印尼动力电池行业中国企业出海投资报告

目 录

CONTENTS

第1章：政策篇——
1.1 印尼动力电池相关产业政策
1.1.1 印尼电动汽车产业发展目标
1.1.2 印尼电动汽车产业链政策
（1）镍矿出口禁令
（2）印尼动力电池产业链的优惠政策与税收激励
1）电池行业涉及的优惠政策
1、免税期最高达20年
2、研发投入税收最高300%减免
3、电动汽车生产补贴
4、电动汽车进口优惠政策
5、矿产免征增值税
6、原料、设备、零配件免征关税、增值税和进口所得税
7、优惠贷款
8、简化流程
2）废旧锂电池原材料进口政策
（3）印尼动力电池产业链TKDN要求
1）TKDN介绍
2）如何满足TKDN要求
1.1.3 印尼电动车促消费优惠政策
第2章：现状篇——
2.1 动力电池行业概述及产业链梳理
2.1.1 动力电池简介
2.1.2 动力电池产业画像
（1）动力电池产业链
（2）印尼动力电池供应链
（3）印尼动力电池企业区域分布
2.2 印尼镍矿资源分布及发展现状
2.2.1 印尼镍矿资源分布
（1）印尼镍矿资源储量
1）印尼镍矿资源概述
2）印尼镍矿资源占全球比重情况
（2）印尼镍矿区域分布
（3）印尼镍矿矿区分析
1）Morowali莫罗瓦利
2）Kolaka科拉卡
3）Luwu Timur东卢武
4）Halmahera Timur东哈马黑拉
5）Pulau Gag加格岛
（4）印尼镍矿产量统计
1）镍矿开采量
1、全球镍矿开采量区域分布
2、印尼镍矿开采量
2）高冰镍、氢氧化镍钴（MHP）产量
1、高冰镍产量情况
2、氢氧化镍钴（MHP）产量情况
（5）印尼2025年镍工作计划（镍项目计划及镍矿生产配额）
1）印尼RKAB配额审批政策
2）印尼RKAB配额影响因素
3）2025年印尼镍矿开采配额情况
2.2.2 印尼镍出口市场分析

（1）印尼镍出口量（分国别）
1）印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品、镍金属出口情况
1、出口量情况
2、出口国别情况
2）印尼镍的硫酸盐出口情况
（2）印尼镍出口价值（分国别）
1）印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品、镍金属出口情况
1、出口价值情况
2、出口国别情况
2）印尼镍的硫酸盐出口情况
2.2.3 印尼镍资源布局企业分类
（1）印尼镍资源布局企业概述
（2）印尼镍资源布局本土企业情况
1）PT Aneka Tambang Tbk （Antam）
1、Antam基本信息
2、Antam镍矿资源分布
3、Antam镍矿石产量和销量情况
2）Trimegah Bangun Persada（Harita Nickel）
1、Harita Nickel基本信息
2、Harita Nickel镍矿资源分布
3、Harita Nickel镍矿石产量和销量情况
3）Merdeka Battery Materials（MBMA）
1、MBMA基本信息
2、MBMA镍矿资源分布
3、MBMA镍矿石产量和销量情况
4）PT Bintang Delapan Mineral
1、PT Bintang基本信息
2、PT Bintang镍矿资源分布
（3）印尼镍资源布局中资企业情况
1）青山控股集团（Tsingshan Holding Group）
2）金川集团
3）青岛中程
（4）印尼镍资源布局全球其他企业情况
1）巴西Vale（PT Vale Indonesia）
2）日本住友金属矿业（Sumitomo Metal Mining）
3）澳大利亚Nickel Industries
4）法国埃赫曼（Eramet）
2.2.4 印尼镍矿冶炼工艺及项目现状
（1）湿法冶炼
1）湿法冶炼工艺路线
1、湿法冶炼工艺概述
2、湿法冶炼工艺发展阶段
3、湿法冶炼工艺特点
2）印尼湿法冶炼工艺项目统计
（2）火法冶炼
1）火法冶炼工艺路线
1、火法冶炼工艺路线概述
2、印尼红土镍矿火法高冰镍冶炼工艺类型
3、红土镍矿-低冰镍（电炉熔炼）-高冰镍
4、红土镍矿-镍铁（RKEF）-高冰镍
5、红土镍矿-低冰镍（富氧侧吹）-高冰镍
2）印尼火法冶炼工艺项目统计
2.2.5 工业园区镍项目发展分析
（1）Indonesia Morowali Industrial Park（青山莫罗瓦利工业园）
1）园区概况
2）园区主要湿法冶炼项目
3）园区高冰镍项目
（2）indonesia Weda Bay Industrial Park（纬达贝工业园）
1）园区概况

