

FROST & SULLIVAN

沙利文



头豹
LeadLeo

中国全栈AI云服务市场报告 2025年H1

云计算、人工智能、全栈、AI云服务

2025年08月

头豹研究院
弗若斯特沙利文咨询（中国）

目录

- ◆ 关键发现
- ◆ 全栈AI云服务概述综述
 - 云计算是AI发展的坚实基础
 - 从云计算到AI云服务
- ◆ 全栈AI云服务市场解析
 - 开箱即用的全栈AI云服务
 - AI云服务中的基础设施层（IaaS）
 - 基础设施层关键技术能力
 - AI云服务中的平台层（PaaS）——开发平台
 - AI云服务中的平台层（PaaS）——数据治理平台
 - AI云服务中的模型应用层（MaaS）
- ◆ 全栈AI云服务发展趋势分析
 - AI云服务客户需求及核心痛点
 - 全栈AI云服务价值分析及核心优势
 - 全栈AI云服务发展特征
 - 全栈AI云服务未来趋势——构建可信全栈AI云服务生态
 - 全栈AI云服务未来趋势——构建全栈AI云服务行业解决方案
- ◆ 全栈AI云厂商介绍
 - AI原生重塑云服务
 - 全栈AI云厂商竞争格局
 - 阿里云——从云计算到超级AI云
 - 百度智能云——云智一体深入产业
 - 商汤科技——原生AI云厂商
- ◆ 全栈AI云服务市场竞争格局
 - 全栈AI云服务市场份额

● 课题研究对象

本报告聚焦“中国全栈AI云服务”领域，以全栈式技术整合与生态协同为核心研究方向，研究周期覆盖2024年全年至2025年H1。研究旨在系统梳理全栈AI云服务的关键技术、商业化、竞争格局及未来趋势。通过深度分析，揭示全栈AI云服务的关键作用，助力把握AI与云计算深度融合的战略机遇窗口。

为保证研究内容独立、客观，研究组将根据下游用户调研反馈、行业专家见解及供应商专题交流，融合多维视角，输出分析成果。

● 课题发布目的

本研究项目旨在梳理全栈AI云服务的市场特征、关键技术要素与应用生态，结合应用市场发展前景判断中国全栈AI云服务市场各类竞争者所处地位。

本研究结果将通过市场份额展现当前参与者的情况。

■

5 Key Findings 关键发现

“人机共生时代的生产力重构：AI云服务驱动
人类价值升维”

全栈式云平台通过提供从算力调度到智能体开发的完整工具链，使企业能够构建“AI增强型组织”，实现决策效率与创新能力的指数级提升。那些将AI云服务深度嵌入业务流程的企业，正在以“数字员工+人类专家”的协同模式，在市场竞争中建立不可复制的护城河。

全栈技术基建：破解AI应用落地的“达摩克利斯之剑”

-
- 当前80%企业面临AI应用实施的“技术悬崖”，其核心矛盾在于工具链的碎片化与技术门槛的刚性约束。领先的AI云服务正通过三大维度破局：算力池化架构、低代码智能体平台、大小模型协同

安全治理范式革新：构建可信AI云服务生态

-
- AI云服务的伦理风险已从理论争议转向实践监管：全栈式AI云服务通过数据主权管理、智能体行为审计、风险控制矩阵等全面把控用户隐私安全

Agentic AI：企业生产力的“第二曲线”

-
- Agentic AI正在重新定义云服务的价值交付方式：多智能体协作网络通过分布式计算实现跨部门协同；依托云原生的持续训练机制，推动企业生产力从“工具辅助”迈向“自主进化”。

