

中国锡行业现状深度研究与发展前景分析报告（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《中国锡行业现状深度研究与发展前景分析报告（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：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202410/730314.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

锡是一种金属元素，熔点231.89 ，沸点2260 ，密度7.28g/cm³。锡是一种有银白色金属光泽的低熔点金属，纯锡质柔软，常温下展性好，化学性质稳定，不易被氧化。作为“五金”（金、银、铜、铁、锡）之一，早在公元前2000年，锡就已经开始被人类使用了。目前，锡主要用于制造焊锡、镀锡板、合金、化工制品等，产品被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、食品包装、机械、原子能及航天工业等行业，被誉为“工业味精”。

一、行业发展现状

1、市场规模

近年来随着锡行业供给侧结构性改革进程加快，锡行业亦正在朝着从粗放型向集约型的转变，2020年以来受疫情、供求影响，锡价格波动较大啊，导致锡行业市场规模波动较大，2023年我国锡行业市场规模为374.25亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

我国是锡生产大国，长期以来国产锡是国内市场供应的主要组成部分。伴随我国经济发展，锡行业先后经历了产能迅速扩大后竞争加剧的不同阶段,2020年以来受全球供求失衡等影响，我国精炼锡产量波动较大，2019-2021年我国锡产量由约16.7万吨增长至18.1万吨，随后下降至16.59万吨，2023年增长至16.89万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

随着锡工业的不断发展，锡逐渐成为现代工业不可缺少的关键稀有金属，主要用于生产焊接、锡化工产品、马口铁、电镀、腐蚀科学、材料及锡的其他冶金用途，被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装以及航天、船舶、燃料、原子能、宇宙飞船等尖端科技领域，被称之为“工业味精”。近年来，随着下游需求波动以及社会总库存波动等带来的影响，我国的锡需求量呈现波动式增长，从2019年的16.9万吨增长至2023年锡需求量约为17.62万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡分析

整体来看，传统矿山现在面临矿石品位下降，开采成本上升，产出边际减少的情况，少量的新增产能与品位下滑的现有矿产形成一定对冲，但矿山新增产能投产较少，近年来锡矿供给仍偏紧，目前再生锡产量相对稳定，因此精锡供给约束主要来自于矿产端，锡矿增幅有限导致精锡供给维持偏紧。

需求端来看，2022 年锡消费有所回落，主要由于宏观压力下需求疲软，消费电子需求不及预期，导致锡的需求量下滑，但整体来看，由于光伏装机量、新能源车、AI 数据需求、算力提升等对于锡焊料的需求逐步扩大，带动我国锡行业产销率波动式增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、行业细分市场分析

1、锡焊料领域

锡的用途主要集中在锡合金、锡化工品、锡材、铅酸电池，其中锡合金中的锡焊料、锡材中的马口铁（镀锡板）、锡化工产品的占比较高。锡焊料主要用于化工领域，起着机械连接、电连接和热交换等作用；马口铁用于制造镀锡薄板，可作为食品和饮料包装材料；锡化合物可用于陶瓷的瓷釉原料、印染丝织品的媒染剂、塑料的热稳定剂以及杀菌剂和杀虫剂。

锡焊料为锡主要需求端，下游主要应用于电子行业。锡下游消费结构中，锡焊料占比接近一半，为最大占比应用端。焊锡为熔点低的合金，在焊接的过程中被用来接合金零件，且熔点必须低于被焊金属，电子产品装配中常常会用到锡焊料。焊料根据形状的不同分位焊锡丝、焊锡条、焊锡膏、焊锡球等，下游应用中消费电子、通信、计算机、汽车电子等电子焊料占焊料需求比例超过80%，需求主要由半导体支撑。同时未来光伏装机量、新能源车、AI 数据、算力提升等对于锡焊料的需求或将逐步扩大，有望带动锡焊料需求增长，贡献锡主要需求增速。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、锡化工领域

锡在化工领域应用主要包括：锡有机化合物、锡无机化合物。近年来，随着有机合成、精细化工等产业的发展，对于锡有机化合物、锡无机化合物的需求不断增长，带动相关行业对于精炼锡的需求的增长。由于受锡价格波动影响，我国锡化工领域的市场规模也呈现波动态势，2023年市场规模为48.28亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、马口铁领域

镀锡钢板俗称马口铁（SPTE），是指表面镀有一薄层金属锡的冷轧薄钢板。有一定的强度和硬度，成型性好又易焊接，锡层无毒无味，且表面光亮，锡主要起防止腐蚀与生锈的作用。马口铁是一种可回收的材料，适合用于包装容器。由于中国经济的发展和居民生活水平的提高，食品、饮料、化妆品等行业的消费需求快速增长，带动了马口铁包装容器市场的飞速发展，从而带动马口铁用锡的需求增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业竞争格局

中国锡行业的市场高度集中，呈现“一超多强”的势态。锡行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有云南锡业股份有限公司；第二梯队公司为云南乘风有色金属股份有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司等；第三梯队有深圳市同方电子新材料有限公司、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司。

