

中冶新能源报

MCC NEW ENERGY NEWS

持续创新发展，共筑世界未来



2025 年第 3 期

中冶新能源党委召开专题会议 对开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行部署述职评议会迈上新台阶



3月26日，中冶新能源党委召开专题会议，深入学习领会习近平总书记关于落实中央八项规定精神的重要论述，传达中央党的建设工作领导小组会议、中央办公厅相关通知精神，贯彻落实集团公司党组、中国中冶党委有关要求，对中冶新能源开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行部署，全面启动相关工作。公司党委副书记、总经理卢东昱主持会议并讲话；公司党委委员、纪委书记杨洪新传达上级有关精神。相关部门就学习教育工作方案作了汇报。

会议指出，要深刻认识开展学习教育的重大意义。从政治高度来看，中央八项规定及其实施细则精神是新时代共产党人作风建设的一张“金色名片”，开展此次学习教育是坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重要体现；是从全面从严治党的战略布局出发，固深化主题教育和党纪学习教育成果、纵深推进全面从严治党的重要举措。要以此次学习教育为契机，进一步强化纪律意识和规矩意识，持续净化党内政治生态，把全面从严治党不断引向深入。

会议要求，一是提站位，以“学”为先。要依托“第一议题”、中心组、“三会一课”、主题党日等阵地，运用精读、研讨、案例剖析等方法，确保学习入脑入心；要围绕业务与管理“专精特新”深化基础管理，全力完成集团目标，以务实作风与清廉形象助力集团实现“一创两最五强”目标。

二是明目标，以“查”为重。要强化问题导向，深挖根源，学习典型案例、行业与集团案例，聚焦“关键少数”，以案促改、治；要完善风险管控机制，前移反腐关口，强化源头治理，堵塞漏洞，筑牢不能腐防线；要常态化开展廉洁党课下基层等警示教育，增强党员干部法纪、廉洁及抗诱惑能力。

三是求实效，以“改”为要。要全面排查中央八项规定及实施细则落实问题，找准列全清单，深度剖析原因，开展“自我体检”。各级党组织书记要担起“第一责任人”职责，班子成员落实“一岗双责”，做到“思想上认同、行动上自觉、在日常中体现”，高标准、严要求推动学习教育扎实见效。

中冶新能源领导班子成员、非班子高管、各单位负责人等列席会议。

（作者：办公室李浩然）

缅怀革命先烈 赓续红色血脉 | 中冶新能源开展清明祭英烈活动



清明祭英烈，重温革命史。在清明节到来之际，中冶新能源党委分批组织全体党员赴天津盘山烈士陵园及盘山抗日根据地开展“清明追思忆英烈 学思践悟强根基”主题研学活动，深入学习贯彻习近平总书记关于缅怀先烈、崇尚英雄的一系列重要论述，引导广大党员干部职工赓续红色血脉、厚植家国情怀，继承和弘扬老一辈革命家的优良传统，在新时代新征程中挺膺担当、敢想敢为、善作善成！

踏入盘山烈士陵园，庄严肃穆的氛围将人们笼罩。园内苍松翠柏郁郁葱葱，如同忠诚无畏的卫士，默默守护着这片安息着无数英烈的神圣土地。缓步进入盘山革命纪念馆，入目便是馆内陈列的一幅幅珍贵图片、一件件历史文物、一段段详实史料。在解说员的讲解中，大家仿佛穿越时空，亲身感受到了革命先辈们坚定的理想信念和顽强的奋斗精神。

上午十一时，祭扫仪式在盘山烈士陵园革命纪念碑前正式开始。中冶新能源全体党员列队整齐，奏唱国歌，向长眠于此的革命先烈默哀致敬。随后，在领誓人带领下重温入党誓词，铿锵誓言在纪念碑前回荡，彰显新时代中冶人传承红色血脉的坚定决心。

通过此次活动，中冶新能源将继续以红色精神为指引，推动党建与业务深度融合，将革命精神转化为工作动力，在新时代的征程中，为中冶集团实现“一创两最五强”奋斗目标，为集团公司打造具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团作出更大贡献。

