

Companies · value

政企联手推新能源汽车 动力电池公司“甜头”最大

继新能源汽车产业首次进入政府工作报告,升为国家战略后,10日,国家发改委副主任解振华又表示,今年将出台节能汽车财政补贴办法。另外,多个省市的地方政府、相关企业纷纷加大产业化或研发步伐。业内人士认为,2010年将成为中国新能源汽车元年,而以动力电池为主的新能源产品将率先爆发性增长。本报记者多方采访获悉,电池公司都在加紧投资扩产,以抢占市场。

江苏国泰

扩产电解液 攻关原材料

◎记者 苏阳 ○编辑 全泽源

虽然江苏国泰目前的主营业务还是纺织、服装进出口,但目前公司最大的看点还是其新能源概念。公司控股78.89%的子公司华荣化工是目前国内锂电池电解液生产的龙头企业,市场占有率超过20%。

记者近日获悉,华荣化工在张家港化工园区3000吨锂电池电解液生产线正在试生产,预计4月完成。现有老厂区2000吨生产线随后也将搬迁至化工园区,届时,公司电解液年产能将扩张至5000吨,增加150%。产销量也超过国内主要竞争对手一倍以上,规模优势将更加突出。目前公司现有产能满负荷运转,产品供不应求。

据了解,华荣化工电解液产品一直坚持走中高端路线,可根据客户的个性化需求在较短时间内开发出符合要求的产品。公司相当比重的产品用于出口,主要客户包括索尼、三星、松下、LG等跨国企业。

国泰君安的研究报告认为,长期来看,电动汽车是锂电池的蓝海,随着锂离子动力电池的不断成熟和拓展将为锂电池及电解液提供广阔的市场空间。

更值得投资者期待的是,江苏国泰持股71.5%的亚源公司将投资8330万元建设“300吨六氟磷酸锂项目”,据了解,亚源公司六氟磷酸锂项目计划年内进行中试,如果未来公司能够顺利生产出合格的六氟磷酸锂产品,实现原材料替代。长江证券指出,六氟磷酸锂是电解液的原材料,制造难度很大,国内企业仅天津金牛有80吨自用产能。亚源公司中试成功之后,将会建设300吨产能项目,这个项目的成功将会为公司带来超额收益。不过,六氟磷酸锂工业化生产难度非常大,亚源公司能否顺利完成中试仍有待观察。

从公司所处的锂电池行业看,长江证券认为,锂电池产业正迎来非常好的机遇,下游的需求增长来多个方面,首先,对传统铅酸电池的替代,例如电动自行车领域;其次,新能源汽车局面的打开会显著的拉动动力电池的需求,而锂电池是最佳选择之一;第三,消费电子领域需求的持续增长,包括手机、电脑等;第四,配合新能源发电系统而需要建设的电网储能,锂电池也能分得一杯羹。

