

在“双碳”目标及产业政策的推动下，市场迅速升温

储能成投融资黄金赛道

■本报记者 卢奇秀

新时代新征程新伟业

近期，多家储能上市公司披露了 2022 年度业绩预告。包括电池材料、储能电池、储能变流器、储能系统等环节的大部分企业实现业绩正增长，且净利润超百亿元或同比翻番。

在“双碳”目标及新能源配储政策的助推下，2022 年储能赛道持续火热，海内外市场遍地开花，企业大手笔扩产计划不断，跨界玩家积极涌入，新产品新技术层出不穷，市场展现出强大活力。

全产业链业绩飘红

从业绩收入来看，宁德时代和比亚迪无疑是产业链上的绝对龙头。宁德时代预计 2022 年实现归母净利润 291 亿元至 315 亿元，同比增长 83% 至 98%；比亚迪全年预计收入突破 4200 亿元，归属上市公司股东的净利润为 160 亿元至 170 亿元，同比增长 425.42% 至 458.26%。

“2022 年公司持续加大储能市场的开拓力度，储能电池业务收入同比大幅增加。”鹏辉能源表现抢眼，公司预计 2022 年实现净利润 6 亿元至 6.9 亿元，同比增长 228.89% 至 279.28%。

头国内“储能第一股”光环的派能科技同样增长势头强劲，公司预计实现净利润 11.8 亿元至 13.1 亿元，同比增长 273.21% 至 314.32%。

储能产业链企业整体业绩喜人。上游材料方面，2022 年碳酸锂供不应求，电池级碳酸锂价格一度飙涨至 60 万元/吨，较 2021 年初涨幅超 10 倍。基于此，天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、天华超净等企业赚得盆满钵满，赣锋锂业实现归属上市公司股东的净利润区间预计为 180 亿元至 220 亿元，同比增长约 244.27% 至 320.78%；天齐锂业报告期内净利润约为 231 亿元至 256 亿元，同比增长 1011.19% 至 1131.45%。

作为储能系统的关键组成部分，变流器市场也随之水涨船高。固德威表示，2022 年分布式储能变流器在欧洲市场呈爆发式增长，公司储能逆变器及储能电池销量较上一年度均有较大幅度增长，预计实现归母净利润



国家电投山东海阳 100MW/200MWh 储能电站示范项目是山东省首批储能电站示范项目。

国家电投/供图

5.9 亿元至 7.07 亿元，同比增长 111.06% 至 152.92%；业务内容涵盖储能变流器、大型集装箱式储能集成系统、户储电池等产品的科士达也发布业绩预告称，光伏和储能的订单及出货量大幅增加，预计实现营业收入 44 亿元，较上年同期增长 57%。

产能和出货量齐升

“整体来看，储能市场表现略超预期。”华北电力大学电气与电子工程学院副教授郑华认为，主要驱动因素是强配储能同步并网政策带来了储能实际装机量的快速增长。各现货市场的实质推进、长效机制的逐步建立与落实，以及未来预期的增强也推动相关企业提前布局。

据中国能源研究会储能专委会统计，截至 2022 年底，我国已投运的电力储能项目累计装机达 59.4 吉瓦，同比增长 37%。其中，新型储能继续保持高速增长，累计装机规模首次突破 10 吉瓦，超过 2021 年同期的 2 倍，达到 12.7 吉瓦。

储能电池产能和出货量齐升。产能方面，包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能在内的动力电池厂商加速跑马圈地，在储能电池赛道掀起一轮扩产热潮。据业内不完全统计，2022 年储能电池相关扩产项目达 26 个，投资额超过 3000 亿元，产能合计 820 吉瓦时。出货量

方面，国内主要储能电池企业订单量几乎实现 200% 以上的增长，部分企业的订单已经排期到今年第二季度。

储能市场的高速增长吸引了企业争相布局。永泰能源、美的集团、三一重工、明阳智能等 20 余家上市公司纷纷跨界入局储能赛道，其中不乏科技公司、食品公司、教育公司以及房地产公司。个别企业由于投资领域与主营业务相去甚远，还引来监管机构质疑“是否存在蹭热点”的问询。

储能市场的火热，从投融资热度上也可见一斑。2022 年，储能电池及材料领域的投融资事件超过 120 起，投融资规模高达千亿元。除了锂电池、储能系统、储能 PCS、正负极材料外，钠离子电池、液流储能等新技术也成为投融资的热点领域。

不仅国内储能市场迎来爆发，全球储能设备需求更是持续激增。比亚迪储能销售中心常务副总裁刘国此前透露，公司储能产品覆盖 70 多个国家和地区，储能系统累计出货量超 6.5 吉瓦时，在英国和美国的储能市场占有率达 80% 和 30%。2022 年，比亚迪储能全球订单总量超 14 吉瓦时。

