



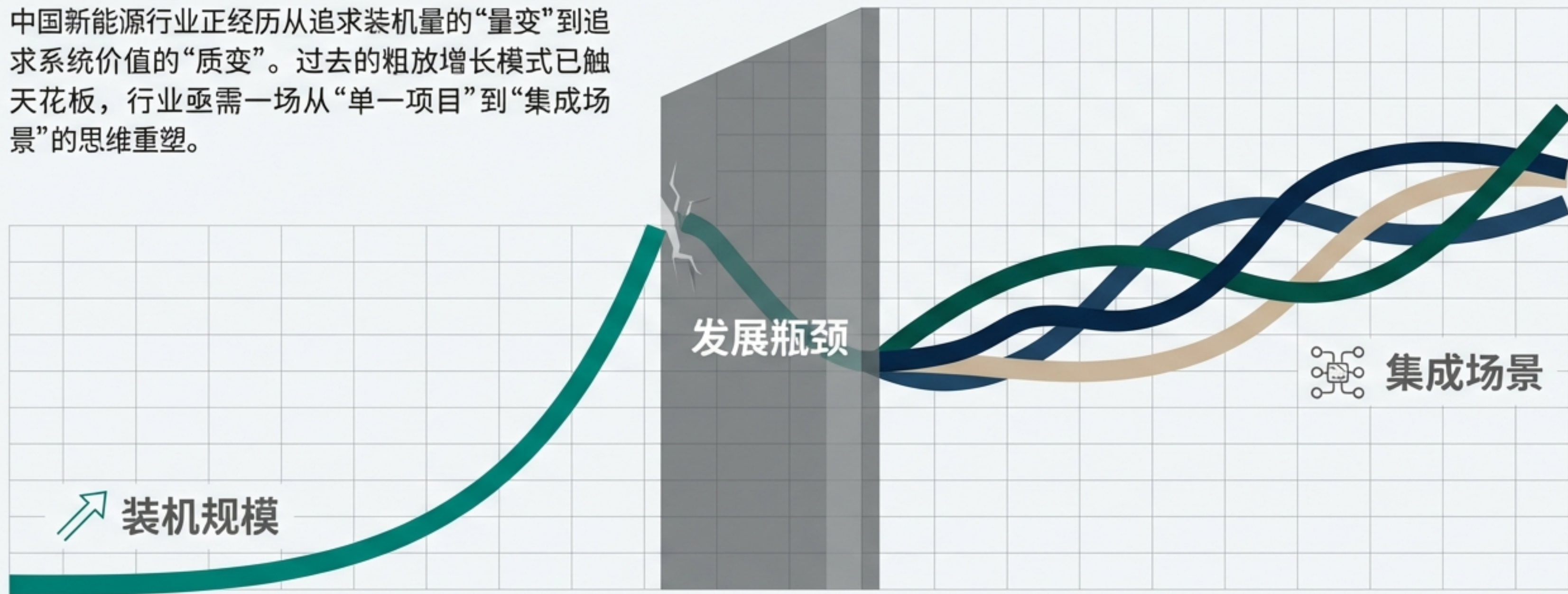
# 新能源集成融合发展场景下的招商与投资手册 — 总论篇

把握范式革命，绘制新时代能源投资图景

介子九维 (Jiezi Jiuwei)

# 历史性的十字路口：从规模跃升到范式革命

中国新能源行业正经历从追求装机量的“量变”到追求系统价值的“质变”。过去的粗放增长模式已触天花板，行业亟需一场从“单一项目”到“集成场景”的思维重塑。



告别“电站思维”

拥抱“场景思维”



