

新能源强制配储政策带来了储能市场的繁荣,但一配了之、配而不用等矛盾也日益凸显,储能的实际价值大打折扣。在储能产业由政策驱动转向市场驱动的当下——

叫停“新能源强制配储”呼声再起

■本报记者 卢奇秀

作为电力系统的充电宝——储能可以在弃风、弃光时削峰填谷,提升电力系统灵活性和可靠性。在高比例可再生能源消纳压力下,储能被视为应对新能源大规模并网和消纳的重要手段,是构建新型能源体系不可或缺的关键技术。目前,超过 20 个省市要求新能源项目配置 10%—20%、时长 1—4 小时的储能,并将其作为可再生能源并网或核准的前置条件。此举催热储能市场的同时,也加重了发电企业的负担。新能源配储等效利用系数仅为 6.1%,花大价钱建设的储能项目白白沦为摆设。

一配了之、配而不用,新能源强配储能的合理性备受质疑。业内多次呼吁,新能源配储不能简单“一刀切”,应停止强制措施,配不配、怎么配交给市场选择。知情人士日前向《中国能源报》记者证实,这一呼声此次得到了主管部门的高度重视,相关部门正在研究叫停新能源强制配储政策,优化储能调度运行机制,切实让储能发挥出价值。

政策带来储能规模化市场

新能源强制配储从何而来?早在 2017 年,青海省发改委印发《2017 年度风电开发建设方案》,要求列入规划年度开发的风电项目按照规模的 10%配套建设储电装置。2019 年,我国首个真正意义上的“风电+储能”项目——鲁能海西州多能互补集成优化示范工程 50 兆瓦/100 兆瓦时的磷酸铁锂电池储能项目投入运行。

从 2020 年开始,国家层面出台多项政策意见,明确建立健全清洁能源消纳长效机制,鼓励送端地区全网优化水电、风电、光伏、储能等电源配置。提高电力系统调节能力,推动储能技术应用,鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用,鼓励多元化的社会资源投资储能建设。各省市区政府、电网在执行过程中,进一步对储能配置规模、时长等因素提出明确要求,多地“一刀切”将配建储能作为新能源建设的前置条件,由鼓励引导到强制配储,原本心照不宣的并网规则“由暗转明”。比如,湖南 28 家企业承诺配套新能源项目总计建设 388.6 兆瓦/777.2 兆瓦时储能设备,与风电项目同步投产,配置比例为 20%左右;辽宁明确优先考虑附带储能设施,有利于调峰的风电项目。

在政策的带动下,2020 年“新能源+储能”驶入发展元年,当年电化学储能项目的装机规模逆势上升,达到 4.7 吉瓦,超过 2019 年新增投运规模的 1.6 倍。储能自此



视觉中国

驶入发展快车道。中关村储能产业技术联盟统计数据显示,截至 2022 年底,我国已投运电力储能项目累计装机规模 59.8 吉瓦,占全球市场总规模的 25%,年增长率 38%。新型储能继续高速发展,累计装机规模首次突破 10 吉瓦,达到 13.1 吉瓦/27.1 吉瓦时。全国已有 26 个省市规划了“十四五”时期新型储能的装机目标,总规模接近 67 吉瓦。

繁荣背后尚存隐忧

储能市场火热的背后,既有客观需求,也有跟风成分。

华北电力大学教授郑华对《中国能源报》记者表示,新能源强配储能主要出于两方面考量:“十四五”期间,随着新能源占比的增加,多数省区电网会出现短时调峰缺口,需要储能发挥支撑作用;在“双碳”目标及经济环境压力下,新能源成为地方政府炙手可热的经济抓手,储能重要性凸显。

然而,现阶段储能究竟发挥了多大作用,却颇受质疑。2022 年 11 月,中国电力企业联合会发布的《新能源配储能运行情况调研报告》指出,新能源配储能利用率低,新能源配储能等效利用系数仅为 6.1%,这意味着大多数储能设施沦为摆设。

持续增加短时储能规模,并不能带来新能源利用率的提升。国网能源院能源战略与规划研究所主任工程师张富强对《中国能源报》记者表示,在新能源高渗透率的情况下,增加日调节储能对新能源消纳的提升效用将逐渐减弱,新能源利用率将随储能规模增加而趋于“饱和”。以西北某省为例测算,假设该省 2025 年储能规模由 0 增加到 800 万千瓦,这个过程中新能源利用率可以提升 3.4 个百分点。如果储能规模再增加 1 倍至 1600 万千瓦,其新能源利用率只能提升 0.37 个百分点。“解决新能源消纳问题,不能过于依赖配建储能,而要遵循系统观念,发挥多种调节资源促消纳的作用。”

