

# 中国锂电池负极材料行业现状深度研究与发展前景分析报告（2022-2029年）

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://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发展前景分析报告（2022-2029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/202204/591501.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

锂电池负极材料由负极活性物质碳材料或非碳材料、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂均匀涂抹在铜箔两侧，经干燥、滚压而成。负极材料根据负极活性物质的不同分为碳素材料和非碳负极材料；其中碳素材料可细分成石墨、软碳、硬碳，非碳素材料进一步分为锂金属、氮化物、锡金材料、硅基材料、碳酸锂。

锂电池负极材料类型

资料来源：观研天下整理

不同类型的锂电池负极材料凭借不同的性能特点应用于不同领域，人造石墨和天然石墨主要应用领域是高能量密度和高功率密度的3C数码、电动车用动力电池；硅基负极应用于高能量密度电动车用动力电池……未来锂电池负极材料将更具有高容量、高能量密度、高倍率性能、高循环性能。

各类锂电池负极材料性能特点

比容量 (mAh/g)

首次

效率

循环

寿命

安全性

快充

特征

碳系负极

天然石墨

340-370

90%

1000次

一般

一般

人造石墨

310-360

93%

1000次

一般

一般

中间相炭微球

300-340

94%

1000茶

一般

一般

石墨烯

400-600

30%

10次

一般

差

钛酸锂

钛酸锂

165-170

99%

30000次

最高

最好

硅

800

60%

200次

差

差

锡

600

60%

200次

差

差

资料来源：观研天下整理

市场现状

## 1、市场规模随产能释放而水涨船高

锂电负极材料是锂电池四大主材之一，2021年新能源汽车市场需求剧增，在动力电池需求强势驱动和负极材料企业受益于一体化战略布局及中高端的产品定位下，行业全年保持负极材料产能满负荷生产，2021年国内负极材料出货量达72万吨，较2020年同比增长了97个百分点，出货量几乎比上年翻一番，全球市场份额也提升至90%。其中有15万吨负极材料用于出口，较上年增长超1倍，这也是带动出货量增长的一大原因。

数据来源：GGII、观研天下整理

负极材料产品逐渐向中高端渗透，加上锂电池负极材料产量水涨船高，国内锂电池负极材料市场规模不断攀升。2021年负极材料市场规模达159.1亿元，较上年增长13.5%，2017-2021年度复合增长率为18%，预计2022年负极材料市场规模将达180亿元左右。

数据来源：GGII、观研天下整理

## 2、人造石墨仍旧是主要负极材料

从负极材料细分产品来看，人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率更优于天然石墨，其多用于动力电池和中高端消费锂电，是市场主流。我国锂电池产业逐步转向人造石墨，人造石墨占比保持上升趋势，2020至2021年期间比例从83%提升至84%，稳定占据市场份额80%以上，而天然石墨占比稍下滑至14%。

数据来源：GGII、观研天下整理（PY）

### 竞争格局

#### 1、已形成一大二中多小格局，竞争激烈

我国生产锂电池负极材料的公司主要有贝特瑞（835185）、璞泰来(603659)、杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、翔丰华(300890)、凯金能源、尚太科技等，这些传统大厂和新进玩家更替融合，驱动负极材料行业发展。

根据2021年度以上负极材料企业的营业收入来看，贝特瑞总营收104.9亿元，属于该领域的龙头企业，同时也是《锂离子电池石墨类负极材料》国家标准制定者；璞泰来、杉杉股份营收均近90亿元，处于第二梯队行列；而中科电气、国民技术等营收低于50亿元，是行业第三梯队。其市场竞争主要体现在第一、二梯队企业间的竞争以及第三阶梯企业对头部企业的追赶。

我国锂电池负极材料行业主要上市公司概况	公司简称（股票代码）	上市时间	要点
业务产品类型	贝特瑞（835185）	2015/12/28	研发正负极材料的国家级高新技术企业
天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料	璞泰来(603659)	2017/11/3	正负极材料业务均处于地位
硅碳系列、人造石墨系列锂电池负极材料	杉杉股份(600884)	1996/1/30	一体化锂电材料产业链布局
人造石墨、天然石墨、硅基负极、复合石墨			

中科电气(300035) 2009/12/25 “锂电负极+磁电装备”双主营业务 石墨负极材料  
 翔丰华(300890) 2020/9/17 国内先进锂电池负极材料领域 石墨负极材料 国民技术(300077)  
 2010/4/30 主要包括集成电路和新能源负极材料领域 人造石墨和复合石墨负极材料  
 山河智能(002097) 2006/12/26 负极材料新进者 / 百川股份(002455) 2010/8/3  
 从事高新技术精细化工产品生产的专业企业 石墨负极材料、石墨化、针状焦

资料来源：公开资料整理

2021年我国负极材料出货量72万吨，龙头企业凭借技术领先、产品及产业链布局完善、国内客户并重等特色占据行业优势。其中贝特瑞以24%的市场份额拔得头筹，其出货量已连续8年处于领先地位；其次是璞泰来、杉杉股份均以15%的占比紧随其后。“四小”企业凯金能源、中科电气、翔丰华、尚太科技市场份额相近，占比分别为10%、9%、8%和7%。随着市场扩容、人才分流以及技术成熟，负极材料的竞争格局将逐渐演化，虽然头部企业也在扩容，但第一阶梯竞争更趋白热化。

