

下游需求快速释放 锂电价格持续攀升 锂矿“争夺战”白热化

■ 本报记者 李丽曼

近日,碳酸锂、氢氧化锂等大宗商品报价持续攀升。据价格监测机构生意社发布的数据,9月29日,氢氧化锂商品报价达18.6万元/吨,电池级碳酸锂商品报价最高达到19.6万元/吨,追平历史高点。

10月8日开市以来,锂电材料商品报价也依旧维持高位。多家市场分析机构预测,下游需求快速释放、上游锂矿资源争夺加剧的情况下,我国锂价仍有较大的上行动力。

工业级碳酸锂与电池级碳酸锂价格较去年同期涨幅均超过了200%

据生意社数据,截至9月末,国内工业级氢氧化锂价格突破18.5万元/吨,较9月初上涨了50%左右,较今年8月涨幅达80%以上,碳酸锂价格涨幅则更惊人,同期内工业级碳酸锂与电池级碳酸锂价格分别达到18.2万元/吨、18.6万元/吨,较去年同期涨幅均超过

了200%。

记者查阅相关数据了解到,在2020年上半年,锂盐商品交易价格仅维持在2-3万元/吨水平。

不仅锂盐,据上海钢联公布的数据,10月8日,包括锰酸锂、钴盐、金属锂等锂电材料商品报价也呈现上涨态势,锂电原材料价格普遍攀升。

在业内看来,推动锂价飞涨的原因之一在于下游需求的快速释放。乘联会秘书长崔东树在接受记者采访时表示:“供需失衡是目前行业面临的大问题,短期内下游需求增长过快,尤其是新能源汽车出现爆发式增长,上游企业却准备不足,锂电原材料明显供不应求。”

据记者了解,今年9月,比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、上汽等国内主流电动汽车生产商产销数据增速惊人,多家电动汽车企业当月销量同比上涨幅度超过90%。另据乘联会发布的数据,今年8月,我国新能源汽车销量高达30万辆,环比上涨幅度达15%,同比上涨幅度高达202.7%。

国内主流动力电池生产商及电动汽车企业均开始布局上游锂矿石、盐湖锂矿资源

9月中旬,澳大利亚锂辉石生产商Pilbara在电子平台上开启了第二轮锂辉石精矿拍卖活动,最终成交价格高达2240美元/吨,较今年7月首轮拍卖的1250美元/吨的成交价高出近一倍,超出业内预期。测算显示,按照这一锂辉石精矿价格,加上海运成本,运至国内对应的锂价很可能超过20万元/吨。

事实上,为锁定上游矿产资源,截至目前,宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等国内主流动力电池生产商都已发布了布局上游锂矿石或盐湖锂矿资源的计划。

据了解,今年9月28日,加拿大锂矿生产商Millennial宣布称,我国最大的电池生产商宁德时代与其达成收购协议,宁德时代“击败”了赣锋锂业,拟以2.97亿美元收购Millennial公司,锁定上游锂矿资源。这一交易,也是继宁德时代收购阿根廷锂矿公司Neo、入股澳大利亚锂矿公司Pil-

bara Minerals等操作后,又一大手笔投资,这也是我国动力电池生产商最新一起“买矿”行动。

不仅如此,作为锂电池消费端的电动汽车企业也开始行动。据记者了解,截至今年9月末,小鹏汽车、美国通用汽车公司、长城汽车、比亚迪、丰田等电动汽车制造商也早早在锂上游矿产领域开启了布局。

“从目前市场情况来看,我认为收购锂矿已成为了目前中下游企业的一个战略发展方向。对于锂电中下游企业来说,此举可以有效地锁定上游资源,稳定矿产供应价格。”崔东树指出,“但我认为,也需要重视这一举措带来的风险,高价收购上游企业很可能会对企业本身带来较大的债务压力以及经营压力。”

短期内我国乃至全球锂市仍将处于供不应求的状态

“上游原材料价格的快速上涨已经让中下游企业利润率明显受到挤压,持续的锂价上涨很可能导致中下游企业经

营压力加大,最终电动汽车等商品价格也可能出现小幅上涨,影响最终居民购买情况。”崔东树提醒称,“在此情况下,加大上游锂矿生产,加快锂矿生产产能释放尤为重要。”

然而,多家市场分析机构也预测认为,短期内我国乃至全球锂市仍可能处于供不应求的状态,锂矿生产新增产能短期内或难以得到完全释放。

据华西证券统计的数据,目前全球大多锂矿新建项目预期投产年份都放在了2024年前后,未来1-2年内全球锂矿都将处于强势的卖方市场中,季度价格很可能持续环比上涨。该机构预测称,随着锂电行业进入今年第四季度,也是行业传统旺季,叠加下游采购需求增加、青海盐湖有所减产、锂盐加工厂检修等因素影响,今年四季度锂盐现货价格很可能突破20万元/吨,创下历史新高。

崔东树也指出,未来1-2年内,锂电原材料价格很可能还是处于大幅拉升的局面,随着新增产能逐步释放,锂市出现一定程度的供应过剩,锂电上中下游产业链预计将稳定。



浙江湖州：渔光互补 绿色发展

图片新闻

近年来,浙江省湖州市南浔区荻港村大力发展水上发电、水下养鱼的立体化渔光互补发电模式,实现了社会效益、生态效益、经济效益的良性循环。人民图片

地方动态

山西

2021年风光保障并网项目超100个

本报讯 9月25日,山西省能源局发布2021年竞争性配置风电、光伏发电项目评审结果的公示。根据《2021年风电、光伏发电开发建设竞争性配置工作方案》,经初选上报、项目评审,优选出保障性并网项目108个、规模总计1120万千瓦,备选项目55个、规模590万千瓦。

