

线下严监管线上仍违规售卖

充电宝行业洗牌静待新国标出台

自6月中旬多个知名充电宝品牌宣布召回计划以来,充电宝行业可谓经历了一场“大地震”。从中国民航局禁止旅客携带无“CCC”标识充电宝上飞机,到多个头部充电宝品牌“CCC认证”遭取消,再到行业龙头罗马仕宣布停工停产,一系列事件深深震动着整个行业。

至今,这一场“充电宝风波”发酵已满月。记者近日通过走访深圳华强北以及采访众多行业资深人士发现,虽然一些假冒伪劣的充电宝在线下销售渠道遭遇严监管,但在线上平台,带有“CCC认证”仅售30元的低价充电宝仍在违规售卖。

在这一巨大冲击波持续蔓延、行业身处消费者信任危机以及充电宝新国标即将出台的背景下,充电宝行业又该何去何从?

冲击:线下严监管难见百元以下产品

作为中国最大的电子产品交易集散地,充电宝召回的冲击波早已波及华强北。

在华强北,大大小小的档口中不少都有充电宝销售。此前,华强北曾充斥着大量廉价、无“CCC”认证的充电宝,但这些产品目前都已消失。一家档口老板表示:“我之前也有代理一些没有‘CCC认证’的充电宝,但在‘出事’后,就把这些产品退回厂家去了,现在卖的都是有‘CCC认证’的。”

记者在华强北看到,目前大部分档口在充电宝旁边都摆上了鲜艳、醒目的标签纸——“CCC认证”,有的甚至还会多加一句“可上飞机”。对此,档口老板们也颇为无奈,目前来购买充电宝的客户几乎第一句都是问有没有“CCC认证”。一家档口老板甚至将自家充电宝的“CCC认证”打印出来,消费者可直接查看并上网比对。

华强北市场管理方也极为重视,不时就会对档口做检查,严格管控充电宝产品的安全。

“市场管理人员刚刚从我这里离开,他们不定时候都要来检查我们卖的充电宝有没有‘CCC认证’。”另一位华强北档口老板告诉记者,自从充电宝召回事件发生后,市场管理方就对充电宝的管控格外严格,目前华强北市场上已没有非“CCC认证”的充电宝产品。

在与不少档口老板交谈时,他们几乎都不约而同地谈到了此前已陷入停工停产的充电宝行业龙头企业罗马仕。一位档口老板直言:“罗马仕算是行业头部企业了,没想到因为这个事可能就要倒了。之前主要靠低价、无‘CCC认证’产品的厂家这段时间应该很难受。”

记者询问多个目前在售充电宝的档口发现,目前主流的1万毫安、2万毫安规格的充电宝已很难找到百元以下的产品,多数带快充的产品售价基本在100元,甚至200元以上。



漏洞:监管不到位低价充电宝充斥电商平台

与华强北的严查严管相比,低价伪劣充电宝在线上平台的销售却似乎“畅通无阻”。

在某电商平台上,记者以“充电宝”为关键词搜索,销量前三名均为30元—40元价格区间的产品。值得注意的是,这些低价充电宝容量均为1万毫安以上,并在产品首页标注了“可上飞机”字样。记者询问多家店铺客服充电宝是否带有“CCC认证”,均得到了肯定答复,有的店铺还发来产品实拍图片,着重标出了“CCC认证”的标志。

30多元、1万毫安以上、带有“CCC认证”,这些要素是否可能集中在一块充电宝上?“我在网上买过很多低价充电宝来测评。以平台上销量最高的那一款为例,它标注的是1万毫安,但实际电池容量只有6000毫安。”作为充电宝行业的资深从业者,惠州馬拉松固态新能源电池科技有限公司董事长兼总经理刘立志告诉记者,正常情况下,30元钱只够买一个电芯。“我不知道这些充电宝是怎么做出来的,容量根本不达标,安全性更是无从谈起。”刘立志说。

真锂研究数据显示,一枚优质1万毫安电芯成本一般在40元以上。除了电芯,电路板、外壳、封装等都需要成本,一个充电宝的基础物料清单成本通常在60元以上,叠加研发、营销、渠道费用等,售价只能更高。

