

2026-2031年中国锂矿行业市场全局调研与竞争格局深度分析报告

报告简介

锂是新能源电池核心战略金属，锂矿资源分为盐湖锂、硬岩锂(锂辉石 / 锂云母)、黏土锂三大品类，是动力电池、储能、消费锂电产业链最上游核心原料。全球能源转型、新能源汽车与储能装机持续扩张带动锂资源长期刚性需求;国内锂资源禀赋偏弱，对外依存度长期处于高位，资源自主可控成为产业核心战略。

2025年全球锂资源供给稳健增长，既有项目产能提效，新增项目集中落地。需求端在下半年期现货价格的高位驱动下，开工积极性显著抬升，保持刚性增长。2025年全球锂矿平衡相较2024年持续收缩，其中锂云母因其聚焦头部紧张程度更甚。展望2026年,周期内项目扩张及落地进程接近尾声。近年新增项目在2026-

2027产能逐渐爬坡释放，使得上游锂矿产出将超过128万吨LCE;下游需求特别是在储能终端的增速驱动下，对矿石的需求保持高位，预计超过123万吨LCE。

锂作为战略性矿产资源，各国管控日趋严苛。津巴布韦于2026年2月宣布全面暂停锂精矿及原矿出口，直接扰动全球供应链。国际能源署(IEA)报告显示，全球约70%的锂化合物精炼产能集中在中国，这种高度集中本身就是风险;若排除最大供应国，2035年电池金属剩余供应仅能满足一半需求。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了自然资源部、国家海关总署、有色金属工业协会、锂电行业协会、海外矿山企业公开数据，完整拆解锂矿资源全球供需、资源类型细分、区域资源禀赋、开采加工产业链、国内外头部矿企竞争格局，预判2026-

2031年锂资源产量、价格、自给率变化，为资源企业、电池材料厂、新能源投资机构提供数据与战略支撑。本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一部分 行业发展综述

第一章 锂矿行业发展概述

第一节 锂矿行业概述

- 一、锂矿定义、锂元素理化特性与资源分类
- 二、锂矿资源专业划分
- 三、lce 碳酸锂当量换算标准与行业计量体系
- 四、锂矿行业全球 + 中国完整发展历程
- 五、锂资源与钴、镍等其他电池矿产资源差异对比

第二节 中国锂矿行业发展综述

- 一、锂矿下游全应用场景划分
 - 1、动力电池
 - 2、储能
 - 3、消费电子
 - 4、其他(工业润滑等)
- 二、锂矿到碳酸锂、氢氧化锂加工转化全流程作用
- 三、锂资源战略地位(能源安全、新能源产业链核心)
- 四、新能源装机增长对锂资源供给的需求迭代要求

第三节 锂矿产业链概述与发展环境

- 一、产业链上游
- 二、产业链中游
- 三、产业链下游
- 四、产业链上下游长协定价、锁矿合作主流模式

第二章 中国锂矿行业发展环境分析

第一节 全球经济环境分析

- 一、全球宏观经济、新能源产业景气周期
- 二、全球矿产贸易、资源出口国政策贸易环境
- 三、海外资源国政策变动对锂矿进口影响

第二节 中国宏观经济环境分析

- 一、宏观经济、新能源产业投资运行数据
- 二、动力电池、储能产业固定资产投资解读
- 三、国内矿产资源开发、绿色矿山投资情况
- 四、宏观周期对锂资源需求、价格综合影响

第三节 社会环境分析

- 一、矿产勘探、盐湖化工专业人才供给现状
- 二、双碳、新能源替代社会发展导向
- 三、矿山环保、盐湖生态治理监管要求
- 四、资源自主可控社会共识对产业拉动

第四节 锂矿政策环境分析

- 一、战略性矿产资源、新能源扶持顶层法规
- 二、绿色矿山、盐湖生态环保开采监管政策
- 三、海外矿产投资、资源进口相关扶持细则
- 四、“十五五”新能源矿产资源规划解读

