

# بازار باتری خودرو در اختیار چین



صنعت خودرو در سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری به صنعت باتری وابسته شده است. اگر در گذشته موتور، گیربکس و زنجیره تامین سوخت مهم‌ترین اجزای تعیین‌کننده در صنعت خودرو بودند، امروز باتری به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رقابت خودروسازان و شرکت‌های فناوری تبدیل شده است. افزایش فروش خودروهای تمام‌برقی، هیبریدی و پلاگین‌هیبریدی باعث شده است شرکت‌های تولیدکننده باتری به بازیگران اصلی زنجیره ارزش صنعت خودرو تبدیل شوند.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های شرکت پژوهشی اس‌ان‌ای ریسرچ، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ مجموع باتری نصب‌شده در خودروهای برقی، پلاگین‌هیبریدی و هیبریدی در جهان به حدود ۶۰۸.۵ گیگاوات‌ساعت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است. در این بازار، شرکت‌های چینی سهمی تعیین‌کننده دارند و هفت شرکت چینی در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان قرار گرفته‌اند. مجموع سهم این هفت شرکت در نیمه نخست ۲۰۲۶ به ۷۲.۴ درصد رسیده است.

این وضعیت نشان می‌دهد رقابت بر سر باتری خودروهای برقی دیگر صرفاً رقابتی میان چند شرکت خودروسازی نیست، بلکه به رقابت گسترده‌ای میان چین، کره جنوبی، ژاپن و تا حدی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بر سر فناوری، مواد اولیه، ظرفیت تولید و زنجیره تامین تبدیل شده است.

## غول چینی در صدر بازار باتری

و بازیافت باتری سرمایه‌گذاری کند. این شرکت در گزارش سالانه خود اعلام کرده که ظرفیت تولید جهانی آن در سال ۲۰۲۵ به ۷۷۲ گیگاوات‌ساعت رسیده و در پایان همان سال ۳۲۱ گیگاوات‌ساعت ظرفیت دیگر نیز در حال ساخت داشته است.

نکته قابل توجه آن است که کاتل در سال ۲۰۲۶ تنها به باتری‌های لیتیوم-یون متداول اکتفا نکرده و توسعه باتری‌های سدیم-یون، باتری‌های شارژ سریع و فناوری‌های جدید برای خودروهای برقی و هیبریدی را نیز دنبال می‌کند.

■ **بی‌وای‌دی؛ رقیبی که خودروساز و باتری‌ساز است**  
دومین نام بزرگ بازار باتری جهان، شرکت چینی بی‌وای‌دی است؛ شرکتی که تفاوت مهمی با بسیاری از رقبای خود دارد. بی‌وای‌دی هم‌زمان خودروساز و تولیدکننده باتری است و بخش قابل توجهی از فناوری

در صدر فهرست تولیدکنندگان باتری خودروهای برقی در سال ۲۰۲۶، شرکت چینی کاتل قرار دارد. این شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲۴۲.۷ گیگاوات‌ساعت باتری در خودروهای برقی، پلاگین‌هیبریدی و هیبریدی نصب‌شده داشته و سهم آن از بازار جهانی به ۳۹.۹ درصد رسیده است.

فاصله کاتل با سایر شرکت‌ها قابل توجه است. سهم نزدیک به ۴۰ درصدی به این معناست که تقریباً دو پنجم باتری مورد استفاده در خودروهای برقی و هیبریدی جهان در این بازه زمانی به این شرکت تعلق داشته است. حجم نصب باتری کاتل نیز در مقایسه با نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵.۳ درصد رشد کرده است.

کاتل طی سال‌های گذشته تلاش کرده است فعالیت خود را از تولید سلول باتری فراتر ببرد و در حوزه‌های مختلف از فناوری باتری، شارژ سریع، ذخیره‌سازی انرژی

## ایو انرژی؛ صعود یک شرکت چینی دیگر

نصب کرده و سهم آن از بازار جهانی به ۳.۱ درصد رسیده است. با وجود حضور این شرکت در قراردادهای بزرگ خودرویی، داده‌های بازار نشان می‌دهد رشد تولیدکنندگان چینی باعث شده سهم شرکت‌های کره‌ای تحت فشار قرار گیرد. اس‌کی آن در ماه‌های نخست ۲۰۲۶ نیز با کاهش نصب باتری نسبت به سال قبل مواجه شد.

