



2009 年中国碳酸锂 行业研究报告

China Lithium Carbonate Industry Report, 2009

版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

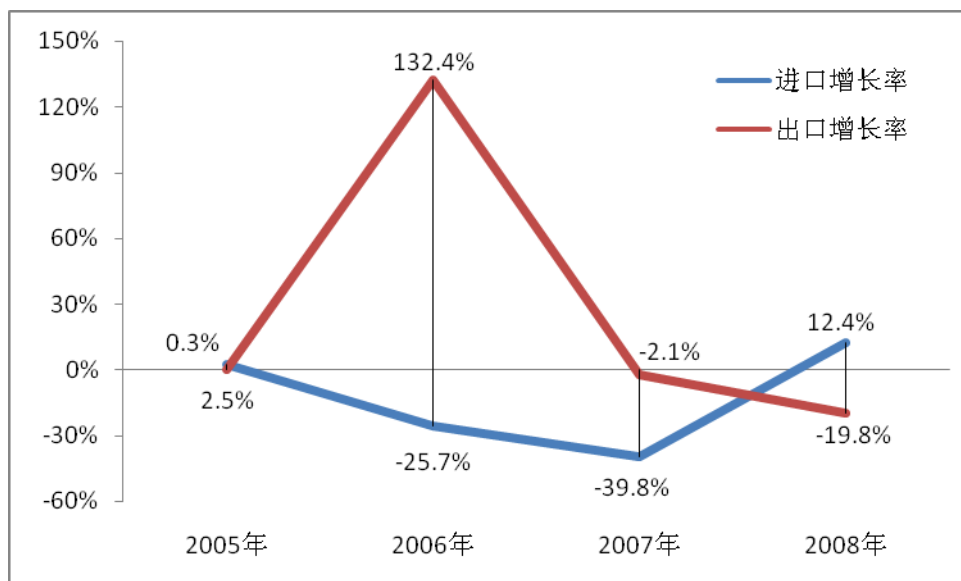
序号	YSJ004	报告名称	2009 年中国碳酸锂行业研究报告				
字数	3 万	图表数量	54	报告页数	74	完成时间	09 年 11 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	5500	纸质版价格(RMB)	5000		

摘要

碳酸锂不仅已在电池、玻璃、陶瓷、化工、润滑剂和制药等工业中得到广泛应用，还可用于合成橡胶、染料、半导体及尖端工业等方面。全球碳酸锂市场集中度非常高，从 2008 年碳酸锂的市场占有份额看，SQM 占据了 30%，Chemtall 占据了 28%，美国 FMC 占到了 19%，而中国的众多厂家加到一起占到 22%，2009 年这一高度集中的行业格局仍没有减弱的趋势。

中国盐湖卤水锂资源储量居世界第 3 位，锂矿石资源居世界第 4 位，这些丰富的锂资源为中国碳酸锂工业的发展提供了资源保证。因此尽管中国锂资源开发利用较晚，碳酸锂产品的市场规模与产量都低于世界前三大碳酸锂生产商，但市场开发潜力巨大，是未来全球碳酸锂产能释放的主要区域，在未来必将对全球碳酸锂供应格局产生重大影响。

图：2005-2008 年中国碳酸锂进出口增长率



数据来源：中国海关

从 2005 年开始，中国碳酸锂进口数量增长速度逐渐放缓，且进口数量绝对值逐年减少，2009 年前三季度，中国共进口碳酸锂 1805.6 吨，比 2008 年前三季度进口数量下降了 45.2%。这说明中国的碳酸锂生产已达到一定规模，对国外碳酸锂的依存度开始减小，并开始大量向国外出口。

2009 年前三季度中国共出口碳酸锂 1417.5 吨，比 2008 年前三季度减少了 31.3%。一方面是由于中国开始限制资源型产品的出口，另一方面，国家市场尚未走出经济低谷，需求疲软。中国碳酸锂主要向亚洲和欧洲出口，2009 年前三季度向日本、意大利、荷兰和韩国这四个国家出口的碳酸锂占到了这一时期出口总量的 66.52%。

