

## 中国电池供应链连续第三次位居BNEF榜首



巴厘岛11月12日消息——由于对电动汽车需求和原材料投资的持续支持，中国连续第三次在彭博新能源财经(BNEF)发布的2022年全球锂离子电池供应链排名与2027前瞻性排名中占据主导地位。中国目前拥有全球75%的电池生产能力和90%的阳极和电解液生产能力。锂价格的上涨也导致该国对碳酸锂和氢氧化锂冶炼厂的投资增加，使其成为全球领先的电池金属冶炼厂所在地。尽管出现了这种增长，但其他国家正在实施政策，以创造电池需求，并确保向电动汽车过渡所需的原材料。

在BNEF巴厘岛峰会上发布的这份排名显示，加拿大今年上升到第二位，这反映了其丰富的原材料资源和采矿活动，以及其在环境、社会和治理因素(ESG)、基础设施、创新和工业方面的良好定位。缺乏可观的电池和组件制造能力意味着，这些资源的大部分价值都在国外实现，尽管巴斯夫(BASF)、通用汽车(General Motors)和浦项制铁(Posco)等公司最近发布的公告显示，在该国的电池投资有所增加。

BNEF金属和矿业分析师、该报告的主要作者艾伦·雷·库什托(Allan Ray Restauo)表示：“今年，整体排名的变化主要是由几种关键原材料和国内制造能力的增加来推动。那些不一定是最大的生产国或制造商，但在电池、金属和矿物开采以及制造业等多个领域都有重要影响力的国家，其表现要好于主要在单一商品或零部件方面表现突出的国家。电池供应链的成功越来越多地取决于不止一个类别或指标。国内资源财富的坚实基础，以及负责任和道德的生产，是今年排名的主要主题，因为各国和行业都在努力建立可持续的供应链。”

美国则跌至第三位，尽管受《通货膨胀削减法案》影响，电池需求增长强劲。除了ESG（环境、社会和公司治理），美国在其他所有方面都排在前十，在ESG排名第16。对固定储能的强劲电池需求和快速增长的乘用车销量(从2022年的5%上升到2027年的34%)确保了它在排行榜上的高位。尽管美国在2022年原材料方面的改善是所有国家中最大的，但它仍将依赖于电池原材料进口，特别是从澳大利亚等自由贸易伙伴的进口。

**Figure 1: BNEF 2022 global lithium-ion battery supply chain ranking**

Country	Raw Materials	Battery manufacturing	ESG	Industry, innovation and infrastructure	Downstream demand	Overall ranking
China	1	1	17	9	1	1
Canada	3	8	6	4	10	2
US	6	4	16	5	2	3
Finland	9	15	2	1	11	4
Norway	18	10	1	3	7	5
Germany	21	6	4	7	2	6
South Korea	17	2	10	6	5	6
Sweden	21	9	3	2	8	8
Japan	13	3	8	12	8	9
Australia	2	15	9	13	11	10
France	24	10	5	10	5	11
UK	26	15	7	8	4	12
Czechia	23	10	11	11	18	13
Poland	24	5	15	16	15	14
Hungary	26	6	13	14	20	15
Chile	7	18	14	23	19	16
Turkey	15	18	21	15	13	17
India	13	10	26	21	13	18
Vietnam	20	10	20	18	17	19
South Africa	8	18	19	17	26	20
Brazil	4	18	23	22	20	21
Indonesia	5	18	22	27	25	22
Argentina	11	18	12	19	26	23
Slovakia	26	18	18	25	24	24
Thailand	26	18	24	20	16	25
Philippines	10	18	29	28	22	26
Mexico	16	18	27	26	23	27
Morocco	19	18	25	24	28	28
DRC	11	18	30	29	30	29
Bolivia	26	18	28	30	28	30

Source: BloombergNEF. Note: "II" stands for infrastructure, innovation, and industry.

在这份报告中，BNEF根据5个关键主题的45个指标对锂离子电池供应链的36个领先国家进行了排名：关键原材料的可用性和供应；电芯及其部件的制造；当地对电动汽车和储能的需求；基础设施、创新、产业以及ESG方面的考虑。该报告包括2022年的当前排名和2027年的前瞻性排名。

BNEF储能部门主管Yayoi Sekine表示：“《通货膨胀削减法案》是美国电池需求的一大利好因素，但更重要的是，它将改变未来几年的供应格局。该法案是美国有史以来最接近电池产业政策的法案，使这十年成为美国电池行业最令人兴奋的十年。各公司正在寻求最大限度地鼓励电池、模块和材料生产，并遵守电动汽车信贷要求，这将为该国及其盟友带来更多产能。”

大多数欧洲国家今年的整体表现都有所下降，只有芬兰和捷克是例外。芬兰在欧洲排名最高，在综合排名中位于第四。该国不断增长的电池金属供应链、相对清洁的电网和高质量的基础设施，使其跻身于锂离子电池大国之列。德国和瑞典国内原材料的缺乏导致了它们在2022年的排名下降。尽管非洲大陆的原材料得分较低，但其电池制造业正在增长。德国和匈牙利将提高电池制造能力，以赶上波兰，一些电池和元件工厂将在未来几年投产。

BNEF金属和矿业分析师埃利·戈麦斯-卡勒斯(Elle Gomes-Callus)表示：“许多欧洲国家正成功地利用其供应链潜力

，但该地区今年的下降趋势表明，欧洲的增长速度开始被北美和亚洲国家超过。捷克、匈牙利和波兰等欧洲国家在提供更清洁、更可持续的供应链方面继续具有优势。这将增强它们的增长目标，进一步证明它们是电池制造业首选的投资目的地。”

在所有电池制造指标中，中国、韩国和日本位居前三。它们历来拥有最完善的制造业基地，并有支持性的产业政策。美国的电池产能在2014年超过了日本，在2016年超过了韩国。世界上大多数运行的数吉瓦时电池制造设施由中国、日本或韩国公司拥有(特斯拉的内华达州超级电池工厂是与松下联合开发的)。韩国和日本在2022年分别发表了国内和海外电池产能扩大和确保关键材料的供应链战略。

在BNEF的2027年前瞻性排名中，南美洲国家的下降幅度最大，尤其是巴西和玻利维亚。考虑到巴西的原材料实力，它仍然是一个强有力的竞争者，但由于ESG表现不佳，巴西在2022年的排名跌至第21位。玻利维亚在今年的排名中垫底。由于锂储量巨大，它只在2021年的原材料领域表现良好。

大多数资源丰富的国家在总体得分中排名较低，因为它们普遍缺乏国内电池制造能力和电动汽车需求。印度尼西亚、智利、南非和刚果民主共和国等国家正寻求扭转这一趋势，利用它们的原材料竞争力作为优势，吸引整个供应链的下游投资。推动电动汽车普及、清洁能源供应以及工业基础设施建设的政策激励措施，将有助于这些资源丰富的国家吸引建设国内锂离子电池供应链所需的下游投资。

(素材来自：BNEF 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/188389.html>