

掘金千亿退役动力电池回收赛道： 价格最高5万元一吨 巨头争相入局

本报记者 陈燕南 董海华 北京报道

近日,据央视财经报道,由于动力电池中的锂、镍等资源稀缺,价格暴涨,动力电池回收行情火爆,甚至出现了折扣系数倒挂的情况。

国家能源署曾预测,未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元,或成为一个新的爆发行业。目前,退役动力电池的回收也

一天一个价 可上门服务

有专家认为,近期动力电池回收价格的不断上涨已经超出了正常范围,市场上囤积居奇等炒作行为有不可推卸的责任。

近日,记者从电池回收商处看到了一份回收清单,废旧三元锂电池芯软包单体一公斤回收价格为50元。据悉,电池状况良好,最高回收价可达5万元一吨。18650三元锂电池为一公斤28元,铁锂电池则为一公斤6元。不仅如此,有不少电池回收商向记者表示,废旧动力电池一天一个价,可以高价回收动力电池废料,并且针对体积较大的电池可提供包邮服务或者上门服务。

浙江省某动力电池回收企业采购部经理杨毅表示,今年以来折扣系数最高时涨到了145%,而去年这个时候只有70%左右,已经翻了一番。据了解,折扣系数是动力电池回收中特有的计价方法,一般以新货市场价格作为参考基准,并按照一定折扣系数打折回收。以往一般是60%-70%回收,而现在折扣系数倒挂,涨到超过140%。

过去一年,作为电动汽车动力电池的重要组成部分,锂、钴、镍等电池原材料持续飙升,导致电池组出现价格上涨。目前,原材料的价格仍在波动,锂的价格今年5月比去年初高出7倍,钴价和镍价都涨了约一倍。

锂云母开采加工企业江西特种电机股份有限公司董事长胡春晖表示,作为动力电池的主要原材料,锂的需求大增,而国内锂盐开采主要集中在青海、江西等少数地区,在高价推动下,锂资源开发进程加速,但受开采和尾矿处理难度

正逐渐被重视。日前,工信部副部长辛国斌在新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,同时,将健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。

“变废为宝”的动力电池回收行业热度正在不断攀升。“一吨三

元锂电池回收价格最低也在2万元,最高可达5万元,有时候一天一个价,不过还得看具体的型号、电池状态等情况。”一位个体电池回收商告诉《中国经营报》记者。

“落实废旧动力电池的回收利用工作,无疑也具有缓解供应瓶颈,平抑原材料价格的经济效益。”宝马方面对记者表示,“动力电池原材料等自然资源日益减少,在这

个背景下,我们尤其需要贯彻循环理念,增加再利用材料的使用,减少对珍稀原材料的依赖,降低原材料采购成本,实现生态效益与经济效益的最大化。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示。不仅仅宝马等整车企业开始重视回收工作,不少新能源上下游企业也将目光投向了退役动力电池回收领域。



动力电池回收行业热度正在不断攀升。

视觉中国/图

大、环保等多种因素影响,目前增量有限,使得价格持续上涨。

事实上,新能源汽车产业的迅猛发展也导致了供需紧张。中国汽车工业协会发布的报告显示,2021年,我国新能源汽车销量达352万辆,同比增长1.6倍,预测2022年新能源汽车的销量将达500万辆。

有分析认为,此轮废旧电池回收价格的上涨,供需关系紧张和电池原材料价格上涨虽是源头,但也

不乏投机炒作作为推手。

“眼下国内动力电池回收没有明确的定价机制,存在不正规的市场采取竞价方式回收电池的现象,经正规渠道回收的仅有30%左右。”有业内人士表示。

中国物资再生协会副会长兼秘书长高延莉表示,一些中小企业,本身并不具备动力电池的报废回收能力,甚至都没有资质,它们只是利用拍卖等手段争夺退役动

力电池等资源,然后进行倒卖,这些被倒卖的退役动力电池并没有流入正规渠道,而是被简单拆解后就流向了“黑市”,挪作他用。这种非法操作在推高退役动力电池回收价格的同时,也给动力电池回收行业增加了很多隐忧,扰乱了行业正常发展。

近期动力电池回收价格的不断上涨已经超出了正常范围,市场上囤积居奇等炒作行为有不可推卸的责任。

巨头争相进入动力电池回收赛道

国家能源署预测,未来10年动力电池回收行业的规模将会达到1648亿元,或将成为一个新的爆发行业。

不断涌现的回收商只是动力电池回收行业的一隅。中国汽车技术研究中心数据显示,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,并逐年增长,预计2025年累计退役量将达78万吨。预计2021-2025年,国内镍、钴、锰、锂等金属回收市场价值将超过400亿元。与此同时,国家能源署曾预测,未来10年动力电池回收行业的规模将会达到1648亿元,或将成为一个新的爆发行业。

