



研精毕智



研精毕智信息咨询

# 云市场友商5月动态（公开）信息



# 目录



## 1. 行业动态

阿里云

腾讯云

华为云

天翼云

优刻得

浪潮云

## 2. 友商动态

## 3. 事件分析

## 行业表现

市场玩家持续寻找第三方研究机构宣传自己的市场和技术实力。腾讯云重点宣传产品（IaaS领域增速、软件领域技术能力）；华为云重点基于行业解决方案进行宣传（汽车云）；天翼云重点宣传云终端；浪潮重点宣传云原生的容器产品。

- 5月24日，Gartner发布的《Market Share: IT Services, Worldwide, 2022》和《Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2022》报告显示，2022年，腾讯云在IaaS领域增速达到24.4%，位居国内头部云厂商首位；在软件领域上，获得DBMS增长率、CPaaS、CRM市场份额国内第一，数据科学和AI平台领域也成绩显著，增速达152%，持续领先国内外云厂商。
- 5月29日，近日，Gartner发布《Market Guide for DDoS Mitigation Solutions》报告，腾讯云EdgeOne入选Gartner® DDoS缓解方案市场指南。
- 5月24日，市场研究和咨询机构IDC发布的最新报告显示，2022年下半年，中国汽车云市场保持高速增长，整体市场规模为39.6亿元，其中，华为云获中国汽车云市场份额第一，同时也在车联网解决方案和云基础设施细分市场排名第一。
- 5月4日，近日，计世资讯（CCW Research）发布《2022年中国云终端市场发展报告》。报告显示，2022年我国云终端市场规模实现24.7亿元水平，同比增速27.9%。天翼云凭借出色的产品技术能力和市场发展能力，稳居中国云终端市场竞争力象限榜首。
- 5月11日，近日，由赛迪顾问主办的2023IT市场年会在北京顺利举行，会上正式揭晓“2022-2023年度新一代信息技术”榜单评选结果，浪潮边缘云ICP Edge 荣获“新一代信息技术创新产品”。
- 5月16日，近日，国际权威IT研究与咨询顾问机构Gartner发布了《Tool: Vendor Identification for Container Management Product In China》报告，旨在帮助IT基础架构领域相关人员选择在中国提供容器管理服务、解决方案和平台的供应商，为容器产品选型提供专业指导。浪潮云实力入选该报告代表供应商，旗下三款云原生服务——浪潮云容器引擎、容器镜像服务、混合云容器平台同时入选该报告推荐产品。

# 目录



## 1. 行业动态

## 2. 友商动态

## 3. 事件分析

阿里云

腾讯云

华为云

天翼云

优刻得

浪潮云

## 财务表现

2023年Q1，阿里云业务的收入规模达到772.03亿元，同比增速下降2%，这是阿里云增速的首次下滑，财报解释称主要原因为混合云项目受到疫情影响产生延迟交付，以及内容分发需求恢复常态化。其实，除了疫情原因，阿里云业务增长疲软在2019~2022财年已经得到印证，由2019财年营收增速的84%下滑至2022财年的营收增速的23%。

- 5月24日，财报显示，阿里云智能2023财年总收入为772.03亿元，同比增长3.5%。值得注意的是，阿里云的收入增速呈现放缓态势，2019财年到2022财年，阿里云的营收增速分别为84%、62%、50%、23%。从2023年第一季度数据来看，阿里云业务收入185.82亿元，同比下降2%，为首次出现同比下滑，占总收入的比重为9%。财报中披露，阿里云收入下降主要反映混合云项目受到1月份疫情反覆影响导致延迟交付、内容分发网络需求与去年同期相比恢复正常化等影响。

对于增长陷入瓶颈的阿里云来说，追求收益成为关键课题。2023年Q1，阿里云的经调整 EBITA 为 14.22 亿元，同比增长 24%，实现了连续第二年盈利。

- 5月23日，根据阿里巴巴最新财报显示，阿里云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆。云业务分部由阿里云和钉钉组成。该季度，在抵消跨分部交易的影响前，云业务分部总收入为 245.59 亿元，同比下降 3%。该季度，在抵消跨分部交易的影响后，云业务分部收入为 185.82 亿元，同比下降 2%。2023 财年，阿里巴巴在抵消跨分部交易的影响后，云业务收入 772.03 亿元，经调整 EBITA 为 14.22 亿元，同比增长 24%，实现了连续第二年盈利。

