

2017 年中国 CDN 市场规模 及行业分析报告

2018-01

目 录

一、研究背景	6
第 1 章 CDN 市场发展历程概况	6
第 2 章 CDN 概念界定	7
第 3 章 CDN 产业链	7
第一节 上游行业影响分析	7
第二节 下游行业影响分析	8
二、2017 年中国 CDN 市场概况	9
第 1 章 2017 年中国 CDN 市场容量与增长分析	9
第一节 2015-2017 年中国 CDN 容量分析	9
第二节 中国 CDN 产业特征分析	9
第 2 章 2017 年中国 CDN 厂商排名分析	11
第一节 2017 年中国 CDN TOP 50 综合排行分析	11
第二节 2017 年中国 CDN 专业服务商 TOP 10 排行分析	12
第三节 2017 年中国 CDN 服务商市场容量 TOP 10 排行分析	13
第四节 2017 年中国 CDN 服务质量 TOP 10 排行分析	14
第 3 章 中国 CDN 产业市场容量预测	15
第一节 中国 CDN 市场容量预测研究思路与方法	15
第二节 CDN 市场容量时间序列法预测方案	16
第三节 CDN 市场容量曲线预测法预测方案	16
第四节 2018-2019 年 CDN 市场容量预测结果	16
三、中国 CDN 行业重点企业分析	18
第 1 章 网宿科技	18
第一节 公司基本情况	18
第二节 企业发展概况分析	18
第三节 产品结构与解决方案	19
第四节 服务体系与客户网络	19
第五节 经营状况 SWOT 分析	20
第 2 章 白山云	21

第一节 公司基本情况	21
第二节 企业发展概况分析	21
第三节 产品结构与解决方案	21
第四节 服务体系与客户网络	22
第五节 经营状况 SWOT 分析	23
第 3 章 蓝汛通信	23
第一节 公司基本情况	23
第二节 企业发展概况分析	24
第三节 产品结构与解决方案	24
第四节 服务体系与客户网络	25
第五节 经营状况 SWOT 分析	26
第 4 章 阿里云	27
第一节 公司基本情况	27
第二节 企业发展概况分析	27
第三节 产品结构与解决方案	28
第四节 服务体系与客户网络	29
第五节 经营状况 SWOT 分析	29
第 5 章 腾讯云	30
第一节 公司基本情况	30
第二节 企业发展概况分析	30
第三节 产品结构与解决方案	30
第四节 服务体系与客户网络	31
第五节 经营状况 SWOT 分析	31
第 6 章 金山云	32
第一节 公司基本情况	32
第二节 企业发展概况分析	33
第三节 产品结构与解决方案	33
第四节 服务体系与客户网络	34
第五节 经营状况 SWOT 分析	34
四、策略与建议分析	35

第 1 章 产品策略与建议	35
第 2 章 渠道策略与建议	35
第 3 章 营销策略与建议	36
第 4 章 服务策略与建议	36
报告说明.....	37

图表目录

图表 1	2015-2017 年中国 CDN 市场容量分析	9
图表 2	2015-2017 年中国 CDN 市场容量分析	9
图表 3	2017 年中国 TOP50 CDN 服务商综合排行分析	11
图表 4	2017 年中国 CDN 专业服务商 TOP10 排行分析	13
图表 5	2017 年中国 CDN 服务商市场容量 TOP10 排行分析	14
图表 6	2017 年中国 CDN 服务商市场容量 TOP10 排行分析	14
图表 7	中国 TOP10 CDN 服务商经营范围及服务质量分析.....	15
图表 8	中国 CDN 市场容量预测研究思路与方法.....	15
图表 9	2017-2019 年中国 CDN 市场容量分析	17
图表 10	2017-2019 年中国 CDN 市场容量分析	17
图表 11	网宿科技企业概况	18
图表 12	网宿科技云分发产品分析	19
图表 13	网宿科技 SWOT 分析	20
图表 14	白山云企业概况.....	21
图表 15	白山云云链解决方案产品分析.....	22
图表 16	白山云 SWOT 分析	23
图表 17	蓝汛通信企业概况.....	24
图表 18	蓝汛通信 CDN 产品分析	25
图表 19	Webluker CDN 自助平台售后服务体系.....	25
图表 20	蓝汛通信 SWOT 分析	26
图表 21	阿里云企业概况.....	27
图表 22	阿里云 CDN 产品分析.....	28
图表 23	阿里云 SWOT 分析	29
图表 24	腾讯云企业概况.....	30
图表 25	腾讯云 CDN 产品分析.....	31
图表 26	腾讯云 SWOT 分析	32
图表 27	金山云企业概况.....	32
图表 28	金山云 CDN 产品分析.....	33
图表 29	金山云 SWOT 分析	34

一、研究背景

第1章 CDN市场发展历程概况

1998年—2001年：在中国，互联网的高速发展始于20世纪90年代末。以新浪、搜狐、网易三大门户为代表启动国内第一次互联网发展高潮。互联网内容的丰富和功能的拓展吸引越来越多的用户。网民数量的剧增给网络带来巨大的压力，导致网络服务质量和用户体验下降，同时限制流媒体等新业务的发展。在这样的背景下，中国的CDN产业应运而生。2000年，工信部颁发第一个CDN试运行许可证。中国的CDN商用市场开始起步并初具规模。

2001年—2004年：2001年开始互联网泡沫破碎，CDN客户骤减，对CDN市场产生巨大影响，此阶段CDN发展处于减缓状态。

2004年—2009年：DSL等宽带技术在全球逐渐普及，用户接入带宽提高到Mb级别，为网络流媒体服务提供基础条件。从2004年起，伴随着互联网的回暖和发展，流媒体服务的发展和Web 2.0的兴起对CDN提出新的技术要求，CDN的需求开始回升并持续增加。传统HTTP和下载使网络数据量飞速上升，网络游戏产业逐渐成熟，特别是网络视频等需要高带宽的内容，对服务器和网络带宽的压力更大，对CDN服务需求迫切。随着CDN能够提供加速的内容类型不断丰富，其提供的服务也已从单纯的内容加速拓展到应用和服务的加速。Web 2.0和流媒体的发展将互联网的发展推向新高峰，互联网逐步形成清晰稳定的赢利模式。市场需求的急速膨胀与CDN自身的发展，包括技术的成熟、设备价格的下降等因素，共同促使CDN的新一轮发展热潮。此阶段CDN市场主要是以传统的CDN厂商为主。

2009年—2014年：自2010年开始云计算对CDN技术、产品和服务产生新的要求。一方面，许多云计算平台在对外提供服务时不可避免地会用到CDN的分发能力；另一方面，CDN技术特点也更类似于云服务，因此很多传统CDN服务商开始积极尝试各种云计算技术在CDN系统中的应用。此阶段仍以传统CDN服务商为主，同时开始考虑基于云计算的CDN产品架构和技术创新。传统CDN厂商从基础运营商或IDC服务商处采购带宽，使用自主研发的CDN产品，为各类客户提供内容分发加速服务，以带宽或流量模式收取费用。通过用户规模效应降低带宽代购成本，通过带宽复用与带宽采购成本差价获得利润。

2014年—至今：随着云计算的技术和市场的快速发展，阿里云、腾讯云等互联网云计算服务商开始进入CDN市场，一方面是完善云服务生态链；另一面是依托CDN的带宽扩

大云服务业务。出于商业应用、网络性能以及成本开销等多方因素的考虑，互联网云计算服务商开始积极自建 CDN 服务。云计算服务商在推动 CDN 技术创新的同时，在市场上掀起价格战，对市场竞争格局产生巨大影响。对于传统 CDN 服务商，在价格战的冲击下，包括蓝汛、网宿等在内的厂商都受到波及，经营情况受到较大影响。而市场竞争中的另一部分创新型 CDN 服务商新进入市场竞争中，既要应对云计算服务商发起的价格战竞争，还要与传统厂商在技术和产品方面进行竞争。针对 CDN 细分市场需求进行差异化的产品研发和服务，摆脱价格战的影响则是更核心的竞争方式，白山云等创新型 CDN 服务商，在技术创新方面一直大力投入，推出一系列产品，已经在 CDN 市场竞争中拥有一席之地。

第2章 CDN概念界定

CDN 即内容分发网络，是指对互联网网站内容进行分发和加速的服务，即利用高速缓存及负载均衡等技术，将互联网网站内容分发到各地的网络节点，以提高网站响应速度和增强用户体验的一种服务。

第3章 CDN产业链

第一节 上游行业影响分析

CDN 上游行业主要包括服务器、存储设备、网络传输设备等硬件设备厂商，以及提供 IDC、网络带宽等相关资源的服务商和运营商。

从硬件设备方面看。随着信息技术、网络、通信、传输等技术的快速发展，包括服务器、存储和网络设备等硬件产品在技术创新和产品迭代方面的周期逐渐缩短，而硬件设备的整体价格却保持平稳甚至在逐步下降。这对于 CDN 厂商尤其是基于自建 IDC 提供 CDN 服务的厂商无疑为重大利好，能够大幅降低 IDC 建设的固定投资成本，从而获得更高的利润空间。

从网络带宽方面看。近几年国家积极推动数据中心、网络基础设施建设，国家 IDC 资源和网络带宽资源环境得到大幅提升和优化，由此带来网络环境的提升和带宽租用费用大幅下降。这对于通过向运营商或 IDC 服务商规模化租用带宽资源的 CDN 服务商而言，能够大幅降低其带宽资源的成本投入，从而获得更高的利润。

然而需要关注的是，随着三大运营商和拥有大规模自建 IDC 的云计算服务商陆续获得 CDN 服务许可证，2016 年众多服务商涌入市场，以及服务商间价格战等多重因素的影响，CDN 市场竞争日趋激烈。然而在此大环境下，目前大多数运营商和云计算服务商仍然把

CDN 业务作为发展其主营业务的助推器，兼顾发展 CDN 业务，而非作为主营业务推动，因此对于传统 CDN 厂商和创新型 CDN 厂商而言，这仍然是比较利好的方面。

通过综合评估，上游行业的变化对 CDN 服务商，尤其是传统 CDN 服务商和创新型 CDN 服务商而言利弊共存，但是可以看到随着未来技术创新和国家战略的推进，整体 CDN 行业发展仍然拥有更多机会和发展空间。

