

【政策解读】AI 算力增速高于预期，IDC 行业迎来新“风口”—— 2025 年政府工作报告相关解读

——联合资信工商评级一部|崔濛骁|宁立杰

【摘要】在全球数字化转型加速的背景下，2025 年《政府工作报告》明确提出“加快数字中国建设，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%左右”，为人工智能（AI）与互联网数据中心（IDC）的协同发展注入强心剂。在 2025 年政府工作报告中，“人工智能+”战略被首次提升至国家产业升级的核心地位，作为 AI 技术的基础设施，IDC 行业正迎来政策与市场的双重驱动，成为新质生产力的重要载体。AI 算力增速高于预期，IDC 行业或将迎来新“风口”。

一、AI 与 IDC 的“双向赋能”逻辑

2025 年《政府工作报告》提出“加快数字中国建设”，要求提升数字基础设施智能化水平；同时，将算力基础设施纳入国家战略布局，提出“推进科技强国建设”“深化国有企业改革”等要求，为 IDC 行业指明发展方向。《政府工作报告》延续“人工智能+”战略，并首次以独立章节部署，明确提出“持续推进人工智能+，将数字技术与制造优势、市场优势深度融合，支持大模型广泛应用”，可表明中国 IDC 行业在人工智能驱动下，正从“算力规模扩张”向“质量效能跃升”的战略转型。两会期间，代表委员针对国产算力平台建设提出多项建议。全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰提出，应加快构建基于国产算力的自主可控大模型生态体系，建立健全数据资源共享机制，借助专项扶持推动算力硬件与算法协同创新，以此加速我国自主可控人工智能产业生态的发展进程。AI 与 IDC 在算力基建扩容、智能化运营和数据要素激活方面实现双向赋能。

算力基建扩容实现 AI 需求倒逼 IDC 升级，IDC 为 AI 提供“新基建”的双向赋能。一方面，智能算力新增及东部地区建设超大规模智算中心集群（如长三角、粤港澳节点），直接服务于 AI 大模型训练需求；西部地区则布局绿色低碳算力基地，通过



“东数西训”模式承接非实时性 AI 算力任务，响应智能算力专项投资的国家和地方政策。其双向赋能体现在 AI 大模型训练对高密度算力的需求倒逼 IDC 向智能化、集约化转型；而 IDC 的算力基建扩容又为 AI 技术创新提供“燃料”。另一方面，IDC 行业中的液冷技术和绿色补贴政策响应国家层面政策框架，其双向赋能体现在 AI 算力高能耗特性推动 IDC 绿色技术创新；IDC 的低碳化改造则降低 AI 产业碳排放，助力实现“双碳”目标下的 AI 可持续发展。

智能化运营实现 AI 优化 IDC 效率，IDC 为 AI 落地提供试验场的双向赋能。 AI 运维的强制部署和 AI 能效实验室建设，响应 2025 年《新型数据中心发展三年行动方案》、国家“东数西算”工程技术标准及《国家新一代人工智能创新发展试验区建设指南》和工业和信息化部“算力强基”专项行动等政策。一方面，AI 算法（如数字孪生、预测性维护）直接提升 IDC 运营效率；IDC 的海量运维数据反哺 AI 模型迭代，形成闭环优化；另一方面，AI 芯片的专用化设计提升 IDC 能效；IDC 的规模化场景为 AI 芯片提供真实测试环境，加速技术商业化。

数据要素激活实现 AI 挖掘 IDC 数据价值，IDC 构建 AI 生态底座的双向赋能。 政务数据开放与行业大模型开发，AI 算法释放 IDC 存储数据的潜在价值，AI 大模型训练对高密度算力的需求倒逼 IDC 向智能化、集约化转型；IDC 的数据资源池成为 AI 模型训练的核心生产资料。在生成式 AI 爆发式增长的浪潮中，全球算力需求正以每 3~4 个月翻番的速度突破临界点。据 IDC 预测，2023—2030 年全球 IDC 市场将保持 22% 的年复合增长率，中国智能算力规模预计 2025 年突破千亿级。由 AI 驱动的算力革命，正在重塑 IDC 的产业逻辑，从基础设施迭代到商业模式创新，从技术架构重构到生态体系重塑，AI 与 IDC 的深度融合正催生新的产业范式。在大模型需求拉动下，AI 算力需求高于预期，中国 IDC 运营商的项目回报率存在显著修复空间，与政府工作报告中“激发数字经济创新活力”的表述高度契合。其中 AI 大模型参数规模从 GPT-3 的 1750 亿上升至 GPT-4 的 1.8 万亿，训练所需算力呈指数级增长。开源模型 DeepSeek 的普及进一步扩大市场需求，该模型通过算法优化使训练成本降至国际同类产品的 5%，吸引多家国产 AI 芯片企业及三大运营商接入，激发长尾客户对算力服务的需求。此外自动驾驶、药物研发等场景对算力的需求呈指数级增长，推

动 IDC 从传统存储功能向智能计算中心转型。同时 IDC 的算力与数据整合能力则降低 AI 应用门槛，推动中小企业智能化。

综上，政策导向下的 AI 和 IDC 行业的双向赋能逻辑为三大闭环。其中，需求闭环为 AI 产业化--算力需求爆发--IDC 供给侧改革--反哺 AI 算力成本下降。技术闭环为 AI 优化 IDC 能效--IDC 提供更低成本算力--加速 AI 技术迭代--催生更智能的 IDC 运维技术。生态闭环为 IDC 汇聚数据与算力--AI 企业开发应用--行业智能化反哺数据积累--IDC 数据价值再挖掘。

