

全球互联网通信云行业研究报告

2020年



行业概述



产业位置：PaaS层互联网通信云面向具有一定开发能力的客户群体（TO C应用开发者和TO B的ISV），以定制化能力、私有部署同SaaS厂商区分开来；与传统短信和语音PaaS强调运营商资源不同，IM和RTC技术是互联网通信云核心竞争力。

市场洞察



疫情背景：新冠疫情在全球爆发以来，直播+、在线教育、远程办公、在线医疗等需求激增。无接触服务的概念向在线庭审、金融面签、在线招投标、云会展等企业级应用场景延伸，用户习惯加速养成，对互联网通信的短期需求将有望演变为长期趋势。

市场规模：2019年全球互联网通信云PaaS市场规模为24.5亿美元，中国市场占比50.7%，中国以外的亚太市场受益于4G网络渗透带来的人口红利，亦表现出较强的增长能力。新冠疫情大流行导致互联网通信需求激增，预计2020年全球市场规模将实现67.1%的同比增长。

竞争策略



协同发展：拥有IM和RTC复合能力的厂商可以保证指令不丢失且及时到达，有效解决音视频传输不稳定的问题。考虑到需求方之间的高度重合，提供IM+RTC完整的服务体系能够为客户带来更好的使用体验，从而构筑厂商的竞争壁垒。

生态策略：除传统的渠道销售伙伴外，因与底层IaaS厂商及上层ISV/SI之间的优势互补，领先的互联网通信云厂商正积极通过布局产业生态，拓展自身服务范畴。

趋势展望



市场空间：考虑到当前全球正处于从4G迈向5G的关键节点，5G在大带宽、高可靠低时延和大连接方面的能力将进一步促使传统通信转向互联网通信，并加速云游戏、VR/AR、远程医疗、智慧城市等应用的落地，推动互联网通信云迈入千亿元的市场空间。

互联网通信云行业概述

1

全球互联网通信云发展现状

2

典型企业案例

3

全球互联网通信云未来发展趋势

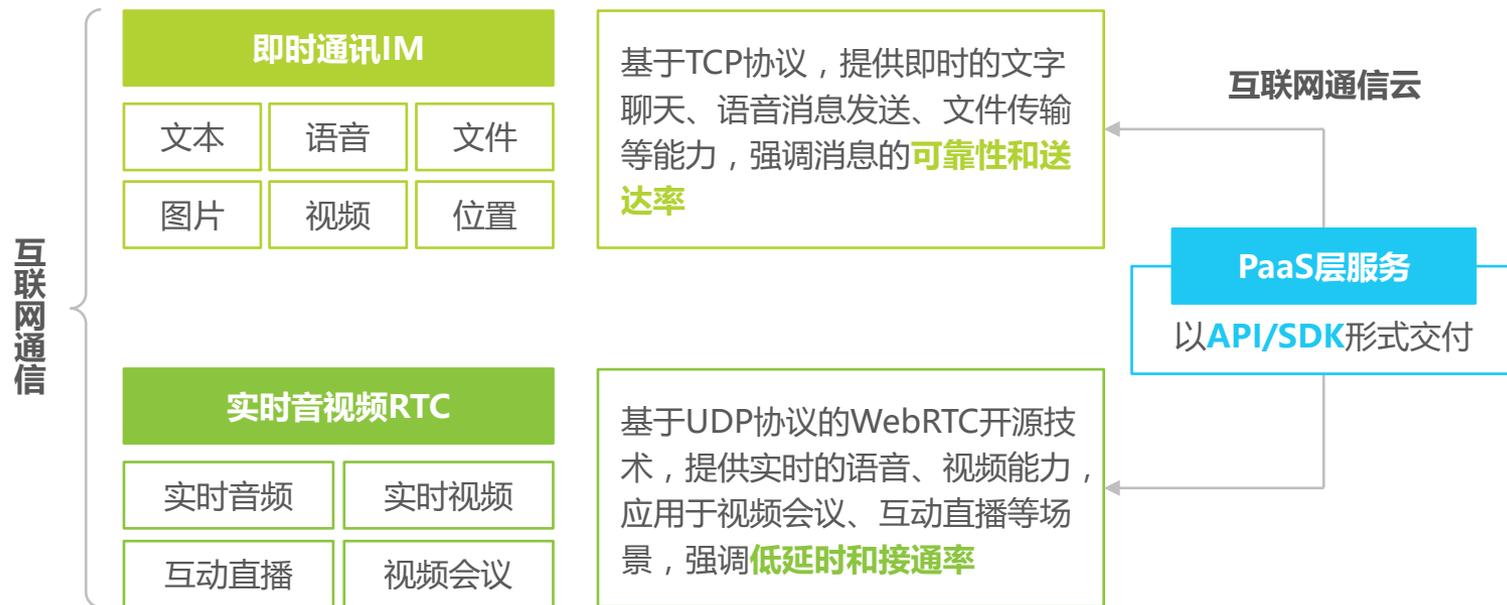
4

研究范畴界定

提供即时通讯和实时音视频能力的互联网通信云PaaS服务

传统短信和话音的通信形式正在向互联网通信转变，互联网通信包括即时通讯（Instant Messaging, IM）和实时音视频（Real Time Communication, RTC）两种类型，前者主要指基于发送者到接受者的即时聊天消息传输，强调消息的可靠性和送达率，后者多应用于互动直播、视频会议等场景，满足实时的通信需求，强调低延时和接通率。本报告所指互联网通信云聚焦于PaaS层面，即以API/SDK形式交付的即时通讯和实时音视频云服务。相比自主研发，第三方服务提供的互联网通信云，可以帮助企业更加低成本、高效率地在各类应用中实现互联网通信的能力。

