

电池厂商缘何密集向上游“锁单”

■本报记者 姚美娇



头部电池厂商正持续强化产业链上游布局,通过长单与资本纽带绑定核心材料产能。近日,永太科技的全资子公司永太新能源与宁德时代签订《电解液原材料合作协议》,约定双方就电解液添加剂—碳酸亚乙烯酯(VC)物料进行购销合作。

业内观点指出,伴随下游需求的爆发,锂电行业景气度攀升,电池厂锁定长期产能有利于上下游形成紧密供需联动,保障供应链安全以及后续扩产计划的推进,符合长远发展战略。同时,电池厂密集释放的大额长单信号,也有望持续抬升市场对锂电池赛道的整体增长预期,夯实长期向好的发展根基。

■多笔订单落地

今年以来,锂电产业链锁单、扩产态势持续,尤其电解液赛道多个大单落地。6月7日,新宙邦发布公告称,公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订《电解液合作协议》,约定双方在协议有效期内就电解液物料进行购销合作。协议预计2026年采购量为5万吨,2027年10万吨,2028年15万吨。

同样在6月初,天赐材料发布公告称,其全资子公司九江天赐高新材料有限公司与楚能新能源签订《<生产材料采购合作协议>之补充协议》,新增采购主体襄阳楚能新能源创新科技有限公司,并将协议有效期内电解液系列产品预计供应总量由不少于55万吨调整为不少于101万吨,有效期至2030年12月31日。

天赐材料表示,锂电池产业链集中度持续提升,上下游深度绑定、长协锁量成为行业常态,自2025年四季度以来,公司与下游部分核心电池企业已批量签订覆盖

2026—2030年的3—5年中长期电解液供货协议,市场增量需求刚性明确。

同时,多家电池厂商也不断加大磷酸铁锂正极材料的布局力度,且以高压实磷酸铁锂为代表的高端产能成为重点方向。如富临精工与宁德时代将加快推动富临精工高压实密度磷酸铁锂产能建设,形成体系化、规模化的产业竞争优势。

富临精工表示,近年来已经陆续获得宁德时代多笔大额订单。未来随着市场对高压实密度磷酸铁锂产品的市场需求爆发及双方产能投资计划的不断落地,宁德时代将会进一步加强对公司磷酸铁锂正极材料的采购力度,将公司的高压实密度磷酸铁锂产品导入更多的终端动力及储能电池项目。

■保障产能顺利释放

多笔大单的落地反映出需求端的强势。新能源汽车与储能产业蓬勃发展背景下,锂电池及其核心材料出货量随之攀升。据高工产研锂电研究所(GGII)初步统计数据显示,2026H1中国锂电池出货约1.2TWh,同比增长超50%。同时,GGII初步统计,2026H1中国储能电池出货量约485GWh,同比增长超80%。TOP10储能电池企业出货超400GWh,占市场总出货比例超80%。

研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书(2026年)》显示,2025年全球电解液出货量达240.2万吨,同比增长44.5%,市场规模564.2亿元,同比增长37.6%。中国电解液实际出货量223.5万吨,在全球市场占比提升至93.05%。在全球锂电池出货量的带动下,预计2026年全球电解液的出货量将

突破300万吨,到2030年出货量将增长到511万吨。

国金证券新能源与电力设备首席分析师姚遥认为,当前锂电全产业链迈入新一轮周期触底反转窗口,随年内动储需求旺季临近,板块有望迎来量价共振的主升行情,产业链上、中、下游各环节均能充分分享行业上行红利。

有业内人士分析,随着下游需求快速增长,电池厂家签订长单锁定关键原材料供应量,能够确保自身未来产能顺利释放。而材料厂商也可通过长单锁定未来收益,为后续扩产提供资金支撑。

“此外,原料价格方面,电池级碳酸锂价格已从2026年6月低点的6万元/吨上涨至目前的15万元/吨以上。电池企业通过介入上游供应链,也可以减少价格上涨的冲击。同时,随着近年来电池产业的中小产能逐步出清,市场供需重新恢复平衡,

电池企业向上游绑定可以防止未来的供应风险。”厦门大学管理学院中国能源政策研究院副教授吴微指出。

■构建多元化供应商网络

目前来看,除了锂、镍、钴、磷等矿产资源外,电池企业也积极布局前驱体、正极材料、回收等环节,电池行业从材料到成品的一体化布局渐成趋势。同时值得注意的是,电池企业也正持续构建多元化的供应商网络,在关键材料上拥有多个主要合作伙伴,能够进一步增强自身抗风险能力及韧性。

“短期看,引入多元化的供应商可以削弱头部供应商的议价权,通过招标竞价压低采购价格,提高成本控制能力。但长期看,过度分散可能会增加认证、测试、质量管理和库存协调成本,导致规模效应下降、质量一致性管理成本上

升。”吴微表示,“此外,电池企业供应链多元化,也能够为具备特定技术优势的二三线厂商提供机会。不过,二三线厂商必须跨越技术验证、产能爬坡、资金实力等门槛。能进入头部电池厂体系的企业,必须具备稳定量产、成本控制、研发响应、质量一致性和资金能力。这在很大程度上也会减少供应链企业的低端竞争。”

吴微还指出,在一体化发展的趋势下,对于没有客户定点、没有高端产品、没有成本优势、没有现金流的企业,未来经营难度会增加。而绑定头部客户、具备高端产能和海外交付能力的企业会进一步集中资源。“不过,一体化不等于所有环节都自建。更理性的方向是‘关键资源可控、核心材料深度绑定、非核心环节保持开放竞争’。过度一体化也会带来重资产压力和管理复杂度,对企业创新造成负面影响。”

