



# 奋进“十五五” 策马新征程

★★ 2026全国两会特别报道 ★★

## 向新而行 以质致远

——代表委员热议储能产业高质量发展之道

### 储能产业开启“价值创造”新篇章

■ 本报两会报道组 李雯珊 李婷

2026年全国两会胜利召开,今年政府工作报告明确提出“着力构建新型电力系统,加快智能电网建设,发展新型储能,扩大绿电应用”。这一顶层设计,为正处于转型关口的储能产业指明了发展方向。

在此基础上,低空经济、算力协同、零碳园区、高耗能行业低碳转型、智能电网升级、绿电规模化应用等多领域加速落地,为储能产业持续高速发展提供了必要条件。

业内形成共识:随着强制配储政策逐步弱化退出,2026年容量电价机制全面落地,叠加AI算力中心、新型工业等领域的新增用电需求,储能行业将彻底告别政策依赖,迈入以“价值创造”为核心导向的高质量发展新阶段,成为支撑新型电力系统安全稳定运行的核心力量。

#### 多条收益渠道将打通

国家能源局数据显示,截至2025年底,全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,较“十三五”末增长超40倍。其中,独立储能新增装机3543万千瓦,累计装机规模占比为51.2%,较2024年底提高约5个百分点。

1月30日,国家发展改革委、国家能源局正式印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》(简称“114号文件”),首次从国家制度层面明确新型储能的容量价值,以“同工同酬”为核心原则,将电网侧独立新型储能正式纳入发电侧容量电价机制。

这标志着独立新型储能电能量、辅助服务、容量电价三大收益渠道将全面打通。政策为产业可持续发展筑牢了收益根基,改写了储能此前仅依赖峰谷价差差的单一盈利模式,让储能项目的收益更稳定、更可预期,为“十五五”新型储能高质量发展拉开序幕。

“从实际数据来看,新型储能新增装机同比大幅增长,印证行业需求韧性,AI算力中心、新型工业等新增需求快速增长,强制配储退出叠加新增场景需求,行业实现从‘装上去’到‘用起来、能赚钱’的转变,引导行业从‘装机导向’转向‘效益导向’。”中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在接受《证券日报》记者采访时表示。

地方层面快速跟进,据不完全统计,目前全国已有湖北、甘肃、广东、浙江等多个省份出台了独立储能容量电价或补偿政策。例如,湖北明确电网侧独立储能年度容量补偿标准为165元/千瓦·年;甘肃将电网侧独立储能全面纳入发电侧可靠容量补偿体系,基础标准为330元/千瓦·年。预计今年还将有更多省份跟进,这将进一步推动独立储能的发展。

全国两会期间,多位代表委员关注储能行业发展。全国人大代表、天能电池集团股份有限公司董事长张天任对《证券日报》记者表示,希望建立分时电价与容量补偿机制,明确电价调整的提前预告期,让企业有稳定的收益测算基础;核心是加快出台全国统一的独立储能容

量电价政策,为企业投资注入“定心丸”,推动储能项目摆脱对单一峰谷价差收益的依赖。建立储能项目全生命周期责任体系,完善市场化定价机制,保障项目长期稳定收益。

“应聚焦光储一体化发展,希望能推动光伏与储能深度融合,探索绿电直供AI算力中心的新商业模式,拓展储能应用场景。”全国人大代表,隆基绿能科技股份有限公司董事长、总经理钟宝申对《证券日报》记者表示。

#### 储能需求或持续增长

InfoLink预计,2026年储能电芯出货将达到801GWh,储能系统集成出货600GWh,储能系统装机353GWh。东吴证券预计全球储能装机2026年增长60%以上;中信证券认为2026年国内储能装机有望高速增长,看好储能产业链相关头部厂商,参考CNESA(中关村储能产业技术联盟)等数据,预测2026年国内储能新增装机有望达到203GWh,2030年新增装机有望达到591GWh。

业内普遍认为,国家发展改革委、国家能源局于2025年发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(以下简称“136号文”),取消新能源项目强制配储要求,标志着储能行业迈入市场化发展新阶段。而2026年全国性容量电价机制的进一步完善,更为储能行业构建了清晰的盈利模式。