生态协同新范式：全栈服务构建行业解决方案

-
- AI云服务的竞争已进入“生态战争”阶段：通过不同层级服务的垂直整合，构建IaaS+PaaS+MaaS三位一体模式打造场景化竞争力。

来源：沙利文、头豹研究院

章节一 全栈AI云服务概述

- 云计算是AI发展的坚实基础
 - 从云计算到AI云服务
-

云计算是AI发展的坚实基础

代理式AI将是下一波浪潮



2012年，辛顿团队开发出AlexNet模型，在计算机视觉领域取得重大突破，成为深度学习革命的开端。

对于AI云能力提出更高要求

- 2025年，Agentic AI的发展带动了人工智能领域的范式转换，Agentic AI 又称为代理式AI，该阶段出现在Generative AI(生成式AI)之后，在Physical AI（具身AI）之前，Agentic AI 有利用各类技术自动适配并进行决策的能力，Agentic AI的关键特性是在感知和理解上下文，通过推理来回答或解决问题，在做出规划以后再采取行动。
- 但Agentic AI并未改变AI技术范式，相较于传统大语言模型的输出，在Token生成速度相同的情况下，算力要求高了10多倍。当下算力的需求才刚刚开启海量应用的闸门。高密度的算力基础设施，对于AI基础设施的供电、冷却、大规模并行计算、可扩展性等方方面面带来持续的挑战。
- 为了支持在云端运行高要求 AI 工作负载的任务，AI云需要将性能、高级网络、灵活性、安全性和可扩展性相结合，满足客户对 AI 工作负载和新 Agentic 应用的推理和训练需求。