## 产品/解决方案

阿里云发布了RocketMQ 5.1.0，旨在满足冷热数据分离和延长消息保留时间两种场景下的多级存储，允许用户将消息从本地磁盘卸载到其他更便宜的存储介质。

- 5月4日，阿里云RocketMQ 5.1.0正式发布，多级存储作为RocketMQ一个新的独立模块到达了Technical Preview里程碑：允许用户将消息从本地磁盘卸载到其他更便宜的存储介质，可以用较低的成本延长消息保留时间。RocketMQ多级存储旨在不影响热数据读写的前提下将数据卸载到其他存储介质中，适用于冷热数据分离和延长消息保留时间两种场景。

在研判云和AI的高度融合即将到来的背景下，阿里云的应用开发高度重视以模型为中心的开发范式（MaaS），进一步降低客户AI开发的门槛。

- 5月29日，2023中关村论坛期间，阿里云智能集团CTO周靖人指出，“以模型为中心的开发范式（MaaS）已成为行业标准，未来应用开发的整个链路都会基于这一理念来做。”在周靖人看来，大模型的发展不仅仅是算法问题，云计算为大模型的研发和应用奠定了坚实的基础，阿里云已形成了基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和模型即服务（MaaS）三层架构，可为企业提供大模型的训练及推理提供高性能、低成本的算力资源和机器学习平台服务。

阿里云发力金融云原生解决方案，首先提出金融云原生的新10要素，贴近金融的行业监管严的个性特征；接着举办“金融云创新峰会”，联合标杆合作伙伴（中电金信）发布云原生解决方案。

- 5月8日，阿里云正式发布“金融级云原生”，提出金融级云原生的新10要素：平台工程&不可变基础设施、弹性混合云、资源混合部署、多技术栈异构集成、基础架构连续性、全链路技术风险防控、云原生安全可信、金融级敏捷、单元化多地多活、业务连续性和数智化运维。它是阿里云以经典云原生技术为基础，并针对金融行业需求研发的一整套技术体系，从而支持金融机构建设既符合行业标准和监管要求、又具备云原生技术优势的“新型IT架构”。
- 5月19日，以“新原生创未来”为主题的“2023阿里云金融创新峰会”在西子湖畔召开，金融领域专家、学者、企业代表齐聚一堂，共议金融科技助力数字经济高质量发展，共商信息技术驱动金融科技新格局等议题。作为阿里云金融核心先锋联盟成员，中电金信带来了以金融级数字底座“源启”为支撑，基于中电金信“源擎”云原生分布式核心业务系统与阿里云IaaS云平台打造的云原生分布式核心解决方案，助力金融机构敏捷上云。

医疗行业，阿里云在自己的优势区域（浙江省和所属城市联动），以国家卫健委和浙江卫健委为背书，成功上线浙江健康云，该案例在政务公有云和建设运营模式上具备较强的示范效应。

- 5月29日，阿里云合作的浙江健康云已于近日上线运行，在医疗行业迈出关键一步。它采用“1+11”架构整体规划布局，可承载全省各级卫生健康行政部门，各级各类医疗卫生机构及从事医疗健康大数据、人工智能、区块链等新技术研发应用的企事业单位的上云、用云需求。浙江健康云以“政府主导、市场运营、行业监管、社会参与”为基本原则，采用“谁投资、谁建设、谁运营”的模式，建立了一个由省属国有企业背书，市场化运营的面向卫生健康领域的政务公共服务行业云。

## 战略合作

阿里云与一线城市的政府部门加强合作，北京地区，看重面临应用大模型时算力不足的机会，阿里云将充分发挥大算力、大模型、大生态能力，服务好北京市公共算力平台建设；上海地区，看重临港南桥科技城的汽车产业和城市数字化的产业布局，将运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，合作打造全国首个阿里云能力中心。

- 5月19日，北京市经信局联合市科委中关村管委会、市发改委共同启动“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。为推动大模型产业加速落地，并解决市场主体在应用大模型时面临的算力资源不足、数据质量不高、场景开放不够等问题，北京市启动“通用人工智能产业创新伙伴计划”（以下简称伙伴计划）。伙伴计划通过多种渠道征集五类伙伴，即算力伙伴、数据伙伴、模型伙伴、应用伙伴和投资伙伴，阿里云成为第一批算力伙伴和模型伙伴。
- 5月23日，阿里云能力中心日前与上海临港旗下临港南桥科技城正式签订《项目合作协议》。目前，上海临港旗下临港南桥科技城发挥奉贤区“东方美谷+未来空间+数字江海”三大战略承载区功能，已形成“生命健康+智能网联+数字经济”主导产业。其中，“南桥智行生态谷”作为智能网联特色产业园区，已成为智能网联核心技术的产业承载区，诞生了一批与汽车智能网联相关的国家级实验室；“数字江海”项目作为响应上海市全面推进城市数字化转型要求的重点工程，以示范应用为先导，推动数字产业集群，正全面构建赋能产业发展的数字化平台，着力打造城市数字化转型“创新示范区”。未来，上海临港和阿里云将运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，合作打造全国首个阿里云能力中心。

