

2022年国内装车量增长九成，头部阵营进一步分化，库存产品占比畸高

动力电池企业火热之下现隐忧

■ 本报实习记者 姚美娇

随着新能源汽车市场快速扩大，2022年动力电池市场呈井喷式发展。中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布的数据显示，2022年国内动力电池装车总量达到294.6吉瓦时，同比增长90.7%。宁德时代、比亚迪和中创新航三家企业稳居装车量前三，并持续扩大领先优势。可以看出，当前动力电池头部企业市场份额较为稳定，集中度趋势愈发明显。

■ 产销量翻倍增长

除了装机量同比增长超九成，2022年我国动力电池的产销量也实现了大幅增长。数据显示，2022年我国动力电池累计产量545.9吉瓦时，同比增长148.5%。动力电池累计销量达465.5吉瓦时，同比增长150.3%。

从技术路线来看，相比三元锂电池，磷酸铁锂电池展现出了更为强劲的增长势头。产量上，2022年我国三元锂电池累计产量212.5吉瓦时，占总产量38.9%，累计同比增长126.4%；磷酸铁锂电池累计产量332.4吉瓦时，占总产量60.9%，累计同比增长165.1%。装车量上，三元锂电池累计装车量110.4吉瓦时，占总装车量37.5%，累计同比增长48.6%；磷酸铁锂电池累计装车量183.8吉瓦时，占总装车量62.4%，累计同比增长130.2%。

据了解，2018—2020年期间国内磷酸铁锂电池的装车量均低于三元电池，2021



年，磷酸铁锂电池以51%的占有率实现逆袭，此后便持续保持领先。2022年12月，磷酸铁锂电池以68.3%的市占率再创单月历史新高。

记者了解到，磷酸铁锂电池装车量实现反超，本质上是因其综合性价比高于三元锂电池。当前价格更便宜、安全性更高的磷酸铁锂已逐渐成为新能源车的首选方案，三元锂电池市场份额暂时难以实现反超。

不过，伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受记者采访时提到，磷酸铁锂电池“回春”并不意味着三元锂电池已经逐渐

失宠。“这是一个动态的变化，只能说就两种电池目前的成本来看，磷酸铁锂电池暂时胜出。对电动汽车而言，无论选择哪种电池，都要求高能量密度、长循环寿命、低成本、高安全性。随着技术进步，未来还会出现其它技术路线的动力电池。”

■ 头部格局趋于稳定

企业层面，中国汽车动力电池产业创新联盟还公布了去年1—12月国内动力电池企业装车量TOP15。其中，宁德时代装车量142.02吉瓦时，市占率为48.2%，仍以

断层式优势夺得第一名；比亚迪电池装车量69.10吉瓦时，市占率为23.45%，位居第二；中创新航、国轩高科、欣旺达分别以6.53%、4.52%、2.62%的市占率位居第三、四、五位。

整体来看，去年全年我国新能源汽车市场共计57家动力电池企业实现装车配套，较2021年同期减少1家。其中前10家瓜分了近95%的市场份额，而其余47家企业仅争余下的5%。“现在动力电池市场竞争格局逐步向头部集中，龙头壁垒仍让后进者难以超越。宁德时代打造了比较封闭的供应链，短时间内其他企业很难做到。”一位业内专家向记者表示，“现在国内排名前二的企业总共占据近70%—80%的市场份额，后续中小型企业如果产品需求小，研发成本和生产成本又高，差距可能越拉越大。”

值得注意的是，2022年宁德时代与比亚迪两者合计市占率依然稳定在70%左右，这也意味着动力电池行业头部格局基本趋于稳定。另外分别来看，去年宁德时代市场份额较2021年减少了3.90个百分点，略有下降；而比亚迪提升了7.25个百分点，比亚迪追赶“宁王”的势头正劲。

■ 拉响产能过剩警报

总体来看，2022年动力电池数据增长势头显著。值得注意的是，2022年全年动力

电池产量与装车量之间存在183.3吉瓦时的差额，若这部分电池全部为库存电池产品，那么库存电池就达到了全年动力电池总装车量的62%左右。相比之下，2018—2021年，国内动力电池产量与装车量差额分别为13.58吉瓦时、23.17吉瓦时、19.75吉瓦时、65.19吉瓦时，由此引发业界对于产能过剩风险的担忧。

