

RCC 瑞达恒

数据中心产业 2026 建设情况及未来发展趋势洞察

北京瑞达恒建筑咨询有限公司

- 成立于2007年，深耕工程行业19年
- 2025年发布56万条项目信息，数据中心及机房项目4411条

服务工程行业全产业链

客户群体

业主

咨询公司

设计和
工艺设计

总包/施工

材料及
设备供应商

AI造价数据管理系统

供应商管理系统

CRM 管理管理系统

经销商管理系统

产品及
解决方案

慧讯网平台
(为采购方寻材及询价)

瑞达恒工程信息平台
(为材料设备商提供 (建筑/工业) 优质商机、人脉)

慧招采平台 (链接供需双方)

瑞达恒研究院 (重要产品价格指数、市场分析、协助搭建供应商库)

拓选网、建筑畅言网 (案例展示、对标供应商)



01

国内数据中心市场

◆ 全国**算力**规模趋势

◆ 全国数据中心**项目开工**趋势

◆ 各省份数据中心**开工**格局

◆ **TOP10**项目分布及建设进度

◆ **TOP10**业主格局与特征

◆ **TOP10**承建商格局与特征

02

海外数据中心市场

◆ 冷却设备厂商**出海**三路径

◆ **中企出海**趋势、领域、地区特征

◆ 全球数据中心**增长**趋势

◆ 全球数据中心**区域**分布特征

◆ 全球**液冷**系统需求分析

◆ 海外**区域**市场分级评估



01

中国数据中心 建设情况



算力规模与结构双升级，数据中心冷却迎来新机遇

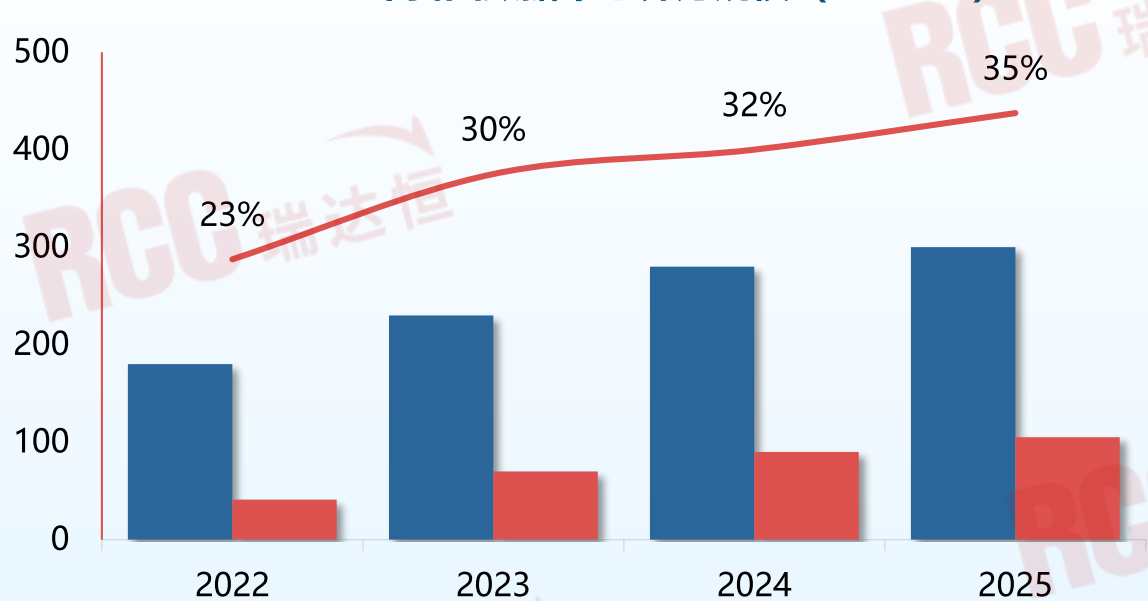
算力规模CAGR: **18.6%**

智能算力规模CAGR: **36.8%**

在用算力中心标准机架CAGR: **24.3%**

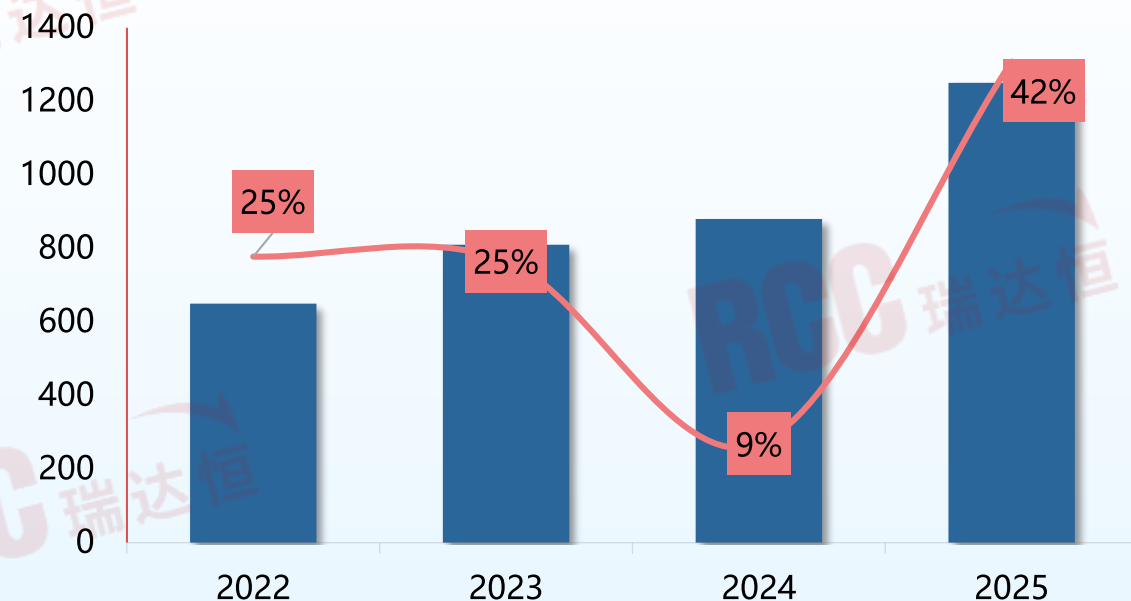
- 智能算力CAGR是总算力增速的近**2倍**
- 算力热密度随智能算力占比同步提升

