

分析师报告

Frost & Sullivan 研究报告



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

Frost & Sullivan 研究报告

中国智慧零售市场份额，腾讯位列第一

中国 AI 基础设施市场报告发布，腾讯云位列创新指数第一

中国 AI 云存储解决方案市场报告2025，腾讯云位列增长指数第一

Frost & Sullivan 研究报告

中国智慧零售市场份额，腾讯位列第一

最近更新时间：2026-04-10 18:16:21

报告基础信息

- 报告标题：中国智慧零售市场追踪报告, 2025年H1
- 发布机构：沙利文 (Frost & Sullivan)、头豹研究院 (LeadLeo)
- 发布时间：2026年02月
- 行业标签：零售, 电商, 技术服务, 餐饮, 消费电子
- 产品标签：#智慧零售, #云服务, #腾讯云Mall, #腾讯企点, #企业微信, #腾讯会议, #腾讯文档, #腾讯云数据库, #腾讯云 TI 平台, #腾讯混元大模型, #小程序, #腾讯云视立方, #腾讯云微搭

报告背景和目标

本报告旨在深入分析中国智慧零售市场的最新发展态势、数智化升级路径及用户增长洞察。报告指出，2025年上半年中国智慧零售市场规模已达107亿元，预计全年将增至237.8亿元，且受 AIGC 应用驱动，预计2025至2030年的复合年增长率（CAGR）将提升至22.1%。研究聚焦于零售企业如何通过“人、货、场”的重构，从“以商品为中心”转向“以消费者体验为中心”，并详细解析了腾讯云等头部厂商在各细分领域的竞争格局与技术优势。

报告目录

- 中国智慧零售产业洞察
- 中国智慧零售市场竞争格局与份额分析
- 中国智慧零售解决方案部署核心技术要素
- 中国智慧零售行业发展分析

方法论说明

研究范畴

报告布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化。

样本规模

积累了近100万行业研究样本，完成近10,000个独立的研究咨询项目。

分析方法

- 融合传统与新型研究方法，采用自主研发算法。
- 结合行业交叉的大数据，运用多元化的调研方法。

- 挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点。

数据来源

包含公开资料、专家访谈、企业调研及头豹研究院自有数据库。

核心观点

AI 智能体推动经营自动化进入规模化落地阶段

与仅做内容生成的 AIGC 相比，智能体（Agent）更擅长将洞察、决策和执行形成闭环。在零售经营中，AI 已直接承担任务编排与工具调用，特别是在客服分流、工单处理、活动运营与补货建议等高频流程上，推动门店与总部从人力驱动转向自动化驱动。超80%的零售企业已部署 AI 工具，其中45.3%实现高频应用。

全渠道数据统一是基础设施建设的必选项

零售企业正加快整合线上线下、公域私域、交易与会员等多源数据。通过建设统一的客户与商品数据底座，支撑画像、分层与全域运营。59%的零售企业库存系统仅实现部分打通或完全未打通，内部系统打通已成为65%+零售企业未来数字化投入的重点方向。

细分行业痛点与解决方案

- 食品饮料及酒水：面临渠道链路长、数据割裂导致动销难控的痛点。解决方案聚焦于渠道在线化与动销可视化，通过全域精细化运营实现可复制增长。
- 零售商超：面临渠道博弈加速、用户资产沉淀难的问题。核心策略在于全渠道用户深度运营及线上线下一体化服务，利用数字化工具优化门店体验。
- 餐饮行业：连锁化步伐加快，但面临拓店难度大、加盟管理难。通过数据驱动精准选址、一站式分账服务及数字化工具赋能用餐全流程来解决。
- 运动鞋服：消费者更重体验与情绪价值。企业需加强会员与导购运营，利用数据和工具提升备货与物料管理能力，缓解库存压力。

平台化能力是规模化复制的关键

行业正在把 AI、自动化与数据能力收敛到统一的平台底座。具备 PaaS 化开发能力并能构建开放生态的厂商，将通过整合长尾服务商或输出行业通用模型，逐步提升在碎片化市场中的话语权。

