

# 2010-2011年中国稀土行业研究报告

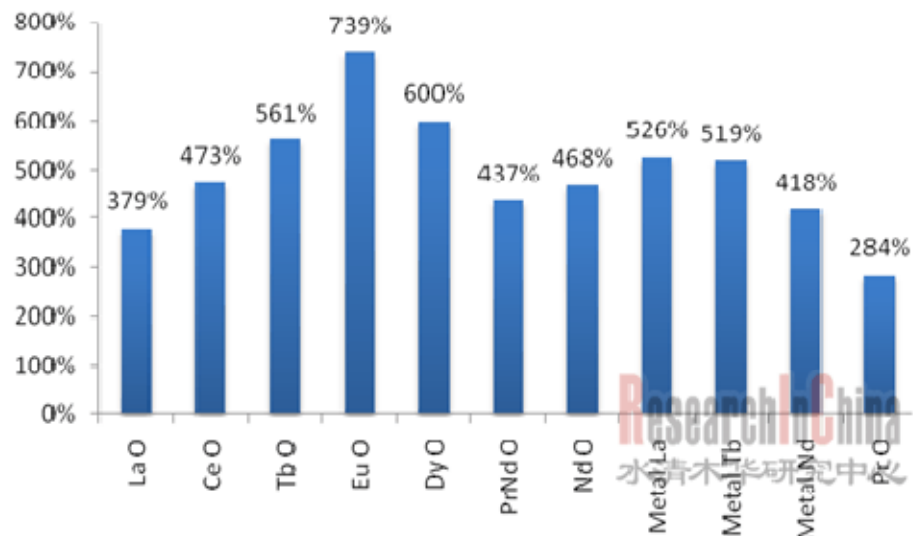
2010年以来，稀土市场价格持续暴涨。2011年6月17日，中国氧化钕现货市场价格已经达到2.5万元/公斤的历史高位，年初以来涨幅达到739%。由于中国稀土生产政策日趋收紧，在海外主要稀土矿山尚未投入生产的情况下，2011年全球稀土市场供给偏紧的格局仍将持续。

目前，海外主要稀土矿山中，只有美国的Mountain Pass和澳大利亚的Mt.Weld两个矿山已公布明确的开发计划，这两个矿山最早于2012年可正式投产，乐观估计2012年这两个矿山稀土矿产能将达到3万吨左右，而Nechalacho、Hoidas Lake等其他几个主要矿山则要等到2013年以后才可以投产。

2010年，中国稀土实际产量在12万吨左右，较2009年略有下滑。由于内蒙古、江西等中国稀土矿主产区稀土产业整合加速——内蒙古稀土资源将由包钢稀土专营，江西赣州主要稀土矿也从开始停产整顿，2011年，中国稀土生产无序状态有望得到明显改善，未来几年中国稀土产量将呈稳中略有下调的局面。



图：2011年上半年中国主要稀土产品市场价格涨幅



来源：Bloomberg，水清木华研究中心

2010年，受稀土市场价格持续上涨的影响，中国稀土产业上游主要经营业绩明显改善，营业收入大幅增长。以包钢稀土为例，2010年，公司稀土氧化物产量同比只小幅增长8.3%，但公司营业收入同比增幅达到102.8%，净利润增幅达到1241.1%。



图：2010年中国主要稀土上游生产企业营业收入增长情况（单位：百万元）

	营业收入	同比增长
包钢稀土	2116	102.80%
广晟有色	1120	64.70%
金龙稀土	388	269.20%
盛和稀土	369	29.80%
珠江稀土	355	142.50%

整理：水清木华研究中心

相较而言，稀土原材料市场价格的暴涨对中国稀土下游深加工企业带来明显的成本支出压力，稀土永磁材料、稀土发光材料等下游行业面临产品结构转型，行业投资转向高附加值产品项目。以中科三环为例，这家国内最大的稀土永磁材料生产企业，2011年募集资金项目全部投向新能源汽车、节能家电、风电等高端钕铁硼永磁材料应用产品领域。

