2022上半年

中国基础云市场数据追踪系列报告

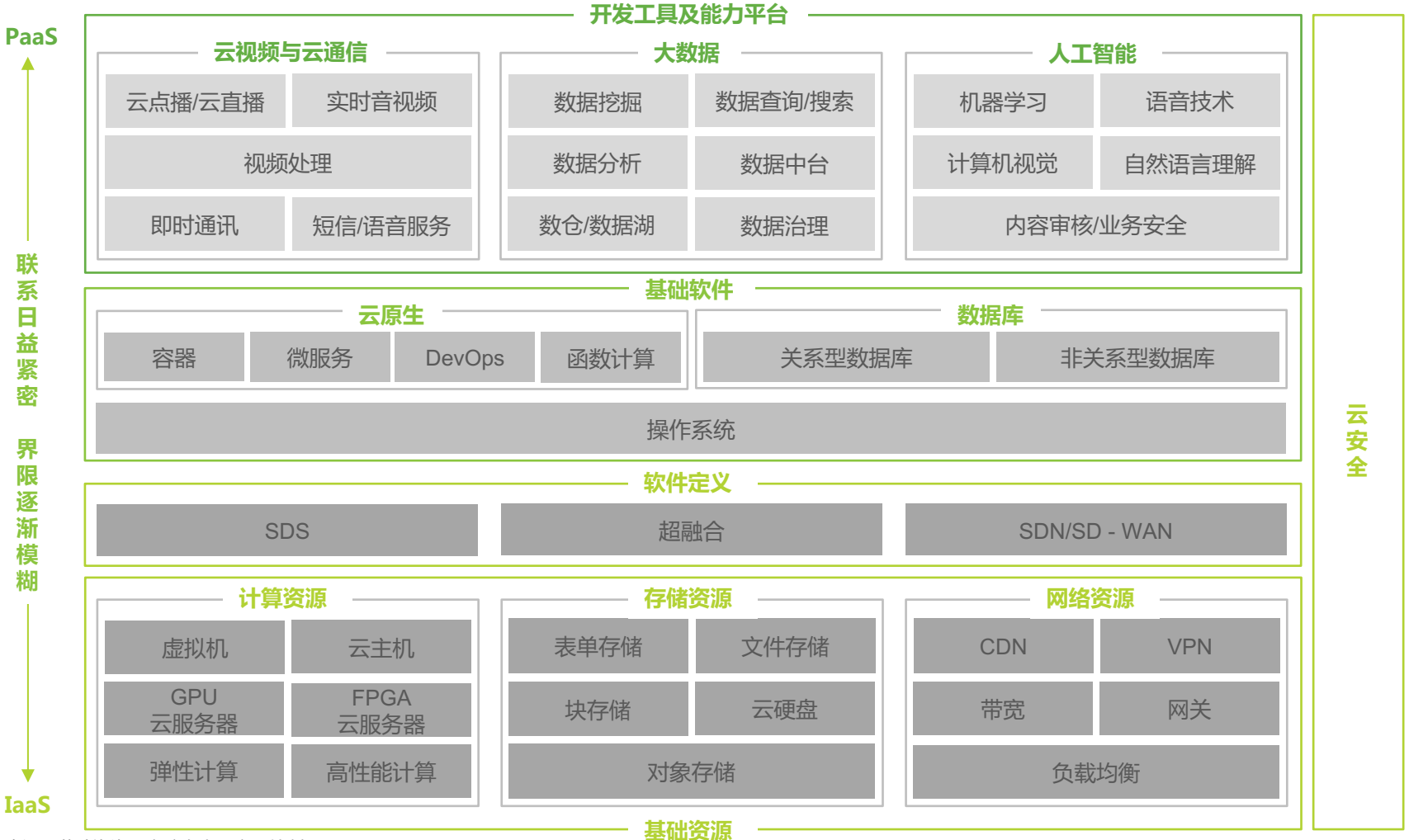
©2023.1 iResearch Inc.

