

2022上半年

# 中国基础云市场数据追踪系列报告

©2023.1 iResearch Inc.



基础云服务行业数据

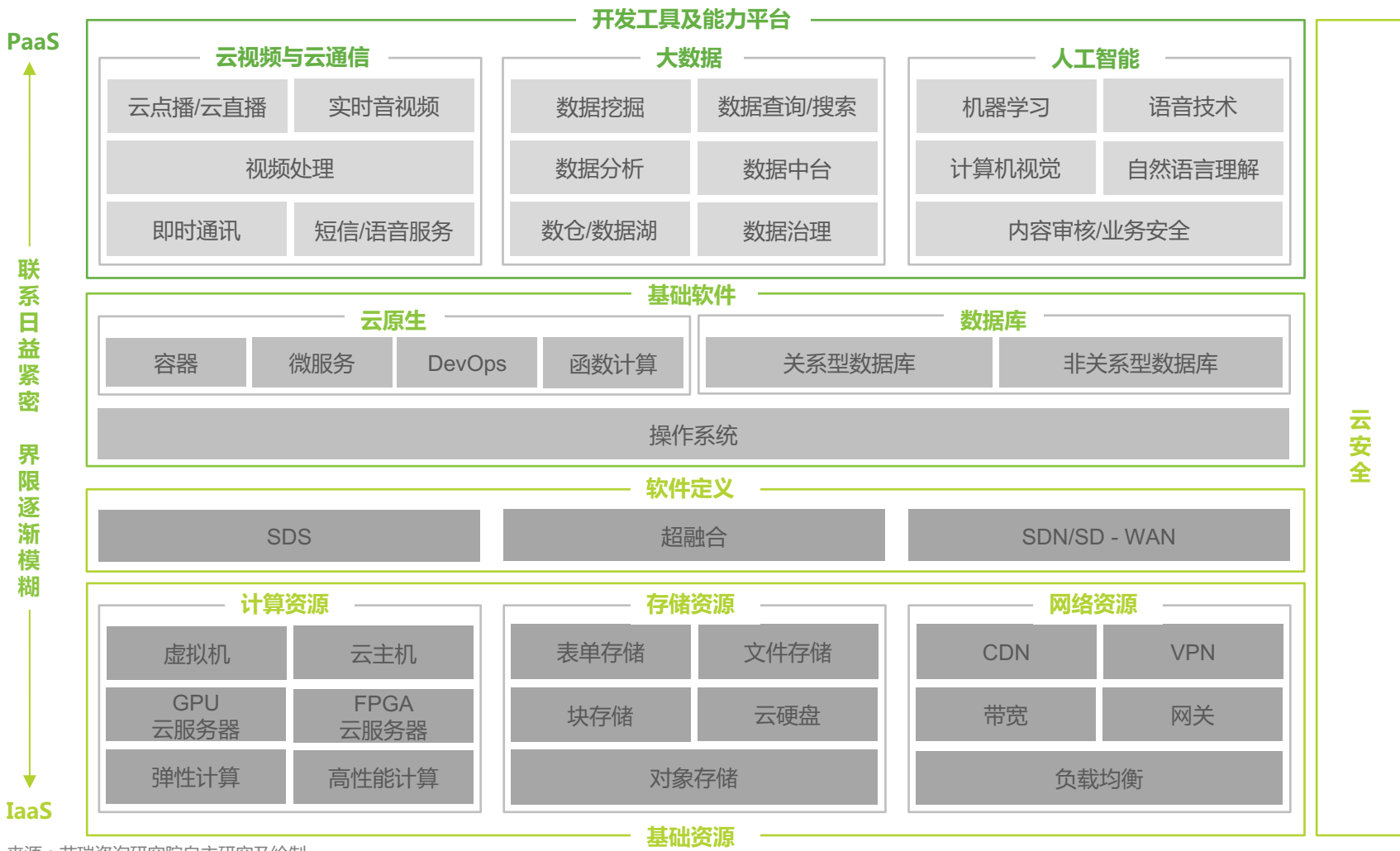
1

附录

2

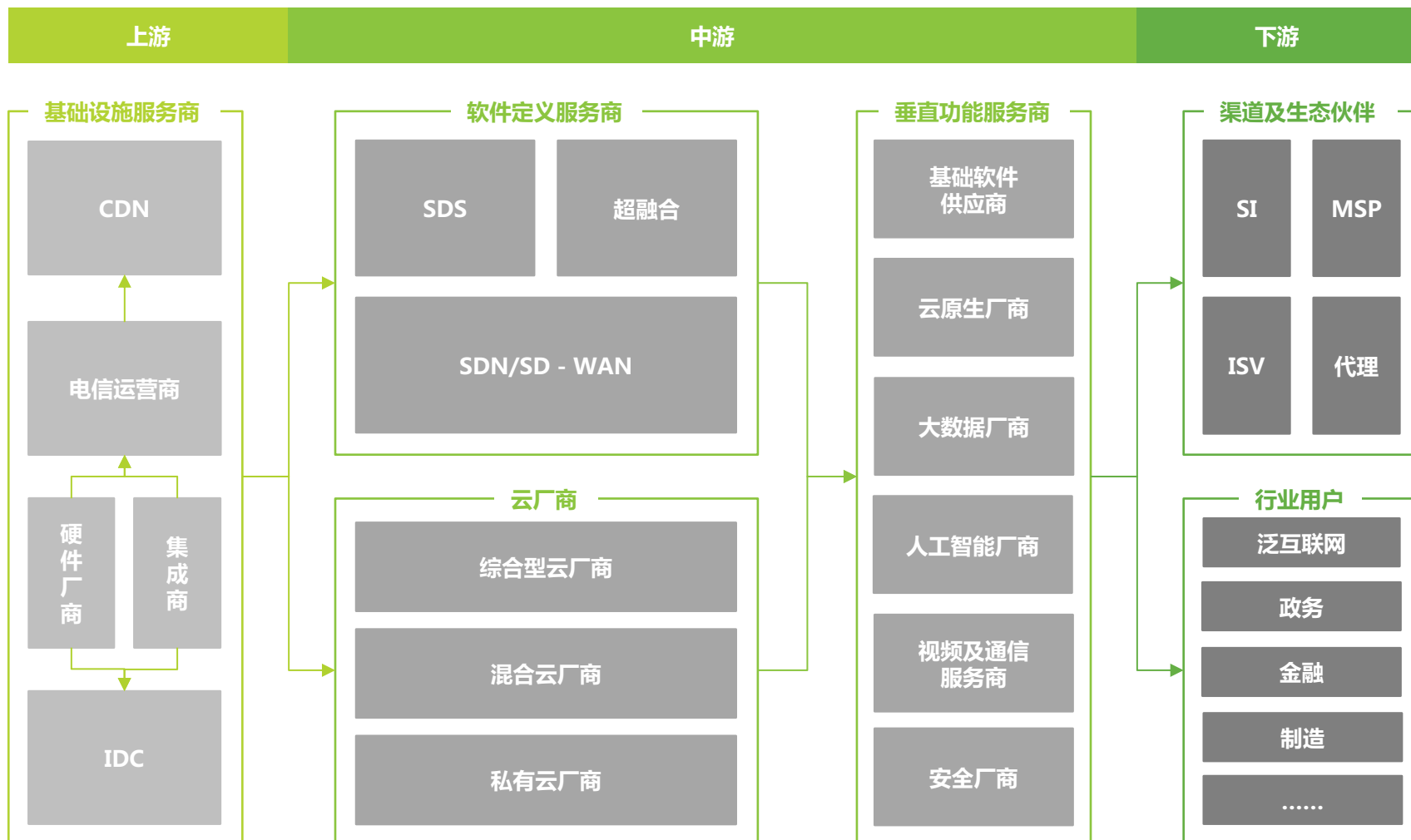
# 基础云服务概念界定

## 以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 基础云服务产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 基础云服务产业图谱



