



后疫情时代，IDC 企业发展的核心要素——IDC 行业思考（四）

近日，远洋资本不动产投资中心高级总监宋林所先生参加了“中国数据中心设施论坛暨数据中心建设管理者线上研讨会”，并参与了关于 IDC 产业趋势对话。研讨会上，宋林所先生不仅针对后疫情时代 IDC 行业的发展现状，进行了研判与总结，还为当前正在筹备新入 IDC 行业的企业，提供了相关建议。（以下文章归纳自宋林所先生在研讨会中的讲话。）



当前 IDC 行业呈现 3 大特点

1，发展不均衡

新冠肺炎疫情的爆发，催生了远程办公、在线教育等相关行业崛起，而与之相应的，互联网数据中心这种平时较为“静默”的行业，也因为业务与应用的特殊性，走到了各行业前端，成为备受关注的焦点。为此，不少人认为，后疫情时代，IDC 数据中心将迎来新的发展，但观察市场实际情况，可以发现当前我国 IDC 发展参差不齐，差距巨大，存在区域、项目上架率、盈利状况等多层面的不均衡。比如：东部几个一线城市的市场明显优于中西部地区。

2，发展不透明

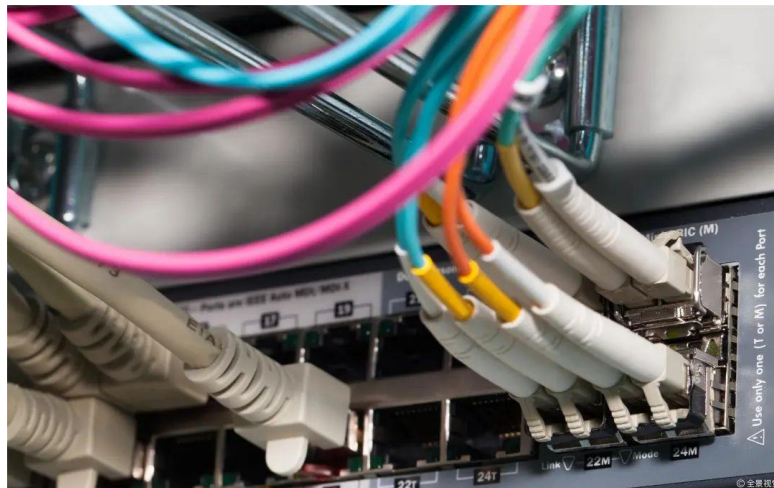


纵观 IDC 行业的每一份分析报告，即使是最权威的报告，也都存在很多信息模糊的现象。当前，数字化浪潮催生互联网科技快速发展，行业内公司众多，项目差异大、用途各异，很难进行有效的统计。行业数据存在的不够全面的问题，导致行业发展信息不透明，这种不透明，会在一定程度上损害投资方、运营方及客户的利益，产生或多或少的负面影响。

3, 外部环境变化迅速

热点地区需求增长快速，数据中心建成后，上架率快速提升。这使得两三年前不被看好的一线城市周边区域，现在一个项目都难求。一个政策的出台，或者一个大客户的落地，就能令当地一个数据中心项目的经营快速转危为安，就能救活一个公司，这种情况越来越常见。

IT 技术趋势发展，为 IDC 行业带来 3 点变化



1, 算力增长带来机柜功耗的增长



CPU 处理能力增强、AI 服务器应用的增多，高密度机柜是将来的发展方向。随之改变的是制冷方式的变化，液冷或是风冷液冷的混合制冷模式将会是未来发展的主流。

2, IT 能耗和基础设施能耗需要综合考虑

因为数据中心寻求的是一个系统性的综合解决方案。未来 IT 技术将更多地参与到数据中心的建设中。

3, 新技术的应用

随着网络技术的发展演变，新技术的应用将在运营商网络云及大型互联网企业的自用业务中，先行试点应用。

资本、客户、规模、人才是核心要素

1, 资本

IDC 行业因其特殊性，注定了这将是一个高进入门槛、重资产投入的行业。这一门槛，对于资本的要求极高。雄厚的资金体量，能够使企业持续有效地投入到 IDC 市场中，并以此获得更大的盈利。这一硬性门槛，就注定了能够进入行业并保持稳定发展的企业并不是太多。在市场饱和、竞争加剧的情形下，资金实力不够的企业就将面临被淘汰的风险。同时，资本的介入，实际上是加速了行业的竞争和整合。

2, 客户

资本是有逐利性的，要生存就要有盈利，这就要求企业必须能够找到长期稳定的客户群，这也要求 IDC 运营企业能够长期不断满足这类客户不断变化的需求，形成长期定制化的服务。

3, 规模



这里的规模主要涉及两个层面：一是单体 IDC 数据中心的规模，二是区域内 IDC 数据中心数量的规模。前者决定了数据中心规模是否足够大到能吸引更具规模与潜力的客户，并最终产生效益。后者则决定了同一区域内对数据中心的需求是否已饱和，当市场供大于求、竞争激烈的情形下，新进企业很难存活。

4, 人才

因为 IDC 数据中心在运营上首先是一个非常大且复杂的项目，涉及项目获取、建设、融资、运维、运营等各方面工作，需要同时具备地产开发、资本运作、通信运维等多方面的能力。在如此复杂的过程中，往往一个人就能决定一个项目的成败。随着我国新基础设施的加速建设，人才不足的问题越来越凸显，在未来的一段时间内将成为项目和企业发展的瓶颈。



宋林所，远洋资本不动产投资中心高级总监，从事 IDC 项目投资和营销等相关工作。曾任广西远洋金象大数据有限公司总经理，完成了广西项目从策划到交付全流程，有非常丰富的 IDC 运营和营销经验。