

中国基础云服务行业发展洞察

2021年





基础云服务市场规模再创新高，达到**2256.1**亿元。疫情作为一把双刃剑，虽然延缓了线下云业务进程，但是有效加速了企业上云，用云的紧迫感，培养和孵化新的商业模式和用云习惯，助力公有云市场的进一步扩大，而数字经济背景下，产业互联网的深化，行业云的扩张也为非公有云市场带来潜在增量机遇。



从**云用户**的角度看，虽然产业互联网进程仍处在早期，但是企业对云计算的理解已不断加深，进而从早期的为了上云而上云，转变为更有针对性的“**精细化**”上云。从**云玩家**的角度看，当前中国基础云**市场格局进一步集中**，市场座次再生变数，头部云厂商竞争加剧。互联网类云厂商和非互联网类云厂商，根据企业特点，技术特色，不断发力行业市场。同时，积极拓展产品结构，向能力类云产品发力，为市场竞争提供持续竞争力。



由于数字化基础程度不同，**传统行业上云进程不一**。当前，**汽车行业**在新四化背景下，技术能力，设计理念，软硬件产品均不断更新，与云厂商的链接愈加紧密。而在以**工业制造**为代表的第二产业企业，作为国民经济的支柱，随着工业互联网和工业云平台的广泛应用，云化也迎来新的突破。



不同类型的云厂商在构建生态时，均保持纵向**生态链**和横向**生态圈**齐头并进，线上**云市场**和线下**云产业**双管齐下的策略。在完善自身产业链的同时，扩展自己的业务触达边界，并通过产业云更好地实现实体经济和数字经济的融合。通过发挥云产业园的集群效应，提高行业影响力。

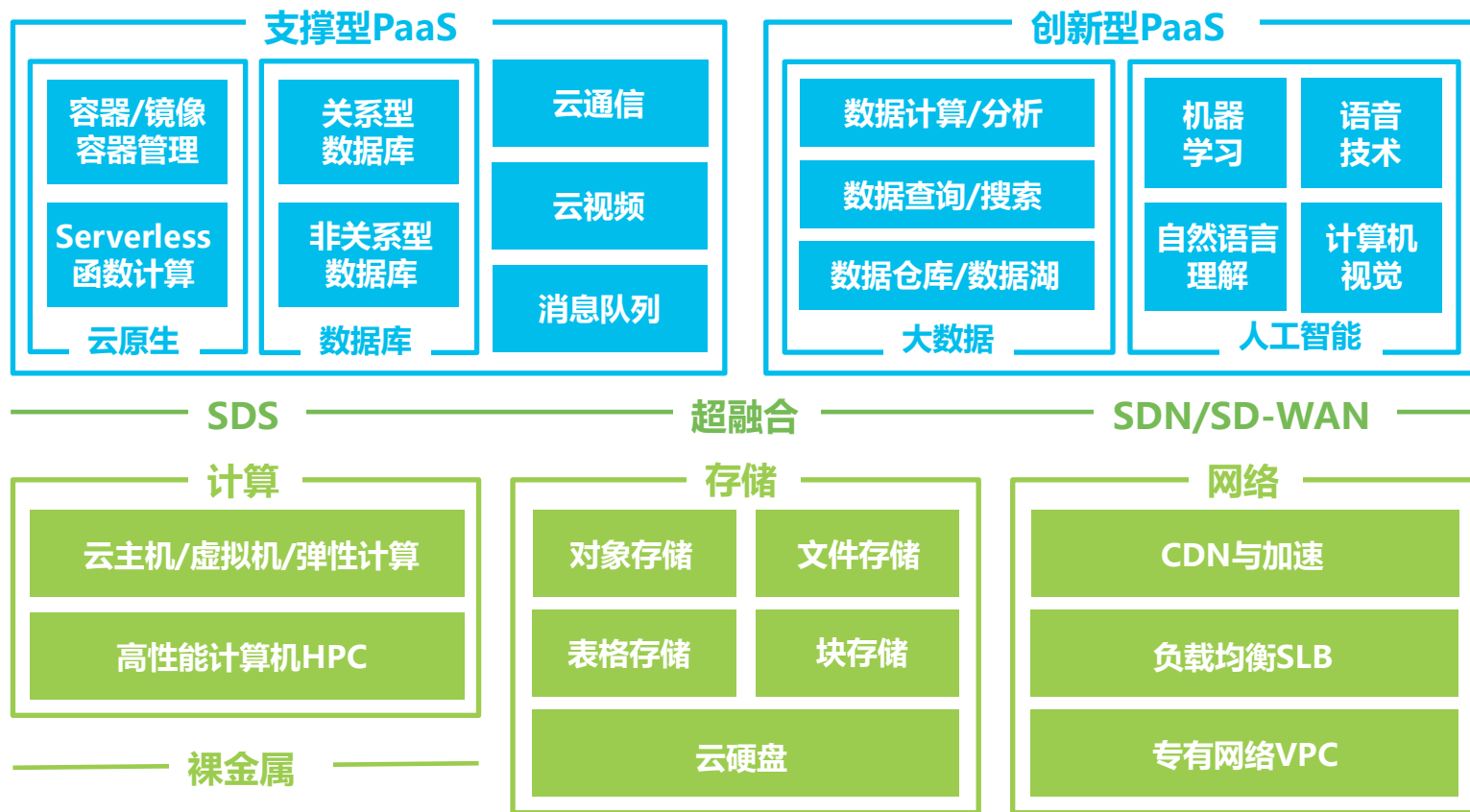
基础云服务市场追踪	1
基础云服务行业洞察	2
基础云服务厂商案例	3
附录	4

基础云服务概念界定

提供基于云计算的IT基础资源及软件开发资源

基础云服务

云管理平台CMP



云安全

注释：1，本报告所讨论的产品范围，由于命名角度不同，各产品间的层级关系并不严格对应于图中的位置；云安全由于层级划分较为模糊、复杂，故不在此次报告讨论范围内；
2，支撑型PaaS：强调资源利用，更高效的整合，配置，调度IT基础资源，强化业务能力的PaaS产品；创新型PaaS：突出技术创新，依托基础资源，为业务创新/拓展提供机会，给产品开发带来深刻变革的PaaS产品。
来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

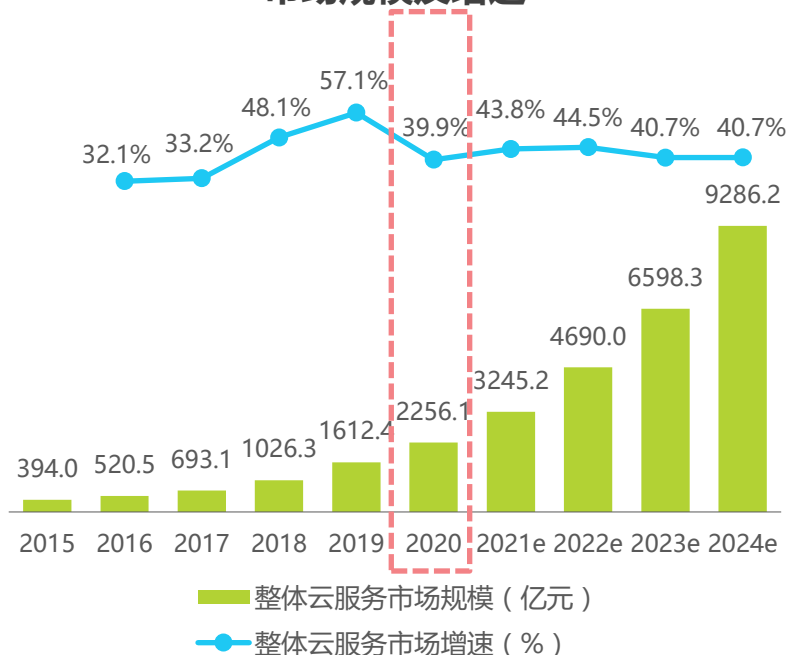
国内基础云服务市场规模及结构 (1/2) iResearch 艾瑞咨询

云市场规模稳步增长，市场驱动因素或将转变

2020年，中国整体云服务市场规模再创新高，达到2256.1亿元，增速接近40%。虽然受疫情影响，多数线下业务发展受阻，导致很多建设周期长的云项目被迫延期，延缓了云市场的进一步发展。但从线上娱乐到线上办公等需求显著增长，驱动泛互联网行业用云需求上升，带动公有云市场的逆势增长。同时，上云进程的加快将扩大市场对云资源的需求，带动IaaS市场份额的增长；上云思维的转变，以及对能力的聚焦，将推动PaaS的成长，并成为未来推动云市场的主要驱动因素。