2022-2025年我国数据中心算力规模 (EFLOPS)



■ 总算力规模 (EFLOPS) ■ 智能算力规模 (EFLOPS) — 智能算力占比

2022-2025年我国在用算力中心标准机架数 (万架)



■ 在用算力中心标准机架数 (万架) — 同比增速

项目数量3年增长3.4倍，投资规模翻倍增长

三年项目数CAGR: **63.7%**

三年项目投资额CAGR: **35.0%**

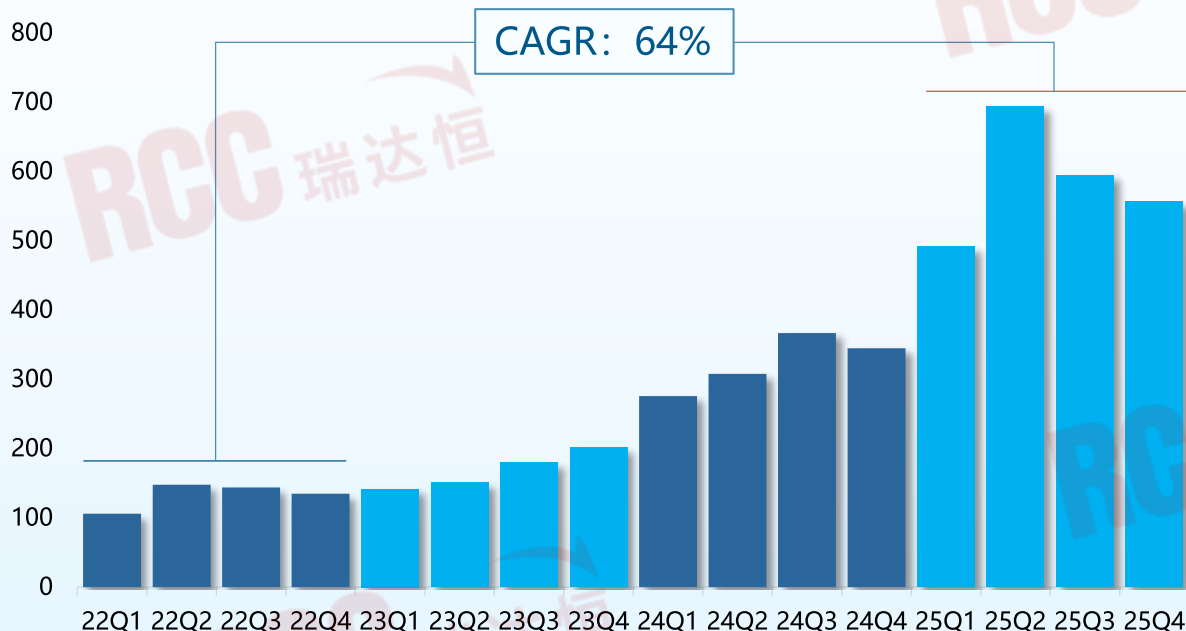
2025年新开工: **2338个, 超万亿元**

全年项目2338个, 为2022年的**4.4倍**

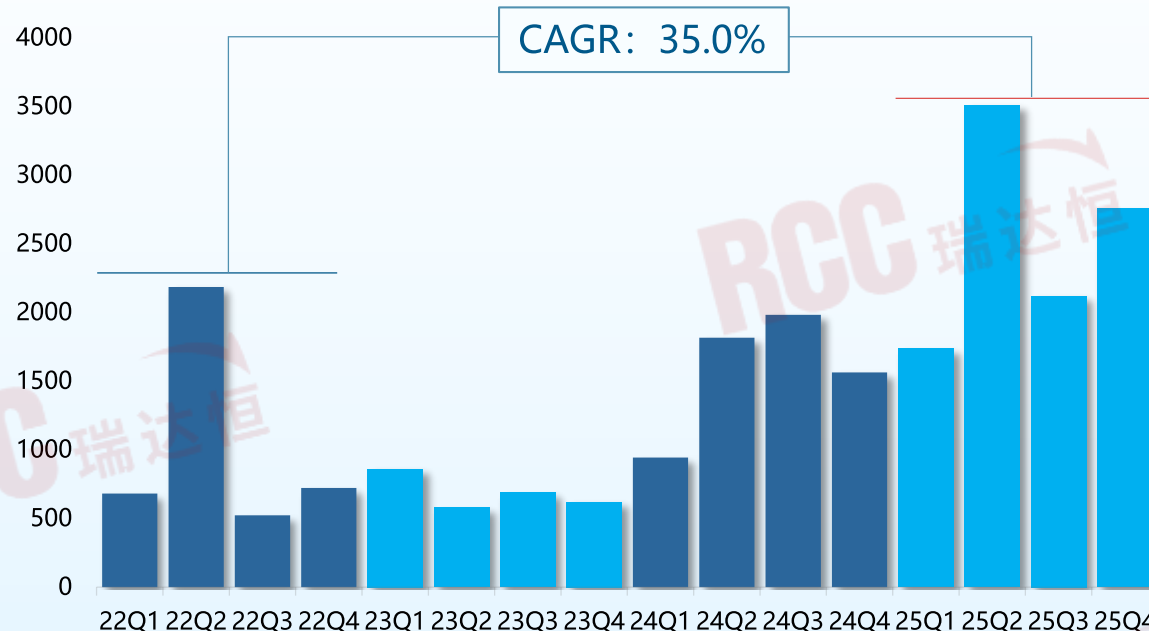
季度均项目数585个, 较2022年增长**3.4倍**

总投资突破万亿, 较2022年增长**146.1%**

2022-2025年我国数据中心新开工项目数量 (个)



2022-2025年我国数据中心新开工项目投资额 (亿元)



单项目最高投资400亿，西部包揽7成超大规模算力投资

高密度算力冷却需求集中爆发+西部能源省份项目占比超50%

2025年全国数据中心新开工投资额TOP10项目

项目名称	省份	投资额 (万元)	IT规模	建设进度
中金数据中卫零碳算力产业基地一期	宁夏	400	700MW	25Q1完成设计, 25Q4主体封顶
内蒙古大位智算大数据产业基地项目	内蒙古	180	600MW	25Q1完成设计, 25Q4开工, 分五期建设
工业元宇宙内蒙古超算中心	内蒙古	150	720MW	25Q4开工, 26年Q4完工
燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目	甘肃	128	约100MW	一季度完成构思, 三季度开工, 28年Q2竣工
润泽智算中心项目	浙江	125	649MW	3月开工, 12月主体封顶
锋奕南通5G云计算大数据产业园	江苏	100	约200MW	一季度施工, 26年三季度完工
中联数据文化数字化绿色算力基地项目	江苏	100	180 MW	一季度施工, 27年四季度完工
