

2018年中国动力电池行业分析报告- 市场运营态势与投资前景预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国动力电池行业分析报告-市场运营态势与投资前景预测》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/baihuo/331347331347.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

一、自配套模式难以复制，整车厂商将走合资或外购道路

目前国内外车企和电池企业的合作模式，根据自身实力及战略的而不同，大致分成三种：自配套、合资和外购。

车厂自配套模式的门槛较高，需要经过多年的积累，投入经费也高，代表企业是国内新能源汽车的领导者比亚迪，比亚迪以电池起家，在电池领域的布局较早，之后拓展了汽车和新能源汽车业务，这种模式下将新能源汽车的设计和生作为一个整体项目通盘考虑，汽车与电池双向协同性最好，但复制难度较高。

合资模式是指新能源汽车车企通过与电池行业内的龙头企业合资或联盟的方式成立新公司，从而获得电池技术并控制电池供应。代表企业是全球纯电动汽车的领头羊日产，目前日产与 NEC 合资的 AESC 已成为全球第二大动力电池供应商。这种模式中，整车与动力电池企业之间的关系较为紧密和稳定，整个产业链体系中生产、开发等信息和知识沟通较为频繁，能够有效缩短开发周期，协调产业链运作，提高产业链整体能力。整车厂商出于稳定供给、电池企业出于绑定市场的需要，使得该模式近年来受到越来越多的巨头青睐，例如国外特斯拉与松下联合设立超级工厂，国内则有CATL和上汽集团、国轩高科与北汽新能源相继设立合资企业，双方互相深度绑定。

外购模式是指车企通过外购方式购买市场上顶尖的电池产品为自己使用，这种模式在选择合作厂家时有很好的自主性和灵活性，并可减少电池路线变更带来的风险。代表企业是车企巨头德国大众。在这种模式中，整车企业和动力电池企业以合同、契约为关系纽带，以质量、价格等评价为基础建立一体化关系，保证了企业之间合作和竞争的自有，但企业之间没有形成稳定的合作伙伴关系，增加了企业生产经营的不稳定性和风险。

目前，以合作为基础的合资模式和以市场自由竞争为基础的外购模式，在日韩和欧美等国家和地区比较流行。这两种产业链发展模式各有利弊，总体来说，均比较符合所在国家和地区的发展和经济情况。然而，在当前国内高端产能存在不足的市场条件下，产业链上下游龙头倾向于合资模式，采用外购模式的企业多是新创立的汽车企业以及竞争力较弱的电池厂商。

总体而言，除了比亚迪等个别企业之外，我国新能源汽车未来产业链的整合，很可能会沿着目前欧美或者日韩等国家和地区的产业链模式展开，锂电企业和新能源汽车企业通过契约或者合作关系进行合纵连横成为未来的发展趋势。

图表：车企与电池厂商不同合作模式特点

二、份额日趋集中，话语权向龙头电池厂转移

尽管动力电池供不应求的局面在 2016 年得到扭转，但由于能稳定供应高质量电池的优质企业比较稀缺，龙头电池厂的话语权在日益增强，如CATL一家企业就与上汽集团等多家企业进行了深度合作，市场份额更是远超其产能份额。

截止到 2016 年年底，我国动力电池总产能约 60GWh，其中产能超过 4GWh 的企业有 6 家，产能占比合计超过 70%，其中比亚迪和 CATL 位居行业前两位，产能分别达到 12 GWh 和 9 GWh，但与第二集团的领先优势并不显著。2017 年以来，下游市场产能集中的趋势进一步明朗，据统计，2017 年上半年供应量超过 1 GWh 的只有 CATL 和比亚迪这 2 家厂商，其中，CATL 以 1.31GWh 占据了 20.98% 的市场份额，比亚迪以 1.08GWh 占比 17.35%，这 2 家厂商处于第 1 梯队，以较大幅度领先其他电池厂商，排名第三位的孚能科技市占率占比不及前 2 家的一半。

