

云服务行业动态及热点 研究月报-2022 年 11 月

©2022.12 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 11 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，政策正在引导行业相关标准的发展，包括印发《中小企业数字化转型指南》、发布《中小企业数字化水平测试指标》，并采取试点推广等措施，充分利用数字技术的力量，扩大企业对新技术的接触面积，推动数字化转型，并在转型中侧重行业化发展，例如发布《石化行业智能制造标准体系建设指南》，根据行业化标准推进数字化建设。在重点新闻扫描上，国家级、省级的数据中心正在稳步建立，企业自用数据中心建立的步伐也在前进，绿色节能是各种数据中心建立的新风向。分布式云、边缘计算、云端一体仍是 IaaS 层的关键词语，云能力正在结合人工智能不断下沉到边端。在 PaaS 赛道中，政府、企业等多角色齐发力推动低代码、RPA 等相关开发细分赛道的产品开发知识，推开市场认知，甲方自研自用亦有起色。产品升级、生态合作依旧是常见手段。此外多家头部厂商发布最新营收，并有多家厂商向海外市场拓展业务或者建立数据中心。此外，召开大型综合峰会、发布新品也是本月常见的厂商动态。在投融资事件梳理中，对于 11 月新增的投融资事件，SaaS 与云安全投资热度较高，分别为 4 起和 3 起，其余赛道投资事件中，低代码和数据中台各 1 起。

本月艾瑞重点研究内容：

政企数智办公平台：目前，2021 年政企数智办公平台市场规模达 74 亿元，增速达 22.1%，预计市场在未来 3 年将以 20% 的复合增速增长。搭建政企数智办公平台的主要服务商有通信技术厂商、系统集成商、办公自动化（OA）厂商、移动办公厂商和网络安全厂商。其中系统集成商对 IT 实力较强的中大型企业有相对优势；办公自动化厂商是政企搭建数智办公平台的中庸选择；移动办公厂商对规模小、需求简单的组织有相对优势；通信技术厂商灵活性高且有成型的移动端产品，政企需求均可覆盖。

关键词：数据中心、数据标准政策、战略合作、生态建立、营收、政企数智办公平台；

2 重点新闻及理解综合表

重点事件	艾瑞评述
工信部引发《中小企业数字化转型指南》通知，对如何提高企业数字化转型能力、提升转型供给水平给出具体指导，并通过资金支持、试点推广，加大政策支持。工信部还发布《中小企业数字化水平评测指标》，给出将为详细具体的测评规则，将企业的数字化水平分级。	<u>在企业数字化转型浪潮中，政府担当了引路人与标准制定者角色，转型路径进一步清晰规范。</u>
山东省数据中心第 28 万个标准机架建成开通；鲁北大数据中心项目开工，这是“十四五”时期山东省重点规划布局的三个省级区域中心之一；四川省全面启动国家枢纽节点建设；湖北省利川市政务大数据中心全面上线；	<u>各省区自有数据中心不断完善部署，全国政务数据中心自有互联互通一张网指日可待。</u>
电商 SaaS 软件服务商“美登科技”北交所首发通过“；营销 SaaS 服务提供商“迈富时”向港交所递交上市申请；锐捷网络股份有限公司在深交所创业板上市；微盟 2022 年第三季度 SaaS 订单同比增长 30%；有赞 2022 年前三季度门店 SaaS 产品 GMV 约 312 亿元，同比增长超 60%；	<u>SaaS 赛道投资收益回暖，多家厂商 SaaS 收益明显提升，且相关公司上市两家，申请一家，市场格局集中度略有上升趋势。</u>
各头部厂商发布营收，阿里云 2023 财年 Q2 业绩中，跨分部抵消前营收 267.6 亿元，跨分部抵消后营收 207.57 亿元，抵消后营收环比增长达 17.37%；百度智能云 2022 年 Q3 实现营收 45 亿云，同比增长 25%；金山云 Q3 营收 19.7 亿元，调整后毛利率升至 6.3%；阿里云联合杭州市政府、杭州经济和信息化厅共同主办 2022 云栖大会，会上发布“汽车云”、“宣布自研 CPU—倚天 710 已大规模应用”、展出无影架构的新终端形态；腾讯云举办“2022 云开发技术峰会”，腾讯举办 2022 数字生态大会；2022 亚马逊云科技 re:Invent 全球大会启幕；	<u>多家云厂商发布 Q3 最新营收，增长较为均衡，其中金山云毛利有所提升。</u> <u>多巨头云厂商召开大型综合会议，发表技术趋势、行业见解、产品路线、未来战略，提升品牌影响力，力拓伙伴生态圈。</u>

