

2022年12月16日  
星期五  
第1766期/共1766期

### 【参考信息】

芯片巨头发力物联网 工业、新能源赛道受捧……………p2

储能电池独立赛道加速扩宽 大容量电池将唱主角……………p4

扩大内需纲要出台,利好食品、文旅、互联网等行业……………p6

企业文化不是一层不变的,而是要随社会大环境变化和企业发展不断创新和变革。目前我国政治、经济和社会环境与过去相比,都发生了明显而深刻的变化,企业发展面临着诸多新机遇、新挑战和新任务,这都要求企业要高效开展企业文化创新和变革,保持企业文化先进性和引领性。

## 客观 冷静 中性 实证

上海企业竞争力研究中心

地址: 上海浦东浦电路489号由由燕乔大厦409-411室

电话: 021-51313680 4000092877

传真: 021-51313688 邮编: 200122

E-mail: info@shecs.org

## 【参考信息】

### 芯片巨头发力物联网 工业、新能源赛道受捧



在复杂环境下，2022 年手机、PC 等消费电子产业低迷，这也直接影响了上游半导体企业。对比终端的需求疲软，物联网领域则保持增长态势，也吸引着芯片巨头们加速投入。进入万物互联时代，不仅仅人机交互进行升级，多个终端设备之间的联接也在迭代，从智能汽车到智慧工厂、智慧社区，物联网的应用正在快速生长。

IDC 预计，到 2025 年，全球物联网连接数将增长至 270 亿个，物联网设备数量将达到 1000 亿台，超过 70% 的数据和应用将在边缘产生和处理。这也意味着，物联网应用数量将远超电子消费产品，背后的芯片产业也在酝酿新格局。不论是英特尔、英伟达、高通，还是近年来走入大众视野的 RISC-V 公司等等，都在挖掘物联网的各个增量市场。其中，中国作为全球核心市场，成为企业们的布局重镇。尤其是在工业、智能制造领域，包括新能源汽车、电池、储能等赛道，是芯片巨头们频频提及的重点方向。

同时值得注意的是，随着国内物联网产业升级，企业间的合作模式也在发生变化。最核心的变化是，中国区很多客户从跟随者变成了领跑者的角色，在总部寻求现有解决方案无法满足，必须和客户一起合作提前确定芯片设计、解决方案和软件。

#### 热门赛道：工业、新能源

英特尔在中国的物联网部门主要集中在五个领域，其一是在零售、会议、教育领域，也是现在主要的“产粮地”，其余四者是视频、工业、医疗和交通。今年以来，工业是不少芯片厂商布局中国物联网市场时的关键词。有芯片从业者向 21 世纪经济报道记者表示，工业跟消费类产品不太一样，它的刚性需求比较多，市场有一定门槛，相对来说它不是一片红海，今年预期其产品有两位数增长。

也有 RISC-V 阵营的企业切入工业物联网市场，欲在智慧物流、智慧能源、智慧城市等万亿级别的市场中夺取一定的市场份额。未来 1-2 年，物联网市场上增长机会最大的方向包括工业、医疗和交通。工业门类非常多，特别是疫情之后，自动化的需求越来越高。英特尔过去两年做了很多方案，现在我们在机器视觉、自动控制等方面都提供完整的解决方案，可以支撑我们的客户获得大单，而市场才刚刚开始。

最近两年非常火热，新建工厂对智慧化要求非常高，所以对机器视觉、自动控制的设备需求很高。因此我们觉得未来两年可以在制造业看到很多机会。预期从今年到明、后年，‘双碳’领域增长会非常快。现在有两个行业的投入巨大无比，一个是光伏，一个是锂电，和以往传统的中国制造不太一样。两个领域中国都是遥遥领先，在国内自己建产品线，新建的产品线采购大部分都是在本地完成，所以增长非常快。

从数据来看，今年新能源市场保持高增速。中汽协预测 2022 年新能源汽车销量 670 万辆，同比增长 90.3%，2023 年中国新能源汽车销量达 900 万辆，同比增长 35%。据高工产业研究院 (GGII) 统计数据，2022 年中国锂电设备市场规模有望突破 45 亿元。对于当前高成长的新兴市场，芯片厂商们也在提前排兵布局。

