

前 言

商洛市按照绿色循环发展定位，围绕打造“一都四区”，突出特色农业、新材料、大健康、大旅游优势产业，努力使“绿水青山”变为“金山银山”，坚持生态优先、绿色发展，强化创新驱动，延伸产业链条，走出一条绿色经济可持续发展的路子。

商洛市招商服务局紧紧围绕市委四届十一次全会精神，坚持“绿色发展”理念，着力打造集群化产业，聚焦延链补链强链，全面落实市上制定的《全面加强招商引资工作实施意见》、《招商引资工作考核奖励办法》等政策文件，紧盯“3+N”产业集群17条重点产业链，逐一编制了产业招商指南。产业招商指南的编制从根本上说明了产业发展的现状，未来招引的方向，让客商了解商洛的产业发展优势，从而投资商洛，推动产业集群做强做优，实现互利共赢。

相约秦岭，奋进商洛。在国家“一带一路”对外开放新格局下，商洛将充分发挥生态、区位、资源、文化四大潜能，树立新发展理念，乘势而上，倾力打造“一都四区”，顺势而为，推动经济高质量发展，奋力谱写追赶超越新篇章！

目 录

新材料产业

1. 钒材料产业链招商指南·····	1
2. 钼材料产业链招商指南·····	8
3. 锌材料产业链招商指南·····	16
4. 镁材料产业链招商指南·····	25
5. 铜材料产业链招商指南·····	33
6. 钨材料产业链招商指南·····	47
7. 黄金材料产业链招商指南·····	55
8. 氟化工产业链招商指南·····	63
9. 硅基材料产业链招商指南·····	71
10. 石墨烯产业链招商指南·····	79

绿色食品产业

11. 特色农产品	
(1) 食用菌产业链招商指南·····	91
(2) 核桃产业链招商指南·····	99
(3) 葡萄酒产业链招商指南·····	106
12. 高端饮品产业链招商指南·····	117
13. 保健食品产业链招商指南·····	127

健康医药产业

14. 中药产业链招商指南·····	136
15. 生物制剂产业链招商指南·····	145
16. 医疗器械产业链招商指南·····	155
17. 保健用品产业链招商指南·····	165

钒材料产业链招商指南

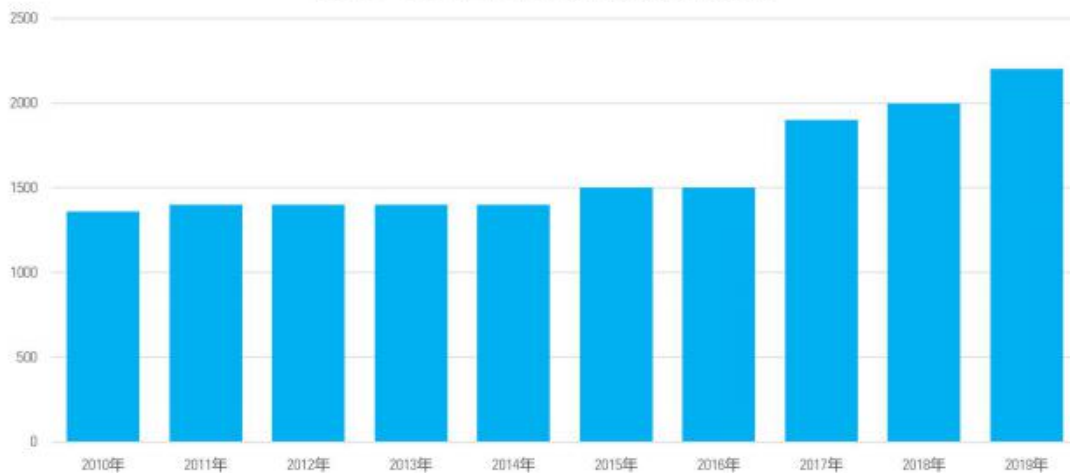
钒是一种稀有过渡金属，具有延展性、质坚硬、无磁性耐气、盐、水腐蚀等特点，工业领域中普遍作为添加剂广泛应用于建筑、汽车、铁路、医疗、国防军工、航空航天等行业。

钒产业主要依托两类资源（钒钛磁铁矿、石煤），三种生产方式：一是高炉炼铁的高炉渣中一般含有 1% 及以下的钒渣；二是转炉炼钢中的钒渣含钒量超过 10%，是国内外钒制品生产的主要方式；三是石煤提钒。

一、产业发展现状

（一）全球层面：近年来全球钒资源储量呈增长趋势，据统计，截至 2019 年全球钒资源储量为 2200 万吨，比 2018 年增加了 200 万吨。钒矿生产主要集中在中国、俄罗斯、南非和巴西，四国的钒产量约占全球的 92%。钒材料产业的下游主要集中在钢铁冶金（90%），钒钛/钒铝合金等非铁合金（7%），其他领域（3%）。

2010—2019年全球钒资源储量统计



(二) 国内层面：我国钒资源主要以钒钛磁铁矿和含钒石煤的形式存在。钒钛磁铁矿占全国钒资源储量的 52.6%，集中分布在四川攀西地区和河北承德地区。含钒石煤占全国钒资源储量的 47.4%，主要分布在陕西、湖南、湖北、安徽、广西和甘肃等。五氧化二钒 2019 年产量为 12.6 万吨，同比增长 42.2%，相关产业主要集中在四川攀西、河北承德、云南滇中等地。攀枝花钒厂、河北承钢、德胜集团、黑龙江建龙钒业等一大批钒钢企业占据了全国 70% 的钒市场。

(三) 商洛层面：我市钒矿主要以石煤形式存在，主要分布在山阳、丹凤、商南、镇安四县，五氧化二钒远景储量在 380 万吨以上，潜在价值超过 5000 亿元。目前，我市共有规模以上钒矿开采、加工企业 11 户，主要产品包括五氧化二钒、氮化钒（钒氮合金）、高纯钒、钒电池电解液等产品。重点企业有陕西五洲钒业、丰源钒业等（丰源钒业钒氮合金生产规模已达到年产 1 万吨，稳居亚洲第一）。

二、产业政策

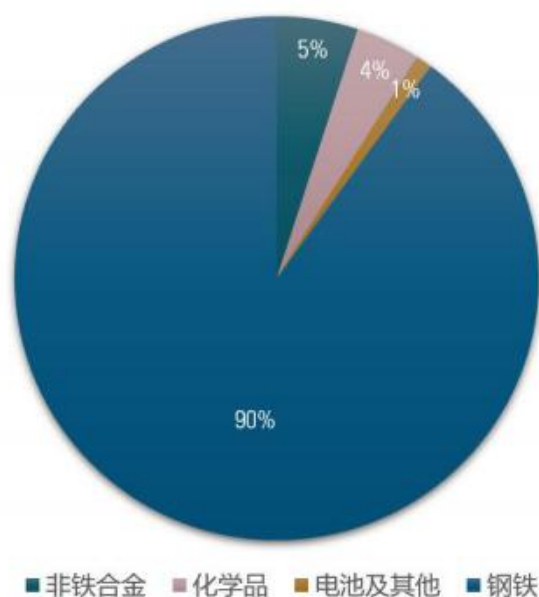
(一)《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》，国家发改委 2012 年 8 月提出推进钒钛深加工产业链进一步拓展和延伸和加强资源保护和综合利用，严禁将钒钛铁精矿作为普通铁精矿用于钢铁生产。加快淘汰落后产能和培育高端产品市场。

(二)《陕西省有色金属“十二五”规划》，陕西省发改委 2012 年 3 月提出整合商洛钒矿资源，通过技术改造、扩大生产，突破高钒铁、氮化钒生产技术，发展钒电池产业，实现产业链延伸。

三、产业市场布局

从国内外市场分析来看：钒常以钒铁、钒化合物和金属钒的形式广泛应用于钢铁冶金、宇航、化工和电池等行业。目前，全球钒消费量约 8 万吨，其中 90%用于钢铁冶金，5%应用于钒钛、钒铝合金等非铁合金，4%用于化学品，1%用于电池及其他领域。由此可见，钢铁冶金行业是钒最核心的下游应用。

全球钒消费量分布(单位：%)



从钢铁领域来看：钒在普碳钢、低合金钢、高合金钢及工具钢的占比分别为 25%、30%、20%和 15%，起到细化组织和晶粒以提高钢铁性能的作用。

由于钒钢在我国钢材产量的占比明显偏低。长远来看，我国钒行业需求有望维持稳定增长态势。随着钢铁行业供给

侧结构性改革深入推进，“去落后产能，调产业结构”倒逼钢铁企业向特钢转型升级，特钢行业将步入快速发展阶段。2020年，全国 V2O5 总产量约 12.86 万吨，同比 2019 年增长 14.3%。钒铁钒氮合金生产需求约耗 12.32 万吨，同比 2019 年增长 12%；出口片钒 0.45 万吨，总体需求 12.77 万吨，国内产销基本平衡。同时，我国由制造业大国向强国转变亟需提质增效，作为军工、核电、高铁、汽车等高端制造业的关键原材料的特钢需求将持续释放。从当前钒铁市场数据分析，国内螺纹钢添加钒合金的比例还在上升之中，产业升级的节奏还将持续，对高品质钢材的需求还在上升，对钒的市场预期较为利好。

四、产业链全景图

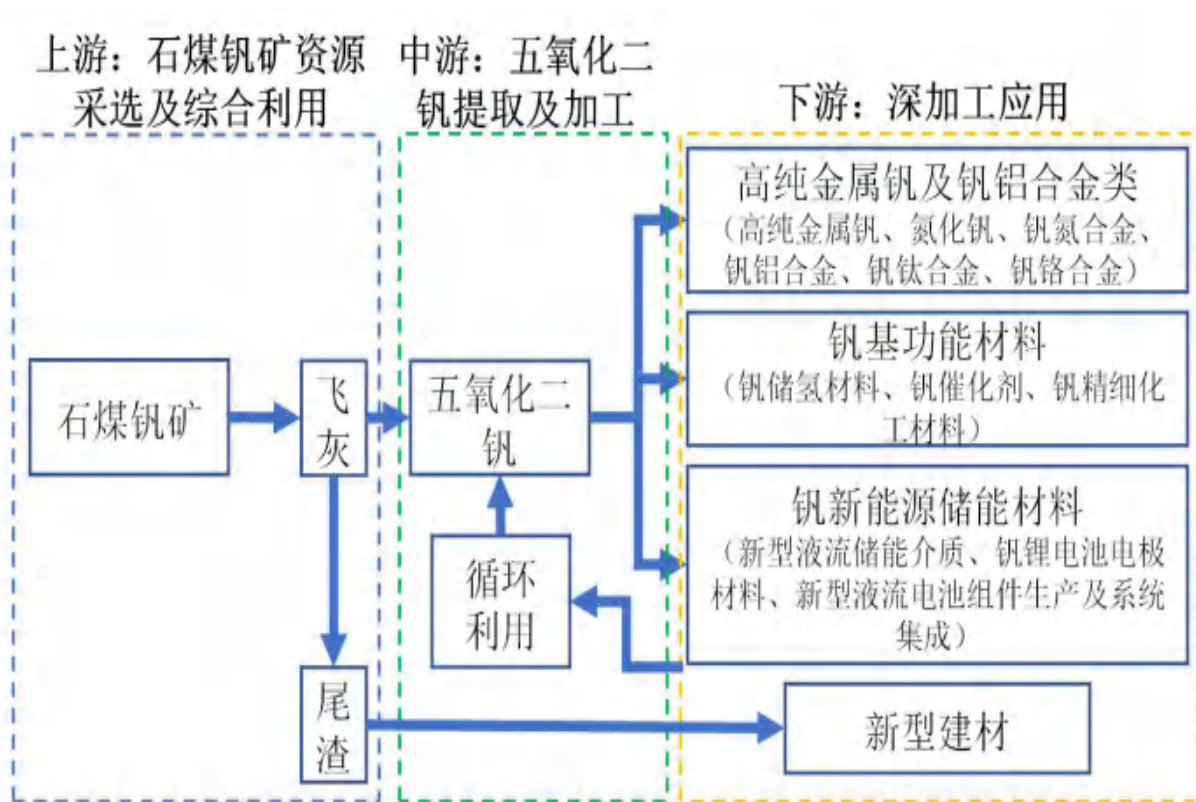
长期以来：钒产业主要集中在矿产采选及钒铁传统行业。近年来全球经济下行持续加大导致钢铁产能过剩，引发制造业整体发展低迷。加之先进工艺技术突破较缓、高端应用市场尚未形成，目前世界上钒产业经济效益存在一定下滑。由于钒材料优异的物理化学性能和基础性工业地位，未来 5-10 年有望突破技术和应用瓶颈期，将形成以钒钢新材料为主，涵盖钢铁、钛合金、化工和储能等下游产业。

五、产业发展趋势

从全球来看：钒产品原料和关键技术主要集中在中国、南非、俄罗斯、美国等。总体来看钒的需求主要受钢铁产销增长以及钒使用强度提高驱动，年产量达到 2.5 万吨以上。由于消费结

构比较单一，随着全球钒铁需求相对饱和，钒产业市场价位处于历史低位，拓展新兴领域已迫在眉睫。

从国内来看:我国钒产业主要基于石煤钒和钒钛磁铁矿提炼工艺，经过多年技术积累相关技术较为成熟。同时我国钒氮合金生产近年发展迅速，已有超过30家，目前产能已超过每年5万吨，攀钢、承钢及铁钛等国内大型企业产能技术国际领先，我国已成为全球最大的钒氮合金生产国和消费国。



从商洛看:“十四五”期间将大力发展以高纯金属钒及钒合金产品、钒基功能材料、钒新能源储能材料为核心产品的高端钒产业集群。力争到2025年，全市钒材料产业总产值增速达到5.6%，建成技术国内一流、产业结构完善的高端钒材料产业基地。

六、重点目标企业

企业名称	主要领域
中国攀钢集团	攀钢集团是国内特大型钒钛钢铁企业集团，在钒钛磁铁矿资源综合利用方面已处于世界领先水平，是引领全球的产钒企业，我国重要的铁路用钢、汽车用钢、家电用钢、特殊钢生产基地
河钢集团	河钢集团世界最大的钢铁材料制造和综合服务商之一，目前，河钢已经成为中国第一大家电用钢、第二大汽车用钢供应商，海洋工程、建筑桥梁用钢领军企业
湖北晶洋科技股份有限公司	公司是一家集钒系列产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业，主营钒氮合金、偏钒酸铵等钒产品
中国陕西丰源钒业科技有限公司	公司是以有色金属钒采选、冶炼、购销、钒业科技与研发、贵金属贸易等为主营业务的高科技型民营企业，主营以钒氮合金为龙头的全产业链钒系列产品
中国河北钢铁承钢公司	承钢目前是中国第二大，世界第三大钒生产企业，其主要产品与攀钢相似，五氧化二钒、三氧化二钒、粉状五氧化二钒、50钒铁、80钒铁、钒氮合金
承德建龙特殊钢有限公司	公司是集烧结、球团、炼铁、炼钢、钒钢、制氧、水泥于一体的特种钢联合企业，是承德市五大支柱企业
四川德胜集团钒钛有限公司	公司主要从事钒钢、铁冶炼、钢压延加工、机械零件、零部件加工、金属材料销售、机械设备销售、金属矿石销售、建筑材料销售、化工产品
成渝钒钛科技有限公司	公司主要经营含钒钢铁冶炼、钒渣提炼、钒钛制品，含钒钢铁压延加工、有色金属冶炼及加工

七、招商对接平台

（一）中国钢铁工业协会钒业分会 该机构是中钢协的分支机构，是在中钢协的领导下，由中国钒行业的生产加工企业、科研院所和终端用户自愿组成，现有会员50家。作为钒产业的全国性行业组织，钒业分会为我国从事钒推广应用的产学研及用户单位提供更高层面的交流服务平台。

（二）钒应用技术推广中心 该中心由钢铁研究总院与钒生产企业攀钢集团钒钛资源股份有限公司、河钢集团承钢公司、四川德胜集团钒钛有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、川威集团成渝钒钛科技有限公司六方共同组建。旨在深化钒在钢铁和非钢领域的基础研究、品种开发和应用推广，引领和带动钢铁及相关产品品质升级，促进钒的消费和产业健康发展。

钼材料产业链招商指南

钼是一种难熔金属，具有导电性和导热性强、膨胀系数小、高温强度高、加工性能稳定、受压较易加工等优良独特性能。钼是各种耐热和防腐钢以及镍铬合金的重要成分，广泛应用于钢铁、有色金属、电子电气、化工及农业等领域。

一、产业发展现状

（一）全球层面：全球钼矿资源大多集中在南北美洲、亚洲的中国和独联体国家，其次是东欧，而非洲、大洋洲和大多数亚洲国家钼资源很少，钼消耗量较大的日本和西欧基本无分布。

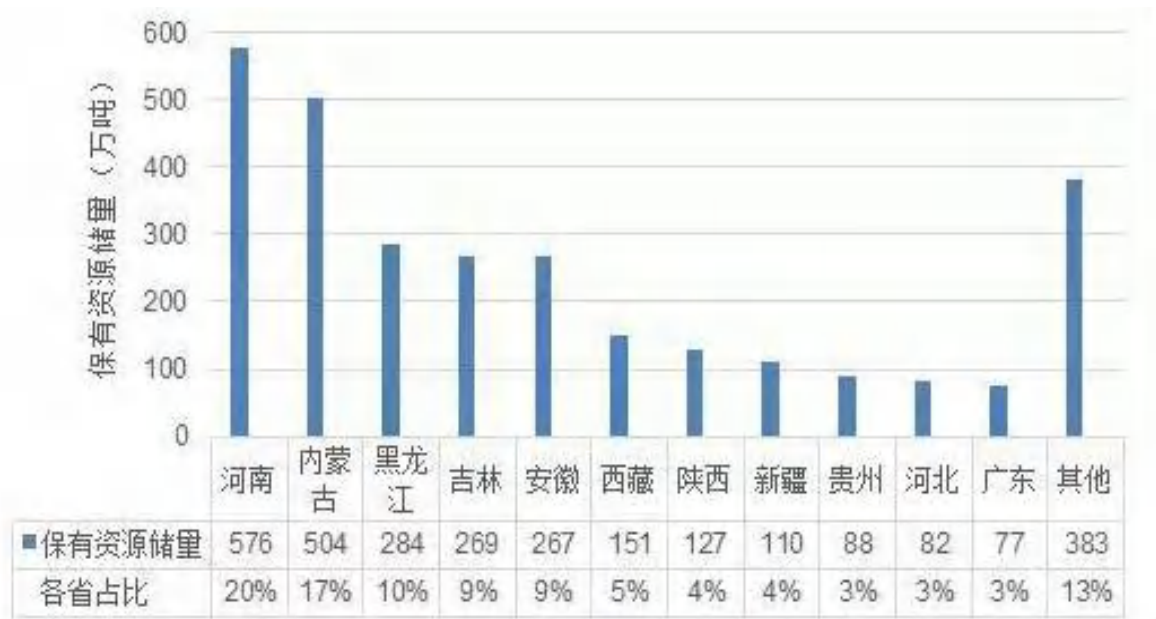


据美国地质调查局统计，全球钼矿储量 1500 万吨（金属量，

下同)，其中中国 840 万吨，占 56%；美国 270 万吨，占 18%；智利 180 万吨，占 12%；三国合计占全球总储量的 86%。此外秘鲁、加拿大、俄罗斯钼矿储量均大于 20 万吨，上述六国共占 92%。



（二）国内层面：据自然资源部统计，中国查明钼矿区 749 处，保有资源储量 2918 万吨（金属量，下同）。其中基础储量 833 万吨、资源量 2085 万吨。按保有资源储量统计，排名前 10 位的省区依次为河南、内蒙古、黑龙江、吉林、安徽、西藏、陕西、贵州、河北和广东，10 省区保有资源储量合计约占全国总量的 83%。其中，排名前五位的省区合计约占全国总量的 65%，资源分布相对集中。



(三) 商洛层面：商洛市钼矿资源分布在洛南县石门镇黄龙铺村、景村镇窄巷和谢湾乡桃官坪村。其中黄龙矿区与我国最大的钼业基地“金堆城钼矿”仅一岭之隔，目前已探明矿石量为 34586.59 万吨，总金属量为 29.82 万吨（大石沟矿体矿石含铼 67 吨、锶 62 吨）。景村矿藏点初步探采并提交金属储量 9400 吨，谢湾矿点初步探采并提交金属储量 4600 吨。县境内钼金属保守总量约为 31.22 万吨。截止目前，全县共有以九龙、秦岭、炼石、西部鑫兴四大钼产业采选加工企业。

二、产业政策

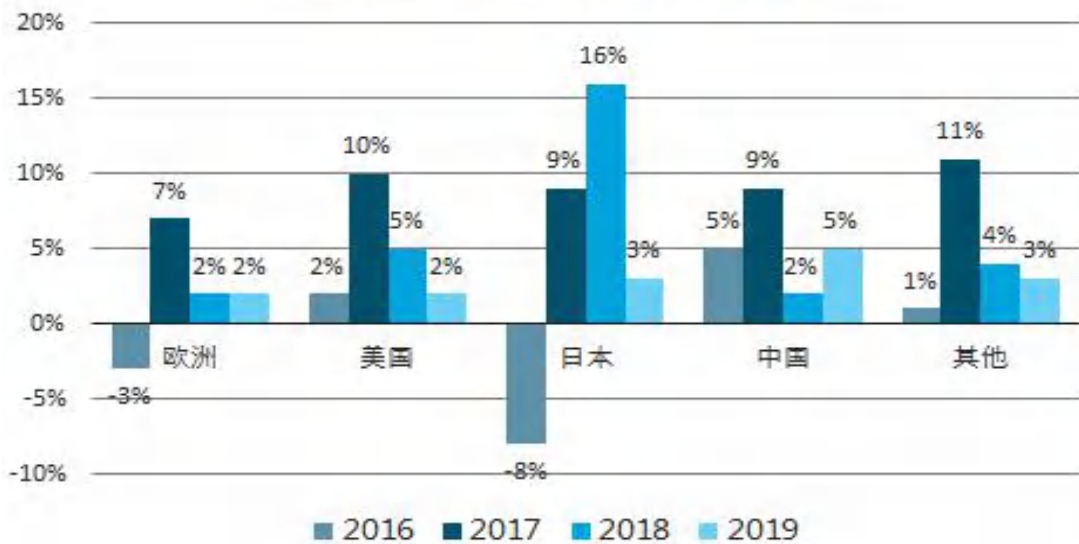
2012 年 7 月工信部公布了《钼行业准入条件》（公告 2012 年第 30 号）。主要为加快产业结构调整，加强环境保护，综合利用资源，规范钼行业投资行为，制止盲目投资和低水平重复建设，促进钼工业健康发展。

三、产业市场布局

过去 20 年，中国的原生钼需求量从 2000 年的 1.2 万吨（金属量）增长到 2018 年的 9.3 万吨（金属量），年复合增速为 11.9%。中国地区增速远高于其他地区，是全球钼消费增长的主要驱动力。目前中国是全球最大的钼消费国，消费量占全球的 35%。

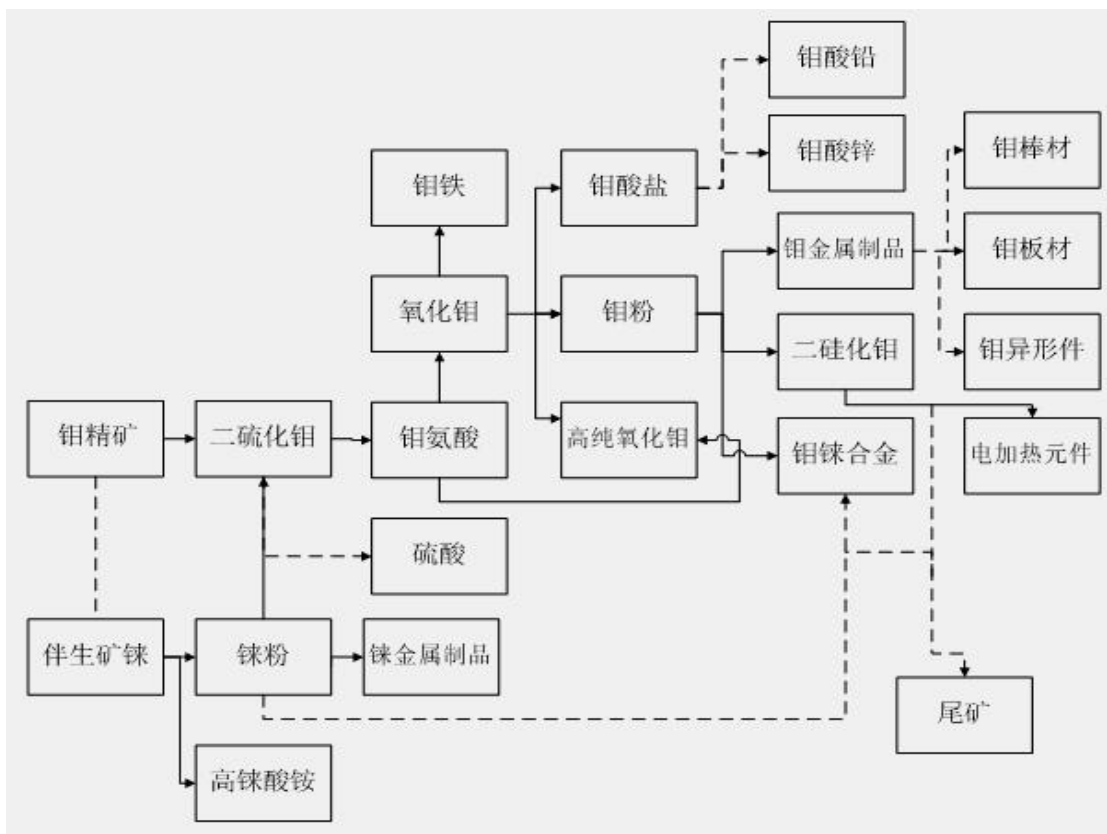
全球钼消费增速整体放缓。2017 年全球钼消费有一个比较大的增长，但 2018 年出现大幅回落，除日本外，其他地区增速均回落至 2-5 个点。

全球各地区钼消费增速情况



四、产业链全景图

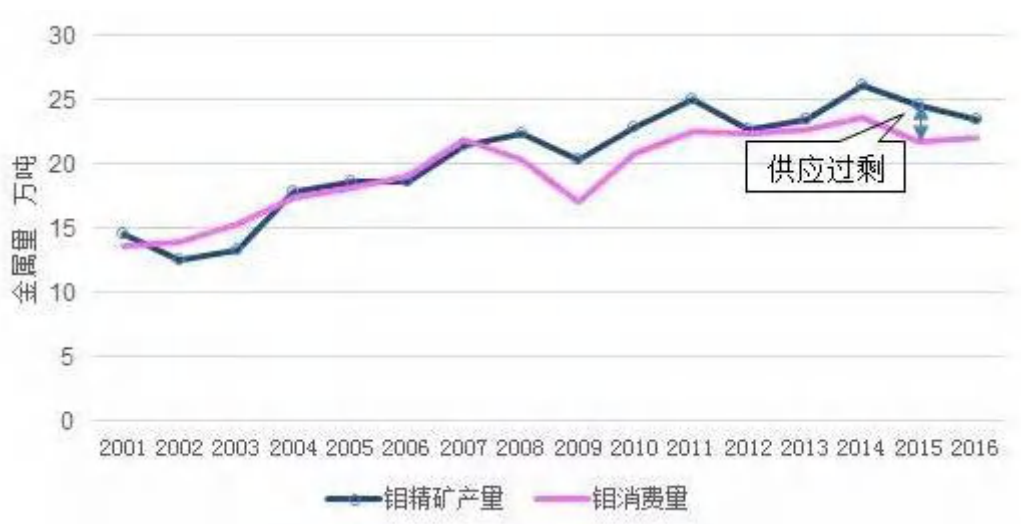
钼产业链包括钼矿石→（加工后为）钼精矿和二硫化钼→（加工后为）氧化钼和钼炉料（钼铁）→（加工后为）钼化工产品（钼酸盐→高纯三氧化钼→钼粉）→（加工后为）钼金属产品。是个多层次、多种类的产品，其中钼精矿、焙烧钼精矿及钼铁是国际市场交易最活跃的品种，而钼废碎料亦有相当活跃的市场。



五、产业发展趋势

(一) 全球发展趋势：从全球市场来看，钼的消费需求主要来自钢铁业。钼作为合金钢中重要的添加剂，在一定程度上有着不可替代性，所以钢铁业对于钼的需求一直稳定而强劲。从国际钼业协会的统计资料来看，全球约 75% 的钼产品以焙烧钼精矿或钼铁等钼炉料的形式应用于钢铁业，而其他 25% 则用于钼化工、钼金属制品等行业。钼的最终消费领域包括建筑工程、机械制造、汽车、造船、航空器、石油管道与钻井平台以及生产催化剂、色素、润滑剂等化工产品。自 2008 年以来全球钼精矿供应一直处于过剩状态，其中 2014 年过剩约 2.5 万吨，2015 年增至 2.8 万吨，2016 年为 1.31 万吨，这主要与南美和亚洲地区钼产量保持增长而全球钼需求增速减缓有关。2016 年全球钼精矿产量 24.25

万吨，2017—2018 年全球预计新增产能 5.21 万吨金属量，完全能够满足未来 10 年钼的需求增长。



(二)国内发展趋势: 2001—2016 年中国钼精矿产量从 2.84 万吨增长到 8.08 万吨(金属量), 年均增长 7%; 钼消费量从 1.09 万吨增长到 7.3 万吨, 年均增长 13%。国内消费占产量的比例不断上升, 从 38%增长到 90%。2015 年中国钼基础储量 832 万吨, 此外还有 2085 万吨资源量可供勘查升级。因此中国钼矿资源供应宽松, 是保障程度很高的矿种之一。从国内的情况来看, 市场也是供大于需。同时, 钼出口量出现大幅下跌。



(三)商洛发展趋势: 我市以洛南丰富的钼矿产资源为依托,引进优质企业和高新技术,不断推广新技术、新工艺,提升装备水平,推动氧化钼、钼酸铵、钼粉等系列深加工生产线建设,延长钼业产业链条,优化产品结构,实现钼业提等升级。

六、重点目标企业

资源企业				
北方矿业(香港)	陕西炼石航空	辽宁锦州吉翔钼业股份有限公司	河南洛阳钼业	内蒙古鑫诚投资
中铁伊春鹿鸣矿业	中国黄金满洲里乌山矿业	华夏建龙集团河北丰宁鑫源矿业	陕西金堆城钼业集团有限公司	
深加工企业				
陕西华钼集团	陕西炼石航空	陕西金堆城钼业集团有限公司	内蒙古兴业矿业	甘肃白银有色

七、招商对接平台

(一)中国有色金属工业协会钼业分会: 是由中国钼行业的企业、事业单位、社会团体为实现共同意愿而自愿组成的全国性、行业性、非营利性的经济类社会团体组织。

(二)中国钼业: 创办于1977年,由金堆城钼业公司、陕西省有色金属协会、中国有色金属工业协会钼业分会主办,由六名中国工程院院士担任本刊顾问,是国内钼行业唯一的专业技术性刊物,在国内外钼行业有着较大的影响。

(三) 中国钼业信息网：是我国专业为钼产业提供会员企业展示、供应信息、商业资讯、研究报告、产业信息、市场行情、展会信息的综合性网站，是搭建企业与政府、企业与企业间沟通的桥梁。

锌材料产业链招商指南

锌是重要的有色金属原材料，在有色金属的消费中仅次于铜和铝，是第三大有色金属。锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐蚀性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金，广泛应用于钢铁、冶金、机械、电气、化工、轻工、军事和医药等领域。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌，约 10%用于黄铜和青铜，不到 10%用于锌基合金，约 7.5%用于化学制品，约 13%用于制造干电池，以锌饼、锌板形式出现。

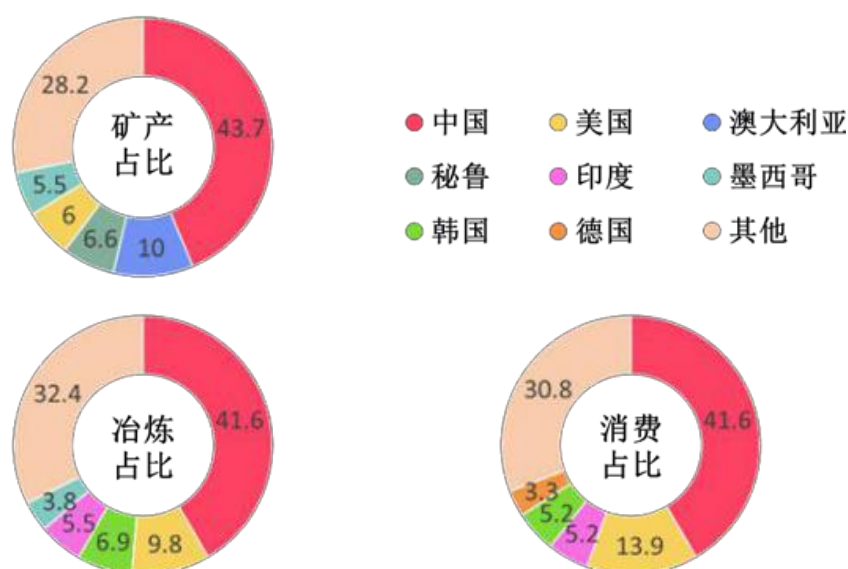
一、产业发展现状

（一）全球层面：全球锌资源较为丰富。自然条件下并不存在单一的锌金属矿床，通常情况锌与铅、铜、黄金等金属以共生矿的形式存在。据美国地质调查局资料显示，2020年世界探明的锌储量约为 2.5 亿吨，锌储量较多的国家有中国、澳大利亚、美国、加拿大、哈萨克斯坦、秘鲁和墨西哥等。其中澳大利亚和中国锌资源储量分别为 6800 万吨和 4400 万吨，占世界锌资源总储量的 27.2%和 17.6%，位居世界第一位和第二位。

（二）国内层面：中国是世界锌资源大国，锌精矿产量及开采强度均位居世界首位，但作为世界第一大精炼锌生产

国，中国依然是世界第一大锌精矿需求国，将锌精矿出口到中国，也是世界其他主要锌精矿生产国锌精矿消费的重要渠道。2019年，中国锌精矿产量205.8万吨，消费了489.7万吨，消费量占世界总消费量的41.6%。

2019年世界主要国家锌精矿、精炼锌产量及精炼锌消费量占比图



中国除上海、天津、香港外，均有铅锌矿产出，产地有700多处，锌储量9384万吨，居世界第4位。全国锌储量以云南为最，占全国21.8%；内蒙古次之，占13.5%；其他如甘肃、广东、广西、湖南等省(区)的锌矿资源也较丰富，均在600万吨以上。铅锌矿主要分布在滇西兰坪地区、滇川地区、南岭地区、秦岭-祁连山地区以及内蒙古狼山-渣尔泰地区。从矿床类型来看，有与花岗岩有关的花岗岩型(广东连平)、夕卡岩型(湖南水口山)、斑岩型(云南姚安)矿床，有

与海相火山有关的矿床(青海锡铁山)，有产于陆相火山岩中的矿床(江西冷水坑和浙江五部铅锌矿)，有产于海相碳酸盐(广东凡口)、泥岩-碎屑岩系中的铅锌矿(甘肃西成铅锌矿)，有产于海相或陆相砂岩和砾岩中的铅锌矿(云南金顶)等。铅锌矿成矿时代从太古宙到新生代皆有，以古生代铅锌矿资源力量丰富。



(三) 商洛层面：我市铅锌储量居陕西第二位，主要分布在镇安县丁马矿带，商州、山阳亦有分布，资源储量（金属量）超过110万吨，保有资源储量55.86万吨。重点企业主要为陕西锌业公司，目前已建成年产：电锌20万吨、硫酸32万吨、镉锭800吨、电解铜1000吨、精铟20吨、黄

金 40 公斤、白银 40 吨、电炉锌粉 2 万吨、阳极板 5 万块、高纯氧化锌 1 万吨、硫酸锌 2000 吨、硫酸铜 2000 吨、钴盐 65 吨、余热发电 2500 万度等 14 条循环经济生产线，主要产品有铅锌矿、金属锌（锌锭）、氧化锌等。