数据来源：公开资料整理

## 2、行业集中度高且相对稳定，企业头部效应明显

近年来行业高度集中且相对稳定。2019-2021年排名仅前3的负极材料企业市场集中度均高于50%，排名前10的市场集中度达到92%的水平，企业头部效应明显。

同时由于各企业的产品定位不同导致市场出现分层，从而呈现行业格局相对分散且稳定的局面。从销售价格看，贝特瑞、璞泰来定位于中高端市场，具有价格优势，而凯金能源、中科电气、翔丰华、尚太科技偏向中低端市场，价格相对偏低。从客户看，璞泰来主要方向是高端消费电子和动力电池市场，客户有三星、LG、宁德时代；贝特瑞主要面向海外高端动力电池，主要客户是松下、LG、三星等。

数据来源：公开资料整理

## 3、布局负极产线，释放产能

负极材料行业景气度高涨，带来原有负极厂商加码和跨界产能的扩张，预计2022年负极市场将新增超400万吨的产能，新老企业纷纷布局负极产线，开始释放新产能。从地域看，负极产能大多布局于云贵川地区，四川已形成锂电产业集群，成为负极材料生产新基地。

企业简称	地区	计划产能	预计投产
贝特瑞	云南	年产20万吨锂电池负极材料	2023年完成一期5万吨锂电池负极材料一体化生产线
贝特瑞	深圳	年产4万吨硅基负极材料	2023年12月底前建成投产
中科电气	贵州	年产10万吨锂电池负极材料	计划2022年7月建成2条生产线，年产石墨负极材料3万吨；2023年共10万吨全部建成达产
江西紫宸（璞泰来）	四川	年产20万吨锂电池负极材料	

2023年完成一期10万吨产线建设，2025年完成二期10万吨产线建设 杉杉股份 四川  
年产20万吨锂电池负极材料

总建设期预计32个月，两期产能各为10万吨，2023年第一期10万吨产线正式投产 翔丰华  
四川 年产6万吨高端石墨负极材料 / 凯金能源 四川 年产20万吨负极材料

预计2023年一期10万吨产线建成投产 凯金能源 江苏 年产20万吨锂电池负极材料 一期建设  
研磨、表面改性、低温碳化和中央仓储基地，2022年6月竣工投产；二期为物料高温碳化和  
超高温石墨化加工项目，预计2023年6月竣工投产 贝特瑞/福鞍控股 四川  
年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品

预计2023年完成一期年产5万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线 贝特瑞/金贝新材料  
四川 年产5万吨高端人造石墨负极材料 计划2022年建成投产一期2万吨高端人造石墨负极材  
料生产线；2024年建成投产二期3万吨高端人造石墨负极材料生产线

资料来源：观研天下整理

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发展前景分析报告（2022-2029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。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

## 【目录大纲】

### 第一章 2018-2022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 2018-2022年全球锂电池负极材料行业市场发展现状分析

#### 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 2022-2029年世界锂电池负极材料行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球锂电池负极材料行业市场规模预测

### 第三章 中国锂电池负极材料行业产业发展环境分析

#### 第一节我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

#### 第二节我国宏观经济环境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政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规
- 三、主要行业标准

#### 第四节政策环境对锂电池负极材料行业的影响分析

#### 第五节中国锂电池负极材料行业产业社会环境分析

### 第四章 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

### 第五章 中国锂电池负极材料行业产业链和细分市场分析

#### 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

#### 第三节我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

### 第六章 2018-2022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

### 第七章 2018-2022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、SOWT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

第八章 2018-2022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

第六节中国锂电池负极材料行业平均价格走势预测

一、中国锂电池负极材料行业平均价格趋势分析

二、中国锂电池负极材料行业平均价格变动的影响因素

第九章 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

## 第十章 2018-2022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）华南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

## 第十一章 锂电池负极材料行业企业分析（随数据更新有调整）

## 第一节企业

### 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

### 一、企业概况

### 二、主营产品

### 三、运营情况

### 四、公司优劣势分析

## 第三节 企业

### 一、企业概况

### 二、主营产品

### 三、运营情况

### 四、公司优势分析

## 第四节 企业

### 一、企业概况

### 二、主营产品

### 三、运营情况

### 四、公司优势分析

## 第五节 企业

### 一、企业概况

### 二、主营产品

### 三、运营情况

### 四、公司优势分析

## 第六节 企业

### 一、企业概况

### 二、主营产品

### 三、运营情况

### 四、公司优势分析

. . . . .

## 第十二章 2022-2029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、锂电池负极材料行业国内投资环境分析
- 二、中国锂电池负极材料行业市场机会分析
- 三、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

## 第十三章 2022-2029年中国锂电池负极材料行业进入壁垒与投资风险分析

### 第一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

### 第二节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

### 第三节中国锂电池负极材料行业存在的问题

### 第四节中国锂电池负极材料行业解决问题的策略分析

## 第十四章 2022-2029年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促销策略

## 第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202204/591501.html>