

随着国家及地方充电基础设施建设布局逐步落地,在系列政策的加持下,一个千亿蓝海市场正蓄势待发

# 充电桩新技术新模式加快落地

## 阅读提示

随着新能源汽车保有量不断增加,特别是假期等出行高峰,“不是在找桩,就是在找桩的路上”成为新能源汽车车主用车高峰的“心病”,这也令人看到了巨大商机。

47.2%。今年一季度新增充电桩相关企业2.6万余家,与2022年同期相比,上涨33.4%。

根据我国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的统计数据,截至去年底我国充电基础设施累计数量达到521万台,同比增加99%。预计今年充电基础设施累计数量将达到958万台。明确到“十四五”末,可满足超过2000万辆电动汽车充电需求,市场前景广阔。

近段时间来,各地密集出台推动充电基础设施建设的政策:如北京提出力争2025年充电桩总规模达到70万个,换电站310座;上海计划2025年全市车桩比不高于2:1;重庆规划到2025年建成充电桩24万个……

据西部证券分析师杨敬梅预测,2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元,到“十四五”末将超千亿。政策推动叠加下游需求高企,充电桩行业有望持续高增,看好国内优质的充电桩相关厂商长期成长性。

“充电运营正从过去简单的1.0版本基础的运营,逐渐进入到2.0场景化运营。”星星充电云业务CEO王迪告诉记者,未来,星星充电将会从单纯的硬件改善和提升为主,逐渐转向加强利用大数据和人工智能技术,在充电网全生命周期的规划、运营、运维、综合能源发展上实现一站式解决方案,支持加盟商的发展。

### “私桩共享”蕴藏巨大商机

“以前常常看到新能源汽车排队充电的情景,就想要不将手里的几个车位都装上充电桩,租借给附近的车主。”5月7日,家住渝北的陈先生表示,考虑到持有车位的地段都比较热闹,周围又有不少写字楼,当即就下定

决心,“一口气”将6个车位都装上了充电桩。

“很快就有客户找上门,欲长租我的车位,一个车位最贵租到600元/月。”陈先生透露,有时在周边公共充电站没有空闲的时候,还有不少车主提出愿意额外付费,使用他的充电桩。

“近年来,居民充电桩安装需求增长十分迅速。”国网重庆市北供电公司营销部谢澍渊说,去年工作日日均充电桩报装量约40户。今年截至目前,工作日日均报装87户,平均报装数量为去年的2倍以上。

据悉,对于“私桩共享”的“桩主”,国网电动提供每月保底收益30元的方案,还有70%的分成比例,虽然收入不多,但也足够贴补车辆电费。

记者从重庆财政局了解到,该市通过差异化补贴引导企业在充电桩布局“短板”地区加大建设力度。

按国网重庆市电力公司公开数据,重庆目前有充电桩8.8万个。按最新规划,重庆到2025年将建成充电桩超过24万个,新建小区充电桩覆盖率达到100%。仅以一半作为“私桩共享”估算,租金收益每年就高达10亿元。

事实上,“私桩共享”的模式,也已经在北京、上海、广州等城市兴起,不少桩企和车企也在纷纷布局。据中国充电联盟统计数据,截至2022年底,共享私桩约7.7万个。与此同时,截至今年3月,全国充电基础设施584.2万台,而私人充电桩的数量远超公共充电桩。

乘联会秘书长崔东树表示:“私桩数量多,共享潜力大,但目前便利性较差,消费者认可度、共享私桩的宣传不够,处于起步阶段,同时利益平衡等问题还没有解决,仍有较大发展空间。”

### 着力破除行业“痛点”

“乡村振兴战略背景下,适度超前建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡,是深化国内大循环、激发农村消费市场活力的重大决策部署。新能源汽车充电基础设施行业要抓住本轮战略机遇,用好活政策,加强科技创新,推进产业集聚,优化区域布局,成为推动中国式现代化进程、实现高质量发展的重要引擎。”重庆工商大学成渝地区双城经济圈协同发展研究中心研究员莫远明认为,当前充电桩行业还存在前期投入产出不成正比,市场缺乏有效监管野蛮生长、区域布局不尽合理、技术保障力量参差不齐等问题。需要政府部门加强引导和监管,不断出台合理化政策,促进产业和区域优化布局,营造有利于行业良性发展的营商环境。

