



金冠电气
JINGUAN ELECTRIC

行业新闻信息期刊

2017年10月(上)

吉林省金冠电气股份有限公司

目录

目录.....	1
I 公司相关新闻.....	2
一、辽源创新发展的“蝶变”——从“有中生新”到“无中生有”.....	2
II 充电桩行业新闻.....	5
二、2040年全球电动汽车将达5亿辆 充电桩建设面临挑战.....	5
三、2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单.....	6
III 锂电行业新闻.....	14
四、9月锂电20强出炉 动力电池市场四大解析.....	14
五、9月新能源汽车生产同比增81% 动力电池装机电量同比增53%.....	18
六、中国动力电池出货量全球第一 近五年价格减半.....	19
七、2017年9月电池装机3.18GWh,同比大增40.31%.....	23
八、2017年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单.....	32
九、20家电池隔膜公司产能数据情况 行业上演“疯狂老鼠”.....	40
十、动力电池行业一周盘点.....	49

I 公司相关新闻

一、辽源创新发展的“蝶变”——从“有中生新”到“无中生有”

来源：吉林日报 2017年10月16日

创新是引领发展的第一动力，也是转型升级的强大引擎。

近年来，辽源创新发展好戏不断：纳入省级可持续发展实验区和省级创新型试点市行列，获批建设国家级可持续发展实验区省级创新型试点市，国家级高新技术企业和国家级创新型试点企业发展迅猛……

寻求“有中生新”之道

“有中生新”，改造升级传统产业，让老树生新枝。

辽源决策者紧紧抓住结构调整、转型升级这一不变基调，“将传统身体，装上现代大脑”，成为创新发展的应变之“道”。

近几年，辽源市委、市政府在品牌建设、电商平台和技术改造上下足功夫，“中国棉袜辽源制造”声名远播。

如今，东北袜业产业园发展势头强劲，大学生创业浪潮迅猛，电子商务园区与袜企联姻，东北首家阿里巴巴辽源产业带上线运营，传统袜业接连上演“有中生新”的好戏。目前，园区已建设厂房和附属设施135万平方米，各类企业入园1210户，装备袜机3万台(套)，棉袜年产量28亿双，产值80亿元。

作为全国大学生创业孵化示范基地，东北袜业园先后吸引全国181所高校的2000余名大学生在园区创业、就业，创办袜厂和三产企业135户，带动就业近万人，产值15亿元，利润达7000万元，创业成功率达75%，在全国遥遥领先。

拓宽“无中生有”视野

精细化种植、精品养殖和精深加工，为辽源传统农业发展续写新篇。

在东辽县安恕循环经济产业园区金翼蛋品世界最大的蛋品生产加工车间，偌大的生产车间只有几个工人，成千上万的鸡蛋自动“躺”进清洗线，“钻”进打蛋机。蛋壳被传送机送出去，经过离心后，输送到烘干线。蛋液被分离后，冷却保鲜，过滤处理，一枚小小的鸡蛋被“吃干榨尽”。

作为肯德基、康师傅等国内外知名企业的战略合作伙伴，金翼蛋品在传统产业中脱颖而出。

激发传统产业发展潜能的同时，辽源新材料、新能源等战略新兴产业快速崛起，成为“无中生有”的“最佳代言”。

目前，辽源高精铝加工产业发展势如破竹。形成了以麦达斯铝业、利源精制、麦达斯轻合金等为龙头的铝加工产业集群，打造了一条集熔铸、挤压、型材、模具等环节的完整产业链。

作为新能源产业发展的一面旗帜，辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司的发展可谓风生水起，去年，企业正式登陆全国公开资本市场，在“新三板”挂牌上市。今年上半年，企业产值实现 7000 万元，利润翻番。

搭建“科技引领”平台

“十三五”开局之年，辽源紧紧把握全面振兴东北地区老工业基地、全国首批资源枯竭型城市经济转型试点、全国首批“智慧城市”试点、国家可持续发展实验区等国家和省里各项扶持政策，着力在科技引领上下功夫。

目前，已建设国家、省级科技企业孵化器（含众创空间）7个，其中国家级科技企业孵化器5个。全市已有86户企业与65所大专院校、科研院所建立了长期稳定的合

作关系，建立省、市级各类技术中心、创新中心、研发中心 96 个，培育出 62 项国际、国内领先的技术和产品。

初步形成了“以政府投入为引导、企业投入为主体、社会广泛参与”的多元化企业技术服务支撑体系，科技贡献率为 57%。

一次生动的创新转型发展，正在东辽河两岸精彩“蝶变”。

记者手记

做好两篇大文章

一以贯之抓转型，一张蓝图绘到底。这是辽源几任领导班子的发展共识。自此，加快创新引领、促进转型升级、不断培育经济增长动能，“煤城”辽源的蜕变逐步展开。

过去的几年里，辽源主动适应经济发展新常态，牢牢把握发展大势，抓住关键“破题”，突出重点“攻坚”，努力在一些重大关键问题上“攻城拔寨”，抢占先机。“将传统身体，装上现代大脑”，成为创新发展的应变之“道”。

于是，在调整产业结构上下功夫，做好做足“有中生新”“无中生有”两篇大文章。

创新转型辽源，在转出发展活力、转出不竭动力的同时，更释放出了巨大的发展潜力。

II 充电桩行业新闻

二、2040 年全球电动汽车将达 5 亿辆 充电桩建设面临挑战

国际新能源网 来源：环球网 日期：2017-10-12

彭博社 11 日援引上述报告称，为弥补和完善电动汽车的配套生态系统，到 2040 年，全球还需要新建约 5.26 亿个充电单元。摩根士丹利分析师以目前电动汽车市场主要厂商之一的特斯拉为例，称特斯拉电动车的市场保有量到 2023 年初将达到 2017 年底的 10 倍，但基础设施不足将成为特斯拉“起飞”的最大瓶颈。

随着法国和英国近日宣布将于 2040 年全面禁售汽油和柴油车，加之中国政府也开始着手制定禁售传统燃油汽车时间表，电动汽车的市场潜力正在被进一步激发。不过，**摩根士丹利近日发布的一份报告显示，普及电动汽车的最大阻碍是充电桩等配套基础设施的不足，其缺口可能高达 2.7 万亿美元。**

彭博社称，包括中国、德国、挪威等国在内的多国政府正在通过逐步淘汰汽油车和柴油车来减少环境污染，而这样的政策大大推动了汽车行业的转型。

为支持总量达 5 亿的电动车产量，摩根士丹利估算，投资将需要各地区和部门之间的私人 and 公共资金进行组合，在没有建成必要的基础设施的情况下，任何具有积极目标的汽车公司或政府都可能面临风险。摩根士丹利预计，作为全球最大的电动车市场，中国到 2040 年在电动汽车基础设施上的投资额将占到全球总投入的 1/3 左右。

三、2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单

来源：中国电池网-EVTank 作者：肖何 吴辉等

导读：竞争力榜单是根据我国充电桩产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出。

2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单					
竞争力排名	公司名称	主营业务	上榜情况	建设数量	关注指数
1	国网电动汽车服务有限公司	电力的提供者和充电标准的主要制定者，在充电站及充电桩建设方面投入了大量得资金	目前国家电网已建成“六纵六横两环”覆盖1.4万公里、13个省、95个城市的高速公路快充网络，快充站平均间距不超过50公里	截止2016年年底，国家电网累计建成充电桩4.23万个；2017年将建2.9万个充电桩	★★★★★
2	青岛特来电新能源有限公司	从事汽车群充电系统及智能充电终端建设、汽车充电服务、电动汽车租赁服务、电动汽车销售及服务等	特来电充电桩数量累计全国第一，实际完成投资金额达30亿元，仅次于国家电网	特来电目前已建成充电终端总数达17.9万个，充换电量4.28亿千瓦时，覆盖255个城市	★★★★☆
3	普天新能源有限责任公司	以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主业	早在2012年，普天便以“车电分离、融资租赁、充维结合”的普天模式在深圳展开示范运营，并自主研发了充电智能网络系统	到2016年底，普天新能源已在全国建设运营500多座充电站、2万余个充电桩	★★★★☆
4	万帮新能源投资集团有限公司	新能源汽车充电服务平台，整合全国中小充电桩运营群体，为其提供统一支付、交易管理、运营维护、增值服务等	星星充电先后与国家电网、中国普天、南方电网等签订平台互联互通战略合作协议，与三大运营商实现支付互通，实现“一卡通”	星星充电目前充电桩总量已超3万个，累计充电次数突破316.5万次，累计充电量达1.1亿度	★★★★☆
5	上海上汽安悦充电科技有限公司	从事新能源汽车配套充电设施研发生产、投资建设、运营管理的一站式综合服务商	安悦充电采用了PPP模式、充放储一体化模式、与分时租赁企业深度合作的模式等多种模式，为其快速发展奠定了基础	安悦充电目前已建充电桩总量9138个，并计划于“十三五”在全国范围内建设66万个充电桩	★★★★
6	中国南方电网有限责任公司	在新能源汽车产业发展初期便投资建设充电站及充电桩建设运营服务平台	南方电网公司目前在深圳拥有集中式快速充电站6座，充电桩2077台，并开发了智能信息平台 and APP，可通过地图功能方便快捷查找充电桩	“十三五”期间计划在深圳建设投运13800个充电桩；2017年将投2亿用于新建及改造已有充电桩	★★★★
7	上海富电科技有限公司	生产包括交流、直流充电桩、超级充电站等充电设备、太阳能和储能设施以及运营充电网络	富电科技较前卫的提出了充电APP引导、线上支付等理念，给商业化运营提供了很好的思路	目前富电科技在北京、上海等大中型城市已建设投运超3000个充电桩，100多个智能充电站	★★★★
8	深圳市聚电网络科技有限公司	囊括专业充电设施的研发生产、网络建设、充电运营服务、电动汽车售前售后等全产业链服务	聚电网络在国内率先推出了充电运营管理系统和充电桩手机APP，是行业内用互联网技术做智能化改造和运营的代表企业之一	聚电网络目前充电桩累计总量超2400个	★★★☆☆
9	浙江万马新能源有限公司	从事电动汽车充电设备研发、制造，充电站整体解决方案级充电设施建设运营服务	万马旗下的爱充网实现了全国各地充电桩实时监控，解决充电桩故障、网络运营的问题	2016年爱充网实现充电度数110余万度；目前在北京累计布局公共充电桩超1200个	★★★☆☆
10	云杉智慧新能源技术有限公司	打造充电网、车联网、互联网和停车位的“三网一位”出行服务	作为上市公司杉杉股份投资的充电桩运营企业，云杉智慧源整合能力强，已进入全国22个城市	2016年云杉智慧运营的充电桩数量达到1000个	★★★
备注	数据来源：公司实地调研访问、第三方机构（EVTank、中国电池网（itdcw.com）、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会（CBHA）、我爱电电网（xevcar.com））数据、上市公司披露季报、电话访谈等；数据统计截止至2017年10月10日 声明：竞争力品牌榜单仅供行业参考，禁止将数据或榜单用于任何商业用途！				

【编者按】10月13日,由EVTank、中国电池网(itdcw.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会(CBHA)、我爱汽车网(xevcar.com)联合调研并发布的2017年度中国锂电池产业链年度竞争力品牌榜单出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜;另外,2017年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及**2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单**也已出炉,来自新能源乘用车、充电桩运营领域等20家企业上榜。

该榜单推出以来广受行业和资本关注,四年来,每年榜单的调研和调查本着公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

【榜单联合发布机构】

EVTank、中国电池网(itdcw.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会(CBHA)、我爱汽车网(xevcar.com)

【声明】

竞争力榜单是根据我国充电桩产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出,数据来源为公司实地调研访问、第三方机构数据、上市公司披露年季报表、电话访谈等,数据统计截止到2017年10月10日,竞争力品牌榜单仅供行业参考,禁止将数据或榜单用于任何商业用途!

