

# 2022年中国公有云行业概览： 中国公有云市场进入应用深化 阶段，增速整体放缓

China Public Cloud Services Industry  
中国パブリッククラウドサービス産業

概览标签：公有云、云计算

报告主要作者：周惠娜

2022/11

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

# 摘要

## 01

公有云行业发展从萌芽阶段的需求程度较弱进入向各行业渗透和应用深化阶段，企业对于公有云应用实现业务创新的需求上升

- 随着数字经济的发展，公有云服务范围不断扩大，具有低成本、高弹性、高扩展性的公有云服务方式成为行业转型升级的重要途径。公有云应用正在从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等行业延伸渗透
- 中国接连出台多项政策驱动公有云市场加速进入应用深化阶段，促进云市场与实体经济深度融合和企业深度上云用云，进一步提升应用云的能力和效果

## 02

公有云市场进入应用深化阶段叠加诸多不确定因素影响，公有云市场增速放缓

- 2021年公有云市场规模达到2240.9亿元，2022年公有云市场进入应用深化阶段叠加疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多外部因素影响，增速趋向于从高速增长向平稳增长发展。预计2026年将达到8592.3亿元，2022年-2026年期间复合增长率为32.34%
- 企业的数字化转型深入推进为公有云市场带了新的机遇与活力。市场更加关注对业务的实际推动作用、对质量和效能的提升作用、对行业和产业的带动作用。

## 03

中国公有云市场高度集中，阿里云在公有云IaaS以及公有云IaaS+PaaS市场份额上位于第一梯队，同时在公有云生态构建能力上表现优异。天翼云在基础设施能力上较为突出

- 2022年上半年，中国公有云厂商在公有云IaaS以及公有云IaaS+PaaS市场上，前四大厂商市场份额在60%以上，市场高度集中。其中，阿里云在IaaS以及公有云IaaS+PaaS市场份额上占比达到34.50%和33.50%，占比高于其它厂商

## 公有云进入应用深化阶段，未来公有云行业发展将何去何从？

中国接连出台多项政策驱动公有云市场加速进入应用深化阶段，促进云市场与实体经济深度融合和企业深度上云用云，进一步提升应用云的能力和效果。2021年公有云市场规模达到2240.9亿元，2022年公有云市场进入应用深化阶段叠加疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多外部因素影响，增速趋向于从高速增长向平稳增长发展。预计2026年将达到8592.3亿元，2022年-2026年期间复合增长率为32.34%



# 目录

# CONTENTS

◆ 名词解释	8
◆ 中国公有云行业发展分析	10
• 定义与服务模式	11
• 发展历程	12
• 政策分析	13
• 产业链图谱	14
• 市场规模	15
◆ 中国公有云发展能力洞察	16
• 公有云优势与企业应用公有云需求分析	17
• 中国公有云上游基础设施分析	18
• 中国公有云中游厂商分类	19
• 中国公有云竞争格局	20
◆ 中国公有云行业应用实践分析	21
• 公有云部署所涉及主要行业对于云的需求分析	22
• 公有云行业应用成熟度分析	23
• 公有云在政务领域的应用	24
• 公有云在金融领域的应用	25
• 公有云在泛互联网领域的应用	26
• 公有云在教育领域的应用	27
• 公有云在医疗领域的应用	28
• 公有云在工业领域的应用	28
• 公有云在汽车领域的应用	30

# 目录

# CONTENTS

◆ 中国公有云行业企业分析	-----	31
• 阿里云	-----	32
• 腾讯云	-----	33
• 华为云	-----	34
• 天翼云	-----	35
◆ 方法论	-----	36
◆ 法律声明	-----	37

# 图表目录

## List of Figures And Tables

图表1：公有云定义与服务模式	-----	12
图表2：中国公有云行业应用发展历程，2007-至今	-----	12
图表3：中国公有云行业发展相关政策分析，2017至今	-----	13
图表4：中国公有云产业链图谱	-----	14
图表5：中国公有云市场规模，2021年-2026E	-----	14
图表6：公有云优势	-----	15
图表7：企业应用公有云需求分析	-----	15
图表8：中国芯片市场规模，2017-2022E	-----	16
图表9：中国X86服务器市场规模，2017-2022E	-----	16
图表10：中国交换机市场规模，2017-2024E	-----	17
图表11：中国公有云主要厂商分类，2022年	-----	19
图表12：中国公有云竞争格局，2022年H1	-----	20
图表13：公有云部署所涉及主要行业对于云的需求分析	-----	20
图表14：公有云行业应用成熟度分析	-----	21
图表15：中国政务云IaaS公有云销售额，2021年-2024E	-----	21
图表16：公有云在政务领域的主要应用	-----	22
图表17：云计算在金融领域应用的各类云部署模式对比分析	-----	22
图表18：公有云在金融领域的主要应用场景	-----	23
图表19：泛互联网领域云部署，2021年	-----	23
图表20：公有云在泛互联网领域的主要应用场景	-----	23
图表21：教育领域云部署，2021年	-----	24
图表22：中国高校科技经费，2016-2020年	-----	24
图表23：中国教育领域云服务整体架构，2021年	-----	24

# 图表目录

## List of Figures And Tables

图表24：中国工业领域云部署方式， 2021年	-----	25
图表25：中国工业企业上云占比	-----	25
图表26：中国工业云端应用场景和2020年上云设备种类	-----	26
图表27：中国医院使用云服务类别情况， 截止至2021年	-----	26
图表28：中国医院使用云服务模式的具体应用场景， 截止至2021年	-----	27
图表29：中国汽车厂商云部署占比， 截止至2021年	-----	27
图表30：IaaS和PaaS在汽车领域的应用场景	-----	27
图表31：阿里云计算基础服务体系	-----	29
图表32：阿里云优势	-----	30
图表33：腾讯云产品矩阵	-----	30
图表34：华为公有云产品矩阵	-----	30
图表35：华为云优势	-----	30
图表36：天翼云企业介绍与生态体系	-----	31



# 研究目标 Research objectives

## 01 | 研究目的

- 通过深入分析公有云的行业应用挖掘出未来较有潜力的行业应用或场景应用

## 02 | 研究目标

- 预测中国公有云行业市场规模及未来增长空间
- 深入了解中国公有云的产业链上中下游情况
- 了解公有云的优势和应用价值
- 分析中国公有云在不同行业的渗透情况
- 分析中国公有云在不同行业的应用情况
- 预判中国公有云在未来的发展趋势

## 03 | 本报告关键问题的回答

- **市场规模：**中国公有云行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？
- **产业链：**中国公有云所在的产业链构成是怎样的？未来格局会如何演化？
- **竞争格局：**中国哪些公有云企业在竞争中处于领先地位？行业竞争态势如何？
- **行业应用：**中国公有云在不同行业的应用情况？未来发展趋势如何？

# 名词解释

- ◆ **IDC:** IDC (Internet Data Center) 是指互联网数据中心, IDC 是基于互联网, 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC服务商提供的服务包括主机托管, 服务器租赁、系统运维
- ◆ **大数据:** 大数据是指具有数据量大、数据种类多样、数据实时性强以及商业价值大的特征的数据, 其规模大到在获取、存储、管理、分析方面超过了传统数据库软件工具能力范围的数据集合
- ◆ **GPU:** GPU (Graphics Processing Unit) 是指图形处理器, 是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理
- ◆ **VR:** Virtual Reality,虚拟现实技术,又称灵境技术,是 20 世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体, 其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。随着社会生产力和科学技术的不断发展, 各行各业对 VR 技术的需求日益旺盛。VR 技术也取得了巨大进步, 并逐步成为一个新的科学技术领域
- ◆ **AR:** Augmented Reality, 增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术, 广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段, 将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后, 应用到真实世界中, 两种信息互为补充, 从而实现对真实世界的“增强”
- ◆ **5G:** 5G (Fifth Generation) 第五代移动通信网络, 其传输速度理论上最高可达每秒数 10 千兆
- ◆ **虚拟化:** 虚拟化是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机, 通过在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机, 提高计算机的工作效率



