

安全性受关注 集中度将提升

新型储能产业迎来发展黄金期

新能源汽车产业高速发展,车辆充电、换电需求不断扩大,在碳中和目标下,新型储能产业正迎来发展黄金期。不过,近期北京丰台储能电站爆炸事件给储能产业敲响了警钟。业内人士表示,储能安全事故短期会对用户侧储能建设带来一定的影响,相关产业链公司或受冲击。但储能电站建设的经济效益和环境效益较高,行业安全意识及监管力度强化,将有利于行业集中度提升,龙头公司有望受益。

● 本报记者 金一丹

储能安全成焦点

4月16日,北京国轩福威斯光储充技术有限公司(简称“福威斯”)位于北京市丰台区的储能电站发生火灾事故。据调查,事发前该电站正在进行施工调试。

起火的25MWh直流光储充一体化电站于2019年3月投入运营。一期项目建设屋顶光伏1.4MW,储能12.7MWh,充电车位24个,直流双枪充电桩12套;二期扩建工程包括屋顶光伏1.73MW,室外8MWh储能及35套充电桩,室内20MWh储能电池及相关直流控制及配电设备,均已安装就位。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对中国证券报记者表示:“储能柜是由大量高能量密度的锂电池组串并联组成,其直流电压很高,部分可达到1500伏。当遇到线路故障,比如单个电池电芯瞬时短路时,会释放热量引起其它电芯继续短路,从而导致电池热失控,释放出可燃气体,累积到一定程度就有爆炸的风险。”

祁海坤指出,储能电站一般采用大型机柜(集装箱)装配锂电池组,内部配有灭火装置,储能集装箱内的锂电池一旦着火,灭火系统自动启动。如果控制不住火势,锂电池会很快再聚集热能进而引起大范围爆燃。

祁海坤还表示,事故发生了要引以为戒,但不能因噎废食,要加强储能系统的风险评估。项目建设初期,制造企业应协助消防部门提前制定消防预案。同时,监管部门要制定市场准入规则、提高准入门槛,加强对产品安全性能测试和系统认证管理。

经济效益高

某能源行业分析师王凯(化名)表示,储能安全事故在短期虽然会对用户侧储能建设带来一定的影响,相关产业链公司或受冲击。但长期来看,不会改变新型储能产业发展的趋势。总体而言,储能电站建设的经济效益和环境效益较高,安全事件将强化行业安全意识以及监管力度,加速行业出清不合格企业,有利于行业集中度提升,龙头公司有望受益。

“北京福威斯”公众号公开资料显示,福威斯光储充项目一期日售电能力超过4万度,相当于在城市中心建设完成全新的小型能效电厂,可以参与绿电消纳和电力需求侧调节,同时快速推广社会公共场所大功率充电基础设施建设,且不依赖新能源政策补贴,适合在城市任何角落进行商业模式推广与复制。

祁海坤表示,储能电站的收益率通常可以做到8%—15%左右。单纯的储能电站在电网低谷用电时存电,高峰用电时放电,“削峰填谷”赚取差价。“光伏+储能”电站可以解决新能源发电的消纳问题,而“光伏+储能+充电桩”一体化多能电站,还可以解决新能源汽车充电站配电容量不足的问题。

公安部统计数据显,截至2021年3月,全国新能源汽车保有量达551万辆。其中,纯电动汽车保有量449万辆,占新能源汽车总量的81.53%。一季度新注册登记新能源汽车46.6万辆,同比增加34.8万辆,增长295.20%;与2019年一季度相比增加21.6万辆,增长86.76%。

业内人士分析,随着我国新能源车保有量爆发式增长,充电、储能矛盾会日益突出,对储能电站、充电桩等相应配套设施建设的需求也会越来越迫切。

弘阳太阳能创始人刘继茂告诉中国证券报记者:“最近两三年储能电站成本下降很快,从2400元每度下降到1200元每度,投资储能电站大约3—4年能收回成本。储能站降低成本最直接的措施就是通过不断提升功率密度,以提高产能。但储能电站本身含有巨大能量,危险程度很高。因此,安全防护的建设成本也应随之增加。”

刘继茂认为:“储能是解决光伏、风电等带有波动性新能源缺陷的主要措施,看好其发展前景。分散式储能电站安全性更好,未来可以考虑在部分项目中使用分散式储能电站替代集中式储能电站,降低安全隐患。”

