

## 2009-2010年全球及中国锂电池行业研究报告



全球锂电池电芯厂家并不多，只有10家。日本厂家虽然出货量低，但是单价远高于韩国和中国厂家。因为日本厂家笔记本电脑电池电芯（cells）所占比例非常高，而韩国和中国厂家通常都不生产笔记本电脑电池电芯，主要是手机和其他便携电子产品用电池，其单价远低于笔记本电脑电池电芯。

比亚迪也是唯一出货量和收入都下降的厂家，实际上比亚迪连续3年锂电池的出货量和收入都在下降，比亚迪对锂电池的重视程度已经远低于汽车。韩国厂家进展神速，三星SDI在2010年出货量预计将成为全球第一，但收入排名全球第四。LG化学则将成为全球第二。

由于低碳经济概念火热，引得动力锂电池备受世人关注。而动力锂电池目前出货量甚低，且厂家亏损严重，如A123系统和ENER1，亏损额比收入都高，且毛利率连续5年走低。投资这些盈利遥遥无期的公司与其说是投资不如是赌博。下游厂家业绩不佳，投资者集中在锂电池的上游，在中国市场，只要和锂电池上游有微小关联的股票都涨势凶猛。

2009-2010年全球锂二次电池主要厂家出货量与收入

	2009年出货量(百万 cells)	2009年收入(百万美元)	2010年出货量(百万 cells)	2010年收入(百万美元)
三洋	618	3020	780	3180
索尼	371	1708	420	1820
松下	197	920	240	1060
Maxell	111	388	125	408
三星 SDI	565	1445	800	1802
LG 化学	402	1260	660	2050
比亚迪	202	380	175	340
力神	170	223	200	267
ATL	113	518	115	556
BAK	147	211	160	223

锂电池产业链非常长，覆盖面甚广。锂电池有四种主要原材料，按所占成本比例依次是正极材料、隔离膜、电解液和负极材料。

正极材料是目前最火热的题材，非动力锂电池正极材料通常是钴酸锂。而动力锂电池正极材料分为锰酸锂和磷酸铁锂两大派系，日本厂家力主锰酸锂，并且已经推出数款采用锰酸锂电池的电动车。而美国和中国厂家热衷于磷酸铁锂，A123是磷酸铁锂的龙头厂家。磷酸铁锂在性能上异常优秀，同时安全性能也甚佳。但在工业化成熟度、成本、一致性上，锰酸锂远优于磷酸铁锂。由于电动车用的锂电池是数十甚至数百个电芯连接起来的，对一致性要求非常高，这是磷酸铁锂最难做到的。汽车整车大厂几乎全部都选择了成熟度高的锰酸锂，即便是磷酸铁锂最优秀的A123也在通用雪佛兰招标中失败，而锰酸锂大厂LG化学入选。整车大厂可不会为磷酸铁锂厂家做实验，在目前频频汽车召回的情况下，整车厂家都异常小心谨慎。即便是锰酸锂，成熟度也没有经过5年以上检验，更不要说磷酸铁锂。



目前正极材料主要厂家是日本和欧洲厂家。比利时的Umicore是年收入百亿美元的大公司，主要生产基地在韩国。2010年得益于韩国LG化学和三星 SDI需求大增，Umicore超过日本日亚化学，成为全球第一大锂电池正极材料大厂，市场占有率超过30%。不过锂电池正极材料所占Umicore收入不到10%。日亚化学是全球第一大LED厂家，在2010年以前还是全球第一大锂电池正极材料厂家，市场占有率超过20%。由于锂电池正极材料种类繁多，因此参与厂家众多，尤其是日本厂家，户田工业、AGC SEIMI、SEIDO、田中化学研究所、JFE矿业、三菱化学、日东电工、三菱矿业、住友大阪水泥（SUMITOMO OSAKA CEMENT）、日本化学工业等，日本厂家大约占正极材料50% 的市场。中国厂家则以当升科技、杉杉、瑞翔、金和、中信国安盟固利、巴莫科技为主，市场占有率11%。需要指出，电动车大厂比亚迪的磷酸铁锂采购自天津斯特兰。能够自制正极材料的锂电池厂家通常只有日本厂家。

