

印度锂电池市场机遇评估

印度, 2019年9月

EAC
INTERNATIONAL CONSULTING

我们的优势 – 25年的咨询经验

EAC 是最先专注于亚洲市场的跨国管理咨询公司之一，致力于为中大型跨国公司提供战略和全球化解决方案的咨询

办事处设立于
慕尼黑
上海
孟买
莫斯科

> 100 **咨询顾问**

核心竞争力
战略
并购
运营提升

国际咨询
市场分析
解决方案
战略执行

源于 1993年

聚焦发展中国家市场
中国
印度
东南亚
东北亚
俄罗斯
中东欧

行业竞争力
汽车
工业和技术
基础建设与建筑
能源和环保
医疗
化工
消费品
会展

25 YEARS EAC INTERNATIONAL CONSULTING
YOUR PARTNER FOR EMERGING MARKETS

EAC
INTERNATIONAL CONSULTING

EAC 项目案例 – 参考客户举例

> 25年咨询经验
> 50个国家
> 2,000个成功案例

= 我们的专业性



EAC
INTERNATIONAL CONSULTING

印度锂电池市场 – '300 GWH'的潜在市场需求

印度锂电池储存市场潜力高达300 GWH；减少对进口的依赖以及政府对本地化的支持是锂电池本地化制造投资的关键驱动因素，已有部分公司宣布在印度投资建厂

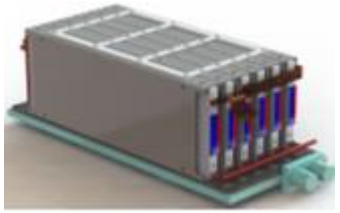
应用需求驱动 – 储能系统的搭建	■ 汽车、能源和工业应用将驱动印度电池储存市场需求的发展，并于**2025年达到300GWh规模的需求** – **新能源汽车**：到2030年，锂电池的市场规模将达到380亿欧元 – **电信**：目前锂电池在电信行业信号塔的渗透率为21%，预计未来市占率还会上升 – **可再生能源**：电池储能系统对锂电池的需求进一步增加
政府推动本地化生产	■ 印度政府的目标是**到2025年建成50GWH的锂电池生产能力** – **为6家工厂(每家10GWH)提供分阶段制造计划支持** ■ **支持从南美"锂三角"国家**(阿根廷、玻利维亚、智利)**采购原材料**
目前产能不足 – 需吸引投资	■ 目前印度只有少数几家电池组装企业，全国锂电池的组装产能低于1 GWH；因而印度锂离子电池只能依赖进口，2018-19年进口量增长了97%，达到 ~10亿欧元 ■ **本地和境外资本已开始对锂电池生产制造进行投资，预计到2025年**投资额将达到27亿欧元，**电池产能将达到50GWh**

Source: EAC

EAC
INTERNATIONAL CONSULTING

锂电池 – 现有供应体系

印度缺乏锂电池的整体制造能力（当前仅限于组装）；未来企业在印度设立锂电池制造基地具有很大潜力

	电芯部件	锂电池电芯	电池模组和电池包
			
电池成本占比 %	▪ 约占电池成本的40%	▪ 约占电池成本的30%	▪ 约占电池成本的30%
主要部件	▪ 阳极、阴极、粘合剂、箔等	▪ 将电解质、隔膜、外壳等组装成锂电池	▪ 对盖板、汇电排、电池管理系统、冷却系统等进行组装
印度制造能力	**印度缺乏电芯制造能力 从中国大陆、中国台湾和韩国进口锂电池电芯**		▪ **本土电池组装企业** – Coslight, Exicom, Leoch, Greenfuel, Trontek, Global Power和Saft Batteries等
锂离子进口	**2018-19年，印度进口了价值约10亿欧元的锂离子电芯、模组和电池包**		

Source: Company website, EAC research

EAC INTERNATIONAL CONSULTING

印度政府对锂电池本地化生产的支持

印度政府为在国内建立完善的锂电池生产制造供应链体系制定了一系列激励措施和扶持政策

国家对变革性移动出行和电池储能应用的规划

目标

- 政府于2019年3月批准了一项由政府智库Niti Ayog主导的“变革性移动出行和电池储能国家任务”
- 该任务旨在通过分阶段制造方案，规划和促进电动汽车和部件（包括锂离子电池）的本地制造