政策支持产业发展

4月21日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见的公告。

征求意见稿提出,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,新型储能是推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展,新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求,成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

中信证券认为,征求意见稿着力推进除抽水蓄能外的新型电储能技术加速发展,进一步明确储能市场主体地位,未来十年将逐步推进实现新型储能的全面市场化发展。未来新型储能有望更大规模地发挥调节和保障作用,支撑新型电力系统建设。

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2020年年底,中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW,占全球市场总规模的18.6%,同比增长9.8%。其中,电化学储能的累计装机规模位列第二,为3269.2MW,同比增长91.2%;在各类电化学储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大,为2902.4MW。

中关村储能产业技术联盟近日发布的《储能产业研究白皮书2021》指出,碳达峰和碳中和目标对可再生能源和储能行业都是利好。在较理想的市场发展状态前提下,2021年市场累计规模将达6614.8MW,再创新高。“十四五”后期(2024年—2025年),将再形成一轮高增长,累计规模分别达到32.7GW和55.9GW,以配合风、光在2025年的装机目标。

中信证券表示,新型储能能用用户侧具备最广泛的应用场景,多场景需求有望进一步推进多类型商业模式的演化。在碳中和背景下,电能替代带动新型储能灵活建设,有望加速综合能源服务等商业模式的落地和推广。

开源证券认为,电力消费结构的改变使得储能的必要性越来越强。可再生能源(光伏、风电)具有明显的季节性和波动性,其发电占比的提升势必影响到电力系统。因此,无论是电网侧还是用户侧,配备储能设施可以确保电网的稳定性,未来1—3年全球电化学储能市场将迎来高速增长。



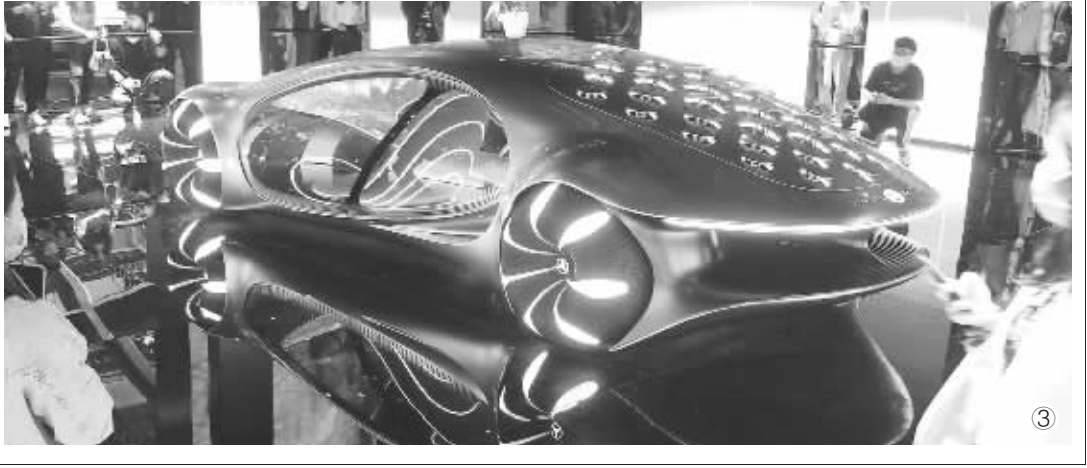
2021上海车展闭幕

① 4月28日,观众在参观国产红旗轿车的新能源概念车。当日,以“拥抱变化”为主题的第十九届上海国际汽车工业展览会闭幕。上海车展是新冠肺炎疫情以来全球第一个如期举办的国际A级车展,智能汽车成为车展的主角,5G通信、人工智能等新技术的融合应用,让汽车呈现智能化、网络化和平台化的发展特征。

② 4月28日,观众在上海车展现场参观国产华为智能电动车。

③ 4月28日,观众在参观一款奔驰新能源概念车。

新华社图文



智能汽车行业火爆 OPPO或入局

● 本报记者 金一丹

又一手机企业或将造车。4月28日,有媒体报道,OPPO集团已经在筹备造车事项。OPPO方面表示,OPPO目前暂无回应。市场调研机构Canalys预测,2028年,电动汽车的销量将增加到3000万辆。智能汽车行业的巨大发展空间,吸引着苹果、华为、小米等手机行业头部公司入局。

