



新时代 新增量 助力中小企业高水平出海

数字外贸新速度

新能源行业趋势&阿里无锡服务体系

ICBU-阿里巴巴无锡区域-付倩倩





/01

全球新能源市场最新趋势

- 欧洲短期去库存压力大，长期依然保持增长
- IRA 细则落地，美国可再生能源需求旺盛
- 东南亚是新的出口增长点

中国外贸趋势观察：激荡二十年，制造到智造 出口流向更趋全球化

中国制造全球扩张

疫情冲击下仍展现强劲韧性，主要五国贸易年增长超20%

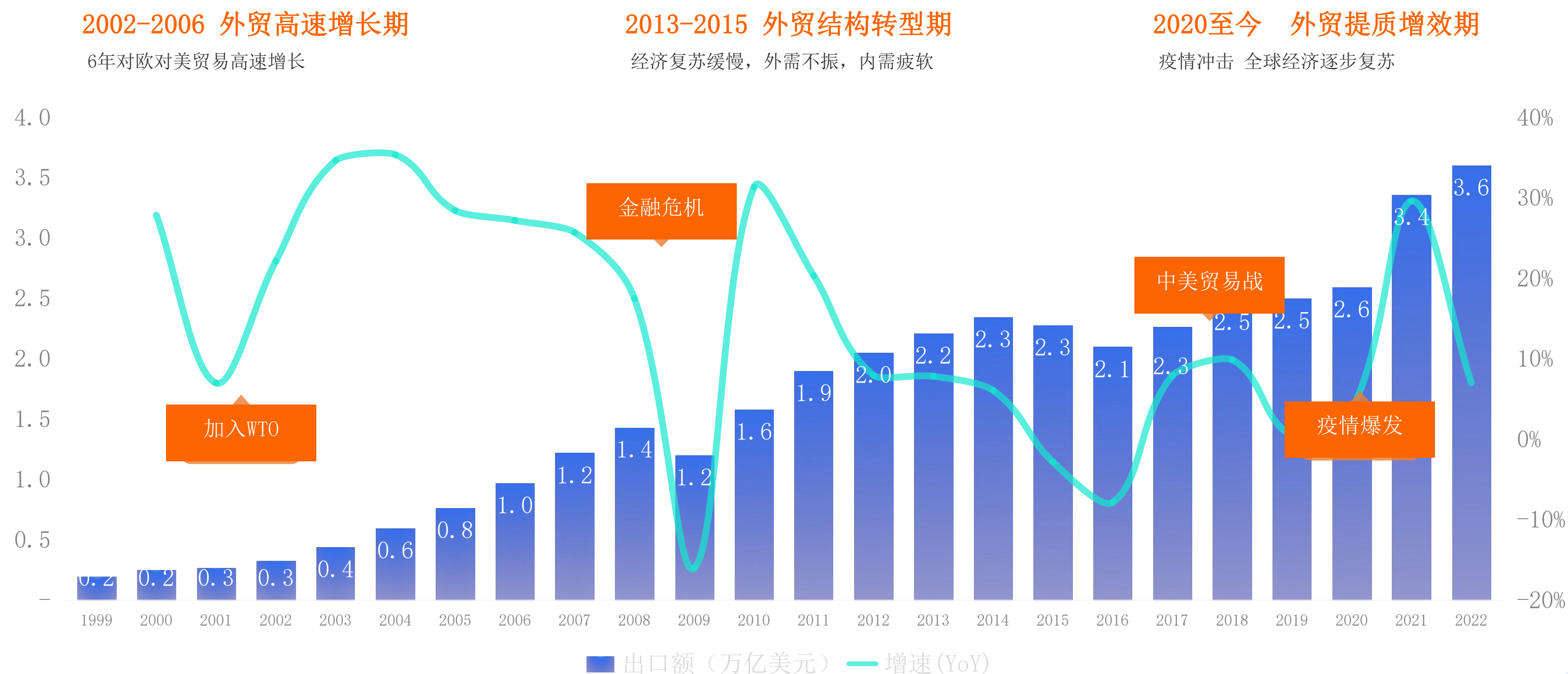
与经济体合作日益加深

欧盟两年双位数增长，一带一路国家7年复合增长率超7.5%

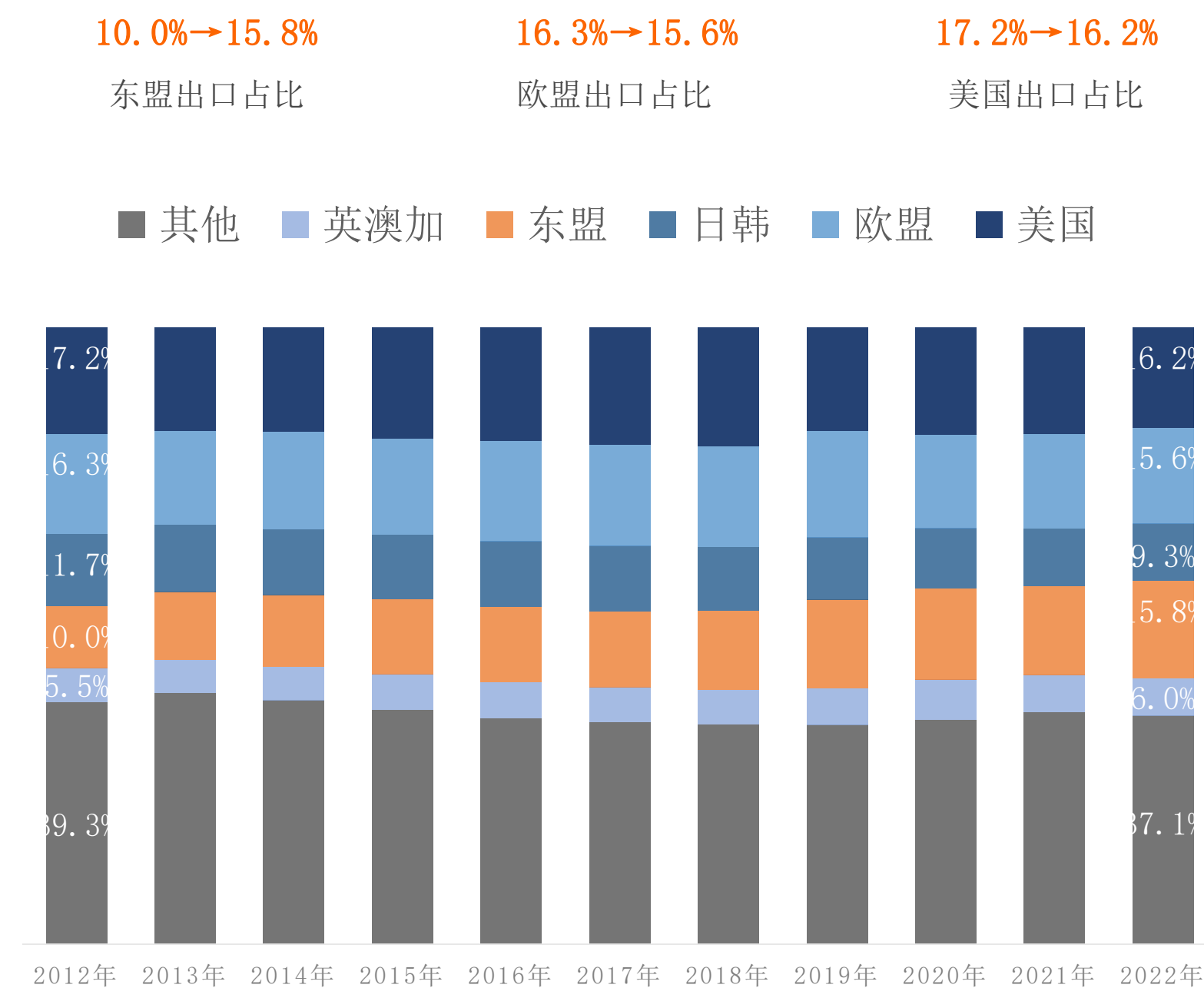
贸易自由化，新市场需求强

东南亚，南美，非洲旺盛需求，出口呈30-40%的高速增长

