

“受电池供不应求的影响,已暂停接单了。”正值年终目标的冲刺关口,某储能企业高管向记者道出无奈,“今年储能市场火热,整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾。”

据记者了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。工信部统计数据,上半年全国储能电池产量超32吉瓦时。2021年,我国新型储能新增规模2.4吉瓦/4.9吉瓦时。按理说,产量完全能够满足市场需求,为何还会出现电池供应短缺?储能规模化发展在即,电池供应是否会成为行业高速增长的瓶颈?

### 电池短缺 项目建设被迫延期

“此次储能电池短缺是可以预见的。上半年,基于上游原材料、电芯涨价的成本考虑,一些新能源项目拖延了建设节奏。到了第四季度,为完成年底并网要求,不得不集中采购电池。有的厂商确实没货了。即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况。”华能清洁能源研究院储能技术部主任刘明义称。

“电池荒”的背后,是新能源汽车和储能市场的快速增长。去年,新能源汽车领域电池短缺情况从车企集体延迟交付中可见一斑,还有车企为顺利拿到电池,管理层在电池厂家蹲守一周。今年在政策的助推下,电池另一大应用市场——储能行业加速发展,储能项目数量激增,在一定程度上使供应紧张的电池问题雪上加霜。

数据显示,上半年全国锂离子电池产量超过280吉瓦时,同比增长150%。其中储能电池产量超32吉瓦时,占总产量的11%。刘明义坦言,相比新能源汽车的需求规模,储能电池的市场盘子还偏小,议价能力也较弱。

“储能建设成本比项目规划时上涨了一大截,即使想尽办法拿到电池,还要给高价,算不过账来。”一位企业人士向记者透露,部分新能源项目已将并网时间后延至明年第一季度。

多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介



## 电池严重缺货 利润被两头挤压 储能企业暂停接单

■本报记者 卢奇秀

绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。当前,储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。

据了解,280Ah电芯在2020年由宁德时代率先推出,已成为储能项目建设的标配,包括亿纬锂能、鹏辉能源、中创新航、国轩高科等在内的电池企业均有产能布局,但产能完全释放需要一定时间。

### 增收不增利 储能企业转向海外

即使能继续接单,也不一定能为储能企业增加净利润。

中关村储能产业技术联盟高级研究经理宁娜介绍,上半年储能市场基本处于规划开发阶段,据不完全统计,新增规划、在建的新型储能项目规模接近130

吉瓦时,实际投运量不到1.5吉瓦时。受上游原材料价格上涨和下游项目压价的双重挤压,储能企业利润受到影响。

翻看电池企业上半年财报,储能企业普遍呈现出“增收不增利”的情况,其系统业务大幅上涨,而毛利率却纷纷下滑,不生产电芯的储能系统集成商则更为被动。上半年,宁德时代营业收入高达127.4亿元,同比增长171.5%,但毛利率下滑30个百分点至6.43%;亿纬锂能实现营收149.26亿元,同比增长127.54%,毛利率为14.96%,同比减少10.34%。

在此情况下,多家储能企业将目光投向海外市场。阳光电源日前在接受投资者调研时就表示,“国内储能项目毛利较低,公司在国内储能会保持基本装机量,重点关注海外市场。”

“我国储能产能中很大部分是出口海外市场的。特别是龙头大厂的海外业务量较大。”宁娜指出,2021年,宁德时代储能电池海外出货量在储能电池总

出货量中占比高达85%左右。

据了解,国外电价价差较大,储能产品相对能卖个好价格。尤其是今年以来,欧洲遭遇能源危机,化石能源价格大幅上升,市场对储能产品需求激增,我国电池出口迎来爆发式增长。海关数据显示,今年前8个月,我国锂离子储能电池累计出口299.26亿美元,同比增长了82.97%。

### 市场博弈 预计明年得到缓解

应对短缺,当务之急是增加储能电池供给。

宁娜指出,目前,大部分电池企业的产线基本处于满产满销状态。现在公布的储能项目单体规模较大,考虑到安全因素以及与新型电力系统的协同,使得业主对项目的要求也越来越高,倒逼企业为项目配产电池,对电池企业提出更高要求,部分电池厂商也在综合评估配产产线的可行性。总体来看,以目前电池企业的供应能力,各大电池厂商未来的产能规划,结合未来五年的市场增速预期,电池供应不会成为掣肘储能行业发展的短板。

