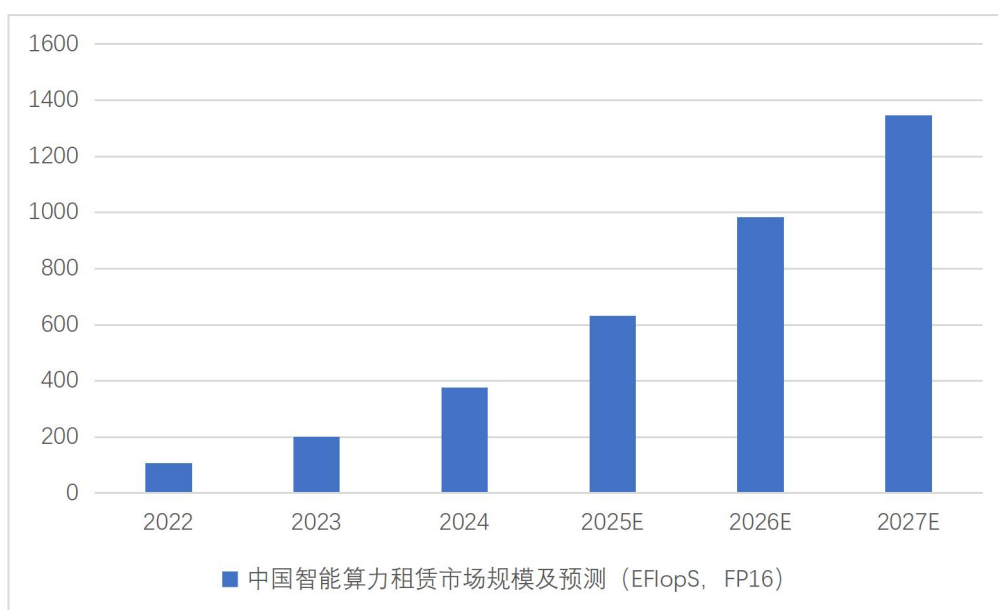


算力租赁：AI 时代的“水电煤”，千亿赛道正爆发

汉鼎智库咨询 2026-07-04

当 AI 大模型、AIGC、自动驾驶、数字孪生全面渗透千行百业，一场看不见的“算力革命”正在重塑数字经济底层逻辑。算力，已成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素，而算力租赁作为算力普惠的核心模式，正从幕后走向台前，成为企业“降本增效、轻装上阵”的最优解。2024 年中国智能算力租赁市场规模达到 377EFlops (FP16 精度)，同比增长 88.5%，预计中国智能算力租赁市场规模持续增长，至 2027 年中国智能算力租赁市场规模将达 1346Eflops，一场千亿级算力共享浪潮已然开启。

2022 年-2027 年中国智能算力租赁市场规模及预测 (EFlopS)



数据来源：公开资料整理、汉鼎咨询整理

一、 算力刚需爆发：从 “买不起” 到 “租得起”

AI 的狂飙突进，直接引爆了对高性能算力的刚性需求。训练一个千亿参数的大模型，需要上万片高端 GPU、数亿元投入，且建设周期长达 6-12 个月，对绝大多数中小企业、科研机构而言，自建算力中心不仅成本高昂，且利用率不足 30%，资源严重浪费。

算力租赁的出现，完美解决了这一痛点。它如同数字时代的 “水电煤”，企业无需一次性巨额投入，按需租用、按量付费，将算力从 “重资产” 变为 “轻服务”，实现 “用多少、租多少、省多少”。无论是初创企业开发 AIGC 应用、科研机构进行前沿仿真计算，还是传统企业数字化转型、AI 公司迭代模型，算力租赁都能提供灵活、高效、低成本的算力支撑，大幅降低 AI 技术应用门槛。

二、 市场格局：群雄逐鹿，算力租赁进入 “黄金时代”

当前，算力租赁赛道玩家云集，形成互联网大厂、专业算力服务商、IDC 转型企业、GPU 集群平台四大阵营，竞争日趋激烈但格局尚未固化。

互联网大厂以阿里云、腾讯云、华为云为代表，凭借云计算基础设施优势，推出弹性 GPU 租赁服务，覆盖从入门级到高端算力的全谱系需求，主打 “稳定、安全、生态完善”。专业算力服务商以浪潮、紫光、中科曙光为代表，深耕超算与高性能计算领域，提供定制化 AI 算力集群、裸金属服务器租赁，聚焦企业级、科研级高端算力需求，主打 “高性能、高可靠、技术壁垒高”。

