

# 2011-2012年全球及中国耐火材料行业研究报告

中国是世界耐火材料生产、出口大国。近年，在钢铁、有色、水泥和玻璃等下游行业的拉动下，中国耐火材料工业实现了快速增长，2003-2011年间其产量年均增长9.0%；出口量年均增长11.3%。

在耐火材料产品中，不定形耐火材料由于生产工艺简单、单位能耗低、适应性强等优势得到了广泛推广。2011年不定形耐火材料产量为1117.1万吨，占到中国总产量的37.9%，较2009年提高了3.6个百分点。但相对于工业发达国家（占比50%以上），中国不定形耐火材料的产量比重还很低。

除此之外，无铬碱性耐火材料、生物可溶性耐火陶瓷纤维等绿色、环保产品也逐渐被研发、生产出来。

在无铬碱性耐火材料方面，2008年瑞泰科技建立了产业化基地，现已经具备年产3.5万吨优质无铬碱性耐火材料的能力。2011年5月，中钢集团耐火材料有限公司也开始建设年产15万吨优质环保无铬碱性耐火材料生产线项目。



在生物可溶性耐火陶瓷纤维方面，2009年鲁阳股份自主研发了具有生物可溶性的环保型硅酸镁陶瓷纤维；2010年利津县慧通纤维材料有限公司上马了生物可溶性陶瓷纤维项目。2011年摩根坩埚在中国的摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司也开始生产生物可降解隔热纤维SUPERWOOL。

《2011-2012年全球及中国耐火材料行业研究报告》在研究行业现状、重点产品市场的同时，还分析了7家国际企业，以及濮耐股份、山东鲁阳、瑞泰科技、北京利尔等19家中国重点企业。

近年来，全球耐火材料工业正在经历兼并重组的变革。奥镁集团（RHI）、库克森集团（Cookson）、摩根坩埚集团（Morgan Crucible）等世界知名耐火材料厂商纷纷实施跨国并购。

目前，RHI已经在中国大连、辽宁的大石桥、营口鲅鱼圈以及山东建立了工厂，并在大连设立了贸易公司。

1986年，维苏威公司加入Cookson，借助于母公司强大的经济实力，其在中国已经建立了十余个子公司，代表企业有维苏威高级陶瓷（苏州）有限公司、营口鲅鱼圈耐火材料有限公司、鞍钢维苏威耐火材料有限公司、福士科耐火材料(天津)有限公司等。

Morgan Crucible是世界最大的陶瓷纤维企业之一，在中国已经设立了多个陶瓷纤维企业，包括摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司、摩根热陶瓷（上海）有限公司等。2011年1月，该集团收购了中国石墨供应商长沙海容新材料有限公司(Hairong New Materials)，并更名摩根海容新材料有限责任公司（Morgan AM&T Hairong）。

受全球耐材市场联合重组热潮的推动，以及钢铁、水泥等下游大规模重组整合的影响，中国耐材行业也进入整合期，代表性企业有濮耐股份、瑞泰科技、北京利尔等。

濮耐股份：继2011年3月出资收购海城市琳丽矿业有限公司100%股权后，公司又于9月收购了海城市华银高新材料有限公司95%的股权，并于8月合资成立西藏濮耐高纯镁质材料有限公司。

瑞泰科技：2011年公司成立了郑州瑞泰耐火科技有限公司，并购重组了安徽宁国市开源电力耐磨材料有限公司。

北京利尔：2011年2月公司投资成立了辽宁利尔高温材料有限公司，拟新建年产6万吨的炉外精炼用优质耐火材料生产线；3月与包钢股份合资成立了包钢利尔高温材料有限公司；7月以73%的股份收购了马鞍山开元新材料科技有限公司。



