

# 今年前两月锂电池出口量价齐升

## 德国、美国、荷兰占出口总额比例超30%

■本报记者 姚美娇

中国化学与物理电源行业协会日前披露，今年1—2月，我国锂离子电池出口数量达8.11亿个，同比增长27.82%，出口额为142.04亿美元，同比增加46.28%。

业内有分析认为，我国锂电池出口呈现量价齐升态势，既得益于全球动力电池与储能产业的蓬勃发展，也与出口退税政策调整前的“抢出口”效应相关。长期看，随着出口退税进入“退坡期”，行业洗牌与价值回归将同步展开。同时，企业海外发展正从单一的产品输出转向产能落地、技术输出、标准共建的全方位布局，技术创新与本土化运营将成为企业进一步提升全球竞争力的关键要素。

### ■市场需求为主要驱动力

全球绿色低碳转型及新能源产业的快速发展，是拉动我国锂离子电池出口强势增长的重要驱动力。

数据显示，德国是我国锂离子电池第一大出口市场，今年前两个月出口金额达21.91亿美元，同比增长25.34%，占我国锂离子电池出口总额的15.4%。美国为第二大市场，同期出口金额12.5亿美元，同比大幅下跌37.92%，占比8.9%。荷兰作为第三大出口市场，出口金额8.89亿美元，同比爆发式增长175.09%，占比6.3%。当前市场区域分化特征显著，欧洲受能源安全需求驱动，储能装机需求爆发，已成为我国锂电出口的重要支柱市场。

旺盛的市场需求下，国内锂电产业链“走出去”步伐不断提速，今年已有多家企业更新出海进展。3月，瑞浦兰钧在意大利国际可再生能源展上与7家欧洲合作伙伴签署供货协议，未来2年将交付共计

8.3吉瓦时储能系统；宁德时代1月在互动平台表示，其海外产能建设总体进展顺利，其中德国工厂2025年已实现盈利，匈牙利工厂计划于2026年初启动生产，西班牙合资工厂及印尼产业链项目等布局也在按计划推进。

坚实的产业根基与技术领先优势是锂电池企业加速出海的底气所在。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2026年）》，2025年全球锂离子电池总体出货量2280.5吉瓦时，同比增长47.6%。《白皮书》分析，出货量的大幅度超预期增长主要来自于储能电池领域，尤其中国之外的储能市场需求拉动全球储能电池在2025年总体出货量达到651.5吉瓦时，同比增长幅度高达76.2%，大部分出货企业为中国公司。

### ■“抢出口”效应释放部分增量

业内另有观点指出，退税政策调整引发的“抢出口”效应，也释放了一定的短期出口增量。根据财政部、税务总局此前的公告，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。

一位锂电行业分析师在接受《中国能源报》记者采访时表示，企业为锁定现有退税红利，可能会调整生产计划、加快排产发货，海外采购商也将提前备货以规避后续涨价风险，供需两端共同推动出口量短期激增。

“抢出口”效应本质上是将部分锂电池出口需求前置，也反映出我国企业具备短时间内高效交付海量订单的强大产能韧性。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺认为。

受访人士认为，出口退税政策的调整是对行业低价恶性竞争的“反内卷”精准纠偏。从中长期看，“靠退税补利润、靠低价抢市场”模式失效，倒逼缺乏核心技术的中低端产能出清。竞争将转向技术创新与高附加值场景，助力新能源产业迈向高质量发展。

财政部综合司司长李忠1月20日在国新办发布会上表示，当前，中国经济社会已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，此次出口退税政策的调整，有利于促进资源的高效利用，减少环境污染和碳排放，推动经济社会发展全面绿色转型。同时，也有利于引导产业结构合理调整，促进产业转型升级，综合整治“内卷式”竞

争，推动经济高质量发展。

### ■加速“产能+技术”协同出海

近两年，锂电行业“反内卷”不断升温。今年1月，工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作。会议指出，我国动力和储能电池产业发展迅速，在全球范围内取得阶段性竞争优势。同时，受多种因素影响，行业内存在盲目建设情况，出现低价竞争等非理性竞争行为，扰乱正常市场秩序，削弱行业可持续发展能力，必须予以规范治理。

受访人士提醒，在布局海外市场的过程中，电池企业需要以充分的本地化调研为前提，科学合理布局产能，构建可持续长期竞争力。除此之外，在退税支持逐步减弱的背景下，单纯依赖成本优势扩大出口

