



中国新能源出海欧洲篇

动力电池产业周报

2023 年第 4 期

新能源新材料研究中心

2022 年 2 月 3 日

目录

Part1: 锂电产业热点聚焦	3
1.1 中国新能源出海欧洲篇	3
Part2: 锂电产业行情分析	8
2.1 电池成本变动分析	8
2.2 重要原料变动分析	9
Part3: 新能源产业动向观察	13
3.1 重要产业政策	13
3.2 企业产能跟踪	13
3.3 其他重要资讯	15
关于我们	16
免责及版权声明	17

Part1: 锂电产业热点聚焦

1.1 中国新能源出海欧洲篇

撰写:

方李喆

新能源新材料研究中心高级研究员

Email:

fanglizhe@mysteel.com

李攀

新能源新材料研究中心研究员

Email:

lipan@mysteel.com

高一申

新能源新材料研究中心研究员

Email:

gaovishen@mysteel.com

审核:

卢庆

新能源新材料研究中心总经理

Email:

luqing@mysteel.com

孙占松

新能源新材料研究中心咨询总监

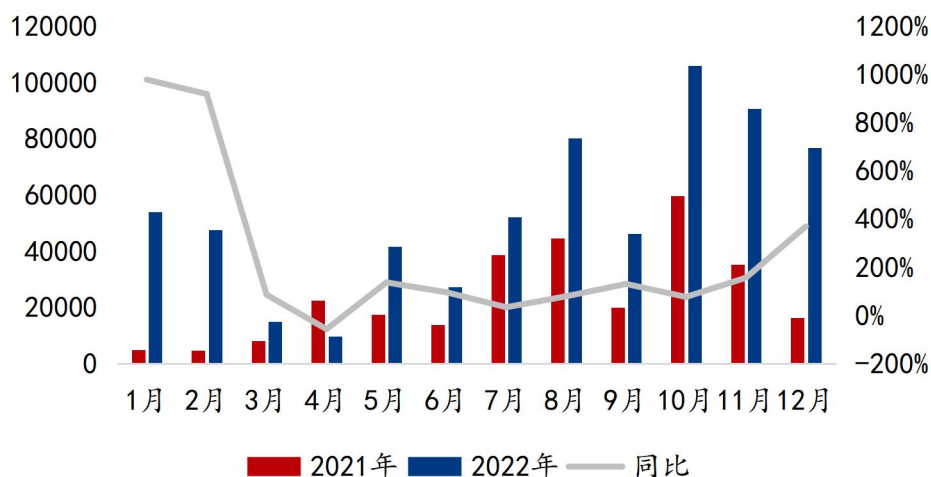
Email:

sunzhansong@mysteel.com

2022年, 中国汽车出海迎来了爆发式增长, 其中, 新能源汽车扮演着越来越重要的角色。中国汽车出口量呈现波动上涨的趋势, 新能源汽车在其中的占比也日益提升。根据中汽协的数据, 2021年新能源汽车出口量为31万辆, 2022年新能源汽车出口量达到了62.9万辆, 同比增长102.9%。

从图1-1可以看出, 2022年一月和二月份出口数量同比增速猛增, 主要原因是国产特斯拉密集出口, 占当月出口数量的一半以上, 三月和四月受上海疫情影响, 特斯拉上海超级工厂停产, 较大的影响了当月的新能源出口情况。22年新能源车月度出口数量总体呈现上升趋势, 但存在波动, 主要是受头部车企排产和出口计划的影响。

图1-1: 中国新能源车月度出口 (辆)



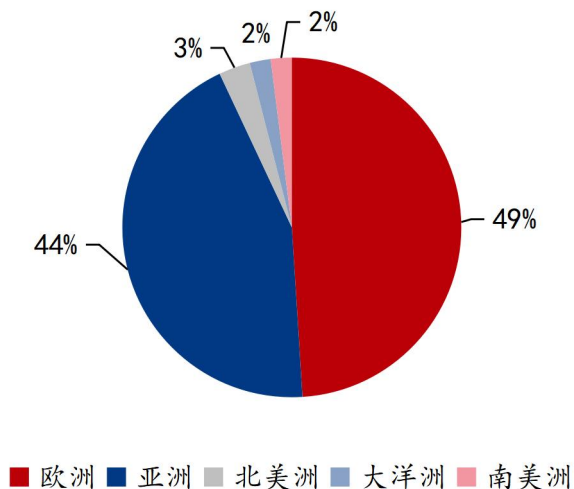
数据来源: 中汽协, 上海钢联

根据统计, 新能源汽车出口区域主要为欧洲和亚洲, 2022年出口欧洲的新能源汽车占比49%, 出口亚洲的新能源汽车占比44%, 出口北美洲的新能源汽车占比3%, 出口大洋洲和南美洲的新能源汽车占比均为2%。从2022年中国新能源汽车出口均价上可以看出, 出口德国的新能源汽车均价最高为3.8万美元, 出口英国的新能源汽车均价次之为3.2万美元。