首套全国产化10千伏主动支撑电源在沪挂网投运

本报讯 7月4日,国内首套全国产化10千伏阻抗隔离型多工况主动支撑电源挂网试运行在中国船舶集团有限公司第七〇四研究所取得成功,各项功能指标全部通过现场验收,实现了装备从仿真验证迈入真实电网带负荷运行的关键跨越。

长兴海洋装备园区是支撑海洋强国战略的重要产业基地,集聚了船舶龙头企业、专业科研院所及配套产业链。园区内高精尖设备对电能质量要求极高——一次仅持续毫秒级的电压暂降,就可能导致精密仪器停机、关键试验中断,给企业带来不小损失。为破解这一高端产业用电痛点,国网上海市电力公司规划建设电能质量提升示范工程,自主研发了这套阻抗隔离型主动支撑电源,目前已由上海市发改委推荐,申报国家能源局首台(套)重大技术装备。

作为国内中压配网领域的全新应用装备,该设备此前没有任何成熟先例可参考。研发团队联合电力科研院所与设备制造企业协同攻坚,逐一攻克并网匹配、保护联动、工况协同等关键环节,并通过实时数字仿真与硬件联调反复验证。当天实测显示:

当电网残压跌落至70%时,设备可在毫秒级将电压抬升至80%以上,并在20毫秒内足额补偿有功功率缺额、快速恢复额定供电电压;同时集成稳态无功调压、冲击负荷隔离、多频次谐波治理等功能。试运行期间,设备启停平稳、响应精准,实测曲线与此前仿真结论高度吻合。

这套装备的成功投运,不仅是国产中压高品质供电支撑装备迭代升级的标志性突破,更让上海在高端产业“用好电”上迈出实质一步。依托本次挂网验证成果,国网上海市电力公司将高供电质量服务条款正式纳入供用电合同,以契约形式固化电压暂降无感治理、差异化外线运维等服务标准,并创新引入第三方机构开展电能质量监测评估,构建起“电网主动保障、用户协同防控、第三方专业支撑”的高品质供电共治体系。

下一步,相关标准化成果将向集成电路、生物医药、高端装备制造、精密科研实验室等敏感负荷场景复制推广,以电力科技创新夯实新型电力系统建设底座,助力上海打造高供电质量标杆园区。(倪颖 陈东亚)

双江口水电站首台机组并网发电

高山峡谷间建起世界第一高坝

本报讯 四川阿坝藏族羌族自治州马尔康市与金川县交界处,高山峡谷之间,大渡河奔涌而来。近日,拥有世界第一高坝的国家能源集团大渡河双江口水电站首台机组并网发电,将为西南地区清洁能源供应体系建设和我国“双碳”目标落地再添新的支撑。

这座大坝有多高?答案是315米,相当于在峡谷中垒起一座百层楼高的“巨石山”。它的总填筑方量超4600万立方米——把这些土石方垒成一米见方的土墙,连起来能绕地球赤道一圈多。“目前大坝已填筑至260米,足够托起发电所需的水位落差。未来将继续建设增高55米,达到海拔2510米。”国家能源集团大渡河双江口公司工程建设处主任刘海洋介绍,预计2027年整个大坝填筑到顶。

大坝不仅高,还要兜住近30亿立方米的库水。建设者面临的是“七高二发育”的世界级难题:高海拔、高寒、高地震烈度、高坝、高地应力、高陡边坡、高流速、外加危岩体和岩爆发育。刘海洋表示,在这样的条件下施工,如同在摇晃的高脚杯上垒巨石——难度巨大。

具体来看,坝址地处海拔约2200米的高

寒峡谷,冬季气温低至零下20摄氏度,土料一冻就废,全年有效施工时间不足半年;高陡边坡和高地应力洞室群,时刻面临塌方、岩爆、大变形等风险……

为解决气候难题,建设者竖起27面定日镜,像“向日葵”一样追逐太阳,把阳光反射到需要碾压的心墙区域,让坝面施工温度提升3摄氏度左右。“这3摄氏度,可将每天的有效施工时间增加3小时。”国家能源集团大渡河双江口公司工程建设处专责温庆文说。

大坝之下,同样令人震撼。温庆文介绍,双江口水电站发电厂房采用地下式,厂内安装4台容量500兆瓦的水轮发电机组,主厂房、主变室、尾水隧洞等建筑物均在地下,构成了大型地下洞室群。

如今,双江口水电站的“心脏”已经开始有力地跳动。首台投产的机组单机功率达50万千瓦,满负荷运转一天就能发电1200万千瓦时,足以满足近5000个家庭一年的用电需求。全部投产后年均发电量约77亿千瓦时。作为大渡河上游控制性龙头水库,电站还具备调节能力,投运后每年可为下游梯级电站群带来约66亿千瓦时的电量增益,不仅提升四川电网调峰能力,更可为长江上游重要的防洪安全屏障。(王云彬)

LONGi

所见 即不凡

2026隆基光储创新技术发布会

2026隆基光储创新技术发布会,揭秘多项提质增效、重构组件底层逻辑的创新技术。7月14日18:30直播,欢迎关注。

直播通道

(隆基分布式光伏公众号)

(隆基分布式抖音号)

(隆基分布式光伏视频号)

2026.7.14

上海

广告