

2014-2019年中国勃姆石市 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

《2014-2019年中国勃姆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/kuangchan1404/D571988SB2.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】2014-04-02

【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年中国勃姆石市场现状分析及投资前景研究报告》共十二章。首先介绍了中国勃姆石行业市场发展环境、中国勃姆石整体运行态势等，接着分析了中国勃姆石行业市场运行的现状，然后介绍了中国勃姆石市场竞争格局。随后，报告对中国勃姆石做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国勃姆石行业发展趋势与投资预测。您若想对勃姆石产业有个系统的了解或者想投资勃姆石行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

勃姆石（Boehmite）又称软水铝石，分子式是 γ - AlOOH （水合氧化铝），它和主要成分为 α - $\text{AlO}(\text{OH})$ 的水铝石均是铝土矿的主要组成成分。

目前，我国勃姆石生产企业主要集中在铝土矿资源较为丰富的地区，2012年我国勃姆石生产企业数量超过了100家，行业大多数企业生产产能较低，年产能低于1000吨的企业占据90%以上的比重。2012年我国勃姆石产量达到了3.22万吨，近几年我国勃姆石产量情况如下图所示：

数据来源：中国有色金属行业协会

2012年我国勃姆石产量3.22万吨，进口量约0.75万吨，出口量0.06万吨，行业表现消费量约3.91万吨，近几年随着我国勃姆石下游行业需求的增长，行业需求增长较快，近几年我国勃姆石消费量情况如下图所示：

数据来源：中国有色金属行业协会

第一章 2013年全球勃姆石行业发展分析 1

第一节 2013年全球勃姆石行业发展现状 1

一、全球铝土矿资源概况

世界铝土矿床赋存状态，以其下伏基岩性质大体可分为三种类型：红土型铝土矿床，岩溶型铝土矿床，沉积型（也称齐赫文型）铝土矿床。红土型和岩溶型铝土矿床中的三水铝石型和三水铝石/一水软铝石混合型铝土矿合计储量占世界总储量的90%以上。

1、红土型铝土矿床

红土型铝土矿床，是由下伏铝硅酸盐岩（如玄武岩、花岗岩、粒玄岩、长石砂岩、麻粒岩

等），在热带和亚热带气候条件下，经深度化学风化（即红土化）作用而形成的与基岩呈渐变过渡关系的残积矿床（包括就近搬移沉积的铝土矿）。

此类型矿床储量占世界总储量的86 %左右。其矿石产量占世界铝土矿产量的65%。

2、岩溶型铝土矿床

岩溶型铝土矿床，是覆盖在灰岩、白云岩等碳酸盐岩凹凸不平岩溶面上的铝土矿床。此类矿床与基岩呈不整合或假整合关系，其矿体系古红土风化壳被剥蚀、长距离（30 ~ 40km）搬运、沉积于岩溶地形中的产物。此类矿床储量占世界总储量的 13 %左右。

3、沉积型（齐赫文型）铝土矿床

沉积型（齐赫文型）铝土矿床，是覆盖在铝硅酸盐岩剥蚀面上的碎屑沉积铝土矿床。矿床与下伏基岩一般呈不整合接触，没有直接成因关系，成矿物质是从远方红土风化壳搬运来的。此类矿床赋存于温带，典型的沉积型铝土矿床产于俄罗斯齐赫文市附近，故由此而得名，常见于俄罗斯地台、乌拉尔山脉，中国、美国也有分布。

这类矿床一般规模较小，主要由一水硬铝石型和一水硬铝石/一水软铝石混合型铝土矿组成，矿石质量较差，工业意义较次要。

二、铝土矿矿床分布特点

世界铝土矿床赋存时代，自晚元古代以来的各地史时期都有产出，但主要在晚古生代、中生代和新生代三个成矿期。红土型铝土矿矿床主要产于新生代，多为近代地表红土风化壳矿床；齐赫文型铝土矿床，绝大多数为古生代隐伏矿床；岩溶型铝土矿床，在三个成矿期均有产出，且地表浅部矿约占此类矿床储量的 40%，多半矿体处于隐伏状态。

