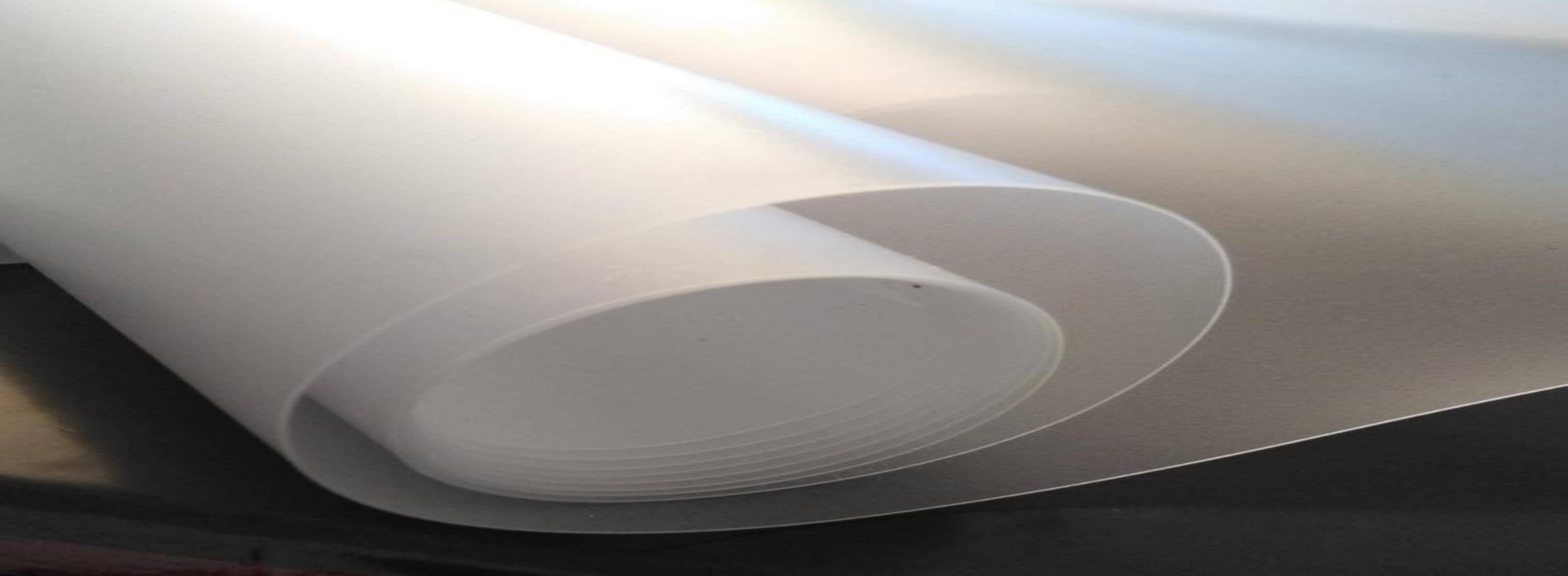
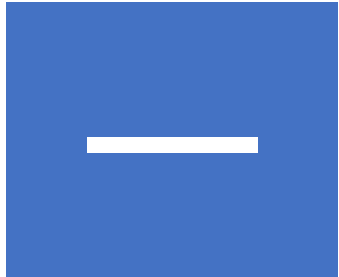