图表：2016 年产能集中度并不高 图表：2017 年 H1 出货量向龙头集中趋势明显

从企业数量上看，根据高工锂电的统计，我国动力电池供应商数量在 2016 年达到峰值之后，预计从 2017 年起开始减少，这与市场竞争日趋激烈、边缘企业逐渐退出市场的大格局相吻合。另据真锂研究统计，2017 年前 10 个月共有 76 家电池厂商形成了有效的装机供应，预计全年的数量在 80 家左右。业内人士预测认为，去年是 109 家，这意味着会有 30 家左右的动力电池企业这个冬天不好过，行业洗牌已全面开启。中长期看，比较稳定的供应格局应该是剩下 3~5 家质量可靠、产能充足的大型厂商。

图表：2013 年以来国内动力电池厂商数量统计

三、电池企业争份额，整车企业拓渠道，寡头格局最稳定

龙头电池企业不会放慢扩产速度。对于电池企业而言，2018 年之后行业内竞争将更加激烈，尤其是在格局尚未定鼎的三元电池领域，从供应关系来看，如果没有稳定的供应链配套关系，电池企业难以实现规模化生产，因此优质车企车型供应链是三元电池企业争夺的焦点，短期盈利数字的重要性将下降。从各大企业的产能规划来看，尽管 2018 年之后总体产能扩张速度在减缓，但龙头企业不会放慢扩产速度，以尽快在各大整车产业链中确立优势地位。

与此同时，整车企业也在致力于拓宽其电池的供应渠道，以避免话语权进一步向电池企业转移。一般而言，一种车型/车企倾向于配套 3~5 家电池厂商，这样不仅可以获得稳定的动力电池供应，也能够确保自身在供应链中的优势地位。而对于电池企业而言，能否进入畅销车型的供应链也基本决定了其能否在接下来的产业整合过程中存活。

图表：2017 年上半年纯电动车销量排名及电池供应商

目前商用车的格局已比较清晰，CATL、比亚迪、国轩高科等几家企业已经确立了各自在主要商用车产业链的地位。乘用车的格局也在走向清晰，从 2017 年上半年的纯电动车销售情况来看，乘用车总销量达 16.4 万辆，其中前十大畅销车型占比接近 60%，其中北汽、比亚迪、吉利是目前最具优势的整车企业，上汽集团目前在新能源汽车行业尚未展现实力，但作为国内最大的汽车工业集团，近期动作频繁，也是电池企业亟待渗透的重点产业链。

图表：重要乘用车企及其配套电池供应商

综合来看，未来动力电池产业格局总体趋势是 3~5 家巨头形成的寡头垄断格局。目前，CATL 作为国内技术和产业实力最强大的电池供应商大概率将占据一极，比亚迪综合实力

不亚于CATL，相对其他企业优势明显，但过去产业链封闭，而且自身整车业务强大，虽然未来将开放产业链，但能否取得其他车企信任仍然存疑；存在不确定性的是市占率在 5-10%的第二集团军里谁能脱颖而出，具备可能性的企业不仅要有过硬的质量品质，整车企业的选择也是影响格局走向极其重要的因素。

观研天下发布的《2018年中国动力电池行业分析报告-市场运营态势与投资前景预测》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、中国建筑、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证券交易所等，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、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年中国动力电池行业发展概述

第一节 动力电池行业发展情况概述

- 一、动力电池行业相关定义
- 二、动力电池行业基本情况介绍
- 三、动力电池行业发展特点分析

第二节 中国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、动力电池行业产业链条分析
- 三、中国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 中国动力电池行业生命周期分析

- 一、动力电池行业生命周期理论概述
- 二、动力电池行业所属的生命周期分析

第四节 动力电池行业经济指标分析

- 一、动力电池行业的赢利性分析
- 二、动力电池行业的经济周期分析
- 三、动力电池行业附加值的提升空间分析

第五节 国内动力电池行业进入壁垒分析

- 一、动力电池行业资金壁垒分析
- 二、动力电池行业技术壁垒分析
- 三、动力电池行业人才壁垒分析
- 四、动力电池行业品牌壁垒分析
- 五、动力电池行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球动力电池行业市场发展现状分析

