

2019年中国锂电池材料行业分析报告- 行业深度调研与未来动向研究

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《2019年中国锂电池材料行业分析报告-行业深度调研与未来动向研究》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/dianchi/437967437967.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

1、正极材料：上半年价格整体下跌，行业积极布局高镍迎合未来市场需求

在锂电池材料成本中，正极材料占比达 30-40%，成为成本下降的关键环节。受到补贴大幅退坡影响，整车厂承压并将降本压力传导至上游材料端，加之原材料价格持续走低，上半年三元材料价格总体呈下降趋势。截至 6 月 25 日，与年初相比，三元材料（523）及磷酸铁锂价格分别下跌 12.3%、23.1%。

2019 年上半年正极材料价格持续下跌（万元/吨）

资料来源：Wind

从长期趋势看，三元材料尤其是高镍三元材料仍然是主流的发展方向。目前，高镍 NCM811、NCA 电池模组能量密度可达 200Wh/kg，高于 NCM523 能量密度约 20%，是满足产业发展目标和市场长续航需求的最佳路线。高镍正极材料应用正在不断扩大，根据 GGII 数据，2018 年，国内锂电池正极材料总销量为 27.52 万吨，同比增长 30%；其中，三元材料、磷酸铁锂正极材料的销量占比分别为 49.8%、21.1%；高镍三元材料（NCM811 和 NCA）受到新能源汽车的需求拉动，销量达到 1.05 万吨，同比显著增长 509.76%，在三元材料中的应用占比从 2017 年的 1.98%迅速提升至 2018 年的 7.68%。

2018 年 NCM811 及 NCA 销量占比同比提升

数据来源：高工电锂

目前，国内正极材料供应商正积极布局高镍 NCM811 及 NCA 正极材料产能，并可实现批量供货，容百科技、当升科技、湖南杉杉、巴莫科技等处于高镍正极材料布局和应用的领先地位。

国内主流正极材料供应商高镍材料布局进展

资料来源：公司公告

未来在高能量密度、高续航里程需求提升的趋势下，高镍正极材料的应用比例有望持续提升。根据 GGII 预测，2020 年 NCM811+NCA 高镍三元材料在整体三元材料中的应用占比有望达到 26.29%，对应的需求量为 7 万吨；2025 年的应用占比有望超过 60%，对应的需求量则接近 40 万吨。

2、负极材料：行业格局较为稳定，关注硅碳负极发展

价格方面，2019年上半年，负极材料价格稳中有升。截至6月26日数据，中端天然石墨、高端天然石墨价格较年初分别上涨5.9%、5.4%，人造石墨及低端天然石墨价格保持稳定。

2019年上半年负极材料价格稳中有升（万元/吨）

资料来源：Wind

从技术路线方面来看，人造石墨因循环性能、安全性能相对占优，主要应用于动力电池市场和高端消费市场。受益于新能源汽车需求带来的动力电池产量增长，人造石墨保持较高的同比增速，成为负极材料行业主要增长点。根据GGII数据，2018年国内负极材料出货量为19.2万吨，同比增长29.7%。其中，人造石墨出货量为13.3万吨，同比增长32.74%；天然石墨出货量为4.58万吨，同比增长19%；人造石墨出货量在负极材料总出货量中的占比同比提升0.8个百分点。我们认为，人造石墨负极仍将是动力电池应用的主要类型，出货量占比有望继续提升；另外，能量密度需求持续提升将推进硅碳负极材料的开发应用。

人造石墨负极出货量占比同比提升

数据来源：GGII

从市场格局方面来看，中国负极材料出货量占全球总量逾七成，国内企业优势明显。根据GGII数据，2018年全球负极材料出货量为25.96万吨，中国负极材料企业共实现出货19.2万吨，占比达到73.8%；全球前五大负极材料供应商分别是贝特瑞、宁波杉杉、日立化成、江西紫宸和凯金能源，合计市占率为65.87%，国内企业全球领先优势明显。国内方面，行业集中度较高，2018年，贝特瑞出货量占比达到22.4%，同比保持平稳，前五家合计出货量占比达到77.09%，同比提升2.75个百分点；贝特瑞、宁波杉杉、江西紫宸三家合计出货量占比达到57.82%，行业高度集中。我们认为，国内负极行业格局相对稳定，未来具有高端化产品以及突破石墨化产能瓶颈的供应商有望进一步扩大市场份额，并获得较好盈利空间。

