

储能厂商抢抓 AIDC 机遇

■本报记者 姚美娇

IDC(互联网数据中心)服务商世纪互联日前发布公告,宣布宁德时代关联方将以约 9.42 亿美元,收购其最多 38.1% 的股份,成为第一大股东。资料显示,世纪互联成立于 1996 年,是中立、云中立的互联网数据中心头部服务商,公司在全国 30 多个城市运营超过 50 座数据中心。

随着人工智能(AI)技术迅猛发展,全球数据量呈现爆发式增长,加剧能耗与供电稳定性挑战,储能系统逐步从配套角色升级为保障人工智能数据中心(AIDC)运行的“核心基础设施”。储能电池企业通过在该赛道的深度布局与技术积淀,有望形成显著差异化竞争优势,打开成长新空间。

■ 持续发力 AIDC 赛道

根据前述公告,买方 PJ Millennium I Limited 与 PJ Millennium II Limited 将从山东高速控股集团旗下主体手中收购合计最多约 6.504 亿股 A 类普通股,收购价格为每股 1.4486 美元(折合每 ADS 8.6914 美元)。两家买方均为 PJ Millennium Limited Partnership 的全资子公司,而该合伙企业的普通合伙人 Lochpine BG I GP Limited 与宁德时代存在关联,属于宁德时代非控制、非合并关联方。

世纪互联创始人陈升在公告中称,公司将与战略合作伙伴深化技术和供应链协同,共同推动下一代 AIDC 行业从端到端的原创新新。

有观点指出,此次战略投资是宁德时代在数字化领域的重要布局,公司正通过一系列资本动作系统性构建垂直整合的 AI 数据中心储能生态系统,逐步从电池供应商向 AI 算力建设的策略性能源基础设施合作伙伴转型。

此前 4 月,中恒电气发布公告称,宁德时代拟以约 41 亿元认购公司控股股东中恒科技投资新增注册资本,出资方式为货币及股权。交易完成后,宁德时代将持有



中恒科技投资 49% 股权,本次交易不改变公司实控权。据了解,中恒电气是国内数据中心 HVDC(高压直流供电)领域龙头,深度绑定阿里、腾讯等头部互联网客户。

产品方面,宁德时代 4 月展出储能钠离子电池,循环寿命超 15000 次,相关储能产品能够覆盖 2 小时到 8 小时的大型储能以及 AIDC 储能应用场景。

■ 打造增长新引擎

放眼行业,在 AI 技术迅猛发展、全球数据量爆发式增长的当下,其电力保障和储能需求正逐步释放。国际能源署发布的相关数据显示,去年,全球数据中心电力需求同比增长 17%,专用于 AI 大模型的数据中心耗电量增幅更为明显,同比增长高达 50%。

国金证券研报指出,预计 2026 年全球储能新增装机将达到 438 吉瓦时,同比增长 62%,增长动力由过去单一的新能源消纳,转变为“AI 算力基建+能源转型刚需+电网阻塞”的三重驱动。

作为平衡电力负荷、保障供电稳定的关键手段之一,数据中心储能逐渐成为发展风口。除宁德时代外,双登股份、南都电源等多家储能企业也正积极卡位该赛道。其中,2025 年以来,在 AI 算力需求爆发带动全球数据中心能源体系加速重构的背景下,双登股份持续推进业务结构升级,从传统通信储能生产商升级为全球 AIDC 智算中心能源基础设施解决方案提供商。根据业绩公告,2025 年双登股份 AIDC 智算中心储能业务已成长为公司第一大收入来源。其中,AIDC 智算中心场景下锂离子

电池产品收入同比大幅增长约 598.3%。

另外,今年 4 月,南都电源发布专为 AIDC 场景打造的新一代备电系统 AIOn X—Rate。该系统通过电芯材料、系统架构的全方位技术突破,针对性解决当前 AIDC 备电领域的功率、安全、运维等核心痛点,为算力时代 AIDC 基础设施建设提供全新解决方案。

整体来看,AIDC 正逐步成为储能市场增长新引擎。中信证券研报指出,AIDC 配储正式走向“台前”,一方面可协助负荷侧稳压稳频,保障用电稳定性;另一方面绿电配储作为 AIDC 重要的供电方案之一,用以保障持续电力供给。中国储能厂商有望凭借丰富的项目经验、显著的性价比优势和供应链保障能力,强化全球份额优势和龙头话语权,推动业绩持续高增。

