锂电产业链企业加速集群出海

■本报记者 杨梓

近日,零跑汽车在西班牙马连的电池工厂举行投产仪式,一期产线年供应10万套动力电池,为当地整车生产提供电池配套。

随着全球锂电需求稳步扩张,宁德时代、国轩高科等头部锂电企业海外项目正加速推进。业内人士指出,当前我国锂电产业实力强、韧性足,上下游企业协同出海已成趋势。未来,企业需强化对全球市场需求与地缘环境分析研判,严守合规底线、维护良性行业生态,稳步抢抓全球市场机遇。

出海模式转变

9月28日,国轩高科发布公告称,公司及全资下属企业拟与大众汽车集团及其下属企业PowerCo SE、Power Holdco Lux S.A.签署投资协议,在西班牙瓦伦西亚、斯洛伐克苏拉尼、摩洛哥肯尼特拉设立三家合资公司,三个项目具体规划为,西班牙瓦伦西亚年产29.1GWh锂电池项目、斯洛伐克苏拉尼年产8.4GWh锂电池项目和摩洛哥肯尼特拉年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目;9月22日,宁德时代宣布其位于匈牙利德布勒森的新建电芯工厂启动试生产,该基地规划总产能100GWh。

材料企业也积极推进海外布局。9月23日,湖南裕能发布公告,将西班牙锂电池正极材料项目由原先规划年产5万吨上调至7万吨,扩产幅度40%,总投资从9.82亿元上调至16.5亿元;天赐材料位于印度尼西亚纬达贝工业园(IWIP)的电解液项目目前正加快建设步伐,预计将于2026年12月进入试生产阶段。

一批重点项目接连落地的背后,是国内锂电出海模式的转变。目前,我国锂电产业已建成技术先进、全产业链配套、市场竞争力突出的成熟产业体系,产业链出海逐步形成梯队效应,布局方式正从过去的单点投资,转向上下游联动、体系化落地的集群式布局。

除海外基地建设提速之外,锂电产品直接出口同样保持高增态势。根据海关统计数据,2026年1—9月我国锂离子电池出口量达43亿块,同比增长26.4%;出口额787.7亿美元,同比增长42.2%。

北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪在接受《中国能源报》记者采访时表示,我国锂电产业具备突出的全球竞争优势,得益于国内电动汽车产业起步较早,有力带动锂电产业链竞争力持续提升,同时也与锂电领域工程技术人才储备、全产业链配套优势紧密相关。

业内人士进一步指出,国内锂电企业正积极出海布局,抢抓全球市场机遇,在电池技术快速迭代的背景下,开拓海外市场有利于充分释放技术价值,获取更高收益。

储能市场迅猛增长

当前全球锂电池市场规模持续扩张,需求结构正在发生明显变化。今年以来,动力电池需求稳步提升,而储能电池需求爆发式增长,成为拉动全球锂电需求扩张的核心动力。

从行业整体需求来看,国金证券研报测算2026年全球锂电池需求为2629GWh,同比增长28%。拆分来看,动力、储能、消费、电动工具需求分别为1678GWh、795GWh、119GWh、37GWh,同比分别增长22%、47%、10%、10%。该机构表示,全球储能需求爆发、及欧洲新能源车需求向好、国内单车带电量提升等因素,是2026年行业维持高景气的主要推动力。

旺盛的市场需求,为国内产业链出海创造了广阔空间。我国锂电产业链配套成熟、协同效率高,国内上下游企业同步落地欧洲等核心市场,搭建本地化供应链,能够形成高效完备的产业集群,充分满足海外厂商对一体化配套的迫切需求。

以动力电池为例,欧洲本土车企竞争加剧。在当前竞争格局下,中国企业参与欧洲市场竞争拥有多重抓手。“一方面是成本优势与技术创新实力,在能量密度、循环寿命等方向均具备扎实的技术储备;另一方面,我们供应链响应快、技术服务灵活,能够快速响应客户的定制化开发需求,同时国内上下游企业长期形成的配套合作基础,也是一项重要竞争力。”纪雪洪认为。

合规与良性竞争成关键

然而,海外市场复杂多变的环境,是国内锂电企业出海面临的一大考验。尤其是近年来部分海外国家相关政策持续调整,企业出海面对的不确定性显著上升。“海外市场对项目建设、生态环保、用工管理等方面的监管要求,和国内存在差异,同时还可能遭遇贸易保护的阻碍。此外,国内外营商环境差异较大,政策本身不确定性较强,是需要重点关注的一环。”纪雪洪表示。



研究机构SNE Research指出,展望未来,区域政策以及需求多元化将决定电池供应商的竞争力。北美地区税收抵免政策到期后,电动汽车需求有所走弱,电池企业正依靠储能系统、数据中心相关需求维持工厂运转。欧洲仍在讨论针对本土生产零部件出台更严格的要求,而中国供应商正在加快本地工厂建设。因此,在2027年2月电池护照落地之前,本土生产能力、价格竞争力以及供应链可追溯性,预计将是决定市场格局的关键因素。

