

中国视频云服务研究报告

©2022.7 iResearch Inc.

摘要



视频原生时代来临，视频应用正加速向各行各业渗透。视频云**基础设施属性显现**，将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。



2021年中国视频云服务**整体市场规模达到448亿元**，预计未来三年的年复合增长率为29.5%。其中，基础层行业集中度较高，头部五家厂商市场份额接近70%；应用层市场较为分散，企业直播、在线教育及视频会议场景跑出头部厂商。



视频云**核心成本为带宽和基础设施**，实时音视频、直播、点播三类业务的毛利率呈现由高到低的形态，应用层厂商毛利率高于基础层厂商。



CDN与RTC技术走向融合，基于场景灵活平衡时延与带宽需求；音视频质量优化技术持续升级，厂商服务能力延伸至前端生产环节；利用低代码平台促进快速集成，通过生态合作共建行业解决方案；把握海外移动互联网红利，挖掘视频云出海的增量机会。



视频云厂商将以**超高清、低时延、沉浸式和强交互**为导向，发展面向未来的技术矩阵。一方面，通过能力外延构建通向元宇宙之路；另一方面，关注从视频中提取结构化信息的能力，探索产业互联网应用的结合点。

新生·视频原生时代下的视频云

1

竞合·视频云行业的竞争态势

2

斯年·视频云典型厂商案例

3

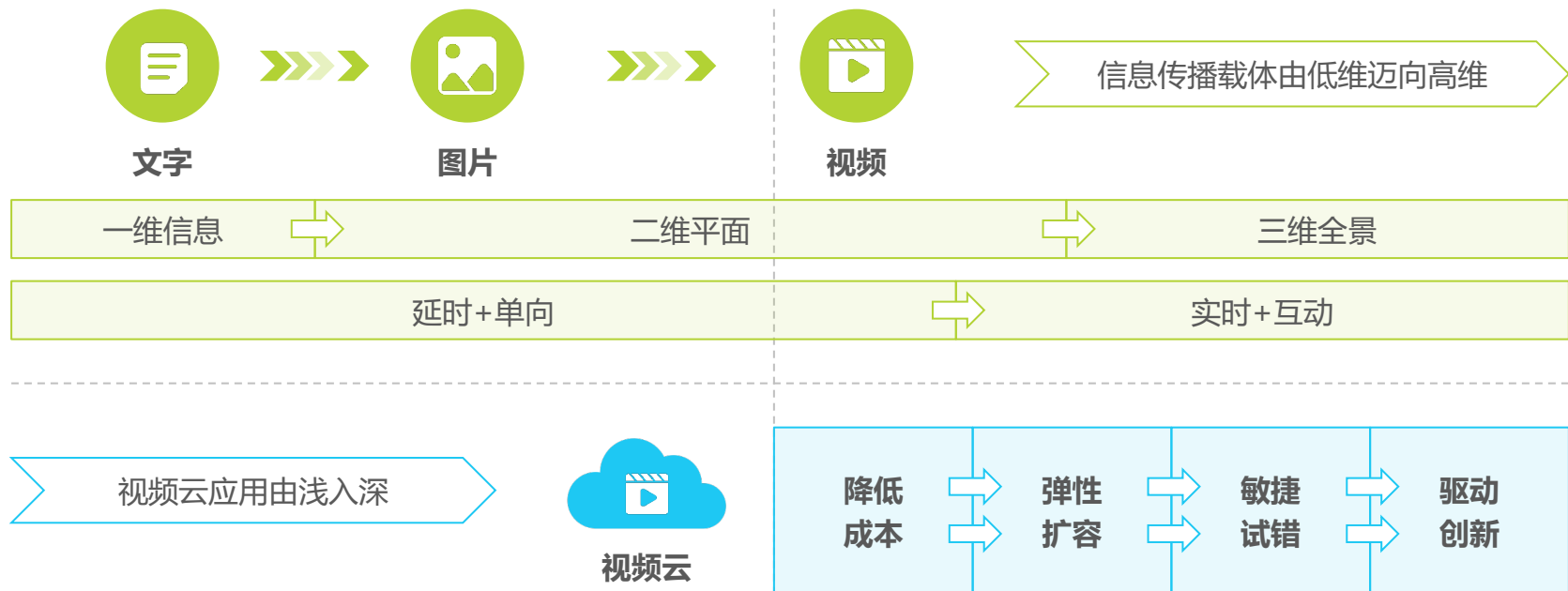
预见·视频云行业的新纪元

4

信息传播载体高维化，视频云应用为时代创新输出源动力

