

2025年10月13日-10月19日 市场洞察简报

战略市场部：黄安琦 / 2025.10.20

01 国内市场

PART ONE

宏观信息

《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》

2025.10.14 -

- 支持电力、钢铁、有色等重点行业节能降碳改造、**支持零碳产业园等先进低碳零碳负碳项目示范应用**；
 - 对于地方政府投资的碳达峰碳中和基础能力建设项目，东、中、西、东北地区项目支持比例分别为核定总投资的60%、70%、80%、80%。
-

《集装箱锂电池储能系统自律实践指南》

2025.10.16 -

- 对系统参数、关键子系统、零部件作出底线要求，针对目前行业关切的大规模火烧试验、消防有效性评估、系统可靠性评估、信息安全以及电池热管理和易维护性等作出推荐性要求，同时向储能系统集成、电池的生产质量管理提出延伸要求
-

宏观信息

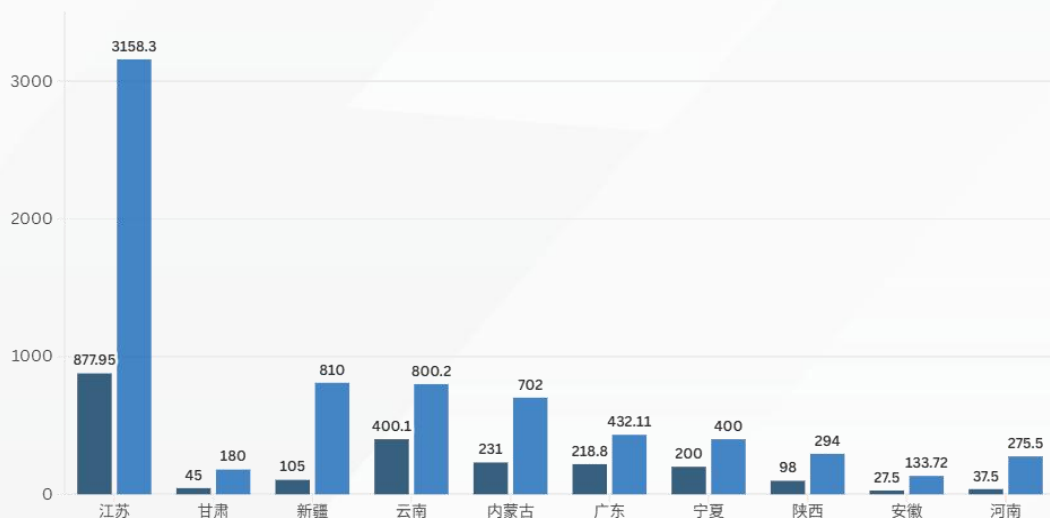
《2025年9月储能数据汇总》

2025.10.18

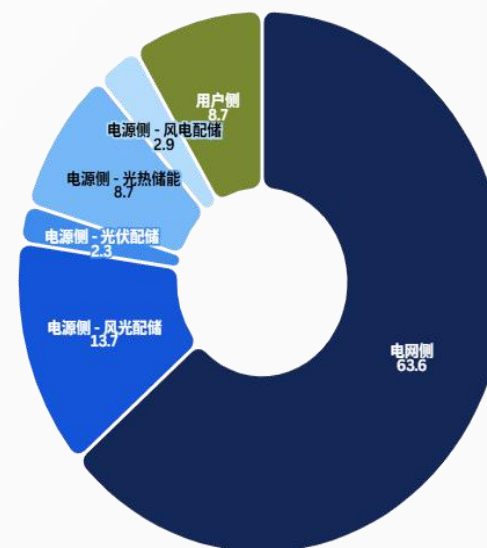
- 9月，国内新型储能新增装机总规模为3.08GW/9.17GWh，同比增长205%/171%，环比增长8.45%/11.97%；前三季度新增装机31.77GW/85.11GWh，同比增长19.3%/28.41%。

[2025年9月全国新型储能新增装机规模top10省份]

