

2010-2011年全球及中国钛行业研究报告

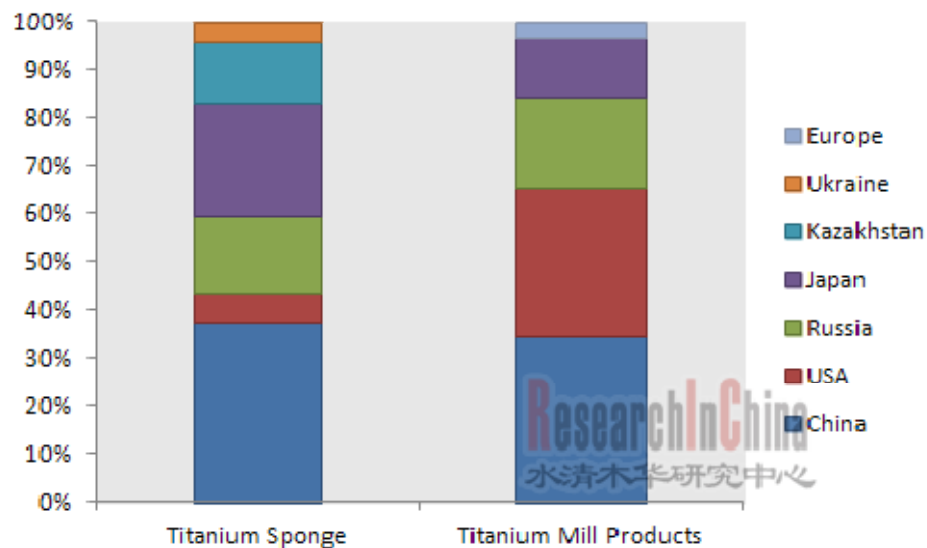
中国现在已是全球最大的钛生产国，2010年，中国海绵钛产量达到57770吨，占到全球的37.4%；钛加工材产量达到38323吨，占到全球的34.3%，均位居全球第一位。但目前中国钛行业在产品结构上尚有不足，航空级海绵钛产能占比较低，航空钛材等高端钛材产品国际市场竞争力也有待提升。

从海绵钛市场来看，目前美国、欧洲及韩国是中国海绵钛的主要出口地区。美国海绵钛产量近年来逐步下滑，包括TIMET在内的主要钛材生产企业在海绵钛供给上均存在较大缺口；而欧洲地区海绵钛供给完全依赖进口。目前，在欧美市场航空级海绵钛的供给上，以VSMPO-AVISMA、ATI等为主，中国海绵钛企业主要集中在工业级海绵钛领域。

海绵钛企业中，行业龙头遵义钛业在经历2009年业绩大幅下滑、IPO失败之后，目前正处于生产恢复阶段，2011年上半年公司海绵钛产销量及销售价格有明显好转。华神钛业在2010年宝钛增资后，海绵钛产能已经达到10000吨/年，且航空、军工用海绵钛产品比重有所上升，与宝钛下游钛加工材产品线的连接更加紧密。



图：2010年全球海绵钛及钛加工材生产格局



来源：中国钛锆钪协会；整理：水清木华研究中心

中国钛加工材目前产能较大，但钛薄板、钛焊管等产品的生产能力仍显不足，航空钛材等高端产品的生产仍主要集中在宝钛一家。

目前，宝钛在中国钛加工材市场占有率在40%左右，军工钛材的供应量占国内军工总需求的95%以上，同时公司也是中国国内唯一一家航空钛材出口企业。其他企业中，西部材料、西部超导材料、中北钛业、宝钢特钢等受产能、技术研发实力所限，市场竞争力不足。

报告目录

第一章 钛行业概述

- 1.1 钛产品特性及分类
- 1.2 钛产品应用
- 1.3 钛行业产业链

第二章 全球钛行业发展状况

- 2.1 全球钛矿储量及分布
- 2.2 全球钛行业供给状况
- 2.3 全球钛行业需求状况
 - 2.3.1 全球钛材消费结构
 - 2.3.2 全球钛市需求走势
- 2.4 全球钛市价格走势

