

中国稀土行业现状深度分析与发展前景预测报告 (2024-2031年)

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国稀土行业现状深度分析与发展前景预测报告（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：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202409/728676.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: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

一、行业相关概述

稀土元素，由化学性质相似的镧系元素和钷组成，是一组共17种金属元素。在地球化学和矿产资源领域，通常不将钷和钷（人造元素）视为稀土元素。按照中国国家标准《稀土术语》（GB/T15676-2015），稀土分为轻稀土（镧、铈、镨、钕）、中稀土（钐、铕、钆）和重稀土（铽、镱、铟、铊、铀、钍、镤、钷）三类。

稀土是不可再生的重要战略资源，具有优异的磁、光、电等物理和化学特性，有“工业黄金”、“工业维生素”、“新材料之母”之称，在新能源汽车、工业机器人、航空航天等行业尤其是高新产业中发挥着重要作用，是改造传统产业、发展新兴产业的关键战略性基础材料。近年随着高新技术产业深入发展，稀土作为高科技领域的关键材料，其重要性也日益凸显，并成为全球产业链争夺的焦点。

二、资源与技术的双重掌控，我国在全球稀土市场的“主导地位”无可撼动

我国稀土优势明显，在全球稀土市场上占据着“主导地位”，且这一地位在未来一段时间内仍将无可撼动。根据市场分析，导致我国在全球稀土市场的“主导地位”无可撼动的因素主要有两方面，一方面是丰富的资源储备，另一方面是多年的技术积累。

资源方面：我国稀土资源丰富，储量占全球的34%，稀土矿产的产出比例更是高达70%，是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家，多年来以不到全球40%的稀土资源供应了70%以上的稀土原料。根据USGS2024年公布的数据，当前全球稀土资源储量为1.1亿吨，其中中国储量为4400万吨，占全球储量的40%。

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

2023年全球稀土产量35万吨；其中中国稀土产量为24万吨，同比增长14.29%，占全球稀土产量的68.57%；其次为美国，产量4.3万吨，位居第二。这一数据充分显示了我国在全球稀土资源市场中的主导地位。

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

技术方面：经过多年的发展，我国不仅掌握了稀土资源，更掌握了提炼和加工技术，形成了从矿到制成品的完整供应链。尤其冶炼分离是我国领先全球的稀土生产供应技术。据数据显示，我国已经成为稀土矿石的最大进口国，其与中国的冶炼分离技术规模上领先于世界这一点密切相关。目前我国成为全球稀土矿的冶炼分离中心。

目前我国控制着全球约70%的稀土产量和90%以上的稀土加工能力。对于西方国家来说，构

建独立的稀土供应链几乎是一场艰难的“逆袭”。尽管美国及其盟国近年来投入巨资，试图摆脱对中国稀土的依赖，但效果有限。位于德克萨斯州的稀土项目至今尚未破土动工，即使建成后产量也只占全球市场的一小部分。

三、市场供给节奏正在进行调整，国家对稀土开采配额增速低于往年

由于稀土市场供需关系紧张、全球稀土资源分布不均以及我国在全球稀土市场中的特殊地位，进入2024年我国稀土市场供给节奏正在进行调整，国家对稀土开采配额增速低于往年。

有资料显示，2024年8月20日，工信部、自然资源部下达2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨，其中中国稀土集团稀土开采总量控制指标为40930吨。配额总量和第一批配额总量保持一致，同比2023年仅增加6%。对比2021—2023年配额增速20%、25%、21%，此次配额增速显著低于往年。

此前2024年2月，工信部、自然资源部已早于去年同批下达了《2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》(下称“通知”)，2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.50万吨、12.70万吨，较2023年第一批分别增长12.50%、10.43%。不过，同比增幅收窄。

总体来看，2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为27万吨、25.4万吨，分别同比上升5.9%、4.2%，而2023年同比增速分别为21.4%、20.7%。可见2024年我国稀土配额同比增速大幅下降，低于预期。

2024年前二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标

2024年第一批批稀土开采、冶炼分离总量控制指标

序号

稀土集团

矿产品

(折稀土氧化物，吨)

冶炼分离产品

(折稀土氧化物，吨)

岩矿型稀土(轻)

离子型稀土

(以中重为主)

1

中国稀土集团有限公司

30280

10140

38990

2

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

94580

/

88010

合计

124680

10140

127000

合计

13500

127000

2024年第二批批稀土开采、冶炼分离总量控制指标

序号

稀土集团

矿产品

(折稀土氧化物,吨)

冶炼分离产品

(折稀土氧化物,吨)

岩矿型稀土(轻)

离子型稀土

(以中重为主)

1

中国稀土集团有限公司

31920

9010

45009

2

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

94707

/

81991

合计

125990

9010

127000

合计

135000

127000

资料来源：工信部、自然资源部，观研天下整理

受上述影响，进入2024年4月份以来，稀土市场正在迎来久违的上涨。中国稀土方面也提到，从2024年4月开始稀土价格震荡上行，镨钕等轻稀土元素价格偏强运行反复冲高；镝铽等中重稀土价格坚挺偏强，价格持续上移。到2024年8月份稀土价格出现较为明显的上涨行情。其中氧化镨钕均价为38.62万元/吨，环比上涨6.5%；金属镨钕均价为47.73万元/吨，环比上涨6.4%。

关于中长期市场走势，中国稀土表示，未来对稀土发展充满信心，最根本的是，稀土这一重要资源的战略地位和应用前景没有改变，支撑行业发展的要素条件没有改变，稀土行业高质量发展的态势没有改变。伴随新能源汽车、工业机器人、人形机器人、风电、节能电机、节能家电等行业快速发展，稀土需求稳步提升、长期向好。

