

常州动力电池“蝶变”：以产业集群打造“新能源之都”

本报记者 于典 张家振 上海报道

在过去短短10年间,江苏省常州市新能源动力电池产业从无到有,从小到大,完成了从千亿元产业链到万亿元产业集群的蝶变。

相关统计数据显示,常州市目前的动力电池产销量约占全国的1/5,产业链完整度达97%,在全球动力电池装机量排名前十的龙头企业中有4家布局在常州。与此

动力电池企业争相上市

蜂巢能源“赶考”科创板,也从侧面印证了动力电池企业正积极寻求上市。

今年以来,在新能源汽车市场销量持续增长带动下,动力电池行业的整体规模也同樣水涨船高。

中国汽车工业协会日前发布的数据显示,11月,我国动力电池装车量34.3GWh,同比增长64.5%,环比增长12.2%。而在新能源汽车产销方面,1~11月,我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长约1倍,市场占有率达25%。

得益于市场需求持续增长,头部动力电池企业也在积极谋求上市,通过募集更多资金来加速产能

提升产业集群优势

我国动力电池产业链已具备一定的国际竞争力,并开始形成以城市为单位的动力电池产业集群。

“最近几年,去金坛和溧阳的乘客近乎翻倍,一出火车站就火急火燎地往开发区方向赶,大多是去看动力电池和新能源汽车项目的。”常州市一位出租车司机如此告诉记者。

根据胡润研究院此前发布的《2022年胡润中国新能源产业集群度城市榜》,在新能源产业集群度最高的中国城市50强榜单中,深圳市、上海市、北京市、武汉市和常州市获评中国新能源产业集群度最高的五大城市,其中,常州市以81.1的综合指数位列全国第五位。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“常州市在榜单中排名第五,是前十名中唯一的二线城市,可

同时,位于常州市的动力电池企业还在不断向资本市场发起冲刺。例如,在上市申请获得受理不到1个月之后,蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称“蜂巢能源”)申请创业板IPO审核状态变更为“已问询”,而该公司的总部正位于常州市。

在今年举办的常州国际工业装备展览会开幕式致辞中,常州市委书记陈金虎指出:“常州市始

终坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,保持发展定力和耐力,着力推动传统产业蝶变升级、新兴产业裂变发展、未来产业前瞻布局。展望未来,常州市精心绘制了‘新能源之都’的产业宏图,确立了实现‘两个超万亿’目标,即到2025年新能源产业规模超万亿元、资本市场新能源常州板块市值超万亿元。”

伊维经济研究院研究部总经

元、44.74亿元、37.38亿元,整体呈快速增长趋势。其中,2019~2021年,蜂巢能源营业收入复合增长率达119.42%。

在加快扩产步伐的同时,蜂巢能源动力电池产品的客户也在不断增加,涵盖了诸多国内外主流整车企业。其中,在国产汽车品牌客户开拓方面,蜂巢能源与长城、吉利、零跑、东风、岚图、小鹏、理想、光束、赛力斯、合众新能源、牛创新能源等整车企业达成合作关系。

而就在今年10月,总部同样位于常州市的中创新航科技股份

有限公司(以下简称“中创新航”,03931.HK)正式在港交所挂牌上市,成为“港股动力电池第一股”,共募资约101.02亿港元,成为常州市历来来融资额最大的IPO项目。

常州市新能源汽车行业特别是动力电池产业高速增长,也反映在工业产值上。常州市统计局发布的数据显示,1~10月,常州市全市动力电池、新能源汽车和光伏行业产值同比分别增长129.1%、212.4%、35.5%,合计拉动全市规模以上工业产值增长11.4个百分点。

据了解,常州市动力电池产业链的完整程度高达97%,在动力电池生产过程的32个主要环节中,常州市集聚的动力电池企业就可以覆盖其中的30个环节。

以动力电池上游材料之一的锂电隔膜为例,今年2月,云南恩捷新材料股份有限公司(002812.SZ)总投资52亿元的锂电池隔膜项目在常州市金坛经开区举行开工仪式。该企业是宁德时代、中创新航、蜂巢能源的供应商,隔膜产能和出货量位居全球第一。

