

理想丰满，现实骨感！美国电池超级工厂面临延期和取消

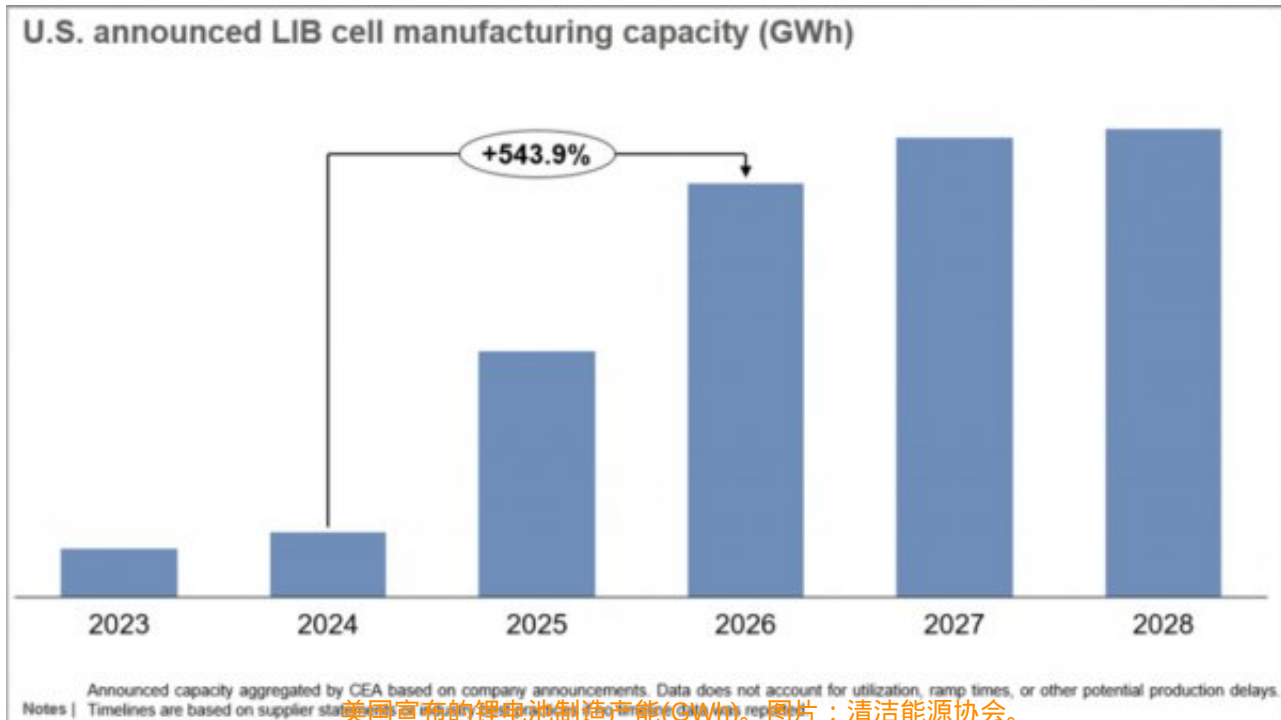


韩国电力公司（KORE Power）计划在亚利桑那州巴基耶（Buckeye）建设的12GWh超级工厂，该工厂已于1月份取消。图片：KORE Power

美国清洁能源协会（CEA）市场情报分析师安贾利·乔希写道，在新的政治时代，美国电池超级工厂的“权力游戏”将使小型供应商不得不退后一步。

2022年《通货膨胀削减法案(IRA)》刺激了对美国国内电池制造的一系列投资，推动宣布的项目计划年产能超过1TWh，与IRA之前的数据相比增长了50%以上。

该法案将重点放在了整个电池制造供应链的回流上，这不仅增加了计划中的国内电池产能，还增加了电池材料和零部件的生产。



然而，最近几个月，由于电动汽车需求增长低于预期，以及特朗普政府实施的政策的影响，一些计划中的产能被推迟、搁置甚至取消。

显而易见的问题是：这个新兴行业能经受住这些变化吗？

特朗普总统通过冻结清洁能源项目的资金，兑现了他在竞选时的承诺，取消了清洁能源计划，这对该行业的许多企业，尤其是小型制造商造成了影响。在特朗普总统任期的第一周，两个电池制造项目被取消。

