

易观AI基础设施系列研究 -

# 2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告 (西北篇)

易观分析

01

## 研究摘要与关键发现

总结易观对第三方普惠智算云市场的五大方面核心洞察和分析师观点。

02

## 中国及西北地区智算云发展总体洞察

介绍西北区域算力和云智算市场的整体情况，包括新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西五个省级行政区算力市场规模、政策环境、需求特征等。通过行业数据和趋势分析，揭示西北算力市场的特点和竞争态势。

03

## 西北地区第三方普惠智算云市场评估

提供易观对中国第三方普惠智算云市场的分析模型，并基于易观的数据口径测算西北地区普惠智算云服务市场的总供给规模（EFLOPS），分析主要供应商的第三方普惠算力供给规模。

04

## 主要供应商分析

以在西北市场提供第三方普惠智算云服务的供应商 - 九章云极、基石智算、华为云、百度智能云、阿里云为例，分析主要供应商在普惠智算云领域的的能力特征，并提供选型建议。

05

## 趋势和建议

研判西北地区普惠智算云的发展趋势，并基于市场的趋势性走向，对西北地区的政府、行业客户、投资机构、行业厂商等利益相关方提供建议。

# 01

## 研究摘要与关键发现

# 研究摘要 & 关键发现

Research Abstract & Key Findings

政策与应用双向共振，第三方普惠智算云进入结构性机会期

- 2026年全国AI算力基础设施已从“规模驱动”加速走向“互联互通、监测调度与绿色约束并重”的新阶段；Openclaw为代表的新一代智能体加快推广、重点行业AI商业化规模化应用、超大规模智算集群、算电协同、支持公共云发展等任务同步推进，为第三方普惠智算云打开更明确的政策和应用空间。
- 伴随推理负载上升、自建成本不确定性增强、绿色要求强化，AI最终用户正加快从“重资产自建”转向“弹性获取、按需使用、云化调度”的用算方式，第三方普惠智算云的价值从资源补位加速走向主流供给形态。

西北形成“2+2+1”分层格局，成为全国AI算力供给高地

- 截至2026年，西北五省算力总规模约316 EFLOPS，智算规模约190 EFLOPS，智算加权占比超过60%，已形成全国最具代表性的高密度AI算力供给区域之一。
- 区域结构已较为清晰：宁夏、甘肃是国家级超级供给双核；新疆、青海是绿色算力、能源耦合和跨域外送特征突出的区域补位层；陕西虽供给规模较小，但科研、制造、政务等高质量场景最集中，是西北需求转化和订单组织中心。

西北在全国AI产业链中的角色升级：从机房承载地走向“后端+中台+前台”

- 西北不再只是承接东部需求外溢的算力腹地，而是正在同时承担三种功能：后端承接全国超级资源池和绿色供给，中台承担跨区域调度、算电协同和监测交易试验，前台则以陕西等地把科研、制造、政务等高质量需求转化为持续场景。
- 这意味着，西北在全国AI产业链中的定位已从“成本洼地”升级为“资源、规则、需求”三者连接的结构节点区域，区域价值不再仅体现为机房规模，而体现为资源池、调度平台和产业落地能力的复合叠加。

市场格局呈“三元供给”并进，市场化供给仍有提升空间

- 与华东、华南相比，西北智算市场更偏“国家级算力建设先行、地方政务云/行业基地承接、普惠型智算云渗透率相对偏低”的结构，运营商云和地方平台主导的供给仍占主体。
- 西北普惠智算市场已形成“独立智算云厂商+互联网云厂商+AI公司自有云”三元供给：互联网云厂商以训练+推理+MaaS一体化满足主流行业需求，独立智算云厂商立足第三方定位，以异构算力聚合、统一调度与算力包/按需计费切入长尾；AI公司自有云以场景化方案+算力服务补齐行业落地。阿里云、九章智算云等领跑西北供给侧市场。

易观建议：省际差异定位，分工协作，推动西北普惠智算云规模化落地

- 政策端：应从“补建设”进一步转向“补使用、补调度、补服务”，通过算力券、模型券、统一计量计费、跨省调度与供需撮合机制，提升存量利用率，避免重复建设；
- 产业端：应加快把宁甘的资源池、新青的绿色/能源优势、陕西的高质量需求组织成一体化服务网络。平台与厂商层面，应围绕工业、能源、政务、科研等高频场景沉淀可复用方案包，强化异构调度、绿色算力产品化、跨区域服务和生态连接能力，推动西北普惠智算云形成“供给—运营—使用—开发—资本”相互促进的区域智算生态闭环。

# 02

## 西北地区普惠智算云发展 总体洞察

# 2026年中国AI算力基础设施建设特征：全国一张网格局加速形成，算力建设从规模驱动走向互联互通

## 国家算力基础设施进入高度互联互通阶段

- 2026年，东数西算从布局阶段进入联网调度与标准落地阶段：全国一体化算力网9项技术文件研制/发布基本完成，支撑“一盘棋、一张网、一本账”的技术底座。
- 基于《算力互联互通行动计划》，强调算力并网、互联、调度与服务能力体系化建设。

## 已建成投产算力规模全球第二

- 截至2025年12月底，根据易观分析基于公开数据加权计算，全国在用算力中心机架总规模达1100万个标准机架。全国算力总规模达到1000 EFLOPS，算力规模居全球第二位，其中面向AI训练和推理场景为代表的智能算力占比超过35%
- 绿色水平持续改善：全国算力中心平均PUE降至1.42。

## 平台+枢纽+城市群的分层建设体系

- “全国一张网”格局加速形成，东部需求旺盛，西部能源充足成本低，形成“核心枢纽引领、区域梯队协同”的多层算力网络。
- 区域性算力中心形成：北京、上海、广州、重庆等地建成面向AI的大型智算中心，为本地产业提供算力支撑，全国算力年均增速约30%。

2026年国家一体化算力网络八大枢纽节点和重要集群情况



数据来源：易观分析整理

# 2026年中国AI算力市场变化总览：从算力规模扩张转向算力结构重塑

## 市场阶段跃迁：三重因素共振下，算力市场结构重塑大于规模增长



进入2026年，算力市场竞争逻辑从单纯拼“建设速度与集群规模”转向深层结构重塑。**应用侧推理需求爆发、供给侧硬件成本波动、交付侧算电协同约束**三者共振，推动市场重心从“自建资源”向“第三方普惠智算云服务”迁移。



### 关键变化 1

Agent爆发推动推理需求重构

现象：AI从“问答模型”进化为“执行系统”，OpenClaw等Agent应用带来高频、短时、链式放大的推理负载。

#### 战略影响：

推理取代训练成为主要增量，要求算力供给具备极高的**弹性并发能力**，利好云端服务而非固定资产自建。



### 关键变化 2

硬件成本波动重构供给模式

现象：CPU/GPU/内存等关键部件价格波动及交付不确定性增加，大幅抬高自建智算中心的CAPEX风险。

#### 战略影响：

客户从“自建优先”转向“**第三方供给优先**”，通过OPEX模式规避硬件资产风险，依赖平台的规模化供应链优势。



### 关键变化 3

算电协同重构交付门槛

现象：绿色算力从“加分项”变为“准入项”，PUE、绿证、碳足迹成为项目建设与客户采购的硬性约束。

#### 战略影响：

单纯的算力堆叠失效，具备“**算电协同+可溯源**”能力的平台型供给获得结构性溢价。

#### 其他同步趋势：

- 算力互联：跨主体、跨架构的算力并网与统一调度标准加速落地。
- 数据基建：高质量数据集与标注服务基础设施化，成为算力配套的关键要素。
- 行业深耕：重点行业（工业、医疗、政务）AI应用从试点走向规模化商业闭环。

需求端重塑

训练主导 → 推理主导

供给端重塑

自建优先 → 第三方供给优先

约束端重塑

单纯拼规模 → 规模+绿色+调度

独立智算云  
价值显著抬升

# 关键变化1: OpenClaw 为代表的 AI Agent 产品爆发, 正在把 AI 需求从模型调用推向“打造可持续运行的任务系统”, 从而重塑算力需求范式

## 核心洞察

- 2026年一季度, OpenClaw的火热带动Agent真正进入了GPT时刻: AI Agent首次来到快速普及的拐点。AI 正从“单次问答工具”转向“持续运行的任务系统”。这一变化释放的不是抽象的模型能力, 而是通过对CPU/GPU/存储/网络的协同调度, 产生大量可落地、可复用、可嵌入流程的应用场景, 改变了以GPU为中心的AI计算范式。
- Agent应用爆发对AI算力基础设施的影响是深远的: 在算力侧, 推理负载形态从低频单次调用, 大规模转向高频、短时、并发、链式放大的任务型负载; 在产业侧, 企业对算力的需求重心进一步从训练侧外溢到推理侧, 并显著提升对弹性调度、工具链整合、可观测性和统一计费能力的要求。这类负载结构天然更利于基于云端的智能算力平台进行整体运营调度。

## Agent工作流与算力消耗逻辑



### 变化要点

- **政策认可升级:** 2026政府工作报告首次将“智能体”与“人工智能+规模化应用”并列, 标志着Agent作为新型应用形态获得国家级战略背书。
- **产业生态演进:** OpenClaw等开源框架兴起, 推动AI从单纯的“模型对话”向“工具调用+流程编排”进化, 形成标准化的技能目录生态。

### “龙虾”释放推理侧计算场景

- **推理负载“链式放大”:** 不同于传统训练, Agent的单次用户指令会触发多次工具调用与反思循环, 导致推理量呈指数级放大。
- **流量特征剧变:** 表现为**高频次、短时长、高并发**。
- **峰值不可预测:** 事件驱动与业务波动导致负载波峰波谷差距巨大, 自建固定容量算力极易造成闲置或阻塞。

### 普惠智算云的机遇

- **竞争点外延:** 从GPU资源集群扩展为“Agent运行底座”(队列/并发/记忆存储), 平台化能力要求提升。
- **即时能力:** 用户更需要“找、调、用”一体化的水电式服务, 而非重资产自建, 独立云应该更多业务机会。



# 关键变化2：关键零部件涨价与成本不确定性，正在削弱自建智算中心的经济性，并把需求推向第三方供给

## 核心洞察

关键零部件涨价与供给波动，正在让自建智算中心从获利资产变成“风险敞口”。2025年以来，以AI GPU、服务器 DRAM、企业级 SSD 为代表的部件价格和供给波动明显加大，叠加交付的不确定性，使企业级用户自建智算中心的TCO与扩容节奏失控；AI 最终用户加快从重资产自建转向第三方供给的决策进程：一方面，用户通过按需付费、弹性扩缩容和多区域资源池降低一次性投入和闲置风险；另一方面，把硬件采购、扩容替换、异构调度和供应链波动转移给平台层处理。对AI 最终用户而言，在2026年~2027年打造AI算力能力时，更稳妥的选择可能不再是一次性锁定大规模硬件，而是转向第三方云，以更轻量的采购方式获得弹性供给、异构调度和可控 SLA。

## 存算上游供应链价格持续预警

TrendForce 价格预测 (-2026Q1)

