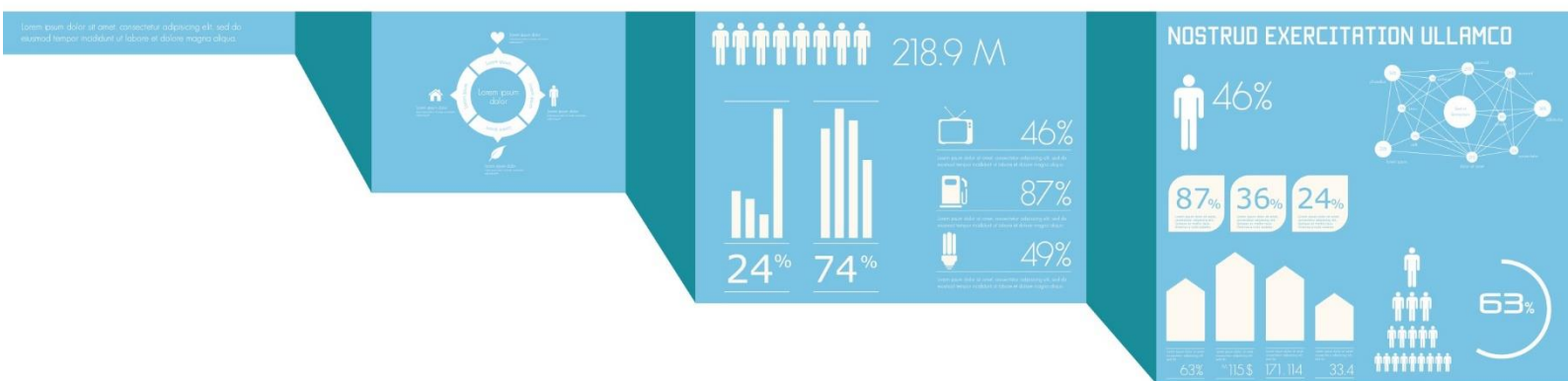




2018 - 2019

中国IDC产业发展研究报告



科智咨询介绍

科智咨询是新兴技术领域专业的研究咨询机构。凭借在行业内十余年的历史数据积累，结合最具有竞争力产业上下游沟通渠道，定期发布行业权威数据及市场研究报告，为客户提供数据中心、云计算、大数据和人工智能等相关领域及垂直细分行业的市场研究、战略咨询、技术咨询等服务。

科智咨询研究成果

科智咨询以标准化、专业化、国际化的定义和方法，结合自身对市场的深刻感受和体会，向国内外厂商、渠道商、投资机构以及相关客户提供有关中国数据中心、云计算、大数据和其他相关领域产业与市场的动态信息和研究成果。得到了政府及第三方机构、民间团体和企业的认可与广泛应用。

专项报告

《中国IDC产业年度发展研究报告》
《北京地区IDC市场分析报告》
《东南亚IDC产业发展研究报告》
《上海地区IDC市场分析报告》
《中国大数据产业调查报告》
《中信大数据应用白皮书》
《地方政府大数据发展规划分析报告》
《中国大数据产业分析报告》
.....

定制化报告

《数据中心投资成本研究》
《中国云计算玩家深度研究》
《中国重点云服务商生态系统研究》
《中国重点云服务商投资分析》
《中国云计算产业监测》
《互联网行业客户IDC采购需求研究》
《探索致胜关键：中国企业的“互联网+”转型之路》
.....

2018-2019 年北京地区 IDC 市场分析报告

科智咨询最新发布《2018-2019 年北京地区 IDC 市场分析报告》，深入研究国内最重要的区域 IDC 市场，通过访谈业内数百位企业领袖、专家，学者，探寻北京 IDC 市场的年度发展情况，解读地区性发展政策，启示区域内未来数据中心发展方向。扫描下方二维码了解《2018-2019 年北京地区 IDC 市场分析报告》，另有更多热点区域报告即将推出，敬请期待！



2018-2019 北京报告

报告目录

郑重声明.....	0
报告目录.....	2
图表目录.....	6
名词定义.....	11
全球 IDC 定义.....	11
1. 全球 IDC 业务定义.....	11
2. 全球 IDC 业务市场定义.....	11
中国 IDC 定义.....	11
1. IDC 业务定义.....	11
2. CDN 业务定义.....	11
3. IDC 服务商定义.....	11
4. 中国 IDC 业务市场定义.....	12
主要结论.....	13
一、2018 年全球 IDC 业务市场概述.....	14
1. 全球 IDC 业务市场规模分析.....	14
2. 全球 IDC 市场基本特征.....	14
2.1 超大规模数据中心数量保持稳定增长.....	14
2.2 领先的服务商在全球范围内进行大规模并购.....	15
3. 重点区域 IDC 市场分析.....	16
3.1 北美市场.....	16
3.2 欧洲市场.....	18
3.3 亚洲市场.....	20
4. 全球数据中心发展趋势.....	23
4.1 区域发展趋势.....	23
4.2 技术发展趋势.....	24
4.3 基于应用场景的布局趋势.....	24
二、2018 年中国 IDC 业务市场现状分析.....	26
1. IDC 业务市场规模与增长.....	26
2. IDC 基础结构分析.....	26
2.1 IDC 业务构成分析.....	26
2.2 IDC 行业构成分析.....	27
3. IDC 业务市场特征分析.....	28
3.1 北上广城市周边成为新热点区域.....	28
3.2 IDC 业务呈现规模化、集中化发展特点.....	29

