

# 政策密集发布 储能市场打响节点性“价格战”

在各地对新型储能产业加快布局的当下,“产能过剩”和“价格战”成为行业发展需要直面的节点性困难。

目前,布局新型储能成为多地加快推进的产业方向,仅9月份就有21个省市发布50余条储能相关政策,涉及储能补贴、新型储能项目、储能参与电力市场化、新能源配储等多个方向。

在新型储能装机中,锂离子电池储能占比具有绝对优势。今年以来,锂离子电池原料碳酸锂价格下降明显,对行业影响较大。因此,在目前企业技术路径相对类似情况下,行业快速扩张期面临着企业“拼价格”的短期节点。



“各地加快新型储能布局、最终形成产能是储能产业发展的必经之路,行业从商业化初期向规模化发展,还需要降低成本、突破技术、优化商业模式,目前成本还是太高,对新能源企业尤其是车企来说仍然有成本压力。”林伯强说。

一些现实的困难是,中国新型储能产业产能全部在国内消化很难长期持续。同时,磷酸铁锂电池原材料主要依赖于澳大利亚、南美的锂矿资源,锂矿原料价格波动会对国内产业链带来利润空间的挤压。

作为大宗商品,储能原料价格波动不可避免,也存在一定的周期性问题,从产能过剩到消化产能是一个相对缓慢的过程。不过,在林伯强看来,与其他大宗商品相比,新能源材料的价格周期会相对短一些,“因为行业扩张比较快,上游原材料消化也会比较快。”

## 新型储能布局加快

回顾新型储能规模化发展历程,可以看到清晰的政策支持思路。

2021年7月,国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确了2025年实现新型储能装机容量3000万千瓦以上,2030年实现全面市场化的目标。2022年,《“十四五”新型储能发展实施方案》公布,强调到2025年新型储能步入规模化发展阶段,到2030年新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求。

从地方政府发布政策来看,广东、江苏、浙江、湖北、山东等多省份密集发布储能相关政策,对配储、补贴、建设规范、商业运行等方面持续优化调整。

根据中国能源网统计数据,今年8月,广东、浙江、江苏、山东、河南、安徽、甘肃等21个省份共发布546个储能相关备案项目,累计超过16.423吉瓦/47.993吉瓦时,建设项目主体组成大多为“大国企+龙头上市公司+当地企业”的结构。

广东提出打造新型储能万亿产业,密集出台支持储能产业发展的政策文件,包括《推动新型

储能产业高质量发展的指导意见》《关于加快推动新型储能产品高质量发展的若干措施》,明确了发展目标、产业布局、技术和产品重点等。

根据广东省备案系统统计,今年7月,广东省共发布117个储能相关备案项目,位居全国第一,累计规模4641兆瓦/兆瓦时,应用场景主要为用户侧储能、独立储能、储能电池等。

浙江储能项目增量也十分可观。今年6-8月,浙江全省共备案项目超过300个,总装机功率302.3兆瓦,装机容量844.7兆瓦时。

今年9月,浙江省经信厅发布《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见(2023-2025年)》,提出力争到2025年,储能营业收入突破1000亿元,储能电池产能达到100吉瓦时;新型储能装机规模达到300万千瓦。

在韦福雷看来,广东和浙江等省份布局新型储能产业具有产业链优势,传统生产电池的产业链主要集中于珠三角和长三角,尤其广东的新型储能上下游产业链非常完整。

例如,在深圳,生产动力电池的原料和组装企业非常多,生产储能和动力电池的基础可互通,配合新能源汽车的发展,深圳发展储能产业的基础非常稳固。

不过,需要注意的是,新型储能在未来的新型电力系统中将扮演怎样的角色?

