氢氧化锂贸易格局生变

■本报记者 董梓童

海关总署发布的最新数据显示，6月，我国进口氢氧化锂4400吨，环比增长12%，同比增长近2倍；出口6018吨，环比增长70%。上半年，我国氢氧化锂累计进口3.17万吨、出口2.27万吨，已由多年来的净出口转为净进口，全球锂电产业链贸易流正在发生改变。

高镍三元必备材料

氢氧化锂与碳酸锂、氯化锂并称锂产业链三大基础锂盐。其中，电池级产品是制备NCM811、NCA等高镍三元正极材料的必需锂源。高镍材料烧结温度须控制在800℃以下，熔点高达720℃的碳酸锂难以胜任，而熔点仅471℃的单水氢氧化锂能与三元前驱体均匀混合，以其制成的正极材料首次放电容量可达172毫安时/克，主要搭载于长续航高端新能源汽车；工业级产品则用于锂基润滑脂、玻璃陶瓷添加剂等领域。目前，锂电领域已占其下游需求七成以上。

我国是全球最大的氢氧化锂生产国，产能占全球70%以上，行业高度集中。有色金属行业综合服务公司SMM数据显示，今年上半年行业前五家企业产量占比达72%，赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能等一体化龙头企业位居第一梯队。

长期以来，我国是氢氧化锂主要净出口国，95%以上出口流向日韩市场。以韩国为例，韩国关税厅数据显示，2024年1至11月，韩国氢氧化锂对华依赖度达82.3%。直至2025年，我国仍以全年出口5.39万吨、进口1.84万吨维持净出口格局。

净出口出现逆转

2025年下半年，全球锂电产业链格局开始发生转变。SMM新能源锂电行业分析师王杰介绍，此后我国氢氧化锂出口持续走低、进口明显增加，月度数据频繁在净出口与净进口间切换。今年上半年累计进口3.17万吨、出口2.27万吨，净进口格局正式确立。6月单月出口放量、重回净出口，源于季度末集中发货叠加海外需求小幅回暖。

王杰分析，出口端，部分海外三元企业转向委托国内代工厂加工，原应出口的产品转为国内交付；海外三元需求疲软叠加海外本土产线放量，共同压低出口量。进口端，海外需求不振、前期库存高企，国内外价差显现，吸引货源流入。

企业层面也顺势调整。天华新能子公司四川天华8月将对年产6万吨电池级氢氧化锂生产线（可柔性生产5.3万吨电池级碳酸锂）检修约一个月；雅化集团、盛新锂能、天齐锂业已申请广期所氢氧化锂指定交割厂库资质，密尔克卫申请成为交割仓库；期货上市预期下，参与进口贸易的商家明显增加。

紧平衡或将延续

展望未来，需求端仍有支撑。SMM首席执行官卢嘉龙预测，2019年至2027年我国新能源汽车销量复合年增长率或达44%，2027年销量有望达2200万辆左右。王杰认为，下半年三元动力需求将环比增长约36%，带动三元材料产出增长约7%；尽管磷酸铁锂路线持续挤压，但在高镍领域，三元材料目前仍没有竞争对手。

供给端，上半年我国氢氧化锂总产量17.2万吨，同比增长21%，行业开工率维持在50%以下，库存天数约1个月。上半年，氢氧化锂价格呈“冲高—震荡—回落”走势，5月均价17.4万元/吨，6月环比回落11.52%，目前在每吨15万元以上区间震荡，与碳酸锂期货联动明显增强。

王杰预计，叠加海外三元需求小幅回暖，2026年至2027年氢氧化锂供需将持续紧平衡。机构分析指出，随着海外本土精炼产能投放与地缘政策演进，全球贸易流向或将进一步重构。广期所与中国有色金属工业协会锂业分会已明确共同推进氢氧化锂期货上市，《广州市金融“十五五”规划（征求意见稿）》亦提出支持相关品种，未来贸易竞争将从价差套利转向渠道、品质与风险管理的综合较量。