来源：沙利文、头豹研究院



章节二

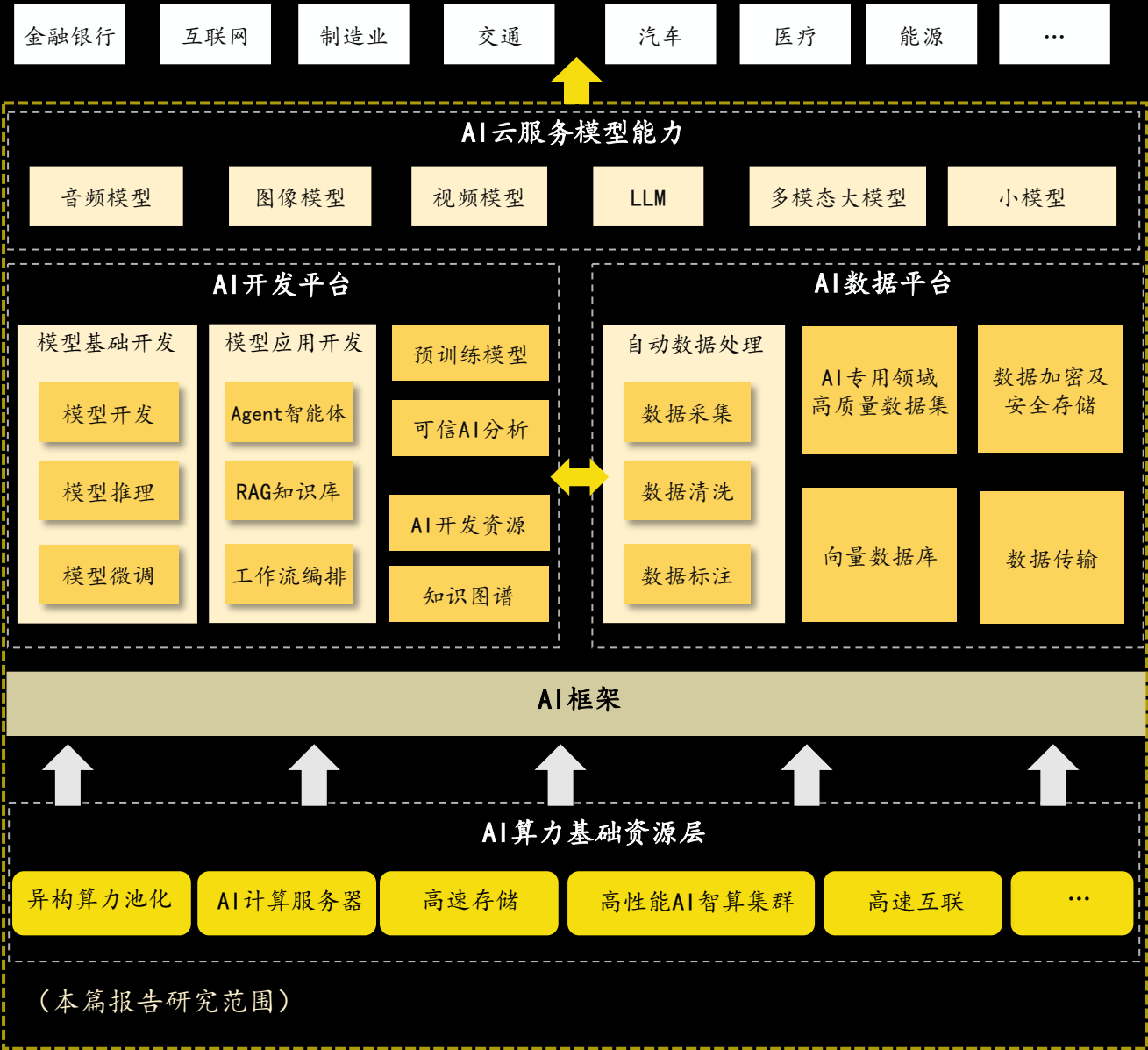
全栈AI云服务市场解析

- 开箱即用的全栈AI云服务
 - AI云服务中的基础设施层（IaaS）
 - 基础设施层关键技术能力
 - AI云服务中的平台层（PaaS）
 - AI云服务中的模型应用层（MaaS）
-

开箱即用的全栈AI云服务

随着云计算的发展，云服务已从传统的计算、存储资源供给，逐步向更高价值的AI云服务演进。AI云服务不仅提供底层算力支持，还融合了模型训练、推理平台及模型即服务（MaaS）等能力，推动人工智能技术在各行业的落地应用。全栈AI云服务聚焦开箱即用、全栈集成与灵活扩展，旨在降低AI使用门槛。

