

# 动力电池回收“正规军”再扩容

■本报记者 卢奇秀

日前,工信部公布第四批符合《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》企业名单,并公开征求意见,共计41家企业入选。包括宁德时代、格林美、华友钴业、中伟股份、南都电源等多家上市公司下属企业均榜上有名,叠加此前已发布的三批名单,国内废旧动力电池综合利用名单企业将超80家。

这一企业名单也被业内形象地称为“白名单”,入选企业将以行业“正规军”的身份从事电池回收工作。值得注意的是,本次公告的白名单企业数量接近前三批数量之和,这也反映出在当前锂资源短缺、原材料价格飙升的当下,加速电池回收再利用的需求极为迫切。

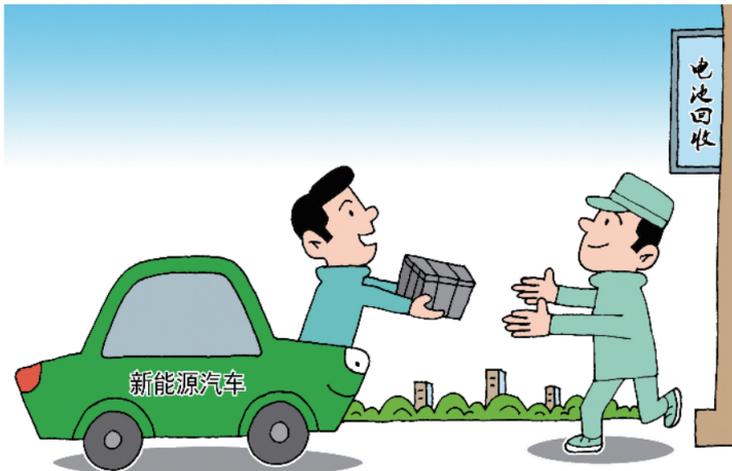
## ■扩容数量超出业内预期

废旧动力电池综合利用包括梯次利用和再生利用,梯次利用就是把电池容量在80%以下的退役电池降级用于储能、备电、两轮车等场景。对于无法梯次利用的电池则进行再生利用,破碎提炼出锂、钴、镍、锰等有价值的金属材料循环利用,以节约资源、减少浪费,实现剩余价值最大化。

为引导产业发展、树立标杆效应,工信部综合评审相关企业的技术、环保和安全状况,于2018年、2020年和2021年发布三批白名单,分布选取5家、22家和20家企业,使其以“正规军”身份从事电池梯次利用和再生利用。

“一般而言,每批次白名单扩容10—20家企业较为合理。此次扩容企业数量在意料之外。”北京赛德美资源再利用研究院有限公司董事长赵小勇向记者指出,废旧动力电池综合利用既是电池汽车产业的“最后一公里”,又是环保产业和前端材料产业,其投资价值毋庸置疑。近年来,包括车企、电池、材料等企业纷纷投资布局。但当前从业企业普遍面临经济压力,随着白名单企业数量的增多,市场竞争将更为激烈。

“梳理发现,四批名单88家企业中,有



7家是‘梯次利用’和‘再生利用’双名单企业。格林美旗下有4家白名单企业,华友钴业旗下也有3家。”动力电池回收与梯次利用联盟秘书长杨林指出,白名单是大汽车厂和电池企业项目招标的必要条件,有利于企业融资。因此,业界对白名单认可度较高,从业企业申报热情高涨。

杨林进一步指出,第四批名单中有部分企业规模和体量较小。这也意味着,主管部门相对降低了进入白名单的企业门槛,期望更多符合规范的企业进入电池回收行业,进一步压缩小作坊、黑作坊的生产空间。

## ■行业乱象仍未得到根本扭转

过去2年,电池原材料价格持续上涨,甚至出现“旧电池贵过新货”,折扣系数倒挂的现象。由此,电池回收成为各路资本眼中的“香饽饽”。数据显示,目前,我国动力电池回收相关企业达3.85万家,其中

2020年新增3321家,同比增长143%;2021年新增2.44万家,同比增长635%。

“很多企业工商登记经营项目中添加了‘动力电池回收’‘梯次利用’内容,希望获得政府和投资人的青睐。但实际上回收作为主业的企业非常少。大部分做材料加工、矿料加工,甚至是打着回收的旗号‘挂羊头卖狗肉’。”在赵小勇看来,尽管电池回收行业重要性得到广泛认同,但家庭作坊泛滥,电池回收缺乏法规监管,产业链存在信息壁垒等乱象未得到根本扭转。