2025 Q4 传统DRAM

+18%~23%

2026 Q1 传统DRAM合约价

环比 +90%~95%

2026 Q1 NAND Flash

+55%~60%

### 影响机制：

内存(HBM/DDR)与存储(SSD)占服务器BOM成本显著比例。价格剧烈波动直接冲击单节点成本，且通常伴随供货周期拉长(Lead Time)，导致自建项目CAPEX锁定风险激增。

## AI甲方决策范式转变：算力使用方正在评估从“资产持有”到“风险外包”的ROI

评估维度	传统自建模式 (Self-Built)	第三方普惠智算云 (Cloud)
资本支出 (CAPEX)	❗ 一次性锁定峰值产能，直接承担硬件涨价溢价	✅ 按量/包时付费 (OPEX)，无需承担硬件波动风险
交付与扩容周期	🕒 受制于厂商供货周期，扩容滞后于业务需求	⚡ 即时弹性扩容，平台利用库存池平滑波动
算力使用效率 (ROI)	📉 低利用率是常态，硬件涨价进一步拉低ROI	📈 通过多租户混合调度摊薄硬件涨价成本
运维与备件管理	✂️ 需自建备件库应对故障，占用额外资金	🛡️ 全托管服务，SLA保障可用性

### 战略启示：

在零部件通胀周期下，第三方普惠智算云的核心价值从单纯的“资源供给”升级为“供应链风险对冲”与“算效红利释放”。平台侧通过“一本账”监测与互联互通，将资源利用率做成可度量的产品能力，进一步抵消硬件涨价影响。



# 关键变化3：国家算电协同和绿色算力战略指引下，算力系统的建设和运维的复杂度显著提升，云端算力供给的相对优势将进一步强化

## 核心洞察

- 绿色算力正从锦上添花转变为必备的建设标准。2025年以来，国家层面已明确提出国家枢纽节点新建数据中心绿电占比达到80%，以宁夏中卫枢纽为代表的新建数据中心已经在按照100%绿电建设、并将绿证纳入ESG和碳足迹核算，进而影响项目落地和资源准入。
- 平台型算力企业预期份额提升。对企业而言，自己去完成绿电采购、绿证核算、峰谷匹配和绿色证明的成本越来越高；而对于智算云平台来说，则构成更大的市场机会：谁能把绿色能力、跨区域调度和标准化服务一起交付，谁就更容易成为下一阶段算力市场的优选供给方。因此，算电协同和绿色算力的强化，将进一步在抬升平台型、可调度型、可证明型供给的吸引力，行业集中度会进一步提升。

## 路径演进：算电协同从政策工程到产品SKU落地



## 第三方云影响：绿色溢价的优势凸显



## 影响机制

- 算力约束维度升级：**算力供给约束从“机房+GPU”升级为“电力、能效、碳、安全”四位一体。
- 绿色属性资产化：**绿色算力具备绿证/碳权属性，要求平台具备“计量、计费、SLA”的穿透能力。

## 普惠智算云的机遇

- 产品化路径：**有机会提供绿色算力计量和供给服务，比如按“GPU·小时”出具碳报告，对接绿证交易，提供高溢价的“绿色算力SKU”。
- 通过智算云将多元异构算力池化、盘活：**比如有效调度青海-宁夏-新疆的低PUE与绿电，构建奖励机制，将成为平台侧显著的成本与合规护城河。

# 2026年西北五省智算发展现状和规模 – 算力总规模达到316 EFLOPS，智算加权占比超60%，是全国AI算力高地。

西北五省已形成“2+2+1”的算力分层结构：宁夏、甘肃是国家级超级供给双核，新疆、青海是区域供给与特色补位层，陕西是高质量场景消纳主场。截至2026年，西北五省算力总规模约316 EFLOPS、智算规模约190 EFLOPS，智算加权占比超过60%，已经成为全国AI算力供给最集中的区域。随着AI产业落地深化，西北五省AI算力也不再只是规模大，而是分工清晰：宁甘扛规模，新青做特色，陕西出需求。

- **双核驱动：**宁夏、甘肃合计贡献约245.5 EFLOPS，是两大算力枢纽，构成国家级超级供给层
- **补位成型：**新疆、青海合计贡献约67.1 EFLOPS，绿色算力、能源耦合和跨域外送特征突出，是区域供给成型，绿色和能源特征突出
- **落地承接：**陕西智算供给规模相对较小，但先进制造、科研教育和政务等高质量场景最密集，是西北需求转化与订单组织中心



省际梯队划分	主要省份	总体算力规模 (Eflops)	智算规模 (FP16)	核心特点
第一梯队 国家算力高地 - 十万P算力中枢，辐射全球	宁夏	131.0	65.5	国家八大算力枢纽之一。目前宁夏银川市与宁夏中卫市形成“双城驱动”，银川建成人工智能芯片适配基地，中卫数据中心集群算力规模全国第四。
	甘肃	114.5	79.8	国家八大算力枢纽之一。发展迅速，正在成为算力增速最快、增量最大、智算占比最高、消纳最充分的标杆集群，算力服务覆盖全国，辐射北美、欧洲等地。
第二梯队 地区算力枢纽 - 立足西部，辐射全国	新疆	45.1	27.0	以三大集群为核心：其中新疆塔城智算产业托里集聚区1.25万P，克拉玛依云计算产业园2万P，哈密“天山智谷”先进计算集群7500P。
	青海	22.0	15.4	后发建设+高增速，智算占比高，初步构建起“通算+智算+超算”多元协同的综合算力供给体系，吸引大型运营商和云厂商头部项目建成
第三梯队 算力消纳强省	陕西	4.2	2.5	智算供给规模相对较小，但先进制造、科研教育和政务等高质量场景最密集，是西北需求转化与订单组织中心

数据来源：易观分析基于公开信息整理和测算

# 西北在全国 AI 产业链中的三重角色：后端+中台+前台

- 西北地区在全国AI产业定位的升级：进入2026年，随着“智能体加快推广、重点行业AI商业化规模化应用、超大规模智算集群、算电协同、全国一体化算力监测调度、支持公共云发展”等任务被同时纳入国家层面部署，西北在全国AI产业链中的位置，已经从单一的机房承载地，演进为同时承担资源底座、调度试验场、场景转化前沿三种角色的复合区域。
- 三大核心功能构成了西北地区的AI算力价值定位。一是做后厂：承接全国AI的超级资源池和绿色算力供给；二是做中台：承担算力互联互通、算电协同和跨区域调度试验；三是做前店：比如陕西把科研、制造、政务等高质量需求转成可持续场景和业务。这意味着，西北不是单一的成本洼地，而是全国AI产业链中同时连接资源、规则和需求的结构性的节点区域。

## 角色一：后台 - 能力支撑 绿色算力与高效能底座

### • 资源环境优势

青海算力质效全国第一，宁夏位列前三；青海、宁夏、甘肃、新疆均进入资源环境Top10（注：信通院电价/自然冷源/清洁能源占比）。

### • 制度工具箱：

青海明确将“绿电保障80%以上、绿电溯源、绿证交易支持”写入政策，为绿色算力产品化提供制度抓手。

### ➤ 对智算云的指向：

最有条件形成“绿色算力SKU”（可溯源/可核算/可交易），向全国输出“低碳推理/训练”能力，构建合规壁垒。

## 角色二：中台 - 协调枢纽 枢纽节点与跨域调度

### • 跨域时延圈(甘肃/庆阳)：

构建庆阳至核心城市“1-3-7-14毫秒时延圈”，打造联网调度的全国一体化算力网节点。

### • 监测与交易(宁夏/陕西)：

宁夏建设全区算力监测调度平台，提供注册/结算/撮合全生命周期服务；陕西推广“算力券”，推动“一盘棋/一本账/一张网”对接全国。

### ➤ 对智算云的指向：

西北不仅是机房，更是天然的跨域统一调度供给池；对接省级/枢纽级调度体系，即获得“被全国调用”的制度入口。

## 角色三：前端 - 落地试验场 能源-算力-产业联动

### • 从输能到输算(新疆/哈密)：

推动从“输出能源”向“输出算力”转型，哈密推进融合算力中心与跨省实验场，强调绿色低碳高效。

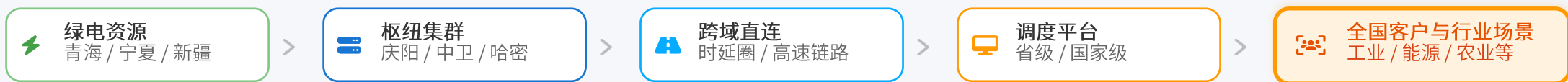
### • 疆算入渝联动：

建设跨区域高速直连网络，实现哈密至重庆单向时延<20ms，迭代升级西部算力调度平台，形成产业闭环。

### ➤ 对智算云的指向：

机会不只在卖算力，更在“卖产业化应用底座”；在能源调度、矿山安全、工业质检等场景形成“算力消纳—生态—落地”闭环。

图：西北地区AI智能算力传导链路



资料来源：各省/自治区政府工作报告与十四五规划等公开信息，易观分析整理

# 西北五省算力产业发展核心政策梳理

省份	政策/制度（时间）	核心提法 / 目标要点	对智能算力云平台的政策指向性
陕西	《陕西省加快推动人工智能产业发展实施方案（2024—2026年）》	建设省级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”；推广 <b>算力券</b> 。	<b>机遇：</b> “算力券+统筹调度平台”利于第三方平台以服务形态进入，并与省级调度接口对接。
	征集“全省一体化算力监测平台”方案（2025）	明确平台连接全国/枢纽节点，支撑“一盘棋/一本账/一张网”；强调资源并网、API接口、统一度量。	<b>指向：</b> 等同为第三方“聚合纳管型普惠智算云”指定了多源异构并网与效用付费的能力清单。
甘肃	《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划》	2026年初步成型“联网调度、普惠易用”的一体化算力网；算力规模>30EFLOPS，明确庆阳至多枢纽时延。	<b>机遇：</b> “普惠易用”要求不仅建中心，更要对外提供服务；为第三方平台在庆阳做聚合运营创造空间。
	庆阳数据中心集群阶段性进展（2025Q4）	智算规模突破10万P；形成“1-3-7-14毫秒时延圈”；建设绿电聚合、算力调度平台。	<b>指向：</b> “跨域同城体验”强化了第三方平台做全国供给的可行性（更像云资源池而非地方机房）。
宁夏	《宁夏回族自治区算力基础设施高质量发展实施方案》	到2026年算力规模60万PFLOPS；智能算力占比70%；强调绿色低碳算力与安全能力。	<b>机遇：</b> 规模化供给+直连网络，使宁夏适合成为第三方普惠智算云的“基础资源底座”。
	《银川市算力产业高质量发展实施方案（2025—2027）》	对社会闲散算力资源统一注册/监测/管理；探索撮合交易；推进算电协同发展。	<b>指向：</b> “闲散算力+撮合交易”贴合聚合纳管口径；银川似“交易前店”，中卫似“资源后厂”。
青海	《青海省促进绿色算力产业发展若干措施》（2024）	用电80%以上绿电保障；绿电价格优势；提供绿电溯源服务并支持绿电/绿证交易。	<b>机遇：</b> 为平台提供“绿电溯源+绿色算力产品化”政策工具箱（可做成SKU与审计报告）。
	《青海省绿色算力基地建设方案》（青政办〔2024〕7号）	从“措施”走向“基地化工程”，为算力产业链配套（园区、电力、网络、招商）提供纲领。	<b>指向：</b> 基础设施配套完善，降低第三方平台落地的隐性成本。
新疆	筹建国家级融合算力中心（乌鲁木齐）（2024）	构建超算/智算/存储融合算力中心，呼应“发展绿色算力”。	<b>机遇：</b> “融合算力”利于平台形成多形态供给（推理/训练/存储/备份）。
	哈密推进算力产业新赛道（2024）	哈密融合算力中心上线、推动跨省区城市算力网实验场。	<b>指向：</b> 以“能源+算力”模式形成新供给极，适合打造“能源耦合型智算”产品。
	“疆算入渝”跨区域算力高速直连（2025Q4）	哈密至重庆单向时延<20ms；推动西部算力调度平台升级。	<b>机遇：</b> 高速直连使新疆算力外溢成为可能，叠加“统一调度与计费”价值。