业内人士指出，转为净进口并不意味着我国氢氧化锂产业竞争力削弱。我国产量产能仍居全球首位，这更多是国内外供需错配与价格周期共同作用的结果，贸易新均衡仍在形成之中。

新疆非常规天然气激励政策加码

■本报记者 渠沛然

日前，新疆出台《自治区天然气（煤层气）勘探开发激励政策（2026—2029年）》（以下简称《政策》），将此前2023—2025年的阶段性激励政策延续。新修订的激励政策使用自治区财政专项资金，对在疆注册且进行天然气以及煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气、致密气等非常规天然气勘探开发的企业增产开采利用量进行差异化奖励，以制度化、可预期的财政承诺对冲勘探开发的长周期风险，并坚定支持非常规天然气增储上产。

“多增多补”走向制度化

2023年7月，新疆首次出台天然气（煤层气）勘探开发激励政策时，实施时间标注为“暂定2023年—2025年”。“暂”字留给了企业试探性预期，增产投入能否换来持续回报并无确定答案。今年这份政策不仅没有“到期”退出，反而以更长的周期、更明确的框架重新发布。从“暂定三年”到“延续四年”，体现了新疆将激励措施制度化的决心。

根据政策，增产天然气按每1立方米0.1元给予奖补，增产煤层气等非常规天然气按每1立方米0.2元给予奖补，年度增产气量100万立方米及以上的企业方可申报。此种方式建立了一套可预期的激励机制，即增产越多补偿越多，让企业每一分勘探投入都能看到清晰的回报路径。

国家层面的资金支持正在与地方政策形成合力。财政部下达的2026年清洁能源发展专项资金合计30.27亿元，覆盖17个省份及新疆生产建设兵团，其中新疆维吾尔自治区获得9687万元，较2025年的4875万元增长近一倍，占比从1.5%跃升至3.2%。

隆众资讯天然气分析师孙傲雪表示，资金“向优势产区聚焦，重庆、新疆等资源禀赋好、产能增长快的区域获得倾斜”，政策组合拳的效应正在释放。

增储上产重要保障

2026年上半年，新疆规模以上工业企业天然气累计产量210.38亿立方米，产量位居全国第二位。产量虽大，但全国层面的进口压力并未缓解。国家能源局发布的《中国天然气发展报告（2026）》显示，2025年我国进口天然气1765亿立方米，对外采买度为40.7%。增储上产的任务也越来越多地落在非常规天然气肩上。

2025年全国天然气产量2621亿立方米，连续9年增产超百亿立方米，其中非常规天然气产量快速增长，占比已近“半壁江山”。同一时期，全国页岩气产量277亿立方米，较2018年增长155%。常规气田增产空间收窄，非常规天然气正成为国产气增储上产的主要方向。

新疆资源禀赋为其在这一方向上提供了条件。2月27日，新疆准噶尔盆地乌伦古1区块煤层气勘查探矿权成功招标出让，竞得人为新疆亚新煤层气投资开发（集团）有限责任公司，成交面积3424平方千米。同月，乌鲁木齐河西煤层气探采项目进入勘探实施阶段，项目一期计划完成12口井的钻探任务，年底可实现煤层气产能3.5万立方米/天，项目三期预计到2030年完成80至100口煤层气井，实现年产能1.5亿立方米。《石油天然气发展“十五五”规划》明确提出“推动深层煤层气在鄂尔多斯盆地持续增储，准噶尔盆地加快突破”。新疆非常规天然气的战略地位，已从地方探索上升为国家布局。

补齐短板跑出加速度

不过，资源优势不等于产业优势，还需打破技术、资本、人才和制度的门槛。

中国科学院院士张水昌在“新疆科技讲堂”上指出，新疆煤层气产业的发展“不仅对于优化新疆能源产业结构、促进地方经济发展具有重要意义，还将为我国能源安全保障和‘双碳’目标的实现作出积极贡献”，他同时建议新疆“加强顶层设计、完善政策体系、强化科技支撑”。

