

动力电池业成全球投资热选

去年相关企业累计获66亿美元风险投资,同比大涨136%

■本报记者 董梓童

未来动力电池渗透率的提升将更多依靠先进技术,持续促进成本的不断下降。为实现这一目标,无疑需要持续的资金投入,因此资本市场对动力电池业的支持越来越重要。

全球汽车业的高速电动化正促使动力电池产业备受市场关注。

根据市场研究机构 Mercom Capital Group 最新发布报告,动力电池领域已经成为全球新的投资热选。2020年,全球动力电池企业总共吸引了金额超60亿美元的风险投资,涨幅超过135%。业界普遍预期,资本的支持将进一步加速动力电池企业扩产的步伐。

深受市场青睐

2020年,动力电池变身资本界的“香饽饽”,颇受资本市场青睐。报告显示,去年全年,全球动力电池企业获得的风险投资累计达到66亿美元,共涉及交易项目54个,总金额较2019年同期大涨136%。

具体来看,锂电池项目是当年获得风险投资金额最高的领域,共获得投资约6.5亿美元。此外,固态电池、液流电池等新兴技术领域也吸引了不少投资方的注意。

报告指出,资本市场对动力电池的未来发展表现出越来越浓厚的兴趣。2020年,全球共有105家风险投资公司参与了动力电池项目的融资,较2019年的78家增加约35%。同时,投资者中不乏传统能源企业的身影,特别是由政府主导的公共事业单位。数据显示,去年,共有4个动力电池项目获得了油气企业的投资,占比超7%。

油价网撰文称,随着全球能源变革和转型进程的加快,汽车电动化势不可挡,进而推动动力电池需求激增,促使资本蜂拥而至,带动技术升级和发展,以及产业的成熟。

企业扩产步伐加快

得益于欧洲、亚洲等地区越来越严格的碳排放要求和大幅度补贴,全球新能源汽车产业正在加速从政策推动向市场拉动转型。即使2020年突发新冠肺炎疫情,也没有浇灭新能源汽车市场的火热。

根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书(2021年)》,2020年,全球新能源汽车销量达331.1万辆,同比增长近50%。

其中欧洲市场销量达到136.7万辆,同比增长148.5%,占比超四成。另外中国市场去年下半年表现也超出预期。预计到2025年,全球新能源汽车的总销量将达到1640万辆,全球市场对动力电池的需求量将达919.4吉瓦时。

在市场需求爆发式增长的情况下,扩产成为动力电池企业的第一选择。大量资金的涌入则增强了动力电池企业新建生产线的底气。

以瑞典动力电池企业 Northvolt 为例,2020年,该公司获得了总金额高达16亿

美元的债务融资和公开市场融资,超过了2019年全球动力电池领域债务融资和公开市场融资的总额11亿美元。

此外,2020年,包括韩国 LG、SK 集团旗下负责动力电池生产的子公司 SKI 等在内的全球上市公司共宣布了30余个动力电池扩产项目,规划总投资金额超过300亿美元,对应动力电池产能超过500吉瓦时。

并购交易大增

随着新能源汽车市场规模的壮大,动力电池产业的发展空间和成熟度也开始变化,带动行业并购交易数量增长。Mercom Capital Group 的报告显示,2020年,全球动力电池领域共宣布了24笔并购交易,较2019年的11笔上涨了118%。

在研究机构看来,这是产业不断发展的必然结果,行业“洗牌”不仅将提升头部企业的竞争力,淘汰落后企业,还将重塑行业竞争格局。

EVTank 指出,站在新能源汽车市场化发展的新阶段,整个动力电池行业的确定性再次加强,但是能真正分享动力电池市场蛋糕的企业,尤其是未来10年甚至更长时间内能持续在动力电池市场有一席之地企业很可能屈指可数。

另有观点认为,随着充电桩等基础设施的逐步完善,以及换电等商业模式的逐渐成熟,动力电池装机量的增长速度可能趋缓。未来动力电池渗透率的提升将更加依靠先进技术,持续促进成本的不断下降。为实现这一目标,无疑需要持续的资金投入,因此资本市场对动力电池业的支持将越来越重要。

资讯

比利时光伏新增装机首次突破吉瓦级

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,比利时可再生能源协会 APERe 于近日表示,2020年,比利时光伏新增装机规模首次突破了吉瓦级门槛,正式成为欧洲又一个吉瓦级光伏市场。

