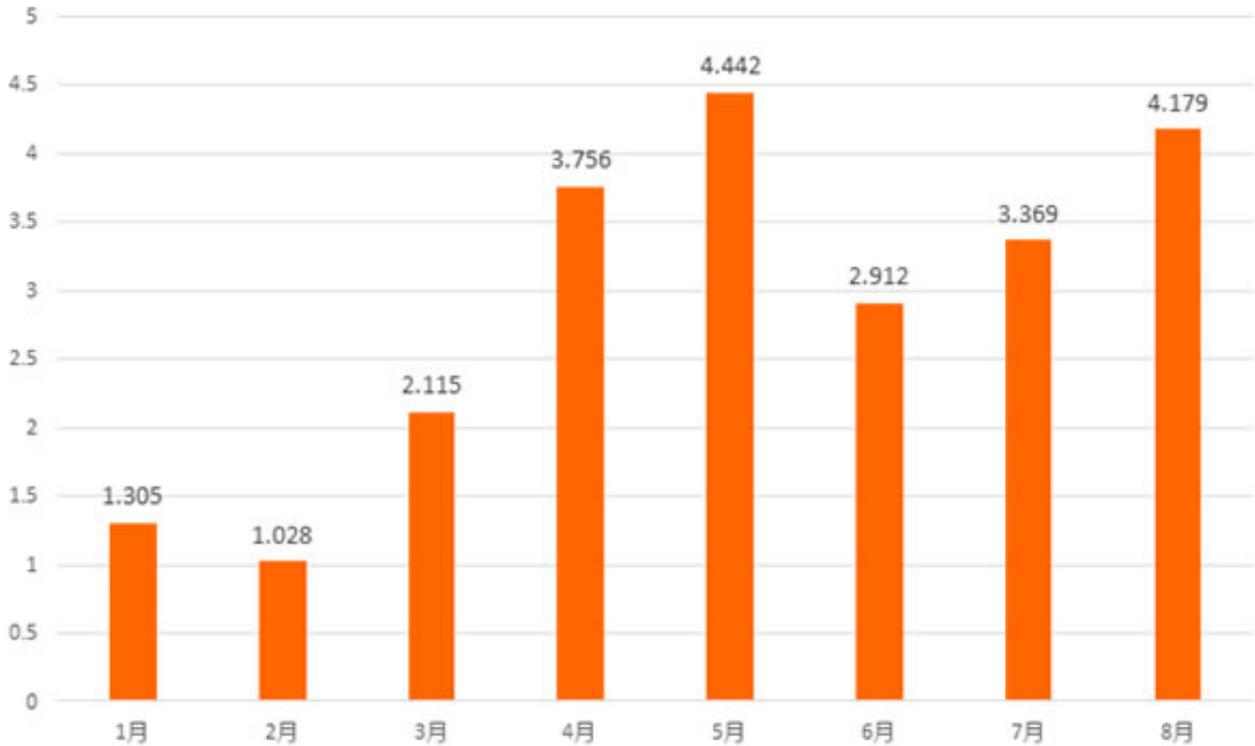


8月动力电池装机量4.2GWh 磷酸铁锂占比增加

装机量及结构

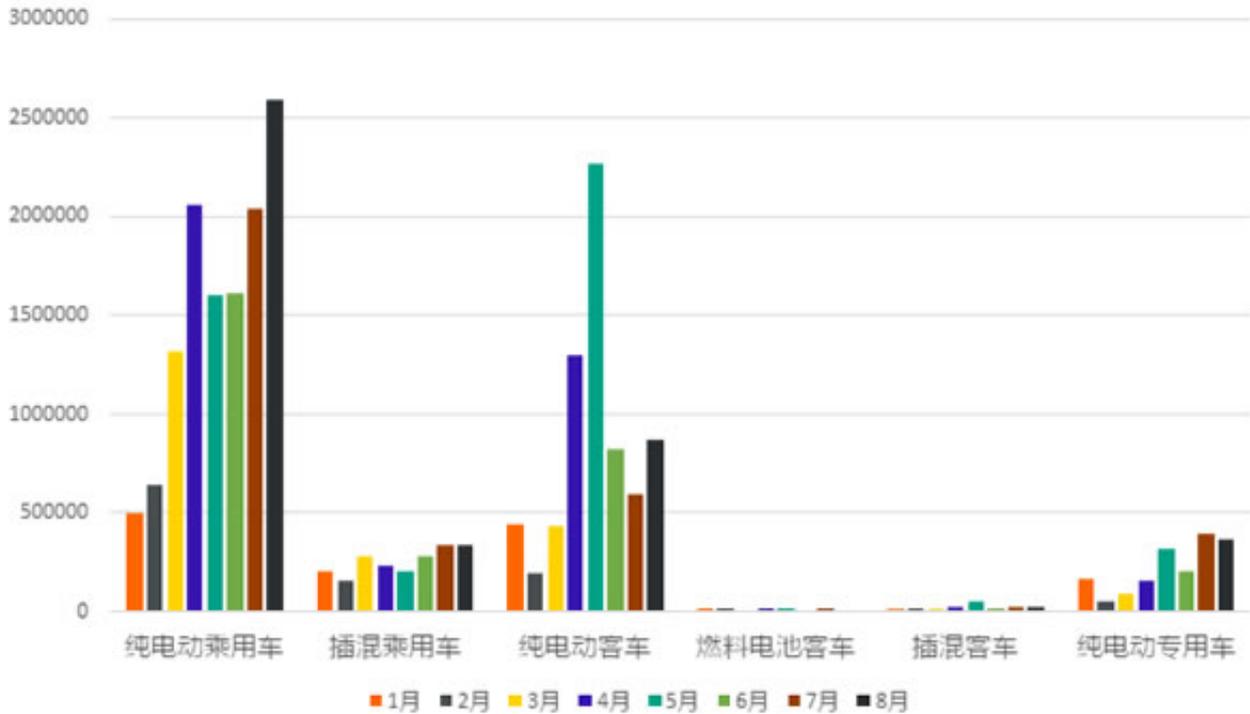
根据第一电动研究院的统计测算，2018年8月国内新能源汽车市场动力电池装机量为4.179GWh，环比增长24%，同比增长44.6%。1-8月累计装机量为23.1GWh，累计同比增长105.15%。

