

2011-2012年中国铅酸蓄电池行业研究报告

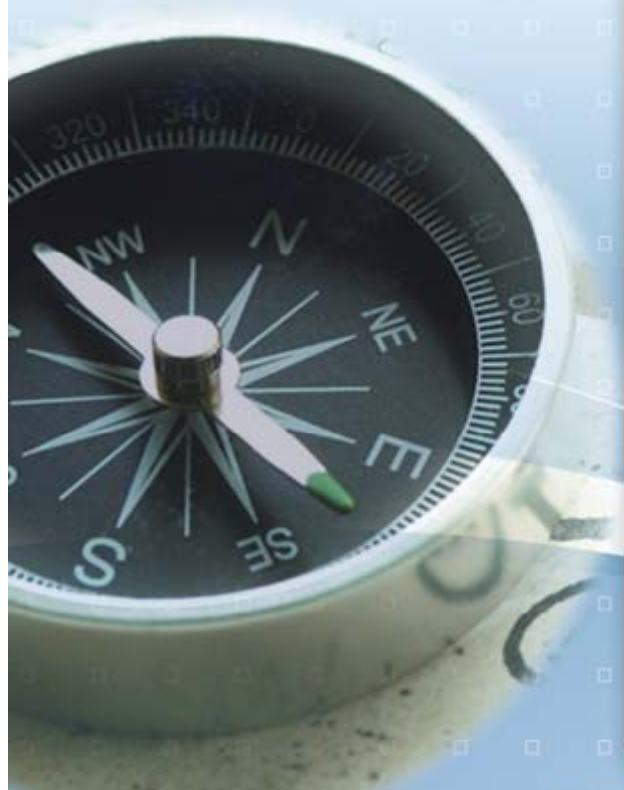
目前，中国是全球第一大铅酸蓄电池生产国和出口国，铅酸蓄电池产量约占世界总产量的1/3。2011年，中国铅酸蓄电池产量达1.42亿KVAH，同比下降1.3%，出口额达18.79亿美元，同比增长6.5%。

当前中国铅酸蓄电池行业具有以下特征：

1原材料价格敏感性高。铅酸蓄电池原材料成本中有76%源自精炼铅，受近年来铅价高企影响，行业整体毛利润从20%以上降低到15%以下。

2政策影响供需平衡。2006-2010年，中国铅酸蓄电池产量和需求量均保持稳步增长态势，市场整体呈微幅供过于求状态。2011年，由于国家对行业进行整顿，大批企业关闭停产，全行业供需状况出现逆转，缺口达1360万KVAH。

3新能源储能电池成为投资热点。中国政府对新能源产业的大力扶持，带动了新能源储能电池需求的快速增长，2006-2011年，中国新能源储能电池需求量年复合增长率达88.3%。



4 企业盈利情况与其产品类型密切相关。在铅酸蓄电池生产企业中，风帆股份以汽车启动电池为主导产品，下游行业市场集中度高，下游企业相对比较强势，导致风帆股份的议价能力弱，产品毛利率低，2011年风帆股份毛利率仅12.7%。超威动力和天能动力以自行车动力电池为主导产品，其下游行业市场集中度低，因此它们的议价能力强，产品毛利率较高。2011年天能动力毛利率达28.2%，超威动力毛利率达32.1%。

表：2008-2011年中国重点铅酸蓄电池生产企业毛利率（单位：%）

企业名称	2009	2010	2011
天能动力	28.5	23.2	28.2
超威动力	28.9	26.3	32.1
风帆股份	15.0	14.1	12.7
骆驼股份	19.0	18.8	20.3
光宇集团	26.6	17.4	17.1
南都电源	28.3	17.7	18.5
圣阳股份	24.8	20.9	16.8

整理：水清木华研究中心 《2011-2012年中国铅酸蓄电池行业研究报告》

此外，光宇集团以通信用电池为主导产品，其下游为国内三大电信运营商，企业的盈利水平对电信投资增长幅度比较敏感，其产品毛利率波动较大。2009-2011年，光宇集团毛利率从26.6%下降到17.1%。

