

# 2025年11月3日-11月9日 储能市场洞察简报

战略市场部：黄安琦 / 2025.11.10

# 01 国内市场

PART ONE

# 宏观信息

## 国内市场动态

- 国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底，全国累计发电装机容量37.2 亿千瓦，同比增长17.5%。其中，太阳能发电装机容量11.3亿千瓦，同比增长45.7%；风电装机容量5.8 亿千瓦，同比增长21.3%。1-9月份，全国发电设备累计平均利用2368小时，比上年同期降低251小时。
- 11月8日，国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书：
  - 积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，以关键电网节点或偏远地区为重点，合理布局新型储能，鼓励电动汽车、不间断电源等参与系统调峰调频；
  - 推动锂离子电池、液流电池、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能等技术多元化应用；
  - 截至2024年底，新型储能装机达到7376万千瓦/1.68亿千瓦时，是2020年的20倍，装机规模占全球总装机比例超过40%。

# 地方政策

## 江苏地区 - 《江苏电力调频辅助服务市场交易规则（征求意见稿）》

---

- 明确经营主体包含充电/放电功率10兆瓦及以上、持续时间不低于2小时的独立新型储能电站以及虚拟电厂。其中调频里程报价的下限0.1元/MW、上限15元/MW。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。

**2025.11.4**

---

# 地方政策

## 浙江地区 - 《关于推动浙江省绿电直连发展有关事项的通知（征求意见稿）》

---

- 鼓励并网型绿电直连项目通过在项目内部配置储能、挖掘负荷灵活调节潜力等方式，提升项目灵活性调节能力，减小系统调节压力；
- 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。

**2025.11.5**

---

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

## 合肥地区 - 《关于进一步规范分布式光伏发电开发建设及运行管理工作的通知》

---

- 依托存量负荷建设的分布式光伏发电项目，在黄色区域原则配备不低于装机容量50%、2小时新型储能设施；
- 在红色区域原则配备不低于装机容量100%、2小时新型储能设施；
- 储能装置应随光伏项目同步规划、同步建设、同步投运。

**2025.11.5**

---

该政策将推动光储一体化项目的标准化和合规化建设，储能系统作为提升分布式光伏自发自用率、削峰填谷及增强电网稳定性的关键环节，其配置比例和技术要求有望在新规下进一步明确。

# 地方政策

## 河北地区 - 《河北省风电、光伏发电项目开发建设管理办法》

---

- 项目竞配评分标准指出，项目示范总分20分，评价内容及评分标准方面涉及：企业通过自愿配建储能、制氢、选用构网型风机、构网型逆变器等方式，提高项目并网消纳能力的。

**2025.11.7**

---

明确强化新能源项目与储能的协同配置，推动风光储一体化建设，储能成为项目核准、并网及消纳的重要条件。

# 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**。

2、山东、广东、安徽电力现货市场周均价上涨。本周山西实时市场出清均价321.49元/兆瓦时，涨幅5.59%；山东实时市场出清均价325.58元/兆瓦时，跌幅6.65%；广东实时市场出清均价275.54元/兆瓦时，涨幅7.97%；陕西实时市场出清均价173.86元/兆瓦时，跌幅48.03%；安徽实时市场出清均价385.03元/兆瓦时，跌幅0.65%。

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	553.41	249.72	303.69	-
	实时市场	501.11	227.22	273.89	321.49
山东	日前市场	1336.62	-100	1436.62	348.09
	实时市场	1117.21	-100	1217.21	352.08
广东	日前市场	1047	-50	1097	-
	实时市场	1704	-50	1754	-
陕西	日前市场	1000	40	960	228.51
	实时市场	1000	40	960	263.51
安徽	日前市场	394.63	326.03	68.6	-
	实时市场	399.71	367.65	32.06	385.03

02  
海外市场

PART TWO

# 宏观信息

## FERC: 太阳能连续两年领跑美国新发电容量

- 根据联邦能源管理委员会（FERC）发布的数据，太阳能和风能合计占2025年前八个月美国新增发电容量的88%，该数据经过SUN DAY审查；
  - 8月份，仅太阳能就提供了三分之二的新容量，标志着太阳能连续两年在所有能源中每月领先。太阳能和风能分别增加了比天然气更多的新容量。三年内，所有可再生能源在装机容量中的份额可能超过40%。
-

# 北美地区

## 美国 - 美联储宣布12月停止缩表

---

- 美联储基于“就业放缓+通胀回落”的数据组合和预防流动性冲击的考量，在10月议息会议上再度降息25bp并宣布12月停止缩表，但会后鲍威尔的发言还是极大地减少了市场对于年内的降息预期。

/

---

随着关税预期走低，通胀超预期反弹概率逐渐减小，加之就业市场疲软和经济，结构性脆弱，12月美联储仍将降息以防风险。

## 欧洲地区

### 西班牙 - 加强电网韧性并提升储能能力

---

- 西班牙加强电网的韧性、稳健性和稳定性，以应对4月份发生的全国性停电事件；
- 最新颁布的皇家法令中的一些措施沿用了6月份颁布的法令，而6月份的法令最终在7月份被众议院否决；
- 前皇家法令中的一项措施是使储能更容易地并入电网，因为西班牙的目标是到2030年实现22.5吉瓦的储能装机容量。

