

## 最新研报：BESS价格战愈演愈烈 变压器瓶颈限制了供应链



有限的变压器供应已成为全球储能供应的主要瓶颈，根据10月30日发表的一份最新分析报告，这一结论是正确的。

Wood Mackenzie的研究称，整个行业都在努力应对价格飙升和变压器供应短缺的问题，各种尺寸的变压器都需要至少一年以上的交货时间。

Wood Mackenzie高级研究分析师尚凯文(Kevin Shang)表示，这对系统集成商有直接影响，因为变压器是电网连接不可或缺的一部分。

与此同时，全球BESS集成商市场的竞争在2022年变得越来越激烈，以MWh计，全球前五大系统集成商占BESS总出货量的62%。

按MWh出货量计算，阳光电源(Sungrow)以16%的全球市场份额占据主导地位，紧随其后的是Fluence(14%)、特斯拉(14%)、华为(9%)和比亚迪(9%)。

“虽然全球电池供应在2023年有所缓解，但在经历了前一年的供应紧张之后，变压器供应已成为储能供应链的新瓶颈，” Shang说。

## Battery energy storage system integrator market share ranking



Wood Mackenzie

根据这项研究，中国去年以86%的市场份额引领亚太地区BESS集成商行业。

然而，中国的系统集成商之间已经开始了一场价格战，越来越多的参与者“愿意牺牲利润来换取市场份额，拖累了整个行业的盈利能力”，Shang说。

该研究称，市场竞争的加剧将使盈利能力低、没有明显竞争力的企业未来几年难以生存。

美国BESS集成商市场的竞争也将加剧。

Shang表示，美国的《通货膨胀抑制法》和州政府的清洁能源政策将推动储能市场的增长。

他说，在全球范围内，随着主要政策的发展推动电池储能系统市场，BESS集成商行业的竞争越来越激烈。

“虽然现有的系统集成商正在努力增加市场份额，但快速增长的储能市场也吸引了许多新进入者。”

（素材来自：Wood Mackenzie 全球储能网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/202433.html>