

云服务行业动态及热点 研究月报-2023 年 3 月

©2023.4 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 3 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，《2023 年政府工作报告》颁布，提出数字化要在传统产业与中小企业两个角色中重点加强，数字经济要在平台经济、工业互联网、制造业中加深。其他政策则强调“个人信息保护”“网络安全”“绿色节能”的关键词。

在重点新闻扫描上，“东数西算”的 8 个枢纽已全部开工，国家算力网络体系基本建成。绿色数据中心建立的步伐十分坚定，4 部相关行业标准发布，生态活跃。IDC 之上的产业与 AIGC 融合的热情愈灼愈烈：在 IaaS 层，出现集中打造 AI 能力与沉淀可支撑 AI 能力平台两种演变方向；在 PaaS 层，与 AIGC 原本交织紧密的低代码和 RPA 赛道积极接入，简化开发、提升流程建立效率，增强客户简易性体验；在 SaaS 层，多个厂商接入 AIGC 能力丰富客户体验，也包括帮助客户生成营销内容转化为商业增长等功能。此外，3 月份各赛道的数位厂商发布财报，SaaS 厂商营收集体回暖，IaaS 则出现头部厂商营收增长优势明显的现象。头部厂商新闻集中在出海动态（包括建立数据中心、开展生态大会）与城市扎根动态（帮助政府建立城市数据中心或智慧大脑等相关项目，并建立起与整个城市联系紧密的政企合作生态）。

在投融资事件梳理中，对于 3 月新增的投融资事件，SaaS 赛道发生 14 笔投资事件，仍是资本关注热点；RPA 赛道新增 3 笔投资、低代码 2 笔、SDS 为 1 笔。

本月艾瑞重点研究内容：

科技与 IT 十大趋势：本月，艾瑞咨询重磅发布 2023 科技与 IT 十大趋势，其中云服务相关 3 条如下：“多云混合”向“一云多态”进化、云基础从软件优先到软硬兼施、更多云产品将以 Serverless 形式交付。

全球互联网通信云：2021 年全球互联网通信云市场规模达到 53 亿元，同比增长 31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期，预计未来全球市场增速将有望恢复到 40%的水平，到 2025 年市场规模将增长至 157 亿元。

2 重点新闻及理解综合表

重点事件	艾瑞评述
国务院发布《2023 年政府工作报告》，提到要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平；加快前沿技术研发和应用推广。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展；支持工业互联网发展，有力促进制造业数字化智能化。	<u>政府在大力推动数字化的同时也不断加深自身与数字化的交织，强调的中小企业、传统产业，将成为数字化下一步重点攻略方向；</u>
截至 3 月 17 日，“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已全部开工，2023 年新开工的数据中心项目近 70 个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过 60 万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。	<u>“东数西算”进入全面建设阶段，如何调动区域算力并实现创新型应用是下阶段发展关键点；</u>
炎黄盈动发布基于 AGI 的低代码平台；金现代将 AI 应用到轻骑兵低代码平台；UiPath 等十多家 RPA 厂商宣布接入 ChatGPT，达观数据宣布推出国产 GPT；曹植系统；汇智互娱的数实融合 SaaS 平台接入 AIGC 模型；Zoom 引入 Open AI 生产功能；	<u>PaaS 与 SaaS 厂商积极接入 AIGC 能力，主要体现在低代码+AIGC 进阶自然语言开发、RPA+AIGC 加快流程构建与实现效率、SaaS+AIGC 拓宽客户体验；</u>
2022 年 SaaS 厂商营业收入 (亿元): 1) 综合性 SaaS: 用友 (92.6)、金蝶 (48.66); 2) 零售 SaaS: 微盟 (18.39)、有赞 (14.97); 3) CRM SaaS: 玄武 (10.43)...	<u>SaaS 厂商营收增长可观，市场信心回暖；</u>
2022 年 (财年) 基础云厂商营业收入 (亿元): 阿里云 (776)、天翼云 (579)、移动云 (503)、华为云 (453)、联通云 (361)、百度智能云 (177)、金山云 (81.8)、紫光云 (15.03) ...	<u>对比去年，基础云头部厂商大体量下营收仍有增长，尾部云厂商略有缩减；</u>

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.....	9
(三) PaaS	10
(四) SaaS	11
(五) 云安全	14
四、国内外头部厂商动态	15
(一) 阿里云	15
(二) 华为云	16
(三) 腾讯云	16
(四) 天翼云	16
(五) 亚马逊云科技.....	17
(六) 百度智能云.....	17
(七) 金山云.....	18
(八) 浪潮云	18
(九) 京东云	19
(十) 移动云	19
(十一) Azure	19
五、艾瑞热门赛道研究.....	20
(一) 赛道一：科技与 IT 十大趋势.....	20
(二) 赛道二：全球互联网云通信	22
六、艾瑞历史报告回顾.....	25
七、艾瑞近期研究预告.....	25

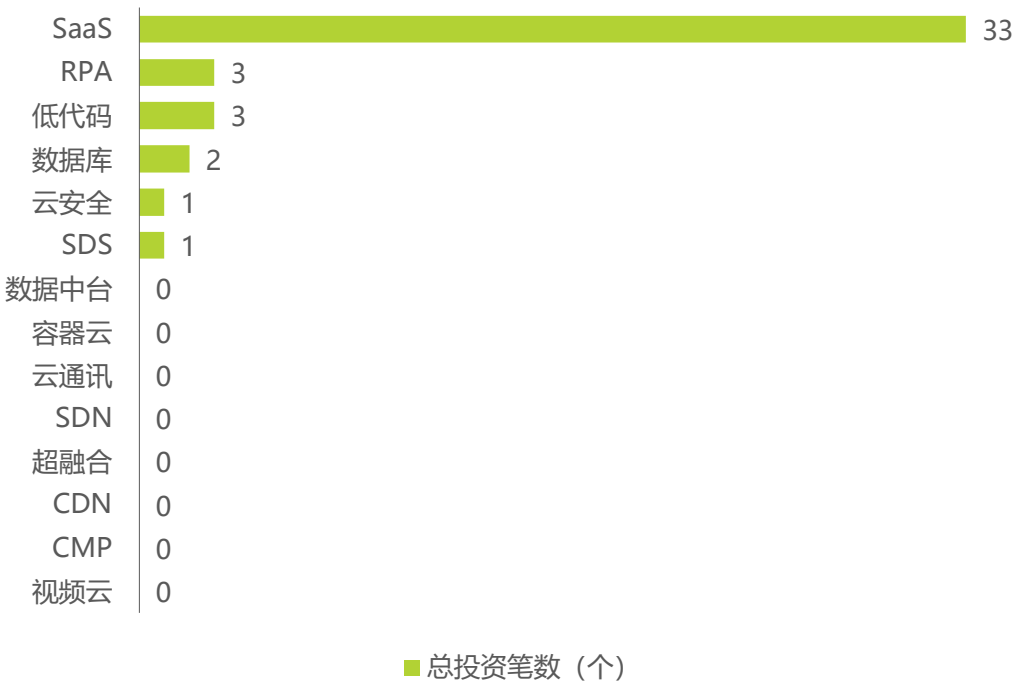
2 图表目录

表 1: 重点新闻及理解综合表.....	2
图 1: 2023 年 3 月-投融资笔数.....	5
图 2: 2023 年 1-3 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 1-3 月-投融资笔数



来源：烯牛数据，IT 桔子等多方公开市场资料，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2023.4 iResearch, Inc.

