云服务行业动态及热点研究月报-2023 年 1 月

©2023.2 iResearch Inc.

月报发布时间轴



本月摘要

1 摘 要

本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2023 年 1 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，数字化是 1 月重点，仍以数字安全为前提，政策要求在垂直行业推进数字化程度，并在细分场景落实科技实施，推进实体经济发展。在重点新闻扫描上，数据中心建设势头不减，IaaS 底层产品也不断创新，多个 PaaS 厂商与客户或者跨垂直行业伙伴开展战略合作，这一景象同样出现在 SaaS 赛道中。此外头部厂商通过加强合作，各自攻占垂直行业解决方案，并扩张海外生态，建立数据中心、吸引海外开发者，以谋求广阔的海外市场空间。在投融资事件梳理中，对于 1 月新增的投融资事件，SaaS 赛道发生 3 起投资事件，包括种子轮/天使轮新增 1 笔，B 轮新增 1 笔，其他投资新增一笔，云安全新增 1 笔投资，其余赛道暂无热度。

本月艾瑞重点研究内容：

小微企业云财税：小微企业云财税，业财融合是小微企业财税服务的焦点。云财税产品将沿“数据 – 流程 – 内控 – 决策”的业财融合路径演进，逐步实现业财的数据对齐、流程拉通、内控设置和决策支持，帮助企业完成财务由审核记账向经营管理的职能扩展，小微企业从简单的财税智能走向更高维度的商业智能。

影像数字化：影像数字化厂商依托 AI 技术构筑影像壁垒，在商业摄影、医美美妆、零售营销、内容设计四大领域得到充分运用。其产品的价值集中在效率提高、创意激发、数据赋能三方面。

关键词：数字化政策、数据安全政策、业绩预告、战略合作、小微企业云财税；

2 重点新闻及理解综合表

重点事件	艾瑞评述
财政部和银保监会印发《关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设》的通知；住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见；工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见。	***在数字安全的前提下，政策不断催化数据在各细分行业的收集、沉淀、复用、创新；***
工业和信息化部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案的通知：提出到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强，要求深化重点领域“机器人+”应用，增强“机器人+”应用基础支撑能力，强化“机器人+”应用组织保障。	***政策敦促科技与实体经济融合，带动传统产业发展，提升效率，进一步保障民生；***
阿里巴巴计划在土耳其投资 10 亿美元建设数据中心；戴尔将在文莱快速推进数据中心基础设施建设；	***国内厂商纷纷推进海外数据中心建设，从底层开始扎好争夺市场的基础；***
深信服发布 2022 年度业绩预告；SAP 发布财报；奇安信发布 2022 年度业绩预告；科大讯飞发布 2022 年度业绩预告；	***多厂商收入回暖，对未来市场增长持乐观态度；***
阿里巴巴与吉利宣布战略合作；启迪之星与华为云签署全面合作框架协议；名创优品与华为云签署战略合作协议；腾讯云与新希望金融科技达成战略合作；	***各大厂商仍不断开启战略合作，加快垂直行业解决方案的完善步伐；***

目录

1 正文目录

月报发布时间轴 1
本月摘要 1
目录 3
一、云服务投融资数据 5
（一）投融资数量 5
（二）投融资轮次 6
二、重要政策动态 7
三、云服务全链路动态扫描 8
（一）数据中心 8
（二）IaaS 11
（三）PaaS 14
（四）SaaS 19
（五）云安全 24
（六）行业云 26
四、国内外头部厂商动态 29
（一）阿里云 29
（二）华为云 30
（三）腾讯云 31
（四）天翼云 31
（五）亚马逊云科技 32
（六）百度智能云 32
（七）浪潮云 33
（八）京东云 33
（九）中国移动云 34
（十）Azure 34
五、艾瑞热门赛道研究 36
（一）赛道一：小微企业财税 SaaS 36
（二）赛道二：影像数字化 37
六、艾瑞历史报告回顾 40
七、艾瑞近期研究预告 40

2 图表目录

表 1：重点新闻及理解综合表.....1
图 1：2023 年 1 月-投融资笔数.....5
图 2：2023 年 1 月-热门赛道投融资轮次.....6

一、云服务投融资数据

（一）投融资数量

图 1：2023 年 1 月-投融资笔数



来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2023.2 iResearch.Inc.

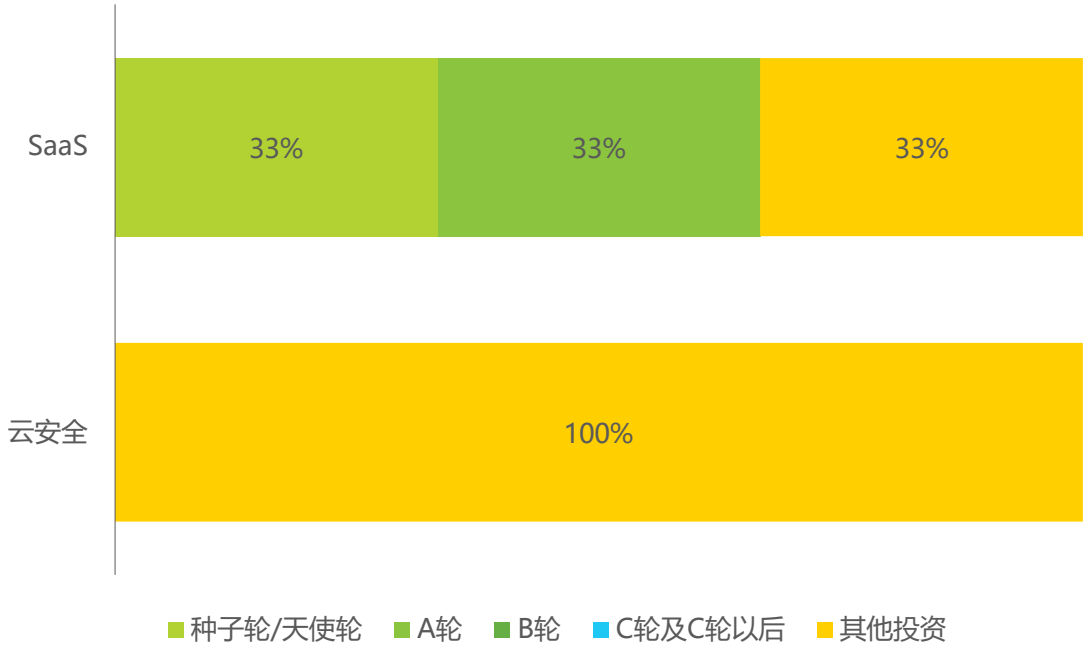
艾瑞观点：

2023 年 1 月 SaaS 新增 3 笔投资、云安全新增 1 笔投资，其余赛道暂无投资动态。

在过去的 2022 年全年中，SaaS 共获投资 113 笔，远超第二名云安全，云安全赛道发生 23 笔投资。RPA 与数据库均为 11 笔，数据中台 10 笔，低代码 7 笔，其余较小数额的容器云、云通讯、SDN 皆为 2 笔，超融合与视频云各 1 笔，SDS、CDN、CMP 没有投资事件发生。

（二）投融资轮次

图 2：2023 年 1 月-热门赛道投融资轮次



注释：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发。

来源：烯牛数据，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2023.2 iResearch.Inc.