随着136号文取消新能源并网强制配储要求,储能行业正式告别粗放扩张,进入以有效容量、可用能力、经济效益为导向的理性发展期。

在市场化转型进程中,行业发展仍面临结构性痛点。全国政协委员、中国科学院理化技术研究所研究员张振涛表示,当前能为电网提供关键“转动惯量”支撑的大规模长时储能占比不足1%,难以满足我国能源转型过程中电网安全稳定运行的需求。

针对长时储能的盈利痛点,张振涛进一步提出,可针对长时储能项目实行“基准补偿+价值加成”的差异化定价模式,将长时储能全面纳入省级容量补偿范围,通过精准的政策设计,破解长时储能项目盈利难题,推动其规模化发展。

除了政策层面的精准发力,技术创新与场景落地的深度融合,更是推动储能行业高质量发展的核心动力。

全国人大代表、天合光能股份有限公司董事长高纪凡认为,应聚焦储能技术的场景拓展与生态构建,提出要推动绿电与智慧深度融合,强化储能全场景构网能力,精准适配人工智能产业的高用电需求,实现“比特追着瓦特跑”的双向平衡;并加快绿电制氢氨醇、零碳园区、绿色矿区等示范项目落地,让储能技术在更多能源基础设施场景中释放价值。

钟宝申则从跨界融合的角度提出,希望推动储能与绿氢、光伏产业协同发展:一方面实施“碳控+补贴”双重措施,强化工业领域绿色原料替代,拓展交通与电力领域绿色燃料应用;另一

方面建议取消可再生能源制氢项目过网费,简化项目审批手续,稳定市场预期。

#### 产业发展迎来重大机遇

随着储能行业市场化、规模化持续推进,产业发展重心已由规模扩张转向高质量升级。头部企业不断加大技术研发投入,引领产业链迭代升级,储能度电成本稳步下降,推动行业从“量的增长”向“质的提升”加速转型,呈现出大电芯、液冷化、长时化的鲜明技术创新方向。

CNESA储能应用分会数据显示,2026年1月份至2月份国内新型储能市场化成效显著:全国新型储能新增装机总规模为9.51GW/24.18GWh,规模同比增长182.07%/472.06%;长时储能加速普及。

在此轮储能需求放量的背后,AI算力基建成为重要引擎。业内数据显示,1GW算力基础设施年均耗电约7000GWh,绿电配套与储能调频需求同步攀升。

全国人大代表,珠海冠宇电池股份有限公司董事长、总裁徐铭铨表示,人工智能发展成为新型储能产业的发展契机。在徐铭铨看来,国家明确要求提升人工智能数据中心绿电占比,进一步强化了储能系统的战略地位,新型储能设施转化为关键支撑。这既是严峻挑战,更是推动技术迭代与产业升级的重大机遇。

于清教认为,受政策、市场、技术三重合力影响,独立储能成为市场主力,长时储能成为核心趋势,这已不是“未来可能”,而是正在发生的确定性变革。独立储能和长时储能的崛起,正是产业链开始走向成熟的标志。未来几年,整个储能产业将成为新型电力系统核心支撑,迎来真正的黄金发展期。

此外,也有代表委员关注如何持续推动储能产业链规范化发展。全国人大代表,全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元表示:“尽快明确储能的分类标准与调度权责划分,切实保障储能投资主体的合法权益。核心是确立‘谁投资、谁受益、谁主导’的基本原则,在保障电网公共安全的前提下,尊重和保障投资主体对自建储能的自主调控权。”

张天任认为,应进一步提高储能行业准入门槛,严厉打击低价恶性竞争行为,规范行业市场秩序。同时,完善动力电池回收体系,推动储能产业绿色低碳循环发展。

2026年是电力市场化改革深化之年,也是储能市场化、规范化发展的关键之年。政策顶层设计、市场需求扩容、核心技术突破三大驱动力协同发力,推动储能从配角角色升级为新型电力系统核心支柱。从强制配储到容量定价,从政策驱动到市场造血,从规模领跑到质量领跑。

