

# 多地取消固定分时电价 储能告别“躺赚”时代

■本报记者 苏南

电价改革一直是电改中的“硬骨头”，已执行40多年的固定分时电价政策正逐步退出历史舞台。截至目前，已有湖北、河南、陕西、云南、重庆、贵州、辽宁、吉林、河北南网等9个省市明确落地取消政策，与此同时，江苏、山西两省的调整方案虽未最终落地，但已指向取消固定分时电价。

在业内看来，电价从计划定价到随行就市，标志着我国电力资源配置正从行政指令主导向市场价值驱动转型。多地按下电价市场化“快进键”，储能行业将迎来大考。

## ■多地“取消固定分时电价”政策

取消固定分时电价政策早有显现。早在2025年12月，国家发改委、国家能源局联合印发的《电力中长期市场基本规则》(以下简称“规则”)就明确调整:自2026年3月1日起，直接参与市场交易的经营主体，不再执行政府人为规定的分时电价水平和时段。规则的出台，标志我国执行40多年的固定分时电价政策开始退出舞台。

固定分时电价政策是政府核定峰谷时段与价差，起步于20世纪80年代，从大工业用户试点逐步推广至全国工商业及部分居民用户。对市场化工商业用户，固定分时电价政策于2026年3月1日终止。

翻看各地固定分时电价政策调整，虽然多地均指向“取消固定分时电价”，但各省电力市场发展情况不同，在实施路径上各有侧重。

一部分省份选择了全覆盖模式。例如，湖北、陕西明确“市场化用户”不仅包括直接参与批发市场的用户，也涵盖由售电公司代理的零售用户。另一部分如重庆、河北南网、吉林等，聚焦中长期交易主体，不人为划定界定范围。河南、贵州、云南则在工商业分时电价调整中，提出“参与电力市场的工商业用户”退出执行固定分时电价。

在价格传导机制上，各地也在进行积极探索。陕西明确提出售电公司代理用户的电价将主要由市场批发均价传导形成；河北南网则要求按照现货实时市场月度分时电价曲线特性，形成合同的分时电价向零售用户传导。

为何各地在今年密集取消固定分时电价政策？厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺在接受《中国能源报》记者采访时指出：“随着新能源装机占比快速攀升，

固定分时电价已难以适配新型电力系统的供需波动规律。当前光伏、风电进入高比例渗透阶段，原有固定分时电价易出现高峰时段价格激励不足的信号失真问题。另一方面，随着电力现货市场日益完善，继续保留固定分时电价将催生价格双轨制，若固定定价与现货价格长期背离，会扭曲电力资产的真实经济价值。”

孙传旺强调，截至2026年3月，广东等7省份的省级电力现货市场已正式转入运行，另有21个省份进入连续结算试运行阶段，各省电力现货市场已日益能够反映不同时段的电力稀缺性与系统调节成本，完全具备承接价格发现功能条件。

需要注意的是，被取消的是固定分时电价，而非分时定价机制本身。电力价格的形成，正从“政府核定”稳步迈入“随行就市”的市场化阶段。业内普遍认为，这是电力现货市场全面落地的必然契机，其核心要义是将电价定价权交还市场，让价格信号更真实、准确地反映实时的电力供需状况，从而为电力资源的优化配置提供最精准的“风向标”。

## ■企业用能管理面临“大考”

脱离政府的有形之手，最直接的影响是电价价格波动陡增。中关村储能产业技术联盟理事长陈海生透露了一组数据，多地衔接现货市场调整时段划分和计价范围后，电价价差普遍收窄。32个地区电网代购电平均价差为0.616元/千瓦时，同比下降9.4%。这意味着，过去依赖固定价差“躺赚”的模式被彻底打破。

卓阳数字能源总监张素君对《中国能源报》记者表示，取消固定分时电价意味着电价形成机制从“政府定价”彻底转向“市场定价”。企业须从“被动接受者”向“主动管理者”转变。“市场价格的波动性远大于固定分时电价，企业用电成本可预测性降低。如何避免在现货价格尖峰时段承受巨额电费，控制风险敞口，成为企业必须面对的挑战。”

张素君指出，未来负荷曲线与市场价格曲线高度匹配的企业将受益，能够主动“填谷削峰”的企业将获得用电成本优势，而这催生了对具备负荷预测、电价预测及多能协同优化能力的能源服务公司的巨大需求。

对于未来一两年内的价格走势，孙传旺预判，短期内电力价格波动将随新能源渗透率的提高而相对上升。“新能源发电具



有天然间歇性，峰谷价差转由实时供需关系动态决定，将导致价格信号敏感度大幅增加。加之需求侧存在生产行为惯性，短期需求响应弹性不足，不排除出现极端的‘价格踩踏’或‘天价尖峰’的可能。但从长期看，随着储能、虚拟电厂等灵活调节资源规模化落地，以及中长期交易、现货市场与容量机制形成多维协同，电力价格有望实现稳中有降。”