高景气度有望延续

那么，今年储能产业发展趋势如何？又将呈现出哪些新特点？

新年伊始，多项储能支持政策便紧锣密鼓出台。国家层面，工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用；国家能源局印发《2023 年能源监管工作要点》，要求引导新型储能、虚拟电厂等新型主体参与系统调节。地方层面，山西进一步明确独立储能电站并网运行管理实施细则，深圳积极引进储能相关企业，对作出特别产业贡献的企业予以奖励。

在政策和需求的双重作用下，储能市场被持续看好。中金发布研究报告称，目前我国已有超 20 个省区提出新能源配储要求，风光装机量增长，且配储比例、配储时长提升，预计 2023 年国内表前储能需求量同比增长 126%，至 27.9 吉瓦时。

“随着政策框架体系的确立和成本的降低，今年储能市场发展会更加快速。”郑华进一步指出，企业竞争也将更为激烈，但暂时不会出现大规模洗牌，很多上市公司的储能布局还需要一定周期进行验证与释放，短时间内不会出现质变。头部企业的技术与生态优势愈发明显，品种单一和没有稳固供应链的中小企业会面临生存困难。同时，市场需求的快速增长和赛道的多样性，也将给予布局压缩空气储能、飞轮储能、全钒液流电池、钠离子电池等新型储能技术路线的企业更多机会。

本报讯 2 月 9 日，国家能源局网站披露，为进一步发挥中央预算内投资引领带动作用，夯实煤矿安全生产基础，促进煤炭安全稳定供应，保障国家能源安全，国家发改委、国家能源局会同应急部、国家矿山安全监察局对原《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》(发改能源规〔2020〕23 号)进行了修订，联合印发了《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》(发改能源规〔2023〕80 号)。

据悉，修订内容主要包括以下方面：

调整资金安排方式。为更好落实资金重点投向，将资金安排方式由切块下达改为打捆下达，资金安排与煤炭增产保供等政策落实情况挂钩，体现奖励先进、约束落后的政策导向。

四部门联合修订印发新办法 中央预算投资出新规 煤矿安全改造更有力

优化资金重点投向。专项资金在继续支持煤矿重大灾害治理的同时，鼓励引导煤矿加快智能化发展，加大煤矿瓦斯综合利用、推广煤炭绿色开发、支持煤矿内的存煤设施改造，提升煤矿本质安全水平，促进煤炭安全增产保供。

细化资金补助标准。煤矿安全改造坚持企业负责、政府支持的原则，资金来源以企业自有、银行贷款为主。单个煤矿安全改造项目中央预算内投资占比上限为 25%，投资补助额度不超过 3000 万元。

据介绍，我国煤炭资源赋存地质条件复杂，灾害严重，安全生产压力大。近年来，国家发改委安排中央预算内投资支持重点煤矿改造完善安全条件、提升防灾救灾能力，有力促进了煤矿安全生产形势稳定好转，推动煤炭安全增产保供取得明显成效。本次修订工作，主要根据煤矿安全生产和煤炭供应保障形势需要，优化调整专项资金重点投向和安排方式，严格事中事后监管要求，进一步提升中央预算内投资效益。

下一步，国家发改委、国家能源局将协同有关部门依据上述新修订印发的办法，做好煤矿安全改造中央预算内投资安排，持续支持煤矿提升安全保障能力，促进煤炭安全生产。(综合)

生态环境部：

加强发电企业碳排放数据管理

本报讯 记者李慧颖报道 2 月 7 日，生态环境部发布《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》(以下简称《通知》)，以加强企业温室气体排放数据管理，建立健全数据质量管理长效机制。

《通知》指出，发电行业纳入全国碳排放权交易市场的年度重点排放单位名录包括最近一次核查结果确认以及上年度新投产预计年度排放量达到 2.6 万吨二氧化碳当量(综合能源消费量达到 1 万吨标准煤)的发电行业企业或其他经济组织。

《通知》强调，对因停业、关闭或者其他原因不再从事生产经营活动而停止排放温室气体，或经核查上两年度温室气体排放量均未达到 2.6 万吨二氧化碳当量的排放单

位，省级生态环境部门要组织现场核实确认，向其书面告知应履行的碳排放配额清缴义务、完成时限等事项，并在确认其完成相应义务后从全国碳排放权交易市场的年度重点排放单位名录中移出。

此外，《通知》指出，组织有关技术支撑单位或委托第三方技术服务机构对重点排放单位月度信息化存证的数据及信息进行技术审核，识别异常数据，及时将有关问题线索移交设区的市级生态环境部门进一步查实和处理。生态环境部将对各地碳排放数据质量开展评估。

