



国内外镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2014-5-24



Power the future



1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2 中国镍氢电池市场分析

3 日本镍氢电池市场分析

4 镍氢电池应用领域分析

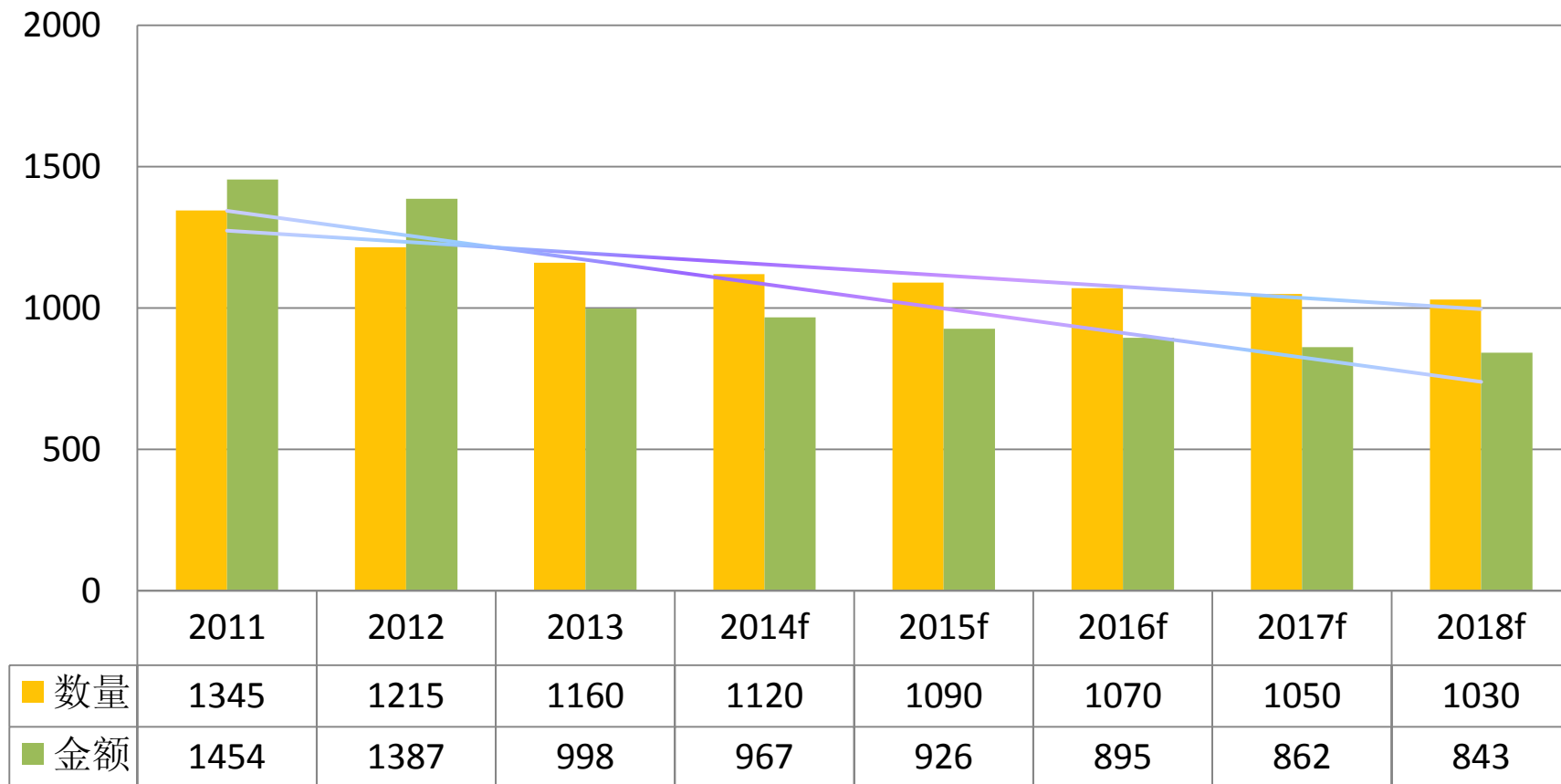
说明:

- 本报告所引用数据主要来源于日本富士经济、中国化学与物理电源行业协会、日本电池协会、法国AVICENNE等文献，数据会存在一定的出入，仅供参考。
- 以下报告中的数据显示2013年较2012年销售额突降。主要原因是本报告采用美元进行计算，日元对美元较大贬值所致，2013年较2012年贬值18.31%。

1.1 全球镍氢电池市场发展现状

2011-2018年全球镍氢电池市场规模预测（小型）

数量：百万支 金额：百万美元

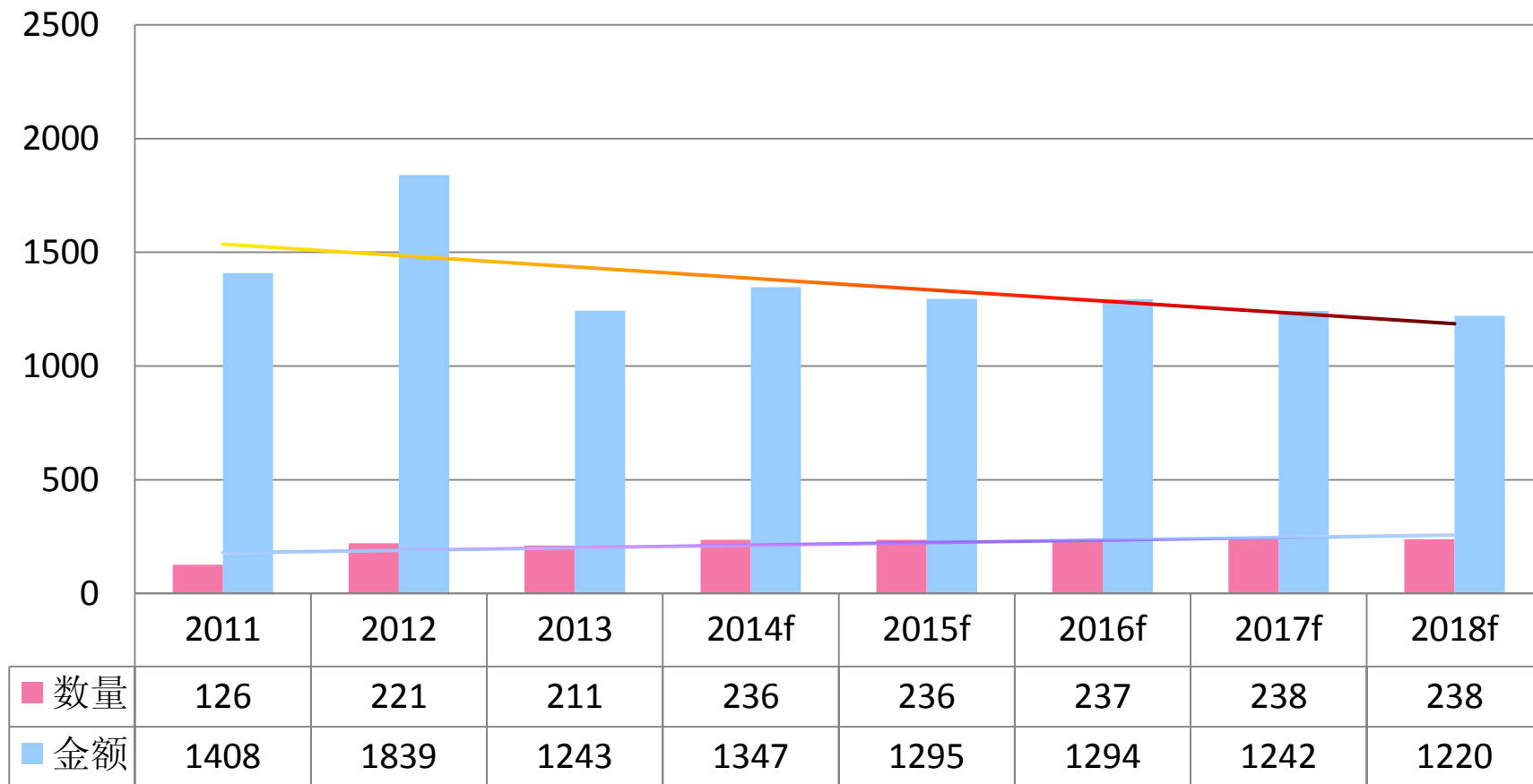


小型镍氢电池市场需求已经趋于饱和，受到锂电池产品替代的影响在逐渐萎缩。

1.2 全球镍氢电池市场发展现状

2011-2018年全球镍氢电池市场规模预测（大型）

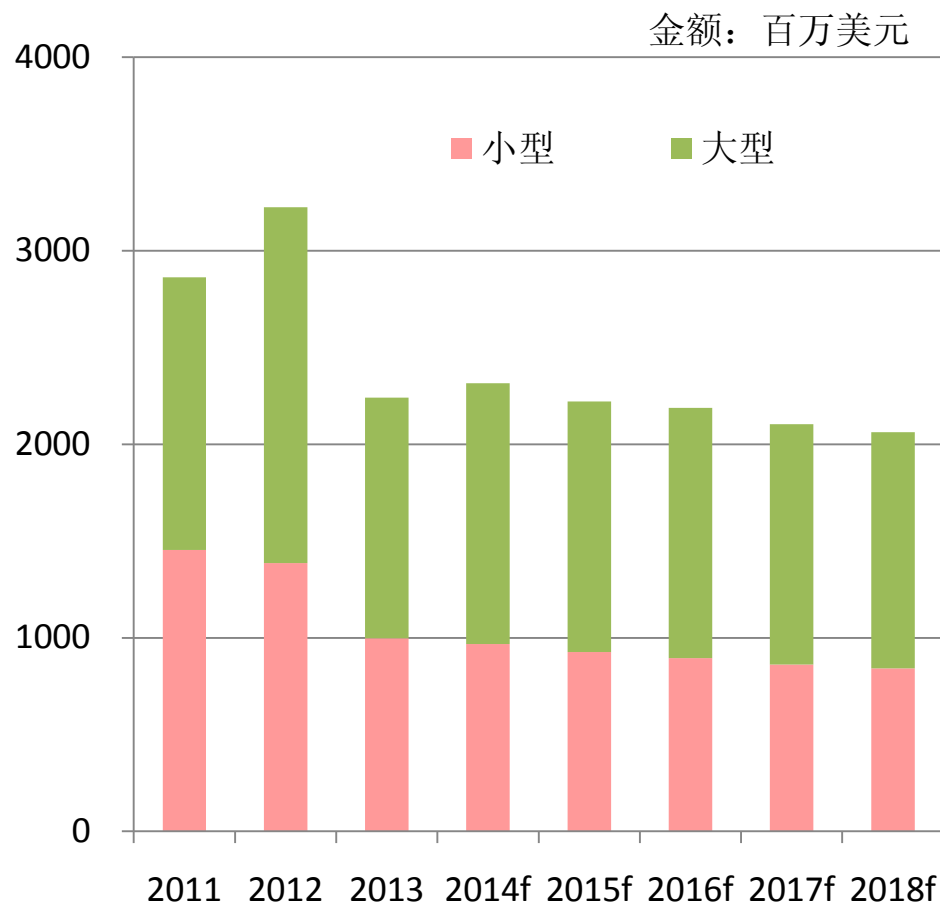
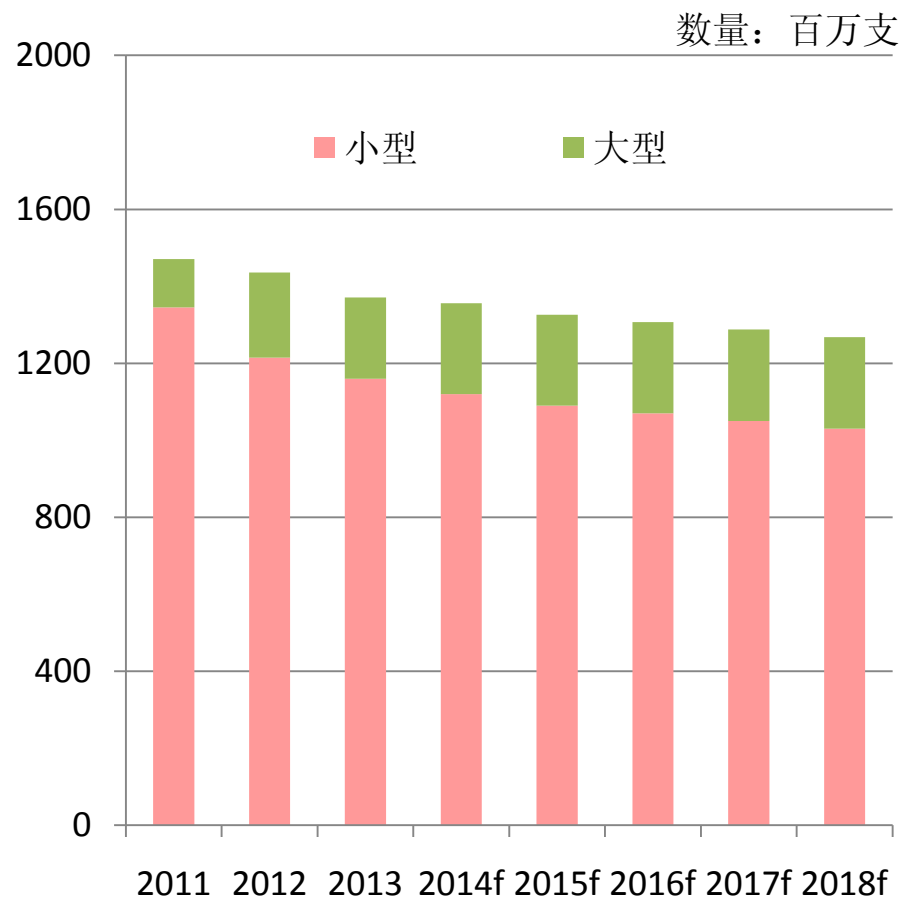
数量：百万支 金额：百万美元