龙头企业通过布局锡全产业链，形成从上游至下游的各环节优势，进而占据市场主导地位。在上游原材料供给环节，锡业股份通过获得锡矿开采权，提高锡矿自给率。自2005年以来公司锡产销量位居全球第一，根据国际锡业协会统计，公司位列2023年十大精锡生产商中之首。在下游销售金属锡环节，锡业股份拓展海外市场，占据全球领先地位。2023年，锡业股份的产品销售至全球30余个国家及中国34个省级行政区。锡业股份凭借拥有勘探、开采、选矿、冶炼以及锡材和锡化工有色金属深加工的完整产业体系，不仅获得丰富的资源储备，还具有行业内最大的生产规模。

头部企业凭借资源和技术优势，可大规模生产金属锡规模。以华锡有色为例，华锡有色拥有亚洲最大的锡多金属矿选矿基地。值得注意的是，华锡有色的锡矿产保有储量位于广西省第一和全球前列。同时，华锡有色拥有国家首批矿产资源综合利用示范基地，以及中国唯一的锡资源高效利用国家工程实验室。2023年，华锡有色司锡精矿（含低度锡）产量 6,500.19 金属吨，同比上升 22.91%。可见，华锡有色因其独特的资源禀赋和技术实力，具备大规模生产金属锡的潜力。

锡行业主要品牌 名称 品牌 品牌简介 云南锡业 公司具有集锡、铟、锌、铜等有色金属资源探采、选冶、深加工以及新材料研发、贸易全产业链供应链一体化的产业格局，锡、铟资源储量均居全球第一，拥有中国最大的锡生产、加工基地，拥有世界上最长、最完整的锡产业链，已形成锡冶炼8万吨/年、锡材4.1万吨/年、锡化工2.4万吨/年、阴极铜12.5万吨/年、锌冶炼10万吨/年、铟冶炼60吨/年的产能规模。公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、金锭、银锭、铋锭、电子锡焊料、锡阳极材、锡基合金、有机及无机锡化工产品等。其中，锡锭、铟锭、锡铟精深加工、高纯材料等主导产品具有独特的市场和品牌优势，在伦敦金属交易所注册的“YT”商标是国际知名品牌，主导产品“云锡牌”精锡是国家出口质量免检的“中国名牌”产品，锡产品销量约占国内市场的半壁江山、全球市场的四分之一，连续17年位居全球第一。 华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司的主营业务为有色金属勘探、开采、选矿业务,主要产品为锡、锌、铅锑精矿,并通过委外加工模式生产锡、锌锭,同时涉足工程监理业务.其次,华锡拥有23家分公司、子公司,分布在广西柳州、河池、来宾梧州、南宁5个地市,有7,600多名职工。公司搭建4个国家级科研平台,

6个省部级科研平台,拥有2个全国文明单位, 2座国家级绿色矿山、2座自治区级绿色矿山。 云南乘风 云南乘风有色金属股份有限公司已具备年生产精锡30,000吨,综合回收银、铟、金等多种有价金属的冶炼产能。同时,公司拥有冶炼设备1,800多台套,环保设备100余台套,生产工艺集原料炼前处理、电炉粗炼、电解精炼、真空结晶精炼、综合回收各种有价金

属、环保治理为一体六大生产流程体系。特别的是，公司的产品注册商标为“云YUNHENG亨”，主产品有“云YUNHENG亨”牌锡锭、锡型材、锡铅焊料、银锭、铟锭、铋锭、铅锭、电积铜等多个品种，并远销欧美、日本韩国、香港、台湾等国家和地区。兴业银锡内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司位于被誉为“中国有色金属之乡”的内蒙古赤峰市，是一家以金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业公司。公司矿产资源品种多样、储备丰富，拥有国内以银、锡为主储量较大的有色多金属矿山，主要产品为银、锡、铅、锌、铜、铁、铋、钨、锑、金等有色金属、贵金属及黑色金属，拥有银漫矿业、乾金达矿业、融冠矿业等十余家子公司。公司子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大的白银生产矿山之一，同时也是我国生产锡精矿骨干企业。根据中国有色金属工业协会锡业分会数据，银漫矿业 2023 年锡精矿产量国内排名第二。

资料来源：企业官网，观研天下数据中心整理（WWTQ）

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《中国锡行业现状深度研究与发展前景分析报告（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年中国锡行业发展概述

