

中澳合资锂精炼厂瞄准汽车制造商

天齐锂业与澳企 IGO 的合资企业加紧生产用于电动汽车的电池级锂。这是中国以外最大的电池级锂精炼厂。



澳大利亚首家电池级锂精炼厂，也是中国以外最大的电池级锂精炼厂，已与电动汽车制造商展开谈判，以满足全球汽车制造商对锂日益增长的需求。

由中国公司天齐锂业和澳大利亚公司 IGO 共同持股的 Tianqi Lithium Energy Australia（简称“TLEA”）表示，该公司计划从其位于西澳大利亚州珀斯附近奎纳纳的工厂向全球多家汽车制造商供应氢氧化锂。氢氧化锂是用于电动汽车电池的精炼产品。

“我认为这只是时间问题，”拥有该厂的合资企业的首席运营官拉杰·苏伦德兰谈到直接向电动汽车公司供应氢氧化锂，而不是出口锂矿到中国精炼时表示。

他没有透露谈判的进一步细节。但他表示奎纳纳工厂的产量未来几年可能会翻两番。

根据投行 Barrenjoey，预计未来 9 年内全球锂供应量将增加两倍，但仍不足以满足电动汽车市场的需求。

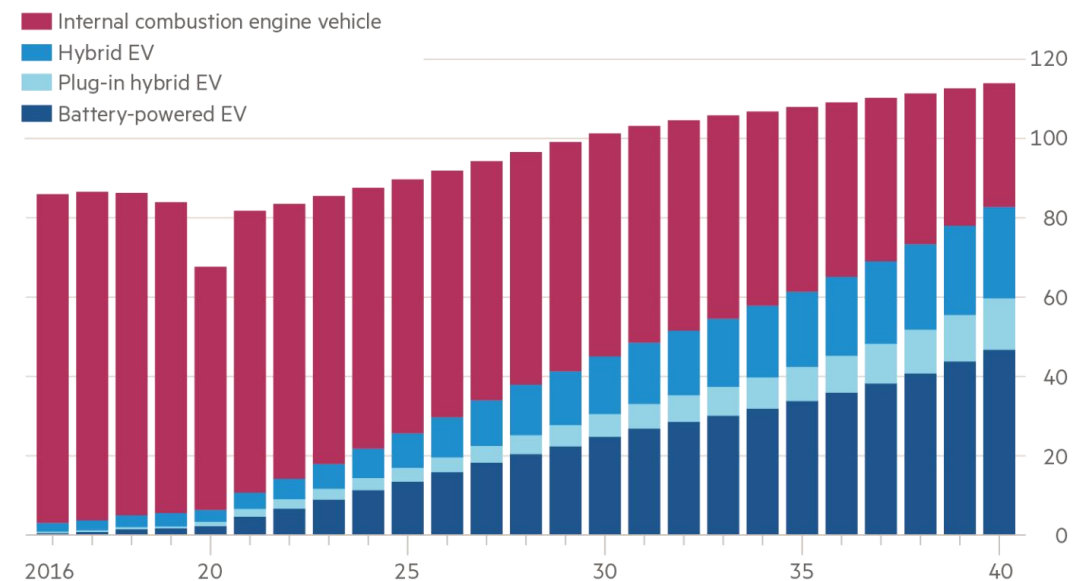
尽管 TLEA 由一家中国公司持有多数股权，但人们认为，该公司对于实现在中国以外获取精炼矿物供应非常重要。中国在市场上占据主导地位。预计欧洲和日本的汽车制造商将成为该精炼厂的重要客户。

包括福特(Ford)、特斯拉(Tesla)及其日本竞争对手在内的汽车制造商，已与必和必拓(BHP)、Wesfarmers、Liontown 和 Lynas 等其他西澳大利亚矿工签署协议，以获得镍和锂等对电动汽车至关重要的原材料。

麦格理资源研究主管海登·贝尔斯托表示，对氢氧化锂的需求正推动合作关系，将西澳大利亚州转变为中国以外的行业中心。

Electric vehicle sales projections

Million



Sources: Barrenjoey Research estimates; WoodMac
© FT

他说：“人们迫切希望得到它，但大量专有知识在中国，所以像天齐和 IGO 这样的合资企业正在产生。这是世界其他地方首次大规模建设氢氧化锂产能。它仍处于起步阶段，但在 10 年内，它将成为所有人供应链中一个可观的、重要的地区。”