中南数据智算中心产业发展集群基地项目	湖南	100	300MW	5月立项
光景云(庆阳)算力中心项目	甘肃	96	约100MW	一季度开工, 四季度竣工
嘉恒盈创算力产业基地数据中心	内蒙古	83	200MW	三季度开工, 26年四季度竣工

单项目最高投资400 亿，西部包揽7成超大规模算力投资

中金数据中卫零碳算力产业基地一期（中金数据中卫绿色智算产业基地一期）项目(宁夏中卫市卫地（G）〔2025〕-41号)
(中金数据集团有限公司)

标记合作 人脉

宁夏省中卫市沙坡头区工业园区内 模糊地址

总投资额	四百亿	建筑面积	200,878平方米
------	-----	------	------------

项目概况

该项目总建筑面积约200,878平方米,新建数幢单体(简单装修):

- 数幢3层高的数据中心
- 部分建材和配置包括:
 - 外墙材料为涂料
 - 安装电梯
 - 锅炉房集中供暖

项目背景:

本次签署协议的项目,是中金数据集团在“西算”格局内再次发力布局的重大数据中心集群。该项目未来计划投资约400亿元,分两期建设。其中,一期计划于今年上半年开工建设,预计安装标准机架28万架,IT规模700MW。项目建成后,将显著提升全区算力供给能力,助力宁夏回族自治区、中卫集群的数字经济实现跨越式发展。

联系人

项目负责人

(RCC已人工调研核实的项目负责人)

业主 (3) 人脉

中金数据集团有限公司 标记合作

设计院 (1) 人脉

华信咨询设计研究院有限公司



西部与北部：单体规模大，算力集聚

- **区域代表：**宁夏、甘肃、内蒙古等
- **核心优势：**依托清洁能源与土地资源，承接超大规模项目，单项目投资额远超全国4.3亿元均值
- **重大项目：**百亿级巨型项目频现，建设国家级算力枢纽节点



东部与中部：数量密集，市场活跃

- **区域代表：**广东、山东、河北等省份。
- **特征分析：**项目数量众多，市场活跃度高，但以中小型、边缘型数据中心项目为主
- **战略定位：**侧重需求响应和节点覆盖，贴近用户侧。