资料来源：各省/自治区政府工作报告、发改委/工信厅公开文件、易观分析整理

# 西北政策体系的三条主线：把算力连起来、把绿色做进去、把服务卖出去

- 西北五省政策的共同方向，可以概括为三句话：把算力连起来、把绿色做进去、把服务卖出去。具体来看，一是从单点建设走向一体化算力网，二是从能耗管理走向算电协同和绿色约束，三是从建设导向走向应用导向和服务采购导向。
- 这意味着，西北政策并不是只鼓励“多建项目”，而是在推动“可调度、可绿色、可交易”的算力服务体系形成。

主线一：运营模式升级

从“**建算力中心**”  
转向“**建监测调度与运营体系**”

政策证据链：

陕西（监测平台）：

明确方案需包含资源并网、API接口、统一度量、运营撮合与指标体系，实现“一盘棋/一本账/一张网”。

宁夏银川（统一纳管）：

将社会闲散算力纳入统一注册、监测、结算与评价，把算力当作“公共资源+市场化要素”运营。

对第三方云的战略指向

这与国家一体化算力网方向一致。第三方普惠云需具备“**聚合纳管**”能力，通过标准化接口对接省级平台，成为“被调度”的优质资产。

主线二：价值维度升级

从“**低电价优势**”  
升级到“**绿电溯源与算电协同**”

政策证据链：

青海（制度工具箱）：

将绿电保障比例（80%+）、溯源服务与绿证交易支持直接制度化，提供合规底座。

宁夏（绿色目标）：

在中卫数据中心集群能源攻坚方案中，明确新建数据中心力争100%使用绿电。

对第三方云的战略指向

绿电优势不再是隐性成本红利，而是显性的“**绿色算力SKU**”竞争力。平台需将“算电协同”工程化，输出可审计的低碳算力报告。

主线三：服务半径突破

从“**省内供给**”  
走向“**跨区域供给与低时延体验**”

政策证据链：

甘肃（时延圈）：

构建庆阳到兰州/成渝/京津冀/长三角的时延目标，利用直连网络把“地理劣势”转成“同城体验”。

新疆（疆算入渝）：

披露哈密至重庆单向时延低于20毫秒，建设跨区域算力高速直连网络，实现“西算”即时服务“东数”。

对第三方云的战略指向

决定了第三方普惠云能否从“资源租赁”升级为“**全国可用服务**”。网络直连能力将成为平台选址与合作的核心考量标准。

# 西北地区普惠智算云产业图谱 (1/2) - 核心产业链

## AI应用软件&Agent

## 西北地区分省AI智算下游行业客户

算力应用

### AI应用



### AI软件/Agent开发工具链



智算服务

### 模型工程 (工具链)

#### 模型开发工具链



### 基座模型

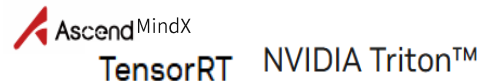
#### 通用基座模型



### AI开发者服务



#### 模型推理工具链



#### 行业垂直模型



### 数据服务层



### 云智算服务层

#### 云智算平台



#### 算力托管和租赁



基础设施

### 智算中心

#### 智算中心建设和管理



#### 技术解决方案



#### 服务器&一体机



#### GPU芯片



#### 存储



#### 网络



### 计算硬件与服务器

### 宁夏



### 甘肃



### 新疆



### 青海



### 陕西



# 西北地区普惠智算云产业图谱 (2/2) - 产业外围生态

## 西北外围生态特征：“政府平台牵引 + 科研支撑 + 国资放大”的强分工结构

西北AI算力生态与华东、华南等智能经济发达的区域最大的不同，不在于生态主体少，而在于功能分工更强、平台色彩更重。它不是市场自发生长型，而是典型的“平台驱动型”。比如陕西偏科教源头与高质量需求；宁夏/甘肃偏国家枢纽与算力网络平台；青海/新疆偏绿色算力、算电协同与跨域通道。各省份的相关生态主体在国家东数西算大格局背景下，立足自身优势找到相对清晰的生态位。

省份 / 角色	政府平台 (算力/数据)	科研平台 (实验室/高校)	资本平台 (基金/创投)	生态特征
陕西 <small>科教前沿</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家超级计算西安中心</li> <li>陕西省一体化算力监测平台</li> <li>西安市政务云算力集群</li> <li>西安国家新一代人工智能试验区</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>西安交通大学 / 西安电子科技大学</li> <li>西北工业大学人工智能学院</li> <li>陕西师范大学</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>陕西省科技创新母基金</li> <li>长安汇通产业基金群</li> <li>西安市创新投资基金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“高校+场景+资本”三位一体</li> </ul>
甘肃 <small>国家枢纽</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全国一体化算力网络枢纽节点(庆阳)</li> <li>庆阳数据中心集群</li> <li>甘肃省一体化算力网</li> <li>兰州新区大数据产业园</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>兰州大学</li> <li>中国科学院近代物理研究所</li> <li>甘肃农业大学 / 省人工智能智库</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>甘肃省联合科研基金</li> <li>国家区域创新发展联合基金(甘肃)</li> <li>兰白基金</li> <li>甘肃省政府投资基金体系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“资源底座+科研转化”组合，庆阳枢纽+兰州科研+联合基金”结构</li> </ul>
宁夏 <small>调度交易</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全国一体化算力网(监测调度)宁夏平台</li> <li>中卫数据中心集群</li> <li>国家新型互联网交换中心(中卫)</li> <li>银川市算力监测调度平台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宁夏大学</li> <li>北方民族大学</li> <li>宁夏医科大学 / 宁夏开放大学</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宁夏回族自治区政府投资基金</li> <li>宁夏回族自治区自然科学基金</li> <li>国家自然科学基金区域联合基金(宁夏)</li> <li>自治区级政府投资基金体系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>双节点(中卫+银川)+高校补链+基金体系，体现调度交易型枢纽特征。</li> </ul>
青海 <small>绿色算力</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全国首个清洁能源和绿色算力调度中心</li> <li>青藏高原首张绿色算力网</li> <li>西宁枢纽节点 / 西宁万P级集群</li> <li>中国联通三江源国家大数据基地</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>青海大学 / 计算机技术与应用学院</li> <li>青海师范大学</li> <li>青海冷湖天文观测研究基地</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>青海省高质量发展政府投资基金</li> <li>青海金财</li> <li>西宁经开区产业资本平台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>形成绿色标签型外围生态，突出“绿色算力平台+高原科研+母基金”体系。</li> </ul>
新疆 <small>绿色算力</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全疆算力一张网</li> <li>“疆算入渝”重庆(新疆)算力基地</li> <li>哈密伊吾融合算力中心(丝路新云智算平台(克拉玛依))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新疆大学</li> <li>新疆师范大学</li> <li>石河子大学 / 新疆农业大学</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新疆区域股权投资基金</li> <li>霍尔果斯丝路融通产业投资基金</li> <li>国家自然科学基金区域联合基金(新疆)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>多点园区+开放通道+区域资本，算电协同角色定位</li> </ul>

来源：易观整理

# 甘肃智算发展概况：以庆阳“算谷”牵引全省供给跃升，国家枢纽属性突出，供给先行并向场景与生态外延

## 甘肃AI智算产业发展情况

- ◆ **产业总体情况：**甘肃智算产业的核心变量是全国一体化算力网络国家枢纽节点（甘肃）建设带来的供给侧跃升。全省已经形成“庆阳为核心、兰州为支撑、面向全国服务”的算力发展格局，政策定位明确强调建设“联网调度、普惠易用、绿色安全”的全省一体化算力网。到2026年，全省算力规模目标超过30 EFLOPS，并围绕工业、能源、文旅、公共服务等方向推动应用创新。
- ◆ **AI需求发展阶段：**短期内，最强驱动力来自庆阳数据中心集群的资源建设和全国化服务能力，而不是本地企业自发形成的大规模AI消纳；但随着算力底座扩张、低时延网络圈和数字经济企业集聚，甘肃正在从“建算力”向“算力+产业”“算力+场景”过渡。甘肃省规划已明确提出到2026年在工业领域打造20个可复制推广的人工智能标杆场景，并围绕工业、能源、文旅、公共服务形成25个创新应用。



## 产业与数字化概况

### 全国算力供给规模领先省份

- 庆阳是全国一体化算力网络八大枢纽节点之一，是甘肃智算发展的核心支点
- 算力政策主线清晰：联网调度、普惠易用、绿色安全，强调全省一体化算力网
- 庆阳集群近两年扩张速度极快，已从进入做资源池、做生态、做场景的阶段

数据来源：易观分析基于公开信息整理和测算

### 典型指标

2026目标算力规模>30 EFLOPS  
规模化+跨域调度+绿电  
1-3-7-14 毫秒”时延圈



## 主导行业与典型应用场景



## AI需求发展阶段及需求特征

- 供给先行明显：算力枢纽带来的全国化供给能力，本地AI需求仍处于由供给牵引逐步放大的阶段。重点场景集中在工业、能源、文旅、公共服务等政企领域。
- 全国化外溢强于本地消纳：庆阳的“1-3-7-14”时延圈和面向全国的算力调度平台，决定了甘肃的定位是全国资源池，而非只服务省内市场。
- 场景外延正在增强：随着数字经济企业落地、低空经济和数据标注等生态形成，甘肃正从“建算力”向“用算力、卖服务、带产业”演进。

## 普惠智算云适配性

甘肃非常适合发展资源池分发型普惠智算云。其适配性不主要来自本地中小企业需求规模，而来自三个方面：第一，庆阳已形成大规模智算资源池和低时延网络圈，具备被平台化封装为全国可调用服务的基础；第二，政策明确强调“普惠易用”和一体化算力网，天然利好统一调度和统一运营；第三，绿电聚合和算电协同能力