在2012年受EV热潮的影响，大型镍氢电池需求量快速增长，自2013年后需求比较平稳。

1.3 全球镍氢电池市场发展趋势

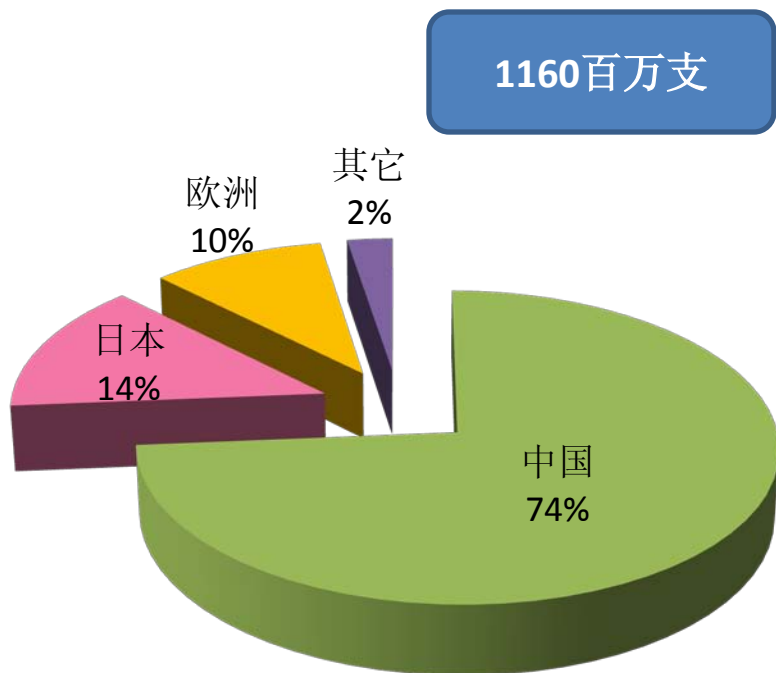
2011-2018年全球镍氢电池出货量及销售收入规模预估（大小型）



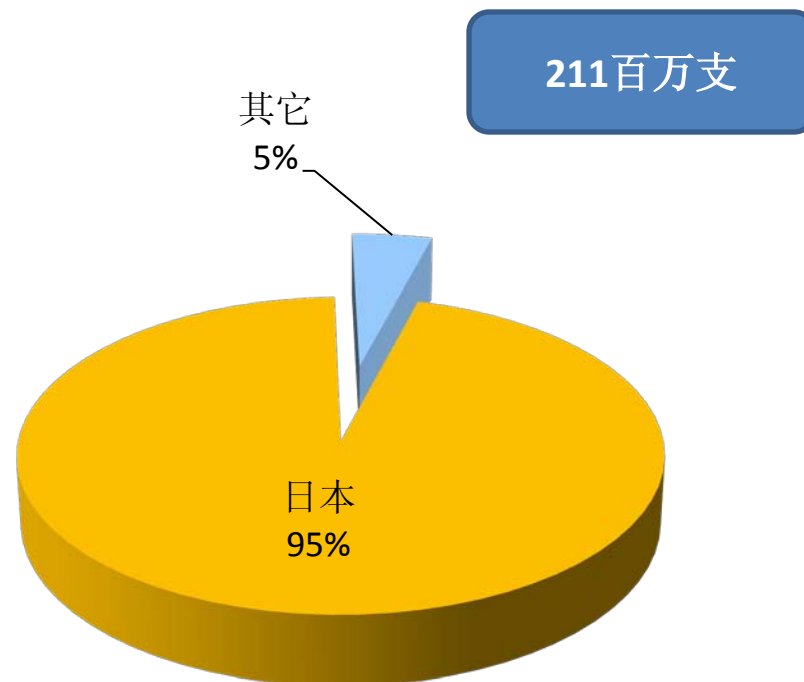
小型镍氢电池需求下降，大型镍氢电池自2012年后需求平稳。

1.4 全球镍氢电池产出分布

2013年镍氢电池出货量份额占比（小型）



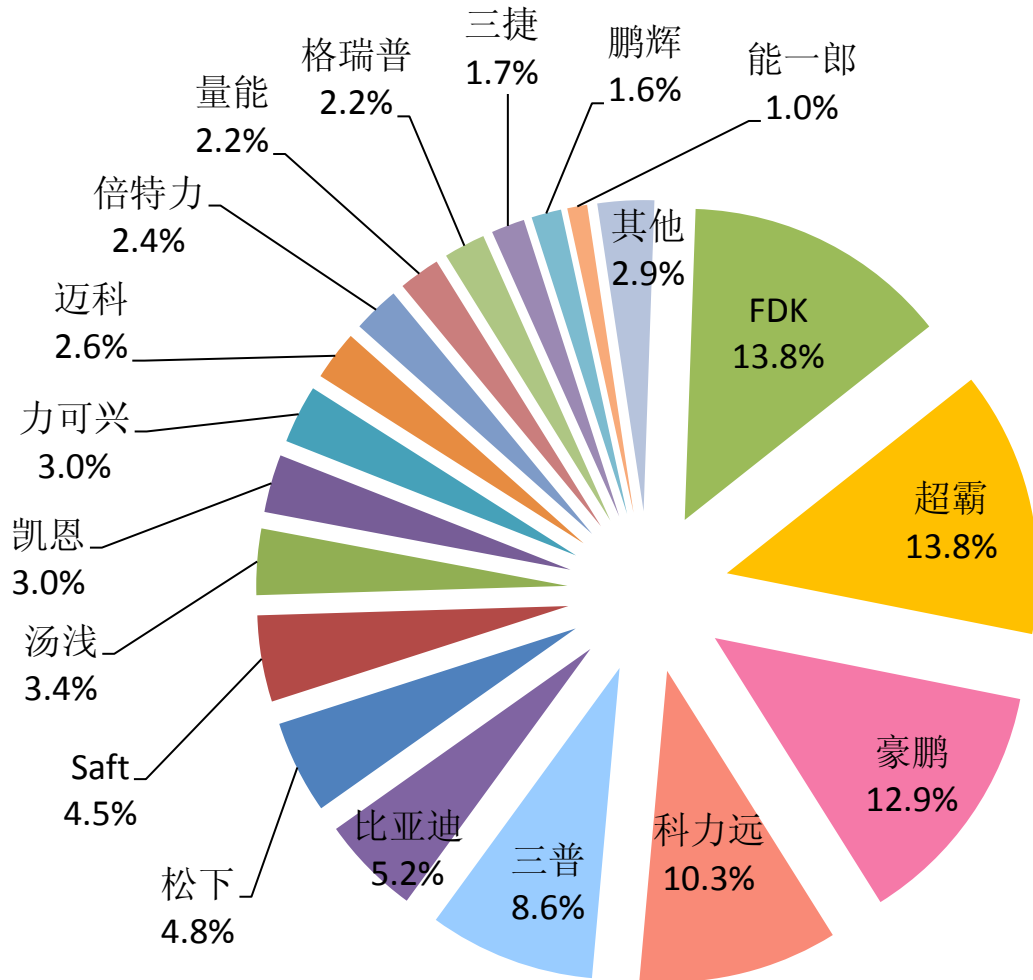
2013年镍氢电池出货量份额占比（大型）



- 世界镍氢电池主要由中国和日本企业生产，其中中国企业主要生产小型镍氢电池，日本企业在大型镍氢电池的生产上则占据了95%的份额。

1.5 全球镍氢电池生产厂商市场份额

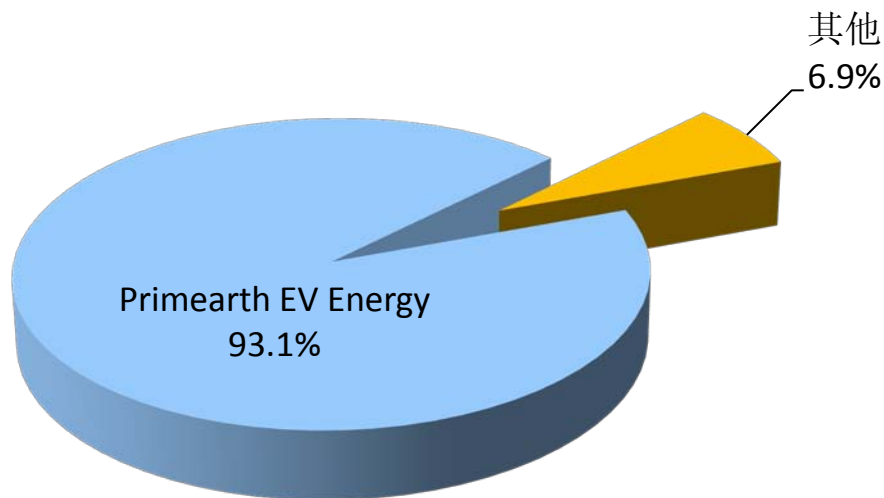
2013年镍氢电池主要生产厂商份额占比（小型）



公司	出货量 (百万支)
FDK	160
超霸	160
豪鹏	150
科力远	120
三普	100
比亚迪	60
松下	56
Saft	52
汤浅	40
凯恩	35
力可兴	35
迈科	30
倍特力	28
量能	25
格瑞普	25
三捷	20
鹏辉	18
能一郎	12
其他	34
总计	1160

