

应对“结构性过剩” 锂电产业链出海“争霸”

电池行业从“有没有”迈入“好不好”新阶段,锂电产业链也从国内竞争走向全球化竞争。在日前容百科技的全球化战略发布会上,公司领导用最强硬的态度,说出了最难堪的事实:容百科技是全球三元材料的领头羊,但韩国同行Ecopro的市值是其10倍多。

美国实际上是全球化很好的落点,但由于IRA法案等原因,连全球电池龙头宁德时代都暂时无法完全顺利达成。国内锂电产业链由此将目光转向欧亚。有锂电池上市公司相关人士表示,实际上出口的产品竞争力更强,但因为客户顾虑,部分客户要求就近配套,或在第三方国家建厂,以应对未知风险。



出海寻求更大发展空间

容百科技董事长白厚善认为,走向海外也成为行业取得更大市场占有率的宿命。

面对国内电池产业链的“结构性过剩”,中国锂电产业链通过出海以求获得更大的发展空间及规避欧美相关法案的限制。容百科技的全球化策略之一,即将韩国作为全球化的桥头堡。

竞争更为激烈的当属锂电池领域。近日,欣旺达公告显示,子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达,以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目,投资金额不超过196亿元。

该投资是欣旺达宣布分拆欣旺达动力上市后的首次产能布局。在此之前,欣旺达动力有江苏南京、江西南昌、广东惠州三大锂离子动力电池生产基地,并在山东枣庄、四川什邡、湖北宜昌、浙江义乌等地逐步建立生产基地。

无论从客户群体还是海外营收占比情况,欣旺达布局海外产能都有其必要性。据了解,公司动力电池板块主要客户为海内外头部车企以及新兴的造车新势力,海外客户包括雷诺、日产等。此外,公司也获得了沃尔沃、大众等大客户定点。

与此同时,欣旺达的储能业务已在欧洲、非洲、中东、东南亚区域实现批量供货,而欣旺达的储能电芯业务主要在欣旺达动力开展。尽管欣旺达未详细披露欣旺达动力的海外营收情况,但从欣旺达2022年年报获悉,国外营收已占总营收的43%。

与欣旺达相比,拟海外产能投资的亿纬锂能,其出海步伐显然迈得更早。据公告显示,亿纬锂能与EA集团(EA及其子公司)签订谅解备忘录,双方拟在泰国共同组建合资公司,以该合资公司为主体建设至少6吉瓦时的电池生产基地。

前期,亿纬锂能已宣布,公司全资孙公司拟在匈牙利投资不超过99.71亿元建设乘用车大圆柱电池项目;另公司与PKL签订谅解备忘录,亿纬马来西亚拟向PKL购买标的土地,在马来西亚

建立锂电池制造厂。

在匈牙利的投资中,亿纬锂能表示,本项目的实施,将有利于快速响应匈牙利当地关键客户对新能源汽车配套动力电池的需求,同时辐射周边,就近承接更多欧洲地区客户的订单。

与欣旺达类似,亿纬锂能的海外营收占比同样不低。亿纬锂能在调研公告中披露,从收入构成来看,公司目前外销占比大概在40%左右。与去年全年相比,外销占比在逐步提升。主要原因一是储能业务的拓展第二是动力电池出口业务陆续增加。

而从电池网截至2023年6月统计的国内锂电池企业海外建厂进度获悉,近两年随着海外新能源汽车市场的扩容,国内企业出海速度正在加快,超10家中国电池厂已在海外积极布局产能。

欧亚成“第二战场”

据IEA《全球电动车展望2023》报告显示,从国家和地区来看,全球电动汽车市场由中国、欧洲及美国主导。2022年,中国再次成为电动汽车领跑者,销量占全球电动汽车的60%左右。

欧美紧随其后,其中欧洲是全球第二大电动汽车市场,2022年电动汽车销量增长率超过15%。“像欧洲、美国这种电动车渗透率逐步升高的地方,便是出海比较好的选择,并且这些地区的本土电池产能还存在较大不足,所以海外市场足够大。”前期多氟多董事长李世江表示。

