

2030年磷酸铁锂将主导全球3TWh锂电池市场



到2028年，磷酸铁锂(LFP)将取代镍锰钴(NMC)，成为化学电池领域的主导力量，到2030年，全球市场需求将超过3000GWh。

这来自于伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)对锂离子电池制造业最新的分析报告。

在这十年中，计划增加产能最多的两家制造商是中国的宁德时代(CATL)和韩国的LG。

仅CATL一家公司就计划在2030年之前实现每年800GWh的在线生产能力。

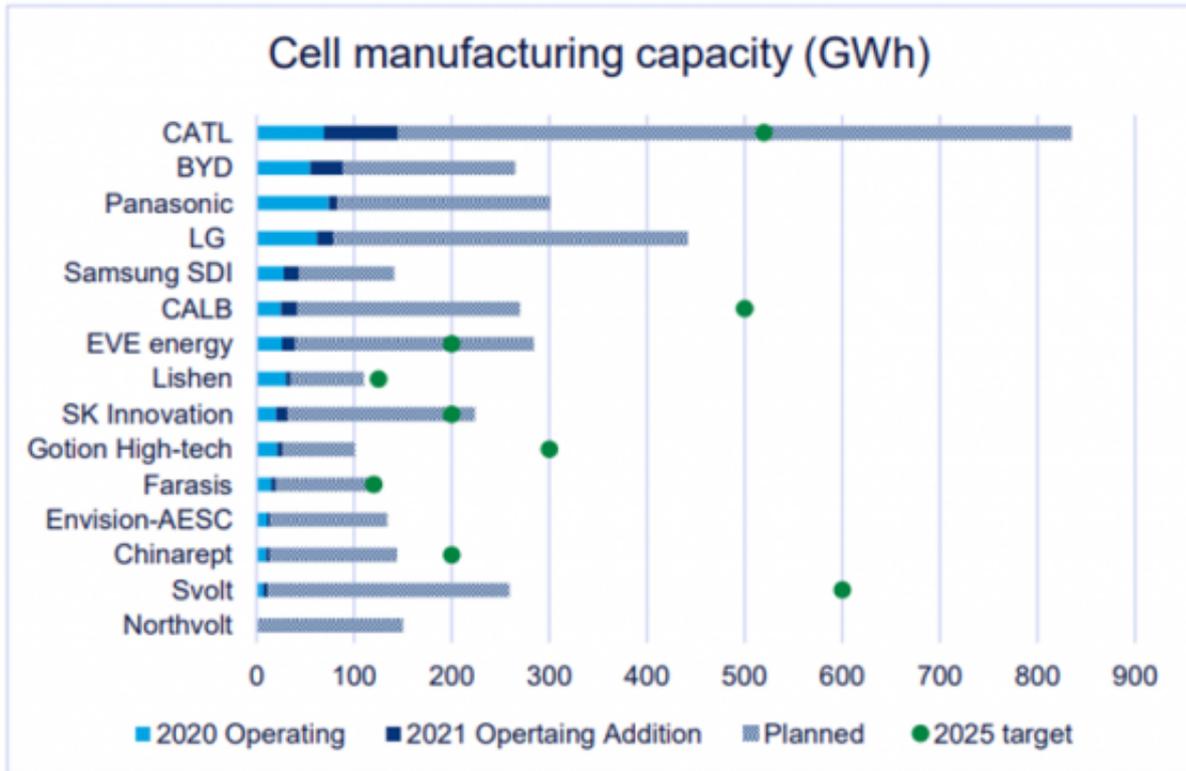
仅在2021年，排名前15位企业的新生产线就投入了200GWh，到去年年末累计生产能力达到了600GWh。

迄今为止，中国各大制造商已宣布计划建设超过3000GWh的产能。因此，亚太地区将继续引领这一市场。全球已宣布，到2030年，300家工厂的产能将达到5500GWh，但届时欧洲和美国将开始蚕食这一市场份额。

虽然全球90%的电池制造业在亚太地区，其中大部分在中国，但到2030年，这一比例将降至69%。Wood Mackenzie预测，届时欧洲将拥有20%的市场份额。

这一预测与另一家分析机构Clean Energy Associates的最新数据大体一致，该机构表示，中国在2020年占全球电池产能的75%左右，到2030年将下降到66%。

另一家名为Benchmark Mineral Intelligence的机构估计，到2030年，欧洲将有18家不同的生产商建立27GWh的工厂，占到全球总市场的14%。



与Wood Mackenzie一样，清洁能源协会(CEA)也指出，LFP电池和NMC电池之间的竞争正在升温。两家公司都指出，由于安全性、长寿命和低成本的优势，电动汽车制造商开始接受在采用LFP电池时降低能量密度的权衡。

磷酸铁锂(LFP)已经被固定电池储能系统(BESS)所接受，在那里能量密度往往不是一个决定性的因素。

CEA表示，在中国制造商销售的电池中，LFP的销量超过了NMC，其市场份额全年都在增长：在用于电动汽车和ES的100GWh锂电池中，44%是NMC，其余大部分是LFP。

Wood Mackenzie同样表示，与NMC更为成熟的市场技术相比，LFP的优势使其在电力和能源应用方面成为一个有吸引力的选择。

该组织指出，困扰电池市场的供应链问题不太可能在2022年得到缓解，特别是随着油价上涨和原材料短缺导致的电动汽车需求上升。不过，Wood Mackenzie分析师表示，预计今年将有更多新工厂宣布。

Wood Mackenzie咨询公司的郑佳悦（音译）表示，近80%的锂离子电池需求来自电动汽车市场，并补充说，为应对不断上涨的燃料成本而出台的零排放交通政策正“导致对锂离子电池的需求飙升”。

郑说，在需求上升和原材料价格上涨的共同推动下，市场去年已经出现了短缺。

清洁能源协会(CEA)预测，到2030年，固定式储能将占到锂电池市场总需求的13%左右。因此，要想解决这一问题，就需要制定战略，与电动汽车竞争电池供应，或者实现技术多样化。

钠离子就是一个例子。宁德时代(CATL)是首批大规模生产LFP电池的公司之一，也是BESS行业的主要供应商，它支持钠离子技术作为一种可能的替代技术，并致力于将其商业化。

昨天，总部位于瑞典的钠离子电池技术公司Altris表示，在960万欧元(合1060万美元)的首轮融资中，欧洲电池制造初创公司Northvolt也在其中。印度主要的清洁能源集团Reliance New energy也投资了钠离子，收购了英国的钠离子电池公司Faradion。

（原文来自：储能新闻 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/179984.html>