# 宁夏智算发展概况：中卫资源底座+银川调度前端的双城驱动，绿色算力领先，全国率先走向“算力运营型枢纽”

## 宁夏AI智算产业发展情况

- ◆ **产业总体情况：**宁夏是全国少数同时具备国家算力枢纽节点与国家新型互联网交换中心双重定位的省区，当前已形成“中卫做资源供给、银川做调度与应用前端”的双城协同格局。自治区《算力基础设施高质量发展实施方案》明确提出，到2026年全区算力规模达到60万PFLOPS（FP16）、智能算力占比达到70%，并推动工业、化工、能源、金融、医疗、交通、教育、农业等8个重点领域形成应用标杆。
- ◆ **AI需求发展阶段：**宁夏当前已不只是“建算力中心”的阶段，而是在从资源集聚转向调度运营、场景验证和交易撮合。中卫承担全国化供给底座功能，银川则通过算力监测调度平台、应用基地、数据服务和数字制造等部署，把资源、应用和市场入口逐步串联起来。整体上，宁夏比甘肃更早进入“资源池+调度中心+场景落地”并行推进阶段。



## 产业与数字化概况

双节点省区，宁夏是西北最典型的“调度交易型枢纽”

- 全国唯一的国家算力枢纽节点 + 国家新型互联网交换中心“双节点”省区
- 算力项目丰富，截至2025年已建成大型、超大型数据中心9个、在建27个

数据来源：易观分析基于公开信息整理和测算

## 典型指标

2026目标算力规模>60万P  
与北京、上海等26个城市直连  
银川—中卫双城毫秒用算网络

## 主导行业与典型应用场景



## AI需求发展阶段及需求特征

- 已从“建设导向”进入“运营导向”阶段：宁夏不是单纯扩机架，而是正在通过双城分工、监测调度和网络直连把算力做成可流通、可交易、可运营的资源体系。
- 本地需求与全国化供给并行：中卫面向全国承接训练、推理和云服务负载；银川通过工业、政务、教育、医疗等场景承接接近用户的推理和应用落地。
- 绿色与电力约束影响更直接：中卫新建数据中心力争100%使用绿电，算电协同已不只是加分项，而在走向供给组织和项目建设的基础条件。

## 普惠智算云适配性

宁夏有机会率先形成“供给底座+调度中心+交易撮合+绿色能力”一体化的普惠智算云入口。第一，中卫资源底座足够厚，能够提供规模化供给；第二，银川调度前端已形成，监测、注册、调度、结算和评价机制为平台化运营奠定了制度基础；第三，绿色算力和算电协同优势突出，更容易把低碳与绿电属性转化为服务标签。

# 青海智算发展概况：绿色算力标签最鲜明，算电协同走在全国前列，正从区域性的资源优势走向服务全国的绿色供给节点

## 青海AI智算产业发展情况

- ◆ **产业总体情况：**青海已明确打造“立足西部、服务全国”的绿色算力产业基地，围绕绿色算力基地建设方案、促进绿色算力产业发展若干措施、科技支撑行动方案形成完整政策体系，并建成全国首个清洁能源和绿色算力调度中心。
- ◆ **AI需求发展阶段：**青海当前更接近“绿色供给先行、特色场景跟进”阶段。短期内，最强驱动力来自清洁能源高占比、绿电可溯源和算电协同试点带来的供给优势，而不是本地互联网流量型需求；但随着绿色算力网、万卡级算力集群、绿电智算融合示范园推进，青海正在逐步形成面向清洁能源、盐湖化工、生态治理、科研计算、文旅与数据标注等场景的本地消纳能力。

## AI与数字化概况

### 清洁能源优势极强，西北最典型的“绿色算力标签省”

- 截至2024年底，青海电力装机突破7100万千瓦，其中清洁能源装机占比94.6%，在全国率先实现新能源装机和发电量占比“双主体”
- 正加快创建“绿色算电协同发展示范区”，核心逻辑是把清洁能源优势直接转化为绿色算力供给能力

数据来源：易观分析基于公开信息整理和测算

### 典型指标

青藏高原首张绿色算力网  
1ms 城市圈—5ms 省域圈—5ms 区域圈—20ms 全国圈”四级时延体系

## 主导行业与典型应用场景



## AI需求发展阶段及需求特征

- 需求结构偏“机构端/数据密集型”：更适合清洁能源、盐湖新材料、生态治理、地学与天文等数据密集型任务，以及政府和科研机构的中后台负载。
- 本地消纳在增强但仍弱于供给扩张：绿算力网、示范园和万卡集群建设正在提升本地场景承接能力，但青海整体仍更像“服务全国”的绿色供给节点。
- 需求特征更看重绿色标签：绿电占比、绿证、低碳属性和跨区域调度能力更容易构成青海算力的差异化卖点。

## 普惠智算云适配性

青海最适合发展绿色标签型普惠智算云：绿电和清洁能源占比高，绿色算力网和调度中心已形成，政策明确支持租用绿色算力和大模型训练，具备把“绿电—绿算—绿服务”做成标准化差异化产品的条件。

# 新疆智算发展概况：能源耦合与跨域外送特征突出，多点智算园区加速成形，正走向“全疆算力一张网”

## 新疆AI智算产业发展情况

- ◆ **产业总体情况：**作为国内面积最大，资源禀赋极佳的省份，能源和资源产业是新疆产业经济的特点，也是发展AI算力基础设施的能源保障。2026年自治区政府工作报告明确提出：积极融入国家“东数西算”工程，加快“疆算入渝”，推进绿色智算中心、算电协同等智能新基建工程，打造绿色低碳高效全疆算力一张网。这意味着新疆对智算的政策定位，已不局限于重点项目建设，而是将绿色电力、算力网络、园区集群和对外服务能力纳入同一框架。
- ◆ **AI需求发展阶段：**新疆当前更接近“供给与通道先行、场景与消纳逐步跟进”阶段。短期内，最强驱动力来自哈密、克拉玛依、塔城、乌鲁木齐等地算力项目建设和跨域外送工程，而不是本地互联网流量型需求；但随着自治区推动“人工智能+”、制造业数智化转型和低空经济、空天信息等未来产业布局，新疆正在从“有算力项目”逐步走向“有算力产业、也有场景牵引”的阶段。



## 产业与数字化概况

### 能源资源优势显著·典型的算电协同+跨域外送型省区

- 绿色智算中心、算电协同、全疆算力一张网”写入2026年重点工作
- 自治区一体化算力监测调度测试平台
- “疆算入渝”等标志性工程建设

数据来源：易观分析基于公开信息整理和测算

### 典型指标

塔城托里集聚区1.25万P

克拉玛依云产业园2万P

哈密“天山智谷”7500P



## 主导行业与典型场景&案例



## AI需求发展阶段及需求特征

- 供给和通道先行明显：当前新疆最强的不是本地互联网应用密度，而是园区与通道建设速度，算力供给体系正快于本地需求成长。
- 多点园区共同驱动，而非单核主导：克拉玛依偏成熟底座，哈密偏跨域外送，塔城偏绿碳新园区，乌鲁木齐偏近场景和区域服务入口。
- 需求结构偏“能源/工业/政务/区域服务”：更适合新能源调度、工业园区智能化、政务数据底座、区域服务型推理和训练负载。

## 普惠智算云适配性

新疆最适合发展算电协同+跨域分发型普惠智算云：本省面积广阔，能源条件强、多点园区已成形，具备算力上云的强动力。随着自治区推动全疆算力一张网和跨区域工程，新疆具备把“能源—算力—网络—通道”做成统一服务并对外辐射的条件，潜力巨大。

# 陕西智算发展概况：西北区域高质量需求最强、场景转化最深，但供给规模相对克制，定位于西北地区算力的中转和消纳市场

## 陕西AI智算产业发展情况

- ◆ **产业总体情况**：陕西与宁夏、甘肃等国家枢纽型供给省份不同，更接近高质量需求牵引型市场。陕西一方面拥有先进制造、能源、文旅、政务治理等多元产业场景，另一方面又具备西北最厚的高校科研资源和西安国家新一代人工智能创新发展试验区等创新平台。省级《加快推动人工智能产业发展实施方案（2024—2026年）》明确提出，到2026年建设3个人工智能产业集聚区、打造5个产业集群，人工智能（大数据）产业链规模突破千亿。
- ◆ **AI需求发展阶段**：场景先行、需求外溢、供给补强。陕西省《深入实施“人工智能+”行动方案（2025—2027年）》，明确提出到2027年制造、能源、文旅等重点领域智能化发展取得显著成效，新一代智能终端、智能体等普及率超过70%。这意味着，陕西当前最突出的不是资源池规模，而是高质量行业需求已开始从科研试验、局部试点，进入更广泛的产业和公共服务落地阶段。



## 产业与数字化概况

科教资源最厚、场景需求最强，陕西是西北算力的高质量消纳主场

- 政策重心偏“场景示范+算力统筹+算力服务采购”，全省智能算力供给规模显著弱于宁夏、甘肃等国家枢纽型供给省份
- “科教+产业+城市治理”复合需求：高校、超算中心、制造业和政务部门都已经开始明确释放大模型、推理和行业智能化需求。

数据来源：易观分析基于公开信息整理和测算

典型指标

2026目标智算规模>3000P  
雁塔中心建成500P&使用率90%  
26年建成省级算力调度平台



## 主导行业与典型应用场景



## AI需求发展阶段及需求特征

- 需求强于供给扩张：陕西当前最鲜明的特征是行业和科研需求已经比较密集，而资源池扩张更偏审慎和统筹型，不是“先建百E级集群、再找场景”
- 需求结构多元：工业、科研、政务、医疗、文旅并存，不是单一产业驱动，省级政策明显强调“场景示范、算力统筹、算力券和采购服务”等需求侧支撑。
- 科研和高校是重要增量来源：陕西多所高校和国家超算西安中心已接入大模型平台，科研训练、科研辅助和校园智能体正在成为持续需求来源。

## 普惠智算云适配性

陕西算力需求旺盛，第三方普惠智算可以带来良好的补充。第一，需求结构多元，工业、科研、政务、医疗、文旅等场景都需要灵活而稳定的推理和训练资源；第二，政策上已明确鼓励算力服务采购和平台统筹；第三，供给侧仍偏“统筹+补位”，这为第三方普惠智算云提供了补连接、补调度、补服务的空间。

# 西北普惠智算生态链加速成形：以云端算力为底座的“资源—调度—场景—资本”循环，正在推动区域 AI 生态从项目建设走向体系化运营

- 当前西北已经形成“宁甘做超级供给底座、新青做绿色与能源补位、陕西做高质量场景与科研转化”的区域协同格局。第三方普惠智算云平台存在巨大的价值释放潜力，即把这些分散能力转化为统一接入、统一调度、统一计量和统一服务的生态枢纽和分发平台。

## 高校科研平台 – 陕西聚集区

丰富的科研、教学与实验场景的高质量用算需求

- 陕西仍是西北最强的科教源头。西安交通大学已将 DeepSeek 接入“交晓智”平台，面向全校师生提供科研助手、智能辅助教学和智能体构建能力，说明高校已从“试用大模型”进入“持续用算与平台化使用”阶段。
- 除陕西外，青海、新疆、宁夏、甘肃也在补链。比如青海推进绿色算力科技支撑平台建设，新疆大学已将人工智能导论纳入通识教育，宁夏大学、北方民族大学等也在强化相关学科布局。

