

AIDC掀基建狂潮，储能设备商抢占千亿新蓝海

随着AI技术加速突破，人工智能数据中心（AIDC）正成为中国科技巨头的重要投资方向。在2025云栖大会上，阿里CEO吴泳铭宣布推进三年3800亿元的AI基础设施建设计划，并预计2032年阿里云全球数据中心能耗将较2022年提升10倍。腾讯、字节、华为、百度等企业也在加速布局。据方正证券预测，我国AIDC投资规模将从2024年的1875亿元增至2027年的4826亿元。

AIDC对电力供应提出更高要求。国际正常运行时间协会数据显示，电力问题占数据中心宕机事故的54%。同时，AI训练负荷具有高频次、短时突变特性，对电网调度构成新挑战。为保障供电稳定，字节跳动近期发布招标，计划建设包含200MWh以上储能装置的微电网系统，代表了“新能源+储能+智能调度”的行业发展趋势。

在“双碳”目标推动下，数据中心绿电需求激增。政策要求到2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，并明确提出利用储能等技术提升用电负荷调节能力。这为AIDC储能市场创造了强劲需求。

罗兰贝格专家傅强指出，储能将为AIDC带来参与电力市场、获取政策优惠等额外收益。市场表现印证了这一趋势：双登股份AIDC储能业务上半年销售收入同比增长约113%，成为公司第一大收入来源；南都电源通信与数据中心储能营收同比增长超34%。阳光电源则成立AIDC事业部，计划提供创新解决方案，重点瞄准海外市场。

傅强认为，“储能+可再生能源”协同模式有望成为绿色数据中心标配，预计到2028年，全球AIDC配套储能市场规模将达到数十GWh级别，年复合增长率超50%。

然而，储能迈向标配仍面临挑战。技术层面需解决能量转换损耗、系统可靠性等问题；政策层面需完善电力市场机制和并网标准；商业模式方面需突破设备成本、土地资源等限制，需要产业链各方协同推进。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/236257.html>