

2023

专业
深度

全球及中国分布式存储行业分析报告

北京研精毕智信息咨询有限公司

CONTENTS 目录

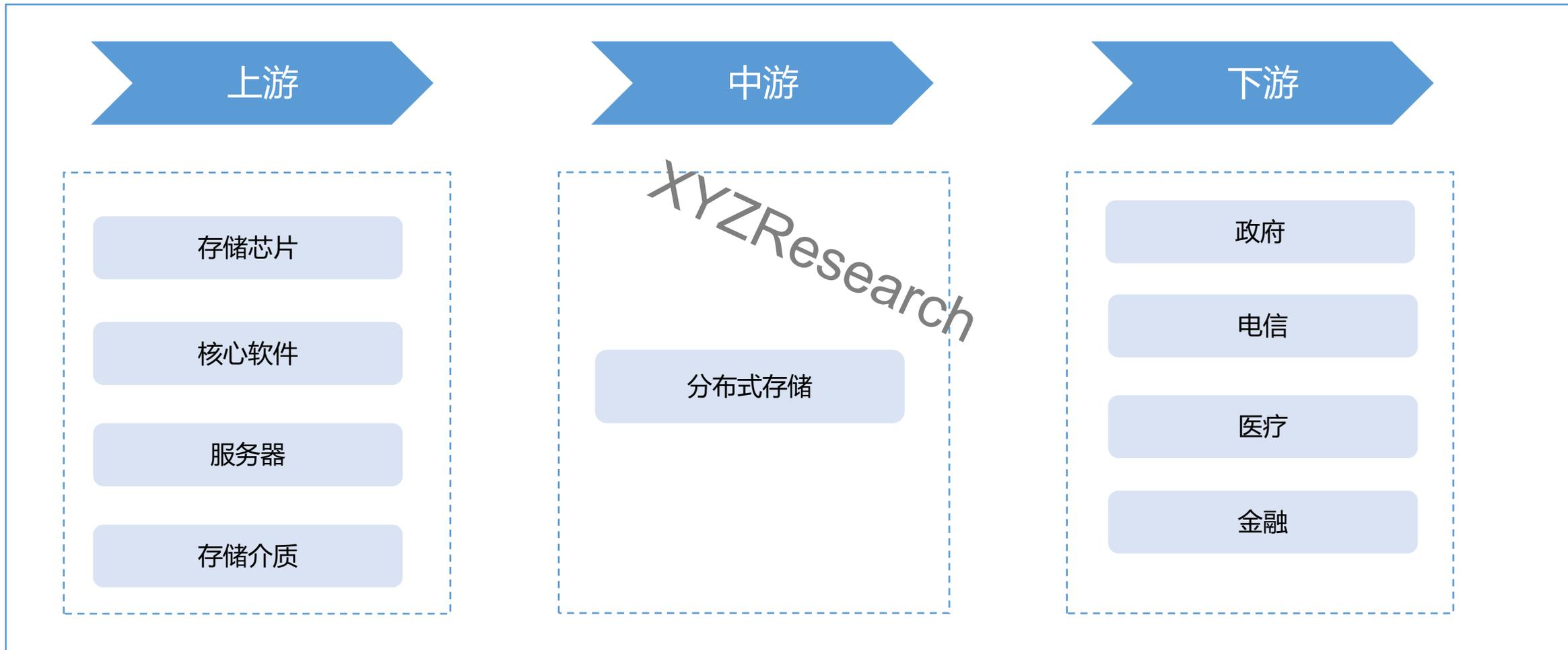
一、全球分布式存储行业发展现状分析

二、中国分布式存储行业发展现状分析

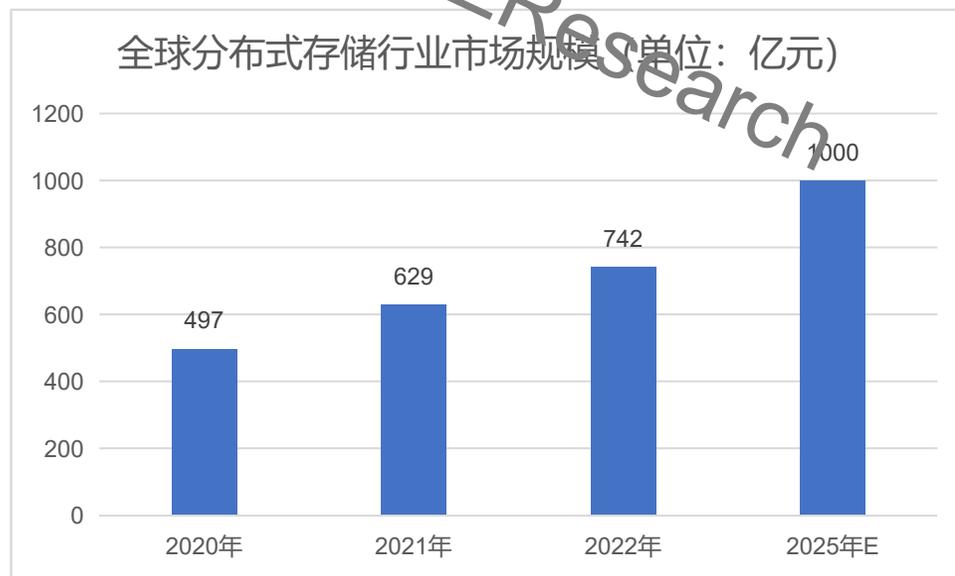
三、中国分布式存储行业竞争格局分析

四、中国分布式存储行业发展趋势预测

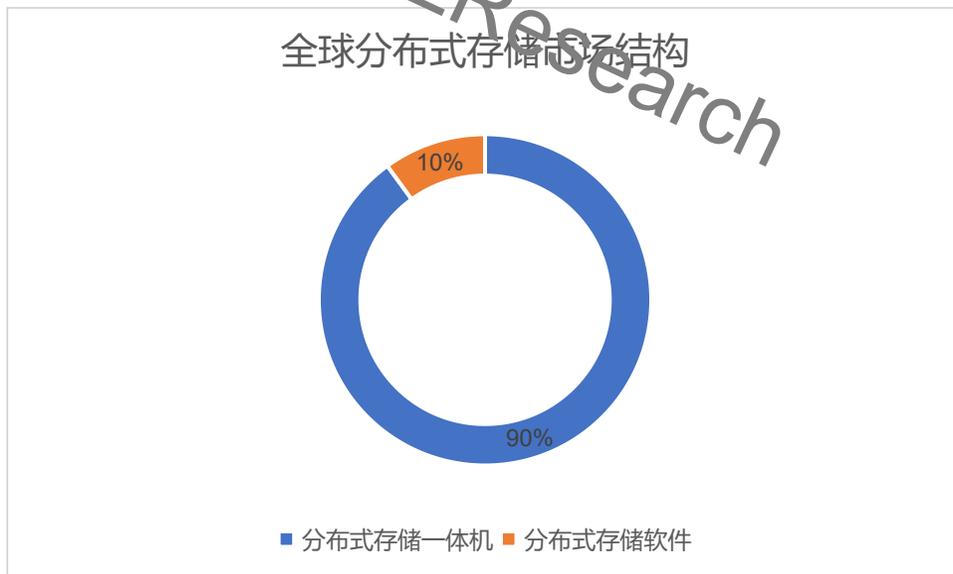
Research



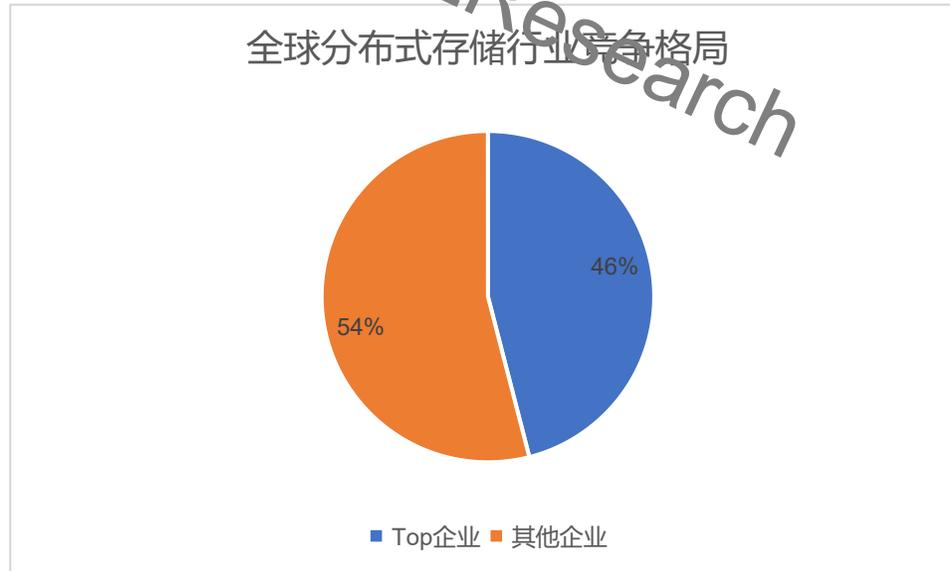