为什么选择腾讯云

智慧零售整体市场份额位居榜首

在2025年H1中国智慧零售市场中，腾讯凭借在社交生态连接、私域流量运营及跨区域交付能力方面的优势，以25.3%的市场份额位居第一，确立了领跑地位。

解决方案市场及细分领域全面领先

腾讯云在多个关键细分领域的解决方案市场份额均处于领导者地位：

- 智慧零售解决方案市场：腾讯以28.1%的份额领跑，由 ISV 及垂类厂商构成的长尾阵营与其形成互补生态。
- 零售商超行业：腾讯以40.8%的市场份额位居第一，显示出在到店触点运营与会员体系建设上的强势地位。
- 食品饮料及酒水行业：腾讯以27.8%的份额位居第一，助力企业在全渠道、多触点布局。
- 运动鞋服行业：腾讯以26.0%的份额位居第一，推动平台能力从单点工具走向可复制的门店与全渠道运营底座。

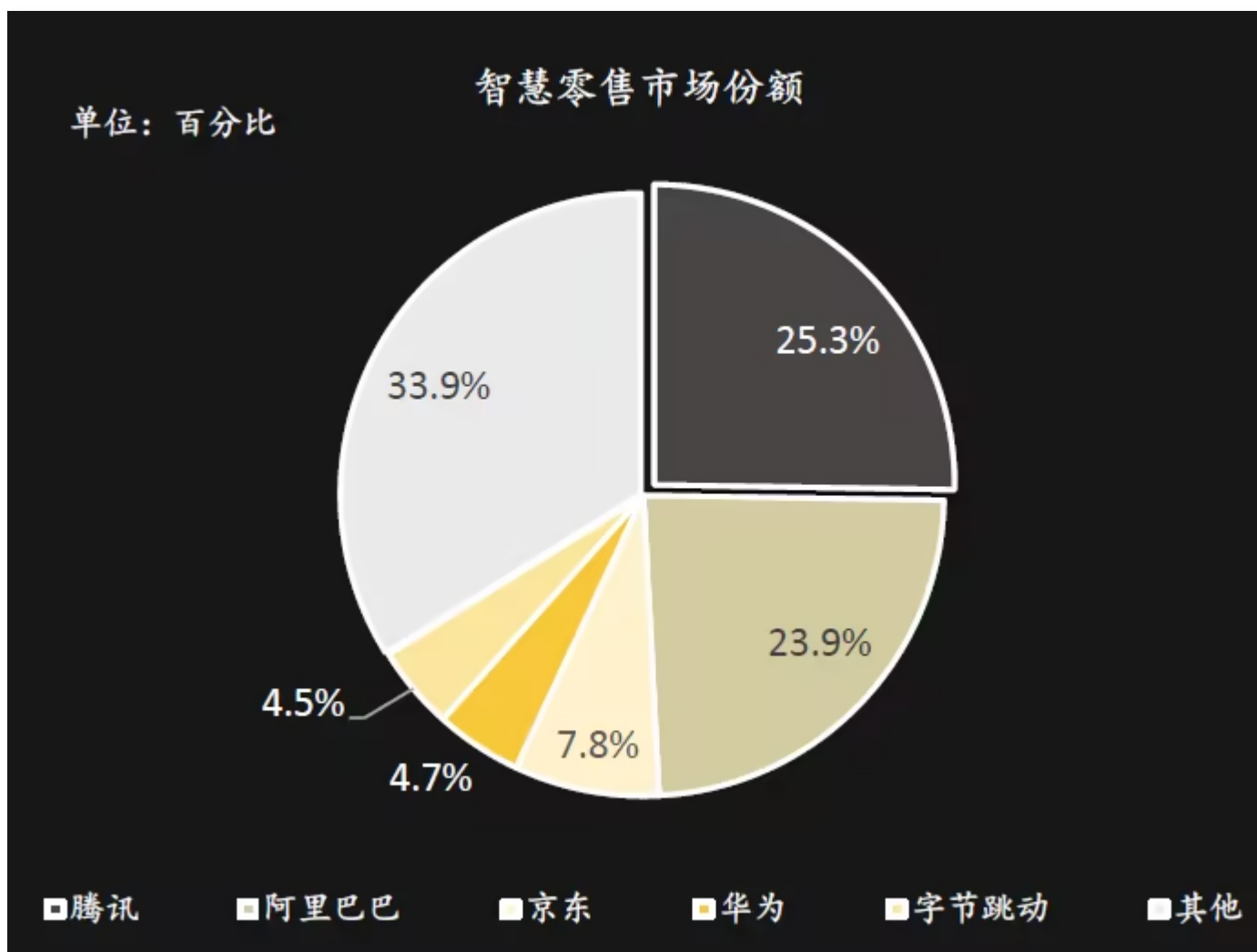
云基础设施与C端连接优势显著

在智慧零售云市场，腾讯云占据23.2%的份额，位列领导者阵营。其核心优势在于依托微信生态构建的 C 端连接体系与私域流量运营支撑能力，成为零售企业构建数字化底座的重要合作伙伴。