生态价值要点  
基础研究  
工程化  
场景验证  
人才和开发者源头

## AI开发者社群 – 城市+高校聚集生态

通过高校平台、开源工具和城市级展会聚集开发者

- 西安已成为西北开发者生态最活跃的城市之一。2025 西安“AI+商业应用”主题展明确提出打造西北地区最具规模与影响力的 AI 商业应用展示及产业对接平台，预计吸引逾 10 万名科技从业者及爱好者
- 高校平台正在成为开发者社群的重要入口。以西安交大“交晓智”为例，通过校园内统一身份接入和智能体创建能力，释放校园场景潜力，把开发者活动从单次调用推向推理侧的持续应用和产品创新，释放大量中长尾、碎片化、场景试验型负载。

生态价值要点  
AI应用开发工具链  
开发者服务平台  
高校中长尾需求

## 地区行业组织 – 建规则、建活动、建合作网络

行业组织和公共平台助力产业链接和规则制定

- 西北已出现明显的行业组织化信号。比如2025 陕西省创业投资协会、国家超算（西安）中心等 10 家单位联合发起“AI创投联盟”，整合行业算力和应用两侧供需，说明西北 AI 生态已开始从单点项目走向“资本—项目—场景”协同。
- 具备分省特色活动，比如新疆作为边境省份强调国际化与跨区域连接，2025 年上合组织数字技术合作发展论坛在克拉玛依举办，行业组织平台已开始承担“对外开放 + 场景链接 + 国际合作”功能。

生态价值要点  
AI科技服务  
算力标准化协同  
数据场景链接  
算力出海

## 投资机构&产业园区 – 政府母基金+园区平台主导投资建设

从“投建设”转向“投运营、投生态、投应用”

- 陕西省科技创新母基金首期规模 100 亿元，并与长安汇通等产业基金群共同形成基金矩阵；同时，西安本地 AI 创投联盟的成立
- 甘肃和宁夏更多基于规划园区资本平台进行投资统筹，打造“园区平台 + 枢纽项目 + 数字企业集聚”模式。
- 青海的资本与园区更偏跨区域协同，打造跨省飞地。2025 年“京数青算”产业联盟成立，吸纳 32 家成员单位，明确以“西宁算力、北京应用”推动绿色算力项目在青海落地，走跨省飞地化模式

生态价值关键词  
算力运营  
园区承载  
多元政策工具  
跨省飞地

# 03

## 西北地区第三方普惠智算云 市场评估

# 关于第三方普惠智算云平台：定义、边界与判定标准

## 赛道定义

第三方普惠智算云平台，通过整合来自不同归属、不同地域、不同架构的算力资源，形成统一的算力池，并通过智能化调度算法向用户提供按需服务的AI云平台。其关键特征在于：

- ◆ - 不依赖单一自建数据中心，而是通过开放合作模式整合多元算力资源
- ◆ - 具备跨地域、跨架构的算力调度能力
- ◆ - 提供标准化的算力服务接口与计量单位
- ◆ - 参与算力网络建设，支持算力资源的动态编排

第三方普惠智算云的经营过程中产生的算力采购、租赁、订阅、运维管理等形式的专业服务所对应的市场，定义为第三方普惠智算云市场。

### 第三方

整合多元异构算力资源

#### A. 供给来源以外部为主

不以自建智算中心/自有云机房为主要供给，而是聚合/纳管外部/合作方/社会闲置 GPU/NPU 资源，并对外售卖（包卡/包时/按量）。

#### B. 分布式算力调度技术

具备高性能网络与低延迟通信、流量预测和负载均衡等关键能力，高效整合多中心算力资源。

#### C. 架构与产品可验证

平台技术与产品层面的“多源接入+统一调度/纳管”能力，有公开证据（官网/大会/产品页/权威分析机构认定）。

注：主要依赖自建算力中心向外出租/提供 API，则其“第三方占比”仅计入真正将第三方节点纳管并售卖的部分

### 普惠

面向中小企业/开发者低门槛供给

#### A. 弹性定价与额度计费

公开、可自助的低门槛套餐（入门包、按量计费）；明确的开发者免费额度。

#### B. 自助交付模式

自助开通为主（控制台/API 开启即可），无需线下采购/对公采购订单/招投标

#### C. 中小客户倾斜

官网/活动/社区持续面向开发者/中小客户；提供 SDK/示例/代码工具等。

#### D. 低资金门槛

无最低承诺/预存即可使用，或可小额预存即开即用；支持个人实名认证开通。

#### E. 合约灵活度高

月度/按量计费优先于年框架；免费试用或 PoC 进入便捷。

### 智算

大模型训推专精，区域通用算力

#### A. 支持异构AI训练/推理算力

需支持 NVIDIA GPU、昇腾 NPU、寒武纪 MLU 等多厂商异构芯片，并通过统一调度平台实现算力池化；具备分布式训练/推理栈。

#### B. AI PaaS配套

（训练/微调/部署/运维等工具链）

提供PaaS层的平台或操作系统，支持主流国内外主流大模型的调用，提供模型开发和推理工具链，并具备模型管理、算力管理和调度分配等配套运维功能。

注：仅计 AI 训练/推理算力、AI PaaS、MaaS 等智算供给，不含通用 CPU 算力/存储/网络等服务。

### 云平台

以公有云模式交易和交付

#### A. 基于公有云完成算力交易和交付

符合公有云特征在线开通 / 按需付费 / 弹性伸缩 / 控制台/API 自助。

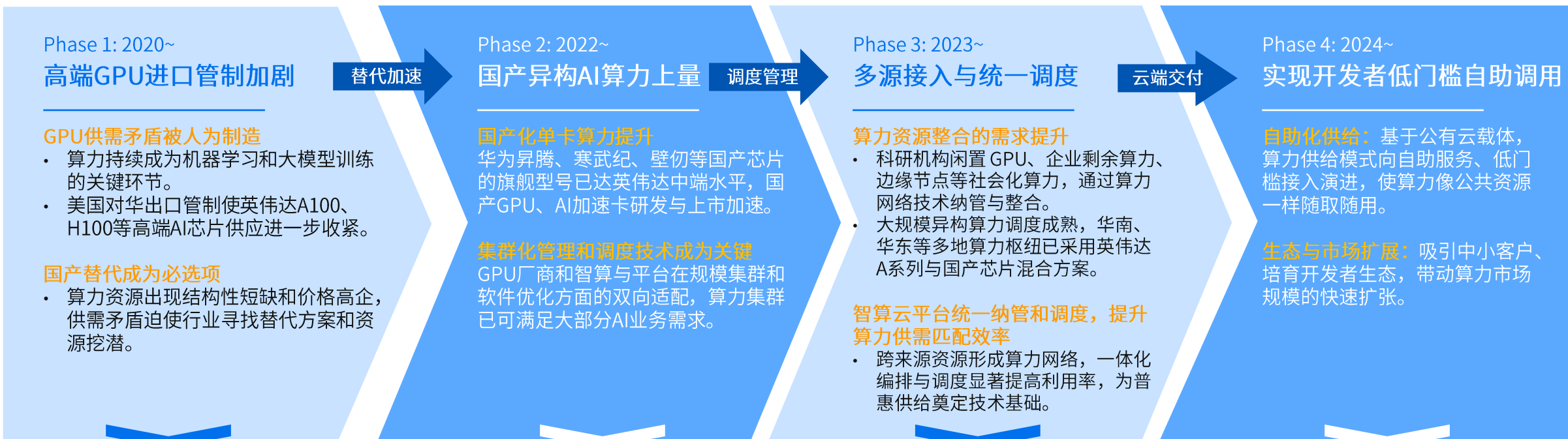
#### B. 云原生的AI算力管理

提供微服务化、算力/作业编排、弹性伸缩和可观测性等云原生 AI infra 能力，满足多场景下的 AI 计算、资源管理和运维需求。

注：私有化/一体机/项目交付不计，仅计可验证“云化算力”的部分。

# 第三方普惠云平台演进路径：由于算力供需错配，提供多元算力纳管+普惠供给的独立智算云完成从“补位者”向主流转变，重塑AI算力供需格局

AI算力供给正从传统的自建为主转向混合云，进而走向第三方聚合模式。随着AI需求快速增长和供给侧的严重不足，算力供给经历了三个阶段：早期大型企业自建算力中心；随后进入“自建+公有云”的混合模式，用以应对弹性与峰值需求；再到第三方普惠智算云兴起，聚合社会闲置GPU与多云资源，提供低门槛、自助化服务，尤其受中小企业与开发者青睐，成为大厂与自建模式之外的重要补位力量。



## 自建算力

- 大企业自建AI中心满足稳定需求。
- 中小企业多租云GPU，供给以售硬件/租机时长为主，灵活性有限。

## 混合云过渡

- 需求激增与峰谷明显，企业采用“自建+公有云”混合架构。
- 用云上算力顶峰值，兼顾成本、交付与扩展性。

## 第三方普惠聚合

- 聚合多源算力并叠加LLM与优化工具，形成丰富的商业选项。
- 中小开发者按需使用，自建仅保留核心负载，最大化算力效率。

## 综合性指标构建供应商五大方面综合能力的指标

- 从 **市场规模、平台能力、普惠生态、商业效率、安全合规** 五大维度出发，全面刻画供应商的整体算力供给与服务能力。
- 通过多级指标结合公开数据、访谈与案例，对不同厂商进行横向对比和量化评价，形成供应商竞争格局的统一基准。

一级指标	二级指标	备注
供给体量	有效算力供给规模	• 二级指标项下拆解32个三级指标，每个指标形成具体评分标准和数据&信息来源。 • 数据来源为易观基于对市场供应商开展独立调研与评估，通过建模、加权、汇总测算得到结果。
	第三方纳管规模与占比	
	覆盖与触达	
智算云平台能力	供给韧性与交付就绪	
	训练/推理性能与效率	
	异构与统一调度	
普惠与开发者生态	AI PaaS/MaaS 完备度	
	普惠可达性	
商业与效率	开发者生态与体验	
	成本与TCO	
安全合规与可信	市场表现	
	平台安全能力	
	数据合规与隐私	

## 区域性指标纳入西北产业结构和AI算力需求特征指标

- 区域性指标体系强调将算力供给评估与西北本区域产业结构和需求特征结合，聚焦区域活跃度、关键行业匹配度、基础设施与政策适配度，以及第三方生态联接度等方面。评估供应商在本地的落地价值与产业拉动能力，突出差异化机会和区域优势，形成对综合矩阵的修正调参。








