

云服务行业动态及热点 研究月报-2023 年 2 月

©2023.3 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 2023 年 2 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，《数字中国建设整体布局规划》于本月颁布，以点带面引导科技发展全面成为经济增长引擎。地方推出智能设备辅助工业与科技振兴农业的相关意见计划，催动科技反哺实体经济，进一步加深融合。在重点新闻扫描上，“绿色”、“扩建”仍是数据中心的新闻关键词，“边缘计算”新品推出与场景应用、“信创”相关项目推进则是 IaaS 赛道热点。PaaS 与 SaaS 赛道厂商皆在注重产品功能、体验提升的基底下进一步拓展合作生态、完善行业标准。此外，SaaS 出海消息方兴未艾，厂商寻求增拓海外市场空间，并有多家 SaaS 厂商发布财报或表示拟上市意愿，市场增温回暖信号明显。此外头部厂商积极开展战略合作，各自攻占垂直行业解决方案。存在厂商在 AI 方向加速布局，积极推动 ChatGPT 等热点功能的融合。在投融资事件梳理中，对于 2 月新增的投融资事件，数据库赛道新增 2 笔投资，均为收购事件；SaaS 赛道发生 12 笔投资事件，仍是资本关注热点；RPA 赛道新增 1 笔 A 轮投资；其余赛道暂无热度。

本月艾瑞重点研究内容：

协同办公：近年来，协同办公产品和解决方案有几方面升级：(1)通过 AI 技术整合办公内容沉淀并基于用户使用惯性进行调用；(2)产品平台化提升集成能力，同时解耦关键功能，填补企业少量增量需求和存量替换需求；(3)通过软硬件结合，增加产品功能厚度及物理办公环境舒适度；(4)政企客户需求释放，产品安全及信创适配度是主要关注点。

关键词：绿色数据中心、上市、合作伙伴、对话生成式 AI、协同办公；

2 重点新闻及理解综合表

重点事件	艾瑞评述
《数字中国建设整体布局规划》发布，明确了数字中国的建设框架，并强调以下几点：1) 夯实数字基础。2) 全面赋能经济社会，数字技术包括与实体经济深度融合、协同数字政务、构建普惠数字社会等。3) 强化数字中国关键能力、优化数字化发展环境等。	<u>经济动能重心倾向科技发展，以点带面的数字建设布局将全面有力的推动数字化服务与信息技术市场增长；</u>
北京市发布《数据中心节能设计规范》《绿色数据中心建设与评价规范》；2023 中国数据中心低碳节能技术峰会在西安召开；英特尔中国开源技术委员会成立，加速数据中心绿色转型。	<u>数据中心节能技术决定了数据中心能否实现绿色发展；</u>
矽递科技拟冲刺创业板；软件定义存储厂商星辰天合拟 IPO；视频云服务提供商云天畅考虑最快今年 IPO；小 i 机器人更新招股书，发行价区间 6.8-8.8 美元/ADS；太美科技拟科创板 IPO 上市；跨境独立站 SaaS 服务商「思亿欧」拟上市；北森重新递交招股书，继续冲击“中国 HR SaaS 第一股”。	<u>多家云厂商拟上市，反映了市场加快复苏步伐，资本市场的制度创新使诸多企服创业公司未来信心大增；</u>
得帆社区：「得帆合作伙伴」上线；金蝶国际 2023 年生态合作伙伴大会举办；2023 用友商业伙伴大会召开；2023 有赞渠道合作伙伴峰会举办；蓝凌将举办 2023 “春季伙伴招募大会”。	<u>云行业厂商积极布局上下游生态链，完善合作伙伴关系网络；</u>
容联云将推出类 ChatGPT 的生成式 AI 产品，重点布局 AI 客服场景；云端 Office 石墨文档将引入 ChatGPT 类相关产品；百度生成式人工智能快速发展，“文心一言”即将横空出世；京东云推出智能人机对话平台 ChatJD。	<u>对话生成式 AI 与云服务结合紧密，将为云服务市场创造新增长的可能性；</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.....	11
(三) PaaS.....	14
(四) SaaS.....	19
(五) 云安全.....	24
(六) 行业云.....	26
四、国内外头部厂商动态	29
(一) 阿里云.....	29
(二) 华为云.....	30
(三) 腾讯云.....	31
(四) 天翼云.....	31
(五) 亚马逊云科技	32
(六) 百度智能云	32
(七) 浪潮云.....	33
(八) 京东云.....	33
(九) 中国移动云	34
(十) Azure.....	34
五、艾瑞热门赛道研究.....	36
(一) 赛道一：小微企业财税 SaaS.....	36
(二) 赛道二：影像数字化.....	37
六、艾瑞历史报告回顾.....	40
七、艾瑞近期研究预告.....	40