■ 尚处技术验证阶段

面对 AIDC 的特殊需求,储能产业的技术迭代趋势也逐渐清晰,向大功率、高可靠方向加速迭代,以匹配 AIDC 对供电稳定性与经济效益的双重要求。例如,针对 AI 数据中心高功率、高稳定性、高安全性的供电需求,双登股份推出 AIDC“浸卫”高压锂电系统,该系统搭载全自研的电池管理系统,可实现毫秒级响应,满足智算中心“零中断”供电要求,并通过间歇式充电模式减少浮充损耗,结合 15 年超长寿命设计,有效降低客户总拥有成本。

根据高工产研(GGII)调研,在 AIDC 高功率密度趋势下,“中压 UPS+ 高压锂电”成为升级方向,主要采用 4—10C 高倍率电芯,峰值放电可达 12—15C,满足毫秒级供电响应需求。

与此同时,除国内市场以外,不少储能企业开始将目光投向海外,北美、东南亚、欧洲、中东和澳大利亚等地成为重点目标市场。中信证券表示,美国制造业回流及 AIDC 批量并网带来电力紧缺,放大美国电网扩容诉求,OBDD 法案通过抢装加速储能需求释放,NVIDIA 明确 AIDC 配储方案打开长期天花板。看好具备出海储能解决方案能力的头部厂家切入 AIDC 配电解决方案,以及绑定龙头出海、技术及品牌能力领先的 PCS 及电芯供应商。

展望未来,随着全球算力需求持续增长,AIDC 储能将成为储能行业的必争之地。不过,也有分析人士指出,从行业发展阶段看,AIDC 储能正处于爆发初期,竞争格局尚未完全固化,在技术、产能、资源整合方面具备硬实力的企业有望脱颖而出。

GGII 认为,当前 AIDC 储能产业仍处于技术验证阶段,行业仍以方案探讨为主,落地项目与规模化出货相对有限,真正的市场爆发仍需要 2—3 年甚至更长时间,不同区域验证周期存在差异。

安徽芜湖：零碳产业园建设有序推进



图片新闻

6月2日,安徽省芜湖市,奇瑞(繁昌)零碳产业园项目标准化厂房建设如火如荼。
人民图片

西部装机最大抽水蓄能电站进入主体工程建设期

本报讯 中国水利水电第四工程有限公司(以下简称“水电四局”)6月3日发布消息称,由该局第一分局承建的中国西部装机容量最大的抽水蓄能电站——哇让抽水蓄能电站建设从施工准备全面转入主体工程建设期。

哇让抽水蓄能电站坐落于青海省海南藏族自治州贵南县境内,于2023年8月正式开工建设,总投资达159.4亿元,总装机容量280万千瓦。项目整体建设周期约8年,计划2030年9月实现首台机组发电,2031年12月全面并网投产。据测算,电站投运后,每年可替代燃煤消耗182万吨,减少二氧化碳排放455万吨。

电站主体工程涵盖上水库、下水库进出水口、输水系统、地下厂房及地面开关站等核心设施,投运后可全面发挥储能、调峰、填谷、调频、调相及电网紧急事故备用等重要作用,为区域风电、光伏等新能源大规模消纳提供保障。

本次贯通移交的通风兼安全洞是电站建设的关键先导工程,施工过程中面临涌水、断层破碎带、软弱夹层等不良地质难题,技术难度大、安全防控风险高,对此施工团队全程依托超前地质预报技术,逐项破解难题,顺利完成隧道贯通移交。

(祁增蓓 何静)

算电协同迈向区域系统集成

■本报记者 张胜杰

随着“东数西算”工程深入推进,算力与电力的协同发展正加速从蓝图走向现实。近日,内蒙古、甘肃等多地密集落地算电协同重点项目,行业联盟加速组建,推动算电协同从单点试点迈向区域系统集成和规模化应用。

业内专家指出,“十五五”时期,算力用电需求将持续攀升,算电协同将成为缓解“用电荒”与“算力荒”并存矛盾、支撑绿色低碳发展和新型能源体系建设的關鍵路径。

多地项目密集落地

近日,在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区,全国首个绿色算力全栈 AI 平台——内蒙古词元交易平台上线运行。该平台集聚算力调度交易、模型便捷调用、词元交易结算等一站式功能,填补了区域算力模型词元交易综合服务的空白。

