内容目录

第一章 前言 3
第二章 2023-2028 年钴市场前景及趋势预测 4
第一节 供给端：资源分布不均衡，中资企业贡献增量 4
一、刚果金钴产量占据全球主导地位 4
二、中国钴资源储量低，钴资源多依赖进口 5
第二节 需求端：消费电池需求具韧性，动力电池需求延续高增 7
一、钴的下游需求以电池为主 7
二、消费电池需求具有韧性，新型应用场景不断涌现 8
三、动力电池及储能电池推动钴需求增长 8
四、高温合金高景气，非电池钴需求稳中有增 11
五、钴需求有望保持快速增长 12
第三节 预计 2024 年后供过于求幅度逐渐放大 12
一、钴供给过剩幅度扩大 12
二、钴市场处于震荡下跌的态势 12
第四节 重点公司分析 13
一、华友钴业：坐拥镍钴锂资源，打造锂电材料一体化龙头 13
二、洛阳钼业：全球钴矿龙头，铜钴产量快速增长 14
第三章 钴企业营销趋势及策略建议 15
第一节营销环境与消费者变化趋势 15
一、国内营销环境变化 15
二、消费者变化洞察 16
第二节 2023 年八大营销新趋势 17
一、元宇审数字营销成热点 17
二、联名跨界成风 18
三、私域运营更受品牌重视 18
四、内容营销 18
五、国潮当道，国货发展迎来新机遇 18
六、单身经济火热 19
七、银发经济成新风口 19
八、品牌营销个性化 19
第三节 企业品牌的策略建议 19
一、价值层面一找到“战略级优势”，入局机会赛道。 19
二、渠道层面一构建品牌社会化媒体矩阵 19
三、营销层面一联名/跨界，可实现共赢。 20
四、内容层面一场景/体验化内容引发情绪共鸣 20
五、运营层面一一从公域到私域，走进心域。 20
第四节 十大营销商业趋势 20
一、新消费品牌去营销感 20
二、品牌内容团队的建设 21
三、持续精细化运营 24

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

四、审慎消费，消费必需品 25
五、品牌回归心智战 26
六、元宇宙营销开始进入深水区 28
七、更多的数字化人才需求 29
八、AI 的进一步落地与应用 30
九、更注重投资回报的营销，营销产品朝黑盒化和高性能方向转变 31
十、“科学种草”权重更高 32
第五节 营销八大趋势 34
一、治愈营销上线 34
二、人流量提升但没有报复性消费 34
三、性价比占领市场 34
四、全域兴趣电商 35
五、平台大促节淡出，直播大促成常态 35
六、全域搜索成为趋势 35
七、内容直播带货 36
八、场景营销迎来爆发 36
第六节 2023 年十大营销变化与趋势 36
一、从内容营销到体验营销 36
二、从网红营销到数字人营销 37
三、从视频营销到直播营销 37
四、从私域营销到全域营销 37
五、从数字营销到品效合一 37
六、从产品出海到品牌出海 38
七、从客户成功到客户成长 38
八、从线上营销到线下营销 38
九、从营销技术到营销数智化 38
十、从物理世界到虚拟世界 38
第七节 16 个营销趋势和策略 39
一、长期的意见领袖与品牌关系 39
二、直播和视频 40
三、用户生成的内容 40
四、新的定位解决方案 40
五、敏捷营销 40
六、一致的客户体验 41
七、跨设备的用户体验 41
八、搜索引擎优化的语音搜索策略 42
九 对话式营销 42
十、互动内容 42
十一、基于 VR 的工具和应用程序 43
十二、AI 帮助更好地挖掘趋势热点 44
十三、整合物联网（IoT） 44
十四、强调社会责任和声誉 45
十五、代表性和包容性 45
十六、重视消费者隐私 46