手机厂商布局造车

根据媒体报道,OPPO集团造车计划的推动者是创始人陈明永,其已经在产业链资源和人才方面进行摸底调研。就在近两周,陈明永会见了宁德时代中国乘用车事业部总裁朱威,双方畅聊数小时;他还带队拜访了中汽研等机构。

OPPO或成为小米之后,又一家造车的手机公司。但OPPO方面表示,OPPO目前暂无回应。

3月30日,小米集团公告称,小米集团董事会正式批准智能电动汽车业务立项,拟成立一家全资子公司,负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元(超650亿元人民币)。小米创始人雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

苹果对于是否造车一事并未明确回应。4月初,苹果CEO库克接受媒体专访时表示:“自动驾驶汽车是机器人。因此,你可以用自主性做很多事情。我们将拭目以待,看看苹果会做些什么。”

2月2日,天风国际分析师郭明錤发布研报指出,预测苹果最快将在2025年发布Apple Car。根据过去经验,新款iPhone从最初规格定义到大量生产约需18—24个月。考虑到汽车的开发时间更长、验证规格更高、供应链管理更复杂以及截然不同的销售/售后服务体系,郭明錤认为欠缺造车经验的苹果若欲在2025年发布Apple Car,时间上已相当紧迫。

从华为来看,华为的定位是智能汽车增量部件供应商,帮助车企造好车。华为目前选了北汽、

广汽、长安汽车三个合作伙伴,共同打造汽车领域的三个子品牌。4月17日晚,首款全栈搭载华为智能汽车解决方案的量产车极狐阿尔法S华为HI版在上海亮相。此外,华为与小康股份旗下赛力斯合作推出了赛力斯华为智选SF5,华为亲自上场卖车。

电动汽车市场发展空间大

手机企业为什么纷纷涉足汽车领域?从手机市场来看,目前手机市场大盘趋于稳定,手机厂商的出货量是此消彼长的状态。市场调研机构Canalys数据显示,2020年全球智能手机出货量为12.65亿部,同比下降7%,三星、苹果、华为、小米、OPPO出货量排名前五。市场调研机构Strategy Analytics的报告显示,2021年一季度全球智能手机出货量为3.4亿部,同比增长24%。三星、苹果、小米、OPPO、vivo出货量排名前五。

而电动汽车市场正在迅速增长。从全球市场来看,Canalys报告指出,2020年全球电动汽车(EV)销量同比猛增39%至310万辆。Canalys预测,2028年电动汽车的销量将增加到3000万辆,2030年电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。

从中国市场来看,Canalys报告显示,2020年中国售出的130万辆电动汽车占全球电动汽车销量的41%,仅次于占全球电动汽车销量42%的欧洲。Canalys预测,2021年中国将出售190万辆电动汽车,增幅高达51%,占中国汽车总销量的9%。

智能汽车行业增量空间巨大,吸引苹果、华为、小米、OPPO等手机厂商入局。上海九德战略定位合伙人张松对中国证券报记者表示:“汽车品类将会发生革命性的变化,从原来的交通出行工具,转变为像智能手机一样的智能汽车。智能汽车除了是交通工具外,更是一部移动的智能手机,是未来万物互联智能终端的重要入口之一。我国是全球第一大汽车生产消费国,谁先抢占智能汽车这一品类高地,谁就能把握未来万物互联的关键入口,所以大家都在抢占这一赛道。”

创维官宣进“车圈”

拟明年登陆科创板

● 本报记者 崔小粟

家电巨头创维集团高调官宣进军“车圈”。4月28日,开沃新能源汽车集团在北京举办创维汽车品牌见面会,正式发布“创维汽车”品牌。有分析人士指出,汽车正在向着电气化、智能化转型,对于家电制造商而言,开发智能电动汽车产品能够将其“懂互联网、也懂制造业”的实力和技术优势进行整合利用。

争取明年在科创板上市

开沃汽车集团董事长、创维集团创始人黄宏生在现场正式宣布,天美汽车更名为创维汽车,使用“Skyworth”英文名,并发布了创维汽车ET5车型。

据介绍,创维ET5的产品定位是中型SUV,座舱内配备了12.3英寸全液晶仪表和12.8英寸悬浮式中控屏, SkyLINK智能网联系统支持互联全生态资源,可同步爱奇艺、喜马拉雅、QQ音乐等多平台内容。

在动力方面,创维ET5共有两种续航里程的车型。NEDC续航里程为410km的车型配备了55.33kWh的动力电池;NEDC续航里程为520km的车型配备了71.98kWh的动力电池。

