

我国新型储能累计装机规模达144.7GW

本报讯 记者张维佳报道:1月23日,中关村储能产业技术联盟发布了2025年度储能数据。“新型储能将在‘十四五’期间迈向规模化发展阶段,截至2025年年底,累计装机规模达144.7GW,同比增长85%,是‘十三五’末的45倍,总体呈现指数级的增长态势。”中关村储能产业技术联盟理事长陈海生在会上表示,以锂离子电池为代表的新型储能将实现跨越式增长,累计装机占比超过2/3,单一路线向多元路线化加速发展。预计2030年累计装机有望达到370GW以上。

新型储能是指除抽水蓄能以外的新型储能技术,包括锂离子电池、液流电池、压缩空气、飞轮储能、储热蓄冷、氢能储能等。

据中关村储能产业技术联盟不完全统计,截至2025年12月,我国电力储能累计装机规模213.3GW,同比增长54%。其中,新型储能累计装机规模达到144.7GW,同比大增85%。我国新型储能应用结构发生根本性变化,主要应用场景从以用户侧(占比35%)为主转向独立储能(占比58%)为主。

2025年,我国新型储能新增投运规模创新高,达66.43GW/189.48GWh,功率规模和能量规模同比分别增长52%和73%,新增能量规模超过历史累计能量规模。新增投运项目达1800余个,同比增长15%,百兆瓦级项目数量同比增长2.5个百分点,GW级项目实现并网运行。

新增项目仍以独立储能和新能源配储为主,4小时及以上的长时储能项目数增长显著,同比提升44%,多个GW级独立储能电站全容量投运或部分投运,首个百兆瓦级4小时固态电池储能电站投运,首个大型构网型锂钠混合储能电站投运。值得一提的是,内蒙古新增投运新型储能项目的能量与功率规模均居全国首位,并超越美国加州,



成为全球第一。

此外,在新增投运的新型储能项目中,储能投资主体呈现多元化。远景能源、海博思创、赣锋锂电等储能企业及地方能源集团成为主要业主。独立储能投资主体结构亦发生变化,第三方托管运营模式趋势渐显。

在技术方面,多技术路线并行,各类型储能技术呈现多元场景与规模突破特征,锂电大容量电芯突破,推动产业链升级;钠离子电池补齐产业链短板,成本进一步降低。

值得关注的是,2025年,储能企业迎来密集上市潮。宁德时代、双登集团成功港股上市,阳光电源、欣旺达、亿纬锂能、正泰电器等均传出即将赴港上市的消息。同时,海博思创登陆科创板,卫蓝新能源、海辰储能首次启动IPO。

储能新品价值持续升级。据统计,2025年,行业发布了超400款储能新品,500Ah以上的大电芯开始交付,PCS、BMS等配套产品加速迭代,6MWh+储能系统开启商业化应用。与此同时,储能智慧运营平台密集发布,市场化收益与安全能力双突破。同时,市场应用边界不断扩宽,AIDC场景成为企业竞争的核心焦点,高耗能场景需求爆发。

在出口方面,2025年我国企业新

增海外订单规模366GWh,同比大增144%,主要集中在下半年释放。中东、南美、东南亚等新兴市场潜力持续显现,出海企业超过70家,其中电池企业仍是主力,产业链各环节全方位出海。数据中心、矿山微网、港口、海岛等特殊场景加速涌现,联合出海模式明显增多。

值得关注的是,2025年,储能企业迎来密集上市潮。宁德时代、双登集团成功港股上市,阳光电源、欣旺达、亿纬锂能、正泰电器等均传出即将赴港上市的消息。同时,海博思创登陆科创板,卫蓝新能源、海辰储能首次启动IPO。

“头部企业谋求A股与港股市场双轮驱动,借助资本市场巩固全球地位。此外,预示未来一年资本市场持续注入储能新力量,上港上市将构建国际资本平台,强力支撑企业全球化战略布局。”陈海生分析指出。此外,2025年上市公司再融资活动强劲,资金流向主要锁定“产能倍增与海外

拓展”,全产业链加速补强与升级。

展望“十五五”时期发展趋势,陈海生表示,新型储能将由市场驱动发展,结合其绿色价值,不断拓展新的应用场景、创新商业模式,并推动产业向高质量发展升级。

“在经历前期爆发式增长后,行业将进入增速换挡期。2026年至2030年,保守与理想场景的年复合增长率分别约为20.7%和25.5%,在保守场景下,2030年累计装机有望达到370GW以上;在理想场景下,2030年累计装机有望达到450GW以上。这表明尽管增速放缓,但绝对增量依然显著。”陈海生判断。

