

2025年10月20日-10月26日 储能市场洞察简报

战略市场部：黄安琦 / 2025.10.27

01 国内市场

PART ONE

宏观信息

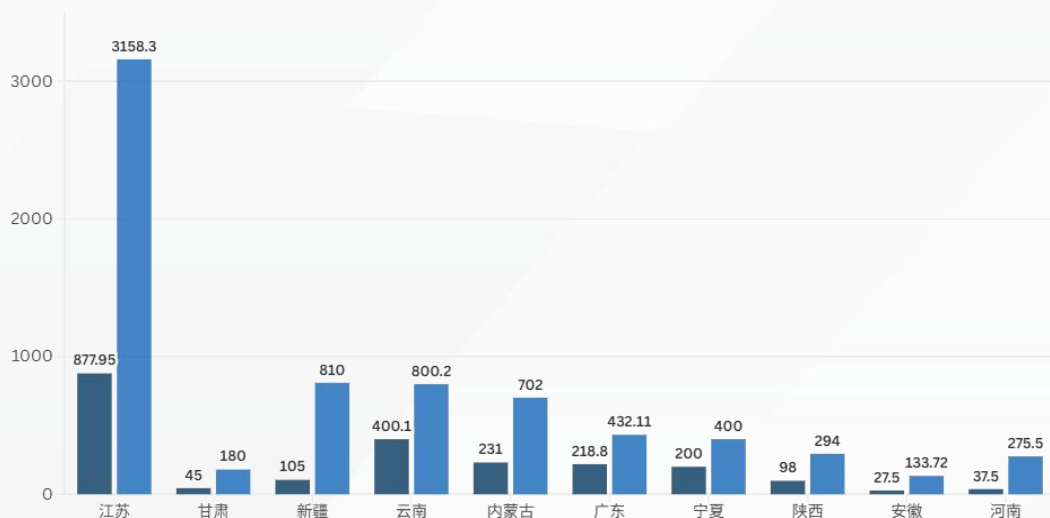
《2025年9月储能数据汇总》 / 数据引自ESCN中国储能网

2025.10.18

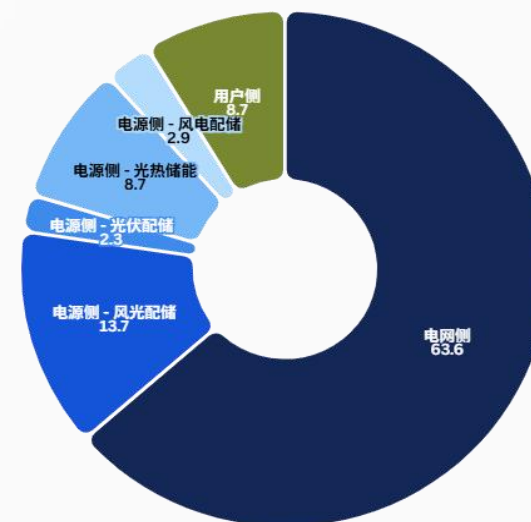
- 9月，国内新型储能新增装机总规模为3.08GW/9.17GWh，同比增长205%/171%，环比增长8.45%/11.97%；
- 前三季度新增装机31.77GW/85.11GWh，同比增长19.3%/28.41%。

[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

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。

地方政策

华南区域 - 《四川省电网侧新型储能项目清单（2025年第二批）》

- 公布的项目清单共计35个，总规模为3450MW/7425MWh；
- 地域分布来看，成都13个，自贡4个，泸州4个，德阳3个，广安3个，达州4个，眉山4个。

2025.10.24

电力现货市场

- 1、本周广东电力现货市场周均价上涨外，山西、陕西电力现货市场周均价上涨。
- 2、山西实时市场出清均价1033.56元/MWh，涨幅177.99%；广东实时市场出清均价221.85元/MWh，跌幅52.77%；陕西实时市场出清均价415.35元/MWh，涨幅86.26%。
- 3、本周国内主要市场的现货出清信息汇总如下：

省份	现货市场	最高出清价 (元/MWh)	最低出清价 (元/MWh)	出清价差 (元/MWh)	加权均价 (元/MWh)
山西	日前市场	1115.98	707.26	408.72	-
	实时市场	1276.58	800.26	476.32	1033.56
山东	日前市场	701.15	-100	801.15	364.09
	实时市场	1500	-100	1600	361.2
广东	日前市场	1122.93	0	1122.93	-
	实时市场	1344	0	1344	221.85
陕西	日前市场	1000	40	960	356.82
	实时市场	1000	40	960	415.35

