

正文目录

一、 IDC 行业发展概况.....	6
1、 数据中心产业链情况	6
2、 国内外 IDC 市场规模及竞争格局情况	7
(1) 国内外 IDC 市场规模情况.....	7
(2) 国内外 IDC 市场竞争格局情况	9
3、 数据中心盈利情况分析.....	10
4、 AI 时代 IDC 逐步转型 AIDC	15
二、 IDC 行业供需情况分析	17
1、 海外数据中心供需情况：关键市场空置率明显降低，北美市场平均租赁价格快速上涨	17
2、 国内数据中心供需情况：IDC 拐点将近，头部 IDC 厂商有望率先获得突破	17
(1) 供给侧：一线城市能评持续趋严，带动市场份额持续向头部厂商集中	17
(2) 需求侧：大模型加速升级迭代，继续推高训练侧与推理侧算力需求	21
三、 IDC 行业重点企业梳理	24
1、 润泽科技：超大规模园区级数据中心厂商，AIDC、算力服务全面推进	24
2、 奥飞数据：算力侧全面拓展，算力底座黑马积极转型	25
3、 光环新网：国内领先的 IDC 服务商，拓展算力服务顺应 AI 时代	28
4、 万国数据：深耕 IDC 行业多年，国际业务景气度不断提升	30
5、 世纪互联：领先的数据中心服务供应商，面向 AGI 时代打造算力发展新格局	32
6、 云赛智联：国资算力建设领军者，着力推进市级智算集群建设.....	33
四、 附录：IDC 概念、分类与应用场景情况.....	36
1、 IDC 概念、内部结构与分类及情况.....	36
(1) IDC 用于数据的集中处理、存储、传输、交换、管理.....	36
(2) IDC 分类	38
2、 IDC 服务类型划分及相关应用场景.....	40
(1) 数据中心商业模式：IDC 服务+增值服务.....	40
(2) 批发型 VS 零售型	40

图表目录

图 1：数据中心产业链具体情况	6
-----------------------	---

图 2: 数据中心产业链图谱.....	6
图 3: 2017-2022 年全球 IDC 市场规模及预测 (亿美元, %)	7
图 4: 2017-2022H1 全球超大规模数据中心情况 (个, %)	7
图 5: 2022H1 全球超大规模数据中心市场份额占比 (%)	7
图 6: 2017-2024 年中国 IDC 市场规模及预测 (亿元, %)	8
图 7: 2016-2021 年全国数据中心机柜总量 (万架, %)	8
图 8: 2021 年全国各地区数据中心上架率 (%)	8
图 9: 北京周边地区已投运数据中心实际上架率 (%)	9
图 10: 广深周边地区已投运数据中心实际上架率 (%)	9
图 11: 2022Q2 全球 IDC 行业企业竞争格局	9
图 12: 2021 年中国 IDC 行业企业竞争格局	9
图 13: 2017-2023Q3 主流第三方 IDC 厂商整体毛利率情况 (%)	10
图 14: 2017-2023Q3 主流第三方 IDC 厂商整体净利率情况 (%)	10
图 15: 奥飞数据新一代云计算和人工智能产业园 (廊坊固安 B 栋和 C 栋) 项目建设投资拆分	12
图 16: IDC 行业设备成本占比 (%)	12
图 17: 2013-2023 年北美市场 250-500kW 机柜平均租赁架构情况 (美元/kW/月) 17	17
图 18: 2022Q1、2023Q1 全球关键数据中心市场空置率情况 (%)	17
图 19: 世纪互联、万国数据 IDC 报价 (元, 元/平方米/月)	19
图 20: 世纪互联、万国数据上架率情况 (%)	19
图 21: Kimi 周访问量变化情况	22
图 22: 3 月 20 日起 Kimi 系统流量持续异常增高	22
图 23: 2018-9M23 润泽科技营收、净利情况 (亿元, %)	24
图 24: 2018-9M23 润泽科技毛利率、净利率情况 (%)	24
图 25: 2018-9M23 奥飞数据营收、净利润情况 (亿元, %)	26
图 26: 2018-9M23 奥飞数据毛利率、净利率情况 (%)	26
图 27: 奥飞数据与百度展开深度合作	27
图 28: 奥飞数据与华为合作共筑智算新生态	27
图 29: 奥飞数据收购四川华拓形成良好协同效应	28
图 30: 奥飞数据成都双流大数据算力中心情况	28
图 31: 2018-9M23 光环新网营收、净利润情况 (亿元, %)	29
图 32: 2018-9M23 光环新网毛利率、净利率情况 (%)	29
图 33: 2018-9M23 万国数据营收、净利润情况 (亿元, %)	31