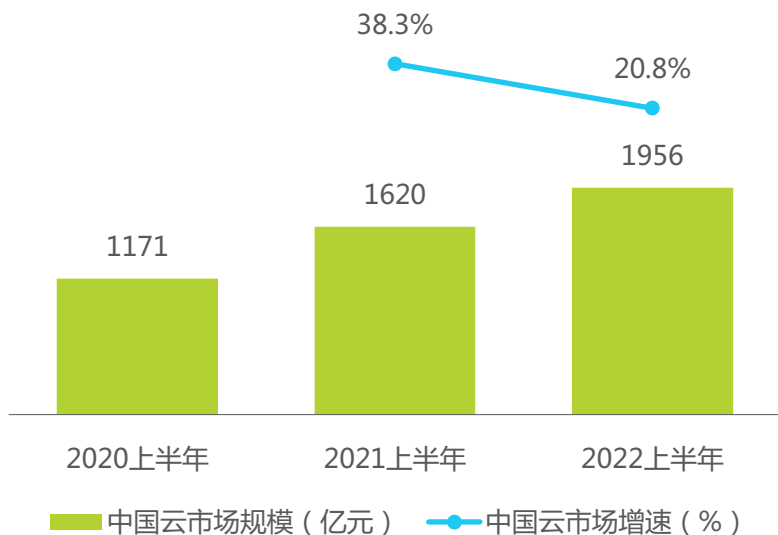
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 中国整体云服务市场规模及结构 ( 1/2 )

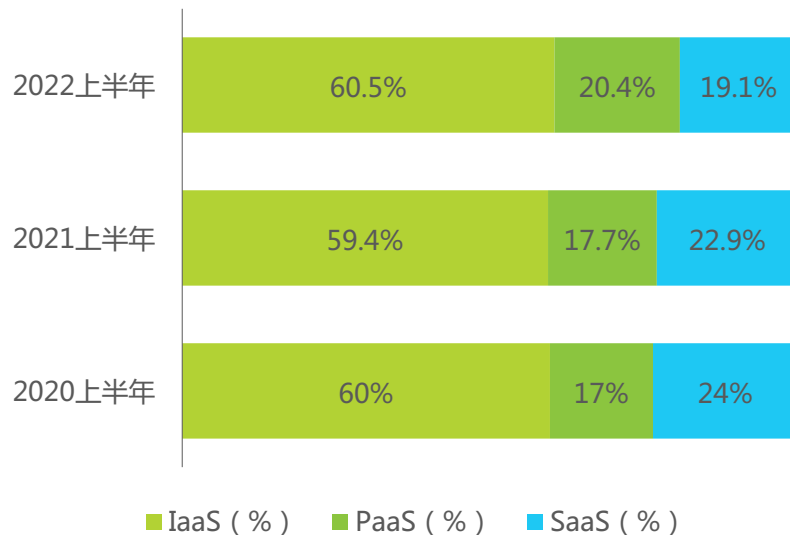
## 宏观环境不确定因素增加，云市场增速显著放缓

2022上半年中国总体云服务市场规模为1956亿元，增速为20.8%。从市场结构看，基础云（IaaS + PaaS）占整体云市场比重为80.9%。产业数字化仍有效推动云市场的增长，但宏观经济环境的不确定性因素导致各行业数字化进程延缓，云服务行业存量市场中业务拓展所带动的营收增长有限。面临多变的经济环境，云服务市场增量动力不足，新用户为更好地应对潜在市场风险，更为谨慎地制定IT支出及上云规划。因此，存量市场云消耗不足，增量市场云投入有限，共同导致2022上半年整体云市场增速放缓。

### 2020上半年-2022上半年中国总体云服务市场规模及增速



### 2020上半年-2022上半年中国总体云服务市场结构



注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务  
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

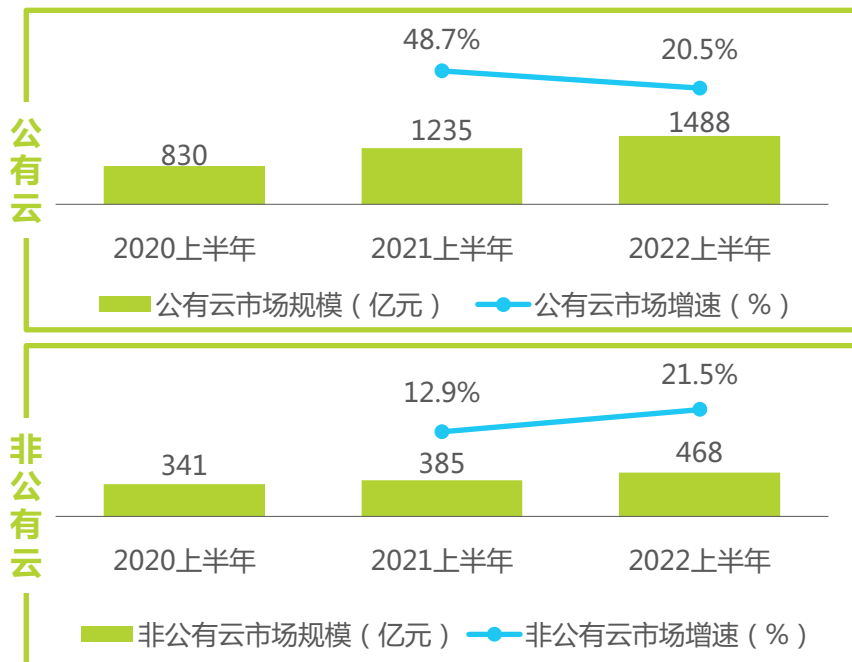
注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务  
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

