

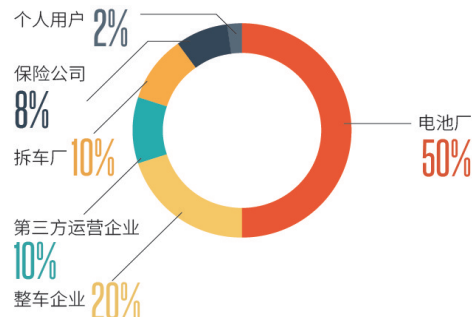
65万吨回收量贡献全球54%份额 动力电池回收利用催生千亿赛道

当前我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段，考虑到动力电池普遍拥有5-8年使用寿命，根据2020-2022年第二轮周期来推算，2025年有望出现新一轮动力电池退役潮，退役量将达到82万吨，综合利用量将达41.6万吨。

叠加“以旧换新”补贴政策，以及资源紧张与成本上涨等压力，动力电池回收正成为一个越来越被看好的新兴行业，将迎来爆发性增长周期，近两年市场规模可能突破千亿。数据显示，全球电池回收总量突破120万吨，同比增长58%，其中中国以65万吨的回收量贡献全球54%的份额。

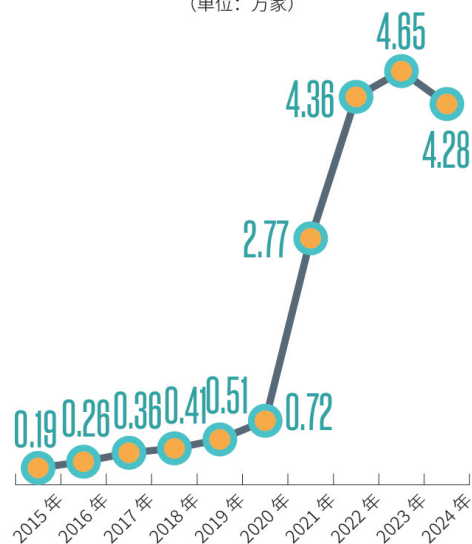
■策划：新快报记者 罗韵 ■采写：新快报记者 罗韵 ■制图：廖木兴

我国动力电池回收渠道五成是电池厂

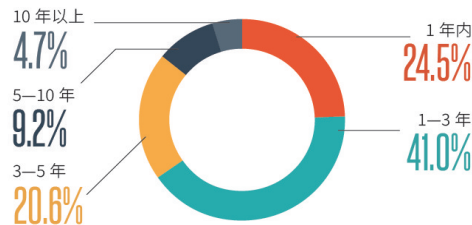


2024年我国注册电池回收企业达4.28万家

(单位：万家)

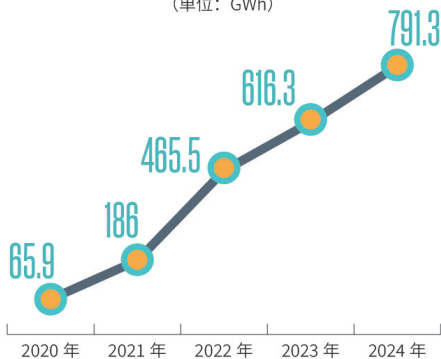


超六成注册于3年及以内



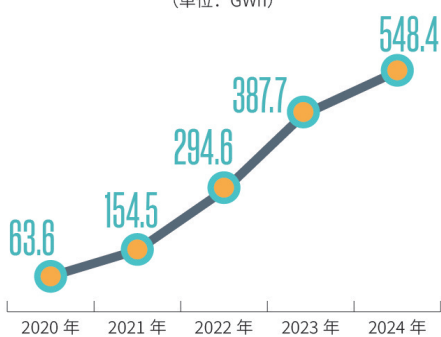
2024年我国动力电池销量为791.3GWh

(单位：GWh)



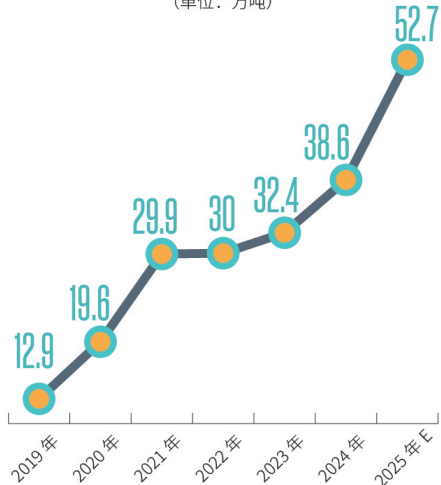
2024年我国动力电池装车量548.4GWh

(单位：GWh)



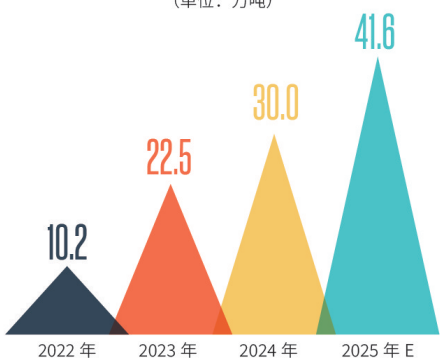
2025年我国动力电池回收量预计达52.7万吨

(单位：万吨)



2025年我国退役动力电池综合利用量预计达41.6万吨

(单位：万吨)



01 动力电池进入规模化退役潮

数据显示，2014年我国新能源汽车销量约为7.5万辆，2016年约为50.7万辆，到2024年增长至1286.6万辆。截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车总量的8.90%；其中纯电动汽车保有量2209万辆，占新能源汽车保有量的70.34%。

动力电池蕴含丰富的锂、钴、镍等金属材料，退役后仍具有较高利用价值，动力电池回收利用潜力巨大。工业和信息化部节能与综合利用司有关负责人表示，加强新能源汽车动力电池回收利用，对支撑新能源汽车产业高质量发展、保障国家资源安全、减少环境污染和安全隐患具有重要意义。

数据显示，2024年中国动力电池回收市场规模将超过480亿元。中国电子节能技术协会电池回收利用委员会产业研究部预测，2025年我国动力电池退役量将达到82万吨，自2028年起，退役量将超过400万吨。

预计到2030年，退役电池和新能源汽车的数量将分别达到148.7GWh和298.91万辆，在2025年至2030年期

间，退役电池和退役新能源汽车的年均复合增长率预计分别为37.64%和38.11%；动力电池回收规模将大幅增长至380.3GWh。

另外，据全球锂电循环霸主格林美预测，动力电池将在2026年进入规模化报废阶段；2030年进入爆发性报废阶段，锂镍钴关键矿产依靠循环大量补充；2040年以后，循环回收便可成为锂镍钴关键矿产主流供应渠道；2050年开始，锂镍钴资源将以循环供应为主导，仅需少量原矿作为补充。

今年，动力电池回收占比首次超过消费电子类电池(72%vs 28%)。金属回收效率显著提升，三元锂电池中镍、钴、锂的回收率分别达到96%、95%和92%，较2020年提升15-20个百分点，这一突破主要得益于格林美等企业研发的多金属协同浸出技术，其能耗已降至1.8kWh/kg，低于行业平均水平2.5kWh/kg。磷酸铁锂回收经济性拐点加速到来，碳酸锂提取成本同比下降22%至3.8万元/吨。

因此，动力电池回收行业赛道备受市场和资本期待，推动更多企业布局该领域。

