

新型储能对推动能源转型和实现双碳目标意义重大，市场前景广阔

汉鼎智库咨询 2024-11-21

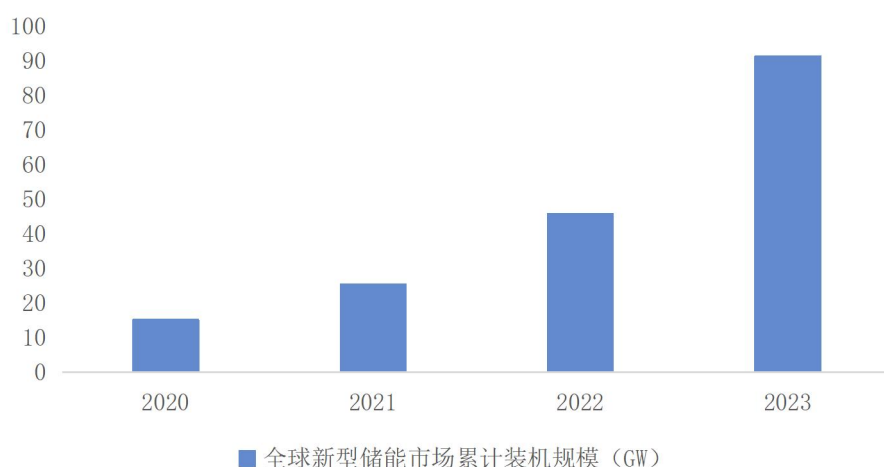
一、新型储能是什么？

新型储能指除抽水蓄能外以输出电力为主要形式并对外服务的储能技术，包括电化学、压缩空气、重力储能等，具有灵活布局、建设周期短、响应速度快等特点。其发展迅速，装机规模快速增长，技术创新不断突破，应用场景丰富，涵盖电源侧、电网侧和用户侧等，且政策支持力度加大。新型储能对构建新型电力系统、推动能源转型和实现双碳目标意义重大，未来有望发挥更大作用。

二、全球新型储能装机量实现翻倍增长

以锂离子电池为代表的新型储能凭借着能量密度高、项目周期短、响应快、受地理环境限制小等优势近几年增速明显，截至 2023 年底全球新型储能累计装机规模达到 91.30GW，同比增长 99.57%。

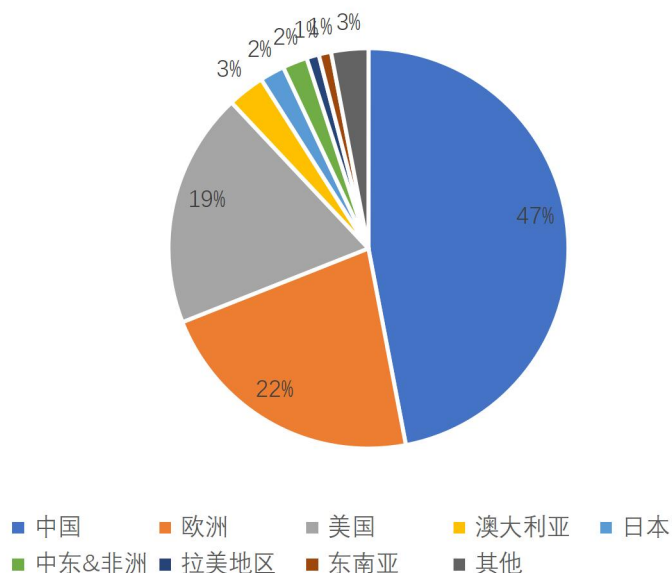
2020-2023 年全球新型储能市场累计装机规模



数据来源：CNESA

近年来，全球能源供需格局进入调整阶段，越来越多的国家将储能列为加速其清洁能源转型的必选项。根据中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 数据，2023 年全球新增投运电力储能项目装机规模突破 50GW，达到 52.00GW，同比增长 69.50%，其中新型储能投运规模达到 45.60GW。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场发展，三者合计占全球市场的 88.00%。

2023 年全球新增投运新型储能项目的地区分布



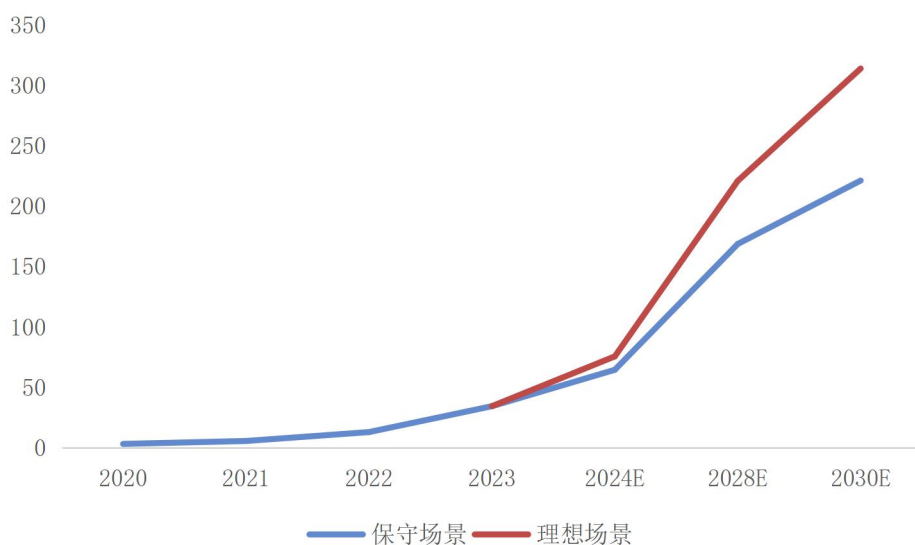
数据来源：CNESA

三、政策利好下，我国新型储能市场迎来快速发展期

根据 CNESA 统计数据，截至 2023 年底，我国新型储能累计装机规模为 34.50GW，同比增长 163.83%。在《“十四五”新型储能发展实施方案》政策的大力推动下，新型储能将于 2025 年步入规模化发展阶段，新型储能市场占比将快速提高，其中，电化学储能技术性能会进一步提升，系统成本将降低 30% 以上。锂离子电池作为电化学储能主流技术路线，将迎来快速发展期。

“十四五”以来，新型储能技术快速发展，各类技术路线的储能功率、时长、响应速度等特性各不相同，均存在各自的应用场景，在政府政策、市场需求、技术进步等因素的影响下，我国新型储能有望实现多元化高质量发展，根据 CNESA 研究报告，在保守场景下，预计 2030 年新型储能累计装机规模将达到 221.18GW，2024-2030 年复合年均增长率（CAGR）为 30.40%，年平均新增储能装机规模为 26.6GW；在理想场景下，预计 2030 年新型储能累计装机规模将达到 313.86GW，2024-2030 年复合年均增长率（CAGR）为 37.1%，年平均新增储能装机规模为 39.9GW。

2020-2030 年中国新型储能市场累计装机规模 (GW)



数据来源：CNESA