2023年中国隔膜行业词条报告

作 者： 文上

行 业： 头豹分类/制造业/化学原料和化学制品制造业/合成材料制造

关键词: 湿法隔膜、干法隔膜、良品率、在线涂布、降本

摘 要： 隔膜行业逻辑：多管齐下打造产品的质量优势与价格优势 隔膜企业的生存乃至市场份额的扩大有赖于产品的质量优势与价格优势塑造的竞争力。隔膜产品的质量优势取决于：1）设备的调试能力工艺水平，优质的生产设备、过硬的设备调试能力以及优良的工艺水平将影响产品的一致性、机械性能等指标，直接关系产品的质量；2）基膜涂布技术，基膜的涂布能够将隔膜显著改性，提升其性能指标，涂布技术对于隔膜产品质量具有直接影响。隔膜产品的价格优势取决于：1）原材料端的降本，隔膜基材的国产替代以及辅料的回收利用将显著降低原材料损耗，进而降低成本；2）规模效应下的降本，充足的客户订单、高企的产能利用率有利于降低单位产出的成本，从而形成价格优势

1. 隔膜行业定义

隔膜是一种具有微孔结构薄膜，它是锂离子电池中的关键环节。锂离子电池是由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四个主要部分组成，其中**隔膜在动力电池中成本占10%-20%。**隔膜在锂电池中起到**隔绝正负极防止短路并提供微通道支持锂离子迁移**的作用，对电池的安全性和循环性有关键的影响。中国隔膜行业在经历了早期的野蛮式发展以及市场出清之后，行业格局显著优化、行业集中度进一步提升，目前形成寡头格局

2. 隔膜行业分类

隔膜主要分为湿法隔膜、干法隔膜和涂覆膜，鉴于湿法隔膜在性能方面的优良表现，近年来渗透率稳步上行，涂覆膜在综合性能方面更进一步，补齐湿法隔膜热稳定性短板，逐步获得市场认可

类型名称	类型说明
干法隔膜	基材PE/PP，孔径（μm）0.01-0.3，孔隙率30-40%，横向拉伸强度（Mpa）90-100，纵向拉伸强度（Mpa）130-155，闭孔温度150（℃）150，穿刺强度（N）200-400，热收缩率（130℃）10%，吸液率98%
湿法隔膜	基材PE，孔径（μm）0.01-0.1，孔隙率35-45%，横向拉伸强度（Mpa）130-150，纵向拉伸强度（Mpa）140-160，闭孔温度150（℃）130，穿刺强度（N）300-600，热收缩率（130℃）＞10%，吸液率116%
涂覆膜	基材PE/PP，孔径（μm）0.1-0.5，孔隙率30-70%，横向拉伸强度（Mpa）130-150，纵向拉伸强度（Mpa）140-160，闭孔温度150（℃）130，穿刺强度（N）＞675，热收缩率（130℃）2%，吸液率190%

3. 隔膜行业特征

隔膜企业的生存乃至市场份额的扩大有赖于产品的质量优势与价格优势塑造的竞争力。隔膜产品的质量优势取决于：1）设备的调试能力工艺水平，优质的生产设备、过硬的设备调试能力以及优良的工艺水平将影响产品的一致性、机械性能等指标，直接关系产品的质量；2）基膜涂布技术，基膜的涂布能够将隔膜显著改性，提升其性能指标，涂布技术对于隔膜产品质量具有直接影响。隔膜产品的价格优势取决于：1）原材料端的降本，隔膜基材的国产替代以及辅料的回收利用将显著降低原材料损耗，进而降低成本；2）规模效应下的降本，充足的客户订单、高企的产能利用率有利于降低单位产出的成本，从而形成价格优势

渗透率提升

鉴于湿法隔膜在孔径一致性、孔隙率、拉伸强度、穿刺强度等方面优于干法隔膜，渗透率稳步上行，涂覆膜将成未来趋势

湿法隔膜的基材为聚乙烯，干法隔膜的基材为聚丙烯，由于造孔工艺的区别以及基材性能的不同，湿法隔膜的孔径一致性、孔隙率、拉伸强度、穿刺强度均优于干法隔膜，有利于提升锂电池的能量密度、倍率性能以及循环周数，因此湿法隔膜渗透率稳步上行，2020年逾70%。由于涂覆膜能够补齐湿法基膜在热稳定性及收缩率等方面的短板，逐渐受到市场的认可与青睐