据了解，电池库存量增加受企业开足马力超前生产所致，由于新能源汽车行业持续火爆，动力电池需求攀升，企业提前备货，使得库存水平再度提高。2022年，业内扩产消息接连不断，其中二线厂商为抢占市场份额，投产势头最为强劲。据不完全统计，2022年至今，动力及储能电池开工项目达44个，总产能规划超1.2太瓦时，规划投资超4300亿元，动力电池竣工投产的项目也达到16个。与前几年相比，还出现了多个项目基地同时动工的现象。

“现在动力电池过剩其实已经很严重了。新能源汽车目前的增长态势大概还能维持两年至3年，2025年、2026年左右可能会到瓶颈期，转向存量市场，相当于动力电池也会失去部分增量。”汽车行业资深专家邵元骏认为。

受访人士普遍认为，我国动力电池已经存在高端产能不足、低端产能过剩的问题。对此企业产能布局与规划需要基于下游客户需求进行安排，同时企业还需回归冷静，警惕盲目扩产、投资过热所带来产能过剩问题。

中广核清洁能源装机超7700万千瓦



辽宁红沿河核电站 中广核/供图

本报讯 1月16日，中国广核集团（以下简称“中广核”）系统披露了一年来的发展情况。2022年，中广核清洁能源装机容量超过7700万千瓦，全年实现上网电量超3100亿千瓦时，圆满完成系列重大保电保供任务，全面实现关键业绩指标创优，质量效益和综合实力持续提升，主要经营指标连续多年实现两位数增长，连续9年荣获国务院国资委考核A级。

中广核新闻发言人黄晓飞透露，2022年中广核全年实现上网电量3104亿千瓦时，较2021年增长超过124亿千瓦时。全年清洁能源上网电量对应减排二氧化碳超2.4亿吨，环保效益相当于种植了超过69.8万公顷的森林，为践行国家“双碳”战略和应对气候变化作出了应有贡献。

作为我国最大的核电企业，中广核26台在运核电机组2022年继续保持安全稳定运行。79.2%的世界核运营者协会(WANO)指标达到世界先进水平，CPR机组平均能力因子93.6%，连续五年达到WANO先进水平。截至2023年1月16日，岭澳核电站1号机组连续安全运行5941天，继续刷新并保持

国际同类型机组世界纪录。

中广核战略规划部总经理、深改办主任方春法表示，通过改革，中广核管理体系更加完善，市场化机制持续深化，圆满实现“三个明显成效”预期目标，为中广核高质量发展注入强劲动力。中广核实施“清洁能源+”战略，推进专业化整合，打造“6+1”产业体系，业务覆盖核能、核燃料、新能源、非动力核技术、数字化、科技型环保以及产业金融等。牢牢把握战略主动权，一批重大科研项目取得积极进展。

2022年6月23日，辽宁红沿河核电6号机组实现高质量投产，标志着红沿河核电站全面建成投产，总装机容量超过671万千瓦，成为我国目前在运装机容量最大的核电站。据辽宁红沿河核电有限公司安全总监、新闻发言人闫木介绍，2022年红沿河核电上网电量再创新高，达到419亿千瓦时，占大连市2022年全社会用电量93.5%，较2021年增长12.5%。

“在安全稳定提供清洁电力的同时，红沿河核电主动创新，不断拓宽核能应用边界。”闫木表示，2022年11月1日，东北地区首个核能供暖项目——

辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目正式投运供热，经过实地调研走访，项目自投产以来供热效果良好，获得了用户的肯定与好评，助力中广核迈出核能综合利用第一步。

2022年，广东陆丰核电5号机组正式开工，中广核“华龙一号”在建核机组达到7台。中广核广东太平岭核电2号机组、浙江三澳核电1号机组接连完成穹顶吊装，“华龙一号”机组批量化建设稳步推进。

我国西部地区首台“华龙一号”机组——中广核广西防城港核电3号机组于2023年1月10日首次并网成功，正式具备了向电网输入电力的能力。广西防城港核电有限公司副总经理刘全忠表示，在并网过程中，3号机组各项参数正常稳定，机组状态良好。后续将按计划执行联网调试，各类瞬态试验进一步验证机组可靠性，最终通过168小时试运行验证通过后，预计将于今年上半年正式投入商业运行。

“在建4号机组同样采用的是‘华龙一号’技术，目前正处于建设、安装、施工高峰阶段。”刘全忠透露，项目4号机组建设也正在安全有序推进，已完成多个重要节点。

中广核境内新能源业务历经15年绿色发展，在运装机总容量已突破3500万千瓦。中国广核新能源控股有限公司（以下简称“中广核新能源”）总经理助理陈胜利表示，新能源作为中广核发展的支柱产业之一，2022年新新增在运装机721万千瓦，创历史新高，重点领域、重点项目取得突破。2022年建成的中广核兴安盟300万千瓦一期100万千瓦风电项目，是我国第一批沙戈荒大基地中首个投运的项目，也是我国建成的首个

