国际能源信息数据库

11月14日 能源每日观察



北京百看科技有限公司

报告目录

• 本日关注

• 国际与中国能源动态

• 关键数据与产业信号

• 持续跟踪

• 资料覆盖说明

• 资料来源

发布日：2026-11-14（北京时间）。

本日关注

1. 中国电建签署阿布扎比RTC光储项目北侧区块EPC合同

据国家能源局网站文章，中国电建已签署阿布扎比RTC光储项目北侧区块EPC合同，原文称该项目投用后预计每年可使当地减少约570万吨二氧化碳排放。该减排量为项目投用后的预计测算值，并非已实现的减排实绩；合同范围、装机规模、工期与投运时间在原文中均未披露，签约不等同于项目开工或建成。 1

这是此前观察所跟踪事项的新进展。

2. 光伏四大制造环节全球占比均超70%，非理性竞争与消纳压力凸显

国家能源局文章在总结产业成绩的同时指出挑战：截至2025年底，我国多晶硅、硅片、电池片、组件4个主要制造环节产量连续多年全球第一，全球市场占比均超70%，产业链配套完整度全球领先；但行业面临“内卷式”非理性竞争、电力消纳压力和企业利润压缩，文章形容规模全球第一的光伏行业“一半是海水，一半是火焰”。电力规划设计总院国际咨询院院长黎岚称，近10年来中国推动全球光伏发电成本下降约90%。产能占比与成本降幅为官方引述的机构口径，其中成本下降幅度属受访者观点，未提供测算方法与统计口径。 1

3. 欧洲多国修正核电退出立场：比利时解禁新建，意大利议会决定重返核能

据瑞士保罗谢勒研究所（PSI）发布的访谈内容，欧洲完全决定退出核电的国家仅有德国、比利时、西班牙和瑞士，其中德国是唯一已完整落实退出的国家。比利时已修正立场，延长两台最年轻反应堆的运行期并解除新建核电站禁令；西班牙的退出计划争议日增，现有机组运行期正在延长；意大利议会已决定重新进入核能。与此同时，英国、斯洛伐克、波兰和匈牙利在建新反应堆，捷克、保加利亚、罗马尼亚、瑞典、法国和荷兰另有项目处于规划阶段。欧盟委员会现在再次把核能视为欧洲供应安全、脱碳和工业竞争力战略的组成部分，访谈称俄乌冲突后的天然气供应危机及与伊朗战争引发的国际石油市场动荡凸显了降低化石燃料及其进口依赖的重要性。各国具体立法与项目时间表在原文中未披露。 2

4. INES呼吁政府同步支持氢能市场与储氢建设，称2035年供应方针应即刻确定

据清洁能源通讯社报道，INES表示迄今触发的投资不足以支撑即便较为保守的市场前景，并警告最紧迫的需求是2035年之前的阶段，因为储氢设施开发需要多年时间。该协会代表在德国运营燃气与储氢设施的企业，呼吁政府同时支持氢气市场和储氢能力建设。协会总经理Sebastian Heinermann表示，政界应当把氢气爬坡和储氢建设放在一起看，并主张因储氢设施开发周期长，2035年的供应方针现在就应定下。上述为行业协会立场与建议，尚未成为政府政策决定；报道未量化投资缺口金额。 6

5. 《“十五五”新型储能实施方案》部署辅助服务与多元技术路线，2030年装机目标3亿千瓦

据财联社、央视新闻等报道，国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十五五”新型储能实施方案》。在辅助服务市场方面，方案要求结合实际加快辅助服务市场建设，在现货市场连续运行地区加快建立调频辅助服务市场，并研究探索备用、爬坡、转动惯量等品种，支持新型储能以独立电站、储能聚合商、虚拟电厂等形式参与，同时完善辅助服务补偿和分摊机制。布局与场景上，方案引导储能向有顶峰保供、新能源消纳和系统安全稳定运行需求的区域布局，拓展绿电直连、零碳园区、虚拟电厂等应用；技术路线上巩固锂离子电池储能优势、推广钠离子电池储能应用，推动压缩空气、液流电池等路线工程化产业化发展。据科技日报援引统计，截至2025年底全国新型储能累计装机1.36亿千瓦，比“十三五”末增长超40倍，其中2025年锂离子电池储能1.31亿千瓦、占比超96%；方案提出到2030年全国新型储能装机规模达到3亿千瓦。方案尚未给出市场规模、补偿价格和落地时间表。 8 9 10

