

目 录

一、2024 年锂价走势回顾及市场运行特点	3
1、锂价进入磨底阶段.....	3
2、电工碳价差维持低位.....	4
3、市场运行特点.....	4
3.1 全球市场呈现供大于求格局，锂价持续承压.....	4
3.2 高成本产能开始出清.....	5
3.3 国内盐湖产能释放节奏加快，或将成为国内锂资源第一来源.....	6
3.4 新能源汽车出口面临挑战.....	6
4、2025 年关注焦点.....	7
4.1 锂矿参与者出现显著变化，头部企业占比显著提升.....	7
4.2 非洲锂矿降本空间大，远期待硫酸锂项目投产后运费仍有下降空间.....	7
4.3 特朗普上任后加大对新能源产业的不确定性.....	7
4.4 “以旧换新”政策成为了拉动新能源汽车消费的重要力量.....	8
二、产量及预测	9
1、全球锂资源分布情况.....	9
2、全球锂资源应用前景.....	10
3、全球锂资源供给情况.....	11
3.1 澳洲新项目的投产补充了部分项目的减量.....	12
3.2 非洲锂矿增量主要来自赣锋锂业和海南矿业.....	13
3.3 美洲锂辉石项目产能稳定释放.....	15
3.4 中国锂资源增量来源于锂辉石和盐湖.....	17
3.5 海外盐湖达到投产高峰.....	20
4、全球锂资源成本下方空间有限.....	21
5、全球锂盐产量及预测.....	23
5.1 2024 年全球碳酸锂产量同比增长约 40%	23
5.2 中国碳酸锂产量维持高增长.....	24
5.3 2024 年全球氢氧化锂产量同比增长近 30%	25
5.4 中国氢氧化锂产量同比增加 28.5%	25

三、中国锂产品及正极材料进出口情况	27
1、中国锂精矿进口情况.....	27
2、中国锂盐进出口情况.....	27
2.1 中国是氢氧化锂净出口国.....	27
2.2 中国是碳酸锂净进口国.....	28
3、中国正极材料进出口情况.....	29
3.1 中国三元正极材料进口.....	29
3.2 中国三元正极材料出口.....	30
3.3 中国磷酸铁锂材料出口量大增.....	30
四、下游消费及预测	32
1、全球正极材料产量.....	32
1.1 2024 年全球三元材料产量恢复正增长.....	32
1.2 2023 年全球磷酸铁锂产量预估为 160 万吨.....	33
1.3 其他行业.....	34
2、中国正极材料产量.....	34
2.1 2024 年中国三元材料产量再次实现正增长.....	35
2.2 2024 年中国磷酸铁锂产量暴增近 90%	36
2.3 2024 年中国锰酸锂产量同比增加约 33%	38
2.4 2024 年中国钴酸锂产量同比增加 17%	39
3、新能源汽车.....	40
4、全球储能市场快速扩张.....	42
5、消费电子行业持续回暖.....	43
6、全球锂资源消费及预测.....	44
五、锂供需平衡分析及价格预测	45
1、全球锂资源供需平衡.....	45
2、中国锂盐供需平衡.....	46
3、价格预测.....	47