四、稀土新政落地，我国稀土行业迎来重大转折

虽然我国稀土在全球稀土市场中具有不可替代的地位。但是目前我国稀土管理存在一些突出问题，覆盖全产业链的管理职责、监管措施有待完善，产业创新能力和绿色化、智能化水平亟待提高，行业秩序需要进一步规范，整治非法开采或非法冶炼分离、无指标或超指标生产、买卖非法稀土产品等违法行为的手段不足、处罚力度不够。因此，有必要制定专门的行政法规，为稀土资源保护和产业发展提供法治保障。

与此同时，缅甸、越南、丹麦等国家和地区陆续发现大量稀土资源，美国、澳大利亚、加拿大、日本等国纷纷与相关国家和地区建立合作联盟，寻求多元化稀土供应市场。

在此背景下，稀土作为提升传统产业、发展战略性新兴产业和国防科技工业不可或缺的关键材料，稀土产业的发展备受关注。我国更应加强稀土行业规范化管理，推动资源保护性开发、绿色化发展、高质化利用，加快产业转型升级。

2024年7月国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》（下称《条例》），自2024年10月1日起施行。这份于2024年6月29日公布、10月1日正式实施的条例，不仅明确了稀土资源的战略地位，还为整个产业链的规范化发展提供了法律保障。作为全球稀土资源储量和产能的主要掌控者，中国此举无疑将对全球稀土市场产生深远影响。

根据业内多方分析认为，《稀土管理条例》在进出口、回收进行进一步管控，对违规行为加大处罚力度，有望进一步限制行业内存在的不合规供应的生存空间，改善稀土供给过剩的局面，强化全球话语权，提升稀土板块的估值。因此预计随着《稀土管理条例》的正式颁布，中国稀土行业迎来了一个新的发展阶段。

《稀土管理条例》的出台，将稀土资源的保护性开采和行业绿色化发展提升到了前所未有的高度。条例明确要求稀土企业严格遵守环保、节能和清洁生产等相关法规，同时鼓励企业采用先进技术对稀土二次资源进行综合利用。这一举措不仅有利于稀土资源的可持续开发，还将推动整个行业向更加环保、高效的方向发展。随着绿色发展理念的深入实施，稀土产业有

望实现质的飞跃，为国家新质生产力的发展注入强劲动力。

《稀土管理条例》的另一个重要方面是推动稀土产业的集团化和规范化发展。条例通过完善配额制度、国储体系以及规范各产业环节，为稀土产业的整合提供了政策基础。目前，国内稀土产业配额主要集中在北方稀土和中国稀土集团两家企业手中。随着条例的实施，行业供给集中度有望进一步提升，这不仅有利于提高资源利用效率，还将增强中国在全球稀土市场的话语权。稀土作为战略性资源，其产业链的集中化发展对于保障国家经济安全和推动高端制造业发展具有重要意义。

综上所述，《稀土管理条例》的颁布和实施标志着中国稀土行业进入了一个新的发展阶段。通过加强资源保护、推动绿色发展和提高产业集中度，中国稀土行业有望在全球竞争中占据更加有利的地位。然而，我们也应该注意到，稀土产业的发展仍面临诸多挑战，如国际市场波动、技术创新压力等。未来，如何在保护环境和促进发展之间找到平衡，如何在国际竞争中保持领先地位，将是中国稀土产业需要持续面对和解决的问题。

五、当前永磁材料是稀土最大消费领域，其需求占比达到42%

稀土主要分为轻稀土（矿山型稀土）和中、重稀土（离子型稀土），中、重稀土消费价值最大，也最重要。在稀土的产业链中下游里，稀土会被制成各种稀土材料，比如稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土储氢材料、稀土发光材料和稀土抛光材料等。当前永磁材料已成为稀土的最大消费领域，其需求占比达到42%。

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

近年我国稀土永磁材料产量与需求量呈现稳定增长态势。数据显示，2020-2023年我国稀土永磁材料产量从19.62万吨增长到了28万吨，需求量从18.9万吨增长到了27万吨。这一数据说明目前我国稀土永磁材料行业基本维持供需平衡。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

据分析，在稀土下游消费市场中，永磁材料这一高需求主要受到新能源汽车、风电技术、机器人制造以及变频空调等多个行业的推动。

例如在在新能源汽车方面，近年在政策支持、市场需求增多、技术推进和产业链建设等因素推动下，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升。经过多年发展，我国新能源汽车产业已进入市场化高速发展阶段，产销规模已连续九年位居世界首位。公安部的统计数据 displays，截至2024年6月底，我国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%；产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率也已高达35.2%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出，力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力；纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。在政策驱动下，新能源汽车销量以及驱动电机的市场需求有望持续增长，从而也带动稀土永磁材料需求增长。

工业机器人方面：近年来，在人口老龄化、劳动力成本上升、制造业升级等多重因素推动下，我国工业机器人行业发展突飞猛进，从2018年开始，其产量一直稳居全球第一；至2023年，我国工业机器人销量在全球市场中的占比达到53.6%，连续11年居世界首位。数据显示，2023年我国工业机器人产量41.95万台，同比下降3.1%；销量达到31.6万台，同比增长4.29%。

数据来源：GGII，观研天下整理

数据来源：GGII，观研天下整理（WW）

注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国稀土行业现状深度分析与发展前景预测报告（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) 华东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：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202409/728676.html>