

全球锂精矿市场 2026

市场规模、细分、竞争格局与展望

2021-2031

携手前行



我们每个人都曾听过**?????????**

中的这句话：“你必须竭尽全力奔跑，才能留在原地。如果你想去往别处，就必须至少跑得快一

我们将自己视为领航者，随时准备在恰当的时刻指明正确的方向。通过为重要决策提供最新、及

您对我们工作的满意至关重要。如果您对本报告有任何疑问，我们将乐意解答。

ANDREY SHEVCHENKO, 管理合伙人

© shev.io — 保留所有权利。

免责声明

本报告由 shev.io 编制，仅供参考。shev.io

不保证报告中所有信息的准确性和完整性，因为某些来源中的数据可能已被无意或故意歪曲。本报告所载信息不得被直接或间接解释为

shev.io

对任何第三方使用本报告所载信息（包括已发布的观点或结论）而产生的任何损失或损害，以及因所提供信息不完整而造成的后果，均

未经 shev.io 书面许可，不得分发本文件或其任何部分，也不得以任何方式复制。

使用条款

本报告依据非独占、不可转让的有限许可提供给用户，仅限在合法获取本报告的目的范围内供内部使用。

用户不得

将本报告全部或部分转让、出售、赠与、发布或以其他方式分发给第三方，也不得将其交给任何其他法人实体、合作组织或外部团队

如果本报告由公司购买，则仅限该公司的员工

为内部任务使用。禁止将本报告交给承包商、顾问、自由职业者、代理机构及任何外部方。

本报告的所有专有权利，包括其结构、文本、数据选编、可视化内容、表格、图表和设计元素，均归权利人（shev.io）所有，或基于合

未经 shev.io

书面同意，禁止基于本报告制作衍生产品，将其用作商业分销产品或服务的组成部分，或删除、更改版权声明。

仅允许在内部文档（内部备忘录、报告、演示文稿、工作往来函件）中使用简短引文

和片段，且须保留原意和上下文，并注明来源：*shev.io*。在第三方可访问的场所发布或使用这些材料，均须事先获得

shev.io 的书面同意。

© shev.io — 保留所有权利。

市场概览

本样本展示报告的形式和深度
，使用真实分析内容，其中详细数据和表格以“XXX”遮蔽。您订购报告后，我们会为您的报告副本最终确定并核实每项数据，并在 24–72 小时内交付完整报告。

指标	数值
市场规模 (2025)	USD 8.3 bn
预测 (2031)	USD 15.5 bn
CAGR (2021-2031)	11.1%
研究期间	2021-2031
最大区域市场	亚太地区 · 55.8%
增长最快的区域市场	非洲 · 18.6%
市场集中度	中等
许可	个人 / 公司