全栈AI云服务框架



来源：沙利文、头豹研究院



章节三

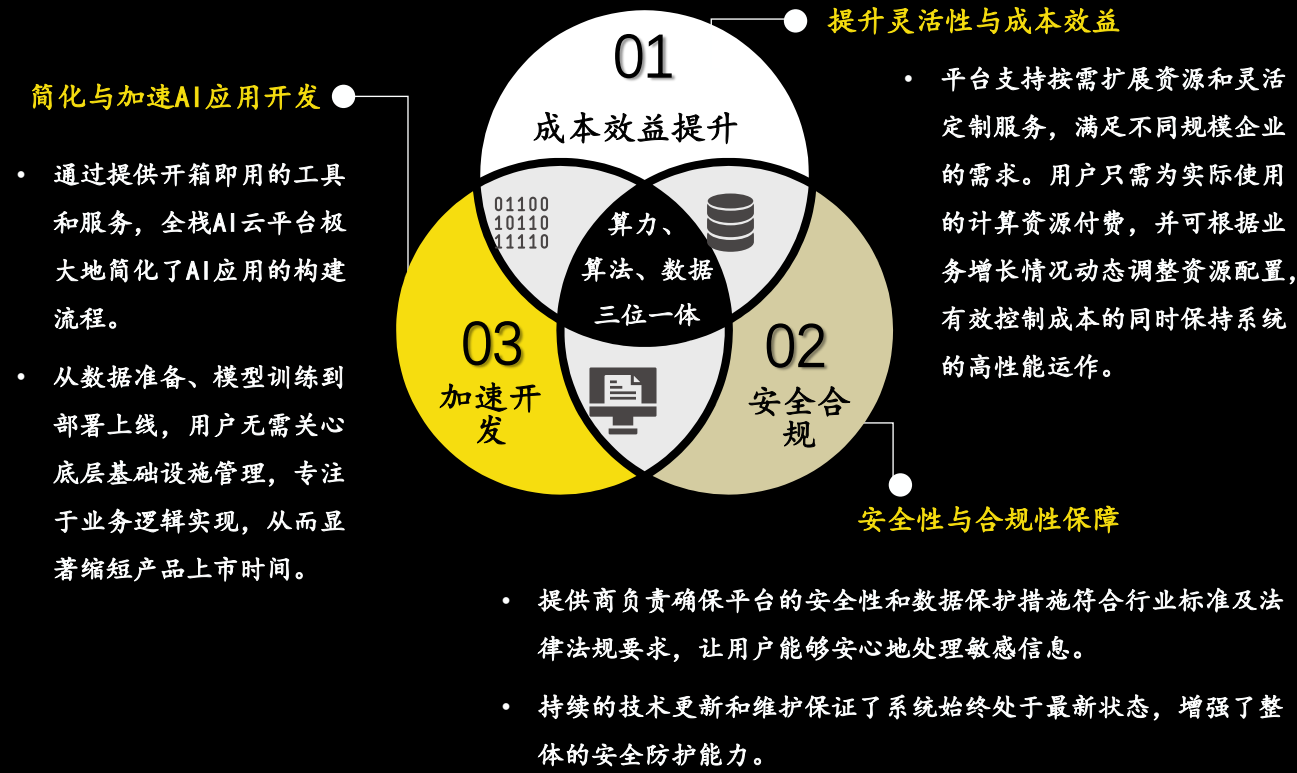
全栈AI云服务发展趋势分析

- AI云服务客户需求及核心痛点
 - 全栈AI云服务价值分析及核心优势
 - 全栈AI云服务发展特征
 - 全栈AI云服务未来趋势
-

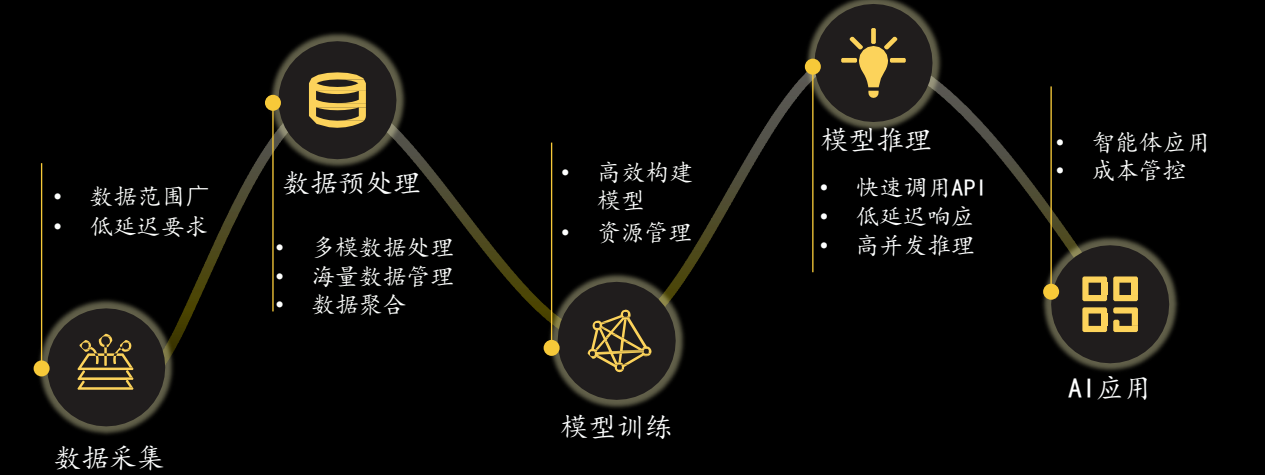
全栈AI云服务核心价值

全栈AI云服务正成为推动企业智能化升级的关键引擎，不仅满足多样化业务需求，更显著提升了AI应用的效率与价值。

全栈AI云服务核心价值三要素



全栈AI云服务不同阶段内容与需求



来源：沙利文、头豹研究院

全栈AI云服务未来趋势

——构建全栈AI云服务行业解决方案

全栈AI云服务的竞争已进入“生态战争”阶段：通过不同层级服务的垂直整合，构建IaaS+PaaS+MaaS/SaaS三位一体模式打造场景化竞争力。将AI云服务深度嵌入业务流程的企业，正在以“数字员工+人类专家”的协同模式，在市场竞争中建立不可复制的护城河。

全栈AI云服务赋能各行各业

金融			电商零售		
智能风控	智能营销	智能客服	个性化推荐	智能客服	智能营销
保险科技	智能运营	法规遵从	价格优化	用户分析	语音购物
教育			医疗		
个性化学习	智能辅导	自适应测评	影像分析	疾病预测	个性化治疗
虚拟助教	情感分析	教育创作	智能问诊	医疗教育	患者跟踪
制造			交通		
质量控制	产线优化	供应链管理	自动驾驶	智能出行	交通管理
能源管理	机器自动化	智能仓储	信号灯优化	智能导航	交通预测
媒体娱乐			能源		
内容创作	个性化生成	交互式娱乐	智能调度	智能监测	虚拟电厂
数据分析	内容审核	智能推荐	负荷预测	新能源消纳	电力交易
物流			政务		
路线优化	追踪与监控	智能仓储	政务自动化	智能监管	决策支持
智能调度	自动化分拣	价格优化	城市管理	舆情监控	公共应急

