

跨界企业退场,头部企业突围

磷酸铁锂市场“冰火两重天”

■本报记者 杨梓

6月2日,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“中核钛白”)公告称,拟终止公司2021年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目”及“年产50万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目,并将剩余募集资金16.66亿元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。近期龙蟠科技、万润新能等头部企业相继签订磷酸铁锂大单。

事实上,当前磷酸铁锂市场正呈现“冰火两重天”局面:跨界企业纷纷退场,而头部企业凭借技术、成本与市场优势持续扩大领先地位。业内人士普遍预计,当前行业正加速出清落后产能,未来市场份额将进一步向头部企业集中。

■跨界企业项目叫停

中核钛白磷酸铁项目原承诺投资总额33.85亿元(调整至25.24亿元),累计投入13.09亿元,剩余12.93亿元,已建成10万吨/年磷酸铁装置并实现销售(原计划建设产能50万吨)。2024年11月,中核钛白曾宣布项目延期一年至2025年11月全部投用,但半年后决定放弃追加投资。

对于终止项目的原因,中核钛白表示,

磷酸铁的下游市场供需关系发生较大变化,需求增速放缓。

事实上,近年来,包括龙佰集团、金浦钛业、惠云钛业等在内的多家钛白粉企业都曾公布跨界新能源锂电池领域计划,不过2024年以来,上述企业的磷酸铁锂项目均已相继暂缓或终止。

2021年,龙佰集团发布公告,为抓住新能源磷酸铁锂电池的发展机遇,公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司拟投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目,项目总投资为12亿元。不过,去年底,龙佰集团在投资者互动平台中透露,已收缩关于磷酸铁、磷酸铁锂的后续投资,同时密切关注新能源电池材料上下游市场情况,做好生产经营和战略部署。

2022年4月,金浦钛业全资子公司南京钛白出资4亿元设立金浦新能源,规划建设20万吨/年磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂及配套项目,总投资近100亿元。不过,金浦钛业今年4月披露,其磷酸铁装置完成建设总进度的65%,但鉴于当前市场状况,磷酸铁项目已暂缓,据了解,该项目的产能能为5万吨。

2022年,惠云钛业也曾宣布将投资约62亿元,建设磷酸铁、磷酸铁锂项目及配套投资上下游产业的规划。不过,2024年

4月,惠云钛业公告称,鉴于我国新能源材料市场环境、新能源电池上游原材料市场供需情况,结合自身经营管理及资金使用效率等情况,决定终止投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目。

■利润空间被压缩

2021年开始,新能源汽车与储能行业飞速发展,锂电池需求呈井喷式增长,带动包括磷酸铁锂电池在内的整个产业链需求爆发,吸引众多跨界企业入局。其中,不少钛白粉、磷化工企业纷纷延伸产业链,涉足磷酸铁锂电池材料的生产研发。

然而,随着磷酸铁锂电池产能大规模集中释放,叠加下游新能源汽车行业增长回归理性,市场逐渐呈现供过于求的态势,行业利润大幅下滑。从主要电池正极材料上市公司财报数据可见,即便部分行业头部企业也因行业周期性波动,盈利能力明显下降。例如,湖南裕能2024年归母净利润为5.94亿元,同比下降62.45%。2025年一季度,其归母净利润同比下降40.56%,降至0.94亿元;万润新能2025年一季度归母净利润为-1.56亿元,同比下降19.83%。上海钢联数据显示,5月30日—6月6日,

磷酸铁锂动力型价格为31750—34750元/吨,磷酸铁锂储能型价格在30250—31750元/吨。

业内人士分析认为,目前磷酸铁锂受上游锂价影响价格持续下探,同时下游库存仍处于高位,其价格尚未出现明显提振信号。

不过,与跨界企业纷纷出局的困境形成对比的是,近期磷酸铁锂电池企业相继斩获大单。6月2日,龙蟠科技公告,控股孙公司锂源(亚太)与Eve Energy Malaysia Sdn. Bhd.签署协议,预计由锂源(亚太)及其关联企业自2026年至2030年间合计向Eve Energy及其关联企业销售15.2万吨磷酸铁锂正极材料,按照预计数量及市场价格估算,合同总销售额超50亿元;5月19日,万润新能公告,自2025年5月1日至2030年5月1日,预计向宁德时代供应磷酸铁锂产品约132.31万吨。