2025年2月初，进一步的挑战出现了，当时KORE Power宣布，它将不会继续推进其在亚利桑那州Buckeye的电池生产项目。KORE Power于2019年首次宣布了该项目，预计容量为12GWh。2023年6月，该项目获得了美国能源部（DOE）8.5亿美元的有条件贷款承诺。然而，一年半过去了，这些资金仍然没有兑现。

这笔贷款的目的是支付建设KOREplex工厂所需的10亿美元资金的近80%，因此，现政府冻结所有清洁能源补助金和贷款的决定可能是该项目被取消的重要原因。

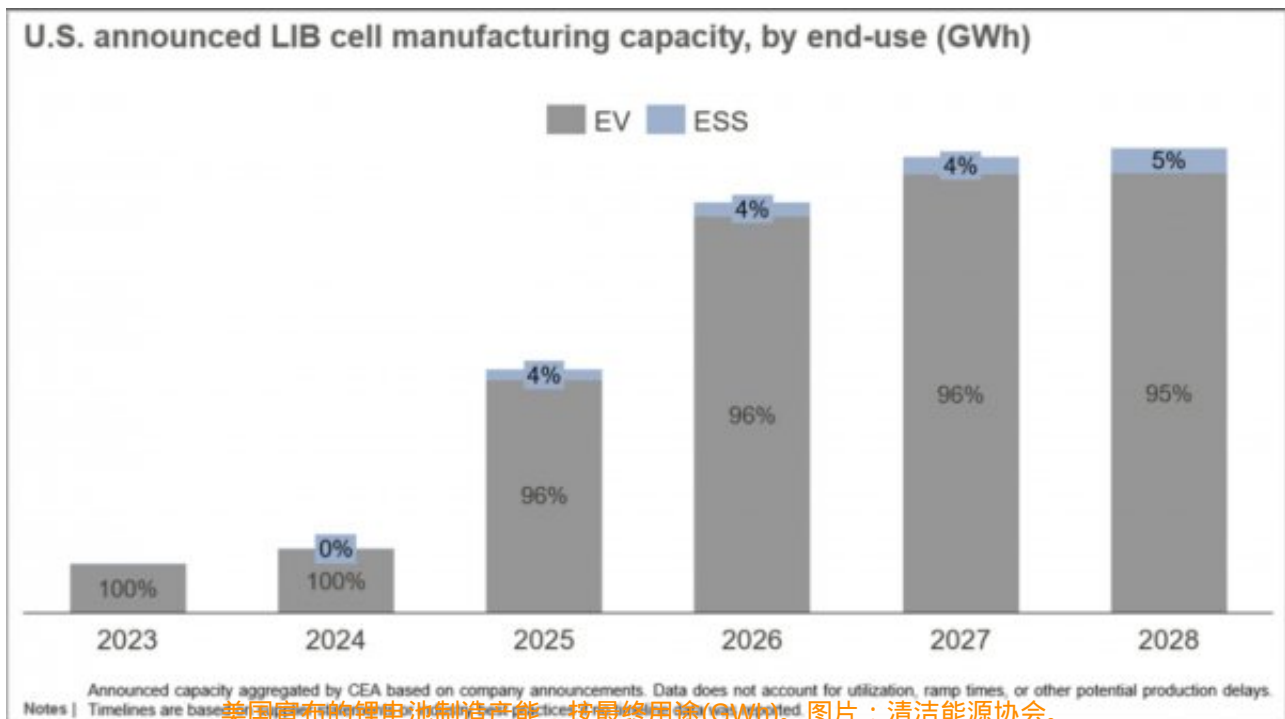
今年早些时候，FREYR在格鲁吉亚的34GWh电池生产项目也被取消，并讲述了类似的情节。2023年，这家总部位于挪威的供应商重新专注于其千兆级美国项目，以从IRA下的税收抵免中受益。该公司表示，电池价格下降和利率上升等因素是其退出“Giga America”项目的原因。