《“十四五”新型储能发展实施方案》明确,新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备。

今年前三季度,全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦,同比增长93%,占新增装机的76%。其中,风电新增装机3348万千瓦,光伏发电新增装机12894万千瓦。在韦福雷看来,国内新型储能可用于风电、光伏发电等新能源发电的补充,现在很多地方的新能源基地项目在招投标时都对储能有要求。

韦福雷认为,未来新型储能产业发展要注意两个方向:掌握资源和技术创新。“我们需要从原料端加强资源储备,也要加强国内原材料的勘探开发利用,同时,随着早期电动车的电池逐步步入淘汰阶段,储能梯次利用也很重要。”韦福雷表示。

供稿:《21世纪经济报道》

## ITMT 快报

### 到2027年全球AI软件规模将达2790亿美元

据市场分析机构IDC最新报告显示,2022年全球AI软件市场规模为640亿美元,预计到2027年将增加到2790亿美元,复合年增长率(CAGR)为31.4%。其中,生成式AI(Generative AI)平台和应用程序2027年的收入将达到283亿美元。

IDC人工智能和自动化研究经理库普斯瓦米表示:“企业意识到,利用尖端技术不仅是战略需要,而且是取得长期成功的关键因素。尽管存在潜在的挑战和风险,但企业相信,采用AI依然对未来的业务运营至关重要,并在竞争中保持领先地位。”

就目前的具体情况来看,AI软件中占比最高的是AI应用,约占2023年市场总收入的三分之一。该类别包括协作、内容工作流和管理、企业资源管理(ERP)、供应链管理、生产和运营、工程和客户关系管理(CRM)应用程序。AI应用类别未来5年的复合年增长率为21.1%。

### 高通新一代XR芯片计划明年一季度发布

近日,高通公司XR总经理兼副总裁斯瓦特透露,该公司计划在2024年第一季度推出新一代XR芯片。这一动向无疑为虚拟现实和增强现实领域注入了新的活力。

XR(Extended Reality)是包括虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)等技术的总称。这些技术正在逐渐融入我们的日常生活,从游戏娱乐到教育培训,从医疗保健到工业设计,都有其应用场景。而作为XR领域的领军企业,高通公司的动向一直备受关注。

高通公司已经在XR领域深耕多年,此前推出的多款骁龙XR芯片在市场上取得了很好的反响。这些芯片不仅在性能上表现出色,还针对虚拟现实和增强现实等不同应用场景进行了优化,使得用户能够获得更为逼真、沉浸式的体验。

### 胶州市广州路小学举行“三长”见面会暨校园开放日活动

近日,胶州市广州路小学举行“三长”见面会暨校园开放日活动。全校14个班级的学生家长走进课堂,与孩子同上一节课,近距离让家长了解学生课堂表现,评价任课教师的授课水平。

学校还组建了本学期的三级家委会,选举产生了新的家委主任与副主任。全体家委会成员走进社团活动室,查看本学期学校社团活动的开展情况;走进餐厅,查看学生就餐环境;参观校园环境,感受校园风貌。

在活动现场,胶州市广州路小学校长宋永利阐述了本年度学校的办学思想和管理模式,对学校未来发展提出了构想。肯定了家委会对学校发展的贡献和重要性,希望家委会能够本着信任、包容、尊重、理解的原则开展工作,形成家校一体的教育观,实现共同育人的目的。以《教育路上,我们同行》为主题进行家长专题培训,引导家长关注学生的全部而不仅仅是成绩;尊重学生;帮助学生培养兴趣爱好,尤其是阅读习惯;做用心陪伴的家长、好好说话的家长、懂得“偷懒”的家长、重视家校合作的家长;抓好学生成长中的七个好习惯。从此刻起用行动去影响孩子,耐心陪伴孩子,他诚挚的话语感动着在场的每一个人。

本次活动搭建起了家校平等交流的平台,面对面听取家长的意见建议,了解家长的呼声和需求,解答了家长的困惑。让我们家校携手,守望孩子的成长,静待花开! (通讯员 杨洁)

## 行业竞争加剧

电池材料成本是储能电池成本中最主要的部分,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液等。其中,正极材料的成本最高,磷酸铁锂是关键材料。