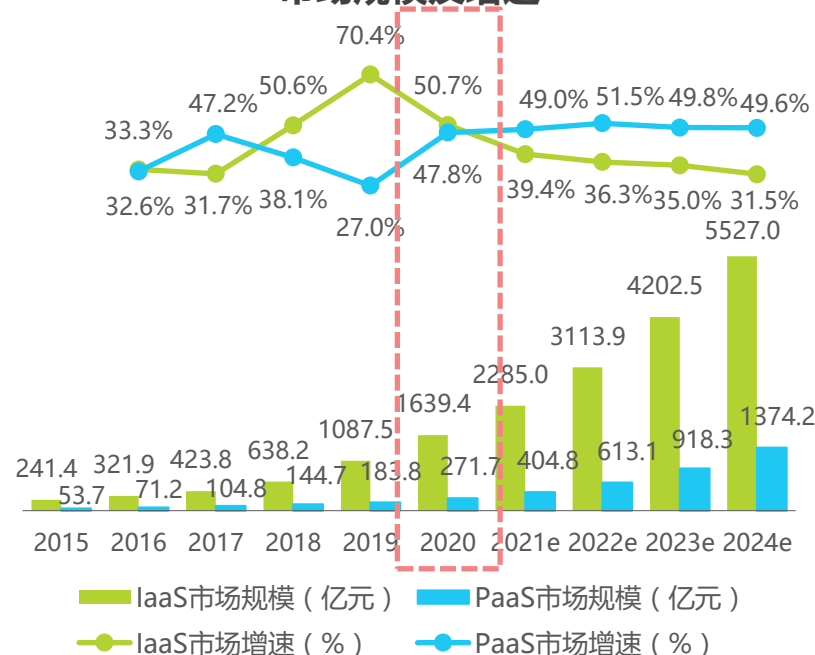
2015-2024年中国整体云服务

市场规模及增速



2015-2024年中国整体IaaS和PaaS

市场规模及增速



来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

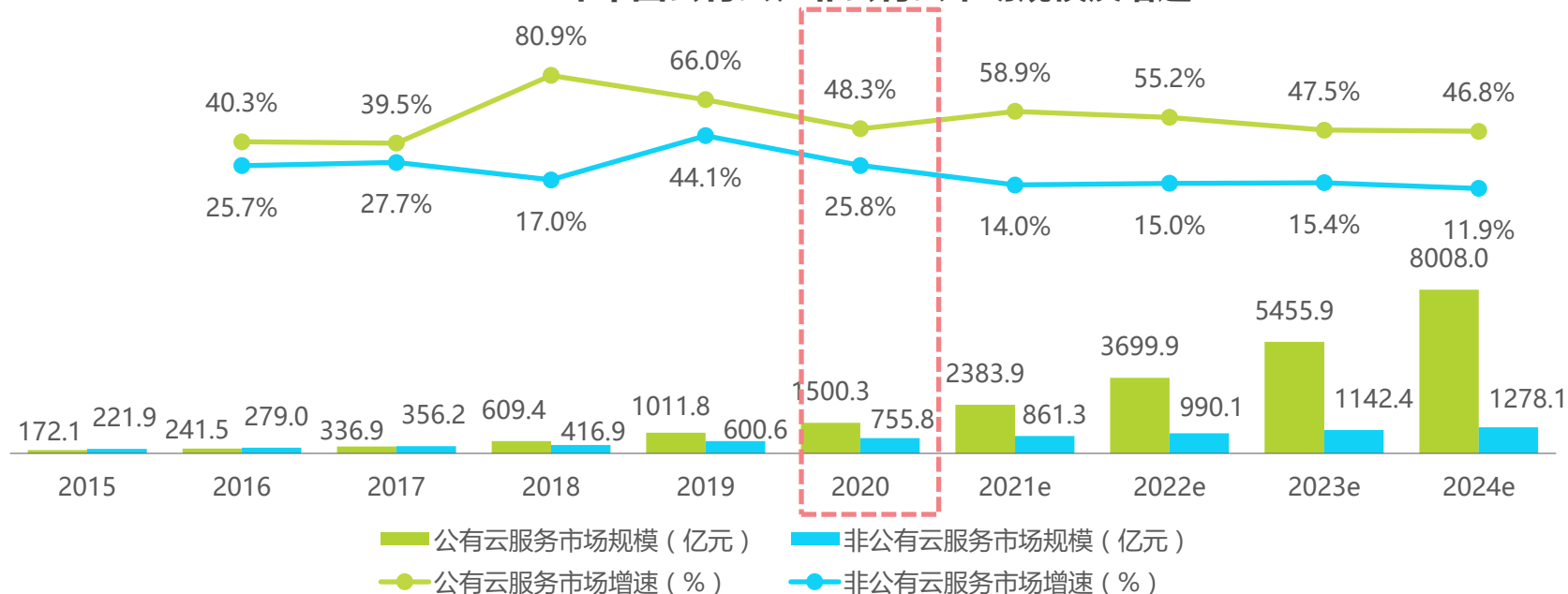
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

国内基础云服务市场规模及结构 (2/2) iResearch 艾瑞咨询

疫情催化公有云市场扩张，行业云建设驱动非公有云市场成长

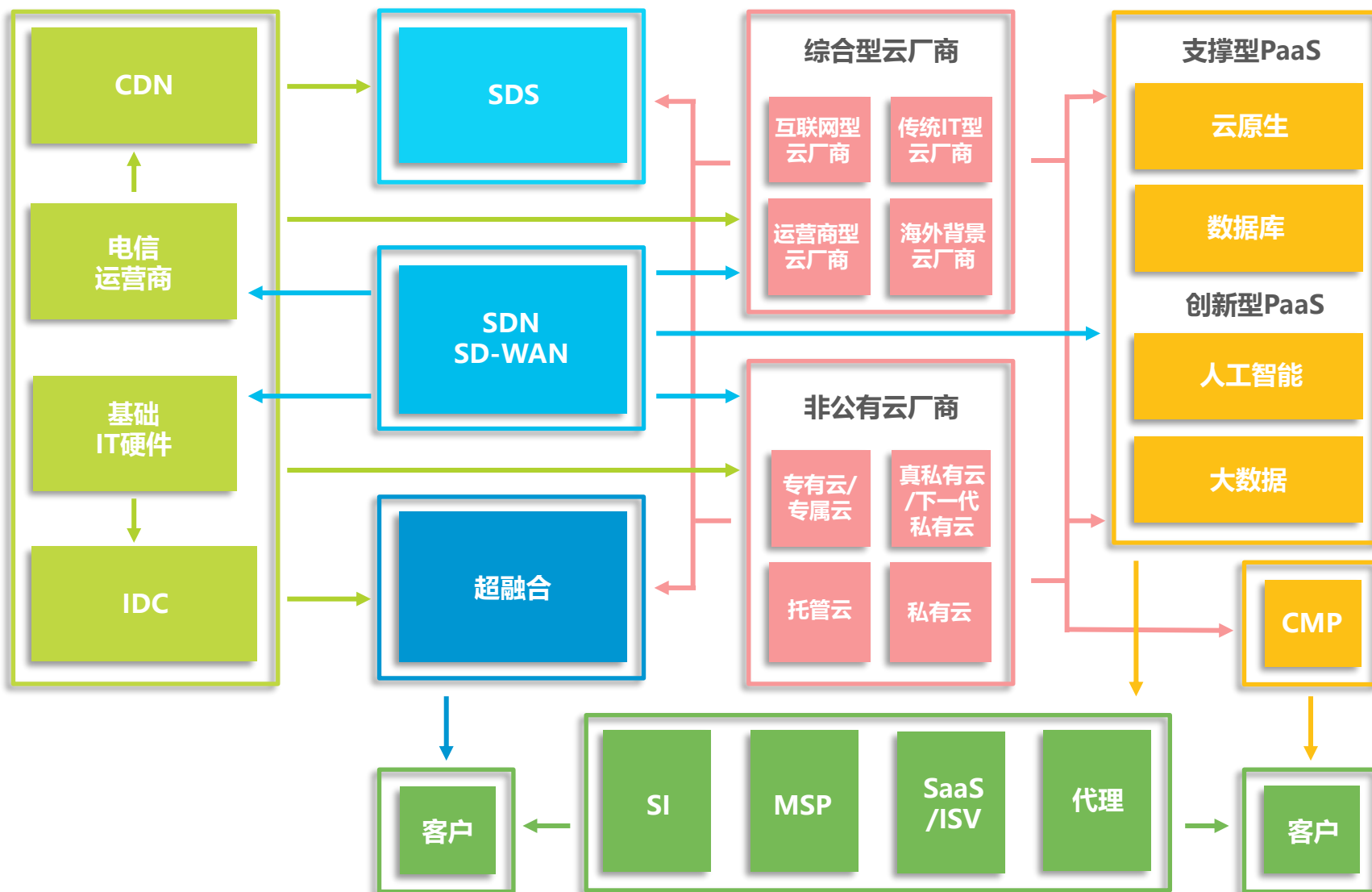
- 突发疫情成为云计算行业发展的催化剂，加速企业上云，助力公有云市场规模在再创新高，在2020年达到1500亿元。后疫情时代，用云习惯的延续以及疫情期间积累的上云需求的释放，将进一步激励公有云市场增长。
- 伴随着产业互联网的发展，各行业上云进程加快，“行业+云服务”模式快速推广。由于政策要求、安全需要、行业特点，各行业上云多倾向采用多云模式，进而推动非公有云市场进一步扩大。

2015-2024年中国公有云、非公有云市场规模及增速



来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

国内基础云服务产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

国内基础云服务产业图谱

支撑型PaaS (容器)



创新型PaaS (人工智能)



