

平抑電力供應波動 未來兩年裝機規模增四成 國家戰略引領 新型儲能晉身支柱產業

中國能源·儲能

剛剛結束的全國兩會上，新型儲能第三次被寫入《政府工作報告》。「十五五」規劃中，「大力發展新型儲能」的表述，無疑為整個行業注入了一劑強心針。新型儲能還與集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、智能機器人被列為中國將重點打造的六大新興支柱產業、六大未來產業。「十五五」開局之年，儲能站上國家戰略C位。

大公報記者 丁春麗



儲能用途涵蓋三大領域

話你知道

儲能是解決能源生產與消耗時間不匹配的關鍵技術，主要用途涵蓋電源側、電網側及用戶側三大領域。作為能源系統的「充電寶」，其核心功能在於存儲能量並在需要時釋放，以支撐可再生能源大規模應用及保障能源安全。

◀新型儲能是構建新型電力系統的重要技術和基礎裝備，有助緩解新能源電力消納壓力。

「新型儲能就像一個巨型『充電寶』，電力需求低谷時充電、用電高峰時放電。」山東航禹能源有限公司執行董事丁文磊給記者做了這樣的比喻。目前，新能源電力消納壓力日益凸顯，山東、浙江等地已多次出現光伏大發時段的「零電價」甚至「負電價」，電網消納壓力倒逼儲能成為「刚需」。

年初，國家發展改革委、國家能源局聯合發布《關於完善發電側容量電價機制的通知》（發改價格〔2026〕114號），首次從國家制度層面將電網側獨立新型儲能納入容量補償框架。內地一家鋰電大廠的技術總監韓澤一告訴記者，這一紙文件進一步提升了新型儲能的「地位」，沒有發電屬性的新型儲能可以像煤電一樣，作為獨立主體獲得穩定的容量收益，從「配套角色」升級為新型電力系統的「核心支柱」。

但在韓澤一看來，除了政策頂層設計，新型儲能最終的收益還要看新能裝機規模。國家發改委與能源局明確，到2027年中國新型儲能裝機規模達到1.8億千瓦以上。截至2025年底，中國新型儲能裝機規模已突破1.3億千瓦，躍居世界第一。這意味着未來兩年，儲能裝機規模還將大幅增長近四成。

「中東戰火、海外雙碳應用、114號文件、AI時代的『算電協同』……此番全球儲能爆發也是眾多因素的耦合。」韓澤一說，中國儲能已在2020年至2024年間完成了規模化，隨後進入了洗牌期，而中東戰火為新興儲能的此次爆發添了一把「火」。

「算電協同」開闢儲能新賽道

「算電協同」今年首次寫入政府工作報告，就被雲智環能科技（北京）有限公司董事長張雋永敏銳的捕捉到了。在他看來，「算電協同」的本質是將數據中心從單純的「用電終端」轉變為電力系統的一部分，儲能恰恰是連接兩者的關鍵樞紐。

「今明兩年，類『小龍蝦』的應用將形成高頻次的Token消耗，將給算力、電力和儲能行業帶來新的發展機遇。」張雋永也從英偉達、字節跳動等大廠設計的AIDC（人工智能數據中心）中看到，算力與儲能的結合將是一個新賽道。事不宜遲，張雋永近日即安排赴內蒙古，圍繞Token的生產和銷售進行實地考察。

張雋永告訴記者，Token出海的本質，就是把電力變換成算力，誰的電便宜、穩定、調得快，誰就握著AI時代的成本底牌。這就像網上流傳的一句話：算力的盡頭是電力，電力的盡頭是綠電、是中國。

政策紅利、市場需求、技術迭代三股力量協同發力，推動中國儲能加速發展。一組數據足以印證這一趨勢：2026年開年僅兩個月，中國儲能企業海外訂單便斬獲35.71吉瓦時，天合儲能、寧德時代、海博思創等企業訂單幾乎排滿，產品供不應求。

「十五五」開局之年，儲能項目建設呈現全面開花之勢。在山東肥城，中能建350兆瓦先壓空氣儲能項目建設現場如火如荼，與中儲國能300兆瓦、中電建2×300兆瓦等項目連片布局，構築起千萬千瓦級儲能產業陣地。

