

中国云服务行业应用白皮书

©2022.05 iResearch Inc.

研究逻辑



本报告侧重**从供给侧和需求侧两个视角**去看待云服务在各个垂直行业的差异化应用。从供给侧来看，研究厂商基于自身行业理解和技术积累为满足不同行业客户需求所提供的针对性的解决方案。从需求侧来看更加强调云服务在应用形态上存在明显的行业属性差异。

行业应用



在当前云服务行业应用发展历程中，各行业应用并不均衡，其中**云服务通过赋能泛互联网行业各个环节，市场占比较高，达到27%左右**。政务在政策鼓励下加大IT（尤其是云服务）支出，近年来上云速度持续加码，**占比为17%左右**。而金融行业自身信息化程度高，在私有云的部署上应用能力较强，项目金额较高，**占比为11%左右**。

行业渗透



云服务在泛互联网、零售、政务、金融渗透相对较高**达到30%以上**，且对于行业的赋能价值较高，而汽车、医疗、教育的上云节奏相对较慢，但处于高速发展阶段，未来仍有较大增长空间。

选型建议



企业客户在面临经营痛点及数字化转型诉求的过程中，往往面临着厂商数量多、解决方案多样化、无法深入了解厂商技术能力和自身需求的匹配性。**本报告建议从技术、服务、厂商三个维度综合考量去选择满足企业发展需求的解决方案，根据自身行业和企业属性有针对性的对各指标进行考察。**

发展建议



供给侧作为当前云服务行业应用的主导方仍发挥着推动作用，**需在整体基础设施、技术能力融合、商业模式创新上加大投入**，加速云服务在各行业渗透。需求侧则需要进一步认识自身业务特点和需求能力，**从部署模式选择、多云管理能力上进一步加强**，实现从上云跟随者向云平台主导者的角色转换。

