

上半年6家中企入围全球装车量前十,合计市场份额超六成

全球动力电池市场比拼加剧

■ 本报记者 杨梓

研究机构 SNE Research 近日发布的最新数据显示,2023 年上半年,全球新登记动力电池装车量 304.3GWh,同比增长 50.1%。装车量前十名企业中,中国企业占据 6 席,装机量共计 190.4GWh,市场份额达 62.6%,而韩国三家电池企业合计市场份额则跌至 23.9%。

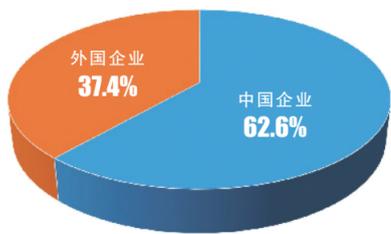
业内人士指出,中国电池企业在全球的市场竞争力和认可度正不断提升,但同时,电池企业面临的各类风险也在增加,国际国内市场竞争呈进一步加剧态势。

■ 中企市场表现亮眼

上榜装车量前十名的中国企业有宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科和欣旺达。其中,宁德时代上半年电池装车量为 112.0GWh,同比增长 56.2%,是全球唯一一家市场份额超 30% 的电池供应商,保持全球第一地位。同期,比亚迪装车量达 47.7GWh,同比增长 102.4%,在国内市场呈现近一倍的增速,以 15.7% 的市场份额稳居第二。SNE Research 指出,在中国市场,比亚迪凭借价格竞争力获得高人气,取得与去年同期相比近两倍的显著增长。近期,比亚迪 Atto 3 在欧洲和除中国以外的亚洲地区扩大了市场占有率。

上半年,虽然韩国三大电池制造商 LG 新能源、SK on、三星 SDI 的电池装车量全

2023 年上半年全球动力电池装车量占比



上半年全球新登记动力电池装车量 304.3GWh,同比增长 50.1%。装车量前十名企业中,中国企业占据 6 席,装机量共计 190.4GWh,市场份额达 62.6%。

数据来源: SNE Research

线增长,但市占率总和为 23.9%,同比下滑 2.2 个百分点。而作为特斯拉在北美市场的主要供应商之一,松下是唯一一上榜前十名的日本企业,装机量为 22.8GWh,同比增 39.2%,特斯拉 Model Y 的热销成为松下装车量大幅上涨的主要原因。

值得注意的是,在除中国市场外的海外市场方面,SNE Research 指出,在进入海外市场的强烈意愿推动下,中国企业在海外市场持续保持高增长。特别是,宁德时代在欧洲和北美地区的增长率比去年同期增长近两倍,市占率大幅上升,对 LG 新能源海外市场装车量第一的地位构成威胁。

北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪认为:“在动力电池领域,中日韩企业占据全球动力电池主要的市场份额。随着近几年中国电动汽车的快速发

展,主机厂竞争力日益增强,产销量节节攀升,二者的配套关系决定了我国电池企业在全世界占据领先地位。”

■ 供应链中扮演重要角色

值得注意的是,SNE Research 提到,通过与美国签订自由贸易协定的韩国供应电动汽车电池材料,并将其出口给美国公司,即可满足美国《通胀削减法案》(IRA)条件。因此,中国公司目前正在推动与韩国公司合作,以规避美国 IRA 法规。

例如,宁波容百新能源科技股份有限公司近日宣布,已获批在韩国投资建设年产 8 万吨三元前驱体及配套硫酸盐的生产基地。另有数据显示,近 4 个月中国电池企业在韩国的投资金额达 40 亿美元。

美国政府 2022 年 8 月颁布的《通胀削减法案》提出,所用动力电池原材料需满足一定比例产自美国或与美国签订自由贸易协议的国家,或在北美境内回收的电动汽车可享受税收减免。此外,动力电池零部件在北美生产或组装比例符合规定的电动汽车可再享额外税收减免。

“由于在电池领域基础相对薄弱,IRA 实际上是美国为了加强本国以及其合作伙伴在动力电池领域的竞争力而出台的利益保护举措。我国企业可以通过合作方式打破条款限制,尽可能争取进行公平贸易的机会。”纪雪洪表示。

业内人士认为,我国锂电企业在电动汽车供应链中扮演着重要角色,试图摆脱对我国企业的依赖将使全球供应链面临新的难题。近日,SNE Research 副总裁 James Oh 表示,美国不能将中国企业排除在电动汽车供应链之外,如果禁止中韩合作,美国将永远无法生产电动汽车。