根据统计, 2022年欧洲汽车销量1288万辆, 同比减少13.93%, 其中电动车销量229万辆, 同比增加14.96%。2022年欧洲汽车市场占全球市场的16.97%, 其中欧洲电动车占全球电动车市场的22.46%。2022年欧洲电动车市场中, 纯电动汽车占比55%, 插混汽车占比45%。欧洲各国中, 德国的新能源汽车销量最高, 下来是英国和法国。北欧国家中, 挪

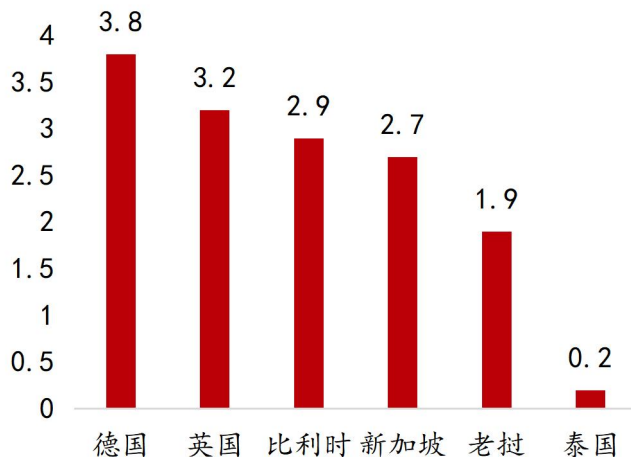
威的新能源车渗透率全球最高，已经接近 90%，其中 22 年所售的新车中 79.3% 为纯电动汽车。欧洲新能源汽车市场空间巨大，而选择出海，对于中国企业而言也是势在必行。

图1-2：中国新能源汽车出口区域占比



数据来源：乘联会，上海钢联

图1-3：2022年中国新能源汽车出口均价（万美元）



数据来源：乘联会，上海钢联

那么出口欧洲又会遇到哪些政策影响呢？

欧盟有着较为严格的碳中和目标。一揽子气候提案“Fit for 55”，减碳 55%，即 2030 年对气候有害的排放量从 1990 年的水平减少 55%，并到 2050 年实现碳中和。其中包括“从 2035 年起欧盟各国禁止销售燃油车”的要求。在此基础上，欧洲各国制定了汽车电动化策略。其中，挪威和荷兰的电动化进度最快，在 2025 年之前禁止销售汽油车和柴油车，其他各国在 2030 年之前，也会陆续达成目标。

表 1-1：欧洲各国汽车电动化策略

国家	汽车电动化策略
挪威	2025 年禁售汽油车和柴油车
荷兰	2025 年禁售汽油车和柴油车
瑞典	2030 年禁售汽油车和柴油车
冰岛	2030 年禁售汽油车和柴油车
芬兰	2030 年禁售汽油车和柴油车
丹麦	2030 年禁售汽油车和柴油车，至少 100 万台电动车和混合动力汽车上路
德国	100 万辆电动车上路目标推迟至 2022 年，2030 年禁售内燃机汽车
英国	2030 年禁售汽油车和柴油车，2035 年禁售混动车
法国	2040 年禁售化石燃料汽车，2050 年实现零排放

爱尔兰	2030 年禁售燃油车，电动车及油电混合车辆的数字提升到 84 万辆，2040 年有 100 万辆电动汽车注册上路
意大利	2035 年开始淘汰内燃机汽车，禁售燃油车
西班牙	2040 年禁售汽油车、柴油车和混合式动力车型

数据来源：上海钢联

在欧洲各国的电动化策略之上，欧洲各国分别制定了新能源汽车的补贴标准。从表 1-2 可以看出，欧洲新能源车补已经开始退坡，22 年六月英国已经取消纯电和插混汽车的补贴；瑞典 22 年十一月也取消了补贴；德国取消了 23 年插混汽车的补贴。虽然挪威对纯电动车的优惠政策会持续到 2025 年，但是 2023 年起，挪威引入适用于纯电动汽车的两项新税，重量税和增值税。荷兰和法国纯电汽车的补贴也在逐年退坡，意大利的新能源车补有所增加，但也主要是因为意大利新能源车渗透率仍然较低。整体来看，欧洲已经开始转向补贴逐渐退坡和平稳过渡的时期了。

