

# 2018年中国新能源汽车动力电池市场分析报告- 行业深度分析与投资前景研究

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国新能源汽车动力电池市场分析报告-行业深度分析与投资前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/qiche/330081330081.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

根据前文对我国新能源汽车产量的预判，我们测算预计，2018年，我国动力电池市场需求约43.3GWh，同比增长33.2%。到2020年，动力电池市场需求将接近80GWh。

图表：2014-2020年中国新能源汽车动力电池需求测算

目前，国内新能源汽车所用的动力电池主要是磷酸铁和三元锂离子电池，锰酸锂、钛酸锂等其他类型的电池亦有少量应用。磷酸铁锂电池和三元电池各有长短，在下游应用领域具有一定互补性。相对而言，三元锂电池在单体能量密度方面具有优势，而磷酸铁锂电池则在安全性、循环次数（寿命）等方面具有优势。从产业化角度看，当前国内较为主流的磷酸铁锂动力电池的电芯能量密度约145Wh/kg，1C放电状态下循环次数可达2000次以上（有效电量依然在标称电量的80%以上，下同）；特斯拉Model 3使用的三元电池的电芯能量密度高达300Wh/kg左右，但多数三元单体电池在1C放电状态下循环次数难及800次。随着技术提升，一些优秀厂商的产品循环次数近年来有较大突破，但磷酸铁锂电池的循环次数总体优于三元电池。

动客车的物理空间较大，对电池能量密度和功率密度要求相对较低，但对安全性要求较高，磷酸铁锂电池应用比例高；而电动乘用车的物理空间有限，故三元电池较受青睐。在电动专用车领域，磷酸铁锂电池和三元电池短期难分伯仲。2017年，工信部发布了12批新能源汽车型目录，共计2265款新能源汽车型入围，乘用车、客车、专用车分别入围403、1833、978款。按上述应用车型数目统计，客车中应用磷酸铁锂电池的占75.2%，为主流选型，应用三元锂电池仅有3款（江苏九龙纯电动客车，6米、8米）；乘用车中应用磷酸铁锂电池和三元锂电池的分别占9.4%、73.7%；专用车中应用磷酸铁锂电池和三元锂电池的分别占27.8%、61.6%。（我们将使用钛酸锂作为负极材料的样本归类于“其他”之“钛酸锂电池”。）

结合产业调研，我们估测，按容量统计，2017年三元电池在动力电池市场中的占比为36.9%。随着纯电动乘用车持续快速增长、平均带电量提高、比亚迪战略性选择三元电池为乘用车供货，我们预计，这一比例将于2020年提高到50%左右。

图表：2017年新能源目录车型动力电池应用统计（款，按应用车型数目统计）  
图表：2014-2020年中国各类新能源汽车动力电池用量估测（考虑2016年Q1电池回补）

近年来，在动力锂电池制造环节，随着“产能竞赛”白热化，市场出现结构性产能过剩。偏离我们一年前预期的是，2017年并未出现太多同业兼并重组，且扩产计划继续进行。我们统计了16家主流动力电池企业过去两年的产能，如表所示，其合计产能自2016年底的56.5GWh跃升至2017年底的107.7GWh，增加了90.6%。

图表：国内16家主流动力电池企业2016年底产能统计与2017年底产能预测

领跑市场的宁德时代（CATL）的产能扩张计划最为激进。根据其《招股说明书》（2017.11.2申报稿）披露，截至2017年6月底，其锂离子电池年化产能为10.36GWh。其IP

○ 募投项目之“湖西锂离子动力电池生产基地项目”建设周期 36 个月，分三期逐步达产。如完全达产，公司将新增 24GWh 动力电池产能。《招股说明书》于第 287 页披露应收款项目时，提及公司为在宁德市购置湖西园区项目用地缴纳保证金，我们推测，截至 2017 年 1 1 月初，该募投项目对公司彼时产能无实质性贡献，并预计，如推进顺利，该 24GWh 动力电池产能项目将于 2020 年底前全部建成达产。