# 数据背后的隐忧：“电站思维”已步入死胡同

截至2025年9月

## 17.08亿千瓦

全国风光装机，占据总装机半壁江山

系统消纳压力



亮眼数据无法掩盖行业面临的“不可能三角”困境。单一发电项目的粗放模式已无法破解高质量发展的难题。



投资收益稀释



国土空间约束

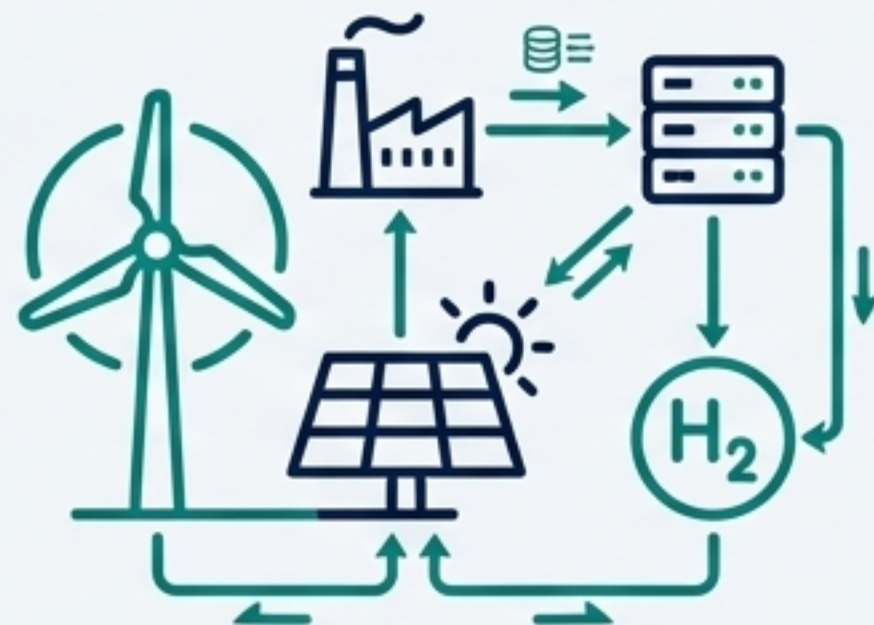
# 思维重塑：从“卖指标”到“设计生态”