# 第一部分：中国公有云行业发展分析

## 主要观点：

- 公有云是指云计算服务商利用公共网络、以低廉或免费的价格向所有的客户提供具有弹性的计算资源和服务，允许用户根据服务使用量支付费用的云计算模式
- 公有云行业发展从萌芽阶段的需求程度较弱进入向各行业渗透和应用深化阶段，企业对于公有云应用实现业务创新的需求上升
- 公有云市场进入应用深化阶段叠加诸多不确定因素影响，公有云市场增速放缓。2021年公有云市场规模达到2240.9亿元，2022年公有云市场进入应用深化阶段叠加疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多外部因素影响，增速趋向于从高速增长向平稳增长发展。预计2026年将达到8592.3亿元，2022年-2026年期间复合增长率2为32.34%

# 公有云定义与服务模式

公有云是指云计算服务商利用公共网络、以低廉或免费的价格向所有的客户提供具有弹性的计算资源和服务，允许用户根据服务使用量支付费用的云计算模式

## 公有云定义与服务模式

服务模式	IaaS	PaaS	SaaS																																
定义	为用户提供通用计算、存储、网络以及其他基础计算资源，客户通过该服务直接运行任意软件	为客户提供开发语言和工具硬件等支持应用程序开发，用户可通过该服务控制发布的应用程序和配置应用程序运行环境	为用户提供在云基础设施使用的应用程序，用户可通过客户端访问																																
面向客户群体	中小企业、政府机构	开发者、独立软件公司	企业、个人用户																																
分类及2021年占比	<table><tr><th>Category</th><th>Share</th></tr><tr><td>云主机</td><td>57%</td></tr><tr><td>网络</td><td>8%</td></tr><tr><td>CDN</td><td>11%</td></tr><tr><td>数据库</td><td>6%</td></tr><tr><td>其他</td><td>4%</td></tr></table>	Category	Share	云主机	57%	网络	8%	CDN	11%	数据库	6%	其他	4%	<table><tr><th>Category</th><th>Share</th></tr><tr><td>中间件</td><td>42%</td></tr><tr><td>应用开发平台</td><td>38%</td></tr><tr><td>其他</td><td>21%</td></tr></table>	Category	Share	中间件	42%	应用开发平台	38%	其他	21%	<table><tr><th>Category</th><th>Share</th></tr><tr><td>ERM</td><td>16%</td></tr><tr><td>CRM</td><td>25%</td></tr><tr><td>collaborative APP</td><td>14%</td></tr><tr><td>content APP</td><td>23%</td></tr><tr><td>其他</td><td>23%</td></tr></table>	Category	Share	ERM	16%	CRM	25%	collaborative APP	14%	content APP	23%	其他	23%
Category	Share																																		
云主机	57%																																		
网络	8%																																		
CDN	11%																																		
数据库	6%																																		
其他	4%																																		
Category	Share																																		
中间件	42%																																		
应用开发平台	38%																																		
其他	21%																																		
Category	Share																																		
ERM	16%																																		
CRM	25%																																		
collaborative APP	14%																																		
content APP	23%																																		
其他	23%																																		

## 头豹洞察

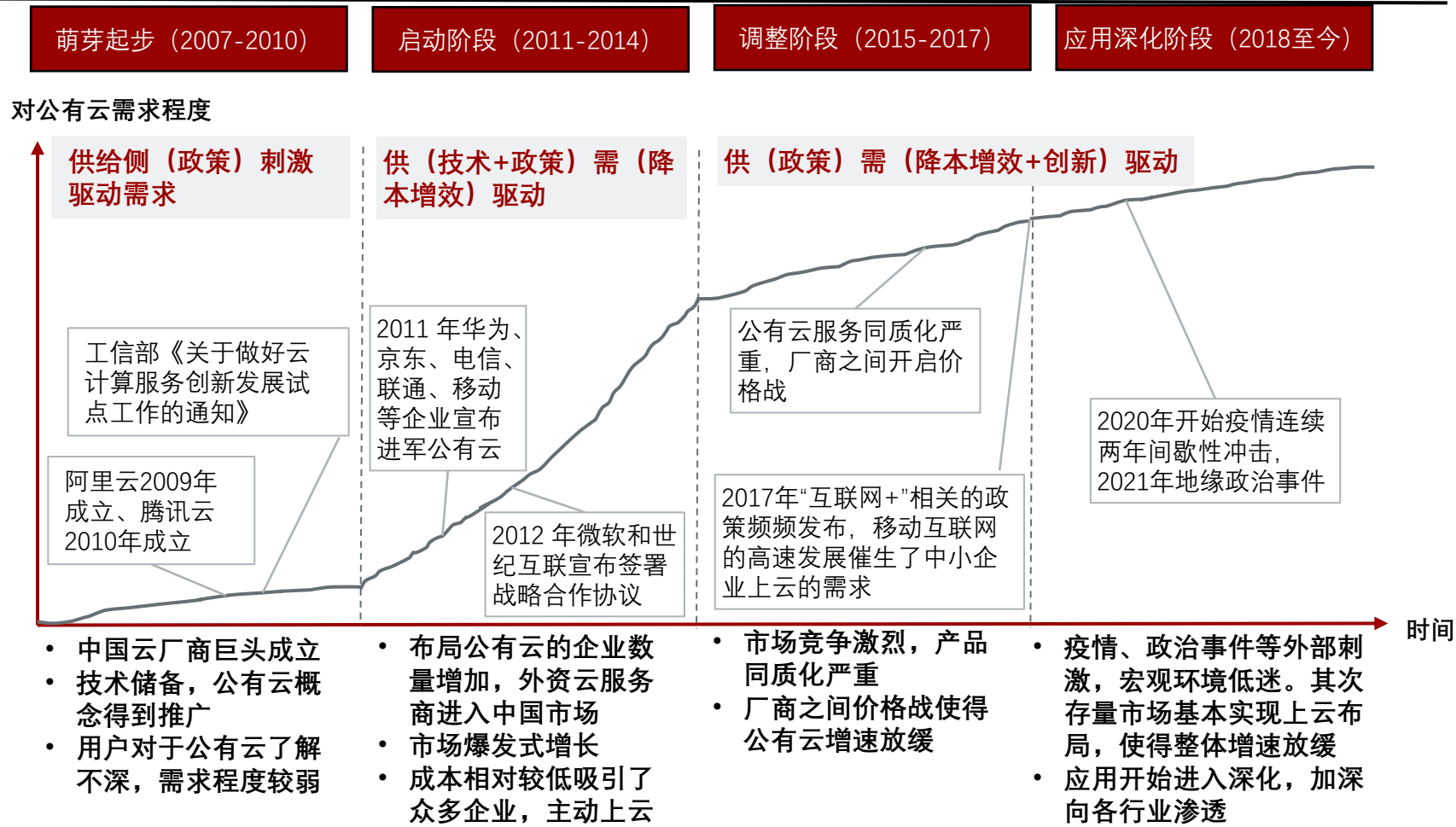
- 公有云定义：公有云是指云计算服务商利用公共网络、以低廉或免费的价格向所有的客户提供具有弹性的计算资源和服务，允许用户根据服务使用量支付费用的云计算模式。使用公有云服务可以实现规模经济和共享资源，有助于减少成本和提高资源利用效率
- 服务模式的分类：公有云服务模式的分类可以划分为基础设施服务（IaaS）、平台服务（PaaS）和软件服务（SaaS）。其中，**1）基础设施服务**：基础设施服务起步较早，是当前公有云服务最大的细分市场，主要面向中小企业和政府机构。IaaS服务由云主机、网络、CDN、数据库和其它服务组成，云主机占比最大，2021年占比接近60%；**2）平台服务**：PaaS细分市场包含中间件、应用开发平台和其他服务，中间件和应用开发平台是最主要的细分市场，2021年两者占比约达到80%，主要面向开发者和独立软件公司；**3）软件服务**：SaaS细分市场主要涵盖ERM、CRM、Collaborative APP、Content APP以及其他服务，CRM起步较早，在后期其它服务发展起来之后，其趋向于占比逐渐降低。SaaS主要面向企业和个人用户提供服务