3.3 跨界新晋者积极布局 IDC 领域.....	29
4. IDC 产业环境分析.....	30
4.1 政策环境.....	30
4.2 需求环境.....	38
4.3 网络环境.....	39
4.4 技术环境.....	44
三、2018 年中国 IDC 业务市场服务商分析.....	47
1. IDC 服务商划分体系.....	47
1.1 基础电信运营商分类.....	47
1.2 第三方 IDC 服务商分类.....	47
2. 服务商竞争格局.....	48
2.1 基础电信运营商.....	48
2.2 第三方 IDC 服务商.....	48
3. 数据中心资源分布现状.....	49
3.1 在运营数据中心区域分布现状.....	49
3.2 新建数据中心区域分布现状.....	50
4. IDC 服务商发展现状.....	51
4.1 基础电信运营商.....	51
4.2 第三方 IDC 服务商.....	55
5. IDC 服务商调研分析.....	60
5.1 收入结构分析.....	60
5.2 机房资源分析.....	62
5.3 机房安全分析.....	65
5.4 经营策略分析.....	67
5.5 云计算服务分析.....	68
四、2018 年中国 IDC 业务市场行业客户分析.....	71
1. IDC 重点行业客户.....	71
2. 行业客户需求特点.....	71
2.1 地理位置.....	71
2.2 扩容需求.....	72
2.3 供电需求.....	72
2.4 机房等级需求.....	73
2.5 品牌影响力需求.....	74
3. 行业客户调研分析.....	75

3.1 客户结构分析	75
3.2 IDC 使用现状分析	76
3.3 机房安全分析	83
3.4 IDC 采购需求分析	86
3.5 云服务采购现状分析	89
五、2018 年中国 IDC 业务市场投资特点调研分析	91
1. 投资 IDC 服务商呈现特点	91
1.1 新增投资适用场景	91
1.2 融资类型选择偏好	91
1.3 投资方选择偏好	91
1.4 投资附加值重要性	92
1.5 接受投资频率	92
2. 投资 IDC 行业客户呈现特点	93
2.1 资源需求增长速度	93
2.2 IT 设备投资额度	94
六、2018-2021 年中国 IDC 业务市场发展趋势分析	95
1. IDC 业务市场规模预测	95
2. IDC 基础结构变化趋势	95
2.1 IDC 业务结构	95
2.2 IDC 行业结构	96
3. IDC 业务市场发展影响因素分析	97
3.1 驱动因素	97
3.2 阻碍因素	100
报告说明	102
1. 报告目的 (Objective of Report)	102
2. 研究区域 (Survey Region)	102
2.1 中国整体 IDC 业务市场	102
2.2 中国区域 IDC 业务市场	102
3. 数据来源 (Data Source)	103
3.1 政府统计信息渠道	103
3.2 区域市场信息渠道	103
3.3 行业协会统计渠道	103
3.4 媒体调查渠道	103
3.5 数据库信息渠道	103

3.6 二手调查..... 104

4. 研究方法 (Research Approaches) 104

 4.1 直接调查..... 104

 4.2 间接调查..... 104

 4.3 综合分析..... 104

5. 定义 (General Definition) 104

6. 特别说明 (Specification) 104

图表目录

图表 1: 2014-2018 年全球 IDC 市场规模分析.....	14
图表 2: 2016-2018 超大规模数据中心数量情况.....	15
图表 3: 2018 年全球超大规模数据中心分布占比.....	15
图表 4: 2018 年全球 IDC 市场主要并购案例.....	16
图表 5: 美国云服务需求在数据中心占比情况.....	17
图表 6: 美国主要服务商 2018 年土地储备情况.....	17
图表 7: 美国主要服务商 2018 年发展策略摘要.....	18
图表 8: 英国服务商新建数据中心情况.....	18
图表 9: 2018 年爱尔兰与北欧国家电力价格水平.....	19
图表 10: 国际互联网公司北欧投资情况.....	19
图表 11: 2018 年国际服务商日本新增数据中心情况.....	20
图表 12: 印度移动通信用户数量及互联网普及率.....	21
图表 13: 2018 年印度政府机构新建数据中心情况.....	21
图表 14: 印度服务商 2018 年数据中心投资情况.....	22
图表 15: 国际服务商 2018 年数据中心投资情况.....	22
图表 16: 国际互联网公司新加坡建设数据中心情况 (2018 年).....	22
图表 17: 国际服务商新加坡新建数据中心情况.....	23
图表 18: 2014-2018 年中国 IDC 业务市场规模与增长率.....	26
图表 19: 2017-2018 年中国 IDC 业务市场业务结构分析.....	27
图表 20: 2017-2018 年中国 IDC 业务市场行业结构分析.....	28
图表 21: 北上广周边数据中心布局情况.....	28
图表 22: 2018 年新建大规模数据中心 (部分).....	29
图表 23: 2018 年跨行业收并购数据中心情况.....	30
图表 24: 2018 年 IDC 行业政策列表.....	30
图表 25: 主要产业培育类国家政策摘录.....	31
图表 26: 大数据国家政策与行业政策摘录.....	32
图表 27: 云计算国家政策与行业政策摘录.....	35
图表 28: 2011-2018 年网页数数量.....	38
图表 29: 2011-2018 年网站数量.....	38