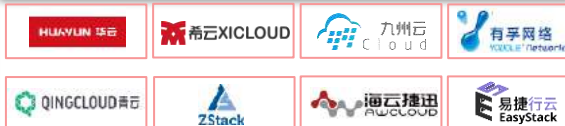
CMP



综合型云厂商



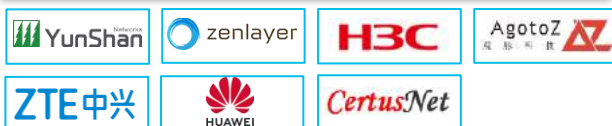
非公有云厂商



SDS



SND/SD-WAN



超融合



IDC



CDN

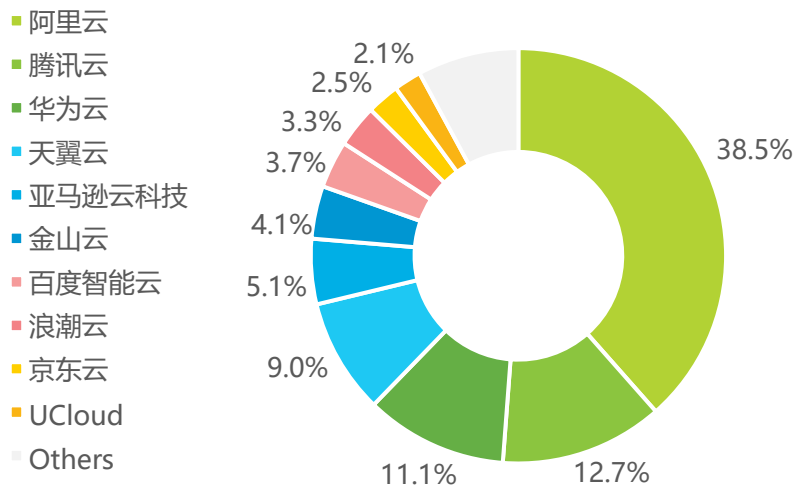


国内基础云服务市场竞争格局

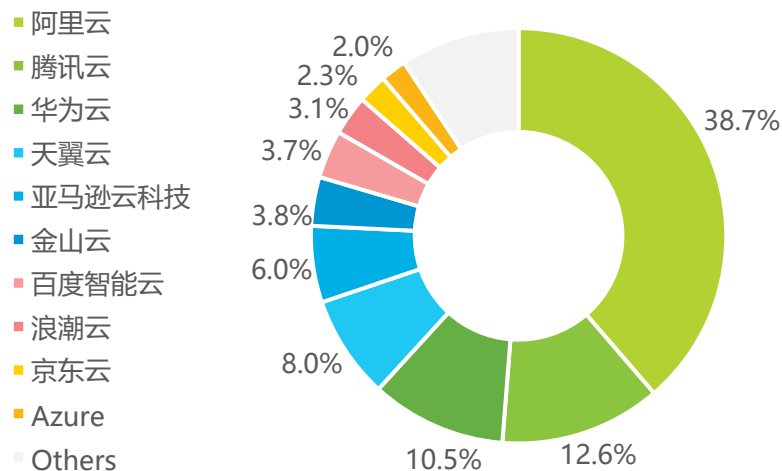
市场座次再生变数，“一超多强”格局或将改变

中国IaaS公有云市场前3厂商的座次再次发生变更。其中，阿里云、腾讯云仍稳居IaaS公有云市场前两位。华为云依靠其高增长态势，跃升至中国IaaS公有云市场的第三位。中国IaaS+PaaS公有云市场格局相对稳定。在IaaS公有云市场中排名靠前的头部厂商，在IaaS+PaaS赛道中仍居于主导地位。当前，互联网类云厂商仍占据该市场主导，但IT背景厂商增速显著。中国IaaS+PaaS公有云市场格局相对稳定。此外，上云企业逐步开始聚焦云能力建设，在数据库、大数据、人工智能等典型PaaS领域具有优势的综合性云厂商，依托其在PaaS领域的持续投入，通过先发优势抢占市场份额，基于技术能力塑造差异化优势。

2020年中国IaaS公有云市场
(仅国内市场) 排名及份额



2020年中国IaaS+PaaS公有云市场
(仅国内市场) 排名及份额



注释：1. 排名只包含综合性云厂商；2. 具体口径见本报告附录说明。
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

注释：1. 排名只包含综合性云厂商；2. 具体口径见本报告附录说明。
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

基础云服务市场追踪

1

基础云服务行业洞察

2

基础云服务厂商案例

3

附录

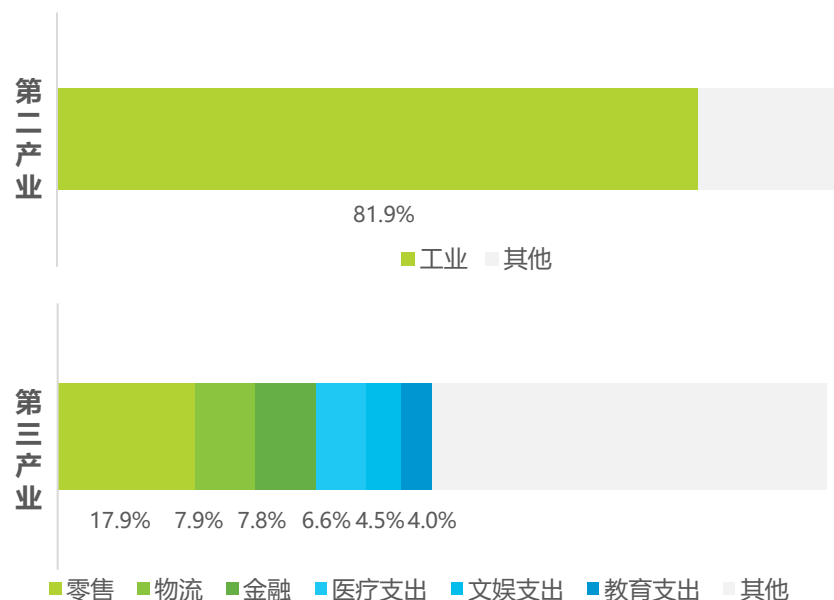
4

基础云服务行业发展环境（1/2）

行业上云仍在早期，产业互联网发展潜力巨大

虽然，在数字经济背景下，互联网行业受到各界广泛关注，但是从国民经济收入构成看，传统行业仍处在支柱地位。因此，随着互联网行业逐步和传统行业相融合，产业互联网发展将产生广阔的市场空间，新的商业场景和商业模式也将驱动云计算在更广泛的领域升级和落地。但由于各行业数字化基础不同，产业互联网发展进程存在差异，多数传统行业数字化进程仍处在早期阶段。当前，中国七大代表性行业产业互联网指数均值为17.0，除金融，零售、文娱行业高于平均水平，第二产业的主导行业制造业，以及与人民基本生活息息相关的医疗行业和教育行业数字化水平仍有待进一步挖掘。

2019年中国七大代表性传统行业对国民经济贡献比



来源：结合国家统计局2019年国民经济收入，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

2019-2020年中国七大行业产业互联网指数



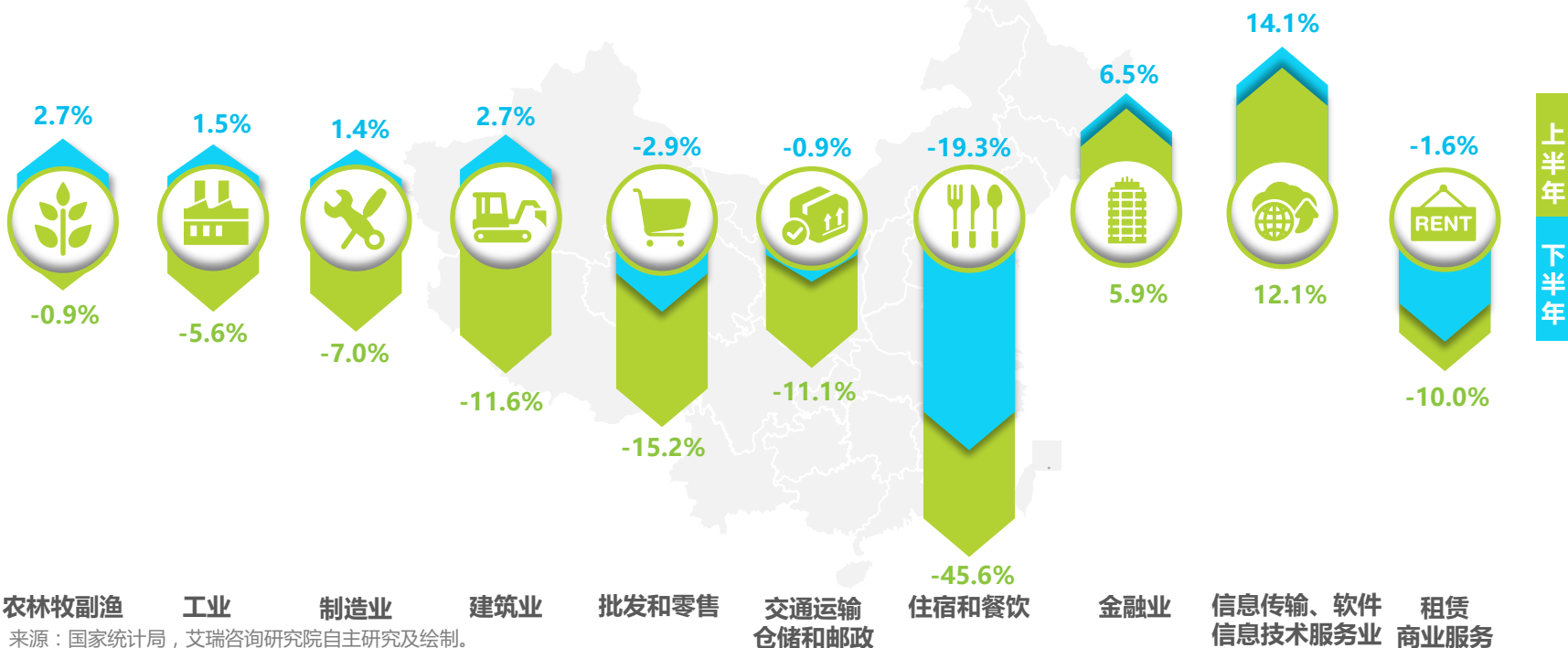
来源：《艾瑞咨询：2019-2020年中国产业互联网指数报告》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

