

# 基础云服务行业发展洞察

©2022.10 iResearch Inc.

基础云服务行业发展现状

1

基础云服务行业发展洞察

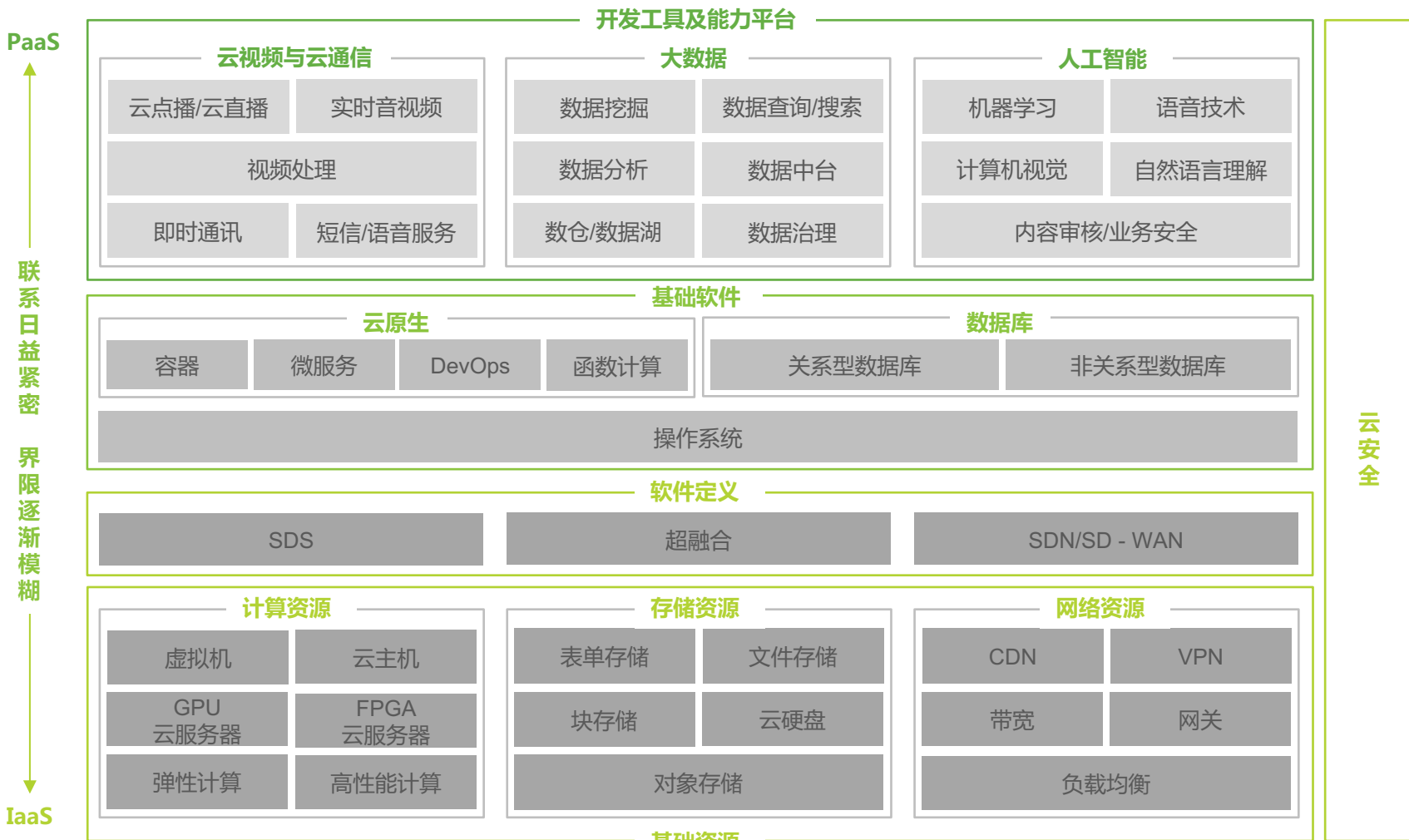
2

基础云服务行业典型案例

3

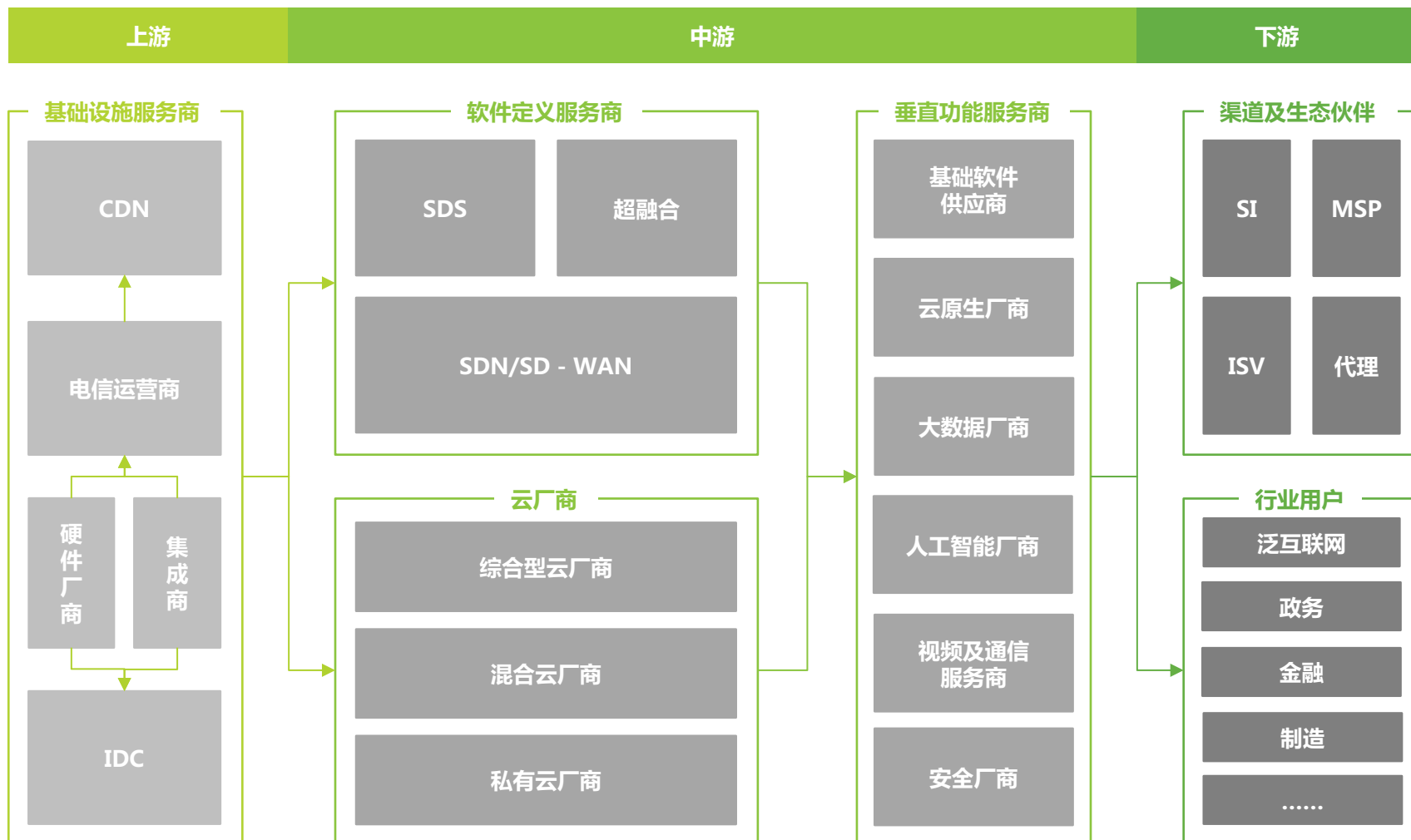
# 基础云服务概念界定

## 以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 基础云服务产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 基础云服务产业图谱