百万千瓦级陆上风电大基地；在广东汕尾，甲子90万千瓦海上风电场全容量投产，标志着全国最大的平价海上风电场正式投运，位于河北张家口市的中广核5个风电项目共749MW采取多种举措保障了冬奥正常供电；为落实国家“迎峰度夏、保障供电”要求，中广核新能源全力保障电力供应，累计上网电量达到141.7亿度；党的二十大召开期间，中广核分布在全国各地的超500个风、光场站稳定运行，保障社会供电。

截至2022年12月底，中广核境外新能源全球控股项目46个，控股电力总装机容量达1325万千瓦，其中在运装机1307.3万千瓦、在建18万千瓦，境外控股装机规模以及气电装机规模均位居央企首位。中国广核能源国际控股有限公司（以下简称“中广核能源国际”）副总裁张明介绍，2022年中广核能源国际全球清洁能源项目累计上网电量达520亿千瓦时，为全球15个国家和地区提供了清洁能源动力，同时境外风光机组可用率首次达到98%。

“我们在马来西亚建设的东南亚规模最大的联合循环燃气发电厂——EMPP电厂全面投产，可为该国400万户家庭提供清洁、稳定电力。”张明表示，EMPP电厂累计发电量超135亿千瓦时，年发电量可满足马来西亚半岛约12%的总电力需求，已成为马来西亚装机容量最大、发电效率最高、发电份额最大的明星电厂。

中广核能源国际紧跟国家对外开放合作的战略步伐，持续深化与东南亚、南亚、南美、中东等区域的能源合作。2022年，新项目开发取得阶段性突破，与老挝、沙特、菲律宾等“一带一路”沿线国家签署一批清洁能源项目合作协议，全球布局进一步拓展。（朱丹）

关注

生态环境部：已向35.91万家企业核发排污许可证

本报讯 记者朱妍报道 近日，记者从生态环境部举行的2023年首场例行新闻发布会上获悉，2022年全年，生态环境部审批重大基础设施和资源开发、煤炭保供、重大产业、核与辐射等项目环评共180个，涉及总投资超过1.9万亿元。在此基础上，将会同发展改革委、商务、交通、水利等部门，尽快梳理明确2023年水利、能源保供等重点推进的项目清单，提前介入指导环评编制，强化生态环保措施，开辟绿色通道提高效率，助力重大项目落地。

据生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志强介绍，初步统计，去年全国共审批12.3万个项目环评文件，涉及投资约23.3万亿元，助力保持经济运行在合理区间。其中，对具备条件的2700多个政策性开发性金融工具支持项目建立台账、协调推进，确保如期完成。围绕“十四五”规划重大工程、水利及铁路等基础设施、煤炭保供、重大产业布局项目，按行业定期调度、协调推进。

尤其是针对少数重大项目前期环评文件编制缓慢、涉及环境敏感区、工程方案不稳定、公众有不同意见等堵点难点问题，生态环境部加强对接、研究解决方案，避免在环评审批和实施中的硬伤。“我们召开重点行业调度会24次、项目对接会190次，周周有调度、行行底数清。55项重大水利工程，建立专班、落实到人、落实到单位。对第一批271个保供煤矿项目，逐个制定环评审批服务单，做到政策传达到位、责任明确到人，煤炭保供以来，全国共审批煤矿项目环评186个，涉及产能9.5亿吨。”刘志强举例。

在助推项目落地的同时，降碳、减污、扩绿、增长协同推进，促进有关行业绿色转型发展。比如在水利行业，开展生态调度，划定保护河段、推进综合整治，“以新带老”拆除了小水电、补建环保设施等，推动优先保障生态用水、切实保护水生态、保障水质安全。在煤炭行业，生态环境部与相关部门联合出台政策，保护草原湿地，加强生态修复、推进矸石综合利用、推广清洁能源、加强甲烷收集和综合利用，推动强化绿色低碳矿山建设。