2018年1-8月动力电池出货量走势 (GWh)



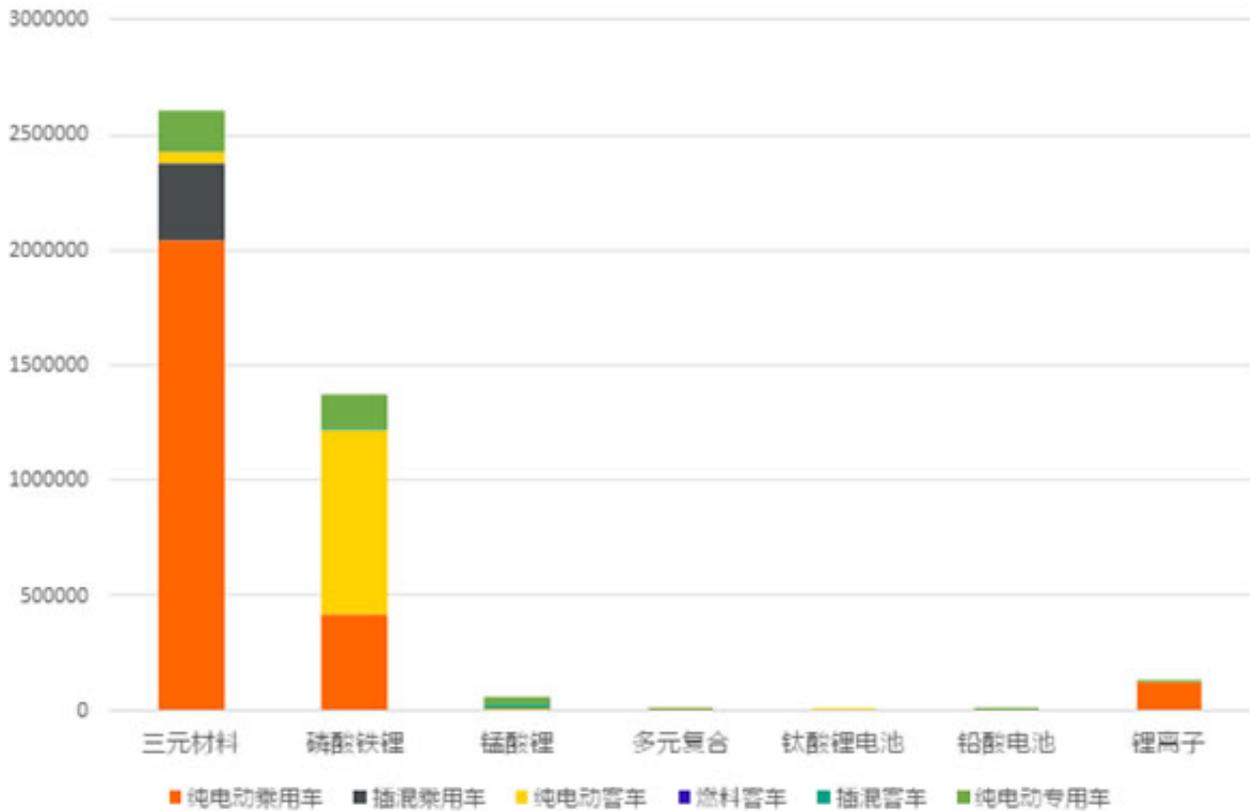
从车辆细分类别来看，2018年8月电动汽车装机量的提升主要来源于纯电动乘用车及纯电动客车。纯电动乘用车8月装机量为2.59GWh，占本月装机量的62%，环比7月增加27.04%。纯电动客车方面8月终止下跌势头，装机量为0.87GWh，环比上升47.76%。本月纯电动专用车装机量有所下跌，环比下降7.5%。