全栈AI云服务深度嵌入业务流程

- 以全栈AI云服务为能力底座，数字员工正朝着更智能、更深度融入业务的方向演进。未来，它们不仅能处理简单重复的工作，还将具备更强的学习和推理能力，应对更复杂的任务。
- 人机协作也将成为主流。企业不再是单纯用数字员工替代人类，而是构建“人类+数字员工”的混合型团队：人类专注于创意、战略等需要情感与复杂判断的工作，数字员工则接手流程化任务，形成优势互补。
- 与此同时，数字员工的“生产工具”也在升级。开发与运营平台正变得更开放，企业可以像搭积木一样定制数字员工，甚至未来可能出现数字员工的“租赁市场”，让中小企业也能低成本用上定制化服务。

来源：沙利文、头豹研究院



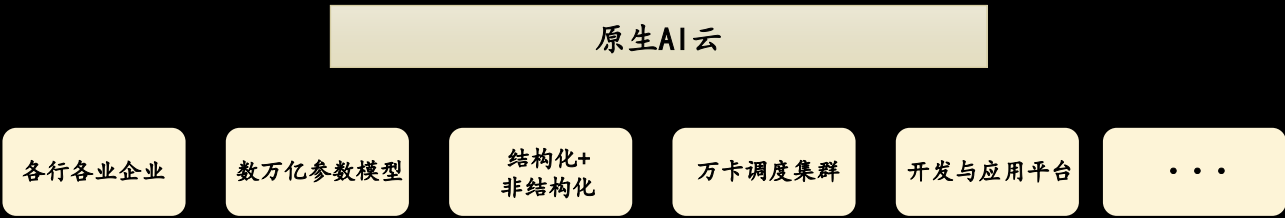
章节四 全栈AI云厂商介绍

- AI原生重塑云服务
 - 全栈AI云厂商竞争格局
 - 阿里云——从云计算到超级AI云
 - 百度智能云——云智一体深入产业
 - 商汤科技——原生AI云厂商
-

AI原生重塑云服务

原生AI云（AI Native Cloud）是专门为支持人工智能工作负载而设计和优化的云计算服务模式。传统云服务虽然可以运行AI工作负载，但其架构、资源调度、数据处理和运维方式并未针对AI任务进行深度优化。而 AI Native Cloud 将AI技术深度融合到云服务的每一个层面，从而为用户提供更加智能、自动化的服务体验。

原生AI云新要求



- 针对不同规模和需求的用户群体，确保每个用户都能在云平台上找到合适的解决方案。

传统AI云多基于通用架构适配AI需求，难以兼顾中小企业轻量级应用与大企业超大规模训练的差异。原生AI云从设计之初即支持弹性分层服务，提供从Serverless推理到千卡集群训练的无缝体验，真正实现按需即用、精准匹配。
- 通过针对AI任务优化的计算资源、高速互联技术以及智能调度算法，实现高性能计算

传统云平台的计算与网络架构为通用负载设计，在AI高带宽、低延迟场景下易出现瓶颈，资源利用率低。原生AI云采用高速互联及任务感知调度器，显著提升训练吞吐与推理效率，降低单位算力成本
- 全域数据检索的功能性，AI原生时代音频、图片、视频等非结构化数据需针对性优化

传统云的数据服务以结构化为主，对多模态非结构化数据缺乏高效索引与向量化处理能力。原生AI云内嵌向量数据库、多模态特征提取引擎和语义检索能力，实现跨模态语义级数据发现与调用，释放非结构化数据价值。
- 提供涵盖数据准备、模型开发、训练、部署、监控等环节的一体化解决方案，加速AI项目的生命周期

原生AI云提供开箱即用的端到端MLOps平台，打通数据到服务的全链路，将模型上线周期从数周缩短至数小时。数据到服务的全链路。
- 采用AI技术自我管理和优化，包括自动扩展资源、预测故障、优化成本等功能，减少人工干预，提高效率

原生AI云以AI驱动自治运维（AIOps），可实时感知负载变化、预测资源瓶颈并自主调优。实现AI云的思考与自动进化。



章节五

全栈AI云服务市场竞争格局

□ 全栈AI云服务市场份额

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

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，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，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，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，头豹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，头豹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、意见及推测仅反映头豹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，头豹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。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹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。

主笔分析师

蔚迪诺

☎ 13552196977

✉ dino.wei@frostchina.com

深度研究小组负责人

李庆

☎ 13149946576

✉ livia.li@frostchina.com

 www.frostchina.com ; www.leadleo.com

 <https://space.bilibili.com/647223552>

 <https://weibo.com/u/7303360042>

©弗若斯特沙利文咨询（中国）

©头豹研究院

