

# 储能市场分析及行业发展趋势

2024.7.9

电子发烧友网

黄山明

1 2023-2024储能市场现状

2 主流储能企业发展情况

3 储能行业发展趋势

4 总结

# [ 1 ] 2023-2024储能市场现状

### 2023年全球储能装机功率约294.1GW

新型储能: 88.2GW, **30%**

抽水蓄能: 201.3GW, **68.4%**

蓄冷蓄热: 4.6GW, **1.6%**

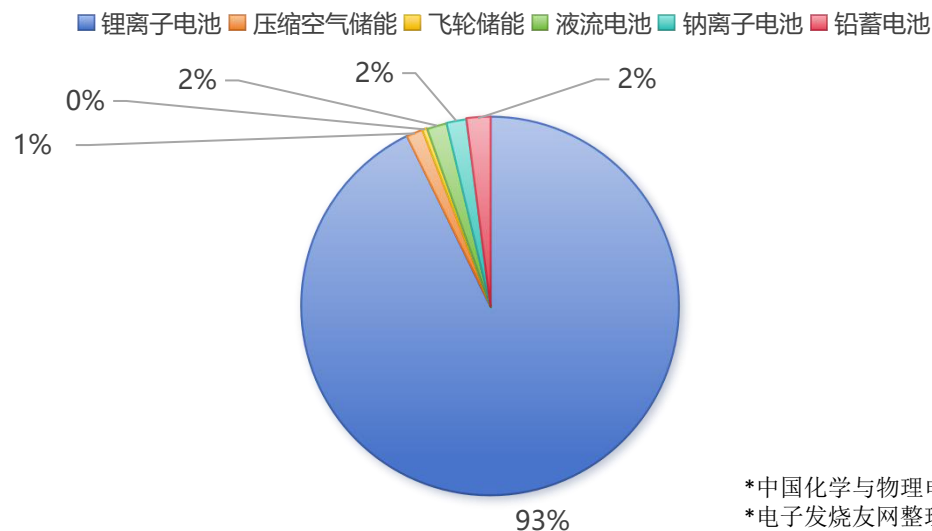
### 2023年全球储能新增装机量约48.6GW

新型储能: 42.0GW, **86.4%**

抽水蓄能: 6.0GW, **12.3%**

蓄冷蓄热: 0.6GW, **1.2%**

#### 2023年全球新型储能新增装机技术路径占比



\*中国化学与物理电源行业协《2024年中国新型储能产业发展白皮书》  
\*电子发烧友网整理

### 2023年中国储能装机功率约83.7GW

新型储能：32.2GW，同比**196.5%**，**38.4%**

抽水蓄能：50.6GW，同比**10.6%**，**68.4%**

蓄冷蓄热：930.7MW，同比**69.6%**，**1.1%**

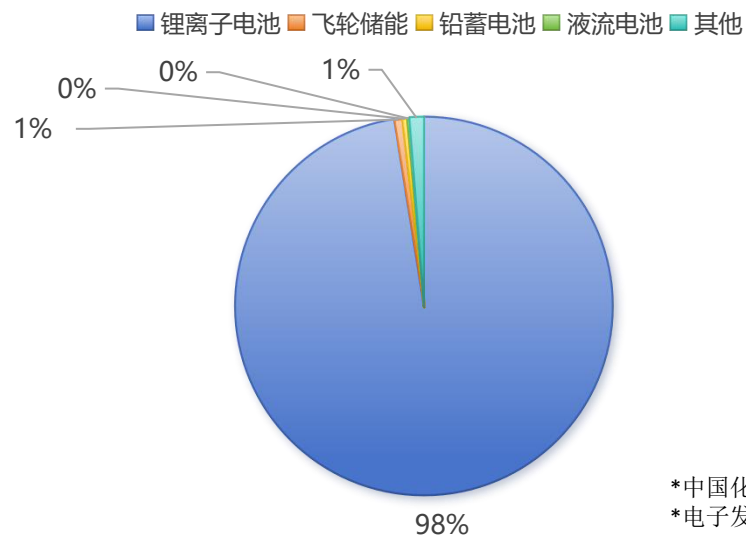
### 2023年中国储能新增装机量约26.6GW

新型储能：21.3GW，同比约**3.6倍**，**80.3%**

抽水蓄能：4.9GW，**18.3%**

蓄冷蓄热：0.38GW，**1.4%**

2023年中国新型储能新增装机技术路径占比



\*中国化学与物理电源行业协《2024年中国新型储能产业发展白皮书》  
\*电子发烧友网整理

(九) 加强生态文明建设, 推进绿色低碳发展。深入践行绿水青山就是金山银山的理念, 协同推进降碳、减污、扩绿、增长, 建设人与自然和谐共生的美丽中国。

推动生态环境综合治理。深入实施空气质量持续改善行动计划, 统筹水资源、水环境、水生态治理, 加强土壤污染源头防控, 强化固体废物、新污染物、塑料污染治理。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理, 加强生态环境分区管控。组织打好“三北”工程三大标志性战役, 推进以国家公园为主体的自然保护地建设。加强重要江河湖库生态保护治理。持续推进长江十年禁渔。实施生物多样性保护重大工程。完善生态产品价值实现机制, 健全生态保护补偿制度, 充分调动各方面保护和改善生态环境的积极性。

大力发展绿色低碳经济。推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型。落实全面节约战略, 加快重点领域节能节水改造。完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和相关市场化机制, 推动废弃物循环利用产业发展, 促进节能降碳先进技术研发应用, 加快形成绿色低碳供应链。建设美丽中国先行区, 打造绿色低碳发展高地。

积极稳妥推进碳达峰碳中和。扎实开展“碳达峰十大行动”。提升碳排放统计核算核查能力, 建立碳足迹管理体系, 扩大全国碳市场行业覆盖范围。深入推进能源革命, 控制化石能源消费, 加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设, 推动分布式能源开发利用, 提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力, **发展新型储能**, 促进绿电使用和国际互认, 发挥煤炭、煤电兜底作用, 确保经济社会发展用能需求。

2024《政府工作报告》节选

\* 上游原材料下跌

\* 竞争加剧



2024年一季度已建成投运3500万kW

同比涨幅**200%**

锂离子电池占比超**95%**

全年新增装机规模有望超**35GWh**

2024年一季度末

锂电池储能系统价格**0.64元/Wh**

同比2023年初降幅超**55%**

2023年储能元年

2024年有望见证工商业储能经济性大幅提升



峰谷价格价差拉大；  
分时电价的完善；  
成本端的下降.....