基础云服务行业发展环境（2/2）

疫情孵化新机遇，助云产业转危为安，后疫情仍需居安思危

从2020年开始，产业互联网逐渐成为云计算行业关注热点。但行业上云热潮刚刚起步便由于疫情被迫放缓。疫情期间，传统行业发展均受到不同程度影响，从各行业GDP增加值（累计值）指数平均变化看，从事线下业务的商业实体均受到较大冲击。但以云计算为代表的信息技术行业却在疫情期间，表现突出，在2020年上半年平均增长12.1%。随着疫情逐渐得到控制，各行业加快复工复产，行业上云也重新紧锣密鼓的进行。虽然受益于疫情，在线教育，在线办公，互联网音视频，短视频，游戏等需求的扩大加速了云计算的推广，并培养了用户的云用习惯。但在后疫情时代，如何更好地延续新的商业习惯，以及更好地满足和支持疫情后更丰富的商业需求所产生的用云期待，将成为云厂商所面临的挑战。

2020年上半年及下半年各行业增加值（累计值）指数平均变动率



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

产业互联网发展深化，云用户逐渐聚焦“精细化”上云

随着数字经济深化，推动互联网行业发展重点从消费互联网转移到产业互联网。产业互联网逐步渗透进传统行业的进程，是指各个垂直行业通过引入数字化及智能化工具，重组产业内部价值链。在内部价值链重组的过程中，不同行业的数字化基础程度、行业特征的差异，推动企业从早期的“从众式”上云，逐步转变为“精细化”上云，即要求云计算能力与行业特性相匹配，云服务选择和企业特点相结合。

不同行业云计算发展特点和需求



互联网

头部互联网行业厂商因为业务需要，外采云计算降本增效能力降低，逐步采用自建云服务的方式。中长尾云厂商当前对云能力开发工具，业务创新能力支持需求强，但让更注重产品性价比，价格因素占据主导，厂商忠诚度不高



政务

政务云建设总体良好，受政策支持，政府上云比例显著提升。但上云仍更多集中在云资源层面。未来云计算发展更关注更多政务领域的协同发展，除公共服务平台外，在智慧交通，智慧城市等方面的综合建设



医疗

受政策鼓励，医院已陆续上云，逐步引入电子病历，人工智能诊断等数字化工具。未来医疗发展将更聚焦通过数字化手段，实现精准医疗，以及医院内部数据和更广泛的大健康产业融合，实现医院，药店，外部健康平台等信息对接



教育

数字校园建设发展迅速，科研云及高等院校教育领域用云比例显著提升。但教育行业上云仍处在注重通用型云能力阶段，且云功能更多用在学校资源管理，需要更多从服务角度出发，兼顾学生的使用体验。



制造业

数字化基础薄弱，上云进展缓慢，云上业务需要多种云计算资源协同，兼顾云边端等多种能力。同时，云产品需要覆盖工业行业的全环节，更需要集成生态和合作伙伴的能力。工业互联网，工业云平台，数字工厂等将是重点建设场景



金融

监管要求高，云计算产品需要具有高度的安全性，需要更好的保障用户的隐私安全，和数据安全。同时在兼顾安全性的同时，需要具备完善的容灾方案。

来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

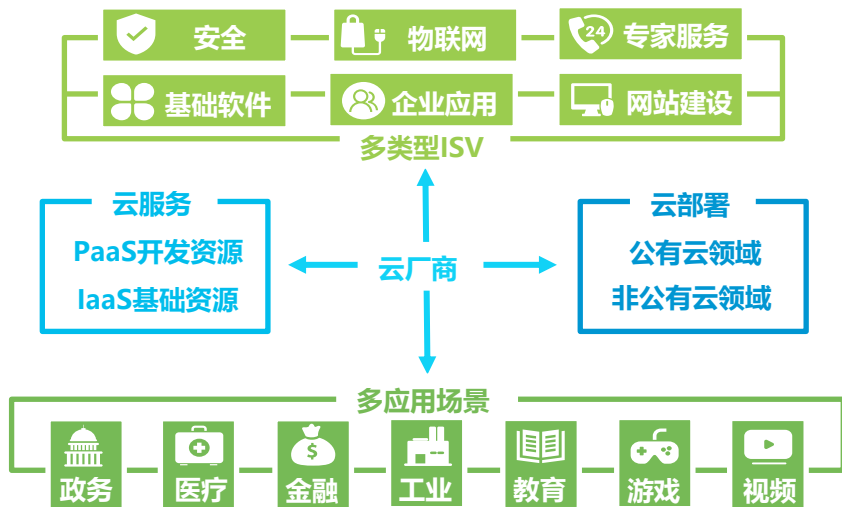
云厂商打造差异化，扬长避短；完善生态系统，取长补短

不同类型的云厂商结合自身优势，逐步在产品、技术、商业模式上，构建差异化优势，形成厂商独特的“护城河”。当前，互联网背景云厂商针对产业互联网特性，结合自身服务C端大流量，多用户的特性，着重凸显其PaaS能力（大数据、人工智能），从能力切入B端用户，在服务客户的同时，结合其当前需求，帮助客户规划未来数字化业务场景，“由远及近”布局云服务，并引入合作伙伴，以补全其在客户服务以及硬件产品集成方面的短板。而非互联网类型云厂商，则通过其商业背景所产生的独特优势，发挥其长期服务传统行业客户积累的的行业理解及客户关系，逐步将云服务带入客户业务场景。此外，加大投入提升其软件能力并引入生态伙伴。在服务客户时，聚焦在优先解决客户核心数字化痛点，并逐步拓展和升级云服务落地范围，“由近及远”地推广云服务。

国内主要综合型云服务厂商类型及特点



国内主要综合型云服务厂商发展模式



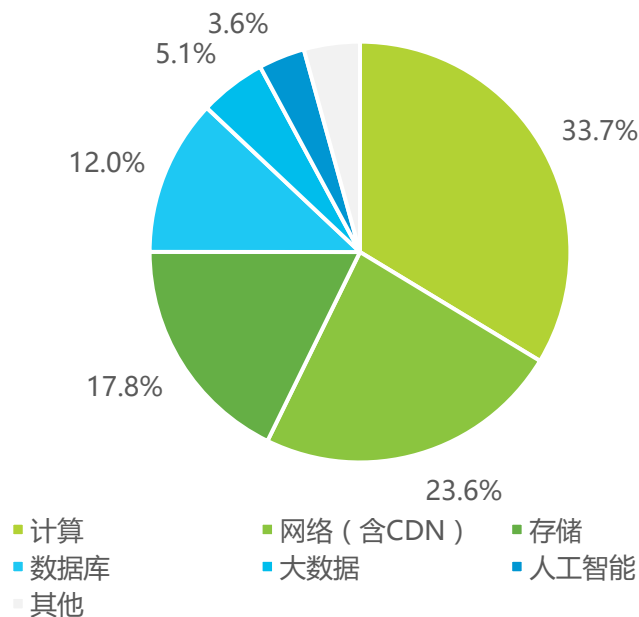
来源：结合公开资料、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

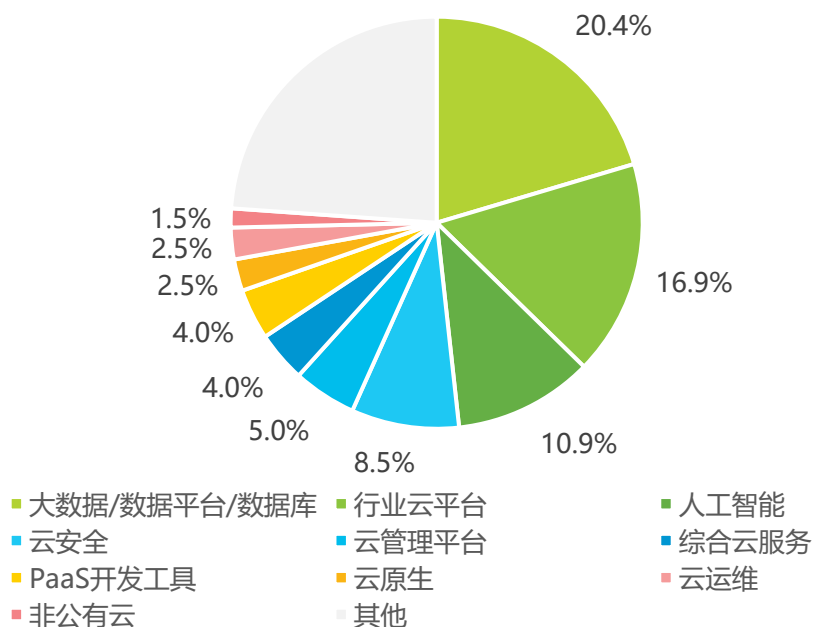
资源类产品仍占据主导，能力类产品获增长空间

从产品收入构成角度看，当前云计算产品结构仍集中在资源类产品，计算，网络（含CDN），存储三者在中国云厂商的收入构成占比为75.1%。而PaaS类产品收入刚超过20%。但随着企业上云重点的转变，各类云厂商已积极布局潜在热点赛道。结合基础运领域投融资结构，2020年基础云领域的主要投资重点集中在PaaS平台产品以及各类行业云平台工具。投融资热度反映出：1，云厂商通过投资形式，逐步完善自己在行业云产品生态。2，企业上云焦点已逐步开始关注能力类产品，其中数据类产品，如数据平台、数据分析工具等，已逐步成为各行业数字化转型引入重点。