2）园区主要湿法冶炼项目
3）园区高冰镍项目
（3）OBI工业园
1）园区概况
2）园区主要湿法冶炼项目
（4）Pomalaa工业园（IPIP）
1）园区概况
2）园区主要湿法冶炼项目
（5）Sorowako工业园
1）园区概况
2）园区主要湿法冶炼项目
3）园区高冰镍项目
（6）华迪工业园
1）园区概况
2）园区主要冰镍项目
（7）华宝工业园
1）园区概况
2）园区主要冰镍项目
2.2.6 印尼镍生产最新动态梳理
（1）2020-2025年印尼镍生产动态概览
（2）2023-2025年印尼镍生产领域重要事件梳理
2.3 印尼动力电池行业发展现状分析
2.3.1 印尼动力电池上游材料发展分析
（1）印尼动力电池正极材料分析
1）动力电池正极材料概述
2）印尼动力电池正极材料市场现状
3）印尼正极材料主要项目
1、印尼氢氧化镍钴（MHP）代表性项目
2、印尼冰镍代表性项目
（2）印尼动力电池上游发展现状
1）印尼动力电池负极材料分析
2）印尼动力电池电解液分析
3）印尼动力电池铜箔分析
2.3.2 印尼动力电池行业发展分析
（1）动力电池装机量
（2）动力电池细分领域装机量
1）电动汽车装机量
2）电动摩托车装机量
2.3.3 印尼动力电池行业市场进入策略分析
（1）合作模式
1）现有合作模式梳理及比较
2）项目合作模式分析
（2）本地化运营策略
1）生产制造本地化
2）供应链本地化
3）人才团队本地化
（3）市场营销策略
2.3.4 印尼动力电池下游应用领域发展分析
（1）新能源汽车行业现状
1）新能源汽车供给现状
2）新能源汽车需求现状
1、印尼新能源车销量情况
2、印尼新能源车车型结构情况
3、印尼BEV（纯电）市场车型情况
4、印尼HEV（油电混合）市场车型情况
3）新能源汽车企业竞争格局
1、新能源汽车市场品牌市场份额
2、细分BEV（纯电动车）市场品牌市场份额
（2）电动摩托车行业现状

1）电动摩托车供给现状
2）电动摩托车需求现状
3）电动摩托车企业竞争格局
第3章：企业篇——
3.1 印尼镍原料冶炼典型项目分析
3.1.1 湿法冶炼典型企业及项目梳理
（1）典型代表企业和项目
1）青山控股
1、企业介绍
2、项目信息
2）力勤资源
1、企业介绍
2、项目信息
3）华友钴业
1、企业介绍
2、项目信息
4）格林美
1、企业介绍
2、项目信息
5）亿纬锂能
1、企业介绍
2、项目信息
6）伟明环保
1、企业介绍
2、项目信息
7）ECOPRO
1、企业介绍
2、项目信息
8）国轩高科
9）印尼SLNC
（2）技术支撑企业和典型服务商（中国恩菲）
3.1.2 高冰镍和低冰镍典型企业及项目梳理
（1）高冰镍生产企业和项目
1）盛屯矿业
1、企业介绍
2、项目信息
2）中伟股份
1、企业介绍
2、项目信息
3）道氏技术
1、企业介绍
2、项目信息
4）伟明环保
1、企业介绍
2、项目信息
5）VALE
1、企业介绍
2、项目信息
6）其他项目
（2）低冰镍生产企业和项目
（3）技术支撑企业和典型服务商
3.2 印尼正负极材料及其他组件企业及项目梳理
3.2.1 正极材料
（1）松下能源
1）企业介绍
2）项目信息
（2）LG新能源前驱体项目
（3）力勤硫酸镍项目
（4）华翔硫酸镍项目