由于融资、技术专长的可用性以及电池价格下降等问题，小型供应商甚至在2024年大选之前就很难在计划中的项目上取得重大进展。

例如，Kontrolmatik公司在2024年两次推迟了其计划的电池产能的运营时间表，原因是采购材料面临挑战和成本上升。FREYR、Our Next Energy、Microvast和iM3NY等其他供应商也宣布了大规模裁员，以保持流动性并降低总体成本。由于缺乏在价格竞争激烈的市场中生存的资金，iM3NY已经申请破产保护。早些时候，它曾申请美国能源部的贷款，但没有被选中，这表明这些现在被冻结的激励措施对一个新生的参与者是多么重要。

取消较弱的项目不太可能影响到整个美国国内电池行业，因为四家领先的韩国和日本供应商——LG Energy Solution、松下（Panasonic）、三星（Samsung）和SK On——占到2026年国内电池总产量的54%左右，但这种更有吸引力的供应在很大程度上偏重于电动汽车应用。

根据CEA跟踪的最新数据，到2026年，储能系统（ESS）专用电池产能将仅占美国国内电池总产能的4%左右。



美国宣布的锂电池制造产能，按最终用途(GWh)。图片：清洁能源协会。

较小的供应商将受到这些挑战的不成比例的影响，他们更有可能瞄准固定式储能应用，这使得对这个市场的影响比对电动汽车行业的影响更大。

例如，KORE Power、FREYR、Kontrolmatik和Microvast都计划对用于ESS应用的磷酸铁锂（LFP）电池进行大规模投资。取消和延误可能会使这些投资面临风险。

使这些挑战更加复杂的是，许多小型供应商缺乏技术专长，无法生产出具有价格竞争力的产品，从而与中国电池制造商有效竞争。较小的供应商在解决生产流程和实现规模化生产方面遇到了许多问题，包括公开的和私下的。

