



通信行业：“碳中和” IDC 势在必行



“碳中和”下数据中心能耗审查趋严，“绿色化”成为核心竞争力 7月21日，工信部发布《关于下达2021年国家工业专项节能监察任务的通知》，首批确定专项节能监察任务总量为3535家，其中数据中心能效专项监察270家。在《数据中心能效专项监察工作手册》中，工信部对数据中心PUE监察步骤做出详细要求，通过自查与现场监察结合的形式，核查数据中心PUE标准落实情况，能效审查趋严。“碳中和”背景下，我们认为未来“绿色化”能力或将成为IDC厂商的核心竞争力之一，我们看好IDC厂商两条发展主线，一是围绕能源侧布局，在绿色化发展深耕的厂商；二是具备优秀能耗控制能力及运维能力，围绕客户需求布局核心资源的厂商。

对数据中心节能要求或进一步提升

在2021年政府工作报告中，“碳中和”和“碳达峰”成为政府重点工作之一，提出制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。

数据中心托管的服务器需要长时间持续运行以向下游用户提供服务，作为高耗能产业，数据中心规模的快速增长推动其用电量增长维持高位。据中国产业信息网，2020年国内数据中心年耗电量约为2,045亿千瓦时，占全社会用电量的2.7%。在工信部7月14日发布的《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中，提出到2023年，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下。我们认为未来对数据中心的节能要求会进一步提升，数据中心绿色化发展成为趋势。

数据中心龙头布局“碳中和”，绿色化布局有望展现优势我们观察到数据中心龙头厂商正大力布局“碳中和”，长期来看“绿色化”

或成为数据中心厂商的核心竞争力之一。据秦淮数据官网，秦淮数据(CDUS)发布2030碳中和路线图，计划到2030年实现中国运营范围内所有新一代超大规模数据中心100%采用可再生综合能源解决方案，直接参与投资的清洁能源装机容量将不少于2GW。我们认为中长期来看，数据中心的绿色化建设会更加突出，对上架率、PUE以及利用率等要求将提升，拥有优秀能耗控制能力及运维能力、围绕客户需求布局核心资源、绿色能源的厂商有望继续展现优势。此外，建议关注数据中心上游精密温控龙头。

风险提示：云计算发展不及预期；云厂商资本开支投入不及预期；中美贸易摩擦加剧；全球新冠肺炎尚未完全可控。

关键词：云计算 新冠肺炎

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32814