政策同样是电池厂出海绕不开的考虑。为规避贸易壁垒风险,降低关税和运输成本,寻求享受欧美动力电池本土化政策红利等,中国锂电产业链在海外建厂面对美国《通胀削减法案》、欧盟《净零产业法》等具备一定的灵活性。

匈牙利作为欧盟成员国之一,因此成为中国锂电产业链投资的“热土”。匈牙利外交和对外经济部部长西雅尔多·彼得在世界动力电池大会上表示,得益于中国企业一系列的投资,匈牙利动力电池产量排名现居第四,即将上升为世界第

二,仅次于中国。

宁德时代曾就在匈牙利当地建厂一事对记者分析称,首先是因为当地有悠久的汽车制造产业历史,产业配套良好,电池原材料、隔膜及其他辅助材料可在周边地区采购,良好的产业环境和宁德时代时代的电池技术结合,能够更好地为欧洲交通电动化作出贡献;其次,匈牙利地处欧洲中心地带,区位优势突出,聚集了一大批整车企业,在匈牙利当地建厂便于宁德时代及时响应客户需求。

亚洲布局同样不可忽视。公开资料显示,泰国已经是日本车企在东南亚的最大生产中心。2023年3月-4月期间,上汽、比亚迪、哪吒、长安汽车已经或即将在泰国建厂,累计投资超过80亿元,产能接近40万辆。

按政府规划目标,到2030年,泰国电动汽车年产量将达到75万辆,占汽车总产量的30%,2035年实现100%电动化。目前,中国汽车品牌已经占到泰国本地新能源汽车85%的份额。

而在容百科技看来,韩国作为美国的FTA国家之一,不仅拥有较为完善的电池产业链基础、集中的海外优质客户群体,同时韩国前驱体产能存在缺口。公司在韩前驱体的产能建设满足IRA法案对关键矿物的补贴要求,可快速导入海外重要的电芯和车企客户,抢占海外前驱体市场。

为匹配海外前驱体产能缺口,容百科技规划在2025年底,在中韩两地建成14万吨/年前驱体材料,并于在2030年底,在中韩印尼三地建成37万吨/年前驱体材料。无论是落地欧洲还是亚洲,其主要目的为有效应对国际政策变动,并随政策颁布获益。

但值得注意的是,国内已涌现一批充满市场竞争力的公司,它们正通过提升技术、抢占海外市场等方式,参与全球竞争。“电池行业分化会越来越严重,会出现很多电池厂停产,材料厂、设备厂接不到订单的情况,但订单充足的企业却忙不过来。缺乏竞争力、没有资金储备和研发实力的企业将快速出局。”李世江称。

据财联社

ITMT 快报

科大讯飞联合华为发布企业专属大模型一体机

近日,科大讯飞携手华为发布“星火一体机”,让所有企业都可以在国产自主创新的平台之上,更方便、更自主、更安全可控地私有化部署大模型。

“星火一体机”是国产软硬件一体化的私有专属大模型解决方案,开箱即可使用,提供从底层算力、AI框架、训练算法、推理能力、应用成效等全栈AI能力,帮助企业打造专属大模型。

“星火一体机”的训练和推理一体化部署,可用于问答系统、对话生成、知识图谱构建、智能推荐等多个领域的应用,具备大模型预训练、多模态理解与生成,多任务学习和迁移等能力。

科大讯飞在办公、政务、电力、教育、医疗、工业、司法、金融等行业深耕多年,积累了丰富的场景落地经验。“星火一体机”内已涵盖办公、代码、运维、客服、营销、采购等10多个场景包,支持对话开发、任务编排、插件执行、知识接入、提示工程等5种定制优化模式,并将持续拓展更多专业场景和模式优化,为客户快速定制企业专属大模型。

“星火一体机”还针对星火认知智能大模型的训练算法和推理应用进行了硬件的量身定制,可大大降低企业的使用成本。

在内容安全方面,“星火一体机”基于讯飞星火认知大模型,针对污语料和幻觉问题,形成立体化的“内容安全机制”。无监督的互联网语料,经过语句判别器、质量判别器、隐私判别器、安全判别器等关卡,得到清洗后的高质量文本;为了解决“幻觉问题”,科大讯飞针对各类型任务构建专业知识库,以类搜索插件技术实现知识获取,基于大模型的理解和概括摘要能力给出答案。