第一节 全球动力电池行业发展历程回顾

第二节 全球动力电池行业市场区域分布情况

第三节 亚洲动力电池行业地区市场分析

- 一、亚洲动力电池行业市场现状分析
- 二、亚洲动力电池行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲动力电池行业市场前景分析

第四节 北美动力电池行业地区市场分析

- 一、北美动力电池行业市场现状分析
- 二、北美动力电池行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美动力电池行业市场前景分析

第五节 欧盟动力电池行业地区市场分析

- 一、欧盟动力电池行业市场现状分析
- 二、欧盟动力电池行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟动力电池行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界动力电池行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球动力电池行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国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 中国动力电池产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、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年中国动力电池行业运行情况

第一节 中国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 中国动力电池行业市场规模分析

第三节 中国动力电池行业供应情况分析

第四节 中国动力电池行业需求情况分析

第五节 中国动力电池行业供需平衡分析

第六节 中国动力电池行业发展趋势分析

第五章 中国动力电池所属行业运行数据监测

第一节 中国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年中国动力电池市场格局分析

第一节 中国动力电池行业竞争现状分析

一、中国动力电池行业竞争情况分析

二、中国动力电池行业主要品牌分析

第二节 中国动力电池行业集中度分析

一、中国动力电池行业市场集中度分析

二、中国动力电池行业企业集中度分析

第三节 中国动力电池行业存在的问题

第四节 中国动力电池行业解决问题的策略分析

第五节 中国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年中国动力电池行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国动力电池行业消费特点

第二节 中国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 动力电池行业成本分析

第三节 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 中国动力电池行业价格现状分析

第五节 中国动力电池行业平均价格走势预测

一、中国动力电池行业价格影响因素

二、中国动力电池行业平均价格走势预测

三、中国动力电池行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国动力电池行业区域市场现状分析

第一节 中国动力电池行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地动力电池市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区动力电池市场规模分析

四、华东地区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、华中地区动力电池市场规模分析

四、华中地区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、华南地区动力电池市场规模分析

第九章 2015-2017年中国动力电池行业竞争情况

第一节 中国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 中国动力电池行业竞争环境分析（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 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年中国动力电池行业发展前景分析与预测

第一节 中国动力电池行业未来发展前景分析

一、动力电池行业国内投资环境分析

二、中国动力电池行业市场机会分析

三、中国动力电池行业投资增速预测

第二节 中国动力电池行业未来发展趋势预测

第三节 中国动力电池行业市场发展预测

一、中国动力电池行业市场规模预测

二、中国动力电池行业市场规模增速预测

三、中国动力电池行业产值规模预测

四、中国动力电池行业产值增速预测

五、中国动力电池行业供需情况预测

第四节 中国动力电池行业盈利走势预测

一、中国动力电池行业毛利润同比增速预测

二、中国动力电池行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国动力电池行业投资风险与营销分析

第一节 动力电池行业投资风险分析

- 一、动力电池行业政策风险分析
- 二、动力电池行业技术风险分析
- 三、动力电池行业竞争风险分析
- 四、动力电池行业其他风险分析

第二节 动力电池行业企业经营发展分析及建议

- 一、动力电池行业经营模式
- 二、动力电池行业销售模式
- 三、动力电池行业创新方向

第三节 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年中国动力电池行业发展策略及投资建议

第一节 中国动力电池行业品牌战略分析

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

第二节 中国动力电池行业市场重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国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年中国动力电池行业发展策略及投资建议

第一节 中国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 中国动力电池行业定价策略分析

第二节 中国动力电池行业营销渠道策略

一、动力电池行业渠道选择策略

二、动力电池行业营销策略

第三节 中国动力电池行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国动力电池行业重点投资区域分析

二、中国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/baihuo/331347331347.html>