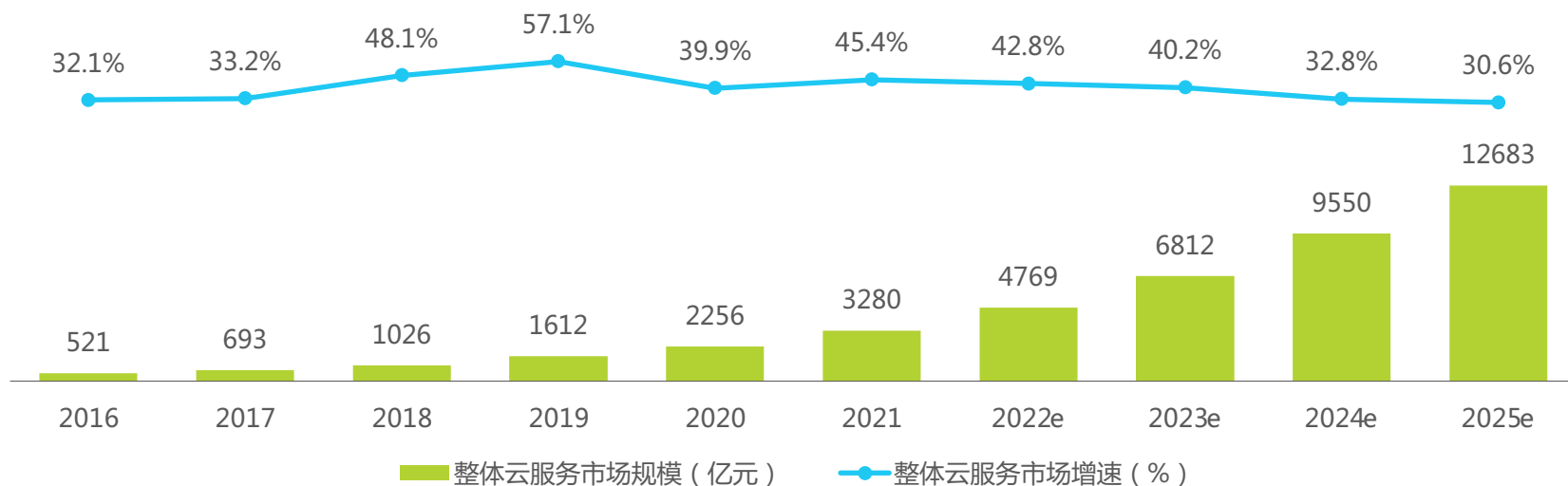
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 中国整体云服务市场规模及增速

## 云服务市场增长平缓，由高速增长期逐步进入稳步发展期

2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。虽然疫情期间积压及延后的项目加速交付，云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透带动了中国整体云服务市场增速反弹，但内外部宏观环境的不确定性影响了云服务市场的进一步回暖。由市场突变带来的非理性增长因素，伴随市场环境的变化更多成了昙花一现，难以提供长期、稳定的增长动能。云服务目前在供给端已形成较为稳固的市场格局，上云、用云亦成为需求侧的广泛共识。但云市场已经过了“概念变现”阶段，要从“能力变现”角度出发去探寻多元增长曲线，用长时间的技术能力升级、生态能力构建换取更广阔的市场空间。

### 2016-2025年中国整体云服务市场规模及增速



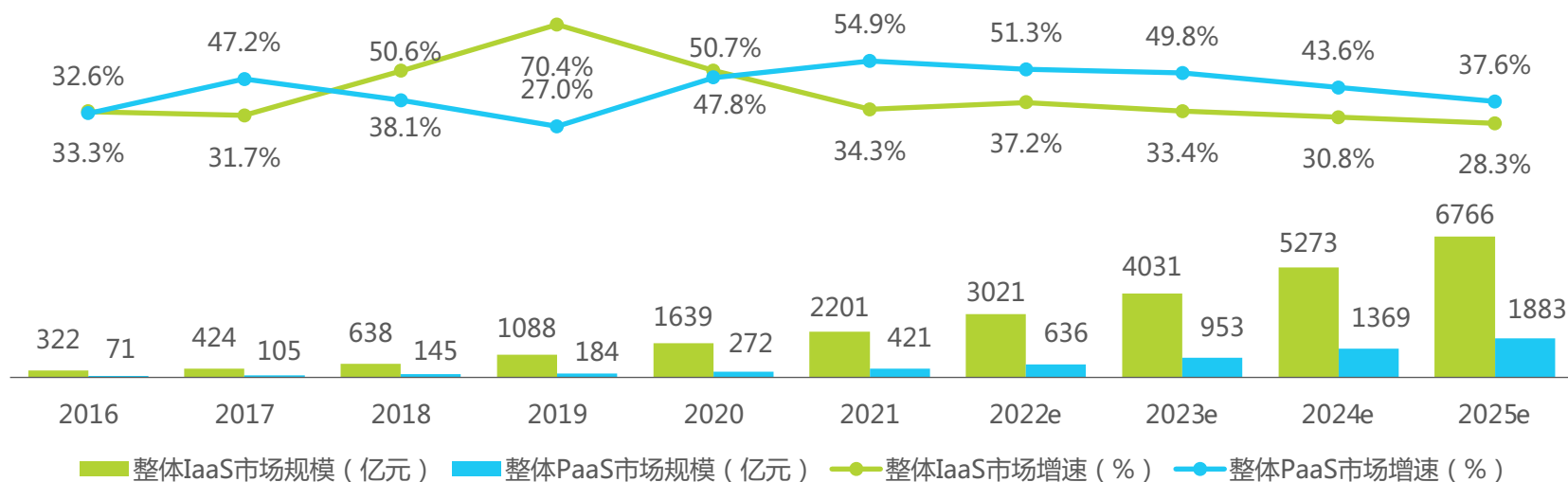
注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务，以及整体IaaS、PaaS、SaaS。  
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

