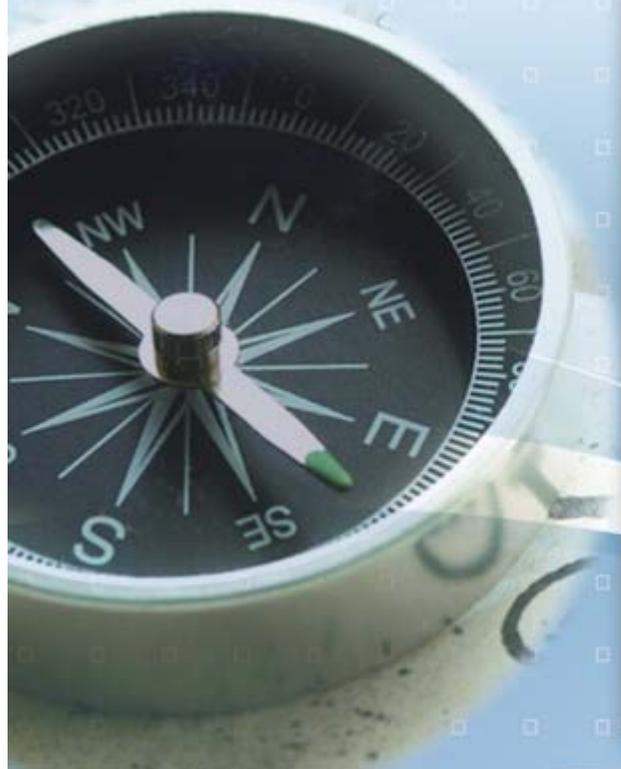


2018-2025年全球及中国动力电池管理系统 (BMS) 行业研究报告

- 电池管理系统(BMS)是纯电动和混合动力汽车的一个关键组成部分，主要由电池电子部件 (Battery electronics) 和电池控制单元 (Battery control unit) 组成，BE负责采集电池的电流、电压、温度等相关数据并传输给BCU进行控制，BCU还负责与其他控制单元进行信息交互。
- BMS最核心的三大功能为电芯监控、荷电状态 (SOC) 估算以及单体电池均衡。BMS监测到单体锂电池芯的工作温度和电量，并自动采取措施均衡单体锂电池芯的充放电电流和防止过温现象发生。能使电动汽车动力电池在各种工作条件下获得最佳的性能、最长的使用寿命，是发展电动汽车的关键技术之一。
- 2017年全球新能源乘用车销量达116.59万辆，同比增长55.9%，全球出现普遍上涨，说明新能源汽车已经深入人心，市场认知度大幅提升，未来数年，预计2018-2020年全球新能源汽车销量还将保持45%左右的复合增长率。
- 国外动力电池BMS普遍采用主动均衡技术，单车成本较高，但同时BMS价格也在以每年10-15%的速度下降，因此BMS市场规模的增速也将显著小于动力电池产量的增速。2017年全球BMS产值达47亿美元，2019年预计将超过60 亿美元；预计2025年将达到111.7亿美元，2017-2025年间复合增长率11.6%。



- 以Denso、Preh为代表的传统汽车零部件厂商凭借在整车厂供应链中的重要地位，已经抢占了先机。前者作为丰田汽车最重要的零部件供应商，先后为Prius、Camry Hybrid等车型提供电池管理模块；后者除了为宝马i系列纯电动车配套之外，还借助母公司均胜电子的资源开拓中国市场。
- 电芯厂如LGC在于原有客户保持合作的基础上，试图通过逐渐收缩BMS的功能范围，使其简单和通用化，并将软件及数据服务单独剥离出来单独提供给整车厂。整车企业中，特斯拉的BMS成熟且复杂，其下一代技术将转为适用于更大的单体电芯。
- 2017年中国新能源汽车销量达77.7万辆，其中乘用车销量为55.6万辆，而新能源客车行业受补贴退坡影响非常大，2017年产量大幅下降16.4%，预计未来数年将保持在9万辆左右的水平。
- 2017年中国BMS市场空间为56.9亿，主要由于（1）纯电动客车销量不如预期，且客车BMS技术门槛低，市场竞争激烈，价格年化下降10-15%；（2）乘用车、物流车越来越多采三元电池，且载电量明显加大，对电池组安全性要求逐渐提升，且BMS主动均衡技术的运用也将明显增多。预计到2020年BMS市场规模为128.7亿元，乘用车BMS将占据市场占据主导地位。
- 未来，中国动力电池BMS市场面临以下发展趋势：
 - （1）政策层面，出于对新能源汽车安全性的要求，中汽研旗下全国汽车标准化委员会正在制定中国电池管理系统（BMS）国标，BMS技术标准将日趋严格；
 - （2）随着三元锂电池渗透率提升，对于电池安全性管理要求更高；
 - （3）BMS核心在主动式电池均衡和SOC估算算法设计，轻资产硬件设计公司将有较高盈利能力；



