

2023

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

全球及中国户用储能行业 分析报告

CONTENTS 目录

一、全球户用储能行业发展现状分析

二、中国户用储能行业发展现状分析

三、中国户用储能行业竞争格局分析

XINZResearch



上游

- 锂电材料原材料

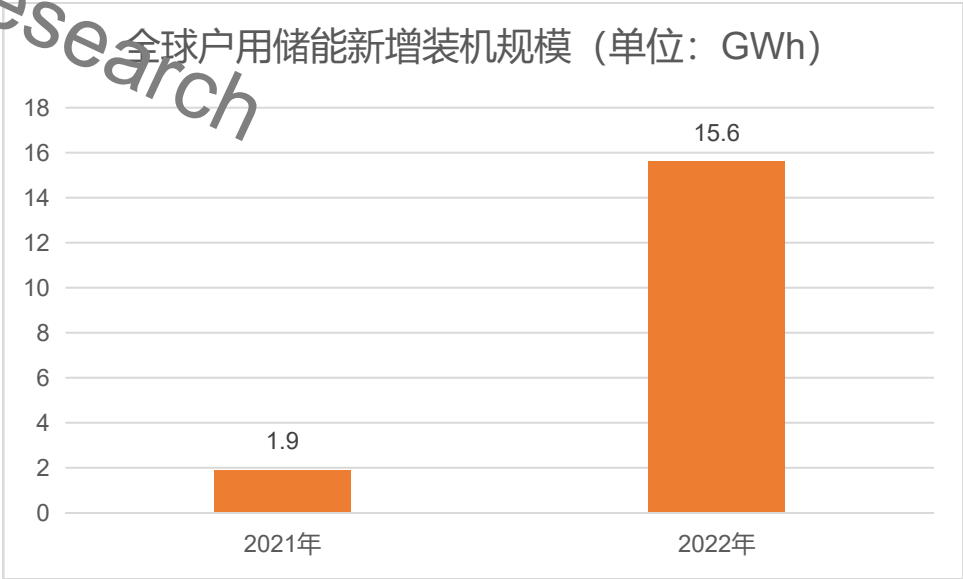
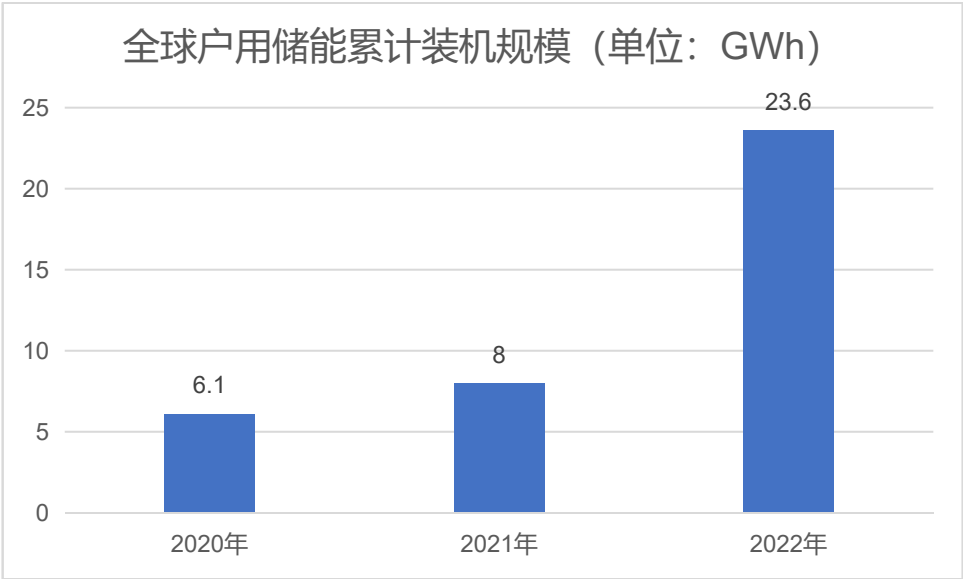
中游

