

热闹非凡的2017年,最夺人眼球的瞬间都与新技术的变革给企业带来的起起落落相关,最引发广泛关注的还是深刻改变了我们生活的互联网及移动互联网。

尽管那些身处激烈竞争关系中的各种角色谱写的经典案例难以历数,但他们折射出行业的变迁却有迹可循。

那些因激烈的竞争而形成的争吵或套路,或与我们的未来生活息息相关,或与企业渴望破茧而生的努力相关,谁都知道红海生存不易,但是,没人愿意放手。

# 这一年,红海纷争热闹非凡

本报记者 刘艳

## 1 | 华为高调入局 云计算行业进入深水区

2017年2月,腾讯云一分钱竞标并中标政务云,这种显而易见的赔钱式竞标“惊吓”了市场,也释放出政企市场对公有云从观望到接受

的信号,为整个云计算市场带来极大利好。不只是互联网巨头在公有云领域做得风生水起,2017年4月,华为高调宣布发力公有云市场,成立二级部门Cloud BU(云业务部)。8月,华为Cloud BU升为一级部门,超过2000人的配置已顶得上一家大型云计算企业。虽然进入市场较晚,但华为在客户资源积累、渠道资源积累上较阿里和腾讯还要强上几分。

云计算的出现,深刻地改变着企业的经营方式。但云计算不是一个产品,而是一个技术和服务体系,建立一个生态系统对产业发展至关重要,并直接影响到企业的竞争力和行业地位。

随着华为这个重量级选手的加入,生态比拼成为竞争的关键词。来源越来越广泛的云计算厂商尽管都想方设法在市场上找到自己的位置,但云计算行业的血腥价格战依然在所难免。

与之并行的是,云计算被列入国家“十三五”规划,在政策的推动下,市场对云计算的接受度大幅提高,国内公有云市场也逐渐从早期的市场培育成长成为企业经营的标准配置。Forward Intelligence公司预测,中国2020年云计算IT市场将占全球云计算IT市场收入的近四分之一。

尽管云计算的爆发不会留给后来厂商太多追赶时间,但从市场机遇来看,即便现在进入云计算市场也不算晚,关键是能否从玩概念转移到真正的创新竞争。

## 6 | FBI致谢360协助破案 抗击Mirai还远未结束

FBI宣布“美国断网事件”案件告破时,向360等协助破获Mirai攻击案件的机构公开致谢。

8月1日,360网络安全研究院的蜜罐系统首次监测到一个僵尸网络活动的苗头;9月6日,360感知到了这个新发现的僵尸网络的快速蔓延;10月16日,360紧急向安全社区发布预警,Mirai僵尸网络第一次出现在中国大众的视野。

2016年10月21日,Mirai僵尸网络向美国互联网域名解析服务商DYN发起攻击,美国主要公共服务、社交平台、民众网络服务瘫痪。

攻击发生后,360参与了由FBI发起的针对Mirai僵尸网络的“英雄联盟”跨国联合行动小组,成为东半球唯一参与处置该事件的公司。

如今,僵尸网络的感染对象已从服务器、PC、智能手机,扩展到摄像头、路由器、家居安防系统、智能电视、智能穿戴设备,甚至婴儿监视器等,在万物互联的大环境中,任何互联网连接的设备都可能成为潜在的攻击目标。

由于Mirai僵尸网络的源代码已经开源,变种繁多,抗击Mirai的工作还远未结束。

## 7 | 微软知识产权保护计划 秒杀云计算市场竞争者

10月1日,微软“Azure知识产权保护计划”落地中国,瞬间秒杀云计算市场所有竞争对手。

这项计划主要包含三个核心内容:微软将赔偿所有因使用Azure(微软公有云)产品(包括开源组件)的客户导致的知识产权侵权的索赔费用;微软将向符合标准的Azure用户开放万项“专利池”,一旦遭遇专利诉讼,可通过寻求微软专利转让保护自身利益;尽管微软不会将专利转让给有“专利蟑螂”之称的非执业实体(NPE),但万一发生这种情况,微软将向Azure用户发放即用许可证,确保这些专利不会被用于向Azure客户提起诉讼。

微软的Azure知识产权保护计划称得上云计算市场竞争的奇招,为微软的竞争优势增加了筹码。仅仅是涉及智能手机、物联网等多个前沿创新领域的一万项专利库这一项,就是以有效威慑或阻止专利诉讼;而他们承诺的无上限赔偿所覆盖的广度,目前更无人能及。