国内供应商领军全球负极材料市场（出货量）

数据来源：GGII

国内负极材料行业集中度较高（出货量）

数据来源：GGII

3、隔膜：湿法为主要应用类型的趋势不变，占比有望进一步提升

2019年上半年，隔膜价格下跌，根据 CIAPS 数据，截至 6 月 26 日，国产干法隔膜（中端）、湿法（中端）价格较年初分别下跌 23.3%、5.7%。根据 GGII 数据，2018 年隔膜国产化率同比提升 3 个百分点至 93%，但仍是国产化率较低的环节。在动力电池企业降本需求提升的趋势下，随着国产化率的进一步提升，隔膜价格下降仍有空间。

湿法隔膜出货量将持续高增长。根据 GGII 数据，2018 年，国内隔膜出货量为 20.2 亿平方米，同比增长 39.7%。其中，湿法隔膜出货量为 13.1 亿平方米，同比增长 66.4%；干法隔膜出货量为 7.06 亿平方米，同比增长 7.8%。湿法隔膜出货量占比达 65.0%，同比明显提升 10.6 个百分点。我们认为，未来随着动力电池高端化的需求不断提升，湿法隔膜的出货量将维持高速增长，占比进一步提高。

湿法隔膜出货量占比同比提升明显

数据来源：GGII

4、电解液：价格有望继续企稳回升，掌握高能量密度技术为竞争关键优势

2019年上半年，受到六氟磷酸锂、溶剂价格上涨的带动，三元电解液的价格出现上涨，截至 6 月 26 日，价格较年初上涨 16.9%；磷酸铁锂电解液价格则小幅下跌 1.4%。受原材料价格等因素影响，未来预计电解液价格有望继续企稳回升。

2019 年上半年三元电解液价格上涨（万元/吨）

资料来源：Wind

从竞争格局方面来看，根据 GGII 数据，2018 年，国内电解液出货量 14 万吨，同比增

长27.3%。出货量前三及前五的合计市占率分别为55.9%、69.8%，行业格局相对较为稳定。我们认为，在高能量密度应用的大趋势下，高镍三元及高电压电解液的需求将持续提升，掌握核心添加剂技术的电解液供应商有望占据竞争优势，扩大高端客户的覆盖范围将有助于提升市场份额。

2018年电解液行业集中度较高（出货量）

数据来源：GGII（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。《2019年中国锂电池材料行业分析报告-行业深度调研与未来动向研究》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。

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 2016-2019年中国锂电池材料行业发展概述

第一节 锂电池材料行业发展情况概述

一 锂电池材料行业相关定义

二 锂电池材料行业基本情况介绍

三 锂电池材料行业发展特点分析

第二节 中国锂电池材料行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二 锂电池材料行业产业链条分析

三、中国锂电池材料行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国锂电池材料行业生命周期分析

一 锂电池材料行业生命周期理论概述

二 锂电池材料行业所属的生命周期分析

第四节 锂电池材料行业经济指标分析

一 锂电池材料行业的赢利性分析

二 锂电池材料行业的经济周期分析

三 锂电池材料行业附加值的提升空间分析

第五节 中国锂电池材料行业进入壁垒分析

一 锂电池材料行业资金壁垒分析

二 锂电池材料行业技术壁垒分析

三 锂电池材料行业人才壁垒分析

四 锂电池材料行业品牌壁垒分析

五 锂电池材料行业其他壁垒分析

第二章 2016-2019年全球锂电池材料行业市场发展现状分析

第一节 全球锂电池材料行业发展历程回顾

第二节 全球锂电池材料行业市场区域分布情况

第三节 亚洲锂电池材料行业地区市场分析

一、亚洲锂电池材料行业市场现状分析

二、亚洲锂电池材料行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲锂电池材料行业市场前景分析

第四节 北美锂电池材料行业地区市场分析

一、北美锂电池材料行业市场现状分析

二、北美锂电池材料行业市场规模与市场需求分析

三、北美锂电池材料行业市场前景分析

第五节 欧盟锂电池材料行业地区市场分析

- 一、欧盟锂电池材料行业市场现状分析
- 二、欧盟锂电池材料行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟锂电池材料行业市场前景分析

第六节 2019-2025年世界锂电池材料行业分布走势预测

第七节 2019-2025年全球锂电池材料行业市场规模预测

第三章 中国锂电池材料产业发展环境分析

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、全社会消费品锂电池材料总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对锂电池材料易发展形势分析