# 中国公有云行业发展历程

公有云行业发展从萌芽阶段的需求程度较弱进入向各行业渗透和应用深化阶段，企业对于公有云应用实现业务创新的需求上升

中国公有云行业应用发展历程，2007-至今



## 头豹洞察

- 公有云价值的显著性不断涌现使得市场供需驱动力转变：在萌芽阶段，公有云技术尚未成熟，用户对于公有云的应用价值不够了解，这一阶段主要靠政策来刺激少量的应用实践需求。随着公有云技术的完善，进入到启动阶段后，其低成本和高效吸引了更多企业进入。当前企业使用公有云出发点基于降本增效的占比在80%-85%，随着企业在发展过程当中对于业务创新的需求更高，有15%-20%的企业使用公有云希望其能为企业实现业务拓展和创新，未来将会有更多的企业希望公有云能满足业务创新需求
- 公有云应用正在向各行业进行渗透：随着数字经济的发展，公有云服务范围不断扩大，具有低成本、高弹性、高扩展性的公有云服务方式成为行业转型升级的重要途径。公有云应用正在从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等行业延伸渗透，公有云市场呈现繁荣发展态势

注：对公有云的需求程度的衡量包括两个方面，公有云被市场的认可程度、参与者的投资和深耕力度

来源：专家访谈，沙利文，头豹研究院

# 中国公有云行业政策分析

中国接连出台多项政策驱动公有云市场加速进入应用深化阶段，促进云市场与实体经济深度融合和企业深度上云用云，进一步提升应用云的能力和效果

中国公有云行业发展相关政策分析，2017至今

政策名称	颁布日期	颁布主体	政策要点
《“十四五”数字经济发展规划》	2022-01	国务院	推动云网协同和算法融合发展，有序推动基础设施智能升级
《2030年前碳达峰行动方案》	2021-10	国务院	加强新型基础设施节能降碳。优化新型基础设施空间布局， 统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施，避免低水平重复建设
《新型数据中心发展三年计划（2021-2023）》	2021-07	工信部	加快传统数据中心和网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系，发挥对数字经济的赋能和驱动作用
《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》	2021-05	工信部	加快工业设备和业务系统上云上平台。到2023年，工业企业及设备上云数量比2020年翻一番
关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见	2020-07	发改委	鼓励公有云资源共享，引导企业将生产流程等向云上迁移，提高云资源利用率
《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》	2020-04	发改委	在企业“上云”等工作基础上，促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型
《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》	2018-08	工信部	到2020年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，实现全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上
《云计算发展三年计划行动（2017-2019）》	2017-04	工信部	以工业云、政务云等重点行业领域应用为切入点，带动产业快速发展。推动云计算的普及推广与深入应用。落实公有云服务安全防护和信息安全管理系统建设要求

## 头豹洞察

- ❑ 政策指引行业和企业深度上云用云：云计算是企业及产业实施数字化转型的重要基础。当前中国高度重视数字经济的发展，在云计算基础设施和行业应用初步成熟的基础上，国务院等发布多项政策促进企业深度上云用云，促进数字计算与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级
- ❑ “双碳”政策驱动基础设施云化发展：随着企业加速落实“双碳”政策的驱动，IDC从自建走向云化，更多企业选择成本更低、更绿色的云计算基础设施来代替传统数据中心老旧设备
- ❑ 从企业端来看，政策明确企业的上云量的目标，到2023年必须实现企业上云量和企业内部设备上云数量翻一翻
- ❑ 从行业上看，政策明确了公有云在工业、金融、教育、医疗等应用场景中的发展思路，为公有云应用落地提供保障

# 中国公有云产业链图谱

公有云行业产业链上游为芯片厂商、设备厂商、基础设施提供商、光模块厂商，中游为公有云厂商，下游为金融、泛互联网、政府、汽车、工业等行业，下游行业为公有云厂商提供IT厂商、运营商和软件商。

中国公有云产业链图谱



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
搜索《2022年中国公有云行业概览：中国公有云市场进入应用深化阶段，增速整体放缓》

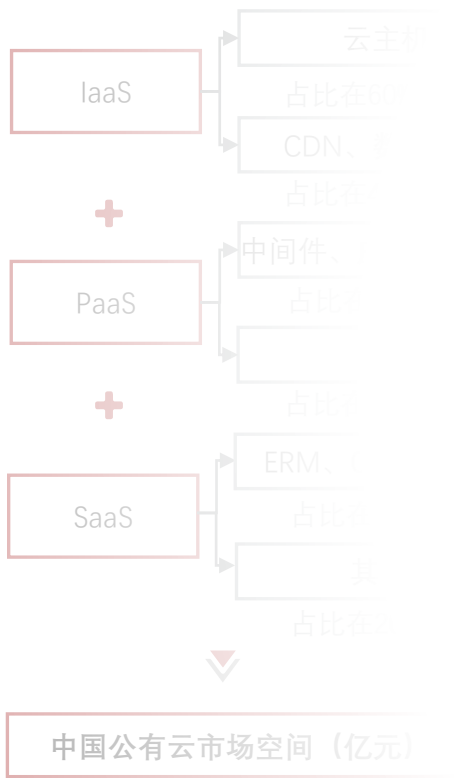


# 中国公有云市场规模

中国公有云市场进入应用深化阶段，数字化转型的深入推进有望为市场带来新的发展机遇。

整体增速放缓。未来数字

中国公有云市场规模，2021



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
搜索《2022年中国公有云行业概览：中国公有云市场进入应用深化阶段，增速整体放缓》

叠加诸多不确定因素影响，中国公有云市场规模达到2240.9亿元。在应用深化阶段叠加疫情、供应链紧张等诸多外部因素影响，市场整体增速放缓。预计2026年将达到3240.9亿元，期间复合增长率为32.34%。

数字化转型机遇和活力：企业的数字化转型带来了新的机遇与活力。数字化转型、对质量和效能的提升等，将带动更多传统行业、国家数字化转型趋势下，公有云市场将迎来新的发展机遇。

未来市场空间最高：2021年，中国公有云市场规模达到2240.9亿元，其中IaaS占比65%以上。在SaaS市场，随着数字化转型、可以大规模推广复制的应用场景增多，受到疫情、供应链紧张等强烈的影响，厂商难以推出具有竞争力的产品，多数厂商更聚焦于IaaS和PaaS。未来随着数字化转型和对于应用能力的需求增加，以SaaS为代表的公有云市场未来发展动力强劲。



## 第二部分：中国公有云行业发展能力洞察

### 主要观点：

- 中国公有云上游整体保持平稳增长，芯片、服务器和交换机等基础设施市场规模稳步上升，上游的平稳增长为下游的商业化应用稳健落地提供保障
- 中国公有云市场高度集中。2022年上半年，中国公有云厂商在公有云IaaS以及公有云IaaS+ PaaS市场上，前四大厂商市场份额在60%以上，市场高度集中。其中，阿里云在IaaS以及公有云IaaS+ PaaS市场份额上占比达到34.50%和33.50%，占比高于其它厂商
- 公有云主要厂商包括互联网厂商、传统IT厂商、运营厂商和软件厂商四大类。当前业务聚焦于IaaS和PaaS的厂商在公有云领域较为领先

