

排产上升，锂电产业链向上拐点已现？

■本报记者 姚美娇

7月以来，锂电产业链多环节产线排产率上升，且项目开工、投产消息频出。日前，山东极电新能源科技有限公司的极电动力电池总成项目开工投产；徐州经开区推动一批重大产业项目加快产能爬坡，其中包括比亚迪刀片电池项目。

自去年以来，锂电产业链进入下行新周期，在需求不振、原材料价格走低形势下，产业投资持续降温，部分厂商纷纷减产。然而，在历经发展颓势后，随着近期锂电企业排产积极性的提升，积极信号正在涌现。锂电池产业链的向上拐点来了吗？

排产积极性增强

近期，宁德时代、亿纬锂能、海辰储能等锂电产业链企业在储能、两轮车、电动船舶等多领域签订合作新单。6月19日，海辰储能宣布与美国JupiterPower签署合作协议，并于2025年底前，向JupiterPower交付并部署3GWh的电池储能系统；同在6月，亿纬锂能公告称，其子公司亿纬储能与美储能系统集成商Powin签署《Powin/EVE电池组和下一代电池供应谅解备忘录》，标志着双方将在磷酸铁锂电池组和更高密度电池供应方面展开深入合作。

在订单的刺激下，我国锂电企业排产的积极性正在增强。根据高工锂电数据，7月锂电池排产环比基本持平，在淡季时间节点上景气度维持高位，尤其电解液、负极、隔膜排产环比增长近3成。

近期也有多家锂电企业明确表示，公

司排产情况正常，订单呈增长态势。亿纬锂能方面称，公司经营和排产情况良好，消费电子、动力和储能电池三大主业稳健运营，整体产能利用率稳中有升；宁德时代则表示，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。

据了解，需求增速、产能和库存周期是影响锂电产业链基本面的核心因素。从需求端来看，据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，今年上半年我国动力电池和其他电池累计销量为402.6GWh，同比增长40.3%。

“一方面，随着行业持续下行，新的产能扩张脚步放缓；另一方面，锂电行业依然维持着需求每年超20%的速度扩张，需求端的高速增长会明显缩短由供给增长带来的行业下行周期持续时间。”中信建投期货有色金属分析师张维鑫在接受《中国能源报》记者采访时表示，“目前来看，锂电市场回暖迹象还不明显，但有稳住局面的迹象。”

锂价仍存下行风险

值得注意的是，虽然企业产线排产率、开工率出现回升，但上游原材料价格仍然走弱。上海钢联数据显示，7月23日电池级碳酸锂均价报8.55万元/吨，较去年同期下滑超7成。业内有分析认为，虽然终端需求正在向好，但需求从终端向上游传导不一定顺畅，碳酸锂价格或不会在旺季获得亮眼表现。

“我们对碳酸锂价格的看法依旧偏谨慎，当前价格可能已经处在周期底部区域，但还未真正出现周期最低点。最直接的证据是，目前还未看到上游企业趋势性的减产停产，即供给出清还未展开。以目前的市场状态来看，要实现供需平衡，可能需要一个更低的价格来诱发。”张维鑫分析称。

上海钢联新能源事业部锂电分析师郑晓强也在接受《中国能源报》记者采访时表示，预计今年碳酸锂价格将继续下滑，但由于市场预期了传统第四季度的消费旺季，价格在第四季度初会有小幅反弹，之后继续回落。

另外，受锂产品价格波动较大影响，近期几家上游锂盐企业披露的上半年业绩预告也整体表现欠佳。“目前碳酸锂价格虽然还有下行风险，但总体已经处在低位，波动会显著降低，企业端面临的价格风险在减小。”张维鑫表示。

郑晓强指出，下游电池厂等企业的利润水平会随着碳酸锂价格回落而回暖，但材料厂目前来看还是过剩的产业格局，企业开工率较低，自有资源且进行关键产品套期保值的材料企业的利润水平会有相应回升。“而对于上游锂盐企业，尤其是外采矿企业来说，虽然可以进行套期保值，但由于没有持续稳定的原料供应，且生产成本较高，利润率难以保持。”