1、国网电动汽车服务有限公司

竞争力排名：Nº1

企业简介：截止到2016年年底,国家电网已建成充电桩2.2万个,累计建成充电桩4.23万个,全年完成充换电服务1232万车次,充换电量2.2亿千瓦时。2017年将建设2.9万个充电桩,到2020年建成12万个充电桩。目前国家电网已建成“六纵六横两环”覆盖1.4万公里、13个省、95个城市的高速公路快充网络,快充站平均间距

不超过 50 公里。

上榜理由：作为重要基础设施的充电站建设与运用成为国网公司不可推卸的责任，在行业发展初期，国家电网在充电站及充电桩建设方面投入了大量得资金。另外，国网旗下的许继电气、南瑞集团、华商三优等设备提供商也为国网布局充电桩提供了强大的支撑。作为电力的提供者和充电标准的主要制定者，国家电网在充电站运营领域的地位短期内不可动摇。其旗下的“e 充网”运营平台发展也正日益壮大。

2、青岛特来电新能源有限公司

竞争力排名：Nº2

企业简介：特来电成立于 2014 年 9 月 4 日，2015 年 5 月更名为青岛特来电新能源有限公司。公司主营业务为从事汽车群充电系统及智能充电终端建设、汽车充电服务、电动汽车租赁服务、电动汽车销售及服务等。截止 2016 年底，公司充电桩总量超 5.5 万个。目前已建成充电终端总数达 17.9 万个，充换电量 4.28 亿千瓦时，覆盖 255 个城市。

上榜理由：作为民营企业的特来电，其充电桩数量累计全国第一，实际完成建设投资金额达 30 亿元，仅次于国家电网。特来电首创的电动汽车群智能充电系统目前引领世界充电技术发展，特来电在充电系统及终端网络投资建设、运营维护管理、新能源汽车销售及维修服务、新能源汽车租赁、物流运输、电子支付、互联网金融、开发互联网增值及新能源汽车相关产业链等方面均有布局。依托于母公司特锐德的技术优势和资金优势，特来电占据中国充电桩运营市场龙头地位。

3、普天新能源有限责任公司

竞争力排名：Nº3

企业简介：普天新能源是以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主业的中央企

业，是中国普天信息产业集团公司控股子公司，为“中央企业电动汽车产业联盟”16家发起成员单位之一。依托于中国普天在信息通信和电池电源等领域积累的产业优势，打造新能源汽车产业运营、配套产品制造与服务产业平台，致力于发展成为全国性的新能源汽车运营整体解决方案提供商。到2016年底，普天新能源已在全国建设运营500多座充电站、2万余个充电桩，为近10万个电动车主提供优质充电服务。

上榜理由：作为中国最早从事新能源汽车，早在2012年，普天便以“车电分离、融资租赁、充维结合”的普天模式在深圳展开示范运营。通过早期的充电运营服务，普天新能源累积了大量的行业经验。在充电技术上，自主研发的充电智能网络系统由整车BMS、充电终端、充电机以及刷卡收费系统组成，整个系统通过以太网通信将各充电站内所有充电设备状态、充电数据、电能使用情况等信息实时监控汇总并集中呈现，同时具有遥控、遥信、遥测等功能。

4、万帮新能源投资集团有限公司

竞争力排名：Nº4

企业简介：作为最大的汽车经销商之一，万帮新能源旗下的星星充电已经成为中国最大的新能源车辆充电服务平台之一。该平台整合全国中小充电桩运营群体，为其提供统一支付、交易管理、运营维护、增值服务等，基于物联网技术与车联网技术，广泛用于新能源汽车智能充电网络服务领域，具有B2B2C互联网的特点。截止2016年底，平台累计推广建设充电桩总量超2万个。目前充电桩总量已超3万个，累计充电次数突破316.5万次，累计充电量达1.1亿度，日充电量超80万度。

上榜理由：短短两年时间，星星充电从发展初期的“众筹建桩”到如今的“互联互通”，目前已经发展成为全国重要的新能源汽车充电服务平台之一。另一方面，星星充电先后与国家电网、中国普天、南方电网等签订平台互联互通战略合作协议，与三大运

营商实现支付互通，实现“一卡通”。星星充电的开放合作平台是目前国内唯一一个可开放控制协议的充电设施平台。

5、上海上汽安悦充电科技有限公司

竞争力排名：Nº5

企业简介：安悦充电由上汽集团和上汽资产经营公司共同注资建立，主要从事新能源汽车配套充电设施研发生产、投资建设、运营管理的一站式综合服务商。2016年，安悦充电在上海地区充电桩市场的占有率达到了92.3%。截止目前，公司已建充电桩总量9138个，并计划于“十三五”在全国范围内建设66万个充电桩。

上榜理由：作为上汽集团投资建设的充电运营服务商，安悦充电在上海市场占据主导地位。安悦充电采用的包括PPP模式、充放储一体化模式、与分时租赁企业深度合作的模式等多种模式为其快速发展奠定了基础。下一步，安悦充电需要进一步将上海的模式复制到全国范围内。

6、中国南方电网有限责任公司

竞争力排名：Nº6

企业简介：南方电网自2010年开始进入电动汽车充电设施领域，为“中央企业电动汽车产业联盟”16家发起成员单位之一。截止目前，南方电网公司在深圳拥有集中式快速充电站6座，充电桩2077台，并开发了智能信息平台和APP，可通过地图功能方便快捷查找充电桩。“十三五”期间计划在深圳建设投运13800个充电桩。其中，2017年将投资两亿用于新建及改造已有充电桩，努力实现深圳各街道办区域充电桩全覆盖。

上榜理由：与国家电网一样，南方电网在新能源汽车产业发展初期便投资建设充电站及充电桩建设运营服务平台。但就目前而言，南方电网在充电设施的建设速度和投资

规模上均远远不及国家电网，这与国内两大电网公司的区域划分存在一定的关系。但在南方电网覆盖的区域，其作为充电桩建设与运营服务商的竞争优势仍然十分明显。

7、上海富电科技有限公司

竞争力排名：Nº7

企业简介：富电科技专业从事电动汽车充电基础设施领域，可以生产包括交流、直流充电桩、超级充电站等充电设备、太阳能和储能设施以及运营充电网络，拥有5年的电动汽车充电网络运营经验。截至目前，富电科技在北京、上海等大中型城市已建设投运超3000个充电桩，100多个智能充电站。

上榜理由：依托于富电集团在新能源汽车领域的全产业链布局，富电科技在新能源汽车充电桩的生产、销售和运营等方面拥有丰富的经验。虽然富电科技在充电设施领域投资规模不大、网络布点不多，但其较前卫地提出了充电APP导引、线上支付等理念，给商业化运营提供了很好的思路，属于行业的后起之秀。

8、深圳市聚电网络科技有限公司

竞争力排名：Nº8

企业简介：聚电网络是一家内生互联网+基因的新能源汽车综合服务商。自2014年在全国铺设电动汽车充电网络起，聚电涉入新能源汽车销售及服务运营领域，目前形成了囊括专业充电设施的研发生产、网络建设、充电运营服务、电动汽车售前售后等全产业链服务。截至目前，企业充电桩累计总量超2400个。

上榜理由：作为国内率先推出了充电运营管理系统和充电桩手机APP的聚电网络，聚电网络先后已获得上市公司茂硕电源、沃尔核材以及凯盈资本的几轮注资。聚电网络是行业内用互联网技术做智能化改造和运营的代表企业之一，凭借丰富的运营经验、强大的系统平台、较好的充电设施基础及众多的合作伙伴，其发展后劲十足。

9、浙江万马新能源有限公司

竞争力排名：Nº9

企业简介：万马新能源是浙江万马股份有限公司下属全资子公司，成立于2010年，是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造，充电站整体解决方案级充电设施建设运营服务的战略新兴企业。2014年万马设立爱充网，正式进入充电网络建设与运营领域。万马新能源提供多种型式充电桩，爱充网则在线上提供充电桩地图和app应用，通过互联网将线上的需求和线下实际的充电桩连接起来。2016年，发展粘性用户数4000余个，实现充电度数110余万度。截止目前，布局的充电桩集中在杭州、北京、武汉等城市，其中北京公共充电桩累计总量超1200个。

上榜理由：万马旗下的爱充网作为国内较早进入新能源充电桩运营服务的企业之一，在新能源汽车充电桩服务行业累计了大量的经验。爱充网实现了全国各地充电桩实时监控，解决充电桩故障、网络运营的问题。未来万马新能源将加大对爱充网的投资力度，其在行业内的竞争优势将进一步明显。

10、云杉智慧新能源技术有限公司

竞争力排名：Nº10

企业简介：云杉智慧于2015年成立于深圳前海，注册资本5亿元，由上市公司杉杉股份牵头投资成立。云杉智慧目前已进入全国22个城市，其中在北京、上海、深圳、广州、宁波等城市初步建成规模化充电网络，网点覆盖政府机关、边境口岸、公交场站、体育场馆、公共停车场等，车主可以通过微信公众号或者云电桩App即可便捷充电。2016年，其运营的充电桩数量达到1000个。

上榜理由：作为上市公司杉杉股份投资的充电桩运营企业，云杉智慧有着完整的“网—桩—车—融”全产业链生态布局，全产业链运营。凭借强势资源整合能力，云杉

智慧融合了充电网、车联网、互联网和停车位的“三网一位”出行服务理念让其快速成为一家城市级新能源出行服务平台。依托杉杉股份在新能源汽车全产业链的协同效应，云杉智慧具备较大的发展潜力。

III 锂电行业新闻

四、9月锂电20强出炉 动力电池市场四大解析

2017-10-16 08:58 来源：电池中国网

1、9月动力电池装机量达3.59GWh

中汽协数据显示,2017年9月全国新能源汽车生产约7.7万辆,同比增长79.7%。

电池中国网从中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部获悉,动力电池装机量达3.59GWh,1-9月国内新能源汽车动力电池累计装机量已达15.17GWh。



从市场划分上来看,9月新能源乘用车电池装机量占比例较大,达到1.48GWh,乘用车电池装机量约占整体比例的41%。新能源乘用车市场供销两旺,成为带动新能源汽车产业发展的主要动力。