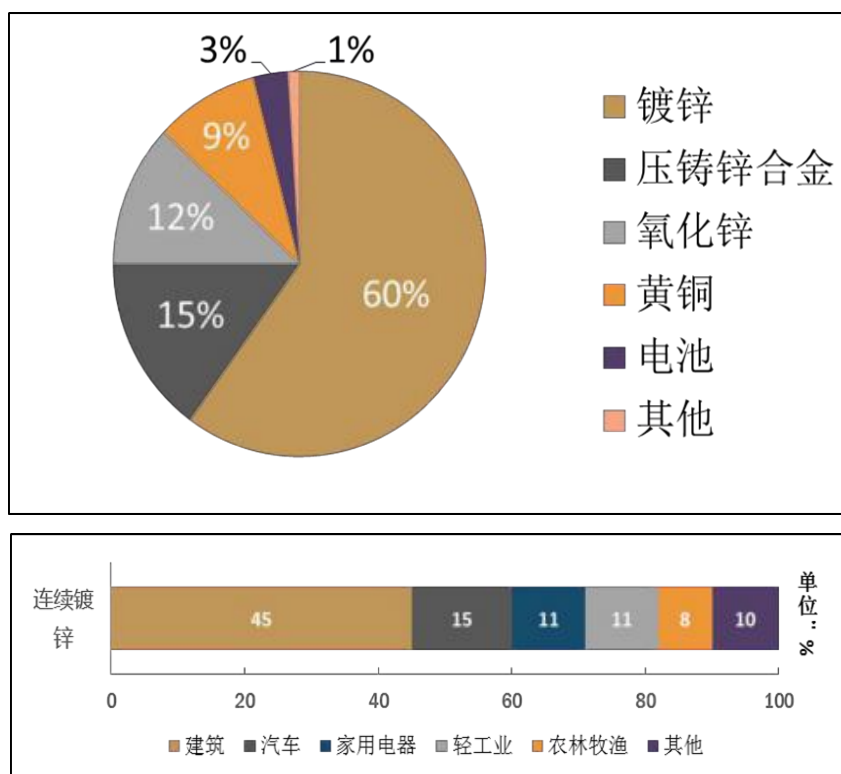
二、产业政策

2020 年 3 月，国家工信部发布《铅锌行业规范条件》(2020 第 7 号)，主要是推进铅锌行业供给侧结构性改革，促进技术进步，推动行业高质量发展。

三、产业市场布局

锌主要消费在镀锌防腐领域，另有部分消费在合金、黄铜、氧化锌等领域。锌的防腐、加工特性，使锌的终端消费集中在建筑、交通、基础设施建设等方面。

中国锌消费结构图



四、产业链全景图

(一) 按照目前锌产业企业的分工模式，锌材料产业链可以以加工和应用阶段简单分为上游锌精矿采选与初级冶炼、中游锌加工制造及下游深加工产品及行业应用。

锌产业链全景图



(二) 中国铅锌业生产布局，依据铅锌矿产地的分布和建设条件，现已形成东北、湖南、两广、滇川、西北等五大铅锌采选冶和加工配套的生产基地，其铅产量占全国总产量

的 85%以上，锌产量占全国总产量的 95%。主要基地有：东北铅锌生产基地、湖南铅锌生产基地、两广铅锌生产基地、滇川铅锌生产基地、西北铅锌生产基地，同时在内蒙古、江西、贵州等省区均有布局建设铅锌矿企业。

五、产业发展趋势

重视锌资源综合回收、尾渣综合利用，通过挖潜增效，才能实现行业稳健发展。豫光金铅、五矿集团、河池南方等企业，通过打造铜、铅、锌联合冶炼体系，实现不同系统间有价金属高效回收，提升了盈利能力。中金岭南、祥云飞龙、鑫联环保等企业，通过延伸产业链，集中处置二次物料，在保障产业绿色环保发展前提下，挖掘了二次资源经济价值。云锡文山锌铟新建国内首条、世界第二条二氧化硫还原浸出一赤铁矿除铁炼锌工艺取得良好效益，该工艺不但能够提高铟回收率，还能实现铁渣减量化和资源化，竞争能力得到有力提升。

中国再生铅锌产业发展迅速，受《生产者责任延伸制》政策影响，铅锌酸蓄电池企业通过新建再生再生铅锌厂、并购再生铅锌生产企业、同再生铅锌企业展开合作等多种途径，积极布局延伸产业链、布局再生铅锌。2019 年中国矿产锌产量 559.3 万吨，同比增长 9.4%，再生锌产量 64.3 万吨、同比增长 22.9%，再生锌产量占总产量 10.3%。



我市发展趋势主要是依托镇安县月西矿业等铅锌矿采选企业，全面提升产业链上游采选、冶炼水平，提升发展中游锌锭、氧化锌、热镀合金、高蓄能材料等优势产品，做大做强锌基材料，夯实我市锌材料产业链发展根基。支持陕西锌业等骨干企业，通过共建研发机构、联合承担科研项目等方式，深化与西安、北京、上海等地科研机构产学研合作，积极开发纳米氧化锌、超细高纯活性锌粉等高端产品。针对下游重点行业应用领域，联合终端产品供应商，努力延伸产业链，共同开发满足市场未来需求的高附加值产品，提升产业整体效益。

六、重点目标企业

企业名称	主要产品
罗平锌电	锌冶炼、水力发电，是全国唯一一家“矿-电-冶”一体化的上市公司
宏达股份	集化工、冶金矿山为一体的资源型企业
驰宏锌锗	具有年采选矿石 60 万吨、锌产品 16 万吨、铅产品 5 万吨、锗产品 10 吨、硫酸 26 万吨、银 120 吨综合生产能力，
西部矿业	我国第二大铅精矿生产商，第四大锌精矿生产商和第七大铜精矿生产商，旗下控制五座矿山和三家冶炼厂

七、招商对接平台

（一）陕西有色金属集团 旗下汉中锌业有限责任公司和陕西锌业公司锌锭的质量优于国际水平，主要锌生产企业先后在伦敦金属交易所认证注册。在自主研发和引进吸收、消化国内外先进锌冶炼技术的基础上，通过科技创新，现已形成拥有自主知识产权、环保、节能效果明显的国内最大的高温高酸浸出、深度净化、年产达到电解锌 35 万吨及硫酸 40 万吨的生产规模。

（二）国际锌协会 (IZA) 一个代表世界锌工业的非盈利机构，它通过技术及市场和环境保护等可持续发展项目来促进锌的现有的和潜在的应用，人类健康和农作物营养，并突出锌在可持续发展中的作用，IZA 的项目包括技术市场发展，

环境与可持续性发展和锌的形象宣传。IZA 积极参加支持锌在营养方面的作用的科学研究，出版各种科学刊物，举办各种会议来促进锌对人类健康营养的应用，IZA 同时也是国际锌营养顾问组织。国际锌协会在中国上海设有代表处，其 35 家会员单位遍布中国，如北京、上海、深圳、宁波、厦门、中山、鞍山、株洲、佛山、临沭、西宁、泰昌、曲靖、湘云、萍乡等城市。

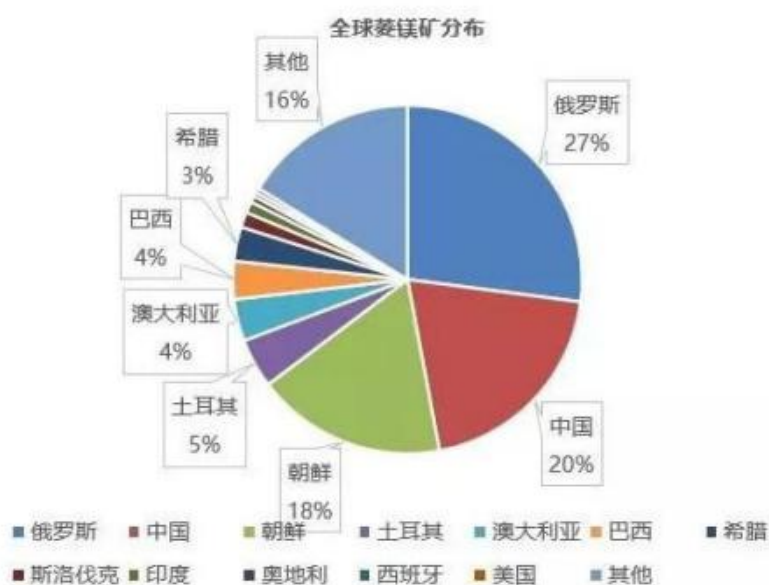
（三）中国有色金属工业协会 搭建企业与政府、企业与企业间沟通的桥梁，带动企业与行业的共同发展，加大整合有色金属资源、整合有色金属企业，集聚科研力量，延长精深加工产业链，促进有色金属产业快速健康发展。

镁材料产业链招商指南

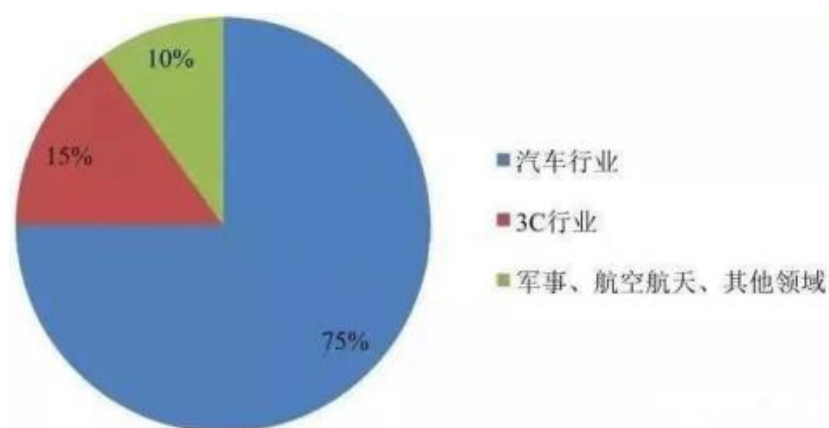
镁是一种活性金属元素，具有质量轻、比强度高、减振性好的理化性能。工业上常用来生产合金作为钢铁的替代材料，广泛应用于装备制造、电子信息、航空航天、桥梁建筑等领域。近几年来随着民用市场和国防工业的发展，全世界镁材料的消费增长迅速，成为支撑工业经济的支柱产业之一。

一、产业发展现状

镁材料的发现和应用已有 200 余年历史，目前国际主要采用菱镁矿电解和白云岩煅烧还原方法实现大规模工业生产。全球镁矿资源主要分布在中国、俄罗斯、朝鲜三国，但原镁生产加工主要在中国、加拿大、俄罗斯和美国。近几年世界镁消费呈现上升趋势,催生了一大批镁材料产业。

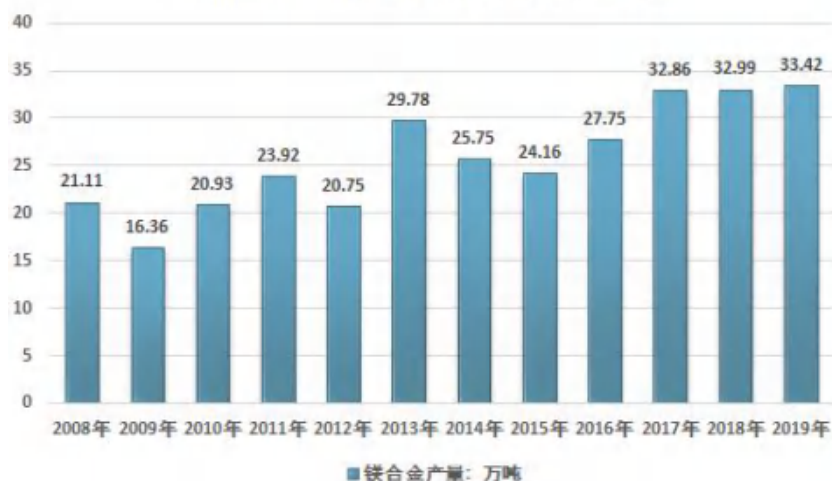


（一）全球层面：汽车行业是镁材料主要的消费领域，其次分别为 3C 行业及军工行业，其中，主要以北美、拉美、西欧用量最多。国际上镁材料的传统行业结构是：合金添加元素约占总消费量的 28.53%、压铸用镁合金约占 24.55%、炼钢脱硫用镁约占 18.2%、其它类 28.72%，近年来美国、加拿大、欧盟、日本四国依靠先进制造业和科技研发能力，开始抢占高端镁市场，引发了新一轮市场迭代。



（二）国内层面：我国镁资源主要以菱镁矿为主，储量居世界第二，集中分布在辽宁和山东两省、占到了全国 90%以上。国内镁材料产业主要集中在山西，我国原镁产

2008-2019年中国镁合金产量情况



量占世界的 80%以上，成为了镁材料消费大国。但中国镁消费结构与世界有区别，炼钢脱硫消、水泥化工消费比例已高于世界，镁合金及镁有色消费低于世界比例，国内高端应用市场尚未形成。

（三）商洛层面：镁矿资源主要是白云岩、自然禀赋优良，零散分布于洛南、商州、山阳、商南等县，矿床 4 处，矿点 2 处，其中洛南白云岩为本区优势矿种、已探明储量 3101 万吨，地质储量均达大中型，具有较好的开发应用价值。辖区内共有 4 户规上企业从事白云石采选和镁矿粗加工，生产技术相对落后、经济附加值不高，全市尚未建立镁材料优势产业链。

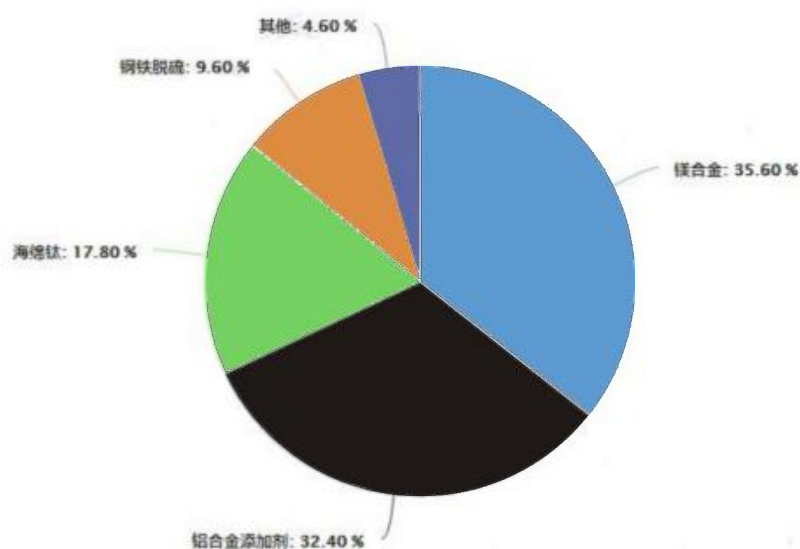
二、产业政策

《**镁行业规范条件**》（2020 年 第 8 号），要求镁冶炼企业须选择符合要求的白云石资源，采用生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好、安全可靠的先进生产工艺系统。

三、产业市场布局

当前镁材料产业主要集中在合金材料以及汽车制造行业，应用等环节，经过多年的发展，中国已成为全球最大的镁生产国，在全球贸易中主要以镁锭、镁合金制品、镁粉等初级镁产品出口为主，同时形成了提纯、铸造、压铸以及应用的初级产业链条。同时，国内参与镁材料生产加工企业呈离散分布状态，集群效应不明显。从行业类型

来看，陕西、山西、南京、重庆、青海等地区的大多数企业主要参与原镁提纯上游环节，同质化严重、产业附加值低、行业竞争较为激烈。

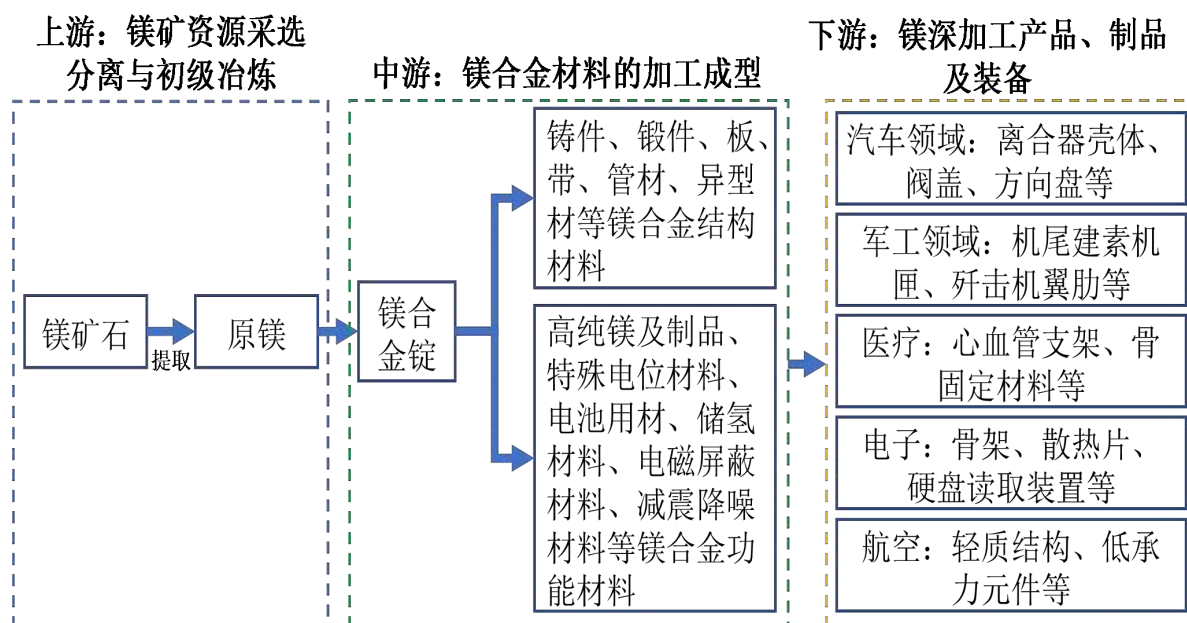


四、产业链全景图

从当前全球制造业来看，镁材料产业主要集中在镁合金行业，约占全球原镁消费的 35.6%。相关产业链分可以以加工和应用阶段简单分为上游镁矿资源采选分离与初级冶炼、中游镁合金材料的加工成型、下游镁深加工产品、制品及装备。其中，上游采用白云石等原始矿产，经过采选分离、初级冶炼，精炼后制成标准原镁；中游通过对原镁及高品质镁锭的合金化制成不同成分和规格的镁合金锭，并进一步通过各种材料加工成型手段，制成各种类型的镁合金加工材；下游利用各种镁合金及镁合金材，加工生产镁合金零件和设备。

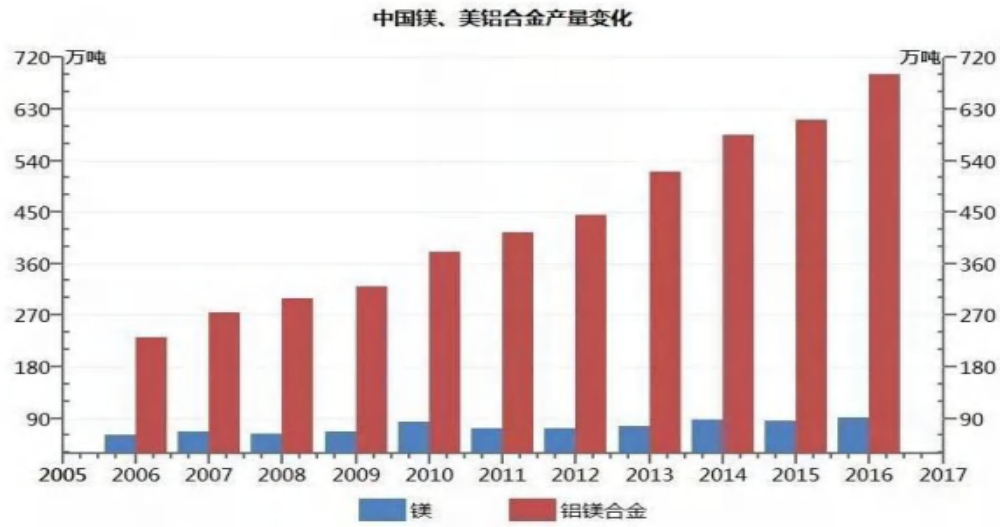
五、产业发展趋势

从材料工业发展来看，高比强度和轻量化将成为金属材料的未来趋势。镁材料及其合金具有优良的机械性能和物理化学性质，适应了材料工业的发展需求，加之自身的资源优



势，随着科技水平的发展，可望成为 21 世纪令人瞩目的绿色基础材料，并在国防军工、汽车制造、3C 产业、医疗卫生等领域得到广泛应用。

从全球看，世界各国特别是西方发达国家，将节能减排与轻量化，确立为现代工业科技发展追求的极为重要的共同行动和有效经济技术途径，通过对材料的应用减轻移动式工具的质量是镁产业今后发展的一大方向。目前许多国家都将汽车轻量化作为节能减排的重点，将如何使镁材料用于前沿领域作为研究重心。



从国内看，未来 5-10 年，镁材料产业分化为传统产业和新兴产业，其中传统产业将以陕西、四川、山西地区为原镁冶炼为核心，以高品质原镁及镁合金锭为基础原材料生产镁合金压铸件和镁合金材，建设世界镁原料生产基地。新兴产业将以长三角、珠三角、环渤海经济区为中心大力发展镁材料装备制造产业。

从商洛看，后期的重点主要在建链、延链、补链上，依托现有矿选企业和对外产业协作，大力发展压铸、挤压用镁合金产品锭坯及挤压、锻造、轧制用镁合金加工材坯料，加强中游镁合金铸造材料、镁合金挤压型材、镁合金板带材及加工规模化生产，以高品质的上、中游带动产业链向下游延伸。预计到“十四五”末全市镁材料产业总产值增速达到 19.2%。

六、重点目标企业

企业名称	主要产品
陕西天宇镁业集团	主要从事镁及镁合金生产，已建成并投产年产 5 万吨金属镁生产线和年产 5000 吨镁合金压铸件生产线。
山西瑞格金属新材料有限公司	主要生产新型合金材料、新型有色金属材料、镁合金及制品、铝合金及制品、金属镁制造与销售。
云海金属集团	主要从事白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收等产业，以及高性能铝合金-铝挤压加工特色产品系。
海镁矿业有限公司	主要从事硫酸镁，碳酸镁，硝酸镁，氢氧化镁，高纯氧化镁，活性氧化镁，镁肥等等多种加工行业。
山西水发振鑫镁业有限公司	主要从事金属镁、镁合金、压铸及相关产品深加工的研发、生产和销售，具有白云石开完整镁产业链。
山西八达镁业有限公司	主要从事矿山开采、镁冶炼、镁合金深加工具有生产能力 5 万吨金属镁及镁合金、1 万吨镁深加工产品生产线。
山西闻喜银光镁业集团	主要从事镁合金深加工产品的研发与生产。
重庆镁业科技股份有限公司	主要从事汽车、摩托车、手（电）动工具等镁合金铸造产品以及牺牲阳极、专用型材等镁合金挤压产品的设计、应用开发、铸造、机加、表面处理。
中国镁业集团	主要从事矿业开采、金属镁冶炼及应用研发，具有年产 AZ91D、AM50A、AM60B 等牌号镁合金锭 20000 吨，AZ31B 镁合金 DC 棒 2000 吨的能力。

七、招商对接平台

（一）中国有色金属协会镁业分会，主要从事从事镁生产、科研、教学、设计、应用、设备制造及商贸活动，同时

组织全国性相关调研、会议、交流、培训等活动。

(二) 陕西省镁工业协会，由西安建筑科技大学、西安理工大学、西部材料、西部金属、府谷镁协、神木镁协六家单位发起，为陕西省镁产业实现突破性发展、占领世界镁业制高点提供了组织保障。

(三) 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心，主要从事承担国家镁及镁合金产品监督检验任务，为提高国内镁行业产品质量、提供仲裁检验及信息发布权威中心、镁产品技术人才基地等打下坚实基础。

铜材料产业链招商指南

铜是作为典型的有色金属，其产业链分成三个阶段：上游主要是采矿阶段和废杂铜回收利用，中游主要是对于铜精矿或者废杂铜进行粗炼和精炼的冶炼阶段，下游则是对铜进行深加工阶段，铜加工产品有铜棒、铜管、铜板、铜箔、铜线以及铜基合金等多种类型。终端需求结构涵盖航空航天、高速列车、智能终端产品、电子通讯、汽车等 30 多个细分行业。而铜价具有“铜博士”之称，是反映宏观经济运行的锚。

一、产业发展现状

（一）全球层面：根据 ICSG 发布的数据，2010-2018 年全球精铜产量稳步增长；2018 年，全球精铜产量为 2423.84 万吨。据计算，2015-2018 全球精铜产量三年复合增长率约为 1.52%，按此趋势，2020 年全球精铜总供给预计突破 2460 万吨。



（二）国内层面：中国经济仍将保持稳健的增长，电力

建设强力拉动中国铜消费，同时新能源汽车产业贡献亦不可忽视。另外，“一带一路”的建设将加大沿线国家的基础设施建设与交通运输发展，进一步刺激铜消费。到 2019 年随着产业结构调整地完成，以及需求的推动，产量再次来到 2000 万吨以上。2020 年一季度由于受到疫情影响产量同比增长为负数，但是随着疫情高峰期的结束，企业的大规模复工，截止 2020 年 6 月铜材累计产量 940 万吨，同比增长 6.1%。从这几年看，虽然铜材产量有着小规模调整，但总体趋于稳定。



从最近几年来看，精炼铜的产量正在逐年攀升，从 2015 年的 796 万吨，到 2019 年的 978 万吨。精炼铜作为需求推动行业，精炼铜的产量上升，也意味着需求的上升，强烈的需求是行业进步最重要的推动力，在国内疫情达到高峰期 2020 年第一季度，精炼铜的产量仍然保持着增长，精炼铜的

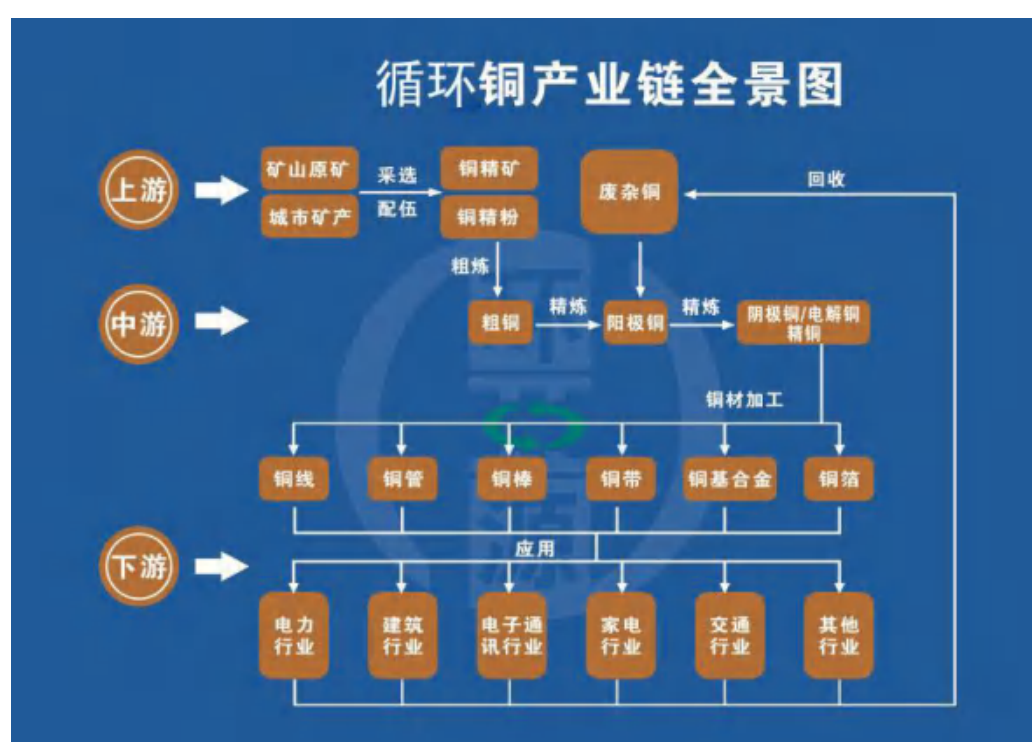
重要性和需求量不言而喻。

目前，中国已经成为全球第一大铜消费国，随着我国经济的持续快速发展，对铜资源的需求将越来越大。但我国是一个贫铜国家，铜矿储量非常有限，原生铜金属远远满足不了我国工业化进程的需要，对我国的经济发展构成严重的制约。因此，充分利用再生铜资源，发展健康可持续发展的再生铜产业，对我国经济发展具有十分重要的意义。



（三）商洛层面：随着城市的发展，在日常生活中产生和蕴藏于废旧机电设备、电线电缆、通讯工具、汽车、家电、电子产品、金属和塑料包装物以及废料中，可循环利用的钢铁、有色金属、贵金属、塑料、橡胶等资源被誉为城市矿产，我市洛南县环亚源铜有限公司就是一家从事含铜废料处理技术及设备研发，各类有色金属废料的采购、分拣、加工、销售，集“收集、贮存、利用”为一体的科学处理含铜

渣泥、烟尘灰、废旧金属、有色金属冶炼废物的资源再生、综合利用环保工贸型新企业。目前，在该企业的引领和政府的支持下，在我市洛南县已基本建成以环亚源为上游，中下游齐全的全铜产业链，为打造成西北乃至全国知名的有色金属循环经济产业园、国家城市矿产教育示范基地、循环经济教育示范基地奠定了坚实基础。



二、产业政策

《铜冶炼行业规范条件》，是为了加快铜产业转型升级，促进铜冶炼行业技术进步，提升资源综合利用率和节能环保水平，推动铜冶炼行业高质量发展。

《产业结构调整指导目录》2019年4月8日，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》，在有色金属领域，意见稿鼓励类共列举了6项，鼓励内容包

括了矿山接替资源勘探开发，绿色化冶炼技术开发及资源回收利用，交通运输、高端制造和其他领域有色金属新材料。

《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》提出在电池材料领域，“围绕储能与新能源汽车等领域需求，重点发展大容量长寿命储能电池正极材料、负极材料、高性能铜箔和铝箔，以及低成本高质量的电池级碳酸锂、三元前驱体等”，以及对于有色金属工业加大财税金融支持，“加强财税、金融、贸易等政策与产业政策的衔接，促进银企对接和产融合作，在风险可控、商业可持续的前提下，加大对符合行业规范条件、环境保护和安全生产持续达标、有市场前景和经营效益的骨干企业的融资支持。充分利用现有专项资金渠道，并鼓励地方政府和社会资本加大投入，加快有色金属工业转型升级”提出“航空铝材、电子材料、动力电池材料、高性能硬质合金等精深加工产品综合保障能力超过70%，基本满足高端装备、新一代信息技术等需求。”

《再生黄铜原料》《再生铜原料》《再生铸造铝合金原料》三项国家标准的制定和实施是再生有色金属产业期盼、全球关注的一件大事，体现了国家对再生铜产业的高度重视。

《再生有色金属产业发展推进计划》为规范、引导再生有色金属产业发展，结合贯彻落实《有色金属产业调整和振兴规划》，工业和信息化部、科学技术部、财政部联合组织编制了《再生有色金属产业发展推进计划》。

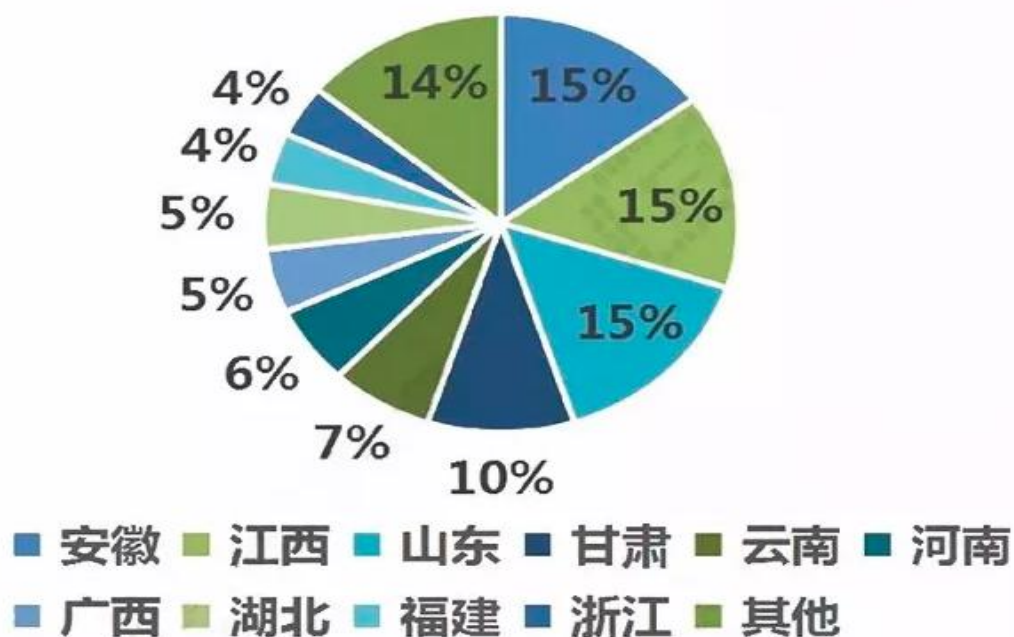
三、产业市场布局

中国铜产地集中在：华东地区，该地区铜生产量占全国总产量的 51.84%，其中安徽、江西两省产量约 30%，云南、内蒙古也是我国铜矿主要产区。

目前，在我国已形成的七大铜冶炼基地，如江西铜业集团公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、云南铜业集团公司、大冶有色金属集团公司、中条山有色金属公司、甘肃白银有色金属集团公司和金川集团公司都是资源和能源较为丰富的省份，而以山东阳谷祥光铜业公司、山东烟台鹏辉铜业公司、山东东营方圆铜业公司为代表的冶炼企业，则是依靠沿海发达的交通运输获得海外原料。

而中国铜加工产地主要集中于市场经济发达的东南沿海地区，集中在最发达的是长江三角洲和珠江三角洲地区。

我国各省精炼铜产量分布



四、产业链全景图

上游：采矿

全球铜矿资源比较丰富，美国地质调查局（USGS）数据显示，2019 年全球铜储量（经济可采储量）8.7 亿吨，资源储量达 56 亿吨，近 10 年以来全球铜可采年限始终维持在四十年左右。另外铜资源储量较为集中，尤其是环太平洋成矿域（重点为南美安第斯成矿带），其中南美的智利、秘鲁储量分别为 2 亿吨、0.87 亿吨，分别占全球储量 23%、10%，2019 年两个国家铜矿产量分别占全球 27%和 12%。

我国的铜矿石属于低储量、高消费，严重依赖进口，近二十年，国内铜矿石的产量与进口量之间的差距不断拉大。铜储量仅占世界总储量的 3.13%，作为全球铜冶炼大国，我国铜矿供给高度依赖进口。

中游：冶炼

我国虽然铜矿资源匮乏，但是却是名副其实的铜冶炼大国。全球冶炼铜产量主要集中在全球冶炼铜产量主要集中在中国、日本、智利、俄罗斯、赞比亚等国。

冶炼主要是通过焙烧、熔炼、电解以及使用化学药剂等方法把矿石中的金属提取出来；减少金属中所含的杂质或增加金属中的某种成分，炼成所需要的金属。

冶炼阶段分为火法冶炼和湿法冶炼，其中火法冶炼适用于硫化铜精矿（以黄铜矿精矿为主），湿法冶炼适用于氧化铜精矿。

我国是世界上最早使用湿法炼铜的国家，湿法炼铜这些年发展比较快，已经可以占到炼铜总量的 20%以下。

废杂铜回收冶炼：

由于我国对进口铜矿依赖度较高，为了实现可持续发展，近年来我国大力发展再生资源回收。

目前我国生产再生铜的方法主要有两类：第一类是将废杂铜直接熔炼成不同牌号的铜合金或精铜，所以又称直接利用法；第二类是将杂铜先经火法处理铸成阳极铜，然后电解精炼成电解铜并在电解过程中回收其他有价元素。

据富宝数据，2018/2019 年，进口废铜估算平均含铜品位分别为 57.6%和 75%，而 2020 年的政策要求再生紫铜进口品位不得低于 94%，再生黄铜金属含量不低于 95%，标准大幅提高，废铜进口量大幅提升或有一定难度，且据 SMM 数据，预计 2021 年国内废铜供应为 172 万吨，同比增长 3.6%。

随着我国废铜回收利用能力的增强，未来在废铜进口减少的情况下，有望保持再生铜产量基本稳定。所以废铜进口量的减少，对于再生铜产量影响有限。

下游：加工

铜产业下游需求跟随宏观经济紧密波动，是决定价格行情级别的关键因素。如果行业的供给周期遇上经济的繁荣周期，铜价将爆发大级别行情。

我国目前的铜加工行业形成了由铜线材、铜板带材、铜管材、铜棒材和铜箔材为主要细分行业的产业格局。

在铜的初级消费结构中，铜杆线占比最高，达到 53%，其次为铜板带 13%，铜棒 13%，铜管 12%，铜箔 2%，其他产品 7%。

铜板带材

铜板带在汽车工业中主要用于制造连接器。新能源汽车，尤其是电动汽车的对铜板带的需求还是很大的，主要应用于电子接插件方面。此外，充电桩内也需要大量的电子接插件。

目前铜板带行业盈利水平处于中低水平，净利率仅 3% 左右，预计伴随行业集中度提升，有望呈现量价齐升态势。

根据中国有色金属加工协会数据，截至 2019 年底，我国铜板带制造企业近百家，产量共计 187 万吨，前 8 家企业产量约占全国总产量的 38.8%，集中度较低，行业进一步整合空间较大。

铜棒材

铜棒主要应用领域为空调管、冰箱管、机油管、给水管道以及各种机械配套用料、汽车同步器齿环、船用泵、阀、结构件、磨擦附件等。

铜棒行业生产格局逐步由分散走向集中，小型产商技术上不具有优势，近几年形成了以宁波金田、博威合金、浙江力博、宁波长振等几家大规模生产企业为代表的生产格局。

铜箔材

铜箔并非是传统的金属铜产品，它是结合了复合材料、纳米材料技术等设计理念，加上内部微观组织的不同，导致

铜箔的特性不同于传统的纯铜性质。

铜箔应用主要着眼于导电、导热、电磁波屏蔽特性。按主要应用分类，可大致分为印刷电路板用途与非印刷电路板用途两大类（锂电负极载体、屏蔽材料等）。

据中国有色金属工业加工协会数据显示，2020 年底全球锂电铜箔总产能约 40 万吨，2020-2022 年全球锂电铜箔总产能年复合增速近 18%。

2020 年底中国大陆、韩国锂电铜箔产能合计高达 87%，2021-2022 年锂电铜箔新增产能也主要来自这两个地区。从国内市场看，截止至 2020 年底，诺德股份、灵宝华鑫、九江德福产能占比均在 8%以上，为第一梯队；铜冠铜箔、禹象铜箔、嘉元科技、华威铜箔和江铜耶兹铜箔产能占比均在 4%以上，为第二梯队。