艾瑞观点：

2023 年 1 月各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS 赛道在 1 月份新增 1 笔天使轮、1 笔 A 轮、1 笔主板定向增发，云安全 IPO 新增 1 笔。

在去年的 2022 年全年中，SaaS 与云安全赛道无论是在投资笔数还是类型数量上均稳居前二，其中 SaaS 赛道种子轮占比 13%、A 轮 35%、B 轮 7%、C 轮及 C 轮以后 12%、其他投资 31%；云安全种子轮 9%、A 轮 30%、B 轮 13%、C 轮及 C 轮以后 13%、其他投资 35%；

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
国家药监局关于发布《化妆品生产许可管理基本数据集》等 5 个信息化标准的公告	国家药监局	2023.01.04	为完善药品监管信息化标准体系，国家药监局组织制订了《化妆品生产许可管理基本数据集》《普通化妆品备案管理基本数据集》《特殊化妆品注册管理基本数据集》《化妆品监管信息基础数据元 第 1 部分：生产许可与注册备案》《化妆品监管信息基础数据元值域代码 第 1 部分：生产许可与注册备案》5 个信息化标准。
关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设的通知	财政部 银保监会	2023.01.10	通知要求全面实现银行函证业务规范化、加快推进银行函证业务集约化、积极探索银行函证业务数字化。
住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见	住房和城乡建设部	2023.01.10	意见要求健全共享利用的数据资源体系、健全整体协同的平台支撑体系、建立数据赋能的数字化管理新机制、构建便捷高效的数字化服务新模式、开创协同联动的数字化监管新局面、筑牢稳定可靠的数字化安全新防线
工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见	工业和信息化部等十六部门	2023.01.15	意见提出要提升产业创新能力、壮大数据安全服务、推进标准体系建设、推广技术产品应用、构建繁荣产业生态、强化人才供给保障、深化国际交流合作。
工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见	工业和信息化部等六部门	2023.01.17	意见提出要深入推动能源电子全产业链协同和融合发展、提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力、支持新技术新产品在重点终端市场应用、推动关键信息技术及产品发展和创新应用、高度重视产业安全规范和有序发展、着力提升产业国际化发展水平。
工业和信息化部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案的通知	工业和信息化部等十七部门	2023.01.19	方案提出到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强，要求深化重点领域“机器人+”应用，增强“机器人+”应用基础支撑能力，强化“机器人+”应用组织保障。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2023.2 iResearch.Inc.

三、云服务全链路动态扫描

（一）数据中心

艾瑞观点：

在数据中心建设方面，全国各地多家数据中心开工或启用，海外数据基建如火如荼；在政府引领方面，国资委召开会议，工信部发布新牌照，数据中心仍然是国家重要战略；在产品技术方面，新型 CPU 和液冷服务器的发布进一步推动数据中心的绿色发展。

- **浙江云谷磐石云数据中心项目二期开工**

1 月 4 日讯，浙江云谷磐石云数据中心项目二期建设开工仪式顺利举行。据悉，二期项目投资规模约 5 亿元，规划建筑面积 3.2 万平米，装机量约 4000 个标准机柜。

- **戴尔将在文莱快速推进数据中心基础设施建设**

1 月 4 日讯，戴尔技术公司将与文莱最大电信服务机构 UNN 合作，计划通过其网络安全服务强化文莱的数据中心基础设施及云计算服务。

- **国资委支持数据中心、卫星互联网等新型基础设施建设等领域的投入**

1 月 5 日讯，国资委在京召开中央企业负责人会议。会议指出，2023 年要更好促进加快构建新发展格局。加大对 5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设的投入。落实助力中小企业纾困解难促进协同发展的有关政策举措。

- **阿里巴巴计划在土耳其投资 10 亿美元建设数据中心**

1 月 8 日讯，阿里巴巴集团控股有限公司（9988.HK）计划投资超过 10 亿美元在伊斯坦布尔机场建设物流中心和土耳其首都安卡拉附近建设数据中心。

- **世纪华通将建深圳数据中心项目二期**

1 月 10 日讯，世纪华通(002602.SZ)发布公告，同意公司对“弈峰科技光明 5G 大数据中心项目”的投资。该项目是世纪华通在广东省中标的首个大型数据中心项目，总投资达 48 亿元，将由三栋高标准大楼组成，建筑面积 16.8 万平方米，机房 94 间，计划部署 12000 台机柜，是目前深圳市批复的规模最大的数据中心园区，计划于 2024 年 5 底建成。

- **宁波首个人工智能超算中心上线**

1 月 10 月讯，宁波人工智能超算中心（一期）项目正式上线，标志着宁波首个人工智能超算智算中心的落成。建成用时仅 127 天。项目建设总用地面积约为 10.6 亩，分两期建设，一期建成 100P（FP16）半精度人工智能算力加 5P（FP64）双精度高性能计算算力的自主可控的人工智能超算中心。同时预留出空间和电力供应满足二期建设需求。

- **澜起科技发布全新第四代津逮 CPU**

1 月 12 日讯，数据处理和互连芯片设计公司澜起科技于今日发布其全新第四代津逮 CPU，旨在以卓越性能为云计算、企业应用、人工智能及高性能计算提供澎湃算力支持。相较上一代产品，第四代津逮 CPU 采用先进的 Intel 7 制程工艺，其最大核心数为 48 核，最高睿频频率为 4.2GHz，最大共享缓存为 105MB，关键性能指标大幅提升。

- **天翼云贵港数据中心正式启用**

1 月 17 日讯，中国电信天翼云贵港数据中心在广西贵港正式投入使用。该数据中心是中国电信广西公司首批开通运营的市级天翼云分布式算力节点，一期建设内容有：云资源云主机 2592 vcpu 核，内存 8035GB，云存储 1367TB，云电脑 4000 vcpu 核。数据中心满足等保三级要求，并且深化云网边端协同能力。

- **2022 年第 46 批 IDC 牌照、CDN 牌照发布**

1 月 18 日讯，近日，工信部公布 2022 年第 46 批《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单，其中获得 IDC 牌照的企业 31 家，获得 CDN 牌照的企业 28 家。

- **宁畅发布浸没式液冷服务器，PUE 加快进入≤1.05 时代**

1 月 23 日讯，在 2023 宁畅“极致冷静 集智计算”发布会上，宁畅信息产业（北京）有限公司发布的业内首款基于第四代英特尔至强可扩展处理器的浸没式液冷服务器 B7000，在 PUE 值方面可实现≤1.05，伴随其未来应用的增多，将成为推动数据中心绿色发展的重要助力。

（二）IaaS

艾瑞观点：

1 月，边缘计算成为 IaaS 行业热点关键词，行业内协会通过召开峰会进行行业交流、

颁奖等形式不断为边缘计算发展增添活力，相关厂商也纷纷宣布进入赛道或新增自研产品开始布局。

- **2022 边缘计算产业峰会成功举办**

1 月 11 日讯，近日，由边缘计算产业联盟（ECC）主办的 2022 边缘计算产业峰会以云端直播形式成功举办。峰会以“边云智联 助力行业数字化转型”为主题共同探讨智慧化云边协同在行业的应用及未来的发展。期间，会议亦发布了由边缘计算产业联盟（ECC）和工业互联网产业联盟（AII）共同评选的“2022 边缘计算十大解决方案”。