2018年1-8月动力电池在各类用车中的搭载量 (KWh)



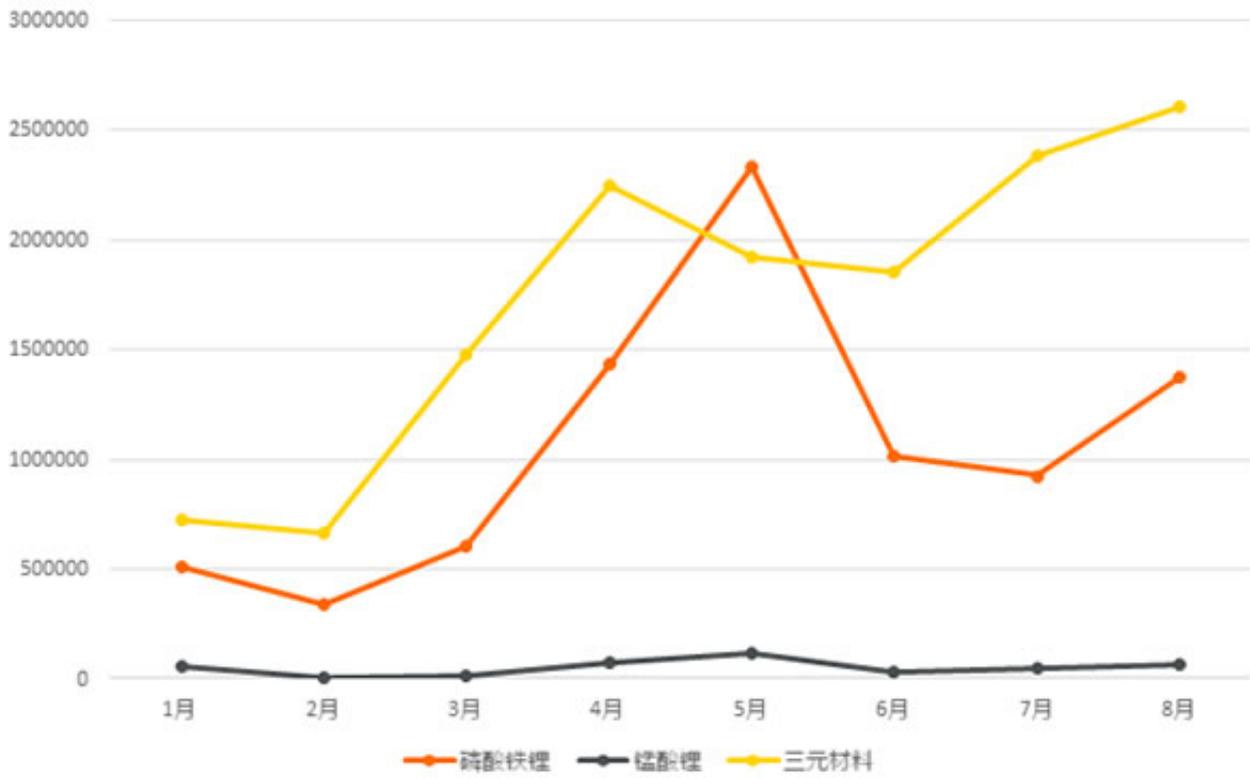
8月三元材料的搭载量为2.6GWh，其中纯电动乘用车占78.6%，三元材料搭载量总占比为62.3%，较7月70.6%的占比有所下降，环比增加只有9.4%。而磷酸铁锂方面，得益于纯电动客车的出货量增加，其搭载量得以大幅提升，装机量达到1.37GWh，占总装机量的32.8%，较7月27.3%的占比有所上升。同时，磷酸铁锂在纯电动乘用车上的装机量也有所提升，8月装机量为0.42GWh，环比大涨81.9%。排名第三的锰酸锂装机量0.06GWh。