本报告共分为八个部分，主要对碳酸锂行业基本情况、全球及中国碳酸锂市场供需格局、中国碳酸锂进出口状况、碳酸锂产品价格走势、碳酸锂行业竞争格局以及碳酸锂行业中存在的机会与风险。并选取了 SQM、FMC、中信国安、西藏矿业等 14 家企业进行重点分析，对这些企业在近年来，尤其是在 2009 年的发展情况、碳酸锂业务发展以及公司动向作了详尽的描述。旨在通过对碳酸锂行业现状的研究，摸清行业发展的脉络，掌握市场的未来变化趋势。

正文
 目录

第一章 碳酸锂概述

- 1.1 锂定义
- 1.2 碳酸锂用途及产品类型
- 1.3 碳酸锂行业产业链
- 1.4 碳酸锂生产工艺介绍

第二章 全球碳酸锂发展概况

- 2.1 全球锂资源分布
- 2.2 全球碳酸锂发展现状
- 2.3 全球碳酸锂市场格局

第三章 中国碳酸锂发展概况

- 3.1 中国锂资源分布
- 3.2 中国碳酸锂生产情况
- 3.3 中国碳酸锂需求状况
 - 3.3.1 上游供给状况
 - 3.3.2 下游需求情况

3.3.3 碳酸锂主要增长点

3.4 中国碳酸锂工业发展现状

3.5 中国碳酸锂企业生产情况

第四章 中国碳酸锂进出口情况

4.1 中国历年碳酸锂进出口情况

4.2 2009 年中国碳酸锂进出口情况

4.3 中国碳酸锂进出口分布状况

第五章 中国碳酸锂价格

5.1 电池级碳酸锂价格

5.2 工业级碳酸锂价格

5.3 碳酸锂进出口价格

第六章 锂电池行业发展分析

6.1 中国锂电池行业发展现状

6.2 锂离子电池材料发展状况

6.2.1 锂钴电池

6.2.2 锂锰电池

6.2.3 锂钴镍电池

6.2.4 磷酸铁锂

6.3 锂离子电池生产工艺

6.3.1 湿法工艺

6.3.2 干法单向拉伸工艺

6.3.3 干法双向拉伸工艺

6.4 主要锂离子电池类型

6.4.1 液体电解质锂离子电池

6.4.2 聚合物锂离子电池

6.4.3 未来的锂离子电池——锂金属可充电电池

- 6.5 锂电池在新能源汽车中的应用
 - 6.5.1 新能源汽车发展必要性
 - 6.5.2 锂离子电子在新能源汽车中的应用现状
 - 6.5.3 锂离子电池作为汽车动力的潜力
 - 6.5.4 中国发展锂离子电池的优势
 - 6.5.5 中国混合动力汽车发展趋势
- 6.6 全球锂离子电池发展趋势

第七章 重点企业分析

- 7.1 SQM 公司
 - 7.1.1 公司简介
 - 7.1.2 经营状况
 - 7.1.3 碳酸锂业务
 - 7.1.4 发展前景
- 7.2 FMC 公司
 - 7.2.1 公司简介
 - 7.2.2 经营状况
 - 7.2.3 碳酸锂业务
 - 7.2.4 发展前景
- 7.3 CHEMETALL 公司
 - 7.3.1 公司简介
 - 7.3.2 经营状况
 - 7.3.3 碳酸锂业务
 - 7.3.4 发展前景
- 7.4 中信国安信息产业股份有限公司
 - 7.4.1 企业概况
 - 7.4.2 经营状况
 - 7.4.3 碳酸锂业务
 - 7.4.4 新增项目

	<ul style="list-style-type: none"> 7.5 西藏矿业发展股份有限公司 <ul style="list-style-type: none"> 7.5.1 企业概况 7.5.2 经营状况 7.5.3 碳酸锂业务 7.5.4 发展前景 7.6 青海盐湖工业集团股份有限公司 <ul style="list-style-type: none"> 7.6.1 企业概况 7.6.2 经营状况 7.6.3 碳酸锂业务 7.7 西部矿业 <ul style="list-style-type: none"> 7.7.1 企业概况 7.7.2 经营状况 7.7.3 碳酸锂业务 7.8 青海锂业有限公司 <ul style="list-style-type: none"> 7.8.1 企业概况 7.8.2 碳酸锂业务 7.9 其他碳酸锂企业 <ul style="list-style-type: none"> 7.9.1 四川天齐锂业股份有限公司 7.9.2 新疆锂盐厂 7.9.3 四川省尼科国润新材料公司 7.9.4 四川省集祥锂业科技有限公司 7.9.5 阿坝广盛锂业有限责任公司 7.9.6 佛山照明
	<p>第八章 中国碳酸锂行业机会与风险分析</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1 机会分析 8.2 风险分析

