

IDC MarketScape

IDC MarketScape: 2019–2020 年度全球托管和互连服务供应商评估

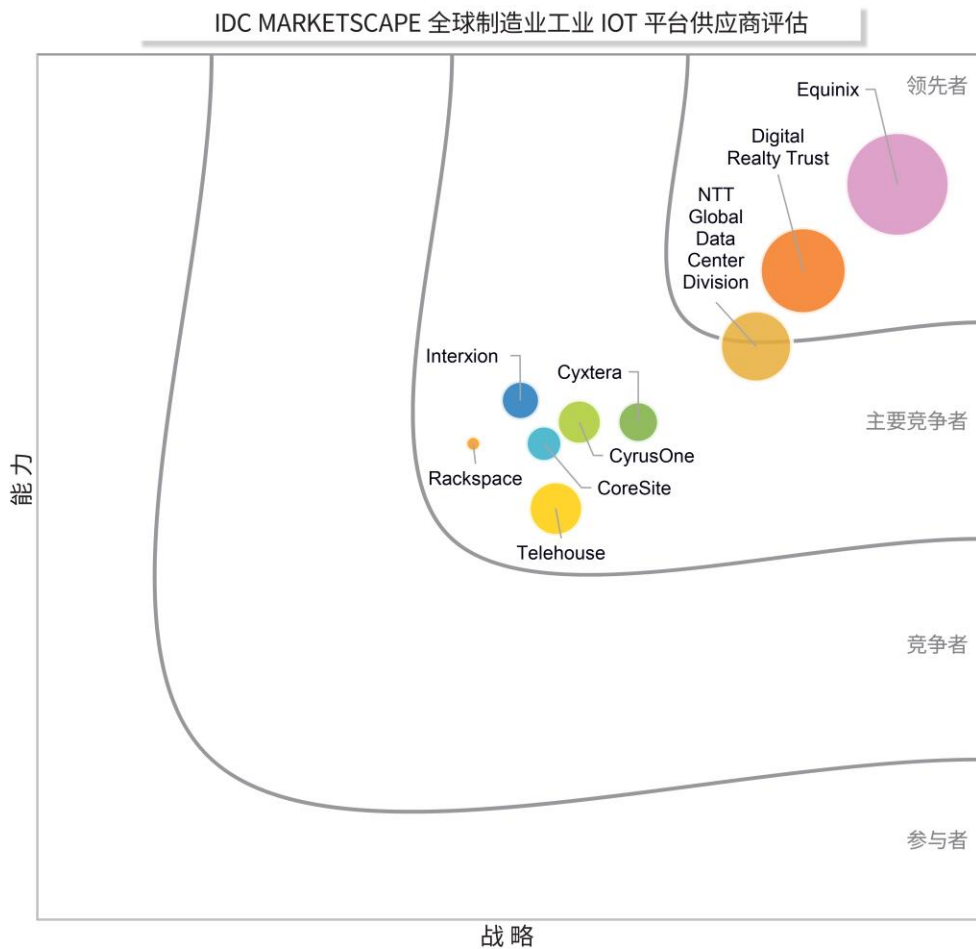
Courtney Munroe

本 IDC MARKETSCAPE 摘要专题介绍 EQUINIX

IDC MARKETSCAPE 图

图 1

IDC MarketScape 全球托管和互连服务供应商评估



资料来源：IDC，2019 年

请查看附录，了解详细的方法、市场定义和评分标准。

本摘要内容

本摘要的内容直接摘自《IDC MarketScape: 2019–2020 年度全球托管和互连服务供应商评估》（文档编号 US45717419）。本摘要包含以下所有或部分章节：IDC 观点、IDC MarketScape 供应商入选标准、核心指引、供应商概况、附录以及了解更多。此外还包括图 1。

IDC 观点

本研究利用 IDC MarketScape 方法，对全球若干大型托管和互连提供商进行评估。IDC 确定了来自北美、欧洲和亚洲/太平洋地区（亚太）的多个领先提供商。所选供应商的规模和细分业务各异。IDC 评估中既包含了做数据中心资源批发和零售的公司，同时也包含提供托管服务的企业。