资料来源：中国地质调查局

三、世界铝土矿的质量状况

世界铝土矿的矿石类型，按主要有用矿物成分大致可分为:三水铝石型、一水软铝石型、一水硬铝石型三种基本类型，此外还有三水铝石—一水软铝石型、一水软铝石—一水硬铝石型等混合型铝土矿。三水铝石型铝土矿，主要是新生代的产物；一水软铝石型铝土矿，主要是中生代的产物；一水硬铝石型铝土矿，主要产于古生代。

资料来源：博思数据研究中心整理

四、2012年全球铝土矿资源概况

世界上已查明的铝土矿储量丰富、资源保证度高。根据美国国家地质局2013年1月发布的全球矿产统计数据：2012年，世界铝土矿储量为280亿吨。几内亚铝土矿储量为74亿吨，居世界第一位；澳大利亚铝土矿储量为60亿吨，占全球总产储量的21.43%；上述两国铝土矿储量占

世界储量的47.86%；巴西铝土矿储量为26亿吨，处于全球第三位，占比为9.29%；此外越南铝土矿储量为21亿吨。

按照目前全球开采速度计算：全球铝土矿静态保证年限超过100年，在各种有色金属中是最长的。中国是世界上主要的铝土矿生产国之一，2012年底全国铝土矿储量为8.3亿吨，储量约占世界总储量的2.96%；然2012年中国铝土矿产量却高达4800万吨，占全球总产量的18.25%，依此计算，中国铝土矿静态保证年限不到18年。2012年全球铝土矿储量统计表：千吨

国家	2012年储量	美国	20,000	澳大利亚	6
,000,000	巴西	2,600,000	中国	830,000	
希腊	600,000	几内亚	7,400,000	圭亚那	
850,000	印度	900,000	印尼	1,000,000	
牙买加	2,000,000	哈萨克斯坦	160,000	俄罗斯	
200,000	塞拉利昂	180,000	苏里南	580,000	
委内瑞拉	320,000	越南	2,100,000	其他国家	
2,100,000	世界总计	28,000,000			

资料来源：USGS

五、全球勃姆石市场概况

勃姆石（Boehmite）又称软水铝石、薄水铝石等，分子式是 γ -AlOOH（水合氧化铝），它和主要成分为 α -AlO（OH）的水铝石均是铝土矿的主要组成成分。

1925年德国化学家约翰·勃姆（1895-1952）首先发现了 γ -AlOOH，认为他是铝土矿的主要组成部分。1927年德拉帕兰特对普罗旺斯地区的莱博的铝土矿进行分析，证实了这一点，并将 γ -AlOOH形成的矿石命名为勃姆石。

近年来全球勃姆石产量呈增长趋势，2012年全球勃姆石产量为27.5万吨，消费量为26.3万吨，行业市场规模超过5亿美元。

欧美市场是全球勃姆石最主要的消费区域，2012年二者合计占全球消费总量的62.3%，亚太市场则以中国和日本为主。而作为主产区的澳大利亚、俄罗斯等国家由于国内消费不足，产品以出口为主，是全球重要的勃姆石供给市场。

资料来源：博思数据研究中心整理

第二节2013年全球勃姆石行业主要品牌 5

一、全球勃姆石行业主要品牌 5

目前全球勃姆石品牌主要集中在勃姆石资源禀赋较高的几个国家，如牙买加的State of Jamaica、澳大利亚的韦帕、俄罗斯的Middle Timan等等。

全球勃姆石主要品牌

品牌	所属国	State of Jamaica	牙买加	韦帕
澳大利亚	S & B Industrial Minerals SA		希腊	State of
Guinea	几内亚	Middle Timan	俄罗斯	