■ 新增装机功率 (MW) ■ 新增装机容量 (MWh)



[2025年9月新型储能各应用场景新增装机容量占比]



地方政策

江苏地区 - 《深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展实施方案》

- 存量项目机制电价参考我省燃煤发电基准价0.391元/千瓦时执行;
- 增量项目陆风光同台竞价;
- 现货价格上限 1.5 元 / 千瓦时、下限 0 元 / 千瓦时，是目前东部省份中上限最高的省份，与江苏 "工商业尖峰电价较高、调峰需求迫切" 的现状精准匹配。

2026.1.1 - 2030.12.31

需重点关注 11 月江苏首次增量竞价的结果，其形成的机制电价将成为华东地区新能源投资、储能投资的重要风向标。

地方政策

安徽地区 - 《新能源增量项目机制电价竞价组织公告》

- 2025年全省光伏竞价项目机制电量总规模为90亿千瓦时，所有中项目年度发电量超出机制电量的部分，需参与电力市场交易，按市场价格结算；
- 申报与中选条件：逆变器转换效率不低于98.5%，且需配套建设**不低于装机容量10%、时长2小时的储能设施**，或与区域共享储能项目签订容量租赁协议；
- 竞价上限0.3844元/千瓦时，下限0.2元/千瓦时；
- 项目中标后即可获得12年的固定政策支持周期，涵盖补贴结算、并网消纳等关键环节，避免因政策调整导致项目收益不确定性。

2025.10.14 -

含配储的6MW以下地面光伏被单独划分，本质是鼓励“分布式+储能”的模式，推动省内分布式光伏的精细化布局。

地方政策

浙江地区-《关于优化分时电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》

- 调整重点：**早峰变平、晚峰后移**；
- 与现行政策（浙发改价格〔2024〕21号）相比，**全年上午7:00-11:00调整为平时段，下午16:00-23:00调整为高峰（尖峰）时段，午间低谷增加了一小时**；
- 优化重大节假日深谷电价。劳动节、国庆节假期期间的前三天，以及春节假期（具体时间以国家公布为准），将0:00-9:00设置为低谷时段，9:00-15:00设置为深谷时段；
- 输配电价、政府性基金及附加**不再**参与浮动。尖高平谷深浮动比例调整为2.05:1.85:1:0.4:0.2。

拟于2025年内落地执行

经内部测算，综合价差下降40%，单日套利空间降低35%。

地方政策

华北区域 - 《河北关于优化调整河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知（征求意见稿）》

- 相较于现行的分时电价政策，此次新政在春季（3、4、5月）增了3h午间深谷，在秋季（9、10、11月）增加了2h午间深谷；
- 执行范围：电网代理购电的工商业用户，**直接参与市场化交易的用户，2025年度峰谷时段划分保持不变。**

2025.11.1 -

两小时储能系统，在冬季可进行两次峰谷充放电操作，春季、秋季可增加一次深谷充电的机会。

华北区域 - 《河北关于优化调整冀北电网工商业及其他用户分时电价政策的通知（征求意见稿）》

- 夏季（6-8月）尖峰时段后移1小时。冬季（11、12月及次年1月、2月）新增深谷时段，均在午间12:00-15:00，共3小时，2月-5月、9月-10月取消上午2小时高峰时段。上网环节线损费用等不参与峰谷分时电价浮动。

2026.01-

单日套利空间降低约25%，影响工商业储能投资成本回收周期。

地方政策

华中区域 - 《河南关于开展2024年度新建非独立新型储能项目省级财政奖励资金审核工作有关事项的通知》

- 对全省区域内新建设的新能源配建储能、用户侧非独立储能项目提供奖励，奖励标准为**120元/kWh**;
- 项目要求容量在1000千瓦时以上、按照交流侧并入系统容量确定、项目投运日期在2024年1月1日~2024年12月31日。