加强抗风险能力

有观点指出，整体来看，尽管碳酸锂供



给过剩格局仍未改变，但全面电动化需求的浮现，正为电池企业创造新增量，有望继续推动产业链行情回升。另外，今年在相关政策的催化和引导下，后续锂电优质产能利用率有望进一步提升，产业链盈利有望迎来修复。

6月18日，工信部公布了修订版的《锂离子电池行业规范条件(2024年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2024年本)》，对锂电行业的产能及技术、性能等提出了要求。

东莞证券指出，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展。将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率和盈利修复。

张维鑫指出，尽管锂电行业还有很大

的增长空间，但行业已经度过了爆发期，行业超额利润已经消失，未来企业应结束粗放式发展模式，发力降本增效。“传统的有色金属行业，上下游企业基本都会参与套期保值。碳酸锂期货已经上市一周，为企业提供了很好的风险管理工具，未来企业应该加强期货工具套期保值应用，增强企业应对市场波动的能力。”

另外，目前中国锂电产业已经从“拼产能”转向“拼技术”，各企业也在通过技术创新创造出新的价值，助力产业良性发展。“未来锂电企业需要继续提高科技研发能力，技术创新带来的产业升级，有助于企业进一步增加市场份额。同时，在价格相对低位时候，企业也应积极参与海外优质绿色资源项目，提高自身资源供给率，降低因原材料价格波动而产生的供应不稳定性。”郑晓强建议。

江苏灌云：农光互补 助农增收



图片新闻

近年来，江苏省连云港市灌云县采取“棚上发电、棚下种植”的“农光互补”立体生产模式，将光伏发电和高效农业有机结合起来，打造集约化产业园区，有效增强了土地的使用率和土地价值。图为连云港市灌云县杨集镇利华村村民在光伏园中管理种植的中药材。 人民图片

国家电网品牌连续7年位居全球公用事业50强品牌榜榜首

本报讯 7月17日，英国品牌金融咨询公司(Brand Finance)发布《2024年全球公用事业50强品牌榜》。国家电网品牌价值711.45亿美元，连续7年位居榜首。

Brand Finance 是国际公认的三大品牌价值评估权威机构之一，每年发布的《全球公用事业50强品牌榜》基于品牌财务表现、品牌强度、品牌作用力等多个维度进行评估，备受政府机关、各类机构和主流媒体关注。Brand Finance 首席执行官 David Haigh 点评国家电网品牌时表示：“国家电网作为全球规模最大的公用事业企业，连续7年位居《全球公用事业50强品牌榜》榜首，在品牌强度指数和品牌可持续发展价值两项核心指标上均排名全球第一，展示了卓越的品牌建设能力和行业引领力，是世界最具价值、实力最强的公用事业品牌。”

近年来，国家电网有限公司大力实施品牌强企战略，以产品卓越夯品牌之基，以创新领先塑品牌之源，以治理现代铸品牌之魂，着力打造品质典范、创新典范、治理典范、文化典范、责任典范和管理领先、声誉领先、价值领先的全球卓越品牌，国家电网品牌附加值和引领力显著提高。(姜义平)

用好重要法宝，为中国式现代化建设贡献南网力量

■张玲 袁黎

连续17年获年度经营业绩考核A级，世界500强排名升至第83位，2023年度中央企业改革深化提升行动位列央企第二，2023年度“科改”“双百”行动专项考核位列央企第一，所属“科改”“双百”企业获得“10个标杆、4个优秀”……南方电网公司所取得的每一张亮眼成绩单，都植根于中国特色社会主义制度的显著优势，都在彰显用好改革重要法宝的突出成效。

电力体制改革大步向前 率先迈出关键一步

2021年11月，中央全面深化改革委员会第二十二次会议审议通过《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》；2023年7月，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》……条条政策落地，宣告全国电力市场化改革正逐渐迈入深水区。

2022年7月，南方区域电力市场试运行；2023年12月，在南方区域电力市场交易平台上，我国全域电力现货交易首次实现了从模拟运行到实时结算的转变；2024年7月，全国首个区域级电力市场管理委员会——南方区域电力市场管理委员会成立。