该平台联合共建方内蒙古算网科技

有限公司总经理吕海东介绍,当前,人工智能快速发展,全国一体化算力网建设快速推进,词元调用量持续攀升。“该平台集聚词元资源汇聚与管理、词元供需对接与交易撮合、词元调度与交付、产业服务与生态赋能功能。”下一步,还将通过发放“Token 券”“算力券”等措施,集聚更多模型厂商、算力企业、数据服务商,打造中国北方地区词元交易流通高地。

无独有偶,甘肃的建设步伐也在加快推进。由中国能建中国电力工程顾问集团有限公司(以下简称“中电工程”)投建营一体化建设、中电工程广东院总承包的甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园,迎来 A2 数据中心大楼的正式投运“点亮”。

中国能建庆阳大数据中心产业园是“东数西算”庆阳集群在建规模最大、规划最优的大数据中心项目之一。其中,A2 数

据中心大楼“点亮”是继 2024 年 9 月 A1 大楼投运后,项目建设的又一重要里程碑。

此外,天津、贵州、宁夏等地也在积极探索具有地方特色的算电协同模式。例如,贵州依托丰富的水电资源,推动“水电+算力”联动。这些实践表明,算电协同正从单一项目试点走向区域系统集成。

产业链上下游协同成势

单个项目的推进固然重要,但要形成规模效应和系统合力,仍离不开行业联盟平台的搭建。天津市工业和信息化局、天津市数据局、天津市通信管理局以及天津移动、天津大学等单位共同宣布成立天津算电协同产业发展联盟。通过联盟,实现企业间信息共享、订单互通、技术共建,推动算电协同从“点状突破”走向“网状协同”。

天津移动副总经理朱哲表示,作为网信领域驻津央企,天津移动将持续加大算

力网络投入,深化与电力、能源、制造、科研等领域伙伴协同,推动算电协同从单点合作走向系统协同。同时,将以联盟为平台,深耕绿色算力与算网融合领域,汇聚产业链上下游资源,推动算力、电力、能源、通信、制造、科研等多方力量融通发展,培育算电协同新业态、新模式。

据悉,未来该联盟将秉持“资源共享、优势互补、协同创新、共赢共赢”的发展理念,统筹绿电供给、算力基础设施、网络调度、技术创新和场景应用等资源,推动打通算力与电力产业壁垒,构建“算力—电力—数据—应用”一体化产业生态,助力天津打造全国算电协同产业创新高地。

随着人工智能、大模型和数据要素产业加快发展,算力需求持续增长,如何统筹算力布局、能源供给和绿色低碳发展,已成为各地推进智能经济的重要课题。业内人士认为,算电协同产业联盟的成立有助于推动通信运营商、能源电力企业、科研机构 and 产业链企业形成合力,促进技术创新、资源整合和场景落地。

将从概念验证走向规模化应用

目前,国家电网、南方电网等央企已

率先开放电力调度、新能源预测、负荷管理等典型场景,吸引华为、百度等民企参与联合攻关。

据预测,“十五五”时期全国算力用电量年均将新增 1000 亿千瓦时以上,到 2030 年预计达 8000 亿千瓦时,占全社会用电量 6% 左右。

对于“人工智能+”能源未来发展方向,《中国“人工智能+”能源发展报告 2026》显示,面向 2026 年及“十五五”时期,我国人工智能与能源融合发展将进入由点位突破向体系化推进、由试点探索向规模化应用拓展的重要阶段。

国家能源局科技司副司长边广琦近日表示,通过统筹新能源基地与算力枢纽布局,引导算力向绿电富集区集聚,探索核电、氢能 with 算力直连等举措,将重点带动新能源装备、智能电网、核电、氢能、高效算力设施,比如 AI 芯片、液冷服务器等,绿色运营服务等行业协同发展。

业内专家预测,未来五年,算电协同将从概念验证走向规模化应用。随着更多绿电园区、智能电网、高效数据中心和 AI 调度系统的深度融合,算力与电力将不再是彼此独立的系统,而是一个互为支撑、协同优化的有机整体。