

2018年中国动力电池回收行业分析报告- 市场深度分析与发展趋势研究

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《2018年中国动力电池回收行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》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/339830339830.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、政策配套逐步完善，回收市场建立有望加快

由于过往动力电池尚未进入大规模报废期，国内尚未建立完备动力电池回收体系。随着今年动力电池集中进入报废期，完善回收市场体系已经刻不容缓。国内自 2016 年初开始专门针对新能源汽车用动力锂电池回收颁发指导政策，近期相关政策颁发频率明显加快，年内更多相关细则有望颁布。配套政策的持续颁布，有望加速新能源汽车用动力电池回收市场的完善。

2017 年 12 月起，国标委《车用动力电池回收利用拆解规范》开始实施，《规范》对废旧动力电池回收利用的安全性、作业程序、存储和管理等方面进行了严格要求，并明确了开展废旧电池回收利用业务需要取得危废处理等相关资质。目前很多无资质小商贩利用逃税和无环保投入等成本优势从事非正规拆解工作，同时也带来了环境污染隐患。《拆解规范》的推出，有助于规范市场秩序，完善回收体系，促进废旧电池流向正规回收国内企业。

2018 年 2 月 26 日，七部委联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，明确了汽车生产企业承担蓄电池回收主体责任的生产者责任延伸制度，督促其建立电池回收服务网点并对外公布，或将加快电池回收渠道建设，降低回收处理企业回收成本；要求动力蓄电池生产企业采用标准化、通用性及易拆解的产品结构设计，若落实则有助于实现废旧电池机械化拆解，大幅降低预处理成本；建立动力蓄电池溯源信息系统，开展全生命周期溯源管理，可看作环保高压背景下，针对动力电池回收配套大棒政策的先导条件，有助于提高回

收率；鼓励社会资本发起设立产业基金，探索动力蓄电池残值交易等市场化模式，有助于引导资本进入，加快动力电池回收市场化进程。

图表：动力蓄电池回收相关政策文件

图表来源：公开资料整理

二、动力电池回收市场空间初具规模，未来将迎爆发式增长

限于国内动力电池正极材料装机数据的缺失，一般可通过动力电池装机量以及材料能量密度间接推算正极材料用量，进而推导出历年正极材料报废量以及对应回收再造市场价值。首先需要推导动力电池装机量与所需正极材料之间关系。

当放电时锂离子通过电解液嵌入正极材料层状结构中，理想情况下锂离子全充满时，正极将形成完整晶体结构（磷酸铁锂将形成 LiFePO_4 ，NCM 材料将形成 $\text{LiNi}_x\text{Mn}_y\text{Co}_z\text{O}_2$ ）；当充电时则相反，锂离子从正极结构中脱出。可以看出的是，在充电过程中，为维持正极材料结构稳定性，有一定比例的锂离子必须留在正极材料中，否则正极材料将发生不可逆的结构塌陷，而这一比例也即是理论能量密度与实际能量密度之间的换算比例。对于特定电极材料来说，其实际能量密度属于材料固有性质，不随电池生产组装工艺改变而变化。目前提高电池单体能量密度的做法比如增加电芯体积、减少隔膜厚度、增加压实密度等，本质上

是提高正极材料在电池中重量占比。

图表：锂电池正极充放电过程中锂离子运动示意图

图表来源：公开资料整理

由表可知，对于磷酸铁锂电池和 NCM532 电池，每 GWh 电池出货量对应正极材料用量分别为 2232 吨、1792 吨。按照前面对正极材料再造为前驱体市场价值的测算，可推导出每 GWh 磷酸铁锂、NCM 532 可回收前驱体价值分别为 1.41 亿元、3.40 亿元。

图表：纯磷酸铁锂和 NCM 材料能量密度测算

图表来源：公开资料整理

由于磷酸铁锂、三元锂在动力电池中占绝大多数，这里仅以磷酸铁锂、三元锂电池为样本，对电池回收市场空间进行测算。测算模型基于几点假设：1) 考虑 2020 年新能源汽车产销量达到 200 万辆的目标，假定 2018~2020 年新能源汽车销量复合增长率为 35%，同时考虑电池能量密度提升趋势，假定 2018~2020 年电池装机量复合增长率为 40%。2) 考虑磷酸铁锂电池主要用于商用车领域，三元动力电池主要用于乘用车领域，假设商用车、乘用车电池使用寿命分别为 3、4 年，可以近似认为磷酸铁锂和三元电池报废量分别来自 3、4 年前对应电池装机量。3) 考虑磷酸铁锂不符合提升动力电池能量密度趋势，假定 2018~2020 年磷酸铁锂出货量每年减少 30%。4) 考虑目前三元电池以 NCM532 为主，另外 NCM 622 与 NCM 811 虽然每 GWh 材料用量较少，但其价格更高，因此假设每 GWh 回收价值与 NCM 532 相等。5) 假定碳酸锂、三元前驱体、磷酸铁材料价格保持不变，即每 GWh 磷酸铁锂、三元锂回收电极材料前驱体成品价值分别维持 6.3 万元、19 万元不变。

图表：2018~2023 年动力锂电池回收市场空间测算

图表来源：公开资料整理

注：三元材料按 NCM 532 计算 由模型测算结果可以看出，2018 年动力电池回收以正极材料前驱体计算市场空间可达 17 亿元，初具规模；至 2023 年市场空间可达 205 亿元，年复合增长率达 65%。虽然目前由于前期基数较低，动力电池回收市场规模还相对较小，但随着新能源汽车的持续高速增长，动力电池回收市场也将随之逐渐爆发。

