ANNUAL REPORT

正极材料

2022-2023 年度报告

隆众资讯 OILCHEM.NET

记录商品变化·表达产业未来

编辑：宋晶

邮箱：songj@oilchem.net

电话：0533-7026 223

400-658-1688

隆众 2022-2023 年中国正极材料市场年度报告

报告摘要

2022 年，中国正极材料产量继续保持高速增长，主要企业持续投扩产能布局，表现亮眼的产品仍是磷酸铁锂，除本产业内的布局外，磷化工等相关企业亦纷纷布局磷酸铁锂新能源行业；在此大规模的扩产浪潮下，未来或将加剧供需的错配，叠加替代产品磷酸锰铁锂的“横空出世”，进一步增加市场的竞争力。

展望后续，短期内由于俄乌冲突的持续时间、西方国家与俄罗斯之间的制裁与反制裁措施的覆盖范围和程度均存在较大不确定性，原油的高价使新能源行业优势明显。而从中长期视角来看，受益于国内外新能源汽车市场快速发展，三元材料及磷酸铁锂出货量增速稳定，而其中高镍三元材料占比增速环比超 50%，高镍三元材料发展趋势显著；而磷酸铁锂在需求化带动下，新建产能超百万吨，但由于投产周期较长，2022 年供需格局影响有限。随着磷酸锰铁锂、钠离子电池等新产品工艺不断成熟，下游客户对材料性能要求不断提升，中低镍三元材料产品竞争力下降，低端产能存在一定的过剩问题。

核心内容：

1）5 年供需数据，长周期展示行业演变；

2）多产品及产出条件下的成本对比分析，了解生产企业实际运营；

3）多维度解析进出口结构，聚焦进出口新局势;

4）产业链价格联动分析、价格与基本面数据相关分析，深入挖掘价格影响因素；

5）经济政策环境+行业竞争态势分析，让您大变局中不迷茫；

6）头部企业运营投资分析，从微观角度看行业变迁。

相关产品年报推荐：

《隆众资讯 2022-2023 年中国基础锂盐市场年度报告》

《隆众资讯 2022-2023 年中国电解液市场年度报告》

《隆众资讯 2022-2023 年中国负极材料市场年度报告》

报告目录

第一章 中国正极材料行业发展综述

1.1 中国正极材料行业发展格局及趋势

1.2 中国正极材料行业现阶段发展特点

1.3 中国正极材料行业发展环境分析

1.3.1 行业政策

1.3.2 技术发展

第二章 正极材料市场行情及毛利走势回顾

2.1 正极材料市场行情分析

2.1.1 正极材料中国现货市场行情分析

2.1.1.1 2022 年中国正极材料现货市场价格走势分析

2.1.1.2 2018-2022 年中国正极材料现货市场价格走势分析

2.2 正极材料产业链价格相关性分析

2.2.1 正极材料产业链价格对比

2.2.2 正极材料与相关产品相关性分析

2.3 中国正极材料行业成本及毛利分析

2.3.1 生产成本及毛利分析

2.3.1.1 2022 年正极材料行业生产成本及毛利对比分析

2.3.1.2 2018-2022 正极材料行业生产成本及毛利对比分析

2.4 中国正极材料产业链利润结构对比分析

2.4.1 2022 年中国正极材料产业链利润结构对比分析

2.4.2 2018-2022 年中国正极材料产业链利润结构对比分析

第三章 中国正极材料行业供需格局趋势回顾

3.1 2018-2022 年中国正极材料价格与供需数据相关性分析

3.2 2018-2022 年中国正极材料供应格局及变化趋势分析

3.2.1 中国正极材料产能趋势分析

3.2.1.1 2022 年中国产能及新增产能统计

3.2.1.2 中国正极材料主要生产企业生产状况

3.2.1.3 2018-2022 年中国正极材料产能趋势分析

3.2.3 中国正极材料产量及产能利用率趋势分析

3.2.3.1 2022 年中国正极材料产量及产能利用率趋势分析
3.2.3.2 2018-2022 年中国正极材料产量及产能利用率趋势分析
3.2.4 中国正极材料供应结构分析
3.2.4.1 区域供应结构分析
3.2.4.2 分企业性质供应结构分析
3.3 2018-2022 年中国正极材料行业消费及变化趋势分析
3.3.1 中国正极材料消费趋势分析
3.3.1.1 2022 年月度消费趋势分析
3.3.1.2 2018-2022 年年度消费趋势分析
3.3.2 中国正极材料消费结构分析
3.3.2.1 2022 年行业消费结构分析
3.3.2.2 2018-2022 年行业消费结构变动分析
3.3.3 中国正极材料主要下游消费行业运行趋势分析
3.3.3.1 行业 1 (新能源汽车行业)
3.3.3.2 行业 2 (3C 数码消费行业)
3.3.4 下游主要行业客户规模分析
3.3.5 下游主要行业购买关键因素分析
3.4 中国正极材料进出口趋势分析
3.4.1 2022 年中国正极材料进口量及进口结构分析
3.4.2 2018-2022 年中国正极材料进口量及进口结构分析
3.4.3 2022 年中国正极材料出口量及结构分析
3.4.4 2018-2022 年中国正极材料出口量分析
3.4.5 2018-2022 年中国正极材料进出口特点分析
第四章 中国正极材料行业供需格局趋势展望
4.1 中国正极材料市场供需平衡分析及预测
4.2 2023-2027 年正极材料行业供应趋势预测
4.2.1 中国正极材料产品供应趋势预测
4.2.1.1 中国正极材料产品拟在建/退出产能统计
4.2.1.2 2023-2027 年中国正极材料产品年度产能趋势预测
4.2.1.3 2023 年中国正极材料产品月度产量及产能利用率趋势预测

4.2.1.4 2023-2027 年中国正极材料产品年度产量及产能利用率趋势预测
4.2.2 2023-2027 年正极材料行业供应结构分析
4.2.2.1 中国正极材料产品供应结构预测
4.3 2023-2027 年中国正极材料行业消费趋势预测
4.3.1 中国正极材料产品主要下游发展前景预测
4.3.2 2023 年主要下游行业对原料消费预测
4.3.3 2023 年中国正极材料产品月度消费量趋势预测
4.3.4 2023-2027 年中国正极材料产品年度消费量趋势预测
4.3.5 2023 年及 2027 年中国正极材料产品消费结构预测
4.4 2023-2027 年中国正极材料进出口趋势预测
4.4.1 进口
4.4.1.1 2023 年中国正极材料产品月度进口量预测
4.4.1.2 2023-2027 年中国正极材料产品年度进口量预测
4.4.2 出口
4.4.2.1 2023 年中国正极材料产品月度出口量预测
4.4.2.2 2023-2027 年中国正极材料产品年度出口量预测
第五章 未来中国正极材料市场行情分析展望
5.1 2023 年正极材料市场主要影响因素分析
5.1.1 原料成本
5.1.2 供需平衡
5.1.3 行业政策
5.1.4 市场心态调研
5.2 2023 年中国正极材料市场展望
5.3 2023-2027 年中国正极材料市场分析展望
第六章 未来中国正极材料行业竞争态势分析
6.1 与上游供应商之间的议价竞争
6.2 与下游购买商之间的议价竞争
6.3 与潜在进入者之间的竞争
6.4 与替代产品之间的竞争
6.5 行业内的同业竞争

附录

一 本年度热点专题及大事记

二 头部企业经营趋势分析

三 产品行业科普

四 研究方法及数据统计口径

五 报告可信度及免责声明

六 图表目录