中国能源报

CHINA ENERGY NEWS

人民日报社 主管、主办 □出版 《中国能源报》社有限公司 □Http://www.cnenergynews.cn www.people.com.cn □第876期 □本期20版 □周报 □2026年11月2日 □国内统一连续出版物号CN 11-0068 □邮发代号1-6

新能源配储全面迎现货“大考”

■本报记者 卢奇秀



图为内蒙古阿荣旗1GW/4GWh构网型储能项目。 科华数能/供图

近日，国家发展改革委发布《电力现货市场基本规则（公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），首次在国家层面明确电力现货市场三级运营体系，明确要求储能、虚拟电厂等新型主体全面入市，支持新能源与场站内配套储能作为联合报价主体参与电力现货市场申报、出清、调用、结算和考核等。

从政策叫停强制配储、推动新能源全面入市，建立电网侧独立储能容量电价机制的政策脉络中观察，储能的制度环境已从“要不要入市”推进到“以什么身份入市、按什么规则结算”。市场空间打开的同时，大量场站集中入市，储能能否把“入场券”转化为可持续的盈利闭环？价差收窄与负电价频发之间，储能又将如何找到自己的生存法则？

从地方试点到全国统一 配储回归场站收益逻辑

储能入市路径，始于地方试点。2023年10月，广东率先实现独立储能以“报量报价”方式参与现货交易；2024年6月，山东电力现货市场转正式运行，28家独立储能电站和2座风电场配建储能常态化入市。截至今年9月，全国已有10个省级电力现货市场正式运行，各省因地制推出适配本地的储能入市规则。

《征求意见稿》将地方探索上升为全国统一规则。作为全国统一电力市场“1+6”规则体系中现货领域的主干规则，它具备全国指导性、原则性与通用性。国网能源研究院新能源研究所正高级工程师时智勇向《中国能源报》记者表示，《征求意见稿》释放两大信号：一是市场公平性，坚持无歧视原则，把各类新型经营主体统一纳入市场框架；二是与时俱进，储能在源、网、荷不同环节呈现多元形态，规则需要适配这种多元性，调动分散的调节资源。

新能源配储的底层定位也随之改变。早期新能源强制配储阶段，储能成本高、利用率低，被视为企业投资包袱；固定上网电价阶段，储能的主要功能是填补发电预测偏差，价值体现为“合规工具”；随着新能源全面入市，场站收益直接暴露在现货价格波动之中，储能的价值逐步转向“运营获利工具”。

时智勇分析，我国新能源已经成为第一大装机电源，后续出力预测、计划执行等并网标准将持续收紧。储能能够有效对冲发电波动，帮助场站降低偏差考核风险。其价值呈现多元化特征：其一，保障收益基本盘。东部不少新能源项目机制电量占比高达80%—90%，配置储能有助于提升实际发电量，保障机制电量足额兑现；其二，提升电价收益。在电价差较大区域，储能低价充电、高价放电，是平抑收益波动、提升项目电价水平的有效手段；其三，压缩用电成本。以光伏电站为例，夜间无发电输出时仍需从电网购电，通过储能自给供电，可以实现精细化运营，减少购电支出；其四，满足规划要求。按照《可再生能源发展“十五五”规划》，2030年全国风电光伏平均置信出力达到8%。光伏夜间出力基本归零，如果不配储能，几乎无法满足该指标要求。

“联合报价机制的本质，是把储能使用权交还场站，让场站具备可调度、可计划运行能力。”时智勇强调，新能源配储不再只是“装了就算完成”的附属资产，而成为场站参与现货博弈的可调度调节单元，服务于场站整体收益最大化。

价差是收益“生命线” 行业直面三重挑战

现货全覆盖是电力市场化改革的既定方向，但储能收益能否实现增长，关键前提在于充放电之间，还有没有足够大、足够稳的峰谷价差。

现货电价由实时供需决定，峰谷价差随新能源大发、负荷高峰动态变化，不同地区、时间、节点价差水平差异显著。行业普遍将0.3元/千瓦时左右的月均价差视为储能套利的盈亏平衡参考线，但当前多数省份实际价差仍在附近徘徊甚至低于门槛，行业整体峰谷价差中枢呈现下移态势。

较价差收窄，连续性负电极的风险更值得警惕。“短时负电价是储能低成本充电的窗口，真正风险来自长时间、连续性负电价。”时智勇指出，北方供暖季，新能源大发与煤电刚性出力叠加，可能出现持续数小时乃至更长时间的负电价，储能仅有充电机会、没有放电窗口，充放电循环无法闭环，套利收益无从谈起。

下转9版

站上20亿千瓦新起点，『风光』如何行稳致远

■本报记者 董梓童

国家能源局数据显示，今年前三季度，我国风电和太阳能发电新增装机约1.7亿千瓦。截至9月底，两者累计装机达到20.1亿千瓦，其中太阳能发电13.1亿千瓦、风电7亿千瓦，同比分别增长16.5%和20.4%。2020年底，我国“风光”合计装机为5.35亿千瓦，不到6年已增至约3.8倍。

随着装机规模迈上新台阶，产业发展也进入更加注重质量效益的新阶段。光伏制造仍在加快优化供给结构，风电设备盈利修复逐步显现，新能源消纳和系统调节能力建设的重要性更加凸显。申万宏源指出，“风光”累计装机突破20亿千瓦，消纳与调节资源需求将持续提升。迈过20亿千瓦关口，行业发展不仅要关注装机规模，更要关注发电效益、产业质量和系统支撑能力，推动规模优势加快转化为发展优势。