图表 30: 2017-2018 年移动应用程序在架数量.....	39
图表 31: 2016-2018 年固定宽带/4G 平均下载速率.....	39
图表 32: 2011-2018 年移动互联网接入流量.....	40
图表 33: 4G 与 5G 参数对比 (部分)	41
图表 34: 5G 推进时间表.....	42
图表 35: 部分通信企业的 5G 布局进展.....	42
图表 36: 部分互联网企业的 5G 布局进展.....	43
图表 37: 2011-2018 年 IPv6 数量.....	44
图表 38: 2011-2018 年 IPv4 数量.....	44
图表 39: 液冷技术差异化对比.....	45
图表 40: 液冷技术的商用进展.....	46
图表 41: 各类服务商的业务优劣势对比.....	48
图表 42: 2018 年基础电信运营商 IDC 业务市场竞争格局分析.....	49
图表 43: 2018 年第三方 IDC 服务商 IDC 业务市场竞争格局分析.....	50
图表 44: 2018 年中国在运营数据中心区域分布情况.....	50
图表 45: 2018 年中国三大城市群在运营数据中心分布情况.....	51
图表 46: 2018 年中国新建数据中心区域分布热力图.....	52
图表 47: 2016-2018 年基础电信运营商 IDC 业务收入增长变化.....	53
图表 48: 基础电信运营商 5G 领域发展进展情况.....	54
图表 49: 2018 年基础电信运营商新建数据中心情况.....	54
图表 50: 2018 年中国电信对外合作情况.....	55
图表 51: 2018 年中国联通对外合作情况.....	55
图表 52: 2018 年中国移动对外合作情况.....	55
图表 53: 2018 年世纪互联对外合作情况.....	56
图表 54: 2016-2018 年宝信数据 IDC 业务增长情况.....	57
图表 55: 2018 年鹏博士对外合作情况.....	58
图表 56: 2018 年蓝汛对外合作情况.....	59
图表 57: 2018 年阿里云对外合作情况.....	60
图表 58: 2018 年腾讯云对外合作情况.....	60
图表 59: 2018 年中国 IDC 服务商业务收入分布.....	61
图表 60: 2018 年中国 IDC 服务商业务收入增长情况.....	62

图表 61: 2018 年中国 IDC 服务商业利润情况	62
图表 62: 2018 年中国 IDC 服务商单机柜平均产值 (含增值服务)	63
图表 63: 2018 年中国 IDC 服务商增值服务收入占营收比例情况	63
图表 64: 2018 年中国 IDC 服务商运营机房数量分布	64
图表 65: 2018 年中国 IDC 服务商运营机房总出口带宽分布	64
图表 66: 2018 年中国 IDC 服务商运营机房平均 IP 地址数分布 (C 类)	65
图表 67: 2019 年中国 IDC 服务商计划新建机房数量分布	65
图表 68: 2019 年中国 IDC 服务商计划新增机柜规模分布	66
图表 69: 2018 年中国 IDC 服务商遭遇网络攻击频率	66
图表 70: 2018 年中国 IDC 服务商网络安全投入情况	67
图表 71: 2018 年中国 IDC 服务商数据中心宕机次数分布	67
图表 72: 2018 年中国 IDC 服务商数据中心宕机原因	68
图表 73: 2018 年中国 IDC 服务商面临的挑战	68
图表 74: 2018 年中国 IDC 服务商的竞争优势	69
图表 75: 2018 年中国 IDC 服务商的发展策略	69
图表 76: 2018 年中国 IDC 服务商公共云服务开展情况	70
图表 77: 2018 年中国 IDC 服务商开展的公共云服务种类	70
图表 78: 2018 年中国 IDC 服务商公共云业务收入情况	71
图表 79: 2018 年中国 IDC 服务商拥有的公共云客户数量	71
图表 80: 行业客户对数据中心软硬件环境的需求特征分析	72
图表 81: 2018 年中国 IDC 行业客户单机柜供电量采购需求	74
图表 82: 2018 年中国 IDC 行业客户选择机房等级偏好	75
图表 83: 2018 年中国 IDC 行业客户选择服务商偏好	76
图表 84: 2018 年中国 IDC 行业客户结构分布	76
图表 85: 2018 年中国 IDC 行业客户的机房使用数量	77
图表 86: 未来 3 年中国 IDC 行业客户更换 IDC 机房可能性	77
图表 87: 2018 年中国 IDC 行业客户选择 IDC 机房的考虑因素	78
图表 88: 2018 年中国 IDC 行业客户选择的服务器类型	78
图表 89: 2018 年中国 IDC 行业客户选择的服务器应用类型	79
图表 90: 2018 年中国 IDC 行业客户选择的服务器性能	79
图表 91: 2018 年中国 IDC 行业客户选择的机房出口带宽	80