从文字到图片，再到视频，其背后是对于信息由低维向高维演进的诉求。而视频从延时的单向输出，到实时的双向乃至多向互动，则寄托了人们对超越时空限制的期盼。当视频成为现今主流的信息传播载体，和云计算一样成为水电煤一般的基础设施，视频云的价值也不再局限于单纯的降本增效。以云计算的方式快速获取视频能力，与业务进行创新性融合将成为新时代的常态。视频对教育、办公等行业的颠覆同样可能出现在任何其他领域，视频云将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。

信息传播载体的演进与视频云行业的迭代



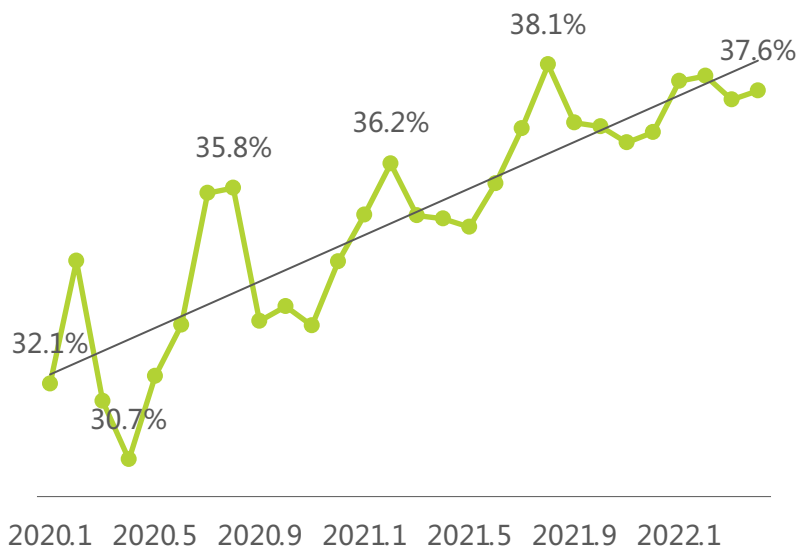
概念界定：视频云服务是指运用云计算技术和理念提供的视频服务，涉及视频从生产、处理、传输到消费的全链路。

视频原生时代来临

视频消费习惯养成，互联网应用愈发倾向搭载视频功能

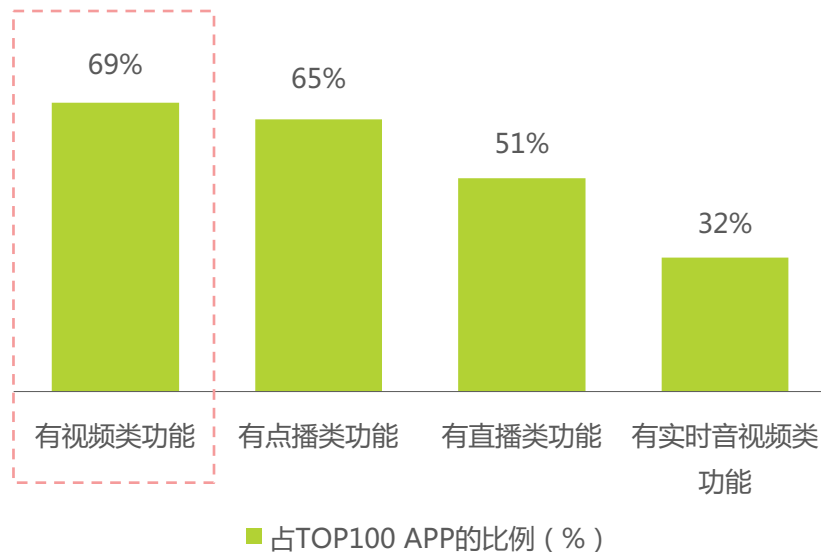
随着底层基础设施和关键技术的不断成熟，视频类应用的使用体验得到大幅优化，其消费时长占移动互联网应用的比例呈现上升态势。以抖音为代表的新一代现象级应用的诞生，不仅推动了短视频这一垂直赛道的全面爆发，更培养了用户通过视频获取知识、表达自我的习惯。相比单纯的文字、图片或音频，视频以更加直观的方式聚合多维度的信息，能够带来更强的沉浸式体验和交互性。社交、资讯、电商、音乐等各类应用都开始将视频类功能视为增强用户粘性的重要手段。截至2022年4月，TOP100 APP中搭载了点播、直播或实时音视频功能的比例高达69%。