2018年8月各类动力电池搭载情况 (KWh)



今年前8个月累计来看，三元锂电池累计实现装机13.86GWh，磷酸铁锂电池累计装机8.53GWh，在累计总装机量中的比重分别为60%和36.9%，三元锂电池因受纯电车乘用车市场增长的拉动，依然是最大装机类型。

2018年历月主要动力电池出货量走势 (KWh)

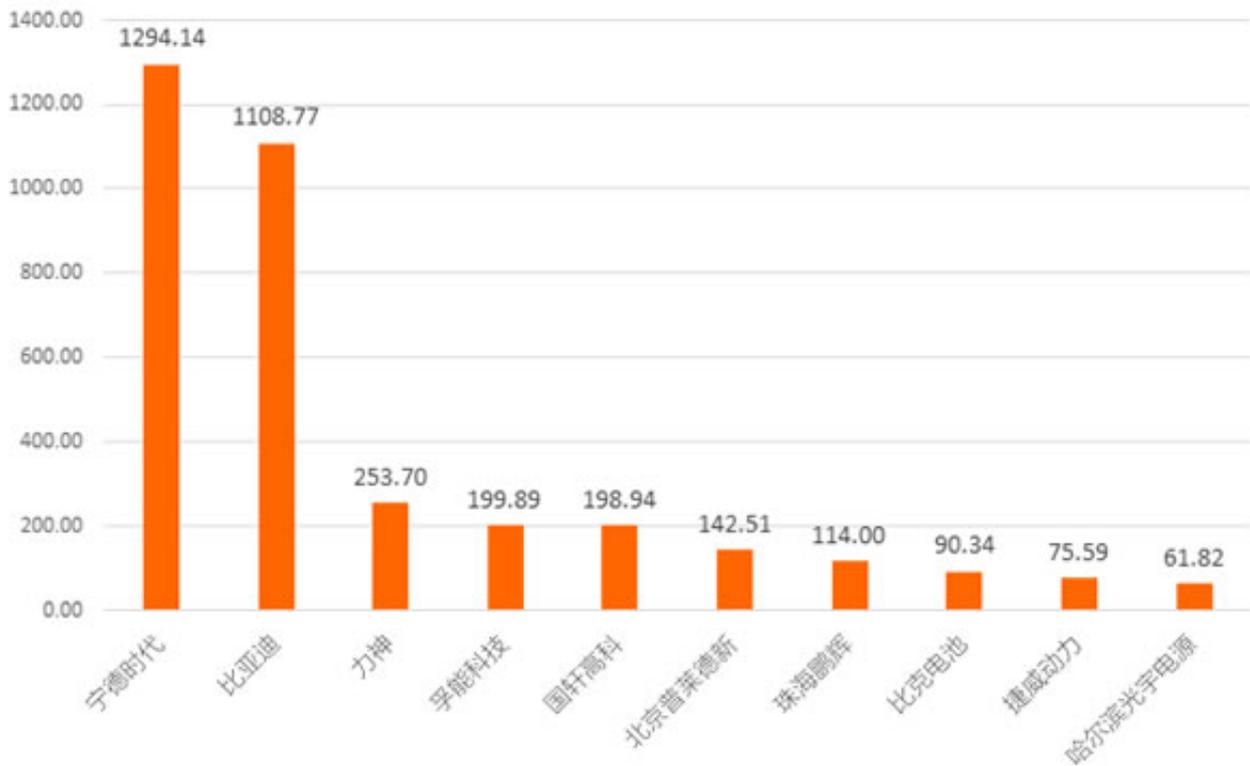