市场调查机构北京研精毕智信息咨询统计，2021年全球分布式存储行业市场规模约为629亿元，较2020年增长26.5%，受数据存储规模增长和应用场景普及率提升等因素的影响，全球分布式存储市场规模快速增长，到2022年底，整体市场规模继续增加，达到742亿元左右，同比上年同期增长约18%，根据预测数据，2025年全球分布式存储市场规模将超过1000亿元，在2022-2025年期间，年平均增长率达11.6%。



目前互联网产业逐步进入了快速发展时期，各个领域的数字化转型速度明显加快，与此同时全球范围内的数据规模正在逐渐增加，分布式存储作为一种具有弹性扩容、低成本和高可靠性的数据共享方式，成为数据存储领域的重要应用技术。根据市场研究报告指出，分布式存储一体机正在成为市场中的主流产品，2021年市场份额已达90%，此外分布式存储软件领域也在不断发展，同期占据全球分布式存储市场的比重在10%左右。



随着全球数据存储规模的不断上升，分布式存储所占的市场份额也在迅速提高，在企业层面，当前全球分布式存储行业集中度比较高，个别领先企业凭借着突出的技术优势和不断拓宽销售渠道，抢占了全球市场中更多的份额，根据北京研精毕智信息咨询发布的市场调研数据显示，以华为、昇腾、中兴通讯和浪潮信息等为代表的企业位于行业前列，截至2021年末，行业排名前五的企业所占份额共计达到46%左右，由此可见全球分布式存储行业规模效应较为明显。



