

上半年动力电池市场产销两旺

■本报记者 姚美娇

中国汽车动力电池产业创新联盟日前发布数据显示,今年6月,我国动力电池装车量58.2GWh,环比增长1.9%,同比增长35.9%;1至6月,我国动力电池累计装车量为299.6GWh,累计同比增长47.3%。行业格局方面,宁德时代与比亚迪稳居装车量前两位,延续领先优势。同时,二线厂商也发力追赶,多家企业市场份额有所提升。整体来看,在新能源汽车市场升温、海外出口增长等多重因素驱动下,我国动力电池产业正呈现出强劲的发展韧性和国际竞争力。

■头部企业聚集效应放缓

装机量表现亮眼的同时,我国动力电池产销量也实现大幅增长。数据显示,今年上半年,我国动力和其他电池累计产量为697.3GWh,累计同比增长60.4%;动力电池累计销量为485.5GWh,累计同比增长51.6%。

企业层面,上半年,宁德时代、比亚迪依旧占据头部地位,合计占比超65%。与此同时,二线厂商也不断追赶,通过加码细分领域布局、技术创新等方式寻求突围。从国内动力电池企业装车量排名变化情况来看,今年上半年,国轩高科、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、极电新能源、因湃电池、多氟多、楚能新能源的市场份额同比均实现不同程度提升。

从装车量集中度看,今年上半年,我国新能源汽车市场共计49家动力电池企业实现装车配套,较去年减少1家,排名前2家、前5家、前10家的动力电池企业装车量分别为199.0GWh、246.1GWh和280.4GWh,占总装车量的比例分别为66.4%、82.1%和

93.6%,前10家占比较去年同期减少2.5个百分点。

乘联会秘书长崔东树撰文表示,电池行业形成了头部企业聚集效应放缓的特征。“未来电池产业格局变化相对较大,整车企业造电池或整车企业联合相关企业共同造电池的趋势日益明显,电池企业逐步会形成整车的核心配套产品。”

■磷酸铁锂依旧占据主流

从技术路线来看,磷酸铁锂电池依旧为市场“主力”。今年6月,三元电池装车量为10.7GWh,占总装车量18.4%,环比增长2.0%,同比降低3.4%;磷酸铁锂电池装车量为47.4GWh,占总装车量81.5%,环比增长1.9%,同比增长49.7%。上半年,三元电池累计装车量为55.5GWh,占总装车量18.5%,累计同比下降10.8%;磷酸铁锂电池累计装车量为244.0GWh,占总装车量81.4%,累计同比增长73.0%。

此外,根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的动力和其他电池关键材料需求核算数据,上半年,我国动力和其他电池用三元材料28.8万吨,磷酸铁锂材料138.1万吨,负极材料97.5万吨,隔膜139.3亿平方米,三元电池用电解液13.0万吨,磷酸铁锂电池用电解液82.9万吨。

崔东树指出,纯电动车目前主力电池能量密度区间在125Wh/kg到160Wh/kg之间。今年第二季度表现比较突出的还是125Wh/kg到140Wh/kg的电池,占比达到61%,同比上升13个百分点。“今年第二季度电池能量密度160Wh/kg以上的车型占比6%,相较2024年的13%出现明显下降,这主要是磷酸铁锂电池对三元替代带来的

能量密度下降。”

事实上,动力电池技术路线之争已持续多年,自2021年磷酸铁锂电池在产销量和装车量反超三元锂电池以来,两者装车量的差距持续拉大。

有分析人士指出,磷酸铁锂电池与三元电池装车量数据变化趋势反映出电池产业对成本与安全性的双重追求。随着技术迭代升级,磷酸铁锂电池能量密度不断提升且逐步接近三元电池,同时叠加政策环境变化等因素,磷酸铁锂电池市场份额近年来不断攀升。目前来看,磷酸铁锂电池凭借更优的成本和持续的技术突破,正加速抢占市场。相比之下,三元电池则发展势头放缓,逐步退守高端市场。

■实现从“量”到“质”的跨越

整体来看,上半年动力电池行业呈现出产销两旺态势。有业内人士表示,动力电池行业正迈入高质量、市场化竞争的新周期,单纯依靠规模扩张的发展路径已触“天花板”。拓展市场的同时,企业也需聚焦差异化突围,加快钠离子电池、固态电池等新技术路线布局,并建立低碳、清洁、安全的优质产能,以满足日益增长的市场需求。

事实上,近年来我国动力电池企业技术创新步伐不断提速,多款新品接连发布。与此同时,产品应用场景也持续拓宽,从新能源汽车延伸至储能、电动船舶、低空飞行器等多个领域。例如,今年5月,国轩

