

全球互联网通信云行业研究 报告

©2023.3 iResearch Inc.



互联网通信云包括IM PaaS和RTC PaaS两类，其核心价值在于通过高效率、低成本的方式，赋予客户应用即时通讯和实时音视频的能力，满足互联网应用、企业级应用及物联网应用对内、对外的各类沟通场景需求。



2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元，同比增长31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球市场增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。



中国市场大多是以开发者为服务主体的专业型厂商，而海外市场中综合型厂商更多，企业客户需求旺盛。虽然中国厂商目前主要服务于出海的企业，但未来将可凭借低客单价、长服务周期、多样化解决方案的优势进一步拓展海外市场份额。



高安全和强全球基础设施能力都是互联网通信云产品选型的基础。在此基础上，客户会进一步考虑其应用场景多样性及终端适配性等问题。服务层面，客户主要从便捷程度、适配程度、反应速度三方面出发，评估互联网通信云厂商的服务能力。



随着头部互联网通信云厂商在技术指标上的差异缩小，未来场景化能力将在竞争中发挥更大的价值。为提升综合服务能力、拓展服务边界，厂商可通过构建云市场的方式吸引优质合作伙伴入驻，实现生态共赢。

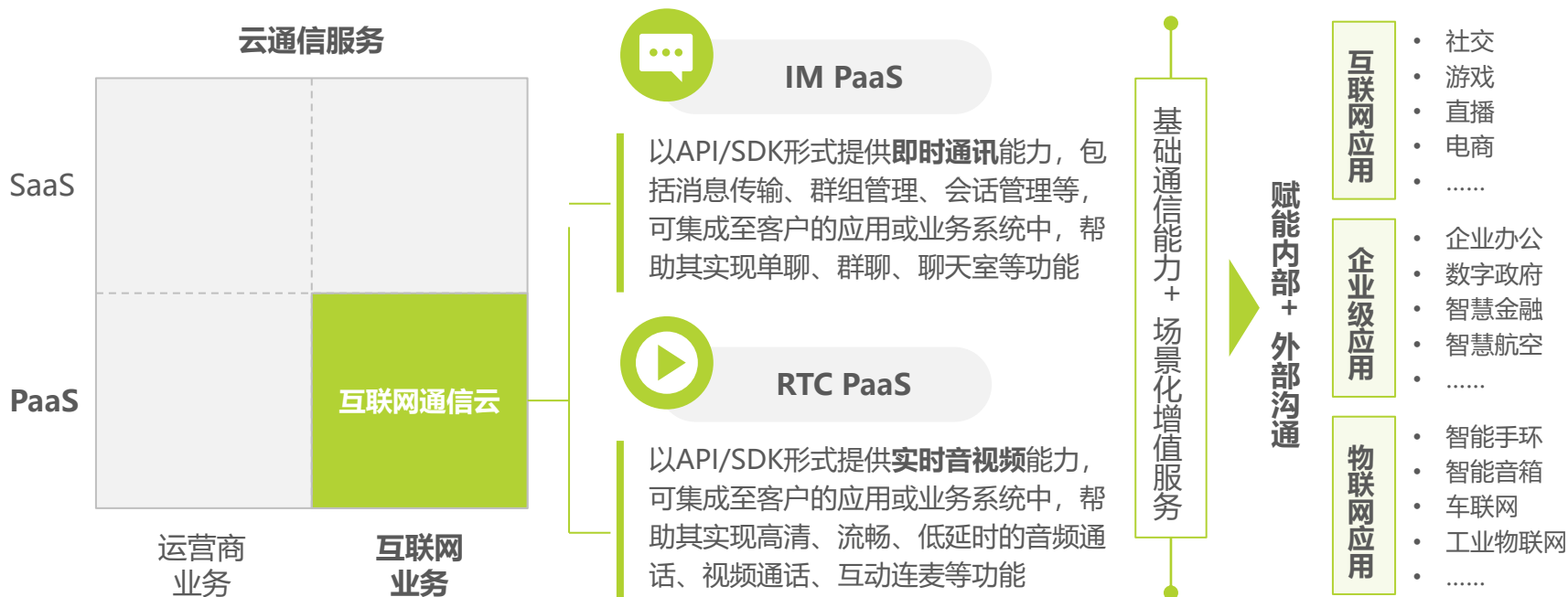
互联网通信云发展概述	1
互联网通信云场景应用与开发实践	2
互联网通信云典型企业案例	3
互联网通信云行业未来发展趋势	4

