

市场份额

2020 年全球 IT 运营分析软件市场份额：市场增长放缓

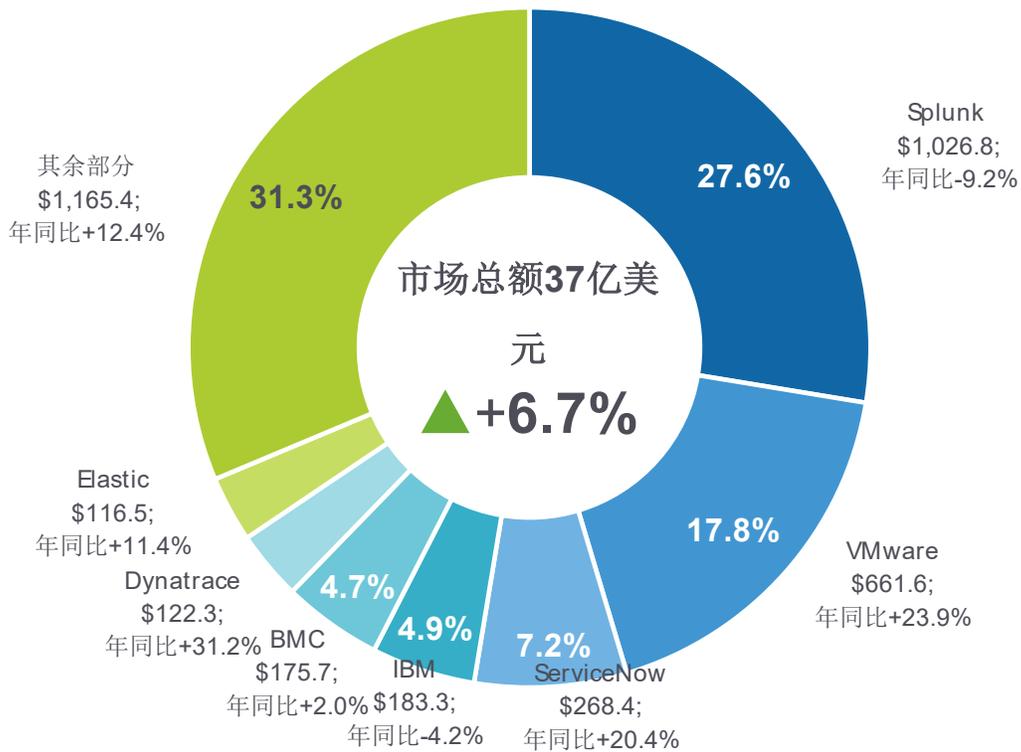
Tim Grieser

本 IDC 市场份额摘要专题：SPLUNK

IDC 市场份额图

图 1

2020 年全球 IT 运营分析软件份额快照



注：2020 年市场份额 (%)，收入 (百万美元)，增幅 (%)

来源: IDC, 2021 年

## 本摘要内容

---

本摘要的内容直接摘自《2020 年全球 IT 运营分析软件市场份额：市场增长放缓》

(Doc#US48125121)。本摘要包含以下所有或部分章节：执行摘要、针对技术供应商的建议、市场份额、这一年由谁主导、市场背景和市场定义等与 Splunk 具体相关的章节，以及与 Splunk 相关的任何图表和/或表格。

## 执行摘要

---

这项 IDC 研究代表了 IDC 对 2020 年 IT 运营分析 (ITOA) 软件市场在市场规模和供应商市场份额方面的估计。以当前美元价值计算，2020 年全球 ITOA 软件市场总额估计为 37 亿美元。IDC 估计，2020 年全球市场比 2019 年增长了 6.7% (见图 1)。根据 IDC 的估计，Splunk 是 2020 年市场份额的领导者，以 10 亿美元的营收占据 27.6% 的市场份额。其在以美国销售为主的美洲地区市场占有率为 64.8%。IDC 估计，24.4% 的收入是通过软件即服务(SaaS)公有云模式实现的。

IDC 企业系统管理软件研究副总裁 Tim Grieser 表示：“2020 年，IT 运营分析市场呈现温和的增长。主要供应商的收入受到了新冠肺炎疫情和日益增加的 SaaS 交付模式采用率的影响。供应商因其在日志管理和分析方面的产品实力而形成泾渭分明的阵营，这些日志管理和分析产品用于解决跨应用程序和基础架构的复杂问题，并为具有运营特征的机器学习和预测性解决方案提供支持，以防止未来的问题。”

## 针对技术供应商的建议

---

随着大数据和分析技术的成熟，以及报告、查询和分析工具变得更容易为通用 IT 和业务分析师所使用，而不需要数据科学家进行定制编程，全球 IT 运营分析市场正在迅速发展。基于图形的仪表板经常取代查询语言界面，简化了用户访问。同时，可供分析的 IT 管理数据源范围也在不断扩大。

