



虚拟化和云计算趋势

作者：王丛 (Kim Wang) 中桥国际调研咨询首席分析师
杨凌霄 中桥国际调研咨询分析师

日期：2013年10月

概要：虚拟化摆脱了物理资源、地理位置等束缚，简化了资源管理，使资源利用率得到优化。云计算在虚拟化技术的基础上，让用户可以以按需、可扩展的方式，通过网络自由获取所需资源或服务，给IT界带来又一革新性的改变。

概况

就中国中小企业对虚拟化和云计算的认识，以及云计算的使用情况，2013年3月，中桥国际调研咨询设计了相关问题，对不同行业和规模的中国中小企业最终用户的IT管理者或专业人员进行了问卷调查，最终获得444份有效问卷。

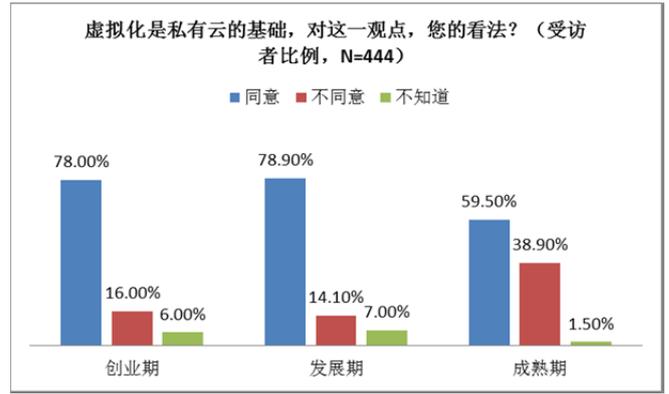
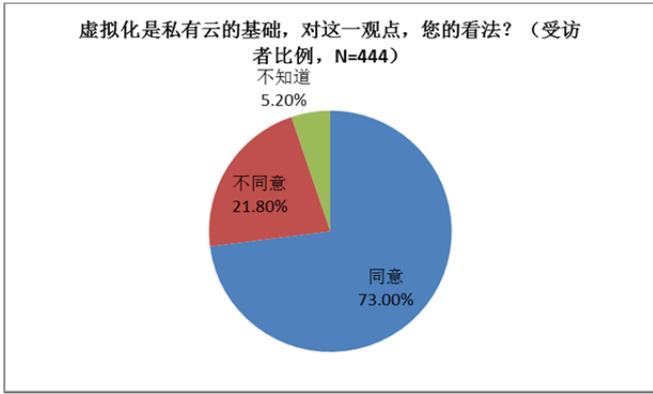
根据北美对企业规模的划分方式，中桥将企业规模在100到1000人的定位为中端用户。本系列报告为了进行更加细致、深入地分析，对中国中小企业的不同发展阶段进行了进一步细分：

- 创业期：规模在100人以下
- 发展期：规模在100到500人
- 成熟期：规模在500到1000人

目前大多数中小企业已经认识到虚拟化与云计算不能混为同一概念。针对“虚拟化是私有云的基础”这个问题的调查数据显示（图 1-1），目前70%以上（73.00%）的中小企业都认可虚拟化是私有云的基础这个观点。对不同发展阶段的企业（图 1-2），虽然“同意”这一观点的各发展阶段的企业占比远远高于“不同意”的企业占比，但各发展阶段企业的认知程度不同。成熟期中小企业对这个观点的认可程度相对较低，38.90%的企业表示不同意这个观点；发展期和创业期中小企业的认可程度明显较高。