类别	代表性指标	方向性	数据来源
供应商本区域活跃度	<ul style="list-style-type: none"> <li>区域内技术/生态活动场次；本地招投标/成功案例数；开发者平台注册与活跃；本地招聘数</li> </ul>	多则 ↑DR	<ul style="list-style-type: none"> <li>易观数据库和行业企业调研</li> <li>官网/媒体/会务公告、招采平台招聘平台。</li> </ul>
区域产业特征与产品技术匹配度	<ul style="list-style-type: none"> <li>制造/汽车/3C/跨境贸易/文旅等行业客户数与收入占比；行业解决方案可用性</li> </ul>	更匹配 ↑DR	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户案例库、行业白皮书、当地工信/发改/商务局发布。</li> </ul>
地区基础设施&政策适配度	<ul style="list-style-type: none"> <li>本地可用区/机房数量与规模；绿电/能耗(PUE)；链路时延；政策匹配(如智算发展目标、算力集群、时延圈等)</li> </ul>	优势明显 ↑DR	<ul style="list-style-type: none"> <li>云厂商区域/可用区清单、DC公告、政府行动计划。</li> </ul>
第三方生态联接度	<ul style="list-style-type: none"> <li>第三方机房/算力中心接入量；平台对多方算力纳管的产品化成熟度；在地合作网络</li> </ul>	强联接 ↑DR	<ul style="list-style-type: none"> <li>厂商产品页、合作公告。</li> </ul>

# 西北地区的市场化普惠智算云主要供应商情况

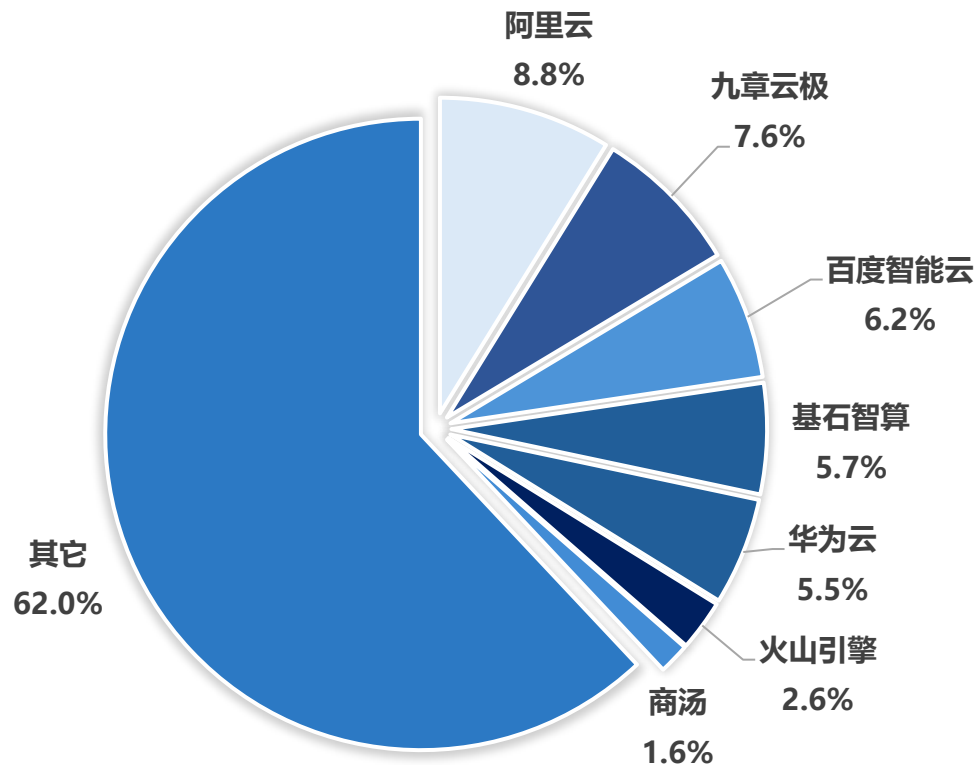
与华东、华南相比，西北智算市场更偏“国家级算力建设先行、地方政务云/行业基地承接、普惠型智算云渗透率相对偏低”的结构。当前西北地区的市场化第三方智算供给中，运营商占据主体份额；对于市场化供应商，以“独立智算云厂商+互联网云厂商+AI公司自有云”三元供给格局为主，但总体盘子占比不高：

- 阿里云、华为云、百度智能云、火山引擎等互联网云厂商，依托在西北核心区域的云基础设施与多可用区能力，提供“训练+推理+模型服务（MaaS）”一体化产品，面向能源、制造、政企等客户的多元用算需求。
- 九章云极、基石智算等独立智算云平台，以“异构算力聚合+统一调度+算力包/按需计费”为特征，更贴近中小客户与开发者的弹性用算与快速交付诉求。
- 商汤为代表的自有算力平台厂商，以自建为核心，补充社会化算力纳管，通过场景化方案+算力服务补齐行业落地。

此外，地方政府、电信云厂商等主导的算力供给占据较大比例份额，同时西北地区也有腾讯云、金山云、灵雀云等云厂商以及一批智算中心运营商、建设方、算力租赁企业主导的普惠算力供给（本次调研暂没有重点覆盖），这些供应主体构成了西北地区普惠算力的主要供给体系。

分类	厂商	西北业务简况	本地化主要节点 & 网络技术
互联网云厂商	 阿里云	以陕西为前端入口，以青海/新疆为联合建设抓手，以运营商合作作为切入，构建了兼具政务云、绿色算力和跨域外送布局。	西安政务云算力集群；西宁“中国联通·阿里云万卡绿色算力项目”；哈密“疆算入渝”中国移动—阿里云智算中心
	 华为云	更偏政企云、城市云和电算融合的重型方案商，在陕西、甘肃、新疆都有明确布局案例。	政务云西咸节点；甘肃电投“电算融合”合作；新疆地方云长期交付与运维服务。
	 百度智能云	更擅长从高质量应用场景切入，再向数字经济基地延展，西北布局重点在陕西和甘肃。	百度智能云（兰州）数字经济产业基地；西安交管大模型“永安君”；
	 火山引擎	当前公开布局更偏智能体生态、教育科研和开发工具链，重资产区域样板披露相对少。	点状落地，比如西安交大“交晓智”平台
独立智算云平台	 DataCanvas 九章云极	以宁夏为立足点融入国家算力一体化建设，并以陕西为核心布局的应用侧算力服务和开发者生态	宁夏节点，杨凌示范区公安局/西北农林科技大学安保大模型等普惠性算力平台；西电—九章云极 AI 双创实践平台；
	 基石智算	“一站式AI算力云平台”，聚合闲置/合作GPU，算力市场形式售卖；以青海为西北核心节点	青海昆仑人工智能算力中心合作建设，智算云提供西北三区算力节点资源
自有算力云平台	 商汤	以陕西作为西北地区布局基础，政企联动依托自有算力平台对外提供大模型训练与部署能力，覆盖多地节点并进行统一调度。	商汤西安研究院，西北多项目落地

## 2025年H2第三方普惠智算云市场供应商供给规模格局（西北地区）



注：其它部分份额以运营商云为主导

数据来源：易观分析

### 数据和计算说明

总体计算方法：首先评估定值供应商算力基准体量（注1）并按区域份额计算（注2）得到西北地区智算供给基准数值S；通过对三方普惠智算云赛道特征依次连续性逐级过滤T（第三方占比）、P（普惠占比）、A（智算占比）、C（云化占比）逐项相乘（注3）得规模占比并做排序： $F = S \times T \times P \times A \times C$

- ◆ S（供应商西北总算力供给额相对值）  
对供应商在中国西北地区当前及未来12个月内，面向外部客户可持续交付的总算力供给能力的相对化复合指数（1-100）。总算力指可对外商业化供给的全部算力，按可持续交付口径评估（已投运存量+高确定性在建/已锁定上柜）
- ◆ T（第三方占比）：接入/纳管外部算力并对外多形式供给的部分（非自建主导部分）。
- ◆ P（普惠占比）：面向中小/开发者的低门槛算力供给比重（自助开通、免费额度、无最低承诺）。
- ◆ A（智算占比）：仅计AI训练/推理算力、AI PaaS、MaaS等智算供给，不含通用CPU/存储/网络等传统云计算资源供给。
- ◆ C（云化占比）：公有云模式（自助、按需、弹性）交付的比重。

注1：由于厂商兼可数据与口径的差异，本赛道通过对厂商指标体系所对应数据的研究调研和数据建模结合并相对赋值的方法，得出算力体量的基准数值S。

注2：将全国S按区域份额R分配至西北（ $S_{northwest} = S \times R$ ），R由多因子混合估算：以省级GDP/数字经济等指标做初始分配，结合厂商在地节点/可用区数、客户与订单密度、在地活动等得到综合区域调节因子 $\delta R$ 做权重修正。

注3：“占比”指标（T、P、A、C）均为连续取值（0-1）的比例变量，用作对同一基础供给S的逐层过滤，而不是相互独立的互斥类别。

# 04

## 主要供应商分析

- 阿里云是中国最大的公共云服务商之一，其智算云业务围绕自研的“飞天”云平台和通义大模型等AI能力展开。在第三方普惠智算云领域，阿里云支持算力池化托管，并为客户提供从基础GPU算力到模型即服务（MaaS）的完整产品体系，核心产品线涵盖异构计算集群、AI训练平台等。
- 阿里云在西北地区算力网络建设布局较早，提供完整的政企云、模型平台、智能体工具链与联合建设能力，同时具备第三方纳管算力的业务属性。在省级布局方面，其在陕西已形成城市级和政务云入口，在青海、新疆则通过绿色算力和“疆算入渝”项目切入资源侧，东数西算大战略下扮演前端服务层+联合建设放大器的角色。



S

## 阿里云智算发展优势 – 依托阿里云平台整体能力体，在西北重点城市的纵深布局，提供面向西北客户的智算服务和算力托管服务。

### 1, 整体算力规模与技术生态具备优势

- 算力规模方面，全国大规模算力可通过阿里云网络支持西北客户，满足低时效的训练需求。
- 模型能力方面，嵌套国内领先的通义千问自研大模型，在公有云上提供标准化模型服务。
- 算力管理方面，利用AI算力云产品灵骏智算服务等深度优化异构计算集群，纳管本地算力。
- 生态方面，千问在开源模型领域领先，并推出ModelScope等开放平台，构筑了丰富的AI开发者社区。

### 2, 立足核心城市，绑定关键合作伙伴，拓展普惠算力市场

- 阿里云依托完善的产品矩阵与生态合作，在重点城市加大布局。以西安为例，西安市数据局与阿里云签约共建西安市政务云算力集群，数字西安集团与阿里云成立西安数字城市科技运营有限公司；西安政务云已服务超40个委办局、承载超160个系统和360个政务应用。

### 3, 政企能力完整，适配西北国央企为主要客户的高合规场景

- 百炼专属版支持知识管理、模型训练、评测和智能体开发，兼容公共云VPC、飞天企业版和线下部署，并支持多类GPU异构调度，适配政务、能源、电力、科研、制造等场景。

C

## 阿里云智算挑战 – 标品策略稀释普惠服务，另外自建与合作的平衡需把握好

### 01. 算力下沉与服务适配

- 普惠智算云强调服务中小企业和多元场景，这要求云厂商提供本地化的支持与易用性。阿里云近两年业务个更加聚焦至标准化、产品化在面向垂直行业小型客户时，可能出现服务“最后一公里”适配不足的问题。