全球及中国锂电池隔膜行业分析报告

——北京研精毕智信息咨询有限公司

CONTENTS 目录



内容

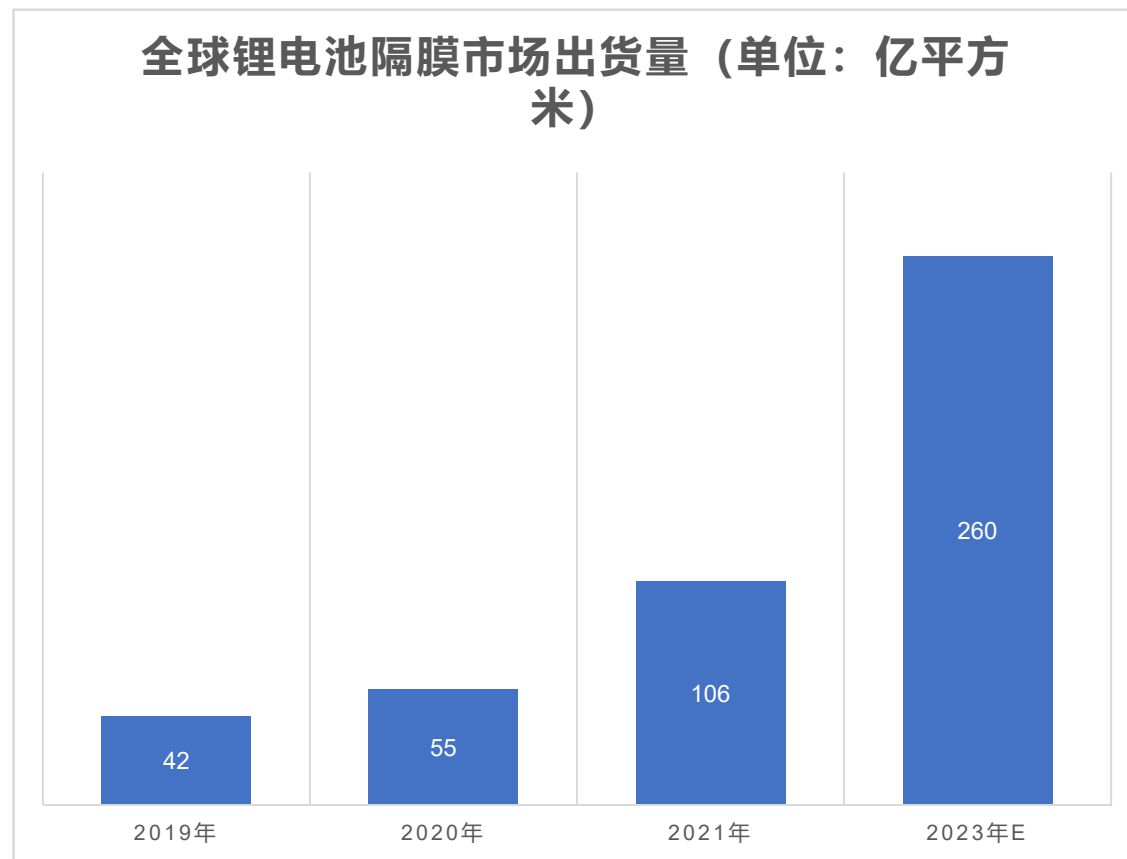
一、全球锂电池隔膜行业发展现状

二、中国锂电池隔膜行业发展现状

三、中国锂电池隔膜行业发展格局

四、中国锂电池隔膜行业发展趋势

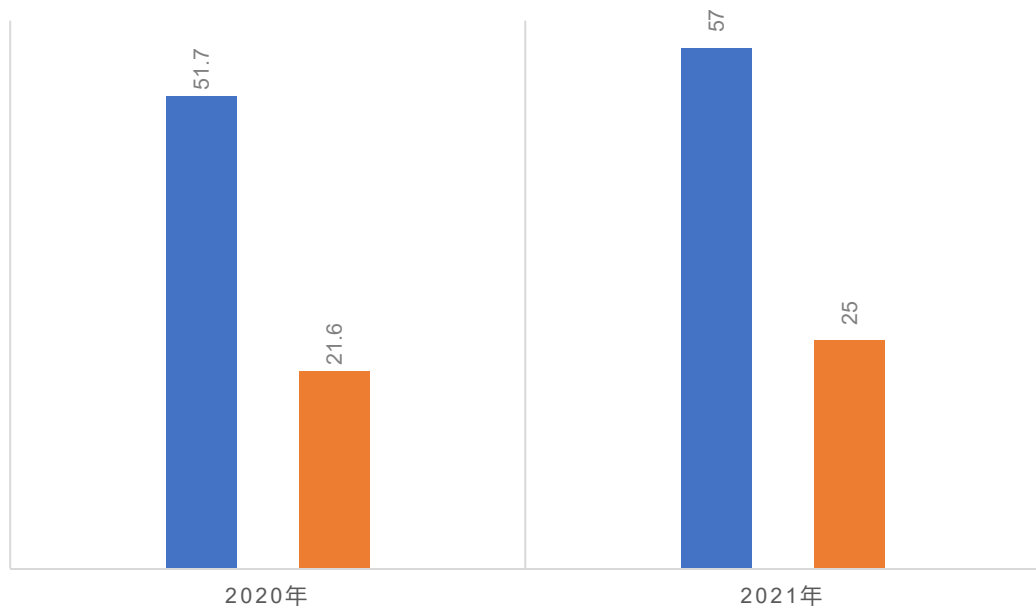
- 根据北京研精毕智信息咨询有限公司发布的行业研究报告，受益于全球新能源产业的迅速发展，带动了锂电池隔膜市场规模不断扩张，全球市场出货量也处于逐年增长的态势，截至2020年末，全球锂电池隔膜行业市场出货量约为55亿平方米，同比2019年同期的42亿平方米增长31%，2021年全球市场出货量大幅度上涨，达到106亿平方米以上，较上年末同比增长92.7%，预测2023年全球锂电池隔膜市场出货量将达到260亿平方米以上。



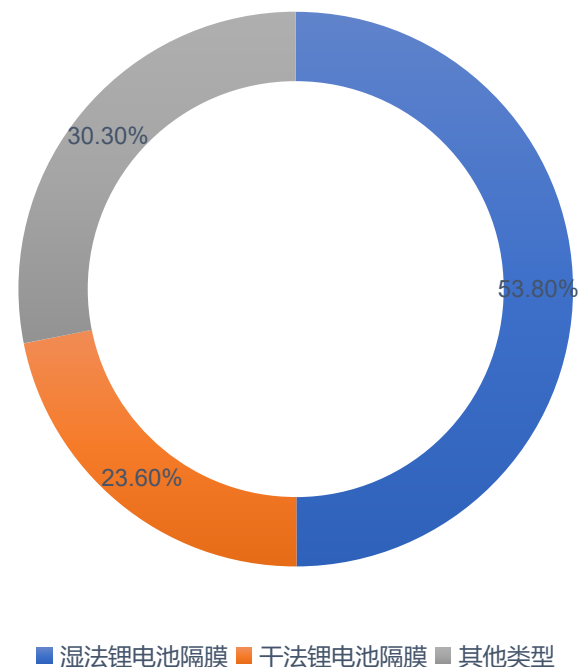
- 分产品类别来看，根据调研统计，2021年湿法锂电池隔膜市场出货量达到57亿平方米左右，同比上升10.2%，占全球锂电池隔膜市场出货量的比重为53.8%，其次是干法锂电池隔膜市场出货量约为25亿平方米，同比上升15.9%，市场占比达到23.6%，其他细分市场出货量之和为24亿平方米，占比30.3%。