另据该《招股说明书》披露，宁德时代与上汽集团的合资公司“时代上汽”、“上汽时代”于 2017 年 6 月在江苏溧阳设立，分别主营锂离子电池等业务，以及动力电池模块和系统等业务，公司分别持股 51%、49%。据中国江苏网等媒体报道，宁德时代与上汽集团的合资公司于溧阳规划建设 36GWh 动力电池生产基地，其中一期 18GWh 产能将于 2018 年底投产，另外 18GWh 产能的计划投产日期未见明确披露。

基于上述分析，我们预计，如建设顺利，宁德时代于 2020 年底将累计建成 52~70GWh 的动力电池产能。与此同时，其他动力电池制造商也在积极推进动力电池产能扩建计划，但规模预期总体不及宁德时代。

据比亚迪 2017 年 10 月 16 日投资者关系活动记录，比亚迪截至彼时的动力电池产能约 14GWh，预计 2017 年底将达到 16GWh（10GWh 磷酸铁锂电池+三元电池 6GWh），2018 年将完成青海新厂的建设并投产。

沃特玛在全国有 7 个动力电池生产基地，分别位于深圳、渭南、临汾、十堰、郴州等地。据坚瑞沃能 2016 年年报与 2017 年 11 月 8 日投资者关系记录披露，沃特玛动力电池 2016 年底产能为 12GWh，2017 年底预计达到 15GWh。

截至 2018 年 1 月 20 日，公司暂未公告进一步扩产计划。根据我们的测算，国轩高科 2017 年底拥有动力电池（电芯）产能 7.1GWh，如相关建设推进顺利，2018 年底、2019 年底的产能将分别达到 13.8GWh、15.9GWh，其中三元电池的产能将分别达到 8.6GWh、9.6GWh。

据亿纬锂能 2017 年 12 月 28 日投资者关系活动记录，其在动力电池领域于广东惠州、湖北荆门等地建成 7GWh 产能，2018 年初会达到 9GWh。

随着产能建设加快，市场供给迅速增长，以及下游新能源汽车销售环节补贴退坡，产品价格呈现下降趋势。尤其是 2017 年一季度，降价幅度显著。根据宁德时代《招股说明书》（2017.11.2 申报稿），宁德时代的动力电池系统均价（不含税），2015 年为 2.28 元/Wh，2016 年为 2.06 元/Wh；2017 上半年为 1.52 元/Wh，较 2016 年下降 26.2%。我们测算，国轩高科的动力锂电池均价（不含税），2015 年为 2.14 元/Wh，2016 年为 2.06 元/Wh。我们预计，2017 年价格约 1.44 元/Wh（以正式披露为准），同比下降 30%左右。受销售价格下降影响，2017 年动力电池制造环节毛利率整体下滑。

图表：几家动力电池厂商相关业务毛利率比较

据国轩高科 2018 年 1 月 17 日投资者关系记录，其 2018 年一季度动力电池销售价格基本与 2017 年价格一致。由此可见，动力电池价格短期走势平稳。然而，尚不能完全排除

未来三年动力锂电池价格急剧下滑的风险。

我们估测，宁德时代、比亚迪、坚瑞沃能（沃特玛电池）和国轩高科四家公司在 2017 年中国动力电池市场中的合计份额超过 60%。它们在研发布局、产品技术指标（如能量密度、抗寒性等）、客户策略、制造规模、供应链管理等方面普遍具有竞争对手短期难以追赶的领先优势。我们认为，动力电池制造环节的行业集中度将持续提高。前四家企业将继续领跑市场。

以国轩高科的供应链管理为例，公司战略布局磷酸铁锂和三元正极材料、硅基负极材料、隔膜、铜箔、涂布、回收等环节，尤其针对高附加值电池材料开展产业化，利好成本管控与新品开发。此举非一朝一夕可成，是同业友商难以复制的优势。

