

锂电产业步入深度洗牌周期

行业竞争日趋白热化，温和增长将取代高速增长

■本报记者 卢奇秀

“目前，市场基本上没有挣钱的纯电汽车，混动实现盈利的品牌也寥寥无几。多的时候行业有400多家新能源汽车品牌，现在有规模销售的企业不足40家。年亏损十亿元以上的企业比比皆是，且短期内基本没有营利的可能，甚至出现了一个可笑又可怕的现象——车企品牌存活时间赶不上电池质保周期。”在近日召开的第10届中国(深圳)电池新能源产业国际高峰论坛上，长城汽车欧拉品牌技术副总经理谭健坦言，2024年将是淘汰赛加剧的一年，未来如何发展，新能源车企如履薄冰。

在行业整体承压的背景下，新能源锂电产业链如何求生求变，已成为业内关注的焦点。

“资源为王”局面将彻底改变

数据显示，今年前10个月，我国新能源汽车产销量分别为735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达30.4%；动力和储能电池累计产量611吉瓦时，同比增长41.8%。

新能源锂电产业的快速增长，得益于“缺芯少锂”状况的改善。2022年，新能源锂电产业不仅遭遇芯片短缺问题，电池原材料锂、钴、镍等价格持续上涨，也给下游产业带来巨大的交付压力。

转机出现在今年以来的碳酸锂价格快速回落。碳酸锂价格已由年初的60万元/吨，跌破目前的10万元/吨。“粗略估算，可以降低单车1.5万—2万元的成本，对客户利好。”奇瑞集团电池技术主任曾祥兵称。

“碳酸锂资源探明储量大幅增长，给新能源锂电行业带来巨大的发展空间。”在乘联会秘书长崔东树看来，目前，我国新能源锂电产业呈现出利润偏低、发展偏快的特征。电池头部企业技术发展相对停滞，行业进入多元化发展阶段。在电池企业和整车企业竞争中，整车对产业链的控制率将大幅增长，过去以“电

池为王、资源为王”的状态，将发生彻底改变。

今年开始，汽车芯片供给紧张局面也得到了显著缓解。“我国汽车芯片产业进入快速发展阶段，有近300家企业开发汽车芯片产品，将长期支撑产业发展。”中国汽车芯片产业创新联盟秘书长助理李彤光进一步表示，虽然国内芯片企业数量较多，但大部分企业发布可用产品较少，80%以上企业推出产品不超过5款。行业呈现出百花齐放和鱼龙混杂的现象。而部分国际汽车芯片厂商开始降价，对国内自主品牌企业的成本压力带来考验。

温和增长将取代高速增长

“新能源汽车在2019年爆发，仅仅4年时间，走过了燃油车近20年的发展历程，车型数量、购车价格、技术搭载都异常丰富。”谭健指出，新能源汽车总规模快速增长的同时，淘汰赛也在加速上演，竞争强度已经到了“卷无下限”的状态。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教也有类似观点，他表示，在新能源锂电赛道，中国是市场竞争最为激烈的“战场”，行业也已觉察增幅放缓这一趋势，“展会热、订单冷”“叫好不叫座”已成常态，竞争正日趋白热化。

对于市场“内卷”，电池厂商感触颇深。“碳酸锂价格下跌时，从买回材料到做成电池交付，最快也要一个半月时间。高价买的东西，不到一个月时间，价格却跌下去了，非常难过。”多氟多总经理许飞指出，“目前，新能源锂电产能高达2太瓦时，而全球需求量在600吉瓦时左右。在产能过剩情况下，‘卷’是必然的，而且头部企业占据70%多的市场份额，剩下的市场就只有‘更卷’了。”