第五节 锂矿行业技术环境分析

- 一、盐湖提锂：吸附 / 膜 / 沉淀 / 萃取各类工艺现状

二、硬岩锂选矿、锂云母提锂、低品位矿回收技术

三、锂矿资源勘探、卤水富集工艺发展现状

四、行业专利分布、国内外提锂核心专利格局

五、中长期低成本提锂、废旧锂回收技术攻关方向

第三章 全球锂矿行业发展现状分析

第一节 全球锂矿行业发展分析

一、全球锂资源禀赋、行业整体核心特征

二、全球资源国开采布局对锂供给格局影响

三、全球锂资源长期供需发展趋势

第二节 全球锂矿市场分析

一、全球锂资源产品结构、区域供给结构

二、全球锂矿产销量、市场规模及增速

三、全球头部矿企产能、市场份额竞争格局

第三节 主要国家 / 地区锂矿资源市场分析

一、澳大利亚锂辉石资源

二、南美“锂三角”盐湖锂市场

三、北美、非洲锂矿资源开发潜力分析

四、中国国内锂资源产能现状

五、东南亚、欧洲锂资源需求与进口格局

第四节 国内外锂矿行业对比分析

一、资源储量、开采产能、提锂技术发展水平对比

二、核心指标：自给率、开采成本、品位指标对比

三、矿山配套、盐湖基建、环保设施配套对比

四、勘探研发、化工人才体系对比

五、长协锁矿、现货贸易盈利模式对比

第二部分 行业运行现状

第四章 中国锂矿行业运行现状分析

第一节 中国锂矿行业发展状况分析

一、国内锂资源行业发展概况

二、中国锂矿行业核心特征

二、中国锂矿行业现存痛点

三、中国行业主流商业模式

第二节 锂矿行业发展现状分析

一、国内盐湖、锂云母整体投资、新建扩产产能

二、分资源类型市场产量、折合 lce 规模增速

三、国内锂资源自给率、海外矿进口依赖统计

四、下游电池材料厂锂盐总需求规模测算

五、提锂设备、盐湖化工配套市场运行情况

第三节 中国锂矿行业企业发展分析

一、国内锂矿、盐湖企业总量、新增/关停矿山变化

二、大型资源集团、中小选矿企业规模结构

三、国资、民企、海外合资所有制结构

四、勘探、开采、化工从业人员数量与流动分析

第四节 中国锂矿行业财务指标分析

一、行业毛利率、净利率随锂价波动盈利分析

二、存货、应收款周转营运能力分析

三、矿山重资产负债率、偿债指标分析

四、资本开支、经营性现金流综合分析

第五章 中国锂矿行业供需形势分析

第一节 中国锂矿行业供给分析

一、国内盐湖、锂云母有效产能

二、分资源类型供给格局

三、锂矿进口总量、主要来源国、进口品类结构

四、头部企业矿山、盐湖产能与国内市占比

五、卤水富集、矿石选矿配套供给约束分析

第二节 中国锂矿行业需求分析

一、动力电池领域锂资源总需求、品类结构

二、储能电站、户储产业锂需求增量测算

三、消费3c、工业润滑、医药其他需求规模

四、国内需求区域分布、头部电池厂采购格局

五、2026-2031年新增整车、储能产线带来锂增量

第三节 中国锂矿行业供需平衡分析

一、国内锂资源整体供需缺口、紧缺年份预判

二、盐湖 / 硬岩分品类供需错配情况

三、进口锂矿对国内供给缺口调节作用

四、短期、中期锂供需周期预判

第三部分 行业细分市场分析

第六章 锂矿资源细分品类市场分析

第一节 盐湖卤水锂资源市场

- 一、盐湖卤水锂品位、开采工艺门槛
- 二、国内青海 / 西藏盐湖产能、市场规模
- 三、竞争格局、开采成本、扩产计划
- 四、未来五年盐湖锂发展前景预测

第二节 锂辉石(硬岩锂)市场

- 一、锂辉石矿石品级、选矿工艺特点
- 二、海外澳洲为主产能、国内进口规模
- 三、价格周期波动、头部矿山格局
- 四、硬岩锂中长期供给潜力

第三节 锂云母(黏土型锂矿)市场

- 一、锂云母资源分布、提锂工艺与成本
- 二、江西等国内产能、市场规模
- 三、低品位资源竞争格局、环保约束
- 四、产业增长空间与成本优化趋势

第四节 黏土锂、其他锂资源细分市场

- 一、黏土锂资源禀赋、工业化提锂进度
- 二、废旧锂电回收再生锂供给规模
- 三、小众锂资源补充市场机会

第七章 锂矿下游需求细分市场分析

第一节 动力电池用锂资源市场

一、国内新能源整车、动力电池产能现状

二、三元 / 磷酸铁锂材料锂消耗差异

三、头部电池厂锁矿、长协采购模式

四、新能源车渗透率带动锂需求变化

第二节 储能产业锂资源市场

一、大型储能、户储能装机增长现状

二、储能电池锂单耗、年度需求增量

三、储能企业资源备货策略分析

第三节 消费电子锂电需求市场

一、手机、笔记本、小家电电池锂消耗规模

二、行业周期波动对锂需求影响

第四节 工业、医药润滑等其他锂应用市场

一、工业润滑、陶瓷玻璃锂盐需求体量

二、细分市场稳定需求特征

第四部分 行业竞争格局

第八章 锂矿行业竞争形势分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、波特五力模型分析

1、现有海内外锂矿企业竞争格局

2、新进入壁垒

3、替代品威胁(钠电池、其他储能材料)

