

楚能新能源董事长代德明：预计未来两年储能电池厂仅剩十余家

中经记者 张英英 吴可仲 上海报道

楚能新能源股份有限公司(以下简称“楚能新能源”)正以“黑马”之姿在储能赛道上狂飙突进。

成立仅四年,楚能新能源通过快速扩张,实现产能规模超110GWh,累计生产动力及储能产品逾30GWh。2024年,楚能新能源的储能电芯出货量已跻身全球前十。进入2025年,其动力电池业务亦呈现爆发之势,单月装车量在国内锂电池企业中排名第十二位。

转型紧跟时代脉搏

“双碳”开启了一个全新时代,企业转型需紧跟时代脉搏,寻找新的战略定位。

楚能新能源得以迅速崛起,离不开掌舵者代德明对时代趋势、行业动态和企业发展的深刻洞察与战略引领。

公开资料显示,代德明出生于1964年,曾在河南某部队服役,后在家电和汽车服务领域创业数十载。自1986年起,他先后担任宜昌县五交化公司业务经理、宜昌家电有限公司董事长兼总经理,2000年9月起出任恒信汽车集团董事长。

代德明曾登上胡润百富榜,并担任湖北省人大代表。在他的带领下,2024年恒信汽车集团凭借近785.12亿元的主营业务收入和超41万台的销量,在中国汽车经销商集团百强排行榜中位列第四名。

随着中国“双碳”目标落地,新能源站上时代风口。2021年8月,代德明果断成立楚能新能源,专注于新能源储能电池、动力电池、能源管理系统的研发与制造。

代德明表示,“双碳”开启了一个全新时代,企业转型需紧跟时代脉搏,寻找新的战略定位。“能搭上储能行业这班列车,关键在于我们致力于解决行业痛点,提升产品安全性和经济性,进而保障电站投资者的经济收益。我们深知,唯有不断创新,降低成本,才能实现公司

在竞争激烈、强敌环伺的锂电池行业,楚能新能源究竟如何突出重围?近日,在SNEC PV&ES第十八届(2025)国际太阳能光伏和智慧能源&储能及电池技术与装备(上海)大会暨展览会上,楚能新能源董事长代德明接受了《中国经营报》记者的采访。

在他看来,同质化竞争必然导致“价格战”。预计未来两年,储能电池厂将仅剩下来家能够存活,缺乏研发创新能力、没有规模制造能力的企业将被淘汰。

和行业共同成长。”

2022年至2024年,楚能新能源在孝感、武汉、宜昌三地相继建成总产能超过110GWh的储能和动力电池生产基地,上演了“楚能速度”。

不仅如此,楚能新能源先后中标、签订储能大单。2024年,楚能新能源斩获国内外超过30GWh的储能订单,出货量超过20GWh。在国内市场,其与国家电投、三峡能源(600905.SH)、新华水电、中国石油(601857.SH)、金风零碳、中国电气装备、阳光电源(300274.SZ)、阿特斯(688472.SH)等知名能源央企和民企建立合作关系,产品广泛应用于大型新能源项目。

在“出海”大潮推动下,楚能新能源亦加速拓展海外市场。自2023年12月以来,公司与澳大利亚Ever Energy、澳大利亚Star Energy Technologies、日本Bison Energy、美国YN Energy、意大利Cestani等数十家能源企业签约,海外业务驶入增长“快车道”。

中关村储能产业技术联盟的数据显示,在2024年全球市场储能电池(不含基站/数据中心备电类电池)出货量排名中,楚能新能源位居第八名。

上市尚无时间表

楚能新能源已后来居上,跻身电池行业的头部阵营。

代德明强调,企业成功的关键在于战略能否快速执行。楚能新能源从研发、市场到制造,整个管理层目标纯粹——以客户为中心,以市场为导向,以创新为驱动,依托技术打磨优质产品。

过去两年,储能行业持续推进电芯和系统容量升级。楚能新能源则坚持“以快打快”的策略,加速产品迭代,抢占市场先机。

2022年,楚能新能源通过第一代280Ah产品和3.35MWh储能系统在行业里迅速立足。随后,其陆续推出314Ah电芯和5MWh储能系统,快速抢占国内外市场。进入2025年,楚能新能源在推出688Ah超大容量电芯的同时,全栈自研472Ah电芯,并推动6.9MWh系统加速落地。

代德明指出,没有持续的研发投入、强大团队支撑和持续创

“有生意做,有竞争可参与,就是机会”

站在整个能源转型的视角,储能行业的发展,才刚刚开始。

在竞争激烈的市场中,代德明始终保持着强烈的竞争意识和危机感。他在公司年会上坦言,楚能新能源诞生在竞争非常激烈的锂电池行业,价格不断下跌,市场变化无常,强敌环伺。面对市场的残酷,唯有不懈怠方能生存。