图表 92: 2018 年中国 IDC 行业客户采购 IDC 服务情况	80
图表 93: 2018 年中国 IDC 行业客户采购 IDC 服务的关注点.....	81
图表 94: 2018 年中国 IDC 行业客户采购 IDC 增值服务类别.....	81
图表 95: 2018 年中国 IDC 行业客户采购 IDC 产品或服务的投入规模.....	82
图表 96: 2018 年中国 IDC 行业客户采购 IDC 产品或服务的投入变化.....	82
图表 97: 2018 年中国 IDC 行业客户采购 IDC 服务的满意度.....	83
图表 98: 2018 年中国 IDC 行业客户采购 IDC 服务不满意的原因.....	83
图表 99: 2018 年中国 IDC 行业客户网络安全投入规模	84
图表 100: 2018 年中国 IDC 行业客户较重视的网络服务能力	84
图表 101: 2018 年中国 IDC 行业客户网络传输稳定性的影响因素	85
图表 102: 2018 年中国 IDC 行业客户遭受的网络攻击频率	85
图表 103: 2018 年中国 IDC 行业客户网络攻击的应对措施	86
图表 104: 2018 年中国 IDC 行业客户遭受的业务中断次数	86
图表 105: 2018 年中国 IDC 行业客户业务中断原因	87
图表 106: 2018 年中国 IDC 行业客户更换 IDC 服务商的可能性.....	87
图表 107: 2018 年中国 IDC 行业客户更换 IDC 服务商的阻碍因素.....	88
图表 108: 2018 年中国 IDC 行业客户倾向采购的 IDC 机房线路.....	88
图表 109: 中国 IDC 行业客户未来采购计划	89
图表 110: 中国 IDC 行业客户倾向采购的 IDC 增值服务.....	89
图表 111: 中国 IDC 行业客户南北互联的解决措施.....	90
图表 112: 2018 年中国 IDC 行业客户公共云的使用情况.....	90
图表 113: 2018 年中国 IDC 行业客户公共云的投入规模.....	91
图表 114: 2018 年中国 IDC 行业客户采购公共云服务的影响因素.....	91
图表 115: 2018 年中国 IDC 服务商新增资金的投资场景.....	92
图表 116: 2018 年中国 IDC 服务商融资类型选择偏好	92
图表 117: 2018 年中国 IDC 服务商对投资方的选择偏好.....	93
图表 118: 2018 年中国 IDC 服务商投资附加值的重要性.....	93
图表 119: 2018 年中国 IDC 服务商接受过的外部投资次数.....	94
图表 120: 2018 年中国 IDC 行业客户资源需求增长比例	94
图表 121: 未来 1 年中国 IDC 行业客户 IT 设备投资额度.....	95
图表 122: 2018-2021 年中国 IDC 业务市场规模预测.....	96

图表 123: 2018-2021 年中国 IDC 业务市场业务结构变化趋势 97

图表 124: 2018-2021 年中国 IDC 业务市场行业结构变化趋势 98

图表 125: 2018 年 IDC 行业内收并购情况一览 101

图表 126: 中国区域 IDC 业务市场的划分标准 102

主要结论

1. 2018 年全球 IDC 业务市场（包括托管业务、CDN 业务及公共云 IaaS/PaaS 业务）整体规模达到 6253.1 亿元人民币，较 2017 年增长 23.6%；根据数据统计，公共云市场增速接近 30%，是拉动整体市场快速增长的主要原因。

2. 2018 年，中国 IDC 业务市场总规模达 1228 亿元，同比增长 29.8%，增速放缓 2.6 个百分点，较 2017 年增长超过 280 亿元。整体市场中，主机托管/租赁业务占比最大并超过 40%。在行业结构中，网络视频行业占比超过 20%，电子商务行业占比居第二位，电子商务行业在业务下沉和业务出海的双重带动下，IDC 业务需求增长明显。

3. 在第三方 IDC 业务市场中，市场集中度较高，TOP4 服务商占据 50% 以上的市场份额，以主机托管/租赁为主营业务的 IDC 服务商中，光环新网的 IDC 业务市场份额最高，其次是网宿科技，市场份额占比为 7.5%。

4. 工信部于 2018 年 1 月出台《清理规范 IDC、ISP、CDN 市场的通知》政策，针对相关行业市场上无证运营、跨范围运营、层层转租等不合规商业行为集中整治。并多次对网络接入、不良运营、失信企业、网络安全等状况进行统一处理与公示，系列举措对 IDC、ISP、CDN 行业产生重大影响。

5. 北京、上海、广州为控制能耗指标逐年加大限建政策执行力度，需求外移明显，IDC 服务商选择向三地的周边区域布局，在地理位置上尽可能接近核心城市。国内在运营数据中心主要集中在京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区等地区，共同占据整体市场 50% 以上的市场份额。

6. 新一代通信技术将延展信息承载与传输方式的内涵，同时伴随流量入口的扩大，内容服务应用场景也随之扩大，内容服务形式与数据交互方式都将发生变化。第五代移动通信技术（5G）的推进与商用，将为互联网行业带来新的流量增长点，也将为 IDC 行业带来质的影响与变化。

