

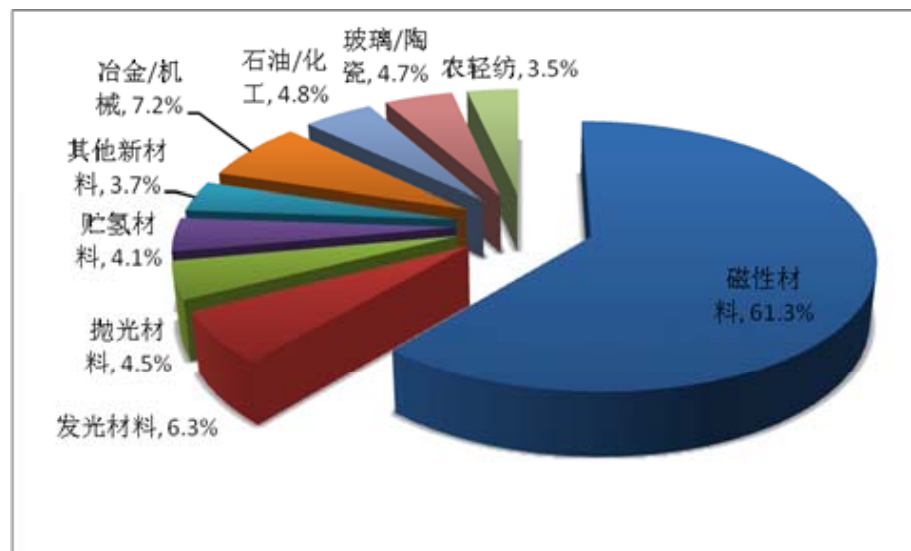
2012-2015年中国稀土行业研究报告

中国是全球稀土大国，资源储量占到全球稀土总储量的50%，同时每年为全球供应90%左右的稀土产品。为了对稀土资源进行保护，近几年中国出台多项政策限制稀土的过度开采及出口，主要政策有采矿许可证控制、开采总量控制、出口配额、专用发票制度等。上述政策的实施使近几年中国稀土产品供给量出现下降，价格上升。

中国的稀土消费可分为传统领域和新材料领域，传统领域包括冶金/机械、石油/化工、玻璃/陶瓷和农业/轻工/纺织等行业，新材料领域主要包括永磁材料、发光材料、抛光材料、贮氢材料等领域。最近几年，受下游需求的带动，新材料领域对稀土的消费量不断上升。预计2015年新材料对稀土的需求量将占到需求总量的79.8%，其中磁性材料的需求量最大，将占到总需求量的61.3%。



图：2015年中国稀土应用结构预测



来源：水清木华研究中心 《2012-2015 年中国稀土行业研究报告》

中科三环是中国最大的磁性材料生产商，主要产品为钕铁硼，其烧结钕铁硼产能约14000吨，规模居中国第一位；粘结钕铁硼产能约1500吨。中科三环的钕铁硼产品主要应用于汽车、VCM、节能电机、风电等行业，其中汽车行业的需求占到公司营业收入的40%左右。2012年由于汽车EPS需求大幅增长，促使公司在行业整体低靡的情况下业绩出现增长。

科恒股份是中国最大的稀土发光材料生产企业，该公司的稀土荧光粉产能大约在1500吨左右，其中节能灯用荧光粉约占97%。2012年，由于原材料价格波动导致公司产品价格下调，同时销量减少，业绩出现较大幅度下滑。其中营业收入同比下降51.56%，营业利润同比下降79.87%。2012年上半年，在公司整体业绩下滑的情况下，其新兴领域用稀土发光材料营业收入实现27.1%的增长。未来该公司将继续拓展无极灯、白光LED、平板显示等新兴领域用稀土发光材料市场。

水清木华研究中心《2012-2015年中国稀土行业研究报告》主要包括以下内容：

- 全球稀土资源储量、分布、供需以及2013-2015年发展预测；
- 中国稀土资源储量、分布、供需、消费、出口、价格以及2013-2015年发展预测；
- 中国稀土行业主要政策以及发展趋势；
- 中国主要地区稀土行业发展现状，以及发展规划；
- 中国主要新材料行业发展现状、对稀土的需求情况以及发展趋势；
- 中国主要稀土生产企业以及新材料企业的经营情况、产品产能、战略规划等内容。