2021 年 7 月 16 日，全国碳排放权交易市场启动上线交易。发电行业成为首个纳入全国碳市场的行业，纳入重点排放单位超过 2000 家。

生态环境部发布的《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》显示，全国碳市场第一个履约周期碳排放配额累计成交量 1.79 亿吨，累计成交额 76.61 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，全国碳市场总体配额履约率为 99.5%，1833 家重点排放单位按时足额完成配额清缴。

碳排放权交易是实现碳达峰碳中和的重要政策工具，准确可靠的数据是碳排放权交易市场有效规范运行的生命线。2021 年 10—12 月，生态环境部组织 31 个工作组开展碳排放报告质量专项监督帮扶，围绕煤样采集、煤质化验、数据核算、报告编制等关键环节，深入开展现场监督检查，发现企业篡改伪造检测报告、制作虚假煤样、报告结论失真失实等突出问题。生态环境

部督促指导地方生态环境部门，坚决查处数据虚报、瞒报、弄虚作假等违法违规行为。同时，规范咨询、核查、检测服务行为，确保技术服务过程和结果真实、合规、公正，保障碳市场平稳健康发展。

去年 3 月，生态环境部明确，各地要结合重点排放单位温室气体排放报告和核查工作的实际需要，做好对技术服务机构的监管。组织开展重点排放单位碳排放数据质量管理能力建设，推动加快健全完善企业内部碳排放管理制度，提升碳排放数据质量水平。鼓励有条件的地方探索开展多源数据比对，识别异常数据，增强监管针对性。

《通知》也提出，组织和指导设区的市级生态环境部门，对重点排放单位数据质量控制计划编制与实施情况进行监督检查，督促重点排放单位及时、规范开展存证，对煤样采集、制备、留存的规范性、真实性进行现场抽查，对投诉举报和上级生态环境部门交办有关问题线索逐一进行核实处理。

重点推荐

五大发电企业新能源贡献度持续提高

5

首月“开门红” 煤炭保供底气足

8

海洋碳汇 开启新蓝海

10

看更大的能源世界



中国能源网

微信



微博



抖音

□主编：张子瑞 □版式：李立民

开工 3000 万千瓦以上 投资总额超 1000 亿元

中国华能打响新能源发展“大会战”

本报讯 记者杨晓冉报道 2 月 6 日，中国华能党组书记、董事长温枢刚在 2023 年新能源建设推进会上宣布首批新能源项目开工。中国华能将靠前安排 2000 万千瓦、共计 152 个新能源项目实现实体开工和施工准备，全年新能源开工 3000 万千瓦以上，投资额超 1000 亿元。

据悉，本次实现实体开工和施工准备的新能源项目涉及全国 29 个省区，主要聚焦“三线一带”，即北线清洁能源基地、东线海上

风电、西南“风光水储”一体化基地，以及中东部分散式分布式光伏项目的建设开发。

中国华能总经理、党组书记邓建玲在推进会上表示，华能将以前次推进会为契机，全力以赴抓好新能源发展“大会战”，确保新能源发展“硬任务”务期必成；全力以赴服务国家稳增长、带动产业链上下游发展，勇当畅通经济循环、推动国民经济高质量发展稳增长中的“压舱石”；全力以赴提升业绩“含金量”，坚持精建严管，打造优质“基

因工程”，实施精益化管理，推动新能源发展提质增效，提升竞争力，塑造公司发展新动能新优势。

近年来，中国华能践行能源安全新战略，聚焦碳达峰碳中和目标，把清洁能源作为主攻方向，实现新能源跨越式发展。新能源产业已成为推动中国华能高质量发展的效益支撑和重要引擎。

2022 年，中国华能抢抓“沙戈荒”大基地开发机遇，获得库布齐沙漠鄂尔多斯

斯南部基地 1200 万千瓦新能源开发权；陇东能源基地、上都风电基地建设加快推进；新能源发展再创历史最好水平，新能源总装机突破 5000 万千瓦。此外，华能新能源智慧运维平台实现了华能系统内新能源场站 100% 接入、省级新能源区域集控中心 100% 覆盖，并成为中央企业新能源智慧运维的专业化服务平台。

2023 年，中国华能将按照“服务大局，稳中求进，主动摸高，奋勇争先”的总要求，大力推进绿色低碳转型，以新能源为主体，全力争取大基地开发实现更大突破，在实现“双碳”目标中展现新作为；并将围绕年内新能源项目投资额超 1000 亿元的任务，带动产业链上下游发展，全力以赴服务国家稳增长。