

电池企业看好“动力+储能”双赛道

■本报记者 姚美娇

随着我国新能源发电规模快速增长,新型储能进入大规模发展期。国家能源局的数据显示,2023年新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%。近年来,储能产业高速增长吸引众多玩家布局,与此同时,不少老牌动力电池供应商也开始将目光聚焦于储能领域。截至目前,宁德时代、亿纬锂能、孚能科技等多家动力电池企业均已相继切入储能赛道,谋求“动力+储能”双赛道发展。

■打造新的业务增长点

当前,储能市场已成为动力电池企业角逐的新蓝海。日前,宁德时代发布了全新储能系统——天恒。据了解,储能业务已经成为宁德时代的第二增长曲线。年报显示,去年宁德时代储能电池系统营收同比增长33.17%至599亿元,占总营收的14.94%,且从营收增速来看,储能电池系统快于动力电池系统。

比亚迪也在加速储能领域的布局。比亚迪储能及新型电池事业部市场总监侯钧近期公开表示,2023年比亚迪

全球储能电池出货量为28.4GWh,累计出货量达40.4GWh,业务覆盖107个国家和地区。

除此之外,国轩高科、亿纬锂能等动力电池企业也已在储能领域展开相关投资布局。在受访业内人士看来,动力电池企业进军储能领域是为了拓展业务新赛道,进一步扩大市场份额。

“现在储能是发展热点。在新型电力系统中,高比例新能源发电具有随机性、间歇性、波动性等特点,因此需要大规模储能装置将富余的电能进行储存,以备不时之需。随着大型风光基地项目的建设和投产,储能电池市场需求还将继续增长。”沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔告诉《中国能源报》记者。

作为战略性新兴产业,储能有着较为稳定的增长预期。华泰证券研报指出,2024年光储产业链价格已经大幅下降,光伏配储项目的经济性需求提升,配储要求更多的市场化项目不断涌现,多地风光竞配亦将储能配置情况纳入重要考核标准,配储规模有望随风光配储系数进一步提升。同时,政策也在密集出台,助推储能盈

利模式走向完善,加快市场化进程。预计2024年国内储能市场装机规模可达65.1—79.9GWh,同比增速达到39.6%—71.5%;中性预计规模可达72.6GWh,同比增长55.8%。

■“左手动力,右手储能”

在受访人士看来,由于动力电池企业有消费电子领域、车辆动力电池领域的产品开发经验,且产品工艺、质量水平也已得到用户验证和市场洗礼,因此具备向储能电池领域进军的基础条件。

“动力电池是在车上移动应用,而储能电池是固定应用,因此动力电池比普通储能电池有更高的性能要求,理论上讲,动力电池的生产线也能生产储能电池。并且,动力电池企业生产储能电池也可以提高生产设备的利用率。”张翔表示。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受《中国能源报》记者采访时指出,动力和储能电池行业发展规律以及所面临的挑战基本相同。“其实动力电池退役后可以做储能,但需根据电池衰减情况进行判断和选择。同时,二次利用也对环境

保护有益。”

目前来看,“左手动力,右手储能”已普遍成为电池企业的战略选择。比亚迪董事长王传福去年在股东大会上表示,比亚迪未来将在动力电池和储能电池两个方向高度协同发展。“我们把汽车电池的产能和储能电池的产能高度联合,协同形成更大的业务空间。”

“为适应风电、光伏的快速发展,需要迅速提升储能配比,而电动汽车也是中长期补充电化学储能的重要手段之一。因此每个人局储能赛道的企业都会‘动力+储能’两手抓,不会只单独布局其中一个,尤其是大型企业。”林伯强表示。

■提升产品性价比

不过,虽然前景广阔,但对于进军储能市场的动力电池企业而言,也是机遇与挑战并存。由于近年来新型储能市场的快速增长吸引了大量资本涌入,导致赛道变得较为拥挤,人局者面临洗牌加剧、产能过剩等挑战。

2023年以来,储能行业电芯、集成系统价格不断下行,“腰斩”已然成为行业形

容储能系统价格走势的常用词。在此背景下,更高性价比正成为行业一大竞争趋势。“储能行业竞争激烈,如果产品没有高性价比,很难找到客户。企业要通过不断创新,寻求最优的技术方案,把储能电池做得更安全,成本更低。同时,企业要积极拓展用户、拓展市场,重点关注与碳排放相关联的行业。比如钢铁、水泥等高碳排放行业,每年有碳排放的指标,如果应用绿色能源的话,就可以抵扣碳排放,因此这些领域的企业对储能的需求较大。”张翔建议。