全球锂电池隔膜细分市场出货量（单位：亿平方米）

■ 湿法锂电池隔膜 ■ 干法锂电池隔膜



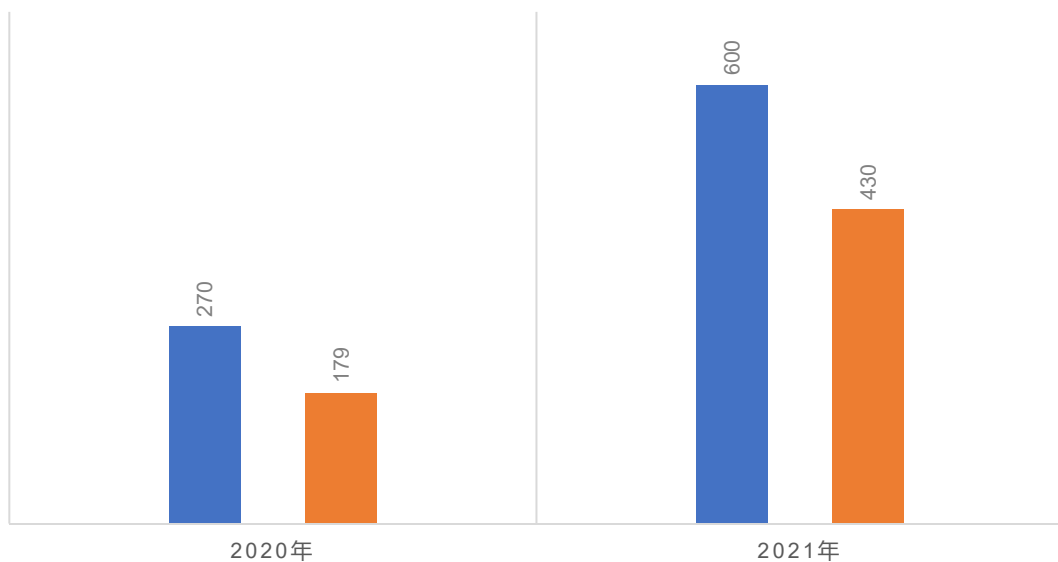
全球锂电池隔膜细分市场出货量占比



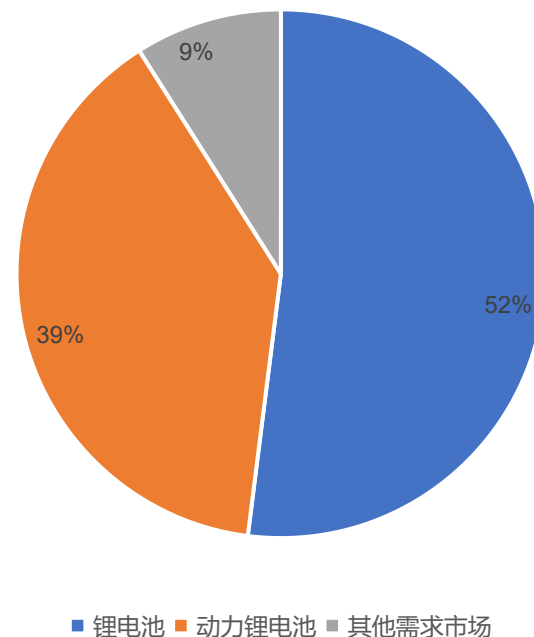
- 从全球锂电池隔膜行业下游需求市场层面来看，主要包括锂电池和动力电池两个应用领域，据北京研精毕智整理，2021年全球锂电池市场出货量为600GWh左右，同比增长122%，相比之下动力锂电池市场出货量稍低，同期市场出货量为430GWh左右，同比增长140%，截止到2021年末，锂电池和动力电池需求市场占全球锂电池隔膜的比重分别达到52%和39%，此外其他需求市场占比合计为9%。

