

# 2012-2014年全球及中国萤石行业研究报告

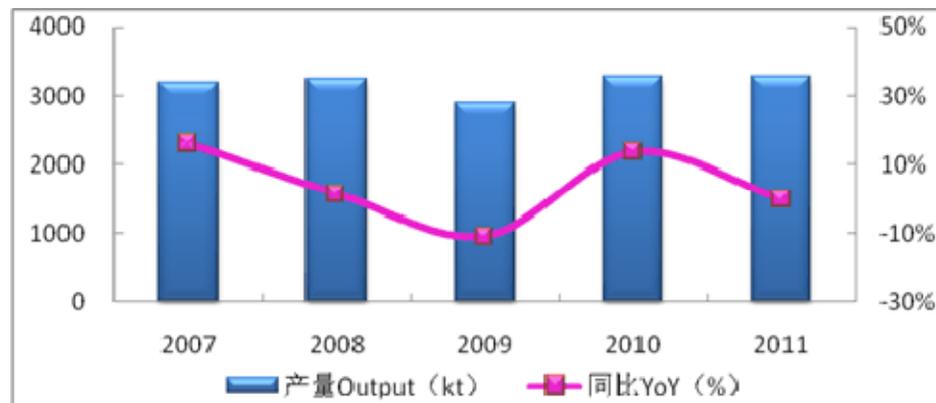
萤石是现代工业中重要的矿物原料，广泛应用于冶金、化学工业、炼铝等领域。2011年，全球萤石储量约为2.4亿吨，主要分布于南非、墨西哥、中国和蒙古，四国萤石储量约占全球总储量的50%。

全球萤石的消费主要集中在美国、西欧和中国，约占总消费量的80%。其中，美国和西欧萤石需求以酸级萤石为主，主要用于生产氢氟酸；而中国目前水泥和玻璃行业仍是萤石最大的需求领域，但是氟化工行业对萤石的需求正在快速增长。

2011年，中国萤石储量约为2400万吨，主要分布在内蒙古、江西、浙江、湖南、福建等省区，约占全国总储量的80%。尽管中国萤石储量仅占全球的1/10，但产量却达50%以上，过度开发较为严重。近年来，中国出台了各种措施保护萤石资源，使得萤石产量总体稳定，2011年中国萤石产量达330万吨。



图：2007-2011年中国萤石产量及同比增长率



来源：USGS；整理：水清木华研究中心 《2012-2014年全球及中国萤石行业研究报告》

中国规模较大的萤石生产企业有中化蓝天集团有限公司、金石资源集团股份有限公司、内蒙古翔振矿业集团有限公司、中萤集团、浙江武义神龙浮选有限公司等。随着中国对萤石资源的控制及对氟化工行业的整合，氟化工类上市公司纷纷涉足萤石领域，如多氟多、永太科技等。

中化蓝天集团有限公司拥有完整的氟化工产业链，是中国领先的氟化工生产企业。2012年，中化蓝天拥有4家萤石资源性企业，在江西兴国、湖南郴州、福建建阳等地拥有萤石资源，已形成3000余万吨的萤石资源储备。



内蒙古翔振矿业集团有限公司是中国神舟矿业资源股份有限公司的子公司，在内蒙古拥有苏莫查干敖包萤石矿的采矿权，该矿萤石资源总储量为726万吨。翔振矿业年采矿能力30万吨，年处理矿石量20万吨，萤石精矿品位达98%。此外，翔振矿业控股子公司安徽省旌德县新义萤石有限公司目前拥有清正萤石矿新义一矿和兴隆乡光荣萤石矿的采矿证。

多氟多是全球最大的氟化盐生产企业之一，主要生产冰晶石、氟化铝和其他无机氟化物。2011年，多氟多收购了敖汉旗景昌萤石有限公司40%的股权和金来矿业有限公司30%的股权，这两家矿业公司分别拥有萤石矿资源110万吨和66.3万吨。此外，多氟多还对鑫发矿业、金峰矿业、汇鑫矿业和三益矿业等四家矿业公司增资，这四家公司的萤石粉将全部销售给多氟多。

