

“东数西算”现千亿级产业空间 巨头抢占高地

本报记者 秦淼 北京报道

2022年2月17日,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式拉开帷幕。

如何布局

“从全国角度一体化布局,优化资源配置,提升资源使用效率。”

“东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力。国家发改委高技术司副司长孙伟公开介绍,我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“要像‘南水北调’‘西电东送’一样,充分发挥我国体制机制优势,从全国角度一体化布局,优化资源配置,提升资源使用效率。”

鹏博士电信传媒集团(600804.SH)(以下简称“鹏博士”)对记者表示,“东数西算”工程是以供给侧结构性改革的思路,按照以数据流引领带动物流、资金流、人才流、技术流的思想,打通东西部数字经济大动脉,构建经济大循环,为实现绿色发展和东西部数字经济协调发展发挥重要支撑作用。“东数西算”工程是紧紧抓住数字经济加速发展的战略机遇期,主动构建算力结构新格局的系统性工程。“东数西算”工程是积极落实碳达峰碳中和要求,实现绿色发展和区域协调发展战略的抓手工程。中国将成为世界上数据中心规模最大的区域。

新泰证券半导体分析师王志伟则对记者表示,“东数西算”可以简单地理解为把东部的数据通过一条条“大动脉”输送到西部去储存和计算。

实际上,“东数西算”并不是个新概念。早在2021年5月,国家发改委等四部委就联合印发了一套算力枢纽实施方案,并在12月批复内蒙古、贵州、甘肃和宁夏

多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,“东数西算”堪比数字时代的“南水北调”“西气东输”,其将带动产业预期超过千亿元。“东数西算”工程需要通过优化网络基础设施建设、加强数据中心和电力网一体化设计、引导技术创新形成云网融合,最终实现全国一体化大数据中心体系的总体建设目标。

等4个节点启动算力枢纽建设。

而本次多部委联合发文共批复东部4个算力枢纽,西部4个算力枢纽节点,以及10个国家级数据中心集群。

西部地区的枢纽包括贵州、内蒙古、甘肃、宁夏。这四大枢纽要求其充分发挥资源优势,夯实网络等基础保障,积极承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。东部地区的枢纽则包括粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对记者表示,“东数西算”工程对于西部城市而言,是有意地提振这些城市的经济,并利用这些中小城市的能源、通信资源,让资源使用更加充分,促进集约社会的发展。对于东部城市而言,算力消耗资源较多,成本较高,尤其是土地资源紧张,移除数据中心可以腾出更多资源。当然,数据中心东移的确会增加传输距离,这方面通过通信网络升级可以补齐。

财经评论员谭浩俊对记者分析,国家做出这样一种战略调整,主要是东部地区数据较多,但是东部地区包括供电等建设数据中心的资源确实越来越紧张,如此会带来数据中心建设的过度拥挤,资源供应不上,会影响到东部地区数据的运用。相反,西部地区数据较少,但资源相对比较丰富,东西部两种优势结合在一起,形成相互利用、相互支撑、相互配合的良好格局。

巨头抢占“高地”

“东数西算”每年能带动投资4000亿元。”

虽然“东数西算”尚在规划当中,但股市却率先热闹起来。“首都在线(300846.SZ)、数据港(603881.SH)、云赛智联(600602.SH)纷纷出现涨停,数据显示,自“东数西算”战略启动以来,截至目前相关概念股掀起的涨停潮已达数十个。

“东数西算”不仅仅带来股市的上扬,还将带动数千亿元产业发展。国家发改委创新驱动发展中心副主任徐彬在接受媒体采访时说道:“从经济上来看,‘东数西算’每年能带动投资4000亿元。”

盘和林表示,“东数西算”带动产业预期超过千亿元,其会成为一个短期的投资风口,长期看,“东数西算”最终是对IDC(互联网数据中心)分布的优化,IDC最终需求将同步于互联网的发展需求,依托于互联网相关应用场景。故而数据中心、算力的增长应该遵循互联网发展的客观规律。

据西部证券统计,“南水北调”工程,在2010年前后累计投资规模已经超过2000亿元,其中截至2014年相关数据显示,已经累计投资超过2400亿元。“西电东送”和“西气东输”均为“西部大开发”重要工程,初始投资规模则分别超过5000亿、1500亿元。“东数西算”同