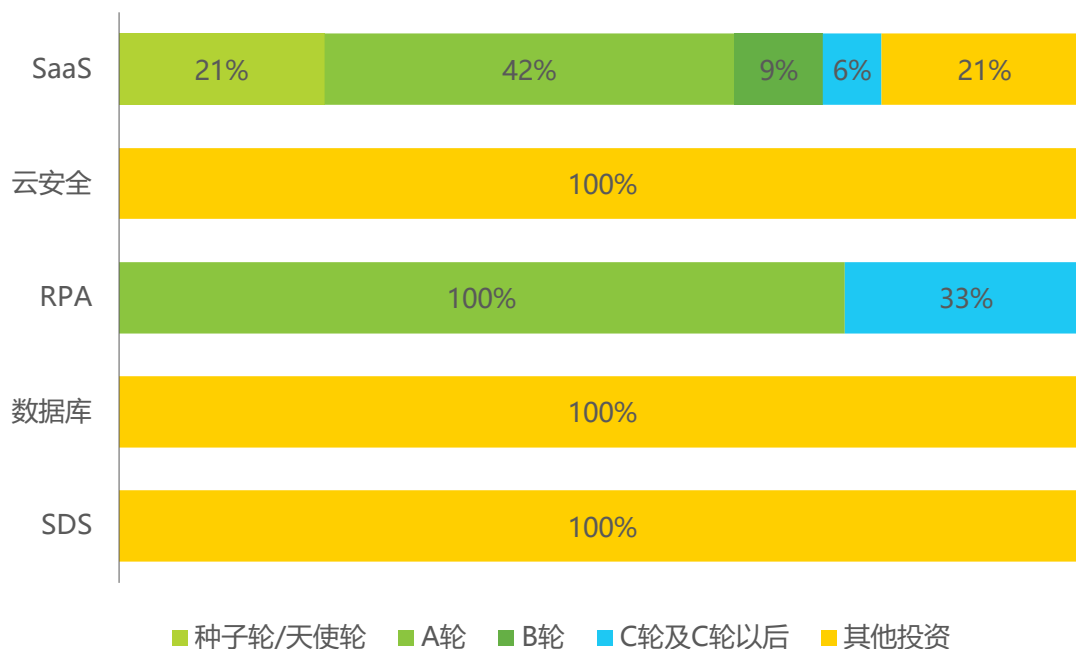
www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：

SaaS 仍是投资热门赛道，3 月新增投资笔数 14 笔，2023 年截止目前已有 33 笔，遥遥领先于其他赛道。其余赛道中，RPA 新增 3 笔、低代码 2 笔，SDS 新增 1 笔。

(二) 投融资轮次

图 2：2023 年 1-3 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，IT 桔子等多方公开市场资料，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2023.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：

2023 年 1 月初至 3 月末各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS 赛道投资笔数最多，类型也最丰富；其余赛道笔数仅在在 1-3 笔，因而融资轮次单调

在 3 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增种子轮 2 笔，A 轮 6 笔、B 轮 1 笔、C 轮 1 笔，其他投资 4 笔；RPA 新增 A 轮 2 笔，C 轮 1 笔；低代码种子轮、A 轮各 1 笔；SDS 新增一笔亿元其他类型投资。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知	工业和信息化部	2023.03.02	《通知》提出以下要求：规范安装卸载行为、优化服务体验、加强个人信息保护、响应用户诉求、落实 APP 开发运营者主体责任、强化平台分管理、规范 SDK 应用服务、筑牢终端安全防线、夯实接入企业责任。
国务院发布《2023 年政府工作报告》	国务院	2023.03.05	《报告》中提到：加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平；加快前沿技术研发和应用推广。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展；支持工业互联网发展，有力促进制造业数字化智能化。
广东省发展和改革委员会发布关于印发《广东省绿色高效制冷行动计划（2023-2025）》	广东省发改委	2023.03.08	《行动计划》提出六点主要任务：强化能效标准引领、提升绿色高效技术供给、促进绿色高效用冷消费、推进节能技术改造、积极推广应用数字化节能科技、深化国际合作。
《证券期货业网络和信息安全管理办法》	中国证券监督管理委员会	2023.03.15	《办法》在网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理与法律责任六个方面提出具体要求。
国家发改委 市场监管局关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知	国家发展改革委、市场监管总局	2023.03.17	《通知》强调要加快推进节能标准更新升级、切实加强节能标准应用实施与监督检查、强化能效领先正向激励、夯实节能标准化工作基础，并要求加强组织实施。
《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》	国家市场监督管理总局、中央网络安全和信息化委员会办公室等部门	2023.03.29	市场监管总局、中央网信办、工业和信息化部、公安部联合组建由政府部门、科研机构、认证机构、标准化机构、网络安全服务机构和用户等相关方参与的网络安全服务认证技术委员会；对网络完全服务认证机构提出更多规定条件；

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2023.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

三、云服务全链路动态扫描

(一) 数据中心

艾瑞观点：

在国家与企业的推进下，东数西算 8 个算力枢纽点全部开工，国家算力网络体系基本完成。在需求端，无论是政府还是企业数据中心的建立，“智能算力”、“绿色低碳”是热点关键词；其中行业机构发布相关标准持续推动数据中心低碳建立。在供给端，多家厂商发布财报，营收增长可观，三大运营商总机架数达 134 万。

➤ 全国算力产业高质量发展大会召开，发布多项标准

3 月 2 日讯，大会由中国通信工业协会数据中心委员会主办，会上发布《零碳数据中心分级与评价方法》、《水下数据中心设计规范》、《数据中心分布式光伏系统技术要求》、《数据中心机电施工图深化设计技术》四个数据中心行业标准，推动国家双碳战略实行。

➤ 全国首个“集群算力服务调度与采购平台”发布

3 月 3 日讯，“集群算力服务调度与采购平台”由中国通信工业协会数据中心委员会联合北京数字科智技术有限公司共同发起建设，已促成了 36 家政企客户的算力交易与使用，此次平台发布预示着真正意义上实现了全国算力服务调度与采购，代表着“东数西算”集群调度新进程。

