

2014-2016年全球和中国锂电池隔膜行业研究报告

- 锂电池电芯主要由正极材料、负极材料、电解液和隔膜组成，其中锂电池隔膜是锂电池材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料，约占电池成本的15-20%，其主要作用是将电池正、负极分隔开，防止两极接触造成短路。

2013年，全球以及中国锂电池隔膜主要呈现以下几个特点：

第一，全球产能大幅扩张，价格持续下跌。

- 据水清木华研究中心统计，截至2013年，全球（除中国外）主流的隔膜供应商投产产能10.18亿m²。其中湿法占据主导，产能达8.48亿m²；干法产能1.7亿m²，主要厂商是美国Celgard和日本宇部兴产，在建干法产能1.8亿m²。
- 全球锂电池隔膜出货量由2008年的2.73亿m²增长至2013年的8.43亿m²，全球整体产能也由2008年的3.62亿m²增长至2013年的19亿m²，产能扩大速度远大于需求增长。2013年全球产能利用率也随之下降至44%。
- 在隔膜市场巨大的市场需求拉动下，全球产能还将持续投放，预计未来全球锂电池隔膜市场将呈现量增价跌的市场特征，隔膜均价将从2013年的1.73美元/ m²下跌至2016年的1.48美元/ m²。



第二，锂电池隔膜市场集中度持续下降。

- 随着中国锂电池隔膜产能大量投产，全球隔膜市场集中度出现下降。2013年日本旭化成、美国Celgard、韩国SKI、日本东丽东燃等四家企业占据了全球56.8%的市场份额，市场集中度相较2008年大幅下降。2008年全球前四大企业分别为日本旭化成、美国Celgard、日本东丽东燃、日本宇部兴产，占据82.8%市场份额。
- 2013年中国国产隔膜出货量达2.65亿m²，同比增长61%，占全球出货量比重由2010年的17%上升至2013年的31%，国产化率由2010年的28%上升至2013年的52%。2013年，国内最大的三家隔膜供应商新乡格瑞恩、星源材质和金辉高科市场份额占比达52.4%。

第三，高性能隔膜将成为未来锂电池隔膜市场的主要需求增长点。

- 2013年全球锂电池隔膜出货量达8.43亿m²，同比增长33.2%，2007-2013年复合增长率达22.6%。由于电动汽车、储能设备等对动力锂电池强劲需求，预计到2016年，全球锂电池隔膜需求将达19.9亿m²，2013-2016年复合增长率高达33%。
- 普通锂电池隔膜，2013年全球用于3C电子产品的普通隔膜出货量为6.33亿m²，到2016年普通隔膜出货量将达11.35亿m²，2013-2016年复合增长率仅为11%，这是由于从2014年开始，全球笔记本电脑、智能手机、平板电脑等数码产品需求将明显放缓。
- 高性能锂电池隔膜，2013年全球用于电动汽车、储能装置的高性能隔膜出货量2.1亿m²，需求占比达25%。到2016年，全球高性能隔膜出货量将达11.35亿m²，需求占比达57%，2013-2016年复合增长率达75%。高性能隔膜将成为未来锂电池隔膜市场的主要需求增长点。



2013年全球主要锂电池隔膜企业产能

单位：百万平米



来源：水清木华研究中心《2014-2016年全球和中国锂电池隔膜行业研究报告》

水清木华研究中心《2014-2016年全球和中国锂电池隔膜行业研究报告》着重研究了以下内容：

- 锂电池隔膜生产制备工艺，关键技术性能，技术发展方向；
- 全球及中国锂电池隔膜行业出货量、进口量、市场规模、价格等；
- 全球及中国锂电池隔膜企业市场份额、生产工艺、产能、供应配套关系等；
- 全球及中国普通锂电池和动力电池出货量、市场规模、电芯厂商分析等；
- 中国10家锂电池隔膜厂商经营、技术、市场及产销动态；
- 全球9家锂电池隔膜厂商经营、技术、市场及产销动态。