基础云服务行业数据 1

附录 2

基础云服务概念界定

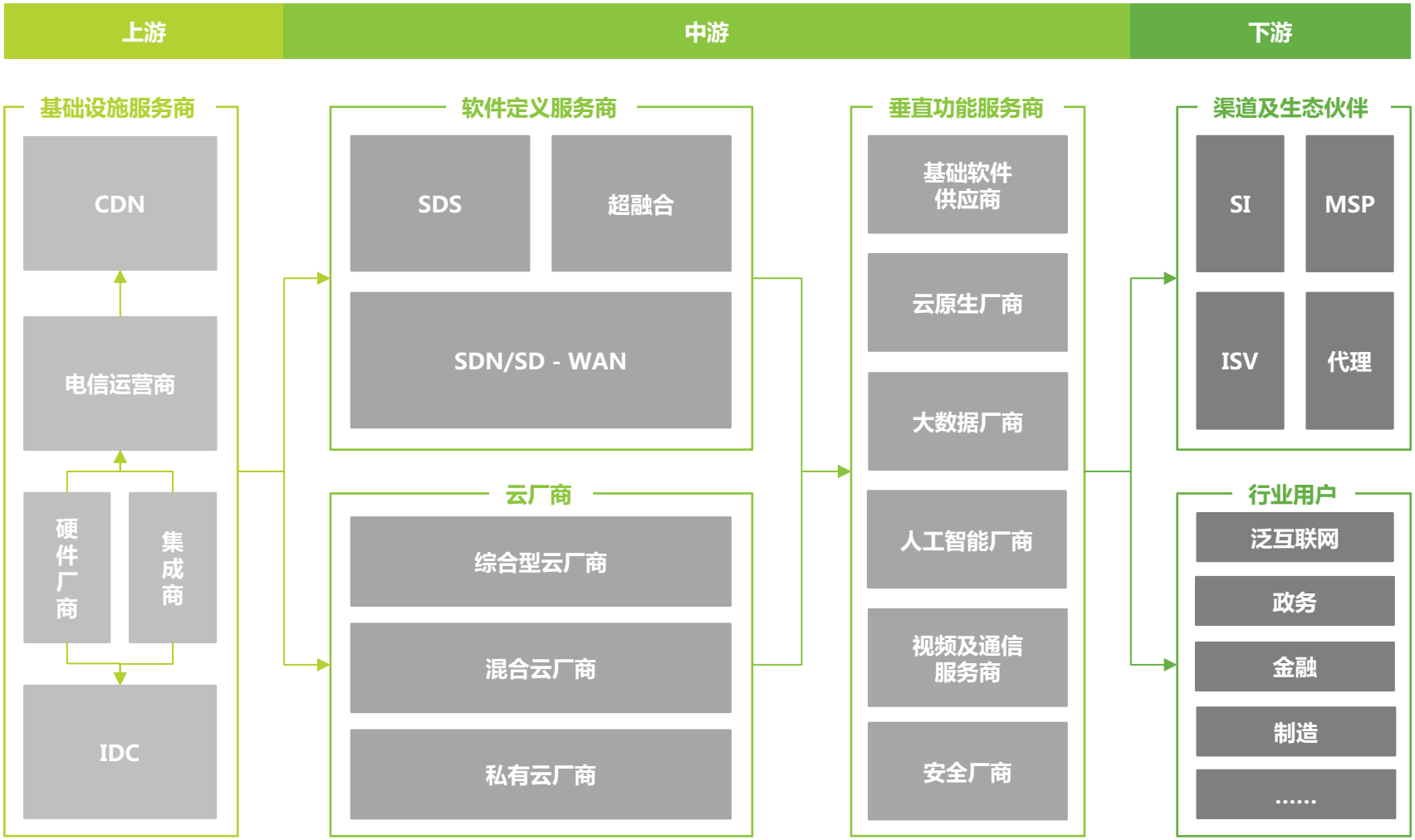
以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.1 iResearch Inc.

基础云服务产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2023.1 iResearch Inc.

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。

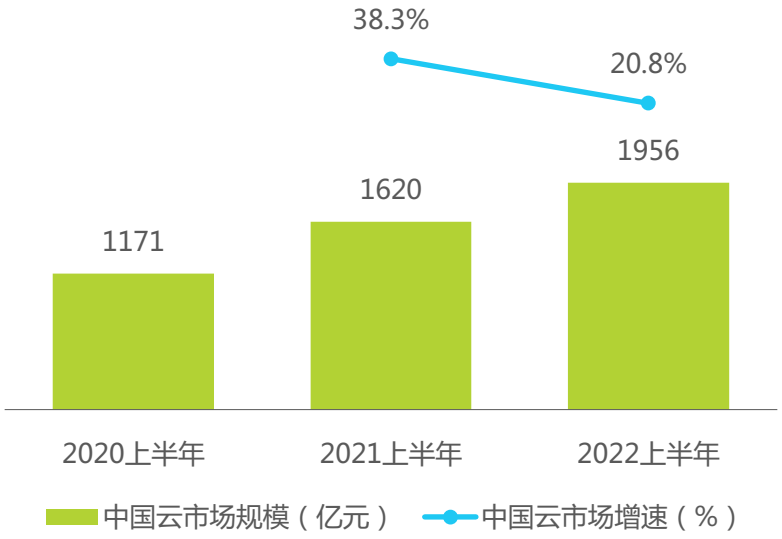
©2023.1 iResearch Inc.