# 报告目录

## 第一章 耐火材料简介

### 1.1 定义及分类

#### 1.1.1 定义

#### 1.1.2 分类

### 1.2 产品特性

### 1.3 上下游

#### 1.3.1 上游

#### 1.3.2 下游

## 第二章 全球耐火材料发展现状

### 2.1 行业现状

### 2.2 企业现状

### 2.3 技术现状

## 第三章 中国耐火材料发展现状

### 3.1 中国耐材的国际地位

### 3.2 行业现状

### 3.3 企业现状

### 3.4 技术现状

## 第四章 中国耐火材料市场分析

### 4.1 供应情况

#### 4.1.1 产量

#### 4.1.2 产量构成

### 4.2 需求情况

#### 4.2.1 钢铁用耐火材料

#### 4.2.2 玻璃用耐火材料

#### 4.2.3 水泥用耐火材料

### 4.3 进出口情况

#### 4.3.1 耐火原料出口

#### 4.3.2 耐火制品出口

## 第五章 耐火材料细分产品市场分析

### 5.1 熔铸耐火材料



5.1.1 发展现状

5.1.2 竞争格局

5.1.3 前景预测

5.2 碱性耐火材料

5.2.1 发展现状

5.2.2 无铬碱性耐火材料

5.2.3 竞争格局

5.3 不定形耐火材料

5.3.1 发展现状

5.3.2 市场竞争

5.3.3 产量预测

5.4 陶瓷纤维

5.4.1 世界陶瓷纤维发展现状

5.4.2 中国陶瓷纤维发展现状

5.4.3 重点企业

5.4.4 发展前景

第六章 中国耐火材料竞争分析

6.1 区域竞争

6.1.1 河南

6.1.2 辽宁

6.1.3 山东

6.2 产品竞争

6.3 企业竞争

第七章 国际耐火材料重点企业研究

7.1 奥镁集团

7.1.1 企业简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 在华发展

7.2 库克森集团

7.2.1 企业简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 在华发展

7.3 黑崎播磨公司

7.3.1 企业简介



7.3.2 经营情况

7.3.3 在华发展

7.4 巴西镁业耐火材料

7.4.1 企业简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 在华发展

7.5 摩根坭坭集团

7.5.1 企业简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 在华发展

7.6 圣戈班集团

7.6.1 企业简介

7.6.2 经营情况

7.6.3 在华发展

7.7 日本品川白炼瓦株式会社

7.7.1 企业简介

7.7.2 经营情况

7.7.3 在华发展

本章小结

第八章 中国耐火材料重点企业研究

8.1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

8.1.1 企业简介

8.1.2 经营情况

8.1.3 营收构成

8.1.4 毛利率

8.1.5 发展战略

8.2 山东鲁阳股份有限公司

8.2.1 企业简介

8.2.2 经营情况

8.2.3 营收构成

8.2.4 毛利率

8.2.5 主要供应商及客户

8.2.6 重点项目

8.2.7 竞争优势

8.3 瑞泰科技股份有限公司

8.3.1 企业简介

8.3.2 经营情况



8.3.3 营收构成

8.3.4 毛利率

8.3.5 子公司经营情况

8.3.6 发展战略

8.4北京利尔高温材料股份有限公司

8.4.1 企业简介

8.4.2 经营情况

8.4.3 营收构成

8.4.4 毛利率

8.4.5 发展战略

8.5浙江金磊高温材料股份有限公司

8.5.1 企业简介

8.5.2 经营情况

8.5.3 营收构成

8.5.4 毛利率

8.5.5 重点项目

8.5.6 竞争优势

8.6营口青花集团有限公司

8.6.1 企业简介

8.6.2 经营情况

8.6.3 重点项目

