

## 《2021-2022 年中国 IDC 行业发展研究报告》

来源：科智咨询

### •主要内容摘抄（部分）：

2021 年，中国传统 IDC 行业保持稳定发展、持续优化的态势。在数字经济带动下，IDC 市场规模持续扩大；“新基建”、“碳中和碳达峰”、“东数西算”作为传统 IDC 产业发展三大重点政策，引导产业向集约化、绿色化、高效化转型发展；IDC 机柜规模稳定增长，市场供给向布局更加均衡、规模效应更加明显、绿色化水平更高的方向迈进；传统行业企业数字化转型进程加快，IDC 需求日益显现。中国传统 IDC 行业正在走向新的发展阶段。

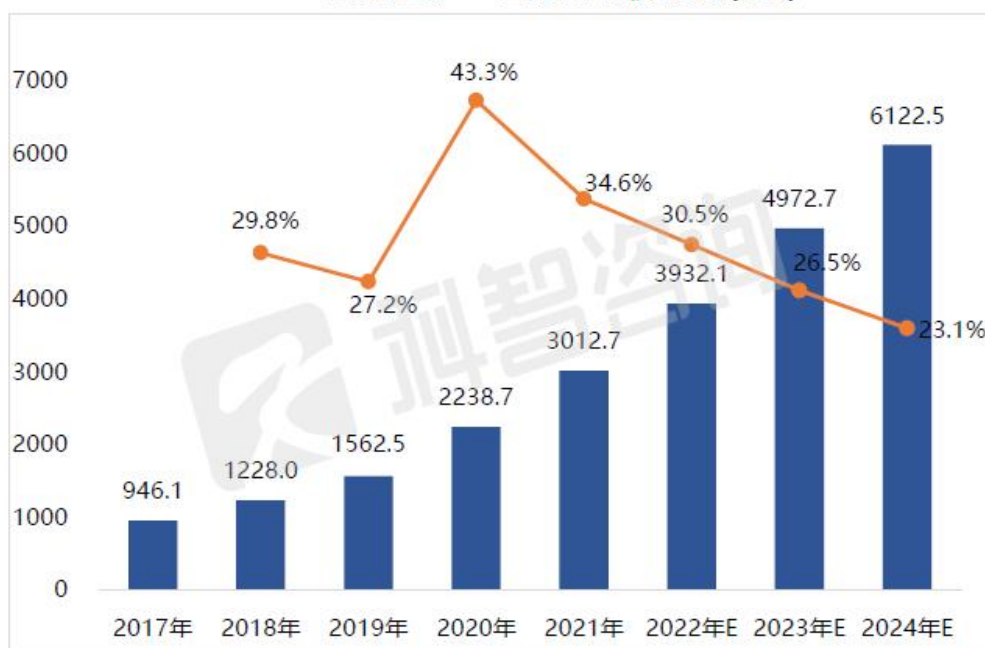
### 1、2021 年中国整体 IDC 业务市场规模达到 3012.7 亿元，同比增长 34.6%

2021 年，中国整体 IDC 业务市场总体规模突破 3000 亿元，达到 3012.7 亿元，同比增长 34.6%，与 2020 年相比，增速有所放缓。

IDC 业务市场规模的发展受供给端及需求端的双向影响。从供给端来看，市场上 IDC 资源将进一步整合，机柜供给增速降低，以业务消化为主；从需求端来看，中国公有云的快速增长是拉动 IDC 行业快速增长的主要原因，三大运营商云收入规模翻倍，头部互联网也将云计算作为企业战略发展重点。云计算仍将不断扩张，支撑未来三年 IDC 产业快速增长。

未来，中国 IDC 业务市场资源将进一步整合，市场规模增速逐步放缓，预计到 2024 年，规模将达到 6122.5 亿元，2022-2024 年复合增长率为 15.9%。

2017-2024 年中国整体 IDC 业务市场规模及预测(亿元)



注：中国整体 IDC 业务市场规模统计口径包括获得中国境内经营许可的服务商的 IDC 业务(互联网数据中心业务+互联网资源协作服务业务)收入

数据来源：科智咨询，2022 年 3 月

## 2、“双碳”背景下，IDC 机房绿色、集约化转型迫在眉睫

“双碳”战略的提出，对数据中心节能降耗提出了更严格的要求。国家对广东、江苏等地进行严格能耗管控，北上广深等核心城市对数据中心建设区位、节能审查、PUE 监测等提出明确要求，推进产业结构升级和数据中心低碳化发展。在此背景下，各大厂商积极探寻 IDC 绿色化转型发展道路，通过购买绿证，进行碳交易、使用光伏、风电等清洁能源、应用节能减排技术等方式降低能耗水平。

## 3、“东数西算”工程全面启动，将重新定义传统 IDC 区域布局

2021 年，国家同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏 8 地启动建设国家算力枢纽节点，标志着“东数西算”工程全面启动。其中，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区，用户规模大，应用需求强烈，