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

第四章 钻企业《营销趋势及策略》制定手册.....46
第一节 动员与组织.....46
一、动员.....47
二、组织.....47
第二节 学习与研究.....48
一、学习方案.....48
二、研究方案.....48
第三节 制定前准备.....49
一、制定原则.....49
二、注意事项.....50
三、有效战略的关键点.....51
第四节 战略组成与制定流程.....54
一、战略结构组成.....54
二、战略制定流程.....54
第五节 具体方案制定.....55
一、具体方案制定.....55
二、配套方案制定.....57
第五章 钻企业《营销趋势及策略》实施手册.....58
第一节 培训与实施准备.....58
第二节 试运行与正式实施.....58
一、试运行与正式实施.....59
二、实施方案.....59
第三节 构建执行与推进体系.....60
第四节 增强实施保障能力.....61
第五节 动态管理与完善.....61
第六节 战略评估、考核与审计.....62
第六章 总结：商业自是有胜算.....62

第一章 前言

当前企业处于更为复杂的经济环境中，面临更严峻的考验。市场营销将会发生什么变化？如何在营销领域中先人一步抢占先机？

未来，钻行业都有哪些市场趋势？

特别是在营销方面，都有哪些趋势和策略？

下面，我们先从钻行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。

相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

第二章 2023-2028 年钴市场前景及趋势预测

第一节 供给端：资源分布不均衡，中资企业贡献增量

一、刚果金钴产量占据全球主导地位

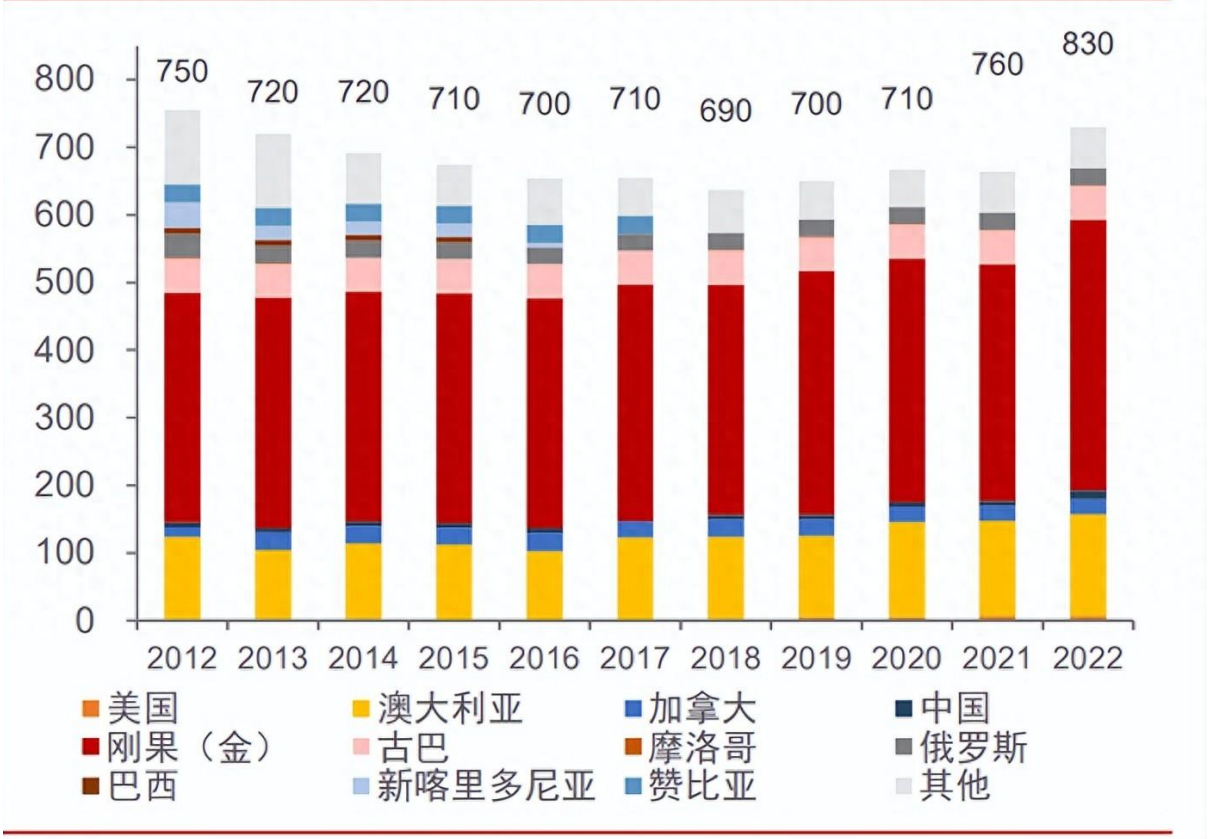
钴产业链涉及上游资源、中游冶炼及下游应用。从自然界采掘的钴矿石经过富集 等处理后，形成含钴品位较高的矿料，称为钴精矿。钴精矿经加工后制成钴中间品或 直接制成氯化钴、硫酸钴等钴盐产品。钴盐经加工后可制成钴氧化物、钴粉及电解钴 等其他钴产品。再经过进一步加工，可形成电池材料、合金、磁性材料等。