2025.10.25 - 2025.11.5

/

地方政策

西部区域 - 《国网新疆电力有限公司公示2025年度增量新能源项目机制电价竞价结果》

- 光伏出清结果为：机制电量规模为36亿千瓦时、共31个项目，机制电价0.235元/千瓦时；
- 风电总规模为185亿千瓦时，共36个项目，机制电价0.252元/千瓦时。

2025.11.1 -

新疆弃风弃光问题较严重，导致竞价结果偏低，除了加强跨省区送电通道建设外，还可以推广储能+新能源提升消纳。

西部区域 - 《国网新疆电力有限公司公示2025年度增量新能源项目机制电价竞价结果》

- 甘肃采取风光同场竞价，出清价格均为0.1954元/千瓦时（下限）；
- 风电：8个，机制电量3.464亿度；集中式光伏：10个，机制电量4.828亿度；分布式光伏：43个，机制电量77.46万度。

2025.10.16 -

甘肃弃风弃光率高达8.3%，能源结构致使甘肃采取统一出清，可以推广储能+新能源提升消纳。

项目信息

本周国内市场公示的**已中标**项目信息:

供应商	公司	项目规模	项目地点
上海派能能源科技股份有限公司	国家电力投资集团有限公司	2.5MW/5MWh储能系统	福建省福州市长乐区中国移动(福州)数据中心园区
(预中标) 宁德时代新能源科技股份有限公司	甘肃辉通新能源开发有限公司	300MW/1200MWh独立储能项目储能系统	张掖市山丹县
海博思创科技股份有限公司	中国电建湖北工程有限公司	50万千瓦/300万千瓦时电网侧独立储能示范项目	内蒙古包头威俊
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	英吉沙县怡智未来科技有限公司	30万千瓦/120万千瓦时构网型独立储能EPC总承包	新疆怡亚通英吉沙县
北京海博思创科技股份有限公司	国银金融租赁股份有限公司	3GWh储能电站租赁协议	包头土右旗
江苏天合储能有限公司	中国石油化工股份有限公司	4MW/10MWh矿业储能项目	江苏油田新源矿业
中车株洲电力机车研究所有限公司	中国绿发投资集团有限公司	50万KW/200万KWh储能项目储能系统	若羌
聚金时储能技术(成都)有限公司	佳木斯市自然资源和规划局	1.6GWh 的储能示范工程	佳木斯市郊区、东风区、桦川县、富锦市
湖北省电力装备有限公司	华润新能源光伏发电(木里)有限公司	20MW(40MWh)配套储能PC工程总承包	四川凉山彝族自治州木里县境内
	禹州市钧安产业资本管理有限公司	200MW独立新型储能项目(一期)工程总承包(EPC)	河南省许昌市禹州市褚河街道办事处阁街村
苏州精控能源科技股份有限公司	重庆西智能源有限公司	200MW/400MWh电网侧储能项目	重庆万盛经开区
中车株洲电力机车研究所有限公司	海螺集团	22.5MW/45MWh储能系统	安徽芜湖白马厂

潜在机会点

本周国内市场潜在项目机会点:

招标公司	项目规模	项目要求	截止时间
江苏悦达纺织集团有限公司	10MW/40MWh用户侧储能项目	由8套5MWh的电池舱, 2套升压一体机舱以及一二次舱组成, 储能电池充放电倍率按0.25C考虑	2025.11.10
中交一航局安装工程有限公司	200MW/400MWh集中式储能电站	拟采购一批储能系统设备物资。本次招标物资为: 储能系统设备	-
南网储能公司科技公司	720MW/1440MWh构网型储能系统	700MW/1400MWh拟使用固定式储能, 20MW/40MWh拟使用移动式储能	-