# 中国整体云服务市场规模及结构 ( 2/2 )

## 公有云仍为市场底座，非公有云市场增速略有提升

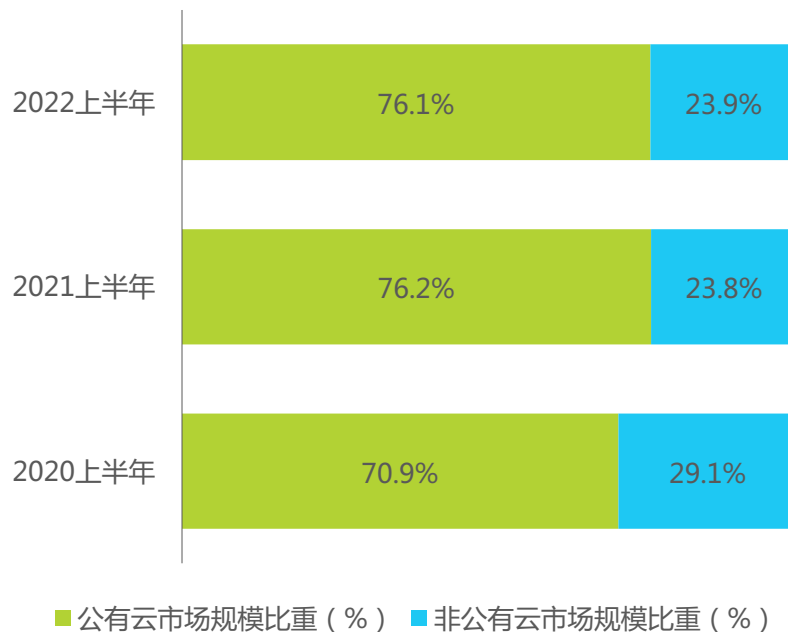
从市场结构看，2022上半年公有云在整体云市场中占比为76.1%，非公有云市场占23.9%。从市场规模看，2022上半年公有云市场规模为1488亿元，增速为20.5%。虽然公有云在传统行业中加速渗透，但泛互联网行业作为公有云市场主体，大型头部企业化繁为简，缩减业务规模，聚焦于业务的精细化。中小型企业业务连续性降低，云资源使用率下降，以上因素共同导致公有云市场增速放缓。传统行业在产业数字化大背景下，IT投入相对平稳，且多采用多云混合的用云形式，为非公有云增长提供有效支撑。