4、上游资源、盐湖卤水供应商议价能力

5、下游电池大厂锁矿议价能力

二、锂矿行业 swot 综合分析

1、行业发展优势(s)

2、行业发展劣势(w)

3、行业发展机遇(o)

4、行业发展威胁(t)

第二节 锂矿行业竞争格局分析

一、全球海外矿企+国内盐湖企业分层竞争格局

二、资源维度竞争：盐湖vs锂辉石vs锂云母差异化

三、资源锁矿、长协服务维度竞争

第三节 锂矿行业集中度分析

一、全球、国内锂资源市场集中度

二、盐湖、硬岩细分品牌集中度对比

三、国内青海、江西区域市场集中度

第四节 行业并购重组分析

一、近三年海外锂矿并购、国内盐湖整合案例

二、电池企业向上游锁矿并购核心动因

三、矿产并购政策、地缘风险分析

四、2026-2031年行业整合趋势预判

第九章 锂矿行业区域市场分析

第一节 青海盐湖锂产区市场分析

一、2023-2025年区域盐湖产业发展现状

二、察尔汗、东台、西台等盐湖产能变化

三、区域提锂企业、配套化工产业规模

四、盐湖开发政策、扩产规划

第二节 江西锂云母产区市场分析

一、2023-2025年锂云母开采、选矿现状

二、区域企业数量、年折合lce产量

三、环保管控政策、产业升级规划

第三节 西藏盐湖产区市场分析

一、藏北盐湖资源禀赋、开发进度

二、生态约束下产能扩张限制

三、区域企业布局、中长期规划

第四节 四川锂矿及中西部配套市场

一、川西硬岩锂矿资源、开采现状

二、锂盐冶炼配套产业规模

第五节 华东锂电消费集中区需求市场

一、长三角电池厂锂矿进口、采购规模

二、区域锂盐加工企业配套需求

第六节 华南地区锂资源需求市场

一、广东动力电池集群锂消耗规模

二、进口锂矿仓储贸易配套布局

第七节 其他区域市场(华中 / 华北 / 东北)

一、各地锂电产业锂需求体量

二、本地选矿、冶炼配套情况

第十章 锂矿行业重点企业分析

第一节 海外头部锂资源企业

一、雅保albemarle

二、sqm智利盐湖龙头

三、livent

四、澳大利亚泰利森、allkem等

第二节 国内头部上市锂资源企业

一、盐湖股份

1、察尔汗盐湖产能

2、企业提锂技术

3、企业经营数据分析

4、企业发展战略分析

二、藏格矿业

1、盐湖资源情况

2、碳酸锂产能规划

3、企业经营数据分析

4、企业发展战略分析

三、永兴材料

1、企业锂矿产能

2、碳酸锂产能规划

3、企业经营数据分析

4、企业发展战略分析

四、江特电机

1、企业锂矿产能

2、碳酸锂产能规划

3、企业经营数据分析

4、企业发展战略分析

五、天齐锂业

1、企业锂矿产能

2、碳酸锂产能规划

3、企业经营数据分析

4、企业发展战略分析

六、赣锋锂业

1、企业锂矿产能

2、碳酸锂产能规划

3、企业经营数据分析

4、企业发展战略分析

第三节 国内非上市盐湖、选矿专精企业

一、地方盐湖、锂云母龙头企业资源与产能

二、低品位提锂、盐湖吸附工艺隐形冠军

三、电池厂上游自有矿山新建企业动向

第五部分 投资发展前景

第十一章 2026-2031 年锂矿行业投资发展前景

第一节 2026-2031年锂矿行业发展前景分析

- 一、全球锂资源长期增长潜力评估
- 二、国内资源自给提升发展空间
- 三、盐湖/锂云母/海外矿山细分差异化前景
- 四、储能长期增量拉动锂资源需求

第二节 2026-2031年锂矿行业发展预测

- 一、全球/国内折合lce总产量、需求量预测
- 二、国内锂资源自给率五年预测
- 三、碳酸锂、锂辉石价格周期走势预判
- 四、盐湖 / 锂云母细分产能增长预测
- 五、锂矿进口规模、进口结构变化预测

