



# 2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

# 交通云：云端智联交通，构建出行新未来 头豹词条报告系列



常乔雨 等 2 人

2024-09-26 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务/其他互联网服务

信息科技/软件服务

## 词目录

### 行业定义

“交通云”是指利用云计算、大数据、物联网等先...

AI访谈

### 行业分类

交通云根据不同交通方式可分为轨道交通云、高速公...

AI访谈

### 行业特征

交通云行业的特征包括了科技创新能力强、政策驱动...

AI访谈

### 发展历程

交通云行业目前已达到 **3个**阶段

AI访谈

### 产业链分析

上游分析 中游分析 下游分析

AI访谈

### 行业规模

交通云行业规模暂无评级报告

AI访谈 SIZE数据

### 政策梳理

交通云行业相关政策 **5篇**

AI访谈

### 竞争格局

AI访谈 数据图表

### 摘要

交通云利用云计算、大数据等技术优化交通资源配置，提升系统效率。科技创新推动智慧交通发展，云计算在改善出行体验上潜力巨大。政策扶持加速智慧交通项目实施，市场投资持续增长。竞争格局激烈，技术革新与市场拓展成为关键。预计交通云市场规模将持续增长，受益于交通基础设施完善、云计算市场发展和智慧交通服务普及。

## 行业定义<sup>[1]</sup>

“交通云”是指利用云计算、大数据、物联网等先进技术构建的智能交通系统。其目的是通过对交通数据的收集、存储、处理和分析，实现对交通资源的优化配置和智能管理，从而提高交通系统的运行效率和服务水平。

云计算起源于分布式计算（将大型任务拆解成小任务给予多个终端快速处理），是一种将资源集中在数据中心，再通过互联网提供资源相关服务的技术。因此用户不需要完全依靠IT基础设施就可以获取相关的服务，这些服务包括了储存，数据库，服务器等，电子邮箱，搜索引擎都属于云计算的一种。

总而言之，交通云通过整合和利用云计算相关技术及资源，实现对交通系统的全面感知、智能分析和高效管理，从而改善交通状况，提升交通系统的智能化水平。

[1] 1: 亚马逊, 中安网

2: <https://www.urbanligh...>

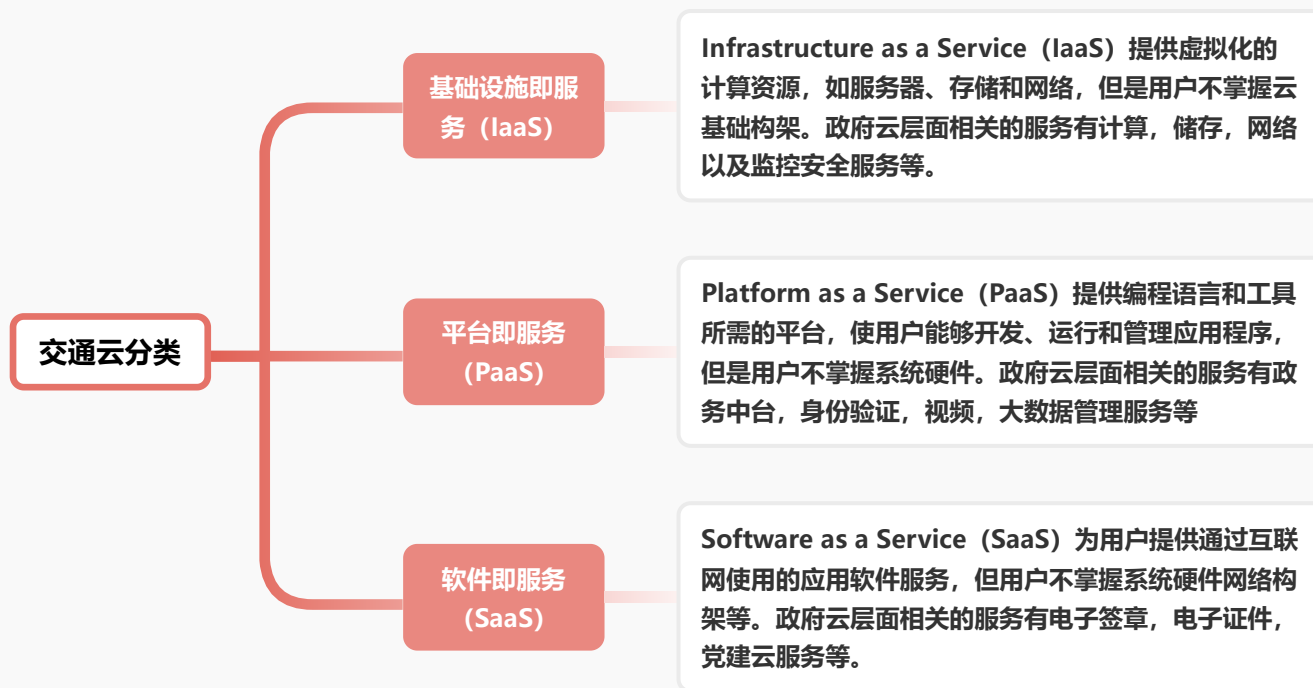
3: <https://www.asmag.co...>

4: <https://www.amazona...>

## 行业分类<sup>[2]</sup>

交通云根据不同交通方式可分为轨道交通云、高速公路云和智慧航空三大应用场景。轨道交通云通过车载设备、轨道传感器等实时采集列车运行、轨道状况及乘客流量等数据，为乘客提供实时列车时刻、车厢拥挤度及换乘信息，并优化列车调度，提升运输效率。高速公路云依托传感器、摄像头等采集交通流量、车辆速度及气象条件等信息，提供路况查询、最佳行驶路线及拥堵信息，同时支持智能化交通管理及异常事件处理。智慧航空通过飞机传感器、空管系统等实时获取飞行和乘客数据，优化航班调度，减少延误并提升飞机利用率，同时为乘客提供实时航班和行李状态等信息。此外，交通云可按照云服务模式分为IaaS、PaaS和SaaS。