- **信通院颁布“边缘计算先锋企业”等称号**

1 月 11 日讯，今日，中国信通院正式启动“可信边缘计算推进计划”，以推动边缘计算技术发展与落地应用，构建可信边缘计算产业生态。天翼云、火山引擎、青云科技等多家计划成员单位获得“边缘计算先锋企业”荣誉称号。

- **科大国创新增“边缘计算”概念**

1 月 16 日讯，科大国创（300520）新增“边缘计算”概念。入选理由是：公司专注于在以边缘计算为基础的云、边、端一体化协同技术、产品和解决方案的研究，助力三大运营商在统筹优化算力建设布局、构建数据存力体系和促进绿色零碳算力网络发展等方向打造高品质网络。

- **易华录承建的全国首个行业国资云 NIC4Earth 落地**

1 月 17 日讯，由国家对地观测科学数据中心主持、易华录承建的全国首个行业国资云——遥感国创云 NIC4Earth 正式落地，其具备 100PB 的绿色云存储能力，并配套提供大规模分析能力和全网接入的网络连通环境，初步形成了“存算传+安全” 一体化的国家对地观测专用信息基础设施服务能力。

- **中国电子云发布自研 CeaStor 海量分布式对象存储**

1 月 18 日讯，中国电子云自研 CeaStor 海量分布式对象存储正式发布，主要面向海量非结构化数据场景，实现数据资产统一运营管理。

（三）PaaS

艾瑞观点：

越来越多的独角兽 PaaS 厂商开始与各大领域巨头开展战略合作，赋能基金管理、餐饮、美妆零售、数字营销、动力运动等领域。除此之外，部分市级政府也开始关注 PaaS 层产品，希望借用 PaaS 推动数字化转型。

- 低代码

➢ **浩鲸科技获低/零代码赛道“年度最佳技术创新奖”**

1 月 20 日讯，“卓越影响力榜单-中国产业创新奖”是由 ISIG 组委会创办，建立 RPA/超自动化、低/零代码、信创、数字金融四大类别评选，浩鲸科技凭借“灵犀开发平台”在低代码领域的能力，获低/零代码赛道“年度最佳技术创新奖”。

➢ **“上海斯歌 NBS-微服务低代码 BPM 平台”正式入选“大信创产品目录”**

1 月 13 日讯，CIO 时代、新基建创新研究院组织开展了“大信创产品目录”征集工作，经专家顾问团多方评议，上海斯歌信息技术有限公司旗下产品“NBS-微服务低代码 BPM 平台”成功通过审核，现被正式纳入“大信创产品目录”。

➢ **天润融通与明道云达成战略合作**

1 月 11 日讯，近日，天润融通与上海万企明道软件有限公司达成合作，携手打造“智能客户联络平台解决方案“，构建线上线下协同的数字化营销服闭环管理体系，全面提升企业营销和服务效能。

➢ **零代码平台简道云用户数破 1800 万**

1 月 11 日讯，截至 2022 年底，零代码平台"简道云”用户总数突破 1800 万，注册企业和组织总数达到 150 万家，日活用户数同比增长 34.5%。

➢ **亚信科技数字孪生平台首批通过中国信通院低代码测评**

1 月 18 日讯，近日，由中国信息通信研究院组织的“数字孪生低代码平台测评”圆满结束，亚信科技数字孪生平台 AISWare Digital Gemini 首批通过评测。亚信科技为各行业提供通用的数字孪生应用建构平台，基于该平台打造的九江鄱阳湖“5G+智慧科技城”智慧园区项目于近期入选全球数字孪生园区试点项目，成为行业案例标杆。

- RPA

➢ **“风变 RPA 智能办公”线上课程上线**

1 月 3 日讯，为了促进 RPA 智能化办公向大众普及，专注于在线教育领域的风变科技联合影刀 RPA、达观数据、来也科技、弘玑 Cyclone 等国内 RPA 厂商，开发出适用于 0 基础用户的 RPA 线上课程。让 0 基础用户也可以快速入门掌握数字化能力，是专为职场人研发的 RPA 课程。

➢ **2022CEIA 中国企业 IT 大奖揭晓，来也科技、影刀 RPA、得帆信息等获奖**

1 月 3 日讯，由政企市场专业媒体企业网 D1Net、信众智（CIO 智力输出及社交平台）和中国企业数字化联盟联合组织的“2022 CEIA 中国企业 IT 大奖”揭晓。RPA 厂商 UiPath、来也科技获评最佳 RPA 提供商，影刀 RPA 获评“优秀 RPA 提供商“。得帆信息被评为 2022 年度“最佳低代码提供商”。

➢ **动力运动品牌春风动力签约影刀 RPA**

1 月 16 日讯，春风动力专注于大排量水冷动力技术研发制造，此次与影刀 RPA 合作，将基于影刀全球领先的 RPA 技术、产品和服务，携手打造一个覆盖全业务流程的智能化、自动化办公体系，实现工作效率和质量的双提升。

➢ **智能自动化平台 Liberate 获得 700 万美元种子轮融资**

1 月 18 日讯，近日，智能自动化平台 Liberate Innovations Inc.宣布获得 700 万美元种子轮融资，本次由 Eclipse 领投。Liberate 表示，新的资金将用于人才招聘、产品研发和市场建设。Liberate 聚焦在 P&C 保险领域，可将理赔、承保等冗长、复杂的业务流程实现端到端自动化，从而帮助企业提升工作效率、降低运营成本和改善客户服务体验。

➢ **VMware 将测试和自动化与 UiPath Test Suite 相结合**

1 月 18 日讯，VMware 宣布使用 UiPath Test Suite 集成其自动化和测试解决方案，以帮助客户减少识别和解决问题所需的时间，同时使他们能够快速有效地部署新产品，为客户提供全面的端到端解决方案。

- 数字中台

➢ **云徙科技发布新一代数字化经营增长 SaaS + PaaS 平台，升维数字化**

1 月 18 日讯，近日，云徙科技发布了新一代数字化经营增长 SaaS+PaaS 平台，主要以

数字中台 xLightning 为核心技术，以全生命周期企业级数字中台底座+全链路数字化经营增长平台，为食品、酒饮、家电等众多行业，提供数字化的零售、商品和渠道等全链路解决方案与服务，实现数字化经营增长。

- 数据库

➢ **亚信科技发布 AntDB V7.2 数据库**

1 月 3 日讯，“数智驱动 全栈赋能”亚信科技 2022 年度系列产品发布会“数据库专场”线上成功举办，亚信科技重磅发布“超融合一体流式引擎”的 AntDB V7.2 数据库，并分享了在通信、交通等行业的应用实践。该数据库的最大特点是，具备超融合一体化流式引擎能力，满足了用户在 HTAP、湖仓一体、流式一体等多方面的混合负载需求。

➢ **星环科技两款数据库产品通过中国信通院第十五批“可信数据库”评测**

1 月 9 日讯，近日，中国信通院第十五批“可信数据库”评估评测评审会圆满结束。星环科技分布式交易型数据库 KunDB 通过了关系型数据库安全专项评测；分布式分析型数据库 ArgoDB 通过了分布式分析型数据库基础能力评测。