观研天下发布的《2018年中国新能源汽车动力电池市场分析报告-行业深度分析与投资前景研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国新能源汽车动力电池、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及新能源汽车动力电池交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、新能源汽车动力电池T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

## 【报告大纲】

### 第一章 2015-2017年中国新能源汽车动力电池行业发展概述

#### 第一节 新能源汽车动力电池行业发展情况概述

##### 一、新能源汽车动力电池行业相关定义

## 二、新能源汽车动力电池行业基本情况介绍

## 三、新能源汽车动力电池行业发展特点分析

### 第二节 中国新能源汽车动力电池行业上下游产业链分析

#### 一、产业链模型原理介绍

#### 二、新能源汽车动力电池行业产业链条分析

#### 三、中国新能源汽车动力电池行业产业链环节分析

##### 1、上游产业

##### 2、下游产业

### 第三节 中国新能源汽车动力电池行业生命周期分析

#### 一、新能源汽车动力电池行业生命周期理论概述

#### 二、新能源汽车动力电池行业所属的生命周期分析

### 第四节 新能源汽车动力电池行业经济指标分析

#### 一、新能源汽车动力电池行业的赢利性分析

#### 二、新能源汽车动力电池行业的经济周期分析

#### 三、新能源汽车动力电池行业附加值的提升空间分析

### 第五节 中国新能源汽车动力电池行业进入壁垒分析

#### 一、新能源汽车动力电池行业资金壁垒分析

#### 二、新能源汽车动力电池行业技术壁垒分析

#### 三、新能源汽车动力电池行业人才壁垒分析

#### 四、新能源汽车动力电池行业品牌壁垒分析

#### 五、新能源汽车动力电池行业其他壁垒分析

## 第二章 2015-2017年全球新能源汽车动力电池行业市场发展现状分析

### 第一节 全球新能源汽车动力电池行业发展历程回顾

### 第二节 全球新能源汽车动力电池行业市场区域分布情况

#### 第三节 亚洲新能源汽车动力电池行业地区市场分析

##### 一、亚洲新能源汽车动力电池行业市场现状分析

##### 二、亚洲新能源汽车动力电池行业市场规模与市场需求分析

##### 三、亚洲新能源汽车动力电池行业市场前景分析

#### 第四节 北美新能源汽车动力电池行业地区市场分析

##### 一、北美新能源汽车动力电池行业市场现状分析

##### 二、北美新能源汽车动力电池行业市场规模与市场需求分析

##### 三、北美新能源汽车动力电池行业市场前景分析

#### 第五节 欧盟新能源汽车动力电池行业地区市场分析

##### 一、欧盟新能源汽车动力电池行业市场现状分析

二、欧盟新能源汽车动力电池行业市场规模与市场需求分析

三、欧盟新能源汽车动力电池行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界新能源汽车动力电池行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球新能源汽车动力电池行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国新能源汽车动力电池产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国新能源汽车动力电池行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国新能源汽车动力电池产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、新能源汽车动力电池环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国新能源汽车动力电池行业运行情况

第一节 中国新能源汽车动力电池行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国新能源汽车动力电池行业市场规模分析

