

新型电池“十五五”规划出炉：万亿产业从规模领先迈向体系引领

汉鼎智库咨询 2026-10-13

近日，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，系统部署 2026 至 2030 年我国新型电池产业发展的重点任务与实施路径。这是我国首次将新型电池作为独立产业赛道进行顶层设计，标志着这一万亿级产业正式从“规模扩张”转向“体系引领”的新阶段。

“十四五”打下的家底有多厚？

先看成绩单。“十四五”期间，我国新型电池产业总产值突破万亿元大关，占据全球市场主要份额；量产电池单体能量密度超过 300 瓦时/千克，循环寿命最高超过 1.2 万次；已建成涵盖材料、电池单体、系统集成、工艺装备、回收利用的完备产业体系。

从全球竞争格局看，优势更为直观。2026 年 1 至 8 月，全球动力电池装机量达 844.2GWh，同比增长 19.7%，其中中国厂商合计份额高达 73.3%，宁德时代以 39.4% 的全球份额稳居榜首，与比亚迪合计占据 54.6% 的市场。2025 年我国锂电池产量已占全球的 80% 以上。

但规模领先并不等于长期产业领先。随着产业逐步进入全球前沿，可参照跟随的现成技术路线越来越少，原始创新能力不足、行业竞争秩序有待规范、标准与知识产权等软实力建设与产业地位不相适应等问题日益突出。

五大升级方向，核心在于“全链条”

《规划》从五个方面提出 19 项重点任务和 5 个专栏，明确到 2030 年全固

态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到 1.5 万次，头部企业产品缺陷率达到 PPB 级。

“加快全链条创新发展”位列五大任务之首，覆盖前沿技术攻关、先进材料与高端设备、高端电池产品供给、系统集成创新、多领域应用以及回收利用体系六大环节。这意味着创新不再是单点突破，而是从材料到回收的全生命周期体系化推进。

具体产品方向上，《规划》提出构建以锂电池为主，钠电池、液流电池等协同发展产品供给体系，提高全固态电池、水系电池、超快充电电池产业化能力。

技术路线怎么看？

全固态电池无疑是最大看点。产业端的节奏已经清晰：2026 年至 2027 年半固态电池率先落地，主要应用于高端车型和机器人等场景；2027 年前后，宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部企业将进入全固态小批量量产或示范装车阶段。车百会理事长张永伟预计，2030 年前后全固态电池将初步具备规模化应用条件，电芯能量密度有望提升至 400 至 500Wh/kg。

钠电池则走的是差异化路线。当前钠电电芯成本已降至 0.35 至 0.40 元/Wh，与磷酸铁锂的差距缩小至 0.1 元左右，中信建投预计 2026 年底头部厂商钠电成本有望打平铁锂电池。宁德时代已与海博思创签署 3 年 60GWh 钠电池订单，摩根士丹利预测钠电池在全球电池总装机量中的份额将从 2027 年的约 2% 攀升至 2030 年的 20%。

对产业格局意味着什么？

《规划》在产业治理层面释放了明确信号。一方面，强调引导各地发挥比较优势，实现差异化、特色化发展，同时落实产能预警调控，规范价格竞争。锂电

池产能的无序扩张已引起政策制定部门关注,后续若限产、反内卷政策持续推进,供需格局有望实质性改善。另一方面,《规划》提出培育世界一流企业,壮大专精特新中小企业队伍,并加强瞪羚企业、独角兽企业的监测和服务,产业集中度与企业分层将进一步加速。

在应用端,《规划》将新型电池的应用边界大幅扩展——从传统的汽车、储能,延伸到船舶、航空、智能机器人、工程机械、农机装备等领域,并要求在电源侧、电网侧以及数据中心等场景进一步拓展储能应用。新型电池正从“零部件”定位升级为多领域电动化和新型能源体系的底层基础。

回收利用同样是“十五五”的硬任务。面对首批“新三样”退役潮,规划要求落实生产者责任延伸制度,支持精细化拆解、低成本利用、有价值元素高效提取等技术装备研发和产业化应用,并推行动力电池数字身份证管理制度。