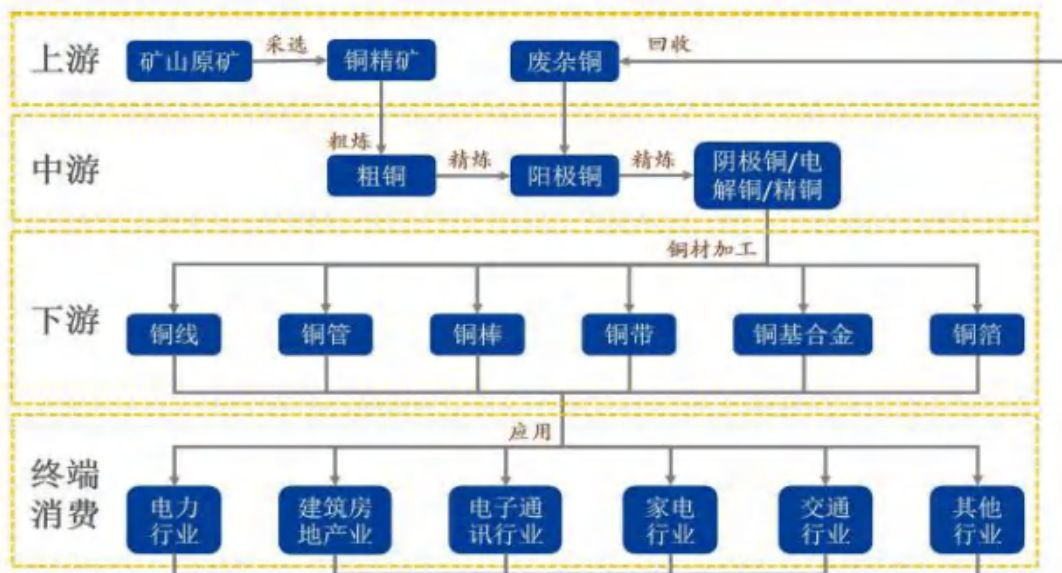
锂电铜箔 2020 年产能、2021-2022 年新建产能情况：铜行业终端消费领域中，国内以电力、空调制冷、交通运输、建筑和电子为主，其中电力板块在铜消费结构中的占比高达 50%，其余占比分别为 15%、9%、8%和 7%。

长期来看，新能源建设有望持续提升国内电力投资额度，从而加大铜消费需求。结合国内终端需求目前的良好趋势，以及考虑到潜在的房地产后周期仍将提供较大的铜需求量保证，中国铜需求量仍有望进一步提升。

根据英国商品研究所 CRU 数据，预计美洲、欧洲、东亚（日韩）今年铜需求量将在 2020 年低基数基础上分别增长：

6.9%、5.9%、3.1%。结合全球铜消费分地区需求结构，并考虑到国内 20 年铜需求量增长多为内生增长而非海外需求的转移，预计 2021 年全球铜需求将大幅增长。

图表 1 铜产业链



数据来源：新材料在线、CIB Research

五、产业发展趋势

从全球来看：从全球的经济视角来看，铜工业的前景颇为可观。国际铜矿理事会的案例分析表明，采矿业创造的外汇收入对促进就业有着积极的作用。在很多国家，采矿和金属业对就业、减轻贫困和生活水平的提升均具有促进作用。

从国内来看：从产量情况来看，我国铜行业总体运行平稳，精炼铜产量保持稳定增长态势。2020 年 12 月全国精炼铜产量 98.6 万吨，同比增长 10.9%；2020 年全国精炼铜累计产量 1002.5 万吨，同比增长 7.4%。过去十年中，我国铜产业在经历了 2011-2016 年的快速增长阶段后，年累计产量维持在 2000 万吨左右；精炼铜产量逐年递增，年均增速达

到 19.13%。

	当月产量 (万吨)	年累计产量 (万吨)	当月同比增长 (%)	累计增长 (%)
全国	98.6	1002.5	10.9	7.4

随着国内疫情逐步稳定受控、企业复产复工。与此同时，伴随着多数国家低利率、稳增长、促消费政策的出台，全球经济逐步复苏，支撑铜价走出低谷，逐渐回归正常价格的走势。

从商洛来看：城市矿产循环开发利用将成为工业经济新的增长点，一方面避免了采矿对环境生态造成的破坏，一方面加大了废旧资源循环利用，能够进一步推进“资源再生、综合利用”再上新台阶，实现绿色、节能、低碳、循环的环保新路径。

六、重点目标企业

江西铜业股份有限公司
铜陵有色金属集团股份有限公司
云南铜业股份有限公司
阳谷祥光铜业有限公司
西部矿业股份有限公司
大冶有色金属集团控股有限公司
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
白银有色集团股份有限公司
杭州富春江冶炼有限公司
爆头华鼎铜业发展有限公司

七、招商对接平台

(一) 国际铜业协会 (为 ICA), 国际铜业协会成立于 1959 年, 总部位于美国华盛顿, 目前拥有 39 家会员。国际铜业协会于 1995 年进入中国, 并在北京和上海设立办事机构。在过去的 20 多年里, 协会和国内外政府/非政府机构、研究院校、铜工业及下游企业等各相关利益方一起, 积极探索与能源、生态、环境等可持续发展相关的解决方案在中国的运用和推广。

(二) 中国有色金属加工工业协会 (为 CNFA), 中国有色金属加工工业协会(英文名称为: China Non-Ferrous Metals Fabrication Industry Association; 缩写为: CNFA)成立于 1981 年 11 月, 是经国务院国有资产监督管理委员会批准、民政部注册登记, 由中国有色金属加工行业的生产企业、科研设计单位、大专院校、设备制造和相关辅助企事业单位自愿组成的全国性、行业性、非盈利性社会组织, 是中国唯一专业从事有色金属加工行业发展规划、协调、服务的国家级行业组织。截至 2017 年底, 拥有会员单位 600 余家。

(三) 上海有色金属行业协会, 目前拥有会员单位 182 家, 基本覆盖了上海地区主要的有色金属骨干企业、同时含有全国最大的有色金属交易市场以及改变传统贸易的现货电子交易中心, 聚集了有色金属材料、辅料、制品、装备等制造领域企业和相关的商贸、金融、信息、物流、咨询、会展等生产性服务业企业; 荟萃中央企业所属公司、国际跨国

集团全资子公司、行业大集团总部、中国民营 500 强企业，以及众多充满活力的、致力于“专精特新”产品研发的中小民营企业。据不完全统计，会员中生产企业的 2014 年产值超 1300 亿元，流通企业的 2014 年销售额逾 5000 亿元。

（四）铜陵市铜业协会，铜陵市铜业协会成立于 2016 年 9 月 29 日，是由企事业单位组成的行业性、民间性、地方性、非营利性的社会组织。协会旨在推动铜产业信息交流工作、构筑铜产业发展平台、培养铜产业急需人才、促进铜产业企业间合作、发挥铜产业的集聚效应、推动铜陵铜基新材料产业技术进步、维护会员单位合法经营和权益、在政府与企业企业与企业之间发挥桥梁和纽带作用。

钨材料产业链招商指南

钨属于稀有难熔金属，具有优良的物理、化学和机械加工性能，其制品被广泛应用于汽车、机械、采矿、石油、建材、电子、军事等领域，是现代生活中不可或缺的重要原材料和功能性材料，钨已在世界范围内被各国列为重要的战略金属。

一、产业发展现状

（一）全球层面：全世界钨矿资源主要集中在阿尔卑斯-喜马拉雅山脉和环太平洋地质带，中国处在这两个地质带上，所以钨储量丰富，居位世界第一。中国的钨矿主要分布

全球钨储量

单位：吨

国家	储量
美国	140000
澳大利亚	160000
奥地利	10000
玻利维亚	53000
加拿大	290000
中国	1900000
葡萄牙	4200
俄罗斯	250000
越南	87000
其他国家	360000
总计（大约）	3300000

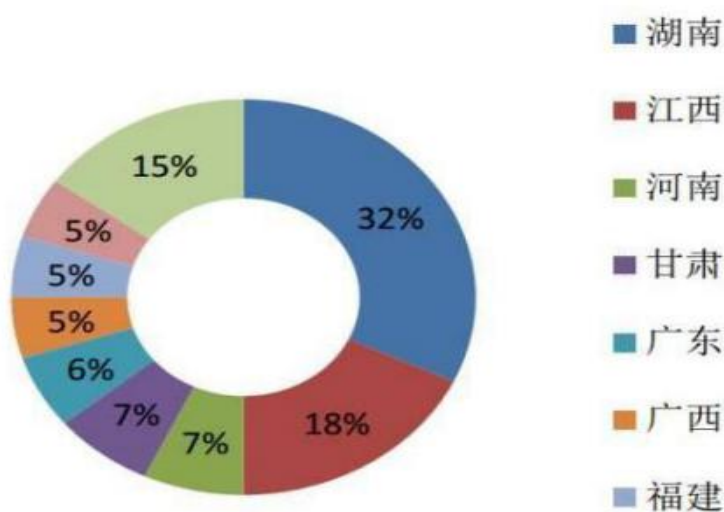
在中国南岭山地两侧的广东东部沿海一带，江西南部的储量最多，约占全世界的一半以上。钨作为一种重要的不可再生资源，广泛应用于军工、电子、采矿、机械等领域。在发达

国家的钨下游需求结构中占比高达 72%，在我国钨下游需求结构中占比约 45%。

（二）国内层面，我国是钨资源第一大国，储量约 190 万吨，占全球比重为 58%，主要有黑钨矿（锰和铁的钨酸盐）和白钨矿（钨酸钙矿）两种分布，在湖南、江西两省最广，储量分别为 32%和 18%，合计占到全国的 50%。我国钨矿主要有黑钨矿（锰和铁的钨酸盐）和白钨矿（钨酸钙矿）

我国钨矿主要有黑钨矿（锰和铁的钨酸盐）和白钨矿（钨酸钙矿）	
黑钨矿	颜色有暗灰色、淡红褐、淡褐黑、发褐及铁褐等颜色。半金属光泽、金属光泽及树脂光泽。通常为叶片状、弯曲片状、粒状和致密状；也有的呈厚板状、尖柱状等单斜晶系晶体，常与白色石英一起以脉络的形式充填在花岗岩及其附近的岩石裂缝中。硬度5 - 5.5，比重7.1 - 7.5。参差状断口。性脆，有弱磁性。黑钨矿是炼钨和制造钨酸盐类的主要原料。传统工艺使用碱熔法。
白钨矿	颜色为灰白色，也有黄褐、绿和淡红色等。油脂光泽。它属正方晶系，形成双锥状的假八面体或板状晶体，晶面有时可见斜条纹，其中插生双晶者较为常见。也有的晶体呈皮壳状、肾状、粒状和致密块状。硬度4.5 - 5；比重5.9 - 6.2。性脆，贝壳状或参差状断口。受荧光灯照射时，白钨矿可发出美丽的浅蓝色荧光。白钨矿产于中国江西大余、修水、湖南汝城、安化、临武、河南栾川、云南文山等地。

中国钨资源分布



我国各省钨资源储量

单位：万吨

省份	储量	主要矿山
江西	216.09	江西全南县大吉山、大余县西华山、于都县盘古山、定南县岿美山、都昌县阳储岭、武宁县大湖塘北段石门寺钨矿
湖南	179.89	湖南郴县柿竹园、郴县新田岭、宜章县瑶岗仙、湘东钨矿
河南	62.85	河南栾川县三道庄
广西	34.92	广西武鸣县大明山
福建	30.67	福建清流县浔坑
广东	23.02	广东莲花山钨矿
甘肃	22.29	甘肃肃北县塔儿沟
云南	21.66	云南麻栗坡县钨矿

（三）商洛层面：我市钨矿分布于镇安、洛南、商州，矿床两处，矿（化）点不少于三处，其中洛南、商州探明储量三氧化钨 4480 吨，镇安已探明钨矿金属量 8.66 万吨，居西北第一。目前仅有陕西省镇安县东阳钨矿 30 万吨/年钨矿石开采项目正在建设实施中，产品主要为钨精矿。

二、产业政策

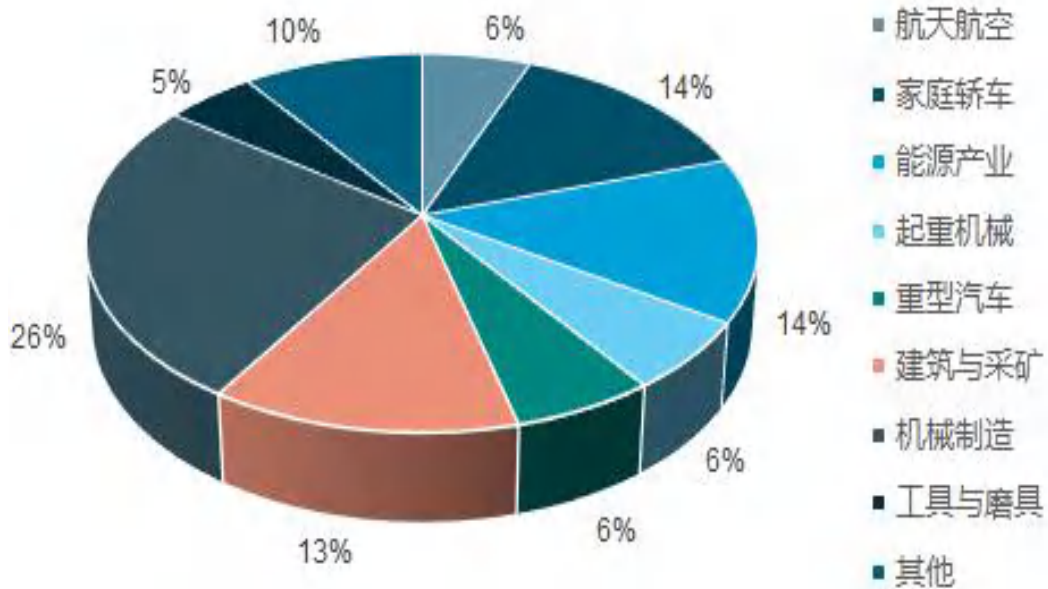
国家工信部 2018 年 2 月发布《钨行业规范条件》，主要为进一步加强钨行业管理，遏制低水平重复建设，规范现有钨企业生产经营秩序，提升资源综合利用水平和节能环保水平，推动钨行业转型升级和持续健康发展。

三、产业市场布局

（一）生产方面，我国主要集中于江西、湖南、河南三省，而这三省的精矿产量合计占到了全国产量的 80%。从企业来看，我国近年来通过行业整合重组，形成了五矿有色、江钨集团、厦门钨业、洛钼集团、章源钨业五大钨集团，其

钨精矿产量合计占全国产量 81%；其中五矿有色市场份额最大，达到了 27%。

（二）消费方面钨产品应用广泛，其中机械制造、汽车、交运、采掘、采矿、能源产业等领域为主要应用领域。其中较交运领域占比最大，达到了 32%。数据显示，2018 年全球钨消费量 9.5 万吨，其中中国是最大的钨消费国，消费占全球 46%；其次是欧洲、美国、日本，占比分别为 21%、13%、11%。

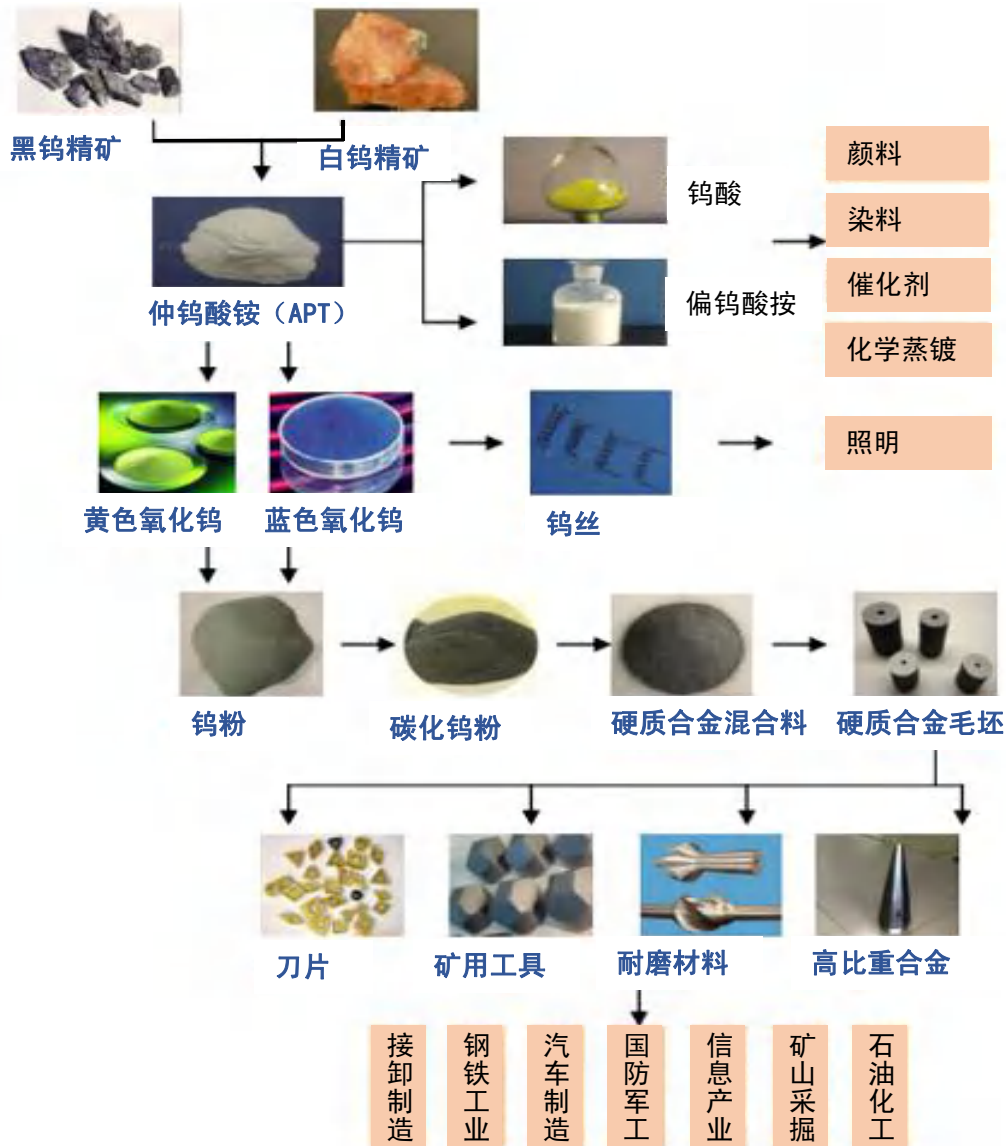


四、产业链全景图

我国钨行业产业链条较长，涵盖上游开采（白钨矿、黑钨矿、黑白混合钨矿）—上游选矿（钨精矿）—中游冶炼（APT、氧化钨、钨粉）—下游（碳化钨）—深加工（硬质合金）—终端消费（主要集中在机械行业、冶金行业、军工行业等）。

由于钨矿资源的稀缺性、冶炼和初加工产能过剩以及精深加

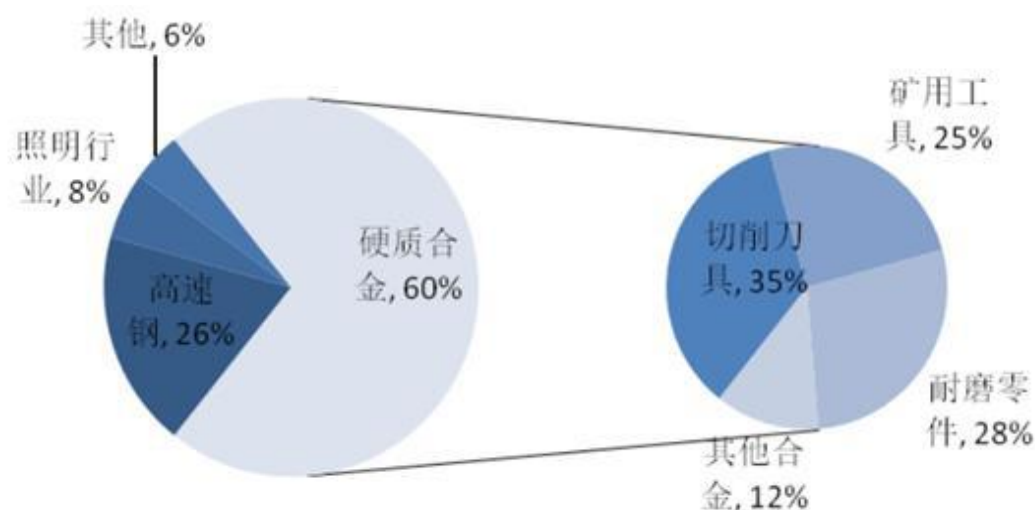
工的高技术门槛，钨行业价值链分布呈现“两头高、中间低”的特点：上游钨矿采选和下游高端硬质合金（特别是高精度、高性能刀具）的利润水平较高，冶炼、制粉、中低档硬质合金及钨材利润水平相对较低。



五、产业发展趋势

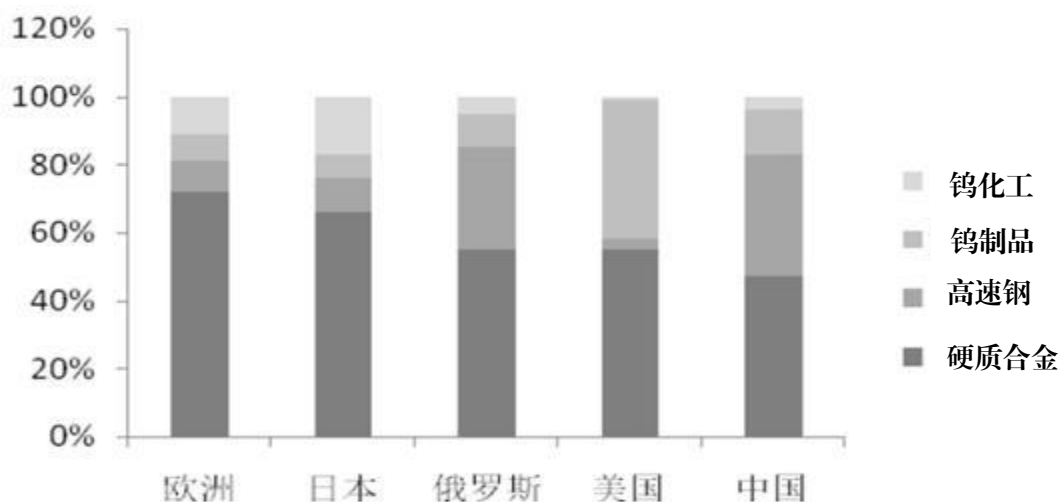
从全球看：硬质合金是钨最大的消费领域。全球平均消费量占钨总消费量的 60%。硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相，经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，

具有很高的 硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，硬质合金号称“工业牙齿”，主要用于切削工具、冲压工具、模具、采矿和筑路工程机械等领域。



从国内看：中国与发达国家存在较大差异。欧洲的钨制品中附加值较高的硬质合金占有所有钨制品 70%以上，而中国硬质合金占比不到 50%，大量产品集中于利润率和附加值较低的初级钨制品领域，导致我国钨产业整体利润率偏薄，更使得大量钨资源廉价流失。因此从中长期看，行业下游发展应向硬质合金集中。我国是硬质合金生产大国，产量占世界总产量的 40%左右。随着下游需求的扩张，硬质合金产量节节攀升。但我国硬质合金产品以中低档硬质合金为主，高精密度刀具、模具、工程机械配件等高附加值深加工产品占比仅 20%左右，且近两年略有下滑。硬质合金企业呈现“多、散、小”的状况，2015 年年产量 1000 吨以上企业仅有株硬、厦门

金鹭、自硬等若干家，以后市场前景广阔。



从商洛看：钨产业发展应立足自身矿产资源优势，加快镇安、洛南、商州矿产资源整合力度，加速资源、资金、技术的战略重组，促进钨产业链向有资金、有技术、有管理、有市场的企业集中。将发展产业链中、下游精深加工及扩大行业应用范围作为我市钨材料产业链发展的主攻方向，坚持内外双修，在不断激活内力的同时，借力引进有实力、有技术、有先进管理方法的战略投资者，推进资源整顿整合和产业升级，提升我市钨产业链的整体发展水平。

六、重点目标企业

上市企业				
湖南五矿有色	湖南章源钨业	厦门钨业	广州广晟有色	
知名企业				
江西钨业集团有限公司	湖南有色金属控股集团	江西南昌硬质合金有限责任公司	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	自贡硬质合金有限责任公司

七、招商对接平台

（一）中国钨业协会：中国钨业协会成立于1985年12月，是一个全国性的、在国际上有影响力的行业组织。其会员单位包括了我国主要从事钨生产、应用、贸易的企业，进行钨的科研、设计、地质勘察、教育等部门。

（二）赣州市钨业协会：赣州市钨业协会于2005年12月成立，是有关钨及钨制品生产、应用、经营企业，科研设计、地质勘探、教育等单位及个人，为实现共同的宗旨自愿联合成立的非营利性的地方自律性行业组织，是依法登记的法人团体。

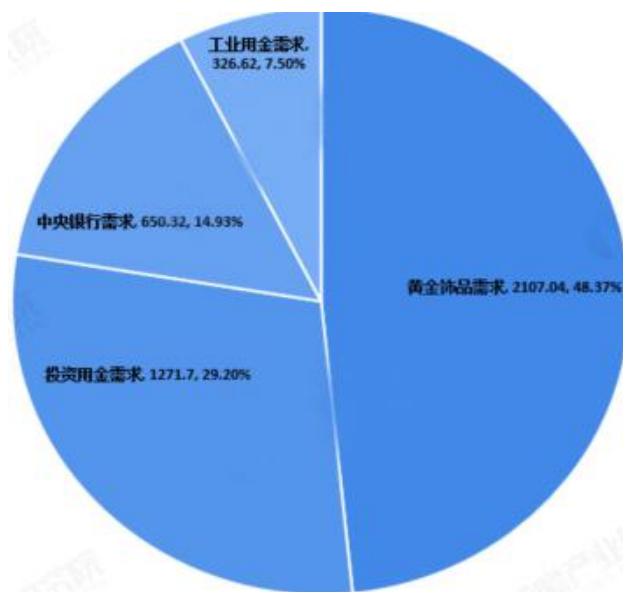
（三）五矿发展：五矿发展股份有限公司成立于1997年5月21日，是以钢铁、冶金原材料的贸易和生产为主，兼具物流、招标和投资业务，实行跨国经营的现代企业。公司控股股东是中央管理的44家国有重点骨干企业之一的中国五矿集团公司。五矿发展和赣州钨协每月两次发布当月钨制品市场指导价格，因为两家企业坐拥中国绝大多数钨精矿资源，所以这两家企业的报价对市场钨制品价格走势影响比较大，现货市场钨精矿、APT、中颗粒钨粉及相关钨制品价格也多以这两家企业的招标价格为导向。

黄金材料产业链招商指南

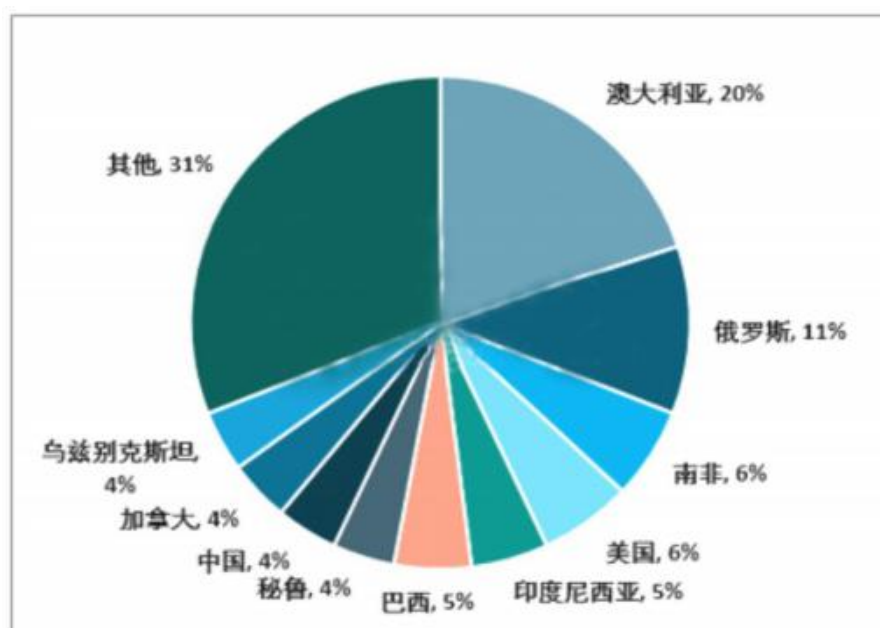
黄金是一种贵金属元素，自然界中纯金极少，常含银、铜、铁、钯、铋、铂、镍、碲、硒、钷等伴生元素，金矿常与硫化物如黄铁矿、毒砂、方铅矿、辉锑矿等密切共生。由于其具有良好的导电性和延展性，物理化学性质稳定，目前在全球主要作为储备和投资的特殊通货，同时也是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。

一、产业发展现状

黄金产业属于传统行业，主要应用在装饰品和金融货币领域。近年来，全球黄金年均需求量约 4350 吨，增速维持均衡状态、供需关系整体稳定，同时投资性需求已经成为黄金实物需求的主要支柱。结合需求品类观察，传统黄金需求如金饰类/金条出现一定下滑，而投资类需求如 ETF 及央行购金出现明显增长。此外，因其具有良好的延展性和导电性，在电力电子工业得到一定应用，但在行业占比重相对较小。



从世界看，全球黄金储量及产量具有明显的聚拢特征，2019 年全球黄金储量约 5 万吨（USGS），澳大利亚、俄罗斯、南非、美国、印尼占黄金储量前五位，所对应的储量全球占比分别为 20%（1 万吨），11%（0.53 万吨），6%（0.32 万吨），6%（0.3 万吨）及 5%（0.26 万吨），累计占全球储量总量的 48%。同时作为传统的资源导向型和初级产品行业，中国（420 吨）、澳大利亚（330 吨）、俄罗斯（310 吨）、美国（200 吨）及加拿大（180 吨）也是全球前五大黄金生产国，累计年黄金产量占全球黄金总产量 45%。



从国内看，我国黄金资源储量较少、但开采加工能力居世界首位，大金矿主要分布在山东、河南、江西、内蒙古、云南、等省份，约占全国黄金总产量的 82.94%。从黄金的消费量看，国内产业分布与全球趋同，主要以黄金首饰、金融货币储备、工业制造为主。近年来，我国黄金消费量逐年增加。2019 年来，受疫情防控、经济增长放缓和金价上涨等多

重因素影响，国内传统黄金消费出现较大幅度下滑，同比下降 38.25%。但黄金市场也受到了越来越多投资机构的关注，黄金现货、期货成交量呈大幅增长趋势。



从商洛看，金矿全区各县（市）均有分布，以洛南、镇安为重点。全市有金矿 24 处，其中岩金 13 处、砂金 9 处、伴生金 2 处，探明储量约 80 吨。矿山金品位一般平均为 3~9 克/吨；砂金分布于丹江、乾佑河、金钱河、旬河几大水系，品位 0.2~0.83 克/立方米。资源优势明显、具有良好的市场前景和经济附加值，目前商洛黄金产业主要以金矿采选为主，附带小规模的选择和金饰品加工，尚未形成完整的黄金深加工产业链。

二、产业政策

(1)《黄金工业污染防治技术政策》提出，积极推广先进成熟的污染防治技术，提高黄金工业污染防治水平。鼓励采用无氰或低氰浸金药剂提金。鼓励研发金矿无氰提金及清

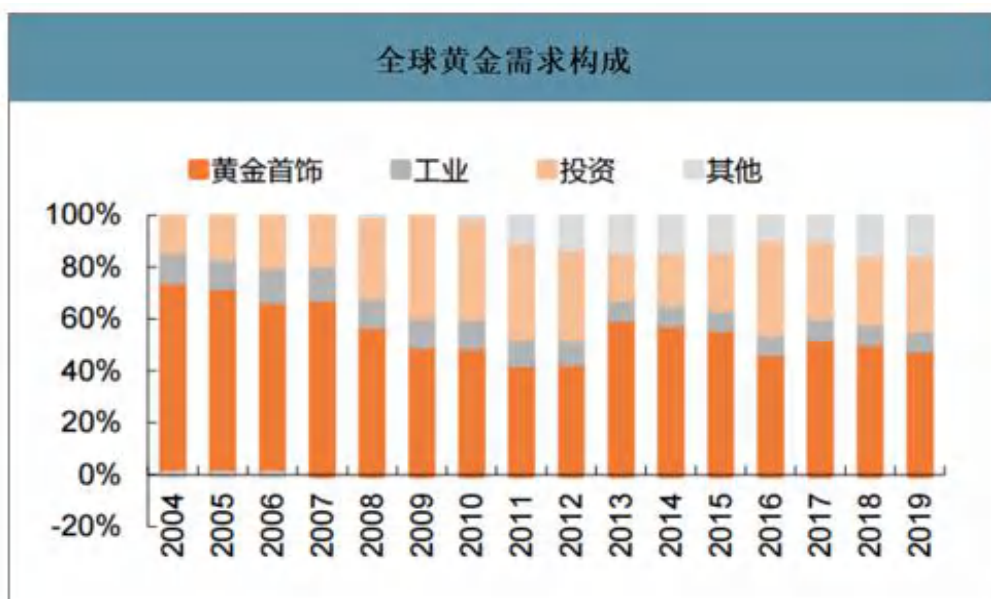
洁氰化提金技术。

(2)《黄金行业绿色矿山建设规范》提出，推动黄金矿山绿色生产建设，宜采用环保型浮选工艺和提金药剂进行生产。

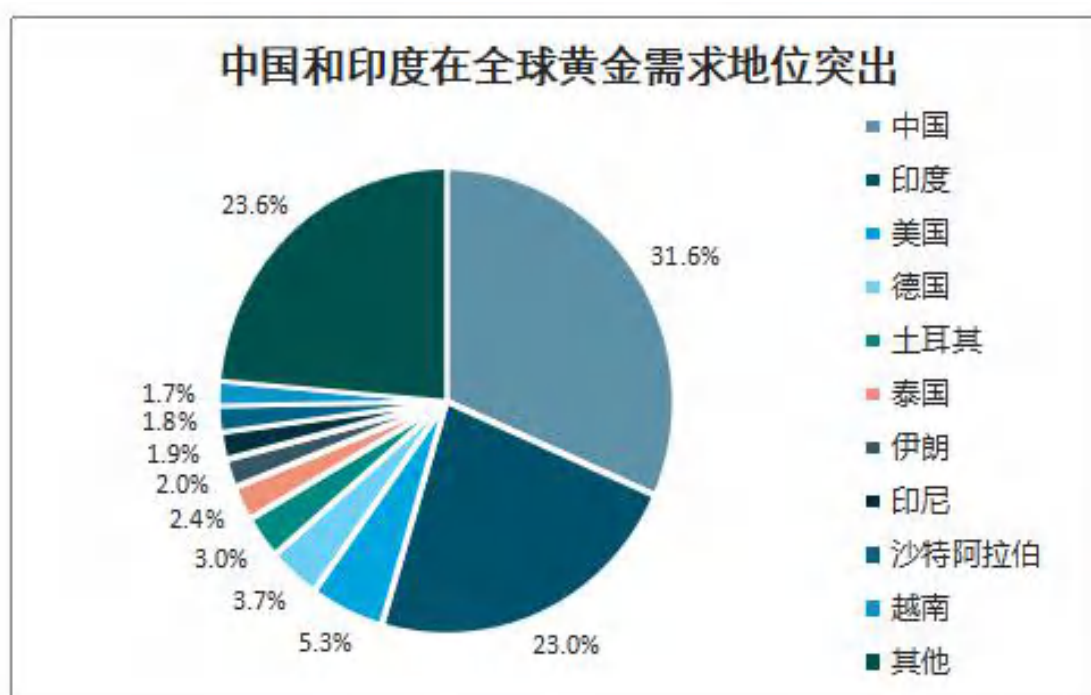
(3)《工业和信息化部关于推进黄金行业转型升级的指导意见》提出，着力构建结构优化、资源节约、环境友好、绿色发展、安全发展的现代黄金产业。

三、产业市场布局

多年以来，无论是发达国家和发展中国家，黄金产业门类行对单一密集。总体来看，全球黄金的供给整体上缓慢增长，2019年达到4776吨，2010-2019年复合增速为1.5%。按来源看，作为供给主体的矿产金供给的稳定性相对较好，2010-2019年复合增速为2.8%。目前全球黄金的需求主要包括黄金首饰、投资、工业和储备等，其中黄金首饰消费属性较强，是黄金第一大领域，2019年份额为48%；而偏投资类金币金条及黄金ETF占比为第二大领域，2019年达到29%；此外全球央行的黄金货币储备，成为黄金需求的一支重要力量。