第二节 下游行业影响分析

CDN 下游行业主要包括门户网站、网络视频网站、短视频网站、网络直播、企业客户等。门户网站、视频网站、直播网站由于数据资源传输量大、时效性高，成为 CDN 的核心下游用户。

经过近两年的高速发展，中国的网络直播开始进入市场结构调整、直播平台重塑和业务规划时期。2017 年，中国网络直播市场整体收入超过 300 亿元，相比增长趋于平稳。网络直播已经成为网络文化内容供应、技术创新、商业模式创新的代表，成为网络文化市场重要组成部分。从平台数量看，在经历过 2016 年的融资大战和“千播大战”之后，中国网络直播行业进行大洗牌，行业整体进入深度调整期，部分平台或遭受淘汰或尝试转型。截止 2017 年末，全国共约有 200 多家公司开展或从事网络直播业务，相比较 2016 年减少近百家。由此可见，网络直播行业将步入规范经营和整合发展的阶段，盈利模式、服务模式、内容多元化等方面的不断完善和成熟对相关技术提出更高要求。

作为重点下游用户之一，短视频行业在 2016 年兴起，短视频平台开始进行初步的商业变现尝试。2017 年短视频进入高速增长，用户规模的增长和广告主的关注带动整体市场规模提升，2017 年短视频市场规模达 57.3 亿，同比增长达 184%。在未来 1-2 年内，资本市场对短视频内容生态的扶持，使得更多垂直领域的内容创作者可以提供高质量的短视频内容；另一方面，消费者在养成短视频的消费习惯后，在消费升级的背景下，会对垂直细分领域的内容产生更多的需求。短视频平台将开放大量的商业化机会，流量变现带来较大的市场规模增长。

在各类网络视频细分行业高速发展的大环境下，对 CDN 及相关内容审核和反欺诈等技术的需求大幅提升。下游需求的巨大拉动效应无疑是对 CDN 服务商的重大利好，也将成为 CDN 服务商在激烈的市场环境中开辟蓝海的良好契机。

二、2017年中国CDN市场概况

第1章 2017年中国CDN市场容量与增长分析

第一节 2015-2017年中国CDN容量分析

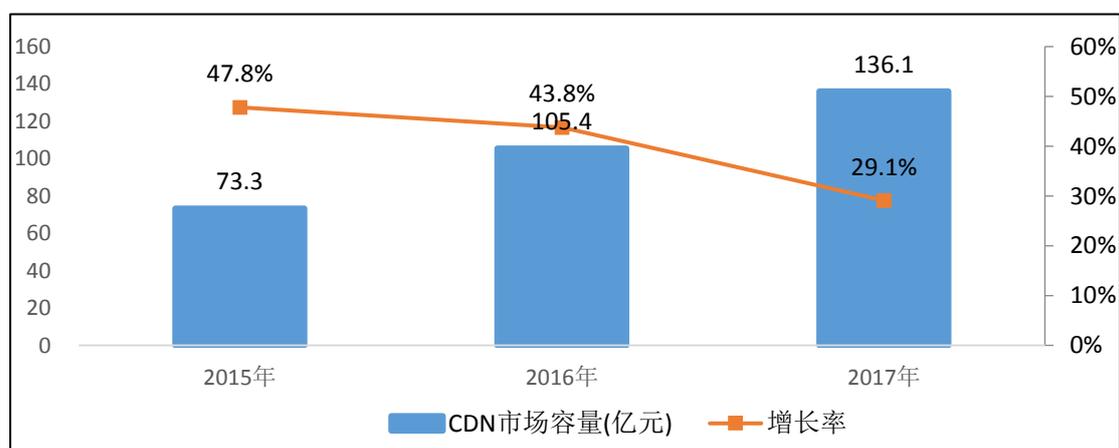
2016年，中国CDN市场容量超过100亿元，同比增长43.8%。但由于云计算服务商在CDN市场持续加大投入，无论是快速抢占市场发起的价格战，还是用户规模效应带来的价格下降，致使CDN市场整体价格持续走低。需求虽然保持快速增长，但白热化的竞争和服务价格的大幅下降致使2017年CDN市场容量增幅有所放缓。2017年，中国CDN市场容量为136.1亿元，同步增长29.1%。

图表1 2015-2017年中国CDN市场容量分析

单位：亿元	2015年	2016年	2017年
CDN市场容量	73.3	105.4	136.1
增长率	47.8%	43.8%	29.1%

数据来源：CCIDnet 2018, 01

图表2 2015-2017年中国CDN市场容量分析



数据来源：CCIDnet 2018, 01

第二节 中国CDN产业特征分析

1、获得CDN业务经营许可证的企业在CDN服务范围上存在明显差异

截至2017年底，全国共有70家企业已依法取得工业和信息化部或各通信管理局颁发内容分发网络(CDN)业务经营许可证，此外还有6家服务商已提交CDN业务申请。

在 CDN 服务范围方面，目前获得牌照的企业中，提供的 CDN 服务范围存在差异。第一类企业能够提供全国范围的 CDN 服务：主要包括三大运营商，以阿里、腾讯为代表的云计算企业，以网宿、蓝汛为代表的 CDN 专业服务商。第二类企业能够为国内多个省份提供 CDN 服务：主要包括金山云、百度网讯、奇虎、华云数据等云计算企业，帝联科技、白山云等 CDN 专业服务商。第三类企业只能在国内仅几个省份和城市开展 CDN 业务，业务范围相对较小。

在国家大力支持和发展 CDN 业务的背景下，越来越多的企业已经或即将加入到 CDN 市场竞争中，未来市场竞争也将愈发激烈。

2、CDN 专业服务商纷纷实施业务重组，积极开拓海外市场

2017 年，CDN 专业服务商面临着产品技术创新、服务能力提升以及价格战等多重压力，市场竞争愈发激烈。因此，CDN 专业服务商，尤其是传统服务商纷纷通过业务重组优化、积极开拓海外市场的举措，不断提升和优化自身的能力，应对市场竞争的加剧。

在海外市场拓展方面，2017 年上半年，网宿科技通过收购韩国、俄罗斯及印度等多家 CDN 运营商，积极开拓海外市场。帝联科技设立海外投资平台，通过在香港、新加坡、美国等地自建海外 CDN 核心节点，并与 Telstra、Highwinds 等海外 CDN 厂商合作开拓海外市场。新兴成立的白山云于 2016 年在西雅图就设立了美国公司，在北美、东南亚和印度开展业务，已经获得微软这样的海外知名客户。

在业务重组调整方面，2017 年 7 月，帝联科技对组织架构进行调整优化，原有的 CDN 和 IDC 业务及产品线分别拆分至两家业务子公司，旨在应对激烈的市场竞争环境，提升公司内部管理效率。2017 年岁末，网宿科技宣布将国内 IDC 业务以增资形式剥离至控股子公司，网宿将撤销一级部门 IDC 事业部，通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理与监督。蓝汛通信将数据中心业务的 79% 股权进行转让出售。

3、宽带中国战略的建设推进可能对 CDN 业务产生影响

使用 CDN 技术能够提高网络资源分配效率，改善访问体验。在互联网基础设施建设相对落后的时期，CDN 显得尤为重要。然而随着中国大力推动的“宽带中国”战略，中国的网络基础设施建设和网络带宽等将得到大幅改善和提升，由此可能对 CDN 的发展产生冲击，面临下滑的风险。但与此同时，视频、直播、短播等需求的爆炸式增长将对带宽要求大幅提升，短时间内带宽资源的有限性依然需要 CDN 服务来弥补，这就需要各类服务商对此做好准备，加大产品和技术方面的研发投入，保证 CDN 业务的可持续增长。

第2章 2017年中国CDN厂商排名分析

第一节 2017年中国CDN TOP 50综合排行分析

对于企业的综合排行分析, CCIDnet 主要依据产品与技术创新能力、可持续发展能力、市场占有率、综合服务能力、市场开拓能力 5 大指标体系进行综合评估。

图表3 2017年中国TOP50 CDN服务商综合排行分析

排名	服务商
1	网宿科技股份有限公司
2	阿里云计算有限公司
3	腾讯云计算(北京)有限责任公司
4	贵州白山云科技有限公司
5	北京金山云网络技术有限公司
6	北京蓝汛通信技术有限责任公司
7	上海帝联信息科技股份有限公司
8	深圳市网心科技有限公司
9	深圳市云帆加速科技有限公司
10	上海优刻得信息科技有限公司
11	北京百度网讯科技有限公司
12	北京快网科技有限公司
13	北京供销科技有限公司
14	中国电信集团公司
15	上海云熵网络科技有限公司
16	同兴万点(北京)网络技术有限公司
17	上海七牛信息技术有限公司
18	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
19	中国联合网络通信集团有限公司
20	中国移动通信集团公司
21	华为软件技术有限公司
22	金锐同创(北京)科技股份有限公司
23	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司
24	杭州织点科技有限公司
25	上海国富光启云计算科技股份有限公司

排名	服务商
26	北京三快云计算有限公司
27	北京奇虎科技有限公司
28	上海逸云信息科技发展有限公司
29	夸克魔方(北京)科技有限公司
30	深圳平安通信科技有限公司
31	北京互联互通网络科技有限公司
32	广州爱云信息技术有限公司
33	北京新流万联网络技术有限公司
34	北京中联利信科技有限公司
35	无锡华云数据技术服务有限公司
36	云之端网络(江苏)股份有限公司
37	上海竞信网络科技有限公司
38	北京创世云科技有限公司
39	北京动力在线通信服务有限公司
40	上海脉创网络科技有限公司
41	北京瑞达云迅科技有限责任公司
42	北京速腾达通信技术有限公司
43	北京迅安联创网络科技有限公司
44	国广东方网络(北京)有限公司
45	北京承启通科技有限公司
46	北京九云无限网络科技有限公司
47	北京榆东科技有限公司
48	汇天网络科技有限公司
49	上海万根网络技术有限公司
50	青岛网信信息科技有限公司