8.6.4 研发能力

8.7海城市后英经贸集团有限公司

8.7.1 企业简介

8.7.2 经营情况

8.8营口金龙集团耐火材料有限公司

8.8.1 企业简介

8.8.2 经营情况

8.9 海城镁矿耐火材料总厂

8.9.1 企业简介

8.9.2 经营情况

8.10 浙江自立股份有限公司

8.10.1 企业简介

8.10.2 经营情况

8.10.3 重点项目

8.11江苏苏嘉集团有限公司



8.11.1 企业简介

8.11.2 经营情况

8.12 通达耐火技术股份有限公司

8.12.1 企业简介

8.12.2 经营情况

8.12.3 重点项目

8.12.4 研发能力

8.13 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

8.13.1 企业简介

8.13.2 经营情况

8.13.3 研发能力

8.14 山东耐火材料集团有限公司

8.14.1 企业简介

8.14.2 经营情况

8.14.3 主要子公司

8.15 其他企业

8.15.1 洛阳大洋电熔耐火材料有限公司

8.15.2 郑州华威耐火材料股份有限公司

8.15.3 中钢集团耐火材料有限公司

8.15.4 北京西普耐火材料有限公司

8.15.5 淄博旭硝子电熔材料有限公司

本章小结

第九章 中国耐火材料行业发展趋势

9.1 存在的问题

9.2 发展趋势



## 图表目录

- 表：耐火原料的构成
- 图：2002-2010年中国铝土矿基础储量
- 图：2002-2010年中国菱镁矿基础储量
- 图：中国耐火材料应用领域及占比
- 表：2011年中国耐火材料主要下游行业产量及世界占比
- 图：1990-2010年世界耐火材料平均价格
- 图：1990-2010年世界耐火材料成本变化
- 表：世界不同发展阶段耐火材料工业的特点
- 表：RHI重组兼并事件
- 表：Cookson Group 重组兼并事件
- 表：Krosaki重组兼并事件
- 表：Shinagawa Refractories重组兼并事件
- 表：主要跨国公司在华子公司及耐材产品
- 图：2003-2012年中国耐火材料产量
- 表：2009-2011年中国耐材材料（分产品）产量
- 表：2011年中国耐火材料（分省市）产量及同比增长



- 表：钢铁用耐火材料
- 图：2001-2012年中国粗钢产量及同比增长
- 图：玻璃熔窑耐材分布图
- 图：不同耐火材料在玻璃窑中的使用比重
- 表：水泥窑各部位用耐火材料一览表
- 图：2005-2011年中国水泥产量及新型干法水泥比重
- 表：2009-2012年中国耐火原材料进出口额
- 表：2009-2011年中国主要耐火原料出口量
- 表：2011年中国主要耐火原料出口平均价
- 图：2011年中国烧结镁砂月度出口价格走势
- 图：2011年中国电熔镁砂月度出口价格走势
- 图：2011年中国碳化硅月度出口价格走势
- 图：2011年中国棕刚玉月度出口价格走势
- 表：2009-2011年中国主要耐火制品出口量
- 图：2011年中国耐火制品出口量（分国家）构成
- 图：2011年中国碱性耐火制品出口量（分国家）构成
- 图：2011年中国铝硅质耐火制品出口量（分国家）构成
- 图：2011年中国碱性耐火制品月度出口价



- 图：2011年中国铝硅质耐火制品月度出口价
- 图：2011年中国其他耐火制品月度出口价
- 表：不同档次玻璃熔窑熔铸氧化铝用量
- 表：中国熔铸耐火材料龙头及主导产品
- 表：主要碱性耐火原料及耐火制品
- 表：碱性耐火材料的典型应用
- 表：不含铬碱性耐火砖在发达国家的应用
- 表：不含铬碱性耐火砖替代产品技术路径及代表厂商
- 表：不定形和定形耐火材料比较
- 图：2011年主要国家/地区不定型耐火材料使用率对比
- 图：2009-2012年中国不定形耐火材料产量
- 图：中国陶瓷纤维应用领域及占比
- 图：2007-2011年中国陶瓷纤维产量
- 表：世界陶瓷纤维龙头在华子公司
- 表：中国陶瓷纤维重点企业及产能
- 表：陶瓷纤维替的替代优势
- 表：2008-2011年中国主要省市耐火材料产量
- 表：山东省耐火材料重点企业



