他区域建设数据中心，以增强企业的全球化服务能力。该地区新建的均为大型云计算数据中心，以提供新型的IaaS、PaaS等作为发展方向。亚太成为数据中心增长最快的市场，新兴市场包括中国、印度

等数据中心建设速度突出，未来几年亚太有可能成为世界级电信服务中心。

但由于数据中心能力的大幅度提高，未来2-3年内亚太地区也有可能出现数据中心容量的过度供给，市场竞争程度加倍。

2、大数据时代将推动用户存储及数据中心基础设施

移动互联网、社会化媒体、电子商务、物联网以及云计算的快速发展，使企业在2012年面临大数据所带来的挑战。而且随着大量新型数据中心的建设和投入使用，会有更多的数据中心服务商品化，尤其是在提供的网络应用和业务上，企业IT基础设施和IT资源产品标准化程度不断提高。为了转移产品商品化带来利润空间的压缩，数据中心经营者必须通过技术升级和建设标准平台来处理大量企业的服务要求，同时开始寻找新的差异化服务和差异化服务的模式。由于大数据与传统数据特征不同，因此大数据分析对性能和实时性要求更高，对软硬件体系架构提出了不同要求。

3、中国数据中心正在进行产业升级改造

相比较发达国家，中国为第三方提供服务的IDC机房数量全国大概有900多个，其中70%以上为3家基础电信运营商所有，主要集中在北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、四川、湖北等经济相对发达、业务量大、带宽资源充足的省市。而且IDC的平均能耗效率(PUE)在2.2—3，远低于发达国家1.5的水平。信息化带来的海量计算和存储需求，推动服务器和数据存储设备存量的不断增长，催生企业对数据中心的巨大需求。

受“云模式”发展和数据中心能耗影响，2012年大型IDC服务商业数据中心部署开始向西部地区转移，形成全国跨各大区域分散部署的态势。中国三家运营商，中国移动，中国电信，中国联通相继在西部建立大型数据中心，在业务运营、合作模式等领域开展创新，引领了IDC的新的业务发展模式。

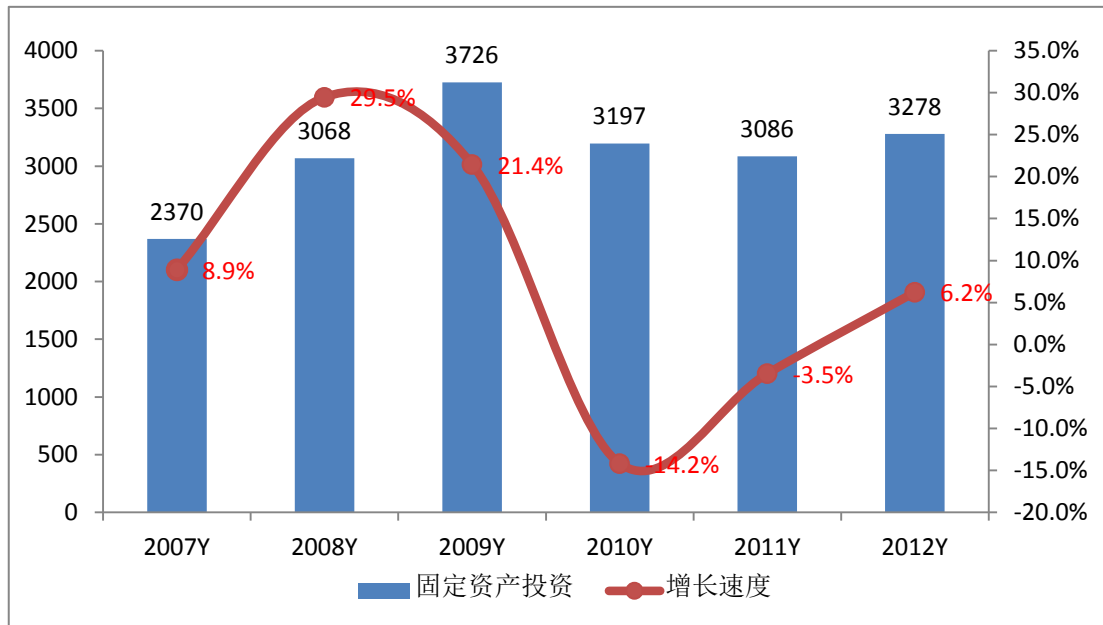
二、2012 年中国 IDC 市场概述

(一) 市场规模与增长

1、2007 - 2012年中国电信运营商投资规模

2012年，三大运营商都在经历了电信重组3G大规模建网的几年后，一方面，通过经营策略调整和业务整合提升竞争力；另一方面，对于新兴业务积极探索，寻求开辟新的市场。中国移动2012年在网络层面上，通过四网协同提升中国移动对6亿多用户的网络支撑能力。中国联通2012年加快3G网络深度和广度覆盖，继续推进3G精品网络建设。中国电信在2012年，重点聚焦云平台、网络云承载、移动云应用、行业云应用、云安全、云宽带等产品，带动云领域创新领先。2012年全年电信运营商固定资产投资3278亿元，比去年增速有所上升，增速达到6.2%。