2025年全球锂精矿市场规模达到82.6亿美元，预计到2031年将增至155.2亿美元，年复合增长率为XX%。澳大利亚供应、非洲矿山投产和

© shev.io — 保留所有权利。

目录

1 引言

1.1 研究范围与市场定义

1.2 产品与地域覆盖范围

1.3 计量单位、换算系数与假设

2 研究方法

2.1 案头研究计划

2.2 一手访谈计划

2.3 市场规模测算与交叉验证

2.4 预测模型与情景设计

3 执行摘要

3.1 市场规模与预测

3.2 主要发现与投资启示

4 锂精矿市场基础

4.1 硬岩锂产业链

4.2 选矿、品位与回收经济性

4.3 定价、结算系数与合同结构

5 锂精矿市场动态

5.1 增长动力

5.2 市场制约因素

5.3 战略机遇

5.4 波特五力分析

6 全球市场规模、销量与预测

6.1 历史市场情况，2021-2025

6.2 中性预测，2026-2031

6.3 上行与下行情景

7 按矿物类型划分的市场规模与预测

7.1 锂辉石

7.2 锂云母

7.3 透锂长石

7.4 锌铁锂云母及其他锂矿物

8 按氧化锂品位划分的市场规模与预测

8.1 氧化锂含量6.0%及以上

8.2 氧化锂含量5.0%至5.99%

8.3 氧化锂含量低于5.0%

© shev.io — 保留所有权利。

9 按转化路径与销售渠道划分的市场规模与预测
9.1 转化为碳酸锂
9.2 转化为氢氧化锂
9.3 直接用于陶瓷和玻璃
9.4 其他锂化学品
9.5 包销、现货及内部转让渠道
10 锂精矿市场区域分析
10.1 亚太地区
10.1.1 澳大利亚
10.1.2 中国
10.1.3 亚太其他地区
10.2 非洲
10.2.1 津巴布韦
10.2.2 马里
10.2.3 纳米比亚
10.2.4 非洲其他地区
10.3 拉丁美洲
10.3.1 巴西
10.3.2 阿根廷
10.3.3 拉丁美洲其他地区
10.4 北美
10.4.1 加拿大
10.4.2 美国
10.4.3 北美其他地区
10.5 欧洲
10.5.1 葡萄牙
10.5.2 芬兰
10.5.3 德国
10.5.4 欧洲其他地区
11 监管、贸易与可追溯性
11.1 采矿与出口规定
11.2 电池尽职调查与激励资格
12 竞争格局
12.1 市场份额与竞争力对标
12.2 项目、扩建与并购
12.3 企业概况
12.3.1 Pilbara Minerals Limited

© shev.io — 保留所有权利。

12.3.2 Talison Lithium Pty Ltd
12.3.3 Mineral Resources Limited
12.3.4 IGO Limited
12.3.5 Tianqi Lithium Corporation
12.3.6 Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
12.3.7 Liontown Resources Limited
12.3.8 Sigma Lithium Corporation
12.3.9 Elevra Lithium Limited
12.3.10 Rio Tinto Lithium
13 预测机遇与战略建议