行业集中度高

隔膜企业的技术优势、设备优势、客户优势与规模优势形成正向反馈，加剧行业马太效应，行业集中度进一步提升

隔膜行业的产能扩张受制于上游生产设备，因此稳定获取设备产能将为隔膜产能的持续扩张提供支撑，设备的设计、研发、调试能力以及生产工艺、基膜涂布技术等决定隔膜的质量水平。企业的辅料回收效率、客户数量及结构、产能利用率以及单线产能情况将决定其单位产出的成本，由此影响隔膜产品的价格优势。隔膜产品的质量优势与价格优势有利于增强产品竞争力，进一步拓展客户，从而扩大生产规模、降低成本，由此形成正向循环

紧平衡状态

隔膜行业在市场出清之后格局优化，行业集中度提升，预计2026年行业需求为483.8亿平米，行业处于紧平衡状态

隔膜行业头部企业在规模效应下享有成本优势，在价格战下行业内二三线企业接连停产、倒闭或被收购兼并，隔膜行业格局优化，2020年行业CR3为66%，湿法隔膜行业CR3高达83%。受益于下游动力电池、消费电池、储能电池三大市场需求的拉动，预计2026年隔膜行业需求为483.8亿平米，受制于上游设备产能释放缓慢，行业处于紧平衡状态

4. 隔膜政策梳理

政策名称：《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 颁布主体：工业和信息化主管部门、发展改革委 生效日期：2020 影响：7

政策性质：指导性政策

政策内容：新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%；为推动公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2020年基础上退坡10%。为加快推动公共交通行业转型升级，地方可继续对新能源公交车给予购置补贴

政策解读：保持动力电池系统能量密度等技术指标不做调整，适度提高新能源整车能耗、纯电动乘用车续航里程门槛；新能源汽车市场竞争力提升，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术进一步推动

政策名称：《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 颁布主体：国家发展改革委，国家能源局 生效日期：2021 影响：7 政策性质：指导性政策

政策内容：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和

政策解读：实现碳达峰碳中和，努力构建清洁低碳、安全高效能源体系，是党中央、国务院作出的重大决策部署。抽水蓄能和新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义

政策名称：《"十四五"规划和2035年远景目标纲要》 颁布主体：第十三届全国人民代表大会第四次会议 生效日期：2021 影响：8 政策性质：鼓励性政策

政策内容：第三篇——加快发展现代产业体系 巩固壮大实体经济根基中，新能源汽车和智能（网联）汽车成为制造业核心竞争力提升中的一项；发展壮大战略性新兴产业中提出，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能

政策解读：大力发展新能源汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络，完善持续支持的政策体系，有利于隔膜行业的发展和渗透率的提升

政策名称：《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》 颁布主体：工信部 生效日期：2021 影响：5 政策性质：指导性政策

政策内容：明确用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化，全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升，产业链不断完善，国际竞争力稳步增强

政策解读：支持探索锂电池作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用，加快向新型数据中心演进。为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系，发挥对数字经济的赋能和驱动作用，制定本行动计划。

5. 隔膜发展历程

隔膜经历了萌芽期、启动期、震荡期和成熟期，目前处于成熟期。在新能源市场需求的带动下，中国隔膜行业也高速发展，早期的国产替代热潮下我国隔膜行业规模增长但结构失衡，主要产能集中于中低端产品，拥有技术、产能、成本及客户优势的头部企业不断扩大市场份额，行业马太效应渐趋显著下集中度快速提升，行业形成寡头格局

开始时间：2010 结束时间：2012 阶段：萌芽期 行业动态：财政部等四部委联合开展了私人购买新能源汽车补贴试点工作，鼓励新能源汽车产业发展

行业影响/

阶段特征：新能源产业逐渐兴起，初步尝试阶段

开始时间：2012 结束时间：2017 阶段：启动期

行业动态：国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，明确提出重点推进纯电动汽车与插电式混合动力汽车的产业化

行业影响/

阶段特征：正式提出规划阶段

开始时间：2017 结束时间：2019 阶段：震荡期

行业动态：经过多年发展，我国的隔膜市场规模巨大，但产能较为分散，龙头企业的领先地位并不突出，2017年中国隔膜市场CR4仅为45%；2019年，河南义腾进行破产清算，2020年，天津东皋宣布停产，在市场竞争日趋激烈的情况下众多二三线企业倒闭或并收购；2019年，中材科技增资持有湖南中锂60%股权，扩大业务规模的同时通过协同效应增强企业技术实力，打造"一体两翼"技术与制造平台