## 电站思维 (Power Station Thinking)



- ⚡ 单纯出售电力
- 📦 孤立项目
- 📋 依赖指标
- 📊 价值单一

## 场景思维 (Scenario Thinking)

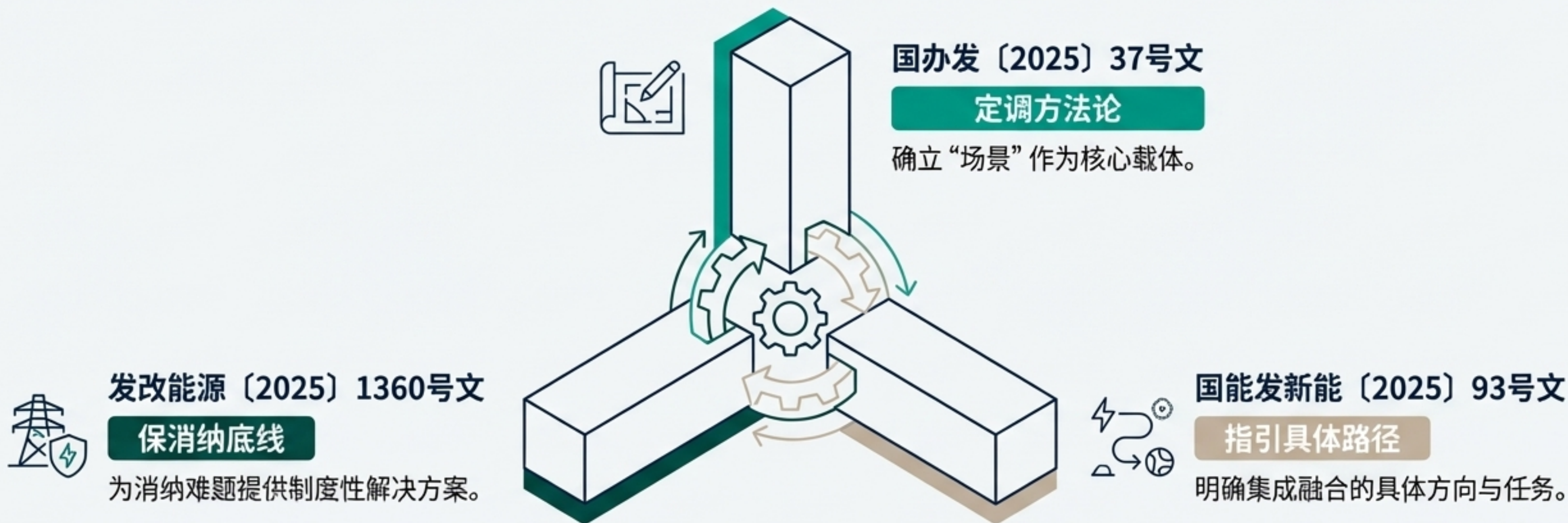


- 🏭 设计产业生态
- 🔗 价值链整合
- 🔄 要素重组
- 💰 多元化收益

招商型集成融合场景的核心在于“要素重组”与“价值外溢”，通过引入产业和负荷，将不可控的波动电力就地转化为高价值的绿色产品或优质产能。

# 国家战略护航：三大政策构建顶层设计闭环

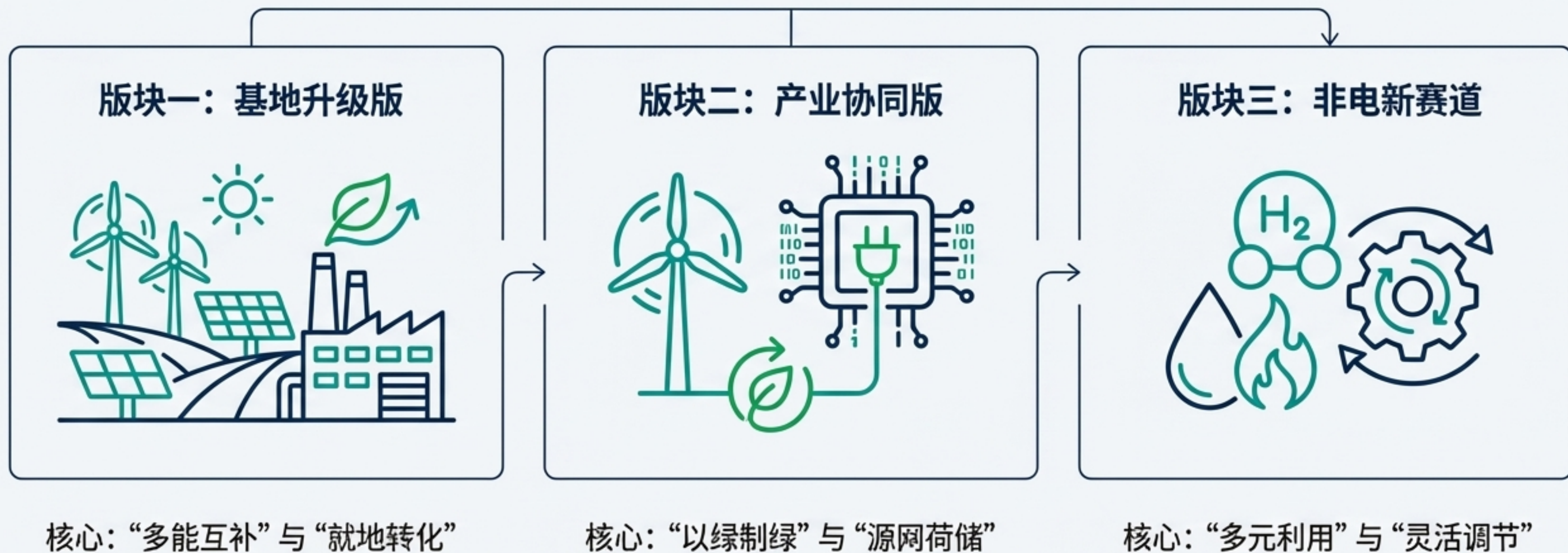
新能源集成融合发展已上升为国家战略，并形成了逻辑严密的政策矩阵，为新范式落地提供全方位指引与保障。



