

芯片荒没结束, 电池荒又将至

本报记者 林安东 综合外媒

据《汽车新闻》报道, 近日, 特斯拉美国官网显示, Model 3 标准续航版和高性能版售价上调 1000 美元, Model Y 长续航版和高性能版售价也上调 1000 美元。

今年以来, 特斯拉在美国地区对 Model 3、Model Y 车型进行了至少 13 次售价上调。特斯拉方面尚未对本次涨价进行说明, 但预计主要原因仍为“受芯片短缺以及成本波动影响”。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克此前曾在某次汽车售价调整后表示, 特斯拉价格上涨的主要原因, 是整个行业的供应链压力和原材料成本。

▶ 电池荒将至

《福布斯》指出, 特斯拉多次提价的原因不仅与全球汽车芯片供应短缺有关, 还包括汽车动力电池供应问题。

据路透社报道, 大众汽车集团美国区 CEO 斯科特·基奥近日表示, 除了芯片短缺, 接下来, 全球车企要面临的挑战将会是汽车动力电池的供应问题。

据美国银行全球研究部门的一份最新研究报告显示, 全球电动汽车行业面临一个迫在眉睫的威胁, 电池供应最早可能在 2025 年耗尽。报告表示, 由于需求快速

拉升, 市场在短期内无法做好准备。根据模型推算, 动力电池供应或在 2025-2026 年“售罄”。2026-2030 年间, “电池荒”可能进一步加剧。

今年 3 月底, 特斯拉 CEO 马斯克曾在推特上喊话: “特斯拉现有电池数量太少, 特斯拉 Semi 电动半挂车将无法在 2021 年内交付。”

电池在未来很长一段时间里供应紧张几乎成为行业共识。有分析报告指出, 动力电池供应缺口会持续扩大, 其中的原因是电池原材料的紧缺。

▶ “扫矿”大战

Ultima Media 汽车分析师丹尼尔·哈里森日前表示: “锂、镍、锰和钴等电池原材料供应将面临瓶颈。”

据《底特律时报》报道, 到 2030 年, 全球镍供应缺口可能为 220 万吨, 相当于市场需求的 37%。预计到 2030 年, 锂需求量将增加 18 倍, 钴的需求量将增加 5 倍。

有数据显示, 锂电池原材料六氟磷酸锂的价格今年已经同比上涨了 5 倍以上。此外, 锂电池正极材料碳酸锂、氢氧化锂等原材料价格相比今年年初, 涨幅已经超过了 200%。材料价格的上涨也导致包括宁德时代在内的动力电池企业的利润在今年出现了滑坡。上半年, 宁德时代动力电池系统业务的毛利率

比上年同期下滑了 3.5%。

根据高盛的分析, 电池关键原材料价格飞涨将反向提高电池价格 18%。但是, 由于动力电池占整车成本的 20%-40%, 因此电池价格上涨会减少汽车公司的利润, 而车企也将不可避免地提高整个车辆的价格。

此外, 在飞速增长的新能源汽车市场以及原材料紧俏的双重影响下, 一场全球“扫矿”大战拉开了帷幕。近日, 加拿大锂矿公司 Millennial Lithium 发布声明称, 已与中国电池厂商宁德时代达成最终协议, 后者将以 3.768 亿美元 (约合人民币 19 亿元) 收购 Millennial 的 100% 股权, 并替其向赣锋锂业偿还 1000 万美元的合作终止费。

此外, 车企们也加入了这场争夺战。

今年 7 月, 特斯拉与矿业巨头必和必拓合作, 必和必拓旗下的西部镍业成为特斯拉的镍供应商。此外, 特斯拉近日与矿业公司普罗尼资源 (Prony Resources) 达成协议, 普罗尼资源成为特斯拉的主要镍供应商, 特斯拉将从该公司购买约 4.2 万吨镍。普罗尼资源首席

执行官安东尼·贝尔耶表示, 通过签署这项协议, 特斯拉成为公司迄今为止最大的客户。

早在 2019 年特斯拉股东大会上, 马斯克就曾表示, 未来考虑进入采矿业, 因为特斯拉要确保获得足够多的电池。2020 年, 特斯拉宣布, 公司已获得美国内华达州一个土壤含锂矿的开采权, 并且将在北美洲建立正极生产工厂和锂转换工厂。

此外, 大众汽车、戴姆勒和 Stellantis 等欧洲汽车制造商也在试图通过签订独家供应合同来确保原材料供应。电池原材料咨询公司 Benchmark Mineral Intelligence 的市场专家认为, 欧洲将面临“巨大的原材料脱节”。

为了解决瓶颈和成本问题, 欧洲正在本地投资原材料开采。创业公司 Vulcan Energy 正致力于从德国莱茵河上游平原的地热水中获取锂, 并已与雷诺签约。

哈里森说: “我们需要很多像 Vulcan Energy 这样的项目——在每个欧洲国家都有一个这样的项目, 这样我们就有机会在欧洲建立供应链。”



LG 化学开发新塑料材料, 可用于汽车外饰和太阳能板

10 月 19 日, LG 化学在韩国率先开发出可替代太阳能面板框架金属的塑料材料“LUPOY EU5201”, 并正式投入市场。该材料采用独创的技术和制造工艺, 是一种热膨胀系数小, 并且不会因温差引起变形的阻燃材料。

LG 化学此次开发的“LUPOY EU5201”是一种高性能工程塑料材料, 通过在聚碳酸酯化合物中添加玻璃纤维, 从而提高了普通塑料的机械物性。此外, 这种材料还具有出色的尺寸稳定性, 在温度发生改变时依然可以保持原有的形状, 不易因外部环境而改变或变形。

与一般的塑料相比, 该材料通过减少紫外线照射引起的化学分解, 可以大大提高产品



的寿命。

LG 化学表示, 还可以回收普通消费者使用过的塑料。PCR PC 开发技术可以根据客户需求, 使用高含量 PCR 原料制造环保低碳产品。

未来, 该公司还计划回收废弃的太阳能面板框架, 再次将其用于制造 PCR PC。在今年上半年实现量产后, LG 化学将从第三季度开始全面销售该材料, 在供应太阳能面板框架的基础上, 将其应用于汽车内外饰材料。

Stellantis 与 TheF Charging 在欧洲合作搭建充电网络

据报道, 汽车制造商 Stellantis 已经同意与意大利电动出行初创企业 TheF Charging 合作。两家公司在 10 月 19 日宣布, 将联手打造欧洲充电网络, 为所有电动汽车提供充电服务。

两家公司在一份联合声明中说, 通过此次合作, 双方将于 2025 年前在全欧洲超过 1.5 万个地点和 200 万个停车位上建设快速充电桩。双方将在多个地点建设充电站以满足电动汽车车主的需求, 这些充电站将建在城市中心、公共机构、交通枢纽、休闲设施, 以及零售店等地方。

根据双方的合作协议, Stellantis 和 TheF Charging 还计划建立一



个提供无碳能源的充电网络。

Stellantis 和 TheF Charging 之间的合作还将包括潜在的硬件供应商 Free2Move eSolutions。

通过本次合作, 两家公司将不断汇集各自的技术知识, 以更新充电网络提供的服务, 从而为用户提供更好的使用体验。该网络将为 Stellantis 客户保留专属条件, 预计将于 2021 年投入使用, 首批充电站将在意大利建造。