（作者：办公室李浩然）



中冶新能源团员青年志愿者携手“植”绿，共树美好未来



春风拂绿，万象更新。4月3日，中冶新能源团委在公司党委带领下，组织团员青年开展“携手‘植’此新绿 共树美好未来”植树活动，共建公司“青年林”。

上午9时，青年志愿者们走进“青年林”共建区，迎着温润春雨，脚踩松软泥土，三人成组、四人为阵，他们用铁锹翻动泥土，栽下树苗，欢声笑语间勾勒出一幅和谐共生的美好画卷。每一声铁锹与土壤的碰撞，都是对春天的问候；每一次弯腰栽种，都是对未来的一份期待。

经过辛勤劳动，榆叶梅迎风挺立，组成一片生机勃勃的“青年林”。团员青年们不仅用实际行动为公司厂区风貌添砖加瓦，更以青春的力量为企业发展注入新的活力。

此次植树行动，是响应“双碳”战略的躬身实践，当青年们手中的铁锹破开春泥，不仅种下了树木，更培育着企业高质量发展的精神沃土。中冶新能源团员青年，正以青春之力，为集团新能源材料产业板块建设添“绿”赋能。

（作者：办公室李浩然）

首季开门红 | 萃取车间聚焦科技创新，持续降本增利



春阳融融，新绿满枝，萃取车间在这蓬勃春日里，全体职工斗志昂扬，开启提质增效年的奋进征程。车间紧紧围绕科技创新这一核心驱动力，不断探索新工艺、新技术，持续深挖降本增利的潜力，成功实现首季开门红，为全年工作夯实了基础，迈出了稳健有力的第一步。

首季，萃取车间成功实现镍金属日产量从 60 吨跃升至 71 吨的显著突破。下游订单回暖，车间积极响应，梳理产能堵点，精准施策。在精益生产环节，加大钙渣清理频次与力度，减少钙渣对生产系统的潜在干扰；在工艺优化层面，科学调整过萃率和回洗比，将 Ca 杂质浓度严格控制在 0.01g/l 以下，不仅有力保障了产品质量，更为车间生产能力迈向新高度提供了支撑。

萃取车间聚焦关键辅料，精准降耗，累计单耗变化率达 93.45%。车间大力开展技术创新与工艺优化，推行锰液短流程低成本处理工艺，成功短接处理 223 吨锰金属，节约加工成本 154 万元；引入微混闪萃工艺，使皂化效率由 92% 提升到 96%，极大减少了液碱浪费；开展活性炭除油试验，显著提升活性炭除油和脱色效果，成本降幅达 39.81%。各类辅料单耗和综合成本的全面降低，为企业降本增效注入了强劲动力。

为摆脱低端、同质化产品竞争困境，车间全力开拓电镀级硫酸镍市场，成立“电镀级硫酸镍标准化生产”党员突击队，以“高站位”为引领，驱动企业高质量发展。采用 MHP 定向浸出与深度萃取分离组合工艺，搭配结晶定向生长技术，构建短流程、低成本电镀级硫酸镍制备体系。一季度成绩斐然，累计生产电镀级硫酸镍产量超去年全年销量，在实现产量和质量大幅提升，显著增强了企业硫酸镍产品在市场中的竞争力，成功挖掘出产品增量价值，为企业发展开辟了全新路径。

（作者：萃取车间杨超）

首季开门红|敲响生产“催征鼓” 冲刺首季“开门红”

人勤春来早，开年即开跑。初春的气息刚刚弥漫开来，电池回收车间全员就已踏上奋进的征程。在这充满希望的时节，车间将全部精力倾注到效率提升、质量控制、科研推进、降本增效、安全生产等效能提升的重点工作上，敲响了生产的“催征鼓”，旨在全力冲刺首季“满堂红”。

车间落实降本增效，提高工作标准。从过去的常规生产到如今追求高效、优质的生产模式，对车间而言，无论是在单位时间产出、产品合格率，还是在技术创新、团队协作效能上，都面临着前所未有的挑战。坚持从优化工艺流程、强化员工技能培训、降本增效等层面，贯穿“进”的主调，秉持“争”的态度、保持“快”的节奏、落实“干”的行动，使效率更加稳固，工作能力更上一层楼。



