

本田和 LG 在美合作建厂是明智之举

与 LG 的合作将有助于本田在关键的电池供应争夺战中占据优势。



日本汽车制造商本田(Honda)和韩国电池制造商 LG 新能源(LG Energy Solution)将投资 44 亿美元, 在美国新建一家电池厂。目前, 华盛顿方面正施加越来越大的压力, 要求将中国排除在电动汽车供应链之外。

这将是本田在美国的首个电动汽车电池制造厂。本田已承诺在 2040 年前淘汰化石燃料汽车, 并将于明年年初开始建设新的锂离子电动汽车电池工厂。大规模生产将于 2025 年底开始。据报道, 本田在美主要工厂所在地的俄亥俄州将是建厂地点。

亚洲汽车制造商和电池制造商最近在美国达成大量投资交易之际，美国收紧了环保法规。加州上周颁布新规，到 2035 年停止销售新的汽油动力汽车。

吸引这些企业的另一个因素是，美国将为在本土生产敏感技术（包括芯片和电池）提供慷慨补贴。

本田首席执行官三部敏宏在一份声明中说：“本田致力于在当地采购电动汽车电池，这是电动汽车的关键组件。”

LG 新能源表示，两家公司做出这一决定的理由是因为，“两家公司都认为，扩大当地电动汽车生产，确保电池的及时供应，将使它们在瞄准快速增长的北美电动汽车市场方面处于最佳位置”。

该合资企业将由 LG 和本田将分别持股 51%和 49%，计划明年初开工建设。预计锂离子电池将于 2025 年底开始量产。两家公司没有透露工厂的地点，但本田在美国的主要制造工厂在俄亥俄州。



从表面上看，选择松下作为本田的电池合作伙伴似乎更容易。两家公司已经参与了多年的研究。四年前，两家公司在印尼成立了一家合资公司。他们在当地的关系与 LG 新能源如出一辙。在韩国，它为包括现代(Hyundai)、起亚(Kia)和 Edison Motors 在内的所有本土汽车制造商供货。

松下和 LG 同时也是特斯拉的主要电池供应商。但 LG 的客户群更为多样化——包括保时捷、福特、大众和通用汽车——以及由此带来的经验。在日本，它已经赢得了日产(Nissan)和日本最大的商用车制造商五十铃(Isuzu)。

本田股价今年上涨了十分之一，美国市场占全球销量的近三分之一，该地区稳定的供应链至关重要。该公司出人意料地大举进军电力市场。

该集团计划在全球推出 30 款电动车型，到 2030 年每年生产约 200 万辆。它希望在 2040 年前完全淘汰汽油车。

LG 新能源与 SK On 和三星 SDI(Samsung SDI)一样，有望成为美国总统拜登本月早些时候签署的《降低通胀法案》(Inflation Reduction Act)的主要受益者之一，将在北美以外组装的电动汽车排除在税收减免之外。

这项具有里程碑意义的立法旨在从美国供应链中消除来自“令人担忧的外国实体”（尤其是中国）的电池零部件。

SNE Research 的数据显示，韩国三大电池公司占据全球市场逾四分之一的份额，并正在进军美国市场。

三星 SDI 正在加速与标致(Peugeot)、菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler)和吉普(Jeep)的母公司斯特兰蒂斯(Stellantis)建立类似的合作关系。

但是，在首尔，人们担心只有在北美组装的电动汽车才有资格享受立法中概述的慷慨消费者税收减免，这阻碍了韩国汽车集团现代(Hyundai)的雄心。

本田的预期市盈率为 7 倍，股价长期以来一直低于规模大得多的日本

竞争对手丰田(Toyota)。但在电动汽车方面，丰田也同样远远落后。
与 LG 的合作将有助于本田在关键的电池供应争夺战中占据优势。