IDC 转型企业以世纪互联、数据港、宝信软件为代表，依托数据中心资源，快速布局算力租赁，主打 “就近部署、低延迟、绿色低碳”，适配边缘计算、区域算力需求。GPU 集群平台则由一批新兴创业公司组成，聚焦细分场景，提

供按需弹性算力、短期租赁、算力调度服务，主打“灵活、低成本、快速交付”，深受中小企业青睐。

供给端，高性能 GPU 仍是核心稀缺资源，英伟达 H100/H200、AMD MI250 等高端 GPU 占据市场主流，国产昇腾、寒武纪、壁仞等加速崛起，逐步实现替代；需求端，AI 大模型训练、AIGC 生成、自动驾驶仿真、工业数字孪生、影视渲染、生物医药研发等场景全面爆发，算力租赁市场进入“供需两旺”的黄金时代。

三、 核心模式：按需定制，解锁算力普惠新路径

算力租赁并非单一服务，而是形成裸金属租赁、整机柜租赁、按需弹性算力、定制化 AI 集群四大主流模式，精准匹配不同企业的算力需求。

裸金属租赁直接租赁物理 GPU 服务器，无虚拟化损耗，性能接近自建机房，适合大模型训练、高性能仿真等高强度计算场景，主打“极致性能、稳定可靠”。整机柜租赁提供完整机柜资源，包含服务器、网络、供电、制冷等一体化服务，适合中大型企业长期算力部署，主打“一站式、易管理、性价比高”。

按需弹性算力支持按小时 / 天 / 月灵活租用，快速扩容、即时释放，适配 AIGC 应用开发、短期项目测试、流量峰值应对，主打“灵活高效、低成本、零门槛”。定制化 AI 集群则针对企业特定场景，定制 GPU 型号、集群规模、网络架构、软件环境，适配头部 AI 企业、科研机构长期深度合作，主打“专属定制、深度适配、长期赋能”。

从“买算力”到“租算力”，算力租赁重构了企业算力获取逻辑，让算力从“奢侈品”变为“日用品”，加速 AI 技术在千行百业的落地应用。

四、 机遇与挑战：千亿赛道，破局方能远航

算力租赁赛道前景广阔，但也面临 GPU 供给紧缺、能耗高、成本高、技术门槛高、人才缺口五大核心挑战。GPU 供给受限，高端 GPU 依赖进口，出口管制加剧供给紧张，价格居高不下；能耗成本高企，高性能算力集群功耗巨大，PUE 优化压力大，绿色低碳转型迫在眉睫。技术壁垒较高，算力调度、集群管理、AI 框架适配、安全运维等技术要求高；专业人才短缺，高性能计算、AI 算力运维、算力调度等领域人才稀缺，制约行业快速发展。

机遇与挑战并存，行业正加速向国产化替代、绿色低碳、边缘算力、平台化调度四大趋势演进。国产 GPU 加速突破，逐步打破海外垄断；绿色算力、液冷技术广泛应用，降低能耗成本；边缘算力租赁快速崛起，适配低延迟场景需求；算力调度平台化发展，实现跨区域、跨集群算力高效调度，提升资源利用率。

结语：算力租赁，开启数字经济新引擎

算力是数字经济的核心生产力，算力租赁是算力普惠的必然选择。在 AI 技术全面爆发、数字经济加速发展的时代背景下，算力租赁正成为企业数字化转型、AI 技术落地的“刚需服务”，千亿级市场蓝海已然开启。

未来，随着国产 GPU 技术突破、绿色算力普及、算力调度平台成熟，算力租赁将进一步降低 AI 应用门槛，加速千行百业智能化升级，为数字经济高质量发展注入强劲动力。而那些能够掌握核心算力资源、突破技术壁垒、构建绿色低碳能力、提供优质服务的企业，将在千亿赛道中脱颖而出，成为数字时代的核心力量。