高校方面，在已服务北京大学、复旦大学、香港科技大学(广州)的基础上，阿里云将继续加强与国内科研院所的合作，与西安电子科技大学杭州研究院建立合作，以开放的飞天智算平台吸引高校进行科学研究。

- 5月31日，西安电子科技大学杭州研究院与阿里云在杭州签署校企全面合作协议。西安电子科技大学杭州研究院将发挥在科研和人才方面的优势，阿里云将发挥在云计算、人工智能等数字技术领域的优势，共同推进软件技术创新，并共同申报国家、省级科研平台及科研课题；阿里云支持西安电子科技大学杭州研究院进行相关数字赋能应用的探索。同时，双方还会在创新研究、联合人才培养方面展开广泛合作。

阿里云借助MongoDB的数据库能力在互联网和汽车行业客户实现了快速增长。在还剩2年合约的背景下，阿里云提前进行沟通协商。

- 5月24日，近日，阿里云与MongoDB共同宣布续签战略合作协议，继续拓展中国市场。此次双方续签距离2019年签署的5年合作协议到期仍有两年之久。MongoDB采用的分布式基础架构数据库远好于甲骨文等公司力推的关系型数据库，开发者可以通过阿里云获得MongoDB官方授权托管服务。在互联网游戏领域，阿里云MongoDB支撑《一念逍遥》、心动《另一个伊甸》、南瓜电影等企业在业务请求量爆发增长的场景下，实现灵活扩容，降低了运营成本。在汽车行业，近一年阿里云MongoDB在该领域的业务增速同样超过100%。

## 重点客户/中标项目

**阿里云加强与医疗客户Ensem Therapeutics的合作，共研工业级别AI算法与模型，以期应用在新药研发、生命科学、及多学科微观分子世界研究。**

- 5月27日，阿里云日前与Ensem Therapeutics达成全面合作。双方将在智算领域建立深度合作，并共同探索开发相关领域的下一代工业级别AI算法与模型，加速新药研发、生命科学、及多学科微观分子世界研究。

**以中泰证券的自有数据库存在存在部署分散、无法统一运维管理的痛点为契机，阿里云瑶池内存数据库Tair为抓手，帮助中泰证券降低了业务请求时延，并成功突破原有架构在性能和容量方面的瓶颈。**

- 5月23日，阿里云瑶池数据库旗下的云原生内存数据库Tair被中泰证券替换自建系统。在实现核心业务系统自主创新替换的同时，阿里云帮助中泰证券降低了业务请求时延，并成功突破原有架构在性能和容量方面的瓶颈，为系统提供了可扩展能力。中泰证券表示：“此前公司采用的缓存数据库由各业务团队自主搭建，存在部署分散、无法统一运维管理的痛点。在业务高峰期，原有架构面临性能瓶颈且难以一键扩缩容，阻碍了业务系统演进。通过本次系统升级，我们基于阿里云瑶池内存数据库Tair积累多年的技术能力，实现了对Redis系统的替换，一举打破自建Redis架构的性能瓶颈，并带来了稳定性提升。”

## 市场活动

阿里云的存储、数据库等产品大幅降价的背后是，受市场下滑影响，其客户大幅缩减预算，同时，华为云的快速增长，抢走了阿里云部分客户。阿里云试图通过大幅降价的方式主要挽留中小客户。

- 5月26日，阿里云还宣布对旗下多款产品进行大幅度降价。其中，存储产品的降价力度最大，OSS深度冷归档价格直降50%；数据库产品的降幅也达到25%—40%，RDS倚天版降幅最高。据悉，以上产品的降价均从5月7日起实施。

阿里云通过免费试用刺激中小企业的开发者、学生使用阿里云的产品，目前人次已经超过100万人次。

- 5月16日，据“阿里云”官微消息，自阿里云在上个月宣布降价和核心云产品免费试用以来，已有超过100万人次访问阿里云官网的免费试用。阿里云开发者业务负责人孟晋宇透露，5月份又上新了30多款免费新品。目前免费试用新增了云原生、AI、安全、开发工具、迁移和运维管理等多个品类。未来，阿里云还将进一步扩大免费试用范围，针对学生、中小企业的专属免费试用计划也在筹备中。