2024年上半年保持高增长

1-4月，新型储能新增投运**5.7GW/15.72GWh**

功率规模同比上涨**66.95%**

超市场预期

容量规模同比增长**117.98%**

应用场景

1-4月，电源侧累计新增装机**2.04 GW/5.52 GWh**，容量占比**35.09%**；

电网侧累计新增装机**3.01 GW/8.23 GWh**，容量占比**52.32%**；

用户侧累计新增装机**0.70 GW/1.98 GWh**，容量占比**12.60%**；23年用户侧储能占比仅有不到**4%**

我国用户侧储能**90%**以上为工商业储能，工商业储能已进入高速发展期

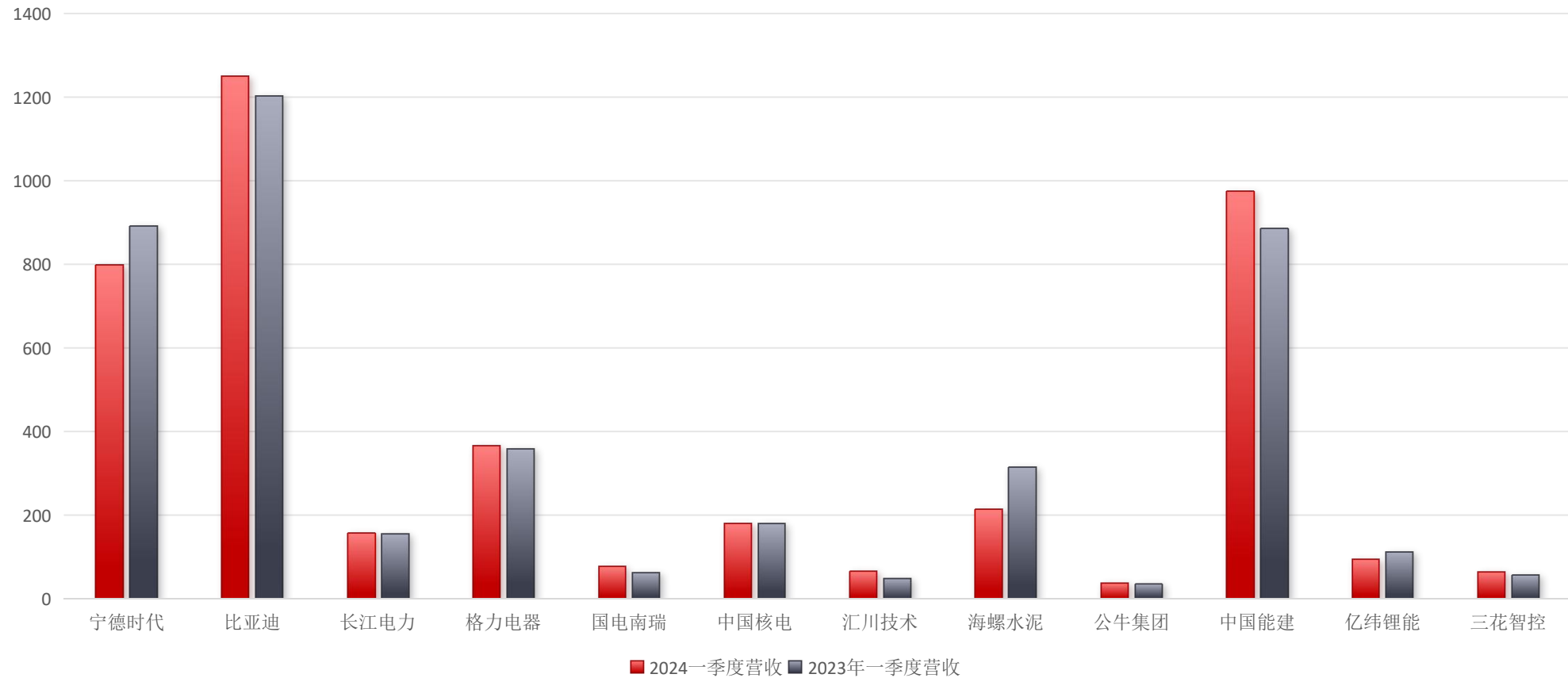
# [2]