基于对储能市场前景的看好,今年以来,宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达等电池企业密集进行产能扩建,百亿元级投资项目频频出现。“这是一个市场博弈的过程,若电池涨价太高,供应短缺,新能源企业算不过来账,有些项目宁愿不做了。”刘明义认为,储能电池供不应求只是阶段性的,电池绝对产能充足,随着大量新增产线达产,预计明年供应短缺问题将得到缓解。

在当前供应短缺情况下,记者注意到,新能源和储能行业前期绑定模式进一步深化。日前,宁德时代与阳光电源签署战略合作协议,双方将在储能系统产品创新及全球应用等方面扩大合作,共同推进产业协同;鹏辉能源与电工时代签订了战略合作协议,共同开拓新的储能市场。

“这种行业整合可以发挥出1+1>2的效应,一方面可以保证储能电池供应的稳定;另一方面也可以延伸业务圈层。”宁娜称。



### 图片新闻



## 山东文登抽蓄电站 4号机组转轮吊装成功

日前,山东文登抽水蓄能电站4号机组转轮吊装成功,标志着4号机组进入主机设备安装阶段,这是中国安能第二工程局山东文登项目“奋战一百天”获得的重大成果。

文登抽水蓄能电站位于山东威海市文登区界石镇境内,是胶东地区第一座抽水蓄能电站,也是山东装机容量最大的抽水蓄能电站,为一等大(I)型工程。徐迎华/图 林剑武/文

## 新能源车企打响上游资源争夺战

■本报实习记者 姚美娇

澳大利亚矿产勘探和开发企业绿翼资源有限公司近日发布公告称,公司与蔚来汽车全资子公司Blue Northstar Limited达成战略融资交易,以推进其阿根廷卡塔马卡省圣豪尔赫盐湖锂项目的勘探计划,并使蔚来成为公司的潜在合资企业和收购伙伴。

随着近两年原材料价格上涨等综合因素影响,供应链并不稳定,下游整车制造成本随之上升,对新能源汽车行业营收及利润造成挤压,并且引发了整车涨价的“蝴蝶效应”。在此背景下,面对锂电原材料上涨的压力,多个下游车企近期开始纷纷涉足上游锂矿资源,以谋求供应链稳定。

### 车企陷入成本焦虑

近期,锂矿价格再冲高。9月,被称为全球锂矿价格风向标的澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,最终成交价为6988美元/吨,折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上个月的拍卖价约10%,刷新历史纪录。业内有分析认为,Pilbara锂精矿拍卖价对全球锂价上涨起到助推作用。

值得注意的是,当前由锂电池上游原材料涨价所带来的成本压力已传导至产业链下游,导致新能源车制造成本骤增,整车厂商盈利空间持续承压。今年上半年,车市成绩单普遍呈现“销量大增、业绩普亏”。

“受疫情影响,产业链、供应链的安全稳定也面临严峻挑战,尤其是当前电池上游原材料的大幅涨价更令人不安。在一年左右的时间,碳酸锂价格暴涨10倍,整车厂等价值链中下游企业都在为上游的矿主打工,承受巨大的成本压力。”上汽集团董事长陈虹曾坦言。

在此背景下,车企不得不通过涨价的方式在短期内缓解成本压力。“今年锂矿等原材料价格居高不下、核心零部件价格大幅上涨等原因导致的新能源车成本高企。”乘联会秘书长崔东树撰文称,“由于7月新能源车生产量达到57万台,超预期增长,因此,第四季度的供给比较偏紧,价格压力可能较大。但还是希望上游控制涨价冲动,让下游企业平稳发展。上游的高利润带来的下游价格持续上涨不利于新能源车可持续发展。”

“今年上半年,中国汽车行业利润同比下降幅达到了25.5%,同期营收仅下降4%,这是很不健康的。尤其是在新能源汽车领域,上游企业利润暴增,但下游企业却‘连汤都喝不到’。”中汽协副秘书长陈士华在中国汽车工业协会信息发布会上表示。

