

## 2026年我国新型电池产业发展形势展望

**【内容提要】** 2025年，在新能源汽车和储能市场的强劲需求驱动下，我国新型电池产业实现了快速增长，技术创新加速推进，产业链协同效应增强，国际竞争力进一步提升。展望2026年，新型电池产业将继续保持高速增长态势，产业将更加注重技术突破与产业转化，以高性能、高安全、高性价比为主攻方向，充分发挥赋能作用，推进多领域融合化发展。同时，新型电池产业也面临关键原材料保障、技术迭代与产业化衔接难度大、市场竞争加剧等问题。鉴于此，赛迪研究院提出加强顶层战略引领、推动技术多元化发展、强化关键资源保障、深化国际合作交流等建议。

**【关键词】** 新型电池产业 发展形势 展望

随着全球新能源产业的迅猛发展，新型电池产业作为其关键支撑力量，既迎来前所未有的发展机遇，也面临着多重现实挑战。2025年，我国新型电池产业在市场规模、技术创新、产业生态融合化国际化发展等方面取得了显著成就。展望2026年，面对未来愈发复杂多变的市场环境和日益激烈的国际竞争，如何保持产业高质量发展，成为当前需要重点关注的问题。



## 一、对2026年形势的基本判断

### （一）新型电池产业战略地位凸显

我国新型电池产业的战略定位不断强化、作用愈发关键。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出要培育壮大新兴产业和未来产业，加快新能源等战略性新兴产业集群发展。工业和信息化部发布相关信息，将立足中长期新型电池产业发展趋势，研究编制《“十五五”新型电池产业发展规划》，加强产业发展统筹规划和系统布局。2025世界动力电池大会上，工信部副部长辛国斌提出强化战略引领，编制“十五五”智能网联新能源汽车、新型电池产业发展规划，明确发展目标和重点任务，扩大应用场景，健全治理体系。

展望2026年，在顶层战略引领下，我国新型电池产业将迎来高质量发展的关键加速期，产业带动与赋能效应将进一步凸显。作为“十五五”规划的开局之年，新型电池产业将深度契合时代发展浪潮，以新质生产力为核心驱动力，持续强化对新能源汽车、新型储能等成熟领域的牵引作用，推动其向更高质量、更优效率方向升级；同时将衔接人形机器人、低空飞行器等新兴领域的发展需求，为其技术落地与产业起步提供关键支撑。

## （二）市场规模持续扩张

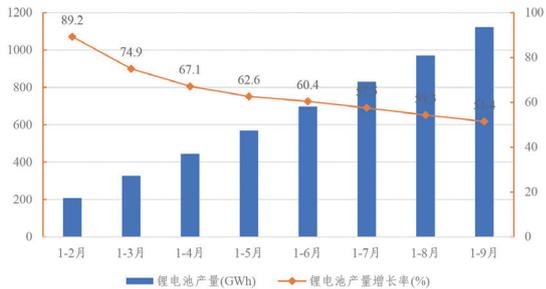
2025年，我国新型电池产业市场规模呈现高速增长态势。电池环节，据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，1-9月全国锂电池总产量1122GWh，同比增长51.4%，其中储能型锂电池产量超过281GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量494GWh。据高工产研数据，1-9月全国正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达344万吨、209万吨、220亿平方米、141万吨，同比增幅均在40%以上。

展望2026年，在新能源汽车产业和电力储能市场蓬勃发展拉动下，新型电池产业规模将保持扩张趋势。首先，新型储能市场进入快速发展阶段，需求增速快速提升，电池储能领域有望接力新能源汽车动力电池市场，成为新一轮增长点。其次，新兴技术将百花齐放，持续推动新型电池产业规模扩张。预计半固态电池技术研发与产业化加速衔接，在电池出货量中占比提升；全固态电池将密集中试，并在高端新能源汽车和飞行器、人形机器人、消费电子等领域初步应用。最后，钠离子电池、液流电池等新兴技术若能在成本控制和性能提升方面取得实质性进展，将在低速电动车和长时储能等细分市场展现出较强的竞争力，推动产业竞争格局向多元化方向发展。



**2025年，新型电池产业战略地位凸显，市场规模持续扩张**

- 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》：加快新能源等战略性新兴产业集群发展。
- 编制“十五五”新型电池产业发展规划：强化战略引领，加强产业发展统筹规划和系统布局。