行业影响/

阶段特征：隔膜行业产量猛增，结构失衡，市场集中度低阶段；价格战下的市场出清和中材科技打造一体化平台阶段

开始时间：2019 结束时间：2022 阶段：成熟期

行业动态：隔膜行业集中度显著提高，2020年隔膜行业CR3为66%，湿法隔膜行业CR3高达83%，形成寡头格局，下游客户包括海内外头部电池企业

行业影响/

阶段特征：隔膜行业结构优化，行业集中度与技术水平均显著提升

6. 隔膜产业链分析

隔膜行业产能扩张受制于上游设备，下游需求持续高涨背景下行业面临紧平衡，主要基材将开启国产替代，叠加辅料回收效率提高将显著降低原材料成本，拓宽企业盈利空间。隔膜设备厂商主要包括日本制钢所、德国布鲁克纳、法国ESSOP及中国大橡塑等，目前中国隔膜厂商主要从日、德等国进口生产设备；由于海外厂商的设备产能规划保守，导致中国隔膜厂商产能扩张较慢，行业面临紧平衡。2020年中国隔膜行业CR3为66%，CR5为78%，市场集中度较高。动力电池市场规模最大，带来锂电池市场的最大增量，储能市场方兴未艾，电化学储能与通信储能的爆发将带来储能需求的高速增长，消费电池市场表现平稳

上游环节	上游说明	上游参与方
原材料供应商，设备供应商	隔膜设备厂商主要包括日本制钢所、德国布鲁克纳、法国ESSOP及中国大橡塑等，目前中国隔膜厂商主要从日、德等国进口生产设备由于海外厂商的设备产能规划保守，**导致中国隔膜厂商产能扩张较慢，行业面临紧平衡**	万华化学、浙江石化、中化泉州、大连恒力、中科炼化、宝来、华锦股份、卫星化学、中国石化、中国石油、中国神华、中煤新能源、中科华联

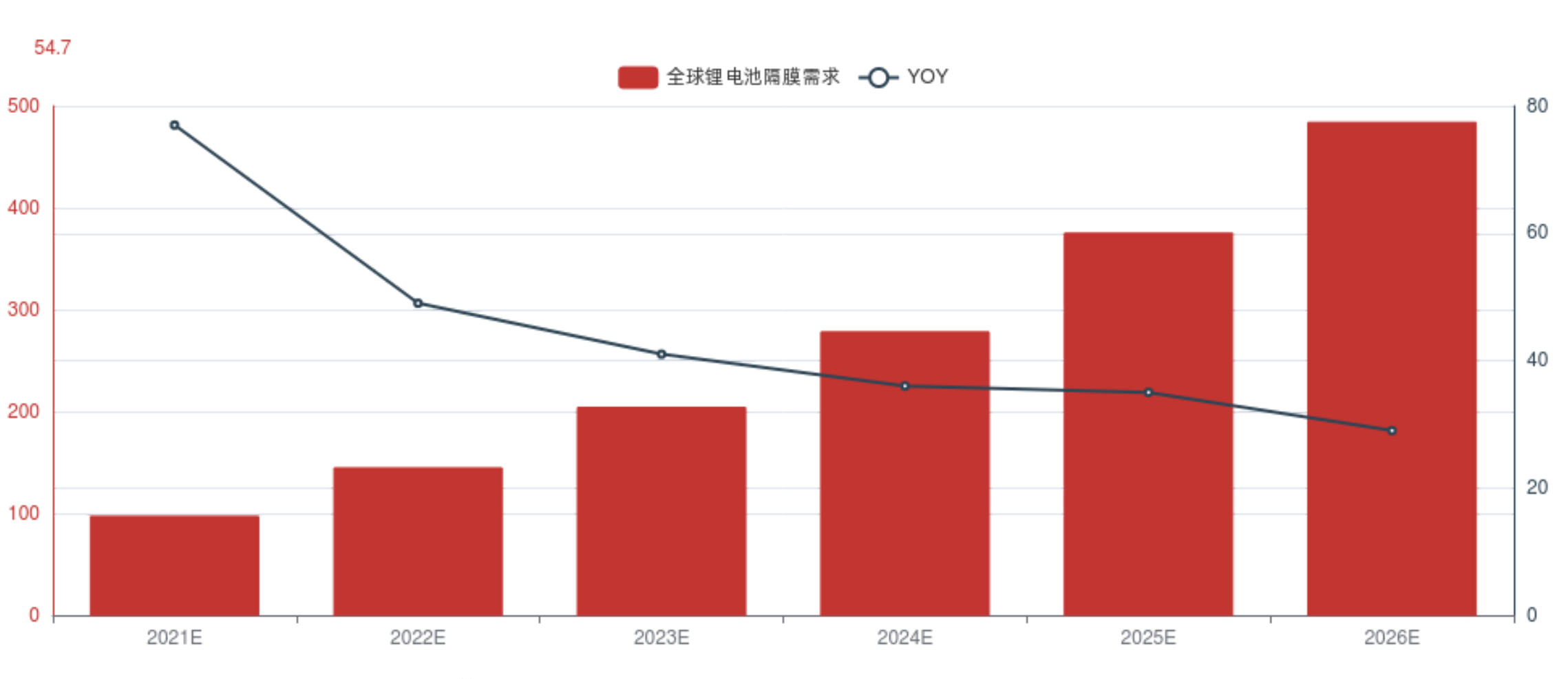
中游环节	中游说明	中游参与方
隔膜供应商	2020年中国隔膜行业CR3为66%，CR5为78%，市场集中度较高；恩捷股份是中国隔膜龙头企业，2020年出货量占比达32%，其次分别为星源材质与中材科技。国际厂商中，日本东丽、旭化成等企业的隔膜生产设备主要由制钢所供应，每年增加2-3条产线，产能扩张较为缓慢	星源、捷力、中材科技、住友、沧州明珠、金力、恩捷、湖南中锂、惠强、中兴新材、佛塑科技、云天化、金冠股份、美联新材、恒力石化、璞泰来、乐凯胶片、苏常柴