综合

我国研发多频段多标准兼容毫米波芯片套片

日前,天津大学微电子学院博士生创业团队“芯灵科技团队”成功研发高性能5G多频段多标准兼容毫米波芯片套片。该芯片套片国际上率先实现多频段多标准融合,实现5.5G/6G国际通信标准中主流通信的多频段多标准覆盖(n257/n258/n259/n260/n261)。在相关研究领域,团队成员已发表国际权威期刊15篇,已授权或受理中国发明专利16项、美国发明专利1项。

5G通信正成为人们生活重要组成部分,面向未来5.5G/6G基站和手机而言,高速率、高容量、低延时的毫米波芯片是不可或缺的技术“心脏”,其巨大的市场前景引起了业界广泛的布局 and 投入。然而,目前我国毫米波芯片大多依赖国际进口,国际主流毫米波芯片无法满足全频段覆盖、仅能覆盖全部5个频段中的1-2个,这导致毫米波通信大带宽大容量的优势无法充分发挥、极大限制了毫米波相关产业的发展 and 演进。因此,研制出一种低成本、高性能且多频段覆盖的国产毫米波芯片,将对我国通讯、基建等国计民生领域具有重大意义。

综合

智能调控系统让电网“预知”用能调度需求

近日,记者从国网衢州供电公司获悉,该公司开发的水光储余缺互济智能柔性精准调控系统近日上线试运行。该系统汇聚了浙江衢州96万千瓦水电、光伏与储能资源,并将其融为一体进行运行管理,可实现电网调度由事后调节向事前调节转变,近期将为夏季电力保供工作提供支撑。

衢州光伏资源丰富,光伏发电装机容量占当地各类电源装机容量的比重已突破40%,高峰时段,衢州地区60%的供电都来自光伏。光伏电站在带来绿色电力的同时,其“靠天吃饭”的特性也为电网运行带来了新的挑战——天气一旦发生变化,电网供电能力将会产生大幅波动。一般情况下,电网调度员只能在波动发生后被动应对。

该项目负责人、国网衢州供电公司调控中心方式计划室主任吴昌介绍道,该系统可根据自动实时获取的气象信息,得知某时段衢州某区域即将出现的局部强对流天气,再据此由系统算法推算出一定时段内区域光伏发电量的变化。结合预测的用电数据,该系统可弹窗提醒调度员产生的调节需求,并提前生成调度策略表,做到未雨绸缪。

目前,该系统已接入衢州各类水电、光伏、储能电站300余座,接入资源规模96万千瓦,汇集电网模型、运行数据、水雨情、气象、储能等全要素信息3000余万条,日前负荷预测精度达97.3%、光伏预测精度达94.5%,评价决策响应时间小于15分钟。

据悉,该系统由“资源概况,预测中心、调节分析,聚合监控”4个子模块构成。它以实现海量资源“余缺互济,集群调控”为目标,利用大数据、人工智能等数字化技术,整合了水电站流域关联模型、水电及光伏出力模型以及储能电池充放电模型,搭建出水光储一体的虚拟电厂,可在光伏发电能力较多时消纳多余电能,在光伏发电能力不足时补足电能缺口,发挥水电、光伏、储能的合力作用。

据《科技日报》

构建新型能源体系 多地发力储能产业

8月15日,广州出台《关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见》并召开相关新闻发布会。广州正积极培育新型储能产业,将加快健全以企业需求为导向的创新项目资助机制,支持储能领军企业牵头组建创新联合体。值得关注的是,近期多地出台储能产业支持政策,美的集团、智光电气等上市公司则积极布局储能业务。

积极培育新型储能产业

广州市大湾区办常务副主任兼市发展改革委副主任牟治平表示,新型储能是构建新型能源体系、新型电力系统和能源产供储销体系的重要组成部分,是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑,也是催生能源新业态、抢占产业发展战略高地的重要着力点。近年来,广州市积极培育新型储能产业,建成了一批电化学储能电站、动力电池和储能关键零部件装备制造项目等,涌现出一批优势企业。

