

云服务行业动态及热点 研究月报-2022 年 3 月

©2022.4 iResearch Inc.



月报发布时间轴



本月摘要

1 摘要

本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2022 年 1 月-3 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，围绕“双碳”热点，数据中心的低碳排放成为热门话题，相关政策正积极引导绿色数据中心的建设。在投融资事件梳理中，SaaS 仍然是备受青睐的投资焦点，在投融资笔数、金额上均一马当先。3 月过后，云服务头部厂商纷纷公告营收，各厂商营收增长显著：云服务行业仍处在高速发展期，不论是专业云服务厂商还是其他类型公司的云服务业务带来的收入均极其可观。这也促使行业竞争激烈程度上升，厂商通过技术创新和产品布局优化寻求新的发展机遇。灵活用工管理数字化、敏捷构建数据仓库、中小企业数字工厂及智慧物流建设、产业深度融合等均成为厂商探索新风向铺设的发展路。

本月艾瑞重点研究内容：

1. 商业增长赛道：2021 年中国智慧商业增长 SaaS 市场规模为 213 亿元，预计未来三年复合增速为 29.7%。为实现智慧商业增长的目标，企业应坚持以客户为中心，拉通业务前后端形成环式价值链，从而推动以用户为中心的深层转型，并将增长策略用于将反哺企业下一阶段的产品与定价策略。
2. 低代码赛道：随着钉钉搭以聚合平台的形式出现在大众视野，颠覆了以往市场对于低代码行业的想象，越来越多的低代码厂商入驻聚合平台，进行能力的开放和合作的互通，形成以聚合平台为中心，低代码厂商围绕的生态圈。

关键词：基础云；SaaS；低代码；双碳

表 1：重点新闻及理解综合表

2 一周动态热点跟踪

重点事件	艾瑞评述
<u>“东数西算”工程正式全面启动。</u>国家发展改革委、中央网信办等近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等 10 个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。	<u>数据中心是云服务的基础,东数西算是国家层面的积极政策导向,合理分配利用全国资源支持未来数字化发展与服务。</u>
<u>开源关系型数据库 MariaDB 将 SPAC 上市,宣布完成 1.04 亿美元的 D 轮融资。</u>	<u>开源一直是科技市场中不可小觑的力量,开源类产品往往会得到各类开发人员大力支持,成为强有力的产品。</u>
<u>头部云服务商相继公布近期营业收入。</u> <u>国内厂商中,阿里云</u> 2021 年 10 月-12 月收入 264 亿元,2021 年全年营业收入 792.5 亿元,华为云 201 亿元,天翼云 279 亿元,百度智能云 151 亿元,金山云 90 亿元,浪潮国际公布 2021 年归母净利润扭亏为盈至 6476.9 万港元,云服务收入大增 79.1%。UCloud 为 29 亿元(人民币)。	<u>巨头营收均成增长态势,云服务市场竞争进一步加剧。</u>各巨头云厂商营业收入都呈现出高速增长态势,增速集中在 20%-40% 之间,<u>虽然云服务市场正在不断开拓,但是厂商间营收增速的波动也意味着竞争在不断加强。</u>
<u>其他厂商云服务营收动态。</u> 2021 年全年。金蝶云订阅服务年经常性收入 (ARR) 约为人民币 15.7 亿元,同比增长 58.5%。用友云服务业务收入达 53.2 亿元,同比增长 55.5%。微盟集团总收入达 26.86 亿元人民币,同比增长 36.4%、有赞订阅解决方案收入为 9.7 亿元,汇通达网络营业总收入为 657.6 亿元,同比增长 32.5%。金山办公的国内个人办公服务订阅业务收入 14.65 亿元,较上年同比增长 44.20%。宇信科技软件开发及服务产品总营收达 28.6 亿元。	<u>传统软件厂商以及科技类厂商提供的云服务营收增幅较大,成为专业云服务厂商强劲竞争对手梯队。这使得竞争格局更为分散,市场争夺更为剧烈。</u>