南方电网公司始终胸怀“国之大者”，秉持“啃硬骨头”的决心毅力，昔日所勾勒的“电力市场化”改革的图景，已落地生花，南方区域在全国统一电力市场体系建设中率先迈出关键一步。

南方电网公司首创绿色电力认购交易

形式，形成统一的绿证与绿电消费凭证的核发机制。2023年，绿电绿证交易量达到95亿千瓦时，交易规模同比大幅增长137%，港澳绿证交易实现“零的突破”。2024年1—5月南方区域绿电绿证交易量突破138亿千瓦时。6月，在广州电力交易中心绿电绿证平台，654家经营主体达成2482万张绿证交易，达成目前国内最大规模的单批绿证交易。

体制机制改革走深走实 治理优势不断释放为发展优势

看治理，中国特色国有企业现代公司治理作用越发凸显。权责边界更加明晰，主体责任清单、法人层级权责清单、不同治理结构公司治理范本等5份治理文件被收录为中央企业公司治理范本。管理机制与时俱进，《南方电网公司发展战略纲要(2023年版)》、公司战略地图(2023年版)、总部部门和分子公司“战略包”、公司管理体系框架M-21S等系列文件落地，总部综合管理体系基本建成。治理优势正源源不断转化为发展优势，凝聚成公司全体干部职工干事创业的强大合力。

育人才，以人才发展体制机制激活内生动力。南方电网公司深化科研机制与人才变革，积极实施“揭榜挂帅”、赛马攻关、成果知本券等管理模式，推出以虚拟股权开展项目跟投等一系列举措，激发科研人员创新原动力。通过印发“南网人才30条”，有效落实143项人才精准支持措施，积极落地“揭榜挂帅”、赛马攻关、成果知本券等管理模式，人才创新原动力不断增强。

功能使命性改革系统推进 创世界一流工作再上新台阶

南方电网公司牢牢把握党中央赋予国资央企的新使命新定位，把准战略定位，以“九个强企”建设提升核心竞争力，推动公司在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，以建设世界一流企业的坚实步伐回应时代之问。

特高压直流高速开关、直流干式电容器建成投运，世界首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号并网运行……重大科技创新成果的不断涌现，来自不断完善的科技创新体系。近年来，南方电网公司科技攻关和重大工程建设成果丰硕，研产协同机制加速形成，建立联合创新实验室16个，其中国家级创新平台2个，完成228项科技成果转化。2023年，公司新承担国家重点研发计划10项，数量再创新高。

南方电网公司坚持战略性新兴产业与传统产业两端发力，推动产业发展布局系统升级。广州南沙、深圳龙岗国家级5G+数字电网示范区陆续落地，抽水蓄能在建项目数量创历史新高，传统产业焕新升级；发布电力行业首个自主可控大模型“大瓦特”，推出国内首个电力物

联操作系统“南网电鸿”，投运粤港澳大湾区最大规模新型储能电站，抢占未来赛道新高地。

进一步扛牢电力保供政治责任，让安全支撑作用充分发挥。2023年，南方电网公司完成固定资产投资1400亿元，创历史新高，现代化农村电网建设不断加强，粤港澳大湾区供电可靠性保持世界先进水平，“广东提西、强地带县”部署落地生花，南方五省区城乡区域协调发展程度进一步提升，2023年实现电力生产安全“零事故、零死亡”，本质安全型企业建设凸显成效。

以改革为笔，以实干为墨，南方电网公司交出了一份份“为人民”的真挚答卷：供电可靠性大幅提升，用营商持续优化，深圳、广州、佛山、东莞入选中国营商环境评价“获得电力”标杆城市；现代供电服务体系基本建成，实现“在家刷个脸，一次都不跑”；打通充电桩下乡“最后一公里”，率先在南方五省区实现充电桩乡镇全覆盖……

站在新的时代节点上，南方电网公司将以钉钉子精神推动各项改革举措落地落地，确保改革工作始终走在前、作表率，为推进中国式现代化建设贡献南网力量。



2024年1月3日，粤港澳大湾区最大新型储能电站——宝塘储能站，在广东佛山正式投运。

南网储能公司/供图