排污许可制改革持续推进，通过制度衔接流程优化，减轻企业负担。刘志强表示，全国已将344.66万个固定污染源纳入排污许可管理，其中核发排污许可证35.91万张，实现动态全覆盖。“下一步，我们将推进实行排污许可证制。落实中央关于加强排污许可制监管的意见，强化‘一证式’管理，实现排污单位按证排污、管理部门依证监管。推动与环评、执法、环统、监测等制度衔接，推进排污许可提质增效，全面完成排污许可证质量审核100%、执行报告审核100%工作任务，指导完成排污限期整改清零。”

记者还了解到，今年，生态环境部将持续做好环评服务保障，落实环评审批“三本台账”和绿色通道机制，推进“十四五”重大工程建设，提前介入、全程服务，定期调度、分类指导，推动项目科学落地。其中，重点是加强能源、水利水电等重大基础设施项目环评保障，继续做好煤炭保供相关工作，推动保供煤矿全部按时保质完成环评办理。同时，加强源头预防，全面落实好“十四五”环评与排污许可工作实施方案。加强生态环境分区管控制度体系建设，加强重点行业环评管理，出台一批环评管理政策和导则标准，深入开展温室气体管控纳入环评管理试点。组织环评与排污许可抽查，加强事中事后监管，守住绿水青山第一道防线。

油服巨头斯伦贝谢 Schlumberger 更名为 SLB

有着百年历史的油田技术服务公司斯伦贝谢 Schlumberger 日前正式宣布更名为 SLB，这意味着在低碳能源的愿景下，斯伦贝谢将转型为全球科技公司，致力于能源创新驱动，构建和谐地球家园。

据斯伦贝谢北亚区董事总经理柯宁介绍，SLB 品牌建立在能源服务行业的技术创新和工业化专业知识的基础上。过去三年，公司持续关注低碳和零碳能源技术解决方案。2020年，推出新能源业务，以探索低碳和碳中和技术领域的合作伙伴关系和机遇；2021年，成为能源服务行业中首家承诺总排放实现净零目标的公司；2022年，宣布端到端的排放解决方案，开展了专门消除石油和天然气运营中甲烷排放的业务。这些举措为 SLB 品牌转型奠定了基础，助力其开拓新征程。

利用在低碳减排方面取得的进展，同时在致力于能源创新、构建和谐地球的愿景指导下，新的 SLB 将专注于在以下四个领域为客户提供以结果为导向的解决方案：

新型能源体系——SLB 正专注于创造和扩展未来的新型能源体系。随着新型能源业务发展成为公司的战略驱动力，SLB 将继续在各行业建立伙伴关系，开发五个领域的技术：碳解决方案、氢气、地热和地质能源、能源储存和关键矿物。这包括 Celsius 能源业务(Celsius Energy)以及 Genvia。Celsius 能源业务通过从地球上获取能源来减少建筑物的碳足迹；Genvia 是一家与法国可再生能源研究机构 CEA 和其他合作伙伴组成的清洁氢技术公司。

工业脱碳——减少碳排放，特别是来自难以消减的工业的碳排放，对于实现净零目标至关重要。SLB 已经在努力在这个领域产生影响。此前，SLB 宣布了开发可持续发展数字化平台的计划，将为难以消减碳排放的工业部门提供可持续发展数字化解决方案。SLB 还专注于扩大碳捕获、碳利用和碳封存(CCUS)的技术和机会，这是实现多个行业脱碳的最重要杠杆之一。

规模数字化——数字化能力在整个能源行业持续增长，已成为至关重



SLB 北亚区中国陆地作业总部(成都)基地庆祝公司新品牌活动。SLB/供图

要的决策企业绩效和效率的驱动因素。SLB 客户能够使用 SLB 提供的相关数字化产品和服务，通过推动更具透明度、更准确的测量指数、更有效的规划和更有影响力的严谨输出，来帮助客户实现其可持续发展目标。SLB 近期商业化发布了其企业数据解决方案，这一方案有助于先进的工作流程进一步提速。这项最新的创新成果是根据新兴的 OSDU 技术标准建立的，而该技术标准已成为能源数据的开放行业标准。

石油和天然气创新——在数十年

技术进步的基础上，SLB 将继续在其核心业务上不断研发新的产品、服务和技术创新，使油气勘探和开发更清洁、更能应对变化、更高效，并进一步降低对环境的影响。SLB 将进一步优化技术本地化的努力，开发运用更适合不同区域的客户所面对的不同技术挑战的环境。通过数字化赋能的技术来提高效率和绩效，低碳减排技术组合和 SEES 甲烷消除业务，将优化技术解决方案，使客户能够以具有竞争力的成本和每桶当量的低碳强度增加其储备的产量。