این مسئله تنها به عملکرد یک شرکت محدود نیست و به شرایط کلی بازار خودروهای برقی در برخی بازارهای آمریکای شمالی و اروپا و همچنین سرعت تغییر برنامه‌های برقی‌سازی خودروسازان ارتباط دارد.

■ **اس‌وولت و سان‌وود؛ نسل دوم بازیگران چینی**  
دو نام دیگر در میان تولیدکنندگان بزرگ باتری، اس‌وولت و

ایو انرژی نیز در سال ۲۰۲۶ وارد جمع بازیگران مهم بازار شده است. این شرکت در نیمه نخست سال حدود ۲۰.۹ گیگاوات‌ساعت باتری نصب کرده و سهمی معادل ۳.۴ درصد از بازار جهانی داشته است.

رشد ایو انرژی بخشی از روند گسترده‌تر افزایش حضور شرکت‌های چینی در بازار باتری است. در سال‌های اخیر شرکت‌های چینی علاوه بر افزایش ظرفیت، تلاش کرده‌اند در زمینه قیمت، مواد اولیه، فناوری سلول و زنجیره تامین نیز مزیت خود را حفظ کنند.

■ **اس‌کی آن؛ کره جنوبی زیر فشار رقابت**  
اس‌کی آن دیگر شرکت بزرگ کره‌ای بازار باتری است. این شرکت در نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۱۹ گیگاوات‌ساعت باتری

## چرا چین بازار باتری را در اختیار گرفته است؟

داشتند. در همین دوره، سهم کاتل به ۴۰.۲ درصد و سهم بی‌وای‌دی به ۱۴.۴ درصد رسید.

در نتیجه، رقابت آینده تنها بر سر تولید بیشتر باتری نخواهد بود؛ بلکه قیمت تمام‌شده، سرعت شارژ، طول عمر، ایمنی، چگالی انرژی و دسترسی به مواد اولیه نیز در تعیین جایگاه شرکت‌ها نقش خواهد داشت.

■ **باتری‌های ارزان‌تر، رقابت برای خودروهای ارزان‌تر**  
یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت باتری، سهم بالای آن در هزینه تمام‌شده خودروهای برقی است. هر کاهش در قیمت تولید باتری می‌تواند به خودروساز امکان دهد خودروهای برقی را با قیمت پایین‌تری عرضه کند.

سلطه چین بر بازار باتری را نمی‌توان تنها با تعداد کارخانه‌ها توضیح داد. بخش مهمی از این برتری به زنجیره تامین گسترده این کشور بازمی‌گردد. تولید سلول باتری به مواد اولیه، فرآوری مواد، تجهیزات تولید، فناوری شیمیایی، سامانه مدیریت باتری و شبکه گسترده تامین‌کنندگان وابسته است. در سال ۲۰۲۶، هفت شرکت چینی در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ باتری جهان قرار گرفتند و مجموع سهم آنها در نیمه نخست سال به ۷۲.۴ درصد رسیده است.

نکته مهم‌تر آن است که این سهم در حال افزایش است. در پنج ماه نخست سال نیز هفت شرکت چینی حاضر در جمع ۱۰ شرکت برتر، ۷۲.۶ درصد بازار جهانی را در اختیار

سلطه شرکت‌های چینی به معنای آن نیست که بازار باتری در سایر نقاط جهان متوقف شده است. آمریکا، اروپا، کره جنوبی و ژاپن در تلاش هستند ظرفیت تولید داخلی خود را افزایش دهند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشم‌انداز خودروهای برقی ۲۰۲۶ اشاره کرده است که تولیدکنندگان کره‌ای در سال‌های اخیر حضور خود را در آمریکا افزایش داده‌اند؛ با این حال تغییر در برنامه‌های برقی‌سازی برخی خودروسازان می‌تواند بر سرعت توسعه

## ال‌جی انرژی سولوشن؛ بزرگ‌ترین رقیب کره‌ای

در جایگاه سوم بازار جهانی، ال‌جی انرژی سولوشن کره جنوبی قرار دارد. این شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۵۲.۶ گیگاوات‌ساعت باتری در خودروهای برقی و هیبریدی نصب کرده و سهمی معادل ۸.۶ درصد از بازار جهانی داشته است.

با وجود فاصله قابل توجه با دو شرکت چینی صدرنشین، ال‌جی انرژی سولوشن همچنان یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان باتری خودروسازان بزرگ جهان به شمار می‌رود.

اهمیت این شرکت برای بازار جهانی تنها به حجم تولید محدود نمی‌شود. حضور گسترده در زنجیره تامین خودروسازان بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های خارج از کره جنوبی، به ال‌جی امکان داده است بخشی از تولید خود را به بازارهای نزدیک‌تر به محل مونتاژ خودرو منتقل کند.