■ 市场竞争日益激烈

“目前受整个国际竞争局势等因素影响,未来我国电池企业在海外市场发展还可能受政策变化影响,并面对未知风险。从长期全球竞争格局看,为减小国外政策影响等,我国电池企业还要提速海外建厂进程,同时要做好风险评估,在短期利益和长

期稳定发展中实现平衡。”纪雪洪认为,电池企业在海外市场长期发展必须积极应对不利政策限制,更要有长远布局,加大与当地企业合作,硬实力和软实力都要进行更深的融合。

全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤建议,电池企业持续关注整车动力电池形势变化,除主要市场外,也要密切关注东南亚等具有巨大市场增量的地区。

纵观国内市场,目前头部电池企业竞争日益激烈,专利之争正在上演。2021 年 7 月,宁德时代首次起诉中创新航专利侵权,先后起诉中创新航侵犯其 5 项专利。8 月 3 日,中创新航公告称,国家知识产权局已就宁德时代拥有的“锂离子电芯”和“正极极片及电芯”两项发明专利作出无效决定。

“随着主机厂市场集中度提高,电池企业间的竞争和摩擦在所难免,而专利竞争已成为竞争手段之一。”纪雪洪认为,未来动力电池领域主导技术线将逐步显现,同时随着市场进一步集中,竞争激烈程度将不断升级。”

中国汽车动力电池产业创新联盟近期发布的数据显示,今年上半年,宁德时代国内装机量 66.03GWh,稳居行业第一,但其市场份额从去年同期的 47.67% 降至 43.4%。在曹鹤看来,未来动力电池市场格局会持续变化,就国内市场而言,二线动力电池企业正在崛起,“一家独大”不可持续,企业间竞争要避免形成恶性循环。

化工企业争相驶入储能新赛道

■ 本报记者 梁沛然

国家能源局日前发布的数据显示,上半年,我国新投运新型储能装机规模相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模看,按当前市场价格测算,新投运新型储能拉动直接投资超过 300 亿元人民币。

火热的储能赛道吸引了诸多拥有技术、资金与业务优势的企业进入,其中不乏盛虹集团、恒力集团、万华化学等石化龙头企业在产业链上顺势而下,积极布局新能源新材料项目,发力驶入新赛道。

■ 跨界涌入新赛道

新能源产业快速发展带动储能市场持续爆发,也吸引了众多跨界企业进入赛道。

今年 6 月,恒力石化宣布收购安徽利维能动力电池有限公司,借助其在锂电池隔膜等新能源、新材料领域的产业布局和丰富的业务经验,入局储能。该公司 2022 年年报显示,预计有 20 万吨/年电池级碳酸二甲酯(DMC)将在今年年中逐步投产。

恒力石化董事长兼总经理范红卫公开表示,新消费、新能源与硬科技快速发展,催生了“卡脖子”和“短缺性”化工新材料需求的指数增长与庞大缺口,公司正充分利用上游大化工平台的持续赋能与下游新材料开发的多年积累,自上而下发展下游化工新材料的新市场。

此外,为响应下游新能源汽车及储能行业的快速发展需求,东方盛虹也积极布局磷酸铁锂赛道。该公司相关负责人表示,此举有助于东方盛虹完成磷酸铁锂的全产业链布局,以及新能源材料市场的开

拓,促使公司向世界级新能源新材料高新技术产业集群转型。

“在国家大力推动‘双碳’目标实现的产业政策下,传统的石化化工经营发展受到较大限制,而新能源与新材料行业受国家鼓励及优惠政策的支持迅速壮大,具有广阔成长空间。因此,众多化工企业纷纷介入,期望成为自身经济增长点。”中国石油和化学工业联合会副秘书长庞广廉指出。

■ 一体化优势支撑信心

当前,储能市场逐步爆发,市场前景广阔。起点研究数据显示,2022 年以来,储能领域近有 30 家企业跨界入局。而对于进军储能市场,化工龙头企业均表现出极大信心,并掀起从一体化到新材料的新一轮转型潮。

盛虹集团表示,进军储能赛道,看似跨界,实则与盛虹集团“化工原料大平台+新能源新材料 1+N”战略高度统一,是上下游产业耦合能力的体现,也将进一步释放盛虹新能源新材料全产业链优势。比如,其储能电芯所需的核心原材料自给率达 65%。