## ■长期看是对技术能力的筛选

长期以来，固定分时电价为工商业储能、售电企业提供了稳定套利空间，收益清晰可测算。固定分时电价的取消，宛如扔了一颗炸弹，改变了其赖以生存的底层盈利逻辑，不少工商储企业、售电企业都在找新出路。业内认为，长期来看，取消固定分时电价是对技术能力的筛选。未来一两年，那些只依赖固定套利逻辑，缺乏技术迭代和场景适配能力的企业将可能出局。

“存量储能电站的收益率并非简单缩水，而是收益结构发生根本性变化。”张素君分析，传统模式依赖固定峰谷价差套利，天花板明显；而市场化模式下，工商业储能可通过现货市场套利、电力辅助服务、需求响应补贴、容量补偿等多路径实现收益叠

加。但这要求算法从执行简单的“定时充放电”指令，升级为求解跨市场最优决策。尤其是参与高价值的辅助服务市场，必须具备电网调度自动化系统秒级实时交互能力。“储能电站的竞争已经从‘千瓦时’进入‘秒级’时代。”

业内认为，在取消固定分时电价背景下，“虚拟电厂+售电”正被视为目前最接近规模化收益的商业模式，可以实现多种收益叠加并有效对冲风险。

面对这场“大浪淘沙”，行业洗牌在所难免。晶澳储能副总经理付海明在接受《中国能源报》记者采访时表示，固定分时电价的取消，短期看是阵痛，长期看则将加快行业由机会驱动向能力驱动转变。未来，单纯依赖固定套利模式、缺乏持续优化能力和场景适配能力的企业，将面临更大的经营压力；而能够围绕客户实际需求，提供更优系统策略和综合解决方案的企业，则有望在新一轮竞争中获得更稳健的发展空间。

协能科技相关负责人对《中国能源报》记者表示，过去三年已有超3.2万家储能企业黯然离场，未来一两年，依赖低价竞标、缺乏核心技术且漠视安全底线的“玩家”，将被彻底清出“牌桌”。最终存活并收割长期红利的企业，必属三类价值创造者：一是

全产业链一体化的行业龙头，凭借规模与成本优势通吃市场；二是以持续技术创新构筑“护城河”的深耕者，用极致性能与安全定义产品标准；三是手握数据中心备电等高壁垒应用场景的优势玩家，在细分赛道成为高溢价领跑者。简言之，投机者出清，价值者通吃。

“未来真正有竞争力的企业，不只卖储能设备，而是提供适配解决方案。”付海明以晶澳在内蒙古的某项目为例，由于同时掌握光伏发电数据和负荷预测，光储协同策略比独立储能收益提升了约18%。“未来竞争的关键在于‘发一储一用’协同能力，企业需要具备软硬件一体化自研能力、对场景的深度理解能力以及全生命周期的长期服务能力。”

陈海生预测，随着国家鼓励10千瓦以上工商业用户直接参与市场，工商业储能的价差收益将完全由实际市场供需决定。“十五五”时期，工商业储能将保持稳定增长，收益模式将成功蜕变为“波动的市场价差套利+需量管理+需求响应”，累计装机有望突破30吉瓦。

业内普遍认为，多地取消固定分时电价不仅是政策的更迭，更是电改的不断深化。新型电力系统商业版图，正在这场市场化洗礼中重塑。

# 油气安全监管走向“量身定制”

■本报记者 梁沛然



日前，应急管理部发布《石油天然气企业安全生产许可证实施办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)，标志着石油天然气安全生产监管正式从非煤矿山体系中分离。这不仅是行政文件的一次常规修订，更意味着我国安全生产治理体系在细分领域迈出专业化转型的关键一步。

过去十几年间，油气企业的安全生产许可证一直套用“非煤矿山”的模板，现在许可条件、审查标准、现场核查等环节都围绕油气行业的真实作业场景重新设计。业内人士表示，只有制度先“分家”，监管才能真正“对症”。

## ■油气安全监管“单飞”

此前，油气企业安全监管归为“非煤矿山企业”一类。随着油气开采向深层、深水、非常规等领域纵深推进，工艺流程日趋复杂，风险特征与矿山作业的差异日益凸显，继续套用矿山标准既不“合身”

也不安全。

《办法》的出台，正是对这一制度错位的系统性矫正。应急管理部在起草说明中明确，新规将保持政策延续性和稳定性，对现行有效做法均不改变，但在许可类别、审查重点、现场核查等方面进行针对性优化。