数据来源: CCIDnet 2018, 01

第二节 2017年中国CDN专业服务商TOP 10排行分析

对于专业服务商的综合排行分析, CCIDnet 主要依据产品与技术创新能力、可持续发展能力、市场占有率、综合服务能力、市场开拓能力 5 大指标体系进行综合评估。CDN 专业服务商包括传统 CDN 服务商和创新型 CDN 服务商两类。

2017年，网宿科技凭借其领先的市场容量和综合服务能力，位列CDN专业服务商中第一名。白山云凭借其在创新能力、可持续发展能力和市场开拓能力等方面的突出表现，排名第二。蓝汛通信由于产品创新和平台整合尚未见成效，在激烈的市场竞争中，销售额和市场容量持续下降，综合排名位列第三名。

图表4 2017年中国CDN专业服务商TOP10排行分析

排名	服务商	综合评分
1	网宿	95.2
2	白山云	93.5
3	蓝汛	92.4
4	帝联	91.8
5	网心科技	91.2
6	云帆加速	90.8
7	快网	90.0
8	供销大数据	89.2
9	云熵网络	88.3
10	同兴万点	87.9

数据来源：CCIDnet 2018, 01

第三节 2017年中国CDN服务商市场容量 TOP 10排行分析

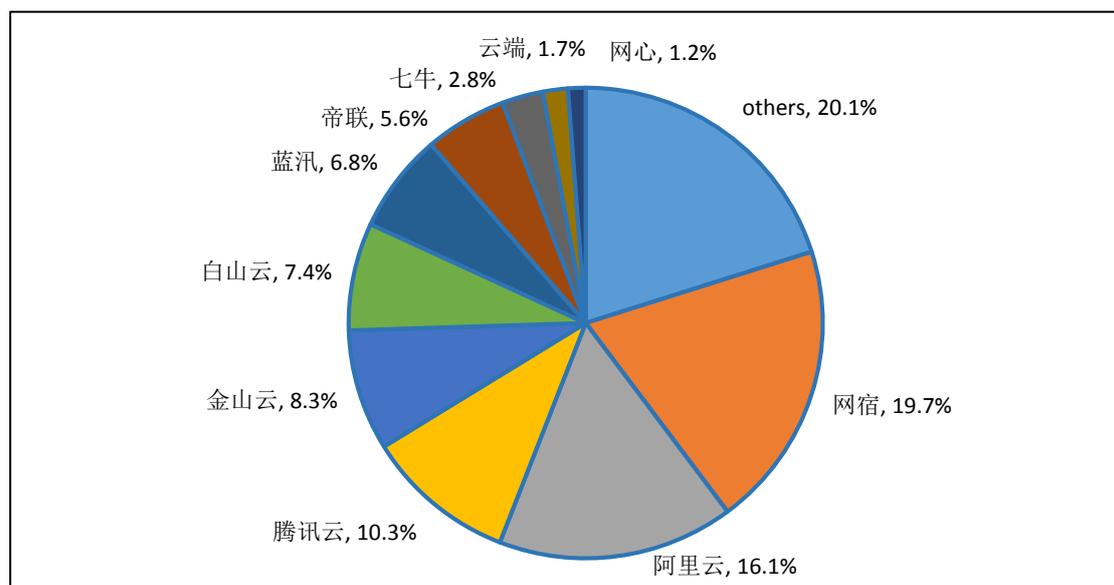
从2017年的CDN市场看，云计算服务商和创新型CDN服务商的加入促使市场竞争愈发激烈，对市场竞争格局产生较大影响。从整体竞争看，老牌传统CDN厂商网宿仍然占据市场第一，但市场容量大幅缩小。阿里云作为云计算服务商的代表厂商，市场容量快速增长。白山云作为新晋的CDN专业服务商经过近3年的市场开拓，获得良好的市场表现，市场容量进入前五名，发展前景看好。而蓝汛通信和帝联科技的市场容量均出现不同程度的下降。

图表5 2017年中国CDN服务商市场容量TOP10排行分析

排名	服务商	市场容量
1	网宿	19.7%
2	阿里云	16.1%
3	腾讯云	10.3%
4	金山云	8.3%
5	白山云	7.4%
6	蓝汛	6.8%
7	帝联	5.6%
8	七牛	2.8%
9	云端	1.7%
10	网心	1.2%
-	Others	20.1%
合计		100%

数据来源：CCIDnet 2018，01

图表6 2017年中国CDN服务商市场容量TOP10排行分析



数据来源：CCIDnet 2018，01

第四节 2017年中国CDN服务质量TOP 10排行分析

根据 CCIDnet 的调研显示，在 CDN 服务质量方面，覆盖全国的网宿科技和阿里云服务满意度最高，分列第一名和第二名。新晋专业服务商白山云凭借出色的产品和服务能力，能够为全国主要省市提供服务，服务满意度为 95.2 分，位居第三。

图表7 中国TOP10 CDN服务商经营范围及服务质量分析

排名	服务商	CDN 服务范围	服务质量评分
1	网宿	全国	97.3
2	阿里云	全国	96.8
3	白山云	北京、天津、河北、上海、浙江、 山东、广东、广西、贵州、陕西	95.2
4	腾讯云	全国	94.5
5	金山云	北京、天津、上海、重庆、河北、 山西、辽宁、吉林、黑龙江、江 苏、浙江、安徽、福建、江西、 山东、河南、湖北、湖南、广东、 海南、四川、贵州、云南、陕西、 甘肃、青海、内蒙古、广西、宁 夏、新疆	94.0
6	蓝汛	全国	93.5
7	帝联	北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川	92.8
8	云帆加速	北京、上海、江苏、浙江、湖南、 广东	92.7
9	网心科技	辽宁、上海、河南、广东、重庆	92.1
10	快网	北京、浙江、湖北、广东	91.3

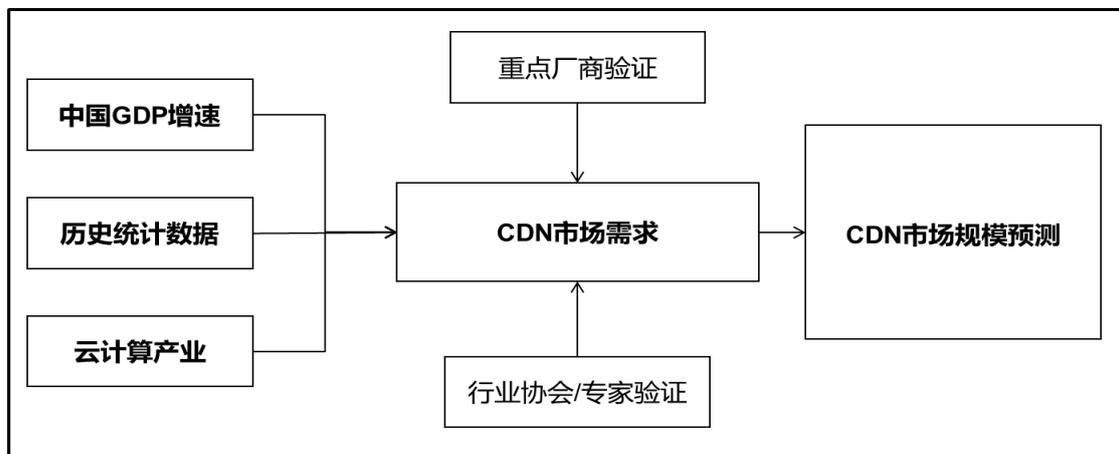
数据来源：CCIDnet 2018， 01

第3章 中国CDN产业市场容量预测

第一节 中国CDN市场容量预测研究思路与方法

本报告中关于中国 CDN 市场容量的预测方法主要依据 CCIDnet 在 CDN 市场容量历史统计数据的基础上，分析其数据特征，对该市场未来两年的市场容量进行预测。

图表8 中国CDN市场容量预测研究思路与方法



数据来源：CCIDnet 2018， 01

第二节 CDN市场容量时间序列法预测方案

时间序列也叫时间数列、历史复数或动态数列，它是将某种统计指标的数值，按时间先后顺序排列所形成的数列。时间序列预测法就是通过编制和分析时间序列，根据时间序列所反映出来的发展过程、方向和趋势，进行类推或延伸，借以预测下一段时间或以后若干年内可能达到的水平。其内容包括：收集与整理某种社会现象的历史资料；对这些资料进行检查鉴别，排成数列；分析时间数列，从中寻找该社会现象随时间变化而变化的规律，得出一定的模式；以此模式去预测该社会现象将来的情况。时间序列预测法可用于短期、中期和长期预测。根据对资料分析方法的不同，又可分为：简单序时平均数法、加权序时平均数法、移动平均法、加权移动平均法、趋势预测法、指数平滑法、季节性趋势预测法、市场寿命周期预测法等。

本报告中主要采用市场寿命周期预测法来进行分析。市场寿命周期预测法就是对产品市场寿命周期的分析研究。例如对处于成长期的产品预测其销售量，最常用的一种方法就是根据统计资料，按时间序列画成曲线图，再将曲线外延，即得到未来销售发展趋势。

第三节 CDN市场容量曲线预测法预测方案

曲线趋势预测法也叫非直线趋势预测法，是利用曲线趋势模型进行预测的方法，常用的曲线趋势模型有抛物线和简单指数两种。当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增长量又大致相同时，使用直线趋势模型进行预测为宜。如果时间序列的二级增长量大体相同，使用抛物线趋势模型进行预测为宜；当时间序列的环比发展速度或环比增长速度大体相同时，使用指数趋势模型进行预测为宜。季节比率预测法是通过建立时间序列总体趋势模型，得到不包含季节变动影响的未来时期的预测值，再乘以季节比率(指数) $S\%$ 得到预测值的一种预测方法。本报告中主要采用抛物线趋势模型来进行预测。

