



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007年中国锡行业发展预测及投资风险分析 市场分析及发展趋势 研究报告

一、调研说明

《2007年中国锡行业发展预测及投资风险分析市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/3690/>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

报告观点和摘要

从2006年全球锡消费水平变化来看，中国的消费增长最快，2006年锡消费量达到12.3万吨，同比增长19.18%，2007年因为中国将实施《电子信息产品污染控制管理办法》，2008年起美国全面使用无铅产品。这一无铅化趋势将约束全球的电子产品的生产商更多地采用锡材料，全球焊料用锡占锡消费量的约50%。因此，电子行业的发展大大拉动了锡的消费。我们预测2007年全球锡消费量38.5万吨，同比增长4.9%；全球锡产量36.8万吨，同比增长4.25%，全球供需缺口1.7万吨，2007年LME锡均价12576美元/吨，同比上涨43%，国内锡均价113000元/吨，同比上涨32%；国内锡价涨幅小于LME锡价的原因在于人民币升值和出口退税率降低。

我国是锡矿资源大国，锡矿基础储量184.3万吨，占世界锡基础储量的24%。我国精炼锡产量约占全球总产量的1/3，一直是世界上主要的精炼锡出口国。由于近期我国政府计划加强锡矿管理力度，削减精炼锡产量。2006年我国锡精矿产量继续保持全球第一，达到12.2万吨，比上年的增长17.65%，2006年我国精锡供应量全球第一达到13.86，比2005年增幅为22.32%。从中长期来看，中国锡精矿的产量是呈逐年下降的趋势。

在相同的需求背景下，各品种金属价格走势取决于各自的供应结构。铜、锌、镍的资源掌握在少数大公司手中，构成对资源的垄断，这种状况造成金属供给的价格弹性极低，即使金属价格暴涨，但供给始终难以大幅度增长，时常还伴随着罢工等供给中断的报道，这反过来又进一步推动金属价格暴涨。而锡资源分散在数以千计的小矿山中，形成一个完全竞争而不是垄断的格局。小矿山的产量对锡价非常敏感，一旦锡价上涨，这些小矿山加紧生产，供给大幅度增加，反过来抑制锡价进一步上涨；而一旦锡价下跌，小矿石无利可图，马上停止生产，供给随之下降。这种供给格局直接导致锡比其他金属品种的表现要差得多。

在广大的锡采矿、冶炼、加工等方面的企业的建议下，研究中心2007年3月推出2007年中国锡行业发展预测及投资风险分析研究报告，旨在为锡矿采选、锡冶炼、锡加工等方面的企业提供洞察先机、调整经营策略，行业投资者选择投资战略，提供了准确的情报信息及科学的决策依据。报告重点分析锡产业链各个产业链端（锡矿资源、锡矿采选、锡冶炼、锡加工、

再生锡)的生产、销售、市场、价格、产品结构、集中度、竞争态势以及全国企业经营和生存的竞争情报。同时还分析了对锡业影响的主要因素、国内外市场的竞争格局和发展趋势。报告中还汇集了2006、2007年百多份行业内最新的图表和调研数据,是国内锡行业领域的原材料供应商、锡采选、锡冶炼、锡制品、以及再生锡的企业和先进工艺技术及设备的制造商(包括节能环保技术设备)、研发机构、管理咨询机构,有关行业及政府部门和国际组织等单位准确了解目前锡行业竞争发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

第一章 锡行业现状和经济特征回顾分析

第一节 行业地位、特征与我国锡产业链的分析

一、行业国际地位

二、行业特征

三、我国锡产业链的分析

第二节 世界锡业状况发展趋势

一、2006年全球锡产能变化情况

二、2006年全球锡供需结构的变化

三、2006年全球锡精矿贸易格局新变化

四、2007年全球锡工业形势的最新预测

第三节 我国锡加工业的现状与发展趋势

一、2006年我国锡加工工业发展的主要特点

二、2007年我国锡加工业展望

第四节 中国锡工业与世界锡工业发展比较

第二章 我国锡行业整体运营状况分析

第一节 2006年我国锡行业运行形势回顾以及主要指标统计分析

一、生产

二、销售

三、利润

四、库存

五、价格

第二节 2006年形势分析

第三节 2007-2008年锡行业发展趋势预测及分析

第四节 其它几个方面问题对锡市场的影响

第三章 我国锡行业生产状况分析

第一节 我国锡生产与产量概况及我国历年锡产量变化趋势

一、中国锡生产发展概况

二、中国历年锡、锡精矿产量统计及变化趋势

第二节 中国锡生产结构现状及变化趋势分析预测

一、我国锡产业结构特征

二、2004-2006年我国锡企业生产结构现状及分析

三、2004-2006年我国锡企业产量及三类企业经济指标统计分析

第三节 锡产业技术新趋势分析

第四章 我国锡行业产业链分析

第一节 锡矿采选产业分析

一、全国矿产锡供应情况分析

二、锡矿采选产业52项经济指标分析

第二节 锡冶炼产业分析

一、2006年锡冶炼产业回顾

二、2006年锡冶炼52项经济指标分析

第五章 我国锡需求与消费分析

第一节 我国锡消费结构及变化趋势分析

一、消费结构现状及历年消费统计分析

二、消费需求趋势展望

三、锡焊料、镀锡及合金、锡化工三大行业耗锡情况及变化趋势分析

第二节 锡焊料、镀锡及合金、锡化工三大行业用锡需求分析及预测

一、锡焊料

二、镀锡及合金

三、锡化工

第三节 2007年我国锡消费预测及变化趋势分析

第六章 2007年我国锡产业投资分析

第一节 锡矿资源的现状和供给分析

第二节 锡产业市场现状和竞争分析

一、锡产品价格波动驱动因素分析

二、世界主要地区锡消费和产量

三、国际锡库存对锡产能的影响

四、2004-2006年各地区锡产量的变化以及变化的原因分析

五、2004-2006年中国锡精矿自给率分析

六、2004-2006年锡产品的中间消费、最终的消费结构分析

七、2004-2006年锡类产品的进出口贸易状况分析

八、2006年国内锡市场的供给平衡的主要因素

第三节 锡产业投资的前景

一、2004-2006年我国锡年产量在万吨以上的企业分析

二、2006年我国锡的主要消费领域和消费结构

三、锡市场的发展空间

第七章 2007年我国锡产业预测分析

第一节 锡矿资源的现状和供给分析

第二节 国际锡市场状况分析

一、LME价格走势

二、锡精矿市场变化

第三节 国内市场锡回顾

一、LME现货价和国内生资市场价对比

二、我国GDP增速和精锡消费图

三、焊料行业对锡的需求分析

四、镀锡行业对锡的需求分析

第四节 我国锡的产量和产能分析

一、2006年我国主要锡冶炼企业产量分析

三、2003-2007年中国锡市供应平衡状况分析

第五节 有关锡产品投资政策分析

第八章 我国锡原材料供给现状分析

第一节 我国锡矿的供需状况

- 一、我国锡矿储量现状
- 二、我国锡矿的地质分布特点
- 三、综合利用情况
- 四、锡矿资源与锡业的关系

第二节 世界锡矿的供需状况

- 一、世界锡资源的分布
- 二、世界锡矿床主要成矿类型
- 三、世界锡的储量和储量基础
- 四、世界锡资源开发利用现状

第三节 对我国再生锡资源综合利用的分析和建议

- 一、废旧锡综合回收分离工程 ” 概述
- 二、我国再生锡工业现状
- 三、国际上再生锡工业的状况
- 四、对再生锡工业发展的建议
- 五、制约我国再生锡行业健康发展的七大问题（回收系统、企业规模、污染、工艺、环保、工作环境、政策）

第四节 西部有色金属矿产资源开发及对策建议

- 一、西部有色金属矿产资源的特点
- 二、西部地区有色金属工业已经形成规模
- 三、西部地区开发有色金属资源存在问题
- 四、“十一五”期间有色金属工业发展预测
- 五、开发西部有色金属资源对策建议

第九章 我国及世界锡产业的宏观环境分析

第一节 锡行业国际市场环境分析

- 一、世界锡市场供需格局及锡进出口贸易量统计
- 二、国际锡市场主要特点分析
- 三、世界主要锡消费市场介绍
- 四、2007世界锡市场分析预测

第二节 WTO对我国锡企业的影响及企业应采取的战略

- 一、入世对我国锡行业的影响

二、入世后应采取的应对策略

三、加入WTO后我国在国际锡市场上的竞争优势和面临的问题

四、中国锡产业的市场优势

五、加入WTO后中国锡产业目标市场及其战略选择

第三节 我国锡行业进出口形势分析

一、2004-2006年我国锡出口形势回顾

二、我国历年锡进出口统计及变化趋势

三、近年来我国锡进口量猛增原因分析及发展趋势预测

四、中国锡的进出口对全球锡市场的影响

五、我国有色出口政策调整影响分析及应对策略

第四节 停止边贸进口优惠政策对锡企业的影响

第五节 电价上调对有色加工行业的影响

第六节 出口退税改革对锡行业的影响

第十章 我国锡产业竞争环境分析

第一节 我国锡企业市场竞争环境的5种竞争力理论分析

一、进入者的威胁

二、购买者分析

三、供应商分析

四、行业内现有竞争者分析

第二节 我国锡行业竞争格局现状及产业集中度分析

一、我国锡行业生产集中度现状及与世界主要生产国的对比

二、90年以来我国锡行业生产集中度变化趋势及锡市场竞争结构的三大阶段研究分析

三、提高我国锡产业集聚度的益处分析

第三节 影响我国有色金属企业竞争力的决定因素分析

一、由产品类型确定企业竞争力的决定因素

二、由企业市场竞争结构确定有色金属企业竞争力的决定因素

第四节 我国有色金属市场竞争的五大新趋势

一、竞争内容由占有市场转向占有资源

二、竞争对象由大有色企业与小有色企业转向大型有色企业之间

三、竞争方式由单打独斗转向联合竞争

四、竞争结果由有色金属利益向下游转移转向互利双赢

第五节 我国有色金属行业的绩效分析及发展趋势预测

一、我国有色金属行业历年销售收入及利润变化情况统计及发展趋势分析

二、有色金属行业职工历年收入水平统计及发展趋势分析

第六节 进入退出壁垒分析

一、有色金属行业的进入壁垒分析

二、有色金属行业的退出壁垒分析

三、我国有色金属政策壁垒调整的方向

第十一章 我国重点锡企业经营状况分析

第一节 云南锡业股份有限责任公司

一、公司的主要资源

1.公司资源优势

2.公司整合锡资源战略规划

二、公司主要业务分析

1.公司锡冶炼业务分析

2.公司锡化工业务分析

（一）无机锡化工业务分析

（二）有机锡化工业务分析

3.公司锡材业务分析

4.公司其它业务分析

（一）铅采矿和冶炼业务

（二）铜精矿业务分析

三、云锡公司未来经营状况预测

四、云锡公司未来经营风险预测

第二节 柳州华锡集团有限责任公司

一、公司简介

二、公司结构

三、企业文化

四、产品介绍

第三节 云南乘风有色金属股份有限公司

一、公司简介

二、公司目标

三、组织机构

四、企业发展

五、产品介绍

第四节 个旧市自立矿冶有限公司

一、公司简介

二、产品介绍

第五节 中小有色金属企业管理信息化的有效途径

第六节 民营企业的发展策略

一、民营企业的竞争优势

二、民营企业在国内有色产业发展中的作用

三、民营企业在江西有色产业发展中的作用

四、江西有色民营企业的发展程度及存在问题

五、对发展江西有色民营企业的几点建议

第七节 我国锡业可持续发展对策

第八节 我国锡行业优势、劣势分析

第九节 2007年锡市场及影响因素

