

锂电池被称为新能源汽车的“心脏”,已成为支撑产业发展的“动脉”,同时其在电动自行车上也被广泛使用

企业如何抢抓电池产业升级迭代新风口

本报记者 李国

近日,在重庆潼南高新区的尼古拉科技产业研究院纳米级固态电池中试生产线上,第一块大容量高能量密度纳米级固态钠离子电池中试产品下线,企业称其处于国内领先水平。

如今,电池领域的创新百花齐放,液态电池、锂电池、铅酸电池、磷酸铁锂电池应有尽有。工业和信息化部最新披露的数据显示,2023年,我国锂离子电池产业延续增长态势,行业总产值超过1.4万亿元。

面对电池产业升级迭代新风口,今年的全国两会上,代表委员纷纷献计献策,助力企业抢抓机遇实现跃升。天眼查专业版数据显示,目前我国有锂电池相关企业3.4万余家,其中38.5%的企业成立于1~5年内。

着力攻克电池产业“缺芯少电”痛点

眼下,快步进入“电车时代”已是大势所趋,新能源汽车产业也成为诸多城市争相布局的版块。然而,春运期间,遭遇极端天气的新能源车主,在回家途中经历了“长途续航焦虑”“不敢开空调”等糟心的体验,折射出新能源汽车需求在前面跑,服务在后面追的错位关系。

对比传统的液态锂离子电池,半固态电池的容量密度更高,内部的固态电解质可以防止电池爆炸,安全性远高于普通液态锂电池,对比全固态电池,成本相对更低。

在重庆两江新区鱼复新城渝冠大道太蓝新能源厂房内,记者近日见到了国内首条半固态锂电池量产线,目睹了电芯的生产全流程。大小、外形犹如一台ipad,数十块组装成一块动力电池后,便可以让一台电动车跑起来。用剪刀将半固态锂电池剪成两半,与电池相连接的灯泡依然正常发光。

“我们的电池即便遭遇了严重破坏,也不会像传统液态电池一样起火燃烧,大大提升了新能源汽车的安全性。”太蓝新能源重庆工厂负责人3月10日说。

探访“中国珍珠之都” 年轻女性成消费“新势力”

3月8日,中国最大珍珠交易市场——华东国际珠宝城内,商家工作人员为购物者展示介绍珍珠。浙江绍兴诸暨是“中国珍珠之都”,淡水珍珠产量占全世界73%,拥有淡水珍珠蚌养殖面积近20万亩。

2023年,诸暨珍珠交易额突破500亿元,同比增长25%。当下,越来越多的女性消费者青睐珍珠饰品,成为珍珠消费增长“新势力”。

王刚 摄/中新社

随着“双碳”战略持续推进,带动新能源锂电池产业蓬勃发展。但电池安全性差、续航里程不足等问题凸显,这也成为产品痛点和企业创新的动力。

阅读提示

“‘缺芯少电’,曾是中国汽车产业升级的痛点,重庆也不例外。”重庆市经济信息委汽车处负责人说,太蓝新能源的落地,恰好补齐了其中关键一环。太蓝新能源的半固态锂电池能够像手机一般,实现超快充,即“充电5分钟,续航300公里以上”。

“力争未来三到五年,成为中国乃至全球第一家半固态锂电池商用企业,实现数十亿元级别的销售收入。”太蓝新能源CEO李彦说,企业通过半固态、准固态和全固态电池“三步走”战略持续进阶,吸引了资本大力关注,近期正推动B轮融资,计划2025年左右实现科创板上市。

为产业定义技术标准规范

今年政府工作报告中提到的两个数字引人注目:2023年我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%,电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。

锂电池下游主要可分为动力、消费和储能三大领域,其中,动力电池主要应用领域为电动汽车、电动轻型车、电动工具等,是当前锂电池的主要应用场景。

新春时节,厦门远海码头依然忙碌,一排排锂电池从这里出口海外。据福州、厦门海关统计,2023年,福建省锂电池出口规模达1287.5亿元,同比增长49.5%,其中对共建“一带一路”国家出口增速达80.3%。按照中国化学与物理电源行业协会的统计分析,福建是2023年我国锂离子电池出口产品的最大来源地,出口额占全国的28.1%。

