

2012-2015年全球及中国超硬材料及制品行业研究报告

超硬材料产业链主要涉及单晶超硬材料、复合超硬材料、超硬材料工具三个环节。中国目前是全球最大的单晶超硬材料生产国，但在下游复合超硬材料发展方面与国外先进企业尚有明显差距，近几年，中国如四方达、黄河旋风等企业纷纷加大科研投入，逐步提高产品技术水平。

在单晶超硬材料领域，2012年中国人造金刚石产量为124亿克拉，占全球总产量的90%左右，其中出口量占中国人造金刚石总产量的16.5%。中国人造金刚石市场份额主要集中在中南钻石、黄河旋风和豫金刚石三家企业，2012年，三家产量合计占中国金刚石总产量的74.9%。

复合超硬材料领域，主要可分为刀具用复合片、石油用复合片、矿山用复合片、拉丝模坯等细分产品市场。2012年，中国复合超硬材料的市场总容量约190亿元，矿山用复合片和刀具用复合片合计市场规模占中国复合超硬材料市场总规模的90%以上。其中，在矿山用复合片市场，中国企业起步较早，大部分企业具备生产



中低端矿山用复合片的能力，竞争实力较强；而在刀具、石油用复合片领域，占主导优势的仍是DI公司、元素六公司、日本住友和韩国日进等国际生产商。近两年，中国四方达、黄河旋风两大企业先后实现批量生产大尺寸刀具用复合片，在高端刀具用复合片市场已具备一定的市场竞争力。

2012年，中国超硬材料工具总产量达46亿片（支），以金刚石锯片为主。超硬材料工具生产企业遍布全球，处于第一阵营的是Saint Gobain、Tyrolit等知名厂商，中国企业中规模较大的是江钻股份、奔朗新材料、博深工具等。

《2012-2015年全球及中国超硬材料及制品行业研究报告》在分析了单晶超硬材料、复合超硬材料及超硬材料工具等行业的市场规模、竞争格局等的基础上，对全球及中国超硬材料及制品主要生产企业的运营状况、超硬材料及制品业务发展情况进行重点分析。

中南钻石是中国最大的金刚石生产企业，2012年，其人造金刚石产能达56.3亿克拉/年，产量占中国市场的44.6%。近年来，中南钻石以自产金刚石微粉为原料，积极拓展下游PDC产品，截至2012年底，公司具备9.0万片/年的产能。2013年，江南红箭公司拟公开募集资金收购中南钻石，并增资建设南阳大颗粒工业钻石生产线项目、PCBN、PCD系列刀具材料产业化项目等五大项目，以完善金刚石下游产业链。



四方达是中国规模最大的聚晶金刚石企业，未来重点发展刀具用复合片和石油钻头用复合片。四方达具备量产50.8mm和58mm刀具用复合片的能力，同时也是全球排名第三的聚晶金刚石拉丝模坯生产企业，具备高品级金刚石拉丝模坯产能448.43万片/年的产能。

博深工具生产的金刚石工具主要用于建筑、建材加工及装饰领域，尤其在陶瓷加工领域具备竞争优势。博深工具在美国、加拿大、巴西和泰国拥有子公司，2011年公司在泰国投资2.39亿元建设生产基地，主要生产金刚石锯片，已于2012年7月释放产能。