华芳纺织

“押宝”年产4000吨电解液项目

◎记者 吴耘 ○编辑 全泽源

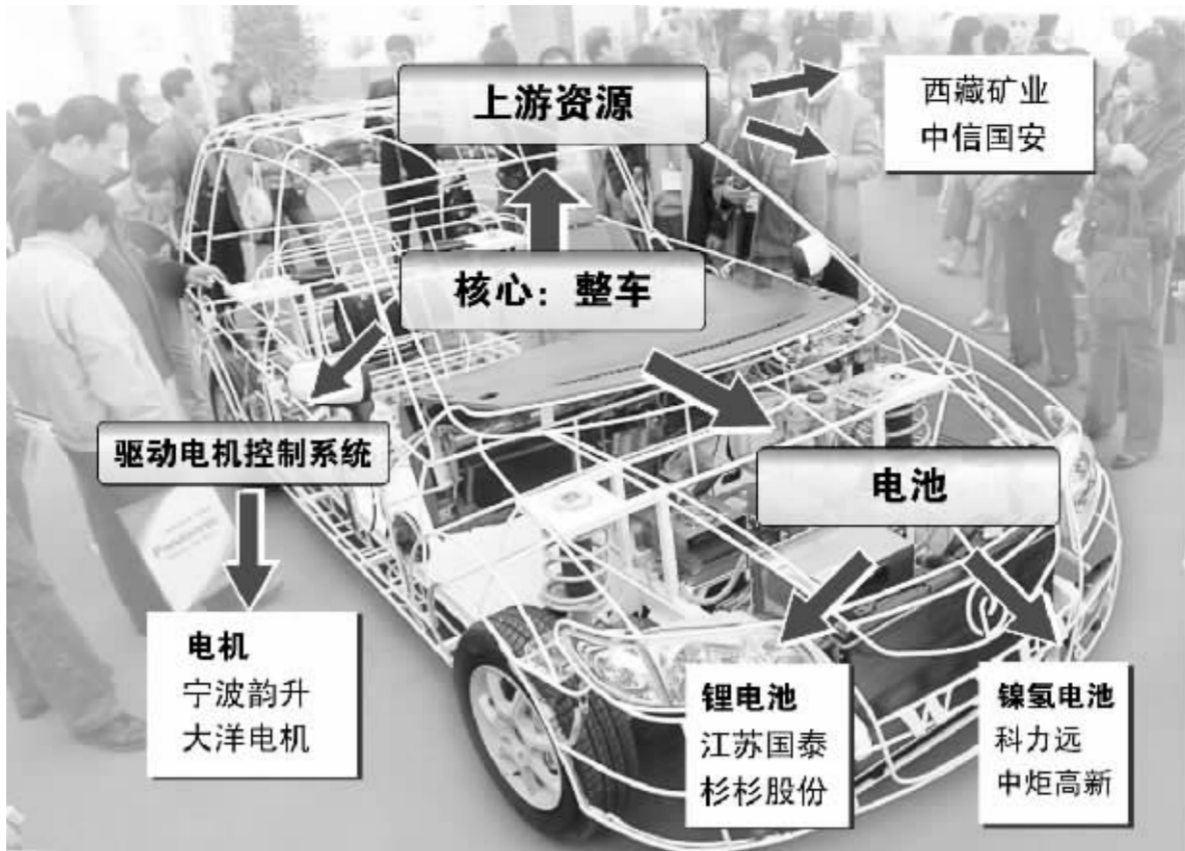
或许是受同在一个园区的江苏国泰成功进军电池液事迹启发,以纺织为主业的华芳纺织去年也锐意切入新能源电池领域。从自行车动力电池量产到试水汽车动力电池,再到近期大举入池液领域,可谓虎虎生威。

为了有效化解金融危机带来的经营风险,去年6月,华芳纺织开始启动投资江苏力天新能源科技股份有限公司,开始涉足新能源产业,走上了多元化转型之路。

自去年10月,江苏力天试生产的产品“磷酸铁锂电动自行车动力电池(属于小功率动力电池)1号”生产线初步完成设备的安装、调试,全面进入产品试制、试产阶段,日前,公司公告项目进展称,对于华芳纺织控股70%的江苏力天试生产的该产品已经通过江苏力天实验室检测,各项指标合格并超出国家标准。据了解,该产品已经通过国家质量检测机构检测认证。目前产品已经量产。公司正全力拓展自行车动力电池市场,除了供给国产自行车厂外,公司还加大了外贸出口力度,通过OEM等多种方式进入欧洲市场,紧紧抓住欧洲国家停止使用铅酸动力电池的市场机遇,实现小功率动力电池市场销售,有望提升公司业绩。

而江苏力天大功率动力电池(汽车动力电池)的后续研发与生产也在进行中,今年6-7月产品有望进入实验室检验检测。分析人士认为,如果说自行车动力电池只是试水新能源业,那么汽车动力电池项目的产业前景将十分值得期待。

另外,为了深化产业转型,华芳纺织大举介入电解液生产。公司控股子公司江苏力天对出资设立的电解液公司(即“张家港华天新材料科技有限公司”)增加出资额至3500万元,占华天公司增资后注册资本的70%。该项目华天公司前期申报了省重点项目,这是为动力电池产业规模化提供主要原材料的上游配套企业。据了解,该项目增加注册资本后,产能设计为年产电解液4000吨,近日可出产品样品,保守估计,年内可实现销售600吨,实现6000万元的销售。此举有利于公司完善产业链,降低生产成本,提升产品的市场竞争能力。



新能源汽车发展受益行业与公司 数据来源:华创证券研究所 郭晨凯制图

行业前景 新能源汽车及电池将“井喷”