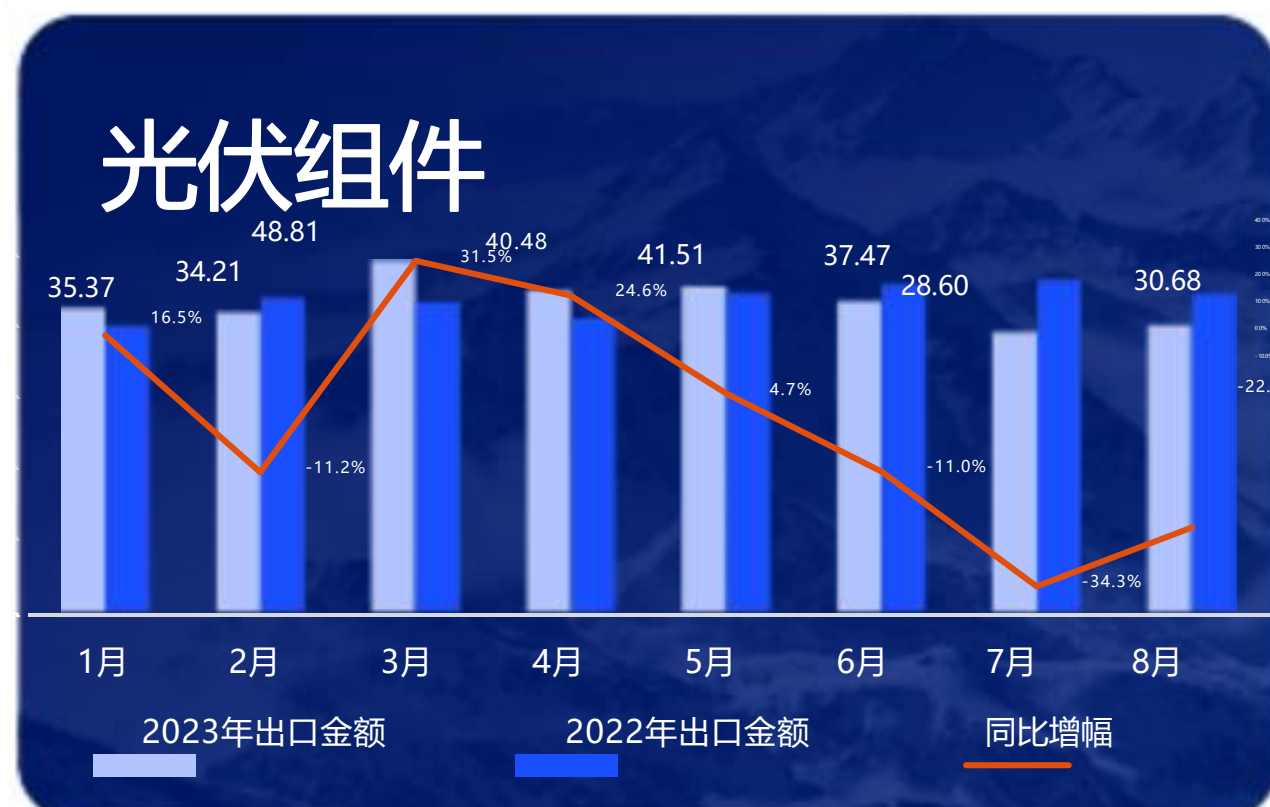
1999-2022中国外贸出口趋势



2012-2022中国出海的国家趋势变化



1-8月出口数据解读(光伏组件|电池片|硅片)



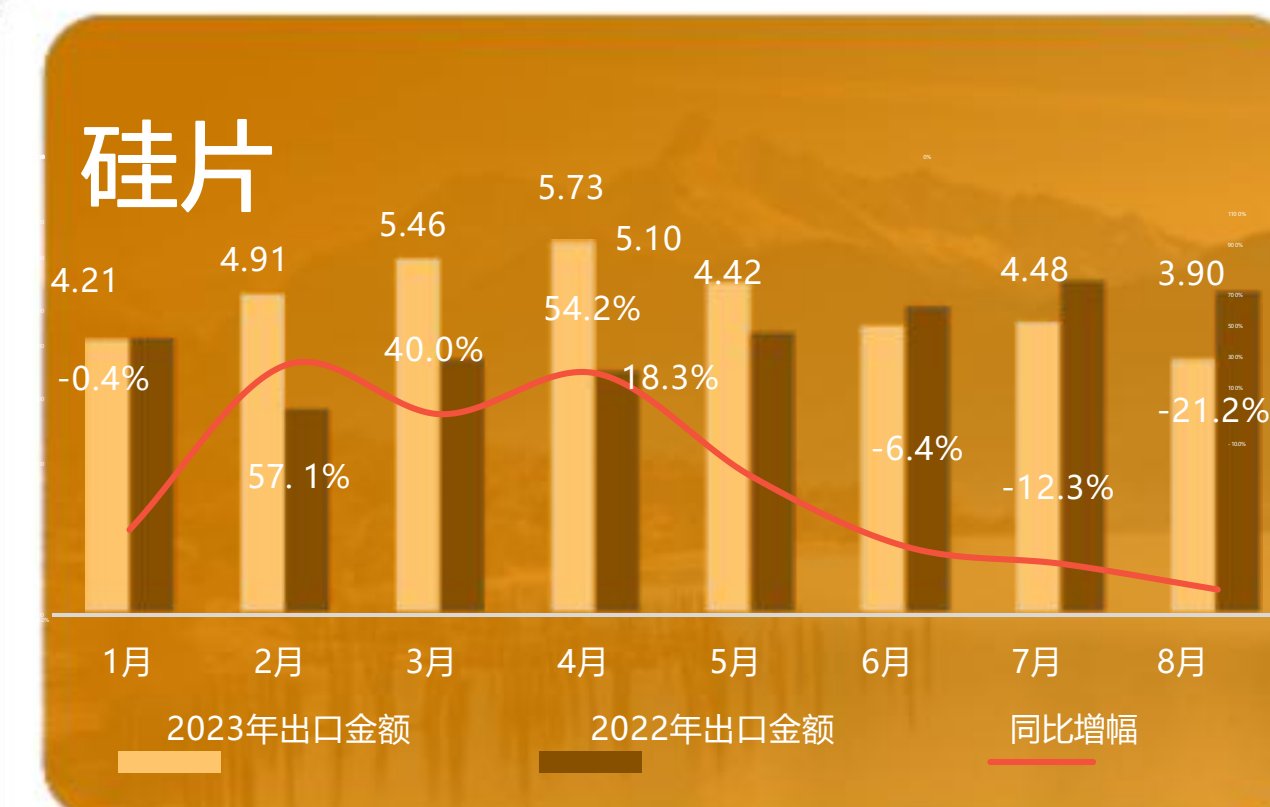
2023年YTD (亿美元) 同比增幅
298.81 **-1.42%**

- **欧洲**: 全年电力需求下降, 受库存积压影响, 几大进口国8月均出现下滑, 其中德国-78.8%、葡萄牙-50.0%、西班牙-34.8%, 而西欧比利时8月增加+106.94%, 北欧瑞典+43.9%。
- **中东**: 受国家级IPP项目出货影响, 沙特阿拉伯增长+1689%, 也门增长+103%;
- **非洲**: 刚需高潜力市场, 南非8月高位维持, 增长+0.2%, 埃及增长+435%。