02
海外市场

PART TWO

宏观信息

《集装箱锂电池储能系统自律实践指南》

/

- 美国能源储能联盟报告指出，PJM区域面临紧迫储能需求。Brattle分析显示，该地区2028年夏季峰值负荷将增长16吉瓦，2032年再增30吉瓦，电力供应紧张或持续至2030年代初。新增燃气发电容量有限，需部署16—23吉瓦电池储能以保障供电安全。若燃气项目建设延迟，储能重要性将进一步提升。研究称，未部署储能可能导致用户用电成本上涨30%，且储能建设周期短，可避免极端天气下15吉瓦限电风险。现行电网规则未充分考虑储能特性，制约其公平参与市场能力。

《欧盟碳边境调节机制(CBAM)简化新规落地》

/

- 新规设定了年均进口量不超过50吨（钢铁、铝、化肥、水泥）的豁免门槛，以减轻企业监管负担；
- 同时，新规将季度末CBAM证书持有量的最低要求从80%降低至50%。

宏观信息

《2026年欧盟BESS新规》

- 《The EU battery Regulation》：
 - 大型储能必须披露碳足迹；
 - 2030年前回收锂50%、钴/镍/铜95%，电池必须便于拆解，鼓励二次利用和梯次利用。
 - 《Safety & CE Marking》：
 - 所有进入欧盟市场的储能系统必须拥有CE认证，BMS需满足EN 50604，电网储能系统需满足IEC 62933。
 - 《Grid Integration & Digital Rules》：
 - 储能系统必须符合欧盟电网规范，包括：Frequency and voltage control、Data reporting for system balancing、Cybersecurity standards for smart grids。
-

区域信息

美国- 《特朗普在社交媒体上发文称对中国增加关税》

- 自11月1日起，美国将在现行关税基础上对中国加征100%的关税，同时将开始对“关键软件”实施出口管制；
- 以储能电池为例，叠加现有的关税，11月1日起总的关税将超过140.9%；2026年1月1日起，“301”关税将由7.5%上调至25%，关税将升至158.4%。

2025.11.1-

因关税战、OBBB法案，中国储能产品出口美国受到很大程度的影响。

美国- 《70亿美元太阳能资金终止后，17州集体状告美国政府》

- 美国环保署于8月撤销了“全民太阳能”计划资金，环保署署长泽尔丁称该计划“浪费钱财”；
- 美国十多个州的检察长起诉特朗普政府，指控其终止了用于全美平价太阳能项目的70亿美元资金。

2025.10.16

区域信息

欧洲- 《波兰能源转型正在路上》

- 波兰正从欧盟最大煤炭消费国转变为储能市场新兴热土。2025年中国斩获超10GWh储能订单；
- 上半年波兰可再生能源弃电量已达800GWh，对储能需求迫切，欧盟提供12亿欧元专项援助资金，波兰本土则推出**容量市场机制**，二者合力降低投资门槛；
- **新光伏政策要求2027年后新建光伏电站配储，推动“光储一体化”。**

/

波兰光伏装机已达16.4GW，完成2030年目标的61%，这将进一步催生储能配套需求；2030年预计波兰电池储能装机将达4.6GW，主要集中在表前储能。

欧洲- 《意大利首次大储竞价结果公布》

- 意大利首次大型储能竞价的投标价创下纪录低点，仅为每年12,000-19,000欧元（13,300-21,000美元）/MWh，远低于预期，彰显电池成本正大幅下降。在全球供应格局变化和价格竞争激烈的背景下，开发商似乎愿意接受接近于零的回报底线，以确保长期合同。

2025.10.8

/

区域信息

欧洲-《意大利电力法对储能的相关规定》

- 要求新建光伏项目配套15%装机容量的储能（≥2小时），并通过MACSE拍卖机制提供15年期容量补贴。

/

欧洲-《英国配储及补贴要求》

- 新建风光项目需配套15%储能（≥2小时），同时通过容量市场拍卖为储能提供长期收益降；
- Ofgem推出“封顶-保底”机制，对8小时以上项目提供最低收入保障（下限35英镑/MWh），吸引液流电池、压缩空气储能等技术落地；
- 储能项目并网审批周期从18个月缩短至9个月。