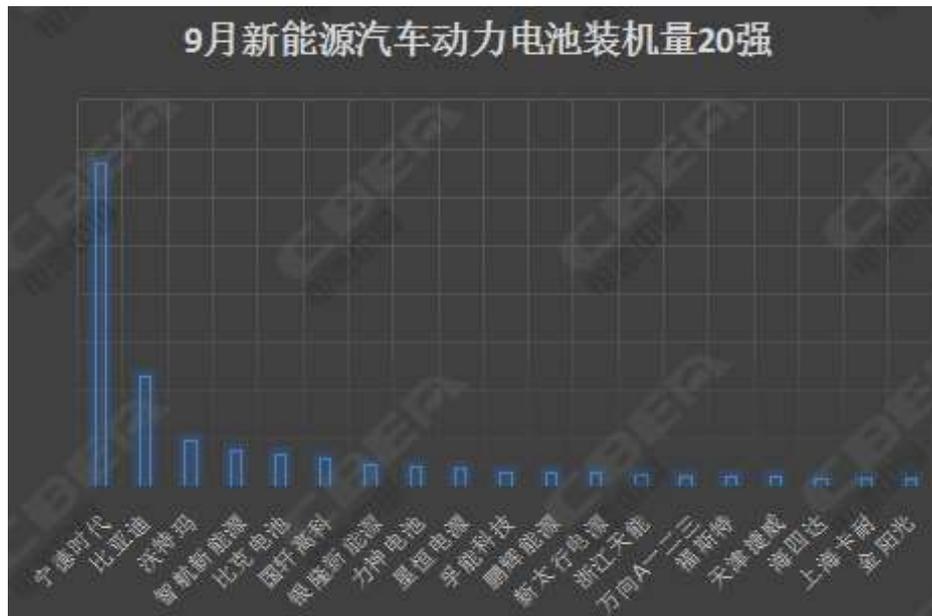


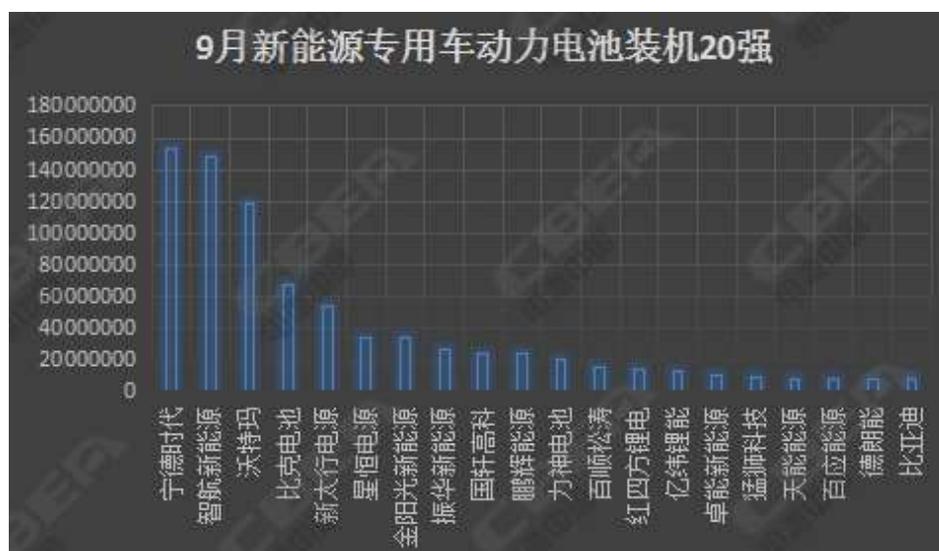
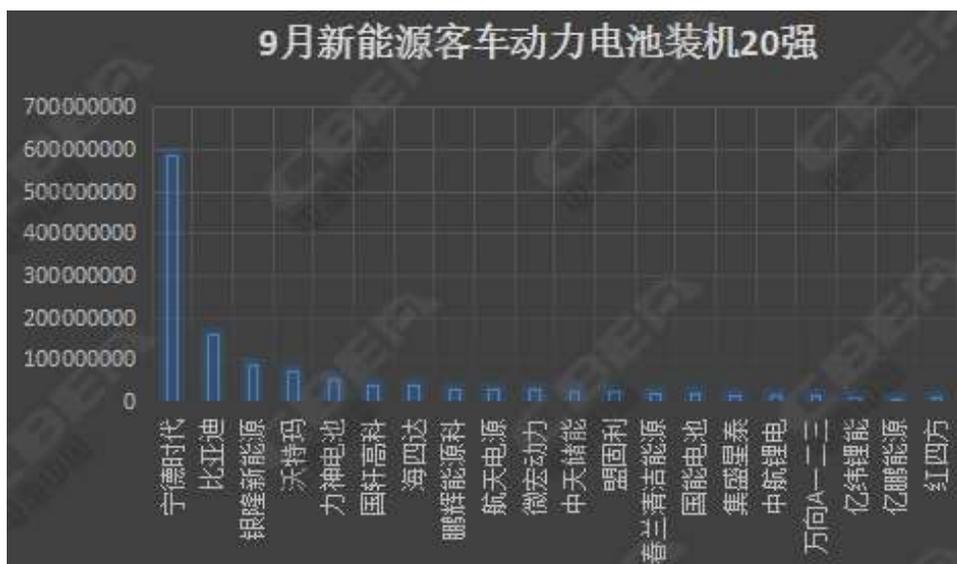
总的来看,1-9月新能源乘用车电池装机量持续领先跑,新能源乘用车接过新能源

客车手中的接力棒，成为带动 2017 年新能源汽车产业发展的第一推手。中汽协数据显示，2017 年 1-9 月，新能源汽车产销分别完成 42.4 万辆和 39.8 万辆比上年同期分别增长 40.2%和 37.7%。

2、9 月锂电 20 强出炉，行业洗牌加剧

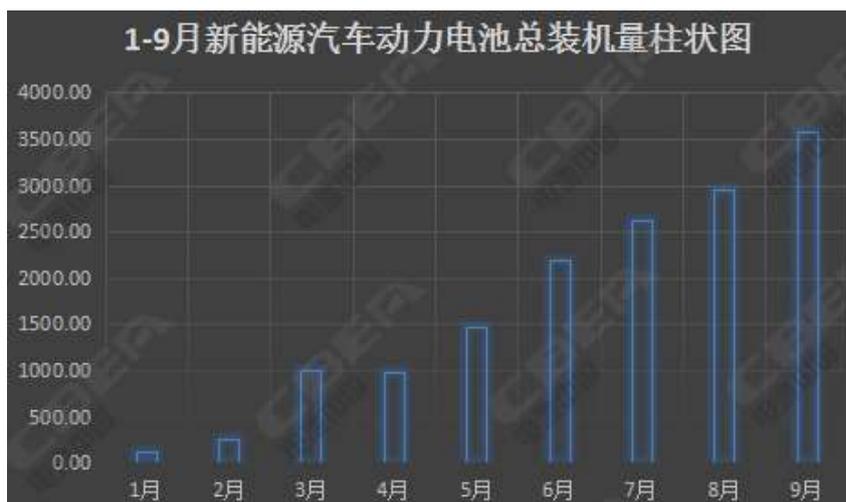
宁德时代、比亚迪、沃特玛、智航新能源和比克电池位列 9 月电动汽车电池装机量前五名。宁德时代 9 月装机量达 1.34GWh，约占总体装机量的 37%，傲视群雄。





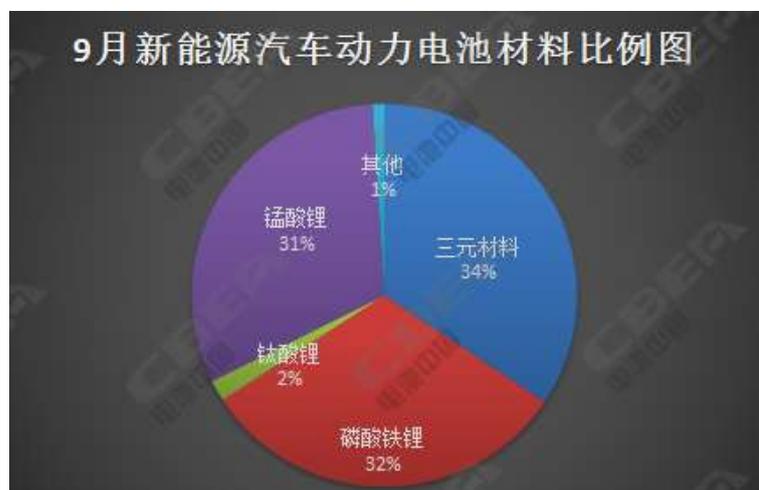
中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部数据显示装机量前五企业约占整体比重的70% 动力电池市场格局逐渐清晰。9月涉及锂电企业数量共有70家，1-9月共涉及国内企业95家，远低于2016年底中汽中心统计的140家电池配套企业，动力电池业洗牌加剧。

3、市场回暖，第三季度装机量持续走高



总体看来,1-9月全国电动汽车电池装机量呈稳定增长态势。受补贴政策调整影响,今年一季度动力电池市场需求的低迷,电动汽车电池装机量较少;第二季度动力电池市场开始转暖,电动汽车电池装机量回升,第三季度新能源汽车市场需求趋于正常,电动汽车装机量稳步增长。

4、三元、磷酸铁锂、锰酸锂三方争霸



从9月装机电池类型上来划分,磷酸铁锂电池总量约占总体的32%,三元材料电池占总体的34%。不同于往日磷酸铁锂和三元材料的“龙虎斗”,9月锰酸锂电池崛起,约占总体的31%。由于国际钴价飞涨,国内动力电池企业将研发方向转向原材料更为便宜的锰酸锂,并取得了一定进展。从9月装机的动力电池上来看,锰酸锂电池已经在国内市场站稳了脚。

五、9月新能源汽车生产同比增81% 动力电池装机 电量同比增53%

作者：中国储能网新闻中心 来源：新浪财经 发布时间：2017-10-12

中国储能网讯：据最新数据统计显示，2017年9月新能源汽车生产约8万辆，同比增长81%，环比增长13%；动力电池装机总电量约3.44GWh，同比增长53%，环比增长19%。从车辆细分类别来看，专用车电池装机电量0.82GWh，同比增长近14倍，环比增长147%。

六、中国动力电池出货量全球第一 近五年价格减半

来源: 21 世纪经济报道 发布时间:2017-10-12

在中国迅速成为全球最大电动汽车生产国的过程中,中国的动力电池行业功不可没。

“电动汽车最核心的部件就是动力电池,占到整车成本的一半左右。”国轩高科前总裁、现任国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华 10 月 11 日对 21 世纪经济报道记者介绍,在过去的五年里,中国动力电池行业技术进步迅速。

方建华介绍,电池单体的能量密度由五年之前的 120Wh/公斤提升到现在的 200Wh/公斤以上,电池系统的价格由五年之前的 3.5 元/Wh 降低到 1.8 元/Wh 以下。

随着中国电动汽车市场在 2014 年真正启动,中国的动力电池行业开始爆发,目前产业规模位居全球第一,并出现了一些具有国际竞争力的世界级公司,开始为全球著名乘用车企供货。

据中国汽车技术研究中心最新编著的《动力电池蓝皮书》显示,在 2016 年全球动力电池产品出货量方面,日本的松下电池排名第一约为 72 亿瓦时,韩国的 LG 和三星 SDI 分别排名第五和第九,出货量则约为 25 亿瓦时和 11 亿瓦时,前十名中的其他位次则均由中国企业占据。

中国单体电池规模全球第一

中国汽车技术研究中心动力电池产业发展研究室方凯正博士介绍,在动力电池单体企业数量以及总体配套量方面,我国动力电池产业规模已居全球第一,地位难以撼动。

2016 年,中国新能源汽车共有 151 家动力电池单体配套企业(按集团统计)和 2 家燃料电池企业。其中国内企业 140 家,国外企业 11 家。

在配套量方面,国外企业的总配量为 4.8 亿瓦时,占比仅为 1.7%,而国内企业的

配套量占比则高达 98.3%，为 276.6 亿瓦时。

从配套量前二十的单体企业可见，比亚迪电池和宁德时代新能源是我国动力电池行业的龙头企业，两家企业配套总量 138.8 亿瓦时，占比 49%，即两家企业占据了国内近一半的新能源汽车动力电池市场。

其中，比亚迪电池由于属于比亚迪集团的自有产业链，只给比亚迪汽车配套，其高出货量主要得益于比亚迪新能源汽车的卓越市场表现。排名第二的宁德时代新能源则与多家车企形成了稳固的合作关系。

21 世纪经济报道记者获悉，在国内市场上，宁德时代新能源已为北汽、上汽、长安、吉利、金龙等国内多家主流车企供应电池；在海外市场，其已经与宝马、大众、日产等世界知名的高端乘用车企建立合作，并开始为宝马批量供应电池。

宁德时代新能源副董事长黄世霖对 21 世纪经济报道记者介绍，“到目前为止，我们是唯一一家为国外高端乘用车企提供动力电池的中国公司。”

对此，中国物理与化学电源协会秘书长刘彦龙对 21 世纪经济报道记者解释，此前老牌的国有电池企业天津力神曾经为国外乘用车企提供过少量的电池，但未形成规模。宁德时代新能源在这方面确实是突破者。

磐谷创投清洁技术投资总监张弛对 21 世纪经济报道记者介绍，“尽管有些投资机构对宁德时代新能源 B 轮 840 亿元的估值持有疑虑，但我看好公司前景。”

同时，在电池单体外，中国动力电池行业的材料配套体系已经逐渐完善，国际竞争优势显现。

《动力电池蓝皮书》显示，在关键的四大原材料正极、负极、隔膜和电解液的配套体系方面，我国的动力电池材料不仅满足了国内动力电池的技术需求并为动力电池成本降低贡献突出，而且还成功进入到国外动力电池企业的供应体系。