各地工商业分时电价

2025年10月，18个地区一般工商业10（20）kV单一制电价的最大峰谷价差超过0.6元/kWh，广东珠三角五市（广州、珠海、佛山、中山、东莞）最高达到1.3132元/kWh，海南1.0203元/kWh，山东0.9678元/kWh。

省市	尖/高峰时段	低谷时段	最大峰谷价差
广东(珠三角五市)	1.6269	0.3137	1.3132
广东(江门市)	1.6187	0.3122	1.3065
广东(惠州市)	1.5707	0.3036	1.2671
广东(深汕特别合作区)	1.4451	0.2812	1.1639
广东(东西两翼)	1.4451	0.2812	1.1639
广东(深圳)	1.4441	0.2803	1.1638
广东(粤北山区)	1.3412	0.2626	1.0786
海南	1.3874	0.3671	1.0203
山东	1.2553	0.2875	0.9678
浙江	1.0796	0.1439	0.9357
湖南	1.2457	0.3259	0.9198
天津	1.1703	0.3535	0.8167
重庆	1.0734	0.3227	0.7507
安徽	1.0703	0.3224	0.7479

各地工商业分时电价

2025年10月，18个地区一般工商业10（20）kV单一制电价的最大峰谷价差超过0.6元/kWh，广东珠三角五市（广州、珠海、佛山、中山、东莞）最高达到1.3132元/kWh，海南1.0203元/kWh，山东0.9678元/kWh。

省市	尖/高峰时段	低谷时段	最大峰谷价差
冀北	1.0441	0.3143	0.7297
河南	1.0879	0.3597	0.7282
河北	1.0956	0.3842	0.7114
四川	0.8783	0.261	0.6173
北京	1.1538	0.5592	0.5946
江西	0.9618	0.3722	0.5895
江苏(100千伏安及以上)	1.0285	0.4432	0.5853
湖北	1.0344	0.4805	0.5539
江苏(100千伏安以下)	0.9852	0.4432	0.542
福建	0.886	0.3918	0.4942
吉林	1.0187	0.5523	0.4664
陕西(不含榆林地区)	0.8383	0.377	0.4613
陕西(榆林地区)	0.8383	0.377	0.4613
辽宁	0.9371	0.5097	0.4274

各地工商业分时电价

2025年10月，18个地区一般工商业10（20）kV单一制电价的最大峰谷价差超过0.6元/kWh，广东珠三角五市（广州、珠海、佛山、中山、东莞）最高达到1.3132元/kWh，海南1.0203元/kWh，山东0.9678元/kWh。

省市	尖/高峰时段	低谷时段	最大峰谷价差
上海	0.8592	0.4364	0.4228
青海	0.7392	0.3332	0.406
山西	0.7629	0.3602	0.4027
黑龙江	0.9545	0.559	0.3955
内蒙古西部(蒙西)	0.7348	0.3405	0.3943
广西	0.9054	0.5333	0.3721
宁夏	0.6313	0.2988	0.3325
内蒙古东部(蒙东)	0.8969	0.5833	0.3136
新疆	0.6394	0.3775	0.262
甘肃	0.6501	0.6134	0.0367

02
海外市场

PART TWO

宏观信息

《2026年欧盟BESS新规》

- 《The EU battery Regulation》：
 - **2026年2月18日起**：大型储能必须披露碳足迹；若储能电池用于外部固定存储（如独立储能电站），碳足迹声明的提交时间延长至**2030年8月18日**；
 - **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；
 - **2024年8月18日起**：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。
 - **2027年2月18日**：储能系统需接入欧盟“数字电池护照”平台，实时共享碳足迹、健康状态等数据，进一步强化电网调度的透明度。
-

宏观信息

《国际能源署 (IEA) 近期发布报告》

- 将全球海上风电发电量的五年预测下调超四分之一。
 - 下调背后，是美国政策转向、日本及多国海上风电项目取消或延期等多重挑战，为全球海上风电行业发展蒙上阴影。根据国际能源署本月早些时候发布的《2025 年可再生能源》年度报告——这也是该机构可再生能源领域的核心年度报告——**预计到 2030 年的五年间，全球海上风电装机容量将增至 140 吉瓦。这一数字较去年的预测大幅下降 27%，降幅显著。**
-

北美

美国- 《特朗普政府拟撤马里兰州海上风电项目许可证》

- 美国风能公司正面临生存危机 —— 特朗普政府计划撤销其马里兰州附近海上风电项目的许可证，该项目原可满足超 71.8 万户家庭的用电需求。为避免项目夭折及公司陷入破产困境，开发商已正式请求联邦法官介入阻止这一举措。