展望未来,随着多元化应用场景的持续拓展、核心技术的不断突破,以及行业规范体系的逐步健全,储能产业将持续发挥能源调节与绿电支撑作用,为新型电力系统建设与“双碳”目标实现提供坚实保障。一个安全、高效、可持续的储能产业新生态正在形成。

### 全国人大代表,中国平煤神马集团党委书记、董事长李毛: 统筹好三方面关系 推动能源结构持续向绿色低碳转型



■ 本报两会报道组 刘钊 昌校宇

在绿色低碳转型持续推进的背景下,能源体系如何实现更高质量发展,成为今年全国两会代表委员关注的重要议题。

围绕“十五五”规划纲要草案对能源结构调整优化作出的重要部署,3月10日,全国人大代表,中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“中国平煤神马集团”)党委书记、董事长李毛在接受《证券日报》记者采访时表示,面向“十五五”,应统筹好能源生产、能源使用和能源规范三方面关系,推动能源结构持续向绿色低碳方向转型,同时借助市场化机制加快储能产业发展,为未来智能化社会提供更加稳定、高效的能源支撑。

李毛认为,从能源生产端看,未来能源发展的大方向是绿色化。传统煤炭、石化等能源仍将发挥“压舱石”和调节支撑作用,但新能源增量应更多由风能、太阳能等绿色能源承担。在他看来,随着智能化时代加速到来,社会对电力的需求将持续增长,在增加能源供给总量的同时,尽可能降低碳排放,提高能源产出效率。

在李毛看来,绿色能源体系建设不仅是发

电环节的优化,还涉及输电、电网以及零碳工厂等多个环节,需要从全链条推动减排与提效。他表示,未来包括新型核能在内的技术突破,有望为能源体系提供更稳定、规模化的清洁供给。

从用能端看,李毛认为,节约能源同样是绿色转型的重要组成部分。无论是工业生产还是居民生活,都应进一步提高能效标准,减少不必要的能源消耗。他以新能源汽车为例介绍,单从终端用能效率来看,新能源汽车相较于燃油车具有明显优势,这也表明提高能源利用效率本身就是绿色发展的重要途径。

围绕近年来备受关注的储能产业,李毛判断,下一步储能将迎来爆发式增长。除传统抽水蓄能外,化学储能尤其是锂电池、钠电池储能近年来发展迅速。与此同时,钒液流电池等更安全的储能方式也在加快推进,未来多元储能技术有望在融合中不断完善。

在李毛看来,储能技术路线不会局限于单一模式。除了电池储能外,空气储能、机械储能、光热一体化储能,以及通过电解水制氢实现能量转化和储运的氢能路径,都具备进一步创新和应用的拓展空间。特别是在西部地区,光热一体化与储能协同发展,有助于提升电源点稳定性,增强新能源消纳能力。

不过,李毛也提出,储能产业要真正实现高效利用,仍离不开政策支持、规划引导和市场化机制共同发力。一方面,储能发展必须依托国家电网骨架和稳定可靠的电力体系;另一方面,只有通过市场化方式推动竞争,才能更好地降低成本、提高效率,进而带动整个产业健康发展。

李毛表示:“作为传统能源行业企业,中国平煤神马集团也在积极推进绿色转型,围绕绿色能源开发利用持续加大投入。下一步,公司将在能源转型发展中主动作为,积极落实,更好地发挥示范带动作用。”

### 全国人大代表,信发集团董事长张刚: 加快新能源体制改革 提升绿色电力供给和消费能力



■ 本报两会报道组 刘钊

在新能源加速向主体能源迈进的背景下,如何提升新能源消纳能力、完善电价机制、推动新型电力系统建设?

