

中国锂电池负极材料行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国锂电池负极材料行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202501/739601.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

锂电池负极材料是锂离子电池的关键材料之一，约占锂离子电池成本的10%左右。受益于新能源汽车和储能行业快速发展，近年来我国锂离子电池出货规模不断扩大，为锂电池负极材料市场带来旺盛需求，带动其出货量不断攀升。目前，人造石墨负极材料为我国锂电池负极材料市场中的主流产品，2024年上半年出货量占比达到83.3%。同时随着新能源汽车对续航能力和快充要求提高，市场对锂离子电池能量密度要求也越来越高，高理论比容量的硅基负极材料具有较大的应用前景。从竞争来看，我国锂电池负极材料行业集中度较高，且随着“马太效应”凸显，其市场份额逐渐向头部企业集中，行业集中度持续上升。

值得一提的是，由于锂电池负极材料产能未能被市场迅速吸收，过快的产能扩张也导致其供需失衡，加剧了市场竞争和内卷现象，导致其价格呈现下行态势，行业利润逐渐收窄。此外，随着锂电池海外建厂加速和国内负极材料市场竞争加剧，部分锂电池负极材料企业也将目光瞄准海外市场，加快“出海”步伐……

1.锂电池负极材料约占锂离子电池成本的10%，应用终端涉及新能源汽车、储能等行业

锂电池负极材料即锂离子电池负极材料，是锂离子电池的关键材料之一，约占锂离子电池成本的10%左右。锂电池负极材料在锂离子电池中起储存和释放能量的作用，其晶体结构、粒度分布、元素含量、振实密度等指标直接决定了锂电池负极材料的能量密度、首次效率、安全性、循环寿命等性能。

从产业链看，我国锂电池负极材料上游主要包括针状焦、石油焦、沥青、天然石墨矿、碳材料、硅材料等原材料，以及流化床、回转炉、球磨机等设备。中游为锂电池生产与供应，按所使用的活性材料的不同，其主要分为碳系材料和非碳系材料。前者主要包括天然石墨、人造石墨、中间相碳微球、无序碳、石墨烯等负极材料；后者主要包括硅基、钛酸锂等负极材料。下游为应用领域，锂电池负极材料被广泛应用于锂离子电池中，应用终端涉及新能源汽车、储能、消费电子等行业。

资料来源：观研天下整理

2.下游需求推动下，我国锂电池负极材料出货量不断攀升

受益于新能源汽车和储能行业快速发展，近年来我国锂离子电池出货规模不断扩大，为锂电池负极材料市场带来旺盛需求。数据显示，2024年我国锂离子电池出货量达到1214.6GWh，同比增长36.87%。

数据来源：EVTank、观研天下整理

在下游旺盛需求推动下，我国锂电池负极材料出货量不断上升，由2018年的20.3万吨增长至2023年的171.1万吨，年均复合增长率达到53.16%。进入2024年其出货量继续上升，1-9月累计达到149万吨，相较2023年同期同比增长24%。同时，同时，其出货量在全球市场中

的占比也在不断提升，由2020年的78.87%上升至2023年的94.11%，在全球市场中处于主导地位。

数据来源：EVTank、GGII、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3.人造石墨负极材料为锂电池负极材料主流产品，硅基负极材料应用潜力大

人造石墨负极材料凭借着技术及配套供应成熟、循环性能好、安全性高等优势，成为我国锂电池负极材料市场中的主流产品，2024年上半年出货量占比达到83.3%；其次为天然石墨负极材料，出货量占比约为12.2%。值得一提的是，随着新能源汽车对续航能力、快充要求的提高，对锂离子电池能量密度要求也越来越高。因此提升锂离子电池的能量密度，需要更高理论比容量的锂电池负极材料。传统石墨负极材料的理论比容量已接近其上限（372mAh/g），进一步提升空间有限，限制了锂离子电池能量密度的增长。而硅基负极材料的理论比容量可达4200mAh/g，具有能量密度高、快充性能好、环境友好、资源丰富等优势，能有效提升锂离子电池能量密度，因此其被认为是最具应用前景、也最值得期待的下一代锂电负极材料。不过，受制于技术及配套工艺不成熟、成本高等因素影响，目前我国硅基负极材料仍处在商业化应用初期阶段，尚未得到大规模应用，2023年其出货量占比仅有3.4%。