全球锂电池及动力锂电池市场出货量（单位：GWh）

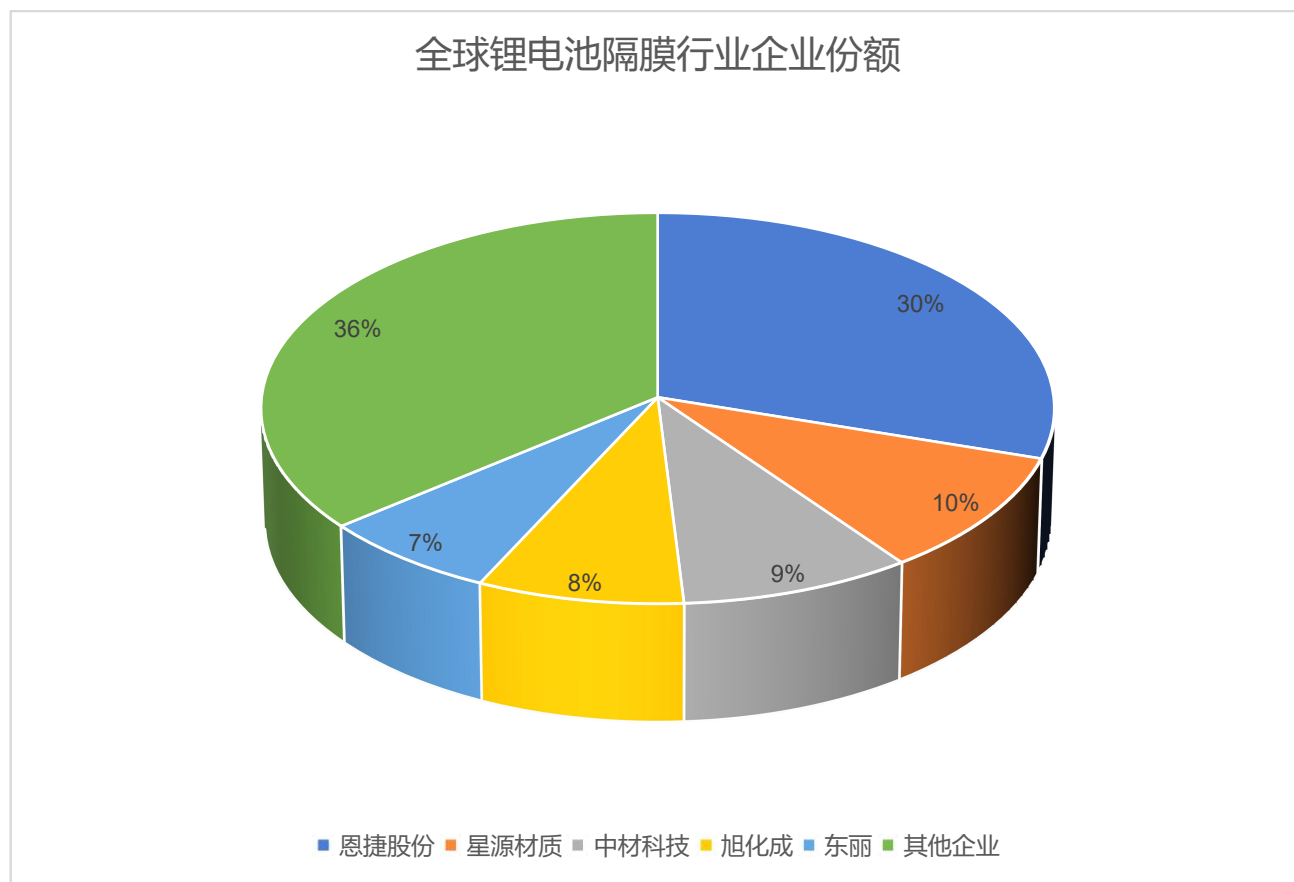
■ 锂电池 ■ 动力锂电池



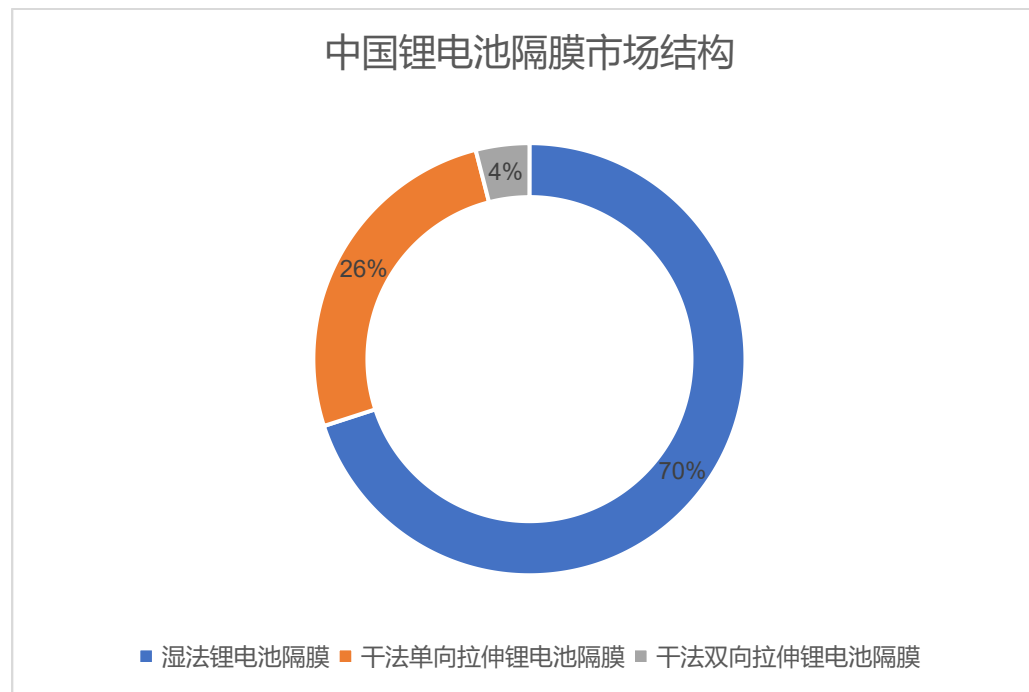
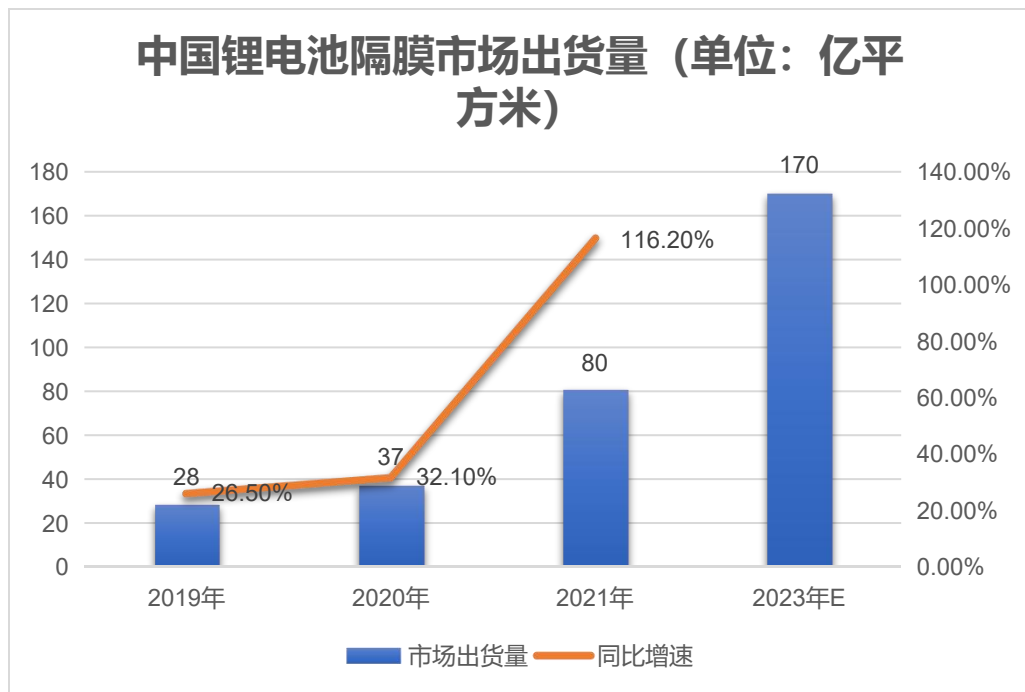
全球锂电池隔膜各需求市场占比