表1-2: 欧洲各国新能源车补贴标准

年份	2019		2020年		2021年		2022		2023		2024	
	纯电	插电式混合动力	纯电	插电式混合动力	纯电	插电式混合动力	纯电	插电式混合动力	纯电	插电式混合动力	纯电	插电式混合动力
法国	6000欧元	4000-5000欧元	6000欧元	3750-4500欧元	5000欧元	6300欧元	7000欧元	6300欧元	7000欧元	6300欧元		
德国	元	3000欧元	6000欧元	3500英镑	9000欧元	3500英镑 (2020年3月起)	6000欧元	5000欧元	4500欧元	0	3000欧元	0
英国	4500英镑	2500英镑	3500英镑 (2020年3月起)	2500英镑	2500英镑	2500英镑	1500英镑	1500英镑	0	0	0	0
意大利	4000欧元	1500欧元	4000欧元	1500欧元	4000欧元	1500欧元	4000欧元	1500欧元	4500欧元	3000欧元		
西班牙			5500欧元	3600欧元 (纯电里程在32-72公里)	5500欧元	3600欧元 (纯电里程在32-72公里)	7000欧元	7000欧元				
荷兰			4000欧元 (2022年7月起)	4000欧元			3350欧元		2950欧元	0	2550欧元	0
瑞典	5460欧元	3186欧元	5460欧元	3186欧元	5460欧元	3186欧元	2022年11月8日起不再鼓励购买电动车，最多5万瑞典克朗 (约4600欧元) 补贴	2022年11月8日起不再鼓励购买电动车，最多1万瑞典克朗 补贴	0	0	0	0

数据来源：上海钢联

虽然欧洲的新能源汽车补贴逐渐开始退坡，但是由于市场驱动，欧洲的新能源汽车市场空间仍然十分巨大。此外欧盟正计划通过放宽限制，为绿色产业投资提供税收抵免，支持绿色产业投资，允许欧盟成员国在未经欧盟委员会批准的情况下给予本国绿色产业更多的国家支持，使欧洲政府可以更容易地为氢能、电动汽车和节能产业提供补贴。

根据团队测算，2023年欧洲的纯电汽车销量将达到161万辆，插混汽车的销量将达到131万辆，欧洲总的新能源汽车销量将达到292万辆，同比增长27.67%，2023年欧洲市场新能源汽车的渗透率将达到22%。

减碳大趋势下，全球汽车行业向电动化转型趋势已十分明确，多个国家和地区新能源汽车市场渗透率将进入快速增长期。随着跨国定点交付起量，海外工厂铺设陆续展开，国内动力电池企业海外市占率也将持续提升。目前，中国新能源企业海外投产的主要是宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、中创新航、孚能科技和蔚蓝锂芯。

表 1-3：国内锂电池企业海外建厂进度汇总

公司	项目	产能 (GWh)	地点	进度
宁德时代	电芯工厂	14	德国图灵根	2022年12月首批电芯下线
	动力电池系统生产线	100	匈牙利德布勒森市	2022年八月落地
	下属孙公司普勤时代与IBI合资印尼电池产业链项目	/	印尼北马鲁古	2022年4月落地
亿纬锂能	21700型圆柱锂电池制造项目	/	马来西亚	2022年10月落地
	匈牙利动力电池制造厂	/	匈牙利德布勒森市	2022年3月落地
蜂巢能源	电芯模组工厂和模组PACK工厂	24	德国萨尔州	2022年12月模组PACK工厂长期租赁协议签订，2023年底投产
	德国电芯工厂	16	德国勃兰登堡州	2022年9月落地，2025年投产
远景动力	美国第三工厂	30	美国南卡罗莱纳州	2022年12月落地，2026年量产，主要为宝马配套
	美国第二工厂	30	美国肯塔基州	2022年4月落地，2025年量产，主要为梅赛德斯奔驰配套
	美国第一工厂	3	美国田纳西州	2012年投产
	英国桑德兰第二工厂	12	英国桑德兰	2022年12月开工，2025年投产
	英国桑德兰第一工厂	1.9	英国桑德兰	2012年投产
	西班牙电池工厂	30	西班牙纳瓦尔莫拉德拉马塔	2022年7月落地，2025年投产
	日本第二工厂	18	日本茨城	2021年8月落地，一期2024年投产
	日本第一工厂	2.6	日本神奈川	2009年开始量产
	法国超级电池工厂	24	法国杜埃	2021年6月落地，2023年实现年产能24GWh，并具有40GWh扩容能力

	与 Nuovo Plus 合资动力电池 PACK 基地	/	泰国	2022 年 12 月落地
国轩高科	越南 VinES-Gotion 合资电池工厂	5	越南	2022 年 11 月开工，生产磷酸铁锂电池
	美国密歇根州工厂	/	美国密歇根州	2022 年 10 月落地，2030 年完工
	德国哥廷根动力电池工厂	20	德国哥廷根	2022 年 6 月落地，2025 年全部投产
中创新航	欧洲产业基地	/	葡萄牙	2022 年 11 月落地
孚能科技	与 TOGG 合资模组和 PACK 工厂	20	土耳其	2021 年 11 月签署投资计划
	动力电池电芯工厂	6	德国比特费尔德沃尔芬	2019 年落地，疑似搁浅
蔚蓝锂芯	圆柱锂电池制造项目	10	马来西亚	2022 年 9 月落地

