

云服务行业动态及热点 研究月报-2022 年 7 月

©2022.8 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 2022 年 7 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，“绿色发展”与“标准制定”成为 7 月的热点。工业领域碳达峰实施标准发布、新能源汽车相关鼓励政策推出，“双碳”目标的步伐愈加坚定。国家标准化发展纲要的贯彻、数字经济发展部际联席会议制度的通过，技术发展层级愈加递进。在重点新闻扫描上，论坛举行、白皮书发布、案例评选、峰会开幕，云服务行业细分赛道活动摩肩接踵，市场关注度如日方升。此外，各龙头云厂商纷纷发布新品，举办大会，完善产品布局，努力发展生态闭环。在投融资事件梳理中，对于 7 月新增的投融资事件，SaaS 仍然是备受青睐的投资焦点，在投融资笔数、金额上仍领先，其余赛道投资事件中，数据中台发生 2 笔、RPA 发生 1 笔投资事件。

本月艾瑞重点研究内容：

1. 基础云市场：头部互联网背景云厂商受被动因素影响，营收增长遇到瓶颈，市场份额略有下滑。从基础云总体（IaaS+PaaS）看，虽然，传统行业当前云建设仍以云资源为主，但 PaaS 已成为左右市场格局的重要因素。
2. 视频云市场：2021 年中国视频云服务整体市场规模达到 448 亿元，预计未来三年的年复合增长率为 29.5%。其中，基础层行业集中度较高，头部五家厂商市场份额近 70%；应用层市场较为分散，企业直播、在线教育及视频会议场景跑出头部厂商。
3. 内容协作平台市场：内容协作平台作为构建数字工作空间的基础之一，提供了数据应用、内容赋能与知识管理三方面的核心能力，能够帮助企业在复杂的网络和安全环境下与企业内外部、上下游沟通，进行跨地域、跨组织的文件与内容协作，并沉淀企业数字资产，提升办公效率与质量。

关键词：基础云；内容协作平台；视频云



2 重点新闻及理解综合表

重点事件	艾瑞评述
《商务部等 17 部门关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》、《工业领域碳达峰实施方案》等多政策文件发布， 鼓励新能源汽车发展，加大低碳管控压力。	<u>“从碳中和管理与新能源汽车发力”，绿色仍旧是热点政策导向词，“双碳”决心有增无减。</u>
多部门贯彻实施《国家标准化发展纲要》，国务院办公厅同意建立数字经济发展部际联席会议制度。	<u>对“标准”制定的重视程度与需求日渐显露，进一步提高对企业技术水平要求。</u>
IBM 宣布收购数据可观测性软件供应商 Databand.ai、吉利正式收购魅族、爱立信完成收购 Vonage、索尼完成 36 亿美元收购 Bungie。	<u>7 月多起横向并购事件出现，多赛道厂商通过并购扩张业务板块，增加业务产能。</u>
在美股上市的 金山云 (KC.US) 向港交所递交了上市招股书， 申请在港交所双重主要上市。	<u>阿里巴巴曾实现香港、纽约双重上市，现申请“双重主要上市”，双重主要上市正在成为越来越多中概股选择的回归路线。</u>
阿里云与京东云均在 7 月 13 日召开大会，阿里云主题为 生态合作伙伴 ，并宣布三年投入 10 亿元与分销伙伴服务全国，京东以数智供应链为主题 并发布 16 大技术产品，7 大解决方案等新应用。	<u>企业自有产品矩阵的完善与异业生态圈的建立仍然是厂商不同发展阶段下稳固客户，增设营收的“起手式”。</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	12
(五) 云安全	14
(六) 行业云	14
四、国内外头部厂商动态	16
(一) 阿里云	16
(二) 华为云	18
(三) 腾讯云	19
(四) 天翼云	21
(五) 亚马逊云科技	21
(六) 百度智能云	23
(七) 金山云	23
(八) 浪潮云	24
(九) 京东云	24
(十) 中国移动云	25
(十一) Azure	27
五、艾瑞热门赛道研究	28
(一) 赛道一：基础云	28
(二) 赛道二：视频云	30
(三) 赛道三：内容协作平台	31
六、艾瑞历史报告回顾	33

