

中国稀土行业发展趋势研究与投资前景分析报告 (2024-2031年)

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《中国稀土行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202401/686130.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

一、稀土行业概述

稀土行业是一个涉及稀土元素开采、分离、冶炼和应用等多个环节的综合性行业。稀土元素是元素周期表中的镧系元素和钪、钇共17种元素的统称，具有优异的磁、光、电性能，广泛应用于电子、通讯、航空航天、国防军事、新能源等高新技术领域。

我国是全球最大的稀土生产国和出口国，拥有丰富的稀土资源。然而，稀土行业在发展中 also 面临一些挑战，如资源过度开采、生态环境破坏、技术水平落后等问题。为了解决这些问题，中国政府采取了一系列措施，包括加强资源保护、推动技术升级、加强环保监管等，以促进稀土行业的可持续发展。

未来，随着科技的不断进步和新兴产业的发展，稀土行业有望迎来新的发展机遇。例如，新能源汽车、风电、机器人等领域的发展将进一步增加对稀土永磁材料的需求；5G通信、物联网等领域的发展将推动稀土在电子器件中的应用；航空航天、国防军事等领域的发展将增加对高性能稀土材料的需求。

二、供需政策双轮驱动，稀土产业链迎来利好

2023年11月2日，工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》。该《指导意见》对未来三至五年的战略部署进行了明确，旨在建立人形机器人创新体系，突破一批关键技术，并确保核心部组件的安全有效供给。到2025年，人形机器人将达到国际先进水平，并在多个场景中得到示范应用。同时，工信部还强调培育具有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造产业发展集聚区，并孕育新业务、新模式和新业态。

稀土永磁作为人形机器人制造中的重要材料，其需求量的增长将受到政策出台的提振。根据高工机器人研究所统计（GGII），人形机器人的关节数量通常在25至50个之间，而这些关节的成本占整机的50%。电机作为关节中的核心驱动部件，直接决定了关节的输出力大小和运动性能。无论使用的是无框电机还是空心杯电机，它们的主要材料都是高性能稀土永磁材料。以特斯拉的Optimus为例，一台Optimus需要3.5KG钕铁硼永磁，用量是一台新能源车的1.75倍。据预测，在技术得到革命性突破的理想情况下人形机器人2025-2035年销量CAGR可达94%，2035年市场规模达1540亿美元。随着人形机器人的普及，稀土磁材的需求有望持续增长，为稀土产业链带来新的发展机遇。

此外，11月3日的国常会特别强调了稀土资源的规范管理，推动新一代绿色高效采选冶技术的研发和应用，同时加大对高端稀土新材料的攻关和产业化进程，严厉打击非法开采和破坏生态的行为，以实现稀土产业的高端化、智能化和绿色化发展。

三、我国稀土储量、产量、冶炼分离产量和消费量均位居全球第一

我国是全球稀土储量、产量、冶炼分离产量和消费量的领军者，不仅储量和产量占据世界首位，而且具备全产业链各类产品的生产能力。据USGS数据显示，2022年全球已探明稀土氧化物储量约为1.3亿吨，而我国占比高达33.77%；全球稀土矿产量约为30万吨，我国占比更

是高达69.98%。我国的稀土资源主要分布在内蒙古白云鄂博、川西和南方七省区三大基地。

资料来源：USGS、观研天下整理

资料来源：USGS、观研天下整理

特别值得一提的是，白云鄂博矿床的稀土氧化物储量达到三千余万吨，是全球最大的稀土资源产地，同时还是全球第二大铈矿和我国重要的铁矿产地。白云鄂博矿区属于铁、铈、钽等元素共生的综合矿床。其中包头市目前共有三家稀土选矿厂，年选稀土精矿能力为10万t，产品为氟碳铈—独居石混合精矿，包头稀土矿产品产量占全国稀土矿产品产量约54%。此外，南方七省区的风化壳型稀土矿中稀土氧化物总资源量也相当可观。