当前,电池回收行业部分企业已产生盈利或达到收支平衡,但大部分企业仍面临收不到电池、盈利难的困境。“2020年上半年,磷酸铁锂方形硬壳电池价格为3000元/吨,现在已涨到3万/吨,涨幅高达10倍。企业回收电池的价格也随之水涨船高,整体来看,利润并不理想。”赵小勇指出,今年整个电池回收市场规模在30万吨左右,预计明年达45万吨。“80家企业平均下来,每家企业回收量恐不足1

万吨。”

“很多企业是看准了电池回收的市场前景,提前布局。短期来看,存在暂时性产能过剩。”杨林坦言,有些上市公司业务重点并不在电池回收领域,一些新入局企业也没有实际产能。真正从事电池回收,且有设备有能力并占据一定市场份额的企业可能也就几十家。

## ■最终或扩容到200家

规范电池回收是行业发展当务之急。

“一方面,确实存在部分小微企业和个体户不重视安全生产和劳动者保护,环保排放也不达标,以此降低运营成本;另一方面,也不乏有部分白名单企业过度宣传,希望得到市场垄断的权利。”杨林认为,电池回收是一项新兴产业,没有可以借鉴的技术手段和发展经验,摸着石头过河。他建议,市场的事情交给市场来解决,主管部门要加大对安全生产、生态环保的监管力度,加紧扶持更多有实力的合规企业进入电池回收产业,建立健全标准体系,打击囤货居奇行为,使其进入良性发展轨道。

赵小勇进一步指出,企业应当练好内功,推动技术革新,以规模效益来降低成本。管理部门也要进一步完善电池回收管理制度,通过法律法规或激励措施,引导消费者把电池交给规范企业,同时建立相应的处罚机制,避免电池流入非正规渠道。

“产业要发展,白名单和其他支持性政策必不可少。”杨林指出,从全国范围来看,白名单企业分布于20个省(区、市),主要集中在长三角和中东部经济发达地区。还有10多个省(区、市)没有白名单企业,电池大省四川和山东也仅有一家白名单企业。随着电动汽车销量的快速攀升,预计到2026年,退役动力电池量将达到一个高峰。到2028年,退役动力电池规模将达400万吨至500万吨。届时,白名单企业有望扩容到200家左右。

# 四川盆地再添超千亿方页岩气田

本报讯 记者吴莉报道 11月24日,记者从中国石化新闻办获悉,中国石化“深地工程·川渝天然气基地”又获重大突破,由中国石化勘探分公司和西南石油局提交的綦江页岩气田首期探明地质储量1459.68亿立方米通过自然资源部专家组审定,标志着我国又一个超千亿立方米的大型整装页岩气田诞生。

綦江页岩气田位于重庆市綦江区和贵州省习水县境内,处于四川盆地川东南盆缘复杂构造区,受强烈构造运动改造,具有地表和地下“双复杂”的特征。

据悉,该气田是我国盆缘复杂构造区发现的首个中深层-深层页岩气大气田。通常而言,埋深超过3500米的页岩气,被定义为深层页岩气,綦江页岩气田的页岩



层埋深从1900米跨度到4500米,主体部分埋深大于3500米。深层页岩气上覆地层复杂,存在着页岩埋深大、地应力多变等多项世界级难题,对技术要求高,勘探开发难度大。如果说浅层页岩气开发是“羊肠小道”扩建为“高速公路”,那么深层页岩气开发便是在青藏高原上开山架桥,修建复杂交错的“盘山公路”,勘探开发难度高。

多年来,中国石化在深地油气领域研究和勘探开发上持续发力。今年8月,公司率先推出“深地工程”成果报道,“深地工程”技术被业内认为是深层油气勘探开发的“大国重器”,具有广阔前景。在深层页岩气领域,中国石化在四川盆地矿权区内拥有深层页岩气资源量6.3万亿立方米,是页岩气未来增储上产的重要领域。