新能源汽车和动力电池出海提速的背后,也面临着多重挑战。今年全国两会上,全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群建议,提

高国内动力电池的标准技术水平,通过标准引领提升技术进步,保持我国新能源电池产业竞争优势。

事实上,2023年,中国企业在锂电产业链各个环节的“统治力”进一步巩固,接下来可预见的磷酸锰铁锂、钠离子电池乃至锂硫电池产业化进程中,中国这一产业高地恐怕将源源不断地“顺流而下”,为全球产业界制定议程与路线图,定义技术标准规范。

“我国已成为全球最大动力电池生产国,2023年产量占全球63%。”重庆交通大学吴金中教授说,研发动力电池运输安全防护装备关键技术,对健全我国运输安全风险预警与事故防控体系具有重要意义。

业内人士分析称,随着传统车企在新能源汽车领域的布局增加和造车新势力的持续爆发,我国的新能源汽车市场将继续保持高速增长的局面,锂电池出货量也将相应地呈现持续增长的态势。

强化行业数字化保障势在必行

“提升锂电池生命周期中产品的智能化识别、溯源和追踪能力,畅通产业链循环,实现全生命周期精准溯源和循环利用。”全国人大代表、中国铁塔董事长张志勇建议,应尽快实现锂电池实时监控全覆盖,统筹制定技术要求、数据标准,实现产业链各企业的数据调用和共享,强化行业数字化保障等。

从去年情况看,新能源汽车发生火灾事故偶有发生,全年全国发生电动自行车火灾2.1万起,储能电站失火事件引起广泛社会关注。

张志勇认为,锂电池工艺链冗长、技术复杂、参与者较多,各市场主体之间尚未形成有效合作机制,上下游企业联动不足,导致企业

遇到获取电池信息难、回收电池难、回收产品与下游市场需求精准匹配难、电池状态评估难等问题,给资源循环利用、安全处置、环境保护带来一定的挑战。

“中国要实现弯道超车,必须发展固态锂电池。”中国工程院院士、中国科学院物理研究所研究员陈立泉说,锂电池由跟跑到领跑,形成了固态电池整体解决方案。如今,我国在动力、储能锂电池市场占有率均位居世界第一。

位于龙盛新城的重庆赣锋新型锂电池科技产业园是国内最大的固态电池生产基地。在其总装车间内,只需4分钟,一个完整的电池包便能下线。

重庆赣锋动力科技负责人告诉记者,该产线智能化水平已经达到90%,保证了产品的高效率、高质量。满产状态下,产能将达到20G瓦时,产值150亿元左右。

产业的飞速发展难免带来产能过剩的问题,格林美董事长许开华甚至认为,2023年已建在建锂电池产能就已经覆盖了2030年市场预测需求。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年中国动力电池产能利用率为51.6%。

“产能利用率降低折射出了可能存在的过剩严重性,目前动力电池行业的规划产能或已达到4800GWh,产业必将回归理性状态。”长安汽车董事长朱华荣认为,在行业过剩等背景下,锂电池板块上市公司股价也难以走强,去年锂电池板块总市值跌超万亿。

“相比于锂电池,锂电池更拥有资源丰富、安全性高、成本较低等三大优势,已成为全球研发重点,被认为有望成为未来电池领域的颠覆者。”重庆新型储能材料与装备研究院执行院长王敬丰告诉记者,该院已创制了世界首款安时级锂离子动力电池,目前正在向市场化推进。

“我国发展镁产业前景十分广阔,镁矿资源极其丰富,镁及镁合金的世界研究中心已转向中国,成为世界最大的生产国、应用国和研究国,中国在镁基电池材料和镁基储氢材料方面的研究处于世界前沿。”中国工程院院士潘复生如是说。



市场观潮

本报记者 赵昂

家政服务与居民日常生活息息相关,行业的可持续发展不仅有助于进一步促进就业和释放消费潜力,也有利于提高居民的生活品质。天眼查专业版数据显示,我国拥有家政相关企业299.4万家,2023年新注册企业56.2万家,增速达23.7%。投资者对家政服务的热情可见一斑。

受益于庞大的消费者基数,以及老龄化人口和多孩家庭数量增加,我国家政服务业颇具规模,市场潜力巨大,不论是日常家务、母婴照护还是居家养老服务,都有相应的市场需求。家政服务业的市场具体分类正在不断细化,这些细分领域需要专业化和专业化行业标准。