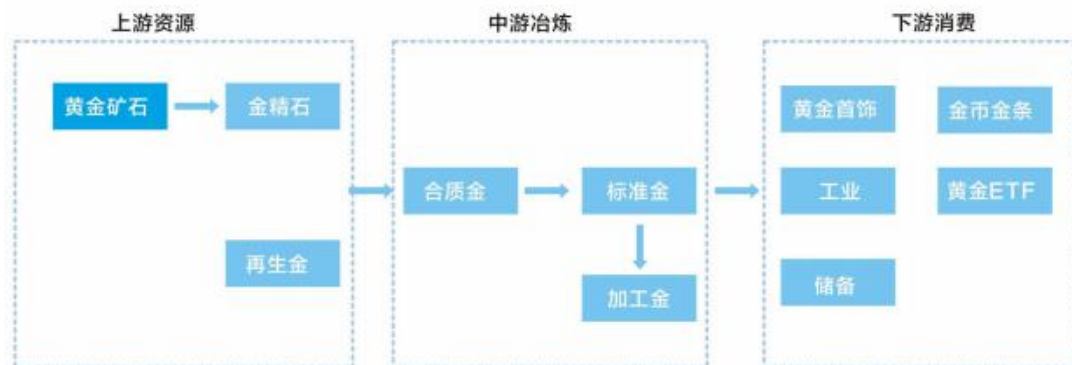
从区域消费结构来看，黄金需求受生活水平、人们消费习惯、财富观念影响较大，由于中国和印度历史形成黄金消费、投资偏好较强，是全球主要的黄金消费国。按黄金首饰、金币、金条口径计，中国和印度在全球黄金消费的占比分别为 32%和 23%，其他国家的占比则较低。



四、产业链全景图

黄金原料主要来自矿产金和再生金，其中矿产金和黄金矿资源以及开发有关，在全球黄金的占比约 70%，是全球黄金供给的主体，而再生金供给潜力和已上市的存量黄金相关。依据生产加工及应用环节，黄金产业可分为矿山资源开采、中游冶炼和下游消费，其中资源开发环节由于开发周期长、固定资产投资额大，利润水平较高，是黄金产业链利润分布的主要环节；而冶炼环节属于工业生产，市场竞争较激烈，毛利率较低。

黄金产业链示意图



五、产业发展趋势

由于黄金资源稀缺、大规模增产难度大以及长期形成的货币属性，尽管黄金首饰在黄金消费占比高，但更多是扮演价格接受者的角色，避险对应的投资需求对黄金价格影响大，并且短中长规律和持续时间有所差异。预计2021年全球矿产黄金产量将同比上升6%，全球首饰制造业的黄金需求量将回升37%，2021年迄今，各国央行对增持黄金储备的兴趣上升，预计全年官方部门的黄金净买入量将有一定幅度回升。

从世界看，在较长一段时间内，全球黄金产业结构不会发生明显变化。随着全球贸易摩擦持续加剧，且突如其来的新冠肺炎疫情使得人们对经济的预期较不乐观，促进了兼具商品和货币双重属性的黄金价格的上涨，短期内黄金价格和金融货币属性将继续维持高位。同时，随着材料科学的进一步发展，黄金在电子业、现代通讯、航天航空业等领域的应用将逐步被替代，黄金产业将呈现“二元结构”的业态模式。

从国内看，我国黄金产量连续 13 年位居全球第一，但资源长期储量不足的现状依然制约国内产业发展。同时受自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、氰渣作为危险废物管理、矿山资源枯竭等因素的影响，河南、福建、新疆等重点产金省(区)矿产金产量下降。预计在后期，中国黄金产业将会向市场投资品方向转型，主要包含金销售类、投资交易类、衍生品类、融资类和理财类。

从商洛看，“十四五”期间将依托镇安、山阳、洛南金矿资源，继续做大现有的金矿采选产业链上游环节，逐步向产业链中、下游的冶炼、饰品加工销售等环节延伸，以构建商洛黄金材料产业链为目标，依托镇安县米粮金矿产业园项目、山阳小河庙梁黄金产业园项目建设，大力发展黄金选冶、黄金深加工以及相关配套的黄金尾矿综合利用等循环经济产业。预计到 2025 年，全市黄金材料产业总产值增速达到 17%。

六、重点目标企业

企业名称	产业门类
紫金矿业集团股份有限公司	主要从事金铜等金属矿产资源勘查和开发及工程技术应用研究，公司矿产金、铜、锌、银产量位居国内前三甲，在全国 14 个省（区）和海外 12 个国家拥有重要矿业投资项目。
山东黄金集团有限公司	主要从事勘探、采矿、选矿、精炼和黄金产品深加工，集团现为世界黄金协会正式会员，是全球黄金领域具有重要影响力的标志性企业。
中金黄金股份有限公司	主要从事黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理。
银泰黄金股份有限公司	主要从事贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，矿产资源主要为金矿，产品主要为合质金。

企业名称	产业门类
西部黄金股份有限公司	主要从事黄金采选冶，以及铬矿石和铁矿石的生产和销售。
湖南黄金股份有限公司	主要从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售。
山东恒邦冶炼股份有限公司	主要从事金铜、金铅和稀有金属、半金属混合冶炼、精炼加工。
刚泰控股集团	主要从事矿开采业务以及黄金、钻石、翡翠、彩宝等珠宝的设计、加工与销售。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	主要从事黄金、铜等贵金属、有色金属采选业务，是全国重点黄金企业集团之一。

七、招商对接平台

（一）中国黄金协会，主要从事开展国际合作与交流，促进对外经济技术合作；开展黄金科技评奖和科技应用与推广；推介黄金产品，培育民族品牌，扩大黄金应用领域，推动黄金消费。

（二）陕西省黄金协会，主要从事开展同国际合作与交流，促进对外经济技术的合作，推介黄金产品，培育民族品牌，扩大黄金应用领域，推动黄金消费。

（三）广东省黄金协会，主要从事贵金属珠宝产品、制品、饰品等相关产品的开发和推广工作，宣传和普及黄金珠宝知识；接受政府委托开展本行业中国名牌、驰名商标、著名商标等推荐和评选工作。

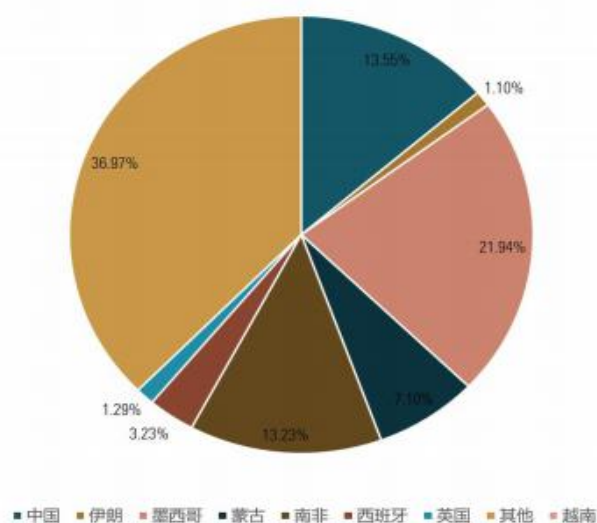
氟化工产业链招商指南

氟是一种非金属化学元素，具有强腐蚀性、强氧化性，化学性质极为活泼，被广泛应用于特种塑料、橡胶和冷氟氯烷等行业，并衍生出氟化工行业。

一、产业发展现状

（一）全球层面：氟材料通常以天然萤石（ CaF_2 ）为原料，采用特种化工工艺制备而成。全球萤石资源主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古和西班牙，其中墨西哥萤石资源为全球第一，占全球总储量的比重为 21.94%，其次为中国占全球总储量的 13.55%。目前，氟材料涵盖了无机氟和有机氟两大门类，其中无机氟在机械、电子、冶金等行业应用广泛；无机氟在军工、化工、机械等领域用途较广。

全球萤石矿资源分布图



无机氟材料生产企业主要分布在资源丰富和技术先进的国家和地区，年综合产能约为150万吨，其中氟化盐综合产能约为120万吨，有机氟材料含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4%左右，而中国的年增长率超过15%。中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。

（二）国内层面：国内萤石资源主要分布在东部沿海、华中和内蒙古中东部，氟化工产业已形成了一定的产业布局。基础氟化工产品氢氟酸生产能力已位于世界第一，氟氯烃和氢氟烃、含氟高分子材料、含氟精细化学品在国际市场上具备了一定竞争力。长期以来我国氟化工行业增幅高达每年20%~30%，远远高于全球平均水平，已成为最大的基础氟化工产品生产国和出口国。

（三）商洛层面：我市萤石矿主要分布在商州、洛南、商南、柞水等县区。已探明萤石储量超过730多万吨，远景储量1000万吨以上，保有资源储量157.4万吨，矿石品位33-65%。2008年以来，我市对萤石资源进行整合，为氟化工产业配置资源。目前，延长集团氟硅化工项目一期已建成，主要产品为萤石块、萤石粉、无水氟化氢等氟化工原料。

二、产业政策

（一）《中国氟化工行业“十三五”发展规划》，提出争取

到2020年，使我国生产的氟化氢和冰晶石等氟化盐的20%左右来自磷矿等低质伴生氟资源和电解铝等生产中的回收氟资源。

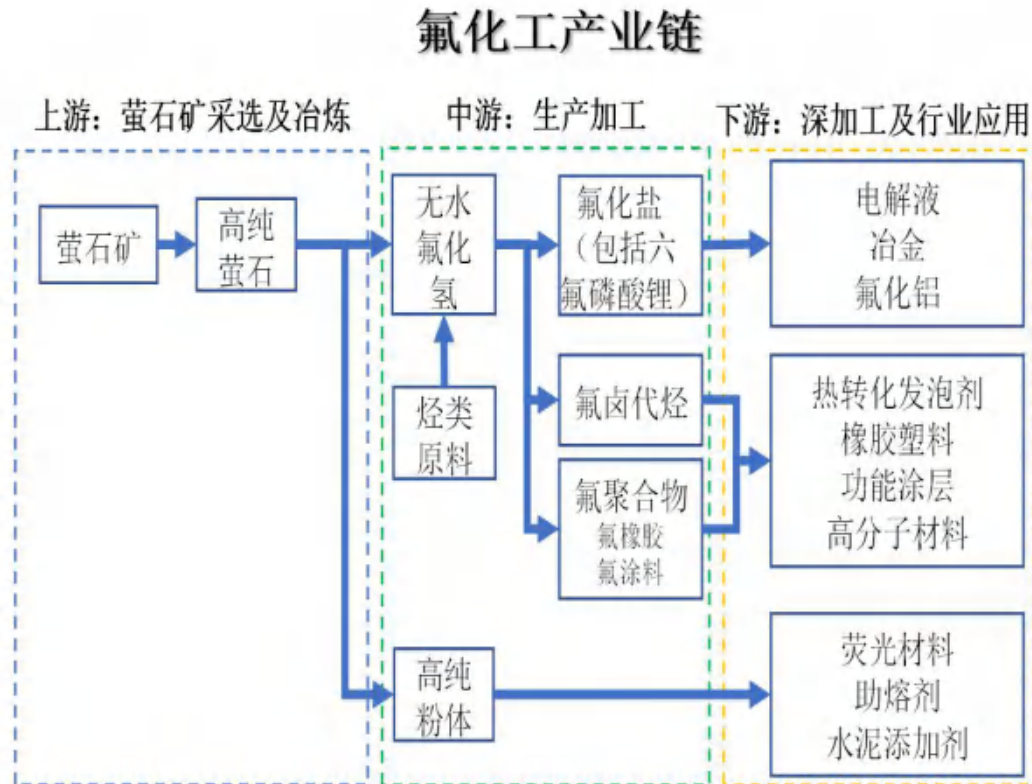
(二)《萤石行业生产技术规范》，指出从生产技术各环节进行强制性规范，有助于国家战略资源保护、综合利用和行业综合治理，有助于推进萤石产业结构的优化升级和全行业绿色健康可持续发展。

三、产业市场布局

从全球来看：氟化工的资源性基础产品主要集中在发展中国家，而高端生产技术和产品则主要集中于发达国家。在产品方面，国际上氟化工七强企业的氟材料品种和质量保持领先态势。如第四代环保制冷剂/发泡剂、超细粉末聚四氟乙烯、可溶性聚四氟乙烯(PFA)以及新研制开发的一系列常温固化型氟树脂涂料，含氟织物整理剂(WOR)由美国3M和科慕、法国阿科玛、日本大金等少数企业垄断，新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等基本上由发达国家、地区垄断。

从国内来看：我国氟化工产业消费结构大致为氟化工行业50%、冶金工业25%、建材行业15%、其他10%。经历近20年的发展，我国已经形成了一批氟材料生产骨干企业以及上千家中小型企业并将氟化学工业作为具有重大带动作用的先导性、战略性行业,列入国家重点鼓励发展的高新技术产业

四、产业链全景图



从当前产业发展来看：氟化工产业链涵盖了上游萤石矿采选与冶炼、中游生产加工、下游深加工及前沿应用。在生产技术上，元素氟化技术、定向催化氟化技术等主要工艺已趋于完善，电子级氢氟酸、六氟磷酸锂、氟树脂、氟涂料、氟橡胶等大宗氟材料产业及衍生物得到广泛应用。国内的氢氟酸、制冷剂、含氟涂料、氟橡胶在国际初级产品市场优势明显，形成技术先进、关联配套、循环发展、具有较强市场竞争力的产业体系。

五、产业发展趋势

未来几年，全球氟化工产品市场需求将以年均 3.2% 的速度增长，增速较高的产品主要为含氟聚合物和含氟精细化学品。国际氟化工市场基本趋于成熟，全球产业向资源丰富地区和新市场转移，氟化工跨国企业通过合作、独资等方式进入发展中国家和新市场。

含氟材料的应用领域

序号	新兴产业	含氟材料	应用领域
1	新能源	含氟背板膜 (PVDF 膜、PVF 膜、ETFE 膜) 含氟前板膜 (ETFE 膜、FEP 膜) 叶轮氟涂料、冷却工质 电解液材料: 电解质锂盐 (六氟磷酸锂、三氟甲基磺酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂等)、电解液溶剂 (氟代碳酸乙烯酯) 锂电池电极用粘合剂 (PVDF 粘合剂) 隔膜 (PVF 膜) 正极材料 (氟化石墨)	太阳能 风能 锂电池
2	新能源汽车	含氟锂电池材料、氟橡胶	燃料电池 动力锂电池、密封
3	新兴信息	含氟液晶、含氟电子化学品、电缆	含氟液晶、含氟电子化学品、电缆
4	新医药	新型含氟中间体、高效氟化试剂	含氟创新农药
5	节能环保	PVDF 中空纤维膜 PTFE 滤膜 氟碳涂料	污水处理 污染物过滤 建筑

从全球看：受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源配置进行了大规模的业务与资产重组，纷纷将氟化工制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。同时，发达国家凭借全球氟化工分工格局机遇，将进一步加快核心技术研发并占据高端应用领域。随着高洁净生产条件和先进的分离提纯技术及装备以及氟材料的后处理和表面修饰、复合改性技术的突破，将赋予含氟聚合物多样性、功能性、易加工等特性，氟化工巨头将在氟化工高端生产技术上占据绝对优势。

从国内看：我国正在成为重要的国际主流氟化工产品生产国和出口国，但是传统行业仍处在探底阶段，去结构产能过剩仍需时日。未来5-10年，国内氟化工产业会出现较大分化，传统产品维持弱势运行格局，而新型 ODS 替代品、高端氟聚合物、含氟新材料将会将围绕精细化工方向，在部分尖端氟化工产品领域正在取得重大突破，并在新能源、装备制造、电子信息、生物医药、节能环保等领域得到广泛应用。

从商洛看：“十四五”期间，重点做好萤石资源勘探开发，并依托陕西延长氟硅化工/氟材料精细化工系列产品项目，大力发展电子级氢氟酸、六氟磷酸锂、氟树脂、氟涂料、氟橡胶，延伸拓展氟化工产业链精细加工产品领域，逐步形成技术先进、关联配套、循环发展、具有较强市场竞争力的完整氟化工产业链。

六、重点目标企业

企业名称	主要领域
东岳集团	新型环保冷媒、含氟高分子材料、有机硅材料、氯碱离子膜和氢燃料质子交换膜等的研发和生产
浙江巨化股份有限公司	氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和农药、食品添加剂的生产与销售
上海三爱富新材料股份有限公司	氟聚合物、氟精细化学品、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的高新技术企业，是中国氟化工最大的研究开发基地
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	无水氟化氢、氟化盐系列、电解氟系列、ODS 替代品系列、氟涂料系列、氟橡胶系列、氟精细化学品系列等

企业名称	主要领域
中化蓝天集团有限公司	氟碳化学品、含氟锂电材料、含氟特种材料以及含氟特种化学品等，生产的产品超过 50 种
山东华安新材料有限公司	碳环保制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品及含氟医药中间体等氟化工领域多维度材料
上海上化氟材料有限公司	四氟乙烯棒、板、管、膜、圈、生料带、填充制品及四氟浸渍玻璃布、四氟金属复合材料、中空异形制品等
青岛中氟氟碳材料有限公司	氟碳涂料的制造、销售与装饰服务，水性涂料氟碳涂装与涂装技术的服务、咨询
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	研究、开发、制造氟橡胶，销售公司自产产品；上述产品、其他橡胶产品和化工原料
浙江巨化股份有限公司	氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药、食品添加剂的生产与销售
浙江永太科技股份有限公司	专业研发、生产含氟精细化学品，广泛应用于技术更新前沿的医药、农药、液晶材料等领域，产品品质在国内领先
多氟多化工股份有限公司	高性能无机氟化物、锂离子电池材料、半导体照明及光伏材料、纳米金属材料等研发、生产和销售。

七、招商对接平台

（一）中国氟硅有机材料工业协会，是全国性氟硅行业社团组织，主要为氟硅行业全面可持续发展服务，组织和推进行业生产、研发、新技术、新工艺、新产品、新设备等发展现状研判与行业共性问题解决，促进行业内和国际间交流与合作。

(二) 中国无机盐工业协会，是以无机盐产品生产企业为主体的全国性行业组织。主要从事行业指导和双向服务交流，协助政府部门参与行业管理和制定产业政策，促进国内外同行交流与合作。

硅基材料产业链招商指南

硅是一类非金属元素，自然界中主要以硅酸盐和二氧化硅的形式存在。由于其具有独特的原子能带结构，工业上主要作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料，同时在国防军工、信息产业、新能源等相关行业中得到广泛应用。当前，硅基材料产业已成为了衡量一个国家的电子工业水平的重要标志。

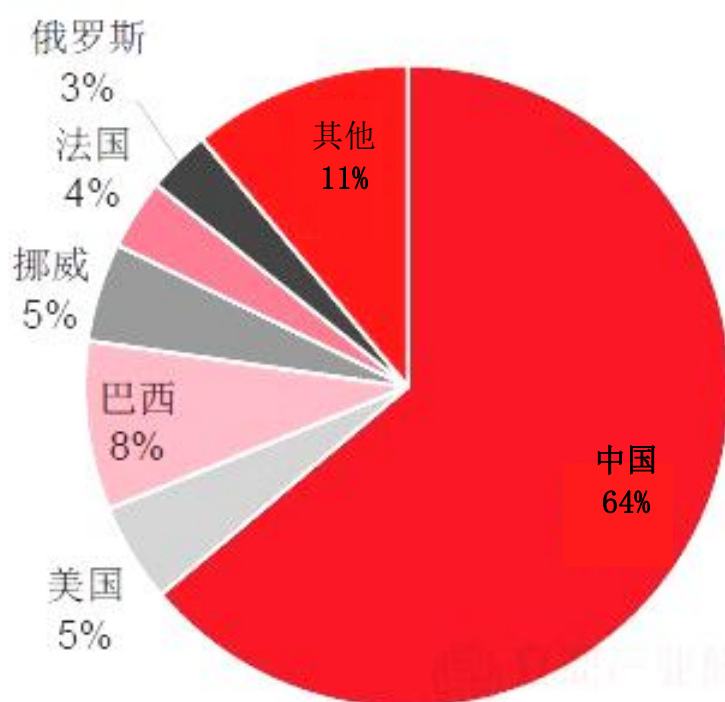
一、产业发展现状

硅基材料主要是以天然硅石为原料，采取独特的物理化学工艺制备而成。作为一类高技术产业，硅基材料产业融合了当今前沿科技，形成了以高纯硅优化改性、半导体元器件开发、装备制造业应用三位一体的业态，在电子通信、国防科工、新能源等领域应用广泛。

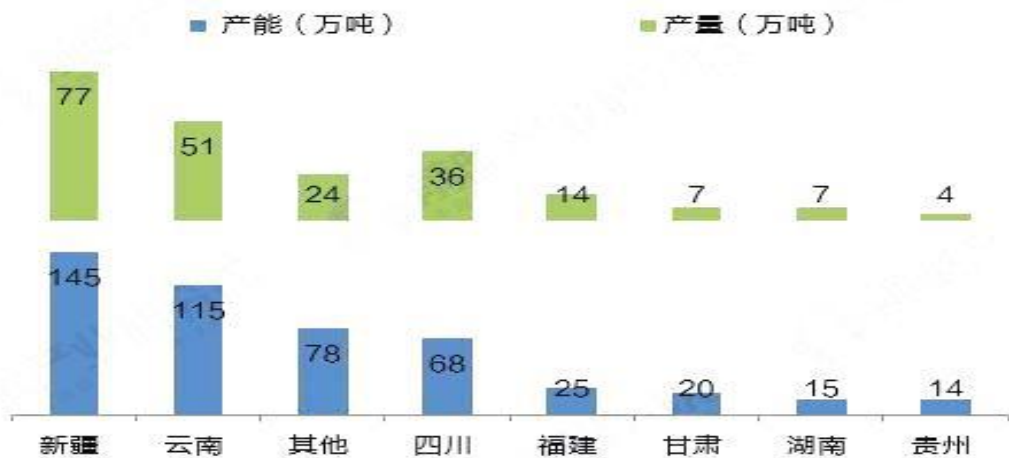
图表 13：中国硅石资源类型及分布(单位：亿吨，%)



从世界看，硅石资源主要分布在巴西、马达加斯加和危地马拉。加拿大、俄罗斯、美国等 30 多个国家和地区资源储量较，但硅基材料产业主要集中在中国、巴西、美国、法国四国，作为有色金属工业重要的组成部分，其主要产品包括工业硅、有机硅、多晶硅和单晶硅，在半导体和光伏产业应用广泛。



从国内看，我国硅石资源主要集中在新疆、云南、四川甘肃四省，相关产业主要以资源为导向，集中在工业硅、多晶硅、有机硅等原材料加工行业。据不完全统计，我国的工业硅、多晶硅和有机硅产量居世界第一。经过近 50 年发展，国内多晶硅发展较快，支持了光伏电池以及电子半导体芯片等产业成长。



从商洛看，我市硅石资源主要分布在商南、纯度达到99%以上，已探明储量650万吨。目前，全市有硅生产冶炼企业3户，主要产品包括工业硅、微硅粉、高纯硅、多晶硅等产品，并率先在全省建成以硅为基础的太阳能光伏产业链。其中商南中剑经过多年自主攻关，研制的物理法制取多晶硅方法2017年底取得重大突破，生产成本较西门子法降低30%以上，实现了从工业硅、高纯硅到多晶硅全液态提纯的跨越。预计到“十四五”末，全市硅材料产业产值增速将达到21.2%。

二、产业政策

(一) 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发〔2020〕8号），主要是对特色工艺集成电路生产企业进口自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备零配件，免征进口关税。

(二) 《信息产业发展指南》（工信部联规〔2016〕453

号)，要求加强电子级多晶硅、高效太阳能电池及组件封装工艺创新和技术储备，提升光伏发电系统集成水平及储能设备配套水平。

（三）《关于促进制造业高质量发展的若干意见》（陕政办发〔2020〕33号），提出积极发展氟硅材料、显示材料、电子化学品、煤化工催化剂、油田助剂、特种水处理剂、特种有机化学品等高端精细化工产品。

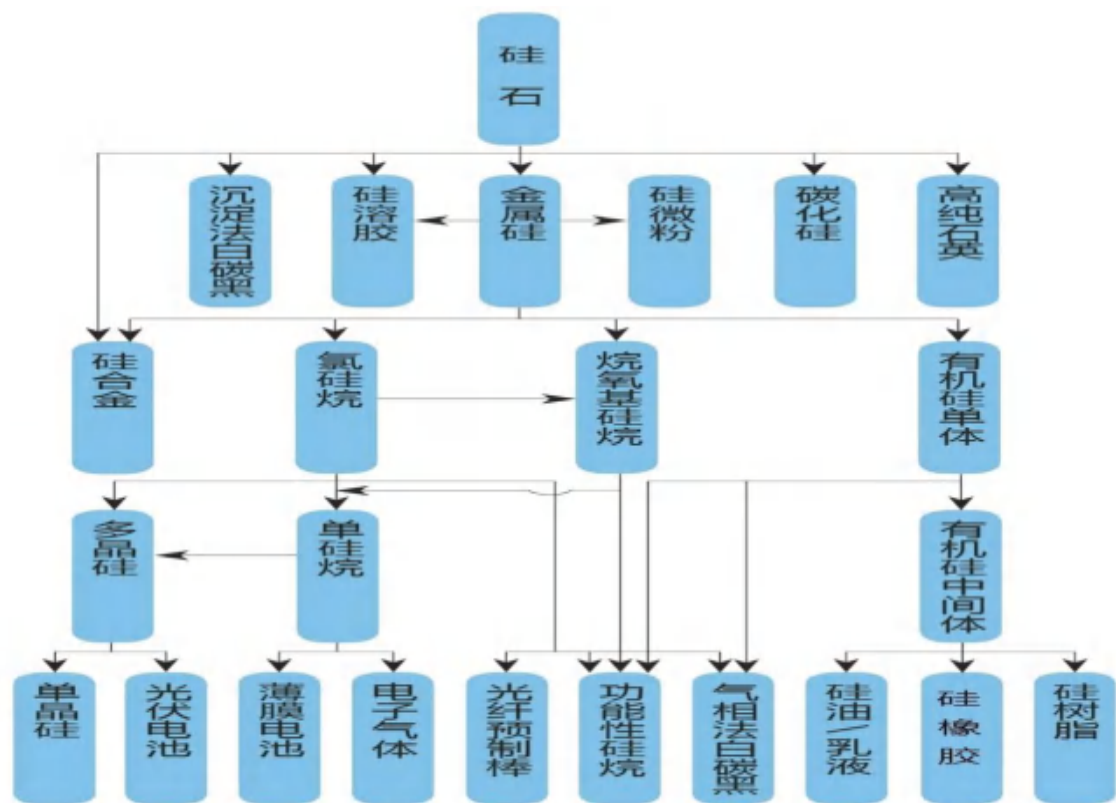
三、产业市场布局

多年以来，无论是工业硅、有机硅还是多晶硅、单晶硅，在美国、欧洲等市场都是作为战略性物质。同时，这些国家在硅基芯片、电子半导体、集成电路等高端领域占据优势地位。经过多年发展，我国硅基材料突破技术封锁实现产业化生产，特别是多晶硅、工业硅在国际上具有行业优势。



四、产业链全景图

硅基材料产业链涵盖上游硅石矿采选与冶炼、中游生产加工、下游深加工及行业应用。从全球硅产业发展来看，有机硅为代表的传统产业已趋于饱和。随着信息技术和能源技术的发展，单晶硅、硅半导体、高集成硅晶圆片的需求持续加大。近年来，全球大型企业台积电、三星、格罗方德、英特尔、联电等进入高阶制程竞争，硅片出货量继续提升到11814MSI和12235MSI，分别同比增长3.2%和3.6%，创下历史新高。硅基半导体市场持续好转，出现供不应求的市场现



硅产业链示意图

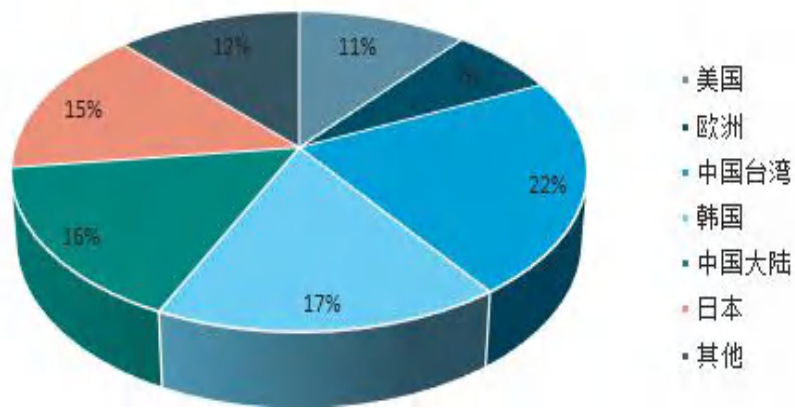
五、产业发展趋势

为适应全球信息化和智能化的高速发展，未来超大规模

集成电路、高纯硅单晶、纳米硅材料将得到广泛应用。对于半导体行业，硅材料在各种晶体三极管、尤其是功率器件制造方面仍是最主要的材料。无定形硅可能成为同单晶硅并列的重要硅材料。

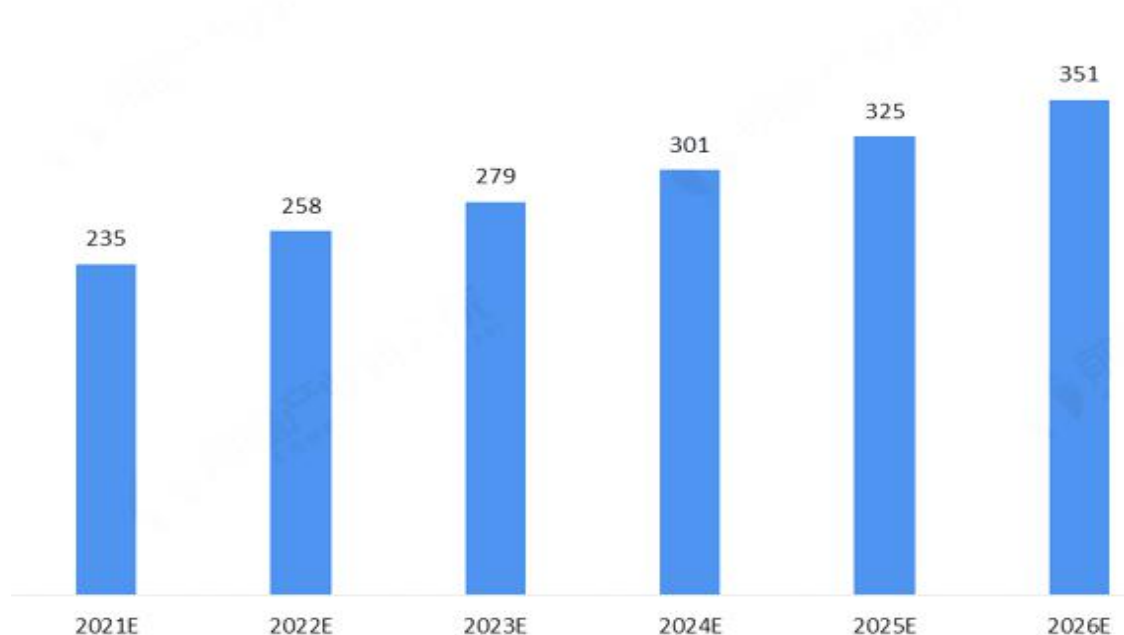
五、产业发展趋势：

从全球看，欧美等发达国家已加快产业转型步伐。预计在 5-10 年内，将逐步退出硅化工传统领域。同时凭借先进硅制造技术和资本优势，将继续占据超净高纯硅、大尺寸硅晶圆片以及先进金属硅产业高地。其余国家将根据自身资源禀赋和国际化产业分工，形成以微电子、集成电路、半导体、新能源为主的产业集群。



从国内看，我国硅基材料多处于中低端领域，工业附加值低、资源浪费严重。随着高质量发展概念的提出，国内相关产业将出现分化。工业硅、多晶硅和有机硅将实现绿色集约生产。同时光伏、高纯硅试剂、金属硅、纳米硅材料等高技术产业将逐步转向长三角、珠三角地区发展，未来我国的基础硅产业将在全球领先。

图表 17：2021-2026年中国工业硅行业市场规模预测(单位：亿元)



从商洛看，“十四五”期间，主要已建成的太阳能光伏、高纯硅产业链为牵引，结合建筑行业应用及压电晶片、高级工艺品市场需求，布局构建光纤、特种玻璃、耐火硅砖等建筑行业应用产业链、及压电晶片、高级工艺品产业链，拓宽硅石深加工产品行业应用范围。

六、重点目标企业

企业名称	主要产品
江苏中能硅业科技发展有限公司	主要从事年产量 10000 吨多晶硅项目及太阳能光伏产业。
赛维太阳能科技集团	主要从事硅锭、硅片、电池、组件产销及光伏电站建设。
合肥晶合集成电路股份有限公司	主要从事半导体晶圆生产代工服务和手机面板驱动芯片制造。
武汉新芯集成电路制造有限公司	主要从事集成电路研发与制造和 12 寸 NOR Flash 研发和大规模生产制造。

企业名称	主要产品
中芯国际集成电路制造有限公司	主要从事集成电路制造,提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。
福建省晋华集成电路有限公司	主要从事 DRAM 领域高端存储芯片的设计、研发与制造销售,以高端存储芯片的代加工。
台湾积体电路制造股份有限公司	主要从事集成电路制造、芯片设计、晶圆片生产和测试。
上海华立集团	主要从事集成电路芯片制造和晶圆片加工。
紫光集团	主要从事集成电路和移动通信系统基站设备、交换设备及数字集成系统设备、无线移动通信集成电路、基带、射频、多媒体芯片和相关数字芯片的技术开发。

七、招商对接平台

(一)上海硅酸盐研究所: 主要研究领域覆盖了高性能、功能陶瓷、人工晶体能源材料以及先进无机材料性能检测与表征等,是国内该领域的权威研究所。

(二)中国硅业协会: 从事硅业生产、科研、设计、应用、设备制造、商贸及产业链前后端相关服务,相关产业包括工业硅、有机硅、多晶硅以及光伏。

(三)中国半导体行业协会: 主要从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产设计、科研交流。维护会员单位和本行业的合法权益,促进半导体行业的发展。

石墨烯产业链招商指南

石墨具有独特的物理结构，优异的物理化学性质，是一种用途广泛的战略性矿产资源，是传统产业和战略新兴产业所必须的基础矿物原料，也是支撑高新技术发展的重要战略资源。

在传统领域，石墨主要应用在冶金、铸造、机械、化学、轻工业等方面。在冶金工业方面，主要应用于冶金、耐火材料等；在铸造业方面，用作增碳剂、压膜材料等；在机械工业方面，用作坩埚等模具、制动衬片、润滑剂等；在化学工业方面，主要用于制作垫片、各种抗腐蚀设备等；在轻工业中，石墨主要用于制作玻璃和造纸的磨光剂和防锈剂，同时也可以制造铅笔和人造金刚石等材料。

石墨烯是一种二维碳纳米材料，是石墨的中游产品，具有高导电性、高强度和超轻薄等特性，在电子、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域具有巨大的应用潜力，被认为是一种未来革命性的材料。

一、产业发展现状

（一）全球层面：全球石墨资源分布广泛又相对集中，2020年，全球石墨产量102.7万吨，全球10大石墨产地依次是中国、莫桑比克、巴西、马达加斯加、印度、俄罗斯、乌克兰、挪威、巴基斯坦、加拿大。

(二) 国内层面：中国是世界最大的石墨生产国。2020年石墨产量为65万吨，占全球石墨总产量的62%。中国石墨主要以晶质石墨为主，矿床规模以大、中型为主，经济价值大，如鸡西柳毛石墨矿、萝北云山石墨矿，查明晶质石墨矿物资源储量超过3000万吨。据统计，截至2019年我国石墨储量为7300万吨，占全球的24.3%。



近年来，随着莫桑比克、马达加斯加等优质石墨矿的投产，中国进口非洲国家的石墨产品逐渐增加。2019年我国石墨进口量为19.7万吨，其中从莫桑比克进口15.59万吨，从马达加斯加进口3.58万吨，中国进口的石墨以鳞片天然石墨（晶质）为主。出口方面，2019年中国石墨出口数量为28.89万吨，同比下降15%，中国石墨出口产品以石墨原料及各种规格的石墨粉片、球化石墨产品为主。

(三) 商洛层面：我市丹凤县石墨资源比较丰富，已探明矿石储量5000万吨以上，涵盖多种类型的石墨，开发和

全国石墨烯产业基地分布



应用潜力巨大。目前，丹凤石墨资源开发企业已投资建设日处理 2000 吨石墨生产线项目 1 个，主要生产高纯石墨原材料，在能耗、回收利用、大片鳞保护、水资源利用、尾矿处理等技术指标上有显著改善，但因产品类型单一，石墨深加工产业链尚未形成。

二、产业政策

《石墨行业规范条件》，是为保护性开发和高效利用石墨资源，优化产业结构，推动技术创新，保护生态环境，引领行业高质量发展，鼓励行业技术进步和规范发展。

三、产业市场布局

目前，我国已在黑龙江、内蒙古、山东、湖南和吉林 5 个省形成六大石墨生产基地，以黑龙江和内蒙古为主要产区。

中国六大石墨生产加工基地资源量情况

中国六大石墨生产加工基地资源量情况			
基地名称	资源储量/万吨	固定碳含量/%	备注
黑龙江鸡西	3429	9.24%	晶质
黑龙江萝北	4687	10.36%	晶质
内蒙古兴和	161	4.41%	晶质
山东平度	1932	3.70%	晶质
湖南郴州	953	17—86%	隐晶质
吉林磐石	284	67.30%	隐晶质

