

2026 年中国算力行业市场前景预测研究报告

中商产业研究院 2026 年 7 月 3 日

随着人工智能、物联网、汽车电子、消费电子、云计算、自动驾驶及 AIGC 大模型等多个应用领域的市场增量需求持续释放，算力产业正迎来爆发式高速发展，智算中心与边缘计算节点加速落地，芯片架构创新与数据中心扩容齐头并进，产业链上下游协同效应显著增强，成为驱动数字经济高质量发展的核心引擎。



算力定义

算力是计算机系统处理信息的能力，通过处理器的运算速度、效率和并行处理能力衡量。其本质是每秒钟对数据执行浮点运算的次数（FLOPS），涵盖硬件与软件的协同能力。算力主要分为基础算力、智能算力、超级算力和量子算力。其中，基础算力基于 CPU，处理通用计算任务，智能算力使用 GPU、NPU 等，支持 AI 和机器学习，超级算力依赖超级计算机，处理复杂科学计算，量子算力则是新兴领域，利用量子力学原理。

算力的分类				
分类	定义	技术架构	性能指标	应用场景
基础算力	基于CPU芯片的服务器提供的通用计算能力，处理日常基础运算任务	CPU（Intel/AMD）、多核处理器、RISC-V架构	FLOPS（浮点运算每秒）、MIPS（百万指令每秒）	云计算、边缘计算、办公自动化、财务管理、在线购物
智能算力	基于GPU/NPU的专用算力，支持人工智能训练与推理	GPU（NVIDIA A100/H100）、NPU（华为昇腾910）、TPU（谷歌）	TOPS（万亿次运算每秒）、PFLOPS（千万亿次浮点运算）	自然语言处理、图像识别、智能推荐、自动驾驶、大模型训练
超级算力	超级计算机输出的超高速计算能力，处理极端复杂或数据密集型问题	并行计算架构、高速互联网络（InfiniBand）、液冷技术	PFLOPS/EFLOPS（千万亿次/百亿亿次浮点运算）、HPCG（高性能共轭梯度基准测试）	气象预报、航空航天、药物研发、基因分析、核聚变模拟
量子算力	基于量子力学原理的新型计算能力，实现指数级并行处理	量子比特（超导/光量子）、量子纠错算法、量子门操作	量子体积（Quantum Volume）、量子比特数、量子算法加速比	密码破解、材料科学、量子化学模拟、优化问题求解

制图：中商情报网WWW.ASKCI.COM

资料来源：中商产业研究院整理



算力行业发展政策

近年来，中国算力行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。

国家陆续出台了多项政策，鼓励算力行业发展与创新，《关于推进服务业扩能提质的意见》《国家数据基础设施建设指引》《中小企业数字化赋能专项行动方案

(2025—2027 年) 》等产业政策为算力行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

中国算力相关政策汇总一览			
发布日期	发布单位	政策名称	主要内容
2026年4月	国务院	《关于推进服务业扩能提质的意见》	构建工业互联网平台标准体系与互联互通技术规范，建立算力服务标准体系，制修订绿色服务标准。
2025年12月	国家发改委、国家数据局、工信部	《国家数据基础设施建设指引》	推进算力资源科学布局，促进各类新增算力向国家枢纽节点集聚；推进东中西部算力协同，降低东西部数据传输成本；推进算力与数据、算法融合创新，壮大数算产业生态体系；推进算力与绿色电力融合，探索绿电直供新模式。
2025年12月	工信部、财政部、中国人民银行、金融监管总局	《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》	支持地方探索“上云券”“算力券”等优惠政策措施，为中小企业上云用算提供支持。鼓励算力中心提供“随接随用、按需付费”的云端算力服务，降低中小企业用算成本。
2025年12月	工信部	《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》	强化工业智能算力供给，加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用，加快构建全国一体化算力网络，推动智算云服务试点在工业领域中应用推广。
2025年8月	国务院	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。加强智能算力互联互通和供需匹配。
2025年5月	工信部	《算力互联互通行动计划》	到2026年，建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系；到2028年，基本实现全国公共算力标准化互联，逐步形成具备智能感知、实时发现、按需获取的算力互联网。
2024年12月	工信部等六部门	《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》	加强全国统筹规划布局、跨区域均衡普惠发展、跨网络协调联动发展。推进重大战略区域设施一体化发展，深化区域间均衡协调发展。
2024年10月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于加快公共数据资源开发利用的意见》	聚焦算力网络和可信流通，支持数据基础设施企业发展。
2024年7月	工信部	《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》	开展算力互联互通技术研究和试点应用，推动公共算力资源标准化互联，加强算力统筹监测，打造智算生态圈，提升算力服务能力。
2024年7月	国家发改委、国家能源局、国家数据局	《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》	探索实施一批算力与电力协同项目，提高数据中心绿电占比；利用源荷储资源建设一批虚拟电厂，提升电力保供和新能源就地消纳能力。
2024年5月	中央网信办等部门	《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》	推进算力基础设施标准研制。建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系，开展算力接入、调度、服务等相关标准研制。
2024年1月	工信部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	加快突破GPU芯片、集群低时延互连网络、异构资源管理等技术。建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求。