据了解,根据国家规定,动力电池容量衰减至额定容量的80%以下,就面临退役、被强制回收。对于报废的动力电池,主要有梯级利用和回收再生两种处置方式。

具体来看,梯级利用是将电池的使用寿命延长,即将剩余容量较高的退役电池在低要求的电池领域进行二次使用;回收再生则通过干法、湿法等特定回收工艺筛选再生得到有价值的金属材料。回收的电池,可以经过炼制,形成再生可利用原料,供上游厂商生产销售。在供不应求的市场格局下,再生资源回收利用逐步得到了重视。

目前,不少企业也正在扩充回收产能。据了解,天奇股份至2022年末,扩产技改项目建成达产后预计将形成年处理5万吨废旧锂电池的能力。与此同时,天奇股份全资子公司赣州天奇循环拟投资3.8亿元扩大磷酸铁锂电池回收产能,投产后可年处理15万吨磷酸铁锂电池。

记者注意到,近日,格林美董秘回答投资者提问时表示,格林美2022年将正式完成各类动力电池回收及梯级利用产品的产能释放,回收量达3万吨以上,梯级利用电池出货量将达2-3GWh,增长100%,电池废料黑粉制造10000吨以上。动

力电池梯级利用全面进入产业化阶段。

目前,这些回收龙头企业也正在建立深度的“朋友圈”。5月12日,赣锋锂业发布公告称,与长江电力、三峡水利及绿色基金管理公司签署合资备忘录,各方通过合资设立电池资产管理公司方式,开展涵盖电池系统集成、电池产品租赁及销售、废旧电池回收利用等一体化电池资产管理服务业务。5月20日,天齐锂业发布公告称,公司全资子公司天齐创锂与北京卫蓝签署《合作协议》。双方计划共同出资设立合资公司,以共同从事预锂化负极材料及回收等相关业务。6月7日,天奇股份公告显示,公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署《关于锂电池回收战略合作协议》,双方拟在锂电池回收资源化利用领域构建深度的合作关系,共同打造锂电池回收再生利用闭环产业链。

比亚迪作为最早一批布局新能源汽车市场的车企,也是最先布局动力电池回收工作的,目前已在全国设立了近40个动力电池回收网点;蔚来汽车选择与宁德时代、国泰君安等企业共同投资了电池资产公司“蔚能”,目标不只是做回收,而是要做电池的全生命周期管理;福特汽车宣布与美国最大的锂离子电池回收公司Redwood合作,致力于建立电池回收和电动车电池的供应链。宝马集团则宣布与浙江华友循环科技有限公司携手打造动力电池材料闭环回收与梯级利用的创新合作模式,实现国产电动汽车动力电池原材料闭环回收,并将分解后的原材料,例如镍、钴、锂等提供给宝马的电池供应商,用于生产全新动力电池,实现动力电池原材料的闭环管理。

大众(中国)执行副总裁刘云峰:企业社会责任已进入“高质量发展”阶段

本报记者 陈茂利 北京报道

在传统的企业社会责任理念里,捐资、捐物、助学、公益慈善是企业较为常见的回馈社会、践行企业社会责任(CSR)的做法。而近年来,企业社会责任已经不再局限于一家企业“做好事”的行为,而逐渐上升为企业战略层面。

2021年是中国“双碳”目标的开局之年,大众汽车集团(中国)[以下简称“大众(中国)"]紧密结合新发展格局下的社会议题,发布了全新企业社会责任战略,宣布聚焦于低碳未来、教育和经济赋能三大领域,并追加2亿元作为2021年至2025年的企业社会责任基金,支持相关项目的开展。

近日,在第十九届(2022)中国慈善榜发布典礼上,大众(中国)被授予“年度慈善企业”荣誉。就此,大众(中国)执行副总裁、公共事务与合资企业事务部负责人刘云峰就企业社会责任相关话题接受了包括《中国经营报》在内的媒体记者的专访。

在他看来,大众(中国)秉承成为“中国可持续和负责任的企业公民典范”初心,与社会各方不断进行探索和研究,还有很多事情可以做,并且可以通过发挥自身资源和优势做得更好,从而不断助力生态环境和社会的可持续发展。

成为中国负责任的企业公民

“作为国际化汽车企业,大众汽车见证并参与了中国改革开放取得的辉煌成就,我们也成为不断发展壮大的中国汽车工业不可分割的一部分。在此过程中,大众汽车始终坚持一个理念:就是成为中国负责任的企业公民,而且能够可持续发展。基于这一思考,以及对中国社会做出的长期承诺,推动了大众(中国)在去年正式对外发布了全新的企业社会责任战略。”刘云峰开篇谈及大众(中国)发布全新企业社会责任战略的初衷时表示。