第四节 2018-2019年CDN市场容量预测结果

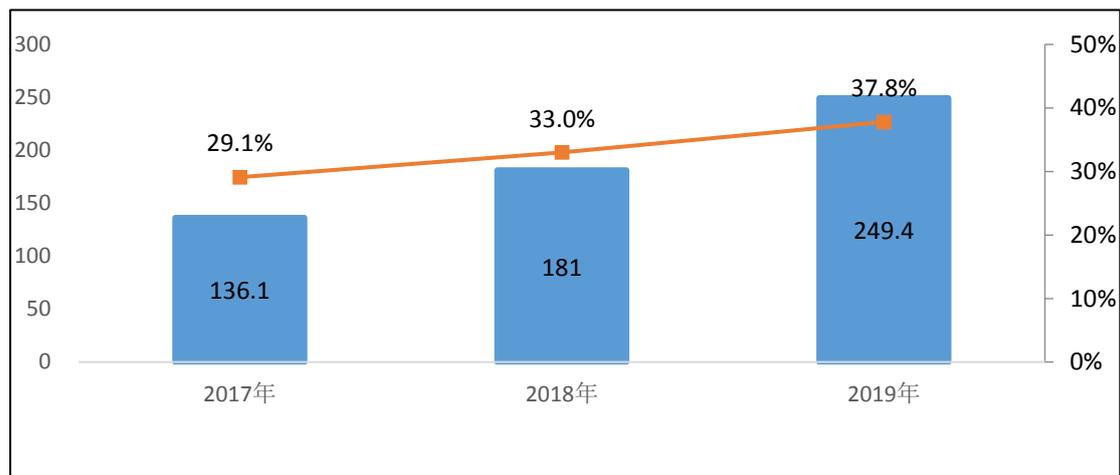
未来两年，随着云计算服务商和创新型 CDN 服务商的陆续进入，激烈的市场竞争将持续推动服务商在技术与产品创新方面的投入，差异化的产品服务将成为服务商的核心竞争力。因此，CDN 市场将逐步摆脱价格战带来的影响，新一轮的技术与产品创新将成为 CDN 市场发展的主旋律。在巨大市场需求的推动下，CDN 市场将进入下一轮高速增长期。预计 2019 年，中国 CDN 市场容量将接近 250 亿元，增长率将保持在 35%以上。

图表9 2017-2019年中国CDN市场容量分析

单位: 亿元	2017 年	2018 年	2019 年
CDN 市场容量预估	136.1	181	249.4
增长率	29.1%	33.0%	37.8%

数据来源: CCIDnet 2018, 01

图表10 2017-2019年中国CDN市场容量分析



数据来源: CCIDnet 2018, 01

三、中国CDN行业重点企业分析

第1章 网宿科技

第一节 公司基本情况

网宿科技成立于2000年，在北京、上海、广州、深圳等地设有分公司，在美国、香港、印度、爱尔兰、马来西亚、济南、南京、杭州等地建有多家全资子公司，在厦门及美国硅谷设立研发中心。网宿科技现有员工3000多名，研发以及技术人员占总人数60%左右。2009年10月，网宿科技在深交所上市。

图表11 网宿科技企业概况

企业名称	网宿科技股份有限公司	类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	刘成彦	注册资金	240644.733600 万人民币
成立日期	2000年01月26日	住所	上海嘉定环城路200号
经营范围	从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		

数据来源：CCIDnet 2018, 01

第二节 企业发展概况分析

网宿科技主要提供互联网内容分发与加速(CDN)、云计算、云安全、全球分布式数据中心(IDC)等服务，已经申请专利技术600多项，内容涉及协议加速、移动加速、应用加速、流媒体直播点播加速、缓存传输、分布传输、智能路由等CDN及云计算技术。

网宿科技在全球拥有1000多个CDN加速节点，在中国拥有CDN加速节点700多个，在北美、欧洲、非洲、大洋洲及亚太等海外地区部署300多个CDN加速节点。2017年上半年，网宿科技陆续收购韩国服务商CDNetworks和俄罗斯服务商CDN-VIDEO。2017年底，网宿科技在中东的节点正式上线。

2017年上半年，网宿科技营业收入为24.42亿元，同比增加18.8%。在主营业务收入中，CDN营业收入为22亿元，占比90%。

第三节 产品结构 with 解决方案

网宿科技产品线主要包括云分发、网宿网盾、云计算、数据中心和运营商服务，并基于相关产品推出电商、金融、媒体、快消、政务、游戏、视频等行业解决方案。

图表12 网宿科技云分发产品分析

云分发产品	服务内容	使用场景
直播加速	基于网宿 CDN 分发平台，利用全局负载均衡系统、私有流媒体传输协议等专有技术，为客户提供端到端直播加速服务。	游戏直播、美女秀场、短视频直播、视频会议、电视直播
点播加速	提供 PC 端、移动端、TV 端的一站式点播加速方案，支持多种文件格式、编码格式，并根据实际需求，提供多项配套增值服务。	综合视频点播、OTT 互联网电视点播、短视频点播
下载加速	解决文件下载过程中出现的下载慢、内容被劫持、带宽突发严重等问题，提升文件下载速度和可用性。	游戏下载、APP 分发、软件下载、音视频文件分发
上传加速	解决用户上传过程中传输不稳定，失败率高，速度慢等问题，支持 APP、客户端、网页、服务器等上传方式。	音视频上传、异地大文件上传、图片上传、金融 POST 请求
云视频	面向企业客户的流媒体综合解决方案，提供两大核心服务(云直播、云点播)，客户可以根据自身需求弹性使用资源。	在线教育、娱乐直播、视频门户、视频会议
全站加速	集网站动静态内容加速、服务保障、安全防护于一体的高效、稳定、安全的一站式解决方案。	金融网站、企业网站、政府网站服务网站
动态加速	针对动态交互网站的动态加速产品。	电商、社区论坛、游戏娱乐等
网页加速	解决复杂网络环境下网站静态内容如文字、图片、网页、短视频等访问速度缓慢、访问可用性不高的问题。	站点加速、APP 加速
企业应用加速	针对企业各类信息化业务的加速产品。	生产系统、政企办公系统、服务系统、管理系统
移动应用加速	提升终端用户访问 Web、WebApp、NativeAPP 等内容的访问体验。	APP 加速、WEB 加速、WAP 加速、HTML5 加速
HTTPS 安全加速	针对不同的安全保护级别及动静态资源的规划部署的差异性而差异化的个性化加速产品。	政府、金融、电商等

数据来源：CCIDnet 2018，01

第四节 服务体系 with 客户网络

2016 年底，网宿科技获得 CDN 业务经营许可证，CDN 服务范围覆盖全国所有省市。在 CDN 服务体系方面，网宿科技 CDN 运维中心(CDNOC)能够全天候对 CDN 节点网络链

路状况、节点设备运行状况、客户网站访问效果、客户网站服务响应、客户源站点网络状况等进行实时的监控和管理，有效保障 CDN 平台的运营质量，实现 CDNSLA 承诺标准。网宿科技的客户服务管理系统可实现内容更新、内容上传、访问统计、日志统计报告生成、基于加速域名下的流量 MRTG 实时图示等管理功能。此外，网宿科技的客服人员可以 24 小时随时响应客户请求。

网宿科技拥有超过 3000 家的客户，主要是各类互联网门户网站、视音频网站、网络游戏公司、电子商务网站、政府网站、企业网站以及运营商等，主要包括熊猫 TV、全民 TV、快手 APP、斗鱼 TV、搜狐、优酷土豆、大众点评、海南航空、联想科技、海信等互联客户和企业客户。

第五节 经营状况SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

图表13 网宿科技SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	1. 拥有行业领先地位，市场竞争加剧的冲击影响相对较小 2. 业务覆盖 CDN、IDC、云计算等领域，产业链相对完善 3. 技术实力和研发投入高，专利技术优势明显	1.CDN 业务占比较高，如不能持续加大创新和研发投入，长远业务会受到影响 2.收购海外 CDN 服务商的正向效应暂未显现
	机会(O)	风险(T)
外部因素	1. 国家从政策及牌照发放等方面对 CDN 业务的支持 2. 直播、电子商务等领域的需求持续高速增长	1. “宽带中国”战略将持续加速基础网络建设，可能影响 CDN 业务的发展 2. 市场竞争加剧带来的价格战

数据来源：CCIDnet 2018，01

第2章 白山云

第一节 公司基本情况

白山云成立于 2015 年 4 月，总部位于贵州，在北京、上海、深圳和广州设立子公司，在贵安、厦门设立研发中心。为开拓国外市场，白山云于 2016 年 3 月在西雅图设立美国公司。作为国内首家云链服务提供商，白山云为客户提供高效数据内容应用与交换的定制化服务。

图表14 白山云企业概况

企业名称	贵州白山云科技有限公司	类型	其他有限责任公司
法定代表人	霍涛	注册资金	1381.875 万元
成立日期	2015 年 04 月 23 日	住所	贵州省贵安新区高端装备产业园园区内
经营范围	计算机网络工程的设计、施工及技术服务；计算机软硬件的开发、设计；计算机技术进出口；销售：计算机软硬件及外围设备，机械设备，电线电缆，通讯器材；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)和互联网接入服务业务。		

数据来源：CCIDnet 2018, 01

第二节 企业发展概况分析

白山云自创立以来，一直受到资本市场的青睐。创立伊始即获得阿尔法公社天使轮融资。接下来的 1 年半时间，白山云完成 A 轮、A+轮、B 轮和 B+轮融资，融资总额超过 3 亿元。2018 年 1 月，白山云获得 3.3 亿元 C 轮融资。

2017 年 2 月，白山云获得可信云服务认证。2017 年 4 月，白山云与贵安新区新兴产业发展基金共同发起贵安新区白山煦安产业投资基金，是国内率先成立的针对云后服务市场的专业化投资基金，基金首期规模 2 亿元。

白山云已连续 2 年实现规模化盈利，2017 年营收比 2016 年增长 200%以上。

第三节 产品结构与解决方案

白山云的云链解决方案包括 CDN-X 云分发、CWN-X 云存储和 CLN-X 云聚合三大核心产品。三大核心产品已申请 100 多项技术专利，12 项独家创新技术和 2 项独家创新服务。

CDN-X 云分发产品采用松耦合结构和模块化开放平台，能够快速匹配企业的新需求。能够实现可视化日志页面，自动生成报告并展示实时数据。安全性方面采用 DNS 三层防攻击，CACHE 三层防攻击技术。