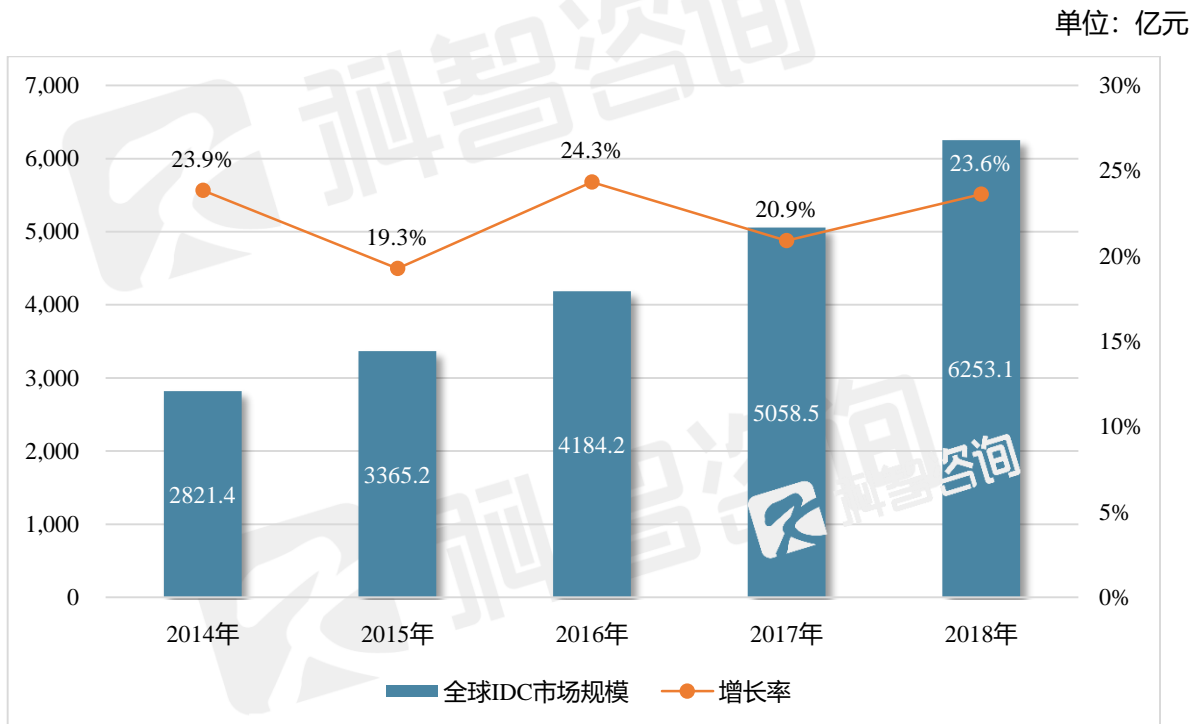
7. IDC 行业收并购数量已连续数年呈现高增长率态势，主要以传统制造业为主，行业新晋者通过收并购 IDC 服务商进入 IDC 市场，快速获取资源与客户，寻求新的利润增长点。通过扩展 IDC 业务，也可辅助传统企业自身数字化转型进程，寻求与互联网理念的结合作为企业创新发展的切入点。

一、2018 年全球 IDC 业务市场概述

1. 全球 IDC 业务市场规模分析

2018 年全球 IDC 业务市场（包括托管业务、CDN 业务及公共云 IaaS/PaaS 业务）整体规模达到 6253.1 亿元人民币，较 2017 年增长 23.6%；根据公开数据统计，公共云市场增速接近 30%，是拉动整体市场快速增长的主要原因。

图表 1：2014-2018 年全球 IDC 市场规模分析



数据来源：科智咨询（中国 IDC 圈），2019.03

2. 全球 IDC 市场基本特征

2.1 超大规模数据中心数量保持稳定增长

（其他详细信息请参看完整版报告）

3. 重点区域 IDC 市场分析

3.1 北美市场

2018 年北美 IDC 业务市场继续保持稳定增长，其中基础电信运营商全面退出数据中心市场运营；云服务对于数据中心的需求向主要区域市场集中；而以房地产基金为背景的数据中心服务商优势明显，在全球范围内为超大规模数据中心建设进行土地储备。