数据来源：上海钢联

虽然欧洲市场空间巨大，但是企业出海之前，仍需考虑到其他的一些阻碍。例如欧盟 2023 年 10 月预计实施的碳关税政策。欧盟的碳关税政策确定了削减欧盟企业免费配额的时间表，从 2026 年开始削减，逐步到 2034 年实现全部取消。欧盟碳关税覆盖范围增大、此前的免费二氧化碳证书将淘汰，这意味着欧盟市场的准入门槛会越来越高，出口利润将会被挤压。除此之外，欧盟为了环保，还出台了《新电池法》，它将会对动力电池企业的碳足迹进行评级，并在 2027 年设定一定的阈值，若高于该数值，则无法进入欧盟市场销售。

减碳大趋势下，国内企业出海势不可挡，海外市场风险与机遇并存。准备出海的企业，需要尽早评估海外投产的政策风险和经济成本。研究细分消费市场，熟悉当地的法律法规，文化背景，气候背景，消费习惯以及交通基础设施。同时，也要避免内耗，不要全部涌入某一个国家或地区。此外企业还需对自身进行评估。较为弱势的企业还需以提升自身产品竞争力为主，不要为了出海而出海，国内市场才是企业发展的基础。

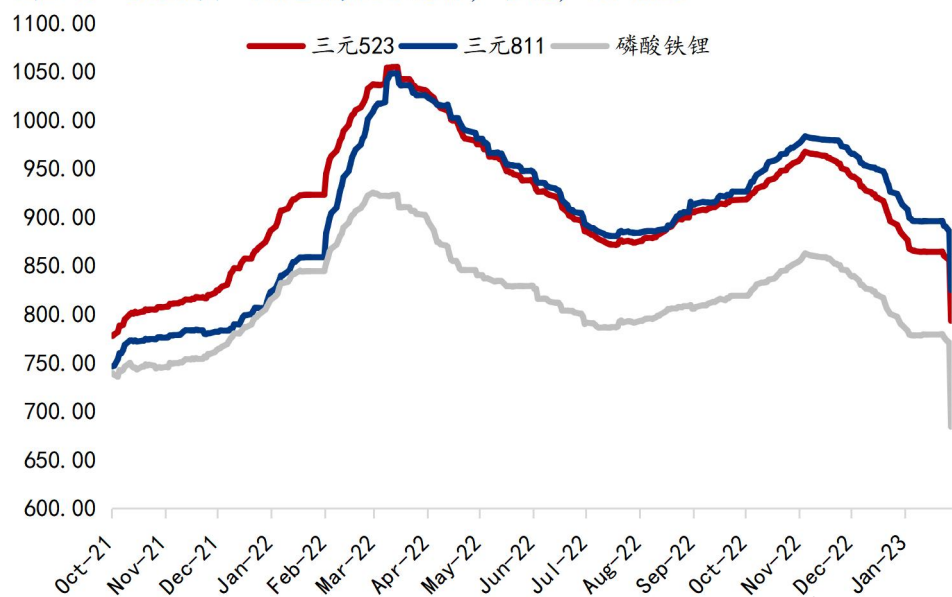
Part2: 锂电产业行情分析

2.1 电池成本变动分析

本周（1.28-2.3）三元电池与磷酸铁锂电池成本继续维持下降趋势，按照金属联动定价¹方式计算，NCM523 电池成本环比下降 8.22%，同比下降 11.08%；NCM811 电池成本环比下降 7.91%，同比下降 10.72%；磷酸铁锂成本环比下降 12.19%，同比下降 14.21%。

推升电池成本下降的主要原因是碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴价格下跌。本周电池级碳酸锂成交均价 46.96 万元/吨，相比上周调降 10900 元/吨，环比降幅为 2.27%；电池级氢氧化锂均价 49.19 万元/吨，相比上周调降 12600 元/吨，环比降幅为 2.50%；硫酸钴均价 40600 元/吨，相比上周调降 2400 元/吨，环比降幅 5.58%。

图2-1：电芯成本（按金属联动定价，含税，元/kWh）



数据来源：上海钢联

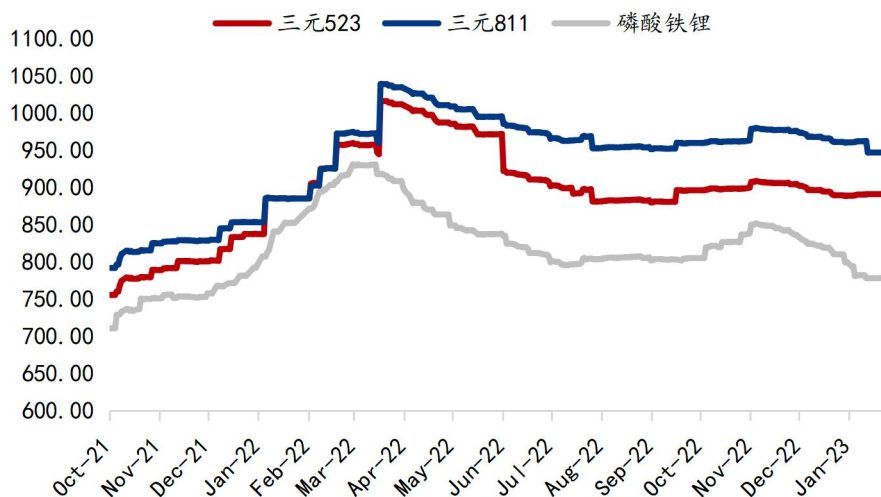
按照主材定价²方式计算电芯成本，NCM523 电池成本环比下降 6.93%，同比下降 6.76%；NCM811 电池成本环比下降 6.41%，同比下降 7.78%；磷酸铁锂成本环比下降 11.94%，同比下降 15.41%。