战略契合：投资重心显著西移

整体布局与“东数西算”战略高度契合，东部侧重需求响应，西部侧重大规模算力供给，行业格局加速优化。



产品策略：针对市场和客户的差异化方案

西部：超大规模项目，主打定制化、低碳化的高效冷却方案；东部：项目密集，主打标准化、高性价比冷却方案



02

海外数据中心 建设情况及机遇洞察

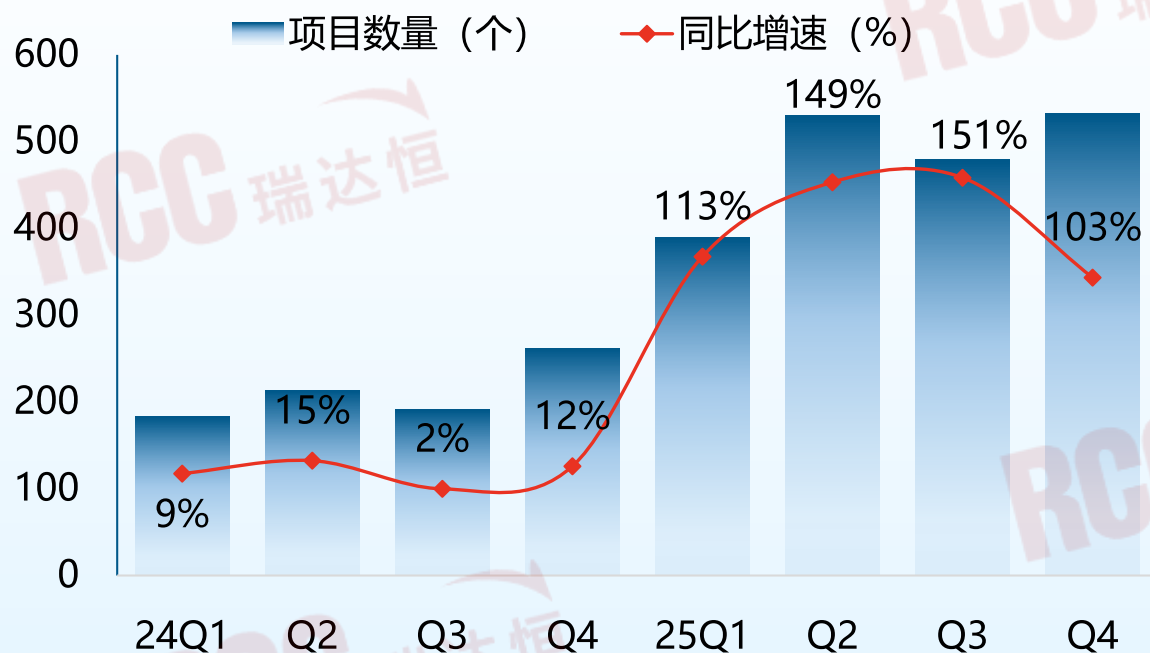


中企出海项目量价齐升，撬动冷却配套新机遇

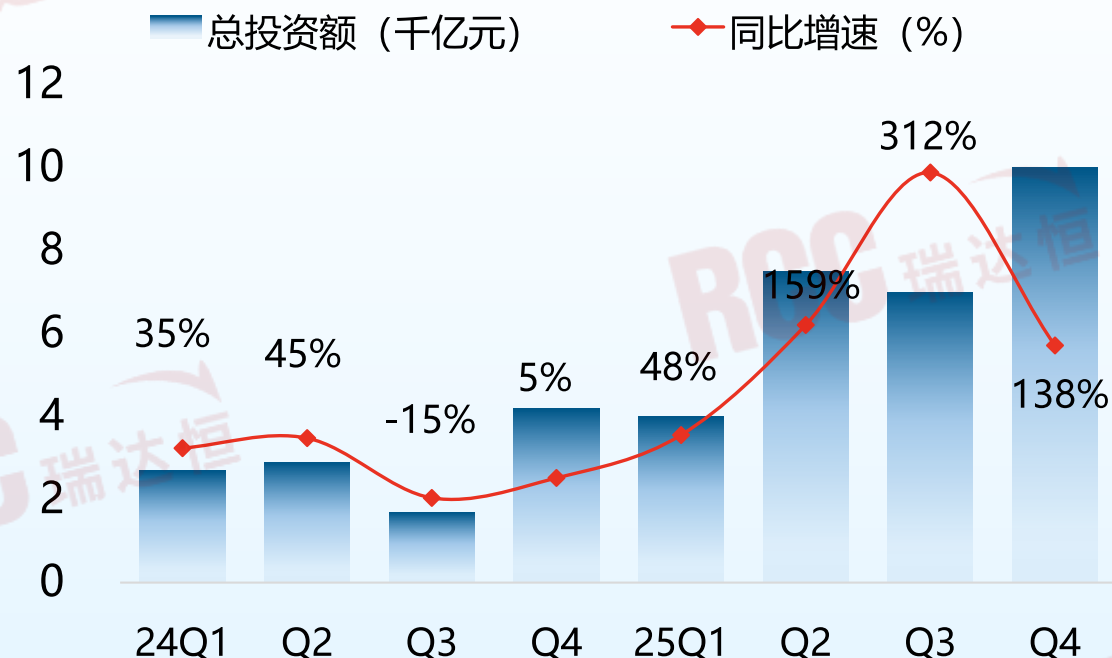
2025

- 项目数量：1931个（同比+127%）