### 2020上半年-2022上半年中国 公有云及非公有云市场规模及增速



来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

### 2020上半年-2022上半年中国 公有云及非公有云市场结构



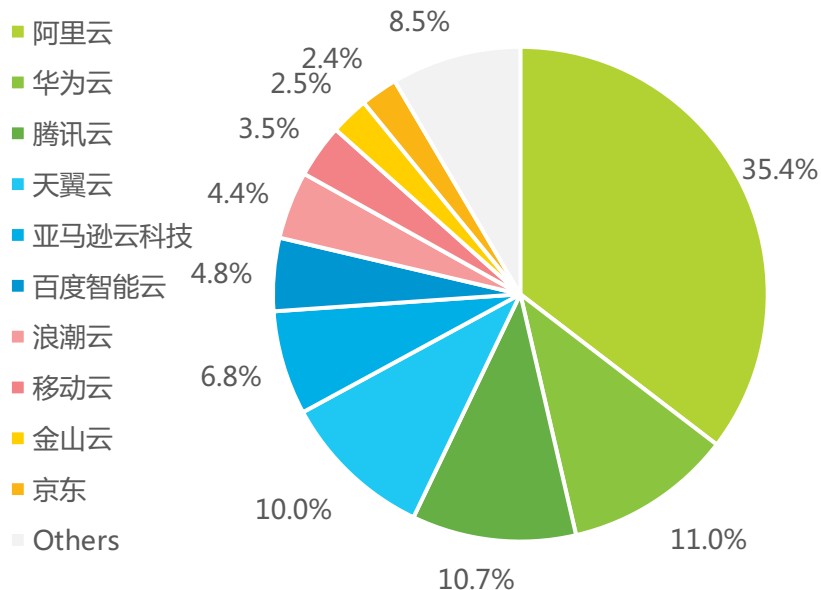
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

# 中国基础云服务市场竞争格局

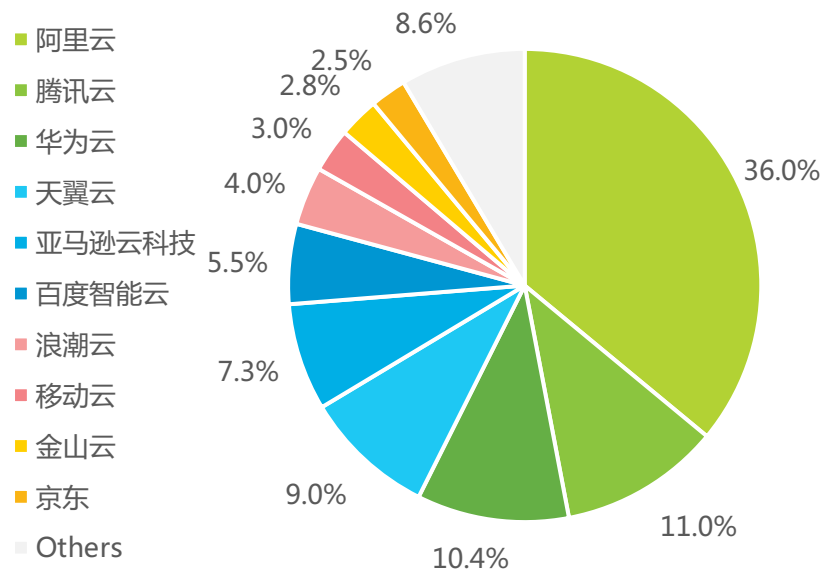
## 阿里云、华为云、腾讯云位列中国基础云市场三甲

阿里云、华为云、腾讯云在2022上半年中国 IaaS 公有云市场和中國 IaaS + PaaS 公有云市场处在三甲位置，但受到宏观市场影响，市场份额均不同程度下滑。外部环境变化导致头部云厂商业务表现较为“被动”，大型综合云厂商正主动构建内生的竞争力，持续在基础设施及自研硬件设备领域扩大投入，围绕微服务、无服务完善基础软件产品，优化平台工具以完善行业解决方案，积极为行业回暖及新业态的成长做好准备。2022上半年，运营商背景云厂商均呈现高速增长态势。近年来，运营商背景云厂商逐步明确云建设方向，完善基础云产品体系，扩大在云服务行业的研发及市场投入，云服务能力得到提升。未来，伴随东数西算、算力网络建设，运营商背景云厂商在基础云领域的影响力有望逐步放大。

### 2022上半年中国IaaS公有云市场 (仅国内市场) 排名及份额



### 2022上半年中国IaaS+PaaS公有云市场 (仅国内市场) 排名及份额



注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。  
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

