

# 2018-2023年全球及中国稀土永磁材料行业研究报告

- 稀土永磁材料包括钐钴(SmCo)永磁体和钕铁硼(NdFeB)永磁体，其中钕铁硼是第三代稀土永磁材料，具有较高的磁能积，占据绝大多数市场份额。钕铁硼又分为粘结钕铁硼、烧结钕铁硼和热压钕铁硼三种，其中烧结钕铁硼占主导地位；热压钕铁硼产量较少，尚未形成产业。
- 根据最新数据，2018年中国稀土永磁材料产量达到16.45万吨，同比增长4.6%；其中钕铁硼(NdFeB)永磁体16.20万吨，同比增长5.0%，钐钴(SmCo)永磁体0.25万吨，与上年基本持平。2019年稀土永磁市场整体形势不容乐观，预计全年增速下滑至2%左右。
- 与国际市场相比，中国已经成为全球稀土永磁最大生产国，2018年钕铁硼产量占到全球的90.5%。与此同时，中国也是全球最大的稀土永磁出口国，2018年稀土永磁产品出口约3.9万吨，出口额约18.7亿美元，出口量和出口额均高于上年同期。稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品(HS: 85051110)是出口主力，且享受16%的出口退税(2018年11月最新政策)，2018年出口量为3.27万吨，出口额为16.9亿美元。



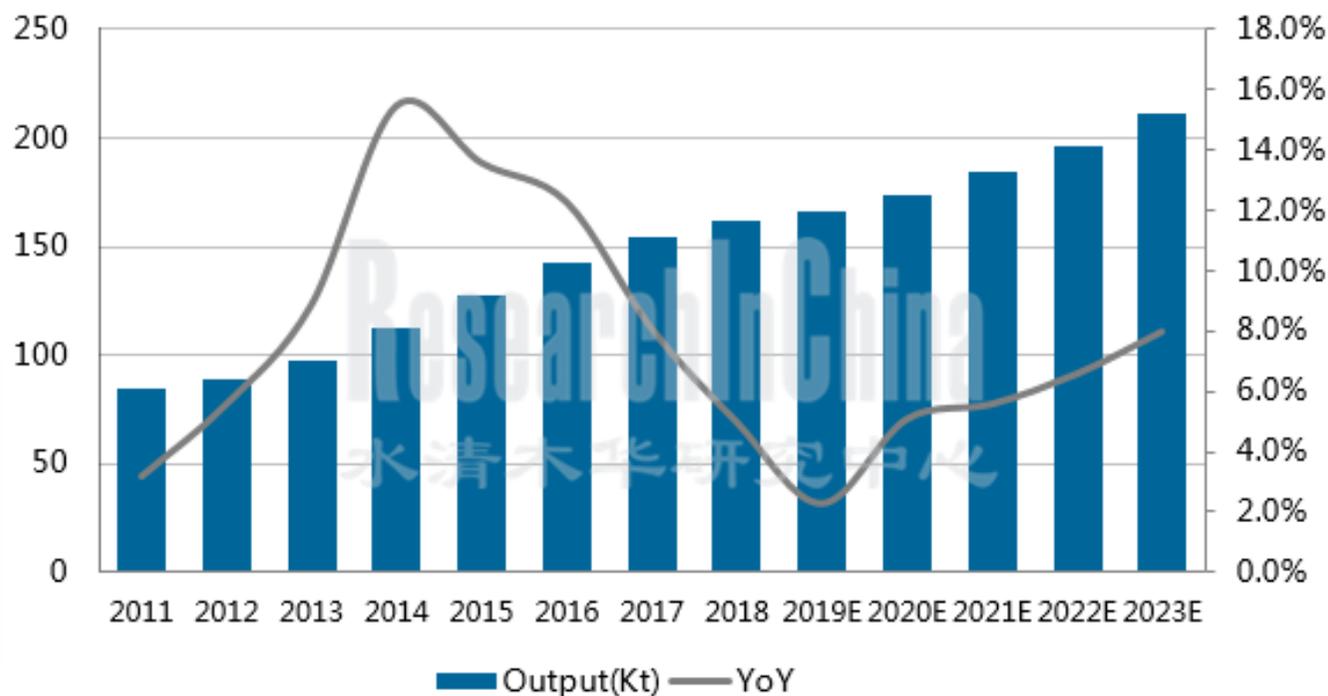
- 稀土永磁上游为稀土产业，近年中国将稀土作为战略资源，对开采、冶炼实施总量控制。2018年中国首次增加开采和冶炼指标（自2014年以来），稀土开采指标由10.5万吨增加到12万吨、冶炼分离指标由10万吨增加到11.5万吨。同时，2018年6月颁布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年）》中首次取消稀土冶炼、分离限于合资、合作的限制。
- 稀土永磁下游应用广泛，最大的市场为工业类电机，此外新能源汽车、风电、工业机器人等也成为拉动需求增长的动力。2018年，新能源汽车、节能家电、电动工具、工业机器人等行业为稀土永磁材料行业发展提供了重要支撑，行业发展质量不断提升，产品产量平稳增长，重点企业效益保持良好态势，晶界扩散等先进技术进一步推广，拓展了高铁用牵引电机等新应用领域。
- 企业方面，目前本土企业占据主导地位，代表企业有中科三环、天和磁材、宁波韵升、金力永磁、烟台首钢、英洛华、正海磁材等，且产品以中高档为主。2018年，中科三环、天和磁材、宁波韵升的产能已经超过1万吨。此外，TDK、日立金属、德国的信越化工、VAC等国际龙头已经进入中国，并不断扩大规模，提高市场份额。2018年中国钕铁硼价格先增后降，受价格波动影响，多数生产企业出现净利润下滑的局面。