图 34: 2018-9M23 万国数据毛利率、净利率情况 (%)	31
图 35: 2018-9M23 世纪互联营收、净利润情况 (亿元, %)	32
图 36: 2018-9M23 世纪互联毛利率、净利率情况 (%)	32
图 37: 2022Q3-2023Q3 世纪互联总机柜情况 (架)	33
图 38: 2022Q3-2023Q3 世纪互联上架机柜情况 (架, %)	33
图 39: 2018-9M23 云赛智联营收、净利润情况 (亿元, %)	34
图 40: 2018-9M23 云赛智联毛利率、净利率情况 (%)	34
图 41: 上海智能算力科技有限公司股权结构图	34
图 42: 数据中心的主要组成	36
图 43: 2021 年国内全行业数据中心单机柜平均功率密度占比 (%)	37
图 44: 2022 年国内全行业数据中心单机柜平均功率密度占比 (%)	37
图 45: 服务器机柜示例	38
图 46: IT 设备和通信设备的机柜深度对比	38
图 47: TOR 交换机示例	38
图 48: 数据中心叶脊网络架构模式	38
图 49: 2019 年中国 IDC 服务下游客户结构	42
表 1: 零售型/批发型单机柜租金示例	10
表 2: 奥飞数据 2022 年定增募投项目效益测算	11
表 3: 奥飞数据新一代云计算和人工智能产业园 (廊坊固安 B 栋和 C 栋) 硬件设备购置费拆分	12
表 4: 奥飞数据新一代云计算和人工智能产业园 (廊坊固安 B 栋和 C 栋) 营业成本预测	13
表 5: 电价对润泽科技毛利率影响的测算	13
表 6: 全国各地电价变化对润泽科技毛利率的影响分析	13
表 7: IDC 公司折旧年限情况	14
表 8: 2020 年 IDC 公司单机柜折旧摊销金额测算 (万元)	14
表 9: 折旧摊销对毛利率影响的测算	14
表 10: 国内主要算力租赁厂商算力租赁业务进展	15
表 11: 国内重点 IDC 厂商算力租赁业务情况	16
表 12: 2022、2023 年北京市通过节能审查的项目情况	18
表 13: 2021、2023 年上海市支持新建数据中心用能指标情况	18

表 14: 核心 IDC 厂商机柜布局及规划情况.....	20
表 15: 海外重点大模型参数、训练参数与月访问用户数情况.....	22
表 16: 国内重点大模型及算力底座支持厂商情况.....	23
表 17: 润泽科技机柜布局及投产规划.....	24
表 18: 奥飞数据分地区已投产机房情况.....	26
表 19: 奥飞数据重点储备项目及项目进展情况.....	26
表 20: 光环新网储备数据中心项目规划及建设情况.....	29
表 21: 万国数据机柜资源布局情况.....	31
表 22: 世纪互联后续储备资源情况.....	33
表 23: 云赛智联上海各区域投运机柜数.....	34
表 24: 19 英寸机柜尺寸表.....	37
表 25: 数据中心规模分类标准.....	38
表 26: 数据中心级别划分标准.....	38
表 27: 智算中心与超算中心、通用算力数据中心对比表.....	39
表 28: 按时延要求将 IDC 分为 3 类.....	39
表 29: IDC 服务及其他互联网综合服务具体业务形式.....	40
表 30: 机柜租用及代理运维具体模式.....	40
表 31: 带宽租用具体模式.....	40
表 32: 中国批发型和零售型数据中心对比.....	41
表 33: 三类 IDC 建设主体业务优劣势、发展趋势对比.....	41
表 34: 中国主要第三方 IDC 企业业务模式对比.....	41

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/165120244142011140>