根据石墨成矿条件和成矿规律，全国划分出 15 个重点成矿区带。晶质石墨查明资源储量最大的是黑龙江，其次为内蒙古、四川和山东等地；隐晶质石墨查明资源储量内蒙古最多，其次是湖南、吉林和广东等地。

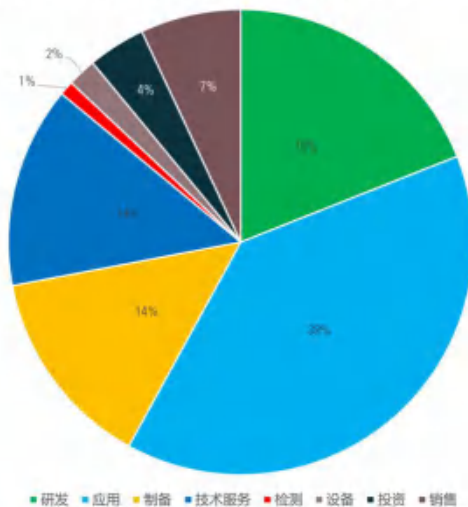
石墨烯是石墨产业发展的下游产业，目前中国已经基本形成以长三角、珠三角和京津冀鲁区域为聚合区，多地分布式发展的石墨烯产业格局。我国石墨烯产业化势头强劲，多个具有石墨烯特色的产业创新中心已露雏形，尤其是长三角地区，“东方碳谷”常州因石墨烯相关产业的高度集聚而备受关注，宁波有中科院宁波材料所作为支撑，外加上海高校与研究院扎实的科研能力，三地之间协同发展、优势互补，石墨烯生产制备技术不断取得突破，应用产业化步伐迅速。

石墨烯产业发展对比

区域	石墨烯产业发展情况
长三角地区	长三角地区是我国石墨烯发展较早，也是国内是高端产业链较为完善的地区，依托当地良好的产业发展平台以及完善的产业发展体系，形成了涵盖石墨烯制备、新能源、复合材料、热管理等领域的综合产业发展模式。
珠三角地区	珠三角地区对于下游应用市场的开拓较为迅速，尤其是在石墨烯生产设备制造方面具有较大的优势，以此为基础，珠三角地区的厂商在符合材料，电加热，大健康，新能源等下游应用领域中点工关，产业发展路径较为清晰。
京津冀地区	京津冀地区则围绕北京进行石墨烯技术的创新与产业协同以推进低成本石墨烯及装备技术进步和产业化为目标构建产业链并推动各个环节协同联动和良性互动进一步整合三地资源，形成京津冀战略型新兴产业高地。
山东地区	山东省的石墨烯产业是国内石墨烯产业集聚发展势头的地区之一目前已具备了石墨烯产业链雏形在石墨烯原材料，石墨烯装备防腐涂料，导电油墨，锂离子电池，石墨烯，改性橡胶密封件，石墨烯水处理材料等方面都有相关企业正在研究，有些已有产品在售。
闽皖地区	就全国石墨烯产业整体而言，闽皖地区的石墨烯产业尚处于产业培育阶段，但发展速度极快，目前已形成了集石墨烯生产，石墨烯cvd系统供应，石墨烯散热材料三大特色于一身的快速发展体系。
西南地区	西南地区的石墨烯产业以四川和重庆为主，目前已初具规模，其中重庆石墨烯围绕石墨烯显示触控屏，石墨烯电子芯片散热器件，石墨烯锂电池电极材料，石墨烯晶体管等产业方向。
东北地区	东北地区拥有优质丰富的石墨资源，但其石墨烯产业起步较晚，大多数相关企业也处于初创阶段，尚无成型产品对外销售。

石墨烯行业企业涵盖研发、设备、制备、销售、应用、投资、检测、技术服务主要产业链环节，经 CGIA Research 筛选实际开展石墨烯业务的单位约 2600 余家，其中，应用类企业数量最多，占比高达 39%，竞争最为激烈；此外，制备、研发、技术服务环节的企业数量占比也较大，均在 10% 以上；而销售、投资、设备、检测环节的企业则相对较少。

石墨烯行业各产业链环节企业数量对比



从国内看：我国石墨烯产业已经有多家石墨烯制备及相关应用开发企业，目前市场竞争也主要集中在石墨烯规模化制备技术以及与下游商业化应用对接两方面。经过前期的积累，国内大型石墨烯企业已经初步掌握了国际相对主流的石墨烯制备方法，大部分指标足以满足低端应用需求。此外，少数企业已经具备了规模化生产的优势，产能扩建也在进行之中。

截至 2019 年末中国主要石墨烯企业生产情况

企业名称	主要产品	应用领域	竞争力情况
昊鑫科技	石墨烯粉体导电浆料，石墨负极	电池电极，超级电容	可生产500吨石墨烯粉体，石墨负极13000吨
宁波墨西	石墨烯粉体浆料	电池电容涂料，油墨，复合材料	可生产500吨石墨烯粉体
第六元素	氧化石墨，石墨烯粉体	涂料，复合材料，锂电池	100吨石墨烯粉体
厦门凯瑞	石墨烯粉体浆料	电池电容，涂料，油墨，导热材料	规划年产2200吨石墨烯产品
鸿纳科技	水性油性石墨烯浆料	新能源工程塑料，导热膜	千吨级石墨烯生产线
华高墨烯	氧化石墨，烯粉体	电池材料，航空航天，储能领域	预计年产能超5000吨
德旺烯碳	石墨烯粉体，薄膜浆料母液	锂电池复合材料，特种涂料	年产1.5吨石墨烯粉体，规划未来年产300吨
二维碳素	石墨烯薄膜	触屏，触摸屏产品，传感器	年产20万平方石墨烯薄膜
重庆墨西	石墨烯，导电薄膜	触摸屏，电子元器件	年产单层石墨烯薄膜100万平米
德尔未来	石墨烯制备设备应用产品检测	木质家家具类	不断完善在石墨烯领域的专利储备
东旭光电	石墨烯单层薄膜	锂离子电池，新能源领域	拟投资16.5亿元建设石墨烯基锂离子电池项目
济南圣泉	石墨烯纤维生物质石墨烯	内暖纤维功能服饰，散热材料	石墨烯产品累积两2000以上销售额

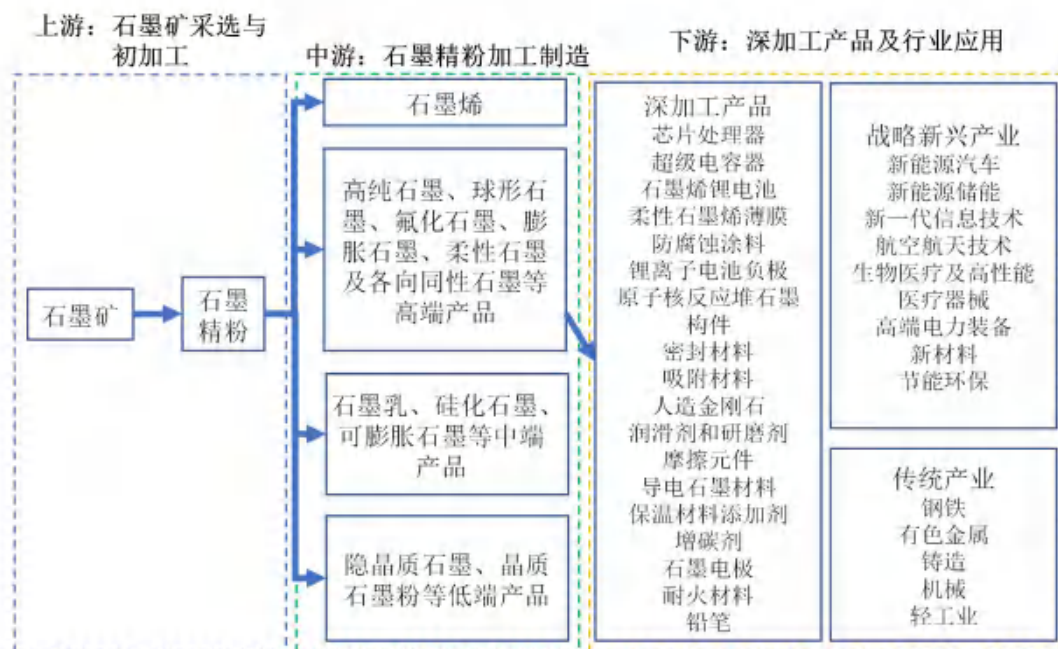
四、产业链全景图

石墨产业企业的分工来看：石墨材料产业链可以加工和应用阶段简单分为上游石墨矿采选与初加工、中游石墨精粉

加工制造及下游石墨深加工产品及行业应用。

石墨一直是军工和现代工业发展不可或缺的重要战略资源,石墨在新能源汽车产业主要用于生产锂离子电池负极材料、新型动力电池、超级电容等;在新能源产业主要用于生产太阳能电池、风力发电储能用电池;在高端装备制造产业主要用于生产密封材料、中子减速剂;在新一代信息技术产业中用于生产高储能、关键电子材料等。石墨烯的开发利用又将石墨的用途提升到一个新的高度。未来石墨及其制品将广泛应用于宇航卫星、智能手机、平板电脑、混合动力汽车、电动汽车、太阳能电池等领域,成为战略新兴材料。中国、日本、欧盟、印度、英国、澳大利亚、OECD等国家和组织相继出台了有关石墨发展的产业政策,将石墨作为“关键矿产”或“战略性矿产”,美国将石墨列为“危机矿产”。

石墨产业链



五、产业发展趋势

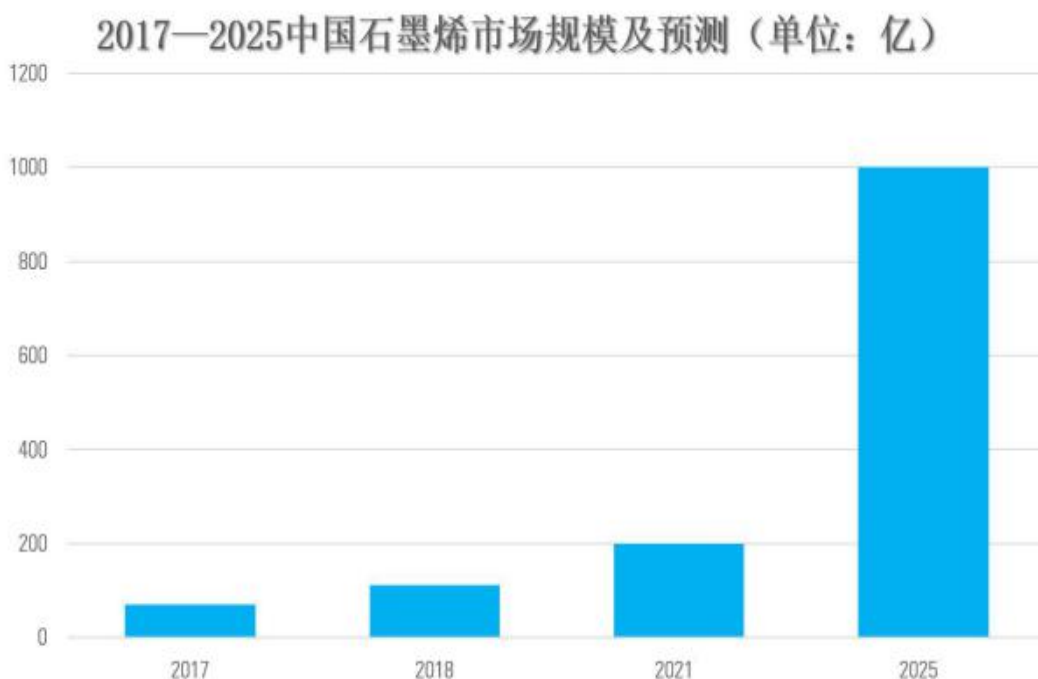
从全球来看：因石墨应用领域广泛，世界生产石墨的矿山企业众多，有中国奥宇石墨集团、巴西 Nationalede Grafi、美国 Fortune Graphite Producers 和加拿大 Timcal 等公司。此外，还有挪威 Skaland Graphiteas、乌克兰 Zavalievsky Grafitovy Kombinat、印度 Tami Nadu Minerals Ltd.等都是世界著名的石墨公司。

石墨在战略新兴产业中的应用	
产业	用途
高端装备制造	用作原子弹反应堆中的中子减速剂和防护材料，柔性石墨用于原则能阀门。仅密闭制造固体燃料火箭的喷嘴，导弹的鼻锥，宇航宇宙航行设备的零件，隔热材料和防射线材料，人造卫星上的无线电连接和导电结构材料
新能源	核能用高温气冷型燃料电池材料需用64%的天然鳞片石墨，利用石墨良好的导电性，可制成太阳能电池，风力发电，储能用电池用于光伏等清洁能源领域难关难越。储能用电池用于光伏等清洁能源领域，节能消耗
新能源汽车	天然石墨负极材料是锂离子电池的关键原料，以天然石墨原料，生产锂新能源汽车高子电池、新型动力电池，超级电容、用于混合动力汽车、电动汽车太阳能汽车等领域。
新一代信息技术	石墨锂电池用于通讯基站、笔记本电脑、手机等充电器；石墨烯超级一代信息技术电容为电信和数据通讯提供能量储存；石墨烯还可制成可折叠的显示屏。未来石墨烯用于算机芯片；有望让计算机处理器的运行速度快数百倍，制造下一代超级计算机
新材料领域	功能填料的新型涂料和油墨主要应用方向包括：应用于海洋、化工等新材料领域领域的石墨烯重防腐涂料；石墨烯水性无机涂料；新一代石墨烯无机粉末涂料；用于不粘锅涂料及LED灯具的石墨烯导热涂料
节能环保	污水处理、清理放射性废弃物等
生物	医用消毒品、化疗药物、DNA测序、人造肌肉、食品包装

从国内来看：中国石墨烯行业正处于市场导入期，产品尚未成熟，行业利润率较低，但市场增长率较高。预计随着石墨烯技术的不断突破和下游应用的不断成熟，将进一步促进和推动石墨烯的应用发展及市场规模扩大，到 2020 年

石墨烯产业将进入快速成长期，2021年市场规模可达200亿元，2025年有望达到1000亿元占世界市场规模超过一半，成为全球最大的石墨烯消费国家。

从商洛来看：我市以丹凤丰富的石墨矿产资源为依托，引进优质企业和高新技术，在商棣现代材料聚集区规划建设6.5万平方米的石墨产业园，开发导电剂、导热橡胶、石墨路灯、膨胀石墨材料、高纯石墨制品、负极材料、石墨烯浆料、石墨烯3D打印、石墨烯轮胎、石墨烯航天应用等高端石墨系列产品，打造涵盖上游采选、中游加工制造、下游深加工应用的石墨材料产业链条。到2025年，力争石墨材料产业总产值增速达到20%，建成以石墨精粉及高碳石墨原料为主体、碳基复合材料、石墨烯产品为分支的新型产业结构体系。



商洛市石墨烯产业链发展路径

(1) 全面提升产业链上游石墨精粉技术水平及产能规模；

(2) 依托丹凤县石墨矿产资源，吸引石墨行业领军龙头企业落户，形成石墨矿开采—石墨精粉—高碳石墨—膨胀石墨、柔性石墨等碳基复合材料，主要应用场合为高温润滑剂、活塞杯、密封圈、石墨钳锅等耐高温结构件及铸模、轴承等。

(3) 紧抓全国钢铁行业短流程改造和新能源汽车跨越发展市场机遇，引进先进的石墨烯制备工艺，发展用于冶金电炉和动力电池的石墨负极材料，建成石墨矿开采—高碳石墨—石墨片层—石墨粉体、石墨烯薄膜等石墨烯产品—碳纳米材料，也可应用于超级电容器、光电器件、超强材料、环保节能材料等；

(4) 利用天然石墨制备石墨烯粉体，研发生产防腐涂料、导热膜和散热片等散热材料、导电油墨、电学材料、电极材料等；

(5) 以推动技术创新为主攻方向，谋划打造高纯石墨+金属—金属间化合物材料—新型功能，主要用作金属陶瓷、功能梯度材料、插层材料等。

六、重点目标企业

资源企业				
中国宝安	方大炭素	ST 碳素	宝泰隆	大富科技
石墨烯制备企业				
德尔未来	中国宝安	方大炭素	大富科技	思泉新材
石墨烯薄膜企业				
华丽家族	金路集团	ST 烯碳	中泰化学	第六元素

正泰电器	凯纳股份			
电池材料企业				
中国宝安	道式技术	南都电源	康得新	贝特润
凯金能源	联冠电极	东方碳素	星城石墨	华高墨烯
散热材料企业				
新纶科技	悦达投资	华高墨烯	思泉新材	
油墨涂料企业				
乐通股份	东方碳素	凯纳股份		
超级电容企业				
江海股份	华高墨烯	宇林德		
复合材料企业				
第六元素	新成新材	爱家科技		
触控屏企业				
莱宝高科	二维碳素	川马股份		
储能材料企业				
正拓能源				

七、招商对接平台

(一) **中国炭素行业协会(为 CCIA)**, 是由中国炭素行业的企业、事业单位、社会组织和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织, 会员超过 200 家。

(二) **深圳市石墨烯协会**, 为实现深圳市石墨烯应用及产业化领域的引领发展, 在深圳市发改委、经信委、科创委、投资推广署大力支持下, 由烯旺科技、中兴通讯、贝特瑞、深圳清华大学研究院、南方科技大学等企业、科研机构共同筹备成立的行业自律组织。

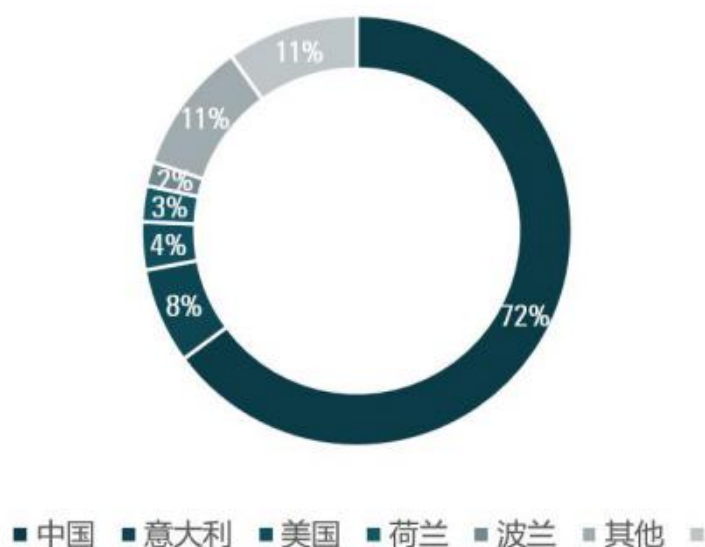
(三) **黑龙江省石墨产业协会**, 搭建企业与政府、企业与企业间沟通的桥梁, 带动企业与行业的共同发展, 加大整合石墨资源、整合石墨生产企业, 集聚科研力量, 延长石墨精深加工产业链, 促进石墨产业快速健康发展。

食用菌产业链招商指南

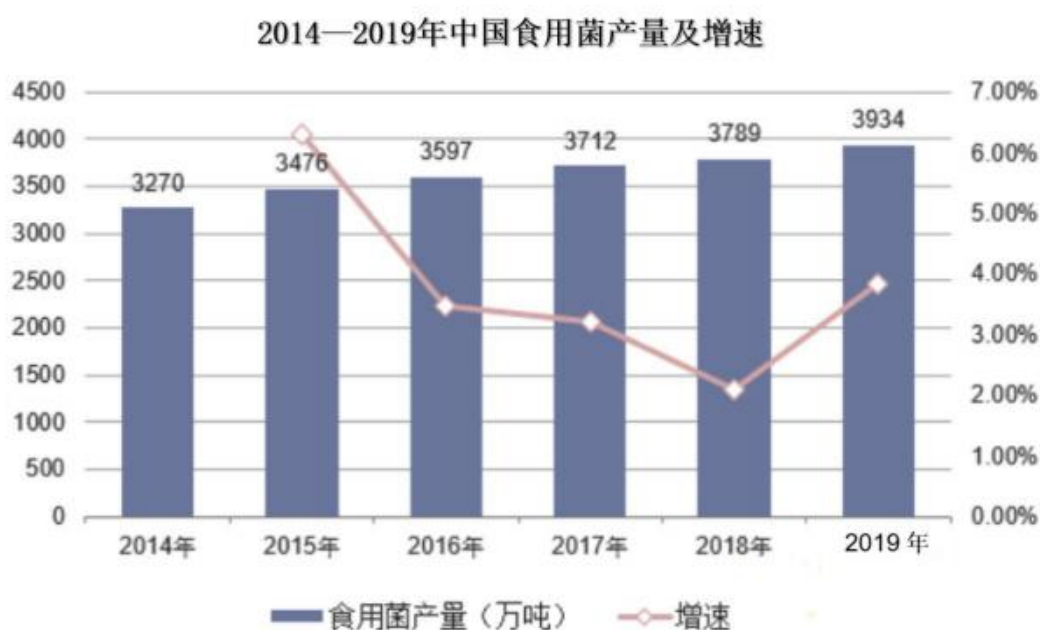
一、产业发展现状

（一）全球层面：目前，全球食用菌总产量达 4900 万吨。市场规模约 300~340 亿美元，主产区为中国、美国、意大利、荷兰、波兰等国家和地区，高度工业化、集约化、产业化是食用菌产业的发展方向。日本的椴木香菇人工纯菌、接种技术和栽培管理科学，一度在世界香菇市场上占有主要份额，其金针菇、杏鲍菇、滑菇等木腐食用菌工厂化技术也逐渐成熟。法国、意大利、德国年人均消费 3 kg。美国、加拿大、墨西哥、巴西年人均消费 2.5 kg。日本年人均消费 5 kg，而中国内地年人均消费量不足 0.5 kg。

全球食用菌占比分布



(二) 国内层面：中国是全球第一大食用菌生产国、消费国和出口国，总产量占到全球产量的70%以上。近年来，我国食用菌总产量平稳增长，2019年达3934万吨，年均增长4.73%。全国食用菌产品年出口量为67.97万吨、创汇36.35亿美元，以干香菇、干木耳、小白蘑菇罐头为主要出口品种。



(三) 商洛层面：近年来，食用菌产业在我市发展势头强劲，产业规模迅速扩张，已成为我市的特色主导产业。商洛香菇入选全国农产品区域公用品牌目录、中国特色农产品优势区。商洛香菇的生产规模、产量稳居全省首位，是陕西香菇第一大市。2020年，全市食用菌生产规模3.48亿袋，鲜菇产量37.4万吨，产值36.3亿元。其中香菇2.12亿袋、鲜菇产量27.56万吨、产值24.8亿元。

2020年，全市发展木耳1.05亿袋、产量5.25万吨、产

值 5.2 亿元。2020 年 4 月 20 日，习近平总书记到柞水县金米村考察脱贫攻坚，夸赞把小木耳办成大产业。柞水木耳荣获“中国农产品百强标志性品牌”。

二、产业政策

(一)《2021-2023 农机购置补贴实施指导意见》(农办计财〔2021〕8 号)，将育秧、烘干等方面成套实施装备纳入农机新产品购置补贴试点范围。

(二)《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期全面实现小康的意见》(2020 年中央一号文件)，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打造地方知名农产品品牌。

(三)《关于实施“3+X”工程加快推进产业脱贫夯实乡村振兴基础的意见》(陕办发〔2018〕39 号)，实施农业特色产业“3+X”工程，大力发展千亿级棚室栽培为代表的设施农业。

(四)《关于促进乡村产业振兴的实施意见》(陕政发〔2019〕22 号)，加快形成乡村产业布局更加科学、绿色发展模式更加成熟、标准体系更加健全的发展格局。

(五)《商洛市实施特色产业工程巩固产业脱贫成果夯实乡村振兴基础方案》(商办发〔2020〕2 号)，突出特色优化布局，打造特色产业集群，食用菌产业优结构扩产能。

(六)《关于推进乡村产业振兴的实施意见》(商农产发〔2020〕2 号)，食用菌产业主打香菇、木耳两个拳头产品，

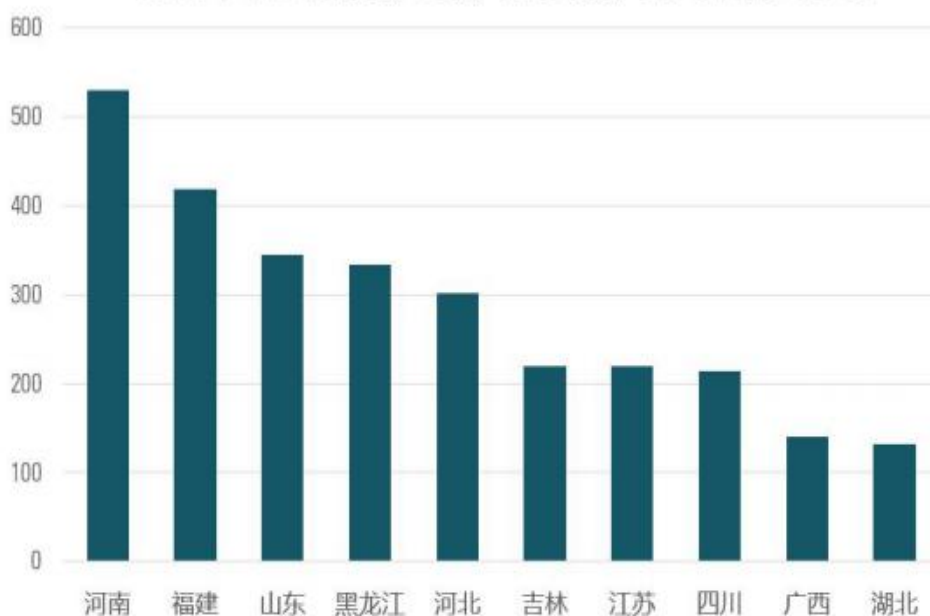
围绕“品种、布局、加工”三个关键，增供给能力，建营销市场，创区域品牌。

(七)《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的具体措施》(2021年市委一号文件)，大力实施菌果药畜特色产业工程。

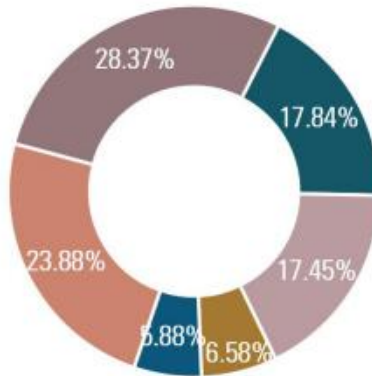
三、产业市场布局

从全国食用菌产量分布情况来看，河南、福建以及山东省食用菌产量排名前三。从品种来看，全国香菇产量为1115.94万吨，占食用菌总产量的28.37%。黑木耳产量为701.81万吨，占食用菌总产量的17.84%。平菇产量为686.47万吨，占食用菌总产量的17.45%。金针菇产量为258.96万吨，占食用菌总产量的6.58%；双孢蘑菇产量为231.35万吨，占食用菌总产量的5.88%。

2018年中国食用菌产量前十地区及产量(单位:万吨)



2019年中国食用菌市场分菌产品结构（单位：%）



■ 木耳 ■ 平菇 ■ 金针菇 ■ 双孢蘑菇 ■ 其他 ■ 香菇

产业链全景图



五、产业发展趋势

从全球来看：作为世界卫生组织和粮农组织推荐的“一

荤一素一菌”的三大人类健康膳食结构的组成部分，食用菌消费量也随之日益增长，世界食用菌贸易量不断增加。总体来看，世界食用菌产业正处于高速发展时期，产业中心逐渐向发展中国家扩张，产业技术不断革新，栽培品种逐渐丰富，产品品类趋于多元，市场前景可期。

从国内来看：中国作为食用菌生产和出口大国，近年来香菇出口量整体减少。2014年我国香菇出口量为2.17万吨，出口金额为0.73亿美元。2019年香菇出口量减少至1.82万吨，出口金额下降至0.47亿美元。截止至2020年11月，我国香菇出口量为1.52万吨，出口金额为0.36亿美元。长远来看，食用菌产品需求持续扩大，精深加工成趋势，工厂化生产是重要的发展方向，“互联网+”成营销模式热点。

从商洛来看：“十四五”期间，我市食用菌产业发展重点实施菌种培育、标准化生产、加工增值、市场品牌、融合发展五大工程。围绕“品种、布局、加工”三个关键，增供给能力、建营销市场、创区域品牌，以“小木耳，大产业”撬动食用菌产业高质量发展。

到2025年，食用菌规模达到5亿袋（瓶），总产量（鲜品）达到50万吨，产业综合收入200亿元以上，建成全国重要的特色农产品优势区、“一带一路”重要的出口和加工基地、西北食用菌产业强市，“商洛香菇”“柞水木耳”品牌在全国具有较大影响力。

六、重点目标企业

序号	企业名称	经营范围	主要产品
1	山西山宝食用菌生物有限公司	农业种植、食用菌栽培销售、农副产品加工	冻干菌汤、即食一口菇、香菇酱、流体酱
2	仲景食品股份有限公司	香菇酱、六菌汤、北极蓝野生蓝	“仲景”牌香菇酱
3	湖北森源生态科技股份有限公司	以食用菌为主的农业科技开发、农业技术服务的科技企业	食用菌种专用原辅材料、包装品研制
4	江苏华绿生物科技股份有限公司	食用菌的工厂化栽培，采用世界上先进的食用菌生产线和优良菌种。	“华绿之珍”产品
5	浙江百兴食品有限公司	从种植、研发、加工，品牌到第三产业的菌类食品	“百山祖”系列产品
6	武汉如意食用菌生物高科技有限公司	金针菇等食用菌的研发和生产	“如意情”产品
7	湖北中兴食品有限公司	食用菌等农副产品种植、加工、销售、研发于一体的综合性企业。	“中兴”农产品

七、招商对接平台

（一）国家食用菌工程技术研究中心 科技部于2009年批准组建。是食用菌国家级研发基地，依托上海市农业科学院运作，实行管理委员会领导下的中心主任负责制，设有全国专家组成的专家技术委员会作为管理委员会的技术和政策咨询部门。

（二）中国食用菌协会 全国性食用菌行业组织，经国务院批准，代表中国食用菌界加入国际蘑菇学会组织。会员

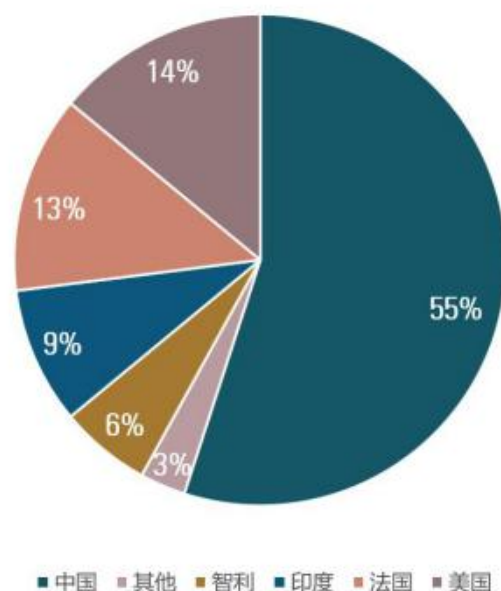
单位包括食用菌（含药用菌）及相关行业的生产、加工、流通企业和科研、教学单位以及专业合作社、地方性行业组织等。

核桃产业链招商指南

一、产业发展现状

（一）全球层面：核桃种植分布在亚洲、欧洲、拉丁美洲、非洲和澳洲等五大洲的 50 多个国家和地区。2019 年，全球种植面积约 3.1 亿亩，年产量约 720 万吨。中国、美国、法国、印度、智利为世界核桃 5 大生产国。中国种植面积、产量均居世界首位。美国面积 180 万亩，产量约 80 万吨，居全球第二，但出口量位居占世界第一。

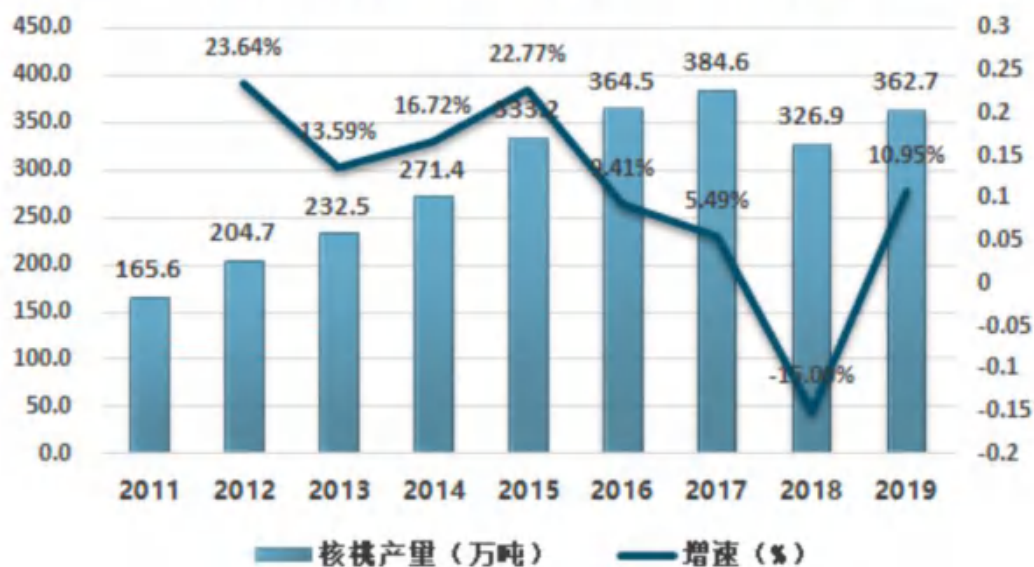
2019年末世界核桃面积产量占比图



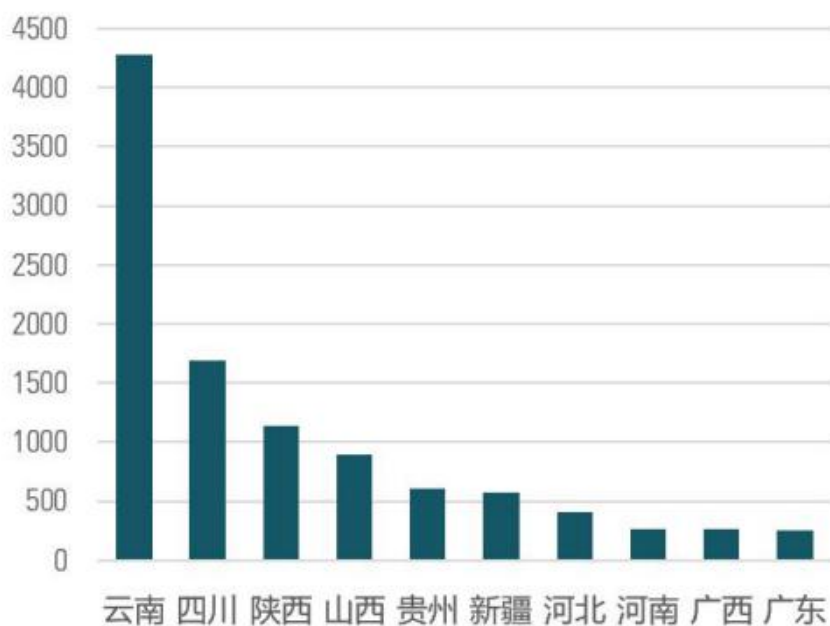
（二）国内层面：2019年中国的核桃种植面积达 8321.

