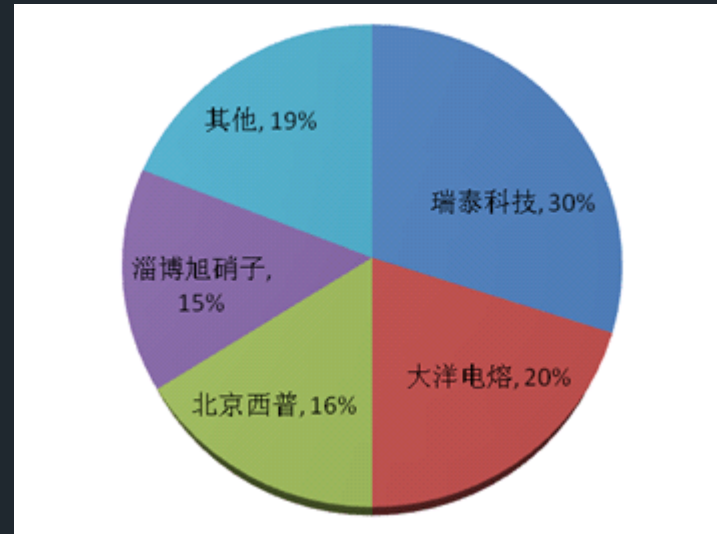


# 2009-2010年全球及中国耐火材料行业研究报告



- 自2000年以来，中国耐火材料行业在钢铁、建材、有色金属等高温工业高速成长的带动下，取得了较快的发展。2003年中国耐火材料产量为1477万吨，2006年达到3243万吨，2007年已超过世界产量的50%。在全球金融危机的冲击下，2008年中国耐火材料产量大幅下滑；2009年略有回升，产量达到2544万吨，同比增长3%。
- 本报告简要概括了近年全球及中国耐火材料行业发展的现状，重点分析了中国耐火材料市场的供求情况，深入分析了中国熔铸耐火材料、碱性耐火材料、不定型耐火材料以及陶瓷纤维四个细分市场的发展状况、竞争格局、未来需求等。
- 在中国，熔铸耐火材料主要用在玻璃行业，约占玻璃用耐火材料的65%；如今世界上能稳定生产熔铸耐火材料的企业只有欧洲西普、日本旭硝子等10余家公司，中国具备这一生产能力企业仅有瑞泰科技、大洋电熔、北京西普、淄博旭硝子四家企业。

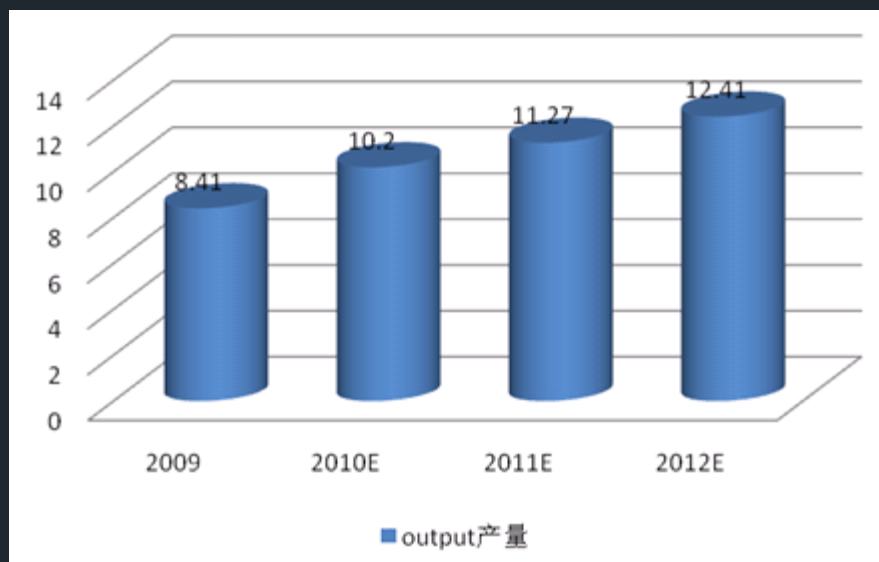
图：2009年中国熔铸耐火材料重点企业市场份额对比



来源：水清木华研究中心

- 中国碱性耐火材料企业众多，市场规模最大的是营口青花，其主要产品为镁铬耐火材料，年产能约20万吨。碱性耐火材料在中国主要用在水泥窑中，随着环保节能要求的提高，未来无铬碱性耐火材料将成为市场的主流。
- 2009年中国不定型耐火材料产量达到841万吨，占耐火材料总量的33.1%。而发达国家不定型耐火材料的比重已经达到50%，日本甚至达到63%。从应用来看，中国70%的不定型耐火材料用在钢铁行业，水泥窑用不定型耐火材料正在积极推广中。由于不定型耐火材料具备优质高效节能的品质，受到了国家政策的鼓励，2010年其产量将占到中国耐火材料总量的40%，约为1020万吨。

