

2014-2019年中国萤石市场 深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国萤石市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/kuangchan1403/A25043KMST.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-03-11

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国萤石市场深度调研与投资前景研究报告》共十二章，报告对我国萤石的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

2013年我国萤石矿储量约2400万吨，国内萤石资源主要分布在内蒙古、江西、浙江和湖南这四个省。2013年我国萤石储量分布如下图所示：

资料来源：博思数据研究中心整理

2012年我国萤石产量440万吨，同比2011年呈现下降趋势。2013年我国萤石产量达到430万吨，同比2012年呈下降趋势。近几年我国萤石产量情况如下图所示：

资料来源：美国地质局

第一章 世界萤石采选加工产业运行态势分析 1

第一节 世界萤石采选产业运行总况 1

一、世界萤石储量及分布情况 1

根据美国国家地质局于2014年3月4日发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2014》。截至2013年，世界萤石基础储量4.7 亿吨，可开采储量2.4亿吨，其中南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前4 位，这几个国家的萤石可开采量占到全球的49.6%。

2013年全球萤石储量集中度

资料来源：USGS（美国地质局） 2013年全球萤石累计探明储量（千吨）

国家		储量：千吨	美国	4,000	巴西
1,000	中国	24,000	肯尼亚	2,000	墨西哥
32,000	蒙古	22,000	南非	41,000	其他国
家	110,000	世界总量	240,000		

资料来源：USGS（美国地质局）

2013年全球萤石产量为670万吨，较2012年下滑5.2%。中国是全球最大的萤石生产国，2013年萤石产量为430万吨，占全球萤石生产总量的64.2%；墨西哥是全球第二大萤石生产国，2013年产量为124万吨，占全球总产量的18.5%。 2012-2013年全球萤石产量分国别统计：千吨

国家		2012年产量		2013年产量		产量占比		巴西
25	26	0.4%	中国	4,400	4,300	64.2%		哈
萨克斯坦	65	50	0.7%	肯尼亚	110	48	0.7%	
	墨西哥	1,200	1,240	18.5%	蒙古	471	350	
5.2%		摩洛哥	78	75	1.1%	纳米比亚	80	
85	1.3%		俄国	100	80	1.2%	南非	225
180	2.7%		西班牙	117	110	1.6%	其他国家	
200	180	2.7%	世界总量	7,070	6,700	100.0%		

资料来源：USGS（美国地质局）

资料来源：USGS（美国地质局）

二、世界萤石消费分析 3

三、世界萤石国际贸易情况分析 6

第二节 世界主要代表性国家萤石资源利用现状 10

一、北美（美国、墨西哥） 10

二、欧洲（俄罗斯、西班牙） 12

三、非洲（南非、肯尼亚） 14

第三节 全球主要生产企业简介 15

一、墨西哥MEXICHEM 15

二、南非SALLIES 17

三、蒙古MONGOLROSTVELMET 18

第二章 中国萤石采选加工产业运行环境解析 21

第一节 国内宏观经济环境分析 21

一、GDP历史变动轨迹分析 21

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 29

三、2014年中国宏观经济发展预测分析 32

第二节 中国萤石产业政策环境分析 33

一、中国萤石相关产业发展政策解读 33

萤石资源属于不可再生资源，各国都将其视为战略保护资源，通过限制开采或禁止出口加以保护。近年来，我国政府出台了包括整顿采矿秩序，将萤石出口纳入配额管理等多项措施，来保护萤石资源，近年来出台的相关政策见下表格。

近几年国家密集出台政策的主要目的，都是为了保护萤石资源，控制初级产品产能扩张，扶持高端精细化工产品发展，引导萤石的市场流向。同时，各级地方政府为保护区域内萤石资源，纷纷出台了地方萤石资源整合政策，整治小矿、乱矿，引进大型萤石精选、氟化工企业，打造氟化工产业集群。