水清木华研究中心《2012-2014年全球及中国萤石行业研究报告》主要包括以下几个内容：

全球萤石行业储量分析、供需分析等；

中国萤石行业储量分析、供需分析、竞争格局、进出口分析、价格分析等；

中国萤石行业产业政策、磷矿提氟细分行业发展现状及相关政策等；

海外3家萤石生产企业经营状况、萤石业务分析等；

中国大陆8家萤石生产企业经营状况、萤石业务分析、发展预测等。



# 报告目录

## 第一章 萤石概述

### 1.1 萤石简介

### 1.2 萤石用途

### 1.3 萤石采选工艺

## 第二章 全球萤石行业分析

### 2.1 供给分析

#### 2.1.1 储量

#### 2.1.2 产量

#### 2.1.3 主要国家萤石产量

### 2.2 消费分析

#### 2.2.1 消费结构

#### 2.2.2 发达国家萤石消费分析

## 第三章 中国萤石行业分析

### 3.1 供给分析

#### 3.1.1 储量

#### 3.1.2 萤石矿特征

#### 3.1.3 产量

#### 3.1.4 生产企业

### 3.2 需求分析

#### 3.2.1 建材行业

#### 3.2.2 氟化工行业

#### 3.2.3 钢铁行业

### 3.3 萤石价格

### 3.4 产业政策

### 3.5 磷矿提氟

## 第四章 中国萤石进出口分析

### 4.1 按重量计氟化钙含量>97%的萤石

### 4.2 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石

### 4.3 小结



## 第五章 全球萤石行业主要企业

### 5.1 墨西哥Mexichem

#### 5.1.1 公司简介

#### 5.1.2 经营情况

#### 5.1.3 营收构成

#### 5.1.4 氟化工业务

#### 5.1.5 萤石资源

### 5.2 南非Sallies

#### 5.2.1 公司简介

#### 5.2.2 经营情况

#### 5.2.3 萤石矿开采情况

#### 5.2.3 萤石产销量

### 5.3 蒙古Mongolrostvelmet

#### 5.3.1 公司简介

#### 5.3.2 萤石业务

#### 5.3.3 萤石项目

## 第六章 中国萤石行业主要企业

### 6.1 中化蓝天

#### 6.1.1 公司简介

#### 6.1.2 经营情况

#### 6.1.3 氟化工业务

#### 6.1.4 萤石资源

### 6.2 金石集团

#### 6.2.1 公司简介

#### 6.2.2 萤石资源

### 6.3 中萤集团

#### 6.3.1 企业简介

#### 6.3.2 萤石资源

### 6.4 神龙浮选

#### 6.4.1 企业简介

#### 6.4.2 企业经营

#### 6.4.3 萤石资源

### 6.5 神舟矿业

#### 6.5.1 企业简介

#### 6.5.2 经营情况



6.5.3 营收构成

6.5.4 萤石业务

6.5.5 萤石资源

6.6 巨化股份

6.6.1 公司简介

6.6.2 经营状况

6.6.3 营收构成

6.6.4 毛利率

6.6.5 客户及供应商

6.6.6 萤石资源

6.6.7 预测与展望

6.7 多氟多

6.7.1 公司简介

6.7.2 经营状况

6.7.3 营收构成

6.7.4 毛利率

6.7.5 萤石资源

6.7.6 预测与展望

6.8 永太科技

6.8.1 公司简介

6.8.2 经营状况

6.8.3 营收构成

6.8.4 毛利率

6.8.5 研发

6.8.6 萤石资源

6.8.7 预测与展望



## 图表目录

- 表：萤石分类（按氟化钙含量）
- 图：萤石用途
- 表：2011年全球主要国家萤石矿储量
- 图：2005-2010年全球萤石产量及增速
- 表：2009-2011年全球主要国家萤石产量
- 表：2011年全球主要国家萤石储产比
- 图：2011年全球萤石（分领域）消费结构
- 图：2011年全球萤石（分地区）消费结构
- 图：2011年美国、西欧、日本萤石（分领域）消费结构
- 表：欧美主要发达国家萤石来源
- 图：中国萤石矿床分布图
- 表：2010年中国部分省区萤石矿数量
- 图：2007-2011年中国萤石产量及同比增长率
- 表：2012年中国主要萤石生产商产能
- 表：2012年中国氟化工类上市公司萤石资源控制情况
- 图：2007-2011年中国萤石表观消费量及同比增长
- 图：2011年中国萤石下游消费结构
- 表：萤石在建材行业中的应用
- 图：2006-2012年中国水泥产量及同比增长



- 图：2006-2012年中国平板玻璃产量及同比增长率
- 图：氟化工产品增值路径图
- 图：2006-2011年中国氢氟酸产能、产量及开工率
- 图：2009-2011年中国浙江地区萤石粉价格走势
- 表：1999-2012年中国萤石相关产业政策
- 表：2010-2011年中国萤石原矿开采总量控制指标
- 表：符合《萤石行业准入标准》生产线名单（第一批）
- 表：2011年中国萤石矿及磷矿中氟资源情况
- 表：2010-2012年中国磷矿提氟相关政策
- 图：2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $>97\%$ 的萤石进出口量
- 图：2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $>97\%$ 的萤石进出口单价
- 图：2011中国按重量计氟化钙含量 $>97\%$ 的萤石进口来源分布（按进口量）
- 图：2011中国按重量计氟化钙含量 $>97\%$ 的萤石出口目的地分布（按出口量）
- 图：2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进出口量
- 图：2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进出口单价
- 图：2011中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进口来源分布（按进口量）
- 图：2011中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石出口目的地分布（按出口量）
- 图：2008-2012年中国萤石进出口量
- 图：2008-2012年中国萤石进出口单价
- 表：2009-2012年墨西哥化学净销售额及净利润
- 表：2009-2011年墨西哥化学（分产品）净销售额占比
- 表：2009-2011年墨西哥化学（分地区）净销售额占比