三者协同发力，层层递进，确保项目“建得了、接得上、用得好”。

# 解构93号文：绘制三大核心招商投资版图

基于93号文的政策内核，我们将新能源集成融合发展解构为三大逻辑互补的板块，构成未来招商引资的主战场。



# 按图索骥：十大典型招商与投资场景清单

基于政策框架与一线实践，我们梳理出十大典型场景，覆盖从重资产基地开发到灵活性新业态，构成未来五年新能源投资的主航道。

## 基地升级版

### 1. 沙戈荒综合能源+产业基地



### 2. 水风光+冶金/有色一体化基地



### 3. 海上风电+绿色航运燃料+算力

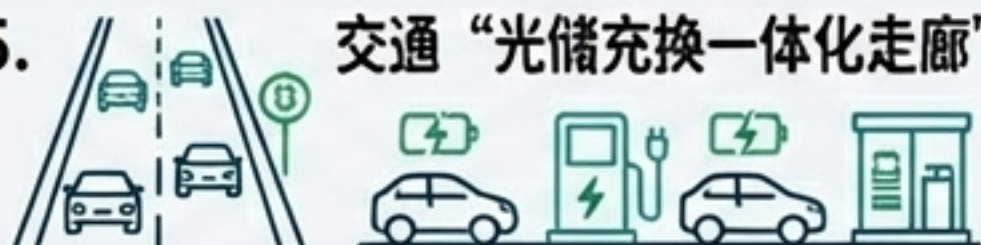


## 产业协同版

### 4. 省域集中式风光气储+零碳园区



### 5. 交通“光储充换一体化走廊”



### 6. “光储直柔”新型建筑和园区



### 7. 农村分布式新能源+乡村振兴



## 非电新赛道

### 8. “东数西算”算力+新能源一体化



### 9. 绿色氢氨醇综合产业基地



### 10. 新能源供热供暖综合供能站





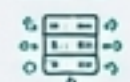

# 场景详解（一）：基地升级版 — 从“能源输出”到“能源+产品输出”



## 场景 1：沙戈荒综合能源+产业基地

风光+光热+储能协同，导入绿氢/氨/醇及高载能产业，实现“外送+就地消纳”并举。

### • 招商对象：




-  大型风光电站、
-  绿氢/氨/醇制备装置、
-  数据中心、
-  多晶硅等。



## 场景 2：水风光+冶金/有色一体化基地

依托大水电，叠加风光开发，与高载能产业集群布局，实现“西电西用”。

### • 招商对象：

-  抽水蓄能电站、
-  绿色低碳冶金/硅材园区、
-  绿电直供专线。



## 场景 3：海上风电+绿色航运燃料+算力

以海风集群为基础，配套制氢/氨/醇、SAF，就近消纳海上风电。

### • 招商对象：

-  深远海风电场、
-  海上制氢装置、
-  港口加注设施、
-  海底数据中心。

## 场景详解（二）：产业协同版——从“电源点”到“绿色产业集群”



### 场景 4： 省域风光气储+零碳园区

协同电源服务若干零碳园区、制造业集群，形成源网荷储一体化。

**招商对象：**  
增量配电网、园区级储能站、零碳工厂。



### 场景 5： 交通“光储充换一体化走廊”

在高速服务区、港口、机场等系统性布局光储、充、换、V2G设施。

**招商对象：**  
全液冷超充站、重卡换电站、V2G设施。



### 场景 6：“光储直柔”新型建筑区

导入屋顶光伏、直流配电、柔性用电终端和储能，实现高比例自发自用。

**招商对象：**  
BIPV组件、楼宇级储能、虚拟电厂接入终端。