隔离膜则是三巨头市场占有率超过75%，这三巨头分别是旭化成、东燃化学和Celgard。旭化成是日本化工大厂，年收入超过160亿美元，隔离膜贡献的收入不及该公司总收入的5%。东燃化学是日本炼油大厂，隶属全球第一大炼油大厂埃克森美孚，隔离膜贡献的收入不及该公司总收入的1%。Celgard则隶属美国Polypore 集团。

负极材料领域，日立化成市场占有率35%，全球第一，日立化成隶属日立集团，年收入近50亿美元。负极材料贡献的收入不及该公司总收入的3%。第二名是日本碳黑（Nippon Carbon），市场占有率近20%。不过负极材料非常成熟，关注度不高。

电解液领域，前三大厂家市场占有率近70%。全球第一大锂电池电解液厂家是韩国的第一毛织（Chiel Industries），该公司隶属三星集团，也是韩国最大的服装企业。同样受益于韩国LG化学和三星SDI需求大增，第一毛织在2010年超过日本的宇部兴产成为全球第一，市场占有率33%。宇部兴产是年收入60亿美元以上的公司，产品从铝轮毂到药品，从洗煤机到电解液，范围很广。第三第四名都是日本厂家，分别是三菱化学和富山药品（Tomiya Pure Chemical）。而电解液最关键的原材料六氟磷酸锂基本上被日本厂家垄断：森田化学（Stella Chemical）、关东电化（Kanto Denka）和SUTERAKEMIFA。

与中国的锂电池上游厂家相比，国外的几乎都是清一色的超级大厂，年收入通常都超过10亿美元。中国的厂家通常都是新进厂家，靠银行贷款，年收入绝大多数都低于1亿美元。锂电池混合动力车或纯电动车推广速度缓慢，而中国锂电池上游产能已经开始过剩。

# 报告目录

## 第一章、锂电池产业概况

- 1.1、全球锂电池市场规模
- 1.2、全球锂电池产业地域格局
- 1.3、全球锂电池产业排名
- 1.4、锂电池产业链
  - 1.4.1、锂电池成本结构
  - 1.4.2、锂电池产业链
  - 1.4.3、碳酸锂