互联网通信云的概念及类型

以PaaS形式提供IM及RTC能力，为客户内外部沟通赋能

互联网通信云属于云通信服务的一个子集，是指以PaaS形式（包括API/SDK）提供互联网通信能力的服务。具体来说，互联网通信云包括IM PaaS和RTC PaaS两类，其核心价值在于通过高效率、低成本的方式，赋予客户应用即时通讯和实时音视频的能力，满足客户对内、对外的各类沟通场景需求。为进一步降低应用的开发门槛，互联网通信云在基础通信能力之上衍生出了场景化的增值服务，并将其封装为行业解决方案，使得客户可以更加便捷地调用这些能力，并将其嵌入到自有应用之中。

互联网通信云的概念及类型



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

互联网通信云行业发展新动向 (1/3)

元宇宙释放场景创新力，新玩法将为行业带来广阔增量空间

过去的一年，元宇宙兴起引起行业投资热情高涨、创新场景纷纷出现。时光倒退10年，全球元宇宙相关专利数量寥寥几笔，直至2022年笔数猛增至1150个，超2021年约千位数。元宇宙来势汹汹，在基础要素之上的创新场景变化多端，广阔增量也将带动互联网通信云行业的底层能力和场景化解决方案的发展。目前元宇宙已在游戏社交文娱板块落地，但在技术、生态、群众认知等方面均未成熟，与互联网通信行业相关的过渡场景有超级群、虚拟场景实时互动等玩法，未来将在现有玩法下通过提升性能来提升沉浸式程度并发展更加多样化的社交场景。

元宇宙定义及过渡段场景

元宇宙核心要素

虚拟现实环境

- **定义：**现实世界的数字孪生环境、可与其他终端互动。其在音频上需要具备大小、方向、距离的适配处理。
- **未来，**终端的虚拟环境体验不断向真实世界逼近。

上层抽象环境

- **定义：**包括经济环境与社交环境等，例如经济环境中的完备交易体系，社交环境中不同熟悉程度衍生出的不同层级的好友链，通过空间、语言、文字、动作等进行多人或单人交互。

虚拟人物

- **定义：**通过3D建模等技术模拟真实的人体，并可对此数字人进行捏脸、换装等改造，以代表个体在元宇宙中的形象。
- **未来，**器官的新陈代谢、人体生理反应等，都可以同步在此数字形象中。

元宇宙过渡段社交场景举例

元宇宙社交玩法1：超级群

- **现实社交逻辑：**个体与陌生人、有过交集的人、拥有联系方式的熟人互动。
- **流行社交逻辑：**现在的聊天室与群聊中难以对有过交集的人进行好友沉淀，增强互动。
- **超级群还原现实社交逻辑：**1) 同社群内无需加好友、拨通电话，就可进行单人或多人的文字、语音联系。2) 与多个游戏、社交平台相通，保留半熟人联系方式。

元宇宙社交玩法2：虚拟场景实时互动

- **介绍：**在元宇宙的虚拟场景中实时互动，需根据对方的距离来还原现实生活中音量的高低、方向、做到虚拟人说话时声音与口型同步等，带来更沉浸式的虚拟空间体验。

2013-2022年全球元宇宙专利数量



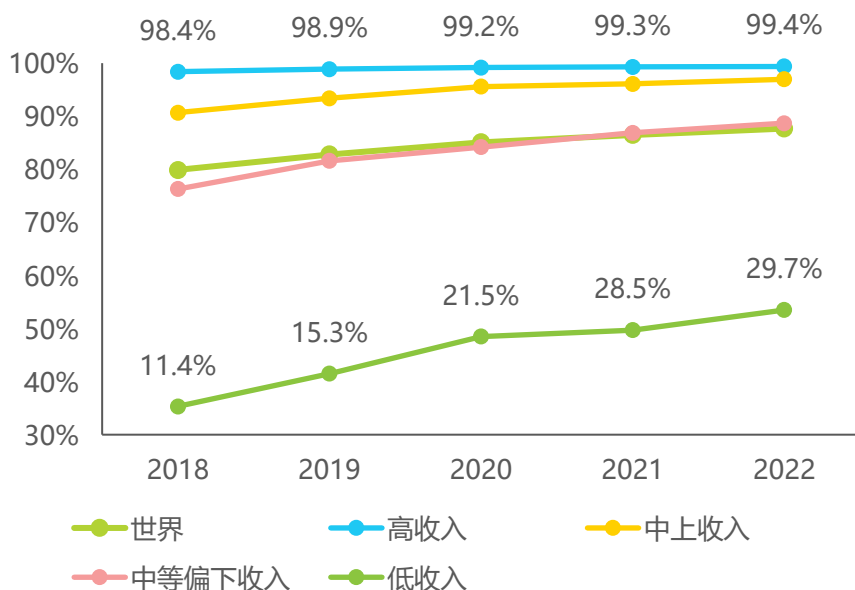
来源：全球元宇宙专利数量来自智慧芽，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

