

# 2025世界储能大会吸睛 新型储能迎机遇 企业机构齐布局

## 大力发展战略性新兴产业

参加2025世界储能大会的专家表示，在“双碳”战略引领全球能源变革的背景下，储能产业正成为构建新型电力系统的核心引擎。

“我国光伏和风电的装机容量已超过煤电，但由于新能源的不可控性，弃风弃光情况比较突出，实际发电量显著低于装机量，尤其是新型电力系统还面临抗扰动能力下降等挑战。”南方科技大学碳中和能源研究院院长赵天寿表示。

他认为，储能技术可以将波动不可控的电能或热能进行规模化转化，在新型电力系统中发挥重要作用。构建新型电力系统需要不同特长的储能技术，包括快速爬坡、热力调峰、顶峰保供、电量平衡，以保证系统安全运行。

电力规划总院有限公司总经理胡明表示，加快建设新型电力系统，新型储能是最为重要的发展支撑，需要坚持规划前瞻引领，统筹推进电源侧、电网侧、负荷侧储能协同发展，以技术创新带动产业创新，不断完善新型储能市场与价格机制，积极推动新型储能高质量发展。

曾毓群认为，要加强知识产权保护，鼓励创新。没有创新，储能行业就没有未来。2014年以来，宁德时代的累计研发投入已超过800亿元。

“十四五”以来，我国新型储能发展政策的“四梁八柱”初步构建，新型储能产业稳步发展，技术路线“百花齐放”，涵盖全球工程应用的主要技术路线，调度运用水平稳步提高，有力支撑新型电力系统建设。

## 企业聚焦技术创新

近期，相关上市公司半年报披露的数据也印证了储能行业的高景气度。亿纬锂能上半年储能电池业务实现营业收入102.98亿元，同比增长32.47%。阳光电源上半年储能系统业务实现营业收入178.03亿元，同比增长127.78%。

储能企业积极发挥自身技术优势，抢占市场机遇。美的集团旗下科陆电子是国内较早进入储能系统集成领域的企业，已实现PCS（储能变流器）、BMS（电池管理系统）、EMS（能量管理系统）等储能系统控制核心单元全面自主研发，具备整站解决方案服务能力。近期，科陆电子推出Aqua-C3.0 Pro液冷储能系统，搭载大容量电芯，单柜容量提升至6.88MWh，在系统效率、安全保障和运维便利性上实现升级，总拥有成本（TCO）降低，打造营收新增量。

智光电气倡导级联型高压储能技术，其核心壁垒在于PCS及电池系统的均衡管理、绝缘处理等方面。与常规低压路线相比，级联型高压技术路线的电压等级更高，需要长期的高压、大

功率电力电子技术的积累及实际的产品运行经验。公司2013年就推出了级联型高压PCS产品并实际应用，在技术研发和实际应用案例方面处于行业领先地位。公司投资的储能电站均采用公司级联型高压直挂储能系统产品，该产品能效转换效率高、维护成本低、构网能力强，特别契合独立储能电站的运营需求。公司清远独立储能电站（一期）上半年实现营业收入1.17亿元，净利润为7408.20万元；清远独立储能电站二期、三期、梅州平远独立储能电站项目正在收尾调试阶段，争取在年内并网投运。

同力日升控股子公司天启鸿源深耕储能领域多年，已形成从电芯级优化到系统集成的完整技术体系，业务覆盖储能电站、储能系统集成等全方位布局。公司核心技术包括插箱优化器技术、基于时序AI算法的EMS系统、浸没式液冷技术等。公司与壳牌中国围绕全浸没式液冷技术及产品展开合作。公司在承德围场920MWh共享储能项目中规划的50MWh半固态电芯储能系统已投入实际运行，安全性能大幅度提升。公司还把握“算电协同”趋势，与庆阳市政府签署战略合作协议，规划建设2GWh储能装备生产线及1GWh磷酸铁锂电池储能电站，探索算电协同智能调度模式，致力于降低数据中心综合用能成本。4月，公司与鑫蜂维签订战略合作协议，共同推进算力中心储能、人工智能算力技术等创新业务的深度协同。