◎记者 吴琼 ○编辑 全泽源

“今年将是投资汽车电池年。”一个私募基金与记者谈起新能源汽车前景时如此认为。继3月5日新能源汽车产业首次进入政府工作报告,上升为国家战略后;6日传出私人购新能源汽车有望获得补贴。另一方面,多个省市的地方政府、相关企业纷纷加大产业化或研发步伐。业内人士预计,2010年将成为中国新能源汽车的启动元年,而以动力电池为主的新能源产品将率先爆发性增长。

中央与地方均力挺新能源汽车

3月10日,国家发改委副主任解振华在出席十一届全国人大三次会议记者招待会时指出,“今年要出台节能汽车、电动机等产品的财政补贴推广办法,要建立激励性的政策。”另据悉,《新能源汽车产业发展规划》将于3月出台。工信部及财政部领导均表示,中央财政正在考虑加大对新能源汽车消费环节的补贴范围,从过去仅补贴购买公交车者,到补贴购买新能源汽车的个人,补贴额度最高为6万元。另据了解,除整车企业外,动力电池及核心新能源汽车零部件生产企业也有望得到更多的补贴。

除中央财政力挺外,地方财政也会出资补贴。目前上海市、重庆市等

尤为积极。上海市出台了《关于促进上海新能源汽车产业发展的若干政策规定》,拟加大新能源汽车的政府采购力度,及优先并逐年扩大新能源汽车的采购规模。重庆市则将补贴范围扩大至私人消费者,符合条件的新能源汽车消费者将得到6900元至4.3万元的财政补贴。

重庆市计划2012年销售新能源汽车24.2万辆,销售收入296亿元;北京市计划销售新能源汽车5000辆;吉林省计划新能源汽车新增产值达18亿元;上海市计划2010年产销1万辆,2012年产销10万辆,2015年产销30万辆的规模。

多家整车企业抢先布局

在接受记者采访时,多家大型整车企业的高层表示,尽管目前新能源汽车消费能力不足,但长期空间较大,所以公司正从技术、产能上做好前期准备工作。目前上海汽车、福田汽车、长安汽车已经抢先布局新能源汽车产业。

福田汽车党委副书记赵景光表示,“预计‘十二五’期间,中国新能源汽车启动大发展,‘十三五’期间,中国新能源汽车才会全面市场化。福田汽车2009年已销售1000辆新能源汽车,2010年计划销售1200辆甚至更多。”率先起跑的福田汽车制订了宏伟的新能源汽车发展规划

模,“2020年,福田汽车计划销售新能源汽车70万辆至80万辆,占总销量的20%。”

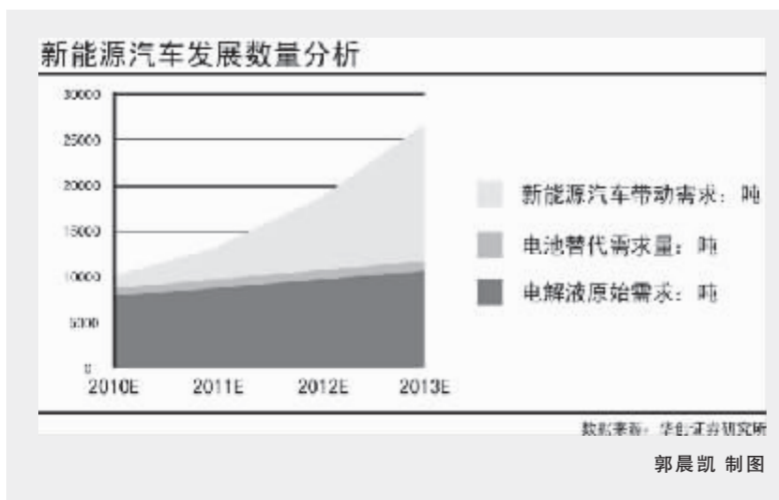
对于因成本过高无法吸引新能源汽车消费者的难题,赵景光认为可以解决,“如果国家补贴一块,企业自身降掉一部分成本,自然能吸引足够的消费者。以农村市场为例,由于他们对汽车的行驶速度要求并不高,企业的生产成本会相应地降低。如果能推出性价比高、质量稳定的新能源汽车,未来农村也是个巨大市场。”

