

2013-2018年中国萤石市场 现状分析及投资前景研究报告

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

《2013-2018年中国萤石市场现状分析及投资前景研究报告》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/kuangchan1308/L316188227.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】2013-08-01

【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《2013-2018年中国萤石市场现状分析及投资前景研究报告》共十五章。首先介绍了中国萤石行业的概念，接着分析了中国萤石产业发展环境，然后对中国萤石产业运行情况进行重点分析，最后分析了中国萤石产业面临的机遇及发展前景，提出了发展萤石产业面临的风险及建议，内容翔实，数据准确，观点深刻。您若想对萤石产业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

通过《2013-2018年中国萤石市场现状分析及投资前景研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业的发展提供了科学决策依据。

萤石的用途十分广泛，随着科学技术的进步，应用前景越来越广阔。目前主要用于冶金、化工和建材三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻和国防工业。因此，根据用途要求，目前中国萤石矿产品主要有四大系列品种，即萤石块矿、萤（氟）石精矿、萤石粉矿和光学、雕刻萤石。萤石矿主要用途

用途		所用萤石种类		质量要求		冶金工业（炼钢炼铝等）	
助熔剂	萤石块矿（原矿中品位较高的20mm 以上块矿）	CaF2≥65% ； S≤0.3% ； P≤0.08%		化学工业		制造HF 和无机氟化物、有机氟化物等	
				萤石精矿（洗选后精粉）		CaF2≥97.0% ； SiO2≤1.0% ； CaCO3≤1.2%	
建材工业	水泥	矿化剂	萤石粉矿（原矿破碎后的粉末矿）				
玻璃	乳浊剂和熔剂	萤石粉矿或精矿			陶瓷	乳浊剂	萤石粉
矿或精矿	其他	工艺品和光学元件			萤石块矿（原矿）		
CaF2≥90%		数据来源：博思数据研究中心整理					

以萤石为原料的氟化工行业产品多达几千种，目前尚无可替代品。中国拥有丰富的萤石资源，近年来氟化工行业年增长率超过15%。政府限制的政策使得今后相当长的时间内萤石产量将不会大幅度增长，供应与需求之间存在的巨大缺口将拉动萤石价格的增长。2012年我国萤石产量420万吨，同比2011年呈现下降趋势，近几年我国萤石产量情况如下图所示：2007-2012年中国萤石产量（见报告正文）

氟化工以及其它下游行业的发展需要大量萤石资源，近年来国内萤石需求量年均增幅大约12%左右。根据相关统计数据，2001 国内萤石粉价格约320 元/吨，而2011 年价格最高时已经达到3000 元/吨；2011 年下半年萤石粉价格逐步回落；2012 年下半年起，国内萤石粉价格

触底反弹，目前已经由1450 元上涨到1750 元/吨。近年萤石价格的大幅波动，即与短期下游需求爆发、炒作等因素有关，又与大的政策环境、国家逐步收紧萤石矿的开发相关。总体上看，未来萤石资源的价格将处于长期上涨通道。

由于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，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。

目 录 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最新发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2013》显示：截至2012年，世界萤石基础储量4.7 亿吨，可开采储量2.3 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%。2012年全球萤石累计

探明储量（千吨）		国家	2012年储量	巴西	1，000
中国	***	肯尼亚	***	墨西哥	***
蒙古	***	纳米比亚	***	南非	41，000
西班牙	***	其他国家	***	世界总计	***

资料来源：USGS（美国地质局）

2012年全球萤石产量为685万吨，较2011年下滑8.91%。中国是全球最大的萤石生产国，2012年萤石产量为420万吨，占全球萤石生产总量的61.31%；墨西哥是全球第二大萤石生产国，2012年产量为120万吨，占全球总产量的17.52%。2011-2012年全球萤石产量统计（千吨）