创维汽车表示,面对未来,创维汽车制定了“2+4+N”的产品战略,同时发力BE与CE两大纯电平台。2020年到2025年期间推出至少4款创维汽车品牌全新纯电动车型,并且在未来形成以纯电车型为主、混合动力和其他能源动力车型为辅的全动力模式产品矩阵。创维汽车还将通过Sky系列技术家族的N项智能科技为品牌持续赋能。

黄宏生表示,汽车产业只有上市才能做大做强,快速上市是我们近期的目标:争取今年年内申报,明年在科创板挂牌上市。

在发布会现场,黄宏生还分享了创维汽车“1-3-3-3”宏伟目标,即创维汽车已投入100亿元建立商乘两用生态;未来将再投入300亿元实现创维汽车十强目标;后续将链接资本市场市值踏上3000亿元;他将再奋斗30年培养企业家团队,见证2049年新中国成立百年时刻。

看好新能源汽车行业

天眼查App显示,江苏天美汽车有限公司成立于2019年11月,法定代表人为创维集团创始人黄宏生,注册资本2亿元人民币,经营范围包含汽车整车研发、制造、销售、售后服务;汽车零部件研发、制造、销售等,由开沃新能源汽车集团股份有限公司100%控股。该公司于2021年1月15日被注销。

目前,“Skyworth”相关商标已被创维集团有限公司、创维光电科技(深圳)有限公司等申请注册,国际分类为广告销售等,商标状态多为等待实质审查、商标申请中。

根据创维汽车官方介绍,2021年3月26日,开沃新能源汽车集团与创维集团签订商标转让协议,开沃新能源汽车集团正式获得创维集团对根据世界知识产权组织通过其地方法律在中国适用的尼斯分类的第12类(运载工具;陆、空、海运运载装置)上带有“创维”和/或“Skyworth”商标的11个商标的转让。商标转让完成后,“创维汽车”成为开沃新能源汽车集团旗下的智能汽车品牌。

创维汽车表示,2021年新能源汽车市场正在快速增长,造车新势力、传统车企都在发力;从燃油汽车到电动汽车,从功能汽车到智能汽车,智能电动汽车已经成为行业发展的重要趋势。而新能源车型逐渐多元化,功能更新迭代,智能化程度不断提升,吸引了众多消费者的目光。电动汽车不仅是一种交通工具,也是一种能源载体、信息载体,在向低碳化、智能化、电气化转型过程中将发挥重要乃至不可替代的作用。

跨界寻找新增长点

家电企业跨界“造车”并非创维独有。奥克斯也曾于2003年至2005年间短暂涉足汽车领域。为解决汽车生产资质问题,奥克斯还收购了沈阳双马轻型车制造有限公司95%的股份,从而获得SUV和皮卡的生产许可。随后,奥克斯打算投入几十亿元用于汽车研发和生产,但很快便由于产销不佳、质量问题频频等原因,于2005年退出汽车制造行业。

2016年底,格力电器董事长兼总裁董明珠联手王健林等企业家共同入股银隆新能源,开启造车路。不过,银隆新能源这个被董明珠誉为“埋在沙子里的金子”的企业,2018年起陆续被爆出拖欠货款、武安产业园大面积停工等问题。

有专家认为,家电企业大举进入新能源汽车,与其当前的转型困境有关。去年底以来,原材料价格上涨给家电市场带来了涨价压力。其中,在面板、铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等原材料价格上涨的情况下,我国彩电线下销售均价同比增幅接近30%。在家电多品类实现量价同升的情况下,彩电销量却呈现出逆势下滑的趋势。

数据显示,2021年第一季度我国彩电销量990万台,同比下滑0.6%,对比2019年第一季度下滑幅度高达20.5%。彩电成为大家电中唯一一个销量同比下滑的品类。

相比之下,近几年新能源汽车的发展迅猛,于是家电企业将目光瞄向了新能源汽车领域,试图能寻找新的利润增长点。

有分析人士指出,汽车正在向着电气化、智能化转型,对于家电制造商而言,开发智能电动汽车产品能够将其“懂互联网、也懂制造业”的实力和技术优势进行整合利用。

安信证券认为,汽车电子产业将成为继家电、PC和手机之后又一次全产业链级别的大发展机遇。汽车电子产业进入新一轮技术革新周期,其渗透率及价值都将得到大幅提升,市场空间超万亿元。