➤ 【东数西算】2023 年开工数据中心项目近 70 个，东数西算工程进入全面建设阶段

3 月 17 日讯，央视新闻联播报道了“东数西算”工程的进展。截至目前，“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已全部开工，2023 年新开工的数据中心项目近 70 个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过 60 万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。

➤ 【财务营收】：万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港、发布 2022 年财报

3 月 19 日讯，1) 万国数据：2022 年净收入 93.3 亿元人民币，同比增长 19.3%；2) 世纪互联：2022 全年净营收 70.7 亿元，同比增长 14.1%；3) 秦淮数据：2022 年营收达 45.5 亿元，同比增长 59.6%；4) 数据港：2022 年营业收入 14.6 亿元，同比增长 16.88%；

➤ **【收购】：首都在线拟收购智慧云港 100%股权开展数据中心建设**

3月23日讯，首都在线拟以人民币2,739万元通过股权转让方式取得交易怀来智慧云港科技有限公司合计持有的100%股权。本次收购完成后公司即可开展数据中心建设。智慧云港已获建设3,200个高效低功耗服务器机柜的数据中心的相关核准。

➤ **三大电信运营商发布年报，IDC机架总数达134.3万**

3月30日讯，1) **中国移动** 2022年营业收入达到人民币9,373亿元，同比增长10.5%，算力规模达到8.0 EFLOPS，对外可用机架46.7万；2) **中国联通** 2022营业收入实现3,549.4亿元，同比增长8.3%，全年算力投资124亿元，IDC机架规模36.3万；3) **中国电信** 2022营业收入4,750亿元人民币：拥有700多个数据中心，51.3万IDC机架；

➤ **【IDC建立】：多城市数据中心上线**

3月31日讯，1) 山东首个人工智能计算中心，青岛人工智能计算中心上线，投资约3.9亿元，首期具备100P算力，相当于5万台高性能PC的算力；2) 天津市人工智能计算中心上线，总投资12.7亿元，整体规划300P算力；3) 江西省南昌市西湖区拟引进美团（华东）数字经济中心项目，拟在西湖区建设第四个美团数据综合中心和全国首个区域性数据中心，预计年营业收入12亿元；

(二) IaaS

艾瑞观点：

多家主流厂商发布财报披露营收，运营商云发力较多，其余巨头发挥稳定。

➤ **【财报营收】：紫光云营收15.03亿元，同比增长48.95%**

紫光股份2022年年报发布，2022全年营收740.58亿元，同比增长9.49%，净利润17.59亿元，同比增长6.34%。新华三营收498.1亿元，同比增长12.31%，净利润37.31亿元，同比增长8.65%。紫光云营收15.03亿元，同比增长48.95%。

(三) PaaS

艾瑞观点：

得益于 OpenAI 的热潮，低代码与 RPA 赛道与 AIGC 融合活跃。低代码融合方向体现在低代码开发向自然语言开发进阶，RPA 融合方向体现在自然语言调用任务流程，提升流程搭建效率，客户简易性体验，但截至目前，落地实践较少。其余赛道新闻界仍以产品迭代为主。

➤ 中国信通院“EP-Link 企业流程互联互通计划”正式启动

3 月 7 日讯，为响应国务院在《“十四五”数字经济发展规划》提出的“全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通”，中国信通院云计算与大数据研究所已完成企业流程治理成熟度、流程管理平台 BPM、等多项标准，并发起 EP-Link 企业流程互联互通计划，进一步拓展流程数字化标准版图。

● 低代码

➤ 低代码与 ChatGPT 融合——低代码开发向自然语言开发迈进

3 月 31 日讯，1) 微软推出与 ChatGPT 结合的 Power Platform CopiLot：开发人员可对其描述想创建的应用程序，CopiLot 可在几秒内生成程序并提供改进建议；2) 炎黄盈动发布 AI 低代码平台：基于 AGI 大语言模型，通过自然语言理解要开发的应用，将推理结果转换成符合 aPaaS 平台的应用模型结构，继而表现出和 AI 应用相同的效果。3) 金现代称已将部分 AI 技术应用到轻骑兵低代码开发平台中。

● RPA

➤ 多 RPA 厂商探索生成式 AI 应用：提升自动化流程的构建效率，简化产品使用体验

3 月 31 日讯，截止到 3 月末，已有十多家 RPA 厂商宣布接入了 ChatGPT，并对 RPA 与 ChatGPT 的融合方式积极探索，包括微软也将 ChatGPT 接入到自己的 RPA 中。未来可能的一种方式是输入语言命令即可对语言进行分析、构建流程、自动化执行任务、返还结果。

目前 RPA+ChatGPT 的结合实际落地较少，正式推出产品的厂商如达观数据：达观企业申报材料自动生成，基于达观 AIGC 智能写作能力，可适配各类材料申报业务

场景，基于已有各结构化类数据，快速撰写各类制式和非制式文档，应用于公文、招投标、投行申报文档、法律文书等专业写作场景。

➤ **UiPath 发布财报，ARR 突破 12 亿美元，同比增长 30%**

3 月 23 日讯，2023 财年全年财务摘要：收入 10.59 亿美元，同比增长 19%；净新 ARR 为 2.786 亿美元；GAAP 毛利率为 83%。

● 数据库

➤ **百度自研国内首个开源图数据库：Apache HugeGraph 1.0.0 版本发布**

3 月 29 日讯，1.0.0 版本在性能和实用性、易用性上做了大量改进和修复，迭代方向包括组件升级适配 Java11、支持 Cypher 图查询语言、服务器上支持更多内置图算法、提供一键 Server / Hubble 容器化 Docker 支持等。

● 通讯云

➤ **【产品迭代】融云上线第四代通信网 SD-CAN V4**

4 月 3 日讯，第四代通信网在底层网络资源融合（增加合作厂商）、接入方式（采用 Smart DNS+Anycase IP）、链路探测（支持多运营商多制式网络，组合实现最优链路选择结果）三方面进行升级，对 TCP 与 UDP 进行加速，让客户连接边缘节点的时长降低 30%、将基础设施受限地区连接效果提升 40%。

(四) SaaS

艾瑞观点：

3 月，多家 SaaS 厂商发布财报，营收均成上涨趋势，市场信心回稳。SaaS 赛道产品仍在融合其他技术（如 AI、IoT），提升产品可增长空间，也存在部分厂商开始向 PaaS 产品扩展，打造更完整的服务链。