在效率提升上，合理规划生产布局，不断优化工艺流程，通过一系列的技术改造，产量环比增长 200%，实现大幅提高生产效率；质量控制方面，依靠公司的质量监督体系，开展质量文化建设；在科研推进过程中，加大研发前置试验，积极与研究院等开展合作，加速科研成果转化为实际生产力；在党建融合工作里，发挥党组织的引领作用，开展党员先锋岗、党员责任区等活动，让党建工作与车间生产经营同频共振。

车间落实降本增效，提高工作标准。从过去的常规生产到如今追求高效、优质的生产模式，对车间而言，无论是在单位时间产出、产品合格率，还是在技术创新、团队协作效能上，都面临着前所未有的挑战。坚持从优化工艺流程、强化员工技能培训、降本增效等层面，贯穿“进”的主调，秉持“争”的态度、保持“快”的节奏、落实“干”的行动，使效率更加稳固，工作能力更上一层楼。

在效率提升上，合理规划生产布局，不断优化工艺流程，通过一系列的技术改造，产量环比增长 200%，实现大幅提高生产效率；质量控制方面，依靠公司的质量监督体系，开展质量文化建设；在科研推进过程中，加大研发前置试验，积极与研究院等开展合作，加速科研成果转化为实际生产力；在党建融合工作里，发挥党组织的引领作用，开展党员先锋岗、党员责任区等活动，让党建工作与车间生产经营同频共振。

安全生产，一直以来都是我们车间不懈追求的永恒主题。安全是我们一切工作的生命线，也是职工家庭幸福的保障。通过全体职工的努力，一季度实现“零”工伤、“零”事故，“零”处罚，未来持续强化安全生产管理，为公司高质量发展提供坚实的保障。

春潮拍岸急，奋斗正当时。电池回收车间始终坚持俯下身子、撸起袖子，打响车间开门红的攻坚战，营造学练比超的浓厚氛围，汇聚起“齐心协力、降本增效、铸就辉煌”的强大合力，配合各部门保质保量的完成公司、生产管理部下达的生产任务和各项指标。车间以高质量发展新风貌，高标准的完成年度各项工作。

（作者：电池车间冯立志）

首季开门红 | 成品车间党建赋能启新程

春潮涌动催人进，砥砺前行正当时。2025年一季度，成品车间紧紧围绕党建引领这条主线，秉持“开局就是决战、起步就是冲刺”的昂扬姿态，以党建为驱动力，锚定年度目标，聚焦产能提升、质量优化、降本增效三大核心任务，全体干部职工凝心聚力、迎难而上，成功实现首季“开门红”，为全年高质量发展筑牢坚实根基。

合成车间党支部充分发挥战斗堡垒作用，以党建为“红色引擎”全力驱动生产加速。党员干部针对生产瓶颈积极开展“揭榜挂帅”行动，在设备维护、工艺优化等关键生产环节勇当先锋。在党支部引领下，制定了2025年目标责任书，明确发展方向。通过设立“党员责任区”以及推进“班组结对共建”等创新形式，让党建工作全方位渗透到生产一线，深度融合党建与生产工作。春节期间，党员骨干主动请缨留守岗位，默默坚守，全力保障产线连续稳定运转，用实际行动生动诠释了“一名党员就是一面旗帜”的深刻内涵，也正是在党建引领下，车间管理团队提前谋划，精心部署，根据实际情况制定详细且灵活的生产计划，确保生产过程高效顺畅，为一季度生产任务顺利完成提供有力保障。

一是产能突破再攀高峰。在党建引领下，车间通过优化排产计划、推行“24小时动态响应”机制，充分发挥党员先锋模范作用，带动全体员工积极投入生产，使得开釜数量稳步提高。1月产量达到2490吨，2月产量攀升至2700吨，合格率分别为98.91%，99%，呈持续上升态势。8系、9系产品稳定生产，为实现全年目标任务奠定了坚实基础。设备运行率显著提升，产品交付周期大幅缩短，客户满意度不断提高。这一系列成绩的背后，是党建凝聚人心、激发斗志的生动体现。