阿里云加强国际业务的布局，举办合作伙伴大会，通过产品优惠的方式吸引海外ISV合作伙伴的加盟。

- 5月15日，在新加坡举办的2023阿里云国际伙伴大会上，阿里云智能首席商业官蔡英华表示，近年来，阿里云在海外市场增长迅速，市场规模五年增长超20倍。现场，阿里云发布全新国际伙伴政策，大幅向伙伴让利，产品优惠幅度最高至40%，并出台多项激励政策，以促进ISV伙伴的产品销售。

阿里云参加中国通信学会，通过与高校联合开发的方式，持续宣传自己在通信领域的技术形象。

- 5月12日，日前，中国通信学会正式公布了2022年度中国通信学会科学技术奖名单——阿里云与清华大学、华中科技大学等单位联合发起的“大规模云网络基础设施智能运维关键技术”和“面向云数据中心互联的开放光网络关键技术和产业化”两项目从179项参选项目中脱颖而出，分获中国通信学会技术发明一等奖和科技进步二等奖。

## 组织调整

**阿里云持续推进上市前的动作：王坚回归组成了由张勇、王坚、周靖人、蔡英华四人领衔的高管团；接着宣布阿里组织体系分拆为“1+6+N”；业务持续追求增长点（产品推大模型、降价策略、生态让利）。**

- 5月12日，阿里云创始人王坚正式回归阿里云，早在2022年底，王坚其实就已经应张勇等人邀请，以幕后顾问的角色进行考察和指导阿里云的工作。过几个月的磨合和协商，王坚将在近日以全新的title，全职加入阿里云。
- 5月18日，阿里发布财报，在财报中宣布，阿里云将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市。同时，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇向阿里云员工发出全员信：鉴于云智能集团的商业模式、客户特征和发展阶段与阿里巴巴集团大多数消费互联网业务有巨大差异性，我们计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市，在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。同时，阿里云智能集团将引入外部战略投资者。
- 5月22日，在过去的两个月时间里，阿里云已在不同层面完成了一系列内部梳理和升级，为官宣上市做足了铺垫和准备：先是组织架构上，阿里开启“1+6+N”的分拆，阿里云智能成为六大业务集团之一，张勇亲自挂帅；业务增长上，阿里云通过大模型、降价、生态让利、被集成等动作，组装出一套独有的To B增长飞轮。

**阿里云的降价和追求上市的背景下，组织人员的优化被看做是追求利润的一种表示。**

- 5月23日，阿里云智能已开始进行组织岗位和人员优化，整体比例约7%，补偿标准为N+1+1。一位阿里云智能内部人士透露：“每年公司会进行正常的组织岗位和人员优化。此次人员调整的时间为5月份，是在4月底发放完年终奖后启动的，整体优化比例约7%，补偿标准为N+1+1，未休的年假、陪伴假等均可折现。”

## 财务表现

腾讯云所在的金融科技及企业服务业务收入同比增长至487亿元，其中云业务贡献了重要力量。从产品看，IaaS产品仍是基础，软件产品的DBMS、CPaaS、CRM、AI平台贡献显著。

- 5月17日，腾讯2023年一季度实现收入1500亿元，同比增长11%；核心业务中，代表数实融合的金融科技及企业服务业务收入同比增长14%至487亿元，连续8季度占比超过30%。其中，云服务的销售增长贡献了重要力量。
- 5月24日，Gartner最新发布的《Market Share: IT Services, Worldwide, 2022》和《Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2022》报告显示，2022年，腾讯云在IaaS领域增速达到24.4%，位居国内头部云厂商首位；同时，在软件领域上，获得DBMS增长率、CPaaS、CRM市场份额国内第一，并在数据科学和AI平台领域也成绩显著，增速达152%，持续领先国内外云厂商。
- 5月29日，近日，Gartner发布《Market Guide for DDoS Mitigation Solutions》报告，腾讯云EdgeOne入选Gartner® DDoS缓解方案市场指南。

## 产品/解决方案

腾讯云发布证券行业云原生解决方案和农业智慧终端，云原生解决方案满足金融机构更灵活的业务拓展、满足异地多活、弹性扩缩容的需求；智慧农业数字终端可实现一块大屏实时掌控“千亩良田”，帮助农户实现“全天候、全方位、全向量”的实时动态感知和可视化治理。