根据近年国家出台的行业相关政策，萤石矿产资源的重要性将与日俱增，未来各个企业获得萤石矿资源的难度、价格也将长期上升。因此未来氟化工企业若想长期稳定发展，必然要拥有萤石矿资源，或者拥有稳定的低成本原料供应源。 近年我国萤石矿相关产业政策

时间	相关政策	1999 年1 月	对国内萤石出口实行配额许可制度
2003 年1 月	不再发放新的萤石开采许可证		2004 年7 月
萤石出口退税由原来的13%降到5%		2006 年2 月	国家发布财税[2006] 139 号，取消萤石出口退税
2007 年1 月	开始征收10%的萤石出口关税		
2008 年3 月	上调萤石出口关税至15%，同时，萤石开采明确列为禁止外商投资目录。		
2009 年1 月	氢氟酸产品出口关税提高到25%		
2009 年7 月	将氢氟酸的出口关税降到15%	2010 年1 月	国务院办公厅出台《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》（国办发〔2010〕1 号）
2010 年2 月	工信部联合多家部委联合公布《萤石行业准入标准》公告（工联原[2010]87 号）	2010 年5 月	国土资源部下发《2010 年高铝黏土矿萤石矿开采总量控制指标的通知》，明确指出2010 年萤石生产控制指标为萤石块471 万吨、萤石粉244 万吨，萤石矿开采总量为1 100 万吨（矿石量）。这是我国第一次对萤石矿实行开采总量控制管理；该通知还表示，今后原则上不再受理新的萤石矿的勘查、开采登记申请。
2010 年6 月	根据财政部、国家税务总局日前联合下发《关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知》，自2010 年6 月1 日起，两部委将萤石的资源税适用税额标准由3 元/吨调整为20 元/吨	2010 年7 月	《国土资源部关于开展全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动的通知》，要求各地编制省级稀土等矿产勘察专项规划，对稀土等7 种稀有矿产资源的勘察做出规划。
		2011 年2 月	工信

部《氟化氢行业准入条件（征求意见稿）》，控制氟化氢产业扩张、淘汰落后产能国土资源部下发《关于下达2011 年高铝黏土和萤石矿开采总量控制指标的通知》，确定2011 年全国萤石矿开采总量 2011 年5 月

量控制指标为1050 万吨（矿石量），其中下达各省1 000 万吨，预留50 万吨机动指标，总量比2010 年降低了50万吨 2011 年9 月

中国化学矿业协会《化工矿业“十二五”发展规划》以磷、萤石、重晶石为主要矿种，以整装大、中型矿区（床）为对象，以新查明矿产资源储量为重点，建立重要化工矿产地储备机制。 2011 年9 月

工信部《耐火粘土（高铝粘土）萤石行业准入公告管理暂行办法》 2012 年6 月 工信部《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》