## 机构看好板块机会

投资机构乐观看待储能板块投资机会。汇添富中证电池主题ETF基金经理董瑾认为，国内储能商业模式逐步清晰，叠加新兴市场需求超预期，共同推动电池需求端扩张。在“基本面改善+新技术催化+估值仍相对合理”这三重积极因素影响下，锂电池板块中长期投资价值凸显。其中，储能和固态电池等细分板块可重点关注。

万联证券高端装备行业首席分析师蔡梓林在接受中国证券报记者采访时也表示，近年来，国家政策持续加码，叠加海外市场多点并发，下游AIDC等应用场景快速拓展，储能行业正在进入增长新周期。整体来看，储能行业发展趋势向好，在国内需求保持韧性、海外需求稳定增长、下游应用场景拓展趋势下，全球储能装机有望保持稳定增长，带动产业链景气度回升。建议积极关注储能龙头企业业绩修复、估值回升带动的投资机会，以及海外市场增长、下游应用场景拓展释放的增长空间。

不过，他也提到，当前储能行业进入发展阶段，但不确定性因素仍在，应关注需求不及预期、政策变动、行业竞争加剧等风险因素对市场的影响。

# 大道之行 格桑花开

（上接A01版）“我们编制了《西藏自治区数字农业建设实施方案（2022—2026年）》，实施农牧业信息化工程，搭建农牧云平台、农村土地（耕地）确权管理平台、农牧业监管平台、农村综合信息服务平台及农牧业生产物联网监测平台，开发‘西藏农牧’手机APP应用端，初步实现6大类的数据共享。”西藏自治区发展和改革委员会相关负责人表示，西藏积极开展智慧农业、数字化农业试点示范工作，建成（或启动建设）拉萨设施蔬菜、日喀则青稞、山南藏鸡、林芝藏猪、芒康葡萄、那曲牦牛等一批智慧农业试点。

——培育新兴产业，锚定市场空间大、产业附加值高的赛道。

太阳能电池板把炽烈的阳光转化为清洁电力，追“风”逐“日”的清洁能源高质量发展画卷，正在雪域高原徐徐展开。

依托丰富的清洁能源，发展绿色智算中心，筑牢了西藏高新数字产业版图。今年6月，西藏首个大规模智算中心“雅江1号”投入运营，项目一期规划了2000P算力规模（1P相当于每秒1000万亿次运算）。

“这是国家算力网络在高原的关键落子。”西藏雅江计算科学技术有限公司总经理韩双双对记者表示，上述项目纳入西藏“算力珠峰”高质量发展行动计划，未来将成为连接拉萨主节点与林芝、昌都特色节点的枢纽，构建“1+2+3”区域算力网络，使西藏从数字经济末梢跃升为国家算力版图的重要支点。

“西藏体量巨大的清洁电力可以就地低成本转换为算力，再利用算力发展人工智能，成本很低，商业上极具竞争力。”韩双双说。

西藏地广人稀，陆地交通建设成本高、运输时间长，发展通用航空产业十分必要且前景广阔，2023年以来，西藏怀揣“天空之城”的梦想，建立健全通航发展机制，现已形成“1+N”规划政策体系。

记者了解到，从整机研制到场景应用，西藏通用航空产业蓄势起飞。去年9月，西藏首条高空无人机物流航线实现通航，将错那市卡达乡与外界的通行时间从55分钟车程压缩至15分钟飞行，创造了高海拔物流的“中国速度”；在山南乃东区“产城一体示范园区”的创博通航无人机试飞场上，一架架适合高原地区的无人机正在测试；在阿里景区，西藏旅游联合生态伙伴创新推出“直升机救援+外骨骼装备”等高端产品，满足游客差异化需求……

金融“活水”浇灌高质量发展“格桑花”

这是一个关于藏香走向世界的动人故事：“20多年前我们就找农行贷款，藏香品牌发扬光大离不开金融支持。”这是西藏优格仓工贸有限公司负责人龙日江措的心声。2003年，还在小作坊经营阶段的龙日江措，急需资金收