➤ **【财报营收】2022 年用友 92.6 亿、金蝶 48.66 亿；**

3 月 31 日讯，1) 用友网络 2022 年实现营业收入 92.6 亿元，其中，云服务业务实现收入 63.5 亿元，同比增长 19.4%；云服务业务 ARR 实现 20.4 亿元；2) 金蝶国际 2022 年营

业收入共 48.66 亿元,同比增长约 16.6%:云业务占总营收比重达 76.3%,同比增长 34.6%;云订阅服务年经常性收入(ARR) 21.4 亿元, 同比增长 36.3%。

➤ **【新品发布】：趋势云推出融合 AIoT 技术的 SaaS 增长飞轮**

3 月 1 日讯,趋势云推出融合人工智能+物联网技术的 SaaS 增长飞轮系列产品,包括趋势云 AI+ 智慧新零售 SaaS 平台、趋势美业 AI+美业一体化解决方案、趋势智能全球化 AIoT 开发平台三大产品线。

➤ **【AIGC 融合】：汇智互娱汇智数智云——数实融合 SaaS 平台首次亮相**

3 月 14 日讯,数实融合 SaaS 平台通过接入 AIGC 技术模型,快速生产短视频内容、脚本文案、数字人客服等,批量化为商家和企业制作产品/品牌/企业等营销推广所需,结合 SaaS 用户大数据智能分发系统,充分发挥内容生产/管理/分发/优化/数据分析能力,为商家提供数字化营销一站式服务。

➤ **周鸿祎两会提案: 建议 SaaS 服务平台得到政府更大推广**

3 月 6 日讯,全国政协委员、360 集团创始人周鸿祎在两会提交提案,建议 SaaS 服务平台能够得到政府更大的推广,建议相关部门把 SaaS 模式作为推进中小微企业数字化转型的有力抓手,为“专精特新”中小企业提供免费安全服务,加大推广 SaaS 商店这样的服务平台。

● **零售电商 SaaS**

➤ **【财报营收】2022 年微盟 18.39 亿、有赞 14.97 亿;**

3 月 31 日讯,1) 微盟公司 2022 年总收入人民币 18.39 亿元,经调整毛利 11.2 亿元,环比增长 22.4%,达 7.11 亿元。其中,SaaS 核心业务——订阅解决方案收入较上年增长 8.7%至 12.92 亿元。2) 中国有赞 2022 年收入 14.97 亿元,其中订订阅解决方案收入和商家解决方案收入分别为 8.9 亿元、6 亿元。

● **协同办公 SaaS**

➤ **飞书发布“业务三件套”, 拓宽领域至业务工具**

3 月 22 日讯,飞书在春季未来无限大会发布了由“多维表格”“飞书应用引擎”

“飞书集成平台”组成的“业务三件套”，标志着飞书继协同办公、组织管理后，进一步拓宽至业务工具，利用三件套在现有业务系统下搭建业务应用。

● HR SaaS

➤ 北森控股 3 月 30 日—4 月 4 日招股，预计 4 月 13 日上市

3 月 30 日讯，北森控股(09669.HK)发布公告，公司拟全球发售 804.40 万股股份，其中香港发售股份 80.44 万股，国际发售股份 723.96 万股，另有 120.66 万股超额配股权。全球发售预计募资总额为 2.39 亿港元，募资净额 1.55 亿港元，募资用途为用于升级 PaaS 基础设施，进一步提高云端 HCM 解决方案的一体化程度等。

● CRM SaaS

➤ 【财报营收】2022 年玄武云 10.43 亿；

3 月 31 日讯，玄武云科技控股有限公司 2022 年营收规模实现营收 10.43 亿元，同比增长 5.2%，其中 CRM 三朵云营收 4.74 亿元，同比增长 8.4%，占总营收的 45.4%，(包括营销云 3.91 亿元，占比 82.4%、其余为销售云和客服云)。

● 营销 SaaS

➤ 诸葛智能推出“诸葛 CDP 2.0”等三大产品升级

3 月 22 日讯，客户数据管理平台“诸葛 CDP 2.0”、一站式用户行为分析平台“诸葛 io 3.0”、用户互动平台“诸葛 CEP 2.0”三大产品升级。据介绍，诸葛 CDP2.0，为企业提供了一个全场景动态实时的客户数据管理平台；诸葛 io 3.0 构建了不同角色全面的分析产品和功能；诸葛 CEP 2.0 平台，为企业提供智能营销全场景解决方案。

● 视频会议

➤ 【AIGC 融合】：Zoom 引入 OpenAI 生产力功能，推出 AI 数字助手

3 月 28 日讯，云视频会议平台 Zoom 宣布与 OpenAI 合作为其生产力应用程序增加新功能，包括一款新的 AI 数字助手。这款数字助手能处理诸如汇总聊天对话、生成电子邮件和会议内容等任务。但 Zoom 并未具体说明如何使用 OpenAI 的软件，而是将其描述为更广泛地推进 AI 的部分，包括 Zoom 自己设计的机器学习模型。

- **电子签名**

- **电子签章技术商 e 签宝与 137 个信创主流产品兼容互认**

3 月 2 日讯，电子签章技术服务商 e 签宝在北京举办信创合作伙伴战略发布会，与麒麟、统信、飞腾、达梦、金蝶天燕等 19 家信创企业代表共同发布产品适配证书。目前，e 签宝已与 137 个信创服务商的主流产品兼容互认，率先实现信创环境全栈适配，让电子签名在信创国产化改造的进程中实现全景应用。

- **影像 SaaS**

- **美图 2022 年 SaaS 及相关业务收入达 4.63 亿元，同比增 1093%**

3 月 30 日，美图实现总收入 20.85 亿元，SaaS 及相关业务（美图云修、美图宜肤）收入达 4.63 亿元，同比增长 1093.2%。

- **垂直型 SaaS**

- **【财报营收】百融云-W 2022 年净利润达 2.94 亿元，同比增幅 108%**

3 月 22 日讯，垂直型金融 SaaS 企业百融云-W 2022 年实现营收 20.54 亿元，同比增幅为 26.53%；经调整后净利润达 2.94 亿元，同比增幅 108%。

(五) 云安全

艾瑞观点：

信创在各个板块持续发力，需要及时跟上，适配相关产品，成为云安全厂商在迭代产品上的重要发展方向。

- **安全狗发布信创云主机安全产品**

3 月 13 日讯，安全狗发布云主机安全云眼新版，在兼容适配众多国产服务器、芯片、操作系统之际还可针对国产信创平台展开安全防护，包括国产信创操作系统漏洞检测能力；国产信创平台的入侵检测、安全防护、防病毒、全面安全监测能力。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商财报发布