钴具有很好的耐高温、耐腐蚀、磁性性能，广泛应用于高温合金、硬质合金、陶 瓷颜料、催化剂、电池等行业。钴行业中的主要产品有钴盐（包括氯化钴和硫酸钴等）、 钴氧化物（包括四氧化三钴和氧化钴等）、电解钴及钴粉。

全球钴资源储量稳定，资源分布较不均衡。根据 USGS，2022 年全球钴资源储量 830 万吨，从 2012 年至 2022 年全球资源储量仅增长 80 万吨；其中，刚果（金）钴 资源储量约 400 万吨、占比为 48.2%，澳大利亚储量约 150 万吨、占比为 18.1%。全 球绝大多数资源位于刚果金和赞比亚的沉积物型层状铜矿中、澳大利亚及附近岛国 和古巴的含镍红土矿床以及澳大利亚、加拿大、俄罗斯和美国镁铁质和超镁铁质岩石 中的岩浆型镍铜硫化物矿床。

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

图表 3：2012-2022 年全球钴资源储量（万吨）



全球钴产量持续增长，刚果金产量占比近七成。由于刚果金钴矿储量大、品位高， 加之刚果金局势自 2001 年以来显著改善，刚果金成为钴矿产量最大、增速最快的国 家，带动了全球钴产量的快速增长。根据 USGS 数据，2022 年全球钴产量约为 19 万 金属吨，同比增长 15.15%。2022 年刚果金钴产量约为 13 万金属吨，占比为 68.4%， 其他国家产量均在 1 万金属吨以下。

从钴的矿产资源构成看，钴矿主要有砂岩型铜矿、红土型镍矿和岩浆型铜镍硫 化矿三类。钴在元素周期表上原子序数为 27，位于铁和镍之间，与铜邻近，这使得 全球大部分钴资源与铜、镍等金属伴生存在。全球铜钴伴生矿占比约 41%，镍铜钴硫 化矿占比约 36%，红土镍钴矿占比约 15%，单独原生矿仅 8%左右。砂岩型铜矿（铜钴 伴生矿）主要分布于刚果金和赞比亚，其钴品位较高；红土型镍矿主要分布于环赤道 的古巴、菲律宾等国家，钴的平均品位约为千分之一；岩浆型铜镍硫化矿（镍铜钴硫 化矿）主要分布于俄罗斯、加拿大、澳大利亚、中国等，平均品位最低，约为万分之 一，需要与铜、镍等金属综合开发。

