

# 2020年中国动力电池行业分析报告- 市场深度分析与发展趋势分析

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《2020年中国动力电池行业分析报告-市场深度分析与发展趋势分析》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/439156439156.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

产业升级，高续航车型占比稳步增加。随着动力电池技术的进步，以及整车制造水平的上升，新能源车的续航里程稳步提升。2017纯电动乘用车产量47万辆，续航里程150~200公里车型产量33万辆，占比高达71%。2018年纯电动乘用车产量77万辆，续航里程300~400公里的车型产量30万辆，占比39%。2019年1-5月，纯电动乘用车产量34万辆，续航里程400~500公里车型产量18.5万辆，占比55%，并且500公里以上车型产量3748 辆，续航里程超过300公里车型占比数量已经达到93%。

### 不同续航里程纯电动乘用车产量（单位：辆）

数据来源：乘联会

单车平均带电量稳步提升。随着纯电动乘用车续航里程的增加，单车平均带电量显著提高。2017年，平均带电量仅有28.4 kwh,19年一季度已经提高到44.4kwh，相当于年均大概提高~20%。插混乘用车市场，单车平均带电量保持稳定，基本维持在~15kwh。综合来看，新能源乘用车的单车平均带电量从2017年的25.9kwh提高到2019Q1的38kwh。

### 新能源乘用车单车平均带电量 kwh

数据来源：乘联会

车型升级，三元受益。根据数据统计，2019上半年新能源汽车生产约60.9万辆，同比增长60%，动力电池装机总电量约30.01GWh，同比增长93%。动力电池装机量增速更高。从电池类型来看，2019H1三元电池装机量20.2GWh，同比增长130%，市场份额占比进一步提高到67%。磷酸铁锂电池装机量7.7GWh，同比增长23%，占比26%。

### 动力电池出货量

数据来源：中国电池工业协会

### 不同类型动力电池占比（单位：%）

数据来源：中国电池工业协会

电池制造龙头集中，格局清晰。当前，我国动力电池企业数量仍然庞大，但差距非常明显。从2019H1动力电池市场数据来看，宁德时代（CALT）装机量13.6GWh，市场份额45.5%，稳居第一；比亚迪（BYD）装机量7.4GWh，市场份额24.5%，位列第二；两大龙头合计市占率高达70%。2019H1进入行业前十的动力电池企业还有国轩高科、亿纬锂能、多氟多等。前十家企业总装机量26.38GWh，市场占比88%。我们认为，由于汽车产品的特殊性，第三方配套的小型动力电池企业发展困难，行业整合在即。

## 2019H1动力电池市场份额（单位：%）

数据来源：中国电池工业协会

上游原材料，高镍三元与湿法隔膜路线确定锂电池原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。锂电池除了可以应用于动力市场，还可以用于消费市场（手机、笔记本等）和储能。2018年我国锂电池出货量102GWh，其中动力电池出货量65GWh，占比64%。目前消费类市场锂电池出货量基本保持稳定，储能市场锂电池出货量有所扩张。

市场选择，三元材料出货量增速更高。2019Q1国内正极材料出货量7.2万吨，同比增长46%。其中NCM正极材料出货量4.2万吨，同比增长80%，市场份额由2018年的50%提高到59%。磷酸铁锂正极材料出货量1.1万吨，同比增长36%。钴酸锂、锰酸锂等其他类型正极材料总出货量1.9万吨。

## 三元（NCM）正极材料出货量

数据来源：中国电池工业协会

## 磷酸铁锂正极材料出货量

数据来源：中国电池工业协会

多种长续航车型发布，高镍三元逐步落地。2019年比亚迪、广汽新能源、北汽新能源等相继发布续航里程超过500公里的车型。目前市场上已经在售的车型有比亚迪秦Pro、唐，广汽Aion S、北汽新能源EX3等。从电池技术路线来看，均采用三元技术，并且Aion S已经采用宁德时代的811方向。在三元正极材料中，随着镍含量的提高，能量密度逐渐提高，制备的电池能量密度也会提高，在长续航里程车型中，高镍三元优势明显。

