

各位朋友，下午好。最近和几位投资界的朋友聊天，他们不约而同地提到，现在看项目，如果和“储能”两个字不沾边，好像都有点不好意思拿出来讨论了。这当然是一句玩笑，但背后反映的现象却非常真实：科技储能，这个曾经略显专业和冷门的赛道，如今正成为国家发展战略与全球资本流向共同瞩目的焦点。我们不妨把目光放得更远一些，你会发现这并非偶然。从欧洲的能源独立诉求，到亚太地区的绿色转型，再到非洲大陆对稳定电力的渴望，全球范围内，能源的结构性重塑正在发生。而储能，恰是这场变革中承上启下的“稳定器”与“价值放大器”。

## 国家发展科技储能投资行情正迎来历史性拐点

各位朋友，下午好。最近和几位投资界的朋友聊天，他们不约而同地提到，现在看项目，如果和“储能”两个字不沾边，好像都有点不好意思拿出来讨论了。这当然是一句玩笑，但背后反映的现象却非常真实：科技储能，这个曾经略显专业和冷门的赛道，如今正成为国家发展战略与全球资本流向共同瞩目的焦点。我们不妨把目光放得更远一些，你会发现这并非偶然。从欧洲的能源独立诉求，到亚太地区的绿色转型，再到非洲大陆对稳定电力的渴望，全球范围内，能源的结构性重塑正在发生。而储能，恰是这场变革中承上启下的“稳定器”与“价值放大器”。

让我们来看一些数据。根据国际能源署（IEA）的报告，到2030年，全球储能装机容量需要增长六倍以上，才能与净零排放目标保持一致。这个数字背后，是万亿级别的市场空间。而在中国，新型储能被明确列为战略性新兴产业，政策东风强劲，产业链条完整，从材料科学到系统集成，从智能算法到商业模式创新层出不穷。投资行情之所以火热，本质上是因为大家看到了一个确定性极高的未来：可再生能源的比例越高，对储能的需求就越刚性。这不再是“要不要做”的问题，而是“如何做得更好、更智能、更经济”的竞赛。在这场竞赛中，技术深度、场景理解与全球化交付能力，构成了企业真正的护城河。

我所在的海集能（HighJoule），从2005年就在上海扎根，算得上是这个领域的“老克勒”了。我们亲历了行业从萌芽到勃发的近二十年。我们的体会是，真正的储能解决方案，绝不能是实验室里的“艺术品”，而必须是能适应各种严苛环境的“实用家什”。比如在站点能源这个核心板块，我们面对的往往是通信基站、边境安防监控点这类关键设施，它们可能位于戈壁荒漠，也可能在热带雨林，供电可靠性要求极高，维护成本也必须严格控制。这就要求产品不仅是一套硬件，更是一套融合了光伏、储能、柴油发电机（备用）和智能管理的“生命支持系统”。我们在南通和连云港的基地，一个负责应对千变万化的定制化需求，另一个则专注于标准化产品的规模化制造，就是为了从源头保障这种“既坚韧又聪明”的产品力。

说到这里，我想分享一个具体的案例。在东南亚某国的海岛地区，传统电网覆盖薄弱，当地一家主要的通信运营商面临着基站断电频繁、燃油发电机运维成本高昂的困境。我们为其提供了“光储柴一体化”的站点能源解决方案。具体来说，我们部署了集成光伏板的能源柜和专用的站点电池柜。这套系统可以智能调度能源：阳光充足时优先使用光伏，并将多余电力存入电池；阴天或夜间则由电池供电；只有在极端情况下才会启动柴油发电机。项目实施后，数据显示，该站点的柴油消耗降低了超过70%，供电可靠性从不足90%提升至99.9%以上。这个案例虽小，但它清晰地揭示了一个趋势：科技储能的投资价值，正通过一个个具体的应用场景，转化为实实在在的降本增效和碳减排收益。它不再是一个成本中心，而是一个价值创造中心。

从投资热到产业兴：需要怎样的“冷思考”？

当前的投资热潮无疑是产业发展的强大助推剂。但作为身处其中的技术人，我总觉得，我们需要一点“冷思考”。资本追逐短期回报的天性与储能产业需要长期技术沉淀的特性之间，如何取得平衡？当大量企业涌入，难免会出现技术路线之争、价格战之痛。那么，什么样的企业能够穿越周期？我认为，关键在于能否真正吃透场景，提供“交钥匙”级的整体解决方案。储能系统不是电芯、PCS（变流器）等部件的简单堆砌，它涉及到深刻的电力电子技术、热管理技术、电池管理算法以及基于物联网的智能运维。就像我们为全球客户服务时所坚持的，必须从电芯选型开始，一直到系统集成和全生命周期的智能运维，进行一体化设计与优化，确保它在北欧的雪原和赤道的烈日下都能稳定运行。这种全产业链的掌控能力与全球化项目经验，构成了难以被快速复制的壁垒。

展望未来，科技储能的画卷才刚刚展开。除了大规模的电网侧储能，在工商业、户用、微电网，尤其是我们深耕的站点能源领域，还有无数细分的、个性化的需求等待被满足。未来的储能系统，一定会更加“聪明”，它能更好地预测能源供需，参与电力市场交易，甚至成为构建虚拟电厂的基本单元。这其中蕴藏的技术创新与商业模式创新空间，或许比我们当前想象的还要广阔。那么，对于正在关注这个领域的投资者和合作伙伴而言，下一个值得深入挖掘的价值洼地会在哪里？是特定场景下极致成本的控制，还是人工智能与储能控制的深度融合？我期待与各位一同探讨和实践。

来源: <https://hjaiot.com>