## 主流储能企业发展情况

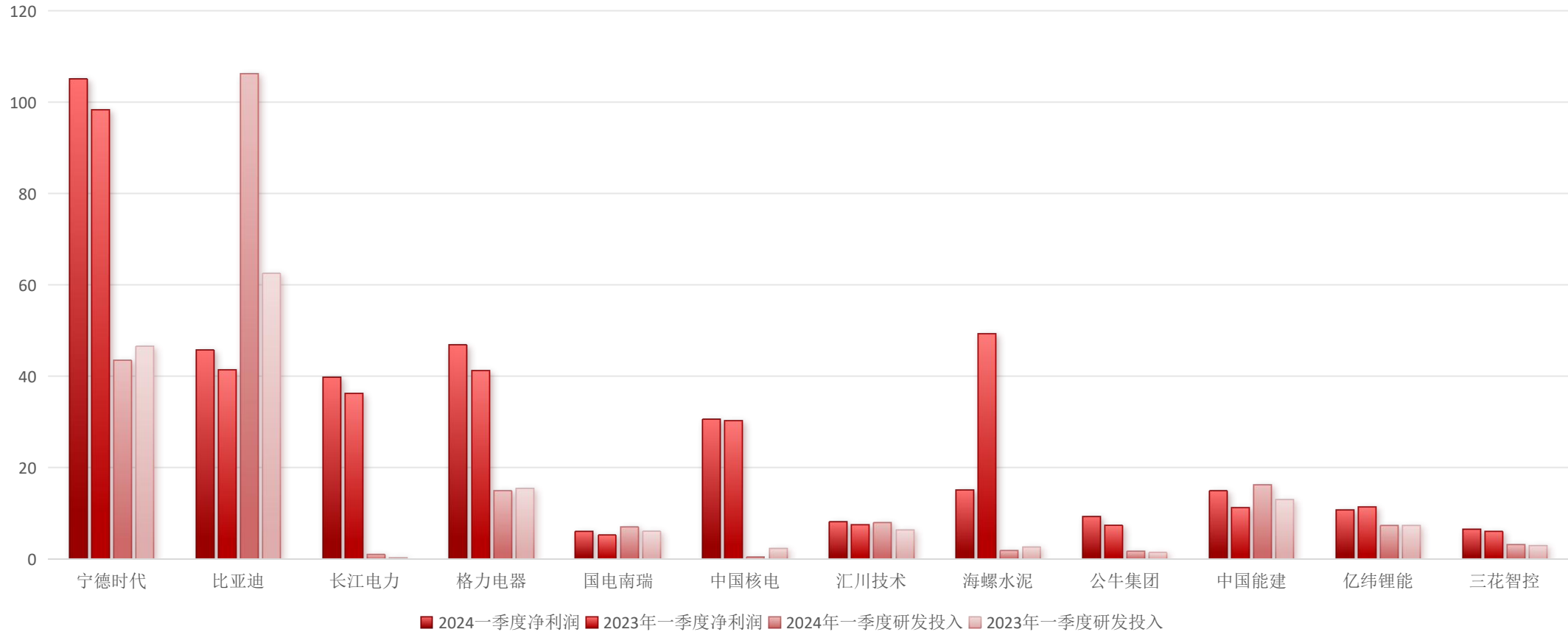


当前国内储能相关上市公司超过300家。

### 主流储能企业一季度营收情况

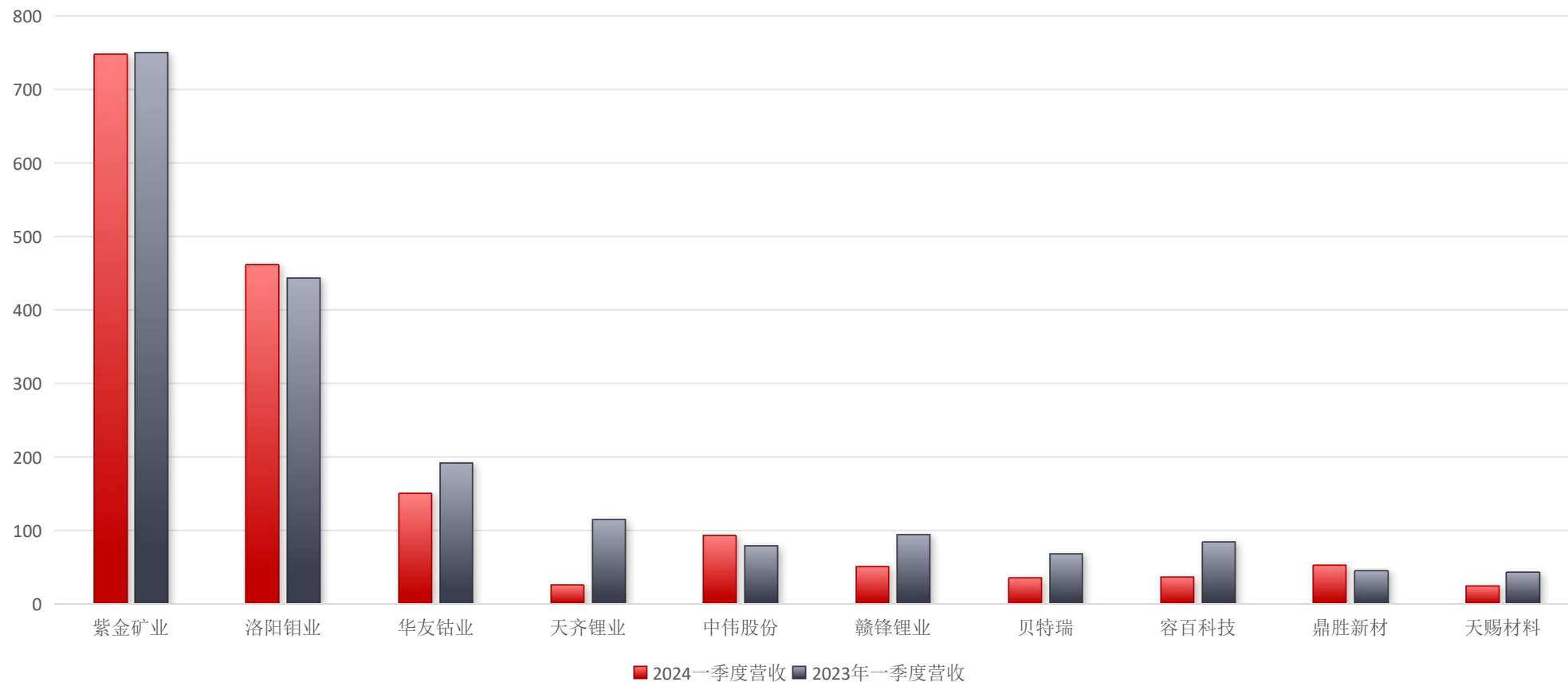


## 主流储能企业一季度盈利与研发投入

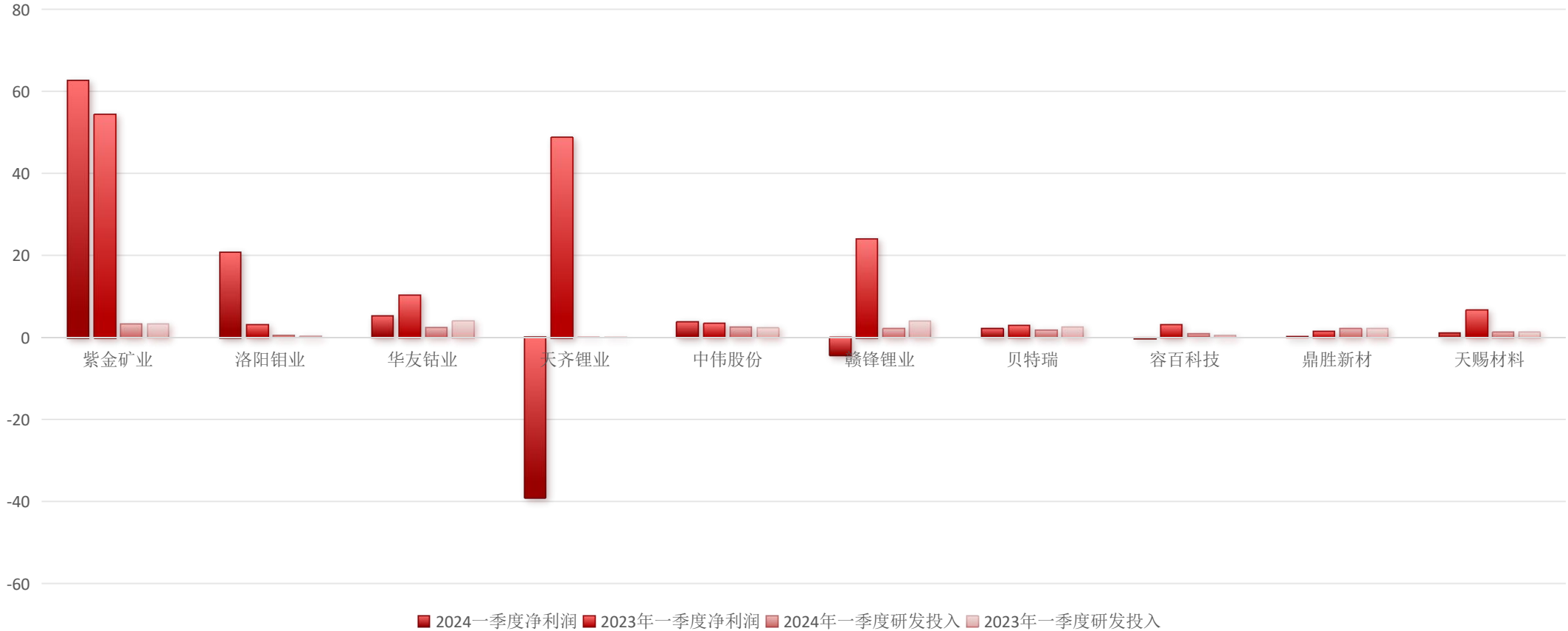


营收和利润基本稳定增长!