部分 图表	表：碳酸锂主要用途及产品类型
----------	----------------

目录

- 图：碳酸锂行业产品链示意图
- 表：碳酸锂主要生产工艺的特点介绍
- 表：碳酸锂主要生产工艺技术路线及点评
- 表：2008 年全球已探明锂资源储量及分布
- 图：2008 年全球已探明锂资源储量构成图
- 表：国外主要卤水锂资源一览表
- 表：国外主要锂矿石资源一览表
- 图：2004-2008 年全球硫酸锂需求状况
- 图：2008 年全球锂市场竞争格局
- 表：中国主要卤水锂资源一览表
- 表：中国主要锂矿石资源一览表
- 图：2006-2008 年中国碳酸锂产量
- 图：2008 年碳酸锂下游需求结构
- 表：碳酸锂下游市场各领域的潜在爆发性增长机遇
- 图：2005-2008 年中国碳酸锂进口数量
- 图：2005-2008 年中国碳酸锂出口数量
- 图：2009 年中国碳酸锂进口数量
- 图：2009 年中国碳酸锂出口数量
- 图：2009 年 1-9 月中国碳酸锂主要出口国家
- 图：2009 年 1-9 月中国碳酸锂出口分布情况
- 图：2009 年 1-9 月中国碳酸锂主要进口国家
- 图：2009 年 1-9 月中国碳酸锂进口分布情况
- 表：2009 年中国电池级碳酸锂价格变动
- 表：2009 年中国工业级碳酸锂价格变动
- 图：2005-2008 年中国碳酸锂进口价格
- 图：2005-2008 年中国碳酸锂出口价格
- 图：锂离子电池产业链分布
- 表：各种正极材料电池的性能对比
- 图：全球磷酸铁锂需求预测（单位：吨）