1.6 全球镍氢电池生产厂商市场份额

2013年镍氢电池主要生产厂商份额占比（大型）



公司	出货量 (MWH)
Primearth EV Energy	1550
其他	115
总计	1665

Primearth EV Energy由丰田汽车和松下电池各持股80.5%和19.5%，是全球最大的汽车电池制造商之一。



1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势

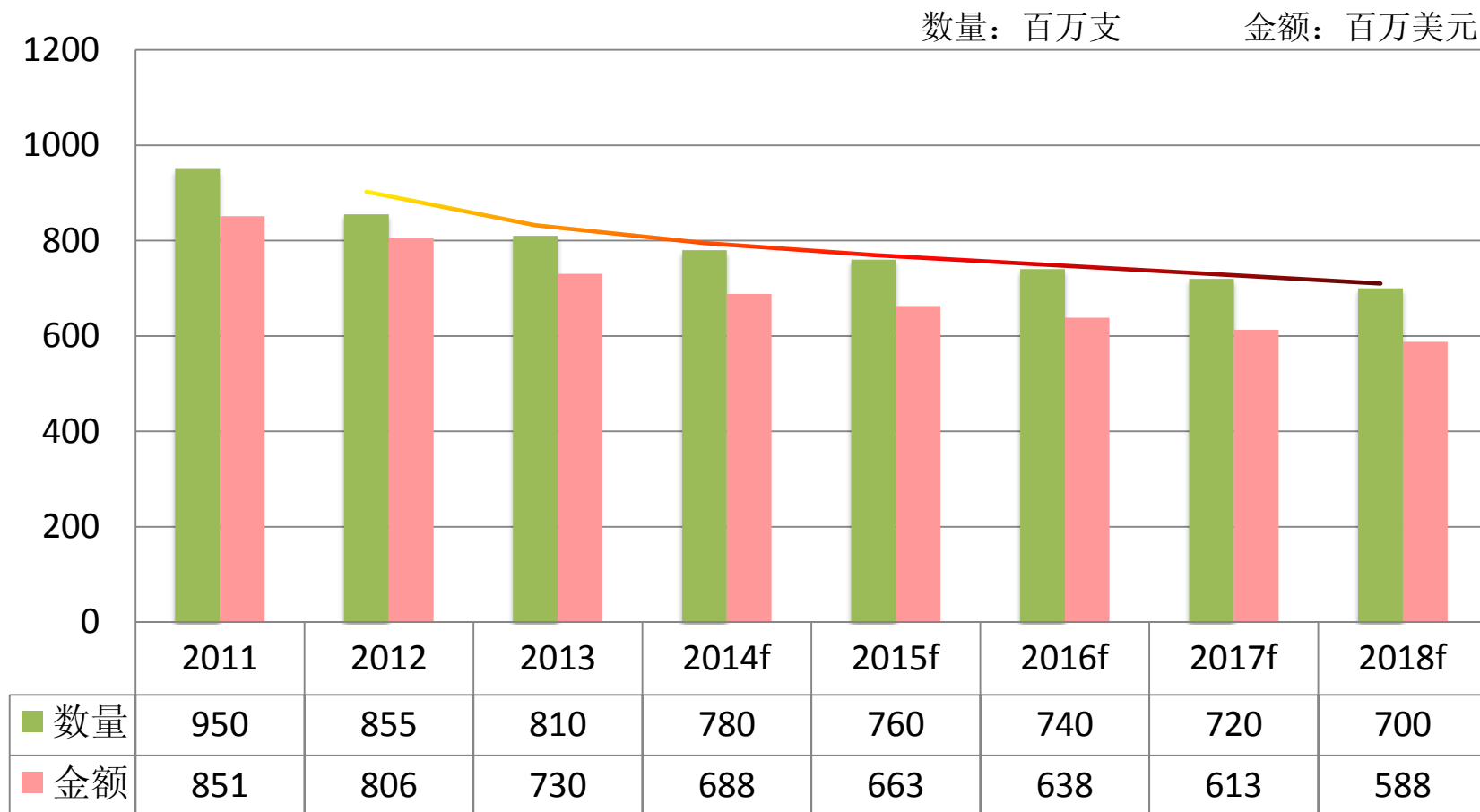
2 中国镍氢电池市场分析

3 日本镍氢电池市场分析

4 镍氢电池应用领域分析

2.1 中国镍氢电池历年产量及销售情况

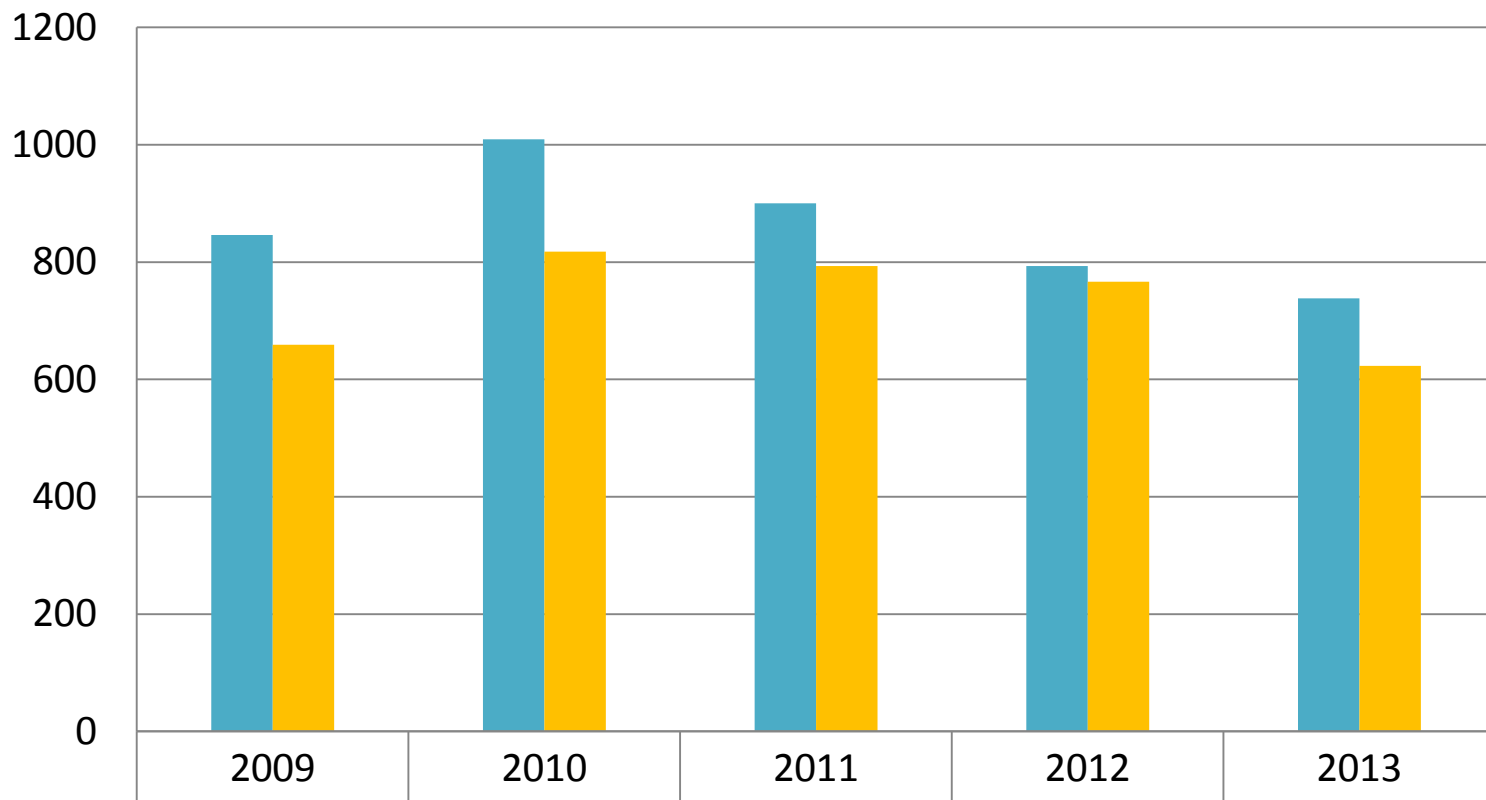
2011-2018年中国镍氢电池出货量及销售收入情况



中国镍氢市场主要以小型镍氢电池生产为主，受锂电池的替代影响，未来几年出货将会继续呈现下降趋势。

2.2 中国镍氢电池历年出口情况

2009-2013年中国镍氢电池出口量及出口额情况

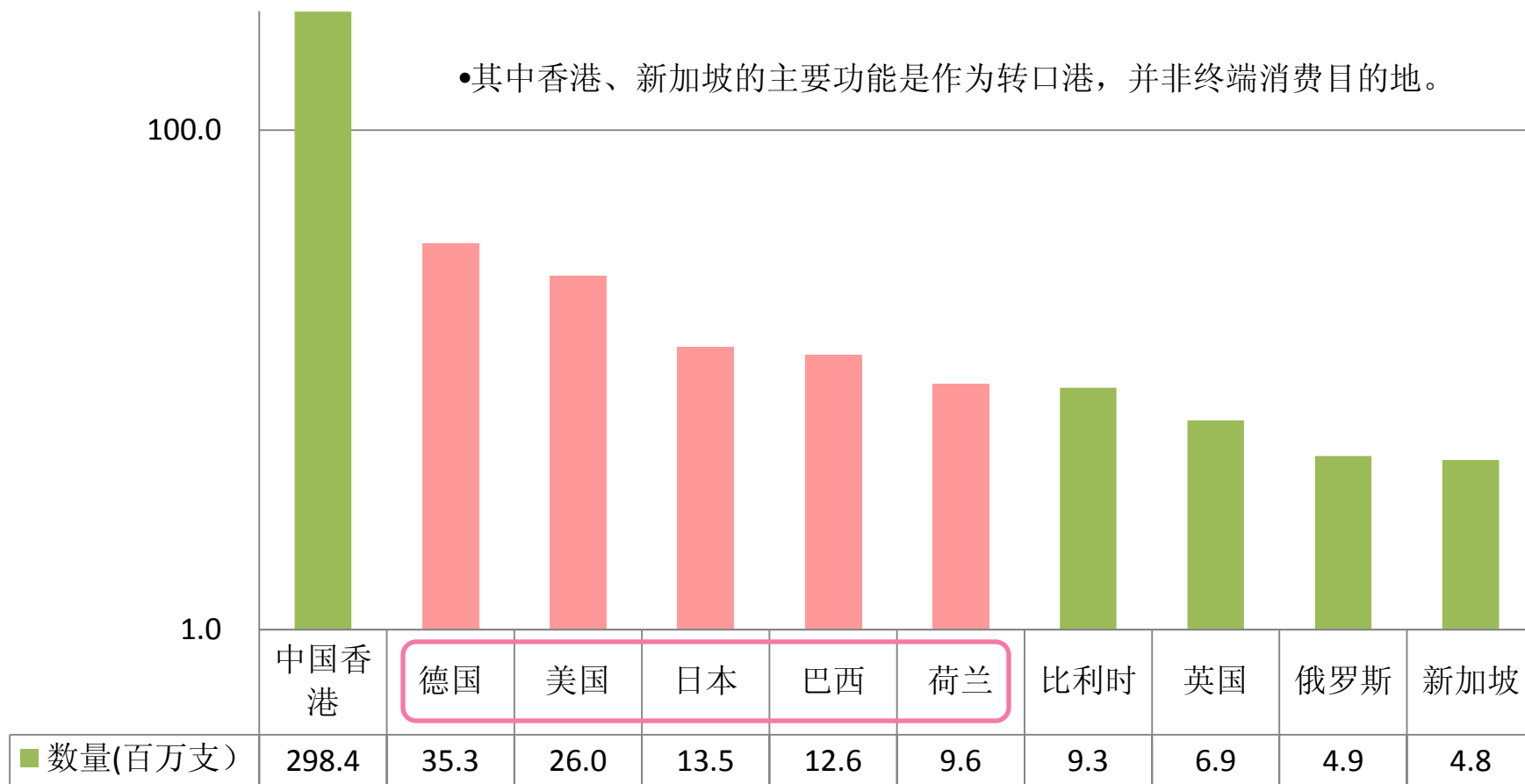


■ 出口量 (百万支)	846	1009	900	793	738
■ 出口额 (百万美元)	659	818	793	766	623

2.4 2013年中国镍氢电池前十大出口国

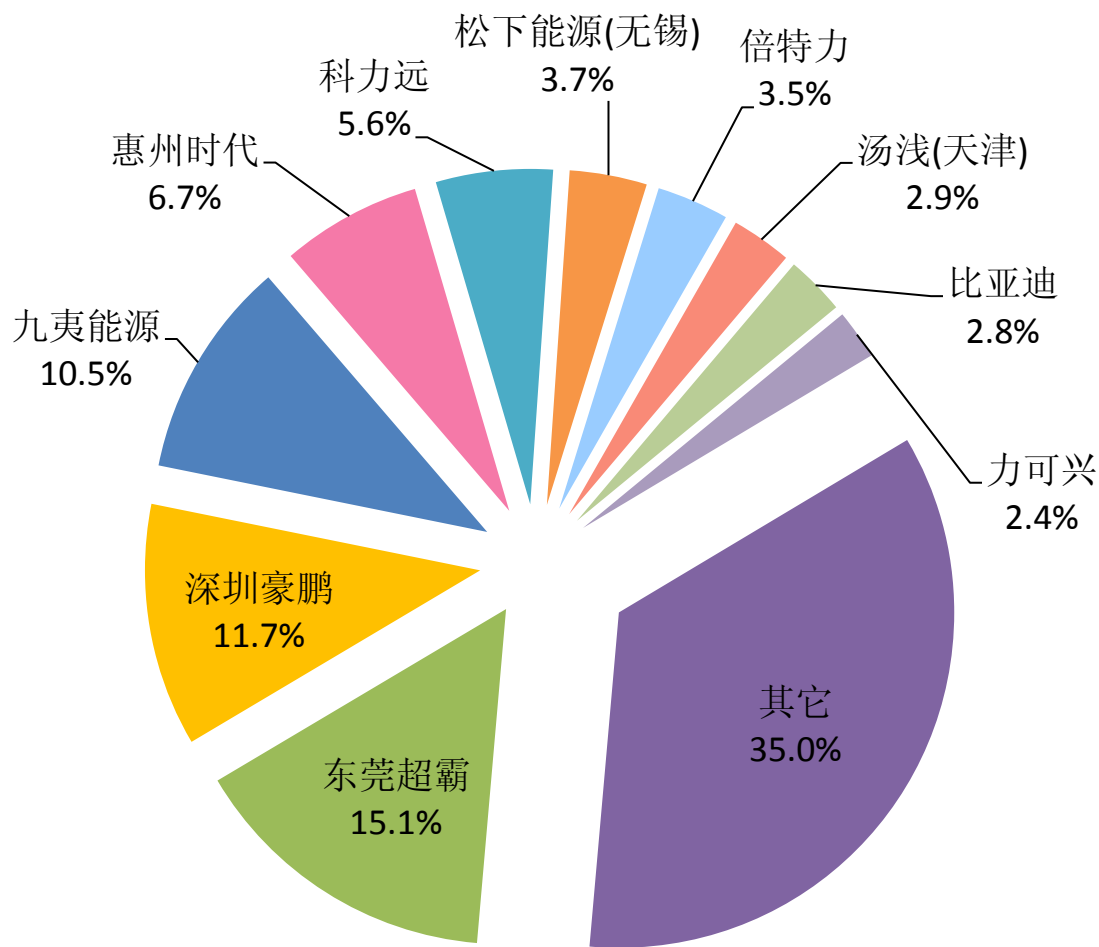
2013年中国镍氢电池出口前十大出口目的国

•其中香港、新加坡的主要功能是作为转口港，并非终端消费目的地。



2.5 2013年中国镍氢电池前十大出口企业

2013年中国镍氢电池前十大出口企业（按出口量排序）



公司	出口量 (百万支)
东莞超霸	111.2
深圳豪鹏	86.5
九夷能源	77.7
惠州时代	49.8
科力远	41.5
松下能源(无锡)	27.4
倍特力	25.6
汤浅(天津)	21.5
比亚迪	21.0
力可兴	17.6
其它	258.1
总计	737.9

备注：此处数据按照单位企业计算，不计子公司。

数量统计包含单支、电池组数。

2.6 2014年1-4月中国镍氢电池出口情况

2014年1-4月中国镍氢电池出口情况-按出口量排序

序列	公司名称	出口量 (百万支)	份额
1	东莞超霸电池有限公司	33.60	16.36%
2	深圳市豪鹏科技有限公司	24.94	12.14%
3	辽宁九夷能源科技股份有限公司	20.12	9.80%
4	益阳科力远电池有限责任公司	12.08	5.88%
5	惠州时代电池有限公司	11.22	5.46%
6	汤浅(天津)实业有限公司	10.10	4.92%
7	东莞市迈科科技有限公司	8.15	3.97%
8	深圳市倍特力电池有限公司	7.72	3.76%
9	深圳市力可兴电池有限公司	4.63	2.25%
10	广州鹏辉能源科技股份有限公司	4.00	1.95%
11	其它	68.82	
12	总计	205.38	100%



