

“电池荒”催生新一轮产能竞赛

▶ 本报记者 叶伟

“缺芯”问题尚未解决,新能源汽车产业又迎来动力电池供应不足这一新难题。在“电池荒”之下,动力电池企业正大踏步扩产。

业内人士表示,动力电池企业扩产,或将催生新一轮产能竞赛,只有政策激励与产业链协同才能治本。

市场需求旺盛导致“电池荒”

今年3月初,蔚来汽车董事长李斌说,相比“缺芯”问题,新能源汽车的电池供应会是最大瓶颈。前不久,宁德时代董事长曾毓群在股东大会上也说,客户催货让他快受不了了。“电池荒”已快速成为行业重点关注的棘手问题。

中国电池联盟秘书长王杰认为,新能源汽车产销量飞速增长是造成动力电池供应压力的重要因素。

“市场大规模增长引起供需错配,导致新能源‘电池荒’。”中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长马小利表示。

中国汽车工业协会发布的统计数据显,今年上半年,国内新能源汽车销量为120.6万辆,是2020年上半年销量的3倍左右。

动力电池与新能源汽车发展有着互相拉动的作用。新能源汽车销量快速增长,则会拉动国内动力电池装车量的飙升。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,今年上半年国内



正在厦门火炬高新区建设的中航锂电项目。

图片来源:厦门火炬高新区

动力电池装车量累计达52.5GWh,同比上升200.3%,是2020年同期的3倍。动力电池装车量已连续12个月呈现同比增长。

“当前‘电池荒’集中表现在抢电池,其本质是车企抢新能源汽车积分。”新能源汽车行业独立研究员曹广平说,“同时,由于固定储能、5G基站储能、电动自行车超前锂电化,换电模式需预装大量电池及‘双碳’目标等因素,也导致电池资源紧张。”

此外,电池的原材料比如锂、钴、镍等价格大涨,是成为抢手的硬通货和战略资源,助推了动力电池的紧俏。

马小利预计,随着新能源车市场规模不断增长,动力电池市场规模也将持

续增长,预计2021年全年电池装车规模将翻一番,达115GWh。

催生新一轮产能竞赛

新能源汽车市场需求井喷式爆发,在带动行业上下游发展的同时,也给汽车产业供应链带来极大考验。业内人士表示,在高速增长之下,动力电池行业出现供需严重失衡的现象,将催生新一轮产能竞赛。

王杰说:“目前动力电池企业不仅开足马力加快生产,还积极扩建产能。数据显示,今年一季度,动力电池新投建项目年产能超350GWh。”

马小利表示,为了缓解“电池荒”,

龙头企业均在大规模扩产,像中航锂电、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科等都在建新厂,以满足车企需求。

据悉,目前多家头部动力电池企业已处于满产状态,如亿纬锂能在公告中透露,公司现有场地及生产线已满负荷运转,近一年将供不应求。同时,今年上半年,多家动力电池企业纷纷宣布扩大和优化产能,相关投资项目共57笔,总投资规划超3500亿元。比如,宁德时代先后多次发布公告,投资建设时代上汽动力电池生产线扩建项目、宁德时代动力及储能电池肇庆项目(一期)等;国轩高科旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与合肥新站高新区管委会签署合作协议,拟建设20GWh动力电池生产基地;亿纬锂能连发多个与动力电池有关的扩产公告,其中包括年产82.5GWh锂离子动力储能电池项目、年产10GWh储能电池项目和高性能锂离子圆柱电池产业化项目。

“短期内龙头企业市场份额保持稳定,二三梯队企业处于良好的发展机遇期。”马小利提醒,龙头企业纷纷扩张,将让市场竞争形势更加严峻,行业梯队分级加速,市场洗牌加速,企业数量将会小幅下降。

政策激励与产业链协同是治本之策

除了加速动力电池制造产能的扩建外,如何从根本上解决新能源汽车产

业“电池荒”问题?业内人士表示,政策激励与产业链协同才是治本之策。

政策方面,马小利表示,应加强全产业链的布局指导,强化新建产业投资审核管理。同时,给予优势动力电池企业更多的政策支持,扶优扶强,鼓励参与国际竞争。此外,应研究制定回收积分政策,鼓励企业开展回收利用,打造循环经济产业链,提高电池全生命周期使用价值。

“应稍微降低对新能源汽车的积分激励,减少因电池资源超前争夺带来的过度浪费。”曹广平说,“新能源汽车产业政策激励应与电池技术进步协同,政策走得太快就会出现‘电池荒’等不良发展状况。”

在产业链协同方面,王杰表示,从产业链的角度来说,需要进一步完善产业链,保证电池原材料供应充足。同时,应建立健全电池制造工程师、电池维保师等技术专业人才培养体系及人才储备制度。此外,应加速固态电池、氢燃料电池等其他技术体系的动力电池研发速度。