### 02. 在资源侧多重角色定位的问题

- 在西北地区的国家级项目、央企主导算力项目众多，阿里云的角色更多是联合建设方、平台方和服务方，对地方枢纽资源的主导能力有限，需要平衡好闭环自建和共建合作的权责利。

总结

产品体系完备，基于通用云的商业化边界广，处于行业领先梯队

- 总体而言，阿里云在西北布局较早，供给规模相对领先，拥有领先梯队的综合实力，凭借规模与生态构筑了行业护城河。但随着普惠智算进入更精细化阶段，阿里云必须平衡标准化与本地化的关系，在保持规模优势的同时，提升面向长尾客户的适配度，并强化与千问体系的深度融合。

# 西北市场主要玩家：九章云极 – 算力平台化整合与普惠赋能者

- 九章云极是国内领先的人工智能基础设施及独立智算云提供商，致力于“让算力普惠、让AI落地”。公司以自研的“九章智算云 Alaya New Cloud”平台为核心，提供全栈AI智算解决方案，包括智算操作系统、资源调度、AI开发工具链等。
- 九章云极主要面向政企和科研客户，提供从智算中心建设到运营的一站式服务及云上算力租赁业务。利用云端异构算力纳管和调度能力以及普惠商业化策略的优势，获得了中小企业云智算供给市场的领先地位。在西北地区，九章云极主要把宁夏纳入国内核心布局区域，积极参与国家算网和西部生态合作，发挥作为独立智算云平台的生态位优势。此外也积极布局高校生态，比如与西安电子科技大学共建“西电—九章云极 AI 双创实践平台”。

S

## 九章云极智算发展优势 – 聚焦智算的软硬一体技术能力，通过创新商业策略和特有的第三方生态定位，广泛融入国家西部算力网络建设

### 1, 强化学习和Serverless为核心的智算云全栈技术能力，支撑本地区各型普惠算力建设

- 九章云极区别于传统云厂商的优势是其聚焦普惠智算的全栈技术体系。公司自主研发了国内首个覆盖算力调度、模型训练、模型推理、数据处理四大领域并通过信通院认证的智算操作系统。采用Serverless架构和强化学习调度算法，将分散算力节点纳管为统一池化和编排，实现“中央调度+区域协同”分布式架构，有效支撑区域智算中心建设投产和中长尾算力纳管。

### 2, 定位普惠的价格策略和灵活交易机制，适配高校研究者和独立开发者等小微客户群体需求

- 以“算力即服务”的模式实现算力高效交易，通过1度算力、算力包等商业侧标准建设，面向中小企业和开发者的按需供给、灵活定价。比如针对AI训练这种周期性负载，九章云极能提供短时Burst算力、竞价实例等组租赁方案，并能基于阿拉丁开发工具提供多至96卡的低成本算力调度，满足高校开发者需求。

### 3, 中立开放的第三方智算平台生态位，提升与国家算网和西部生态的连接度

- 作为独立云服务商，九章云极没有自有公有云包袱，能够以中立姿态整合产业各方资源。在对英伟达和不同国产异构算力的支持方面具备优势，给客户多元算力选择空间。在西北地区，公司在生态上的高开放性，使得公司能够与中国电信、中国联通等运营商云平台开展广泛合作，进而深入参与国家算力互联网试验网、国家超算互联网平台建设。

C

## 九章云极智算挑战 – 基于标准化平台覆盖西北，产业链布局纵深有提升空间

### 01.算力依赖云平台纳管，自建算力布局不足

- 相对大型云厂商利用资金和资本优势自建算力中心，九章云极偏向轻资产模式，算力资源主要依赖与各地合作共建获取，缺乏自有超大型数据中心。对算力业务的毛利率和大规模算力需求的响应带来一定制约。

### 02.需要跨过地方资源方和综合云厂商双重门槛

- 九章云极更适合做资源纳管和统一运营层，但在集中度更高的西北地区算力供给市场，要放大影响力，仍需证明其能比本地资源方更高效的算力调度消纳能力，同时又比综合云厂商更懂AI原生算力运营。

总结

## 以普惠智算技术栈为竞争优势，在第三方普惠算力市场中规模领先

- 九章云极长期深耕AI技术使得公司在软硬一体的全栈技术能力上具备优势。在商业化方面，立足中立的生态位和创新打法，九章得以快速聚合大量中长尾AI智算资源并利用平台技术能力有效纳管和分发，同时以普惠化模式在AI初创团队、高校和独立开发者群体中建立了规模优势。但九章智算云在通用云和行业级解决方案层面与大厂云仍存在差距。

- 百度智能云依托百度长期积淀的AI技术能力和文心大模型，主打“云智一体”的差异化战略，将AI能力深度融合于云服务之中。在第三方普惠智算云领域，百度提供完整的AI基础设施“AI大底座”，包括自研AI芯片昆仑芯、嵌套百度云的文心大模型，以及弹性GPU云服务器和AI开发平台。
- 百度智能云在西北的布局主要集中在陕西和甘肃：前者以西安交管大模型“永安君”为代表，后者以百度智能云（兰州）数字经济产业基地为代表，以兰州项目为例，百度智能云拟打造智算中心、运营中心、赋能中心、应用中心、标注中心五大板块，建成后将依托百度AI技术，形成数据采集、标注、流通、应用一体的数据生态，带动兰州市乃至甘肃省数字经济发展。



S

## 百度智能云智算发展优势 – 依托全栈AI+云的技术能力和面向工业、能源等行业的ToB解决方案经验，在智算商业落地速度方面具备优势。

### 1, AI技术与云高度融合，实现软硬件协同优化

- 百度智能云最大的优势在于其完整AI技术栈与云服务的融合。百度拥有自主研发的昆仑AI芯片和飞桨深度学习框架，形成从芯片-框架-平台-应用的全栈布局。通过“云智一体”战略，将上述能力在云上集成为服务，为客户提供优化的AI算力和开发环境。例如在训练大模型时，百度云可针对飞桨框架和昆仑芯片进行软硬件协同优化，提高算力效率和性能。

### 2, 丰富的行业级AI解决方案与B端落地案例，带动AI智算的需求量增长

- 百度在自动驾驶、智能客服、工业互联网等领域有多年积累。这些经验通过百度云转化为行业解决方案输出给客户，进一步带动算力需求。在西北地区这样能源、制造等传统企业集中，以及政务需求旺盛的地区，行业级垂直算力解决方案成为百度云开拓市场的利器。

### 3, 开放生态与AI开发者社区，带动算力生态发展

- 百度积极构建开源和开放生态，飞桨是国内最活跃的开源框架之一，凝聚了大量开发者；百度还聚拢一批活跃的初创公司和ISV伙伴一起拓展普惠智算云应用场景。

C

## 百度智能云智算挑战 – 全栈自研导致平台开放性受限；SMB市场品牌力欠缺。

### 01.算力全栈方案带来的开放性灵活性挑战

- 百度的云智一体战略虽提供全栈方案，但也带来一定锁定效应和兼容性问题。例如其AI服务对飞桨框架和昆仑芯片优化最好，但需要持续完善对主流开源框架和NVIDIA GPU的支持，避免让客户认为百度云绑定了百度方案。

### 02.面向中小企业市场的品牌力挑战

- 百度智能云AI战略上更看重KA客户市场，在面向西北普惠算力市场布局力度和产品体验一般，且文心大模型在LLM市场已不具备影响力和现实优势。百度需要加强AI智算产品的体验，例如自助式大模型训练、轻量级推理服务等，否则可能被更善于服务小微客户的平台超越。

总结

## 具备全栈AI能力的智算云大厂，在普惠算力方面存在品牌和产品短板

- 作为中国AI云服务的先行者，百度智能云策略导向是“强化AI特色，补齐云短板”，即继续提升AI算力供给和算法能力，同时拓展更普惠易用的云服务功能。但是百度智能云布局开放性一般，自研芯片暂未进入最主流国产算力市场，另外百度智能云仍需加速完善品牌市场、营销渠道和本地服务体系，提升面向中小企业市场的普惠智算业务。

# 西北市场主要玩家：基石智算 - 独立云厂商向AI算力延伸的探索者

- 基石智算是青云科技推出的一站式AI算力云服务平台，旨在为企业和开发者提供高效、灵活、智能的智算解决方案。基石智算定位中立第三方，不依附特定云厂商，目标是赋能企业像管理本地资源一样便捷管理云上AI基础设施。作为第三方普惠智算云，基石智算依托青云多年云计算服务经验，整合多元异构算力资源，支持NVIDIA GPU和国内主流AI芯片等高性能计算硬件。
- 立足西北市场，基石智算价值不在成为资源业主，而在于把地方智算中心、枢纽资源和特色算力做成统一可售卖的云服务。青海是基石智算核心布局的区域，比如青海昆仑人工智能算力中心由青云科技作为核心服务方之一参与建设，基石智算提供AI智算平台、开发服务平台和数字底座，服务产业转型、数字政府和区域创新。



S

## 基石智算优势 – 智算平台第三方聚合和统一运营属性强，天然适配西北“资源强、服务弱”的市场结构，在重点点位的项目拿单能力出色

### 1, 依托青云多年提供ToB云服务积淀的企业级能力

- 青云科技深耕企业云服务超过10年，云平台涵盖从IaaS到PaaS的各种组件，基石智算承袭了青云企业级服务基因，因而能够与青云原有云服务无缝结合，提供AI智算云平台。立足西北地区供给侧，基石智算已经整合“西北三区”的算力资源，用于模型微调和桌面化开发环境实践，并将其所覆盖的西北地区相关计算资源转化为云端的GPU主机、AI训练集群、AI推理集群、并行文件存储和镜像仓库等产品

### 2, 云端集成面向中小企业的模型开发和运维工具

- 对于缺乏专业运维能力、关注平台易用性的中小企业，基石智算在云端预集成了主流AI模型和工具，提供了即插即用的高性能算力。在运维侧将自身擅长的DevOps能力引入AI领域，支持用户像使用本地服务器那样管理云上GPU资源，通过统一界面进行监控和运维，大幅降低了AI算力使用复杂度。

### 3, 支持已有客户群可以平滑拓展AI智算能力，从而快速实现客户对AI技术服务的增购

- 基石智算具备良好的AI拓展性，对那些已有青云私有云部署的西北地区企业较为友好，客户可通过基石智算平滑拓展AI算力而无需更换平台。青云在SLA、数据安全、运维服务上的成熟能力也延续到基石智算，使客户享受到和使用到大型云厂商的企业级保障。

C

## 基石智算挑战 – 在西北地区依赖单点项目，缺少区域战略纵深和多元产品落地

### 01.在西北地区影响力与市场渗透率有限

- 以项目和现有客户为中心，哪里有需求就将算力服务延伸到哪里。这是一种点状渗透的模式，没有固定大本营，凭借青云全国资源和伙伴网络做到灵活供给。相较其他几家，基石智算主要活跃于局部城市（如西宁）和特定客户圈层。

