

云计算三强重金“加码”AI

本报记者 张琪玮

最新研究报告显示, 2024年第一季度, 全球企业云基础设施服务支出达765亿美元, 同比增长135亿美元, 增幅高达21%。结合全球云计算主要厂商近期发布的2024年第一季度财报来看, 人工智能(AI)已成为全球云计算市场保持快速增长的关键驱动力。

三大厂商市占率合计近七成

国际研究机构Synergy Research Group发布的最新数据显示, 第一季度, 亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云仍然稳居云服务市场前三大供应商的“宝座”, 市场份额分别为31%、25%和11%, 三者合计占据的市场份额高达67%, 市场呈现向头部云计算厂商进一步集中的趋势。

同时, 这些厂商近期发布的第一季度财报也显示, 其云计算业务量稳定攀升, 实现持续增长。

亚马逊在财报中指出, 其第一季度净销售额为1433亿美元, 同比增长13%。其中, 亚马逊云计算业务AWS销售额达250亿美元, 同比增长17%。

微软发布的财报显示, 其本季度实现营业收入619亿美元, 比预期高出约10亿美元。其中, Azure云业务表现亮眼, 营收达190亿美元, 同比增长31%, 超出市场预期。

谷歌母公司Alphabet也表明, 其在第一季度实现了805.4亿美元的营收, 同比增长15%。其中, 谷歌的云服务部门谷歌云收入达95.7亿美元, 与上年同期的73.14亿美元相比实现了显著增长。

分析指出, 三家云计算市场领导者的营收增长率已经在过去两个季度实现了大幅提高。展望未来, 预计这三家公司的业务将继续保持强劲的年度增长态势, 市场规模将在四年内翻一番。

AI是关键驱动力

行业专家指出, AI的技术迭代正不断



地引领云计算领域的新需求, AI是三大云计算提供商业增长的关键驱动力。

在微软财报电话会议上, 微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)强调了人工智能在业务发展中起到的关键作用。他指出, 微软与OpenAI的合作至关重要, AI相关需求已贡献了Azure收入的7%, 即约13.3亿美元的增量收入。据纳德拉介绍, 目前在世界500强企业中, 已有超过65%的企业使用了微软的Azure Open AI云业务, 而该领域的大型交易数量仍在加速增长。值得一提的是, 微软已经与可口可乐公司和Cloud Software Group(云计算软件集团)于近日达成了横跨数年、价值超数十亿美元的大型合作。同期, 纳德拉还

表示, 微软Azure云价值1亿美元以上的订单量同比增长超80%, 而千万美元级的交易数量则实现了一倍以上的增长。

在Alphabet的财报电话会议上, 谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)也充分表达了对AI技术的重视。他指出: “AI技术的引入绝对会为云业务带来拐点。当前, AI解决方案已经成为谷歌云的绝对支柱, 超过70%的生成式人工智能独角兽企业都适用谷歌云服务。”皮查伊表示, 基于未来广阔的云服务发展前景, 谷歌云已经做出了一系列应对措施: 在过去8个月内, 谷歌云发布了云计算领域的1000多种新产品和新功能, 并在全球范围内帮助300余名客户和合作伙伴实现了价值赋能。同时,

谷歌财报数据也显示, 谷歌未履约合同量的大部分来自谷歌云订单, 去年第四季度整体环比持续增长了14.2%, 增速高达28%。这意味着更多企业开始采用谷歌云来支持其AI相关业务和项目, AI红利助力作用显著。

亚马逊CEO安迪·贾西(Andy Jassy)则在财报电话会议中重点更新了其下一步发展计划。贾西表示: “得益于公司此前在成本优化方面的多年积累, 亚马逊AWS已经基本完成了成本优化的大部分工作。下一阶段, 我们计划将重点转向现代化基础设施和通过生成式AI创造新价值的相关举措上。”此外, 他同样强调了AI在驱动云计算服务发展中的重要作用。贾西

指出, 当前, 亚马逊AWS已有数十亿美元的收入来自AI, 很多公司也开始在AWS上构建Gen AI应用程序进行推理。

重金“加码”AI基础设施

就AI对于云计算发展的重要驱动作用达成共识后, 着眼未来规划, 云计算头部企业更加重视AI基础设施建设。这一方针在这些企业的下一季度资本支出计划中得到了充分体现。