© shev.io — 保留所有权利。

表目录

表 1. 锂精矿市场概览：2025年与2031年

表 2. 2025年分地区主要市场指标

表 3. 2026-2031年基准、上行和下行情景预测

表 4. 锂精矿市场驱动因素：影响、地区与时间范围

表 5. 锂精矿市场制约因素：影响、地区与时间范围

表 6. 转化产能新增及其对原料供应的影响

表 7. 锂精矿行业波特五力分析

表 8. 全球锂精矿市场年度价值，2021-2031

表 9. 全球锂精矿年度销量，2021-2031

表 10. 按品位划分的精矿平均实现价格，2021-2031

表 11. 电池需求和价格变化对市场预测的敏感性

表 12. 按矿物类型划分的市场价值与销量，2021-2031

表 13. 锂辉石精矿价值、销量及年复合增长率，2021-2031

表 14. 锂云母、透锂长石及其他矿物精矿，2021-2031

表 15. 按氧化锂品位划分的市场价值与销量，2021-2031

表 16. 品位结算系数、水分及杂质调整矩阵

表 17. 按转化路径划分的市场价值与销量，2021-2031

表 18. 按销售渠道划分的市场价值与销量，2021-2031

表 19. 亚太地区锂精矿市场国别分析，2021-2031

表 20. 非洲锂精矿市场国别分析，2021-2031

表 21. 拉丁美洲锂精矿市场国别分析，2021-2031

表 22. 北美锂精矿市场国别分析，2021-2031

表 23. 欧洲锂精矿市场国别分析，2021-2031

表 24. 各国锂矿开采、出口及选矿规定

表 25. 电池尽职调查及关键矿产激励要求

表 26. 主要锂精矿生产商竞争力对标

表 27. 锂精矿项目、扩建计划及预计投产时间

表 28. Pilbara Minerals企业概况

表 29. Talison Lithium企业概况

表 30. Mineral Resources企业概况

表 31. IGO企业概况

表 32. Tianqi Lithium企业概况

表 33. Ganfeng Lithium企业概况

表 34. Liontown Resources企业概况

© shev.io — 保留所有权利。

表 35. Sigma Lithium企业概况

表 36. Elevra Lithium企业概况

表 37. Rio Tinto Lithium企业概况

表 38. 重点机遇：地区、时机与所需能力

表 39. 锂精矿预测情景及战略触发因素

表 40. 项目筛选矩阵：成本、品位、基础设施与产地

表 41. 市场定义、换算系数与范围边界

表 42. 按企业类型、资历和地区划分的一手访谈样本

表 43. 数据来源、可信度评级及交叉验证规则

表 44. Market value by year, USD bn

表 45. Year-over-year value change

表 46. Drivers — impact on forecast

表 47. Restraints — impact on forecast

表 48. Value by 按矿物类型, USD bn

表 49. Value by 按氧化锂品位, USD bn

表 50. Value by 按转化路径, USD bn

表 51. Value by 按销售渠道, USD bn

表 52. Value by 按地区, USD bn

表 53. Market value by region, USD bn

表 54. Market value by leading country, USD bn

表 55. Leading companies

© shev.io — 保留所有权利。

图目录

图 1. 全球锂精矿市场价值，2021-2031

图 2. 全球锂精矿销量及平均实现价格指数，2021-2031

图 3. 驱动因素和制约因素对锂精矿年复合增长率的影响

图 4. 锂辉石价格周期及生产商应对措施，2021-2026

图 5. 全球锂精矿收入预测，2021-2031

图 6. 锂精矿供需平衡，2021-2031

图 7. 2025年锂精矿市场按矿物类型划分的份额

图 8. 2025年锂精矿市场按Li2O品位划分的份额

图 9. 按转化路径划分的精矿需求，2025年与2031年

图 10. 2025年锂精矿销售渠道构成

图 11. 2025年全球锂精矿市场按产区划分的份额

图 12. 各地区锂精矿年复合增长率，2025-2031

图 13. 区域精矿产量增长，2021-2031

图 14. 各产区面临的锂精矿政策影响

图 15. 2025年全球锂精矿生产商份额

图 16. 主要生产商在运营及已承诺的精矿产能

图 17. 按应用划分的锂精矿新增需求，2025-2031

图 18. 按地区和商业模式划分的机遇吸引力

图 19. 锂精矿市场测算与验证框架

图 20. Value share by 按矿物类型, 2025

图 21. Value share by 按氧化锂品位, 2025

图 22. Growth rate by region, 2025-2031

© shev.io — 保留所有权利。

Executive summary

2025年全球锂精矿市场规模达到82.6亿美元，预计到2031年将增至155.2亿美元，年复合增长率为XX%。澳大利亚供应、非洲矿山投产和

指标	数值
Market size 2025	XXX
Forecast 2031	XXX
CAGR	XXX
Largest region	XXX
Fastest region	XXX

Key findings

- 2025年锂精矿市场规模为82.6亿美元，预计2031年将达到155.2亿美元。
- 美国地质调查局数据显示，2025年全球锂矿产量增长XX%，含锂量约为29万吨。
- 美国地质调查局数据显示，2025年全球锂消费量约为26.3万吨（含锂量），较2024年增长XX%。
- 美国地质调查局数据显示，2025年电池占全球锂终端用途的XX%，陶瓷和玻璃占XX%。
- 澳大利亚2025年含锂产量约为9.2万吨，继续稳居全球主要交易型锂辉石精矿供应国之首。
- 美国地质调查局数据显示，澳大利亚FOB、氧化锂品位为XX%的锂辉石精矿价格从2025年1月每吨约800美元升至11月约970美元。
- 国际能源署数据显示，2025年全球电池需求增长超过XX%，规模突破1.5太瓦时。
- 澳大利亚工业、科学与资源部预计，到2031年全球锂需求年增幅将超过XX%，供应年增幅约为XX%。

© shev.io — 保留所有权利。

Market size and forecast

Market value by year, USD bn

Indicator	2026	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value, USD bn	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Market volume	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Production	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Imports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Exports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Apparent consumption	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

??: XXX

Year-over-year value change

Indicator	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Production	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Imports	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Exports	X%	X%	X%	X%	X%	X%