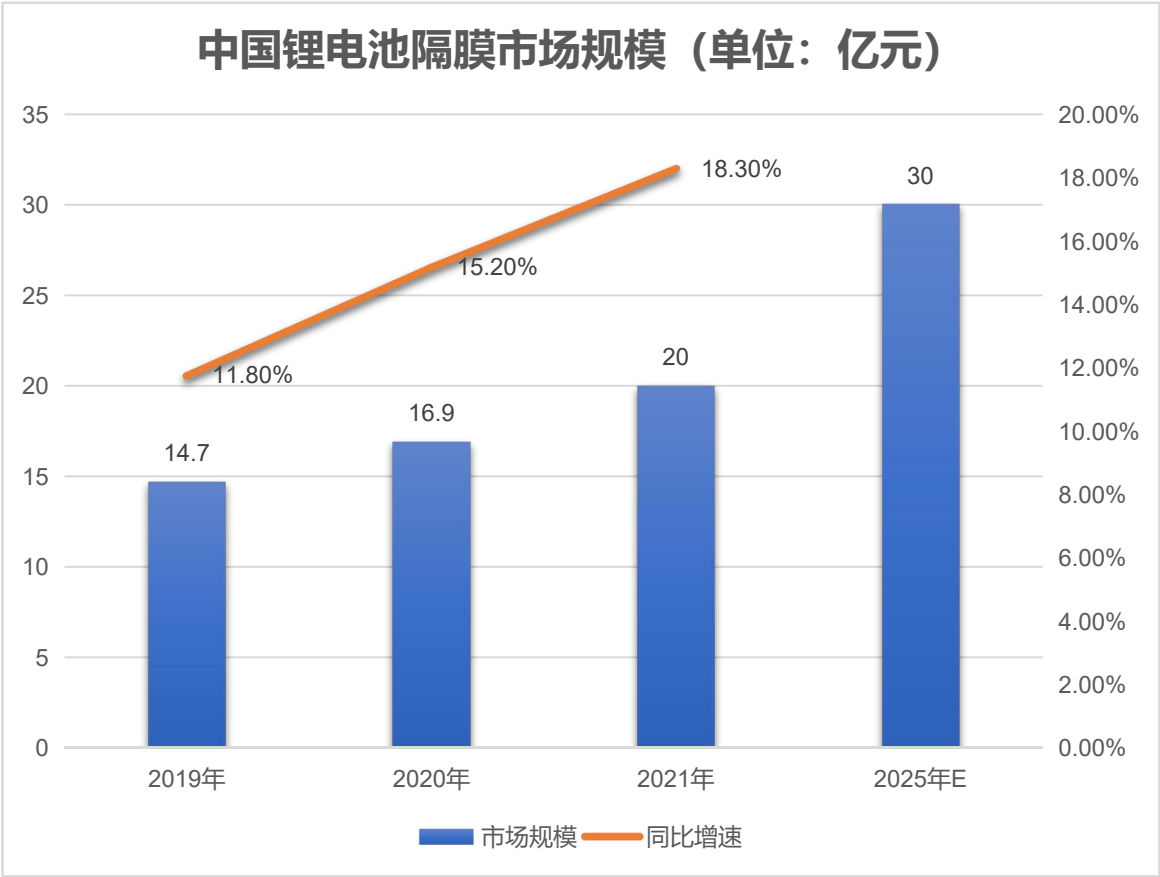
- 目前全球锂电池隔膜行业集中度相对较高，大多数市场份额被几家头部企业所占据，其中恩捷股份以绝对优势长期占据市场主导地位，2021年其市场份额占比达到30%以上；其次是星源材质和中材科技分别以10%和9%的份额占比位列第二和第三；旭化成和东丽两家企业紧随其后，同年市场份额占比分别达到8%和7%。



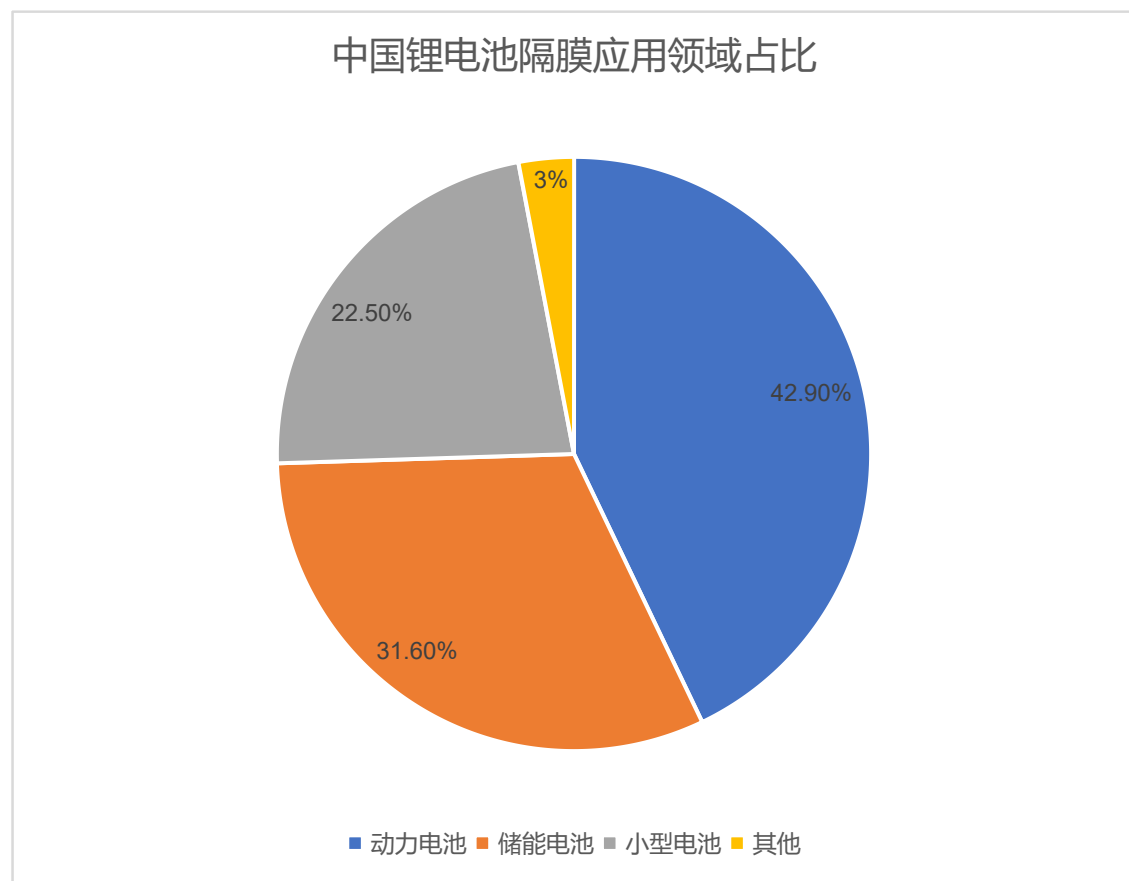
- 北京研精毕智数据显示，2020年中国锂电池隔膜市场出货量约为37亿平方米，较2019年的28亿平方米增加了9亿平方米，同比增长32.1%，到2021年国内锂电池隔膜市场出货量增长至80亿平方米左右，同比2020年同期大幅度增加了43亿平方米，同比增速为116.2%，预计2023年全国市场出货量将有望达到170亿平方米以上。
- 根据生产工艺的差异，锂电池隔膜生产工艺可以分为干法单向拉伸、干法双向拉伸和湿法三种类型，长期以来湿法锂电池隔膜占据着绝大多数的市场份额，2021年市场占比高达70%以上，相比之下干法工艺所占份额较低，同期干法单向拉伸和干法双向拉伸工艺市场分别占比26%和4%。



