

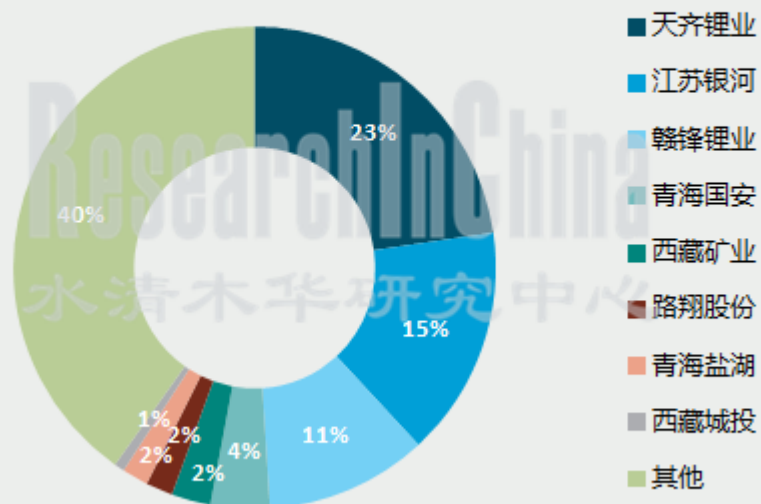
# 2014年全球及中国碳酸锂行业研究报告

- 2013年全球碳酸锂产量继续增长，产量达14.44万吨，同比增速10.57%。未来在下游需求的带动下，碳酸锂产量将保持上升趋势。预计未来几年全球碳酸锂产量年均增速将保持在10%左右，2017年有望突破20万吨。
- 锂电池是碳酸锂最主要的应用领域，2014年占据碳酸锂下游应用市场的29%。近几年，电动汽车的发展对锂电池和碳酸锂提出了新的要求，需求量也不断增长。2014年，全球电动汽车对碳酸锂的需求量大约为1.6万吨，占碳酸锂总需求量的10%左右。预计2017年电动汽车产业对碳酸锂的需求比重将高达27%。除电动汽车之外，消费电子、电网储能、移动基站、UPS等产业的发展亦将拉动碳酸锂需求量的增长。
- 中国虽然是全球第二大锂资源国，占全球资源储量的26.92%，但由于受到生产工艺的限制，产能供给比较有限，对进口产品的依赖度仍然较大。2013年中国碳酸锂表观消费量为5.05万吨，对进口的依赖度为27%；2014年表观消费量预计为5.3万吨，对进口产品的依赖度预计为24%。
- 2014年中国电动汽车市场快速发展，2014年前9月销量共计33206辆，比2013年同期增长363%。2014年中国电动汽车对碳酸锂的需求量大约为2000吨，占中国碳酸锂总需求量的3.9%。随着市场规模的扩大，2017年中国电动汽车对碳酸锂的需求比重有望提升至13.6%。



图：2013年中国主要碳酸锂企业市场份额

2014年天齐锂业收购江苏银河，合并之后公司龙头地位进一步稳固。



来源：水清木华研究中心《2014年全球及中国碳酸锂行业研究报告》



- 按提锂方法分，中国碳酸锂供应商分为两类，第一类采用矿石提锂方法，主要企业有天齐锂业、江苏银河、赣锋锂业、路翔股份等；另一类采用卤水提锂方法，主要企业有青海国安、西藏矿业、青海盐湖、西藏城投等。目前中国卤水提锂技术水平有限，相关企业产能远低于设计产能，产能释放迟缓，采用矿石提锂的企业市场份额较大。
- 天齐锂业是中国最大的碳酸锂供应商，工业级和电池级碳酸锂产能合计达到8000吨。2013年，该公司碳酸锂产销量分别为8,574.50吨和8,603.84吨。2013-2014年，天齐锂业先后收购泰利森（碳酸锂产能2万吨）65%股权、银河资源100%股份（产能1.7万吨）、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权。再加上公司现有未达产的产能，2015年天齐锂业碳酸锂总产能将逼近全球碳酸锂巨头SQM，达到4.8万吨。
- 赣锋锂业是中国第二大碳酸锂供应商，该公司现有碳酸锂产能4000吨，未来万吨锂盐项目达产后产能将增至10000吨。2014年，赣锋锂业同时向上游和下游进行产业扩张。上游领域，获得了阿根廷Mariana锂钾盐湖的80%的股权；下游领域，拟斥资4亿元收购电池制造商美拜电子。从发展模式来看，赣锋锂业的锂电产业正在不断完善，未来有望在新能源汽车领域获得发展契机。