报告目录

第一章 超硬材料行业概况

1.1 定义

1.2 产业链

第二章 单晶超硬材料市场

2.1 金刚石

2.1.1 市场供给

2.1.2 市场需求

2.1.3 竞争格局

2.1.4 进出口

2.1.5 市场价格

2.1.6 发展趋势

2.2 立方氮化硼

2.2.1 市场规模

2.2.2 竞争格局

第三章 复合超硬材料市场

3.1 市场概况

3.1.1 全球

3.1.2 中国

3.2 刀具用复合片

3.2.1 市场规模

3.2.2 竞争格局

3.3 石油用复合片

3.3.1 市场规模

3.3.2 竞争格局

3.4 矿山用复合片

3.4.1 市场规模

3.4.2 竞争格局

3.5 拉丝模坯

3.5.1 市场规模

3.5.2 竞争格局

第四章 超硬材料工具

4.1 市场规模

4.2 竞争格局

4.3 进出口



第五章 全球主要生产企业

5.1 Diamond Innovations

5.2 Element Six

5.2.1 企业简介

5.2.2 研发与投资

5.2.3 在华业务

5.3 US Synthetic

5.3.1 企业简介

5.3.2 经营情况

5.4 住友电工

5.4.1 企业简介

5.4.2 经营情况

5.4.5 超硬材料业务

5.4.6 在华业务

5.5 韩国日进

5.6 Saint Gobain

5.6.1 企业简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 营收构成

5.6.4 超硬工具业务

5.6.5 在华业务

5.7 Husqvarna

5.7.1 企业简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 营收构成

5.7.4 金刚石工具业务

5.7.5 在华业务

5.8 Tyrolit

5.8.1 企业简介

5.8.2 在华业务

第六章 中国主要生产企业

6.1 中南钻石

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成

6.1.4 投资

6.1.5 产能与产销量

6.1.6 发展前景

6.2 豫金刚石（300064）



6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成

6.2.4 毛利率

6.2.5 研发与投资

6.2.6 产能与产销量

6.2.7 发展前景

6.3 黄河旋风 (600172)

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成

6.3.4 毛利率

6.3.5 研发与投资

6.3.6 发展前景

6.4 四方达 (300179)

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 营收构成

6.4.4 毛利率

6.4.5 客户与供应商

6.4.6 研发与投资

6.4.7 产能与产销量

6.4.8 发展前景

6.5 博深工具 (002282)

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 营收构成

6.5.4 毛利率

6.5.5 研发与投资

6.5.6 发展前景

6.6 江钻股份 (000852)

6.6.1 企业简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 营收构成

6.6.4 毛利率

6.6.5 研发

6.6.6 发展前景

6.7 安泰科技 (000969)

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况



6.7.3 营收构成

6.7.4 毛利率

6.7.5 投资

6.7.6 发展前景

6.8 郑州新亚复合超硬材料有限公司

6.9 河南亚龙金刚石制品有限公司

6.10 深圳海明润实业有限公司

6.10.1 企业简介

6.10.2 经营情况

6.11 郑州磨料磨具磨削研究所

6.12 奔朗新材料

6.12.1 企业简介

6.12.2 经营情况

6.12.3 营收构成

6.13 广东新劲刚超硬材料有限公司

6.13.1 企业简介

6.13.2 经营情况

6.13.3 投资

6.13.4 超硬材料业务

6.13.5 发展前景

6.14 山东聊城昌润超硬材料有限公司

6.15 安徽宏晶新材料股份有限公司



图表目录

- 图：超硬材料产业链
- 图：2001-2013年中国金刚石产量及同比增长
- 图：2010-2013年中国金刚石表观消费量
- 图：2011-2012年中国金刚石（分企业）产量占比
- 表：2012年中国主要人造金刚石生产企业产能
- 图：2005-2013年中国金刚石出口量及占比
- 图：2012年中国金刚石（分国家）出口量占比
- 图：2010-2013年中国金刚石进口量
- 图：2012年中国金刚石（分国家）进口量占比
- 图：2000-2012年中国单晶金刚石价格
- 图：2007-2011年中国金刚石进出口单价
- 图：2009-2012年中国立方氮化硼产量
- 图：2011年中国立方氮化硼主要企业产量占比
- 表：复合超硬材料分类
- 表：2012年全球（分产品）复合超硬材料市场规模
- 表：全球主要复合超硬材料生产企业