托管和互连服务的定义是指客户利用第三方的数据中心设施（即楼宇/机架、网络容量和供暖通风系统/电力设施），借此来运营自身的服务器/存储系统、网络设备和其他类型的基础设施。

在过去 12 个月，托管和互连行业经历了稳步增长，主要受到若干因素推动：

- 对第三方设施有超大规模的需求。在北弗吉尼亚、纽约、洛杉矶和亚特兰大的主要科技走廊地带，对空间和电力的需求依然持续旺盛。该需求还扩展到了二级城市，由此将引发的新一波建设热潮将延续到 2020 年。
- 企业数据中心的整合及缩减继续促进流量向托管提供商转移。各企业正全力将工作负载迁移到公有云环境，同时也需要托管服务提供商充分提供咨询和管理服务。无论是国内托管和互连需求、全球性托管和互连需求还是其他诸如裸机服务的特定化需求，都催生出大量服务提供商。
- 托管市场正在转型。一些企业已退出管理服务，专注于更有利可图的超大规模客户。然而，众多的企业级细分客户对于托管和互连服务而言，仍然意味着相当可观的商机。为了充分利用云计算服务提供商，互连服务将要提供比传统连接服务更具成本效益、更灵活的网络服务。
- 能够访问虚拟化工作负载、安全服务和按需付费的服务器资源等辅助服务对托管提供商而言，将会越来越重要。成功的关键是能打造最具效率的数据中心，利用高度自动化的流程和十分可靠的安全环境。

IDC MARKETSCAPE 供应商入选标准

IDC 在此供应商评估中主要采用两项入选标准：

- 跨国业务至少覆盖两个大洲的企业
- 年收入至少 5 亿美元的企业

除了 CoreSite 及 Rackspace，入选企业均符合这两项标准。CoreSite 资产仅限于美国，并通过合作伙伴为国外地点提供服务；Rackspace 全球覆盖范围符合标准，然而收入不足 5 亿美元。

对技术买家的建议

- **定义您的要求：**托管行业正在转型。在超大规模业务推动下，批发业务正在不断扩张，此行业对制冷和空间有相当具体的要求，而零售业务则需要更加实操性的管理服务。但一些企业正在减少对零售和管理服务的关注，因为他们缺少充足的人力和专业知识，此外也无力实施精细的自动化的服务。

- **互连能力：**最优秀的提供商将提供各种各样的网络资源接入、互联网交换（IX）设施接入以及对主要云提供商的接入。一些托管提供商提供 WAN 可扩展性和可见性的网内能力将日益成为基本配备。
- **生态系统市场：**各企业正在缩减内部的数据中心规模，并且越来越多地利用托管设施来接入软硬件供应商，以获取虚拟化服务、安全服务和按需能力。最佳的合作伙伴需要有易于接入和获取的资源
- **咨询和云迁移服务：**一些企业提供的专业知识有助于企业优化网络环境，并建立云迁移路线图。

供应商概况

本部分简要介绍在 IDC MarketScape 中决定供应商地位的重要观察结果。虽然每个供应商都比附录所列的各项标准得到了评估，但本部分主要概括介绍各供应商的优势和挑战。

Equinix

Equinix 在 2019–2020 年度 IDC MarketScape 托管和互连服务评估中处于领先地位。

过去二十年，Equinix 稳步演化成为全球性的数据中心供应商。出于对未来强劲增长的乐观展望，该公司将在未来几年充分利用新兴的 IT 创新，蓄势待发。

该公司承担着保护、连接和推动数字化世界的重任，所打造的平台具有坚实可靠的投资战略，而且该公司以往的成功创新历史为其目标提供了支持。Platform Equinix 可覆盖任何地点，为所有人建立互连，并且在 5 大洲 24 个国家和地区的 53 个市场，通过分布其中的 204 个 IBX 数据中心实现对一切的整合。该公司拥有超过 9,800 个客户，其中包括 2,900 个云/IT 提供商、1,800 多个网络提供商、3,000 多家企业，以及 1,250 多个金融服务实体和超过 675 个内容和媒体提供商。依托该平台，这些企业可借助超过 356,000 个物理和虚拟互连进行安全私密的流量交换。该公司具有坚实可靠的投资战略，其以往成功的创新记录是其实力的最好背书。