毋庸置疑,配建储能对于企业而言是一笔巨大的成本负担。统计数据显示,一座光伏电站配建装机量 20%、时长 2 小时的储能项目,初始投资将增加 8%—10%;风电场配建同样容量的储能项目,初始投资成本将增加 15%—20%,内部收益率降低 0.5%—2%不等。

“为完成并网要求,有企业先小比例把配置储能‘堆’起来,有的甚至拖着不建。”“反正建了也不用,就当买个便宜的产品。”“我们储能设备基本快放坏了,把社会资金投入到无用的地方空转。这肯定不是投建的

初衷。”多位业内人士向记者坦言,在投资压力和利用率不高的情况下,发电企业对新能源强制配储颇为无奈。

强扭的瓜不甜。把配置储能的责任强塞给发电企业也并非长远之计。远景集团高级副总裁田庆军坦言,新能源强配储能的的确把这两年的储能市场热了,但是新能源强配储能对行业未来而言却是利空。强配储能导致储能利用率低,成为沉没资产,大家在追求低价而非高质量,储能没有发挥价值。新能源强制配储带来大量廉价低质储能泛滥、配储利用率不足、调度可用性差等问题。

保持储能政策的有序衔接

“我国可再生能源装机总量已超过煤电装机,随着装机规模的进一步提高,必然面临电力系统调节能力不足问题。在碳达峰碳中和目标下,储能是新型电力系统的关键支撑技术。”华能清洁能源技术研究院储能研究所所长刘明义对《中国能源报》记者表示,建设储能是必要的,问题的关键在于怎么建,如何提高储能的利用率。

下转 15 版

■秦淑文

去看今年的上海国际车展,对比今昔,笔者心生感慨。上世纪 90 年代初,刚参加工作那几年,笔者常去上海报道桑塔纳异常艰难的国产化进程,上海车展也是每届必看。32 年后,自主品牌乘用车的国内市场份额已经攀升至近一半;更为重要的是,经过 12 年的努力,国产新能源乘用车的产销量占有全球 2/3 的市场份额,自主品牌新能源乘用车更是占有国内市场 8 成的份额;今年一季度,比亚迪竟然仅凭新能源乘用车就力压南北大众,一跃成为中国汽车产销量最大的车企;同时,比亚迪也是世界最大的新能源汽车制造商。在本届上海车展上,比亚迪展台是所有观众必去“打卡”、人气最旺的地方,售价上百万、会横着走和原地调头以及最大扭矩超过 1000 牛·米的仰望 U8 超级豪华硬派 SUV,毫无悬念地成了超级明星。

由上海车展生出的咏叹

去年,大众新能源汽车的在华销量只有比亚迪的 1/8。德国《明镜》周刊 4 月 19 日发表的文章写道:“在上海车展,德国高管只看到了尾灯;中国制造商正在用电动汽车庆祝成功。”在中国当了 30 多年老大、近来在德国饱受诟病的大众汽车,其 CEO 不得不发出誓言:“比亚迪就是我们的竞争对手!”比亚迪是怎么说的呢?“今年 300 万辆是不成问题的,也不谋求翻番了,给友商们留点活路。”

遥想 20 多年前,大众轿车占据国产乘用车市场半壁江山的时间长达十多年。“拥有桑塔纳,走遍天下都不怕”,这句曾经响彻大江南北多年的广告语,透露出无比的豪气。再往前想 37 年,那时国内竟然没有一家供应商可以给桑塔纳供应一个达标的零部件。那时候,国家极缺外汇,想快速推进国产化,可是条件不允许;举步维艰,要不要搞“瓜菜代”呢?彷徨了一阵子之后,上海人稳住了思想的阵脚。

现在呢,中国不仅具有最现代化、最完整的传统乘用车和新能源汽车制造体系,而且在智能网联方面引领着世界潮流。当下,在中国以互联网原住民为主的主流消费群体中,智能网联水平不高,就等同于科技感不高。这样的市场需求有力地促进了整个中国汽车生态的数字化、网联化水平的提高。下一步,随着汽车产业链 BOM 技术持续迭代进步和智能网联化水平的提高,汽车的个性化定制呼之欲出,中国的 IoT 很可能就从汽车这里发轫。