2022 年阿里云营收 775.92 亿，利润 13.13 亿；

● 厂商重点新闻

➢ 阿里云宣布与泰国电信商 True 合作，进一步在泰国云市场发力

3 月 3 日讯，双方将联合推广云上技术及解决方案，为泰国零售、物流、金融等行业提供支持。阿里云计划未来三年再投入 70 亿元建设国际生态，并在近期设立了国际生态中心。

➢ 阿里巴巴将重组为六个主要业务部

3 月 28 日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的 CEO 负责制。

● 厂商大会动态

➢ 阿里云城市峰会成都站—扎根四川政与企，两端加深云合作

3 月 1 日讯，2023 阿里云城市峰会在成都召开，阿里云将助力四川政府在数字政务、智慧交通、产业升级、文旅四个领域帮助四川政府打造一系列相关云服务产品，并持续帮助四川本地企业提供云上创新服务，目前已累计 1 万多家企业。

➢ 瑶池数据库峰会召开—打通数据库与仓库，打造一站式数据管理与服务

3 月 24 日讯，本次峰会上，阿里云将云原生数据库 PolarDB 和云原生数据仓库 AnalyticDB 打通融合，形成“云原生一体化”的 HTAP 解决方案。该方案为用户提供统一入口，兼具数据处理与分析能力，以 50% 的成本提供了 2 倍性能。此外，阿里云推出全新多模数据库 Lindorm AI 引擎，对非结构化数据进行智能分析和处理，打造 AIGC 应用的数据基础设施。

● 厂商新品发布

➢ 阿里云正式发布 IoT 消费电子应用引擎解决方案

3 月 9 日讯，该方案适配市场上的主流物联网芯片，可将物联网带屏设备的应用开发效率提高 70% 以上，并大幅提升设备上的应用丰富度和运行流畅

度。其在 2022 年预装量已超过 1000 万台。

(二) 华为云

● 厂商财报发布

华为云 2022 年收入 453.42 亿元；

● 厂商重点新闻

➢ 华为云加速器首届加速营开启-围绕初创企业与出海关键词

3 月 2 日讯，此次加速营以“创业全球化”为主题，并在后期 3 个月，进行 5 次线下集中培训赋能，分别是“新形势下的全球化战略抉择”、“以客户为中心的营销和增长”、“跨国组织建设和多元团队管理”、“数字化与技术创新加速全球化”、“财税法与合规出海必修”五大模块。

● 厂商大会动态

➢ 华为云中东非峰会 2023—释放数字生产力，一切皆服务

3 月 21 日讯，峰会在阿联酋迪拜召开，共同探索如何“上好云、用好云、管好云”。会上，华为云宣布未来 5 年将投资 4 亿美元，在沙特建设当地的云 Region；同时，华为云邀请了 40 多家中国企业的高层决策者与沙特和阿联酋当地相关组织进行业务交流，以促进企业与地方政府的商业交流。

➢ 华为云拉美生态伙伴大会—探讨如何在拉美构建云生态

3 月 31 日讯，会上展示华为云与当地机构/企业的典型案例，重申华为云能力，并成立云原生拉美伙伴联盟壮大海外合作伙伴生态。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➢ 腾讯云与中国信通院成立联合实验室，推动算力服务市场创新发展

3 月 29 日讯，在 2023 企业上云暨算云融合产业大会上，腾讯云与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所正式成立泛在智能算力服务创新实验室。双方未来将基于联合实验室共同进行研发与技术探索，积极推进算力服务市场创新与算网融合一体化调度，推动泛在智能算力在各行各业的应用。

(四) 天翼云

● 厂商财报发布

天翼云收入 579 亿元，同比增长 107.5%；

- **厂商大会动态**

- **天翼云中国行重庆站—建设重庆云数据中心基础设施**

3 月 21 日讯，大会以“云承千行 算联百业”为主题，发布天翼云成渝枢纽重庆 3AZ 节点、天翼云重庆城市云、“东数西算”重庆算力调度枢纽。联手重庆电信打造“3（中心集群）+X（区县浅边缘）+M（现场深边缘）”的云数据中心基础设施。

（五）亚马逊云科技

- **厂商重点新闻**

- **亚马逊云科技宣布在马来西亚投资 60 亿美元推出新区域**

3 月 15 日讯，亚马逊云科技宣布将在马来西亚推出亚马逊云科技基础设施区域。新区域让对数据驻留有要求的客户可以将其数据存储在马来西亚本地，满足在东南亚开展业务的客户对云服务的需求。据了解，亚马逊云科技计划到 2037 年在马来西亚投资总计 60 亿美元。

- **亚马逊云科技携手英伟达，构建面向生成式 AI 的新一代 AI 基础设施**

3 月 22 日讯，合作将致力于构建全球最具可扩展性且按需付费的人工智能（AI）基础设施，以便训练日益复杂的大语言模型（LLM）和开发生成式 AI 应用程序。合作中借助由 NVIDIA H100 Tensor Core GPU 支持的下一代 P5 实例，将是第一个利用亚马逊云科技第二代网络技术的 GPU 实例，可提供 3200 Gbps 的低延迟和高带宽网络吞吐量。

- **亚马逊云科技（北京）区域新推出 Amazon Linux 2023 服务**

3 月 30 日讯，Amazon Linux 2023 针对 Amazon EC2 进行了优化，与最新的 Amazon 功能深度集成，并利用很多特定于 Amazon 的工具提供了集成化体验。AWS 将每两年推出一个新的 Amazon Linux 主要版本，每个主要版本（包括 AL2023）都可享受五年的长期支持。

（六）百度智能云

- **厂商重点新闻**

- **百度智能云广东首家数据标注基地开启运营**

3 月 22 日讯，百度智能云（清远）人工智能基础数据产业基地启动仪式在广东省清远市成功举行，标志着百度在广东省落地的首个数据标注基地正式开启运营。依托清远基地，百度智能云将充分释放技术与生态资源优势，助

力清远市培育孵化一批 AI 数据服务企业。

➤ **百度升级文心一言，发布企业级大模型服务平台 [文心千帆]**

3 月 27 日讯，百度正式推出 [文心千帆]大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做 ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。

(七) 金山云

● **厂商财报发布**

金山云 2022 年营收 81.8 亿，2021 年 90.6 亿；其中公有云服务收入 53.6 亿，行业云 28.17 亿。

(八) 浪潮云

● **厂商重点新闻**

➤ **推动可信数据自由流动，浪潮数据云业务战略正式发布**

3 月 29 日讯，浪潮云构建以数据为核心，以“云网边端”为支撑的分布式数据云体系。其数据云业务战略为百城千业计划，通过百亿投入打造联合运营模式，依托数据云联盟持续加大生态合作，计划在十八个月内实现浪潮数据云在百城千业的落地覆盖。