该公司一直以来不断推出新服务，包括最近登场的 Network Edge 服务，该创新使各个企业能通过部署来自供应商生态系统的按需服务，在 Equinix 动态连接其数字化供应链，从而利用网络功能虚拟化（NFV）的威力，以虚拟方式实现网络现代化。聚合经济将主要市场的客户、合作伙伴、员工和云汇集于数字边缘，这些类型的服务将推动数字化业务更靠近数字化的边缘。

优势

Equinix 的优势在于该公司覆盖全球的全方位业务，使其品牌成为中立托管数据中心的代名词。该公司在快速演变的云市场生态系统占据核心位置，该生态系统可促进从网络服务提供商、内容提供商和公有云提供商到企业在内的多样化实体之间建立各种各样的互连。作为一项创新，Equinix Cloud Exchange Fabric 使全球云结构的概念得到了简化。加上战略性位置、对最丰富生态系统的接入以及按需集成边缘服务的能力，Platform Equinix 为客户带来的价值让竞争对手难以复制，而且模仿的成本高昂。该公司还制定了稳定的战略，以支持超大规模云企业的迅猛发展。Equinix 数据中心侧重于选定的超大规模企业，这些企业可为 Equinix 当前的云生态系统带来巨大价值。该公司已迅速超越了供应空间和电力的范畴，对于多个率先采用尖端数字化平台的垂直市场而言，它成为了数字化赋能者。其中包括面向金融市场的高可用性平台，以及面向内容和媒体提供商的可扩展性。超大规模基础设施在 Equinix 的部署产生了巨大的吸引力，促使更多的合作伙伴、应用程序开发商和其他超大规模供应商加入 Equinix 的生态系统，为 Equinix 现有的客户带来更多的选择和创新机会。Equinix 在利用可持续和可再生能源方面也处于领先地位。Equinix 是首个发布综合 ESG（环境、社会和治理）可持续发展报告的数据中心企业，此外还设立了 100% 采用可再生能源的目标。该公司还率先采用 VPPA（虚拟购电协议）方法获取大规模可再生能源，并且定期报告其可持续发展举措和成就。

挑战

虽然 Equinix 的产品组合不仅丰富且兼具深度，但在单项能力上，它的定价可能受到较小规模的区域提供商的冲击。但如果从更广泛的角度来看，对于更广泛的要求而言，其高价已被更加显著的节省额和效益所抵消。

考量 Equinix

贵公司是一家全球性企业或服务提供商，需要在企业边缘消除用户、云服务、生态系统合作伙伴和客户之间的距离，以满足数字化的高性能和低延迟需求。随着基础架构数字化的就绪，应当在以下情形中考虑采用 Equinix：优化网络来降低成本并提升规模，简化混合多云接入，分配安全控制来管理风险，或者分配数据和分析来优化边缘计算需求。需要高可用性和可扩展的平台，同时打造该平台的企业还要高度重视可持续发展。

附录

解读 IDC MarketScape 示意图

在本分析中，IDC 将成功的潜在关键指标划分为两个大类：能力和战略。

在 y 轴上的位置反映了供应商当前的能力和服务项目丰富程度，以及供应商与客户需求的契合度。能力类别侧重于企业和产品在当前的能力。在此类别中，IDC 分析师将考量供应商能在多大程度上建立/交付能力，从而使其能在市场中执行所选的战略。

在 x 轴（或战略轴）上的位置体现了供应商未来的战略与客户在 3 到 5 年后的需求的契合度。战略类别侧重于有关未来 3 到 5 年的产品、客户群体以及业务和进入市场计划的高层次决策和基本假设。

各供应商在 IDC MarketScape 示意图中的标记大小代表各个供应商在所评估的具体细分市场内的市场份额。

IDC MarketScape 方法

IDC MarketScape 标准遴选、加权和供应商评分是 IDC 对市场和特定供应商进行透彻研究后做出的判断。通过对市场领导者、参与者和最终用户开展结构化讨论、调查和访谈，IDC 分析师由此确定对供应商进行衡量的标准特征的范围。市场加权取决于各个市场的用户访谈、买家调查以及 IDC 专家的意见。IDC 分析师对各供应商的评分和最终供应商定位的依据是 IDC MarketScape、详尽的调查和对供应商的访谈、公开可用的信息以及最终用户的体验，借此对各供应商的特征、行为和能力的准确且一致的评估。