互联网通信云行业发展新动向 (2/3)

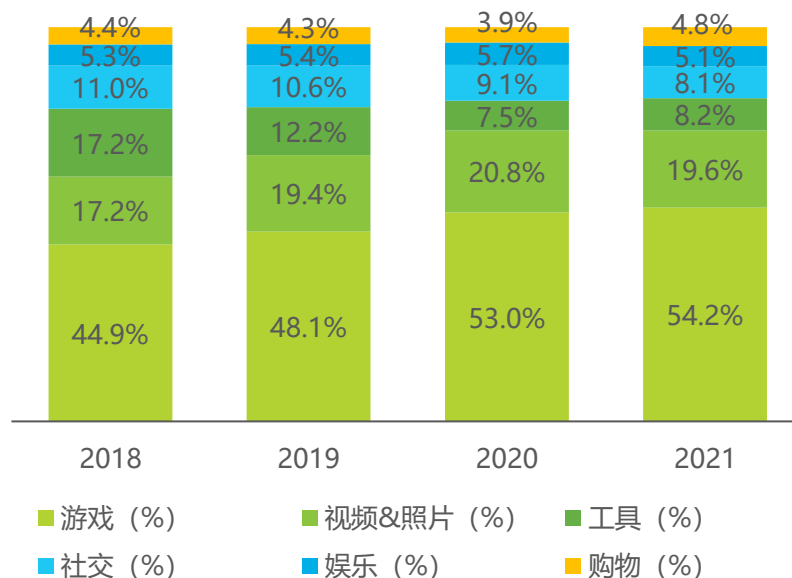
中国开发者出海为本土互联网通信云厂商海外扩张创造土壤

近年来全球LTE/WiMAX移动网络覆盖率不断走高，至2022年总体渗透率达87.7%，低收入国家和地区是未来移动网络主要发力方向。在此环境下，存量市场的开发者积极依托成熟的互联网应用模式向增量市场渗透，进而带动相关地区对互联网通信云需求的增长。就中国而言，游戏、视频等应用是主要出海品类，在所有出海应用下载量中占比70%以上，社交和娱乐是未来发力的主要方向。上述出海应用对产品形态、服务结构和底层通信能力提出了更高的要求。中国互联网通信云厂商在和本土开发者共同出海的过程中，开始逐渐形成符合国际化需求的产品和服务体系，在向新兴市场加深渗透的同时，凭借丰富多样且迭代迅速的玩法优势参与到成熟市场的竞争中。

2018-2022年全球各地区LTE/WiMAX移动网络覆盖率



2018-2021年中国出海应用主要品类下载量分布



注释：1.数据包含所有支持设备；2.下载量数据不包含中国大陆及港澳台地区；3.出海应用各品类的下载量按TOP1000出海开发者（总部位于中国）应用下载量总和得出；4.2018-2021年下载总量计算方式为六个主要品类之和。
来源：主要海外应用市场监测数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：ITU World Telecommunication/ICT Indicators database，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

互联网通信云行业发展新动向 (3/3)

