

锂电设备企业出海加速

■本报记者 杨梓

随着全球锂电产业快速发展,我国锂电设备企业正加速走向海外。今年以来,先导智能、赢合科技、杭可科技等多家锂电设备企业接连斩获海外订单,进一步拓展欧美、东南亚等海外市场。

业内人士认为,当前海外锂电池工厂加速建设,叠加欧美等地锂电设备产业链相对薄弱无法满足市场需求,为我国锂电设备企业提供了巨大市场机遇。

■海外订单激增

8月13日,杭可科技披露,公司收到大众西班牙及大众加拿大两家公司通过竞标系统生成的合同。合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备,合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。

同月,锂电设备巨头海目星发布公告称,公司于近日收到海外头部车企客户的中标通知书,中标项目为动力电池激光及自动化相关设备,中标金额折合人民币约12.5亿元。

7月,赢合科技与印度头部电动车品牌客户达成首次合作,并成为其锂电前段设备的全球唯一供应商,为该客户5GWh量产线提供涂布、辊分设备。

3月,先导智能与美国ABF(American Battery Factor)电池公司签署全球战略合作协议。根据协议内容,先导智能将为ABF公司提供总目标为20GWh的锂电池智慧产线服务。

业内人士认为,我国锂电设备企业频频获得海外市场订单得益于中国锂电设备

企业在技术、经验、市场知名度等方面的优势,以及海外市场对于动力、储能电池需求的提升。同时,目前宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等我国电池头部企业已在欧洲、东南亚等地相继布局投资建设生产基地,我国锂电池企业海外建厂的规划产能,将大幅带动更多设备企业同步出海。

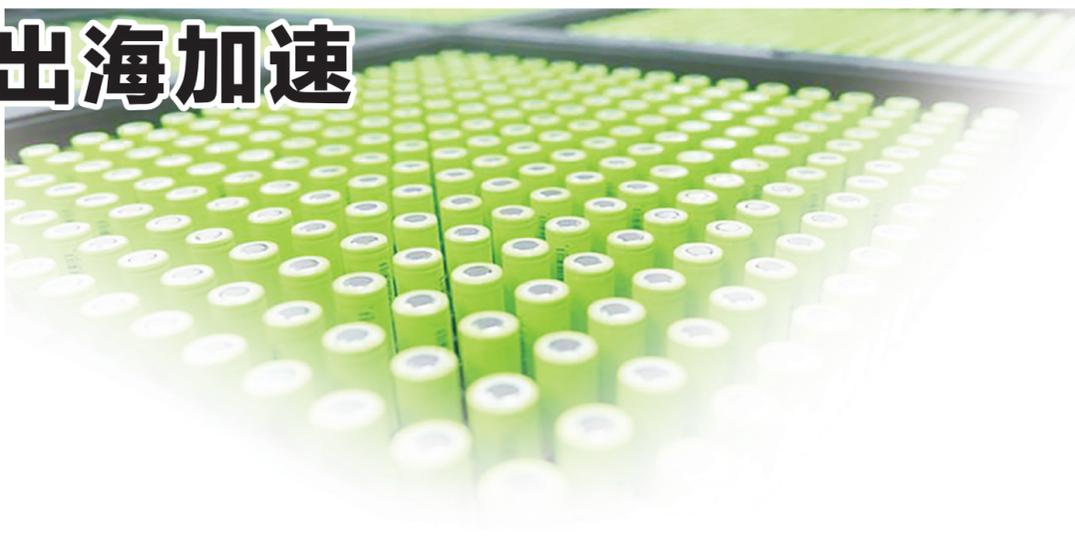
研究机构EVTank、伊维经济研究院联合发布《中国锂离子电池设备行业发展白皮书(2024年)》指出,未来几年全球锂电设备市场规模的增长将更多地依靠海外市场,以欧洲、美国和东南亚等为代表的海外锂电项目未来几年将迎来建设高潮,从而带动海外锂电设备市场规模的快速增长,预计海外锂电设备市场规模在2030年将达到1266.5亿元。

■依赖中国设备

与锂电池竞争格局相似,全球锂电设备厂商主要以日韩企业为主,其中日韩锂电设备厂商起步相对较早,而国内锂电设备厂商近年来在持续加大研发投入,在技术实力上不断增强,规模快速扩张。

Northvolt、ACC等近年来欧洲培育的本土电池厂商本地产能建设逐渐增多,对锂电设备需求随之增加。不过,欧美本土锂电设备企业并不足以支撑需求。

一位锂电领域从业者对《中国能源报》记者表示:“以欧洲为例,其本土电池产业链起步较晚、基础薄弱,对于生产制造电池并无太多经验,也无完善的锂电设备制造环节,建立工艺、产业体系等需要一定的时间。”