例如，生产三元材料前驱体的科隆集团为松下、三星和 LG 提供配套，国产石墨负极、电解液以及隔膜也都有代表性的突出企业为国外企业提供配套，如湖南杉杉、深圳贝特瑞、国泰荣华以及星源材质等。

未来的动力电池国际竞争将是产业集群的竞争，在此方面，我国已具有较其他一些国家的突出优势。

全球市场格局依然存变数

从全球市场来看，中国动力电池行业要保持目前全球产业规模第一的竞争优势，未来可能还存在一定的不确定性。

资料显示，在中国之外，全球动力电池行业主要集中在日本、韩国、德国和美国。

方凯正介绍，日韩两国在动力电池产业布局上则比较全面，研发和制造实力同样雄厚。德美两国主要侧重电池材料、电池设计以及系统集成等方面的创新研发，而在电池制造方面则较为薄弱。

“中日韩动力电池之间的差距不在研发上，我们的化学体系甚至使用的材料都是一样的，但制造出来的电池合格率和一致性相差很大，其原因在于我们的制造能力和管理水平，与松下、三星 SDI、LG 相比，中国企业还存在明显差距。”方建华坦陈。

方凯正分析，在电池企业之外，不少欧美大型车企开始直接进行先进电池材料的研发和评测，以占据技术高地继续在新能源汽车方面引领行业发展，如宝马、奔驰、大众和通用等国际知名企业。

更为值得关注的是，电动汽车行业的明星企业特斯拉与自己的动力电池供应商松下联合投资 50 亿美元建立 35GWh 电池工厂 Gigafactory 其中松下出资至少 16 亿美元。

目前，Gigafactory 已经初具雏形并完成了三分之一的建设，首批匹配 Model 3 车型、产品能量密度高达 300Wh/kg 的 21700 电芯已经下线。

在车企之外，全球最大的汽车零部件供应商博世中国也在考虑布局动力电池行业。

博世中国中国区副总裁徐大全对 21 世纪经济报道记者透露，“在电芯领域，我们要在一年之内决定是否再次进入电芯行业，同时也在考虑是否有合适的中国厂家可以进行合作。”

张弛表示，随着越来越多的玩家的进入，行业格局还存在一定的变数。

根据中国电动汽车百人会的《锂与电池产业可持续发展研究(2017 年)》报告，欧美企业目前把更多的希望寄托在能量密度更好的下一代锂离子电池(如全固态锂离子电池)或下一代二次锂电池(如锂硫电池和锂空气电池)的身上，期望在这些电池技术上实现动力电池和储能电池的大翻盘。

七、2017年9月电池装机3.18GWh，同比大增40.31%

作者：墨柯 来源：第一电动网 发布时间：2017-10-16

中国储能网讯：真锂研究的统计数据显示，2017年9月中国新能源汽车市场实现锂离子电池装机3.18GWh，同比大增40.31%。2017年前9个月累计装机14.75GWh，同比增长24.14%。总体来看，中国新能源汽车用锂离子电池市场在稳步发展。

1、2017年9月电池装机3.18GWh，同比大增40.31%，环比增长8.58%

2017年9月电池装机3.18GWh，同比大增40.31%（去年同期2.3GWh），继续保持着良好的发展势头。从具体各类车辆市场来看，纯电动乘用车仍然是电池装机最大的细分市场，9月装机1.24GWh，同比大增58.82%。与此同时，9月纯电动客车市场实现电池装机1.07GWh，同比下降16.71%。两相对比来看，新能源汽车的发展轨道基本上可以说已经成功切换，由“绕开大道走两厢”转变为“集中精力走大道”。

纯电动专用车市场9月实现电池装机628.4MWh，同比暴增1,074.34%，主要原因是去年同期电动专用车产品暂停上公告目录，严重影响电池装机。今年电动专用车市场进入正常的发展轨道，有发展越来越快的趋势。

插混路线在中国市场属于非主流，其发展相对来说更能反映消费者的意愿。9月份插混乘用车市场实现电池装机177.4MWh，同比大增70.55%；而插混客车市场实现电池装机61.3MWh，同比也有44.39%的较大增长。这表明没有里程焦虑的插混产品在中国还是有一定市场的。



与上个月相比，9月电池装机仅仅实现8.58%的环比增长。其中，纯电动乘用车电池装机环比下降4.27%，主要原因是单位车辆的平均电池包电量明显下降，8月份平均28.94kWh/辆，9月份降至26.88kWh/辆。这意味着微型纯电动乘用车产品占比在经历前两个月的下降之后，9月又有了恢复性增长。

在产量增长较大的情况下，9月纯电动客车市场电池装机只有0.74%的环比增长，与上月基本持平，主要原因也是单位车辆的平均电池包电量明显下降，8月份平均183kWh/辆，而9月份只有148kWh/辆，体现了补贴政策的倾向性和市场的实际需求正在拉锯的特点，但总体来看，政策导向还是占据明显上风，车企更愿意生产10m以上车型产品（今年9月份的148kWh/辆与去年全年最高的11月份基本持平）。

在缺乏整车国家标准的情况下，纯电动专用车产品其实具备冲量的好属性，因此受到一些车企和电池厂的青睐。该市场9月实现电池装机90.32%的环比增长，是增速最高的细分市场。



2、前9个月不同类型电池累计装机情况

2017年前9个月不同电池装机情况统计MWh				
车辆类别	磷酸铁锂	三元/锰系	钛酸锂	合计
EV乘用车	1,881.5	5,288.1	-	7,169.6
PHEV乘用车	93.9	900.0	-	993.9
EV客车	3,832.4	111.6	183.8	4,127.8
PHEV客车	90.2	201.7	-	291.9
EV专用车	633.5	1,537.5	-	2,171.0
合计	6,531.5	8,038.9	183.8	14,754.2

从不同类型电池来看,在2017年前9个月14.75GWh的锂离子电池总装机量中,三元/锰系电池以8.04GWh占比54.49%,其中锰酸锂电池不到0.7GWh;磷酸铁锂电池以6.53GWh占比44.27%。

三元/锰系电池主要用在纯电动乘用车市场,5.29GWh的用量占到了该类电池的65.78%;其次是纯电动专用车市场,以1.54GWh占比19.13%。磷酸铁锂电池主要用在纯电动客车市场,3.83GWh的用量占到了该类电池的58.68%;其次是纯电动乘用车市场,以1.88GWh占比28.81%。

纯电动乘用车7.17GWh的总装机量中,三元/锰系电池占到了73.76%,而磷酸铁锂电池只有26.24%。纯电动客车4.13GWh的总装机量中,磷酸铁锂电池占到了92.85%,三元/锰系电池的装机量甚至不及钛酸锂电池。今年三元电池用于纯电动客车的口头禁令已经明确解除,装机量依然如此之少的主要原因,普遍认为是三元电池通过各种严苛的检测需要时间。

下面再补充介绍一些关于9月份电池装机的其他一些情况：

1) 中国市场是方形电池占据绝对主流

真锂研究的数据显示，在9月份3.18GWh的总装机量中，方形电池以2.03GWh占比64.04%，远超其他两类电池。这是与海外电动汽车市场最大的不同。海外市场主要是圆柱和软包，前者以松下为代表，主要供应特斯拉；后者以LG化学和AESC为代表，为较多车企所采用。

2017.09不同形状电池装机统计 (MWh)				
车辆类别	方形	软包	圆柱	合计
EV乘用车	783.0	159.4	298.2	1,240.5
PHEV乘用车	145.5	31.9	-	177.4
EV客车	879.1	44.9	144.1	1,068.0
PHEV客车	24.0	37.4	-	61.3
EV专用车	202.4	8.5	417.5	628.4
合计	2,033.9	282.1	859.8	3,175.7

在两类电池装机最大的市场——纯电动乘用车和纯电动客车市场，主要采用的都是方形电池。在纯电动乘用车1.24GWh装机量中，方形电池以783MWh占比63.11%；在纯电动客车1.07GWh装机量中，方形电池更是以879.1MWh占比高达82.31%。

纯电动专用车领域是圆柱电池的用量最大。9月份该类市场628.4MWh的装机量中，圆柱电池以417.5MWh占比66.45%，大概2/3的程度。该市场的圆柱电池主要有18650、26800和32650这三种类型，三者的用量比重是60:17:23，18650电池占比60%。纯电动乘用车298.2MWh的圆柱电池用量则全部是18650电池。纯电动客车市场的圆柱电池主要是66160和32650这两种，装机量分别是78.3MWh和65.7MWh，分别由珠海银隆和沃特玛供应。

软包电池的装机量现在还比较少，9月装机282.1MWh，占比只有8.88%，但是开发软包电池产品的电池厂商的数量较多，而且还有增多趋势。这条路线也值得关注。

2) 200Wh/kg以上的电池产品在纯电动乘用车市场实现了大规模应用

真锂研究的统计数据显示，9月份纯电动乘用车市场1.24GWh的总装机量中，

200Wh/kg 以上的电池产品用量达到了 398.07MWh，占比 32.09%。海外市场除了特斯拉采用的电池的能量密度在 250Wh/kg 左右之外，其他车企的电动汽车产品采用的电池的能量密度大都在 200Wh/kg 以下，这表明中国市场在高能量密度电池的使用方面已经走在了前面。

这些 200Wh/kg 以上的电池产品全部都是三元电池，其中 NCA 三元电池的用量是 21.23MWh，由德朗能提供，用在了东风的纯电动乘用车产品上，是 18650 圆柱电池芯，能量密度达到了 241Wh/kg。其余 376.84MWh 全部是 NCM 三元电池，其中能量密度最高的是 CATL 用在一汽纯电动乘用车上的一款方形电池产品，能量密度达到了 211.08Wh/kg。这表明中国电池厂商的技术正在快速进步中，政府规划中 2020 年要有 2-3 家具备国际竞争力的电池厂商的目标，是有希望实现的。

3、三元电池装机量继续高歌猛进，磷酸铁锂电池固守纯电动客车市场

从不同电池类型来看，三元电池装机继续高歌猛进。在 9 月份 3.18GWh 的锂离子电池装机量中，三元电池以 1.54GWh 占比 48.48%，时隔两个月之后重新超越磷酸铁锂电池而排在首位；磷酸铁锂电池以 1.42GWh 的装机量占比 44.86%，低于 8 月份的 1.45GWh。今年 9 个月以来的走势表明，三元电池取代磷酸铁锂电池的速度显然超出了大多数人的预期。

锰酸锂电池和钛酸锂电池的装机量环比也有较大增长。9 月份锰酸锂电池实现装机 131.8MWh，环比增长 26.32%，在主管部门日益强调安全的大背景下，在补贴标准明显下滑的情况下，锰酸锂电池今年受到了更多的欢迎。9 月份钛酸锂电池实现装机 79.6MWh，环比增长高达 595.56%，主要还是珠海银隆在做。



从各类电池应用的车辆细分市场来看，三元电池在纯电动乘用车、纯电动专用车和插混乘用车这三类市场均占据了明显的主导地位，装机量分别是 933.5MWh、445.3MWh 和 160.8MWh，分别占这几类市场总装机量的 75.25%、90.63%和 70.87%。磷酸铁锂电池主要还是用在纯电动客车市场，971.4MWh 的用量占到了当月磷酸铁锂电池总用量的 68.19%，占到了纯电动客车市场电池总装机量的 90%以上。另外，纯电动乘用车和纯电动专用车市场分别还有 256.3MWh 和 156.2MWh 的磷酸铁锂电池用量。钛酸锂电池全部用在纯电动客车市场。

今年锰酸锂电池的应用明显有扩大化趋势，由以前的插混客车市场为主转向各类市场并重，9 月份锰酸锂电池在快速向纯电动乘用车市场渗透，在 131.8MWh 锰酸锂电池装机量中，纯电动乘用车市场以 50.7MWh 占比 38.50%，首次超越插混客车市场而排在首位；插混客车市场以 37.4MWh 占比 28.36%；另外，纯电动专用车市场也有 26.8MWh 的应用，占比 20.34%。