- 2025年前三季度，全国锂离子电池产量累计**1122GWh**，同比增长**51.4%**。

\*数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 2025，11

**2026年，新型电池产业深度赋能交通、能源、消费电子等领域，推动产业融合向纵深发展**

➢ 巩固消费电子领域

短途出行



智能终端



电动工具



➢ 开拓战略新兴领域

新型储能



智能网联汽车



微型医疗



➢ 布局未来产业领域

人形机器人



人工智能



未来交通



**(三) 产业融合化发展加速**

新型电池产业正深度赋能交通、能源、消费电子等领域，推动产业融合向纵深发展。在交通领域，2025年全年我国新能源汽车渗透率预计达到50%左右，电动重卡渗透率已超两成，电动化正在重构重载运输与减排的发展平衡，电动船舶已为江河湖海注入清洁动力，电动低空飞行器正为低空经济发展打造新引擎。在能源领域，电池储能系统已占据新增储能装置的90%以上，从大型储能电站、到深入应用场景的工商业储能、再到整合资源的虚拟电厂，新型电池已是实现能源时空转移、保障电网

---

安全稳定、提升可再生能源消纳的关键支撑。

展望2026年，新型电池将推动更多领域实现智能化、绿色化、融合化发展。高能量密度电池将加速推进低空飞行器的应用；智慧养老机器人可依靠高性能新型电池提供持久的陪伴与照护能力，高可靠性新型电池将赋予各类型机器人更强劲、持久、安全的动力；无绳化电器与智能穿戴将更为方便快捷，为人民提供创新生活方式；便携式移动医疗设备将为更多场景下的安全需求提供保障；液流电池等长时储能设备的应用将为构建新型电力系统奠定坚实的基础；高倍率、长寿命新型电池将为人工智能和数据中心的运行提供可靠保障。

#### **（四）国际市场机遇与挑战并存**

2025年，我国新型电池产业在国际市场上表现出色，出口规模持续增长。据SNEResearch数据，1-9月全球动力电池装车量排名前十榜单中，我国企业占据六家，市场份额合计68.2%，装车量同比增长39.5%，宁德时代、比亚迪位列前二。然而，部分国家为保护本国产业、争夺新型电池产业话语权，出台贸易保护政策，设置关税壁垒及技术管控要求，对我国电池产品出口造成了一定阻碍。

展望2026年，我国新型电池产业在国际市场上面临的竞争压力可能将进一步增大，但出口赛道仍存在诸多机遇。一方面，全球新能源产业



蓬勃发展，新型电池市场需求持续攀升。欧洲、中东及东南亚等区域新能源汽车与储能市场的增长潜力尤为突出，为出口提供了广阔空间。另一方面，我国企业在核心技术创新、全产业链成本控制及完善产业配套等领域仍有一定优势，通过深化国际合作、拓宽海外市场渠道、强化品牌影响力等措施，有望在国际竞争中稳固优势地位，推动出口规模进一步增长。

**2025年，我国电池企业在国际市场上表现出色，未来国际市场机遇挑战并存**

全球动力电池装车量排名前十中我国企业市场份额

排名	电池企业	2025年1-9月装车量	装车量同比变化	2025年1-9月市场份额	市场份额同比变化
1	宁德时代	297.2	31.50%	36.60%	-0.90%
2	比亚迪	145.0	45.60%	17.90%	1.40%
4	中创新航	39.3	41.50%	4.80%	0.20%
7	国轩高科	29.7	65.80%	3.70%	0.70%
9	亿纬锂能	21.9	73.20%	2.70%	0.60%
10	蜂巢能源	20.5	89.50%	2.50%	0.70%

- 2025年1-9月，全球动力电池装车量排名前十榜单中我国企业占据**六家**，市场份额合计**68.2%**。
- 一些国家和地区出台贸易保护政策，设置技术壁垒和关税壁垒，对我国电池产品出口造成了一定阻碍。

- 展望2026年，我国新型电池产业在国际市场上面临的竞争压力将进一步增大，但出口赛道仍存在诸多机遇。

\*数据来源：SNE Research 2025, 11

**2026年，推进关键矿产资源多元供应，加强产业链上下游协同，完善废旧电池回收利用网络和技术标准**

- 加快国内锂、镍、钴等资源勘探与绿色低碳开发。



- 鼓励企业通过海外投资、长协采购等方式稳定进口渠道，深化与资源富集国合作。

- 加强产业链上下游协同，构建“资源-材料-电池-回收”一体化体系。



- 完善废旧电池回收利用网络和技术标准，提升锂、镍、钴等关键金属资源回收效率。



## 二、需要关注的几个问题

### （一）技术快速迭代与产业化衔接难度大

当前，新型电池技术处于快速发展阶段，众多新技术不断涌现。企业及科研机构在新技术研发上投入了大量资源并取得了一系列突破，但从研发成果到大规模量产应用仍存在一定阻碍。例如，固态电池在能量密度方面展现出显著优势，相关技术突破也被媒体接连报道，但其批量化生产过程中存在部分难题且制造成本高昂，目前仍处于小试或中试阶段。