# 公有云优势与企业应用公有云需求分析

企业传统业务增长疲软和中国劳动力成本上升的趋势下，公有云优势显现。未来企业应用公有云的需求将从关注公有云带来的降本增效转向于更关注其带来的业务创新

## 公有云优势



□ 企业业务增长疲软和劳动力成本上升的趋势下，公有云优势显现：近年来，企业在数字经济发展背景下，传统业务增长疲软，急需进行云化转型激发新的增长活力。其次，随着中国老龄化加剧，劳动力成本未来将持续上升，在此趋势下，企业更重视数字技术，倾向于通过技术手段革新，特别是成本优势显著、应用生态丰富的公有云

来源：专家访谈，头豹研究院

©2022 LeadLeo

## 企业应用公有云需求分析



15%左右的企业使用公有云的出发需求是业务创新

未来随着企业的发展，企业对于业务创新需求的占比将会逐渐上升，对于降本增效的需求占比将会下降

占比最高，85%以上的企业均有降本增效的需求

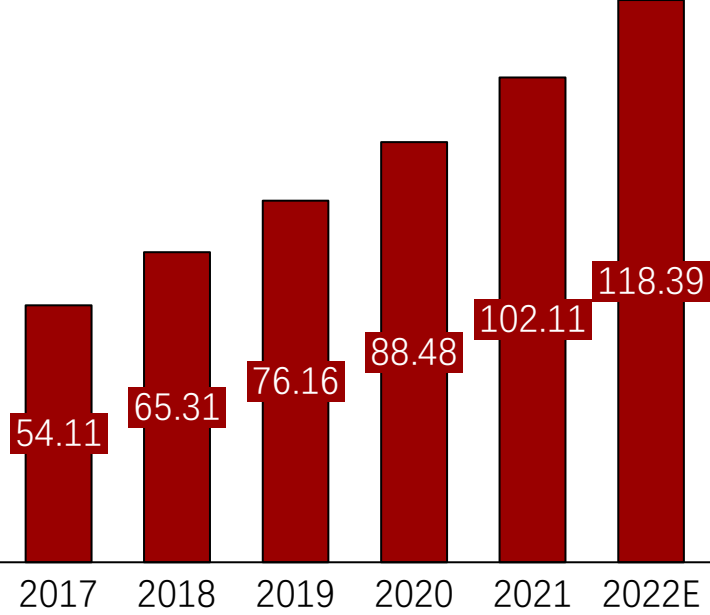
□ 未来企业将从关注公有云带来的降本增效转向于更关注其带来的业务创新：企业使用公有云的需求主要集中于降本增效、拓展应用、用户体验、企业协作、产业协作和业务创新。其中，企业对于降本增效的需求是最高的，约有85%的企业都希望通过公有云实现降本增效。未来随着企业在市场中的发展，想要激发更多的增长动力，对于业务创新的需求将会持续上升，对于降本增效的需求将会下滑

# 中国公有云上游基础设施分析

中国公有云上游整体保持平稳增长，芯片、服务器和交换机等基础设施市场规模稳步上升，上游的平稳增长为下游的商业化应用稳健落地提供保障

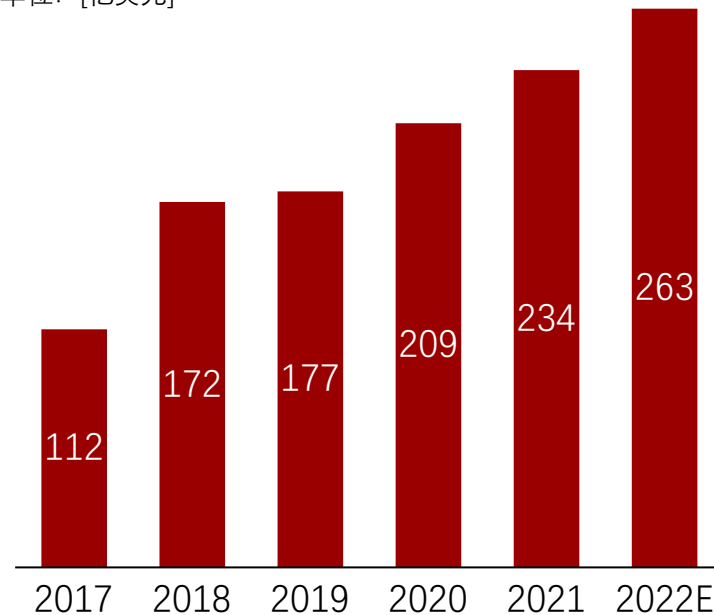
中国芯片市场规模，2017-2022E

单位：[百亿元]



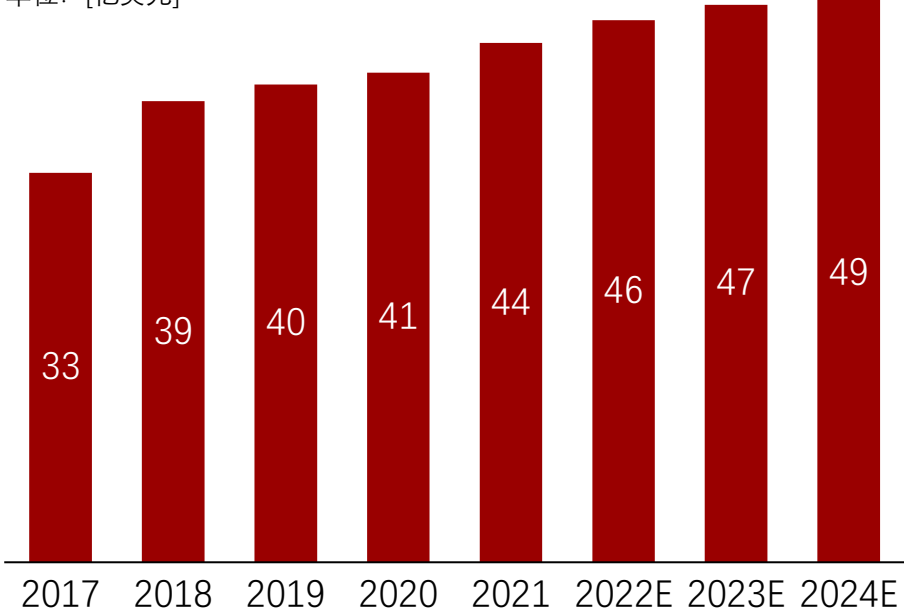
中国X86服务器市场规模，2017-2022E

单位：[亿美元]



中国交换机市场规模，2017-2024E

单位：[亿美元]



- ❑ **芯片市场规模平稳增长。**近年来，在中国政策支持和美国芯片法案的颁布驱动下，芯片行业飞速发展，市场规模呈平稳增长趋势。据中国半导体协会测算，2021年中国集成电路销售收入达102.11百亿元，预计2022年将达118.39百亿元
- ❑ **中国服务器的市场规模亦保持高速增长。**服务器作为云计算的重要基础设备，以X86服务器为例，根据IDC数据，2021年中国X86服务器市场规模约234亿美元，市场保持平稳增长。预计到2022年，中国X86服务器市场规模达到263亿美元

- ❑ **数据中心增长动能与数据流量增长保持一致。**交换机作为核心组网设备之一，其增长也将与数据中心保持一致。中国云计算和数字经济的发展使得数据流量爆发式增长，并带动数据中心交换机市场规模增长，预计2022年我国交换机市场规模可达46亿美元
- ❑ **公有云上游整体保持平稳增长。**上游的发展决定了下游的落地应用和发展进程，上游市场的平稳增长为下游的商业化应用稳健落地提供保障