1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势

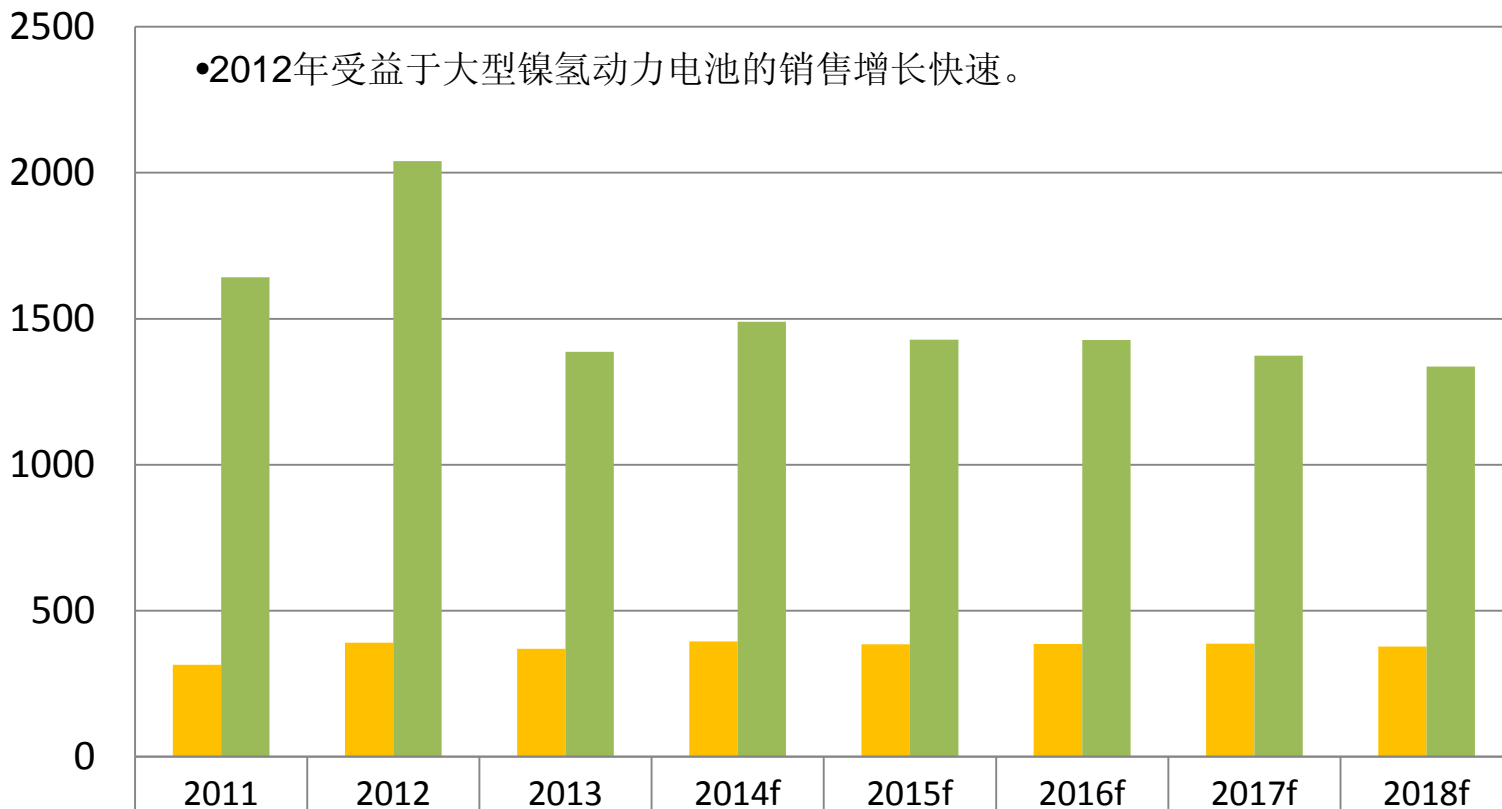
2 中国镍氢电池市场分析

3 日本镍氢电池市场分析

4 镍氢电池应用领域分析

3.1 日本镍氢电池历年产量及销售情况

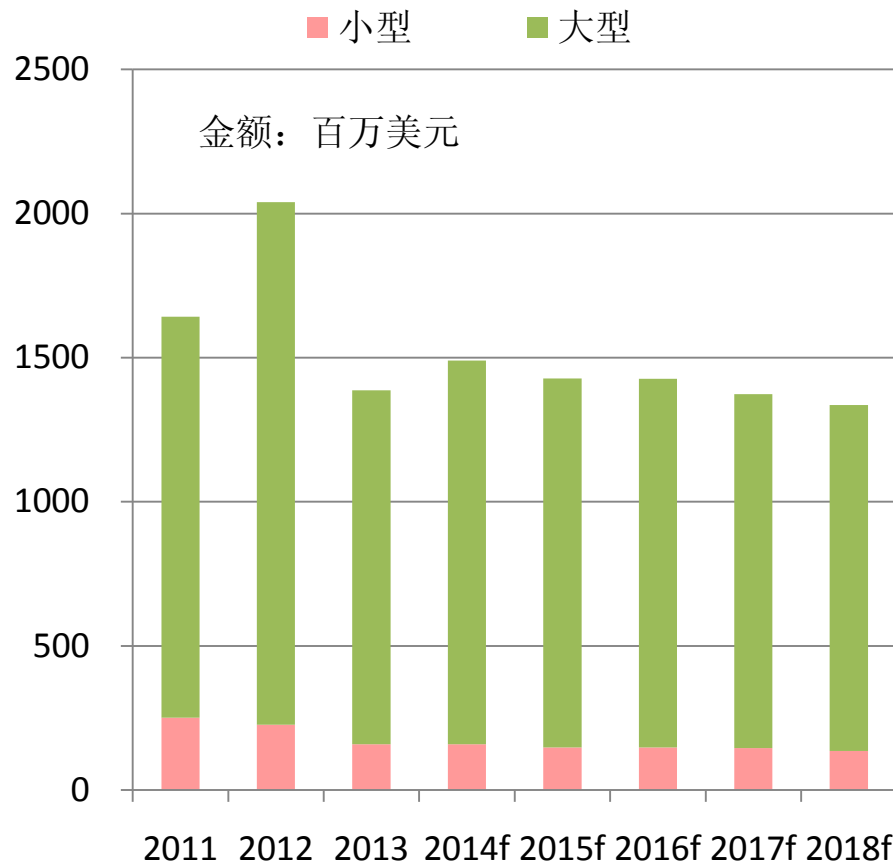
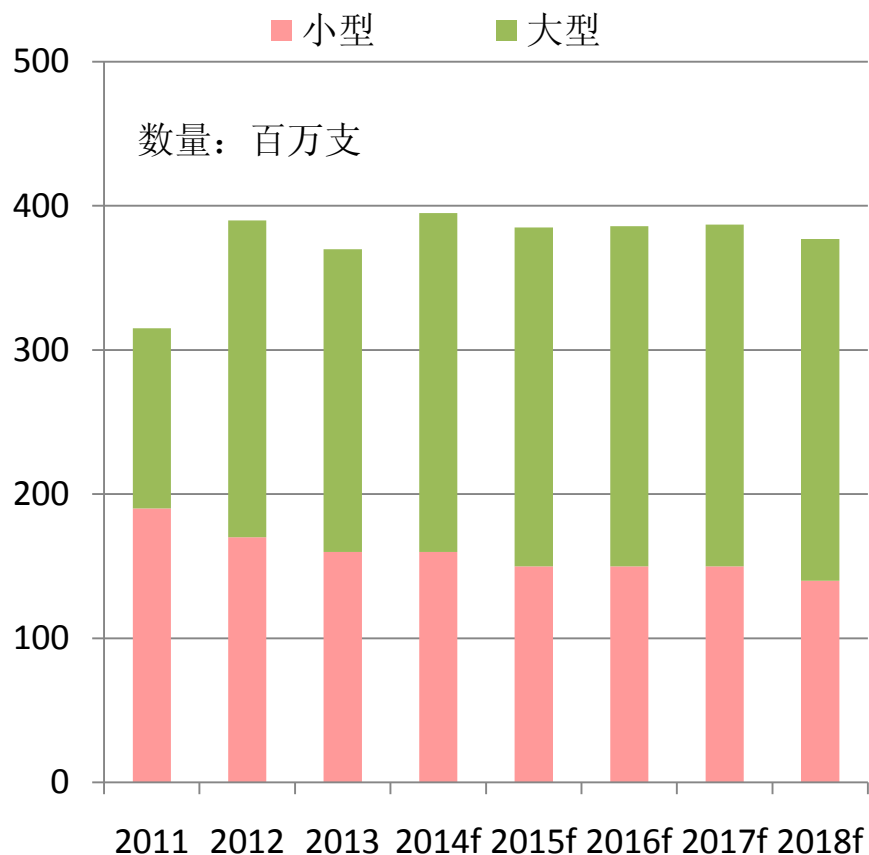
2011-2018日本镍氢电池市场销售情况（大小型）



■ 数量（百万支）	315	390	370	395	385	386	387	377
■ 金额（百万美元）	1642	2040	1387	1490	1428	1427	1374	1336