/

加拿大- 《加拿大启动首次海上风电拍卖资格预审》

- 加拿大- 新斯科舍省海上能源监管机构在收到联合战略指示后，正式启动当地海上风电项目的招标预审工作，标志着该省近海区域能源开发迈入关键推进阶段。
- 此次招标涉及新斯科舍省近海的三个特定区域，由于当前首要任务是通过征集信息准确识别这些区域的具体情况，暂未对外公布区域的详细位置信息。

/

欧洲

捷克- 《独立储能可直接并网》

- 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**;
- 欧盟为捷克提供资金支持，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。**

/

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。

亚太

澳大利亚-《南澳大利亚州启动首次700MW长时储能容量招标》

- 南澳大利亚州正式启动首轮固定能源可靠性机制 (FERM) 招标，寻求高达 700MW的长时储能 (LDES) 容量，以提高电网可靠性并支持该州的可再生能源转型；
- 招标的目标是能够提供至少4小时连续放电时间的储能系统，优先考虑提供8小时或更长时间存储容量的技术

/



03
行业资讯

PART THREE

产业链分析

本周产业链价格分析

碳酸锂价格

截至10月25日，电池级碳酸锂均价7.41万元/吨，较上周小幅上涨1.51%；工业级碳酸锂均价为7.19万元/吨，较上周小幅上涨1.55%。整体来看，本周碳酸锂整体市场反弹上行。

正负极材料价格

截至10月25日，动力型磷酸铁锂价格（高端）均价为3.77万元/吨，较上周小幅上涨1.07%。负极材料方面，天然石墨（高端）均价为3.89万元/吨，较上周小幅下跌4.66%。人造石墨高端（ $\geq 355\text{mah/g}$ ）价格为5.17万元/吨，较上周小幅上涨0.19%。

电解液价格

储能电解液市场平稳运行。截止10月25日，磷酸铁锂用电解液价格为1.85万元/吨，较上周基本持平。

隔膜价格

本周储能隔膜市场呈小幅上行态势，湿法基膜（ $7\mu\text{m}$ ）以及其他产品价格为0.78元/平方米，较上周小幅上涨5.41%。5 μm 湿法基膜为1.36元/平方米，较上周小幅上涨0.74%。

储能电芯价格

截至10月25日，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格为0.30元/Wh，较上周小幅上涨3.45%。100Ah磷酸铁锂储能电芯价格维持在0.36元/Wh，较上周小幅上涨2.86%。

招投标分析

本周招投标数据汇总

中标价格分析

- 2025年初至本周，储能中标规模合计130.32GW/477.81GWh，其中储能系统EPC项目规模为84.77GW/234.78GWh，储能系统采购项目规模为45.55GW/243.03GWh；
 - 截至 2025 年10月第4周，储能系统EPC项目的中标均价为0.8701元/Wh，储能系统采购项目的中标均价为0.5170元/Wh。
-

中标规模分析

- 本周共有34个储能项目中标，中标规模合计4157.375MW/11070.555MWh；
 - 储能系统采购有11个项目开标，项目规模461.5MW/1751MWh；
 - 储能EPC项目开标23个，装机容量为3695.875MW/9319.555MWh。
-

行业要闻

公司动态

阳光电源

阳光电源在荷兰阿姆斯特丹举办“PowerUpTogether” 2025全球充电峰会。全球首个欧标3.5MW超充系ChargeStack1000发布，支持从1MW平滑扩容至3.5MW,实现充电功率新突破，系统效率达97%，可用率达98.5%，可提升33%吞吐量。

宁德时代

物流提供商A.P.穆勒-马士基与宁德时代在香港签署合作备忘录，双方将围绕推动全球供应链低碳转型及提升宁德时代全球供应链管理，开展全方位深度合作。

瑞浦兰钧

2025年第三季度，其出货量超23GWh，单月出货量最高超8GWh。

04 行情预测

PART FOUR

下周行情预测

2025.10.27-2025.11.2储能行业行情预测

- 预计下周储能原材料市场整体呈小幅上行态势。
 - 下周电池级碳酸锂均价维持7.35-7.48万元/吨，负极材料方面，天然石墨(高端)预计在3.02-4.78万元/吨，湿法基膜(7 μ m)维持0.73-0.84元/平方米，磷酸铁锂用电解液价格维持1.55-2.16万元/吨，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格维持0.28-0.35元/Wh。
 - 下周储能EPC项目中标价格为0.616元/Wh~1.480元/Wh之间，储能系统采购中标价格为0.548元~0.691元/Wh之间。
-

JDENERGY

让稳定的清洁电力惠及每一个人

Reliable Clean Power for Everyone