二是质量管控精益求精。车间党支部牵头开展“质量零缺陷”专项行动，在党员带头下建立全流程追溯系统。党员技术骨干带头攻克技术难题，使得单晶型前驱体一次烧结合格率大幅提高，制程巡检问题点显著下降。正是因为党建引领下员工质量意识的提升，车间产品质量得到有力保障。

三是降本增效成果显著。在党支部号召下，车间积极推进降本增效全员提案。党员带头探索，通过工艺参数优化、废料循环利用等措施，成功降低单吨能耗，实现绿色生产与效益双赢。党员干部以身作则，带动全体员工积极参与降本增效，形成良好的工作氛围。

在党支部组织下，各工序每周组织工艺培训1次、每月应急演练1次，培养了一批“一专多能”技术骨干。通过党建活动提升员工技能水平，为产品研发提供坚实人才支撑。

车间小试线研发团队在党建引领下，紧盯行业前沿，积极探索新工艺、新技术。党员研发骨干冲锋在前，攻克高镍、低钴前驱体工艺难题，完成新品小试验证，部分产品通过客户性能测试并进入量产阶段；同时积极申报技术专利，持续筑牢技术壁垒。在党建引领下，中试线建设也在加紧步伐，为车间持续创新发展注入强大动力。

首季“开门红”是冲锋号，更是动员令。成品车间将以党建为引领，以更加饱满的热情、更加务实的作风，持续深化精细化管理，加速智能化改造，全力冲刺目标，为打造国内一流新能源材料供应商贡献更大力量！

（作者：成品车间张英华）

首季开门红 | 维修动力车间奏响生产奋进曲，打赢能源保卫战

随着 2025 年第一季度渐近尾声，维修动力车间积极践行“节能降碳、绿色发展”理念，以“降本增效”为目标，在人员精准调配、设备精细化管理、技术智能创新三方面同步发力，为公司“开门红”增添亮色。

能源成本在公司运营成本中占比较大。作为蒸汽、电能等主要生产能源的管理、运行与维护部门，维修动力车间在年初便制定了详尽的节能降耗目标与计划。通过设备智能技术创新、优化设备运行模式等手段，显著提升了蒸汽和电能的利用效率。

车间针对“供暖蒸汽耗能”成立了节能攻坚小组，由党支部牵头，大力推行标准化、精细化管理。一方面，加强运行人员技能培训，强化节能意识；另一方面，优化完善蒸汽巡检、维护制度，制定供暖系统压力、温度精准管控方案，依据大气环境温度合理调配机组运行模式。同时，合理运用余热回收创新技术改造，利用生产系统余热满足供暖需求。截至发稿，蒸汽消耗量同比减少 670 吨，节约成本达 12 万元。

在电能管理方面，车间积极落实“峰、平、谷”用电管理制度。在确保生产系统压力稳定的前提下，践行精细化管理理念，优化空气压缩机机组运行模式与参数设定，缩短设备空转、待机时间，避免机组长期卸载等低效率用电情况，提高空压机加载率和用电效率。此外，车间还对夜间路灯照明进行节能优化，通过更换太阳能路灯等措施，进一步降低电能损耗。截至发稿，车间电能损耗较同期降低 74.7 万 kWh，节约用电成本 40 余万元。

未来，维修动力车间将持续深化“节能、创新”等举措的应用与推广，强化全员精益化管理思维，全面践行节能理念，持续优化能源管理模式，不断探索新的节能技术与方法，进一步降低能源消耗，提升企业经济效益与社会效益，为公司可持续绿色发展贡献力量。

（作者：维修动力车间孟自强）

首季开门红 | 公辅车间“质”“本”兼修，打好降本“组合拳”

“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”。今年以来，公辅车间积极践行公司“质量+成本”管理理念，全力探寻降本增效新路径，通过一系列有力举措，向降本增效发起全面攻坚。