导致按主材定价方式下，电池成本环比下降的主要原因是本周磷酸铁锂正极价格下跌，三元正极价格下跌。本周主材价格影响 NCM523 电池、NCM811 电池、磷酸铁锂电池的度电成本下降 61.79 元/kWh、60.74 元/kWh、92.96 元/kWh。

¹ 金属联动定价是指在计算电池度电成本时正极材料价格按照碳酸锂/氢氧化锂、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和磷酸的单耗乘以行情价格展开计算；

² 主材定价方式是指在计算电池度电成本时直接按照正极材料行情价格计算；

图2-2：电芯成本（按主材定价，含税，元/kWh）



数据来源：上海钢联

2.2 重要原料变动分析

本周（1.28-2.3）**锂盐**方面，电池级碳酸锂为46.5万元/吨，周环比下跌3.23%，月环比下跌10.14%。电池级氢氧化锂为48.8万元/吨，周环比下跌3.27%，月环比下跌9.29%。供给端碳酸锂春节前开工率68%，产量环比下降。下游询货积极，部分正极企业仍在寻找货源，市场交易氛围有所好转，但下游的订单尚无较大改善。预计锂盐价格承压运行为主。

硫酸镍，本周价格环比上涨1.40%，月度价格环比下跌2.68%。近期市场有企业大量询价采购硫酸镍计划制作镍板，由于春节前期硫酸镍减产导致市场供应短期临时偏紧，在此情况下，硫酸镍整体价格区间小幅上涨。但是现阶段硫酸镍产能仍然较为充足，待春节结束，下周硫酸镍企业开工率增加后，硫酸镍短期的供需不平衡将得到缓解。预计硫酸镍价格仍将偏稳运行。

硫酸钴，本周报价环比下跌4.71%，月度环比下降13.83%。供给方面，全球钴原料供应偏宽松。硫酸钴开工率下降，产量逐步下降，产能利用率仍维持在低位水平。需求端，终端需求尚无好转预期。预计硫酸钴价格后续将继续下跌至39000元/吨附近。

硫酸锰，本周价格环比下跌0.76%，月度价格环比下跌0.76%。供给端，1月电池级硫酸锰产量为1.3万吨，环比减少48.2%，同比减少42.4%。1月电池级硫酸锰开工率为31.9%，环比减少26.1%。库存方面，1月底电池级硫酸锰工厂库存约为1.37万吨，环比去年12月底增加23%。临近春节放假，硫酸锰企业囤货意愿较强，导致工厂库存小幅增加。2月开始，硫酸锰企业恢复开工，预计硫酸锰开工率上升，产量逐步增加。需求端，下游电芯厂需求暂无明显恢复，带动下游三元前驱体需求持续弱势。因此预计硫酸锰价格后续偏稳运行，存在价格下降风险。

三元正极材料，本周价格持平，月度价格持平。需求端，下游电芯厂需求暂无明显恢复，现阶段企业多观望，市场无明显波动。成本端碳酸锂和硫酸钴价格下降，成本面支撑不足的情况下，**预计三元正极材料价格暂稳运行，存在价格下降风险。**

磷酸铁锂正极，本周磷酸铁锂正极周度价格持稳运行，其中动力型磷酸铁锂动力电池周度价格 149000 元/吨，较春节前价格下滑 1.97%；储能型磷酸铁锂周度价格为 142000 元/吨，较春节前价格下滑 1.39%。市场方面，仍以长单为主，部分头部厂家或选择招标方式进行长约协商，目前行业整体竞争较去年更加激烈，产能趋于过剩。开工率方面，受假期影响，整体开工率略有下滑，**随着假期结束各正极厂商已经准备好复工复产。**

负极，本周负极材料市场继续持稳运行，各品种负极材料周度价格暂无变动。随着春节假期结束，各负极厂商恢复生产，市场方面下游采买意愿不强，以执行前期订单维护，短期内市场波动不大，价格基本未发生变化。企业端态度谨慎，多以刚需采购为主，持观望态度居多。**预计整个 2 月份，负极市场还将持稳运行。**

石墨化方面，本周石墨化加工费市场价格为 1.6 万元/吨，较年前下降 5.88%。受下游需求减弱影响，年前许多石墨化厂家均停炉休假，供应较去年年底下降。自从去年下半年开始，石墨化产能密集释放，市场竞争愈发激烈，据悉，尚太科技已将艾奇逊炉石墨化成本压低至 6500 元/吨，**预计 2023 年负极石墨化价格支撑较弱，存在跌到成本线附近的可能。**