而这些,正是部分家政服务企业的短板所在。一方面,行业服务标准和职业技能评定体系多为地方性或者企业内部认定,缺乏标准化;另一方面,行业从业人员的专业技能培训和教育水平参差不齐,从业门槛较低,距离居民提供高品质专业化的家政服务仍有一定距离。

毕竟,服务标准化的不足,也使得家政服务三方权利义务关系有待进一步细化规范,在这一规范过程中,如何兼顾好企业发展空间、消费者满意度和家政服务人员权益,提升各分支领域的有效供给,提升群众满意度,促进行业高质量发展,值得进一步思考。

事实上,相关主管部门一直在推动家政服务业相关行业标准的制定,截至去年8月底,有关部门已发布7项家政服务业领域国家标准,推动发布8项家政服务业行业标准,指导地方发布200多项地方标准。家政服务业相关标准的规范化,也将进一步促进企业转型发展。

对于家政服务企业而言,能够为消费者提供高质量服务的高素质家政服务人员是其核心竞争力来源,而培养这样的家政服务人员,同样需要企业在遵循相应行业标准的基础上,不断提升自身的规范化和标准化水平,从员工招聘、培训、考核到家政服务提供不一而足。

当然,企业在提升自身规范化和标准化水平的同时,也需要不断深入基层,优化网点布局,更好地满足消费者多元化和个性化的家政服务需求。

县城消费升级 头部品牌注重下沉市场

本报记者 徐潇

日前,海底捞宣布开放加盟,尽管“最低资金门槛为‘1000万元以下’”“惊呆了众人,被吐槽此举目的在于‘捞一笔加盟费’”“30岁的海底捞终于妥协了”,但这次海底捞开放加盟,可以看作是消费市场加盟潮的到来。此前,九毛九宣布旗下太二酸菜鱼等品牌开放加盟,而喜茶和奈雪两大一线城市新茶饮早在2023年将战线布局到了县城。消费品牌开放加盟,只不过是吹响了进军下沉市场的号角。

2024年春节,返乡大军发现“县城消费真火热”,零食折扣店、奶茶咖啡店、蛋糕烘焙店比比皆是,其中还不乏知名品牌的踪影。这些店的共同特点就是:人真多,排队真长。“过年回一次老家,县城的连锁品牌一点也不比上海少。”在上海工作的田女士回到河南南部老家县城,发现大众点评平台新开了10多家连锁品牌店,在核心商圈,瑞幸咖啡、酷迪咖啡、幸运咖几乎门店挨着门店。

华莱士、塔斯汀、德克士都没闲着,美团数据显示,2024年春节假期,全国县城市场迎来返乡消费高峰,包含华莱士、蜜雪冰城、塔斯汀等多个头部下沉连锁品牌的外卖订单量同比增长去年上升39%,相关商户数同比增加31%。

春节假期县城惊人的消费力,让大众将目光再次聚焦到县城消费领域,大众后知后觉,资本却早已先行一步。品牌开放加盟的主要目的是进入品牌“万店时代”,蜜雪冰城就是一个例子。从县城小店起步,逆袭成为一线城市火热的奶茶店,蜜雪冰城在2020年就率先完成万店目标,而2022年首次披露招股书就轰动一时:一年营收103亿元,净利润达到19.12亿元,利润率高达19%。

冰雪冰城、塔斯汀等品牌的逆袭,也反向加速了头部品牌布局县城消费市场。在一二线城市,人流大、人均消费水平较高确实是优势,但各品牌之间竞争却也最为激烈。房租、人工成本高不说,发券、价格战还时不时上演,新品研发的压力也很大。而在县城,开店成本和压力都小很多,消费水平却不比一二线城市差。

据县域工业经济发展论坛2023年披露的数据,县域经济GDP已经占到全国GDP的38%,消费容量可观。黑蚁资本在县城市场做完调研发现,县城有约40%的家庭税前年收入在10万元以上,储蓄率约为38%;13%的家庭税前年收入在15万元以上,储蓄率约为42%。