2023年YTD (亿美元) 同比增幅
32.05 **27.8%**

- **产业转移**: 自美国继续对于东南亚四国的光伏组件免征关税, 越来越多的企业开始布局海外;
- **核心出口国**: 以土耳其、柬埔寨、印度为主, 同比增速较多的地区为土耳其+10%、柬埔寨+35%, 韩国+35%。



2023年YTD (亿美元) 同比增幅
38.21 **12.2%**

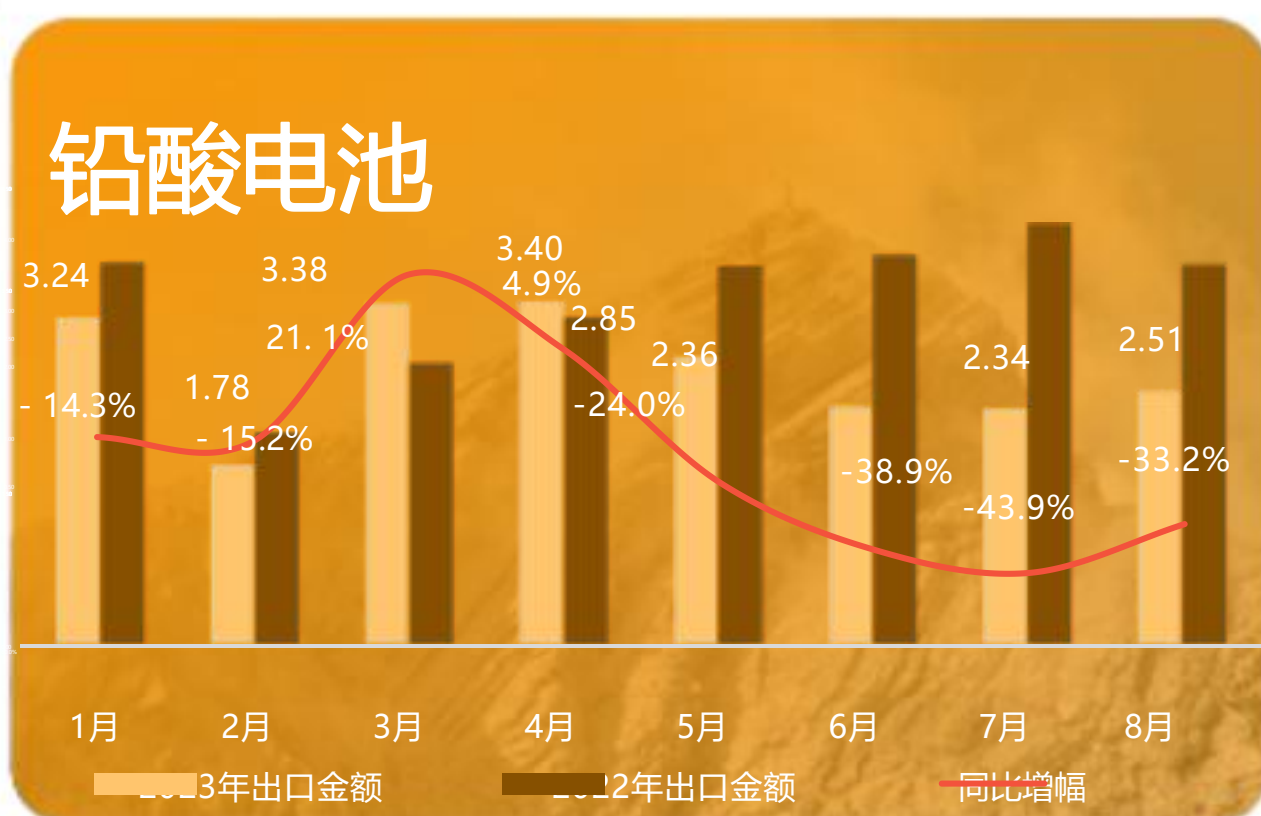
- **产业转移**: Tier 1组件厂商积极布局海外制造, 越南、泰国、马来西亚出口占比排名前三; 印度本土化生产加速布局, 从组件拓展到电池片。
- **核心出口国**: 东南亚及日韩出口占比超90%。其中同比增幅较高的为柬埔寨+181%, 菲律宾+65%。

1-8月出口数据解读(锂离子电池|铅酸电池|逆变器)



2023年YTD (亿美元) **428.10** 同比增幅 **46.1%**

- **出口排名:** 美国连续三年成为中国锂电池最大进口国, 占比约20%, 其次分别为德国、韩国、英国、荷兰;
- **增速规模:** 新兴市场有一定规模且增速较快的越南+10.5%, 土耳其+503%, 墨西哥+44.7%, 南非+11.7%, 沙特+821%。



2023年YTD (亿美元) **21.39** 同比增幅 **-22.3%**

- **产业趋势:** 随着锂电池价格的快速下降以及渗透率的提升, 铅酸电池呈现整体逐步下降趋势;
- **核心出口国:** 美国、马来西亚、澳大利亚、英国等。发达国家出口均呈现下跌态势, 新兴部分国家需求上涨, 例如: 越南+335%, 伊拉克+11.6%, 塞内加尔+54.2%。



2023年YTD (亿美元) **75.57** 同比增幅 **49.3%**

- **产业趋势:** 伴随着去库存的节奏, 逆变器出口处于增速放缓阶段。
- **出口排名:** 荷兰、德国、巴西排名前三。增速较快的规模市场有德国+24.2%, 法国+267%, 泰国+42.1%, 墨西哥+46.3%。

欧洲新能源去库存压力影响短期市场，长期市场需求依然增长

1

去库存压力依然很大

欧洲能源咨询机构Rystad最新发布信息：7月时相关机构根据组件进口量和欧洲装机量曾一度认为欧盟组件库存相比2022年底的40GW下跌60%左右，但9月时根据中国发布的1-8月对欧出口数据，Rystad认为欧盟的组件库存仍不低于40GW。

4

欧洲各国政策支持长线增长

2023年9月26日德国KFW442补贴开始落地申请，此次补贴最高10200欧元补贴；购买/安装全新充电桩，光伏和储能系统；补贴对象是已有电动车自住房的业主(已有或已订购纯电动车)。

2

欧洲光伏装机量增速加快

今年1-6月欧盟新增装机就已经超过去年近一倍(如德国、意大利等主要装机国)。今年8月，欧盟12国已经提交的新版NECP显示，相比2019版的2030总装机量目标增加了约90吉瓦，达到425GW。