在业内人士看来,欧洲本土锂电设备产业相对薄弱。今年3月,德国机械设备制造业联合会发布的《电池制造2030:极速协作》报告指出,目前全球范围内锂电大规模制造设施主要依赖来自亚洲的生产技术,中国装备制造目前正在制定全方位服务提供者的国际标准,这些工厂中只有8%的高科技设备来自欧洲。

该报告指出,为了满足锂电市场规模的需求,同期锂离子电池电芯、模组制造装备的累计投资将达到约3000亿欧元,而中国装备制造已在全球市场占有率领先地位,整线“交钥匙”工程模式领先于欧美。

在业内人士看来,目前欧美锂电设备厂商存在缺乏技术验证,没有成熟应用案例导致下游用户不敢引入,反过来又使得技术无法提升,导致欧洲锂电制造设备发展相对滞后。种种原因使得,采购中国

锂电设备成为国际企业近年来的主流选择之一。

■将迎定标高峰期

中国工程院院士李阳曾公开表示,目前我国锂电设备国产化率已经达到90%以上,其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。

市场咨询机构EVTank称,依托极低的成本优势,国内设备头部企业在完成国产化替代之后已经开始积极拓展海外市场,随着海外市场需求增加,国产设备厂商将凭借成本、技术和规模优势进一步抢占海外市场份额。随着大圆柱电池、(半)固态电池、新型复合集流体材料、全极耳、干法电极等新技术和新工艺的产业化应用,将会催生新的设备需求。

虽然我国锂电设备已成为不少海外电

池产业界的重要选择,不过值得注意的是,随着欧美等地对于培育本土锂电产业意愿不断加强,未来全球锂电设备市场竞争也将日趋激烈,中国企业需不断提升技术实力和服务水平,以应对来自其他国家和地区的竞争。

同时,上述锂电领域从业者还提醒,部分欧洲国家的装备制造业基础较强,在锂电设备领域的潜力也不容小觑。

高工产业锂电研究所分析指出,锂电设备海外项目今年启动多但落地低于预期,预计批量交付从2025年开始,2024年下半年开启定标高峰期。若下半年国内电池厂海外项目进展顺利,则全年招标产能有望达200GWh,对设备企业来说出海已是必选项。从竞争要素来看,资本为当前竞争第一要素,稳定的资金有助于提升经营抗风险能力,缺乏资金周转的企业在未来2—3年可能出局。

光伏玻璃去库存速度放缓

■本报记者 董梓童

进入下半年以来,光伏玻璃价格开始进入下行通道。今年初,多家券商机构预测,随着扩产速度放缓,今年光伏玻璃行业库存将快速下降,预计受益于成本回落和价格上涨,光伏玻璃行业将迎来量利齐升。然而,截至目前,光伏玻璃行业去库存速度低于行业预期。

■价格持续低位运行

光伏玻璃是保护光伏组件的外壳,主要应用于太阳能电池片封装环节。经过光伏玻璃封装后的太阳能电池片,能有效降低风、雨、雪等的影响,同时温差耐受能力也有所增强。随着双面双玻组件市场份额明显提升,光伏玻璃行业愈发受到市场关注。

中国光伏行业协会指出,当前,光伏玻璃利润水平较低。去年下半年,光伏玻璃价格出现反弹,但三季度末产品价格又出现持续下跌,行业整体处于需求旺盛、成本上涨、价格低位的运行态势。

福莱特财报显示,去年公司光伏玻璃毛利率为22.45%,是2016年以来的最低点。这一降幅主要受到原材料、能源、

直接人工、制造费用等上涨影响,导致成本明显增加。

今年上半年,玻璃价格整体下行,光伏玻璃与行业整体走势一致。投顾平台财信期货研究指出,玻璃行业上半年呈现出倒“N”型走势,先抑后扬再下跌。1—3月,春节后中下游拿货积极性大幅降低,整体库存快速攀升,全国各地玻璃价格均出现下跌。4—5月,海外市场交易盛行,玻璃现货价格温和回升。6月至今,玻璃产业进入淡季,需求不佳,下游预期走弱,玻璃价格下跌。

凯盛新材称,受市场整体供需变化影响,光伏玻璃价格持续下滑,公司整体销售毛利率下降。今年上半年,凯盛新材净利润亏损4670万元至5729万元,较去年同期盈利1.29亿元下降约145%到137%。

■产量维持高速增长

近年来,光伏玻璃经历了三轮价格波动期。

2020年底至2021年初,由于全球对绿色能源的迫切需求以及光伏技术的不断成熟,光伏玻璃作为光伏组件的关键

封装材料,市场需求急剧增加,价格不断攀升,光伏玻璃行业因高盈利吸引了一批企业跨界,产能迅速增长。

据大宗商品市场平台卓创资讯统计,2020—2023年,我国光伏玻璃产能分别为2.95万吨/日、4.13万吨/日、7.59万吨/日和9.95万吨/日,同比增长16%、40%、84%、31%。

