

“东数西算”商机涌动 上市公司跑马圈地



栽下梧桐树,引得凤凰来。

宁夏中卫市云计算和大数据发展局副局长李彬最近忙坏了。“东数西算”工程正式启动以来,每天都有两家公司来中卫调研,希望加入宁夏中卫算力枢纽节点的建设,电话咨询沟通的人更是络绎不绝。

2月14日,宁夏出台了《关于促进大数据产业发展应用的实施意见》(下称《意见》)。<《意见》提出,加快推进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设,高标准建设中卫数据中心集群,并细化了相关扶持政策。

类似“降低用电成本”“税费减免”“补贴”的表述也频频出现在成渝、内蒙古、贵州、甘肃等西部地区的相关规划中。

上有顶层规划可依,下有政企联动在即。“东数西算”启动至今,已有鹏博士、易华录、腾讯等上市公司对接新型数据中心规划建设。此外,阿里、京东、中科曙光、优刻得等产业链公司相继表态,将积极参与“东数西算”工程。

用友产业研究院院长吕建伟表示,“东数西算”将推动超大型数据中心和算力节点建设的统一规范性,网络建设、电力接入的标准化程度将大大优于此前,避免了局部堵塞、重复建设的问题。已在东部规模化布局数据中心的龙头将进入精细化运营的阶段,在西部,这些公司将凭借经验优势加速跑马圈地。

地方政策接踵而来

相关扶持政策成为成渝、内蒙古、贵州、甘肃等“东数西算”算力节点相关规划的“标配”。各地在配套政策的规划和落实上呈现你追我赶的势头。

宁夏是“东数西算”规划的8个国家算力枢纽节点之一。

在宁夏中卫,气候干燥、土地贫瘠曾是制约经济发展的不利因素,如今正适合采用全自然风冷技术建设新型绿色数据中心。《意见》提出,要按照“因地制宜、错位发展、产业集聚”的原则,加快推进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设,高标准建设中卫数据中心集群,打造面向全国的计算力保障基地。

《意见》还就保障项目建设用地、降低生产用电成本、引进优势企业落地、支持使用云计算服务、降低企业税负成本方面明确了多项扶持政策。其中,“三免三减半”、资金补贴、降低电价等表述多次出现。

据统计,类似政策成为成渝、内蒙古、贵州、甘肃等“东数西算”算力节点相关规划的“标配”。各地在配套政策的规划和落实上呈现你追我赶的势头。

“栽下梧桐树,引得凤凰来。”李彬如此形容“东数西算”给中卫带来的机会,“产业先发优势很重要,目前中卫的服务器装机容量已近50万台,处于领先地位。”

自政策发布以来,约访调研的公司已经“踏破”了中卫市云计算和大数据发展局的门槛。就在接受记者采访时,还有来访者正在会议室等待,李彬在和记者介绍情况时加快了语速。

李彬表示,实施“东数西算”工程,通过算力设施由东向西布局,将带动相关产业有效转移,促进东西部数据流通、价值传递,延展东部发展空间,推进西部大开发形成新格局。“对于中卫来说,这个机会不容错过。”

未来,宁夏还将积极构建完整的“云生态”,着力打造西部云基地,同时全力推动数据灾备中心落户。

上市公司纷纷入局

从硬件企业、软件企业再到平台型科技企业,上市公司纷纷发力“东数西算”工程建设,意欲从中分得一杯羹。

对于如今地方规划配套上的“时不我待”,吕建伟一点都不觉得意外。

吕建伟表示,我国电子商务和移动互联网的高速发展,以及数字经济所取得的成就,离不开中国地网、天网的高速建设。除了北斗导航与定位网络、高速密集的4G/5G通信网络,“东数西算”同样属于天网建设的重要组成部分,是我国高速数据传输网络建设的一部分。

2月14日,鹏博士与甘肃兰州榆中县举行项目建设对接座谈会。鹏博士产业互联网事业部总经理刘博带队,就鹏博士5G大数据产业园合作项目事宜进行交流。早在2019年,公司就开始布局甘肃数据中心及相关生态。

易华录已在四川雅安建设800Pb的数据湖,大量来自上海、杭州等东部城市的订单已经落地。公司表示,已在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力网络国家枢纽节点建设数据湖。易华录将发挥公司蓝光存储系列产品低能耗的特点,携手华为等战略合作伙伴,为“东数西算”工程中低碳数据中心的建设提供必要的硬件支持和技术支持。

中科曙光作为核心信息基础设施企业,积极参与“东数西算”工程。2021年7月,中科曙光推出

算力基础设施和公共计算服务平台——计算服务,并由旗下子公司曙光智算进行统一运营管理,意在通过连接遍布全国的数据中心算力资源,实现算力互通互联。8月,中科曙光发布“生态级一体化大数据中心”。

“在构建传统大型数据中心方面,公司拥有液冷节能、高端计算、底层安全等领先技术与能力。但一体化大数据中心的建设目标,需要产业链协同才能实现,这也是我们发布生态级一体化大数据中心的初衷,公司将开放更多技术与能力,携手合作伙伴推动产业生态创新。”中科曙光副总裁、曙光数创公司总经理何继盛表示。

阿里、腾讯、京东等平台型科技企业更是先行一步。阿里云基础设施数据中心研究员曲海峰表示,未来数据中心建设也将分成边缘型和集中型,“大的更大,小的更小;近的更近,远的更远”。

目前,阿里云规划建设了5座超级数据中心,分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布,其中阿里云张北数据中心和在建中的宣化数据中心,属于“东数西算”工程中的京津冀枢纽。