# 报告目录

## 第一章 稀土行业概述

### 1.1 稀土定义及分类

### 1.2 稀土行业产业链

## 第二章 中国稀土行业发展环境

### 2.1 全球稀土行业发展情况

#### 2.1.1 全球稀土资源储量及分布

#### 2.1.2 海外稀土矿山开发情况

#### 2.1.3 全球稀土供给情况

#### 2.1.4 全球稀土消费需求情况

### 2.2 中国稀土产业政策调整情况

#### 2.2.1 稀土生产政策

#### 2.2.2 稀土外商投资政策

#### 2.2.3 稀土产品出口政策

#### 2.2.4 稀土产业整合政策

#### 2.2.5 政策调整目标

## 第三章 中国稀土行业发展现状

### 3.1 中国稀土资源储量及分布

### 3.2 中国主要地区稀土行业发展状况

#### 3.2.1 内蒙古

#### 3.2.2 四川

#### 3.2.3 山东

#### 3.2.4 江西

#### 3.2.5 广东

#### 3.2.6 福建

#### 3.2.7 广西

## 第四章 中国稀土行业市场供需情况

### 4.1 中国稀土供需情况

#### 4.1.1 稀土矿生产情况

#### 4.1.2 稀土冶炼分离生产情况

#### 4.1.3 稀土需求情况



## 4.2 中国稀土出口情况

### 4.2.1 出口配额

### 4.2.2 出口规模

### 4.2.3 出口结构

## 4.3 中国稀土市场价格走势

### 4.3.1 主要中重稀土金属产品价格

### 4.3.2 主要轻稀土金属产品价格

## 第五章 稀土金属应用市场领域

### 5.1 传统应用领域

### 5.2 磁性材料

#### 5.2.1 主要应用领域

#### 5.2.2 市场供需规模

#### 5.2.3 市场竞争情况

### 5.3 储氢材料

#### 5.3.1 市场规模

#### 5.3.2 市场竞争情况

### 5.4 抛光材料

#### 5.4.1 市场规模

#### 5.4.2 市场竞争情况

### 5.5 发光材料

#### 5.5.1 主要应用领域

#### 5.5.2 市场供需规模

#### 5.5.3 市场竞争情况

## 第六章 中国稀土行业主要企业分析

### 6.1 包钢稀土

#### 6.1.1 公司简介

#### 6.1.2 公司经营情况

#### 6.1.3 公司发展规划

### 6.2 五矿有色

#### 6.2.1 公司简介

#### 6.2.2 公司经营情况

#### 6.2.3 五矿稀土

#### 6.2.3 江西钨业

### 6.3 中色股份



6.3.1 公司简介

6.3.2 公司经营情况

6.4 广晟有色

6.4.1 公司简介

6.4.2 公司经营情况

6.4.3 公司发展规划

6.5 厦门钨业

6.5.1 公司简介

6.5.2 公司经营情况

6.5.3 公司发展规划

6.6 湖南稀土院

6.6.1 公司简介

6.6.3 公司经营情况

6.7 盛和稀土

6.7.1 公司简介

6.7.2 公司经营情况

6.7.3 公司发展规划

6.8 中国稀土

6.8.1 公司简介

6.8.2 公司经营情况

6.8.3 公司发展规划

6.9 有研稀土

6.9.1 公司简介

6.9.2 公司经营情况

6.10 加华新材

第七章 中国主要稀土新材料生产企业分析

7.1 中科三环

7.1.1 公司简介

7.1.2 公司产业链拓展情况

7.1.3 公司经营情况

7.1.4 公司发展规划

7.2 宁波韵升

7.2.1 公司简介

7.2.2 公司经营情况

7.3 太原刚玉



7.3.1 公司简介

7.3.2 公司经营情况

7.3.3 公司发展规划

7.4 彩虹荧光

7.4.1 公司简介

7.4.2 公司经营情况

7.4.3 公司发展规划

7.5 科恒股份

7.5.1 公司简介

7.5.2 公司经营情况

7.5.3 公司发展规划

7.6 甘肃稀土

7.6.1 公司简介

7.6.2 公司投资情况



## 图表目录

- 表：稀土分类
- 图：稀土行业产业链
- 表：稀土矿类型
- 图：全球稀土资源储量分布
- 表：2010年海外主要稀土矿山储量及开发阶段
- 表：2012-2015年海外主要稀土矿山产能预测
- 图：2005-2015年全球稀土供需及预测
- 表：2002-2011年中国公布的主要稀土产业政策
- 表：2007-2011年中国稀土开采总量控制指标
- 表：2010年中国加工贸易禁止类稀土产品
- 表：2011年中国稀土产品出口关税税率
- 表：2011年中国主要企业稀土出口配额
- 图：中国稀土资源分布
- 表：中国主要稀土矿床稀土元素含量
- 表：2011年中国主要地区稀土产品生产指令性计划产量



- 图：2005-2011年中国稀土矿产量及预测
- 表：2009年中国主要稀土矿山企业产能
- 图：2004-2011年中国稀土冶炼分离产品产量
- 图：1996-2009年中国稀土消费量及增速
- 图：2005-2011年中国稀土出口配额
- 图：2006-2011年中国稀土产品出口量
- 图：2006-2011年中国稀土产品出口额
- 图：2006-2011年中国稀土产品出口结构（分产品）
- 图：2009-2010年中国稀土产品出口结构（分国别）
- 图：2011年上半年中国主要稀土产品市场价格涨幅
- 图：2005-2011年中国氧化镨现货市场价格
- 图：2005-2011年中国金属镨现货市场价格
- 图：2009-2011年中国氧化铈现货市场价格
- 图：2005-2011年中国氧化镝现货市场价格
- 图：2005-2011年中国金属镝FOB价格
- 图：2010-2011年中国氧化钆市场价格
- 图：2005-2011年中国金属钆现货市场价格
- 图：2005-2011年中国氧化钆FOB价格