光伏： 建设节奏有所回暖， 制造环节加快调整

在20.1亿千瓦“风光”装机中，光伏发电装机达到13.1亿千瓦，占比约65%，是新能源装机增长的重要力量。从近期变化看，光伏项目建设和交付节奏有所加快。9月，全国光伏新增装机1364万千瓦，同比增长41%，连续两个月实现同比正增长。

申万宏源认为，施工旺季叠加集中采购项目交付，带动光伏装机回暖。在新能源全面入市、项目收益机制加快重塑的背景下，行业发展正由注重规模扩张转向更加注重质量效益，具备海外渠道和光储协同优势的企业有望展现更强经营韧性。

不过，光伏制造环节调整尚未结束。今年前三季度，全国光伏累计新增装机1.1083亿千瓦，同比下降53.9%。

申万宏源分析，这主要受2025年政策节点前集中抢装形成高基数影响，并不意味着全年市场需求同幅度收缩。

华安证券统计，前7个月国内光伏新增装机8615万千瓦，同比下降61%，同样与此前抢装透支部分需求有关。随着高基数影响逐步消化，光伏装机有望回归更加平稳、可持续的发展节奏。

下转9版

油气增储上产“十年行动计划”启幕

■本报记者 渠沛然

近日，国家能源局召开中长期油气增储上产工作推进会，会议部署油气勘探开发“十年行动计划”重点任务的同时指出，面对复杂严峻的国际形势，油气企业必须“在未来较长一段时期内，千方百计增加油气生产供应能力”。

“较长一段时期”体现了时间周期的变化。上一轮油气增储上产行动计划始于2018年，收官于2025年。七年“会战”交出了一份圆满的成绩单。此次将“七年”换成“十年”，把“行动计划”前加上“中长期”三个字，意味着未来油气增储上产将从一场有期限的攻坚战转成一项有制度惯性的长周期工程。

提产量也要降成本

“油气增储上产七年行动计划”期间，全国油气勘探开发年均投资3870亿元，较“十三五”增加48%。中国石油、中国石化和中国海油披露的2026年资本开支规划合计仍超过5200亿元，保持高位稳增。

有不愿具名业内人士表示，会议明确提出“继续加大投资和工作量投入力度”，同时提出“强化科技攻关、加强企地协同、深化企业改革”，就是将投资、技术和管理三条线绑在一起。“这解决的不是某一年的产量曲线，而是让投入节奏尽量脱开短期价格波动的‘裹挟’。”

产量数字的另一侧是成本数字。睿咨得能源评估显示，中国石油与中国石化陆上油田平均损益平衡点约为每桶55美元，高于美国页岩油的37美元。国内页岩油的桶油完全成本同样落在50—55美元，大庆、胜利等老油田的完全成本也在这一区间。当前，全国油田综合含水率已到89.6%，每年约2000万吨的自然递减要靠新井来弥补，稳产的成本压力也将越来越高。

中国科学院院士金之钧此前表示，过高的油价不会长期存在，60—80美元/桶是产油国和买油国都能接受的合理区间，各方力量会促使油价回归。55美元的盈亏平衡线，对应的正是60—80美元/桶的价格中枢。布伦特在80美元/桶以上时，55美元的桶油成本留出的空间还算从容；一旦价格回到中枢下沿，一批在窗口期算得过账的产量和投入，“账本”就要重算。

“油气增储上产七年行动计划”期间，原油和天然气产量明显提高，但油田的盈亏平衡成本并没有同步下降。“十年行动计划”在提高油气产量的同时，也必须处理好降本问题。

不同区块“量体裁衣”

分领域来看，深海、深地、非常规和老油田四个领域的成本构成和降本路径差别很大，不能沿用同一套降本办法，还需“量体裁衣”。

深地和深海拼的是工程能力的上限，塔里木深地塔科1井钻至10910米，在万米深层发现油气，“深海一号”2025年油气产量突破450万吨油当量。这些项目更多承担着资源接替的战略任务。非常规油气则已经跑出降本的轨迹，比如吉木萨尔页岩油的吨油成本从最初的72.7美元压到44美元，钻井成本减少55.5%，单井投入下降53.4%。

老油田增储上产难题不在技术而在于投入分配。比如中国石化胜利油田主力油藏综合含水率92.3%，平均采收率28.2%，“十四五”时期老区采收率年均只提高0.35个百分点，累计增加可采储量8700余万吨，支撑油田稳产六年后连续三年产量“箭头向上”。虽然0.35个百分点听起来不大，但全国陆上已开发老油田采收率每提高1个百分点，相当于发现一个10亿吨级地质储量的大油田。

按照《石油天然气发展“十五五”规划》，我国在设立鄂尔多斯、渤海湾、川渝、塔里木等八大基地的同时，部署老油气田“压舱石工程”，要求推动大庆、胜利等老油田长期稳产。老油田稳产与新区上产同时出现在规划的任务清单中。

中国工程院院士袁士义此前表示，新区上产“显示度比较高，同时投资来源有保障”，老区稳产“工作量巨大、显示度较低，投入渠道不畅，需要背负更高的生产成本”，他建议“只要老区增加了产能和可采储量，就给予投入支持”。

下转9版

看更大的能源世界

微信 微博 抖音 快手

重点推荐

电力市场信用评价迎来“全国一把尺” 2

锂电产业链企业加速集群出海 4

□主编:别凡 □版式:李立民

■新闻热线:010-65369478 Email:zgnyb2009@163.com ■订阅/广告热线:010-65369482 ■举报电话:010-65369481 ■广告许可证:京朝工商广字0136号 ■地址:北京市朝外金台西路2号 ■邮编:100733 ■印刷:人民日报印务有限责任公司 印刷厂地址:北京市朝外金台西路2号 定价:480元/年