以欧盟市场为例,依据欧盟《新电池法》,数字电池护照制度将于2027年2月18日起强制实施,要求所有投放欧盟市场的电动汽车电池必须完整录入多项强制性数据属性,全面规范电池全生命周期溯源管理。

对于准备出海、计划赴欧投资的国内锂电企业,纪雪洪建议,中国企业在技术、成本层面优势显著,但要吃透当地用工制度、环保条例以及碳排放相关规则,需要提前深入研究、做好布局,避免因对政策法规理解不到位,影响项目投资建设与正常生产运营,拖累海外布局节奏。其次,越来越多企业走向海外,应当构建良性的协作生态,避免行业内卷向外转移。企业要依靠差异化服务打造独特价值,而非单纯比拼价格,防止下游企业借助供应商选择空间持续压低电池报价,损害行业可持续发展,破坏良性的投入产出循环。

从“理赔快”到“防在前” 鼎和保险赴越南、老挝开展风险减量服务

■谢育 邱颖然 莫慧敏

秋澜涌动南洋,丝路建设正酣。在越南永新电厂、老挝南塔河水电站、老挝国家输电网公司(EDL—T)230千伏输变电项目等“一带一路”重点能源项目现场,一座座能源工程巍然矗立,一条条电力动脉贯通南北,成为当地社会经济普惠民生发展的坚实基石。

高质量共建“一带一路”,既要推进基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”,更要筑牢风险防控“稳底盘”。立足高水平对外开放大局,鼎和保险跳出传统保险“事后赔付”的固有模式,推动风险管理从“理赔快”向“防在前”深度转型,为南网“走出去”保驾护航。

10月11日至17日,鼎和保险牵头组建专家团队,赶赴越南、老挝,深入海外重点能源项目,开展现场查勘、专项风控培训与定制化风险减量服务,保障海外能源项目有序推进。

作为中越电力产业合作的标杆项目,越南永新燃煤电厂一期BOT项目,是中国企业在越南投资的首个BOT大型电源项目,自投产以来,持续稳定运行,年均发电量约80亿千瓦时,有效缓解了越南南部电力紧缺局面。此次鼎和保险深入电厂生产核心区域,开展全方位的风险“全面体检”,为电厂长期安全、稳定、高效运营筑牢坚实防线。

在老挝境内,鼎和保险专家团队先后前往老挝南塔河1号水电站、老挝国家输电网公司(EDL—T)230千伏输变电项目等重点项目,鼎和保险与项目管理层深入交流项目运营、保障、理赔、风险减量等相关情况,就项目运维及未来保险服务事宜进行详细沟通,为项目单位提供风控及理赔专题培训。

在老挝南塔河1号水电站,专家团队前往发电厂房现场开展风险查勘,对相关风险进行细致查勘和综合评估。此外,鼎和保险专家团队还对老挝国家输电网公司(EDL—T)230千伏变电站资产开展立体化排查,指导项目落实防灾减灾、加固改造,以专业高效的保险服务保障,筑牢老挝电力资产安全屏障。

“十四五”以来,鼎和保险已累计服务国际项目85个,保障金额超108亿美元,服务范围涵盖火电、水电、光伏、风电、核电等领域,服务地域从亚洲拓展至大洋洲、非洲及南美洲等5个大洲18个国家和地区。目前,鼎和保险已连续7年获穆迪A3评级(IFSR),加入中国“一带一路”再保险共同体、中国太平—东盟保险共同体。

未来,鼎和保险将持续拓展海外服务“朋友圈”,提升海外项目全周期风险减量服务能力,以金融赋能守护“一带一路”项目安全履约、稳健运营,为共建更高质量、更可持续的“一带一路”、服务国家对外开放大局贡献金融保险力量。

用心用情 服务先行

——国网天津电力优质服务助力企业高质量发展

■王朝阳

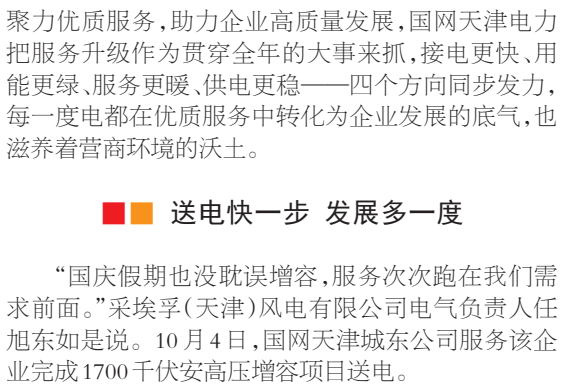
金秋十月,沃野千里,千行百业焕发勃勃生机。聚力优质服务,助力企业高质量发展,国网天津电力把服务升级作为贯穿全年的大事来抓,接电更快、用能更绿、服务更暖、供电更稳——四个方向同步发力,每一度电都在优质服务中转化为企业发展的底气,也滋养着营商环境的沃土。

送电快一步 发展多一度

“国庆假期也没耽误增容,服务次次跑在我们需求前面。”采埃孚(天津)风电有限公司电气负责人任旭东如是说。10月4日,国网天津城东公司服务该企业完成1700千伏安高压增容项目送电。