CONTENTS 目录

一、全球分布式存储行业发展现状分析

二、中国分布式存储行业发展现状分析

三、中国分布式存储行业竞争格局分析

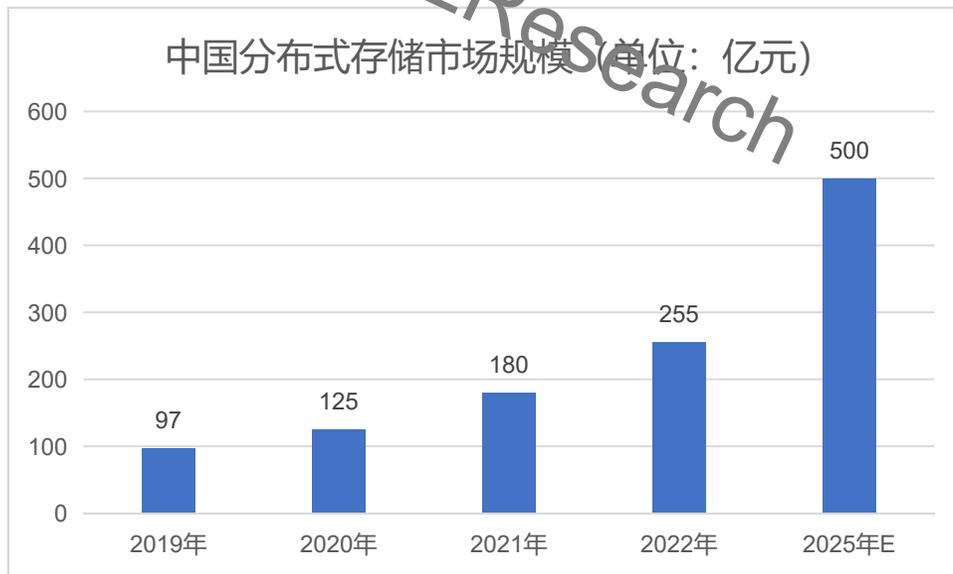
四、中国分布式存储行业趋势预测

天颐Research

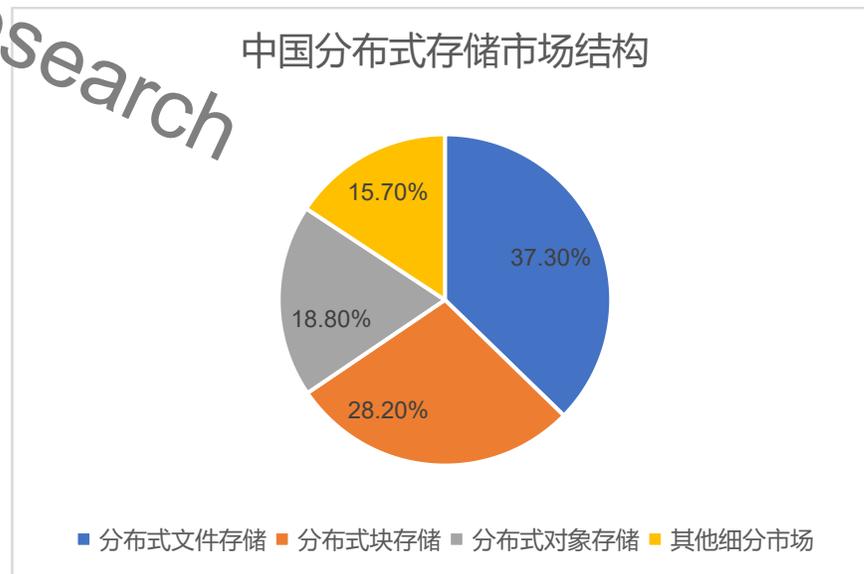
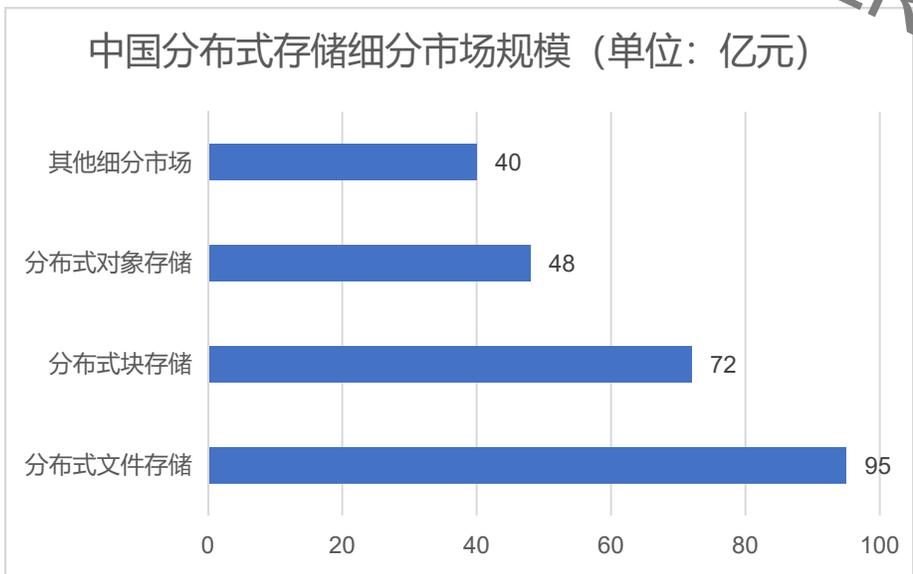


