

2026 两会进行时！能源电力十大核心看点，读懂未来五年新方向

【引言】

2026 年 3 月 4 日，全国两会正式拉开帷幕。对于能源电力行业而言，这届两会的分量远超以往——“**建设能源强国**”首次被写入五年规划顶层建议，全社会用电量历史性突破 10 万亿千瓦时，风光累计装机突破 18 亿千瓦……规模扩张的阶段性目标基本收官，而“如何转得好、转得稳”的系统性难题正集中浮出水面。

本文将前瞻性解析 2026 年全国两会在能源电力领域的核心议题并提炼出十大看点，助力从业者看清政策脉络、把握转型先机。

站在历史交汇点：本届两会的能源电力议题为何具有前所未有的风向标意义？

关注 2026 年全国两会对能源电力的论述，其核心逻辑在于我国能源电力发展正处于一个极其特殊的历史节点，过去一年政策信号已足够密集，国家对能源电力领域的制度设计达到前所未有的广度与深度。具体而言，可以从以下三个维度进行深刻理解：

首先，“能源强国”战略首次步入五年规划的顶层设计，标志着能源安全的内涵发生根本性跃升。二十届四中全会审议通过的“十五五”规划建议中，首次将“建设能源强国”列入 16 个强国建设目标。这意味着能源电力已不仅仅是国民经济的“压舱石”，更是跃升为驱动高质量发展的主引擎、新质生产力的核心载体，以及大国博弈的战略制高点。本次两会将把这一党中央的战略擘画转化为具体的政府工作报告与国家行动纲领，其政策定调将直接决定未来五年数万亿级产业资本的流向。

其次，一系列重磅政策的密集落地，为本届两会提供了坚实的制度基础。从 2025 年开局的 136 号文到 2026 开年的 4 号文，国家发展改革委、国家能源局及国务院层面相继出台了一系列具有颠覆性意义的重磅文件，涵盖了从物理电网架构到市场机制设计、从微观主体培育到宏观调控的各个层面。这些政策不仅打破了原有的利益格局，更为“十五五”时期的制度创新划定了基线，也将在本届两会上得到系统性的回应与深化。

最后，产业发展正步入“由量转质”的阵痛期，亟待顶层设计破除体制机制障碍。截至 2025 年底，可再生能源发电装机占比超过六成，“能源安全”的阶段性目标基本收官。然而，“质的提升”仍面临多重瓶颈：部分地区新能源消纳压力剧增，整体呈现“绿色但不低碳”“富足但不流通”的核心矛盾；光伏等制造业深陷“内卷式”竞争，全行业利润空间依然承压；新型电力系统灵活调节能力不足等结构性短板

日益凸显。因此，本届两会势必直面这些行业痛点，在“破局”与“重塑”中寻求平衡，为从“能源大国”迈向“能源强国”的转型攻坚提供顶层支撑。

2026 年全国两会能源电力“十大看点前瞻”

过去五年，全国两会关于能源电力的核心议题并非线性推进，而是在政策试错与自我修正中螺旋深化——从“双碳”目标的高调宣示，到“先立后破”的紧急纠偏，再到装机历史性跨越后消纳问题的集中暴露，每一次政策转向背后，都是对现实约束的正面回应。

历年全国两会关于能源电力的核心议题脉络

年度区间	两会政府工作报告及宏观政策核心主题与特征	深度底层逻辑分析
2021年	双碳破局与目标分解：正式宣告“碳达峰、碳中和”战略的全面启动，规划了减碳的初步时间表。	标志着中国能源发展的核心锚点从单一的“经济支撑”转向“经济与气候治理双轨并行”。但在执行初期，部分地区出现了“运动式减碳”与“一刀切”的乱象。
2022-2023年	安全回归与先立后破：受全球能源危机与国内阶段性电力紧张影响，决策层迅速调整战略步调，确立“先立后破”原则，重申煤电的“压舱石”与“稳定器”作用。	政策表现出极强的纠偏能力。在确保新能源可靠替代能力形成之前，坚守传统化石能源保供底线，避免了类似欧洲的能源供给危机。
2024年	产业突围与历史性跨越：强调可再生能源发电装机规模历史性超过火电。电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。	标志着中国在清洁能源装备制造领域取得了全球绝对主导权。风光装机的历史性超越，使电网的物理特性发生了根本性改变，消纳问题开始浮出水面。
2025年	全链条深化、低碳体系与市场机制构建：加快构建碳排放双控制度体系、建立产品碳足迹管理体系、规划建设“沙戈荒”基地与海上风电统筹消纳、开展煤电低碳化改造。	政策重心从“增量建设”转向“存量与增量协同优化”。碳足迹与零碳园区的提出，表明宏观降碳目标正在向微观企业运营及国际贸易规则对接全面下沉。

结合宏观政策导向与产业底层现状，以及近期多位代表委员密集调研释放的信号与核心议题方向，中大咨询判断，本届两会在能源电力领域将呈现以下十大核心看点。

核心看点一：加快建设新型能源体系——能源强国规划的具象化

“加快建设新型能源体系”不再是宏观表述，本届两会将落点于具体执行路径。预计政府工作报告将明确：坚持风光水核多能并举，统筹就地消纳与跨区外送；将能源基础设施本质安全与产业链供应链韧性置于优先位置。化石能源的“兜底”角色与核电的基荷价值，以及核能、氢能等未来能源的发展路径，将在极端气候频发的背景下被进一步强化。