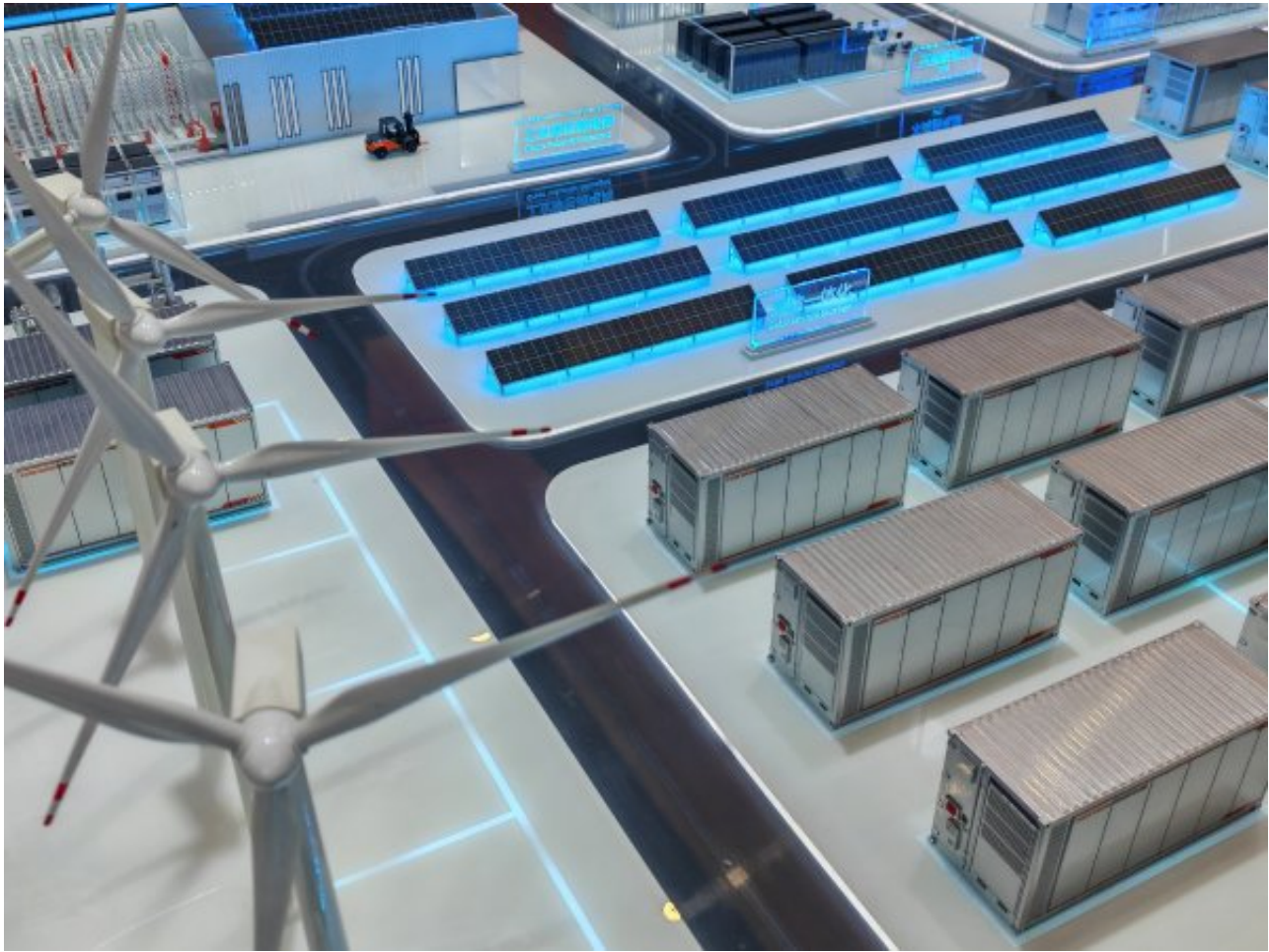
KORE和FREYR终止项目的决定表明，在价格竞争如此激烈的市场中，初创企业想要生存是多么困难。电池制造是一项复杂而昂贵的工作，从技术到制造工艺，从质量到规模，有许多障碍会阻碍新进入者。

这些规模较小的公司占宣布的2026年ESS专用电池产量的一半以上，这使得固定储能市场在行业预期收缩的情况下面临着独特的风险。

虽然电动汽车行业的规模最大，但大型供应商正越来越多地转向固定储能领域。这一细分市场的需求持续增长，项目取消和中国关税提高的结合造成了原始设备制造商渴望填补的缺口，特别是在电动汽车需求增长缓慢导致利润下降和进一步项目取消的情况下。

在投资磷酸铁锂（LFP）技术的电动汽车电池巨头中，LG ES脱颖而出，它计划在密歇根州荷兰的运营工厂开始生产LFP电池，尽管它暂停了计划在亚利桑那州建造的17GWh ESS专用LFP电池工厂的建设工作。

Envision AESC正在跟随LG ES的脚步，计划在其位于田纳西州的运营工厂开始生产LFP电池。信息很明确：制造固定储能电池提供了一个真正的机会，但执行它可能需要大量资金和规模，这是较小的供应商难以驾驭的。



作者简介：

安贾利·乔希（Anjali Joshi）：美国清洁能源协会（CEA）的能源存储市场情报分析师，CEA是一家位于北美的太阳能光伏、绿色氢和电池储能清洁能源咨询公司，涵盖整个价值链，在美国丹佛和中国上海设有办事处。自2021年加入CEA以来，Anjali一直致力于建立和提供专注于电池储能生态系统的战略市场见解，主要侧重于北美市场。

（素材来自：CEA 全球储能网、全球锂电池网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/224220.html>