目录

1 正文目录

月报发布时间轴.....	1
本月摘要.....	1
目录.....	3
一、云服务投融资数据.....	5
(一) 投融资数量.....	5
(二) 投融资轮次.....	6
二、重要政策动态.....	7
三、云服务全链路动态扫描.....	8
(一) 数据中心.....	8
(二) IaaS.....	10
(三) PaaS.....	10
(四) SaaS.....	14
(五) 行业云.....	18
四、国内外头部厂商动态.....	20
(一) 阿里云.....	20
(二) 华为云.....	21
(三) 腾讯云.....	21
(四) 天翼云.....	23
(五) 亚马逊云科技.....	23
(六) 百度智能云.....	24
(七) 金山云.....	24
(八) 浪潮.....	25
(九) 京东.....	26
(十) UCloud.....	26
(十一) Azure.....	27
五、艾瑞热门赛道研究.....	28
(一) 赛道一：商业增长.....	28
(二) 赛道二：低代码.....	29
(三) 赛道三：网络安全硬件.....	31
六、艾瑞历史报告回顾.....	33
七、艾瑞近期研究预告.....	33
云服务月报介绍.....	34
编写成员.....	34

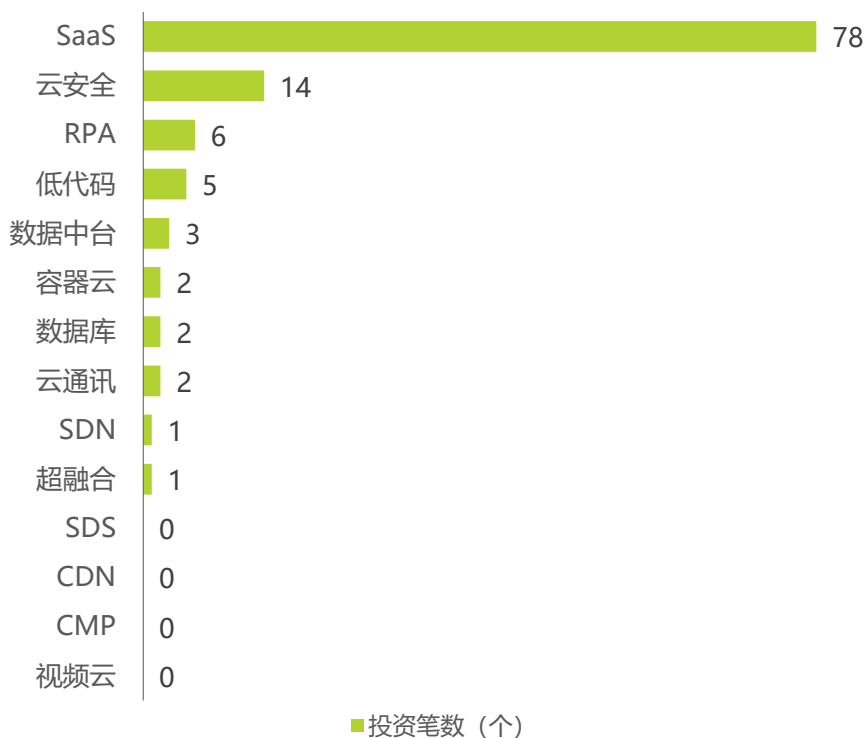
2 图表目录

表 1：重点新闻及理解综合表.....	1
图 1：2022Q1-投融资笔数.....	4
图 2：2022Q1-热门赛道投融资轮次.....	5

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1：2022Q1-投融资笔数



来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制。

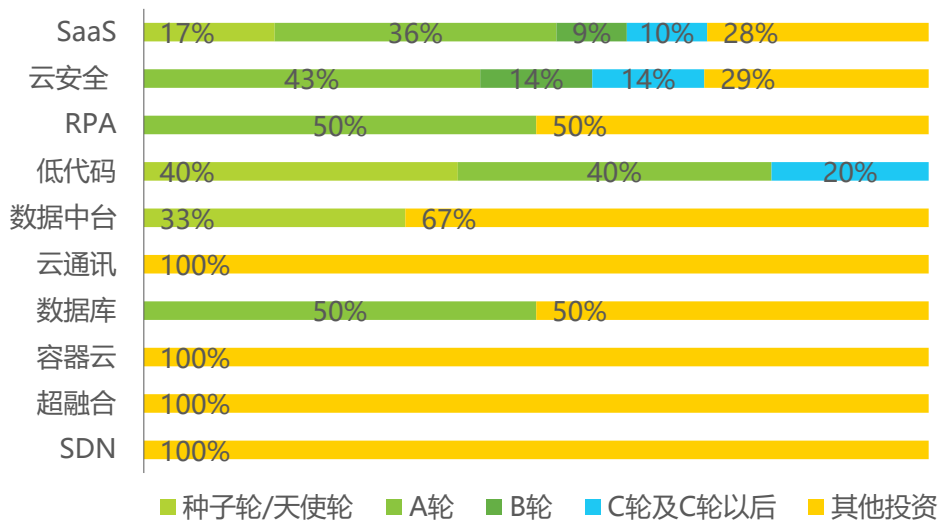
©2022.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 1 月初起至 3 月末，SaaS 赛道的投资笔数显著领先，三月内共有 78 笔投资，云安全紧跟其后，共 14 笔。其余赛道投资笔数类似，RPA 与低代码赛道投资笔数略高于数据中台、数据库与云通讯。

(二) 投融资轮次

图 2：2022Q1-热门赛道投融资轮次



来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制

注：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发

