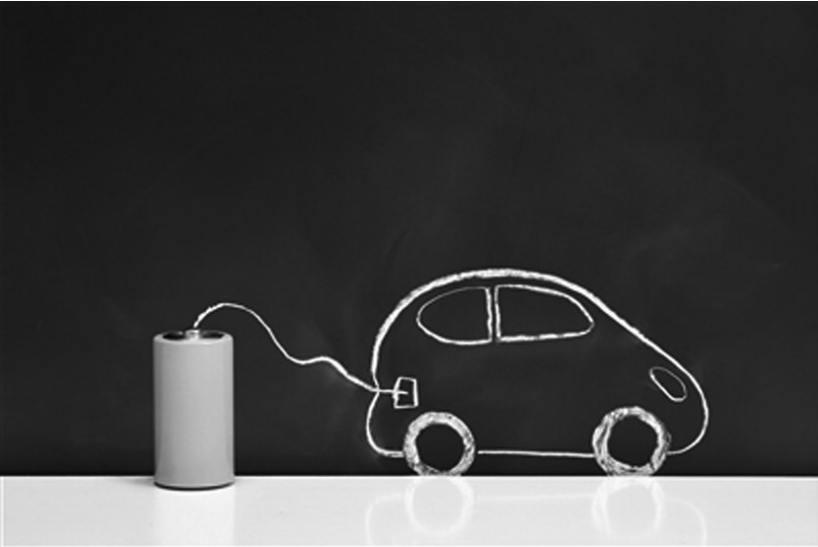


动力电池企业利润承压 争夺战升级

产品价格走低和新能源补贴滑坡对其产生影响,1/3的动力电池企业已出局



与车企合作深入布局

今年以来,不少动力电池企业频频与整车企业达成合作,以求锁定更多市场份额。

5月2日,日产宣布未来将向中国投放20款电动化车型,东风日产第一款纯电动车将采用宁德时代提供的电池。戴姆勒集团相关负责人表示,宁德时代将为戴姆勒提供电动汽车电池。此前,宁德时代还成为了大众汽车集团的合作伙伴,与捷豹路虎签署了战略合作意向书。目前,宁德时代已经为北汽新能源、宝马、吉利、长安、东风等车企提供了电池,并与上汽成立了合资公司。

比亚迪则计划通过开放共享电池技术平台,谋求与更多车企合作,从而抢占市场份额。比亚迪锂电事业部副总经理沈晔在接受媒体采访时表示,目前正在做动力电池的业务剥离,预计今年底或明年初拆分完毕,并考虑在2022年或2023年独立上市。比亚迪已与长城、北汽、广汽等各大汽车主机厂

对接,预计最快于今年就会有部分电池对外销售。此前,比亚迪的动力电池仅供内部使用。

韩系动力电池企业也启动在中国的新一轮布局。韩国电池公司SKI正考虑重启其与北京电子控股有限责任公司、北汽集团共同出资3.5亿元建立的电池公司BESK。此前由于订单减少,BESK在2017年年初宣布停产。

动力电池企业在技术、产能方面也在同步扩张。公开资料显示,比亚迪预计2018年产能达到26GWh,宁德时代计划2020年锂电池产量将增至50GWh,天津力神2020年动力电池年产能将达20GWh。而亿纬锂能2017年底建成方形磷酸铁锂电池、圆柱三元电池和软包三元电池生产线,2018年将新增方形三元电池产能。2017年,国轩高科的新一代三元622方形铝壳电池产业化及三元811电池、软包电池产品研发项目取得进展。

动力电池已出现产能过剩

随着产能的飞速扩张,国内动力电池行业也出现了产能过剩现象,产品价格呈下降趋势。据高工产研锂电研究所GGII数据显示,2017年底动力电池单体价格较2017年初下滑20%~25%。但动力电池原材料的价格总体并未呈现下降趋势。这意味着,动力电池企业将承受较大的成本及利润压力。力神动力电池系统有限公司副总经理赵宝兴曾直言,由于原材料成本持续上涨,而电池售价因国家政策影响不断下调,电池企业的成本压力巨大。