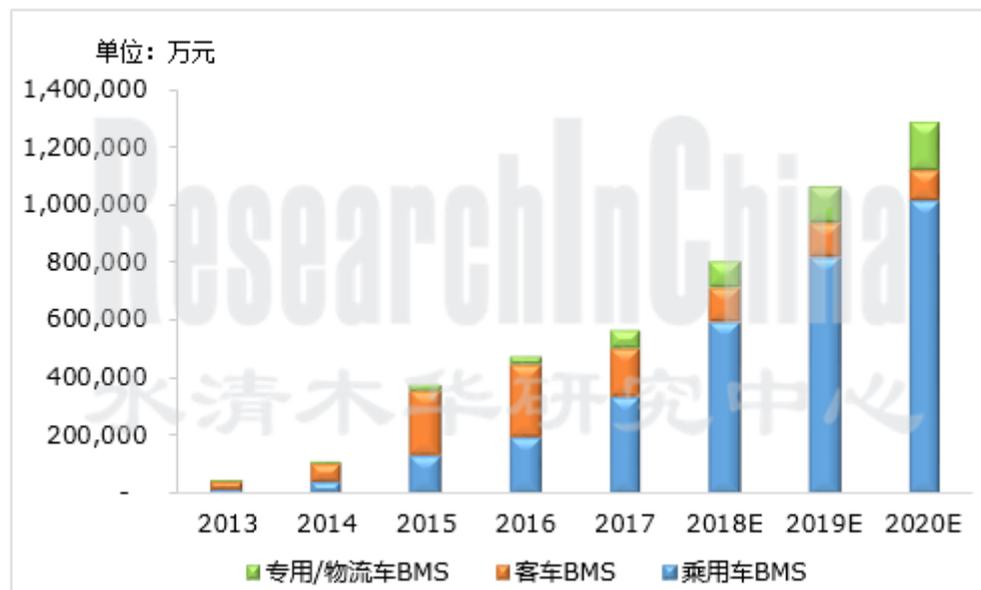
- (4) 整车厂和电芯厂都有向 BMS 产业链延伸规划，技术壁垒和研发投入制约，上下游企业延伸难度高，BMS 整体解决外包是一种合理市场行为。
- (5) 以技术创新为导向，严控品质与成本，与车企、电池企业形成深度合作绑定的第三方BMS企业才能在激烈的竞争中大概率胜出。从BMS资本运作来看，整车厂参股BMS厂商成为趋势。

水清木华研究中心《2018-2020年全球及中国动力电池管理系统（BMS）行业研究报告》主要内容包括：

- 全球及中国电动汽车市场发展概况（包括概况、市场规模、整车产量、销量等）
- 全球BMS行业发展概况（包括发展现状及预测、市场规模、技术趋势等）
- 中国BMS行业发展概况（包括发展现状及预测、价格成本、市场规模、竞争格局、供应配套、技术趋势等）
- 全球BMS行业主要生产企业（包括公司及子公司营业收入、营收构成、净利润、研发情况、产品概况、整车厂配套、最新动态、在华业务等）
- 中国BMS行业主要生产企业，分独立第三方、电芯厂商、OEM整车厂商等三类（包括公司及子公司营业收入、营收构成、净利润、研发情况、产品概况、整车厂配套、最新项目等）
- BMS芯片行业主要生产企业（包括公司营业收入、营收构成、净利润、BMS芯片解决方案等）