图2 2007—2012年中国电信运营商投资规模

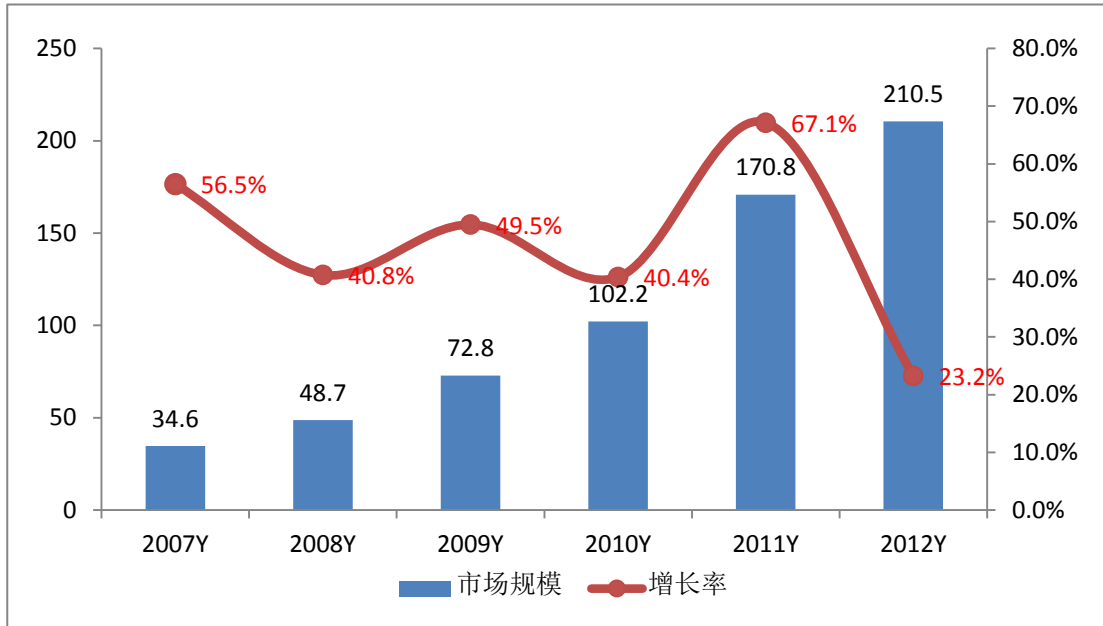


数据来源：中国IDC圈 2013.02

2、2007 - 2012年中国IDC业务市场规模

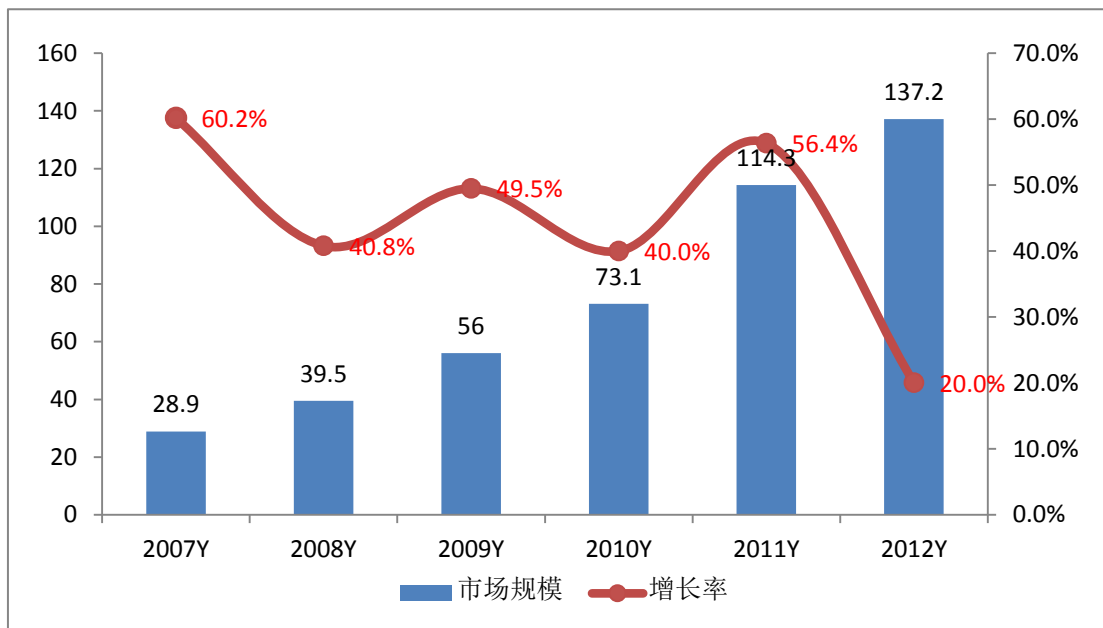
近年来，随着互联网业务的高速发展，IDC市场正进入快速增长期。据统计，2005~2012年，中国IDC市场规模增长了6倍，年均增长率超过30%。2012年中国IDC市场规模已达210.5亿元人民币，增速达到23.2%，有些下滑，但与欧美发达国家相比，还是保持一个较高的增长速度。与此同时，不同企业对网络需求的差异化，也给运营商的IDC服务提出更高的要求。

