

## 珠海发布行动方案，官方首次明确固态电池发展时间节点

2025年3月19日，珠海工信局发布《珠海市推动固态电池产业发展行动方案（2025-2030）（征求意见稿）》，下称《行动方案》，我们点评如下。

珠海工信局发布《行动方案》，系首个指导固态电池发展的地方性官方文件。

《行动方案》重点提出2027年和2030年两个目标节点，2027年目标是固态电池技术攻坚、行业标准建立、布局一批项目、设立研究中心与科创平台，并培育5家具有影响力的固态电池企业，初步形成具有较强竞争力的固态电池产业集群，2030年的目标是固态电池产业化取得重大突破，产业链技术、材料、设备水平大幅提升，产品实现批量交付，固态电池产业形成初步规模。我们认为《行动方案》的核心意义在于其是首个指导固态电池发展的地方性官方文件，给出的时间节点也与市场的2027年小规模量产、2030年实现商业化预期相符。

**重点发展方向：电池、设备、材料。**

- 1) 固态电池制造，对半固态电池，重点推进产业化，提高良率及生产效率，对全固态电池推进研发进程，技术方面，重点攻关固固界面导电、固态电池串联电阻高等核心技术问题，生产方面，攻关低成本规模化生产工艺；
- 2) 固态电池设备，提升电极干法涂布、高压化成分容等设备精度效率，并支持开发干法混料及干法成膜等关键设备；
- 3) 固态电池材料，重点发展氧化物和硫化物电解质，突破超薄电解质膜制备，开发高导电和高稳定固态电解质，正极材料重点布局富锂锰基、超高镍正极，负极材料重点布局硅碳负极和锂金属负极。

我们认为上述重点发展方向，核心在于半固态电池降本、固固界面改善、干法制备工艺、电解质膜制备、高比能正负极材料等，聚焦固态电池领域最关键的技术与工艺问题，有望推进固态电池研发与产业化进程。

**重点任务：电池指标、培育企业、拓展应用。**

- 1) 电池指标，重点培育能量密度超350Wh/kg的半固态电池和超400Wh/kg的全固态电池项目，
- 2) 培育企业，聚焦具有自主知识产权和核心竞争力的头部企业、上市公司和骨干企业，支持珠海本地企业发挥优势、整合资源；
- 3) 拓展应用，在新能源汽车和消费电子方面，鼓励终端企业与固态电池企业通过技术合作、签订长单等方式建立长期合作，在新领域，以示范项目带动固态电池在“云上智城”配套储能、具身智能、低空飞行器、消费电子等终端产品的应用，拓展AR/VR设备、深海作业等潜在应用场景，推进“固态电池+新场景”创新发展，扩大固态电池应用场景。

我们认为，对地方企业发展固态电池的支持，特别是鼓励终端企业与固态电池企业签订长单等措施，将助力固态电池的应用快速落地，飞行器、具身智能等新应用将进一步打开固态电池市场。

**固态电池行业发展保障措施明确，金融、资金与机制保障。**

- 1) 金融层面，发挥珠海国资、政府资金的杠杆和引导作用，聚积天使投资、创业投资等机构为固态电池提供全链条金融服务，鼓励金融机构支持固态电池企业融资；
- 2) 资金层面，通过健全政银企合作，鼓励国企战略投资，为固态电池产业发展提供长期稳定资金，并统筹政府资源为固态电池建设提供金融服务，积极推送固态电池项目纳入省级奖励资助清单，以及优先列入市重大项目库；
- 3) 机制层面，重点是建立适应固态电池发展的统计机制，研究并完善固态电池相关产业分类标准，制订固态电池统计指标体系，健全相应的考核机制。我们认为这将助力部分固态电池企业度过资金短缺的前期发展阶段，并鼓励更多企业开拓固态电池业务。

#### 风险因素：

原材料价格波动风险，固态电池相关技术研发进展不及预期，技术路线变动风险，关键材料降本不及预期，固态电池产能投产不及预期，部分技术专利受海外限制影响。

#### 投资策略。

珠海《行动方案》明确固态电池产业发展的时间节点，开启了政策对固态电池发展的支持，基于两条主线我们建议把握固态电池相关公司投资机会，1是政策直接提及的企业相关联的上市公司，2是后续有望逐步受益于固态电池产业化发展趋势的公司，特别是《行动方案》提及的电池制造、材料、设备三个环节，以及资源环节。建议关注珠海工信局明确提及的企业相关标的。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/223012.html>