中汽中心的用户调查数据显示,充电慢、充电不便当前用户选择购买电动汽车的主要顾虑。对于换电与充电孰优孰劣的问题,业界争议不断。

“过去充电要40分钟到1个小时,不方便快捷,但随着超快充技术的逐步落地,慢慢就可以解决换电的便捷性问题。”巨湾科技总裁裴锋直言,目前巨湾等行业头部企业已实现5~15分钟充电80%的超充技术。

丁锐认为,换电站短期内无法统一标准,只能供给单一品牌使用。短期内换电技术有较高价值,长期来看可能存在资源浪费的情况。企业间各有计划,在电池统一上有较大挑战。

“为实现充电行业健康发展,需要运营企业积极推进与需求匹配的充电技术。预计随着国内新能源车保有量的增加,充电桩建设的加速以及出行复苏的提高,充电运营商扭亏拐点将加速到来。”全国流通协会新能源汽车分会秘书长章弘坦言,随着光伏自发电和储能峰谷价差套利的增加以及投资成本的下降,未来光储充、虚拟电厂等新兴商业模式有望迎来新发展机遇。

## 市场观潮

本报记者 赵昂

5月4日,国家市场监督管理总局等11部门联合印发指导意见,加强医疗美容行业监管。根据该意见,医疗美容服务被明确为医疗服务,必须遵守卫生健康相关行业准入的法律法规。

近年来,我国医美行业市场增速明显,“颜值产业”的消费需求日益旺盛。天眼查数据显示,目前我国有医美企业近10.4万余家,51.4%成立于1~5年内,近30%的企业成立于1年内。而从一些上市医美企业公布的年报和今年一季度季报数据来看,今年医美行业回暖趋势明显,受到投资者的一定青睐。一些医美机构“预约满”的情况也见诸媒体。

不过,在行业回暖的情况下,医美行业也正在面临转型。手术曾经是医美行业的主要盈利渠道,但医美手术具有较高的门槛,特别是合规化要求,因此医美机构的扩张速度和规模有限。一方面难有跨地域的行业巨头,另一方面也存在良莠不齐的情况。

而现在,伴随着监管的趋严和技术的进步,加之资金影响,医美行业的盈利模式正在转变,非手术类的轻医美行业日益受到青睐。但是轻医美项目客单价低,同质程度高,一旦同一地域的同档次医美机构在轻医美项目上陷入价格战,那么经营成本较高、资金更为紧张的医美机构,很容易在价格战中处于劣势。当然,这样的价格战对于医美行业的整体健康发展并不利,因为部分医美机构采取的是预付卡式消费,特别是轻医美类项目,一旦机构经营不善,风险可想而知。

正因如此,不断趋严的监管,将促进医美行业这一“颜值产业”进一步转型,并可能带来行业结构的变化。将医疗美容服务明确为医疗服务后,行业监管的界限也就明确了,如果监管能够到位,那么类似使用无资质医疗人员、采购非正规器械与耗材等“后门”将被堵住,日趋合规的医美行业,不仅将迎来更多资金投入,也将促使具有市场竞争力的品牌连锁机构发展壮大,过去的“小作坊”模式行不通了。在市场充分竞争且行业上下游均受到监管的前提下,医美价格也将更加透明与普惠。

在这样的情况下,拥有更高市场竞争力和品牌影响力的医美机构,将得到消费者的更多信任,并能够将消费者的信任有效转换为经营效益。而这样的市场竞争力与品牌影响力,将不再来自于营销话术,而是实打实的技术。

# 严格监管将促进「颜值产业」转型

## 2022年内蒙古太阳能发电投资增长227.5%

本报讯(记者李玉波)前不久,在内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗新能源科技产业基地,内蒙古天晟科技有限公司太阳能组件生产项目生产车间热火朝天,全自动化流水生产线上,一块块光伏组件产品经过自动玻璃上料、高速智能串焊等十几道工序生产下线。该公司负责人徐明说,这套全自动化生产线每分钟可生产3块光伏组件,一天能生产2100多块光伏组件,企业自去年8月投产以来,一直在开足马力赶制订单。

在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗境内的库布齐沙漠北缘,成片的太阳能光伏板鳞次栉比,占地约10万亩的蒙西基地库布齐200万千瓦光伏治沙项目正在紧锣密鼓地建设。近千名工人进入沙漠,打桩、搭建支架、铺设光伏组件,一派繁忙景象。