（5）格林美三元前驱体项目
（6）华友钴业三元前驱体项目
3.2.2 负极及其他材料
（1）贝特瑞
1）企业介绍
2）项目信息
（2）海亮新材料
1）企业介绍
2）项目信息
（3）诺德新材
1）企业介绍
2）项目信息
3.3 印尼动力电池生产企业及项目梳理
3.3.1 三元锂电池企业
（1）国轩高科
1）企业介绍
2）项目信息
（2）宁德时代
1）企业介绍
2）项目信息
（3）LG新能源
1）企业介绍
2）项目信息
（4）瑞浦兰钧
3.3.2 非三元锂电池
（1）龙蟠科技
1）企业介绍
2）项目信息
（2）盛屯矿业
3.4 印尼动力电池下游需求企业项目梳理
3.4.1 汽车领域
（1）上汽五菱
1）企业基本信息
2）企业项目情况
（2）现代汽车
1）企业基本信息
2）企业项目情况
（3）东风小康
1）企业基本信息
2）企业项目情况
（4）奇瑞
（5）比亚迪
（6）哪吒
（7）Vinfast
（8）其他车企
3.4.2 两轮和三轮摩托车领域
（1）日本本田
（2）SWAP 与Smoot
（3）Gesits
（4）UWINFLY
（5）Gogoro
（6）小牛电动车
（7）SELIS
（8）VIAR
（9）ALVA
第4章：趋势机遇篇——
4.1 印尼动力电池发展趋势与投资机会
4.1.1 印尼镍矿产量预测
4.1.2 印尼高冰镍和MHP产量预测

（1）印尼高冰镍产量前景
（2）印尼氢氧化镍钴（MHP）产量前景
4.1.3 印尼动力电池在交通工具类领域装机量预测
（1）印尼动力电池装机量市场规模预测
（2）电动汽车领域动力电池装机量预测
（3）摩托车领域动力电池装机量预测
4.1.4 印尼动力电池产业链端投资机会及建议
（1）产业链上游原材料环节投资机会
1）负极材料环节
2）电解液环节
3）隔膜环节
（2）产业链中游电池制造以及配套投资机会
（3）产业链下游充电站环节投资机会
4.1.5 印尼动力电池项目承包和设备提供投资机会
4.1.6 印尼动力电池回收投资机会及建议
（1）废旧电池回收重要性
（2）电池回收产业链结构
（3）印尼动力电池回收投资机会
4.1.7 印尼动力电池其他相关投资机会及建议
（1）电池贸易投资机会
（2）三废投资机会
（3）印尼投融资机会
4.2 印尼动力电池发展风险提示
4.2.1 宏观环境风险
（1）政策与法规风险
（2）社会风险
4.2.2 行业风险
（1）产能过程风险
（2）电池路线风险
4.2.3 运营风险
（1）本地化运营风险
（2）罢工风险
4.2.4 其他风险
（1）下游市场风险
（2）行业发展不及预期风险
第5章：操作篇——
5.1 印尼动力电池产业链投资流程
5.1.1 印尼矿山开采申办流程
5.1.2 动力电池工厂公司以及冶炼厂申办流程
（1）动力电池工厂公司以及冶炼厂的定义
（2）动力电池工厂公司以及冶炼厂申办流程
1）办理流程
2）设厂相关认证要求
1、产品质量规格认证（SNI）
2、环评
3、建筑许可（PBG）
4、建筑合格证（SLF）
5.1.3 动力电池相关贸易公司申办流程
（1）贸易公司注册
1）办理时间
2）注册外资公司的基本要求
3）办理流程
（2）进口材料、设备
（3）出口销售
1）办理时间
2）办理流程
5.1.4 动力电池相关工程类公司申办流程
（1）工程公司注册
（2）建筑资质申请