# 中国整体云服务市场结构

## 云资源为市场规模底座，云能力为市场增长驱动

2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，增速34.3%，PaaS市场规模达到420.7亿元，增速约为55%。在基础云领域，IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑，成为产业互联网时期的“数字日用品”。整体IaaS市场增速放缓，在于IaaS产品结构的调整，从早期着重在CDN等能提供营收增长的“面子产品”向算力倾斜，以匹配未来数字经济建设更庞大的基础诉求。此外，PaaS市场已逐步成为基础云市场的增长动力。从产品结构看，短期内数据库、大数据仍是PaaS市场增长主导，人工智能贡献较弱。但伴随人工智能与数据能力的更多融合，人工智能产品应用场景的逐步拓展，长期看AI有望成为支持PaaS市场进一步发展的增量因素。

### 2016-2025年中国整体 IaaS 及整体 PaaS 市场规模及增速



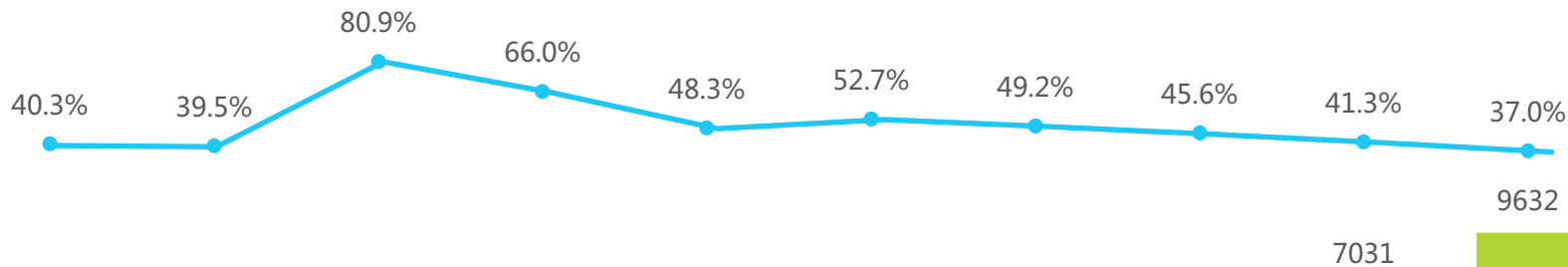
注释：整体IaaS市场和整体PaaS市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。  
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

# 中国公有云服务市场规模及增速

## 公有云服务市场增速放缓，行业积极探寻新增长曲线

公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.7%。2021年，中国公有云服务市场虽在后疫情阶段迎来回暖，但宏观发展环境的快速变革亦对公有云服务市场发展造成潜移默化的影响。在基础云领域（IaaS和PaaS），一方面，音视频和文娱内容的行业热度相较于复工复产前略有衰退，另一方面，泛互联网行业的游戏和在线教育产业面临发展转型。受以上因素叠加影响，占据公有云服务市场主体的泛互联网行业在2021年对市场增长贡献有限。在云应用领域（SaaS），虽然SaaS在近几年市场热度高涨，但存在“叫好不叫座”的局面。在复工复产后，由于云应用厂商数量远高于能力，“量变未能达到质变”，市场焦点转向买方市场，多数云应用厂商亦面临潜在生存压力。因此，处在发展“十字路口”的公有云服务行业需积极探寻多条增长路径以实现行业整体稳定高速增长。

### 2016-2025年中国公有云服务市场规模及增速



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\\_47203](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_47203)