- 储能系统
- 变流装置
- BMS
- 储能电池
- 储能系统集成

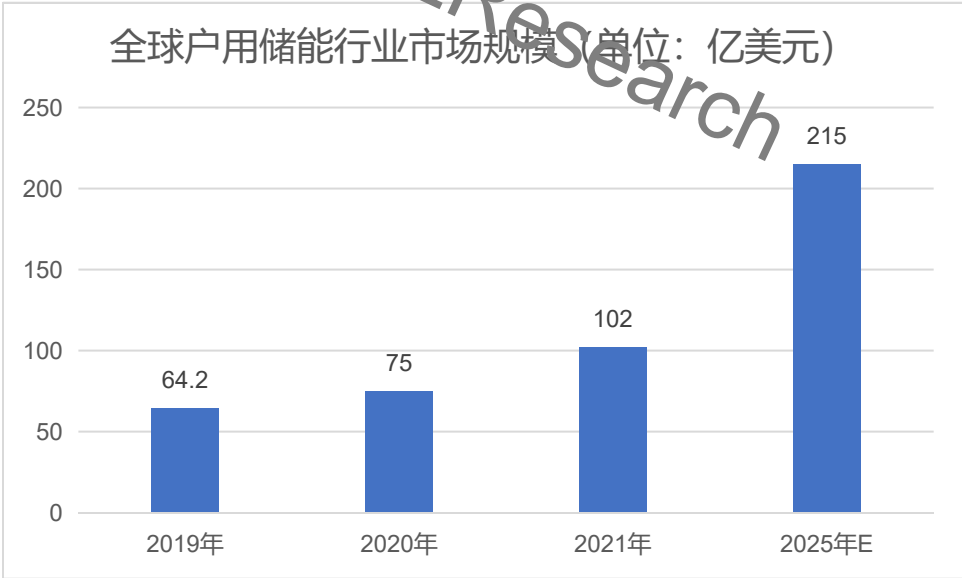
下游

- 发电端
- 电网端
- 用电端

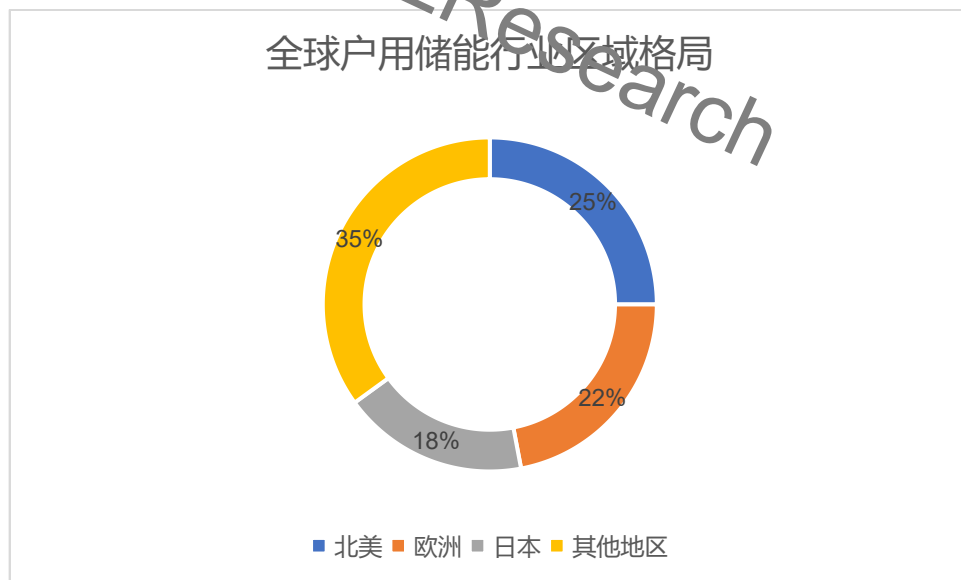
根据市场调研机构统计，当前全球户用储能装机规模正在呈现稳步上升的趋势，2021年全球户用储能装机规模超过8GWh，新增装机规模约为1.9GWh，同比增长约31.2%，截至2022年底，户用储能装机规模大幅度上涨，新增装机规模达到了约15.6GWh，整体装机规模约为23.6GWh，同比增长约195%。根据北京研精毕智信息咨询数据显示，受益于能源转型的进程加快和行业政策的逐步落地等利好因素，同时叠加全球范围内对储能的市场需求，将会为户用储能装机规模的进一步上升提供发展空间。