此前，新疆维吾尔自治区发展改革委在答复人大代表建议时表示，新疆煤层气产业受到“矿业权政策创新不足、工程服务市场竞价不足、高效开发模式仍待探索、激励政策不完善、产业投入波动大”等多重因素制约。激励政策延续仅解决了其中一环，矿业权流转、技术服务市场培育、基础管网配套、专业人才培养等系统性工程仍待突破。

激励政策对吸引社会资本、稳定企业预期的撬动效应，往往比补贴数额更具实质意义。2026年上半年，新疆石油和天然气开采业增加值同比增长6.2%，拉动规模以上工业增加值增长1.5个百分点，增储上产的势头已经形成。政策保持连续性，助力产业跑出加速度。

图片新闻 贵州从江：航电枢纽助力经济绿色发展

近年来，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县充分利用都柳江流域水资源优势，大力发展新能源，优化能源结构，推动能源清洁低碳安全高效利用，促进经济绿色转型，实现从资源优势到效益优势的转化。图为8月19日，航拍从江县下江镇孖温村温寨航电枢纽。 人民图片

江苏我国首个光伏装机规模破亿千瓦的省份

本报讯 8月18日，从国网江苏省电力有限公司获悉，江苏光伏发电累计装机容量突破1亿千瓦，达10008万千瓦，占全省发电总装机比重超38%，标志着江苏成为我国首个光伏装机规模突破1亿千瓦的省份，同时光伏已超过煤电、燃机和风电等成为江苏的第一大电源。

“十四五”以来，受“双碳”目标驱动，江苏5年光伏装机增长逾7000万千瓦，较初期翻了数番。从今年1月光伏装机突破9000万千瓦到如今突破1亿千瓦，相隔不到7个月，规模跃升不断跑出“加速度”。

分布式光伏是江苏光伏装机规模破亿千瓦的主力，全省分布式光伏装机达6929万千瓦，占比近七成，规模居全国第一。“作为经济大省、用电大省，江苏土地资源稀缺，走出一条‘陆上分布式为主、集中式补充，海上特色发展’的差异化路径，依托工业园区厂房、公共建筑、农村民居屋顶资源，形成了独具特色的分布式光伏发展格局。”国网江苏电力发展部二级职员高正平表示，这种以分布式为主的光伏发展模式，对同类地区具有重要的参考意义。

近日，江苏省发展改革委印发《江苏省分布式光伏发展实施方案（2026—2030年）》，明确到2030年全省分布式光伏累计装机达1.2亿千瓦，2035年达1.6亿千瓦，提出“整村连片开发”和“整园集中建设”并举，以集中汇流为主、分散接入为辅，优先在园区、整村户用、公共建筑和交通等领域推进。

针对分布式光伏并网压力，国网江苏电力探索“地方政府统一规划、整村资源统一开发、电网企业统一接入、居民权益统一保障”的开发模式。由地方政府统筹屋顶资源，引入国企、民企等主体，以非自然人名义统一备案；供电公司负责配套电网建设，鼓励中压汇流接网，提升开发建设效率。目前，整村开发试点已在连云港、徐州等12个地市的48个村庄开展，累计开发分布式光伏用户731户，总装机容量2.20万千瓦，分布式光伏正从“自发无序”向“规范有序”转变。

为保障大规模光伏接得进、送得出、用得稳，国网江苏电力多措并举提升并网消纳能力——畅通主干网，推进沿海通道加强、南通—苏州直流工程等建设；升级配电网，持续扩容分布式光伏接入容量；优化并网服务，户用、工商业分布式光伏线上全流程办理，低压并网实现“零上门、零审批、零投资”。

今年迎峰度夏期间，新能源在电力保供中已逐渐发挥中坚作用。回溯近五年夏季用电高峰时段，江苏省新能源发电占比从2022年的9.8%跃升至今年的近40%。7月31日，江苏电网最高用电负荷首次突破1.6亿千瓦，达1.609亿千瓦，今夏第四次刷新历史纪录。光伏、风电在午间用电高峰发挥了重要支撑作用。 （章岑 李堃 薛禾雨）