中国整体云服务市场规模及结构（1/2）

宏观环境不确定因素增加，云市场增速显著放缓

2022上半年中国总体云服务市场规模为1956亿元，增速为20.8%。从市场结构看，基础云（IaaS + PaaS）占整体云市场比重为80.9%。产业数字化仍有效推动云市场的增长，但宏观经济环境的不确定性因素导致各行业数字化进程延缓，云服务行业存量市场中业务拓展所带动的营收增长有限。面临多变的经济环境，云服务市场增量动力不足，新用户为更好地应对潜在市场风险，更为谨慎地制定IT支出及上云规划。因此，存量市场云消耗不足，增量市场云投入有限，共同导致2022上半年整体云市场增速放缓。

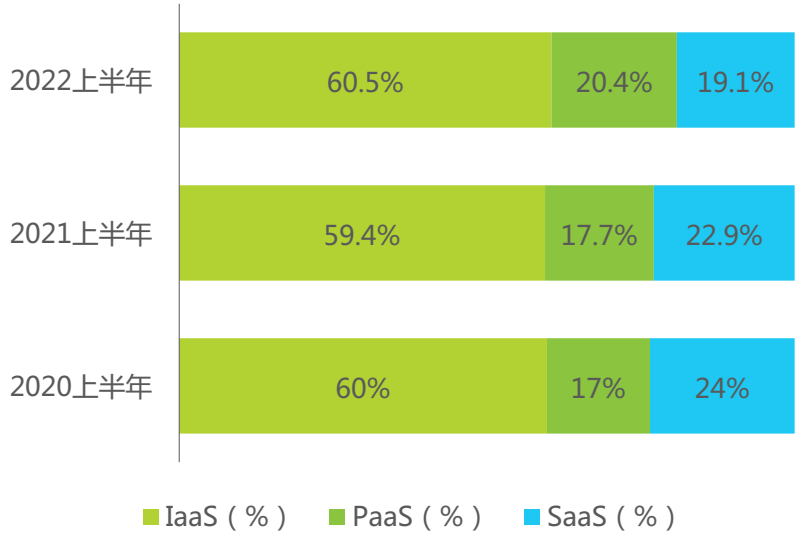
2020上半年-2022上半年中国总体云服务市场规模及增速



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
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

©2023.1 iResearch Inc.

2020上半年-2022上半年中国总体云服务市场结构



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
来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算

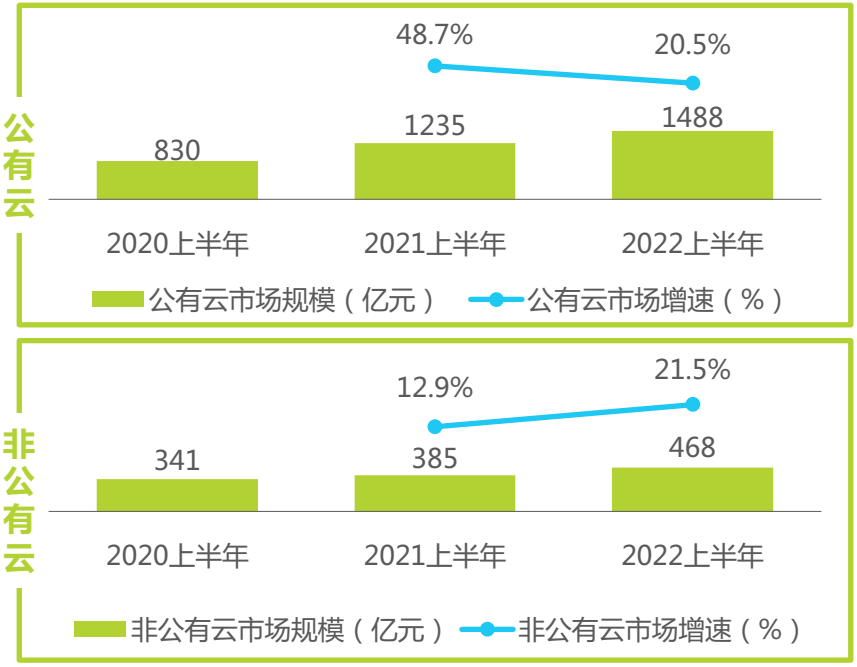
©2023.1 iResearch Inc.

