2026-2031年中国正极材料行业市场全景调研及发展前景预测研究报告

报告简介

正极材料是锂离子电池的核心活性主材，承担充放电过程中锂离子可逆脱嵌的功能，直接决定电池能量密度、安全性能、循环寿命与快充表现，主流品类包含磷酸铁锂、三元、钴酸锂、锰酸锂等，同时磷酸锰铁锂、富锂锰基等新型体系持续推进产业化，产业链覆盖上游矿产资源、前驱体制备、材料合成烧结、表面改性包覆，中游正极成品加工、检测，下游配套动力电池、储能电池、消费电子电池等电芯制造环节，是新能源产业链兼具资源属性、精细化工属性与电化学研发属性的关键赛道，对电池产业的技术迭代与供应链安全具备基础性作用。

当前国内正极材料行业已经告别粗放扩产阶段，进入产能优化、技术分层、一体化整合的结构性调整周期。国内产业集群配套体系成熟，不同材料路线形成差异化分工格局，行业在能耗、环保、碳足迹、产品一致性方面的管控标准持续收紧。下游动力、储能两大应用场景需求特征分化，对正极材料的性能诉求走向定制化，同时行业仍面临上游资源价格波动、前沿材料工艺稳定性不足、不同体系适配性验证周期长等现实挑战，市场竞争逐步脱离单纯产能与价格比拼，转向晶体结构设计、表面改性、前驱体协同开发、资源回收一体化的综合能力较量。未来，正极材料行业将沿着高能量密度、高安全、低碳化、多技术路线并行的方向持续演进。磷酸铁锂向高压实、高倍率、长循环持续升级，磷酸锰铁锂逐步实现规模化落地，三元材料朝着单晶化、超高镍、无钴化方向迭代，富锂锰基、钠电正极等前沿体系持续开展中试与客户验证。绿色制造、低能耗烧结、再生材料利用成为产业升级重点，研发模式由材料企业独立开发，转向与电芯、电解液、终端车企联合定义、同步验证，产业价值重心由单一材料供货，向电化学方案协同、全生命周期碳管理、闭环资源循环延伸。

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，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及

正极材料行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国正极材料行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外正极材料行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了正极材料行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于正极材料产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国正极材料行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