7万亩，年产约326.7万吨。核桃加工量为131.4万吨，年均增速为20%。加工贮藏相关企业超过1000家，小型企业数占75.3%，大型企业仅占6.6%。

2011-2019年中国核桃产量及增速



2019年末全国核桃主产省份面积对比图



（三）商洛层面：商洛是“中国核桃之都”，核桃种植面积和产量位居陕西省第一，全国前列。1958年，毛主席就做出重要指示“陕西商洛专区每户种一升核桃这个经验值得各地研究”。截止2020年底，全市核桃面积达348.6万亩，年产量达16.1万吨，产值50亿元；全市现有核桃加工营销企业41家，年加工营销能力达20万吨，增加产值10亿元。洛南、丹凤、商州等地已成为西北地区颇具影响力的核桃集散交易市场。

二、产业政策

（一）《关于加快木本油料产业发展的意见》（国办发〔2014〕68号），指出支持企业的主产区建立原料林基地和建设仓储物流设施，引导农民开展标准化和专业化种植。鼓励企业开展精深加工和副产品开发，实现循环发展和综合利用。

（二）《关于加快木本油料产业发展的实施意见》（陕政办发〔2015〕54号），鼓励企业利用新技术、新工艺开展精深加工和副产品开发，打造木本油料企业群体和产业集群。健全木本油料市场体系。推动建设全国核桃产品价格形成中心。

（三）《商洛市实施特色产业工程巩固产业脱贫成果夯实乡村振兴基础方案》（商办发〔2020〕2号），设立市、县（区）级核桃产业发展专项资金，市财政每年预算不少于

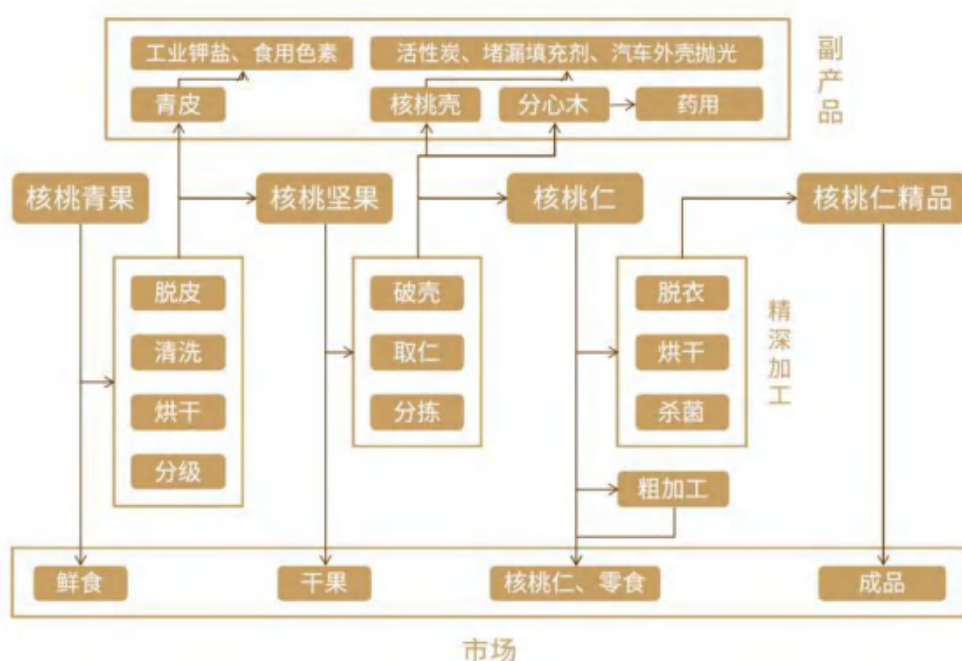
2000 万元，主要扶持繁育体系和示范园建设，以及新产品开发、市场建设、人才队伍建设等。

三、产业市场布局

从全国来看：主要产区分布在云南、四川、陕西、山西、贵州、新疆、河北、河南等省，其核桃产量约占全国总产量的 89%，云南以 107 万吨位居全国之首。从产量变化来看，新疆核桃产量增速惊人，这利益于单产的提高和规模的扩大。消费市场集中在上海、广州、天津、南京等东南沿海大中城市，一部分核桃仁出口到欧洲、东南亚地区。

核桃种植环节较为分散，知名龙头企业较少，品牌效应不足。近年核桃加工和零售环节出现一批典型代表企业。例如主要核桃制品中以核桃油为主的品牌有黛尼（DalySol）、帝麦、贵太太、罗朗德、摩尔农庄、融氏、爷爷的农场、悦君心等，主要核桃制品中以核桃粉为主的品牌有五谷磨坊（五谷）、艺福堂等；主要核桃制品中以核桃仁为主的品牌有天虹牌、镇臻美味等。休闲加工食品零售品牌三只松鼠、良品铺子、百草味、好想你等，这些企业主要核桃制品有核桃干果、核桃仁、核桃枣等。2019 年中国核桃表观消费达到 356 万吨，2008 年表观消费量仅为 85 万吨，12 年时间消费增长 4.4 倍，年平均增长达到 36%。

四、产业链全景图



核桃加工层面：分为初加工与深加工，初加工如核桃的干制，深加工包括核桃油的压榨、核桃蛋白粉的制备、以核桃仁为原料生产休闲食品、以核桃青皮、壳等为原料生产加工日化产品等。2017年，我国核桃加工量131.4万吨，按照2017年核桃总产量为350.62万吨计算，深加工比例约为37.5%。据《中国林业年鉴》数据，2017年，从事核桃储藏加工的企业超过1000个，占全国储藏加工企业数量的3.52%，年产值千万以上的企业有221个。

五、产业发展趋势

从国内来看：一是总产量增速放缓并呈稳定波动态势。核桃产业将逐渐完成从“量”向“质”的转变，亩产效益会逐步提高；二是深加工比例进一步提升。价格持续波动将进一步

倒逼精深加工转型，同时开发更多行业细分品类；三是市场集中度持续稳步提升。拥有优质果源和先进加工技术的优势企业会持续拥有稳定的终端价格和毛利结构，推动市场进一步整合。

从商洛来看：一是红仁等特色核桃产业将发展成为全国乃至世界新高地。到2023年，商洛将建成红仁核桃高标准示范园10万亩。实现年产红仁核桃坚果1万吨，综合产值达到20亿元。二是“买全国，卖全国”的交易中心优势不断强化。洛南核桃交易中心已初具市场格局，仅核桃仁加工销售每年近10亿元。三是“商洛核桃”中国特色农产品优势区建设步伐加快，“中国核桃之都”“商洛核桃”地理标志证明商标等品牌影响力进一步彰显。

六、重点目标企业

序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	河北养元	2	洽洽食品	3	维维集团	4	陕西大统	5	三只松鼠
6	陕西美农	7	河北绿岭	8	良品铺子	9	一亩田	10	思瑞特
11	郝姆斯	12	西域之尚	13	姚生记	14	新疆果业	15	杭州勤耕
16	安徽詹氏	17	朗源实业	18	八大怪	19	上海兰馨	20	来伊份
21	宁波恒康	22	天喔食品	23	河北瑞源	24	新疆疆宁	25	五康轩
26	河北晨星	27	桐乡福华	28	云南善优	29	一果食品	30	好想你
31	华味亨	32	百颐年	33	天喔食品	34	沃隆食品		

七、招商对接平台

（一）核桃产业国家创新联盟是由致力于核桃产业的企业、科研院所和高等院校共同发起成立的，以核桃产业发展需求和各方共同利益为基础，以具有法律约束力的契约为保障，融产、学、研为一体的产业科技创新合作组织。

（二）中国经济林协会是由从事与经济林有关活动的企事业单位和社会团体，以及有关专家、学者、专业人员和管理人员，组成的全国性、行业性、非营利性社会组织。协会用卓有成效的服务赢得了广大生产经营单位的信任，发挥了桥梁和纽带作用。

（三）陕西省林业产业协会是由陕西省林业厅主管，经过陕西省民政厅批准成立的具有独立法人资格的林业产业社团组织。陕西省林业产业协会目前有近 200 家林业产业企业为会员单位，涵盖陕西省境内的十个地市、60 多个县域的国有林业产业单位、民营企业和农村合作社，以及相关社会组织、民间团体。

葡萄酒产业链招商指南

葡萄酒产业涵盖葡萄种植、葡萄园管理、大型机械设备的改良和研发，葡萄酒的营销、品牌文化的建立、电子商务平台的搭建、葡萄酒旅游开发等。

一、产业发展现状

（一）全球层面：葡萄酒产地主要分布在欧美地区，主要生产国为法国、意大利、西班牙和美国等国家。葡萄酒是国际酒类市场中仅次于啤酒的第二大流行饮料酒。2020年，美国、法国、意大利、德国和英国排名全球前五大葡萄酒消费市场，中国以12.4亿公升的消费量位列全球第六大市场。葡萄酒在我国起步较晚，年产量不到全球酒类产品总量的1%，人均消费量仅1.3升，与世界人均消费量6升相比，我国还有很广阔的发展空间。

国家	葡萄酒消费量（单位：亿公升）
美国	33.00
法国	24.7
意大利	24.5
德国	19.8
英国	13.3
中国	12.4

(二) 国内层面: 目前, 我国葡萄酒生产量、进口量连续三年出现“双跌”现象。国内葡萄酒销量在减少的同时, 葡萄酒进口量也出现下跌。2020年1-11月, 我国葡萄酒产量为35.9万吨, 较上年同期减少了1.3万吨, 降幅为3.5%; 葡萄酒进口量为42.3万吨, 较上年同期减少了7.64万吨, 降幅为29.7%。通过数据分析, 表明消费者对国产葡萄酒的认可度不断提高, 在国内外葡萄酒市场的激烈竞争下, 国产葡萄酒市场逆势回暖。

2012—2020年前8月中国葡萄酒产量统计情况
(单位: 万千升)

年份	葡萄酒产量
2012年	138.2
2013年	117.8
2014年	116.1
2015年	114.8
2016年	113.7
2017年	100.1
2018年	62.9
2019年	45.1
2020年前8月	16.8

(三) 商洛层面: 目前, 全市葡萄酒产业主要集中在丹凤县, 全县葡萄种植面积达7200亩, 优质葡萄品种种植面

积达 1200 亩，以本地种植基地为主，域外基地为辅。丹凤安森曼酒庄以及东风酒庄引进了国内先进葡萄酒酿制及灌装生产线，以生产葡萄酒中高端产品而闻名，年生产能力达 1.5 万吨，产值可达 3.5 亿元，主要销往陕西本省及周边地区。并将葡萄酒种植、生产销售、文化旅游、观光体验、餐饮服务融为一体，提高葡萄酒产业的综合收入，实现三产融合发展。

二、产业政策

（一）《中国酒业“十四五”发展指导意见》 明确了“十四五”中国酒类产业的十三个主要目标，预计到 2025 年，我国葡萄酒产量将达 70 万千升，销售收入约 200 亿元，利润 40 亿元。

（二）《丹凤县葡萄酒产业高质量发展实施意见》（丹字〔2021〕29 号），以提升丹凤县葡萄酒品牌优势和市场竞争力的目标，以建设特色基地、发展精品酒庄、打造优势产区为主攻方向，促进葡萄酒与贸易、旅游、休闲、文化等产业深度融合。

三、产业市场布局

从全国看：目前国内酿酒葡萄产区主要分布在华北地区、沿海一带、新疆、甘肃等地，大面积的种植满足了国内葡萄酒产业基本的原料需求。经过多年的发展，逐步形成 11 个具有典型产地特征的葡萄酒产区。

中国酿酒葡萄主要产区列表

酿酒葡萄产区	分布特点
东北产区	包括北纬 45° 以南的长白山麓和东北平原。这里冬季严寒，温度-30° —-40° C，降水量 635—679mm，土壤为黑钙土，较肥沃。野生的山葡萄为主要品种。
胶东半岛产区	包括山东半岛北部丘陵和大泽山。这里三面环海，气候良好，四季分明，由于受海洋的影响，与同纬度的内陆相比，气候温和，夏无酷暑、冬无严寒。
昌黎产区	地处河北省东北部。属暖温带东部季风区，半湿润大陆性气候，四季分明。日照、降雨量、昼夜温差、无霜期都有与法国的葡萄酒产业波尔多极为相近。适宜“赤霞珠”、“梅鹿辄”等酿酒葡萄的栽培。
沙城产区	包括宣化，涿鹿，怀来。这里地处长城以北，光照充足，热量适中。昼夜温差大，夏季凉爽，气候干燥，雨量偏少。龙眼和牛奶葡萄是这里的特产，近年来已推广赤霞珠，梅鹿辄等世界酿酒名种。
天津产区	葡萄基地分布在天津蓟县、汉沽等地，为渤海湾半湿润区，目前天津等地栽植的葡萄品种多为赤霞珠、梅鹿辄、品丽珠、贵人香、霞多丽、白玉霓、玫瑰香等酿造红、白干酒的名种。
清徐产区	包括汾阳，榆次和清徐的冀西北山区，这里气候温凉，光照充足。土壤为壤土，沙壤土，含砾石。葡萄栽培在山区，着色极深。清徐的龙眼是当地的特产。近年赤霞珠、梅鹿辄也开始用于酿酒。
宁夏产区	包括沿贺兰山东麓广阔的冲积平原，这里天气干旱，昼夜温差大，土壤为沙壤土，含砾石，土层 30—100mm。这里是西北新开发的最大的酿酒葡萄基地，主栽世界酿酒品种赤霞珠、梅鹿辄。
甘肃武威产区	包括武威、民勤、古浪、张掖等位于腾格里大沙漠边缘的县市，也是中国丝绸之路上一个新兴的葡萄酒产地。气候冷凉干燥，由于热量不足，冬季严寒，适于早中熟葡萄品种的生长，近年来已发展梅鹿辄、黑品诺、夏多丽等品种。

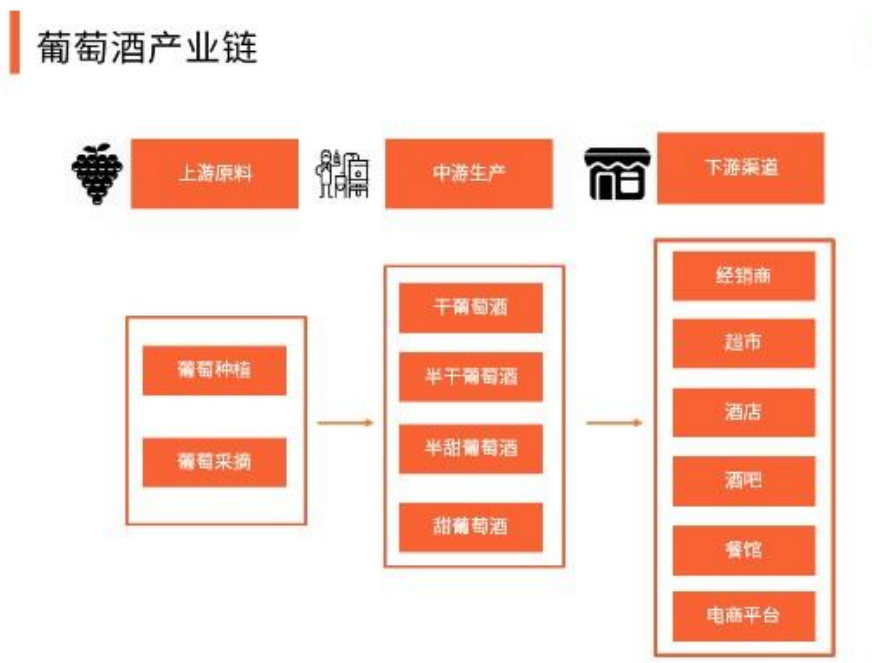
酿酒葡萄产区	分布特点
新疆产区	包括低于海平面 300 米的吐鲁番盆地的鄯善, 红柳河, 这里四面环山, 热风频繁, 夏季温度极高, 达 45℃ 以上, 年活动积温 5319℃; 雨量稀少, 全年仅有 16.4mm。是我国无核白葡萄生产和制干基地。
黄河故道产区	包括黄河故道的安徽萧县、河南兰考、民权等县, 这里气候偏热, 降水量集中在夏季。因此葡萄旺长, 病害严重, 品质降低。近年来一些葡萄酒厂新开发的酿酒基地, 通过引进赤霞珠等晚熟品种, 改进栽培技术, 基本控制了病害的流行, 葡萄品质有望获得改善。
云南产区	包括云南高原海拔 1500 米的弥勒、东川、水仁和川滇交界处金沙江畔的攀枝花, 土壤多为红壤和棕壤。光照充足, 热量丰富, 降水适时。利用旱季这一独特小气候的自然优势栽培欧亚种葡萄已成为西南葡萄栽培的一大特色。
其它产区	在中国的主要葡萄酒产区以外, 在全国还零星分布着很多酿酒葡萄种植和葡萄酒生产基地, 例如四川的小金、茂县、九寨沟, 广西永福、罗城、都安、内蒙的乌海、开鲁、乌兰布和沙漠、陕西户县、丹凤、榆林、渭北, 湖北的黄陂, 湖南的澧县等。

从商洛看：根据丹凤县不同地域的气象资料、自然生态条件和土地状况，以及不同地域的区位、空间承载能力和资源禀赋，按照“整合统筹、因地制宜、突出特色”的发展思路，建设“一带一城一谷三园三区十庄”的产业布局。以丹江流域+武关河流域为基础，重点布局酿酒葡萄与山葡萄品种引种、酿造生产、科技研发、文化旅游、电商物流等；以陕西丹凤葡萄酒厂为基础，打造集葡萄酒生产、观光、体验、餐饮、住宿、旅游为一体的丹凤葡萄酒城；以丹江漂流为基

础，建设葡萄酒文化旅游带；以丹凤酒庄、安森曼酒庄、东风酒庄为依托，打造丹凤酒庄多块连片聚集的核心区；以老君河、武关河流域为主，建设西北部葡萄、山茱萸标准化种植基地、小浆果加工基地和软木基地；以银花河、丹江竹林关段为主，建设东南部五味子、山茱萸、山葡萄小浆果加工基地和软木产业发展区。同时，在棣花镇、商镇、龙驹寨街道办、铁峪铺镇、武关镇、竹林关镇、土门镇建 10 个精品酒庄。形成功能优化、主体功能突出、产业资源与生态环境相协调的葡萄酒产业空间格局。

四、产业链全景图

葡萄酒产业链上游为葡萄的种植，中游为葡萄酒的生产，下游为消费渠道，最后到达终端消费者。近年来，葡萄酒产业链不断延伸，出现“葡萄酒+”产业，如“葡萄酒+旅游”、“葡萄酒+科技”等。



(一)葡萄酒产业增链工程。发展葡萄酒生产、展示、观光、体验、旅游、商务为一体的产业经济带，引进葡萄酒产业配套服务平台，示范精品酒庄集群及配套产业群，全力打造秦岭南麓葡萄酒知名产区。健全现代产业体系、生态体系、经营体系。

(二)小浆果产业扩链工程。以现有商山红酒庄为样板，放大丹凤山茱萸、五味子和山葡萄山地资源优势、健康优势，建设五味子和山葡萄示范园，示范小浆果酒庄。建设丹凤葡萄酒、山茱萸大康养基地、山茱萸博物馆及山茱萸、五味子、山葡萄主题公园等。申请小浆果企业省级研发中心，努力打造秦岭南麓小浆果果酒标杆产区。

(三)软木产业补链工程。引进世界知名软木树种和橡木树种，开启秦岭橡木桶制造业新时代，力争30年后实现中国秦岭深处丹凤中国葡萄酒橡木桶之都和中国软木塞之都，与国际葡萄牙软木、法国和美国橡木桶平分世界软木与橡木市场。建立软木和橡木引种试验区。

五、产业发展趋势

从全球看：未来全球葡萄酒市场将呈现四大发展趋势。一是葡萄酒产品在新兴市场不断改变、创新，迎合并引导初饮者的需求和喜好；在成熟市场向精品化、高端化发展。二是葡萄酒企业为迎合消费者需求，推出更多低酒精含量、低卡路里、无糖及纯天然的葡萄酒产品。三是带有二维码的标签能让消费者随时随地了解酒庄、品牌、产地等相关信息。

四是餐酒搭配逐渐成为大众用餐体验中的核心组成部分，使葡萄酒真正进入餐桌上的主角行列。

从国内看：据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，预计到2025年，我国葡萄酒产量将达70万千升，比“十三五”末增长75.0%，年均递增11.8%；销售收入达200亿元，比“十三五”末增长66.7%，年均递增10.8%；实现利润40亿元，比“十三五”末增长300.0%，年均递增32.0%。随着国民从“生存型”消费向“发展和享受型”消费转变，酒类消费从高度酒向低度酒转变，特别是年轻化和知识化群体对葡萄酒消费量的快速增加，将引领一股新的葡萄酒消费潮流。

2025年中国葡萄酒行业发展目标

指标	2025年发展目标	较“十三五”末增长	年均增速
产量	70万千升	75%	11.8%
销售收入	200亿元	66.7%	10.8%
利润	40亿元	300%	300%

从商洛看：后期，依托丹凤葡萄酒深厚的文化底蕴，将建设“一带N庄、多业联动”的特色农业产业经济带，带动旅游、餐饮、住宿等相关产业快速发展，实现总量扩大、品质提升、效益翻番、品牌聚集。到2050年末，新增酿酒葡萄种植面积1.5万亩，鲜食（含兼用）葡萄4万亩、山葡萄及山茱萸改造提升10万亩，精品酒庄20个，庄园N家，生产优质葡萄酒、酒庄酒、利口酒、山葡萄酒、五味子酒、

山茱萸酒等 10 万余吨，生产 5000 万个软木塞、45 万个橡木桶，带动 100 万游客来丹凤旅游、住宿、观光等，年产值达 119 亿元，税收 15 亿元。

六、重点目标企业

序号	企业名称	产业类型	备注
1	拉菲酒庄(ChateauLafiteRothschild)	酒庄	法国
2	木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)	酒庄	法国
3	奥比昂酒庄 (ChateauHautBrion)	酒庄	法国
4	拉图酒庄(ChateauLatour)	酒庄	法国
5	罗曼尼·康帝(RomaneeConti)	酒庄	法国
6	帕图斯酒庄	酒庄	法国
7	白马酒庄 (ChateauChevalBlanc)	酒庄	法国
8	玛歌酒庄(ChateauMargaux)	酒庄	法国
9	庞特卡奈酒庄(ChateauPontet-Canet)	酒庄	法国
10	修道院奥比昂酒庄 (ChateauLa MissionHaut-Brion)	酒庄	法国
11	蝶矢梅酒（上海）有限公司	果酒	
12	宁夏红枸杞产业集团有限公司	果酒	
13	北京真露海特酒业有限公司	果酒	
14	烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	果酒	
15	中国绍兴黄酒集团有限公司	果酒	
16	广东十二岭酒业有限公司	果酒	
17	北京金锐恒贸易有限公司	果酒	
18	中国旺旺控股有限公司	果酒	

序号	企业名称	产业类型	备注
19	四川农兴源农业开发有限责任公司	果酒	
20	浙江聚仙庄饮品有限公司	果酒	
21	美国 M.A. Silva 公司	软木塞	美国
22	阿莫林瓶塞(北京)有限公司	软木塞	
23	烟台意隆葡萄酒包装有限公司	软木塞	
24	烟台津祥软木制品有限公司	软木塞	
25	东莞市景森软木制品有限公司	软木塞	
26	上海亿木实业有限公司	木制酒盒	
27	广州德顺蓝琪儿电器科技有限公司	酒柜	
28	惠州市鸣颢家居用品有限公司	原木酒架	
29	山东郓城县金鹏玻璃有限公司	酒瓶	
30	山东郓城福斯特玻璃有限公司	酒瓶	

七、招商对接平台

(一) 陕西省工商联葡萄酒商会 传播交流葡萄酒产销和市场信息，举办葡萄酒营销技能培训和大型葡萄酒博览会、葡萄酒高峰论坛、葡萄酒经销商联盟等活动，宣传、推广全国葡萄酒类知名品牌。积极开展对外联络与合作，组织酒类企业到国内外进行业务合作、商务考察等活动。承办政府和省工商联委托交办的各项工作。

(二) 中国国际进口博览会 由中华人民共和国商务部、上海市人民政府主办，是世界上第一个以进口为主题的大型国家级展会，旨在坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动

向世界开放市场。

（三）中国西安丝绸之路国际博览会 丝绸之路国际博览会是落实习近平主席提出共建“丝绸之路经济带”的战略构想，建设以西安为起点的丝绸之路风情体验旅游走廊的实际举措，同时也为东西方文化交流融合、丝绸之路旅游经济繁荣、区域旅游合作搭建重要平台。

高端饮用水产业链招商指南

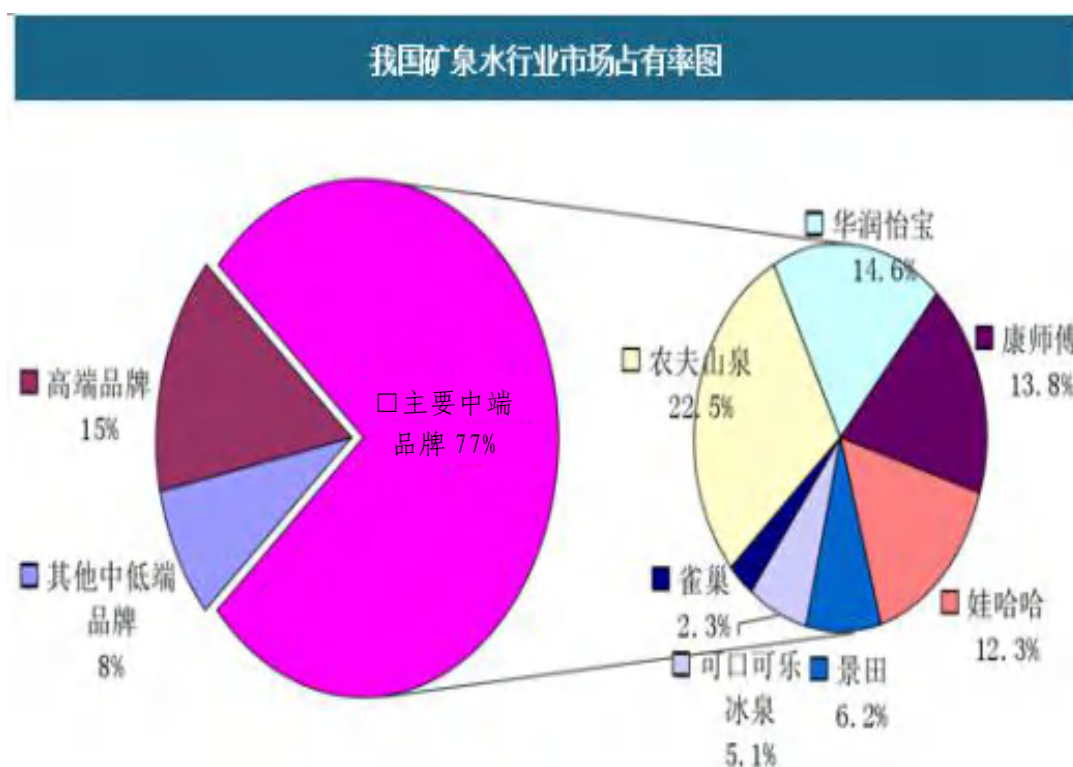
高端水全称为高端瓶装饮用水，中国民族卫生协会健康饮水专委会将高端水水源地限定为四类，即以冰川融水为补给水源的冰川矿泉水、冰川泉水；原生态水源的优质饮用天然矿泉水；世界长寿地区生产的饮用天然矿泉水、饮用优质泉水；具有传统文化背景的著名泉水。具备这四类水源条件之一是成为高端水的基本条件。这四种水源地的共同特征均为纯天然的水源地。

一、产业发展现状

（一）全球层面：当今，国外健康饮水观念已成为主流。在国际上，天然矿泉水曾被称为贵族水。世界四大瓶装水商（雀巢、达能、可口可乐、百世可乐）占全球瓶装水市场的30%份额。如法国共有50多家大的矿泉水厂，维希是世界著名的矿泉水城，巴黎每条街的酒吧、车站、旅游景点、饭店、食品店都销售矿泉水，而且都是法国自产的。再如德国拥有235家较大的矿泉水企业，矿泉水年总产量近900万吨，出口的矿泉水不到80万吨，德国人的人均矿泉水消费量为65千克/年。其他发达国家的情况和德国、法国、韩国的情况也基本类似。

（二）国内层面：1990年以来，怡宝、景田、农夫山泉等企业开始天然水的生产，我国瓶装饮用水进入崛起期。经

经过多年的发展，我国瓶装饮用水已经成为了软饮行业的第一大细分产品，按照目前市场份额排名，矿泉水六强企业依次是农夫山泉、华润怡宝、康师傅、娃哈哈、景田、可口可乐冰露、雀巢。



据统计，我国包装饮用水产量从 2014 年到 2017 年持续上升，2020 年全国包装饮用水产量下降至 8685.9 万吨，同比下降 10.44%；2021 年 1-3 月中国包装饮用水类产量为 2017.3 万吨，较上年同期增长 23.79%。

我国高端饮用水发展虽然较晚，但市场规模正在迅速扩大，2018 年全行业市场规模大约 236 亿元，同比增长 34.9%，自 2014 年以来高端矿泉水市场规模平均增长率达到 42.1%。

2014-2018 年中国高端矿泉水市场规模



随着我国高端矿泉水品牌的逐一推出，以及我国丰富的水资源储备，近年来我国国内高端矿泉水产量增长迅速，2018年国内高端矿泉水产量约为190万吨。

2014-2018 年中国高端矿泉水国内销量



(三) 商洛层面：我市目前有陕西镇安硒云矿泉水有限公司、柞水终南山泉饮品有限公司、陕西天竺饮品有限公司、

柞水县秦巴山泉饮品有限公司、丹凤县清林绿水泉水有限公司 5 家规模以上饮用水生产企业，年产值约 6 亿元，产品仅限于普通纯净水、矿泉水加工。

二、产业政策

(一) 国家卫生和计划生育委员会 2014 年发布《《食品安全国家标准包装饮用水》(GB19298-2014)，规定了若包装饮用水中有食品添加剂时应在产品名称临近位置表明。包装饮用水名称应当真实、科学，禁止瓶装水以水以外成分命名。

(二) 中国质监总局、中国国家标准化管理委员会 2015 年发布《饮料通则》(GB/T10789-2015)，明确了中国市面上常见的瓶装饮用水的分类和定义。

(三) 国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会 2018 年发布《食品安全国家标准包装饮用水生产卫生规范》(GB19304-2018)，规定了包装饮用水的生产用源水水质监测、水源卫生防护、源水采集，以及生产过程中加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、设备、人员的基本要求和 管理准则。

三、产业市场布局

目前，我国天然饮用矿泉水分布很广，尤以东南、华南各省分布较多，川西、滇西以及藏南地区也较为密集，华北、西北地区相对较少。而高端饮用水的核心价值在于水质，不同品牌为了保证各自产品品质也采取了不同措施，如依云矿泉水只从法国依云小镇水源地取水。农夫山泉高端饮用水产

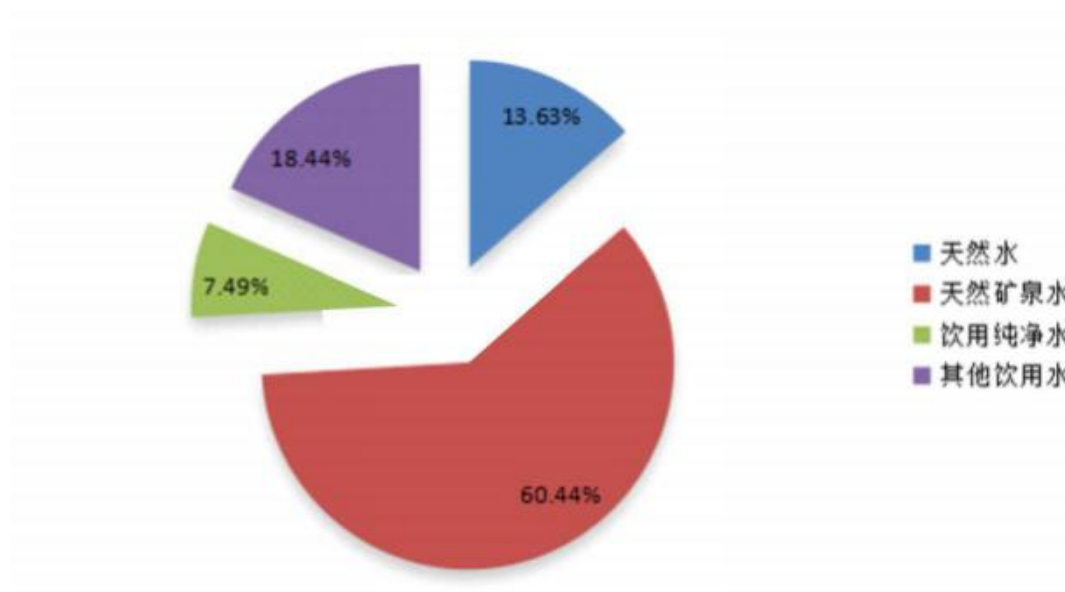
品线，水源主要取自长白山莫涯泉，另外开辟了新疆玛纳斯、四川峨眉山、贵州武陵山等多处水源地。加多宝旗下的昆仑山矿泉水，其水源为海拔 6000 米的昆仑雪山。5100 西藏冰川矿泉水产品水源取自念青唐古拉山脉海拔 5100 米的原始冰川。百岁山目前全国分布 4 个生产基地，集中在广东、江西、浙江等南方地区。

主要高端水品牌水源地

高端水品牌	水源地
农夫山泉	吉林长白山莫涯泉
恒大冰泉	吉林长白山天然深层矿泉
阿尔山	内蒙古阿尔山市五里泉
昆仑山	青藏高原海拔6000米昆仑雪山
九千年	青藏高原九千年达古冰川泉水
西藏5100	西藏念青唐古拉山脉海拔5100米原始冰川
卓玛泉	西藏念青唐古拉山脉海拔3700米史前冰川
巴马丽琅	广西巴马瑶族自治县那桃乡长绿山
巴马泉	巴马县赐福村水源地

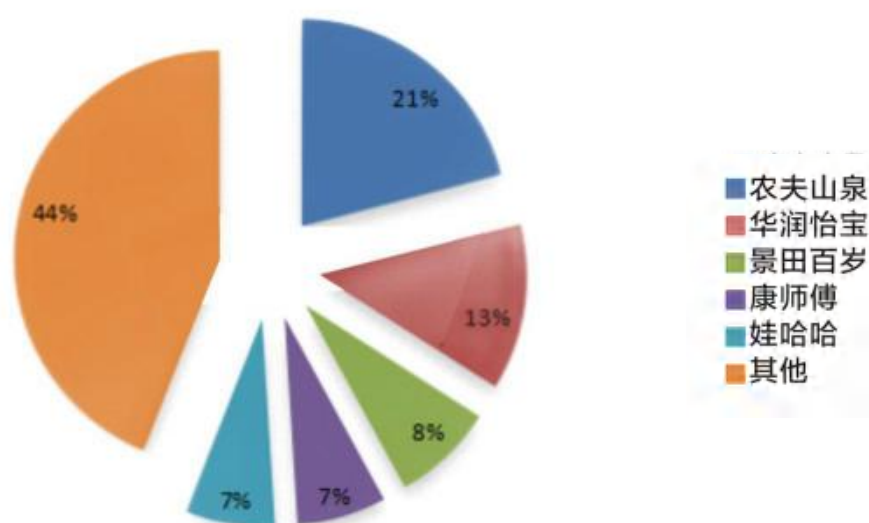
在我国包装饮用水主要品类中，天然矿泉水零售额最高，2019 年达到 121.9 亿元，占比整体包装饮用水零售额的 60.44%；其次是天然水，零售额为 27.5 亿元，占比 13.63%；然后是饮用纯净水，占比 7.49%。

2019年我国包装饮用水零售额占比



目前我国包装饮用水呈双寡头的格局，在2019年，农夫山泉与华润怡宝位居包装饮用水行业第一梯队。其中农夫山泉市场份额最高，占比达到21%；其次是华润怡宝，市场份额占比为13%；然后是景田百岁山、康师傅和娃哈哈，占比分别为8%、7%、7%。

2019年我国包装饮用水市场竞争格局



四、产业链全景图



五、产业发展趋势

从全球来看： 高端瓶装水的全球销售额在 2020 年达到 190 亿美元，产品显示出强劲的价值增长。高端瓶装水的年销售额增长 8.1%。从数量上看，高端水占全球包装水市场的 5%，贡献销售额达到 11%。西欧是迄今为止最大的市场，占世界高端水市场的 72%，增长 3%，北美的增长 13%，亚太地区和中东地区均以 6% 的销量增长。

从国内来看： 随着居民收入水平的不断攀升，消费升级刺激了消费者对于健康消费和品质消费的需求。高端瓶装水符合当下国内消费者的消费需求，从零售市场增速来看，我国高端瓶装水增长速度显著高于低端产品，占比不断提升。预计 2021 年高端饮用水市场规模可达 250 万吨，2025 年有

望达到 800 万吨。

2014-2019 年中国高端瓶装水零售量现状



从商洛来看：2021 年中国城市水质清洁指数排名中商洛市居全国第 12 名。商洛得天独厚的自然环境为我市提供了丰富的天然饮用水资源，全市境内共有大小河流及支流 72500 多条，水资源总量达 55 亿立方米。全市可供利用的泉水及其他水源日出水量 36.72 万吨，预估可开发的水量达到 31 万吨/日。其中，共发现泉水水源地（泉眼）116 处，可供利用的泉水日出水量 27.4 万吨。地下水中富含偏硅酸、钙、镁等多种矿物质和微量元素，达到国家二级饮用水标准。丰富的水资源为我市饮用水产业开发提供了有力保障。

商洛市高端饮用水产业链发展路径

(1) 依托商洛优质天然矿泉水资源，吸引高端矿泉水行业龙头企业落户商洛，打造重大产业项目，实现高端对接。

(2) 坚持资源优势布局，在矿泉水水源优质、量大、分布集中的区域布局高端饮用水加工园区。

(3) 坚持适度规模和效益优先原则。集群内形成的企业规模要在年产矿泉水 10 万吨以上。

(4) 坚持引资与创建品牌向结合原则。完善区内交通、电力、通讯等基础设施建设，吸引国内外高端企业，注重培养品牌，完善产业链，开发富氢、富钙、小分子水等矿泉水项目。

六、重点目标企业

农夫山泉	西藏 5100	百岁山	昆仑山	娃哈哈
康师傅	华润怡宝	可口可乐	雀巢优活	屈臣氏

七、招商对接平台

(一) **中国国际高端瓶装水联盟**，联盟由中国民族卫生协会健康饮水专业委员会高端水事务分会成员共同发起成立，全球各国的高端水品牌共同参与。西藏 5100 水资源控

股有限公司、帕米尔天泉有限公司、巴马河泉食品饮料有限公司等 13 家国内外知名的高端水品牌均加入联盟。

（二）中国饮用水安全协会，推广新成果、新技术和新产品，促进安全用水工程及检测技术等相关产业发展；

（三）中国饮料工业协会，（“China Beverage Industry Association”简称：CBIA）成立于 1993 年，是饮料行业及相关企业、事业单位自愿参加的非营利性、全国性社团组织，是经民政部批准的国家一级协会。现有会员单位 500 余家，其饮料总产量占全国总产量的 85%以上。下设天然矿泉水分会、果蔬汁分会、碳酸饮料分会、营销分会（供应商分会）、咖啡和茶饮料专业委员会及技术工作委员会。协会职责协会是政府与企业的桥梁和纽带，以促进中国饮料工业发展为宗旨，为饮料行业服务为目的。