报告目录

第一章 锂电池隔膜简介

1.1 锂电池隔膜特性和用途

1.2 锂电池隔膜分类

第二章 锂电池隔膜生产制备和技术性能

2.1 基体材料

2.1.1 聚烯烃

2.1.2 无纺布

2.1.3 陶瓷涂层

2.2 生产工艺

2.2.1 湿法

2.2.2 干法

2.2.3 生产工艺对比

2.3 关键技术指标

2.3.1 孔隙率

2.3.2 透气度

2.3.3 吸液率

2.3.4 孔径大小及分布

2.3.5 力学性能

2.3.6 自动关断保护性能

2.3.7 热收缩率

2.3.8 关键技术指标对比

2.4 技术发展方向

第三章 全球锂电池隔膜行业分析

3.1 全球锂电池隔膜市场

3.1.1 市场需求

3.1.2 市场规模

3.1.3 产品价格

3.2 全球锂电池隔膜企业

3.2.1 市场份额

3.2.2 工艺和产能

3.2.3 供应配套关系

第四章 中国锂电池隔膜行业分析

4.1 中国锂电池隔膜市场

4.1.1 市场需求

4.1.2 国产/进口隔膜

4.1.3 市场规模

4.1.4 产品价格

4.2 中国锂电池隔膜企业

4.2.1 市场份额



4.2.2 工艺和产能

4.2.3 供应配套关系

第五章 全球及中国锂电池行业分析

5.1 全球锂电池需求

5.1.1 普通3C锂电池需求

5.1.2 动力锂电池需求

5.1.3 锂电池出货量

5.1.4 锂电池市场规模

5.2 中国锂电池需求

5.2.1 动力锂电池需求

5.2.2 锂电池出货量

5.2.3 锂电池市场规模

5.3 主要锂电池厂商

5.3.1 市场份额

5.3.2 动力电池厂商

第六章 全球锂离子电池隔膜厂商

6.1 AsahiKASEI（旭化成株式会社）

6.1.1 公司简介

6.1.2 技术工艺

6.1.3 在华布局

6.1.4 生产和销售网络

6.1.5 产量产能

6.2 Celgard

6.2.1 公司简介

6.2.2 技术工艺

6.2.3 在华布局

6.2.4 生产和销售网络

6.2.5 产量产能

6.2.6 投资计划

6.3 Toray Tonen（东丽东燃）

6.4 UBE（宇部兴产）

6.4.1 公司简介

6.4.2 技术工艺

6.4.3 生产和销售网络

6.4.4 产量产能

6.5 SKI（SK创新）

6.5.1 公司简介

6.5.2 技术工艺

6.5.3 产量产能

6.5.4 客户分析

6.6 Entek（恩泰克）

6.7 Mitsubishi Chemical（三菱化学）

6.7.1 公司简介



6.7.2 术工艺

6.8 Sumitomo Chemical（住友化学）

6.9 Evonik Industries（赢创工业集团）

6.10 W-Scope

6.10.1 公司简介

6.10.2 经营情况

6.10.3 毛利率分析

6.10.4 产量产能

第七章 中国锂离子电池隔膜厂商

7.1 新乡市中科科技（格瑞恩新能源）有限公司

7.1.1 公司简介

7.1.2 技术工艺

7.1.3 产量产能

7.2 深圳市星源材质科技股份有限公司

7.2.1 公司简介

7.2.2 技术工艺

7.2.3 产量产能

7.3 佛山市金辉高科光电材料有限公司

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 技术工艺

7.3.4 产量产能

7.4 沧州明珠塑料股份有限公司

7.4.1 公司简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 毛利率分析

7.4.4 技术工艺

7.4.5 产量产能

7.4.6 客户分析

7.4.7 预测与展望

7.5 江西先材纳米纤维科技有限公司