➢ **KaiwuDB 1.0 时序数据库正式发布**

1 月 10 日讯，由浪潮集团控股的 KaiwuDB 在线上进行了 1.0 系列产品发布会，正式推出 1.0 时序数据库版本。KaiwuDB 1.0-时序数据库拥有海量时序数据高吞吐写入、高性能大批量复杂查询、集群部署等核心优势，匹配时序数据处理和应用的各类场景。

➢ **武汉启动数据库科技重大专项**

1 月 20 日讯，武汉市科技重大专项“面向核心高端领域共享存储集群数据库关键技术”项目启动。该专项由武汉达梦数据库股份有限公司牵头，华中科技大学及精壹致远(武汉)信息技术有限公司联合承担，旨在形成成熟、高可用、高性能、高安全的数据库解决方案，服务于金融、电信、交通、能源等企业级高端市场，进一步提升国产数据库在重要、核心信息系统业务领域的竞争力。

- 视频云

➢ **声网启动 2023 超音速计划伙伴营**

1 月 14 日讯，“超音速计划”是声网联合五源资本启动的一项创业加速计划，通过为实

时互联网行业的创业者提供每年两期、每期三个月的创业伙伴营、免费实时音视频分钟数、生态产品免费套餐包、技术 支持、投资咨询等一系列的资源扶持，赋能开发者更低成本、更高效的实现创新创业。

（四）SaaS

艾瑞观点：

本月 SaaS 厂商针对产品功能进行升级，在行业内各领域不断深入，提供细化功能，更好满足需要。同时，合作伙伴生态也是 SaaS 厂商的关注重点，通过加强合作伙伴关系网络，实现合作共赢，资源互补。

➢ **百家云发布上市后首份财报：营收 6860 万美元，同比增长 65.5%**

1 月 21 日讯，近日，百家云发布截至 2022 年 6 月 30 日的最新财务报告。财报显示，得益于业务增长，百家云 2022 年营收为 6860 万美元，同比增长 65.5%。2022 财年的毛利润为 1840 万美元，相对稳定。成本方面，收入成本则从 2021 财年的 2290 万美元大幅增加到 2022 财年的 5020 万美元。

➢ **SAP 财报：2022 年全球全年云业务非 IFRS 毛利润增长 37%**

1 月 30 日讯，SAP 发布 2022 年第四季度和全年财报。2022 年云收入增长 33%和 24%(恒定汇率)。第四季度 S/4HANA Cloud (ERP 云) 收入增长达到 101%和 90% (恒定汇率)；2022 年云业务毛利润增长为 38%（IFRS)；2022 年运营利润为持平（IFRS)，第四季度运营利润增长为 17%（IFRS)。

- 财税 SaaS

➢ **高灯科技斩获博鳌企业论坛“2022 年度（行业）领军企业”**

1 月 12 日讯，近日，2022（第六届）博鳌企业论坛暨亚洲经济大会在海南三亚成功举办。高灯科技凭借在财税行业的创新能力与产品实力，获得 2022 年度（行业）领军企业荣誉。

- 电子签名

➢ **法大大入驻集简云平台，实现无代码集成数百款应用**

1 月 4 日讯，近日，法大大电子签及合同智能审核两款产品均已正式入驻集简云。通过

集简云平台，企业可将 CRM 系统，财务系统，HR 系统，ERP 系统，企业内部数据库等各类系统与法大大的两款产品进行对接。

➢ **溪塔科技与契约锁达成战略合作**

1 月 5 日讯，双方在电子签章与印控管理、区块链平台、业务全程数字化等应用领域开展全面战略合作，共同成立“溪塔——契约锁”全面战略合作领导小组，开展市场信息、行业动态、技术创新、企业文化、营销经验等方面的交流探讨，推进电子签章与印控平台产品客户化落地、帮助客户构建时时互联、全程电子化的在线工作环境。

- 零售电商 SaaS

➢ **Shopify 推出针对大型零售商新服务“Commerce Components”**

1 月 4 日讯，Shopify 宣布推出一项针对大型零售商的新服务“Commerce Components”，该服务主要针对年 GMV 超过 5 亿美元的大型企业，结合了企业零售商两全其美的优点，访问 Shopify 的基础、高性能组件，比如其 Shop Pay 结账功能，它的转化率比典型结账高 72%，在移动设备上高 91%。

➢ **微盟入选 2022 年上海市企业技术中心**

1 月 13 日讯，近期，上海市经信委公示 2022 年度下半年（第 29 批）上海市认定企业技术中心名单，微盟集团成功入选。

➢ **SHOPLINE 和快手出海营销品牌 Kwai for Business 达成协作**

1 月 17 日讯，为了帮助跨境商家抓住短视频电商的营销红利期，近日，SHOPLINE 与 Kwai for Business 达成合作，SHOPLINE 出海卖家可通过该插件连接店铺和 Kwai for Business 平台，由此在 Kwai Pixel 上管理 Kwai 广告投放，形成广告投放效果跟踪的闭环，开启 Kwai 广告投放。

➢ **中国有赞根据获采纳购股权计划授出 1445 万份购股权**

1 月 20 日讯，中国有赞发布公告，于 2023 年 1 月 20 日，公司根据其于 2019 年 6 月 12 日采纳的购股权计划以及于 2020 年 5 月 12 日经更新的购股权计划的计划授权限额，向 36 名合资格参与者授出 1445 万份购股权，以认购公司股本中每股股份 0.01 港元的普通股，须待承授人接纳购股权后，方可作实。

- 协同办公 SaaS

➢ **Teambition 创始人齐俊元加入飞书**

1 月 11 日讯，原阿里云盘负责人、协作平台 Teambition 创始人齐俊元已于近日加入字节跳动旗下飞书。齐俊元将向飞书 CEO 谢欣汇报，但职责范围暂未确定。

➢ **蓝凌上榜“深圳质量百强企业”**

1 月 18 日讯，第四届“深圳质量百强企业”名单正式出炉，蓝凌入选。本届百强企业评选由深圳市企业联合会、深圳市企业家协会等联合举办。

➢ **泛微发布全新产品“e10”和新的三大专项产品**

1 月 18 日讯，泛微全新 e10，支持信创全栈适配，新增 600 多项功能点。e10 重点打造平台化，携有全新的低代码平台 e-builder，可以便捷地搭建更多、更丰富的业务场景，从而实现组织的更多个性化需求。同时推出全新的三大专项产品：九川汇-营销管理、事井然-项目管理、睦客邻-客服管理，协助组织构建管理、业务、财务整体运营体系。

- HR SaaS

➢ **中关村科金与北森达成合作**

1 月 17 日讯，中关村科金与一体化 HR SaaS 服务商北森达成合作，利用旗下智慧能效解决方案产品“企业数字专员”，为北森打造全能数字员工平台，为其员工及客户提供 7x24 小时全天候的智能咨询服务，助力北森提高组织管理效率和客户服务，实现企业运营效能的提升。

- CRM SaaS

➢ **尘锋 SCRM 上线活码 2.0 版本**

1 月 4 日讯，近日，尘锋 SCRM 上线活码功能 2.0 版本，为企业提供多形式分享、按比例分配、自动锁客、活码装修等亮点能力，为企业提供多渠道获客解决方案。

➢ **纷享销客&华为云 CXO 创新思享会系列活动上海站圆满落幕**

1 月 13 日讯，由纷享销客与华为云联合主办的 CXO 创新思享会活动于上海举行。活动聚焦制造行业，双方共同邀请本地众多企业 CXO 参会，探讨企业数字实践与增长之道。

