

告别装机竞赛，储能行业开启“价值重构”

► 本报记者 叶伟

8月26-28日,第十一届储能西部论坛在甘肃省兰州市召开。论坛上,中关村储能产业技术联盟理事长、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生表示:“2026年上半年,我国储能新增规模出现阶段性回落,表明储能行业正在从前期规模扩张进入价值重构的关键阶段。未来几年,储能行业将进入增速换挡期,市场将更加关注价值收益、技术竞争力和全生命周期运营能力。”

新增装机规模回落

储能作为破解风光新能源间歇性、波动性难题的关键支撑技术,已成为能源转型的核心抓手与新质生产力培育的重要赛道。近年来,我国储能装机规模快速增长,技术路线更加多元,产业生态持续完善。

根据中关村储能产业技术联盟 DataLink 全球储能数据库不完全统计,截至2026年6月底,我国电力储能累计装机规模达到237.7吉瓦,同比增长41.7%。其中,新型储能累计装机达到168.3吉瓦,同比增长59%。

同时,数据显示,2026年上半年,我国新增投运新型储能装机21.81吉瓦,同比下降18%。新增投运储能项目数量同比下降51%,百兆瓦级以上项目数量占

比同比提升8%。新增投运项目平均储能时长达到2.69小时,同比增长2.3%;4小时以上项目数量占比进一步提升,同比提升4.8%。

“新增装机规模回落并不意味着市场需求下降,而是储能建设节奏正在回归常态,项目形态和市场结构正在发生变化,储能增量市场正在经历由数量扩张向规模与结构优化的转变。”陈海生说,大型储能电站逐步成为新增市场的重要组成部分,储能长时化趋势进一步显现。

此外,2026上半年,储能技术迭代活跃。大容量锂电池持续发展,500Ah以上产品开始量产;液流电池、压缩空气储能等长时储能技术占比提升0.2%;钠离子、半固态、飞轮等技术加快落地。与此同时,构网型储能、数字化运维、安全技术也在同步演进。陈海生说,未来的技术格局将朝着锂电继续承担主体需求,多技术路线围绕不同场景形成差异化发展。

全面进入电力市场

与会人士认为,随着电力市场机制不断完善、容量电价机制全面推行,储能正全面进入电力市场,由“政策支持对象”加速转向“市场参与主体”。

据了解,2026上半年,我国独立储能新增装机15.1吉瓦,装机占比69.3%,占比提升13.9%,成为新增市场主要形态。与此同时,独立储能完整收益版图成型,行业从强制配储驱动模式,正式进入“容量电价+电能量市场+辅助服务市场”三维收益运营新阶段。

陈海生认为,从储能参与电力市场情况看,目前仍以现货和调频为主,同时爬坡、备用、黑启动等新的辅助服务交易品种在不断丰富。此外,随着容量补偿机制落地,储能容量价值已经打开,但是容量时长折算对储能收益影响较大,商业模式还需进一步完善。

北京电力交易中心市场部主任张显表示,储能已获与火电、新能源同等主体地位,现货和辅助服务市场是其参与最活跃的领域。

“目前绝大部分省份已开放储能参与电力市场,普遍要求具备调度直控、分时计量等条件,独立储能‘发电/用电’双重身份在中长期和现货市场获普遍认可。”张显说,“市场开放数量提升只是第一步,跨市场可兼容、可叠加才决定储能收益空间。”

与此同时,储能市场化转型仍面临诸多挑战。颍合科技西北区域业务负责人苏克武认为,全国独立储能的收入来源基本

都是由电能量收益、辅助服务调频、容量电价补贴3个部分构成。然而,目前储能收益面临收益收窄、长期不确定、成本高企三重挑战。

陈海生表示,今年上半年,部分地区现货峰谷价差收窄,而系统运行费用增加,储能充电成本进一步上升,导致电能量收益收缩。未来储能项目的价值不仅取决于设备投资成本,更取决于市场交易能力、运行策略和全生命周期运维水平。

张显表示,要进一步丰富储能参与的交易品种,完善容量补偿机制并逐步向竞争性容量市场过渡,拓宽收益回收渠道。

重点关注三个方向

中关村储能产业技术联盟预计,在经历前期爆发式增长后,储能行业将进入增速换挡期。2026-2030年,保守与理想场景的年均复合增长率分别约为20.7%和25.5%,增速放缓,但绝对增量依然显著。

“储能产业仍将保持增长,但发展的核心逻辑将进一步从规模优先转向价值与质量并重。”陈海生说,未来一段时期,储能产业值得重点关注3个方向:一是价值进一步释放。储能将从新能源配套资源进一步转

