

盘点|2018锂电四大关键材料22个大事件



随着动力电池企业竞争格局的逐步确立，联动上游材料市场的格局版图也日渐清晰。盘点2018年锂电上游碳酸锂、四大关键材料大事件，共计有22个，包括投扩产、兼并购、资本等。梳理发现主要存在以下几大特征：

包括碳酸锂、负极材料、电解液在内，行业的稳定度较高，搅动这三大市场江湖的企业都集中在行业领军者中。碳酸锂方面，天齐锂业、美国雅宝、赣锋锂业形成割据。天齐锂业收购258亿收购SQM23.77%股权交易案获批，美国雅宝与澳洲锂矿企业合资投建氢氧化锂工厂；赣锋锂业绑定LG化学，签署为期四年的供货协议。

负极材料方面，杉杉科技10万吨一体化项目开工。尽管中科星城、璞泰来、正拓新能源、斯诺等负极材料企业都有扩产需求，但可以发现，石墨化加工产能成为这些负极材料企业今年争夺的重点。与前两年，石墨化寻求代工的局面变化非常大。

电解液方面，新宙邦、天赐材料依然是市场的主角。新宙邦收购了巴斯夫欧美市场的电解液业务，拓宽了海外市场的渠道；天赐材料一边在加码扩产，另一边新建六氟磷酸锂项目也投产在即。

正极材料市场，三元前驱体及三元尤其是高镍三元扩产项目在增多，主流项目由容百科技、华友钴业、当升科技、杉杉能源、优美科、巴斯夫、格林美等领衔。磷酸铁锂材料式微明显，曾经占据出货量大头的安达科技已经中止IPO。

隔膜方面，可以看到，干法隔膜企业和湿法隔膜企业之间泾渭分明，细分领域的龙头企业依然占据着主流市场，并且都在扩产，“恒者恒强”。干湿法兼有的星源材质常州基地一期湿法产能开始释放，预计将掀起隔膜市场新一轮的风云。干法巨头中兴新材依然在大肆扩产、金力股份量产芳纶涂层隔膜，但中小隔膜企业的生存态势不容乐观，恩捷股份开启横向并购，没有订单的中小隔膜企业要么被市场淘汰，要么被兼并购。

需要注意的是，国际细分巨头入驻中国甚至加码投资的步伐在加快，这是今年整个锂电材料市场最鲜明的共同特征。比如碳酸锂方面的美国雅宝，隔膜方面，旭化成扩产规模加大。

正极材料方面，优美科、巴斯夫等国际正极材料企业均在加速旗下的项目进程，依然有新进者美国恩创入局。除了全球动力电池市场需求的快速增长驱动外，恩创进入的最根本原因在于其拥有自主研发的材料技术专利。

01碳酸锂

天齐锂业：258亿收购SQM23.77%股权26亿元扩产

7月24日，天齐锂业（002466）同意泰利森作为实施主体启动化学级锂精矿产能继续扩产项目的建设。该项目总投资约5.16亿澳元（约合人民币26亿元）。

12月4日，天齐锂业发布公告称，公司拟以自筹资金约40.66亿美元（折合人民币约258.93亿元）受让SQM约23.77%股权，交易案预计价款支付和股权交割过户相关手续将在12月内完成。

美国雅宝：入股澳洲锂矿并合资设氢氧化锂企业

美国雅宝（Albemarle）已同意以11.5亿美元（折合78.96亿人民币）收购澳大利亚一家锂矿50%的股权。根据协议，雅宝将与澳大利亚的Mineral Resources成立一家合资企业，开发其Wodgina硬岩锂矿，并建立一家生产电池用氢氧化锂的工厂。

赣锋锂业：与LG化学签订供货合同

赣锋锂业（002460）及其全资子公司赣锋国际与LG化学签订《供货合同》，约定自2019年1月1日起至2022年12月31日，前者向LG化学销售氢氧化锂产品共计4.76万吨，价格依据市场价格变化调整。

02正极材料

美国恩创：90亿元/200条生产线

美国恩创公司总投资90亿元的“原子层沉积技术产业园项目”落户南京经济技术开发区，该项目主要从事原子层沉积（ALD）技术的研究与应用、大型粉末ALD精密设备的生产销售以及锂电池正极材料加工等业务。一期投资30亿元，将建设总部研发中心和能容纳200条生产线的锂电池加工厂，预计将在2年内实现量产，锂电池的年加工能力达到3.6万吨。

