



# 通信行业重大事项目点评：“东数西算”全面启动 建议关注 IDC 产业链



2022年2月17日,国家发改委联合多部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,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,具体承担大型/超大型数据中心建设,标志着“东数西算”工程正式启动。此前,我国已经陆续出台多项政策,统筹规划数据中心集约化、规模化、绿色化发展。作为新基建代表,数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强,有望充分受益“东数西算”工程推进。推荐重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头,包括中国移动、中国电信、中国联通,英维克、佳力图,紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜,中天科技、亨通光电、长飞光纤,宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。

四部委联合出台,“东数西算”全面启动。2022年2月17日,国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群,以具体承担大型/超大型数据中心建设,标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。

政策解读:国家统筹规划,优化区域发展不协调、资源与需求不匹配问题,引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。根据国家发改委高技术司数据,我国目前已建成数据中心规模500万架,对应算力高达130EFlops。随

着数字经济高速发展,预计未来三年算力需求仍将以 20%+ 的年均复合增速持续增长,需求仍然迫切。然而,我国数据中心目前存在区域发展不协调、资源禀赋与需求不匹配的现象,具体表现为东部地区需求集中但土地、能源等资源有限,西部地区可再生资源丰富但需求不足,算力利用效率亟待提高。在此背景下,国家统筹规划,推出“东数西算”工程,即把对时延要求不高的数据(主要为后台加工、离线分析、存储备份等冷数据)向西部数据中心转移,而对网络时延要求较高的数据(例如人工智能、视频会议等)仍在东部枢纽计算,推动数据中心合理布局、东西部负载均衡、优化供需格局,引导数据中心朝着集约化、规模化、绿色化方向发展。

国家大数据中心是我国数字经济的重要一环,近期相关发展规划与实施方案频出。1)国务院:2022 年 1 月,在《“十四五”数字经济发展规划》中明确表示,要推进云网协同和算网融合发展,并加快实施“东数西算”工程建设。2)工信部:2021 年 11 月,在《“十四五”信息通信行业发展规划》指出,要增强我国数据与算力设施服务能力,提出我国数据中心算力 2020~2025 年 CAGR 要达到 27%、2025 年新建(超)大型数据中心 PUE 要降低到 1.3 以下的发展目标;同月,工信部在《“十四五”大数据产业发展规划》表示,要加快构建全国一体化大数据中心体系,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。3)国家发改委等部门:2021 年 5 月与 12 月,分别印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》与《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。近期相关发展规划与实施方案的相继出台体现了政府对于国家大

数据中心建设与数据中心绿色节能高质量运营的高度重视。

东数西算工程有望拉动中西部算力需求全面提升,预计通信产业链将重点受益。通过在全国布局 8 个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。看好东数西算工程对 IDC、ICT 设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动,通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益:1)运营商:运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局,且公有云和边缘云亦快速增长,有望持续提升经营效益,建议关注中国移动、中国电信、中国联通;2)温控设备:数据中心绿色节能发展+PUE 管控趋严有望持续推动温控设备需求,建议关注英维克、佳力图;3)ICT 设备&光模块:ICT 设备与光模块是算力网络的基础,数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级,建议关注紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信;4)光通信:数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进,看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长,建议关注中天科技、亨通光电、长飞光纤。5)IDC:东数西算的政策环境下一线城市能耗指标趋严 在一线城市及周边具备较强基础 与互联网和

**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\\_37436](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37436)

