

日本企業深化在歐美國家蓄電池供應鏈布局

資料蒐集：日本/台北駐日經濟文化代表處經濟組

依據日本經濟新聞本(2022)年 4 月 19 日報導，鑒於歐美國家採取減少對中國大陸依賴之產業政策，日本電池原料廠商紛紛赴歐美投產工廠，強化蓄電池跨國供應鏈布局，盼藉此提升日本產品之全球市佔率。蓄電池主要組成可分為正極材料、負極材料、隔離膜(Separator)及電解液，相關日本企業近期布局摘陳如下：

1. 三菱化學控股公司：規劃在 2023 年前投資數十億日圓於歐美國家增產車載電池用之電解液，預估生產能力將提升 2 倍，其中規劃把美國之電解液工廠產能提升至每年 6 萬 8 千噸(約可供給 170 萬台電動車)；另規劃將英國之工廠產能提升至每年 2 萬噸。
2. 旭化成：隔離膜產量全球第二大的旭化成規劃中長期將隔離膜產能增加至現在之 3 倍(30 億平方公尺)，且將以強化歐美據點產能為中心進行布局。
3. 東海 Carbon：規劃於 2024 年前在歐洲投產車載電池之負極材料，強化法國子公司之石墨生產設備，在 2030 年前達成年產量 3 萬噸(約可供給 60 萬台電動車)之目標。東海 Carbon 目前在負極材料之全球市佔率約為 1%，本次盼在環保規範較為嚴格之歐洲市場搶得先機，藉以提升全球市佔率。
4. 住友金屬礦山：日本正極材料主要供應商的住友金屬礦山目前所有產品皆為日本國產，該公司規劃在 2030 年前將正極材料之產量提升至 3 倍，並強化海外生產能力，目前評估在美國新設據點。

美國拜登政權編列 1,740 億美元補助消費者購買電動車，歐盟則係於 2030 年前將官民投資

150 億歐元設置急速充電器等相關基礎建設。受歐美政府電動車產業政策牽引，相關投資亦趨

熱絡。豐田汽車(TOYOTA)已宣布將於 2025 年前在美國投產車載電池。韓國 LG 化學及美國通用汽車(General Motors)亦表明將合資設置車載電池工廠。歐洲則係瑞典電池商 NorthVolt 等表示將投資設置新電池工廠。

日本電池素材廠商紛紛強化在歐美市場布局之原因有二，首先係歐美國家大力推動電動車產業發展，帶動車載電池需求，其次係歐美國家因新冠肺炎(COVID19)疫情，瞭解供應鏈過度依賴單一國家之風險，盼減少對中國大陸之依賴。由於中國大陸為車載電池原料之主要供應國，倘歐美各國盼降低對中國大陸之依賴，則必須強化國內供給能力。日系企業在車載電池主要原料之全球市占率約介於 10 至 30%，僅次於中國大陸。且受美中貿易摩擦之影響，中國大陸之電池素材廠商在歐美之投資相對較少，爰日系企業判斷本次歐美國家強化國內車載電池產能之趨勢，較有利其進一步深化歐美市場布局。