国网天津城东公司工作人员上门服务采埃孚(天津)风电有限公司1700千伏安高压增容项目需求。 孙菊/摄



国网天津东丽公司工作人员正在为辖区用户带电加装分界开关。 李衍芃/摄

“全部检测正常,可以送电。”9月21日,驰宇货运物流重卡充电站在东疆港新港八号路顺利投运。这座配备6台320千瓦大功率直流桩,可同时满足30台新能源重卡快充的充电站,是天津港东疆片区重卡充电业务的一个缩影。

重卡充电,只是电能替代的一条新赛道。往大里看,港口岸电替代船舶燃油、工业锅炉“煤改电”、供暖“油改电”,凡是过去烧煤、烧油的地方,都可以变成用电的场景。这条更绿色更清洁的道路便是“电能替代”,正在为企业降本增效、为城市绿色发展注入新动能。

国网天津电力紧扣绿色港口、工业制造、建筑综合能源改造等重点领域,累计开展现场服务782次,新增电能替代项目59项,客户新增用电5670万千瓦时。仅充电设施运营升级一类业务,就完成203座充电站、963台直流充电桩改造。在滨海地区,已支撑58座重卡充电站投运,日均可满足超2000辆新能源重卡补能,今年充电量突破4亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放24万余吨。

“‘以电代油’既帮货运企业降了运营成本,也实实在在支撑了‘双碳’进程。”国网天津滨海公司市场及大客户服务室主任冯春英说。从港口到工厂,从重卡到锅炉,清洁电能正在走进更多场景,成为绿色转型的新动能。

传统能源改电 “绿”色成为新底色

从2021年落地武清区,特变电工京津冀智能科技产业园在四年时间内完成五次增容。如今该企业智能化变压器、新能源箱变产品产销两旺,每一次扩产,电力服务的节奏都与之同频。如果把一次服务比作“护航”,那对特变电工这类老客户的多次助力就应该是“伴飞”。



国网天津武清公司工作人员到特变电工京津冀智能科技产业园,实地走访察看企业生产用电现状。冯克旭/摄

“从落地天津,电力就像老朋友。四年五次增容,有的需求大、有的工期紧,海内外订单还不断调整。项目长持续对接,事无巨细帮着沟通协调,扩产完全没后顾之忧。”企业项目负责人徐晓玮说。

这份“老朋友”式的服务,是慢慢磨出来的。从几年前首次增容起,国网天津武清公司就为企业配上专属项目长,常态化走访园区,结合年度生产计划提前摸排用电规划;面对紧急的用电需求和紧张的工期,手续办理、路径规划、扩容施工全程压茬;还延伸开展用电安全检查,普及安全用电、节能降耗知识,帮企业优化用电结构、降低用能成本。这次增容,项目长牵头营销、运检、发展多专业团队,“先接入、后改造”,用现状电网资源送电让生产线转起来,再结合发展需求统筹配套工程。

“结识新朋友,不忘老朋友”,这样的“伴飞”服务模式,正在更多老客户身上复制推广:建立用电动态台账,紧盯企业产能扩建、设备升级、新品研发带来的用电变化,提前预判、前置配套,“一企一策”精准服务——把老客户服务做深做透,企业每一次扩产,电力都能稳稳接住。

电网运行提效 发展多一份安心

“外边电力设施改造,我们里面生产一点没停,连电压波动都没有。”天津福纳瑞钢铁贸易有限公司负责人申镕凯说。厂区里,新加装的用电设备正在平稳运行。

以前,电力设备改造升级需要影响整条线路、几十家企业。如今国网天津电力实施电网施工作业“能带不停”,在保证安全的前提下,使用带电作业方式工作,避免用户停电,前期逐线摸排负荷变化和设备运行情况,带电加装用户分界开关等电力设备,全程用户零感知。

今年以来,国网天津电力持续优化检修安排,大力开展柱上断路器加装、分界开关安装等复杂带电作业,自9月以来,带电作业次数同比增长481%,多送电量800.39万千瓦时。

“截至目前,我们共带电加装分界开关61台,减少计划停电时户数超1200户·时。我们多想一步,企业就更稳一分。”国网天津东丽公司配电不停电作业与配电自动化技术专责柏航说。不停电作业的场景还在扩大,配网智能化升级还在深化——把故障停电压下来,每一度电都稳稳服务于企业发展上。

今年前三季度,天津市地区生产总值同比增长4.8%,电力事业的支撑至关重要。从假期不停产增容,到重卡充电绿色转型,从服务企业多次扩产,到电网坚强保驾护航——电力服务的每一次提速,最终都落到了车间生产的轰鸣里,企业增收的笑容里,营商环境的改善里。

优质服务,从来不是电力公司的“独角戏”,而是与客户的“协奏曲”。电快一步,企业顾虑就少一分;服务紧一点,市场底气就足一些。服务升级的背后,是电力与企业同题共答、双向赋能——电网强了,企业活了,地方经济的大盘就稳了、事业就旺了。

广告