



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2004-2005年铅锌冶炼行业发展 及投资分析市场分析及发展趋势 研究报告

## 一、调研说明

《2004-2005年铅锌冶炼行业发展及投资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/3696/>

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

中国铅锌企业分布在27个省（区、市），约有1960户，其中矿山1185户、冶炼775户。在冶炼企业中，2003年铅锌冶炼规模5万吨以上的只有18户。第三，产品结构不合理。冶炼企业深加工产品极少。中国铅锌工业经过50多年的建设与发展，已经形成比较完整的工业体系，具有相当规模的物质基础。据统计，2003年中国铅锌产量分别达到156万吨和232万吨，均占全球总产量的23%。2004年1-10月份，铅锌产量分别为148万吨和206万吨，增长13%和11%，中国已成为世界铅锌主要生产国和消费国。与此同时，行业在技术进步、产业投资主体多元化、企业实施“走出去”战略等方面都取得了突出成绩，但行业在发展过程中仍存在一些突出的矛盾。近几年来，由于铅锌冶炼企业产能过度扩张，导致原料需求量猛增。而在采选业，存在着民采比重高、大矿小开、乱采滥挖和采富弃贫等现象，造成了资源的极大破坏和浪费。加之，地勘工作量锐减，矿山投入不足，资源储量急剧下降。目前国内除兰坪铅锌矿外，几乎已没有可供大规模开采的矿山，接替矿山资源严重不足。从2000年开始，我国已从铅锌原料净出口国变为净进口国。2003年，铅产量的32%、锌产量的15%是靠进口原料生产的，而且还有进一步扩大的趋势。特别是大型骨干冶炼企业对国外铅锌精矿的依存度越来越高，铅锌原料短缺已经成为制约中国铅锌工业可持续发展的瓶颈。

从我国的消费情况来看，中国锌市场供过于求状况将在2005年开始改变，未来几年铅也将出现供不应求的局面。随着铅锌金属基本面的逆转，铅锌金属未来中长期走势相对乐观，长期合约溢价将继续维持较高水平，溢价的地区差异缩小，国内和国际市场的价差将以某种客观的规律而长期存在。国内市场铅锌价格将在这种规律下与国际市场接轨。全球铅锌行业要正视中国将成为铅锌定价中心这一思维的合理性与迫切性。而国家有关职能部门更应考虑中国铅锌行业的发展实际，尽快在金融衍生工具方面恢复铅锌交易品种，以降低中国企业的运营成本，强化中国成为全球铅锌定价中心之一这样一个事实。2004年铅锌市场供求将基本平衡。但是，铅锌市场受到来自三个方面的影响：一是成本居高不下，即精矿供应紧张、电价上涨、运输、进出口等不利因素；二是消费市场呈现新趋势—电动自行车和汽车用铅酸蓄电池需求的增长、建电网用锌增长等有利因素；三是铅锌产业技术新趋势，如电积工艺直接萃锌、提高沸腾炉床能率、炼铅技术的突破性进展等技术优势都为我国铅锌行业在国际市场竞争力的提高提供了强有力的支撑。每个因素对铅锌行业的影响如何？这些因素共同作用使铅锌行业向何处发展，国家的宏观调控政策的影响如何，企业如何应对等一系列问题，本报告给您一个宏观的描述和微观的分析。

【目录】第一章 铅锌行业概况 第一节 行业地位、特征与我国铅锌产业链的分析 第二节 世界铅锌业状况发展趋势 一、2003年全球铅锌产能变化情况 二、全球铅供需结构的变化 三、2003年全球锌精矿贸易格局新变化 四、2005年全球铅锌工业的最新预测 第三节

