

2025年10月27日-11月2日 储能市场洞察简报

战略市场部：黄安琦 / 2025.11.3

01 国内市场

PART ONE

地方政策

浙江地区 - 《关于进一步做好新型储能电站项目建设管理工作的补充通知》

- 功率500KW（含500KW）以上且容量500KW·h（含500KW·h）以上的电化学储能项目实行消防备案抽查制度；
- 申请消防备案的储能项目应进行消防专项设计，经审查合格的消防设计文件作为施工、监理、消防查验、消防备案抽查的依据。

2025.10.29

该补充通知体现了地方政府对储能项目从“规模扩张”转向“质量提升”的管理导向，为储能企业在项目报批、施工运维和并网接入等环节提供更明确的政策依据，防止无序竞争和资源浪费。

地方政策

江西地区 - 《推动虚拟电厂高质量发展工作方案（征求意见稿）》

- 到2027年，建成一批虚拟电厂示范项目，力争全省虚拟电厂调节能力达到100万千瓦以上；
- 到2030年，力争具备300万千瓦以上调节能力，全省虚拟电厂商业模式更加丰富多元，可调节资源聚合及响应能力进一步提升。

2025.10.27

政策的实施将加速储能系统接入虚拟电厂的应用进程，提升储能资源在电力辅助服务、需求响应等方面的市场化价值，为储能企业提供新的商业模式与收益渠道。

电力现货市场

- 1、本周山西、陕西广东电力现货市场周均价下跌，山东、广东、安徽电力现货市场周均价上涨。
- 2、本周山西实时市场出清均价304.46元/兆瓦时，跌幅70.54%；山东实时市场出清均价348.79元/兆瓦时，涨幅3.35%；广东实时市场出清均价255.20元/兆瓦时，涨幅15.03%；陕西实时市场出清均价334.55元/兆瓦时，跌幅19.45%；安徽实时市场出清均价387.57元/兆瓦时，涨幅5.53%。
- 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	464.08	225.54	238.54	-
	实时市场	416.18	246.15	170.03	304.46
山东	日前市场	1107.26	-100	1207.26	378.82
	实时市场	847.31	-100	947.31	332.41
广东	日前市场	1238.21	0	1238.21	-
	实时市场	1500	0	1500	-
陕西	日前市场	1000	40	960	308.49
	实时市场	1000	40	960	334.55
安徽	日前市场	404.59	308.41	96.18	-
	实时市场	411.21	362.12	49.09	387.57

各地工商业分时电价

- 10月30日，全国各地11月代理购电数据已全部出炉。据北极星储能网统计，11月峰谷价差最高的前三个地区分别为：广东 1.2734元/kWh、上海 1.2304 元/kWh、河北 1.1481元/kWh，此外还有四川、冀北、浙江、天津、海南、湖南、福建、山东共 11 个地区最大价差超过1元/kWh，共18地区超过0.6元/kWh；
- 广东、山东、河北、四川、湖北、新疆6地执行尖峰电价。山东、河北、江西3地执行深谷电价；
- 山东与河北将在11月执行五段式电价；冀北、山东尖峰时段17-19时，共2小时。

省市	尖/高峰时段	低谷时段	最大峰谷价差
广东 (珠三角五市)	1.5784	0.305	1.2734
广东 (江门市)	1.5702	0.3035	1.2667
广东 (惠州市)	1.5222	0.2949	1.2273
广东 (深圳)	1.3999	0.2724	1.1275
广东 (深汕特别合作区)	1.3966	0.2725	1.1241
广东 (东西两翼)	1.3966	0.2725	1.1241
海南	1.4087	0.3639	1.0448
广东 (粤北山区)	1.2927	0.2539	1.0388
山东	1.3378	0.3195	1.0183
天津	1.1867	0.3749	0.8117

各地工商业分时电价

省市	尖/高峰时段	低谷时段	最大峰谷价差
浙江	1.1531	0.3459	0.8072
湖南	1.2184	0.4179	0.8004
重庆	1.1069	0.3146	0.7923
河北	1.1091	0.3437	0.7654
四川	1.0782	0.3201	0.7581
安徽	1.0385	0.2917	0.7468
冀北	1.0466	0.3242	0.7224
河南	1.0345	0.3418	0.6927
陕西 (不含榆林地区)	1.0333	0.4244	0.6089
陕西 (榆林地区)	1.0333	0.4244	0.6089
北京	1.1472	0.5507	0.5965
江苏 (100 千伏安及以上)	1.0432	0.4502	0.593
江西	0.9862	0.3938	0.5924
湖北	1.073	0.481	0.592
江苏 (100 千伏安以下)	0.9993	0.4502	0.5491
福建	0.8813	0.3869	0.4945