代德明向记者表示:“过去两年,储能行业聚集了数百家电池厂,预计未来两年,仅剩下来家能够存活,缺乏研发创新能力、没有规模制造能力的企业将被淘汰。系统集成商亦如此,过去有数百家甚至上千家,如今已消失过半,研发、市场、集成和售后服务能力跟不上的企业就会被淘汰出局。”

“价格战”是这场淘汰赛的主旋律。由于原料碳酸锂价格大幅

新,企业不可能获得发展。他表示:“我们会根据用户需求提供电芯或系统。当前,产品迭代周期越来越短,这对企业的综合能力提出考验——从售前、售中到售后,从资金、研发、团队、市场敏锐度到制造能力,企业能否跟上节奏至关重要。”

业内普遍认为,楚能新能源已后来居上,跻身电池行业的头部阵营。

代德明对此表示认同:“我们拥有超百GWh的产能规模,位居行业前列;拥有数十款锂电产品、200多项国内外认证以及近5000项专利,已经具备坚实的发展基础和强大的问题解决能力。”

谈及上市计划,代德明表示,上市旨在增强金融信用与融资能力,促进企业更快发展。“但如果

下降,叠加储能电芯产能供需错配,市场竞争异常惨烈,近两年电芯价格持续探底。

代德明曾在2023年8月高工光伏新型储能大会上率先宣布,到年底楚能锂电池价格将迈入“0.5元/Wh时代”,同比降本约40%。而截至今年5月底,储能电芯价格已经跌破0.3元/Wh。

代德明指出,同质化竞争必然导致“价格战”。“同样的产品,成本更低,品质更高,客户信任度更强,议价能力自然更高。”

关于降本,代德明强调最根本的原则是“不以牺牲品质为代价”。实现降本,企业需要提升制造能力,强化内部管理。在扩大规模、拓展市场的同时,注重团队工作效率的整体提升。他



楚能新能源董事长代德明。

受访者/图

只为套现,企业将不可持续。我们会努力谋求登陆资本市场,但目前尚无明确时间表。眼下,公

司将先练好内功,一步一个脚印,把市场和产品做好。空谈无益,未来交由市场检验。”

认为,单纯拼价格虽有效果,但不利于企业长远发展,且降本有其边界。“当成本降至临界点,企业普遍亏损,行业健康将难以为继。当前价格已处谷底,未来必将回升。”

2025年2月,新能源电力市场化新政——《关于深化新能源上网电价市场化改革,促进新能源高质量发展的通知》(发改能源【2025】136号)落地实施,推动储能市场由“政策驱动”向“市场驱动”转变,企业之间的竞争也由“卷价格”向“卷价值”转变。

代德明表示,政策驱动的储能市场难以实现规模化健康发展,电力市场化将更有利于储能行业的长远发展。储能的本质在于交易,储能系统通过参与电力市场交易,方能实现其价值与功

能。短期看,电力市场化政策的推进可能引发市场波动,但长期看更利于行业发展。公司将持续提升产品品质,助力提高电站全生命周期收益。

尽管储能市场环境持续变化,代德明却始终保持乐观:“进入储能行业,很多人都说很残酷。但哪个行业不残酷?哪个行业没有竞争?看看展会上人山人海,哪个行业还能如此热闹?有生意做,有竞争可参与,有发展空间,这就是机会。我永远看好市场的未来。”

代德明展望道:“如果站在三五年后回看当下,行业的创新和变革远未真正开始,市场也远未达到顶峰,未来空间巨大。站在整个能源转型的视角,储能行业的发展,才刚刚开始。”

中东“火药桶”再次引爆 国际油价高位震荡

中经记者 李哲 北京报道

6月17日国际原油价格盘中上涨。截至当日14时,WTI 7月原油期货报每桶72.18美元,上涨0.41美元。伦敦布伦特8月原油期货报每桶73.70美元,上涨0.47美元。

受以色列与伊朗爆发冲突影响,国际油价在6月13日应声上涨,至今一直持续保持高位运行态势。

隆众资讯原油分析师李彦对《中国经营报》记者表示:“当前对油价影响比较大的主要是以色列和伊朗之间的地缘冲突。”其认为,从2025年全年油价走势来看,整体趋势是看空的。

国际油价震荡

当地时间6月13日,以色列与伊朗爆发冲突。当天,国际油价应声上涨。其中,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格收于每桶72.98美元,上涨4.94美元,涨幅7.26%;8月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶74.23美元,上涨4.87美元,涨幅7.02%。