图 1-1 虚拟化是私有云的基础

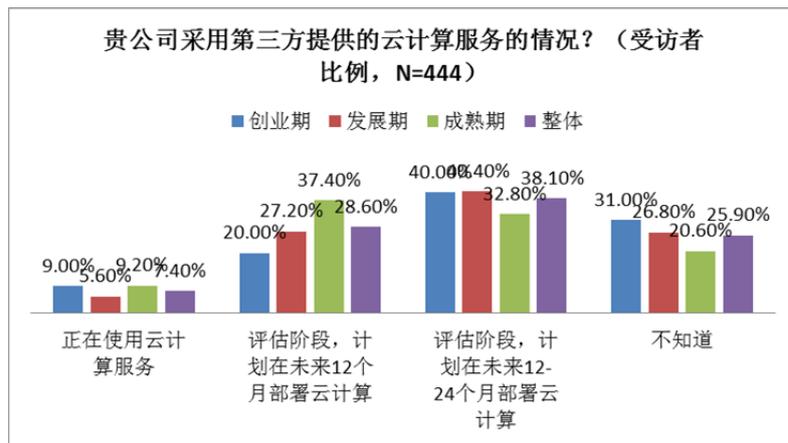
图 1-2 虚拟化是私有云的基础（企业发展阶段）



来源：中桥国际调研咨询的调查报告

从中小企业采用第三方提供的云计算服务情况来看（图2），已使用云计算服务的企业占比很低（7.40%）。但未来24个月使用范围会大幅增加，分别有28.60%和38.10%的企业目前已经处于评估阶段，并计划在未来12个月和12-24个月部署云计算。从细分市场来看，未来12个月部署云计算的成熟期（37.40%）企业比例最高，创业期（40.00%）和发展期（40.40%）企业主要是在未来12-24个月部署。

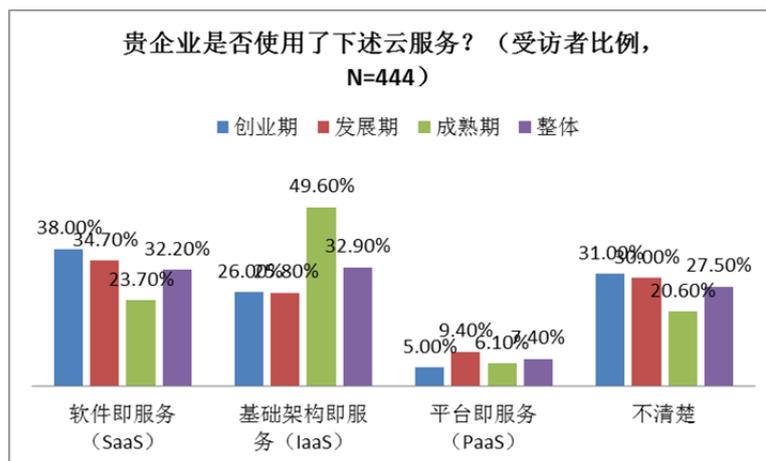
图2 采用第三方提供的云计算服务情况



来源：中桥国际调研咨询的调查报告

就已经使用的云服务模式（图3），整体而言，目前中小企业主要使用的是基础架构即服务 IaaS（32.90%）和软件即服务 SaaS（32.20%）。对不同发展阶段来说，成熟期企业主要使用的是基础架构即服务 IaaS（49.60%）；创业期（38.00%）和发展期（34.70%）主要使用的是软件即服务 SaaS。

图3 使用的云计算模式



来源：中桥国际调研咨询的调查报告

那么，考虑云计算形态时，中小企业的选择情况如何？整体而言（图 4-1），大多数企业表示首先考虑的是“私有云”，企业占比达 63.94%；表示会首先考虑“混合云”和“公有云”的企业占比分别为 22.98%和 13.09%。从细分市场来看（图 4-2），各发展阶段企业对私有云的接受程度不同。选择“私有云”的企业占比由低到高依次是创业期（49.00%）、发展期（65.30%）和成熟期（73.30%）企业。此外，创业期企业中有 50%以上的比例会考虑公有云（24.00%）或混合云（27.00%），企业占比均最高。