### 储能材料企业一季度营收情况

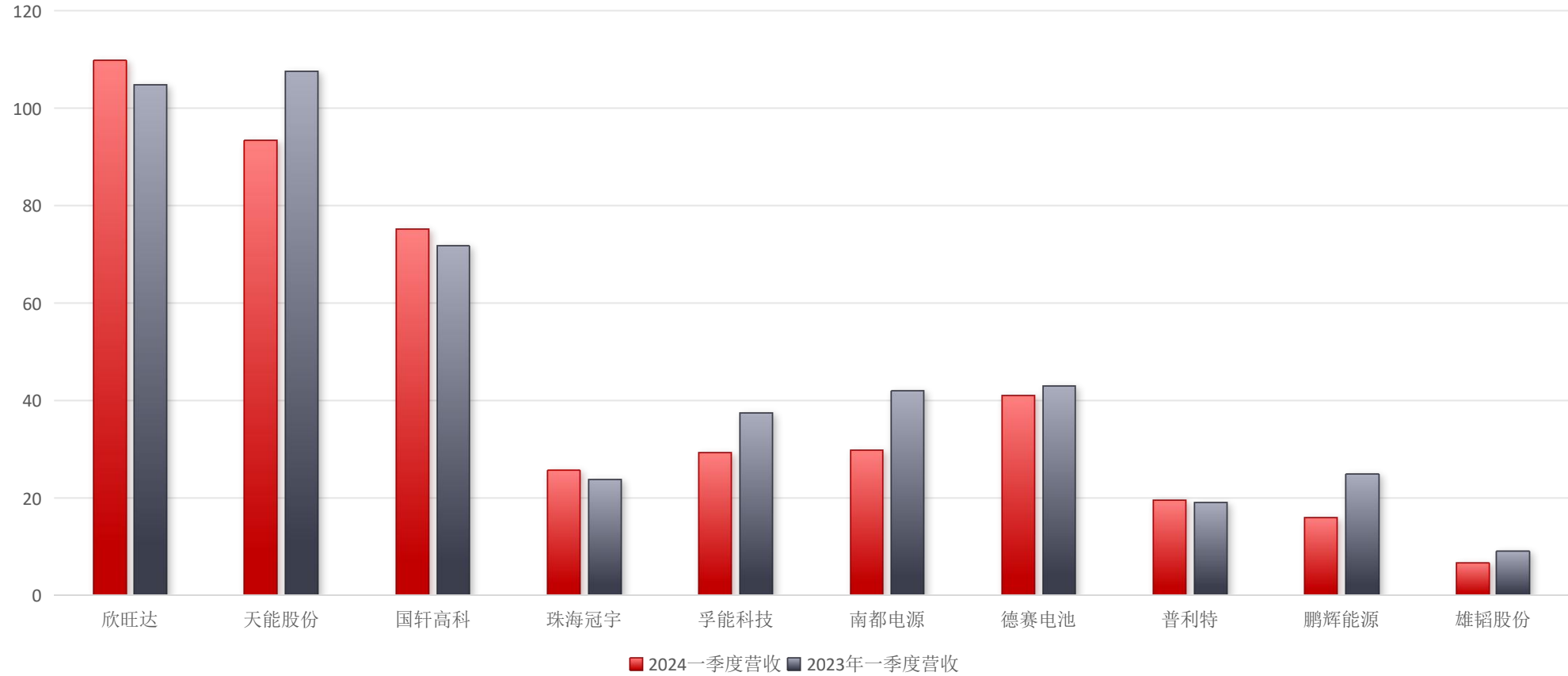


## 储能材料企业一季度盈利与研发投入

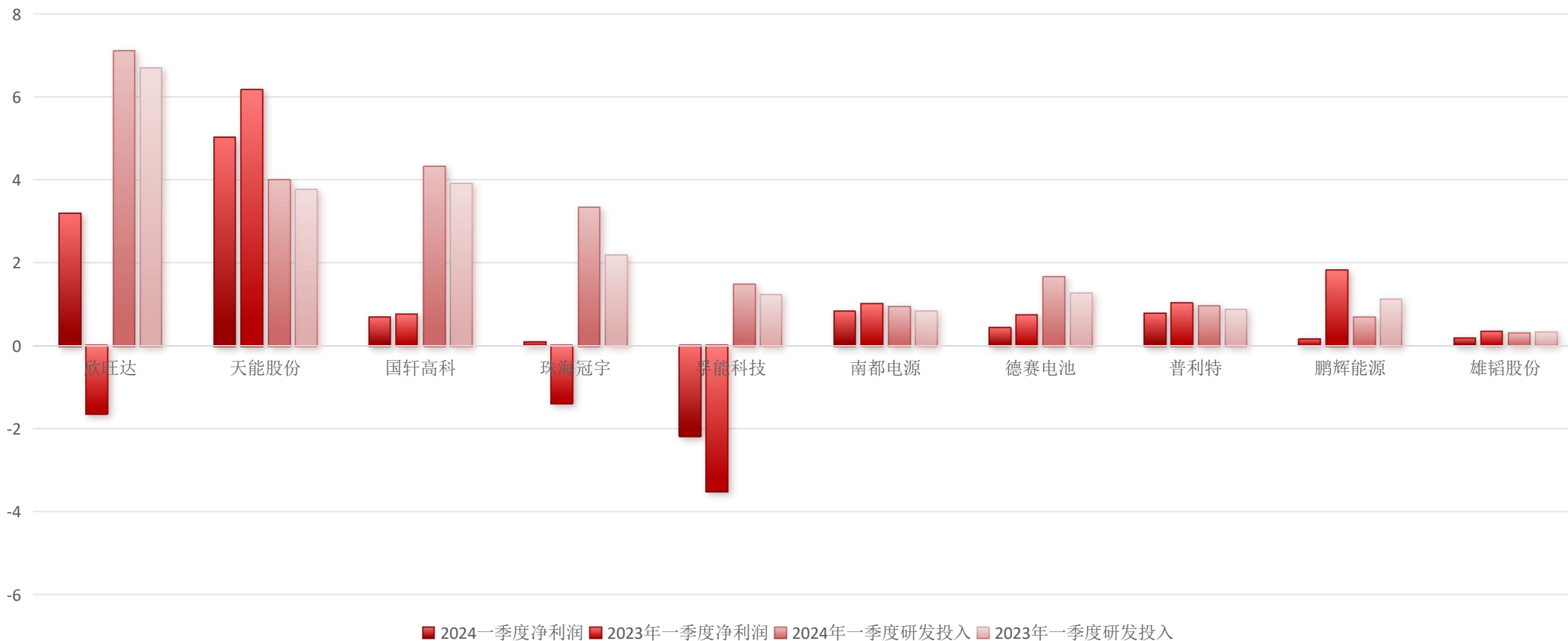


受电池级碳酸锂价格下滑影响，导致部分企业盈利下降。

## 储能电池企业一季度营收情况

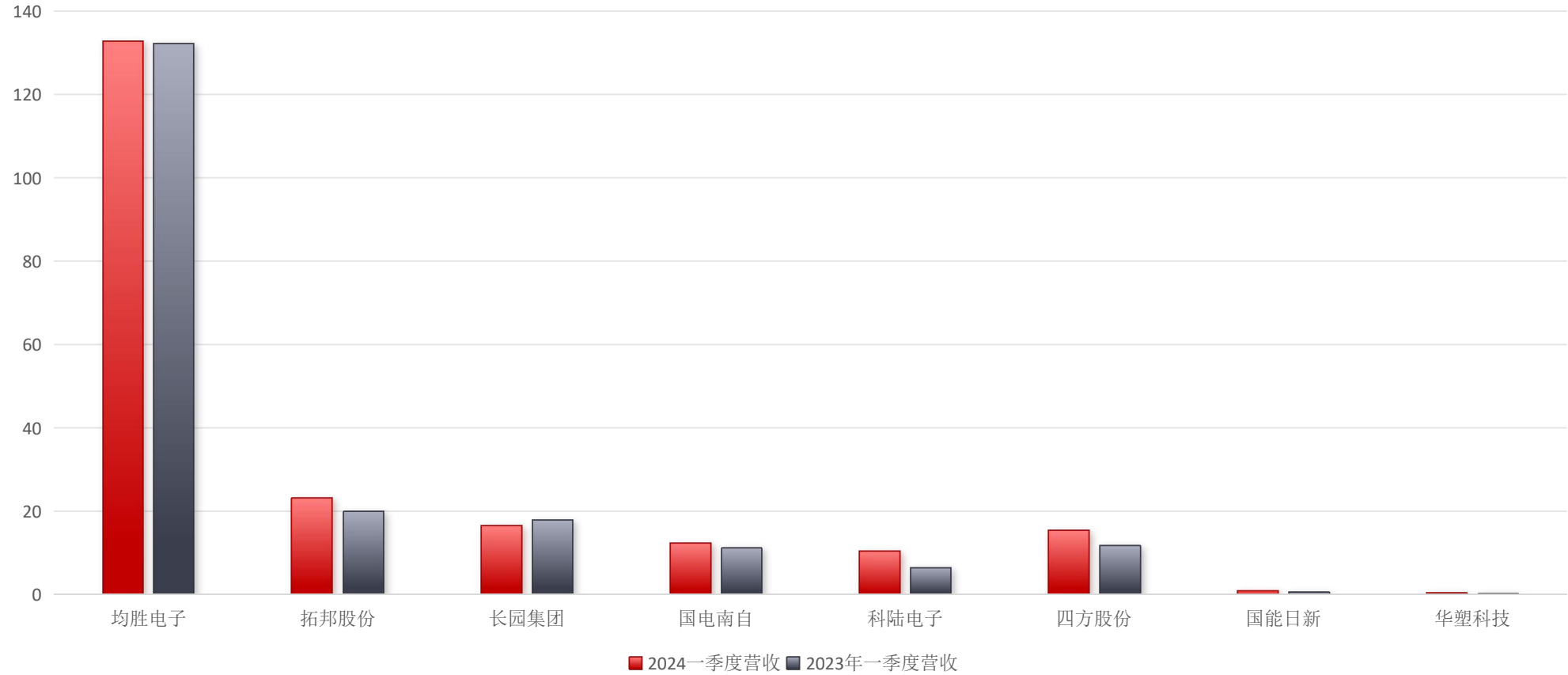


## 储能电池企业一季度盈利与研发投入

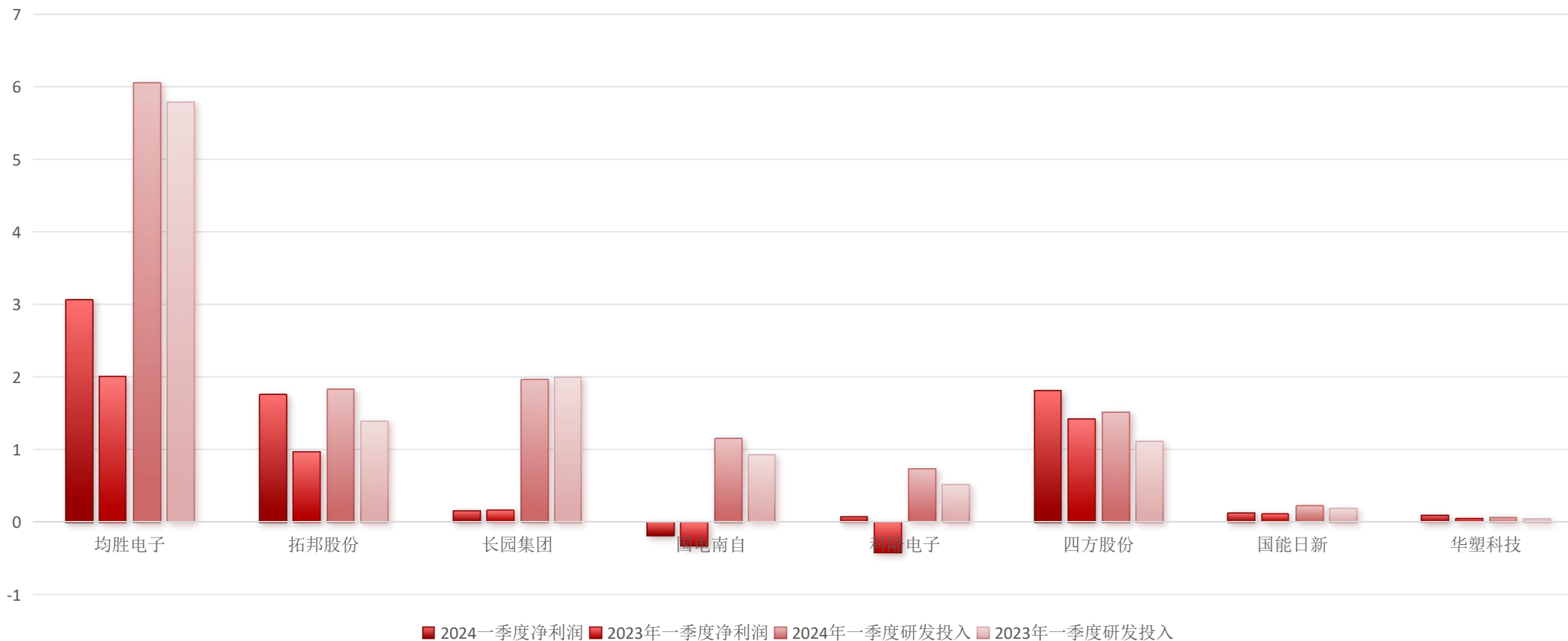


营收利润涨跌不一，增加研发投入成普遍选择。

### BMS&EMS企业一季度营收情况



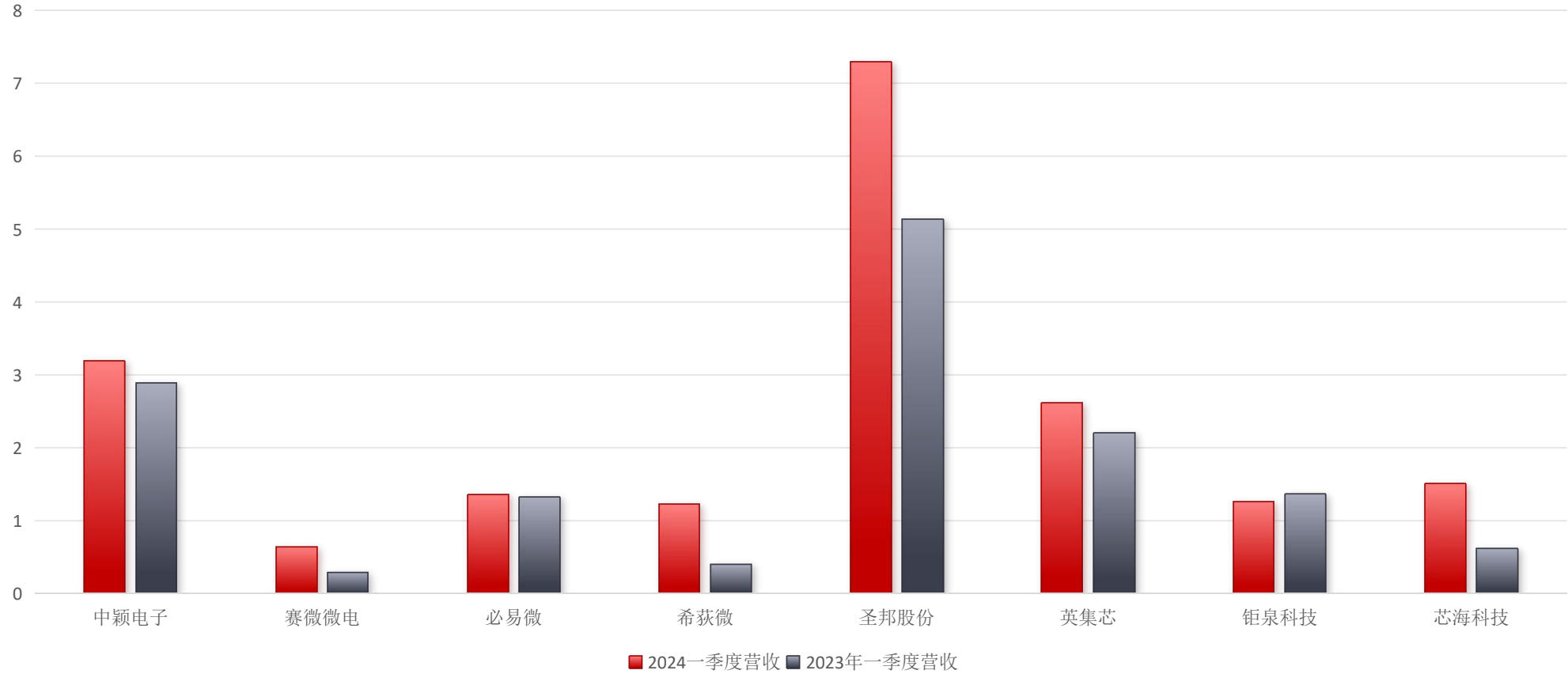
## BMS&EMS企业一季度盈利与研发投入



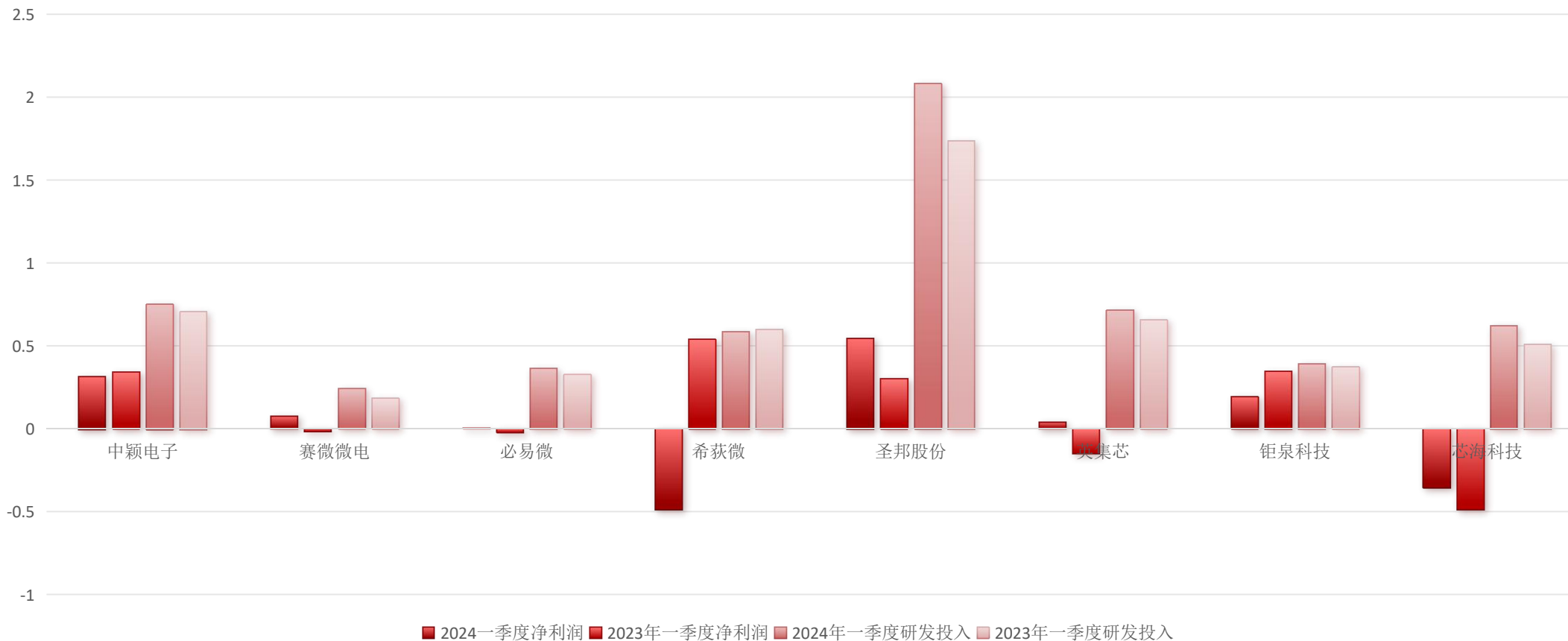
营利双增。



