

2014-2020年中国锆行业监 测与发展前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2014-2020年中国锆行业监测与发展前景预测报告》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.cction.com/report/201405/106269.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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。

二、说明、目录、图表目录

世界锆消费市场平稳增长。从锆英砂消费市场的总量来看，随着经济的发展，近年来世界锆消费市场实现了平稳增长。从2000年至2010年，世界锆消费量由90万吨上升至140万吨，年均增长率为4.5%。受到金融危机的影响，2009年全球锆英砂消费需求大幅度下滑，2010年需求出现了恢复性的需求反弹，因此2009年-2010年两年锆英砂消费市场出现了较大的波动。

我国是世界上最大的锆英砂消费国。受国内房地产高速发展以及全球锆化学制品产能往中国转移所驱动，我国锆英砂需求增长迅速，国内锆英砂消费量在世界总消费量的占比不断提高。2010年全球锆英砂消费量约140万吨，我国消费量达60万吨，占世界总消费量的43%，是全球最大的锆英砂消费国。中国锆制品的产量和用量已居世界第一位。2012年上半年，中国共生产硅酸锆15.4万吨，氯化锆12.4万吨，二氧化锆1.2万吨，硫酸锆7595吨，碳酸锆6610吨，电熔锆2.2万吨，预计2012年中国锆制品产量基本与2011年持平。

陶瓷是锆的主要应用下游，锆化工制品是第二大消费领域。从锆的下游消费结构来看，国内锆英砂消费结构与全球相仿，其主要应用下游是陶瓷，消费比例超过锆英砂总量的50%。锆化工制品是锆英砂的第二大消费领域，主要包括氧氯化锆、氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、复合氧化锆以及海绵锆等产品。锆化工制品消费增长最为迅速。从锆下游各消费领域的增长情况来看，陶瓷用锆需求受亚洲国家房地产发展的拉动，10年来保持4~5%的温和增长。另一方面，由于锆的新兴消费主要集中在化工深加工领域，锆化工制品消费量10年来维持年均11%的高速增长，在锆的下游消费占比不断扩大。

随着新兴材料的迅速发展及核能领域应用需求的增加，锆行业开始迎来投资的黄金期。锆作为重要的稀有金属，由于具有惊人的抗腐蚀性能，极高的熔点，超高的硬度和强度及有突出的核性能等特性，随着新兴材料的迅速发展及核能领域应用需求的增加，需求量迅速增长，锆行业开始迎来投资的黄金期。“十二五”期间，锆产业发展和结构调整的主要任务是以核级锆材为主，同时兼顾民用锆和高纯锆的需求，首先解决核级高纯海绵锆的有无问题；充分利用引进的国外先进技术，进行消化、吸收和再创新；将锆产业纳入核燃料体系，在该体系内建立核级高纯锆材的检测、评估及质保体系。

本锆行业研究报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、中国有色金属工业协会、中国有色金属工业协会钛锆钪分会、中国化工协会、国民经济景气监测中心、国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及化工研究单位等公布和提供的大量资料，立足于全球及各国锆行业整体发展大势，对中国锆行业的运行现状、供给与需求状况、进出口数据进行了分析及预测，并对锆行业发展趋势及前景进行探讨和研判。最后在前面大量分析、预测的基础上，提出了未来锆行业应采取的发展战略、投资策略，为锆行业生产企业、相关企业等单