国际与中国能源动态

国际能源动态

6. 中国能建投资乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目

据国家能源局网站文章，中国能建在乌兹别克斯坦投资的1吉瓦光伏项目可满足当地400万居民的用电需求，这是中国光伏企业在中亚推进的代表性项目之一。原文以项目装机规模与覆盖人口说明项目体量，未披露该项目是否已建成投运、当前实际发电量、上网电价与投产时间，因此1吉瓦属于项目规模口径，不能等同于当前建成或实际出力；400万居民为原文给出的用电覆盖估算。 1

7. 吉尔吉斯斯坦詹泰光伏电站正式投入运营

据国家能源局网站文章，在吉尔吉斯斯坦，由中国企业投资建设的该国首座大型光伏电站——詹泰光伏电站已正式投入运营，当地居民反映此前家中常停电、影响孩子作业与冰箱使用，投运后供电状况改善。原文未披露电站装机容量、投运日期、投资方名称与业主，也未给出上网电价或年发电量等运行数据，因此其对该国电力供给的实际贡献规模尚无法量化判断。 1

8. 土耳其REACT平台目标2040年前动员最多3000亿美元投资，EBRD拟投60亿美元

据Energy Monitor报道，土耳其可再生能源加速与清洁转型（REACT）平台在土耳其能源与自然资源部参与下建立，汇聚多个国际利益相关方，目标是到2040年在土耳其可再生能源板块动员最多3000亿美元投资。欧洲复兴开发银行（EBRD）已成为平台首批签署方之一，并宣布计划在未来五年向REACT平台下的项目投资60亿美元，具体投向项目与放款进度尚未公布。报道同时援引GlobalData称，土耳其《可再生能源2035战略》目标是到2035年实现120GW风电与太阳能装机，已有国际贷款机构支持输电升级以接入更多可变可再生电力。平台目前仍处目标设定与签署方集结阶段。 3

9. CleanMax与安得拉邦经济发展委员会签署MoU，拟投约□50,000克若比建3 GW可再生加抽水蓄能

据The Battery Magazine报道，CleanMax已与安得拉邦经济发展委员会（APEDB）签署谅解备忘录（MoU），拟在安得拉邦投资约□50,000 crore建设一体化清洁能源基础设施项目，支持3 GW可再生能源装机、1 GW抽水蓄能，并为Kurnool县一座规划中的2 GW绿色算力工厂建设专用电力基础设施。能源综合体拟在未来五年内开发，至少1.5 GW可再生能源装机计划于2029年前投运，其余项目分阶段实施，并将风光发电与抽水蓄能、电池储能（BESS）结合，CleanMax负责开发运营发电、储能与配电。AI云服务商Neysa将以1 GW IT负载作为算力园区锚定用户，园区整体规划算力容量2 GW。公司还计划设立特殊目的载体（SPV）开发运营园区配电网络，并向安得拉邦电力监管委员会（APERC）申请配电许可证。目前仍处MoU与许可申请准备阶段，融资与开工时间原文未披露。 5

