



理学开关电源协会储能电池运用联合会研究院的资料显示，在新能源电动车销售量持续增长的促进下，2018年我国储能电池总用户量做到56.89GWh，同比增加56.88%。行业集中度已经提高，行业的市场占有率稳步增长。2018年，赣锋锂业用户量达23.5GWh，在中国总市场的市场份额为41%，同比增加超出12个点；比亚迪汽车用户量达11.4GWh，市场占有率为20%。这两家公司总计市场占有率超出60%。排名前五的公司总计市场占有率做到73.9%，同比增加12.4个点。招商证券觉得，市场占有率集中精力，体现出电池行业总体生产过剩情况下，高品质生产能力、生产能力的供应不够。我国储能电池产业链自主创新同盟资料显示，2018年中国储能电池总产值为70.6GWh。据不彻底统计分析，储能电池公司的整体规划生产能力已超出200GWh。与储能电池公司对比，上下游锂电池材料公司面对的工作压力稍小。现阶段，已经有16家锂电池材料公司公布业绩预增，在其中13家公司预增，一家差不多，俩家预减。电池正极材料是储能电池四大原材料之一，在充电电池产品成本中占有率近四成。经常使用的电池正极材料原材料有钴酸锂电池、锰酸锂、三元锂电池和三元材料等。