- 智能客服 SaaS

➢ **小 i 机器人将赴纳斯达克上市**

1 月 12 日讯，美国证监会公布了小 i 机器人控股公司 XIAO-ICORPORATION（简称小 i 机器人）招股书。根据招股书，小 i 机器人拟在纳斯达克上市，股票代码为 XI。目前，小 i 机器人专注于以自然语言处理为核心的认知智能技术和产品，下游主要为智慧城市、软件业务和建筑设计人工智能等领域。

- 企业直播

➢ **微赞获艾瑞咨询“2022 年度最佳创新营销平台奖“**

1 月 11 日讯，艾瑞咨询主办的“2022 iResearch Marketing Awards 金瑞营销奖”获奖名单重磅揭晓，微赞获得“年度最佳创新营销平台奖“。

- 视频会议

➢ **好视通中标“粤企云”智慧国企云视频会议项目**

1 月 3 日讯，好视通中标广东粤数网络建设有限公司“粤企云”视频会议项目“企视会”。此次中标“粤企云”视频会议项目“企视会”，好视通将以粤数网络公司建设的企业服务等平台为基础，助力广东省属国有企业数字化转型和综合服务体系建设，推动产业结构转型升级，促进产业基础能力和产业链现代化水平进一步提升。

➢ **随锐科技集团加入“金兰组织”**

1 月 12 日讯，随锐科技集团受邀加入由人大金仓成立的“金兰组织”，双方作为信创领域的生态伙伴，将达成产业链合作共赢，形成平台资源整合互补的新局面，共同推动国产化软件高质量发展。金兰组织是由人大金仓联合国产基础软硬件及行业头部企业共同成立的生态合作组织。

- 采购 SaaS

➢ **喜马拉雅与商越科技携手打造的电子采购系统上线**

1 月 18 日讯，上海喜马拉雅科技有限公司与商越科技携手打造的电子采购系统上线，实现完整高效的采供线上协同，全流程数据追溯及分析，完美开启采购数字化普及第一步。

➢ **商越科技取得 12 项国家版权局计算机软件著作权**

1 月 28 日讯，近日，由商越科技自主设计开发并申请的的 12 项软件著作权全部通过国家版权局审核批准，成功获得计算机软件著作权登记证书。至此，商越科技已累计获得了 27 项软件著作权。

（五）云安全

艾瑞观点：

1 月，多个云安全厂商发布 2022 年的业绩预告，云安全行业布局或面临变数。云原生安全仍是重点话题和关注方向，预计将赢来新突破。云安全服务内容不断纵深发展，未来将实现更加协调的行业间合作。

- **安全狗发布云原生安全及数据安全新品**

1 月 2 日讯，安全狗举办云原生安全及数据安全新品发布会。会上，安全狗发布 5+X 一体化落地架构模型实现云原生安全 2.X，安全狗还成立了一支数据安全研发团队打造了数据安全新品·数垒。

- **青藤云安全登上“2022 北京软件核心竞争力规模型企业榜单”**

1 月 9 日讯，北京软件和信息服务业协会第十届会员代表大会第三次会议在线上成功举办。会上重磅发布了《2022 北京软件企业核心竞争力评价报告》及《2022 北京软件和信息技术服务企业综合实力报告》。北京升鑫网络科技有限公司（青藤云安全）入选“2022 北京软件核心竞争力规模型企业”及“2022 北京软件和信息技术服务业综合实力百家企业名单”。

- **天融信中标某省移动挖矿监控平台项目**

1 月 12 日讯，天融信成功中标某省移动支撑网安全改造十五期工程挖矿监控平台项目。本次是天融信紧跟国家整治“挖矿”活动政策背景下，针对“挖矿”活动类监控的典型项目。

- **深信服发布 2022 年度业绩预告**

1 月 17 日讯，深信服发布业绩预告，2022 年预计实现营业收入 73.06 亿元-74.24 亿元，同比增长 7.36%-9.10%，归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元-2.07 亿元，同比下降 24.14%-31.47%。公告显示，随着公司云化、服务化战略转型的推进，毛利率较低的云计算业务收入占比逐步提升，而毛利率较高的网络安全业务增速较慢，导致公司整体毛利率有所下降，进而导致公司毛利额增速低于营业收入增速。

➢ **网宿科技将投资超 2 亿元，升级云安全平台**

1 月 22 日讯，网宿科技将投资 2.1 亿元，建设云安全平台升级项目。该云安全平台升级项目具体为基于公司遍布全球的边缘安全节点及庞大的带宽储备，建设一个即开即用、模块化开启的 WAAP 平台，为面向公众的 Web 应用程序、API、APP、H5、小程序等提供全面的保护。

➢ **奇安信发布业绩预告：2022 年经营超预期实现扭亏为盈**

1 月 29 日讯，公司预计 2022 年度实现营业收入 64.80 亿元到 66.80 亿元，与上年同期相比增长 11.55%到 14.99%。预计归属于母公司所有者的净利润 5000 万元到 6000 万元，与上年同期相比扭亏为盈，增加 60474.96 万元到 61474.96 万元。预告提到，公司营业收入持续增长，得益于客户结构优化及产品能力增强等方面。

（六） 行业云

艾瑞观点：

云厂商加速与各行业特殊场景的结合力度，以更好满足不同行业对云服务需要，同时与客户联合打造产品，沉淀 know-how，让产品更贴近客户需求以进一步打开市场。此外，供应链金融仍是金融云热点，政府采用 SaaS 完善便民服务也层位不可阻挡的趋势。

● 金融云

➢ **湖北联投携手联易融搭建的供应链金融服务平台“联链通”上线**

1 月 9 日讯，由湖北联投集团有限公司携手供应链金融科技服务商联易融共同搭建的供应链金融服务平台“联链通”正式上线运行，平台首期开单金额超人民币 1.5 亿元，入驻企业逾 200 家，湖北路桥、商贸物流、城市运营公司等首批试点单位均成功落地供应链金融业务。

➢ **工行北京分行携手联易融召开联动营销推动会**

1 月 17 日讯，中国工商银行北京市分行携手供应链金融科技服务商联易融召开联动营销推动会，为数字供应链业务的进一步创新发展融智助力。本次营销推动会期间，工行北京分行和联易融双方主要围绕供应链业务情况、相关政策修订、未来发展思路等重点展开分享。

● 政务云

➢ **赣州启用全国首个数字政务云服务大厅**

1 月 13 日讯，全国首个数字政务云服务大厅——赣州市数字政务云服务大厅揭牌启用，

全国首个具备智能办事交互能力的政务数字人——“小赣”正式亮相上岗。赣州市开启“政务服务+数字人”新模式。赣州数字政务云服务大厅探索应用大数据、云计算、人工智能等数字技术，为企业群众提供 7×24 小时“一站式”政务服务。

- 教育云

➢ **正元智慧中标工总行 K12 教育云平台**

1 月 5 日讯，近日，正元智慧中标中国工商银行总行全资子公司——工行科技有限公司教育云增值版建设项目。该项目由中国工商银行总行网金部牵头发起，工银科技有限公司落地执行，正元智慧负责研发。