国家		2011年产量	2012年产量	巴西	26	***
中国	***	***	哈萨克斯坦	***	***	
肯尼亚	***	***	墨西哥	***	***	蒙古
416	***	摩洛哥	79	***	纳米比亚	80
	***	俄罗斯	***	南非	***	***
西班牙	***	***	其他国家	***	***	世界总计
***	***	资料来源：USGS（美国地质局）				

二、世界萤石消费分析 3

萤石又称为氟石，化学成分为氟化钙（CaF₂，含氟48.9%），因在紫外线或阴极射线照射下

常发出蓝绿色荧光而得名，一般呈粒状或块状。

由于萤石中含有氟，在化学工业上它是制取含氟化合物的主要原料，如氢氟酸、人造冰晶石和氟化铝等；除此之外，萤石熔点低，被广泛用于冶金（炼钢和有色金属冶炼）、水泥、玻璃、陶瓷等工业；无色透明的大块萤石晶体还可作光学萤石和工艺萤石。萤石分类-根据萤石中氟化钙的含量

中氟化钙的含量	类型	CaF ₂ 含量	通用名	俗称	酸级
萤石	超过97%	萤石精矿	粉矿	陶瓷级萤石	85% ~ 95%
萤石粉矿	碎屑	冶金级萤石	65%-85%	萤石块矿	N.A

资料来源：博思数据研究中心整理 资料来源：博思数据研究中心整理 一、化学工业：全球萤石产量的一半以上用于制取氢氟酸 资料来源：博思数据研究中心整理 氟化工产品是高新技术产业所必须的基础材料之一，氢氟酸是氟化工产业链的起点，而萤石是制取氢氟酸最经济、最关键的矿物原料。目前世界萤石产量的一半以上用于制取氢氟酸（化学工业需要高品位的萤石，一般在酸级以上）。

在无机氟化工产业链上，以氢氟酸为起点，可以合成氟化铝和人造冰晶石等铝用氟化盐、以及氟化钠和氟化镁等；生产喷气机液体推进剂，以及导弹喷气燃料推进剂用于航天航空工业；用氢氟酸提纯核燃料用于核能源工业；在石油化工、半导体制造、杀虫剂、防腐剂、防护剂、添加剂、助熔剂和抗氧化剂等领域已有广泛应用。

有机氟化学工业中，氢氟酸主要用于生产含氟烷烃。含氟烷烃（如HFC-134a）可以用于工业和民用制冷系统，也是含氟聚合物的主要原料。

二、冶金工业：萤石用量在下降

由于萤石能够降低难熔矿物的熔点，早期萤石作为助熔剂用于钢铁和有色金属冶炼。通常，每吨铁需要萤石6-9kg，每吨钢需要萤石2-9kg。冶炼用萤石矿石一般要求氟化钙含量大于65%。

由于以下2个主要原因，萤石在冶金工业的用量正在下降：在冶金时，萤石会侵蚀炉衬，减少炉子的使用年限，同时在生产过程中会造成环境的氟污染；萤石资源越来越少，价格越来越高。因此，冶金工业正在采用白云石和石灰为助熔剂替代部分萤石。

三、建材工业

在建材工业中，萤石作为添加剂用于玻璃、陶瓷、水泥等生产过程中。萤石在建材行业的应用

建材工业	水泥行业	作为矿化剂，萤石能降低炉料的烧结温度，减少燃料消耗，同时还能增强烧结时熟料液相粘度，促进硅酸三钙的形成。水泥对萤石质量要求不严，一般CaF ₂ 含量在40%以上即可，对杂质含量要求也高。	玻璃行业
作为助熔剂和遮光剂，萤石能促进玻璃原料的熔化，提高玻璃质量。普通玻璃板材，萤石加入量为炉料的1%；碱性玻璃球，萤石的加入量为1%-2%；氧化玻璃，萤石加入			

量则为3%；白色、乳色、彩色玻璃的生产过程中，萤石除作为助溶剂外，还作遮光剂，加入量为护料的10%-20%。玻璃工业对萤石的质量要求较严格，要求CaF2>80%，Fe2O3<0.2%。

