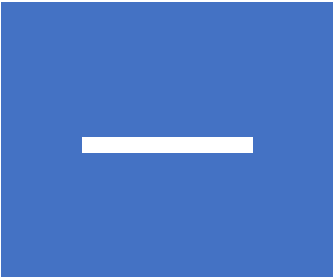




全球及中国稀土行业分析报告

——北京研精毕智信息咨询有限公司

CONTENTS 目录



内容

一、全球稀土行业发展现状

二、中国稀土行业发展现状

三、中国稀土行业竞争格局

四、中国稀土行业发展趋势

稀土行业产业链

原矿采选

- 稀土原矿
- 稀土精矿

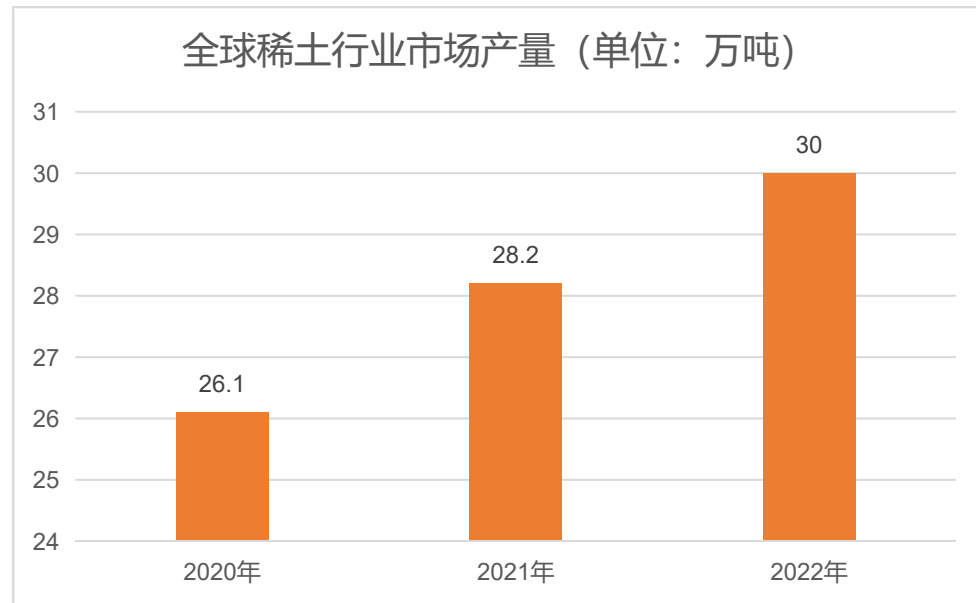
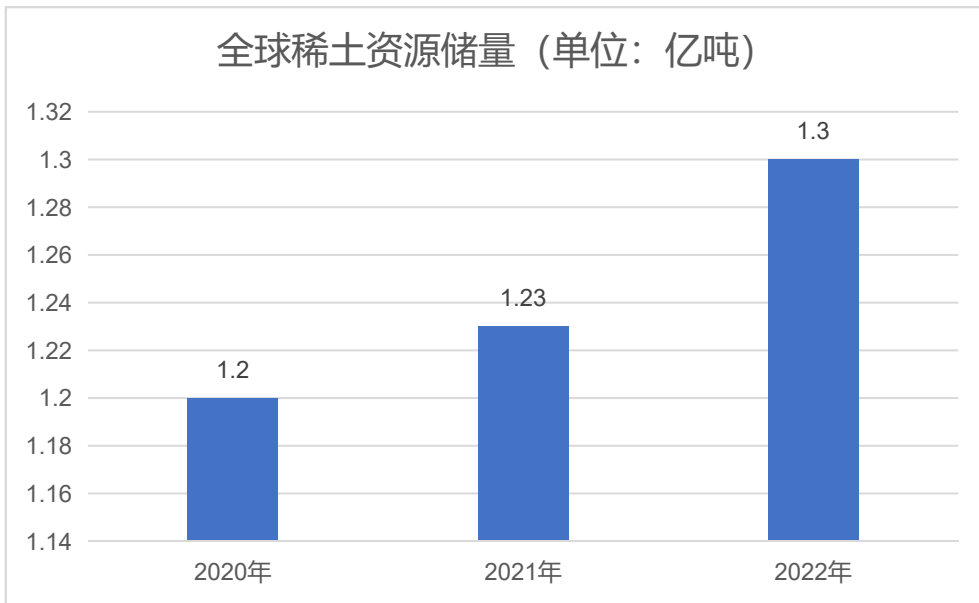
矿石处理