购原材料。农行西藏拉萨康昂东路支行第一时间为其提供了300万元贷款。如今，公司藏香年销售额达到2000万元，这缕淡淡的清香也从青藏高原飘向世界各地。

珠峰脚下，雅江河畔，318国道沿线……行走在120多平方公里的西藏大地，金融机构的身影几乎随处可见。在金融“活水”的浇灌下，西藏产业布局、美好生活像格桑花般绽放。

但这绝非一朝一夕之功。建设银行西藏自治区分行副行长邓存云说，为满足康藏公路建设过程中的金融服务需要，1954年23名建行人背着算盘和账本进入西藏，搭建起“帐篷银行”，就着酥油灯核对账簿，在马背上上传递凭证。

70多年前，藏族诗人擦珠·阿旺洛桑将康藏公路、青藏公路比作“金桥玉带”，写下同名诗篇。如今，“金桥玉带”不仅喻指横卧于世界屋脊之上的交通“大动脉”，而且还如其“金玉”本义，代指通向雪域高原深处的金融“大动脉”。

金桥玉带，大道如砥。

——持续补齐金融要素，推动西藏产业蝶变与升级，有力支撑服务西藏“四个创建”。

西藏金融发展起步晚、基数小，但发展速度快。

这是一组成色十足的数据：

2024年，西藏金融领域9项主要指标增速居全国前列，金融业历史上首次超过建筑业（固定资产投资）成为拉动西藏经济增长的第一动力。2024年末，各项贷款余额6904.46亿元、同口径同比增长14.85%，增速全国第一；加权平均贷款利率进一步降至1.68%，保持全国最低。今年一季度上半年完成金融增加值60.6511.85亿元，同比增长216.47%，增速居全国第一。

刘宗杰深有感触地说，“格桑花行动”大力引导企业从“粗放加工”转向“研发—制造—服务”一体化转型。比如，对企业数字化与绿色改造进行补贴，企业引入物联网技术实现药材溯源可获20万元补贴；对企业物流成本提供专项补贴，藏药外销运费超过50万元即可获40%补贴。

西藏智汇矿业股份有限公司董事长何前说：“‘格桑花行动’通过政策赋能、上市流程简化，降低了融资成本，为公司发展和壮大提供系统性支撑。”

——打出政策“组合拳”，擦亮营商环境尤其是融资环境“金字招牌”，不断激发经营主体活力。

说起西藏营商环境的变化，进藏从业20多年的川籍商人高易有直观感受：“各项制度越来越健全，主动服务意识明显增加，服务质量也有显著提升。”

近年来，通过制度设计、司法改革、执法创新、知识产权保护、法律服务等多维度协调发力，西藏在优化法治化营商环境方面取得重大突破。

西藏自治区投资促进局局长王友华介绍，西藏已实现企业注销“一网办”“简化办”“灵活办”，降低了企业退出市场的难度。压缩新办企业首次申领发票时间至1.5个工作日，提高了企业开办效率。推进“智慧海关、智能边境、智享联通”建设，提升了贸易便利化水平，促进市场的开放与活力。聘任自治区营商环境特邀监督员98名，进一步健全营商环境社会监督机制。

融资环境是营商环境的重要组成部分。西藏通过精准实施机构入藏行动、险资入藏行动，大力开展金融招商、资本招商、以企引企，不断丰富金融业态，增加优质金融供给。同时，坚持以用为导向，引导金融机构审慎开发适合高原

金融“活水”润泽万家企业。王建丰说，截

至今年6月末，西藏普惠小微贷款余额为529.56

亿元，较年初同比增长25.72%，受益企业达5.5

万户；融资担保余额为81.31亿元，较年初同比

增长42.46%，增速居全国第一。

——“格桑花行动”助力企业上市发展。

金融“活水”润泽万家企业。王建丰说，截

至今年6月末，西藏普惠小微贷款余额为529.56

亿元，较年初同比增长25.72%，受益企业达5.5

万户；融资担保余额为81.31亿元，较年初同比

增长42.46%，增速居全国第一。

金融“活水”润泽万家企业。王建丰说，截

至今年6月末，西藏普惠小微贷款余额为529.56

亿元，较年初同比增长25.72%，受益企业达5.5