在刘立志看来,这些产品能获得“CCC认证”,说明背后存在着监管漏洞,即使带有“CCC认证”,亦不能保证产品的安全。据一名不愿透露姓名的行业人士透露,这一方面是由于部分企业存在伪造认证标识等违规操作,另一方面是因为在实际监管中,对“CCC认证”的真实性还缺乏有效的验证手段。

“据我了解,质检部门从下个月起要全方位地抽查电商平台上的充电宝店铺,尤其是销量大

的商家。”刘立志说。但据记者了解,检测机构抽查也存在一个漏洞,即每家店铺必须抽查8台。由于普通消费者很少会一次购买8台充电宝,一些伪劣充电宝商家可能会准备一批“好货”,在看到数量为8台的订单时就发质量过关的产品,以此蒙混过关。

痛点:电芯之殇供应链面临压价之困

自6月中旬延续至今的充电宝风波,最终指向的是锂电池的安全问题。

多名业内人士告诉记者,电池是充电宝最核心的部分,成本可占到整机的60%以上。近年来,充电宝市场高度“内卷”,价格战趋于白热化,电池成为了厂商压缩成本的关键。为了降低成本,一些供应商会偷工减料或使用回收旧电芯,使充电宝爆炸概率大大增加。

作为此次涉事的主要厂商之一,罗马仕在业内也有一个称号——“鼓包王”。“为什么会鼓包?主要是因为它用的锂电池太低端。”一名资深的从业者告诉记者,他曾拆过几十个罗马仕电池的充电宝,发现里面的电芯厂家五花八门,因此其爆炸的充电宝并非同一款,而是有很多款。

“充电宝技术门槛很低,谁都可以做,只要买到电池,装一个壳子就行了。”一名曾与罗马仕洽谈合作的深圳消费电子配件厂商负责人曾先生告诉记者。前述资深从业者表示,中国前30名的充电宝品牌,没有一家有自己的电池厂和电芯产线,“说白了都是组装厂”,而对供应商的管理失序则直接导致危机爆发。鱼龙混杂的充电宝市场,折射的其实是电芯行业的整体乱象。

那么,头部的充电宝品牌中,不乏像安克创新、绿联科技等研发能力强、资金实力雄厚的上市公司,为何此前没有一家自建电芯生产线?答案或许不是“不能”,而是“不愿”。“自建工厂意味着重资产

多行业“反内卷”进行时

告》首次将综合整治“内卷式”竞争纳入关键任务,再到近期新修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》完善治理平台“内卷式”竞争规定,整治“内卷式”竞争已纳入法律规制范畴。

相关部委、行业、企业等也在积极跟进。5月19日,国家市场监管总局推出10项措施整治“内卷式”竞争。针对内卷比较严重的光伏、电池和汽车行业提出“制修订光伏、电池、新能源汽车等领域国家标准”。

日前,中国汽车工业协会发布了《关于维护公平竞争秩序,促进行业健康发展的倡议》。中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成认为,当前我国汽车产业正处于电动化、智能化、低碳化、国际化转型的关键时期,需要全行业协同推进技术创新和产业生态建设,才有可能实现我国汽车产业的焕新升级和国际引领。

在安铁成看来,“内卷式”竞争可能导致经营恶化,破坏创新投入可持续性,甚至引发产品和服务质量下滑,长此以往将诱发企业经营和品牌危机。

今年5月,中国工程机械工业协会提到工程机械行业当前面临“内卷式”竞争问题,呼吁全行业应充分认清形势,统一认识,下定决心,采取有效行动遏制“内卷式”竞争的蔓延和加剧。

7月1日,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》,提出优化产业结构调整,进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”。