二、中国钴资源储量低，钴资源多依赖进口

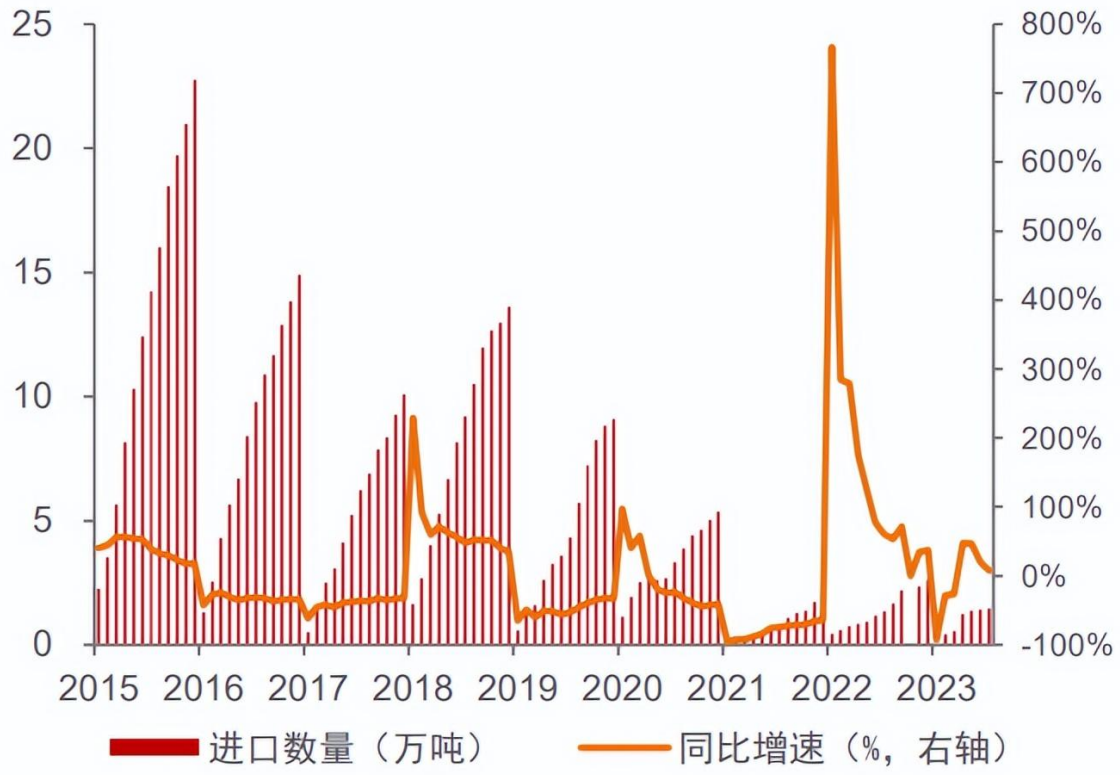
中国钴资源相对匮乏。我国钴矿分布地区较广，但钴资源仍相对匮乏，具体表现 为储量小、矿石品位低、贫矿多、伴生成矿多。根据自然资源部的数据，2022 年我 国已探明钴矿资源基础储

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

量为 15.87 万吨，主要分布在甘肃、山东、云南、湖北、河 北、青海、山西等省份，以甘肃省储量最多，约占全国的 29.68%。 中国依靠进口矿成为全球精炼钴大国。钴矿石经过磨矿、浸出和萃取等一系列工 序加工，产成精炼钴（包括钴盐、钴氧化物及钴粉等产品）。由于非洲电力及基础设 施薄弱，缺乏钴的下游产业，全球主要的精炼钴产地并非位于非洲，而是集中在中国、 芬兰、加拿大等国家。2022 年中国精炼钴全球产量占比 76%，为全球最大的精炼钴生 产国。

受供给增加影响，2023 年中国进口呈现量增价跌的情况。2022 年，中国钴矿砂 及其精矿进口数量为 2.63 万吨，同比增长 37.66%；进口金额为 1.34 亿美元，同比 增长 44.24%；钴湿法冶炼中间产品进口数量为 34.67 万吨，同比增长 14.25%；进口 金额为 53.38 亿元，同比增长 25.06%。2023 年中国延续进口量增加的趋势，而进口 金额随着钴价下跌而出现回落。2023 年 1-7 月，钴矿砂及其精矿进口数量为 1.45 万 吨，同比增长 7.91%；进口金额为 3874.37 万美元，同比下降 52.41%；钴湿法冶炼中 间产品进口数量为 19.84 万吨，同比增长 3.32%；进口金额为 13.33 亿元，同比下降 63.26%。

图表 12：钴矿砂及精矿进口数量及增速



“一带一路”政策背景下，中国企业有望成为全球钴供给的贡献力量。洛阳钼 业、万宝矿产、中国有色、金川集团、中铁资源、华友钴业等均在刚果金投资铜钴矿 山，寒锐钴业、盛屯矿业以及腾远钴业等中国企业也在刚果金设立铜钴湿法冶炼厂， 增强资源获取能力。此外，中国企业还