7.5.1 公司简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 技术工艺

7.5.4 投资计划

7.6 中材科技股份有限公司

7.7 浙江大东南股份有限公司

7.8 江苏九九久科技股份有限公司

7.9 南通天丰电子新材料有限公司



图表目录

- 图：锂离子电池工作原理图
- 表：聚烯烃隔膜结构与特点
- 表：无纺布隔膜技术特点和代表公司
- 图：陶瓷涂层隔膜耐高温性能提升
- 图：湿法PE隔膜显微图
- 图：干法PP隔膜显微图
- 表：不同生产工艺的锂电池隔膜结构与特点
- 表：中国湿法和干法工艺投资成本对比
- 表：不同隔膜透气度对比
- 图：不同制备方法的隔膜孔径分布图
- 表：不同隔膜拉伸强度对比
- 表：不同隔膜穿刺强度对比
- 表：不同隔膜自动关断性能对比
- 表：不同隔膜热收缩率对比
- 表：不同基体材料隔膜关键技术指标
- 表：常见电子产品、汽车锂电池隔膜消耗量
- 图：2007-2016年全球锂电池隔膜出货量
- 图：2008-2016年全球普通和高性能锂电池隔膜出货量
- 图：2008-2016年全球锂电池隔膜市场规模
- 图：2008-2016年全球锂电池隔膜均价



- 图：2013年全球锂电池隔膜企业市场份额（按出货量）
- 图：2008年全球锂电池隔膜企业市场份额（按出货量）
- 表：2013年底国际锂电池隔膜厂商工艺及产能
- 表：2013年国际锂电池隔膜厂商供应配套关系
- 表：2013年国际动力锂电池隔膜厂商供应配套关系
- 图：2009-2016年中国锂电池隔膜出货量
- 图：2009-2016年中国普通和高性能锂电池隔膜出货量
- 图：2010-2016年中国高性能锂电池隔膜出货量占全球比重
- 图：2009-2016年中国国产锂电池隔膜出货量
- 图：2009-2016年中国国产锂电池隔膜出货量占全球比重
- 图：2010-2016年中国国产、进口锂电池隔膜数量和进口依赖度
- 图：2009-2016年中国聚烯烃锂电池隔膜进口数量和金额
- 图：2013年中国聚烯烃锂电池隔膜进口来源地
- 图：2009-2016年中国锂电池隔膜市场规模
- 图：2009-2016年中国国产、进口锂电池隔膜市场规模
- 图：2009-2016年中国国产和进口隔膜均价
- 图：2013年中国国产锂电池隔膜企业市场份额（按出货量）
- 图：2013年中国国产锂电池隔膜企业市场份额（按销售金额）
- 表：2013年底中国国产锂电池隔膜厂商工艺及产能
- 表：2013年中国国产锂电池隔膜厂商供应配套关系
- 图：锂离子电池应用领域
- 图：2012-2016年全球笔记本、平板电脑、手机出货量



- 图：2012-2016年全球笔记本、平板电脑、手机锂电池出货量
- 图：2008-2016年全球电动汽车销量
- 表：全球主要电动汽车电池容量及续航能力
- 图：2008-2016年全球电动汽车单车电池容量
- 图：2008-2016年全球电动汽车动力电池需求
- 图：2008-2016年全球锂电池出货量
- 图：2008-2016年全球锂电池出货量
- 图：2012-2016年全球锂电池需求结构占比
- 图：2008-2016年全球锂电池分需求出货量
- 图：2008-2016年全球锂电池产业规模
- 图：2008-2016年中国电动汽车销量
- 图：2008-2016年中国电动汽车销量占全球比重
- 图：2008-2016年中国锂电池出货量
- 图：2008-2016年中国锂电池出货单元占全球比重
- 图：2008-2016年中国锂电池产业规模
- 图：2008-2016年中国锂电池产业规模占全球比重
- 图：2010-2016年中国动力锂电池产业规模与占比
- 图：2012-2013年中国、日本、韩国锂电池出货量占比
- 图：2013年全球小型锂电池企业市场份额
- 图：2013年全球动力锂电池企业市场份额
- 表：全球合资动力锂电池供应商
- 表：2013年中国动力锂电池企业电池技术和销售额