在冶炼分离方面，2022年全球稀土冶炼分离产量约为28.9万吨，而我国产量高达27.5万吨，占据全球主导地位。消费方面，我国长期稳居全球第一，2022年消费量占全球的75%，比2000年增长了近10倍。值得一提的是，我国是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家，相比之下，美西方的稀土产业链规模远低于我国，且存在明显的短板。

全球及主要国家稀土冶炼分离产品产量(单位:吨，REO)

国家

2021

2022E

2023E

中国

200450

274984

287453

马来西亚

18700

15682.2

16500

美国

-

-

5000

其他

2150

2150

2500

世界总计

221300

292816

311453

同比(%)

16.9%

30.7%

7.6%

中国产量占比(%)

90.6%

93.8%

92.3%

资料来源：安泰科、观研天下数据中心整理

四、稀土开采指标逐年攀升，2024年增长态势有望延续

稀土作为支撑高科技产业发展的战略性矿产资源，对保障国家安全和经济发展具有重要意义。然而，在开发利用过程中，资源和环境问题逐渐凸显，成为全球共同面临的挑战。近年来，我国稀土行业存在资源过度开发、生态环境破坏严重、产业结构不合理、价格严重背离价值等问题。为解决这些问题，我国对稀土实行严格的总量控制管理，确保资源的合理利用和环境的保护，任何单位和个人不得无指标和超指标生产，每年的稀土开采、冶炼分离总量控制指标由我国工业和信息化部、自然资源部联合下发。

数据显示，2017-2023年，我国稀土开采总量指标持续增长，分别为105000吨、120000吨、132000吨、140000吨、168000吨、210000吨、255000吨，2018-2023年分别同比增长14.29%、10.00%、6.06%、20.00%、25.00%、21.43%。同时，稀土冶炼分离总量指标也在逐年增加，分别为100000吨、115000吨、132000吨、135000吨、162000吨、202000吨、243850吨，2018-2023年分别同比增长15.00%、14.78%、2.27%、20.00%、24.69%、20.72%，这些数据表明我国在稀土资源的开发和利用方面保持着稳健的增长态势。目前国家对于稀土行业整顿越来越严格，禁止没有开采指标的企业私自开采。需求面新能源行业不断发展，2023年新能源汽车产销量大幅增加，新能源车渗透率不断提高，对于稀土市场需求形成有力支撑，国内稀土需求缺口仍存，预计2024年开采指标或将高于2023年，对于稀土行情或有一定的压制作用。

资料来源：观研天下整理

观研天下分析师观点：2023年稀土市场需求略显疲软，但考虑到行业所受的政策影响强烈，预计2024年的需求将有所回暖，尤其是在低碳经济的大背景下，磁性材料作为节能环保

的基石电子功能材料，展现出广阔的发展前景。

五、高性能钕铁硼有望开启市场新篇章，引领稀土格局重塑

1、永磁材料是稀土下游最大消费板块，占比高达42%

稀土被誉为“现代工业维生素”、“新材料之母”，终端应用领域十分广泛。从下游应用来看，稀土元素以其丰富的磁学、光学、电学等特性，既可广泛应用在玻璃、陶瓷、石化等传统领域，也可应用于永磁材料、发光材料、催化材料、储氢材料、高温超导等高新技术领域。

资料来源：观研天下整理

其中，永磁材料不仅是整个稀土领域发展最快、产业规模最大最完整的发展方向，是国防工业领域不可替代和不可或缺的关键原材料，也是稀土消耗量最大的应用领域，在稀土消费结构中占比高达42%。数据显示，2020年，全球稀土永磁产量达21.74万吨，中国稀土永磁产量达19.62万吨，占比为90.25%；由于稀土永磁材料可被应用至多个高速发展及需求增速较快的终端领域，包括新能源车、风力发电、节能家电等符合国家政策导向的新能源行业，因此稀土永磁材料有望跨入高速发展的黄金时代。2025年，全球稀土永磁产量预计将达到31.02万吨，中国稀土永磁产量预计将达到28.42万吨。