- 冶炼
- 加工
- 提纯

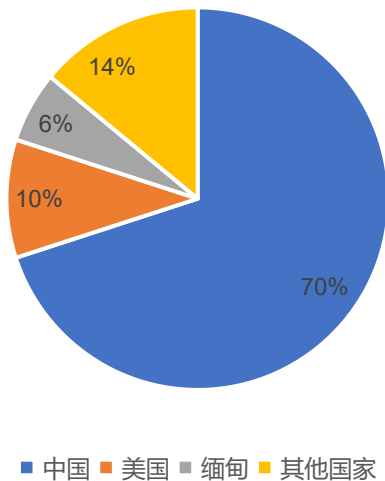
应用领域

- 农业
- 冶金
- 石油化工
- 军事

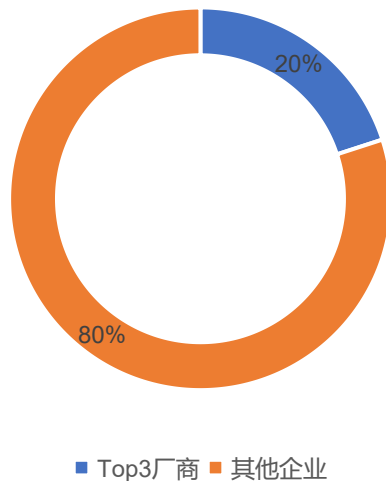
- 从全球稀土资源储量角度来看，稀土资源分布高度集中，多年来全球范围内已探明稀土资源储量不断上升，截至2021年末，全球稀土资源储量达1.23亿吨，同比增长约0.03亿吨，市场增速为2.5%，2022年全球稀土资源总储量进一步上涨，首次达到1.3亿吨以上，较上年同期增长约5.7%，同比加快3.2个百分点。
- 根据北京研精毕智信息咨询调研数据，近几年全球稀土市场产量逐年增长，整体上集中于中国、美国和缅甸等国家，占据了全球稀土产量的大部分份额。2021年全球稀土行业市场产量达28.2万吨左右，相较2021年同比增长7.9%，2022年全球稀土产量继续呈现上升态势，达到约30万吨，与上年同期相比增长6.4%，随着稀土行业供给侧改革进程不断推进，下游产业的快速发展将会带动稀土产量上升。



