

# 2014-2017年全球及中国锂电池负极材料行业研究报告

- 锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成，其中负极材料在锂离子电池中的成本占比为5%-15%，是锂电池的重要原材料之一。目前，全球锂电池负极材料仍然以天然石墨和人造石墨为主，2014年合计占比达85%左右；而新型材料如中间相炭微球（MCMB）、钛酸锂（LTO）等负极材料的产量也在快速增长。
- 2014年，全球锂电池负极材料总产量达7万吨左右，主要集中于中国和日本，两国占据全球负极材料销量的95%以上。全球新能源汽车的高速增长、4G时代来临加快了锂电池在通信/储能领域的应用，未来3年，负极材料需求量的增长速度仍将保持在15%以上。
- 全球负极材料行业集中度较高，生产企业主要包括日本的日立化成、JFE化学、三菱化学以及中国的贝特瑞、杉杉股份等，2014年这五家企业的市场份额之和达80%以上。其中人造石墨负极材料以日立化成、杉杉股份为主，天然石墨负极材料以贝特瑞、三菱化学为主，MCMB负极材料以JFE化学、杉杉股份为主。
- 中国石墨矿产资源丰富，在负极材料生产方面成本优势明显，2014年中国负极材料产量占全球总产量的70%左右。而随着中国企业负极材料生产技术的日益成熟，国产负极材料市场占有率将会继续上升。

- 截止2014年底，中国从事锂电池负极材料生产的企业达50家以上，大部分是2010年之后新进入该行业。2014年中国锂电池负极材料产能前五的企业分别为贝特瑞、杉杉股份、深圳斯诺、江西紫宸和江西正拓，产能之和达6.7万吨。其中贝特瑞和杉杉股份在中国的市场占有率达60%左右。
- 近几年，由于电芯价格下滑及中国负极材料市场竞争加剧，中国负极材料市场价格和利润持续下滑，预计未来3年这一趋势仍将延续。这将导致部分缺乏资金和技术创新能力的中小企业经营困难，部分企业甚至会被并购或淘汰出局。

水清木华研究中心《2014-2017年全球及中国锂电池负极材料行业研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球锂电池负极材料行业市场规模、竞争格局等；
- 中国锂电池负极材料行业市场规模、竞争格局、价格走势及发展预测等；
- 全球及中国锂电池行业供需分析、竞争格局、上下游配套关系、发展预测等；
- 全球及中国15家负极材料生产企业经营状况、负极材料业务分析、发展预测等。



