

中国云通信行业发展白皮书

2017年





云通信的概念与特点

云通信是一种基于互联网云服务的语音与数据通信功能服务，广义上包含PaaS和SaaS层的服务。PaaS层云服务通过封装通信功能的SDK或API接口交付开发者。云通信按通信原理又可分为基于运营商业务和基于互联网业务两大类。云通信作为云服务的一个细分领域，核心价值在于实现专业分工，从而提升效率，节约企业的开发成本。



云通信的发展机遇

政府对云计算相关产业的大力支持、网络基建的完善、国内IaaS产业的日趋成熟，都为云通信的良好发展奠定了基础。基础电信业务逐年下滑，to B业务成为运营商新的业务重心。随着移动互联网进入下半场，应用内社交化成为APP精细化运营的新宠。直播的爆发再次点燃网民的社交热情，企业的数字化转型则带来大量企业IM需求——直播和企业IM成为行业当下难以忽视的两大场景。



云通信的未来发展方向

随着人们富媒体的诉求日益强烈、企业全业务融合的意识提高，基于IP的融合通信将逐渐取代单一的运营商业务。随着国内应用出海加速，云通信厂商的全球服务能力也必须跟上步伐，尽早展开国际化布局。平台化将是未来有实力的云通信厂商一致的发展趋势，能够在企业级市场做好整合和定制开发能力，将极大地提高企业在该领域的竞争力。

云通信发展概述

1

云通信企业典型案例

2

云通信的发展趋势

3

云通信的概念定义

云通信将通信功能放置在云端PaaS层和SaaS层

云通信包含广义和狭义两种概念理解。广义上所有基于互联网云服务的语音与数据通信功能服务都可被称作“云通信”；狭义上则仅指供开发者调用的封装了通信功能的API或SDK，属于PaaS层的服务。本报告将重点阐述PaaS层的云通信服务，同时兼顾广义上的云通信概念。

与此同时，我们将“通信”界定为包含基础运营商业务和互联网业务的两类通信形式，主要包括短信、语音、IP通信等，而流量经营业务不在本报告讨论范围内。

云通信

广义上包括所有由第三方厂商提供的基于互联网的语音与数据通信服务，分布于PaaS层和SaaS层；
狭义上指提供通信功能的SDK（或API接口），以供应用开发者迅速调用，属于PaaS层；
本报告的关注重点为狭义的云通信。

通信

所有人与人或人与自然间信息的交流与传递都可以被称为通信。但现阶段只有基于电子技术的**电信**方式才有“上云”的可能性，因而“云通信”中的通信方式主要包括电话、短信、互联网即时通讯（IM）等。

云通信服务的概念图示



云服务与云通信概述

云通信大多以PaaS的形式向应用开发者提供通信服务

云服务按照服务模式可分为IaaS、PaaS和SaaS三类。IaaS（基础设施即服务）包含基础设施、网络、存储、服务器等部分，为客户提供系统的基础资源支持；PaaS（平台即服务）包含中间件、数据库等部分，提供封装的SDK或API接口；SaaS（软件即服务）包含CRM、OA、ERP等各类应用，直接面向终端用户。云通信大多以PaaS的形式向应用开发者（或企业）提供通信服务。

云服务的不同服务模式及其含义



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

云服务与云通信概述

云通信借PaaS之势，迎来巨大发展空间

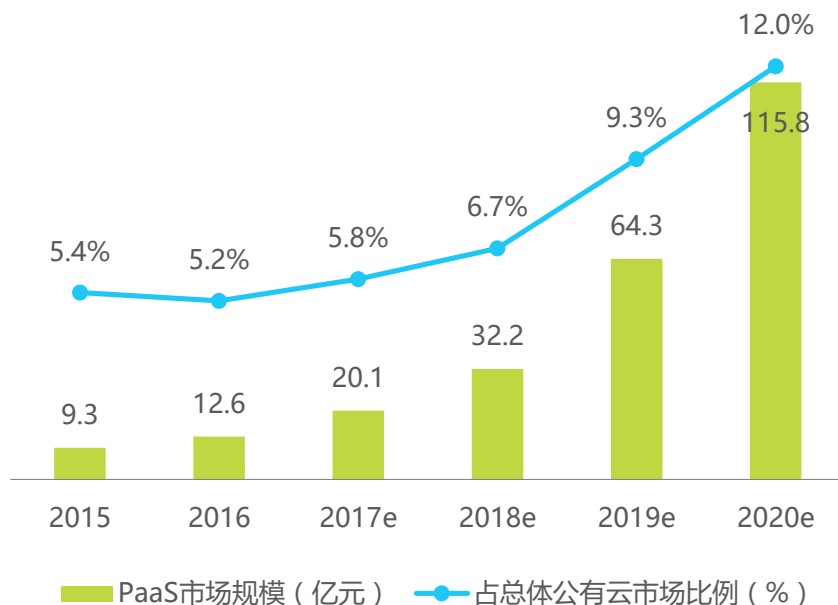
三种云服务类型中，PaaS的起步最为晚近，相比成熟度较高的IaaS和SaaS市场，仍处于发展初期。目前可追溯到的第一款PaaS产品出现于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS产品GAE，新浪随即将PaaS引入国内市场推出SAE。PaaS经过十年多的发展，在总体公有云市场中所占的份额逐渐提升。随着API经济的来临，我们预计PaaS将迎来更加广阔的发展空间，也将带动云通信产业向更高的台阶迈进。

全球PaaS服务的主要发展历程



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

2015-2020年中国PaaS服务市场规模及PaaS占总体公有云市场比例



来源：综合企业访谈、公开市场信息，根据艾瑞统计模型核算。

云通信的核心价值

完善产业链分工，成本与效率凸显云通信的核心价值

云通信作为云服务的一个分支，同样继承了其“社会分工”的核心思想。借助于云通信服务，企业和开发者得以更加便捷地嵌入各类通信服务，而不必承担高昂的技术研发、管理运维、基础设施采购等费用，也将通信服务中的潜在风险交给更专业的服务提供商处理。同时，企业得以将精力集中于自身核心业务的开发与创新，凸显了成本与效率两方面的价值，也是践行产业链精细化分工的表现。

云通信服务的核心价值

节约成本
提升效率



云通信服务商将客户所需的通信功能打包成API或SDK，且往往同时提供计量与运维服务，免去开发者的相关研发与管理成本，降低通信服务的使用门槛，满足企业轻资产、简化IT运维的诉求。



云通信促进不同通信方式融合发展，整合基础通信资源，通过ICT高度集成为企业提供一站式通信平台，带来无缝的沟通体验。



云通信的敏捷性，使开发者/企业得以根据实际需求便捷地增加或调整功能。云通信还可以作为UCaaS成为企业松耦合系统架构中的核心功能。

云通信的分类

根据服务模式和通信原理划分出不同类型

云通信的种类划分可依据服务模式和通信原理两个维度进行。按服务模式来说，云通信服务存在SaaS层、PaaS层和私有化部署三种类型。其中SaaS层面向企业或个人终端消费者，交付形式是标准化的软件应用；PaaS层主要面向开发者提供服务，交付物多为SDK或API；私有化部署则主要是向企业提供整体的通信解决方案。

按通信原理来划分，云通信可分为基于运营商和基于互联网两大类。两大类中又可以细分出短信、语音以及IM、实时音视频、直播等不同通信形式或采用不同核心技术的产品类型。

云通信产品的主要类型划分

SaaS



面向对象：企业 / 个人消费者
交付物：软件应用
核心能力：企业优化通信业务流程

PaaS



面向对象：开发者



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_21373