第三节 中国新能源汽车动力电池行业供应情况分析

第四节 中国新能源汽车动力电池行业需求情况分析

第五节 中国新能源汽车动力电池行业供需平衡分析

第六节 中国新能源汽车动力电池行业发展趋势分析

## 第五章 中国新能源汽车动力电池所属行业运行数据监测

### 第一节 中国新能源汽车动力电池所属行业总体规模分析

#### 一、企业数量结构分析

#### 二、行业资产规模分析

### 第二节 中国新能源汽车动力电池所属行业产销与费用分析

#### 一、产成品分析

#### 二、销售收入分析

#### 三、负债分析

#### 四、利润规模分析

#### 五、产值分析

#### 六、销售成本分析

#### 七、销售费用分析

#### 八、管理费用分析

#### 九、财务费用分析

#### 十、其他运营数据分析

### 第三节 中国新能源汽车动力电池所属行业财务指标分析

#### 一、行业盈利能力分析

#### 二、行业偿债能力分析

#### 三、行业营运能力分析

#### 四、行业发展能力分析

## 第六章 2015-2017年中国新能源汽车动力电池市场格局分析

### 第一节 中国新能源汽车动力电池行业竞争现状分析

#### 一、中国新能源汽车动力电池行业竞争情况分析

#### 二、中国新能源汽车动力电池行业主要品牌分析

### 第二节 中国新能源汽车动力电池行业集中度分析

#### 一、中国新能源汽车动力电池行业市场集中度分析

#### 二、中国新能源汽车动力电池行业企业集中度分析

### 第三节 中国新能源汽车动力电池行业存在的问题

### 第四节 中国新能源汽车动力电池行业解决问题的策略分析

### 第五节 中国新能源汽车动力电池行业竞争力分析

#### 一、生产要素

#### 二、需求条件

#### 三、支援与相关产业

#### 四、企业战略、结构与竞争状态



## 五、政府的作用

### 第七章 2015-2017年中国新能源汽车动力电池行业需求特点与价格走势分析

#### 第一节 中国新能源汽车动力电池行业消费特点

#### 第二节 中国新能源汽车动力电池行业消费偏好分析

##### 一、需求偏好

##### 二、价格偏好

##### 三、品牌偏好

##### 四、其他偏好

#### 第二节 新能源汽车动力电池行业成本分析

#### 第三节 新能源汽车动力电池行业价格影响因素分析

##### 一、供需因素

##### 二、成本因素

##### 三、渠道因素

##### 四、其他因素

#### 第四节 中国新能源汽车动力电池行业价格现状分析

#### 第五节 中国新能源汽车动力电池行业平均价格走势预测

##### 一、中国新能源汽车动力电池行业价格影响因素

##### 二、中国新能源汽车动力电池行业平均价格走势预测

##### 三、中国新能源汽车动力电池行业平均价格增速预测

### 第八章 2015-2017年中国新能源汽车动力电池行业区域市场现状分析

#### 第一节 中国新能源汽车动力电池行业区域市场规模分布

#### 第二节 中国华东地新能源汽车动力电池市场分析

##### 一、华东地区概述

##### 二、华东地区经济环境分析

##### 三、华东地区新能源汽车动力电池市场规模分析

##### 四、华东地区新能源汽车动力电池市场规模预测

#### 第三节 华中地区市场分析

##### 一、华中地区概述

##### 二、华中地区经济环境分析

##### 三、华中地区新能源汽车动力电池市场规模分析

##### 四、华中地区新能源汽车动力电池市场规模预测

#### 第四节 华南地区市场分析

##### 一、华南地区概述

## 二、华南地区经济环境分析

## 三、华南地区新能源汽车动力电池市场规模分析

## 第九章 2015-2017年中国新能源汽车动力电池行业竞争情况

### 第一节 中国新能源汽车动力电池行业竞争结构分析（波特五力模型）

#### 一、现有企业间竞争

#### 二、潜在进入者分析

#### 三、替代品威胁分析

#### 四、供应商议价能力

#### 五、客户议价能力

### 第二节 中国新能源汽车动力电池行业SWOT分析

#### 一、行业优势分析

#### 二、行业劣势分析

#### 三、行业机会分析

#### 四、行业威胁分析

### 第三节 中国新能源汽车动力电池行业竞争环境分析（新能源汽车动力电池T）

#### 一、政策环境

#### 二、经济环境

#### 三、社会环境

#### 四、技术环境

## 第十章 新能源汽车动力电池行业企业分析（随数据更新有调整）

### 第一节 企业

#### 一、企业概况

#### 二、主营产品

#### 三、运营情况

