

## 人工智能 (AI) 产业呈现井喷式发展, 充分释放出云计算市场潜力

汉鼎智库咨询 2024-09-06

过去一年, 人工智能 (AI) 产业呈现井喷式发展, 充分释放出以云计算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的底层算力支撑, 进入到“人工智能+”的新发展阶段, 进一步影响人类生产生活方式和全球产业格局。

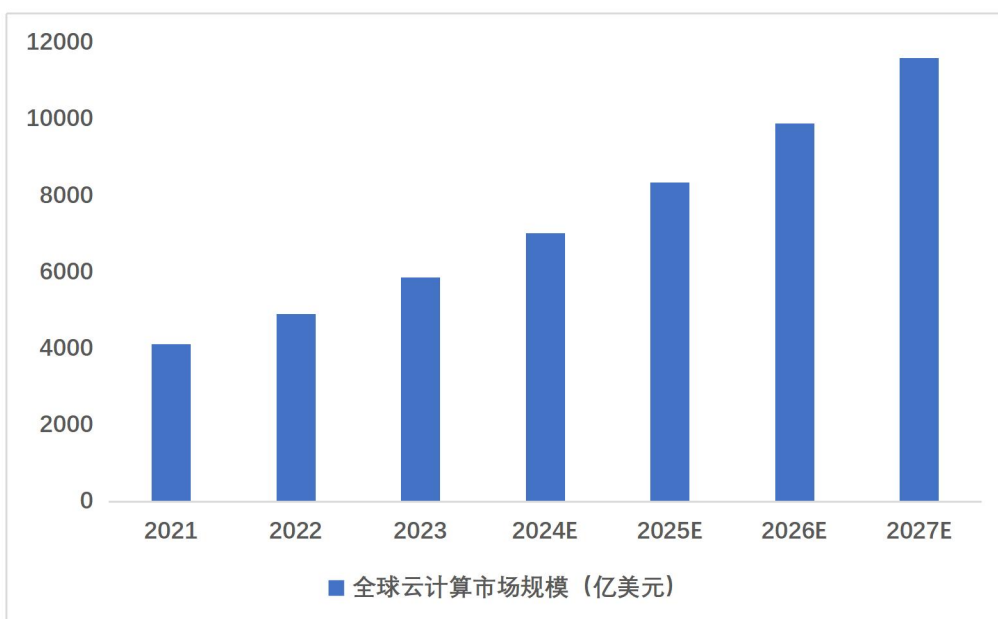
云计算和 AI 存在着深度且紧密的关联。云计算为 AI 提供了不可或缺的支持, 其强大的算力让处理海量数据的 AI 模型训练成为可能, 丰富的数据存储和管理服务保障了 AI 学习和优化所需的大量数据的安全与高效利用, 便利的部署和扩展能力使得 AI 应用能快速推广并应对不断增长的需求。反过来, AI 也推动着云计算的发展, 两者相互促进, 共同驱动着技术创新和应用拓展。

在“智转数改”的新需求下, 企业上云用云需求不断深化, 对应用现代化能力、稳定性保障能力、云原生安全能力、云成本优化能力、垂直类应用能力以及云算融合能力等方面要求不断提升, 带动相关技术创新发展, 特别是云计算与智算的加速融合, 推动人工智能技术发展和应用快速革新。“云+AI”作为新一代人工智能发展的驱动力量, 正在重构云服务产业格局, 加速形成新质生产力。

### 一、全球云计算市场进入稳定增长期

Gartner 数据显示!, 2023 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 5864 亿美元, 增速 19.4%。参考过去几年的市场规模数据, 可见由疫情带来的波动已回落到正常水平, 云计算仍然是市场高稳定增长的不可或缺的技术。未来几年, 随着云计算与生成式 AI、大模型、算力的深度融合, 市场将以 18.6% 的年复合率增长, 预计到 2027 年全球云计算市场将突破万亿美元。

2021-2027 年全球云计算市场规模 (亿美元)