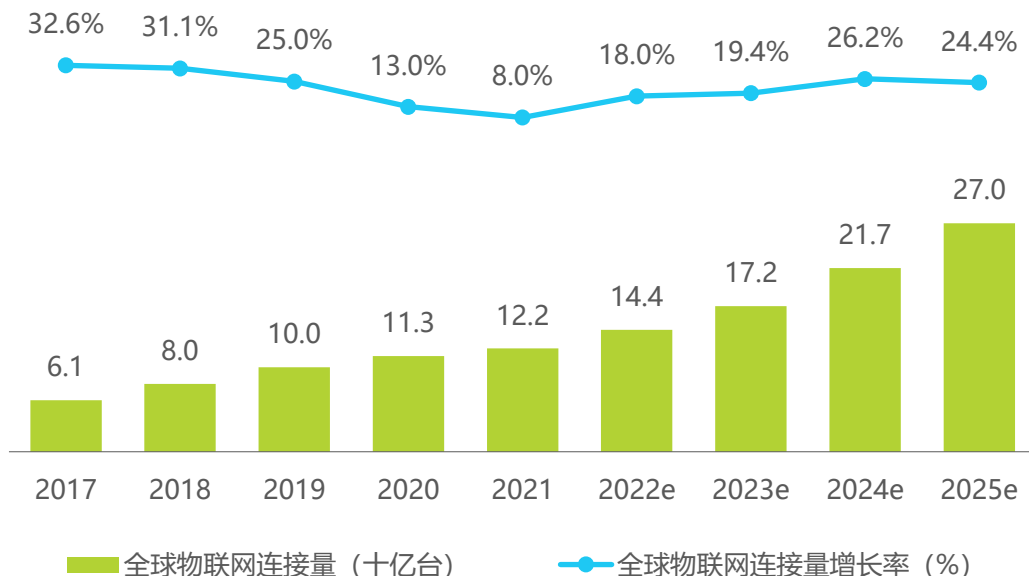
物联网场景新机会显现，厂商提供针对性方案降低开发门槛

对于互联网通信云行业来说，持续探索物联网应用场景正在给厂商带来新的成长空间。尽管受到疫情和供应链中断的影响，全球物联网设备连接量的增速在近两年间出现了下滑，但预计到2025年，年增长率将逐渐恢复至25%的水平。

过去，物联网设备的通信需求较为局限，以智能手表、手环等可穿戴设备居多，但随着物联网应用场景的延伸，智能网联汽车、全屋智能领域显现出旺盛的互联网通信需求，同时在企业级市场中，以AR眼镜为依托的智能巡检、远程指导也已经被广泛引入智能工厂之中。

相比互联网应用，在物联网设备中嵌入通信能力的门槛更高。针对物联网应用开发过程中的平台及终端兼容性问题、复杂网络环境下的稳定可靠问题等，互联网通信云厂商开始面向物联网场景进行有针对性地优化调整，进而增强产品竞争力。

2017-2025年全球物联网连接量及预测



来源：全球物联网连接量数据来自IoT Analytics Research 2022，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

互联网通信云×物联网

01 新兴场景机会

智能网联汽车

全屋智能

AR远程协作

智能巡检

远程指导

互联网通信云×物联网

02 应用开发难点

多平台、多终端兼容

功耗低、包体小

性能稳定、安全可靠

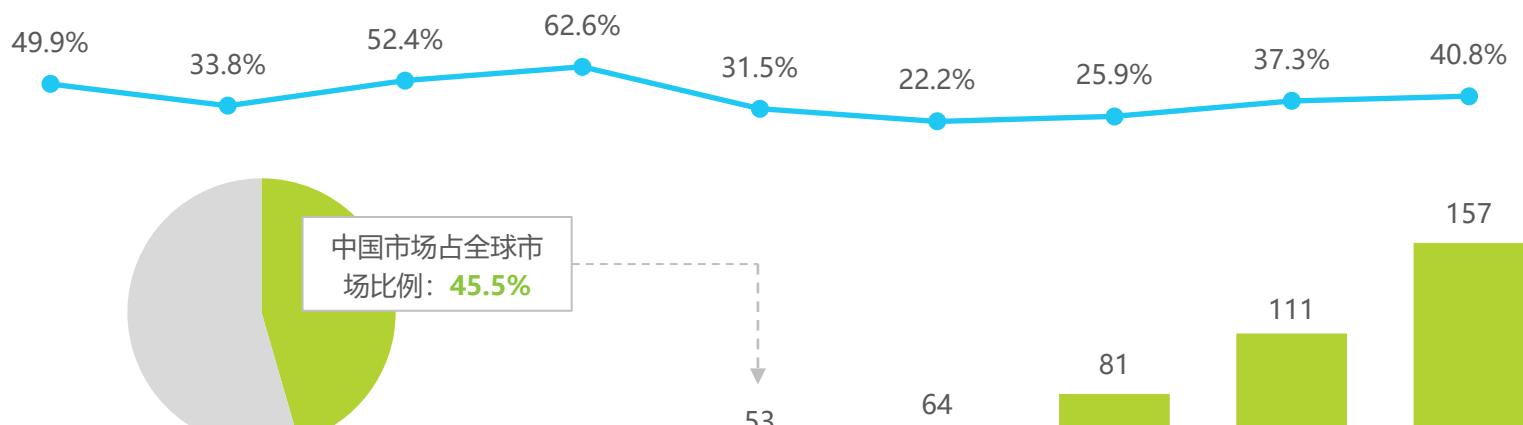
提高开发效率

全球互联网通信云市场规模及预测

2021年市场规模53亿元，新应用形态有望带动市场增长

根据艾瑞咨询测算，2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元，其中中国市场占比缩小至45.5%。中国市场增速下滑的主要原因包括：1) 疫情常态化后移动应用活跃度回归到正常水平，2) 因宏观政策调整，包括教育、游戏等在内的重点客户需求缩减。与此同时，中国以外的新兴市场正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球互联网通信云的增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。

2017-2025年全球互联网通信云市场规模及预测



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_52976

