

FROST & SULLIVAN

沙利文

中国智慧县城云 市场追踪报告，2025年

2025年10月

弗若斯特沙利文咨询（中国）

关键发现

- 在乡村振兴与智慧城市建设背景下，中国智慧县城云市场持续稳定增长

01

在技术深度融合与政策加速落地的双重赋能下，中国智慧县城云服务市场呈现快速增长的势态，预计从2025年的851.0亿元将跃升至2029年的2490.0亿元，年复合增长率约为30.8%，反应了县域级市场在数字中国建设浪潮下的高成长性与发展潜力。

- 2025H1中国智慧县城云服务市场中，天翼云以30.6%的市场份额领先

02

2025H1，中国智慧县城云服务市场CR3为57.7%。天翼云在智慧县城云服务市场中占据第一位，打造了安全可靠的政务云、政务云一体化、城市大脑、智慧乡村等重点解决方案，并在县域级地区快速发展其在医疗、教育等领域的云服务新方案。

- 中国智慧县城云服务产业正步入数据驱动的高速成长期，同时拥有技术与政策的双重支持，未来将实现更多跨领域合作

03

随着云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术的深度融合与广泛应用，县域层级的数据资源正以前所未有的速度汇聚、整合与分析，为城市治理、产业升级和民生服务提供精准支撑。在政策层面，国家“数字中国”、“乡村振兴”等战略的深入实施，以及地方政府对智慧县城建设专项资金与配套政策的倾斜，共同构建产业发展的利好环境。

研究框架

◆ 中国智慧县城云市场综述

- 中国智慧县城云定义
- 中国智慧县城云市场规模分析
- 中国智慧县城云竞争格局分析
- 中国智慧县城云相关政策分析
- 中国智慧县城云发展趋势分析
- 中国智慧县城云未来挑战分析

中国智慧县城云服务：定义与服务覆盖范围

关键发现

智慧县城云是县域（含城关镇、乡镇、村庄）数字化的核心载体，区别于大城市智慧城市“大而全”的定位，聚焦县城“小而精”的差异化需求，以低成本、轻量化服务破解县域数字化基础薄弱问题。

智慧县城云产业评价体系



智慧县城云服务覆盖范围

 政务云	政务云资源池、云管平台、统一身份门户、共享交换与数据目录、电子证照/电子印章、数据开放、等保与密码合规	服务对象 - 县级党委政府/网信办/大数据中心及各部门的信息化主管 - 县政府及办公室、县网信办/大数据中心、政务服务中心、发改局
 城市运行管理云	运行监测与态势、事件上报与处置、综合指挥调度、视频物联接入、设施/道路/电梯/燃气等专题、指标评价与督办	服务对象 - 城市运行管理中心 - 住房城乡建设局 - 城市管理局 - 应急管理局等
 公共服务云	统一门户与APP、掌上办/自助办、电子证照与免提交材料、跨省/同城通办、12345工单、惠民惠企服务	服务对象 - 政务服务中心 - 行政审批局及各业务窗口部 - 企业 - 群众
 生态环保与市政云	空气/水/土壤监测、河（湖）长制、供排水/污水与水质监控、垃圾分类与环卫、供热/能源监管、碳排放与能耗对标	服务对象 - 生态环境局 - 住房城乡建设局 - 城市管理局 - 供电/燃气公司
 产业与园区云	企业全生命周期服务、招商选址与要素承载评估、产业链图谱、数字园区运行、用能/用地/排污/物流监测、政策与融资匹配	服务对象 - 经开区/高新区/产业园 - 发改委 - 工信局 - 商务局