- 图：节能减排推动耐火材料产品结构升级
- 图：2008-2011年奥镁集团营业收入及利润
- 图：2011年RHI营业收入（分行业）构成
- 图：2011年RHI营业收入（分地区）构成
- 图：2007-2009年辽宁奥镁有限公司销售收入和利润总额
- 图：2007-2009年大连奥镁销售收入和利润总额
- 图：2007-2011年Cookson营业收入及利润
- 表：2011年Cookson业务介绍
- 图：2007-2011年Cookson（分业务）营业收入及营业利润
- 图：2011年Cookson营业收入（分终端市场）构成
- 图：2011年Cookson营业收入（分区域）构成
- 表：Cookson在华主要子公司
- 表：Krosaki 发展历程
- 图：2007-2011财年 Krosaki净销售额及净利润
- 表：2011财年 Krosaki（分业务）净销售额及同比增长
- 表：2010-2011财年 Krosaki（分地区）净销售额
- 图：2007-2009年秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司销售收入和利润总额
- 图：2010-2011年Magnesita净收入及净利润



- 表: 2010-2011年Magnesita (分业务) 销量及营业收入
- 图: 2010-2011年Magnesita (分地区) 营业收入构成
- 表: 2010-2011年Magnesita在华净收入及净利润
- 表: 2009-2011年Morgan Crucible (分业务) 营业收入
- 表: Morgan Crucible主要在华公司
- 图: 2006-2011年Saint-Gobain净销售额及净利润
- 图: 2011年Saint-Gobain 净销售额 (分业务) 构成
- 图: 2011年Saint-Gobain净销售额 (分区域) 构成
- 图: 2008-2010财年Shinagawa Refractories (分业务) 销售额同比增长
- 表: 2011年全球主要耐火材料企业营业收入及增速
- 表: 濮耐股份基本情况
- 图: 2007-2012年濮耐股份营业收入和净利润
- 表: 濮耐股份主营产品及市场占有率
- 表: 2008-2011年濮耐股份 (分产品) 主营业务收入
- 图: 2008-2011年濮耐股份 (分地区) 主营业务收入
- 图: 2009-2011年濮耐股份海外主营业务收入 (分地区) 构成
- 图: 2008-2011年濮耐股份主营业务收入 (分应用行业) 构成
- 图: 2008-2011年濮耐股份耐材主营业务收入 (分销售方式) 构成



- 图：2008-2012年濮耐股份毛利率
- 表：2010-2011年濮耐股份主要产品毛利率
- 表：2009-2011年濮耐股份兼并重组事件
- 表：2011年濮耐股份子公司总资产及净利润
- 图：2012年濮耐股份业务模块
- 表：鲁阳股份基本情况
- 图：2007-2012年鲁阳股份营业收入和净利润
- 表：2011年鲁阳股份主要产品订单额及同比增长
- 表：2008-2011年鲁阳股份（分产品）主营业务收入
- 表：2009-2011年鲁阳股份（分地区）主营业务收入及占比
- 图：2007-2012年鲁阳股份毛利率
- 图：2007-2011年鲁阳股份（分产品）毛利率
- 表：2011年鲁阳股份前五名供应商采购金额及占比
- 表：2011年鲁阳股份前五名客户销售金额及占比
- 表：2011年鲁阳股份主要子公司产能
- 表：瑞泰科技基本情况
- 图：2007-2012年瑞泰科技营业收入及净利润
- 表：2009-2011年瑞泰科技（分产品）主营业务收入及占比



- 图：2011年瑞泰科技主营业务收入（分销售对象）构成
- 图：2008-2011年瑞泰科技（分地区）主营业务收入
- 图：2008-2012年瑞泰科技毛利率
- 表：2011年瑞泰科技主要原料采购价格及同比增长
- 表：2008-2011年瑞泰科技（分产品）毛利率
- 表：2011年瑞泰科技主要子公司营业收入和净利润
- 表：2011年瑞泰科技主要子公司产能
- 表：北京利尔基本情况
- 图：2008-2012年北京利尔营业收入和净利润
- 表：2009-2011年北京利尔（分地区）主营业务收入及占比
- 表：2009-2011年北京利尔（分产品）主营业务收入及占比
- 图：2008-2011年北京利尔耐材主营业务收入（分销售方式）构成
- 图：2008-2012年北京利尔毛利率
- 表：金磊股份基本情况
- 图：2008-2012年金磊股份营业收入和净利润
- 表：金磊股份主要产品及应用领域
- 图：2008-2011年金磊股份主要产品销量
- 表：2009-2011年金磊股份（分产品）主营业务收入及占比