来源：中国半导体协会，IDC，头豹研究院

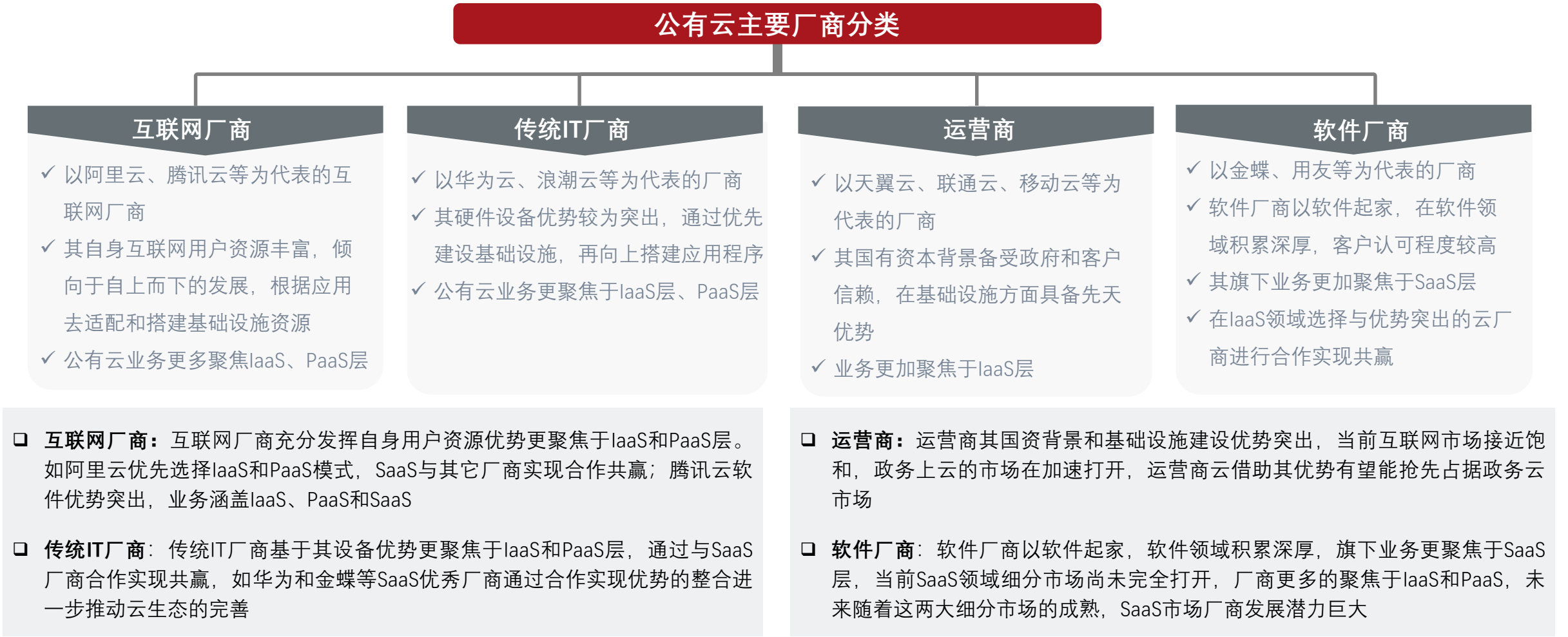




# 中国公有云中游厂商分类

公有云主要厂商包括互联网厂商、传统IT厂商、运营厂商和软件厂商四大类。当前业务聚焦于IaaS和PaaS的厂商在公有云领域较为领先

中国公有云主要厂商分类，2022年



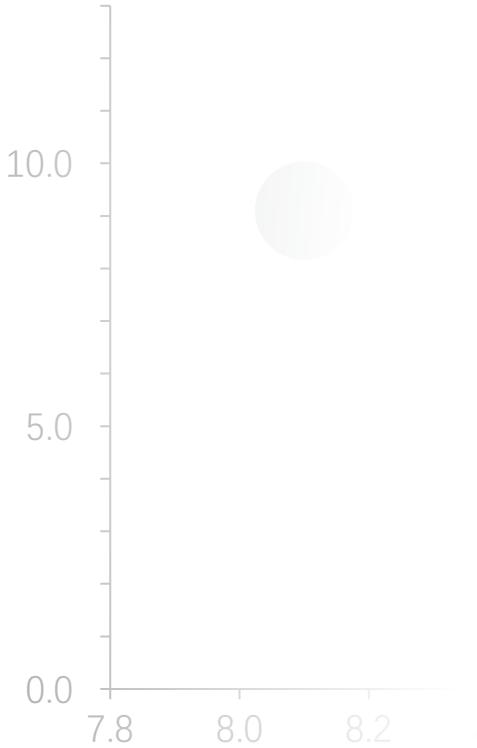
# 中国公有云竞争格局

中国公有云市场高度集中，头部公有云厂商在公有云生态构建能力上表现突出

阿里云在公有云上位于第一梯队，同时

中国公有云竞争格局，2022年H1

生态构建能力



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2022年中国公有云行业概览：中国公有云市场进入应用深化阶段，增速整体放缓》

中国公有云市场高度集中。2022年上半年，阿里云在公有云IaaS市场、公有云IaaS+PaaS市场上，前四家厂商的市场份额在60%以上，市场高度集中。阿里云在IaaS以及公有云IaaS+PaaS的市场份额上占比达到35%，在公有云IaaS+PaaS市场份额上占比高于其它厂商。

阿里云生态构建能力突出。生态构建能力主要通过服务商现有的公有云服务数量和在行业中实际落地服务的行业数量和在行业中实际落地服务的行业数量来衡量。阿里云凭借其其在电信、金融、政府、教育、医疗、制造等行业，庞大的用户群体和优秀的项目落地经验在生态构建能力上表现突出。

阿里云基础设施能力水平遥遥领先。基础设施能力主要通过服务商的CDN节点数量和数据中心区域数量来衡量。阿里云凭借其国资背景等优势在基础设施能力水平上遥遥领先。

注：气泡大小表示2022年H1公有云IaaS市场份额

来源：IDC，各企业官网，头豹研究院

# 第三部分：中国公有云行业应用实践分析

## 主要观点：

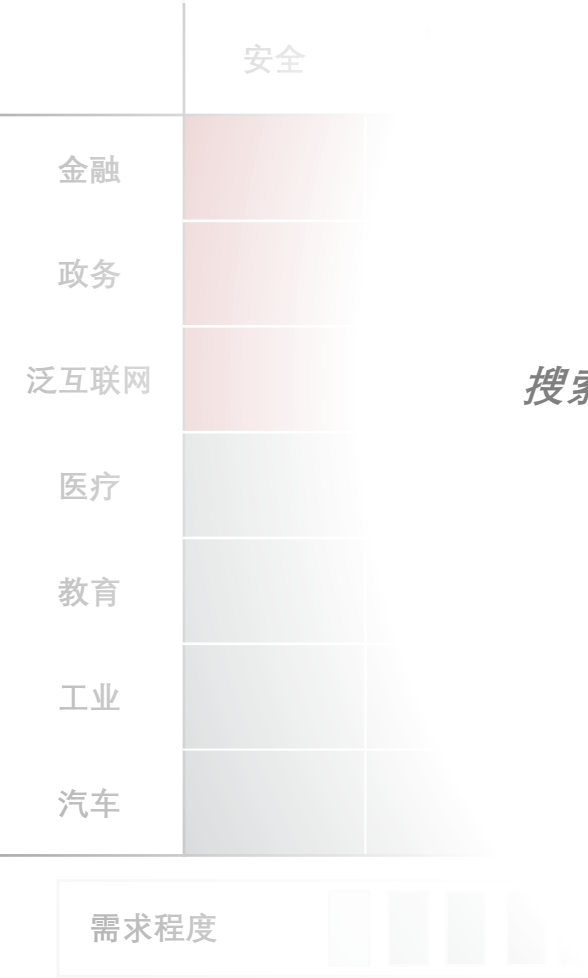
- 各行业使用云部署的需求有所差异，整体对于安全和降本增效的需求均较高。未来，企业对于云能带来的效益将会更关注于业务创新、协同和信创
- 整体来看，五年内公有云在行业的渗透率高低顺序变化不大。从各行业IT负载分配到公有云的比例来看，2021年，泛互联网行业和教育行业较高，政务、医疗和工业比例较低。其渗透率高低顺序变化不大。其次，五年内，各行业的渗透率增量以教育、医疗和汽车的增量较为靠前，政务稍有落后
- 泛互联网行业是公有云渗透最广的领域。当前增量市场尚未全部打开，叠加存量市场接近饱和使得整体泛互联网行业对公有云需求增速放缓