容百科技：121亿/10万吨

2018年，容百科技完成C轮融资，估值超过100亿元，目前正在申报IPO。同时，今年8月，容百科技年产10万吨锂电正极材料项目落户贵州遵义，4月，首期300亩厂房建设开工。根据规划，合计600亩的遵义容百锂电新兴产业园将于两年后（即2020年）建成。

11月份，容百科技2025动力型锂电材料综合基地项目签约余姚市，总投资121亿元。项目建成后，产能规模可达到正极材料年产10万吨、前驱体年产20万吨、资源再生年产10万吨。项目分为三期建设，总周期为73个月，预计到2025年12月全部建成。

华友钴业：73亿/19万吨三元前驱体

4月10日，华友钴业（603799）全资子公司华友新能源与LG化学成立华金公司和乐友公司两家合资公司，生产锂电三元前驱体和正极材料。根据协议，华金公司投资总额10亿元，将主要从事前驱体的生产、销售及相关配套服务，一期生产规模为4万吨/年前驱体；乐友新能源总投资30亿元，经营范围为正极材料的生产、销售及相关配套服务，一期规模为4万吨/年正极材料。

华友钴业3月12日公告，公司（或通过子公司）计划投资建设新能源材料智能制造基地，年产15万吨锂电动力三元前驱体新材料项目，项目总投资为63.6982亿元。

当升科技：30亿元/高镍多元材料

2018年5月28日，当升科技（300073）与金坛金城科技产业园管理委员会在北京签署合作协议，双方拟合作建设年产10万吨锂电新材料产业基地。其中首期规划产能5万吨/年，计划投资30亿元，于2018年内开工，分三个阶段建设。

杉杉能源：量产4.45V钴酸锂

杉杉能源自主研发的4.45V钴酸锂材料已实现产业化，是全球第一款量产的4.45V高电压钴酸锂材料。

目前，杉杉能源正在投建“10万吨锂电动力电池材料长沙基地”项目，规划资金总投入达200亿元。最新消息，该项目一期工程的01号车间已经进入试产阶段，该车间设计为通用型车间，产能规划不低于5000吨/年。

10月份，杉杉能源旗下宁夏子公司总投资约2.09亿元投建1万吨/年三元材料项目。

优美科：与奥迪合作布局电池材料

10月18日，优美科长信新材料总经理陆军东在高工锂电材料峰会上表示：“优美科计划2021年之前把可充电电池材料(NMC材料)产能增至6倍，总体扩产项目将耗资超过10亿欧元，历时三年，分别将对位于安市(韩国)、江门市(中国)以及欧洲(波兰)的工厂进行项目建设。”

同月，优美科分别与奥迪、宝马以及瑞典电池公司Northvolt签署电池回收战略协议。

巴斯夫：建欧洲电池材料工厂

10月份，中国石油化工股份有限公司与巴斯夫欧洲公司在北京签署谅解备忘录，进一步加强双方在中国上下游化学品生产的合作。双方还表示将共同探讨中国快速增长的电池材料市场的新业务机会。

同月，巴斯夫集团宣布将在芬兰哈尔亚瓦尔塔(Harjavalta)建设首个欧洲电池材料生产基地，服务于欧洲的新能源汽车市场。该基地将建在诺里尔斯克镍业公司(Norilsk Nickel)的镍、钴精炼厂附近。

3月8日，巴斯夫签订成立巴斯夫户田美国有限责任公司的相关协议。新公司将主要由巴斯夫控股并管理。巴斯夫户田美国公司将生产并销售面向电动交通应用的高能镍钴锰酸锂(NCM)及镍钴铝酸锂(NCA)正极活性材料。

格林美：联手青山集团建三元及回收项目

9月28日，格林美(002340)、青山实业、邦普循环、印尼摩洛哥哇丽工业园(IMIP)、日本阪和兴业株式会社在中国宁德福安市签署《关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品(5万吨镍金属当量/年)项目的合资协议》。