根据 APERe 的数据,2020年,比利时新增光伏装机容量为1010兆瓦,超过2018年和2019年两年该国光伏新增装机容量的总和。APERe 指出,受政策影响,去年比利时屋顶光伏市场大爆发,贡献了比利时光伏新增装机容量的大部分。

据了解,此前,比利时北部地区法兰德省一直在强制推行智能电表,而2020年,当地政府变更了相关政策,如果居民选择安装屋顶光伏,则可以不必更换智能电表。这使得比利时屋顶光伏装机容量增长超45%。(董梓童)

法日企业合作开发日本氢能市场

本报讯 据路透社报道,法国液化空气集团近日宣布,将与日本贸易巨头伊藤忠商社合作开发日本氢能市场。

法国液化空气集团在一份声明中表示,两家公司将主要在日本开发氢燃料添加的基础设施,加强氢供应链水平,同时,还将联手生产和销售液氢,从而迅速提升日本的氢能应用规模。

据悉,法国液化空气集团在美国拥有日产能达30吨的液氢制造基地。两家公司表示,未来也将在日本实现同等规模的液氢生产。

去年12月,日本政府制定了《绿色增长战略》,明确到2035年,逐步淘汰汽油车,同时提出到2050年构建“零碳社会”,其中氢就被视为实现低碳和零碳目标的主要依托。

此外,日本政府还曾宣布,计划到2030年,将日本氢能的年使用量从现在的200万吨提高到300万吨;到2050年进一步提高到2000万吨。(仲蕊)

欧盟立法严格监管电池

■本报记者 王林

欧盟日前公布了新的电池法规提案细则,这是继去年末更新电池立法之后的最新动作,目标是替代现行的《电池指令》将关于电池行业的监管从指令转变为法规,从而建立一个现代化、可持续的电池监管框架。

欧盟去年开始实施新的汽车排放标准,迫使汽车制造商加速向电气化转型,进而导致电池投资大幅提升,对电池行业的监管立法也随之提速。欧洲业界十分欢迎适用于整个欧洲的现代化电池法规,认为这有助于释放大规模投资,并提高欧洲创新和可持续电池的生产能力,为欧盟2050年碳中和目标的实现奠定基础。

新法案旨在提升竞争力

欧盟官网显示,这个新的电池法规(2020/353)提案长达100页,包括79条细则,14个附件和大约30条二级立法,是欧盟委员会提出的首批针对特定行业和产品立法的提案之一,也是应对气候变化并推动可持续发展的《欧洲绿色协议》的关键一环。

这项关键立法,将为欧洲电池生态系统当前和未来投资确定法律框架,在全球能源转型加速和电动汽车行业高速发展的背景下,该法案将有助于提高欧洲在电池产业链的竞争力。提案中将电池归类为“战略价值链”,并将电池置于经济和技术领导计划的核心位置,同时将电池重新划分为便携式电池、汽车电池、电动汽车电池及工业电池4类。

《光伏杂志》指出,作为欧盟首批按生命周期进行监管的产品之一,电池及其组件已受到从产品安全到运输和废物管理的全面立法的约束。因此,这个拟议中的新电池法规将监管程度提高到新的层次。

事实上,欧洲在新能源汽车特别是动力电池方面明显落后于亚洲,为此欧盟不得不尽快制定助推电池行业可持续发展的法律法规。欧盟委员会指出,为了建立基于欧洲制造的创新和可持续电池的竞争生态系统,将努力确保与更广泛的国际监管框架保持一致。

值得关注的是,欧盟日前批准了一项价值29亿欧元的电池产业创新项目,这是其针对电动车电池技术研发和生产的第二大创新项目,来自12个欧

盟成员国的公司将参与其中。据彭博社报道,该项目涵盖了从原材料提取、电池开发和生产,到处理和回收再利用的完整电池产业链,随着欧盟加速落实新电池法规,该项目有望进一步巩固欧洲在电池投资领域的地位。

全面监管电池产业链

新电池法规(2020/353)提案对欧洲电池产业链实施了更为全面的监管,包括引入碳排放量、原材料供求、可再利用原材料使用比率等具体环保规定,同时要求2024年7月1日开始,只有已建立碳足迹声明的可充电工业和电动汽车电池才能投放市场。此外,欧盟未来将只允许符合欧盟相关标准的产品在欧洲境内流通,最终目标是将欧盟电池标准确立为电池产业的国际标准。