- 投资总额：2.8万亿元（同比+148%）

2024年-2025年各季度海外项目数量及同比增速



2024年-2025年各季度海外项目投资额及同比增速



出海三大核心领域，数据中心冷却配套迎来精准落地机会

出海行业

数据中心机会点

电力

海外光伏、风电、储能、输变电设施建设 → 智能管控边缘数据中心需求

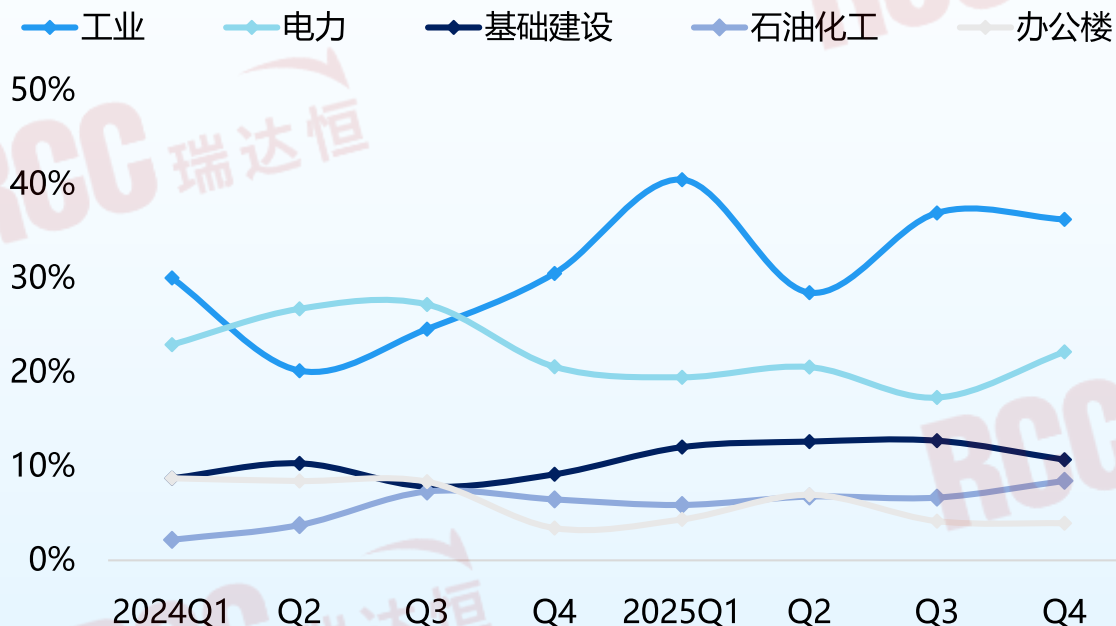
基建

海外智慧港口、交通枢纽、中资产业园区建设 → 智能运营、安防调度边缘数据中心需求

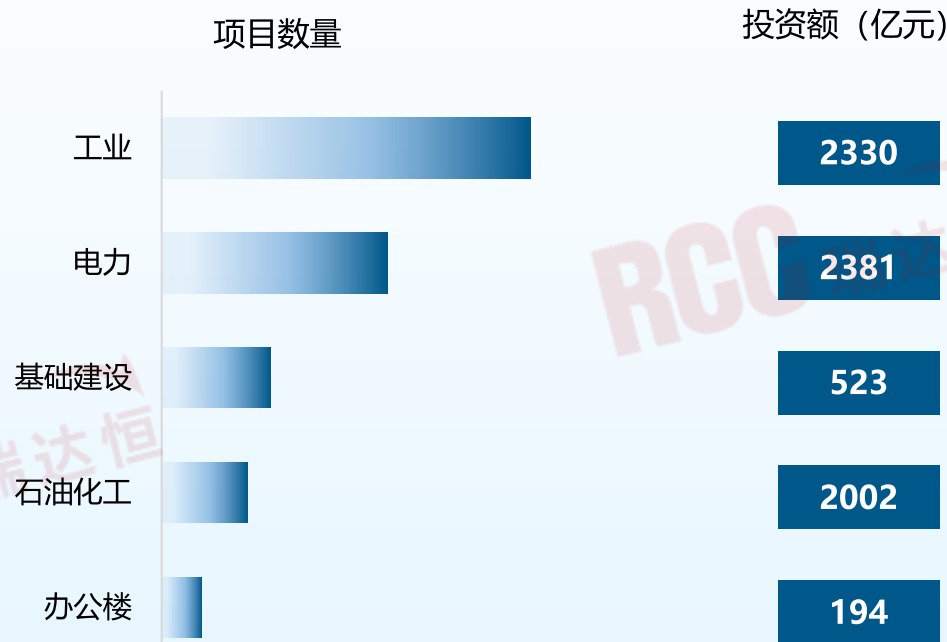