■技术迭代提升行业集中度

在业内人士看来,当前磷酸铁锂行业已进入加速洗牌阶段,企业在降本增效的同时也需积极推进技术创新迭代。

富临精工在4月底的业绩说明会上提到,目前磷酸铁锂行业已经进入技术性能与成本兼顾并重的发展阶段,产品升级加

速格局分化,以快充为主要需求的高压实密度产品成为市场的主流需求。

去年以来,磷酸铁锂材料加速迭代,高压实型磷酸铁锂生产应用加快。“磷酸铁锂电池向高能量密度+快充迭代,带动磷酸铁锂向高压密迭代。”国金证券研报指出,高性能磷酸铁锂电池要求更高的磷酸铁锂压实密度,动力用磷酸铁锂压实密度预计从2.4—2.55g/cm³向2.6g/cm³以上迭代,储能用压实密度要求同样提升。高压密铁锂的单吨盈利更优,2.55—2.65g/cm³压实密度可对应1000—3000元的加工费上涨。

头部企业积极推动高压实磷酸铁锂产品的量产应用。德方纳米4月17日表示,公司压实密度2.6g/cm³以上的磷酸铁锂产品已量产,并已批量出货;3月,龙蟠科技推出的四代高压实磷酸铁锂电池,压实密度大于2.6g/cm³,采用一次烧结工艺,可将高压实磷酸铁锂的生产效率大幅度提高,并有效降低制造成本。

中银证券研报指出,考虑到传统磷酸铁锂竞争较为激烈,当前盈利水平下部分落后产能已具备出清条件。高压实密度产品对技术积淀要求较高,目前仅有头部几家企业实现批量出货,预计2025年磷酸铁锂市场将进一步向头部和低成本企业集中。

图片新闻



关注

制造业计量领域发布首个政策性文件

本报讯 近日,工信部印发《关于制造业计量创新发展的意见》(以下简称《意见》),旨在进一步提升制造业计量能力,夯实计量对构建现代化产业体系的保障作用,加快制造业产业基础高级化。这是我国制造业计量领域首个政策性文件。

《意见》提出,到2027年,突破100项以上关键计量校准技术,制修订300项以上行业计量校准规范,研制100台套以上计量器具和标准物质,培育50家以上仪器仪表优质企业,建设10家以上制造业高水平计量校准技术服务机构,技术服务网络基本完善,服务能力基本覆盖重要产业领域。到2030年,制造业计量创新水平持续提升,技术服务网络更加完善,重要领域计量综合实力大幅增强,有力支撑我国制造业高质量发展。

围绕发展目标,《意见》部署了强化制造业计量有效供给、深化制造业计量应用赋能、推进制造业计量创新升级等三方面共14项重点任务,加快突破计量关键技术装备,建立健全先进的计量校准服务体系,形成高效的计量服务网络,推动计量高端化、智能化、绿色化转型升级,为推进新型工业化、制造强国建设提供计量护航。

(李强)

国网河南电力:

装配式变电站助力电动重卡更“易充”

■霍鑫 任燕 石亚博

装配式变电站“跑步”就位,创新破解重卡补能难题,提升交通绿色转型发展成效。这样的事情正在河南发生。

今年以来,国网河南省电力公司(以下简称“国网河南电力”)根据安阳、新乡等地迅速增长的电动重卡充电站客户报装申请,紧急调配装配式变电站,就近建设一批配套10千伏接网工程,全力优化电力营商环境,满足新增电动重卡充电需求,推动交通运输绿色低碳转型。