公辅车间着力提升全过程精细化管理水平，构建“车间-班组-个人”三级成本管控体系。车间层面制定总体成本控制目标与策略，严控工艺纪律执行，每周以班组为单位，对产量、原辅料及能源消耗等数据进行分析总结，持续挖潜增利。各班组长将质量、成本控制目标细化至岗位与环节，借助班前会剖析生产数据，提升班组成员精益管控意识。班组成员则明确自身职责，精控指标，优化操作，杜绝资源浪费。一系列措施成效显著，在保障生产效率、产品质量的同时，车间运行成本大幅降低，环比上一年度指标，处理含钠水蒸汽单耗下降 18.14%、电单耗下降 4.05%、硫酸单耗下降 20.86%、消泡剂单耗下降 9.62%、活性炭单耗下降 5.79%，运行成本降低约 31.05 万元，为首季开门红目标提供坚实保障。

同时，车间以设备精细管理为切入点，加强设备预防性维护，鼓励员工大力开展修旧利废，降低修理费用投入。一季度开展集成式机械密封动静环、密封圈修复、离心机差速器轴承、铜套修复以及 DN250 蝶阀阀体缺陷修复等工作，让废旧设备“重获新生”，实现降低备件采购成本约 5 万元。

接下来，公辅车间将持续秉持“质量+成本”双轮驱动模式，全力以赴冲刺首季开门红，努力在新的一年里为公司创造更大价值。

（作者：公辅车间姚连烨）

浸出净化车间“起步即冲刺”首季开门红

2025年第一季度，中冶新能源浸出车间全体职工锚定目标、奋力攻坚，以“起步即冲刺”的姿态扎实推进各项工作，圆满实现首季“开门红”。在产量、质量、降本增效及技术创新等方面均超额完成既定目标，为全年高质量发展奠定坚实基础。现将重点工作总结如下：

一、聚焦生产目标，产量指标超额达成

本季度，车间围绕产能释放与效率提升精准发力，累计产出交接液镍金属量5094.83吨，交接液生产计划完成率均值104.15%，超额完成生产目标值。通过优化工艺参数、强化设备维护保养，同时及时排除解决生产堵塞点、保持生产系统物料平衡，实现严格按照计划产能生产，为下游工序生产稳定提供保障。



二、深化降本增效，单耗压降成效显著

车间以精细化管理为抓手，严控辅料消耗，通过优化酸浸反应条件、改进加料方式及加强过程监控，同时加强员工节本降耗意识培训，实现酸碱辅料综合单耗压降率稳步由18%提高至27.7%，在25年目标值（17%）基础上再次压降10.7%。

三、严守质量红线，交接液合格率逐步达到100%

坚持“质量零缺陷”理念，全流程落实标准化操作与质量管控，2月份浸出交接液及精锰液合格率100%，达到25年交接液合格率目标值，后续继续通过强化班组质量考核、推行关键指标动态监测机制，确保质量目标高标准达成。

四、统筹二期试车，夯实发展动能

为保障二期项目顺利投产，车间提前谋划、多措并举：一是全员培训提技能，开展二期工艺专项培训2场，覆盖全员20余人次，通过理论授课、模拟操作及考核验收，确保员工技能与新技术要求匹配；二是设备调试保运行，完成二期部分设备联动试车，排查多项设备故障，整改率达到100%；三是严格把关二期设备改造施工质量，加强施工现场巡检，确保改造完成设备尽快投入使用。

展望下一阶段，浸出车间将延续“开门红”强劲势头，以二期项目投产为契机，进一步优化工艺、深挖潜力，持续提升生产效能与核心竞争力，为公司高质量发展贡献更大力量！

（作者：浸出车间王静宇）

氧化钽车间第一季度实现“开门红”攻坚克难保生产

2025年第一季度，氧化钽车间以“开局即决战，起步即冲刺”的姿态，全面贯彻落实公司年度工作会议精神，紧紧围绕生产目标，科学组织、精细化管理，顺利实现“开门红”，克服困难保障生产，为全年目标的完成奠定了坚实基础。