در بازار خارج از چین نیز شرکت‌های کره‌ای همچنان نقش مهمی دارند، هرچند آمارهای ۲۰۲۶ نشان می‌دهد فشار رقابتی شرکت‌های چینی بر آنها افزایش یافته است.

■ **کال‌بی؛ رشد آرام اما قابل توجه**

کال‌بی یکی دیگر از شرکت‌های چینی است که در سال‌های اخیر جایگاه خود را در بازار جهانی باتری تثبیت کرده است. این شرکت در نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۳۱.۲ گیگاوات‌ساعت باتری نصب‌شده داشته و سهم آن به ۵.۱ درصد رسیده است.

قرار گرفتن کال‌بی در رتبه چهارم نشان می‌دهد سلطه چین در بازار باتری فقط به کاتل و بی‌وای‌دی محدود نمی‌شود. در واقع، بخش بزرگی از ظرفیت جهانی تولید باتری در اختیار مجموعه‌ای از شرکت‌های چینی است که هرکدام در حال توسعه فناوری و افزایش ظرفیت تولید خود هستند.

## گوئیون؛ بازیگر دیگری از چین

در رتبه پنجم، گوئیون‌های‌تک قرار گرفته است. این شرکت در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸ گیگاوات‌ساعت باتری نصب کرده و سهم آن از بازار جهانی به ۴.۶ درصد رسیده است.

گوئیون نیز مانند دیگر شرکت‌های چینی در حوزه توسعه باتری‌های لیتیوم آهن فسفات و فناوری‌های مرتبط با خودروهای برقی فعالیت دارد. حضور این شرکت در جمع پنج تولیدکننده بزرگ جهان، بار دیگر نشان می‌دهد صنعت باتری چین ساختاری چندلایه دارد و صرفاً متکی به دو شرکت بزرگ نیست.

■ **پاناسونیک؛ ژاپن هنوز در بازی است**

پس از شرکت‌های چینی و کره‌ای، پاناسونیک ژاپن یکی از مهم‌ترین بازیگران بازار باتری خودروهای برقی محسوب می‌شود.

این شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲.۷ گیگاوات‌ساعت باتری در بازار جهانی نصب کرده و سهمی معادل ۳.۷ درصد داشته است.

پاناسونیک سابقه طولانی در همکاری با خودروسازان برقی، به‌ویژه تسلا، دارد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، پاناسونیک در سال ۲۰۲۵ همچنان بزرگ‌ترین تامین‌کننده باتری خودروهای برقی تولیدشده در آمریکا بود و بیش از ۴۰ درصد باتری خودروهای برقی تولیدشده در آمریکا که در بازار جهانی فروخته شدند را تامین کرد.

با این حال، رشد سریع شرکت‌های چینی و افزایش ظرفیت تولید شرکت‌های کره‌ای، سهم پاناسونیک را در بازار جهانی تحت فشار قرار داده است.

باتری مورد استفاده در محصولات خود را در داخل مجموعه توسعه می‌دهد.

در نیمه نخست ۲۰۲۶، باتری‌های بی‌وای‌دی با ۸۷.۷ گیگاوات‌ساعت نصب، سهمی معادل ۱۴.۴ درصد از بازار جهانی داشتند. به این ترتیب، کاتل و بی‌وای‌دی به‌تنهایی بیش از ۵۴ درصد بازار جهانی را در اختیار داشته‌اند.

این موضوع اهمیت استراتژیک بالایی دارد؛ زیرا بی‌وای‌دی برخلاف بسیاری از شرکت‌های سنتی باتری‌ساز، می‌تواند فناوری باتری، سامانه مدیریت انرژی و خودرو را به شکل یکپارچه توسعه دهد. باتری‌های لیتیوم آهن فسفات نیز بخش مهمی از استراتژی این شرکت را تشکیل می‌دهند. بی‌وای‌دی همچنین با افزایش حضور خود در بازارهای خارج از چین، به تدریج نقش خود را از یک تولیدکننده خودرو و باتری چینی به یک بازیگر بین‌المللی تبدیل کرده است.

سان‌وود هستند. اس‌وولت در نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۱۵.۷ گیگاوات‌ساعت و سان‌وود حدود ۱۴.۵ گیگاوات‌ساعت باتری نصب‌شده داشته‌اند.