水清木华研究中心《2018-2023年全球及中国稀土永磁材料行业研究报告》着重研究了以下内容：

- 全球稀土永磁材料生产、消费情况，企业竞争格局及专利现状；
- 中国稀土永磁生产、消费、进出口情况，以及企业、区域、产品竞争格局，价格走势、技术现状等；
- 上游稀土储量、市场供需、价格走势以及下游（汽车/新能源汽车、风电设备、变频空调、节能电梯、机器人、消费电子等）市场现状及对稀土永磁材料的需求；
- 全球5家、中国23家生产商经营情况、稀土永磁材料业务、发展战略、未来预测等。



### 2011-2023年中国钕铁硼产量及同比增长



来源：水清木华研究中心《2018-2023年全球及中国稀土永磁材料行业研究报告》



# 报告目录

## 第一章 稀土永磁材料简介

- 1.1 定义及分类
- 1.2 产业链
- 1.3 发展历程

## 第二章 全球稀土永磁材料产业现状

- 2.1 生产情况
  - 2.1.1 产量
  - 2.1.2 生产结构
- 2.2 消费情况
- 2.3 竞争格局
- 2.4 专利现状

## 第三章 中国稀土永磁材料发展现状

- 3.1 产业政策
- 3.2 市场供需
  - 3.2.1 供给
  - 3.2.2 需求
  - 3.2.3 进出口
- 3.3 竞争格局

- 3.3.1 企业格局
- 3.3.2 区域格局
- 3.3.3 产品结构
- 3.4 价格走势
- 3.5 技术现状
  - 3.5.1 技术成果
  - 3.5.2 存在的问题

## 第四章 中国稀土永磁材料上下游产业

- 4.1 稀土市场
  - 4.1.1 资源及分布
  - 4.1.2 市场供需
  - 4.1.3 六大集团
  - 4.1.4 价格走势
- 4.2 应用市场
  - 4.2.1 汽车/新能源汽车
  - 4.2.2 风电设备
  - 4.2.3 变频空调
  - 4.2.4 节能电梯
  - 4.2.5 工业机器人
  - 4.2.6 消费电子