## 续航超过500公里车型

工况法续航里程（km）

电池包电量（kwh）

电池供应商

电池包能量密度（wh/kg）

技术路线

比亚迪秦Pro

520

69

比亚迪

158

NCM 622

比亚迪唐

520

83

比亚迪

161

NCM 622

比亚迪唐

500

83

比亚迪

161

NCM 622

广汽传祺Aion S

510

59

宁德时代

168

NCM 811

北汽EX3

501

61

宁德时代

156

数据来源：乘联会

湿法隔膜高速扩张。隔膜主要包括两种技术路线：干法和湿法。与干法隔膜相比，湿法隔膜在厚度、孔均匀性上更有优势。随着湿法隔膜技术快速发展，目前国内隔膜市场，由干法向湿法转变趋势明显。2019Q1国内隔膜总出货量5.2亿平米，同比增长62%，其中干法隔膜出货量1.4亿平米，同比增长1%；湿法隔膜出货量3.76亿平米，同比增长111%。湿法隔膜不论是在出货量，还是增速上都大幅超过干法隔膜。

干法隔膜出货量

数据来源：中国电池工业协会

湿法隔膜出货量

数据来源：中国电池工业协会

湿法隔膜，强者更强。湿法隔膜技术壁垒在工艺，并且原材料占总成本比例~30%，生产成本主要来自设备折旧、燃料、人工等。因此湿法隔膜行业规模效应十分明显。龙头企业在技术、成本、渠道等方面都有明显优势。2019Q1国内湿法隔膜行业中，恩捷股份出货量1.5亿平米，市场份额40%，位居行业龙头。并且恩捷股份一季度出货量同比增速高达200%，大幅超过行业平均水平。位居行业前三的还有苏州捷力和星源材质，前三家一季度出货量均超过行业平均水平。

## 2019Q1湿法隔膜行业前五

数据来源：中国电池工业协会

长期配置价值临近动力电池竞争从国际演化到国内。2019年6月24日，工信部发布公告，废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。工信部曾于2015年3月发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》文件，并于2015年11月、2015年12月、2016年4月和2016年6月共发布了4批符合该政策的动力电池企业目录，也被称为动力电池行业的“白名单”。

尽管工信部并没有明确规定该目录和新能源车补贴政策挂钩，但是基本上只有进入了白名单，才能进入车企配套。我们认为，在动力电池白名单废除后，尚未进入动力电池目录的企业迎来新的发展机遇，国内的动力电池企业也将面临激烈的海外巨头的竞争。2018年全球动力电池出货量92.5GWh，其中松下、LG化学和三星总出货量34.3GWh，市场份额37%，松下凭借与特斯拉的深度合作，2018年出货量23.3GWh，市场份额25%，略低于宁德时代，位居全球第二。全球动力电池的竞争从国际开始，将演变到国内市场，这对国内动力电池企业既是机会，也是挑战，将进一步挤占小公司的市场，也利多上游资源和材料企业开拓市场。

## 2018年全球动力电池出货量前十

数据来源：中国电池工业协会（TC）

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国动力电池行业分析报告-市场深度分析与发展趋势分析》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。

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家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、PEST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 2017-2020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 中国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 2017-2020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 2021-2026年世界动力电池行业分布走势预测

#### 第七节 2021-2026年全球动力电池行业市场规模预测

### 第三章 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、全社会消费品动力电池总额

##### 五、城乡居民收入增长分析

##### 六、居民消费价格变化分析

##### 七、对动力电池易发展形势分析

#### 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、教育环境分析

##### 三、文化环境分析

#### 四、生态环境分析

#### 五、消费观念分析

### 第四章 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、流动资产

##### 二、销售收入分析

##### 三、负债分析

##### 四、利润规模分析

##### 五、产值分析

#### 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 2017-2020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 2017-2020年中国动力电池行业需求特点与动态分析

##### 第一节 中国动力电池行业消费市场动态情况

##### 第二节 中国动力电池行业消费市场特点分析

##### 一、需求偏好

##### 二、价格偏好

##### 三、品牌偏好

##### 四、其他偏好

##### 第三节 动力电池行业成本分析

##### 第四节 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

##### 第五节 中国动力电池行业价格现状分析

##### 第六节 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 2017-2020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 中国华东地区动力电池市场分析

##### 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

四、华南地区动力电池市场规模预测

第九章 2017-2020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（PEST）

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、发展现状

四、优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、发展现状

四、优劣势分析

### 第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

### 第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

### 第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

## 第十一章 2021-2026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 2021-2026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 2021-2026年中国动力电池行业发展战略及规划建议

##### 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 2021-2026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

第三节 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

第四节 中国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 . . . . .

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianchi/439156439156.html>