图3 2007—2012年中国IDC市场规模及增长



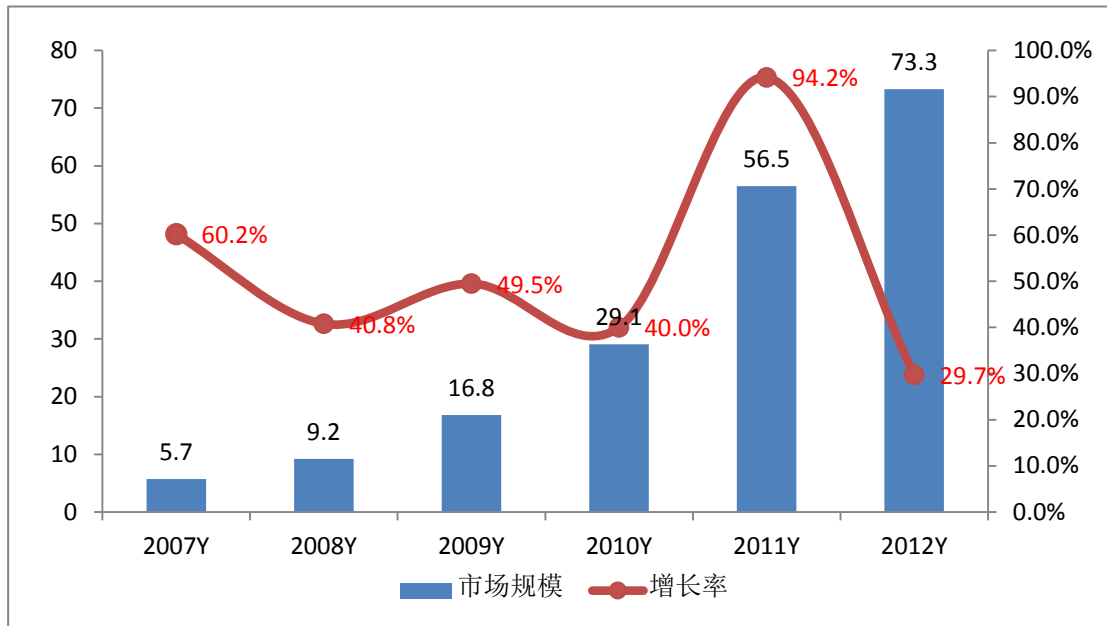
数据来源：中国IDC圈 2013. 02

图4 2007—2012年中国IDC市场基础业务规模及增长



数据来源：中国IDC圈 2013. 02

图5 2007—2012年中国IDC市场增值业务规模及增长



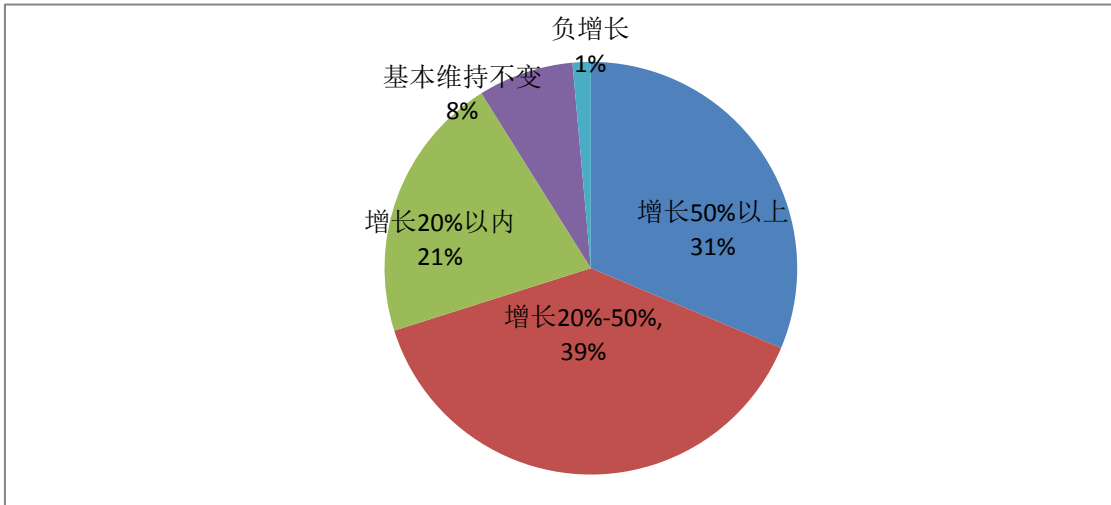
数据来源：中国IDC圈 2013, 02

(二) IDC市场基本特点

1、服务器数量仍在高增长的同时，提高使用率

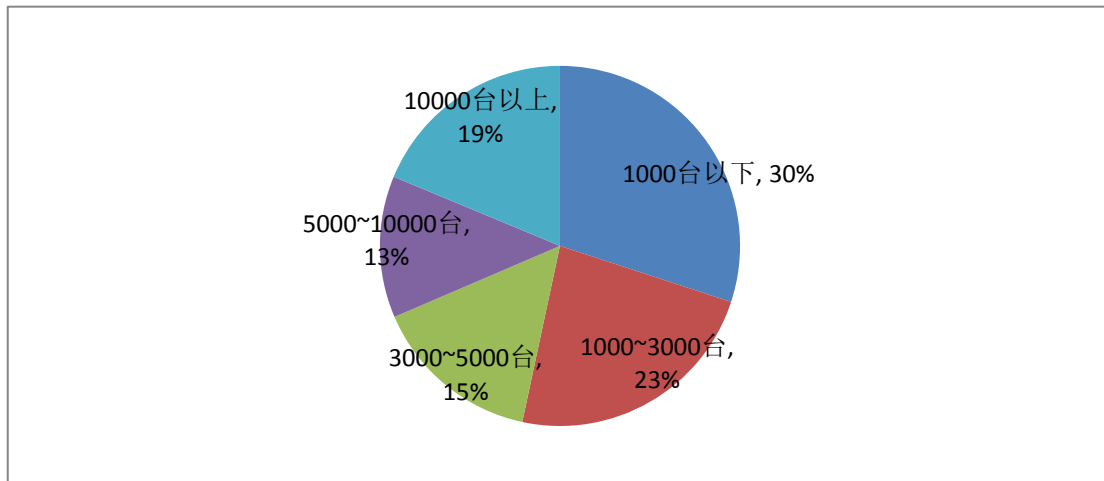
2012年中国IDC公司机房服务器数量相比2011年，2012年增长50%以上的所占比有较大的变化，达到31%，2011年所占比例只有20%。这说明，IDC公司的服务器数量有了较快的上升。根据调研数据显示，中国IDC公司的机房服务器数量情况无论是在规模还是在效率上有了很大的提高，另外，部分IDC服务商开始从服务器的数量以及机房规模的扩建转移到自身资源整合能力和服务能力的提升上来：2012年被调查IDC服务商机房拥有服务器数量在5000台以上所占比例与2011年没有多大变化；被调查IDC服务商机房拥有服务器数量在1000—3000台的所占比例下降到23%，说明这两年行业进行重组整合，较小的IDC服务商已经被重组或者淘汰。

图6 2012年中国IDC公司的机房服务器数量增长情况



数据来源：中国IDC圈 2013，02

图7 2012年中国IDC公司的机房服务器数量



数据来源：中国IDC圈 2013，02

2、电信运营商对云计算进行实质性投入