## 第五章 全球主要稀土永磁材料生产商

### 5.1 日立金属株式会社

#### 5.1.1 公司简介

#### 5.1.2 经营情况

#### 5.1.3 营收结构

#### 5.1.4 稀土永磁业务

#### 5.1.5 在华布局

### 5.2 信越化学工业株式会社

#### 5.2.1 公司简介

#### 5.2.2 经营情况

#### 5.2.3 营收结构

#### 5.2.4 稀土永磁材料业务

#### 5.2.5 在华布局

### 5.3 Tokyo Denki Kagaku Kogyo K.K. (东电化)

#### 5.3.1 Profile

#### 5.3.2 经营情况

#### 5.3.3 营收结构

#### 5.3.4 稀土永磁材料业务

#### 5.3.5 在华布局

### 5.4 Vacuumschmelze (VAC公司)

#### 5.4.1 Profile

#### 5.4.2 稀土永磁材料业务

### 5.5 Magnequench (麦格昆磁国际公司)

#### 5.5.1 Profile

#### 5.5.2 稀土永磁业务

#### 5.5.3 专利情况

## 第六章 中国主要稀土永磁材料生产商

### 6.1 北京中科三环高技术股份有限公司

#### 6.1.1 公司简介

#### 6.1.2 经营情况

#### 6.1.3 营收结构

#### 6.1.4 稀土永磁业务

#### 6.1.5 研发情况

#### 6.1.6 对外投资

#### 6.1.7 业绩预测

### 6.2 烟台正海磁性材料股份有限公司

#### 6.2.1 公司简介

#### 6.2.2 经营情况

#### 6.2.3 营收结构

#### 6.2.4 稀土永磁业务

#### 6.2.5 研发情况

### 6.3 宁波韵升股份有限公司

#### 6.3.1 公司简介

#### 6.3.2 经营情况

#### 6.3.3 营收结构

#### 6.3.4 稀土永磁业务



- 6.3.5 研发情况
- 6.3.6 发展战略
- 6.4 安泰科技股份有限公司
  - 6.4.1 公司简介
  - 6.4.2 经营情况
  - 6.4.3 营收结构
  - 6.4.4 稀土永磁业务
  - 6.4.5 研发情况
  - 6.4.6 发展战略
- 6.5 英洛华科技股份有限公司
  - 6.5.1 企业简介
  - 6.5.2 经营情况
  - 6.5.3 营收结构
  - 6.5.4 稀土永磁业务
  - 6.5.5 研发情况
- 6.6 安徽大地熊新材料股份有限公司
  - 6.6.1 企业简介
  - 6.6.2 经营情况
  - 6.6.3 主要客户
  - 6.6.4 主要子公司
  - 6.6.5 稀土永磁业务
- 6.7 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  - 6.7.1 公司简介
  - 6.7.2 经营情况
  - 6.7.3 营收结构
  - 6.7.4 稀土永磁业务
  - 6.7.5 发展战略
- 6.8 厦门钨业股份有限公司
  - 6.8.1 公司简介
  - 6.8.2 经营情况
  - 6.8.3 营收结构
  - 6.8.4 稀土永磁业务
- 6.9 成都银河磁体股份有限公司
  - 6.9.1 公司简介
  - 6.9.2 经营情况
  - 6.9.3 营收结构
  - 6.9.4 稀土永磁业务
  - 6.9.5 主要项目
- 6.10 广晟有色金属股份有限公司
  - 6.10.1 公司简介
  - 6.10.2 经营情况
  - 6.10.3 营收结构
  - 6.10.4 稀土永磁业务
  - 6.10.5 发展动态
- 6.11 中山大洋电机股份有限公司
  - 6.11.1 公司简介



- 6.11.2 经营情况
- 6.11.3 稀土永磁业务
- 6.12 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
  - 6.12.1 公司简介
  - 6.12.2 经营情况
  - 6.12.3 营收结构
  - 6.12.4 稀土永磁业务
  - 6.12.5 研发情况
- 6.13 广东领益智造股份有限公司（原江粉磁材）
  - 6.13.1 企业简介
  - 6.13.2 经营情况
  - 6.13.3 营收构成
  - 6.13.4 稀土永磁业务
- 6.14 江西金力永磁科技股份有限公司
  - 6.14.1 企业简介
  - 6.14.2 经营情况
  - 6.14.3 稀土永磁业务
  - 6.14.4 研发情况
- 6.15 京磁材料科技股份有限公司
  - 6.15.1 企业简介
  - 6.15.2 经营情况
  - 6.15.3 稀土永磁业务
- 6.16 中北通磁

- 6.16.1 企业简介
- 6.16.2 经营情况
- 6.16.3 主要客户
- 6.16.4 稀土永磁材料业务
- 6.17 其他企业
  - 6.17.1 烟台首钢磁性材料股份有限公司
  - 6.17.2 天津天和磁材技术有限公司
  - 6.17.3 北京斯洛玛格技术有限公司（原北京银纳金科科技有限公司）
  - 6.17.4 宁波金科磁业有限公司
  - 6.17.5 宁波金鸡强磁股份有限公司
  - 6.17.6 包头金山磁材有限公司
  - 6.17.7 宁波科田磁业有限公司