4、各电池厂商 9 月份装机格局主要特点分析

形成装机供应的电池厂商的数量在增多。9 月份共有 59 家电池厂商形成了有效的装机供应，比 8 月份多了 4 家。前 9 个月共有 73 家电池厂商形成了有效的装机供应，比前 8 个月多了 2 家。2016 年共有 109 家电池厂商形成了有效的装机供应（注：对不同电池厂商的认定是从资本属性来看的，如广州鹏辉和珠海鹏辉，真锂研究认定为 1 家）。

虽然今年电池厂商数量明显下降是大概率事件,但9月份的装机情况也从另一方面表明,一些中小电池厂商为了避免被淘汰的命运,正在做着最后的努力。

一些电池厂商9月份的装机量甚至超过了自身前8个月的总和。江苏智航9月份实现电池装机116.3MWh,而其前8个月共装机93.1MWh;类似的厂商还有新太行、上海航天电源、谷神能源、金阳光、海四达等等。这也直接导致领头羊CATL继续扩大市场占有率的努力在9月份受到一定挫折。9月份CATL实现装机1.16GWh,环比有所下降,市场份额也因此由8月份的43.16%下降到9月份的36.68%。比亚迪也差不多是这样,虽然9月份以446.7MWh的装机量继续排在第二位,环比也有所下降,同时,市场份额也由8月份的16.78%下降到9月份的14.07%。

同时,也有一些之前风头很劲的电池厂商9月份放慢了脚步。孚能科技是今年汽车动力电池市场的最大黑马,连续多月占据了装机量排行榜的第3位,但是9月份仅以61.8MWh的装机量排在第10位。类似的情况还有广东天劲、光宇、超威等电池厂商,广东天劲前8个月装机177.4MWh,但其9月份只装机2.5MWh。



9月份的电池装机排行榜上,除了CATL和比亚迪稳定在前两位之外,第3至第10位与上个月相比有了较大不同:沃特玛由8月份的第5位上升到第5位,比克由第11位上升到第4位,江苏智航由第18位上升到第5位,珠海银隆由第34位上升到第7

位，力神由第12位上升到第9位。

从上图还可以看到，CATL继续在纯电动乘用车和纯电动客车市场遥遥领先于其他电池厂商的同时，9月份在纯电动专用车市场也以120.2MWh排名榜首，占据了该市场19.12%的市场份额。比亚迪在插混专用车市场以128.1MWh高居榜首，占据了该市场72.23%的市场份额，此外，在纯电动乘用车和纯电动客车市场比亚迪也紧随CATL之后，领先其他电池厂商较多。除了CATL和比亚迪之外，其他电池厂商大多主攻一个细分市场。江苏智航9月份116.3MWh的成绩全部是在纯电动专用车市场取得的。

5、前9个月累计装机14.75GWh，同比增长24.14%

2017年前9个月中国新能源汽车市场锂离子电池装机总量为14.75GWh，同比增长24.14%（去年同期11.88GWh）。其中，纯电动乘用车装机7.17GWh，同比增长49.62%，显著领先于其他几类车辆市场；纯电动客车装机4.13GWh，同比下降26%；纯电动专用车装机2.17GWh，同比暴增430.34%。



今年前9个月的电池装机市场结构显示，纯电动乘用车装机占到了整个电池总装机量的48.59%（去年同期40.32%），而纯电动客车装机的占比只有27.98%（去年同期以46.93%排在第一位），下滑速度可能超出了多数人的预期；纯电动专用车市场电池装机占比14.72%（去年同期只有3.44%）。

从不同电池来看，在前9个月14.75GWh的锂离子电池总装机量中，三元/锰系电池以8.04GWh占比54.49%，其中锰酸锂电池不到0.7GWh，磷酸铁锂电池以6.53GWh占比44.27%。具体情况见下表：

排名	电池厂商	1-9月	占比	变化	排名	电池厂商	1-8月	占比
1	CATL	4,430.6	30.03%	→	1	CATL	3,265.7	28.21%
2	比亚迪	2,492.7	16.89%	→	2	比亚迪	2,046.0	17.67%
3	国轩高科	848.3	5.75%	↑	3	孚能科技	746.2	6.44%
4	孚能科技	808.0	5.48%	↓	4	国轩高科	735.5	6.35%
5	沃特玛	798.8	5.41%	→	5	沃特玛	640.3	5.53%
6	比克	555.6	3.77%	→	6	比克	434.1	3.75%
7	浙江天能	320.8	2.17%	→	7	浙江天能	270.3	2.33%
8	万向	284.5	1.93%	↑	8	德朗能	239.0	2.06%
9	苏州星恒	268.1	1.82%	↑	9	万向	224.9	1.94%
10	天津力神	266.6	1.81%	↑	10	捷威动力	197.2	1.70%
11	德朗能	265.5	1.80%	↓	11	天津力神	194.2	1.68%
12	捷威动力	238.9	1.62%	↓	12	苏州星恒	193.3	1.67%
13	江苏智航	209.5	1.42%	↑	13	广东天劲	177.4	1.53%
14	珠海银隆	181.5	1.23%	↑	14	北京国能	161.1	1.39%
15	广东天劲	179.9	1.22%	↓	15	盟固利	133.2	1.15%
16	北京国能	177.3	1.20%	↓	16	湖州天丰	122.7	1.06%
17	盟固利	155.7	1.06%	↓	17	光宇	112.5	0.97%
18	湖州天丰	144.3	0.98%	↓	18	中航锂电	109.2	0.94%
19	福斯特	142.1	0.96%	↑	19	多氟多	103.3	0.90%
20	亿纬锂能	134.2	0.91%	→	20	亿纬锂能	105.5	0.91%

和之前每个月一样，这里，墨柯也将前9个月和前8个月的累计装机20强情况列表如下。总体来看，延续了之前“两头挤”的特点。一家独大的CATL继续扩大领先优势，其他排名前20的厂商同时遭受CATL和后面厂商的挤压，市场份额普遍有所下滑。具体情况这里就不多作分析了。

6、后话

2015年和2016年的电池装机情况显示，11月和12月的装机量之和都占到了全年装机总量的一半左右，这主要是受补贴退坡的政策影响所致。按照现有政策，今年年底不退坡，明年的补贴标准和今年一样，这就意味着年底抢装的情况可能会有较大幅度缓解。这也引发了很多人对后3个月电池装机增速的担忧。墨柯认为，目前这个发展阶段，政府还是有较大掌控力的，据此维持之前的判断，今年全年好一点的话，可望达到30GWh左右。

八、2017年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单

单

来源：中国电池网-EVTank 作者：肖何 吴辉等 2017-10-15

导读：竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出。

    2017年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单					
竞争力排名	公司名称	上榜产能	销售收入	主要客户	关注指数
1	上海恩捷新材料科技股份有限公司	上海恩捷已完成上海、东莞和珠海三个基地的布局，预计2019年产能将达13.2亿平米	2016年上海恩捷隔膜销售收入4.9亿元，净利1.9亿元；2017年上半年销售收入4.4亿元，净利2.1亿元	LG、三星SDI、CATL、国轩高科、比亚迪等	★★★★☆
2	深圳市星源材质科技股份有限公司	2016年星源材质拥有干法隔膜产能1.3亿平米，湿法产能2600万平米；2017年深圳星源新增1条5000万平米干法产线，合肥星源将新增2条单线4000万平米的产线，常州星源新增3.6亿平米产能，总体规划产能将达7-8亿平米	2016年星源材质营收5亿元，净利1.5亿元；2017年上半年营收2.4亿元，净利0.7亿元	LG、比亚迪、捷威、亿纬锂能、横店东磁、天津力神、国轩高科等	★★★★☆
3	沧州明珠塑料股份有限公司	2017年随着两条湿法隔膜产线的投产，沧州明珠干法隔膜产能5000万平米，湿法隔膜产能1.2亿平米	2016年沧州明珠隔膜业务收入3.78亿元；2017年上半年收入2.12亿元	中航锂电、比亚迪、沃特玛、CATL、苏州星恒等	★★★★
4	苏州捷力新能源材料有限公司	截止到2017年上半年，苏州捷力拥有8条湿法隔膜产线，产能4亿平米，规划未来三年产线将达到20条	2016年苏州捷力营收2.69亿元，净利6000万元；2017年上半年营收1.89亿元，净利-156万元	ATL、BYD、LG、光宇等	★★★★
5	湖南中锂新材料有限公司	截止到2017年上半年，中锂新材拥有湿法隔膜产能2亿平，产线10条（其中2条在调试），规划产线合计20条	2016年中锂新材销售收入1.75亿元，净利0.19亿元；2017年上半年销售收入1.58亿元	沃特玛	★★★★
6	辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司	鸿图隔膜目前拥有6500万平米湿法隔膜产线，2017年底产能将达1.1亿平米，在建三期产能为9000万平米	2016年鸿图隔膜销售收入1.07亿元，净利2319.88万元	力神电池、中聚电池、旭冉电子、智航新能源等	★★★★
7	河南义腾新能源科技有限公司	义腾新能源现有干法隔膜产线10条，湿法隔膜产线1条	2016年义腾营收2.57亿元，净利8968万元；2017年上半年营收7220万元，净利2234万元	中航锂电、哈光宇、浙江超威、深圳创明、深圳市卓能、威能环保、南都电源等	★★★★
8	新乡市中科科技有限公司	中科科技目前拥有13条干法产线，产能1.6亿平方米；1条湿法产线，产能2000万平方米；1条蒸发法产线，产能4000万平方米	2016年中科科技营收2.53亿元，净利2936.78万元	比亚迪、力神电池、ATL、哈光宇、比克电池、福斯特、创明等	★★★★☆
9	武汉惠强新能源材料科技有限公司	惠强新材目前产能为8800万平方米，二期在建产能1亿平米	2016年惠强隔膜营收9836万元，净利2530万元；2017年上半年营收4579万元，较上年同期增长14.4%，净利润为870万元	比亚迪、骆驼股份、珠海鹏辉、新乡弘力、湖北猛狮、海四达、东莞鸿信、亿纬锂能等	★★★★☆
10	重庆云天化纽米科技股份有限公司	纽米科技目前在重庆有5000万平米湿法隔膜产能，在云南有3000万平方米干法产能；2017年新建6000万平方米湿法隔膜产线	2016年纽米科技收入1.89亿元，同比增长24.86%；2017年上半年营收9347.6万元，同比增长6.53%	LG化学、沃特玛、天津力神、振华科技、哈光宇、维科电池等	★★★
备注	数据来源：公司实地调研访问、第三方机构（EVTank、中国电池网（itdcw.com）、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会（CBHA））数据，上市公司披露年报、电话访谈等，数据统计截止到2017年10月10日 声明：竞争力品牌榜单仅供行业参考，禁止将数据或榜单用于任何商业用途！				

【编者按】10月13日,由EVTank、中国电池网(itdcw.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会(CBHA)、我爱汽车网(xevcar.com)联合调研并发布的2017年度中国锂电池产业链年度竞争力品牌榜单出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜;另外,2017年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单也已出炉,来自新能源乘用车、充电桩运营领域等20家企业上榜。

该榜单推出以来广受行业和资本关注,四年来,每年榜单的调研和调查本着公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

【榜单联合发布机构】

EVTank、中国电池网(itdcw.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会(CBHA)

【声明】

竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出,数据来源为公司实地调研访问、第三方机构数据、上市公司披露年季报表、电话访谈等,数据统计截止到2017年10月10日,竞争力品牌榜单和数据仅供行业参考,禁止将数据或榜单用于任何商业用途!