日前,国内头部光伏玻璃企业已宣布自7月起集体减产30%,以缓解行业“内卷式”竞争。

优化产业结构布局

业内专家表示,与此前淘汰水泥、平板玻璃等传统行业落后产能不同,此次“反内卷”聚焦领域从传统重工业单极转向传统与新兴行业双轨。

领悟时代数字研究院首席研究员唐树源对记

者表示,2015年提出的供给侧结构性改革主要聚焦钢铁、煤炭等传统行业的产能过剩问题,目标是通过去产能、去库存、去杠杆释放生产要素,推动低端产能出清。此次“反内卷”既涉及新能源汽车等新兴行业,也涵盖钢铁、水泥等传统行业,主要源于部分行业“价格战”和地方重复建设,导致工业品价格下行和产能过剩,目标更侧重于创新驱动和绿色转型,强调通过技术升级、行业自律和市场化机制优化供给结构。

“部分行业减产力度相对温和,注重平稳过渡,叠加降库、新旧产能更替适当增加减产产量,避免对行业造成过大冲击。”隆众资讯光伏玻璃行业分析师高锐说。

赵伟认为,此次“反内卷”将技术升级与产业转型作为核心,推动粗放式去产能向精细化治理转型。此外,从政策层面看,或更注重因地制宜与区域协同,将“破除地方保护、建设全国统一大市场”作为核心任务,强调区域协同治理,通过全国统筹规划引导地方政府摒弃重复建设与无序竞争,构建差异化、互补型产业发展格局。

国盛证券首席经济学家熊园表示,“反内卷”并非简单去产能,而是一揽子组合拳,旨在稳增长、促转型,同时更注重建立长效机制尤其是突出法治化,比如新修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》以及《公平竞争审查条例实施办法》《关于完善市场准入制度的意见》等制度文件都有明确要求。此外,“反内卷”要更注重协同效应,政府部门、行业协会、相关企业有望通力合作。

标本兼治化解矛盾

“内卷式”竞争成因复杂,综合整治需要遵循经济规律,汇集各方力量,多管齐下,并非一日之功。

针对综合整治“内卷式”竞争,国家发展改革委政策研究室副主任、委新闻发言人李超在5月的新闻发布会上介绍,国家发展改革委同有关方

投入,虽然能够将原料把控、工艺标准监测把握在自己手上,但也意味着成本的大幅增加,而且还需要有较强的运营管理能力。”曾先生说,大部分充电宝企业不进行生产,采用代工模式,侧重产品设计和线上营销。

值得警惕的是,与电芯行业乱象相关的不仅有充电宝行业,可能还有跟锂电池相关的储能、新能源汽车等产业。以储能为例,电芯代加工、向外采购、层层分包也是储能业的常态。“对于许多行业来说,一个共性的痛点是终端产品不是向市场要利润,而是向供应链要利润,通过不断压榨供应商来增加收益。”曾先生说,终端品牌对供应商的无限压价很容易带来材料以次充好等问题,从而埋下安全隐患。

变局:玩家大洗牌行业将迎新国标

压缩成本是所有企业的追求,但无限制压缩甚至通过偷工减料的方式压缩成本无疑是在为行业 and 自身“掘墓”。

此前一位罗马仕的研发部门员工告诉记者,在2019年前,罗马仕的充电宝就曾发生过自燃事件,主要是由于罗马仕的产品没有温度过热保护的部件。这一部件虽然小,但对安全意义重大,能在检测到温度过热时自动断开电路。“这一个小部件虽然才0.2元,但一旦大规模使用,总体成本也并不小,后来也是出了事才安装上去的。”

而作为生产半固态电池的厂家,刘立志最近发现,与他对接的客户“稀奇古怪”,许多原本不做充电宝的公司,比如扫地机器人行业龙头追觅科技、主要卖电视机的创维集团,都准备入局充电宝行业。

这意味着,行业将迎来重新洗牌,在经历从“野蛮生长”走向“安全合规”的阵痛期后,或将呈现崭新的市场格局。

对充电宝行业影响更深远的,是国家有关部门正在制定更严格的移动电源(充电宝)强制性国家标准。多名业内人士告诉记者,目前新国标正在公开征集意见,将设置更严格的技术标准。其中备受关注的一条是,将在现有基础上增加或提升过度充电、针刺、挤压、热滥用等试验要求。