记者了解到,伊朗是OPEC(石油输出国组织)第三大产油国,EIA(美国能源信息署)数据显示,5月份伊朗的原油产量为3.35百万桶/日。同时,伊朗掌控着霍尔木兹海峡,该海峡是中东最重要的石油通道,承担着全球近40%的石油出口供应。

李彦对记者表示:“当前对油价影响比较大的主要是以色列和伊朗之间的地缘冲突。当前双方的军事冲突还没有结束。军事冲

国内油市平稳

虽然国际油价震荡波动,但我国原油产量在2025年上半年保持平稳增长。

从一季度“三桶油”的产量来看,中国石油的油气当量产量4.67亿桶,同比增长0.7%;中国石化油气当量产量1812万吨,同比增长3.4%,其中天然气产量99亿立方米,同比增长6.0%;中国海油实现了净产量188.8百万桶油当量,同比增长4.8%,国内净产量130.8百万桶油当量,同比上升6.2%,海外净产量58.0百万桶油当量,同比上升1.9%。

国家统计局数据显示,2025年前五个月,规模以上工业原油产量9028万吨,同比增长1.3%。

中国石油和化学工业联合会(以下简称“石化联合会”)统计数

据显示,2024年我国原油对外依存度为72.2%,下降0.7个百分点。

同时,业内人士指出,出于对以伊冲突导致霍尔木兹海峡封闭的担忧,资本市场在冲突当天进行了推高原油价格交易的操作。

如今,双方的冲突仍未停止,国际油价也保持在高位运行。对于后续国际油价的走势,李彦表示,油价当前的走势预计具有阶段性特征。2024年也有过冲突,但冲突比较短暂。

某油气公司人士王宁(化名)向记者表示,地缘政治属性对国际油价的影响,主要集中在资源集中地区和原油主要运输通道。从历史上来看,战争和地缘冲突虽然会导致油价闪崩、闪涨,但往往持续性并不强。而主要产油国的产量供给将对油价中期走势造成影响,更加长远的影响则集中在能源转

型、能源需求变化等因素。

中东地区因为历史上频繁的冲突,素有“火药桶”之称。王宁表示,从历史上以色列与中东国家的冲突对油价走势的影响来看,短期内市场由于对供给的担忧而推高油价,但随着事态发展,冲突对油价的影响效应将减弱。如果冲突并未升级,后续油价将逐渐回落。

在李彦看来,从2025年全年油价走势来看,其整体趋势倾向于看空。“一方面是OPEC增产;另一方面是美国‘对等关税’的影响,对市场带来的压力也在持续。此外,布伦特原油80美元/桶的价格是一个分界线。从2025年的长期视角来看,油价或在60美元/桶价位段徘徊。如果以色列和伊朗之间的局势未升级至类似俄乌冲突的规模,油价爆发式增长的机会不大。”李彦说道。



图为中国海油渤海油田。

本报资料室/图

记者注意到,此前OPEC+(OPEC与非OPEC产油国联盟)曾宣布增产。OPEC月报显示,5月OPEC+原油日产量平均为4123万桶,比4月增加了18万桶。

同时,王宁认为,当前,国际油价面临着“黑天鹅”事件爆发频率攀升和“灰犀牛”风险加速显现的双重风险,未来国际油价势必将呈现出更加频繁的波动。

需求强劲,价格涨幅或大于柴油。

石化联合会于2025年2月20日召开的2024年度中国石油和化学工业经济运行新闻发布会上提到,2024年石化产业仍处于底部盘整、筑底企稳阶段,正面临深度调整的阵痛期。

其中,2024年布伦特油价持续在低位运行,全年石油天然气价格同比下降0.4%。受此影响,化学品价格同比下降4.1%,特别是部分化工产品和合成材料价格降幅较大。多种石化产品和化工材料的市场价格都降到了历史低位。因此,在主要石化产品产量和消费量增加的情况下,全行业营业收入同比增长2.1%,而实现利润却下降8.8%。

对于当前炼化企业的运行情

况,李彦表示,炼化企业的利润还是要看成品油的价格和原料价格之间的差额。从2025年的整体趋势来看,汽柴油的需求量较为疲软。油价低的利好是原材料的价格会下降,但是终端炼厂的利润,还是要从市场的需求角度做综合的判断。

王延婷则认为,今年国内炼厂整体开工率比较低。从目前来看,成品油价格冲高后,即便出现下滑,也将呈现缓慢下滑的态势。当前地炼的配额比较紧张,地炼对降价的意愿并不强烈。如果后续油价持续走高,前期一些暂停的产能,或许会考虑复工。如果后续油价下行,对炼厂将是一个利好。从今年4月、5月来看,炼油厂的利润也有一定程度的好转。