图：2013-2020年中国BMS市场规模（分乘用车、客车、物流车）趋势



报告目录

1 BMS电池管理系统概述

1.1 动力电池系统定义

1.2 电池管理系统定义

1.2.1 BMS定义

1.2.2 BMS分类和技术特性

1.2.3 BMS核心功能

2 BMS电池管理系统政策

2.1 新能源汽车产业政策

2.1.1 购置税减免政策

2.1.2 购置环节财政补贴政策

2.1.3 使用环节财政补贴政策

2.2 电池产业政策

2.2.1 《汽车动力蓄电池行业规范条件》

2.2.2 《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》

2.2.3 《汽车产业投资管理规定征求意见稿》

2.2.4 动力电池国标（GB/T）

2.2.5 动力电池回收国标（GB/T）

2.2.6 《促进汽车动力电池产业发展行动方案》

2.2.7 科技部专项电池管理系统考核指标

2.3 制定中政策

2.3.1 电池管理系统（BMS）国标

2.4 充电桩建设情况

3 全球BMS市场发展概况

3.1 全球电动车市场

3.2 市场现状

3.3 市场规模

3.4 技术趋势

3.5 供应配套

3.6 市场预测（2018-2025）

4 中国BMS市场发展概况

4.1 中国电动汽车市场

4.2 价格成本

4.3 市场规模

4.4 竞争格局

4.5 技术路线

4.6 发展趋势

4.7 市场预测（2018-2025）



5 全球BMS厂商研究

5.1 Denso (Japan)

5.1.1 企业简介

5.1.2 BMS业务

5.1.2 BMS业务

5.2 Calsonic Kansei (Japan)

5.2.1 企业简介

5.2.2 BMS业务

5.3 Hitachi Automotive Systems (Japan)

5.3.1 企业简介

5.3.2 BMS业务

5.4 Mitsubishi Electric (Japan)

5.4.1 企业简介

5.4.2 BMS业务

5.5 Hyundai Kefico (Korea)

5.5.1 企业简介

5.5.2 BMS业务

5.6 LG Chem (Korea)

5.6.1 企业简介

5.6.2 BMS业务

5.7 SK Innovation (Korea)

5.7.1 企业简介

5.7.2 BMS业务

5.8 TeslaMotors (USA)

5.8.1 企业简介

5.8.2 BMS业务

5.9 Lithium Balance (Denmark)

5.9.1 企业简介

5.9.2 产品介绍

5.9.3 产品应用

5.9.4 在华布局

5.10 Vecture (Canada)

5.10.1 企业简介

5.10.2 产品介绍

5.10.3 产品应用

5.10.4 产业布局

5.11 RimacAutomobili (Croatia)

5.11.1 企业简介

5.11.2 产品介绍

5.11.3 产品应用

5.12 创扬科技股份有限公司 (台湾)