3.2 日本大小型镍氢电池市场预测

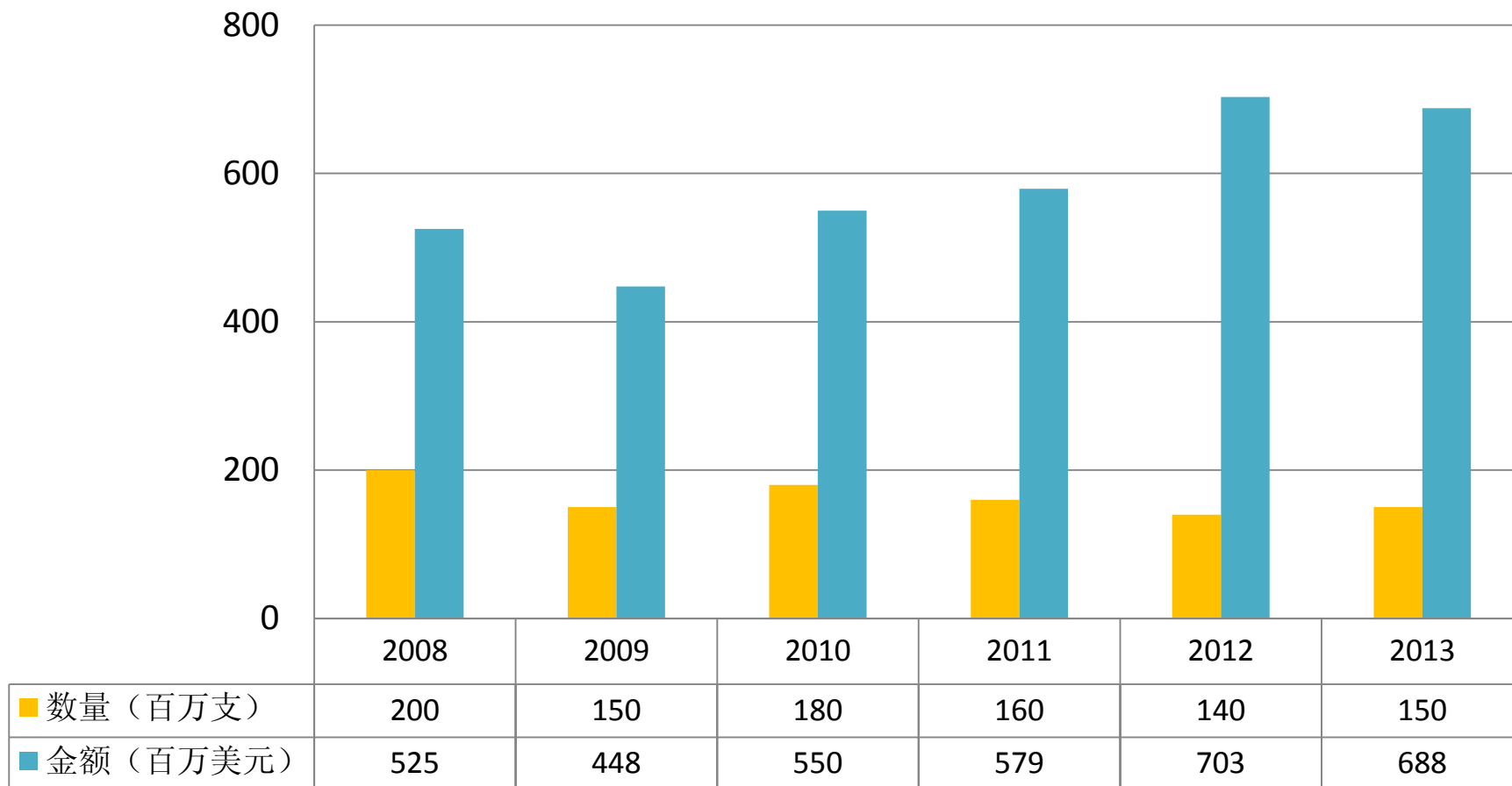
2011-2018年日本大小型镍氢电池市场销售预估



•小型：减少-民用镍氢电池需求饱和及锂离子充电电池替代。大型：需求平稳-混合动力车等应用。

3.3 日本镍氢电池历年出口情况

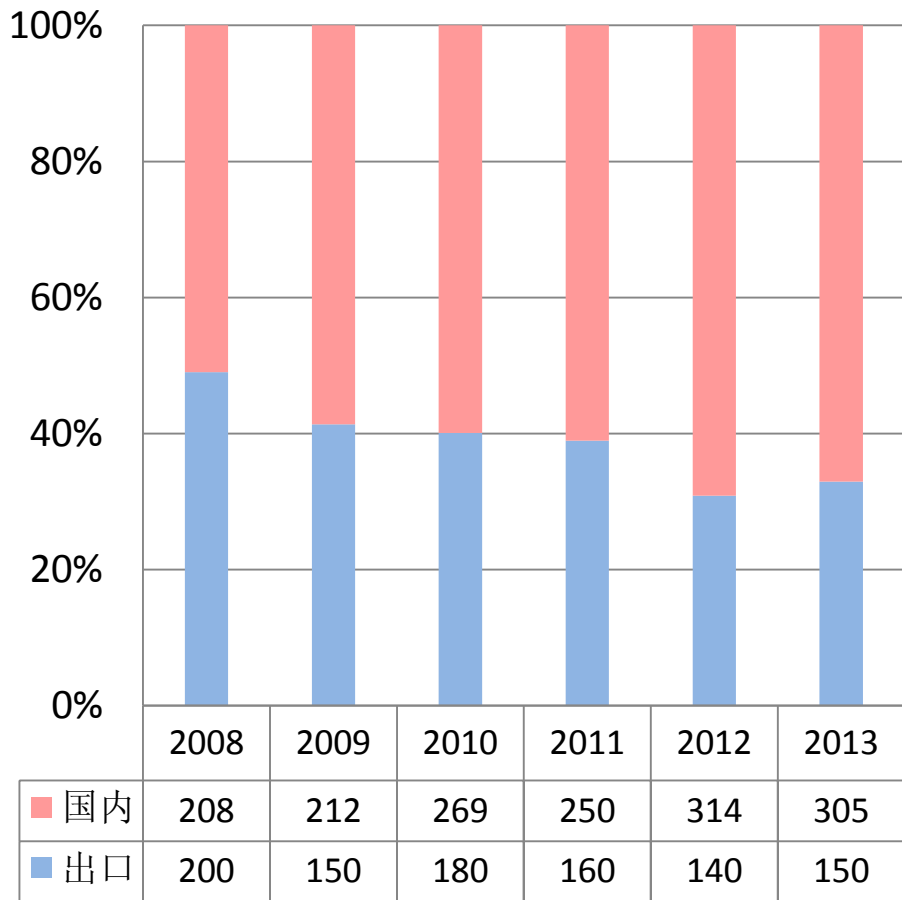
2008-2013年日本镍氢电池出口量及出口额变化情况



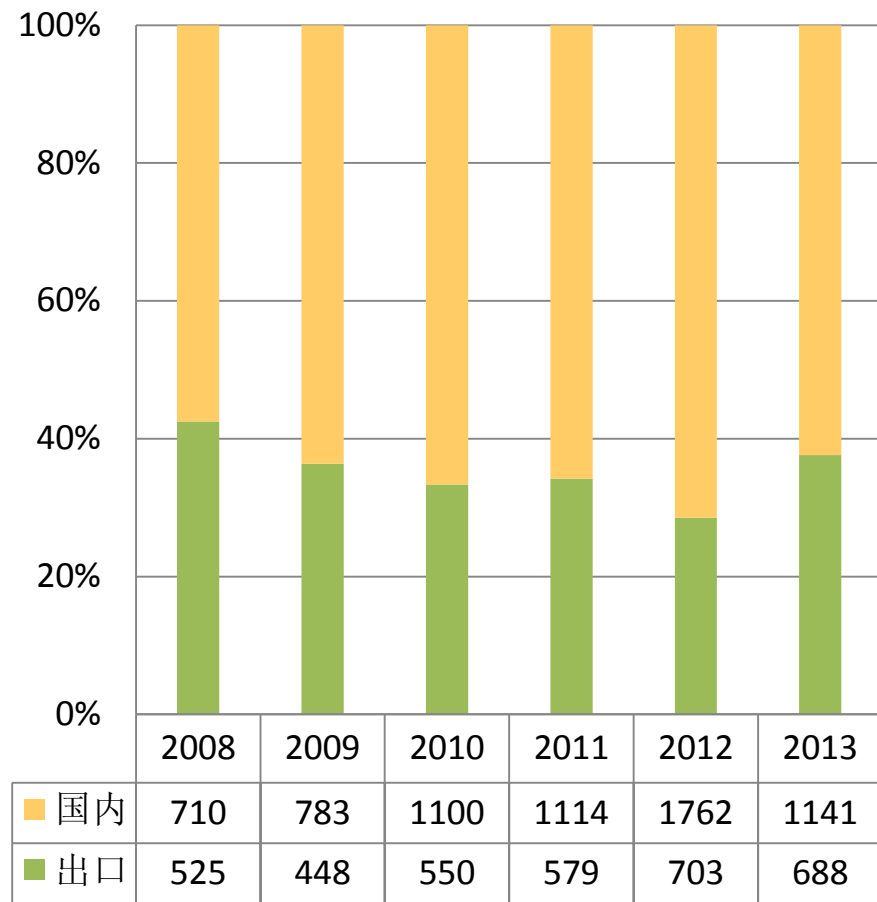
•近两年受益镍氢动力电池销售，日本镍氢电池出口销售收入较2011年有所增长。

3.4 日本镍氢电池海内外市场销售情况

2008-2013年日本镍氢电池海内外销售占比
(数量: 百万支)



2008-2013年日本镍氢电池海内外销售占比
(金额: 百万美金)



3.5 2014年日本镍氢电池市场情况

2014年1-2月销售情况

镍氢电池	2014年1月	2014年2月	总计
销售量（百万支）	10.2	8.59	18.79
销售额（百万美元）	54.3	53.9	108.2

2014年2月日本镍氢电池出口情况

镍氢电池	金额（百万美元）
Export	
Southeast Asia	7.4
Europe	17.6
North America	27.9
Central America	0.0
Others	1.0
Total	53.9

2014年2月日本镍氢电池进口情况

镍氢电池	金额（百万美元）
Import	
Southeast Asia	4.5
Europe	0.1
North America	0.3
Central America	0.0
Others	0.0
Total	4.9

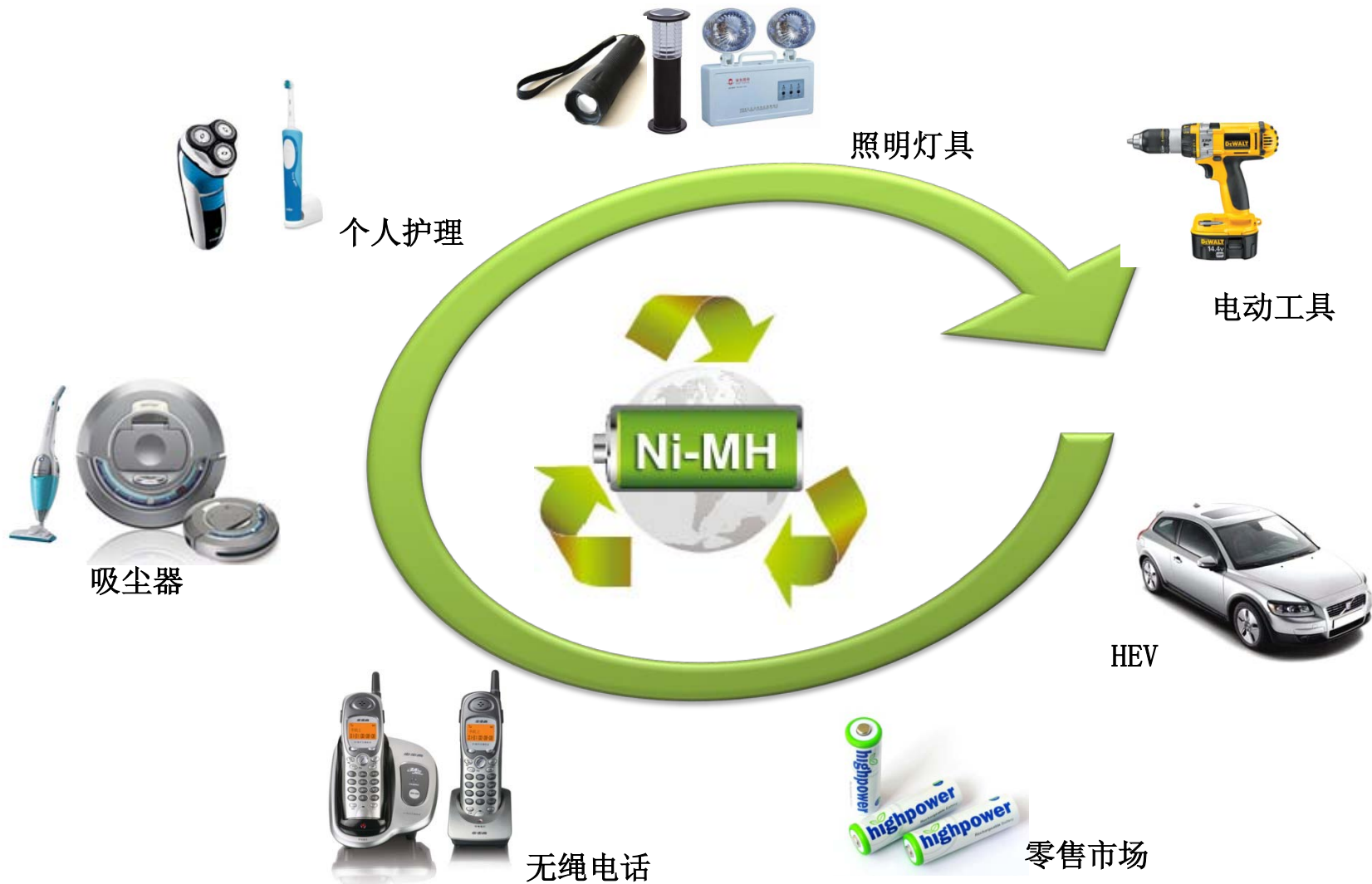
1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2 中国镍氢电池市场分析

3 日本镍氢电池市场分析

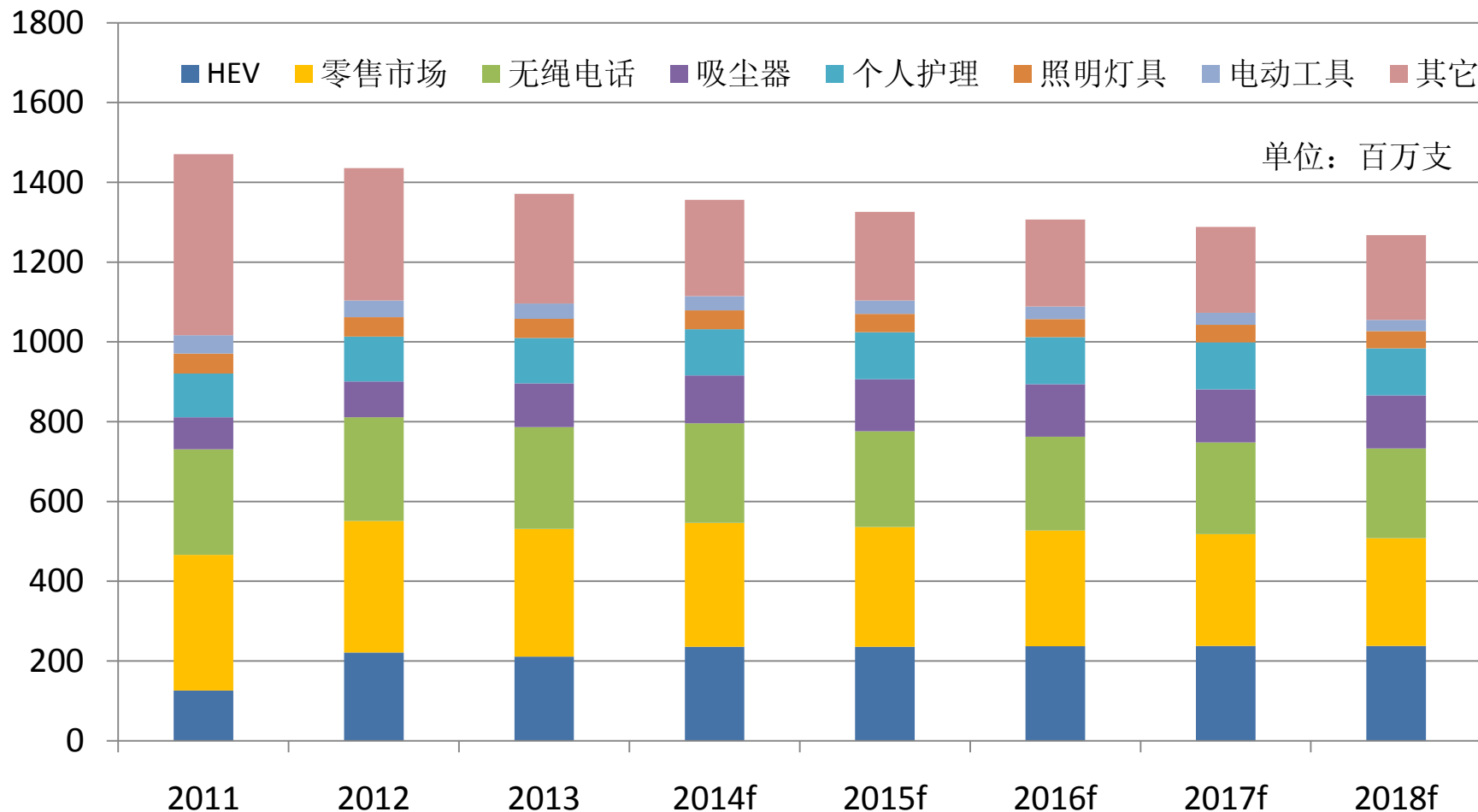
4 镍氢电池应用领域分析

4.1 镍氢电池主要应用领域分析



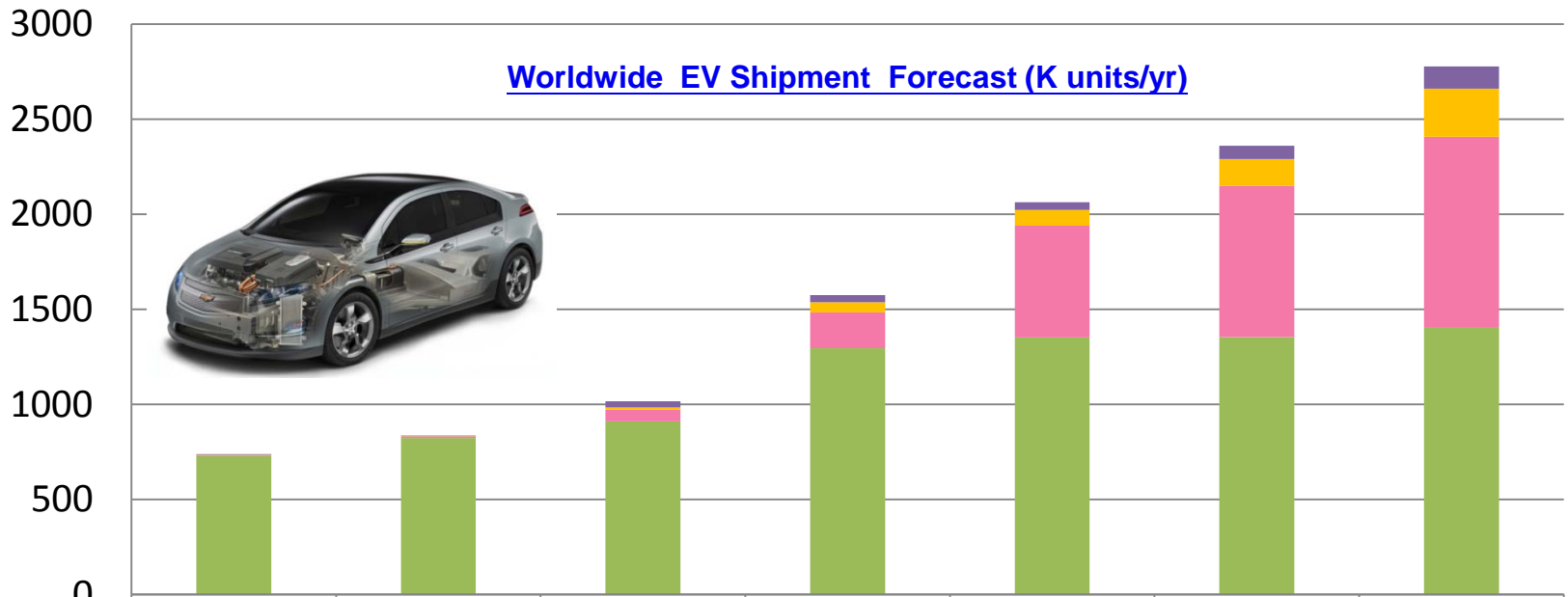
Power the future

4.2 镍氢电池下游应用市场电池需求预估



- 目前除HEV、吸尘器及个人护理行业，其它应用市场需求均出现衰减。小型镍氢电池整体需求减少。
- 其它应用：数码游戏产品、仪器设备、小家电、对讲机、安防设备、医疗器械等。

