

## 亚化咨询：2016年1月新能源车产量大跌 碳酸锂供不应求是否将逆转？

2016年2月中旬，工信部数据显示，2016年1月国内生产新能源车1.61万辆，虽然同比仍有大幅增长，但环比下降83.8%，2015下半年产量井喷的态势戛然而止。此前工信部发布的数据显示，2015年全年国内累计生产新能源汽车37.90万辆，同比增长4倍，其中11月和12月两个月合计达到了17.2万辆。

亚化咨询研究表明，2016年新能源车产量大幅下降的原因主要有以下三点：

- 1.2016年新能源车补贴下调，企业在2015年底突击生产，透支了2016年初的排产计划。
- 2.工信部等四部委2016年1月启动新能源车骗补调查，产品未达国家标准的新能源车生产企业将被淘汰。
- 3.原《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》自2016年1月1日起废止，新公布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，只列入了247款车型，相比之前超过三千款车型大幅减少。企业停产或减产不在新目录上的车型。

2015年新能源车产量的激增使锂离子动力电池、正极材料乃至上游的碳酸锂产业都呈现供不应求的状态，价格普遍上涨。2016年初，国内电池级碳酸锂价格已经普遍超过10万元/吨，部分企业报价甚至达到15-20万元/吨。在国内经济增速放缓的背景下，新能源汽车及碳酸锂行业成为引人注目的亮点。

现在值得碳酸锂及锂电正极材料行业认真思考的问题是，2016年1月新能源车产量环比大跌的趋势要持续到何时？碳酸锂供不应求的市场态势是否即将逆转？亚化咨询将在下文盘点全球与中国碳酸锂产能现状，并展望供需前景。

全球锂资源供应巨头包括三大卤水厂商——智利SQM，美国雅保（Albemarle）、FMC，和矿产资源供应商泰利森，其中盐湖卤水提锂约占全球碳酸锂市场份额57.5%。公开信息显示，2014年全球碳酸锂产量约16.5万吨左右，中国工业级和电池级碳酸锂产量达4.1万吨，约占全球的24.8%。2014年全球碳酸锂需求约16万吨，2015年17.3万吨，2016年预计达到18.5~19万吨。

亚化咨询研究表明，目前海外碳酸锂总产能约为22.45万吨，国内碳酸锂产能超过6万吨。仅从产能来看，完全可以满足下游需求。但南美盐湖碳酸锂生产易受气候和洪水影响；而国内西藏盐湖受开采条件限制，青海盐湖受技术水平限制都无法满产，使碳酸锂供应从2015年下半年开始趋紧，价格大涨。

展望未来，2016-2020年中国碳酸锂的供需平衡与价格将主要由以下两大因素决定：

- 1.在补贴下降，而产品标准和行业管理更加严格的背景下，新能源车产量增幅将维持在何种水准。
- 2.现有碳酸锂产能是否能够尽快达产，新建碳酸锂项目何时能够建成。

总的来说，在10万元/吨的碳酸锂市场价格下，许多在原先4-5万元/吨价格下并不具备经济性的低品位锂资源，具备了开采和提炼的价值。中国碳酸锂在2016年-2017年实现供需平衡将是大概率事件，市场价格将回归合理水平。



2016碳酸锂及锂电正极材料研讨会将于4月19日在上海召开。会议将探讨国家新能源汽车产业政策趋势，全球与中国锂资源分布、供需与价格展望，中国矿石与盐湖卤水制碳酸锂项目进展，动力电池对正极材料的技术需求，磷酸铁锂、三元材料性能优化与应用，下一代锂电正极材料技术展望等。

会议日期临近，如您有兴趣参加此次会议，欢迎与我们联系。

会议负责人：蒋小姐021-50329699-115 MP:13764589226

email至[claire@chemweekly.com](mailto:claire@chemweekly.com)

原文地址：[http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition\\_news\\_90683.html](http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_90683.html)