图：2010-2012年中国不定型耐火材料产量预测（单位：百万吨）



来源：水清木华研究中心

- 中国陶瓷纤维近年发展迅速，2008年产量已经达到40万吨，占到全球总量的47%，2009年提升至48%；鲁阳股份是中国规模最大的陶瓷纤维生产企业，年产能约12万吨，仅次于英国摩根和美国联合。
- 此外，本报告还分析了中国耐火材料的竞争格局，重点研究了RHI、Vesuvius、Krosaki、Morgan Crucible、Saint-Gobain等8家国际重点耐火材料企业以及濮阳股份、鲁阳股份、瑞泰科技、北京利尔、营口青花等12家中国耐火材料生产商。

# 报告目录

- 第一章 耐火材料发展状况
  - 1.1 耐火材料简介
    - 1.1.1 耐火材料的定义
    - 1.1.2 耐火材料的分类
  - 1.2 耐火材料发展环境
    - 1.2.1 海外环境
    - 1.2.2 中国环境
  - 1.3 世界耐火材料发展概况
  - 1.4 中国耐火材料发展概况
- 第二章 中国耐火材料市场供求分析
  - 2.1 中国耐火原料供应状况
    - 2.1.1 中国具有耐火原料资源优势
    - 2.1.2 中国耐火原料供应情况
  - 2.2 中国耐火材料生产情况
  - 2.3 市场需求分析
    - 2.3.1 行业需求结构
    - 2.3.2 钢铁用耐火材料
    - 2.3.3 玻璃用耐火材料
    - 2.3.4 水泥用耐火材料
  - 2.4 进出口情况
- 第三章 中国耐火材料细分市场分析
  - 3.1 熔铸耐火材料
    - 3.1.1 市场竞争格局
    - 3.1.2 发展前景
  - 3.2 碱性耐火材料
    - 3.2.1 市场竞争格局
    - 3.2.2 市场预测
  - 3.3 不定形耐火材料
    - 3.3.1 市场竞争格局
    - 3.3.2 产量预测
  - 3.4 陶瓷纤维
    - 3.4.1 竞争格局
    - 3.4.2 发展前景
- 第四章 中国耐火材料竞争分析
  - 4.1 省市竞争分析
  - 4.2 产品竞争状况
  - 4.3 企业竞争分析
    - 4.3.1 国际主要生产商竞争力分析
    - 4.3.2 中国主要生产商竞争力分析
- 第五章 重点企业分析
  - 5.1 RHI REFRACTORIES公司
    - 5.1.1 RHI Refractories全球业务
    - 5.1.2 RHI Refractories在华发展情况
  - 5.2 VESUVIUS公司
  - 5.3 KROSAKI公司
    - 5.3.1 Krosaki 全球业务
    - 5.3.2 Krosaki在华发展情况