马小利说,企业应提高研发投入力度,加快推进高镍材料、无钴材料等技术研发和产业应用,减少对贵金属的依赖;与高校合作开展人才培养新模式,丰富人才储备。同时,强化企业产业链供应链掌控能力,进一步优化产业供需结构,比如上下游企业通过合资建厂、签署长单等方式加深合作,解决产业供需错配问题,保证产业链供应链稳定。



由中国长江三峡集团有限公司旗下的中国水利电力对外有限公司承建的哈萨克斯坦图尔古松水电站日前实现全部机组投产发电。据介绍,图尔古松水电站位于哈萨克斯坦东哈萨克斯坦州图尔古松河上,总装机容量24.9兆瓦。项目于2017年开工建设,是该流域梯级规划的第一座电站,也是共建“一带一路”框架下中哈产能合作水电领域首个落地的重点项目。图为哈萨克斯坦图尔古松水电站。

新华社发 奥斯潘诺夫/摄

2025 年我国网络安全市场规模将达 188 亿美元

本报讯(记者 戈清平)近日,IDC发布的《IDC全球网络安全支出指南》预测,2021年我国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元,并有望在2025年增长至187.9亿美元,5年CAGR约为17.9%,增速持续领跑全球。

《指南》显示,未来5年,网络安全硬件市场仍为我国最大的IT安全一级子市场,年复合增长率将达到17.1%。在2021-2025的5年预测期内,我国超90%的网络安全硬件市场IT投资将流向统一威胁管理类产品及入侵检测与防御三大细分市场。其中,统一威胁管理产品及基于UTM平台的防火墙产品作为最终用户建设网络安全防御体系的刚需产品,将继续以超过15%的年复合增长率快速发展。

在软件市场方面,IDC预测,我国网络安全软件市场未来5年将成为网络安全三大一级市场中增速最快的子市场,2021-2025年复合增长率将超过20%。其中,网络安全分析、情报、响应与编排市场规模将在2025年超过身份与数字信任软件市场规模成为最大的软件二级市场。除此之外,在企业上云步伐不断加快的背景下,软件安全网关市场将以超过25%的复合增长迎来市场的高速发展期。

在服务市场方面,随着“等保2.0”制度的实施,我国网络安全服务市场开始进入发展的快车道,IDC预测,2021-2025年复合增长率将超过15%。其中,IT安全咨询市场未来5年仍将是最大的服务子市场,合规咨

询、安全测试、应急响应等领域将成为IT咨询市场不断发展的主要推动力。除此之外,托管安全服务未来五年在客户安全运营需求爆发的大趋势下快速发展,年复合增长率将超过20%。

IDC中国网络安全分析师王一汀认为:“2017年以来,中国网络安全市场发生了许多变化,变化集中体现在政策和需求两方面。法律法规的不断健全让最终用户进一步意识到了网络安全的重要性。除合规之外,在攻击事件、攻击形势的推动下,最终用户对于主动化、自动化、智能化、服务化、实战化的安全需求进一步提升。需求之下,网络安全市场未来5年将继续维持高速增长。”

行业动态

我国开源代码贡献在全球比重已占40%

本报讯 在近日由开放原子开源基金会与Linux基金会亚太区联合开源中国共同举办的“全球开源技术峰会GOTC 2021 深圳站”上,国家信息安全发展中心主任董大健介绍,我国的开源代码贡献在全球的比重已在40%左右。

董大健表示,开源体系已成为人类迄今为止超大规模治理协同的最好组织方式,开源的平台也是人类大规模创新的最好组织平台。党中央高度重视国内开源生态体系的建设,国家“十四五”规划首次写入了开源体系建设的相关发展。

企业是推动开源软件发展的重要力量。红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康表示,红帽能成为全球范围内最成功的开源商业化公司之一,主要是基于其在开源软件的基础上,为企业提供安全、稳定的企业级开源软件,并将代码百分之百回馈给项目上游社区。华为战略与产业发展副总裁肖然认为,开源合作是当代全球化进程的必然趋势。华为从2000年开始使用开源软件,2008年成立开源能力中心,开始为开源社区贡献代码回馈社区,已成为中国开源的重要力量。

姚翀

工信部加快部署 互联网行业专项整治行动

本报讯(记者 戈清平)近日,工业和信息化部信息通信管理局召开互联网行业专项整治行动企业宣贯部署会,面向互联网平台企业进行政策解读和宣贯部署。

会议要求,各互联网企业要切实保障重点问题整改到位。要建立责任机制,抓好关键环节和重要时间节点,做到责任落实到人。要对照清单深入自查,从扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资质和资源管理规定等四个方面细化自查工作措施,8类问题22个场景全面检查。要严肃对待投诉举报,建立企业问题台账。要加快健全合规治理体系,培育企业合规文化,建立长效管理机制。