从中国移动关于云计算战略的愿景和相关措施，分析得知，其在云计算方面的定位：打造国内领先的私有云平台，公众云服务提供商，移动互联网云服务引领者。业务云方面，2012年主要的工作在于WAP/MMSC云存储改造试点以及WAP/MMSC双业务云资源池试点。支撑系统云工作首先开展IT支撑云试点，推进中小省份向一级IT支撑云的集中化整合，同时开展三大IT支撑系统的云计算部署试点。公众服务云主要结合各省IDC发展情况，面向个人提供服务，在江苏建设省级运营中心，面向企业提供运营服务。

中国电信，在自己的云计算发展战略中，明确提出自己在云计算领域的清晰定位：IaaS服务提

供应商领导者、PaaS应用的主导者和SaaS服务的提供者。2012年，中国电信云计算公司成立，主要为中国电信“业务/能力云”原型研发，包括开发原型系统，支撑能力部署和业务开展：数字企业云、政务云、公众云等；三是云计算战略支撑，促进整个云计算产业链的发展。

2012年，中国联通宣布，旗下的云产品——“云同步”和“云备份”正式上线，为Windows、iOS、Android多终端用户带来新颖的用户体验。中国联通“云同步”和“云备份”是中国联通自主研发的面向个人、企业和政府用户的云计算服务。产品实现了用户自己的信息/文件在多个设备上的协同功能（即：云同步）和文件/资料的集中存储、安全保管功能（即：云备份）。

3、高端增值服务已成为IDC服务商关注的焦点

IDC产业的逐步成熟，一方面IDC行业的盈利能力逐步下降，另一方面企业对IDC服务提出了更高要求，越来越多的客户对于简单的托管和主机租用已经满足不了需求，对IDC增值服务和灵活的服务模式表现出越来越多的需求。因此IDC企业特别是定位相对高端服务的大型IDC服务商，逐步转变原来以资源模式为核心的业务，开始向高端增值服务商转移，如向安全管理、应用交付、内容分发、网络运维、信息化应用租用等新的应用服务模式方向发展。