上海汽车总裁陈虹则透露,“上汽将稳步推进新能源项目各类工作,2010年,综合节油20%的荣威750中混合动力轿车将批量投放市场;2012年,节油50%以上的荣威550插电式混合动力轿车将批量上市,此外自主品牌纯电动轿车也将推向市场,真正实现零排放。”目前,上海汽车在新能源汽车关键零部件体系及技术上已有斩获,通过和美国A123成立了合资公司上海捷新动力电池系统有限公司,实现A股汽车公司在“电池系统”上的突破;通过创新研发出插电式混动机电耦合驱动技术,有效规避了丰田、通用等国内外混合动力产品的壁垒。

动力电池业或爆发性增长

与慢热的新能源汽车整车市场相比,动力电池市场更引人关注。华创证券研究员李大军在研究报告中指出,“新能源汽车市场发展,上游电池、电控和发电机环节将受益,其中,电池厂商受益最大。”

首先,如实现2012年中国新能源汽车销量50万辆的目标,中国锂电池在未来三年内将保持50%的增长。因为一辆电动汽车平均使用正极材料50公斤、负极材料40公斤、电解液40公斤。按照2010年中国新能源汽车销量达50万辆计算,如20%的新能源汽车使用锂电池,则10万辆新能源汽车将引发5000吨正极、4000吨负极、4000吨电解液的消费。按照2009年中国锂电池年销量计算,未来3年锂电池业约保持50%的增长。



杉杉股份 多方发力 抢占锂电池先机

◎太平洋证券 谈佳佳
◎编辑 全泽源

成立合资公司,抢占锂离子电池正极材料先机。2月10日,公司公告计划以子公司湖南杉杉为平台,与拥有锂电池正极材料高端技术的户田工业和拥有全球化市场网络的伊藤忠开展在锂电池正极材料业务和资本层面的合作,通过三方资源的有效整合和业务对接,扩大三元系、锰系等正极材料产品品种,致力于打造中国领先的锂离子电池正极材料供应商。根据备忘录的约定,杉杉出资比例占合资公司出资总额的75%,日方出资比例占25%。在对湖南杉杉进行增资后,日方可以请求将其对合资公

司的合计出资比例提升至50%。

户田工业是唯一一家获得美国下一代电动汽车电池技术补贴的日本企业,公司主要生产锂离子电池正极材料,2009年约占全球市场5%的份额,根据补贴方案,2010年公司将获得3500万美元的补贴在Michigan建设一家新工厂。正极材料是锂离子电池的关键原材料,对电池的主要指标起决定作用,动力电池储能比、电池寿命及成本等瓶颈的突破都有赖于正极材料的技术进步。正极材料占总体电池成本的30-40%,目前户田工业为索尼和三星提供原材料。

杉杉股份致力于成为我国最大的锂离子电池综合材料供应商。湖南杉杉正极材料规模国内第一、钴酸锂

年产能4000吨,技术与鞍山热院院合作。目前正与中南大学合作开发磷酸铁锂正极材料。公司负极材料(占锂离子电池成本的10-15%左右)规模全国第一,年产能5000吨。公司电解液(占锂离子电池成本的12%)年产能2000吨,全国第二,仅次于国泰华荣。

2009年5月28日,公司与Heron Resources Limited签署了关于Yerilla 镍钴矿项目的框架协议,共同开发位于澳大利亚西部的Yerilla 镍钴矿。镍钴是正极材料的重要原料,公司通过纵向整合可以化解贵金属价格剧烈波动的风险,通过与户田工业的合作,又进一步巩固了公司作为正极材料领先供应商的地位。

科力远

借科霸抢占汽车电池大蛋糕

◎记者 赵碧君 ○编辑 全泽源

凭借世界最大泡沫镍生产制造商的品质,科力远一直潜心研制汽车动力电池的关键技术,意欲在未来的新能源产业成为先行者。旗下科霸公司生产的镍氢汽车能量包业务目前正在做车载检测,预计明年该项目将真正贡献利润。