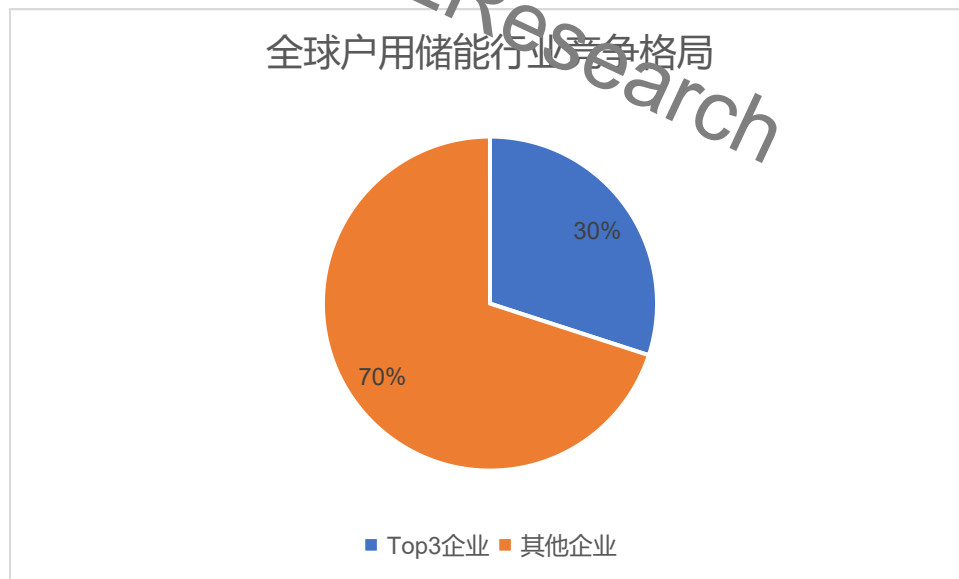
随着在能源需求和电价调节等原因的驱动之下，目前全球户用储能行业迎来了快速增长的阶段，从市场规模发展情况来看，2020年全球户用储能行业市场规模达75亿美元，同比增长约16.9%，2021年全球市场规模增加至102亿美元，同比增长约36%，随着全球大多数国家致力于提升电力自发自用水平，户用储能的市场需求将会持续释放，到2025年全球户用储能市场规模可达215亿美元，期间年平均增长率约为27.7%。



由于户用储能可以将电力需求和资源进行聚合，并且搭配其他新能源发电设备使用，正在逐渐成为全球新型电力系统的主要组成部分，在全球户用储能装机规模分布情况方面，据发布的市场调查报告，北美和欧洲地区的户用储能市场发展速度较快，装机规模占比相对较高，在2021年，两者分别占有全球户用储能装机总规模的25%和22%；其次为日本贡献了约18%的需求，此外来自于其他国家和地区的户用储能装机规模合计占比达到35%左右。



经历了前几年的全球疫情之后，储能行业逐步回暖，户用储能新增装机规模不断上升，在全球户用储能市场中，核心厂商包括比亚迪、Sonnen和E3/DC等，2021年，前三大生产厂商共同占据了全球市场约30%的份额，在整体市场中发挥着重要的作用。