/

---

# 亚太地区

## 南澳 - 启动首个企业能源可靠性机制 (FERM) 招标

---

- 计划招标 700MW 长时储能系统 (LDES) ， 优先考虑提供 8小时或持续时间更长的长时储能系统；
- 此次招标由 ASL 公司 (其前身为 AEMOService 公司) 负责， 这是南澳大利亚州首次实施新的容量机制。

/

---



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11月8日，电池级碳酸锂均价8.05万元/吨，较上周小幅上涨1.64%；工业级碳酸锂均价为7.82万元/吨，较上周小幅上涨1.56%。整体来看，本周碳酸锂整体市场强势上行。

### 正负极材料价格

截至11月8日，动力型磷酸铁锂价格（高端）均价为3.95万元/吨，较上周小幅上涨1.28%。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0.26%。人造石墨高端（ $\geq 355\text{mah/g}$ ）价格为5.18万元/吨，较上周小幅上涨0.19%。

### 电解液价格

本周储能电解液市场整体呈现小幅上行但维稳的运行态势，市场需求温和恢复；  
储能电解液市场平稳运行。截止11月8日，磷酸铁锂用电解液价格为2.58万元/吨，较上周强势上行22.86%。

### 隔膜价格

截止11月8日，湿法基膜（ $7\mu\text{m}$ ）以及其他产品价格为0.79元/平方米，较上周小幅上涨1.28%。 $5\mu\text{m}$ 湿法基膜为1.36元/平方米，较上周基本持平。

### 储能电芯价格

本周储能电芯市场整体维持平稳运行态势，市场需求变化有限，企业生产与出货保持常态化节奏；  
截至11月8日，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格为0.30元/Wh，较上周基本持平。50Ah磷酸铁锂储能电芯价格维持在0.41元/Wh，较上周小幅下跌2.38%。

# 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136.7GW/493.63GWh，其中储能系统EPC项目规模为89.02GW/243.38GWh，储能系统采购项目规模为47.68GW/250.27GWh；
  - 2025年11月第1周，储能系统EPC项目的中标均价为1.0682元/Wh，储能系统采购项目的中标均价为0.5328元/Wh。
- 

### 中标规模分析

- 本周共有32个储能项目中标，中标规模合计3745.645MW/11330.262MWh；
  - 储能系统采购有18个项目开标，项目规模1806.605MW/6600.952MWh；
  - 储能EPC项目开标14个，装机容量为1939.04MW/4729.31MWh。
-

# 行业要闻

## 公司动态

### 亿纬锂能

亿纬锂能与澳大利亚能源企业EVO Power达成战略合作，未来五年将供应2.2GWh储能大电池Mr.Big和Mr.Giant系统产品，共同支持澳大利亚表前储能系统的大规模部署。

### 阳光电源

欧洲可再生能源开发商SUNOTEC宣布与阳光电源正式签署了一项战略协议，将在欧洲的多个太阳能发电项目中部署2.4 GWh的电池储能系统。

### 中国中车

中车株洲所自主研发的tPower-FR1005/tPower-FC11 (314Ah-104S/416S) 电池组系统，成功通过国家强制性标准GB44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》测试，成为行业内首批通过该标准测试的企业。

### 国能日新

拟与东方新能合资设立储能公司，注册资本为人民币 40,000万元，东方新能认缴出资额为 24,000 万元，占注册资本60%。

### 科陆电子

科陆电子新一代Aqua-C3.0 Pro液冷储能系统，搭载600+Ah超大容量电芯，单柜容量提升至6.88MWh，在系统效率、安全保障和运维便利性上实现了跨越式升级，总拥有成本(TCO)降低10.63%。

# 行业要闻

## 公司动态

---

### 沙特 ACWA Power

与中国企业金风科技、远景能源和明阳智能以及沙特阿美等企业签署协议；协议总价值达 100 亿美元，涵盖海湾合作委员会（GCC）、中国、中亚和非洲等多个地区，涉及融资合作、可再生能源和储能项目，以及研发合作。

---

### LunasEnergy 公司

宣布推出其针对已经运营的公用事业规模太阳能发电场所有者的交钥匙式的“零资本支出”电池储能系统；公司负责储能系统的融资、审批等工作，太阳能发电场所有者保留其所有权，并获得场地租赁费用以及电池储能系统净收入的分成。

---

### 壳牌

与SUNOTEC 签署600MWh电池储能系统价差对冲协议，为中东欧地区首个 600兆瓦时级储能项目提供创新金融支撑，该项目预计2026年投运，壳牌则借此优化中东欧电力资产布局，实现投资组合多元化。

---

# 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将延续平稳运行态势，各环节价格重心变化有限。
  - 下周电池级碳酸锂均价维持7.86-8.25万元/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 $\mu$ m)维持0.73-0.86元/平方米，磷酸铁锂用电解液价格维持2.20-2.95万元/吨，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格维持0.28-0.35元/Wh。
  - 储能EPC项目中标价格为0.620元/Wh至1.485元/Wh之间，储能系统采购中标价格为0.549元至0.698元/Wh之间。
-

JDENERGY

# 让稳定的清洁电力惠及每一个人

Reliable Clean Power for Everyone