高科发布包括G恒准固态电池在内的6项新产品。其中,G恒准固态电池电芯能量密度可达300Wh/kg以上,系统能量密度可达235Wh/kg以上,应用场景主要集中在eVTOL、新能源汽车及人形机器人。

4月,宁德时代推出三款动力电池产品:钠离子乘用车动力电池、骁遥双核电池、第二代神行超充电池。其中,骁遥双核电池突破单一化学体系难以兼顾全场景的技术瓶颈。

有分析人士指出,能源转型背景下,动力电池正经历由技术驱动的深度变革,实现从“量”到“质”的跨越,企业竞争也从规模扩张转向“硬实力”的比拼。未来,能够筑起“技术护城河”且在资源、生态等方面具备优势的企业将脱颖而出。

广东第一产业月用电量同比增长近14%

■沈甸

南方电网广东电网数据显示,今年6月,广东全省第一产业用电量达15.45亿千瓦时,同比增长13.76%。今夏电力数据揭示,传统“靠天吃饭”的农业正悄然朝着数字化、智能化、集约化加速蝶变,广东现代农业正借电力引擎跑出“不靠天”的新赛道。

■“热辣滚烫”的夏季 电力给本地咖啡送“凉”方

7月17日,广东电网系统负荷今年第三次创新高,比去年最高系统负荷增长5.25%,系统运行平稳。持续的高温造成各地土壤墒情呈现出不同程度的干旱,给农业生产带来了严峻“考验”。但根据国家统计局2025年夏粮产量数据,广东夏粮产量不降反升,总产量达71.9万吨。

这背后的“凉方”便是智能灌溉。智能灌溉系统让旱涝调节收放自如,农作物增长增收也就有了保障。在汕尾海丰县平东镇,500亩阿拉比卡咖啡树在汕尾湖畔的红壤上蓬勃生长。“2019年,我培育出100%本地种的咖啡豆,目前年销量达6000公斤,销售额突破500万元。”汕尾湖畔咖啡种植基地老板明祥掩饰不住骄傲。

“咖啡对温度、水量的变化十分敏感,夏季高温干旱或突降暴雨,都会影响生长。”南方电网广东汕尾海丰供电局平东供电所副所长刘生彬表示。为此,供电部门针对自动化灌溉和排水系统量身定制了供电保障方案。高温时,电力驱动的自动化灌溉系统如同为咖

啡树装上“智能管家”,可精准地将水珠均匀洒在每一株咖啡树上,较传统人工灌溉效率提升超5倍,让咖啡树在酷暑中“喝”得及时又适量,单位面积产量从80公斤跃升至120公斤;遇上雨季,一键式排水系统快速响应,有效避免咖啡树根部积水,使其成活率从30%提升至80%以上。

■电力护航特色养殖业 全产业链“带电”成长

数据显示,今年6月,广东畜牧业用电量同比增长17.33%。在广东,鸡是餐桌上不可或缺的。目前,在广东清远阳山已初步构建了集种禽繁育、生态养殖、屠宰加工、冷链物流于一体的清远鸡全产业链。

在这里,电力支撑着清远鸡现代养殖的筋骨。孵化基地里,孵化机守护着21天生命密码的破译,让每颗清远鸡蛋都在最适宜的温度和湿度迎接新生;饲料加工间的粉碎机、搅拌机轰鸣运转,将原料转化为科学配比的营养餐;在冷链车间,恒温系统24小时不间断运行,确保屠宰后的生鲜鸡肉在锁鲜状态下走向千家万户的餐桌;鸡舍里排列着整齐的鸡笼,清远鸡羽翼油亮,啄食声此起彼伏,转动的风扇叶片驱散了岭南夏日的闷热湿气,照明则保障鸡群作息规律。

“我们自己孵化鸡苗,自主建设鸡饲料生产线,这些环节都离不开电力的支撑。”清远市金都农林投资发展有限公司党支部书记、退役军人蓝欣欣介绍自己生态放养的“秘密武器”。稳定电力赋能下,传统养殖焕发新活力,饲料加工标准化使肉料比下降8%,科学通风将鸡群存活率提升至93%,年出栏量突破120万羽。

■“灯”火可亲 甜蜜产业“照”亮乡村新图景

“火龙果怕黑,我们给它点‘灯’;乡村振兴缺电,我们给它‘升压’!”7月20日傍晚,广东湛江遂溪县杨柑镇布政村的4000亩火龙果基地准时“亮灯”。刹那间,59万盏LED补光灯如银河倾泻,把田野映成一片璀璨星海。南方电网广东湛江遂溪供电局杨柑供电所所长杨士华站在田埂上,指着头顶的银线笑言:“这条新投建的10千伏吉南线,就是我们给火龙果量身定制的‘光合专线’。”