### 物联网产业碎片化难题

物联网已经发展多年，企业们都怀揣万物互联的梦想，进入智能家居、智慧出行、智慧工厂、智慧社区等领域，但是构建生态仍存在不少难题。中国的物联网市场上，面临的主要挑战就是“碎片化”。首先是市场机会碎片化，比如交通，现在只是看到高铁、地铁、港口、机场上的机会，但是机会点具体在哪个环节需要共同探讨；其次是生态碎片化，新领域中的生态圈非常重要；此外是产品碎片化，需要寻找到客户真正的需求点。举例而言，在一些工业垂直场景中，订单往往较为分散，尤其是和消费电子相比，B 端需求更加多样化、定制化，这就需要考虑到成本和精力的投入。

物联网的割裂和碎片化也是一个长期的话题。物联网行业细分领域庞杂，需求非常碎片化，有的领域规模较小，例如亿元的交易对于手机 PC 而言仍是小单，但对于物联网而言已经是较大的订单。但是半导体行业需要规模化出货，这也会对产业带来挑战。

整体而言，英特尔主要有三方面的应对措施，杨峻介绍道：“第一是我们会在行业里找出新的结合点。第二是生态覆盖，英特尔的酷睿、至强等等硬件如何应用到非常碎的市场中？需要大家一起合作，作为生态系统中的渠道建设者，英特尔还会找到一些聚合商。第三是针对各种需求找出不同的解决方案。”

此外，在和物联网息息相关的边缘计算领域，也尚未达成统一。以前的网络结构都是为了满足单一人类的通信需求，所以网络结构比较简单。但是到物联网阶段，各个行业、每个人对网络架构的需求不一样，这就导致从边缘计算的硬件平台到软件平台，大家还没有达成统一标准，这是我们现在全力要解决的事情。从芯片角度来说，我们会通过制程的更新来设计性能更好、成本更低廉的产品，但实际上生态里看到最大的挑战是软件和开发系统。

尽管面临多维度的挑战，但是物联网已经成为半导体行业的增长新曲线。从大厂业绩来看，比如台积电的财报就显示，汽车业务、高性能计算业务 (HPC) 是近年增长幅度最大的板块，HPC 营收甚至一度超过了手机。英特尔则在去年重组了网络与边缘事业部 (NEX)，将网络平台事业部、物联网事业部和连接事业部整合为一个业务部门。根据英特尔 2022 年第三季度财报，其网络和边缘业务营收

为 23 亿美元，同比增长 14%，是 PC、服务器芯片业务之外体量最大的业务板块。在增长的趋势下，芯片巨头们在物联网领域上寻找更多跑道，竞争将更加多样化。

## 【参考信息】

### 储能电池独立赛道加速扩宽 大容量电池将唱主角



“2022 年，在政策、市场需求、技术降本的催生下，储能的春天真的要来了。”储能行业从业人士在一场会议期间发出感叹。全球储能市场正处于蓬勃增长的高速发展期，高工储能董事长张小飞在 2022 高工储能年会上判断，2022 全球储能电池出货量约为 125GWh，2025 年预计全球储能电池出货量将突破 390GWh。作为对比，2020 年、2021 年全球储能电池出货量分别约为 16.2GWh、48GWh。

比亚迪（002594.SZ）储能销售中心常务总裁尤国认为：“今年是国内电化学储能市场化发展真正意义上的元年。”海辰储能联合创始人、总经理王鹏程认为，储能是一条“长坡厚雪”的超级大赛道，全球储能高速发展，美国、中国、欧洲将是未来 5 年最大的增量市场，合计占比超过 80%。不过，行业机遇的出现不仅意味着只有增长，更有可能出现重塑行业格局的拐点。尤其对于储能电池供应商而言，技术路线的选择、制造产线的规划、市场渠道的布局，都将是这场竞速赛中十足的看点。