??: XXX

© shev.io — 保留所有权利。

全球锂精矿市场趋势与增长动力

锂精矿处在一个关键环节：矿床特征、选矿表现和电池需求在此直接关联商业价值。随着转化企业争相采购合格硬岩原料，市场迅速扩

电动出行和固定式储能共同拉动需求，供应来源也正变得更加多元。澳大利亚仍是市场参照，但津巴布韦、马里、巴西和加拿大正在增

商业表现不能只看氧化锂标称品位。水分、铁和云母含量、颗粒尺寸、回收表现、运输距离、转化收率及可追溯性都会影响结算价格。

Growth drivers

电动汽车电池产能扩张

电动汽车电芯生产仍是连接锂化学品与矿山精矿需求的最大渠道。电动汽车普及率上升会提高转化设施利用率，并支撑多年期锂辉石采

固定式储能成为第二增长引擎

公用事业级储能和用户侧储能推动磷酸铁锂电芯需求增长，使其对乘用车市场周期的依赖降低。这拓宽了以碳酸锂为主的转化企业客户

保障转化厂原料供应

化学品转化企业需要稳定的精矿交付，以维持工厂利用率并控制单位成本。为满足其合格原料要求，矿山项目更易获得有约束力的包销

关键矿产产业政策

公共融资、税收支持和战略采购改善了传统供应链以外项目的经济性。澳大利亚、加拿大、美国和欧盟优先发展可追溯锂供应，为符合

非洲硬岩锂供应爬坡

津巴布韦和马里已有项目从储备阶段迈入规模化商业生产，非洲其他矿床也在推进建设。大型伟晶岩资源和有竞争力的采矿成本有利于

棕地项目提高回收率和处理量

成熟运营商扩建破碎、浮选和重介质分选系统，速度通常快于新建矿山取得许可的进程。提高细料回收率、采用矿石分选，可将现有资

Restraints

锂价周期波动

锂辉石和锂化学品价格快速变动会压缩生产商利润，增加投资决策难度。高成本矿山可能减产，贷款方则会对绿地项目采用更严格的价

许可审批和项目融资延误

环境审查、社区协议、基础设施要求和融资条件都会拉长开发周期。缺乏运营现金流或信用评级较高的包销方支持的新进入者，受到的

品位与杂质导致扣价

氧化锂含量不稳定，或铁、云母、水分偏高，会增加转化试剂用量并降低工厂回收率。买方日益采用针对具体矿山的结算公式，使名义

出口管制和本地加工要求

产矿国推动本地加工的政策可能限制原矿或半加工矿出口，并要求新增本地投资。即使此类措施有助于长期产业发展，也会改变物流、

转化企业采购集中、议价能力强

© shev.io — 保留所有权利。

大量海运精矿流向中国转化企业，因此大型一体化买方能够影响原料认证、结算系数及付款周期。缺少多元包销渠道的独立矿山，在原

© shev.io — 保留所有权利。

锂精矿市场驱动因素和制约因素对预测的影响

Drivers — impact on forecast

Driver	Impact on CAGR	Geography	Horizon
电动汽车电池产能扩张	XXX	XXX	XXX
固定式储能成为第二增长引擎	XXX	XXX	XXX
保障转化厂原料供应	XXX	XXX	XXX
关键矿产产业政策	XXX	XXX	XXX
非洲硬岩锂供应爬坡	XXX	XXX	XXX
棕地项目提高回收率和处理量	XXX	XXX	XXX

??: XXX

Restraints — impact on forecast

Restraint	Impact on CAGR	Geography	Horizon
锂价周期波动	XXX	XXX	XXX
许可审批和项目融资延误	XXX	XXX	XXX
品位与杂质导致扣价	XXX	XXX	XXX
出口管制和本地加工要求	XXX	XXX	XXX
转化企业采购集中、议价能力强	XXX	XXX	XXX

