

大洗牌中打响锂电产业升级战

枣庄抢抓重构产业链新机遇,打造“中国北方锂电之都”



记者 蔡宇丹 都亚男

枣庄锂电产业到了 迭代突破的关键期

3月13日,枣庄高新区欣旺达项目工地上,上百名工人正在忙碌着。

这个总投资200亿元、枣庄市单体投资最大的锂电项目,2021年12月签约,2022年3月开始基建,目前一期主体建设全部完成,第一条产线设备已进场调试,5月初产品就能下线。

欣旺达1997年创立于深圳,它最鲜明的标签,是全球最大的手机电池制造商。2015年,欣旺达涉足锂电池组,2018年交付第一块电芯。2022年,欣旺达跻身全国动力电池装车量第5。这样一个龙头企业落户枣庄,一举改变了枣庄招商引资的“时与势”。

2021年初,枣庄锂电产业“主战场”枣庄高新区的招商人员梳理了全国10省3市从设备到新能源汽车厂商一共117家企业,实行“挂图作战”。这个时候,更多行业资源和市场份额向宁德时代等头部企业加速集聚,留给枣庄的空间有限。

当年8月,吉利和欣旺达成立合资公司,总投资50亿元的吉利欣旺达动力电池项目落地枣庄。4个月后,欣旺达又在枣庄砸下200亿元投资,布局动力电池、储能电池,以及配套的生产基地项目。

2022年7月,生产磷酸铁锂正极材料的创普斯落地枣庄;8月,生产锂电池盖板和外壳的科达利落地枣庄;9月,生产高端锂电用电解铜箔的龙电华鑫与枣庄签约……

科达利是欣旺达的配套企业,欣旺达落地枣庄后,科达利的人未到枣庄现场考察,就签下20亿元投资协议,要在这里建立一个全新的动力电池结构件制造基地。欣旺达综合能源也来了!吉利欣旺达产品要配套沃尔沃,沃尔沃有绿电需求,欣旺达综合能源遂投资100亿元在滕州配套建设光伏发电和储能项目,绿电就地消纳。

“枣庄把欣旺达引进过来,跟上海把特斯拉引进过来,是做的同样的事。”山东吉利欣旺达副总经理赵世全说。

2018年,特斯拉上海工厂正式投产。给特斯拉提供汽车电子的,是宁波华翔;提供传感器的,是宁波均胜;提供主电池的,是宁德时代和LG化学在溧阳、南京的新建工厂。谁都不能否认这样的事实:特斯拉落地上海产生了强烈的鲑鱼效应,带动了长三角地区新能源汽车零部件厂商能力的提升,长三角迅速成为新能源汽车产业的高地。

对于枣庄来说,寻找明星企业不是为了急功近利去突破产值,带动产业链向上突破,才是更具战略价值的事。

2022年12月,由吉利欣旺达牵头申报的山东省锂电产业创新创业共同体获山东省政府批准。这个创新共同体聚集了吉利、欣旺达、中科院、浙大等108家产学研用领域的企业和科研院所,枣庄当地龙头企业精工电子、天瀚新能源、泰和新材料等都纳入这个创新共同体中。

这几年,国内动力电池、储能电池产能成倍增长,赵世全说,今明两年是锂电产能大释放阶段,此次宁德时代降价拉开了国内锂电产业大洗牌的帷幕,枣庄锂电产业到了一个迭代突破的关键期。

从新能源车到传统燃油车,汽车行业最惨烈价格战已经开打。同一时间,宁德时代通过“锂矿返利”计划,打响动力电池厂商降价第一枪。在这场大洗牌中,枣庄锂电产业能扛得住这一轮市场竞争吗?其实,这也是一场重构产业链的机会。一场锂电产业升级战,正在为枣庄成为“中国北方锂电之都”加冕。



投资50亿元的吉利欣旺达动力电池项目,从施工到量产,仅一年时间。(资料图)

新能源相关企业 目前已达到4229家

对于吉利欣旺达的枣庄“朋友圈”,赵世全这样点评——

“这些企业有技术创新点、有人才储备、有市场意识,只要应用场景打开,就会有一个快速发展。它们一旦成长起来,会吸引很多企业来枣庄落户。”