4、IDC服务商更加提升节能和高效

2012年，IDC服务商关注更多的节能和高效，第一，是虚拟化，虚拟化技术已经沉淀多年，并开始逐渐成熟，其有助减少设备数量，减少机柜及电力消耗，减轻了大量设备成本。另外，虚拟化集中管理方式，也能够大量减少人力和管理上成本，现在只需打开集中式管理工具，数据中心的各种情况一目了然。第二，是分布式存储，通过分布式存储技术，首先在设备成本上会有所节约，因为搭建这个分布式的存储使用的设备是很廉价的，同时这些设备相对于大型服务器来说，在能源消耗上明显要低，这不但能够有效的解决我们目前数据大量存储业务上的需求，也能够有效解决成本上的问题。第三，IT资源的优化和管理，其也已经成为建设或改造新的数据中心最重要的任务之一，企业新业务的IT需求正在推动服务器数量快速的增长，而对性能的需求也使得服务器功耗和密度不断增加，导致能源成本上升的加剧。多数的数据中心管理者正在试图通过对IT资源的优化和管理，改善现有的IT基础设施运行效率，从而降低IT的能源成本，并更快地响应业务需求。

5、IDC产业的整合会进一步加剧

中国IDC市场从前年开始已经发生变革。作为互联网行业的基础服务体系，IDC行业正在进行洗牌，规模较小、服务低劣的IDC商逐步被市场淘汰，大型服务商整合IDC市场已成趋势。市场的选择更加偏重理性，逐渐向技术力量雄厚、机房良好、服务体系上佳的大型服务商转移。比如，2012年9月，世纪互联收购了北京快网。2012年10月，鹏博士收购北京星缘新动力。

三、2012 年中国 IDC 细分市场调研分析

(一) IDC 企业市场分析

1、IDC 服务商整体分析

在IDC产业链上，作为主体包括以下几个层面：

基础电信运营商：由基础的电信运营商经营，有天然的互联网基本资源优势同时也是二级ISP的带宽提供者。如：中国电信、中国联通和中国移动。电信运营商拥有骨干网络和国际带宽，在IDC业务中具有较强的话语权。电信运营商一方面进行IDC业务的运营，同时也与其他IDC服务提供商合作，共同开展IDC服务。从竞争层面上讲，与其他IDC服务提供商是处于互补的情形。从服务客户角度讲，电信运营商服务的大客户较多，很多中小企业客户是其他IDC服务提供商服务的对象。

自有机房的IDC服务提供商：此类运营商是以民营为主，具有较强实力和超前市场意识的传统ISP公司，如：世纪互联等。

租用机房的IDC代理商：代理商等也是IDC业务开展中的重要一环。其作用主要是面向企业用户推广IDC业务。

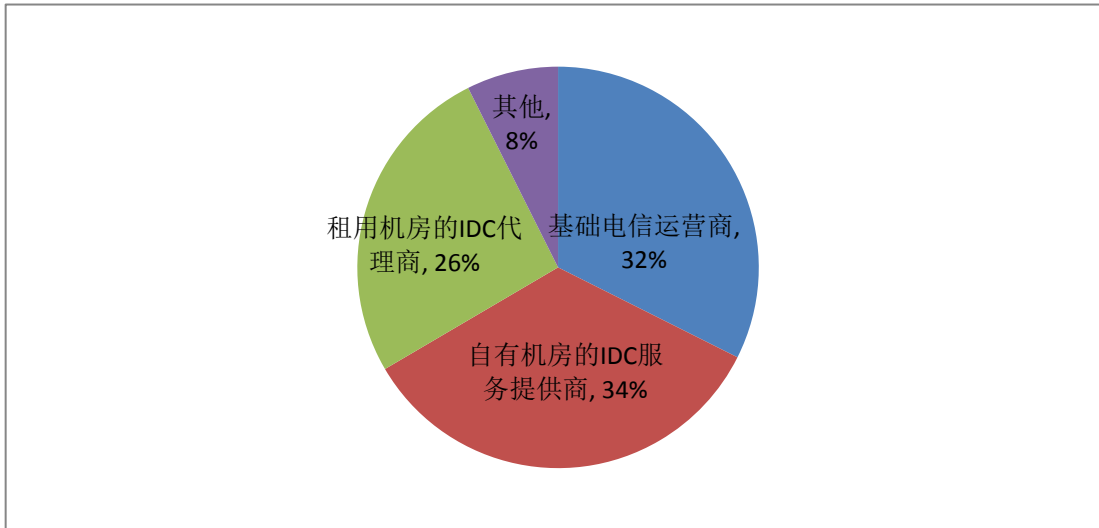
2012年，基础电信运营商所占比例基本上没有改变，这说明IDC服务提供商产业链上下游环节趋向于稳定，随之而带来的是市场的有序竞争。