企业表现

根据真锂研究数据显示，8月共有54家电芯厂实现有效装机供应，比上月多了6家。

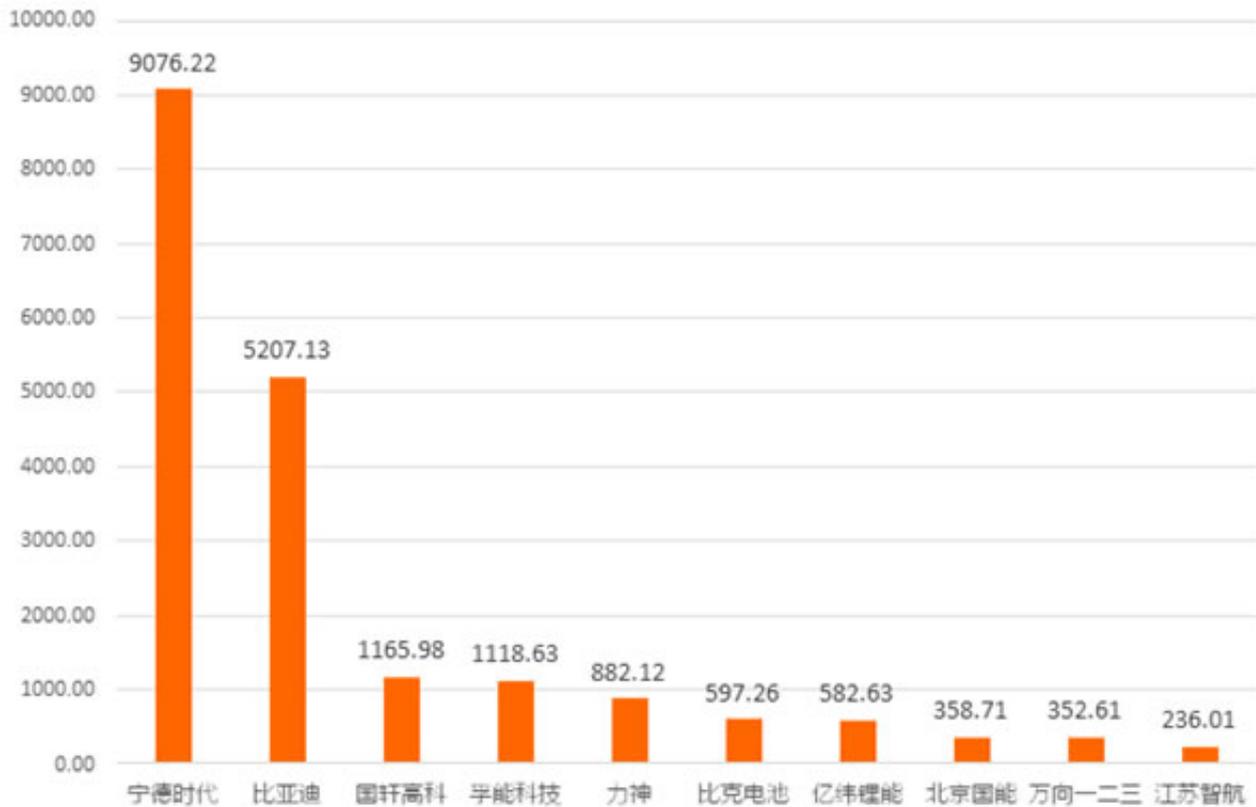
宁德时代以1.29Gwh的装机量位居榜首，占7月总装机量的30.86%；比亚迪位居第二，装机量为1.108GWh，占比为26.5%。

2018年8月动力电池单体供应商出货量TOP10排名 (MWh)



