

[以下原文源於 reuters 報導](#)

免責聲明：以下轉載文章，所發內容不代表本平台立場。

2023 年 2 月 27 日

寧德時代“價格戰”威力顯現，中國電動車優勢明顯

路透社



2022 年 10 月 12 日，在中國北京的一個展覽會上，中國電池製造商 CATL 的標誌出現在電池展示中。路透社/Florence Lo

- 公司

- 當代新能源科技有限公司
- 中航鋰業有限公司
- EVE 能源有限公司
- 蔚來公司
- 特斯拉公司

上海/倫敦，2 月 27 日（路透社）-全球最大的電池製造商寧德時代 (300750.SZ) 已提出削減中國汽車製造商的成本，此舉展示了其市場力量，也可能擴大中國在電動汽車領域的成本優勢。

據四位知情人士透露，中國寧德時代已向國內規模較小的電動汽車製造商提供電池折扣價。

其中三位知情人士表示，折扣優惠包括一項在價格上漲一年後震驚汽車行業的條款：一個內置假設，即汽車電池的關鍵部件碳酸鋰的價格將減半。

此舉表明寧德時代在鋰礦和精煉領域的投資具有成本優勢，並決心擊退中航鋰業 (3931.HK) 和億緯動力 (300014.SZ) 等規模較小的中國競爭對手的挑戰，這些競爭對手今年都在擴建工廠，分析人士說。

“這在很大程度上是一場市場份額遊戲，”Benchmark Mineral Intelligence 的首席數據官 Caspar Rawles 說。“我認為，這在一定程度上是一場價格戰。”

本月早些時候路透社報導，向包括蔚來汽車 ([9866.HK](#)) 和吉利旗下 **Zeekr** 在內的汽車製造商提出的報價有一個陷阱：作為折扣的交換，汽車製造商必須將大部分電池供應合同承諾給寧德時代，根據三個消息來源。

他們表示，在某些情況下，**CATL** 的份額將高達其業務的 **80%**。因此事未公開而要求匿名的人士表示，電動汽車製造商仍在與 **CATL** 就報價進行談判。

Contemporary Amperex Technology Co Ltd（以其首字母縮寫而廣為人知）是全球主要供應商，佔據電動汽車市場 **37%** 的份額。該公司沒有回應置評請求。

蔚來沒有回應置評請求。**Zeekr** 拒絕置評。

CATL 因其市場主導地位和定價而面臨中國汽車製造商的一些阻力。目前尚不清楚中國監管機構將如何看待寧德時代以較低價格換取固定份額的未來訂單的提議。

中國政府成本和價格監管機構週四表示，其官員本月早些時候訪問了寧德時代，並表示將“加強與該公司的合作”，但未提供更多細節。

CATL 的報價是在鋰價格下跌與中國電動汽車銷量放緩相關的情況下出現的，中國電動汽車佔 2022 年售出的所有電動汽車的三分之二。

對於消費者來說，這可能會在製造商因供應鍊和電池價格上漲而苦苦掙扎的一年後降低價格，電池是電動汽車中最大的單一成本。

全球電動汽車領導者特斯拉([TSLA.O](#))在 1 月初將全球價格下調了 20%。

補貼結束

電池價格在 2022 年開始上漲之前已經下跌了十多年。去年年底，中國開始出現逆轉。

“價格戰正在進行。幾週前我們在汽車層面看到了它。我們現在在電池層面看到它，”Albemarle Corp ([ALB.N](#)) 儲能總裁 Eric Norris [表示](#)。全球最大的電動汽車鋰生產商，告訴路透社。

他說，寧德時代正試圖利用其整合的優勢“降價以獲得市場份額”。

中國碳酸鋰的現貨價格自去年達到峰值以來已下跌約 30%，原因是市場擔心中國取消國家電動汽車補貼會減緩增長，導致庫存減少。正如預測的那樣，這發生在一月份。

對於寧德時代而言，折扣是阻止中國電動汽車製造商尋求替代品的一種方式。

理想汽車 ([2015.HK](#)) 表示將在其新款 L7 SUV 中使用蜂巢電池。小鵬汽車 ([9868.HK](#)) 與欣旺達 ([300207.SZ](#)) 合作開發快充電池。該公司去年表示，寧德時代不再是其最大的電池供應商。

據路透社週五報導，為了減少對 CATL 的依賴，Nio 計劃建設一個新的電池廠，年產能足以為約 400,000 輛遠程電動汽車提供動力。

據中國媒體報導，寧德時代規模較小的競爭對手蜂巢電池也提供電池供應折扣。蜂巢拒絕置評，路透社無法證實這些報導。

中國的電動汽車需求已經放緩，領先的行業協會預測 2023 年將增長 35%，而 2022 年為 90%。

在中國以外，正在德國和匈牙利建設新電池廠的寧德時代正在迅速擴張，並與福特汽車公司(FN)和寶馬(BMWG.DE)達成供應協議。

CATL 電池為大眾汽車(VOWG_p.DE) ID 系列和特斯拉在中國生產的 Model 3 和 Model Y 提供動力。2022 年，近 40% 的特斯拉被運往海外市場。

底特律的電池行業顧問 Prabhakar Patil 表示，去年電動汽車製造商的電池價格上漲了約 24%。據長江證券估計，如果一家汽車製造商用它來鎖定一半的計劃採購，寧德時代的報價將比中國現行價格總折扣約 6%。

“寧德時代提供的降價措施將有助於中國電動汽車行業，”以電池技術為重點的風險投資集團 Volta Energy Technologies 的負責人詹姆斯·弗里斯 (James Frith) 表示。“從中國人的角度來看，隨著中國在電動汽車市場佔據主導地位，他們不想失去這種勢頭。”

他補充說：“如果其中一些電池打折的電動汽車最終進入歐洲，可能會導致貿易緊張。”

上海的 Zhang Yan 和 Brenda Goh，北京的 Siyi Liu，倫敦的 Nick Carey，休斯敦的 Ernest Scheyder 和底特律的 Paul Lienert 的報導；Kevin Krolicki 和 Muralikumar Anantharaman 編輯