- 图：2008-2011年金磊股份主营业务收入（分销售方式）构成
- 图：2008-2012年金磊股份毛利率
- 图：2008-2011年金磊股份主要产品毛利率
- 图：2008-2011年金磊股份主要销售方式毛利率
- 表：2011年金磊股份募投资金建设项目
- 表：2008-2015年金磊股份募投项目产能
- 表：青花集团基本情况
- 表：营口青花集团主要产品及应用
- 图：2007-2011年营口青花集团销售收入
- 表：后英集团基本情况
- 表：后英集团主要耐火材料产品
- 表：金龙集团基本情况
- 表：金龙集团耐火材料子公司及主要产品产能
- 表：海城镁矿基本情况
- 图：2005-2011年海城镁矿营业收入及同比增长
- 表：自立股份基本情况
- 图：2006-2011年自立股份销售额
- 表：江苏苏嘉基本情况

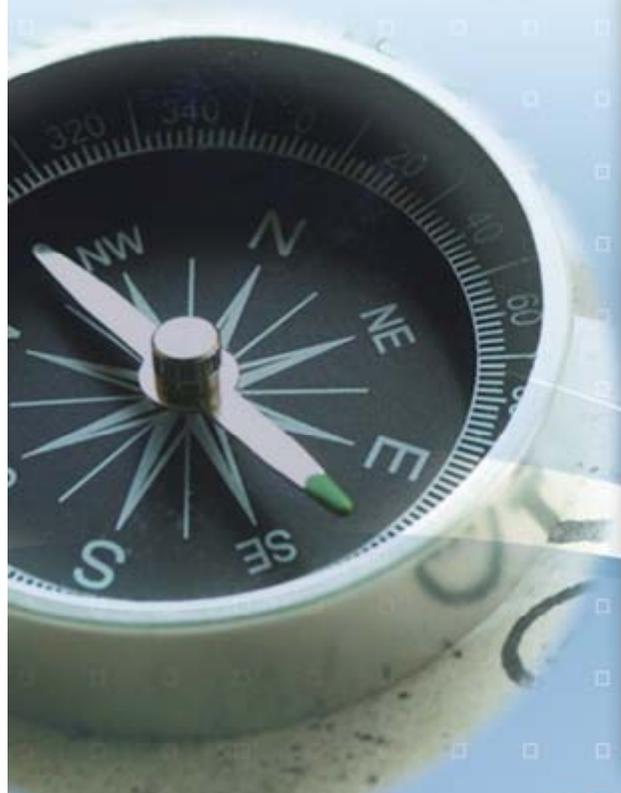


- 表：通达耐火基本情况
- 表：中钢洛耐院基本情况
- 图：2001-2010年中钢洛耐院主营业务收入
- 图：2001-2010年中钢洛耐院进出口总额
- 表：山东耐火基本情况
- 表：山东耐材发展史
- 图：2007-2009年山东中齐耐火销售收入及利润情况
- 图：2007-2009年郑州华威耐火材料有限公司主要经济指标变化情况
- 图：2007-2009年北京西普营业收入和利润总额
- 表：2011年中国耐火材料企业销售收入TOP10
- 表：2012年2月1日起中国主要矿石资源税



# 购买报告

|  |           |                            |
|--|-----------|----------------------------|
| 价 格  | 电子版：9000元 | 电话：010-8260.1561/62        |
|  | 纸质版：9500元 | 传真：010-8260.1570           |
| 页数：143页  |           | 邮箱：hanyue@waterwood.com.cn |
| 发布日期：2012-06   |           | 网址：www.pday.com.cn         |
| 链接：<br><a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201206/24511483.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201206/24511483.html</a> |           |                            |
| 地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