目录

1 正文目录

月报发布时间轴	1
本月摘要.....	1
目录.....	4
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.....	11
(四) SaaS.....	14
(五) 云安全.....	17
(六) 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.....	23
(四) 天翼云.....	24
(五) 亚马逊云科技	24
(六) 百度智能云	25
(七) 金山云.....	26
(八) 浪潮云.....	26
(九) 京东云.....	27
(十) 中国移动云	28
(十一) Azure.....	29
五、艾瑞热门赛道研究.....	30
(一) 赛道一：政企数智办公平台	32
六、艾瑞历史报告回顾.....	32
七、艾瑞近期研究预告.....	32

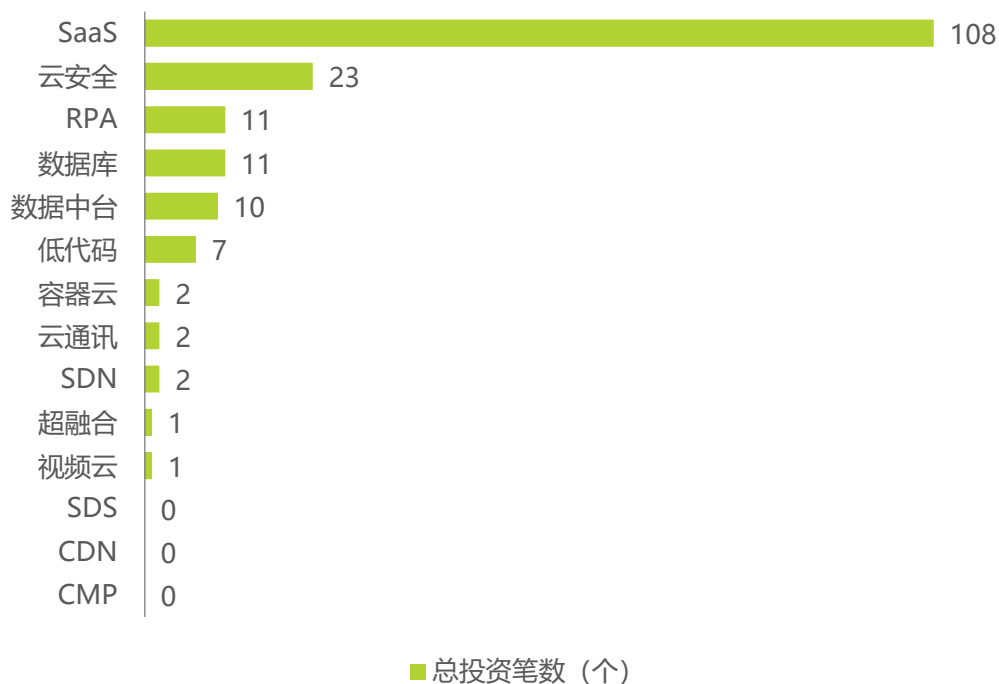
2 图表目录

表 1：重点新闻及理解综合表.....	1
图 1：2022 年 1-11 月-投融资笔数.....	5
图 2：2022 年 1-11 月-热门赛道投融资轮次.....	6