### 交通云行业分类



[2] 1: 人民交通网, 中安网

2: <https://www.asmag.co...>

3: <https://www.amazona...>

4: <http://www.rmjtxw.co...>

## 行业特征<sup>[3]</sup>

交通云行业的特征包括了科技创新能力强、政策驱动明显、竞争格局激烈。

## 1 科技创新能力强

智慧交通领域的科技创新表现在多个层面，包括算法设计、集成电路和零部件制造，以及软件和硬件产品的开发。特别是在大数据、机器学习等前沿科技的驱动下，车路协同、自动驾驶等关键技术得以迅速发展，在提升交通系统效率方面发挥了重要作用。云计算作为智能交通管理的一个重要分支，通过高效地整合和利用海量交通信息，在改善交通出行体验上也展现出巨大潜力。此外，行业内的领头公司如商汤科技、腾讯等在相关领域持续加大研发投入，不断推进与智慧交通紧密相关的云计算服务和人工智能技术，保持了我国智慧交通行业快速成长的态势。

## 2 政策驱动明显

政府对智慧交通行业的大力扶持为该行业注入了强劲动力。自2015年以来，政策法规层面的连续推进标志着此领域已成为重点发展对象。尤其是2020年以后，智慧交通政策更为密集发布，其基础设施建设被明确定位于新型基础设施建设行动方案中，并确立了深度应用智能交通管理系统的目标。这些政策不仅为行业提供了清晰的前景预测，还为市场参与者带来具体指引，促进了智慧交通项目的实施。在政策引导下，相关领域的投资持续增长，表明市场已开始积极响应政策调动。

## 3 竞争格局激烈

在智慧交通行业内，竞争态势日益加剧。产业链上各环节的厂商众多，涵盖从安防企业到互联网厂商和算法提供商等多种类型的企业。上市公司众多，如海康威视、易华录等均在彼此的竞争中寻找定位，以维持自身优势。而对于新进入者和现有竞争者而言，技术革新与市场拓展策略成为关键因素。值得一提的是，在这一高度竞争的领域中，有效平衡合作与竞争之间的关系对于企业生存与发展同样至关重要。

[3] 1: 亚马逊, 腾讯网 2: <https://www.asmag.co...> 3: <https://new.qq.com/ra...> 4: <https://finance.sina.co...>

## 发展历程<sup>[4]</sup>

交通云行业的发展可以从交通运输业以及云计算行业两个角度来看待，交通运输行业从上世纪开始大规模基建，为交通云市场打下了坚实的基础，直至21世纪初期，这一时期可以被视为交通云行业的萌芽时期。从2006年开始，随着国家相关政策发布以及云计算技术出现并逐渐成熟，交通云行业也进入启动期，直至2019年逐渐成熟。

## 萌芽期 · 1980~2006

20世纪80年代至2006年：交通云行业的萌芽局限于区域性的基础设施建设和有限的技术应用。在此期间，云南公路建设获得每年5亿元资金的省财政支持，这是20世纪90年代后期云南地区基础设施扩展的重要举措。1990年石安公路的通车及1996年昆明至嵩明高速公路的建成，标志着高速公路网络初步框架的形成；同时，云南在20世纪80年代开始加强对外开放合作，推动国际道路运输发展。

2006年，原省交通厅属下高速公路公司restructuring为云南省交通投资建设集团，这进一步促进了地区交通网络的整合与发展。

这一时期以技术初步应用为特征，交通运输行业尚未形成规模化的新型基础设施和自动化运载工具。云南从传统交通向现代化智慧交通跃迁的征兆开始显现，但新质生产力内核及现代化产业体系尚未成形。

## 启动期 · 2006~2019

2006年至2019年：随着国家政策导向，特别是西部大开放政策所带来的重大机遇，交通运输行业迎来了启动增长。杨传堂在2013年提出了综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通四维发展理念；而2015年加强与交通领域融合的互联网产业政策呼应全国信息化发展趋势。2017年发布《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017-2020年)》成为指导智慧交通基础建设与行业发展的重要文件。2019-09-26，云南宣布在改革开放以来，尤其十八大以后综合交通投资达到新高，显著转变了旧日格局。此阶段大型政策推动引领了“简政放权”和“放管服”改革，促进技术应用突破实验阶段并开始市场扩展。智慧交通基础建设成为重点，多项智慧化项目逐步落地。

## 高速发展期 · 2019~2024

2019年至2024年：此阶段标志着交通云市场及相关技术应用的广泛增长与深入实施，其中包括江苏交控发布“六朵云”的重要进展，在2020-07-31体现了信息化建设和数字化转型方面取得的成果；2024-05-14公布《2024年中国智慧交通行业全景图谱》预测未来市场规模及变革趋势。此外，“十四五”规划期间智慧交通行业目标制定，并反映在各省市的战略中。