数据来源: Gartner

## 二、我国政策支持力度不断加大，持续加强云计算基础设施建设和行业应用增长

基础设施建设方面，2024 年政府工作报告指出发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳。

2023 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出要加快推进云计算等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。

2023 年 10 月，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出“推动以云服务方式整合算力资源，充分发挥云计算资源弹性调度优势”，促进多方算力互联互通。

2023 年 11 月，《工业和信息化部关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》提出，要充分运用云计算等技术，建立贯通国家、省、市、县各级中小企业公共服务机构的全国中小企业服务“一张网”与政务服务平台加强互联互通。

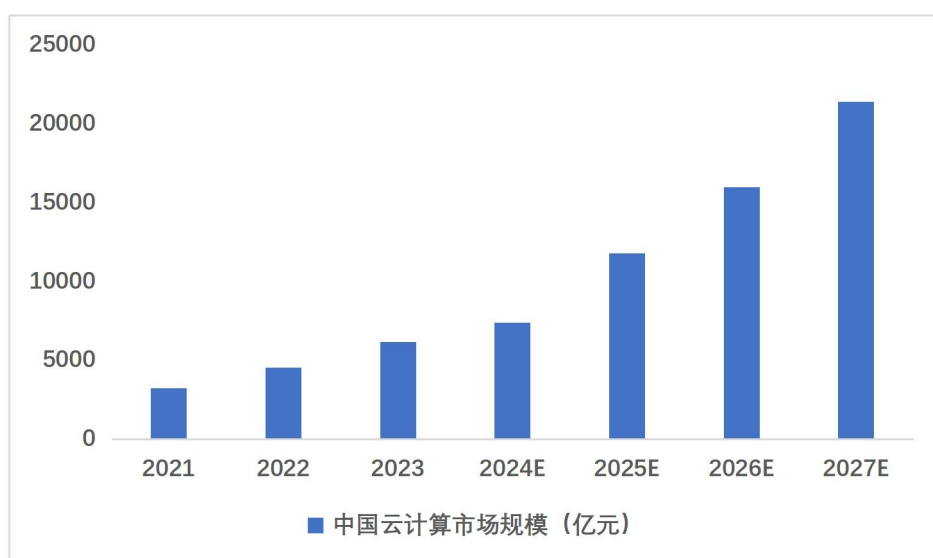
2023 年 12 月，工信部等八部门联合发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出大力推进企业智改数转网联，立足不同产业特点和差异化需求，加快云计算等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。

2024 年 1 月，工信部在《云计算综合标准化体系建设指南》中，明确优先制定云计算创新技术产品、新型服务应用和重要缺失领域的关键标准行业应用方面。

## 二、AI 加速产业格局重新洗牌，我国云计算市场迎来新一轮增长

从整体来看，我国云计算市场保持较高活力。据中国信通院统计，2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元，较 2022 年增长 35.5%，大幅高于全球增速。其中，公有云市场规模 4562 亿元，同比增长 40.1%；私有云市场规模 1563 亿元，同比增长 20.8%。随着 AI 原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎来新一轮增长曲线，预计到 2027 年我国云计算市场规模将超过 2.1 万亿元。

2021-2027 年中国云计算市场规模（亿元）



数据来源：中国信息通信研究院

从细分领域来看，AI 推动市场增长点向 PaaS、SaaS 上移。2023 年我国 IaaS 市场增速达到 38.5%，市场总额达 3383 亿元，电信运营商在 IaaS 领域的市场份额稳步上升，为整体市场营收持续提供增长动力；PaaS 市场达 598 亿，同比增长 74.9%，得益于公有云出海业务及 AI 发展的需求，预计 PaaS 领域产品将持续增加；SaaS 市场渗透率逐年提升，2023 年市场总额达到 581 亿元，增长率为 23.1%。未来，随着 AI 大模型进入商业落地阶段，预计大量中小型创新企业和投资公司涌入 SaaS 领域，商业化应用将全面发展。