政策名称	发布时间	主要内容	发布部门
《关于同意京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》	2022年2月	同意在京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展高密度、高效能、低碳数据中心集群。	国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局
《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	2023年1月	面向新型电力系统、数据中心、算力中心、电动机械工具、电动交通工具及充换电设施、新型基础设施等重点终端应用，开展能源电子多元化试点示范。	工业和信息化部等六部门
《数字中国建设整体布局规划》	2023年2月	系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。	中共中央、国务院

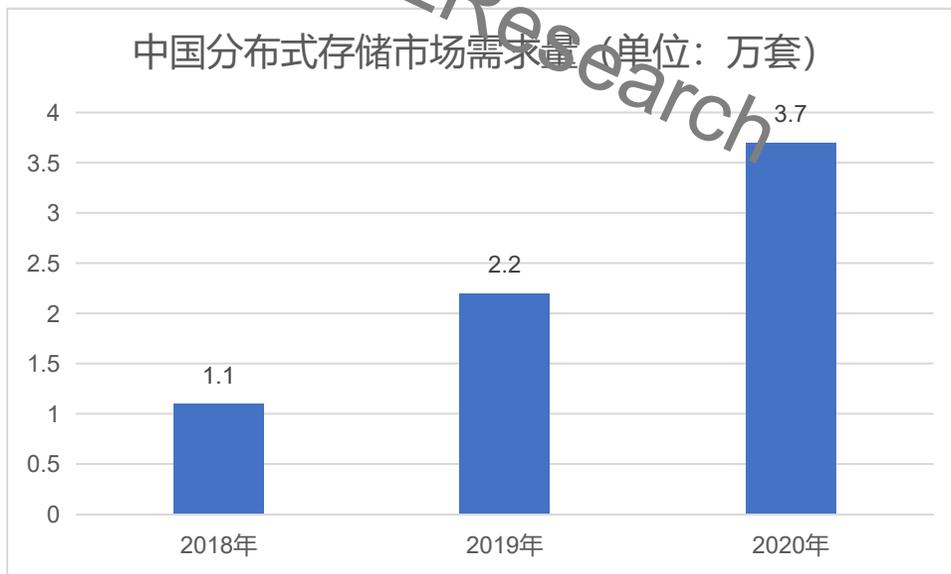
得益于数字经济规模增长和数据要素价值释放等因素的影响，近几年我国分布式存储市场规模整体保持着高速增长的态势，XYZ-Research数据显示，2021年中国分布式存储市场规模接近180亿元，比上年末增长约44%，较2020年的增速加快15.4个百分点，2022年，国内分布式存储市场规模进一步增加至255亿元左右，与2021年末相比，市场增速约41.7%，较上年同期相差不大，初步预测到2025年中国分布式存储市场规模可达500亿元以上。



从分布式存储细分市场结构来看，主要以分布式块、文件和对象存储三者为主，截至2022年末，分布式文件存储市场规模达95亿元，占整体市场的比重为37.3%；之后为分布式块存储市场规模约72亿元，市场规模占比为28.2%；相比之下分布式对象存储市场容量较小，2022年同期市场规模约48亿元，占比18.8%，其他分布式存储细分市场之和约为40亿元，合计占比15.7%。