“过去靠天吃饭,现在靠‘电’加餐。”布政村种植大户李志海掐指一算:自从用上LED夜间补光技术,火龙果每年多结4批果,亩产增加4000斤,“多出来的每一斤,都有电的功劳!”数据显示,今年6月,广东农业用电量增长4.83%,这其中就有火龙果补光用电的一份功劳。杨柑镇火龙果种植面积达3万亩,年产量9万吨,年产值超过4.8亿元,带动近5000人就业创业。

夜幕降临,吉南线电流稳稳地流过每一盏灯。李志海把刚摘的火龙果递给杨士华:“尝尝!这口甜里,有阳光的味道,也有灯光的味道。”据悉,南方电网广东湛江遂溪供电局计划今年投入专项资金5684万元,实施大修项目44个,38回线路治理,为村庄发展和用户用电提供优质电力保障。此外,该局服务同步提速,营配指挥中心通过后台大数据系统监测火龙果大客户用电负荷,市场部成立了客户经理“线上+线下”服务队,组建火龙果农业客户用电服务群,及时有效地解决用电问题。

●关注

山东首单保税LNG业务落地

本报讯 7月24日,在青岛海关监管下,我国自主研发建造的“大鹏公主”号LNG运输船靠泊位于青岛董家口经济区的中国石化天然气分公司青岛LNG接收站,其运载的7.8万立方米保税液化天然气注入国内最大单体保税仓库,标志着山东省首单保税LNG业务落地。

保税LNG业务能够有效利用国际国内两个市场、两种资源,是延伸LNG产业链、拓展天然气经营、服务区域经济发展的关键举措之一。青岛LNG接收站作为国内唯一拥有“双泊位”码头的保税LNG储运终端,其靠泊能力覆盖3万至27万立方米舱容的各类LNG船舶。作为海关监管的“国际中转站”,企业可以通过保税仓库暂缓缴纳关税、增值税,灵活选择国际转口或内销,实现“全球买、灵活卖”的贸易策略。

今年以来,青岛LNG接收站深化“站贸一体化”运营改革发展,积极推出气试作业、船舶加注、技术输出等多元创新服务,并与多家国际能源企业达成保税转运合作意向。(白晓)

四川公布首批 零碳工业园区试点建设名单

本报讯 近日,2025年度四川省零碳工业园区试点建设名单正式公布,宜宾高新技术产业园区、宜宾临港经济技术开发区、四川攀枝花西区经济开发区、四川金堂经济开发区4家园区入选首批试点,将通过3年左右的建设期打造成为零碳工业园区。

今年3月,《四川省零碳工业园区试点建设工作方案》印发,明确到2027年,力争在四川省打造一批零碳工业园区。据了解,四川的零碳工业园区建设工作通过试点方式推进,采用“试点先行、逐步推广”模式,将在零碳路径探索、场景打造、统计核算、管理机制和发展模式等方面形成一批可复制可推广的经验。

本次入选的4家园区,覆盖四川零碳工业园区重点打造的资源加工型园区、绿色高载能型园区、外向出口型园区、优势产业主导型园区四大领域。

宜宾高新技术产业园区为优势产业主导型园区,主导产业有晶硅光伏、智能制造等,目前能源消费以电力和天然气为主,未来将依托智慧微电网改造项目等打造纯绿电供应源,培育绿色低碳产业。宜宾临港经济技术开发区为外向出口型园区,重点建设智慧能碳系统,通过构建碳流追踪监测体系,加快与国际贸易和认证规则衔接,提升园区内企业和产品绿色低碳竞争力。四川攀枝花西区经济开发区为资源加工型园区,重点推进能源清洁高效利用和生产工艺深度脱碳,推广应用颠覆性技术。四川金堂经济开发区为绿色高载能型园区,重点强化园区与周边清洁能源匹配对接,就地打造大规模转化利用基地。(文露敏)

●图片新闻

江西寻乌:废弃矿山披绿换新颜



7月23日,在江西省赣州市寻乌县文峰乡柯树塘废弃矿山,连片的光伏发电设施与群峰、林田、花果、湖草交相辉映,构成一幅郁郁葱葱的生态画卷。

近年来,寻乌县在柯树塘废弃矿山修复治理过程中,同步发展光伏产业,使当地居民的收入实现稳定增长。

人民图片