而在动力电池下游产业链中,理想、北汽新能源、比亚迪和牛创新能源等整车企业也在常州市积极布

局生产基地。

电动汽车百人会秘书长张永伟认为,城市发展新一代汽车产业,必须要抓好包括深耕产业链、发展关键零部件集群在内的10项工作,重视新一代汽车产业中的关键零部件布局。“当前,我国动力电池产业链已具备一定的国际竞争力,并开始形成以城市为单位的动力电池产业集群。”

吴辉也表示:“产业集群发展模式带给常州市的最大优势,就是企业之间相互配套,降低了物流成本和沟通成本。这对于常州市推动新能源产业发展非常有帮助,很多地区目前也都在探索类似的产业集群发展模式。”

近年来,磷酸铁锂与三元锂是动力电池两大主力发展线路,但受镍、钴等原材料价格高企,市场对动力电池兼顾安全性、能量密度和成本的要求也越来越高。一方面,市场希望电池原材料能够更加成本可控、安全可靠;另一方面,探索固态电池等新技术路线,缓解新能源汽车的里程焦虑逐渐成为未来市场的竞争焦点。

蜂巢能源相关负责人此前在接受记者采访时表示:“我们致力于以创新推动公司发展,在产品技术上不断推陈出新,研发推出世界首款无钴材料电池,同步开展主流高镍三元电池的研

发优化,以及固态电池、锂硫、锂空气电池等前沿技术研发。”

工艺创新方面,蜂巢能源

近年来,常州市新能源动力电池产业正迎来高速发展。图为中创新航在香港联交所主板挂牌交易。



近年来,常州市新能源动力电池产业正迎来高速发展。图为中创新航在香港联交所主板挂牌交易。

“新能源之都”腾飞在即

到2035年,常州市建成引领长三角、辐射全国、在全球有影响力的“新能源之都”。

2015年,中创新航落户金坛,成为第一家人驻常州市的大型动力电池企业。自此,常州市正在向着打造“新能源之都”的目标奋起突围。

日前,常州市明确提出,将更大力度做好“高端产能、绿色产业”的加法,大力发展光伏、新能源汽车等战略性新兴产业,统筹推进低碳交通体系建设,积极争创碳达峰试点城市,加快打造“新能源之都”。

近年来,磷酸铁锂与三元锂是动力电池两大主力发展线路,但受镍、钴等原材料价格高企,市场对动力电池兼顾安全性、能量密度和成本的要求也越来越高。一方面,市场希望电池原材料能够更加成本可控、安全可靠;另一方面,探索固态电池等新技术路线,缓解新能源汽车的里程焦虑逐渐成为未来市场的竞争焦点。

蜂巢能源相关负责人此前在接受记者采访时表示:“我们致力于以创新推动公司发展,在产品技术上不断推陈出新,研发推出世界首款无钴材料电池,同步开展主流高镍三元电池的研

发优化,以及固态电池、锂硫、锂空气电池等前沿技术研发。”

工艺创新方面,蜂巢能源

上述负责人表示,公司在全球范围内率先将高速叠片工艺应用在方形硬壳电池领域,开创并引领动力电池行业进入叠时代;在标准创新方面,蜂巢能源率先打造出了行业首家车规级AI智能动力电池工厂,为行业树立起严苛的生产制造标准。

放眼未来,常州市提出了更宏大的发展目标:到2025年,全市新能源产业规模超万亿元、资本市场新能源常州板块市值超万亿元,新能源汽车渗透率达55%;到2035年,常州市建成引领长三角、辐射全国、在全球有影响力的“新能源之都”。