下游环节	下游说明	下游参与方
电池厂商	动力电池市场规模最大，带来锂电池市场的最大增量，储能市场方兴未艾，电化学储能与通信储能的爆发将带来储能需求的高速增长，消费电池市场表现平稳；2020年全球动力电池市场宁德时代装机量份额为26%，与LG化学、松下形成三强格局；2020年全球动力电池装机量中，宁德时代占26%，LG化学占23%，松下占20%，市场集中度高	宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、LG新能源、中创新航、欣旺达、蜂巢能源、孚能、捷威动力、塔菲尔新能源、天津力神电池、鹏辉能源

7. 隔膜行业市场规模

隔膜市场主要受益于动力电池、消费电池及储能电池市场需求的增长，预计2026年全球隔膜行业需求将达483.8亿平米，年均复合增速为44%。 隔膜需求的增长来源于**动力电池、消费电池、储能电池三大市场**，其中动力电池市场贡献主要增量，储能电池市场方兴未艾，增速可期。2020年全球隔膜需求量为54.7亿平米，预计到2026年全球需求为483.8亿平米，CAGR达44%。行业紧平衡状态预计将延续到2023年底。从目前隔膜行业主要企业的产能规划情况以及海外设备厂商的产能扩张进度来看，行业的紧平衡状态将延续到2023年，之后会随着产能的集中释放缓解供给端，进而带动隔膜价格的下行

全球隔膜市场规模，2020-2026年预测



全球锂电池隔膜需求=全球锂电池产量*锂电池隔膜单耗

全球锂电池产量=全球动力电池产量+全球消费电池产量+全球储能电池产量

全球动力电池产量=全球动力电池装机量*动力电池产装比

全球动力电池装机量=中国动力电池装机量+海外动力电池装机量=中国电动车销量*中国单车带电量+海外电动车销量*海外单车带电量=中国乘用车销量*中国乘用车带电量+中国客车销量*中国客车带电量+中国专用车销量*中国专用车带电量+（欧洲电动车销量+美国电动车销量+其他地区电动车销量）*海外电动车带电量

头豹研究院

8. 隔膜竞争格局

中国隔膜行业市场集中度较高，已形成寡头垄断格局，湿法隔膜行业恩捷股份一家独大，未来市占率预计将进一步提升，干法隔膜行业未来将主要受益于储能市场的新增需求

中国隔膜行业的集中度较高，2020年隔膜行业市场CR3为66%，CR5为78%，呈现出明显的寡头格局，其中，恩捷股份（包含苏州捷力与纽米科技）市占率达32%，星源材质与中材科技市占率分别为21%、13%，由于隔膜行业的重资产属性，头部企业规模效应下的成本摊薄是其独有优势，也有利于行业集中度的进一步提升