或许节假日县城消费的火爆是一时的,但一杯咖啡、一个汉堡套餐,让大众认识到,一二线城市和县城的消费边界正在逐渐消融。一方面因为县城居民吃住消费较低,可支配收入较多;另一方面,社交媒体和电商等一系列互联网应用无死角展现了一二线城市的生模式和生活模式。

县城也不乏专业的山姆、Costco或盒马代购,社交媒体上有代购攻略或团购帖,一些“美食搬运工”在县城开了实体店,以“家庭装”“大量”“仓储式”作为卖点的大型超市,通过互联网独有的路径攻城略地,满足了县城消费者的需求。

近年来,从一二线城市回乡创业、完成学业后回家进入体制内的年轻人不断增多。农业农村部公布的一组数据显示,截至2022年底,全国返乡的创业人员超过1220万人。截至2025年,这个数据将达到1500万人。返乡创业人员不仅是加盟商群体,更是消费者群体。头部品牌下沉县城消费市场,正是看重这个庞大的群体具备的巨大消费潜力。而通过消费观的改善和互联网的助力,县城消费市场将迸发出无限活力,成为我国经济增长的新引擎和动力源。

在今年的政府工作报告中,被列入积极培育的新的消费增长点

智能家居:新消费领域的新机会

本报记者 丁军杰

今年政府工作报告提出,“积极培育智能家居、文旅旅游、体育赛事、国货‘潮品’”等新的消费增长点。“智能家居被列在了首位,引起人们的关注。”

“智能家居是扩内需、稳增长的新赛道,将替代传统家居成为潜力巨大的新增长点。”全国人大代表,海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰在今年全国两会上,提交了关于强化智能家居行业顶层设计的建议,提出要借鉴新能源汽车快速崛起过程中国家顶层统筹布局起到的引领作用,推进智能家居加快发展。这也反映出行业的一种心声。

产业将迎来快速爆发

工信部数据显示,2016年~2022年,智能家居市场规模从2608亿元增至6500亿元,年均增速超16%,2023年预计将突破7150亿元,成为支撑家电市场持续增长的主要动力。

与此同时,2022年中国智能家居渗透率已达到13%,预计该数字在达到15%~20%左

右后,产业将迎来快速爆发。

“未来3~5年有望翻倍增长,进而带动智能家居、家装等规模近5万亿元的相关产业快速发展,随着产业高端化的进程,未来的市场规模还将有更大的提升。”周云杰说。

“从产业发展的角度来看,智能家居与新能源汽车两大行业都被看作新消费领域的新机会。”周云杰说,对比新能源汽车产业快速崛起的过程,我们不难发现,国家顶层的统筹布局起到了关键的引领作用:国家连续出台的两个新能源汽车中长期规划,明确了新能源汽车新车销售占比突破20%等战略目标,培育了自动驾驶、换电等重要应用场景,引领了国家整体政策、产业、技术资源的整合,这对智能家居发展具有重要借鉴意义。

周云杰在调研中发现,目前在智能家居行业,广东、浙江等产业基础较好的地方已经出台了智能家居的产业规划,但重点支持本地企业,资源投入较为分散,不利于我国智能家居产业全球竞争力的构建。

因此,周云杰在建议中提出,由国家发改委牵头,研究制定国家智能家居产业3~5年发展规划,将提升市场渗透率、培育新场景等

作为智能家居产业发展的战略目标,指导整个智能家居行业加快发展。

催生新产业和新技术

“早在智能家居产业的萌芽时期,行业企业主要从家电相关功能的进化着手提升用户体验。而伴随着用户对生活的更高要求以及技术的进步,行业头部企业关注的重点也从过去的‘产品’转向‘场景’。”周云杰说。

他认为,智能家居的新场景驱动供需两端结合成紧密的创新生态,能够催生新产业和新技术,加快培育新质生产力,进而帮助中国智能家居产业带动整个产业链实现全球引领。

“从新产业的维度看,当前,智能家居设备通过结合专业的健康知识库和AI垂直领域大模型算法,已逐步实现对用户饮食起居的常态化监测。”周云杰说,相关智能家居设备可以对高血压、高血糖、高血脂等老年人提供居家早期健康风险的筛查和评估,搭配健康饮食推荐、有效助眠等干预服务,可以有效延长老年人居家生活自理时间,提高生活质量。智能家居赋能的居家健康管理,将是发展银发经济的重要支撑。