### 02.AI算力基建案例不够多元化

- 在西北地区，除青海昆仑算力中心项目外，基石智算尚缺乏全国知名的大型商业落地项目，也对西北地区的国家级重点算力枢纽网络的融入不足。此外，在AI核心技术（如自研大模型、深度优化算法）方面积淀相对聚焦AI的云厂商来说不具备优势。

总结

独立云厂商向AI算力领域延伸的代表厂商，产品技术和商业化综合竞争力良好

- 基石智算体现了独立云厂商向AI算力领域延伸的探索路线，具备“小而美”的特点。凭借青云的云计算技术功底和独立云定位，基石智算较早布局进入第三方普惠智算云市场，服务中小客户的AI需求，有机会成为优势区域（如青海省）细分市场的重要力量。

# 西北市场主要玩家：华为云 - 全栈可自主一体化布局的算力厂商

- 华为云依托华为在ICT领域的全栈研发实力，以“算力黑土地”为战略方向，提供安全、自主可控的智能算力服务。在第三方普惠智算云市场，华为云主打云华数据中心CloudDC、昇腾AI云服务、ModelArts平台等，自研昇腾系列AI芯片和Atlas硬件构成了其算力基础。
- 华为云在西北的优势不是第三方聚合型平台能力，而是以“全栈自主可控算力底座+政企云交付能力+行业智算中心方案”的组合优势切入高规格客户。比如陕西的政务云/行业智算中心建设，甘肃的电算融合和能源电力深度合作，新疆的长期政务云服务等。可以看出，华为云在西北并不是走“先做中小客户普惠上云，再逐步扩张”的路径，而是更偏向先进入高合规、高预算、高复杂度项目，再以此放大区域影响力。



S

## 华为云智算优势 - 以国内顶级的昇腾GPU和算力集群技术能力为基础做深度优化的智算平台，并通过CloudDC整合社会化闲置算力。

### 1, 以昇腾系列GPU+超大规模集群技术为核心的自主可控的AI算力

- 华为云以自研的昇腾AI处理器和配套软硬件体系著称，其“全栈自主”能力在当前环境下极具战略价值。除了单卡GPU，华为的超节点技术突破也有效打破了单卡算力的瓶颈，比如基于昇腾芯片的新一代超大规模AI集群CloudMatrix架构，支持最高16万GPU/NPU卡的集群互联，以高速总线替代以太网，大幅降低通信延迟并提升带宽。这种自主架构使华为云能够提供性能卓越且安全可控的智算服务。

### 2, 针对第三方普惠算力市场的智算纳管平台CloudDC，加速传统数据中心转型

- 华为云 CloudDC（云化数据中心）是华为云推出面向普惠算力市场的云数据中心解决方案，支持将客户自有服务器设备部署至华为云全球机房，纳管客户自有资产，与华为公有云弹性协同，灵活应对业务高峰。通过外溢华为云核心能力，帮助西北市场客户的传统老旧数据中心实现面向AI时代的快速云化转型。

### 3, 华为云的集群算力技术领先，在东西部算电融合的战略下存在技术路线优势

- 以甘肃电投集团、国网甘肃电力的合作为例，华为云可以借助技术栈优势直接切入西北最核心的资源型场景 - 能源、电力与算力协同。考虑到甘肃本身就是国家枢纽节点和庆阳数据中心集群所在地，华为这种从电力系统进入算电协同的路径，和西北智算基础设施下一阶段的发展方向是契合的。

C

## 华为云智算挑战 - 全栈华为自研带来较强封闭性；对中小企业市场缺乏重视。

### 01.对主流NVIDIA体系算力的兼容不足

- AI领域主流生态仍以NVIDIA GPU为基础的训推框架为主导，将现有算法迁移到昇腾平台存在适配成本。此外昇腾芯片在高端算力上与最新NVIDIA GPU仍有代差，尤其在训练侧体现较为明显，会制约对N卡算力的纳管能力。

### 02.算力技术路线更侧重超大规模集群方向

- 华为云在西北市场的策略仍是高举高打，主要客户是政府及大型国企，付费能力强，但对小微企业的覆盖和获客能力相对不足；CloudDC数据中心云化解决方案在国内市场尚未在国内取得像海外市场一样的高增速，算力纳管规模有限。

总结

具备“技术底座硬、行业纵深广”的独特竞争优势，但中小企业市场布局不足

- 华为云已成为西北智算基础设施不可或缺的提供者，其算力资源和解决方案正为本地AI产业创新提供“黑土地”式支撑。但在普惠化方面，华为云需要进一步走出“大企业舒适圈”，重点在生态兼容、用户体验上持续改进，以更加开放和市场化的方式服务中小创新企业。

# 05

## 趋势和建议



01



## 普惠算力主流化

从“建得起” → “用得好”

### 算力利用能效为王：

更多客户倾向将利用率、交付时延与SLA等作为核心指标，依托智算OS实现统一纳管与编排，推动资源池化与弹性调度，避免算力“建成即闲置”。

### 算力水电化：

以服务目录、计量计费与分层定价向中小企业开放，扩大算力可获得性与消费半径，用长尾需求反哺平台利用率与持续运营能力。

02



## 智算平台+行业属性

通用算力平台 → 产业垂直适配

### 城市化智算平台：

围绕主导产业沉淀行业数据、知识与流程，形成可迭代的垂直模型/智能体能力栈，构筑城市差异化竞争壁垒。

### 基于行业特征的算力平台：

在医疗、法律、工业设计等高价值场景建立工程化体系（数据治理—训练/推理—交付运维），以效果与ROI驱动规模复制，而非停留在模型发布。

03



## 智算融入业务全链路

单点业务支持 → 业务链赋能

### 流程深度重塑：

AI贯穿研发、制造、服务全链条，推动流程标准化与自动化，并通过数据回流实现持续迭代，使智能化进入业务主流程。

### 内生造血机制：

以降本增收、提质控险的可度量结果作为扩面门槛，形成数据回流—模型优化—指标改善的正反馈，确立商业可持续性。

04



## 算力网络化

“算力高地” → “算力经济圈”

### 枢纽+算力辐射：

构建区域算力联盟，枢纽城市输出算力与平台服务，卫星城市承接产业场景与应用消纳，实现分工协同与规模效应。

### 资源跨城流动：

以跨域治理与服务标准为前提，推动数据、算法、算力在区域内合规流通与结算，降低重复建设，提高资源配置效率。

05



## 算力基建ROI标准建立

从放统计 → 智算贡献评价指数

### 算力评价新指标体系：

从规模型指标转向质量型指标，引入单位GDP算力密度、AI要素生产率提升、关键场景渗透率等，衡量智算对产业的真实贡献。

### 政策资源挂钩：

将智算贡献度与试点资质、资金支持与要素配置联动，形成以结果为导向的激励约束机制，引导城市从“建成”走向“见效”。

# 智算产业各方的差异化行动指南：基于西北地区产业和AI智算需求特征，统筹定位和规划智算建设，共建高效、开放、可持续的AI智算生态

## 面向政策制定者

错位发展

**核心建议：统筹各省算力建设、运营和消纳规划，协调推进，避免重复建设。**

- **科学规划区域算力布局：**立足供给资源优势，延伸构建“核心枢纽+区域节点+边缘终端”三级网络架构。明确各城市/园区定位，核心枢纽共建共享，错位发展，防止内卷。
- **建立算力供需对接机制：**政府充当“红娘”，搭建交流平台（供需对接会、白皮书）。组织重点科研与大模型项目的算力联合保障。
- **完善激励普惠供给政策工具：**推行“算力券”补贴模式，降低中小企业使用成本。设立算力产业引导基金，吸引社会资本投入基础设施与技术研发。

## 面向行业厂商 / 服务商

借势龙头

**核心建议：立足本地化供给优势，发挥优势切入中部、西南等相邻省区市场**

- **因地制宜选择落脚点：**结合国家规划和区域产业经济结构布局，推进更多类似“疆算入渝”这样的标志性工程建设，推进供给需求平衡发展
- **借势赋能：**加强与本地政府及龙头企业（隆基、天山、盐湖等）合作，获取背书与渠道资源。参与智慧能源、智慧城市、产业园区平台建设。
- **打造差异化服务优势：**避开巨头锋芒，以“小而精”取胜。技术上突出一招鲜（异构调度/DevOps），行业上深耕细分（能源、电力、资源），模式上创新（按效付费）。

## 面向 AI 下游企业 / 算力客户

理性择优

**核心建议：理性择优选云用云，注重多云备援与风险防控，降本增效。**

- **量体裁衣选平台：**综合考量任务类型、预算与SLA。大模型训练选GPU丰富平台（如阿里/九章），边缘推理选有节点厂商（如华为），中小企业重性价比。
- **采用多云战略分散风险：**实施“一主多备”策略，避免深度绑定单一厂商。利用不同云的性能价格互补优势，利用开源工具提升迁移能力。
- **强化成本管理与合同审查：**设置算力使用KPI，持续优化代码提升利用率。严格审查SLA条款（可用性/赔偿），关注免费额度期限，避免成本骤增。

## 面向投资方

赛道深耕

**核心建议：把握区域发展脉搏，聚焦优势赛道与新兴模式，寻找蓝海机会。**

- **关注区域性的投资机会和潜在供应商的市场表现：**比如关注陕西这样潜力大、算力补课需求强的蓝海市场玩家，寻求利用AI算力供给优势打造AI应用模式的优质企业
- **聚焦算力细分领域的黄金赛道：**1) 智算中心第三方运营；2) 算力网络与调度软件；3) 边缘算力解决方案；4) 行业垂直AI基础设施；5) 绿色算力与能源优化技术。
- **风险控制与本地化赋能并重：**优选有明确订单、高技术壁垒的标的，避免概念化项目。做好退出路径设计，同时帮助被投企业对接产业龙头寻求合作或并购整合机会。

## 关于易观

易观创立于2000年，是中国数智化领域专业的科技和市场分析机构，创立之初是全球知名第三方IT分析机构高德纳（Gartner）在华唯一合作伙伴。我们致力于帮助各行业客户和科技厂商在数字化战略、数字化业务以及数字技术应用等方面分析评估现状，明确转型方向，做出正确决策，完成面向数智化时代的转型。经过25年同科技、金融、零售、制造等行业客户的深入互动和持续服务，易观积累了超过8000份独有的分析成果，内容涵盖数字经济和数字技术应用全链条中的业务场景、技术厂商、产品数据，行业案例等、并拥有“易观实力矩阵（Power Matrix）”，“应用成熟度曲线（AMC）”等多个易观自主知识产权的分析模型。



官网网址：[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

客户热线：4006-010-231

扫描二维码，获取易观最新资讯

## 欢迎与易观企业数字化中心接洽

张澄宇

易观合伙人&企业数字化中心负责人

[zhangchengyu@analysys.com.cn](mailto:zhangchengyu@analysys.com.cn)

15120031028（电话&微信）

任洁

商务负责人

[renjie@analysys.com.cn](mailto:renjie@analysys.com.cn)

13681118925（电话&微信）

相关交流请扫码添加作者