# 锂电产业结构性产能过剩预警拉响

■本报实习记者 杨梓

11月18日,工信部和国家市场监督管理总局联合发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》(以下简称《通知》),其中特别指出,国内锂电产业链供应链各环节产能盲目扩张,低质低价竞争时有发生。

近年来,锂电全产业链热度有增无减。但在此背景下,盲目扩产、产能过剩等隐忧逐渐浮现。多位业内人士提醒锂电结构性产能过剩将至,企业与地方需控制节奏,因时因需推进扩产。

## ■扩产潮再现

《通知》指出,近来随着下游需求及产业规模爆发式增长,疫情复杂多变、经济下行压力加大等因素影响,国内锂电产业链供应链阶段性供需失衡严重,部分中间产品及材料价格剧烈波动超出正常范围。

上海钢联的数据显示,11月23日电池级碳酸锂均价达59万元/吨。记者注意到,与去年同期相比,其价格已翻了十余倍。

供需失衡是锂电原材料上涨的一大因素。中汽协的数据显示,今年1—10月,我国新能源汽车销量达548.5万辆,同比增长1.1倍。根据此前预测,今年新能源汽车销量将达600万辆。除动力电池外,储能等需求的扩大也带动了锂电需求的上升。

事实上,锂电相关企业扩产并不是新消息。今年以来,包括宁德时代、国轩高

科、赣锋锂业、亿纬锂能、欣旺达、孚能科技等主要锂电上下游企业相继宣布多个扩产计划。

近一个月以来,扩产消息仍不断。10月26日,国轩高科连发两份公告称,拟在广西柳州和安徽合肥再建两大动力电池生产基地,磷酸铁锂和三元锂电池产能合计30吉瓦时,累计投资115亿元;10月30日,欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目在宜昌高新区生物产业园正式开工,项目总投资120亿元,规划建设30吉瓦时动力电池产能,项目分两期建设,其中一期为20吉瓦时产能;10月31日,蜂巢能源在四川遂宁基地举行了蜂巢能源遂宁动力电池项目投产仪式。据悉,遂宁基地建设采用分步建设、分步投产模式。此次投产的是遂宁基地一期项目,未来满产后产能可达20吉瓦时;11月18日,蜂巢能源申报科创板IPO获上交所受理,拟募集资金150亿元在常州、湖州多地建设动力电池项目……

与此同时,锂电扩产项目逐渐向矿产资源丰富地区靠拢,部分地区也在积极争取锂电企业落户,四川宜宾、四川遂宁、山东枣庄、江西宜春等地均在争抢“锂电之都”。

## ■结构性产能过剩将至

不过,下游新能源汽车行业景气度持续攀升使得锂电产业链供应链积极扩产的同时,也给整个行业带来隐忧。

今年3月,中国科学院院士欧阳明高

就已发出电池产能过剩预警。他表示,2025年中国电池产能可能达到3000吉瓦时,届时电池出货量可达1200吉瓦时,产能将大幅过剩。

11月16日,亿纬锂能董事长刘金成再次提醒:“明年,最晚到后年,从锂矿开始,全产业链都会过剩。”他进一步表示,唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品。

此前,一位业内人士在接受记者采访时指出,我国锂电产业链存在优质产能不足、劣质产能过剩现象。近日,璞泰来表示,在中低端负极材料方面,因其在技术门槛、资金门槛与产品品质、一致性等方面要求较低,市场新进入者将主要集中在中低端市场。因此,未来在传统、量化的细分产品领域中可能形成供大于求的竞争格局;中高端负极材料的进入门槛较高,使得新增供给规模相对有限,未来仍可能存在有效供给不足的情形。

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表示,“通常,企业扩产投资都会进行可行性论证。在这个过程中,产能过剩、投资浪费,甚至没有回报的现象都会存在。新能源汽车企业在采购电池时,会选取比较优质的供应商。规模较小、技术水平较低的供应商很容易被淘汰,其产能未来就会造成浪费。”

## ■因时因需稳步发展

“产能过剩会使投资没有回报,最终

导致企业破产,这都是资本的浪费,还会导致一些竞争力差的供应商用低质低价电池吸引车企。车企使用低质低价电池装车后会降低车辆性能,例如,电池性能过早衰减,甚至发生自燃爆炸等。”张翔表示。