水清木华研究中心《2014年全球及中国碳酸锂行业研究报告》对全球以及中国碳酸锂行业进行了全面总结分析，主要包括以下内容：

- 全球锂矿分布、碳酸锂的供给和需求、市场格局、企业产能建设情况，以及2014-2017年行业预测；
- 中国锂矿分布、碳酸锂的供需、竞争格局、进出口、价格分析，以及2014-2017年行业预测；
- 锂电池市场发展情况，以及电动汽车对碳酸锂的需求增长趋势；
- 全球及中国主要碳酸锂供应商的发展情况，包括资源、产能、产销量、运营情况、最新建设项目以及经营情况预测等。



# 报告目录

## 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 供应
- 2.3 需求
- 2.4 竞争格局

## 第三章 中国碳酸锂发展概况

- 3.1 锂资源分布
- 3.2 生产情况
- 3.3 消费情况
- 3.4 工业发展现状
- 3.5 竞争格局
- 3.6 高纯碳酸锂

## 第四章 中国碳酸锂进出口情况

- 4.1 总述
- 4.2 进口
  - 4.2.1 进口数量与金额
  - 4.2.2 进口来源分布
- 4.3 出口
  - 4.3.1 进口数量与金额
  - 4.3.2 出口目的地

## 第五章 生产成本及价格

- 5.1 碳酸锂成本
  - 5.1.1 矿石提锂
  - 5.1.2 盐湖卤水提锂
- 5.2 碳酸锂价格及趋势

## 第六章 中国锂电池市场

- 6.1 概述
- 6.2 产业链
- 6.3 产量
- 6.4 生产工艺
- 6.5 电动汽车对锂电池的需求
  - 6.5.1 全球电动汽车市场



6.5.2 中国电动汽车市场

6.5.3 对碳酸锂的需求

## 第七章 全球重点企业分析

7.1 SQM

7.1.1 公司简介

7.1.2 运营情况

7.1.3 产能

7.1.4 销量

7.1.5 发展趋势

7.2 Rockwood

7.2.1 公司简介

7.2.2 运营情况

7.2.3 碳酸锂业务

7.3 FMC

7.3.1 公司简介

7.3.2 运营情况

7.3.3 碳酸锂业务

7.4 银河资源

7.4.1 公司简介

7.4.2 碳酸锂业务

7.5 Orocobre

7.5.1 公司简介

7.5.2 碳酸锂业务

7.6 Simbol mining

7.6.1 公司简介

7.6.2 碳酸锂业务

7.7 Sentient

7.7.1 公司简介

7.7.2 碳酸锂业务

7.7.3 Enirgi

7.8 Nordic Mining

7.8.1 公司简介

7.8.2 碳酸锂业务

## 第八章 中国主要碳酸锂企业

8.1 四川天齐锂业股份有限公司

8.1.1 公司简介

8.1.2 经营情况

8.1.3 收入结构

8.1.4 成本分析

8.1.5 产销量

8.1.6 资源收购

8.1.7 业绩预测



## 8.2 青海盐湖工业股份有限公司

### 8.2.1 公司简介

### 8.2.2 经营情况

### 8.2.3 碳酸锂业务

## 8.3 路翔股份有限公司

### 8.3.1 公司简介

### 8.3.2 经营情况

### 8.3.3 碳酸锂业务

### 8.3.4 业绩预测

## 8.4 西藏矿业发展股份有限公司

### 8.4.1 公司简介

### 8.4.2 经营情况

### 8.4.3 碳酸锂业务

### 8.4.4 业绩预测

## 8.5 四川西部资源控股股份有限公司

### 8.5.1 公司简介

### 8.5.2 经营情况

### 8.5.3 碳酸锂业务

## 8.6 青海中信国安科技发展有限公司

### 8.6.1 公司简介

### 8.6.2 经营情况

### 8.6.3 碳酸锂业务

## 8.7 西部矿业股份有限公司

### 8.7.1 公司简介

### 8.7.2 经营情况

### 8.7.3 碳酸锂业务

## 8.8 江西赣锋锂业股份有限公司

### 8.8.1 公司简介

### 8.8.2 经营情况

### 8.8.3 碳酸锂业务

### 8.8.4 生产能力

### 8.8.5 产业链拓展

### 8.8.6 业绩预测

## 8.9 西藏城市发展投资股份有限公司

### 8.9.1 公司简介

### 8.9.2 经营情况

### 8.9.3 碳酸锂业务

## 8.10 江西特种电机股份有限公司

### 8.10.1 公司简介

### 8.10.2 经营情况

### 8.10.3 碳酸锂业务

## 8.11 新疆锂盐厂

## 8.12 四川省尼科国润新材料公司

## 8.13 四川省集祥锂业科技有限公司

## 8.14 阿坝广盛锂业有限责任公司

## 8.15 上海中锂实业有限公司



# 图表目录

- 表：碳酸锂主要用途及产品类型
- 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：2003-2014年全球锂资源储量
- 表：2013年全球锂资源储量地域分布
- 图：2006-2017年全球碳酸锂产量统计及预测
- 表：2012-2013年全球锂资源开采量分布
- 表：主要产品碳酸锂需求理
- 表：2013—2017年全球碳酸锂下游需求量预测
- 表：2014—2017年全球碳酸锂总需求量预测
- 图：全球碳酸锂产能分布