图：中国汽车保有量

表：各种电池性能对比

图：美国混合动力汽车销量

表：中国混合动力汽车厂商发展情况

图：SQM 碳酸锂生产工艺流程图

图：2003-2008 年 SQM 收入变动情况

图：2008 年 SQM 公司收入构成（分产品）

图：2008 年 SQM 收入构成（分区域）

图：2003-2008 年 SQM 碳酸锂收入情况

图：2003-2008 年 SQM 公司碳酸锂收入占总收入比重变化趋势

图：2008 年 FMC 公司收入构成（分领域）

图：2008 年 FMC 公司收入构成（分地区）

图：2003-2009 年 FMC 公司锂收入情况

表：2008 年 FMC 公司进入的碳酸锂下游领域

图：2003-2008 年 Chemetall 公司收入变动趋势

图：2005-2008 年中信国安收入情况

图：2005-2008 年中信国安及青海国安收入情况

图：2005-2008 年西藏矿业收入情况

图：2009 年 1-6 月西藏矿业收入构成（分产品）

图：2009 年 1-6 月西藏矿业收入构成（分地区）

图：2005-2008 年盐湖集团收入情况

表：盐湖集团碳酸锂产能情况

图：2005-2008 年西部矿业收入情况

图：2007-2009 年青海锂业碳酸锂产量趋势

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

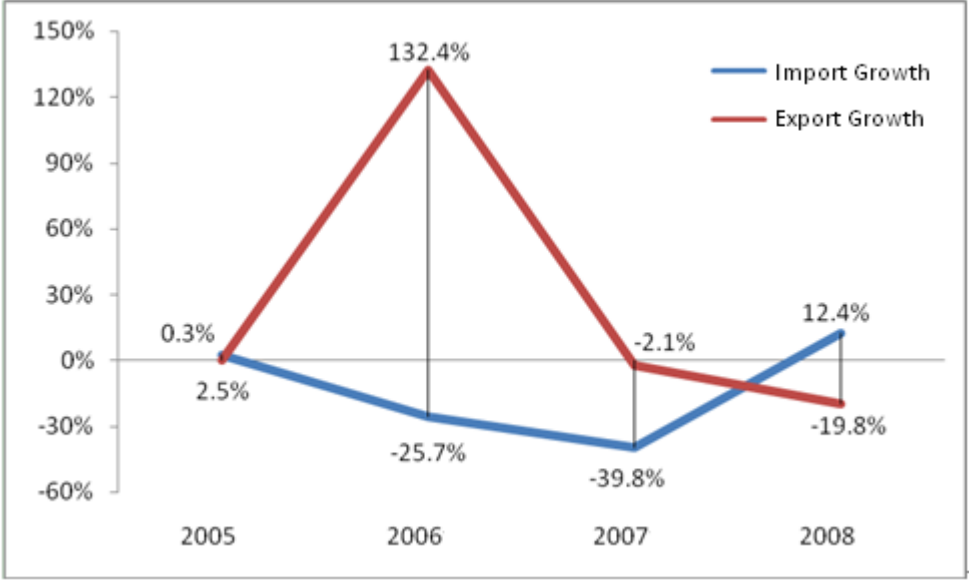
3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	China Lithium Carbonate Industry Report, 2009	Pages	72															
Price	PDF USD \$ 2,000 Hard Copy USD \$ 1,900 Enterprise wide USD \$ 3,000	Release Date	Nov/2009															
Abstract	<p>Lithium carbonate has been widely applied not only in battery, glass, ceramics, chemicals, lubricants and pharmaceutical, etc industries, but also in synthetic rubber, dyes, semiconductor and most advanced industries. The global lithium carbonate market has an exceedingly high concentration degree. In 2008, SQM accounted for 30% market shares, Chemtall 28% and the USA-based FMC 19%. However, the accumulated share of Chinese manufacturers was only 22%. In 2009, the concentration degree of the industry improves further.</p> <p>China salt lake brine lithium reserves rank 3rd in the world, and its lithium ore resources rank 4th. The rich lithium resources provide resources guarantee for the development of China lithium carbonate industry. Although the exploitation and utilization of lithium reserves started late in China and both of its lithium carbonate market scale and output are lower than those of the world's top three manufacturers, its market development has huge potentials and it will be the major capacity releasing region of the globe in the future.</p> <p style="text-align: center;">Growth Rates for China's Import and Export of Lithium Carbonate, 2005-2008</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Growth Rates for China's Import and Export of Lithium Carbonate, 2005-2008</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Import Growth (%)</th> <th>Export Growth (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2005</td> <td>2.5%</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>-25.7%</td> <td>132.4%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>-39.8%</td> <td>-2.1%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>12.4%</td> <td>-19.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Source: China Customs</p> <p>China's lithium carbonate import growth has slowed down since 2005, and its import quantity's absolute value has declined year by year. During Q1-Q3, 2009, China totally imported 1,805.6 tons of lithium carbonate, down 45.2% year on year, indicating that China's lithium carbonate production has reached certain scale with less reliance on imports, and China started to export product in numbers to the overseas market.</p>			Year	Import Growth (%)	Export Growth (%)	2005	2.5%	0.3%	2006	-25.7%	132.4%	2007	-39.8%	-2.1%	2008	12.4%	-19.8%
Year	Import Growth (%)	Export Growth (%)																
2005	2.5%	0.3%																
2006	-25.7%	132.4%																
2007	-39.8%	-2.1%																
2008	12.4%	-19.8%																