第一节 锡行业发展情况概述

一、锡行业相关定义

二、锡特点分析

三、锡行业基本情况介绍

四、锡行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、锡行业需求主体分析

第二节 中国锡行业生命周期分析

- 一、锡行业生命周期理论概述
- 二、锡行业所属的生命周期分析
- 第三节 锡行业经济指标分析
 - 一、锡行业的赢利性分析
 - 二、锡行业的经济周期分析
 - 三、锡行业附加值的提升空间分析
- 第二章 2019-2023年全球锡行业市场发展现状分析
 - 第一节 全球锡行业发展历程回顾
 - 第二节 全球锡行业市场规模与区域分布情况
 - 第三节 亚洲锡行业地区市场分析
 - 一、亚洲锡行业市场现状分析
 - 二、亚洲锡行业市场规模与市场需求分析
 - 三、亚洲锡行业市场前景分析
 - 第四节 北美锡行业地区市场分析
 - 一、北美锡行业市场现状分析
 - 二、北美锡行业市场规模与市场需求分析
 - 三、北美锡行业市场前景分析
 - 第五节 欧洲锡行业地区市场分析
 - 一、欧洲锡行业市场现状分析
 - 二、欧洲锡行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧洲锡行业市场前景分析
 - 第六节 2024-2031年世界锡行业分布走势预测
 - 第七节 2024-2031年全球锡行业市场规模预测
- 第三章 中国锡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锡行业的影响分析
 - 第三节 中国锡行业政策环境分析
 - 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 政策环境对锡行业的影响分析
 - 第五节 中国锡行业产业社会环境分析
- 第四章 中国锡行业运行情况
 - 第一节 中国锡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 中国锡行业市场规模分析

一、影响中国锡行业市场规模的因素

二、中国锡行业市场规模

三、中国锡行业市场规模解析

第三节 中国锡行业供应情况分析

一、中国锡行业供应规模

二、中国锡行业供应特点

第四节 中国锡行业需求情况分析

一、中国锡行业需求规模

二、中国锡行业需求特点

第五节 中国锡行业供需平衡分析

第五章 中国锡行业产业链和细分市场分析

第一节 中国锡行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、锡行业产业链图解

第二节 中国锡行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对锡行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对锡行业的影响分析

第三节 我国锡行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国锡行业市场竞争分析

第一节 中国锡行业竞争现状分析

一、中国锡行业竞争格局分析

二、中国锡行业主要品牌分析

第二节 中国锡行业集中度分析

一、中国锡行业市场集中度影响因素分析

二、中国锡行业市场集中度分析

第三节 中国锡行业竞争特征分析

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年中国锡行业模型分析

第一节 中国锡行业竞争结构分析（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 中国锡行业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、中国锡行业SWOT分析结论

第三节 中国锡行业竞争环境分析（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年中国锡行业需求特点与动态分析

第一节 中国锡行业市场动态情况

第二节 中国锡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 锡行业成本结构分析

第四节 锡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 中国锡行业价格现状分析

第六节 中国锡行业平均价格走势预测

一、中国锡行业平均价格趋势分析

二、中国锡行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国锡行业所属行业运行数据监测

第一节 中国锡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 中国锡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 中国锡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年中国锡行业区域市场现状分析

第一节 中国锡行业区域市场规模分析

一、影响锡行业区域市场分布的因素

二、中国锡行业区域市场分布

第二节 中国华东地区锡行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区锡行业市场分析

(1) 华东地区锡行业市场规模

(2) 华东地区锡行业市场现状

(3) 华东地区锡行业市场规模预测

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、华中地区锡行业市场分析

- (1) 华中地区锡行业市场规模
- (2) 华中地区锡行业市场现状
- (3) 华中地区锡行业市场规模预测

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、华南地区锡行业市场分析
 - (1) 华南地区锡行业市场规模
 - (2) 华南地区锡行业市场现状
 - (3) 华南地区锡行业市场规模预测

第五节 华北地区锡行业市场分析

- 一、华北地区概述
- 二、华北地区经济环境分析
- 三、华北地区锡行业市场分析
 - (1) 华北地区锡行业市场规模
 - (2) 华北地区锡行业市场现状
 - (3) 华北地区锡行业市场规模预测

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、东北地区锡行业市场分析
 - (1) 东北地区锡行业市场规模
 - (2) 东北地区锡行业市场现状
 - (3) 东北地区锡行业市场规模预测

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、西南地区锡行业市场分析
 - (1) 西南地区锡行业市场规模
 - (2) 西南地区锡行业市场现状
 - (3) 西南地区锡行业市场规模预测

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、西北地区锡行业市场分析

(1) 西北地区锡行业市场规模

(2) 西北地区锡行业市场现状

(3) 西北地区锡行业市场规模预测

第十一章 锡行业企业分析（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年中国锡行业发展前景分析与预测

第一节 中国锡行业未来发展前景分析

- 一、锡行业国内投资环境分析
- 二、中国锡行业市场机会分析
- 三、中国锡行业投资增速预测

第二节 中国锡行业未来发展趋势预测

第三节 中国锡行业规模发展预测

- 一、中国锡行业市场规模预测
- 二、中国锡行业市场规模增速预测
- 三、中国锡行业产值规模预测

四、中国锡行业产值增速预测

五、中国锡行业供需情况预测

第四节 中国锡行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国锡行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国锡行业进入壁垒分析

一、锡行业资金壁垒分析

二、锡行业技术壁垒分析

三、锡行业人才壁垒分析

四、锡行业品牌壁垒分析

五、锡行业其他壁垒分析

第二节 锡行业风险分析

一、锡行业宏观环境风险

二、锡行业技术风险

三、锡行业竞争风险

四、锡行业其他风险

第三节 中国锡行业存在的问题

第四节 中国锡行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国锡行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国锡行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国锡行业进入策略分析

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 锡行业营销策略分析

一、锡行业产品策略

二、锡行业定价策略

三、锡行业渠道策略

四、锡行业促销策略

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/202410/730314.html>