### 2014年中国锂电池负极材料主要企业及其产能



# 报告目录

## 第一章 锂电池负极材料概述

### 1.1 定义

### 1.2 产业链

### 1.3 产业政策

## 第二章 锂电池负极材料市场分析

### 2.1 全球市场

#### 2.1.1 市场规模

#### 2.1.2 竞争格局

### 2.2 中国市场

#### 2.2.1 市场规模

#### 2.2.2 竞争格局

#### 2.2.3 价格走势

### 2.3 供应关系

### 2.4 其他负极材料

#### 2.4.1 钛酸锂

#### 2.4.2 硬碳

#### 2.4.3 硅碳复合材料

## 第三章 锂电池行业分析

### 3.1 全球锂电池需求

#### 3.1.1 普通3C锂电池需求

#### 3.1.2 动力锂电池需求

#### 3.1.3 锂电池出货量

#### 3.1.4 锂电池市场规模

### 3.2 中国锂电池需求

#### 3.2.1 普通3C锂电池需求

#### 3.2.2 动力锂电池需求

#### 3.2.3 锂电池出货量

#### 3.2.4 锂电池市场规模

### 3.3 竞争格局

#### 3.3.1 市场份额

#### 3.3.2 动力电池厂商

#### 3.3.3 配套关系

## 第四章 全球重点企业

### 4.1 日立化成

#### 4.1.1 公司简介

#### 4.1.2 经营情况

#### 4.1.3 负极材料业务

#### 4.1.4 在华业务



4.2 JFE化学

4.3 三菱化学控股集团

4.3.1 公司简介

4.3.2 经营情况

4.3.3 负极材料业务

4.4 日本吴羽

4.4.1 公司简介

4.4.2 经营情况

4.4.3 先进材料部门经营情况

4.4.4 负极材料业务

## 第五章 中国重点企业

5.1 中国宝安

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营状况

5.1.3 营收构成

5.1.4 毛利率

5.1.5 研发

5.1.6 客户及供应商

5.1.7 负极材料业务

5.1.8 预测与展望

5.2 杉杉股份

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营状况

5.2.3 营收构成

5.2.4 毛利率

5.2.5 研发

5.2.6 负极材料业务

5.2.7 预测与展望

5.3 当升科技

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营状况

5.3.3 星城石墨

5.4 中科英华

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营状况

5.4.3 营收构成

5.4.4 毛利率

5.4.5 研发

5.4.6 湖州创亚

5.5 江西正拓

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 营收构成

5.5.4 毛利率

5.5.5 研发



5.5.6 客户及供应商

5.5.7 销售价格

5.6 其他企业

5.6.1 江西紫宸

5.6.2 深圳斯诺

5.6.3 摩根海容

5.6.4 成都兴能

5.6.5 天津锦美

5.6.6 大连宏光

## 第六章 总结与预测

6.1 总结

6.2 发展预测



# 图表目录

- 表：锂电池的成本构成
- 图：锂电池负极材料分类
- 图：动力锂电池价值链
- 图：动力锂电池生产工序
- 表：中国锂电池产业相关政策
- 图：2013年全球负极材料产量构成
- 表：全球负极材料（分产品）主要供应商及采购商
- 图：2013年全球负极材料厂商市场份额
- 图：2010-2014年中国锂电池负极材料销量及增长率
- 表：2014年中国锂电池负极材料主要企业及其产能
- 表：2013年中国锂电池负极材料主要企业出货量及收入
- 表：2014年中国锂电池负极材料主要企业客户情况
- 图：2010-2014年中国负极材料平均销售价格
- 图：2013年全球动力电池厂商关键材料供应体系
- 图：2013年中国动力电池厂商关键材料供应体系
- 表：几种负极材料技术特性对比
- 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
- 表：2014年全球主要电动汽车电池组成本
- 图：2008-2016年全球动力锂电池组价格
- 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（分领域）出货量
- 图：2008-2016年全球锂电池产业规模
- 图：2012-2016年中国笔记本、平板电脑、手机锂电池出货量
- 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：2011-2016年中国Automotive Batteries需求
- 图：2008-2016年中国动力锂电池组价格
- 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
- 表：欧美动力锂电池厂商及配套车型
- 表：韩国动力锂电池厂商及及配套车型
- 表：日本动力锂电池厂商及及配套车型
- 表：中国动力锂电池厂商及及配套车型
- 图：2010-2014财年日立化成净销售额和净利润
- 图：2012-2014财年日立化成（分部门）净销售额占比
- 图：2011-2013财年日立化成（分地区）净销售额占比
- 表：日立化成主要业务部门及其业务
- 图：2010-2014财年日立化成功能材料部门净销售额和净利润
- 图：2014上半财年日立化成功能材料部门（分产品）净销售额占比
- 图：FY2010-FY2014三菱化学控股净销售额与净利润
- 表：FY2014H1三菱化学运营领域及主营业务销售收入占比
- 图：FY2010-FY2014日本吴羽净销售额和净利润
- 图：FY2012-FY2014日本Kureha（分业务）销售收入占比
- 图：FY2010-FY2014日本Kureha先进材料部门销售收入及营业利润
- 图：FY2011-FY2013日本Kureha先进材料部门主要产品销售收入
- 图：2010-2014年中国宝安营业收入和净利润
- 表：2012-2014年中国宝安（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年中国宝安（分产品）营业收入占比



- 表：2012-2014年中国宝安（分地区）营业收入
- 图：2012-2014年中国宝安（分地区）营业收入占比
- 表：2012-2014年中国宝安主营产品毛利率
- 图：2011-2013年中国宝安研发支出及占营业收入的比例
- 图：2011-2013年中国宝安前五名客户贡献收入及占比
- 表：2013年中国宝安前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2011-2013年中国宝安前五名供应商采购额及占比
- 表：2013年中国宝安前五名供应商名称、采购金额及占比
- 图：2012-2014年贝特瑞营业收入和净利润
- 表：截止2014年6月30日深圳贝特瑞子公司情况
- 表：2013-2014年贝特瑞锂电池材料研发进展情况
- 图：2013-2017年中国宝安营业收入和净利润预测
- 图：2010-2014年杉杉股份营业收入和净利润
- 表：2012-2014年杉杉股份（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年杉杉股份（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年杉杉股份（分地区）营业收入
- 图：2012-2014年杉杉股份（分地区）营业收入占比
- 表：2012-2014年杉杉股份主营产品毛利率
- 图：2011-2013年杉杉股份研发支出及占营业收入的比例
- 表：杉杉股份负极材料产品系列
- 图：2012-2014年杉杉股份负极材料业务收入及净利润
- 图：2012-2014年上海杉杉营业收入及净利润



- 表：杉杉股份锂电池负极材料发展情况
- 图：2013-2017年杉杉股份营业收入和净利润预测
- 图：2010-2014年杉杉股份营业收入和净利润
- 图：2012-2014年星城石墨营业收入和净利润
- 表：2012-2013年星城石墨（分产品）营业收入
- 图：2012-2013年星城石墨（分产品）营业收入占比
- 图：2012-2013年星城石墨主营产品毛利率
- 图：2012-2013年星城石墨研发支出及占营业收入的比例
- 表：2012-2013年星城石墨前五名客户贡献收入及占比
- 表：2012-2013年星城石墨前五名供应商采购金额及占比
- 图：2012-2013年星城石墨主营产品销量
- 图：2012-2013年星城石墨主营产品销售价格
- 图：2010-2014年中科英华营业收入和净利润
- 表：2012-2014年中科英华（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年中科英华（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年中科英华（分地区）营业收入
- 图：2012-2014年中科英华（分地区）营业收入占比
- 表：2012-2014年中科英华主营产品毛利率
- 图：2011-2013年中科英华研发支出及占营业收入的比例
- 图：2012-2014年湖州创亚营业收入和净利润
- 图：2012-2014年江西正拓营业收入和净利润
- 表：2012-2014年江西正拓（分产品）营业收入



- 图：2012-2014年江西正拓（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年江西正拓（分地区）营业收入
- 图：2012-2014年江西正拓（分地区）营业收入占比
- 图：2012-2014年江西正拓主营产品毛利率
- 图：2012-2014年江西正拓研发支出及占营业收入的比例
- 图：2012-2014年江西正拓前五名客户贡献收入及占比
- 表：2014上半年江西正拓前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2012-2014年江西正拓前五名供应商采购额及占比
- 表：2014上半年江西正拓前五名供应商名称、采购金额及占比
- 图：2012-2014年江西正拓主营产品销售价格
- 表：2013-2014年全球及中国主要企业负极材料营收情况
- 图：2013-2017年中国锂电池负极材料销量及增长率
- 图：2013-2017年中国负极材料平均销售价格



# 购买报告

价 格	电子版: 7500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8000元	传真: 010-8260.1570
页数: 107页	邮箱: hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期: 2015-2	网址: www.pday.com.cn	
链接: <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201502/24512919.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201502/24512919.html</a>		
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](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。

