

# BATERIAS: O NOVO PETRÓLEO

Como a China mantém o mundo ligado



## LIDERANÇA EM BATERIAS DE ÍON-LÍCIO

Usadas globalmente em celulares, notebooks e carros elétricos



A fabricação e a cadeia de abastecimento de baterias de íon-lítio é dominada pela **China**:

**73%**

da produção anual

12%

**80%**

do refino de matérias-primas essenciais à sua produção

**60%**

da fabricação de seus componentes

### CLASSIFICAÇÃO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE BATERIA DE ÍON-LÍCIO (2020, 2025)

Países	Ranking 2020	Matéria Prima	Componentes	Países	Ranking 2025	Matéria Prima	Componentes
China	1	1	1	China	1	1	1
Japão	2	12	2	Japão	2	8 (▲4)	3 (▼1)
Coreia do Sul	3	17	2	EUA	3 (▲3)	13 (▲2)	3 (▲1)

Fontes: Daxue Consulting, BloombergNEF, Cambridge Core

## POR QUE A CHINA CONTROLA ESSA INDÚSTRIA?

Grande acesso a componentes cruciais à produção de baterias de íon-lítio

**64%** do **grafite** do mundo é produzido pela China

**80%** do refino global de **cobalto** é controlado pela China

**26%** do mercado de **lítio** é controlado por apenas duas companhias chinesas, **Ganfeng** e **Tianqi Lithium**

Muitas das reservas desses materiais não estão concentradas na China, mas companhias chinesas controlam empresas de mineração em países estratégicos (ex.: Congo, Argentina, Chile)



É o 3º maior produtor de compostos de lítio do mundo e o **1º da China**, com o controle de minas no México, Argentina, Austrália e Irlanda.

Fontes: SupChina, Quartz, Global

## DEMANDA DOMÉSTICA

Como o maior mercado de veículos elétricos do mundo, a demanda por baterias de íon-lítio na China é **grande e constante**

**72 GWh**

Demanda chinesa atual por baterias EV\* (2020)

\*baterias íon-lítio para veículos elétricos (EV em inglês)

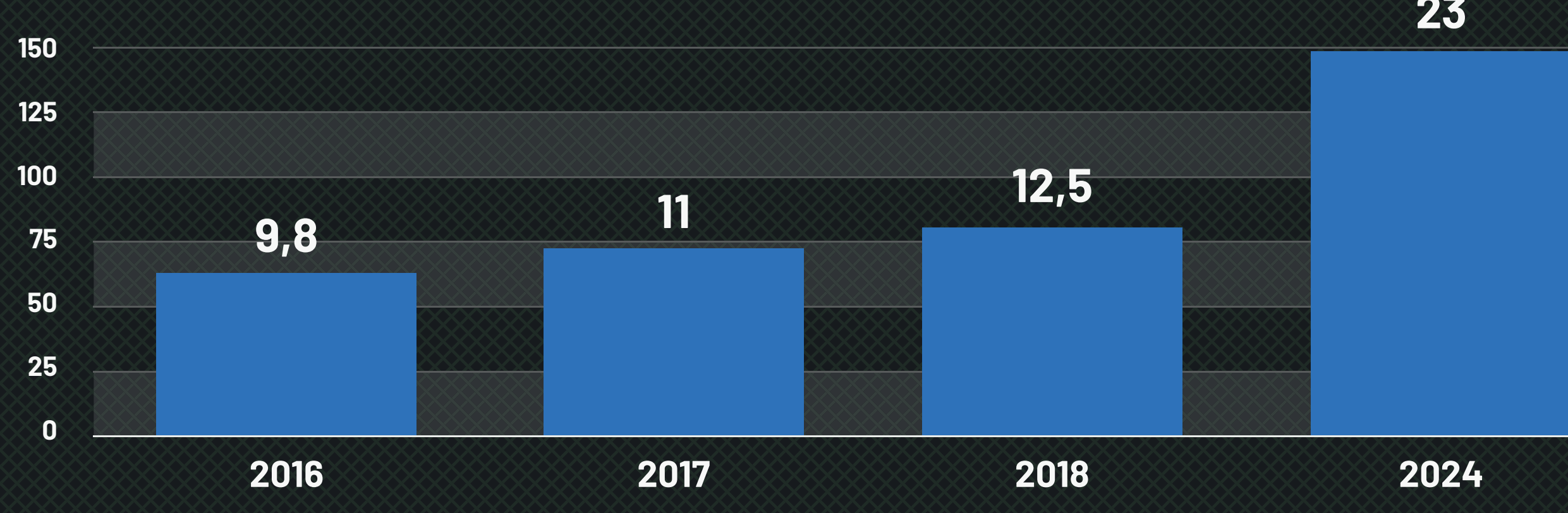
**1.100 GWh**

Demanda chinesa total por baterias em 2030 (estimada)