强大的技术产品矩阵与生态闭环

腾讯云提供了从 IaaS 层弹性计算到 PaaS 层数据治理的一体化解决方案。

- 全链路数字化：通过企业微信、小程序等工具，打通品牌、经销商、零售商与消费者的全链路数据资产，构建 F2B2b2C 渠道价值链。
- AI 与大数据能力：腾讯混元大模型、腾讯云 TI 平台 等 AI 产品已深入销售、营销、客户支持等核心场景；腾讯云数据库和腾讯企点助力企业实现数据智能与精准营销。
- 组织协同赋能：通过腾讯会议、腾讯文档等工具，打破组织壁垒，构建“以消费者为中心”的组织新范式。



中国 AI 基础设施市场报告发布，腾讯云位列创新指数第一

最近更新时间：2026-04-10 18:16:22

报告基础信息

- 报告标题：2025年中国 AI 基础设施市场报告
- 发布机构：头豹研究院、弗若斯特沙利文咨询（中国）
- 发布时间：2025年8月
- 行业标签：教育，医疗，泛金融，工业，运营商，汽车
- 产品标签：#高性能计算平台，#云服务器 CVM，#对象存储 COS，#文件存储 CFS，#容器服务，#专有云，#腾讯云数据库，#腾讯云 TI 平台，#智算套件，#云原生，#高性能网络

报告背景和目标

本报告旨在梳理中国 AI 基础设施的市场发展现状，指出2023年市场规模已达830亿元，并预计到2028年将增长至2,793亿元，年复合增长率约为28%。研究聚焦于算力、算法与数据三大核心要素，通过独有的 Frost Radar 评价模型，对市场内的主要竞争者进行多维度评估，为企业构建高性能、高资源利用率的 AI 基础设施提供决策指引。

报告目录

- AI 基础设施行业概览
- AI 基础设施产业链分析
- AI 基础设施关键技术突破点
- AI 基础设施市场空间梳理
- 中国 AI 基础设施行业竞争分析

方法论说明

研究方法

报告融合了定性与定量分析，采用了自主研发算法结合行业交叉大数据。研究团队对 AI 基础设施参与厂商进行了深入调研，并结合了头豹研究院沉淀的超过100万行行业研究价值数据元素。

分析模型

采用 Frost Radar (弗若斯特雷达) 评价体系，从“增长指数”和“创新指数”两个维度评估厂商竞争力。

- 创新指数：包含计算资源的高效分配利用、高性能网络架构设计、高性能存储系统构建、灵活可扩展的基础设施架构四大指标。

- 增长指数：包含安全合规与风险管理、成本效益优化策略、专业交付与服务支持、生态系统与集成能力、行业客户与场景应用方案五大指标。

数据来源

弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院自有数据库、公开资料、专家访谈。

核心观点

市场爆发与结构转型

中国 AI 基础设施市场正处于爆发期，预计2028年规模将接近2,800亿元。需求端正从单纯的训练端向推理端转移，AI 应用开发需求（如 Agent、多模态）呈指数级增长，推动了对高性能计算、大规模存储及高效算法库的迫切需求。

技术瓶颈与突破

- 网络层面：高通量网络技术是应对大规模集群协同效率的关键，以高通量以太网为代表的新一代开放智算网络正加速落地，旨在解决大规模集群的线性扩展难题。
- 存储层面：高性能存储是解决数据归集与处理效率的核心，“以存代算”策略通过 SSD 分级缓存承载 KV-cache，可有效缓解显存瓶颈。
- 调度层面：高效的算力弹性调度（虚拟化、容器化）是提升集群资源利用率、降低企业成本并应对波峰波谷流量的关键。
- 商业模式演进：“核心自控+外部弹性扩展”的混合模式因其灵活性和对复杂场景的高适配性，正成为多数企业的首选商业模式。

