

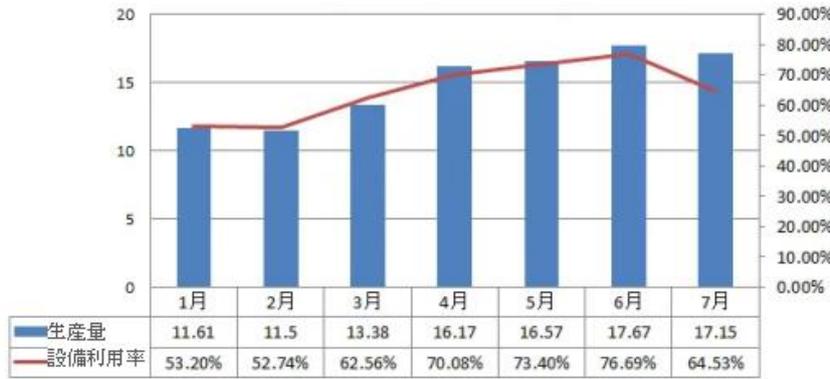
CMI 株式会社

横浜市鶴見区東寺尾中台20~3,301
TEL: 045~717~8575 FAX: 045~717~8683

7月の負極材料市場の動向

7月、中国の負極材料市場の取引量は小幅に減少した。第2四半期の市場需要が好調に推移したため、企業の稼働率が向上して一部の企業の負極材料完成品と半製品の在庫が増加した。一方、7月以降の新エネルギー自動車販売量の減少に伴い、動力電池企業の負極材料の需要が減少し、負極材料企業の稼働率は小幅に低下した。

負極材料の生産量は対前月比2.94%減の17万1,500トンであった。負極材料産業の設備利用率は64.53%で、前月より15.86%低下した。



出典：隆衆資訊

図1. 月別の負極材料生産量と設備利用率の推移（2024年1月~7月）

7月のリチウムイオン電池用負極材料市場の平均価格は3,3000元/トン（約67.16万円/トン、1元≒20.35円、以下同）で、前月と変わらなかった。ハイエンド製品の価格は45,000~65,000元/トン（91.58~132.28万円/トン）、ミドル製品は23,000~31,000元/トン（46.81~63.09万円/トン）、ローエンド製品は15,000~20,000元/トン（30.53~40.70万円/トン）であった。

表1は7月30日のリチウムイオン電池用負極材料の価格と対前月比増減率を示している。

表1. リチウムイオン電池用負極材料の価格と増減率

製品	規格	価格（7月30日）		対前月比増減率
		人民元（元/トン）	日本円（万円/トン）	
人造黒鉛負極	ハイエンド	55,000	111.93	0.00%
	ミドル	27,000	54.95	0.00%
	ローエンド	18,500	37.65	0.00%
天然黒鉛負極	ハイエンド	52,000	105.82	0.00%
	ミドル	34,000	69.19	0.00%

CMI 株式会社

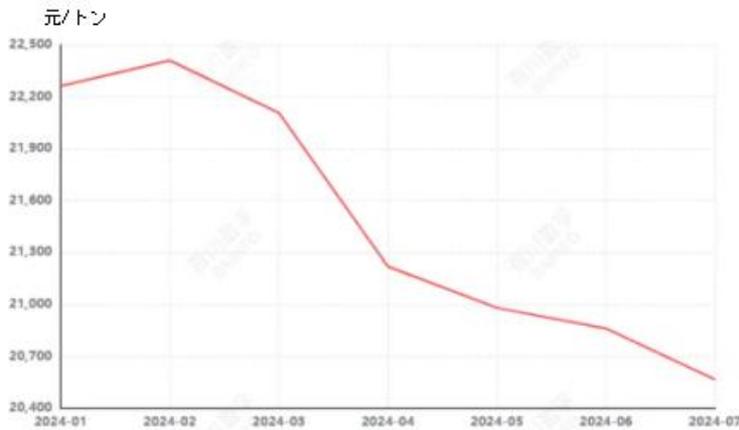
横浜市鶴見区東寺尾中台20~3,301

TEL: 045~717~8575 FAX: 045~717~8683

	ローエンド	21,750	44.26	0.00%
MCMB	ハイエンド	73,000	148.56	0.00%
	ミドル	63,500	129.22	0.00%
	ローエンド	44,000	89.54	0.00%
	焼成前	17,500	35.61	0.00%

出典：百川盈孚 (BAIINFO)

7月、負極材料の原料である低硫黄分石油コークス、中硫黄分石油コークス、ニードルコークスの生コークスの価格はいずれも低下傾向にあったため、負極材料のコストは前月より 295 元/トン (0.60 万円/トン) 低下の 20,567 元/トン (41.85 万円/トン) で、減少幅は 1.41%であった。



出典：百川盈孚 (BAIINFO)

図 2. リチウムイオン電池用負極材料のコストの推移 (2024 年 1 月~2024 年 7 月)

競争が激しい市場環境の中、過剰生産能力の課題を短期間で解決することは困難である一方、下流の動力電池企業がコスト削減を求めていることから、8月の負極材料価格は軟調に推移する見通しである。

情報源：石墨盟