电解液，本周电解液市场总体持稳，各类型电解液周度价格较上周未发生变动。溶质方面，受原料端锂盐价格持续回落影响，六氟磷酸锂周度价格为 200000 元/吨，价格较年前下滑 4.76%，溶剂方面，碳酸甲乙脂周度价格为 8000 元/吨，价格较年前下滑 5.88%。市场方面，下游终端假期结束，陆续复工复产，市场逐渐复苏，但受需求减弱影响，电池厂现在主要以消耗库存为主。整体电解液市场流通缓慢，电解液厂家依单排产，订单多集中于头部企业，中小型企业开工率较低，维持低负荷的生产计划以降低运营成本，整体市场开工率仅有 2-3 成。**预计短期内下游需求难以提振，电解液市场依旧持稳运行，三月份以前市场订单不会太多。**

表 2-1：锂电产业链重要产品价格行情

品类	产品名称	规格	单位	产品价格		周环比(%)	月环比(%)
				1.20	2.3		
锂	金属锂	电池级：≥99.9%	元/吨	3000000	2965000	-1.17%	-1.17%
	碳酸锂	电池级：Li2CO3≥99.5%	元/吨	480500	465000	-3.23%	-10.14%

	氢氧化锂微粉：电池级	微粉：电池级：LiOH56.5%	元/吨	504500	488000	-3.27%	-9.29%
钴	硫酸钴	国产：≥20.5%	元/吨	42500	40500	-4.71%	-13.83%
镍	硫酸镍电池级	晶体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	37250	37750	1.34%	0.00%
	硫酸镍：电池级	液体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	35750	36250	1.40%	-2.68%
锰	硫酸锰：电池级	Mn≥32%	元/吨	6600	6550	-0.76%	-0.76%
磷	磷酸铁	无水	元/吨	18000	17000	-5.56%	-19.05%
三元前驱体	三元前驱体	动力单晶型：523型	元/吨	102500	101500	-0.98%	-3.33%
		动力多晶型：523型	元/吨	101500	100500	-0.99%	-3.37%
		动力单晶型：622型	元/吨	112000	111000	-0.89%	-5.13%
		动力多晶型：622型	元/吨	111000	110000	-0.90%	-5.17%
		动力多晶型：811型	元/吨	126500	125500	-0.79%	-3.46%
正极材料	三元正极材料	动力单晶型：523型	元/吨	345000	345000	0.00%	0.00%
		动力多晶型：523型	元/吨	340000	340000	0.00%	0.00%
		动力单晶型：622型	元/吨	380000	380000	0.00%	0.00%
		动力多晶型：622型	元/吨	372500	372500	0.00%	0.00%
		动力多晶型：811型	元/吨	385000	385000	0.00%	-2.53%
	磷酸铁锂	动力型	元/吨	152000	149000	-1.97%	-10.51%
		储能型	元/吨	144000	142000	-1.39%	-8.39%
	锰酸锂	动力型	元/吨	135000	127000	-5.93%	-13.61%
		容量型	元/吨	131000	125000	-4.58%	-12.59%
	钴酸锂	高压实型	元/吨	420000	390000	-7.14%	-13.33%
负极材料	人造石墨	低端	元/吨	30000	30000	0.00%	0.00%
	人造石墨	中端	元/吨	50000	50000	0.00%	0.00%
	人造石墨	高端	元/吨	70000	70000	0.00%	0.00%
	天然石墨	低端	元/吨	25000	25000	0.00%	0.00%
	天然石墨	中端	元/吨	45000	45000	0.00%	0.00%
	天然石墨	高端	元/吨	58500	58500	0.00%	0.00%
	低硫石油焦	-	万元/吨	0.795	0.795	0.00%	0.00%
	石墨化加工费	-	万元/吨	1.7	1.6	-5.88%	-20.00%
隔膜	隔膜	湿法：涂覆：7μm：2μm	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%
		湿法：涂覆：9μm：3μm	元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%
		干法：14μm	元/平方米	1.1	1.1	0.00%	0.00%
		干法：16μm	元/平方米	0.95	0.95	0.00%	0.00%
		干法：20μm	元/平方米	0.9	0.9	0.00%	0.00%
		湿法：5μm	元/平方米	2.9	2.9	0.00%	0.00%
		湿法：7μm	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%
		湿法：9μm	元/平方米	1.46	1.46	0.00%	0.00%
电解液	六氟磷酸锂	LiF≥99.95%	元/吨	210000	200000	-4.76%	-12.66%
	电解液	三元电池用：常规动力型	元/吨	69000	69000	0.00%	0.00%