市场快速变化对设备企业也提出更高要求。浙江锂电新能源材料有限公司董事长夏文进指出，新能源锂电“价格战”，要求设备企业不仅给客户带来低成

本和快交付的解决方案，更要帮助客户提升产品力，不要拖后腿，让其更具市场竞争力。

在曾祥兵看来，国内新能源汽车渗透率已超过30%，温和增长取代高速增长是行业发展必经之路。

回归本质成企业存活关键

基于现状，谭健认为，新能源锂电长期向好态势不变，企业存活下来的关键是回归本质，驾驶体验和油电差价是新能源汽车用户切人的主要理由，要通过细分赛道，寻找差异化发展。

“动力电池虽然发展十多年了，但大家还停留在‘我做我的、你用你的’的阶段。实际上，在特定产品、特定区域、特定场景，怎么把优势发挥到极致，把短板避开的开发逻辑还没有完全形成。未来做更好的电池产品，还是要紧贴每一款车型的需求，每款电池应用场景。”在曾祥兵看来，如何通过规模化降低成本，提高产能利用率，是新能源锂电行业重点工作。

广东捷盟智能装备董事长焦军峰认为，企业竞争的关键在于产品力，要真正把产品、品质做到行业第一、世界第一。“以涂布机为例，以前从日本进口一台涂布机要花费4000多万元，我们开发第一台高速国产涂布机以后，价格降至1500万—1600万元，现在降到1000万元左右。而日本的产品还是4000万元，甚至还涨价，涨价的基础是改进了技术，提高了效率。不能图便宜，单纯复制别人的东西。不管是国产器材还是进口设备，要从工艺出发，为客户提供好的工具，让它做出良率高、稳定的产品。好的产品品质，永远都有立足之地。”

于清教表示，以更低的成本创造出更高质量的产品，构建稳定的供应链体系，实现全产业链健康良性的商业竞争生态，是新能源锂电企业在深度洗牌中成功穿越周期的关键，也是中国在新能源锂电领域持续保持领先优势的根本所在。

云南电网公司法治型企业建设获实效

在第六个“宪法宣传周”之际，12月1日，云南省“宪法进企业”示范活动(第十一届“云电法治周”活动)暨法治型企业建设现场会在迪庆藏族自治州举行。活动由云南省司法厅、云南省普及法律常识办公室、云南省能源局、南方电网云南电网公司共同主办，南方电网云南迪庆供电局承办。

“活动聚焦法治型企业建设，分为‘亲历法治现场’、云南省‘宪法进企业’示范活动、‘走进法治云网’三个板块。”云南电网公司总法律顾问兼法规部总经理汪飞介绍：“此次活动首次结合‘法院开放日’，通过参观迪庆州中级人民法院，与法官共同宪法宣誓，以案释法，从法官视角剖析企业案件，抓住领导干部这个‘关键少数’积极推动‘以案促管’工作落实到位。”

“十四五”以来，云南电网公司以深化法治型企业建设为载体，积极推动法治建设融入中心、服务大局，创新开展了大量富有成效的工作，助推法治体系日益完善，在治理体系运转、经营合规保障、规范管理体系、法治文化品牌建设方面取得实效。

治理体系运转更高效

云南电网公司在完善公司治理中加强党的领导，落地运用党组织三种前置研究方式，研究课题获南方电网公司党建思想政治工作研究优秀成果一等奖。建立各级领导班子成员推进法治建设职责清单，法治建设“第一责任人”职责全面落实。创新权责清单“一张表”管理模式，统一编制地市供电局权责清单范本，全面实现权责清单集约化管理。在全网率先将职工代表大会列为公司治理主体，建立职代会议题“班车制”，民主程序更为规范。截至目前，云南电网公司治理实现154家单位治理运行监测、子公司董事会落实观察员制度两个“全覆盖”，玉溪供电局获评首批南方电网“治理优秀企业”。

经营合规保障更有力

云南电网公司积极探索实践，构建“1+1+2+3”管理体系(1个内控管理规定，1项内控缺陷识别和风险评估标准，2本内控管理、内控评价手册，3份本部内控岗位、风险分类、不相容岗位清单)，一体推进内控合规风险管理，守住了不发生重大风险的底线。与此同时，常态化清理关闭“僵尸合同”1.2万个，合同履约风险显著降低。在全网率先建成并投运“智慧合同”系统，研究成果获公司科技进步一等奖。连续三年开展依法维权专项行动，累计避免或挽回经济损失约14.5亿元，以法治方式破解涉电公共安全风险的“云网经验”获南网公司肯定，并在全网推广。

