

“国家云”来了：天翼云领衔 四大央企带队

本报记者 谭论 北京报道

“国家云”终于还是来了。
2022年7月12日，国务院国资委在京召开中央企业深化专业化整合工作推进会，总结交流做法经验，部署推动下一步工作。值得注意的是，会议首次明确提及，中国电信将引入多家中央企业战略投资者打造“国家云”公司，统筹开展科技创新、设施建设和安全防护体系部署，加

数据安全或成首要推动力

近两年，在云基础设施的数据安全愈发受到国家层面重视的情况下，“国家云”公司的成立也是水到渠成的事。

虽然国资委未在官方层面强调“国家云”公司成立的深层原因，但在产业界看来，国内云产业发展的背景是“国家云”公司组建不可忽视的重要因素。
“云产业已经像很多国民经济的重要领域一样，成为新兴数字经济的重要领域和重要基础设施。”电信分析师付亮向记者表示。
工信部官方数据显示，截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，平均上

后续“队伍”变化是看点

“国家云”的队伍将由谁组成，未来又将如何变化，成为产业聚焦的另一热点议题。

“国家云”概念的出现，除了首度明确释放云产业正式纳入国有监管的信号之外，也引来更多市场猜测。其中，“国家云”的队伍将由谁组成，未来又将如何变化，成为产业聚焦的另一热点议题。
“从现有阵容看，依然会是以天翼云为运营主体。”付亮分析指出，在引入中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新四大央企股东后，“国家云”的主体架构已经完备。“以天翼云一家的规模和体量，其实也是足够覆盖全国的。”付亮表示。
公开数据显示，天翼云是目前全

快构建推动云原创技术生态。
这也意味着，在2021年国资云引来各方关注后，“国家云”概念首度正式出炉。与此同时，更加值得关注的是，这支云产业国家队的框架已基本成型。会议提及，由中国电信牵头，引入中国电子、中国电科、中国诚通和中国国新等中央企业战略投资者，组建股权多元化的天翼云科技有限公司，积极推动中央企业云计算资源整合。
而这一计划，也与此前天翼云引

架率超过55%；在用数据中心服务器规模1900万台，存储容量达到800EB（1EB=1024PB）；算力总规模超过140EFlops（每秒浮点运算次数），近五年年均增速超过30%，算力总规模排名全球第二。
在此背景下，付亮认为，由国资委出面，将地位非常重要的产业集中到少数央企手中以便于监管，是符合一贯逻辑的。尤其是近两年，在云基础设施的数据安全愈发受到国家层面重视的情况下，“国家云”

球最大的电信运营商云、国内最大的混合云，下设31省分公司，建立起了覆盖全国云网一体化运营体系。截至2021年下半年，天翼云（公有云IaaS+PaaS）市场份额为8.9%，位居国内市场第四位。仅按照公有云市场份额计算，天翼云也位居国内第四位。
依靠此优势体量，在“国家云”建立后，天翼云是否会开启兼并同类云企业的序曲，尤其是作为天翼云目前最大的竞争对手，同为央企的中国移动云未来是否也会被纳入“国家云”，引起各方关注和猜测。
对此，付亮认为，作为两大入股

入多家央企股东形成呼应。2021年12月，中国电信天翼云科技有限公司股权多元化改革框架协议签约暨公司揭牌仪式在京举行，中国电信与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等投资者共同签署了《天翼云科技有限公司增资扩股框架协议》。
对此次成立“国家云”公司的目的，《中国经营报》记者询问中国电信集团相关负责人，截至发稿前未获得官方回复。但据天翼云方面的相关人

士表示，本次成立“国家云”公司的举动，不应在脱离国资委加快央企资源整合的框架下进行过度解读，而仍应视作央企进行机制创新的一次尝试。
值得注意的是，除中国电信外，在本场中央企业深化专业化整合工作推进会上，有13组专业化整合项目集中签约。国务院国资委指出，中央企业将按照其部署，深入实施行业领域更广、参与层面更宽、精细程度更高的专业化整合。
相比，政府机构与一些重要国企的内部数据涉及国家安全，也更为敏感，由国有机构掌控的云企业来保卫其安全符合目前的监管需求。
不过，对于“国家云”是否等同于国资云的市场观点，业界也有不同看法。C114通信网主编周桂军向记者表示，现有信息显示，国资云虽然冠以“国资”之名，但其本质仍是地方国资的决策，影响效应有限，而组建“国家云”则属于国家层面的意向，其辐射范围与造成的影响都将是巨大的。

运营，不符合国资委历来的传统。
周桂军表示，从三大运营商发布的最新战略来看，云网一体化是未来的趋势。“如果离开了云，那网的存在也没有太大意义。从这一角度判断，中国移动不太可能舍弃云业务。”周桂军表示，未来移动云是否会被纳入“国家云”的统一体系仍有待观察。
对于“国家云”的阵容发展，杨光认为，虽然兼并移动云的可能性很小，但未来天翼云很有可能会吸收一些生存压力较大的小型民营云厂商，以此来壮大规模，而这也符合目前云市场马太效应的趋势。