其中,“针刺测试”指的是用钢针把电池刺穿来模拟内部隔膜刺穿,以观察电池是否会燃烧爆炸。刘立志告诉记者,能够通过针刺测试的充电宝,其安全性将大大提高。但在针刺实验中,传统液态电池可能会因为针刺导致电解液泄漏、短路,进而起火爆炸,但固态电池则能够保持稳定。若充电宝新国标落地实施,或将推动半固态电池充电宝的渗透率提升。

业内人士普遍认为,此次风波对行业而言是一次“刮骨疗毒”,促使大家对“成本优先”的逻辑进行集体反思。“新标准的制定实施对行业整体发展肯定是一件好事。”东莞市海陆通实业有限公司品牌总监程国敏告诉记者,作为原有标准的升级,新标准或能改变此前行业无序竞争造成的安全失控状况,减少灰色地带。在更严格的标准下,一些未能达到要求的“小作坊”会逐渐被市场淘汰,最终利好能够严格执行新标准的厂商。

据《证券时报》作者:吴瞬 周春媚

日前召开的中央财经委员会第六次会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。在政策号召下,汽车、光伏、水泥、工程机械等行业已开始行动,通过调整产业结构、减产等方式“反内卷”。

行业企业积极响应

“当前,我国工业领域供需失衡压力较大,表现为产能利用率与价格体系双重承压。截至2025年4月份,PPI已连续31个月同比负增长。从产能利用率看,工业产能利用率从2021年三季度的77.7%持续回落至2025年一季度的75.1%。其中,非金属矿物制品、汽车制造业等行业产能利用率今年一季度分别降至60.9%和71.9%,设备闲置与产能沉淀问题突出。”申万宏源首席经济学家赵伟说,量价指标的持续背离表明,我国工业部门存在阶段性供需失衡问题,或需通过市场化出清、技术迭代等多维政策组合破解。

同时,赵伟表示,近年来,地方政府招商集中在相同产业领域和“大项目”“大企业”“全产业链”上,也一定程度上助推“内卷式”竞争。

在此背景下,政策层面整治“内卷式”竞争持续加码。从去年7月30日中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争,到今年《政府工作报

面,针对问题症结,因业施策、对症下药,标本兼治化解重点产业结构性矛盾,促进产业健康发展和提质升级。

“参考2015年的供给侧结构性改革经验,改革后石油石化、钢铁、煤炭、有色金属、建筑材料等相关行业平均产能利用率、PPI和ROA(资产收益率)均有明显改善。”赵伟分析说,2016年底,相关行业平均产能利用率明显低于总工业产能利用率73.8%;2017年、2018年二者产能利用率差距逐渐缩小,2019年一季度相关行业平均产能利用率达到74.5%。2017年、2018年相关行业PPI同比增速明显高于全行业PPI,也体现出“去产能”对行业价格的支撑作用。产能利用率和PPI提升推动相关行业收益率改善。2017年、2018年,相关行业ROA较2015年平均提升超1%。其中,钢铁行业ROA平均提升8.8%。

谈及如何进一步加强行业自律、推动生态重塑,赵伟表示,在政策端,要推动法规细化与监管升级,包括明确“低价倾销”等认定标准,地方政府绩效考核或可引入“产业协同度”指标,促使政府职能从“招商”转向“营商”。在行业层面,可加强自律机制与产业链共治。企业端,需加强技术创新与差异化竞争,比如由龙头企业牵头建立技术联盟,推动研发投入占比提升;中小企业或可聚焦细分市场,避免同质化竞争。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示,要根据不同行业技术发展规律,分类施策进行供给侧引导,并加大对企业创新的支持力度。对于传统产业而言,提高技术标准,严控新增产能,鼓励企业进行错峰生产或自愿减产。对于新兴产业而言,技术迭代速度快,天然易产生结构性供需矛盾,不宜采取“一刀切”的行政干预;应提高对企业创新的支持力度,帮助企业突破技术周期,才能激发增量需求,同时支持企业进行并购重组,畅通市场化退出机制,给予更多时间和空间。

据《证券日报》作者:刘萌 郭冀川