

## 运营商云从ATH虎口夺食?

如今在云计算领域,国内市场与国际市场的分化越来越显著,国内市场也在走出与国际市场不同的路径,而其中最大的变量则是来自三大运营商的进场与冲击。

以天翼云、联通云以及移动云为代表,国内通讯运营商的云品牌逐渐在众多云厂商之中“杀出”,日渐逼近以阿里云、腾讯云、华为云以及百度云等为代表的国内云第一梯队的边界,展现出了“后来居上”的气势。

国资云加速崛起  
2022年,国内云市场正在变天。一边是阿里云、腾讯云、百度智能云等互联网云巨头纷纷换高管、调架构、变策略,试图寻求“第二增长曲线”来拉动疲软的增长;另一边,以天翼云、移动云、联通云为代表的“国家队”已经收入翻番、横扫大单,纷纷推动“云改”回A揽金或拟独立上市,剑指云服务第一梯队。

根据最新财报数据显示,2021年移动云收入达到人民币242亿元,同比增长了114%;中国电信天翼云营收279亿元,同比增长了102%;联通云实现收入187亿元,同比增长143.2%,增速为三大运营商中最高。

在最新出来的三季度财报中,中国联通董事长刘烈宏表示,今年前三季度联通云的收入同比增幅超过142%,将领先行业,预计到年度将会完成300亿左右的销售收入。而移动云虽然在三季度没有完全披露云业务的收入,但从其侧面披露的数据仍可窥见一斑,其财报中说:“首三季度,公司DICT业务收入达到人民币685亿元,同比增长40.0%。”而在半年报中,DICT业务收入达到481.74亿元,同比增44.2%,其中:行业云业务收入188.53亿元,同比增长93.9%。

作为三大运营商中云服务的“领头羊”,天翼云不仅继续在增速上保持了较高增速,而且基于高于“友商”的基数,其收入依然是通讯运营商里面最高的,大概率全年也是“友商”中最高(其年收入当不下于500亿);在政务云等细分领域,天翼云依旧占据了行业头把交椅,足可俯视群雄。从体量上来看,三大通讯运营商的云业务体量虽然较互联网大厂仍有差距,但持续性的三位数增长却也让大厂不得不防。

在IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》数据显示,阿里云、腾讯云今年分别在IaaS、IaaS+PaaS市场下降4.1%、4.4%、0.8%、0.5%,而相应地华为云、天翼云则分别增加0.4%、0.2%、1.4%、1.1%,由此华为云在IaaS+PaaS市场跃居第二位,天翼云则在IaaS市场进入第三位。以天翼云为代表的国资云追赶还是相当快的,而这显然是多方面因素促成的结果。

一则随着国际形势风云变幻,“自主可控、安全可信”变得更加重要,出身国资的运

营商云厂商在这方面更有优势。近年来随着国内信创产业的高速发展,安全可控的上云环境日益受到重视,特别是受日益紧张的国际环境影响,涉及政府、国家命脉的关键数据要在云上处理,就需要确保这些云服务的绝对自主可控,而出身运营商的国资云代表,在其中的作用不言而喻。

二是运营商充分发挥其“新基建提供商”的优势,大力砸钱搞“新基建”,从而得到了快速发展。运营商作为地方网络基础设施的核心服务商,在推动地方云服务的建设过程中,进一步将其在云服务领域的优势,与其网络基础设施方面的优势结合起来,构建起了“云网一体”的发展路径,由此得到了快速发展。

总之,无论是基于哪方面,国资云均获得了前所未有的历史机遇。

东数西算成全助力  
在业内外界对运营商云品牌的印象,大多停留在政务云领域的突出影响上,实际上如今运营商云的影响力早已经突破了原有的界限,并正在借助东数西算等云基础设施的拓展,而形成全新的业务增长点。

据公开的数据显示,今年2月国家发改委等多部门印发通知,全面启动“东数西算”工程,建设10个国家数据中心集群。这一项目意在用西部算力支持东部数字经济,同时拉动西部发展,截至今年4月已带动1900亿元新项目。东数西算项目一出,各路云服务厂商竞相挤进来竞标,但相比之下运营商云的优势更为显著。

一方面,东数西算在技术架构上要求云网融合,也就是不仅要建设算力节点还要推动算力在网络管道中流动,同时具备这种能力的运营商云优势得天独厚。对于电信、移动、联通等运营商而言,网络方面是其基础业务,其建设经验相当丰富,在现有的网络节点上铺设算力节点,升级算网基础设施,相比其他玩家自然也要更容易一些。

据官方数据统计显示,中国移动2022年上半年算力网络资本开支为200亿元,全年预计为480亿元,占全年资本开支总额的26%。中国电信也计划云资源投资140亿元,新增云服务器16万台,算力总规模从2021年的2.1 EFLOPS扩容至2022年的3.8 EFLOPS,算力提升超80%。中国联通这边,2022年全年算力网络计划投资145亿元,同比提升65%,云投资预计提升88%。

从更长远的眼光来看,尽管过去十几年国内运营商错过了消费互联网的时代红利,但也因此构建了覆盖全国的云资源池和边缘节点。基于完善的云基础设施,运营商们的云网融合工程进展非常顺利。以中国电信为例,早在2020年它就完成了“2+4+31+X”(两大园区+四大核心区域+31省核心+X