图 4-1 首先考虑的云计算形态

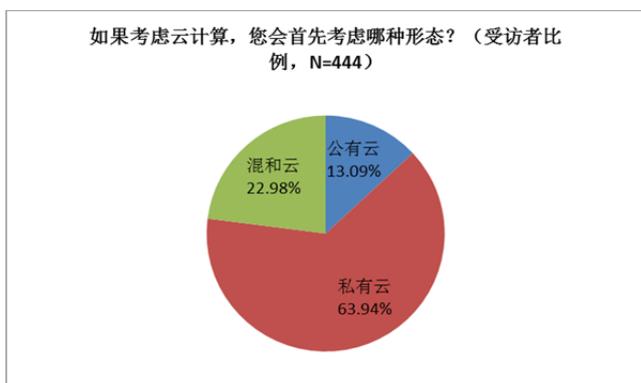
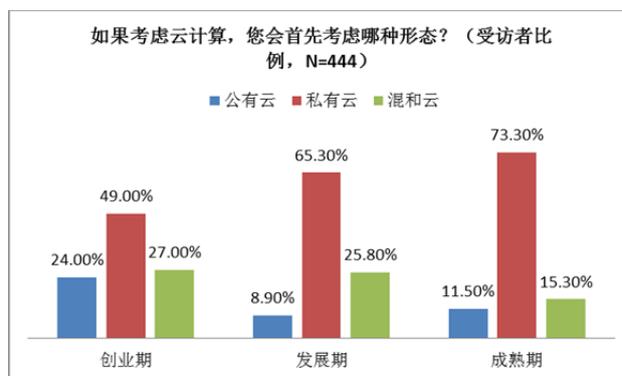


图 4-2 首先考虑的云计算形态（企业发展阶段）

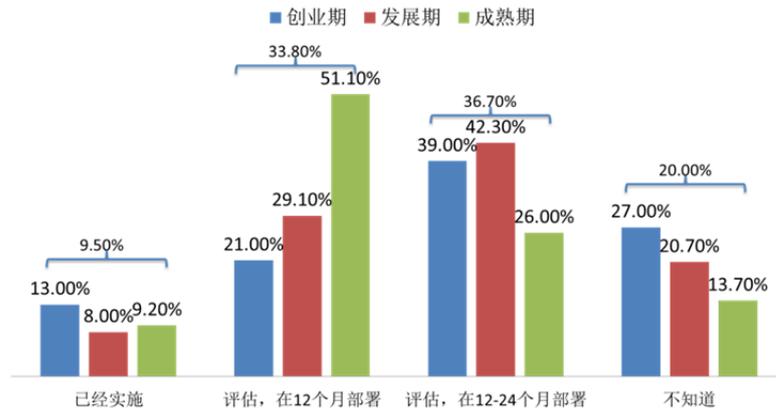


来源：中桥国际调研咨询的调查报告

既然中小企业对私有云的接受程度最高，那么中小企业的私有云部署情况如何呢？调查显示（图 5），虽然目前已部署私有云的企业很少（9.50%），而且 20.00%的企业对是否部署还不明确，但 70%以上（70.50%）企业已经处于评估阶段，会在未来 24 个月实现私有云部署。其中 12 个月实现部署的企业占比为 33.80%，12-24 个月实现部署的占比为 36.70%。不同发展阶段企业的私有云部署情况不同。近 80%的成熟期企业处于评估阶段，其中 51.10%的企业计划在 12 个月实现私有云部署，企业占比最高，对是否部署尚不明确的企业占比最低；40%以上（42.30%）发展期企业和近 40%（39.00%）创业期企业计划在 12-24 个月实现部署，企业占比高于成熟期企业。