CONTENTS 目录

一、全球户用储能行业发展现状分析

二、中国户用储能行业发展现状分析

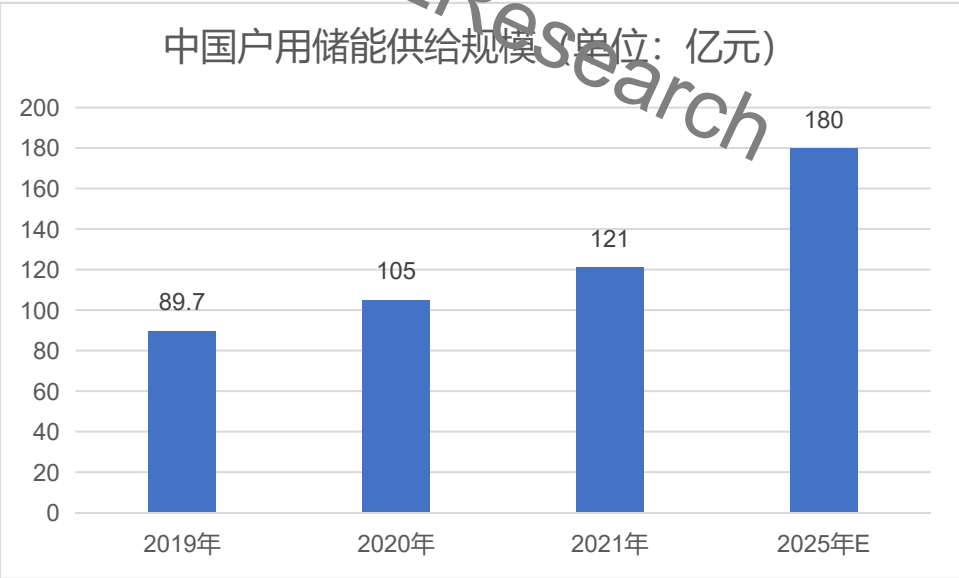
三、中国户用储能行业竞争格局分析

XIN Research

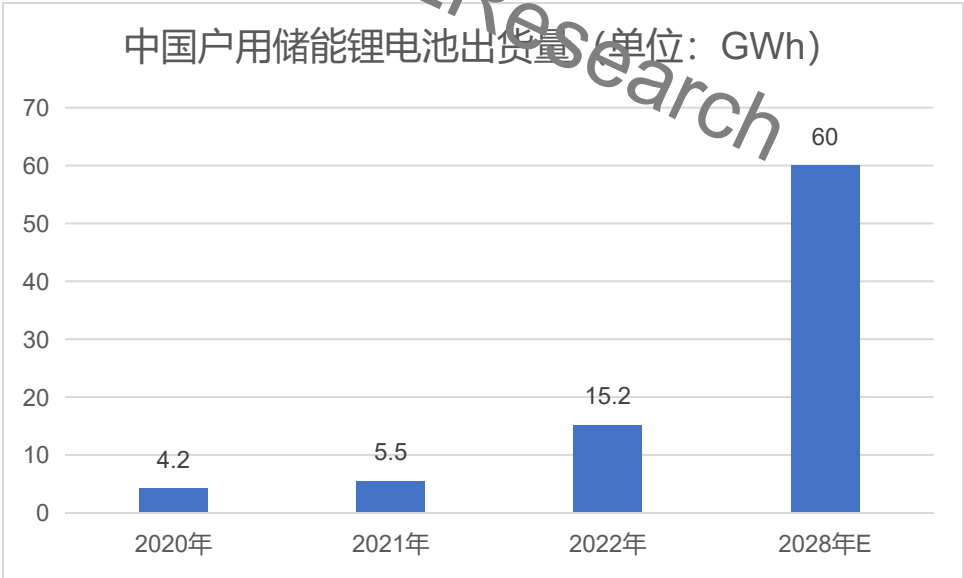


政策名称	发布时间	主要内容	发布部门
《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》	2023年5月	鼓励开展电动汽车与电网双向互动（V2G）、光储充协同控制等关键技术研究，探索在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。	国家发展改革委、国家能源局
《关于促进电子产品消费的若干措施》	2023年7月	各地要高度重视促进电子产品消费有关工作，切实加强组织领导、坚持系统谋划、明确责任分工、抓好贯彻落实。发展改革委将会同有关部门加强统筹协调，推动政策尽快落地见效，促进电子产品消费持续恢复。	国家发展改革委、住房城乡建设部等7部门

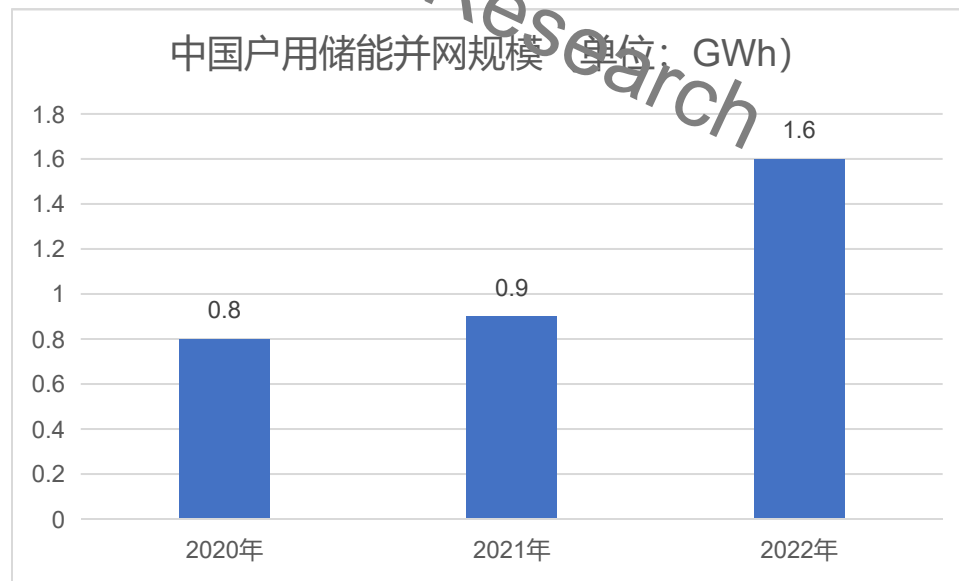
随着我国储能项目的逐步落地，对全国能源转型的推动作用日益明显，国内户用储能供给规模整体呈现逐年上升的趋势，据XYZ-Research的行业调研数据显示，截至2020年末，中国户用储能供给规模超过了100亿元，接近105亿元，同比增长约17%，到2021年，全国户用储能供给规模进一步增加至121亿元左右，同比增长约15.2%，2025将有望达到180亿元，2021-2025年年平均增长率约为12.2%。