1、上海恩捷新材料科技股份有限公司

竞争力排名: N^o1

企业简介:采用湿法微孔隔膜的生产工艺,目前拥有6条基膜产线,总产能3亿平方米,是国内湿法隔膜行业的龙头。上海恩捷目前已经完成了上海、东莞和珠海三大基地的布局,在建的产能包括珠海7条湿法和募投5条湿法,预计产能到2019年将达到13.2亿平米。主要客户包括LGChem、三星SDI、CATL、国轩高科、比亚迪等。2016

年,上海恩捷隔膜实现销售收入 4.9 亿元,净利润 1.9 亿元,2017 年上半年,上海恩捷隔膜实现收入 4.4 亿元,净利润 2.1 亿元。

上榜理由:上海恩捷的增长速度可为远高于行业,其隔膜的营业收入由 2015 年的 1.6 亿元增长到 2016 年的 4.9 亿元,2017 年上半年更是几乎完成了 2016 年全年的收入。其产能规划更是达到 13.2 亿平米,届时将成为全球最大的隔膜企业,从规模上看,上海恩捷当之无愧是行业龙头。从客户结构上看,更是囊括了锂电领域的几大巨头,后续增长动力十足。

2、深圳市星源材质科技股份有限公司

竞争力排名: N^o2

企业简介:国内最早同时拥有干法隔膜和湿法隔膜的企业,2016 年,公司拥有干法产能是 1.3 亿平米,湿法产能是 2600 万平米,2017 年新增深圳 1 条 5000 万平米的干法产线,合肥星源将新增 2 条单线 4000 万平米的产线,常州星源将投资 16 亿元,新增 3.6 亿平米产能,总体规划产能将达到 7-8 亿平米。主要客户包括 LG、比亚迪、捷威、亿纬锂能、横店东磁、天津力神、国轩高科等。2016 年公司实现营业收入 5 亿元,净利润 1.5 亿元,2017 年上半年,公司实现营业收入 2.4 亿元,净利润 0.7 亿元。

上榜理由:作为 A 股市场上最纯正的隔膜标的,星源材质曾经是锂电池隔膜行业的绝对龙头。但是随着湿法隔膜在动力电池中的应用逐步增加,以干法隔膜见长的星源材质竞争力逐步减弱,从产能和业绩均落后于竞争对手。尤其是随着国内大部分隔膜企业通过并购的方式逐步进入资本市场,其先发优势逐步减弱。2017 年上半年,在竞争对手同比快速增长的同时,星源材质却同比出现下滑,如其在湿法隔膜领域不能迅速放量,其竞争力堪忧。

3、沧州明珠塑料股份有限公司

竞争力排名：N^o3

企业简介：2009年量产隔膜，2013年便成功进入比亚迪供应体系，借行业爆发机会进入了发展的快车道。2017年，随着两条湿法隔膜生产线的投产，沧州明珠的干法隔膜产能5000万平米，湿法隔膜产能1.2亿平米，另外，沧州明珠与中航锂电的隔膜项目仍在稳步推进。沧州明珠的主要客户包括中航锂电、比亚迪、沃特玛、CATL、苏州星恒等。2016年，沧州明珠隔膜业务收入3.78亿元，2017年上半年，沧州明珠隔膜业务实现收入2.12亿元，同比下降11.54%，利润更是下滑明显。

上榜理由：曾经是国内A股上市公司中稀缺的锂电池隔膜标的，但是随着国内大量的隔膜企业通过独立IPO和并购的方式登录资本市场，并借助资本的力量大肆扩张，沧州明珠的发展速度相对缓慢了下来，尤其是在湿法隔膜领域，沧州明珠的发展相对落后，导致2017年上半年的收入和利润均出现同比下滑，未来竞争力的提升关键在于湿法隔膜领域的突破。

4、苏州捷力新能源材料有限公司

竞争力排名：N^o4

企业简介：苏州捷力成立于2009年，专注于湿法隔膜的生产。截止到2017年上半年，苏州捷力拥有8条湿法生产线，湿法隔膜产能4亿平米，规划未来三年生产线将达到20条。苏州捷力的主要客户包括ATL、BYD、LG、光宇等。2016年苏州捷力实现营业收入2.69亿元，净利润6000万元，2017年上半年实现营业收入1.89亿元，净利润-156万元。

上榜理由：作为国内专注于湿法隔膜的企业之一，苏州捷力在湿法隔膜领域布局较早。2016年，由于未完成胜利精密收购时的对赌业绩而与大股东对簿公堂。人才流失、产品性能不稳定、竞争对手快速成长等因素导致苏州捷力在2017年上半年出现亏损情

况。随着国内大部分隔膜企业直接上市或者间接上市，其较早进入资本市场的优势已不再明显。

5、湖南中锂新材料有限公司

竞争力排名：Nº5

企业简介：中锂新材成立于2012年，引进日本东芝全套湿法锂电池隔膜，2015年才开始大批量生产，主要供应沃特玛，随后开发了比亚迪、CATL等国内龙头锂电池企业。截止2017年上半年，中锂新材拥有湿法隔膜产能2亿平，生产线10条（其中2条在调试），规划生产线合计20条，主要客户为沃特玛。2016年中锂新材实现销售收入1.75亿元，净利润0.19亿元，2017年上半年，中锂隔膜实现销售收入1.58亿元。

上榜理由：2015年之前，中锂隔膜基本无批量供应，随着2015年加入沃特玛联盟，中锂隔膜依托沃特玛开始大规模放量，2016年升级为国内出货量排名靠前的湿法隔膜企业，2017年随着上市公司长园集团的收购，中锂新材逐步迈入资本市场，开始了大规模的产能扩张计划。但是相对于其他隔膜企业，中锂隔膜虽然已经逐步开拓了BYD和CALT等客户，但是单一依赖沃特玛仍十分明显，企业应收账款较高的风险仍然存在。

6、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

竞争力排名：Nº6

企业简介：鸿图隔膜在进入锂电隔膜之前就一直从事一次电池隔膜纸的研发和生产，2008年引入韩国技术团队定位于高端隔膜的生产。目前拥有6500万平米湿法隔膜生产线，2017年底将达到1.1亿平米湿法隔膜产能，在建三期产能为9000万平米湿法隔膜。主要客户包括力神电池、中聚电池、旭冉电子、智航新能源、力信能源等。2016年度，鸿图隔膜实现销售收入10694.61万元，净利润2319.88万元。

上榜理由：鸿图隔膜以湿法隔膜作为其主要产品，引进韩国技术和设备，并坚持走高端路线。曾经受制于产能的限制，一直未实现大规模批量化生产。随着公司二期和三期项目的投产，公司的湿法隔膜产能将得到进一步释放，尤其是借助上市公司金冠电气，其将在湖州建设年产 2.7 亿平方米湿法隔膜项目，其供货能力将进一步得到加强。

7、河南义腾新能源科技有限公司

竞争力排名：N^o7

企业简介：义腾新能源现有干法隔膜产线 10 条，湿法隔膜产线 1 条，主要客户包括中航锂电、哈光宇、浙江超威、深圳创明、深圳市卓能、威能环保、南都电源等。2016 年，义腾实现营业收入 2.57 亿元，实现净利润 8967.56 万元。2017 年上半年，义腾新能源实现营业收入 7220 万元，净利润 2234 万元，分别同比大幅下滑 49%和 67%。

上榜理由：2016 年之前，义腾新能源的发展速度可为迅速。2016 被上市公司德尔未来收购后，由于并未完成对赌业绩而导致后续整体并购终止，其与义腾新能源在吴江高新区合作的 2.4 亿平方米隔膜项目也相应停止。以干法隔膜起家的义腾新能源竞争力日益减弱，虽然也在逐步转型，但是缺少资本平台的义腾新能源发展动力仍显不足，寻求新的融资平台仍将是义腾新能源提升竞争力的重要途径。

8、新乡市中科科技有限公司

竞争力排名：N^o8

企业简介：作为国内较早进入隔膜领域的公司之一，中科科技以“格瑞恩”品牌投放市场。中科科技目前拥有 13 条干法生产线，产能 1.6 亿平方米；1 条湿法生产线，产能 2000 万平方米；1 条蒸发法生产线，产能 4000 万平方米。客户包括比亚迪、力神电池、ATL、哈光宇、比克电池、福斯特、创明等国内大部分锂电池企业。2016 年，中科科技实现营业收入为 2.53 亿元，净利润为 2936.78 万元。

上榜理由：中科科技在隔膜行业曾经多年保持出货量第一的位置，但是由于其客户众多，定位中低端，导致其收入和利润并不能排名靠前。近几年，随着国内其他湿法隔膜企业的快速发展，以干法见长的中科科技发展速度逐步落后，多次寻求资本平台未果也是其竞争力下滑的主要原因。2017年，如能与乐凯胶片合作成功，有可能会迎来中科科技发展的另外一个阶段。

9、武汉惠强新能源材料科技有限公司

竞争力排名：N⁰⁹

企业简介：惠强隔膜专注于高端三层干法隔膜的生产，可生产10 μ m到60 μ m不同规格的单层、复合锂电池隔膜。目前产能为8800万平方米，二期在建产能1亿平米。2015年新三板挂牌上市，主要客户包括比亚迪、骆驼股份、珠海鹏辉、新乡弘力、湖北猛狮、海四达、东莞鸿愆、亿纬锂能等。2016年惠强隔膜实现营业收入9836万元，净利润2530万元，2017年上半年营业收入为4578.96万元，较上年同期增长14.4%，净利润为870.44万元。

上榜理由：惠强隔膜2014年12月底投产，2015年新三板挂牌，2016年批量供应隔膜，2017年公布与上市公司兆新股份的并购合作方案。在隔膜行业，惠强算是成长较快的品牌之一。可以预见的是一旦与上市公司兆新股份成功合作，惠强新材将迎来跨越式发展的机会。

10、重庆云天化纽米科技股份有限公司

竞争力排名：N⁰¹⁰

企业简介：纽米科技作为上市公司云天化的子公司，目前在重庆拥有5000万平方米产能的湿法隔膜生产线，在云南拥有3000万平方米产能的干法生产线。2017年在建产能为6000万平方米湿法隔膜产能。纽米科技的主要客户为LG化学、沃特玛、天津

力神、振华科技、哈光宇、维科电池等。2016年公司实现收入1.89亿元，同比增长24.86%，2017年上半年，公司实现营业收入9347.6万元，同比增长6.53%。

上榜理由：纽米科技作为国内首批量产湿法隔膜的企业之一，依托云天化和自身新三板的资本运作凭条，近年实现了较快的发展速度。尤其是随着湿法隔膜的增速逐渐增加，其在湿法隔膜领域的优势逐步明显。在产能上，纽米科技6000万平方米湿法隔膜的投产将进一步加强其客户获取能力。

九、20家电池隔膜公司产能数据情况 行业上演“疯狂老鼠”

来源：中国电池联盟 2017-10-12

据今日电池杂志-中国电池联盟对20家隔膜企业的监控数据统计,这些企业迄今共投资设计产能52.92亿平米;其中,约80%以上的生产线为湿法隔膜,其余为涂覆隔膜。这也说明,在我国动力电池井喷的市场期前提下,高性能的湿法隔膜越来越具有市场,并且未来复合涂覆隔膜也将是未来发展趋势。

自从2002年,格瑞恩新能源材料股份有限公司(中科科技)成为我国第一家进入锂电隔膜领域的企业。经过15年的发展,数据显示,我国已有47家锂电池隔膜生产企业,产能超过26亿平米。有专家估算,2017上半年国内锂电池隔膜产量为6.03亿 m^2 ,同比增长48.68%,预计2017年全年国内锂电池隔膜需求量将突破8亿平方米,而生产总量将要突破10亿平米。同时结合新进入企业产能多集中于2018年至2019年释放的情况,国内或将在明、后两年再迎一波隔膜释放巨潮。

据了解,新的投资项目仍在源源不断上马,若已经公开的项目全部投产,到2018年,预计我国锂电池隔膜生产企业将达到70家,产能将超过80亿平米。

一位隔膜企业的营销人士向今日电池杂志-中国电池联盟透露,目前干法单拉隔膜均价已跌至每平米3元,双拉跌至每平米2元,湿法跌至每平米4.1元,干法价格下降得比较厉害。总体而言是低端产能的价格大幅度下降,高端的价格降幅稍小,不少厂家为了争夺市场,也会刻意压低价格。