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1：2022 年 1-11 月-投融资笔数



来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制。

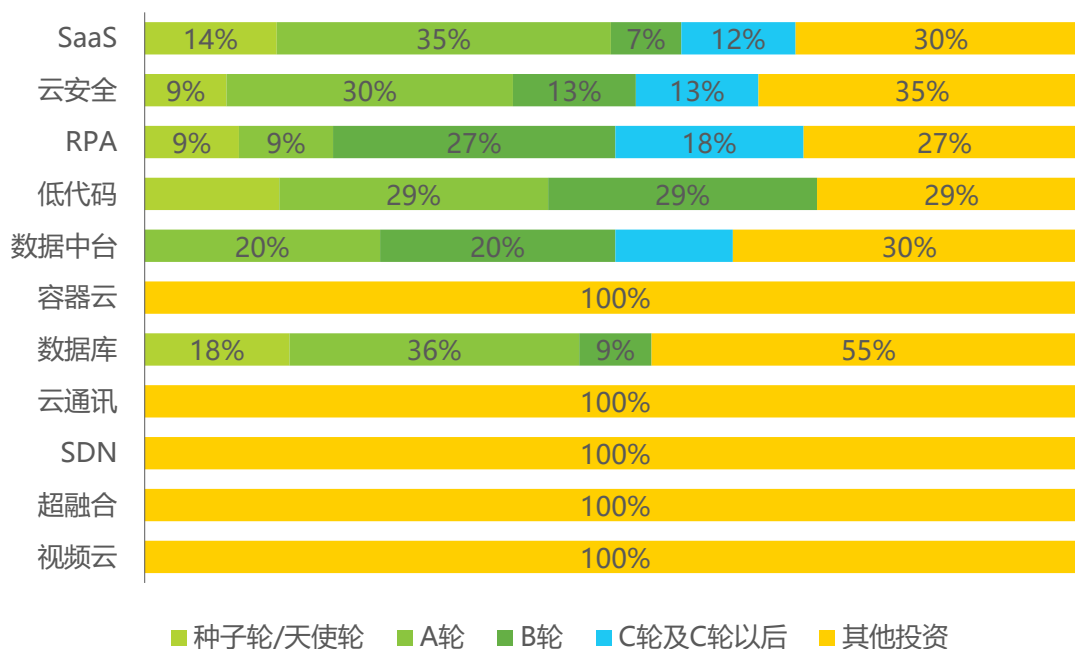
©2022.12 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 11 月初起至 11 月末各赛道投资热度相对变缓，11 月，云安全新增 3 笔，SaaS 赛道新增 4 笔，低代码新增 1 笔，数据中台新增 1 笔。

(二) 投融资轮次

图 2：2022 年 1-11 月-热门赛道投融资轮次



注释：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发。

来源：烯牛数据，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2022.12 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 1 月初至 11 月末累计各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS、云安全、RPA、低代码、数据中台、数据库赛道在覆盖种类和笔数上较为领先。在 11 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 2 笔、C 轮 1 笔、D 轮一笔。云安全 B 轮、C 轮、新三板各增 1 笔，低代码新增 1 笔天使轮，数据中台新增一笔 C 轮。综上所述，云安全与 SaaS 为本月投资热门赛道，低代码和数据中台在本月的投资热度均有上升。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》解读	工业和信息化部	2022.11.01	提出五大重点任务、三大专项工程、七个方面的保障措施，以虚拟现实核心软硬件突破提升产业链韧性，以虚拟现实行业应用融合创新构建生态发展新局面，以虚拟现实新业态推动文化经济新消费。
工业和信息化部关于印发《中小企业数字化转型指南》的通知	工业和信息化部	2022.11.09	从开展数字化评估、推进管理数字化、开展业务数字化、融入生态、优化实践角度增强企业转型能力；从增强供需匹配度、开展全流程服务、研制轻量化应用等角度提升转型供给水平；此外通过资金支持、试点推广等加大政策支持。
工业和信息化部办公厅关于发布中小企业数字化水平评测指标（2022年版）的通知	工业和信息化部	2022.11.12	根据行业特点，分为制造业数字化水平评测、生产性服务业数字化水平评测、其他行业数字化水平评测三个类别，从数字化基础、经营、管理、成效四个维度综合评估中小企业数字化发展水平，依据企业评测得分，将数字化水平划分为四个等级：一级、二级、三级、四级。
工业和信息化部办公厅关于印发石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）的通知	工业和信息化部	2022.11.21	提出石化行业智能制造基础共性标准、石化关键技术及模型标准、石化关键技术应用标准、及细分行业应用标准，规范和引导石化行业向数字化、网络化、智能化发展。
教育部办公厅关于开展信息技术支撑学生	教育部办公		为加快实施国家教育数字化战略行动，利用信息化手段完善以发展素质教育为导向的中小学生综合素质评价体系，提高教育评价的科学性、专业

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_49788