七、艾瑞近期研究预告.....33



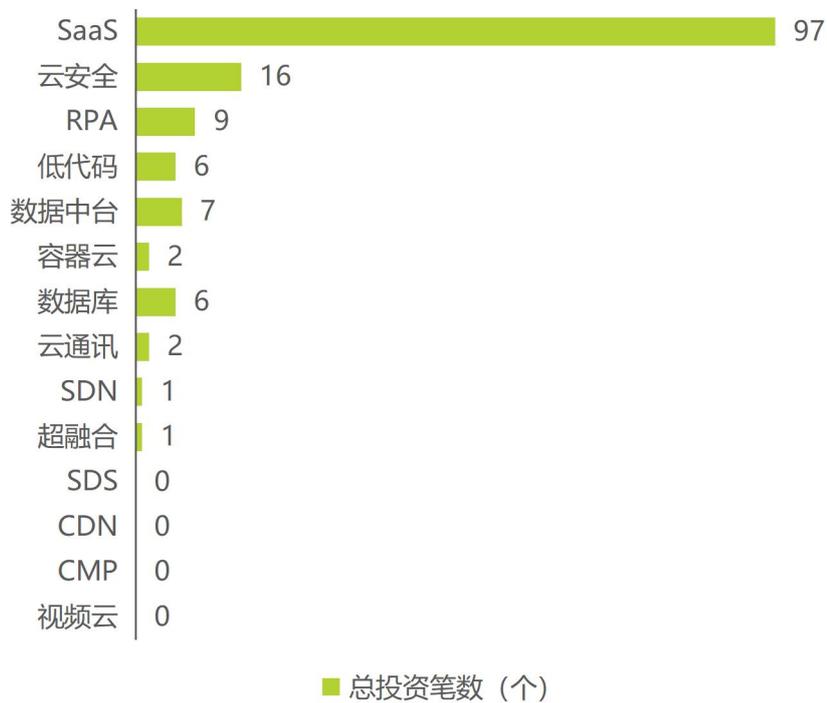
2 图表目录

表 1：重点新闻及理解综合表.....1
图 1：2022 年 1-7 月-投融资笔数.....5
图 2：2022 年 1-7 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 1：2022 年 1-7 月-投融资笔数



来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制。

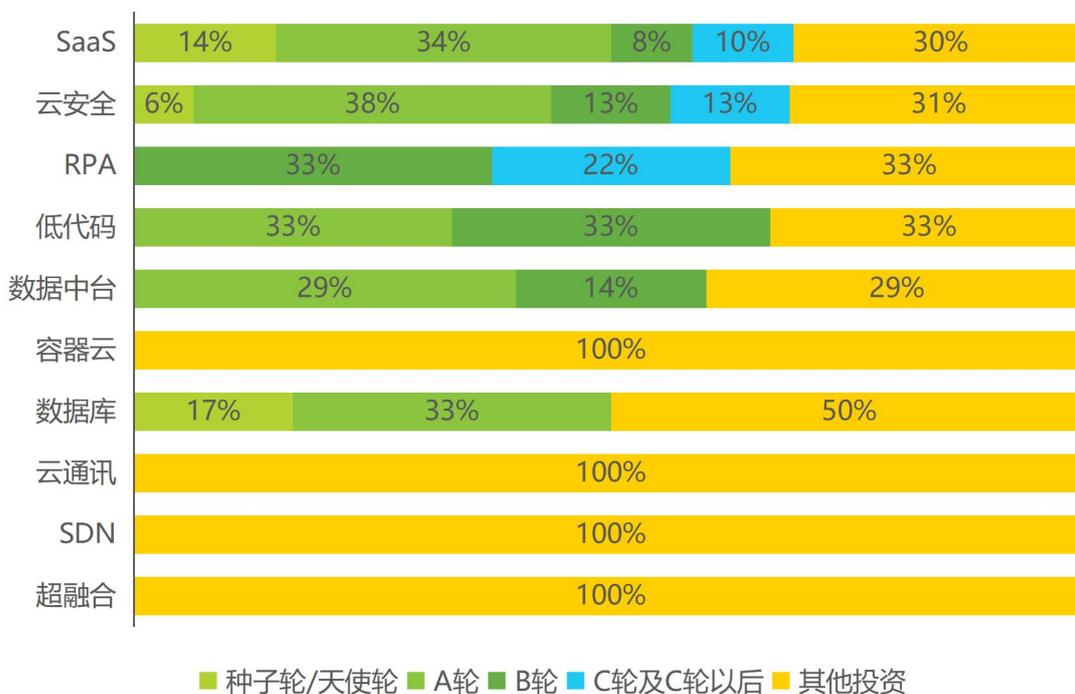
©2022.8 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 1 月初起至 7 月末，SaaS 赛道的投资笔数仍旧显著领先，此赛道 7 月新增 3 笔投资，累计 97 笔。其余 7 月新增为数据中台 2 笔与 RPA 1 笔。

(二) 投融资轮次

图 2：2022 年 1-7 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，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2022.8 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 1 月初至 7 月末累计各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS 与云安全赛道仍旧在覆盖种类和笔数上较为领先。在 7 月新增投资事件中，SaaS 赛道种子轮、B 轮与其他类投资皆为 1 笔。数据中台为 B 轮及其他类投资，RPA 为 A 轮投资。综上所述，SaaS 仍为投资热门赛道。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《关于印发〈国家公路网规划〉的通知》	国家发展改革委 交通运输部	2022.07.04	提出到 2035 年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。
《商务部等 17 部门关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》	商务部、发展改革委等部门	2022.07.05	细化落实稳定增加汽车消费相关政策措施；同时，针对新能源汽车市场存在地方保护、车辆充电不够便利等问题，提出更多针对性强、务实管用举措，力求通过政策靠前发力、适当加力，进一步促进汽车市场潜力释放。
《关于印发贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划的通知》	市场监管总局、网信办等部门	2022.07.06	提出要加强标准化与科技创新有效互动，提升装备制造行业标准水平，加强标准化技术支撑体系建设等三十三条行动计划。
《工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》	工业和信息化部、国家发展改革委等部门	2022.07.07	加大政策严格程度与实施力度，坚持把创新作为第一驱动力，强化技术创新和制度创新，推进重大低碳技术工艺装备攻关，强化新一代信息技术在绿色低碳领域的创新应用，以数字化智能化赋能绿色化。
《国务院办公厅关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》	国务院办公厅	2022.07.25	联席会议办公室要充分发挥有关地方、部门和专家的作用，加强对会议议定事项的督促落实，及时向各成员单位通报工作进展情况。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2022.8 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

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_44852

