

# 海辰储能:创新穿越行业周期

■本报记者 卢奇秀

能源变革如火如荼,储能发展方兴未艾。2022年,我国锂离子电池储能产业链产值接近2000亿元。今年上半年,新投运新型储能装机规模达863万千瓦,相当于此前历年累计装机规模总和。

在能源变革、新兴产业蓬勃发展的风口,储能企业勇立潮头、奋勇争先,成绩有目共睹。其中,厦门海辰储能科技股份有限公司(以下简称“海辰储能”)是一家颇具代表性的企业,成立不足4年,便已跻身行业第一梯队,在市场上备受瞩目,却也毁誉参半。肯定者赞其速度,称其后来居上成绩喜人;质疑者说它掌握流量密码,靠广告吸睛。

海辰储能如何回应市场争议?在“价格战”愈演愈烈、市场需求放缓、产能过剩风险浮现的当前,企业又能否无畏前行?把握时代脉动,讲好能源故事。近日,中国能源汽车传播集团党委书记、董事长、总编辑兼中国能源报总编辑谢戎彬走进海辰储能,对话公司联合创始人、总裁王鹏程,直击热点话题,探讨储能企业在时代浪潮下的革新与坚守。

## 自我鞭策 扎实成长

**中国能源报:**海辰储能的发展速度有目共睹,但与之相伴的争议也从没有停止过。您如何看待市场对海辰储能的评价,贴的各种标签,乃至质疑?

**王鹏程:**对于海辰储能的肯定,我们表示感谢,给予的批评建议,我们也会认真倾听。客观来说,海辰储能的快速发展必然会引起市场的关注,但企业的发展是复杂、多面的,好坏无法用几个词语简单定义。外部的质疑声更多是一种干扰,是源于对企业的了解。信息交流不畅,才会有千人千面的解读。

比起外界的评价,我们更关注自我的成长,更关注客户的需求和体验。海辰储能坚定地专注于储能电池赛道,向下扎根,行稳致远,努力成为受人尊敬的国际化企业。

**中国能源报:**上半年储能企业还在忙扩产,下半年行业就打起了“价格战”,储能市场的变化似乎比想象中更迅速、更激烈。海辰储能作为身处其中的企业有何感受?行业“淘汰赛”是否已经开启?

**王鹏程:**国内储能正加速推进市场化进程,终端需求有所延迟。储能属于技术



图为装机规模为200MW/400MWh的宁夏盐州变共享储能电站,海辰储能是该项目的独家电池供应商。海辰储能/供图

密集型产业,但不像芯片产业那样有不可跨越的技术门槛。储能跨界者众多,存在“一哄而上”的情况,造成阶段性产能过剩。从国际上看,去年爆火的欧洲储能市场受经济下行等因素影响,同样出现需求放缓。内外因素共同作用,导致行业竞争加剧。

不过,我们认为,储能市场的发展变化与其他产业发展规律相同。无论是拼价格、拼指标,还是市场担心的产能结构性、阶段性过剩,都符合市场规律,有利于行业加速洗牌和优化。预计到2025年,排名前五的企业将占据70%以上的市场份额,届时,行业将进入良性发展阶段。但这两年的“仗”并不好打,全行业要共同努力熬过这个周期。

**中国能源报:**市场存在诸多不确定性因素,关键是我们如何找到正确路径。对于海辰储能而言,如何求新求变?您有哪些思考?

**王鹏程:**要以“长期主义”的视角来看待储能产业的发展,海辰储能一直坚持选择做“难事”,深耕储能电池关键技术领域,将储能产品做到极致,持续确保高质量的产品和服务输出。

当下,储能发展应该以市场需求来反向引导创新,将创新这个“关键变量”转化为市场发展的“最大增量”。一方面,储能市场的需求基数逐步加大,增速依然较快;另一方面,中国的市场很大,世界市场

需求更大,在全球化视角下,以应用场景拓展、商业模式创新为导向,迎来一个真正的全球储能、全业储能、全户储能的全面储能时代。

## 组织变革 攻克难点

**中国能源报:**您谈到行业要“熬”过这两年。那么,海辰储能如何未雨绸缪?具体做了哪些工作?

**王鹏程:**过去的3年,海辰储能实现快速发展,业内形容是狂飙突进。事实上,速度源于我们对产业节点的精准判断,快速卡位。在2021年储能电池短缺、市场供不应求的时候,海辰储能快速量产交付;2022年储能市场蓬勃发展,海辰储能快速扩大产能,实现5吉瓦时交付;海辰储能快速完成C轮融资,储备充足粮草以渡过行业震荡周期。

应该说,对于行业的现状,我们有预判、有准备。刚刚过去的第三季度,海辰储能进行了组织结构变革,提出“强前台、优中台、精后台”的规划布局。以做大做强前台为牵引,持续开拓业务,为客户创造价值;中台跟着前台节奏推进,不盲目扩产,同步建立能力,比如缩短投产周期、降低制造成本,实现售后服务全球化闭环等;后台精简职能,把控风险,实现快速运转。

