

“东数西算”：稳增长新抓手

分析师：祁宗超

证书编号：S0500519010001

Tel: 021-50295364

Email: qizc@xcsc.com

联系人：李育文

Tel: 021-50295328

Email: liyw3@xcsc.com

地址：上海市浦东新区银城路88号
中国人寿金融中心10楼

核心要点：

□ 统筹布局，有效解决东西部资源供需矛盾

我国数据中心主要分布在东部地区，但是东部土地资源紧张，日后大规模发展数据中心局限大。西部地区土地能源等丰富，通常一个超大型数据中心一年的耗电量达到亿度级别，双碳目标要求数据中心的能源供给逐步转向绿色低碳，西部地区可再生能源丰富，具有大规模发展数据中心的天然优势，通过全国一体化统一布局，充分发挥东西部优势，实现东西协同发展进步，提高算力使用效率，优化资源配置。

□ 数字经济发展带动数字中心需求增长

2020年，我国数字经济规模为5.4万亿美元，位居世界第二，增速9.6%位居全球第一。目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS。根据国家发展改革委高技术司预测，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透每年仍将以20%以上的速度快速增长。2020年，我国互联网数据中心（IDC）的市场规模就已经达到2238亿元，同比增长43.3%。

随着互联网、大数据、人工智能和云计算等现代信息技术不断取得突破，数字经济正在我国全面推进发展，算力作为数字经济的核心生产力，将会是下一个全球战略竞争的新焦点。

□ “东数西算”为稳增长提供重要抓手

数据中心的定位已经发生改变，从以前面向信息服务和互联网转向面向全社会的基础设施，逐渐走向开放。为有效支撑各领域数字化转型，为经济社会高质量发展提供新动能。通过算力设施的东西部布局，可以带动相关产业有效转移，为西部地区转型发展注入新动力。“东数西算”作为发展数字经济的落地项目，也是新基建的一项重要，将成为经济稳增长的重要抓手。

□ 风险提示

技术发展不及预期，政策推进不及预期。

1 统筹布局，有效解决东西部资源供需矛盾

国务院印发的“十四五”数字经济发展规划中提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络枢纽节点，同时在算力枢纽内进一步规划设立 10 个国家数据中心集群，结合应用、产业等发展需求优化数据中心建设布局。“东数西算”工程全面启动。

“东数西算”的“数”指的是数据，“算”指的是算力，简单来说就是将东部不断增长的数据运算转移至西部运行。我国数据中心主要分布在东部地区，但是东部土地资源紧张，日后大规模发展数据中心局限大。西部地区土地能源等丰富，通常一个超大型数据中心一年的耗电量达到亿度级别，双碳目标要求数据中心的能源供给逐步转向绿色低碳，西部地区可再生能源丰富，具有大规模发展数据中心的天然优势，通过全国一体化统一布局，充分发挥东西部优势，实现东西协同发展进步，提高算力使用效率，优化资源配置。