陈海生表示,人工智能的快速发展,带动数据中心用电量年均增速超过10%,增量主要集中在北美、中国和欧洲。数据中心备用电源、削峰填谷、光储绿电直连等需求带动数据中心储能装机快速增长。预计2030年,全球数据中心储能累计装机规模将突破100GW。

(上接第1版)宇树科技人形机器人在春晚的舞台上穿着花袄扭秧歌;联想发布全球首款卷轴屏AI PC构建端云协同、无缝衔接的AI交互体验;阿里巴巴首款AI眼镜开启预售,支持通话、音乐、翻译、近眼导航系统、支付宝“看一看”等多元功能;华为发布搭载鸿蒙AI的Mate80手机,能隔空传送、一键成片……

如今的AI智能终端,已褪去“炫技”外衣,成为深度嵌入高频需求的实用工具。AI眼镜产业的转型正是其中具有代表性的一类。近两年来,在AI技术的加持下,AR眼镜迎来新一轮“进化潮”:从单一功能走向多模态理解;从被动设备走向主动智能;从产品竞争走向生态协同。如今,AI眼镜已逐步拥有了自己的特性,不但能“听”会“说”,还能“看”会“拍”,集成拍摄、声音、无线等功能,实现视觉识别、智能提词、实时翻译显示、导航等功能。数据显示,2025年前三季度,智能眼镜市场出货量超过178万台,其中近80%为AI眼镜。

“当AI已经学会写作、作画、推理,下一步它最缺的,或许不是更聪明的大脑,而是一双能真正看见现实世界的眼睛。”XREAL创始人兼CEO徐驰认为,眼镜将是辅助AI完成从“看见”到“理解”跃迁的最佳载体,摄像头不再只是拍照设备,而是AI的眼睛;麦克风也不只是录音工具,而是AI的耳朵。通过这些感知能力的系统性整合,从而让智能体不再运行在设备中,而是“住进”设备本身。

影目科技运营副总裁印传学表示,AI正成为智能眼镜破圈的“助推器”,推动后者从极客玩具走向大众消费品,未来AI眼镜将成为人们生活中的一部分,用户无须掏出手机,只需对眼镜说一句话,就能完成打车、点外卖、买东西等操作。

“AI技术正从‘云端主导’向‘端侧智能’深度渗透,人机交互、产业应用全面升级,在不断释放多样化、差异化消费潜力的同时,助力相关产业发展提质增效。”业内人士表示。

芯片、算力齐发力
持续夯实产业底座

AI技术的突破离不开芯片、算力等基础设施的支撑。记者注意到,目前,摩尔线程、天数智芯、海光信息、燧原科技、龙芯中科、太初元基等众多国产芯片企业纷纷宣布适配DeepSeek模型。多家算力芯片企业表示,其合作伙伴可在短至1天乃至2小时的时间内,基于本企业的芯片完成DeepSeek-R1模型的适配工作。不仅如此,算力芯片企业还与联想、新华三等服务器供应商共同推出了大模型一体机,单机部署DeepSeek-R1满版,以高性价比实现了在垂直行业的部署。

“国产芯片与模型的快速适配进一步加速了国内AI商业化进程。其意义不仅在于单点技术突破,更标志着国产AI生态从‘可用’迈向‘好用’。”业界专家分析指出,“芯片与模型的协同创新,形成了从底层算力到上层应用的闭环,为行业提供了更具竞争力的软硬件一体化解决方案。这不仅验证了国产技术路线的可行性,也为后续AI在智能制造、智慧金融等领域的规模化落地奠定了坚实基础。”

“十四五”时期,我国智能算力规模增长迅猛,位居世界前列。“十五五”开局之年,我国智能算力迎来发展新机遇。太初元基首席产品官洪源表示,“性能突破”“生态协同”“应用落地”将成为2026年行业发展关键词。

“性能突破指持续突破高端训练芯片瓶颈;生态协同指百花齐放的市场态势下国产芯片企业凭借自身技术更新来降低客户使用门槛,实现生态联动。而从应用落地来看,当前国产AI芯片市场拓展已经进入深水区,只有在客户侧实际应用落地并且持续产生价值的产品才能活下来,走得更好。”洪源说道。据了解,目前,太初元基已参与包括长三角、中部地区等区域在内的多个国家公共算力基础设施建设,并计划今年携手产业伙伴推动多个万卡集群项目落地,以智算促发展。

奋力谱写新型工业化发展新篇章