5

天然气价一周飙升44% 能源危机或将爆发

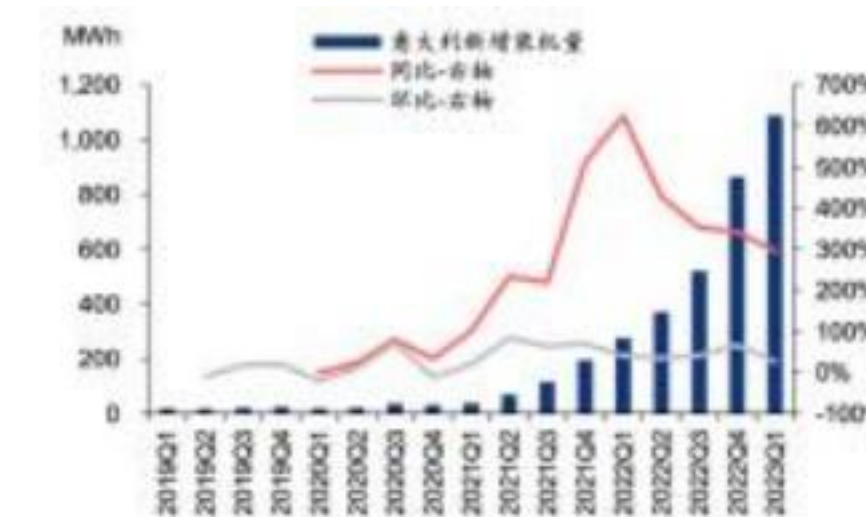
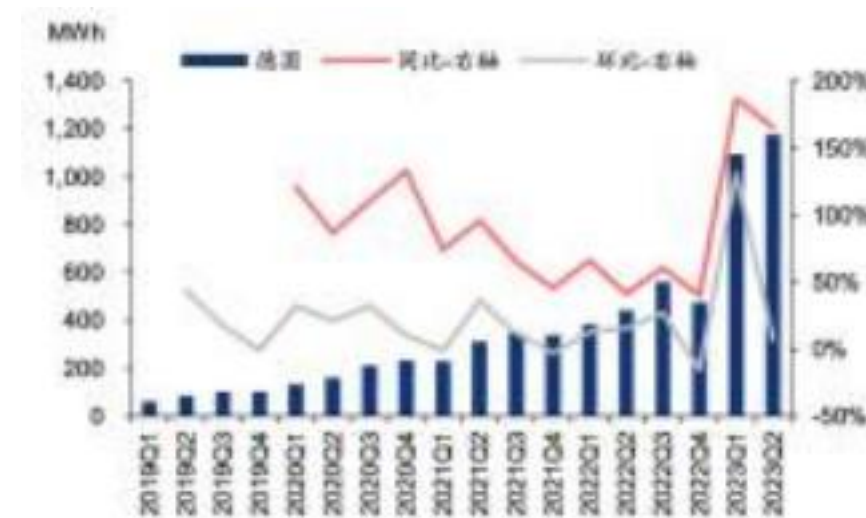
巴以冲突，美国能源公司雪佛龙宣布，已经应田的天然气工人罢工的问题还未解决。一系列事件造成欧洲天然气价格一周飙升44%。

3

欧洲家储装机量增速加快

根据 ISEA & RWTH Aachen University 统计，23年1-8月德国户储装机3.04GWh，同比+158.0%。根据 ANIE 统计，23年一季度，意大利储能装机量1.09GWh，同比+296.0%。

2019-2023Q2
德国、意大利分季度户储新增装机容量



资料来源: ISEA & RWTH Aachen University

IRA 细则落地，美国可再生能源需求旺盛

IRA扩大了对储能系统的减税范围和力度



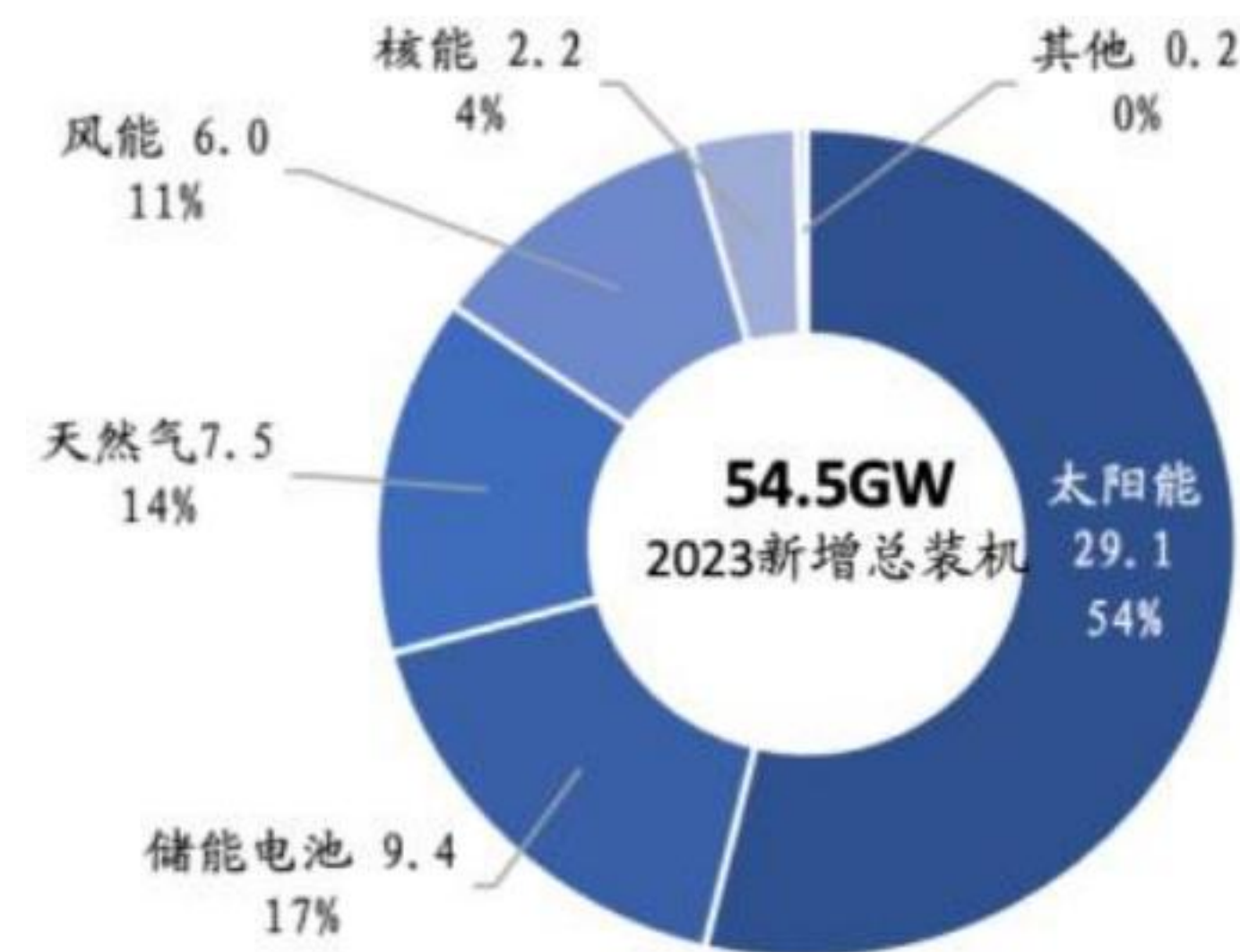
资料来源:《InflationReductionAct》, NREL, HTI

- 2022年8月，美国通过IRA法案，独立储能首次获得最高70%的投资税收抵免，并延长光储ITC税收抵免政策至2032年。表前大储是当前的主要趋势，对于满足条件的大储项目，税收抵免比例提升。同时，新能源项目配储比与PPA溢价呈正向线性关系，更高配储比将获更高PPA溢价，其中可再生能源渗透率高的区域(如加州)，溢价更高，储能经济性大幅提升。
- 2022年美国储能新增装机4.80GW/12.18GWh，5年CAGR达80.0%，其中大储新增容量达4.01GW，同比增长34.6%。预计短期光伏装机的强劲增长将助力储能装机新增，预计2023年大储/储能新增装机量分别为8.9GW/10.5GW，较2022年翻一倍。

美国发电来源:以天然气+太阳能+风能为主要增量

- 2022年美国新增发电量(0.13万亿kWh)中，太阳能和风能占比分别达24%和12%。在美国IRA法案以及全州范围内针对可再生能源的提案推动下，预计2023年美国电网将新增54.5GW的公用事业规模电力装机，其中，太阳能发电占比达54%。