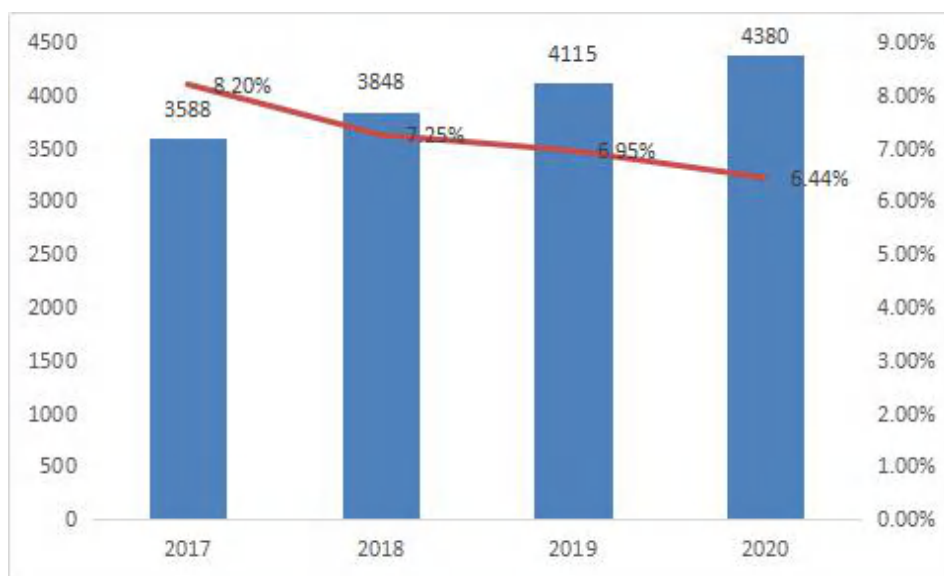
保健食品产业链招商指南

保健品是指能够调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的产品。广义上具有保健功能都可称为保健品，狭义上需要国家药监局批准的具有蓝帽子标识的产品才是中国境内允许进行保健功能宣传销售的保健品。市面上的保健品大体分为保健食品、保健用品、保健化妆品以及保健药品等。结合我市产业发展实际以及未来发展趋势，这里所讲的保健品主要以保健食品为主。

一、产业发展现状

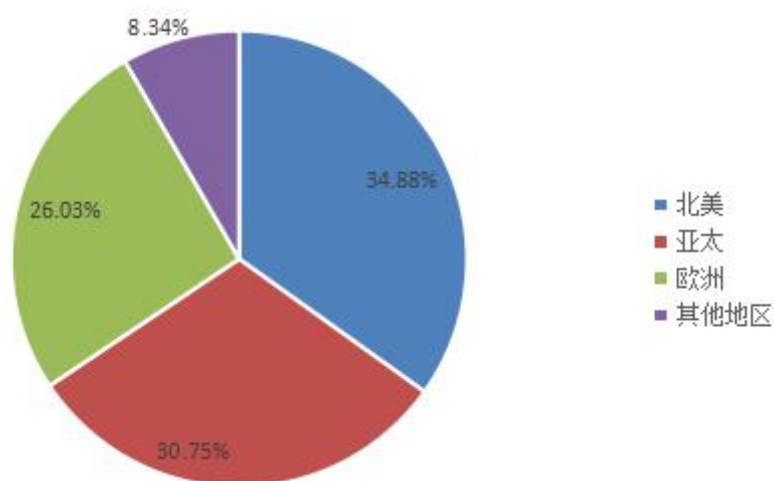
（一）世界发展现状。随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。90年代以来，全球居民的健康消费水平逐年攀升，对保健品的需求十分旺盛。保健品在欧美称为“保健食品”或“健康食品”，也称“营养食品”，德国称为“改良食品”，日本称为“特定保健用食品”，并纳入“特定营养食品”范畴。世界各国对保健品需求越来越大，推动保健品全球市场规模不断增长。2020年全球保健品行业市场规模为4380亿美元，较2019年增加265亿美元，增长6.44%。2017-2020年间，全球保健品市场规模由3588亿美元增至4380亿美元，年复合增长率为6.87%。

2017-2020 年全球保健品行业市场规模(单位 :亿美元 ,%)



目前，北美是全球最大的保健品市场，占全球市场 34.88%。亚太地区保健品市场近年来需求增长迅猛，已超过欧洲，占全球 30.75%，而欧洲地区占全球市场的 26.03%。

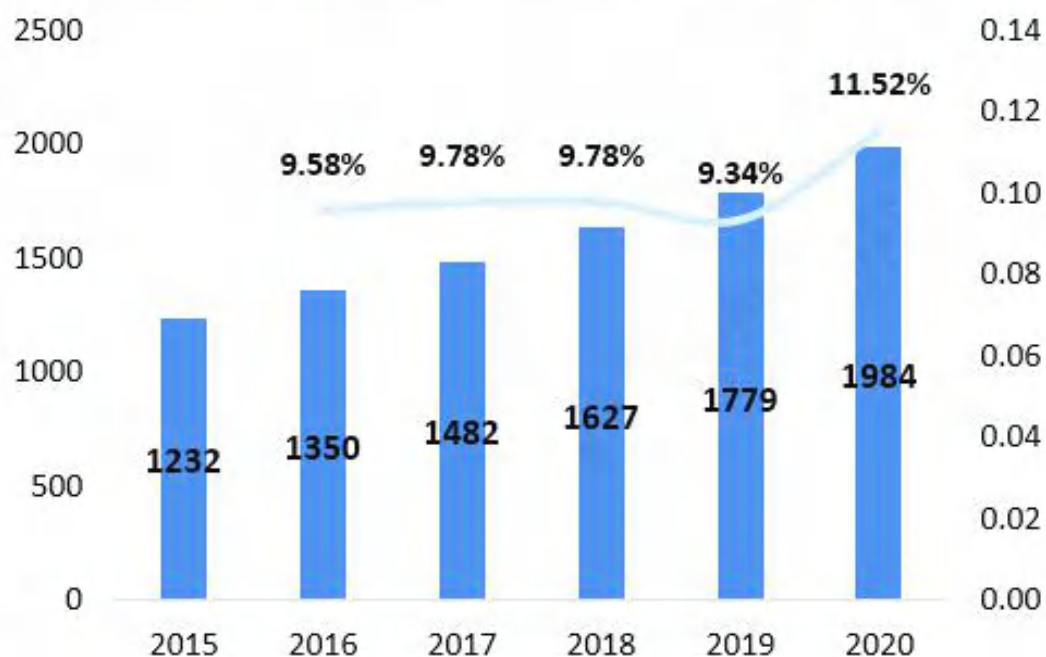
2020 年全球保健品市场区域占比 (单位 : %)



中国发展现状。随着国民对健康的诉求不断提高，民众在医疗保健上的支出快速提升。在此推崇“大健康”的环境下，我国的保健品行业消费规模逐年扩大。从 2012-2020

年，我国的保健品的销售额呈现逐年上涨的趋势。在2020年疫情爆发后更是呈现了“报复性消费”的增长，达到2077亿元。

图表1：2015-2020年中国保健品销售额变化情况(单位：亿元，%)



商洛发展现状。商洛市食品生产企业主要以畜、禽、果、茶、魔芋、核桃、木耳、菊芋等加工为主，正在开发药茶、药汤、养生茶、养生汤汁等中医药饮品以及特色功能食品、保健用品等。其中以陕西森弗天然制品有限公司菊芋系列产品、柞水三八妇乐医特公司木耳系列产品较为知名。

二、产业政策

1、国家产业政策：

中国保健品行业相关监管政策		
发布时间	政策	相关内容
2015.09	新修订《广告法》	要求保健食品不得利用广告代言人做推荐,不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布保健食品广告
2015.10	新修订《食品安全法》	保健食品恢复法律地位,实行注册与备案双轨制
2016.07	《保健食品注册与备案管理办法》	保健食品的审备双轨制正式启动
2018.02	《关于规范保健食品功能声称标识的公告》	明确了保健食品功能声称标识的有关事项
2019.08	《保健食品标注警示用语指南》	保健食品标签设置警示用语区及警示语。警示用语区位于最小销售包装物(容器)的主要展示版面。所在面积不应小于其所在面的20%,警示用语区内文字与警示用语区背景有明显色差。警示用语用黑体字印刷,包括以下内容保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病
2020.04	《保健食品行业清理整治行动方案(2020-2021年)》	要求力争在2021年年官前有效净化保健食品市场,本次专项整治行动的重点在于推动大力整治保健食品歌诈及虚假宣传行为

2、陕西省产业政策：无

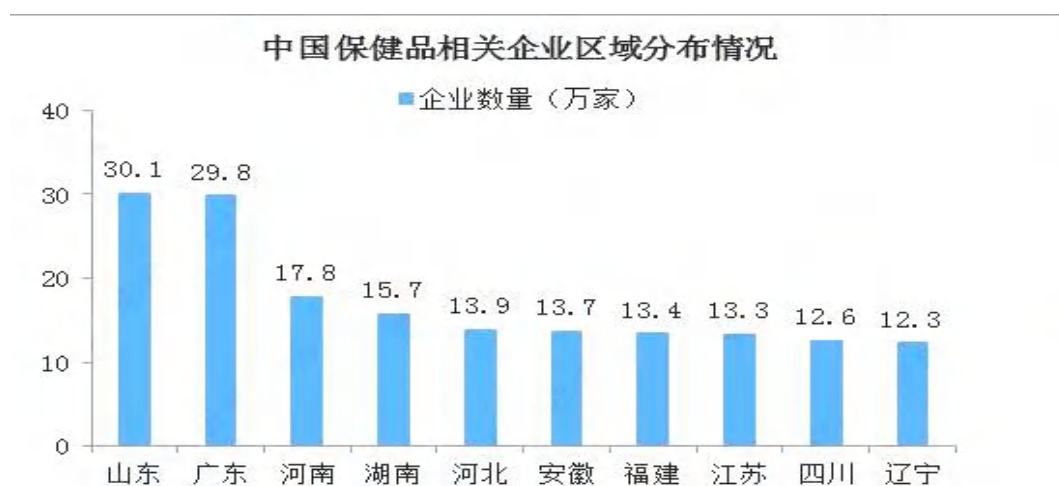
3、商洛市产业政策：无

三、产业市场布局

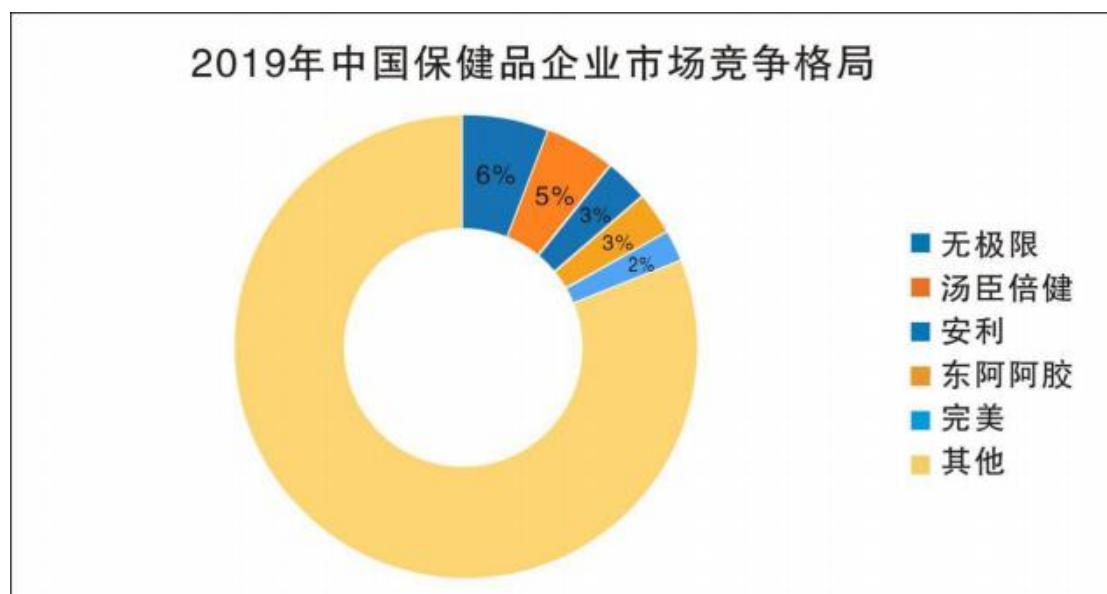
在营养及健康知识普及，消费升级及政策的影响下，中国保健品市场发展迅猛。2014年中国保健品市场规模1797.14亿元，2019年增至2669.56亿元，成为全球第二大保健品消费国。



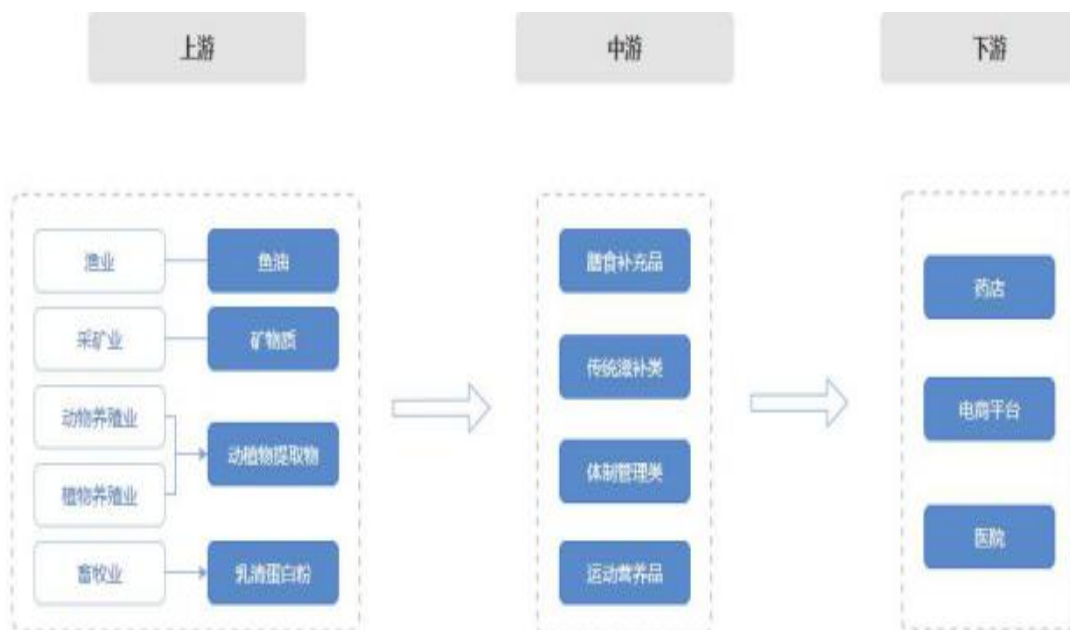
目前我国保健食品相关企业将近 300 万家，从保健品地区分布来看，山东和广东分别以 30.1 万家和 29.8 万家相关企业位居全国一、二名，河南、湖南次之，分别为 17.8 万家和 15.7 万家。此外，河北、安徽、福建、江苏、四川、辽宁保健品相关企业数量超 12 万家。



我国的保健品行业集中度不高，2019 年保健品行业 CR5 约为 19%，CR5 企业分别为无极限、汤臣倍健、安利、东阿阿胶和完美，市场占有率分别为 6%、5%、3%、3%和 2%。



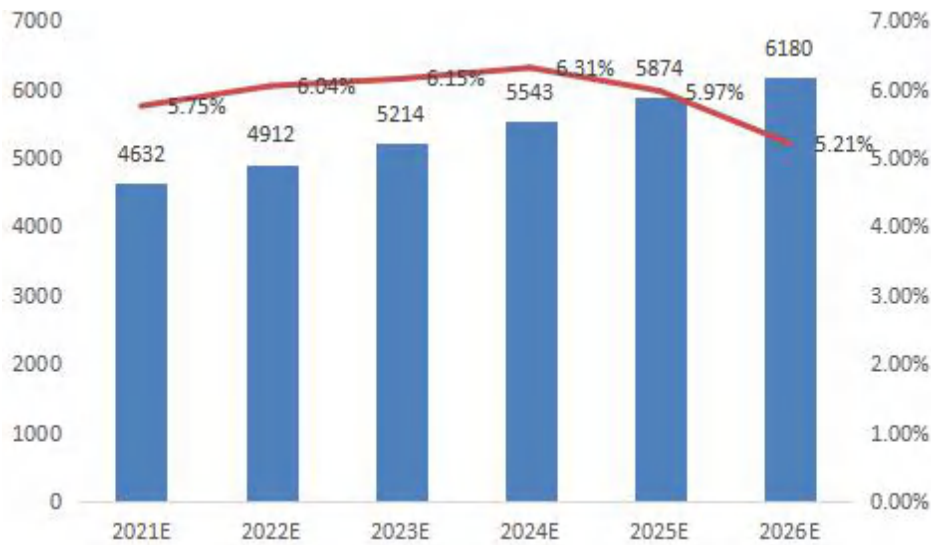
四、产业链全景图



五、产业发展趋势

世界发展趋势：全球保健品行业呈现以下几点趋势：一是发展迅速，随着大制造商的加入，保健品行业将继续迅速发展；二是全球化趋势，保健品将席卷全球，并最终实现全球社会化和全球的贸易化；三是低脂肪、低胆固醇、低热量的保健品将主导市场；四是维生素、矿物质类保健品所占比例稳定；五是小麦胚油、深海鱼油、卵磷脂、鲨鱼软骨、鱼鲨烯等软胶囊制剂类新产品销量增加，并有不断扩大市场之势；六是素食及植物性保健品所占比重逐渐增大；七是保健茶、中草药保健品继续风行市场，深受广大消费者欢迎。预计2026年全球保健品行业市场规模将突破6000亿美元。2021-2026年间，年复合增长率为5.94%。

2021-2026 年全球保健品行业市场规模预测（单位：亿美元，%）



中国发展趋势：2013-2020 年中国保健品市场规模持续增长，其中自 2017 年起，中国消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变，中国保健品市场规模增速加快。

2013-2023年中国保健品行业市场规模及预测



商洛发展趋势：利用丰富的中药材资源，研制药茶、药汤、养生茶、养生汤汁等中医药饮品，发展特色功能食品、

保健用品、天然化妆品等健康衍生品，以及中药超细粉、果蔬谷物营养粉、动植物提取物、功能性食品添加剂、DHA 藻油等保健营养品等，统筹利用生物医药、医疗、生态旅游等优势资源，构建集健康、养老、养生、医疗、康体为一体的大健康产业体系。

六、重点目标企业

汤臣倍健	安利	养生堂	完美（中国）有限公司	健康元药业集团公司
天狮国际	无限极（中国）有限公司	碧生源	紫光古汉集团股份有限公司	东阿阿胶

七、招商对接平台

1. 中国保健协会，是由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为核心组成的行业机构，现有会员 400 余家，主要在法律规范、产品研发、市场管理、行业自律及标准化建设等各个方面为中国的健康产业提供全方位的服务。

2. 广东省保健品行业协会，是由广东省从事医疗卫生、养生保健等健康产业的生产经营、服务、科研单位自愿组成的群众性行业团体，主要是大力推动保健产业的发展，加强与国外保健产业的交流与合作，提高健康相关产品的质量，支持新技术的开发和推广等。

3. 浙江省保健品化妆品行业协会，简称：“浙保化协”。

是以全省从事生产经营、研究开发健康相关产品的企、事单位(如保健食品、营养食品、保健用品、保健器械、化妆品、消毒产品等)自愿组成的非营利性社会团体。会员主要有行业内的权威专家、科研单位、企业等近 100 户(人)。

中药产业链招商指南

一、产业发展现状

（一）世界中药产业发展现状。中药的疗效及其在医疗保健上的独特作用已获得全球认可，目前全世界已有 130 多个国家和地区都在使用中药，中药已在全世界形成了庞大的产业体系，2019 年全球中药产业总产值已经突破一万亿元，且正在以年均 10% 以上的增速快速增长，现已成为世界公认的最具发展潜力的朝阳产业。

（二）中国中药产业发展现状。我国是全世界中药资源种类和蕴藏量最多的国家，拥有中药资源 12807 种，其中药用植物 11146 种，药用动物 1581 种，药用矿物 80 种。中药产业是我国具有比较优势的传统特色产业，现已形成集中药材、中药饮片、中成药、中药材提取物、中药化妆品、中药保健品、中药食品、生物农药、生物肥料等为一体的产业体系。据统计，2019 年我国中药材种植面积约 5250 万亩，药材产量达到 450.5 万吨；国内中药饮片行业规模约 1960.88 亿元；中成药产量 246.4 万吨，市场规模为 5463 亿元；中药材提取物行业销售收入 250.5 亿元；中药化妆品市场规模 730 亿元；中药保健品市场规模为 974.5 亿元。全国中药产业市场总规模 8019 亿元，已成为世界独一无二的中药大国。

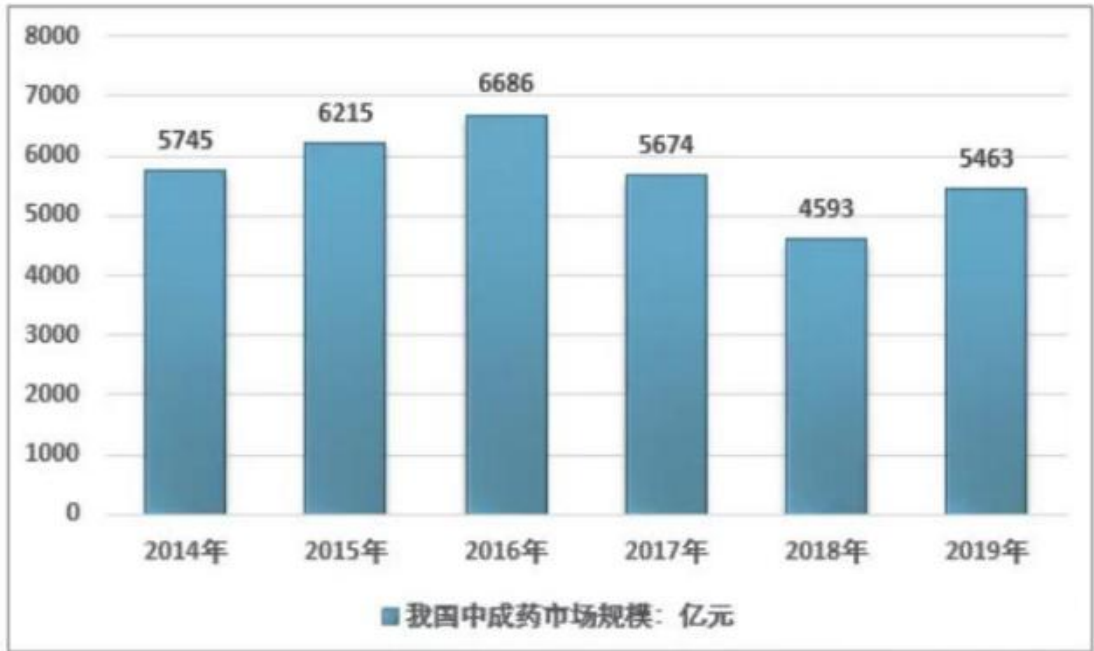
2010-2019年我国中药材种植面积走势



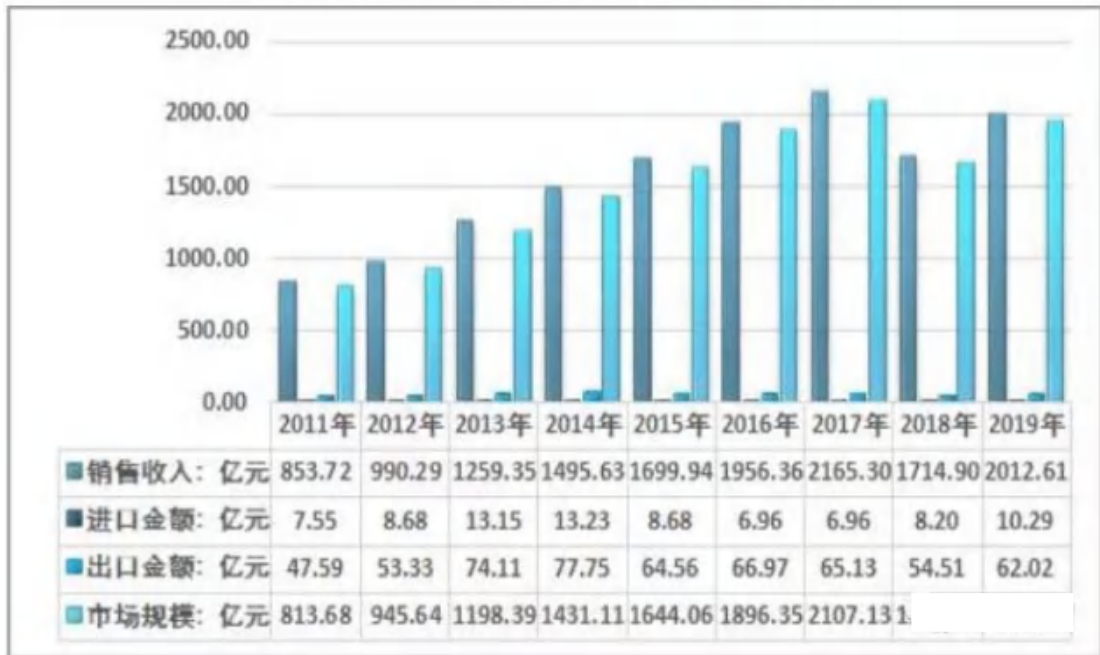
2010-2019年中国中药材市场规模走势图



2014-2019年我国中成药市场规模走势图



2011-2019年中国中药饮片行业销售供需情况



(三) 商洛中药产业发展现状。商洛被誉为“秦岭天然药库”，《全国中草药资源汇编》收录的 2002 种中草药中，商洛就分布有 1192 种，其中 265 种被列入国家《药典》。截止 2020 年底，全市中药材总面积已发展到 256 万亩（其中

规范化种植面积 130 多万亩), 药材年产量 104 万吨, 产值 45 亿元, 中医药产业总产值 168 亿元, 中药材面积及产量均居全省各地市之首。全市规模以上中医药企业已发展到 15 家, 其中上市企业 2 家。丹参滴丸、香菊片、盘龙七等系列产品全国驰名, 已成为打开国内国际医药市场的一张王牌。

二、产业政策

(一) 国家产业政策

发布单位	政策名称及文号	相关内容
全国人大	《中医药法》	为促进中医药事业发展提供了法律保障。
中共中央 国务院	《关于促进中医药传承创新发展的意见》(中发〔2019〕43号)	提出要“传承精华、守正创新, 推动中医药事业和产业高质量发展”。
国务院	关于印发《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》的通知(国发〔2016〕15号)	为我国中医药事业远期发展指明了方向。
国务院 办公厅	印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施》的通知(国办发〔2021〕3号)	鼓励社会资本投资中医药产业, 加大对中医药产业的长期投资力度。
农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局	关于印发《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》的通知	提出到 2025 年, 要在全国建成道地药材生产基地总面积 2500 万亩以上, 形成覆盖全国主要道地药材产区的质量追溯系统、产销信息监测体系和流通体系。
中共中央 国务院	《“健康中国 2030”规划纲要》	提出要发挥中医药的独特优势, 特别是在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用。

（二）陕西省产业政策

发布单位	政策名称及文号	相关内容
陕西省委 省政府	印发《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》的通知（陕发〔2020〕8号）	提出要推动中药产业高质量发展。
省人大	《陕西省中医药条例》	提出要加强中药资源保护利用，推进中药材规范化种植养殖，促进中药工业转型升级，构建现代中药材流通体系，推动中药质量提升和产业高质量发展。
省政府	关于印发《陕西省中医药发展战略规划（2017—2030年）》的通知（陕政发〔2017〕15号）	提出要发展壮大中药产业。
省中医药 工作联席 会议办公 室	关于印发《关于加快推进中药产业发展的意见》《陕西省中药产业发展规划（2020—2030年）》的通知（陕中医药发〔2020〕10号）	均提出要充分发挥陕西中药资源优势，加快推进我省中药产业高质量发展。
陕西省委 省政府	关于印发《“健康陕西2030”规划纲要》的通知（陕发〔2017〕16号）	提出要发挥中医药优势，推动健康陕西建设。

（三）商洛市产业政策

发布单位	政策名称及文号	相关内容
商洛市委 市政府	印发《关于推进中医药传承创新发展的具体措施》的通知（商发〔2020〕15号）	提出要加快推进商洛中药产业高质量发展。
市政府	关于印发《商洛市进一步加快现代中药产业发展的意见》（商政发〔2013〕34号）	提出要充分发挥我市中药材资源优势，做大做强现代中药产业，着力打造“西部药都”。
市委办 市政府办	关于印发《商洛市实施特色产业工程巩固产业脱贫成果夯实乡村振兴基础方案》的通知（商办发〔2020〕2号）附件3《商洛市中药产业发展规划（2020—2025年）》	提出到2025年，全市中药材总面积稳定在260万亩，药材年产量稳定在70万吨以上，产值60亿元，中医药产业总产值突破250亿元。

三、产业市场布局

（一）全国中药材种植基地布局

我国中药材种植主要分布在云南、贵州、湖南、甘肃、

陕西、辽宁、广东等省市，陕西在全国排位第五。全国共分为东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北七大地道药材产区，并根据每个产区的气候、地域特点及道地药材品种，又划分出 15 个药材区，陕西属于西北产区的秦药区。



（二）全国中药材市场布局

经国家中医药管理局、卫生部、国家工商行政管理局批准，全国共设立了十七个中药材专业市场，其中位于中国四大药都的安徽亳州中药材交易市场、河南省禹州中药材专业市场、成都市荷花池中药材专业市场、河北省安国中药材专业市场知名度最高。安徽亳州中药材交易市场是国内规模最大的中药材交易市场，中药材日上市量高达 6000 吨，上市品种 2600 余种，日成交额约 100 亿元。

四、产业链全景图

中药产业链条长、结构复杂。大致可分为上游、中游、

下游三个区段：



五、产业发展趋势

(一) 世界发展趋势。随着全世界人们对健康和疾病预防观念的转变，人们对中医“不生病、少生病、晚生病”的养生理念已获得普遍认可，特别是中医药治未病、慢性病的重要作用以及中医药在抗击新冠疫情中所表现出的强大作用力，更是令全世界对中药疗效刮目相看，被誉为“中国第五大发明”的中药产业必将迎来国际化大发展的历史机遇。预计未来十年，全世界中药产业年综合增长率将超过 10%，到 2030 年，全世界中药产业综合产值将突破二万亿元大关。

(二) 中国发展趋势。一是政策扶持力度将不断加大，中药产业快速崛起。二是中药产业监管严格化、规范化成为大势所趋。三是中药品牌产业链延伸，药材后市场将更加繁荣。四是“中草药+”新模式将闪亮登场。五是上、中、下

游产业链将日臻完善。预计未来十年，我国中药产业将以年均 10-15% 的增速快速增长，到 2030 年，全国中药产业综合产值将突破 1.8 万亿元。

（三）商洛发展趋势。一是全市中药材种植养殖基地的规模化、规范化、集约化水平将进一步提高，中药材绿色无公害生态种植养殖将成为大势所趋；二是中药工业发展步伐将进一步加快，特别是依托药食同源中药材开发中药保健品、中药功能食品的市场前景将更为广阔；三是中药产业链将更加完善，一、二、三产协同发展的新格局将不断显现；四是“商药”品牌的知名度和影响力将进一步提高；五是中药产业质量和效益将实现快速提升。预计到 2030 年，商洛中药材总面积将稳定在 280 万亩以上，其中规范化种植面积将突破 150 万亩，药材年产量将稳定在 100 万吨以上，产值 80 万元以上，中医药产业总产值将突破 300 亿元。

六、重点目标企业

类型	企业名称			
加工	广州医药集团	步长制药	中国中药	云南白药集团
	天士力医药集团	北京同仁堂	太极集团	济川药业集团
	石家庄以岭药业	葵花药业集团	片仔癀药业	神威药业集团
	江苏康缘药业	江西青峰药业	仁和药业	上海绿谷制药
	昆药集团	天津红日药业	东阿阿胶	广东众生药业
	江中制药集团	珍宝岛药业	九芝堂	贵州益佰制药
	河南羚锐制药	吉林万通药业	江苏苏中药业	西藏奇正藏药
	广州香雪制药	马应龙药业集团	康臣药业集团	上海和黄药业
营销	京东	一亩田	阿里巴巴	

七、招商对接平台

1. 中国中药协会：由全国从事中药材种植、加工及营销活动的企事业单位和社会团体，以及有关专家、学者、专业技术人员和管理人员组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，在行业内发挥着桥梁和纽带作用。

2. 陕西省中药材协会：由陕西境内从事中药材种植、加工及营销活动的企事业单位和社会团体，以及有关专家、学者、专业技术人员和管理人员组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，在行业内发挥着桥梁和纽带作用。

3. 陕西省林业产业协会：由陕西省林业局主管，经过省民政厅批准成立的具有独立法人资格的林业产业社团组织，目前有近 200 家涉林产业企业会员单位，在全省林业产业行业内部发挥着桥梁和纽带作用。

生物制剂产业链招商指南

生物制剂是以各类具有医研价值的碳基生物为原料，利用传统技术或现代生物技术制造，作用于人体各类生理症状的预防（保健）、治疗和诊断的各种形态制剂，统称生物制剂。

生物制剂在医药行业具体指“免疫生物制剂”，是指用微生物（细菌、立克次体、病毒等）及其代谢产物有效抗原成分、动物毒素、人或动物的血液或组织等加工而成作为预防、治疗、诊断相应传染病或其他有关疾病的生物制品。

一、产业发展现状

从全球看：生物制剂市场规模迅速扩大



少数发达国家在全球生物医药市场中占有绝对比重，处于产业主导地位。

2021《财富》世界500强（医药相关企业，单位：百万美元）

排名	公司	收入	利润	国家
7	CVS Health	268706	7179	美国
8	联合健康	257141	15403	美国
12	麦克森	238228	-4539	美国
17	美源伯根	189893.9	-3408.7	美国
30	嘉德诺	152922	-3696	美国
36	沃博联	139537	456	美国
69	华润	99437.6	4330.2	中国
94	强生	82584	14714	美国
104	GE	79619	5704	美国
109	中国医药集团	77278.2	1258.7	中国
147	罗氏	64285	15228.8	瑞士
150	西门子	63935.5	4509.4	德国
218	诺华	49898	8072	瑞士
227	拜耳	48483.6	-11958.5	德国
232	默沙东	47994	7067	美国
247	艾伯维	45804	4616	美国
264	葛兰素史克	43731.8	7373.1	英国
276	赛诺菲	42580.1	14031.2	法国
278	百时美施贵宝	42518	-9015	美国
281	辉瑞	41908	9616	美国
290	费森尤斯集团	41335.8	1945	德国

350	雅培	34608	4495	美国
377	菲尼克斯医药	32386.9	221.3	德国
380	赛默飞世尔	32218	6375	美国
382	3M	32184	5384	美国
409	武田药品	30165.7	3546.9	日本
419	美敦力	28913	4789	爱尔兰
437	上海医药集团	27812.9	651.6	中国
462	阿斯利康	26617	3196	英国
464	勃林格殷格翰	26496.8	3489	德国
468	广州医药集团	26070.1	299	中国
476	安进	25424	7264	美国
489	吉利德科学	24689	123	美国
495	礼来	24539.8	6193.7	美国

中国和欧美地区医药市场规模差距较大

图：全球医药消费市场规模发展趋势

区域	2015			2020E			2015-2020年	2015-2020年
	市场规模 (亿美元)	创新药 占比	创新药市场规 模(亿美元)	市场规模 (亿美元)	创新药 占比	创新药市场规 模(亿美元)	药品消费市 场CAGR	创新药市场 CAGR
美国	4390	67%	2941	5600-5900	67%	3750-3950	5.8%	5.0-6.1%
欧洲	1440	60%	864	1800-1900	62.8%	1130-1195	4.7%	5.5-6.7%
日本	790	68%	537	790-890	67%	529-596	0.3%	-0.3-2.1%
中国	1150	18%	207	1500-1800	23%	345-415	6.9%	10.8-14.9%

从全国看：生物制剂为中国制药市场最小的领域，但从收入来看，2015-2019年的复合年增长率高达18.2%。



从商洛看：生物医药是我市重点发展的支柱产业和优先发展重点产业，目前，全市共有规模以上生物医药企业15家，其中制药生产企业5家，占33.3%；原料药生产企业10家，占67%；中成药生产企业5家，占37%；中药饮片生产企业3家，占20%；化学原料药及制品生产企业2家，占13%。必康、盘龙、香菊、欧珂、泰华等5户制药企业40余种剂型的160个品种通过了GMP认证，其中，香菊片、盘龙七片等系列产品获评陕西省名牌产品，在全省乃至全国都有一定的知名度和影响力；“盘龙七片”被列入国家中药保护品种；洛南泰华生物医药公司“便通片”为全国独家医保产品。医药企业已创建国家级企业技术中心1家、省级企业技术中心5家、省级制造业单项冠军1家、省级工业品牌培育示范企业3家、省级技术创新示范企业1家，为我市医药制造

产业科技含量和核心竞争力提升提供了有力支撑。必康、盘龙等两户企业实现上市，商洛市生物医药产业已经形成了以中药原料药的生产为龙头，中成药和中药饮片为主打，化学原料药为辅助的产业链，产业发展特色鲜明。2020年底，生物医药总产值132.34亿元，占全市2020年工业总产值的12.99%。