（其他详细信息请参看完整版报告）

二、2018 年中国 IDC 业务市场现状分析

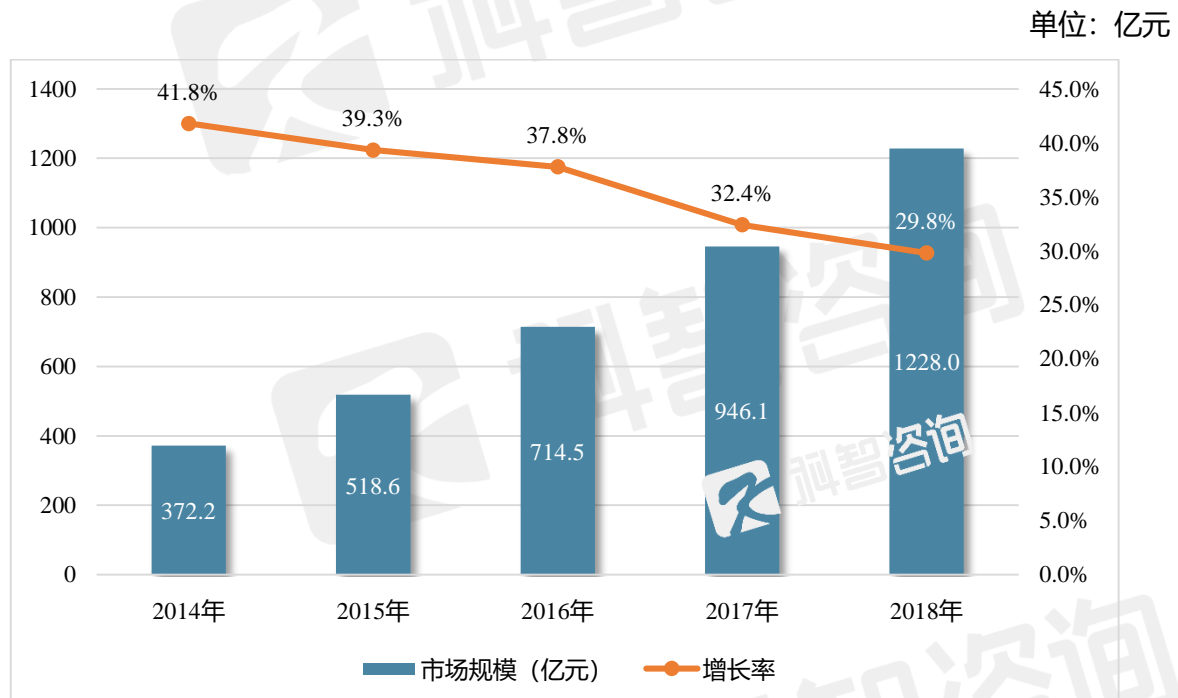
1. IDC 业务市场规模与增长

近年互联网在社会各行业深入渗透，IDC 业务市场始终保持市场规模量级的增长。2018 年，中国 IDC 业务市场总规模达 1228 亿元，同比增长 29.8%，增速放缓 2.6 个百分点，较 2017 年增长超过 280 亿元。

市场规模增速受政策引领与技术升级等多重因素影响，在不同时间节点呈现增降态势。2010 年放宽 IDC 牌照审核门槛，许多企业得以进入 IDC 业务领域并快速拓展市场，带来 IDC 业务市场一轮增长高峰。2014 年，由于第 4 代移动通信技术（4G）业务经营许可权发放，移动互联网流量入口扩展，催生更多应用需求；2016 年，短视频技术被各视频与社交平台广泛应用，也同时带来 IDC 业务市场的增长。在第 5 代移动通信技术（5G）正式商用之前，将保持现有流量量级，应用市场维持平衡格局，IDC 业务市场规模增速相对放缓。

2018 年，互联网行业的 IDC 需求仍是推动中国 IDC 业务市场规模绝对值增长的主要驱动力，区域市场中，北上广地区数据中心布局范围逐渐向周边区域延伸，以此满足区域市场内 IDC 业务需求。

图表 2：2014-2018 年中国 IDC 业务市场规模与增长率



数据来源：科智咨询（中国 IDC 圈），2019.04

2. IDC 基础结构分析

2.1 IDC 业务构成分析

中国 IDC 业务市场规模由 IDC 服务商收入共同组成，收入结构主要包括主机托管/租赁业务、宽带/CDN 业务、云计算业务 (IaaS+PaaS)、增值业务。其中，主机托管/租赁业务占据最大收入占比，达 40.2%；随着云计算业务推广范围不断扩大及服务能力不断提升，小微企业基于自身发展需求与采购成本，更倾向采购云计算业务。云计算业务收入占比较 2017 年增长 1.5 个百分点，达 25.9%。

(其他详细信息请参看完整版报告)

2.2 IDC 行业构成分析

2018 年，电子商务、网络视频行业仍然保持高占比与相对稳定的增长；由于页游与端游的持续低迷，网络游戏行业增速相对降低；传统行业为了顺利推动数字化转型，不断加大软件及硬件的信息化力度，相应的 IDC 需求也逐渐上涨，行业结构占比略有提升。

(其他详细信息请参看完整版报告)

3. IDC 业务市场特征分析

3.1 北上广城市周边成为新热点区域

北京、上海、广州为控制能耗指标加大限建政策执行力度，土地与电力资源稀缺，数据中心供给能力已达上限，需求外移效果明显。另一方面，集中于三地的互联网企业与云计算服务商的需求并未减少，更有不断攀升趋势。为此，IDC 服务商选择向三地的周边区域布局，在地理位置上尽可能接近核心城市。

(其他详细信息请参看完整版报告)