的模式将难以持续，企业需通过技术创新与产品差异化提升出口溢价能力，加快向高附加值产品、高质量客户及高效率供应链体系转型。

“电池企业应综合考虑成本结构、利润空间及海外合规要求等因素，对现有出海模式进行动态评估与战略调整，将发展重心从传统的规模扩张转向产品附加值提升与商业模式创新，进而构建以技术突破为核心的竞争优势。”孙传旺建议。

上述分析师指出，整体看，退税政策调整将进一步重塑行业竞争逻辑，推动电池产业加速从“规模扩张”向“技术驱动”高质量转型。高效电池技术、高附加值应用场景将成为竞争核心，相关企业需聚焦技术创新与产品升级。此外，政策也将倒逼企业优化全球布局，加速“产能+技术出海”，通过海外本地化生产规避贸易壁垒；国内市场则向储能等新兴场景拓展，形成“内外双循环”的健康发展格局。



## 全球海拔最高槽式光热电站开建

### ■图片新闻

4月6日，全球海拔最高的槽式光热电站——中广核西藏乌玛塘50兆瓦光热项目在拉萨市当雄县乌玛塘乡正式开建。该场址海拔4550米，项目同步实现我国自主知识产权的8.6米大开口槽式集热器首次商业化应用，并配置6小时熔盐储能装置，可实现夜间连续发电和灵活调峰，为西藏电网提供稳定可靠的清洁电力支撑。图为乌玛塘50兆瓦光热项目开工现场。何文轩/摄

## 我国在运核电机组总数今年有望增至70台

本报讯 记者刘澄彦报道 2026年全国国家安全教育日核安全主场活动4月10日在广东深圳举行。生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同在现场指出，目前，小型堆、先进堆型、核聚变等新技术加速突破，核技术应用深度融入民生领域。

董保同表示，目前我国核能发展正处于规模化关键阶段，统筹发展和安全是“十五五”时期必须扛牢的政治责任，要坚决守牢核安全底线，深化公众沟通，持续提升全社会对核能与核安全的科学认知。

据统计，国家核安全局已颁发62台核电机组的运行许可证，39台机组的建造许可证，我国在建核电机组占全球一半以上，在运机组总数有望于2026年底达到70台。

广东省是我国核电项目分布最集中、在建及在运核电规模最大的省份，拥有从核电设计、设备制造、工程建设到生产运营的完整产业链。坐落于粤港澳大湾区的我国大陆首座大型商用核电站——大亚湾核电站已累计向香港输送电量超3300亿千瓦时，占香港总用电量1/4。同时，广东省核技术利用持证单位数量也居全国首位，构建了全链条、全要素、全周期的核安全管理体系。

作为“十五五”开局之年的重要核安全宣传活动，本次活动首落粤港澳大湾区，从深圳主场到福建、山东、海南、浙江及港澳6个分会场，“1+N”的全国联动格局让核安全理念从行业议题走向大众生活。

国际能源署发布报告：

# 能源技术正从规模扩张转向韧性建设

■本报记者 王林

电气化时代的到来，让能源系统对特定关键技术的依赖日益加深，而供应链的高度集中正成为影响全球能源与经济安全的关键变量。

国际能源署日前发布的《能源技术展望2026》(以下简称《展望》)指出，从当前到2030年，太阳能、风能、电动汽车等相对更成熟的技术，将引领能源技术产值快速增长；低排放制氢、CCUS(碳捕集、利用与封存)等新兴技术，将逐步走出此前炒作与回调期，进入理性扩张阶段；核聚变等处于早期开发阶段的技术，会得到更多政策支持，以验证其经济可行性。在此背景下，能源技术市场格局正从规模扩张迈向韧性建设，加速供应链多元化、提升产业竞争力，已上升为各国保障能源主权与经济安全的“必选项”。

### ■亟需加强供应链韧性与安全

《展望》首次引入“N-1”供应链安全分析，即如果某项技术的最大单一供应商从市场中移除将带来哪些影响。分析显示，每个主要供应链至少包含一个薄弱环节，也就是说，薄弱环节中断就可能危及整条供应链，进一步凸显加速多元化和提升产业竞争力的必要性。

加强供应链韧性和安全，将提高关键能源技术韧性并降低经济安全风险。不同技术所受的经济影响各不相同，金属和矿物加工以及中游生产环节的供应链集中度尤为突出。需要注意的是，基于目前已承诺的制造和采矿项目以及市场趋势，这些技术制造业的地理格局在2030年末之前不太可能发生显著变化。

国际能源署指出，中国电池供应链出口中断1个月，将导致其他地区电动汽车工厂产值减少约170亿美元，其中超过一半的损失发生在欧盟。中国太阳能供应链出口若出现类似中断，将使中国以外的太阳能光伏组件工厂每月减少约10亿美元产出，其中东南亚和印度受影响产出的40%以上。