相比于大象转身,海辰储能作为年轻企业更为灵活,可以快速调整策略,在不断

变化的市场环境中保持竞争力。

**中国能源报:**您认为中国新型储能产业当前阵痛的根源何在?

**王鹏程:**国内新型储能市场增量主要由新能源强配政策驱动,关键要理顺价格机制,加快电力市场改革,形成“谁受益、谁付费”的长效机制,推动储能进入市场化阶段。成本和安全仍然是储能行业发展的关键痛点。没有经济性,商业模式跑不通,储能就会一直停留在示范项目阶段,无法真正发挥对新能源发展的促进作用。没有安全性,新型电力系统的平稳运行就得不到保障。

海辰储能在创立之初就带着对储能核心需求要素的理解来布局业务。成本方面,通过导入新材料体系、启动回收生态、降低单位设备及产线投入等措施降低成本,5年内单位吉瓦时设备投入要在目前行业平均水平上实现至少50%以上的降幅目标。安全方面,通过选用高热稳定性的正负极材料、优化电解液配方、高性能隔膜,以及工艺优化控制和产品标准化来实现更高的安全水平和可靠性。

## 坚定信心 未来可期

**中国能源报:**目前已经到了全年工作收官阶段,海辰储能今年会交出一份怎样的成绩单?

**王鹏程:**整体来看,海辰储能发展节奏

符合预期。四季度历来是交付旺季,目前海辰储能生产线相对饱和,厦门基地产能已全面释放,重庆基地将于近期正式投产。我们不仅满足当下订单交付,也在为明年一季度做准备。

**中国能源报:**海辰储能在海外市场发展频频,并强调“无内不稳、无外不强”的观点。能否介绍一下公司未来的战略布局?下一步会有哪些动作?

**王鹏程:**海辰储能坚持全球化战略布局,聚焦品牌战略客户,通过产品力+品牌力加快“走出去”,落实国内国际双循环的战略部署,构建发展新格局。目前,海辰储能已在美洲、欧洲、中东、大洋洲等地全面开启业务布局。

其中,非洲储能市场值得关注。目前,非洲有6亿民众缺乏电力供应,人均能源消耗量在全球范围较低,基础设施薄弱,少电、断电时有发生,未来“分布式能源+储能”会在电力系统中发挥重要作用,储能将成为刚需。今年8月,海辰储能加入联合国全球契约组织,我们愿意同行业伙伴一道,在践行“让绿色能源惠及全人类”使命的道路上,努力成为一道能源之光、产业之光、价值观之光。

**中国能源报:**可以说,储能产业前景很光明,但道路非常曲折。您未来的储能市场还有哪些预期?

**王鹏程:**储能是构建新型电力系统的核心技术和关键环节,是推进实现碳达峰碳中和目标、抢占国际战略新高地的重要支撑,市场前景广阔。业内预计,到2030年,全球储能市场价值有望高达3万亿元,未来还有近20倍的增长空间。储能产业的长期发展也将经历“三步走”:第一阶段让储能电池足够便宜;第二阶段让储能终端足够安全可靠;第三阶段让绿色能源足够便捷普惠。

过去两年,海辰储能推出了领先的314Ah新一代电力储能专用电池和64系列超大圆柱户储专用电池,以“海辰速度”跻身2023年中国独角兽企业名单(据长城战略咨询发布的《中国独角兽企业研究报告2023》)、全球新能源企业500强和福建民企“双百强”(2023年度)。展望未来,海辰储能将坚定不移地沿着储能赛道勇毅前行,通过储能技术领先、储能产品领先、智能制造领先、全产业链领先、生态友好五个维度发力,力争到2025年成为全球储能电池第一品牌。

## 塔里木盆地13个油气探矿权挂牌出让

# 我国油气探矿权改革持续走向深入

■本报记者 李玲

随着我国油气体制改革不断深入,油气上游勘探开发领域的大门也越开越大。

近日,为促进矿产资源勘查开采,自然资源部组织新疆维吾尔自治区自然资源厅实施2023年新疆塔里木盆地若羌—尉犁1等13个石油天然气探矿权挂牌出让。

作为油气市场化改革的重要内容,石油天然气探矿权竞争性出让是推动上游主体多元化、促进油气增储上产的重要举措。在多位业内人士看来,随着当前我国矿业权制度改革不断深入,相关政策、制度将不断完善和优化,进一步推动油气行业上游市场化改革进程。

## 竞买流程更加完善

根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(以下简称“新疆公共资源交易中心”)发布的公告,此次共挂牌出让13个石油天然气探矿权区块。其中12个位于塔里木盆地,1个位于准噶尔盆地南缘。最大区块面积约1385.6平方千米,为新疆塔里木盆地若羌北2-4区块;最小区块面积约382.3平方千米,为新疆准噶尔盆地南缘柴窝堡区块。挂牌起始价按照0.8万元/平方千米计算,对应306万元到1109万元不等。