恩捷股份是中国湿法隔膜行业的绝对龙头，2020年市占率高达45%，鉴于恩捷股份垄断日本制钢所的优质隔膜生产设备产能，叠加湿法隔膜渗透率提升下的行业需求快速增长，恩捷作为行业龙头将会成为最大受益者

中国干法隔膜行业的市场集中度相对较低，2020年的CR3为61%，CR5为75%，干法隔膜行业龙头星源材质的产品矩阵渐趋丰富，营收结构更为均衡，同时发展干法隔膜、湿法隔膜以及涂覆膜，未来干法隔膜行业将主要受益于储能市场的需求

X轴名称：市值 **单位：**亿元

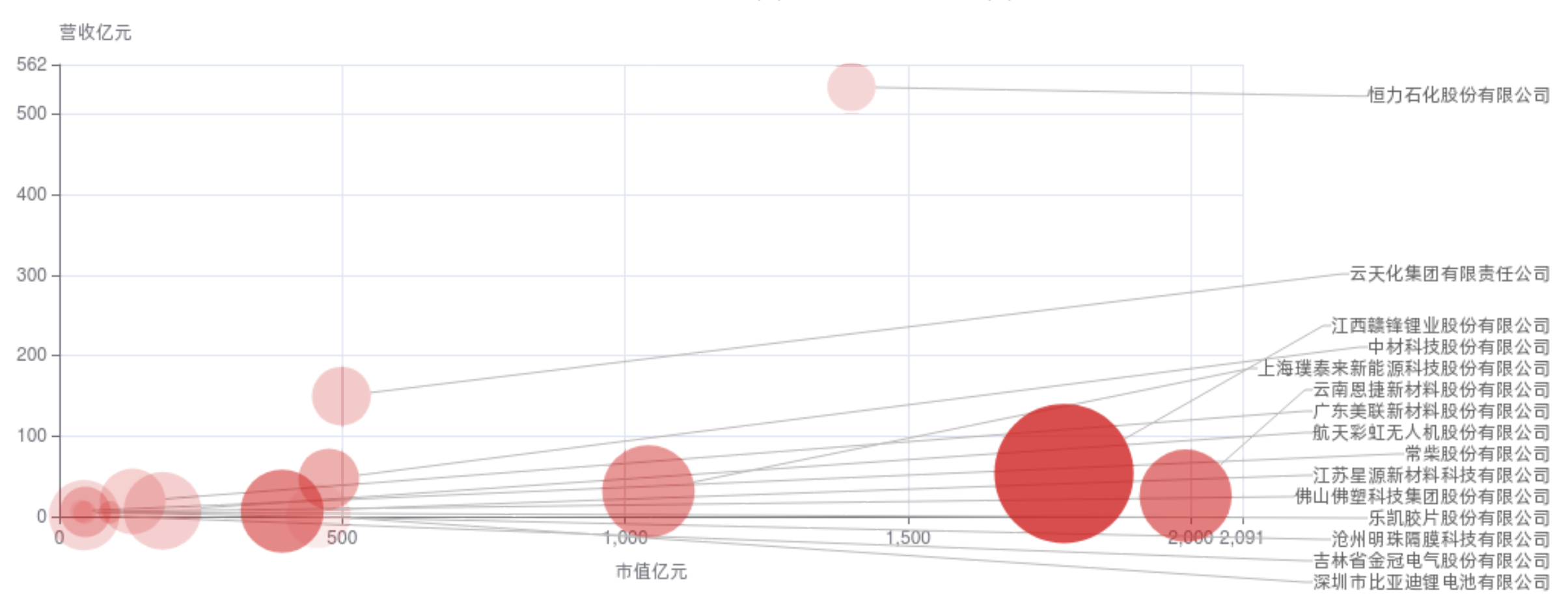
Y轴名称：营收 **单位：**亿元

α轴名称：同比增长 **单位：**%

β轴名称：毛利率 **单位：**%

竞争参与方	横轴	纵轴	气泡大小	气泡色深	得分依据	气泡显示	名称显示
云南恩捷新材料股份有限公司	1990.7	25.9	79.6	48.5		☑	☑
江苏星源新材料科技有限公司	393.9	6.6	57.4	44.4		☑	☑
中材科技股份有限公司	476.3	46.6	15.9	29.8		☑	☑
沧州明珠隔膜科技有限公司	89.1	5.1	-13.6	17.1		☑	☑
佛山佛塑科技集团股份有限公司	46	5.7	2.8	23.1		☑	☑
云天化集团有限责任公司	498.5	149.6	13.3	19.5		☑	☑
吉林省金冠电气股份有限公司	43.8	1.8	32.1	15.5		☑	☑
广东美联新材料股份有限公司	129.6	18.8	24	17.5		☑	☑
恒力石化股份有限公司	1400.1	534.1	0.3	15.5		☑	☑
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	1041.2	31.3	80	38.7		☑	☑
乐凯胶片股份有限公司	44.7	5.2	-6.9	13.3		☑	☑
常柴股份有限公司	38.5	6.8	-12.7	9.6		☑	☑
航天彩虹无人机股份有限公司	182.4	7.2	46.1	17.6		☑	☑
深圳市比亚迪锂电池有限公司	457.4	0.8	21.8	6.8		☑	☑
江西赣锋锂业股份有限公司	1775.7	53.6	233.9	66.7		☑	☑

气泡大小表示：同比增长(%)；气泡色深表示：毛利率(%)



以企业总市值、营收、营收同比增长和毛利率四个维度来分析隔膜行业竞争格局

上市公司速览

股票代码	上市公司	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
300568	深圳市星源材质科技股份有限公司	393.85亿	66,444.83万元	57.39	44.42
002108	沧州明珠塑料股份有限公司	89.05亿	50,971.75万元	-13.59	17.13
002389	航天彩虹无人机股份有限公司	182.35亿	72,397.12万元	46.08	17.55