同时,由于新能源汽车补贴滑坡,车企将运营成本的压力也转嫁给了动力电池企业。据记者不完全统计,2017年,在18家动力电池企业中,猛狮科技、雄韬股份、多

氟多、星源材质、安达科技、天赐材料、比亚迪、国轩高科、必康股份9家企业出现业绩增速放缓,净利润下滑明显。多家企业在公告中提到,利润下滑受到新能源汽车补贴政策调整影响。

愈发激烈的竞争也在加剧行业洗牌,使行业集中度进一步提升。数据显示,2017年我国新能源汽车(EV+PHEV)动力电池装机总电量约36.24GWh。其中,装机总电量排名前10的动力电池企业合计约26.22Wh,占整体的72.3%。据中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙介绍,2015年至2017年,动力电池相关配套企业已从150家降至100家左右。这意味着,1/3的动力电池企业已出局。

高工产业研究院(GGII)近期发布最新数据显示,2018年5月,我国新能源汽车生产约8.6万辆,同比增长82%;1至5月共计生产31.5万辆,同比增长90%。今年5月,我国动力电池装机总电量约4.50GWh,同比增长213%;今年1至5月,动力电池装机总电量约12.67GWh,同比增长224%。

随着我国新能源汽车产业的飞速发展,作为与之相关的核心零部件,动力电池的需求也大幅增加。但目前动力电池市场也出现产能过剩现象,价格呈下降趋势。专家称,竞争加剧下,动力电池企业开始进入快速洗牌期。

北汽新能源借壳上市或提前

北汽新能源上市进入实质阶段

6月1日,都前锋电子股份有限公司(简称S*ST前锋)公告称,公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买北京新能源汽车股份有限公司100%股权一事获得证监会核准批文,证监会同时核准其募集配套资金不超过20亿元。这意味着,北汽新能源借壳上市已进入实质性阶段。

作为有望成为国内首家上市的新能源整车生产制造企业,北汽新能源有自身的优势,也面临激烈的销售竞争压力和挑战。专家指出,未来上市后,北汽新能源还需要解决如何应对补贴退坡、车型侧重等多方面问题。

上市有望提前至6月或7月

公开资料显示,北汽新能源成立于2009年,是国内首家获得新能源汽车整车生产资质的企业。今年北京车展上,北汽集团党委书

记、董事长徐和谊就公开表示,北汽新能源将于今年三季度上市。如今综合多个报道来看,其上市时间有望提前至6月或7月。

新能源竞争压力和挑战并存

综合上述情况来看,北汽新能源上市已是必然。而随着越来越多的企业进入新能源领域,市场竞争也日益激烈。

销量方面,2016年和2017年,北汽新能源分别销售了纯电动车5.22万和10.32万辆,在国内市场占有率分别达到20.63%和22.99%。而乘联会发布的今年1至4月新能

源汽车销售数据,北汽新能源1月夺得新能源乘用车销量榜首。2至4月,被比亚迪反超,连续3个月销量排名第二,冠军地位面临挑战。对此,有业内人士表示,竞争是不可避免的,还是要看面对竞争如何去应对。

另一方面,企业本身销量较单一、高端产品未能打开市场等问题同样不容忽视。

进一步强化核心竞争力

近年来,新能源汽车逐步普及,未来发展潜力巨大。北汽新能源相关负责人向记者介绍,北汽新能源主营业务为纯电动新能源乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务,是国内少数掌握纯电动汽车三电系统核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业之一。

而此次S*ST前锋与北汽新能源的重大资产重组事项获得证监会批文,意味着北汽新能源可能不久后将亮相A股市场。“未来,北汽新能源将抓住政策和资本的双重机遇,持续构建公司在产品研发、核心零部件以及全价值链核心业务的竞争能力。”北汽新能源相关负责人表示。