## 第二章、锂电池市场

- 2.1、手机市场
  - 2.1.1、手机电池市场占有率
- 2.2、笔记本电脑市场
- 2.3、车用市场
- 2.4、消费类电子市场

## 第三章、锂电池正极

- 3.1、锂电池正极简介
- 3.2、磷酸铁锂产业
  - 3.2.1、磷酸铁锂不一定是未来主流
- 3.3、锂电池正极市场未来趋势

## 3.4、全球锂电池正极行业格局

## 3.5、中国锂电池正极行业格局

## 3.6、锂电池正极行业厂家研究

### 3.6.1、Umicore

### 3.6.2、杉杉

### 3.6.3、当升科技

### 3.6.4、湖南瑞翔新材料

### 3.6.5、宁波金和

### 3.6.6、中信国安盟固利

### 3.6.7、天津巴莫科技

### 3.6.8、北大先行

### 3.6.9、天骄科技

### 3.6.10、日亚化学

### 3.6.11、L&F

### 3.6.12、户田工业 (TODA KOGYO)

### 3.6.12、田中化学研究所 (Tanaka-chem)

### 3.6.13、天津斯特兰

### 3.6.14、云南汇龙

### 3.6.15、 Phostech Lithium

## 第四章、锂电池负极

### 4.1、锂电池负极简介

### 4.2、锂电池负极行业格局

4.3、中国锂电池负极行业格局

4.4、锂电池负极厂家研究

4.4.1、深圳贝特瑞

4.4.2、长沙海容

4.4.3、日立化成

## 第五章、锂电池隔离膜

5.1、锂电池隔离膜简介

5.2、锂电池隔离膜材料市场

5.3、全球锂电池隔离膜行业格局

5.4、锂电池隔离膜厂家研究

5.4.1、旭化成

5.4.2、东燃化学

5.4.3、Celgard

5.4.4、深圳市星源材质科技

5.4.5、佛山市金辉高科

5.4.6、新乡市格瑞恩新能源

5.4.7、ENTEK

5.4.8、SK能源

## 第六章、锂电池电解液

6.1、锂电池电解液简介

6.2、六氟磷酸锂

6.3、锂电池电解液行业格局

6.4、中国锂电池电解液行业格局

6.5、锂电池电解液厂家研究

6.5.1、新宙邦

6.5.2、张家港市国泰华荣化工

6.5.3、Cheil Industries

6.5.4、宇部兴产

6.5.5、三菱化学

## 第七章、动力锂电池厂家研究

7.1、ENER1

7.2、SB LIMOTIVE

7.3、PEV

7.4、LITHIUM ENERGY JAPAN

7.5、BLUE ENERGY

7.6、CPI

7.7、SAFT

7.8、日立汽车能源

7.9、A123

7.10、ASEC

## 第八章、传统锂电池厂家研究

8.1、比克

8.2、比亚迪

8.3、飞毛腿



- 8.4、天津力神
- 8.5、三洋
- 8.6、松下
- 8.7、新能源科技
- 8.8、索尼
- 8.9、三星SDI
- 8.9.1、天津三星视界
- 8.10、LG化学
- 8.11、新普
- 8.12、顺达
- 8.13、加百裕

## 图表目录

- 2005-2011年全球锂电池出货量
- 2005-2011年全球锂电池市场规模
- 2005-2011年全球锂电池产业地域分布（按金额）
- 2005-2010年全球主要锂电池厂家出货量
- 锂电池产业链
- 全球锂矿供应地域分布
- 全球锂矿厂家分布
- 2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量地域分布
- 2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量技术分布
- 2006-2010年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
- 2010年1-2季度全球主要手机厂家出货量
- 2003-2011年全球笔记本电脑出货量与年增速
- 2003-2011年全球笔记本电脑平均销售价格于市场规模
- 2009年3季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率
- 2008-2012年电子书市场规模
- 2004-2011年数码相机出货量统计及预测
- 2009年全球主要数码相机厂家市场占有率（按销量）
- 2005-2010年全球锂电池正极材料出货量
- 2009-2014年全球锂电池正极材料出货量技术分布

- 2009-2014年全球非动力锂电池正极材料出货量技术分布
- 2009-2014年全球动力锂电池正极材料出货量技术分布
- 2010年全球锂电池正极材料主要厂家市场占有率
- 钴酸锂厂家与电池厂家配套比例
- 2005-2010年Umicore收入与EBIT率
- Umicore 2007年H1-2010年H1先进材料部门收入与EBIT
- Umicore电池材料基地
- Umicore中国区组织结构
- Umicore中国分布
- Umicore中国区收入产品分布
- 2007-2012年杉杉股份收入与毛利率
- 2007-2012年杉杉股份收入产品分布
- 2007-2012年杉杉股份各项产品销量
- 当升科技股份机构
- 2007-2009年当升科技客户分布
- 2009年当升科技成本分布
- 2007-2012年当升科技钴酸锂销量与均价
- 2007-2012年当升科技钴酸锂收入与毛利率
- 2007-2012年当升科技收入与毛利率
- 2007-2012年当升科技各项费用
- 北大先行组织结构
- 2004-2010财年日亚化学收入产品分布