随着互联网、大数据、人工智能和云计算等现代信息技术不断取得突破，数字经济正在我国全面推进发展，算力作为数字经济的核心生产力，将会是下一个全球战略竞争的新焦点。

图 1 “东数西算”建设 8 个算力枢纽



资料来源：湘财证券研究所、国家发改委

图 2 “东数西算”布局 10 个国家数据中心集群



资料来源：湘财证券研究所、国家发改委

2 “东数西算”为稳增长提供重要抓手

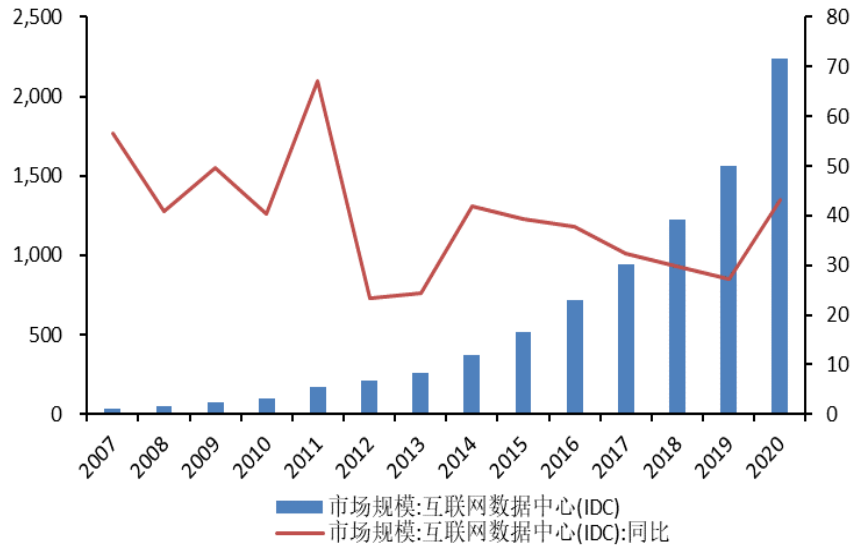
2月18日，国家发展改革委等部门印发《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》，以进一步巩固工业经济增长势头，做好跨周期调节，保证全年工业经济运行在合理区间。其中就重点提出加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快5G建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型；启动实施北斗产业化重大工程，推动重大战略区域北斗规模化应用；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。

中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示，2020年全球47个国家数字经济规模总量达到32.6万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%。2020年，美国数字经济规模最高为13.6万亿美元，我国数字经济规模为5.4万亿美元，位居世界第二，增速9.6%位居全球第一。“东数西算”作为发展数字经济的落地项目，也是新基建的一项重要，将成为经济稳增长的重要抓手。

目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿次浮点运算）。根据国家发展改革委高技术司预测，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透每年仍将以20%以上的速度快速增长。2020年，我国互联网数据中心（IDC）的市场规模就已经达到2238亿元，同比增长43.3%。

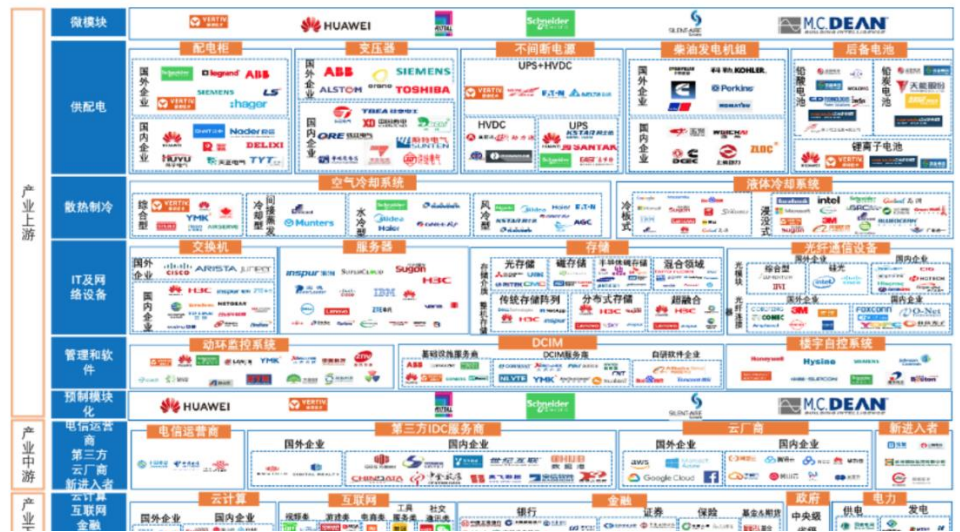
数据中心的定位已经发生改变，从以前面向信息服务和互联网转向面向全社会的基础设施，逐渐走向开放。新型数据中心是以支撑经济社会数字化转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等技术为牵引，为有效支撑各领域数字化转型，为经济社会高质量发展提供新动能。通过算力设施的东西部布局，可以带动相关产业有效转移，为西部地区转型发展注入新动力。

图 3 2020 年国内 IDC 市场规模达到 2238 亿元



资料来源：湘财证券研究所、wind

图 4 数据中心产业图谱



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37838



云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn