

2023

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

全球及中国稀有气体行业 分析报告

CONTENTS 目录

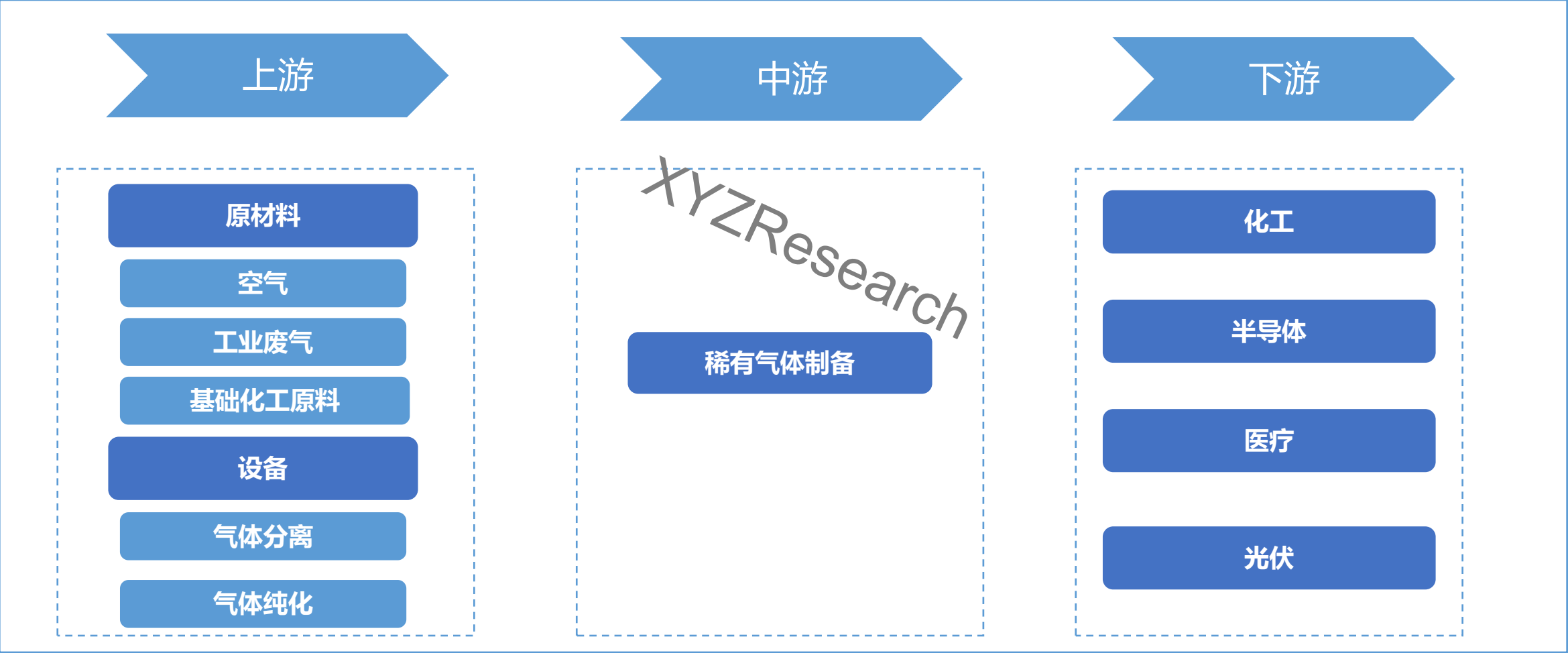
一、全球稀有气体行业发展现状分析

二、中国稀有气体行业发展现状分析

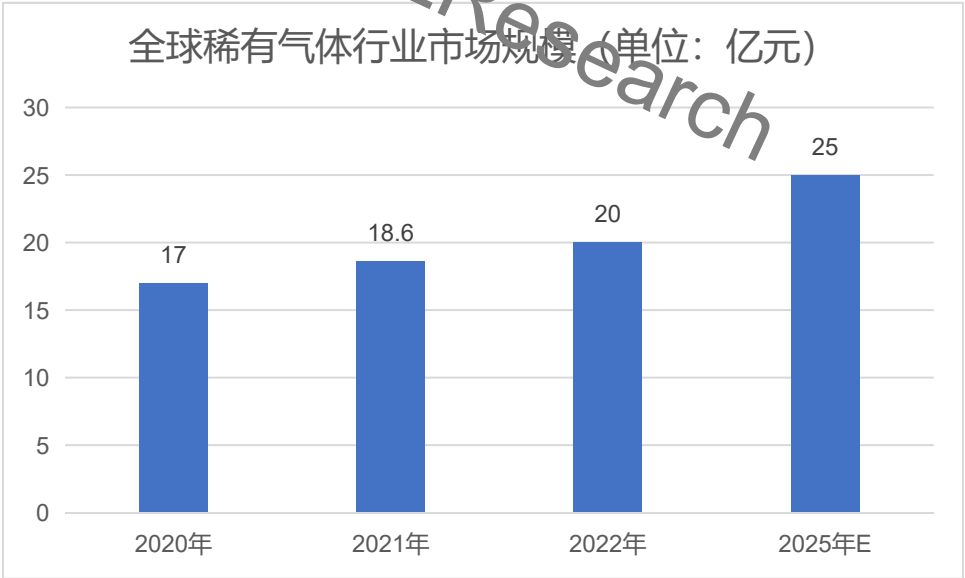
三、中国稀有气体行业发展格局分析

四、中国稀有气体行业发展趋势预测

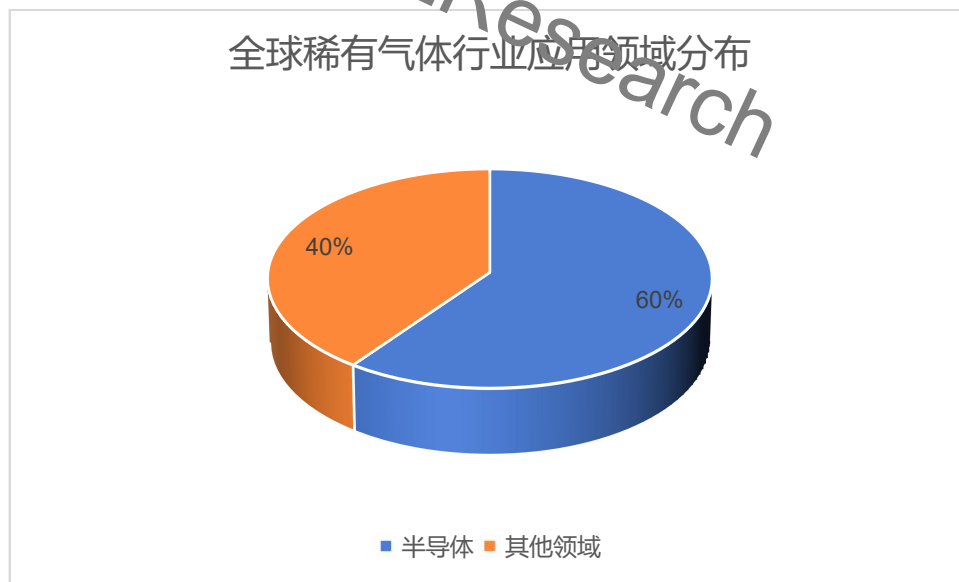
XYZResearch



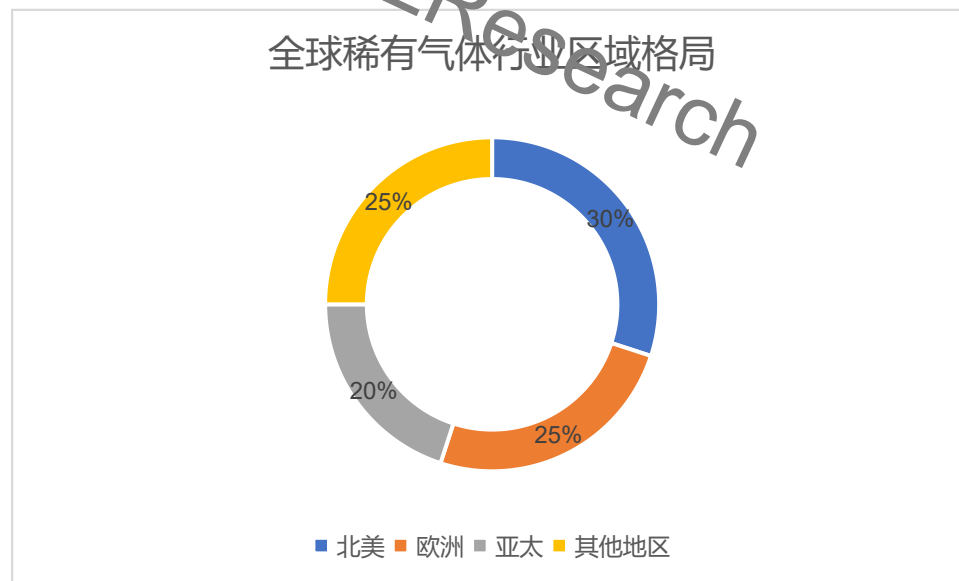
根据北京研精毕智信息咨询统计，到2021年底，全球稀有气体行业市场规模已达18.6亿元，较2020年同期增长约9.6%，2022年稀有气体市场规模超过了20亿元，比上年末增长约7.5%。经过多年的稳步发展，伴随着全球经济环境的持续向好，稀有气体具有较高的纯度和稳定性，作为工业领域中不可或缺的重要材料，全球市场规模呈现稳定增长的趋势，数据预测到2025年全球稀有气体市场规模将以8.3%的增速上升至25亿元。



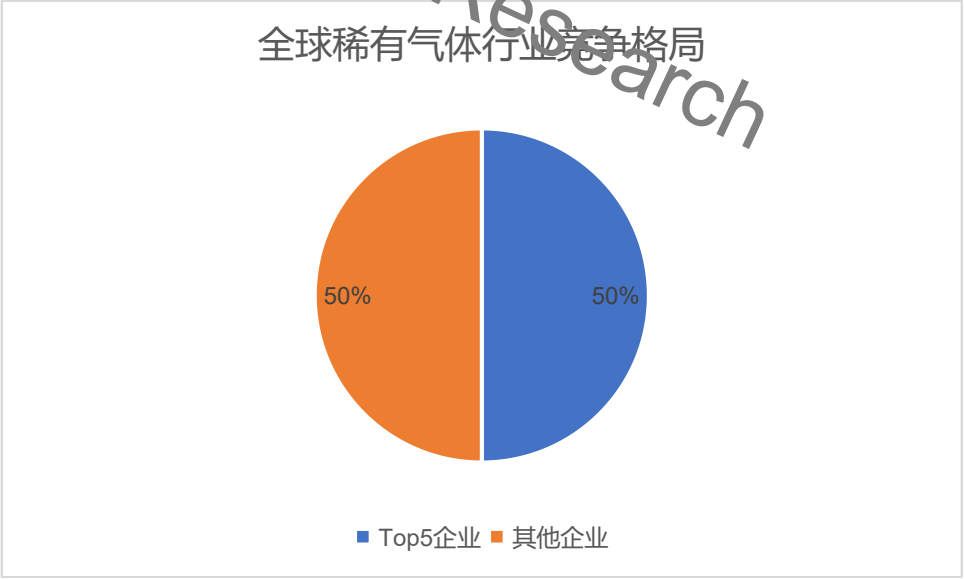
由于稀有气体在空气中的含量比较少，并且具有相对稳定的化学性质，受益于全球经济转型等因素的影响，对稀有气体的需求量明显上升，稀有气体行业逐步进入了快速发展时期，目前在电子、半导体和光伏等多个领域均实现了广泛的应用。就稀有气体的应用领域而言，据最新发布的市场调查报告显示，截止到2021年末，半导体是当前全球稀有气体行业的最主要应用领域，所占市场比重超过了一半，达到60%以上，此外包括化工和光伏等行业在内的其他众多应用领域共同占据全球市场约40%的份额。



就区域分布情况而言，当前全球稀有气体市场中的大多数份额集中在欧美地区，北京研精毕智信息咨询的行业分析师整理得出，在2021年，北美和欧洲地区分别占有约30%和25%的市场份额；其次为亚太地区，仅占据不到20%的比重，同期全球其他地区共同占据稀有气体市场中约25%的份额。



随着科技水平的不断提高，稀有气体在各个领域中的应用程度日益提升，为满足不断增加的市场需求，在全球范围内的供应商致力于通过提高生产工艺水平，从而增加稀有气体的市场产量。目前全球稀有气体生产企业主要包括Linde、Air Liquide、Qatargas、Air Products和Exxon等，与其他稀有气体供应商相比具备较为明显的市场优势，截至目前，在全球市场中占据着相对较大的份额，2021年全球前五大厂商共同占有市场超过50%的份额。



CONTENTS 目录

一、全球稀有气体行业发展现状分析

二、中国稀有气体行业发展现状分析

三、中国稀有气体行业发展格局分析

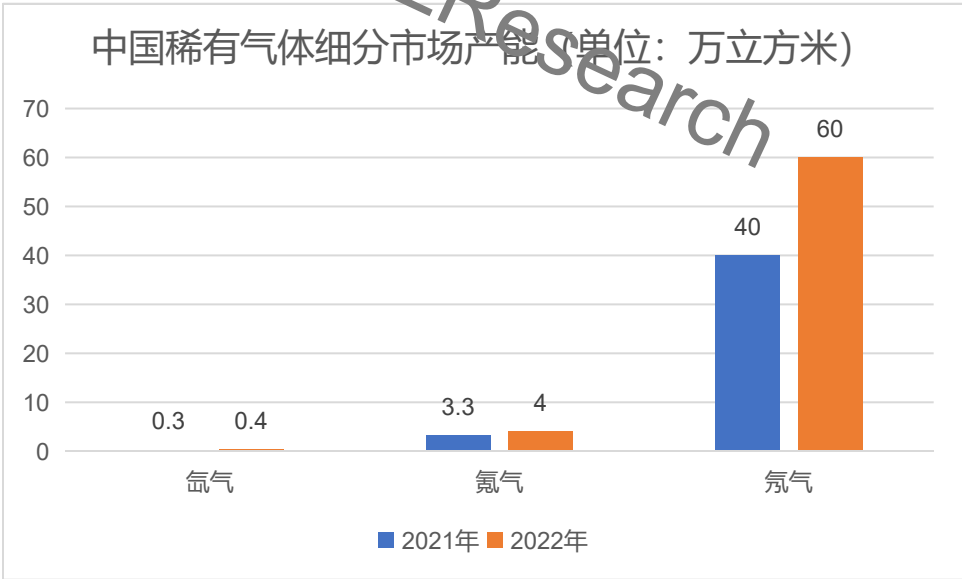
四、中国稀有气体行业发展趋势预测

XYZ Research

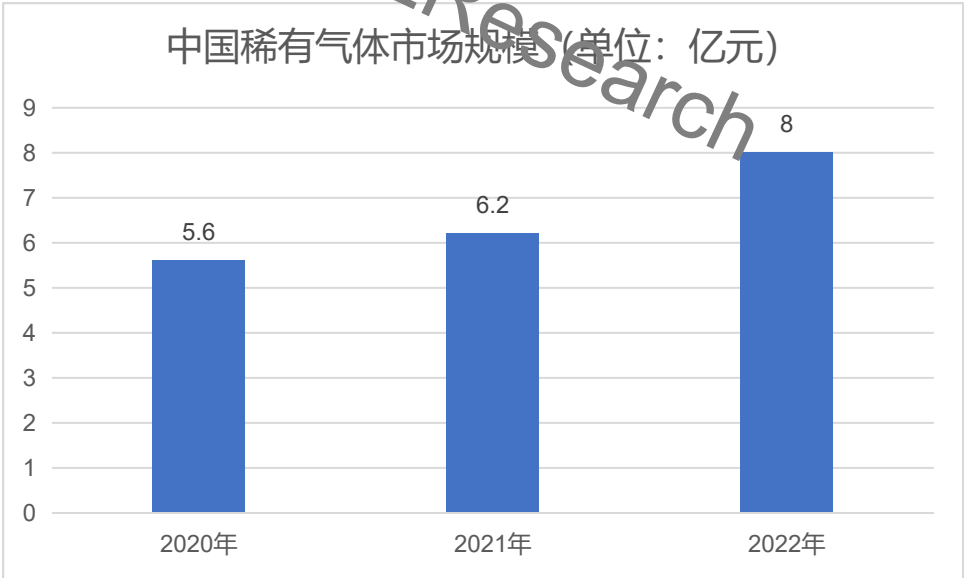


政策名称	发布时间	主要内容	发布部门
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021年3月	加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。提升生态系统碳汇能力。锚定努力争取2060年前实现碳中和，采取更加有力的政策和措施。	全国人大
《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	2022年4月	实施“三品”行动，提升化工产品供给质量，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。	工信部

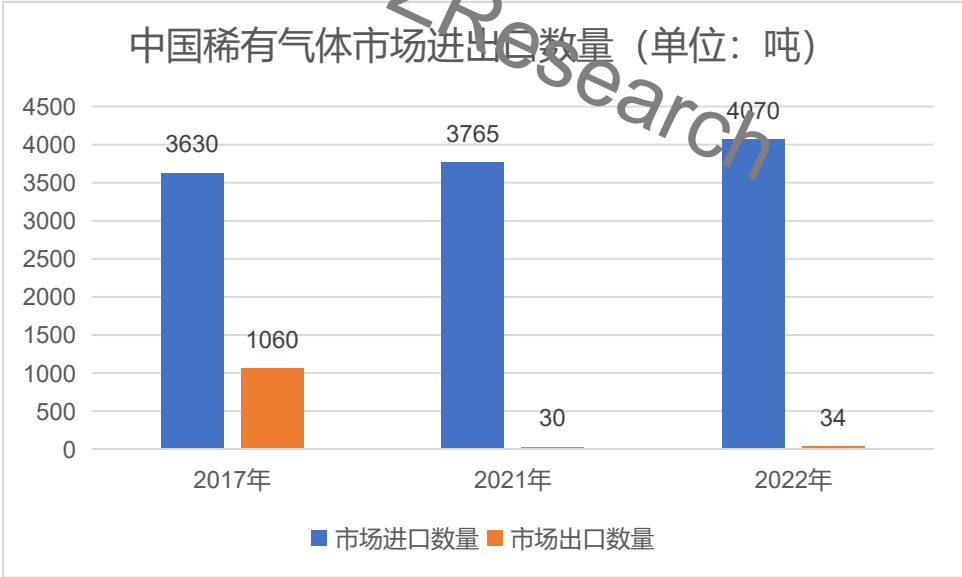
由于受到下游需求市场增长的带动，短期之内我国稀有气体市场产能接连上涨，以氙气、氮气和氦气为例，截至2021年末，氦气以40万立方米左右的市场产能位列首位，相比之下氮气和氙气的产能较低，同期仅为3.3和0.3万立方米左右；到2022年，三者均呈现一定幅度的增长，2022年氦气市场产能进一步上升至60万立方米左右，同比增长约50%，其次为氮气市场产能达到4万立方米，同比增长约21.2%，而氙气产能变化幅度不大，由0.3万立方米增加至0.4万立方米，同比增长约33.3%。



在市场规模方面，根据市场研究机构XYZ-Research的行业分析师整理，在2021年，中国稀有气体市场规模约为6.2亿元，同比增长约10.6%，到2022年，国内稀有气体市场总规模进一步增加，首次超过了8亿元，同比增长约29%，市场增速明显加快。与全球市场相比，虽然我国稀有气体行业起步略晚，但是在全国经济水平提升的发展环境之下，稀有气体市场将保持稳定增长的态势。