一、应对复杂生产环境，确保生产稳定输出

第一季度，氧化钽车间全体员工团结协作，攻坚克难，克服了春节假期、原材料指标波动大等多重挑战，圆满完成了各项生产任务。这一成绩的取得，充分展现了车间全体员工的拼搏精神和高效执行力。

在生产过程中，车间加强了对设备设施的巡检和维护，确保设备处于最佳运行状态。同时，针对春节假期带来的劳动力短缺问题，车间提前进行了人员调配和排班安排，保证了生产线的连续稳定运行。此外，面对原材料指标波动大的情况，车间积极与上游工艺沟通协调，优化原液数据，确保生产所需原材料的质量稳定。

二、技术创新与精益生产理念融合，推动生产效率显著飞跃

在车间运营中，我们坚定秉持技术创新驱动发展的战略导向，并深度融入精益生产理念，通过一系列实践举措，实现了生产效率的显著提升。在精益生产理念的指导下，我们注重资源的最大化利用。通过6S管理，我们对生产过程进行了全面梳理和优化。在第一季度，车间成功完成了关于一号除油器提升槽增加雷达液位计方案、储油槽上方加装楼梯等7项优秀改善提案。这些提案不仅显著提升了生产速度，还在精益管理的指导下，实现了资源的最大化利用。

三、安全管理不放松，实现“零事故”目标

安全生产是车间工作的重中之重。第一季度，车间严格落实安全生产责任制，强化隐患排查治理，组织开展了16次安全培训和3次应急演练，员工的安全意识和应急处置能力显著提升。在全员的共同努力下，车间实现年初既定的安全环保目标“零工伤、零处罚、零超标、职业病为零、火灾事故为零”，为生产任务的顺利完成提供了坚实保障。

四、展望未来，再接再厉

第一季度的“开门红”为全年工作开了一个好头，但氧化钽车间全体员工深知，成绩属于过去，奋斗成就未来。接下来，车间将继续以公司战略目标为指引，坚持创新驱动、质量为先、安全为本，全力以赴完成全年生产任务，为公司高质量发展贡献力量。

氧化钽车间将以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，迎接新的挑战，创造更加辉煌的成绩！

（作者：氧化钽车间周卓星）

《科技引领创增效，创新驱动稳增长 锚定“专精特新”全力激发公司高质量发展新动能》有感

读完这篇中冶新能源 2025 年度工作会议讲话，我深受触动，对企业发展有了更深入的认识。

2024 年，中冶新能源在复杂严峻的市场环境下，取得的成绩令人钦佩。在盈利方面，企业通过全员努力实现多项成本下降，保住盈利基本盘，这背后是全体干部员工的拼搏与智慧。

企业发展也面临诸多挑战。三元产品市场份额下滑，受供应链两端挤压，但在特定领域仍有机遇。自身存在短板，如核心竞争力未充分发挥，原料和销售依赖度高、客户多元化不足；盈利能力不足，产品与市场需求错位、人才队伍与行业需求不匹配。这些问题需要企业高度重视并积极解决。

2025 年的工作安排明确且具有针对性。以“专业化”为依托，从管理部门专业化和人才队伍专业化着手，提升企业整体水平。管理部门明确职责，发挥引领、服务、监督作用；人才队伍建设注重“三支队伍”培养、干部能力提升等，为企业发展提供坚实保障。“精益化”举措围绕“质量 + 成本”管控，在生产、成本、质量、采购、工程等方面精细管理，增强核心竞争力。“特色化”聚焦钕系材料和电池回收站新产业，拓展合作、优化布局、夯实技术，推动企业转型。“创新化”通过科技研发、营销模式和管理手段创新，打造差异化竞争优势。党建引领为企业高质量发展提供政治保障，抓好基础建设、特色品牌建设和党风廉政建设。

“专精特新”中的“专”，强调专注核心业务。在班组日常运作里，这意味着我们要明确工作重点。比如在生产流程中，每个组员都应专注自己负责的环节，像设备操作工人，就要专心提升操作技能，精准把控设备运行参数，减少因操作失误带来的产品瑕疵和效率损耗。