资料来源：中商产业研究院整理



算力行业发展现状

1.算力市场规模

中商产业研究院发布的《2026-2031 年中国算力市场调研及发展趋势预测报告》显示，2025 年我国算力市场规模高达 8351 亿元，同比增长超 30%，算力总规模与智能算力规模双双位居全球第二，为产业高质量发展筑牢根基。中商产业研究院分析师预测，2026 年中国算力市场规模将达 10500 亿元，到 2030 年有望接近 20000 亿元。



数据来源：人民邮电报、中商产业研究院整理

2.词元调用情况

词元 (token) 是衡量 AI 算力需求的核心计量单位，其规模与结构直接决定算力芯片的品类选择与需求量级。中商产业研究院发布的《2026-2031 年中国算力市场调研及发展趋势预测报告》显示，2024 年初，中国日均词元(Token)调用量为 1000 亿；至 2025 年底，跃升至 100 万亿。2026 年 3 月，已突破 140 万亿，两年增长超千倍。



数据来源：国家数据局、中商产业研究院整理

3.智能算力规模

中商产业研究院发布的《2026-2031 年中国算力市场调研及发展趋势预测报告》显示，截至 2025 年底，全国智能算力规模达 159 万 PFlops (PFlops 指每秒千万亿次浮点运算)。通用算力向智能算力的代际更替加速，成为支撑人工智能发展的关键基础设施。中商产业研究院分析师预测，2026 年中国智能算力规模将达 177 万 PFlops。



数据来源：工信部、中商产业研究院整理

4.算力设施

中商产业研究院发布的《2026-2031 年中国算力市场调研及发展趋势预测报告》显示，截至 2025 年底，全国在用算力设施标准机架总量 1373 万架，全年新增 473 万架，同比增速 52.5%。中商产业研究院分析师预测，2026 年中国算力设施标准机架总量将达 1440 万架。



数据来源：工信部、中商产业研究院整理



算力行业重点企业

1. 华为

昇腾 2026 年的布局围绕 910C/910D 算力卡与 Atlas 800I/9000 系列 AI 服务器推进规模交付，通过超节点架构把多颗昇腾以高速互联做集群化捆绑，形成 CloudMatrix 384 等数据中心级算力单元输出给运营商、政务云与金融总行

级智算中心，同时以 CANN 与昇思算子库为基础扩展 MindIE 推理套件，强化对主流训练框架与推理引擎的迁移兼容，把“训练—推理—集群调度”做成可复制的工程交付体系。2025 年，华为实现全球销售收入 8809 亿元，净利润 680 亿元。



数据来源：中商产业研究院整理

2.浪潮信息

浪潮电子信息产业股份有限公司的主营业务是为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新 IT 产品和解决方案。公司的主要产品是服务器产品、存储类、交换类产品。浪潮信息持续引领 AI 全栈技术创新，科研创新成果显著。