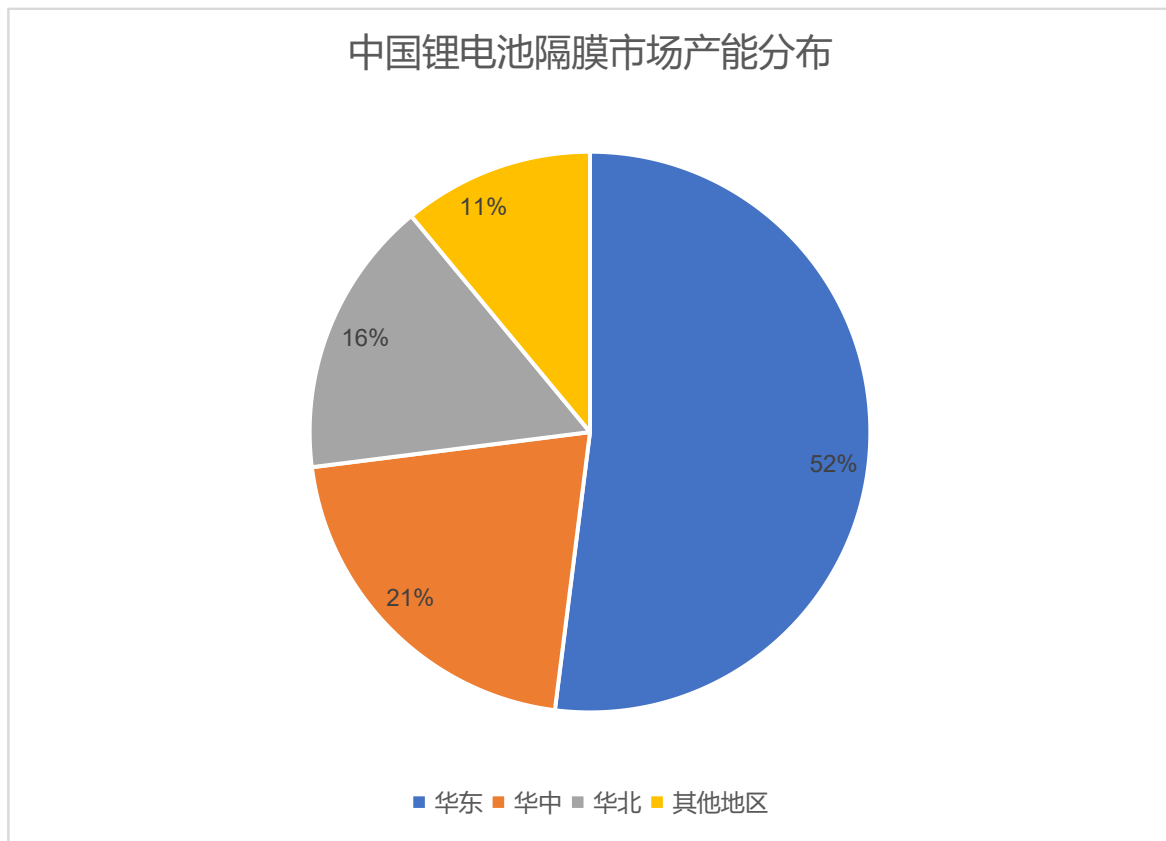
□ 随着国内锂电池市场需求量的不断增加，对锂电池隔膜的需求量也在相应增长，带动其市场规模长期处于增长态势，2020年中国锂电池隔膜市场规模约为16.9亿元，同比增长15.2%，2021年市场规模增长至20亿元以上，同比增长18.3%，随着未来行业内各企业产能开始呈现规模化增长，预测2025年中国锂电池隔膜市场规模将超过30亿元。