### BMIC芯片企业一季度营收情况

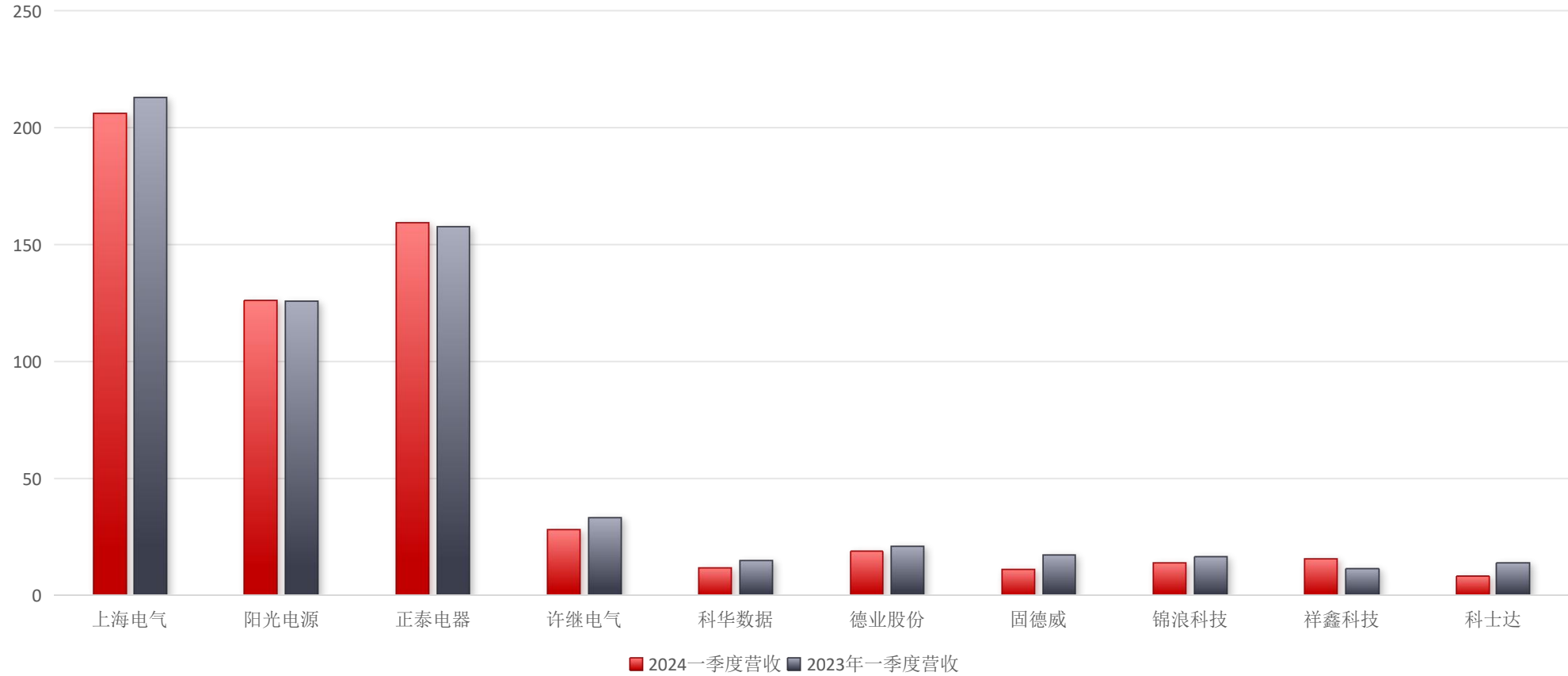


## BMIC芯片企业一季度盈利与研发投入

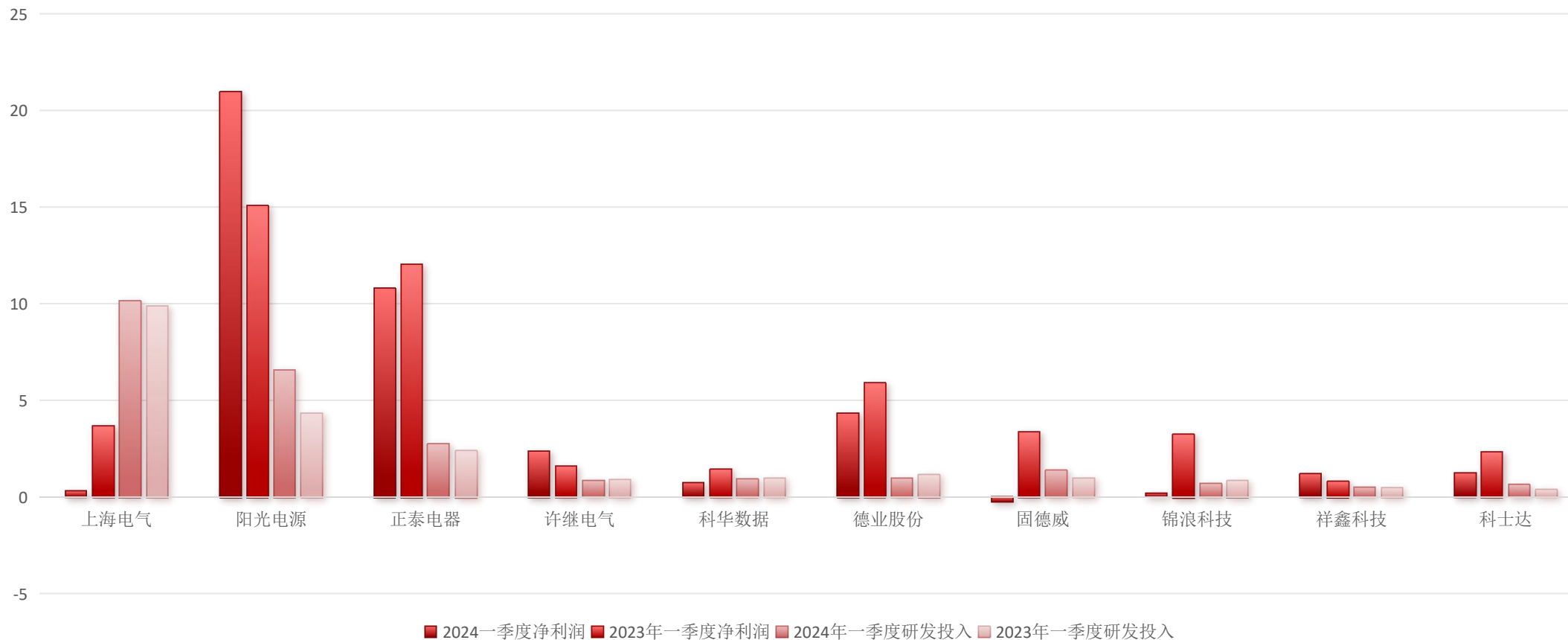


营收大幅增长，多家扭亏为盈。

## 储能变流器企业一季度营收情况

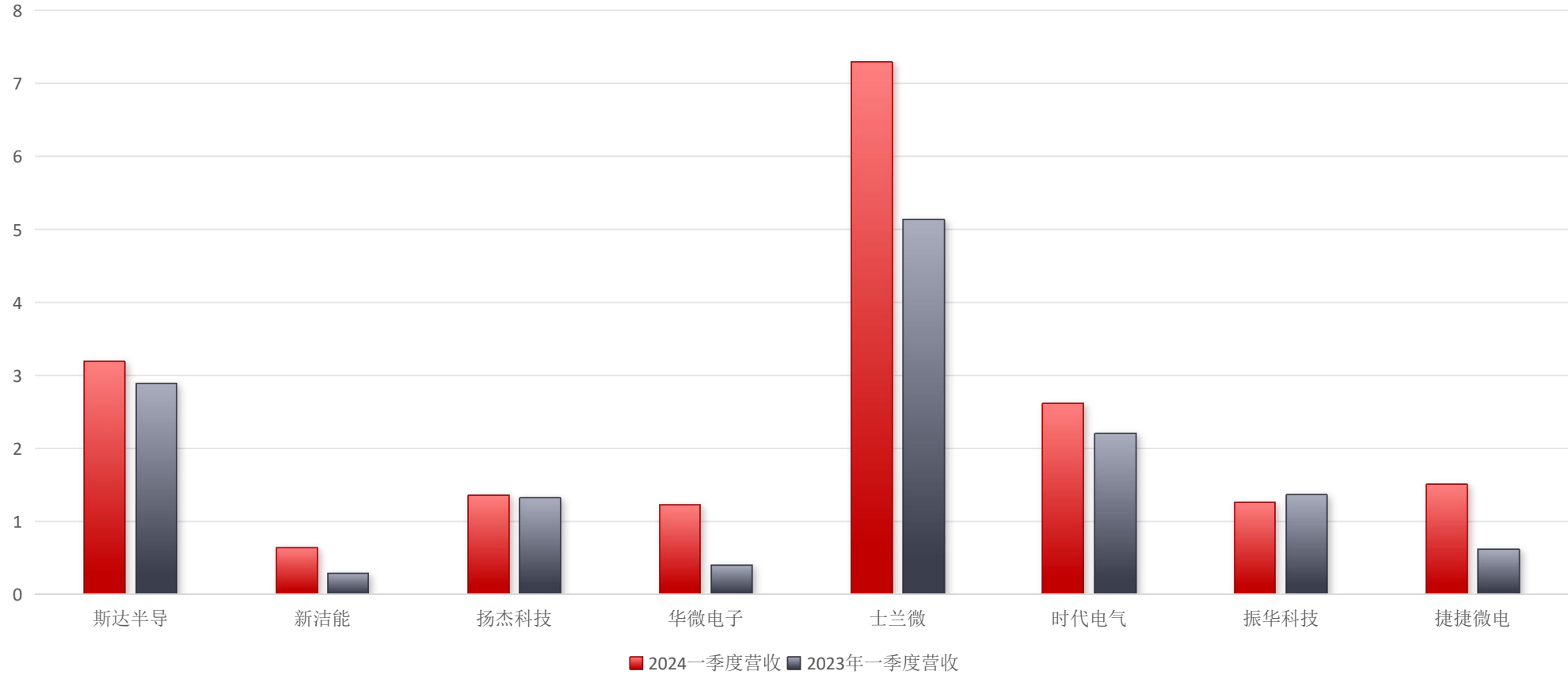


## 储能变流器企业一季度盈利与研发投入

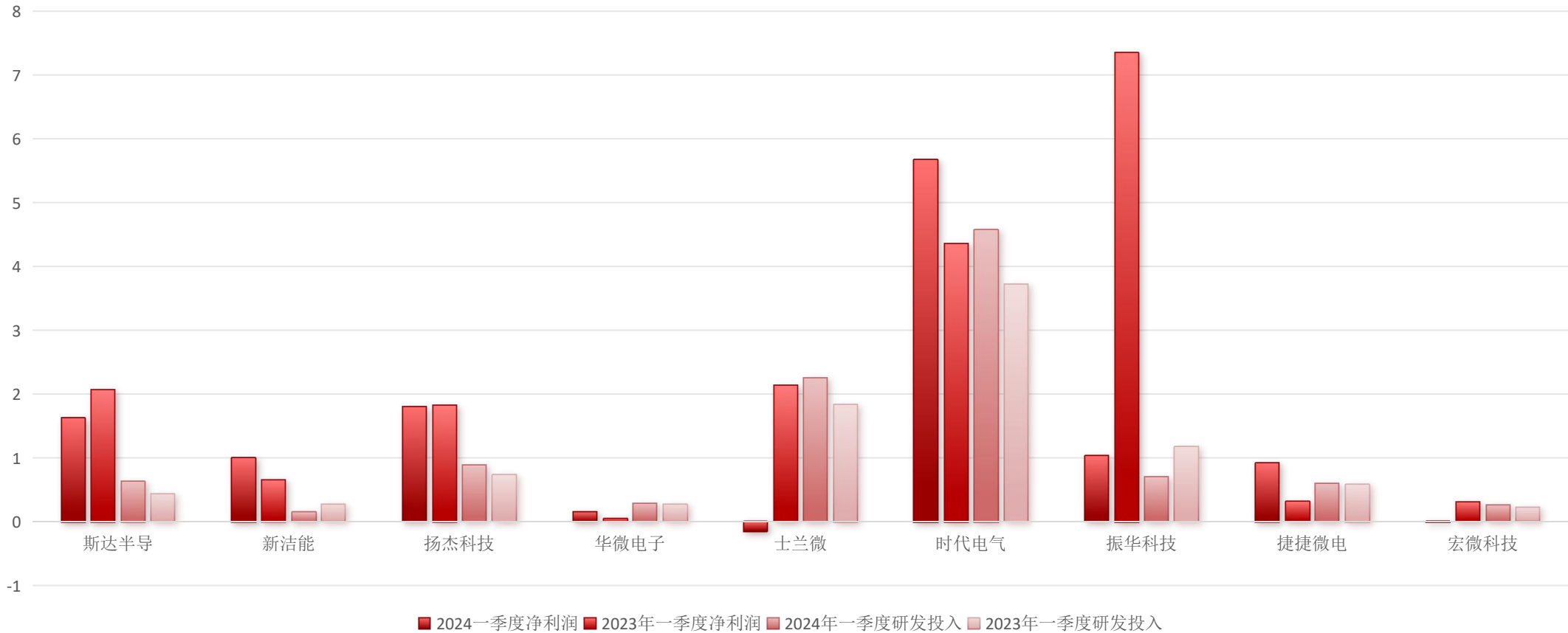


受海外（尤其是欧洲）市场库存影响，盈利受损。1至5月逆变器出口欧洲金额环比同比数据均有所好转，叠加宽松货币政策预期，欧洲市场去库存有望进入尾声，行业最差时点已过去。

## IGBT企业一季度营收情况



## IGBT企业一季度盈利与研发投入



涨跌不一，但研发投入持续增长

# [3]

## 储能行业发展趋势

2025年  
 全球累计装机功率 **440GW**  
 新型储能装机 **328GW**  
 抽水蓄能 **105GW**  
 蓄冷蓄热 **7GW**

2030年  
 全球累计装机功率 **970GW**  
 新型储能装机 **770GW**  
 抽水蓄能 **190GW**  
 蓄冷蓄热 **10GW**

2025年  
 中国累计装机功率 **142GW**  
 新型储能装机 **70GW**  
 抽水蓄能 **70GW**  
 蓄冷蓄热 **2GW**

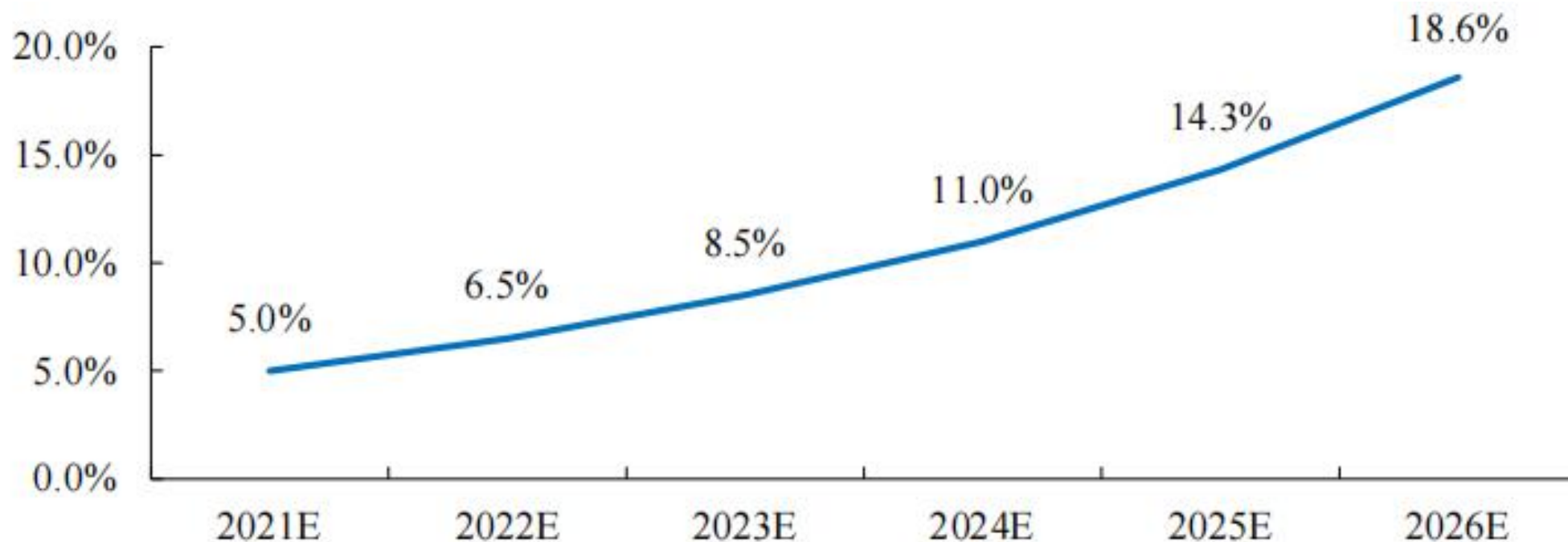
2030年  
 中国累计装机功率 **315GW**  
 新型储能装机 **170GW**  
 抽水蓄能 **140GW**  
 蓄冷蓄热 **5GW**

中国将成为未来新增装机量最多的国家，其次是美国、德国和印度