天瀚新能源投资1000余万元申请建设市级工程实验室和技术研发中心,优化完善现有锂电池的工艺技术水平。

精工电子,是枣庄在上一波锂电产业发展浪潮中硕果仅存的几家企业之一,一直坚持做锂电池小批量定制,产品70%出口,供应中船重工、通用电器等国内外知名企业。这家最具“隐形冠军”气质的企业,在历经残酷的市场淘洗后,把核心技术视为生命线,枣庄市的一半发明专利都来自精工电子,企业研发投入比常年保持在6%。2022年,精工电子获批筹建山东省储能电池技术创新中心。

“比亚迪效应”已经在丰元股份身上变现。从老本行草酸化工到锂电新贵,2021年7月,完成“大转身”的丰元股份开始为比亚迪批量供给磷酸铁锂正极材料。这一年,丰元股份业绩扭亏为盈,净利润5500万元。2021年11月,丰元股份再度加码,投资30亿在枣庄建设年产7.5万吨的锂电池正极材料项目。2022年,丰元股份的磷酸铁锂产能达到10万吨级别,是2021年的7倍,获得了比亚迪弗迪电池公司颁发的质量第一奖状。

丰元股份“大转身”背后,一个豪华的“研发天团”支撑了这家枣庄民企不断进行产业“爬坡”——

为了迈向产业高端化,投资5.6亿的1万吨高镍三元正极材料项目,聘请曾任韩国LG首席技术官的金佑成为高镍三元材料首席技术官。

2020年12月18日,在中科院相关团队发表黏土提锂论文两天后,丰元股份与中科院成立锂电材料研究院,由中国锂电池领域领军人物、中国工程院院士陈立泉担任名誉院长。凭借黏土提锂技术,2022年,丰元股份与云南玉溪市政府合作,当地政府以资源换产业的模式,与丰元锂能成立合资公司,对当地锂矿资源进行开发。现在,丰元锂能年产20万吨高能锂电池正极材料项目一期已经在玉溪投产运行。

这些技术以及对上游锂矿资源的掌握,让丰元股份构挖出一条最深最广的护城河。2022年6月28日,丰元股份市值一举突破百亿。

在成为比亚迪、宁德时代、欣旺达等巨头的供应商后,枣庄本地的配套企业一步步发展起来,在细分领域冒出越来越

多靠独门技艺产值快速膨胀的企业,比如专门做锂离子电池隔膜的中材锂膜,专门做防爆锂电池单轨吊的新远大装备制造,专门做比亚迪刀片电池侧板的天畅环保……

一片繁茂的“热带雨林”正在形成。现在,从两轮电动车用的锂电池到3C产品用的锂电池,再到储能和乘用车领域,包括船舶、海洋、航空等高性能锂电池,枣庄企业都有能力生产。

企查查数据显示,2022年,枣庄市新能源相关企业新注册1470家,同比增长31.25%;截至今年3月,枣庄市新能源相关现存企业有4229家。

产业规模快速膨胀 下一步将“破圈”发展

2021年,枣庄锂电产业集群进入科技部创新产业集群试点;2022年,枣庄新能源装备产业链纳入全省11条标志性产业链,欣旺达成为链主企业,这意味着枣庄锂电产业的竞争优势已经获得国家和省级层面认可。

2022年,常州借助新能源产业,GDP逼近万亿大关。数据显示,2022年常州新能源领域产值突破5000亿元,动力电池、新能源汽车、光伏三大产业同比增长96.5%,对全市规上工业产值增长贡献率达102.2%。

常州2011年开始布局新能源产业,枣庄的后发优势随着和吉利、兴旺达这样的龙头绑定,将会一步步显露出来。

在枣庄,吉利拿出了市场和最先进的平台技术,欣旺达拿出最先进的电芯技术,配套生产吉利汽车最新纯电和混动平台生产的领克、极氪、沃尔沃、Smart等多款先进车型所需电池。