2020年中国基础云产品结构



2020年中国基础云行业投融资结构



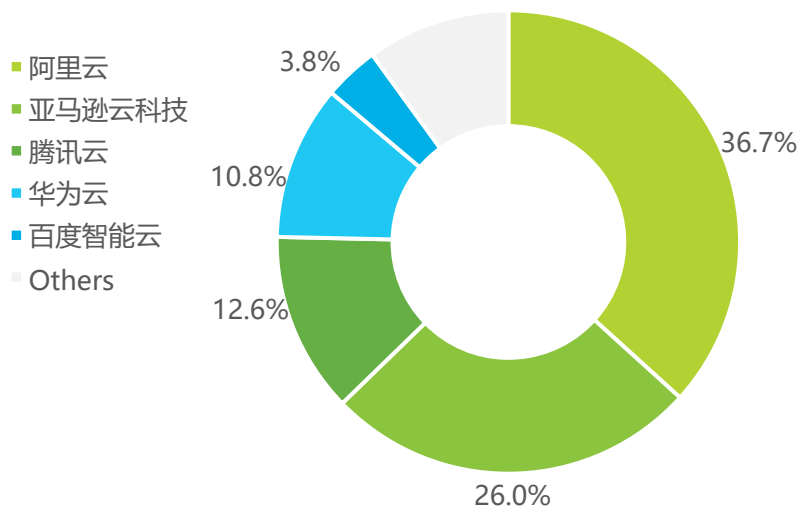
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：结合IT桔子数据，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

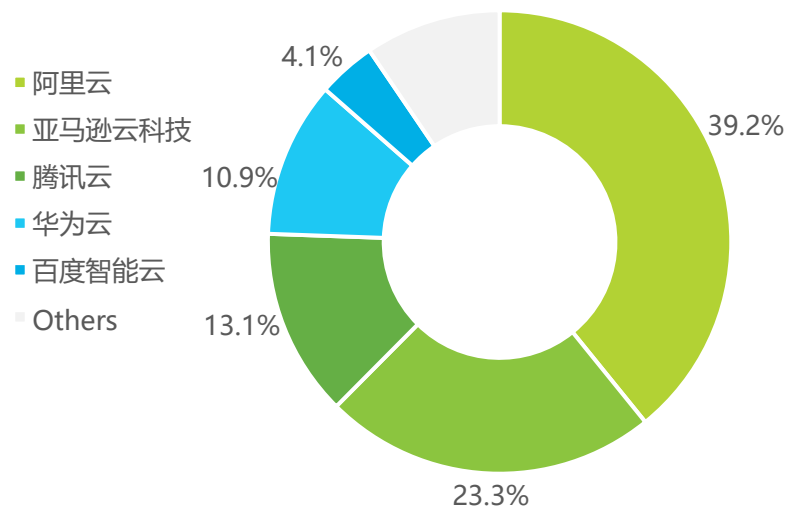
因地制宜，中外云厂商服务出海市场策略各有千秋

当前，中国IaaS/IaaS+PaaS公有云全球交付市场的主流厂商类型集中在互联网厂商、海外厂商和IT背景厂商三类。其中，中国背景的综合型云厂商，主要是通过两种途径获取出海营收：1）围绕中资企业在海外的IT类基础设施建设，为其提供配套云资源及云能力；2）服务中国企业的国际分部，针对互联网/影音/娱乐/游戏等企业业务推广需求，提供必要云技术支持。而以亚马逊云科技为代表的海外厂商则依托其全球分布的基础设施，以及对不同地区云业务相关安全和合规要求的深刻理解，借助背景及能力优势，为中国出海企业提供广泛的支持。

2020年中国IaaS公有云全球交付市场
(含出海业务) 排名及份额



2020年中国IaaS+PaaS公有云全球交付市场 (含出海业务) 排名及份额



注释：1. 排名只包含综合性云厂商；2. 具体口径见本报告附录说明。
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

注释：1. 排名只包含综合性云厂商；2. 具体口径见本报告附录说明。
来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

云场景(1/2)

协同云网端，助力车企新四化，丰富汽车行业场景

近年来，软件应用在汽车投入构成的占比显著提升。随着空中下载技术的成熟，汽车电子电器架构使汽车软硬件逐步解耦，推动软件定义汽概念逐步在汽车行业普及，导致汽车智能软件设备升级周期缩短，频率提升，要求车企具备更稳固的云能力以支撑快速拓展的应用功能。同时，以电动化，网联化，智能化，共享化为代表的汽车行业新四化正推动车企与云厂商的合作逐步深化。车企陆续发现仅通过引入顶层的数字化应用并不能从本质上推动企业数字化能力，需要通过搭建从下到上完善的基础云设施才能更好地赋能应用场景，进而更深刻的引入云计算资源和能力，以解决场景中的痛点。

车联网发展助力因素



来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

汽车行业主要场景痛点和用云需求

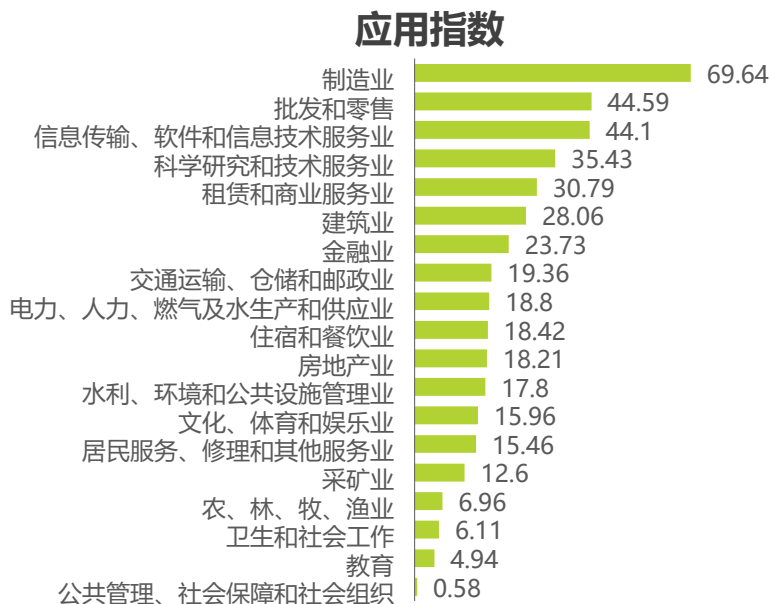


来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

联合云数智，升级工业云平台，赋能工业互联网

工业制造作为传统行业的支柱产业，其上云进展将影响第二产业整体数字化进程。《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》指出，到2023年工业企业及设备上云数量比2020年翻一番。为此，工业制造企业陆续和云厂商深度合作，拓展工业云平台的使用场景，针对工业互联网落地场景中存在的痛点打造专属解决方案。此外，工业云平台及工业互联网建设在强调普及率的同时更注重建设的质量以及体系的完善，通过深化基础云建设更好地助力云能力的发挥：底层基础设施建设要更好地实现云网的协同，扩大节点规模，提高节点服务质量；功能平台领域，更强调融合大数据以及人工智能手段，注重数字化工具对业务创新的支持，进而在整体工业互联网的广度和深度上齐头并进。

2020年中国各行业工业互联网发展



工业制造主要场景痛点和用云需求

数据孤岛 难打通



业务场景丰富，数据类型多样，各个部门间存在数据孤岛。数据的采集，整理，存储，管理存在问题数据分析及可视化能力薄弱

转型迟缓 基础弱



数字化基础普遍薄弱，现有ICT基础设施能力较差，基础资源存在短板。利用现有基础设施对平台及应用的支持，拓展度较差

多类终端 需协调



企业业务分布广泛，覆盖多种终端设备，不同设备系统及平台不同，设备协同管理，云边缘系统管理存在挑战

专业人才 要积累



企业管理思维及运营模式较为保守，缺少数字化设备替代，数字化人才储备有限，更缺少了解行业特征及具备数字化能力的复合型人才

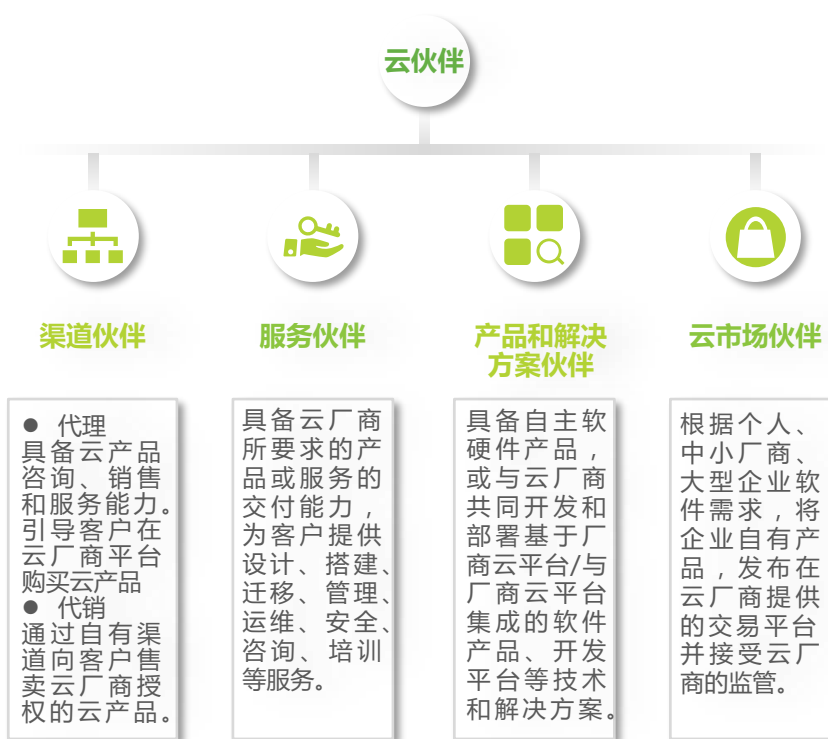
来源：《工业互联网发展应用指数白皮书（2020年）》，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