5.1.5 工业园区购买土地申办流程
（1）工业园申请条件
（2）申请流程
5.1.6 劳动环境和社会保障
（1）IUI工业营业执照
（2）社保和医保
1）社保组织以下计划
2）雇员工资的支付、责任和支付条件如下
1、印尼主要政府部门及联系方式

图表目录

图表1：印尼电动汽车产业相关指标发展目标
图表2：印尼镍矿出口禁令发展历程
图表3：《纯电动汽车道路交通加速计划》（“PR 55/2019”）重点内容
图表4：《纯电动汽车道路交通加速计划》（“PR 55/2019”）衍生优惠政策法案
图表5：印尼“先锋行业”免税期规定
图表6：印尼“先锋行业”免税期相关重要规定
图表7：印尼财政部2020年第153号条例（153/PMK.010/2020）税收减免规定
图表8：免税文件清单
图表9：各免税文件申请要点
图表10：废旧锂电池进口政策
图表11：《商务部2020年第100号关于锂电池产业原料废旧锂电池进口规定的规定》相关要求
图表12：TKDN影响因素
图表13：截至2025年2月两轮和三轮电动车行业TKDN要求
图表14：截至2025年2月四轮及以上电动车行业TKDN要求
图表15：TKDN证书
图表16：计算本地化率所需要的关键生产数据
图表17：印尼TKDN申请流程
图表18：2023-2024年印尼电动车促消费优惠政策
图表19：动力电池分类及优缺点（按封装方式）
图表20：动力电池分类及特点（按介质）
图表21：动力电池产业链结构
图表22：印尼动力电池产业相关工业园区分布情况
图表23：印尼动力电池产业各项目情况
图表24：苏拉威西红土镍矿
图表25：印尼镍矿矿层结构
图表26：截至2024年全球主要国家镍储量占比情况（单位：%）
图表27：印尼镍矿产区分布
图表28：印尼镍矿资源和储备
图表29：2024年全球主要国家镍开采量占比情况（单位：%）
图表30：2009-2024年印尼镍矿开采量变化情况（单位：万吨）
图表31：2022-2024年印尼高冰镍产量情况（单位：万吨镍金属量）
图表32：2022-2024年印尼氢氧化镍钴（MHP）产量情况（单位：万吨镍金属量）
图表33：印尼RKAB配额审批政策相关依据
图表34：印尼RKAB配额审批政策相关依据
图表35：2024-2025年印尼镍矿开采配额情况（单位：亿湿吨）
图表36：印尼镍产品出口相关编码
图表37：印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品&镍金属出口量情况（单位：万吨）
图表38：印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品&镍金属出口国别情况（单位：%）
图表39：印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品&镍金属出口价值情况（单位：亿美元）
图表40：印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品&镍金属出口国别情况（单位：%）
图表41：截至2025年2月印尼镍资源布局企业概述
图表42：ANTAM 业务分布
图表43：ANTAM主要勘探的矿区分布
图表44：ANTAM镍金属储量（单位：百万湿公吨，%，万吨）