另外需要注意的是，市场已有对 2018~2020 年锂电池回收市场空间的测算在 25~100 亿元左右，我们的估算要低一些。主要原因一是各家采用新能源汽车产销量及动力电池装机量的统计口径不统一；二是我们只考虑了回收价值最高的正极材料，而未考虑铜箔等低附加值产品；三是我们按照电池回收为正极材料前驱体成品而非纯金属进行测算，考虑未来锂电池回收有望打造封闭式循环产业，我们认为以前驱体测算更贴近实际。

观研天下发布的《2018年中国动力电池回收行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》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、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 2016-2018年中国动力电池回收行业发展概述

第一节 动力电池回收行业发展情况概述

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

第二节 中国动力电池回收行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、动力电池回收行业产业链条分析
- 三、中国动力电池回收行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国动力电池回收行业生命周期分析

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

第四节 动力电池回收行业经济指标分析

- 一、动力电池回收行业的赢利性分析
- 二、动力电池回收行业的经济周期分析

三、动力电池回收行业附加值的提升空间分析

第五节 国中动力电池回收行业进入壁垒分析

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

第二章 2016-2018年全球动力电池回收行业市场发展现状分析

第一节 全球动力电池回收行业发展历程回顾

第二节 全球动力电池回收行业市场区域分布情况

第三节 亚洲动力电池回收行业地区市场分析

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

第四节 北美动力电池回收行业地区市场分析

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

第五节 欧盟动力电池回收行业地区市场分析

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

第六节 2018-2024年世界动力电池回收行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球动力电池回收行业市场规模预测

第三章 中国动力电池回收产业发展环境分析

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回收总额
- 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 中国动力电池回收行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国动力电池回收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 中国动力电池回收行业运行情况

第一节 中国动力电池回收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 中国动力电池回收行业市场规模分析

第三节 中国动力电池回收行业供应情况分析

第四节 中国动力电池回收行业需求情况分析

第五节 中国动力电池回收行业供需平衡分析

第六节 中国动力电池回收行业发展趋势分析

第五章 中国动力电池回收所属行业运行数据监测

第一节 中国动力电池回收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 中国动力电池回收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 中国动力电池回收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 2016-2018年中国动力电池回收市场格局分析

第一节 中国动力电池回收行业竞争现状分析

一、中国动力电池回收行业竞争情况分析

二、中国动力电池回收行业主要品牌分析

第二节 中国动力电池回收行业集中度分析

一、中国动力电池回收行业市场集中度分析

二、中国动力电池回收行业企业集中度分析

第三节 中国动力电池回收行业存在的问题

第四节 中国动力电池回收行业解决问题的策略分析

第五节 中国动力电池回收行业竞争力分析

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 2016-2018年中国动力电池回收行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国动力电池回收行业消费特点

第二节 中国动力电池回收行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 动力电池回收行业成本分析

第四节 动力电池回收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 中国动力电池回收行业价格现状分析

第六节 中国动力电池回收行业平均价格走势预测

一、中国动力电池回收行业价格影响因素

二、中国动力电池回收行业平均价格走势预测

三、中国动力电池回收行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国动力电池回收行业区域市场现状分析

第一节 中国动力电池回收行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地动力电池回收市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区动力电池回收市场规模分析

四、华东地区动力电池回收市场规模预测

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、华中地区动力电池回收市场规模分析

四、华中地区动力电池回收市场规模预测

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、华南地区动力电池回收市场规模分析

第九章 2016-2018年中国动力电池回收行业竞争情况

第一节 中国动力电池回收行业竞争结构分析（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 中国动力电池回收行业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 中国动力电池回收行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 动力电池回收行业企业分析（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年中国动力电池回收行业发展前景分析与预测

第一节 中国动力电池回收行业未来发展前景分析

一、动力电池回收行业国内投资环境分析

二、中国动力电池回收行业市场机会分析

三、中国动力电池回收行业投资增速预测

第二节 中国动力电池回收行业未来发展趋势预测

第三节 中国动力电池回收行业市场发展预测

一、中国动力电池回收行业市场规模预测

二、中国动力电池回收行业市场规模增速预测

三、中国动力电池回收行业产值规模预测

四、中国动力电池回收行业产值增速预测

五、中国动力电池回收行业供需情况预测

第四节 中国动力电池回收行业盈利走势预测

一、中国动力电池回收行业毛利润同比增速预测

二、中国动力电池回收行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国动力电池回收行业投资风险与营销分析

第一节 动力电池回收行业投资风险分析

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

第二节 动力电池回收行业企业经营发展分析及建议

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

第三节 动力电池回收行业应对策略

- 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年中国动力电池回收行业发展策略及投资建议

第一节 中国动力电池回收行业品牌战略分析

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

第二节 中国动力电池回收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 中国动力电池回收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年中国动力电池回收行业发展策略及投资建议

第一节 中国动力电池回收行业产品策略分析

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 中国动力电池回收行业定价策略分析

第三节 中国动力电池回收行业营销渠道策略

一、动力电池回收行业渠道选择策略

二、动力电池回收行业营销策略

第四节 中国动力电池回收行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国动力电池回收行业重点投资区域分析

二、中国动力电池回收行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYJPZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianchi/339830339830.html>