

多地加码拥抱“锂”想之城

中国城市报记者 邢灿

亚洲锂都宜春又迎来赣锋锂业加码投资!

近日,赣锋锂业宜春项目签约仪式在江西省宜春市举行,标志着投资300亿元的赣锋锂业新型锂电池生产制造基地及产业链配套项目落户宜春。

中国城市报记者注意到,在动力电池企业扩充产能的同时,不少城市也在加紧抢滩锂电产业,力图在锂电产业链争得“一极之地”。

“亚洲锂都”又进一步

宜春并非首次迎来重大项目。

不久前,宜春市政府、宜春经开区、宜丰县政府、宜春市矿业公司与比亚迪签订战略合作框架协议约定,比亚迪拟在宜春投资285亿元,建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及含锂陶瓷土矿采选综合利用生产基地项目。

在比亚迪之前,宜春市已与宁德时代、国轩高科两家全球新能源头部企业合作。

2021年9月,宁德时代发布公告称,公司拟投资不超过135亿元在江西省宜春市建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目。今年5月,国轩高科表示,宜春国轩电池10GWh产线竣工投产。国轩高科在宜春的投资计划包括动力电池、碳酸锂、采选矿等项目。

龙头企业的聚焦效应也在快速显现。记者从“江西这

十年”系列主题新闻发布会(宜春专场)获悉,目前,宜春市共有锂电企业159家,其中,规模以上企业111家,在建项目133个,总投资1356.39亿元;今年新签约项目51个,总投资1607.5亿元,总体上已经形成贯通锂矿、锂盐、锂材料、锂电池、锂应用、锂回收全产业链发展模式。

早在2008年,宜春就提出发展锂电新能源产业,打造“亚洲锂都”的目标。从国轩高科到宁德时代,再到比亚迪,锂电龙头企业竞相落子,成为“亚洲锂都”拔地而起的鲜明注脚。

剑指“锂都”还有谁

向锂电产业“进军”的城市并非仅有宜春。当下,喊一声谁是“锂都”,可能有数个城市想要应答。

据不完全统计,目前提出“锂都”相关建设构想的,至少有福建宁德、江西宜春、新余,四川遂宁、宜宾,山东枣庄,湖北荆门等七个城市。

虽然上述城市都剑指“锂都”,但在定位上还是有所差异。其中,宁德是“全方位领航世界的锂电之都”,宜春是“亚洲锂都”,新余是“全球锂电高地”,宜宾是“动力电池之都”,遂宁是“中国锂电之都”,枣庄是“中国北方锂电之都”,荆门是“中部锂电之都”。

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔在接受中国城市报记者采访时表示,这些城市各有优势,有的距离锂矿产地近,物流运输较方便,如宜春、遂

宁;有的水力发电电价比较便宜,能源成本低,如宜宾;有的靠近车企,不愁市场订单,如宁德。

当前,我国锂电产业区域布局呈现出怎样的特点?锂电研究行业专家、真锂研究首席分析师墨柯告诉中国城市报记者,全国范围内,锂电产业目前总体上有“两大两小”4个聚集区,分别是珠三角地区、长三角地区和以宁德为核心的福建、以宜宾为核心的西南地区。

“锂电企业选址通常考虑贴近市场端或资源端,两头要靠一头。当然,如果还能在降本方面有帮助那就更好。4个聚集区就是这么形成的。锂电企业喜欢扎堆主要也是这些原因,如材料企业喜欢围绕电池厂的生产基地布局相关产能,主要是考虑就近供应,这也属于贴近市场端。”墨柯进一步分析说。

为何纷纷选择锂电产业

地方为何争相“押注”锂电产业?