内蒙古太阳能资源丰富,大部分地区年太阳能总辐射在5000兆焦/平方米以上,年日照时数为2600小时至3400小时,居全国第二位。在新一轮的能源革命中,以太阳能为代表的可再生能源已成为当地调整能源结构、推动能源转型的主要方向。

近年来,越来越多的光伏制造企业选择到内蒙古投资建设,从上游的协鑫科技、通威股份、TCL中环,到中下游的东方日升、隆基绿能等企业相继落户,光伏制造产业正从集中在某一两个环节拓展至全产业链协同布局。

内蒙古统计局数据显示,2022年内蒙古新能源产业投资同比增长79%,其中太阳能发电投资增长227.5%。内蒙古明确了“两超过”“两率先”的目标,其中,“两超过”就是到2025年,新能源装机要达到1.35亿千瓦以上,新能源的装机要超过火电的装机;到2030年,新能源的发电量要超过火电的发电量。“两率先”,即在全国率先建成以新能源为主体的能源供给体系,率先在全国构建以新能源为主体的新型电力系统。

## 我国力争到2035年花卉年销售额超过7000亿元

据新华社电(记者严赋斌)记者5月6日从国家林草局获悉,国家林草局、农业农村部近日联合印发《全国花卉产业发展规划(2022~2035年)》,提出到2035年,我国基本实现花卉业现代化,力争花卉年销售额超过7000亿元的目标。

我国植物种质资源丰富,花卉栽培历史悠久,花卉产业发展潜力巨大,已成为世界上最大的花卉生产国、重要花卉贸易国和花卉消费国,但我国花卉业也面临花卉品种创新亟待加强、花卉产品质量有待提高等问题和挑战。

为提升花卉业高质量发展,规划提出推进花卉种业自主创新、完善花卉产业链供应链体系、强化花卉科技创新驱动、提升花卉质量、加快花卉产业数字化、注重文化引领、推动花卉消费升级等7方面的发展战略,对全国花卉生产和市场进行布局。

规划综合国内外发展环境和我国花卉产业发展条件,明确我国花卉业发展目标:到2025年,我国花卉种业创新体系基本建立,自主创新能力和科技支撑能力明显提升;到2035年,我国花卉种质资源保护体系基本完备,产业链供应链体系日趋完善,基本实现花卉业现代化,主要花卉育种市场占有率达到25%,力争花卉年销售额超过7000亿元,基本建成花卉强国。

此外,规划还明确了强化花卉种质资源保护体系建设、加强花卉种业创新平台建设、推动现代花卉产业基地建设、完善现代花卉市场网络建设、优化现代花卉信息化体系、健全花卉标准和质量监督体系、提升花卉职业技能教育质量、培植花卉发展新业态、办好重要品牌活动、加大花文化普及推广力度、深化国际交流合作等11项发展重点。

## 运动街区 激发消费市场新活力

5月7日,南京,建邺区西城的首座24小时运动街区热闹非凡,为市民提供“运动+休闲+购物”的人性化场馆。在南京,体育业态正逐渐入驻商业综合体和街区,不少废旧厂房、大型商场华丽转身为体育主题服务综合体,为商业发展带来流量密码,成为城市新地标。这只是南京构建体育消费新生态,激发消费市场新活力的一个缩影。



发挥“链主”企业龙头作用,促进产业链上下游整体配套协同发展

# “链主”发力,引领产业发展

持续发展氮化硅、氧化锆等硅基新材料延伸产业,推动“新能源+煤电硅材一体化”绿色发展模式上新台阶。

新疆大道实业投资有限公司是特种装备企业的“链主”企业,其投资建设的两河高端制造科技产业园正在建设中。该公司董事长杨森介绍,产业园建成后,生产变速器、车桥、车架等汽车零部件和内饰件等配件的厂家将齐聚乌鲁木齐,可有效降低本地汽车生产企业的生产成本,补齐核心基础零部件的制造短板,助力产业链优化升级。

作为这家企业链主链项目,湖北源骏汽车零部件有限公司将以汽车核心零部件、车架车身生产为主,计划投资6亿元建成生产厂房,预计今年底投产,将给多家汽车生产企业做好产品配套。

### 延链补链强链

位于乌鲁木齐经开区的正威新材料产业园,年产25万吨的低光亮铜杆连铸连轧生产线正在高速运转。今年正威集团新疆项目将聚焦延链补链拓链强链,做强新材料产业,从而推动相关产业集群发展。