#### 独立赛道正在形成

高工产业研究院（GGII）在《2022 中国储能锂电池行业蓝皮书》（下称《蓝皮书》）的扉页上写到，“储能锂电池的独立赛道正在加速扩宽。”

王鹏程认为，虽然储能电池的确是动力电池的延伸，但是要把储能看作是“新基建”。因两者的底层需求不同，所以它是一条独立的赛道，产业标准独立，技术路线独立，产业布局独立，进而产业生态逐步独立。

比亚迪从2002年涉足储能首次启动LFP电池研发，到2022年储能累计出货量已经超7GWh。当前，比亚迪已开始将储能板块与动力电池板块区分。尤国指出，“未来比亚迪致力于把储能电站打造为继新能源汽车之后又一张全球的名片，实现动力电池与储能电池的两条腿走路。”与此同时，储能电池产线正在独立于动力电池而存在。

近日，固德威（688390.SH）公告拟定增募资25亿元，用于多个项目的扩产，包括储能电池1.8GWh生产线。11月18日，亿纬锂能（300014.SZ）与林洋能源（601222.SH）合资建设的“年产能10GWh储能专用磷酸铁锂电池项目”正式投产。这与此前其他电池厂扩产规划的“动力储能一体化”的产线已是截然不同，也意味着储能电池产线开始明确与动力电池有所区分。值得一提的是，对安全性和经济性的专注是储能企业的共识，同时这两大要素也是储能系统面对的痛点和迭代的技术锚点。

当前，储能锂电池正在向长时与长生命周期升级，向更低度电成本、初始投资成本和更长循环寿命方向迭代。今年11月，储能缺电芯的现象让外界注意到市场对大容量280Ah电芯的需求骤然提升。诚然，当前存在着阶段性的280Ah电芯供不应求的现状，但大容量电芯有望逐渐走到储能锂电赛道的主舞台。《蓝皮书》显示，截至2022年第三季度，纯280Ah独立线（特指专线专供280Ah储能电池，不含动储共线企业）产能合计约34GWh。除上述34GWh，2023年上半年新建280Ah专线的释放的产能约80GWh。

亿纬储能总裁陈翔提到，当前的行业需更加关注长时储能。储能电芯280Ah成为主流，并逐渐向300Ah、320Ah、560Ah迭代更新。亿纬锂能（300014.SZ）从2016年开始进入到储能大赛道。今年10月21日，亿纬锂能对外发布了LF560K电池采用超大电池CTT技术，面向TWh级别储能规模的电芯技术，可实现电芯及系统层级的成本双降，预计在2024年第二季度开启全球交付。目前，亿纬锂能规划到2025年将实现电力储能100GWh产能规模。今年11月，天合储能也发布了自主开发的300Ah 12000次长循环寿命的储能专用电芯，打造高安全万次循环液冷储能系统，度电成本（LCOS）比上一代产品下降32%。

## 企业涌向海外市场

储能的核心在于电池，主要成本占比来自电池，而电池成本下降指日可待。多位与会嘉宾认同，未来五至十年，这一成本有望压缩至当前的50%。对产业链而言，上游成本的下降也意味着将为下游应用端不同场景的产品带来更大的盈利空间。

然而，当下国内与国外产品毛利率仍有一段差距。根据GGII调研，同款280Ah电力储能电池国外和国内市场的毛利水平可相差10至20%。由于海外市场的经济性更好，国内企业正在加速出海。海外储能市场已成为国内电力储能电池企业创收贡献最大的市场。

根据海关统计，今年前八个月，我国锂离子储能电池累计出口299.26亿美元，同比增长82.97%。“在可预计的未来，国内电力储能锂电池企业在全世界电力市场将完成从参与者到主导者之一身份的转变。”GGII认为。同时，国内代表电池企业的单项订单规模正在扩大，由2021年以前的几十兆瓦级跃升至百兆瓦级、乃至吉瓦级。2022年以来，以宁德时代（300750.SZ）、比亚迪为代表的国产电池品牌加速海外市场渠道的布局和项目的开拓，带动国内储能电池品牌在北美、欧洲、澳洲等主要海外市场知名度的快速提升。