“精”即精细化管理，对产品质量和服务质量高标准、严要求。以产品组装环节为例，过去我们只关注组装完成数量，现在要细化到每一个零件的安装精度、每一道工序的衔接流畅度。我会制定更详细的操作规范和检验标准，定期检查工作成果，通过精细化管理打造优质产品。

“特”是发展特色化产品或服务。我们可以根据客户反馈，挖掘现有产品的独特卖点。比如在包装环节，设计出更具创意、更符合客户个性化需求的包装样式，为产品增值。

“新”就是持续创新。创新并非遥不可及，在班组日常工作中，从操作流程的优化到工具的改良，都存在创新空间。之前物料搬运耗费大量人力和时间，通过设计了简易的物料搬运辅助工具，大大提升了搬运效率。我要建立鼓励创新的机制，对提出有效创新建议的组员给予奖励，定期组织交流分享会，让创新在班组内形成风气，不断为生产注入新活力。

未来工作中，我会将“专精特新”理念融入班组管理的每一个环节，带领组员提升专业能力、打造精品成果、探索特色路径、持续创新突破，为公司高质量发展贡献班组力量。

（作者：成品车间任石岩）

多家上市公司 2024 年业绩出炉 82.4%关税实施倒计时

锂电产业链“变局”将至！

近日，美国在所谓“对等关税”的行政令之下，宣布其将对贸易伙伴征收 10% 的“最低基准关税”，并对部分贸易伙伴征收更高关税，该“对等关税”将于 4 月 9 日起生效。

至此，中国出口美国的动力锂电池产品累计关税税率将达到 82.4%，创历史新高。具体来看，这一税率由多项关税叠加构成，包括：

34%“对等关税”：此次美国以中国对美贸易顺差为由，对中国出口美国的所有商品加征 34% 的关税。

20%——前期加征关税：2025 年 2 月至 3 月，美国以相关理由，向中国出口美国的商品加征 20% 关税。

3.4% 基础关税：美国对进口电池产品的常规关税税率。

25% 的 301 条款关税：这是针对中国新能源产业的专项关税，自 2024 年 9 月起已对进口自中国的电动汽车用锂电池开始实施，到 2026 年还将扩展至储能电池领域。业界人士表示，这一税率将导致中国动力锂电池产品对美国出口价格竞争力大幅下降，出口企业利润缩水，部分企业被迫加快调整其海外市场策略。同时，尽管储能电池综合税率升至 82.4% 的时间节点为 2026 年，但叠加“对等关税”，其综合税率自 2025 年 4 月 9 日起也将达到 57.4% 的高点，或将提前对产业链格局产生较大影响。

新能源产业链“震荡”在所难免，分析人士指出，82.4% 的高关税，直指中国电池产业的成本优势，即通过系统性壁垒，试图削弱中国电池产业在美国市场的竞争力。但这场“关税风暴”并非单向打击，美国新能源产业链亦难逃其关税“回旋镖”。

客观来看，对于中国电池企业而言，当前面临两难抉择：在美国市场，若维持原有定价策略，自身亏损将难以承受；若选择提价、传导成本压力，又面临客户流失的风险。对于美国新能源产业而言，虽然美国方面表示，想通过“对等关税”让制造业回流，但其新能源产业链、供应链具有高度全球化的特点，短期寻求优于中国电池及产业链供给替代并不现实。

据行业测算，为满足美国市场对电池的需求，其本土电池产能构建至少需要 3-5 年时间；当地人力成本高昂，电池制造成本预估是中国的 2-3 倍；电池材料匮乏，进口成本走高，这都将严重制约其当地新能源汽车和储能产业的发展。其本地供应链非一朝一夕所能构建起来，而大幅加征关税，会让美国进口汽车零部件及储能电池成本飙升，整车竞争力降低、储能项目经济效益受损。以储能领域为例，凭借高安全、高性能、低成本等优势，近两年美国头部储能集成商大规模采购中国储能电池，而接下来 57.4% 的税率，可能使美国部分储能项目面临成本大涨的局面。