位以及计划投资锆行业的机构全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。

报告目录

第一章 锆行业概述

第一节 产品概述 1

第二节 产品说明 1

一、锆用途及应用领域 1

二、锆理化性质及质量标准 4

三、我国锆石资源及其分布 6

四、我国锆石产品标准 8

五、2013年中国锆行业发展综述 9

第二章 锆及其主要上下游产品

第一节 锆产业链 12

第二节 锆主要上游产品 13

一、锆矿的性质 13

二、锆矿的用途 14

第三节 下游产品解析 15

第四节 工业级锆在化学工业的应用现状及前景分析 17

第三章 2013年锆行业发展形势分析 24

第一节 锆行业发展概况 24

一、锆行业发展特点分析 24

二、锆行业投资现状分析 25

三、2013年锆行业市场分析 26

四、锆技术及应用发展分析 26

第二节 锆行业发展方向 28

一、高端绿色发展成锆行业主旋律 28

二、锆行业发展建议 29

第四章 锆产品生产工艺及技术趋势研究

第一节 锆制品的生产工序 31

第二节 我国锆生产工艺 31

一、我国海绵锆生产工艺存在的问题 32

二、海绵锆生产工艺研究 32

三、环境效益和经济效益 40

四、小结 42

第三节 2013年最新技术进展及趋势研究 42

一、2013年我国核级海绵锆生产线在南通投产 42

二、2013年中国硅酸锆国家标准样品 43

三、2013年我国首块核级海绵锆试产成功 43

四、2013年二氧化锆产业又有新迈进 44

五、2013年核级锆材自主化全面提速国内首条生产线即将投产 45

六、2013年锆谷科技启动国家科技支撑项目计划 48

第五章 2013年全球及中国锆产品市场供需分析 49

第一节 锆市场特征分析 49

一、全球锆行业供给格局 49

二、我国是全球锆市场增长的主要动力 50

三、2013年中国锆行业发展综述 51

第二节 锆市场供给格局分析 53

一、锆矿储量地域分布 53

二、锆矿产量增速走向 54

三、锆矿供给格局 56

第三节 锆市场需求情况分析 58

一、锆的下游消费结构 58

二、锆的消费区域结构 60

第四节 锆市场价格走势分析 65

一、2013年澳大利亚进口锆英砂价格 65

二、2013年国内诸多厂家下调锆制品价格 65

三、2013年二氧化锆价格走势分析 65

第五节 锆市场供给平衡性分析 66

第六章 2013年锆产品进出口情况 68

第一节 进口市场 68

一、2013年锆矿砂及其精矿进口统计 68

二、2013年锻轧锆及锆制品进口统计 69

三、2013年末锻轧锆及粉末进口统计 71

第二节 出口市场 72

一、2013年锆矿砂及其精矿出口统计	72
二、2013年锻轧锆及锆制品出口统计	73
三、2013年未锻轧锆及粉末出口统计	74
第三节 我国核级海绵锆将结束长期依赖进口局面	75
第七章 锆国内重点生产厂家竞争与趋势分析	
第一节 东方锆业	76
一、企业概况	76
二、公司主要财务指标分析	76
三、公司竞争力	81
四、公司未来战略分析	81
第二节 升华拜克	88
一、企业概况	88
二、公司主要财务指标分析	88
三、公司竞争力	91
四、公司未来战略分析	92
第三节 嘉宝集团	92
一、企业概况	92
二、公司主要财务指标分析	93
三、公司竞争力	95
四、公司未来战略分析	96
第四节 宝钛股份	96
一、企业概况	96
二、公司主要财务指标分析	97
三、公司竞争力	99
四、公司未来战略分析	99
第五节 方兴科技	100
一、企业概况	100
二、公司主要财务指标分析	100
三、公司竞争力	103
四、公司未来战略分析	104
第六节 国核宝钛锆业股份公司	109
一、企业概况	109

二、2013年国核铝业核级铝材生产线投产情况	110
第七节 山东金太阳铝业有限公司	113
一、企业概况	113
二、2013年金太阳铝业发展分析	114
第八节 福建三祥工业新材料有限公司	114
一、企业概况	114
二、2013年三祥新材铝业发展分析	115
第九节 全南伟业亚太科技有限公司	116
一、企业概况	116
二、2013年全南伟业亚太公司高纯氧化铝发展分析	116
第八章 2014-2020年金属铝市场前景预测	118
第一节 未来市场发展趋势	118
一、行业前景展望	118
二、铝全球供给预测	119
三、铝英砂价格预测	123
第二节 2014-2020年全球铝市场供需缺口预测	125
第三节 2014-2020年我国铝消费预测	127
第九章 2014-2020年全球及中国铝细分市场供需分析	134
第一节 2013年陶瓷用铝消费现状与需求预测	134
一、2013年陶瓷用铝消费现状	134
二、“十二五”陶瓷用铝消费预测	137
第二节 2013年电熔铝与化学制品用铝消费现状与需求预测	139
一、2013年陶瓷用铝消费现状	139
（1）电熔铝市场消费现状与需求预测	141
（2）铝化工制品消费现状与需求预测	144
二、“十二五”电熔铝与铝化工制品用铝消费预测	149
第三节 2013年核级海绵铝消费现状与需求预测	151
一、2013年核级海绵铝消费现状	151
二、“十二五”核级海绵铝消费预测	154
第四节 2013年耐火材料用铝消费现状与需求预测	158
一、2013年耐火材料用铝消费现状	158
二、“十二五”耐火材料用铝消费预测	164

