

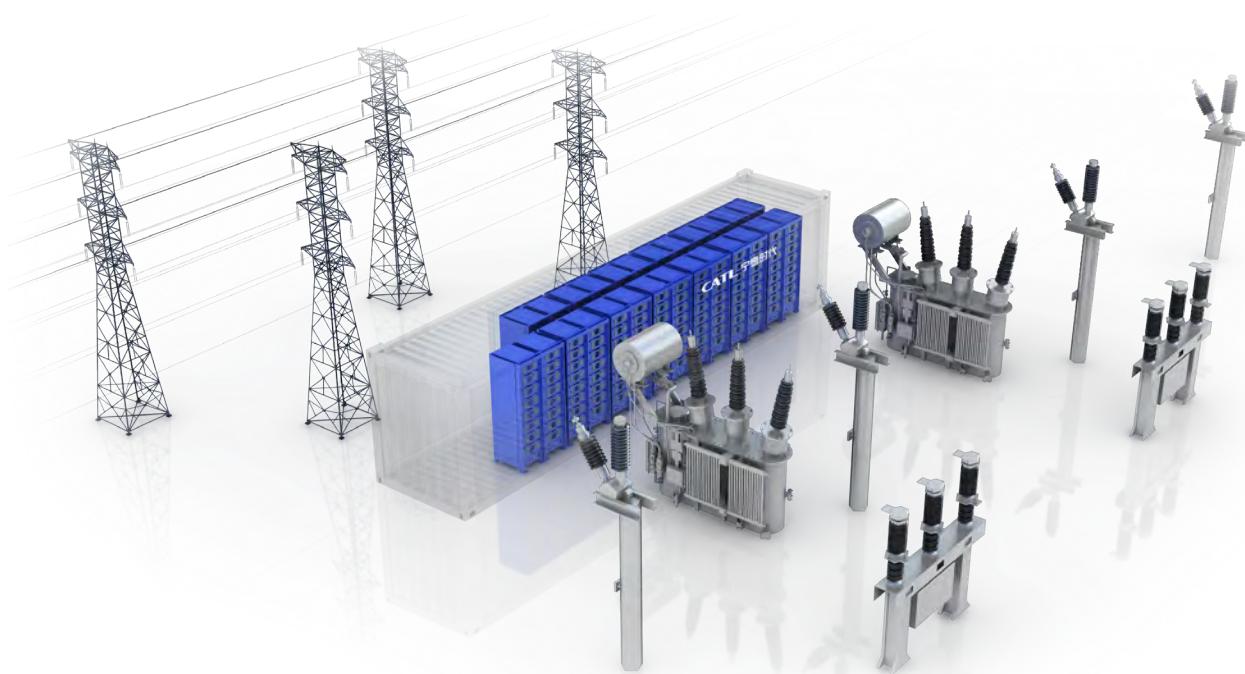
中国储能电池2023年产能利用率仅50%，企业正加速出海

文 | 卢羽桐

新增产能大量涌入，中国储能电池2023年仅实现过半产能利用率，2024年行业激烈竞争持续，企业将加速出海

布局国际市场。在价格战席卷行业大半年后，储能系统中标价首现回升，行业机构认为目前已到达价格低位。

4月10日，《储能产业研究白皮书2024》（下称白皮书）在第12届储能国际峰会上发布。白皮书指出，



2023年，中国储能电池出货量约200吉瓦时，而同期全球电力储能年总装机量约为100~120吉瓦时，供过于求明显，行业平均产能利用率仅50%左右，企业库存高企，电芯产能扩张速度远超市场需求释放速度。

尽管如此，“大干快上”的景象并没有就此打住。白皮书统计，2023年，中国储能电池新增规划和建设中的产能合计达到1172.5吉瓦时，当年新进入储能领域的企业超过数万家，储能招投标市场厮杀激烈，每个储能系统的集采标的都会吸引六、七十家企业投标，但行业头部效应已经明显，中车株洲所、比亚迪（01211.HK）、宁德时代（300750.SZ）和海博思创等龙头企业入围一半以上标的。

中关村储能联盟理事长陈海生在会上指出，资源向储能集聚带来的投资扩张，同时带来了产能增加，使得储能产品价格下降。但同时，资本市场也有所调整，一方面资本的持续投入推动了产能的快速扩张，但另一方面上市公司股价下跌，2023年下半年起融资有所降温，储能集成企业IPO进程明显放缓。

国内风电、光伏项目快速上马，在强制配储政策下，中国储能行业近两年迅猛发展。白皮书显示，2023年，中国新增投运新型储能装机21.5吉瓦/46.6吉瓦时（即最大充放电功率21.5吉瓦/储能容量46.6吉瓦时），规模同比增加三倍。截至年末，中国已投运新型储能装机累计34.5吉瓦/74.5吉瓦时，功率和能量规模同比增长均超150%。



陈海生预测，2024年，中国将保持全球储能技术研发和装机爬坡最活跃的国家，新增市场规模将超过40%，理想场景下国内累计装机上升到75.71吉瓦，行业激烈竞争将持续，国内企业会加速出海布局，储能市场化交易进程加快。

国内市场竞争加剧的背景下，扩张海外市场成为出路之一。白皮书介绍，中国储能企业出海主要分为两种形式，一种是纯贸易模式，与国外系统集成商合作、出口电池，或是国内集成商直接出口系统产品，这也是当前的主流；二是寻求海外建厂机会，以便提供更好地本地化服务，但这类更多是与车用动力电池一起建设，单独的储能电池工厂较为少见。

此外，在经历了8个月的连续价格下行之后，储能系统中标均价开始回

升。最新数据显示，今年2月，国内储能系统中标均价0.9元/瓦时，环比回升15%，同比下降37%，中标价格区间在0.74元/瓦时~1.08元/瓦时。“这体现了储能系统已经到达价格低位、不太可能再大幅下降的市场预期。”中关村储能产业技术联盟点评。

中标价持续下降的原因之一是电池原材料碳酸锂2023年同比降幅近八成，以及锂电池产能过剩导致储能电池供应极速增加，行业打响价格战并带动中标价不断下降，2023年底，已出现企业以亏本价进行竞标。**MFC**