资料来源：博思数据研究中心整理

二、全球勃姆石行业主要品牌市场占有率格局 6

第三节 2013年全球勃姆石行业供求情况 6

一、2009-2013年全球勃姆石行业产量情况 6

二、2009-2013年全球勃姆石行业需求情况 7

三、2009-2013年全球勃姆石行业市场规模 7

第四节 2014-2019年全球勃姆石行业发展趋势（需求市场规模）分析 8

第二章 2013年中国勃姆石产业发展环境分析 9

第一节 2013年中国宏观经济环境分析 9

一、GDP历史变动轨迹分析 9

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 16

三、2007-2013年中国城市化率变化 19

四、2007-2013年中国居民（消费者）收入情况 19

五、2014年中国宏观经济发展预测分析 20

第二节 勃姆石行业主管部门、行业监管体 22

勃姆石行业主管部门是国家发改委、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局等。国家发改委主要负责产业政策的制定、行业标准的审批发布；勃姆石行业的技术监管部门是国家技术质量监督检验检疫总局，负责产品技术质量方面的监管。

中国勃姆石行业监管体制	部门	主要职能	国家发展和改革委员会
负责行业发展政策的制定		国家质量监督检验检疫总局	负责行

业质量标准的制定及产品质量认证、检验
保政策的制定、行业环保执行情况监管
资料来源：博思数据研究中心整理

国家环境保护总局 负责行业环

第三节 中国勃姆石行业相关法律法规及政策 22

一、国家“十二五”相关行业规划 22

二、相关产业政策 25

三、出口关税政策 30

第四节 2013年中国勃姆石产业社会环境发展分析 30

第三章 2013年中国勃姆石产业发展现状 46

第一节 勃姆石行业的有关概况 46

一、勃姆石的定义 46

勃姆石（Boehmite）又称软水铝石，分子式是 γ - AlOOH （水合氧化铝），它和主要成分为 α - $\text{AlO}(\text{OH})$ 的水铝石均是铝土矿的主要组成成分。

二、勃姆石行业的特点 46

物理与光学性质：勃姆石属于正交晶系中的双锥点群。本身为白色晶体，由于其中含有的杂质，使得常有黄色、绿色、棕色或红色斑点，带有玻璃或珍珠光泽，摩氏硬度为3到3.5，比重为3到3.07。勃姆石为正双轴晶体。

勃姆石行业具有独特的晶体结构和形态，可作为催化剂的载体、阻燃剂及吸附剂，特别是其作为前驱体可制备在陶瓷、电子、吸附和催化等领域广泛应用的三氧化二铝。

- 1、为实现规模经济效益，提高竞争力，主要公司的勃姆石生产设施向资源国转移、聚集。
- 2、跨国勃姆石公司利用资本和技术优势，通过扩大海外投资，不断提高对优质勃姆石原材料资源的控制度，资源国家对资源的控制和影响力逐步削弱。
- 3、兼并收购此起彼伏，行业性跨国公司规模不断扩大，行业集中度进一步增加。
- 4、资源丰富的发展中国家正逐渐成为跨国勃姆石公司关注的热点。