本报告也可以用于专精特新、小巨人、单项冠军、行业地位证明，申请申报。

报告目录

第一章 正极材料行业基础综述

第一节 行业定义与研究边界

一、正极材料基本定义

二、产品分类体系划分

三、报告统计口径与研究方法

第二节 行业发展演化阶段

一、起步培育阶段

二、规模化扩张阶段

三、结构性调整阶段

第三节 行业核心特征与壁垒

一、技术工艺壁垒

二、客户认证壁垒

三、供应链协同壁垒

第二章 全球正极材料市场发展概况

第一节 全球正极材料市场供需格局

一、全球市场供给现状

二、全球市场需求结构

三、全球区域市场分布特征

第二节 2026年全球正极材料市场规模测算

一、出货量规模分析

二、营收规模分析

三、市场集中度测算

第三节 2026-2031年全球市场发展预判

一、供给端增长节奏预判

二、需求端增长节奏预判

三、市场格局演变方向

第三章 中国正极材料行业发展环境与发展阶段

第一节 国内行业发展历程梳理

一、技术引进与国产化阶段

二、产能快速放量阶段

三、高端化与差异化竞争阶段

第二节 国内行业供需基本面特征

一、国内供给整体特征

二、国内需求拉动逻辑

三、国内产销匹配关系

第三节 行业周期与盈利变化规律

一、行业周期驱动要素

二、盈利水平波动特征

三、周期底部与复苏信号识别

第四章 正极材料产业链深度拆解分析

第一节 上游原材料与前驱体环节

一、核心金属原料供需情况

二、前驱体生产配套情况

三、辅料与生产配套设备情况

第二节 中游正极材料制造环节

一、生产工艺流程拆解

二、产线能耗与良率指标

三、产能区域布局特征

第三节 下游应用及传导环节

一、电芯制造配套逻辑

二、终端需求传导路径

三、产业链价值分配结构

第五章 正极材料细分产品市场分析

第一节 三元正极材料市场分析

一、产品性能与应用场景

二、2026年市场规模与份额

三、2026-2031年发展空间预测

第二节 磷酸铁锂正极材料市场分析

一、产品性能与应用场景

二、2026年市场规模与份额

三、2026-2031年发展空间预测

第三节 其他正极材料市场分析

一、钴酸锂产品市场现状

二、锰酸锂产品市场现状

三、新一代正极材料产业化进展

第六章 正极材料行业技术路线与工艺迭代分析

第一节 主流材料体系技术对比

一、电化学性能指标对比

二、制备工艺难度对比

三、成本区间对比

第二节 核心制备工艺发展分析

一、共沉淀工艺发展现状

二、高温烧结工艺优化方向

三、掺杂包覆改性技术进展

第三节 前沿技术研发与产业化节奏

一、高镍三元迭代技术

二、磷酸锰铁锂产业化技术

三、富锂锰基等下一代正极研发进展

第七章 中国正极材料供给格局与产能分析

第一节 国内总产能、在建产能规划

一、现有有效产能统计

二、在建产能梳理

三、远期规划产能汇总

第二节 产能利用率与开工情况

一、分路线产能利用率

二、区域开工分化特征

三、产能出清判断标准

第三节 供给结构调整趋势

一、落后产能出清方向

二、高端产能扩张方向

三、一体化产能布局趋势

第八章 中国正极材料需求市场测算与结构分析

第一节 动力电池领域需求测算

一、动力电芯需求传导测算

二、分车型需求结构

三、2026-2031年需求预测

第二节 储能电池领域需求测算

一、储能电芯需求传导测算

二、储能场景需求结构

三、2026-2031年需求预测

第三节 其他应用领域需求测算

一、消费电子电池需求

二、工业电源等小众场景需求

三、整体需求汇总与结构变化

第九章 正极材料行业成本结构与盈利模型分析

第一节 行业成本构成拆解

一、原材料成本占比分析

二、制造能耗与人工成本

三、折旧及其他固定成本

第二节 不同路线成本对比

一、三元材料成本模型

二、磷酸铁锂成本模型

三、成本差异核心来源

第三节 盈利空间变化分析

一、单位毛利变化规律

二、规模效应降本空间

三、工艺优化降本潜力

第十章 正极材料行业竞争格局分析

第一节 国内市场竞争分层

一、第一梯队企业特征

二、第二梯队企业特征

三、中小配套厂商特征

第二节 市场份额格局测算(按2026年营收口径)