工业

中资制造工厂、研发中心、工业互联网平台出海 → 本地化生产算力与数据存储需求

2024年-2025年海外项目总量Top5行业占比

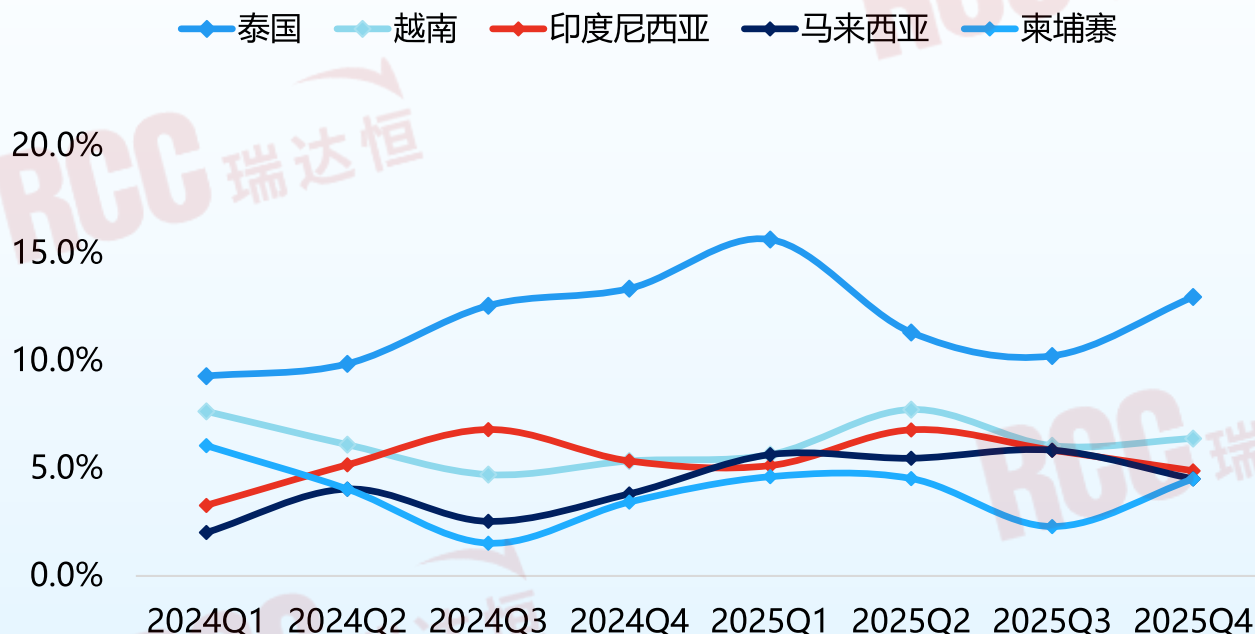


2025年Q4海外项目Top5行业分布

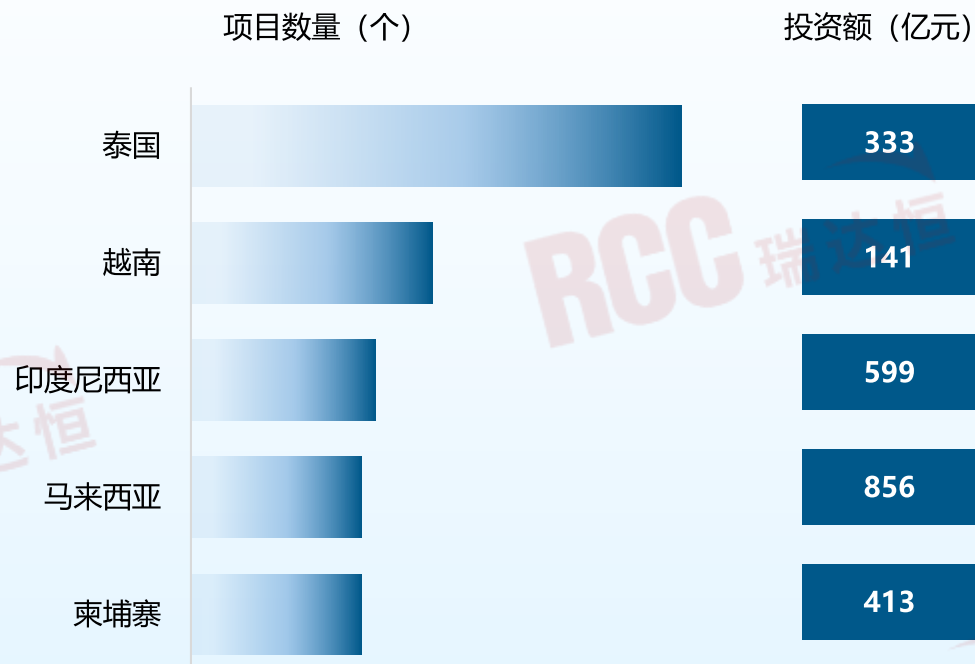


- **泰国**以69个项目领跑，四季度项目数占比升至 13%
- 中泰战略合作深化，双边产业互动加速，**东盟市场政策、合作红利持续释放**
- 越南、印尼、马来西亚、柬埔寨紧随其后，形成多点开花的市场格局