我国主要锂电池负极材料对比情况	对比项目	人造石墨负极材料	天然石墨负极材料	硅基负极材料
理论比容量		340-370mAh/g左右	310-360mAh/g左右	400-4200mAh/g左右
首次效率		>93%	>93%	>93%
循环寿命		一般	较好	较差
安全性		较好	较好	一般
倍率性		一般	一般	一般
技术及配套供应成熟、循环性能好、安全性高等		较好	优点	技术及配套工艺成熟，成本低等
理论比容量高、能量密度高、低脱嵌锂电位、环境友好、快充性能好、资源丰富等				缺点
电解液相容性较差，膨胀较大等				能量密度低、加工性能差、倍率性能一般等
技术及配套工艺不成熟，成本高，循环寿命差等				

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：SPIR、观研天下整理

4.锂电池负极材料市场份额逐渐向头部企业集中，行业集中度提升

我国锂电池负极材料行业集中度较高，且随着“马太效应”凸显，其市场份额逐渐向贝特瑞、上海杉杉等具有成本、规模、技术等优势的头部企业集中，行业集中度持续上升。数据显示，其CR6由2022年的65%提升至2024年上半年的78%。其中，贝特瑞市场份额常年位居我国锂电池负极材料市场首位，2024年上半年约为25%。

数据来源：SMM、观研天下整理

5. 锂电池负极材料价格走低，行业利润逐渐收窄，部分企业加快“出海”步伐

在新能源汽车和储能行业高景气度驱动下，我国锂电池负极材料行业迎来扩能潮，2023年产能达到256万吨。由于锂电池负极材料产能未能被市场迅速吸收，过快的产能扩张也导致其供需失衡，加剧了市场竞争和内卷现象，导致其价格呈现下行态势。据百川盈孚数据显示，截至2024年9月13日，我国锂电池负极材料市场的参考价格约为3.24万元/吨。相较于2023年初的5.3万元/吨，已跌近四成。

随着锂电池负极材料价格走低，行业利润逐渐收窄，多家上市企业业绩承压，行业整体处于薄利，甚至微亏状态，降本增效已成为业内共识。根据Wind统计的数据显示，截至2024年9月，A股市场内主要的锂电池负极材料上市公司共有9家。其中6家上市公司营业收入和归属净利润双双下滑，包括龙头企业贝特瑞。

2024年1-9月我国锂电池负极材料行业上市企业业绩情况

企业简称	营业收入	同比增长	归属净利润	同比增长
贝特瑞	102.7亿元	-49.44%	6.713亿元	-50.81%
杉杉股份	132.8亿元	-9.69%	2321万元	-98.07%
翔丰华	10.46亿元	-21.07%	5641万元	-37.19%
璞泰来	98.40亿元	-15.81%	12.39亿元	-23.97%
中国宝安	146.4亿元	-40.30%	3.854亿元	-43.20%
信德新材	5.655亿元	-19.40%	-1464万元	-128.13%

资料来源：各公司财报、观研天下整理

随着锂电池海外建厂加速和国内负极材料市场竞争加剧，部分锂电池负极材料企业将目光瞄准海外市场，加快“出海”步伐。据悉，2024年7月，印尼贝特瑞年产16万吨负极材料一期（年产8万吨）项目正式投产，这也是我国锂电负极材料行业在海外投产运营的首个基地。此外，中科电气、尚太科技等企业均有出海计划。

2024年我国部分锂电池负极材料企业海外布局情况

企业简称	时间	海外布局情况
中科电气	2024年4月	中科电气公司拟通过控股子公司湖南中科星城在中国香港或其他海外地区新设全资子公司间接投资设立摩洛哥项目公司实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过50亿元人民币。
贝特瑞	2024年7月	印尼贝特瑞年产16万吨负极材料一期（年产8万吨）项目正式投产。
杉杉股份	2024年8月	杉杉股份在半年报中表示，公司规划在芬兰建设10万吨负极产能，目前处于办理前期手续阶段。
贝特瑞	2024年8月	贝特瑞拟通过全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目。
尚太科技	2024年10月	尚太科技计划以自有资金或自筹资金在马来西亚设立全资孙公司，并投资建设一个年产5万吨锂离子电池负极材料的项目。

资料来源：各公司财报、观研天下整理（WJ）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国锂电池负极材料行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业定义与监管】