全球稀土市场产量分布

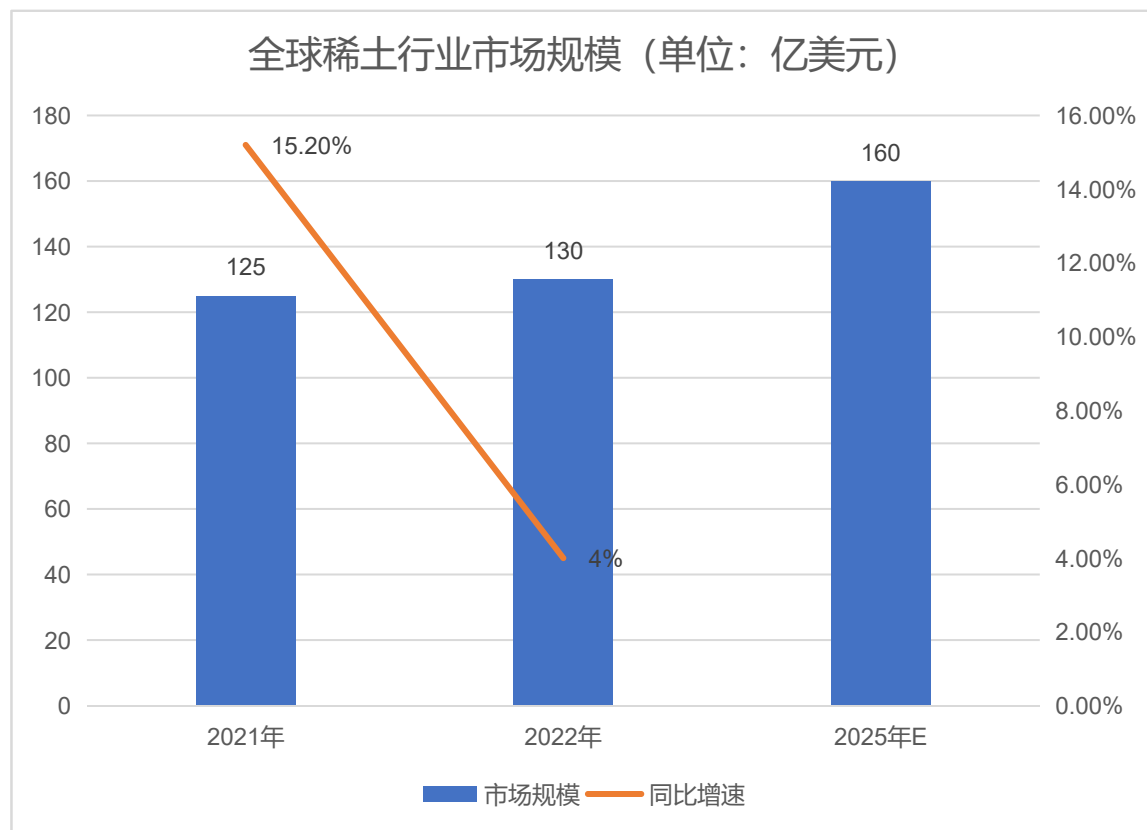


全球稀土市场格局

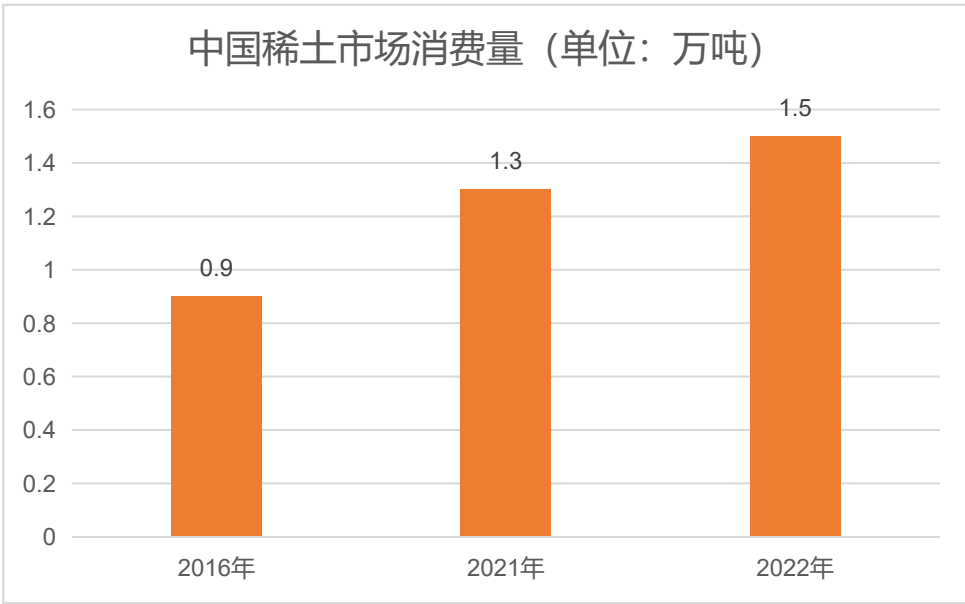
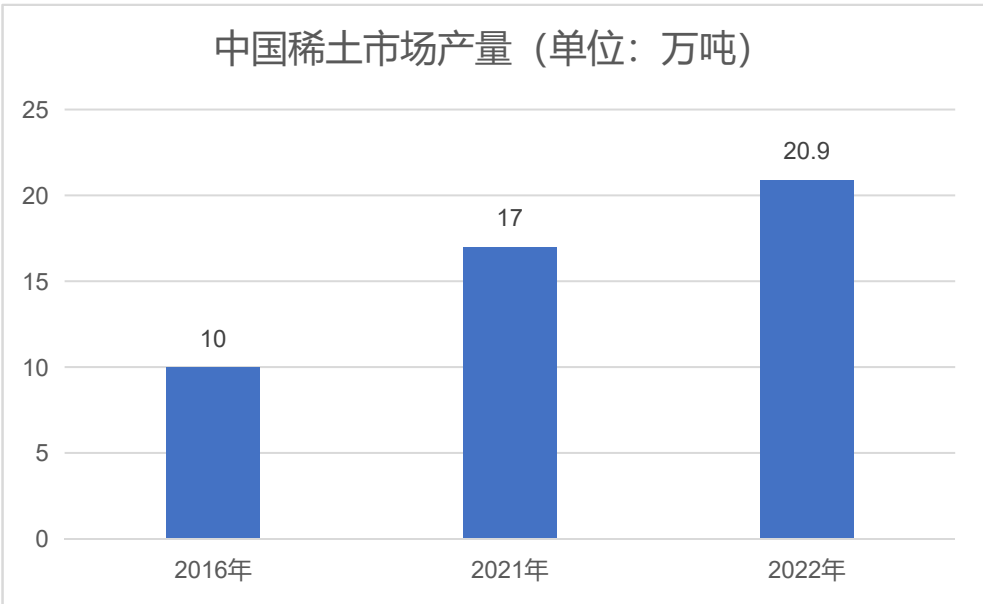


- 在全球产量分布方面，当前中国稀土产量占全球市场的比重超过一半，是全球稀土市场产量最高的国家，市场优势地位较为明显，2021年底，中国稀土市场产量占比达70%左右；之后为美国和缅甸，同年两者的稀土产量分别占比10%和6%，除此之外全球其他国家的稀土市场产量占比之和为14%，整体来看全球稀土产量分布的区域集中性比较高。
- 稀土元素作为国家战略性资源之一，在全球市场需求持续增长的背景之下，推动全球稀土行业实现了快速发展，在企业层面，全球稀土行业内的主要企业包括USA Rare Earth、MP Materials和Neo Performance Materials等，2021年全球前三大厂商共计占有20%的市场份额，从整体上来看市场集中度比较高。

- 目前稀土元素被广泛地应用于农业、冶金和石化等多个领域，逐渐成为现代材料产业中的重要组成部分，全球市场规模逐年增长，截至2021年末，全球稀土行业市场规模达125亿美元，同比增长15.2%，到2022年全球稀土市场规模超过130亿美元，同比增长4%，市场增速明显放缓，根据预测数据显示，预计到2025年全球稀土行业市场规模将达到160亿美元，2022-2025年期间，年平均增长率约为7.7%。