累计今年1-8月来看，宁德时代与比亚迪以绝对优势占领着动力电池市场的头两把交椅，总出货量分别为9.1GWh与5.2GWh。

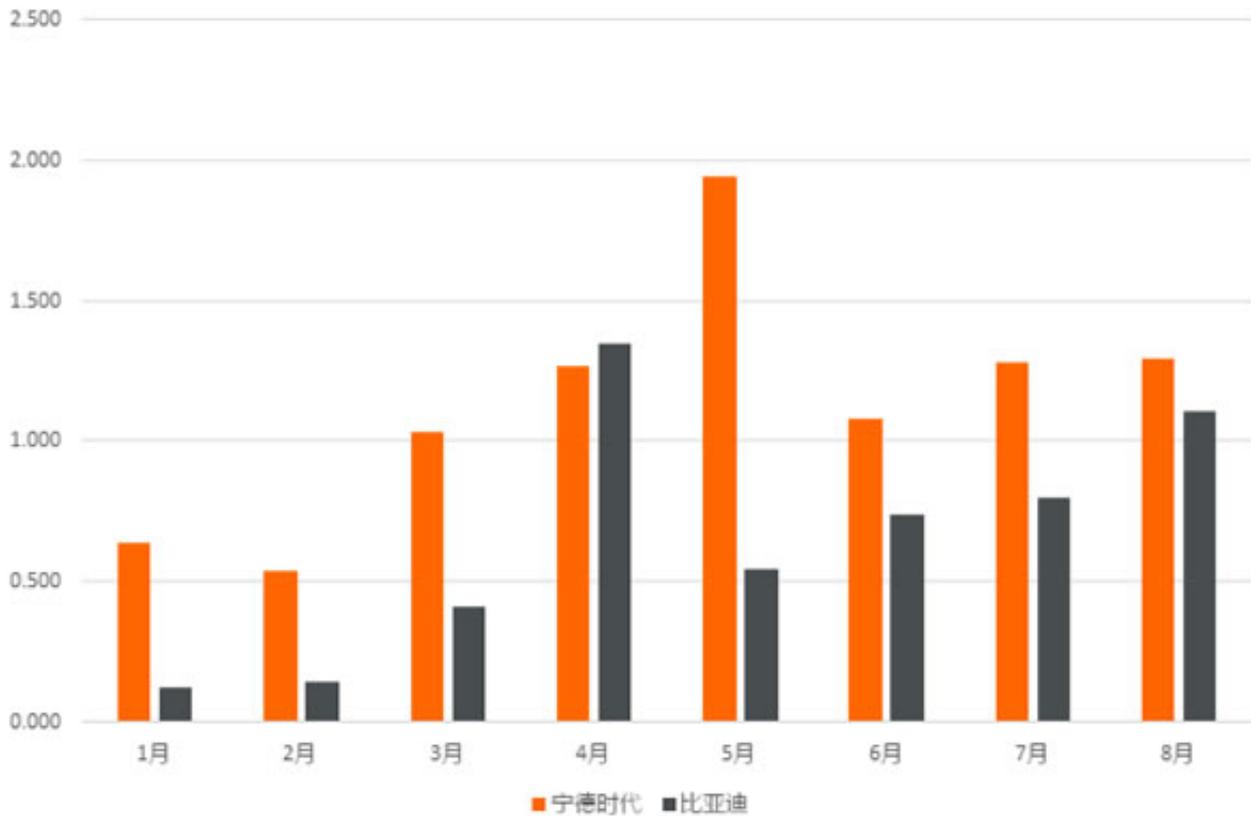
2018年累计1-8月动力电池单体供应商出货量TOP10排名 (MWh)



然而即使是市场老大的宁德时代，依然面临着补贴退坡和上游原材料价格上涨造成的动力利润不断下降的局面，对于其他较为弱小的企业，其落后产能得不到很好的消化，生存空间将不断受到挤压，整个动力电池行业都处于“腹背受敌”的境地。业内预测，2018年动力电池企业毛利率由此前的30%左右下降到20%左右，再加上外资电池行业的进入，行业洗牌将进一步加剧。

从8月出货量来看，宁德时代环比只上升了1%，比亚迪环比上升38%，差距有所缩小。

2018年1-8月宁德时代及比亚迪动力电池出货量 (GWh)



毋庸置疑，汽车电动化已是大势所趋，但目前汽车电动化技术路线尚不明朗，全球范围内也尚未出现可大规模普及的标志性车型。因此，市场将在发展中去逐渐完善，实现优胜劣汰，技术优化，最终走向理性健康的市场。（作者：邓娅）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/129593.html>