第一章 2020-2024年中国锂电池负极材料行业发展概述

第一节 锂电池负极材料行业发展情况概述

- 一、锂电池负极材料行业相关定义
- 二、锂电池负极材料特点分析
- 三、锂电池负极材料行业基本情况介绍
- 四、锂电池负极材料行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式

五、锂电池负极材料行业需求主体分析

第二节 中国锂电池负极材料行业生命周期分析

- 一、锂电池负极材料行业生命周期理论概述
- 二、锂电池负极材料行业所属的生命周期分析

第三节 锂电池负极材料行业经济指标分析

- 一、锂电池负极材料行业的赢利性分析
- 二、锂电池负极材料行业的经济周期分析
- 三、锂电池负极材料行业附加值的提升空间分析

第二章 中国锂电池负极材料行业监管分析

第一节 中国锂电池负极材料行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国锂电池负极材料行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对锂电池负极材料行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 2020-2024年中国锂电池负极材料行业发展环境分析

第一节 中国宏观环境与对锂电池负极材料行业的影响分析

一、中国宏观经济环境

一、中国宏观经济环境对锂电池负极材料行业的影响分析

第二节 中国社会环境与对锂电池负极材料行业的影响分析

第三节 中国对外贸易环境与对锂电池负极材料行业的影响分析

第四节 中国锂电池负极材料行业投资环境分析

第五节 中国锂电池负极材料行业技术环境分析

第六节 中国锂电池负极材料行业进入壁垒分析

一、锂电池负极材料行业资金壁垒分析

二、锂电池负极材料行业技术壁垒分析

三、锂电池负极材料行业人才壁垒分析

四、锂电池负极材料行业品牌壁垒分析

五、锂电池负极材料行业其他壁垒分析

第七节 中国锂电池负极材料行业风险分析

一、锂电池负极材料行业宏观环境风险

二、锂电池负极材料行业技术风险

三、锂电池负极材料行业竞争风险

四、锂电池负极材料行业其他风险

第四章 2020-2024年全球锂电池负极材料行业发展现状分析

第一节 全球锂电池负极材料行业发展历程回顾

第二节 全球锂电池负极材料行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲锂电池负极材料行业地区市场分析

- 一、亚洲锂电池负极材料行业市场现状分析
- 二、亚洲锂电池负极材料行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲锂电池负极材料行业市场前景分析
- 第四节 北美锂电池负极材料行业地区市场分析
 - 一、北美锂电池负极材料行业市场现状分析
 - 二、北美锂电池负极材料行业市场规模与市场需求分析
 - 三、北美锂电池负极材料行业市场前景分析
- 第五节 欧洲锂电池负极材料行业地区市场分析
 - 一、欧洲锂电池负极材料行业市场现状分析
 - 二、欧洲锂电池负极材料行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧洲锂电池负极材料行业市场前景分析
- 第六节 2025-2032年全球锂电池负极材料行业分布走势预测
- 第七节 2025-2032年全球锂电池负极材料行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】

- 第五章 中国锂电池负极材料行业运行情况
 - 第一节 中国锂电池负极材料行业发展状况情况介绍
 - 一、行业发展历程回顾
 - 二、行业创新情况分析
 - 三、行业发展特点分析
 - 第二节 中国锂电池负极材料行业市场规模分析
 - 一、影响中国锂电池负极材料行业市场规模的因素
 - 二、中国锂电池负极材料行业市场规模
 - 三、中国锂电池负极材料行业市场规模解析
 - 第三节 中国锂电池负极材料行业供应情况分析
 - 一、中国锂电池负极材料行业供应规模
 - 二、中国锂电池负极材料行业供应特点
 - 第四节 中国锂电池负极材料行业需求情况分析
 - 一、中国锂电池负极材料行业需求规模
 - 二、中国锂电池负极材料行业需求特点
 - 第五节 中国锂电池负极材料行业供需平衡分析
 - 第六节 中国锂电池负极材料行业存在的问题与解决策略分析

第六章 中国锂电池负极材料行业产业链及细分市场分析

- 第一节 中国锂电池负极材料行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、锂电池负极材料行业产业链图解

第二节 中国锂电池负极材料行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对锂电池负极材料行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对锂电池负极材料行业的影响分析

第三节 中国锂电池负极材料行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第七章 2020-2024年中国锂电池负极材料行业市场竞争分析