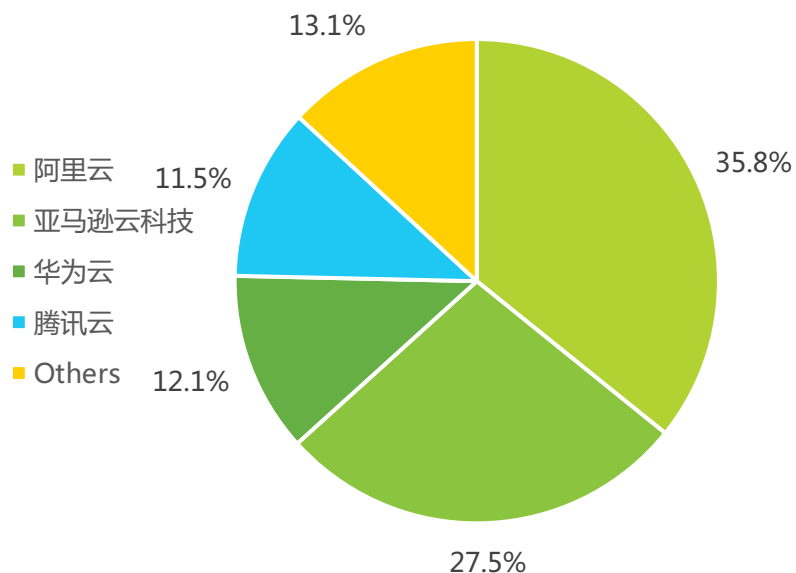
注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。  
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 中国基础云服务出海市场竞争格局

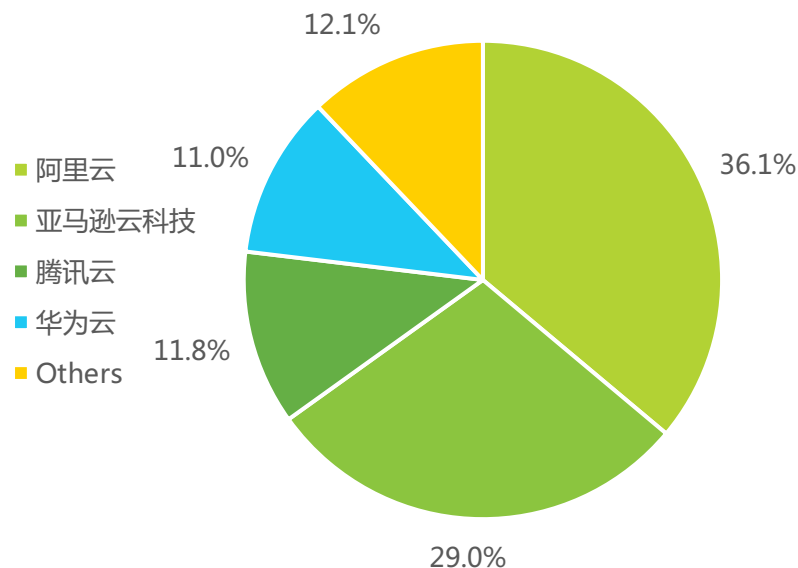
## 基础云服务出海市场竞争格局稳定，云厂商积极布局潜力赛道

2022上半年中国 IaaS 及 IaaS + PaaS 公有云市场（含出海业务）中，阿里云占据榜首，亚马逊云科技位列第二位，华为云和腾讯云分别在中国 IaaS 公有云市场（含出海业务）及中国 IaaS + PaaS 公有云市场（含出海业务）中位列第三位。随着国内云市场业务增长压力提升，以及国内客户将部分业务延展至海外，云厂商逐步提升对出海业务的关注。目前，欧美、东南亚地区仍为出海热点区域，泛互联网（音视频、游戏）则是出海的重点行业。针对上述地区及业务，云厂商均已形成较为成熟的产品及解决方案。此外，云厂商逐步在非洲、中东、拉美等地区扩大云基础设施投入，逐步完善“全球一张网”；并提升在金融、智能制造、能源行业的服务能力，通过布局潜力赛道积累先发优势。

### 2022上半年中国IaaS公有云全球交付市场 (含出海业务) 排名及份额



### 2022上半年中国IaaS+PaaS公有云全球交付市场 (含出海业务) 排名及份额



注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。  
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。  
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 中国基础云服务升级重点 ( 1/2 )