显示出科研成果转化、市场格局明确且增长迅速，并呈现多元化应用拓展。关键事件如江苏交控“六朵云”奠定了智慧化转型，并影响了企业管理和社会服务模式。报告指出车路云一体化所面临挑战，并对未来方向提供指导。

[4] 1: 中国高速网, 江苏省国... 2: <http://www.chinahigh...> 3: <https://www.mot.gov.c...> 4: <https://finance.sina.co...>  
5: <http://jsgzw.jiangsu.g...> 6: <http://jtyst.jiangsu.gov...> 7: <https://tech.gmw.cn/2...> 8: <https://developer.aliyu...>

## 产业链分析<sup>[5]</sup>

交通行业产业链上游为基础硬件及软件环节，主要作用为中游系统以及相关硬件的建设和维护；产业链中游为服务商环节，主要作用为提供软件硬件平台；产业链下游为交通运输业，主要通过交通云提高服务质量和交通运输效率。<sup>[7]</sup>

交通云行业产业链主要有以下核心研究观点：<sup>[7]</sup>

### **交通云产业处于上升期，依托庞大基建和市场潜力，推动交通运输数字化升级。**

交通云产业链中，硬件和软件供应商是交通云及云计算的基础，支持中游服务商完成系统和硬件的建设与维护。中游服务商涵盖基础电信企业、传统IT厂商、公有云IaaS企业及系统集成商，而下游则为交通运输行业。目前，交通云产业正处于上升阶段，考虑到庞大的交通基建规模，市场仍具巨大潜力。截止2020年，中国综合交通网络总里程已突破600万公里，高速铁路、城市覆盖率及机场网络的不断完善为交通云的发展提供了广阔空间。

### **技术创新和安全能力是交通云产业链竞争的核心驱动力**

从上游的芯片与计算基础设施，到中游的云计算平台，再到下游的智能交通应用，整个交通云产业链的快速发展依赖于技术的创新与安全能力的提升。尤其是在高技术壁垒的领域，如云计算、大数据处理、5G网络和人工智能，领先企业凭借技术优势和强大的安全保障能力，主导了市场发展方向并推动了交通云的广泛应用。<sup>[7]</sup>

综上所述，交通云行业正处于一个快速发展时期，其在产业链的上中下游均展示出了重要作用。未来，随着更多创新技术的应用和业务模式的不断优化，交通云服务将持续推动交通行业走向智能化和绿色化，为社会带来更高质量的出行体验。<sup>[7]</sup>

## 上 产业链上游

### 生产制造端

政务云产业链上游硬件端

### 上游厂商

华为技术有限公司 >

紫光集团有限公司 >

飞腾信息技术有限公司 >

[查看全部](#) v

### 产业链上游说明

**美国对高端半导体芯片的出口限制正迫使中国加速推进半导体自主研发，以确保云计算基础设施的发展不受制于人。**

2015年的“棱镜门”事件引发了全球对数据安全的广泛关注，自2022年起，美国以《芯片与科学法

案》为代表的一系列法案加剧了对中国高端半导体芯片出口的限制。该法案总额高达2,800亿美元，其中527亿美元用于产业补贴和遏制竞争，旨在推动芯片制造“回流”美国，凸显了美国在高端半导体领域对中国市场的战略遏制。这一限制措施对云计算基础设施的发展产生深远影响，可能阻碍中国云计算数据中心的扩展，迫使中国加速推进半导体自主研发和供应链本土化，以应对关键技术受制于人的风险。

### **中国服务器芯片市场正逐步实现自主可控和多元化发展，国产ARM架构芯片呈现快速增长，市场份额显著提升**

为了应对出口限制，国内企业及国家正加速自主研发和生产芯片，并将国产芯片投入应用。在服务器芯片方面，中国的自主研发方向包括了：ARM架构，Alpha架构，X86架构等，以基于ARM的海光和华为鲲鹏920芯片为代表。2020年，中国移动PC服务器集中采购项目结果显示，采购规模共计13.8万台。其中，采用英特尔芯片的服务器占比高达77%，采用鲲鹏芯片的服务器占比14%，采用海光芯片的服务器占比7%；中国电信服务器集中采购56,314台服务器，国产服务器占比19.9%，英特尔服务器占79.4%。2021~2022年，中国移动PC服务器集中采购中，整体国产服务器占比高达41.43%，采用海光芯片的服务器占比20.90%，采用鲲鹏芯片的服务器占比20.53%；中国电信服务器集中采购中，整体国产服务器占比26.7%，其中，海光占比72%，鲲鹏占比28%。总体上，中国服务器芯片市场虽然目前仍以X86架构为主，但自主研发的ARM架构服务器芯片呈现出快速增长的态势，同时多样化的研发方向（包括Alpha架构）也为市场注入了新的活力。中国服务器芯片市场在逐步实现自主可控和多元化发展。尽管仍面临国际品牌的竞争压力，国产服务器芯片已在一定程度上取得了显著的市场份额增长，为未来的进一步突破奠定了良好的基础。

## **中 产业链中游**

### **品牌端**

交通云产业链中游云计算厂商

### **中游厂商**

[阿里云计算有限公司 >](#)

[华为云计算技术有限公司 >](#)