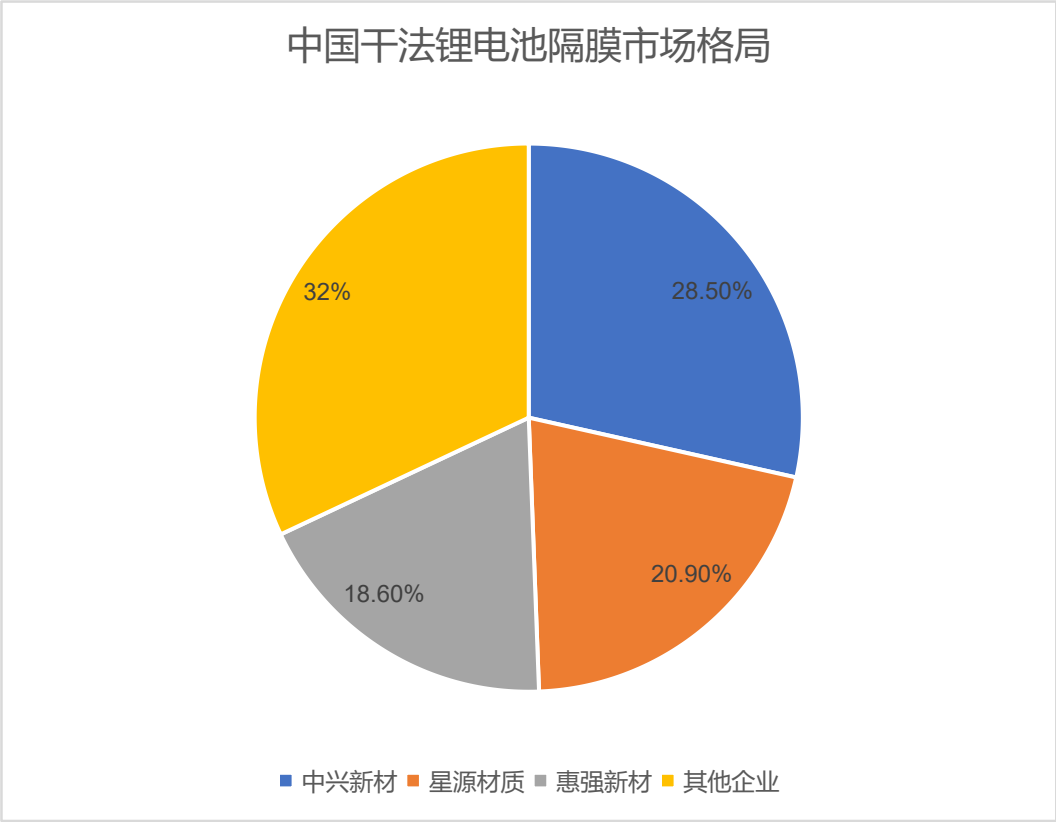
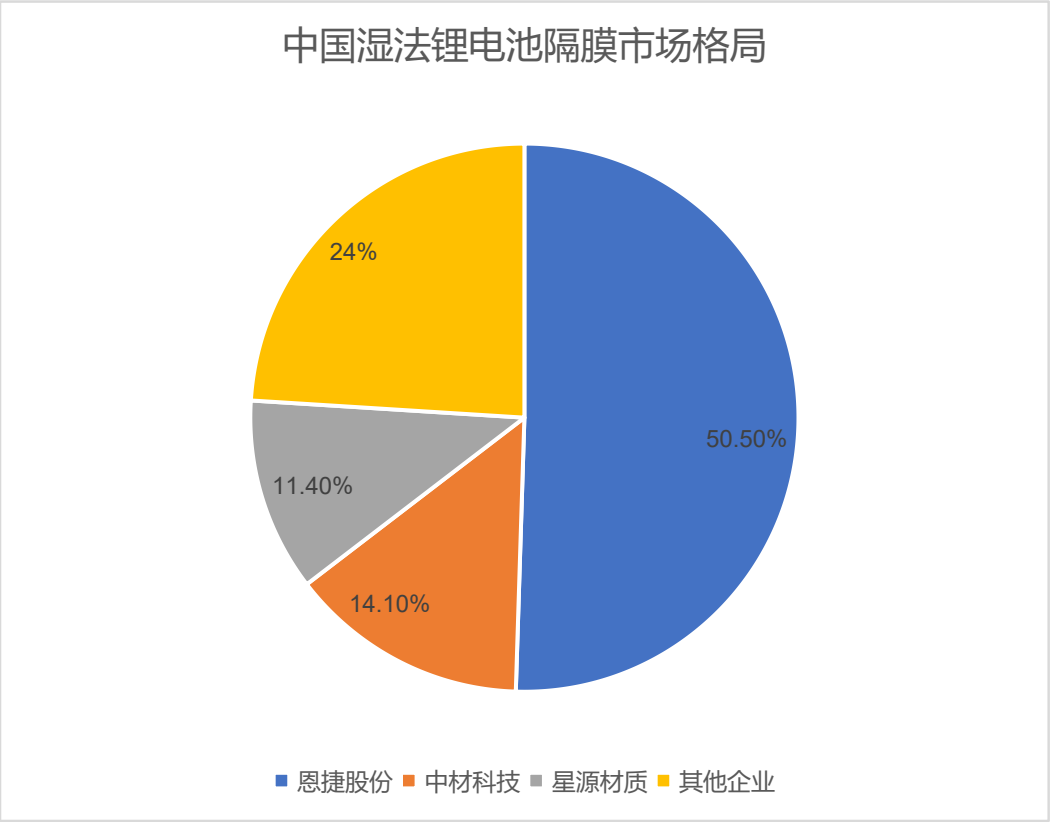
- 在国内锂电池隔膜市场应用领域方面，目前被广泛地应用于新能源汽车、储能电站和医疗等行业，据北京研精毕智整理的市场分析数据显示，当前我国锂电池隔膜主要应用于动力电池、储能电池和小型电池等方面，2021年三者的市场需求量占比分别为42.9%、31.6%和22.5%，其他应用领域所占份额之和为3%左右。