據不完全統計，截至2026年2月底，全國已有廣東、河北、福建10餘個省市發布了今年近400個重點儲能項目清單，其中儲能電站項目150個，總規模超23.58吉瓦/65.89吉瓦時。

「新型電力系統的重要支撐」

而在這場能源變革的大潮中，港企也表現活躍。作為最早參與內地儲能項目建設的能源企業之一，中電的儲能布局可追溯到上世紀九十年代。

中電控股有限公司中國區總裁陳濤告訴記者，公司近年來加速推進新能源與儲能協同發展，截至目前內地共有超過10個儲能項目，總裝機容量超過750兆瓦。2025年，山東冠縣100兆瓦/200兆瓦時儲能電站投運，成為中電首個獨立儲能項目。

「儲能是新型電力系統的重要支撐，承擔平抑波動、提升韌性的關鍵作用。」陳濤還表示，「十五五」期間，中電將持續跟蹤儲能技術演進，探索儲能與新能源協同，推動與現貨、綠電及輔助服務市場深度融合，充分釋放儲能調節價值。



▲「十五五」開局之年，儲能項目建設有全面開花之勢。圖為中儲國能山東肥城300兆瓦先壓空氣儲能國家示範電站項目。受訪者供圖



舊盈利模式終結 工商業儲能商謀轉型

行業洗牌

2026年，工商業儲能行業正經歷一場前所未有的「倒春寒」。一場殘酷的行業洗牌，已悄然拉開序幕，儲能企業何去何從？

作為行業裏最早的從業者之一，張雋永在2025年初就開始放緩、暫停了工商業儲能的投資。原因在於江蘇、浙江等核心省份去年密集調整分時電價政策，工商業儲能賴以生存的「峰谷價差套利」空間被急劇收窄。與此同時，電力市場改革也從制度上「抽掉」了套利模式的確定性。

分時電價取消 套利收益降

長期以來，工商業儲能高度依賴低谷充電、高峰放電賺取差價。該模式曾在電價政策支持下，帶來了可觀回報。調整分時電價政策之後，江蘇的峰谷價差從0.82元/度降至0.61元/度，降幅25%；浙江去年分時電價新政徵求意見稿明確，平均電價差從0.83元/度驟降至0.52元/度，降幅達28.5%。直接影響就是，2小時鋰電池儲能項目的投資回收期從5.4年陡增至9.1年。

「浙江的工商業儲能收益率降到了原來的30%。」張雋永慨嘆「沒法做了」，一大批中小投資企業也將在本輪洗牌中「出局」。

政策的轉向，迅速傳導至市場。日前，智能製造企業江蘇北人因儲能業務連續三年虧損，戰略性關停旗下儲能板塊，成為跨界儲能企業的一個失敗案例。

出海，適應新的電力市場模型，多元化經營，咬緊牙關硬扛……張雋永給出了「出路」，也給出了專業建議：「如果想進入工商業儲能可以再等兩年，目前剛到『絕望的低谷』。」

但張雋永也表示，行政分時電價取消是儲能行業走向高質量的起點，他看好儲能長遠發展潛力。在他看來，能夠快速適應電力市場規則、提升精細化運營能力、成功從「套利者」轉型為「能源價值服務商」的企業，將最終穿越周期，成為下一輪行業爆發時的真正贏家。

防火要求全面提升 行業邁向「安全與質量並重」

不容有失

2026年4月，《電化學儲能電站設計標準》新國標正式實施，被業內稱為「史上最嚴設計規範」。新國標對防火間距、電池預製艙布置、消防給水提出極高要求，從設計源頭為儲能安全劃定「紅線」。在丁文磊看來，新版國標的發布，標誌著中國儲能行業從「規模擴張」邁向「安全與質量並重」的新階段。

張雋永告訴記者，以工商業儲能為例，一些中小型投資商採用的設備以及建設過程不合規，加之缺乏對安全的敬畏之心，確實給行業帶來很多安全隱患。在他看來，安全意識的缺失，正成為行業洗牌期最大的風險點。