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

在其它国家积极投资钴资源，如中冶瑞木在巴 布亚新几内亚的 Ramu 项目、鹏欣资源在澳大利亚投资的镍钴矿项目、合纵科技在赞 比亚的铜钴渣堆项目，华友钴业、格林美等公司在印度尼西亚投资的镍湿法冶炼项目 也有望成为未来钴资源的供应渠道。 钴供给增量主要来自于洛阳钼业和印尼湿法冶炼项目。根据洛阳钼业 2022 年年 报，2023 年 KFM 铜钴矿项目钴产量指引为 2.4-3 万吨，TFM 铜钴矿项目钴产量指引 为 2.1-2.4 万吨，以上两个项目 2022 年累积钴产量为 2.03 万吨。2024 年，力勤印 尼 OBI 镍钴项目-三期、华友钴业、华山公司 12 万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项 目将释放产量，嘉能可和洛阳钼业产量也有所增长。我们预计 2023-2025 年全球钴供给增量分别为 3.6/7.1/1.3 万吨、全球钴供给量分别为 23.4/30.5/31.8 万吨。

第二节 需求端：消费电池需求具韧性，动力电池需求延续高增

一、钴的下游需求以电池为主

钴有众多化合物形态，产品性质和应用领域不同。在电池领域，三元前驱体、钴 酸锂可以用于提升电池的稳定性，有助于提高电池的能量密度；在合金领域，钴可以 提升合金的耐磨性、高温强度、磁性、硬度等特性，用来生产硬质合金、高温合金等， 同时可以添加在耐磨合金、超级合金中，提升合金的整体性能。

电池是钴最主要的下游领域。钴的下游需求主要为消费电池、动力电池、高温合 金、硬质合金、其它电池、催化剂、磁材、染料等。根据 Benchmark Mineral Intelligence，动力电池占比约为 40%、消费电池占比约为 30%、高温合金占比约为 9%。

动力电池和储能电池出货量大幅增长。锂电池具有能量密度高、工作电压高、 重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由 于无污染、不含铅、镉等重金属，被称为绿色新能源产品。根据 EV Tank 发布的《中 国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》数据，2022 年，全球锂电池总体出货量 957.7 GWh，同比增长 70.3%。从出货结构来看，全球汽车动力电池（EV LIB）出货量为 684.2 GWh，同比增长 84.4%；储能电池（ESS LIB）出货量为 159.3 GWh，同 比增长 140.3%；小型电池（SMALL LIB）出货量为 114.2 GWh，同比下降 8.8%。

按照正极材料体系来划分，锂电池可以分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材 料等。锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质和电池外壳组成。正极材料 是其电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度及安全性能起主导作用。

钴酸锂正极材料市场份额被三元正极材料替代。钴酸锂作为第一代商品化的锂 电池正极材

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

料，具有密度大、充放电稳定、工作电压高的优势，在小型充电电池中应 用广泛。但钴酸锂正极材料存在成本高，循环性能差、安全性能差。2015 年之后在 消费者对新能源汽车续航里程的要求逐步提升的环境下，三元材料开始发展，以高能 量密度的优势抢占汽车动力电池市场。 三元正极材料包括镍钴锰（NCM）和镍钴铝（NCA）三元材料。三种元素的不同配 比使得三元正极材料产生不同的性能，满足多样化的应用需求。镍钴锰三元材料综合 了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类正极材料的优点，存在明显的三元协同效应。相较于磷酸铁锂、锰酸锂等正极材料，三元材料的能量密度更高、续航里程更长。目前，行 业主流三元材料包括 NCM 333、NCM 523、NCM 622、NCM 811、NCA，其中 NCM 523 占 据主导地位。

图表 21：三元材料中主要型号的优缺点

型号	能量密度（mAh/g）	优点	缺点	主要应用领域
NCM333	155	能量密度、循环性、安全性相对均衡	价格高、容量低	电动汽车、3C、高倍率电池
NCM523	165	较高比容量和热稳定性	循环性能、倍率性能、热稳定性和自放电等之间的平衡差	电动汽车、3C、电动自行车
NCM622	175	加工性能好，高热量，易在较低温度下烧结	循环性能较差	电动汽车，高端笔记本电脑
NCM811	200-215	具有高容量、比能量成本低等优势	稳定性差，安全性差，需要特殊的处理修饰，工艺复杂	电动汽车、3C
NCA	>210	能量密度高	不稳定	电动汽车