[天翼云科技有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

### **产业链中游说明**

#### **交通云正在成为智慧交通市场扩张的关键推动力**

交通云行业的技术革新和发展，尤其是在中游领域，正以快速的速度推进，为智慧交通的完善与应用奠定了坚实基础。2022年，中国云计算市场规模达到4,550亿元，同比增长40.91%，其中公有云市场规模增至3,256亿元，私有云市场增至1,294亿元。这一市场的扩展直接推动了云计算技术、大数据处理和信息传输技术的快速发展。在此背景下，5G和物联网技术的广泛应用使交通云中中游技术需求大幅增长。以天翼云的“交通大脑”中心云加边缘云解决方案和华为云的基于人工智能和大数据的交通

智能体解决方案为例，这些高端科技方案的实施显著提升了云端平台和大数据处理能力的需求。数据显示，这些技术进步使得智慧交通领域的市场规模在短短几年内翻番，2022年智慧交通相关市场的增长率达到30%以上。

### **交通云正成为推动智能交通系统普及和城市交通现代化的核心驱动力**

交通云产业正在深刻变革交通管理模式，推动智能交通系统普及。随着实时数据分析和预测需求的增长，交通云在交通流量监测、事故预警和智能调度中的应用迅速扩大。2022年，中国智能交通市场增长率超过25%，其中交通云解决方案的应用占据主导地位。预计到2025年，基于交通云的智能交通系统将占城市交通管理市场的60%以上，成为城市交通现代化的核心驱动力。

## **下 产业链下游**

### **渠道端及终端客户**

交通云产业链下游交通服务,个人出行服务,货运物流

#### **渠道端**

中国国家铁路集团有限公司 >

广东省高速公路有限公司 >

贵州高速公路集团有限公司 >

[查看全部](#) v

### **产业链下游说明**

#### **交通云行业基于大数据和人工智能等技术，正成为推动公共交通、个人出行和货运物流等下游领域转型升级的核心驱动力**

交通云行业基于大数据、云计算和人工智能等先进技术，已成为推动公共交通、个人出行和货运物流等下游领域转型升级的核心力量。其重点在于提升运输效率、降低成本并改善用户体验，契合当前市场需求的核心驱动力。在下游领域需求不断增长的推动下，交通云行业展现出高度的依赖性和适应性。例如，在公共交通领域，交通云服务通过动态路况分析和乘客流量预测，大幅提高了调度效率和乘车体验。数据显示，铁路互联网售票比例已超过80%，电子客票应用覆盖全国高铁、城际铁路站、800个道路客运站和200多家机场，高速公路客车ETC使用率超过71%。技术创新，特别是大数据和人工智能的进步，有力支持了这些需求变化。通过“车路云”一体化建设，中国利用大基建、新基建和道路智能化等优势，推动交通行业向智能化和绿色化方向发展。这不仅展示了技术创新的实际应用成果，也凸显了交通云服务在促进下游行业持续发展中的关键作用。

#### **国家综合立体交通网的扩展将推动交通云产业链在公共交通、个人出行和物流货运等领域的广泛应用，释放出巨大的市场潜力和经济价值**

到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模预计将达到约70万公里，其中包括20万公里铁路、46万公里公路和2.5万公里高等级航道，沿海主要港口将达27个，内河主要港口36个，民用运输机场



约400个，邮政快递枢纽约80个。这一庞大的交通网络将进一步推动交通云产业链的扩展。下游产业数量众多，涵盖公共交通、个人出行和物流货运等多个领域，形成广泛的市场应用场景和巨大的发展潜力。随着交通网络的不断完善和扩展，交通云产业将扮演更加关键的角色，为下游产业提供高效的智能化解解决方案，助力其提升运营效率、优化资源配置，从而释放出更大的市场潜力和经济价值。

- [5] 1: <https://projectmarsbd...> 2: <https://paper.people.c...> 3: <http://finance.people....> 4: <https://xueqiu.com/15...>  
5: <https://new.qq.com/ra...> 6: <https://pi.zju.edu.cn/2...>
- [6] 1: <https://www.gov.c...> 2: 中共中央人民政府
- [7] 1: <https://www.sohu....> 2: 永泰传媒
- [8] 1: <https://baijiahao.b...> 2: 电脑报
- [9] 1: <https://www.laoya...> 2: 爱集微
- [10] 1: <http://www.caict.a...> 2: 中国信通院
- [11] 1: <https://www.ctyun...> 2: <https://www.huaw...> 3: 天翼云, 华为云
- [12] 1: <https://xxgk.mot.g...> 2: 中国交通运输部
- [13] 1: <https://www.gov.c...> 2: 中共中央人民政府

## 行业规模

2019年—2023年，交通云行业市场规模由44.49亿人民币元增长至254.10亿人民币元，期间年复合增长率54.59%。预计2024年—2028年，交通云行业市场规模由305.71亿人民币元增长至521.93亿人民币元，期间年复合增长率14.31%。<sup>[17]</sup>

交通云行业市场规模历史变化的原因如下：<sup>[17]</sup>

### **交通基础设施建设完善，交通云应用场景广泛**

截止2020年，中国综合交通网络总里程突破600万公里，“十纵十横”综合运输大通道基本贯通，高速铁路运营里程翻一番、对百万人以上城市覆盖率超过95%，高速公路对20万人口以上城市覆盖率超过98%，民用运输机场覆盖92%左右的地级市，超大特大城市轨道交通加快成网，港珠澳大桥、北京大兴国际机场、上海洋山港自动化码头、京张高速铁路等超大型交通工程建成投运。表明交通基础设施已经达到相当规模，铁路，高速公路以及航空航天方面的广泛覆盖都可以为交通云提供相关信息以及应用场景，帮助交通云快速发展。