第五节 2013年铸造用锆消费现状与需求预测	165
一、2013年铸造用锆消费现状	165
二、“十二五”铸造用锆消费预测	168
第十章 2014-2020年锆产品投资前景分析	170
第一节 锆产品投资机会	170
第二节 锆产品投资收益预测	170
第三节 锆产品投资热点及未来投资方向	171
第十一章 2014-2020年行业发展策略及建议	173
第一节 锆生产行业发展环境分析	173
一、发展现状	173
二、面临的形势	174
第二节 “十二五”锆行业发展指导思想、基本原则及主要目标	175
一、指导思想	175
二、基本原则	175
三、主要目标	176
第三节 “十二五”发展和结构调整的主要任务和重点项目	176
一、核级锆制品产业化研究	176
二、新型锆合金的研制	176
三、核级锆制品产学研平台建设	177
四、核级锆材骨干企业改造升级	177
第四节 “十二五”发展的政策措施	177
第十二章 2014-2020年锆国内市场投资机会和风险	
第一节 锆产品投资风险	178
第二节 锆市场投资建议分析	178
图表目录	
图表：锆同位素	4
图表：锆电离能	5
图表：锆英石砂矿矿石类型	7
图表：锆英石矿床的工业要求	7
图表：广东某锆、钛滨海砂矿工业要求	8
图表：锆英石精矿技术要求(YB834-87)	8
图表：锆英石选别原则流程种类	8