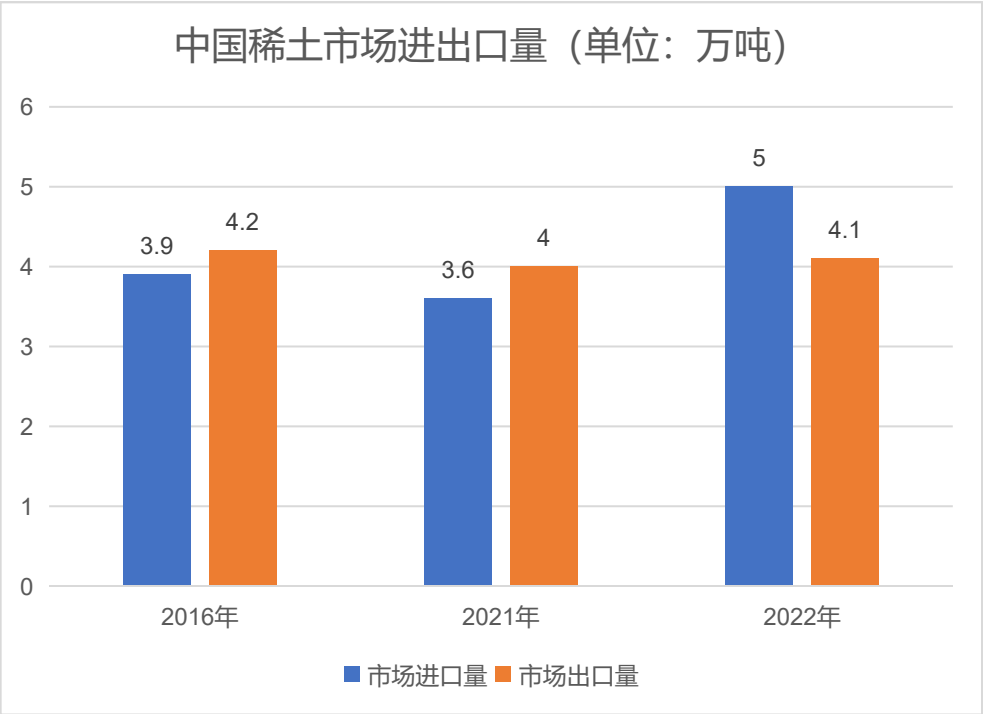


- 目前中国是全球稀土市场最重要的生产国家，据XYZ-Research统计数据，2016-2021年，中国稀土市场产量呈现整体上升态势，由10万吨增长至17万吨左右，期间年平均增长率约为14%，2022年中国稀土生产总量首次突破20万吨，达20.9万吨左右，较2021年同期大幅增长约22.9%，在宏观政策调控和市场需求驱动等因素的共同作用之下，预测未来几年我国稀土市场产量将继续保持上升的趋势。
- 在市场消费层面，自从2016年以来，我国稀土市场消费量整体增长幅度不高，但是仍呈现逐年上涨的趋势，由2016年的0.9万吨增长至2021年的1.3万吨，期间年平均增长率约为8.9%，到2022年底，中国稀土市场消费量延续增长走势，超过1.5万吨，相比2021年增加了0.2万吨，市场增速约为15.4%。