- 医疗云

➢ **平安好医生与厦门国际银行签署战略合作**

1 月 17 日讯，平安好医生与厦门国际银行签署战略合作，旨在进一步拓展合作场景，通过传统金融+互联网医疗服务的新生态角度，在银行用户端探讨合作场景，通过医疗服务赋能金融业务。

- 汽车云

➢ **“互联网汽车乌镇夜话”在线上举行，主题为“迎接新汽车下半场”**

1 月 17 日讯，寰球汽车集团董事长兼 CEO 吴迎秋表示，新汽车下半场，一定会包括产品、概念、逻辑、模式的再升级，对技术趋势、估值体系的再认识。传统汽车企业也可以造新汽车，成为新造车势力，只有持续创新，才是“新汽车”的核心特征。

- 零售云

➢ **苏宁易购召开 2023 年度工作部署会，将开出更多零售云旗舰店**

1 月 3 日讯，苏宁易购以“开·创”为主题召开 2023 年度工作部署会，将店面体验升级作为“核心指标”，提升消费者线下购物体验。苏宁易购 2023 年将在一二线城市的核心商圈加速布局苏宁易家广场店及旗舰店，零售云也将在县镇市场开出更多旗舰店，满足用户品质化“家消费”需求。

四、国内外头部厂商动态

（一）阿里云

- **厂商重点新闻**

  - **阿里云宣布在新加坡设立国际能力中心**

    1 月 9 日讯，在阿里云新加坡峰会上，阿里云宣布进一步加大海外投入。***国际能力中心包括产品、生态、运营、品牌四个领域。***过去，阿里云主要为国际市场提供通用型产品；在国际技术中心和运营中心落成后，***将设立本地产品创新团队，针对国际市场的需求，***设计更符合当地特性的产品服务和解决方案，及时响应客户需求。

  - **阿里云正式上线海外开发者社区**

    1 月 10 日讯，阿里云在印尼举办的全球开发者大会上宣布，正式上线海外开发者社区，并为开发者带来专业知识分享、培训等服务。社区将汇集学习、论坛、播客、视频、培训等内容。

  - **阿里巴巴与吉利宣布战略合作：加速产业智能化发展**

    1 月 12 日讯，双方将立足吉利在智能电动出行领域的专业经验及阿里巴巴的数字化能力，在***云计算和工业互联网、汽车智能化及智能出行、数智化营销、可持续发展***等四个方面开展深入合作，共同输出智能汽车行业的全链路数字化解决方案，联合打造汽车产业数字化新标杆。

  - **阿里云支持的全国首个跨省域智慧大脑上线**

    1 月 29 日讯，由阿里云提供技术支持的长三角生态绿色一体化发展示范区智慧大脑（一期）正式上线运行。作为全国首个跨省域的智慧大脑，长三角一体化发展示范区智慧大脑***聚焦跨域数据共享，以数据一体化驱动区域发展一体化。***

（二）华为云

- **厂商重点新闻**

  - **启迪之星与华为云签署全面合作框架协议**

    1 月 9 日讯，双方将就启迪之星的企业服务平台建设深度合作，依托华为云“初创计划”为园区内创业企业提供专属权益和服务，并在***企业生态建设、企业资源整合和企业赋能***等方面展开一系列深度合作，助力提升园区企业数字化水平，***打造产业园区创新示范点***。

- **名创优品与华为云签署战略合作协议**

  1 月 13 日讯，双方围绕构建全链条全流程的数字化生态、提升终端服务能力等方面进行交流，并达成在***战略文化互鉴、行业数字化转型、全业务上云、创新业务孵化***等领域的合作，以共同推动双方业务发展。

- **华为云入选运筹学 Franz Edelman Award**

  1 月 17 日讯，Franz Edelman Award 全球总决赛名单公布，华为云入围决赛六强。Franz Edelman Award 是管理科学应用方面的最高奖项，被誉为运筹学的“奥斯卡”。这是该奖项设立 50 年来，全球首次有云计算公司凭借调度技术入围。

- **厂商大会动态**
  - **华为即将召开“超融合+”战略暨新品发布会**

    1 月 28 日讯，华为将于 2 月 8 日在线上举办“华为‘超融合+’战略暨新品发布会”，将在此次发布会发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品。

- **厂商新品发布**
  - **华为云发布 CodeArts TestPlan 测试管理平台**

    1 月 5 日，华为云正式发布 CodeArts TestPlan，这是一款自主研发的一站式测试管理平台，覆盖测试计划、测试设计、测试执行和测试评估等全流程，旨在***帮助企业协同、高效、可信地开展软件开发测试活动***，保障产品上市质量。

  - **华为云发布 CodeArts Check 代码检查服务**

    1 月 12 日，华为云正式发布 CodeArts Check 代码检查服务，为用户提供代码风格、通用质量与代码安全风险等检查能力，并提供问题闭环处理、检查报告等功能，可***一站式完成代码检查作业***，将代码质量保证活动从原始的人工检视中解脱出来，为产品代码质量提供有力保障，助力客户商业成功。

（三）腾讯云

- **厂商重点新闻**
  - **腾讯云与新希望金融科技达成战略合作**

    1 月 10 日，银行数字化转型技术服务商新希望金融科技与腾讯云达成战略合作。双方将以此次签约为契机，结合新希望金融科技服务行业的能力与经验，***从 IaaS、PaaS 到 SaaS 层推出面向金融机构的多元化产品与服务***，在

联合输出，生态打造等方面深化合作。

- **腾讯云成立“全真金融解决方案团队”，加速在金融领域落地**

  1 月 17 日讯，腾讯云日前成立全真互联金融团队。该团队将依托腾讯云实时音视频 TRTC、AI、数智人、云渲染、数字孪生等优势产品能力，探索新一代金融场景全真交互解决方案，推动全真互联在金融行业的创新和落地。

（四）天翼云

- **厂商重点新闻**
  - **天翼云全栈混合云通过商用密码应用安全性评估**

    1 月 3 日讯，天翼云全栈混合云顺利通过商用密码应用安全性评估，标志着天翼云全栈混合云密码安全能力达到业内领先水平。

  - **天翼全栈混合云获三项可信云评估**

    1 月 29 日讯，由中国信息通信研究院主办的“2022 混合云技术发展论坛”在北京召开，天翼云率先顺利通过《混合云超融合平台能力要求》《混合云应用场景能力要求 第 2 部分：负载调度》《混合云应用场景能力要求 第 3 部分：容灾备份》三项首批评估，成为业内首家通过此三项评估的云服务商。

- **厂商大会动态**
  - **“央国企上云专题沙龙-天翼云专场”活动举行**

    1 月 13 日讯，由中国信息通信研究院联合天翼云科技有限公司举办的“央国企上云专题沙龙-天翼云专场”活动在线上顺利召开。来自中国信息通信研究院、天翼云科技有限公司以及央国企行业内具有代表性的领导和专家参与会议，共同探讨数字经济时代***央国企上云用云的方法与路径，为未来央国企云上发展提供战略指引***。