向新型电力系统的重要组成部分,容量、调节等多元价值将逐步兑现。二是技术与场景持续重构。长时储能、多技术路线协同、构网型储能,以及人工智能数据中心(AIDC)等新场景将持续拓展。三是竞争边界不断扩大。国内市场加速市场化运营,中国企业全球化持续推进,未来企业竞争将更加依赖技术、成本、运营、工程和全球化等综合能力。

张显表示,要理顺储能调用机制,建设共享储能租赁平台,提升各类储能资源利用效率,需理顺价格与费用机制;系统运行费、辅助服务费应遵循“谁受益、谁承担”原则,向终端用户合理疏导,优化储能充电费用机制,清晰核算其公共调节服务价值;引导储能有序投资布局,以系统需求为核心,结合风光、负荷、外送通道测算储能适配规模,优先在负荷中心、大型风光基地布局长短时储能,避免资源错位。

“未来,要持续优化储能布局,鼓励光伏发电主动配储、完善市场政策机制,强化储能全生命周期经济性,提高储能利用频次,推动多元价值利用升级,助力新型电力系统建设,从而实现储能规模化应用。”国网甘肃省电力公司电力调度中心主任杨春祥说。

楚能新能源襄阳70GWh锂电池产业园项目投产

本报讯 8月30日,楚能新能源襄阳70GWh(吉瓦时)锂电池产业园项目在襄阳高新区投产,标志着这座规划年产能70GWh的超级工厂正式由工程建设、设备安装调试阶段转入投产运营阶段。

该项目占地1608亩,建筑面积105万平方米,是楚能新能源股份有限公司(以下简称“楚能新能源”)目前智能化程度最高、垂直整合能力最强的生产基地之一,聚焦储能与动力两大核心赛道,投产后将规模化量产100Ah(安时)、588Ah、648Ah及更高容量大型储能电池、高倍率超级快充动力电池等更高安全、更高效的全场景产品。该项目全面达产后,每天将有近40万颗电池走向全球市场,预计年产值突破300亿元,带动就业5000余人。

楚能新能源襄阳70GWh锂电池产业园项目于2025年10月28日启动建设,跑出了“襄阳速度”:1天完成专班组建,3天到岗运转;7天完成1.2公里的临时沟渠开挖;40天完成500余万方土方工程;41天土地摘牌并完成“五证同发”;44天如期开工;198天完成车间主体建设;83天完成二号电芯



楚能新能源襄阳70GWh锂电池产业园项目投产。

襄阳高新区供图

车间洁净装修;55天完成设备安装调试……该项目从破土动工到首批产品下线仅用时10个月。

楚能新能源董事长代德明介绍说,该项目较原计划提前两个月实现投产目标。项目投产后,搭载行业领先的智能化系统和高精密度设备的高速柔性生产线,将兼容生产楚能新能源自主研发的全新一代产品,具备大容量、高能效、长循环、高倍率等领先优势。楚能新能源将紧抓产业发展黄金机遇,从人才、管

理、制造、品质、市场等全方位打造企业综合竞争力,全力推动项目快达产、快增效、快提质,以实干担当赋能襄阳市高质量发展。

据介绍,未来,楚能新能源将立足“储能+动力”双核心赛道,坚持技术创新,产品引领的发展战略,持续加大研发投入,不断拓展产品应用边界,以更高性能、更优品质的产品解决方案满足全球市场多元化需求,为全球能源转型贡献力量。

承建 黄秋林 张梦帆

储能技术(海南)共享实验室落地海口高新区

本报讯 近日,储能技术(海南)共享实验室装修工程开工仪式在海口高新区举行,标志着这一面向海南省储能产业的公共技术服务平台正式进入实质性建设阶段。

据悉,储能技术(海南)共享实验室由海南电力产业发展有限责任公司(以下简称“海南电力”)投资建设,定位为“对外检测服务、对内研发支撑”的关键平台。在对外检测服务方面,该共享实验室既可对海南省网侧储能电站实施严格质量技术监督,亦可为储能系统供应商提供第三方认证;在对内研发支撑方面,该共享实验室可对储能产品研发过程中的电池筛选、模块设计及系统集成实施闭环质量控制,是研发高质量储能产品的基础支撑。

“共享实验室的建设,是对海南省发展电网侧储能产业战略布局的重点实践,也是站在未来电网及新能源发展大趋势下的战略之举。”海南电力副总经理吴祝李说。

海口高新区相关负责人表示,储能技术(海南)共享实验室的落地是对海口高新区产业生态和创新能力的充分认可。海口高新区将全力做好政策服务、配套服务和营商环境三方面保障工作,让建设单位在园区放心投资、安心发展。

据悉,该共享实验室建成后将成为海南省内储能领域集检测认证、技术研发、产品试验于一体的综合性公共平台,对完善海口高新区新能源产业链、提升园区科技创新能力具有积极意义,也将为海南自贸港建设背景下储能产业高质量发展注入新动能。

牛良玉