2 图表目录

表 1: 重点新闻及理解综合表.....2

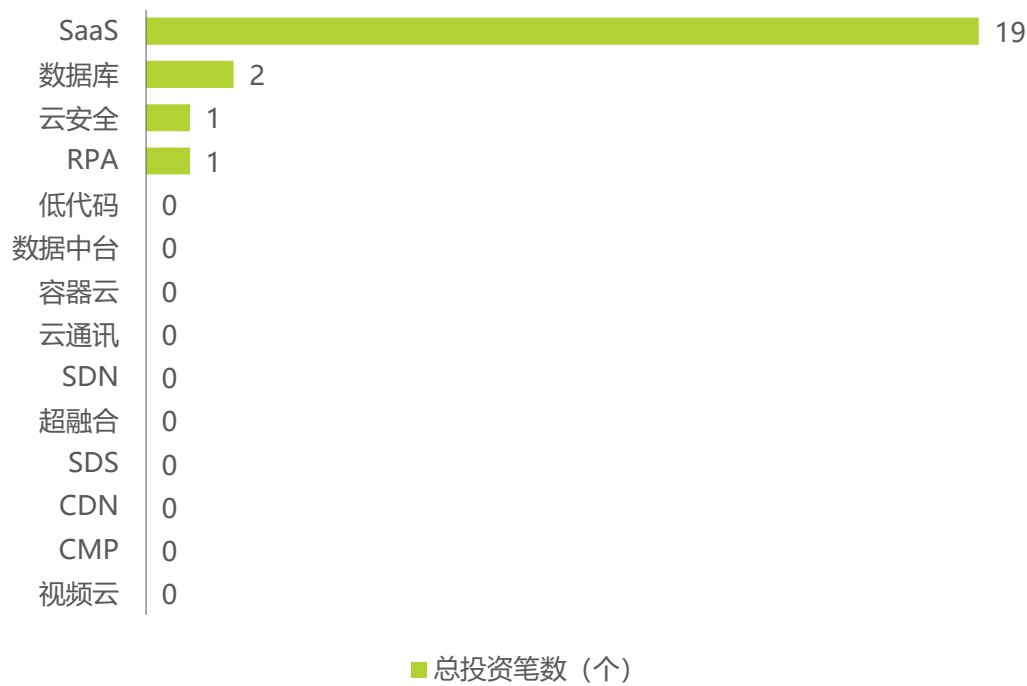
图 1: 2023 年 2 月-投融资笔数.....5

图 2: 2023 年 1-2 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 1：2023 年 2 月-投融资笔数



来源：烯牛数据，IT 桔子等多方公开市场资料，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2023.3 iResearch, Inc.