(九) 京东云

● **厂商大会动态**

➤ **2023 京东云城市峰会广州站—发布适配国产化的全栈产品矩阵**

3 月 14 日讯，会上，工信部电子第五研究所与京东云达成战略合作，合力降低软硬件厂商国产底层技术生态适配难度。京东云基于混合多云技术路线，打造多云多芯多活能力，构建适配国产化应用的全栈产品矩阵—混合多云操作系统云舰、分布式存储系统云海、软硬一体虚拟化引擎京刚、旗舰级国产芯片双路机架式服务器天枢、自研国产分布式数据库 Star DB。

➤ **京东云 2023 品牌增长峰会—发挥营销领域优势构建合作生态**

3 月 22 日讯，面向品牌增长，京东云发布优加平拍增长平台全景图：1) 1

个 DaaS 平台，提供算法及模型、接入及应用、人货场的全域沉淀数据。2) 3 大基础能力：支持营销策略的优加 Marketing，实现统一视角会员管理的会员通，支持应用独立部署的开发运行平台。3) N 个场景：覆盖投放、全场景互动营销、全域运营和智能客服等领域，更好地满足品牌商多样化需求。未来，京东云将围绕“融合开放”的理念，让在营销领域沉淀的数智能力输出到更多伙伴、覆盖带更多场景。

(十) 移动云

● 厂商营业收入

2022 年营收规模 503 亿元，同比增长 108.1%；

➤ 宣城 x 移动云，打造安徽首个“城市级物联感知平台”

3 月 27 日讯，该平台希望依托全域感知连接城市设备，通过数字集成实现系统对接、数据治理实现数据共建共享、数字孪生实现物理城市到数字城市的转变。

(十一) Azure

● 厂商大会动态

➤ 2023 Microsoft Azure 中国区年度技术峰会

3 月 3 日讯，Azure 发布中国区 2023 创新路线图，账户里中国企业迈向 AI 云时代。而面向加速到来的 AI 时代，Azure 将 1) 加速打造面向 AI 的高性能架构，支持大规模 AI 模型训练；2) 持续予力在华创新，36+ 全新云端创新科技陆续落地中国三区；3) 加速 Azure OpenAI 服务在企业级客户的应用落地。

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、路透社、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。

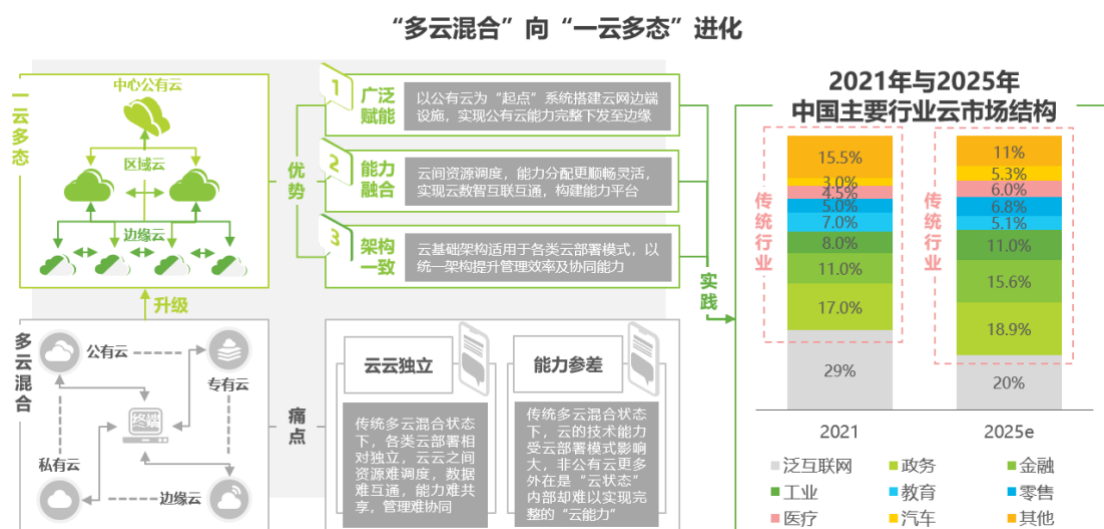
五、艾瑞热门赛道研究

(一) 赛道一：科技与 IT 十大趋势（云部分）

● 趋势展示：

➤ “多云混合”向“一云多态”进化—分布式云加速发展，云能力从“中心辐射”到“传递下发”

“多云混合”为企业当前用云常态，但各类云部署模式间资源调度、协同管理、能力共享等均存在挑战，导致“多云混合”容易呈现“多云孤岛”状态。以“东数西算”工程为代表的云基础设施升级和以“分布式云”为代表的云基础架构升级将有效解决上述问题。通过统一基础架构，并借助系统化的云网边端设施，降低云能力从中心到边缘的“衰退”，驱动云能力的“无损”下发，实现体系化、融合化的云服务。一云多态将更好地满足传统行业复杂场景、边缘场景的业务需求，加速云计算向传统行业渗透。预计2025年，传统行业将成为云市场主导，金融、工业、汽车等细分行业将持续扩大云支出。



注释：1、一云多态各层级中，在边缘位置支持私有、专有、混合等多种云部署形态；2、在多云混合中，实线表示云与终端连接紧密，虚线表示云与云间链接较弱；3、图表中，红框范围代表传统行业，云市场包括公有云、私有云、混合云、专有云。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.4 iResearch, Inc.

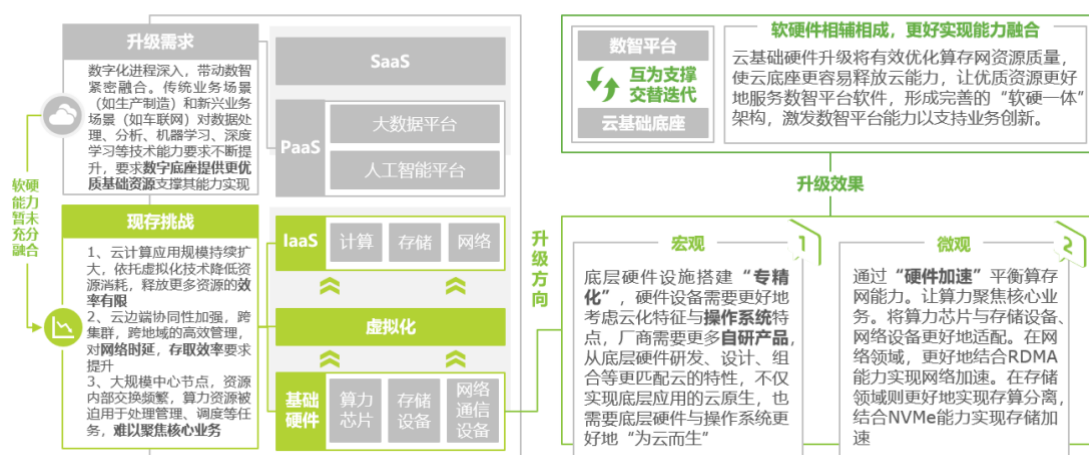
www.iresearch.com.cn

➤ 云基础从软件优先到软硬兼施—为进一步释放数智平台能力，云厂商需提升基础硬件资源质量

在数字时代，软硬件产品“交替迭代、互为支撑”的循环上升特征广泛适用云服务、人工智能、物联网等数字行业。以云服务为例：云计算在平台软件及应用软件领域已通过云原生理念和工具逐步实现优化，但为更好地支持数字化的深入发展，底层硬件亦需