此次新國標全面收緊消防設計「安全紅線」，鋰離子電池、鈉離子電池儲能電站的防火要求全面提升，嚴禁設於地下、半地下。同時還要求儲能電站設計必須通過消防專項審查，電池預製艙的防火間距、防火牆設

置、自動滅火系統配置將成為審查重點。這意味着，過去那種「低成本、高密度」的粗放建設模式將徹底終結。

投機資本退場留下隱患

韓澤一介紹說，中國儲能技術已非常成熟，從近兩三年儲能事故來看，均不是電芯本身引發，多為外圍設計觸發。因此，他建議進一步提升儲能外圍配套產業發展水平。新版標準實施後，將有力推動全產業鏈強化安全意識、提升安全水平。

「設備還在，公司沒了」正成為儲能行業的新痛點。韓澤一告訴記者，與分布式光伏不同，儲能電站建成後需持續十年以上的精細運營。當大量投機性企業退出市場，留下的「殭屍」電站將成為行業難以忽視的安全隱患。如何妥善處置這些存量項目，保障其後續安全運營，考驗著監管部門和行業的智慧與擔當。

出海機遇

「缺貨、缺貨，我們已經沒有東西可以賣了！誰在歐洲有組件的現貨，或者在途的組件或儲能產品？」3月中旬，身居德國的瑞士安能德普能源集團首席運營官盧品（Ruby Lu）發了一條尋找儲能產品的視頻。她表示，整個市場像瘋狂了一樣，廠商搶不到貨，連去鹿特丹倉庫提貨的車都約不到。

繼俄烏戰爭之後，中東戰火再次點燃歐洲儲能需求。德國石油、天然氣漲價，部分地區電價飆升50%，新能源產品被一搶而空。盧品說，加上中國國內原材料上漲及出口退稅政策調整，儲能產品供應鏈日趨緊張。

中國儲能企業獲海外大單

歐盟成員國要完成新能源裝機任務，配儲是必選項；電網容量受限，也需要儲能優化升級。盧品表示，歐洲極度缺乏能源自主性。這種困境正倒逼歐洲加速能源轉型。

2022年俄烏衝突後，歐洲戶用儲能市場從2021年的4.2吉瓦時飆升至2023年的近20吉瓦時，短短兩年增長近五倍。在盧品看來，歷史正在重演，中東戰火讓搖擺不定的用戶選擇繼續推進儲能項目。「越小型的戶儲系統，越能最快幫助終端用戶實現能源自主，建立安全感。」已在歐洲從事新能源十幾年的盧品認為，歐洲戶用儲能正在回暖。

隨著英國、匈牙利等國的戶儲補貼持續落地，疊加高氣價刺激，中國儲能企業2025年海外訂單近284吉瓦時，歐洲以61.82吉瓦時位居第一。2026年2月，中國企業在海外斬獲30個儲能訂單，總計35.71吉瓦時。

業界提醒出海首重合規

對於中國企業而言，這波需求爆發既是機遇也是考驗。盧品指出，中國儲能產品的核心競爭力在於完善的產業鏈和價格優勢，但海外客戶最大的顧慮是產品一致性和認證可信度。她建議出海企業：合規是底線，合作是關鍵，同時提醒市場雖有反彈，企業仍需謹慎。

「歐美、日、韓、澳等市場門檻高，但資金充足，需求矛盾突出。」談及海外儲能市場選擇，盧品認為發達國家仍是未來2至3年的主戰場。而非洲、東南亞、南美等新興市場，可能需要3至5年甚至更長時間才能真正釋放潛力。

採訪結束時，盧品說了一句讓人印象深刻的話：「我們在歐洲從事這個行業，當然希望生意好做，但還是希望世界和平，這個最重要。」



▲歐洲儲能市場正迎來爆發式增長。圖為盧品為客戶安裝的戶用儲能設備。受訪者供圖

新型儲能技術 總體呈現多元化發展態勢

- 鋰離子電池儲能 ● 壓縮空氣儲能
- 全鈉液流電池儲能 ● 氫儲能
- 飛輪儲能 ● 鈉離子電池儲能
- 壓縮二氧化碳儲能 ● 重力儲能
- 液態空氣儲能