依托合作伙伴拓展业务边界，构建多元云市场

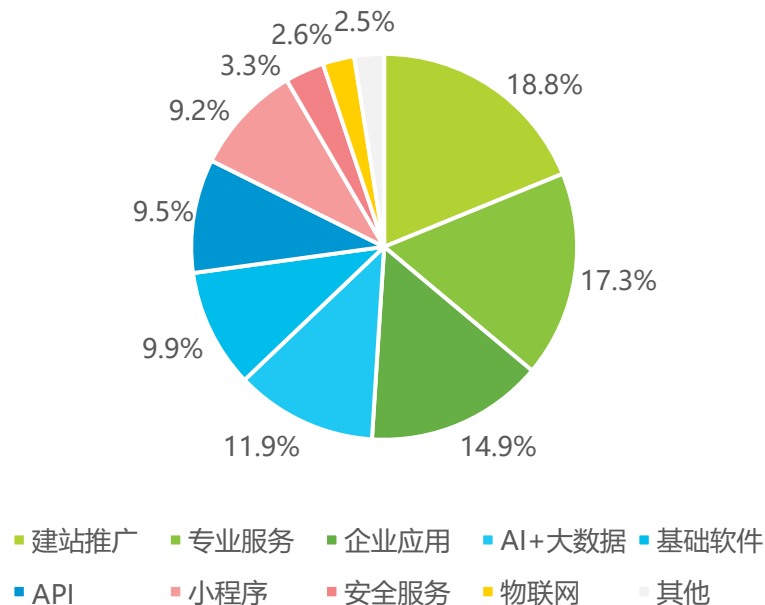
云厂商生态建设主要依靠“合纵连横”策略，围绕纵向打通生态链，横向拓宽生态圈。纵向生态建设思路，更多聚焦在补全产业链各环节，通过引入合作伙伴，以“取长补短”的方式实现对客户触达、产品部署、实施、交付、维护等各环节的覆盖。在横向上，根据互联网层级特征，充分发挥云计算的底座功能，不断赋能开发平台及多种行业应用，形成相应解决方案或资源池，进而更好的服务不同行业客户的业务场景和痛点需求。

云厂商主要合作伙伴类型及功能



来源：结合公开资料、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

2021年中国云市场提供产品类型分布



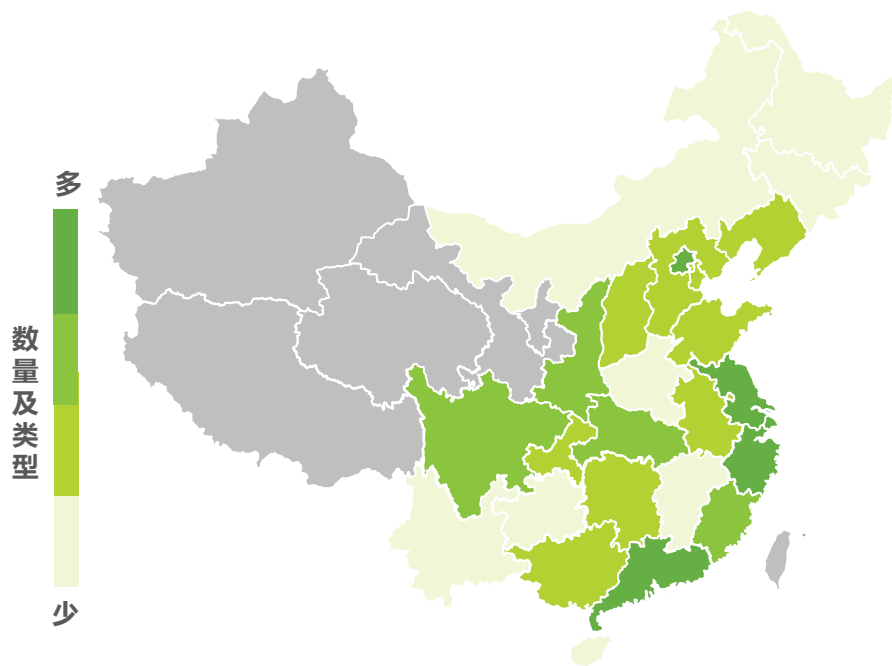
注释：结合基础云领域头部云厂商云市场提供产品及分类，总结绘制而成。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

建设云园区，打造云产业集群，孵化行业增长新动力

云厂商在生态建设过程中，在关注线上业务的同时，也积极利用厂商影响力，进行线下布局。在产业互联网背景下，通过与地方政府合作，更好地将云计算的资源聚合效应与地方特色相结合，从而实现地方实体经济与数字经济的打通。当前，从云计算园区分布看，仍围绕在中国经济水平较发达的长三角，珠三角地区，并随经济发展策略迁移，逐步向中西部扩散。从园区类型及功能看，综合型云厂商提供的园区类型全面多样，目的在于吸引多类型企业以完善生态建设，扩张行业影响。

2021年中国云计算园区分布



注释：参考基础云领域头部综合云厂商的产业园区分布及种整理类绘制而成。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