要加速变革以更好地释放软件能力，支持业务创新。算存网资源作为加速数字化进程的关键“燃料”，通过将软件能力卸载到硬件产品（采用 Chiplet 等芯片架构设计、利用 RDMA 实现网络加速、结合 NVMe 实现存储加速等）不仅将降低硬件虚拟化损耗，还能有效减少业务进程中算存网资源调度的内耗，进而提升资源利用率，让云资源更好的服务于核心业务。同时，底层硬件逐步完成升级替换，将进一步驱动上层大数据及人工智能平台更好地支持业务创新。

云基础从软件优先到软硬兼施



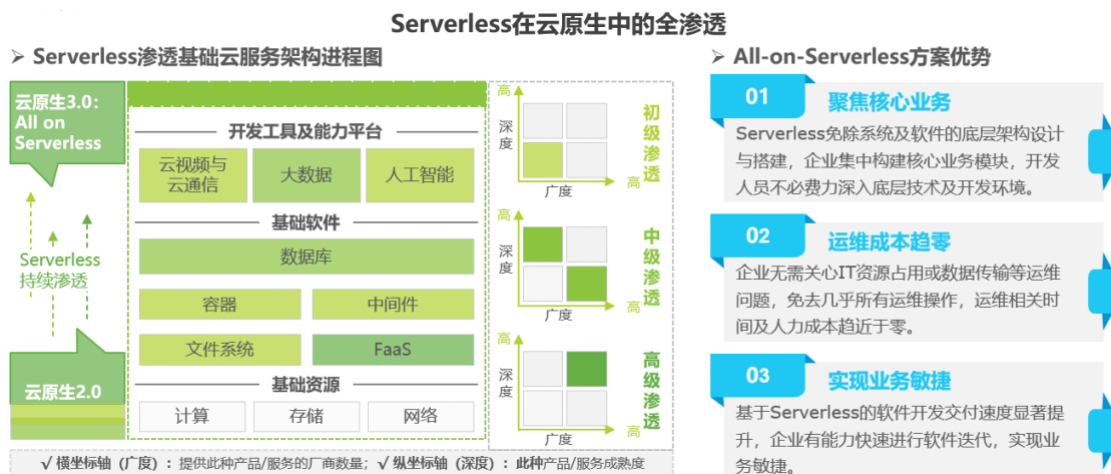
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

➤ 更多云产品将以 Serverless 形式交付—All-on-Serverless 理念进一步向 AI、中间件等模块渗透

在过去几年，函数即服务（FaaS）成为 Serverless 事实上的核心产品形式，同时数据库、大数据等基础软件或能力平台也已被云厂商列入自身 Serverless 产品矩阵中。而随着客户对自动化能力的更高追求，Serverless 理念进一步向容器、中间件、文件系统、人工智能、云视频、云通信等诸多模块渗透，与 FaaS 一起打包成为端到端的云软件开发套装，形成了“All-on-Serverless”的云产品迭代浪潮。未来，企业几乎所有业务都可基于 Serverless 架构，免去客户部署、维护和管理应用，按需触发执行、扩缩容和付费，使客户进一步聚焦核心业务，敏捷搭建业务模块，无限逼近于零运维成本及零资源浪费。



来源: 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

(二) 赛道二：全球互联网通信云

● 艾瑞观点：

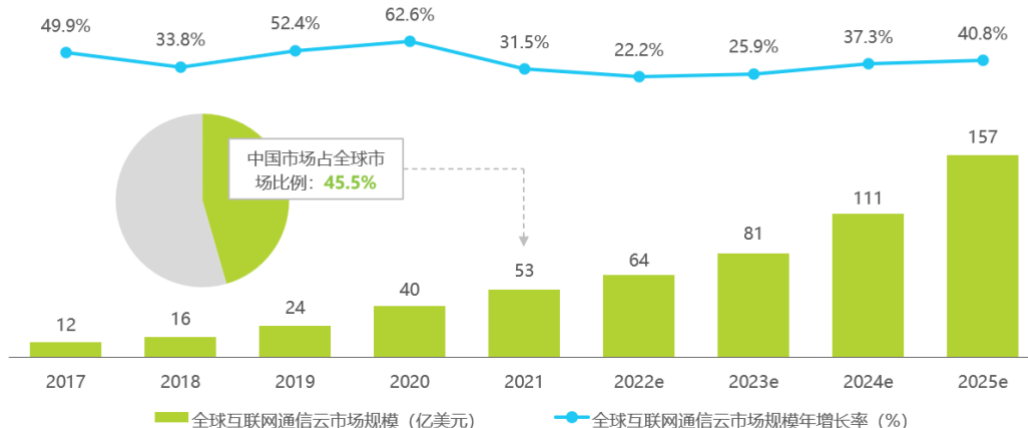
- 2021 年全球互联网通信云市场规模达到 53 亿元, 同比增长 31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期, 加之元宇宙等新应用形态的出现, 预计未来全球市场增速将有望恢复到 40%的水平, 到 2025 年市场规模将增长至 157 亿元。
- 中国市场大多是以开发者为服务主体的专业型厂商, 而海外市场中综合型厂商更多, 企业客户需求旺盛。虽然中国厂商目前主要服务于出海的企业, 但未来将可凭借低客单价、长服务周期、多样化解决方案的优势进一步拓展海外市场份额。
- 高安全和强全球基础设施能力都是互联网通信云产品选型的基础。在此基础上, 客户会进一步考虑其应用场景多样性及终端适配性等问题。服务层面, 客户主要从便捷程度、适配程度、反应速度三方面出发, 评估互联网通信云厂商的服务能力。