来源：沙利文

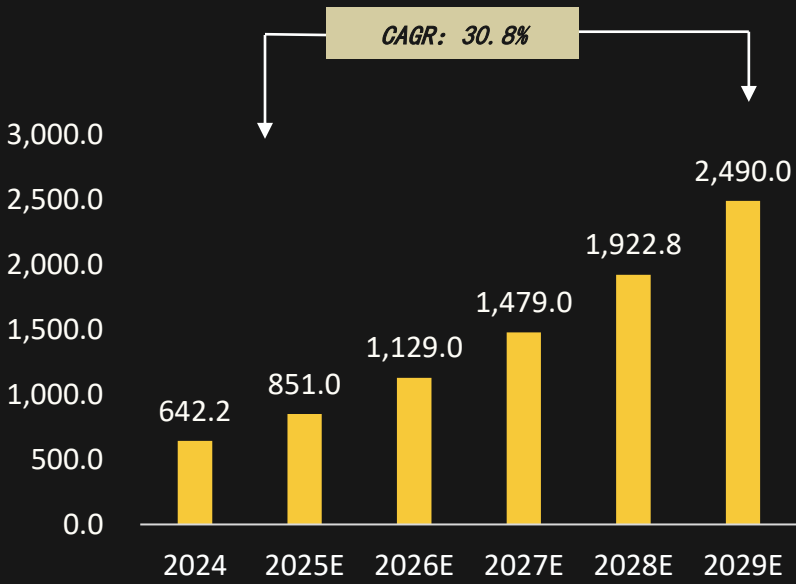
中国智慧县城云服务产业洞察——市场规模

关键发现

在技术深度融合与政策加速落地的双重赋能下，中国智慧县城云服务市场呈现快速增长的势态，预计从2025年的851.0亿元将跃升至2029年的2490.0亿元，年复合增长率约为30.8%，反应了县域级市场在数字中国建设浪潮下的高成长性与发展潜力。

中国智慧县城云服务市场规模，2024年-2029年

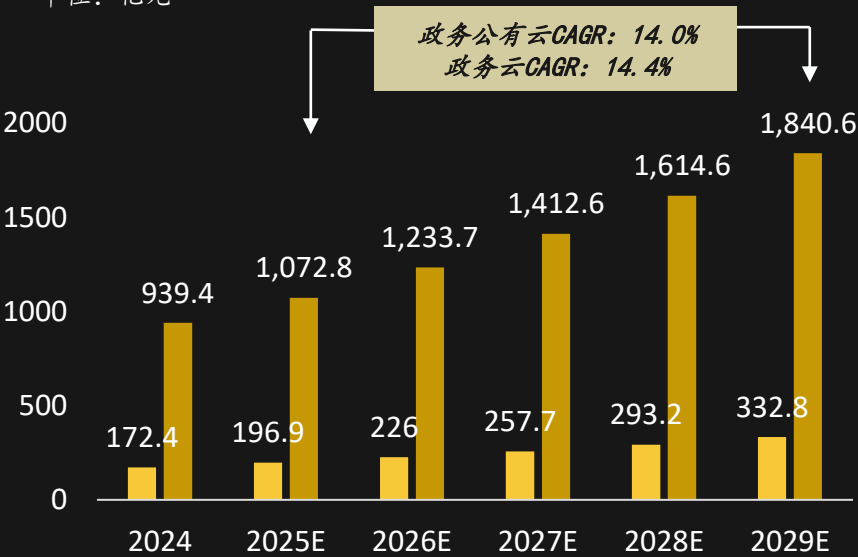
单位：亿元



- 多技术融合的创新，引领中国智慧城市云服务建设跨越“县域级”的边界，重塑服务范式，推动智慧县城云市场规模稳定扩张。
- 智慧县城云的新型架构将云计算、大数据及物联网技术深度融合，凭借其对县域多源异构数据的整合分析能力，为县城管理者精准把握人口流动、产业运营、民生需求的动态关联提供了有力支撑。同时，AIoT与边缘计算技术的普及，使得响应时延缩短至毫秒级，充分满足了智慧安防、环境监测等场景对实时性的要求。另一方面，县域智慧云通过智慧教育、智慧医疗等应用的普及，实现优质资源的县域内均衡覆盖，提升民生幸福感。

中国政务云服务市场规模，2024年-2029年

单位：亿元



■ 中国政务公有云市场 ■ 中国政务云市场

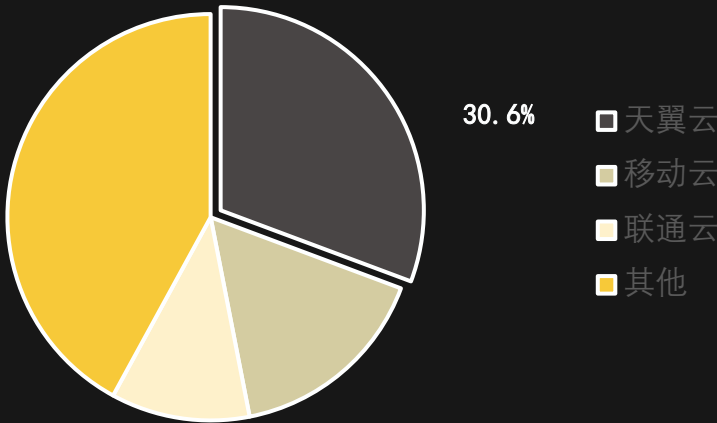
- 技术迭代与智慧政府政策的协同发力，重塑政务信息化的发展格局，市场下沉至县域级，推动政务云以及政务公有云市场规模稳健扩容。
- 智慧县城云是政务云服务在县域场景的垂直化延伸，为智慧县城云在县域政务、民生、产业等场景的落地提供了技术支撑与经验借鉴。同时，智慧县城云的县域特色需求也反向推动政务云服务与政务公有云的创新。2025年后的市场模将呈现稳定增长的态势。