## 第七章 总结与预测

- 7.1 市场
- 7.2 企业



## 图表目录

- 图：磁性材料分类
- 表：各类磁体关键性能指标对比
- 图：稀土永磁材料产业链
- 表：中国稀土永磁材料发展历程
- 图：2011-2023年全球钕铁硼产量及增速
- 图：2011-2023年全球高性能钕铁硼产量及增速
- 图：2010-2023年中国钕铁硼产量全球占比
- 表：全球主要钕铁硼专利到期时间
- 表：世界钕铁硼产业向中国转移
- 表：钕铁硼消费领域
- 图：高性能钕铁硼主要应用领域
- 图：2014-2023年全球高性能钕铁硼需求量
- 表：国际稀土永磁厂商在华工厂
- 表：2018年底已获得日立金属烧结钕铁硼磁体专利的中国企业
- 表：2016-2018年中国稀土永磁材料主要政策
- 图：2011-2023年中国钕铁硼磁材产量及同比增长
- 图：2011-2023年中国高性能钕铁硼产量及增速
- 表：2016-2023年中国主要行业高性能钕铁硼需求量
- 图：2017-2018年中国稀土永磁产品出口量及金额
- 图：2018年中国稀土永磁产品出口（分品类）构成



- 图：2010-2018年中国稀土永磁铁（HS：85051110）出口量及金额
- 图：2018年中国稀土永磁产品出口（分省市）构成
- 图：2018年中国稀土永磁产品出口（分国家/地区）构成
- 表：2010-2018年中国稀土永磁铁（HS：85051110）进口量及金额
- 表：2018年中国稀土永磁产品进口（分国家/地区）构成
- 表：2018年中国主要稀土永磁材料生产商产能排名
- 表：2018年中国钕铁硼产能区域分布
- 图：2018年中国钕铁硼产量区域分布
- 图：2011-2023年中国烧结钕铁硼产量及占比
- 图：2018年中国钕铁硼（35UH）价格走势
- 图：2017-2018年中国钕铁硼（35UH）价格比较
- 表：2018年中国主要稀土永磁企业业绩变动
- 表：中国稀土永磁材料高值应用成果
- 图：2005-2018年中国稀土永磁材料行业专利公开数量变化
- 表：2018年全球（分国家）稀土开采量及储量
- 表：2018年中国稀土开采、冶炼分离指标
- 表：2019年第一批稀土开采、冶炼分离指标
- 图：2001-2018年中国稀土产量
- 图：中国稀土应用市场占比
- 图：2011-2018年中国稀土出口量
- 表：2018年中国稀土进口量及增速
- 表：中国六大稀土集团



- 图：中国稀土企业“1+5”格局
- 表：六大稀土集团资源整合情况
- 表：2018年北方稀土(集团)矿山、冶炼分离企业名单
- 表：2018年中国稀有稀土(中铝旗下)矿山、冶炼分离企业名单
- 表：2018年南方稀土集团矿山、冶炼分离企业名单
- 表：2018年广东稀土集团矿山、冶炼分离企业名单
- 表：2018年厦门钨业矿山、冶炼分离企业名单
- 表：2018年五矿稀土矿山、冶炼分离企业名单
- 图：2018-2019年中国氧化镨钕价格走势(元/公斤)
- 图：2018-2019年中国氧化镱和氧化铽价格走势(元/公斤)
- 图：2018-2019年中国氧化钕(钆、铈、铟)价格走势(元/公斤)
- 图：2017-2018年中国氧化镨钕价格对比
- 图：2017-2018年中国氧化镱价格对比
- 表：2018年中国主要稀土企业净利润
- 图：2012-2023年中国汽车产销量
- 图：2018年全球主要国家新能源汽车销量
- 图：2012-2023年中国新能源汽车产销量
- 表：2015-2018年中国新能源汽车(分类型)产销量
- 表：EPS与液压助力转向系统比较
- 图：2015-2020年全球新能源汽车产量及稀土永磁用量
- 表：2016-2023年中国汽车EPS钕铁硼需求量
- 表：不同车型电机及性能比较