规范管理体系更完善

云南电网公司作为全网首家将法治型企业纳入“十四五”规划的单位，创新构建法治指数体系，法治建设“四梁八柱”日益巩固。率先深化法治全域集约化，全面实现公司治理、供应链服务、合同管理、案件管理集约共享。高质量配合完成处分清单编制，负责的4个专业清单被列为全网主要蓝本。深入推进制度简明化，有效压减公司制度数量27%。构建以章程为统领的制度体系，章程管理入选国务院国资委百个法治央企建设典型案例，制度评价标准和智慧制度系统获网公司推介。全网率先建立专家制度审查机制，出具专家审查意见57份，制度更加管用好用实用。

法治文化品牌更响亮

云南电网公司连续四年作为云南省唯一示范点举办“宪法进企业”示范活动，连续十一年成功举办“云电法治周”活动，企业普法、行业普法与社会普法实现深度融合。联合省能源局研究编制《云南省电力行政执法实务指南》，助推全省电力行政执法规范统一。5家三级单位配备总法律顾问，数量居南网公司第一。

截至目前，云南电网公司已连续十一年举办“云电法治周”系列活动，成功打造了以宪法宣传和依法治企为主题的“知行合一 法治云电”文化主题实践，推进各项工作法治化，加快法治型企业建设走深走实。

下一步，云南电网公司将聚焦“引领者、规范者、保障者”三个定位，从更深层次、更高层次推进法治型企业建设，重点从三方面入手：一是发挥法治引领作用，推动云南电网公司在法治轨道上行稳致远。全面加强党对法治工作的领导，健全完善公司治理体系，深化法治文化和队伍建设。二是发挥法治规范作用，推动云南电网公司在依法合规上笃定前行。加强制度全过程管控，健全公司责任追究体系，优化规范内外部法治环境。三是发挥法治保障作用，推动云南电网公司在良性发展上蹄疾步稳。优化升级内控体系，全面保障改革发展，全力维护合法权益。

(赵新平 夏瑶 章议文 何中阳 胡雨)

上接1版

油气，筑牢国家能源安全之基

2013年后，我国油气领域进入全面深化改革阶段。2017年印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出完善并有序放开油气勘查开采体制，逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系；改革油气管网运营机制、油气产品定价机制、深化国有油气企业改革、完善油气储备体系等。

2019年，具有划时代意义的国家管网公司成立，成为油气体制市场化改革中的标志性事件和转折点，标志着“管住中间、放开两头”的油气市场化体制改革迈出关键一步。

“在上游，矿业权的市场化改革取得较大进展，市场准入制度深入实践，改变了原来油气资源矿业权无偿划拨的状况，矿业权的退出、流转以及评估评价制度得到完善；在中游，管输领域的市场化改革和对自然垄断环节的监管制度基本完备，打破了过去管网少且主要由少数一体化企业来经营的局面，‘X+1+X’的市场格局和架构得以形成；在下游，加油站的建设经营、燃气市场参与主体、炼化产品的市场化程度都非常高。同时，我国也在加快建设石油天然气交易市场体系，完善终端价格体系，为石油天然气行业的市场化改革打下了很好的基础。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所研究员郭焦锋对《中国能源报》记者表示。

理论突破 向“油气禁区”要产量

技术创新是油气行业破解能源资源约束的关键。改革开放以来，油气行业不断实现核心技术突破，在连续型油气聚集与非常规油气地质理论、深层—超深层油气地质勘探理论、绿色稠油开采理论等理论和技术创新指导下以及创新战略指引下，绘制出一张高水平科技自立自强的“施工图”，蹚出一条自主创新发展的之路。