表1 基础电信运营商与第三方IDC服务商的对比

	基础业务		增值业务		云服务业务	
	优势	劣势	优势	劣势	优势	劣势
运营商	业务资源丰富	各运营商之间同质竞争激烈，产品单一	较易获得客户使用和信任	业务开发和服务实施能力较弱	能实现规模化云服务业务，并具有网络优势	云计算技术及客户服务方面不具有先天优势
第三方IDC服务商	可以引进多运营商资源，产品丰富	资源受制于运营商，大多数不能提供类似BGP业务	服务实施能力较强	业务开展需与运营商和业务开发公司结合	云服务技术及服务能力方面较强，很多公司有一定开发能力	资源不具备优势，规模化维护能力较差

数据来源：中国IDC圈 2013, 02

图8 2012年中国IDC公司的数量分布



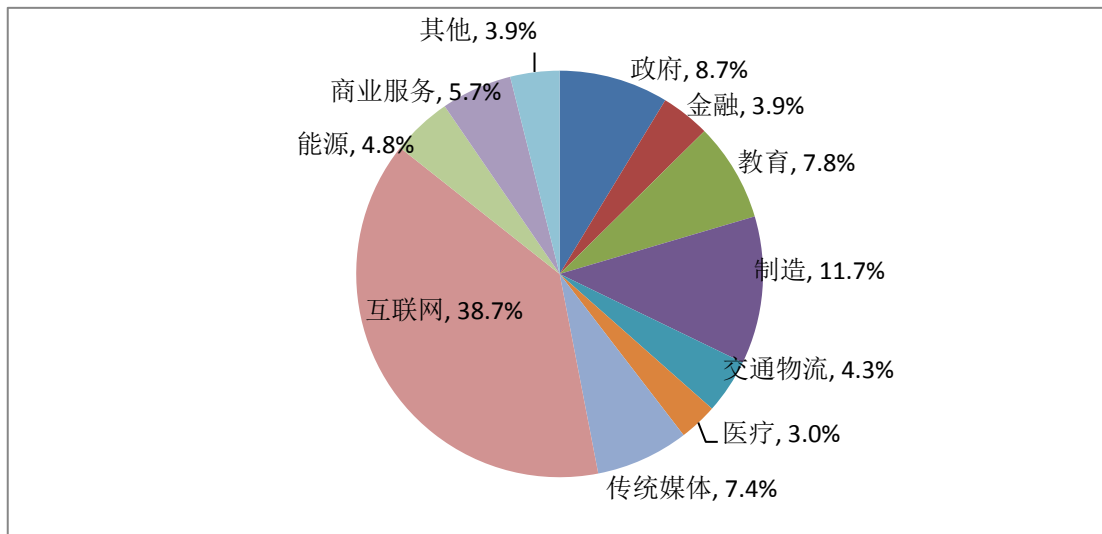
数据来源：中国IDC圈 2013. 02

(二) IDC行业客户市场分析

1、用户结构分析

结合用户数据的调研以及主要的IDC服务商的客户数据得出，2012年，IDC公司客户分布行业如下：互联网客户仍旧是主要快速增长的客户群体，2012年所占比例达到38.7%；11.7%被调查用户是制造行业。政府、教育行业增长较快，所占比例分别为8.7%和7.8%，随着政府电子政务、物联网以及部分公共云平台的快速建设，对IDC的需求也在快速增加。教育行业随着班班通等项目的带动，一些校园应用平台的建设与整合，大数据的集中也会带来对IDC业务的需求。

图9 2012年中国IDC客户类型分布

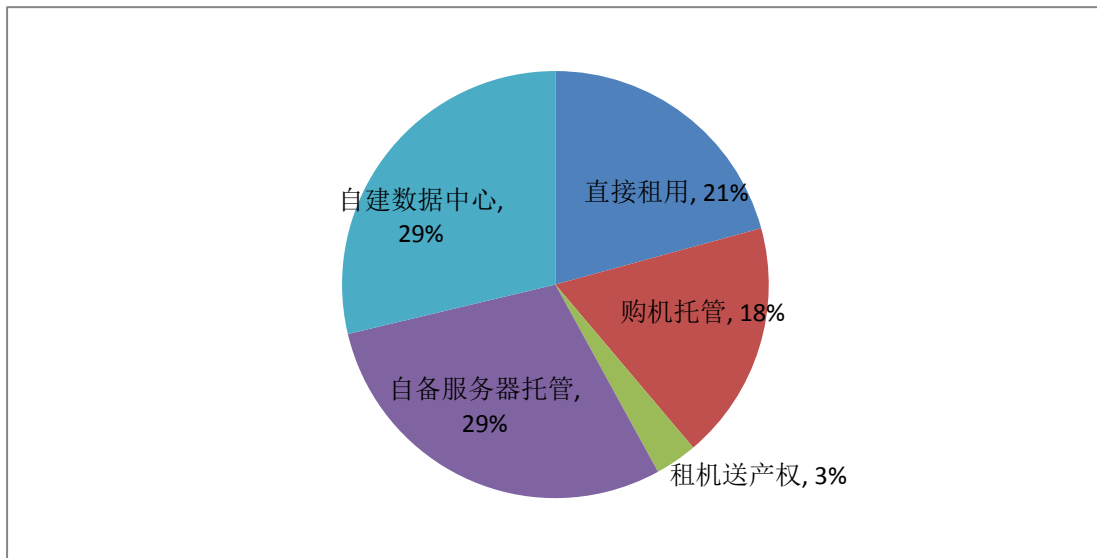


数据来源：中国IDC圈 2013. 02

2、业务使用分析

根据2012年调研数据显示，我国IDC公司的客户使用IDC服务的方式结果：2011年，45%被调查用户是自备服务器托管，2012年此比例已经下降到29%；自建数据中心的行业用户比例基本上没有改变；还有18%被调查用户是购机托管；直接租用的客户所占比例只有21%；租机送产权的只占到调查总数的3%。