## 中国云计算市场快速发展推动交通云市场高速增长

2023年中国云计算市场规模达 4,726 亿元，较2022年增长 20.7%。其中，公有云市场规模增长29.3%至3,256 亿元，私有云市场增长16.3%至1,294亿元。预计2025年中国云计算整体市场规模将突破万亿元。中国云计算市场依旧处于高速发展阶段，本身拥有完备基础设施的交通云也随之快速发展成熟，逐渐全面覆盖航空，铁路，高速公路领域对于云计算的需求。<sup>[17]</sup>

交通云行业市场规模未来变化的原因主要包括：<sup>[17]</sup>

### 交通运输设施依旧在不断发展，扩大交通云运用市场

到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程）。其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右，高等级航道2.5万公里左右。沿海主要港口27 个，内河主要港口36个，民用运输机场400个左右，邮政快递枢纽80个左右。这意味着对于交通云的需求依旧在不断上升，交通云市场潜力巨大。

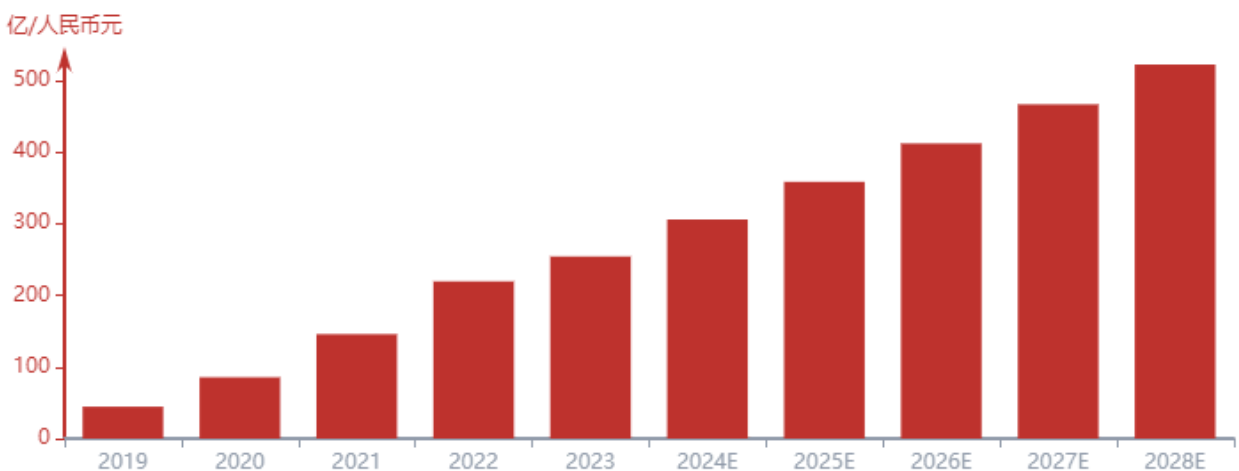
### 智慧交通类互联网服务使用率高，交通云有较高的市场接受度

互联网售票比例和电子客票使用率不断提高。铁路互联网售票比例超过 80%；电子客票应用覆盖全国高铁和城际铁路站、800个道路客运站和200多家机场；高速公路客车ETC使用率超过 71%；“互联网+” 便捷交通创新应用成效显著，“掌上出行”等新业态不断推出。旅客，司机等对于交通出行相关云端服务有较高的使用意愿，交通云市场接受度高，发展前景巨大。<sup>[17]</sup>

## 中国交通云市场规模

交通云行业规模

中国交通云市场规模



数据来源：中国信通院，国家统计局，中国交通部

[14] 1: <https://www.gov.c...> | 2: 中共中央人民政府

[15] 1: <http://www.caict.a...> | 2: 中国信息通信院

[16] 1: <https://www.gov.c...> | 2: 中共中央人民政府

[17] 1: <https://xxgk.mot.g...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: 中国交通运输部

## 政策梳理<sup>[18]</sup>

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	五部委关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知	工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部	2024-01	8
政策内容	通知明确为期三年（2024—2026）的试点，旨在通过政府引导和市场驱动相结合的方式，推动智能网联汽车行业，在城市级项目中实现智能化路侧设施建设，提升车载终端装配率，建立城市级服务管理平台，进行规模化示范应用，完善与“车路云一体化”应用试点相关的标准和测试评价体系。			
政策解读	该政策对智能网联汽车行业，尤其是交通云领域，具有重要影响。它推动基础设施建设，包括5G和V2X通信技术的全覆盖，促进车、路、云的高效协同和自动驾驶技术的应用。通过要求试点城市建设城市级服务管理平台和提高车辆联网率，政策有力地促进了交通数据的集成与分析能力，加快了行业标准制定和技术评价体系建设。这不仅增强了安全性和运营效率，也为行业创新和服务模式开发提供创新空间。			
政策性质	指导性			

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知	国务院	2022-01	8
政策内容	该规划为交通运输业设定了优化发展布局、增强衔接融合、推动新科技应用、提升服务质效以及推广绿色交通等核心目标。为构建现代交通运输体系，规划明确了至2035年的远景目标纲要，包括完善设施网络和提高服务质量，强调深化改革创新以及发展新技术新业态。			
	本规划对交通云行业而言，预示着一系列积极的影响。规划中强调智能交通技术应用的深度和广度，为交通云和相关技术公司提供了极大的市场空间和发展激励。对关键核心产品和技术自主创新能力提出了需求，预计将激发行业内的竞争和创新。此外，随着绿色低碳交通的推进和管理体制机制的完善，交通云平			