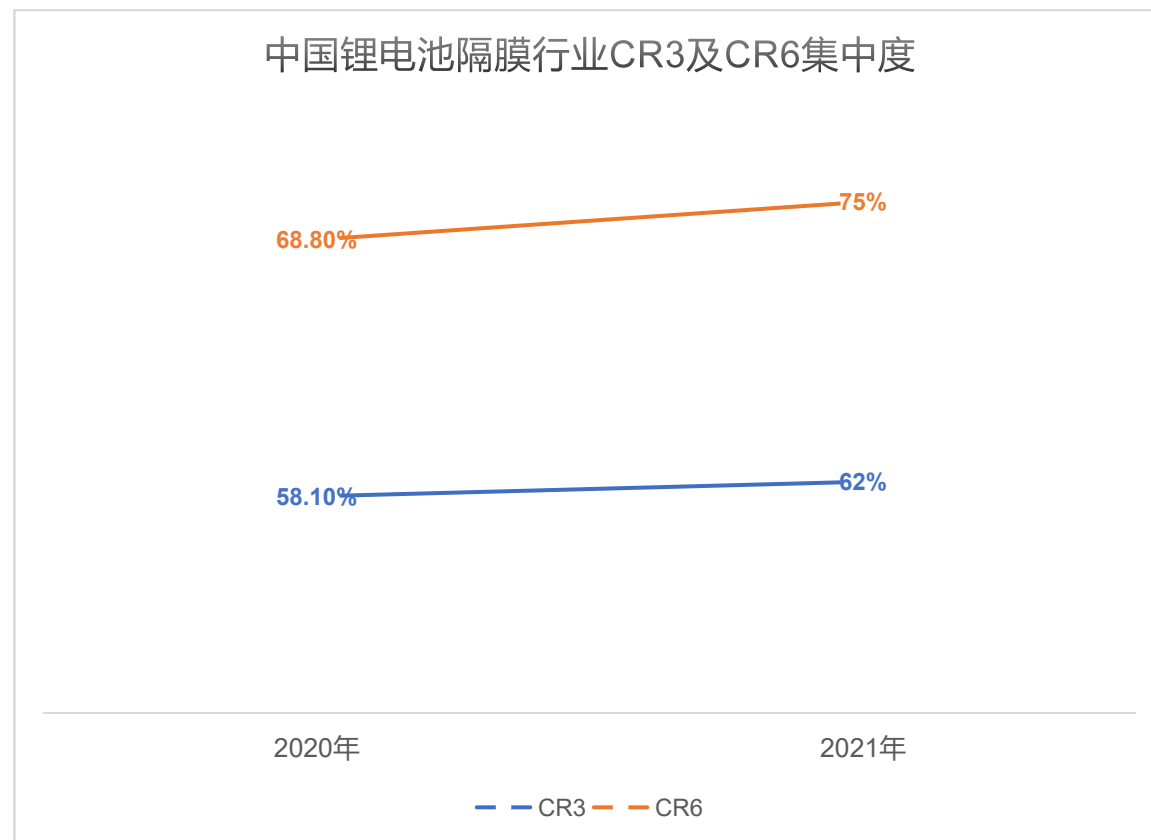
- 就我国锂电池隔膜行业产能区域分布情况来看，大多数产能主要集中在华东、华中和华北等地区，根据北京研精毕智计算，2021年华东地区约占据国内锂电池隔膜市场产能的一半以上，达到52%左右，其中江苏省是主要的产能分布地区，占比为65%以上；其次是华中和华北两个地区的产能占比分别为21%和16%，其中具体省份主要包括山西和河北等省份，除此之外国内其他地区的锂电池隔膜行业产能占比之和共计为11%。



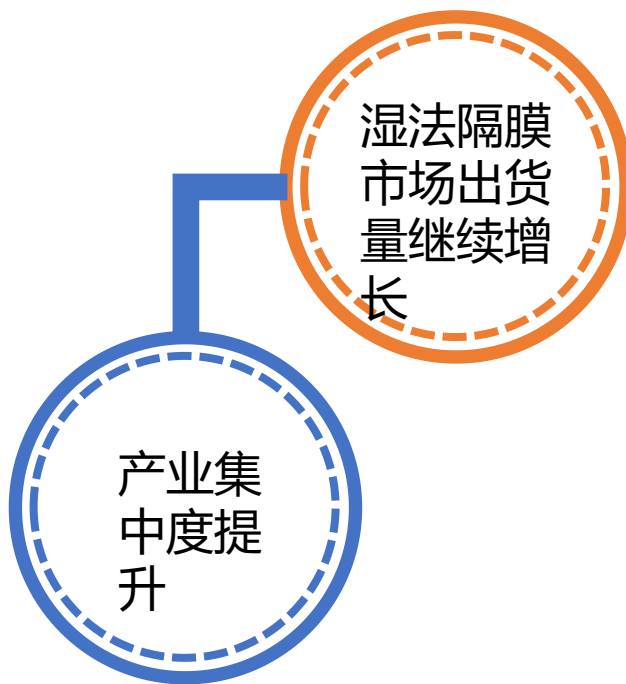
□ 北京研精毕智从湿法隔膜和干法隔膜两个层面对我国锂电池隔膜市场格局进行研究，行业整体集中度较高，在湿法隔膜市场中，2021年行业CR3达到76%左右，其中恩捷股份、中材科技和星源材质三家企业所占的市场份额分别为50.5%、14.1%和11.4%；在干法隔膜市场中，2021年中兴新材、星源材质和惠强新材三家企业排在前三名，市场份额占比分别为28.5%、20.9%和18.6%，行业CR3集中度为68%。



- 在锂电池隔膜市场集中度方面，整体集中度长期处于高位，截止到2021年末，行业CR3集中度约为62%，同比上升3.9个百分点，同年行业CR6达到75%，同比上升6.2个百分点。



锂电池隔膜行业作为典型的资金和技术密集型产业，其对企业的规模和资金实力有较高的要求，目前我国锂电池隔膜行业内主要以恩捷股份、中材科技和星源材质等几家工艺成熟的企业为主，上述几家企业通过不断提升市场产能和生产水平，抢占更多的市场份额，因此在生产技术和资金规模等行业壁垒之下，未来行业内的头部企业将会更加具备竞争优势，产业集中度有望继续提升。



随着国内锂电池市场需求量的不断增加，其生产水平也在持续提高，对电池能量密度的要求也将会不断上升，目前我国锂电池隔膜市场以湿法隔膜的出货量为主，其市场出货量也呈现逐年增加的趋势，根据最新数据显示，2021年中国湿法隔膜市场出货量占比达到70%以上，预测未来湿法隔膜的市场比重将继续增加。

更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司

电话: 010-53322951

邮箱: info@xyz-research.com

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 962

北京研精毕智信息咨询有限公司



我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；
2020年我们完成各类报告1300+；

我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

主要业务

1

多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析

The background is an abstract composition of various geometric shapes, primarily white and light grey, creating a sense of depth and perspective. These shapes, which look like architectural elements or stacked blocks, are arranged in a way that suggests a three-dimensional space. A semi-transparent grey rectangular area is positioned on the left side of the image, serving as a backdrop for the text. The text '谢谢!' is written in a bold, black, sans-serif font, centered within this grey area. The overall aesthetic is modern and minimalist.

谢谢!