共享创造社会价值的责任和义务

自发布全新企业社会责任战略后,大众(中国)开展了一系列具有社会意义的项目。“绿带行动”“赋能未来”——大众(中国)助学项目是其中具有代表性的项目。

记者从刘云峰处了解到,基于“绿带行动”,大众(中国)在古浪县黄花滩镇生态移民新区干武铁路沿线共栽植85万棵适生植物,构成了一条长达26

公里的绿色屏障,降低荒漠化和沙尘暴对当地重要生产和生活设施的影响。此外,项目还招募当地低收入居民参加造林和管护的工作,并结合当地的需求开展了多样化的公益活动。

“中国一直坚持绿色发展,并提出了宏伟的‘双碳’目标。而大众(中国)‘低碳未来’项目与此不谋而合。”刘云峰告诉记者。

“低碳未来”是大众(中国)全新企业社会责任战略的核心领域之

一。在大众(中国)“goTOzero”战略指引下,集团致力于在2050年之前实现全产品生命周期碳中和。

记者了解到,基于“低碳未来”,大众(中国)于2021年携手大众汽车品牌、奥迪品牌、斯柯达品牌,与中国绿化基金会共同发起“绿带行动”——大众(中国)公益林项目。项目计划在2021年至2030年间,在中国北方10个生态脆弱地区种植850万棵树木,以进一步防治荒漠化,恢复生物多样性,同时振兴当地经济并改善居民生活。

除了“低碳未来”外,教育是大众(中国)一直以来践行企业社会责任的另一重点领域。

2021年,大众(中国)结合自身资源优势,携手中国教育发展基金会共同发起了为期五年的“青年创想+”——大众(中国)青年教育公益项目。

据了解,该项目围绕“畅想低碳出行”这一主题,涵盖新能源汽车电池再利用与回收、汽车产业关键驱动技术、可再生能源的采用与配置、城市及乡村低碳出行解决方案等议题,面向全国百余所高校发起案例征集。

依托大众汽车培训学院和员工志愿者,项目还为这些职业院校量身打造了一系列线上培训课程,并在首批受助学学生所在的22所职业学校中组织学习,数千名学生从中受益。

“授人以鱼,不如授人以渔。”刘云峰向记者讲述了大众(中国)建立“赋能未来”项目的想法,“通过职业技能培训让目标群体掌握一技之

长,可以更好地发挥‘扶技、扶智、扶志’的作用。在脱贫地区开展长期、有效的教育援助,可以帮助低收入家庭的孩子们掌握一技之长,实现个人发展,从而提升家庭的经济收入,实现整个家庭脱贫不返贫。”

“回首过去的一年,特别是全新的企业社会责任战略发布后,我们带着更大的使命再次出发,应该说大众(中国)每一位投身于公益事业

的同事都有很大的收获。”刘云峰告诉记者,“做公益事业‘同心协力’非常重要,只有大家携起手来通力协作,才能真正发挥公益慈善的社会力量。可以说,我们企业脱离不开社会,社会也离不开企业,大家共享着创造社会价值的责任和义务,协作是多赢的基础。”

“移动出行未来。”刘云峰表示。

刘云峰还强调,“作为大众(中国)全球重要的战略市场,中国会在这一转型过程中扮演至关重要的角色。而在企业社会责任领域,中国已经走在了我们全集团各市场的前列。我们也在内部积极分享中国企业社会责任项目的成功经验。”



刘云峰
大众汽车集团(中国)执行副总裁、公共事务与合资企业事务部负责人

党的十九大根据发展阶段和社会主要矛盾重大变化,经过充分论证,明确提出我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段,中国各行各业都在寻求高质量发展,立足这样的发展环境,大众(中国)如何看待高质量发展与企业社会责任的关系,着眼未来如何践行企业社会责任?

“高质量发展是现在中国整个社会和经济发展的第一大主题。这也是中国为实现长期可持续发展、健康、均衡发展的正确选择,大众(中国)对此十分认同并全力支持。”刘云峰表示,“在企业社会责任领域,‘高质量发展’同样适用。”

就此,他给出三个方面的理

由:第一,企业开展社会责任项目应该是可持续的、具有长久效应的;第二,企业的社会责任项目从领域选择到执行应该真正贴近社会需求,落到实处;第三,应该侧重能力建设,真正发挥企业的优势,充分结合每一个企业自身资源专长,做出特色,创造最大化社会价值。

“大众(中国)正在经历前所未有的转型。这场转型并非只围绕业务层面展开,也包括我们企业自身对于社会作用和价值