- 表：2012年中国（分产品）复合超硬材制品市场规模及占比
- 表：中国主要复合超硬材料生产企业
- 图：PCD刀具（分领域）市场份额占比
- 图：PCBN刀具（分领域）市场份额占比
- 图：2006-2013年中国刀具用复合片市场规模
- 图：2011年全球刀具用复合片主要生产企业市场份额
- 表：2011年石油用复合片主要企业市场份额
- 图：2011年中国进口石油用PDC产品市场份额
- 图：2009-2013年全球矿山用复合片市场容量
- 图：2008-2013年中国拉丝模坯市场容量
- 图：2008-2013年全球拉丝模坯市场容量
- 表：2011年拉丝模坯市场主要企业市场份额
- 表：全球主要企业拉丝模坯产品最大直径
- 表：超硬材料工具分类
- 图：2007-2015年中国金刚石工具产量
- 表：2010-2013年超硬材料工具市场规模（亿元）
- 表：2012年中国主要超硬材料制品生产企业和主导产品及收入
- 表：中国超硬材料工具海关编码及相应商品名称



- 表：2010-2012年中国超硬材料工具（分产品）出口数量(Unit: ton)
- 表：2010-2012年中国超硬材料工具（分产品）出口金额(USD mIn)
- 表：2010-2012年中国超硬材料工具（分产品）进口量(Unit: ton)
- 表：2010-2012年中国超硬材料工具（分产品）进口金额(USD mIn)
- 表：元素六在中国的超硬材料子公司
- 图：2010-2012年Dover Energy 营业收入与营业利润及毛利率
- 图：FY2008-FY2012年住友电工销售额
- 图：住友电工超硬合金株式会社全球分布
- 图：FY2008-FY2012年住友电工工业材料部门销售额
- 表：住友电工超硬材料业务在中国的主要公司
- 图：2009-2012年圣戈班营业收入与净利润
- 图：2012年圣戈班（分业务）营业收入占比
- 图：2012年圣戈班（分地区）营业收入占比
- 图：圣戈班磨具材料产品
- 图：圣戈班磨料磨具（分产品）全球市场份额
- 图：2002-2010年圣戈班在中国的销售额
- 表：圣戈班在中国的生产工厂及主要产品
- 图：2004-2012年Huaqvarna营业收入与营业利润



- 图：2007-2012年Husqvarna(分地区)营业收入
- 表：2011-2012年TYROLIT 集团营业情况
- 图：2009-2012年中南钻石营业收入与净利润
- 表：2010-2012年中南钻石（分产品）营业收入及占比
- 图：2011-2012年中南钻石（分地区）营业收入占比
- 表：2013年中南钻石募投资金建设项目
- 表：2009-2012年中南钻石（分产品）产能与产量
- 表：2009-2012年中南钻石（分产品）销量与营业收入
- 表：2011-2015年中南钻石营业收入与净利润
- 图：2007-2013年华晶钻石营业收入与净利润
- 图：2008-2012年豫金刚石（分地区）营业收入
- 图：2007-2012年豫金刚石人造金刚石产品毛利率
- 表：2010-2012年豫金刚石研发投入及占比
- 表：豫金刚石主要建设项目
- 表：2010-2014年豫金刚石超硬材料及制品(分产品)产能
- 表：2011-2012年豫金刚石超硬材料及制品产销量及库存量
- 图：豫金刚石单晶材料（分品级）产量占比
- 表：2011-2015年豫金刚石营业收入与净利润



- 图：2006-2013年黄河旋风营业收入与净利润
- 表：2009-2012年黄河旋风（分产品）营业收入及占比
- 图：2006-2012年黄河旋风（分地区）营业收入
- 图：2009-2012年黄河旋风（分产品）毛利率
- 表：2011-2012年黄河旋风研发投入及占比
- 表：2012年黄河旋风建设工程
- 表：2011-2015年黄河旋风营业收入与净利润
- 图：2007-2013年四方达营业收入与净利润
- 图：2007-2012年四方达（分产品）营业收入
- 表：2007-2012年四方达（分地区）营业收入(RMB mln)
- 图：2007-2012年四方达（分产品）毛利率
- 表：2007-2012年四方达前五名客户营业收入贡献及占比
- 表：2012年前五名客户名称、营业收入贡献及占比
- 表：2007-2012年四方达前五名供应商采购金额及占比
- 表：2010-2012年四方达研发投入及占比
- 表：2012-2013年四方达建设项目
- 表：2011-2013年四方达(分产品)产能
- 表：2011-2012年四方达（分产品）产销量及库存量