来源：沙利文

中国智慧县城云服务产业洞察——市场份额

智慧县城云服务市场份额，2025H1

中国智慧县城云服务



2025H1，在智慧县城云服务市场中，天翼云以市场份额30.6%位列第一，中国智慧县城云服务市场CR3为57.7%。

- 天翼云全面进入智能云发展“新阶段”。2025年上半年，收入同比实现89.4%的高速增长。
 - 服务器操作系统通过国家安全可靠测评，为政务、教育、金融等关键领域提供可信云服务；
 - 发布强企强县重点场景解决方案，包括企业系统上云、建站与安全加速、医疗影像云、教育机构用云、科研仿真、小型私有云、天翼AI云电脑(包含AI+教育、政务、卫健、中小企业场景)等7个重点场景。建设县域医共体信息平台落地超 200余个县域；政务大数据平台和数字政府项目已在全国31个省份、超过100个城市、600个区县落地应用，激发乡村数字经济活力。
- 移动云助推政企市场“由云向智”的升级。近年实现稳定发展，收入同比增长11.3%，凭借“云网一体”的架构和本地团队深耕，为县域智慧政务、城市运行管理、民生服务等提供端到端解决方案。
 - 移动云主要通过云主机、云硬盘、负载均衡等实现智慧城市与县域的相关安全的云服务产品。全新构建大模型服务平台；
 - 兼顾业务与能力两条主线，持续深耕行业市场，发力细分场景运营，如在县域范围内提供政府、教育、医疗、工业等解决方案。
- 联通云加速智算算力资源建设和技术能力的升级，2025上半年收入同比增长同比增长9.4%，构建“国芯+国算+国模+国盾”四位一体的产品体系，打造“AI智选联通云”。
 - 开放“元景万悟”智能体开发平台，在工业制造、经济运行、城市治理、医疗健康等重点领域，人工智能规模化商业化应用成效初显，构建30多个可信数据空间；
 - 坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同助力乡村振兴有效衔接起来，助力集团公司定点帮扶县，深入实施“数字赋能”行动，持续完善帮扶县数字信息基础设施，助力数字县域建设。

来源：沙利文

中国智慧县城云服务产业洞察——政策分析

关键发现

中国智慧县城云服务产业受政策强力驱动，2020 - 2024 年多部门出台递进式政策，推动市场中各主体协作，不断将创新技术应用于县域基础设施、产业优化、基层治理等核心需求领域延伸，同时保障科学落地、激活县域需求潜力。

中国智慧县城云服务相关政策分析

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	2025-08	国务院	政策要点： 《意见》提出加快实施6大重点行动：“人工智能+”科学技术；“人工智能+”产业发展；“人工智能+”消费提质；“人工智能+”民生福祉；“人工智能+”治理能力；“人工智能+”全球合作。 政策影响： 强化前瞻谋划、系统布局、分业施策、开放共享、安全可控，以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点。
《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》	2024-05	国家发展改革委 国家数据局 财政部 自然资源部	政策要点： 提到积极发展绿色智慧协同模式，鼓励有条件地区推进省市县一体化碳达峰、碳中和数智化管理。 政策影响： - 关注县域在双碳目标下实现智慧化协同发展； - 促进市县数据联动与绿色技术应用，拓展智慧县城云服务的绿色场景与跨层级协作模式。
《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》	2022-05	中共中央办公厅 国务院办公厅	政策要点： 强调发展智慧县城的重要性。各地县域城市正以基础设施智能化改造、产业优化提升和基层治理智慧化升级为切入点推动智慧城市建设。 政策影响： 明确县域智慧化建设方向，以基础设施建设、产业发展与政府治理为主，进行县域级智慧城市的特色建设。
《国家发展改革委关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》	2020-07	国家发展改革委办公厅	政策要点： 强调有序引导各地区因地制宜推进县城智慧化改造，保障建设成效、防范潜在风险，有效发挥项目数字化、智慧化赋能效应，支撑县域经济社会高质量发展。 政策影响： - 关注县域智慧化改造科学推进，通过数智化手段补短板，提升县城发展质量； - 智慧县城云服务落地具有明确的政策保障与需求导向。