模块	类别	行业	具体内容
产品类	新一代云原生核心系统联合解决方案	金融-证券	新一代云原生核心系统联合解决方案基于金证FS2.0（证券业务综合服务平台）、腾讯专有云TCE、腾讯云数据库TDSQL等产品共同打造，具有分布式、微服务、高可用等特性，可支持金融机构更灵活的业务拓展、满足异地多活、弹性扩缩容的需求。
	智慧农业数字终端	农业	一款以终端大屏为载体，依托腾讯云的公有云、基础产品以及外部生态产品等能力，通过应用市场的模式为农业行业客户提供多元化的农业服务的产品。它可以实现一块大屏实时掌控“千亩良田”，帮助农户实现“全天候、全方位、全向量”的实时动态感知和可视化治理。

- 5月26日，在金证股份主办、腾讯云承办的2023金证科技节上，金证股份与腾讯云发布证券行业新一代云原生核心系统联合解决方案，多款产品已完成互认证。双方将共同推进证券行业新一代核心系统国产化建设，助力金融机构数字化转型。
- 5月12日，腾讯云近日发布了智慧农业数字终端，为广大农户农企提供了一套数字化新农具，致力于为农业生产、营销、组织和治理等多个场景提供全方位的数字化服务和解决方案，推动农业转型升级和乡村振兴。

## 产品/解决方案（续）

腾讯云发布云原生、大数据、AI、音视频在内的7款“轻量级”产品，产品介绍如下：

模块	类别	产品/解决方案	更新	具体内容
产品类	应用管理平台	Orbit云原生应用管理平台	新功能	全新发布了云原生应用建模、支持数据库变更引擎、多云统一观测平面等多种重磅特性助力开发者轻松应对云原生应用交付与运维的痛点。
	数据库	CDW ClickHouse	版本更新	填补了ClickHouse后续扩容的技术空白，可以为用户提供低成本、高吞吐写入、百亿规模毫秒级的大数据分析服务，提升用户在海量数据实时分析场景下的极速体验。
	AI	机器学习平台（腾讯云TI平台公有云版本）	新版本	提供一站式的AI训练和推理能力，并在CV、NLP等模型推理场景中，为算法或者运维工程师提供多种框架的加速能力，加速比可以达到200%+。
	音视频	云视立方·播放器SDK	新产品	向开发者提供低代码的“腾讯视频”同款内核播放器，相比系统播放器性能提升30%以上，广泛适用于泛娱乐、电商、教育等多种点、直播场景。
	物联网	IoT Insight	首个物联网设备洞察分析产品	以轻流实现物联网设备资产数字孪生建模、设备资产数据分析、设备告警处理、设备资产可视化等一站式产品服务，可广泛应用于工业、能源、园区、政务、交通、地产等不同行业场景。
	虚拟仿真	自动驾驶虚拟仿真系统TAD Sim	教育版（新版本）	含有为高校提供的专用软件包，能够弥补院校理论学习与实践的鸿沟。其价格成本低、功能强大，更贴近工业仿真软件，也有更适合科研、教学使用的功能模块、接口。

- 5月18日，在 Techo Day 腾讯技术开放日上，腾讯发布了一系列对开发者友好的“轻量级”产品，其中涉及云原生、机器学习、音视频、大数据等多个领域，将腾讯多年自研产品的底层能力释放给开发者。针对AI场景需求，腾讯发布机器学习平台——腾讯云TI平台公有云版本，提供一站式的AI训练和推理能力，并在CV、NLP等模型推理场景中，为算法或者运维工程师提供多种框架的加速能力，加速比可以达到200%+。在音视频领域，腾讯云视立方·播放器SDK向开发者提供低代码的“腾讯视频”同款内核播放器，相比系统播放器性能提升30%以上，广泛适用于泛娱乐、电商、教育等多种点、直播场景。同时，云创多媒体创作引擎在视频生产管理、在线审核、运营管理、AI处理等多个维度进行了升级。目前，腾讯云创平台已服务超过500个企业级客户，累计服务用户超过20万。此次，云创打通视频存储数量高达200亿多条的腾讯云VOD（点播）服务，为用户创作带来更多可能性。

# 目录



## 1.行业动态

## 2.友商动态

## 3.事件分析

阿里云

腾讯云

华为云

天翼云

优刻得

浪潮云

研精比智

A person wearing a blue cap and a light-colored shirt is climbing a large, textured rock formation. The scene is set against a dramatic sunset sky with vibrant orange and yellow hues near the horizon, transitioning to a deep blue at the top. The text "Thanks For your Time!" is overlaid in a large, black, italicized font across the center of the image. A faint watermark "研精學園" is visible in the background.

*Thanks For your Time!*