# 公有云部署所涉及主要行业

各行业使用云部署的需求程度不同，未来，企业对于云能带来的效益将会更关注于业务创新、协同和信创。

公有云部署所涉及主要行业对于安全的需求程度



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
搜索《2022年中国公有云行业概览：中国公有云市场进入应用深化阶段，增速整体放缓》

未来，企业对于云能带来的效益将会更关注于业务创新、协同和信创。

观察

不同行业对于使用云部署的需求有所差异，对于安全和降本增效的需求均较为强烈。不同行业对于使用云部署的安全和降本增效的需求在4-5分之间，而对于拓展应用、业务创新、业务体验、企业协作、产业生态的需求，不同行业基于自身发展进程和发展痛点，需求有所差异。未来，企业对于云能带来的效益将更加关注于业务创新、协同和信创。随着发展进程的深入和中国经济的高质量发展。企业对于创新、协同和信创的需求会不断增长，只有协同发展才能不断给行业注入新的活力和实现革新，促进行业的高质量增长。

# 公有云在金融领域的应用

金融领域主要以私有云作为主要的云部署模式，而营销业务、渠道业务和机构管理业务等非敏感业务部署在公有云上。受政策监管，公有云在金融的应用难以快速增长

云计算在金融领域应用的各类云部署模式对比分析

	公有云		私有云
安全性	纯公有云<金融云	<	托管私有云<内部私有云
成本	纯公有云<金融云	<	托管私有云<内部私有云

- ❑ 整体来看，金融行业更多选择以私有云作为主要的部署方式：金融行业受国家相关单位监管较严的影响，其对于数据安全的要求极高，因此更多金融机构选择以私有云作为其主要的云部署模式
- ❑ 金融机构从成本和业务量来选择主要的部署方式：对于规模较小、业务量低的金融机构来说，租用公有云服务的性价比更高，可以快速完成部署，无需大量的人力投入，可以节省成本；对于规模较大，业务量达的金融机构来说，对IT资源占用较多，按照租用服务从长远来看不比自建数据中心的成本低，因此更倾向于选择私有云

公有云在金融领域的主要应用场景

01

营销业务

✓ 大数据分析  
✓ 智能营销

02

渠道业务

✓ 渠道管理  
✓ 渠道服务

03

机构管理业务

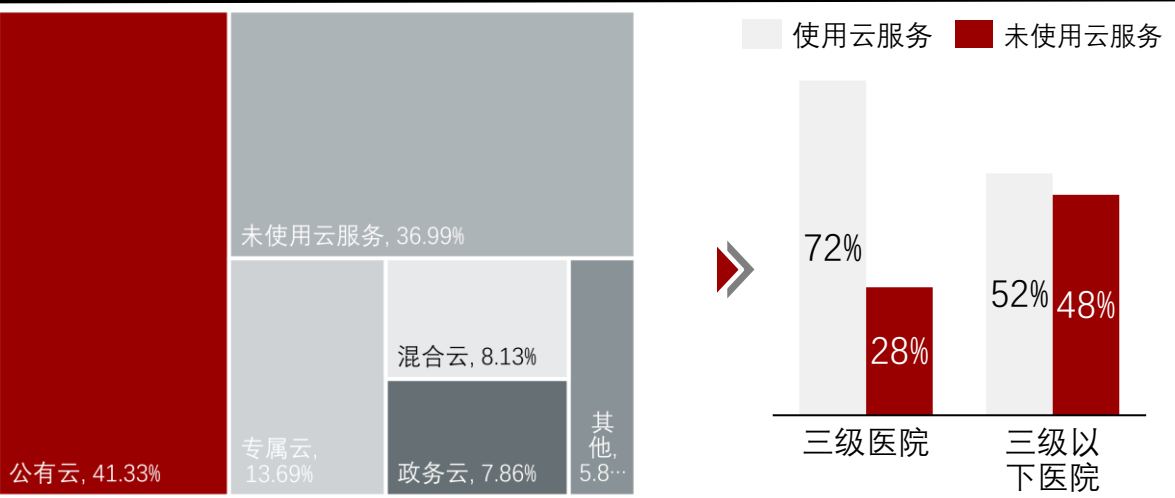
✓ 智能投顾  
✓ 智能风控

- ❑ 金融领域非敏感性业务部署在公有云上。金融行业一般将非敏感业务（如营销业务、渠道业务、机构管理业务等）部署在公有云上，减轻自身数据中心的运行负担，同时提升辅助性业务的运行效率。例如，金融机构将营销业务部署于公有云上，可利用公有云服务商提供的大数据分析、智能营销等应用模块，实现对潜在客群的分析 and 判定，提高金融机构的获客能力，实现智能高效营销
- ❑ 金融行业受政策监管，公有云在金融行业的渗透取决于政策指导。从近年来发布的政策导向来看，政策偏向于鼓励对金融机构的网络安全等方面的建设，因此公有云在金融行业的渗透率难以快速上升

# 公有云在医疗领域的应用

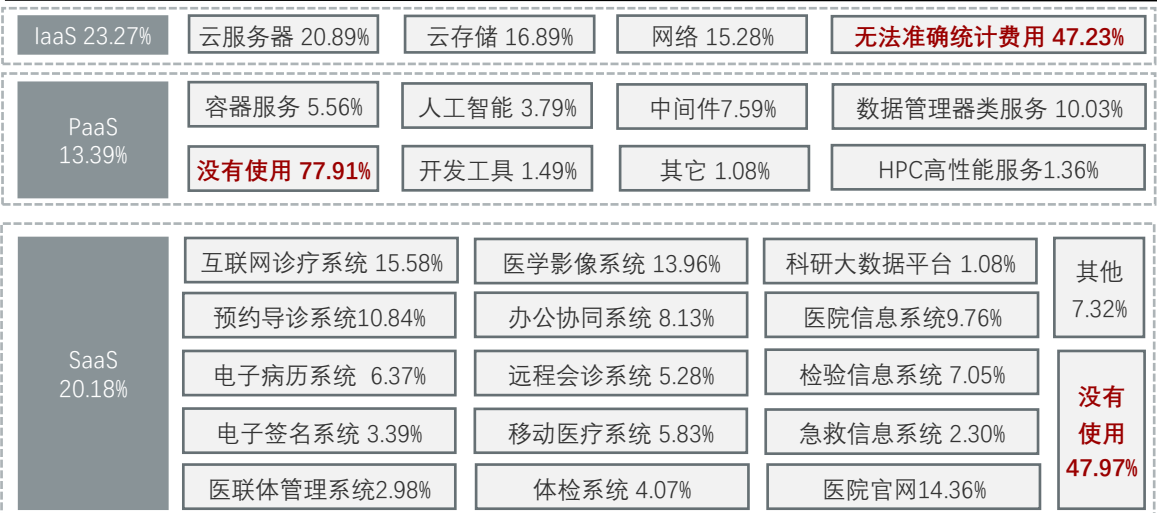
中国医院采用公有云服务占比最高，达41.33%，在互联网诊疗等业务数字化发展，国家政策的驱动下，医院上云的需求将会进一步释放。公有云在医疗领域的应用以IaaS和SaaS应用为主