今年,光伏玻璃仍保持了量增价减的走势。中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据显示,1—2月,光伏压延玻璃累计产量450.9万吨,同比增长27.4%;2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米,同比分别下降9.3%、0.2%。

东方证券化工行业资深分析师曹璐称,光伏玻璃厂家库存环比继续提升。由于目前光伏玻璃需求难以消化供应量,预计厂家库存将持续上涨。后期市场需求不足情况下,价格仍有继续下行的可能。

■盈利有望走出底部

国金证券分析,光伏组件大尺寸趋势下,光伏玻璃技术替代风险小,是少有

的抗通缩环节。随着玻璃投资回报率回归合理水平,行业扩产积极性下降,供需格局有望逐步改善,成本端纯碱、天然气价格也从高位回落,预计玻璃盈利有望逐步走出底部区域。

慧博咨询认为,光伏玻璃生产具有连续、不间断特点,通常8—10年后需进行一段时间冷修,因此产线开关难度较大。同时,产线冷修也能起到一定的产能调节作用,促进光伏玻璃供需平衡,但考虑行业大部分为近年投产的新建产线,因此供给核心仍在新点火产线,冷修调节作用相对有限。

财信期货研究称,从供给端来看,截至6月底,全国浮法玻璃日熔量17.03万吨,较3月的高点下降近6000吨;全国浮法玻璃产线开工条数249条,全国浮法玻璃开工率82.72%,浮法玻璃产能利用率84.19%,开工率及产能利用率位于历年中性水平。低利润压力下,二季度起,浮法玻璃日熔量开始逐步回落。

福莱特也提出了类似观点,随着行业扩产增速明显放缓,预计光伏玻璃市场供需将逐步走向平衡。

本报讯 8月20

日,从国网浙江电力获悉,为应对季节性的用电高峰,今夏该公司推动了大规模车网互动实践,组织3.3万个公共充电桩以虚拟电厂形式助力电网移峰错峰,实现私人、公共、公交、光储充、V2G等所有类型充电设施集中参与车网互动。

据统计,在8月5日至8日,浙江“车网互动”累计响应电量163万千瓦时,实现最大削峰负荷11.53万千瓦,即为电网提供了超过10万的负荷调节能力。

8月5日,衢州市公交集团利用充电管理平台,结合充电桩分布、车辆停放、不同车型所需电量、充电时间及次日班次等因素,将原来的尖峰、高峰时段充电,调整到平峰时段、低谷时段充电,当晚调整了1900千瓦负荷,帮助电网移峰错峰。“错峰充电不影响车辆用电需求,同时又降低了充电成本。”衢州公交集团相关负责人介绍。

在浙江,今年夏天,让新能源汽车与电网互动,一定程度上减轻电网负载压力,起到削峰填谷的作用,已成为一种“新风尚”。

近日,在杭州萧山,蔚来车主郑城体验了一次充放换一体“车网互动”应用。他使用国家电网“e充电”App启动放电,通过60千瓦V2G充电桩(即电动汽车给电网送电),约一个小时就将车内电池剩余的60多度电“反哺”到了国家电网。郑城表示,他在夜间用“谷电”给车辆充电,在白天“峰电”时段再将车内电池的电量送回电网,赚了“差价”。

此外,今夏国网浙江电力还发起了“电动汽车晚一小时充电倡议”,为迎峰度夏电力保供增加一份柔性力量。

国网浙江电力营销部市场智电处副处长纪前表示,“在居民充电桩分时峰谷电价引导下,充电负荷高峰一般从21:45开始上升,22:00谷时段电价开始后,充电负荷开始处于高位运行,考虑到迎峰度夏期间23:00前全社会用电仍处于高峰,因此我们有序引导可预约充电用户调整充电时段,引导充电负荷高峰延后。”

通过短信、媒体、进社区等措施引导后,浙江共计有40.6万新能源车车主调整了充电时间,每日后移充电负荷超50万千瓦以上。

今夏浙江超3万个充电桩参与电网柔性互动

(陈丽莎)

浙江舟山:潮流能发电 助力“双碳”目标



图片新闻

8月23日,浙江省舟山市岱山县秀山岛海域,全球最大兆瓦级潮流能发电机组LHD1600“奋进号”正在平稳运行,源源不断地将来自大海的清洁能源通过国家电网输送到千家万户。

据了解,LHD1600“奋进号”是我国自主研发的首台兆瓦级潮流能发电机组,是全球首座海洋潮流能发电站,横卧在浙江省舟山市岱山县秀山岛南面的两座小岛之间,连续发电并网时长居世界第一,它的外形酷似“小提琴”,把海浪演奏成电能,奏响海洋清洁能源最强音。

人民图片