中国整体云服务市场规模及结构（2/2）

公有云仍为市场底座，非公有云市场增速略有提升

从市场结构看，2022上半年公有云在整体云市场中占比为76.1%，非公有云市场占23.9%。从市场规模看，2022上半年公有云市场规模为1488亿元，增速为20.5%。虽然公有云在传统行业中加速渗透，但泛互联网行业作为公有云市场主体，大型头部企业化繁为简，缩减业务规模，聚焦于业务的精细化。中小型企业业务连续性降低，云资源使用率下降，以上因素共同导致公有云市场增速放缓。传统行业在产业数字化大背景下，IT投入相较平稳，且多采用多云混合的用云形式，为非公有云增长提供有效支撑。

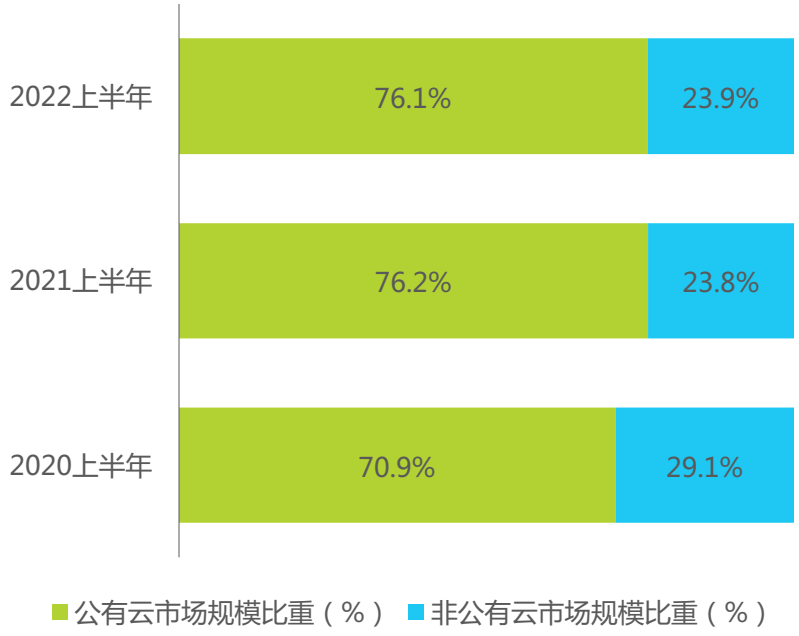
2020上半年-2022上半年中国公有云及非公有云市场规模及增速



来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

©2023.1 iResearch Inc.

2020上半年-2022上半年中国公有云及非公有云市场结构



来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。

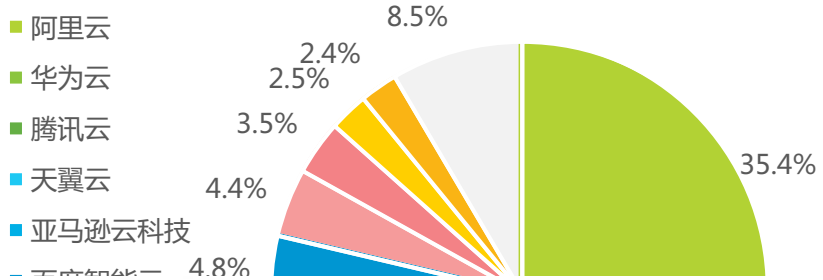
©2023.1 iResearch Inc.

中国基础云服务市场竞争格局

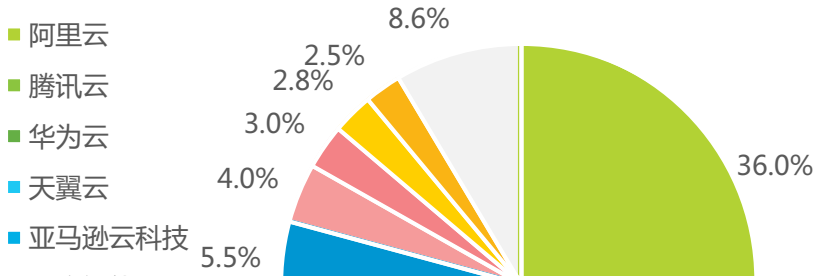
阿里云、华为云、腾讯云位列中国基础云市场三甲

阿里云、华为云、腾讯云在2022上半年中国 IaaS 公有云市场和中国 IaaS + PaaS 公有云市场处在三甲位置，但受到宏观市场影响，市场份额均不同程度下滑。外部环境变化导致头部云厂商业务表现较为“被动”，大型综合云厂商正主动构建内生的竞争力，持续在基础设施及自研硬件设备领域扩大投入，围绕微服务、无服务完善基础软件产品，优化平台工具以完善行业解决方案，积极为行业回暖及新业态的成长做好准备。2022上半年，运营商背景云厂商均呈现高速增长态势。近年来，运营商背景云厂商逐步明确云建设方向，完善基础云产品体系，扩大在云服务行业的研发及市场投入，云服务能力得到提升。未来，伴随东数西算、算力网络建设，运营商背景云厂商在基础云领域的影响力有望逐步放大。

2022上半年中国IaaS公有云市场（仅国内市场）排名及份额



2022上半年中国IaaS+PaaS公有云市场（仅国内市场）排名及份额



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_50721