互联网通信云研究范畴界定



互联网通信云在通信云产业中的位置

面向具有开发能力的客户，更强调技术服务而非运营商资源

通信云服务旨在解决企业运营中的信息传递与交流沟通问题，根据服务模式的不同，可以划分为以软件应用形式提供的SaaS服务和以API/SDK形式提供的PaaS层通信能力。PaaS服务允许客户进行自主的二次开发，面向的是具有一定开发能力的客户群体。不同于SaaS服务的标准化程度高，直接面向终端的企业客户，PaaS层的通信云可以面向TO C应用开发者和TO B的ISV，在终端企业客户方面，也更倾向服务大型企业的IT部门，以定制化能力、私有部署同SaaS厂商区分开来。PaaS层服务包括对传统短信和语音能力的云化和对互联网通信的云化两类。短信和语音PaaS厂商采取资源转售的商业模式，核心能力在于运营商资源，而互联网通信云厂商更强调技术服务，在IM和实时音视频领域的技术是其核心竞争力。

互联网通信云在通信云产业中的位置



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

互联网通信云的渗透路径

从互联网应用向企业级应用渗透，智能硬件市场仍待激活

互联网通信云的广泛应用始于社交、直播、游戏等APP，在激烈的竞争中各类C端应用为保持快速的迭代能力，专注于核心业务领域，催生了对第三方通信云的需求。随着社交需求泛化、通信能力基础化，互联网通信云逐步渗透到电商、O2O等各类应用中，甚至以信令服务的形式进入到工具类应用中。围绕企业端的在线办公协作衍生出视频会议、远程面试、金融双录、在线医疗等场景，在数字化转型的浪潮下，传统企业逐渐成为互联网通信云应用的主体。当前智能硬件处在发展的初期阶段，无论是消费级的智能手表、音箱、摄像头或是智慧交通、智能制造等工业级应用都尚未完全普及。

互联网通信云的渗透路径



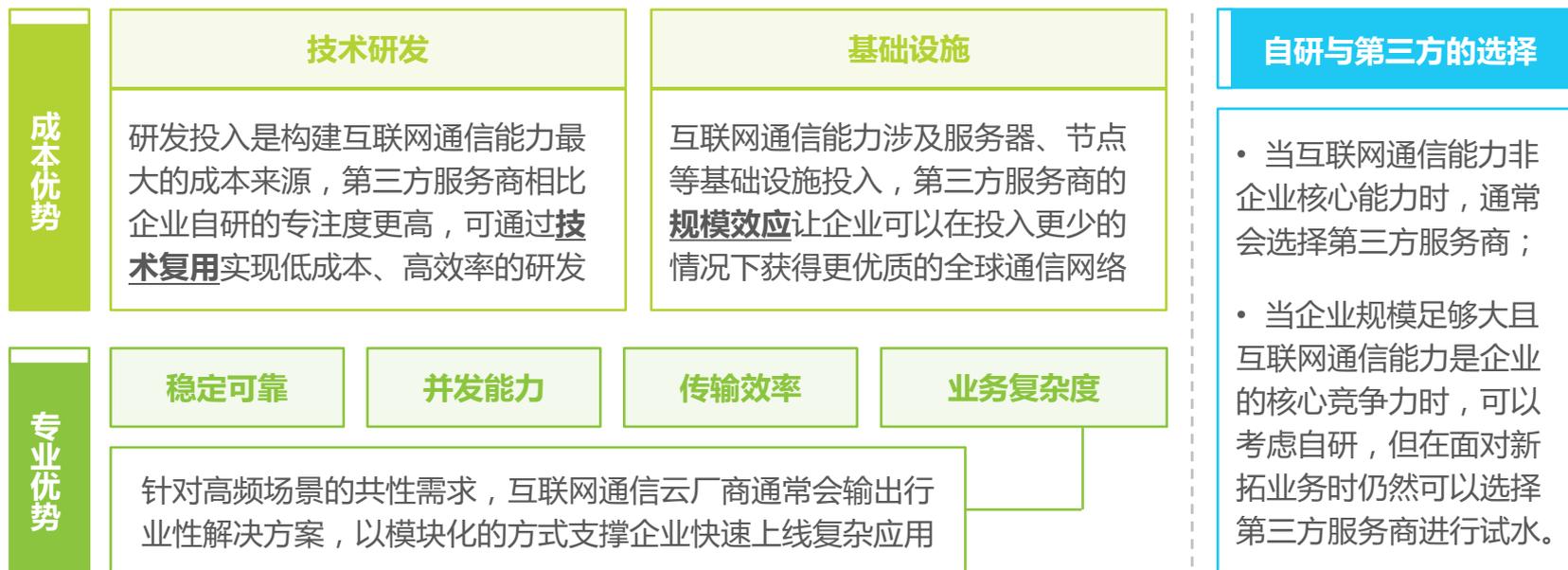
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

互联网通信云的核心价值

技术复用叠加规模效应，轻松获得复杂的互联网通信云能力

互联网通信云的核心价值体现在成本优势和专业优势两个层面。从成本角度考量，研发投入和基础设施建设是互联网通信云最主要的成本来源。相比企业自主研发，第三方服务商在互联网通信云领域具有技术复用的优势，能够帮助企业实现高效率的研发，缩短业务上线时间；对互联网通信的需求量更大，可以发挥规模效应，分摊建设全球通信网络的成本。第三方服务商专注于打磨互联网通信云技术，在质量和性能方面往往表现更佳。同时，互联网通信云厂商在服务过程中，会不断积累行业性经验，形成场景化的解决方案，从而支撑企业在不同应用场景下的复杂业务需求。

互联网通信云的核心价值



互联网通信云行业概述

1

全球互联网通信云发展现状

2

典型企业案例

3

全球互联网通信云未来发展趋势

4

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20822