- 图：2005-2011年中国金属铽现货市场价格
- 图：2005-2011年中国氧化铽现货市场价格
- 图：2005-2011年中国金属钇FOB价格
- 图：2005-2011年中国氧化钇现货市场价格
- 图：2005-2011年中国氧化钇钬现货市场价格
- 图：2005-2011年中国氧化铈现货市场价格
- 图：2005-2011年中国氧化钆现货市场价格
- 图：2005-2011年中国氧化镧现货市场价格
- 图：2005-2011年中国氧化镨现货市场价格
- 图：2005-2010年中国氧化镨钆现货市场价格
- 图：2005-2011年中国金属钆现货市场价格
- 图：2005-2011年中国金属镧现货市场价格
- 图：2001-2011年中国金属镨FOB价格
- 图：2005-2011年中国金属铈现货市场价格
- 图：2010年全球稀土消费结构
- 图：2010年稀土在传统消费领域中的应用结构
- 图：稀土永磁材料中稀土元素应用比重
- 图：2009年中国钕铁硼应用市场结构



- 图：2010-2020年中国电动车用钕铁硼市场规模预测
- 图：2008-2014年风力发电机用钕铁硼市场规模及预测
- 图：2010-2015年中国变频空调用钕铁硼市场规模及预测
- 表：2010年中国钕铁硼主要企业产能
- 图：稀土储氢材料中稀土元素应用比重
- 表：2010年中国稀土储氢材料主要企业
- 图：稀土抛光材料中稀土元素应用比重
- 表：2010年中国稀土抛光材料主要企业
- 图：稀土发光材料中稀土元素应用比重
- 表：稀土发光材料应用领域
- 表：1993-2009年全球稀土发光材料消费结构
- 图：2006-2013年中国稀土发光材料产能及预测
- 图：2006-2013年中国节能灯用稀土发光材料市场需求预测
- 表：平板显示产品对稀土发光材料的单位需求量
- 图：2006-2013年中国平板显示器用稀土发光材料市场需求及预测
- 图：2006-2013年中国特种光源用稀土发光材料市场需求及预测
- 表：2010年中国主要稀土发光材料企业
- 表：包钢稀土主营产品



- 图：2005-2011年包钢稀土营业收入及净利润
- 图：2009-2010年包钢稀土主要产品营业收入结构
- 表：2010年包钢稀土对南方稀土企业投资情况
- 图：2005-2009年五矿有色主营业务收入及利润总额
- 表：江西钨业主要下属稀土企业
- 图：2004-2015年江西钨业营业收入及预测
- 表：2007-2010年中色股份稀土加工能力
- 图：2007-2010年中色股份稀土业务营业收入及利润总额
- 表：广晟有色主要稀土子公司生产规模
- 图：2009-2011年广晟有色营业收入及净利润
- 图：2010年广晟有色营业收入结构（按产品）
- 表：2010年广晟有色稀土产业投资情况
- 图：2005-2011年厦门钨业营业收入及净利润
- 表：2009-2010年长汀金龙稀土有限公司营业收入及净利润
- 表：湖南稀土院有限责任公司主要运作稀土项目
- 图：2010-2015年湖南稀土新能源材料有限责任公司营业收入及预测
- 图：2005-2011年盛和稀土主营业务收入及预测
- 图：2005-2010年中国稀土营业收入及净利润



- 图：2005-2010年中国稀土营业收入结构（分业务）
- 表：有研稀土主营产品
- 表：加拿大NEO公司在华投资稀土企业
- 表：中科三环旗下主要钕铁硼生产企业
- 表：中科三环旗下主要稀土原料生产企业
- 图：2005-2011年中科三环营业收入及净利润
- 表：2011年中科三环主要稀土永磁材料技术改造项目
- 图：2005-2011年宁波韵升营业收入及净利润
- 图：2010年宁波韵升营业收入结构（按产品）
- 图：2005-2011年太原刚玉营业收入及净利润
- 图：2010年太原刚玉营业收入结构（按产品）
- 图：2005-2010年彩虹荧光主营业务收入及利润总额
- 表：2007-2010年科恒股份产销情况
- 图：2007-2010年科恒股份营业收入及净利润
- 表：甘肃稀土稀土产品项目投资项目



# 购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：90页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2011-07	网址：www.pday.com.cn	
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201107/24511319.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201107/24511319.html</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。

