

研报：中国电池制造业将席卷全球市场



市场研究公司Adamas Intelligence表示，在10年多的时间里，中国通过控制从矿场到供应链的各个方面，已经完全主导了电动汽车电池市场。

来自Adamas Intelligence电动汽车电池容量和电池金属追踪器的数据显示，在2023年上半年，按MWh计算，中国前三大电池供应商——宁德时代、比亚迪和中航锂电——总共占据了全球50%的市场份额。

英国《金融时报》的一篇报道指出，尽管中国已经占据主导地位，但新工厂的建设和投产速度将技术加速。根据研究公司CRU Group的数据，今年的产能预计将达到1500GWh，足以生产2200万辆电动汽车，是预计需求水平636GWh的两倍多。

Adamas的数据显示，从这个角度来看，今年上半年，中国的电池和混合动力电动汽车仅部署了146GWh的电池。中国占全球总量的一半。

CRU集团观察到，2022年中国超级工厂的平均利用率为45%，并在2023年上半年进一步下降。该公司说，这样的数字将对中国以外的任何超级电池工厂产生严重影响，在这些工厂中，利用率通常在75-85%之间被认为是盈利点。

CRU集团还指出，尽管利用率很低，但到2030年，中国的超级工厂产能将膨胀至4200GWh，这是中国全部汽车转换为电池电动所需的两倍。

Adamas指出，尽管贸易壁垒、对进一步限制的担忧以及中美关系恶化，使得中国电动汽车和电池制造商很难进入美国市场，但有证据表明，中国正越来越多地出口其过剩产能。

对Adamas追踪数据的分析表明，中国电动汽车制造商在欧洲的份额很大，而且还在不断增长。迄今为止，欧洲市场已被证明比美国更容易渗透。今年6月，包括混合动力汽车在内，交付给欧洲电动汽车买家的电动汽车中，有20%是中国制造的电动汽车和电池组。从绝对数量上看，中国出口到欧洲的动力电池同比增长超过70%。

这些销量中很大一部分是在上海工厂生产的特斯拉Model Y和Model 3，这也表明，理清全球电动汽车供应链将是一项艰巨的任务。Adamas说，除了发放补贴、赠款和软贷款，或者推行商业贸易政策之外，这一趋势是否对美国、中

国或欧洲的任何人都有利，完全是另一个问题。

（原文来自：全球能源 全球新能源汽车网、全球储能网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/200661.html>