

2025年11月17日-11月23日 储能市场洞察简报

战略市场部：黄安琦 / 2025.11.24

01 国内市场

PART ONE

地方政策

华北地区 - 《京津唐电力调峰辅助服务市场运营规则（征求意见稿）》

- 新型储能日前申报每15分钟最大充电能力与充电价格，报价不分档位，上限与火电机组最高限价一致，为 370元/MWh，全天报价相同。

2025.11.17

地方政策

河北地区 - 《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）》

- 冀北电网供电营业区域内的各类代理购电工商业用户均执行峰谷分时电价政策，对于原暂缓实行峰谷分时电价的行政机关、医院等用户，可自愿选择执行峰谷分时电价；
- 执行峰谷分时电价的用户需执行尖峰、高峰、平段、低谷、深谷电价，不满1千伏的工商业用户暂缓执行尖峰、深谷电价。

2025.11.18

峰谷价差的扩大将直接提升储能在削峰填谷中的经济性。

地方政策

陕西地区 - 《陕西省2026年电力市场化交易实施方案（征求意见稿）》

- 符合相关细则要求的独立储能电站可参与市场交易，并鼓励虚拟电厂、储能等灵活调节资源参与现货市场；
- 分布式新能源、储能等按照月度24时开展分时结算。

2025.11.19

该政策的价格信号更加透明和多元，有利于储能与新能源电源、用户侧负荷进行优化配置，降低储能项目参与风险，增强投资可预期性。

地方政策

内蒙古地区 - 《全面推进美丽内蒙古建设筑牢我国北方重要生态安全屏障规划纲要（2025—2035年）》

- 鼓励绿电直连项目通过配置储能、挖掘负荷灵活调节潜力等方式，提升自平衡、自调节能力，尽可能减少系统调节压力，新能源弃电不纳入统计；
- 项目规划新能源利用率应参照自治区能源局确定的年度新能源利用率目标。

2025.11.19

整体上利好储能装机增长与产业集聚。

地方政策

江西地区 - 《江西省能源局关于征求2026年全省电力市场化交易有关意见的公告》

- 符合市场准入要求和技术条件的新型储能，可以根据自身情况自主选择发、用电侧经营主体身份参与市场化交易。

2025.11.20

电力现货市场

1、本周山西、山东、广东、陕西安徽电力现货市场**周均价下跌**。

2、本周山西实时市场出清均价189.48元/兆瓦时，跌幅33.92%；山东实时市场出清均价258.81元/兆瓦时，跌幅16.20%；广东实时市场出清均价206.94元/兆瓦时，跌幅4.80%；陕西实时市场出清均价239.15元/兆瓦时，跌幅10.59%；安徽实时市场出清均价351.73元/兆瓦时，跌幅3.77%。

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)	周均价 (元/MWh)
山西	日前市场	288.4	155.54	132.86	-
	实时市场	216.58	143.3	73.28	189.48
山东	日前市场	1196.39	-100	1296.39	-
	实时市场	1500.00	-100	1600	-
广东	日前市场	915.57	-50	965.57	-
	实时市场	1310	-50	1360	-
陕西	日前市场	1000	40	960	-
	实时市场	1000	40	960	-
安徽	日前市场	387.14	323.34	63.9	-
	实时市场	414.53	320.43	94.1	351.73

02
海外市场

PART TWO

宏观信息

TrendForce预测2025年欧洲储能装机数据

- 据TrendForce数据，2025年欧洲储能新增装机预计达26GWh，同比增长26%；
 - 大储装机量将达16GWh，同比增长49%。2025年前三季度，全球大储系统出货量达252.5GWh，占总出货量的88.2%，同比增长超90%；
 - 中东市场沙特、阿联酋等国家通过巨额投资推动能源转型，为中国企业提供广阔市场空间。
-

北美地区

美国 - AIDC配储需求爆发

- 英伟达在OCP全球峰会提出AIDC(人工智能数据中心)标配储能方案。方案明确下一代800V直流架构搭配固态变压器(SST)的“标配”模式，以平抑负荷波动并保障供电稳定;
 - 受美国制造业回流与电网缺口扩大影响：
 - 2025-2030年美国 AIDC配储需求CAGR预计达94%，2030年规模将达161.4GWh;
 - 远期或占全球储能新增装机15%-20%。
-

欧洲地区

爱尔兰 - 电池储能首次参与电力批发市场

- 允许电池储能资产直接参与电力市场交易；
- 自 11 月 11 日起，爱尔兰调度与配电计划（SDP）正式启动。这项重要的电网现代化和灵活性提升计划由爱尔兰岛上的两家输电系统运营商（TSO）——爱尔兰电网公司（EirGrid）和北爱尔兰系统运营商（SONI）牵头实施。