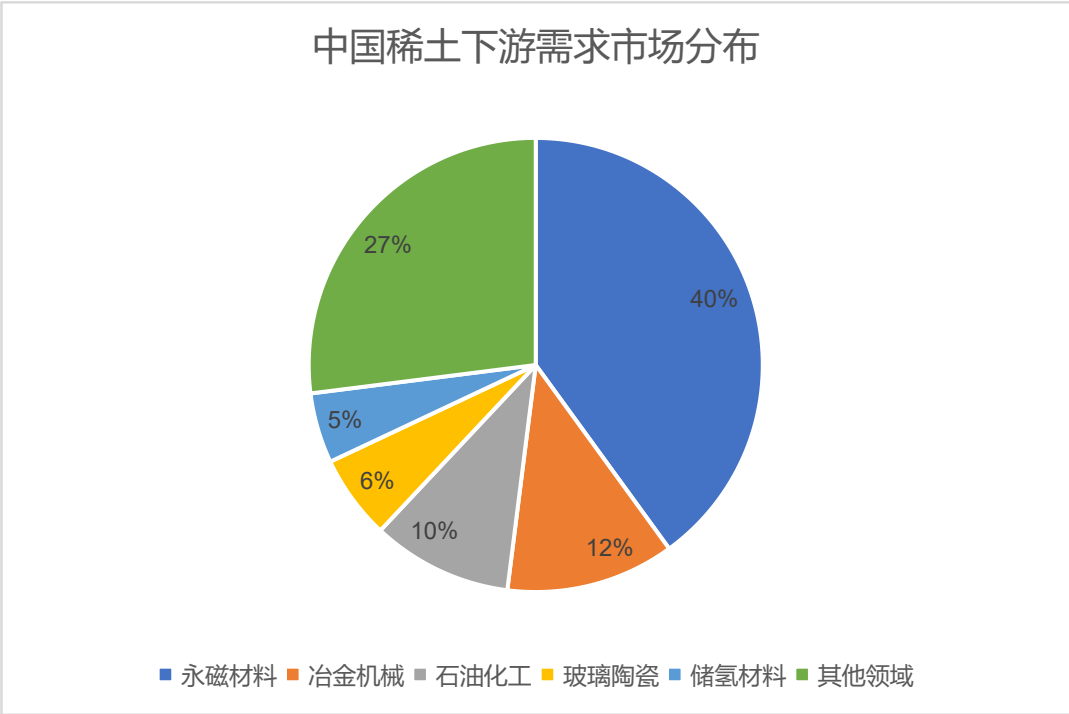




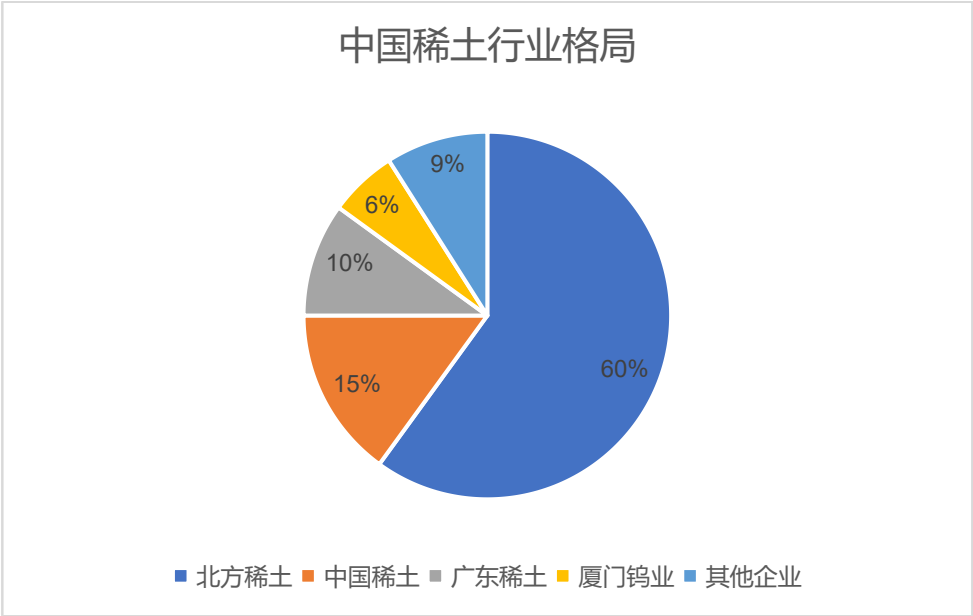
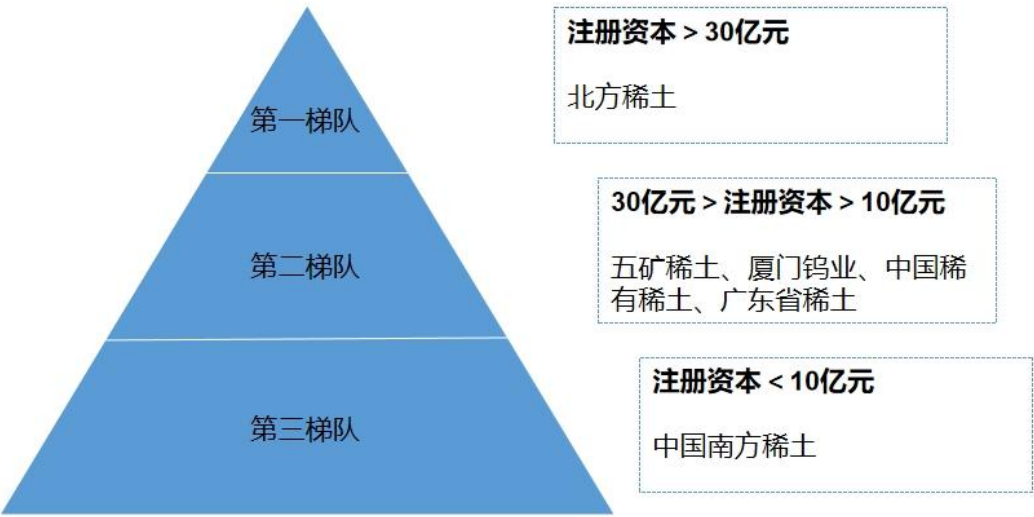
□ 根据调研机构整理，近几年中国稀土市场进出口整体呈现波动变化趋势，在市场出口方面，2016-2021年，中国稀土市场出口量由4.2万吨下降至4万吨左右，到2022年市场出口量恢复增长，约为4.1万吨；在市场进口方面，2016-2021年，国内市场进口量由3.9万吨下降至3.6万吨，2022年稀土市场进口量大幅增长至5万吨左右。