第三章 中国钛行业发展状况

- 3.1 中国钛行业发展环境
 - 3.1.1 行业管理体制

- 3.1.2 产业政策

- 3.1.3 税收政策

- 3.2 中国钛矿资源储量及分布

- 3.3 中国钛行业供给情况

- 3.3.1 海绵钛

- 3.3.2 钛锭及钛粉

- 3.3.3 钛加工材

- 3.4 中国钛行业需求状况

- 3.4.1 中国钛需求走势

- 3.4.2 中国钛消费结构

- 3.5 中国钛市场价格走势

第四章 中国钛行业下游应用状况

- 4.1 航空航天领域

- 4.1.1 商用飞机钛应用情况

- 4.1.2 商用飞机钛需求前景

- 4.1.3 军工飞机钛材应用及需求前景

- 4.2 化工领域



4.3 发电领域

4.4 汽车领域

4.5 海水淡化领域

第五章 中国钛行业进出口状况

5.1 出口状况

5.2 进口状况

第六章 全球钛行业主要企业分析

6.1 VSMPO-AVISMA

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营状况

6.1.3 中国业务拓展情况

6.2 TIMET

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 中国业务拓展情况

6.3 Toho Titanium

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

第七章 中国钛行业主要企业分析

7.1 宝钛股份

7.1.1 公司简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 竞争优势

7.1.4 发展规划

7.2 西部材料

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.3 遵义钛业

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 技术优势

7.4 抚顺钛业

7.4.1 公司简介



7.4.2 经营情况

7.5 朝阳百盛

7.5.1 公司简介

7.5.2 经营情况

7.6 其他企业

7.6.1 唐山天赫

7.6.2 洛阳双瑞万基

7.6.3 朝阳金达

7.6.4 西部超导材料

7.6.5 中北钛业



图表目录

- 图：中国和国外原料钛加工结构对比
- 图：金属钛产业流程图
- 表：全球钛资源储量及分布
- 图：2004-2010年全球海绵钛产能（分地区）
- 图：2010年全球海绵钛产量分布（分地区）
- 图：2010年全球钛加工材产量分布（分地区）
- 图：2009年全球钛消费比例（分地区）
- 图：2010年全球钛消费结构（分应用领域）
- 图：2002-2010年全球钛表观消费量
- 图：2004-2010年欧洲海绵钛市场价格
- 图：2004-2010年欧洲钛铁市场价格
- 表：2011年中国钛产品进出口税率
- 表：中国钛矿资源分布
- 图：2000-2010年中国海绵钛产量
- 表：2010年中国主要地区海绵钛产量
- 表：2010年中国主要海绵钛生产企业



- 表：2010年中国主要地区钛锭产量
- 表：2010年中国主要钛锭生产企业
- 表：2010年中国主要钛粉生产企业
- 图：2000-2010年中国钛材产量
- 图：2010年中国钛加工材产品结构
- 图：2002-2010年中国钛材表观消费量
- 图：2010年中国钛消费结构
- 图：2008-2011年中国钛精矿市场价格
- 图：2006-2011年中国海绵钛（99.8% min）市场价格
- 图：空中客车及波音公司主要商用机型钛使用量
- 表：2010-2014年全球商用飞机交货量预测
- 图：2009-2014年B787和A380产量及预测
- 表：中国ARJ21等型号商用飞机钛材应用
- 表：中国主要军用飞机钛材应用
- 表：中国新型军用航空发动机钛材应用
- 图：2009年中国化工用钛设备（分产品）占比
- 表：修复每万吨纯碱生产装置所耗钛材量
- 表：国内外部分火电站凝汽器用钛情况



- 表：国内外部分核电站凝汽器用钛情况
- 图：2009-2011年欧洲海水淡化行业钛需求量
- 图：2006-2011年中国钛产品出口量
- 图：2006-2011年中国钛产品出口金额
- 图：2009-2011年中国钛产品出口结构
- 图：2006-2011年中国钛矿砂及精矿进口量及价格
- 图：2006-2011年中国钛产品进口量
- 图：2006-2011年中国钛产品进口金额
- 图：2009-2011年中国钛产品进口结构
- 图：VSMPO—AVISMA金属钛产品结构
- 图：2000-2010年AVISMA海绵钛产量
- 图：2000-2009年VSMPO钛材产量
- 图：2004-2011年VSMPO—AVISMA营业收入及净利润
- 图：2005-2010年TIMET钛产品产量
- 图：2008-2010年TIMET钛材产品结构（按应用领域）
- 图：2005-2010年TIMET销售收入及净利润
- 图：Toho Titanium产业架构
- 图：2005-2010财年Toho Titanium销售收入及净利润



- 图：2006-2010财年Toho Titanium（分产品）销售收入
- 图：宝钛股份产能分布及扩张情况
- 图：2010年宝钛股份钛加工材产品结构
- 图：2005-2011年宝钛股份营业收入及净利润
- 图：1999-2010年宝钛股份毛利率
- 图：2007-2011年西部材料营业收入及净利润
- 图：2010年西部材料收入结构
- 图：2007-2010年西部钛业营业收入及净利润
- 图：2004-2010年遵义钛业海绵钛产量
- 表：2009-2011年遵义钛业海绵钛销售价格
- 图：2004-2010年抚顺钛业海绵钛产量
- 图：2005-2010年朝阳百盛海绵钛产量



购买报告

价 格	电子版：6500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：7000元	传真：010-8260.1570
页数：61页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-10		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201110/24511366.html		
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), 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。