??: XXX

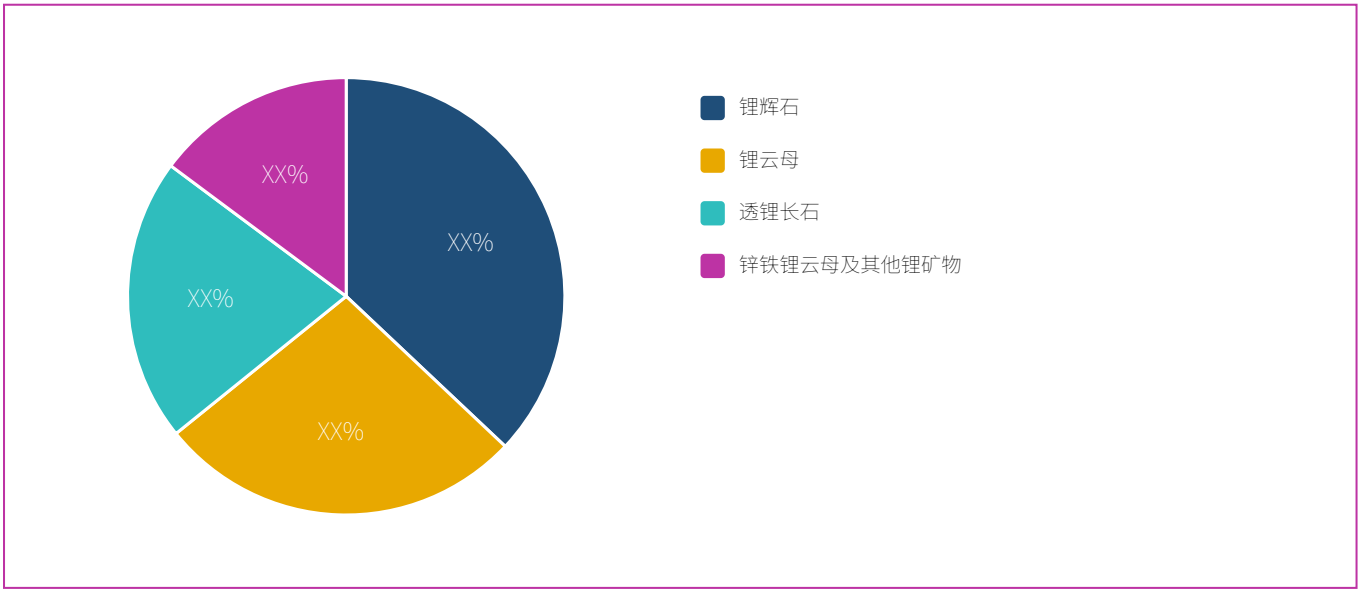
© shev.io — 保留所有权利。

锂精矿市场细分：矿物类型、品位与转化路径

按矿物类型

锂辉石锂含量高、选矿工艺成熟且受到转化企业认可，因此可支撑大规模海运贸易并占据市场主导。锂云母为中国提供灵活的供应来源

Value share by 按矿物类型, 2025



??: XXX

Value by 按矿物类型, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
锂辉石	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
锂云母	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
透锂长石	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
锌铁锂云母及其他锂矿物	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