为什么选择腾讯云

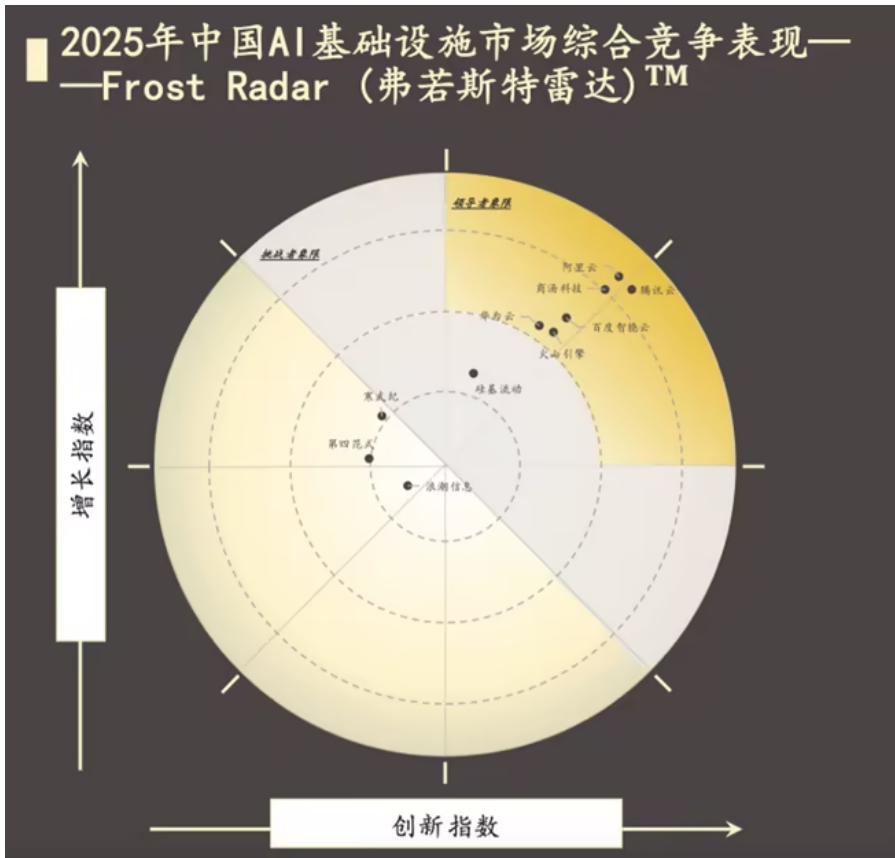
在本次 Frost Radar 评估中，腾讯云凭借卓越的技术创新和稳健的市场表现，确立了其在 AI 基础设施领域的领导者地位：

- 创新指数排名第一：腾讯云在“创新指数”维度位居行业榜首，证明其在计算资源高效分配、高性能网络及存储架构设计方面具有显著的技术领先性。
- 增长指数排名第二：在“增长指数”维度，腾讯云位列行业第二，体现了其在安全合规、成本优化及生态集成方面的强劲实力。

全栈自研的智算底座

- 网络性能：自研星脉（IHN）网络基于RoCEv2技术，配合流量调度系统，可实现通信性能提升30%-50%，满足 AI 高带宽需求。
- 加速框架：自研 TACO-LLM 框架使吞吐性能相对于社区 SOTA 提升1.8 - 2.5倍，显著降低运营成本。
- 存储效率：GooseFS 与 CFS Turbo 提供亚毫秒级延迟和 Tbps 级吞吐，集群千卡1分钟完成万卡 Checkpoint 写入，读写效率为业界的10倍。
- 稳定性：集群千卡单日故障数低至0.16，仅为行业水平的1/3，通信时间为业界的一半。