多种材料共存的格局仍将持续。磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等材料由于各有优点， 在所属细分领域仍有比较优势。例如磷酸铁锂成本低、高循环次数的特点适用于储能 领域和商用车领域；锰酸锂成本低、安全性能好的特点适用于两轮电动车、专用车领 域；钴酸锂振实密度大、充放电稳定、工作电压高的特点适用于 3C 领域。

二、消费电池需求具有韧性，新型应用场景不断涌现

消费电子是钴消费最主要的需求之一，消费类锂电池产品主要涵盖传统 3C、电 动工具类等产品。2023 H1，全国钴酸锂产量为 3.38 万吨，同比下降 9.46%。智能手 机方面，出货量增速自 2015 年以来已呈放缓趋势，逐渐进入存量替换阶段。但是智 能手机相对于功能手机，更换频率更快，可以保证一定的出货量，同时智能手机具有 大屏幕化、长续航的发展趋势，未来对锂电池的需求还将保持一定的增速。另外，5G 通讯行业的发展推动 5G 手机，PC 等出货量的增长，消费电子领域对钴的需求将有望 持续上升。新兴的无人机、智能穿戴等行业新产品不断涌现，对钴需求的带动作用明 显。

三、动力电池及储能电池推动钴需求增长

新能源汽车渗透率提升

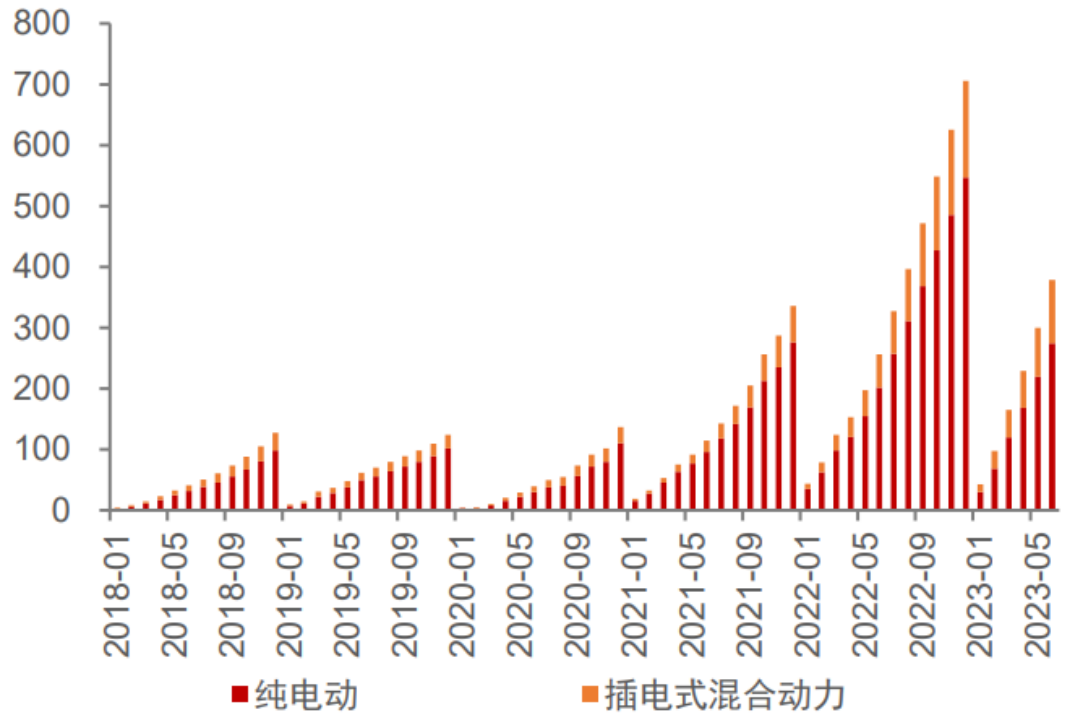
让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

