

数据中心成为施耐德增长引擎

施耐德电气Q3营收超预期增长9%，AIDC储能与液冷布局驱动数据中心业务爆发



在AI算力需求持续井喷的背景下，聚焦AIDC（人工智能数据中心）基础设施的企业迎来增长红利。施耐德电气2023年第三季度财报显示，公司实现9%的有机营收增长，显著超出分析师8.4%的预期，核心驱动力正是AI推动的AIDC建设热潮，而储能与电力基础设施的技术优势成为关键增长引擎。

从区域市场表现看，美国市场贡献尤为突出，中国和法国市场亦展现强劲增长动能。这一成绩与施耐德针对性的战略布局密不可分：公司已宣布在美国市场的扩张计划投入超7亿美元，重点加码AIDC所需的电力保障与储能系统建设。今年2月，施耐德完成对液体冷却领军企业Motivair的收购，将其15年以上的超算冷却经验纳入麾下，形成“电力+储能+液冷”的全链条解决方案，完美契合AIDC高算力、高能耗、高可靠性的核心需求。

AIDC的规模化运营对电力与储能系统提出严苛要求，施耐德的技术储备恰好精准匹配这一痛点。其推出的Galaxy系列三相UPS系统具备AI负载耐受性与模块化冗余设计，可与电池储能系统（BESS）无缝衔接，该系统集成逆变器、冷却与安全控制元件，能为AIDC提供持续稳定的电力支撑。同时，通过子公司AlphaStruxure提供的“能源即服务”模式，施耐德可帮助客户制定能源策略、优化电力采购，解决AIDC的能耗管理难题，这一模式在美国市场已获得英伟达等科技巨头的认可。

收购Motivair后，施耐德进一步完善了AIDC基础设施布局，将液冷技术与储能系统深度融合。Motivair的冷却液分配单元、动态冷板等技术，与施耐德的电力监控软件（EcoStruxure Power Monitoring Expert）形成协同，可实现AIDC能耗的实时监控与智能调节，在保障算力输出的同时降低储能系统损耗。强劲的产品竞争力推动数据中心业务快速增长，公司预计该板块2026年营收占比将突破24%。

尽管欧洲部分国家面临电网容量受限的挑战，给AIDC建设带来短期压力，但施耐德在法国的项目交付已呈现改善态势。依托其在中压开关柜、数字孪生（ETAP）等领域的技术积累，施耐德能够为电网受限区域提供定制化储能方案，通过错峰储电与动态配电缓解电力供应压力，保障AIDC项目稳步推进。

整体来看，施耐德电气的营收增长不仅是AI红利的直接体现，更是其提前布局AIDC储能与电力基础设施的必然结果。随着“电力+储能+液冷”一体化解决方案的持续落地，公司有望在全球AIDC建设浪潮中进一步巩固市场地位。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/236554.html>