来源：沙利文

中国智慧县城云服务产业洞察——发展趋势

关键发现

中国智慧县城云服务产业正步入数据驱动的高速成长期，场景上从政务向民生、产业全域渗透实现县域数字化全覆盖，在国家政策与产业生态协同共进的推动下，将成为县域治理现代化与经济数字化转型的核心引擎，国家投资规模逐渐扩大，助力乡村振兴与县域高质量发展。

中国智慧县城云服务发展趋势分析



中国智慧县城云服务未来趋势分析

■ 数据融合驱动的深化

数据融合将成为推动智慧县城云服务产业发展的关键因素。未来，通过更高效的数据采集、处理和分析能力，实现对城市运行状态的全面感知和精准预测，为政府决策提供科学依据，同时满足更多民众需求；

■ 技术创新与应用的加速

云计算与AI技术等新兴技术应用将促进服务模式创新，带动相关产业链的发展，推动医疗数据共享、教育资源全域流通，让县域居民享受与城市同质的数字化服务，形成新的经济增长点；

■ 政策支持与市场双重驱动

国家对县域治理现代化、乡村振兴的政策支持将不断加码，智慧县城云服务的投资规模有望进一步扩大，覆盖更多县域。市场需求会从“基础数字化”转向“场景化增值服务”，发展出更贴合县域产业（如特色农产品电商、乡镇制造业数字化）、民生（如智慧养老、智慧文旅）的特色云服务方案；

■ 生态协同与跨界融合加强

政府、云服务企业、科研机构、县域产业主体将构建多元协同生态，形成良好的产业模式。同时，还会与其他行业的跨界融合，如与智能制造、现代农业、文化旅游等领域的结合，以实现资源共享、优势互补。

来源：沙利文

中国智慧县城云服务产业洞察——挑战分析

关键发现

中国智慧县城云服务产业在迎来高速成长机遇的同时，也面临多方面的现实挑战。未来发展的关键制约体现在技术适配、资源整合、数据安全与协同三大核心领域。

中国智慧县城云服务发展挑战分析

挑战1 技术适配与场景融合挑战	挑战内容 - 各县域在基础设施成熟度、主导产业形态及民生需求结构上存在显著差异。通用化的云服务与人工智能、物联网等技术难以与文旅、特色农业等县域特色场景深度融合，易出现技术方案与实际需求“错配”，导致应用成效降低。 解决路径 - 推行“技术-场景”共研模式，鼓励云服务商与本地政府、企业组建联合实验室，共同定义需求，开发轻量化、可配置的解决方案。建设县域数字化转型案例库，推广最佳实践，减少试错成本，加速技术落地。
挑战2 县域与资源需求整合差异化挑战	挑战内容 - 智慧县城建设需求日趋特色化与精细化，但许多县域面临资金不足、专业人才缺失、各部门数据壁垒高筑等困境。资源协调效率低，制约了云服务的规模化部署与深度运营。 解决路径 - 构建一体化协作平台，由县政府统筹，吸引科技企业、高校、研究机构及金融资本共同参与。完善县域数据资源管理体系，打破部门数据孤岛，推动政务、产业及社会数据融合应用，夯实云服务发展的资源基础。
挑战3 数据级安全与跨层协作挑战	挑战内容 - 智慧云平台汇聚了大量民生、政务及产业敏感数据，面临严峻的隐私泄露和网络攻击风险。同时，县域与省、市之间缺乏统一的数据标准和业务协同机制，阻碍了跨层级智慧应用（如联合指挥、跨域通办）的有效推进。 解决路径 - 采用“技术+机制”双轮驱动策略。在技术上加强隐私计算、区块链、可信执行环境（TEE）等增强数据安全；在机制上，建立跨层级数据共享与业务协同规范，明确数据权属、流通规则和安全责任，构建纵向贯通、安全可信的协作网络。

来源：沙利文

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从纵深防御、快速响应、轻量化部署等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归沙利文所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“沙利文”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，沙利文可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，沙利文对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映沙利文于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，沙利文可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。沙利文均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，沙利文对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。