

上饶撰写商业计划书，编制立项报告

产品名称	上饶撰写商业计划书，编制立项报告
公司名称	河南睿之慧企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3号楼1单元23层2301号（注册地址）
联系电话	15037113121 15037113121

产品详情

其竞争格局呈现：负极 > 隔膜 > 电解液 > 正极

负极企业中，璞泰来、贝特瑞在市占率和毛利率方面领先；

电解液企业中，新宙邦和天赐材料在毛利率和市占率方面各有优势；

隔膜企业中，恩捷股份和星源材质分别占据了湿法和干法的龙头。

2.2.1 龙头企业璞泰来

公司扩产进度加速，就近配套大客户，未来订单确定性较强。公司扩产据测算可配套200gwh电池需求，我们预计公司在宁德时代涂覆主供地位维持，未来订单确定性较强。此前公司规划20亿平基涂一体化产能，于2025年完成三期产能建设，26年规划90亿平涂覆膜产能，20.5亿平基膜产能。20年年底公司涂覆膜产能15亿平+，基膜产能0.9-1亿平，我们预计21年出货量有望达到15亿平，22年公司涂覆膜出货量有望达30亿平以上，连续两年翻番增长。加码设备业务布局，设备业务盈利明显向好。公司拟投资14亿元锂电自动化设备产能，预计2023年建成投产。公司目前设备业务进展顺利，完成产品认证并形成订单供应，且进入宁德时代、ATL、比亚迪、LG新能源等供应体系，预计21年可恢复高增长。

2.3 产业链下游（整车以及充电桩）

截至2020年2月底，充电桩运营数量超过1万台的运营商共有八家，这八大运营商充电桩运营数量达到479296台，占比达90.26%。前三大运营商为特来电（特锐德）、星星充电和国家电网，占比达69.73%。

2020年充电桩被纳入新基建，政策及补贴都向运营端转移。2025年投资规模将达到187亿

互联模式是它的未来（APP、车辆与电网之间的能源互联）