



IT 互联网周刊

IT&Internet Weekly



IT互联网周刊订阅号

C3-C4

2018.12.25

总第398期 今日2版 每周二出版
新闻热线 64101906
主编 张绪旺

IT互联网年终盘点③

下半场喊了许久,2018年真成了互联网转折的一年:以共享单车为代表的共享经济一地鸡毛、BAT各有烦恼并全力转向产业互联网、文学视频资讯等流量驱动的免费模式开始失效……《IT互联网周刊》将围绕关键词“转折”盘点2018年,本期聚焦互联网巨头逐鹿产业互联网之变。

下半场定调 巨头角力产业互联网

大佬口中话,行业风向标,同样是上半场到下半场的论述题,BAT在2018年拐了个弯:马云(阿里巴巴董事局主席)言必称“新制造”,马化腾(腾讯董事会主席兼CEO)言必称“产业互联网”,李彦宏(百度董事长兼CEO)言必称“人工智能”——相比短视频、电子商务、移动支付,这些新概念更加晦涩,离大众用户也隔了一层认知——从TO C产品,到TOB产品,互联网集体转向,并非闹着玩。

TO B概念竞逐

话语权的抢夺,需要一套完整的商业体系。在时隔六年进行大规模架构调整后,马化腾开始强力推销“产业互联网”概念,这是腾讯成立云与智慧产业事业群的理论支撑。

移动互联网的上半场已经接近尾声,下半场的序幕正在拉开。伴随数字化进程,移动互联网的主战场正在从上半场的消费互联网向下半场的产业互联网方向发展。马化腾说:“没有产业互联网支撑的消费互联网,只会是一个空中楼阁。”

但阿里巴巴CEO张勇并不喜欢“产业互联网”这个词,他说:“产业互联网”不是新名词,是一个很多年前就存在的概念,但今天核心应该是怎么让产业发生升级,发生本质的化学反应。

相较于强调“不直接介入到商业”的腾讯,阿里想表达的是商业操作系统。2016年云栖大会上提出“五新”理论后,2018年云栖大会马云重点阐述“新制造”。

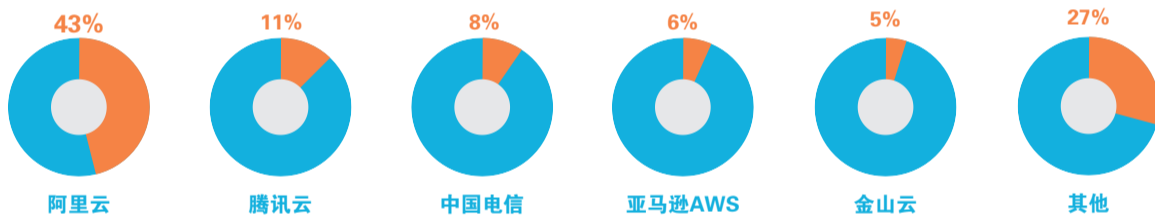
“以前制造业靠电,未来的制造业靠数据。”马云预言,IoT、芯片、人工智能、大数据、云计算,所有这些都像蒸汽机、石油改变手工业一样,改变今天的生产车间。未来的数据算法专家不是在互联网公司工作,而是在车间里面写代码。

他说,工业时代考验的是生产一样东西的能力,数据时代考验的是生产不一样东西的能力。以前流水线5分钟生产2000件同样的衣服很厉害,今后5分钟生产2000件不同的衣服更厉害。20年前全村、全市、全省的姑娘穿一件衣服是流行的,现在每个姑娘穿的衣服都必须是不一样的。这种场景感与阿里巴巴主导的电商销售紧密相关;“新制造”可以有更多较为通俗的解读方式:C2B定制、云计算、工业互联网。

从数据看,做得更早的也是阿里。截至今年前三季度,阿里云产值已经达到147.5亿元,腾讯同期只有60亿元。更小的百度没有披露数据,但并不妨碍对云计算的重视。作为今年最后一个调整架构的三巨头,百度12月18日将智能云事业部从新兴业务事业群中拆分,独立升级为智能云事业群。在百度的话语体系中,TO B业务与AI人工智能息息相关。李彦宏说,未来,没有任何一家企业敢宣称与人工智能没有任何关系。架构调整是为了加快AI与产业结合,推动产业智能化。利用百度在AI、大数据及云计算上的技术优势,聚焦关键赛道,为百度打造新的增长引擎。