■交通绿色转型带来新需求

5月15日,在安阳市安阳县铜冶镇安阳瑞盛昌新能源有限公司电动重型卡车充电站内,几辆物流运输电动重卡正在快充电桩旁充电,为完成下一段运输做准备。

今年的政府工作报告指出,加快发展绿色低碳经济,培育绿色建筑、绿色能源、绿色交通等新增长点。今年的河南省政府工作报告也提出,加快节能降碳增效,实施交通运输设备绿色转型工程,重型载货车辆绿色替代率50%以上。

安阳是豫北交通枢纽,传统的重工业

城市,也是京津冀大气污染传输通道城市。去年以来,当地政府统筹交通运输、环保治理等方面,出台一系列政策鼓励企业和运输主体购买电动重卡等新能源车辆。

电动重卡充电需求不断增长,常规变电站建设周期长,如何有效保证电力供应?装配式变电站具有灵活、高效等特点,在应急供电、临时用电等场景中具有明显优势。今年以来,国网河南电力组织有关地市供电公司结合实际,创新采用装配式变电站满足电动重卡充电设施供电负荷需求,让前来补能的电动汽车更“易充”,同时缓解局部电网重载等问题。

■应用装配式“电源”解难题

“今年年初周边新增大量电动重卡,本来我们还在为充电站电源发愁,没想到供电公司迅速建成装配式变电站,让车辆能就近充满电,跑得更快、更远。”安阳瑞盛昌新能源有限公司负责人罗浩说。

据统计数据,包括铜冶镇在内,2024年安阳车主新购买电动重型卡车1611辆,同比增长361%。电动重卡充电桩通常采用大功率直流快充技术,最大功率可达1000千瓦。

对此,国网安阳供电公司强化市场调

研分析,提前获取客户潜在用电需求,根据实际压缩设备运输周期,协同推进落地现场施工、接网工程建设、变电站运维人员培训等工作,于今年2月底在该区域投运一座总容量5万千伏安的110千伏装配式变电站,为附近区域4家电动重卡充电站共计30000千瓦充电设施提供了安全可靠的电源支撑,并有效保障了区域内经济社会发展和民生日常用电需求。

罗浩说:“电动重卡百公里能源消耗成本较柴油重卡节省130元左右,解决了充电后顾之忧,大家买车、跑运输的积极性都提高了。”据了解,包括罗浩经营的充电站在内,目前安阳在运电动重卡充电站达121个、用电容量28.2万千瓦,有效支撑了全市新增电动重卡及各类电动汽车充电需求。

■多专业统筹攻坚保障电力供应

5月19日,在洛阳市嵩县旧县镇百企千联科技(嵩县)有限公司重卡充电站施工现场,国网嵩县供电公司工作人员指导客户将两台新装1250千伏安变压器安装到指定位置,为下一步接入到10千伏章寺线做好准备。待建成投运后,此站将可满足



国网安阳供电公司以110千伏装配式移动变电站的快装快上模式,为周边区域电动重卡充电站及时提供电源保障。

5台电动重卡和6辆新能源电车同时充电。“我们主动对接客户,高效统筹整合现有条件和资源,助力重卡项目早日建成投运。”该公司营销部主任倪占伟说。

目前,国网河南电力在全省调配8台装配式变电站,积极保障电动重卡充电桩供电需求,并组织发展、营销、建设、设备、安监等多个专业密切协同,围绕保障重卡充电桩供电深化研究,大力攻坚,加快推动后续装配式变电站、接网工程落地。

其中,国网驻马店供电公司超前对接

物流运输、充电站计划建设位置等信息,优化配网运行结构;客户经理“一对一”专属服务,保障充电桩项目快速落地。鹤壁市浚县供电公司组建“新能源项目攻坚专班”,针对重卡充电桩高功率、快周转的特性,量身设计智能负荷监测方案,确保充电桩24小时高效运转。

下一步,国网河南电力还将充分发挥电动重卡充电桩报装需求集中区域已有配电设施供电能力,推进220千伏安阳市区铜冶输变电工程等10项35至220千伏主网项目建设,统筹提升电网整体供电能力,服务支撑电动重卡满路上路。