全国人大代表、信发集团有限公司(简称“信发集团”)董事长张刚结合调研情况,围绕促进新能源体制改革、推动电力就近就地消纳等提出,当前我国电力体制改革已进入深化推进的关键阶段,风电、光伏等新能源占比持续提升,但与此同时,电力系统调节能力不足、新能源消纳渠道不畅、电价形成机制尚未完全理顺等问题仍待破解。

张刚表示,近年来,围绕绿色低碳发展和新型电力系统建设,有关部门持续推出政策举措。其中,绿电直连等制度安排,为新能源发电企业与用电企业搭建了更加直接的交易通道,有助于减少中间环节损耗,提升绿电资源配置效率,也为制造业绿色转型

和新能源就近消纳打开了新的空间。但从实际情况看,新能源消纳和电力体制领域仍存在短板,尤其是市场化电价形成机制对新能源领域覆盖仍不充分,价格信号对供需关系的反映还不够敏锐,企业参与绿电交易的积极性在一定程度上受到影响。

基于此,张刚提出两个着力方向:一是进一步加快电力体制改革,推进输配分开,健全电价机制,并推动全国新能源上下网价格与线损标准更好衔接,以增强市场主体活力和电力系统内生动力。二是加大对源网荷储、绿电直连、绿色微网等新型电力主体的政策支持力度,坚持“谁多用绿电谁受益”原则,推动简化流程、就近接入、应接尽接,降低附加条件和接入门槛。针对高耗能、出口型企业,他提出可进一步放宽政策限制,支持新能源高比例接入与就近消纳,提升绿色电力供给和消费能力。

在张刚看来,推动上述举措落地,不仅关系新能源产业自身高质量发展,也关系我国新型电力系统建设进程。其核心在于统筹好电力供应的安全性、稳定性与经济性,在保障系统可靠运行和输出平稳的同时,合理控制成本、提高资源利用效率。由此,既可为我国能源安全提供更坚实的支撑,也有助于更好地服务经济社会的高质量发展。

### 四维发力推动新型储能高质量发展

■ 李雯珊

作为新型电力系统的“稳定器”和能源转型的“压舱石”,储能产业正处于从规模化扩张迈向高质量发展的关键阶段。当前,我国新型储能装机持续攀升,应用场景不断拓展,已成为培育新质生产力、推进“双碳”目标的重要支撑。

然而,产业发展过程中仍面临诸多痛点,如商业模式不清晰、技术创新不均衡、安全管控待完善、市场机制尚不健全等。立足国家能源战略部署,紧扣政策导向与产业实际,储能产业需围绕技术革新、市场完善、安全筑基、生态协同,突破发展瓶颈。

笔者认为,推动储能产业高质量发展,可从以下四方面着手:

一是以技术创新为发展核心引擎。当前我国储能产业存在技术路线同质化、核心材料依赖度高、长时储能技术不成熟等问题,难以完全适配新型电力系统需求。这就要求产业必须坚持创新驱动,聚焦高安全、低成本、长寿命、大容量市场需求,构建多元协同、自主可控的技术体系。

一方面,集中力量攻克关键核心技术。整合企业、高校、科研院所创新资源,共同建设国家级创新平台和重点实验室,开展产学研协同攻关。另一方面,推动技术与产业深度融合。加快储能装备的数字化、智能化升级进程,推广智能制造技术,提高产品一致性和可靠性。紧扣“算电协同”“零碳园区”等新场景,研发适用的定制化储能系统,使技术创新精准对接市场需求。

二是完善市场机制保障产业发展。长期以来,储能收益模式单一、市场化程度不高等问题,制约着产业良性循环。未来,储能产业的可持续发展,有赖于市场化交易、

运营机制的完善,亦进一步激发市场主体活力。

值得一提的是,伴随容量电价政策全面落地,电网侧独立储能容量补偿标准已明确,价格将基于放电时长、顶峰能力等因素科学核定,储能产业电能量、辅助服务、容量电价三大收益渠道有望全面打通。

三是以安全为底线,筑牢产业发展根基。随着储能装机规模的快速扩大,电化学储能安全风险防控压力持续增加,标准不统一、监管不完善、全生命周期管理缺失等问题日益凸显。必须坚持安全第一、预防为主的方针,构建全链条、全覆盖的安全管控体系。

四是以生态协同为方向,拓展产业发展空间。储能产业的高质量发展要融入能源转型的全局,即储能与新能源、电网、应用场景实现深度协同。

可以期待,随着源网荷储深度协同,一批聚焦零碳园区、数据中心、乡村振兴、海岛供电等不同场景的风光储一体化基地、储能示范项目将会涌现。