各地工商业分时电价

省市	尖/高峰时段	低谷时段	最大峰谷价差
吉林	1.0212	0.552	0.4692
青海	0.8053	0.3507	0.4547
山西	0.8334	0.3887	0.4448
上海	0.8589	0.437	0.4219
辽宁	0.9007	0.4898	0.4109
黑龙江	0.9569	0.5566	0.4003
广西	0.9371	0.5557	0.3813
内蒙古西部(蒙西)	0.7094	0.3315	0.3779
新疆	0.6702	0.3312	0.339
内蒙古东部(蒙东)	0.9032	0.5678	0.3354
宁夏	0.6707	0.3459	0.3248
云南	0.6507	0.37	0.2807
甘肃	0.6718	0.5333	0.1385

02
海外市场

PART TWO

宏观信息

海外市场动态

- 2025年10月，全球光储市场从单一明星市场驱动转向全球普涨格局。市场的核心议程从规模扩张全面转向系统整合。
 - 在亚洲，印度通过GW级招标强制整合；
 - 澳大利亚更公布其“容量投资计划(CIS)”第四轮招标结果，释出高达6.6GW可再生能源和11.4GWh的储能容量，远超预期；
 - 在欧洲，市场不再是德国独角戏，意大利在后补贴时代依靠经济性维持户储韧性，而英国则通过“大英能源(GBE)”计划推动公共事业光储项目；
 - 北美市场分化加剧，美国因新规迫近而末日抢装，加拿大安大略省则稳步推进其大型储能采购(LT2 RFP)。全球市场正在共同步入储能刚需时代。



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

供应端来看，锂盐厂整体开工率保持高位运行，其中锂辉石端与盐湖端开工率均维持在60%以上，成为供应主力；截至11月1日，电池级碳酸锂均价7.92万元/吨，较上周上涨6.88%；工业级碳酸锂均价为7.70万元/吨，较上周小幅7.09%。

正负极材料价格

截至11月1日，动力型磷酸铁锂价格（高端）均价为3.90万元/吨，较上周小幅上涨3.45%。负极材料方面，天然石墨（高端）均价为3.90万元/吨，较上周小幅上涨0.26%。人造石墨高端（ $\geq 355\text{mah/g}$ ）价格为5.17万元/吨，较上周基本持平。

电解液价格

行业整体开工率维持中高水平，价格重心稳定；截止11月1日，磷酸铁锂用电解液价格为2.10万元/吨，较上周小幅上行13.51%。

隔膜价格

截止11月1日，湿法基膜（ $7\mu\text{m}$ ）以及其他产品价格为0.78元/平方米，较上周基本持平。 $5\mu\text{m}$ 湿法基膜为1.36元/平方米，较上周基本持平。

储能电芯价格

本周上游原料端提价预期与部分短期集中采购需求推动出现小幅上行，该涨幅对电芯端传导有限，电芯市场保持相对稳定；截至11月1日，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格为0.30元/Wh，较上周基本持平。100Ah磷酸铁锂储能电芯价格维持在0.36元/Wh，较上周基本持平。

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132.95GW/482.32GWh，其中储能系统EPC项目规模为87.08GW/238.65GWh，储能系统采购项目规模为45.87GW/243.67GWh；
 - 截至 2025 年10月第5周，储能系统EPC项目的中标均价为1.0970元/Wh，储能系统采购项目的中标均价为0.5324元/Wh。
-

中标规模分析

- 本周共有22个储能项目中标，中标规模合计2637MW/4511.818MWh；
 - 储能系统采购有6个项目开标，项目规模319MW/638MWh；
 - 储能EPC项目开标16个，装机容量为2318MW/3873.818MWh。
-

行业要闻

公司动态

阳光电源

阳光电源发布2025年三季度报告。2025年前三季度公司业绩持续保持了快速增长态势，公司实现营业收入664亿元，同比增长33%，归母净利润118.8亿，同比增长56%。

科陆电子

发布2025年第三季度报告。公司前三季度营业收入为35.86亿元，同比增长23.42%。归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比增长251.10%。公告显示，报告期内科陆电子海外储能订单陆续交付，营业收入同比增长。

远景能源

GoldenPeaks Capital (GPC)和全球绿色科技领导者Envision签署了一份谅解备忘录(MoU)，合作在欧洲供应和部署1GWh电池储能项目，并将以远景能源的下一代公用事业规模第八代电池储能系统(BESS)技术为基础。

海辰储能

厦门海辰储能科技股份有限公司向港交所提交上市申请书，这是海辰储能第三次尝试上市。

德业股份

宁波德业科技股份有限公司披露变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告，拟将募集资金投资项目“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”。

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延续稳中偏强走势。**
 - 下周电池级碳酸锂均价维持7.76-8.10万元/吨。负极材料方面，天然石墨(高端)预计在3.03-4.79 万元/吨，湿法基膜(7 μ m)维持0.74-0.85元/平方米，磷酸铁锂用电解液价格维持1.90-2.35万元/吨，280Ah 磷酸铁锂储能电芯价格维持0.28-0.34元/Wh。
 - 储能EPC项目中标价格为0.618元/Wh至1.482元/Wh 之间，储能系统采购中标价格为0.548元至0.695元/Wh之间。
-

JDENERGY

让稳定的清洁电力惠及每一个人

Reliable Clean Power for Everyone