图10 2012年中国IDC行业客户采用IDC服务的方式



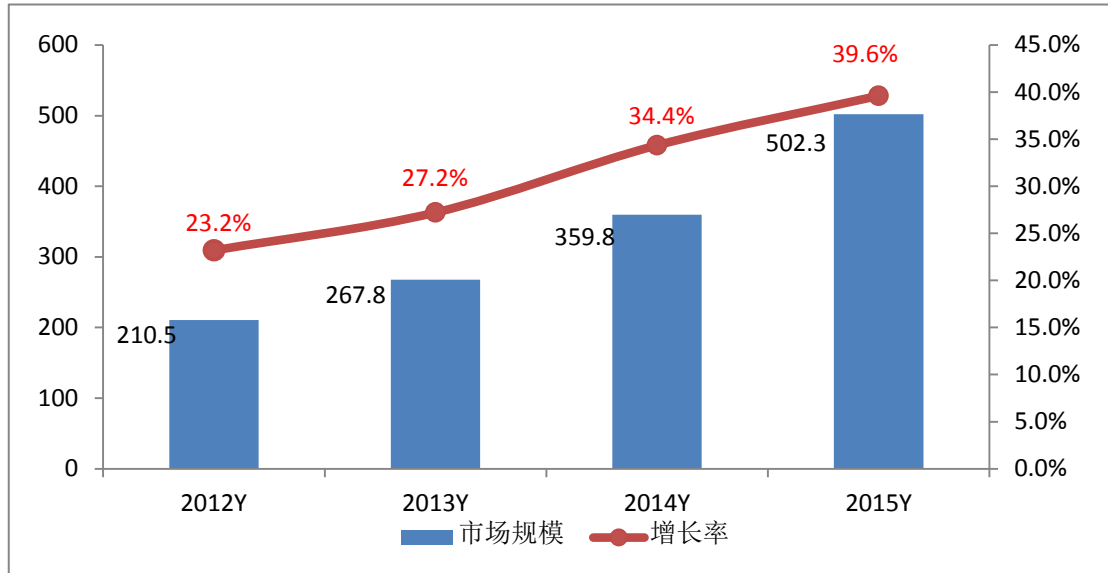
数据来源：中国 IDC 圈 2013，02

从用户选择IDC服务商的角度来看，变化最大的是基础电信运营商的选择，2011年53%的用户选择了基础电信运营商的IDC服务平台，2012年此比例下降到37%。究其原因有二，其一是基础电信运营商的大客户比较稳定，中小企业客户增加不多，中小企业客户较多的选择其他IDC服务商。其二是其客户拓展资源有限，把多余的机房资源进行出租，提高机房利用效率。2012年自建机房的IDC服务商所占比例上升到39%，受市场利益驱动，自建机房的IDC服务商不会放弃与基础电信运营商的竞争，而且每年都有新进入者。但他们也必须借助运营商的宽带资源，因此，二者的竞合将长期存在。用户选择租用机房的IDC代理商的比例仍旧为17%左右，其主要针对中小企业客户，弥补前两者的市场空白，同时提高了前两者的机房使用效率。

四、2013 - 2015 年中国 IDC 市场预测

(一) 2013 - 2015年中国IDC市场规模预测

图11 2013—2015年中国IDC市场规模预测



数据来源：中国IDC圈 2013，02

购买完整版数据报告

如需要了解更详细内容，请与中国IDC圈客户经理联系购买完整版的数据报告！

联系方式：

电话：010-51668499 刘先生、杨先生

010-52468659 张小姐

Email: market@idcquan.com

网址: <http://www.idcquan.com/special/2013baogao/>

附件：

《中国 IDC 行业资讯大全（2013 年版）》简介

《中国 IDC 行业资讯大全（2013 年版）》又名“2013 年 IDC 大全”，是中国 IDC 行业最权威的资讯年刊，主要针对 IDC 行业及互联网、金融、云计算等领域发行，全书约 400 页，分为全彩印刷本和电子版两个版本，预计印刷版发行量在 2.5 万册，电子版发行总量超 25 万本。