**mUserTracker-2020年1月-2022年4月中国
视频服务类APP月度总有效使用时间占比变化**



—●— 视频服务类APP月度总有效使用时间比例 (%)

**2022年中国TOP100 APP中搭载视频类
功能的应用比例**



注释：1. 视频类功能包括点播、直播和实时音视频三类，其中点播类功能包括长视频、短视频，实时音视频类功能包括互动连麦、音视频通信、视频会议等；2. TOP100 APP为根据Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）统计的2022年4月度总独立设备数排名前100的APP。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

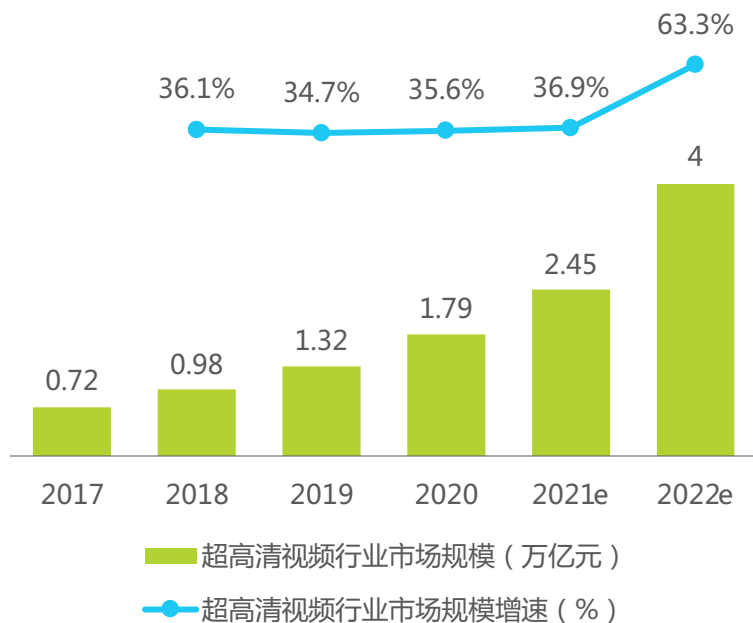
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

视频原生时代来临

超高清与超低延时为视频应用赋予更丰富的想象空间

视频作为对物理世界的数字还原，始终以更高清的画质和更实时的交互为目标发展演进。在拍摄端，智能手机摄像能力不断增强，用户无需携带专业的设备即可拍摄4K、8K的超高清视频；在显示端，视频网站持续升级视频画质，并利用人工智能算法还原光线、质感、皮肤、纹理等细节，4K及以上分辨率已经占据电视市场销售的主流。产业链条的完善将推动视频应用向超高清时代迈进。同时，终端算力和带宽能力的大幅提升推动低时延技术进入发展的黄金阶段，视频直播的时延从3s~20s下降至1s以内，200ms~400ms的实时音视频也让互动连麦、视频会议、在线K歌等场景成为可能。

2017-2022年中国超高清视频行业市场规模及增速



来源：赛迪智库，艾瑞咨询研究院整理及绘制。

视频类应用的演进路径：从点播到实时音视频



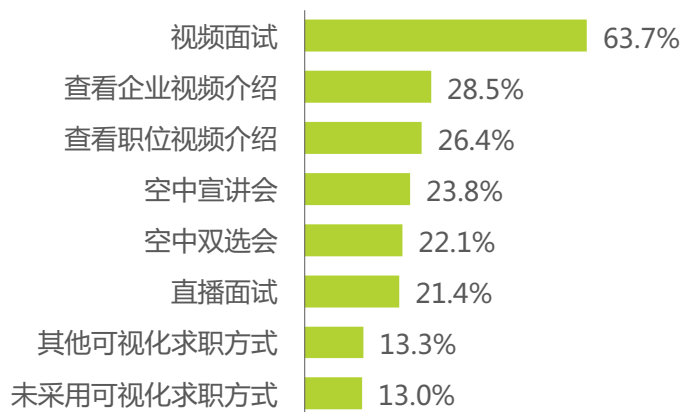
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