会议强调,各互联网企业必须不断提高合规经营能力和水平,以实际行动提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。主要互联网平台企业要做良好市场秩序的建设者,营造开放包容、公平竞争的生态环境;做用户合法权益的维护者,打造老百姓放心的产品和服务;做网络与数据安全的保障者,夯实互联网行业长远发展基础。

《政务外网IPv6演进技术白皮书(2021)》发布

本报讯 在近日举行的以“云网汇政务,数智蕴未来”为主题的智慧政务峰会上,国家信息中心联合华为发布了《政务外网IPv6演进技术白皮书(2021)》。

国家信息中心公共技术服务部副主任徐春学通过远程视频连线,从发展趋势、技术优势、改造情况、实践案例、关键特征等维度介绍了《白皮书》的主要内容。徐春学表示,各级政务外网IPv6演进需要业务应用、网络平台、部门政务外网三方面协同发展,按照“网络先行、应用逐步改造”策略,推进IPv6演进,实现下一代互联网各环节平滑演进升级。

《白皮书》显示,随着政务业务的发展,IPv4地址短缺问题日益加剧。当前,IPv6产业链逐渐成熟,从IPv4迁移到IPv6已经成为政务外网必选项。基于IPv6新技术,构建集约高效的政务基础设施,实现高品质的政务体验提供精准的安全管控,将为数字政府的加速建设提供成熟完备的网络支持。

刘璟

《产业互联网北京方案》发布

本报讯(记者 李争粉)在近日由北京市经济和信息化局、北京市海淀区政府主办,北京软件和信息服务业协会承办的2021产业互联网创新发展论坛上,发布了《产业互联网北京方案》。

北京软件和信息服务业协会会长、广联达董事长刁志中在表示,《方案》总结了产业互联网成败的4个关键要素:工业化基础、数字化能力、持续的组织和行业变革,以及资本的助力。北京产业互联网发展需要做三件事:引领新认知、创新新业态、打造新生态。

其中,统一认知是第一要务,只有在思想上高度统一,在行动上目标才能高度一致,利用新科技,实现融合创新,激发发展新动力,聚力创新产业互联网新业态,依托政府、企

业、科研机构等多方力量,构建产业互联网发展新生态,助推北京成为中国产业互联网发展新高地。

北京市经济和信息化局一级巡视员王伟表示,产业互联网是北京建设全球数字经济标杆城市的重要内容,是驱动经济高质量发展的核心力量,也是赢得未来产业发展主动权的战略先手棋。

“当前海淀区紧抓数字经济发展的窗口期,不断提升创新生态能级,在深耕数字化产业化发展基础上,持续推动产业数字化向更高层次发展。”北京市海淀区副区长林剑华表示,海淀将推动传统行业龙头企业、行业应用软件企业向产业互联网平台公司转型,打造具有全球影响力的产业互联网企业集群、共建共生的产业互联网生态。

2021 数字仿真技术论坛举行

本报讯(记者 李争粉)以“普惠仿真 数字创新”为主题,由北京市经济和信息化局、北京市海淀区政府共同主办,国家数字化设计与制造创新中心北京中心、北京数字化设计与制造产业创新中心、北京云道智造科技有限公司联合承办的2021全球数字经济大会·数字仿真技术论坛在北京举办。

北京市经济和信息化局一级巡视员王伟表示,以数字仿真为代表的工业软件技术,属于国家迫切需要的战略性的关键核心技术,是推动制造业数字化转型的重要动力,更是数字经济新基建的“底层技术基石”。

“长期以来,我国仿真市场被国外仿真软件垄断,严重威胁我国工业信息安全,并极大制约了仿真技术在我国制造企业的推广应用。”北京市海淀区副区长林剑华表示,海淀区将在继续加强数字仿真技术自主创新的基础上,支持高端装备制造领域企业,联合工业设计、仿真、测试等领域

资源开展技术创新,搭建自主知识产权的数字化设计、仿真、测试、制造一体化产业服务平台,助推数字经济高质量发展。

中国电子技术标准化研究院副总工程师陈大为表示,数字仿真技术需要充分调动政府、企业和科研院所多方主体的积极性,加强产学研协同,加强标准化体系建设,持续推进数字仿真技术在各个垂直行业的深入应用。

北京云道智造科技有限公司创始人屈凯峰认为,实现仿真技术的普惠应用,最大难题是打造承载海量数字孪生的底层平台。云道智造在这方面进行了深入的探索,采用“PaaS大平台+APP小应用”的工业互联网模式打造自主仿真平台,支持海量各行业仿真APP(数字孪生)的无代码化开发,支持仿真APP的云化运行,使得仿真技术的终端用户由原来百万级的仿真专家,变为数千万的普通制造业工程师,有力地推动了仿真技术的普惠应用。