今年以来,磷酸铁锂产能迅速扩张,现货市场价格持续走低。去年3月,磷酸铁锂现货价格达到15万元/吨并持续高位运行,今年以来,磷酸铁锂现货价格出现超50%的下跌,根据同花顺数据,截至10月16日,国内磷酸铁锂现货价格报6.84万元/吨。

从原材料端看,碳酸锂价格“跳水”也十分明显。根据上海钢联最新数据,今年9月22日,电池级碳酸锂均价报182.5万元/吨,今年再次低于20万元/吨的价格。而在去年11月,电池级碳酸锂价格曾达到近60万元/吨的高点。

“国内最早驱动产业链原材料上涨的是电动车动力电池的产能释放,逐渐传导到上游,但今年价格开始逐渐回归。不过价格传导效应有一个滞后期,此前一些企业为了储备原材料,在价格高位时增加原料库存,但目前终端市场价格根据现有原料价格下降,企业增加了生产成本,市场利润降低。”中国(深圳)综合开发研究院财税贸易与产业发展研究中心主任韦福雷表示。

从现在的电池原材料价格计算,目前储能电芯成本较去年价格高位下降超50%,产能也大规模释放。上游的原材料价格变动直接传导到下游产业链,正在往规模化扩张阶段发展的新型储能产业受到明显影响。

新型储能,即除传统的抽水蓄能之外的其他储能方式,类似超大号的“充电宝”,在风光等新能源大发时或者用电低谷时及时充电,在风光等新能源出力小或者用电高峰时快速放电,能有效平衡发电和用电“时间差”。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示,此前新型储能价格涨得太高,投入过大,导致节点性的过剩,但新型储能前景很好,目前的产业发展规模仍然微不足道,要理清短期困难和长期形势。

## 应对竞争 车企加大研发“强筋健骨”

随着三季报披露结束,汽车行业经营情况也浮出水面。在行业竞争白热化的背景下,前三季度,多数车企加大研发支出以增强研发实力,还有不少头部企业选择出海,在海外市场大展身手。

“汽车市场已进入白热化竞争态势,在此情况下,强化研发投入是必然之举。”盖世汽车研究院高级总监王显斌表示,“当前,汽车产业出海已是主流趋势,主要在于中国整车及核心零部件企业已在相关领域获得先发优势,东南亚、欧洲等海外市场对于新能源汽车政策导向明显,市场处于快速成长阶段。中国汽车产品具备性价比优势,海外市场毛利相对较高。”

### 14家公司研发费用超10亿元

记者梳理数据发现,在申万汽车行业分类的281家A股上市公司中,有277家公司披露了2023年前三季度的研发费用。其中,有14家公司的研发费用超过10亿元,比亚迪以249.38亿元的研发费用位列榜首,上汽集团、潍柴动力紧随其后。有215家公司的研发费用较去年同期有所增长,占比约77.62%。

“汽车行业属于资金、技术和人才密集型产业,产品研发投入非常明显,主要在于汽车核心平台研发、核心技术投入周期长,资金需求非常高,特别是自动驾驶技术对于传感器融合、场景功能部署应用、数据闭环管理、车端与云端技术建设投入非常大。”王显斌进一步表示,“主流车企都在强化智能化技术自研和深度布局。”

从研发费用占营业收入的比重来看,威帝股份以24.48%的占比领先,精进电动、菱电电控、豪恩汽电等公司的占比也超10%。全行业研发费用占营业收入比重的均值为4.82%,115家公司在均值水平以上。

兴华基金汽车行业研究员沈翔告诉记者:

“在汽车行业竞争日渐白热化的背景下,企业必须依靠不断创新在电动化和智能化上有所突破,才能从众多竞品中脱颖而出,占据更多的市场份额。同时,只有拥有了足够的技术储备才能更好地抓住机遇,从而占据未来发展主导权。”