三、2018-2021 年中国 IDC 业务市场发展趋势分析

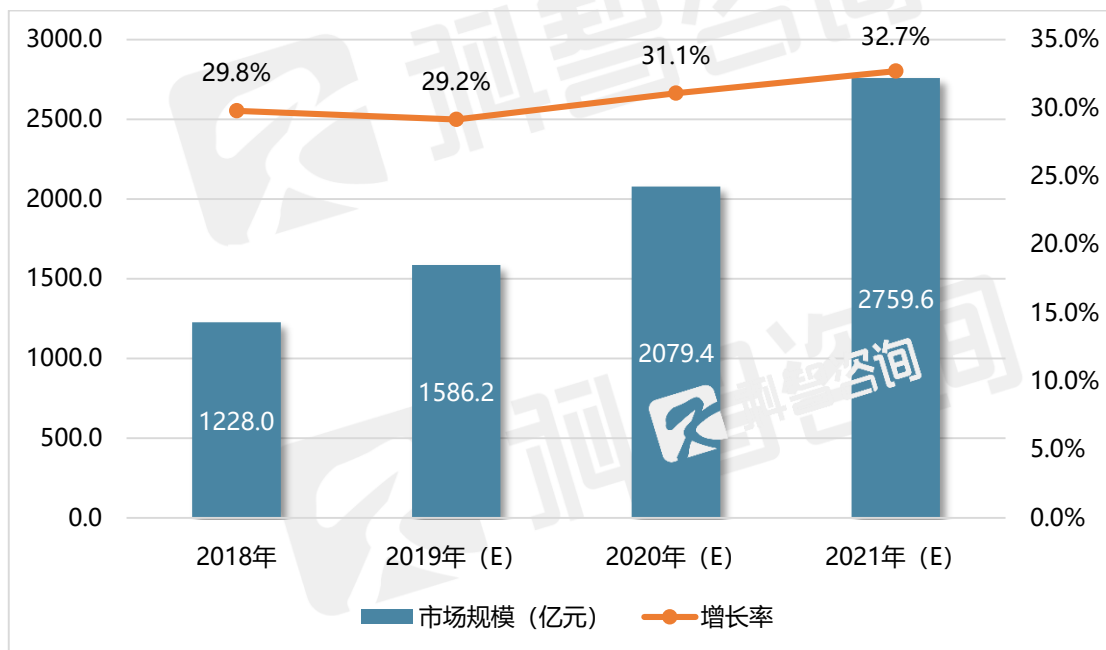
1. IDC 业务市场规模预测

近年 IDC 业务市场增速放缓，但市场规模绝对值仍保持增长态势。预计 2021 年，中国 IDC 业务市场规模将超过 2700 亿元，同比增长 30% 以上。

IDC 业务市场规模的增长，取决于既有需求的增长与新增需求的出现。既有需求主要来自互联网行业客户，借助 4G 时代激增的流量红利和云计算市场快速兴起，互联网行业快速发展，大型云服务商和互联网行业客户不断提升机柜部署规模，IDC 既有需求稳步增长。

新增需求集中体现在 5G、物联网、虚拟现实等新兴技术的广泛商用，将带来更加丰富的互联网内容呈现、更加繁多的应用场景、更加复杂的数据结构以及更加频繁的数据处理及信息交互，进而提升 IDC 需求的量级与精细度。具体表现在 5G 商用将为互联网企业提供高传输速度，降低网络延时，提高用户体验，带动终端侧访问数量激增，拉升互联网行业的 IDC 需求；物联网、工业互联网等技术的推广应用，为传统行业的信息化运营管理提供保障，企业出于数字化转型的需求，将在这一基础上加速转型进程，拉升企业业务 IT 需求，推动 IDC 业务市场规模增长。

图表 3：2018-2021 年中国 IDC 业务市场规模预测



数据来源：科智咨询（中国 IDC 圈），2019.04

2. IDC 基础结构变化趋势

（其他详细信息请参看完整版报告）

3. IDC 业务市场发展影响因素分析

（其他详细信息请参看完整版报告）

2018 - 2019 年度完整版报告介绍

《2018 - 2019 年年中国 IDC 产业发展研究报告》完整版报告共计 108 页，约 54000 字，124 份图表，包括全球 IDC 业务市场与中国 IDC 业务市场的分析。中国 IDC 业务市场分析是报告呈现重点，从行业整体环境、供给侧及需求侧三大维度对中国 IDC 行业进行全景扫描。在此基础上，三大维度下又分别细分出政策、技术、行业发展、竞争格局、供需双方现状、IDC 资源现状、客户需求差异等多个细分维度，在对行业宏观现状扫描的基础上，条分缕析，基于数据与行业经验得出观点，权威呈现 2018 年度 IDC 业务市场的变化与未来发展趋势。

1. 报告目的 (Objective of Report)

科智咨询 (中国 IDC 圈) 充分运用自身拥有的强大资源优势，长期追踪研究中国 IDC 业务市场与未来发展趋势，并以标准化、专业化、国际化的定义和方法，结合自身对中国 IDC 业务市场的深刻感受和体会，向国内外 IDC 厂商、渠道商、投资机构以及相关客户提供有关中国 IDC 产业与市场的动态信息和研究成果。

科智咨询 (中国 IDC 圈) 每年发布《2018-2019 年中国 IDC 产业发展研究报告》提供中国整体 IDC 业务市场以各区域市场产品、技术、渠道、服务等相关信息与数据，并从行业与垂直市场的角度对客户 IDC 应用现状与需求、消费行为特征、解决方案、竞争与策略等进行深入细致的分析，最终提出科智咨询 (中国 IDC 圈) 具有建设性的结论和建议。科智咨询 (中国 IDC 圈) 年度研究报告还将为投资者展现产业走势、投资机会、企业成长性与竞争力状况等极具价值的信息。

2. 研究区域 (Survey Region)

2.1 中国整体 IDC 业务市场

将中国 IDC 业务市场作为一个整体单元考察，对不同技术市场进行整体追踪研究，帮助 IDC 服务商全面把握整个中国 IDC 业务市场脉搏，宏观了解整个市场现状以及未来发展趋势。

2.2 中国区域 IDC 业务市场

科智咨询 (中国 IDC 圈) 将中国 IDC 业务市场划分为华东、华北、华中、华南、西南、西北和东北 7 个区域，并针对不同区域分别进行相关调查、研究与分析。下表为科智咨询 (中国 IDC 圈) 对中国区域业务市场的划分状况。

图表 4: 中国区域 IDC 业务市场的划分标准

区域	省市区	区域	省市区
华北 North China	北京	华中 Central China	河南
	山东		湖北
	山西		湖南

	河北	西北 Northwest China	江西	
	天津		陕西	
	内蒙古		甘肃	
华东 East China	上海		宁夏	
	江苏		青海	
	浙江		新疆	
华南 South China	安徽	西南 Southwest China	四川	
	广东		重庆	
	福建		云南	
	广西		贵州	
东北 Northeast China	海南			西藏
	辽宁			
	吉林			
	黑龙江			