政策解读	台预期将在促进交通效率、降低运营成本以及提高安全性方面发挥重要作用。因此，从多维度看，规划将对行业产生正面影响，包括技术革新、产业链合作以及市场竞争环境的优化。
政策性质	指导性

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	《数字交通“十四五”发展规划》	交通运输部	2021-10	8
政策内容	该规划针对数字交通行业提出全面发展战略，旨在通过提升数字化水平，优化交通管理，增强交通行业智能化服务功能，进而推动交通云等相关领域的技术创新和市场发展。			
政策解读	《数字交通“十四五”发展规划》是交通运输部为实现数字化转型，创新驱动发展而制定。规划明确提出了数字交通建设的关键任务和目标，包括提高物流效率、保障交通安全、优化服务体验，并且强调技术进步对行业发展的重要性。特别是对于交通云等技术平台的发展，规划指出将优化交通大数据的整合与应用，科学部署数字基础设施。规划对于交通运输部门和相关企业而言是一个明确的发展蓝图，其实施有望显著推动交通行业的现代化和智能化，为交通云等新兴子行业带来持续增长和广泛应用的机遇。			
政策性质	指导性			

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见	交通运输部	2020-12	8
政策内容	该政策出台的核心目标是通过自动驾驶技术，推动交通运输现代化，满足高品质出行需求，并加快构建交通强国。政策组织了多项任务，包括加强关键技术研发、提升基础设施智能化水平、支持自动驾驶技术试点和示范应用，以及健全自动驾驶支撑体系。通过这些措施，旨在到2025年取得关键技术突破并在特定场景实现规模化应用。			
政策解读	该政策对交通云行业具有深远影响。智能道路基础设施和车路协同技术的发展将为交通云提供更多场景应用，增强交通数据处理和分析能力。通过构建国家级自动驾驶测试基地和示范工程，将促进交通云相关技术和服务创新，为行业提供新的增长点。此外，加强自动驾驶安全风险防控与网络安全标准，也将推动交通云安全技术升级，提高行业整体安全标准。综上，此政策将有效促进行业内有效投资、技术创新及合规性提升，对交通云行业的正向发展影响较大。			
政策性质	指导性			

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	国家综合立体交通网规划纲要	中共中央 国务院	2021-12	8
政策内容	《国家综合立体交通网规划纲要》致力于加速构建现代化高质量的综合交通网，期望达到的主要目标包括国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，支持“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”的形成。			
政策解读	该纲要将直接促进交通云行业的发展，提高本行业技术水平和服务效率，特别是在增强综合交通网络的智能化和绿色化方面将带来显著影响。政策对智慧交通和信息技术的重视将为行业内企业带来新增长机会，催生对创新技术如大数据、云计算及物联网的需求。同时，随着全国范围内基础设施融合加速以及提升智能化水平的要求，市场对相应软件与服务的需求将持续增长。			
政策性质	指导性			

[18] 1: 中共中央人民政府, 交...

2: <https://www.gov.cn/zh...>

3: <https://www.gov.cn/zh...>

4: <https://www.gov.cn/zh...>

5: <https://xxgk.mot.gov.c...>

6: <https://www.gov.cn/zh...>

7: <https://www.gov.cn/zh...>

8: <https://www.gov.cn/g...>

## 竞争格局

交通云目前竞争格局呈现为大量市场份额由头部企业占有的集中式格局，但未来格局有可能会发生改变<sup>[22]</sup>

政务专属云行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有华为云，天翼云，阿里云等；第二梯队公司为浪潮云，腾讯云，移动云，紫光云等；第三梯队有百度云，曙光云，联通云等。市场竞争形势为集中型。<sup>[22]</sup>

交通云行业竞争格局的形成主要包括以下原因：<sup>[22]</sup>

### 老牌IT及通信厂商具有技术资金优势

交通云属于技术密集型行业，具有一定的技术壁垒，同时相关技术的研发，基础设施的采购及维护需要大量资金，因此新玩家想要进入市场发展成本大，且对自身的科技技术积累也有要求，行业领头的华为云注册资金为500,000万元，天翼云为476,399万元，加之华为，天翼云所属的电信皆为老牌IT或通信公司，进入市场前列所需的巨大成本以及技术要求超出大部分企业可以负担范围，因此领先的企业占据较大的市场份额，导致交通云市场集中度较高，行业格局较为稳定。

### 交通云相关基建规模大，对厂商要求高

截止2020年，中国综合交通网络总里程突破600万公里，“十纵十横”综合运输大通道基本贯通，高速铁路运营里程翻一番、对百万人以上城市覆盖率超过95%，高速公路对20万人口以上城市覆盖率超过98%，民用运输机

场覆盖92%左右的地级市，超大特大城市轨道交通加快成网，港珠澳大桥、北京大兴国际机场、上海洋山港自动化码头、京张高速铁路等超大型交通工程建成投运。交通云市场因此规模巨大，对于厂商自身规模以及入局时间有一定要求，较早入局的厂商有较大优势。在入局后，会建立较大的竞争优势，新进入者难以切入，从而导致当前的市场集中度较高。 [22]

交通云具有高资质和技术壁垒，使得市场集中度较高。未来，随着技术进步和政策支持，行业将继续稳步发展，考虑到交通设施基建规模巨大，市场潜力高，市场竞争格局有概率发生改变。 [22]