©2022.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年第一季度，除低代码以外各赛道战略投资比例较高，而低代码行业尚未有战略投资事件，RPA、数据库、云通讯等赛道则无种子轮与天使轮融资，融资手段较为成熟。此外，SaaS 与云安全投融资轮次种类较多，尤其 SaaS 融资轮次状态多且不一，五种轮次分布较为均衡，集中在 A 轮融资，比例为 36%。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》	国务院办公厅	2022.02.09	加快推进城镇环境基础设施建设，鼓励充分运用大数据、物联网、云计算等技术，推动智能绿色升级、数字化融合。建设集中统一的监测服务平台，强化信息收集、共享、分析、评估及预警，逐步建立完善环境基础设施智能管理体系。
《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》	中国银保监会	2022.01.26	加快金融基础设施建设，要加快推进市场化信用信息整合和共享，建设全国统一的信息服务平台，打破“信息孤岛”，加强云计算和科技研发等公共平台建设，踢动技术共研、资源共享、降低金融机转型成本。
《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》	国务院办公厅	2022.01.25	推进融合教育，促进信息技术与特殊教育融合，鼓励充分应用互联网、云计算、大数据、虚拟现实和人工智能等技术，推进智慧校园、智慧课堂建设，推动残疾儿童相关数据互通共享，不断完善特殊教育保障机制。
《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	2022.01.12	《规划》基于 8 项主要任务，明确了 11 项重点工程，其中在“加快推动数字产业化”“持续提升公共服务数字化水平”中，重点提及电子合同、电子印章、电子签名、电子认证、电子签章等。
《“十四五”机器人产业发展规划》	工信部等	2022.01.05	从供给与需求两侧发力，加强机器人关键核心技术攻关，补齐材料与技术短板，推进机器人应用场景开发，开展试点做示范，打造专精特新“小巨人”企业，实现机器人产业营业收入年均增速过 20%的国家计划。
	国家信息		将网络平台运营者（如云计算服务、网络安全设备、大型数据库和应用软件、高性能计算机和服务器等）开展数据处理活动影响或者可能影响国家

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_41144