中企“突围”进行中，在这场风暴中，全球电池供应链正在加速变化，中国企业在以下几个方面或将实现“突围”。技术方面，2025 年以来，中国电池企业对固态电池的研发、装车加速，有望在下一代电池技术浪潮中，通过代际优势再次形成新的领先优势和强劲的市场竞争力。同时，钠电池今年在国内呈现起量趋势，随着其量产应用带动规模化降本，远期制造成本将会低于锂电池，未来有望绕过锂电池关税限制，为中国电池企业在国际市场另辟赛道。本地化布局方面，中国电池产业链企业在美国实施本地化战略的进程正持续推进。其中，宁德时代以技术授权模式，与福特公司在美国合作建设电池工厂，计划生产磷酸铁锂电池。

国轩高科除了有序推进其位于美国伊利诺伊州的锂电池项目外,还计划在美国再建一座电池工厂和一座电池材料工厂。

基于 CLS 全球合作经营模式,亿纬锂能和康明斯、戴姆勒卡车、佩卡合资的电池工厂,已于 2024 年在美国动工。该工厂规划年产能约 21GWh,预计将于 2026 年开始出货,所生产的方形磷酸铁锂电池将主要应用于指定的北美商用车领域。

海辰储能 2024 年也宣布将在美国德克萨斯州梅斯基特市,投资建设年产能 10GWh 的储能电池模块及系统集成工厂;同年,其美国费尔蒙营销中心正式启用。

2024 年 9 月,瑞浦兰钧美国子公司于加利福尼亚州尔湾开业,加速推进其全球化战略。

除了电池企业,材料企业万润新能 2024 年 9 月也披露,其全资子公司拟投建“万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”。该项目规划 5 万吨磷酸铁锂年产能,一期 0.9 万吨/年。

商业模式多元化方面,部分中国企业关注美国本地电池回收业务,以便未来“就地取材”,从而规避相关原材料进口限制。

另有业内人士指出,国内已出现“电池租赁+储能服务”的模式,通过共享储能、储能租赁等创新模式,在降低储能业主投资门槛的同时,推动储能设备利用率最大化。结合出口,这一模式可以将电池出口,转变为服务输出,同时,其退役电池还可就地回收再利用。

此外,国内已经较为普及的电动汽车换电模式,若在美国市场找到合适的应用场景,亦有较好的发展空间。

“鸡蛋不放在一个篮子里”需要提及的是,美国此次是对所有国家加征关税,尤其对越南、泰国、印度、印度尼西亚、马来西亚等东南亚及南亚国家,分别加征 24%-46%的高额“对等关税”,这对中国电池企业以往“绕道”出口美国的破局路线,带来更大的挑战。预计,接下来越来越多的企业,将积极拓展美国以外的全球多元市场的实际应用场景。

实际上,今年年初,宁德时代、比亚迪分别获得阿联酋 19GWh、沙特 12.5GWh 的储能大项目/大订单,就是中国企业多元市场布局的成果佐证。

据不完全统计,近年来,中国电池企业已在海外多个市场进行产能布局:

宁德时代德国工厂已投产,其匈牙利、西班牙工厂也在建设/筹建中;远景动力已规划其西班牙工厂;亿纬锂能积极建设其匈牙利电池工厂,其马来西亚电池工厂今年一季度已投产;孚能科技土耳其工厂已投产;国轩高科于 2024 年 12 月表示,拟分别在摩洛哥和斯洛伐克投资,各建设年产 20GWh 高性能锂电池及配套项目,其美国项目正有序推进中。

市场方面,在美国市场高筑“关税壁垒”背景下,东南亚、中东、欧洲、澳洲、南非等地区,被视为是全球新能源市场(储能+动力)增长“高地”。

因此,中国电池及产业链企业,未来或将保持更高的业务灵活性,进一步构建起全球多元市场供应格局,以不断提高自身产业发展韧性。

这场“关税风暴”下,美国消费者或将为购买电动汽车多支付数万美元成本,储能业主也将要承受工程延期、成本上涨的结果;全球新能源产业供应链建设将被严重累及。美国试图通过设置关税壁垒,重塑其新能源产业规则,中国企业则将以技术迭代、本土化战略等多元化布局应对,这种“攻防博弈”或将持续改写全球新能源产业供应链、产业链格局。