资料来源：观研天下整理

2、高性能钕铁硼有望进一步打开稀土永磁市场空间，促进稀土市场格局重塑

自20世纪60年代诞生以来，稀土永磁材料经历了近60年的发展，其磁性能已实现三次重大突破。其中，高性能钕铁硼凭借其卓越的磁性能和较低的生产成本，成为当前最广泛应用的稀土永磁材料。预计到2025年，全球高性能钕铁硼消耗量将达到13万吨，未来5年的复合年增长率（CAGR）为14.4%，渗透率由31.0%提升至42.3%。在应用领域方面，高性能钕铁硼主要用于风力发电、节能空调、节能电梯以及新能源汽车等领域，为这些行业的快速发展提供了关键技术支持。

随着稀土永磁市场的持续扩大，全球稀土的开采、生产和销售格局正经历深刻变革。作为全球最大的稀土生产国，中国通过整合资源、优化产业结构，进一步巩固了在全球稀土市场的地位。例如，中国稀土集团和北方稀土集团的重组与整合，提升了产业链协同效应，加强了与下游企业的合作。同时，政府对稀土资源的保护性政策和中重稀土资源的整合，为稀土市场注入了新的活力。这些政策不仅规范了市场秩序，也推动了新能源等产业的快速发展，进一步拉动了稀土永磁市场的需求。

展望未来，随着科技的不断进步和新兴产业的蓬勃发展，稀土永磁市场的空间将持续扩大。这不仅将带动稀土产业的繁荣，也将为产业链上下游企业带来前所未有的发展机遇。同时，稀土市场的格局有望在竞争与合作中重塑，迎来更加繁荣和有序的未来。

观研天下分析师观点：近期，稀土行业出现了大规模的整合，这主要是由于国家对稀土资源

的保护性政策以及市场对高品质稀土产品的需求所致，在这样的背景下，预计未来稀土行业将形成南北两大稀土集团主导的格局。值得一提的是，我国作为全球最大的稀土生产国，政府对稀土资源的开采实行配额制管理，然而，这也意味着企业只能在规定的指标内进行经营，对于新进入该行业的企业而言，很难在有限的指标内获得较大的发展空间。（LZC）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国稀土行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国稀土行业发展概述

第一节 稀土行业发展情况概述

- 一、稀土行业相关定义
- 二、稀土特点分析
- 三、稀土行业基本情况介绍
- 四、稀土行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、稀土行业需求主体分析

第二节 中国稀土行业生命周期分析

- 一、稀土行业生命周期理论概述
- 二、稀土行业所属的生命周期分析

第三节 稀土行业经济指标分析

- 一、稀土行业的赢利性分析
- 二、稀土行业的经济周期分析

三、稀土行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球稀土行业市场发展现状分析

第一节全球稀土行业发展历程回顾

第二节全球稀土行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲稀土行业地区市场分析

一、亚洲稀土行业市场现状分析

二、亚洲稀土行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲稀土行业市场前景分析

第四节北美稀土行业地区市场分析

一、北美稀土行业市场现状分析

二、北美稀土行业市场规模与市场需求分析

三、北美稀土行业市场前景分析

第五节欧洲稀土行业地区市场分析

一、欧洲稀土行业市场现状分析

二、欧洲稀土行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲稀土行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界稀土行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球稀土行业市场规模预测

第三章 中国稀土行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对稀土行业的影响分析

第三节中国稀土行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对稀土行业的影响分析

第五节中国稀土行业产业社会环境分析

第四章 中国稀土行业运行情况

第一节中国稀土行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国稀土行业市场规模分析

一、影响中国稀土行业市场规模的因素

二、中国稀土行业市场规模

三、中国稀土行业市场规模解析

第三节中国稀土行业供应情况分析

一、中国稀土行业供应规模

二、中国稀土行业供应特点

第四节中国稀土行业需求情况分析

一、中国稀土行业需求规模

二、中国稀土行业需求特点

第五节中国稀土行业供需平衡分析

第五章 中国稀土行业产业链和细分市场分析

第一节中国稀土行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、稀土行业产业链图解

第二节中国稀土行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对稀土行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对稀土行业的影响分析