视频原生时代来临

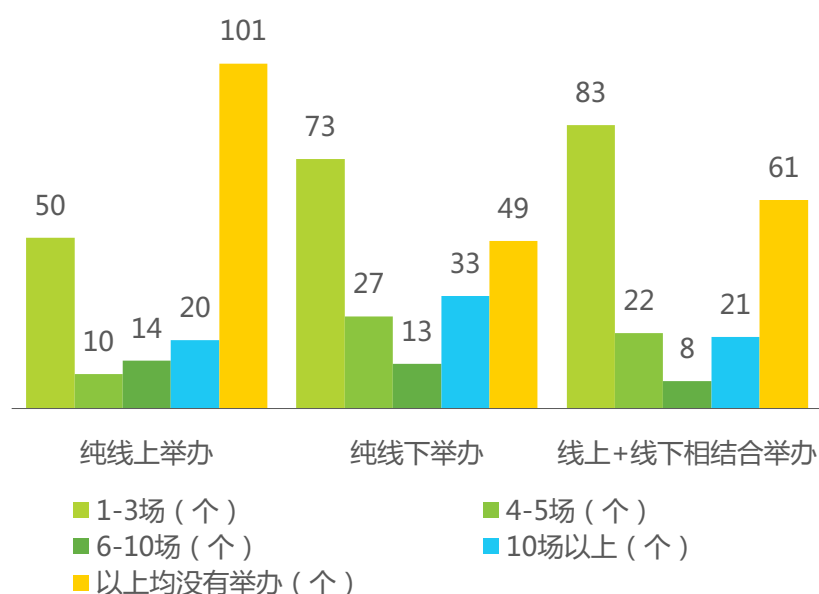
重塑传统工作模式与商业逻辑，视频应用及视频云呈现基础设施属性

自新冠疫情爆发以来，视频应用开始加速渗透到企业的日常经营活动之中，或作为沟通协同的工具融入业务场景，或作为宣传展示的出口成为获客利器。视频在教育（在线教育）、电商（直播电商）和办公（视频会议）场景中的应用，甚至颠覆了传统的商业逻辑，为行业格局的变化带来了深远的影响。“视频+”一切不单意味着视频应用本身的常态化，为应对随之而来的视频原生时代，视频应用的开发门槛必须降低，其背后的视频云也将成为各行各业的基础设施，帮助不具备视频专业能力的企业和开发者以快速、敏捷、低成本的方式获取视频能力。

2022年中国应届毕业生采取的可视化求职方式



2021年中国会展主办机构办展办会方式



2021年人力资源管理实践中的数字技术应用情况：



来源：智联招聘《2022大学生就业力调研报告》、《2021人力资本管理趋势报告》，艾瑞咨询研究院整理及绘制。

注释：N=195。
来源：《DRCEO：中国会展主办机构数字化调研2022》，艾瑞咨询研究院整理及绘制。

视频云行业的新变化

流媒体技术迭代升级，实时音视频被全面纳入视频云体系

视频云服务的发展演进与流媒体技术的迭代升级高度相关，目前市面上常见的CDN+RTMP直播技术方案受限于确认应答机制、超时重传、缓冲策略等因素，端到端时延始终难以将至秒级。2011年，Google发布WebRTC开源项目，让开发者可以基于API实现在Web端的实时通信能力。开源的WebRTC催生了以声网为代表的实时音视频（RTC）PaaS服务商，更进一步降低了实时音视频的使用门槛。2017年，W3C WebRTC 1.0 草案正式定稿，WebRTC得到行业标准组织的认可，实时音视频行业进入发展的快车道。与此同时，RTC技术与CDN技术表现出融合趋势，秒级时延的超低延时直播出现，视频云厂商纷纷将实时音视频纳入产品体系内，原本专注在实时音视频垂直赛道的厂商也开始增加CDN直播的产品能力。

视频云厂商发展动向与流媒体技术演进历程的对比

视频云厂商发展动向：

- 出现融合CDN与RTC技术的超低延时直播类产品
- 实时音视频关注度不断提高
- 实时音视频厂商与视频云厂商的界限趋于模糊

腾讯云推出快直播方案

阿里云发布超低延时直播服务

实时互动云服务商声网在美国纳斯达克挂牌

视频会议应用爆发

腾讯云发布整合后品牌“腾讯云音视频”

声网推出融合CDN直播产品

火山引擎、阿里云、腾讯云联合发布“超低延时直播协议信令标准”

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_44528