陶瓷行业 在陶瓷工业中，萤石主要用作瓷釉，它能在瓷釉生产过程中起到助色和助熔作用。瓷釉生产中的萤石加入量一般约10%-20%。陶瓷工业对萤石质量一般要求为：CaF2>95-96%，Fe2O3<0.12%，SiO2<3.0%，CaCO3<1.0%。

铸石行业 在熔炼铸石时，萤石也是很好的熔剂，加入量为0.29%-1.5%。萤石的加入有利于调整铸石的成分，降低熔融温度，增加流动性。铸石工业用萤石的质量要求为：CaF2>85%。

资料来源：博思数据研究中心整理

四、其他用途

在光学工业中，萤石为光性均质体，折射率很低，红外线和紫外线透过性很好，因而可制成无球面像差的光学物镜、光谱仪棱镜和辐射紫外线及红外线的窗口材料；萤石还可作砂轮的粘合材料；色泽鲜艳的萤石可作美术工艺品。

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 8

一、北美（美国、墨西哥） 8

一、美国萤石市场概况

萤石主矿区资源已经枯竭的美国，1997 年停止开采萤石，转向从磷酸盐岩中提取氟资源。美国磷酸盐岩储量10 亿吨，其中赋存的氟资源量在3500 万吨左右。

美国目前有三家公司（Mosaic Fertilizer，PCS Phosphate Co.，Inc.以及U.S.Aгри-ChemicalsCorp.，共有7 家加工厂）利用磷酸盐加工成磷酸以及磷肥生产的副产品生产氟硅酸，2008年共生产氟硅酸5.2 万吨，相当于含氟化钙92%的萤石9.2 万吨，2012年共生产氟硅酸7.3吨，相当于含氟化钙92%的萤石12.8万吨。

据统计：2012年美国共进口萤石62万吨，当中酸级萤石47.5万吨；冶金级萤石14.5万吨。出口总量为2.1万吨 2008-2012年美国萤石行业相关数据分析（千吨）

2009年		2010年		2011年		2012年		进口		酸级	
496	***	442	560	475		冶金级	***	***	***	97	
167	***		进口合计		***	***	***	***	***	***	
出口		***	***	18	24	21	表观消费			***	

资料来源：美国海关 2012年美国萤石进口数量、金额及

区域统计表		数量（吨）		价值（千美元）		按重量计氟	
化钙含量 > 97%的萤石		中国		***	43300	德国	***
18	墨西哥	***	70700	蒙古	***	***	***

南非	***	***	西班牙	12000	***	英国
281	***	合计1	464000	***	按重量计氟化钙含量	
量≤97%的萤石		中国	271	***	墨西哥	***
***	蒙古	***	***	纳米比亚	***	***
合计2	***	***	进口总计	620000	***	资料来源：

美国海关

2、墨西哥

墨西哥是北美地区最一大、全球第二大萤石生产国，2012年墨西哥萤石产量略有下滑，据统计其年度产量为120万吨，占全球总产量的17.52%。2007-2012年墨西哥萤石产量统计（千吨） 资料来源：博思数据研究中心整理