图表：锆化工制品及其用途 13

图表：锆化工产业链 14

图表：锆产业链流程图 15

图表：锆产品的用途 15

图表：2010年全球锆英砂的下游消费结构 16

图表：2010年国内锆英砂的下游消费结构 17

图表：中国工业级锆加工材的牌号和化学成分质量分数% 18

图表：美国工业级锆加工材的牌号和化学成分（ASTM B498-2010）质量分数% 18

图表：宝钛主持编制的锆及锆合金材料国家（行业）标准 22

图表：锆制品的生产工序 31

图表：工业锆生产的工艺流程图 33

图表：电熔锆的化学成分 34

图表：一些氯化物的蒸气压 35

图表：提纯炉结构示意图 36

图表：还原用金属镁的化学成分 37

图表：双罐还原炉结构示意图 39

图表：还原蒸馏实验技术条件及结果 40

图表：部分海绵锆产品的杂质含量 41

图表：技术经济指标 41

图表：2012年世界锆矿储量分布统计（以 ZrO_2 计量） 54

图表：2012年世界锆矿储量分布结构（以 ZrO_2 计量） 54

图表：2003-2012年锆矿产量情况 55

图表：2003-2012年锆矿供给结构 56

图表：2010年锆矿石产量分布---按国家统计局 57

图表：2010年锆矿石产量情况分布---按公司统计 57

图表：锆矿石主要生产国分布 58

图表：2010年全球锆英砂的下游消费结构 59

图表：2010年国内锆英砂的下游消费结构 59

图表：2000-2010年全球锆英砂下游产品平均增速 60

图表：2000-2010年全球锆英砂消费量情况 61

图表：2010年锆英砂消费地区 61

图表：2000-2010年我国锆英砂在世界消费量占比 62

图表：2003-2010年我国石英砂消费结构 62

图表：中国锆英砂消费地区分布 63

图表：1980年到2008年我国与世界消费锆英砂情况对比 64

图表：2000-2010年主要消费国消费锆矿平均增速 64

图表：2013年1-11月中国锆矿砂及其精矿进口量统计 68

图表：2013年1-11月中国锆矿砂及其精矿进口量统计——分国家 68

图表：2013年1-11月中国锆矿砂及其精矿进口量统计——分地区 69

图表：2013年1-11月中国锻轧锆及锆制品进口量统计 69

图表：2013年1-11月中国锻轧锆及锆制品进口量统计——分国家 70

图表：2013年1-11月中国锻轧锆及锆制品进口量统计——分地区 70

图表：2013年1-11月中国未锻轧锆及粉末进口量统计 71

图表：2013年1-11月中国未锻轧锆及粉末进口量统计——分国家 71

图表：2013年1-11月中国未锻轧锆及粉末进口量统计——分地区 71

图表：2013年1-11月中国锆矿砂及其精矿出口量统计 72

图表：2013年1-11月中国锆矿砂及其精矿出口量统计——分国家 72

图表：2013年1-11月中国锆矿砂及其精矿出口量统计——分地区 73

图表：2013年1-11月中国锻轧锆及锆制品出口量统计 73

图表：2013年1-11月中国锻轧锆及锆制品出口量统计——分国家 73

图表：2013年1-11月中国锻轧锆及锆制品出口量统计——分地区 74

图表：2013年1-11月中国未锻轧锆及粉末出口量统计 74

图表：2013年1-11月中国未锻轧锆及粉末出口量统计——分国家 74

图表：2013年1-11月中国未锻轧锆及粉末出口量统计——分地区 74

图表：2012-2013年锆英砂价格走势 77

图表：2013年上半年东方锆业分产品的营业收入和毛利变化 78

图表：2012年广东东方锆业科技股份有限公司主营构成数据分析表 78

图表：2013年上半年广东东方锆业科技股份有限公司主营构成数据分析表 79

图表：2010-2013年广东东方锆业科技股份有限公司主要财务数据分析表 79

图表：2010-2013年广东东方锆业科技股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 79

图表：2010-2013年广东东方锆业科技股份有限公司经营能力分析表 80

图表：2010-2013年广东东方锆业科技股份有限公司发展能力分析表 80

图表：2010-2013年广东东方锆业科技股份有限公司资产与负债分析表 80

图表：东方锆业公司股权激励行权条件及每期的行权数量 82

图表：东方锆业公司产业链布局及各环节产能 82

图表：东方锆业公司采购锆英砂的价格和同比变动（2005-2012） 83

图表：中国未来4年核电装机容量预测 84

图表：2012-2015年核级海绵锆国内需求预测 85

图表：2012-2014年东方锆业财务指标预测 85

图表：2012-2014年东方锆业资产负债表预测 86

图表：2012-2014年东方锆业利润表预测 87

图表：2012-2014年东方锆业现金流量表预测 87

图表：2012年浙江升华拜克生物股份有限公司主营构成数据分析表 89

图表：2013年上半年浙江升华拜克生物股份有限公司主营构成数据分析表 89

图表：2010-2013年浙江升华拜克生物股份有限公司主要财务数据分析表 90

图表：2010-2013年浙江升华拜克生物股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 90

图表：2010-2013年浙江升华拜克生物股份有限公司经营能力分析表 91

图表：2010-2013年浙江升华拜克生物股份有限公司发展能力分析表 91

图表：2010-2013年浙江升华拜克生物股份有限公司资产与负债分析表 91

图表：2012年上海嘉宝实业(集团)股份有限公司主营构成数据分析表 93

图表：2013年上半年上海嘉宝实业(集团)股份有限公司主营构成数据分析表 93

图表：2010-2013年上海嘉宝实业(集团)股份有限公司主要财务数据分析表 94

图表：2010-2013年上海嘉宝实业(集团)股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 94

图表：2010-2013年上海嘉宝实业(集团)股份有限公司经营能力分析表 95

图表：2010-2013年上海嘉宝实业(集团)股份有限公司发展能力分析表 95

图表：2010-2013年上海嘉宝实业(集团)股份有限公司资产与负债分析表 95

图表：2012年宝鸡钛业股份有限公司主营构成数据分析表 97

图表：2013年上半年宝鸡钛业股份有限公司主营构成数据分析表 97