从磷酸铁锂正极材料产业链看,万华化学、川恒股份、安纳达、司尔特等大型化工企业都相继宣布,利用主营产品副产品跨界投资磷酸铁、磷酸铁锂材料项目。在储能电池技术路线选择上,中国石油明显青睐钠离子电池和钛酸锂电池,而且对高功率储能电池技术钛酸锂电池抛出橄榄枝。

中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇表示,传统石化行业与新能源产业有天然的技术等方面的衔接优势。“传统能源化工企业体量大,发展历史长,不论是人才储备、技术沉淀、渠道和品牌建设还是资金保障方面,都具备优势,为发展新能源新材料项目奠定良好基础。多元化储能技术的推广也获得了进一步拓展,如果能充分挖掘利用,对传统能源企业转型、‘双碳’目标实现是一条有利途径。”

■ 明确定位量力而行

在刘勇看来,储能头部企业耕耘多年,技术和人才储备雄厚。而储能跟石化产业链仍有差别,需要不断投资和持续的技术



资料图

● 关注

长江六座梯级电站
日发电超 10 亿千瓦时

新华社电 三峡集团 8 月 10 日称,近日,长江干流乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝六座梯级电站单日发电量超 10 亿千瓦时,相当于节约标准煤约 30 万吨,减排二氧化碳约 80 万吨,可满足约 105 万人一年用电需求,这是今年六座梯级电站单日发电量首次突破 10 亿千瓦时大关。

入夏以来,受持续性高温天气影响,梯级电站受电区域用电负荷大幅攀升。三峡集团长江电力密切关注长江流域水雨情,压紧压实每一次水文气象预测预报与沟通协调,做精做优每一次调度方案,落实落地每一次设备巡检维护,为受电区域提供安全稳定的清洁电能。8 月 8 日,梯级电站高峰运行机组达 97 台,最大出力超 5600 万千瓦。(郁琼源)

天水供电公司人机协同
“问诊”线路助迎峰度夏

本报讯 “330 千伏麦榜 I 线 22 号至 41 号塔耐张线夹温度正常,设备运行正常。”8 月 7 日,天水供电公司输电运维人员利用无人机对部分 330 千伏线路进行巡检,及时消除线路缺陷隐患,全力保障输电线路在高温天气下安全稳定运行。

此次巡检采用“人巡+机巡”的方式,重点对该线路的耐张塔、引流线、压接管及电缆终端头等关键连接部位开展红外测温和安全隐患排查。运维人员利用无人机轻便、灵活及摄像头红外测温功能,对线路设备开展全方位、无死角巡视,提升输电线路巡视效率及精度,同时现场检查线路弧垂、杆塔基础、拉线松动锈蚀等情况,清理线路通道树障并开展护线宣传,严防外力破坏,进一步提升线路安全运行水平。

为实现输电线路无人机自主智慧巡检,天水供电公司运用无人机激光雷达扫描线路杆塔及通道走廊,并利用所获激光点云数据建立起输电通道三维模型,进行交跨距高测量、弧垂测量、导线风偏计算等分析,大幅提升输电线路巡视精确度。

“我们会对无人机的拍摄画面进行大数据分析,针对发现的问题和隐患建立档案,及时安排消缺,并跟踪整改实现闭环。”天水供电公司输电运检班班长马小龙介绍,为保证巡检质量,运维人员会复查白天发现的疑似点,对比线路连接点与环境温度,进一步确认有无过热现象。

据悉,下阶段,天水供电公司将在“人巡+机巡”的基础上,持续结合大数据分析、“激光点云”三维建模等技术手段,融合已有的可视化监控平台、无人机巢、集成设备管理、数据采集、数据分析、远程控制等功能,实时掌握输电线路工作状况,强化输电线路“可视化”技术应用,深化“立体巡检—集中监控”的精益巡检模式,对输电线路开展全方位、多轮次特巡测温,做到隐患早发现,早处理。(陈萍)

今年我国第 4 条特高压直流工程开工

● 图片新闻



8 月 8 日,今年我国第 4 条特高压直流工程——国家电网哈密送重庆±800 千伏特高压直流输电工程开工建设。该工程全长 2290 公里,输送容量 800 万千瓦,建成后,新疆将形成哈密送郑州、准东送皖南、哈密送重庆三条特高压直流输电通道。图为工程在新疆哈密市三塘湖镇破土动工。王耀武/摄