图表15 白山云云链解决方案产品分析

核心产品	应用场景	服务性能
CDN-X	页面加速	全网文件推送速度，从传统 CDN 5 分钟提升到秒级
	下载加速	确保平均下载速度不低于 2.4Mb/s；大文件同步 5min/GB；保证全网服务可用性在 99.9%以上
	动态加速	提升动态网站打开速度 41.9%； HTTP 请求减少 35.5%； 页面加载时间减少 65.2%； 并发请求数提升 210%；
	点播加速	实现流畅度比率：97.1%； 缓冲用时提升百分比：41.5%； 首次播放时间提升百分比：42.7%；
	直播加速	首次加载不超过 1 秒；应对高并发无卡顿；敏感内容审核；实时秒切
CWN-X	数据迁移	1.自组边缘存储技术，基于边缘节点提高写入性能 2.实现 GB 文件高速传输，优化海量数据的高速吞吐 3.数据温度探测技术，实现冷热数据的分级存储机制 4.数据存放持久可靠，分布式存储架构，数据多设备冗余，异地容灾，对数据提供 99.9999999999%的耐久性 5.立体安全防护机制，使用 Amazon S3 兼容的签名方式进行安全访问控制，防 DDoS 攻击；支持 HTTPS，防止数据泄露；支持独立文件为粒度的权限访问控制管理 6.对等多活存储技术，跨机房访问和实时灾备机制，分布式高并发承载技术可用性 99.99%
	数据优化	
	集成 CDN	
	安全管理	
	离线下载	
	多方式上传	
	第三方集成服务	
CLN-X	数聚蜂巢	松耦合敏捷的混合集成平台(HIP)，以 API 实现孤岛系统的数据融合、应用重组和业务构建
	ATD (深度威胁识别系统)	通过无理点简单旁路部署对实时流式大数据分析，对访问行为进行数据建模，通过个群分离和机器学习聚类算法，深入业务进行多维度毫秒级实时分析，有效识别各种深层次威胁并做相应的可视化展现，并根据威胁程度做不同的处置
	API 加速	在边缘节点，通过对 API 进行毫秒级缓存，进而大大提高接口的响应速度

数据来源：CCIDnet 2018, 01

第四节 服务体系与客户网络

2017 年，白山云获得 CDN 业务经营许可证，CDN 服务范围覆盖北京、天津、河北、上海、浙江、山东、广东、广西、贵州、陕西等多个省市。

白山云在成立 2 年多时间中已先后签约三百余家国内外知名客户。白山云的客户主要

集中在互联网行业，搜狐、新华网、小米、猎豹、秒拍、汽车之家、链家、美团、bilibili、巨人游戏等门户类、综合类、电商类、视频类、游戏类互联网企业。此外，微软、今日头条等企业是白山云的核心客户。

2017年6月，白山云宣布与微软合作，双方充分发挥各自在公有云、云分发等领域的优势，将技术创新与市场应用相结合，以网络内容监控管理、API 数据服务为起点，共同拓展创新的云计算和数据生命周期管理服务。

第五节 经营状况SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

图表16 白山云SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	<ul style="list-style-type: none"> 1.核心团队来自于多家知名企业，综合实力较强 2.持续受到资本市场关注，云后市场发展前景被看好 3.短时间内即获得业务许可、认证和多项技术专利，具备较强的技术实力 	<ul style="list-style-type: none"> 创立时间较短，与行业内老牌服务商相比，还需快速提升品牌和产品影响力
	机会(O)	风险(T)
外部因素	<ul style="list-style-type: none"> 1. 国家从政策及牌照发放等方面对 CDN 业务的支持 2. 直播、电子商务等领域的需求持续高速增长 	<ul style="list-style-type: none"> 1. “宽带中国”战略将持续加速基础网络建设，可能影响 CDN 业务的发展 2. 市场竞争加剧带来的价格战

数据来源：CCIDnet 2018，01

第3章 蓝汛通信

第一节 公司基本情况

北京蓝汛通信技术有限责任公司于1998年，总部设在北京，在上海、深圳、广州、成都设立办事处。蓝汛通信拥有员工近700人。2007年6月，蓝汛通信获得3150万美金的融资。2010年10月，蓝汛通信在纳斯达克上市。2013年，蓝汛通信在香港建立节点，2015年在欧洲成立分公司，不断提升在亚太、欧洲和北美地区等主要市场的服务能力。

图表17 蓝汛通信企业概况

企业名称	北京蓝汛通信技术有限责任公司	类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	应慧玲	注册资金	4000 万元
成立日期	1998-06-25	住所	北京市海淀区安宁北路昌平路临 831-内 2 一层 1527 室(东升地区)
经营范围	技术开发、转让、咨询、服务；计算机技术培训；设计、承接计算机网络工程；销售计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、五金交电、电线电缆、通讯器材、互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容)；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务(含因特网数据内容加速与快递(C D N)服务)；技术进出口。		

数据来源：CCIDnet 2018，01

第二节 企业发展概况分析

目前，蓝汛通信已经建立融合云服务平台和 IX 互联网络平台两大平台。融合云服务平台通过 DCI、CDN 服务、云服务，SaaS 和 PaaS 层的应用实现互联网融合；IX 互联网络平台通过专有网络将数据中心公有云平台的物理区域、私有云平台的物理区域以及企业私有网络和 ISP 运营商等进行高速互联。通过这两个平台，能够打通互联网物理层和应用层，将网络进行统一规划，实现两者间的高速连接。

2018 年，蓝汛通信将逐渐从单一 CDN 独立服务商转型为内容与应用整合服务商，基于 CDN、互联网交换中心、数据中心三大产品板块，构建蓝汛“DC+IX+CDN”的三层服务架构，以支撑高效的融合服务能力。

2017 年上半年，蓝汛通信净收入为 4.09 亿元人民币，同比下降 22.6%。研发费用投入为 4100 万元，同比下降 24.8%。

第三节 产品结构与服务方案

2017 年，蓝汛通信获得 CDN 业务经营许可证。蓝汛通信的 CDN 产品主要页面加速服务、文件分发服务、视频加速服务、应用加速服务、移动互联网加速、企业私有 CDN、企业内网优化、运营商内容流量引导和 Webluker CDN 自助平台。基于产品和服务，蓝汛通信提供互联网、企业、政府和运营商解决方案。

图表18 蓝汛通信CDN产品分析

CDN 产品服务	服务内容
页面访问加速	提供预加载、地域化服务以及页面压缩等；提供差异化静态页面加速方案
文件分发服务	一站式‘端到端’分发解决方案；私有骨干传输网络；存储源站+PreLoad+静态文件压缩等增值业务
视频加速服务	包含视频云存储、源站服务、视频编转码、CDN 分发、视频时移/回放、版权保护、播放器等服务
企业私有 CDN	实现统一的集中配置管理客户通过图形化界面进行自助配置管理所有系统功能可以按需快速灵活扩展优化的操作系统
应用加速服务	包括 EBPA 基础页面加速、EIPA 智能页面加速和 EAA 动态应用加速
移动互联网加速	较强的扩容及 CC 全网调度能力、 HTTPS 传输支持、 链路优化，传输协议优化；针对终端设备的多样性及网络环境的复杂程度，对内容进行自适应主动压缩处理；支持多种格式应用程序，Web Brower、Native APP、Hybrid app
Webluker CDN 自助平台	为中小企业、个人提供自助化 CDN、云主机、域名托管、智能解析等服务；支持在线支付和在线配置；通过开放和 API 贴牌 Portal 等合作

数据来源：CCIDnet 2018, 01

第四节 服务体系与客户网络

蓝汛通信针对 CDN 产品服务提出的服务体系包括：99.9%的服务可用性；7*24 小时客户服务；7 天免费试用；0 元定制开发；0 元行业专家技术支持和 1 对应 1 大客户服务等。而对于 Webluker CDN 自助平台，基于客户自主化，可在线支付和配置等特点，蓝汛通信制定详尽的售后服务体系。

截止目前，蓝汛通信在全球 120 多个大中城市拥有 30000 多台服务器，网络节点覆盖中国电信、中国移动、中国联通和中国教育科研网等各大运营商。为国内外超过 3 万家知名企业提供网络应用基础服务，主要包括拉手网、一号店、新浪网、Joyo、和讯网等互联网门户网站。

图表19 Webluker CDN 自助平台售后服务体系

功能及服务	技术参数	服务指标
资源带宽容量	承诺冗余比例	30%
网站加速服务质量	30KB 图片响应时间(不回源站)	<1.2s
	动态内容响应时间(回源站)	<1.2s
	服务可用性	99.5%

功能及服务	技术参数	服务指标
访问行为记录 (日志)	原始日志保存期限	近 7 天的可随时下载
	按区域、来源、类型、统计后的日志报表保存期限	提供一个月内的报表数据
内容刷新 (缓存清理)	页面刷新频率及完成时间	上限值 30 次/每分钟 长 20 分钟内完成刷新
账号开通	方式及开通时间	官网注册，即时开通
服务开通	带宽 600M 以下的开通时间	工作日内 2 小时完成，若联系客服可加快，十分钟内完成
服务状态	服务状态和剩余流量	系统可随时查看服务器状态和剩余流量(剩余流量可用天数小于等于 5 天时自动短信提醒)
配置变更	源站 IP、缓存规则修改后生效时间	10 分钟内生效
DNS 解析更改	生效时间	5 分钟内生效
故障申报与排除	受理时间	工作时间立即受理； 非工作时间 30 分钟内受理； 受理后一小时内通报进展；

数据来源：CCIDnet 2018， 01

第五节 经营状况SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

图表20 蓝汛通信SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	1.蓝汛通信最早进入 CDN 市场，并在美国上市，市场影响力大 2.蓝汛‘3+2’战略为其向整合服务商转型提供支撑	1.业务转型中，CDN 仍为主要业务，受到市场竞争环境的影响，经营状况持续下滑 2.CDN 产品创新和平台整合尚未见成效
	机会(O)	风险(T)
外部因素	1. 国家从政策及牌照发放等方面对 CDN 业务的支持 2. 直播、电子商务等领域的需求持续高速增长	1. “宽带中国”战略将持续加速基础网络建设，可能影响 CDN 业务的发展 2. 市场竞争加剧带来的价格战