《中国 IDC 行业资讯大全（2013 年版）》图样

本系列工具书创刊于 2006 年底，已经持续发行 5 年时间，得到了业内人士的广泛好评和赞誉，作为行业内的第一工具书，本书以严谨、务实、精益求精的思想，在内容设计及版面编排上都力求准确、全面。内容主要包括行业的政策法规、国内外 IDC 行业资讯、数据中心解决方案及其产品解决方案、IDC 及其下游行业数据报告和预测、全国 IDC 机房资料、全国 IDC 企业名录、企业解决方案、专家视点等内容，使得本书有很高的可读性和极高的参考价值与收藏价值。



《中国 IDC 行业资讯大全（2012 年版）》赠阅现场

本书依托中国 IDC 圈掌握的成熟的、体系化的企业会员库，进行定向的刊物发行，也积极利用自身的媒体优势在众多 IT 类峰会向广大终端用户派送。截至到 2012 年 7 月，这本大全共向各数据中心企业、视频网游等互联网企业、互联网商业 500 强企业、各企事业单位及政府机构等派发出近 24000 本，网上电子版下载超过 22 万次。

【2013 年版申请赠阅】

请即刻登录：<http://www.idcquan.com/Special/2013idcpages/zy/> 提交免费申请。

或致电：010-51668499 成先生 索取

第七届中国 IDC 产业年度大典

2013 年 1 月 16 日-18 日，第七届中国 IDC 产业年度大典在北京国家会议中心完美落幕，作为 IDC 行业最大盛会，三天的会议参会人数达 3000 人次，会场座无虚席、展区人头攒动，会议气氛异常火爆。



第七届 IDC 大典全体会议全景图

1 月 16 日，中国 IDC 产业专家委员会筹备组首次会议在国家会议和中心举行，工信部电信研究院副院长刘多、工信部电信研究院高巍、金山软件副总裁王全国、完美世界副总裁刘航、等三十余位政府部门、科研院校和互联网代表参加，与会嘉宾纷纷表达对 IDC 产业专委会成立的支持和肯定，并一致认为专委会的成立有助于促进 IDC 产业健康发展。IDC 专委会旨在提高互联网基础设施建设和运营服务水平，助力政府和企业的信息化建设；推进 IDC 技术在数据中心、互联网及云计算中心

的应用与实施；维护网络与信息安全第一道防线，构筑绿色、健康、安全的互联网环境，促进信息网络持续健康发展。

1月17日，工信部电信研究院副院长刘多女士出席第七届中国IDC产业年度大典全体会议并致辞，刘多对于第七届中国IDC产业年度的召开给予高度肯定，并希望业界朋友能够利用本届大会深入交流，充分探讨，加强合作，从而共同的推进IDC行业 and 企业的健康发展。



工信部电信研究院副院长刘多

大会当天，中国电信集团、中国联通集团、微软、TELEHOUSE、Power-All、捷联克莱门特集团、品高在线、广西电信、江苏电信、广东联通、天津联通、世纪互联、安徽信维科技、零刻数据、华通云数据、景安网络、互联通、上海世纪互联、铂勒睿斯、北京捷通、和记环球电讯、中国网域网、唯一网络、网风网络、知道创宇、数据家、网银互联、互联通、帝联科技、中新软件、中电32所、尚航科技、中电华通、天津微盛特科技等国内外知名IDC运营商、设备厂商齐聚大会现场。武汉电信、江西联通、吉林联通、沈阳联通、山东联通、济宁联通、香港联通、中国电信国际、浙江联通、北京移动、广东联通、中国联通中原数据基地、天津联通、潍坊联通、山西联通、福建电信、中国联通华北（廊坊）基地、金华电信、江苏电信、济南电信、浙江电信、福建电信、山西移动、四川电信、广西电信、北京联通、吉林联通、河北联通、河南联通、山西联通、江西联通、九江电信、青岛联通等省级运营商代表也都悉数出席。

新浪首席架构师童剑、京东商城研发系统副总裁李曦、搜狐副总裁周霖、乐视网技术部运维副

总裁吴亚洲、联通系统集成有限公司 IDC 运营中心总经理康楠、工信部云计算专家季昕华、优酷土豆副总裁黄冬、微软 Azure 业务拓展总监陈轩、世纪互联品牌市场部总经理王鹏、凡客助理总裁栾义来、和讯网 CTO 江涛、和辰总裁钱蔚等互联网高层参与本次大会并参与高峰对话，另外有近百家互联网企业高层亦亲临现场。

会后，参会嘉宾与听众对于本届大会给予高度评价，表示第七届 IDC 产业大典在最恰当的时间、选择了最具价值的话题，为 IDC 行业发展起到很大促进作用，会议内容充实，主题演讲和高峰对话可圈可点，不乏对行业的真知灼见。希望下届 IDC 大会能够为 IDC 行业带来更多惊喜，并预祝第八届 IDC 大会再创辉煌。

欢迎购买完整版《2012-2013 年中国 IDC 产业发展研究报告》

如需要了解更详细内容，请与中国 IDC 圈 客户经理 联系购买完整版本的数据报告！

联系方式：

电话：010-51668499 刘先生、杨先生，
010-52468659 张小姐

Email: market@idcquan.com

网址: <http://www.idcquan.com/special/2013baogao/>