挑战待解

在这个长线工程中,还面临着算力平台、网络传输、基础软件、数据治理等问题。

如今,“东数西算”概念大火,有业内人士指出,在支持相关建设的同时,也要警惕一些跟风炒作。

盘和林指出,IDC建设、服务器、芯片系统、IDC运维、通信网络基础设施建设等行业将受益,短期可能会出现泡沫,长期来看这些行业本身也处于增长趋势当中,所以虽有泡沫但依然符合未来行业增长逻辑。

谭浩俊表示,不管是哪个行业,即使在东部建数据中心,也会带来一些泡沫,因为现在投资者还没有完全的理性投资,部分机构



“东数西算”工程正式拉开帷幕。

本报资料室/图

时作为重资产投资项目,投资体量或在数千亿元级别,对5G网络、IDC数据中心、绿电等新基建行业上下游有巨大的拉动效应。

然而,各互联网大厂以及ICT(信息与通信技术)企业对于“东数西算”早有布局。

据了解,目前华为、阿里、腾讯等企业已经参与或布局“东数西算”相关业务。阿里在京津冀、长

三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古等枢纽节点有布局;华为在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、内蒙古、贵州等枢纽节点有布局;腾讯则在京津冀、长三角、成渝、贵州等枢纽节点有布局;鹏博士IDC布局渗透至北京、上海、深圳等核心城市,覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、华中经济带、成渝经济带,在国家算力枢纽节点

的地区也有布局。

鹏博士方面对记者表示,通过“东数西算”工程逐步实施,将引导云服务提供商具备多地多数据中心的云计算能力,初步形成公共云服务体系,逐步实现东西部算力需求与供给统筹跨区域调度,推动算力、网络、数据、能源等协同联动,推动大数据中心建设与碳达峰碳中和改造的有效结合。

工信部出手 净化手机预装软件市场将迎转机

本报记者 陈佳岚 广州报道

想卸载手机里的预置应用软件却卸载不掉?近日,工信部再次发文拟针对移动智能终端应用软

预置基本功能软件再细化

随着移动互联网的快速发展,手机预装应用多、不能卸载、在消费者无操作的情况下仍然会发生流量消耗等问题愈发常见,引发了不少用户投诉。

2016年,OPPO和三星就因为手机中大量预装软件不能卸载,被上海市消费者权益保护委员会提起公益诉讼,这也是国内首例被受理的消费维权公益诉讼。

面对预装软件乱象,其实国家

部分手机预置应用仍无法卸载

事实上,在之前预装软件市场被整治之后,目前大部分手机上的第三方预置APP都可以在手机桌面中轻易地卸载。

然而,本报记者测试了几大主流品牌的手机注意到,目前市面上的部分手机预置应用软件还是存在没那么方便卸载的情况。像“阅读”“云服务”“视频”等手机厂商自己开发的预装软件卸载起来相对第三方预置APP步骤就变多了,部分软件甚至无法卸载。

比如,OPPO手机上预置的OPPO“商城”“社区”“游戏空间”要想在桌面卸载,需要多点击一个“详情”界面才能进入卸载选项。一位华为用户向记者展示了

件预置行为进行规范。

2022年2月16日,工信部网站对外公开《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见

相关部门早就有净化手机预装软件市场的动作了。

早在2016年12月16日,工信部就印发《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》(以下简称《规定》),《规定》第七条明确指出:生产企业和互联网信息服务提供者应确保除基本功能软件外的移动智能终端应用软件可卸载,且在不影响移动智能终端安全使用的情况下,附属于该软件的资源文件、配置文

自己手中的华为mate40 Pro,手机桌面里预置的华为“阅读”“音乐”“视频”“云空间”等App在桌面上都不能直接卸载,只能通过设置-应用与服务-应用管理-应用信息进行“卸载”或者“强行停止”“卸载更新”。同样,小米手机上预置的“视频”“音乐”也只能通过应用信息菜单结束运行或卸载更新。

而vivo手机桌面上的“vivo官网”“i音乐”等预置App只能进行卸载更新或强行停止,却不能完全卸载。

OPPO自己开发的“视频”“音乐”“云服务”软件也不能卸载。对此,OPPO方面人士称,音乐和视

见稿”)。征求意见稿提出,生产企业应确保除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载,并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。同时,征求意见稿还列举了基本功能

件和用户数据文件等也应能够被方便卸载。

《规定》同时指明,移动智能终端的基本功能软件是指保障移动智能终端硬件和操作系统正常运行的应用软件,主要包括操作系统基本组件、保证智能终端硬件正常运行的应用、基本通信应用、应用软件下载通道等。