سهم اس‌وولت از بازار جهانی ۲.۶ درصد و سهم سان‌وود ۲.۴ درصد بوده است. حضور این دو شرکت در جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان نشان می‌دهد چین نه‌تنها در رأس بازار، بلکه در لایه‌های میانی آن نیز حضور گسترده‌ای دارد.

از سوی دیگر، شرکت رپت نیز در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ توانسته وارد جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان شود. بر اساس داده‌های اس‌ان‌ای ریسرچ، رپت در این بازه ۱۶.۹ گیگاوات‌ساعت باتری نصب کرده و سهمی معادل ۲.۳ درصد داشته است.

از همین رو، فناوری‌های مختلف شیمیایی در کنار یکدیگر در حال توسعه هستند. باتری‌های لیتیوم آهن فسفات در بسیاری از خودروهای اقتصادی و میان‌قیمت مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هم‌زمان شرکت‌ها در حال سرمایه‌گذاری روی باتری‌های پرچگالی و شارژ سریع هستند.

باتری‌های سدیم-یون نیز یکی از مسیرهای مورد توجه صنعت هستند. این فناوری به دلیل استفاده از ماده‌ای فراوان‌تر از لیتیوم می‌تواند در برخی کاربردها هزینه و وابستگی به مواد اولیه خاص را کاهش دهد. شرکت‌هایی مانند کاتل و بی‌وای‌دی در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

## رقابت از چین به آمریکا و اروپا می‌رسد

تامین به دست آورده‌اند.

■ **بازار باتری در مسیر رشد**

رشد بازار در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد تقاضا برای باتری خودرو همچنان در حال افزایش است. میزان باتری مورد استفاده در خودروهای برقی، پلاگین‌هیبریدی و هیبریدی در نیمه نخست سال به ۶۰۸.۵ گیگاوات‌ساعت رسید که ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. حتی اگر سرعت رشد خودروهای تمام‌برقی در

این ظرفیت‌ها اثر بگذارد. در اروپا نیز توسعه کارخانه‌های باتری به بخشی از سیاست صنعتی تبدیل شده است. هدف این کشورها تنها افزایش تولید خودرو برقی نیست؛ بلکه کاهش وابستگی به زنجیره تامین خارجی و ایجاد بخش جدیدی از صنعت خودرو در داخل مرزهاست. با این حال، فاصله ایجادشده در سال‌های گذشته به آسانی قابل جبران نیست. شرکت‌های چینی هم‌زمان با افزایش ظرفیت تولید، تجربه گسترده‌ای در تولید انبوه، کاهش هزینه و توسعه زنجیره

## سخن پایانی

با این حال، داده‌های سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که در مقطع فعلی، مرکز ثقل صنعت باتری خودرو همچنان در چین قرار دارد؛ بازاری که از یک سو به دلیل حجم بالای تولید خودروهای برقی و از سوی دیگر به دلیل شکل‌گیری یک زنجیره تامین گسترده، فاصله قابل توجهی با رقبای خود ایجاد کرده است.

نخواهد بود. کاهش قیمت، افزایش برد خودرو، شارژ سریع‌تر، ایمنی بیشتر، عمر طولانی‌تر و استفاده از مواد اولیه جدید، میدان‌های اصلی رقابت شرکت‌های باتری‌ساز خواهند بود. از سوی دیگر، تلاش آمریکا و اروپا برای ایجاد زنجیره تامین مستقل می‌تواند در سال‌های آینده آرایش این صنعت را تغییر دهد.

ژاپن و کره جنوبی نیز همچنان در جمع بازیگران اصلی حضور دارند. اما شاید مهم‌ترین نکته، ترکیب جغرافیایی بازار باشد. هفت شرکت از ۱۰ تولیدکننده بزرگ باتری در نیمه نخست ۲۰۲۶ چینی بوده‌اند و همین شرکت‌ها بیش از ۷۲ درصد بازار جهانی را در اختیار داشته‌اند. در چنین شرایطی، رقابت آینده صرفاً بر سر تعداد باتری تولیدشده

تصویر بازار باتری در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد صنعت خودرو در حال ورود به مرحله‌ای است که قدرت تولیدکننده باتری می‌تواند به اندازه قدرت خودروساز اهمیت داشته باشد. در این بازار، کاتل با فاصله قابل توجه در صدر قرار گرفته و بی‌وای‌دی نیز جایگاه دوم را در اختیار دارد. پس از آنها ال‌جی انرژی سولوشن، کال‌بی و گوئیون قرار گرفته‌اند و شرکت‌هایی از