中國鋰電出口管制美企憂心忡忡

美國電網級儲能用鋰電池 65%自華進口

精準反制

中國商務部與海關總署近日聯合 發布公告,自11月8日起,中國將對 高性能鋰電池及其生產設備、正極負 極材料等關鍵物項實施出口管制。中 國此舉是對美貿易戰的反制措施之

鋰電池在工業中作用重大,新能 源汽車、人工智能等新興產業都需要 鋰電池。2025年前7個月,美國電網 級儲能用鋰離子電池中,約65%來 自中國進口。業界表示,AI產業 高速發展,電力負載制約擴 展,中國鋰電池出口管 制,意味着美企將受 到嚴重擠壓,美企 【大公報訊】據

憂心忡忡。 中新網報道:就在美 國尚未化解稀土及大豆的 外部壓力之際,又有新的變 量出現。中國商務部與海關總署 近日聯合發布公告,自11月8日 起,中國將對高性能鋰電池及其生產設 備、正極負極材料等關鍵物項實施出口管 制。鋰電池不僅是新能源汽車的動力來源,更 涉及電力系統、數據中心、國防軍工等國民經濟 與安全核心領域。在全球人工智能競賽中,穩定可 靠的電力供應更已成為不亞於先進芯片的關鍵基礎 設施。

電力已成美AI發展制約因素

從技術結構到產能規模,中國在鋰電池產業鏈 佔有絕對優勢。此次出台的管制清單,覆蓋了重量 能量密度超過300Wh/kg的可充放電鋰離子電池、 石墨負極材料、前驅體相關物項,甚至具體到疊片 機、連續石墨化爐等生產環節所需專用設備。在技 術體系上,幾乎構成一個閉環。

而對於美國來說,這一閉環的斷裂點,正出現



▲在2025第三屆中國國際供應鏈促進博覽會,參會者在智能汽車鏈展區了解寧德時代神行PLUS電池。

新華社

在自身尚未補齊的產業中游。彭博社數據顯示, 2025年前7個月,美國電網級儲能用鋰離子電池 中,約65%來自中國進口。而這類電池,正被此次 管制所涵蓋。其實,儲能系統甚少出現在公眾視線 範圍之內。它不直接發光,但支撐着照亮世界的

2017年至2023年間,美國數據中心的耗電量 翻了一番。AI產業快速增長所帶來的電力負載,正 在成為制約擴展的瓶頸。新美國安全中心能源、經 濟和安全項目主任基爾克雷斯直言,「能源已是當 前美國AI數據中心基礎設施的制約因素。」

電池正極材料產能 中國佔96%

鋰電池的供需問題,不再只是企業的經營議 題,一旦失去供應,意味着多家美國企業乃至美國 電力系統的運行都將面臨嚴峻挑戰。正如彭博新能 源財經貿易和供應鏈分析師黑爾斯所說,「中國在 電池供應鏈上的主導地位意味着美國企業或將受到 嚴重擠壓,它們很快就會感受到壓力。 |

中國出口管制範圍不僅涵蓋鋰電池成品,更涉 及關鍵材料和製造設備。彭博社指出,目前,中國 在全球正極材料產能中佔比約96%,負極材料產能

佔比達85%,這些正是美國本土電池製造不可或缺 的基礎原料。「美國東南部許多電池工廠都會受到 中國此次措施的影響。| 負責特斯拉公司和松下公 司內華達超級工廠電池生產的電池主管賽琳娜坦 言。英國《金融時報》形容,擴大對稀土和電池出 口限制,突顯出中國對支撐全球主要製造業的關鍵 材料、零部件和技術供應鏈的全面控制。

精準指向美產業鏈薄弱處

資本市場反應同樣折射出中國此次管制措施對 美國企業的衝擊:依賴中國電池組件的美國 Fluence Energy電池公司和特斯拉等股價一度大 幅下跌。可見,美國在推進能源本土化的同時,仍 面臨原材料來源不穩定、製造工藝仰賴進口等結構 性難題。雖然美國已出台《通脹削減法案》,啟動 本土投資項目,並加緊與澳洲、韓國等國家構建聯 盟,但系統性替代仍有待時日。

從稀土到大豆,再到鋰電池,中國面對關稅壁 壘和貿易霸凌的反制措施,精準指向美國產業鏈的 薄弱環節。這背後,是中國在高端製造體系中的集 聚能力和技術演進的沉澱,也是全球價值鏈重塑中 的關鍵變量之一。

≥300Wh/kg

新措何時實施?

中方新管制:

中方對鋰電池本體(≥ 300Wh/kg), 製造設備和 技術、正員極材料及製造設 備實施出口管制,2025年11 月8日正式實施。

影響哪些產品?

≥300Wh/kg鋰電池主要覆 蓋新能源高端汽車、飛行汽 車、電動飛機、特種無人 機、軍用裝備、高端儲能電 池等產品。

何謂能量密度?

• 能量密度就是電池「裝電本 事」,普通的能給手機充2 次,高能量密度的能充4 次,Wh/kg數值越大,裝電 越強。

高能量具優勢?

• 高能量密度電池廣泛用於電 動航空、軍工等敏感領域, 還能保障關鍵領域能源安

技術升級主流?

• 當前主流的磷酸鐵鋰電池, 以約200Wh/kg的能量密度 佔據市場主流;能量密度逾 300Wh/kg的半固態、固態 電池,成為全球能源技術競 爭「必爭高地|。

政策有關特點?