### 替代电柴油发电机市场

相比传统柴油发电机产品，便携式储能具备重量较轻、发电质量更高、维护成本低等多种性能优势。根据中国化学与物理电源行业协会预测，便携式储能对柴油发电机的替代比例有望稳步提升，到2026年便携式储能对柴油发电机的替代比例有望提升至18.6%。



资料来源：中国化学与物理电源行业协会

## 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范（GB 43854—2024）发布

这是一项强制性国家标准，规定了电动自行车用锂离子蓄电池的安全要求。它包括电池单体和电池组的测试项目，如过充电、过放电、外部短路、热滥用和针刺等测试，以及电池组的互认协同充电功能和数据采集要求。该标准还要求电池组具有唯一性编码，并且制造商需在电池组上标注“安全使用年限”，提醒用户及时淘汰老旧电池，减少潜在安全风险。

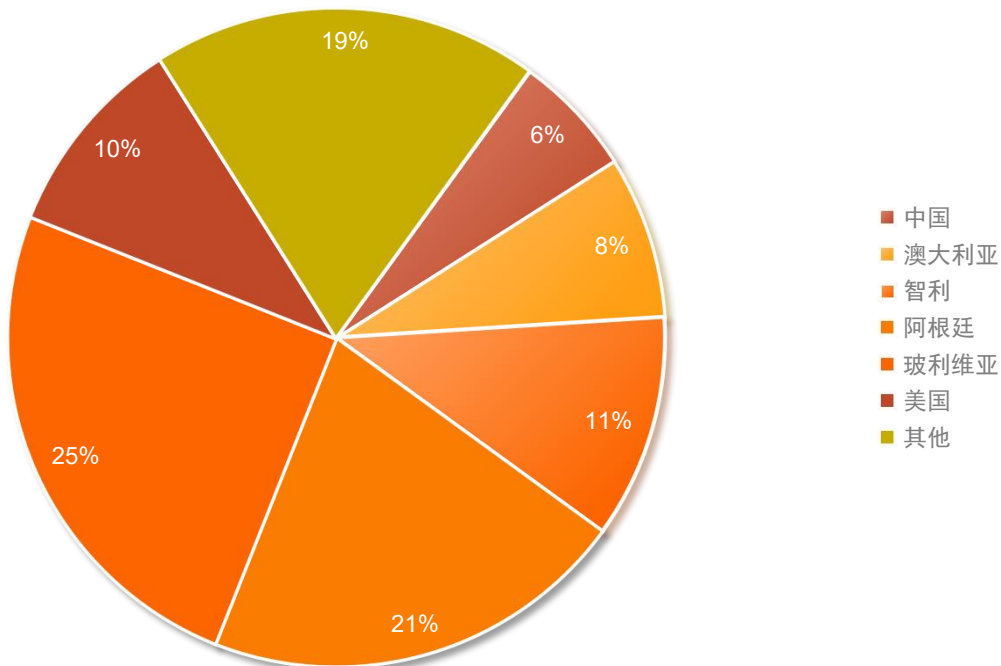
**对电池管理芯片是重大利好，将强制电动自行车锂离子蓄电池采用合规的电池管理芯片，预计2026年仅电动自行车中的BMIC市场规模有望达1亿美元。**