数据来源：CCIDnet 2018， 01

第4章 阿里云

第一节 公司基本情况

阿里云成立于 2009 年，是阿里巴巴集团旗下的云计算品牌。阿里云在杭州、北京、硅谷等地设有研发中心和运营机构。2015 年，阿里巴巴集团对阿里云战略增值 60 亿元。2016 年，阿里云先后与日本软银集团和韩国 SK 集团合作，开拓日本、韩国云计算市场。

图表21 阿里云企业概况

企业名称	阿里云计算有限公司	类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	胡晓明	注册资金	100000 万元
成立日期	2008 年 04 月 08 日	住所	浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 8 幢
经营范围	第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、互联网资源协作服务；第一类增值电信业务中的内容分发网络业务；第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的存储转发类业务；第二类增值电信业务中的互联网域名解析服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务，利用自有网站发布国内网络广告(涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营)；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，设计、制作、代理国内广告，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)；批发、零售：计算机软硬件，电子产品(除专控)，数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

数据来源：CCIDnet 2018，01

第二节 企业发展概况分析

阿里云在全球各地部署高效节能的绿色数据中心，目前阿里云在全球 16 个地域开放 33 个可用区，包括中国(华北、华东、华南、香港)、新加坡、美国(美东、美西)、欧洲、中东、澳大利亚、日本。2017 年底，阿里云在印度宣布成立新的云数据中心，成为阿里云全球化战略的关键市场。阿里云为在全球部署 200 多个飞天数据中心，通过底层统一的飞天操作系统，为客户提供全球独有的混合云体验，并提供中、英、日三种语言支持。

飞天(Apsara)诞生于 2009 年 2 月，是由阿里云自主研发、服务全球的超大规模通用计算操作系统。它可以将遍布全球的百万级服务器连成一台超级计算机，以在线公共服务的方式为社会提供计算能力。飞天将云计算的三个方向整合起来：提供足够强大的计算能力，提供通用的计算能力，提供普惠的计算能力。2018 上半财年(2017 年 3 月-9 月)，阿里云营业收入 54 亿元，同比 2017 上半财年增长接近 100%。

第三节 产品结构与解决方案

阿里云构建完善的云计算产业链，拥有云计算领域相关的产品，主要包括弹性计算、存储和 CDN、数据库、移动云、网络、大数据基础服务、视频服务、人工智能 ET、安全、域名与网站、大数据应用、互联网中间件、大数据分析 & 展现、云通信和专有云等云计算产品。

阿里云 CDN 产品线分为 CDN、PCDN 和安全加速 SCDN 三类产品。PCDN 产品适用于视频点播、直播、大文件下载等业务场景。CDN 产品适用于站点加速、点播、直播等场景。安全加速 SCDN 适用于所有同时要兼顾内容加速和安全的网站。

图表22 阿里云CDN产品分析

CDN 产品	服务内容
CDN	防劫持、防篡改、防泄密，享受企业级可靠 HTTPS 加速服务
	智能对象热度算法，分层缓存热点资源
	提供多重防盗链功能，refer 防盗链、UA 头防盗链、IP 防盗链、URL 鉴权校验
	页面优化、智能压缩功能，减少传输内容节约开销的同时提升加速效果
	全景数据统计，丰富角度分析，客户画像描述有助于业务拓展
	基于深度学习技术，智能识别通过 CDN 加速的色情图片，降低用户的违规风险
	支持定制化日志服务，自定义永久存储，便捷下载分析
PCDN	支持点播、直播、大文件多种资源格式，提供丰富的管理控制功能
	搭配 CDN 超级节点和 P2P 节点，实现体验指标优于纯 CDN 方案 同时降低成本
	移动端优化，自动实现 HTTPDNS 防劫持，支持 SDK 容器内核分离，支持下载速率控制
	8 年技术积淀，拥有全国布局百万量级节点，自主研发业内领先调度系统，支持多种资源缓存机制
	全面融合阿里云 CDN 的安全防护机制，SDK 使用加密鉴权机制，P2P 节点缓存高强度加密
安全加速 SCDN	兼顾加速同时，用户独享 IP 有效风险隔离，提供 DNS 防护，海量 DDoS 清洗、抗 CC 攻击防护能力，全方位 7*24 自动化精准安全保障
	支持图片小文件，网站动静态资源、大文件下载等多种内容加速场景，通过对象热度算法，分层缓存热点资源，实现资源内容快速、稳定高效完整的全球投递
	提供企业级可靠 HTTPS 加速服务，支持自定义防盗刷功能，保证业务稳定在线，有效防劫持、防篡改以及数据泄露引发的业务风险
	简化安全加速架构，一站式自助配置，接入即可享受日常加速受攻击时自动防护，提供丰富控制台&API 管控能力，多维度全景监控数据

数据来源：CCIDnet 2018, 01

第四节 服务体系与客户网络

2016 年底，阿里云获得 CDN 业务经营许可证，CDN 服务范围覆盖全国所有省市。截止 2017 年 6 月，阿里云全球用户总量超过 230 万，其中云计算平台付费用户超过 100 万。2017 年 1 月，阿里巴巴成为奥运会“云服务”及“电子商务平台服务”的官方合作伙伴，阿里云为奥运会提供云计算和人工智能技术。中石化、徐工集团、吉利汽车、协鑫光伏、波司登等大型制造企业都是阿里云的制造行业客户。

2018 年，阿里云将开放中国西南地域的计算服务，云贵川及周边地域的用户将获得高性能、高可用、低时延的云计算和智能制造服务，从而扩大阿里云在制造业、互联网、金融、教育、游戏等相关行业的领先优势。

第五节 经营状况SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

图表23 阿里云SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	1.作为阿里巴巴集团下属的云计算公司，已经基本实现云计算产业布局 2.阿里云在中国和海外市场具有很强的发展势头 3.阿里巴巴集团对于云计算领域持续大规模的投资为阿里云发展云计算提供强大支撑	CDN 作为阿里云完整产业链中的极细分领域，更多的是辅助其云计算的发展
	机会(O)	风险(T)
外部因素	1. 国家从政策及牌照发放等方面对 CDN 业务的支持 2. 直播、电子商务等领域的需求持续高速增长	1. “宽带中国”战略将持续加速基础网络建设，可能影响 CDN 业务的发展 2. 市场竞争加剧带来的价格战

数据来源：CCIDnet 2018，01

第5章 腾讯云

第一节 公司基本情况

2014年，腾讯云正式成立，正式以云计算公司的身份面向市场提供云计算服务。

图表24 腾讯云企业概况

企业名称	腾讯云计算（北京）有限责任公司	类型	其他有限责任公司
法定代表人	谢兰芳	注册资金	12000 万元
成立日期	2010 年 10 月 21 日	住所	北京市海淀区知春路 49 号 3 层西部 309
经营范围	第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（覆盖范围上海 1 直辖市以及广州 1 城市）；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（覆盖范围上海、广东 2 省）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件开发；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

数据来源：CCIDnet 2018, 01

第二节 企业发展概况分析

在腾讯云成立之前，腾讯即开始提供云计算相关服务。2010年，腾讯正式对外提供云服务，华南区数据中心开放。2013年，腾讯云正式面向全社会开放。自2014年成立以来，腾讯云陆续开放华东区数据中心、香港数据中心、北美数据中心和新加坡数据中心等。2017年，腾讯云先后开放硅谷数据中心、法兰克福数据中心、首尔数据中心、成都数据中心和广州数据中心。

截止2017年，腾讯云CDN带宽储备已增加到70T，全球CDN节点超过900个，覆盖31个国家。在国内，腾讯云CDN节点数已经超过800个，海外已布局加速节点100个，覆盖东南亚、北美、欧洲等三十多个国家和地区。

第三节 产品结构与解决方案

腾讯云的云计算产品线相对比较丰富，涉及计算、存储、数据库、CDN加速、互联网中间件、视频服务、安全、人工智能、大数据基础服务、大数据可视化服务、域名与网站和

游戏服务等多个领域。同时，腾讯云基于较完善的产品线推出通用解决方案、行业解决方案、大数据与 AI 解决方案和安全与运维解决方案。

腾讯云的 CDN 产品主要包括 SCD、DD、VCD、DSA 和全球应用加速产品。

图表25 腾讯云CDN产品分析

CDN 产品	产品应用分析
静态内容加速 SCD	针对门户网站、电子商务、UGC 社区等业务场景，提供的静态内容加速分发处理，包括网页样式、图片、小文件等
下载分发加速 (DD)	针对游戏安装包获取、手机 ROM 升级、应用程序包下载等业务场景，提供稳定的下载加速，具备突发性超大流量承载能力。利用多级缓存收敛及资源预热，缓解源站压力
音视频点播加速 (VCD)	针对在线音视频播放业务场景，利用 VCD 强大的全球加速能力，将网站的视频内容精准、快速、稳定地传递给所有终端用户。结合对象存储 COS 存放海量图片、视频文件，并使用静态 CDN 加速等产品，有效缩短内容加载时间
动态加速网络 (DSA)	针对电子商务的业务场景，结合腾讯自主研发的最优链路算法及协议层优化，使动态内容通过安全可靠的最优传输路径快速分发给用户。DSA 解决跨运营商、跨国、网络不稳定等因素导致的响应慢、丢包、服务不稳定等问题
全球应用加速	是实现业务全球最佳访问延迟的 PAAS 类产品，依赖全球节点之间的高速通道、转发集群及智能路由技术，实现各地用户的就近接入，并将流量转发至源站，解决全球用户访问卡顿或者延迟过高的问题

数据来源：CCIDnet 2018，01

第四节 服务体系与客户网络

2017 年，腾讯云获得 CDN 业务经营许可证，CDN 服务范围覆盖全国所有省市。腾讯云的客户端主要集中在游戏行业、移动 APP、视频行业和开发者应用方面，主要客户有快手、CNTV、Bilibili、大众点评、理智微课、珍爱网、搜狗、蘑菇街、聚美优品、锤子科技等。