交通云行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因： [22]

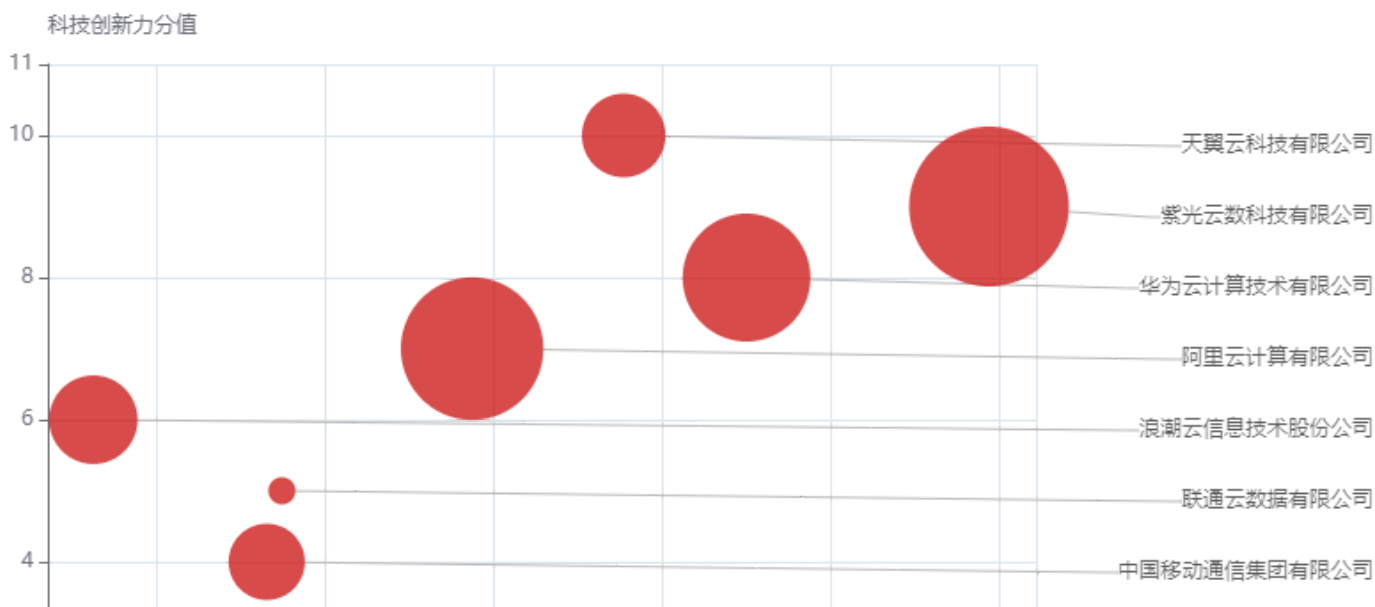
**到2035年，随着交通基础设施的扩展，交通云市场将以超过10%的同比增长率迅速扩大，市场将高度集中，前五大厂商的市场份额合计有望超过80%**

到2035年，国家综合立体交通网的实体线网总规模预计将达到约70万公里（不包括国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程），其中铁路约20万公里，公路约46万公里，高等级航道约2.5万公里。沿海主要港口将增至27个，内河主要港口36个，民用运输机场约400个，邮政快递枢纽约80个。随着这些基础设施的扩展，交通云市场的需求将进一步大幅增长，预计市场规模将以每年超过10%的速度持续扩大，现有的市场领导者将通过技术升级和服务扩展继续巩固其主导地位，占据超过70%的市场份额。同时，新进入者将面临较高的技术和资金门槛，市场竞争将更加激烈。这一趋势将促使行业内的中小企业面临生存挑战，进一步推动市场的集中化，预计到2035年，前五大厂商的市场份额合计可能超过85%。

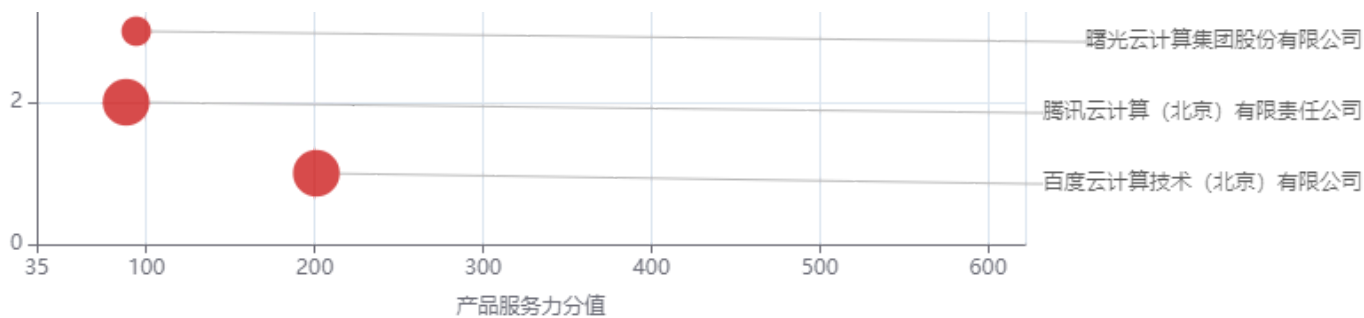
**随着数据安全需求的增加，大型云计算企业凭借其技术优势将吸引约70%的交通行业客户，进一步提升交通云市场的集中度。**