第二节 中国锂电池材料行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国锂电池材料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 中国锂电池材料行业运行情况

第一节 中国锂电池材料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 中国锂电池材料行业市场规模分析

第三节 中国锂电池材料行业供应情况分析

第四节 中国锂电池材料行业需求情况分析

第五节 中国锂电池材料行业供需平衡分析

第六节 中国锂电池材料行业发展趋势分析

第五章 中国锂电池材料所属行业运行数据监测

第一节 中国锂电池材料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 中国锂电池材料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 中国锂电池材料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 2016-2019年中国锂电池材料市场格局分析

第一节 中国锂电池材料行业竞争现状分析

一、中国锂电池材料行业竞争情况分析

二、中国锂电池材料行业主要品牌分析

第二节 中国锂电池材料行业集中度分析

一、中国锂电池材料行业市场集中度分析

二、中国锂电池材料行业企业集中度分析

第三节 中国锂电池材料行业存在的问题

第四节 中国锂电池材料行业解决问题的策略分析

第五节 中国锂电池材料行业竞争力分析

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 2016-2019年中国锂电池材料行业需求特点与动态分析

第一节 中国锂电池材料行业消费市场动态情况

第二节 中国锂电池材料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 锂电池材料行业成本分析

第四节 锂电池材料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 中国锂电池材料行业价格现状分析

第六节 中国锂电池材料行业平均价格走势预测

一、中国锂电池材料行业价格影响因素

二、中国锂电池材料行业平均价格走势预测

三、中国锂电池材料行业平均价格增速预测

第八章 2016-2019年中国锂电池材料行业区域市场现状分析

第一节 中国锂电池材料行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区锂电池材料市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区锂电池材料市场规模分析

四、华东地区锂电池材料市场规模预测

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、华中地区锂电池材料市场规模分析

四、华中地区锂电池材料市场规模预测

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、华南地区锂电池材料市场规模分析

四、华南地区锂电池材料市场规模预测

第九章 2016-2019年中国锂电池材料行业竞争情况

第一节 中国锂电池材料行业竞争结构分析（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 中国锂电池材料行业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 中国锂电池材料行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 锂电池材料行业企业分析（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

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

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

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

四、公司优劣势分析

第十一章 2019-2025年中国锂电池材料行业发展前景分析与预测

第一节 中国锂电池材料行业未来发展前景分析

一、锂电池材料行业国内投资环境分析

二、中国锂电池材料行业市场机会分析

三、中国锂电池材料行业投资增速预测

第二节 中国锂电池材料行业未来发展趋势预测

第三节 中国锂电池材料行业市场发展预测

一、中国锂电池材料行业市场规模预测

二、中国锂电池材料行业市场规模增速预测

三、中国锂电池材料行业产值规模预测

四、中国锂电池材料行业产值增速预测

五、中国锂电池材料行业供需情况预测

第四节 中国锂电池材料行业盈利走势预测

一、中国锂电池材料行业毛利润同比增速预测

二、中国锂电池材料行业利润总额同比增速预测

第十二章 2019-2025年中国锂电池材料行业投资风险与营销分析

第一节 锂电池材料行业投资风险分析

- 一 锂电池材料行业政策风险分析
- 二 锂电池材料行业技术风险分析
- 三 锂电池材料行业竞争风险分析
- 四 锂电池材料行业其他风险分析
- 第二节 锂电池材料行业企业经营发展分析及建议
 - 一 锂电池材料行业经营模式
 - 二 锂电池材料行业销售模式
 - 三 锂电池材料行业创新方向
- 第三节 锂电池材料行业应对策略
 - 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 2019-2025年中国锂电池材料行业发展战略及规划建议

- 第一节 中国锂电池材料行业品牌战略分析
 - 一 锂电池材料企业品牌的重要性
 - 二 锂电池材料企业实施品牌战略的意义
 - 三 锂电池材料企业品牌的现状分析
 - 四 锂电池材料企业的品牌战略
 - 五 锂电池材料品牌战略管理的策略
- 第二节 中国锂电池材料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 中国锂电池材料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 2019-2025年中国锂电池材料行业发展策略及投资建议

第一节 中国锂电池材料行业产品策略分析

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 中国锂电池材料行业定价策略分析

第三节 中国锂电池材料行业营销渠道策略

一、锂电池材料行业渠道选择策略

二、锂电池材料行业营销策略

第四节 中国锂电池材料行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国锂电池材料行业重点投资区域分析

二、中国锂电池材料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/437967437967.html>