	<p>During Q1-Q3, 2009, China totally exported 1,417.5 tons of lithium carbonate, down 31.3% year on year, because, on the one hand, China started to restrict the export of resource products, and on the other hand, the domestic market has not gone out of downturn, and the demand is weak. China's lithium carbonate export destinations are mainly Europe and Asia. From Q1 to Q3 of 2009, China's lithium carbonate exports to Japan, Italy, the Netherlands and South Korea accounted for 66.52% of the total.</p> <p>The report includes eight parts: overview of the lithium carbonate industry, global and China lithium carbonate market supply and demand pattern, China lithium carbonate import & export, product price trend, industry competition pattern as well as industry opportunities & risks. It also analyzes 14 key players such as SQM, FMC, CITIC Guoan, Tibet Mineral Development Co., Ltd, etc, describing their development in recent years (especially in 2009), lithium carbonate business development and updates in details. It tries to catch the developments of the industry and grasp the market future trends through the research of the lithium carbonate industry status quo.</p>
<p>Contents</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lithium Carbonate <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Definition of Lithium 1.2 Applications and Product Types of Lithium Carbonate 1.3 Lithium Carbonate Industry Chain 1.4 Lithium Carbonate Technologies 2 Global Lithium Carbonate Development <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Distribution of Lithium Resources 2.2 Status Quo 2.3 Market Pattern 3 China Lithium Carbonate Development <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Distribution of Lithium Resources 3.2 Production 3.3 Demand <ul style="list-style-type: none"> 3.3.1 Upstream Supply 3.3.2 Downstream Demand 3.3.3 Major Growth Points 3.4 Industry Development 3.5 Production of Manufacturers 4 China Import & Export of Lithium Carbonate <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Import & Export in Past Years 4.2 Import & Export , 2009 4.3 Import & Export Distribution 5 Lithium Carbonate Prices in China

- 5.1 Lithium Carbonate (Battery Grade) Price
- 5.2 Lithium Carbonate (Industrial Grade) Price
- 5.3 Import & Export Price

- 6 Lithium Battery Industry Development
 - 6.1 Status Quo
 - 6.2 Lithium Battery Materials
 - 6.2.1 Lithium Cobalt Dioxide
 - 6.2.2 Lithium Manganese Dioxide
 - 6.2.3 Complex Lithium Cobalt Nickel Oxide
 - 6.2.4 Lithium Iron Phosphate
 - 6.3 Production Process of Li-ion Battery
 - 6.3.1 Wet Process
 - 6.3.2 One-way Stretching Dry Process
 - 6.3.3 Two-way Stretching Dry Process
 - 6.4 Key Li-ion Battery Types
 - 6.4.1 Liquid Electrolyte Lithium-ion Battery
 - 6.4.2 Polymer Lithium-ion Battery
 - 6.4.3 Li-ion Battery in the Future - Lithium Metal Rechargeable Battery
 - 6.5 Application of Lithium Battery in New Energy Automobiles
 - 6.5.1 Necessity of New Energy Automobiles Development
 - 6.5.2 Status Quo of Applications
 - 6.5.3 Potential of Lithium-ion Battery as Automobile Power
 - 6.5.4 China's Advantages in Developing lithium-ion Battery
 - 6.5.5 Development Trends of Hybrid Electric Vehicle in China
 - 6.6 Global lithium-ion Battery Development Trends

- 7. Key Companies
 - 7.1 SQM
 - 7.1.1 Profile
 - 7.1.2 Operation
 - 7.1.3 Lithium Carbonate Business
 - 7.1.4 Development Prospect
 - 7.2 FMC
 - 7.2.1 Profile
 - 7.2.2 Operation
 - 7.2.3 Lithium Carbonate Business
 - 7.2.4 Development Prospect
 - 7.3 CHEMETALL
 - 7.3.1 Profile
 - 7.3.2 Operation
 - 7.3.3 Lithium Carbonate Business
 - 7.3.4 Development Prospect
 - 7.4 CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd

	<ul style="list-style-type: none"> 7.4.1 Profile 7.4.2 Operation 7.4.3 Lithium Carbonate Business 7.4.4 Newly Added Projects 7.5 Tibet Mineral Development Co., Ltd <ul style="list-style-type: none"> 7.5.1 Profile 7.5.2 Operation 7.5.3 Lithium Carbonate Business 7.5.4 Development Prospect 7.6 Qinghai Salt Lake Industry Group Co. Ltd <ul style="list-style-type: none"> 7.6.1 Profile 7.6.2 Operation 7.6.3 Lithium Carbonate Business 7.7 Western Mining Co., Ltd <ul style="list-style-type: none"> 7.7.1 Profile 7.7.2 Operation 7.7.3 Lithium Carbonate Business 7.8 Qinghai Lithium Industry Co., Ltd <ul style="list-style-type: none"> 7.8.1 Profile 7.8.2 Lithium Carbonate Business 7.9 Others <ul style="list-style-type: none"> 7.9.1 Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc. 7.9.2 Xinjiang Lithium Salt Plant 7.9.3 Sichuan N&Co Guorun New Materials Co., Ltd 7.9.4 Sichuan JiXiang Lithium Technology Corporation Limited 7.9.5 ABA Guangsheng Lithium Co., Ltd 7.9.6 Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd (FELCO) 8. Opportunities and Risks <ul style="list-style-type: none"> 8.1 Opportunities 8.2 Risks
<p>Selected Charts</p>	<ul style="list-style-type: none"> Main Applications and Product Types of Lithium Carbonate Product Chain of Lithium Carbonate Industry Characteristics of Lithium Carbonate Manufacturing Process Lithium Carbonate Production Technology Roadmap Proven Lithium Resource Reserves and Distribution Worldwide, 2008 Global Lithium Resource Reserves Structure, 2008 Lithium-bearing Brine Resources Abroad Lithium Ore Resources Abroad Global Demand for Lithium Sulfate, 2004-2008 Competition Patterns of Global Lithium Market, 2008 Lithium-bearing Brine Resources in China

Lithium Ore Resources in China
China's Output of Lithium Carbonate, 2006-2008
The Structure of Downstream Demand for Lithium Carbonate, 2008
Potential Explosive Growth in Lithium Carbonate Downstream Markets
China's Import of Lithium Carbonate, 2005-2008
China's Export of Lithium Carbonate, 2005-2008
China's Import of Lithium Carbonate, 2009
China's Export of Lithium Carbonate, 2009
Export Destinations of China's Lithium Carbonate, Jan.-Sep.2009
Distribution of China's Lithium Carbonate Export, Jan.-Sep.2009
Importers of China's Lithium Carbonate, Jan.-Sep.2009
Distribution of China's Lithium Carbonate Import, Jan.-Sep.2009
Price Fluctuation of Lithium Carbonate (Battery Grade) in China, 2009
Price Fluctuation of Lithium Carbonate (Industrial Grade) in China, 2009
China's Lithium Carbonate Import Prices, 2005-2008
China's Lithium Carbonate Export Prices, 2005-2008
Li-ion Battery Industry Chains
Performance Comparison of Battery with Various Positive Electrode Materials
Forecast of Global Demand for Lithium Iron Phosphate
Automotive Population in China
Performance Comparison of Various Battery
America's Sale of Hybrid Cars
Development of Chinese Hybrid Car Manufacturers
SQM's Lithium Carbonate Manufacturing Process
SQM's Revenues, 2003-2008
SQM's Revenue by Product, 2008
SQM's Revenue by Region, 2008
SQM's Revenue from Lithium Carbonate, 2003-2008
Proportion of SQM's Lithium Carbonate Revenue to Its Total Revenue, 2003-2008
FMC's Revenue by Field, 2008
FMC's Revenue by Region, 2008
FMC's Revenue from Lithium, 2003-2009
Lithium Carbonate Downstream Fields into which FMC Marched, 2008
Chemetall's Revenues, 2003-2008
Revenues of CITIC GuoAn Information Industry Co., Ltd, 2005-2008
Revenues of CITIC GuoAn and Qinghai GuoAn, 2005-2008
Revenues of Tibet Mineral Development, 2005-2008
Revenues of Tibet Mineral Development by Product, Jan.-Jun.2009
Revenues of Tibet Mineral Development by Region, Jan.-Jun.2009
Revenues of Qinghai Salt Lake Industry Group Co., Ltd, 2005-2008
Lithium Carbonate Production Capacity of Qinghai Salt Lake Industry Group Co., Ltd
Revenues of Western Mining Co., Ltd, 2005-2008
Lithium Carbonate Output of Qinghai Lithium Co., Ltd, 2007-2009