

全球互联网通信云行业 研究报告

2019年



行业概述



迭代历程：信息技术推动通信云在通信形式和通信场景两个维度升级迭代，当前处在互联网通信云阶段，与上一阶段区别在通信形式的变革，未来物联网技术将进一步驱动通信场景的拓展。

概念界定：互联网通信云即以云计算技术理念和服务模式所提供的IP通信能力，包括IM云服务和实时音视频云服务，在互联网应用、企业级应用和智能硬件场景中有广泛应用。

市场洞察



发展环境：传统通信步入下行通道，网络基础设施和移动智能终端驱动全球通信云步入2.0阶段——互联网通信云；移动时代通信为高频刚需，TO C应用教育市场带动企业级通信；底层IaaS市场发展成熟，云计算应用成为企业IT支出主流。

市场规模：2018年全球互联网通信云PaaS市场规模达到15.6亿美元，保持30%左右的年增长率，其中中国市场体量最大。未来，IoT、AR、5G等技术的应用将创造新的增长空间，中国大陆以外的泛亚太市场具有增长潜力。

发展特征：社交需求泛化先行，产业互联网转型紧随后，TO C和TO B领域的两大特征共同推动互联网通信云应用的演化和深入；互联网通信云厂商普遍采取先服务本土市场、后服务海外市场的方式，中国厂商抓住国内企业出海机遇拓展全球市场。

竞争情况：融云处于国内第三方IM云服务厂商第一梯队，实时音视频市场格局未明仍有较大发展机遇；互联网通信云厂商凭借先发优势巩固技术壁垒，围绕关键场景提供解决方案。

趋势展望



市场空间：在物联网技术的驱动下应用场景边界的外延，从人与人的沟通向人与物的沟通、物与物的沟通拓展，未来互联网通信云的市场空间将有望由现在的百亿元增长到千亿元量级。

未来机会：把握移动互联网产业周期，亚太、拉美等新兴市场大有可为；产业数字化步伐加速，通信将作为底层工具赋能传统产业，企业级应用部署模式灵活，可以混合云撬动金字塔顶端的客户；5G技术商用将有望推动大规模、高并发的工业互联网场景成为互联网通信新的增长点。

互联网通信云行业概况	1
互联网通信云市场发展分析	2
典型企业案例	3
未来发展趋势	4

全球通信云迭代历程

信息技术驱动升级迭代，互联网通信云迈向信息赋能时代

信息技术的进步不断推动着通信云迈向新的发展阶段，其迭代升级覆盖通信形式和通信场景两个维度。当前全球通信云已经步入2.0时代，与上一阶段相比最大的特点在于通信形式的变革。物联网技术的应用将进一步驱动通信云场景的拓展，在现有人与人沟通的基础之上，走向人与物的沟通、物与物的沟通。当与物（设备）相关的信息传递被纳入到通信云的范畴，通信云将出现在更广泛的应用场景中，以信息赋能产业发展。

2019年全球通信云迭代历程示意图



互联网通信云概念界定

以云计算模式提供的互联网通信能力，聚焦PaaS层服务

移动互联网时代下，人们的沟通需求越来越多的由传统的短信和话音向互联网转变，互联网通信云即以云计算技术理念和服务模式所提供的IP通信能力，开始被广泛应用于互联网应用、企业级应用和新兴的智能硬件场景中。本报告将研究范畴限定在PaaS层，即以API/SDK形式交付的互联网通信云服务，涵盖即时通讯和实时音视频两类通信方式。通过调用互联网通信云厂商的能力，企业客户可以快速在各类应用中实现IP通信，无需耗费大量成本和精力购买硬件设备或搭建软件系统，让客户能够专注自身核心业务，从而实现轻资产运营。

报告研究对象界定：互联网通信云



互联网通信云的主要类型

根据通信方式的不同划分为即时通讯和实时音视频云服务

用户的通信行为已经从传统通信向互联网通信迁移，即时通讯（Instant Messaging, IM）是最常见的互联网通信方式。IM基于互联网提供从发送者至接收者的即时的聊天消息传输，客户可以利用IM云服务快速获得消息实时收发能力，覆盖文本、图片、语音、表情、红包等多样化的消息类型，支持单聊、群聊、聊天室等社交场景。随着网络基础设施的优化和底层技术的成熟，实时音视频在互联网通信中的地位逐渐提升，并能够与IM结合发挥协同效应。实时音视频云服务可以满足客户对在线实时的音频、视频交流需求，除高质量的音视频通话外，还可应用于视频会议、远程指导、智能硬件等诸多场景中。

互联网通信云的主要类型



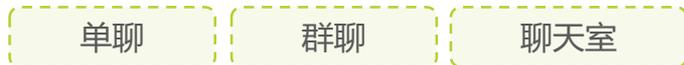
IM云服务

即时的消息收发能力

多样的消息类型



丰富的社交场景



实时音视频云服务

实时的音视频通话能力



互联网通信云的主要应用场景

构筑用户间沟通的桥梁，开启互联网应用的社交突破口

互联网应用是互联网通信云最广泛的应用场景。移动互联网时代，不仅是游戏、直播、短视频等泛娱乐应用，在线教育、电子商务、互联网医疗等各类型应用纷纷通过增加消息功能，构筑用户之间沟通的关系网络，增强用户与平台之间的互动感，从而提升用户粘性和平台活跃度。在线K歌、音视频社交等新鲜模式层出不穷，更新迭代周期的缩短驱使互联网应用进入精细化运营的阶段。互联网通信云可以帮助开发者快速获得IM和实时音视频能力，轻松实现应用内社交、音视频通话、直播互动等不同场景下的社交。

互联网通信云的应用场景：互联网应用



互联网应用

帮助各类型应用的开发者快速获得互联网通信能力，从而能够专注于自身核心业务，实现精细化运营。

消息沟通



包括游戏、电子商务、在线教育、运动健身等在内的应用通过增加消息功能，提升用户粘性和活跃度。

音视频通话



双人或多人的实时音频、视频通话功能，全球节点覆盖搭配智能网络加速，有效解决延时、卡顿等问题。

互动直播



实现主播与观众流畅稳定的连麦互动，支持跨平台、多终端，以及弹幕、送礼、点赞等多种消息类型。

互联网通信云的主要应用场景

覆盖全终端、多渠道，作为企业内外部和业务系统的连接器

除面向C端用户的互联网应用，针对各行业、各类型企业客户的个性化解决方案，是互联网通信云现阶段非常具有潜力的发展方向。随着企业对数字化办公的需求越来越强烈，使用个人通讯软件存在敏感信息外泄的隐患，搭建一整套企业内部的通信系统显得尤为重要，覆盖全终端、多渠道的互联网通信云已然成为企业的优选。通过将互联网通信云应用于在线客服、客服机器人、工单系统等多种场景中，以满足企业与用户、企业与上下游厂商间商业沟通的需要。通信能力接入OA、ERP、CRM等业务系统，员工可以随时随地处理业务信息，有效提升企业的办公效率。尤其对集团型企业和跨国公司而言，覆盖全球的互联网通信网络在跨地域沟通协作方面更是大有可为。

互联网通信云的应用场景：企业级应用



企业级应用

为企业内部、外部提供便捷沟通的能力，以定制化服务连接企业原有业务系统，高效实现跨地域的办公协作。

连接内部

连接外部

连接业务

跨国沟通

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_21122