一、整体行业市场份额

二、三元赛道市场份额

三、磷酸铁锂赛道市场份额

第三节 竞争策略演变分析

一、产能竞争阶段特征

二、技术与产品竞争阶段特征

三、供应链一体化竞争阶段特征

第十一章 正极材料贸易与流通市场分析

第一节 国内流通模式分析

一、长协供货模式

二、市场化散单模式

三、定制化开发供货模式

第二节 进出口贸易格局

一、出口规模与结构

二、进口规模与结构

三、主要流向区域分布

第三节 贸易定价机制

一、定价基准模式

二、调价周期规则

三、锁价与对冲方式

第十二章 正极材料回收与循环产业配套分析

第一节 正极材料回收技术路线

一、湿法回收路线特点

二、火法回收路线特点

三、直接修复再生路线进展

第二节 回收料供给与替代空间

一、回收料供给规模测算

二、回收料产品品质定位

三、原生料与回收料替代关系

第三节 循环产业配套布局趋势

一、产线协同布局模式

二、循环材料成本优势

三、循环产品市场渗透预判

第十三章 正极材料行业区域市场对比分析

第一节 华东区域市场分析

一、区域产能布局情况

二、区域配套与下游需求

三、区域发展优劣势

第二节 华南区域市场分析

一、区域产能布局情况

二、区域配套与下游需求

三、区域发展优劣势

第三节 西南、华中及其他区域市场分析

一、西南区域产业配套特征

二、华中区域产业配套特征

三、其他区域发展机会对比

第十四章 行业领先企业深度分析

第一节 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第二节 湖北万润新能源科技股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第三节 深圳市德方纳米科技股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第四节 北京当升材料科技股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第五节 宁波容百新能源科技股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第六节 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第七节 天津巴莫科技股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第八节 湖南长远锂科股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第九节 贵州振华新材料股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第十节 贝特瑞新材料集团股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争优势

四、近期发展动态

第十五章 2026-2031年正极材料行业发展趋势预判

第一节 产品结构发展趋势

一、高镍三元渗透率变化

二、磷酸锰铁锂渗透节奏

三、高端定制化产品占比提升

第二节 制造模式发展趋势

一、一体化配套持续深化

二、产线自动化与连续化升级

三、低能耗绿色制造普及

第三节 市场竞争趋势

一、集中度持续提升趋势

二、跨区域产能布局趋势

三、全球化配套布局趋势

第十六章 行业发展风险识别

第一节 需求端波动风险

一、下游需求不及预期风险

二、终端需求结构突变风险

三、需求节奏错配风险

第二节 供给端过剩风险

一、新增产能集中释放风险

二、同质化低价竞争风险

三、工艺迭代带来产能贬值风险

第三节 供应链与技术迭代风险

一、上游原料价格波动风险

二、新一代材料替代风险

三、工艺路线迭代风险

第十七章 行业发展机会与投资方向研判

第一节 结构性机会梳理

一、高端三元配套机会

二、磷酸锰铁锂产业化机会

三、正极材料循环再生机会

第二节 产业链配套投资机会

一、前驱体协同配套机会

二、专用工艺设备配套机会

三、粉体改性技术配套机会

第三节 项目投资评价维度

一、产能经济性评价

二、客户认证价值评价

三、长期技术迭代适配性评价

第十八章 研究结论与发展建议

第一节 行业核心研究结论

一、供需格局核心结论

二、技术迭代核心结论

三、竞争格局核心结论

第二节 生产制造企业发展建议

一、产品结构优化建议

二、供应链布局建议

三、研发投入方向建议

第三节 产业投资方发展建议

一、赛道选择建议

二、项目尽调重点建议

三、中长期持仓节奏建议

图表目录

图表：正极材料产业链结构示意图

图表：2024-2026年中国正极材料整体市场规模(出货量、营收)

图表：2026年中国正极材料细分产品市场份额结构(按营收口径)

图表：2024-2026年中国三元正极材料市场规模及增速

图表：2024-2026年中国磷酸铁锂正极材料市场规模及增速

图表：2026-2031年中国正极材料整体市场规模预测

图表：2026-2031年三元正极材料市场规模预测

图表：2026-2031年磷酸铁锂正极材料市场规模预测

图表：2026年中国正极材料产能区域分布结构

图表：2024-2026年国内正极材料分路线产能利用率对比

图表：正极材料成本结构拆分图(三元、磷酸铁锂对比)

图表：主流正极材料电化学性能指标对比表

图表：2026年中国正极材料行业市场竞争格局份额(按营收)

图表：正极材料下游需求结构占比(动力电池、储能、消费电子)

图表：2024-2026年中国正极材料进出口规模统计

图表：2024-2026年正极材料回收产业供给规模测算

图表：2026年国内正极材料代表性企业产能对比

图表：2026-2031年正极材料下游分场景需求预测柱状图

图表：正极材料不同制备工艺良率、能耗对比

图表：2024-2026年正极材料行业毛利区间变化趋势

把握投资 决策经营！

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

报告编号：4070591

本文地址：https://www.51baogao.cn/baogao/20261118/4070591.shtml

在线订购：点击这里