图表45：2022-2024年Anatam镍矿石产量和销量情况（单位：万湿公吨）
图表46：Harita Nickel镍金属储量（单位：公顷）
图表47：Harita Nickel矿区的分布
图表48：Harita Nickel镍矿石产量和销量情况（单位：万湿公吨）
图表49：MBMA镍金属储量（单位：公顷，万吨）
图表50：2023-2024年MBMA镍矿石产量（单位：万湿公吨）
图表51：PT Bintang镍金属储量（单位：公顷）
图表52：青山控股镍金属储量（单位：万湿吨，公顷）
图表53：金川集团镍金属储量（单位：公顷）
图表54：青岛中程镍金属储量（单位：公顷）
图表55：青岛中程的镍资源分布
图表56：巴西Vale（PT Vale Indonesia）镍金属储量（单位：公顷）
图表57：巴西Vale的镍资源分布
图表58：PT Vale Indonesia的镍金属储量
图表59：Hengjaya矿区分布
图表60：Hengiaya镍矿项目情况（单位：wmt，BCM，%，百万美元）
图表61：红土镍矿高压硫酸浸出（HPAL）工艺流程
图表62：高压酸浸工艺（HPAL）相关要点
图表63：火法冶炼特点
图表64：印尼红土镍矿制备高冰镍的三种工艺
图表65：镍产业链及原生镍金属流向占比（单位：%）
图表66：莫罗瓦利工业园（青山工业园）
图表67：截至2025年2月莫罗瓦利工业园湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）
图表68：截至2025年2月莫罗瓦利工业园高冰镍冶炼项目（单位：万吨镍金属量）
图表69：纬达贝工业园图表
图表70：截至2025年2月纬达贝工业园湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）
图表71：截至2025年2月纬达贝工业园高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）
图表72：OBI工业园
图表73：截至2025年2月OBI工业园项目（单位：万吨镍金属量）
图表74：截至2025年2月Pomalaa工业园湿法项目（单位：万吨镍金属量）
图表75：截至2025年2月Sorowako园区主要湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）
图表76：截至2025年2月Sorowako工业园高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）
图表77：截至2025年2月华迪工业园主要冰镍项目（单位：万吨镍金属量）
图表78：截至2025年2月华宝工业园主要冰镍项目（单位：万吨镍金属量）
图表79：2020-2025年印尼镍生产动态概览
图表80：2023-2025年印尼镍生产领域重要事件梳理
图表81：动力电池正极材料产业链
图表82：锂电池正极材料分类（根据材料体系划分）
图表83：印尼在三元材料中的优势环节（红框）
图表84：2021-2025年印尼高压酸浸镍中间品项目列表（单位：万吨镍金属量）
图表85：2021-2025年印尼ＲＫＥＦ法镍中间品项目列表（单位：万吨镍金属量）
图表86：2021-2025年印尼火法高冰镍镍中间品项目列表（单位：万吨镍金属量）
图表87：负极材料产业链
图表88：动力电池电解液产业链
图表89：铜箔产业链
图表90：2019-2024年印尼动力电池装机量（单位：KWh，%）
图表91：2019-2024年印尼电动汽车装机量（单位：辆，KWh，%）
图表92：2019-2024年印尼电动摩托车装机量（单位：辆，KWh，%）
图表93：印尼动力电池产业合作模式
图表94：本地化人才培养机制
图表95：2024年印尼新能源车行业代表性企业供给情况（单位：辆）
图表96：2019-2024年印尼新能源车销量情况（单位：辆）
图表97：2019-2024年印尼新能源车销量结构（单位：辆）
图表98：2024年印尼BEV（纯电）市场TOP20车型情况（单位：辆，%）
图表99：2024年印尼HEV（油电混合）市场TOP20车型情况（单位：辆，%）
图表100：2024年印尼新能源汽车市场各品牌份额（单位：%）
图表101：2024年印尼BEV（纯电动车）市场各品牌份额（单位：%）
图表102：2024年印尼电动摩托车年产能（单位：万辆）
图表103：2019-2024年印尼电动摩托车销量情况（单位：辆）

图表104：2025年印尼电动摩托车行业代表性企业情况（部分）
图表105：青山控股基本信息
图表106：青山控股主要业务
图表107：截至2025年2月青山控股湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）
图表108：力勤资源基本信息
图表109：力勤资源控股子企业
图表110：力勤资源主要业务
图表111：力勤镍业（哈马黑拉）有限公司（印尼）
图表112：力勤镍铁（哈马黑拉）有限公司（印尼）
图表113：截至2025年2月力勤湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）
图表114：力勤湿法三期ONC项目现场图
图表115：华友钴业基本信息
图表116：华友钴业主要业务
图表117：华友钴业及华友控股在印尼镍矿及红土镍矿冶炼新项目
图表118：截至2025年2月华友钴业湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）
图表119：格林美基本信息
图表120：格林美控股主要业务
略·····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！