我国铅锌工业的现状与发展趋势 一、2003-2004年我国铅锌加工工业发展的主要特点 二、2005年我国铅锌加工业展望 第四节 中国铅锌工业与世界铅锌工业发展比较 第二章 我国铅锌行业整体运行形势分析 第一节 2003年我国铅锌行业运行形势回顾，主要指标统计及分析 一、2003年我国铅锌行业总体运行形势特点 二、2003年我国铅锌行业运行状况统计数据（生产、消费、价格、进出口等指标统计分析） 三、我国2003年铅锌行业运行中存在的几个问题 第二节 2004年上半年形势分析 第三节 2004年下半年和2005年铅锌行业发展趋势预测及分析 第四节 其它几个方面问题对铅锌市场的影响 第三章 我国铅锌行业生产状况分析 第一节 我国铅锌生产与产量概况及我国历年铅锌产量变化趋势 一、中国铅锌生产发展概况 二、1997-2007年的铅、锌矿山成本分析 二、中国历年铅锌、铅锌精矿产量统计及变化趋势 第二节 中国铅锌生产结构现状及变化趋势分析预测 一、我国铅锌产业结构特征（一）企业结构（二）布局结构（三）产品结构 二、我国铅锌企业2003年生产结构现状及分析 三、中国铅锌企业2003年产量及三类企业经济指标统计分析（一）20家铅锌企业产量统计（二）大、中、小型企业45项指标统计（三）企业类型位置比较示意图（四）分省市铅锌经济指标统计 四、中国铅锌产业生产投资特点及存在问题分析 五、对策建议 第三节 铅锌产业技术新趋势分析 一、提高沸腾炉床能率的探讨（一）生产工艺及运行情况（二）提高沸腾炉床能率存在的问题及改进措施设想 二、我国炼铅技术取得突破性进展 三、红狗锌精矿生产电锌净化工艺探索 四、使用电积工艺直接萃锌第一家 第四章 我国铅锌需求与消费分析 第一节 我国铅锌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（人均消费量、消费结构、消费品种） 二、消费需求趋势展望 三、建筑、汽车电池、电网建设、陶瓷三大行业耗铅锌情况及变化趋势分析 第二节 建筑、汽车电池、电网建设三大行业用铅锌需求分析及预测 一、04-05年建筑、汽车电池、电网建设、陶瓷三大行业用铅锌需求预测分析 二、建筑需求对铅锌需求增长贡献分析 三、从汽车电池需求看铅锌市场淡旺期走势 四、电网用铅锌对铅锌需求增长贡献分析 第三节 建筑行业对铅锌的需求现状及发展预测 一、建筑对铅锌的需求现状 二、未来建筑行业对铅锌需求预测 第四节 铅锌材在汽车工业中的应用 一、我国汽车工业的发展状况 二、铅锌材在汽车中的使用方向 三、汽车用铅锌材前景展望 第五节 铅锌业新的需求趋势 一、活性纳米氧化锌成为陶瓷产业新原料 二、国内压铸锌合金需求旺盛 三、电动自行车用铅酸蓄电池用量大增 第五章 原材料供给现状 第一节 我国铅锌矿的供需状况 一、我国铅锌矿储量现状 二、我国铅锌矿的地质分布特点 一、综合利用情况 二、铅锌矿资源与铅锌业的关系 第二节 世界铅锌矿的供需状况（中国、澳大利亚、秘鲁、加拿大、美国、墨西哥） 第三节 对我国再生铅资源综合利用的分析和建议 一、“废旧铅酸蓄电池综合回收分离工程”概述 二、我国再生铅工业现状 三、国际上再生铅工业的状况 四、对再生铅工业发展的建议 五、制约我国再生铅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 第六章 我国及世界铅锌产业的宏观环境分析 第一节 铅锌行业的国际市场环境分析 一、世界铅锌市场供需格局及铅锌进出口贸易量统计 二、国际铅锌市场主要特点分析 三、世界主要铅锌消费市场介绍(中国、美国、日本、德国、韩国、意大利) 四、2004-2005世界铅锌市场分析预测(亚洲、美洲、西欧、东欧及前苏联、非洲) 第二节 WTO对我国铅锌企业的影响及企业应采取的战略 一、入世对我国铅锌行业的影响 二、入世后应采取的应对策略 三、加入WTO后我国在国际铅锌市场上的竞争优势和面临的问题 四、中国铅锌产业的市场优势 五、加入WTO后中国铅锌产业目标市场及其战略选择 第三节 我国铅锌行业进出口形势分析 一、2004年我国铅锌出口形势回顾 二、我国历年铅锌进出口统计及变化趋势 三、近年来我国铅锌进口量猛增原因分析及发展趋势预测 四、中国铅锌的进出口对全球铅锌市场的影响 五、2004年我国铅锌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铅锌企业的影响 第五节 电价上调2.2分对铅锌加工行业的影响 第六节 出口退税改革对铅锌行业的影响 附录一：由株冶主持制定的《铅锌》新国家标准获通过 附录二：发改委批准有色冶金行业30余项行业标准 附录三：铅锌铜精矿与石材开始实施批批放射性检测检验 附录四：财政部 国家税务总局关于调整出口货物退税率的补充通知 附录五：2004年1月1日中国将启用新的金属废料分类目录及报关方法 第七章 我国铅锌产业竞争环境分析 第一节 我国铅锌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 我国铅锌行业竞争格局现状及产业集中度分析 一、我国铅锌行业生产集中度现状及与世界主要生产国的对比 二、90年以来我国铅锌行业生产集中度变化趋势及铅锌市场竞争结构的三大阶段研究分析 三、提高我国铅锌产业集中度的益处分析 第三节 影响我国铅锌企业竞争力的决定因素分析 一、由产品类型确定铅锌企业竞争力的决定因素 二、由铅锌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 第八章 重点铅锌公司分析 第一节 河南豫光金铅集团有限责任公司 一、公司概况 二、产品与服务 三、营销网络 第二节 株洲冶炼集团有限责任公司 一、公司简介 二、公司结构 三、企业文化 四、产品介绍 第三节 水口山有色金属有限责任公司