### 场景 7：农村分布式+乡村振兴

以县域为单位，构建乡村多能互补供能体系，叠加农业加工、冷链等负荷。

**招商对象：**  
整县推进光伏、生物质热电联产、电气化农机具。




## 场景详解（三）：非电新赛道——拓展“能源蓄水池”与“超级调节器”

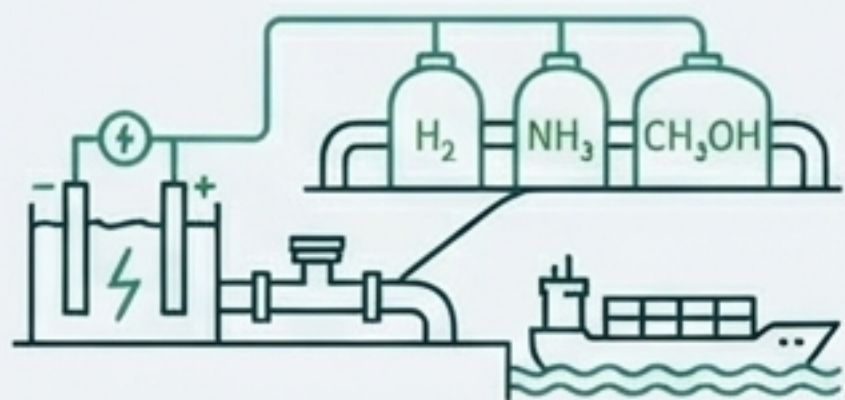


### 场景 8：“东数西算”算力+新能源一体化

在能源富集区布局大型算力设施，通过绿电直供、VPP等实现电力与算力双网融合。

#### • 招商对象：




-  绿色数据中心、
-  压缩空气储能、
-  算力负荷调度系统。

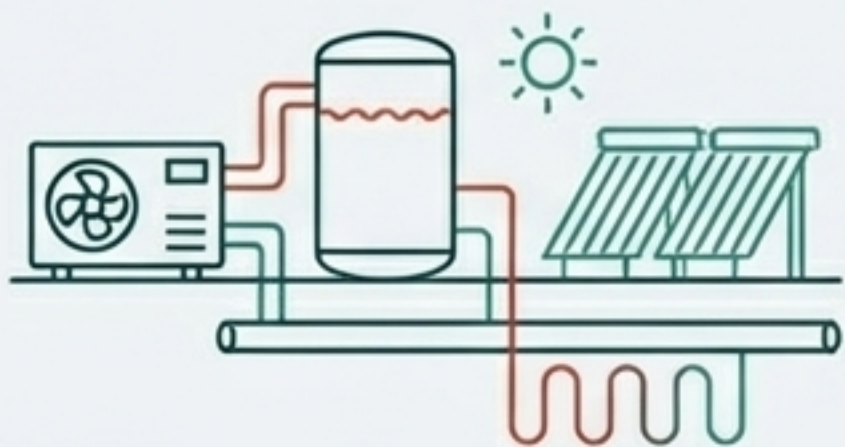


### 场景 9：绿色氢氨醇综合产业基地

规划可再生能源制氢氨醇基地，统筹供需，建设运输体系。

#### • 招商对象：




-  电解水制氢装置、
-  绿氨/绿醇合成装置、
-  输氢管道、转运港口。



### 场景 10：新能源供热供暖综合供能站

通过光热、热泵、地热等与热网耦合，形成多能耦合热力系统。

#### • 招商对象：

-  工业热泵、
-  长周期跨季节储热设施、
-  低碳热网改造。

# 精准落位：十大场景区域适配策略矩阵

场景虽好，但绝非放之四海而皆准。地方政府与投资人需基于资源禀赋、产业基础和负荷结构，对号入座，精准锁定主导场景深耕细作。

	西北	西南	沿海	华中/华东	华北/东北	城市群
 1. 沙戈荒基地	●	●	●	●	●	●
 2. 远海/深远海基地	●	●	●	●	●	●
 3. 工业/园区型微电网	●	●	●	●	●	●
 4. 省域风光气储+零碳园区	●	●	●	●	●	●
 5. 交通“光储充换一体化走廊”	●	●	●	●	●	●
 6. “光储直柔”新型建筑区	●	●	●	●	●	●
 7. 农村分布式+乡村振兴	●	●	●	●	●	●
 8. “东数西算”算力+新能源一体化	●	●	●	●	●	●
 9. 绿色氢氨醇综合产业基地	●	●	●	●	●	●
 10. 新能源供热供暖综合供能站	●	●	●	●	●	●

● 高适配    ● 中适配    ● 低适配

# 因地制宜：区域适配策略实例解析

## 西北区域（例如：内蒙古、甘肃）


招商策略：“资源换产业升级版”



Scenario 1  
**沙戈荒综合能源+产业基地：**  
争取国家指标，打包招引高  
载能产业和绿氢项目。



Scenario 8  
**“东数西算”算力+新能源一体  
化：**将算力中心作为可调节负  
荷引入，降低运营成本。

 **投资关注点：**通道建设进度、地方电价与容量补偿机制。

## 东南沿海（例如：浙江、广东）


招商策略：“海陆联动”与“零碳品牌溢价”



