全球主要整车制造商的xEV电池战略

～旨在实现材料供需、技术应用成本平衡的现实性电池战略～

◇整理汇总以BEV为重心、需求不断扩大的车载动力电池的全球动向
◇深度剖析各家车载动力电池制造商的事业战略・规划
◇详细分析各主要地域的电池相关政策与企业经营动向
◇全面解析各主要整车制造商的电动化计划与各电池制造商的应用・合作等动向
◇展望预测到2035年的电池材料・分种类市场规模与普及状况

●规格：A4纸、约100页　●预定发刊：2025年 3月　●价格：19,800元(含邮资)

在全球各主要国家不断加强环境政策的背景下，名为“xEV”的电动化趋势持续演进。在上述电动化获得进展的同时，“如何确保动力电池”也备受重视。在疫情前后垄断BEV市场首位份额的特斯拉吸引广泛关注、以及2023年凭借BEV＋PHEV突破300万辆销量的比亚迪等新兴企业已经粉墨登场的新形势下，今后可以说除了电动化趋势之外，由上述车企投放的产品与支撑其产品的电池战略必将对全球主要整车制造商的战略产生较大影响。

在整车制造商转向电动化的计划不断推进的同时，如何确保已成xEV关键零部件的电池的重要性再次浮现。除了应对2022年8月美国拜登总统签署的通胀削减法案(IRA)生效所带来的本地化生产要求和重构供应链课题之外，在欧洲针对境内区域导入构建电池生态系统的电池护照政策与碳边境调节机制(CBAM)之后，还需要推进电池的当地生产工作。结合现状来看，电池材料本身可以从全球主要资源国家采购，但能把从矿山采掘到的材料加工为电池正负极材料的工艺基本上均在中国开展，并且这种依赖度还在不断提高。这也意味着全球BEV行业围绕电池领域，已处于由中国主导关键环节的局面。作为构筑绿色贸易壁垒进而提升博弈空间的手段，欧美法规政策均有意排除已成电池领域强国的中国企业，并力图建立旨在保障各国电池自给能力和培育产业的“独立自主”体系。今后，这种所谓的构建各地域自主电池生态系统、生产“Made by Non-China”的BEV、意图掌握汽车行业主导权的动向还将持续推进。围绕电池采购领域，虽然过去数十年内建起的现有电池供应链并不会快速发生变化，新建供应链也需要大量投资，但据推测上述欧美政策与相应的所谓“去中国化”、俄乌冲突、巴以冲突等各种政治・安全因素均将持续产生负面影响。此外，原材料阶段所面临的深刻问题，还有可能加剧今后应对2030年、2035年、2040年各国环境法规与电动化法规的困难，或将动摇各整车制造商的原定事业计划。

为在全球范围内实现碳中和，以BEV为中心的电动化转型计划仍在持续推进。不过，围绕实现上述计划的关键环节的电池供需稳定课题，今后必将出现新的动向。从已公布的产能规划来看，预计到2035年至少需要建立3～4TWh规模的产能。但是，该数字也包括面向ESS(储能系统)等非汽车用途的产能，实际上各整车制造商不一定能按计划采购到足够电池。与此同时，电池材料本身也存在着供需不稳定的课题，今后亟待关注发展态势。在这种形势下，何时、怎样采购和确保多少电池、怎样通过降本创造利润空间、如何建立从原材料到废弃、回收、再利用的一体化价值链，各车企将实施的各种措施均将成为业界关注焦点。

本调查报告针对全球电动化形势下关注度较高的动力电池领域，除了汇总整理了各地域政府政策、各汽车制造商・供应商(电芯・零部件)的发展现状、事业战略和未来展望等信息之外，还详细分析了围绕电池领域的全球竞争格局、投资动向、合作关系等综合动向。尤其是着眼于原材料供需状况与成本变化趋势，总结了具有现实意义的电池产业观点，分析了实现电动化转型的可行性路径。作为一本观察主要汽车制造商和电池供应商的经营动向、预测和判断今后电动化领域发展动向的调查报告，若能为您制订决策提供参考实属荣幸。

拟定目录

总论：xEV电池与全球汽车产业电动化进展的相互关系

- 2035年电动汽车预测与xEV电池展望
- 围绕xEV电池的现实对策与理想场景的差距
- 围绕汽车与非汽车用途电池的主要对策

第1章：世界主要市场的环境法规与汽车产业

- 欧洲、美洲、亚洲(中国、日本、韩国、印度)的环境法规
- 电动化进展与补贴等税制优惠政策
- 有关电池产业的各国政策动向

第2章：主要整车制造商的电动化转型与xEV电池战略

大众集团、宝马、梅赛德斯-奔驰、Stellantis、雷诺/Ampere、
通用、福特、特斯拉、Rivian、Lucid Motors
丰田、本田、日产/三菱、现代汽车集团、
比亚迪、蔚来、小鹏、理想、其余OEM

第3章：主要xEV电池制造商的事业战略与比较

松下/PEVE、东芝、GS汤浅/Blue Energy
LG Energy Solution、Samsung SDI、SK On
宁德时代、国轩高科、中创新航、孚能科技、蜂巢能源、
远景动力、PowerCo、Northvolt、Morrow、Freyr等
Solid Power、QuantumScape、SES等固态电池制造商

第4章：主要xEV电池材料的市场动向・技术研发・长期展望

- 正极材料
- 负极材料
- 电解液・电解质・添加剂
- 隔膜
- 固态、Li-Metal、Na-ion、LiS等新一代电池
- 其余(电芯外壳、铜箔、极耳等)

第5章：主要xEV电池构件的市场・技术开发动向

- BMS
- 高压线束
- 热管理系统
- 外壳：轻量化、材料等
- 电池包技术

第6章：电池回收与构建循环经济体系

- 电池电芯回收(Redwood Material、特斯拉等)
  -正极材料、负极材料等分材料回收技术、动向等
- 车载电池电芯转为ESS用途
- 电池回收技术的未来展望

申请方法

本调查资料是非书店出售产品。申请或订阅本调查资料时，敬请填写申请表内必要事项并传真至本公司或致电公司营业部及通过电子邮件垂询(china@fourin.cn)。

世界汽车产业调查・研究・咨询报告

北京富欧睿
汽车咨询有限公司

〒101100 北京市通州区新华西街60号通州
万达广场(万方大厦)A座2103-2104室
TEL：010-6053-1292（营业部）
FAX：010-6053-1702（营业部）
http://www.fourin.cn E-mail:china@fourin.cn

订阅申请表

全球主要整车制造商的xEV电池战略

【预定发刊：2024年12月、规格：A4、约100页】

价格：19,800元（含国内邮费）

北京富欧睿汽车咨询有限公司
FAX:+86-10-6053-1292(营业部)

年　　月　　日

公司名称　　部门名称

订 阅 人　　职　务

地　　址　　邮　编

电　　话　　传　真

E-mail

备　　注

FOURIN (北京富欧睿)

〒101100 北京市通州区新华西街60号通州万达广场(万方大厦)A座2103-2104室
TEL：010-6053-1292　http://www.fourin.cn
FAX：010-6053-1702　E-mail:china@fourin.cn