对此,常州大学中吴智库研究中心副主任、教授、博士生导师彭伟向记者表示:“近年来,动力电池产业迎来了较为快速的技术迭代期,市场也提出了更高能量密度、更高安全性等诸多新需求。目前,常州市正积极推进学术界和产业界强强联手,设立科研基金并促成科研成果转化。同时,常州市正加大培育和引进高端技术人才和研发专家等方面的力度,同时强化技能型人才的培育,让人才成长链与城市产业链、价值链高度匹配,人才引进培育与城市发展轴线紧密结合。”

三年内销量占比“翻一番”

上汽集团摆下新能源汽车大棋局

本报记者 方超 石英婧 上海报道

引发全球汽车行业百年革命的新能源汽车,其市场正进入由政策驱动向消费驱动转变的关键时刻。

12月15~16日,2022年中央经济工作会议在北京举行,据新华社报道,会议强调,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景,多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

“一石激起千层浪。”在业内看来,在被中央经济工作会议“点名”下,发展势头强劲的新能源汽车加速迈入新的发展通道,行业头部企业正抢抓机遇,密集发声。

《中国经营报》记者在采访中了解到,12月18日,“领头羊”之一的上汽集团对外宣布,未来3年内新能源车销量占比达到40%。

上汽集团底气何在?东吴证券研报认为,上汽集团是传统龙头转身,在“核心技术新能源三电系统+智能化软硬件全栈布局,飞凡+智己推动自主品牌高端化,合资电动智能变革起步”的大背景下,“有望实现销量攀升”。

年内新能源车销量破百万

今年11月,上汽新能源车创下单月销售13万辆的历史新高,而在前11个月,在集团整体销量中的占比接近20%。

梳理可发现,“全面开花”堪称上汽集团新能源车的典型特征,今年1~11月,上汽销售新能源车93万辆,同比增长45.8%。其中,上汽乘用车销售新能源车21.1万辆,同比增长43.3%;上汽大通销售新能源车3万辆,同比增长68.6%。

而在合资方面,上汽大众销售新能源车9万辆,同比增长

技术创新构筑核心护城河

“窥一斑而知全豹,处一隅而观全局”,在新能源车总体销量攀升、明星车型畅销海外等多项亮眼成绩的背后,则是上汽集团在核心技术领域数十年如一日深耕的真实反映。

将时间拉回到今年3月,作为整车产品“集成地”、前瞻技术“策源地”和技术底座“研发地”,上汽集团创新研究开发总院正式成立,积极整合创新研发资源,加快推动电动智能网联技术的产业化落地。

创新研究开发总院的成立,打造面向未来的“生态圈”

“单丝不成线,独木不成林”,在诸车企激烈角逐的“电动智能网联”新赛道上,牵头搭建行业“生态圈”的上汽集团备受外界关注。

“实际上这场汽车革命不是孤立进行的,与它并行和衔接的是新能源革命和新一代移动通信,是交通革命和智慧城市。”中国电动汽车百人会理事长陈清泰

84%;上汽通用销售新能源车4.4万辆,同比增长110.4%;上汽通用五菱销售新能源车53.5万辆,同比增长34.8%。

值得注意的是,上汽集团旗下多款明星新能源车型正成为销量新担当。

如上汽大众ID.系列纯电车型,在短短不到一年的时间内月销逼近万辆,并于今年11月达成累计销量破10万辆的里程碑。上汽大众方面表示,正是凭借深厚的品质基因、实用的IQ.科技和出色的

仅是上汽集团矢志推进技术创新的缩影。近年来,上汽集团已在纯电专属系统化平台、燃料电池等方面取得一系列突破,引发市场广泛关注。

如今年6月,上汽集团正式发布“星云”纯电专属系统化平台。“上汽星云”是中国汽车行业首个纯电专属系统化平台,更是一个能够灵活兼容未来科技、不断完成自我进化的超级平台,技术水平国际顶尖。

而在备受行业关注的燃料电池方面,上汽集团的实力堪称“国

在12月16日召开的全球智能汽车产业峰会上直言,在这个阶段单兵独进已经不可能,“我们必须从系统的角度来谋划如何推进智能汽车的发展。”