2018年上半年国内云计算市场份额



重点领域厮杀

产业互联网,看起来意味着更广阔的边界效应,不再像消费互联网领域那样针尖对麦芒,但对于不直接从事事实业的互联网公司来讲,初期选择的目标市场仍然高度重合。

比如,腾讯产业互联网瞄准智慧零售、智慧医疗、智能教育、智慧出行、智能制造、智慧城市等垂直领域,这也是阿里、百度要攻克的市场。甚至在“人工智能养猪”这件事儿上,京东和阿里也能撞车。

11月20日,京东数科新成立的京东农牧与中国农大、中国农科院等机构推出京东智能养殖解决方案,还要建设丰宁智能猪场示范点。据称,在智能猪场示范点,气体、温度、湿度等参数可以随时监控,还用上了“猪脸识别”技术,猪是否有病、吃了多少料都能评测出来。

一年前,阿里的ET农业大脑”也被应用于四川宜宾的养猪场,负责管理3000头猪,具备的功能有猪只识别、猪场资产盘点、部分疾病预警、行为异常分析等。“我们和四川特驱集团合作的智能养猪方案,每头母猪每年可以多生三头小崽,死亡率同步降低3%。”阿里云原总裁胡晓明(已调任蚂蚁金服总裁)说。

不过,在所有TO B的产业互联网市场,作为基础IT资源的云计算竞争尤为激烈。特别是公有云,各家企业提供的服务内容差异不大,重点在服务器稳定性和价格优惠上面展开激烈争夺。IDC数据显示,2018年上半年中国公有云服务整体市场规模超30亿美元,公有云为主的IaaS(基础设施即服务)市场增速再创新高,同比增长83%。

“产业互联网业务最初的营收机会还是来自云业务,腾讯的云服务增长非常快,市场份额一直不断提高。”腾讯总裁刘炽平在三季度腾讯财报会议上说,该季度腾讯云首次披露营收情况。

根据IDC的市场调研数据,2018年上半年,阿里占据中国公有云IaaS 43%的市场份额,腾讯排名第二,为11%,中国电信为8%,亚马逊AWS与金山分列四、五位。而以最新公开数据看,腾讯云的同比增速为100%,阿里云为90%,百度云为300%。

同质化竞争疑问

以云计算为标志,巨头的争相涌入也让资源集中在了重点市场,在带来前述行业繁荣的同时,也暴露了无序和同质化竞争的乱象。从2017年开始,连续出现了腾讯云0.01元竞标厦门政务云(预算495万元)等多起“补贴式云计算”项目;今年8月,一家创业公司控诉腾讯云丢失客户数据,双方就1100万元还是13万元赔偿各执一词……

有分析人士指出,对于巨头而言,商业模式从侧重TO C变成侧重TO B并不困难。因为巨头为了自身业务发展,都沉淀了庞大的IT、数据、算力等资源。就像阿里云,最早是为了电商业务的流量峰值而建立,但在“双11”的常规时间,这些资源是闲置浪费的,云计算就是出租了这部分运维和计算能力。不过,一旦从业务附属品变成战略攻坚产品,产业互联网就意味着更大规模的基础资源投入和更巨大的资源浪费风险。”

而价格战无疑放大了这种风险,同时深入产业的力度越大,技术的难度就越大。“云服务发展离不开企业业务需求。腾讯、阿里等互联网公司优势在于技术,缺乏某些垂直行业业务场景,比如说工业,在给客户提供产品和服务过程中,仍需要借助合作伙伴的力量,或与客户密切合作不断加深对客户的理解。”IDC中国研究经理张舒表示。以市场份额最大的阿里云看,收入占比只有阿里巴巴集团的6.7%。目前,各家公司的云计算业务大多仍然处于亏损阶段,需要集团内其他盈利业务的补位。

北京商报记者 魏蔚/文 宋媛媛/制表