科力远是世界上最大的泡沫镍生产制造商。其拥有的二次电池产品主要有镍氢电池、镍锌电池等系列。其中混合动力汽车用电池和光伏电池等产品在同行业处于领先水平。

为了备战动力电池,2008年7月,公司与香港超霸集团合资成立湖南科霸汽车动力电池有限责任公司,公司在合资公司中占有75%的股权。

科霸公司主要从事镍氢电池能量包,全部用于HEV产品生产线。科霸的镍氢电池组2009年4月通过了国家检测,8月产品下线并开始给车厂做实验室检测,12月开始做车载检测。目前有长安、吉利、奇瑞等家车厂在进行车载检测认证,预计整个过程需要1年左右的时间。因此,科霸的镍氢汽车能量包业务真正贡献利润还需要等到2011年。目前科霸单条生产线的生产量为3000(台套/年)左右。将来计划形成年产30万台套生产能力。科霸公司始终处于行业技术领先地位,科霸生产的汽车动力电池在大电流放电,高温性能,低温性能,电池内阻等方面比国内的电池厂的产品要优秀。

公司将进一步围绕镍钴铅锌等矿产资源及泡沫镍等关键储能材料、系列动力电池及其他新能源产品的加工制造产业链,做主营业务和核心业务的选择;为电动汽车等提供整体能源解决方案。

此外,公司还涉足锂系列电池材料的研发。2009年11月30日,由公司联合中南大学、国家纳米科学中心、金川集团有限公司等单位共同筹建的“先进储能材料国家工程研究中心”获国家发改委批复,该中心的主要目标和任务是:开展镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电池材料以及新型传统电池材料等制备关键共性技术、工艺和装备的研究开发和系统集成,并加速创新成果的工程化和产业化。

中炬高新

镍氢电池还有很大发展空间

◎记者 何静 ○编辑 全泽源

中炬高新是目前国内最早研发汽车动力电池最早的企业,该公司副总经理、董事会秘书彭海泓认为,作为电动汽车动力,锂电池性能较为活跃、在某些安全性的技术瓶颈尚未突破的情况下,车用镍氢电池在未来还会有很大的发展空间。

目前,锂电池处于发展期,镍氢电池处于成熟期。在混合动力汽车电池线路选择的问题上,业界存在两种观点,一是镍氢电池技术成熟,将会是较长时期的主流;另一种观点认为,锂电池的技术进步和综合优势其他电池无可比拟,在日本,主要的汽车和电池企业纷纷投资建设车载锂电池生产线,这些生产线的投产期将集中在2010年-2011年。日本技术界甚至认为,锂电池将在2011年取代镍氢电池。

对此,彭海泓表示:“且不说未来的发展趋势,以汽车行业这样一个较为传统的行业来看,镍氢电池还有很大的发展空间和机遇。”他进一步指出,“可以参考传统动力汽车的发展历程。目前,混合动力汽车在技术上已经逐渐走向全面成熟,但并没有使传统动力汽车在一夜之间都被淘汰,混合动力汽车仍然是在以渐进的方式进入市场。因此,混合动力汽车今后也很有可能在很长的时间发展、存在。作为电动汽车动力的镍氢电池也可能是这样的发展历程。”

尽管中炬高新涉足镍氢电池的研发、生产和销售已有近20年的时间,但彭海泓认为这并不意味着公司的镍氢电池业务因此获取暴利。有市场分析认为,在新能源汽车的整个产业链中,电池业务将是收益最大的环节,而彭海泓的看法却相对谨慎,他认为汽车动力电池业务的利润水平还待待新能源汽车市场化后才好判断,现阶段市场还存在较多变量,要做出结论为时尚早。根据中炬高新项目在开工前所作的预测,项目达产后,预计可实现年投资收益率29.75%。

中炬高新投资的中炬森莱镍氢电池项目共分两期投资,2009-2010年为第一期投资期,2011年为第二期投资期。在项目实施期间,就已向重庆长安、安徽奇瑞、长春一汽、武汉东风、北汽控股和天津夏利六家整车商提供了电动汽车研发用配套电池组。据华创证券统计,目前国内采用中炬森莱所生产的镍氢电池的新能源汽车包括长安安杰 HEVSC7152、一汽红旗CA7130N、长安SC6442H等车型。

中炬森莱项目现还处于投资阶段,但已有不少机构已对该业务做出了较为明确的预测,且不同的机构间存在一定的分歧。例如,光大证券预计2010-2011年中炬森莱镍氢电池出货量将达到8500套和4万套,而中金公司预测,中炬高新2010年、2011年动力电池销量将分别为2万套和2.5万套。对此,彭海泓称“机构都很乐观。”而关于项目将在今年内形成的产能情况,他表示,现在预测时间还太早。