- 表: 2016-2023年中国新能源汽车用钕铁硼需求量
- 图: 2010-2023年中国风电装机容量
- 表: 两种风力发电机性能比较
- 表: 2016-2023年中国风机设备钕铁硼需求量
- 表: 2011-2023年中国家用空调产量
- 图: 2013-2023年中国家用变频空调产量
- 表: 变频空调与定频空调的对比
- 表: 2016-2023年中国变频空调钕铁硼需求量
- 图: 2012-2023年中国电梯产量
- 图: 2014-2023年中国节能电梯产量
- 图: 永磁同步曳引机结构图
- 表: 永磁同步曳引机与蜗轮蜗杆曳引机比较
- 表: 2016-2023年中国节能电梯钕铁硼需求量
- 图: 2009-2021年全球工业机器人销量
- **Sales Volume of Industrial Robots in China, 2009-2023E**
- 表: 2016-2023年中国工业机器人钕铁硼需求量
- 图: 2010-2023年全球及中国智能手机出货量
- 表: 2014-2023年全球及中国智能手机对钕铁硼的需求
- 图: 2018年全球手机VCM市场前12强
- 图: 2011-2018财年日立金属营业收入及净利润
- 表: 2018年日立金属主要业务
- 表: 2015-2017财年日立金属(分产品)营业收入



- 表：2017财年日立金属（分区域）营业收入构成
- 表：日立金属磁材产品及应用
- 图：2013-2018财年日立金属磁材业务收入
- 图：日立金属磁性材料Medium-Term Management Plan
- 表：2018年日立金属磁材生产研发基地
- 图：2017财年日立金属在华业务分布
- 图：信越化学全球网络
- 表：2012-2019财年信越化学营业收入及净利润
- 图：2018-2019财年信越化学（分业务）营业收入构成
- 图：2018财年信越化学（分地区）营业收入构成
- 图：信越化学稀土永磁产品及应用
- 表：2018年信越化学稀土永磁材料生产基地分布
- 表：信越化学在华公司分布
- 表：2015-2019年信越化学在华投资情况
- 图：TDK全球营销网络
- 图：2012-2019财年TDK营业收入及净利润
- 表：2018年 TDK主要业务
- 图：2017-2019财年TDK（分产品）营业收入构成
- 图：2017-2019财年TDK（分地区）营业收入构成
- 表：TDK主要磁材产品及应用
- 图：2017-2018财年TDK 磁材业务运营情况
- 图：TDK磁材业务2020年发展计划



- 表：TDK主要磁材工厂分布
- 图：TDK NEOREC系列永磁材料特性
- 表：TDK在华公司分布
- 表：2015-2016年三环瓦克华(北京)主要经济指标
- 表：麦格昆磁粘结稀土磁体产品及应用
- 图：2009-2018年中科三环营业收入及净利润
- 表：2010-2018年中科三环（分产品）主营业务收入
- 表：2014-2018年中科三环（分地区）主营业务收入
- 图：2018年中科三环钕稀土永磁材料消费结构
- 图：2013-2018年中科三环研发投入金额及占比
- 表：中科三环磁材子公司
- 表：2016-2020年中科三环营业收入及净利润
- 图：2009-2018年正海磁材营业收入及净利润
- 表：2014-2018年正海磁材（分业务）主营业务收入及毛利率
- 图：2010-2018年正海磁材（分地区）营业收入构成
- 图：2010-2018年正海磁材钕铁硼业务收入及毛利率
- 表：2012-2017年正海磁材钕铁硼产销量
- 表：2017年正海磁材钕铁硼消费结构
- 图：2011-2018年正海磁材研发投入
- 图：2009-2018年宁波韵升营业收入及净利润
- 表：2014-2018年宁波韵升（分产品）主营业务收入
- 图：2010-2018年宁波韵升（分地区）营业收入构成



- 表：宁波韵升钕铁硼产品及应用
- 表：2015-2018年宁波韵升钕铁硼产销量
- 图：2009-2018年宁波韵升钕铁硼业务收入及毛利率
- 表：2018年上半年宁波韵升主要磁材子公司营业收入及净利润
- 表：2015-2018年宁波韵升研发支出
- 图：安泰科业务分布
- 图：2009-2018年安泰科技营业收入及净利润
- 表：安泰科技四大业务板块
- 表：2015-2018年安泰科技（分业务）主营业务收入
- 图：2010-2018年安泰科技（分地区）营业收入
- 表：2013-2018年海美格磁石技术（深圳）有限公司营业收入及净利润
- 表：2017-2018年安泰科技研发投入及占比
- 图：截至2018年底安泰科技稀土资产注入情况
- 图：2014-2018年英洛华营业收入及净利润
- 表：2015-2018英洛华（分业务）营业收入
- 表：2014-2018英洛华（分地区）主营业务收入
- 表：英洛华永磁材料主要子公司
- 表：2017-2018年英洛华稀土永磁材料子公司经营指标
- 表：2016-2018英洛华钕铁硼收入及毛利率
- 表：2015-2018英洛华钕铁硼产销量
- 表：2014-2017年大地熊营业主要经营指标
- 表：2015-2017年大地熊（分业务）主营业务收入