边缘节点)全国资源布局,目前在全国拥有300多个云资源池,云计算中心超过700个。

通过将云资源与网络连接起来,三大运营商迅速构建了覆盖全国的云服务底座,助力产业迈入数字化的“快车道”。

另一方面,东数西算这个项目本身,也同样有自主可控的要求和门槛,这对于运营商而言跟政企项目并无太大差别。据智东西统计,2022年第二季度国内237个超千万元的智慧城市项目,三大运营商中标了超100个,此前拿下众多大单的BATH四家直接中标的项目仅12个。运营商云在政企市场一路“攻城略地”的战术,用在“东数西算”上也是驾轻就熟,这或许也是运营商能够借助东数西算项目进一步发展的原因所在。

除了以上理由之外,运营商本身具备的属地化渠道和服务优势,也是其能够从众多云服务厂商中胜出的重要原因。具体而言,相比华为云、阿里云等云巨头,都在忙着拓展渠道、开拓下沉之时,运营商四通八达、下沉到县城的门店网络,使其在项目信息收集、本地服务方面都走到了其他云厂商的前面,这使其服务优势、信息情报优势更加显著。

云厂商拉锯升级  
随着运营商云服务的崛起,原本还算“稳固”的传统云市场格局也在发生新的变化。

一是现有的市场竞争会进一步激化,倒逼整个行业进一步从各方面强化自身来实现新的服务升级和突破。从整个国内IaaS市场的分布来看,国内市场尚且没有像美国那样形成亚马逊与微软两大巨头合计占据60%的份额那么极端,但阿里云、华为云和腾讯云三分之势还是比较明显的,但它们彼此之间似乎也并未因此分出个楚河汉界来。

二是现有云市场分化会加剧,从“大而全”到“专而精”或将成为引领云行业高质量发展的主旋律。如前文所述,当下云服务市场各自的路径尚未明确,但随着行业进入“新常态”,云服务日益融入各行各业,其“行业性特征”日益显著,“专精行业”日渐成为了其重要的阶段性特征。

另外,从不同背景的云厂商来看,其各自的优势并不相同。如电信运营商云的优势在于基础设施层面,其拥有覆盖全国的光网宽带、移动互联网、卫星通信等强大网络基础资源优势;而阿里云、腾讯云、华为云等厂商则具备较强的自研技术能力,在应用层面和平台层面都更胜一筹,这也是电信运营商喜欢与阿里云、华为云等强技术厂商合作的原因所在。

从长远来看,天翼云、联通云、移动云等云厂商,一定会加强自研能力的投入,但在

当下所有云厂商都在“降本增效”的情况下,其是否会全线投入仍值得商榷。

运营商云的未来前景  
目前运营商云的高速增长是有目共睹的,但依然有人对其持续性抱持质疑态度,毕竟行业老大阿里云、腾讯云等也曾保持着连年100%以上的高增长,但如今其仍然未能避免增速下滑的窘境。那么,运营商云会步这些互联网大厂云厂商的“后尘”吗?现在来看应该还不至于。

首先,当下运营商云增长快有客观因素,这些客观因素在较长的时间之内还不会完全消散,因此其增速维持在较高位置还是有希望的。

一是在过去几年,包括零售、互联网等行业的上云市场已经被瓜分殆尽,如今政务云、金融云等市场才是云市场的核心增量,央企出身的运营商在这方面拿订单比民企要强一些;

二是国企数字化转型过程中,运营商云也能够得到更多的信任和机会,同时政策、资金扶持也会更多一些,这使其有机会获得更多的施展空间;

三是从用户需求方面来看,如今分布式云日益流行,分布广泛、节点众多的运营商云在部署、优化等各方面优势显著。总体来看,在国家将“云”放在更高位置的情况下,国资云、运营商云的发展壮大在情理之中。

其次,运营商云自身的短板也很显著,还需要多方面进行提升和改进。比如,在核心技术层面,阿里云、腾讯云等互联网大厂建立了完整的IaaS、PaaS、SaaS技术层,并掌握云计算、虚拟化、分布式存储、容器化等众多核心技术。相对来说,三大运营商如果自己去做这些技术研发,可以说有一个不小的时间差;在体制机制层面,云市场的比拼不仅是渠道战更是一场技术战、人才战,如何激发创新活力,在国企改革体系框架下实现赶超,也是一大重要因素。

在业务执行层面,当下虽然众多大标上冠的是运营商的名字,但仍是分包给云大厂去做。比如近日公布采购来源的中国电信北京公司海淀云计算中心项目,正是从腾讯云采购。在过去很多年里运营商都习惯了外包模式,在硬件、软件及服务层面的自研能力则存在不足。比如,天翼云与华为云的“合营”,联通与阿里云的合作等,这些都影响其单独执行云业务的能力。

在可预期的将来,运营商云强化自研以推动自身变革,独立建设云基础设施将成为必然趋势,但这中间的过程必然是任重而道远的,并不可能一蹴而就,因此其想要在短期之内超越互联网出身的大厂也还需要时间。

4-082



# 爱心老人活动中心

## Agape Health Management, Inc

[www.agapehealthva.com](http://www.agapehealthva.com)

- 照顾日常生活需求
- 每天专车接送至日间活动中心
- 提供营养丰富的中式早餐、点心、午餐
- 设备完善、健康安全、活动内容丰富多彩
- 提供日间、居家双重护理
- 提供日常翻译、预约看病等服务
- 为身体功能障碍者提供康复物理治疗及专业护理
- 拥有爱心专属药房

**联系电话:**

571-409-3345 (海伦)

571-599-2570 (丽莎)

703-354-2323 (传真)

703-354-6767 转 112

(办公室李小姐)



**急聘 RN, PCA: 男女护工多名(有 PCA 证书优先)、全职/兼职护士(RN)**



**6349 Lincolnia Road, Alexandria, VA 22312**

### 维州最完善的活动中心





**3850 Dulles South Ct, Chantilly, VA 20151**