/

区域信息

欧洲- 《德国公布9月储能装机数据》

- 9月德国储能装机承压走低，全年累计仍显回落。储能装机182MW，同环比-37%/+1%，对应306MWh，同环比-29%/+1%；
- 大储装机28.7MWh，同比+61.24%，环比-5.59%；配储时长增长至2.4小时；
- 工商储9月装机7.33MW，对应16.4MWh，同环比-11%/-10%。

/

欧洲- 《德国储能设施和充电桩市场整合规范（MiSpeL）草案》

- 目的是为了解决“专属储能选择权”的灵活性不足问题；
- 储能新增收益渠道：可通过“固定比例选择权”的方式，在平抑峰谷电价差的同时，按照一定补贴比例获得电网调峰服务费用。

预计2026年生效

区域信息

欧洲-《西班牙更新自消纳法规》

- 放宽5公里限制纳入储能，拟推动集体自发电模式与储能系统融合发展；
- 储能系统将被纳入自发电项目整体经济评估体系，明确自发电配套储能装置可享受统一经济性核算政策。
- 西班牙**延长PRTR能源项目执行期至2028年**，储能/风电等领域获资金弹性安排

/

欧洲-《法国TURPE 7改革：储能系统（BESS）运行策略及收益机构有所改变》

- TURPE 7首次将电网费用从一项固定的、惩罚性的运营成本，转变为一个与电网效益挂钩的、可变的绩效奖励；
- 透过优化充放电策略以响应价格信号，储能资产的电网费用**最多可降低40%**。
- TURPE 7彻底改变储能的融资前景与商业模式。**可预测的、与电网价值直接相关的收入流将大大增强储能项目的投资吸引力。**

2025.10.9

将储能资产的商业利益与电网的物理需求对齐，鼓励加大对储能的投资，提高电池储能和电网灵活性。

区域信息

欧洲-《捷克政策改变：储能“解绑”，独立储能可直接并网》

- 过去捷克规定，储能必须与光伏、风电等发电设备绑定才能并网，新政**允许独立储能可直接参与电能量交易和辅助服务市场**；
- 《LEX OZE III》特别提到“支持大容量电池发展”，意味着这类项目可能获得更多审批便利或潜在补贴；
- 欧盟计划为捷克提供 7.36 亿欧元资金，其中 6.81 亿欧元定向支持储能等灵活性资源。商业储能项目配储可获最高 50% 成本补贴，社区项目补贴率达 75%；
- 所有资金需在2025年12月31日前拨付完毕，项目需在2026年底前完成建设；
- **2027年后新建光伏电站强制配储，推动光储一体化。**

2025.10.18

当 CEZ 的电网为大中小储能项目打开接入通道，有望吸引大批跨境投资者。

欧洲-《奥地利提供光储补贴》

- 奥地利启动**800万欧元光伏储能补贴最终轮**，设10%欧洲制造加成机制，奥地利经济事务能源与旅游部启动第三轮，也是**最后一轮**光伏与储能补贴计划，提供800万欧元资金并设立10%的欧洲制造奖励。
- 储能系统统一按**每千瓦时150欧元标准补贴**，欧洲制造奖金将在基础补贴额度上叠加发放

/

区域信息

亚太- 《澳大利亚公布第四轮招标结果》

- 本次容量投资计划共有20个项目成功中标，总装机容量达到6.6GW，超出最初计划的6GW。
- 有12个为混合型项目，风电或光伏基础上配套储能系统。整体为电网提供超过3500MW发电能力和11400MWh储能容量。这些混合型项目不仅提升了可再生能源的利用率，也为电网调峰和应对负荷波动提供了支持。

/

亚太- 《澳大利亚成为储能投资热土》

- 2025年第1季度，澳大利亚大型电池储能投资达到创纪录的24亿澳元，新增储能容量1.5吉瓦，储能输出能力5吉瓦时，根据澳大利亚清洁能源委员会发布的最新报告，2025年第1季度成为澳大利亚大型电池储能投资史上第二好的季度；