有分析認為,中方政策瞄準 「技術窗口期 | ,提前布局 管控,為未來關鍵電池技術 的出口通道築起「防護 欄 | ,從源頭防範核心技術

中方發表報告 斥美與世貿規則義務背道而馳

商務部促美盡快取消[對等關稅 |

【大公報訊】據中新社報道:中國商務部17日 發布《2025年美國履行世貿組織規則義務情況報 告》,敦促美方及時糾正錯誤做法,切實遵守世貿



▲在2025年德國慕尼黑國際車展,人們在寧德時

組織規則,盡快取消「對等關稅」等違規措施。

2023年以來,中方基於美國履行世貿組織規 則義務的客觀情況,連續發布美國履行世貿組織規 則義務情況年度報告,表達對美國破壞多邊貿易體 制、實施貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、擾亂 全球產業鏈供應鏈等政策措施的關切。

商務部世界貿易組織司負責人指出,2024年 報告發布以來,美國繼續罔顧成員期待,與世貿組 織規則義務背道而馳,不斷升級單邊主義措施,頻 繁實施歧視性政策,推出所謂「對等關稅」,發動 全球貿易戰,嚴重侵犯各國正當權益,嚴重違反世 貿組織規則,嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體 制。基於上述情況,商務部發布2025年報告,繼續 表達對美國相關政策措施的嚴重關切。

該負責人稱,以世貿組織為核心的多邊貿易體 制是經濟全球化和國際貿易的基石。世貿組織是以 規則為基礎的國際組織,其有效運轉依賴各成員在

享有權利的同時充分履行義務,也需要成員之間相 互監督、共同合作。

推動多邊貿易 促進全球治理

該負責人表示,當前多邊貿易體制 面臨巨大挑戰,中方希望通過2025 年報告的發布,敦促美方及時糾 正錯誤做法,切實遵守世貿組 纖規則,履行成員應盡義 務,盡快取消「對等關稅」 等違規措施,與包括中國在 内的其他成員一道,共同推 動多邊貿易體制在全球治理 中發揮更大作用,共同致力 於實現平等有序的世界多極 化和普惠包容的經濟全球



來的電力負載, 展的瓶頸, 正在,

內地加快建充電樁 三年內將倍增

【大公報訊】據新華社報道:緩解「里程焦慮」出實 招。國家發展改革委、國家能源局等部門近日印發《電動 汽車充電設施服務能力「三年倍增」行動方案 (2025-2027年)》(以下簡稱行動方案),明確到 2027年底,實現充電服務能力的翻倍增長。「十四五| 期間,我國建成了全球最大的電動汽車充電網絡。截至 2025年9月底,全國充電設施數量已達1806.3萬個,每5 輛車就有2個充電樁。但公共充電網絡布局不均衡、設施 功能結構待優化等問題仍然存在。

首先,解決「有沒有」的問題。「三年倍增」是數量 上的「倍增」:直擊「人等樁」「人找樁」痛點,到 2027年底,在全國範圍內建成2800萬個充電設施,提供

區新▶配能一 備源名42服司 個務機 充 速 電佛開 段

超3億千瓦的公共充電容量,滿足超過8000萬輛電動汽車 充電需求。同時也是空間布局上的增加:回家充電更省 心,「新建居住區要按規定在固定車位全部建設充電設施 或預留充電設施安裝條件,滿足直接裝表接電要求」;春 節返鄉充電不再難,「在尚未建設公共充電站的鄉鎮行政 區至少新增1.4萬個直流充電槍 | 「實現農村地區公共充 電設施全面覆蓋」。

其次,還要讓充電設施「更好用」。行動方案中, 「大功率 | 多次出現。「目前我國公共充電設施平均功率 僅45.5千瓦,尚不能有效滿足節假日高速公路、城市熱點 地區等快速補能場景的充電需求。」國家能源局有關負責 人說,行動方案明確在重點城市、高速公路服務區加快大 功率充電設施規劃建設,進一步優化設施功能結構。

反向充電 助力「削峰塡谷 |

車網互動讓電動汽車化身「移動充電寶」,通過充換 電設施與電網相連,在電網負荷低谷時段充電「囤電」, 在用電高峰時或有需要時向電網反向送電,助力「削峰填 谷」。行動方案提出,到2027年底,車網互動規模化應 用試點範圍有效擴大,新增雙向充放電(V2G)設施超 5000個,反向放電量超2000萬千瓦時。據初步測算,行 動方案的實施將拉動充電設施設備製造和建設投資2000 億元以上。

中方接收美民間機構返還 珍貴虎形牌飾文物將回家

【大公報訊】據中新社報道:中國駐 美國大使謝鋒16日在華盛頓代表中國政府 接收美方民間機構代表、莫里斯藝術法律 事務所創始人莫里斯代為返還的虎形牌飾

謝鋒對美方機構主動向中方返還虎形 牌飾文物表示高度讚賞和感謝,指出虎形 牌飾文物回歸中國,能夠最大程度地展示 和發揮其蘊含的歷史、藝術、科學價值, 也為中美人文交流增添了積極因素。中方 將通過文物展覽等方式,向更多的人講述 虎形牌飾文物背後的中美動人故事,把兩 國人民的友好情誼傳遞下去。歡迎更多有 識之士支持並參與推動流失文物返還原屬 國,為增進中美人民友好、助力中美關係 發展貢獻力量。

此次接收的虎形牌飾文物具有典型的 鄂爾多斯青銅藝術風格,是春秋至戰國中 國北方草原文物的重要代表,對於研究中 國古代草原文化與交流具有重要意義。這 也是繼今年5月接收美國史密森學會旗下 國立亞洲藝術博物館返還的子彈庫帛書 《五行令》《攻守占》後,中國駐美國大 使館又一次成功接收美方返還重要文物。



◀ 2025 年 10 月 16 日,中國駐美國大 使謝鋒代表中國政 府接收美方民間機 術法律事務所創始 人莫里斯代為返還 的虎形牌飾文物

責任編輯:陳晴妍 美術編輯:蕭潔景