全球锂电池材料市场研究

正极、负极、电解液、隔膜与铜箔的规模、技术与产能周期

基准年	历史数据	预测区间
2025	**2020–2025**	**2026–2030**
覆盖区域	细分赛道	交付形态
5	**6**	**PDF / Excel / PPT**

报告摘要

本报告覆盖锂电池四大主材与铜箔集流体，给出 2024–2030 年市场规模与结构变化，并按动力、储能、消费三类应用拆分需求。报告特别处理了「高增长与产能过剩并存」这一核心矛盾：需求端 2025 年同比增长 22.5%，供给端前十大正极企业产能利用率却降至 68%。

技术代际切换是报告的另一条主线。硅基负极渗透率从 8% 跃升至 14.5%、涂覆隔膜渗透率由 51% 升至 67%、LiFSI 添加比例快速提升——每一个渗透率变化都对应着一次利润再分配。报告给出了各体系当前的产业化阶段与验证周期判断。

关键发现（节选）

- 规模口径分歧远大于增速分歧：2024 年基准从 407 亿美元（Global Industry Analysts）到 953.4 亿美元（MarketsandMarkets）不等，差异主要来自是否计入铜箔、铝箔、结构件与回收环节。
- 增速判断反而集中：MarketsandMarkets 对 2030 年前的 CAGR 为 14.6%，Global Industry Analysts 为 21.3%（2024–2030），GEP Research 判断 2030 年前年均增速超 15%、2025 年全球规模突破 1,800 亿美元。
- 正极是产值最大的环节，磷酸铁锂在储能需求带动下份额回升，高镍材料继续向超高镍（NCMA）演进（定性；企业出货数据见各家财报）。
- 储能是第二增长极，增速显著高于动力电池，直接拉动 LFP 与电解液需求；2025 年全球储能装机跨越 200 GWh（GEP Research）。
- 硅基负极产业化提速：领先产品已实现硅含量 >5% 的批量应用，目标电芯能量密度 350 Wh/kg 以上（GEP Research）。
- 隔膜以湿法路线为主，涂覆是利润再分配的关键环节；同时高增长与结构性过剩并存，2025 年多家正极企业产能利用率与毛利率承压（企业财报口径，未取统一数值）。
- 中国把控全球 70% 以上关键材料产能，但区域化在加速：2030 年中国以外的正极材料产能占比预计由不足 30% 升至接近 40%（GEP Research）。

全球锂电材料市场规模：机构口径对照

机构	基准年规模	预测年规模	CAGR
MarketsandMarkets	953.4 亿美元 (2024)	—	14.6% (至 2030)
Global Industry Analysts	407 亿美元 (2024)	1,295 亿美元 (2030)	21.3%
GEP Research	> 1,800 亿美元 (2025)	—	> 15% 年均 (至 2030)

差异主要来自是否计入铜箔、铝箔、结构件与回收环节，引用时必须注明边界。

来源: 各机构公开发布摘要，2025–2026

共 3 条，完整版全列

样审

目录

1. 第一章 研究范围与统计口径
2. 第二章 全球锂电池材料市场规模与预测（2024–2030）
3. 第三章 按应用拆分：动力电池 / 储能 / 消费电子
4. 第四章 正极材料：LFP 与三元的技术与成本竞争
5. 第五章 负极材料：人造石墨与硅基负极产业化进度
6. 第六章 电解液：$LiPF_6$ 价格周期与 LiFSI 渗透
7. 第七章 隔膜：湿法、干法与涂覆路线
8. 第八章 铜箔与集流体：超薄化与复合集流体
9. 第九章 产能周期、开工率与利润分配
10. 第十章 供应链区域化：欧盟法规与美国 IRA 的影响
11. 第十一章 固态电池：专利态势与产业化时间表
12. 第十二章 主要企业与竞争格局

方法与口径

本报告以公开来源为主：行业协会与咨询机构的中英文报告、上市公司年报与招股书、海关与统计口径数据、以及主要参与者的公开产能与扩产公告。同一指标若两个来源不一致，正文并列两个数并注明差异原因，不做加权平均。金额统一为美元，未特别注明处为当年名义值；产能类指标统一为万吨/年。预测区间取 2026–2030，基准年 2025。

数据更新：{'zh': '季度更新', 'en': 'Quarterly'}

覆盖区域与细分

- 中国
- 韩国
- 日本
- 欧洲
- 北美
- 东南亚

以下是节选，用于判断编排与口径；交付版给出全部条目。

主要参与者（节选）

- 天赐材料 / Tinci
- 多氟多 / Do-Fluoride
- 华友钴业 / Huayou
- 中伟股份 / CNGR
- 恩捷股份 / Semcorp
- 璞泰来 / Putailai

共 8 条，完整版全列

样章

来源（节选）

1. A MarketsandMarkets《Lithium-Ion Battery Materials》：2024 年 953.4 亿美元、2030 年 CAGR 14.6%。https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/lithium-ion-battery-materials-market-23313535.html（2026-11 访问）
2. B Global Industry Analysts（GII 转载）：2024 年 407 亿美元、2030 年 1,295 亿美元、CAGR 21.3%。https://www.giiresearch.com/report/go1783991-lithium-ion-battery-materials.html（2026-11 访问）
3. C GEP Research《全球锂电池材料行业前景深度分析报告》：2025 年全球规模突破 1,800 亿美元、2030 年前年均增速超 15%；硅基负极硅含量 >5% 批量应用；中国以外正极产能占比将由不足 30% 升至接近 40%。http://www.gepresearch.com/104/view-929442-1.html（2026-11 访问）

共 4 条，完整版全列

完整版包含

- PDF 正文（含全部数据表与来源清单）
- Excel 数据底稿（表结构与原始行）
- PPT 管理层摘要（部分报告）

完整版 ¥199 起（体验价，限前 100 名）。在线提交需求：**https://admixor.cn/reports/lithium-battery-materials/**

样章