据了解,该企业一二期项目已投产,目前正在布局三期项目,今后将满足新疆对铜基材料下游所有的需求。

作为“链主”的下游企业,不断受益于“链主”的强势发展。去年与世界500强企业广

州医药集团有限公司签署战略合作协议后,新疆奇康药业股份有限公司接通了链条上游药材种植与产地初加工项目的“断点”,目前其中药原材料市场已经延伸至东南沿海。通过企业之间的合作,把企业供应链、创新链和产业链融合起来。

要形成特色产业集群,就要有完善的产业链条作支撑。新疆宜化化工有限公司是准东经济技术开发区的重点煤化工企业之一,准东煤田为其就近供应了原料。据了解,准东现代煤化工产业示范区建设雏形显现,初步形成合成氨等产品的规模化生产。目前开发区正通过规划引领,加大招商引资力度等措施,推动产业向烯烃、芳烃等精细化工产业链延伸。

今年,新疆将加快建设煤炭煤化工产业集群建设,着力推进准东国家级现代煤化工示范区、哈密国家级现代能源与化工示范区建设,引导支持煤化工产业绿色发展,构建以煤炭清洁高效利用为核心的循环产业链。

据陕汽新能源汽车有限公司副总经理白军刚介绍,1家“链主”企业能带动13家相关企业的发展。作为乌鲁木齐市确立的“链主”企业,该企业自2012年在乌鲁木齐经开区头屯河工业园区投产以来,带动了昆仑轮胎、八钢板簧、福克油品等多家企业来疆兴业。

### 助力“链主”发展

今年,新疆将全力推进“八大产业集群”

建设,提升产业链供应链韧性和安全水平,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,实现工业和信息化的有效提升和量的合理增长。天眼查数据显示,目前新疆“链主”企业超50家,涉及能源、交通、化工、汽车、房地产、食品等多个行业。

作为地方政府,越来越重视“链主”企业的带动作用。围绕重点产业,今年乌鲁木齐市建立市、区两级领导任“链长”、龙头企业任“链主”的“双链式”模式,强化产业链上下游、产供销、大中小企业整体配套、协同发展,全面提升产业链现代化水平。

作为兵团首个国家级开发区,2020年11月,石河子经济技术开发区发布《关于产业链链长制工作实施方案》,率先在兵团推行“链长制”招商新模式。围绕碳基、铝基、硅基新材料等11条产业链精准招商,引入江西国化实业有限公司年产1.25万吨电子冷却液、江阴新仁铝箔科技有限公司年产30万吨电池铝箔等项目。

昌吉州工业门类、规上企业数量、企业品牌数量、企业知识产权数量均居新疆之首。今年,昌吉州强力推动延链补链拓链强链和集群化发展,重点加快推进准东现代煤化工创新示范区建设,加快打造国家煤制油油气战略基地、千万千瓦级新能源基地、硅基新材料产业基地,努力打造新疆经济发展的重要增长极,打造新疆实体经济发展新高地。

本报记者 吴泽思

在前不久召开的乌鲁木齐市2023年招商引资大会上,乌鲁木齐甘泉堡经开区党委书记汤山介绍,今年将建强龙头企业,围绕先进结构材料产业集群,实施“科技强企”战略,通过“链主”企业带动上下游企业分工协作,推动大企业顶天立地、小企业铺天盖地。

要形成特色产业集群,就要有完善的产业链条作支撑。近年来,各地重视“链主”企业龙头作用,通过贯通上下游产业链条关键环节,从而引领产业发展。

### “链”出强产业

“这个项目计划6月开始部分生产,10月全面建成投产。”站在位于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区的合盛硅业股份有限公司办公楼楼顶,合盛硅业董事长罗立国指着眼前正在建设中厂房告诉《工人日报》记者,“占地7000亩,是全球首个‘多晶硅-单晶切片-电池组件和光伏玻璃-光伏发电’一体化产业园区”。据他介绍,项目全部投产后预计年产值近百亿元,实现年利税近百亿元,可实现2万余人就业。

近年来,新疆依托能源资源优势,探索实施“煤电硅一体化”发展模式,硅基产业得到了快速发展。“十四五”,新疆将重点发展硅光伏、硅电子、硅化工、硅合金等硅基下游产业,