在张翔看来,长期低质低价竞争不利于企业长久生存,也会使整个行业无法良性发展。还有业内人士认为,锂电产业链未来结构性失衡局面可能形成。

“虽然整体看来锂电扩产速度和实际下游需求匹配,但目前电池行业还是投资过热、资本太多,大家都急于在这个行业寻找商机。”张翔坦言。

《通知》明确,在关键材料供应稳定、研发投入创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下,因时因需适度扩大生产规模,优化产业区域布局,避免低水平同质化发展和恶性竞争,建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。

根据GGII的预测,2025年全球动力电池及储能出货量合计将达1966吉瓦时,相当于2021年全年动力电池装机量的6.6倍。“地方政府在对锂电投资扩产项目进行审批时,一定要核实企业的真实技术水平,衡量其产品未来是否具有竞争力,企业究竟能不能盈利,能不能给地方政府带来真正的GDP增长以及能否切实解决就业问题。对于盲目扩产的企业与低质低水平的产品坚决不要引入,这样才能保证行业健康有序发展。”张翔表示。

## 工信部等三部门:保障迎峰度冬电力电煤供应安全

本报讯 11月21日,工信部、国家发改委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》指出,进一步扩大汽车消费,落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策,启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

《通知》明确,充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用,加强资源统筹协调,制定能源保供应急预案,指导地方优化有序用电措施,保障迎峰度冬电力电煤供应安全,满足工业发展合理用能需求。

《通知》强调,提升战略性资源供应保障能力,进一步完善废钢、废旧动力电池等再生资源回收利用体系,研究制定重点资源开发和产业发展总体方案,开展光伏压延玻璃产能预警,指导光伏压延玻璃项目合理布局。(仲能)

## 多家能源企业入围工业产品绿色设计示范企业名单

本报讯 记者别凡报道:11月22日,工信部公布工业产品绿色设计示范企业名单(第四批),确定了电子电器、纺织、机械装备、汽车及配件、轻工、化工、建材、冶金等8个细分行业99家企业为第四批工业产品绿色设计示范企业。

其中,多家能源相关企业入围。例如,天津巴莫科技有限责任公司,天合光能股份有限公司,无锡中环应用材料有限公司,浙江正泰电器股份有限公司,阳光电源股份有限公司,中航锂电(洛阳)有限公司,亚洲硅业(青海)股份有限公司,欣旺达电子股份有限公司,哈尔滨电机厂有限责任公司,中国船舶重工集团海装风电股份有限公司,中材科技风电叶片股份有限公司以及上海蔚来汽车有限公司等。

今年4月,工信部发布的《关于组织推荐第四批工业产品绿色设计示范企业的通知》提出,以实现碳达峰碳中和目标为引领,聚焦生态环境影响大、产品涉及面广、产业关联度高的行业,遴选一批绿色设计基础好、创新设计能力强、绿色产品制造水平高、品牌和市场影响力大的绿色设计示范企业。重点支持电子电器、纺织、机械装备、汽车及配件、轻工等行业企业,围绕轻量化、低碳化、循环化、数字化等重点方向开展绿色设计,探索行业绿色设计路径,推动全链条绿色产品供给体系建设,带动产业链、供应链绿色协同升级。

此前,工信部已于2019至2021年期间公布了3批工业产品绿色设计示范企业名单。

## 国家能源局:前10月发电装机容量同比增长8.3%

本报讯 国家能源局11月22日发布的最新数据显示,截至10月底,全国累计发电装机容量约25亿千瓦,同比增长8.3%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,同比增长29.2%。

1—10月,全国发电设备累计平均利用3083小时,比上年同期减少103小时。其中,火电3619小时,比上年同期减少52小时;核电6226小时,比上年同期减少245小时;风电1817小时,比上年同期减少10小时。

1—10月,全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元,同比增长27%。其中,太阳能发电1574亿元,同比增长326.7%。电网工程完成投资3511亿元,同比增长3%。(王征)

## 国家发改委、市场监管总局:进一步加强节能标准更新升级

本报讯 11月23日,国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。《征求意见稿》指出,在工业领域,加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域,加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。

《征求意见稿》还提到,推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程,支持重点领域和行业节能降碳改造,推动重要产品设备更新改造。改造后主要产品能效水平达到强制性能效标准1级水平的项目,中央预算内资金对符合条件的给予优先支持。各地区要对达标节能标准要求,加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。(李铭)