2018 年，腾讯云的黑石数据中心在两江国际云计算产业园正式对外开放服务，将以重庆为中心，向西南地区工业辐射，推动西南地区工业智能化转型。

第五节 经营状况SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

图表26 腾讯云SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	1.腾讯云借助腾讯的品牌优势在云计算市场具有较大影响力 2.腾讯云的“云+生态”和百万以上的开发者，成为其云计算技术创新的主要力量	腾讯云的客户端主要集中在游戏、开发者等，客户领域较窄，一定程度制约其业务发展
	机会(O)	风险(T)
外部因素	1. 国家从政策及牌照发放等方面对 CDN 业务的支持 2. 直播、电子商务等领域的需求持续高速增长	1. “宽带中国”战略将持续加速基础网络建设，可能影响 CDN 业务的发展 2. 市场竞争加剧带来的价格战

数据来源：CCIDnet 2018，01

第6章 金山云

第一节 公司基本情况

金山云创立于 2012 年，是金山集团旗下云计算品牌。金山云在北京、上海、成都、广州、香港和北美等全球各地设立数据中心及运营机构。2013 年，金山云存储入选北京市四大云计算项目。

图表27 金山云企业概况

企业名称	北京金山云网络技术有限公司	类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	王育林	注册资金	20000 万元
成立日期	2011-03-25	住所	北京市海淀区小营西路 33 号 3F02 室
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；租赁计算机、通讯设备；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2022 年 11 月 28 日）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的内容分发网络业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 04 月 29 日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2020 年 10 月 30 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

数据来源：CCIDnet 2018，01

第二节 企业发展概况分析

金山云自 2012 年创立以来，始终受到资本市场的关注。2013 年 8 月获得 A 轮 2000 万美元融资；2015 年 3 月获得 B 轮 6666 万美元融资；2016 年底获得 C 轮 1 亿美元融资；2017 年底获得 D 轮 7.2 亿美元融资。

2017 年，金山云与英特尔签署合作备忘录 MOU，双方将进一步加强在计算、存储、网络以及数据分析、机器学习、人工智能等领域的合作。

2017 年上半年，金山云的营业收入为 5.7 亿元，同比增长 102%。

第三节 产品结构与解决方案

金山云在云计算领域已推出计算、网络、存储与 CDN、数据库、云安全、游戏服务、数据分析、人工智能、视频服务、企业服务、域名服务等云计算产品。

金山云的 CDN 产品为 KCDN，包含下载类加速服务，主要支持页面加速、点播加速、下载加速等服务；直播类加速服务，主要支持事件直播、社交直播等服务。

图表28 金山云CDN产品分析

KCDN 功能项	功能描述
刷新预热	提供刷新和预热功能，用户可将源站更新的内容第一时间更新到各个边缘节点；
自助配置	自助化控制台，通过控制台用户可自助化设置加速域名的增、删、改、查，配置边缘节点缓存策略、防盗链等；
业务分析	提供丰富的业务统计数据，便捷的统计报表下载功能，提供包含带宽流量、访问数据统计、命中率统计、状态码统计、数据分布统计、独立 IP 数据统计等全面的统计分析信息；
日志下载	提供详尽的访问日志，为用户服务统计和数据分析提供依据；
openAPI 体系	提供完善的可扩展的 openAPI，通过 openAPI 实现对加速域名的快捷操作、灵活部署及丰富统计数据的获取；
安全防护	支持全网 HTTPS 安全协议，提供企业级 DDoS 防护、CC 防护，保障用户的数据安全；
多业务场景支持	提供页面、下载、点播、事件直播、社交直播等各类型应用加速；

数据来源：CCIDnet 2018, 01

第四节 服务体系与客户网络

2017年，金山云获得CDN业务经营许可证，CDN服务范围覆盖北京、天津、上海、重庆、河北、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、等全国大部分主要省市。

截止2017年底，金山云已布局19个大型数据中心，全球CDN节点数量达600+，BGP带宽储备200G+，服务器总量达80000+。金山云的客户主要有小米、今日头条、美拍、陌陌、熊猫视频等客户。

第五节 经营状况SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

图表29 金山云SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	<ol style="list-style-type: none">1.金山云在云计算领域布局较为迅速，云计算基础设施建设进程较快，云计算资源基础较好2. 持续受到资本市场的关注,企业实力不断增强3.在集团的业绩贡献持续增加，逐步成为集团核心业务，受到更多集团的关注和支持	CDN产品线相对单一，主要针对视频和静态加速业务
	机会(O)	风险(T)
外部因素	<ol style="list-style-type: none">1. 国家从政策及牌照发放等方面对CDN业务的支持2. 直播、电子商务等领域的需求持续高速增长	<ol style="list-style-type: none">1. “宽带中国”战略将持续加速基础网络建设，可能影响CDN业务的发展2. 市场竞争加剧带来的价格战

数据来源：CCIDnet 2018，01

四、策略与建议分析

第1章 产品策略与建议

CDN 市场在经过 2016 年由云计算服务商进入而带来的价格战洗牌后，各服务商 CDN 产品和服务同质化问题进一步暴露。在价格战和同质化的双重冲击下，一部分规模较小的服务商陆续被淘汰掉，而原来位居领先位置的传统 CDN 服务商也受到较大冲击。面对竞争日益激烈和复杂的市场环境，各类厂商需要采取不同策略应对市场的快速变化。

对于传统 CDN 服务商，既需要面对在技术创新、资金投入、自身产业链比较完善的云计算服务商的强大竞争攻势，又要应对创新型服务商在 CDN 细分市场中的深耕新作。如果仍然依靠其拥有的大量带宽资源，高节点覆盖范围，提供常规 CDN 产品和技术是很难再继续巩固其市场地位。因此，传统 CDN 服务商需要在技术和产品创新上加大投入力度，差异化的产品策略显得愈发重要，是未来保持市场领先地位的主要手段。

对于云计算服务商，由于其云计算业务的统筹和布局，发展 CDN 服务更多是助推其自身云计算业务的完善和发展。但由于其强大品牌效应、技术研发实力和资金等投入，能够为 CDN 的技术和产品创新带来极大好处。因此，云计算厂商在不断完善其云计算业务布局的同时必然会推动 CDN 产品和服务的创新，这能够在很大程度上改变目前 CDN 市场同质化竞争的不良状况，为 CDN 市场注入更多新的发展方向和技术。

对于创新型 CDN 服务商，寻找市场的‘蓝海’，明确自身定位是重中之重。目前 CDN 下游行业需求日益丰富，除原有的企业用户和门户网站等传统客户外，各类视频网站、游戏网站等类型客户如雨后春笋般涌出，这为创新型 CDN 服务商提供更多机会。创新型 CDN 服务商需要对细分市场需求进行研究和分析，把握其具有差异化和特殊场景的需求，提供有针对性的 CDN 解决方案，从而寻找到 CDN 市场中真正的“蓝海”，在云计算时代获得更多机会。

第2章 渠道策略与建议

对于国内的 CDN 厂商而言，目前更多是采取直销模式进行产品和服务销售，这样的益处在于贴近客户，能够及时和准确的把握客户需求。但是随着目前互联网、移动互联网的渗透率不断提升，视频、游戏等互联网业态已经延伸到 3-4 级及以下城市，对于这些市场的开发，还需要通过渠道完成。

通过渠道布局实现业务开拓，一方面能够降低服务商自身的业务开拓成本，另一方面能够借助当地渠道的资源和能力获得更广泛的市场覆盖。尤其是对传统 CDN 服务商而言，渠道的开拓显得尤为重要，1-2 级城市市场开拓的逐步完成，必然需要进一步挖掘 3-4 级市场的需求和容量，以获得更多的市场机会。

而对于创新型 CDN 厂商而言，初期由于受品牌、服务团队、资金等制约，渠道开拓可以放缓，更适合通过直销模式进行产品销售，一方面可以扩大品牌知名度提升品牌影响力，另一方面可以更深入地了解客户的需求，为产品规划和研发提供更多有效的支撑。

第3章 营销策略与建议

对于云计算服务商和传统 CDN 服务商，其品牌知名度和影响力已经建立，更多的重点需要放在产品与技术的创新方面。而对于创新型 CDN 服务商，目前仍处于品牌推广、产品研发阶段，需要管理层方面提升对品牌建设和产品投入的重视程度，一方面加强产品研发投入，快速提升产品性能以缩小与传统 CDN 服务商之间的差距，另一方面积极进行市场宣传，通过新产品推介会、行业展会等方式加强其品牌推广，推介其创新的产品和技术等核心实力，提升行业用户对品牌的认知度和在业内的影响力，并结合自身的客户资源，塑造成功案例，创造和准确把握进入市场的机会。

第4章 服务策略与建议

当前，在 CDN 业务的服务范围方面，大部分的服务商只能覆盖全国部分省份，且多集中在北京、上海、广东、浙江、江苏等省份，而对于其他内地省份的覆盖率并不高，然而视频、游戏等 CDN 主要下游行业在内地省份的需求正在逐步显现。如果不能将服务范围扩大，将无法满足下游行业需求的发展，这必然对服务商的业务开拓产生影响。因此对于服务商而言，首要是积极开拓其 CDN 业务的服务范围，从而抓住更多客户和业务需求。其次，对于 CDN 服务本身，服务响应的稳定性和时效性是客户尤为关注的方面，服务商需要在这方面不断完善服务体系，通过不断提升自身服务团队的实力、扩大服务团队的覆盖范围，持续提升服务的稳定性和时效性。最后在关注细分市场需求的同时，基于客户需求和 CDN 服务相关内容，提供多元化的增值服务，最大程度的解决客户的业务痛点，将成为吸引客户的核心竞争力。

报告说明

(一) 研究范围(Research Scope)

CCIDnet 研究范围包括机房领域、计算机、软件与 IT 服务、网络通信与测试测量、电子专用设备 etc ICT 技术市场,同时包括对重点行业的追踪研究。在 CCIDnet 的研究范围中,还特别保持对细分行业、SMB 市场、区域市场以及 ICT 专业渠道等项目的研究。在 ICT 产业与投资方面,CCIDnet 对活跃的、以及新兴的相关 ICT 产业、竞争环境与投资机会进行全面的研究。

(二) 研究区域(Survey Region)

1、中国整体 ICT 市场

将中国 ICT 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 ICT 厂商全面把握整个中国 ICT 市场脉搏,宏观了解整个市场现状以及未来发展趋势。