9月20日，荆门格林美与青山钢铁集团下属企业拟成立合资公司建设动力电池材料项目，涉及三元前驱体、三元材料以及回收材料等内容，项目投资总额18.5亿元。

安达科技：IPO中止审查

3月8日起，安达科技IPO审查已处于中止状态。截至目前，安达科技并未对外说明原因。

03负极材料

杉杉科技：10万吨负极材料一体化项目开工

4月10日，杉杉科技10万吨锂离子电池负极材料一体化项目包头基地正式开工建设，总投资38亿元。项目分两期建设，预计于2019年底全部建成投产。一期项目建成后可实现年产4万吨负极材料和2.5万吨石墨化能力；二期建成后可实现年产5万吨石墨化加工能力。

04隔膜

恩捷股份：主动降价20%收购湿法隔膜企业

2月，恩捷股份(002812)主动对外称，2018年旗下子公司恩捷新材料科技股份有限公司的产品销量已经锁定(占公司产能的60%-70%)，在产品价格方面，公司已主动将产品平均价格下降20%左右，以获取更大的市场份额。

3月19日，总投资50亿元的恩捷新材料项目签约落户无锡。该项目规划建设16条全自动进口制膜生产线、40条涂布生产线及5条铝塑膜进口生产线，并计划设立高端膜产品研发中心。

11月2日，恩捷股份(002812)发布公告，控股子公司上海恩捷拟收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司100%股权，转让价为2亿元。标的公司主营湿法+涂覆隔膜，投建的年产8亿平米隔膜项目一期正在建设中。

中兴新材：35亿投建干法隔膜

中兴新材武汉基地于2017年10月动工，该项目计划总投资35亿元，分二期建设，其中一期规划工程将在2018年12月投产，总产能达5亿平米/年。

星源材质：常州基地一期项目投产

3月27日，星源材质(300586)与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议，公司拟设立新公司投资30亿元建设“超级涂覆工厂”项目。高工锂电获悉，12月9日，星源材质将举办常州基地一期投产仪式。

SKI：24.4亿中国新建隔膜项目

据外媒报道，韩国SK集团旗下能源企业——SKI10月7日表示，将在江苏省常州市新建锂离子电池隔膜(LiBS)和陶瓷涂层隔膜(CCS)生产工厂。该项目投资规模约为4000亿韩元(约合人民币24.4亿元)，将设4条锂离子电池隔膜生产线和3条陶瓷涂层隔膜生产线。SKI计划明年年初动工，争取从2020年第三季度起投入量产。

旭化成：4.4亿元扩产锂电隔膜

春节前夕，旭化成发布公告称，将在隔膜设备方面投资约75亿日元(约合人民币4.4亿元)，同时扩大干/湿法隔膜产能。预计2020年项目全部达产后，旭化成的隔膜总产能将达到11亿m²/年，其中，干法隔膜产能4亿m²/年，湿法隔膜产能7亿m²/年。

金力股份：芳纶涂层隔膜量产

2018年10月，金力股份对位芳纶涂层隔膜研发定型，目前已经取得相关专利。同时今年邯郸基地投产，现有基膜年产能已经达到3.8亿平米，具备涂覆隔膜产能2.4亿平米。芳纶涂层隔膜现有产能500万平米/年，正在规划新的大型生产线，达到4000万平米/年的芳纶涂覆隔膜能力。

05电解液

新宙邦：收购巴斯夫欧美电解液业务

9月底，新宙邦公告称，以自有资金120万美元收购巴斯夫在欧美地区的电解液业务，包括技术、Selectilyte®品牌等资产，并将承接其全部客户。预计上述交易将于2018年12月完成交割。此次收购标的不包含巴斯夫在美国的电解液制造基地，收购完成后，订单将由新宙邦在国内的生产基地进行交付。

3月26日，新宙邦称，拟在波兰弗罗茨瓦夫市投建波兰新宙邦锂离子电池材料项目。项目投资预计为3.6亿元，合计年产4万吨锂离子电池电解液、5000吨NMP、5000吨导电浆料。

天赐材料：投建20万吨电解液项目(一期)

4月份，天赐材料(002709)发布《关于变更投资建设年产20万吨电解液项目(一期)的公告》，拟将原定上述项目的实施主体安徽天赐变更为江苏天赐。项目变更后，建设投资资金由1.29亿元变更为1.45亿元，铺底流动资金由3501.59万元增加至1.4亿元，即投资总金额增至2.85亿元。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/132634.html>