## 聚焦重点环节打造自下而上高质量生态系统，构筑持久竞争力

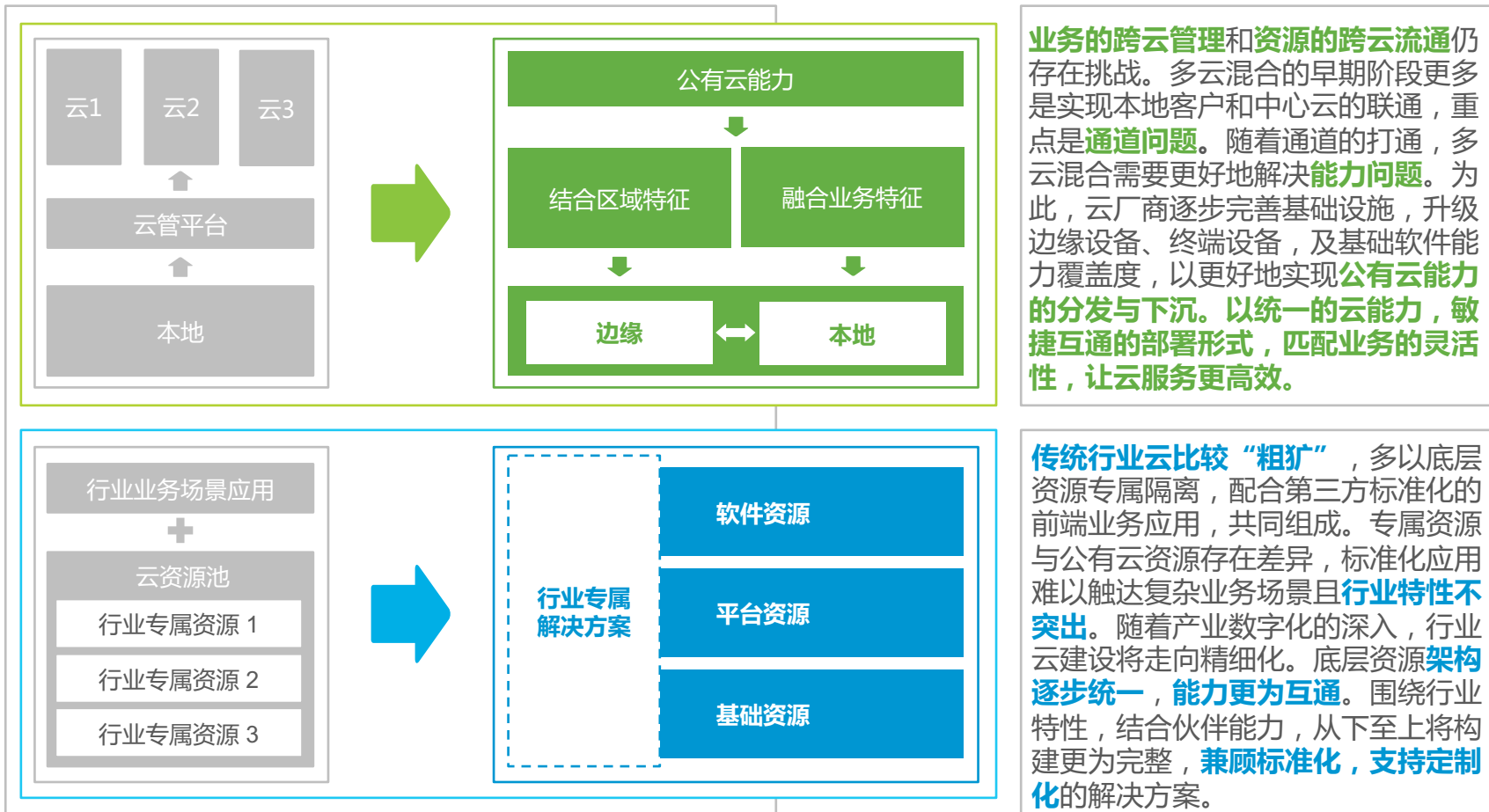
在云服务领域，传统的生态重点更集中于业务生态领域，强调依托伙伴能力，实现云业务拓展。伴随宏观环境的变化以及云市场的成熟，云厂商的伙伴生态体系也正不断进化。一方面，生态体系的建设将不单纯停留在业务层面，产品供应链生态、技术能力生态的塑造将持续加速，以更好地应对突发因素对业务连续性的破坏和对新赛道的布局。另一方面，针对业务层面的生态建设也将从注重伙伴数量，转变为对质量的考核。从而更好地提升企业客户的上云意愿、保障用云效果，进而增强企业的用云粘性，为云服务创造增值空间