根据起点研究报告,由于湿法隔膜产能短期内仍未得到大规模扩充,当前湿法隔膜价格下降空间较小,随着各企业产能扩充及有效释放,在2019年和2020年,将会出现比较大的价格下降幅度,预计到2020年,中国湿法隔膜市场均价在每平米3.5元左右

右。而根据现阶段湿法隔膜“疯狂投资”的进度来看，明年将会迎来“断崖式跳水”时期。因为，疯狂的扩产，已经呈现出市场严重过剩。

不过，对于隔膜价格的下降，星源材质方面则表示，上游企业新能源汽车、电池的价格也在下降，作为材料的锂电池隔膜价格下降也是正常的。一方面隔膜生产厂家在产能、规模方面的急剧提升；另一方面也是通过管理提升、技术进步使得成本持续下降，但价格的下降始终是有底限的，价格下降的幅度会趋缓。

序号	企业名称	入行时间	类别	产能情况 亿㎡/年
1	江苏北星新材料科技有限公司	2016	湿法	12
2	上海恩捷新材料科技股份有限公司	2010	湿法	10
3	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	2003	湿法	5.2
4	湖北江升新材料有限公司	2017	湿法	5
5	星源材质科技股份有限公司	2003	湿法	3.6
6	湖南中锂新材料有限公司	2011	湿法	3
7	中材锂膜有限公司	2016	湿法/涂覆	2.4
8	天津东阜膜技术有限公司	2010	湿法	2.25
9	沧州明珠隔膜科技股份有限公司	2014	湿法/陶瓷涂覆	1.65
10	江门龙世纪科技股份有限公司	2015	湿法	1
11	安徽马鞍山新衡新材料有限公司	2016	湿法	1
12	云南云天化股份有限公司	1997	湿法	0.9
13	界首市天鸿新材料股份有限公司	2008	PE 隔膜/陶瓷涂覆	0.9
14	辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司	2005	PE 隔膜/陶瓷涂覆	0.9
15	湖南润沅新材料有限公司	2015	湿法	0.8
16	深圳中兴创新材料技术有限公司	2012	湿法	0.6
17	乐凯胶片股份有限公司	1998	湿法/PE 隔膜/陶瓷涂布/涂层改性	0.57
18	江西中泰新材料科技有限公司	2017	干法/湿法	0.5
19	深圳惠程电气股份有限公司	1999	PI 纳米纤维	0.4
20	佛山市盈博莱科技股份有限公司	2013	干法	0.25

北星新材：新建产能年产 12 亿 m²

2017年2月,江苏北星新材料科技有限公司其高分子复合材料项目开工,投资50亿元,用地面积14万m²,规划新建12条锂电池隔膜生产线和20条隔膜涂覆生产线。项目应用日本隔膜生产技术,采用湿法双向拉伸工艺,主要用于大功率储能和电动汽车用锂电池。项目预计将于2019年3月全部建成投产,达产后将形成年产12亿m²锂电池隔膜生产能力。

上海恩捷：新建产能 10 亿平米

创新股份5月2日晚间公告了收购上海恩捷100%股权的具体方案,公司拟以发行股份的方式作价55.5亿元收购上海恩捷全部股份,公司同时拟向不超过10名的特定投资者募集不超过8亿元配套资金用于生产线建设和支付交易费用。

上海恩捷正在珠海拟建设年产10亿平方米12条锂离子电池隔离膜生产线(含募投项目的5条生产线),即珠海恩捷锂电池隔离膜生产基地一期项目。项目建设完成后,公司年产能将达到13.2亿平方米,将成为世界第一大锂离子电池隔离膜供应商。根据《南方日报》的消息,两期投资约20亿元。

胜利精密：新建产能 5.2 亿平米

2017年上半年完成新增2条湿法隔膜产线,目前已有8条湿法隔膜产线,基膜设计产能可达4亿平米/年;8条涂覆膜生产线,设计产能可达1.2亿平米/年,位列全国第一,未来公司将重点加大涂覆膜的产出和销售。

7月12日,胜利精密周二在全景网互动平台上表示,苏州捷力原有2条湿法锂电池隔膜生产线,年产能7000-8000万平方米,已为CATL、LG、SDI等国内外一线客户稳定供货,当前市场下游需求旺盛,产品供不应求。新增的2条产线已于2016年6月按计划试运行。

江升新材：新建产能湿法 5 亿平米

公司规划项目总投资约 19.7 亿元，分两期建设。其中，一期投资 7 亿元，计划建设 4 条湿法基膜生产线(其中 1 条生产线年产能 5000 万 m²)、6 条涂覆生产线，预计 2018 年初全面投产。

二期计划投资 12.7 亿元，规划建设 6 条湿法基膜生产线、10 条陶瓷涂覆生产线条以及 1 条芳纶涂覆生产线，预计 2019 年上半年全面投产。据称公司已与国内数家顶尖锂离子动力电池企业达成合作意向。

日前，湖北江升新材料有限公司获得 500 万平方米锂电池隔膜贸易订单，订单金额达 2000 万元。

星源材质：新建产能 3.6 亿平方米

星源材质 8 月 9 日公告，拟非公开发行股票募资 4.8 亿元用于年产 3.6 亿元锂电湿法隔膜及涂覆隔膜项目。在江苏常州设立全资子公司常州星源实施“年产 3.6 亿平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”总投资 16 亿元，其中拟以本次发行募集资金投入 4.8 亿元；建设期为 33 个月。

湖南中锂：新建产能 3 亿平米

2017 年已与深圳市比亚迪供应链管理有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司签订年度供货合同或框架供货协议。企业在评估基准日共有生产线 10 条，17 年 5 月评估人员现场勘察日时，其中 1 号线至 6 号线在产，7 号线、8 号线正在安装调试中，9 号线和 10 号线已购入并运抵其全资子公司湖南中锂新材料科技有限公司的生产场地。

截至目前湿法隔膜产能 2 亿平，现在有 10 条线，已经正常运行 8 条，还在调试的有 2 条，月产能 2800 万平，规划总产线有 20 条线，预计今年出货量 1 亿多平米，明年出货量 3 亿平米。

中材锂膜：新建产能 2.4 亿平米

近日，中国建材集团有限公司所属中材锂膜有限公司在山东滕州举行“年产 2.4 亿平方米锂电池隔膜建设项目”首条生产线试生产推介会，标志着中国建材集团打破国外垄断，成功实现了锂电池材料中最后一个关键材料的国产化，也标志着中国建材集团的锂电池隔膜研发、生产能力已居于世界领先地位。该项目一期建设了 2 亿平方米锂电池隔膜生产线和 4000 万平方米锂膜涂覆生产线。中国建材将以此项目试生产为契机，努力将锂膜产业打造成为具有行业影响力的支柱产业，为市场提供更加优质的锂电池隔膜，为国家的新能源汽车计划和新材料产业发展作出更大贡献。

天津东皋：年产 2.25 亿平米

2017 年 6 月 29 日双杰电气再次增资获得东皋 11.97% 股权，公司估值 9 亿元，目前双杰电气合计持有东皋 42.97% 股权。东皋二期第一条线 5000 万平米投产，虽然第一条线的投产准备时间较长，但是我们第一条已经打通了所有的环节，剩余的三条线投产将更为顺利，三条线总设计产能 2 亿平米，加上此前 2500 万平产能，公司合计产能将达到 2.25 亿平。投产后重点向远东福斯特、力神、比克、宁德新能源（CATL）、比亚迪（BYD）等客户推广使用。

沧州明珠：新建产能 1.65 亿平米

7 月 19 日发布公告称，公司“年产 6000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”已按项目实施计划全部完成并正式投产。

同时，其旗下子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投建的“年产 1.05 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的第一条生产线已开始正式投产，其余两条生产线仍按照项目计划实施中。

8 月 18 日，“2017 中国新能源汽车产业生态大会暨第六届中国锂电新能源产业生态峰

会”在深开幕，沧州明珠副总经理谷传明在会上表示，预计到2023年底沧州明珠干法隔膜年产3亿平米，湿法隔膜年产1.05亿平米，陶瓷及各类聚合物涂布能力9亿平米。并表示沧州明珠在此期间还将继续加大投资，确保做到中国第一，全球前三。

江门龙世纪：新建产能1亿平米

江门龙世纪科技股份有限公司旗下隔膜项目一期新建2条干法工艺生产线，预计2017年形成4000万 m^2 三层复合膜产能；二期新建锂离子电池隔膜湿法生产线，预计2018年底投产，形成1亿 m^2 /年产能。

据称，2017年公司方将陆续推出陶瓷涂覆隔膜、高安全复合隔膜等新产品系列。

新衡新材：新建产能11亿平米

安徽马鞍山新衡新材料有限公司隔膜项目总投资10亿元，占地面积320亩。其中项目一期投资约4亿元，计划建成年产1亿 m^2 的锂离子电池湿法隔膜生产线。

云天化：新建产能0.9亿平米

2017年上半年，云天化投入5140万元加大了纽米科技隔膜生产能力，其中，投入1570万进行年产2×1500万平米高性能锂电池微孔隔膜项目；投入3570万进行纽米科技2×3000万平米/年锂电池隔膜工程项目（三四线），形成年产9000万平米高性能隔膜的规模。

8月19日，云南云天化股份有限公司发布消息，为满足经营发展的需要，公司控股子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司拟通过上海证券交易所挂牌转让方式非公开发行不超过3亿元公司债券。纽米科技表示，本次非公开发行公司债券，用于补充纽米科技营运资金，本次债券期限预计为3年，有利于缓解纽米科技短期资金压力，有利于公司加快发展锂离子电池隔膜产业。

天鸿新材：新建产能0.9亿平米

公司在2015年上马年产9000万平方米锂电池隔膜项目,截止2016年6月30日,已经完成基本厂房建设,预计2017年投入生产。

辽源鸿图:新建产能0.9亿平米

鸿图隔膜主要从事锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售,主要产品包括有锂离子电池PE隔膜和陶瓷涂覆隔膜。3月8日,鸿图隔膜公布挂牌一年首次股票发行方案,拟以每股18.4元-19元的价格发行不超过1085.2万股股票,预计募集资金不超过2.06亿元。公告显示,本次认购对象不超过35名合格投资者。本次募集资金用于拓展公司主营业务,偿还公司借款,续建公司9000万平方米/年锂离子电池隔膜二期工程项目。其中,7918.8万元用于续建二期工程、扩大产品产能;7700万元用于偿还公司借款、优化财务结构;5000万元用于补充流动资金、主营业务发展。

湖南润沅:新建产能0.8亿平米

近日,润沅新材料锂电池隔膜项目主厂房第一条生产线设备安装已完成,并开始试生产;第二条生线正在安装设备,预计2017年3月份可完成安装并试生产。

润沅新材料锂电池隔膜项目2016年累计完成投资1.3亿元,润沅2条生产线全面投产后,预计年产锂离子电池隔膜8000万平方米,可实现销售收入40000万元。

据悉,润沅新材料锂电池隔膜项目由湖南润沅新材料有限公司投资建设,概算总投资3.7亿元,规划建设锂离子电池隔膜生产线2条,日生产线能力20万平方米,并建设相关配套设施、厂房等。

中兴创新:新建产能0.6亿平方米

7月6日下午,深圳中兴创新材料技术有限公司锂离子电池隔膜研发生产基地落户武汉临空港经济技术开发区,协议在深圳科技园中兴通讯研发楼正式签订。

在中兴通讯股份有限公司董事长殷一民和武汉临空港经开区管委会主任、区委书记陈邂馨共同见证下，中兴新材董事长兼总经理胡达文和副区长刘冬签署协议。协议是对今年2月19日双方框架协议的落实，也标志着中兴新材武汉研发生产基地建设迈出了实质性步伐。

7月25日，中材科技新建单线产能6000万平方米的湿法锂电池隔膜生产线进入调试。

乐凯胶片：新建产能0.57亿平米

乐凯胶片：公司募资6亿元建设年产4000万平米的锂离子电池湿法隔膜生产线，近期迎来重大进展。董秘表示2016年5月份试车，导入周期9个月，2017年正式进入高端锂电隔膜量产阶段。