#### 5.4 LWB 公司

##### 5.4.1 LWB全球业务

##### 5.4.2 LWB在华发展情况

#### 5.5 MORGAN CRUCIBLE公司

##### 5.5.1 Morgan Crucible全球业务

##### 5.5.2 Morgan Crucible在华发展情况

#### 5.6 SAINT-GOBAIN公司

##### 5.6.1 Saint-Gobain全球业务

##### 5.6.2 Saint-Gobain在华发展情况

#### 5.7 ANH REFRACTORIES公司

#### 5.8 SHINAGAWA REFRACTORIES公司

#### 5.9 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD）

##### 5.9.1 企业基本信息及主要产品

##### 5.9.2 经营分析

##### 5.9.3 竞争优势

#### 5.10 山东鲁阳股份有限公司（SHANDONG LUYANG SHARE CO., LTD.）

##### 5.10.1 企业基本信息

##### 5.10.2 企业经营

##### 5.10.3 主要在/拟建项目

##### 5.10.4 公司前景预测

#### 5.11 瑞泰科技股份有限公司（RUITAI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.）

##### 5.11.1 企业基本信息

##### 5.11.2 企业经营

##### 5.11.3 公司前景预测

#### 5.12 北京利尔高温材料股份有限公司（BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD.）

##### 5.12.1 企业基本信息及主要产品

##### 5.12.2 经营分析

##### 5.12.3 在/拟建项目

##### 5.12.4 竞争优势

#### 5.13 营口青花集团有限公司（QINGHUA REFRACTORIES）

##### 5.13.1 企业基本信息

##### 5.13.2 企业经营

#### 5.14 中钢集团耐火材料有限公司（SINOSTEEL REFRACTORY CO., LTD）

##### 5.14.1 企业基本信息

##### 5.14.2 经营情况

#### 5.15 洛阳大洋电熔耐火材料有限公司（LUOYANG DAYANG REFRACTORY CO., LTD）

##### 5.15.1 企业基本信息

##### 5.15.2 经营情况

#### 5.16 江苏苏嘉集团有限公司（JIANGSU SUJIA GROUP）

##### 5.16.1 企业基本信息

##### 5.16.2 经营分析

#### 5.17 郑州华威耐火材料有限公司（ZHENGZHOU HUA WEI REFRACTORIES CO.LTD）

##### 5.17.1 企业基本信息

##### 5.17.2 经营情况

#### 5.18 北京西普耐火材料有限公司（BEIJING SEPR）

##### 5.18.1 企业基本信息

##### 5.18.2 经营情况

#### 5.19 山东中齐耐火材料公司（SHANDONG ZHONGQI REFRACTORY CO.）

##### 5.19.1 企业基本信息及主营产品

##### 5.19.2 经营情况

#### 5.20 淄博旭硝子电熔材料有限公司（ZAC）

##### 5.20.1 企业基本信息

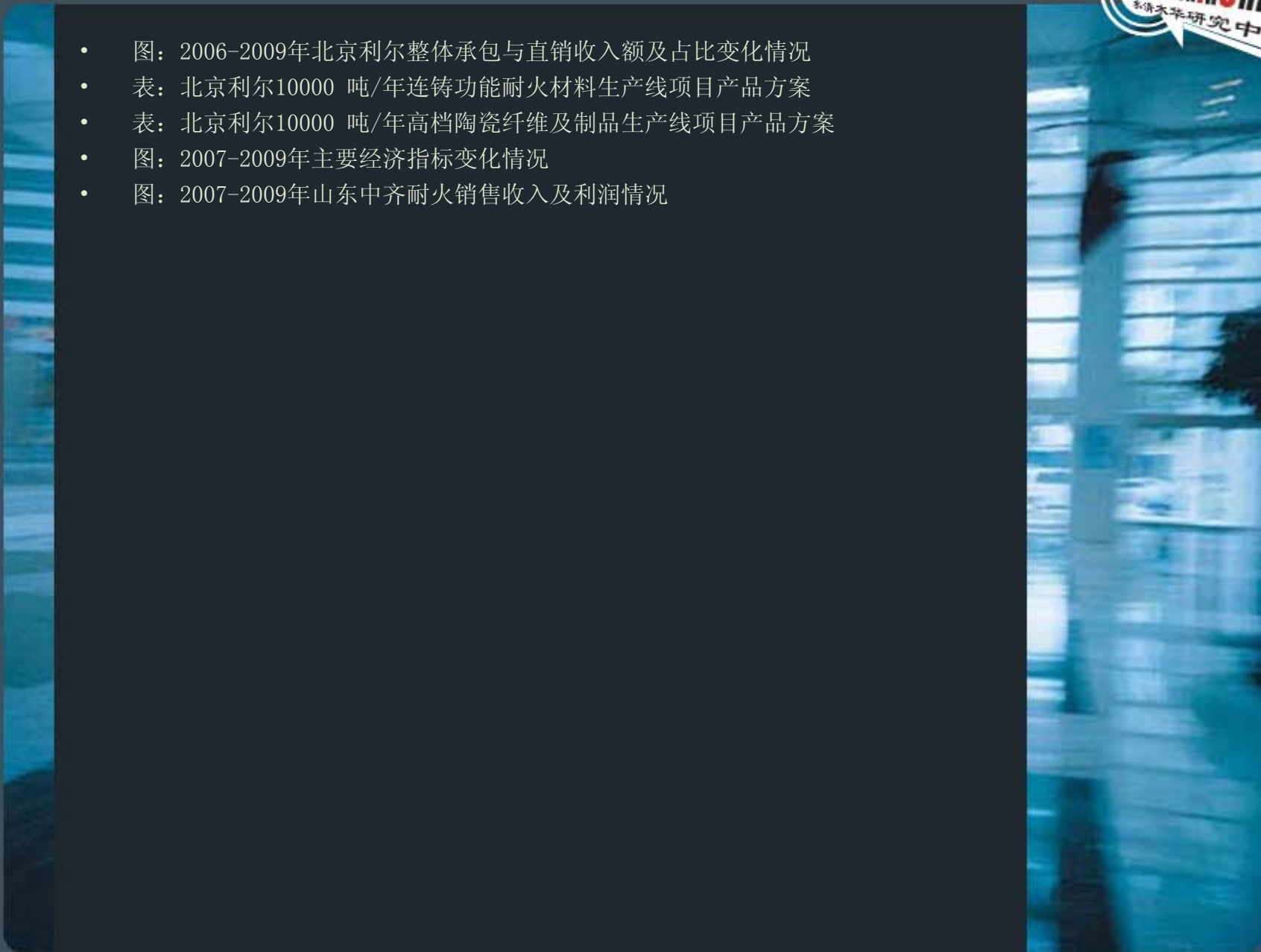
##### 5.20.2 耐火材料业务情况

# 图表目录

- 表：耐火原料的构成
- 图：2003-2010年中国耐火材料产量及增长情况
- 表：2009年中国主要耐材产品产量及占比
- 图：中国耐火材料应用领域及占比
- 图：2001-2010年中国粗钢产量及增长情况
- 图：2010-2012年中国钢铁用耐火材料需求量预测
- 图：玻璃熔窑耐材分布图
- 图：耐火材料在玻璃窑中的使用比重