这个计划给用户带来的好处显而易见。一份由IPLytics进行的调查显示,自2012年以来,与云相关的专利诉讼在美国已经增长了700%。这样的趋势同样出现在中国。

## 8 | 饿了么百度外卖合并 技术资本加持改变餐饮

10月12日,麦当劳改名“金拱门”引发网络热议,这让人们突然发现,传统模式下的麦当劳、肯德基等洋快餐原来已开始与消费者的生活场景分离,技术和资本加持下的餐饮业态也如此演变。

前两年黄太吉的煎饼、西少爷的肉夹馍等互联网餐企引发的喧嚣还未完全退去,新餐饮和现象级网红餐饮品牌又成为今年餐饮市场的黑马,虽然他们能红多久还是未知数。与此同时,自助咖啡机和无人货架风靡各大CBD办公区,餐饮零售自助化趋势愈加明显。

这一年,不管是资本还是技术都给了餐饮行业更多的关注,包括传统餐企,他们纷纷运用新技术、新科技和新理念,从精细化、科学化管理入手迎来新增长。

给予传统餐企变革重要助力的外卖市场,却在这一年进入行业整合。8月21日,背靠阿里的饿了么宣布5亿美元合并百度外卖,外卖市场的三足鼎立演变为双寡头格局。

事实上,百度是否“急于转型卸包袱”、市场份额会产生怎样的变化没有那么重要,消费者关注的是,由“外卖”而引发的种种问题谁来管。

## 9 | 科学家入驻高德实验室 破解交通行业“产学研孤岛”

12月7日,高德地图与中国公路学会成立未来交通与城市计算联合实验室。高德承诺,实验室将坚持十年投入,联合百所高校培养千名面向未来交通出行的专家级人才。

首批入驻联合实验室的清华大学李明、同济大学杨晓光、中山大学余志等5位国内交通出行、人工智能领域的顶尖科学家,将带领他们的团队针对数据时代的智能调度、城市“CT”、智慧公交、城市交通大脑、交通需求管理等前沿课题开展联合攻关。

当自动驾驶、无人驾驶注定将对道路交通安全、道路系统带来革命性的变革,当互联网企业高效、精准、全局地获得交通数据已成常态时,科研界还在采用如人工计数法、问卷调查法和固定设备检测法等传统方法采集交通出行数据。与此同时,高校或科研院所的研发成果过于前沿,无法产业化应用并被市场验证,而国内企业在产业化过程中遇到的很多技术难题,又难以迅速找到合适的高校和科研院所获得理论指导。

这一次,高德要牵头构建面向未来交通出行、人工智能领域的科研基础设施,推动未来出行领域“人、车、路”三者的重塑,必须从技术和产业、教育三个维度共同发力。

从高德提供的服务能力看,它拥有海量的交通大数据,人工智能领域的顶尖科学家,推动未来出行领域“人、车、路”三者的重塑,必须从技术和产业、教育三个维度共同发力。从高德提供的服务能力看,它拥有海量的交通大数据,人工智能领域的顶尖科学家,推动未来出行领域“人、车、路”三者的重塑,必须从技术和产业、教育三个维度共同发力。从高德提供的服务能力看,它拥有海量的交通大数据,人工智能领域的顶尖科学家,推动未来出行领域“人、车、路”三者的重塑,必须从技术和产业、教育三个维度共同发力。

## 10 | 中国联通设在线公司 电信运营商互联网情节难断

12月8日,联通在线公司宣布成立,这个中国联通面向消费互联网领域设立的全资控股公司,被认为是中国联通“混改”杀入互联网领域的关键动作。

但传统电信运营商进入互联网领域不是新鲜事,国外有AT&T收购时代华纳,Verizon收购AOL和雅虎,国内有中国移动成立“咪咕”。可是,在消费互联网领域,引领风骚的依然是谷歌、Facebook、阿里、腾讯等互联网公司。

摆在联通在线面前的,不只是美好的期

望,更多的还是挑战。

且不说联通在线所关注的视频、音乐、阅读、游戏、家庭互联网等五大聚合领域早被互联网公司瓜分干净,它“开创消费互联网的新天地”的目标落地更是一个费时且轻松的过程,不仅涉及相关部门利益协调重新分配,更要想清楚的是,它未来是成为依附于母体公司的流量通道,还是独立血拼的互联网公司。

对此,中国联通还没有给出一个明确的答案。

## 2 | 中国移动获CDN牌照 惨烈价格战背后的入口之争

在触手可及的万物互联时代,家庭人口已成必争之地,用户对高清、4K、AR/VR等新业务的时延、丢包、卡顿等体验也越来越敏感,企业侧以提升用户体验为中心的竞争使CDN(即内容分发网络)的价值越发凸显。