ITOA 的分销模式也在转变。虽然目前市场上的大部分产品都是通过本地部署的专用软件许可证和订阅来实现的，但公有云 SaaS 交付的选项正变得越来越普及。ITOA 解决方案也正在与 APM 和配置管理解决方案捆绑在一起，以创建强大的软件和 SaaS 解决方案，可以支持业务影响评估、合规性管理和预测性资源分配。

ITOA 软件和 SaaS 供应商需要不断调整其产品路线图和上市战略，以跟上不断变化的市场发展动态。目前，IDC 建议供应商特别注意以下几点：

- 尽管 SaaS 目前只占 ITOA 市场的一小部分，但微软和甲骨文等主要供应商也开始提供基于 SaaS 的解决方案，使企业和中端客户能够迅速访问复杂的 ITOA 服务，而不必掌握大数据工具，或将内部资源用于部署和支持启用基础架构的硬件和软件。
- 基于代理的 SaaS 架构加上 REST API，使大多数组织能够迅速将关键数据源集成到基于云的解决方案中，而基于浏览器的查询工具和仪表板则支持 IT 运营团队、DevOps (开发自运维) 团队和业务分析师的广泛访问。在本地解决方案方面取得成功的供应商需要密切关注不断变化的市场动态。
- 基于角色的销售和营销战略非常重要。ITOA 解决方案出于不同的原因吸引了不同类型的买家。IT 运营团队采用 ITOA 的重点可能是帮助搜索、消除重复数据和过滤数以千计的事件和警报，找到对日常运营和性能真正重要的少数事件和警报。DevOps (开发自运维) 团队可能会寻找能够识别复杂的网络和移动应用代码堆栈和集成问题的根本原因的解决方案，并预测新特性和新功能对性能、容量和最终用户体验的影响。基础架构团队可能会设法通过预测容量需求来更好地预测新的硬件和基础架构软件投资，并证明此类投资的合理性。

- 成功的供应商将避免一刀切的营销策略，专注于为每个角色增加价值，同时能够随着时间的推移按需扩展产品。
- 买家的偏好正在从独立的 ITOA 解决方案转向集成的 ITOA 解决方案。纯粹的 ITOA 解决方案通过提供复杂的分析功能来增加价值，可以用于分析任何数量的 IT 运营问题和用例。然而，数据整合和报告的定制可能很耗时，并且需要更多的技能，而这些技能是许多 IT 运营和 DevOps（开发自运维）团队所能掌握的。将套件或解决方案捆绑加入 ITOA，解决 APM、配置和容量管理等问题，越来越多的供应商能够通过预先定义集成和报告来改善客户获取先进分析技术的体验。如果能够很容易地将 ITOA 解决方案纳入到日常的运营工作流程和工具中，ITOA 就更可能被更广泛地采用。
- 持续的地缘政治动荡和经济不确定性可能会影响某些行业和地区的需求。在 APM、虚拟化和云计算方面拥有大量现有投资的国家，对 ITOA 的需求可能会出现更强劲的增长，而新兴经济体可能看不到这些类型的解决方案的直接价值。

## 市场份额

IDC 对 ITOA 软件市场的看法是，大数据技术和高度可扩展的、基于云的计算架构正在推动功能的快速扩展。在短短几年内，ITOA 已经从主要专注于将大数据概念应用于 IT 日志分析和搜索，发展到包括预测性能预测和异常检测、容量和基础架构优化，以及 APM 和 IT 基础架构性能的业务影响。

因此，IDC 在此次 ITOA 市场份额分析中纳入了众多的供应商和产品。

如表 1 所示，Splunk 在 2020 年以 10 亿美元的营收占据了最大的市场份额——27.6%。VMware 以 17.8% 的份额位居第二，营收为 6.62 亿美元，ServiceNow 以 7.2% 的份额位居第三，营收为 2.68 亿美元。

表 1

全球 IT 运营分析软件收入（按供应商分列），2018 - 2020（百万美元）

	2018	2019	2020	2020 年市场份额 (%)	2019 - 2020 增长 (%)
Splunk	889.0	1,130.6	1,026.8	27.6	-9.2
VMware	470.1	534.0	661.6	17.8	23.9
ServiceNow	155.4	222.9	268.4	7.2	20.4
IBM	187.3	191.3	183.3	4.9	-4.2
BMC	165.3	172.2	175.7	4.7	2.0
其他	1053	1234.2	1404.1	37.8	13.8
总计	2,920.1	3,485.2	3,719.9	100.0	6.7