在分布式存储市场需求方面，根据市场分析报告，2020年国内分布式存储需求量超过3万套，达到3.7万套左右，相较于2019年的2.2万套增加了1.5万套，同比增长约68.2%，与2019年同期相比，市场增速放缓约31个百分点。在当前“十四五”发展时期，伴随着数字中国建设进程的不断加快，数字经济规模逐年增长，成为国家经济的重要组成部分，基于数字经济产业对数据的存储需求不断增加，将会有效推动分布式存储市场的高速发展。



CONTENTS 目录

一、全球分布式存储行业发展现状分析

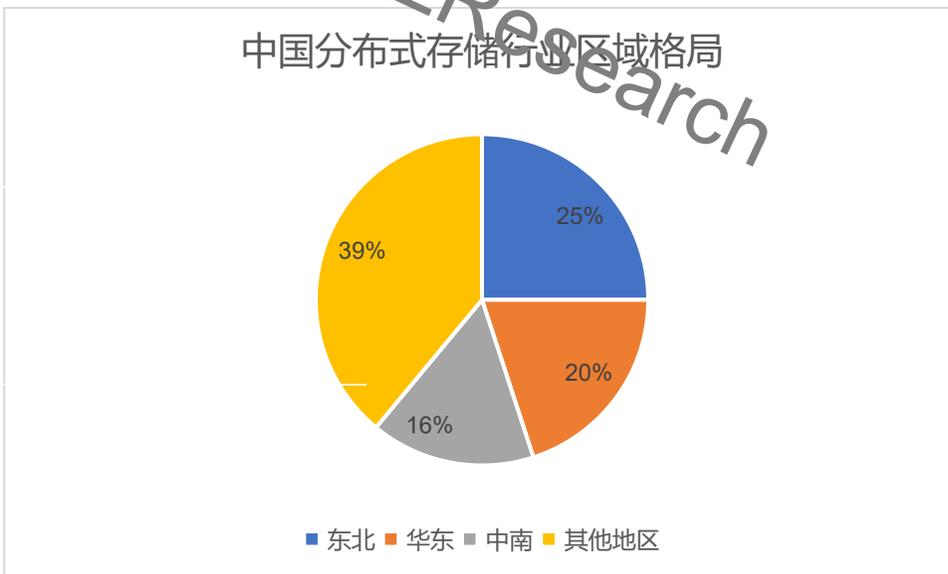
二、中国分布式存储行业发展现状分析

三、中国分布式存储行业竞争格局分析

四、中国分布式存储行业趋势预测

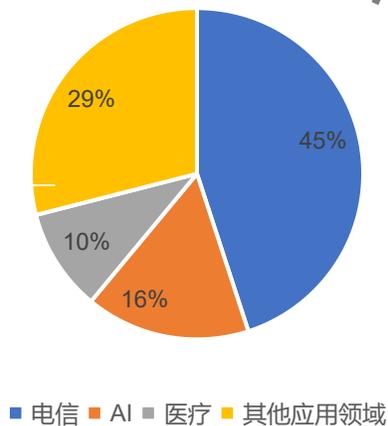
XYZ Research

随着5G、大数据等信息技术的快速发展，同时我国数字中国建设进程正在持续推进，在一定程度上促进了存储数据的区域性分布，从而为分布式存储行业的发展提供了重要的基础。在地区分布方面，截至2022年末，东北、华东和中南三个地区占据着我国分布式存储市场的大多数份额，与其他地区相比市场需求量较大，其中东北地区以超过25%的市场份额占据首位；其次华东和中南地区位列第二和第三，两者的市场份额占比分别达到20%和16%左右。