记者注意到,工信部此次起草的征求意见稿对基本功能软件作出了更详细的软件范围界

定。基本功能软件被限定于,操作系统基本组件:系统设置、文件管理;保证智能终端硬件正常运行的应用:多媒体摄录等;基本通信应用:拨打电话、收发短信、通信录、浏览器;应用软件下载通道:应用商店,并且指出,实现同一基本功能的预置应用软件,至多有一个可设置为不可卸载。

过去不少终端厂商总在打擦边球,许多预装软件的功能与基础

功能软件非常相似,也使得个别APP是否属于“基本功能”软件存在争议。信息消费联盟理事长项立刚对记者表示,征求意见稿进一步明确了基本功能软件的限定范围,同时列举了具体是哪些软件,相当于还给了消费者更多的选择权,“手机被购买后就属于消费者了,消费者拥有卸载软件的权利,征求意见稿指明了把更多的选择权归还给消费者。”项立刚表示。

不过,目前该征求意见稿还在向社会公开征求意见阶段,意见反馈截止于2022年3月3日,多家手机厂商均向记者表示,公司会严格执行相关法律法规要求。

软件被限于哪些具体软件。

多位业内人士向《中国经营报》记者指出,此前由于基本功能软件的范围表述不够明确,一些手机厂商常打擦边球,导致消费者还

在吐槽部分预装软件不能卸载。此次工信部起草的征求意见稿对基本功能软件作出了更详细的软件范围界定,或许能够减少厂商打擦边球的空间。

功能软件非常相似,也使得个别APP是否属于“基本功能”软件存在争议。

信息消费联盟理事长项立刚对记者表示,征求意见稿进一步明确了基本功能软件的限定范围,同时列举了具体是哪些软件,相当于还给了消费者更多的选择权,“手机被购买后就属于消费者了,消费者拥有卸载软件的权利,征求意见稿指明了把更多的选择权归还给消费者。”项立刚表示。

不过,目前该征求意见稿还在向社会公开征求意见阶段,意见反馈截止于2022年3月3日,多家手机厂商均向记者表示,公司会严格执行相关法律法规要求。

在吐槽部分预装软件不能卸载。此次工信部起草的征求意见稿对基本功能软件作出了更详细的软件范围界定,或许能够减少厂商打擦边球的空间。

功能软件非常相似,也使得个别APP是否属于“基本功能”软件存在争议。

信息消费联盟理事长项立刚对记者表示,征求意见稿进一步明确了基本功能软件的限定范围,同时列举了具体是哪些软件,相当于还给了消费者更多的选择权,“手机被购买后就属于消费者了,消费者拥有卸载软件的权利,征求意见稿指明了把更多的选择权归还给消费者。”项立刚表示。

不过,目前该征求意见稿还在向社会公开征求意见阶段,意见反馈截止于2022年3月3日,多家手机厂商均向记者表示,公司会严格执行相关法律法规要求。

不过,目前该征求意见稿还在向社会公开征求意见阶段,意见反馈截止于2022年3月3日,多家手机厂商均向记者表示,公司会严格执行相关法律法规要求。

上接C1

其实,在2021年的《政府工作报告》中就曾提到过“引导平台企业合理降低商户服务费”。此次,政府有关部门发出引导外卖平台下调服务费标准通知,姜奇平认为:“这是在疫情特殊背景之下,政府短期出手维持市场秩序,引导市场不要发灾难财,旨在加快餐饮行业复苏,以帮助餐饮行业尽快纾困。”

从抗风险的角度来看,相对于外卖平台而言,个体商户的抵抗风险能力更弱。全联并购公会信用管理委员会专家安光勇对记者表示,疫情让很多行业都陷入非常大的困境,尤其是旅游业和餐饮业等面对面的行业。对于餐饮行业,外卖平台下调餐饮行业服务费标准,在一定程度上可以减轻餐饮业商户的压力。

对于美团等外卖平台而言,下调服务费标准会降低外卖平台的货币化率,导致收入下降和利润率下降。国际评估机构惠誉表示,最新的政策显示出政府在抗击疫情的同时保护服务行业的初衷,但政策的影响和时机将取决于地方政府的执行情况。目前还不能评估新政策对美团的影响,因为新政策的实施时间表、覆盖范围和收费下调的细节尚未公布。

接受记者采访的商家表示,目前还没有了解到外卖平台降低佣金的消息。另外,外卖平台是否会将部分成本通过其他方式转嫁给利益相关者,目前也未可知。姜奇平对记者表示,长期来看,外卖行业还是主要依靠市场进行调节,政府会从提高行业发展质量的角度进行引导。