● 典型内容展示：

➤ 2021 年市场规模 53 亿元, 新应用形态有望带动市场增长

根据艾瑞咨询测算, 2021 年全球互联网通信云市场规模达到 53 亿元, 其中中国市场占比缩小至 45.5%。中国市场增速下滑的主要原因包括: 1) 疫情常态化后移动应用活跃度回归到正常水平, 2) 因宏观政策调整, 包括教育、游戏等在内的重点客户需求缩减。与此同时, 中国以外的新兴市场正处于移动互联网发展的红利期, 加之元宇宙等新应用形态的出现, 预计未来全球互联网通信云的增速将有望恢复到 40%的水平, 到 2025 年市场规模将增长至 157 亿元。

2017-2025年全球互联网通信云市场规模及预测



注释: 1. 互联网通信云指以 API/SDK 形式交付的即时通讯和实时音视频云服务; 2. 统计口径包括采用第三方服务和企业自研, 包括互联网通信云基础服务以及消息推送、CDN、内容审核、互动白板等相关增值服务。

来源: 根据公开资料、企业财报、工信部等官方统计数据、艾瑞自有监测数据, 参考国际电联及相关国际第三方研究机构的全球数据, 结合艾瑞统计预测模型核算。

©2023.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

➤ IM 技术侧差异小于应用侧, RTC 在不同场景下技术侧重不同

IM 更倾向于功能性产品, 因此传输速度和稳定性相对重要, 但产品技术水平差异较小, 厂商差异集中在应用侧产品集成能力和厂商布局。RTC 有更强的场景属性, 其产品需求也更下沉, 因此终端用户在特定场景下对 RTC 质量的感知除了产品本身的时延、抖动和丢包能力外, 还与软件终端适配能力及相关硬件带来的底噪有关。

IM技术及性能评估指标		RTC技术及性能评估指标	
可靠性	断线重连速度	间歇性断开服务器并重新接上的速度	
	弱网优化效率	定性评估优化方案可行性和成功率	
	消息丢失率	端到端消息丢失率	
实时性	消息到达率	消息成功传送至目标的比率, 常为99.99%	
	消息到达速度	平均30s内能传输万字字节以上内容	
	RTT	从发送端发送数据到接收端收到信息的时间	
可用性	心跳策略频率	频率越长收到新消息越不及时, 越短越耗电	
	TPS、QPS	系统每秒钟可以处理的请求或事务数量	
	并发量	固定时间内系统处理的事务数, 常为千万级	
应用侧	组件化能力	IM PaaS绑定组件的能力	
	数据中心数量	全球数据中心数量影响海外用户使用体验	

RTC技术及性能评估指标	
产品性能	丢包率、重传率: 抗丢包率通常为70-80%, 会议场景更低
	抖动率: 抖动通常小于2000毫秒
	RTT: 端到端延时通常约200毫秒, 游戏场景更低
	TPS、QPS: 系统每秒钟可以处理的请求或事务数量
	首帧时长: 从点击视频到视频画面渲染成功的时间间隔
体验优化	画质: 频率均衡, 自然度, 清晰度
	音质: 流畅度, 卡掉帧,
	环境: 回声抑制, 噪声抑制, 语音剪切
	优化方案: 噪声残留平稳度, 语音失真度,
	优化方案: ABR方案, 自动增益, FEC方案

来源: 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。。

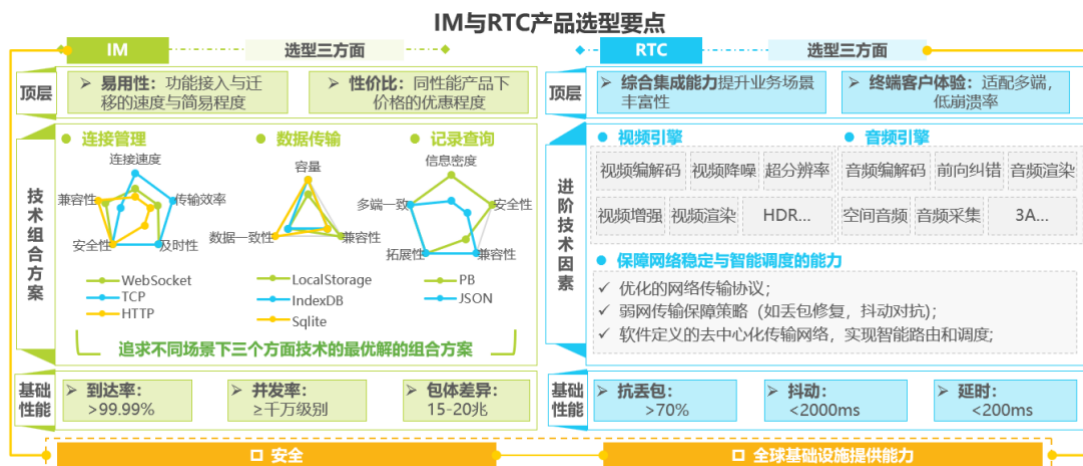
©2023.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

➤ IM 侧重组合最优解, RTC 侧重进阶技术提升产品基础性能

无论是 IM 还是 RTC, 高安全和强全球基础设施能力都是产品选型的基础保障。IM 类产品底层性能差别不大, 但其连接管理、数据传输、记录查询这三大基础功能使用的

协议各有优劣，因而根据不同的场景灵活寻求最优解是厂商重要优势能力。此外，客户也会受易用性、性价比等顶层因素的影响。RTC 类产品中基础性能下限差异化小，但保障网络更加稳定的传输协议与策略，实现智能调度的技术以及更加丰富的视频与音频引擎组件，将会提升基础性能上限，增强竞争力。同样客户也会考虑其应用的场景是否足够多样、C 端客户的终端是否足够匹配的问题。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。。

©2023.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

六、艾瑞历史报告回顾

- 系列一：2022 年全球互联网通信云行业研究报告
- 系列二：2022 年中国小微企业云财税行业研究报告
- 系列三：2022 年中国影像数字化行业研究报告
- 系列四：2022 年中国中小微企业数字化转型路径研究报告
- 系列五：2022 年基础云服务行业发展洞察
- 系列六：2022 年中国个人网盘行业研究报告
- 系列七：2022 年中国低代码行业研究报告
- 系列八：2022 年中国实时音视频（RTC）行业研究报告
- 系列九：2022 年中国视频云服务行业研究报告
- 系列十：2022 年中国内容协作平台市场研究报告

七、艾瑞近期研究预告

- 报告一：2023 年中国敏捷开发行业研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告二：2023 年中国 RPA 行业研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告三：2023 年中国基础云行业研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告四：2023 年中国云出海厂商策略研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告五：2023 年中国云+大数据行业研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告六：2023 年中国网络安全行业研究报告（预计 2023Q3 发布）
- 报告七：2023 年中国低代码行业研究报告（预计 2023Q3 发布）
- 报告八：2023 年中国企业级 SaaS 行业研究报告（预计 2023Q3 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



艾 瑞 咨 询

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS