

云服务行业动态及热点 研究月报-2022 年 8 月

©2022.9 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 8 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，“AI 场景应用”与“技术创新”成为 8 月的热点。政策从宏观维度提出企业、高校、机构等角色如何推动人工智能创新、开放、供给优化，并说明了应用场景落地的重点行业，同时列举了优先发展的具体场景。在重点新闻扫描上，多名厂商营业收入发布，此外产品升级、生态联合、合作战略在云服务行业细分赛道活跃，厂商正协力提升客户体验并开拓整体行业营收空间。多个龙头云厂商纷纷发布财报，营收业绩成增长态势，并且产学研一体化活动在本月热度较高。在投融资事件梳理中，对于 8 月新增的投融资事件，SaaS 仍然是备受青睐的投资焦点，共 4 起投资事件，其余赛道投资事件中，云安全与 RPA 各发生 2 笔、视频云与数据中台各发生 1 笔。

本月艾瑞重点研究内容：

1. 低代码市场：2021 年低代码产品的应用场景在各个行业的渗透率以及客单价均有所提升，市场规模达到 27.5 亿，增长速度为 72.4%。目前，低代码正不断由中小企业个性化场景、中大型企业创新应用场景、中长尾场景向中大型企业核心业务系统渗透。
2. 实时音视频市场：赛道玩家的主要竞争策略分为提供通用的 PaaS 层能力与根植于特定行业场景两大类。目前，行业较高的资源与技术门槛主要包括：软件定义的实时音视频传输网络、基于 UDP 的协议层优化，以及弱网传输保障策略。在实际应用中，RTC 与 CDN 技术的融合，衍生出实时互动直播、超低延时直播两大技术路径。

关键词：低代码；实时音视频

2 重点新闻及理解综合表

重点事件	艾瑞评述
本月多部政策关键词围绕“人工智能场景应用”、“技术创新”、“科技教育”、“科技支撑碳达峰碳中和实施方案”展开。	<u>“绿色”仍是政策在引导技术向着实用性 与创新发展的时候所铺设的基底色。此外， 提高国民整体科技素养水平的行动也有所 展现。</u>
多名厂商积极参与国资云、东数西算等国家级计划建设相关的战略当中去，促进自有产品在国家提倡的场景中进一步落地。	<u>企业的战略规划与国家发展方向紧密联系 在一起既能促进政策的进一步落实也能提 升企业本土的品牌竞争力。</u>
阿里云计算巢加速器、专属 Region、无影架构等多款技术产品升级；腾讯云发布一站式云端开发工具 Cloud Studio；天翼云举办 TeleDB 系列产品升级发布会；亚马逊云科技多项服务升级量子算法...	<u>产品升级可提升顾客体验，进而提升厂商 营收增加的概率，而联合方案与生态均将 推动客户群体整体的提升。</u>
多家厂商发布第二季度财报：2022 年 3 月 1 日至 6 月 30 日，阿里云抵销跨分部交易前营收增长至 239 亿元；2022 年上半年（1 月 1 日至 6 月 30 日）天翼云收入达到人民币 281 亿元，同比增长 100.8%；同期移动云收入达到 234 亿元，同比增长 103.6%。	<u>整体云服务市场回暖，巨头营收业绩表现 亮眼，云服务市场仍有可发展空间。</u>
香港科技大学与阿里云签订合作协议；腾讯云与中软国际教育达成战略合作，将联合举办科研计算领域竞赛；弘玑 Cyclone 与风变科技达成战略合作，聚焦人才培养。	<u>以产养研，以研促产。产学研一体化不仅 能促进行业中产品使用的标准群体的建 立，进一步推开产品使用范围，也能提升 举办相关教育活动的品牌的影响力。</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.....	10
(三) PaaS.....	12
(四) SaaS.....	13
(五) 云安全.....	16
(六) 行业云.....	17
四、国内外头部厂商动态	18
(一) 阿里云.....	18
(二) 华为云.....	21
(三) 腾讯云.....	21
(四) 天翼云.....	23
(五) 亚马逊云科技	24
(六) 百度智能云	25
(七) 金山云.....	26
(八) 浪潮云.....	26
(九) 京东云.....	26
(十) 中国移动云	29
(十一) Azure.....	29
五、艾瑞热门赛道研究.....	30
(一) 赛道一：低代码.....	30
(二) 赛道二：实时音视频.....	31
六、艾瑞历史报告回顾.....	33
七、艾瑞近期研究预告.....	34

2 图表目录

表 1：重点新闻及理解综合表.....	1
图 1：2022 年 1-8 月-投融资笔数.....	5
图 2：2022 年 1-8 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 1-8 月-投融资笔数

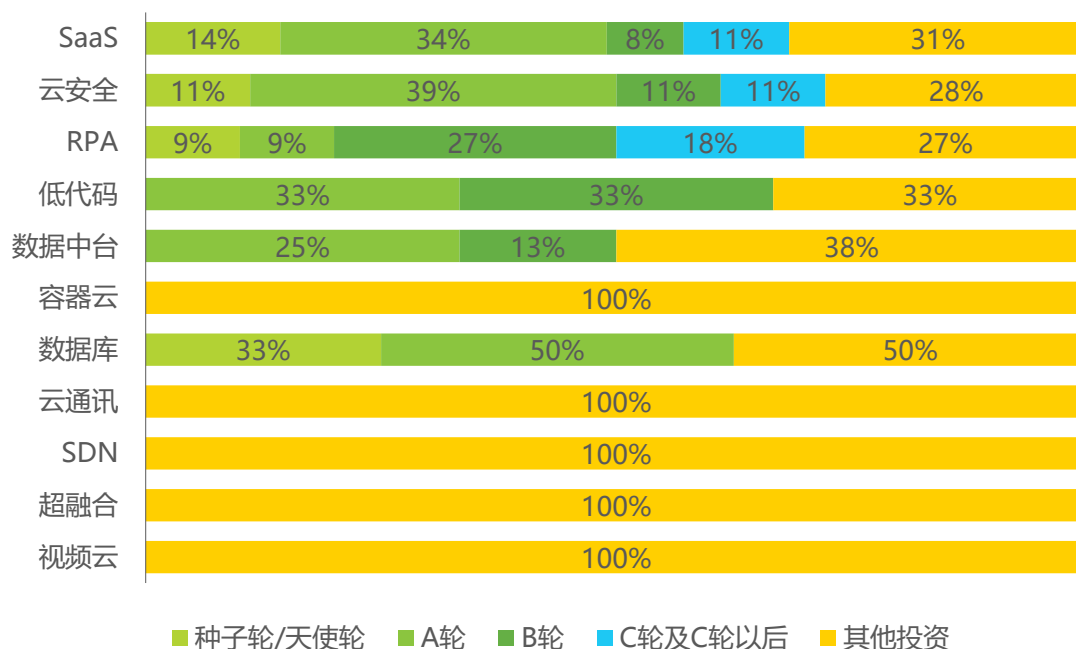


来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制。
 ©2022.9 iResearch.Inc. www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 1 月初起至 8 月末，SaaS 赛道的投资笔数仍旧显著领先，此赛道 8 月新增 4 笔投资，累计 101 笔。其余 8 月新增为云安全与 RPA 各 2 笔，数据中台与视频云各 1 笔。

(二) 投融资轮次

图 2：2022 年 1-8 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。

©2022.9 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 1 月初至 8 月末累计各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS、云安全、RPA 赛道在覆盖种类和笔数上较为领先。在 8 月新增投资事件中，SaaS 赛道 A 轮、C 轮各 1 笔，其他类投资 2 笔。数据中台为其他类投资 1 笔，RPA 为种子轮及 A 轮投资各 1 笔，云安全种子轮与 A 轮各 1 笔，视频云其他类投资 1 笔。综上所述，SaaS 仍为投资热门赛道，云安全与 RPA 在本月的投资热度均有上升。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知	科技部、教育部等多部门	2022.08.12	提出围绕五个维度着力打造人工智能重大场景。 1) 列出在各重点行业中应优先发展的场景。2) 开拓更多智能社会应用场景。3) 围绕高水平科研活动打造重大场景。4) 围绕国家重大活动和重大工程打造重大场景。此外,意见给出了企业、高校、机构等角色如何推动人工智能创新、开放、供给优化的内容。
科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知	科技部	2022.08.15	指定智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链为十大首批示范应用场景,并针对每个场景提出具体行动建议。
科技部财政部关于印发《企业技术创新能力提升行动方案(2022—2023年)》的通知	科技部 财政部	2022.08.15	从税收优惠、国家创新决策参与、核心技术攻克、人才培养力度、创新风险投资国家化水平等 10 个方面的行动规划推进企业创新能力提升。
科技部 中央宣传部 中国科协关于印发《“十四五”国家科学技术普及发展规划》的通知	科技部 中央宣传部 中国科协	2022.08.16	提出到 2025 年,公民具备科学素质的比例超过 15%、多元化科普投入机制基本形成、科普人员数量持续增长,结构不断优化、科普设施布局不断优化。鼓励和支持科普基地发展,创建一批全国科普教育基地。
科技部等九部门关于印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案	科技部、发展改革委等	2022.08.18	《实施方案》提出了 10 项具体行动,包括能源绿色低碳转型科技支撑行动、低碳与零碳工业流程再造技术突破行动、建筑交通低碳零碳技术攻关

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_46710