市场定义

托管服务的定义是指客户利用第三方的数据中心设施（即楼宇/机架/机架空间、网络容量和暖通空调/电力基础设施），借此来运营自身的服务器/存储系统、网络设备和其他类型的基础设施。

- **零售托管：**此细分市场包括租赁数据中心里的机架/机柜空间、数据中心内部的网络容量，以及接入/使用电力和制冷等关键基础设施。此类客户依然保留数据中心设备（通常为服务器、存储和联网设备，如防火墙和负载均衡设备）的所有权，并且对 IT 环境实施控制和管理。合同期限通常为短到中期，每个机架有预留电力。
- **批发托管：**在此细分市场中，客户租用的是建筑物/外壳或数据中心大厅，而非零售托管的较小规模租赁（机架/机柜）。各项目通常包含高度定制的构造，但此细分市场的许多运营商正在转向承建和一条龙全套产品的组合。批发托管的客户往往是超大规模内容和媒体/娱乐提供商、以规模为导向的云服务提供商以及主机托管、IT 托管服务和电信企业。

- **互连：**托管提供商可帮助建立数字化交换点，便于网络提供商、互联网对等互连提供商、云提供商、内容提供商、托管服务提供商和企业连接到彼此的网络。这种现代化的超连接数字化生态系统依赖于低延迟、可扩展的带宽。这些独立于运营商的设施可根据各个细分市场的要求，提供一对一、一对多或多对多的直接连接。这是托管业务的一个关键方面，并且在将来还会越来越重要。
- **托管服务：**托管提供商还为各企业提供一系列托管服务，包括远程配置、按需计算和服务器能力，以及监控、安全和布线服务。

了解更多

相关研究

- 《2019年美国企业通信调查：主机托管服务》（IDC #US44792219，2019年11月）
- 《2019年市场分析视角：美国主机托管服务》（IDC #US45541019，2019年9月）

概要

本 IDC 研究基于 IDC MarketScape 模型介绍评估 2019 年托管和互连供应商市场。此评估涵盖全球范围内的 9 个主要托管服务提供商。此评估以当前和未来的能力为依据，对企业要求进行全面分析。

“向数字化平台的迁移，以及与网络提供商以及云平台建立无缝高效率互连的要求，强有力地推动了面向企业、内容和服务提供商的托管和互连市场。托管设施可为服务提供商和相似企业提供额外增强且高效率的选择，并且还将继续促进数字化生态系统的发展。” IDC 电信研究集团副总裁 Courtney Munroe 表示。

关于 IDC

国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信和消费科技咨询、顾问和会展服务专业提供商。IDC 旨在帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。IDC 在全球拥有超过 1100 名分析师，他们具有全球化、区域性和本地化的专业视角，对 110 多个国家的技术发展趋势和业务营销机会进行深入分析。在 IDC 超过 50 年的发展历史中，众多企业客户借助 IDC 的战略分析而达致关键业务目标。IDC 是 IDG 旗下子公司，IDG 是全球领先的媒体出版、研究及会展服务公司。

全球总部

5 Speen Street
Framingham, MA 01701
USA
508.872.8200
Twitter: @IDC
idc-community.com
www.idc.com

版权和商标声明

本 IDC 研究文档作为 IDC 持续性情报服务的一部分发表，该服务包括书面研究、分析师互动、电话报告会和会议。请访问 www.idc.com，详细了解 IDC 订阅和咨询服务。如要查看 IDC 全球办事处列表，请访问 www.idc.com/offices。请联系 IDC 热线（电话：800.343.4952，分机：7988（或+1.508.988.7988），或电子邮件：sales@idc.com），了解如何将这份文档价格计入 IDC 服务购买价中，或了解有关额外副本或网权的信息。IDC 和 IDC MarketScape 均为 International Data Group, Inc. 的商标。

版权所有 2019 IDC。未经授权，禁止复制。保留所有权利。