- 图：2013/14财年旭化成主营业务收入构成
- 图：旭化成电池隔膜显微图
- 图：旭化成锂电池隔膜（亚洲除日本）生产基地
- 表：日本旭化成（中国）管理机构
- 图：旭化成锂电池隔膜（日本）生产基地
- 表：2004-2013年旭化成电池隔膜产能投放规模
- 表：旭化成电池隔膜市场部门联系方式
- 图：2008-2013年旭化成电池隔膜产量、产能与产能利用率
- 表：Celgard全球分支机构
- 表：Celgard电池隔膜技术参数
- 表：Celgard（中国）管理机构
- 图：Celgard锂电池隔膜全球生产基地和销售网络
- 图：2008-2013年Celgard电池隔膜产量、产能与产能利用率
- 表：Celgard电池隔膜投资计划
- 图：东丽东燃股权结构图
- 图：2008-2013年Toray Tomen电池隔膜产量、产能与产能利用率
- 图：2008/09-2013/14财年宇部兴产经营业绩
- 图：2013/14财年宇部兴产主营业务收入构成
- 表：宇部兴产电池隔膜业务部门联系方式
- 图：宇部兴产电池隔膜（日本）生产基地
- 图：2008-2013年宇部兴产电池隔膜产量、产能与产能利用率
- 图：SKI旗下主要子公司



- 图：2009-2013年SKI电池隔膜产量、产能与产能利用率
- 表：Entek电池隔膜业务部门联系方式
- 表：Entek电池隔膜技术参数
- 表：2013/14财年三菱化学主营业务收入构成
- 图：三菱化学全球分支机构
- 图：三菱化学锂电池隔膜生产工艺
- 表：2013/14财年住友化学主营业务收入构成
- 图：住友化学锂电池隔膜技术性能
- 图：住友化学电子材料部门全球分支机构
- 图：2010-2014年W-Scope经营业绩
- 图：2013年W-Scope电池隔膜销售区域
- 图：2009-2013年W-Scope电池隔膜毛利率
- 图：2009-2013年W-Scope电池隔膜产量、产能与产能利用率
- 表：新乡格瑞恩GRE-P系列隔膜技术参数
- 表：新乡格瑞恩GRE-T系列隔膜技术参数
- 表：新乡格瑞恩GRE-H系列隔膜技术参数
- 图：2007-2013年新乡格瑞恩锂电池隔膜产量、产能及产能利用率
- 图：星源材质主要锂电池电芯客户
- 图：星源材质全球销售网络
- 图：星源材质干法和湿法锂电池隔膜显微图
- 图：星源材质特种锂电池隔膜显微图
- 表：星源材质锂电池隔膜投资及扩产计划



- 图：2007-2013年星源材质锂电池隔膜产量、产能及产能利用率
- 图：金辉高科股权结构变动
- 表：2009-2013年金辉高科经营业绩
- 表：金辉高科普通型锂电池隔膜技术参数
- 表：金辉高科加强型锂电池隔膜技术参数
- 表：金辉高科锂电池隔膜投资及扩产计划
- 图：2008-2013年金辉高科锂电池隔膜产量、产能及产能利用率
- 图：2009-2014Q1年沧州明珠经营业绩
- 图：2007-2013年沧州明珠主营业务收入构成
- 图：2007-2013年沧州明珠主营业务毛利率
- 表：沧州明珠锂电池隔膜技术参数
- 表：2012-2013年沧州明珠锂电池隔膜产销与营收
- 表：沧州明珠锂电池隔膜投资及扩产计划
- 图：2012-2016年沧州明珠锂电池隔膜产量、产能与产能利用率
- 图：2013-2014.3比亚迪电动汽车销量
- 表：比亚迪电动汽车锂电池容量及隔膜需求
- 图：2012-2016年比亚迪动力锂电池与隔膜需求
- 图：2012-2016年沧州明珠锂电池隔膜营收和净利润
- 表：江西先材股权结构
- 表：2012-2013年江西先材经营情况
- 表：江西先材聚酰亚胺（PI）纳米电池隔膜技术参数
- 表：江西先材聚酰亚胺（PI）纳米电池隔膜投资计划



- 表：中材科技锂电池隔膜投资计划
- 表：大东南锂电池隔膜投资计划
- 表：九九九锂电池隔膜投资计划
- 表：南通天丰锂电池隔膜技术参数
- 表：锂离子电池发展趋势



购买报告

价 格	电子版: 8500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 9000元	传真: 010-8260.1570
页数: 132页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-6		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201406/24511800.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

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。