第三节 2026-2031年锂矿行业核心发展趋势

- 一、锂矿行业技术趋势
- 二、锂矿行业产能趋势
- 三、锂矿行业政策趋势
- 四、锂矿行业供给趋势
- 五、锂矿行业竞争趋势

第十二章 2026-2031 年锂矿行业投资机会与风险防范

第一节 锂矿行业投资特性分析

- 一、行业进入壁垒分析
- 二、行业盈利周期分析

三、主流盈利模式分析

第二节 2025-2026年锂矿行业投融资情况

- 一、行业整体投融资规模
- 二、2025-2026年行业资金投向
- 三、锂资源行业ipo融资典型案例
- 四、锂资源行业中长期投资热点赛道

第三节 2026-2031年锂矿行业投资机会

- 一、锂矿行业上游投资机会
- 二、锂矿行业中游投资机会
- 三、再生锂电回收提锂增量赛道机会
- 四、海外优质锂矿山并购布局机会
- 五、青海/西藏盐湖重点区域投资机会

第四节 锂矿行业投资风险及防范

- 一、政策风险：生态环保、矿产开采管控收紧
- 二、地缘风险：海外资源国出口限制、关税变动
- 三、市场风险：锂价大幅下跌、产能过剩风险
- 四、技术风险：提锂工艺迭代、低品位矿投产不及预期
- 五、需求风险：新能源车、储能装机不及预期
- 六、重资产投资回收期长、现金流压力风险
- 七、其他：人才短缺、盐湖自然灾害风险

第五节 锂矿行业投资战略及建议

- 一、2026-2031年中长期整体投资战略

二、投资方式：自建盐湖、并购矿山、参股锁矿多元建议

三、细分赛道、区域布局投资方向

四、资源企业、电池厂上游布局经营建议

第六部分 发展战略研究

第十三章 锂矿行业发展存在的问题及解决对策

第一节 锂矿行业发展主要问题分析

- 一、国内优质锂资源储量有限，对外依存度偏高
- 二、盐湖提锂、锂云母提锂成本仍高于海外硬岩矿
- 三、海外锂矿并购地缘政治不确定性强
- 四、盐湖生态、矿山环保约束加大扩产难度
- 五、低品位卤水、矿石高效提锂技术待突破
- 六、行业价格剧烈波动，企业经营稳定性弱

第二节 行业问题综合解决对策

- 一、加大国内盐湖勘探开发，提升本土自给率
- 二、扶持吸附 / 膜法新工艺降低盐湖生产成本
- 三、多元化布局海外多国锂资源，单一国家降依赖
- 四、完善绿色开采标准，生态治理配套同步建设
- 五、产学研联合攻关低品位锂资源利用技术
- 六、推广长协定价平滑锂价周期波动

第十四章 锂矿行业发展战略研究

第一节 锂矿行业竞争策略研究

- 一、资源差异化布局策略

二、低成本提锂技术创新迭代策略

三、与电池大厂长期锁矿合作策略

四、绿色矿山品牌建设、合规认证策略

五、海内外资源全球化布局策略

第二节 行业销售渠道与合作模式分析

一、头部动力电池企业长协直供模式

二、锂盐贸易商分销流通模式

三、盐湖与冶炼厂代工合作模式

四、海外矿山国内合资共建模式

第三节 锂矿行业整体发展战略

一、企业中长期资源综合发展规划

二、提锂工艺知识产权研发战略

三、国内盐湖产能升级战略

四、全球锂资源区域布局战略

五、上下游电池产业链协同整合战略

六、再生锂循环长期经营战略

图表目录

图表：锂矿完整全产业链图谱

图表：盐湖/锂辉石/锂云母资源特性对比表

图表：2023-2025年全球 lce 总产量、需求量走势图

图表：2023-2025年中国锂资源折合lce产量图

图表：全球锂资源国储量分布情况

图表：国内锂资源区域分布图

图表：下游动力电池/储能/消费锂需求拆分图

图表：2023-2025年锂辉石、碳酸锂价格周期走势图

图表：锂矿行业波特五力竞争模型图

图表：锂矿行业swot分析矩阵图

图表：全球锂企市场集中度变化图表

图表：海外四大锂资源企业产能对比表

图表：国内盐湖企业产能规模对比图

图表：盐湖提锂各类工艺成本对比表

图表：国内锂资源供需缺口年度统计表

图表：锂矿进口来源国分布

图表：2026-2031年全球lce产量预测

图表：2026-2031年国内锂自给率预测

图表：近三年锂矿并购重组案例汇总表

图表：国内头部锂企财务经营指标对比表

图表：全球新能源车装机增速与锂需求关联图

图表：2026-2031年再生锂供给规模增长趋势图

图表：国内七大锂资源区域市场对比

图表：提锂主流工艺流程图

图表：储能产业锂增量需求测算表

图表：“十五五”矿产相关政策清单

图表：2023-2025年锂矿进出口金额年度变化图

图表：国内外提锂专利数量对比图

图表：不同类型锂矿毛利率对比

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：4068530

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20260626/4068530.shtml>

在线订购：[点击这里](#)