欧盟委员会副主席 Maros Sefcovic 表示,原材料采购、电池回收再利用、碳足迹是提升欧洲电池产业链竞争力的关键要素。

欧盟委员会表示,新电池法规(2020/353)提案对于投放到欧盟市

彭博新能源财经:全球光伏新增装机有望突破200吉瓦

本报讯 日前,彭博新能源财经发布最新预测称,今年全球光伏装机容量将在160吉瓦至209吉瓦区间,较2019年和2020年的135吉瓦和118吉瓦有大幅提升,再现光伏新增装机爆发增长。

彭博新能源财经认为,今年,全球光伏产业出现萎缩的市场数量将较去年减少。预计中国、巴西、墨西哥等一众市场都有一定幅度的增长,将带动全球光伏新增装机规模总体上升。

其中,在保守情况下,彭博新能源财经预计2021—2023年期间,全球光伏新增装机容量将分别达到160吉瓦、163吉瓦和179吉瓦;在乐观情况下,全球光伏新增装机容量将分别达到209吉瓦、221吉瓦和240吉瓦。

对于市场担心的硅料及光伏玻璃的供应短缺问题,彭博新能源财经特别强调,今年,全球光伏新增装机市场规模不会受到硅料及光伏玻璃产能不足的抑制。“目前,两种产品的新增产能正在逐步释放,足以满足强劲的市场需求。在此背景下,预计今年光伏组件的平均价格将下降0.02美元/瓦至0.18美元/瓦。”(董梓童)

行业报告:全球智能电网市场规模四年内将达700亿美元

本报讯 据能源信息网站“国际智慧能源”报道,行业咨询机构 Global Market Insights 日前发布报告称,预计到2024年,全球智能电网的市场规模将达到700亿美元。

Global Market Insights 认为,随着降能耗、提能效成为越来越多经济体的发展目标,电网数字化趋势正不断增强。为解决电力损失、输配电基础设施薄弱等问题,全球多国都在计划部署智能电网技术,促进智能电网产业的发展。

Global Market Insights 在报告中指出,在全球各国政府的支持下,智能电网的渗透率将持续增长,预计未来3年内,全球智能电网市场的复合增长率将超过20%。(董梓童)

场上的所有电池,包括工业、汽车、电动汽车和便携式电池等提出了强制性要求,极大促进电池价值链的循环经济并促进更有效地利用资源,最大程度地降低电池对环境的影响。

据德国财经新闻网报道,欧盟还计划将进入欧盟市场的电池最低回收配额写入法律条款,即从2027年开始,安装在电动汽车中的电池需要申报其回收的钴、铅、锂和镍含量,预计2030年开始正式实行最低回收量配额,钴建议配比为12%,铅为85%,锂和镍的建议配比为4%,2032年开始钴、锂和镍的配额门槛将分别提高到20%、10%和12%。

对此,咨询机构 Circular Energy Storage 指出,欧洲目前的电池回收能力约为3.08万吨/年,略高于2.87万吨/年的美国,但远落后于中国70.7万吨/年的锂离子电池回收能力。

Circular Energy Storage 预计,到2030年,全球约有145吉瓦时相当于779.9万吨的电池将进入再利用领域,170吉瓦时即82万吨的电池将用于材料回收,但欧洲电池回收商只能回收其中16%,欧洲电池回收能力严重不足。

多种电池技术融合发展

对于欧洲的电池行业发展前景,欧洲蓄电池制造商协会(EUROBAT)提出了颇有建设性的意见,即拓展多种电池技术融合发展路线。EUROBAT 在最新发布的《2030 电池创新路线图》中指出,欧盟电池行业不应仅限于一项技术和应用,因为每种技术都有各自的特点和巨大的发展潜力,多种电池技术融合发展,将有助于实现2050年碳中和目标。

欧洲目前主流电池技术是铅、锂和镍基电池,研发重点则是通过设计改进提高充电能力和延长循环寿命。EUROBAT 建议采用平衡的立法,支持所有技术,研发公共资金也应该针对不同应用研究,并在不同的技术之间平等分配。

EUROBAT 认为,在电力系统的重大变革中,欧洲需要更大的灵活性和互联性,以优化能源资源。所有电池技术在电网的各个层面都有着重要作用,包括发电和输电、配电和家庭,电池将为可再生能源的整合和稳定电网提供重要服务,也可以为环保、安全可靠的能源供应系统提供灵活性,实现系统的分散和高比例可再生能源的集成,同时支持电动汽车充电设施。