5 产业链延伸成为企业的重要发展战略。为了缓解原材料成本压力，部分企业开始向产业链上游和下游拓展。光宇集团2006年收购俄罗斯滨海边疆区法索里铅锌矿，开始进入铅酸蓄电池上游，减轻铅价上升对公司造成的压力，而骆驼股份则通过涉足再生铅行业向产业链下游拓展。

报告目录

第一章 铅酸蓄电池行业概述

1.1 产品介绍

1.2 分类

1.3 产业链

1.4 行业地位

第二章 中国铅酸蓄电池行业发展现状

2.1 政策环境

2.1.1 产业政策

2.1.2 进出口政策

2.2 生产情况

2.3 需求情况

2.3.1 铅酸蓄电池需求量

2.4 进口情况

2.4.1 进口总额

2.4.2 进口产品结构

2.4.3 进口均价

2.5 出口情况

2.5.1 出口总额

2.5.2 出口产品结构

2.5.3 出口区域分布

2.5.4 出口均价

2.6 盈利情况

本章小结

第三章 中国铅酸蓄电池市场竞争格局

3.1 区域竞争

3.1.1 浙江

3.1.2 江苏

3.1.3 河北

3.1.4 广东

3.2 企业竞争

3.3 产品竞争

本章小结



第四章 中国铅酸蓄电池细分市场

4.1 汽车启动电池

4.1.1 供应情况

4.1.2 需求情况

4.1.3 企业竞争情况

4.2 电动自行车动力电池

4.2.1 供应情况

4.2.2 需求情况

4.2.3 企业竞争情况

4.3 通信用固定型电池

4.3.1 供应情况

4.3.2 需求情况

4.4 新能源储能电池

4.4.1 主要生产企业

4.4.2 需求情况

本章小结

第五章 中国铅酸蓄电池重点生产企业

5.1 天能动力 (Tianneng Power International Limited)

5.1.1 企业简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 重点电池项目

5.1.4 新产品研发

5.2 超威动力 (CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED)

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 重点电池项目

5.2.4 重点投资项目

5.3 光宇集团 (Coslight Technology International Group Limited)

5.3.1 企业简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 电池业务

5.4 双登集团 (SHOTO)

5.4.1 企业简介



5.4.2 企业经营

5.4.3 新产品研发

5.5 风帆股份 (Fengfan Stock Limited Company)

5.5.1 企业简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 重点电池项目

5.6 骆驼股份 (Camel Group Co.,Ltd)

5.6.1 企业简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 营业收入结构分析

5.6.4 产销情况分析

5.6.5 重点电池项目

5.7 南都电源 (ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd)

5.7.1 企业简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 重点电池项目

5.7.4 新产品研发

5.8 圣阳股份 (SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD.)

5.8.1 企业介绍

5.8.2 经营情况

5.8.3 营业收入结构分析

5.8.4 重点电池项目

5.9 江森自控 (JCI)

5.9.1 公司简介

5.9.2 上海江森

5.9.3 浙江江森

5.9.4 重庆江森

5.10 安徽迅启 (Anhui Xunqi Storage Battery Co., Ltd.)

5.11 江苏华富集团 (Jiangsu Huafu Holding Group)

本章小结



图表目录

- 图：铅酸蓄电池结构
- 表：铅酸蓄电池分类
- 图：铅蓄电池产业链
- 表：2007-2012年中国铅蓄电池行业相关政策
- 图：2006-2012年中国铅酸蓄电池产量及同比增长
- 图：2006-2012年中国铅酸蓄电池需求量及同比增长
- 图：2008-2011年中国铅酸蓄电池进口总额
- 图：2008-2011年中国铅酸蓄电池进口产品结构
- 图：2008-2011年中国进口铅酸蓄电池均价
- 图：2008-2011年中国铅酸蓄电池出口总额
- 图：2008-2011年中国铅酸蓄电池出口产品结构
- 图：2011年中国铅酸蓄电池（除启动用电池外）出口区域分布
- 图：2011年中国启动用铅酸蓄电池出口区域分布
- 图：2008-2011年中国出口铅酸蓄电池均价
- 图：铅酸蓄电池成本结构
- 图：1999-2010年中国铅锭价格及铅酸蓄电池相关行业毛利率