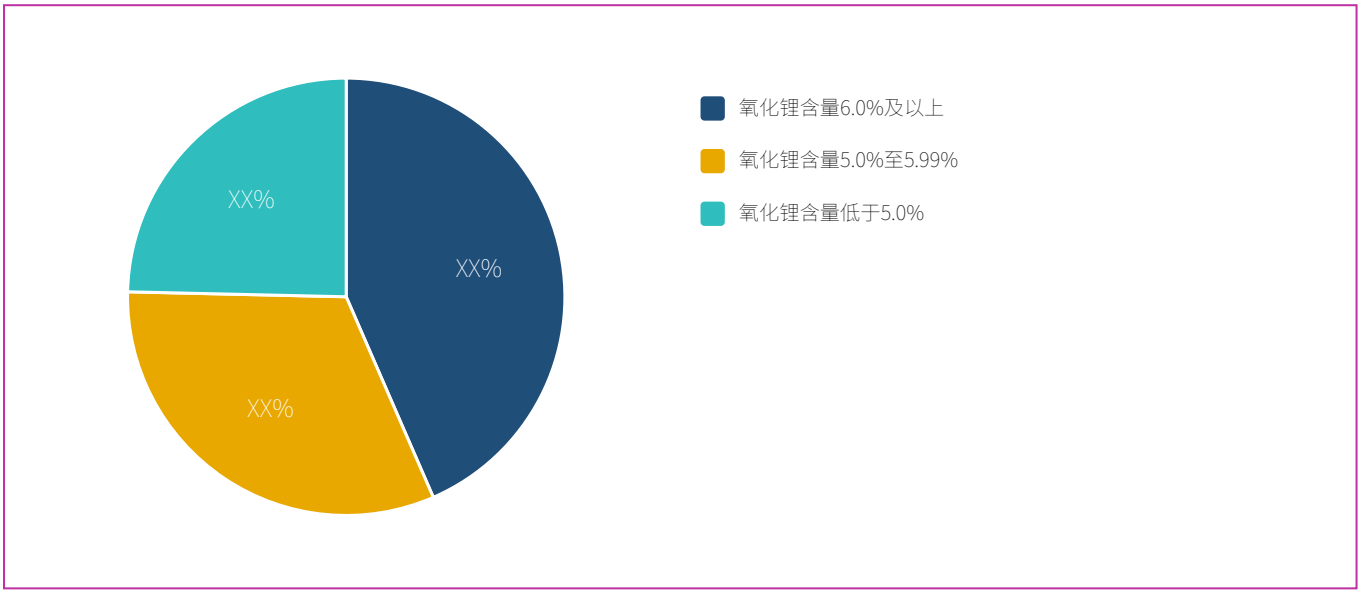
??: XXX

按氧化锂品位

高品位精矿每单位锂对应的运输成本更低，也能提高转化厂处理效率，因此通常获得更高结算系数。XX%至XX%的品位区间依然重要，

© shev.io — 保留所有权利。

Value share by 按氧化锂品位, 2025



??: XXX

Value by 按氧化锂品位, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
氧化锂含量6.0%及以上	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
氧化锂含量5.0%至5.99%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
氧化锂含量低于5.0%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

??: XXX

按转化路径

碳酸锂转化居首，主要受磷酸铁锂电池需求及其作为其他锂化学品中间原料的用途支撑。面向高镍正极和一体化精炼链的氢氧化锂需求

Value by 按转化路径, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
转化为碳酸锂	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
转化为氢氧化锂	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
直接用于陶瓷和玻璃	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
其他锂化学品	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

??: XXX

按销售渠道

矿山和转化企业都需要稳定的销售或原料来源，才能为资本密集型资产融资，因此包销合同占据主导。现货和拍卖交易仍是价格发现及

© shev.io — 保留所有权利。

Value by 按销售渠道, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
长期包销合同	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
现货及拍卖销售	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
一体化企业内部转让	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

??: XXX

按地区

澳大利亚矿山、中国本土矿产及转化企业网络共同推动亚太地区领先。津巴布韦和马里项目爬坡带动非洲提升份额；巴西是拉美硬岩锂

Value by 按地区, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
亚太地区	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
非洲	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
拉丁美洲	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
北美	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
欧洲	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