不过,林伯强也提到,在储能产业规模的高速扩张下,虽然当前产业链部分环节已出现项目实际利用率不高等情况,但是由于未来储能市场的需求预期较大,因此依照目前产能来看,仍然存在缺口。他还提到,未来储能产业的技术路线将呈现多元化。随着需求的增加,储能电池技术将不断创新并趋于成熟,成本有望进一步降低,为实现能源转型和可持续发展作出重要贡献。

同时,也有业内人士建议,国内储能电池企业在深耕国内市场的同时,要积极将产品推向国际市场,实现国际化发展。



安徽淮南:直升机助力电力检修

■图片新闻

4月18日,在安徽省淮南市潘集区闸口村淮河边,一架直升机将检修人员吊送至1000千伏特高压淮甬线淮河大跨越输电工程开展检修作业。

当日,国网安徽电力运用直升机“绞车吊桶法”对1000千伏特高压淮甬线淮河大跨越输电工程开展检修消缺作业。

人民图片

■关注

南方电网深圳供电局助力2024年全国游泳冠军赛顺利举办

本报讯 “相较于其他赛事,此次比赛场馆对除湿要求高,我们在排查过程中发现电房外走廊存在潮湿点,目前所有潮湿点已进行除湿并加强防潮措施。”2024年全国游泳冠军赛开始前2天,南方电网深圳龙岗龙城供电分局配电运维班班长计宁和同事们一同协助大赛场馆——龙岗区深圳大运中心游泳馆开展用电安全检查,重点协助用户针对近水涉电设备如跳水台计时系统线路进行专项检查,为大赛顺利进行提供安全用电保障。

2024年全国游泳冠军赛于4月19日至27日在深圳龙岗区大运中心游泳馆举办。本次赛事有来自全国的900余名运动员、教练、裁判员等参加。

南方电网深圳供电局已提前按一级保供电标准开展保障工作,推进落实电网安全、设备运维、客户服务、网络安全、应急准备等9个方面72项重点工作措施,并将游泳馆等15处场所及其供电设备纳入重点保供电范围。该局通过“无人机+远程视频+人工”的巡视模式,对涉及赛事开展、转播及运动员后勤保障的22座保供电变电站及29回主配网输电线路设备开展特巡特维及隐患排查,突出做好大运中心游泳馆电力保障工作,及时消除场馆内外用电安全隐患。

赛事期间,深圳龙岗供电局每日将安排23名保电人员在场内开展应急值守,另外由10名运维人员开展保供电线路巡视,确保第一时间对突发情况进行及时处理。(黄云杰 曾钰)

“碳”秘而行 向“绿”发展

广西电网以零碳示范区建设助力“双碳”进程

北部湾的风点亮了国际展会的灯,新能源车用上新能源,风光储充微电网保障降碳……在八桂大地上,“零碳东盟”“零碳综合能源站”“零碳供电所”等南方电网近零碳示范区加快建设,一系列绿色实践拔节生长,成为展示能源央企绿色低碳发展理念、技术和实践的窗口。

实现“双碳”目标,能源是主战场,电力是主力军。南方电网广西电网公司坚持以数字化绿色化协同促进新型能源体系和新型电力系统建设,积极推进近零碳示范区建设,持续提升清洁能源消纳水平和能源综合利用效率,助力“双碳”目标实现。近日,广西电网3个案例入围南方电网公司近零碳示范区典型案例。

■打造面向世界的“零碳窗口”

广西区位优势独特,是我国唯一与东盟海陆相连的省区,也是共建“一带一路”有机衔接的重要门户。

近年来,广西大力开发核电、风电、光伏、抽水蓄能、生物质能等清洁能源,能源生产结构实现绿色发展,非化石能源装机特别是风电、光伏发电等新电源占比不断提升。截至今年3月末,广西非化石能源装机规模5173.1万千瓦,占比64.6%;新能源装机规模2936.7万千瓦,占全区发电总装机比重36.7%。

作为能源电力央企,南方电网广西电网公司积极助力广西风光水储基地建设,积极推动绿色能源供应,多举措实施降碳措施,建设近零碳示范区,打造面向世界的零碳窗口。

近零碳区域是指年温室气体净总量持续降低并逐步趋近于零的区域。这需要从技术、管理等多方面发力。

南宁是中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会的永久举办地。南方电网广西电网公司深挖数字化绿色化协同发展、清洁能源示范、高可靠供电、源网荷储协调互动、电力价值创造等领域降碳潜力,融合广西南宁东盟核心区近零碳示范区与南宁高可靠城市配电网核心示范