云服务行业应用-发展背景篇

1

云服务行业应用-解决方案篇

2

云服务行业应用-战略建议篇

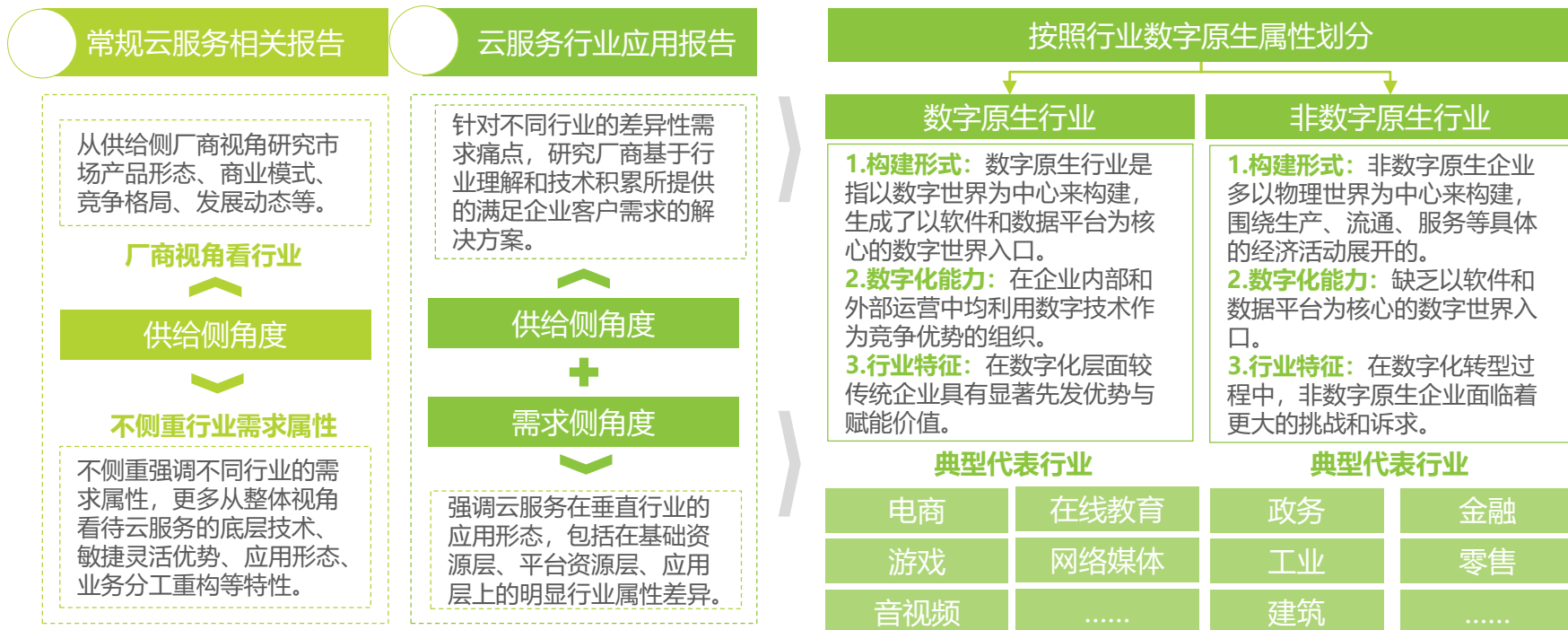
3

本报告研究逻辑

从供需视角双向研究，强调不同行业差异性解决方案诉求

相对于以往艾瑞常规云服务相关研究报告，本报告侧重从供给侧和需求侧两个视角去看待云服务在各个垂直行业的差异化应用。一方面从供给侧来看，研究厂商基于自身行业理解和技术积累为满足不同行业客户需求所提供的针对性的解决方案，在这一过程中，厂商会不断调整技术策略、产品策略、市场生态策略来适应需求侧的诉求。另一方面从需求侧来看，更加强云服务在垂直行业的应用形态，包括在基础资源层、平台资源层、应用层上的明显行业属性差异。此外，对于需求侧的属性划分，本报告将聚焦在具备一定共性需求的数字原生行业和非数字原生行业两大类型进行研究。

本报告主要研究逻辑及行业划分



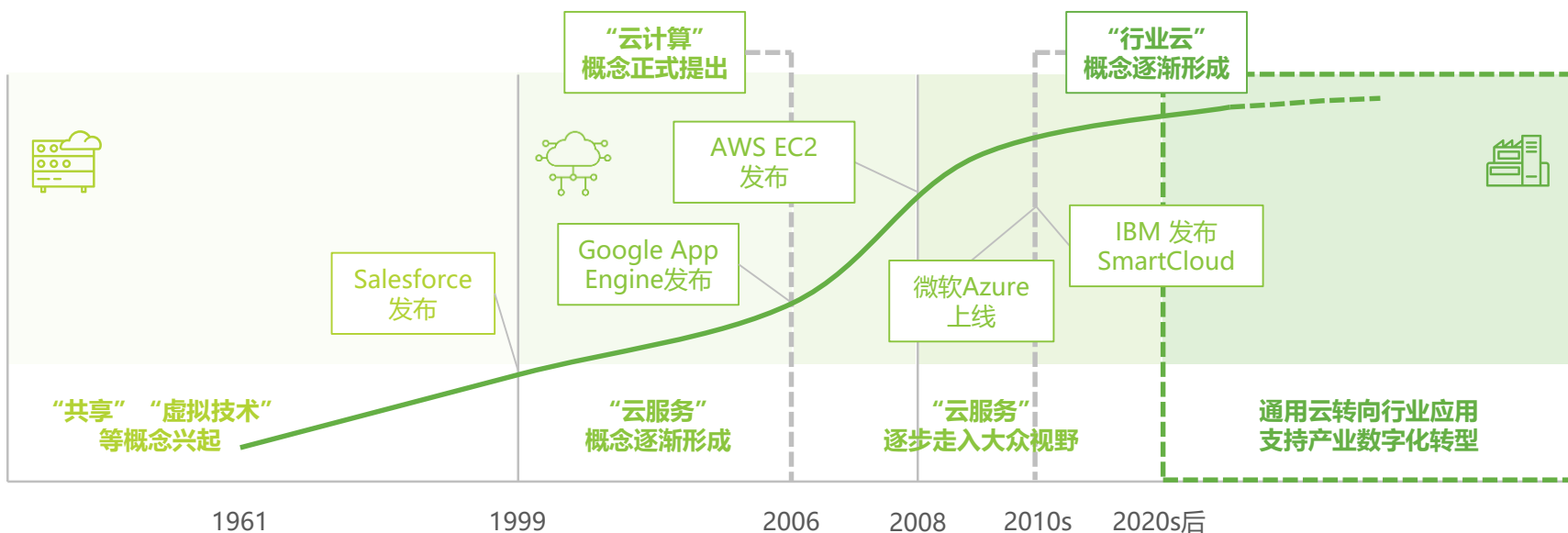
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