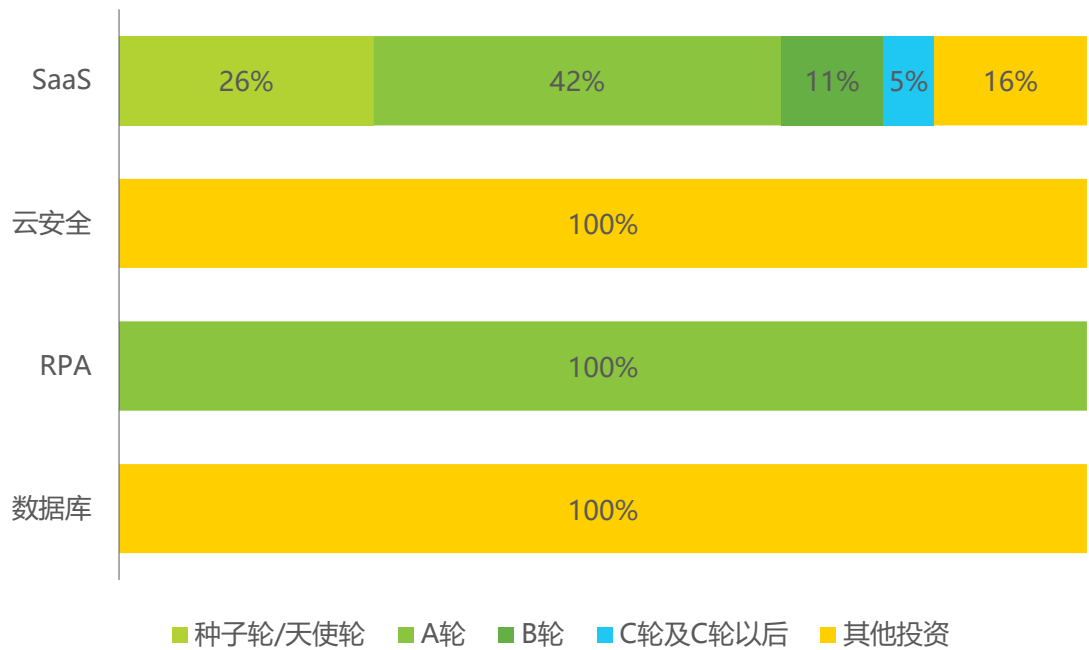
www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：

SaaS 仍是投资热门赛道，2 月新增投资笔数 12 笔，2023 年截止目前已有 19 笔，遥遥领先于其他赛道。其余赛道中，RPA 新增一笔、数据库新增两笔，其余赛道暂无投资事件发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2023 年 1-2 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，IT 桔子等多方公开市场资料，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2023.3 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：

2023 年 1 月初至 2 月末各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS 赛道投资笔数最多，类型也最丰富；云安全赛道皆为其他类型投资；RPA 赛道为 A 轮投资；数据库赛道均为收购投资。

在 2 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 6 笔、B 轮 2 笔、C 轮 1 笔，战略投资 1 笔；RPA 新增 A 轮一笔；数据库新增收购 2 笔。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
市场监管总局 工业和信息化部关于促进企业计量能力提升的指导意见	市场监管总局、工业和信息化部	2023.02.08	在企业主导, 政府引导的基本原则下, 要求强化企业计量能力建设的主体地位、做好企业计量能力提升的支撑服务、优化企业计量能力提升的政策环境, 并做好保障措施。
元宇宙列入 30+省/市政府工作重点	各省市市政府	2023.02.12	各地陆续发布 2023 年政府工作报告, 对 2022 年的工作进行总结以及安排 2023 年的重点工作。据不完全统计, 截至目前已有 30 个省/市将元宇宙列入 2023 年政府工作报告重点任务中, 包括北京市、上海市、广州市、深圳市、成都市等。
《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	中共中央、国务院	2023.02.14	在科技方面提出应强化农业科技和装备支撑, 包括推动农业关键核心技术攻关、加快先进农机研发推广, 支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用等, 利用科技振兴农业。
工业和信息化部等七部门关于印发《智能检测装备产业发展行动计划 (2023—2025 年)》的通知	工业和信息化部等七部门	2023.02.23	《行动计划》涵盖产业基础创新工程、供给能力提升工程、技术装备推广工程、产业生态优化工程四个重点工程, 旨在推动智能检测装备产业高质量发展。
《数字中国建设整体布局规划》	中共中央国务院	2023.02.27	规划明确了数字中国的建设框架, 并强调以下几点: 1) 夯实数字基础。2) 全面赋能经济社会, 数字技术包括与实体经济深度融合、协同数字政务、构建普惠数字社会等。3) 强化数字中国关键能力、优化数字化发展环境等。

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_52791