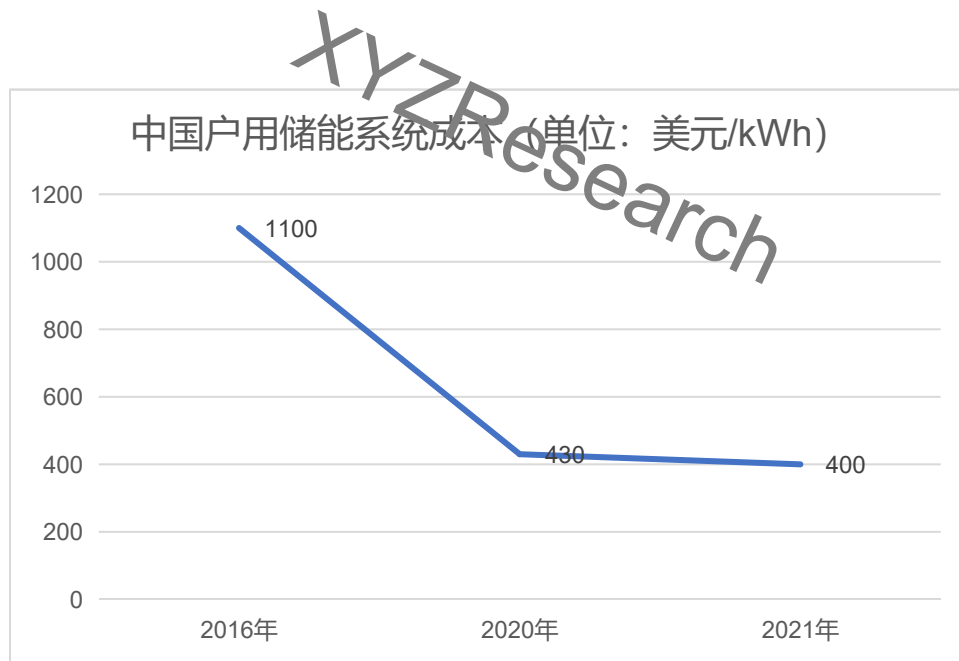
近几年我国户用储能市场增速不断加快，与此同时装机规模的上升，带动了锂电池出货量的增长，2021年中国户用储能锂电池出货量约为5.5GWh，同比增长约32%，在2022年，国内户用储能锂电池出货量继续增加，达到15.2GWh左右，同比增长约176.4%。由于国内多个省市陆续出台政策调整电价峰谷价差，在一定程度上推动了户用储能市场的发展，将会打开更多的发展空间，市场预测数据显示，2028年中国户用储能锂电池出货量将有望上升至60GWh。



户用储能也叫作家庭储能，其系统可以实现自行充电，从而均衡家庭用电负荷和电力成本，在我国户用储能并网规模方面，2021年中国户用储能并网总规模达到0.9GWh左右，同比增长约10.6%，占全国储能并网规模的比重较低，到2022年底，户用储能并网规模呈现上涨趋势，达到1.6GWh左右，同比增长约77.8%。



在户用储能系统程度角度来看，最近几年整体呈现逐年下降的趋势，2016-2020年，我国户用储能系统成本由1100美元/kWh下降至430美元/kWh左右，年均降低约为15.2%，根据市场分析数据，到2021年户用储能系统成本继续下降，仅为400美元/kWh左右，较上年同期降低约7%。