已经成为了全国的算力中心；贵州、内蒙古、甘肃、宁夏地区可再生能源丰富、气候适宜，数据中心绿色发展潜力较大，将作为非实时性计算中心和存储基地。

八大国家算力枢纽节点建设要求

地区	定位	集群	要求
京津冀地区	服务于重大区域发展战略实施需要	• 张家口数据中心集群：起步区为张家口市怀来县、张北县、宣化区	• 平均上架率>=65% • PUE<1.25
长三角地区		• 长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群：起步区为上海市青浦江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县 • 芜湖数据中心集群：起步区为芜湖市鸠江区、戈江区、无为市	• 平均上架率>=65% • PUE<1.25
粤港澳大湾区		• 韶关数据中心集群：起步区边界为韶关高新区	• 平均上架率>=65% • PUE<1.25
成渝地区		• 天府数据中心集群：起步区为成都市双流区、郫都区、简阳市 • 重庆数据中心集群：起步区为重庆市两江新区水土新城、西部（重庆）科学城璧山片区、重庆经济开发区	• 平均上架率>=65% • PUE<1.25
内蒙古自治区	面向全国的非实时性算力保障基地	• 和林格尔数据中心集群：起步区边界为和林格尔新区和集宁大数据产业园	• 平均上架率>=65% • PUE<1.2
甘肃		• 庆阳数据中心集群：起步边界为庆阳西峰数据信息产业聚集区	• 平均上架率>=65% • PUE<1.2
宁夏		• 中卫数据中心集群：起步区边界为中卫工业园西部云基地	• 平均上架率>=65% • PUE<1.2
贵州		• 贵安数据中心集群：起步区边界为贵安新区贵安电子信息产业园	• 平均上架率>=65% • PUE<1.2

信息来源：科智咨询，2022年3月

国内数据、算力聚集于东部经济发达地区，东部地区面临能耗指标紧张、电力成本高的发展压力；部分西部地区清洁能源、土地资源丰富，但承接需求有限，企业业务部署规模较小，数据中心利用率偏低。“东数西算”工程将加强区域协同联动，推进东部核心区域与中西部地区的数据中心协调、集群化发展。目前西部地区仍存在网络带宽小、网络质量较低、跨省数据传输费用高、人才资金软条件不足等瓶颈，仅有少数头部厂商在西部地区自建云数据中心。随着中西部地区网络设施不断完善，配合税收优惠、供电运输等相应政策出台，算力节点及集群发展区域有望成为投资焦点。

#### 4、云化趋势加速推进，云服务商仍是传统 IDC 行业主要采购方

云计算技术成熟商用后，中国公有云市场规模保持快速增长。2015 年以来，公有云市场始终保持 50% 以上的平均增速，预计未来五年，年均增速仍在 35% 以上。

云计算应用于数据中心可以有效降低企业运营成本，提高硬件设备的计算能力。目前，公有云主要为中小型互联网企业提供 IT 部署服务，以存量需求替代为主；未来，传统领域与新兴技术的结合发展，将带来巨大市场需求增量。

## **5、市场进入整合发展阶段，优势资源向头部企业集中**

数据中心建设受能耗指标、客户资源等因素影响，大型 IDC 服务商竞争力、盈利能力较强，市场逐渐呈现寡头化发展趋势。

在能耗指标方面，受“双碳”政策影响，核心城市能评管控严格，众多数据中心涉及无能评或能评违规的问题，面临改造、迁移、关停风险。本地中小型服务商可以凭借政府背景获取能耗指标，但由于缺乏资金或客户资源，难以持续开发；大型 IDC 服务商难以通过自主申请获取能评，通过收购中小型 IDC 服务商项目扩大市场份额。

在融资方面，大型 IDC 服务商拥有丰富的基础资源与稳定的客户资源，未来收益波动性较低，投资银行与租赁机构倾向于与头部服务商合作。强强联合下，大型 IDC 服务商融资渠道稳定，形成资本聚集效应，通过收并购或新建数据中心的形势，扩大资源储备，完善区域布局，从而进一步拓展 IDC 业务，加强综合市场竞争力；而以代理 IDC 机房或自建小型 IDC 机房的区域性服务商，投资吸引力较弱，逐渐受到上游厂商和下游客户的双重挤压，不同程度地出现规模下降、利润率降低等问题。

## 6、资本积极入局中国传统 IDC 领域，投资热情攀升

数据中心作为数字基础设施，兼具土地、建筑物和机电设备等组成的固定资产价值，及建设完成后通过专业化运营产生现金流和利润的经营价值。凭借较高的投资价值，中国 IDC 产业吸引大量国内外资金进入，包括贝恩资本、基汇资本、红杉资本等国际基金公司，及中信、远洋等具有布局能力的国内资本，尤其是 2020 年以来，国家数字经济转型，及新型基础设施建设进程持续推进的背景下，资本看好中国传统 IDC 领域的发展空间及前景，投资活动更加频繁。

国内外资本及第三方服务商投资中国传统 IDC 领域案例(部分)

年份	投资方	数据中心企业	投资/融资金额
2022 年	黑石集团	世纪互联	15.8 亿元
	红杉资本、STT GDC	万国数据	39.2 亿元
	穆巴达拉	普平数据	31.6 亿元
2021 年	新加坡吉宝数据中心房地产信托	中国新电信	7 亿元
	阿波罗、中鸿资本	皓扬数据	--
	普洛斯	珑睿科技(世纪华通)	60 亿元
	Digital Bridge	电讯盈科	超 6 亿美元
	宝能创展	鹏博士	16.5 亿元
	凯德集团	德利迅达	36.6 亿元
	招商银行	普平数据	2.3 亿美元
	腾讯投资、中互金投	德衡	--
	远洋资本	云泰数通	11.24 亿元

数据来源：拓牛资管，2022 年 3 月