第二节 勃姆石的产业链情况 46

一、产业链模型介绍 46

二、勃姆石行业产业链分析 48

第三节 上下游行业对勃姆石行业的影响分析 53

第四章 2013年中国勃姆石行业技术发展分析 54

第一节 中国勃姆石行业技术发展现状 54

第二节 勃姆石行业技术特点（工艺流程或技术）分析 55

第三节 勃姆石行业技术发展趋势分析 59

第五章 2013年中国勃姆石产业运行情况 61

第一节 中国勃姆石行业发展状况 61

一、2007-2013年勃姆石行业市场供给分析 61

二、2007-2013年勃姆石行业市场需求分析 61

三、2007-2013年勃姆石行业市场规模分析 62

第二节 中国勃姆石行业集中度分析 63

一、行业市场区域分布情况 63

目前，我国勃姆石消费市场主要集中在江浙、上海、广东等地区。2012年我国勃姆石消费市场分布如下图所示：

数据来源：中国有色金属行业协会

二、行业市场集中度情况 63

三、行业企业集中度分析 64

我国勃姆石生产企业数量较多，分布相对集中，主要分布在华东地区，具体分布见下图。

资料来源：博思数据研究中心整理

第六章 2011-2013年中国勃姆石市场运行情况 65

第一节 行业最新动态分析 65

一、行业相关动态概述 65

二、行业发展热点聚焦 67

第二节 行业品牌现状分析 67

第三节 行业产品市场价格情况 70

第四节 行业外资进入现状及对未来市场的威胁 72

第七章 2010-2013年中国勃姆石所属行业主要数据监测分析 73

第一节 2010-2013年中国勃姆石所属行业总体数据分析 73

一、2010年中国勃姆石所属行业全部企业数据分析 73

二、2011年中国勃姆石所属行业全部企业数据分析 75

三、2013年中国勃姆石所属行业全部企业数据分析 76

第二节 2010-2013年中国勃姆石所属行业不同规模企业数据分析 78

一、2010年中国勃姆石所属行业不同规模企业数据分析 78

二、2011年中国勃姆石所属行业不同规模企业数据分析 79

三、2013年中国勃姆石所属行业不同规模企业数据分析 79

第三节 2010-2013年中国勃姆石所属行业不同所有制企业数据分析 79

一、2010年中国勃姆石所属行业不同所有制企业数据分析 79

二、2011年中国勃姆石所属行业不同所有制企业数据分析 80

三、2013年中国勃姆石所属行业不同所有制企业数据分析 80

第八章 2013年中国勃姆石行业竞争情况 82

第一节 行业经济指标分析 82

一、赢利性 82

二、附加值的提升空间 82

三、进入壁垒 / 退出机制 82

进入壁垒是指产业内现有企业对于潜在进入企业和刚刚进入这个产业的新企业所具有的某种优势的程度。换言之，是指潜在进入企业和新企业若与既存企业竞争可能遇到的种种不利因素。进入壁垒具有保护产业内已有企业的作用，也是潜在进入者成为现实进入者时必须首先克服的困难。就勃姆石行业来讲，潜在进入企业也需要面对现有企业所构建的行业进入壁垒。

中国勃姆石行业的进入壁垒	进入壁垒	现状描述	程度
政策法律	目前，我国勃姆石行业正处于发展阶段，行业相关法律法规尚未健全		中
等	规模经济	在勃姆石业，需要一定的企业规模，大型企业可以采用高档生产线，更有利于占据有利的市场地位。	中等
		必要资本量	随着行

业的发展，整体技术水平的不断提高，低水平的生产已经越来越难以在市场上生存，而高档进口设备价格昂贵，新企业进入所需必要资本量会越来越高。中等品牌壁垒我国勃姆石行业集中度低，行业尚未有垄断性品牌企业，因此品牌壁垒较低。

资料来源：博思数据研究中心整理

勃姆石加工企业的生命周期在衰退期之前一般可细分为萌芽期、起步期、成长期、扩张期及成熟期5个阶段。总体来说，成长期前后是产业资本退出的最佳时机。因为在此之前企业还需要资本注入，特别是由于其现金流量为负，而投资者不愿投资前景不定的企业，此时选择退出非常困难；之后由于企业的成长较为稳定，获取超额利润的空间已经不大，创业资本滞留就显得没有意义。所以，如果将成长后期或扩张初期的项目出让给那些抵抗风险能力较低的普通投资者，由于每年有稳定的收益，正好符合了这类投资者的需要。