随着常规天然气勘探开发程度不断加深和资源品位逐步下降，持续增储上产的难度越来越大。我国深层超深层和非常规天然气资源潜力大，勘探开发程度低，是未来油气行业加大勘探开发力度的主攻方向和天然气增储上产新的增长极。经过不懈努力，我国非常规天然气(页岩气、煤层气)产量占全国天然气总产量的比例由不足7%升至约14%。陆相页岩油逐步成为石油开发稳上产的重要领域。中国石油在长庆油田鄂尔多斯盆地地探明地质储量超10亿吨的页岩整装大油田。在大庆油田古龙页岩油勘探新增石油预测地质储量12.68亿吨；青海油田所处

的柴达木盆地页岩油勘探取得重大战略性突破。中国石化在页岩油勘探开发领域获得多项突破，2021年11月，胜利油田在东部探区获页岩油勘探开发重大进展，上报首批预测页岩油地质储量4.58亿吨，初步测算该地区页岩油资源量达40亿吨以上；2021年12月，页岩油勘探再获战略突破，在苏北盆地溱潼凹陷地区落实有利区面积420平方千米、页岩油资源量3.5亿吨。

中国石化长庆油田鄂尔多斯盆地探明地质储量超10亿吨的页岩整装大油田；大庆油田古龙页岩油勘探新增石油预测地质储量12.68亿吨；青海油田所处的柴达木盆地页岩油勘探取得重大战略性突破。

此外，中国石化胜利油田在东部探区获重大进展，上报首批预测页岩油地质储量4.58亿吨，初步测算该地区页岩油资源量达40亿吨以上。2021年12月，页岩油勘探再获战略突破，在苏北盆地溱潼凹陷地区落实有利区面积420平方千米、页岩油资源量3.5亿吨。作为我国首个投入商业开发的大型页岩气田——涪陵页岩气田累计产气量已突破600亿立方米。

煤层气也齐头并进。2023年，我国深层煤层气领域取得重要突破，鄂尔多斯盆地发现首个千亿方深层煤层气田，对于保障国家能源安全具有重要意义，也为我国能源结构调整提供了新选择。

当下，科技创新助力勘探开发进入纳米级页岩系统、万米级特深层“油气禁区”，开辟油气勘探战略新领域。各大油气公司在非常规、深层超深层特深层油气资源勘探开发等领域取得一批重要的基础理论创新和技术突破，已形成深层超深层常规气、致密砂岩气、3500米以浅海相页岩气、中高阶煤层气等多领域勘探开发配套技术系列。

“努力用我们自己的装备开发油气资源”，在地质理论和勘探开发技术不断创新“两把斧”加持下，油气勘探开发攻入“地下珠峰”找油气、挺进深海探油气、深掘万米寻油气，让能源粮仓和油气储备更加殷实，也让我们的能源饭碗装满优质“粮”。

绿色转型 综合能源多点开花

在“双碳”目标引领下，传统化石能源领域肩负能源保供和绿色转型的双重责任。油气行业始终把绿色低碳发展放在重要位置，为构建更加绿色低碳、安全高效的新型能源体系贡献力量，立足并延伸传统主业，逐步形成具有“石油企业特色”的清洁能源开发利用模式。

2023年初，国家能源局印发《加快油气勘探开发

与新能源融合发展的行动方案》，强调统筹推进油气供应安全和绿色发展，在稳油增气的基礎上，加快行业的绿色低碳转型。2021年5月，中国石化自主研发的首座移动式光伏发电站正式投运，年发电量可达11.68万千瓦时，年碳减排量预计90.7吨。中国石化提出打造“中国第一氢能公司”的目标，“十四五”期间，将在全国建设1000座加氢站或油氢合建站；同时大力发展可再生能源制氢，规划绿氢产量超百万吨，打造全国最大规模的氢气制备、储运及加注网络。传统加油站行业也在运用光伏提升效率。中国石化海口龙桥高级旅游服务区加油站光伏项目利用闲置屋顶生产绿色电力，除满足加油站全部用电需求外，还可让多余电量供给服务区其他业态。

中国海油聚焦海上风电、太阳能发电、地热、氢能等业务，建设中国海油特色的综合能源公司。根据其新能源投资发展计划，“十四五”期间，该公司在可再生能源领域的投资占比要达到5%—10%。到2025年，目标获取海上风电资源500万千瓦到1000万千瓦，装机150万千瓦；获取陆上风光资源500万千瓦，投产50万千瓦到100万千瓦。