（五）亚马逊云科技

- **厂商重点新闻**
  - **亚马逊云科技合作伙伴高峰论坛召开，探讨 2023 年关键领域云上发展蓝图**

    1 月 9 日讯，会上，亚马逊云科技提出三个未来方向，一是与合作伙伴对齐发展目标，设定了以激发创新、拖新增长、规模裂变为主的三大工作目标，***2023 年推出全新“3+3 战略”，即以核心能力建设、深耕行业赋能、全域市场为“三大举措”，技术支撑、协同销售、人才培养为“三大底座”***。二是聚焦关键领域，全力推动合作伙伴业务创新。三是共创、同行、共赢，思维碰撞，发掘更多发展。

（六）百度智能云

- **厂商重点新闻**
  - **希壤发布元宇宙底座 MetaStack**

    1 月 10 日讯，在百度 Create2022 上，全球首个独立元宇宙快速构建解决方案——“希壤元宇宙底座 MetaStack”亮相。对比完全“自建”，***其能够使独立元宇宙的平均研发效率提升 300%，相较同等规模系统的运营运维成本降低 50%，最快 40 天即可完成程序开发与元宇宙城市建设。***解决元宇宙开发效率低、运营运维成本高两大痛点，满足不同行业的元宇宙创新需求。

  - **百度智能云曦灵获信通院权威认证**

    1 月 18 日讯，中国信通院公布“数字人系统评测结果”。百度智能云曦灵平台继首批通过 48 项基础能力评测后，在第二轮性能分级评测中获得行业唯一“杰出级”证书。

- **厂商新品发布**
  - **百度智能云“数字政府”功能上新**

    1 月 19 日讯，近日，百度智能云“数字政府”系列产品焕新升级，在百度智能云自研的城市业务指挥平台上，新推出***公共卫生、复工复产等产品功能，***既有总览当下全局的精细化“管家”服务，又有支持城市未来发展的“智囊”服务，助力做好新时期“保民生、强经济”的新考题。

（七）浪潮云

- **厂商重点新闻**
  - **浪潮云通过中国信通院可信区块链安全评测认证**

    1 月 8 日讯，中国信息通信研究院成功召开第八批“可信区块链评测” 评审会。浪潮云区块链引擎服务系统通过入网身份管理、通信安全防护、数据可用性等 20+项评测内容，以优异表现顺利通过中国信通院可信区块链安全专项评测证书。

（八）京东云

- **厂商重点新闻**
  - **京东云在四川遂宁成立科技公司，业务含非居住房地产租赁**

    1 月 5 日讯，京东（遂宁）科技有限公司近日成立，法定代表人为李安琪，

注册资本 1000 万人民币。 公司经营范围包括云计算装备技术服务；互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；信息安全设备销售；专业设计服务；非居住房地产租赁；对外承包工程等。

- **京东云加入 openGauss 社区理事会，共筑数据库科技服务产业链**

  1 月 4 日讯，作为 openGauss 社区的重要合作伙伴之一，京东云正式加入社区理事会，成为理事单位。openGauss 社区理事会是社区决策机构和领导机构，旨在促进社区成员之间的沟通和深入协作，致力于将 openGauss 打造成最好的企业级开源数据库。

- **厂商新品发布**
  - **京东云推出财税 SaaS 工具，助力企业主随时掌握经营状况**

    1 月 11 日讯，为解决中小企业的财务记账方面的成本高、查账繁琐、信息不安全等问题，京东云推出智慧财税工，是专为小微企业提供的数智化财税解决方案，利用 SaaS 产品帮助企业降本增效，将传统的代理记账业务实现线上化，既能随时查账，也能永久在线留存财务数据，1 年需 800 元，节省运营成本。

- **厂商大会动态**
  - **京东云城市峰会广州站召开，多项生态合作签约**

    1 月 13 日讯，峰会上，京东粤港澳大湾区（花都）人工智能与数字经济研究院启用，与广州城市理工学院、广州工商学院、中国信息通信研究院广州分院等达成相关合作签约。京东粤港澳大湾区（花都）数字经济产业园正式启用，与多个企业签约。

（九）移动云

- **厂商重点新闻**
  - **移动云完成由中国信通院组织的云原生技术架构成熟度评估**

    1 月 11 日讯，近日，移动云顺利完成由中国信通院组织的云原生技术架构成熟度评估，评估结果分为成熟度 1-5 级。移动云云原生测评结果为：资源管理域 4 级，运维保障域 4 级，研发测试域 4+级，应用服务域 4 级，达到业界领先水平。

（十）Azure

- **厂商重点新闻**
  - **微软正式发布 Azure+Xbox 游戏出海加速计划**

1 月 9 日讯，微软中国数字原生事业部总经理田灼和 Xbox 游戏生态亚洲总经理张贞元共同发布 Azure + Xbox 游戏出海加速计划。搭乘加速计划即可一次性获得 Xbox Game Pass、Azure 云资源礼包、开发技术支持等 3 大开源节流动能。

- **微软工业元宇宙创新计划正式发布**

  1 月 10 日讯，微软"工业元宇宙"解决方案依托于已经在中国市场本土运营的一系列微软智能云服务和创新技术，主要功能模块和业务场景包括物联网与边缘设备的连接管理；构建数字孪生，发掘数据智能；提供基于 Microsoft Azure 的整体平台能力。其计划第一步为概念构思与创意孵化，第二步是项目落地，优秀项目可入住微软人工智能和物联网实验室，第三步是转化支持，根据具体情况基于项目售前资金支持。

- **Azure OpenAI 服务正式发布**

  1 月 17 日讯，随着 Azure OpenAI 服务的正式发布，更多企业用户可以访问世界先进的人工智能模型，以创建创新应用，包括 GPT-3.5、Codex 和 DALL•E 2——基于微软 Azure 可信的企业级服务和为人工智能优化的基础设施。在不久的将来，用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT。ChatGPT 是 GPT-3.5 的微调版本，在 Azure AI 训练并通过 Azure AI 的基础设施运行推理。

备注：

1.以上市场动态信息来源：官方政府网站、公司官网、新华社、科创板日报、36 氪、DoNews、上证报中国证券网、东方财富网、wind 等新闻渠道。

2.数据来源：以上营收仅为厂商财报公布数据，不代表艾瑞统计口径。

五、艾瑞热门赛道研究

（一）赛道一：小微企业财税 SaaS

- **艾瑞观点：**
- 尽管小微企业数字化水平普遍偏低，但财税 SaaS 类产品创新式的订阅制模式对于小微企业更为友好，目前小微企业云财税已形成“综合类财税服务”与“垂直类财税服务”两类厂商，涵盖财务记账、企业代账、发票管理、税务管理、费控管理等主要需求场景。2021 年行业潜在市场空间达到 125.2 亿元，增长速率 15.8%。随着解封和开放的后疫情时代来临，预计潜在市场空间还将持续保持增长。
- 业财融合是小微企业财税服务的焦点。云财税产品将沿“数据 – 流程 – 内控 – 决策”的业财融合路径演进，逐步实现业财的数据对齐、流程拉通、内控设置和决策支持，帮助企业完成财务由审核记账向经营管理的职能扩展，小微企业从简单的财税智能走向更高维度的商业智能。
- 未来，AI 技术将在凭证生成、账目比对、流程监控、商业决策等方面继续深化在财税服务中的应用；财税人员高比例的重复性、程序性工作也有望被 RPA 机器人替代；API 接口和低代码平台可满足小微企业逐渐个性化财税产品的搭建需求。在小微企业分层加剧的情况下，新一代财税技术已经在业务或管理复杂的顶层企业中开始实践，有望向一般小微企业中渗透。