广州市工业和信息化局副局长欧鸽在发布会上介绍,广州市新型储能产业加速发展,产品供给能力快速提升,主要围绕中下游产业链集聚,现已有因湃电池、鹏辉能源、智光电气等一批储能制造重点企业,同时汇集了一批电池材料和储能技术等研发平台。南方电网正在牵头打造国家级新型储能创新中心,将有效带动广州新型储能工业制造规模持续扩大。同时,新型储能项目加快建设,产业集群加速聚集。据不完全统计,目前全市在建新型储能项目11个、总投资近400亿元,达产后产值可超千亿元。

打造科技创新高地是新型储能产业高质量发展的重要举措之一。广州市科学技术局副局长孙翔表示,广州构建了科技企业全生命周期发展支持体系,南方电网、鸿基创能、智光电气、儒

兴科技等一批企业在特高压、燃料电池膜电极、高压储能、光伏电池浆料等领域掌握了全球领先技术,部分领域打破国外技术垄断。下一步,广州将加快健全以企业需求为导向的创新项目资助机制,支持储能领军企业牵头组建创新联合体。引导融捷能源、时代广汽、巨湾技研、智光电气等一批储能重点企业围绕储能电池、储能系统集成等关键环节布局,发挥广汽埃安等新能源汽车领军企业“头雁效应”,集聚相关锂电池材料、电池制造企业,营造上下游协同共生的产业链创新生态。

多地出台支持政策

为进一步加快推动新型储能产业高质量发展,广州市研究制定并由市政府办公厅印发了《关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见》,提出了新型储能产业发展的总体要求、四大方面15项重点任务、3项保障措施,力争实现新型储能技术和产学研融合发展水平显著提高、产业链上下游协同发展水平大幅提升、应用场景和商业模式不断拓展、检验检测认证和技术标准体系更加完善、新型储能产业综合竞争力进一步凸显,全市新型储能产业营业收入2025年达到600亿元以上,2027年达到1000亿元以上。

近期,多地出台储能产业支持政策。《佛山市推动新型储能产业加快发展若干措施(试行)》提出,将新型储能产业打造成为佛山制造业当家的战略性支柱产业。8月9日,佛山市工信局又制定了《佛山市促进新型储能应用扶持办法》,将加快发展新型储能产业,拓展新型储能应用领域和应用模式,对新型储能项目提供资金扶持,聚焦多元化技术路线。

此外,《宁夏“十四五”新型储能发展实施方案》《加快推动广西新型储能示范项目建设的若

干措施(试行)》《天津市新型储能发展实施方案》等政策相继出台,支持储能产业发展。

上市公司积极布局

储能产业发展前景广阔,上市公司积极布局。今年7月,广州产投集团联合广州发展、广州工控、广州地铁设计院、鹏辉能源、智光电气等企业和科研院所广州南沙区注册成立了广州储能集团,注册资本20亿元,统筹推进广州储能产业投资开发,围绕基础性零部件、工艺、材料、装备、设计、建设等方面建立新型储能技术标准体系,打造储能产业“链主”企业。

综合能源服务是智光电气的主业之一,公司积极建设储能产能,早在2018年就成立了子公司广州智光储能科技有限公司。智光电气介绍,公司目前拥有2.7吉瓦时集成产能。2023年初,公司位于广州黄埔区的二期(3吉瓦时)厂房开始建设,预计今年建成明年初投产;三期(3吉瓦时)预计在2024年中建成投产。公司最近还在广东清远开发建设200兆瓦/400兆瓦时独立储能电站项目,采用公司的高压级联型储能系统,计划今年建设完成并网投运。

近年来,美的集团在发展家电核心业务的同时启动第二引擎。储能是美的集团发力的重点之一。利用其在空调领域的长期积累,美的集团在储能热管理设施方面陆续推出相关产品。美的集团旗下美的楼宇科技此前发布多款储能热管理产品,涵盖发电侧储能、输电侧储能和用户侧储能三大场景。近期,美的楼宇科技40千瓦液冷机组、5千瓦风冷机组等产品陆续批量交付。美的楼宇科技表示,未来将继续创新储能热管理技术,开发行业领先产品,为行业提供更高效、更节能、更智慧的解决方案。

据《中国证券报》