下转 15 版

重点推荐

我国氢能大规模运输难题有解了

德国“核电时代”终结

今年我国天然气市场将迎复苏

气候行动备受质疑 内讧分歧不断加剧 G7 结帮难撼中国矿产金属供应地位

■本报记者 李丽旻 王林

4 月 16 日,七国集团(G7)结束在日本举行的气候、能源和环境政策会议,峰会提出将加快清洁能源转型步伐,重点围绕强化金属原材料供应,扩大“风光”发电能力等方向展开。

外媒指出,此次 G7 峰会“对抗中国经济胁迫”意向较为鲜明,但受制于成员国各自能源结构局限性、传统能源和新能源发展意见不统一、脱碳路径分歧加剧等矛盾,针对中国无疑于“搬起石头砸自己的脚”。

G7 气候目标远大,但从各成员国能源转型现状来看,投资规模不足、产业链供应短缺等挑战仍制约着清洁能源产业发展。与此同时,法国、德国等国家与中国一直维持着深厚的经济贸易联系,如果 G7 此时针对中国,必将遭受来自中国又快又猛的反制,届时将给分裂加剧的 G7 带来更深刻打击。

为中国设置障碍收效甚微

清洁能源产业链中的关键金属原材料是 G7 此次峰会重要议题之一。综合外媒报道,G7 在会议上对于锂、镍等关键金属

原材料供应链进行了讨论,希望通过合作保障供应安全。

德国《商报》援引一位美国政府高级官员的话称,欧盟和美国日前达成一个矿产金属协议,目标是以 G7 为锚点建立一个新的矿产金属供应链网络,以降低对中国的依赖。

对此,厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对《中国能源报》记者表示,摆脱对中国矿产金属供应的依赖,是美欧国家老生常谈的话题,但实际上对我国影响不大,即便有也仅是短期影响。“我国在全球矿产金属供应市场占据绝对有利地位,出口话语权相对可控。”他称,“与其说是压制,不如说是设障碍,但效果不大,我们无须担忧。”

中国海关总署统计,2022 年中国锂离子电池出口总额达到创纪录的近 3426.56 亿元,同比增长 86.7%。工信部最新数据显示,今年 1—2 月,我国锂离子电池行业保持增长态势,全国锂电出口总额达到 706 亿元。

法国、德国不断强调与我国合作的重要性,并愿意继续推进与我国的贸易联系。法国

总统马克龙 4 月 5 日至 7 日对中国进行国事访问期间,中法两国签署一系列协议,包括继续深化和平利用核能的合作等。

4 月 15 日刚结束访华的德国外长贝尔伯克也表示,中德两国具有许多共同利益,德方愿同中方加强互动交流,增进相互了解,扩大经贸、旅游、人文等领域合作,共同维护世界贸易畅通,推动德中关系不断发展。

G7 在脱煤问题上分歧加剧

实际上,G7 内部分裂愈发凸显,这在脱离煤炭等化石燃料方面尤为突出。在法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶·吕纳谢(Agnès Pannier-Runacher)看来,这是 G7 首次提出将“加快淘汰所有未经减碳的化石燃料项目”,但仍为开发化石燃料留出了“空间”。

G7 在公报中指出,如果以符合气候目标的方式,可以“适当地”投资天然气行业,解决乌克兰危机引发的潜在市场短缺问题。同时,在煤炭领域,此前加拿大等国推动“2030 年彻底淘汰煤炭”提议也并未得到采纳,G7 仍未就何时彻底淘汰煤炭

达成一致。

《日本时报》指出,会议期间 G7 内部实际上对于如何实现能源系统脱碳仍存在分歧。部分欧洲国家代表、能源专家以及部分环保组织多次呼吁尽快淘汰煤炭,国际能源署(IEA)也多次呼吁减少煤炭使用,但日本政府始终对此表示反对。

不仅如此,日本在会议期间还表示希望推动氨与天然气或煤炭的联合应用规模,利用氨这一低碳燃料减少现有化石燃料基础设施的排放。日本产业大臣西村康敏在新闻发布会上解释称:“在前所未有的能源危机中,制定应对气候变化的措施,同时促进能源安全很重要。”

G7 气候行动言行不一受指责

舆论普遍认为,G7 对化石燃料的暧昧态度以及未能就淘汰煤炭的时间达成一致的现状,明显削弱了 G7 对抗气候变化的决心。

下转 15 版

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:徐政