

记者 | 王月伦

编辑 |

宁德时代 ( 300750.SZ ) 宣布今年首个百亿级投资项目。

1月29日，宁德时代公告称，控股子公司广东邦普循环科技有限公司（下称广东邦普）拟在广东佛山投资238亿元，建设一体化新材料产业生产基地，涵盖50万吨废旧电池材料的回收、三元和磷酸铁锂正极材料的生产、负极再生石墨制造等项目。

宁德时代称，市场即将迎来大规模的动力电池退役潮，动力电池回收处置和利用，将是动力电池原料重要的来源渠道之一。此次投资是为推动公司锂电材料及回收业务发展，并保障原材料供应。

广东邦普成立于2005年，主营业务为锂电材料及上游资源的研发生产，以及锂电综合回收。宁德时代持有其64.8%股权。

去年，锂电上游原材料碳酸锂、六氟磷酸锂等均出现价格暴涨，给产业链带来困扰。去年一季度，宁德时代出现罕见的业绩下滑，单季度净利润14.9亿元，同比下降23%。

去年7月举行的世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群表示，上游材料的困扰只是短期的。

“随着电池回收产业的发展，预计到2035年，退役电池的回收材料便已能满足大部分市场需求。”他提及，目前锂电池的镍钴回收率达99%，锂回收率为90%以上。

根据中国汽车技术研究中心数据，2021年国内累计退役动力电池超过32万吨，2025年有望增至78万吨。工信部新闻发言人田玉龙本月表示，将加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。

宁德时代主要通过入股、合资及签订供货协议的方式参与上游正负极材料布局。

除了广东邦普以外，其目前持股的正负极材料企业还有德方纳米 ( 300769.SZ )、湖南裕能 ( 301358.SZ )、尚太科技 ( 001301.SZ ) 等，同时与容百科技 ( 688005.SH )、中伟股份 ( 300919.SZ ) 等行业龙头签订供货协定。

宁德时代还通过大手笔布局上游锂矿来保障供应。其投资了北美锂业 ( North American Lithium )、Pilbara Minerals、Neo Lithium和Manono在内的多家公司，以获取美洲、非洲和澳洲等地的锂矿资源。

本月，宁德时代在斯诺威矿业的争夺战中胜出，后者拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿的探矿权。随后，宁德时代又联手洛阳钼业 ( 603993.SH )，投资67亿元开发南美玻利维亚的锂资源。

宁德时代2022年净利润预计为291亿-315亿元，同比增长82.66%-97.72%。其四季度净利润首次突破百亿元，创历史新高。

据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，宁德时代去年全年装车量稳居榜首，装车量总计超142 GWh，市占率为48.2%，同比下降3.9个百分点。其去年有三个月占据国内一半以上的市场份额，其中11月市占率创年内最高，约为50.6%。