

CTM蓄电池CT17-12阀控密封铅酸蓄电池

此前阻碍行业快速发展的三个关键因素中，其中的退役高峰和经济效益的障碍都得以扫除。

今年是国内动力电池到达退役年限的关键年，因此被不少人认为是动力电池报废的“元年”。今后的市场将会持续不断扩大。

叠加今年新能源汽车销量和市场渗透率的快速提升，以及上游原材料价格的暴涨，动力电池回收市场正站在一个腾飞的起点上，时机已经逐渐成熟。

可以看到，此前阻碍行业快速发展的三个关键因素中，其中的退役高峰和经济效益的障碍都得以扫除。

从年初以来，我国新能源汽车产销量不断创新高，市场渗透率也迅速提升。据中汽协统计，今年10月，我国新能源汽车产销分别完成39.7万辆和38.3万辆，同比均增长1.3倍，新能源汽车渗透率达到16.4%，而新能源乘用车市场渗透率更是达到了惊人的18.2%。

汽车市场快速发展，动力电池的装机量和后续的回收利用市场规模也将随之逐步扩张。数据显示，2021年1-10月，我国动力电池产量累计159.8GWh，同比累计增长250.0%，装机量累计107.5GWh，同比累计上升168.1%。

此外，爆发的动力电池装机需求带动了上游原材料价格的暴涨，增厚了动力电池回收的收益。

今年10月，伦镍大涨4.6%至20963美元/吨，创下2014年5月以来的历史新高，较去年价格几乎翻了一番。截至今年12月6日，国内电解钴现货均价449000元/吨，也已升至2018年11月以来的高位。

同样以格林美为例，受到电池原材料（即回收产成品）涨价影响，格林美前三季度净利润同比增速达到120%，远高于营收增速49.14%，毛利率相比2020年全年也提高了2.39个百分点。

目前动力电池回收市场配套政策不健全，行业技术规范不完善、尚未建立完整的追溯系统等问题尚未解决，继续困扰着市场的发展。

不过，今年以来关于动力电池回收的政策暖风频吹，为动力电池回收助力，也不断给资本市场的情绪加码。

新的一条政策是，11月18日工信部发布的《锂离子电池行业规范条件（2021年版）》（征求意见稿），该文件鼓励企业在产品前端设计增加资源回收和综合利用，健全锂离子电池的生产、销售、使用、回收、综合利用等生命周期资源综合利用。

除了未来随着新政策出台、规则不断完善，动力电池回收市场的混乱局面将逐渐向更有秩序的方向发展，这是可以预见的。