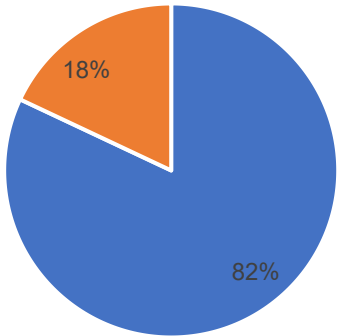


从我国稀有气体市场进出口贸易角度来看，近几年整体呈现波动变化的趋势，2017-2021年，稀有气体市场进口数量由3630吨增长至3765吨左右，年平均增长约为0.9%，而同期市场出口数量由1060吨下降至30吨左右，年均降低约24.3%；到2022年，国内稀有气体进口数量缓慢回升，达到4070吨以上，同比增长约8.1%，同年稀有气体出口数量也呈现上升的趋势，增加至34吨左右，同比增长约13.3%。



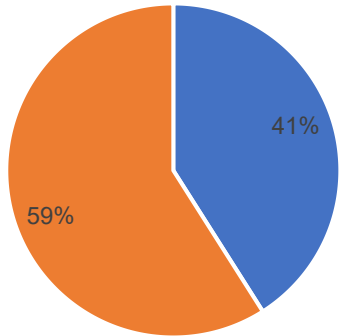
就稀有气体进出口地区分布情况而言，当前卡塔尔是我国最主要的稀有气体进口地区，2022年进口数量占比达到了82%左右，来自其他地区的稀有气体进口数量所占比重之和约为18%；在出口方面，韩国地区的稀有气体出口数量占比高达41%。

中国稀有气体进口地区分布



■ 卡塔尔 ■ 其他地区

中国稀有气体出口地区分布



■ 韩国 ■ 其他地区

CONTENTS 目录

一、全球稀有气体行业发展现状分析

二、中国稀有气体行业发展现状分析

三、中国稀有气体行业发展格局分析

四、中国稀有气体行业发展趋势预测

XYZ Research

伴随着多个行业对稀有气体需求量的增加，在一定程度上推动了稀有气体行业的发展进程不断加快，吸引了企业进入该领域进行布局和投资。在企业角度来看，当前外资企业为我国稀有气体市场的主要参与者，凭借着突出的技术和资金等方面的优势，长期占据着市场主导地位，其中包括林德集团、Air Product和Air Liquide等国外厂商，整体来看位于第一市场梯队；其次为杭氧股份、华特气体和凯美特气等大型稀有气体生产商排在第二梯队；之后是其他兼顾多种经营业务的中小型稀有气体企业位于第三市场梯队。



CONTENTS 目录

一、全球稀有气体行业发展现状分析

二、中国稀有气体行业发展现状分析

三、中国稀有气体行业发展格局分析

四、中国稀有气体行业发展趋势预测

XYZ Research



潜在市场需求释放

- 在当前阶段，我国经济社会已经逐步进入了能源大量消耗阶段，能源短缺问题日益严重，在国内能源供应不足的发展背景之下，煤炭和石油等传统能源的开采量也在不断下降，与此同时国内环境污染形势逐渐严峻，因此大力发展环保产业将成为未来一段时间之内我国发展的重点方向，推行“节能减排”逐渐成为全社会的共识。对于化工等传统行业来说，创新生产工艺和降低能耗迫在眉睫，在此过程之中，对于稀有气体行业来说，将会持续释放市场的潜在需求，为整体行业的发展提供积极助力。

技术创新驱动行业发展

- 对于工业气体行业整体来说，由于具有较高的技术壁垒，在行业的发展过程中，一直以技术创新作为衡量的标准，因此提升行业技术水平将会为行业发展带来巨大的利好作用，企业通过借助多种技术手段实现创新，从而占据更多的市场份额，提升稀有气体行业的国产化水平，从而驱动行业的快速发展，释放出更多的行业发展潜力。

北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

—— 国内领先的行业及企业研究服务供应商

服务号	订阅号	联系方式
		电话：010-53322951 E-mail: info@xyz-research.com 官网： http://xyz-research.com 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“北京研精毕智”)所有。本报告是北京研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。