CDN的核心思想是尽可能避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节,以“离用户更近”。就像在某电商购物时,通常第二天就能收到货,这是因为他们会从离用户最近的仓库调货,CDN的原理与此类似,只是他们分发的是内容。

进入2017年,“降价”成为CDN领域的

关键词。今年3月底,阿里云高调宣布完成整合优酷CDN并降价35%,11月22日,阿里云CDN价格再度下调。11月底,腾讯云跟进对CDN价格进行全面调整。

12月4日,工信部公布包括华为、中国移动等在内的新一批获得CDN牌照的企业名单,至此,拥有CDN牌照的企业已达51家。

单一依靠CDN业务盈利的科技企业已生存艰难,中国移动的人局为这一市场再添变量,因为他们有网络,有管道,发展CDN服务就像民航、铁路开展物流服务一样有得天独厚的优势。

## 3 | 百度自动驾驶一战成名 造车新势力高调发声

2017年,汽车行业各细分领域可谓冰火两重天,自动驾驶虽然短期难上路,但“占坑”动作不断,与此同时,造车新势力产品下线量产在即。

虽然丰田、通用、福特等老牌厂商依然是自动驾驶的主角,但今年,百度在自动驾驶领域一战成名,不但成立了智能驾驶事业群组,还向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴推出了开放、完整、安全的Apollo(阿波罗)平台,帮助他们快速搭建一套属于自己的自动驾驶系统。年底,全球首款人车AI

(人工智能)交互系统Apollo小度车载系统亮相,Apollo计划的首款自动驾驶产品Apollo Pilot宣布落地。

也是在这一年,零跑汽车、奇点汽车、小鹏汽车,还有一直活在传说中的FF91等多家造车企业频频高调发声,互联网造车进入“建厂期”,多款样车宣布下线。

经历了PPT造车的嘲讽、专业度和安全性的质疑,智能网联概念的追捧和新能源汽车时代即将到来的加持,造车新势力跌跌撞撞走过几年后,在概念与体验上都更趋于完善。

## 4 | 京东方AMOLED柔性屏量产 韩系垄断有望被打破

5月11日,随着第一片柔性AMOLED高分辨率触控显示屏的点亮,中国首条6代柔性AMOLED生产线BOE(京东方)成都6代柔性AMOLED生产线投入生产,并在10月26日提前量产,向华为、OPPO等十余家终端企业交付了AMOLED柔性显示屏产品。

柔性AMOLED的优势除了省电、高对比度、高色域度、高刷新率、更轻薄等优势之外,还有可弯曲、可折叠、可卷曲等特点,在高端智能手机及可穿戴设备等智能终端市场的应用前景广阔。据群智咨询数据,从移动终端面板发展来看,到2020年,柔性AMOLED在整个AMOLED产能

中占比可达65%。

虽然柔性AMOLED显示屏为整机终端的创新提供了更多可能,但目前全球全柔性AMOLED仍处于市场培育初期,供应量十分有限。京东方成都第6代柔性AMOLED生产线的量产打响了中国第6代柔性AMOLED生产线量产的第一枪。

无论是对京东方还是对万众期待的中国AMOLED产业而言,这都是具有里程碑意义的时刻,说它开启了中国柔性显示屏的“新时代”都不为过,中国企业有望打破韩国垄断柔性AMOLED的局面,重塑柔性显示屏供应格局。

## 5 | 盒马鲜生开启新零售 双十一成电商平台布局大考

阿里巴巴旗下的盒马鲜生被行业公认为“开启了新零售元年”。

阿里巴巴董事局主席马云表示:“新零售是线上线下的结合,人、货、仓、配的结合。未来60%、70%、80%的零售应该是新零售,传统零售不通过技术、数据和供给侧的重新改革,我觉得没有前途。”

基于大数据和互联网技术打通线上线下商品、支付、物流、会员等商业生态体系的构想,吸引着小米之家、永辉生活、生鲜传奇等大大小小的电商平台或零售企业结合企业的实际迅速跟进,多种复合集约型的零售

组织新形态诞生,“新零售”概念逐渐被认可,成为零售行业变革发展的驱动催化剂。

而2017年的“双十一”,则成为各电商平台新零售布局实践的一次大考。除了不断刷新商业数字之外,新零售概念背后的金融、技术、商业、物流、智能化等全社会高度参与的商业大协同,在“双十一”这天体现得淋漓尽致。

虽然“新零售”尚处于起步探索阶段,各种不成熟和潜在的问题等待解决,但是即将到来的2018年,“新零售”概念继续落地的同时,种种不尽人意之处将被修正。

# 年终盘点

ANNUAL SUMMARY

# 2017