- 表：2011-2015年四方达营业收入与净利润
- 图：2007-2013年博深工具营业收入与净利润
- 表：2009-2012年博深工具（分产品）营业收入与占比
- 图：2007-2012年博深工具（分地区）营业收入
- 图：2006-2012年博深工具（分产品）毛利率
- 表：2011-2012年博深工具研发投入及占比
- 表：2012-2014年博深工具泰国项目建设产能（片/年）
- 表：2011-2015年博深工具营业收入与净利润
- 图：2007-2013年江钻股份营业收入与净利润
- 表：2009-2012年江钻股份（分产品）营业收入及占比
- 图：2007-2012年江钻股份(分地区)营业收入
- 图：2009-2012年江钻股份(分产品)毛利率
- 表：2011-2012年江钻股份研发投入及占比
- 表：2011-2015年江钻股份营业收入与净利润
- 图：2007-2013年安泰科技营业收入与净利润
- 表：2012年安泰科技（分产品）产能
- 表：2009-2012年安泰科技（分产品）营业收入及占比
- 图：2008-2012年安泰科技（分地区）营业收入

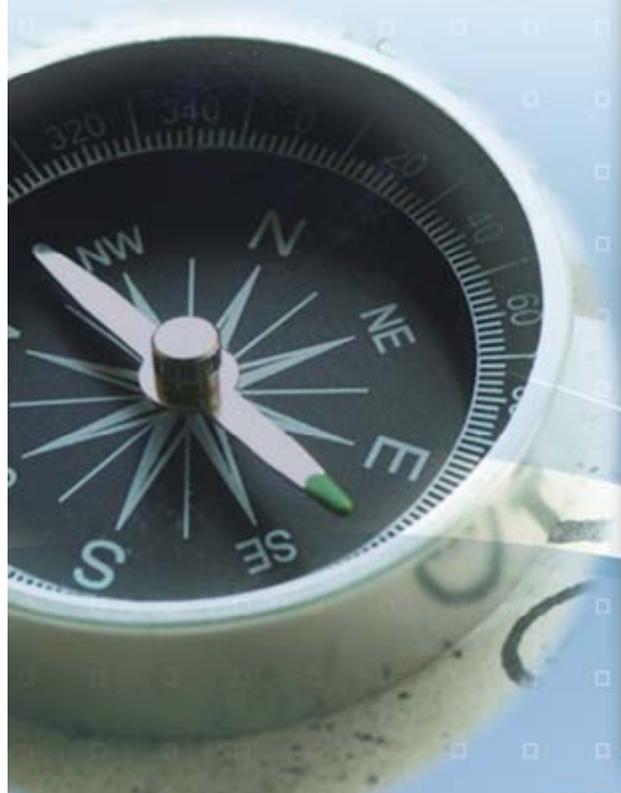


- 图：2009-2012年安泰科技（分产品）毛利率
- 表：2013年安泰科技在建项目
- 表：2011-2015年安泰科技营业收入与净利润
- 图：2004-2011年郑州新亚营业收入
- 表：2008-2009年深圳海明润资产总额、营业收入及利润总额（千元）
- 图：2009-2011年奔朗新材料营业收入及净利润
- 表：2009-2011年奔朗新材料(分产品)营业收入
- 图：2009-2011年奔朗新材料（分地区）营业收入
- 表：2012年奔朗新材料（分产品）年产能
- 图：2008-2012年广东新劲刚营业收入与净利润
- 表：2012-2014年广东新劲刚主要建设项目
- 图：2008-2012年广东新劲刚超硬材料（分产品）产能



购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：100页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-05		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201305/24511636.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。