计划

I. 分阶段制造计划

- **通过兆瓦级工厂实现锂离子本地制造**

	2022目标	2025目标
	10GWH	50GWH

- 通过分阶段制造计划，计划于**2025年建立6个年产10吉瓦工厂，及2030年建立12个工厂**，用于锂电池电芯和电池包的制造
- **预计于2020年初开启招标**
- 通过Khanij Bidesh India Ltd(KABIL)公司从**智利**、**阿根廷**和**玻利维亚**采购锂电池电芯**原材料**

II. 关税增加

提高进口关税以促进本地制造业发展

	2019年	2021年起
新能源汽车电芯	5%	10%
新能源汽车电池包	5%	15%

III. 对本地化生产的激励措施

- 特别激励计划（MSIPS）、降低最低公司税、进出口税减免和最终补贴

Source: Ministry of power, Niti Ayog

印度锂电池市场 – 关键市场信息

印度锂电池市场在政府支持和产业应用的强劲推动下，将帮助企业在印度建立生产基地并获得先发优势



新应用场景和对已有技术的替代推动锂电池市场发展

- 新能源汽车的普及和政府的支持推动了锂电池在新能源汽车上的应用
- 锂电池在通信设备和可再生能源储能系统中的应用
- 在高能量密度应用场景，锂电池将替代铅酸电池

支持锂电池产业链的本地化发展

- 鼓励设立锂离子电芯和电池生产企业
- 支持从“南美锂三角”国家采购原材料

最近投资设立的锂电池电芯和电池制造企业

- 马恒达和铃木等汽车主机厂建立的锂电池生产基地
- Exide和Amara Raja等电池制造商进入锂电池领域
- 塔塔化工和印度国家铝业公司（NALCo）等化工公司在锂电池领域的投资

锂电池电芯、电池模组和电池包的完整制造能力有限

- 锂电池组装企业较少，如Coslight, Exicom, Leoch, Global Power, Saft等
- 缺乏锂电池电芯和模组制造企业，现仍依赖进口

Source: EAC research

EAC
INTERNATIONAL CONSULTING

EAC支持与解决方案

EAC可以为锂电池产业链中的企业提供一体化解决方案

市场吸引力与战略建议	**机会搜寻** 	■ **详细的市场评估，重点包括：** – **量化市场机会：**短期可达目标，长期市场潜力 – **深入研究当地政府政策和法规** – **产业链分析：客户、竞争对手、决策者、影响方** ■ 关于在印度业务设立、销售目标设定和投资的**战略建议** ■ **联合拜访**关键客户和供应商
	战略制定 	
寻找潜在合作伙伴	**技术合作** 	■ **根据确定的关键条件甄选潜在合作伙伴** – **合作优先级**：技术合作、合资或收购 – **锂电池产业链**：电芯、模组、电池包 – **合作伙伴类型**：电池/组件制造商、组装企业、OEM ■ **目标企业适配：**根据公司战略和合作意愿适配的条件 ■ **联合走访**并推荐"最适合"的潜在印度合作伙伴，并**推荐"最适合"的潜在印度合作伙伴**
	合资 	
	收购 	
战略执行	**实施** 	■ **公司注册** ■ **管理层招聘** ■ **工厂和办公地点选址及设立**

Source: EAC

EAC
INTERNATIONAL CONSULTING

WHERE YOU CAN FIND US – EAC AROUND THE GLOBE



EAC MUNICH

EAC - Euro Asia Consulting PartG
Widenmayerstraße 29
80538 München
Phone +49 89 92 29 93-0
eac-muc@eac-consulting.de

EAC MOSCOW

EAC - Euro Asia Consulting OOO
Melnitskiy Per. 1
105120 Moscow / Russia
Phone +7 495 6401 013
eac-mos@eac-consulting.de

EAC MUMBAI

EAC - Euro Asia Consulting Pvt. Ltd.
306-310 Peninsula Plaza
A/16, Veera Industrial Estate
Andheri (West), 400053 Mumbai / India
Phone +91 22 26 74 24 91
eac-mum@eac-consulting.de

EAC SHANGHAI

EAC - Euro Asia Consulting
Sunyoung Centre, Rm. 801
398 Jiangsu Road
200050 Shanghai/ China
Phone +86 21 63 50 81 50
eac-sha@eac-consulting.de

Find out more about EAC - www.eac-consulting.de