3. 数据来源 (Data Source)

科智咨询 (中国 IDC 圈) 充分运用自身在政府、厂商、渠道、行业、区域以及 IDC 专业媒体等方面的优势资源, 获取有关中国 IDC 业务市场的相关信息和数据, 同时结合对中国 ICT 市场近 20 年追踪研究的信息数据积累以及动态的二手资料, 最终通过综合统计、分析获得相关技术市场的研究报告。以下为科智咨询 (中国 IDC 圈) 主要的数据来源渠道:

3.1 政府统计信息渠道

作为工业和信息化部电信研究院合作机构、云计算发展与政策论坛、数据中心联盟理事单位, 科智咨询 (中国 IDC 圈) 定期从工业和信息化部相关司局获取有关产业、政策与市场方面的信息和统计数据。

3.2 区域市场信息渠道

科智咨询 (中国 IDC 圈) 区域调查研究覆盖了华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南等 7 个区域市场, 60 个以上的重点城市。在上海、广州、深圳、成都、武汉、南京、杭州、西安、哈尔滨等重点城市设立 20 多家分支代理机构。其专业分析员与调查人员定期与各地 IDC 服务商、经销商以及 IDC 行业客户保持着直接紧密的联系, 并从当地获取第一手数据与资料。

3.3 行业协会统计渠道

中国 IDC 行业方面的相关行业协会包括云计算政策与发展论坛用户委员会、工信部数据中心联盟用户工作组等组织常设于 IDC 圈, 科智咨询 (中国 IDC 圈) 定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

3.4 媒体调查渠道

中国 IDC 圈作为 IDC 产业最权威的媒体平台，还拥有包括众多媒体等在内的强大媒体资源。依托上述媒体资源，科智咨询（中国 IDC 圈）定期在媒体上刊登调查问卷，获取有关客户与市场方面的数据和信息。

3.5 数据库信息渠道

通过对中国 IDC 业务市场的追踪研究，科智咨询（中国 IDC 圈）积累了大量有关产业、市场、厂商、渠道、用户等数据和信息，建立了丰富完整的数据库。可为客户提供包括行业信息数据库、行业信息监测数据库、行业信息化数据库等在线数据库查询服务。

3.6 二手调查

从第三方获得数据及资料，了解整个中国 IDC 业务市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet / Web 站点以及其它有利于本调研报告的资料。

4. 研究方法 (Research Approaches)

4.1 直接调查

1) 横向调查。由科智咨询（中国 IDC 圈）对中国 7 大区域，31 个重点城市的国内外主要 IDC 服务商、分销商进行直接的电话交流与深度访谈，获取相关产品市场中的原始数据与资料。

2) 纵向调查。由科智咨询（中国 IDC 圈）及第三方合作伙伴分布在中国 31 个重点城市的调研网络完成对当地主要分销商、经销商以及相关渠道的数据采集与资料采集。特别包括对最终用户的调查，充分获取来自渠道以及用户的底层原始数据。

4.2 间接调查

充分利用科智咨询（中国 IDC 圈）的政府资源和协会资源以及历史数据与二手资料，及时掌握关于中国 IDC 业务市场的相关信息与动态数据。

4.3 综合分析

通过直接和间接调查所获取的数据以及科智咨询（中国 IDC 圈）第二手研究材料，由科智咨询（中国 IDC 圈）各级市场分析员对相关数据资料进行评估、分析，最终获得可发布的中国 IDC 业务市场年度研究报告。

5. 定义 (General Definition)

中国 IDC 业务市场：指不包括中国台湾省、香港特别行政区以及澳门特别行政区在内的中华人民共和国大陆地区 IDC 业务市场；

整体市场：指相关 IDC 产品或技术、服务在整个中国范围的市场；

区域市场：指相关 IDC 产品或技术在中国各个区域、省市范围的市场；

调查时间：2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日；

单位：若非特别声明，本报告中所涉及货币单位为人民币元，产品数量为台或套。

特别定义：见研究报告中的相关定义。

6. 特别说明 (Specification)

针对信息技术产业与市场日新月异的变化，同时根据中国 IDC 业务市场的发展特征，科智咨询（中国 IDC 圈）在《2018-2019 年中国 IDC 产业发展研究报告》中对中国 IDC 业务市场及相关细分市场进行了重新定义和划分，并且在重新定义的基础上对相关历史数据进行了相应的调整。

在科智咨询（中国 IDC 圈）发布的《2018-2019 年中国 IDC 产业发展研究报告》中，总体业务市场方面保留了累计销售收入，以利于 IDC 服务商有效把握细分市场整体状况；客户市场部分剔除了可能出现在硬件市场中有关显示器、零部件、耗材等产品销售额的重复计算；并且分离了可能存在于计算机系统市场中的软硬件产品交互计算、带宽及机房的转售业务重复计算等；同时对新兴信息服务市场进行了重新定义与划分；增加了面向企业市场的，以提供云服务业务为主的服务商的相关分析。

通过上述调整，科智咨询（中国 IDC 圈）将更加全面客观地反映中国信息技术市场的发展变化，有利于年度报告使用者更加真实地了解 and 把握中国 IDC 业务市场现状与未来发展趋势。有关科智咨询（中国 IDC 圈）对中国 IDC 业务市场中不同细分市场市场的定义参见相关报告。

电话 : 010-51668499
网址 : www.idcquan.com

