

动力电池“荒”在高端产能 车企向上求索保供应

(上接 A1 版)

早在今年3月份,蔚来汽车创始人、董事长兼首席执行官李斌就曾在财报电话会中表示,相较于芯片,二季度动力电池供应会是最大的瓶颈。日前,市场传出小鹏汽车创始人何小鹏为求电池,在宁德时代蹲守一周的消息,虽然何小鹏后来否认此传闻,但在某种程度上折射出了业内对电池产能的担忧。

根据美国银行最新发布的报告,由于需求快速拉升,市场短期内无法做好准备,动力电池供应或在2025年~2026年售罄,届时各电池厂产能利用率都将超过85%;2026年~2030年间,“电池荒”可能进一步加剧。广发证券研报更是给出了明确数据测算,表示即便是考虑了每年新增扩产后,在2021年、2022年、2024年、2025年,全球动力电池预计仍将会分别出现17GWh、30GWh、45GWh、370GWh的产能缺口。

其实电池荒现象并不是什么新鲜事,从去年开始就有这种情况出现。动力电池厂产能利用率参差不齐,优质产能不足,低端产能过剩,目前更多的是一种结构性产能紧缺。国元证券一位新能源行业分析师向证券时报·e公司记者一语道破“电池荒”的本质,目前整车厂都在打品牌的关键期,肯定会首先与宁德时代等头部优质电池厂合作,而由于电池路线变化较快,其他电池厂的高端产能并未跟上,才凸显出了短期的供需错配。”

结构性紧缺从数据中可见一斑。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年1~6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,但装机量为52.5GWh,意味着有近30%的产品尚未装机利用,产能与装机量仍存较大差距。

独立汽车分析师张翔透露,市面上电池厂产能利用率悬殊较大,头部的宁德时代能达到90%,而未端的厂商甚至不到10%。

现在全球高端电池产能真的不足。”北京华盛信力科技有限公司销售总监李梁长期从事锂电行业研究,他告诉证券时报·e公司记者,据测算,目前提供高端动力电池的厂家,有效产能也就300GWh,而中国今年的预计装机量大概在200多个GWh。表面上看产能缺口并不大,但实际情况是,电池产线大多具备定制化特点,一个萝卜一个坑,如果配套车型销量不达预期,而该产线又不能为其他车型所用,产能就无法充分发挥,造成闲置。”

据李梁观察,目前电池供应存在两极分化,“电池荒”情况并不能视作普遍现象。其实像特斯拉、大众、宝马这样的优质客户,受到电池厂更多的青睐,他们的电池供应量会优先得到保障;相形之下,销量不够理想的汽车厂商,对上游的控制能力较弱,在电池供应环节可能会受到一定影响。

上下游火爆 合力催生“电池荒”

在大多数受访人士看来,“电池荒”话题突然被热议,最大的原因还是来自于新能源汽车市场的火爆。

数据显示,2021年1~6月我国新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆,均同比暴涨200%;动力电池装机量为52.5GWh,同比增长200.3%。光大证券预计,2025年国内新能源汽车销量突破800万辆,装机量406GWh,渗透率达32%;全球新能源汽车销量突破2300万辆,装机量达1163GWh,渗透率达28%。

张翔告诉证券时报·e公司记者,新能源汽车的发展路径主要靠政策推动,并不是纯市场化的行为。政策导向的变化会引发短期市场波动,而上游的电池供应链往往无法完美匹配车企的生产节奏。今年以来新能源汽车市火爆,增长率达200%,电池产业链跟不上也是很正常的现象。