中国石化金陵石油化工有限公司原党委书记、执行董事张春生曾建议，可以通过简化优化培训与复证流程、统一全国资质标准等措施，构建高效、灵活、规范的从业人员安全生产资质管理体系。这也印证了行业对安全管理精细化、标准化的普遍期待。

陕西省延安市应急管理局在今年初就依据应急管理部危化监管二司的相关参考文件，组织企业和安全技术专家召开行政研讨会，将当地石油天然气服务企业安全生产许可细化为钻井、测井、录井、井下作业等七个具体类别。从“大一统”到“分而治之”的实践探索，也是行业对精准监管需求的直接反映。

## ■安全管理仍存短板

行业风险与生产活动相伴而生。当油气行业钻井越打越深、管网越铺越密、作业点越布越散，安全管理的复杂性也随之攀升。

现实中，油气安全事故时有发生。2025年3月，重庆基江一天然气主干管工程发生高处坠落事故，造成1人死亡，调查认定这是一起因施工单位安全技术交底和作业现场管理不到位导致的责任事故。同月，河北燕郊地铁项目盾构施工造成邻近天然气管道破损，大量天然气泄漏后遇点火源发生爆燃。同年11月，延长油田宝塔采油厂发生触电事故。今年初，河南新乡一台钻机打穿燃气管道引发大火。

油井触电、管网泄漏、高处坠落、燃气爆燃，油气行业的安全管理仍存在明显短板。

“产量冲高与事故频发交织，制度供给的紧迫性不言而喻。过去套用矿山标准的许可制度，既无法精准识别油气行业的隐患特征，也难以对企业的安全能力提出针对性要求。”危化品行业标准制定相关人员说。

## ■制度体系渐成闭环

事实上，2025年以来，应急管理部在油气安全领域打出了一套“组合拳”。《石油天然气开采重大事故隐患判定准则》将于2026年6月1日起实施，聚焦重大事故隐患的统一判定；《陆上油气长输管道人员密集型高后果区辨识与管理》是国内首部针对管道高后果区全生命周期管理的强制性国家标准；《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》等一系列配套标准也已相继发布。

安全生产许可证制度把住企业准入的“门槛”，重大事故隐患判定标准提供日常检查的“标尺”，高后果区管理标准覆盖管道运输这一关键环节的风险防控，安全设施设计导则从源头保障工程建设的“安全性”。可以看出，这些制度模块彼此咬合，形成了一个“准入+过程+隐患+关键节点”的闭环治理框架。上述危化品行业标准制定相关人员说。

业内人士表示，企业对安全生产的投入和管理水平能否同步，将决定《办法》能否真正落地。

## ●关注

### 国家能源局： 1—3月全国电力市场 交易电量同比增长25.6%

本报讯 国家能源局日前发布的数据显示，2026年3月，全国完成电力市场交易电量6355亿千瓦时，同比增长25.9%。从交易范围看，省内交易电量5121亿千瓦时，同比增长29.6%；跨省跨区交易电量1234亿千瓦时，同比增长12.2%。从交易品种看，中长期交易电量5462亿千瓦时；现货交易电量893亿千瓦时。绿电交易电量278亿千瓦时，同比下降1.7%。

2026年1—3月，全国累计完成电力市场交易电量18416亿千瓦时，同比增长25.6%。从交易范围看，省内交易电量14726亿千瓦时，同比增长29.3%；跨省跨区交易电量3690亿千瓦时，同比增长12.6%。从交易品种看，中长期交易电量15949亿千瓦时；现货交易电量2467亿千瓦时。绿电交易电量756亿千瓦时，同比增长3.1%。(仲能)

### 自然资源部： 我国已建成省级以上 绿色矿山超5500家

本报讯 自然资源部日前发布消息称，我国绿色矿山建设取得积极进展，目前已建成省级以上绿色矿山超5500家。

自然资源部相关负责人表示，我国正加速推进绿色矿山建设，将组织开展新一批国家级绿色矿山遴选工作。目前，全国已建成1000余家国家级绿色矿山和4500余家省级绿色矿山。下一步，将持续推动新建矿山全部按照绿色矿山标准建设运行，生产矿山加快绿色化升级改造。对尚未开展创建的矿山，要求尽快开展绿色矿山建设，履行好矿区生态修复义务，加强矿区生态修复治理。

上述自然资源部相关负责人表示，我国还将持续健全标准体系，加快推进煤炭、有色金属等绿色矿山建设行业标准升级为国家标准，补充制定露天矿山、地热矿泉水、海上油气等绿色矿山建设标准，并严格绿色矿山名录动态管理，及时移出不符合标准要求的矿山。(杨潇 金晓曦)