5.12.1 企业简介

5.12.2 产品介绍及应用

5.13 Clayton Power (Denmark)

5.13.1 企业简介

5.13.2 产品介绍



6 中国BMS厂商（独立第三方）

6.1 惠州亿能

6.1.1 企业简介

6.1.2 BMS业务

6.2 科列技术

6.2.1 企业简介

6.2.2 BMS业务

6.3 华霆（合肥）动力

6.3.1 企业简介

6.3.2 BMS产品

6.4 均胜汽车电子（德国普瑞Preh）

6.4.1 企业简介

6.4.2 BMS业务

6.5 哈尔滨冠拓电源

6.5.1 企业简介

6.5.2 BMS产品

6.6 安徽力高

6.6.1 企业简介

6.6.2 BMS业务

6.7 宁波拜特

6.7.1 企业简介

6.7.2 BMS业务

6.8 宁波远道

6.8.1 企业简介

6.8.2 BMS产品

6.9 深圳市安泰佳科技

6.9.1 企业简介

6.9.2 BMS产品

6.10 芜湖天元

6.10.1 企业简介

6.10.2 BMS产品

6.11 深圳市派司德

6.11.1 企业简介

6.11.2 BMS业务

7 中国BMS厂商（整车类）

7.1 比亚迪（BYD）

7.1.1 企业简介

7.1.2 BMS业务

7.2 北汽新能源

7.3 杭州杰能

7.3.1 企业简介

7.3.2 BMS业务

8 中国BMS厂商（动力电池类）

8.1 北京普莱德



8.1.1 企业简介

8.1.2 BMS业务

8.2 ATL

8.2.1 企业简介

8.2.2 BMS业务

8.3 国轩高科

8.3.1 企业简介

8.3.2 BMS业务

8.4 中航锂电

8.4.1 企业简介

8.4.2 BMS业务

8.5 欣旺达

8.5.1 企业简介

8.5.2 BMS业务

8.6 温斯顿电池

8.6.1 企业简介

8.6.2 BMS产品

9 全球BMS芯片厂商

9.1 Analog Devices (USA)

9.1.1 企业简介

9.1.2 经营情况

9.1.3 营收构成分析

9.1.4 毛利率分析

9.1.5 BMS解决方案

9.2 Texas Instruments (USA)

9.2.1 企业简介

9.2.2 经营情况

9.2.3 营收构成分析

9.2.4 毛利率分析

9.2.5 BMS芯片业务现状及展望

9.3 Infineon (Germany)

9.3.1 企业简介

9.3.2 经营情况

9.3.3 营收构成分析

9.3.4 毛利率分析

9.3.5 BMS芯片业务现状及展望



图表目录

- 图：动力电池系统
- 图：中国动力电池系统全生产环节成本分解
- 图：2018年电池系统中BMS成本占比
- 图：典型电池厂商的动力电池包系统
- 图：BMS产业链主要参与者
- 表：BMS产业链上下游
- 表：BMS系统四大模块构成和功能
- 图：工信部前十七批免购置税目录车型统计
- 表：2009-2012年十米以上城市公交客车示范推广补助标准（单位：万元/辆）
- 表：2009-2012年公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准（单位：万元/辆）
- 表：2013-2015年中国电动客车补贴标准
- 表：2016年中国纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车补助标准
- 表：2016年中国纯电动、插电式混合动力等客车补助标准
- 表：2016年中国燃料电池汽车推广应用补助标准
- 表：中国新能源汽车纯电动续航里程要求
- 表：2017年中国新能源客车补贴标准
- 表：2017年中国新能源乘用车补贴标准
- 表：2017年中国新能源货车和专用车补贴标准
- 表：2017年中国燃料电池汽车推广应用补助标准
- 表：2018年新能源乘用车补贴标准

- 表：2018年新能源货车和专用车补贴标准
- 表：2018年新能源客车补贴标准
- 表：2018年燃料电池汽车补贴标准
- 表：2013-2019年新能源乘用车中央财政补贴
- 表：2013-2019年新能源客车、货车中央财政补贴
- 表：节能与新能源公交车运营补助标准（2015-2019年）
- 表：符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第一批）
- 表：符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第二批）
- 表：符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第三批）
- 表：符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）
- 图：中国已形成完善的电动汽车标准体系
- 表：2015年新发布的动力电池国标
- 表：GB/T 31467动力电池系统标准
- 表：2017年科技部专项电池管理系统考核指标
- 图：电池系统测试通用流程（CARTAC）
- 表：2018年4月各省级行政区域充电桩数量
- 表：2014-2017年全球电动乘用车销量对比（主要国家）
- 表：2014-2017年全球（除中国）前20大电动乘用车销量对比
- 表：2015-2017年中国前10大电动乘用车销量对比
- 图：2014-2017全球新能源车（EV&PHEV）月度销量
- 表：2018-2020年全球新能源乘用车销量增长趋势预测
- 图：2017年全球69款外资主流新能源汽车（EV&PHEV）动力电池供应供应商



- 图：2013~2019年全球车用BMS分类产值预估
- 图：2013-2021年全球动力锂电池产量
- 表：主动均衡和被动均衡技术解析
- 表：全球BMS主动均衡和被动均衡技术成本、应用分析
- 表：全球主流车企采用的BMS管理构架
- 图：全球主要新能源汽车对应的BMS与电池供应商
- 图：2010-2018年中国汽车保有量与产销量
- 图：2010-2018Q1中国电动汽车产销量
- 图：2016-2017年中国电动汽车（分乘用车、商用车）月度产量
- 图：2011-2020年中国电动乘用车（EV&PHEV）销量
- 图：2011-2020年中国电动客车（EV&PHEV）产量
- 图：2013-2020年中国纯电动货车/物流车（EV）产量
- 图：2013-2020年中国BMS市场规模（分乘用车、客车、物流车）趋势
- 表：2020年中国新能源汽车BMS分产品市场规模
- 图：2013-2020年中国BMS市场规模（分乘用车、客车、物流车）趋势
- 图：2017年BMS企业搭载车型数量
- 表：电池厂自营BMS搭载车型数量
- 表：第三方BMS搭载车型数量
- 表：BMS+PACK企业搭载车型数量
- 表：整车厂自营BMS搭载车型数量
- 表：国内外主流BMS供应商的技术参数对比
- 图：主动均衡和被动均衡技术对比