云服务行业应用发展历程

从概念渐成到技术栈升级，再到强调服务思维的阶梯式跃进

“云”概念在上世纪60至90年代基于“共享”“虚拟技术”等关键理念而成型，90年代晚期出现厂商“云服务”实践，代表案例有率先应用SaaS模式的Salesforce与Concur。2006年Google正式对外介绍主打数据服务与服务器基建的“云计算”概念，2008年AWS发布当家产品EC2，虚拟服务器与IaaS模式走入大众视野。Google同年发布Google App Engine为Web应用开发提供PaaS服务。此后随着微软、IBM等厂商入局以及OpenStack等项目推出，越来越多的开发者与企业开始投入使用，以IaaS、PaaS与SaaS三类交付为主的云服务行业渐成。今天，云服务行业随着技术栈不断升级、云架构走向多云的趋势，持续迸发新活力。在厂商服务理念与使用者认知升级的背景下，向定制化、行业标准化专业服务进阶。

云服务行业应用发展历程



云服务行业应用核心价值1/3

基于特定行业进行能力组合，全面提升解决方案迭代能力

过往云服务行业的讨论集中于技术层，如PaaS容器技术、编排引擎框架等选择，分布式缓存的加入等。技术侧思考有助于不断拓展云服务的应用能力与场景承载力，但对于多数企业客户而言，技术栈往往并非焦点，其更加注重产品方案与自身业务的匹配程度，尤其是在云原生与容器技术日益成熟的今天，云服务的重点正转向提供针对特定行业的组合式解决方案。行业云基于特定行业的服务能力组合，相较以往单套SaaS、PaaS或IaaS而言，突出优势在于充分考虑行业特征，为合作伙伴提供契合度更高的云解决方案。其次，针对行业应用的解决方案，将服务的重点转向企业业务流程与内部运转的优化与重构，大幅提升自身服务价值。针对行业应用的解决方案同时有助于方案迭代，免去企业频繁的采购与实施负担。

