



# 电力设备新能源行业：储能·深度 2：储能消防市场空间测算及青鸟消防核心竞争力探讨



## 1、储能消防定义、壁垒、市场驱动要素

储能消防是储能电站安全重要防线，减少火灾带来的生命财产损失。储能电站起火过程中，电池内部仍在发生化学反应可能导致多米诺骨牌效应，传统消防扑灭难度大；储能消防可有效对锂电池热失控进行预警并扑灭火灾防止复燃。

预警端技术壁垒较灭火端高。热失控预警需要借助传感器，将探测到的物理、化学信号转变为电信号进行传输，集成了物理传感技术、计算机技术、数据传输等技术，技术和工艺制造壁垒较高。灭火端技术较成熟，高压细水雾、七氟丙烷和全氟已酮混合气体灭火剂均被广泛使用。

政策是消防市场规模不断扩大的核心驱动因素。我国对于消防安全的重视程度越来越高，政策标准越发严格，如扩大消防产品的使用范围、规定消防产品最长使用年限、要求储能电站要实现 pack 级别预警及灭火等。

## 2、储能消防、传统消防市场空间及增速有多大？

我国消防产品总规模（民用+工业+储能）稳步增长，2023 年有望达到 1796 亿元，21-23CAGR4.6%，其中国内储能消防产品规模有望成为新的成长曲线，21-25CAGR 有望达到 156%。我国电化学储能新增装机全球占比有望从 21 年的 24.7%提升到 25 年的 30%，消防投入占比也有望从当前的 2%左右提高到 7%以上，储能消防产品市场规模将从现在的 1.75 亿元有望增长到 2025 年的 75 亿元。

全球储能消防装机需求 21-25 年有望从 12.23 亿元提升至 261.05 亿元，CAGR114.9%。储能消防企业有望充分受益于政策带来的行业高增红利，同时通过与国内储能系统集成厂商深化合作，有望切入海外储能消防市场。

3、投资建议：传统消防产品市场集中度有望不断提升，储能消防产品市场有望成为新增长极。建议重点关注消防报警龙头【青鸟消防】。

传统主业市占率提升：作为消防报警龙头，市占率从 2019 年的 6.68% 提升到 2021 年的 7.46%；未来将受益于市占率提升带来的成长溢价。

工业领域从 0 至 1 突破：公司 16-20 年研发投入 CAGR 达 27.5%，围绕自研“朱鹮”芯片持续优化产品性能，21 年在钢铁、电力等多个工业消防领域实现 0 到 1 突破。

积极布局储能消防：公司拥有全国仅 3 家的“UL 认可目击测试实验室”认证，为消防产品切入欧美市场提供基础。21 年公司中标美国 Texas 某储能变电站项目，切入全球最大的储能消防产品市场。

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_39764](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39764)