/

亚太地区

越南 -批准绿色能源计划，数据中心储能试点与11座新设施PUE低于1.4成核心目标

- 该计划设定了 2030年具体目标：在全国电力发展规划、省级电网规划及实施计划中全面补充和更新数据中心电力需求；确保数据中心区域和全国电力供应符合UptimeTier3标准或ANSI/TIA942-B3级标准或越南等效标准。

2025.11.11



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22日，电池级碳酸锂均价8.89万元/吨，较上周小幅上涨8.01%；工业级碳酸锂均价为8.65万元/吨，较上周小幅上涨8.00%。

正负极材料价格

截至11月22日，动力型磷酸铁锂价格（高端）均价为4.18万元/吨，较上周小幅上涨4.50%。负极材料方面，天然石墨（高端）均价为3.90万元/吨，较上周小幅上行0.26%。人造石墨高端（ $\geq 355\text{mah/g}$ ）价格为5.19万元/吨，较上周小幅上行0.19%。

电解液价格

本周储能电解液市场整体呈现小幅上行态势；
储能电解液市场平稳运行。截止11月22日，磷酸铁锂用电解液价格为2.70万元/吨，较上周小幅上行4.65%。

隔膜价格

截止11月22日，湿法基膜（ $7\mu\text{m}$ ）以及其他产品价格为0.78元/平方米，较上周小幅下跌2.50%。 $5\mu\text{m}$ 湿法基膜为1.35元/平方米，较上周小幅下跌1.46%。

储能电芯价格

本周储能电芯市场整体呈现小幅上行态势。电芯企业排产保持在高位；
截至11月22日，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格为0.31元/Wh，较上周小幅上行3.33%。50Ah磷酸铁锂储能电芯价格维持在0.41元/Wh，较上周小幅上行5.13%。

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143.34GW/511.78GWh，其中储能系统EPC项目规模为94.90GW/259.37GWh，储能系统采购项目规模为48.44GW/252.41GWh；
- 2025年11月第3周，储能系统EPC项目的中标均价为1.0479元/Wh，储能系统采购项目的中标均价为0.5360元/Wh。

中标规模分析

- 本周共有26个储能项目中标，中标规模合计2771MW/7562.79MWh；
 - 储能系统采购有10个项目开标，项目规模381.5MW/1215.642MWh；
 - 储能EPC项目开标16个，装机容量为2389.5MW/6347.148MWh。
-

国内头条

公司动态

汇川技术

汇川技术西安储能基地正式投产。项目总投资约10亿元，用地100亩，主要生产储能及电源系统，该基地达产后可实现年营业收入80亿元。

宁德时代

与海博思创在福建宁德签署为期十年的全面战略合作协议。双方将在储能领域共同探索新型商业模式；树立产业链长期合作新标杆，推动储能产业迈向更高质量、更可持续的发展阶段。

中创新航

中创新航携领先的储能技术解决方案亮相澳大利亚国际能源展览会，展出的核心产品包括第二代314Ah 2.0储能电芯，实现循环寿命达15000次的行业突破，使用寿命较主流产品提升20%以上。

亿纬锂能

与华宝新能达成战略合作伙伴关系。本次深化合作将聚焦光充户外电源、阳台光储、小型家庭绿电系统等核心品类及应用场景，率先开展固态电池在储能领域的定向技术研发与商业化探索。

瑞浦兰钧

瑞浦兰钧完成6000万股股份配售，募集资金净额约7.94亿港元，这一动作紧随其10月底发布的融资计划，标志着瑞浦的资本运作进入执行阶段。

海外头条

公司动态

星星充电

将在美国和波多黎各建设总规模超过32.24GWh、总合同价值32亿美元的电池储能项目。据悉，该项目将主要为AI数据中心提供储能电池。

天合储能

与北美、欧洲、拉美三大区域的客户签订总额达2.66GWh的储能产品销售合同。其中，与北美区域客户签订的合同规模尤为亮眼，高达1.08GW。

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维持偏稳运行，其中正负极材料在当前订单支撑下仍有小幅上行动力，但幅度或较本周有所收敛。隔膜市场受下游采购节奏偏弱及供应宽松影响，或将延续温和偏弱走势。整体来看，下周原材料市场预计将继续呈现分化格局，市场情绪以谨慎偏稳为主。
- 下周电池级碳酸锂均价维持8.25-8.55万元/吨。负极材料方面，天然石墨(高端)预计在3.03-4.80万元/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2.42-3.02万元/吨，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格维持0.29-0.35元/Wh。
- 储能EPC项目中标价格为0.625元/Wh至1.488元/Wh之间，储能系统采购中标价格为**0.552元至0.698/Wh**之间。

JDENERGY

让稳定的清洁电力惠及每一个人

Reliable Clean Power for Everyone