- 图：2013年全球碳酸锂市场格局
- 表：2014年全球碳酸锂厂商产能
- 表：2012-2013年中国基础锂盐产量
- 图：2013年中国主要碳酸锂企业市场份额
- 表：2014年中国主要碳酸锂生产企业产能情况
- 表：中国部分企业高纯碳酸锂产能
- 表：全球主要锂辉石矿
- 表：全球主要含锂盐湖



- 表：全球主要企业碳酸锂生产成本
- 表：锂矿及卤水提取产品纯度
- 图：2012-2014年中国工业级和电池级碳酸锂价格
- 图：2013-2014年全球锂市场需求分布
- 图：锂离子电池成本构成
- 图：锂离子电池产业链
- 图：2008-2014年中国锂离子电池产量
- 表：2013-2014年中国主要地区锂电池产量
- 图：锂电子不同生产工艺比较
- 表：全球主要锂电池厂商所用材料
- 表：各种正极材料电池的性能对比
- 图：2011-2014年全球电动汽车销量
- 图：2011-2017年中国电动汽车销量
- 表：2013-2017年全球及中国电动汽车（PHEV+BEV）对碳酸锂的需求预测
- 图：SQM碳酸锂生产工艺流程图
- 图：2009-2014 SQM 财务指标
- 表：2009-2014年SQM 锂及衍生品营业收入及毛利率
- 图：2009-2014年锂及衍生物产品对SQM的收入贡献
- 图：2006-2014年SQM碳酸锂产能
- 图：2006-2013年SQM碳酸锂产品销量及市场份额
- 表：2011-2013年Rockwood营收及利润
- 图：2013年Rockwood营收结构（分产品）





- 图：2013年Rockwood营收结构（分终端市场）
- 图：Rockwood主要锂产品
- 图：2006-2014年Rockwood锂产品收入及毛利率
- 图：2008-2013年FMC营业收入
- 图：2013年FMC营收结构（分区域）
- 图：2013年FMC各部门收入
- 图：2006-2013年FMC锂产品收入
- 表：FMC进入的碳酸锂下游领域
- 表：2012-2013年Galaxy Resources江苏厂碳酸锂产销量
- 表：2013-2014年Orocobre 产品销量
- 图：Nordic Mining资源分布图
- 表：2012-2013年天齐锂业碳酸锂成本构成
- 表：2014年天齐锂业产能分布
- 表：2009-2014年盐湖股份营业收入及净利润
- 表：2009-2014年路翔股份营业收入和净利润
- 表：2012-2013年路翔股份锂矿产销量及库存量
- 表：2014-2017年路翔股份有限公司收入与净利润预测
- 表：2009-2014年西藏矿业营业收入及净利润
- 表：2014年上半年西藏矿业分产品营业收入、营业成本及毛利率
- 表：2013-2014年西藏矿业发展股份有限公司碳酸锂开采及生产企业主要经营指标
- 表：2009-2014年四川西部资源控股股份有限公司收入与净利润
- 表：2009-2014年青海中信国安科技发展有限公司收入与净利润



- 表：2009-2014西部矿业股份有限公司收入与净利润
- 表：2009-2014江西赣锋锂业股份有限公司收入与净利润
- 表：2013-2014年江西赣锋锂业股份有限公司分产品、分地区营业收入及毛利率
- 图：赣锋锂业产品生产流程图
- 表：2009-2014年赣锋锂业碳酸锂业务收入、成本及毛利率
- 表：2014年赣锋锂业各项产品产能
- 表：2013-2014年赣锋锂业主要项目
- 表：2014-2017年赣锋锂业有限公司收入与净利润预测
- 表：2009-2014西藏城投收入与净利润
- 表：2013-2018年西藏城市发展投资股份有限公司产品产能规划
- 表：2009-2014江特电机收入与净利润
- 表：2014上半年江特电机各项业务收入及毛利率
- 表：江特电机募投项目
- 表：新疆锂盐厂主要产品产能
- 表：四川省尼科国润新材料公司主要产品产能
- 表：四川省集祥锂业科技有限公司主要产品产能
- 表：阿坝广盛锂业有限责任公司主要产品产能
- 表：上海中锂实业有限公司主要产品产能



# 购买报告

价 格	电子版: 7000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 7500元	传真: 010-8260.1570
页数: 88页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-12		网址: www.pday.com.cn
链接: <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201412/24512903.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201412/24512903.html</a>		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

# 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](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

传真: 86-10-82601570

# 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。