9月21日，宁德时代与美国储能技术平台和解决方案供应商 FlexGen 达成合作，将在三年时间内为其供应 10GWh 的储能产品。截至目前，宁德时代与 FlexGen 在储能系统项目方面的合作已超过 2.5GWh。比亚迪在美国和英国的储能市场占有率高达 30% 和 80%。在今年，比亚迪储能全球订单总量超 14GWh。天合储能的产品也已经走进中国、美国、英国、德国、毛里塔尼亚、新加坡、日本等市场，2022 年至今，全球出货量已超 1GWh。

## 【参考信息】

### 扩大内需纲要出台，利好食品、文旅、互联网等行业



12月14日，据新华社消息，中共中央、国务院于近日印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《纲要》指出，我国扩大内需已取得显著成效。最终消费支出占国内生产总值的比重连续 11 年保持在 50% 以上。住行消费等传统消费显著增长，城镇居民人均住房建筑面积稳步提高，汽车新车销量连续 13 年位居全球第一。消费新业态新模式快速发展，2021 年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为 24.5%，人均服务性消费支出占人均消费支出比重为 44.2%。

但同时，我国扩大内需仍面临不少制约。劳动力、土地、环境等要素趋紧制约投资增长，创新能力不能完全适应高质量发展要求，群众个性化、多样化消费需求难以得到有效满足；城乡区域发展和收入分配差距较大，民生保障存在短板，财政金融等领域风险隐患不容忽视，制约内需潜力释放的体制机制堵点仍然较多；国际竞争日趋激烈，把我国打造成国际高端要素资源的“引力场”任重道远。

《纲要》提出了系统性破局之道。

#### 主要目标

中长期目标已经确立。

《纲要》提出，展望 2035 年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；人民生活更加美好，城乡居民人均收入再迈上新的大台阶，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成；我国参与全球经济合作和竞争新优势持续增强，国内市场的国际影响力大幅提升。

具体到“十四五”时期，实施扩大内需战略的主要目标是：

——促进消费投资，内需规模实现新突破。消费的基础性作用和投资的关键作用进一步增强。内需持续健康发展，质量效益明显提升，超大规模市场优势充分发挥，国内市场更加强大，培育完整内需体系取得明显进展。

——完善分配格局，内需潜能不断释放。分配结构明显改善，城乡区域发展差距和居民生活水平差距逐步缩小，居民人均可支配收入实际增长和经济增长基本同步。基本公共服务均等化水平持续提升，多层次社会保障体系更加健全，社会事业加快发展。

——提升供给质量，国内需求得到更好满足。供给侧结构性改革取得重大进展，农业基础更加稳固，制造业比重基本稳定，现代服务业加快建设，实体经济发展根基进一步夯实，传统产业改造提升加速推进，新产业新业态加快发展，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，供给体系对国内需求的适配性不断增强。

——完善市场体系，激发内需取得明显成效。统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系基本建成，商品和要素在城乡区域间流动更加顺畅，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，营商环境持续优化，公平竞争制度更加完善，现代流通体系建立健全。

——畅通经济循环，内需发展效率持续提升。更高水平开放型经济新体制基本形成，我国与周边区域经济合作程度进一步加深，对周边和全球经济发展的带动作用不断增强。

## 传统消费

对于具体行业推动，《纲要》也做了说明。

其中提到，要持续提升传统消费。具体而言，要提高吃穿等基本消费品质。加强引导、强化监督、支持创新，推动增加高品质基本消费品供给，推进内外销产品同线同标同质。倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品和食品供给，促进餐饮业健康发展。坚持不懈制止餐饮浪费。

对于汽车行业，《纲要》指出，要优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。便利二手车交易。

对于房地产，《纲要》提到，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，支持居民合理自住需求，遏制投资投机性需求，稳地价、稳房价、稳预期。完善住房保障基础性制度和支持政策，以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房

供给。因地制宜发展共有产权住房。完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。健全住房公积金制度。推进无障碍设施建设，促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。