000570	常柴股份有限公司	38.53亿	67,571.87万元	-12.72	9.63
002080	中材科技股份有限公司	476.25亿	466,174.73万元	15.89	29.81
002812	云南恩捷新材料股份有限公司	1990.70亿	259,231.90万元	79.62	48.54
600096	云南云天化股份有限公司	498.45亿	1,496,196.02万元	13.28	19.53
000973	佛山佛塑科技集团股份有限公司	45.95亿	57,120.05万元	2.84	23.14
300510	吉林省金冠电气股份有限公司	43.83亿	18,187.68万元	32.09	15.45
300586	广东美联新材料股份有限公司	129.55亿	188,076.68万元	23.97	17.50
600346	恒力石化股份有限公司	1400.08亿	5,340,605.45万元	0.31	15.46
603659	上海璞泰来新能源科技股份有限公司	1041.23亿	313,058.10万元	80.00	38.73
600135	乐凯胶片股份有限公司	44.71亿	52,818.23万元	-6.93	13.29
00285	比亚迪电子(国际)有限公司	45402100000	89,056,978,000.00	21.7900	6.77
002460	江西赣锋锂业股份有限公司	1775.70亿	536,526.70万元	233.91	66.65

9. 隔膜代表企业分析

云南恩捷新材料股份有限公司

注册资本	89240.8633万人民币	企业总部	玉溪市
成立时间	2006-04-05	品牌名称	云南恩捷新材料股份有限公司
经营范围	包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

云南恩捷新材料股份有限公司财务数据分析

财务指标

云南恩捷新材料股份有限公司竞争优势

	技术+价格优势：在技术方面，恩捷的隔膜涂覆技术覆盖陶瓷材料、有机材料、复合材料以及油性与水性溶剂，能够同时满足多种需求，公司具备生产设备的设计与调试能力，单条产线的产能以及产品的良品均居行业领先水平，同时的辅料回收技术及规模效应使得产品的成本低于行业平均水平，技术优势叠加价格优势有利于增强产品粘性，获得更多优质客户
	客户优势：恩捷的技术与价格优势帮助其获得优质的客户，目前恩捷已经进入宁德时代、比亚迪、LG化学、三星SDI、松下等国内外头部电池企业的供应链，庞大的客户群及优质的客户结构保证了恩捷将持续获得充足的订单，便于其合理规划排产并维持高产能利用率，进而摊薄单位产出的生产成本，进一步夯实产品的成本优势
	恩捷股份的产能扩张速度快于行业内其他企业。恩捷的生产设备进口自日本制钢所，制钢所每年15-20条产线的产能中10-15条供应恩捷，其余则供应东丽及旭化成，对于中国其他隔膜企业来说，恩捷垄断了优质的隔膜设备产能，其产能扩张速度高于行业平均，有利于进一步提升市场份额