- **典型内容展示：**
- **综合类财税服务依企业规模、财税管理专业度和业财融合需求分层明显；垂直类财税服务彼此边界逐渐模糊**



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.2 iResearch.Inc. www.iresearch.com.cn

➢ **业财融合是数智时代小微企业财税数字化重心，业财产品沿“数据连接”至“商业决策”的路径演进**



来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.1 iResearch.Inc. www.iresearch.com.cn

（二）赛道二：影像数字化

- **艾瑞观点：**

➢ 影像数字化是以推动影像采集和处理环节的升级为使命，依托于数字化的手段，融合智

能化的影像技术和算法，为影像领域带来了新的革命。本报告聚焦更具通用属性的狭义影像数字化，即以美学应用为核心的影像数字化领域。

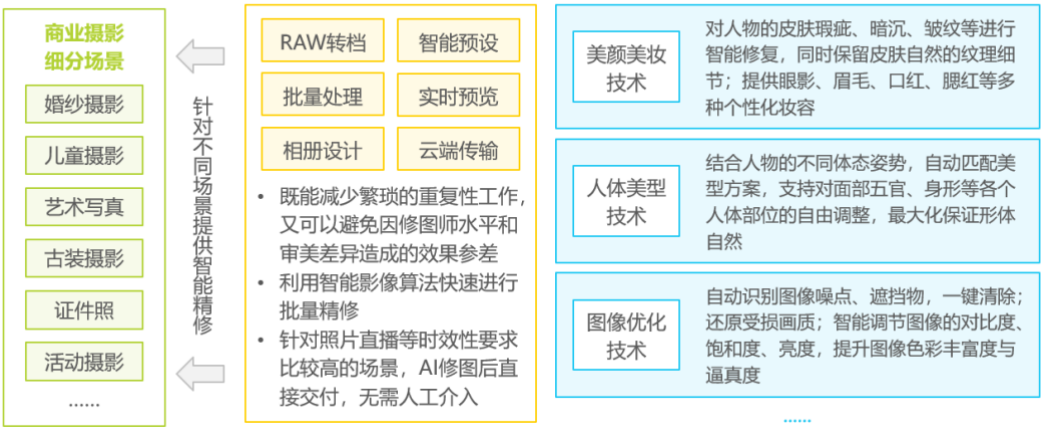
- 影像数字化厂商依托 AI 技术构筑影像壁垒，在商业摄影、医美美妆、零售营销、内容设计四大领域得到充分运用，如在商业摄影场景，数字化产品能够对图像进行智能处理，帮助修图师提升出图效率与质量。影像数字化厂商的技术壁垒包括数字图像处理和 AI 算法两方面，其中 AI 算法是最核心的部分。
- 影像数字化产品的价值集中在效率提高、创意激发、数据赋能三方面：第一，能够帮助从业者快速完成基础修图工作，解放人力使其投入到其他高附加值的工作中；第二，有助于激发创作者产生更为丰富的创意；第三，能够以经验帮助企业客户通过数据判断其用户的喜好偏向，指导企业未来发展。

- **典型内容展示：**

- **对输入图像进行智能处理，帮助修图师提升出图效率与质量**

商业摄影行业属于劳动密集型的服务行业，且市场存在明显的季节性，人力成本、人力水平、产出效率、产出质量等成为影响企业经营水平及服务水平的关键因素。影像数字化产品将智能影像技术引入商业摄影行业，大幅提升修片品质与效率，从而节省人力成本，同时也压缩了从拍摄到交付的时间周期，服务于客户更加精细化与个性化的定制需求，为客户带来更优质、更高效的服务体验，这也为行业的高质量发展注入了新的活力。

商业摄影场景对影像数字化的应用



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.2 iResearch.Inc.

- **覆盖 To B 与 To C 市场，中国影像数字化市场空间超过百亿元**

当前影像数字化市场包括了 C 端市场中个人用户对美颜拍摄、视频剪辑的需求，也包括

了 B 端市场中小型团队、大型企业对商业摄影修图、皮肤检测、营销内容设计等场景的需求。影像数字化市场涵盖场景众多，但在部分场景中渗透率较低，因此这里仅核算四大典型场景的市场空间。2022 年中国影像数字化市场空间约为 125 亿元，其中医美美妆与内容设计场景各自约为 50 亿元，未来市场将保持较快增速，预计 2025 年将接近 160 亿元。

2022年中国影像数字化潜在市场空间推算

影像数字化场景	中国影像数字化市场空间（亿元）	
	2022	2025e
商业摄影	~20	~25
医美美妆	~50	~70
零售营销	~10	~15
内容设计	~45	~50

百亿元影像数字化潜在市场空间

注释：潜在市场规模根据客户数量和客单价推算，不考虑渗透率。

来源：综合公开信息、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.2 iResearch.Inc.

六、艾瑞历史报告回顾

- 系列一：2022 年中国中小微企业数字化转型路径研究报告
- 系列二：2022 年基础云服务行业发展洞察
- 系列三：2022 年中国个人网盘行业研究报告
- 系列四：2022 年中国低代码行业研究报告
- 系列五：2022 年中国实时音视频（RTC）行业研究报告
- 系列六：2022 年中国视频云服务行业研究报告
- 系列七：2022 年中国内容协作平台市场研究报告
- 系列八：2022 年基础云服务行业数据报告
- 系列九：2022 年中国跨境电商 SaaS 行业研究报告
- 系列十：2022 年中国费控管理平台场景洞察白皮书

七、艾瑞近期研究预告

- 报告一：2022 年中国敏捷开发行业研究报告（预计 2023Q1 发布）
- 报告二：2022 年中国协同办公市场研究报告（预计 2023Q1 发布）
- 报告三：2022 年中国云+大数据行业研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告四：2022 年中国 RPA 行业研究报告（预计 2023Q1 发布）
- 报告五：2022 年全球互联网通信云行业研究报告（预计 2023Q1 发布）
- 报告六：2022 年中国云通信服务行业研究报告（预计 2023Q1 发布）
- 报告七：2022 年中国云出海厂商策略研究报告（预计 2023Q2 发布）
- ……

云服务月报介绍

本月报不同于行业研究数据报告，是艾瑞针对云服务整体行业，金融云、政务云、工业云等行业云服务，商业增长与低代码等赛道在本月产生的热门事件、政策动向、技术革新、招采信息、资本动态等，及重点客户和头部企业的动态信号及标杆案例，进行材料搜集并整理的行业信息监测报告。艾瑞基于云服务行业洞察，捕捉行业最新业态，为读者提供商业见解的初衷，对公开信息进行分行业、分类别的收集整理，并结合多位云服务产业分析师对关键信息的分析洞见，向读者简洁、清晰、深入地展示近期中国云服务市场的变化方向。艾瑞将持续关注头部玩家与独角兽的动向，为云服务行业提供更精准全面的业内解读。

编写成员

艾瑞咨询云服务组

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

公司介绍/法律声明

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。

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。

联系我们

咨询热线　400 026 2099

联系邮箱　ask@iresearch.com.cn

集团网站　http：//www.iresearch.com.cn

企 业 微 信　　微 信 公 众 号

iResearch
艾 瑞 咨 询

为商业决策赋能
EMPOWER BUSINESS DECISIONS