##### 1、主要经济指标情况

##### 2、企业盈利能力分析

##### 3、企业偿债能力分析

##### 4、企业运营能力分析

##### 5、企业成长能力分析

#### 四、公司优劣势分析

### 第二节 企业

#### 一、企业概况

#### 二、主营产品

### 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

### 四、公司优劣势分析

#### 第三节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

##### 四、公司优劣势分析

#### 第四节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

##### 四、公司优劣势分析

#### 第五节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析

## 5、企业成长能力分析

### 四、公司优劣势分析

## 第十一章 2018-2024年中国新能源汽车动力电池行业发展前景分析与预测

### 第一节 中国新能源汽车动力电池行业未来发展前景分析

#### 一、新能源汽车动力电池行业国内投资环境分析

#### 二、中国新能源汽车动力电池行业市场机会分析

#### 三、中国新能源汽车动力电池行业投资增速预测

### 第二节 中国新能源汽车动力电池行业未来发展趋势预测

### 第三节 中国新能源汽车动力电池行业市场发展预测

#### 一、中国新能源汽车动力电池行业市场规模预测

#### 二、中国新能源汽车动力电池行业市场规模增速预测

#### 三、中国新能源汽车动力电池行业产值规模预测

#### 四、中国新能源汽车动力电池行业产值增速预测

#### 五、中国新能源汽车动力电池行业供需情况预测

### 第四节 中国新能源汽车动力电池行业盈利走势预测

#### 一、中国新能源汽车动力电池行业毛利润同比增速预测

#### 二、中国新能源汽车动力电池行业利润总额同比增速预测

## 第十二章 2018-2024年中国新能源汽车动力电池行业投资风险与营销分析

### 第一节 新能源汽车动力电池行业投资风险分析

#### 一、新能源汽车动力电池行业政策风险分析

#### 二、新能源汽车动力电池行业技术风险分析

#### 三、新能源汽车动力电池行业竞争风险

#### 四、新能源汽车动力电池行业其他风险分析

### 第二节 新能源汽车动力电池行业企业经营发展分析及建议

#### 一、新能源汽车动力电池行业经营模式

#### 二、新能源汽车动力电池行业销售模式

#### 三、新能源汽车动力电池行业创新方向

### 第三节 新能源汽车动力电池行业应对策略

#### 一、把握国家投资的契机

#### 二、竞争性战略联盟的实施

#### 三、企业自身应对策略

## 第十三章 2018-2024年中国新能源汽车动力电池行业发展策略及投资建议

## 第一节 中国新能源汽车动力电池行业品牌战略分析

- 一、新能源汽车动力电池企业品牌的重要性
- 二、新能源汽车动力电池企业实施品牌战略的意义
- 三、新能源汽车动力电池企业品牌的现状分析
- 四、新能源汽车动力电池企业的品牌战略
- 五、新能源汽车动力电池品牌战略管理的策略

## 第二节 中国新能源汽车动力电池行业市场的关键客户战略实施

- 一、实施关键客户战略的必要性
- 二、合理确立关键客户
- 三、对关键客户的营销策略
- 四、强化关键客户的管理
- 五、实施关键客户战略要重点解决的问题

## 第三节 中国新能源汽车动力电池行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

## 第十四章 2018-2024年中国新能源汽车动力电池行业发展策略及投资建议

### 第一节 中国新能源汽车动力电池行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

### 第二节 中国新能源汽车动力电池行业定价策略分析

### 第三节 中国新能源汽车动力电池行业营销渠道策略

- 一、新能源汽车动力电池行业渠道选择策略
- 二、新能源汽车动力电池行业营销策略

### 第四节 中国新能源汽车动力电池行业价格策略

### 第五节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国新能源汽车动力电池行业重点投资区域分析
- 二、中国新能源汽车动力电池行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/qiche/330081330081.html>