CONTENTS 目录

一、全球户用储能行业发展现状分析

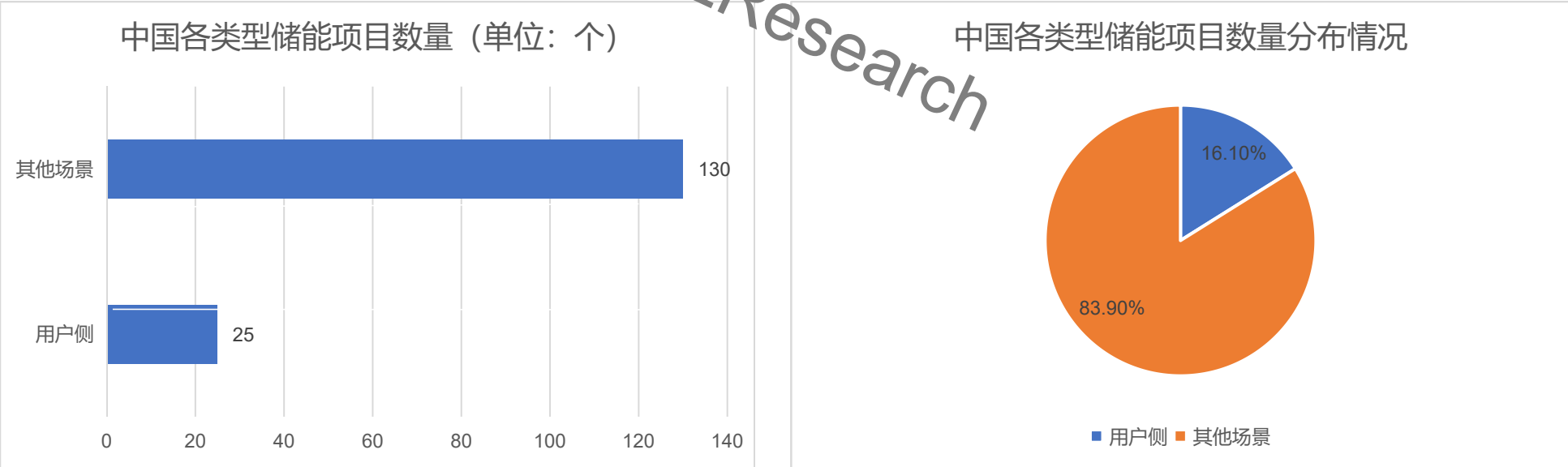
二、中国户用储能行业发展现状分析

三、中国户用储能行业竞争格局分析

XIN Research

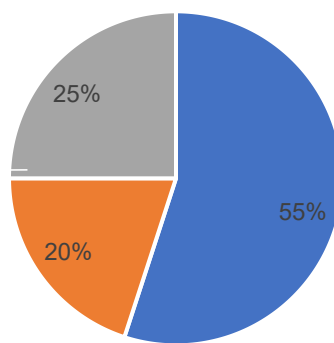


作为新能源产业的主要组成部分，储能市场装机量呈现高速增长的趋势，整体来看以集中式为主，相比之下用户侧储能处于发展初期，尚未形成具有规模化的产业，但随着海外市场的快速发展，近几年国内户用储能市场投资热度也在逐步提升。根据北京研精毕智信息咨询整理的调研报告，在2023年6月，国内备案的储能项目数量接近155个，其中用户侧项目数量达25个左右，占比约为16.1%。



为加快实现我国“双碳”目标，大力发展户用储能等细分领域成为能源行业的重点方向，就各省份发展情况来看，当前华东地区所占的比重最大，据最新发布的市场分析资料显示，在2021年，华东地区的项目数量占比超过一半，达到55%左右；其次为华北地区，是除华东以外户用储能项目数量最多的地区，同年项目数量占比约为20%，此外国内其他地区的户用储能项目数量占比之和为25%。

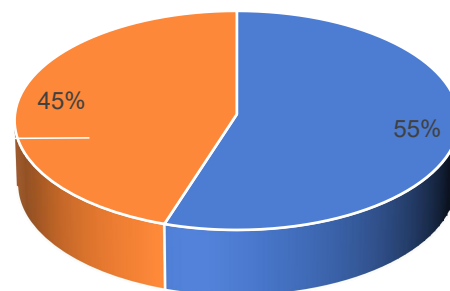
中国户用储能项目数量区域分布情况



■ 华东 ■ 华北 ■ 其他地区

目前中国是全球最大的便携式储能产品生产国家，市场产量高达90%以上，经过多年的发展，国内从事户用储能领域的企业数量逐渐增加，在当前阶段，国内户用储能产品出货量的企业包括比亚迪、派能科技和亿纬锂能等，其中头部企业占据的市场份额不断提高，截至2021年末，排名前三的户用储能锂电池企业出货量占比之和达到55%左右。

中国户用储能锂电池企业出货量分布情况



■ Top3企业 ■ 其他企业

北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

—— 国内领先的行业及企业研究服务供应商

服务号	订阅号	联系方式
		电话：010-53322951 E-mail: info@xyz-research.com 官网： http://xyz-research.com 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“北京研精毕智”)所有。本报告是北京研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。