

马斯克：特斯拉的储能业务“像野火一样增长”



澳大利亚新南威尔士州的大型电池储能项目，由特斯拉的Megapacks建造。图片：Edify Energy。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克声称，“用不了多久”，特斯拉固定储能业务的年出货量就会达到100GWh。

这家电动汽车（EV）OEM于上周三（10月23日）发布了2024年第三季度的财务业绩。虽然汽车收入保持相对平稳，同比增长2%，但能源发电和储能收入较2023年第三季度增长了52%。

特斯拉报告该季度能源业务收入为64亿美元，而去年同期为不到16亿美元，第三季度汽车业务收入为200亿美元，而2023年第三季度为196亿美元。

该公司在本季度出货了6.9GWh的电池储能系统，包括其Megapack公用事业规模的电池储能系统（BESS）和Powerwall住宅储能单元。这比今年第二季度的历史最高纪录9.4GWh低了约30%，但比2023年第三季度的4GWh同比增长了75%。

同样，特斯拉第二季度的发电和储能收入比第二季度下降了约23.7%，当时特斯拉的营收刚刚超过30亿美元。

虽然能源部门包括太阳能光伏装置，但自特斯拉2016年收购SolarCity以来，该业务的贡献一直在下降。

特斯拉的第三季度股东名单和公司财报电话会议上都没有提到太阳能业务的数据，也没有提到太阳能业务的表现。

除了支持唐纳德·特朗普和花钱让共和党人登记投票之外，马斯克在财报电话会议上表示，“储能业务正以野火般的速度增长，对Megapack和Powerwall的需求都很强劲。”

他说：“对能源业务来说，这是非常好的……未来的机会是巨大的。”



在7月份的第二季度业绩电话会议上，特斯拉高管表示，该公司位于加州莱思罗普的Megapack工厂有望在今年年底前将年产能提高到40GWh。

马斯克表示已经实现了这一目标，工厂现在每周生产200个Megapack，而其位于中国上海的Megapack工厂正在建设中，将从2025年第一季度开始投入运营，年生产能力为20GWh。

马斯克说，上海工厂也将加速生产，然后再提出每年100GWh的要求，并补充说，“我认为最终将增长到每年数TWh。”

“为了拥有一个可持续能源的未来，它必须这样做。如果你没有达到TW的规模，你就不会真正改变现状。”

这位特朗普派的首席执行官随后谈到了太阳能作为可持续能源未来的主要支柱的重要性。然而，在这个阶段，特斯拉似乎很乐意让其他人来实现清洁能源的这一部分。这种对可持续能源的信念如何与他所青睐的总统候选人的议程相符，还有待观察。

与第二季度相比，储能出货量和能源部门收入有所下降，首席财务官Vaibhav Taneja指出，与其他主要BESS制造商和集成商的高管一样，需求可能是季节性和波动的。Taneja表示，尽管销量下滑，但特斯拉预计第四季度的销量将会高得多。

该公司预计，全年储能出货量将是2023年报告的14.7GWh的两倍多。在今年的前9个月，它已经累计部署了20.4GWh。

在之前的财报电话会议上，马斯克曾表示，能源是特斯拉利润率最高的业务部门，在第三季度，30.5%的毛利率创下了公司纪录。第三季度，包括汽车和服务收入在内的通用会计准则毛利率为19.8%。



最近，PV Tech Research发布的《电池储能技术可融资性报告》显示，特斯拉是全球市场上唯一一家获得AAA评级的电池储能系统供应商。

这甚至超过了获得AA评级的全球最大电池制造商宁德时代（CATL）和获得A评级的三星SDI。根据PV Tech Research的分析，排名前15位的供应商中，不出所料，中国占据了主导地位。

可融资性报告根据电池制造和模块组装能力、ESS解决方案出货量以及基于Altman Z分数的财务状况等指标对公司进行评估。

“虽然特斯拉依赖一些第三方电池供应，但ESS解决方案的季度部署水平目前正创下历史新高（近10GWh）。此外，特斯拉的财务得分在第一份报告中分析的所有公司中处于高端，尽管ESS业务仍然只占集团总营业额的一小部分，”光伏技术研究分析师Charlotte Gisbourne在一篇博客中写道。

特斯拉还在Wood Mackenzie的2023年全球储能系统集成商排行榜上名列榜首。Wood Mackenzie今年8月发表的调查结果也显示，特斯拉在北美市场排名第一，在欧洲市场排名第二。

（素材来自：Tesla 全球储能网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/216917.html>