2、中国区域 ICT 市场

CCIDnet 将中国 ICT 市场划分为华东、华北、华中、华南、西南、西北和东北 7 个区域,并针对不同的区域分别进行相关调查、研究与分析。下表显示了 CCIDnet 对中国区域市场的划分状况。

CCIDnet 对中国区域 ICT 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
	内蒙古		湖北
	山西		湖南
	河北		江西
	天津		
华东 East China	山东	西北 Northwest China	陕西
	上海		甘肃
	江苏		宁夏
	浙江		青海
	安徽		新疆
华南 South China	广东	西南 Southwest China	四川
	福建		重庆

	广西		云南
	海南		贵州
东北 Northeast China	辽宁		西藏
	吉林		
	黑龙江		

3、中国城市 ICT 市场

CCIDnet 专业调研网络对中国 100 个以上重点城市 IT 市场进行追踪研究，最终评估当地 IT 市场规模、渠道以及相关技术市场状况，并按本地 IT 市场规模进行分级。有关城市级别的相关定义参见 CCIDnet 对中国分级市场的定义。

1 级市场包括：北京、上海、广州等 3 个城市；

2 级市场包括：成都、武汉、南京、沈阳、深圳、济南、天津、杭州和重庆等 9 个城市；

3 级市场包括：西安、哈尔滨、青岛、长沙、苏州、东莞等 21 个城市；

4 级市场包括：徐州、泉州、中山等 19 个城市。

CCIDnet 关于不同级别市场的定义

市场级别	市场定义与描述
1 级市场 Tier 1	该级别市场在整个中国 IT 市场中具有十分重要的地位。其本地 IT 市场规模占整个中国 IT 市场的 5%以上，同时该市场对中国其它区域 IT 市场具有较强的辐射能力。1 级市场中集聚了绝大多数的 IT 厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor)，本地经销商(Local Reseller)总量超过 2000 家。
2 级市场 Tier 2	该级别市场在整个中国 IT 市场中具有重要地位。其本地 IT 市场需求占整个中国 IT 市场需求的 1.5%以上，并且该级别市场对本区域其它 IT 市场具有较强的辐射能力。2 级市场中集聚了部分 IT 厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor)，本地经销商(Local Reseller)总量超过 1000 家。
3 级市场 Tier 3	该级别市场主要影响覆盖本省(市)或周遍地县市场，3 级市场本地市场规模占整个中国 IT 市场的 0.8-1.5%。3 级市场一般不包括渠道枢纽(Distributor)，本地经销商(Local Reseller)，总量一般超过 200 家。
4 级市场 Tier 4	主要指除 3 级市场以外的地市级城市 IT 市场，该级别 IT 市场一般不具备对其它 IT 市场的影响和覆盖，其本地需求不超过全国需求的 0.8%。4 级市场没有相对集中的电脑城或电子一条街，其本地经销商数量一般在 150 家以内。
5、6 级市场 Tier 5、6	主要指除 1-4 级市场以外的地市级、县级及以下 IT 市场。

下表显示 CCIDnet 对不同区域部分重点城市的级别定义：

CCIDnet2013 年中国重点城市级别定义列表

区域	省市区	城市	城市级别	区域	省市区	城市	城市级别
华北	北京	北京	1	华中	河南	郑州	3
	山东	济南	2			洛阳	4
		青岛	3		湖北	武汉	2
	烟台	4	宜昌			4	
	天津	天津	2		湖南	长沙	3
	山西	太原	3		江西	南昌	3
	河北	石家庄	3	西南	四川	成都	2
		唐山	4			绵阳	4
内蒙古	呼和浩特	4	攀枝花			5	
	重庆	重庆	2		云南	昆明	3
华东		上海	上海		1	贵州	贵阳
	浙江	杭州	2		遵义		5
		宁波	3	西藏	拉萨	5	
		温州	3		东北	辽宁	沈阳
	江苏	南京	2	大连		3	
		苏州	3	吉林	长春	3	
		南通	4		黑龙江	哈尔滨	3
		无锡	3	大庆		4	
徐州	4	西北	陕西	西安	2		
安徽	合肥			3	宝鸡	5	
	华南		广东	广州	1	甘肃	兰州
深圳				2	新疆	乌鲁木齐	4
汕头				4	青海	西宁	5
珠海				4	宁夏	银川	5
佛山		3		华南		福建	福州
东莞		3			厦门		3
中山		4			泉州		4
惠州		4		广西	南宁	3	
湛江		4			柳州	5	
江门		4					
海南	海口	3					

(三) 数据来源(Data Source)

CCIDnet 充分运用自身在协会、厂商、渠道、行业、区域以及 ICT 专业媒体等方面的优势资源，获取有关中国信息技术市场的相关信息和数据，同时结合 CCIDnet 对中国 ICT 市场近 5 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。以下显示了 CCIDnet 主要的信息数据渠道：

行业需求信息渠道

CCIDnet 拥有众多行业协会的丰富资源。CCIDnet 定期与各个行业协会进行沟通，获取行业与区域等 ICT 应用市场方面的信息和数据。

区域市场信息渠道

CCIDnet 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。其专业分析员与调查人员定期与各地 ICT 厂商、经销商以及 ICT 用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。

厂商与经销商调研渠道

近 5 年的 ICT 研究咨询服务，使 CCIDnet 与 ICT 厂商及经销商建立了广泛密切的业务联系。基于这种联系，CCIDnet 定期通过直接面访、电话采访、问卷调查等方式从厂商与经销商获取有关市场数据和信息。

媒体调查渠道

CCIDnet 拥有包括中国计算机报、电脑商报、IT168、天极集团等在内的强大媒体资源以及行业媒体资源。依托上述媒体资源，CCIDnet 定期在媒体上刊登文章与调查，获取有关用户与市场方面的数据和信息。

数据库信息渠道

通过对中国 ICT 市场近 5 年的追踪研究，CCIDnet 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。历史数据库资源为 CCIDnet 的持续性市场研究提供了可靠基础。

CCIDnet 二手调查

从第三方获得数据及资料，了解整个中国 ICT 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。

(四) 研究方法(Research Approaches)

直接调查

1、横向调查。由 CCIDnet 对中国 7 大区域，31 个中心城市的国内外主要 ICT 厂商、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 CCIDnet 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。

间接调查

充分利用各种资源以及 CCIDnet 历史数据与二手资料，及时掌握关于中国 ICT 市场的相关信息与动态数据。

综合分析

通过直接和间接调查所获取的数据以及 CCIDnet 第二手研究材料，由 CCIDnet 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 CCIDnet 中国 ICT 市场年度研究报告。

(五) 一般定义(General Definition)

中国 ICT 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信息技术市场；

整体市场：指相关 ICT 产品或技术、服务在整个中国范围的市场；

区域市场：指相关 ICT 产品或技术在中国各个区域、省市范围的市场；

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：见相关研究报告中的定义。

(六) 市场定义(Market Definition)

1、CCIDnet 中国 ICT 应用市场定义

CCIDnet 将中国 ICT 垂直市场划分为：中小型企业市场、大型企业市场、政府市场、教育市场和家庭市场五种类型。其中前面三种企业市场属商用市场，又可平行划分为电信、金融、邮政、能源、交通、制造、流通、物流、建筑、媒体、卫生等行业应用市场(平行市场)；后面三种(包括政府、教育、家庭市场)属于非商用市场。以下给出了 CCIDnet 有关行业市场段的定义和描述：

CCIDnet 行业应用市场的划分标准

行业	市场界定	市场类别
金融	银行、证券、保险、基金、投资、信托	商用
制造	钢铁、机械、电子、化工、纺织、食品制造(包括航空航天、铁路、汽车等)	商用
能源	电力、水力、煤炭、石油、核能	商用

交通	公路、铁路、航空、水运、管道	商用
电信	电信运营与服务性企业(包括 ISP, ICP, 但不包括研究、生产、制造电信产品的企业)	商用
邮政	中国邮政总局及其分支机构, 其它开办邮政服务的企业	商用
科研	从事各行业科学研究的机构(科研院所、设计院)或企业	商用
卫生	医院、医药、卫生	商用
媒体	电台、电视台、报刊杂志、出版社、公关与广告	商用
流通	零售业、百货店及其它物流之外的商品流通渠道, 包括 ICT 渠道	商用
物流	从事运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、及相关信息处理的物资流通企业	商用
建筑	建筑安装、装饰装修以及房地产等企业	商用
政府	非赢利性政府职能部门, 包括国家机关、公检法、海关、财政、税务、军队等	非商用
教育	初、中、高等各级院校, 成人教育、电视大学以及相关培训机构	非商用
家庭	家庭与个人用户	非商用
其它	不包括上述行业的其它行业或企业	商用

2、CCIDnet 企业用户市场定义

在 CCIDnet 的研究中, 根据现有企业规模、产值、员工人数以及 ICT 应用状况等复合因素, 将企业划分为大型企业(Large Business)与中小企业(SMB)不同的市场段, 并针对不同市场段进行相关的研究。下表列出了 CCIDnet 有关 ICT 企业用户的定义和描述。

CCIDnet 有关企业用户的定义与描述

企业市场段	定义与描述
大型企业 (Large Business)	大型企业指资产规模或销售额 5 亿元到 50 亿元的大型企业和资产规模或销售额 50 亿元以上的特大型企业。
中小企业(SMB)	在中小企业(SMB)传统定义中, 所谓中小企业是根据企业固定资产、年营业额、上缴利税和企业员工规模划分的一类企业形态, 中小企业包括资产规模或销售额在 5000 万元到 5 亿元的中型企业和资产规模或销售额在 5000 万元以下的小型企业。 在传统行业中(主要包括制造、能源、交通、建筑、流通等行业)中小企业的计算机系统(主要包括 PCs) 拥有量在 500 台套以下, 一般人均拥有计算机(PC) 比例为 0-30%; 年独立 ICT 产品或技术采购量为 1-299 万人民币。传统的中小企业一般没有独立的信息技术部门, 但目前越来越多的中小企业, 特别是中型企业开始建立自己的信息技术部门。

3、CCIDnet 中国家庭用户市场定义

CCIDnet 将家庭用户市场定义为个人或家庭学习、办公、娱乐使用的 ICT 产品市场。