- 图：2006-2012年中国铅酸蓄电池产量和需求量
- 图：2011年中国铅酸蓄电池产量区域分布
- 图：2008-2011年浙江省铅酸蓄电池产量
- 图：2009-2011年江苏省铅酸蓄电池产量
- 图：2009-2011年河北省铅酸蓄电池产量
- 图：2008-2011年广东省铅酸蓄电池产量
- 表：2009-2011年重点企业铅酸蓄电池销售收入
- 表：铅酸蓄电池、镍氢电池、锂电池性能对比
- 表：2009-2011年中国重点生产省份铅酸蓄电池产量
- 图：2006-2011年中国汽车启动电池产量
- 图：2006-2012年中国汽车产量及保有量
- 图：2006-2012年中国汽车启动铅酸蓄电池需求量
- 图：2006-2012年中国汽车启动铅酸蓄电池需求量（分市场）
- 表：2009年中国汽车启动铅酸蓄电池TOP5企业产量及市场份额
- 图：2006-2012年中国电动自行车动力铅酸蓄电池产量
- 图：2006-2012年中国电动自行车产量及保有量
- 图：2006-2012年中国电动自行车动力铅酸蓄电池需求量
- 图：2006-2012年中国电动自行车动力铅酸蓄电池需求量（分市场）



- 图：2011年中国电动自行车动力电池重点生产企业市场份额（按销售收入）
- 表：2008-2009年中国通信用固定型铅酸蓄电池TOP3企业产量
- 图：2009-2011年中国通信领域固定资产投资总额及电池采购金额
- 图：2006-2011年中国新建通信基站数量及保有量
- 图：2006-2012年中国通信用固定型电池需求量
- 表：2011年中国储能电池生产企业储能电池销售收入
- 图：2050年前世界各国可再生能源规划
- 表：2006-2012年中国风电装机容量和光伏装机容量
- 表：光伏电站和风力电站储能方式比较
- 图：2006-2012年中国风电用储能电池需求量
- 2010-2012年中国各种铅酸蓄电池需求量
- 图：2006-2011年天能动力主营业务收入、净利润及毛利率
- 图：2008-2011年天能动力主营收入（分产品）
- 表：2010-2013年天能动力重点项目
- 图：2007-2011年超威动力营业收入、净利润及毛利率
- 表：2007-2011年超威动力销售额（分产品）
- 表：2011年超威动力铅酸蓄电池重点项目
- 表：2011年超威动力重点收购项目



- 表：光宇集团电池业务生产子公司及业务范围
- 图：2007-2011年光宇集团销售收入、净利润及毛利率
- 表：2007-2011年光宇集团主要电池业务销售额
- 表：双登集团下属公司及主营业务
- 图：2006-2010年双登集团销售收入和利润总额
- 图：2007-2011年风帆股份营业收入、净利润和毛利率
- 图：2009-2011年风帆股份营业收入结构（分产品）
- 图：2008-2010年风帆股份铅酸蓄电池销量及销售收入
- 表：2010-2011年风帆股份铅酸蓄电池产能
- 图：2008-2011年骆驼集团营业收入、净利润及毛利率
- 图：2008-2011年骆驼股份营业收入结构（分产品）
- 表：2008-2011年骆驼股份汽车启动电池产能,产量及销量
- 表：2010-2013年骆驼股份重点项目
- 图：2007-2011年南都电源营业收入、净利润及毛利率
- 图：2007-2010年南都电源（分产品）销售收入
- 图：2011年南都电源（分产品）销售收入结构
- 表：2011-2012年南都电源重点项目
- 图：2009-2011年南都电源研发投入及研发费用率



- 表：2008-2011年圣阳股份各种电池销售量
- 图：2008-2011年圣阳股份营业收入、净利润及毛利率
- 图：2008-2011年圣阳股份主营收入结构(分产品)
- 图：2008-2011财年江森自控电池业务营业收入及净利润
- 图：2005-2010年安徽迅启营业收入和利润总额
- 表：2008-2011年中国重点铅酸蓄电池生产企业毛利率



购买报告

价 格	电子版：7000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：7500元	传真：010-8260.1570
页数：78页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-04		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201204/24511455.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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), 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。