乐凯胶片自身4000万平米的湿法分步双向拉伸的锂离子电池PE隔膜生产线，年产500万平方米陶瓷涂布型锂电隔膜的锂电隔膜涂布生产线，年产1200万平方米涂层改性隔膜成品的锂电隔膜涂布生产线即将大规模量产。

江西中泰：新建产能0.5亿平米

江西中泰新材料科技有限公司锂电隔膜项目7月开工，总投资15亿元，将分三期投入：一期投入4条干法生产线；二期投入2条湿法生产线；三期根据市场需求陆续投入若干条湿法生产线。预计年产锂离子电池隔膜5000万㎡。

深圳惠程：新建产能0.4亿平米

纳米纤维电池隔膜：公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司(公司65.31%)规划建设年产2亿平方米PI纳米纤维电池隔膜产品项目。项目总投资额约6亿元。该项目的投资是基于对国内外动力电池行业发展现状和需求趋势以及企

业自身发展需要的战略性举措，培育新的利润增长点。江西先材聚酰亚胺纳米纤维动力电池隔膜项目第一期规划产能为年产 4000 万平米。

盈博莱：新建产能 0.25 亿平米

2017 年 1 月 12 日,2017 年第一次临时股东大会通过《关于三期新增干法生产线扩建项目的议案》。该项目拟投资总额为人民币 2500 万元。项目正在投建中,预计年底投产,项目完成后,将新增产能 2500 万平方/年。

据今日电池杂志-中国电池联盟分析，未来隔膜市场将会出现五大走向：

一是湿法比例加大。近年来湿法企业不断加大扩充产能，同时干法企业大举进入湿法领域，如：星源材质、河南义腾、沧州明珠、中科科技等，未来湿法产能将不断加大，其需求占比也将保持上升，2016 年占比超过 40%。

二是行业洗牌加速。前十企业规划到 2017 年各自产能均超过 2 亿平米，未来三年隔膜市场竞争将不断加大，大企业将不断挤压小企业市场份额，行业将走向集中化，“大鱼吃小鱼”格局逐步形成。

三是毛利下滑。目前国内高端隔膜较少，以中低端为主，市场同质化严重，加之企业不断的扩张产能，下半年国内将迎来产能集中式释放，竞争加剧；另外电池厂降成本压力大，倒逼隔膜厂降价。

四是涂覆膜占比上升。随着电池安全性、循环性、能量密度等要求不断提高，涂覆隔膜电池发展已成趋势，未来产量占比将逐步上升。另外新型涂覆也会逐渐放量，如油性涂覆。

五是中小企业淘汰加速。2015~2016 年隔膜产能出现不足，部分二三线企业产能被有效利用，电池企业也将相应降低一定性能标准，或者通过涂敷等来增加隔膜性能。但 2017 年新增产能开始增加后，性能竞争会加剧，部分三四线产能将面临淘汰。

十、动力电池行业一周盘点

作者：编辑部 来源：动力电池网 时间：2017-10-14

比亚迪在美独资电动大巴工厂竣工

10月6日，中国汽车制造商比亚迪在美国加利福尼亚州兰卡斯特市举行工厂扩建竣工仪式。新建成的电动大巴工厂占地约4.1万平方米，是美国首家中国独资大巴工厂，也是北美地区最大的电动大巴工厂。据了解，自2013年以来，比亚迪在美国电动公交市场累计投资约2.3亿美元，占美国纯电动大巴80%以上市场份额。扩建后，预计年产能将提升至1500台、创造上千个就业岗位。比亚迪公司董事长王传福表示，美国是比亚迪最大的海外市场之一，兰卡斯特工厂仅仅是一个开始，今后比亚迪会继续推进电动公交全球化进程。从治污到治堵，比亚迪带着创新技术来解决社会发展问题，解决城市病。

日本松下宣布扩大锂离子电池产能

特斯拉电池制造合作伙伴日本松下公司日前宣布将对日本西部的姬路市生产厂进行扩建改造，进一步扩大日本锂离子电池产能。其在对外发布的公告中称，松下已经在日本、美国和中国建造汽车领域电池生产设施，为了进一步扩大产能，公司已经决定在目前主要从事液晶面板的姬路工厂生产汽车棱柱锂离子电池，形成从组装过程到电池组装的垂直整合生产线，计划于2020年3月以前投入使用。同时，姬路工厂还将继续保持液晶面板的生产。松下在继续快速扩大自身电池产能的同时帮助特斯拉将其位于内华达州的超级工厂实现全负荷运营。未来十年，电动汽车市场需求将出现井喷之势，市场对锂离子电池的需求将迅速增加。

IRENA：到2030年储能电池成本降幅有望达66%

根据国际可再生能源机构发布的新报告，到2030年，固定应用的储能电池成本可

能下降高达 66%。此外，电池价格下滑可能刺激储能电池装机容量增长 17 倍，开辟了一些新的商业和经济机会。并且，锂离子电池的日历寿命也可以增加约 50%，而整个周期长度可能会增加多达 90%。其他电池存储技术也具有巨大的降低成本的潜力。预计到 2030 年，高温硫磺电池成本下降有望高达 60%，液态电池的总装机成本可能会下降三分之二。尽管与其他技术相比，它们具有较高的前期成本，但是液态电池通常会超过 10,000 个全周期，从而平衡了成本和非常高的终身能源产量。

宁波华翔参与并购日产电池

近日，宁波华翔发布公告称，拟联合金沙江资本，致力于日产电池技术在中国的扩产。公告中表示，宁波华翔与 GSRGOScaleCapitalAdvisors,Ltd 和北京世纪金沙江资本投资管理有限公司基于运用日产电池技术在中国扩产展开深度合作，于 2017 年 9 月 28 日在上海签署合作备忘录。宁波华翔是国内汽车内、外饰件龙头企业，产品包括仪表盘、门板、桃木饰条、后视镜等，其中桃木饰条市场份额占比 50%以上，后视镜市场份额为 25%，位居第二。公司客户涵盖一汽-大众、上汽大众、长安福特、一汽丰田等一线整车制造企业。而此前，宁波华翔曾多次投资汽车零部件相关产业。

中葡股份拟逾 27 亿收购国安锂业 100%股权 布局新能源领域

中葡股份 10 月 10 日公告 拟向控股股东下属企业青海国安以 6.71 元/股的价格，以非公开发行股份方式购买其持有的国安锂业 100%股权，本次交易作价 27.08 亿元。中葡股份表示，本次交易完成后，国安锂业将成为上市公司的全资子公司，公司将新增碳酸锂、钾肥为主的盐湖资源综合利用业务，公司将借助国安锂业的碳酸锂产业迈出对新能源领域布局的关键一步，为公司向新能源产业进行战略转型奠定基础。

东旭光电与澳洲两所大学开展石墨烯电池产业合作

10月10日,东旭光电发布公告称,近日与澳大利亚卧龙岗大学下属超导电子材料研究所及澳大利亚新南威尔士大学分别签署了《战略合作协议》。公司拟与ISEM在电池材料、储能,电动汽车动力电池等领域展开战略合作;拟与新南威尔士大学就高性能高导电性巴克纸和石墨烯纸开发、石墨烯复合材料超强除湿剂、高能量密度超级电容器等领域开展战略合作。东旭光电表示,此次合作有利于加强公司在石墨烯领域的研发实力,加速石墨烯及其系列产品研发进度,巩固公司在石墨烯技术研发领域的领先地位,为公司石墨烯产业发展提供有利条件。

欧盟将拨 8 亿欧元用于充电站建设, 并追加 2 亿欧元用于电池开发

10月10日,为促进电动汽车发展,欧盟将提出一项新议案:有意回避碳配额问题,转而纳入碳信用额度,汽车制造商可用此抵消碳排放量以达到减排目标。据欧盟消息人士称,该议案有望于11月8日提出,并引入新机动车辆二氧化碳排放标准,该标准针对于2020年后新生产的机动车辆,旨在实现到2030年,相比于1990年水平,至少减少40%温室气体排放量这一欧盟共同目标。消息人士称,欧盟委员会的法律草案将设立到2030年私家车25-35%、货车30-40%的减排目标,不过最终数字将在临近11月8日欧盟委员会高层委员讨论后方可确定。

力信能源年产 40 亿瓦时锂电池项目在江苏镇江投产

10月11日,力信能源锂电池项目竣工投产仪式在江苏省镇江市举行。作为江苏省的重大产业项目,力信能源锂坚持以技术为支撑,以产品为核心,以市场为导向,积极推动产业快速健康可持续的发展,致力于成为全球领先的锂电池企业,力争三到五年达到百亿瓦时规模。而本次投产的多条全自动智能化生产线可形成年产40亿瓦时动力锂电池生产能力,为新能源汽车及储能应用提供全面配套。

因 BMS 程序缺陷 九龙汽车召回 51 辆 2015 款纯电动客车

日前,江苏九龙汽车制造有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家质检总局备案了召回计划,召回2015年4月1日至2016年10月31日期间生产的部分2015款6米纯电动客车,共计51辆。本次召回范围内车辆部分批次BMS(电池管理系统)程序误刷成测试版,测试版程序中低温环境下SOC(电量状态)动态校准功能有瑕疵,造成车辆行驶时可能断电,车辆失去动力,存在安全隐患。江苏九龙汽车制造有限公司将对缺陷车辆的BMS(电池管理系统)刷新程序,以消除安全隐患。

广州首座北汽新能源纯电动汽车换电站启动

近日,北京新能源与奥动新能源在三源色试驾基地举办了广州首座纯电动汽车换电站启动仪式。本次启用的换电站采用“集装箱”式的建设方式,每座换电站可满足超过100辆换电型纯电动车的运营需求。据悉,当前北汽新能源愿意与场地资源方开放合作。目前换电模式在各地推广迅速。并且在这之前,北汽新能源已在北京、厦门、兰州投放了超过2400辆换电出租车,在北京市配套建成68座换电站,在厦门建成3座换电站。最近在北京就有200辆EU300换电版车型作为网约车投入公共出行服务。

中核钛白3500万收购合志新能源35%股权

10月11日,中核钛白与合志新能源材料技术有限公司股东慧晶源等签署股权转让协议书,拟出资3500万元收购合志新能源35%股权。资料显示,合志新能源主要从事液相法磷酸铁锂及锂硫电池的生产、销售。中核钛白表示,公司在前期对新能源行业发展趋势进行深入调研的基础上,积极完善战略发展规划,通过投资新能源领域企业,选取“锂”产业作为公司新产业发展方向,培育新的利润增长点,增强公司可持续发展能力。

国能电池成立河南平煤国能锂电有限公司,建设锂离子电池项目

10月12日,国能电池与中国平煤神马集团共同出资成立河南新乡成立河南平煤国能锂电有限公司,此次锂离子动力电池项目是2017年国能电池重要的战略布局之一。而根据规划,该项目总共建设10GWh全固态锂离子动力电池,其中一期1GWh全固态锂离子动力电池项目投资5亿元,预计2018年年底前建成。项目建成后,将形成世界第一条全自动全固态锂离子电池生产线,改变当前国际锂离子电池行业格局,推动完成国能电池十三五规划的战略目标,加快构建产业新体系,向产业高端领域不断迈进。

LG 波兰开建欧洲最大锂电池工厂 可供 10 万辆汽车使用

据外媒报道,韩国科技巨头 LG 宣布,该公司正在波兰弗罗茨瓦夫附近兴建欧洲最大的电动汽车用锂离子电池工厂,预计旗下 LG 化学分部将于 2019 年在当地开门营业,并从次年起,每年向 10 万辆电动汽车提供锂电池。该项目对于 LG 来说的确算是大项目,但相比竞争对手的电池生产规模,还是逊色不少。松下公司在中国的最近电池制造基地的产能,每年足以供应约 20 万辆电动汽车使用,而埃隆·马斯克(ElonMusk)旗下的“Gigafactory”超级电池工厂,其年产能最终有望能为 50 万辆电动汽车提供电池支持。