具体来看,各区块首设出让期限均为5年,从勘查许可证有效期开始之日起计算。在中华人民共和国境内注册,净资产不低于3亿元人民币的内外资公司都具备竞买资格。挂牌报价时间为2023年12月8日至2023年12月22日。

记者就此致电新疆公共资源交易中心,询问当前挂牌报价进展情况,对方表示相关信息不便对外透露。

值得注意的是,此次区块竞价出让需要提前缴纳保证金,符合竞买人资格条件要求并缴纳竞买保证金的,通过资格审查才能成为竞买人。初始保证金与挂牌起始价相同,当竞价超过1亿元时,需要追加保证金2000万元;当竞价超过5亿元时,需要追加保证金5000万元。

今年7月28日,自然资源部发布《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》

(以下简称《意见》),对2019年发布的《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》(以下简称《试行意见》)进行修改完善,强调要在矿业权交易中推广使用保函或保证金。

“以前矿业权交易不收取保证金,导致在矿业权出让交易中出现竞买人非理性竞价,甚至恶意竞价,竞得后又放弃或不履约缴纳出让收益等问题,扰乱了正常的市场交易秩序,增加了政府行政成本,造成不良社会影响。在矿业权交易中使用保证金或保函,有利于引导竞买人理性出价,降低投资风险和经营成本。”自然资源部有关负责人在就《意见》答记者问时表示。

## 投资主体多元化初步实现

此前很长一段时间内,在我国油气勘

探开发领域,仅有中石油、中石化、中海油和延长石油这“三桶半油”具有资质,其他资本无法进入。

为加快油气勘探开采、促进油气产业上游投资主体多元化,近年来,我国油气探矿权出让多有尝试。自2010年起,相关部门就开始在油气领域探索矿业权出让改革试点,陆续开展页岩气探矿权招标、新疆常规油气区块招标挂牌、陕西煤层气探矿权招标挂牌、贵州页岩气拍卖挂牌等多轮多形式的探矿权竞争性出让。

2012年,原国土资源部面向所有企业对20个页岩气区块探矿权进行公开招标。参与投标的企业超过80家,最终16家企业中标,包括6家央企、8家地方国企以及2家民营企业。2015年,原国土资源部又对新疆6个常规石油天然气勘查区块进行公开招标出让,山东宝莫生物化工股份

有限公司拿下1处区块、北京能源投资(集团)有限公司拿下3个区块。

自然资源部油气资源战略研究中心研究员吴裕根撰文指出,《试行意见》出台以来,石油公司的参与程度和竞得率大幅提升,近3年组织出让的66个油气探矿权中,“三桶半油”竞得25个,占37.9%,贵州页岩气公司等地方国企竞得18个,占27.3%,新疆互盈等民营企业竞得23个,占34.8%。部分房地产公司、交通运输公司也参与到油气勘探上游领域,初步实现市场投资主体多元化。

民营石油企业中曼石油日前透露,2018年1月,公司参与国家油气体制改革,通过竞标方式获得新疆温宿区块1086平方公里的探矿权。5年来,公司在温宿区块不断加大投资规模,并累计生产原油超100万吨。

## 培育更多市场主体仍有挑战

在多位业内人士看来,当前我国油气矿业权市场化改革取得一定成效,但改革仍面临诸多难点。

陕西延长石油集团有限责任公司研究院高级工程师周康指出,试点的成果充分证实了油气矿业权竞争性出让的可行性,打破了油气企业的资质限制,助推国有石油企业参与油气体制改革。“但试点改革仍面临问题,一是经济与技术风险过高,实施效果差。二是油气行业门槛过高,不利于非油企业参与。三是缺乏油气矿业权价值评估体系和技术资料支撑。四是改革给政府职能部门带来巨大工作量和专业挑战。”

“目前,我国油气上游多元化市场主体竞争格局尚未完全形成,主要原因是我国上游油气勘探开发行业垄断时间长,垂直一体化特征明显,行业壁垒决定了企业进入市场并顺利开展勘探开发的难度很大。新进入企业要想推进勘探项目,不仅需要投入大量资金和时间成本,还需具备充足的知识、技术和决策能力。”吴裕根指出,“新进入的专门从事油气勘探开发的公司很少,他们普遍资金实力不够、专业人才匮乏、抗风险能力差,大多在探矿权到期后选择退出,部分主体在资本市场炒作后离场,上游勘探开发领域距离培育更多的市场主体还有较大差距。”

对于未来的改革方向及配套政策建议,周康指出:“一要进一步完善矿业权出让制度体系,提升油气勘探开发力度。二要优化矿产资源配置、合理化设置出让条件。三要推进多元合作模式,盘活多类型矿业权经济主体。四要以公共利益为监管核心,以专业团队为市场主体。”



图片说明

11月21日,地处安徽省铜陵市义安区顺安镇境内“西电东送”特高压输电线路下的苗圃花卉基地进入种植旺季。航拍视角下,花海、特高压输电线路构成一幅风景优美的皖南冬日田园画卷。 人民图片