一、供给形势的变化

二、生产成本的变化

三、销售市场的变化

四、产业结构的变化

五、消费趋势的变化

第十二章 2007年锡供求状况预测分析

第一节 从锡价走势来看

一、近100年锡价走势

二、近100年锡价波动分布

第二节 从全球锡供应来看

一、2006年的供应问题促使锡价登上新的台阶

二、2007年全球锡产量增幅不大，产量将达到36万吨

三、锡行业已经逐步形成了寡头垄断格局

第三节 从全球锡消费来看

一、全球经济继续保持高速增长

二、锡的消费趋势：环保要求将推动锡的消费

1.焊接材料中取代铅

2.化工材料中取代锑、铅、镉等

三、2007年全球锡消费量可能增加7%左右至39 万吨

第四节 2007年锡供应短缺来看

一、2007年全球锡市场供求状况预测

二、LME 锡三月期货价格走势及库存变化

第五节 2007年我国国内锡市场来看

一、中国锡产量增幅较大

二、中国锡消费继续保持高速增长

三、国内锡市场供求统计和国内锡价走势

图表目录：

我国锡产业链

有色金属不同产业链环节的盈利模式

世界十大精锡生产企业

2006年全球十大锡业公司精炼锡产量 单位：吨

2006年全球锡供需结构

2006年全球锡消费地区分布（单位：千吨）

2006年全球各国锡精矿产量 单位：吨金属量

2006年全球各国精锡产量 单位：吨金属量

2007年国际锡价预测（含税）单位：元 / 吨

2007年全球锡供需形势预测（千吨）

2006年我国锡矿采选行业52项经济指标统计

2006年我国锡矿冶炼行业52项经济指标统计

2006年LME 锡价与库存图

2007年我国锡价预测（含税）单位：元 / 吨（RMB）

我国锡企业2004-2006年生产结构

2006年中国精锡进出口量：（单位：公斤）

2006年国内锡市场的供给平衡的主要因素

2006年锡价走势是LME 所有金属品种中最弱的

2003-2007年中国锡市供应平衡状况

2006年全球锡供需格局（千吨）

2007-2009年云南锡业各种金属产量预测：（单位：吨）

2006年云南锡业股份锡与锡精矿价格对比：（单位：元/吨）

2007年云南锡业业绩对锡价的敏感性分析

2008年云南锡业公司规划的精锡产能

自产矿锡冶炼成本构成

外购矿锡冶炼成本构成

2006年1-12月份湖南省锡产量统计

2006年1-12月份广西锡产量统计

2006年1-12月份江西省锡产量统计

2006年1-12月份云南省锡产量统计

2006年1-12月份全国锡产量统计

锡业股份和秘鲁明苏冶炼厂技术指标比较

云锡公司锡冶炼工艺流程

云锡2003-2006年公司锡化工产量 万吨

云锡2003-2006年公司锡材产量

2003-2006年云锡铅锭产品毛利率变化

2003-2006年云锡铜精矿产品毛利率变化

2007-2009年云锡主要产品产量以及价格（含税）假设

2007-2009年云锡公司主营业务收入与成本分产品预测（万元）

2006年国内1#锡锭价格走势

2006年国内锡市场供求平衡（吨）

2006年我国主要锡精矿生产企业产量（吨）

2005-2006年我国主要锡生产企业产量（吨）

2001-2007年LME锡三月期货价格走势及库存变化

2002-2007（E）全球锡市场供求状况（千吨）

2004-2006年全球主要消费国锡消费量（千吨）

2006年世界锡消费结构

2005-2006年全球前10大精锡厂家产量（单位：吨）

近100年锡价波动分布

近100年锡价走势

其它图表见报告正文。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/3690/>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。