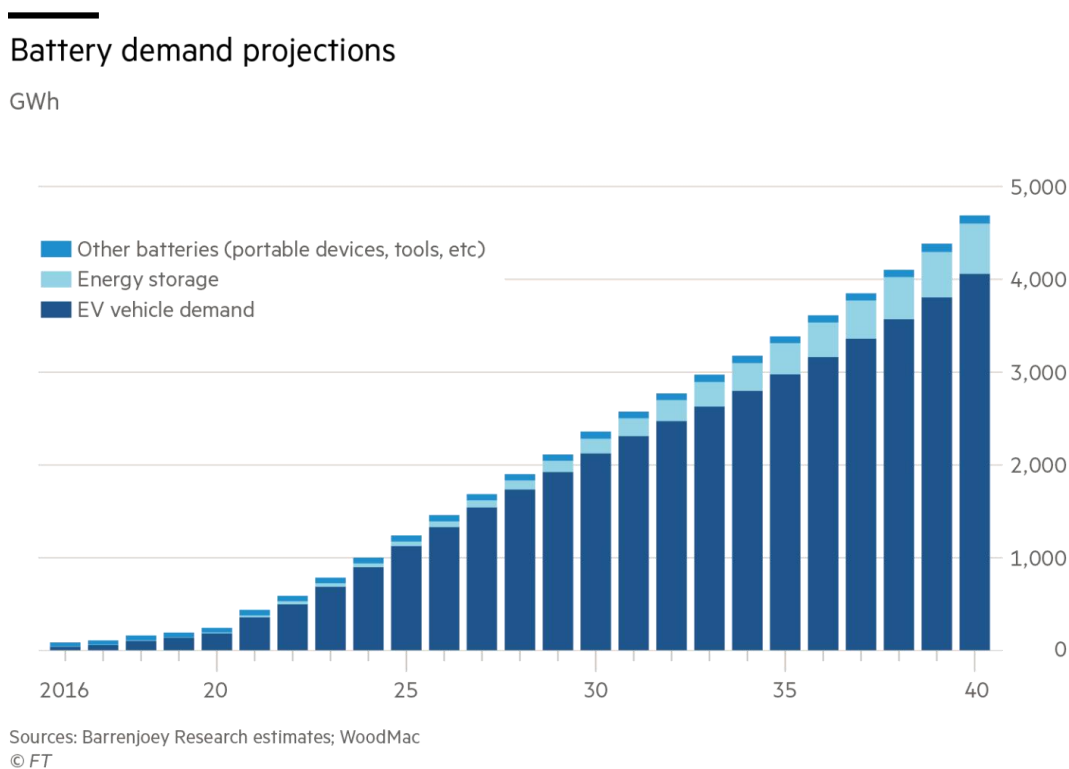
TLEA 表示，该公司已投资 10 亿澳大利亚元（合 6.87 亿美元）生产纯度足以用于电池的锂。该厂总经理埃里克·劳伦特形容其提炼就像“从后院游泳池提炼一茶匙水”。

天齐锂业是在 6 年前开始建设这座精炼厂的，当时中澳关系的紧张程度要低得多，自新冠肺炎疫情开始以来双方紧张加剧。

该项目受到一些问题和延误的困扰。深圳上市并于今年在香港上市的天齐锂业曾全资拥有该精炼厂和锂矿。

但两年前，当锂价暴跌时，这家负债累累的中国公司发现自己濒临破产。它还陷入了与其项目建设承包商的激烈纠纷。

2020年，IGO斥资14亿美元入股这家精炼厂和天齐锂业在澳大利亚的硬岩锂矿，获得49%的股权。



本月，IGO首席执行官彼得·布拉德福德在西澳大利亚州卡尔古利举行的矿工与交易商大会(Diggers and Dealers)上表示，这家精炼厂

对该公司进军蓬勃发展的锂市场至关重要。

他在谈到该精炼厂的产量时说：“我相信，现在我们有了正确的配方，我们可以不再专注于质量，而是将注意力转向数量。”

灰色锂辉石矿是一种锂矿，在奎纳纳精炼时经过 1100 摄氏度的回转窑加热，然后用硫酸从核心产品中分离出其他成分——包括石膏和用于洗涤剂的硫酸钠。这种白色粉末（看上去像精炼糖）然后被包装成 450 公斤一袋，按目前的价格，每袋价值 2.8 万澳大利亚元。

这家精炼厂的原料来自奎纳纳以南 250 公里的格林布什锂矿，该矿向中国出口锂辉石。该矿由天齐锂业、IGO 和美国公司雅保共同持股，预计到 2027 年产量将增加近一倍，达到 220 万吨。

雅保正计划与当地公司 Mineral Resources 另建一座精炼厂，该厂也将由格林布什矿供应原料。

考虑到中澳关系紧张，一些人担心 TLEA 精炼厂的政治风险。中国的影响力在奎纳纳仍然很明显。门口迎接访客的是两座巨大的中国狮子大理石雕像，而门厅则装饰着大熊猫在玩耍的长条横幅图画。今年 6 月，中国驻澳大利亚大使参观了这家工厂。

但苏伦德兰表示，该公司独立于其控股股东运营，并拥有自己的董事会。他表示，天齐在处理澳大利亚境内业务方面并未采取“高压手段”。

Rystad Energy 的高级金属分析师 Susan Zou 表示，对就业和高附加值锂产品的投资对澳大利亚市场有利。

她在谈到该精炼厂时说：“这些因素，以及现有的合资企业和与当地合作伙伴的合作，有助于降低任何政治风险。”