- 表：2015-2017年大地熊（分地区）主营业务收入
- 表：2017年大地熊销售收入TOP10客户
- 表：2017年大地熊向经销商销售情况
- 表：2017年大地熊主要子公司
- 表：大地熊稀土永磁产品及应用
- 表：2015-2017年大地熊烧结钕铁硼产销量
- 图：2015-2017年大地熊烧结钕铁硼销售价格
- 图：2009-2018年北方稀土营业收入及净利润
- 表：2014-2017年北方稀土（分产品）主营业务收入
- 表：2018年北方稀土三大分部运营指标
- 图：2009-2018年北方稀土（分地区）主营业务收入构成
- 表：2017-2018年内蒙古包钢稀土磁材公司主要运营指标
- 表：2017-2018年北京三吉利新材料公司主要运营指标
- 表：2018年9月厦门钨业股权结构
- 图：2009-2018年厦门钨业营业收入及净利润
- 表：2016-2018年厦门钨业（分业务）主营业务收入
- 表：2015-2017年厦门钨业稀土产品产销量
- 表：2010-2017年长汀金龙稀土有限公司主要经济指标
- 图：2009-2018年银河磁体营业收入及净利润
- 表：2016-2018年银河磁体（分产品）营业收入构成
- 图：2011-2018年银河磁体（分地区）营业收入构成
- 表：2012-2017年银河磁体稀土永磁体产销量



- 表：2014-2018年银河磁体稀土永磁体（分产品）销售收入
- 图：2009-2018年广晟有色营业收入及净利润
- 表：2015-2017年广晟有色（分产品）主营业务收入
- 图：2009-2017年广晟有色（分地区）营业收入构成
- 表：广晟有色旗下稀土永磁相关企业
- 表：2012-2017年广东广晟智威稀土新材料有限公司主要经济指标
- 图：2009-2018年大洋电机营业收入及净利润
- 表：2016-2018年大洋电机（分业务）营业收入构成
- 表：2012-2018年大洋电机磁性材料产销量及销售收入
- 表：中钢天源主要产品及应用
- 图：2009-2018年中钢天源营业收入及净利润
- 表：2016-2018年中钢天源（分产品）营业收入构成
- 图：2009-2018年中钢天源（分地区）营业收入构成
- 表：2016-2018年中钢天源研发投入
- 图：2013-2018年领益智造营业收入及净利润
- 表：2015-2017年领益智造（分业务）营业收入
- 表：2018上半年公司主营业务收入（分业务）
- 图：领益智造稀土永磁产品
- 表：2013-2017年领益智造稀土永磁产销量
- 图：2013-2017年领益智造稀土永磁销售收入及毛利率
- 表：2018年底金力永磁股东结构
- 图：2013-2018年金力永磁营业收入及净利润



- 表：2015-2017年金力永磁（分业务）营业收入
- 表：金力永磁钕铁硼产品应用领域及客户
- 表：2015-2017年金力永磁钕铁硼营业收入
- 表：2015-2018年金力永磁钕铁硼产、销量
- 表：2016-2018年金力永磁研发投入
- 图：2013-2017年京磁股份营业收入及净利润
- 表：2016年京磁股份钕铁硼（分应用）收入
- 图：2013-2018年中北通磁营业收入及净利润
- 表：2016-2018年中北通磁（分业务）营业收入及占比
- 表：2017年中北通磁Top5客户销售收入及占比
- 表：2018上半年中北通磁Top5客户销售收入及占比
- 图：天和磁材产业结构
- 表：科田磁业磁材应用领域
- 图：2018年中国钕铁硼企业竞争格局



# 购买报告

价 格	电子版: 10000元	电话 : 010-8260.1561
	纸质版:8000元	传真 : 010-8260.1570
页数 : 165页		邮箱 : hanyue@waterwood.com.cn
发布日期 : 2019-3		网址 : www.pday.com.cn
链接 : <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201903/24517268.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201903/24517268.html</a>		
地址 : 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦B1座801		



# 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

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。