在墨柯看来,主要原因是要为自己城市经济的发展找一条好赛道。在新能源革命的背景下,锂电就是这样的好赛道,是朝阳产业,锂电市场的高速增长看上去还会持续较长时间。

张翔分析,近年来,受益于下游新能源汽车持续的高景气度,锂电池需求旺盛,带动锂电设备需求增长,锂电产业利润整体较高。同时,碳中和相关政策也在推动锂电产业基本面长期向好。

据了解,锂的应用主要分布在动力电池、新兴储能电池和消费电子等领域。尤其是近些年随着新能源汽车和储能的需求呈现暴发之势,锂的需求量逐渐走高。《2021中国锂电产业发展指数白皮书》显示,我国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。据悉,1块电动汽车电池含有30公斤至60公斤的锂。

“没有锂矿,发展不了;锂电市场价格不高,发展了也没意义。”中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)秘书长崔东树告诉中国城市报记者,一方面加码锂电产业的城市锂矿资源较为丰富;另一方面,当前锂电原料价格处于高位,这些城市从中看到了锂电产业的投资机会。

当前,面对新能源汽车市场的巨大潜力,锂电也被称为“白色石油”。Wind数据显示,电池级碳酸锂的价格已经从2020年末约5万元/吨,上涨至如今的47万元—48万元/吨,今年3月还一度突破50万元/吨,仅一年多上涨近十倍。

产业是城市发展的基石,产业能级决定着城市发展的高度。“总体来看,这些城市多属于中部欠发达地区,经济发展需要产业龙头拉动。这些城市也希望借此机会夯实产业基础,通过锂矿资源开发拉动锂电池生产及相关产业匹配建设等。”崔东树说。

警惕锂电产能过剩

锂电产业赛道并非一路畅通。在崔东树看来,当前锂

电产业尚未达到市场饱和状态,仍存在较大的市场发展空间,但在电池企业密集扩产的情况下,未来锂电市场需求究竟有多大值得关注和思考。

张翔向记者表达了同样的担忧。“锂电产业发展同时也面临着一些风险,即有市场风险,也有技术风险和政策风险。以市场风险为例,这个行业产能一旦出现过剩,势必将优胜劣汰,产能落后的企业就会被淘汰掉。这意味着地方招商时要避免重复建设、避免引进技术水平过低的项目。”张翔说。

记者注意到,中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高此前就曾表示,2025年中国动力电池产能或将达3000GWh,届时电池出货量可达1200GWh,产能将大幅过剩。

上述担忧不无道理,近段时间以来,锂电产业再次迎来扩产潮。

9月27日,亿纬锂能宣布在沈阳经开区管委会范围内投资建设亿纬锂能储能与动力电池项目,项目规划产能40GWh,预计总投资100亿元;

9月28日,赣锋锂业宣布将在宜春经济技术开发区投资建设年产30GWh新型锂电池生产制造基地;

就在同一天,宁德时代宣布在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目,总投资额不超过140亿元。

据不完全统计,近半个月以来,宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、欣旺达、孚能科技6家锂电池公司已宣告大手笔扩产计划,且多数为百亿元级别项目。

再将目光聚焦当下,墨柯提醒,地方发展培育锂电产业关键要在“软件”方面下功夫,建设一个好的营商环境。同时,尽可能提供更多更好的服务,如锂电市场发展很快,企业仅靠获利来滚动发展是无法跟上产业发展节奏的,因此普遍对资金的需求更渴望。地方若能帮助企业拓展融资渠道,对企业落户就会更具吸引力。

“现在很多城市都在抢锂电产能,在锂电产业招商方面呈现出同质化竞争的趋势,例如拼土地优惠、税收优惠。地方如果提供不了一个好的营商环境或服务,即便企业落户了,最终也会走。”墨柯说。

浙江乐清：屋顶光伏建设忙

今年以来,浙江省乐清市加快推进分布式光伏发电发展,充分发挥新能源在能源供应保障中的作用,加快推进“光伏+”综合利用,鼓励利用企业屋顶、养殖厂房等资源开发分布式光伏电站,助力企业建设“绿色光伏”,为企业“顶上添金”。

图为在浙江省乐清湾临港经济开发区内,工人在新建的保税物流中心仓储屋顶光伏板间忙碌。

人民图片