数据来源：国家政府网站、博思数据中心整理

二、中国萤石资源保护政策 35

三、萤石进出口政策环境分析 35

四、我国首次对高铝黏土萤石矿实行开采总量控制及影响分析 37

五、财政部调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准 37

第三章 中国萤石采选加工行业运行形势透析 39

第一节 中国萤石资源概况 39

第二节 中国萤石采选加工业运行总况 40

一、中国萤石产业、产品分类 40

二、中国萤石生产技术 42

三、矿山设备 43

第三节 中国萤石采选加工业动态分析 44

一、萤石矿产资源整合 推动产业升级 44

二、萤石专委员对浙江萤石资源开采的实际情况进行普查 44

第四节 中国萤石矿开采量分析 45

一、总体分析 45

2013年我国萤石矿储量约2400万吨，国内萤石资源主要分布在内蒙古、江西、浙江和湖南这四个省。2013年我国萤石储量分布如下图所示：

资料来源：博思数据研究中心整理

2012年我国萤石产量440万吨，同比2011年呈现下降趋势。2013年我国萤石产量达到430万吨，同比2012年呈下降趋势。近几年我国萤石产量情况如下图所示：

资料来源：美国地质局

二、按地区划分生产情况 46

三、按矿山划分生产情况 46

四、地方民采矿开发利用情况 47

第五节 中国萤石市场需求消费情况分析 47

一、中国萤石市场容量 47

二、中国萤石需求结构 49

第四章2010-2012年中国萤石开采行业主要数据监测分析 52

第一节 2010-2012年中国萤石开采行业总体数据分析 52

一、2010年中国萤石开采行业全部企业数据分析 52

二、2011年中国萤石开采行业全部企业数据分析 54

三、2012年中国萤石开采行业全部企业数据分析 55

第二节 2010-2012年中国萤石开采行业不同规模企业数据分析 57

一、2010年中国萤石开采行业不同规模企业数据分析 57

二、2011年中国萤石开采行业不同规模企业数据分析 58

三、2012年中国萤石开采行业不同规模企业数据分析 58

第三节 2010-2012年中国萤石开采行业不同所有制企业数据分析 58

一、2010年中国萤石开采行业不同所有制企业数据分析 58

二、2011年中国萤石开采行业不同所有制企业数据分析 59

三、2012年中国萤石开采行业不同所有制企业数据分析 59

第五章 中国萤石采选加工产业竞争态势分析 61

第一节 中国萤石采选加工业竞争总况 61

一、萤石采选加工竞争程度 61

二、萤石采选加工竞争力研究 62

第二节 中国萤石行业替代品竞争分析 63

第三节 中国萤石采选加工产业集中度分析 63

一、市场集中度分析 63

二、生产企业集中度分析 64

第四节 2013-2018年中国产业竞争趋势分析 65

第六章 2008-2013年中国萤石市场进出口数据分析 69

第一节 2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进出口统计 69

一、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进口统计 69 2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进口统计

进口量（千克）		进口金额（美元）		2008年	
46260119	5314544	2009年	70453384	8427470	2010年
54051332	6109900	2011年	95820223	11377486	
2012年	**	**	2013年	**	**

数据来源：国家海关

二、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石出口统计 69

三、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进出口价格对比 70

四、2013年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进出口主要来源地及出口目的地 70

第二节 2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石进出口统计 72

一、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石进口统计 72 2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石进口统计

进口量（千克）		进口金额（美元）		2008年	
1236932	676435	2009年	188233	137421	2010年
2327091	849219	2011年	295153	157601	2012年
**	**	2013年	**	**	