10. 土耳其EKOVAR以安全箱收集废旧电动车电池并回收锂镍钴

据阿纳多卢通讯社报道，土耳其废物管理公司EKOVAR副董事长Bugra Kaan Ozer在安塔利亚举行的联合国气候变化框架公约第31次缔约方大会（COP31）期间介绍，公司从车辆维修中心用专门设计的“安全箱”收集废旧电动车电池，再运往回收设施，电池经放电、机械拆解和化学处理后回收锂、镍、钴、铝和铜用于制造环节再利用。Ozer称这些材料可再次用于电动车生产，并有助于把有价值原材料留在土耳其国内而非出口。他同时预测未来四至五年电动车废弃量将急剧上升，理由是部分车辆被发现存在制造缺陷且电池寿命有限，该判断为企业观点而非已发生数据。回收材料能否在国内闭环使用、是否具备规模化处理能力，取决于土耳其电动车保有量与报废节奏，属公司单方陈述。 7

11. 德国总理默茨致函冯德莱恩，呼吁在碳交易上坚持路线

据清洁能源通讯社报道，德国总理弗里德里希·默茨本周致函欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩，加入反对全面削弱欧盟碳排放交易（ETS）的行列。他在信中写道，期待欧盟委员会在碳排放交易上坚持路线，从而为欧洲企业和家庭提供规划确定性。这一表态与部分能源密集型企业要求弱化欧盟碳交易体系的呼吁形成对照，反映德国政府在工业竞争力压力下仍选择维持现行碳交易方向。 12

12. 伊朗与霍尔木兹海峡风险持续支撑油价

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，中东地缘政治紧张局势，特别是伊朗相关不确定性和霍尔木兹海峡安全风险，因全球石油流量可能中断而持续支撑油价，成为本周供应与需求预期之外的主要上行因素。该风险为持续性因素，报道未给出具体中断规模或时间判断。 13

13. Hydroplane牵头开发纽约内河水道氢燃料电池动力船，获NYSERDA支持

据光伏杂志国际版报道，Hydroplane将牵头开发一艘氢燃料电池动力船舶，用于在纽约州内河水道运输模块化氢气罐集装箱。该项目获得纽约州能源研究与发展局（NYSERDA）支持，目标是降低全州清洁氢分销的成本、排放与物流复杂度。Hydroplane表示将领导一个包括Serco North America、Hornblower Group、Pacific Hydrogen、Messer North America和Unitrove在内的联合体。报道未披露船舶功率、航程、建造时间表与投资金额，项目仍处于开发早期阶段。该船型若落地，将为内陆水域清洁氢分销提供运输方式选项，但目前尚无设计参数与时间表可供判断经济性。 14

中国能源动态

14. “沙戈荒”基地累计投产风光装机超1.5亿千瓦，西电东送能力超3.4亿千瓦

国家能源局文章介绍，以“沙戈荒”基地、跨区外送通道和新型电力系统破解光伏建在哪、送不出、接不住的问题。截至2025年底，“沙戈荒”基地累计投产风光装机超1.5亿千瓦；目前全国在运特高压通道达46条，“西电东送”能力超3.4亿千瓦；藏粤直流工程建设正酣，建成投产后可将西藏绿电直送粤港澳大湾区，该项目尚在建设中、未投运。国家首批千万千瓦级库布其“沙戈荒”大基地光伏先导工程已有200万千瓦并网，未来基地每年可向东部地区送电约400亿千瓦时；国家电网、南方电网则通过源网荷储协同、灵活调节电源与智能调度提升消纳能力。 1

15. 一家中国上市太阳能厂商称主要太阳能子公司已闲置约两个月

据《光伏杂志》报道，一家中国上市太阳能厂商称，其主要太阳能子公司已闲置约两个月，无在产订单，并将此归因于行业供过于求、亏损订单、国内装机下降和海外贸易环境收紧。该公司名称与具体产能规模未在报道中披露，属企业单方面说法。 4

16. 自然资源部研究制定新矿种审批程序性文件和技术标准，后续将公开

据上海石油天然气交易中心报道，自然资源部正在研究制定新矿种有关审批程序性文件和技术标准，后续将公开发布。这一安排针对的是《矿产资源目录》新增页岩气、天然气水合物、高纯石英矿等新矿种后的审批环节，目前仍处于研究制定阶段，尚未发布实施，具体的程序要求和技术标准内容未披露。 11