??: XXX

© shev.io — 保留所有权利。

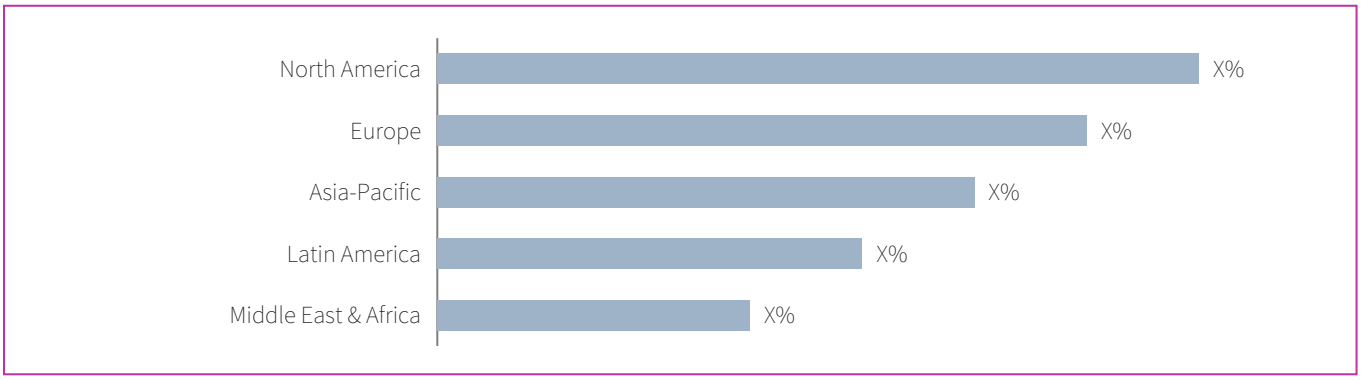
锂精矿市场区域分析与各国展望

2025年，亚太地区占全球锂精矿价值的XX%。澳大利亚依托格林布什、皮尔巴拉、沃吉纳、芒特马里恩、凯瑟琳谷及西澳其他矿山支撑

非洲是增长最快的供应地区，预计至2031年年复合增长率为XX%。津巴布韦已有多个矿业项目投产，马里新矿在2025年显著推高了该国

拉丁美洲精矿供应以巴西为主，现有锂辉石产量持续扩张，新项目也在推进。加拿大凭借魁北克项目和棕地扩建加强北美硬岩锂产业基

Growth rate by region, 2025-2031



??: XXX

Market value by region, USD bn

Region	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
North America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Asia-Pacific	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Latin America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Middle East & Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

??: XXX

© shev.io — 保留所有权利。

Market value by leading country, USD bn

Country	2025	2031	Share 2025	CAGR
United States	XXX	XXX	XXX	XXX
Germany	XXX	XXX	XXX	XXX
United Kingdom	XXX	XXX	XXX	XXX
Belgium	XXX	XXX	XXX	XXX
Netherlands	XXX	XXX	XXX	XXX
Japan	XXX	XXX	XXX	XXX
China	XXX	XXX	XXX	XXX
Mexico	XXX	XXX	XXX	XXX

??: XXX

© shev.io — 保留所有权利。

锂精矿市场竞争格局与企业份额

市场集中度中等：少数大型澳大利亚矿山掌握了相当一部分符合转化要求的海运锂辉石供应，但非洲、巴西和加拿大新增产量正扩大供
Minerals、Talison Lithium、Mineral Resources和IGO仍是澳大利亚供应的核心企业；Ganfeng Lithium与Tianqi
Lithium则兼具上游权益和大型转化业务。

竞争力取决于储量质量、回收率、精矿稳定性、运营成本、物流条件和转化产能渠道。一体化持有和有约束力的包销会减少现货供应；

行业整合正在形成规模更大的硬岩锂业务平台。Rio Tinto于2025年3月完成对Arcadium Lithium的67亿美元收购；Sayona
Mining与Piedmont Lithium于2025年8月合并，组建Elevra
Lithium。企业战略逐渐转向业务组合一体化、获得符合要求的低碳原料、实现从矿山到化学品的全程追溯，并依据客户承诺审慎扩产。

Leading companies

Company	HQ	Est. revenue 2025	Market share 2025	YoY
Pilbara Minerals Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
Talison Lithium Pty Ltd	XXX	XXX	XXX	XXX
Mineral Resources Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
IGO Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
Tianqi Lithium Corporation	XXX	XXX	XXX	XXX
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.	XXX	XXX	XXX	XXX
Liontown Resources Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
Sigma Lithium Corporation	XXX	XXX	XXX	XXX
Elevra Lithium Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
Rio Tinto Lithium	XXX	XXX	XXX	XXX

??: XXX

© shev.io — 保留所有权利。

锂精矿市场预测与战略机遇

锂精矿市场规模预计将从2025年的82.6亿美元增至2031年的155.2亿美元。供应量增长主要来自非洲新矿投产、澳大利亚棕地扩建、巴西

短期内，新精矿供应和转化企业库存可满足强劲的电池需求，整体供应较为充足。到预测期末，电动汽车和固定式储能对化学品的需求

竞争优势最强的企业将兼具较低到厂成本、稳定品位、低杂质、可靠物流以及可审计的环境和社会表现。能够混配原料、回收细料、

中国转化渠道，或供应经核证低碳精矿的生产商，更有望获得优质合同并实现更好的价格。

Opportunities

- 经验证、具备低碳属性且可追溯至矿山和转化厂的精矿
- 为新兴生产商提供委托加工及原料混配服务
- 棕地选矿厂消除瓶颈、提升回收率
- 在澳大利亚、非洲和北美发展区域转化枢纽
- 从细料、库存矿和历史尾矿中回收锂
- 磷酸铁锂电池带动的长时储能需求

> This preview shows the form and depth of the report. The full report contains every figure, segment- and country-level detail and full company profiles. On purchase all figures are finalised and verified, and the report is delivered within 24–72 hours.

© shev.io — 保留所有权利。