进入2026年，技术迭代与产业化的衔接断层或将加剧资源错配与发展失衡。若企业一味追捧前沿技术研发，却忽视产业化落地的现实可行性，不仅容易陷入研发投入难见效的困境，还会造成资金、人力等核心资源的无效消耗；而成熟新技术若无法及时转化为实际生产力，既会制约行业实现质的突破，也可能导致在国际竞争中逐渐丧失核心优势。

### （二）市场竞争加剧和同质化发展突出

新型电池产业高速增长预期吸引大量资本和企业涌入，市场竞争从技术创新向产能扩张、价格竞争等多维度延伸。一方面，头部企业加速扩产进一步巩固提升市场份额，中小厂商为生存发展陷入低价竞争，导致行业整体利润率出现下滑。另一方面，大多数企业聚焦于磷酸铁锂电池、三元锂电池等主流技术路线，在产能布局、产品性能、应用场景等



方面同质化严重，缺乏差异化竞争优势，而针对耐低温动力电池、长循环寿命储能电池等特定场景的定制化产品供给不足。

进入2026年，随着产能释放高峰到来与部分领域市场需求增速可能相对放缓，同质化竞争风险将持续存在。若企业忽视技术和产品差异化研发，仍盲目跟风扩大低端产品产能，可能面临产能闲置、库存积压的困境。若不能充分强化细分市场深耕能力，既无法满足多元化市场需求，也会影响产业向高端化、精细化方向升级。

### **（三）上游关键资源对外依赖度高**

锂、镍、钴等关键原材料稳定供应和价格合理是支撑新型电池产业健康发展的重要因素。近年来，受资源民族主义、贸易保护主义等多因素影响，主要资源国家将电池关键矿产资源严加管控，导致矿产资源价格波动，关键资源保障不确定风险增加。锂资源受限于全球优质矿源分布不均以及开采进度限制，其价格在过去几年出现大幅波动；镍资源国通过出口禁令限制镍矿石出口，提高本国对资源的控制力；钴资源同样面临地缘政治因素干扰其供应稳定性的问题。

进入2026年，随着新型电池市场需求持续攀升，将直接带动锂、钴、镍等关键原材料需求，而上游矿产开采周期长、地缘政治扰动等因素，会进一步加剧了原材料供需失衡风险，给供应链稳定运行带来严峻

---

挑战。如何构建多元化、抗风险能力强的长期稳定原材料供应机制，已成为新型电池产业实现可持续发展必须优先破解的核心课题。

### **三、应采取的对策建议**

#### **（一）加强顶层战略引领和区域协同布局**

一是深入贯彻落实“十五五”新型电池产业发展规划，科学确定各链条发展目标与重点任务，强化产业发展统筹协调与政策引导。二是鼓励地方结合资源禀赋与产业基础，研究差异化、特色化发展路线，避免低水平重复建设，形成中央与地方政策合力。三是促进区域协同发展，鼓励东部地区聚焦高端研发与市场应用，中西部地区强化资源开发与材料制造，构建优势互补、融合联动的产业发展格局。

#### **（二）推动技术多元化发展**

一是加大对固态电池、钠离子电池、液流电池等多元化技术路线的研发支持，鼓励采用揭榜挂帅模式推动产学研联合攻关，加速技术从实验室向中试及规模化生产应用过渡。二是引导企业在技术创新布局中兼顾前沿突破与产业化可行性，制定分阶段、可实施的技术开发和产业化路径。三是建立产业化公共服务平台，支持中试线建设与示范应用，通过规模化应用降低生产成本，提升技术成熟度和市场竞争力。



### （三）强化关键资源保障

一是推进关键矿产资源多元化供应，加快国内锂、镍、钴等资源的勘探与绿色低碳开发，鼓励企业通过海外投资、长协采购等方式稳定进口渠道，深化与资源富集国合作。二是加强产业链上下游协同，支持企业纵向延伸至上游资源开采、材料回收再生等环节，构建“资源—材料—电池—回收”一体化体系。三是完善废旧电池回收利用网络和技术标准，提升锂、镍、钴等关键金属资源回收效率，降低对外依存度，增强供应链自主可控能力。

### （四）深化国际交流合作

一是依托双边多边合作机制，组织产业交流活动，加强新型电池领域技术、标准、人才、资金、市场等方面国际交流合作。二是以开放合作姿态，深化与欧盟、美国、韩国、日本及东南亚等国家地区的新型电池产业合作，探索建立互利共赢的产业分工合作模式，促进全球新型电池产业链供应链融合发展。三是搭建中外企业合作平台，组织国际研讨活动，与全球产业界交流新型电池领域最新科研成果、前沿发展趋势等。