2026 年第一季度实现营业收入 354.7 亿元，同比下降 24.3%；实现归母净利润 6.05 亿元，同比增长 30.67%。

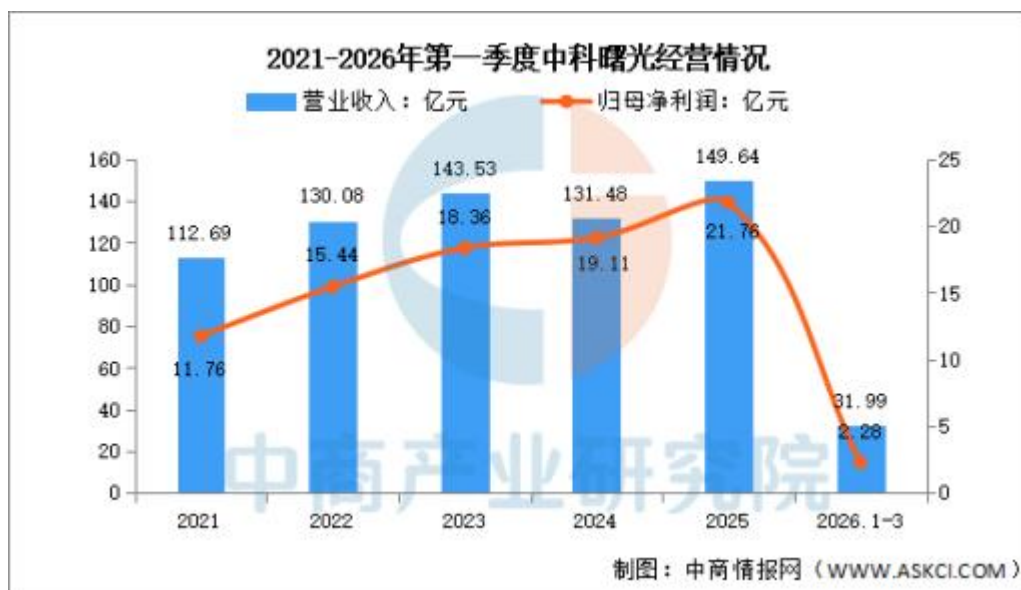


数据来源：中商产业研究院整理

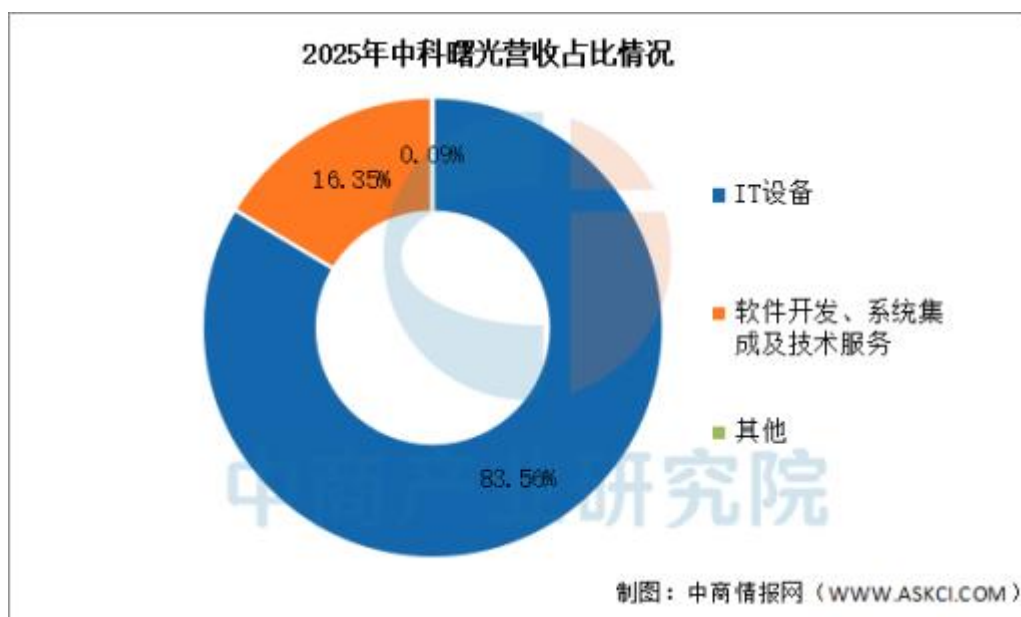
3.中科曙光

曙光信息产业股份有限公司的主营业务是高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。中科曙光的主要产品是高端计算机、存储产品、网络安全产品、云计算服务、数据中心、计算服务。

2026 年第一季度实现营业收入 31.99 亿元，同比增长 23.7%；实现归母净利润 2.28 亿元，同比增长 22.58%。2025 年 IT 设备营收占整体的 83.56%，软件开发、系统集成及技术服务营收占整体的 16.35%。