□ 从稀土行业下游需求市场方面来看，其中永磁材料长期占据着市场主导地位，XYZ-Research的市场分析资料显示，2022年末，永磁材料需求量占稀土市场的40%左右；其次为冶金机械和石油化工领域位列其后，对稀土市场的需求量分别占比12%和10%；之后为玻璃陶瓷和储氢材料领域占比6%和5%。



- 随着我国对稀土行业的规范力度不断增强，在开采、冶炼分离等方面陆续出台了多项政策，在一定程度上提高了稀土行业的准入门槛，根据稀土行业内各企业的注册资本不同，将企业分为三个梯队，其中北方稀土以大于30亿元的注册资本排在第一市场梯队；之后为五矿稀土、厦门钨业、中国稀有稀土和广东省稀土产业位列第二市场梯队，其企业注册资本均在10到30亿元之间；其次为以中国南方稀土为代表的注册资本小于10亿元的企业排在第三市场梯队。
- 由于具有较高的行业准入门槛，当前我国稀土行业集中度较高，行业内主要有北方稀土、中国稀土集团、广东稀土和厦门钨业等企业，根据北京研精毕智信息咨询的行业分析数据显示，2021年底，北方稀土以接近60%的市场份额占比位列国内稀土行业首位，市场优势地位比较明显；其次为中国稀土、广东稀土和厦门钨业市场份额占比分别为15%、10%和6%，此外国内其他稀土企业合计占比9%。



1、政策红利释放

- 近几年我国各部门陆续出台稀土行业相关政策，在支持和引导的角度方面带动行业的快速发展，据北京研精毕智信息咨询统计，2023年5月，工业和信息化部印发《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》，其中针对原材料工业中钢铁、有色、稀土、石化化工、建材行业的数据安全特点、场景，提出原材料工业各行业数据分类分级、重要数据识别、数据安全防护重点标准，对规范我国稀土行业有着十分重要的作用。

2、永磁材料市场需求增长

- 目前永磁材料在我国稀土下游需求中的占比接近一半，是第一大需求市场，相比其他需求市场占比比较高，随着我国大力支持环保产业，不断推动低碳环保等相关产业的快速发展，永磁电机发挥的作用将会越来越大，在此发展背景之下，永磁材料市场需求量将会增长，在一定程度上促进我国稀土行业的发展。

更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司

电话: 010-53322951

邮箱: info@xyz-research.com

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879

北京研精毕智信息咨询有限公司



我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；
2020年我们完成各类报告1300+；

我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

主要业务

1

多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析



谢 谢!