/

投资热潮背后，是澳大利亚能源市场提出的宏伟目标，到2050年部署46吉瓦装机容量和640吉瓦时的可调度储能，平均储能时长超过10小时。

区域信息

亚太- 《亚太电池储能成本持续创历史新低，锂供应趋紧将减缓降价步伐》

- 澳大利亚和日本的高劳动力成本，导致其本地EPC支出接近中国和印度水平的两倍；
- 日本，市场对本土电池系统产品的偏好以及严格的产品认证标准形成了更为明显的成本差距。尽管国际制造商正逐步进入日本市场，但本土生产的系统成本仍高达中国的三倍。

2025.10.16

到2034年，亚太地区电网储能项目的平均持续放电时长将从2025年的2.4小时增至3.4小时。考虑到EPC规模化的经济性，长时储能系统的每千瓦时成本降幅可达20%，关注亚太长时储能推进进程。

亚太- 《越南拟推户用光储补贴》

- 根据越南电力发展战略，2030年前要实现50%办公楼和50%住宅使用自发自用屋顶光伏
- 户用光伏加装储能系统可额外获得100万至150万越南盾补贴，但要求系统最低配置为1千瓦光伏和2千瓦时储能，且用户需承诺至少使用三年；
- 优惠贷款方案允许家庭申请最高4000万越南盾贷款，年利率8.4%，期限36个月，储能系统另设2000万越南盾额度，每千瓦时贷款限额200万越南盾，最高支持10千瓦时容量。

2025.10.16

项目信息

本周海外市场公示**已签约**项目信息:

供应商	公司	项目规模	项目地点
瑞浦兰钧能源股份有限公司	Energy Vault	3GWh储能系统	美国
华为技术有限公司	GoldenPeaks Capital (GPC)	500MWh构网型电池储能系统	中东欧地区
远景能源有限公司	GoldenPeaks Capital (GPC)	1GWh储能	欧洲
厦门海辰储能科技股份有限公司	Solarpro、BOS Power	6.25MWh 4h储能系统	东欧、北欧
湖南赢科数字能源科技有限公司	-	多个工商储项目, 共120MWh	欧洲、非洲
浙江正泰太阳能科技有限公司	Voltis	5GW可再生能源和储能项目	英国
九洲集团	-	400MW/800MWh交直流电源系统	安集延州、纳曼干州及塔什干等
瑞浦兰钧能源股份有限公司	Energy Vault	3GWh储能系统	美国
华为技术有限公司	GoldenPeaks Capital (GPC)	500MWh构网型电池储能系统	中东欧地区
远景能源有限公司	GoldenPeaks Capital (GPC)	1GWh储能	欧洲
厦门海辰储能科技股份有限公司	Solarpro、BOS Power	6.25MWh 4h储能系统	东欧、北欧
万帮星星充电科技有限公司	ENERGY INVESTMENT LLC	500MWh储能系统	东欧
阿特斯储能科技有限公司	AypaPower	420MW/2,122MWh电池储能系统	加拿大安大略省
湖南赢科数字能源科技有限公司	-	多个工商储项目, 共120MWh	欧洲、非洲

潜在机会点

本周海外市场潜在项目机会点:

项目地点	项目规模	项目状态/技术要求	截止时间	溯源渠道
德国工业区 (用地租赁合同已落实)	60MW/120MWh储能电站项目	总投资4300万欧元, 融资最高50%, 项目可出租予专业电力交易运营商	2025.11.8	15201251606
塞浦路斯	64MW光伏+80MWh储能项目	近100%RTB状态, 2400米内可接入变电站, TSO已确认并网条款	-	15201251606
澳大利亚	2,400 MWh (储能≥2小时)	要求电池储能、液流电池、混合, 单体最小规模30 MW / 60 MWh	2025.11.7	https://aemoservices.com.au/cis-tender-6-wem-dispatchable

