

研报：全球锂离子电池市场简评



一、全球锂离子电池容量预测（电动汽车和电力系统）

全球电池联盟(GBA)是世界经济论坛内的公私合作机构。在他们关于可持续电池价值链愿景报告2030中（全球电池联盟，2019年），GBA讨论了锂离子电池的制造能力，以及对2030年锂离子市场需求做出了预测。

他们对2030年的预测详见表下。

锂离子电池容量预测				
国家	2018年产能	预测 2025	预测 2030	自 2018
中国	100	446	1074	22%
欧盟	18	170	443	31%
美国	22	136	357	26%
其他国家	6	161	681	48%
世界	146	913	2555	27%

来源：(Global Battery Alliance, 2019)

表中的信息详细显示了，中国预计将主导锂离子电池(LiB)的生产，占总产量的42%。在欧洲，欧盟宣布了雄心勃勃的电动汽车开发和制造计划。但这也与来自与寻求在欧洲市场立足的韩国大型制造企业有关。分析表明，欧洲40-50%的产能将归因于韩国化学工程巨头LG Chem、SK Innovation和三星投资与欧洲汽车制造商的合作。

对欧洲投资的推动主要归功于德国汽车制造业。由于电动汽车的主要技术组成部分是能量存储，更具体地说是锂离子电池，电动汽车行业的竞争将需要锂电池制造方面的先进技术。德国储能行业的监测发现表明欧美技术落后，因此

出于
国家安全
和战略的考虑，欧洲汽车制造商需要欧洲的锂电池工厂而不是来自中国或韩国。根据最近的公告，欧洲有38GWh的锂电池（2020年的制造能力），到2025年将增加到396GWh的产能和576GWh的产能（2030年）。假设每辆电动汽车配备50kWh电池，这表明欧洲目前的锂电池产能可以供应约76万辆电动汽车，未来将可以供应800万辆（2025年）和1150万辆（2030年）。

IEA的数据研究表明，2030年全球锂离子电池容量将增加到1300GWh

。预计中国现有和计划产能将在2023-2024年达到323GWh，其中65%由中国公司主导。欧洲的产能预计将在2023-2024年达到242GWh，其中54%由欧洲公司主导，40%由韩国公司主导。美国现有产能主要是内华达州松下特斯拉的Giga工厂，而通用汽车与韩国合资公司将美国产能提高46%。在亚洲，松下在日本现有一座20GWh的工厂，这是印度与韩国公司合资建设的30GWh工厂，泰国企业家计划在泰国建设50GWh的工厂。特斯拉是唯一一家在德国、中国有投资计划的美国制造商。

二、锂离子电池原材料及选矿供应链

锂电池制造依赖于特定的原材料。那是五种经常被确定为该行业所需的核心原材料的矿物；即钴、石墨、锂、镍和稀土矿物。

中国在锂离子电池供应链中的主导地位

从电池的提取到精炼和加工，中国主导着全球电池矿物供应链。

矿物原料

中国是六种电池矿物中三种的主要生产国：石墨（70%）、稀土（80%）和钒(56%)。

锂：全球锂精炼的一半以上（初级锂转化为碳酸盐或氢氧化物）出自中国，尽管中国仅生产全球原生锂的9%。而锂在拉丁美洲以盐的形式出现，在澳大利亚以锂辉石（一种硬岩矿石）的形式出现。澳大利亚目前向中国的转化厂出口所有锂辉石精矿氢氧化锂加工。据报道，中国生产了全球80%的氢氧化锂。

钴：全球大部分钴位于刚果民主共和国（DRC），据说中国控制刚果（金）最大的7座矿山，它们向中国供应了全球80%的可用于电池的高品位钴。

石墨：2019年，中国是球形石墨、负极锂电池的唯一商业生产商，控制接近100%的石墨加工。

镍：中国占精炼镍的29%。

稀土：中国拥有世界上大部分的稀土资源，也拥有全球85%的稀土处理能力。

化学加工

在加工用于电池制造的碳酸锂或氢氧化锂方面，中国生产了全球56%的锂衍生物化学品。

电池制造

中国占全球锂离子电池制造总量的83%，但这反映了中国在锂离子电池制造领域的主导地位，其中75%的制造用于消费电子电池。中国需求的储能电池较低，约占全球需求的26%。其他大型制造商或需求储能锂离子电池的国家是美国（约30%），欧盟（约30%）和日本（5-15%）。

（原文来自：Policy Futures中心 全球储能网、全球锂电池网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/178342.html>