各国加速汽车电动化转型，全面推广新能源汽车。为了应对全球气候危机，推动 产业绿色低碳转型已成为全球广泛共识，约占全球碳排放总量四分之一的交通领域 成为减排的关键点之一。欧盟通过严苛的碳排放法规以及补贴政策驱动新能源汽车 渗透率快速提升，并要求从 2035 年开始在欧盟境内停止销售新燃油车，包括混合动 力汽车；加拿大政府公布了价值 130 亿美元的清洁能源税收优惠政策，大力扶持加 国新能源产业发展；美国实施了价值 3690 亿美元的《通胀削减法案》，用于重点支持 电动车、光伏等清洁能源产业的发展，给予新能源汽车 7500 美元/税收抵免。

中国开始研究制定禁售燃油车的时间表。中国石油消费总量控制和政策研究项 目发布了由能源与交通创新中心（iCET）撰写的《中国传统燃油车退出时间表研究》 报告。该报告指出，在市场手段和政策手段的联合驱动下，中国有望在 2050 年以前 实现传统燃油车的全面退出。

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出，到 2025 年我国新能源汽车 销量占总销量的比例达到 20%以上。根据中国汽车工业协会，2022 年，全国新能源汽 车产量为 705.5 万辆，同比增长 110.03%；其中，纯电动汽车产量为 546.7 万辆，同 比增长 98.01%，插电式混合动力汽车产量为 158.8 万辆，同比增长 165.55%。2023 H1，全国新能源汽车产量为 378.6 万辆，同比增长 47.66%；其中，纯电动汽车产量 为 274.7 万辆，同比增长 36.33%，插电式混合动力汽车产量为 103.9 万辆，同比增 长 89.25%。

图表 31：全国新能源汽车产量（万辆）



让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

新能源汽车产销量的增长带动动力电池产量的增加。根据中国汽车动力电池产 业创新联盟的统计，2023 年 1-7 月，全国动力电池装机量为 354.61 GWh，同比增长 39.79%;其中，三元材料动力电池产量为 119.97 GWh，同比增长 20.58%，占比为 33.83%； 磷酸铁锂电池产量为 234 GWh，同比增长 52.13%，占比为 65.99%。

储能加速发展带动需求增加

储能市场规模有望在政策支持及商业化加速等多重因素作用下迎来显著扩张， 带动储能锂电装机容量快速增长。近年来，以太阳能光伏和风能为代表的清洁可再生 能源行业高速发展，各国纷纷出台相关政策加速储能行业发展进程，带动了储能领域 锂电池需求的快速增长。我国于 2022 年发布《“十四五”新型储能发展实施方案》， 提出到 2025 年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，市场环境和商业模式基 本成熟。

目前储能产品主要应用场景涵盖发电侧（风/光电站、传统电站等）、电网侧（电 网公司等）与用电侧（家庭、工商业等）。其中，在发电侧，碳中和背景下光伏、风 电等清洁能源逐步替代传统化石能源，而新能源发电相较传统能源存在不稳定、不均 衡的特征，储能由此成为能源革命的重要支撑技术；在电网侧，储能的作用在于解决 电网的调峰调频、削峰填谷、智能化供电、分布式供能问题，通过新型储能能够有效 调节电网电压以提升输配电稳定性，同时提高多能耦合效率，实现节能减排；在用电 侧，储能主要用于电力自发自用、峰谷价差降本等，近年来家庭、工商业用户需求增 长，在数据中心、5G 基站、户外活动、应急储备等场景的应用亦不断拓展。

新型储能装机快速增长，锂离子电池占据主导地位。2022 年全球各类储能累计 装机规模为 237.17 GW，同比增长 13.36%；其中，新型储能装机规模为 45.75 GW， 同比增长 80.36%；新型储能装机规模占比为 19.29%，同比提高 7.17 pct。新型储能 装机中锂离子电池占据主导地位，2022 年全球锂离子电池储能累计装机规模为 43.19 GW，同比增长 87.30%；占新型储能装机规模的 94.4%，同比提高 3.5 pct。

5G 时代来临，助推通信储能需求快速增长。5G 通信时代的到来，为锂电池在通 信基站储能领域提供了更广阔的发展空间。由于 5G 基站覆盖半径相对 4G 较短，因 此广泛布局小基站成为 5G 时代的必然发展策略。小基站需要对应的通信储能设备以 保障基站电力供应，将有望提振锂电池市场需求。

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/698120143131006077