4月末, 亚马逊云计算部门支出了一笔110亿美元的投资, 用于建设新的数据中心。亚马逊首席财务官布莱恩·奥萨夫斯基(Brian Olsavsky)表示: “第一季度, 我们的资本支出额为140亿美元, 预计这是今年季度资本支出的最低水平。2024年, 亚马逊在资本支出方面将大幅增加, 其中大部分将用于支持基础设施, 特别是在生成式人工智能方面的投入。”

微软首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)透露, 微软预计其资本支出将以季度为基础大幅增加。本季度, 微软资本支出高达140亿美元, 预计下一季度资本支出环比将大幅提升50%~70%。据外媒报道, 微软的后续投资将主要用于GPU购买和数据中心建设。在GPU方面, 微软计划在今年年底前囤积180万块AI芯片, 实现GPU的存量翻倍; 在数据中心方面, 微软于5月宣布了一系列数据中心投建计划, 包括投资22亿美元在马来西亚建设首个数据中心区域, 投资40亿欧元在法国建设数据中心……有知情人士指出, 到2027年上半年, 微软在这两个领域的投入将达到1000亿美元。

谷歌方面则表示, 预计2024年每个季度资本支出均在120亿美元以上, 全年至少增长49%。据了解, 这一增长的主要用途是建设和装备其数据中心。据悉, 谷歌已于今年4月斥资20亿美元建设新的数据园区, 同时斥资10亿美元扩建3个数据中心园区。同时, 该公司还宣布了一项名为“Google AI Opportunity Fund”(谷歌AI机会基金)的倡议, 拨款7500万美元作为AI技能培训基金。

中国电子报

全媒体

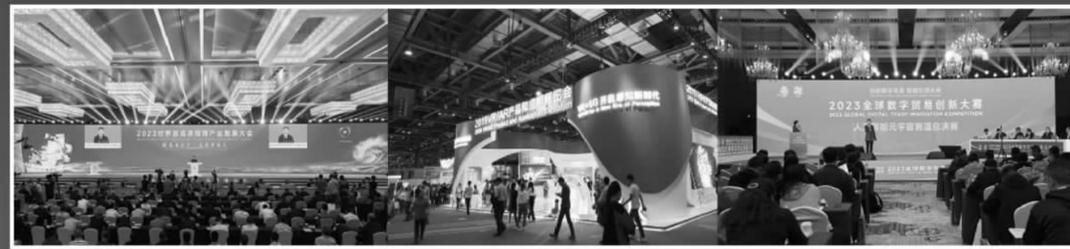
权威性高 传播力强 覆盖面广 影响力大

融媒体服务



- 报纸出版
- 官方网站(电子信息产业网www.cena.com.cn)
- 官方微信(公众号cena1984)
- 官方微博(http://weibo.com/cena1984)
- 视频平台
- 视频服务(视频制作、在线直播、在线会议等)
- 平台推广
- 内参专报
- 行业报告
- 图书出版

会赛展服务



- 会议活动
- 专业大赛
- 展览展示
- 专业培训
- 政府服务
- 指数发布
- 编辑推荐
- 产品评测
- 企业定制
- 舆情监测
- 数据营销
- 招商引资

立足电子信息业 服务新型工业化

中国电子报社创建于1984年。目前拥有集报纸、网站、微信、微博、音视频、第三方平台等全媒体服务, 集会议活动、展览展示、专业大赛、定制服务等会赛展训服务于一体的立体化、多介质系列产品, 是促进行业高质量发展的“喉舌”与“纽带”。

《中国电子报》是有机关报职能的权威媒体。《中国电子报》全媒体面向工业和信息化领域, 聚焦集成电路、新型显示、智能终端、信息通信、人工智能、物联网、工业互联网、移动互联网、大数据、云计算、区块链、应用服务等电子信息完整产业链。

《中国电子报》全媒体日均触达用户量超过200万。

国内统一连续出版物号: CN11-0005

邮发代号: 1-29



官方微信



官方网站

在这里让我们一起把握行业脉动
www.cena.com.cn

地址: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层
电话: 010-88558808/8838/9779/8853
传真: 010-88558805