公司公告，头豹研究院

江苏星源新材料科技有限公司

注册资本	30000万人民币	企业总部	常州市
成立时间	2018-03-12	品牌名称	江苏星源新材料科技有限公司
经营范围	锂离子电池隔离材料、纳米材料及各类功能材料的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；锂离子电池隔膜的制造；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

江苏星源新材料科技有限公司融资信息

财务指标

江苏星源新材料科技有限公司竞争优势

	湿法及涂覆隔膜产品营收占比提升，增强行业竞争力。星源材质是干法隔膜行业龙头，近年来顺应市场趋势发展湿法隔膜及涂覆隔膜，2014-2020年干法隔膜营收占比由100%降至26%，2015-2020年湿法隔膜营收占比由17%增至36%，涂覆隔膜营收占比在25%-35%区间波动，星源材质产品矩阵的丰富增强了客户粘性、提高了营收增长的确定性，未来将继续发力湿法隔膜及涂覆膜业务
	星源材质2020年营业收入为9.7亿元，同比增长61.2%，主要缘于在建产能持续释放且良好承接下游需求。2020年归母净利润为1.2亿元，同比下滑11.0%，主要原因是新能源车补贴退坡及锂离子电池行业降本压力导致隔膜产品价格下降，以及行业由星源材质优势产品的干法隔膜转向湿法隔膜，导致盈利空间缩窄。未来随着产能利用率的提升，营收与利润将迎来双升
	产能扩张，巩固干法隔膜龙头地位，湿法隔膜后起之秀。星源材质于2009年开始建设干法隔膜生产线，2020年于常州基地建设4 亿平干法产能投产，2013-2020年干法隔膜总产能由0.6亿平增至6.8亿平，2020年干法隔膜市占率约45%。星源材质于2012年起开始建设湿法隔膜生产线，2014年建设完成并实现试运行，2016年与国轩高科合资建设8,000万平湿法隔膜产能，2020年常州8亿平湿法产能投产。2015-2020年星源材质湿法产能由0.2亿平米增至8.7亿平米，湿法隔膜销量由0.2亿平米增至4.3亿平米

公司公告，头豹研究院

中材科技股份有限公司

注册资本	167812.3584万人民币	企业总部	南京市
成立时间	2001-12-28	股票类型	A股
品牌名称	中材科技股份有限公司		
经营范围	玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防止专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

中材科技股份有限公司财务数据分析

财务指标

中材科技股份有限公司竞争优势

	中材科技围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料的研发、制造及销售
	"一体两翼"战略：中材科技的锂电池隔膜业务确立"一体两翼"的发展战略，"一体"是打造精益生产制造和服务体系，以湖南中锂和中材锂膜作为隔膜业务的两大制造中心。"两翼"则是高性能膜材料研发中心和锂膜装备制造平台，围绕电池隔膜材料和其他材料进行开发工作，保持中材锂膜在同步双拉工艺方面的技术优势
	产品品类：中材科技实现从膜材料制造、装备制造为一体的布局，并延伸至锂电池隔膜领域。中材科技在1996年展开膜材料研究工作，实现AGM隔板、高温过滤材料的批量化生产，2006年实现膨化PTFE薄膜产业化，2009年组建锂电池隔膜项目部，研发锂电池隔膜生产技术

公司年报，头豹研究院

沧州明珠隔膜科技有限公司

企业状态	存续	注册资本	55000万人民币
企业总部	沧州市	成立时间	2014-01-21
品牌名称	沧州明珠隔膜科技有限公司		

沧州明珠隔膜科技有限公司融资信息

财务指标

沧州明珠隔膜科技有限公司竞争优势

	沧州明珠隔膜业务的产能规划：沧州明珠再度扩大产能，满足下游高涨需求。沧州明珠目前 的锂电池隔膜总产能为2.9亿平，其中干法隔膜1亿平，湿法隔膜1.9亿平。沧州明珠2021年5月公告拟投资6.2亿元建设2亿平湿法锂离子电池隔膜项目，项目建设期24个月，预计将于2024年建成投产，随着新增产能投产，将有利于扩大其市场份额
	沧州明珠进入三星SDI供应体系：沧州明珠实现技术突破，成功进入头部电池企业供应链。沧州明珠于2020年成功进入三星SDI的供应体系，目前已实现批量供货。三星SDI作为全球方形动力电池技术路线的领先者，深度绑定高端车企宝马和大众，位居全球动力电池企业第一梯队。公司进入三星SDI供应体系体现公司在隔膜领域的技术积累获得了国际顶级厂商的背书，后续产能有望得到更多大客户的认证