## 移动储能补充产品——钠电池

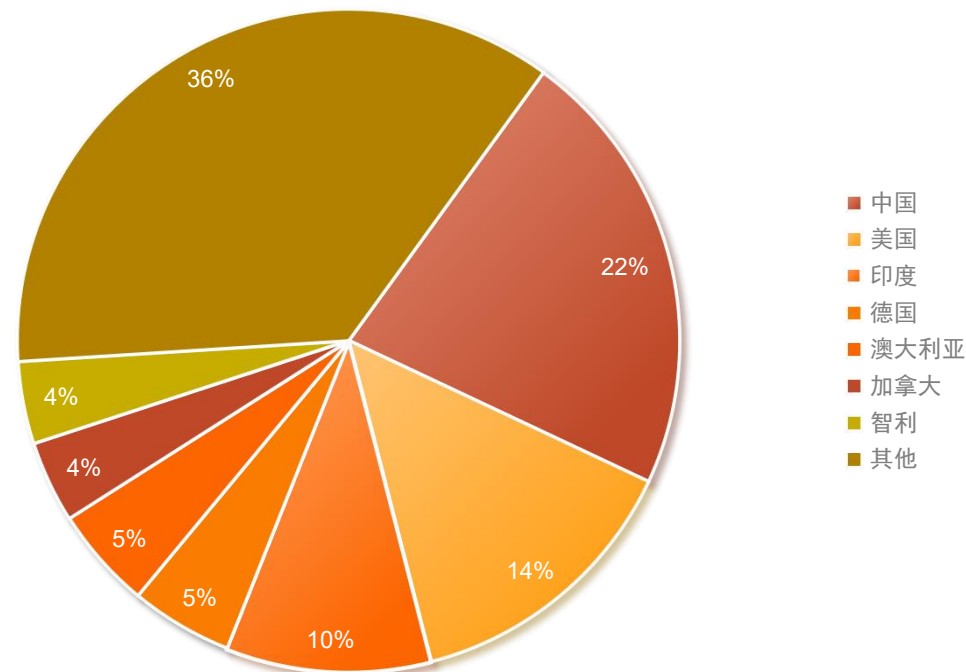
钠电池的材料成本较低，通常而言钠离子电池的成本比锂电池低30%-40%，并且钠电池的化学性质更为稳定钠电池可以完全放电至0V再进行运输，这降低了运输过程中的安全风险。截至2022年12月，中国在钠离子电池领域取得的专利数量占全球有效专利总数的50%以上。

全球已探明锂资源分布



电子发烧友网整理

2020年全球钠储量分布



电子发烧友网整理

[4]

总结

## 总结

2023年为储能元年，2024年则有望见证工商业储能经济性的大幅提升；

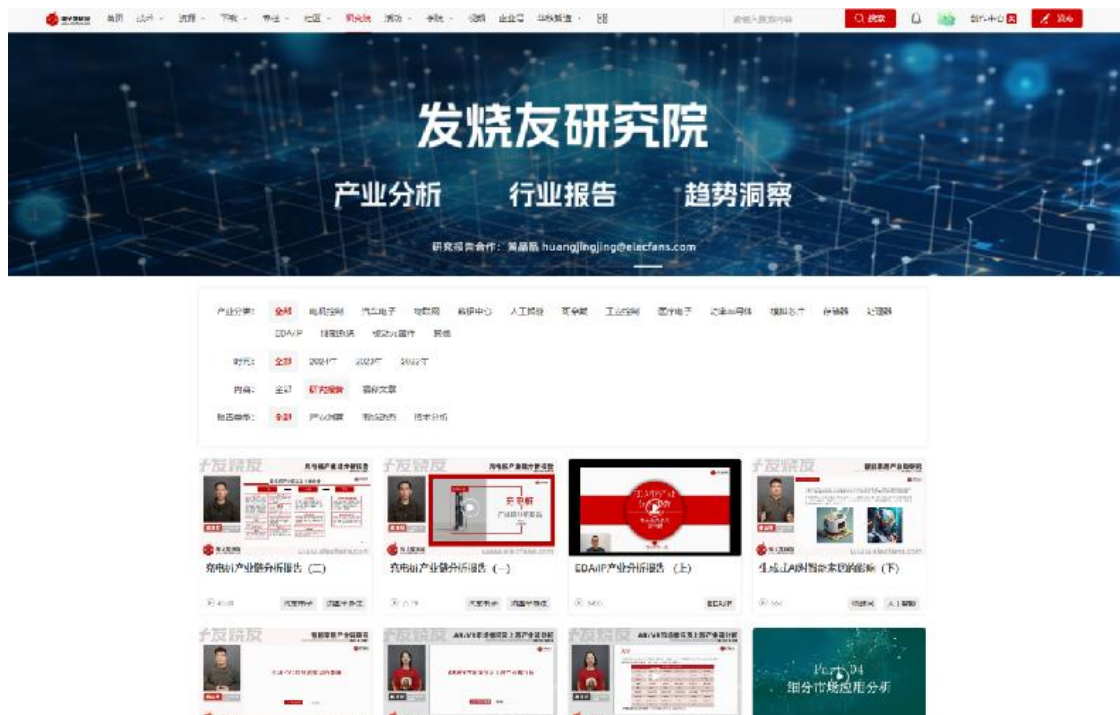
储能相关上市公司一季度营收和利润大体稳定增长，但储能材料企业受到电池级碳酸锂价格大幅下降的不利影响，而BMS和EMS企业以及BMIC企业多数实现了营收和利润的增长，下半年有望继续增长；

大部分储能相关企业研发投入持续上升，看好后市发展；

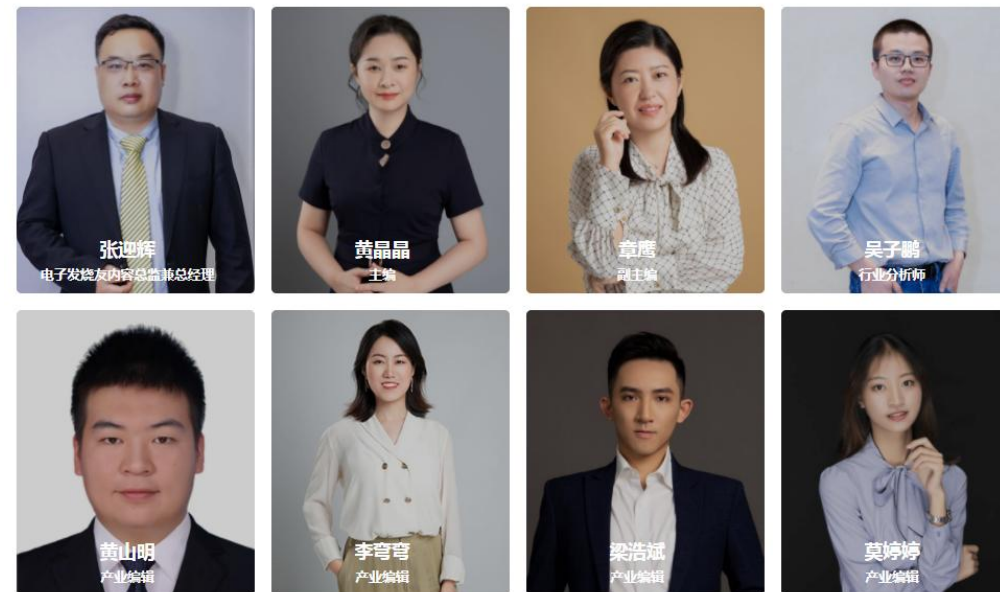
替代柴油发电机，将成为便携储能新的增长点；而钠电池因其安全的特性以及更低的成本，有望成为移动储能产品的有力补充；新国标的发布也将利好BMIC。

## 电子发烧友研究院 (<https://www.elecfans.com/research/>)

电子发烧友研究院是电子发烧友网设立的研究半导体上下游产业链的行业智库。由资深行业分析师团队组成，通过一线调研走访和咨询，撰写覆盖到电机控制、汽车电子、人工智能、物联网、数据中心、工业控制、模拟芯片、功率半导体、存储器、处理器、EDA/IP、储能、被动元件等多个细分领域的专业报告，向业界传递有价值的前瞻预期、有深度的真实声音，助力电子产业全面健康的发展。



### 团队介绍



# 谢谢观看



作者：黄山明

电子发烧友产业编辑

huangshanming@huaqiu.com

核芯产业观察

微信号：elecfanscom

一线报道 深度观察 最新资讯