根据统计,优选保障性并网项目中,风电项目(包括风光储项目)18个,装机规模达174万千瓦。在备选项目中,风电项目(包括风光储项目)10个,装机规模达94.2万千瓦,即风电保障性并网项目和备选项目总规模达268.2万千瓦。在保障性项目清单中,装机规模以国家电投领先,具体数据为119万千瓦;晋能集团次之,装机规模为114万千瓦;国家能投、中国大唐、山西国际能源以89万千瓦、88万千瓦、82万千瓦位列第三、四、五位。

值得一提的是,在本次公布的名单中,大部分项目均选择按申报材料配比储能,部分项目明确了最低10%或最高15%的储能配比。(罗玲燕)

江苏

启动光伏发电市场化项目申报

本报讯 9月29日,江苏省印发《关于我省2021年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》,启动光伏市场化项目申报工作。根据文件,长江以南地区新建光伏发电项目原则上按照功率8%及以上,长江以北地区原则上按照功率10%及以上比例配建调峰能力,时长均为2小时。

文件明确新型储能、抽水蓄能按装机规模认定;压缩空气储能按其实际运行效率与抽水蓄能电站效率比值为系数进行认定;现役供热气电的新增调峰能力按照全厂一台机组测算,以容量的50%作为基准值,申报电厂的全部供热机组均须具备在50%以下连续稳定运行能力,长江以北、以南分别按照低于基准值部分乘以0.4、0.2认定为调峰能力;30万千瓦级、60万千瓦及以上煤电机组调峰能力分别按照容量的35%、30%作为基准值,长江以北、以南分别按照低于基准值部分乘以0.5、0.4认定为新增调峰能力。(吴云丰)

多家机构预测——

碳中和将催生百万亿级绿色投资

本报讯 实习记者姚美娇报道:“绿色低碳金融和资本将极大地赋能碳中和,引导资本要素向绿色低碳产业大规模流动。”全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席朱共山,在近日举行的2021中国清洁能源科技资本峰会上表示,“做好绿色低碳发展的大文章,首先需要面向未来,统筹算好经济账和生态账,这其实是站在保护地球和人类生存环境的角度,重新进行价值发现。”

“国际可再生能源机构曾做过预测,到2050年,全球大约需要110万亿美元来实现碳中和目标。中国人民银行也做过预测,要实现碳中和,中国需要百万亿元级别的投入,后续此数字又有增加,变成约130万亿元。清华大学有研究表明,除直接投资外,其它相关投资总和可能将达到300-500万亿元,数字庞大。”国家气候变化专家委员会主任、科技部原副部长刘燕华指出,“要实现碳中和,需要百万亿元级人民币的投入,政府资金只能覆盖很小一部分,主要缺口仍需靠

市场来弥补。”

在朱共山看来,碳中和是一场以企业为主体、以产业为载体、以科技为根本,由金融和资本赋能,全社会参与的伟大进程,它将给社会经济系统带来全新的变化。

对此,朱共山详细阐述了自己的观点:“第一,碳中和进程将带来企业评价方式的改变,重塑企业的根本竞争力。企业作为承载并实现碳达峰、碳中和目标的关键群体,必须制定清晰的行动方案并付诸行动,将碳成本纳入生产决策考虑,考虑如何用更少的物质和能源消耗产生出更多的社会财富,同时加强碳排放信息的披露;第二,碳中和进程将倒逼产业实现深度脱碳,拥抱绿色低碳转型;第三,科技是推动碳中和进程的根本力量,低碳和净零排放技术与绿色发展模式,将会嵌入所有经济活动的全过程;第四,绿色低碳金融和资本将极大地赋能碳中和,引导资本要素向绿色低碳产业大规模流动。”

记者了解到,截至目前,国内投向绿色环保、清洁技术和新能源方向的绿色产业基金超1000支,仅今年上半年,全国就设立了50多支绿色基金,且多数为百亿级基金。近期,中国人民银行多次表示,激励金融部门加大对绿色产业的资金支持,正在研究直达实体的碳减排支持工具。与会专家认为,碳达峰、碳中和目标推动绿色金融发展驶入快车道,“绿金”和“绿产”的结合,将孕育无限的绿色投资机遇。

“清洁能源未来能不能真正伴随着碳达峰、碳中和目标成长,最关键的还是经济性,而经济性取决于消纳。”江苏天合储能总经理韩亚西表示,“一方面要解决本地化消纳,要确保光伏、风电等新能源发出的电一定能够被当地企业消纳掉;另一方面要解决送出消纳,从西北地区通过特高压送出的电要通过储能把利用率提高,只有光伏和风力发出来的电被消纳了,才能说我们经济性达到了最高。”

另外,韩亚西指出,“十四五”期间储能将面临诸多挑战。“我们希望在‘十四五’结束前能够达到光储一体化、风储一体化,通过特高压送到负荷消纳区域的光伏、风电也能达到平价,这是我们共同努力的目标,更是最后能够完成碳达峰、碳中和目标的坚实基础。”

如今,政策层面大力鼓励可再生能源消费。国家发改委日前发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核,超出消纳权重部分予以鼓励,这将成为清洁能源正向循环的基础保障。

中航证券研究所所长邹润芳提出,资本市场已视储能为下一个万亿级产业。中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇也表示,在碳达峰、碳中和目标下,储能热度与技术均有提升。他预计,未来十年,储能产业规模也将达万亿级。