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 深圳中金岭南股份有限公司 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 我国铅锌业可持续发展对策 图目录 图1 我国主要矿产品自给程度 图2 我国矿业总产值变化趋势 图3 我国重要矿产品产量占世界总产量的比重 图4 钢铁、铜、铝、铅、锌金属再生产量 图5 2003年世界精炼铅产量前五位所占份额 图6 2003年世界锌锭产量前五位所占份额 图7 1990-2003年我国铅锌生产情况 图8 1993-2003年铅锌产量统计 图9 1985-2003年铅锌精矿产量统计 图10 传统的湿法炼锌工艺 图11 1990—2004年我国铅锌消费量 图12 1990-2004年我国铅锌人均消费量 图13 2003年我国锌的消费结构 图14 2003年我国镀锌钢材和结构件行业消费结构 图15 2003-2005年我国锌分品种消费量 图16 2003-2005年建筑、汽车电池、电网建设三大行业耗铅锌情况 图17 建筑行业需求对铅锌需求增长贡献分析 图18 从汽车电池需求看铅锌市场淡旺期走势 图19 电网用铅锌对铅锌需求增长贡献分析 图20 2000-2003年汽车产销量 图21 2002-2003年精铅和未锻压锌进出口量统计 图22 2002-2003进出口额统计图 图23 2003铅锌产品进出口结构对比图 图24 2003铅产品进口量结构图 图25 2003锌产品进口量结构图 图26 1995-2003年规模以上有色金属企业销售收入 图27 1995-2003年规模以上有色金属企业利税和利润情况 图28 有色金属行业职工历年收入水平统计 图29 河南豫光金铅集团的营销网络 图30 株洲冶炼集团有限责任公司组织机构图 表目录 表1 2001-2004年国际铅市场供求平衡 表2 1995-2003西方世界矿产铅、锌之比 表3 2004年全球新增铅精矿产量估计 表4 2003年西方铅冶炼厂产量损失情况 表5 2002-2003年主要精矿生产国产量 表6 2000-2004.6世界主要铅矿生产国产量 表7 2000-2004.6 中国铅精矿主要进口国 表8 2000-2004.6世界主要精铅生产国产量 表9 1990-2003年西方世界再生铅产量 表10 1990-2001年铅消费：全球最终用途分类 表11 1990-2003年全球精铅消费量 表12 2000-2004.6世界主要精铅消费地区消费量 表13 2000-2003年主要消费地区精铅消费对比 表14 1999-2003年西欧和美国工业蓄电池的铅消费 表15 2003-2004年西方库存及保障率 表16 2000-2005年全球锌市场供求平衡 表17 1999-2003全球锌精矿产量 表18 2000-2003年世界锌产量 表19 2003年全球新增加的生产能力 表20 2003年西方国家关闭的锌生产能力 表21 2000-2003全球五大洲锌的消费情况 表22 2000-2004.6西方社会报告库存 表23 2003年各月 LME主要仓库变化情况 表24 1999-2004.7 国内外铅价格 表25 2001-2003年LME基本金属现货年平均价 表26 2001-2003年世界各国精炼铅产量统计 表27 2001-2003年世界各国锌锭产量统计 表28 历年前十位精炼铅和锌锭进出口贸易量统计 表29 历年前十位锌锭进出口贸易量统计 表30 2000-2003年主要消费地区精铅消费对比 表31 2002年世界主要锌锭、精炼铅消费国消费量 表32 2001-2003年中国锌精矿进口国别 表33

