

# 2016年锂电池行业国际市场竞争态势分析

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《2016年锂电池行业国际市场竞争态势分析》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/dianchi/234299234299.html>

**报告价格：**电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

**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

从全球范围来看，新能源汽车产业处在一个群雄并起的“战国时代”，还没有哪一个国家或企业做到绝对领先。未来五年，新能源汽车仍然从技术方向上会是多元化的，混合动力、插电式的混合动力、纯电驱动与燃料电池等多种形式并存发展的格局。随着国家二氧化碳以及油耗法规逐渐加严，必然会逐步推动电动汽车的应用，推动商品化的成熟。预计在2025年前后，可能会出现某一种技术和方案并行，也有可能会出现某一种技术方案变得更有竞争力，占主导地位。多极并存格局给我国的新能源汽车产业发展带来了机遇，为我国实现“弯道超车”从汽车大国跨越到汽车强国带来了希望。

动力锂电池处于技术提升与市场导入阶段：动力电池行业仍处于发展初期，行业竞争格局非常不稳定，随着各家企业对客户资源的争夺，行业的竞争格局及企业市场份额将发生较大的变化。相对而言，全球动力锂电池市场主要被中、日、韩三国占据，日本和韩国占全球动力电池市场近70%，主要是因为其细分行业处于领先地位，行政壁垒少，整车厂和系统集成商的系统集成能力远高于中国纯电动汽车生产商。

从全球来看，传统锂离子电池生产企业仍然是汽车动力锂电池市场的主导者，并具备较大的产能。从品牌实力、产品性能、客户群体、出货量以及技术水平等多个层面考虑，国际主流的电池厂商主要是来自于日本与韩国，尤其是日本老牌电池厂以及韩国新秀LG化学公司处于领先地位，是我们最有力的竞争者。例如，日本主要有NEC、Guasa、Panasonic&sanyo electric、Hitachi、HitachiMaxwell等国际锂电巨头。中国之前处于动力电池先进水平，可与日韩并驾齐驱，目前稍逊一筹，处于追赶之势。

从全球汽车厂商与电池企业的战略布局来看，目前国际主流车企和电池企业一共建立了主流6家合资公司生产动力电池。其中5家合资动力电池公司以日本为主，主要是因为日本锂电公司的强大技术实力。剩下的一家为比亚迪与奔驰合作的深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司，应说明比亚迪的强大电池技术实力，赢得了国际主流汽车厂商的认可。值得关注的是，之前的韩国三星（SamsungSDI）和德国博世（Bosh）合资的SBLimotive，以及美国江森自控（JohnsonControl）和法国萨夫特（Saft）合资的JCISaft已经解体，合作各方由于各种原因分道扬镳，而德国戴姆勒奔驰（Daimler-Benz）和赢创（Evonic）合资的Li-Tec则因为订单太少基本停产而处于破产边缘。同时，我们可以看到除了比亚迪，世界上没有任何一个汽车厂家独资建立动力电池厂。从产业层面来看，比亚迪从原材料、电池、电机、电控到整车、充电桩全产业链的广泛布局，并且积极谋划国际市场，其在电动车领域的影响力与日俱增，形成了与国际主流车厂抗衡的核心竞争力。

我国动力电池研发和产业化取得了积极进展，在部分领域取得了突破，为新能源汽车加快发展奠定了较好的基础。但也要看到同国际先进水平相比还有一定差距，还不能很好满足新能源汽车大规模推广应用的需要，整个行业发展还呈现小、散、乱现象。中国动力锂电池市场格局变化较大，行业集中度提升，企业分化加剧。

从电池技术、产能规模以及发展前景等方面综合来看，国内动力锂电池厂商中，产业化做得最好的是比亚迪，依靠自身全产业链的整合资源优势，拉大与其他厂家的差距。其次是日本TDK全资收购的东莞新能源（ATL）和天津力神，这三大电池企业属于第一集团。合肥国轩、沃特玛、中航锂电与万向亿能等企业属第二集团。比亚迪、国轩高科出货量高于其他竞争对手，比亚迪电池为自产的电动乘用车和客车配套，国轩高科则为江淮汽车、安凯客车等配套。综合而言，比亚迪具有全产业链、布局全面，尤其是2015年的产能释放明显，将给产业链上的优质供应商带来巨大的投资机会。

国内动力锂电池产值：根据GBII数据显示，2014年的销售收入共约103亿元。正因为国内动力锂电池的行业集中度非常高，其中比亚迪占据绝对第一的30亿元，而国轩、CATL、力神、沃特玛的销售收入分别达到约为10亿、9亿、8亿、7.5亿。随着电动车巨大需求的推动，已具有量产的动力锂电池的企业将会呈现强者恒强的格局，其营收与盈利能力将增强。

随着新能源汽车的迅猛发展，我们2014年的增速达到331%。预计2015年保持195%高速增长，销量高达25万辆。从国内产能规模来看，惠州比亚迪在2014年的产量达到1.6GWh满产状态，GBII预计2015年比亚迪扩产约为5GWh，产能扩大超两倍。对于其它几大锂电公司，同样在2015年实施了扩产计划，基本上都在14年的基础上实现了翻番。考虑到锂电池布线到生产需要较长时间，因此具体数据还需追踪各个厂家的实际进度。总体而言，2014年的总体产能规模为10.5GWh,根据各个企业的开工进度，我们预计2015年能达到25~30GWh的产能规模（不包括LG在南京建厂、三星SDI西安与SK在北京建厂的产能），高于GBII的20GWh的产能预测，为2015年中国电动车的快速增长奠定了坚实基础。

图表1：2014年中国主要动力电池企业产值（亿元）

图表2：2014-2015年中国主要动力电池企业产能（GWh）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianchi/234299234299.html>