

盐湖产业“国家队”将成立——

我国加强盐湖资源优化配置

■本报记者 杨梓

近日,中国五矿及所属企业与青海省国资委、青海省国有资产投资管理有限公司签署协议,拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司(暂定名)。交易完成后,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”)控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团,实际控制人将由青海省国资委变更为中国五矿。

在业内人士看来,通过本次资源整合,将加速实现国内盐湖资源的集中管理和优化配置,未来有望进一步加强我国钾、锂资源的保障能力。

■ 打造大型盐湖产业基地

本次交易中,中国五矿集团旗下子公司五矿盐湖,拥有大中型盐湖一里坪盐湖的采矿权,盐湖股份拥有世界第二大盐湖察尔汗盐湖的采矿权。资料显示,察尔汗盐湖总面积5856平方公里,是中国最大的可溶性钾镁盐矿床,钾、钠、镁、锂资源储量均居全国首位,各类资源量达600多亿吨。“公司拥有察尔汗盐湖约3700平方公里的采矿权,近年来依托察尔汗盐湖丰富的自然资源,从传统提钾转向提锂等新能源、新材料战略性新兴产业,为公司提供了广阔的发展空间。”盐湖股份8月6日在投资者互动平台表示。

钾、锂是我国至关重要的战略性资源。财报数据显示,盐湖股份上半年氯化钾产量达到225.51万吨,同比增长10.68%;碳酸锂产量1.89万吨,同比增长34.20%。近年来,盐湖股份氯化钾产能稳定在500万吨/年,占国内市场的35%左右;碳酸锂产能达到4万吨/年,占国内市场的8%左右。中国五矿有关负责人表示,中国盐湖集团组建后,将立足青海省独具优势的盐湖资源,全面提升资源综合利用水平,加快“走出去”步伐,实现盐湖资源绿色、高效、循环开发,加强我国钾、锂资源的保障能力。



事实上,青海对于组建中国盐湖集团早有规划。2022年底印发的《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设促进盐湖产业高质量发展若干措施》(以下简称《若干措施》)明确,细化中国盐湖集团筹建方案,在市场需求、资源落实、技术成熟、经济可行的前提下,引进大型央企,整合相关企业组建中国盐湖集团。盐湖股份表示,本次交易尚需相关各方报国有资产监督管理部门审核批准,本次交易涉及的评估报告尚

需完成国资备案,本次交易尚需通过经营者集中审查。

■ 盐湖提锂成本优势显著

青海是盐湖资源大省。2021年印发的《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案(2021—2035年)》明确,提高盐湖资源综合利用水平,到2035年盐湖产业产值达到1200亿元,世界级盐湖产业基地基本建成。业内人士认为,目前青海盐湖资源开发正加速延伸,由此单一钾盐资源开发利用迈向钾、锂、镁等资源综合利用。中信建投期货工业品分析师张维鑫在

接受《中国能源报》记者采访时表示:“在电动汽车、储能的需求爆发以前,碳酸锂主要用于消费电池和陶瓷、玻璃等传统工业领域,每年的用量不到30万吨LCE,而且价格也比较低。彼时锂资源并未受到广泛的重视。随着汽车电动化趋势推进和储能行业的快速发展,锂的需求有望在未来迎来10倍以上的增长空间,达到百万吨LCE的级别。”中国地质调查局数据显示,我国锂资源主要以盐湖卤水、锂辉石和锂云母为主,分别占我国锂资源总量的82%、11%和7%,其中盐湖卤水资源主要分布在西藏和青海等地。据了解,当前国内外盐湖提锂产能正

处爬坡阶段。相较于锂辉石提锂和云母提锂,国内盐湖提锂的成本在3万—5万元/吨之间。盐湖提锂的显著成本优势会带来更好的利润率和抗风险能力。盐湖股份和五矿盐湖均是当前主要的盐湖提锂企业,在当下碳酸锂价格维持低位时,盐湖提锂成本优势突出。《若干措施》也提到,完善高镁锂比盐湖卤水提锂生产工艺,突破原始卤水提锂颠覆性技术,提升盐湖卤水提锂综合回收率,释放现有碳酸锂装置产能。

■ 保障重要资源供应安全

业内人士分析,中国盐湖集团的成立,将有利于我国盐湖产业整体发展,可加强锂等关键资源供应稳定,增强行业整体竞争力。

锂被誉为“白色石油”,但全球锂资源分布不均,我国锂资源储量相对有限,对外依存度较高。随着全球储能、电动汽车行业的快速发展,锂资源的战略地位日益提高。而各方对于锂资源抢夺热情并未受锂价下滑影响,部分海外锂资源大国纷纷推进锂国有化进程,一定程度上影响了我国企业海外布局。

国海证券的研报指出,本次收购完成后,将使盐湖股份从地方国企转变为央企,在公司治理、国际扩展等多方面有望带来积极影响。优质盐湖资源的整合,有助于集团上下游企业之间的协同合作,并有效提升对产业链的控制力和影响力。业内人士认为,为保障锂资源供应稳定,应加大国内锂资源的有效开发利用,降低资源对外依存度,提高自给率。同时,也要加强国际合作,拓展多元化进口渠道,以应对部分海外市场政策变化风险。