- 表：国内主要BMS厂均衡技术情况
- 表：2016电动汽车电池管理系统BMS专利排行榜（分企业）
- 图：FY2014-FY2018 Denso汽车业务销售构成
- 图：FY2012-FY2018 Denso动力总成设备部门销售情况
- 图：FY2016Denso分客户销售构成
- 图：FY2017Denso分客户销售构成
- 图：FY2018 Denso分客户销售构成
- 图：FY2012-FY2018 Denso研发投入情况
- 表： Denso电池管理系统配套车型
- 图：2010-2017 财年Calsonic营业收入和近利润
- 表：2012-2018年Calsonic Kansei电池管理系统配套车型
- 图：Hitachi Automotive Systems中度油电混合汽车用48V锂离子电池组
- 表：Hitachi Automotive Systems中度油电混合汽车用48V锂离子电池组的规格
- 图：FY2018三菱电机分业务销售情况
- 图：2010-2017年Kefico营业收入和净利润
- 图： LG化学股权结构图
- 图：2007-2017年LGC经营业绩
- 图：2017年LGC营业收入分区域
- 图：2017年LGC营业收入分产品
- 图：LG化学动力电池业务框架
- 图：LG化学BMS
- 表：SKI动力锂电池及BMS技术参数



- 图：2011-2017年Tesla动力系统及相关组件业务营收情况
- 图：smart fortwo电动车
- 图：丰田RAV4 EV
- 图：特斯拉Model S的电池包拆解
- 图：可扩展电池管理系统(s-BMS)
- 图：集成电池管理系统(i-BMS)
- 图：英国Tennant 500ZE
- 图：TMHE电动叉车
- 图：ECOTRUCK7500型电动垃圾收集卡车
- 图：锂平衡客户
- 表：锂平衡中国地区代理商概况
- 图：正道集团纯电动公交车搭载的Lithium Balance BMS
- 图：Vecture公司的BMS
- 图：Vecture公司的BMS发展规划
- 图：Vecture电池均衡BMS系统
- 图：Vecture公司的BMS产品参数
- 图：Vecture产品的应用领域
- 图：社区智能电网项目
- 图：“夏娃”项目
- 图：Rimac 的R-BMS2
- 图：Rimac Concept_One
- 图：创扬科技BMS产品应用领域



- 表：创扬科技BMS产品
- 表：创扬科技主要合作伙伴
- 图：Clayton BMS
- 图：2011-2017年亿能电子营业收入及净利润
- 表：亿能电子BMS产品
- 图：亿能电子部分合作伙伴
- 图：2012-2017年科列技术经营业绩
- 表：2015-2017年科列技术BMS分应用类型营收
- 图：纯电动客车BMS
- 表：科列技术BMS模块功能
- 图：科列技术BMS解决方案
- 图：科列技术部分合作伙伴
- 表：科列技术BMS产品与功能
- 表：科列技术BMS产品列表
- 表：科列技术BMS主动均衡技术
- 图：江淮IEV5的电池组合情况
- 表：母公司均胜电子事业部及产品情况
- 图：宝马i3电池管理系统
- 图：2010-2017年德国普瑞营业收入
- 表：德国普瑞全球分部情况
- 图：48V混合动力系统 BMS产品
- 图：BF101型电池管理系统



- 图: 防水系列 (BC111/BS111/BS113/BS313)
- 表: 冠拓电源BMS主要参数
- 表: 冠拓电源BMS产品列表
- 图: 力高技术部分客户
- 图: EK-FT-12商用车BMS(增强型)
- 图: 力高技术轻型车用BMS (B3系列产品)
- 图: 力高技术大中型车用BMS (B5系列产品)
- 图: 力高技术矿用型车用BMS (B1系列产品)
- 图: 拜特测控主要客户
- 图: 上汽荣威750HEV电池管理系统
- 表: 拜特测控BMS主要参数
- 图: 宁波远道BMS- 200 LF
- 图: 宁波远道BMS- 36 LF
- 图: 24V100AH动力锂电池管理系统
- 图: 芜湖天元BMS
- 表: 芜湖天元BMS主要参数
- 图: BMS-108电动车辆电池管理系列
- 图: 派司德合作伙伴
- 图: 2011-2020年比亚迪电动汽车销量
- 图: 比亚迪电池PACK和BMS的设计
- 图: 比亚迪微电子BMS保护IC产品
- 图: BESK动力电池包架构