中国医院使用云服务类别情况，截止至2021年



- ❑ **中国医院采用公有云服务占比最高：**根据中国医院协会信息专业委员会调查数据显示，中国医院使用公有云服务的占比最高，截止至2021年，占比为41.33%。医院上云主要是受互联网业务、疫情影响和国家政策驱动，其中互联网诊疗为企业最强的上云驱动力，在医院上云需求当中比例占比在50%以上。当前仍有36.99%的医院仍未使用云服务，未来在医疗数字化的驱动下，医院上云的需求有望进一步释放
- ❑ **云服务在医院的应用发展不平衡：**根据中国医院协会信息专业委员会调查结果显示，三级医院使用和未使用云服务的比例在72%和28%，而三级以下医院比例在52%和48%，存在发展不充分、不平衡的现象

中国医院使用云服务模式的具体应用场景，截止至2021年



- ❑ **IaaS服务：**IaaS层公有云服务主要涉及云服务器、云存储等，医院使用云服务时更倾向于云端资源弹性提供、云端的智能化应用、快捷应用工具
- ❑ **PaaS服务：**PaaS服务主要集中在数据处理平台，依托服务提供各类数据工具开展业务应用，占比在10.03%，其它各项均未超过10%，未使用PaaS服务的医院占比在77.91%，未来PaaS服务在医院的发展空间较大
- ❑ **SaaS服务：**SaaS服务在医院的应用细分场景较为多元，以互联网诊疗、医院官网等应用为主。“互联网+医疗”的政策要求，使得医院在SaaS的费用投入占比在20.18%，仅次于IaaS。当前仍有47.97%的医院未使用SaaS产品，发展潜力更大



## 第四部分：中国公有云行业企业分析

### 主要观点：

- 阿里云：阿里云高性价比、高稳定性、安全可靠、生态系统和金牌服务五大优势助力阿里云在公有云市场占据较大的市场份额
- 腾讯云：腾讯云作为中国领先的公有云服务商之一，其自身技术和能力积累在PaaS层和SaaS层优势更为显著，驱动零售、泛互联网等企业更多将云部署在腾讯云上
- 华为云：传统IT厂商巨头华为云凭借其产品、生态、技术等优势在政务领域遥遥领先，同时在金融、泛互联网和汽车等领域加速深耕
- 天翼云：翼云通过四大生态建设实现向客户提供“领域至广、服务至上、价值最优、成长致远”的公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云、全栈云服务

# 公有云企业分析：阿里云

阿里云高性价比、高稳定性、安全可靠、生态系统和金牌服务五大优势助力阿里云在公有云市场占据较大的市场份额

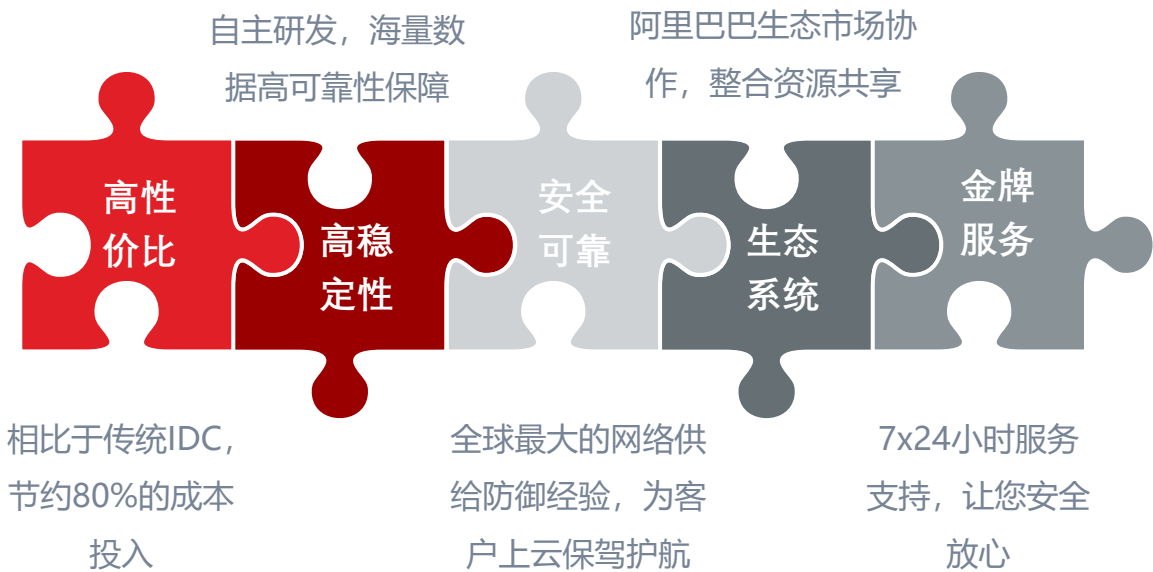
## 阿里云计算基础服务体系



## 公司介绍

□ 阿里云创立于2009年，是阿里巴巴集团旗下云计算品牌。阿里云主要以在线公共服务的方式，为客户提供计算和数据处理资源和个性化解决方案，服务的客户来自海内外多个国家和地区。飞天和ET大脑是阿里云提供云计算服务最重要的支撑，其中飞天（Apsara）是阿里云自主研发、服务全球的超大规模通用计算操作系统，支持阿里云为客户提供计算能力；ET大脑是阿里云自主研发的人工智能技术，帮助各行业客户解决垂直领域的商业问题

## 阿里云优势



# 公有云企业分析：腾讯云

腾讯云作为中国领先的公有云服务商之一，其自身技术和能力积累在PaaS层和SaaS层优势更为显著，驱动零售、泛互联网等企业更多将云部署在腾讯云上

## 腾讯云产品矩阵

行业	金融	教育	零售	交通	医疗	政务
云管理	云检测	蓝鲸平台	云安全	态势感知	应用花园	
	云API	域名注册与应用		天御	主机与网络安全	
SaaS	BI分析	金融风控	知识图谱	费控扣税票		
	人脸识别	征信	.....			
PaaS	基础	安全	大数据	垂直应用	开发者	
	视频服务	网络安全	云智大数据平台	AI	云资源管理	
	中间件	终端安全	云智大数据可视化	企业应用	管理与审计	
	量子计算	安全管理		行业应用	监控与运维	
	数据处理	数据安全	云智大数据应用	.....	开发者工具	
IaaS	计算	存储	网络	CND	数据库	
	云服务器	对象存储	VPN连接	内容分发	MySQL	
	GPU	云硬盘	负载均衡	安全	CynosDB	
	黑石物理服务器	日记服务	专线计入	全站加速	MariaDB	
	边缘计算器	归档存储	云联网	X-PSP	TSDQL	

来源：腾讯云，头豹研究院

©2022 LeadLeo

## 企业介绍

腾讯云为数百万的企业和开发者提供云主机、CDN、对象存储、域名注册、云存储、云数据库等云服务，帮助用户解决游戏、视频、移动、微信、互联网+等行业的架构难题。腾讯云将基础架构、精细化运营、平台实力、生态能力建设整合起来并面向市场，在全球25个地理区域内运营着50个可用区；地理区域扩张是腾讯云全球化布局的首要任务，今年计划陆续上线多个区域和可用区，为更多企业和创业者提供集云计算、云数据、云运营于一体的全球云端服务体验

## 头豹洞察

- ❑ **IaaS层：**IaaS层是基础层为产品和解决方案搭建稳固“地基”
- ❑ **PaaS层：**PaaS层有利于增强腾讯垂直领域的竞争力，目前PaaS层是腾讯投入最多。2022年腾讯云更加聚焦PaaS和SaaS产品的研发，推进自身可持续化高质量发展，赋能产业数实融合
- ❑ **SaaS层：**SaaS层重在“连接”，连接消费互联和产业互联网，最具有盈利能力的是SaaS层的软件产品
- ❑ **云安全：**“云安全”保障腾讯云的安全，而PaaS层的安全产品则是协助客户解决安全问题
- ❑ **云管理：**“云管理”指的是腾讯云的运维管理能力，不仅面向内部，同时保障客户的业务数据安全
- ❑ **行业覆盖：**在产品矩阵基础上，腾讯云打造了各类行业解决方案。其强大的基础设施和技术能力保证了在教育、医疗、零售等领域提供优质的云计算服务