随着交通行业数字化和智能化的发展，数据安全与隐私保护的需求日益重要。预计到2025年，全球交通行业的数据量将达到每年2,000亿GB，其中大部分涉及敏感的运营和用户信息。大型云计算企业由于在数据安全技术和合规性方面的领先优势，能够提供更加完善的安全解决方案，吸引了约70%的交通行业客户。此类企业的市场份额将持续扩大，进一步推动交通云市场的集中度提高。 [22]

气泡大小表示：讨论度(分值)



[25]



## 上市公司速览

### 阿里巴巴集团控股有限公司 (09988)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
3.8万亿	4.6千亿	12.9200	-

### 浪潮软件股份有限公司 (600756)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	13.5亿元	13.31	36.35

### 中国电信股份有限公司 (601728)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	3.8千亿元	6.50	30.12

### 腾讯控股有限公司 (00700)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
3.1万亿	4.5千亿	10.8000	-

### 中国联合网络通信股份有限公司 (600050)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	2.8千亿元	6.71	25.18

- [19] 1: <https://aiqicha.bai...> | 2: 爱企查
- [20] 1: <https://www.gov.c...> | 2: 中共中央人民政府
- [21] 1: <https://www.gov.c...> | 2: 中共中央人民政府
- [22] 1: <http://www.caict.a...> | 2: 中国信通院
- [23] 1: <https://www.aliyun...> | 2: <https://cloud.tenc...> | 3: <https://www.inspu...> | 4: <https://cloud.sugo...> | 5: <https://www.unicl...> | 6: <https://www.cuclo...> | 7: <https://www.huaw...> | 8: <https://www.ctyun...> | 9: <https://cloud.baid...> | 10: 阿里云, 腾讯云, 曙光...
- [24] 1: <https://aiqicha.bai...> | 2: 爱企查
- [25] 1: <https://cn.bing.co...> | 2: <https://www.baidu...> | 3: <https://www.googl...> | 4: 百度搜索引擎指数, 谷...

## 企业分析

## 1 浪潮软件集团有限公司



### · 公司信息

企业状态	开业	注册资本	280000万人民币
企业总部	济南市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	史庆军	统一社会信用代码	91370000723297354T
企业类型	其他有限责任公司	成立时间	2000-05-11
品牌名称	浪潮软件集团有限公司		
经营范围	许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）；计算机软硬件及外部设备、... <a href="#">查看更多</a>		

### · 融资信息



融资时间	披露时间	投资企业	金额	轮次	投资比例	估值
-	2016-12-05	浪潮云投信息	未披露	股权融资	-	-

#### 股权融资

未披露  
2016-12-05

### · 竞争优势

浪潮云在交通云市场的竞争优势在于其强大的硬件制造能力和政企服务经验。作为中国领先的服务器和存储设备供应商，浪潮云能够为交通行业提供高性能的基础设施支持。同时，浪潮云在政企市场的深厚积淀使其能够与政府和大型国企建立紧密合作，提供高度定制化的交通云解决方案，满足复杂的业务需求，进一步巩固其市场地位。

## 2 天翼云科技有限公司



### · 公司信息

企业状态	存续	注册资本	476399万人民币
企业总部	北京市	行业	互联网和相关服务
法人	胡志强	统一社会信用代码	91110101MA04CBKC17
企业类型	其他有限责任公司	成立时间	2021-07-01
品牌名称	天翼云科技有限公司		
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准... <a href="#">查看更多</a>		



## 融资信息



融资时间	披露时间	投资企业	金额	轮次	投资比例	估值
-	2023-02-24	电科投资, 中国国新控股, 中国诚通, 中电金投	未披露	天使轮	-	-

### 天使轮

未披露

2023-02-24

## 竞争优势

天翼云依托中国电信强大的网络基础设施和广泛的覆盖范围, 在交通云市场具备显著的竞争优势。其优势体现在能够提供高可靠性的网络连接和边缘计算能力, 为交通行业提供低延迟和高稳定性的云服务。同时, 天翼云深耕本地市场, 能够结合各地交通的实际需求, 提供定制化的解决方案, 进一步增强了其在交通云市场的竞争力。

## 3 华为云计算技术有限公司



## 公司信息

企业状态	存续	注册资本	500000万人民币
企业总部	贵阳市	行业	软件和信息技术服务业
法人	张平安	统一社会信用代码	91520900MA6J6CBN9Q
企业类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	成立时间	2019-12-06
品牌名称	华为云计算技术有限公司		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可 (审... <a href="#">查看更多</a> )		

## 竞争优势

华为云在交通云领域的竞争优势主要体现在其强大的技术研发能力和全栈式解决方案。凭借在5G、AI和大数据领域的深厚积累, 华为云能够提供高效、智能化的交通云服务, 助力交通行业实现数字化转型。此外, 华为云的全球布局和强大的生态系统也为其在交通云市场中赢得了广泛的客户信任。

## 法律声明

**权利归属:** 头豹上关于页面内容的补充说明、描述, 以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等, 相关知识产权归头豹所有, 均受著作权法、商标法及其它法律保护。

**尊重原创：**头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

**内容使用：**未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

**合作维权：**头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

**完整性：**以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

## 业务合作

### 会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

### 定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

### 定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

### 招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

### 市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

### 云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历



### 业务热线

袁先生：15999806788

李先生：13080197867

# 诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

词