		三元电池用：圆柱型	元/吨	64000	64000	0.00%	0.00%
		锰酸锂电池用	元/吨	40000	40000	0.00%	0.00%
		磷酸铁锂电池用	元/吨	50000	50000	0.00%	0.00%
辅料	锂电铜箔价格	6 μm	元/吨	105120	103460	-1.58%	1.49%
	铜箔加工费	6 μm	元/吨	41000	41000	0.00%	0.00%
	锂电铝箔价格	12 μm	万元/吨	3.883	3.887	0.10%	1.49%
	铝箔加工费	12 μm	元/吨	20000	20000	0.00%	0.00%
	铝塑膜	-	元/平方米	21	21	0.00%	0.00%
	PVDF	-	万元/吨	15	14	-6.67%	-22.22%
	NMP	-	万元/吨	2.05	2.15	4.88%	4.88%
溶剂	EC (碳酸乙 烯酯)	-	万元/吨	0.55	0.55	0.00%	-1.79%
	DMC (碳酸二 甲酯)	-	万元/吨	0.54	0.54	0.00%	0.00%
	DEC (碳酸二 乙酯)	-	万元/吨	0.97	0.97	0.00%	-2.02%
	EMC (碳酸甲 乙酯)	-	万元/吨	0.97	0.97	0.00%	-2.02%
	PC (碳酸丙 烯酯)	-	万元/吨	0.85	0.8	-5.88%	-5.88%
	VC (碳酸亚 乙烯酯)	-	万元/吨	8.1	8.1	0.00%	-5.81%
电芯	三元电芯	方块：动力型	元/瓦时	1.09	1.09	0.00%	-0.91%
	磷酸铁锂	方块：动力型	元/瓦时	0.98	0.98	0.00%	-1.01%

数据来源：钢联终端，隆众网页

Part3: 新能源产业动向观察

3.1 重要产业政策

近日，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见》，明确了对纳入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》范围的新能源商品汽车铁路运输的总体支持政策，提出了工作举措。

表 3-1: 《关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见》

时间	政策名称	政策内容
2023/1/28	《关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见》	《意见》明确，铁路运输新能源汽车不按危险货物管理。同时，为保障铁路运输安全，托运新能源商品汽车时，托运人应提供新能源商品汽车产品出厂合格证。《意见》还明确了电池荷电状态保持在合理区间、插电式混合动力汽车的油箱处于正常状态、托运新能源商品汽车时不应夹带备用电池和其他电池等安全措施，确保铁路运输新能源汽车安全畅通。

数据来源：上海钢联

3.2 企业产能跟踪

本周，动力电池密集投产，其中最受瞩目即特斯拉的 4680 大圆柱电池。作为全球最大的电动车制造商，特斯拉自身研发和生产的 4680 大圆柱锂离子电池在新的一年里有望进入量产的快车道。

表 3-2: 新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
锂盐	2023/2/2	江特电机	公司拟在江西省高安市投资新建年产 3 万吨碳酸锂项目，据悉，改项目计划总投资不超过 6.5 亿元，该项目将在高安市政府交付土地后 6 个月内开始项目施工建设，预计自交付土地后一年内完成。
正极	2023/1/29	宁德时代	宁德时代拟由控股子公司广东邦普在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目，项目投资总金额不超过人民币 238 亿元。公告显示，广东宁德邦普一体化新材料产业项目建设具备 50 万吨废旧电池材料回收及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地，项目建设期为 4 年。
导电剂	2023/1/30	天奈锂电	天奈锂电眉山生产基地项目（一期）开工仪式在四川省眉山市彭山经济开发区举行。天奈锂电眉山生产基地项目占地 300 亩，总投资 20 亿元，建设年限从 2023 至 2025 年，拟建导电浆料车间、纯化车间等生产设施。建成达产后可实现年产 12 万吨导电浆料及 1.55 万吨碳管纯化生产能力。

集流体	2023/2/1	温州宏丰	温州宏丰控股子公司浙江宏丰铜箔拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署《投资协议书》，新建年产5万吨铜箔生产基地项目，总投资21亿元。
	2023/1/26	宁德时代	中国电池制造商宁德时代26日在德国阿恩施塔特启动了其在欧洲的第一座工厂。预计该工厂的年产量最终将达到3000万枚电芯，足以装配18.5万至35万辆电动汽车。
	2023/1/28	比克动力	深圳市比克动力电池有限公司签订战略合作协议，比克电池生产基地正式落户常州。比克电池常州生产基地项目计划总投资130亿元，总占地面积450亩，规划建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。
	2023/1/28	特斯拉	特斯拉发布公开声明表示，将投资超过36亿美元，继续发展内华达州的超级工厂，增加3000名新团队成员和两个新工厂，分别为一个100吉瓦时的4680电池工厂（每年可为150万辆轻型汽车生产足够的电池），以及第一个高产量Semi工厂。
	2023/1/28	埃克森新能源	大理埃克森新能源（祥云）电池产业园项目于云南大理正式开工。据悉，大理埃克森新能源（祥云）电池产业园项目由埃克森新能源投资建设，预计总投资85亿元，占地规模约515亩，规划分两期建设18GWh电芯厂房及配套设施。一期项目预计年底前建成投产；二期项目计划于今年8月开始启动建设，预计2024年第三季度投产。
	2023/1/28	兰钧新能源	瑞浦兰钧控股子公司上海兰钧新能源科技有限公司（简称：兰钧新能源）二期项目签约浙江嘉善，该项目是青山控股集团继2020年投资嘉善以来，落户的第二个新能源项目。根据协议，兰钧新能源二期项目总投资25.6亿元，包括工厂扩建和研究院两部分。其中工厂扩建项目将在原有一期项目基础上，扩建年产16GWh锂离子电池电芯和模组生产项目，总投资19.2亿元。项目建成后，不仅设备、工艺都能实现提升，兰钧总产能也可提升至32GWh。
			默迪新能源有限公司投资10亿元的默迪新能源电池生产建设项目正式开工。合阳县默迪新能源电池生产建设项目位于合阳县经济技术开发区三期标准厂房，总投资10亿元，分三期建设。
2023/1/29	宝马集团	宝马集团在公司公告中表示，将与美国初创公司Solid Power启动下一阶段全固态电池的联合研发，并在其自己的电池制造中心(CMCC)采用Solid Power的全固态电池中试生产线，进而朝着长远目标——全固态电池的量产迈进。在去年6月，Solid Power宣布已完成了全固态电池中试生产线的安装，这条中试线目前生产的是“50%硅负极+固态电解质+三元正极”的电池电芯，周产量可达约300个，年产量约达1.5万个。	