Demanda global (estimada): 2624 GWh

42%

### TAMANHO DO MERCADO DE BATERIAS ÍON-LÍCIO NA CHINA (EM US\$ BILHÕES)



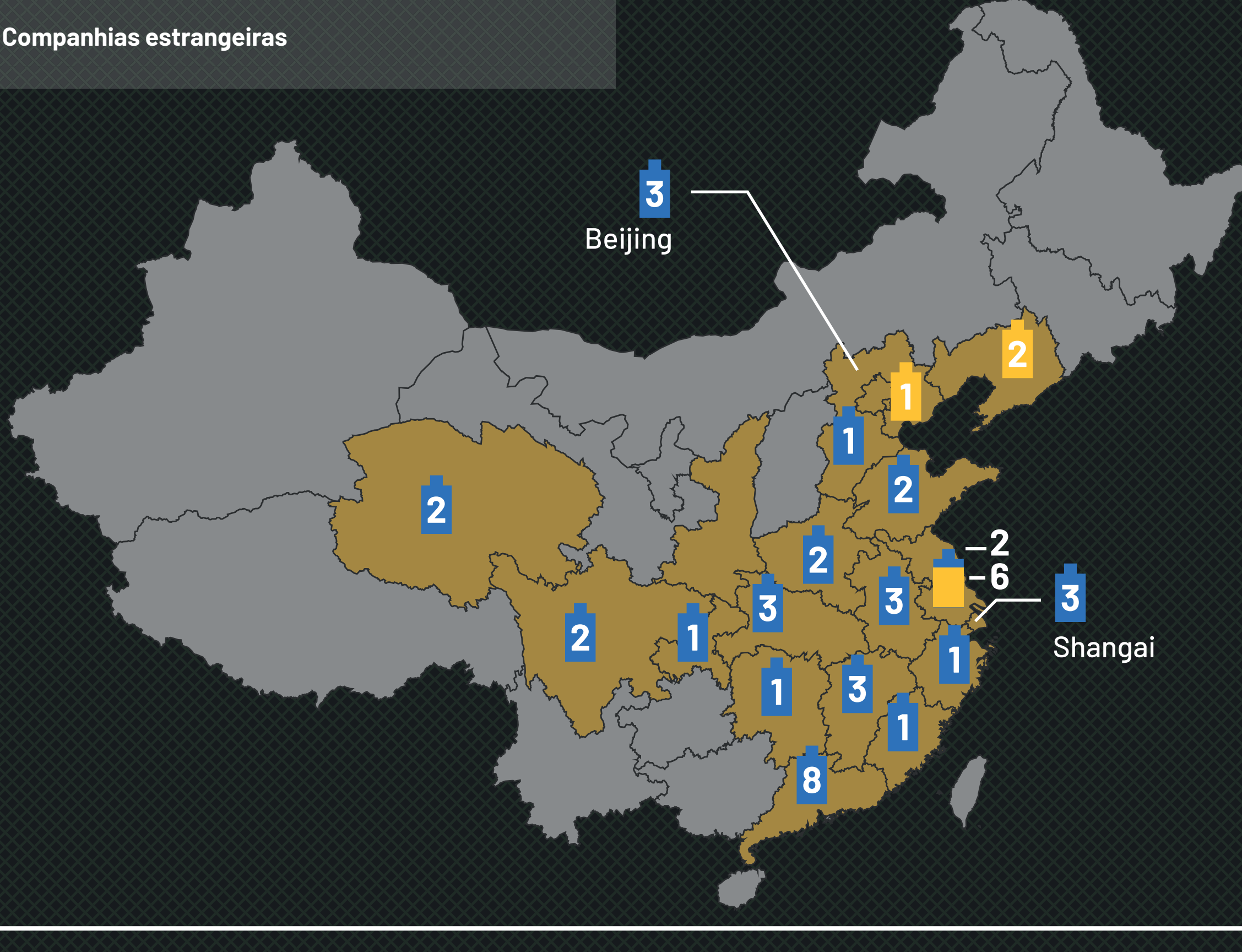
Fontes: Statista, BloombergNEF, Washington Post, Statista

### MAPA DA PRODUÇÃO NACIONAL DE BATERIAS EV

Nº de unidades de produção de baterias operacionais

Companhias chinesas

Companhias estrangeiras



O mercado de baterias EV é dominado por empresas chinesas, que são **maioria** entre as 10 maiores fabricantes do mundo

Fonte: MERICS

## CATL: A FABRICANTE LÍDER EM BATERIAS EV

Participação de mercado dos maiores produtores de bateria EV (jan-nov 2020)

CATL 24.2%

LG Energy Solution 22.6%

Panasonic 19.2%



**Maior fabricante de baterias EV da China e do mundo.**

Fornecer baterias para marcas de renome internacional (Volkswagen, BMW, Tesla).



Receita (2019): aprox. **US\$ 7 bilhões**

**Planeja gastar até US\$ 4,5 bilhões para construir e modernizar fábricas locais visando atender à crescente demanda (2021)**

Fontes: CleanTechnica, WSJ

@inovachinahub