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 中国基础云服务升级重点 ( 2/2 )

从多云混合到一云多态，云融合趋向高效化；从局部专有到全栈专属，行业云走向精细化



业务的跨云管理和资源的跨云流通仍存在挑战。多云混合的早期阶段更多是实现本地客户和中心云的联通，重点是**通道问题**。随着通道的打通，多云混合需要更好地解决**能力问题**。为此，云厂商逐步完善基础设施，升级边缘设备、终端设备，及基础软件能力覆盖度，以更好地实现**公有云能力的分发与下沉**。以**统一的云能力，敏捷互通的部署形式，匹配业务的灵活性**，让云服务更高效。

**传统行业云比较“粗犷”**，多以底层资源专属隔离，配合第三方标准化的前端业务应用，共同组成。专属资源与公有云资源存在差异，标准化应用难以触达复杂业务场景且**行业特性不突出**。随着产业数字化的深入，行业云建设将走向精细化。底层资源**架构逐步统一，能力更为互通**。围绕行业特性，结合伙伴能力，从下至上将构建更为完整，**兼顾标准化，支持定制化**的解决方案。

基础云服务行业数据

1

附录

2

# 附录-市场份额统计口径说明（1/2）

本报告所指“中国公有云IaaS市场份额”的口径详细界定如下：

➤ **产品范围界定**：基础云服务厂商向其客户提供的基于云/虚拟化的通用计算、存储、网络资源与服务。

具体包括——

- 1) 计算服务：虚拟机、弹性计算、云主机、裸金属服务、GPU云服务器、FPGA云服务器、高性能计算
- 2) 存储服务：对象存储、文件存储、块存储、表格存储、云硬盘
- 3) 网络服务：宽带、CDN与加速、负载均衡、网关、VPN

➤ **部署模式界定**：云服务基础设施由云服务厂商所有并管控，资源向所有客户开放共享。

➤ **时间范围**：2022年自然年1月-6月

➤ **地域范围**：国内市场：前述口径下，厂商在中国内地市场（即不含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内地，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地区域。  
海外市场：前述口径下，厂商在中国内地市场以外（含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内地或海外，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地以外区域

# 附录-市场份额统计口径说明（2/2）

本报告所指“中国公有云PaaS市场份额”的口径详细界定如下：

➤ **产品范围界定**：云服务商向其客户提供的基于云的应用开发工具、开发技术、开发平台、开发环境。

具体包括——

- 1) 数据库：关系型数据库：支持/兼容MySQL、SQLServer、PostgreSQL数据库产品/数据库管理工具  
非关系型数据库：支持/兼容MongoDB、Redis、Memcache的数据库产品/数据库管理工具
- 2) 大数据：支持/兼容MapReduce及其生态的大数据计算/分析产品、流数据计算/分析产品  
数据查询/搜索、数据仓库/数据湖
- 3) 人工智能：器学习、语音技术（语音识别、语音合成、语音检测）、计算机视觉（人脸识别、人体识别、字符识别、图像识别/搜索、内容审核/安全、自然语言理解（机器翻译、知识图谱）
- 4) 云原生：容器服务（实例/镜像/编排/管理）、DevOps、微服务、Serverless（函数计算）
- 5) 云视频：云直播、云点播、实时音视频、视频处理
- 6) 云通信：即时通信、短信服务、语音服务
- 7) 其他开发工具：消息队列

➤ **部署模式界定**：云服务基础设施由云服务厂商所有并管控，资源向所有客户开放共享。

➤ **时间范围**：2022年自然年1月-6月

➤ **地域范围**：国内市场：前述口径下，厂商在中国内地市场（即不含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内地，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地区域。

海外市场：前述口径下，厂商在中国内地市场以外（含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内地或海外，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地以外区域。

# 艾瑞新经济产业研究解决方案



## 行业咨询

- 市场进入 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划
- 竞争策略 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



## 投资研究

- IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
- 募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
- 商业尽职调查 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查
- 投后战略咨询 为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

# 关于艾瑞



艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

## 联系我们 Contact Us

 400 - 026 - 2099

 [ask@iresearch.com.cn](mailto:ask@iresearch.com.cn)



企业微信



微信公众号

# 法律声明

## 版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

## 免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS

iResearch

艾 瑞 咨 询