### 涌向上游矿产资源

动力电池供应紧张叠加原材料涨价,倒逼主机厂涌向上游资源,掀起供应链维稳“保卫战”。除蔚来外,福特、特斯拉、比

亚迪等车企也也纷纷加入抢矿热潮。

长城汽车在今年2月表示,针对电池资源紧张及涨价的情况,公司在通过投资锂矿公司对冲成本,增加电池的供应商保障供应链安全。6月,长城汽车旗下蜂巢能源与国内锂矿巨头赣锋锂业签署《战略合作框架协议》,双方将在锂资源、锂盐供销等多方面开展深度合作。

澳大利亚锂矿商Liontown Resources在2月宣布,已与特斯拉签署了一项五年期协议向其供应锂辉石精矿,预计将于2024年开始。根据协议,特斯拉将逐年提升采购量。“锂的价格已经达到了疯狂的水平!除非我们改善成本,否则,特斯拉可能不得不直接大规模进入锂矿开采和精炼领域。”特斯拉CEO马斯克表示。

福特汽车现任首席执行官Jim Farley也曾表示,垂直整合的举措非常重要。公司未来或计划将供应链布局一路延伸至矿业。

在业内人士看来,随着我国新能源汽车产业进一步发展,对上游资源的掌控力逐渐成为决定整车企业未来成败的关键。上游不稳定,下游自然更要保障供应安全。车企向上布局锂电原材料领域,也能增强其在产业链中的话语权。

### 上下游协作稳定供应链

另据了解,在供应链不稳定,货源无法

保证的情况下,车企还纷纷扩大供应范围并建设电池厂,部分企业透露未来将自主研发动力电池。例如,广汽集团8月公告称,将投资109亿元设立自主电池公司——绿擎电池公司,开展自主电池产业化建设。根据规划,自主电池工厂将在今年年底开工建设。

崔东树认为,自造电池将是整车集团未来的必然选择。与汽车钢板等基础原材料不同,锂电池是一个非标准化的电学产品,随着技术快速推进,整车企业未来必然会将触角延伸到电池领域。

“目前电池出现供需矛盾,从新能源汽车行业来看,是否会形成涨价,要看正反两方面因素博弈的结果。”有业内人士表示,按照当前趋势分析,若芯片价格短时间内居高不下、电池原材料上涨、补贴继续退坡,车企势必只能在产品涨价、售后服务费用上涨、OTA升级涨价、积分价格涨价、其他零部件降本中选择其一。“可以说,在当前形势下,车企在上述几个方面必须进行或明或暗的价格调整,以消化电池供应紧张造成的涨价因素。”

总体来看,在汽车电动化趋势下,车企与电池厂商合作或将成为未来的主流方式。有业内人士指出,车企与电池企业合资建厂,能够达到共赢目标,实现共同成长。全产业链上下游应协作建立稳定供应链,共同推进新能源汽车行业的稳步发展。

## 6.25天 完钻周期破纪录

本报讯 国庆节期间,在准噶尔盆地西北缘车排子井区的车28井区,西部钻探克拉玛依钻井公司40628钻井队承钻的CHD28012井正在正常施工。

国庆节前,戈壁滩上下了一天一夜的雨夹雪,还刮起了风,夜间温度下降到零摄氏度。一雨人冬,夜班的工人穿起了棉衣、棉裤,白天员工也要穿上绒衣、绒裤,钻井队的冬天总是来得悄然。

受新疆8月初疫情影响,克拉玛依钻井公司的一线员工坚守岗位都在两个月以上。

40628队党支部书记孙元勇也不例外。他自今年3月7日上井以来,由于承钻的井一直难题不断,情况复杂,他没有回家。“有时缺点药,缺点东西,都是妻子上井来看我。”孙元勇说,“没有家人的支持,打不好井。只有把40628这个大家庭搞好了,全队30几个小家庭才能把日子过好。”孙元勇在2021年获得西部钻探“铁人基因传承者”荣誉称号,是一线优秀的管理者。近年来,他所在队伍一直在西北缘施工,在激烈竞争中成为排头兵。