### 头部车企积极出海

中国在汽车销售和生产方面处于全球领先地位,在国内汽车市场竞争日渐白热化的背景下,不少头部车企将目光投向海外。

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据,今年1月份至9月份,全国汽车商品累计进出口总额同比增长146%,其中出口金额同比增长33.9%。9月份,汽车商品进出口总额环比增长3.8%,同比增长15.7%。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅告诉记者,中国汽车的出口以燃油车为主,主力车型主要为小型或紧凑型SUV。以比亚迪、广汽集团等国产品牌为代表的新能源汽车在海外市场受到欢迎,品牌接受度不断提升。

以广汽集团为例,广汽集团总经理冯兴亚日前对外宣布,广汽集团将积极布局海外市场。据悉,广汽集团旗下公司广汽国际将于11月中旬在墨西哥举行品牌上市活动。“此次将墨

西哥正式纳入市场版图,标志着广汽国际在美洲又迈出了坚实一步,接下来,广汽国际还将继续推动全球化进程,加快产品导入速度。”广汽集团相关负责人表示。

比亚迪则将目光投向欧洲。10月17日,比亚迪宣布正式进入匈牙利乘用车市场。自2022年在巴黎车展上宣布进入欧洲乘用车市场以来,比亚迪已进入欧洲19个国家。截至目前,比亚迪新能源乘用车已导入日本、德国、澳大利亚、巴西等53个国家和地区。比亚迪集团董事长兼总裁王传福此前表示,公司已做好充分准备,满足未来海外市场不断增长的需求。

长安汽车也在海外“累结硕果”,目前其足迹已遍布全球70余个国家。当前,公司正深度布局泰国的“右舵生产基地”,预计将在2024年实现投产。长安汽车也已正式设立欧洲总部,计划全新开发并导入一系列本土化产品。

沈翔认为,如今我国汽车产品“出海”,不再是以中低端燃油车为主,很多中高端新能源汽车产品在海外市场表现良好,甚至在电动化、智能化等方面已经超过了国外同类型车型,这说明中国汽车产品在海外市场已经有了技术、品质等多方面优势。

据《证券日报》

## 招标公告

根据《物业管理条例》和《物业管理招标投标办法》相关规定,科创(青岛)科技园投资发展有限公司对科创大厦项目前期物业管理服务进行公开招标,本项目总建筑面积155482.36平方米;地上建筑面积115467.31平方米;地下建筑面积40015.05平方米。邀请各单位前来投标。有意参加此次投标的单位,请携带营业执照副本原件及盖有公章的复印件、法定代表人授权委托书于2023年11月3日-2023年11月7日(上午10:00-下午16:00)到山东省青岛市市北区四流南路94-2领取招标文件,报名费200元整。

联系人:王女士  
联系电话:15366669515  
招标单位:科创(青岛)科技园投资发展有限公司  
2023年11月3日

### 美好时光 “纸”传祝福

新婚祝福 | 爱情祝福 | 升学祝福 | 生日祝福  
纪念日祝福 | 节日祝福

刊登价格	999元/期 (7.2*10cm)
299元/期 (7.2*3cm)	1314元/期 (14.6*6cm)
520元/期 (7.2*5cm)	1999元/期 (14.6*10cm)

祝福启事  
咨询热线: 0532-83861285

### 施工通告

S16 荣潍高速(k259-k272 下行)(k262-k266 上行)、S21 新潍高速(k17-k22),将于2023年11月3日至2023年12月15日,进行标识牌安装、标线及护栏安装。

G18 荣乌高速(K335+921-K352+291)、G2011 青新高速(K107+696-K109+075)、S21 新潍高速(K0+000-K22+412)将于2024年1月1日至2024年12月31日,进行路基、路面、桥涵、交通设施、绿化等项目的日常保养、保洁、防汛、除雪防滑和应急抢险等工作。

工程施工期间,请过往车辆按照施工标志指示减速慢行,注意行车安全。

青岛市公安局交通警察支队潍莱高速大队  
青岛双圣建筑工程有限公司  
2023年11月1日