数据来源：国家海关

二、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石出口统计 72

三、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石进出口价格对比 73

四、2013年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石进出口主要来源地及出口目的地 73

第七章 中国萤石开采重点企业竞争性指标分析 75

第一节 中化蓝天 75

一、公司简介 75

二、经营情况 75

三、氟化工业务 78

四、萤石资源 78

第二节 金石集团 79

一、公司简介 79

二、萤石资源 80

第三节 中萤集团 80

一、企业简介 80

二、萤石资源 81

第四节 神龙浮选 82

一、企业简介 82

二、企业经营 83

三、萤石资源 84

第五节 神舟矿业 84

一、企业简介 84

二、经营情况 84

三、营收构成 89

四、萤石业务 90

五、萤石资源 90

第六节 巨化股份 91

一、公司简介 91

二、经营状况 91

三、营收构成 96

四、毛利率 96

五、客户及供应商 96

六、萤石资源 98

七、预测与展望 98

第七节 多氟多 99

一、公司简介 99

二、经营状况 100

三、营收构成 105

四、毛利率 105

五、萤石资源 105

六、预测与展望 106

第八节 永太科技 107

一、公司简介 107

二、经营状况 107

三、营收构成 111

四、毛利率 112

五、研发 112

六、萤石资源 113

七、预测及展望 113

第八章 2011-2015年中国氢氟酸产业及对萤石产业影响分析 115

第一节 中国氢氟酸市场运行总况 115

一、氢氟酸产业规模分析 115

二、氢氟酸产业在国民经济中的地位 115

三、中国高纯电子级氢氟酸装置研究及应用情况 116

第二节 中国氢氟酸项目追踪 117

一、开磷无水氢氟酸项目投入中试 117

二、四子王旗将要建全市最大的氢氟酸厂 117

三、锡林浩特市着力推进氢氟酸等三大化工项目 118

四、巨化系凯恒将建年初5000吨电子氢氟酸项目 119

第三节 中国氢氟酸市场透析 119

一、氢氟酸的消费结构 119

二、国内氢氟酸市场供需形势 120

三、氢氟酸价格行情及影响因素 123

第四节 中国“萤石-氟化工”产业链模型分析 124

一、产业链模型介绍 124

二、萤石-氟化工产业链模型分析 126

第五节 中国氟化工行业发展与萤石需求关联分析 128

第九章 中国钢铁产业及对萤石产业影响分析 130

第一节 中国钢铁产业指标分析 130

一、钢铁行业产能产量分析 130

二、钢铁行业需求量分析 132

三、钢铁价格走势分析 133

四、钢铁进出口形势分析 137

第二节 2011-2015年中国钢铁行业发展态势展望 141

一、2013-2018年钢铁行业整体发展趋势展望 141

二、2013-2018年钢铁行业相关指标预测 141

第三节 2013-2018年中国钢铁行业发展影响分析 143

一、企业并购前景看好 143

二、钢铁行业风险分析 144

三、钢铁企业面临的挑战 150

第十章 中国水泥行业市场运行状况及对萤石产业影响分析 152

第一节 中国水泥行业市场竞争概况 152

一、中国水泥市场竞争概述 152

二、水泥行业在国民经济中的地位 153

三、水泥行业的市场机会分析 157

四、外资进入水泥行业将改变竞争格局 159

第二节 水泥行业企业信息化策略分析 160

一、中国水泥企业信息化发展现状 160

二、中国水泥企业信息化与国外的差距 162

三、中国水泥企业信息化的规划与步骤 162

第三节 中国水泥企业营销战略分析 164

一、水泥企业市场营销经营战略概述 164

二、企业重要经营战略思想 167

三、水泥企业营销人才管理 167

第四节 2013-2018年水泥行业对萤石采选加工行业的影响分析 169

第十一章 2014-2019年中国萤石采选加工产业前景展望与趋势预测 170

第一节 2014-2019年中国萤石产品发展趋势分析 170

一、产品技术升级趋势分析 170

二、萤石行业发展走向分析 170

第二节 2014-2019年中国萤石行业市场预测分析 171

一、萤石供给预测分析 171

萤石与稀土一样，属于国家战略资源，下游为核电和新能源动力电池等新兴产业，2013年我国萤石产量和出口量分别为430万吨和45.3万吨。我国萤石资源开采过快，如不加以控制，未来很可能面临供给不足的局面。未来产量将有所下降。

资料来源：博思数据研究中心整理

二、萤石需求预测分析 172

三、萤石进出口贸易预测 173

第三节 2014-2019年中国萤石采选加工盈利预测分析 173

第十二章 2014-2019年中国萤石采选加工投资战略研究 175

第一节 2012-2013年中国萤石投资概况 175

一、中国矿业采选加工政策导向 175

二、中国萤石采选加工投资周期分析 176

三、萤石采选投资在建项目分析 177

第二节 2014-2019年中国萤石采选加工投资机会分析 177

一、萤石采选加工区域投资潜力分析 177

二、萤石加工产品投资价值研究 178

三、与产业链相关的投资机会分析 178

第三节 2014-2019年中国萤石采选加工投资风险预警 179

一、政策风险 179

二、经营风险 180

三、技术风险 180

四、产业链风险 180

第四节 2014-2019年中国萤石采选加工投资战略研究 181

一、企业资本结构选择 181

二、投资区域选择 182

本研究咨询报告由博思数据研究中心编制，报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、博思数据网、国内外相关刊物的基础信息以及萤石专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界金融危机整体发展局势，对我国萤石行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对萤石行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究

详细请访问：<http://www.bosidata.com/kuangchan1403/A25043KMST.html>