



信息服务行业跟踪报告：持续看好云产业链



IaaS 依然保持高增长。根据 IDC 官网,《中国公有云服务市场 (2021 上半年) 跟踪》报告显示, 2021 年上半年中国公有云服务整体市场规模 (IaaS/PaaS/SaaS) 达到 123.1 亿美元, 其中 IaaS 市场同比增长 47.5%, PaaS 市场同比增长 53.9%。从 IaaS+PaaS 市场来看, 2021 年上半年同比增长 48.6%, 较 2020 年下半年 (53%) 有所下滑, 但仍保持着全球最高增速。

阿里云稳居 IaaS+PaaS 头把交椅。根据 IDC 官网, 无论是在 IaaS 市场还是在 IaaS+PaaS 市场, 头部厂商阿里云、华为云、腾讯云都牢牢占据了前三的位置, 共同占据了六成的市场份额。2021 年上半年, IaaS 领域阿里云市占率为 38.6%, 第二位的华为云市占率为 11.2%, 不足阿里云的三分之一。IaaS+PaaS 领域, 阿里云市占率为 37.9%, 第二位的腾讯云为 11.2%, 也不足阿里云的三分之一。

阿里云稳居 IaaS+PaaS 头把交椅。

云厂商纷纷发力, 竞争胶着。根据 IDC 官网, 阿里云推进云钉一体战略, 持续落地政企数据化转型, 不断提升政企用户粘性, 推动业务的持续增长; 华为云发布了华为云 Stack8.1、华为云 SparkRTC 等十大新服务, 提出了“云云协同”

战略, 将华为云和华为终端云在能力和生态方面进行深度协同; 腾讯云依托 C2B 的能力和生态多样性, 在稳固互联网优势下, 深耕金融、政务、智慧城市、文旅等领域, 通过差异化竞争, 保持稳定增长。

政企数字化转型全面进入云时代。根据 IDC 官网，2021 上半年，国务院提出关于深化新一代信息技术与制造业融合发展、打造数字经济新优势等决策，地方政府及监管机构纷纷发布云计算平台相关技术规范和应用标准，积极推动数字技术与社会发展各领域全方位深度融合，加速推动各行业数字技术的应用和落地。云计算业已成为数字化转型的基础和枢纽，在此背景下，政企领域云服务存在巨大的需求和市场空间。

国内 SaaS 企业云收入持续高增长。2021 年上半年，用友网络实现云收入 15 亿元，同比增长 100.7%，收入占比达到 47.4%；金蝶国际云服务收入 14.88 亿港元，占比达到了 66.13%；广联达实现云收入 11.68 亿元，同比增长 75.3%；金山办公云收入为 7.35 亿元，同比增长 37.92%。可以看到国内 SaaS 企业云化转型迅速，同比增速较快。

持续看好云产业链。无论从 IDC 给出的整体云市场，IaaS 或 PaaS 市场，还是从上市的 SaaS 公司的财报数据，都可以看出我国云计算行业在快速增长，另外我们认为云计算需求提升也有望带动下游基础算力（服务器）的需求，我们持续看好云产业链。

建议关注：广联达、金山办公、用友网络、金蝶国际、浪潮信息、中科曙光

风险提示：云计算行业增速下行

关键词: 云计算 智慧城市

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_29403

