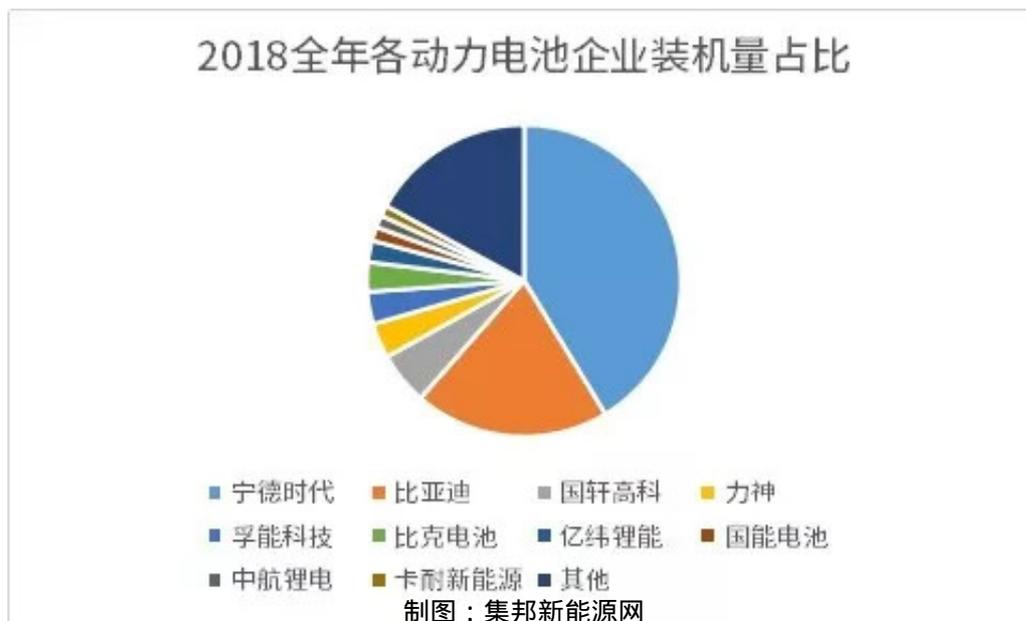


身处第二梯队的动力电池企业该如何实现突围？

随着动力电池产业的不断发展，产业寡头趋势愈加明显。

根据动力电池应用分会研究部统计数据显示，2018全年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh。装机总电量排名前十动力电池企业合计约47.20GWh，占整体的83%。其他企业占领的装机量份额仅为17%。其中，宁德时代以23.43GWh高居榜首，占比41.19%；比亚迪装机量为11.43GWh位列第二，占比20.1%。仅这两家企业就占据了全年装机量的61.29%。



在动力电池产业两大巨头——宁德时代和比亚迪中，比亚迪虽然此前宣布将开始销售动力电池，但目前大部分产能仍为自产自销。宁德时代则与许多车企建立了绑定合作关系，通过合资建厂等方式确保公司产销量。因此，目前国内车企对宁德时代的优质产能严重依赖。出于供应链安全管理考量以及对优质三元产能的迫切需求，主流车企寻求甚至是培养其他优质三元产能的意愿开始增强，二线电池厂迎来了客户拓展机遇期。

对于身处第二梯队的动力电池企业来说，如何扩大市场份额成为实现突破瓶颈的一大难题。

要实现突围，持续的高研发投入、优质产能、客户开拓和资金实力是必不可少的。

产能：

领头企业在积极扩张产能，第二梯队的动力电池企业也不甘落后。

力神：4月29日，力神青岛基地一期正式宣布投产。该基地项目主要产品为磷酸铁锂方形锂离子电池系统，总体规划年产能10GWh。生产环境设备能力可兼容磷酸铁锂和三元体系。

孚能科技：孚能科技近期则传出消息，计划在德国建立新电池工厂。孚能科技已经分别在赣州和镇江建立工厂，新工厂将是该企业的第三家电池工厂。

亿纬锂能：亿纬锂能目前产能为21.3GWh，目前在建产能包括5GWh方形（1.5NCM+3.5LFP）与7.3GWh软包，预计2020年产能合计将达17.8GWh，两年CAGR79.9%。以软包、方形NCM等技术路线为主。同时与国际软包巨头SKI合作，公司有望借助SKI丰富的生产经验提升生产工艺，从而提升产品质量。

比克电池：5月16日，比克电池在其郑州电池工厂发布了其最新产品——比克18650-3.0Ah高能芯，该电芯能量密度可达250Wh/kg。据介绍，比克3.0高能芯目前产能为6.5GWh，日产可达200万颗，将被打造成18650体系中具极致性能的标准单品，可支持电动乘用车500公里超长续航里程。

资金实力：

动力电池属于重资产运营行业，对资金要求较高。

以亿纬锂能为例：亿纬锂能主要业务包括三个板块——动力电池板块、锂原电池+消费电池、电子烟业务（参股麦克韦尔）。

近日亿纬锂能发布晚间公告，公司顺利完成非公开发行A股股票事项，本次发行价格为21.74元/股，发行股数1.15亿股，募集资金总额25亿元。

公告显示，本次非公开发行募集资金将投资于“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”和“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”。其中，“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”计划投入募集资金19.15亿元，建设自动化储能动力锂离子电池生产线及配套的检测、研发中心，项目达产后，将形成年产5GWh高性能储能动力锂离子电池的产能，并满足公司储能动力锂离子电池的检测要求。“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”计划投入募集资金5.85亿元，项目达产后，将形成年产消费锂离子电池1.87亿只的产能。

客户：

力神：2018年以来，比克电池已经为长安汽车、江淮汽车、力帆乘用车、华晨鑫源汽车等车企批量供货动力电池。实现2018年全年2.06GWh装机量的成绩。

孚能科技：2018年以来，孚能科技已经为北京汽车、常州北汽、长城汽车、北汽新能源、江铃汽车等车企批量供货动力电池。实现2018年全年1.90GWh装机量的成绩。

亿纬锂能：2018年亿纬锂能进入戴姆勒供应链，合同签订至2027年，2019年子公司亿纬集能进入现代起亚供应链，签订了6年13.48GWh的订单。除国际大客户外，亿纬锂能的客户还包括金龙、宇通、吉利等车企。据天风证券估计，根据订单需求与产能供给，我们测算2019-2021年亿纬锂能出货量分别为2.53GWh、4.38GWh、6.62GWh，亿纬锂能市占率分别为3.0%、3.9%、4.7%，市占率均逐年提升。

比克电池：2018年以来，比克电池已经为江南汽车、海马汽车、江淮汽车、南京汽车、云度新能源、东风汽车、东南汽车、上汽通用五菱、成都大运等十几家主机厂批量供货动力电池。

研发投入：

企业在客户导入阶段需要消耗大量物料，包括一般实验用料、拓展客户所需试制送样用料等，对标宁德，也经历过类似阶段。

动力电池属于技术密集型制造业，高研发一般带来高壁垒。

以亿纬锂能为例，2018年亿纬锂能的研发费用为3.95亿元，增速为69.5%，继续保持高速增长。

从研发投入细分项看，2018年亿纬锂能的物料消耗占比分别为34%，占比较高，2015年宁德物料消耗占比高达31%，随着客户陆续导入，物料消耗占比逐渐降低，2018年已降低至19%。物料消耗占比较高可侧面印证亿纬锂能正处于客户导入的关键时期。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/139730.html>