云计算园区类型及功能

产业园

与地方政府深度合作，结合当地优势，以云计算为资源及能力基础，聚合多类成熟企业。为当地数字化转型和数字化能力提升提供平台，实现实体经济和数字经济的融合

孵化器

针对初创企业，结合地方政策，为企业提供办公空间，补贴支持。提供综合的培训班或者训练营，为缺少经验的企业提供良好的商业环境，更聚焦核心业务

加速器

结合云厂商优势，提供必要技术支持。帮助企业对接客户资源，资金资源，帮助企业快速成长。一般结合云厂商发展规划，设立专项加速项目，如人工智能，云原生等

创新中心

融合云厂商能力的高集成复合园区，多种类型园区的集合，具备更高的综合性，兼具多种职能，承担多种任务，模式更为多样灵活。

来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

基础云服务市场追踪

1

基础云服务行业洞察

2

基础云服务厂商案例

3

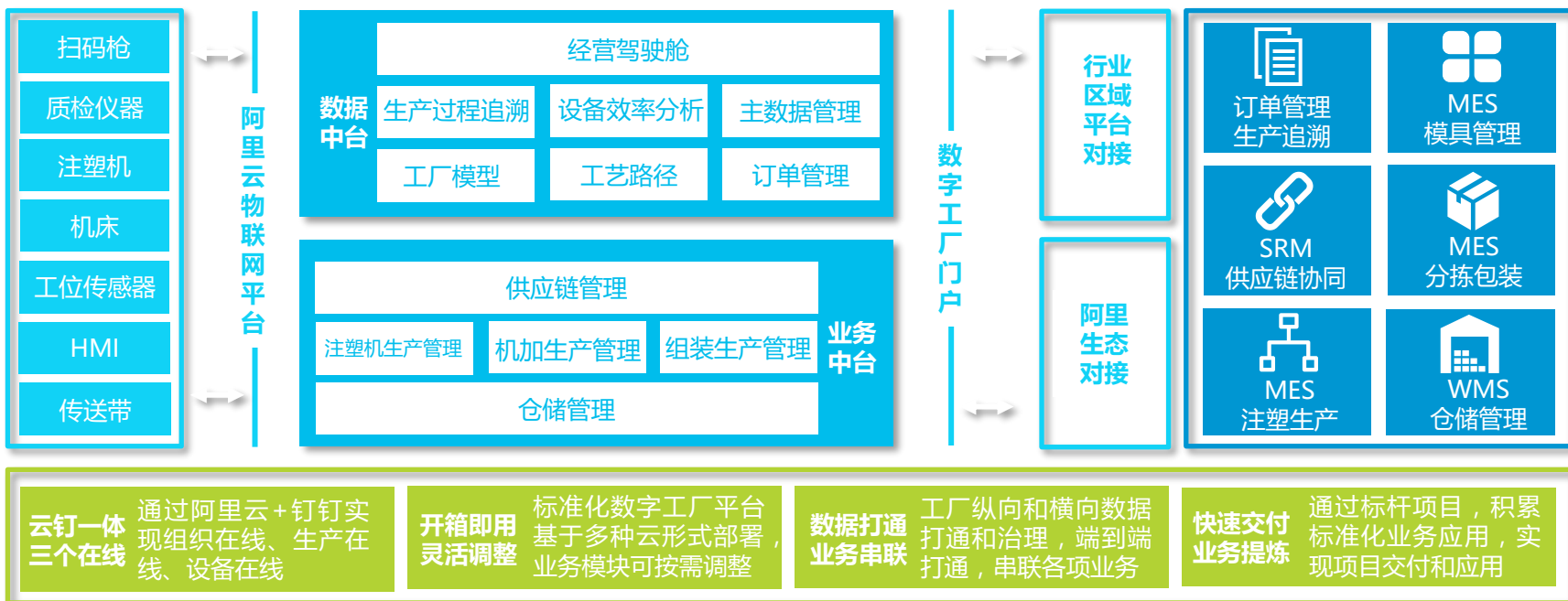
附录

4

发展战略再次升级，助力政企行业服务能力跃升

伴随着产业互联网的深化解开数字经济发展的序幕，“数字经及服务商”成为阿里云新的标签和定位。首先，在“新身份”下，“做好服务”成为和“作深基础、左后中台、做强生态”并列的战略基础，表明阿里云在坚持做好技术，以技术获取客户的同时，也开始依靠优秀的数字化服务团队，延续客户的选择和信任。其次，新战略也带来新的产品和行业解决方案的升级。以阿里云数字工厂解决方案为例，在疫情期间，阿里云通过构建数字工厂，帮助企业快速复工复产获得行业客户认可。在后疫情时期，阿里云通过敏锐的行业洞察，将通用的数字工厂能力和行业特征相结合，推出首个汽车行业数字工厂1.0，助力车厂自动化、智能化水平提升，帮助车企更好地发现数据价值，利用数据智能实现数字化转型。

数字工厂解决方案

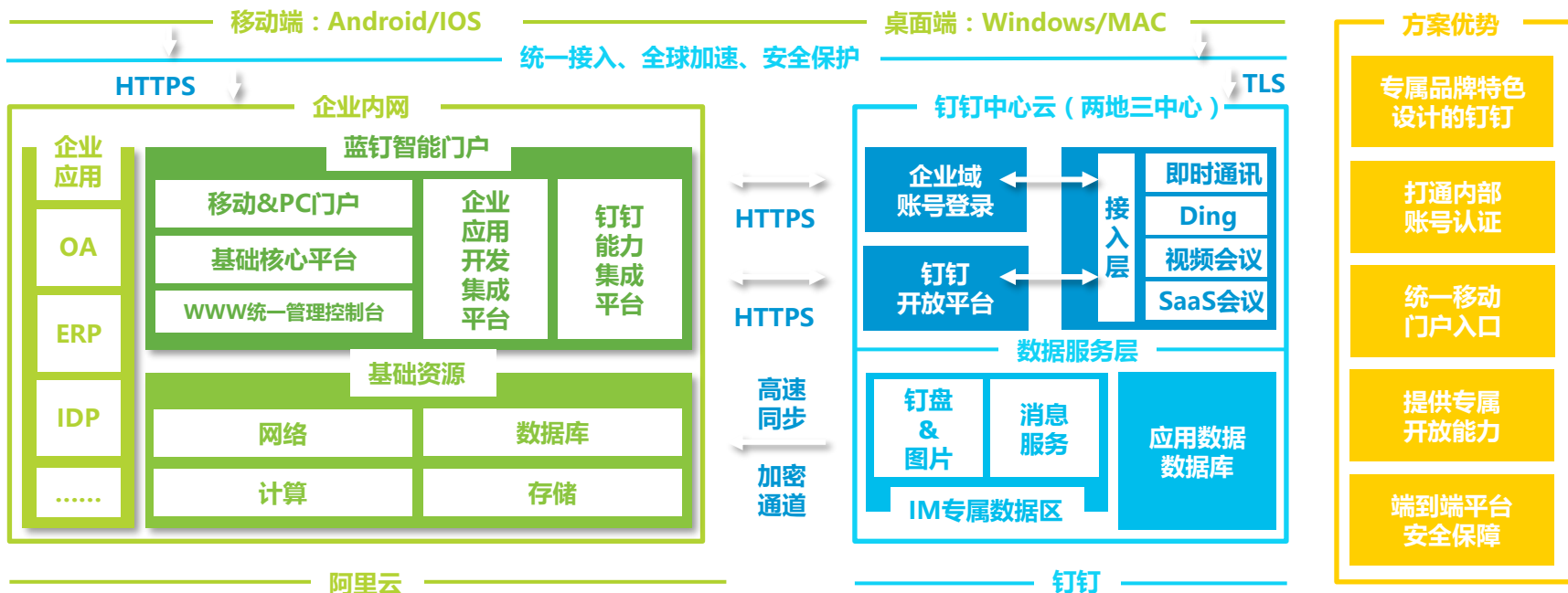


来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

深化云钉一体，聚合行业伙伴，赋能广泛业务场景

为更好地服务政企行业，阿里云除了将“做好服务”上升到战略层面，也强调云钉一体对实现阿里云政企战略的重要帮助。早在阿里云将钉钉定义为操作系统和开放平台开始，云钉一体战略便随着阿里云的发展不断与时俱进，持续拓宽钉钉落地范围。云钉一体战略持续集成阿里云不断更新的技术工具，并与阿里云多样行业伙伴相互配合，共同打造解决方案。在保持钉钉的易用性和敏捷性的同时，更好地融合合作伙伴的优势。当下，钉钉不断开放底层平台，聚合更多低代码生态产品，帮助企业更迅速的实现业务创新。因此，云钉一体是阿里云战略思想的高度集成，是助力阿里云拓宽政企市场的有效工具，也是聚合底层资源，链接生态伙伴的关键。

蓝钉混合云解决方案

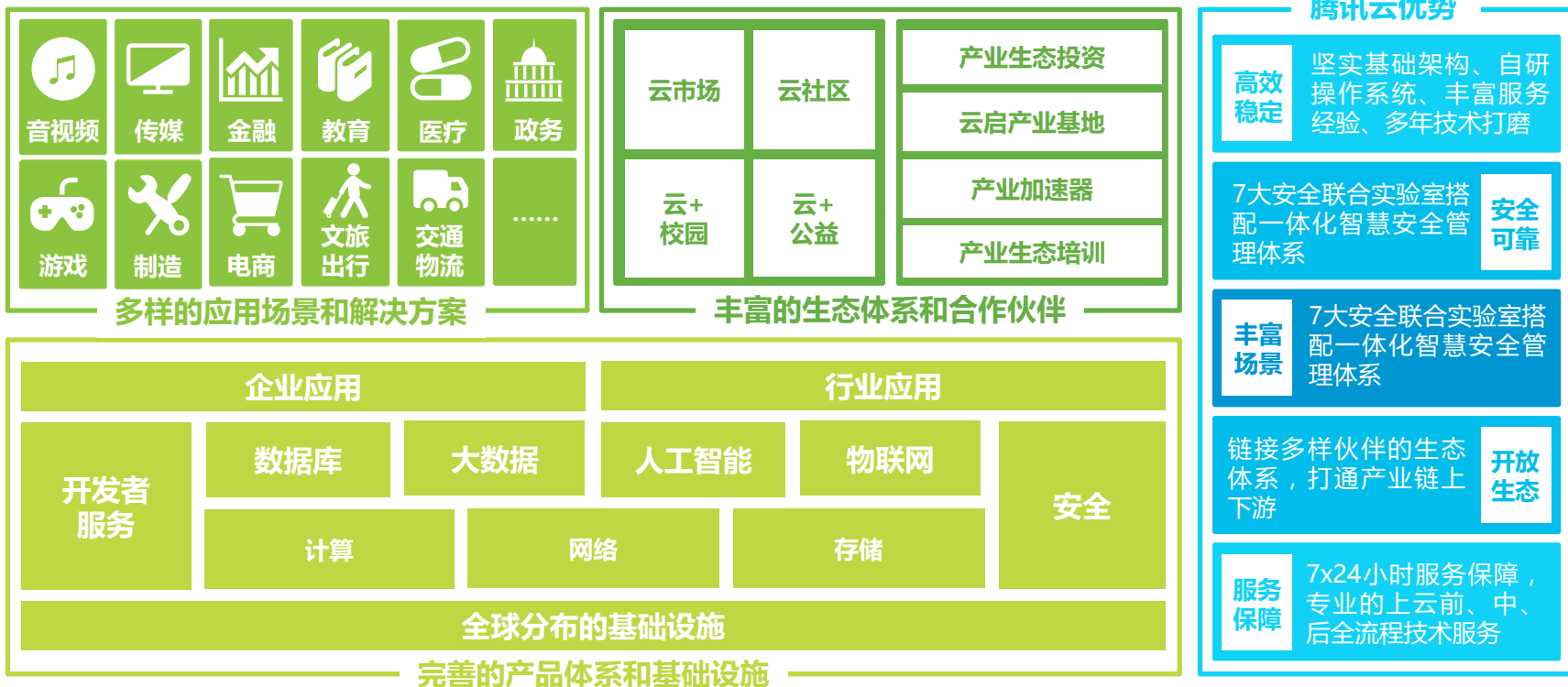


来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

依托坚实基础承载丰富场景，链接多方伙伴创建共赢生态

腾讯云是腾讯集团打造的云计算品牌，面向各类不同背景、不同规模的企业组织和个人开发者，提供云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务，依靠科技能力打造丰富的行业解决方案，构建开放共赢的云端生态，推动产业互联网建设，助力各行各业实现数字化升级。当前，腾讯云提供百万数量服务器，接近EB级数据存储，构建坚实的基础云能力，以支持丰富的应用场景。同时，依托丰富的合作伙伴为客户提供满足多种业务场景需要的生态支持。