- 2006-2011年L&F收入与运营利润
- 2006-2011年L&F收入与电池材料收入所占比例
- 2006-2012财年户田工业收入与运营利润
- 2006-2011财年田中化学收入与运营利润
- 2009-2010财年田中化学研究所产品出货量
- 2009-2010财年田中化学研究所收入应用分布
- Phostech Lithium顾客分布
- 锂电池负极厂家与电池厂家配套关系
- 2010年锂电池负极材料主要厂家市场占有率
- 2004-2010财年日立化成收入与运营利润率
- 2004-2010财年日立化成收入部门分布
- 2009-2013年全球锂电池隔离膜产值
- 2009-2013年全球锂电池隔离膜需求量
- 2010年锂电池隔离膜材料主要厂家市场占有率
- 2010年锂电池隔离膜材料主要厂家主要客户
- 2005-2011财年旭化成收入与运营利润
- 2009-2011财年旭化成收入产品分布
- 2009-2011财年旭化成运营利润产品分布
- 旭化成组织结构
- 2009财年1季度-2011财年季度每季度旭化成电子部门收入与运营利润
- 旭化成电子材料部门组织结构
- 2005-2010年Polypore收入与EBITDA率

- 2005-2010年Polypore收入产品分布
- 2010年锂电池电解液主要厂家市场占有率
- 2008-2012年国泰华荣销量与收入
- 2007-2010财年宇部兴产收入部门分布
- 2007-2009财年宇部兴产运营利润部门分布
- 2005-2010年Ener1收入与运营利润
- PEVE产品使用实例
- 2004-2010年SAFT收入与EBITDA
- 2009年SAFT收入下游应用
- 2009年SAFT收入技术分布
- 2006-2010年A123系统收入与毛利
- 2007-2009年A123系统收入地域分布
- 2007-2009年A123系统收入下游应用分布
- A123全球机构分布
- A123电池实例
- 比克电池发展历程
- 2003-2010财年比克电池收入与运营利润率
- 2009财年2季度-2010财年3季度比克收入与毛利率
- 2004-2009财年比克电池收入产品分布
- 2004-2009财年比克电池收入地域分布
- 比克电池主要客户
- 2009年1月、2009年12月比克电池产能利用率

- 2004-2009年比亚迪收入与运营利润率
- 2005-2009年比亚迪收入产品分布
- 2006-2010年比亚迪电池销售平均价格
- 2006-2010年比亚迪电池出货量
- 2003-2009年飞毛腿收入与税前 利润率
- 2005-2009年飞毛腿收入与毛利率
- 2009年飞毛腿收入产品分布
- 2005-2009年飞毛腿电池销量
- 2004-2010年力神收入与出货量
- 2004-2010年力神收入与运营利润率
- 2003-2010年三星SDI收入与运营利润率
- 2007-2011年三星SDI电池业务收入与运营利润
- 2005-2011年三星SDI电池出货量与平均售价
- 2004-2009年天津三星视界收入与运营利润
- 2004-2010年LG化学收入与EBITDA
- 2009年1季度-2010年2季度LG化学电池业务收入
- 2000-2010年新普收入与毛利率
- 2007年1季度-2010年1季度新普收入与运营利润
- 2007年1季度-2010年1季度新普毛利率与运营利润率
- 1999-2009年新普笔记本电脑电池出货量与全球市场占有率统计及预测
- 2001-2009年新普笔记本电脑电池出货量与平均价格统计及预测
- 2002-2009年顺达收入与毛利率



- 2006-2010年加百裕收入与毛利率
- 2009-2010年全球主要锂电池厂家收入排名
- 手机电池配套关系
- 2009-2012年当升科技锰酸锂销量\收入\毛利率
- 2007-2009年天津巴莫科技收入产品分布
- 2007-2009年天津巴莫科技产能、产量
- 2007-2009年天津巴莫科技销量
- 2009年天津巴莫科技前五大客户
- 2007-2009年天津巴莫科技前五大供应商
- 2006-2010财年户田工业电池正极材料收入
- PEVE的锂电池产品参数
- 2004-2009年三洋能源（北京）有限公司收入与运营利润
- 2004-2009年三洋能源（苏州）有限公司收入与运营利润
- 2004-2009年松下能源无锡有限公司收入与运营利润

## 购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 194页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-08		网址： www. pday. com. cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201008/24511150.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201008/24511150.html</a>		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570



## 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。