03 行业资讯

PART ONE

公司动态

投资信息

隆基投资储能公司

广西柳州源储新能源有限公司成立，法定代表人为虞立涛，注册资金为100万元，经营范围包含：储能技术服务；合同能源管理；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁等；该公司由隆基绿能间接全资持股，据企查查股权穿透显示，西安隆基新能源有限公司100%控股该公司，而西安隆基新能源有限公司为隆基股份全资子公司。

海希通讯与杭州普济 合资设立子公司

海希通讯披露对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告，基于新能源及储能业务战略布局需要，公司与杭州普济企业服务合伙企业（有限合伙）共同出资设立海希（浙江）智能设备制造有限公司，注册地址为浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路24号102室，注册资本为1,000万元人民币，公司以自有资金出资510万元，持股51%，该公司将纳入公司合并报表范围。

国晟科技增资加码储能

公司二级控股子公司安徽国晟新能源拟以2.3亿元向铁岭环球进行增资，增资后持股51.11%；同时，江苏环球以1.2亿元对铁岭环球进行增资，累计持股48.89%。

欣旺达电子股份有限公司

拟向国家开发银行深圳市分行申请新型政策性金融工具借款**6700万元**，用于子公司的3个储能电站项目建设；项目分别位于南京溧水经济开发区5万千瓦/10万千瓦时储能系统、惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站项目。

竞品动态

新品发布

星星充电在SNEC 储能展上展出新品

- 发布欧版2.5MW/5MWh组串式储能系统，采用ALL-IN-ONE设计，单舱集成12台自研215kW PCS与5MWh电池系统，可减少现场调试工时50%；
- 该系统具备宽温域运行能力，适应-30°C至55°C的环境温度，满足欧洲高纬度地区严苛气候条件下的稳定运行需求。还采用了低噪音设计，满足欧洲市场对产品安静运行的严格要求。

科陆在Solar & Storage Live展会展出新品

- 定制化Aqua C3.0 Pro液冷储能系统及交流侧方案；
- 通过隔热结构与大功率液冷机组配合，确保BESS在55°C高温环境下不降额，实现稳定全功率输出；
- 具备灵活配置能力，根据不同地区的气候条件差异进行多样化的配置，可应对沙尘侵袭。

天合储能在Solar & Storage Live展会展出新品

- 新一代6.25MWh大型储能系统Elementa 金刚3，搭载587Ah 大容量电芯，单舱容量提升至6.25MWh，模组能量密度较前代产品提升约12.3%，场站能量密度提升24.7%；
- 采用模组级液冷技术，并结合先进舱体结构设计，实现2小时整舱防护能力，可在55 °C高温条件下稳定工作，适配中东复杂气候环境。

竞品动态

新品发布

蜂巢能源在Solar & Storage Live展会展出新品

- 专为极端环境设计的新一代储能解决方案，包括350Ah、370Ah及770Ah短刀电芯家族与配套储能系统；
- 预计可节省20%占地面积，并有效应对高温、风沙等恶劣条件的运维难题，适配从大型光伏电站到社区微电网的多样化场景。

海辰储能在Solar & Storage Live展会展出新品

- 长时储能专用电池∞Cell 1175Ah及6.25MWh系统、电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah，全面呈现在长时储能及锂钠融合领域的持续突破；
- 通过8小时长时锂电储能系统构建稳定基础，并引入钠离子技术灵活应对峰值负载，使AI数据中心的能源使用在效率与冗余之间实现最佳平衡；同时，系统采用高效热管理与冷却设计，有效降低运营成本（OPEX）。

星星充电在SNEC储能展上展出“水泥柜子”

- 星星充电携手台泥集团，正式发布全球首款采用超高性能混凝土柜体的eBox-418C工商储能系统；
- 水泥柜子核心价值在于抑制和容纳电池热失控时产生的冲击与爆炸，防止事故扩大；
- eBox-418C搭载PACK级持续低温浸没消防系统，实现秒级抑火。

JDENERGY

让稳定的清洁电力惠及每一个人

Reliable Clean Power for Everyone