二、欧洲（俄罗斯、西班牙）10

三、非洲（南非、肯尼亚）12

第三节 全球主要生产企业简介 13

一、墨西哥MEXICHEM 13

二、南非SALLIES 15

三 蒙古MONGOLROSTVELMET 17

第二章 中国萤石采选加工产业运行环境解析 19

第一节 国内宏观经济环境分析 19

一、GDP历史变动轨迹分析 19

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 26

三、2013年中国宏观经济发展预测分析 28

第二节 中国萤石产业政策环境分析 30

一、中国萤石相关产业发展政策解读 30

二、中国萤石资源保护政策 32

三、萤石进出口政策环境分析 32

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 34

五、财政部调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准 34

第三章 中国萤石采选加工行业运行形势透析 36

第一节 中国萤石资源概况 36

第二节 中国萤石采选加工业运行总况 37

一、中国萤石产业、产品分类 37

二、中国萤石生产技术 39

三、矿山设备 40

第三节 中国萤石采选加工业动态分析 41

一、萤石矿产资源整合 推动产业升级 41

二、萤石专委员对浙江萤石资源开采的实际情况进行普查 41

第四节 中国萤石矿开采量分析 42

一、总体分析 42

二、按地区划分生产情况 43

三、按矿山划分生产情况 43

四、地方民采矿开发利用情况 44

第五节 中国萤石市场需求消费情况分析 44

一、中国萤石市场容量 44

二、中国萤石需求结构 46

第四章 2010-2012年中国萤石开采行业主要数据监测分析 48

第一节 2010-2012年中国萤石开采行业总体数据分析 48

一、2010年中国萤石开采行业全部企业数据分析 48

二、2011年中国萤石开采行业全部企业数据分析 50

三、2012年中国萤石开采行业全部企业数据分析 51

第二节 2010-2012年中国萤石开采行业不同规模企业数据分析 53

一、2010年中国萤石开采行业不同规模企业数据分析 53

二、2011年中国萤石开采行业不同规模企业数据分析 54

三、2012年中国萤石开采行业不同规模企业数据分析 54

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 54

一、2010年中国萤石开采行业不同所有制企业数据分析 54

二、2011年中国萤石开采行业不同所有制企业数据分析 55

三、2012年中国萤石开采行业不同所有制企业数据分析 55

第五章 中国萤石采选加工产业竞争态势分析 57

第一节 中国萤石采选加工业竞争总况 57

一、萤石采选加工竞争程度 57

二、萤石采选加工竞争力研究 58

第二节 中国萤石行业替代品竞争分析 59

第三节 中国萤石采选加工产业集中度分析 59

一、市场集中度分析 59

二、生产企业集中度分析 60

第四节 2013-2018年中国产业竞争趋势分析 61

第六章 2008-2012年中国萤石市场进出口数据分析 65

第一节 2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\geq 97\%$ 的萤石进出口统计 65

一、2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\geq 97\%$ 的萤石进口统计 65 2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\geq 97\%$ 的萤石进口统计

		进口量（千克）		进口金额（美元）	
		2008年	46260119	5314544	2009年
					**
**	2010年	**	**	2011年	**
2012年	**	**	数据来源：国家海关		