- 表：不同档次浮法玻璃窑熔铸氧化铝耐火材料用量情况
- 图：2010年熔铸氧化铝及中高档熔铸锆刚玉产量预测
- 表：2009年中国主要耐火原料出口量及同比增长
- 表：2009年中国主要耐火制品出口量及同比增长
- 图：2009年中国熔铸耐火材料重点企业市场份额对比
- 图：2010年碱性耐火材料重点企业市场份额占比情况
- 图：2010-2012年碱性耐火材料市场容量预测
- 图：世界主要国家/地区不定型耐火材料使用率对比
- 图：2010-2012年中国不定型耐火材料产量预测
- 图：2009年中国陶瓷纤维应用领域及占比
- 图：1995-2009年中国陶瓷纤维产量占世界的比重
- 表：国内外主要陶瓷纤维企业产能情况
- 图：2009年中国陶瓷纤维龙头企业市场份额
- 表：陶瓷纤维替代其他节能耐火材料空间广阔
- 图：2006年世界前十家耐材生产商销售份额情况
- 表：跨国公司在中国的投资情况

- 表：中国耐火材料主要供应商
- 图：2008-2009年RHI 收入及税前利润情况
- 表：2005-2009年Krosaki 耐材业务净销售额及占比情况
- 表：2005-2009年Krosaki 耐材业务营业收入及占比情况
- 图：LWB主要产品线分布情况
- 图：2005-2009财年Morgan Crucible主营业务收入变化情况
- 图：1998, 2009年Saint-Gobain 净销售额及运营收入情况
- 表：2008-2009年Saint-Gobain 主营业务销售额情况
- 图：2008-2009年Saint-Gobain 区域销售额对比分析
- 图：2002-2008年Saint-Gobain中国公司营业额变化情况
- 图：2008-2009财年 Shinagawa Refractories 主营业务销售额增长情况
- 表：濮耐股份主营产品及市场占有率
- 表：2009年濮耐股份主营产品销售收入及增长情况
- 图：2009年濮耐股份耐火材料主要应用领域及占比
- 图：2009年濮耐股份主营产品国内外销售占比
- 表：濮耐股份的技术优势
- 图：2009年濮耐股份的成本结构
- 图：2003-2008年鲁阳股份陶瓷纤维产量在中国的比重
- 表：2009年鲁阳股份主营产品收入及增长情况
- 图：2008-2009年鲁阳股份区域收入对比
- 表：鲁阳股份既有、拟建生产线及计划产能
- 表：鲁阳股份在船用耐火材料的SWOT分析
- 表：2009年瑞泰科技主营产品产量、收入及增长情况
- 图：2009年瑞泰科技区域收入情况
- 表：北京利尔主营产品及市场占有率
- 表：2009年北京利尔主营产品收入及增长情况

- 图：2006-2009年北京利尔整体承包与直销收入额及占比变化情况
- 表：北京利尔10000 吨/年连铸功能耐火材料生产线项目产品方案
- 表：北京利尔10000 吨/年高档陶瓷纤维及制品生产线项目产品方案
- 图：2007-2009年主要经济指标变化情况
- 图：2007-2009年山东中齐耐火销售收入及利润情况



# 购买报告

价 格	电子版： 3500元	电话： 010-8260.1561/62/63
	纸质版： 3000元	传真： 010-8260.1570
页数： 69页		邮箱： hanyue@waterwood.com.cn
发布日期： 2010-05		网址： www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Report08/ShowReport.aspx?ReportId=24511090">http://www.pday.com.cn/Report08/ShowReport.aspx?ReportId=24511090</a>		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、  
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-  
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

## 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。