

## 中国电动汽车（EV）和锂电池市场最新动向

近年来，中国为了促进国内汽车产业的发展，国家推出了电动汽车补贴政策。由此中国新兴许多 EV 厂商，成为全球最大的 EV 生产国和消费国。同时，中国企业还大规模加入与之相关联的动力锂二次电池（LIB）的生产，中国电动汽车销量占全球总销量的 51%（富士经济网调查），其中多采用中国制造的 LIB。

然而，有报道称，由于 2016 年开始接收政府补助金企业出现的各种问题，政府决定减少补助额度，预计 2020 年将完全废除该补助。

此外，中国将于 2019 年以新能源汽车（NEV）积分的方式，实施环保型新能源汽车规定和保护政策，并要求年度生产量或者进口量达到 3 万辆以上的各车企，2020 年需使电动汽车（EV）、插电式混动汽车（PHV）和燃料电池汽车（FCV）的积分比例达 12%（可向有多余积分的企业购买积分）。

但日本擅长的混合动力车（HV）却并未包含在新能源汽车（NEV）之内，这对日本车企来说将是一个进入壁垒。中国国内新能源汽车发展目标及 LIB 生产的扩大，对相关产业有着很大影响。

首先，中国 LIB 生产商进一步发展壮大。

近来，宁德时代新能源科技（CATL）一跃成为中国最大动力电池企业，该公司发表计划 2020 年成为 50GWh 规模企业，同时赢得了德国大众 2020 年引入纯电动汽车的电池供应订单，并且也将给日产、雷诺的电动汽车供应动力电池。

此外，比亚迪（BYD）也倾力于技术开发，宣布将向市场投入能量密度更高的新一代 LIB。

日本及海外竞争厂商也活动频繁，松下公司继与美国特斯拉共同合作的内华达州超级电池工厂之后，今年 3 月开始在中国大连批量生产锂离子电池。

其次，电池材料生产商动作也很活跃。

日本昭和电工宣布已于 4 月 10 日在中国上海成立了全资子公司昭和电工电池材料（上海）有限公司。同时表明，公司推断智能手机的进一步普及及 EV 市场的进一步扩大，新公司的成立旨在灵活有效地开展相关业务。

与此同时，正极材料所使用的各种金属资源价格，也在供给有限和需求旺盛中暴涨。据报道，为了确保锂资源开采权，各国争相竞争。此外，作为 LIB 正极材料使用的钴今年春天在伦敦市场的价格环比增长 7%，是两年前的 4 倍。

如此，面对将来 EV 市场的扩张，相关市场正在发生巨大变化，利益相关人员密切关注。

（CMI 参考近期市场行情归纳）