行业云提供特定行业的组合式解决方案



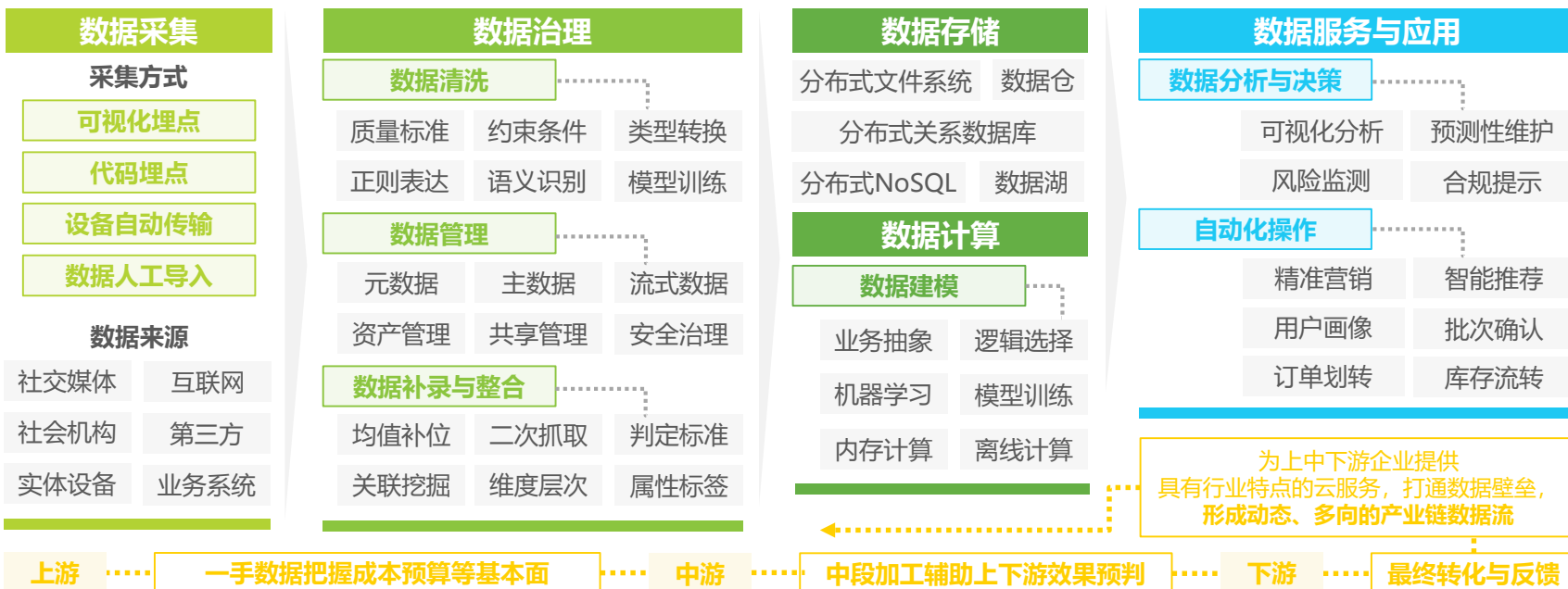
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

云服务行业应用核心价值2/3

支撑行业产业链数据资源有序流动，促进资源动态优化配置

跨行业通用型云服务产品在实施落地后，往往随企业发展出现新问题，如企业希望在保证数据安全的前提下充分发挥数据挖掘的创新性，期待在保持适度灵活性下采用可控模式、在不牺牲开放性的同时使用完整的产品服务。这三大矛盾对于标准化程度较高、未针对不同行业特性进行优化的通用云服务而言，短期难以得到解决。行业云服务通过清晰的数据边界、模块化的产品集成回应三大矛盾，同时凭借其在产业链中的桥梁角色，加速产业链上下游数据流动，呈现出创新性强、复用程度高、逻辑顺序清晰的特点，促进资源优化配置，既推动行业内、产业链内数据流的形成，更进一步发挥数据对于各协作成员的决策效能。

行业云促进产业链内数据流动



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

云服务行业应用核心价值3/3

企业重心从降低成本转向业务创新，行业云提供数字化支撑

业务差异化与创新始终是企业市场中保持自身竞争力的关键一环，特别是对于机会蓝海正日渐缩窄的当下，企业若想挖掘自身增长的下一处机遇并及时采取行动，其经营管理的重点应逐步从降低成本转向业务创新。行业云服务通过对特定行业的持续关注与产品打磨，首先能节省企业设计与过渡到云计算的时间与精力，奠定企业数字化转型与创新的基石。其次，行业云打破了传统云服务不同部署方式与架构之间的界限，交付更加多样化、定制化，以企业自身的经营流程与业务为出发点，能更加精准定位企业当前的创新需求。再者，行业云的纵深角度适中，其从以往单个企业级别的跨业协作，跳高至行业整体级别的标准集成，有助于培育新商业模式与合作伙伴关系。

行业云为企业业务创新提供价值

更多样的用户体验

优化收入流、运营效率与响应敏捷程度，带来更高的生命周期价值

集成三大核心能力

业务基础层 业务应用层 业务运营层



培育新商业模式与伙伴关系

行业级别的云原生应用，在云上构建行业生态

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_42092