关键数据与产业信号

指标	数值及单位	日期或统计期	性质与统计口径	来源
中国“沙戈荒”基地累计投产风光装机规模	超1.5亿千瓦	2025年底	实际值；全国沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地累计投产装机	1

数据为所列原始来源披露值；来源对照不代表独立审计。无可比证据时不生成变化率。

持续跟踪

藏粤直流工程与风光消纳

“沙戈荒”基地累计投产风光装机已超1.5亿千瓦（截至2025年底），全国在运特高压通道46条、西电东送能力超3.4亿千瓦，但把西部绿电送往负荷中心的藏粤直流仍在建设中，投运时点与送电规模尚未公布。下一步可关注该工程的投运进展，以及“十五五”规划确定的风光装机目标在年度分解、配套储能与电网消纳措施上的落实情况，这直接关系到大基地装机的利用水平。 1

新型储能参与电力辅助服务市场

方案要求在现货市场连续运行地区加快建立调频辅助服务市场，并研究探索备用、爬坡、转动惯量等品种，同时允许储能以独立电站、聚合商、虚拟电厂形式参与，并完善补偿分摊机制。目前除调频市场属“加快建立”外，其余品种仍为研究探索。下一步可关注各地调频市场规则与补偿标准，以及储能聚合商、虚拟电厂参与资格的具体安排。 8 9 10

新矿种审批程序性文件和技术标准

新矿种审批程序性文件和技术标准目前仅处于研究制定阶段，具体条款和发布时间均未披露。可跟踪的证据是自然资源部后续公开发布的正式文本，其内容将决定新增矿种从目录纳入到实际审批落地的时间与条件。 11

德国政府对欧盟碳交易体系立场的后续动作

后续可观察欧盟委员会对德国诉求的正式回应，以及延长工业免费配额提案与碳边境调节机制的立法进展。关系到欧盟碳价对德国能源密集型企业的成本冲击与欧盟生产竞争力。 12

资料覆盖说明

候选范围 283 篇；正文引用 14 篇来源，整理 16 个独立事件。

资料来源

- [1] 国家能源局 | 超越煤电，光伏成为我国装机第一大电源
- [2] 瑞士保罗谢勒研究所 | Zwischen Versorgungssicherheit und Klimazielen
- [3] Energy Monitor | China and Türkiye sign $15bn MoU for wind and solar projects at COP31

• [4] 光伏杂志国际版 | China’ s TOPCon M10 cell prices slip as export rush fades, domestic demand weakens

• [5] The Battery Magazine | CleanMax Plans □50,000 Crore Investment in Andhra Pradesh for Renewable Energy and Pumped Storage

• [6] 清洁能源通讯社 | Germany's hydrogen ramp-up lags climate targets, storage gap looms – industry survey

• [7] Anadolu Agency | Waste EV batteries collected in safety boxes, recycled into new cars

• [8] 财联社 | 两部门：鼓励配置新型储能的新能源大基地作为一个整体 共同参与跨省区中长期市场

• [9] 央视新闻等 | 国家发展改革委 国家能源局联合印发《“十五五”新型储能实施方案》

• [10] 科技日报 | 装机规模至少翻一番！事关新型储能，重磅方案出台

• [11] 上海石油天然气交易中心 | 页岩气、天然气水合物 写入我国矿产资源“户口簿”

• [12] 清洁能源通讯社 | High costs, not climate policy, main drag on German industry – business think tank

• [13] Anadolu Agency | Oil prices fall on easing supply concerns, weaker demand outlook

• [14] 光伏杂志国际版 | The Hydrogen Stream: Uniper and VNG Produce first green hydrogen at 30 MW facility in Germany