- 表：2010-2011年墨西哥化学（按市场）净销售额占比
- 表：2012年墨西哥化学氟化工业务子公司情况
- 图：2009-2012年墨西哥化学氟化工产业链净销售额和营业利润
- 图：FY2007-FY2011 Sallies矿业收入及利润
- 图：FY2007-FY2011 Sallies萤石矿开采量及采剥比
- 图：FY2007-FY2011 Sallies萤石矿碾磨量及矿石品位
- 图：FY2007-FY2011 Sallies萤石产量
- 图：FY2007-FY2011 Sallies萤石（分产品）产量占比
- 图：FY2007-FY2011 Sallies萤石销量
- 图：FY2007-FY2011 Sallies萤石（分产品）产量占比
- 图：FY2007-FY2011 Sallies酸级萤石（分地区）销量占比
- 表：Mongolrostsvetmet萤石业务生产单位
- 表：Mongolrostsvetmet萤石质量参数
- 表：中化蓝天主营业务下属公司
- 图：2009-2012年中化蓝天营业收入及利润总额
- 图：2008-2010年中化蓝天营业收入占比（分产品）
- 表：2012年金石氟业氟化工产品产能
- 表：2012年中萤矿业主要产品产能
- 表：金石集团控股及参股公司
- 表：2012年金石集团主要产品及产能
- 图：中萤集团萤石矿山及能源/化工公司
- 表：2012年中萤集团萤石资源



- 表：2008-2009年神龙浮选财务指标
- 图：神龙浮选主要萤石产品及其应用领域
- 图：2009-2010年神龙浮选萤石产品产量
- 表：神舟矿业主要子公司及其主营业务
- 图：2012年神舟矿业主要子公司股权关系
- 图：2009-2012年神舟矿业营业收入和净利润
- 表：2010-2012年神舟矿业（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年神舟矿业（分产品）营业收入占比
- 图：2009-2012年神舟矿业萤石业务收入和利润
- 表：2011年神舟矿业萤石业务前三名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2008-2011年神舟矿业萤石块矿产量及其占总产量的比例
- 图：2008-2011年神舟矿业萤石精粉产量及其占总产量的比例
- 图：2008-2011年神舟矿业萤石块矿和萤石精粉平均售价
- 图：2012年神舟矿业萤石资源分布
- 表：翔振矿业萤石资源分类
- 图：2008-2012年巨化股份营业收入和净利润
- 表：2010-2012年巨化股份（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年巨化股份（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年巨化股份（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年巨化股份（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年巨化股份主营产品毛利率
- 图：2009-2012年巨化股份前五名客户贡献收入及占比

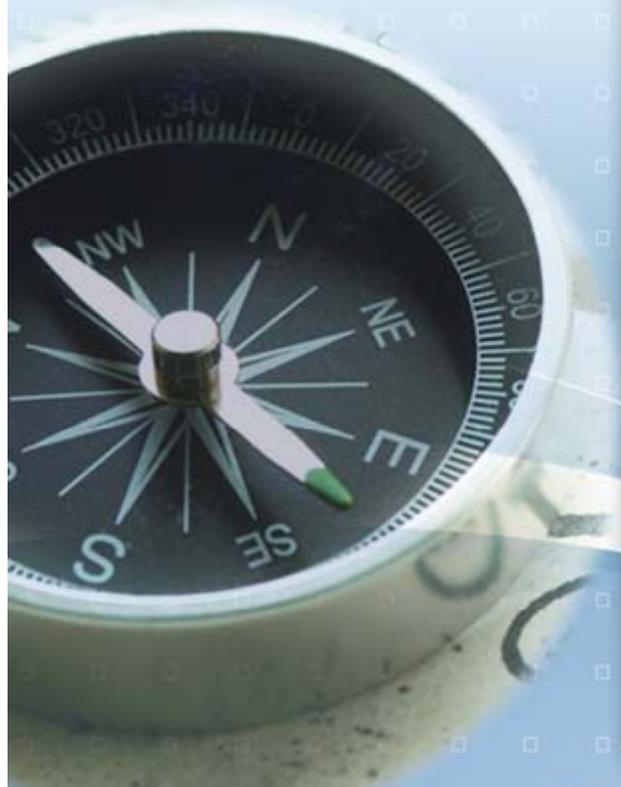


- 表：2012H1巨化股份前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2009-2011年巨化股份前五名供应商采购额及占比
- 图：2010-2014年巨化股份营业收入和净利润预测
- 图：2008-2012年多氟多营业收入和净利润
- 表：2010-2012年多氟多（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年多氟多（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年多氟多（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年多氟多（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年多氟多主营产品毛利率
- 表：2011年多氟多投资的萤石矿山
- 表：多氟多与萤石相关增资参股公司（截至2012年6月30日）
- 图：2010-2014年多氟多营业收入和净利润预测
- 图：2008-2012年永太科技营业收入和净利润
- 表：2010-2012年永太科技（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年永太科技（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年永太科技（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年永太科技（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2012年永太科技主营产品毛利率
- 图：2009-2011年永太科技研发支出及占营业收入比例
- 图：2010-2014年永太科技营业收入和净利润预测



# 购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：85页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2013-01	网址：www.pday.com.cn	
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201301/24511589.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201301/24511589.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。