二、2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\geq 97\%$ 的萤石出口统计 65

三、2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\geq 97\%$ 的萤石进出口价格对比 66

四、2012年中国按重量计氟化钙含量 $\geq 97\%$ 的萤石进出口主要来源地及出口目的地 66

第二节 2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石进出口统计 67

一、2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石进口统计 67

二、2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石出口统计 68

三、2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $> 97\%$ 的萤石进出口价格对比 68

四、2012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 69

第七章 中国萤石开采重点企业竞争性指标分析 70

第一节 中化蓝天 70

一、公司简介 70

二、经营情况 70

三、氟化工业务 73

四、萤石资源 73

第二节 金石集团 74

一、公司简介 74

二、萤石资源 75

第三节 中萤集团 75

一、企业简介 75

二、萤石资源 76

第四节 神龙浮选 77

一、企业简介 77

二、企业经营 78

三、萤石资源 79

第五节 神舟矿业 79

一、企业简介 79

二、经营情况 79

三、营收构成 85

四、萤石业务 85

五、萤石资源 85

第六节 巨化股份 86

一、公司简介 86

二、经营状况 87

三、营收构成 91

四、毛利率 91

五、客户及供应商 92

六、萤石资源 93

七、预测与展望 94

第七节 多氟多 95

一、公司简介 95

二、经营状况 96

三、营收构成 100

四、毛利率 100

五、萤石资源 101

六、预测与展望 102

第八节 永太科技 103

一、公司简介 103

二、经营状况 103

三、营收构成 107

四、毛利率 109

五、研发 110

六、萤石资源 111

七、预测与展望 111

第八章 2011-2015年中国氢氟酸产业及对萤石产业影响分析 112

第一节 中国氢氟酸市场运行总况 112

一、氢氟酸产业规模分析	112
二、氢氟酸产业在国民经济中的地位	112
三、中国高纯电子级氢氟酸装置研究及应用情况	113
第二节 中国氢氟酸项目追踪	114
一、开磷无水氢氟酸项目投入中试	114
二、四子王旗将要建全市最大的氢氟酸厂	114
三、锡林浩特市着力推进氢氟酸等三大化工项目	115
四、巨化系凯恒将建年初5000吨电子氢氟酸项目	116
第三节 中国氢氟酸市场透析	116
一、氢氟酸的消费结构	116
二、国内氢氟酸市场供需形势	117
三、氢氟酸价格行情及影响因素	119
第四节 中国“萤石-氟化工”产业链模型分析	121
一、产业链模型介绍	121
二、萤石-氟化工产业链模型分析	122
第五节 中国氟化工行业发展与萤石需求关联分析	124
第九章 中国钢铁产业及对萤石产业影响分析	126
第一节 中国钢铁产业指标分析	126
一、钢铁行业产能产量分析	126
二、钢铁行业需求量分析	127
三、钢铁价格走势分析	129
四、钢铁进出口形势分析	130
第二节 2011-2015年中国钢铁行业发展态势展望	132
一、2013-2018年钢铁行业整体发展趋势展望	132
二、2013-2018年钢铁行业相关指标预测	133
第三节 2013-2018年中国钢铁行业发展影响分析	135
一、企业并购前景看好	135
二、钢铁行业风险分析	136
三、钢铁企业面临的挑战	142
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	143
第一节 中国水泥行业市场竞争概况	143
一、中国水泥市场竞争概述	143

二、水泥行业在国民经济中的地位	145
三、水泥行业的市场机会分析	148
四、外资进入水泥行业将改变竞争格局	150
第二节 水泥行业企业信息化策略分析	150
一、中国水泥企业信息化发展现状	150
二、中国水泥企业信息化与国外的差距	152
三、中国水泥企业信息化的规划与步骤	153
第三节 中国水泥企业营销战略分析	155
一、水泥企业市场营销经营战略概述	155
二、企业重要经营战略思想	158
三、水泥企业营销人才管理	158
第四节 2013-2018年水泥行业对萤石采选加工行业的影响分析	159
第十一章 2013-2018年中国萤石采选加工产业前景展望与趋势预测	161
第一节 2013-2018年中国萤石产品发展趋势分析	161
一、产品技术升级趋势分析	161
二、萤石行业发展走向分析	161
第二节 2013-2018年中国萤石行业市场预测分析	162
一、萤石供给预测分析	162
二、萤石需求预测分析	163
三、萤石进出口贸易预测	164
第三节 2013-2018年中国萤石采选加工盈利预测分析	164
第十二章 2013-2018年中国萤石采选加工投资战略研究	166
第一节 2010-2011年中国萤石投资概况	166
一、中国矿业采选加工政策导向	166
二、中国萤石采选加工投资周期分析	167
三、萤石采选投资在建项目分析	168
第二节 2013-2018年中国萤石采选加工投资机会分析	168
一、萤石采选加工区域投资潜力分析	168
二、萤石加工产品投资价值研究	169
三、与产业链相关的投资机会分析	169
第三节 2013-2018年中国萤石采选加工投资风险预警	170
一、政策风险	170

二、经营风险 170

三、技术风险 171

四、产业链风险 171

第四节 2013-2018年中国萤石采选加工投资战略研究 171

一、企业资本结构选择 171

二、投资区域选择 173

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/kuangchan1308/L316188227.html>