第三节我国稀土行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国稀土行业市场竞争分析

第一节中国稀土行业竞争现状分析

一、中国稀土行业竞争格局分析

二、中国稀土行业主要品牌分析

第二节中国稀土行业集中度分析

一、中国稀土行业市场集中度影响因素分析

二、中国稀土行业市场集中度分析

第三节中国稀土行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

- 二、企业规模分布特征
- 三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国稀土行业模型分析

第一节中国稀土行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

第二节中国稀土行业SWOT分析

- 一、SOWT模型概述
- 二、行业优势分析
- 三、行业劣势
- 四、行业机会
- 五、行业威胁
- 六、中国稀土行业SWOT分析结论

第三节中国稀土行业竞争环境分析（PEST）

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国稀土行业需求特点与动态分析

第一节中国稀土行业市场动态情况

第二节中国稀土行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节稀土行业成本结构分析

第四节稀土行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节中国稀土行业价格现状分析

第六节中国稀土行业平均价格走势预测

- 一、中国稀土行业平均价格趋势分析
- 二、中国稀土行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国稀土行业所属行业运行数据监测

第一节中国稀土行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节中国稀土行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节中国稀土行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国稀土行业区域市场现状分析

第一节中国稀土行业区域市场规模分析

- 一、影响稀土行业区域市场分布的因素
- 二、中国稀土行业区域市场分布

第二节中国华东地区稀土行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区稀土行业市场分析
 - (1) 华东地区稀土行业市场规模
 - (2) 华南地区稀土行业市场现状

(3) 华东地区稀土行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区稀土行业市场分析

(1) 华中地区稀土行业市场规模

(2) 华中地区稀土行业市场现状

(3) 华中地区稀土行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区稀土行业市场分析

(1) 华南地区稀土行业市场规模

(2) 华南地区稀土行业市场现状

(3) 华南地区稀土行业市场规模预测

第五节华北地区稀土行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区稀土行业市场分析

(1) 华北地区稀土行业市场规模

(2) 华北地区稀土行业市场现状

(3) 华北地区稀土行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区稀土行业市场分析

(1) 东北地区稀土行业市场规模

(2) 东北地区稀土行业市场现状

(3) 东北地区稀土行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区稀土行业市场分析

(1) 西南地区稀土行业市场规模

(2) 西南地区稀土行业市场现状

(3) 西南地区稀土行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区稀土行业市场分析

(1) 西北地区稀土行业市场规模

(2) 西北地区稀土行业市场现状

(3) 西北地区稀土行业市场规模预测

第十一章 稀土行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第六节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第七节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第八节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第九节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国稀土行业发展前景分析与预测

第一节中国稀土行业未来发展前景分析

- 一、稀土行业国内投资环境分析
- 二、中国稀土行业市场机会分析

三、中国稀土行业投资增速预测

第二节中国稀土行业未来发展趋势预测

第三节中国稀土行业规模发展预测

一、中国稀土行业市场规模预测

二、中国稀土行业市场规模增速预测

三、中国稀土行业产值规模预测

四、中国稀土行业产值增速预测

五、中国稀土行业供需情况预测

第四节中国稀土行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国稀土行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国稀土行业进入壁垒分析

一、稀土行业资金壁垒分析

二、稀土行业技术壁垒分析

三、稀土行业人才壁垒分析

四、稀土行业品牌壁垒分析

五、稀土行业其他壁垒分析

第二节稀土行业风险分析

一、稀土行业宏观环境风险

二、稀土行业技术风险

三、稀土行业竞争风险

四、稀土行业其他风险

第三节中国稀土行业存在的问题

第四节中国稀土行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国稀土行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国稀土行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国稀土行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节稀土行业营销策略分析

一、稀土行业产品策略

二、稀土行业定价策略

三、稀土行业渠道策略

四、稀土行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202401/686130.html>