江苏启东:全球最大双燃料动力挖泥船顺利交付



图片新闻

9月19日,由上海振华重工建造的全球最大、国内首艘15000立方米吨容双燃料动力耙吸式挖泥船“新海训”轮在振华启东海工顺利交船。该船是目前全球最大采用LNG、柴油双燃料动力的耙吸式挖泥船,配备国内最先进、智能化程度最高的“一键疏浚”和“凌驾合一”系统,将首次在国内实现典型工况条件下的“无人疏浚”功能,对助推国内航运绿色转型具有重大意义。

人民图片

关注

南非红石100兆瓦光热电站项目首次并网成功

本报讯 近日,由中国电建承建的南非红石100兆瓦光热电站项目顺利实现首次并网成功,机组各项性能参数、指标优良,各系统运行稳定,为后续的满负荷运行奠定了坚实基础。

该项目是撒哈拉沙漠以南首个塔式熔盐光热电站,也是南非北开普省最大的投资项目。该项目采用先进的塔式熔盐储能技术,现场安装了41260面定日镜,镜子将太阳光精准反射至光塔吸热器,将熔盐从约290℃加热至约565℃,热熔盐存储在特制熔盐罐中,储能能力可支撑机组运行12个小时满负荷运行,确保夜间持续发电。

项目建成后,每年将为南非电网提供480吉瓦时清洁电力,满足约20万户南非家庭用电需求,对南非能源转型具有重要战略意义。与此同时,该项目为当地提供直接就业岗位超过600个,工程高峰期雇工约1800人,为当地经济社会发展作出重要贡献。

(张宇晖)

动力电池企业积极应对全球竞争变局

■本报记者 姚美娇

研究机构SNE Research(以下简称“SNE”)发布的最新数据显示,今年1—7月全球动力电池装车量约为434.4GWh,同比增长22.4%。分企业看,中国企业在装车量TOP10中占据6席,合计市占率达65.3%。相比之下,日韩企业的表现则较为暗淡,市场份额较去年同期有所下滑。

在业内人士看来,近年来中国动力电池企业的竞争力和认可度不断提升,已成为全球市场的关键力量。与此同时,全球电池市场竞争正呈现进一步加剧态势,日韩企业也在不断寻求市场机会,使得未来竞争格局仍充满变数。中国动力电池企业需进一步加强技术创新,降低成本,以巩固在全球市场的竞争力。

■ 中企市场表现亮眼

今年1—7月上榜装车量TOP10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,6家企业装车量合计283.5GWh,市场份额超65%,与去年同期62%的市场份额相比进一步提升。

宁德时代与比亚迪位居前二。其中,宁德时代装车量为163.3GWh,同比增长约29.8%;比亚迪装车量为69.9GWh,同比增长约23.3%。两者市场份额合计高达53.7%,市场地位相对稳固。

其余4家中国动力电池企业装车量同样实现增长。其中,位居第十的欣旺达增速最高,超60%;中创新航以20.4GWh的装车量位居第五,同比增长约26.7%,展现出强劲的发展潜力,与排名第四的SK On之间

差距仅0.1GWh,若保持高增长率,未来有望实现反超;位居第八的亿纬锂能装车量为11.2GWh,同比增长约43.6%。

整体看,超半数中国企业上榜全球动力电池装车量前十,展现出中企在该领域的强劲实力。一位动力电池行业人士向《中国能源报》记者表示,与日韩企业相比,我国动力电池企业显著竞争优势。随着近年来我国动力电池企业扩大生产规模,规模经济效益逐步显现,生产成本大幅降低。“虽然通常国际车企会优先选择与当地供应商合作,但在成本优势面前,这种壁垒易被打破。”

值得一提的是,如今磷酸铁锂电池凭借性价比优势逐渐取得海外市场认可,而从全球来看,中国动力电池企业在该领域一直保持专注并处于领先地位。因此未来随着更多主机厂宣布扩大磷酸铁锂电池的采用,中国动力电池企业的市场地位有望进一步提升。“在新能源汽车推广初期,日韩主流企业认为高能量密度的三元锂电池是未来动力电池的最优技术路线,目前看,这些企业对磷酸铁锂电池迭代速度及潜力缺少前瞻性研判。”上述动力电池行业人士指出。

■ 竞争格局仍在变化

相比之下,上榜前十的4家日韩企业则略显颓势。其中,作为唯一的日本企业,

松下以4.3%的市场份额排名第七位,装车量为18.8GWh,同比下降25.4%,是TOP10企业中唯一出现装车量下滑的企业。此外,三家韩国动力电池企业LG新能源、SK On、三星SDI今年1—7月合计装车量达93.2GWh,市场份额为21.5%,较去年同期下降约3.1个百分点。

不过,面对中国动力电池企业的强势崛起,日韩企业也没松劲。例如,LG新能源4月宣布,其在美国亚利桑那州计划投资55亿美元的电池厂已开始建设,预计将于2026年投产;9月初,松下宣布已为4680圆柱汽车电池的量产做好准备,旗下和歌山工厂经过改造,将成为该电池的主要生产基地。

据SNE此前分析,特斯拉model 3因部分改动推迟上市导致松下电池销量下降。松下将推出改进型2170和4680电池,未来有望恢复以特斯拉为中心增长的市场份额。

目前,在全球动力电池市场上,中日韩三方企业竞争日益激烈。对于中国动力电池企业而言,需保持高度的市场敏感性和战略灵活性,不断加强技术创新和市场开拓能力,以应对未来可能的市场变化和竞争挑战。在受访人士看来,中国动力电池企业可以积极开发新的电池配方,使电池成本更低、能量密度更高、安全性更高、工作温度范围区间更宽广,以进一步提升竞争力。