“许多对电气化时代至关重要的技术已成为全球经济中重要且不断增长的部分。未来10年，这些技术的市场规模可能会翻一番。在此期间，各国和产业界需要加强供应链韧性和产业竞争力，以降低地理集中度，确保能源和经济安全。”国际能源署署长法提赫·比罗尔强调。

提高产业竞争力对于加强供应链安全至关重要，而且不同技术的成本差距各不相同。比如，在电池领域，制造效率和自动化水平决定成本优势；在钢铁和铝等能源密集型产业中，能源成本可占总生产成本的

的2/3以上，特定条件下，获得低成本可再生能源的能力，可使基于氢气的钢铁生产更具竞争力。

### ■新兴技术步入理性扩张阶段

《展望》指出，低排放制氢、CCUS等新兴技术发展速度和规模超出预期，在经历高涨与回调之后，这些技术正步入理性扩张阶段。

低排放制氢部署正经历显著调整，2025年全球低排放制氢投资同比增长80%至80亿美元，资本越来越多地转向具有更明确政策支持和商业结构的项目。全球范围内，部分经济体有望在2030年前缩小可再生制氢与传统制氢之间的成本差距。

全球电解槽装机容量已从2009年的100兆瓦增长至2023年的1吉瓦，到2025年底接近5吉瓦，其中中国约占40%。根据已作出的最终投资决定，到2030年全球电解槽容量有望达到26吉瓦，实现约5倍增长；如果将“具有较高投资可能性”的项目计算在内，可能达到约65吉瓦。

全球CCUS投资也出现急剧增长，从2020年约3亿美元增加到2025年超过50亿美元，部分项目已做出最终投资决定。

全球50多个经济体宣布数百个相关项目，如果这些项目都按计划进行，到2030年，全球二氧化碳捕集能力将增加8倍，而储存能力将扩大13倍以上。

地热能技术迭代更新也在加速。《展望》指出，目前全球地热发电装机容量已超过15吉瓦，分布在30多个国家。2026—2027年，多个大型增强型地热系统发电项目将陆续投入运营，标志着地热行业即将进入一个新旧技术交替的活跃期。其中，增强型地热系统被视为下一代地热能技术，用以开发更深层的地热资源，到2035年成本有望降低80%，目前发电成本约每兆瓦时230美元，是传统地热的3倍多。

国际能源署指出，推动能源技术规模化应用，没有单一的“正确”政策公式，最重要的是政策足够强大以产生切实影响。政府可以根据国内情况、市场成熟度和产业结构来调整政策组合。多数情况下，结合供给侧支持、需求刺激和配套措施综合框架最为有效。

### ■国际贸易底层动力依然强劲

当前，贸易政策环境日益复杂，贸易政策更多受到地缘政治因素影响，而非单纯经济考量，这无疑将导致贸易关系更加复

杂和不确定。国际能源署认为，作为清洁能源技术全球供应链的核心一环，国际贸易的底层动力依然强劲。

全球清洁能源技术市场持续快速扩张，为国际贸易提供了坚实的需求基础。2025年，太阳能电池板、风力涡轮机、电动汽车、电池、热泵、电解槽这6个规模化能源技术全球贸易总价值同比增长约10%。

根据各国现行政策，到2035年，清洁能源技术全球市场规模可能从2025年的近1.2万亿美元增长至约2万亿美元。如果按照各国宣布的政策目标，到2035年有望达到近3万亿美元。

关税和贸易壁垒正在改变贸易流向和成本结构，但并未从根本上削弱国际贸易的基础地位。2025年美国关税上调的影响在平均交付成本上被两部分因素显著抵消：一是国内生产扩大和贸易来源转移，二是大宗商品价格下跌。在美国，太阳能光伏组件平均交付成本在2023—2025年间上升约100%，而同期欧盟和印度平均交付成本却有所下降或基本持平，主因是材料价格下跌以及从中国采购比例适度增加。这种分化表明，关税壁垒的效果在很大程度上取决于各国的产业政策配套和市场结构。

产业政策与贸易政策的互动正在重塑而非阻断贸易流向：中国电动汽车出口向新兴市场转移、印度成为组件净出口国、东南亚承接部分制造环节等，都表明全球供应链正在动态调整中寻求新的平衡。

国际能源署指出，国际贸易的核心地位不会动摇，关键在于各国需要在安全与效益间寻求平衡，通过精准政策、合作与创新，在高度集中的全球格局中提升自身韧性。