Scenario 3  
**海上风电+绿色航运燃料：**  
推动港口加注设施建设和国  
际认证。

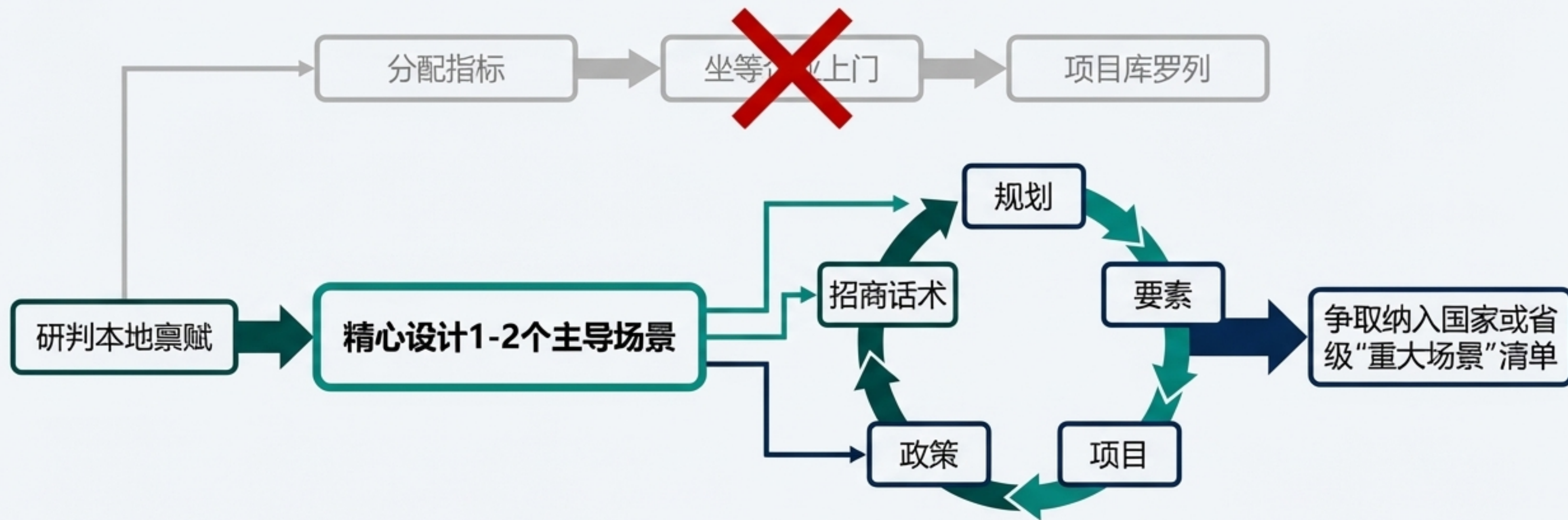


Scenario 4  
**省域风光气储+零碳园区：**  
用绿电直连吸引受碳关税影  
响的出口型制造企业。

 **投资关注点：**国际绿色航运规则机遇、园区负荷稳定性。

# 政府角色重塑：停止“卖指标”，着手“设计场景”

必须摒弃单纯分配建设指标的路径依赖，主动承担起**集成场景的规划者与赋能者**角色。



**主动规划：**变被动审批为主动设计。



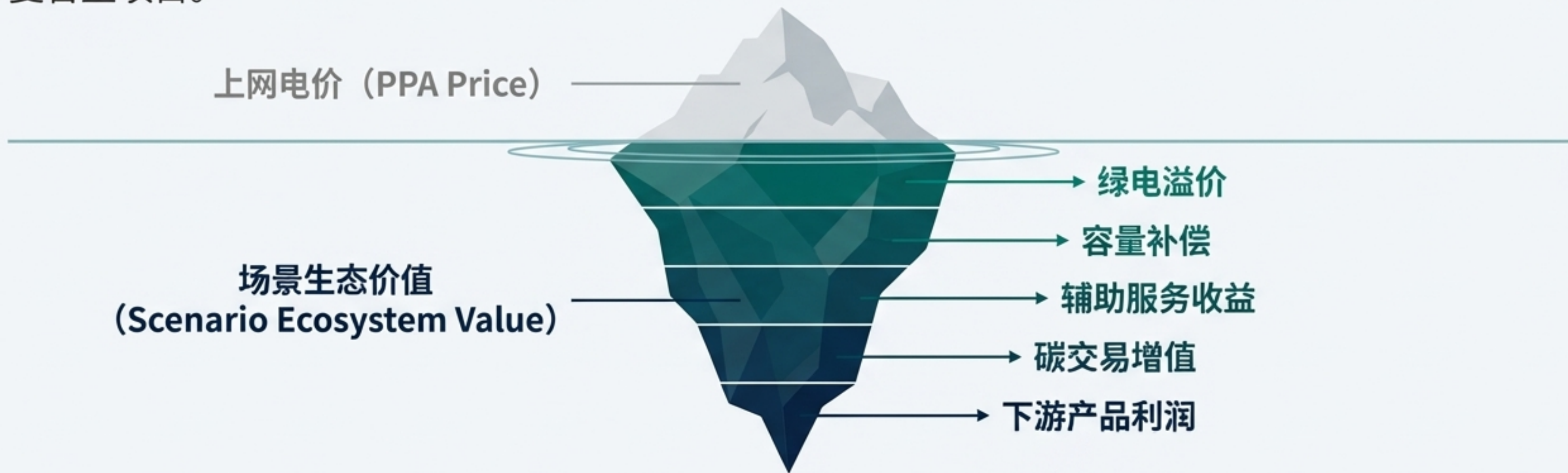
**系统赋能：**提供“政策组合包”，而非单一优惠。



**精准招商：**围绕场景的产业链进行靶向招商。

# 投资者视角切换：停止“看地块”，深入“看场景”

在新规则下，项目收益来源已变得多元化和立体化。未来的优质资产必然是能够获取系统性价值的复合型项目。



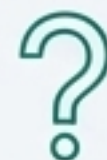
## 投资决策新标尺



项目是否嵌入国家主线?



是否有成体系的负荷与产业链支撑?



是否具备制度红利?

# 浪潮已至：集成融合，决胜新能源高质量发展之路

从“单一项目”到“集成场景”的范式革命，是告别“野蛮生长”后，走出更高质量、更具韧性、更可持续发展道路的必然选择。它呼唤着政府与产业各方同步完成思维转变与战略突围。



风起于青萍之末，浪成于微澜之间。