2021年，中国石化首个集中式光伏电站——玉门油田200兆瓦光伏示范项目并网发电，树立中国石化老油田清洁转型的示范标杆。无论是基于现有传统油气业务延伸发展氢能、地热，还是基于自身优势发展风电、光伏等，中国石化在新能源领域的布局都值得关注。该公司积极推进油气和新能源融合发展，着力打造“油气热电氢”综合能源公司，风光发电、地热等新能源业务稳步拓展。2022年，公司风光发电装机规模超140万千瓦，新增供热面积1006万平方米，国内新能源开发利用能力达到800万吨标准煤/年。

“石油天然气领域的绿色转型步伐走得很快，从几大石油公司的战略定位就可以看出，他们已经把业务布局目标定位为向综合能源发展。不仅发展传统的石油天然气业务，还往氢能、风电以及地热等可再生能源方面发展。”郭焦锋称，“几大石油公司在绿色发展方面起到很好的引领作用。比如中国石化已经成为央企氢能产业链的‘链长’，带头推动整个氢能领域的发展。同时他们也积极利用油田自身的地理优势布局光伏、风电，用可再生能源去替代原来在钻探、采油过程中的传统能源，绿电利用规模、利用比例和利用范围均在逐步提升。可以说，在绿色转型方面，这些年来石油行业尤其是主要的石油公司作出了巨大努力，也取得很大的成效，对我国绿色能源的发展起到很大的推动作用。”

“对于‘双碳’目标，中国从不作空洞的承诺。”丁一凡表示，在国际上，中国一直都坚定履行自己所作的承诺与职责，“中国一定会竭尽全力实现‘双碳’目标。”

波黑前部长会议主席(前总理)、常驻联合国代表兹拉特科·拉古姆季亚认为，应对气候变化、实现可持续发展目标，各国要学习中国的长期思维，保持长效创新，并构建更通畅、更为长期的问题解决方案。

对能源安全等全球性挑战。在与会专家看来，为应对气候变化，各国不能只做倡议者，更要做坚定的践行者。“各国政府应承担更多职责，不能只做承诺，要将‘说的’变成‘做的’，联合国需要帮助各国做到这一点。”金垣洙说。

“对于‘双碳’目标，中国从不作空洞的承诺。”丁一凡表示，在国际上，中国一直都坚定履行自己所作的承诺与职责，“中国一定会竭尽全力实现‘双碳’目标。”

波黑前部长会议主席(前总理)、常驻联合国代表兹拉特科·拉古姆季亚认为，应对气候变化、实现可持续发展目标，各国要学习中国的长期思维，保持长效创新，并构建更通畅、更为长期的问题解决方案。

上接1版

从都论坛：应对气候变化，各国要做“行动派”

中国将巩固其领先地位，2023年和2024年都将占到全球可再生能源增长产能的约55%。

在国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡看来，中国在推进可再生能源替代化石能源使用、技术水平提升、应用场景等方面实现了创新与突破。中国在推动自身能源转型、积极应对气候变化的同时，也积极与南非、沙特等在可再生能源领域展开深入合作，贡献智慧与力量。

随着我国新能源的快速发展，玻利维亚前总统豪尔赫·基罗加发现了玻中合作新机遇：“中国的电池技术世界领先，世界上约有2/3的锂电池由中国生产。在玻利维亚、智利等南美洲国家，锂资源的储量非常丰富。我认为玻利维亚和中国在新能源汽车领域有很大的合作空间。”

应坚持践行多边合作

在与会人士看来，践行多边主义并加强合作是应对气候变化的有效途径之一。“绿色转型、气候变化每天都在发生，各国需要共同合作，同舟共济。”埃斯科·阿霍说。

玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨表示，应对气候变化并非易事，人类要重新思考生活方式，多层面作出调整。

《从都宣言》指出，当前，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织。各国应意识到，变局、乱局之下更需携手合作。国际社会应该坚持在联合国框架下，推动构建均衡、有效、可持续的国际安全框架，携手应