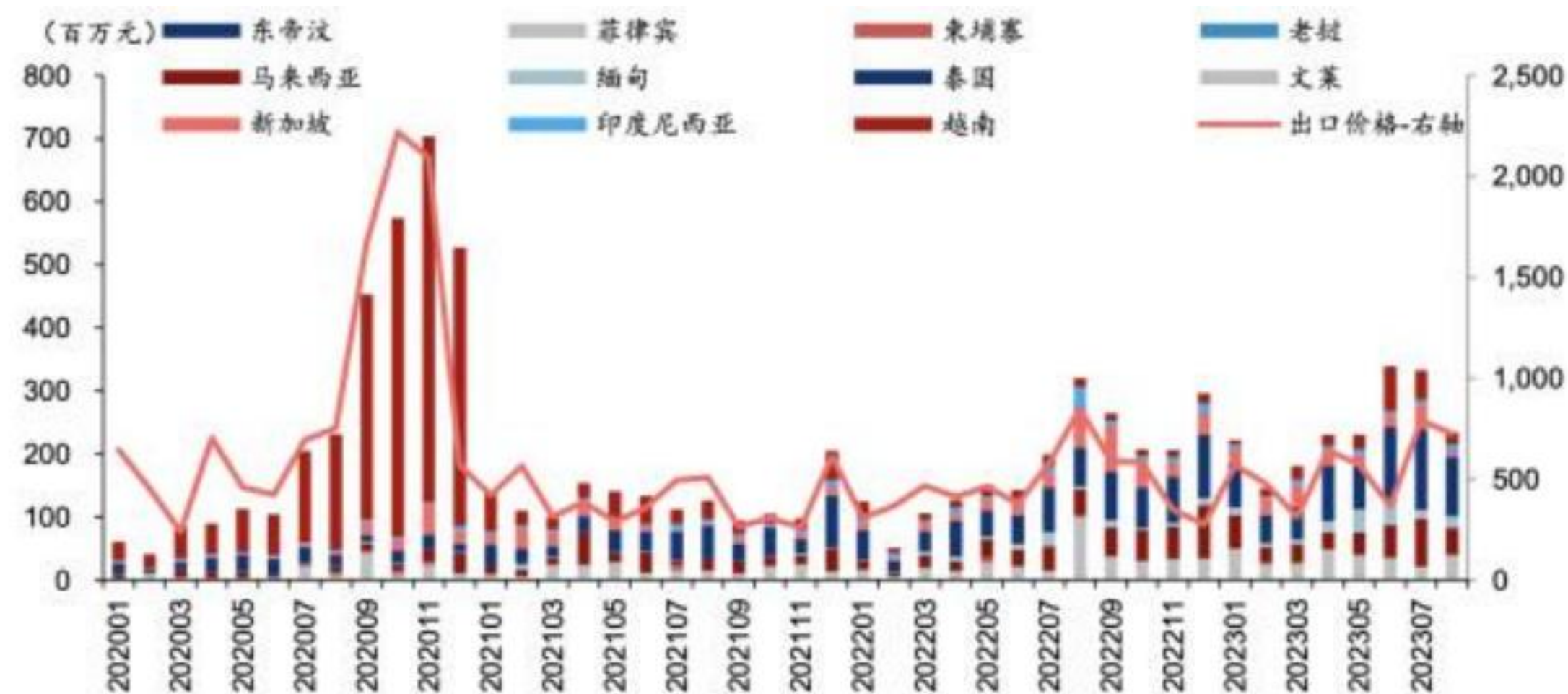
2023年美国新增发电装机规划 (GW)



资料来源:EIA, HTI

东南亚:脆弱电网+极端天气激发用电矛盾

中国向东南亚逆变器月度出口量(百万元)和价格



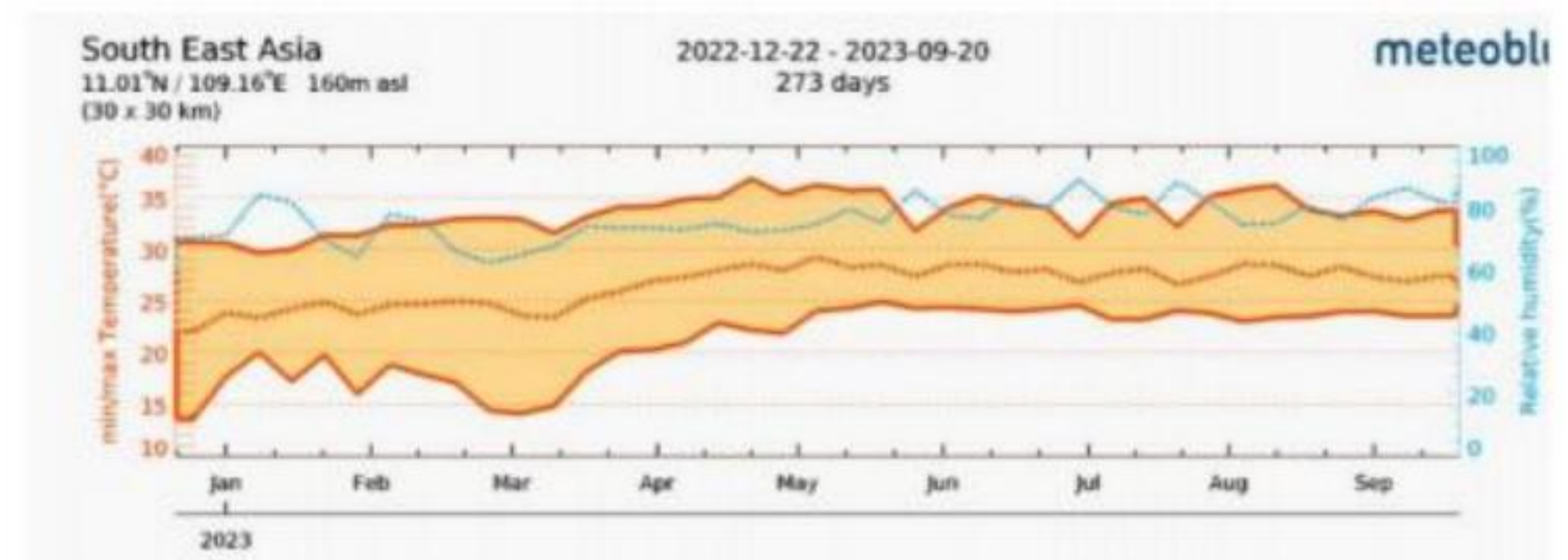
2023 年中国向东南亚出口逆变器金额有较明显上升。全年市场需求有明显提升，从逆变器出口额来看，2023 年 1-7 月，中国向东南亚共出口逆变器 16.80 亿元，同比+86.7%。分国家来看，中国在东南亚的主要逆变器出口国分别为泰国、马来西亚、和菲律宾，1-7 月出口额分别占总东南亚出口额 33.7%/ 17.6%/ 14.4%。

资料来源:海关总署

东南亚电网设施脆弱，适宜分布式光储发展

厄尔尼诺气候影响下，东南亚深陷缺电危机。23 年 5-6 月，在厄尔尼诺气候下，东南亚地区今年连续多日出现 40 度以上的罕见高温，导致居民用电需求猛增。同时，受高温和干旱影响，河流蒸发量变大，水电站无法获得足够的水位差，水电出现巨大缺口。