士表示，本次成立“国家云”公司的举动，不应在脱离国资委加快央企资源整合的框架下进行过度解读，而仍应视作央企进行机制创新的一次尝试。
值得注意的是，除中国电信外，在本场中央企业深化专业化整合工作推进会上，有13组专业化整合项目集中签约。国务院国资委指出，中央企业将按照其部署，深入实施行业领域更广、参与层面更宽、精细程度更高的专业化整合。
相比，政府机构与一些重要国企的内部数据涉及国家安全，也更为敏感，由国有机构掌控的云企业来保卫其安全符合目前的监管需求。
不过，对于“国家云”是否等同于国资云的市场观点，业界也有不同看法。C114通信网主编周桂军向记者表示，现有信息显示，国资云虽然冠以“国资”之名，但其本质仍是地方国资的决策，影响效应有限，而组建“国家云”则属于国家层面的意向，其辐射范围与造成的影响都将是巨大的。

运营，不符合国资委历来的传统。
周桂军表示，从三大运营商发布的最新战略来看，云网一体化是未来的趋势。“如果离开了云，那网的存在也没有太大意义。从这一角度判断，中国移动不太可能舍弃云业务。”周桂军表示，未来移动云是否会被纳入“国家云”的统一体系仍有待观察。
对于“国家云”的阵容发展，杨光认为，虽然兼并移动云的可能性很小，但未来天翼云很有可能会吸收一些生存压力较大的小型民营云厂商，以此来壮大规模，而这也符合目前云市场马太效应的趋势。

运营，不符合国资委历来的传统。
周桂军表示，从三大运营商发布的最新战略来看，云网一体化是未来的趋势。“如果离开了云，那网的存在也没有太大意义。从这一角度判断，中国移动不太可能舍弃云业务。”周桂军表示，未来移动云是否会被纳入“国家云”的统一体系仍有待观察。
对于“国家云”的阵容发展，杨光认为，虽然兼并移动云的可能性很小，但未来天翼云很有可能会吸收一些生存压力较大的小型民营云厂商，以此来壮大规模，而这也符合目前云市场马太效应的趋势。



本次成立“国家云”公司的举动，不应在脱离国资委加快央企资源整合的框架下进行过度解读，而仍应视作央企进行机制创新的一次尝试。视觉中国/图

市场格局短期难变

“以政务云为主要增长点的‘国家云’，和阿里云、腾讯云等厂商间没有太多的直接竞争。”

随着国家队首度成立，国内云产业的现有市场格局或许也将迎来一些微妙的变化。
在同类云市场，天翼云与移动云的竞争一直是近两年的看点。“IDC数据显示，2021年下半年，天翼云在中国公有云IaaS市场份额占比10.3%，比2020年下半年增加1.5%，位列第四，成为公有云IaaS市场第一梯队增速最快的一家。”位居第七的移动云的IaaS+PaaS市场份额同比增速达137.8%，环比增速达24.9%，领跑市场份额前十位的云厂商。

“天翼云近年来最大的威胁和对手，就是移动云。”杨光分析表示，两家近两年在全国地方的政务云市场抢夺得异常激烈，尤其是移动云，依靠出让一定的成本和定价优势，经常能够先于天翼云拿到投标项目，这也成为其快速增长的原因。
而在“国家云”公司成立后，杨光认为，天翼云应该能够得到暂时的喘息。“虽然产品依然是吸引客户的首要因素，但在差距不大的厂商间，地方政企还是比较认国字牌的。”杨光表示，但这种状况能否持续长久，还要看移

动云后续如何应对，如果能在产品品质与服务上大幅领先，移动云依然具备较大的竞争力。
国字头的发力，又会在多大程度上影响互联网云巨头的比拼？杨光认为，目前来看，政府与国企单位对于云的需求，与市场化企业的需求并不相同。“二者之间没有太大关联，以政务云为主要增长点的‘国家云’，和阿里云、腾讯云等厂商间没有太多的直接竞争。”杨光表示，短期来看，现有云市场的格局将维持不变。
据IDC统计，在公有云市场，目前国内前五名分别为阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、亚马逊云，其占有份额分别为37.8%、11.4%、10.9%、10.3%、6.4%。
但长期来看，杨光认为，“国家云”带来的市场冲击与份额挤压，或将加快民营云厂商的国际化步伐。“相比亚马逊、谷歌、微软这些全球云巨头，阿里和腾讯在国际化市场的份额还是比较小的，虽然近年来也在加快海外布局，但‘国家云’的成立，应该会加速这一进程。”杨光分析称。

2022乘势而上 聚势领航！

助推

中经传媒智库

由中国哲学社会科学研究权威学术机构和综合研究中心——中国社会科学院作为智慧支持和方向指导

以《中国经营报》《商学院》《家族企业》及两微一端等整合全网资源，形成5000万+影响力

依托《中国经营报》社有限公司37年积累的忠诚读者队伍和深厚的价值积淀

联合第三方研究机构形成权威、专业、实用的中国经济“超强大脑”

洞察政策走向

解读经济规律

前瞻全球战略

助推商业发展

中经传媒智库
官方网站

中经传媒智库
官方微博

中经传媒智库
官方公众号

广告