二、产业政策

（一）国家产业政策

1. 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，促进药品仿制生产、降低用药负担，引导仿制药研发生产，提高公众用药可及性。

2. 《国务院关于实施健康中国行动的意见》，加快推动卫生健康工作理念，服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心。

3. 国务院印发《中国制造2025》，明确指出，将发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品。

4. 国家市场监督管理总局发布新修订《生物制品批签发管理办法》，自2021年3月1日起施行，以加强生物制品监督管理，规范生物制品批签发行为，保证生物制品安全、有效。

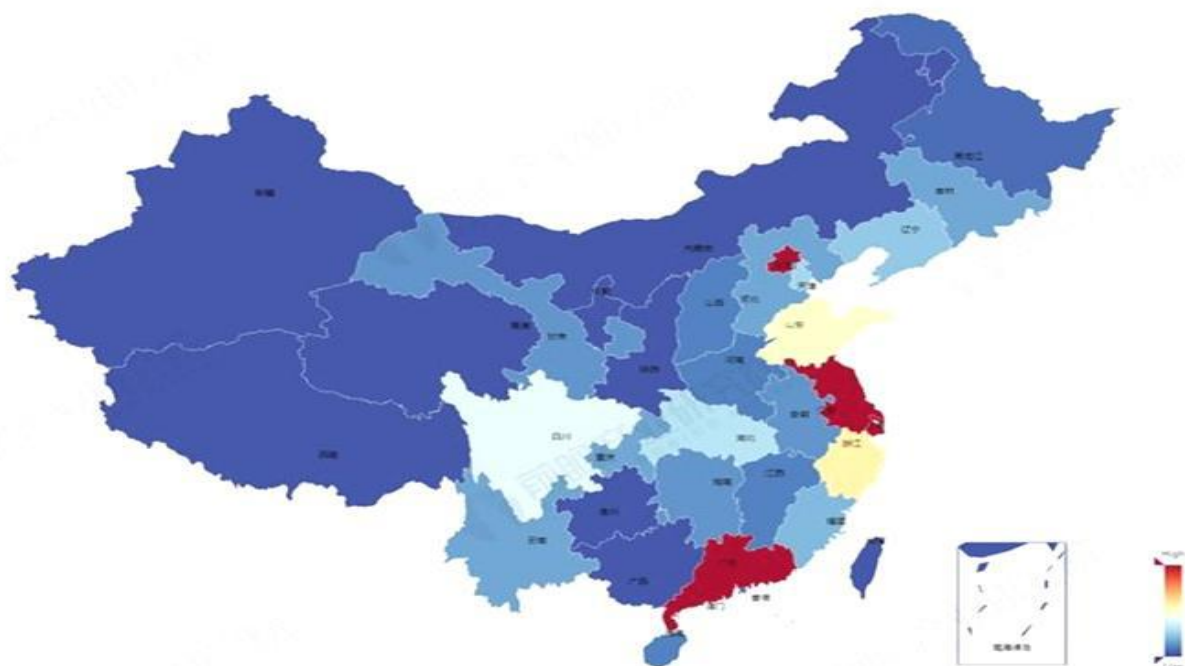
（二）陕西省产业政策

陕西省人民政府《关于促进医药产业健康发展的实施意见》要求，促进重点领域加快发展。大生物医药规模。

三、产业市场布局

目前我国生物医药产业在布局上以产业关联为基础、地理靠近为特征形成了环渤海、长三角、珠三角三大重点发展区域协调

发展的产业格局。



四、产业链全景图



五、产业发展趋势

(一) 全国全球制剂前景预测

数据显示，全球研制中的生物技术药物超过 2200 种，其中 1700 余种进入临床试验。生物技术药品数量的迅速增加表明，21 世纪世界医药的产业化正逐步进入投资收获期，全球生物医药产业快速增长。

(二) 全国生物制剂前景预测

生物制药规模逐步扩大, 预计 2025 年生物制药行业市场规模将超过 6500 亿元。



2020-2025年中国生物制药行业市场规模预测



(三) 商洛生物制剂前景预测

依托必康、香菊、欧珂等龙头重点企业，加快生物技术和新医药产品高新技术产业化，支持引进小分子药物、蛋白质药物、生物基因、现代生物制剂、高端生物实验设备研发、生产等上下游配套企业。将资源、商品、品牌结合形成优势产业，培育和引进一批创新能力强、特色鲜明的生物制药企业，打造一批市场竞争力强、独具商洛特色的生物制药产品。以创新和产业化发展为主题，充分利用商洛特有生物资源，优化要素配置，通过“科技兴药”、“项目兴药”，铸造精品名牌，通过购买批文、引进、研发等多种手段，生产、销售高科技含量、高附加值生物制药产品，推进特色动植物提取物制药、兽用生物制品等领域的产品研发和规模化生产。加快长效、口服和鼻腔给药、透皮吸收、高效释药系统等生物制剂的开发，进一步扩大产品市场应用领域，抢占国内外高端市场。

六、重点目标企业

企业名称	主要领域
中国生物技术股份有限公司	中国生物拥有丰富的产品线，覆盖人用疫苗、血液制品、医学美容、动物保健、抗体药物、医学诊断六大生物制品领域。人用疫苗可年产 50 种，年产量超 7 亿剂次，居全球第六位，提供超过 80% 的国家免疫规划用疫苗。
科兴控股生物技术有限公司	中国重组蛋白药物领军企业，主要产品包括重组蛋白药物“人促红素(依普定)”、“人干扰素 α 1b (赛若金)”、“人粒细胞刺激因子(白特喜)”和微生物制剂药物“酪酸梭菌二联活菌(常乐康)”，核心产品稳居国内同类品种前列，覆盖全国各省市地区 16000 多家终端，其中等级医院 6000 余家，并通过巴西、菲律宾、印度尼西亚等全球 30 多个国家的市场准入并实现销售。
石家庄以岭药业股份有限公司	研发国家专利中药 10 余个，临床批件 13 个，临床前 20 多个，院内制剂上百个，覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸系统疾病、肿瘤、糖尿病等重大疾病领域。以岭药业为国家创新型企业、中国医药上市公司 20 强。
江苏恒瑞医药股份有限公司	国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商，已有 6 个创新药艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭、吡咯替尼、卡瑞利珠单抗和甲苯磺酸瑞马唑仑获批上市，2019 年入选全球制药企业 TOP50 榜单，位列第 47 位。
华北制药集团有限责任公司	拥有微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室、抗生素酶催化与结晶技术国家地方联合工程实验室三个国家级创新平台，主要产品涉及化学制药、现代生物技术药物、维生素及营养保健品、现代中药、生物农兽药等领域近千个品规，治疗领域涵盖抗感染类、心脑血管类、肾病、抗肿瘤及免疫调节类等。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司	在工业化动物细胞生物制药技术、人源化治疗性单克隆抗体药物开发技术、长效化蛋白质药物开发技术、透皮制剂技术方面具有领先实力，拥有发明专利 30 多项，非专利技术 5 项。自主研发的主导产品重组人干扰素 α 2b (安达芬) 系列制剂、重组人生长激素(安苏萌)、抗精子抗体检测(MAR 法)试剂盒(安思宝)国内市场占有率排名均在前五名以内，同时出口十多个国家和地区，曾多次中标国外政府采购。
成都华神科技集团股份有限公司	是西南地区首个集原核细胞产品、真核细胞产品和体外诊断试剂三大类产品于一体的生物技术产业化平台，在核素标记抗体药物、重组蛋白类药物研发生产上具有显著优势，2007 年，国家一类新药、全球首个用于原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物——利卡汀(碘 [131I] 美妥昔单抗注射液)上市，利卡汀不仅可以特异性杀死肿瘤细胞，而且不伤及正常细胞组织，堪称全球首个名符其实的“肝癌导向核弹药物”。该产品先后荣获国家科技进步二等奖、国家重点新产品、国家高技术产业化十年成就奖等殊荣。

七、招商对接平台

中国医药生物技术协会：是依法自主组成的非营利性社会团体法人组织。会员主要是由从事和热心于医药生物技术研究、教育、开发、生产与应用的单位所组成。现有会员单位四百余家，下设 35 个专业委员会/分会。

中国医药商业协会：全国医药商业社会团体法人组织，目前共有会员单位 406 家，以促进医药经济健康、稳定、可持续发展为己任。

陕西省医药协会：是由省内医药、医药包装、医疗器械、保健品生产经营企业和相近经济组织及相关科研单位、大、中专院校的法人组织或个人自愿组成的，协调同行业的利益规范、市场行为，提供行业服务，反映会员需求，保护和增进全体会员合法权益的非营利性社会组织。

医疗器械产业链招商指南

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。医疗器械包括医疗设备和医用耗材，行业涉及到医药、机械、电子、塑料等多个行业，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业。

一、产业发展现状

（一）世界发展现状

随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，以及发展中国家经济增长，全球范围内医疗器械市场持续增长。2019 年全球医疗器械销售规模为 4529 亿美元，较 2018 年增长 6.6%。

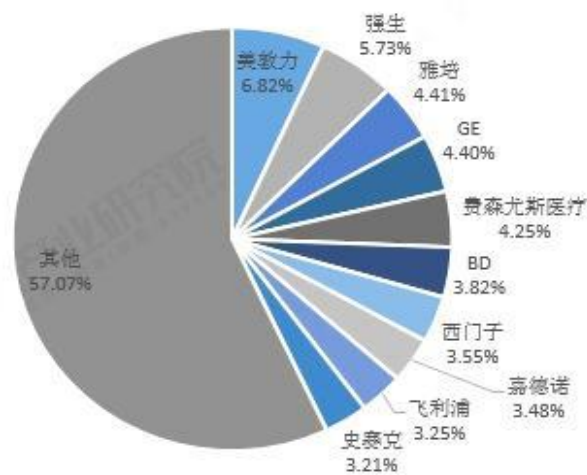


2020 年新冠疫情在全球范围的爆发，使得监护仪、呼吸机、输注泵和医学影像业务的便携彩超、移动 DR (移动数字化 X 线机) 的需求量大幅增长，全球各国对医用防护用品、核酸检测盒、ECMO

等医疗器械订单量激增，销售价格出现较大幅度上涨，部分医疗器械持续脱销，预计 2020 年全球医疗器械市场规模将超过 5000 亿美元。

全球市场集中度较高，以强生、西门子、雅培和美敦力为首的前 20 家国际医疗器械巨头凭借强大的研发能力和销售网络，占据全球近 45% 的市场份额。

2019年全球医疗器械厂商市占率(%)



（二）中国发展现状。随着我国经济的不断发展以及生活水平的不断提高，人们对医疗保健的意识逐渐增强，因此对于医疗器械产品的需求也在不断地攀升，再加上我国正逐步进入老龄化社会和政策对于医疗器械这个行业的支持，使得我国医疗器械市场规模不断增长。2019年，我国医疗器械行业市场规模达到 6341 亿元，较 2018 年增长约 19.6%。2020 年，受新冠疫情影响，我国医疗器械行业市场迅速增长，预计其市场规模将超过 8500 亿元。相比全球，我国医疗器械市场集中度较低，在我国 1.6 万家医疗器械生产企业中，上市公司数量约为 200 家，其中新三板挂

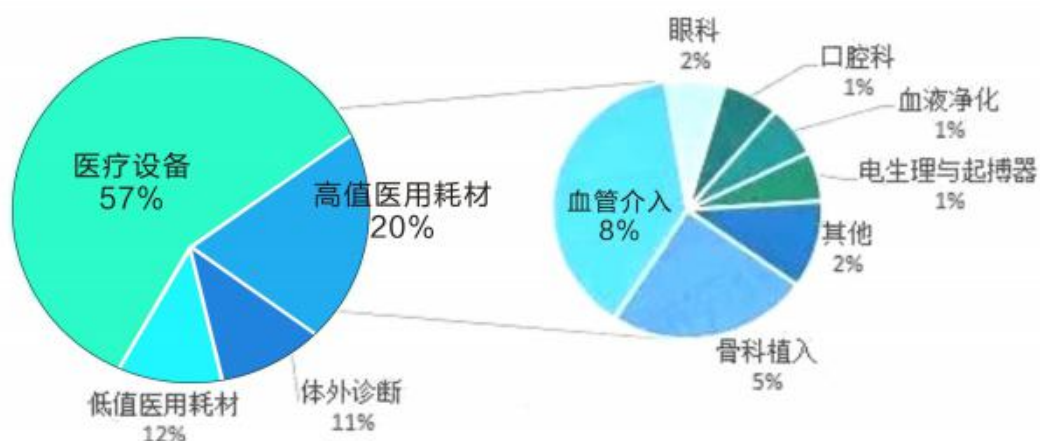
牌约 160 家，上交所+深交所+港交所上市企业 50 家左右。

2014-2020年我国医疗器械行业市场规模变化趋势(单位：亿元，%)



从细分市场来看，医疗设备仍占据了我国医疗器械市场的大量市场份额 (57%)，其次则是以血管介入市场 (8%) 和骨科植入市场 (5%) 为代表的高值医用耗材市场 (20%)，低值医用耗材市场规模和体外诊断市场规模分别占我国医疗设备市场规模的 12% 和 11%。

2019年我国医疗器械市场各类产品市场份额(单位：%)



(三) 商洛发展现状。商洛市医疗器械企业主要分布在商州、丹凤、镇安和柞水。重点企业有商洛康利华医疗用品有限公司、商洛鹤秦服装有限公司、商洛琅玺光电科技有限公司、陕西盘龙药业集团股份有限公司等，涉及的医疗器械产品包括口罩、消防救援服、防静电服、阻燃隔热服、酸碱类化学品防护服、防辐射服、隔离服、鞋套、急救棉服、防火隔热服、抗菌服装、民政救灾帐篷、框架帐篷（单、棉帐篷）、应急折叠床及床垫、民政棉服、民政被褥、防尘口罩、便携式帐篷、充气床垫、精密手术刀具、盘龙七精油、盘龙七纳米速贴等多种。

二、产业政策

(一) 国家产业政策。

颁布时间	颁布单位	名称	相关内容
2020年1月	国家卫健委办公厅	《关于印发第一批国家高值医用耗材重点治理清单的通知》	加强高值医用耗材规范化管理，列示18项第一批国家高值医用耗材重点治理清单，包括脊柱椎体间固定/置换系统、髌关节假体、单/多部件金属骨固定器械及附件等
2019年10月	国家医疗保障局	《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范 and 分组方案的通知》	对DRG的基本原理、适用范围、名词定义，以及数据要求、数据质控、标准化上传规范、分组策略与原则、权重与费率确定方法等进行了规范；同时明确了国家医疗保障疾病诊断相关分组是全国医疗保障部门开展DRG付费工作的统一标准
2019年7月	国务院办公厅	《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》	聚焦高值医用耗材价格虚高、过度使用等重点问题，推进改革；对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材，按类别探索集中采购，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购
2019年5月	国务院办公厅	《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》	持续推进国家组织药品集中采购和使用试点、推进高值医用耗材改革、巩固完善国家基本药物制度

（二）陕西省产业政策

颁布时间	名称	相关内容
2020年12月2日	《陕西省医疗器械生产企业质量信用等级评定与分类管理办法（试行）》（陕药监发〔2020〕106号）	建立健全以信用监管为基础的长效监管机制，提高行政监管效能，强化医疗器械生产企业质量信用意识，督导企业自律守信，惩戒违法失信，加强风险管理，促进本省医疗器械行业的规范健康发展。
2020年5月19日	《陕西省医疗器械注册人委托生产质量管理体系实施指南（试行）》	为医疗器械注册人委托生产医疗器械时，对双方在建立、完善医疗器械生产质量管理体系方面提供指导，从而更好地满足《医疗器械生产质量管理规范》及其附录的要求，落实医疗器械注册人和受托生产企业主体责任，确保医疗器械产品上市后的安全、有效。
2019年11月27日	《陕西省医疗器械注册人制度试点工作实施方案》	通过医疗器械注册人制度试点工作，探索建立医疗器械委托生产管理制度，优化资源配置，落实主体责任；探索建立完善的注册人医疗器械质量管理体系，明确医疗器械注册人、受托人等主体之间的法律关系；探索创新医疗器械监管方式，厘清跨区域监管责任，形成完善的跨区域协同监管机制；探索释放医疗器械注册人制度红利，鼓励医疗器械创新，推动医疗器械产业高质量发展。

（三）商洛市产业政策。无

三、产业市场布局

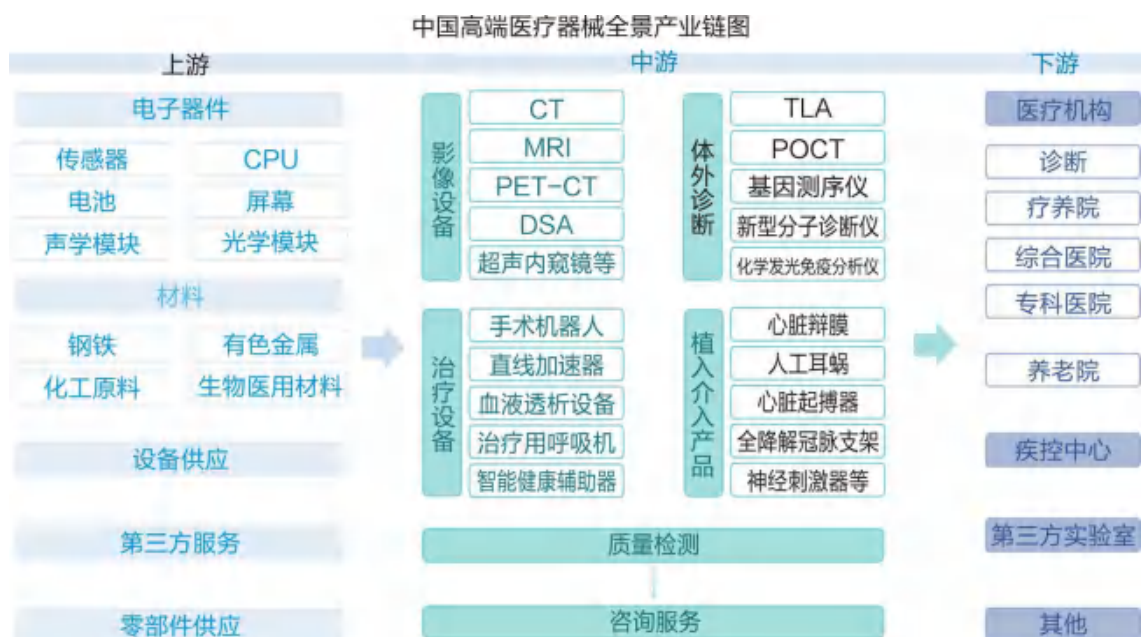
随着中国医疗器械产业的发展，全国已形成了几个医疗器械产业集聚区和制造业发展带。



地区	医疗器械上市企业营收	区域主要产品分类
广东	345 亿	医用设备和耗材为主
山东	236.4 亿	医用设备和耗材为主
上海	133 亿	医用设备和耗材为主
浙江	118.3 亿	IVD、医用耗材为主
北京	105 亿	IVD、高值耗材为主
江苏	71.3 亿	医用耗材、家庭设备为主
四川	41.3 亿	IVD 为主
天津	22.6 亿	IVD、家用设备为主
河南	19.3 亿	IVD、医用耗材为主
湖南	18 亿	IVD、家用设备为主
湖北	15 亿	IVD、低值耗材为主
福建	12.1 亿	IVD、高值耗材为主
吉林	9.3 亿	IVD 为主
江西	5.3 亿	低值耗材为主
安徽	4.6 亿	高值耗材为主

四、产业链全景图

在医疗器械的产业链中，上游为电子器件供应、材料供应等基础设备支撑，中游为医疗器械的制造和检测，下游为医疗机构、实验室等其他终端市场。



五、产业发展趋势

（一）世界发展趋势。近年来，随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，医疗器械产品需求持续增长。2020年全球医疗器械行业市场规模为4774亿美元，同比增长5.63%，预计到2024年全球医疗器械行业规模将达接近6000亿美元，2017-2024年复合增长率为5.6%，行业有望保持稳定增长。

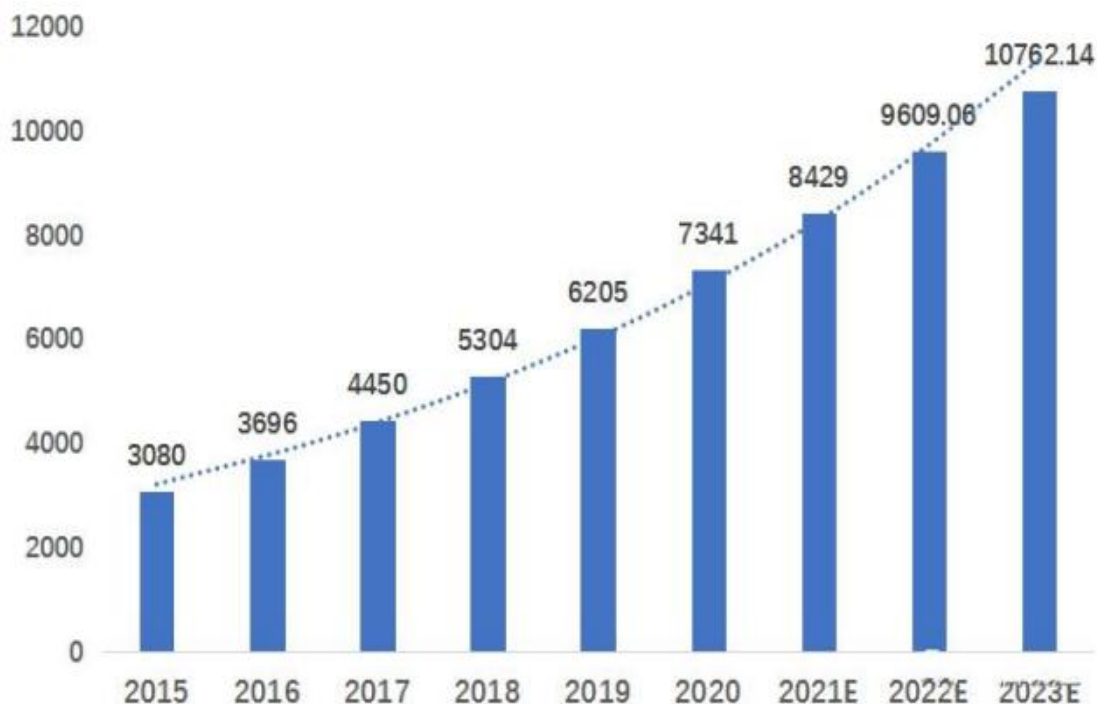
2017-2024年全球医疗器械行业市场规模预测



（二）中国发展趋势。中国医疗器械市场近年表现突出，截至2020年，中国医疗器械市场规模约为7341亿元，同比增长18.3%，接近全球医疗器械增速的4倍，维持在较高的增长水平，中国已经成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。预计未来5年，器械领域市场规模年均复合增长率约为14%，至2023年将

突破万亿。从医疗器械市场规模与药品市场规模的对比来看，全球医疗器械市场规模大致为全球药品市场规模的 33%。

中国医疗器械市场规模及趋势（亿元）



（三）商洛发展趋势。支持香菊等重点企业进行熔喷布原料生产、熔喷布生产、口罩生产、医用酒精扩能，加大防护服、液体消毒剂、喷雾剂消毒剂等产品生产，形成医用防护物资产业链。鼓励研发生产可穿戴医疗检测设备、智能康复辅助设备 etc 新型智能化医疗器械产品，打造医疗器械产业园，形成医疗器械产业聚集区。

六、重点目标企业

2020中国医疗器械行业100强(TOP10)

排名	企业	主攻方向
1	迈瑞医疗	生命信息与支持、体外诊断、数字超声、医学影像
2	安图生物	体外诊断试剂和仪器，包括化学发光免疫分析仪、酶标仪、洗板机等
3	威高股份	一次性医疗器械和药业领域服务
4	乐普医疗	心血管疾病植介入诊疗器械设备及药品
5	健帆生物	血液净化产品，如DNA免疫吸附柱和树脂血液灌流器
6	康泰医学	血氧类、血压类、心电类、脑电类、超声类、影像类等20多种
7	大博医疗	骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材和神经外科类植入耗材
8	欧普康视	硬性透气性角膜接触镜类产品及眼科器械
9	鱼跃医疗	家用医疗器械、医用临床产品及与之相关的医疗服务
10	京东方	端口器件、智慧物联和智慧医工

七、招商对接平台

1. 中国医疗器械行业协会：中国医疗器械行业协会 (CAMDI) 成立于 1991 年，是在国家民政部注册的独立社团法人，由全国范围内从事医疗器械生产、经营、科研开发、产品检测及教育培训的单位或个人在自愿的基础上联合组成的行业性、非营利性的社会团体。

2. 中国医学装备协会：中国医学装备协会 (CHINA ASSOCIATION OF MEDICAL EQUIPMENT, 简称 CAME)，是全国医学装备工作者 (从事医学装备应用、管理、科研教学、工程技术、生产经营的单位和个人) 自愿组成并依法登记的学术性、公益性、非赢利性法人社会团体。

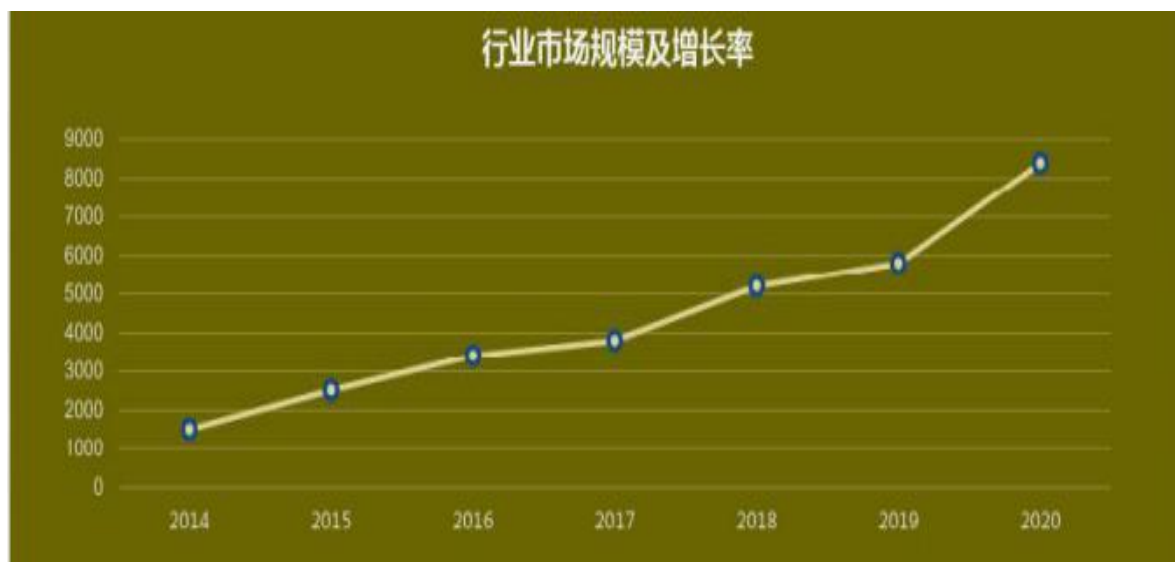
3. 中国非公立医疗机构协会：中国非公立医疗机构协会（Chinese Non-government Medical Institutions Association, 简称 CNMIA），是由依法获得医疗机构执业许可的非公立医疗机构、相关企事业单位和社会团体等有关组织和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。

保健用品产业链招商指南

保健用品，本文指供人们生活中使用，具有调节人体机能和促进健康等用品，直接或者间接作用于人体皮肤表面，不以预防和治疗疾病为目的，具有日常保健、促进康复和健康功能的贴剂、膏剂、擦剂、喷剂、艾灸等产品。

一、产业发展现状

随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契机下，保健用品行业也得到了快速发展。2019年我国保健用品行业市场规模达到5800亿元，同比增长11.6%。



2015-2019年医疗保健用品行业投资规模



商洛发展现状。商洛是多种大宗中药材的最佳适生区，中药材品质好、分布广、产量大，有“天然药库”美称，《全国中草药资源汇编》收录的2002种中草药中，我市分布有1192种，其中265种被列入新版《药典》，丹参、桔梗、连翘、五味子、黄芩、山茱萸、天麻、柴胡、金银花等56种大宗道地中药材品种，因质优量大畅销全国。市内必康、盘龙、香菊、欧珂、天士力等重点医药企业有41个剂型167个品种通过了国家GMP认证，盘龙、必康、香菊等3户企业8个产品被评为陕西省名牌产品，多个品种被列入国家中药保护品种。但是商洛在保健类用品生产方面还比较滞后。

二、产业政策

1. 国家产业政策：2013年，国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）。该《意见》将“保健用品”纳入健康服务业，并称，加快发展健康服务业，是深化

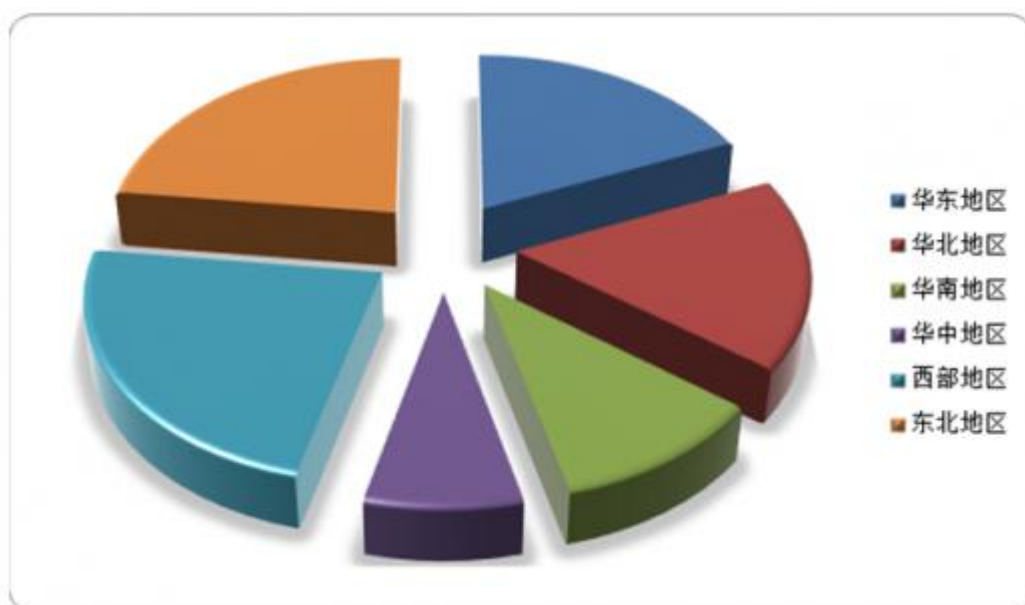
医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是进一步扩大内需、促进就业、转变经济发展方式的重要举措，对稳增长、调结构、促改革、惠民生，全面建成小康社会具有重要意义。

2. 陕西省产业政策：陕西省保健用品管理条例，2005年9月29日陕西省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2010年7月29日陕西省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，加强保健用品的监督管理，保障公民身体健康，规范和促进保健用品行业发展。

3. 商洛市产业政策：无

三、产业市场布局

从保健用品行业企业区域分布情况来看，保健用品行业内企业区域格局明显，其中华东地区占比14%，华南地区占比12%，华中地区占比10%，华北地区占比15%，西部地区占比21%，东北地区占比28%。



从市场行业交易情况来看，原材料公司市场份额为 25.4%，产品型公司市场份额为 31%，服务型公司市场份额为 23.5%，其他类型为 20.1%。



四、产业链全景图

传统中药材种植 → → → → 现代技术炮制加工 → → → → 保健用品 → → → → 消费人群

五、产业发展趋势

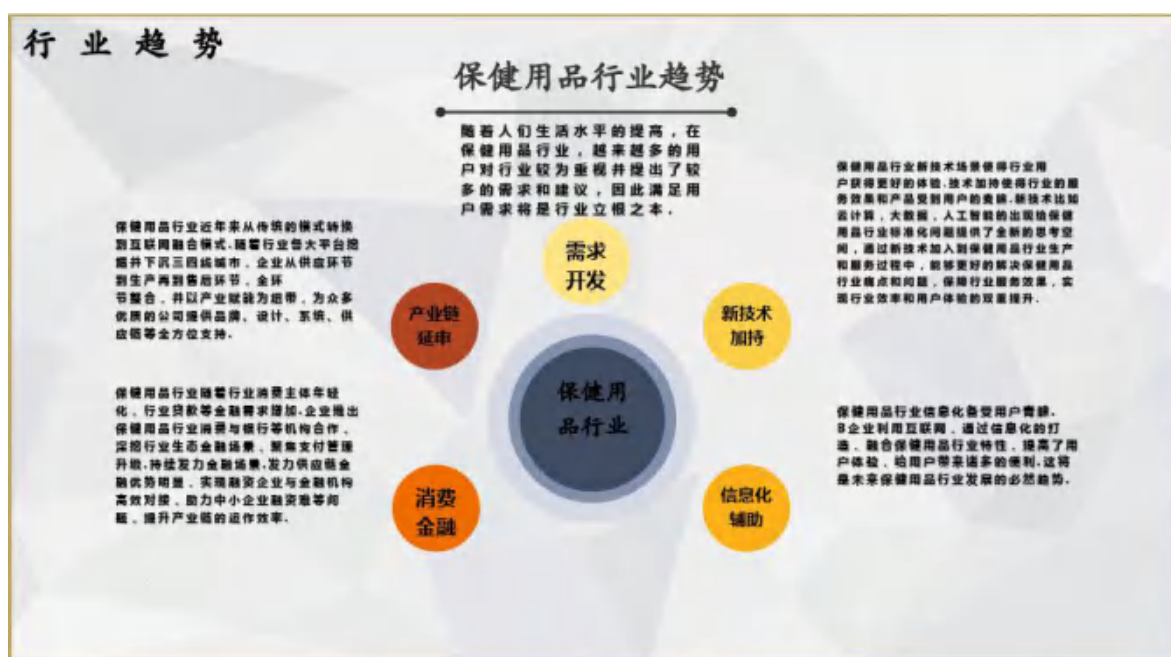
行业面临洗牌。由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此保健用品行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合。保健用品行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业

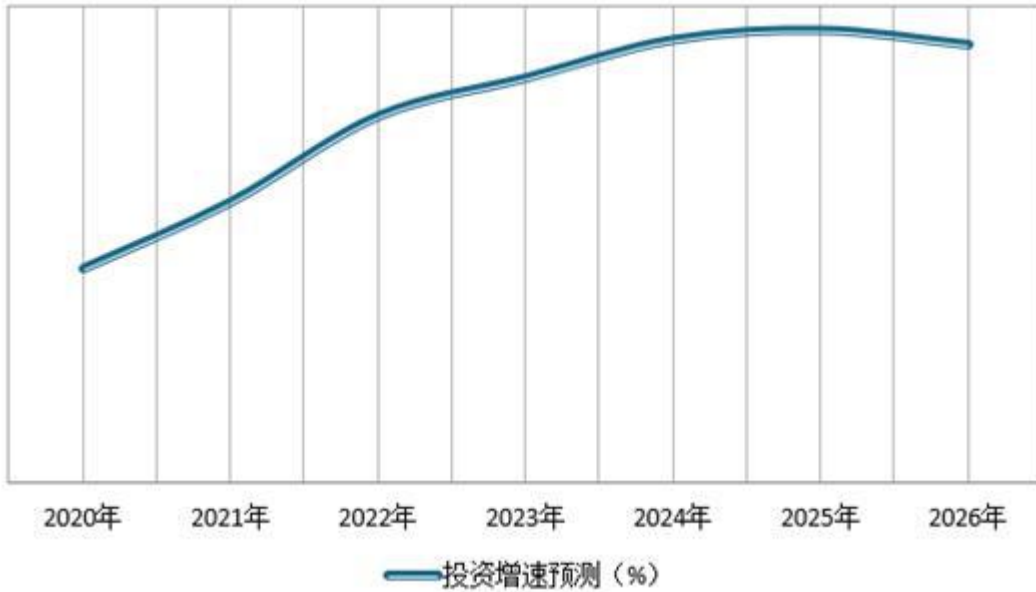
操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。

行业平台职能转化。保健用品行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。

注重用户体验。中国消费升级倒逼保健用品行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为保健用品行业新的发展方向。



2020-2026年中国医疗保健用品行业投资增速预测



商洛发展趋势：利用丰富的中药材资源，研制具有日常保健功能的贴剂、膏剂、擦剂、喷剂、艾灸等产品。

六、重点目标企业

华润紫竹药业有限公司	江西千年奇草生物科技有限公司	吉林万通药业	云南白药集团股份有限公司	同仁堂集团有限公司
天士力集团	九芝堂股份有限公司	桂林三金药业股份有限公司	紫光古汉集团股份有限公司	三九企业集团是

七、招商对接平台

1、中国保健协会，是由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为核心组成的行业机构，现有会员 400 余家，主要在法律规范、产品研发、市场管理、行业自律及标准化建设等各个方面

为中国的健康产业提供全方位的服务。

2、中国医疗保健国际交流促进会，英文缩写 CPAM。成立于 1987 年，是卫生部业务主管、民政部登记注册的，是全国从事医疗保健科技工作者自愿组成的、依法登记成立的学术性、专业性、非营利性社会组织。

3、北京保健品化妆品协会，是由北京保健食品行业和北京化妆用品行业具有代表性的大中型企业为核心组成的行业协会，现有 100 多家会员单位。