数据来源：中商产业研究院整理



数据来源：中商产业研究院整理

4.中国移动

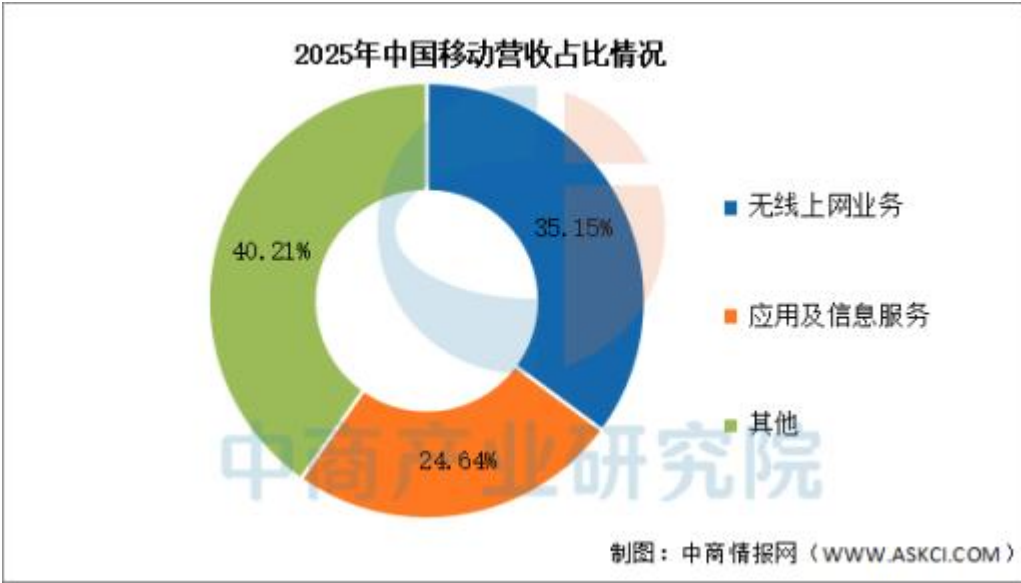
中国移动以“国资持算、平台调度、枢纽承载”三层架构构成国内算力供给侧的国有运营核心。九天智算平台自研 AI 框架与算力调度引擎，承接政务、央企、能源、金融等关键行业大模型训推；移动云在呼和浩特布局国内规模最大的单体智算中心之一，并在京津冀、长三角、成渝、贵安等八大枢纽形成“区域枢

“枢纽+边缘节点”梯次落子，2025-2026 算力侧资本支出在运营商中倾斜最显著；同时中国移动是算力网络标准主要推动方，主导跨枢纽调度与智算云服务试点，并在内蒙古、宁夏、贵州等枢纽配套绿电直供与源荷储虚拟电厂，落实算电协同。

2026 年第一季度实现营业收入 2664.78 亿元，同比增长 1.03%；实现归母净利润 293.42 亿元，同比下降 4.21%。2025 年主营产品包括无线上网业务、应用及信息服务，营收分别占整体的 35.15%、24.64%。



数据来源：中商产业研究院整理



数据来源：中商产业研究院整理

5.海光信息

海光信息技术股份有限公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。海光信息的主要产品是海光通用处理器（CPU）、海光协处理器（DCU）。

2026 年第一季度实现营业收入 40.34 亿元，同比增长 68.08%；实现归母净利润 6.87 亿元，同比增长 35.77%。



数据来源：中商产业研究院整理



算力行业发展前景

1. 战略引导明确行业发展路径

国家将算力定位为数字经济发展核心底座，通过“东数西算”工程、国家级智算集群建设部署、国产算力与国产大模型适配要求等顶层安排，配套绿电补贴、税收优惠等支持政策，帮助行业规避无序扩张风险，明确往自主可控、集群化、软硬协同的方向推进，也为国产算力企业打开从场景验证到规模化落地的政策窗口。

2. 软硬协同突破生态适配瓶颈

针对过往国产算力“单点硬件强、全栈生态弱”、与国产大模型适配度不足的问题，行业正围绕智算云操作系统、集群低时延互联、异构资源管理等关键技术攻关，叠加高速率光模块及核心光芯片国产化的配套要求，帮助行业补全从底层芯片、集群组网到上层调度、应用适配的全链路能力，把单点硬件优势转化为可对外输出的系统级算力服务能力。

3.全国联网释放跨域协同价值

过往算力存在东部需求紧缺、西部资源闲置，通算、智算、超算供给割裂，工业等场景算力匹配度低的问题，随着全国一体化算力网建设推进，“东数西算”枢纽的数、算、电、网资源协同机制落地，以及工业互联网与多类型算力中心的融合要求明确，帮助行业打通跨区域、跨场景的算力调度通道，降低跨区域数据传输成本，提升枢纽节点算力利用率，也能让中小工业企业以更低成本获取适配的智算服务，拓宽算力的下沉应用场景。