截至10月7日,40628队今年已经实现“五开四完”,年累计进尺1.11万米。但是,今年在西北缘八区施工的第一口井却并不顺利,受注水井的影响,地层压力十分紊乱,泥浆密度窗口狭窄,曾使用到了每立方厘米1.8克,比正常井高出0.5个单位。

这第一口井,井下天天发生异常,队员们打得十分辛苦,也很窝火,但只能坚持着一步步往下打。在公司“单井安全提速创效工程”第一轮井考核中,第一口井的排名在60多位。

一口井没打好,不代表队伍的水平不够。孙元勇带领的40628队不服输、能啃硬。承钻的第二口井,井队转战西北缘车排子、五一区,全队自加压力,不断刷新纪录——CHD28012井在国庆节期间用时6.25天完钻,创钻井队最快完钻纪录;5D1182井用时11.75天完井,节约工期29%。

在克拉玛依钻井公司“单井安全提速创效工程”第六轮井考核排序中,40628队通过努力,由60名提升到17名,实现了一次逆袭。

在这个别样的国庆节,孙元勇说:“晚上要用生产间隙进行一次谈心,井队年轻人多,因为疫情不能回家,十分辛苦,但大家没有怨言,一起聊聊天,能让大家交流交流感情,也表达我们钻井人对国家的美好祝愿。”

“希望国家繁荣昌盛、山河无恙,疫情早一点结束!我们干钻井的,把每口井打好了,大家的日子才会更好。”孙元勇说。(苏玲)

## “臭水沟”变身“生态池”

本报讯 “胡书记,咱们村曾经的‘臭水沟’变成了咱村的‘生态池’,莲花盛开的时候是一道亮丽的风景线,现在咱们还可以吃莲子、莲藕。”河南省濮阳市濮阳县白堤乡东柳村的村支书刘付军开心地说。

东柳村距离濮阳县白堤乡政府1.5公里,曾经是豫北地区黄河滩区重点贫困村,全村264户1026人,有建档立卡贫困户就有459人。2018年5月,中原油田成立濮阳县东柳村精准扶贫驻村工作队。在由驻村第一书记胡铭俊、驻村队员高辉和孙泽胜3人组成的中原油田驻东柳村工作队的带领下,2019年东柳村实现集体脱贫摘帽,2020年全面脱贫。今年,工作队克服新冠疫情带来的影响,带领村民因地制宜,在乡村振兴的路上努力奋斗着。

据介绍,这个莲花池原来是远近闻名的“臭水沟”,是东柳村地势最低的地方。因为东临黄河滩区,每年汛期都会有水淹的风险,所以这个2000平方米的洼地就成了村里的排水沟。夏天雨水积存,杂草丛生,蚊蝇遍地,冬天干枯,臭泥裸露,还不时有人往里倒垃圾。

为改善乡村面貌,提高村民居住环境,驻村第一书记胡铭俊带着驻村工作队因地制宜对沟内的杂草、杂树、垃圾等进行清理,同时在四周栽种乔木、灌木、草本等植物,并购买优质藕种,进行精心养护。

今年6月,这个臭水沟成了村里最亮丽的一道风景线,翠绿的荷叶间,阵阵荷花香,微风拂过,蝴蝶翩翩起舞,莲花池边成了村民日常休闲的好去处。“莲花全身都是宝,从头到尾都是好食材,其中又以莲子、莲藕最为常见。此外,还有干燥的莲叶、莲花等也都广泛被使用。现在村里的环境更优美了,闲置的空地也得到了充分的利用,下一步,我准备尝试在这个莲花池里养殖鱼、虾或者螃蟹,我们村民又多了一种致富的方式,真是太感谢驻村工作队了。”刘付军感激地说。

除了整治“臭水沟”,驻村工作队还协助“村两委”对村容村貌进行优化,集中开展垃圾清理、房前屋后绿化美化等,积极引导村民主动爱护和保护环境卫生,帮助村民增强良好卫生意识和培养文明生活习惯,如今的东柳村环境面貌焕然一新。(许颖 赵晓利)