2023/1/30	赣锋锂业	赣锋锂电固态电池生产基地已启动 4GWh 的产能建设,且规划在重庆建设固态电池生产基地。公司研发的第一代固态动力电池在东风 E70 车型上搭载并已成功交付运营。
2023/2/1	亿纬锂能	亿纬锂能六、七、八、九区 73GWh 工厂投产暨“60GWh 超级工厂”动工仪式在荆门举行。据悉,该工厂是亿纬锂能动力储能电池生产基地,总投资 166 亿元,产能规模 73GWh。

数据来源:上海钢联

3.3 其他重要资讯

随着新能源汽车应用规模的持续扩大,对电池安全性、续航里程和电耗的要求日益提高,固态电池凭借明显的安全性、能量密度和宽工作温区等优势,未来有望规模应用于新能源下游市场,近日国投招商近日宣布完成对江西赣锋锂电投用以研发固态电池。

表 3-3: 锂电产业其他重要资讯

时间	事件
2023/1/30	孚能科技近日公告,公司拟与广州经济技术开发区管理委员会签订协议,双方就孚能科技投资建设年产 30GWh 动力电池生产基地相关条款达成一致,产品类型包括磷酸铁锂动力电池和三元材料动力电池。
2023/1/30	电动汽车 (EV) 电池制造商 SK On 今天宣布已与美国石墨加工商 Urbix Inc. 签署联合开发协议 (JDA),此举可帮助其在美国通胀削减法案 (IRA) 的颁布后,在负极材料供应链中站稳脚跟。根据协议,两家公司将合作开发环境友好,高性能的负极材料,专供于 SK ON 的电池。在联合开发协议下成功开发定制负极产品后,SK On 将考虑为其美国电池制造工厂采购 Urbix 的负极材料。
2023/1/31	亿纬锂能发布公告称,公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订《合同书》,在荆门高新区投资建设 60GWh 动力储能电池生产线及辅助设施项目。项目总投资额约 108 亿元,其中固定资产投资约为 80 亿元;项目计划用地约为 1000 亩的工业用地,选址在交通路以东、明礼路以南、捡秋路以西、龙王路以北。
2023/1/31	国投招商近日宣布完成对江西赣锋锂电科技股份有限公司的投资,资金用于支持公司加大对固态电池的研发投入和产业化步伐,力争突破锂电动力电池安全性的行业性难题。赣锋锂电是赣锋锂业的控股子公司,股东还包括湖北小米长江产业基金合伙企业、海南极目创业投资有限公司等。产品覆盖动力、储能和消费市场,在新余、东莞、宁波、苏州、惠州、重庆等地设有研发和生产基地,为客户提供新能源解决方案。
2023/2/2	近日,易捷特新能源汽车有限公司发布轻风版小型纯电 SUV 纳米 BOX 获市场广泛关注。国轩高科作为易捷特战略合作伙伴,为该款车型提供动力电池,这也标志着国轩高科成功进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并供货。

数据来源:上海钢联

关于我们

上海钢联新能源新材料研究中心（以下简称“中心”）成立于 2022 年 3 月，专注于研究中国有色金属、新能源和新材料市场，提供行业领先的信息和咨询服务。

中心咨询服务团队由资深行业研究员，协同上海钢联上百位专业市场分析师、数十位外部资深专家组成，通过上海钢联平台积累的行业数据（价格、供应、需求、库存、贸易流向、成本、利润等）进行长期的追踪和深度解析，客观全面的分析有色金属及新能源相关产业发展趋势，为客户提供常规化的研究报告和定制化的客户服务。

中心的特色服务包括市场基本面研究及行情趋势分析、产业链研究、竞争力评判、供应链调查、可行性分析、投资标的评估、IPO 市场支持、定向调研等。

免责及版权声明

免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

版权声明

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。