产业资本退出的最晚时机应是企业成熟期的初期，其实一般在扩张末期就应该考虑退出问题，此时的企业发展留有一定的想象空间，其退出的价格可能比成熟期还要高。

四、行业周期 83

第二节 行业竞争结构分析 84

一、现有企业间竞争 84

二、潜在进入者分析 85

三、替代品威胁分析 85

四、供应商议价能力 85

五、客户议价能力 86

第三节 行业国际竞争力比较 86

第九章 2013年勃姆石行业重点生产企业分析 88

第一节 安徽宣城晶瑞新材料有限公司 88

一、企业简介 88

二、企业经营数据 88

三、企业产品分析 88

第二节 山东铝业公司鲁中实业贸易公司 89

一、企业简介 89

二、企业经营数据 89

三、企业产品分析 90

第三节 淄博盈合化工销售有限公司 90

一、企业简介 90

二、企业经营数据 90

三、企业产品分析 91

第四节 中国铝业股份有限公司郑州研究院 91

一、企业简介 91

二、企业经营数据 92

三、企业产品分析 92

第五节 天津博苑纳米技术有限公司 92

一、企业简介 92

二、企业经营数据 92

三、企业产品分析 93

第十章 2014-2019年勃姆石行业发展预测分析 94

第一节 2014-2019年中国勃姆石行业未来发展预测分析 94

一、中国勃姆石行业发展方向及投资机会分析 94

二、2014-2019年中国勃姆石行业发展规模分析 94

三、2014-2019年中国勃姆石行业发展趋势分析 95

第二节 2014-2019年中国勃姆石行业供需预测 95

一、2014-2019年中国勃姆石行业供给预测 95

二、2014-2019年中国勃姆石行业需求预测 95

第三节 2014-2019年中国勃姆石行业价格走势分析 96

目前我国勃姆石行业价格趋于稳定，未来几年，由于市场竞争力的影响及原材料、劳动力成本价格上涨等因素影响，我国勃姆石行业价格将保持上升趋势，具体预测见下图。

（注：以2012年价格指数=100）

数据来源：博思数据研究中心

第十一章 2014-2019年中国勃姆石行业投资风险预警 97

第一节 中国勃姆石行业存在问题分析 97

国外具有一定规模的勃姆石生产企业均建有自己的勃姆石研究中心，投入大量人力和物力开展勃姆石制品新产品、新技术研究开发工作；并对勃姆石制品性能的关系积累了大量的试验数据和实践经验，可以根据用户需要迅速开发出相应的勃姆石产品，有效地指导用户使用，做好售后服务工作。

国内勃姆石生产企业因受规模、资金、技术条件等因素的影响，在新产品、新技术研究开发及应用上投入较少，大部分企业还没有真正开展起勃姆石技术的研究，多是局限于产品符合国家标准即可，对用户的使用要求不能给予充分重视，更谈不上对用户进行有效的指导，这必将对拓宽销售渠道、提高企业竞争力、增强企业发展后劲等带来较大影响。

为适应我国勃姆石行业发展的需要，积极参与国内外勃姆石市场竞争，促进我国勃姆石行业尽快达到国际先进水平，为此建议：一是考虑适当提高勃姆石行业准入门槛，不断完善法律法规建设并切实加大监管力度，规范生产及回收环节，引导行业自律；二是促进勃姆石行业延长上下游产业链，增强原材料供给能力，促进行业有序、健康发展；三是扶持有实力的勃姆石龙头企业做大做强，推动勃姆石产业技术升级，加大科研经费投入，做好新产品、新工艺、新技术的研究开发及应用工作，优化产业结构，增强行业出口竞争力。

第二节 中国勃姆石行业政策投资风险 97

一、政策和体制风险 97

二、技术发展风险 98

三、市场竞争风险 98

四、原材料压力风险 98

五、经营管理风险 99

第十二章 2014-2019年中国勃姆石行业发展策略及投资建议 100

第一节 勃姆石行业发展策略分析 100

一、坚持产品创新的领先战略 100

二、坚持品牌建设的引导战略 100

三、坚持工艺技术创新的支持战略 101

四、坚持市场营销创新的决胜战略 101

五、坚持企业管理创新的保证战略 102

第二节 勃姆石行业市场的重点客户战略实施 103

- 一、实施重点客户战略的必要性 103
- 二、合理确立重点客户 106
- 三、对重点客户的营销策略 106
- 四、强化重点客户的管理 109
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题 111
- 第三节 博思数据投资建议 112
 - 一、重点投资区域建议 112
 - 二、重点投资产品建议 112

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/kuangchan1404/D571988SB2.html>