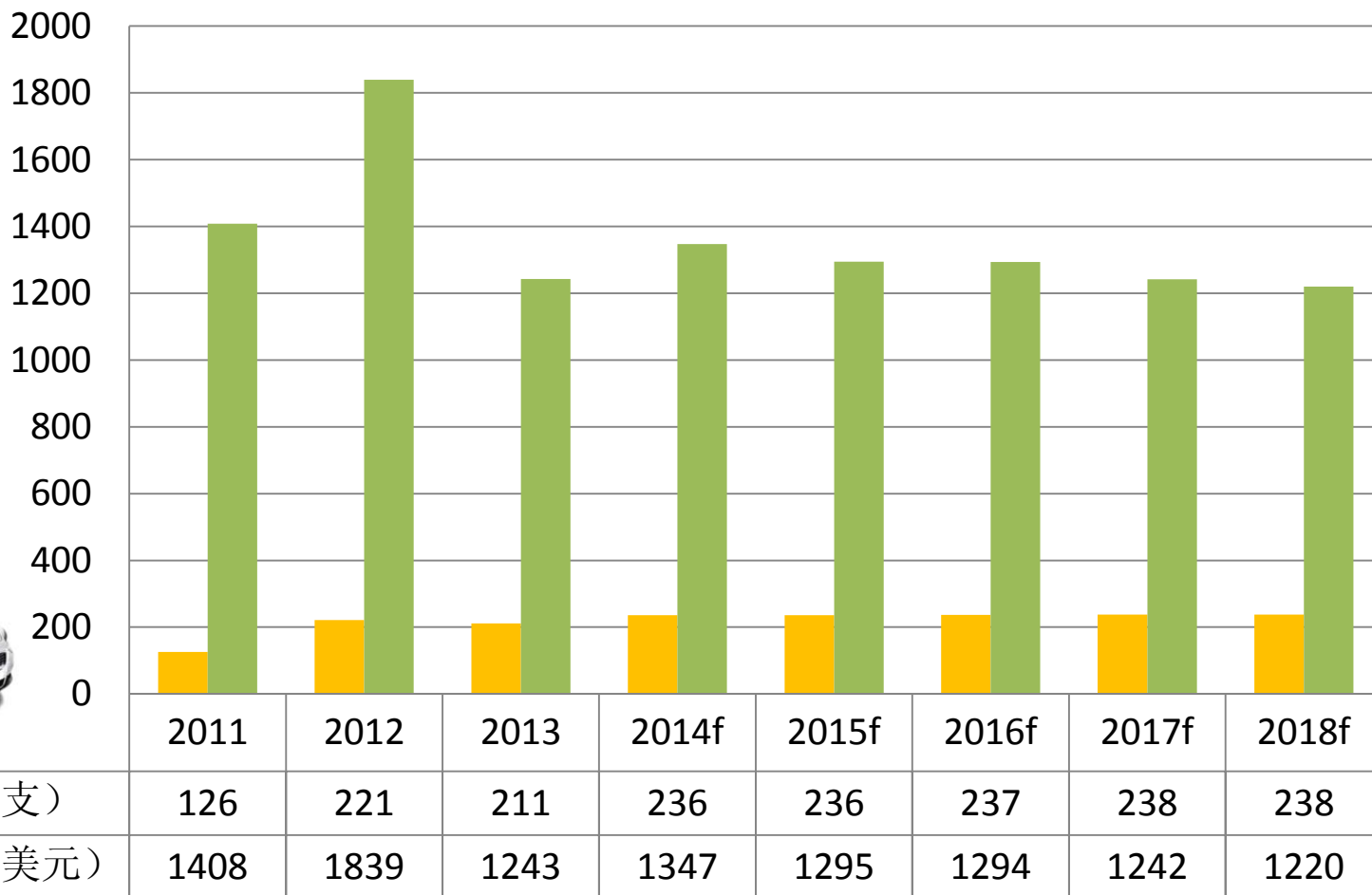
4.3 EV市场现状及未来规模预测



	2009	2010	2011	2012	2013e	2014f	2015f
BEV	3	4	32	36	42	71	118
PHEV	1	1	12	55	82	141	252
HEV-LIB	5	9	61	188	588	796	1006
HEV-NIMH	729	822	911	1295	1352	1353	1402

- 整个EV市场呈现稳定成长发展方向，HEV因较为成熟的技术和较长时间的技术应用沉淀而具备优势，PHEV/BEV 仍然处于市场发展初期。

4.3 HEV市场对镍氢电池需求预估

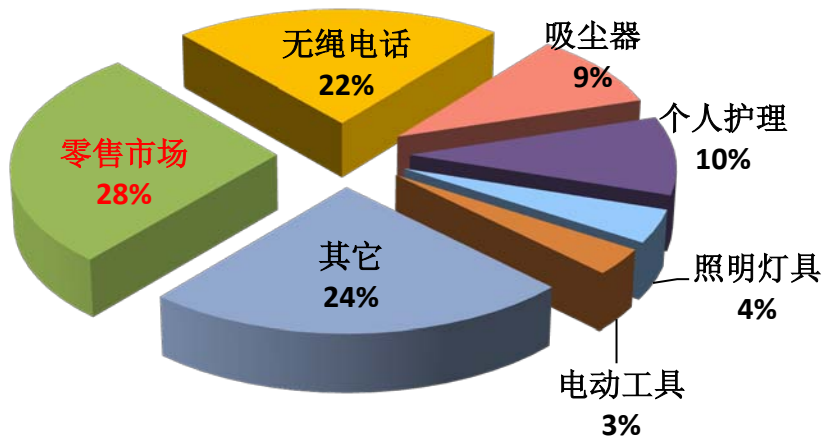


- 根据日本富士经济调研机构数据，HEV市场在2012年增速较快，2013年需求下降，未来几年需求稳定。

4.4 镍氢电池零售市场现状

2013年镍氢电池零售市场份额占比

➤ 镍氢电池零售量占了2013年镍氢市场份额的28%，销售量达到3.2亿支。零售镍氢电池主要应用在Rc cars, Toys, Household, DSC等产品上。

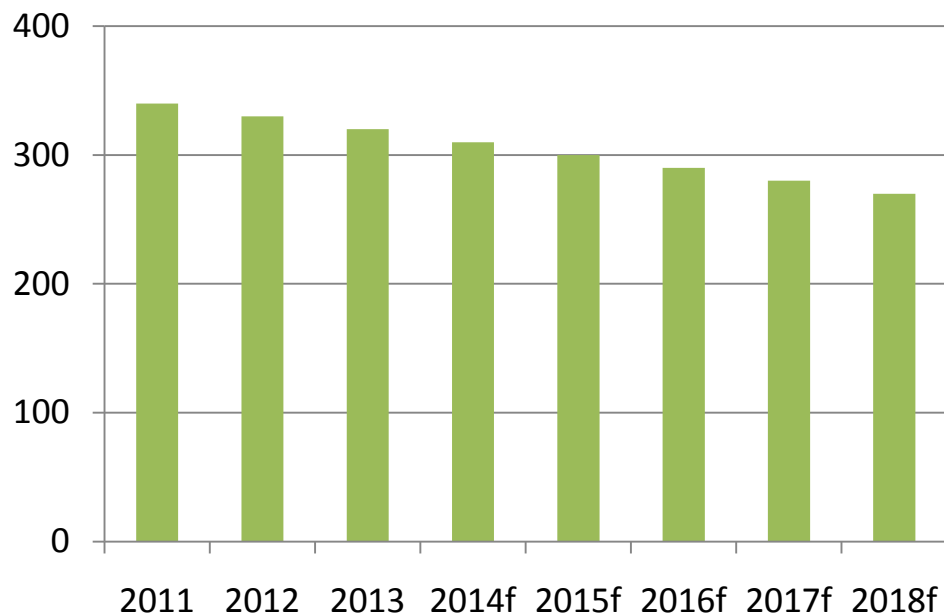


➤ 目前在市场上比较有名的品牌有Energizer、DURACELL、VARTA、SANYO、PANASONIC、SONY、TOSHIBA、SAFT等。

4.4零售市场对镍氢电池需求预估



2011-2018年镍氢零售市场规模估算（百万支）

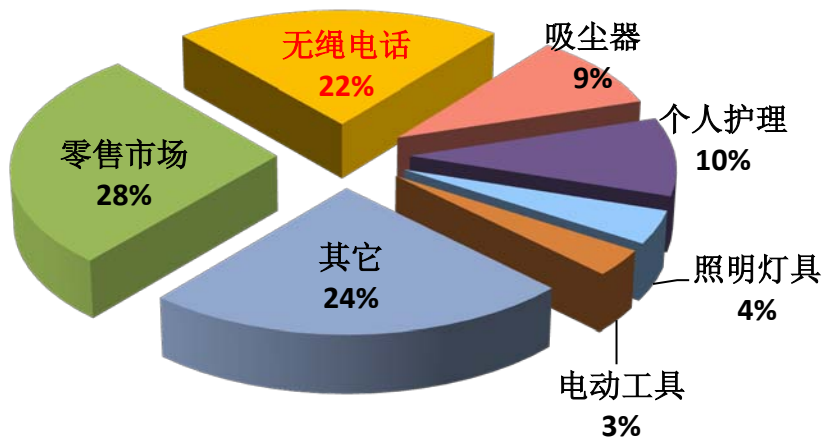


1500 x Primary Batteries

- 消费者对镍氢电池的认识还停留在不具备RTU技术的阶段，仍然以消费一次性电池为主，需要进一步引导；
- 受锂电在镍氢电池应用领域中的替代效应的影响，镍氢民用电池市场需求量逐渐减少。

4.5 无绳电话市场现状

2013年无绳电话用镍氢电池份额占比



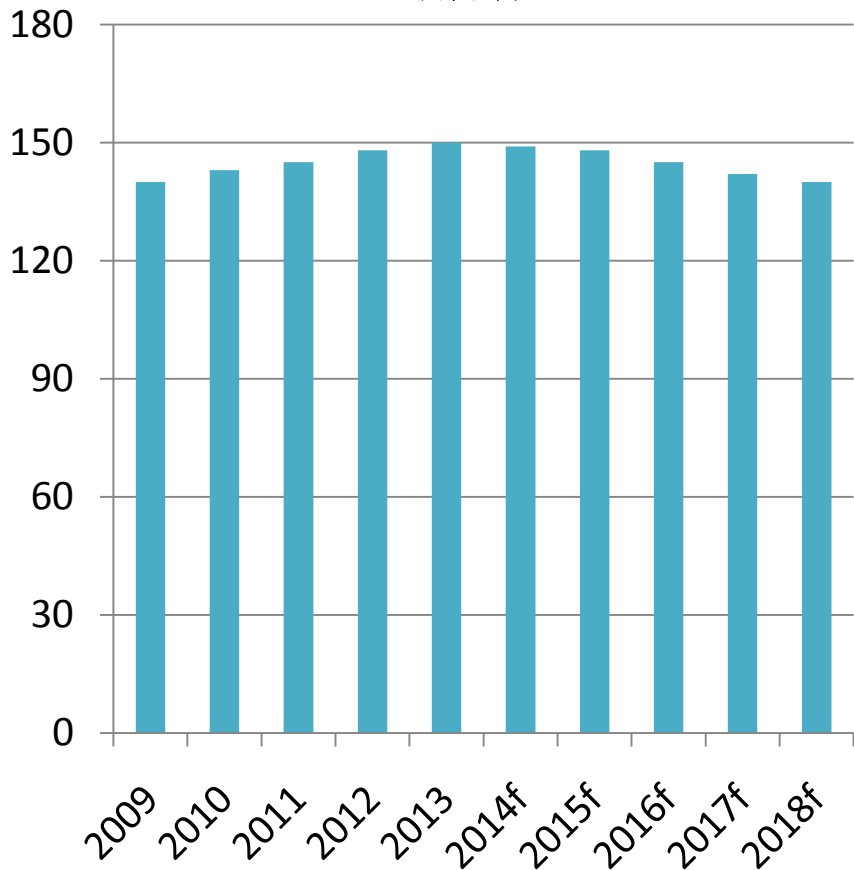
➤2013年无绳电话用镍氢电池占据整个镍氢市场销售量的22%，销售量达2.55亿支。无绳电话全球每年产量都超过1亿万部。世界70%的无绳电话在中国制造。