腾讯云产品体系及优势



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

聚合优势资源，定制解决方案，赋能行业数字化

随着产业互联网发展不断深入，腾讯云紧跟行业发展趋势，将领先的行业理解和互联网行业经验与行业特色向结合，并联合合作伙伴，构建包括政务、能源、教育、医疗、电商、制造等多行业的定制化解决方案。以腾讯云提供的金融行业解决方案为例。具体覆盖：保险、银行、证券、泛金融四大行业，并提供公有云、专有云等多类云部署。此外，根据金融行业的监管要求及业务标准，腾讯云金融解决方案可以有效满足容灾备份需要，快速实现故障修复，并依托腾讯7大安全联合实验室，保障其数据安全，防御其他潜在安全风险。

腾讯云金融行业解决方案及优势

行业解决方案



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

三驾马车，齐头并进；深耕中国，赋能创新

中国是亚马逊云科技(Amazon Web Services) 全球发展布局中最重要的国家之一。亚马逊云科技对于中国业务的发展有长期承诺。2021年3月，亚马逊云科技发布了“三驾马车，齐头并进”的中国业务战略，即：1) 让使用中国区域（光环新网运营北京区域，西云数据运营宁夏区域）的中国客户享受到全球领先的云科技和服务以更好地深耕本地业务；2) 帮助海外的全球客户通过使用中国区域保持全球IT架构和体验的一致性；3) 助力中国客户通过亚马逊云科技的全球基础设施和服务成功出海。今后，这三驾马车将互相融合、互相配合、互相促进，全方位服务国内外客户的业务重塑和数字化创新。为了进一步推动这一战略的实施，亚马逊云科技近期发布了三大最新业务进展：1) 由西云数据运营的亚马逊云科技（宁夏）区域将进行二期扩容，预计新增厂房设施面积及可支持计算容量达一期的1.3倍。2) 由光环新网运营的亚马逊云科技（北京）区域正式发布第三个可用区，为客户带来更加灵活、可靠、可用性更强的基础设施服务。3) 亚马逊云科技全球宣布到2025年为2900万人提供免费云计算技术培训，中国也将积极参与其中。

亚马逊云科技 优势及发展战略

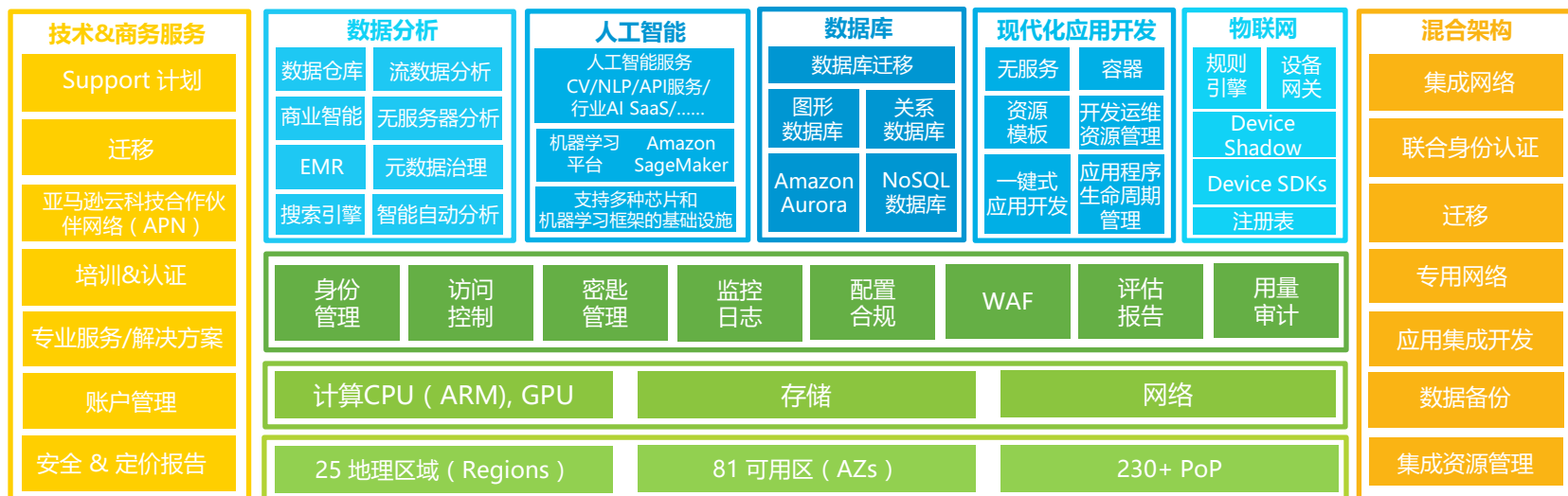


来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

继续投资中国，加速技术落地，为客户提供安全高效云服务

在中国，Amazon Web Services (亚马逊云科技) 由西云数据运营的亚马逊云科技（宁夏）区域，和由光环新网运营的亚马逊云科技（北京）区域，以符合中国法律法规的方式，为客户提供全面广泛的技术和云服务。亚马逊云科技坚持在中国的长期发展，不断加大投入，通过光环新网和西云数据的合作，目前在中国区域总共提供101个服务。而且新服务落地中国时间进一步缩短，比如说 re:Invent 2020 发布的Amazon SageMaker的7大新功能，截止到今年3月在中国区域已全部陆续上线。亚马逊云科技推出基于第二代服务器处理器芯片Graviton2的云端实例，芯片基于ARM架构，能为客户带来最高40%性价比提升；今年5月刚刚落地中国区域的Amazon Container Service Anywhere（Amazon ECS Anywhere）帮助客户实现使用标准化容器编排工具运行本地环境和云端的应用程序，从而获得简单且一致的管理体验，减少运维开销，专注业务创新。由亚马逊云科技区域中的控制层来负责本地端的容器管理和部署，提高企业运营效率。数据分析领域，亚马逊云科技近期发力推广“智能湖仓”：该架构以安全可靠，灵活扩展的数据湖为核心，结合专用数据分析工具，统一治理，消除数据移动壁垒并深度融合机器学习能力，助力企业释放数据价值，加速数据驱动转型。

亚马逊云科技 主要产品体系



基础云服务市场追踪

1

基础云服务行业洞察

2

基础云服务厂商案例

3

附录

4

附录-市场份额统计口径说明（1/2）

本报告所指“中国公有云IaaS市场份额”的口径详细界定如下：

➤ **产品范围界定**：基础云服务厂商向其客户提供的基于云/虚拟化的通用计算、存储、网络资源与服务。

具体包括——

- 1) 计算服务：虚拟机、弹性计算、云主机、裸金属服务、GPU云服务器、FPGA云服务器、高性能计算
- 2) 存储服务：对象存储、文件存储、块存储、表格存储、云硬盘
- 3) 网络服务：宽带、CDN与加速、负载均衡、网关、VPN

➤ **部署模式界定**：云服务基础设施由云服务厂商所有并管控，资源向所有客户开放共享。

➤ **时间范围**：2020年自然年全年

➤ **地域范围**：国内市场：前述口径下，厂商在中国内地市场（即不含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内地，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地区域。

海外市场：前述口径下，厂商在中国内地市场以外（含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内地或海外，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地以外区域

附录-市场份额统计口径说明（2/2）

本报告所指“中国公有云PaaS市场份额”的口径详细界定如下：

➤ **产品范围界定**：云服务商向其客户提供的基于云的应用开发工具、开发技术、开发平台、开发环境。

具体包括——

- 1) 数据库：关系型数据库：支持/兼容MySQL、SQLServer、PostgreSQL数据库产品/数据库管理工具
非关系型数据库：支持/兼容MongoDB、Redis、Memcache的数据库产品/数据库管理工具
- 2) 大数据：支持/兼容MapReduce及其生态的大数据计算/分析产品、流数据计算/分析产品
数据查询/搜索、数据仓库/数据湖
- 3) 人工智能：机器学习、语音技术（语音识别、语音合成、语音检测）、计算机视觉（人脸识别、人体识别、字符识别、图像识别/搜索、内容审核/安全、自然语言理解（机器翻译、知识图谱）
- 4) 云原生：容器服务（实例/镜像/编排/管理）、DevOps、微服务、Serverless（函数计算）
- 5) 云视频：云直播、云点播、实时音视频、视频处理
- 6) 云通信：即时通信、短信服务、语音服务
- 7) 其他开发工具：消息队列

➤ **部署模式界定**：云服务基础设施由云服务厂商所有并管控，资源向所有客户开放共享。

➤ **时间范围**：2020年自然年全年

➤ **地域范围**：国内市场：前述口径下，厂商在中国内地市场（即不含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内地，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地区域。

海外市场：前述口径下，厂商在中国内地市场以外（含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内地或海外，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地以外区域。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

艾瑞新经济产业研究解决方案



行业咨询

- 市 场 进 入 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划
- 竞 争 策 略 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



投资研究

- IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
- 募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
- 商业尽职调查 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查
- 投后战略咨询 为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

关于艾瑞




艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

联系我们 Contact Us

 400 - 026 - 2099

 ask@iresearch.com.cn



企 业 微 信



微 信 公 众 号

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS



艾 瑞 咨 询