2024年-2025年海外项目数量Top5国家占比



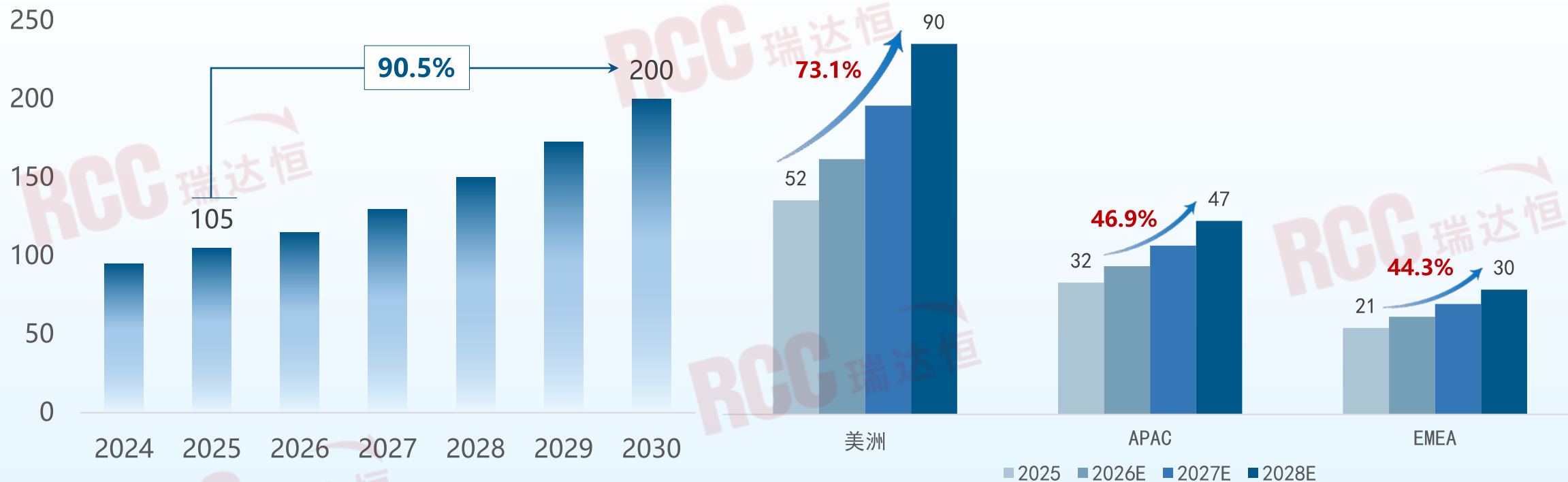
2025年Q4海外项目Top5国家分布



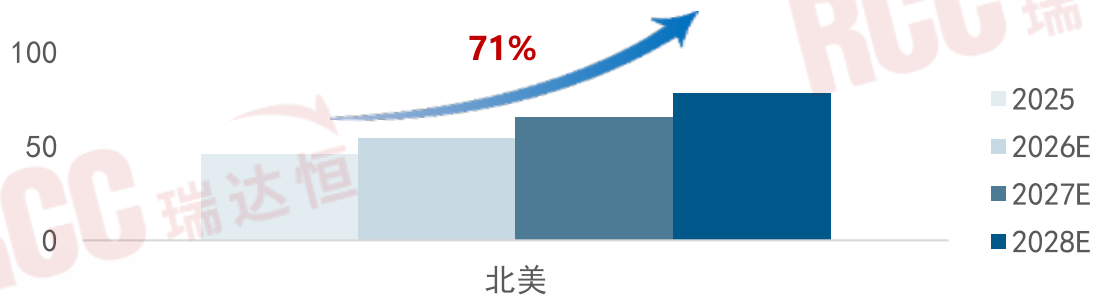
全球数据中心容量五年增长90%，区域分化特征显著

- 总量爆发：未来5年新增95GW 容量，增幅达90%
- 区域分化：美洲体量、增速双领先，亚太地区建设差异大

2025-2027年全球及主要地区数据中心建设规模 (GW)

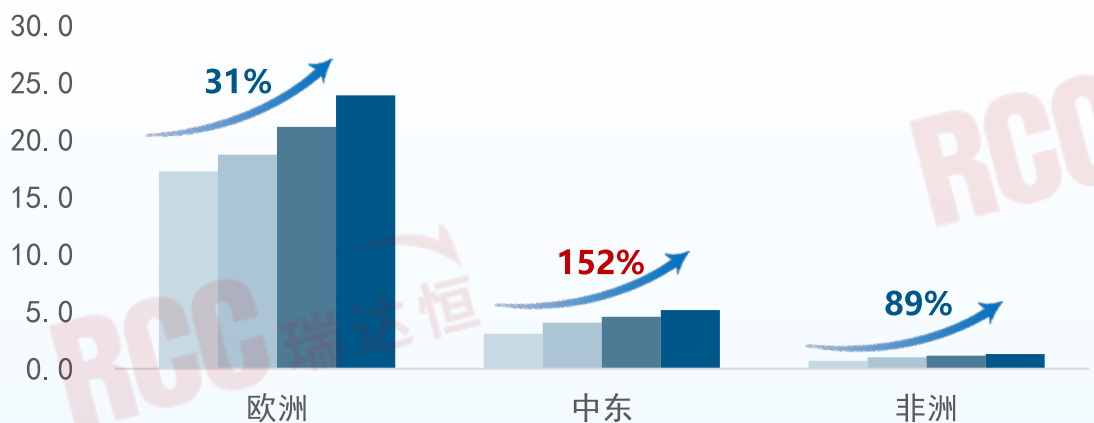


未来三年北美持续高速扩容，中东增速最快，亚洲稳步增长



北美

- 贡献全球50%的新增容量，三年累计增幅71%
- 电力可用性成为选址第一核心因素，多数市场电力交付等待周期超4年

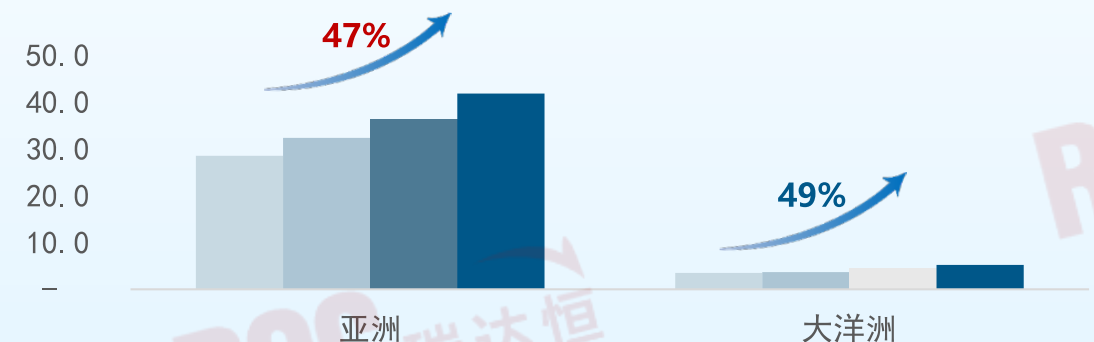


中东与北非 (MENA)