图表：2010-2013年宝鸡钛业股份有限公司主要财务数据分析表 98

图表：2010-2013年宝鸡钛业股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 98

图表：2010-2013年宝鸡钛业股份有限公司经营能力分析表 98

图表：2010-2013年宝鸡钛业股份有限公司发展能力分析表 99

图表：2010-2013年宝鸡钛业股份有限公司资产与负债分析表 99

图表：2012年安徽方兴科技股份有限公司主营构成数据分析表 101

图表：2013年上半年安徽方兴科技股份有限公司主营构成数据分析表 101

图表：2010-2013年安徽方兴科技股份有限公司主要财务数据分析表 102

图表：2010-2013年安徽方兴科技股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 102

图表：2010-2013年安徽方兴科技股份有限公司经营能力分析表 102

图表：2010-2013年安徽方兴科技股份有限公司发展能力分析表 102

图表：2010-2013年安徽方兴科技股份有限公司资产与负债分析表 103

图表：方兴科技公司股权结构图 104

图表：2008-2015年居民住宅及商用房屋驱动我国房地产市场稳定增长 105

图表：全球锆资源储量情况 105

图表：澳大利亚与南非锆储量占全球比重高达66% 106

图表：电熔锆以及氧化锆国内生产厂商 107

图表：锆相关产品概况 108

图表：中性情况下假设条件 108

图表：2006-2012年Iluka现有锆矿产量下降 119

图表：开采成本不断上升 120

图表：新矿勘探成本不断上升 120

图表：2013-2015年新增锆矿产能预测 121

图表：2005-2012年Iluka对全球锆矿供给具有控制力 121

图表：2001年到2012年澳大利亚锆英砂月度价格 122

图表：2010-2015年锆矿石供给预测 122

图表：2000-2014年Iluka对未来锆矿供给的预测（价格预测基于2008年水平） 123

图表：2012-2015年国内锆英砂市场需求预测（单位：万吨） 123

图表：2012-2015年全球锆英砂市场需求预测（单位：万吨） 124

图表：2012-2015年全球锆英砂市场供需缺口预测（单位：万吨） 124

图表：2010-2020年Iluka在锆矿需求正常增长的情况下对未来锆英砂价格的预测 125

图表：2010-2020年在不考虑新增锆矿产能下的全球锆矿供需情况情景分析 126

图表：2016-2020年Iluka对未来全球锆矿石供需缺口预测 126

图表：2010-2020年考虑新增锆矿产能下的全球锆矿供需情况情景分析 127

图表：1995-2010年中国房地产开工面积与GDP的关系 128

图表：锆消费量的人均GDP的回归关系 129

图表：中国的锆消费趋势---基于人均GDP预测 130

图表：中国的锆消费量与城市化率的关系 131

图表：中国和世界的城市化率比较 131

图表：中国的锆消费趋势---基于城市化进程的预测 132

图表：中国实际和预期的GDP增速比较 133

图表：我国传统陶瓷产业中硅酸锆的应用 134

图表：2000-2010年全球陶瓷用锆消费情况 135

图表：全球陶瓷消费结构 135

图表：2005-2012年国内陶瓷砖生产情况 136

图表：全球主要国家使用瓷砖作地板、外墙的比例 137

图表：2010-2015年我国未来城市居民居住总面积预测 138

图表：2000-2025年我国未来陶瓷砖产量预测 138

图表：2013年至2015年国内与全球陶瓷用锆需求预测 139

图表：氧氯化锆下游应用领域 140

图表：电熔锆下游应用领域 140

图表：中国锆化工工业分布 141

图表：电熔锆主要用途 142

图表：2005-2012年国内4家企业的电熔锆总产量统计 142

图表：2013年至2015年国内外电熔锆需求预测 143

图表：2013年至2015年国内外电熔锆需求预测 144

图表：氧氯化锆下游产品单耗 144

图表：2012年底氧氯化锆产能分布情况 145

图表：国内锆产业链各产品产量在全球占比 146

图表：2005-2012年12家重点企业氧氯化锆产量统计 146

图表：2007-2013年氧氯化锆出口情况 147

图表：2010-2013年碳酸锆出口情况 148

图表：2010-2013年氧氯化锆与锆英砂价差走势 148

图表：2004-2013年氧氯化锆毛利率及走势预测 149

图表：2001-2012年全球化学用锆消费量情况 150

图表：2013年至2015年国内外电熔锆与化学制品用锆需求预测 151

图表：锆在核电站中的主要使用部件 152

图表：2001-2012年核级海绵锆包壳 152

图表：1995-2010年美国各种能源发电成本比较（美分千瓦时） 153

图表：世界及主要国家和地区核能发电量（亿千瓦时） 153

图表：大亚湾核电站纵深防御安全体系 154

图表：截止2012年底我国已投运核电站统计 155

图表：2013-2018年未来新增核电机组预测 156

图表：2001-2015年核电装机容量预测 157

图表：2012-2015年核级海绵锆国内需求预测 158

图表：2010年含锆耐火材料下游产品结构 159

图表：2003-2012年来国内钢材产量情况 160

图表：2003-2012年国内平板玻璃产量情况 160

图表：耐火材料常用含锆原料 161

图表：终端行业单位产出对耐材消耗情况（单位：kgt） 162

图表：2003-2012年国内AZS砖产量情况 162

图表：1987年至2010年日本耐材用锆消费情况 163

图表：2000-2012年近年来全球耐火材料用锆消费量 164

图表：2013年至2015年国内外含锆耐材需求预测 165

图表：四大铸造用砂性能对比 166

图表：2000-2010年铸件产量与铸造用锆消费量 167

图表：2001-2010年铸件产量增速与铸造用锆消费量增速 167

图表：2010年至2014年全球铸件产量平均增长预测 168

图表：2013年至2015年国内外铸造用锆需求预测 169

图表：锆产业链产品毛利率情况 171

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201405/106269.html>