腾讯云在贵州枢纽投产了贵安七星数据中心。在成渝枢纽中,腾讯云在重庆部署两个云计算数据中心,其中一期已于2018年6月投用,可容纳10万台服务器,是腾讯继天津、上海、深汕合作区三地之后的第四个自建大型数据中心集群,已

成腾讯在西南地区重要的数据中心和网络中心,已为长安汽车、搜狐等百余家企业提供云服务;二期项目已于2020年4月开工建设,整体建成后 will 具备20万台服务器的运算存储能力,成为西部地区最大的单体数据中心。

腾讯云副总裁、腾讯IDC平台部总经理钟远河表示,腾讯将根据客户的需求,选择自建、共建、租赁等不同的数据中心建设方式。对于全行业来说,当地政府的招商引资环境、地方的网络配套、人力资源配套能否跟上客户的需求,也是决定“东数西算”建设速度和效果的重要因素。

京东云也在全国范围内完成了数据中心布局,在京津冀、长三角、成渝等国家算力枢纽节点均拥有数据中心。在京津冀枢纽,京东云廊坊数

据中心通过大规模采用液冷、热回收等技术,利用高温水系统冷却CPU,实现碳排放总量减排超10%。在成渝枢纽,位于重庆经开区的京东云数据中心,引进了大规模计算集群、灾备中心及智能制造、大数据产业制造及研发等项目,为区域聚集智能产业生态,提供新基建配套样板。

当“数字经济”叠加“东数西算”,软件龙头也在根据“东数西算”的顶层设计做调整。吕建伟表示,用友会根据客户需求,平衡考虑数据存储以及计算的分配问题。“我们会根据用户诉求建设多云统一管理平台,以满足不同规模、不同行业、不同发展阶段用户对于云平台的差异化需求。”吕建伟说,跨平台的多云管理能力将成为软件服务类公司核心竞争力的重要组成部分。

一拥而上不可取

无论是“东数西算”建设还是股价表现,一哄而上、快聚快散都是有百害而无一利,数据中心建设早已过了粗放增长的时候。

相关研报显示,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3%和1.8%。“东数西算”工程启动后,对相关产业的拉动杠杆效应或达1:8,项目建设前期有望涉及温控设备、电力设备等机房配套设施采购,后续随着流量及算力需求的增加,或为服务器、交换机、光模块等IT设备带来进一步增量。如此巨大的带动效应,点燃了资本市场。

“东数西算”启动以来,相关概念股持续受到资金追捧,佳力图等个股连续涨停。但相关上市公司与投资者互动时,却显得较为审慎。

截至记者发稿时,已有约10家公司发布股票交易异动公告,还有公司领到关注函。英维克、依米康等相继公告,政策对于公司业务带来的影响有待观察,并提示投资者关注政策后续落实及市场情况。贵广网络表示,参股设立的东数西算(贵州)产业有限公司处于前期设计和规划阶段,尚未开展具体业务。

有上市公司负责人坦言,无论是“东数西算”建设还是股价表现,一哄而上、快聚快散都是有百害而无一利的。数据中心建设早已过了粗放增长的时候,无论是从政策对PUE(评价数据中心能源效率的指标)的把控,还是从算力节点的设置看,都是顶层规划先行。希望各地在争取资源的同时,更注重地方产业配套的长远规划,做到建之有用、建之能用、建之善用。

值得注意的是,因为建设投入大、周期长,数字中心若不能如期完工或取得足够的上架率(已上架开机运行的服务器数量/总机架可容纳的服务器数量),建设运营公司将面临巨大的投资损失。在概念如此火爆的当下,已有公司披露了项目无法按时竣工的风险。

佳力图日前表示,公司“南京楷德悠云数据中心项目”可能存在无法按时完成项目竣工的情况。

该项目预计总投资金额约15亿元,项目预计建设周期为42个月,项目计划分三期建设实施。但因数据中心建设周期较长,且受项目所在地气候环境、电力设备及其他配套资源的实施进度影响,可能存在无法按时竣工的情况,对项目按期完工带来一定风险。

阿里云基础设施数据中心研究员曲海峰坦言,与全球先进数据中心相比,目前我国数据中心建设数量虽多,但质量不强。规模大,但在某种程度上是变相的数字地产,不具备算力及其他信息平台的处理能力。此外,数据中心的用能结构优化程度不够,清洁能源的使用比例在总量上相比国际同行有差距。

据测算,2021年全国数据中心能源消耗达2166亿千瓦时,较2020年增加44%,约占全社会用电量的26%;二氧化碳排放量约1.35亿吨,较2020年增加3915万吨,约占全国二氧化碳排放量的1.14%。

力促数据中心建设节能减排,已被提上日程。工业和信息化部印发的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》提出,计划用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

据钟远河介绍,目前腾讯自建数据中心的年均PUE已经降至1.25以下。同时,地方电网的能源使用效率及可再生能源的使用已逐渐成为腾讯为数据中心选址的重要考虑因素。

A股产业链公司也在积极行动。中科曙光正在倡导“双循环”理念,形成双管齐下的绿色一体化大数据中心。内部节能循环方面,中科曙光在2011年便开启服务器节能液冷技术的探索与研究,如今已拥有50多项“液冷”核心技术专利。公司以相变液冷技术为核心,在数据中心系统内部形成了完整的节能降耗解决方案,可助力数据中心实现全地域全年自然冷却,PUE值可降至1.04。外部低碳循环层面,公司携手产业伙伴,形成一个以数据中心为核心、与外部环境友好联结、可持续共存的绿色生态综合体。

据《上海证券报》