- 三年累计增幅152%，全球增速最快区域，但地区安全性因素影响加重
- 核心驱动：沙特、阿联酋的AI-first基础设施建设

欧洲

- 三年累计增幅31%，正在部署大型项目，对高密度冷却方案需求强烈

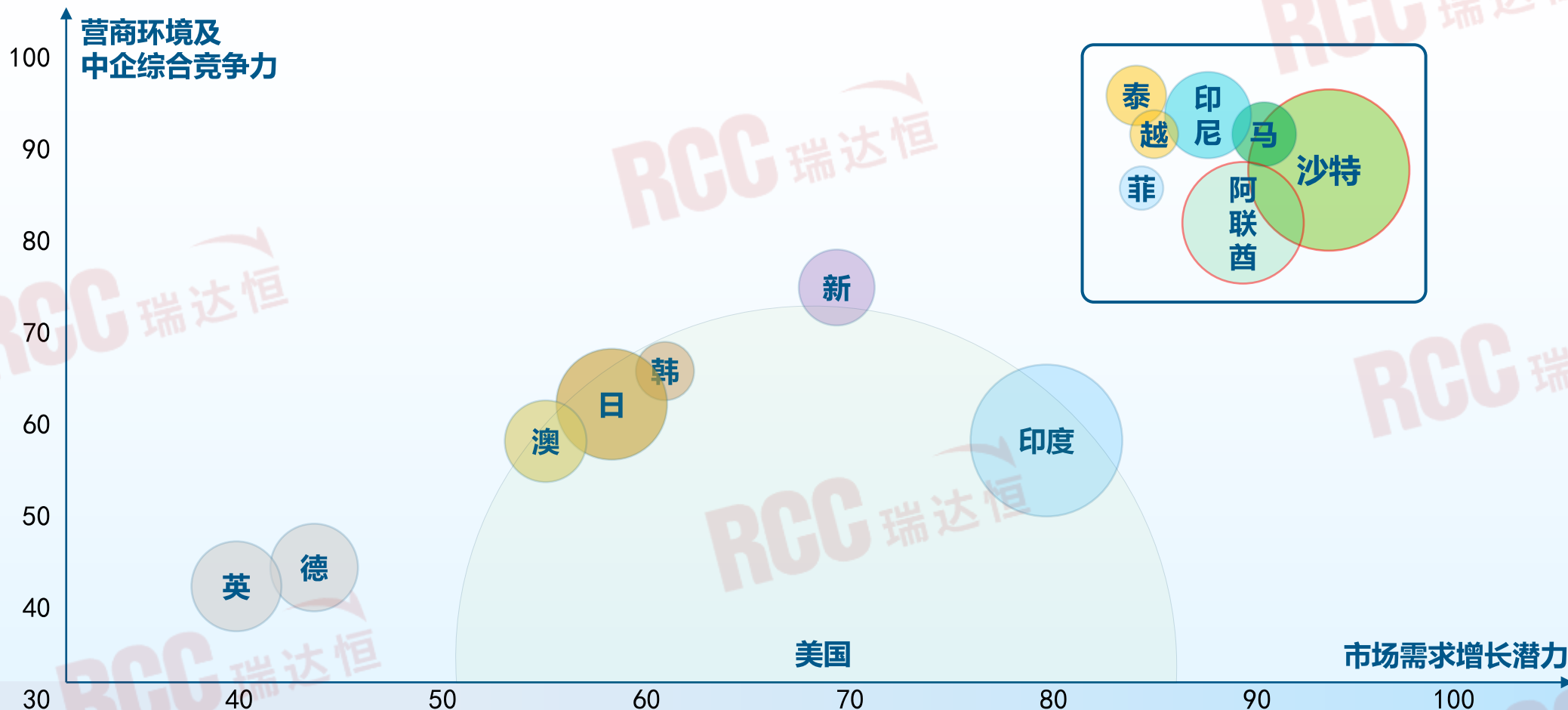


亚太

- 三年累计增幅47%，地区差异性显著
- 地区安全性较高、东南亚地区增长空间可观

一带一路数据中心冷却市场出海吸引力全景评估

- **核心赛道：**一带一路沿线东南亚、中东市场，“高需求增速 + 高企业竞争力”双优的黄金出海区域
- **差异化出海路径：**聚焦东南亚+中东双主线；关注新加坡、印度等市场；审慎布局欧美低竞争力、高壁垒市场



总结与展望：把握国内外算力爆发时代，开启冷却行业新征程

国内市场：把握确定性增量红利

📈 **双轮驱动**：规模增长与质量升级并行，智能算力驱动需求升级

📖 **东西分化**：东部聚焦标准化，西部催生定制化高效冷却需求

海外市场：开拓全球化第二增长曲线

👑 **三大路径**：借船出海、配套基建、技术直供，轻资产布局

🌐 **核心市场**：东南亚为首选阵地，政策红利与市场需求兼备

国内市场

- ◆ **总体趋势**：长期规划，数字经济与算力需求推动数据中心稳步增长
- ◆ **项目趋势**：新开工项目逐年增长，超大规模项目持续推进竣工，中小型项目密集有效落地
- ◆ **区域特征**：蒙、宁、甘、新持续承接大规模算力项目，一线城市数据中心需求持续增长

- ◆ **中企出海**：2025年中企加速出海，项目数量与投资额均大幅增长（71%、82%），泰国预期增速可观
- ◆ **全球趋势**：规模将持续增长，有望维持20%左右的增速，北美是规模、增速双高市场
- ◆ **区域特征**：一带一路沿线是中企综合黄金市场，重点关注印尼、泰国等东南亚地区
- ◆ **技术趋势**：大型数据中心占比有望逐步提升，定制化高效冷却方案需求随之逐步扩大

海外市场



RCC项目信息与调研服务优势

RCC工程信息网: <https://rccchina.com>



商机/人脉

- 优质项目商机
- 独家采购信息
- 甲方、设计、施工、分包企业库
- 关联人脉数据库
- 企业高管数据库
- 重点企业人脉库
- 经销商数据库



数字化管理

- AI小瑞
- 高级APP
- CRM管理系统
- 数据对接



市场研究

- 市场月报、季报
(建筑/工业版)
- 行业报告
- 热点研究
- 定制化调研



品牌推广

- 拓选网线上展厅
- 慧讯网
- 建筑畅言网
- 十大品牌评选



售后服务

- 售后服务
- 客户口碑
- 中标喜讯