公司官网，公司公告，头豹研究院

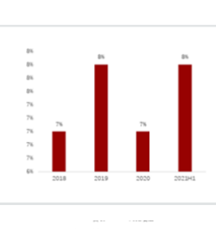
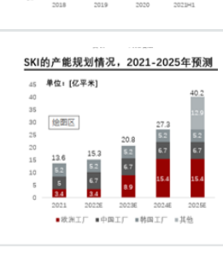
公司信息

韩国SKI	SKI聚焦湿法隔膜领域，全球市占率稳定在7%-8%左右，专注于欧洲工厂的产能扩张，预计2025年将具备40.2亿平米的年产能
发展历程	1950年到1960年公司前身是鲜京织物，主要经营纺织纤维筹备资金购买设备，进行产品研发，转型为聚酯纤维厂商。1970年到1990年在政府扶持重工业发展的背景下，公司进入石油行业，完成从原油到化纤的产业链纵向整合，成为韩国石化龙头企业之一；公司从轻工业转型重工业，借助出口导向型发展政策积极进行海外市场布局。1990年到现在石油化学的垂直体系初现规模，重点发展信息通讯业务，SK电讯成为韩国最大的移动通信运营商；SKI旗下电池材料子公司SKIET主要生产锂电池隔膜，客户包括特斯拉、大众、LG等

{{企业名称}}财务数据分析

财务指标

{{企业名称}}竞争优势

	SKI的全球湿法隔膜市场比例较为稳定，2018-2021年上半年：韩国SKI的全球隔膜市场占有率稳定在7%-8%的水平。全球范围来看，恩捷股份、日本东丽、旭化成、苏州捷力、星源材质、韩国SKI的湿法隔膜出货量领先，其中2020年六家企业湿法隔膜出货量全球占比达60%。SKI的湿法隔膜全球份额基本稳定在7%-8%的水平，未来随着产能的释放预计将有小幅上升
	韩国SKI的产能扩张迅速，聚焦欧洲市场。SKI的生产基地主要分布于韩国本土、中国及欧洲，其中韩国本土无产能扩张计划，中国工厂产能将由5亿平扩至6.7亿平，欧洲工厂产能则由3.4亿平扩至15.4亿平，同比增长353%，SKI主要的新增产能来自于欧洲工厂。预计到2025年SKI的产能将达40.2亿平，相较2021年增长196%，行业地位将得到巩固

公司公告，高工锂电，头豹研究院

头豹"数字行研"——词条报告

诚邀

优质企业共建词条报告

—展示企业优势地位

第三方数据机构应用合作招募

—头豹词条数据库流量赋能转化

开通会员账号，查阅数据底稿

—市场规模、竞争格局工作底稿一览无余

详情咨询：400–072–5588

136–1163–4866

- 体量庞大、创作效率高
  - 上万词条由概念级、产业级、行业级、产品级分层搭建，为垂直细分研究提供基础
- 创作全程溯源
  - 原创内容溯源：创作过程中一手调研资料、访谈纪要、数据底稿（数据来源、预测逻辑、模型公式等）文件均上传头豹脑力擎系统存储，确保每个词条有据可查
  - 第三方资料溯源：创作过程中的参考文献、权威机构名称及网址等内容精准溯源
  - AI生成类内容溯源：AI生成的内容进行区分标识
- 科技赋能
  - 脑力擎系统：词条数据库、写作指引及视频指南、溯源功能、写作助手、AI生成、专家访谈工具、数字资产确权等功能，实现数字行研

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.cn

- 方法论模型
  - 词条基于头豹行企研究8-D方法论组成，概述+数据+分析相结合，内容清晰，数据量足，观点结论丰富
  - 依托多年行研咨询经验，脑力擎Size3.0控件独创市场规模及竞争格局搭建及测算模型

头豹 LeadLeo