来源: IDC, 2021 年 7 月

## 2020 年主导因素

2020 年，大数据技术的使用继续增长，企业 IT 运营和 DevOps（开发自运维）团队开始更广泛地采用机器学习、预测性分析、异常检测、日志分析和动态容量预测。越来越多的系统管理软件和 SaaS 供应商增加和/或扩大了与纯 ITOA 供应商的合作关系，和/或扩展了 APM、容量规划、配置管理和云管理解决方案中嵌入的核心 ITOA 功能。与此同时，初创企业在完善业务和上市战略的过程中继续备受欢迎。

2020 ITOA 市场塑造者：

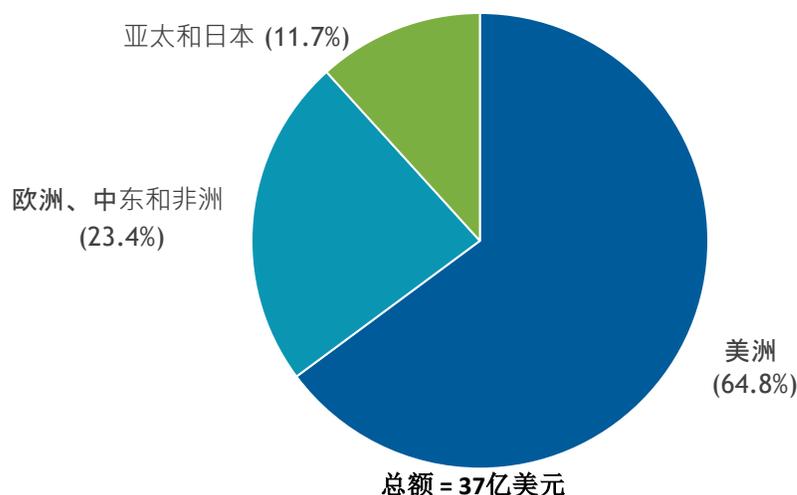
- 2020 年，**Splunk** 连续七年成为 ITOA 市场份额的佼佼者。该公司日志管理和分析能力的扩展推动了在这一市场的收入。数据源、数据量和用例数量的持续增长，推动了在客户中的采用。在各种机器生成的数据中，大数据采集、索引、管理和搜索功能正日益因仪表盘而增强，这些仪表盘将数据查询、分析和图形显示结合到基于面板的软件包中。**Splunk** 支持各种用例的预打包内容和可视化，包括 IT 运营、APM 和 IT 服务智能，从而使越来越多的 IT 和商业用户可以使用基于 **Splunk** 的分析。IDC 预计，未来得到支持的数据源和用例将进一步增加。

## 市场背景

在美洲地区需求的推动下，2020 年全球 ITOA 软件市场呈现温和增长。图 2 说明了按区域划分的收入分配情况。美洲地区占 2020 年市场总收入的 64.8%，欧洲、中东和非洲地区占 23.4%，亚太地区和日本占 11.7%。

图 2

全球 IT 运营分析软件收入份额（按区域划分），2020 年

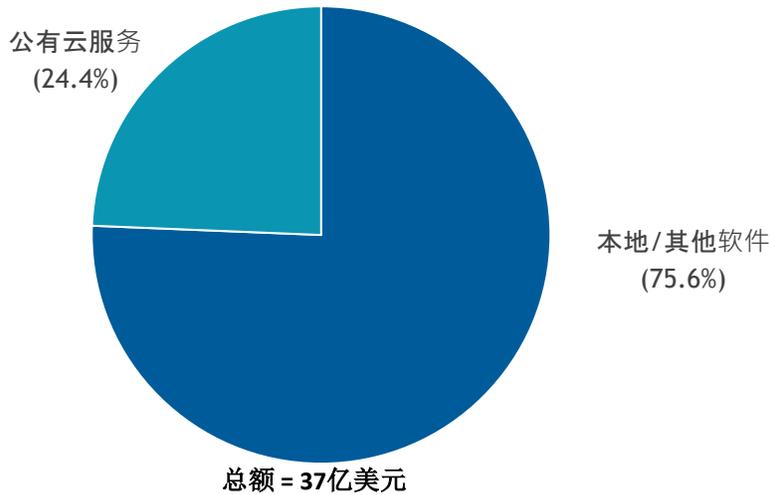


来源: IDC, 2021 年

基于公有云（SaaS）交付的 ITOA 软件占 2020 年总收入的 24.4%，而 2019 年这一比例为 19.3%，这是因为老牌企业和初创企业对基于 SaaS 的采用都在快速增长（见图 3）。

图 3

全球 IT 运营分析软件收入份额（按部署类型划分），2020 年



来源: IDC, 2021 年

## 重大的市场发展动态

总的来说，全球 ITOA 软件市场呈现温和增长，因为许多供应商采取了措施，使解决方案对非数据科学家更加友好和更容易使用。作为 APM、容量和配置管理解决方案的一部分而提供的纯粹的产品和 ITOA 解决方案展示了日志分析和预测分析在提高任务关键型应用程序性能和基础架构利用率方面可带来的益处。