- 广泛的行业实践：腾讯云 AI 基础设施已覆盖互联网、出行、智能制造、医疗等行业，积累了丰富的实战经验，能够提供从底层算力到 AI 平台的软硬一体化解决方案。



中国 AI 云存储解决方案市场报告2025，腾讯云位列增长指数第一

最近更新时间：2026-04-10 18:16:22

报告基础信息

- 报告标题：2025年中国 AI 云存储解决方案市场报告
- 发布机构：头豹研究院，弗若斯特沙利文咨询（中国）
- 发布时间：2025年6月
- 行业标签：汽车，交通出行，医疗，传媒，电商，零售，泛金融，物流，教育，能源，工业
- 产品标签：#对象存储 COS，#文件存储 CFS，#数据万象，#GooseFS，#腾讯云企业网盘，#云硬盘 CBS，#日志服务 CLS

报告背景和目标

随着 AI 技术从计算侧向存储侧延伸，数据生成规模预计将从大数据时代的50+ZB 跃升至 AI 时代的300+ZB，对存储系统的访问延迟与流转效率提出严峻挑战。本报告旨在梳理 AI 云存储技术动向，通过对互联网、金融、制造等行业用户的调研，洞察 KV Cache、Checkpoint 等关键路径下的存储需求，并基于“创新指数”与“增长指数”评估主流厂商的市场地位。

方法论说明

研究方法

采用定性与定量相结合的方式。沙利文联合头豹研究院对云存储下游用户进行了体验调查，受访者覆盖互联网、金融、制造、医疗等关键行业。

分析模型

Frost Radar (弗若斯特雷达)：基于“增长指数”（横轴）和“创新指数”（纵轴）构建的竞争评估模型。

- 创新指数：评估存储技术创新（AI开发流程/落地场景适配）、云原生前瞻性及技术可持续性。
- 增长指数：评估可靠性（性能/安全/可用性）、生态能力（产业链/技术生态）及价值沟通与交付。
- 数据来源：弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院自有数据库、行业专家访谈及公开信息整理。

报告目录

- 中国 AI 云存储解决方案行业概述
- 技术+市场双轮驱动：行业需求潜力洞察
- 中国 AI 云存储解决方案应用场景分析
- 中国 AI 云存储解决方案技术趋势分析

- 中国 AI 云存储解决方案行业竞争分析

核心观点

AI 定义存储新标准

AI 训练与推理对性能要求极高，需提供千万级 IOPS、 $\geq 10\text{GB/s}$ 带宽和毫秒级延迟，并支持上千节点的线性扩展与秒级 Checkpoint 保存恢复。

行业需求分化

自动驾驶、智慧城市、医疗健康是综合需求潜力最高的三个行业。自动驾驶领域需通过合成数据将长尾场景数据量提升100倍以上；AI 制药需满足 $> 100\text{GB/s}$ 的高并发读取吞吐需求。

技术演进路径

- 缓存加速：从“硬件堆砌”转向“架构创新”，采用“显存-内存-存储”三级缓存机制及计算存储直连架构，显著降低 KV Cache 重复计算，提升推理反馈速度。
- 数据治理：存储侧需引入 AI 驱动的元数据提取与多模态向量索引，实现从“数据堆放”到“智能治理”的转变，提升数据检索与复用效率。

安全挑战升级

AI 时代面临数据投毒与隐私泄露双重风险，需引入 AI 驱动敏感数据监测及零信任权限管理，确保 $\geq 99.999\%$ 的持久性与合规审计。

为什么选择腾讯云

市场地位领先

在2024年中国 AI 云存储解决方案市场综合竞争表现（Frost Radar）中，腾讯云位列领导者象限。其中，增长指数综合表现排名第一，创新指数综合表现排名第二。

技术性能卓越

- GooseFS：提供 TBps 级带宽、亚毫秒级低延迟及百万级高 IOPS，在数据清洗和训练阶段将效果提升1倍，耗时减少50%。
- CFS Turbo：基于全并行内核态架构，提供 TB 级吞吐和千万级 OPS，实现60%以上的成本降幅。
- NitroFS：支持基于 KV Cache 的多层级 offload，通过 RDMA 直连存储后端，显著节省算力资源。

全链路生态支持

构建了 Storage for AI（GooseFS, NitroFS, CFS Turbo）和 AI for Storage（数据万象 CI）的完整矩阵。

数据万象 CI 提供“处理、管理、服务”三位一体能力，支持图片 HDR、视频 H.266及智能文档问答。

拥有完善的开发者生态与客户服务体系，能够快速适配主流开源 KV Cache 框架，主动识别企业内部落地性能瓶颈。