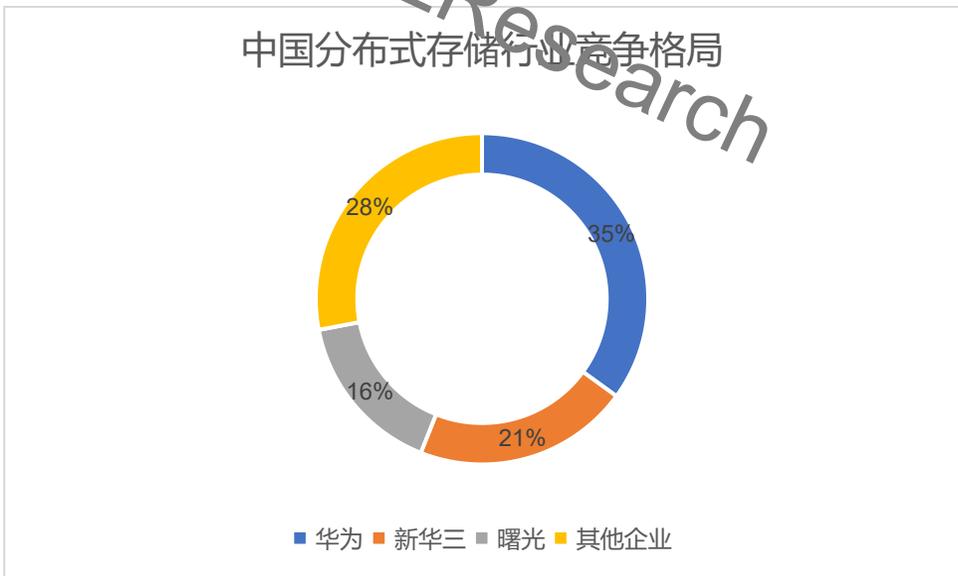


在下游市场需求不断增长的推动之下，分布式存储行业取得了迅速发展，据XYZ-Research的市场调研，分布式存储的应用可以分为AI、医疗和电信等场景，目前电信领域是分布式存储的主要应用场景，到2021年底，市场份额占比达45%；AI和医疗场景分别占比约16%和10%，除此之外其他应用领域共同占比29%。

中国分布式存储行业应用场景分布情况



经过了多年不断的发展，目前我国分布式存储行业正处于迅速发展阶段，在此过程之中，国内多家厂商相继布局于分布式存储市场，其中以华为、新华三和曙光等为代表的企业市场占有率比较高，逐步形成了明显的规模化效应，在2021年，三者分布式存储市场中的份额占比分别达到了35%、21%和16%左右。



CONTENTS 目录

一、全球分布式存储行业发展现状分析

二、中国分布式存储行业发展现状分析

三、中国分布式存储行业竞争格局分析

四、中国分布式存储行业趋势预测

xyzResearch

存储标准提升

- 自从进入2023年以来，数字中国建设进入了重要的时期，数据作为数字经济产业中的重要组成部分，在整体行业发展中起着至关重要的作用。由于具有数据查找便捷性和稳定性等优点，近年来分布式存储的应用范围不断被拓宽，市场规模持续上升，随着分布式存储需求的不断增加，在现行存储模式之下，数据的价值也在不断提高，因此对可持续存储的需求量越来越高。对于分布式存储行业来说，基于现有的存储标准，保障数据存储的可靠性和可持续性将会成为未来行业的发展方向，行业标准不断提升。

定制个性化产品

- 目前数据已经成为21世纪的重要生产要素，全球数字经济规模不断上涨，同时对数据的存储需求也在相应增加，随着分布式存储行业的快速发展，多家大型企业在领域中深耕，致力于研发可以满足用户个性化需求的产品，通过提供各类分布式存储产品的思路，大力发展分布式存储行业各个细分领域，从而提高市场竞争力度，成为驱动各企业技术创新的原动力。

北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

——国内领先的行业及企业研究服务供应商

服务号	订阅号	联系方式
		<p>电话：010-53322951 E-mail: info@xyz-research.com 官网：http://xyz-research.com 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879</p>

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“北京研精毕智”)所有。本报告是北京研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。