市场增长由美洲地区的需求带动，对大数据的广泛兴趣和美元的强劲走势推高了需求。公有云 SaaS 的 ITOA 解决方案吸引了行动快速的 DevOps（开发自运维）团队和云原生开发人员，但仍在努力吸引传统上依赖本地解决方案的、更传统的企业级 IT 运营团队。

## 方法

IDC 软件市场规模评估和预测以商业软件收入的形式来表达。IDC 使用术语“商业软件”来区分可通过商业途径购买的软件和定制软件。商业软件是可通过销售、租赁、租用或即服务等商业形式获取的任何类型的程序或代码集。商业软件收入通常包括商业软件许可证的初次和持续性使用权的费用。作为许可证合同的一部分，此类费用可能包括获取产品支持和/或无法与使用权许可证费用结构分割的其他服务，否则此支持可能会单独定价。升级可能包含在持续性使用权当中，也可能单独定价。所有这些收入都被 IDC 视为商业软件收入。

商业软件收入不包括通过独立于（或未捆绑）使用权许可证的培训、咨询和系统集成所产生的服务收入，但包括通过不同定价方案提供软件功能的服务所包含的软件的隐性价值。商业软件总收入进一步按市场、地理区域以及操作环境划分。全球软件市场包括所有功能市场或市场组合中的所有商业软件收入。如需更多详情，请参见《2021 年 IDC 全球软件分类》（IDC #US47588620，2021 年 4 月）。针对 2020 日历年的自下而上/公司层面数据收集从 2021 年 1 月开始，通过深入的供应商调查和分析，按市场、地理区域和操作环境建立详细的 2020 年公司模型。

注：由于四舍五入，本文档中的所有数据可能不完全准确。

## 市场定义

---

IT 运营分析是由 IDC 的 IT 运营管理 (ITOM) 软件市场衍生的竞争市场。ITOM 功能市场将以前报告的 IT 日志和事件管理软件以及性能管理软件的收入合并为一个市场。IT 运营分析以大数据处理能力为基础，提供 IT 日志管理、日志搜索和分析，相关的历史和预测性能，以及容量和根本原因分析。其主要目标是为生产应用程序和基础架构计算环境近乎实时地优化 IT 运营服务水平。还包括基于 APM 和相关 IT 运营分析数据的在线应用程序和业务影响分析这一新兴领域。

IT 运营分析的主要优势包括：

- 避免服务中断、减速和停机
- 缩短根本原因分析和问题恢复时间
- 增强系统和应用程序性能
- 改善最终用户体验
- 提高运营效率
- 提高计算资源利用率

生产计算环境包括在传统数据中心和完全虚拟化的基础架构中运行的基础架构、中间件和应用程序，以及公有云、私有云和混合云环境。IT 运营分析能力可以作为部署在本地的许可或订阅软件产品或作为 SaaS 公有云解决方案提供。

了解更多

---

## 相关研究

- *全球 IT 运营管理软件市场份额，2020：在疫情干扰下，市场增长放缓*（IDC #US47730921，2021 年 6 月）
- *2021 年 IDC 全球软件分类*（IDC #US47588620，2021 年 4 月）
- *全球 IT 运营管理软件预测，2021-2025*（IDC #US47409121，2021 年 2 月）
- *全球 IT 运营分析软件预测，2020-2024*（IDC #US46958720，2020 年 11 月）

## 关于 IDC

国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信和消费科技咨询、顾问和会展服务专业提供商。IDC 旨在帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术外包决策和业务发展战略。IDC 在全球拥有超过 1100 名分析师，他们具有全球化、区域性和本地化的专业视角，对 110 多个国家的技术发展趋势和业务营销机会进行深入分析。在 IDC 超过 50 年的发展历史中，众多企业客户借助 IDC 的战略分析而达致关键业务目标。IDC 是 IDG 旗下子公司，IDG 是全球领先的媒体出版、研究及会展服务公司。

## 全球总部

5 Speen Street  
Framingham, MA 01701  
USA  
508.872.8200  
Twitter: @IDC  
idc-community.com  
www.idc.com

---

### 版权声明

本 IDC 研究文档作为 IDC 持续性情报服务的一部分发表，该服务包括书面研究、分析师互动、电话报告会和会议。请访问 [www.idc.com](http://www.idc.com)，详细了解 IDC 订阅和咨询服务。如要查看 IDC 全球办事处列表，请访问 [www.idc.com/offices](http://www.idc.com/offices)。请联系 IDC 热线（电话：800.343.4952，分机：7988（或+1.508.988.7988），或电子邮件：sales@idc.com），了解如何将这份文档价格计入 IDC 服务购买价中，或了解有关额外副本或网权的信息。

版权所有 2021 IDC。未经授权，禁止复制。保留所有权利。