东南亚 2022 年底-2023 年 9 月平均温度



东南亚电网区域错配、发展不完全，人口分布分散，不利于集中式供电，**分布式的户用光储更适合东南亚本地需求。**

资料来源:meteoblue

阿里巴巴国际站新机会

行业结构性机会动态变化实时掌握生意更有数

新能源

商机YOY41%

国家鼓励新能源出口，欧美等国针对户用储能、工商业储能推动补贴政策/税收减免政策，推动装机绿色能源势不可挡，新能源未来可期

家居园艺

商机YOY13%

60多个国家加入从限塑令到禁塑令的升级，全球智能家居市场将保持12%以上的复合增速
绿色环保，智能科技成为家居园艺新浪潮

工业机械

商机YOY11%

全球产业链再造带来产业链复苏站稳中低端，逐步突破中高端市场
新推动轻工业机械需求兴国家基建发展刺激需求增长个性化、年轻化

五金工具

商机YOY11%

在全球经济下行周期，制造及基础设施建设的管理、运维需求将进一步增长
东南亚受产业转移拉动高速增长，一路一带基建投资将强力带动增长，欧美DIY市场逐年提升

娱乐运动

商机持平

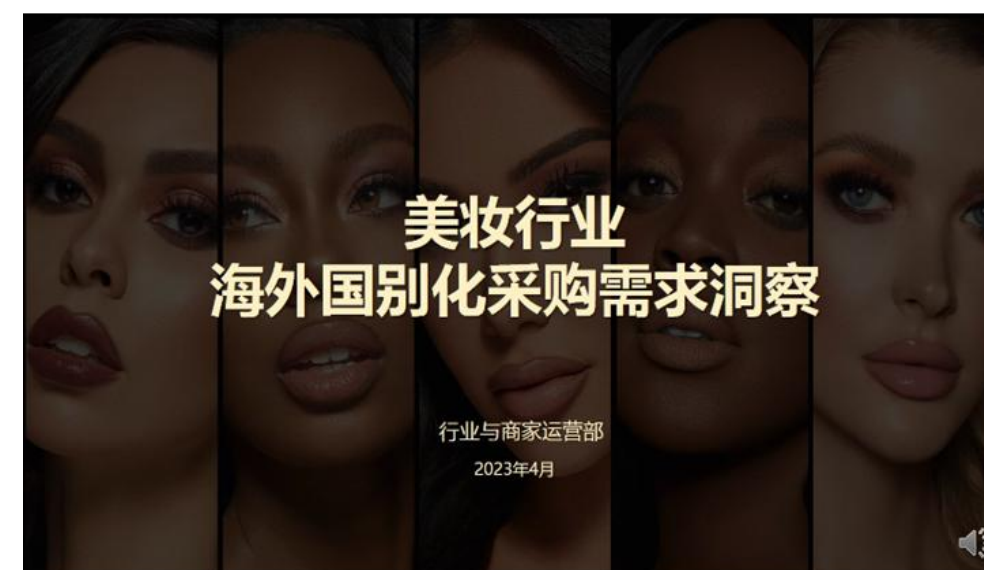
泛娱乐社交、环保可持续、智能黑科技趋势增涨
泛娱乐社交、小众运动、趣味娱乐户外运动日益崛起；绿色运动和可穿戴、智能健身房、全球运动趋势

包装印刷

商机持平

欧美去库存周期达到一定节点，东盟等新兴市场快速崛起
细分产品潜力巨大，包装纸，包装标签等热门品类商机增长超过100%

《行业分析报告》涵盖16个主流出口行业品类



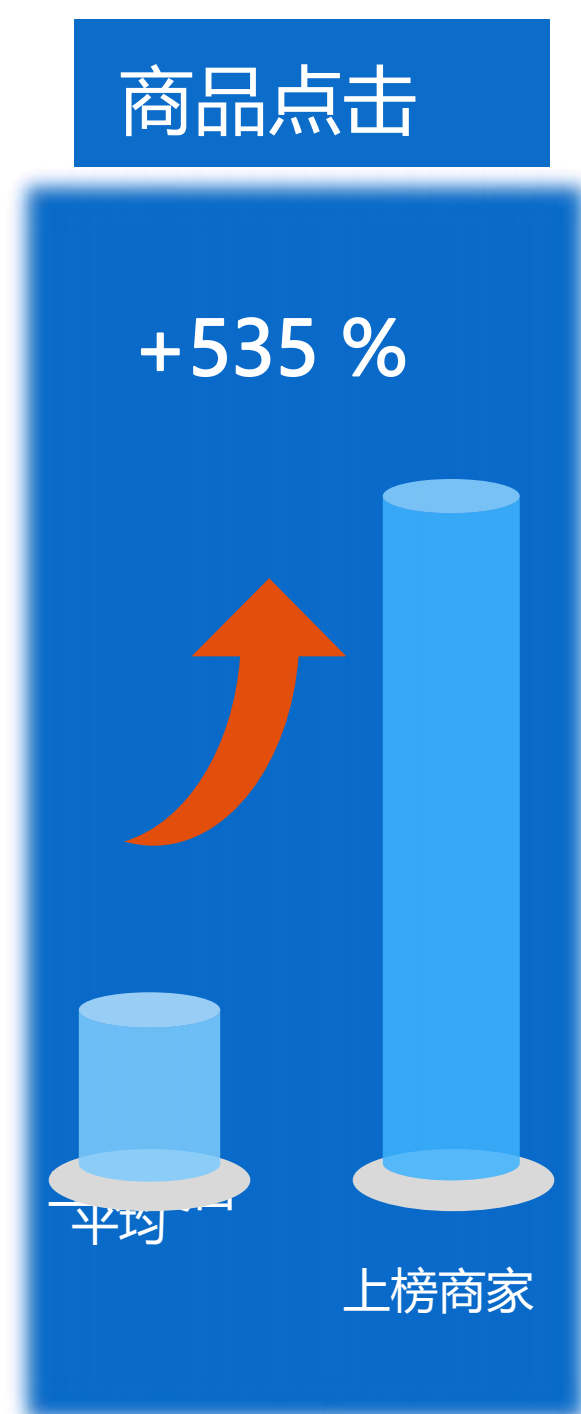
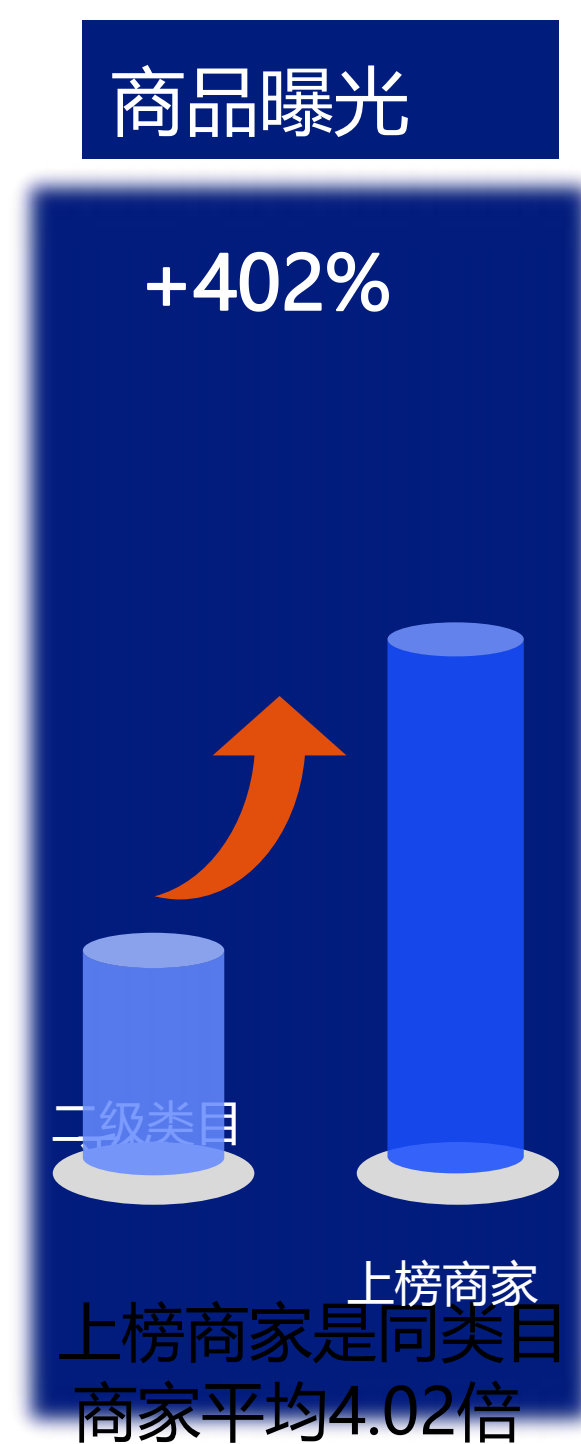
新客户，请咨询客户经理获取行业报告