报告目录

第一章 稀土行业概述

1.1 定义及分类

1.2 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 资源储量及分布

2.1.2 海外稀土矿山开发情况

2.1.3 供给情况

2.1.4 消费情况

2.2 中国稀土产业政策环境

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 稀土专用发票制度

2.2.6 政策发展方向

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

3.1.1 资源分布

3.1.2 离子型稀土矿

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 广西

3.2.6 广东

3.2.7 湖南

3.2.8 福建

3.2.9 云南

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 稀土产品生产情况

4.1.3 稀土消费情况



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

4.2.4 出口诉讼

4.3 中国稀土市场价格走势

4.3.1 整体价格走势

4.3.2 主要中重稀土金属产品价格

4.3.3 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 应用结构

5.2 磁性材料

5.2.1 主要应用领域

5.2.2 消耗情况

5.2.3 主要企业及产能

5.3 储氢材料

5.3.1 消耗情况

5.3.2 主要企业及产能

5.4 抛光材料

5.4.1 消耗情况

5.4.2 主要企业及产能

5.5 发光材料

5.5.1 主要应用领域

5.5.2 生产情况

5.5.3 主要企业及产能

第六章 中国稀土行业主要企业

6.1 包钢稀土

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 收入结构

6.1.4 毛利率

6.1.5 经营业绩预测

6.2 关铝股份

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.3 江钨集团

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况



6.4 中色股份

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 稀土业务

6.4.4 发展规划

6.5 广晟有色

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 收入结构

6.5.4 毛利率

6.5.5 投资规划

6.6 厦门钨业

6.6.1 公司简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 稀土业务

6.6.4 经营业绩预测

6.7 湖南稀土院

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.8 盛和稀土

6.8.1 公司简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 公司建设项目

6.9 中国稀土

6.9.1 公司简介

6.9.2 经营情况

6.9.3 公司建设项目

6.10 有研稀土

6.10.1 企业简介

6.10.2 经营情况

6.11 加华新材

6.11.1 公司简介

6.11.2 经营情况

6.12 赣州晨光

6.12.1 公司简介

6.12.2 经营情况

第七章 中国主要稀土新材料生产企业

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 经营情况

7.1.4 收入结构

7.1.5 毛利率

7.1.6 经营业绩预测

7.2 宁波韵升

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 收入结构

7.2.4 毛利率

7.2.5 经营业绩预测

7.3 太原刚玉

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 收入结构

7.3.4 毛利率

7.3.5 经营业绩预测

7.4 科恒股份

7.4.1 公司简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 收入结构

7.4.4 毛利率

7.4.5 产销量

7.4.6 产能建设

7.4.7 经营业绩预测

7.5 彩虹荧光

7.5.1 公司简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 发展规划



图表目录

- 表：稀土分类
- 图：稀土行业产业链
- 表：稀土矿类型
- 图：2012年全球稀土资源储量分布
- 表：2012年国外稀土矿山开发项目
- 表：海外主要稀土矿山开发项目概况
- 表：2009-2012年全球主要国家稀土产量
- 图：2015年全球稀土供应格局
- 表：2015年全球稀土供给预测
- 图：2006-2015年全球稀土消费量
- 图：美国稀土消费结构
- 图：日本稀土消费结构
- 图：2015年全球稀土消费结构预测
- 表：2015年全球下游行业稀土各元素的消费量预测
- 表：2002-2013年中国公布的主要稀土产业政策
- 表：2013年中国各地区稀土采矿证数量



- 表: 2013年中国稀土产品出口关税税率
- 表: 2011-2013年中国稀土产业整合政策
- 图: 中国稀土资源分布
- 表: 中国主要矿区稀土矿床利用对比情况
- 图: 中国离子型稀土矿分布
- 表: 中国离子型稀土矿配份
- 表: 全球主要资源静态储采比
- 表: 2013年第一批稀土开采总量控制指标
- 图: 2008-2013年中国稀土矿产量
- 表: 2008-2012年中国稀土矿生产结构
- 图: 2008-2013年中国稀土产品产量
- 表: 2008-2012年中国稀土产品生产结构
- 表: 通过环保审查的稀土企业名单
- 图: 2006-2015年中国新材料领域占稀土消费的比重
- 图: 2012年中国稀土消费结构
- 表: 2008-2013年中国稀土出口配额
- 表: 2012年中国稀土出口配额分配
- 表: 2013年中国稀土出口企业名单及第一批配额



- 图：2006-2012年中国稀土出口量
- 图：2012年中国稀土分月度出口量
- 图：2006-2012年中国稀土出口额
- 表：2012年中国各类稀土元素出口量占比
- 表：稀土WTO争端解决基本流程
- 图：2005年-2012年全球稀土、铜、铁矿石、黄金四大资源产品价格走势
- 表：2012年中国主要稀土氧化物均价
- 图：2012-2013年中国氧化镨价格
- 图：2012-2013年中国金属镨价格
- 图：2012-2013年中国氧化铈价格
- 图：2012-2013年中国氧化铈价格
- 图：2012-2013年中国氧化钕价格
- 图：2012-2013年中国氧化钕价格
- 图：2012-2013年中国金属铈价格
- 图：2012-2013年中国氧化铈价格
- 图：2012-2013年中国金属钕价格
- 图：2012-2013年中国氧化钕价格
- 图：2012-2013年中国氧化铈价格