区,从电源侧、电网侧、用户侧协同发力,多措并举打造“零碳东博”品牌。

第20届东博会和峰会期间,全部场馆100%使用绿电,会务车辆新能源基本实现100%覆盖,减少碳排放1200吨以上,东博会首次取得碳中和认证,正式步入“零碳”元年。

如今,“零碳东博”品牌持续释放“绿色效应”。南方区域首个大容量独立共享储能电站——平陆储能电站,可实现10万千瓦时绿电储量,全容量调峰助力清洁能源100%消纳;广西首座全液冷超快充示范站,充电速度最高可提至“一秒一公里”;南宁国际会展中心E区屋顶光伏装机容量422千瓦,年发电量25.92万千瓦时;广西首个零碳智能配电房——石门公园零碳智能预控站,每年减少碳排放量达2.51吨……在先进技术加持下,“零碳东博”已成为绿色新名片。

今年,在深化“零碳东盟”品牌的同时,南方电网广西电网公司加快推动桂林零碳绿电世界级旅游城市示范区建设,推动打造更多面向世界的“零碳窗口”。在“双碳”目标引领下,加快打造安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网,推动电能发展与城市建设高效联动,全面支撑桂林世界级旅游城市建设。”南方电网广西电网公司战略规划部总经理张宁表示。

■“光储充换”赋能绿色出行

在位于广西柳州市城中区的南方电网广西柳州市鹿山电动汽车综合能源服务站,从空中俯瞰,建筑屋顶上生机勃勃,一排排湛蓝的光伏板在阳光下熠熠生辉,一组组白色“风车”迎风旋转,源源不断为该站注入绿色电能。这里是南方电网系统首个零碳综合能源服务站。

零碳综合能源服务站是怎样的呢?南方电网广西柳州供电局供电服务中心经理颜翰宇介绍,鹿山电动汽车综合能源服务站集充换电、风力发电、光伏发电、储能、监控站为一体,利用站内建筑物屋顶敷设的光伏、风电等设备生产清洁能源,通过虚拟电厂、无线充电、V2G等前沿降

碳技术攻关和应用,构建“风—光—储—充(换)”微电网系统,实现清洁能源自发自用、余量储存、就地消纳,生产经营用能实现100%绿电,降碳2826.35吨,于2023年12月取得“碳中和”认证。

“的哥”李师傅驾驶换电版新能源出租车进入鹿山电动汽车综合能源服务站换电区,停车、换电、扫码、驶离,轻松实现“换电3分钟,运营一整天”。据悉,鹿山综合能源站建有柔性充电桩12座,每天可满足不同类型车辆快速充电需求1400台次;建成南方电网首座出租车换电站和柳州市首座蔚来换电站,时长仅3分钟。

“在这里,新能源车用的都是绿电,我们还加强碳排放数字化管理,拓展增值服务,推动综合能源生态建设。”颜翰宇介绍,南方电网广西电网公司在鹿山综合能源服务站率先开展广西唯一综合能源互联管控平台建设,实现碳排放数字化管理。不仅生态建设走在前,鹿山综合能源服务站“零碳”业态也不断丰富,已形成“充电+休闲、购物、维保、租售”等增值服务模式。

“下一步,公司将做好柳州鹿山站模式推广,在全区选择核心城市、优质区域,建设具有流量虹吸效应的多元融合创新的充电综合服务站。”南方电网广西电动汽车服务有限公司运营服务部副总经理韦静媛介绍,今年,南方电网还将在广西加快建设“风光储充换”多元融合示范站,

推动构建综合能源服务新生态,促进绿色低碳发展。

■多领域推动“零碳”发展

走进南方电网广西南宁横州供电局六景供电所,只见绿树掩映中,路灯、办公等日常用电接入光伏发电系统,两套风力发电系统在风中转动,脚下的路面由低碳材料铺就而成,绿色细节随处可见。

全电厨房、光储路灯、低碳路面、碳排放监测系统、“六景森林”碳普惠小程序、碳管家队伍……南方电网广西南宁横州供电局六景供电所从引入分布式可再生能源到市场化购买绿电,从地面材料低碳化改造到引导员工积极参与日常减碳,多管齐下提升“含绿量”,成功建成南方电网首个零碳供电所。

横州六景镇位于“中国—东盟自由贸易区”经济圈和“泛珠三角”经济圈的交汇处,毗邻平陆运河起点。南方电网广西电网公司结合区位优势,探索新能源零碳生态供电所路径,将六景供电所建成广西



图为南方电网广西南宁横州供电局六景供电所俯瞰图。 岳浩/摄



南方电网广西柳州鹿山电动汽车综合能源充电站,让新能源车用上新能源。 廖柳伶/摄