二、政策导向下，AI 优化算力网络“点、链、网、面”体系化发展。

《政府工作报告》提出“优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。是继 2024 年明确适度超前建设数字基础设施，加快推进全国一体化算力体系构建，培育算力产业生态后，“算力”一词连续两年受到政府工作报告的关注。AI 驱动算力资源科学布局，加速推进国家数据基础设施建设。基于 AI 强化学习的选址算法，综合评估电价、地质稳定性、网络延迟等参数，提升数据中心选址效率提升。通过时序预测模型（如 LSTM）分析区域 AI 算力需求增长曲线，动态规划机柜数量与电力配置。随着算力需求呈指数级增长，算力基础设施的布局和优化将迎来新一轮浪潮。AI 将优化算力网络“点、链、网、面”体系化发展。其中，“点”为推动算力中心单点提质，按需建设，重点为提升算力利用效率。“链”为促进算力产业“串珠成链”，深化核心技术研发与协同创新，加快构建自主可控的计算技术体系和软硬件生态体系。“网”为加快网络升级“连算成网”，指导基础电信企业规划建设高速宽带网络，扩大千兆网络覆盖范围，有序推进 5G 网络演进升级，按需部署干线 400G 和城域 800G 高速光传输系统，打造高速稳定的传输通道，更好支持数据的流通和利用。

“面”为持续丰富算力应用场景，引导模式创新“全面赋能”。其中“点”的算力布局中，通过 AI 实现单个算力节点（如数据中心、边缘计算节点）的自主决策与资源优化。在“链”的算力布局中，AI 赋能边缘节点间的高效协作，构建分布式智能链并支撑实时性要求高的场景（如自动驾驶、工业互联网）。在“网”的算力布局中，AI 构建动态算力网络，打破地理限制，实现全国乃至全球范围的资源最优配置。在“面”

的算力布局中，AI 推动算力网络与实体经济深度融合，形成“算力+AI+产业”的共生生态。

三、挑战与突破

虽然政策红利显著，但《政府工作报告》强调“单位国内生产总值能耗降幅超过3%”，对 IDC 行业能耗与碳排压力提出更高要求。此外 IDC 行业面临区域算力失衡和安全合规风险等。其中，能耗与碳排压力方面，或将通过建立“算力碳足迹追踪系统”，对未使用绿电的数据中心征收阶梯式碳税和在内蒙古、甘肃等试点风电/光伏直供园区，要求一定的 AI 训练集群绿电使用比例。区域算力失衡方面，通过加快“东数西算”枢纽节点建设和实施“东数西训”战略，并运用联邦学习技术实现东西部数据中心协同训练大模型，进而减少原始数据跨域传输和对中西部 AI 算力需求企业给予相应的电价补贴。安全合规风险应对方面，可通过制定《AI 算力安全分级规范》，要求训练敏感模型的数据中心通过国家等保四级认证，此外可通过建立 AI 模型训练黑名单机制，对涉及深度伪造、舆情操纵的算力需求实施实时阻断。

总体看《政府工作报告》释放的信号表明，IDC 行业的价值定位正在发生根本性转变，从“机房供应商”到“智能服务商”，包括服务模式的重构、技术标准的输出和产业协同的深化，2025 年是“十四五”收官之年，也是 AI 与 IDC 深度融合的关键年。政府工作报告为 IDC 行业发展锚定了“创新驱动、绿色低碳”的主基调，而技术突破与政策落地的协同效应，将加速算力基础设施的迭代升级。AI 将驱动 IDC 行业发生变革，包括 AI 推理场景推动边缘 IDC 部署；AI 算法优化 IDC 行业的制冷、电力调度等环节，提高运维效率；AIaaS（AI 即服务）或将成为主流模式，数据增值服务将崛起；政策驱动或将使中小 IDC 企业加速出清，集中度提升。

未来，行业内企业或将可通过投资建设适配 AI 大模型训练的智算中心布局高密度 GPU 集群和液冷技术国产化实现智能算力基建、升级为 AI 驱动运维及形成垂直行业解决方案，实现从“制冷节能”到“AI 原生架构”的技术跃迁；从“资源出租”到“算力服务+数据增值”的模式跃迁、从单一个体到“芯片-算法-场景”全链条协同

的生态跃迁。但短期内行业企业信用风险或将在资本开支和技术投入方面，长期则受益于收入增长和资产证券化。行业头部企业在资源储备、技术优势和融资能力具有较强的优势，信用风险或将可控；行业中小厂商需关注客户拓展与成本控制；此外需关注行业企业上架率、现金流管理及技术适配能力。

联系人

投资人服务 010-85679696-8624chenjialin@lhratings.com

免责声明

本研究报告著作权为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“联合资信评估股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本研究报告的，联合资信将保留向其追究法律责任的权利。

本研究报告中的信息均来源于公开资料，联合资信对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本研究报告所载的资料、意见及推测仅反映联合资信于发布本研究报告当期的判断，仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。

在任何情况下，本研究报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。联合资信对使用本研究报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。