核心看点二：全国统一电力市场——攻坚省间壁垒

国务院办公厅 2026 年初印发的《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（国办发〔2026〕4 号）明确提出，到 2030 年市场化交易电量占全社会用电量的比例要达到 70%左右，并在全国范围内有效实现电力资源市场化配置。当前“1+6”基础规则体系初步建成，但省间交易壁垒与地方保护主义仍是主要制度障碍。两会预计将聚焦推进“联合交易”模式（量价需求一次性提出、全国范围统一分解匹配）实现电力资源跨省跨区的市场化配置，以价格信号引导实体经济与调节资源的优化布局。

核心看点三：新能源消纳与调控——行政手段让位于市场机制

新能源已从“补充”跻身“主力”，传统的行政指令手段已无法兜底庞大的消纳需求。发改能源〔2025〕1360 号文明确提出构建新型电力调度体系。在两会上，“新能源消纳”这一老话题将演变出新维度，即通过多元化手段（如源网荷储一体化、跨域输送协同调控）全面提升电力系统的承载力，推动消纳问题从“额外负担”转变为“各方共赢的市场交易行为”。

核心看点四：新能源全量入市——破局深水区的重头戏

“新能源全量入市”是解决新能源消纳波动与补贴退坡最终阶段的核心路径。山东已率先推进增量新能源项目参与现货市场试点，国家层面也出台了防范市场滥用的配套规则。“全量入市”是补贴退坡最终阶段的核心路径，但随机波动性带来的极端市场风险与“负电价”冲击不容回避。预计两会将重点探讨如何设计容量补偿机制与差价合约，为转型期提供合理的风险缓冲，确保“转得稳”。

核心看点五：新型电网平台——主配微三级协同重塑物理架构

针对分布式能源爆发式增长带来的配网反送电风险，发改能源〔2025〕1710 号文首次系统性地提出了“主配微协同”的新型电网平台物理架构与枢纽平台定位。预判两会将高度关注这一概念，强调电网形态必须从传统的单向输送向“交直混联和微电网并存”演进。这一看点意味着未来的电网投资版图将发生显著位移：不仅将继续聚焦于特高压跨区通道的建设，更将向配电网升级、智能微电网建设等有源配电网的风险管控倾斜。此外，鼓励符合条件的民间资本参与电网投资建设、理顺地方小电网与大电网的融合发展机制，预计也将成为核心议案方向。

核心看点六：碳排双控——绿色环境价值全面变现

2026 年是我国全面实施碳排放双控制度（以强度控制为主、总量控制为辅）的关键节点，标志着我国能源治理思维从“要素投入控制”向“环境外部性控制”深刻转变。预判在本次两会上“碳电联动”与“绿

证绿电交易”将成为高频核心词汇（2025 年全年国家核发绿证达 29.47 亿个，且绿证“走出去”取得重大进展）。预计代表委员将着力推动打通绿证、碳市场与国际碳关税规则之间的交易壁垒，使新能源的环境价值从发电端延伸至零碳园区、出口制造业等实体产业端，完成闭环变现。

核心看点七：现货交易市场——价格信号对供需平衡的全面传导

根据国办发〔2026〕4 号文要求，现货市场 2027 年前基本实现正式运行，表明现货市场的连续结算与运行已进入不可逆的实施阶段。预计两会将深入探讨现货价格信号对“削峰填谷”的引导作用，例如山东的实践已验证其有效性：通过价格信号引导 446 万工商业用户转移晚高峰负荷逾 200 万千瓦，增加午间新能源消纳逾 580 万千瓦。此外，调频、备用等辅助服务市场与现货市场的“联合出清”机制预计将是本届两会技术规则层面的核心看点，旨在激励煤电、抽蓄与新型储能发挥真实调节价值。

核心看点八：虚拟电厂与绿电直连——新业态走向自我造血

南方区域跨省虚拟电厂聚合五省区 200 万千瓦资产、对接广东碳市场实现收益超 2100 万元，标志着这一业态已跨越技术验证期。提案将聚焦破解新业态发展痛点：完善虚拟电厂接入检测国标、探索“容量电价”试点、厘清绿电直连的输配电价分摊规则，从而推动这些业态彻底摆脱政策补贴依赖，进入商业化自我驱动轨道。

核心看点九：新型储能——从规模扩张到系统支撑

截至 2025 年底，全国新型储能装机突破 1 亿千瓦，新增项目平均时长已提升至 2.85 小时，长时化趋势明确。规模扩张已不再是核心议题，取而代之的是系统安全、涉网支撑性能与市场价值逻辑的重塑。预计两会将频繁提及“新型储能”向深水区迈进的配套支持：如何通过容量电价竞争机制引导社会资本投向具备主动支撑能力的构网型、长时混合储能项目，填补高比例电力电子设备带来的系统转动惯量缺口。

核心看点十：构网型、AI+能源等前瞻技术——发展新质生产力的系统性赋能

“人工智能+”行动正向全行业纵深推进，能源电力因其海量高质量数据与复杂调度逻辑，是 AI 落地最具潜力的场景之一。南方电网发布的 AI 工作方案明确提出推动人工智能与电力业务深度融合；中广核等企业探索以核能供能破解 AI 算力能耗难题。“算电协同”与“新质生产力赋能”必将成为引发跨界共鸣的焦点，数字孪生、大模型辅助碳足迹核算与智能调度，将是提案聚焦的重点方向。

结语

本文的十大核心看点，本质上都指向了一个统一的内核：在“双碳”目标与能源安全的双重约束下，中国必须通过体制机制的深化改革（如全国统一电力市场的高质量运行）与新质生产力的底层技术驱动（如构网型技术、AI+能源赋能），完成整个能源生态体系的重塑。

围绕国家新型能源体系建设与能源强国战略所延伸的核心议题，2026年中大咨询将持续推出系列深度研究，从政策框架到产业研判、从商业逻辑到投资机遇，为从业者与关注者提供更具穿透力的视角，敬请持续关注。