中国电动汽车、锂电池、太阳能电池2023年出口首次破万亿

文 | 赵煊

“新三样”成为中国出口新增长点

2023 年，中国电动汽车、锂电池、太阳能电池产品合计出口 1.06 万亿元，首破万亿元，同比增长 29.9%。

1 月 12 日，国新办举行 2023 年全年进出口情况新闻发布会，发布上述数据。2023 年中国进出口总值 41.76 万亿元人民币，同比增长 0.2%。出口 23.77 万亿元，增长 0.6%；进口 17.99 万亿元，下降 0.3%。

2023 年中国外贸出口增速明显减缓。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，过去一年，世界经济复苏乏力，全球贸易整体表现低迷，外需疲弱对中国出口形成直接冲击。

机电领域新能源产品出口需求较为火热，拉动出口增长。“当前，中国每出口 3 辆汽车就有 1 辆是电动汽车。”吕大良说。

据中国汽车工业协会数据，2023 年全年，中国新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%，但较 2022 年同比 1.2 倍的高增速有所放缓。2023 年四季度，欧盟启动的反补贴调查对中国新能源汽车出口形成干扰。欧盟认为，中国电动车大举出口欧洲，市场份额不断提升，损害了欧盟汽车工业企业的利益。

锂电池方面，据中国化学与物理电源行业协会统计，2023 年前 11 月，中国锂电池出口额为 597 亿美元（约合人民币 4240 亿元），同比增长 32.7%。其中，中国锂电池出口第一大市场为欧洲，出口欧洲金额为 236 亿美元（约合人民币 1676 亿元），占中国锂电池出口额的四成，同比增长 26.3%。

但 2023 年锂电池出口额增速也有所放缓。2022 年中国锂电池出口数额约 3426 亿元，同比增速高达 86.7%。锂电池领域值得警惕的是，欧盟新《电池法规》已于 2023 年 8 月生效，将从 2024 年 2 月 18 日起强制执行；2025 年 2 月 18 日起，电动汽车电池碳足迹将强制执行。欧盟电池法规提高了进入欧盟市场的门槛，对中国企业而言，形成新的“绿色贸易壁垒”，将对中国整车生产商和电池生产商产生约束，进而使得企业成本增加，可能对出口产生不利影响。

太阳能光伏方面，2023 年前 11 月，中国光伏组件出口达 191.8GW，同比提升 33%，已超过 2022 年全年的出口量。但由于组件价格下跌、欧洲大量光伏组件现货库存积压、印度出口受阻等原因，2023 年中国光伏组件出口增速相较于 2022 年放缓。2022 年，中国光伏组件出口量约 153GW，同比增长 55.8%。

主要海外市场中，据光伏资讯机构 Info Link Consulting 统计，2023 年前 11 月，欧洲累积进口 96.4GW 中国光伏组件，同比增长 19.5%，占中国光伏出口的“半壁江山”。

同期，东南亚、中东、非洲等地对于光伏装机量的需求增大，成为中国光伏出口的新增长点。2023 年前 11 月，亚太、中东、非洲市场从中国进口的光伏组件，分别同比增长 61%、71%、120%。

不过，值得注意的是，Info Link Consulting 指出，2024 年上半年开始，由于美国和印度等地本土产能将陆续投产，届时也会影响中国光伏组件出口量，预计 2024 年一季度海外进口动力可能受限。MFC