- 图: 杰能动力FBM-BMS被动均衡BMS
- 图: 杰能动力ABM-BMS主动均衡BMS
- 图: 杰能动力ABM-BMS主动均衡BMS效率和寿命
- 图: 杰能动力BMS主要客户
- 图: 2016年北京普莱德股权结构图
- 图: 2017年北京普莱德股权结构图
- 图: 2011-2017年北京普莱德经营业绩
- 表: 2015-2016年北京普莱德前五大客户营收构成
- 表: 北京普莱德主要客户及合作领域
- 图: 2008-2017年CATL营业收入
- 表: 2015-2017年CATL前五大客户营收构成
- 表: CATL电动大巴BMS产品参数
- 表: CATL电动乘用车BMS产品参数
- 表: CATL电能储能系统BMS产品参数
- 图: 2009-2017年国轩高科经营业绩
- 图: 国轩高科BMS
- 表: 国轩高科研发体系
- 图: 2017年中航锂电股权结构图
- 图: 2010-2017年中航锂电经营业绩
- 图: 2010-2017年欣旺达营收与净利润
- 图: 2017年欣旺达(按产品)营收占比
- 表: 欣旺达电池管理系统主要指标



- 图：欣旺达电池管理系统发展规划
- 图：GTBMS005A-MC 11彩屏BMS
- 表：全球主流BMS芯片厂商解决方案
- 图：2007-2017年ADI营业收入及毛利率
- 图：2007-2017年ADI净利润及净利润率
- 图：2010-2017年ADI（分地区）营业收入情况
- 图：2017年ADI（分行业）营业收入情况
- 图：2008-2017年ADI毛利率增长情况
- 图：ADI公司HEV/ EV锂电池管理解决方案（ $\leq 150\text{ V}$ ）
- 图：ADI公司HEV/ EV锂电池管理解决方案（ $\geq 300\text{ V}$ ）
- 图：2007-2017年TI营业收入及毛利率
- 图：2007-2017年TI净利润及净利润率
- 图：2007-2017年TI（分产品）营业收入情况
- 图：2010-2017年TI（分地区）营业收入情况
- 图：2007-2017年TI毛利率增长情况
- 图：2008-2017年TI主要产品营业利润率
- TI 电池管理产品概览
- TI电池管理系统架构（纯硬件/主机控制）
- 图：TI混合动力和纯电动汽车解决方案
- 图：TI电池管理系统解决方案
- 图：TI的电池管理系统
- 图：FY2009-FY2017IFX营业收入及毛利率

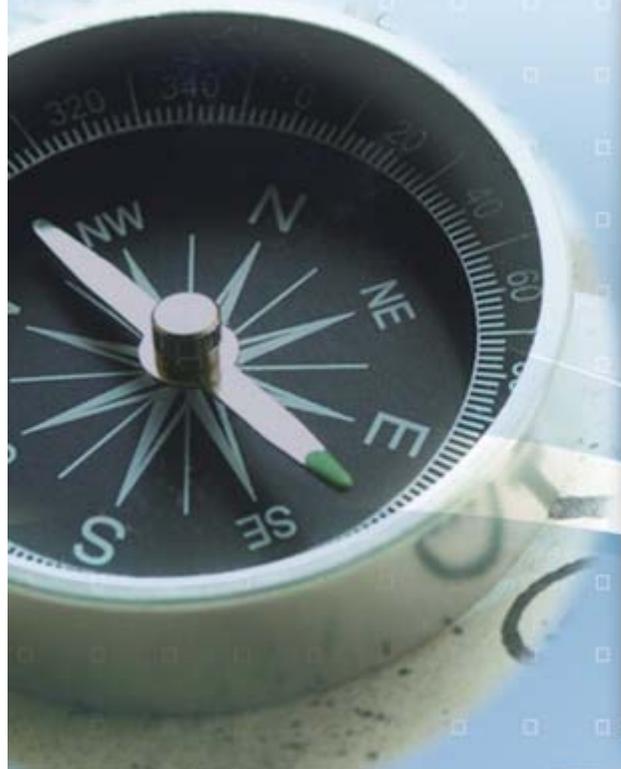


- 图: FY2009-FY2017IFX净利润及净利润率
- 图: FY2009-FY2017IFX (分部门) 营业收入情况
- 图: FY2009-FY2017IFX (分地区) 营业收入情况
- 图: FY2009-FY2017IFX毛利率增长情况
- 英飞凌变压器均衡方法-XC886
- 图: FY2009-FY2017IFX汽车电子部门营收情况
- 图: IFX汽车电子全球主要客户
- 图: IFX的BMS解决方案
- 图: FY2009-FY2017 IFX中国市场营收情况



购买报告

价 格	电子版: 12000元	电话：010-8260.1561
	纸质版:6000元	传真：010-8260.1570
页数：203页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2018-6	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201807/24517220.html		
地址：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦509		



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。

