



全球电池金属面临严重供不应求

编译者：guokm 发布时间：2021-5-23 点击量：12 来源栏目：动态资讯



全球主要经济体疫后经济复苏，以及加速推进低碳能源转型，正促使全球对关键电池金属的需求急剧上升。

价格上涨将长期化

今年以来，铜、钴、锂等金属价格持续走高，截至5月，铜价创下历史新高，钴价累计涨幅已达40%。

然而，价格与需求齐升的背后却是捉襟见肘的供给。国际能源署(IEA)日前明确警告称，如果不进一步提高关键金属的产量，其价格将长期持续飙涨，届时将拖累电动汽车、太阳能、风电等行业的发展，从而无法支撑全球能源转型的完成。

几个月以来，铜、钴、锂、锡等多种金属的价格均出现不同程度的上涨。其中，铜价于5月第二周创下历史新高，达到1.0361万美元/吨，比去年3月的历史低点高出一倍以上，同时刷新了2011年大宗商品繁荣时期创下的价格峰值。

铜是最主要的工业金属，被广泛用于电气、建筑、机械制造、汽车制造等领域，因此铜价的表现往往反映了经济活动的真实情况。投行普遍认为，当前1万美元/吨上下的铜价太低，未来几年有望冲击2万美元/吨的高位。

高盛预计，铜价将在12个月内触及1.05万美元/吨，花旗预计2022年将触及1.2万美元/吨，美国银行则做出最大胆预测：到2025年铜价可能达到2万美元/吨。

锂价自去年11月以来上涨了一倍，目前已超过1.2万美元/吨。电池供应链研究机构Benchmark Mineral Intelligence的数据显示，截至4月中旬，工业级碳酸锂价格约为1.27万美元/吨，达到2019年3月以来最高水平，并有望在年内达到1.53万美元/吨。氢氧化锂价格也持续上扬，目前与工业级碳酸锂的价格差距逐渐缩小，截至4月今年涨幅已达44.3%，目前约为1.1475万美元/吨。

此外，在太阳能薄膜电池、铅酸蓄电池、制氢催化剂等领域大有作为的锡，其价格10年来首次站上3万美元/吨，5月第二周甚至一度超过这一价格水平，尽管随后有所回落，但仍然难掩跃跃欲试的上涨态势。

值得关注的还有钴，今年迄今其价格涨幅近50%。数据统计公司Fastmarkets指出，作为全球最昂贵电池金属，钴的价格在3月达到自2019年1月以来最高水平——25美元/磅，目前徘徊在21美元/磅上下。加拿大皇家银行预计，钴价有望在12个月内达到28.50美元/磅，并于2024年升至40美元/磅。

《金融时报》指出，今年以来铜、钴等矿产金属价格猛涨，是电池金属即将供不应求的信号，几年之后这些金属甚至将长期保持“稀缺”状态。

库存告罄近在眼前

疫情导致去年大部分矿产金属的生产活动中断，随着今年以来可再生能源和电动汽车行业投资继续增加，铜、钴、锂的库存量正在急速下降，如果产量无法赶超库存消耗的速度，库存告罄近在眼前。

锂市场方面，光大证券认为未来5年整体供给端的增速将低于需求端的增速，预计2025年全球工业级碳酸锂需求量达124万吨，是2020年的3.6倍；而全球碳酸锂供给量仅为108万吨，缺口突破16万吨。

伍德麦肯兹预计，如果新的采矿项目不见成效，到2030年全球铜需求将短缺20%，钴需求将短缺超过15%。

在电池的所有成分金属中，钴面临着最有限的供应基础。一直以来，钴价波动很大，2018年曾达到45美元/磅，隔年却跌至12美元/磅的低点，这主要是因为其拥有一条极其脆弱的供应链——全球超过70%的钴产量来自刚果金。

相同栏目

- 舒桦、朱战军
- 俄对华石油出
- 贝克休斯：美
- 霍尼韦尔发布
- 俄罗斯或将存
- 2021年光伏
- 蓄力十二年
- 近代物理所
- 国华投资公司
- 国华投资公司

热门资源

- 新电池模型
- 二氧化碳电
- 全球首座漂
- 大众预测202
- 青岛能源所
- 世界煤炭市
- 2040年拉美
- IRENA:全球
- 日本太阳能
- "华龙一号"打

全球第二大钴供应商欧亚资源集团首席执行官宋本表示，低碳经济掀起了史上最大采购订单浪潮，对钴、锂、镍等电池材料的需求将会持续增长，“锂离子电池的技术革新，包括改变电池化学性质和提高能量密度，能够有效降低生产成本，进而使电动汽车等终端产品的价格更加亲民，对矿业公司而言，应该通过可持续地增产和加强行业合作来应对不断增长的需求。”

铜也无法避免库存短期内告罄的风险。“以吨计算的铜库存目前处于15年以来的最高水平。随着全球经济逐渐复苏扩张，目前的铜库存可能仅仅能满足三周多的市场需求，全球铜库存‘耗尽’风险十分明显。”美国银行大宗商品分析师Michael Widmer 5月中旬时表示，“在此基础上，我们预计今明两年铜市场将出现明显的供应缺口。”

亟待建立战略储备

IEA指出，大宗商品价格上涨速度，可能超过清洁能源技术创新和改善所带来的成本削减，如果锂和镍的价格翻倍，用于电动汽车的锂离子电池的生产成本将增加6%。铜价超过1万美元水平，会让实现2040年气候目标增加5万亿美元成本。

该机构警告称，如果要实现《巴黎协定》控温目标，到2040年全球对锂、铜等电池金属的需求将翻两番，其中锂需求将增长40倍以上;而如果要实现2050年净零排放目标，电池金属的供应量较当前供应水平高出6倍。

“各国对电池金属的需求正在迅速上升，而矿业公司启动新供应项目的步伐缓慢，两者之间的差距日益显现，这有可能使锂、石墨或镍等金属价格昂贵得令人望而却步。”IEA署长毕罗尔表示，“加速电动汽车、风电、太阳能的应用和推广，需要以可承受的价格购买关键金属，否则将是实现气候目标的巨大障碍。”

目前，一些关键金属的供应生产和加工集中在少数几个国家，比如超过70%的钴产自刚果金。对此，IEA建议各国政府应考虑储备钴和锂等相关原材料资源，并对地缘政治风险发出警告。事实上，在主要工业国家寻求开发可靠的金属和矿物供应之际，储备计划能够提供宝贵的缓冲。

来源机构 中国能源网china5e

原文题目 全球电池金属面临严重供不应求

原文来源 <https://www.china5e.com/news/news-1114708-1.html>

上一篇: [氢能产业发展论坛达成共识——电氢协...](#)

下一篇: [2020年全球累计光伏装机760.4GW](#)

提供服务: 导出本资源

版权所有@2017中国科学院文献情报中心

制作维护: 中国科学院文献情报中心信息系统部地址: 北京中关村北四环西路33号 邮政编码: 100190