

# 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R K E F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: 力勤资源控股子公司  
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](mailto:service@qianzhan.com)

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！