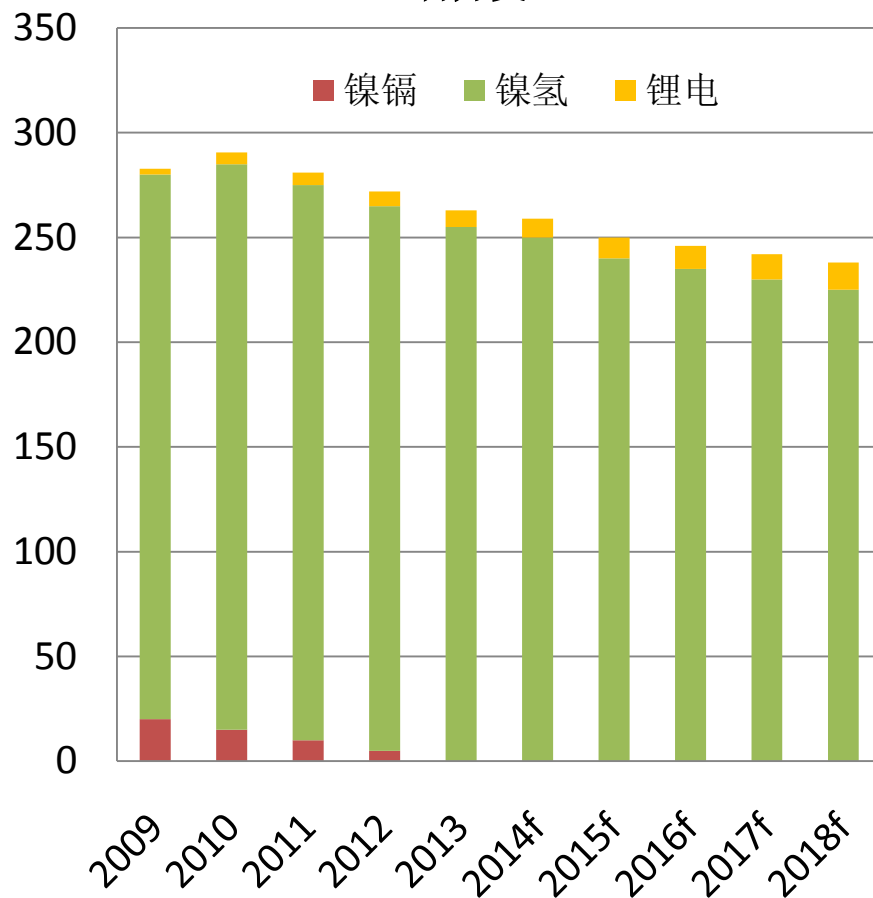
➤目前无绳电话有采用镍氢、锂电、镍镉以及碱性电池产品。多数采用AAA*2的镍氢电池组。

4.5 无绳电话未来发展趋势及电池需求预估

2009-2018年无绳电话市场规模预估 (百万台)



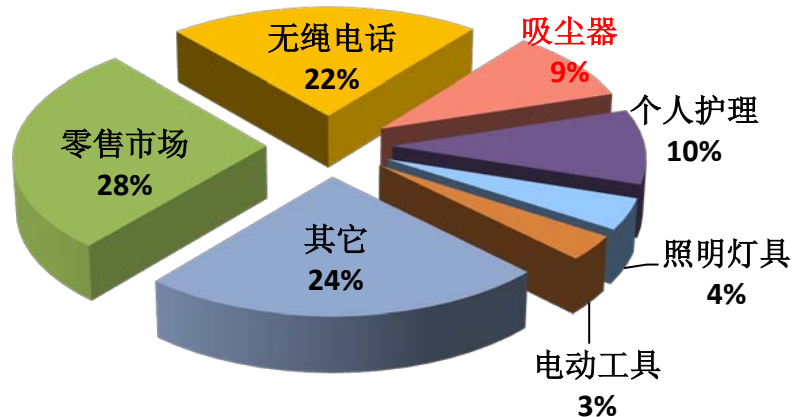
2009-2018年无绳电话电池需求预估 (百万支)



•无绳电话目前的需求已经趋于饱和，对镍氢电池的需求也在逐年减少，部分高端产品已向锂电产品方向转移。

4.6 无绳吸尘器市场现状

2013年无绳吸尘器用镍氢电池份额占比



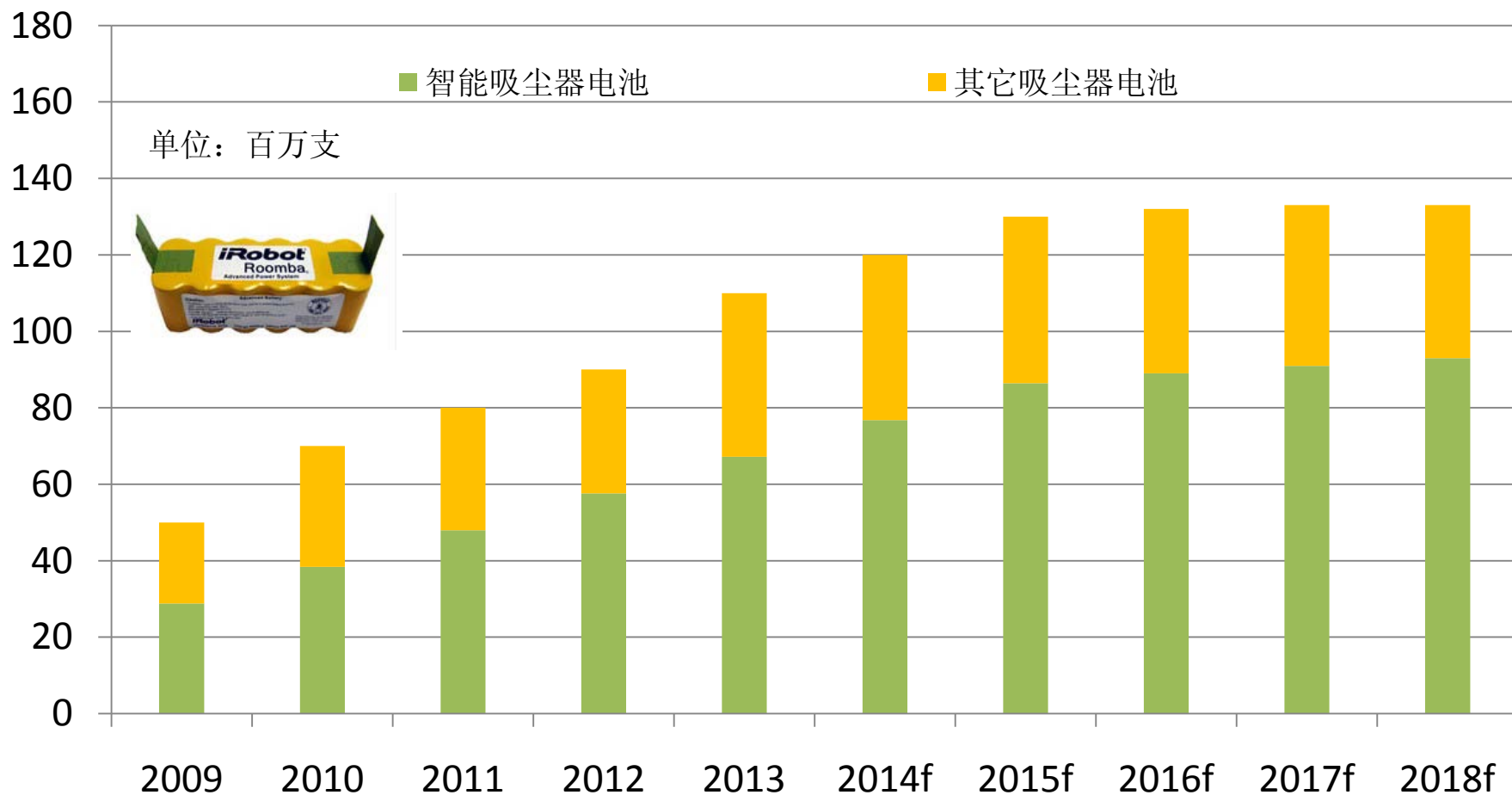
➤2013年无绳吸尘器用镍氢电池占据整个镍氢市场销售量的9%，销售量达1.1亿支。

➤无绳吸尘器目前绝大部分使用镍氢电池，但不少产品已经开始转向应用锂电池。



➤无绳吸尘器2014年预计出货超过1500万台，智能吸尘器出货约640万台，占无绳吸尘器市场42%的市场份额。

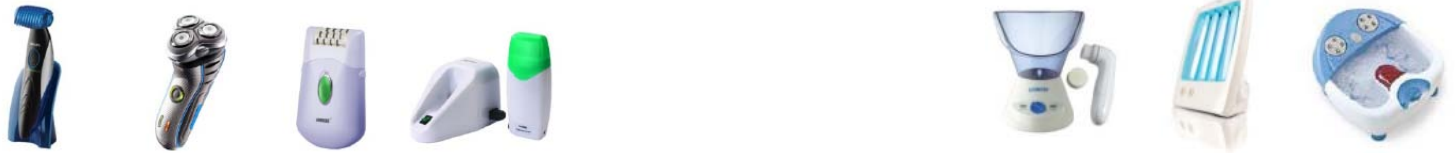
4.6无绳吸尘器镍氢电池需求预估



•预计2014年智能吸尘器对镍氢电池需求超过7000万颗。整个无绳吸尘器镍氢市场需求达1.2亿颗。未来几年受锂电替代镍氢的影响，吸尘器市场对镍氢电池需求量将会较平稳。

4.7 个人护理小家电市场现状

- 目前个人护理小家电产品主要有头发护理产品（直发器、吹风机、理发器等），身体剃毛器（剃须刀、剃毛器等）、口腔护理产品（电动牙刷）及其它一些保健美容用小家电用品。
- 当前对镍氢电池应用量较大的是电动剃须刀，其次是电动理发器、电动牙刷等。对镍氢电池最常用的主要为AA、AAA、2/3AA等，一般是单颗或两颗串联组合。



Personal care

Hair care appliances

Body shavers

Oral hygiene appliances

Other personal care appliances



Battery toothbrush units

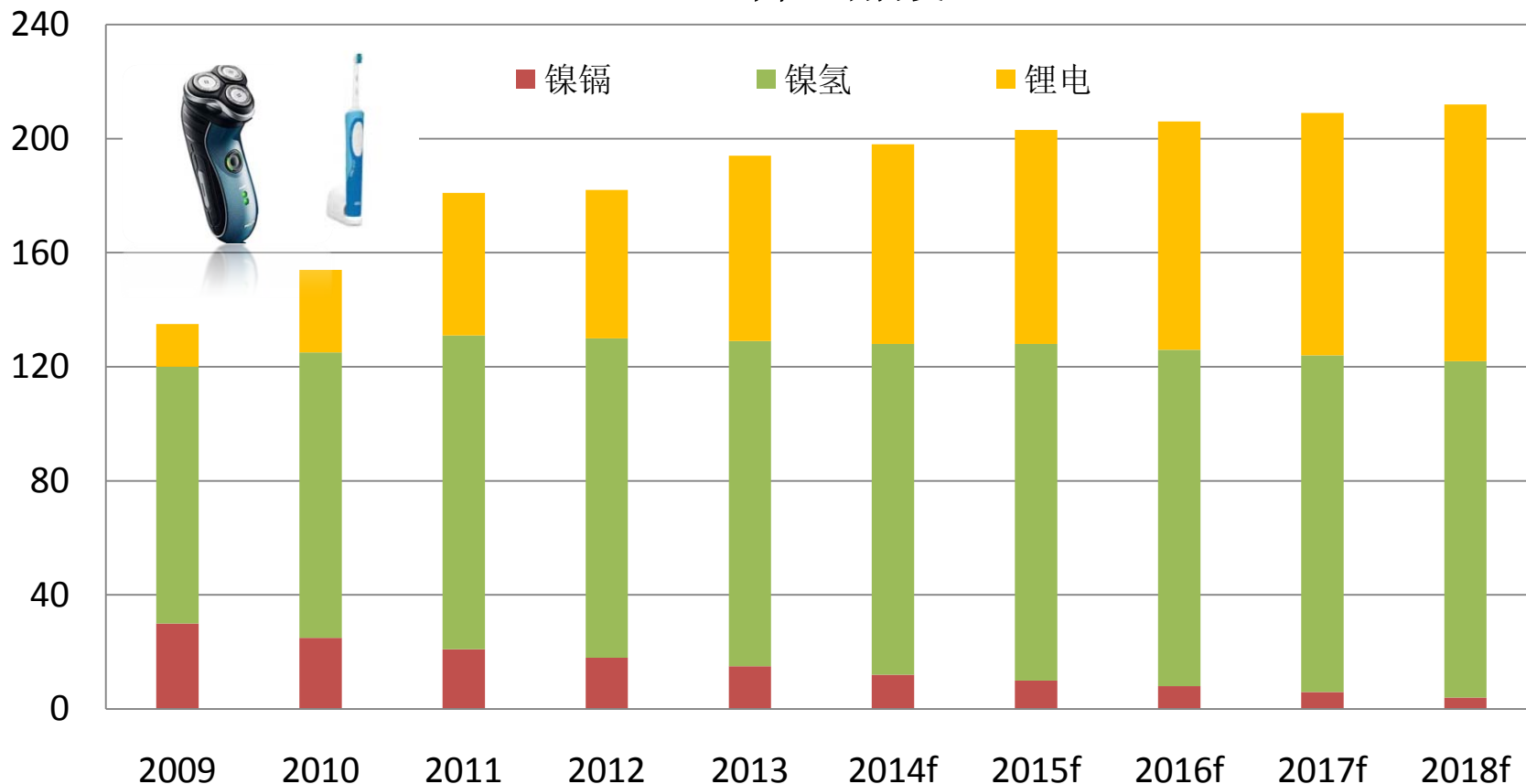
Electric toothbrush units

Other oral hygiene appliances



4.7个人护理电池需求预测

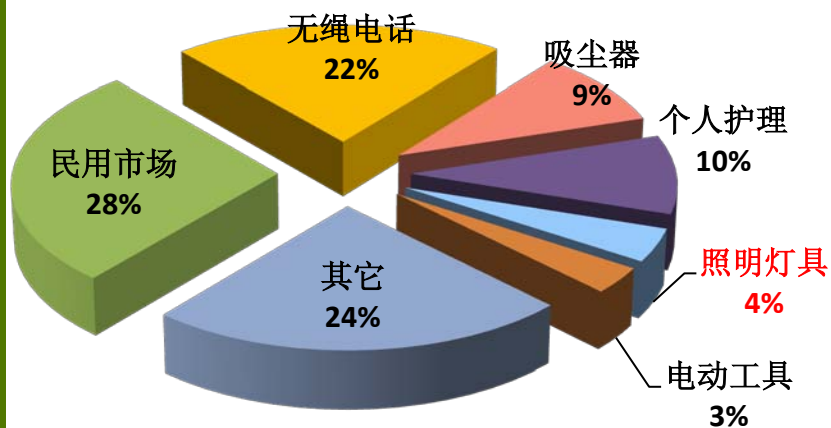
2009-2018年个人护理电池需求预估
(单位: 百万支)