除却下游需求的强力拉动,上游原材料供应紧缺、价格应声上涨也是当前电池产能无法有效释放的一大原因。

今年电池行业原材料压力的确是一个普遍现象。”王海斌表示,原材料紧缺,价格上涨,上游供货受到制约,在一定程度上限制了下游电池厂

“以前我们交货有60天账期,但现在都是现款现货,从这就可以反映出抢占正极材料的激烈程度。”
——天津斯科兰德总经理李积刚

车企谋求深度绑定电池厂

宁德时代

目前,已经有上汽、广汽、长安、吉利等多家车企与宁德时代达成了合资合作关系。

国轩高科

去年5月,大众中国斥资60亿元入股国轩高科,成为其第一大股东。

欣旺达

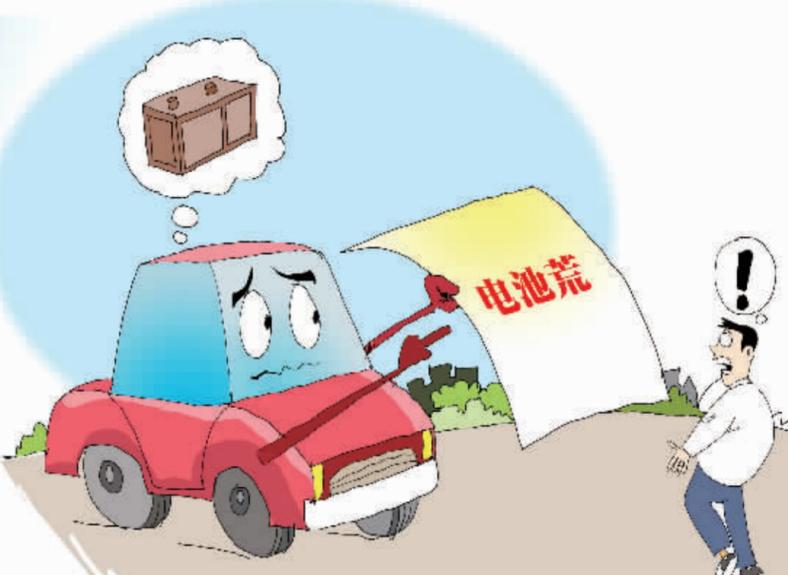
吉利汽车附属公司吉润汽车与欣旺达及吉利汽车集团协定成立合资公司。

孚能科技

戴姆勒在与孚能科技深化战略合作后,又入股孚能科技并获得3%的股份。

比亚迪

长安、丰田与比亚迪达成了合资合作关系。



CFP/供图



此外,亿纬锂能的方形三元电池也获得了华晨宝马的定点项目,成为宝马在中国市场除宁德时代外的第二家定点供应商。特斯拉则已经将全球排名前三的松下、LG化学和宁德时代都纳入供应商行列。

从今年的情况来看,现在电池厂在车企供应商中的地位肯定是上升了,而且与车企的合作更加紧密。”王海斌告诉证券时报·e公司记者,“我们和一些主机厂进行了商务方面的洽谈,他们考虑到原材料上涨因素,也会给我们一定的帮助,比如帮助协调上游供货,或者给予一定的价格上调支持等。今年我们也确实发展了不少新客户,比如长安、长城等。”

在李梁看来,目前很多电池厂都在推标准型号,大幅提升了电池产线对客户适应性,也对有效产能释放颇有助益。未来电池厂的竞争主要聚焦于三个方面,一是高端人才;二是产业规模;三是客户群体。高端人才决定研发实力,产业规模决定边际成本,客户群体代表未来方向。”

此外,亿纬锂能的方形三元电池也获得了华晨宝马的定点项目,成为宝马在中国市场除宁德时代外的第二家定点供应商。特斯拉则已经将全球排名前三的松下、LG化学和宁德时代都纳入供应商行列。

从今年的情况来看,现在电池厂在车企供应商中的地位肯定是上升了,而且与车企的合作更加紧密。”王海斌告诉证券时报·e公司记者,“我们和一些主机厂进行了商务方面的洽谈,他们考虑到原材料上涨因素,也会给我们一定的帮助,比如帮助协调上游供货,或者给予一定的价格上调支持等。今年我们也确实发展了不少新客户,比如长安、长城等。”

原材料紧缺影响产业链

- 1 碳酸锂价格由2021年初的5万元/吨涨至8.55万元/吨。
- 2 电解液原材料六氟磷酸锂的价格则由最低不足7万元/吨增至近期约40万元/吨。
- 3 三元电池正极金属材料价格也涨势迅猛,高盛表示,年初以来,镍钴锰三大主要电池金属价格不断上涨,这将使电池价格上涨约18%。

深圳福田中心区稀缺裙楼业主直租

深圳福田中心区办公裙楼任能招商: 计租总面积5000.39m²,其中二楼2465.47m²,层高4.2米;三楼2534.92m²,层高4.3米。签约即免费附赠一楼319m²办公空间及7.7米入户大堂。

一至三楼自成独立空间,内部楼梯相连,便于管理。一楼设单独出入口,另有专属百升梯1部,可直通消防梯两部,出入方便。

周边配套设施齐全,莲花山公园、中心书城、图书馆、音乐厅、华润万家、关山月美术馆近在咫尺。

交通便利,物业出口20米内即为地铁3号线、10号线入口,另有多路公交车直达楼下。适合于餐饮之外的一切合法行业租。

有意者请联系祝先生 18902455111 (微信同号)