图 5 是否计划部署私有云

贵公司是否有部署私有云的计划？（受访者比例，N=444）

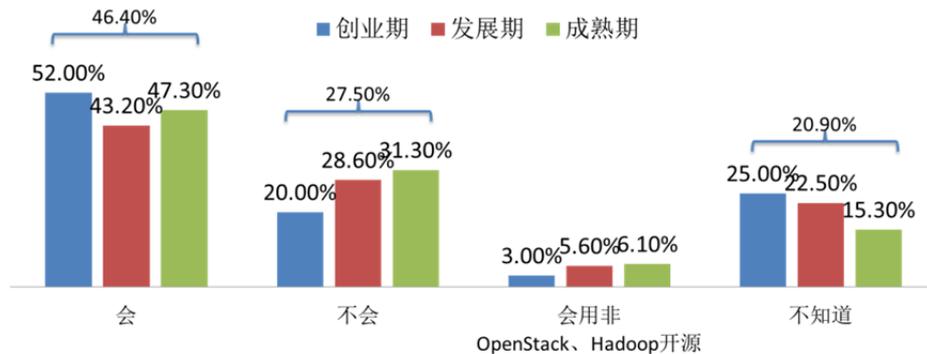


来源：中桥国际调研咨询的调查报告

在部署云计算时，中小企业对开源软件（如 OpenStack、Hadoop）的市场接受情况怎样呢？从图 6 整体来看，部署云计算时，46.40%的企业表示会考虑将开源软件作为主要的软件平台；27.50%的企业表示不会考虑；还有 20.90%的企业对是否选择开源软件还不明确。从细分市场来看，表示会选择开源软件的创业期企业占比略高（创业期 52.00%，发展期 43.20%，成熟期 47.30%）；表示不会考虑开源软件的成熟期企业占比略高（成熟期 31.30%，发展期 28.60%，创业期 20.00%）。

图 6 是否会选择开源软件

在部署云计算时，开源软件（如OpenStack、Hadoop）会作为您主要选择的软件平台吗？（受访者比例，N=444）



来源：中桥国际调研咨询的调查报告

结论

- 目前大多数中小企业已经认识到虚拟化不等同于云计算。具体来看，70%以上的中小企业都认可虚拟化是私有云的基础这个观点。其中，成熟期中小企业对这个观点的认可程度最低，近 40%表示不同意这一观点。
- 中桥预计，未来 24 个月云计算服务在中小企业将有大范围普及。虽然目前中小企业对云计算服务的使用范围

很小，仅不足 8%的企业已经使用。但未来 24 个月，中小企业对云计算服务的需求量很大，已有 2/3 的企业处于评估阶段，计划在未来 24 个月部署云计算。从细分市场来看，成熟期企业主要在未来 12 个月实现云计算部署，40%以上的创业期和发展期企业在未来 12-24 个月部署。

- 就云服务模式的使用情况来看，目前中小企业主要使用的是基础架构即服务（IaaS）和软件即服务（SaaS）两种。从细分市场来看，近一半的成熟期企业使用的是 IaaS，SaaS 在创业期和发展期企业的使用范围高于 IaaS。
- 不同云服务的市场接受度不同。私有云被中小企业广泛接受，近 2/3 的企业表示会首先考虑私有云，远高于选择混合云和公有云的企业比例。其中，中端用户对私有云的需求量最大。这是因为，私有云具有相对更高的数据安全性、服务质量的稳定性和资源利用率，而且它不会影响现有的 IT 流程，不会造成企业的业务中断。此外，企业发展地越成熟，对私有云的接受程度越高。
- 私有云部署在未来 24 个月会出现大幅度增长。中桥调查显示，目前已部署私有云的中小企业占比仅不足 10%，但未来 24 个月，70%以上的中小企业会实现私有云部署。从细分市场来看，一半以上的成熟期企业将在未来 12 个月实现私有云部署，发展期和创业期企业主要是在未来 12-24 个月实现部署。而且，未来 24 个月后，随着企业发展成熟度的提高，私有云所占据的市场份额越大。
- 部署云计算时，开源软件（如 OpenStack、Hadoop）的市场接受情况较好。近一半（46.40%）企业表示会考虑将开源软件作为主要的软件平台。其中，创业期企业对开源软件的接受度最高，中端用户的接受度相对较低。

