

# 2025年12月1日-12月7日 储能市场洞察简报

战略市场部：黄安琦 / 2025.12.8

# 01 国内市场

PART ONE

# 宏观信息

## 电力行业规划研究与监测预警中心：2025年10月全国新能源并网消纳情况

- 10月，全国光伏利用率94.8%，1-10月全国光伏利用率94.9%；
  - 10月，西藏光伏发电利用率最低，利用率72.2%，弃光27.8%，其次是青海，弃光16.7%，新疆弃光16.5%。
-

# 地方政策

## 江苏地区 - 《扬州市鼓励和支持发展用户侧储能项目》

---

- 积极推动高邮经济开发区电池工业园开展省级“绿电进园区”试点，推动园区内企业积极使用可再生能源，打造绿色低碳示范园区。

**2025.12.4**

---

# 地方政策

## 深圳地区 - 《深圳虚拟电厂政策续期：单个项目最高奖励500万元》

---

- 提升充电设施智能有序充电能力。新建充电基础设施应具备有序充电能力，符合相关地方标准。加快直流公共快充站升级改造，提升快充桩功率调节能力，经评审后对存量直流公共快充站智能化改造部分给予单个企业最高不超过500万元支持。

**2025.12.5**

---

为深圳地区储能产业与虚拟电厂发展提供政策与资金支撑。

# 地方政策

## 河南地区 - 《需配储！河南印发2025年煤电机组改造升级新能源项目实施方案》

---

- 根据煤电机组改造升级计划，按照“能改尽改、能建尽建原则，本次印发实施 2025 年煤电机组改造升级新能源项目共 477万千瓦，均为风电项目；
- 列入实施方案的新能源项目要科学合理安排储能设施建设，推动新能源与储能深度协同融合。

/

---

# 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上涨。
- 2、本周山西实时市场出清均价244.83元/兆瓦时，涨幅88.10%；山东实时市场出清均价253.86元/兆瓦时，涨幅47.69%；广东实时市场出清均价291.47元/兆瓦时，涨幅54.44%；陕西实时市场出清均价253.92元/兆瓦时，涨幅58.88%；安徽实时市场出清均价386.24元/兆瓦时，涨幅7.92%。
- 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	537.09	125.22	411.87	-
	实时市场	544.79	152.23	392.56	244.83
山东	日前市场	1500	-100	1600	-
	实时市场	1500	-100	1600	-
广东	日前市场	1031	-50	1081	-
	实时市场	1526	-50	1576	-
陕西	日前市场	1000	40	960	-
	实时市场	1000	40	960	-
安徽	日前市场	405.38	329.01	76.37	-
	实时市场	442.36	319.7	122.66	386.24

02  
海外市场

PART TWO

# 欧洲地区

**欧盟** - 欧盟公布第二批总计235个共同利益项目，含24个储能项目

---

- 欧盟委员会已授予 235 个跨境能源“共同利益项目”（PCI/PMI）地位，开放其通过“连接欧洲基金”（CEF）获得资金并加快授权程序；
- 所选的PCI和PMI名单包括24个储能项目。

**2025.12.1**

---

## 欧洲地区

### 匈牙利 -启动1.513亿美元企业储能补贴计划

---

- 依托现代化基金 JedlikÁnyos 能源计划启动企业储能支持项目，总预算规模达 500亿福林（1.513 亿美元），其中 250 亿福林专项切块用于支持中小企业发展。

/

---



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12月6日，电池级碳酸锂均价9.44万元/吨，较上周小幅上涨1.72%；工业级碳酸锂均价为9.19万元/吨，较上周小幅上涨1.66%。整体来看，本周碳酸锂整体市场震荡上行。

### 正负极材料价格

截至12月6日，动力型磷酸铁锂价格（高端）均价为4.31万元/吨，较上周小幅上涨0.94%。负极材料方面，天然石墨（高端）均价为3.89万元/吨，较上周小幅上涨0.26%。人造石墨高端（ $\geq 355\text{mah/g}$ ）价格为5.18万元/吨，较上周基本持平。

### 隔膜价格

截止12月6日，湿法基膜（ $7\mu\text{m}$ ）以及其他产品价格为0.80元/平方米，较上周小幅上涨1.27%。5 $\mu\text{m}$ 湿法基膜为1.36元/平方米，较上周基本持平。

### 电解液价格

本周储能电解液市场呈现区间上行态势，在上游原料稳中偏强及电芯企业阶段性补库拉动下，市场重心整体小幅抬升；截止12月6日，磷酸铁锂用电解液价格为3.23万元/吨，较上周小幅上行14.13%。

### 储能电芯价格

本周储能电芯市场由下游项目端招标推进带来的阶段性补库需求支撑，电芯排产较前期略有回升，企业出货节奏趋于积极；截至12月6日，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格为0.32元/Wh，较上周小幅上涨3.23%。50Ah磷酸铁锂储能电芯价格维持在0.42元/Wh，较上周小幅上涨2.44%。

# 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149.06GW/526.56GWh，其中储能系统EPC项目规模为99.71GW/271.08GWh，储能系统采购项目规模为49.35GW/255.48GWh；
  - 截至 2025 年12月第1周，储能系统EPC项目的中标均价为1.0349元/Wh，储能系统采购项目的中标均价为0.5723元/Wh。
- 

### 中标规模分析

- 本周共有35个储能项目中标，中标规模合计3317.35MW/8652.346MWh；
  - 储能系统采购有5个项目开标，项目规模49.85MW/101.914MWh；
  - 储能EPC项目开标30个，装机容量为3267.5MW/8550.432MWh。
-

# 国内头条

## 公司动态

### 海博思创

海博思创美国公司已于今年9月与美国知名独立发电商（IPP）在内的多家企业达成储能项目合作，为位于美国加利福尼亚州、佐治亚州的储能电站项目提供储能系统解决方案，截至日前，项目全部供货产品已按期完成交付，总计超过420MWh。

### 阳光电源

阳光电源与中国华能联合攻关的组串式逆变器离网调试技术，堪称光伏产业“施工方式”的范式革新。该技术可使全球偏远地区光伏电站LCOE降低0.03美元/kWh。在非洲撒哈拉以南地区，应用该技术的项目IRR可提升2-3个百分点。

### 远景能源

远景动力宜昌储能超级工厂近日正式开工，规划年产能40GWh，覆盖电极、电芯、电池包等全产业链技术，生产最新一代700+Ah储能电池产品交付全球，预计2026年实现投产。

### 通辽海螺

500MW/2GWh，蒙东最大体量独立新型储能电站投产接入电网。

# 海外头条

## 公司动态

---

### 比亚迪

福德士河与比亚迪携手打造250MWh储能系统，12月1日，福德士河宣布其首个大型电池储能系统（BESS）已成功交付，并在皮尔巴拉地区的北极星结合点（North Star Junction）顺利安装，可在最长5小时内以50MW功率持续供电。

---

### OlanaEnergy

可再生能源开发商兼运营商奥 OlanaEnergy 公司决定不出售其在芬兰的两个储能项目，这使得该公司在芬兰部署的储能项目总装机量达到65MW。

---

# 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预计整体延续平稳偏强的基调；
  - 下周电池级碳酸锂均价维持9.25-9.65万元/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0.75-0.86元/平方米，磷酸铁锂用电解液价格维持2.52-3.96万元/吨，280Ah 磷酸铁锂储能电芯价格维持0.30-0.38元/Wh。
  - 储能EPC项目中标价格为**0.627元/Wh至1.495元/Wh之间**，储能系统采购中标价格为**0.534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