头豹  
LeadLeo

400-072-5588

www.leadleo.com



# 公有云企业分析：华为云

传统IT厂商巨头华为云凭借其产品、生态、技术等优势在政务领域遥遥领先，同时在金融、泛互联网和汽车等领域加速深耕

## 企业介绍

□ 华为云贯彻华为公司“云、管、端”的战略方针，聚焦I层，使能P层，聚合S层，致力于为广大企业、政府和创新创业群体提供安全、中立、可靠的IT基础设施云服务。华为云帮助大中型企业，解决云转型中遇到的困难，引领数字化转型，帮助中小型企业应对互联网业务云基础设施2.0时代的新挑战。华为云已上线云服务、通用解决方案，多个行业场景解决方案，服务于全球众多知名企业

## 华为公有云产品矩阵

	政务	公共安全	金融	其他行业
SaaS	公共资源交易	警务应用	生产应用	汽车制造仿真
	政务级应用	视频应用	大数据分析	油气勘探分析
PaaS	数据库	数据分析	中间件服务	应用生命周期管理
IaaS	计算服务	存储服务	网络服务	安全服务
				灾备服务

来源：华为云，头豹研究院

©2022 LeadLeo

## 华为云优势

安全可靠

开放互通

政务云优势

生态优势

产品优势

软硬件一体化的安全（如硬件安全加固，芯片定制化安全保护，企业级的WAF防火墙与百万级的并发实时监测与防护）；面向全球安全合规（已获得20多项认证，包括欧美国家最苛刻的安全认证要求）；企业级安全服务（120款安全产品与服务，DDoS高防能做到1T+的防护能力，顶级的云数据库防火墙）

私有云公有云统一架构，统一API，一致体验，华为是开放的云，中立的云，支持客户业务云间迁移，不锁定客户，从底层、平台和工具三层全面能力开放，构建生态基础

在中国政务云市场，华为云已经拥有10年的服务经验，在实践中取得了客户的青睐。从2012年至今，华为云已累计服务了超过700个政务云项目，包括国家部委级项目40多个，省、直辖市项目40多个，市县政府和委办局项目630多个。之所以能在政企市场备受认可，是因为华为云拥有创新的技术能力、优质的运营服务以及强大的生态资源

在生态资源方面，华为云秉持硬件开放、软件开源，做行业应用创新的黑土地。目前，华为云已聚合超过302万开发者、超过38000家合作伙伴，云市场上架应用7400多个。今年，华为云针对生态建设提出“All in One, One for All”的新生态理念，构建了“以能力为核心”的新伙伴体系

华为作为传统的IT巨头，其产品优势突出。软硬件一体化是华为企业云向用户提供的差异化服务，企业用户能够通过华为企业云实现云计算产品和解决方案落地的一站式体验



头豹  
LeadLeo

400-072-5588

www.leadleo.com

# 公有云企业分析：天翼云

天翼云通过四大生态建设实现向客户提供“领域至广、服务至上、价值最优、成长致远”的公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云、全栈云服务

## 企业介绍与生态体系

天翼云是中国电信旗下一家科技型、平台型、服务型公司，以“云网融合、安全可信、专享定制”三大优势向客户提供公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云、全栈云服务，满足政府机构、大中小企业数字化转型需求。作为全球领先的云服务商，天翼云秉承央企使命，致力于成为数字经济主力军，投身科技强国伟大事业，为用户提供安全、普惠云服务

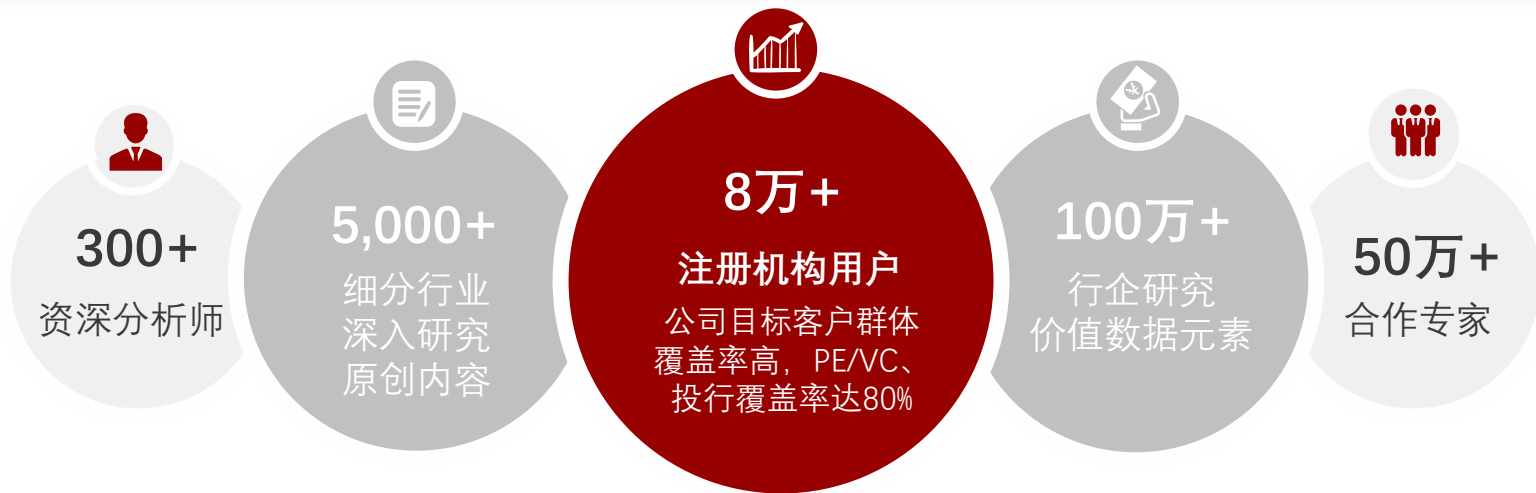


## 头豹洞察

- 技术生态方面，聚焦前瞻技术研究、云基础软硬件能力突破，与中国电科、中国电子、清华、国家实验室等合作攻关，成为云计算原创技术策源地，推动云计算技术的融合和共创。在全国部署AI算力网络，助力智慧交通、智慧安防等行业的发展。此外，打造OpenAPI平台和开发者平台，为开发者提供丰富的接口资源和开发工具
- 应用生态方面，天翼云将全方位支持云上SaaS应用和解决方案的创新。升级天翼云甄选商城，优化SaaS应用的销售方式、结算流程，不断拓宽销售渠道，帮助SaaS伙伴加速增长。同时基于政务云、医疗健康云、教育云、交通物流云等行业丰富的上云经验，联合打造解决方案，共拓行业市场
- 服务生态方面，天翼云计划帮助更多的MSP合作伙伴成长为优秀且值得信赖的云交付专家。同时，共同完善上云迁移工具，共同建设云服务标准，提高云交付的水平 and 效率。此外，天翼云将为合作伙伴提供长期的商机服务，设立专属生态合作经理队伍，帮助合作伙伴在发展中更容易、更高效
- 渠道生态方面，广泛招募3000家渠道伙伴。天翼云将为合作伙伴提供政策支持、销售支持、培训支持、工具支持等系统化的支撑，目标2022年云收入再翻一番

# 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

## 四大核心服务

### 研究咨询服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

### 企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务

### 行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

### 园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务



# 研报阅读渠道

◆ 头豹官网：登录 [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多研报

◆ 头豹小程序/微信小程序：搜索“头豹”，手机可便捷阅读研报

◆ 头豹交流群：可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

## 详情咨询



### 客服电话

400-072-5588



### 上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



### 深圳

李先生： 18916233114

李女士： 18049912451



### 南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521



# 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

# 法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。