•目前个人护理电池市场低端主要以镍镉为主, 中高端产品基本采用镍氢和锂离子电池, 其中锂电份额正在逐步增加。2014年预计对镍氢电池需求量在1.2亿颗左右, 对锂离子电池需求为7000万颗。

4.8照明灯具市场现状

2013年照明灯具用镍氢电池份额占比



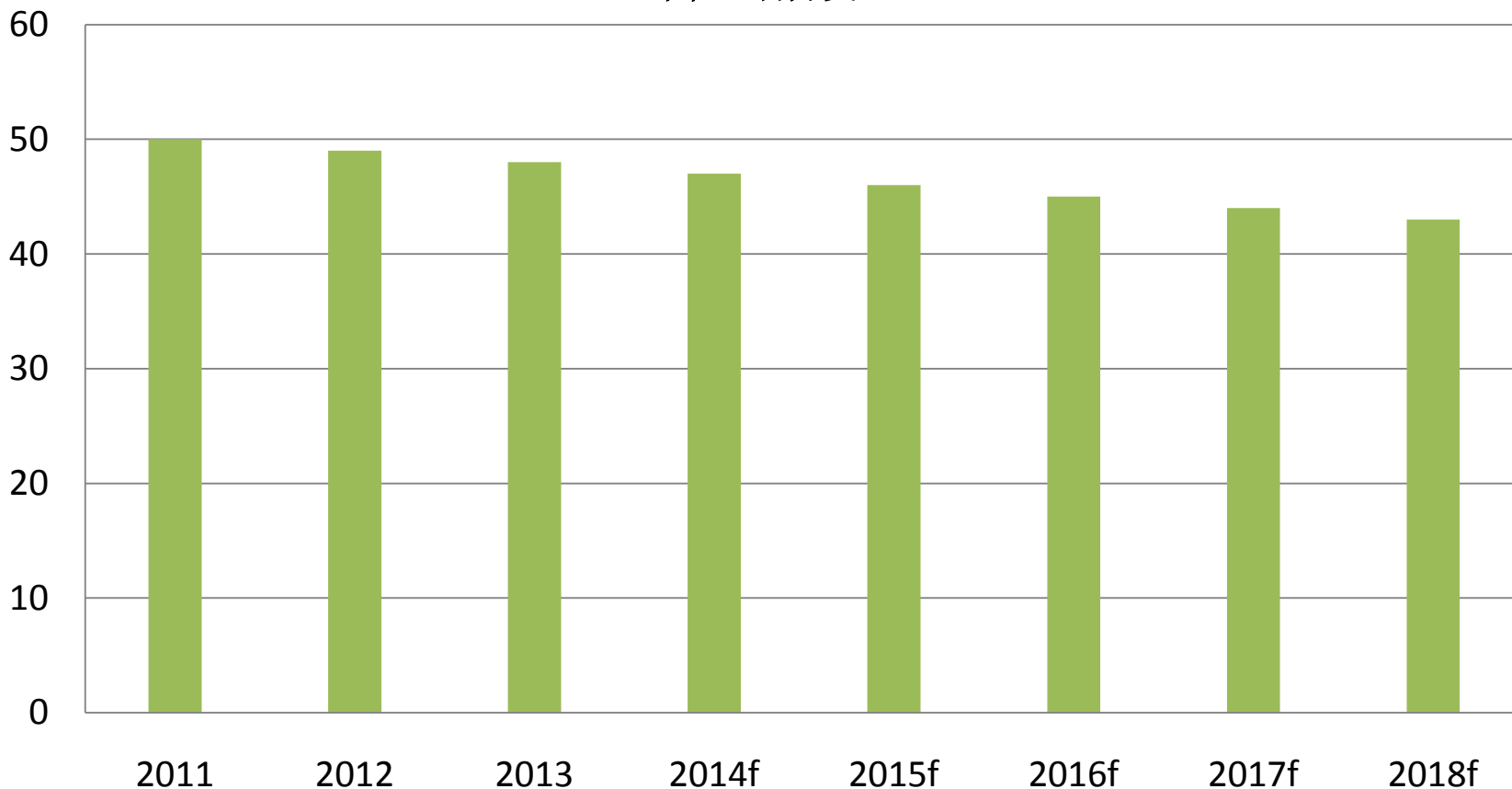
➤2013年照明灯具用镍氢电池销售量占镍氢市场4%的市场份额，达4800万支。

➤充电照明灯具用电池是由镍镉、镍氢、锂电电池占据主要市场份额。其中使用镍氢电池较多的为应急灯、太阳灯及高端手电筒产品。



4.8 照明灯具镍氢电池需求预估

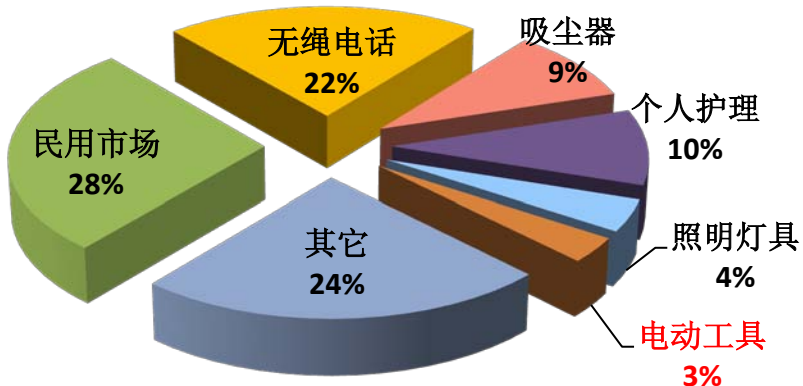
2011-2018年照明灯具镍氢电池需求预估
(单位：百万支)



• 预计2014年照明灯具市场对镍氢电池需求超过4000万颗。未来几年受锂电较快速替代镍氢、镍氢替代镍镉的影响，照明灯具市场对镍氢电池需求量会有所下降。

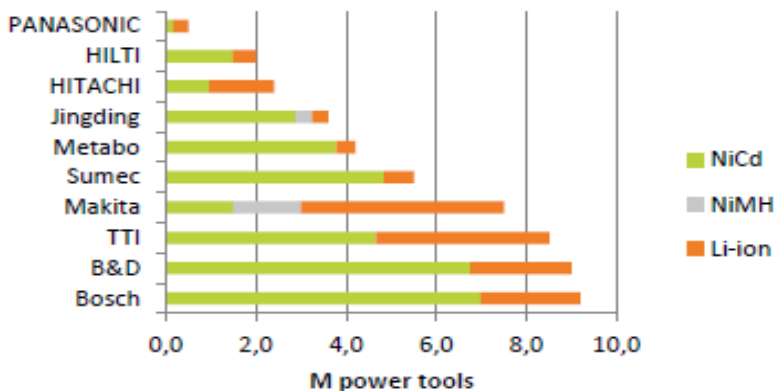
4.9 电动工具市场现状

2013年电动工具用镍氢电池份额占比



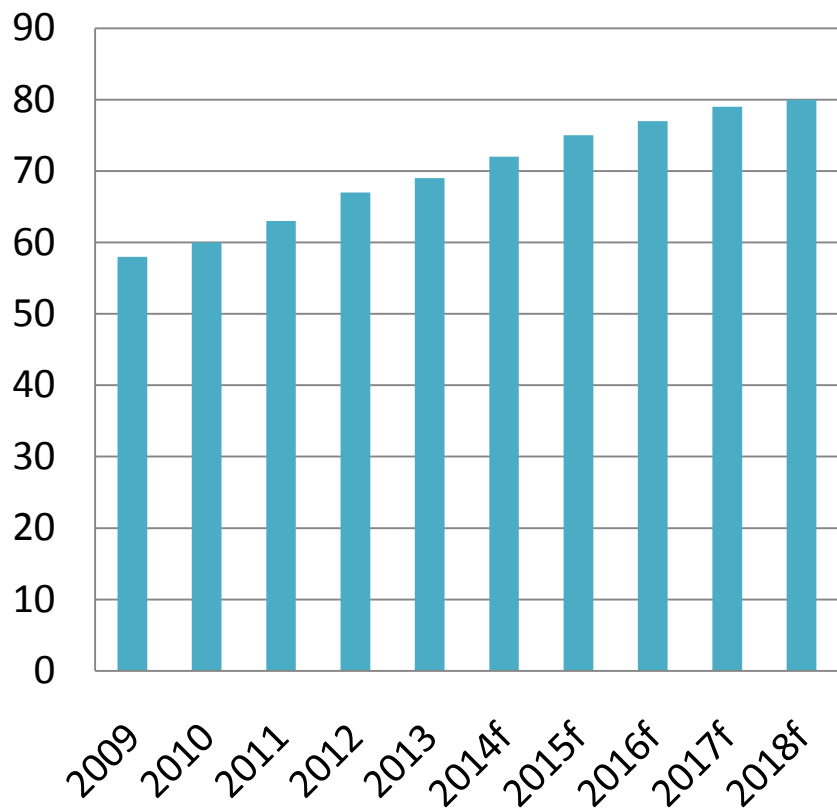
➤2013年电动工具镍氢电池销售量占镍氢市场3%的市场份额，达3800万支。

➤电动工具用电池最初是由镍镉、镍氢电池占据主要市场份额。但随着锂电池成本持续下降，受到越来越多电动工具厂商的重视，市场的应用已经快速向锂电转移。

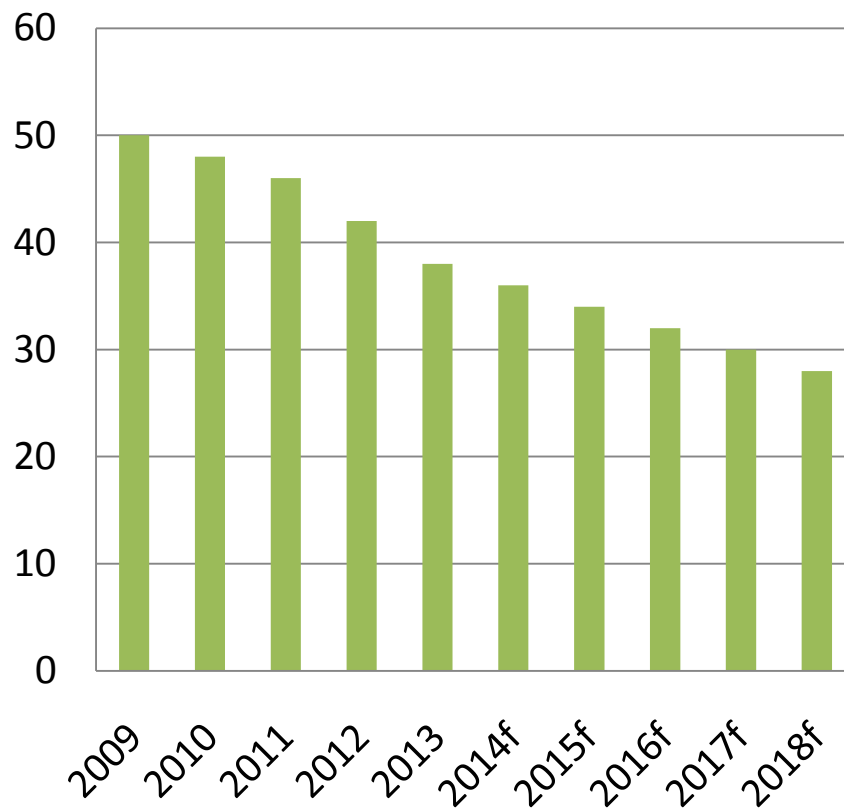


4.9 电动工具发展趋势及电池需求预测

2009-2018年电动工具出货量规模预估
(单位: 百万台)



2009-2018年电动工具镍氢电池需求预估
(单位: 百万支)



• 预计2014年电动工具出货量7200万台，未来电动工具用镍镉镍氢电池会加速向锂离子电池转移。对镍氢电池需求量将会继续下降，预计2014年对镍氢需求量为3600万支。

谢谢！