- 图：2012-2013年中国氧化钕价格
- 图：2012-2013年中国氧化镧价格
- 图：2012-2013年中国氧化镨价格
- 图：2012-2013年中国金属钕价格
- 图：2012-2013年中国金属镧价格
- 图：2012-2013年中国金属镨价格
- 图：2012-2013年中国金属铈价格
- 图：2012年中国稀土在传统消费领域中的应用结构
- 图：2012年中国稀土在新材料领域的应用结构
- 表：2006-2015年中国稀土在新材料领域的应用结构
- 图：稀土永磁材料中稀土元素应用比重
- 表：钕铁硼永磁材料与其他永磁材料磁性能对比
- 表：中国钕铁硼应用领域
- 图：2012年中国稀土永磁消费结构
- 图：2006-2015年中国永磁材料对稀土消耗量
- 表：2012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
- 图：2006-2015年中国储氢材料对稀土的消耗量



- 表：2012年中国稀土储氢材料主要企业产能
- 图：稀土抛光材料中稀土元素应用比重
- 图：2006-2012年全球稀土抛光粉消费量
- 表：中国稀土抛光粉的主要应用领域
- 图：2006-2015年中国抛光材料对稀土的消耗量
- 表：2012年中国主要抛光材料企业产能
- 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
- 图：2012年全球稀土发光材料消费结构
- 图：2012年全球稀土发光材料产量分布
- 图：2012年中国稀土发光材料产量分布
- 图：2008-2015年中国稀土发光材料产量
- 表：2012年中国主要稀土发光材料企业产能
- 表：包钢稀土主营产品
- 表：2012年包钢稀土主要产品产能
- 图：2008-2012年包钢稀土营业收入及净利润
- 表：2011-2012年包钢稀土营业收入结构（分产品）
- 表：2010-2012年包钢稀土主营业务收入结构（分地区）



- 表：2011-2012年包钢稀土毛利率（分产品）
- 表：2012-2015年包钢稀土营业收入及净利润
- 表：关铝股份主要下属企业主导稀土产品及产能
- 表：2010-2012年五矿赣州稀土资产及负债总额
- 表：2010-2012年五矿赣州稀土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：2009-2015年江西钨业营业收入
- 图：2008-2012年中色股份营业收入及净利润
- 图：2008-2012年中色股份稀土业务主要盈利指标
- 表：广晟有色主要稀土子公司生产规模
- 图：2008-2012年广晟有色营业收入及净利润
- 表：2010-2012年广晟有色营业收入结构（分产品）
- 表：2010-2012年广晟有色毛利率（分产品）
- 图：2008-2012年厦门钨业营业收入及净利润
- 表：2012年厦门钨业主要稀土产品产能
- 表：2011-2012年厦门钨业稀土开采总量控制指标
- 表：2013-2015年厦门钨业营业收入及净利润
- 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公司营业收入规划
- 表：2011-2012年盛和稀土主要产品产量
- 表：2009-2012年盛和稀土主要财务指标
- 图：2005-2011年中国稀土营业收入及净利润
- 图：2005-2011年中国稀土营业收入结构（分业务）
- 图：2010-2011年中国稀土分地区收入占比
- 表：有研稀土主营产品
- 表：2011-2013年有研稀土稀土出口配额
- 表：江阴加华、淄博加华稀土产品产能
- 表：2011-2013年江阴加华、淄博加华稀土出口配额
- 表：2011-2013年赣州晨光稀土产品出口配额
- 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：2008-2012年中科三环营业收入及净利润
- 表：2010-2012年中科三环营业收入结构（分产品）
- 表：2010-2012年中科三环营业收入结构（分地区）
- 表：2010-2012年中科三环毛利率（分产品）
- 表：2012年中科三环主要稀土永磁材料技术改造项目



- 表：2012-2015年中科三环营业收入及净利润
- 图：2008-2012年宁波韵升营业收入及净利润
- 表：2010-2012年宁波韵升营业收入结构（分产品）
- 表：2010-2012年宁波韵升营业收入结构（分地区）
- 表：2010-2012年宁波韵升各类产品毛利率
- 表：2012-2015年宁波韵升营业收入及净利润
- 图：2008-2012年太原刚玉营业收入及净利润
- 表：2012年太原刚玉主要稀土材料生产公司营业收入及净利润
- 表：2010-2012年太原刚玉营业收入结构（分产品）
- 表：2010-2012年太原刚玉营业收入结构（分地区）
- 图：2008-2012年太原刚玉毛利率
- 表：2010-2012年太原刚玉各类产品毛利率
- 表：2013-2015年太原刚玉营业收入及净利润
- 图：2008-2012年科恒股份营业收入及净利润
- 表：2009-2012年科恒股份营业收入结构（分产品）
- 表：2012上半年科恒股份各地区营业收入
- 图：2009-2012年科恒股份毛利率
- 表：2009-2012年科恒股份各类产品毛利率



- 表：2009-2011年科恒股份各类产品产销量
- 表：2009-2011年科恒股份各类产品平均销售单价
- 图：2009-2012年科恒股份产能及产能利用率
- 表：科恒股份产能建设规划
- 表：2013-2015年科恒股份营业收入、净利润及毛利率
- 表：2010-2012年彩虹荧光营业收入及利润总额
- 表：2010-2012年彩虹荧光主要产品销量



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：120页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-04		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201304/24511612.html		
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), 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。