巨头带来的产业升级、技术溢出、人才溢出,筑就了枣庄的后发优势。

随着吉利欣旺达、欣旺达、龙电华鑫、德鑫锂电、创普斯等项目的推进,枣庄锂电产业规模快速膨胀,产业链越来越全,枣庄锂电产业“破圈”发展,成为全省、全国乃至世界产业链上的重要一环,不是不可以想象的事。

现在,山东的新能源汽车产业,青岛有奇瑞,济南有比亚迪,枣庄锂电产业的领跑态势,使得它有足够的实力配套本省的新能源汽车产业。

早在20年前的2003年,枣庄自发形成一批生产电解液、电芯、隔膜、模具、正极材料的企业,最盛时有20多家规上企业,成为仅次于广东、天津的锂电池产业三大聚集区。在锂电产业的第一波浪潮中,枣庄本土没有企业成长为巨头,却留下了“火种”,其正抓住历史性机遇,在产业窗口期完成进化,为枣庄这座“中国北方锂电之都”加冕。

2022年,枣庄锂电产业产值达到120亿元,枣庄市委经济工作会议中对锂电产业发展划定了明确目标——

2023年产值达到300亿元、2025年800亿元、2030年1500亿元、2035年3000亿元。

记者 蔡宇丹 都亚男

突出锂电产业首位度

官方数据显示,2020年,枣庄锂电产业产值仅有11.9亿元。2022年底,枣庄锂电企业达到116家,产品种类300多个,产值120亿元,是两年前的10倍;与此同时,300亿元目标已提前到2023年完成,2025年产值直接瞄准800亿元。

枣庄锂电产业为什么跑得这么快?集中优势资源办大事,是枣庄的一大特征。

2022年,锂电产业被确定为枣庄首位发展的产业,“中国北方锂电之都”的名片打了出来。

突出锂电产业首位度,动用全市行政资源为一个产业服务,这是“枣庄路径”最显著的特点。

这样的发展路径,和福建的四线城市宁德如出一辙。

2022年,福建宁德以3554.62亿元的经济体量位列福建第5,经济增速达到10.7%,在全国GDP百强城市中排名第一。

15年前的2007年,曾毓群等人创办的锂电企业ATL在福建宁德建厂时,宁德GDP才470亿元;4年后,宁德时代投产;2017年,宁德时代登顶全球第一大动力电池厂商时,宁德GDP在1793.87亿元,位列福建9市中第8名。

2021年,宁德以13.3%的福建第一增速,经济总量破3000亿元,城市位次跃升到福建第5,一脚踏进全国GDP百强城市行列。

“宁德和枣庄这种量级的城市,资源有限,但整个城市把有限的资源投在一个产业上,让龙头带动,政府牵着龙头走,整个产业链以市场化行为发展,资源就会慢慢聚集过来。”相关人士说。

三千亿元不是梦

目前,常州、宜宾、遂宁等锚定“锂电之都”的城市就有数十个,产业竞速下,2035年枣庄锂电产值达到3000亿元,这会是一个梦想吗?

“这个目标是有明确预期的。”枣庄相关部门负责人告诉记者。

根据中国汽车工业协会的预测,2023年,我国新能源汽车总销量为900万辆,同比增长35%;而2022年同比增速为93.4%。

这个时候,抢占市场的动作更要快。

2022年9月,中国(枣庄)国际锂电产业展览会上招引了38个亿元以上项目,总投资2700亿元。目前,枣庄市在建锂电项目44个,总投资768.5亿元,项目全部达产后预计新增营收1104.8亿元,利润206.8亿元,税收68.3亿元。

就在上个月,江苏储能协会、广东能源集团、北京氢能委等相关单位负责人到访枣庄考察,仅北京氢能委就带了10个项目。枣庄有大型煤化工企业,工业副氢资源丰富,对氢能产业投资者极具吸引力。

这是一场接力赛,在中国能源政策调整引发的产业大变革时期,踩对每一个关键节点,才会在终点率先撞线。新能源时代,这样的城市逆袭故事,正在山东枣庄、福建宁德、安徽无为这样的中小城市发生着。

瞄准三千亿,枣庄会是另一个宁德吗