第一节 中国锂电池负极材料行业竞争现状分析

一、中国锂电池负极材料行业竞争格局分析

二、中国锂电池负极材料行业主要品牌分析

第二节 中国锂电池负极材料行业集中度分析

一、中国锂电池负极材料行业市场集中度影响因素分析

二、中国锂电池负极材料行业市场集中度分析

第三节 中国锂电池负极材料行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第八章 2020-2024年中国锂电池负极材料行业模型分析

第一节 中国锂电池负极材料行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国锂电池负极材料行业SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国锂电池负极材料行业SWOT分析结论

第三节 中国锂电池负极材料行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第九章 2020-2024年中国锂电池负极材料行业需求特点与动态分析

第一节 中国锂电池负极材料行业市场动态情况

第二节 中国锂电池负极材料行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 锂电池负极材料行业成本结构分析

第四节 锂电池负极材料行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国锂电池负极材料行业价格现状分析

第六节 2025-2032年中国锂电池负极材料行业价格影响因素与走势预测

第十章 中国锂电池负极材料行业所属行业运行数据监测

第一节 中国锂电池负极材料行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国锂电池负极材料行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国锂电池负极材料行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十一章 2020-2024年中国锂电池负极材料行业区域市场现状分析

第一节 中国锂电池负极材料行业区域市场规模分析

一、影响锂电池负极材料行业区域市场分布的因素

二、中国锂电池负极材料行业区域市场分布

第二节 中国华东地区锂电池负极材料行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区锂电池负极材料行业市场分析

（1）华东地区锂电池负极材料行业市场规模

（2）华东地区锂电池负极材料行业市场现状

（3）华东地区锂电池负极材料行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区锂电池负极材料行业市场分析

（1）华中地区锂电池负极材料行业市场规模

（2）华中地区锂电池负极材料行业市场现状

（3）华中地区锂电池负极材料行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区锂电池负极材料行业市场分析

（1）华南地区锂电池负极材料行业市场规模

（2）华南地区锂电池负极材料行业市场现状

（3）华南地区锂电池负极材料行业市场规模预测

第五节 华北地区锂电池负极材料行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区锂电池负极材料行业市场分析

(1) 华北地区锂电池负极材料行业市场规模

(2) 华北地区锂电池负极材料行业市场现状

(3) 华北地区锂电池负极材料行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区锂电池负极材料行业市场分析

(1) 东北地区锂电池负极材料行业市场规模

(2) 东北地区锂电池负极材料行业市场现状

(3) 东北地区锂电池负极材料行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区锂电池负极材料行业市场分析

(1) 西南地区锂电池负极材料行业市场规模

(2) 西南地区锂电池负极材料行业市场现状

(3) 西南地区锂电池负极材料行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区锂电池负极材料行业市场分析

(1) 西北地区锂电池负极材料行业市场规模

(2) 西北地区锂电池负极材料行业市场现状

(3) 西北地区锂电池负极材料行业市场规模预测

第九节 2025-2032年中国锂电池负极材料行业市场规模区域分布预测

第十二章 锂电池负极材料行业企业分析（随数据更新可能有调整）

第一节 企业一

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业二

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第六节 企业六

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第七节 企业七

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第八节 企业八

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

【第四部分 展望、结论与建议】

第十三章 2025-2032年中国锂电池负极材料行业发展前景分析与预测

第一节 中国锂电池负极材料行业未来发展前景分析

一、中国锂电池负极材料行业市场机会分析

二、中国锂电池负极材料行业投资增速预测

第二节 中国锂电池负极材料行业未来发展趋势预测

第三节 中国锂电池负极材料行业规模发展预测

一、中国锂电池负极材料行业市场规模预测

二、中国锂电池负极材料行业市场规模增速预测

三、中国锂电池负极材料行业产值规模预测

四、中国锂电池负极材料行业产值增速预测

五、中国锂电池负极材料行业供需情况预测

第四节 中国锂电池负极材料行业盈利走势预测

第十四章 中国锂电池负极材料行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国锂电池负极材料行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国锂电池负极材料行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 锂电池负极材料行业品牌营销策略分析

一、锂电池负极材料行业产品策略

二、锂电池负极材料行业定价策略

三、锂电池负极材料行业渠道策略

四、锂电池负极材料行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202501/739601.html>