老客户，MyAlibaba后台搜“数据参谋”获取行业报告

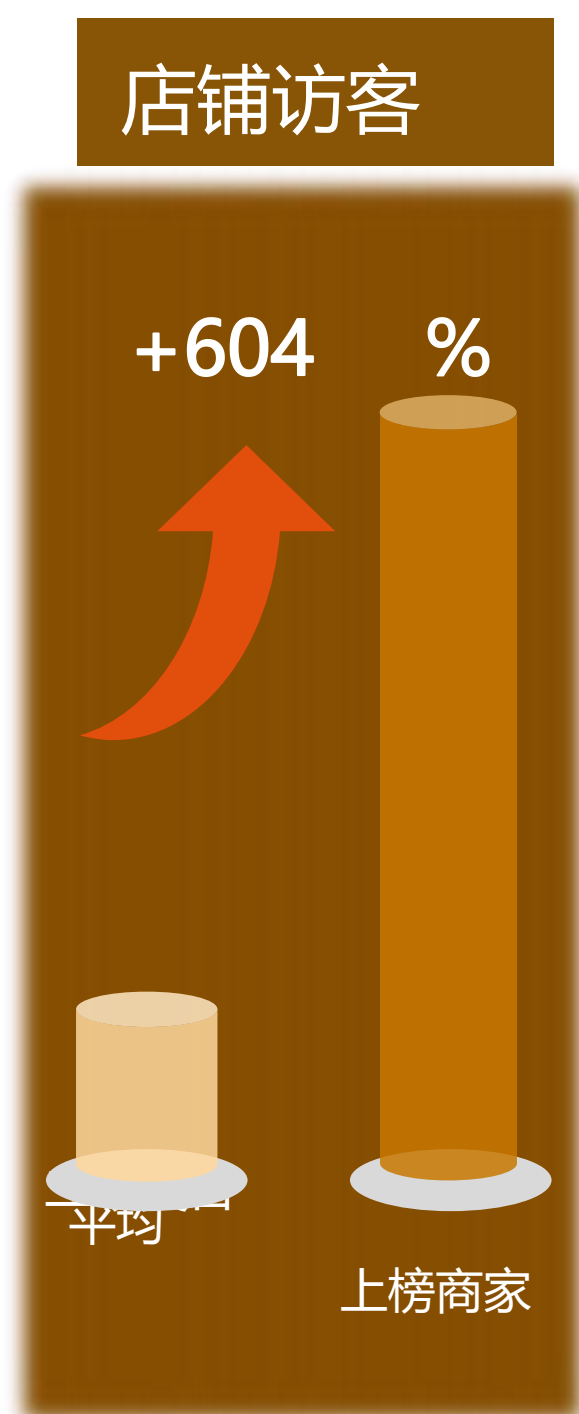
9月大促-上榜商家效果

榜单商家效果数据

数据时间： 2023.09. 01-09.30



上榜商家是同类目商家平均5.35倍



上榜商家是同类目商家平均6.04倍

大促期间行业热搜词

美国	<i>USAstock 540w 560w</i>
	<i>Lithiumion battery</i>
	<i>1 1 kwdc/ acsolarpumpinvert</i>
欧盟5国	<i>solarpanel</i>
	<i>solarenergysystem</i>
	<i>lifepo4</i>
东南亚5国	<i>solarpanel</i>
	<i>solargenerator</i>
	<i>powerstation</i>








/02

国际站新能源趋势和热品推荐

重点二级行业 - 最近30天高增国别明细

太阳能产品

 尼日利亚 +82%	 加拿大 +19%	 澳大利亚 +29%	 乌克兰 +75%	 泰国 +6%
 沙特阿拉伯+16%	 肯尼亚 +28%	 坦桑尼亚 +151%	 越南 +103%	 喀麦隆 +235%



储能系统

 美国 +11%	 尼日利亚 +72%	 乌克兰 +239%	 菲律宾 +20%	 肯尼亚 +172%
 喀麦隆 +477%	 坦桑尼亚+204%	 加纳 +130%	 越南 +70%	 委内瑞拉 +333%










电池

 乌克兰 +136%	 越南 +43%	 尼日利亚 +58%	 哥伦比亚 +88%	 哈萨克斯坦 +25%
 柬埔寨 +31%	 墨西哥 +31%	 秘鲁 +42%	 肯尼亚 +33%	 乌兹别克斯坦 +100%



太阳能应用

 美国 +89%	 尼日利亚 +175%	 菲律宾 +2%	 哥伦比亚 +411%	 赞比亚 +55%
 坦桑尼亚 +149%	 肯尼亚 +89%	 喀麦隆 +300%	 法国 +39%	 加拿大 +117%

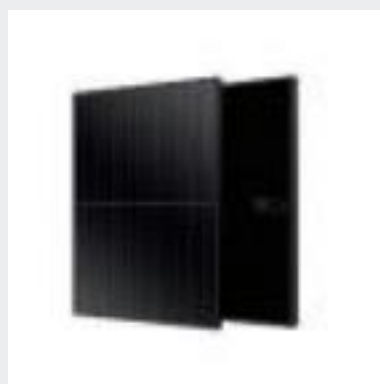


欧洲定招热品 - 符合欧洲安全认证的产品

太阳能组件

\$0.18-0.2/W

主题: 全黑组件
趋势: 全黑光伏组件更符合欧洲买家的审美偏好。



锂离子电池

\$80-115

主题: 3.2V电芯
趋势: 可适用于房车、储能、动力电池等多种场景。



壁挂式储能

\$600-800

主题: 5kWh壁挂储能
趋势: 轻薄美观, 欧洲家庭储能标配。



太阳能系统

定制商品

主题: 5-10KW混合系统
趋势: 政策扶植进一步推动户用光伏系统的装机量。



锂离子电池

\$360-800

主题: 12V、24V电池
趋势: 房车储能等铅酸电池更新换代拉动铅改锂市场。



机架式储能

\$1580-3500

主题: 10-20kWh储能
趋势: 扩容简单, 家庭及商业储能均可配置。



集装箱式储能

定制商品

主题: 液冷系统
趋势: 风光发电的不稳定拉动表前储能的需求。



工商业储能

定制商品

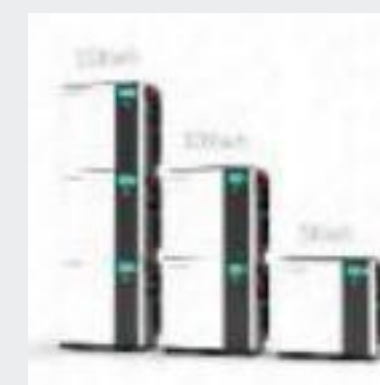
主题: 液冷系统
趋势: 长时储能将是未来储能的最大增长点。基础



堆叠式储能

\$1580-3500

主题: 10-20kWh储能
趋势: 家庭储能的标准品, 欧洲安装商的主流选择。



* 以上仅供参考, 实际定招策略以后台显示为准, 行业会根据市场趋势不定期优化策略

东南亚定招热品 – 高性价比RTS商品，支持48小时发货

太阳能组件

\$0.15-0.18/W

主题： 主流功率组件
趋势： 东南亚光照资源丰富，泰国、马来、菲律宾等国光伏装机增长迅速。



锂离子电池

\$12-79

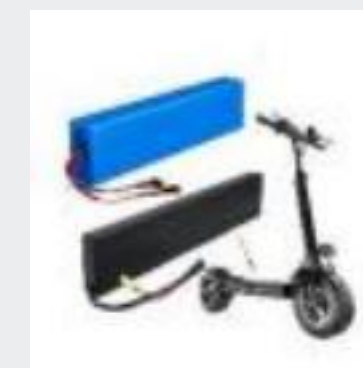
主题： 3.2V电芯
趋势： 3.2V 锂离子电池广泛适用于电动车、储能系统和太阳能系统等领域。