2001-2003年澳大利亚锌精矿出口情况 表34 2001-2003年加拿大锌精矿产量、出口量和进口量 表35 2001-2003年韩国锌精矿的进口量 表36 中国锌精矿进口来源 表37 日本锌精矿进口来源 表38 韩国锌精矿进口来源 表39 2001-2004年中国铅市供应平衡表 表40 2002-2003年我国主要铅冶炼企业精铅产量 表41 2003中国铅锌矿山产量增长较多的矿山 表42 2003-2004年国内精铅产能变化 表43 2000-2003年我国铅产量增长情况 表44 2003年我国前20家精铅生产者名单 表45 新中国成立后铅产量每增加50万T所需时间 表46 2003年LME现货价格 表47 2003年我国铅锌行业运行状况 统计分析 表48 2004年上半年我国主要企业锌产量 表49 2004年上半年我国镀锌板的进出口情况 表50 2004年上半年部分企业镀锌板产量 表51 2000-2004年国内市场供求平衡 表52 2000-2004年国内锌市场供求平衡 表53 2000-2003年我国锌产量增长情况 表54 2003年中国锌产品进出口情况 表55 新中国成立后锌产量每增加50万T所需时间 表56 2003年国内主要锌锭生产企业情况 表57 2003年我国前20家精锌生产者名单 表58 2002年-2003年全国分省市锌冶炼能力变化及产量估计 表59 2003年大中、小型企业铅锌冶炼全国合计 表60 企业类型位置比较示意图 表61 2003年分省市铅锌45项经济指标统计 表62 28m<sup>2</sup>沸腾炉-硫酸系统技术经济指标 表63 锌精矿成份对比表 表64 焙砂成份表 表65 2002-2003年我国汽车分类产量 表66 中国探明储量居世界前列的主要有色金属矿种 表67 我国国内主要有色矿产品供需状况 表68 我国主要有色矿产保有储量 表70 中西部地区矿产资源储量 表71 2003年中国矿石年产量、人均占有量与世界比较 表72 2002-2003年主要精矿生产国产量 表73 2003中国铅锌矿山产量增长较多的矿山 表74 世界主要铅矿生产国产量 表75 1999-2003全球锌精矿产量 表76 西部地区保有有色金属储量 表77 2004年上半年铅锌金属及其合金进出口量 表78 2003年利润超过1亿元的行业小类 表79 2003年铅锌上市公司一览 表80 90年以来我国有色金属行业生产集中度变化趋势 表81 1993—2001年有色金属行业生产集中度的经济效率 表82 不同所有权集中度分组的进入壁垒总体判断 表83 河南豫光金铅集团产品一览（电解铅、氧化铅、工业硅酸铅、工业硫酸锌、纳米氧化锌）表84 纳米氧化锌与普通氧化锌的区别 表85 纳米氧化锌技术指标 表86 河南豫光金铅集团进出口业务 表87 湖南株冶有色金属有限责任公司产品介绍（铅锭、锌锭、铅钙合金锭、热度用锌合金锭、铸造锌合金锭）表88 水口山有色金属有限责任公司的组织机构 表89 水口山有色金属有限责任公司产品介绍（铅锭、铅基多元合金、铅钙合金、红丹、黄丹、锌锭、压铸锌合金、直接氧化锌、间接法氧化锌）表90 深圳中金岭南产品介绍（碱性电池用锌粉、铅钙合金）

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/3696/>

### 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](http://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专业提供投资咨询报告、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。