

南都电源强势突围美国AIDC市场：技术引领下的全球化布局新突破

在全球人工智能数据中心（AIDC）建设热潮席卷的背景下，中国储能领军企业南都电源近期在北美高端市场捷报频传，凭借其在高端储能解决方案领域的技术硬实力与全球化战略布局，成功中标美国得克萨斯州超大型AIDC园区核心项目，彰显出中国储能企业在全算力基建领域的核心竞争力。这一系列突破不仅为南都电源开辟了广阔的海外增长空间，更标志着中国储能技术已跻身全球高端市场第一梯队。

核心项目落地：德州超大型AIDC园区的技术标杆

2025年10月，南都电源正式中标美国得克萨斯州某超大规模AIDC园区锂电设备采购项目，中标金额高达4.78亿元人民币，成为公司拓展北美高端市场的里程碑事件。该AIDC园区作为美国当前最受瞩目的算力基建工程之一，总投资超250亿美元，建成后 will 形成1.4GW的供电容量，可容纳10座高标准数据中心，主要服务于AI大模型训练、智能算力调度等超高算力需求场景，为全球顶尖科技企业提供稳定算力支撑。

此次中标项目的技术方案亮点纷呈，充分展现了南都电源的研发实力。其采用的高压高功率锂电后备电源系统，基于磷酸铁锂技术路线，实现了安全性、循环寿命与能量密度的三重突破——循环寿命超10年，能量密度达到320Wh/kg，能够完美满足AIDC对电力稳定性的极致要求，确保AI大模型训练等核心任务的不间断运行。同时，系统采用模块化与集装箱式设计，每个箱体构成独立的物理安全边界，可有效隔离热失控风险，大幅提升运营安全性；这种设计还支持灵活扩容与快速部署，能够精准匹配数据中心分阶段建设的节奏，降低初期投资成本。更具前瞻性的是，该系统的供电架构已向高压直流（HVDC）方案演进，提前预留了未来算力升级的空间，为AIDC园区的长期发展提供了技术保障。

这一项目的落地具有重要行业意义，是南都电源在北美高端市场的关键突破，进一步巩固了其“技术引领+全球领先”的双龙头地位。事实上，公司在北美市场的拓展已进入加速期，此前曾在20天内连续斩获美国数据中心订单达3.6亿元，截至目前累计订单规模已超30亿元，服务客户覆盖微软、甲骨文等全球头部科技企业，成为北美AIDC储能市场的核心供应商之一。

全球化布局：市场拓展与供应链的双重发力

在市场拓展方面，南都电源已构建起覆盖全球的客户网络，成功跻身微软、甲骨文等国际科技巨头的数据中心备用电池核心供应商行列，其产品通过甲骨文的供应链体系，顺利进入微软弗吉尼亚AI算力中心等重点项目。订单储备同样表现亮眼，截至2025年10月，公司未发货订单约89亿元，其中多数为大型储能订单，主要来自澳洲、欧洲等海外市场，而美国AIDC业务订单占比正持续提升，成为公司业绩增长的新引擎。

技术认证的先发优势为南都电源的海外拓展奠定了坚实基础。早在2019年，公司就率先通过了UL9540A（储能系统安全认证）等国际权威标准认证，成为国内首家进入海外高端数据中心市场的高压锂电供应商，这一先发优势使其在国际竞争中能够快速对接客户需求，抢占市场先机。

在供应链与本地化布局上，南都电源同样展现出深远的战略眼光。国内方面，公司已建成10GWh电芯产能与10GWh储能系统产能，并持续推进华拓二期4GWh电芯项目及扬州10GWh系统集成项目，确保核心产品的稳定供应。海外方面，位于墨西哥新莱昂州的工厂正在加紧建设，预计2026年实现本地化生产，这一布局不仅能够有效规避国际贸易壁垒，还能大幅缩短北美客户的交付周期，提升市场响应速度，进一步增强在北美市场的竞争力。

行业机遇与挑战并存：战略聚焦破局未来

当前，全球AIDC建设热潮因AI算力需求的爆发式增长而持续升温，据行业预测，2026年全球数据中心耗电量将突破800TWh。美国头部科技企业如英伟达、微软等对算力基建的投资屡创新高，而电力稳定性已成为制约AIDC发展的核心痛点，这为储能企业提供了广阔的市场空间。在技术竞争层面，AIDC对储能系统的安全性、散热能力（液冷技术成为刚需）及高倍率放电性能提出了极高要求，南都电源凭借高压高功率磷酸铁锂产品，与宁德时代、阳光电源等企业形成了差异化竞争优势，在细分领域占据领先地位。

政策与环境因素也为南都电源的海外拓展带来了机遇与挑战。美国《通胀削减法案》等政策推动本土储能产业链发展，南都电源通过与当地企业的长期合作（如与MPI公司长达18年的合作）及核心技术输出，有效应对了贸易壁垒与标准差异带来的挑战，实现了在北美市场的稳步推进。

尽管储能业务表现亮眼，南都电源2025年前三季度仍因再生铅板块减产等因素出现2.2亿元的净亏损。对此，公司已明确将战略重心押注于储能与数据中心业务，并计划通过赴港上市募资，进一步加大海外市场的拓展力度。此次得州超大型AIDC项目的落地，不仅为公司带来了可观的营收支撑，更验证了其技术方案的先进性与市场认可度，为未来业绩改善与全球市场拓展奠定了坚实基础。

展望未来，随着全球AI算力需求的持续增长，AIDC储能市场将迎来更大的发展机遇。南都电源凭借其技术领先性、全球化布局及精准的战略聚焦，有望在北美及全球高端储能市场获得更多份额，持续引领中国储能企业走向世界舞台的中央。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/236906.html>