对于免税业，《纲要》指出，要促进民族品牌加强同国际标准接轨，充分衔接国内消费需求，增加中高端消费品国内供应。培育建设国际消费中心城市，打造一批区域消费中心。深入推进海南国际旅游消费中心建设。

## 服务消费

在服务消费板块，文旅业占据一定篇幅。

《纲要》提出，鼓励文化文物单位依托馆藏文化资源，开发各类文化创意产品，扩大优质文化产品和服务供给。大力发展度假休闲旅游。拓展多样化、个性化、定制化旅游产品和服务。加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态。释放通用航空消费潜力。

同时，《纲要》提到，发展银发经济，推动公共设施适老化改造，开发适老化技术和产品。推动生育政策与经济社会政策配套衔接，减轻家庭生育、养育、教育负担，改善优生优育全程服务，释放生育政策潜力。增加普惠托育供给，发展集中管理运营的社区托育服务。

在医疗板块，《纲要》指出，要支持社会力量提供多层次多样化医疗服务，鼓励发展全科医疗服务，增加专科医疗等细分服务领域有效供给。积极发展中医药事业，着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。积极发展个性化就医服务。加强职业健康保护。完善常态化疫情防控举措。适时优化国家免疫规划疫苗种类，逐步将安全、有效、财政可负担的疫苗纳入国家免疫规划。

在教育板块，《纲要》提到，鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为，稳步推进民办教育分类管理改革，开展高水平中外合作办学。

在体育板块，《纲要》指出，以足球、篮球等职业体育为抓手，提升体育赛事活动质量和消费者观感、体验度，促进竞赛表演产业扩容升级。发展在线健身、线上赛事等新业态。推进冰雪运动“南展西扩东进”，带动群众“喜冰乐雪”。

在家政服务板块，《纲要》提到，要促进家政服务业专业化、规模化、网络化、规范化发展，完善家政服务标准体系，发展员工制家政企业。深化家政服务业提质扩容“领跑者”行动。提升家政服务和培训质量，推动社会化职业技能等级认定，加强家政从业人员职业风险保障。推进家政进社区，构建24小时全生活链服务体系。鼓励发展家庭管家等高端家政服务。

另外，社区服务亦成为亮点之一。

《纲要》指出，构建公共服务、便民利民服务、志愿互助服务相结合的社区服务体系，增强社区服务功能，引导社会力量参与社区服务供给，持续提升社区服务质量，提高社区服务智能化水平。支持家政、养老、托幼、物业等业态融合创新。

## 新型消费

值得注意的是，互联网在《纲要》中多有提及。

《纲要》明确，支持线上线下商品消费融合发展。加快传统线下业态数字化改造和转型升级。丰富5G网络和千兆光网应用场景。加快研发智能化产品，支持自动驾驶、无人配送等技术应用。发展



智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。健全新型消费领域技术和服务标准体系，依法规范平台经济发展，提升新业态监管能力。

其中提到，要培育“互联网+社会服务”新模式。做强做优线上学习服务，推动各类数字教育资源共建共享。积极发展“互联网+医疗健康”服务，健全互联网诊疗收费政策，将符合条件的互联网医疗服务项目按程序纳入医保支付范围。深入发展在线文娱，鼓励传统线下文化娱乐业态线上化，支持打造数字精品内容和新兴数字资源传播平台。鼓励发展智慧旅游、智慧广电、智能体育。支持便捷化线上办公、无接触交易服务等发展。

《纲要》指出，要促进共享经济等消费新业态发展。拓展共享生活新空间，鼓励共享出行、共享住宿、共享旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新，完善具有公共服务属性的共享产品相关标准。打造共享生产新动力，鼓励企业开放平台资源，充分挖掘闲置存量资源应用潜力。

此外，《纲要》提出，要发展新个体经济。支持社交电商、网络直播等多样化经营模式，鼓励发展基于知识传播、经验分享的创新平台。支持线上多样化社交、短视频平台规范有序发展，鼓励微应用、微产品、微电影等创新。

想要了解更多资讯，请关注上海企业竞争力研究中心公众微信：