二轮车电池

\$86- 100

主题： 二轮车电池
趋势： 二轮车电池具有轻巧、高功率、长寿命等特点，适用于电动摩托车、电动自行车等应用场景



18650电池

\$0.9-1.5

主题： 18650锂电池
趋势： 18650电池具有高能量密度、长寿命和稳定的性能，广泛应用于各种便携式电子产品。



锂离子电池

\$147-352

主题： 12V锂电池
趋势： 铅酸改锂是全球趋势，12V锂电池广泛应用于电动小车、通信备用电源、离网户用储能等领域。



太阳能水泵

\$138-166

主题： 水泵+控制器
趋势： 太阳能水泵广泛应用于农田灌溉、家庭供水、污水处理、鱼塘循环等。



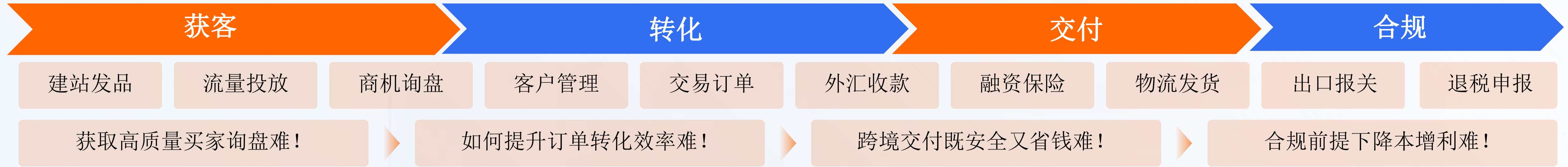


/03

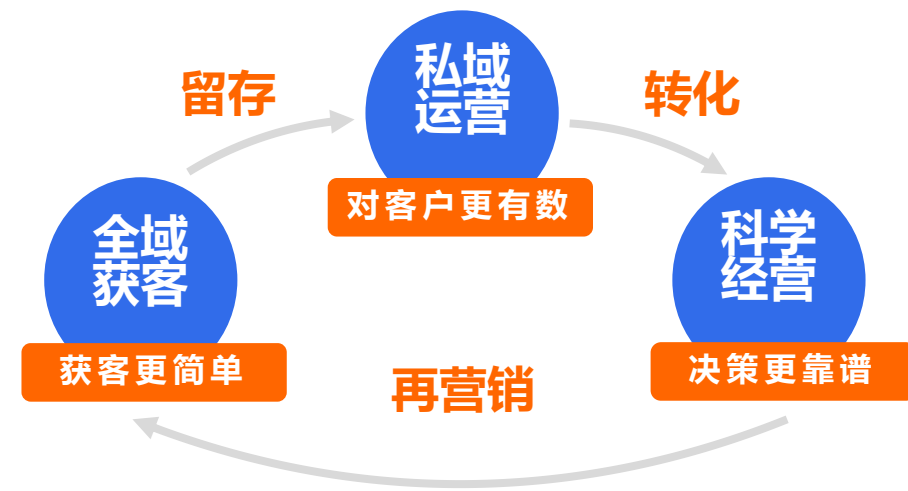
阿里巴巴数字外贸新机遇

阿里巴巴国际站 —— 围绕获转付合经营链路，助力商家降本提效综合跨境平台

商家经营链路及痛点



阿里巴巴国际站全链路解决方案



FY24无锡商家培育基建规划—帮助客户成长-让客户更专业，打造无锡品牌育商俱乐部

 S2围绕无锡优质商家升级服务，提供本地化有温度且专业的专享定制体系

商家成长里程碑—分层参考星等级

0-1星

1-2星

2-3星

3-4星

4-5星

客户价值

客户服务

客户权益

项目亮点

<p>TOP 行业领袖</p> <p>目标：打造平台行业TOP5龙头商家，成为国际站行业领袖商家代表</p>	<p>大区定制化</p> <ul style="list-style-type: none"> 专属战略增长课程、名企游学、高管见面会 成长体系：年度规划+季度复盘+月度跟进 管理课堂：中层管理+团队打造+圈战 年度陪跑：运营SOP+业务SOP 享受T2T顾问服务（大客户服务+区域+服务商） 	<ul style="list-style-type: none"> 专属服务钉群链接资源 推荐参加联合标杆打造项目 高星智囊团、试点项目推荐 超级星厂牌，钻享计划优先推荐 	<p>360天陪跑</p> <p>深度定制</p> <p>专享服务包： 19800/企业</p>
<p>锡商“星计划” 50W</p> <p>目标：打造无锡TOP标杆商家提升企业组织管理能力，形成稳定外贸管理体系，培养中层、双城获客、高质量增长</p>	<p>管理升级</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理类：年度规划+季度复盘+团队打造； 运营业务类：运营SOP+业务销售SOP 定制化：沙漠之行专属项目 享受T2T顾问服务（区域+外部服务商） 	<ul style="list-style-type: none"> 大区核心商家私董会 专属牌匾、尊享标志 标杆包装、市场推广 SKA预科班优先推荐 	<p>提能力</p> <p>专享服务包： 2980+998元/企业</p>
<p>品商Plus 25W</p> <p>目标：打造平台行业千万级实力优商打造基础外贸团队，通过深度陪跑圈战实战练兵，带动团队增长</p>	<p>平台打造</p> <ul style="list-style-type: none"> 运营类：精细化运营+季度复盘 业务类：专业业务转化销售SOP 享受区域全年圈子专享服务体系（运营-业务-圈子） 	<ul style="list-style-type: none"> 首焦资源位 VR showroom 定制化双向陪跑 	<p>做提升</p> <p>专享服务包： 799元/企业</p>
<p>金品商家</p> <p>目标：帮助国际站金品商家提升产品使用能力、广告营销能力，实现精引流、提转化</p>	<p>成交进阶</p> <ul style="list-style-type: none"> 产品类：金品预科班-进阶-高阶 营销类：精准投流+精准获客+联合办公 业务类：外贸业务转化特训营（实操+演练） 享受区域金品服务体系（区域+外部服务商） 	<ul style="list-style-type: none"> 金标买家（百万美金俱乐部） 金品场景流量（实力工厂、RFQ权益、品质商品会场等） 顶展词包效果诊断 	<p>稳底盘</p> <p>专享服务包： 499元/企业</p>
<p>新手商家/出口通客户-启程学堂</p> <p>目标：帮助国际站基础商家通过优品打造、广告使用优化助力企业快速成交</p>	<p>成长启航</p> <ul style="list-style-type: none"> 建站类：店铺优化+优品打造+联合办公 营销类：流量研习社+联合办公 业务类：商机转化+快速成交 享受区域三单俱乐部服务体系（区域+外部服务商） 	<ul style="list-style-type: none"> 生态营销顾问 行业蓝海品网站资源扶持 运营工具加持 	

组织保障：区域客户运营中台（服务PM+广告PM+金品PM+广告优化师+MO+PO组织）

项目协同：项目生态服务商（磐度+西点+普特+橙子+政元）

资源链接：（KOL讲师天团+生态讲师链接）

落地路径：群运营+作业布置+联合办公+三方联动

悲观者经常正确，
乐观者往往成功。

顺势而为 Smart For Future



Ali Hanyqian 倩

江苏 苏州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。