而在搭建智能汽车“生态圈”方面,上汽集团堪称一直走在行业前列。

今年9月,上汽集团联合中国

驾乘表现,“ID.系列纯电车型销量迅速爬坡”。

“未来5年,上汽大众将投入1300亿元人民币完善产品布局,包括研发新能源汽车、智能网联、自动驾驶技术以及混合动力车型。”上汽大众方面表示,未来电动车布局,长沙新能源汽车项目开工,规划年产能10万辆,2024年投产。

无独有偶,基于“星云”平台的首款产品——“中国汽车工业首款全球车”MG4 Electric(国内定名为MG MULAN),今年9月以来在近

内一流”。相关信息显示,其是中国最早开展燃料电池技术研发的汽车企业,也是全球行业中唯一一家实现多品种燃料电池车商业化落地的企业,目前已推出轿车、MPV等多款产品,在全国多个城市实现商业化运营。

如在2021年,上汽旗下捷氢科技自主设计开发的新一代燃料电池系统成功亮相,核心技术指标对标以丰田为代表的全球顶尖水平。今年6月,捷氢科技在上交所网站披露招股书,拟申请科创板上市,成为上汽首家启动分拆上市的

石化、中国石油、宁德时代等共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式成立,以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,构建车电分离完整生态。“目前,捷能智电正在依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造‘可换电、可充

30个欧洲国家正式上市,每月新增订单超过1万个。

不仅如此,上汽集团方面表示,近期MG4 Electric荣获EN-CAP五星安全认证,欧洲Top Gear、AutoMoto等众多权威汽车媒体在MG4 Electric测评中均给予正面评价,并赞赏了其精准流畅的转向操控、强续航能力、内部大空间以及优秀的充电效率。

此外,从把握消费升级趋势、品牌高端化发展的需要出发,上汽集团还推出了全新高端智能电动

“科创小巨人”企业,也是国有汽车集团中首家启动分拆上市的下属企业。

上汽集团方面介绍,将围绕“碳达峰、碳中和”国家战略目标,以及“数据决定体验、软件定义汽车”行业变革趋势,持续推进创新转型战略,全力冲刺“电动智能网联”新赛道。

此外将着力建设软件开发、人工智能、大数据、云计算、网络安全“五大中心”;聚力打造“上汽星河”氢能源专属架构等在内在的“七大技术底座”,积极培育智己

电’的综合能源服务站。”

据了解,上汽集团旗下飞凡、荣威、MG、大通等品牌,即将陆续推出换电车型,覆盖SUV、轿车、MPV及商用车等全部品类。捷能智电将为消费者带来全方位的补能新体验:以租代买,降低初始购车成本;可充可换,补能方式多种多样且更加便捷;车辆保值,免去

车品牌智己汽车和飞凡汽车,覆盖20万~50万元产品价格区间。目前,智己汽车首款产品智己L7和飞凡汽车旗舰车型飞凡R7均实现上市交付。

销量节节攀升的大背景下,上汽集团方面表示,将继续全面推进“纯电、混动、燃料电池”三条新能源技术路线,强化自主核心技术攻关,进一步加快推动新能源汽车产业化发展。2025年上汽新能源车在整体销量中的占比将达到40%,3年内实现翻番。

汽车、飞凡汽车、零束科技、捷氢科技、友道智途等20家“科创小巨人”企业,以改革激发创新转型的内生新动力。

“目前,上汽自主创新比过去的范围更广,深度更深。”上汽集团副总裁、总工程师祖似杰此前表示,“我们坚定地认为自主创新是上汽能够生存下来的必由之路,必须要自己掌握,哪怕付出大代价或者短期看不到利益,但既然选择了做汽车这个行业就必须要做到,这些技术实际上也是中国面向未来必须要掌握的技术。”

电池衰减带来的整车估值降低。

“聚焦产业基础高级化、产业链现代化等关键问题,公司还在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、5G与人工智能技术落地、网络信息安全、金融科技等领域,开展强强联手、跨界合作,打造面向未来的朋友圈,协力推动汽车产业高质量发展。”上汽集团方面如此表示。