

2009-2010年中国镍行业研究报告



本报告从全球镍行业发展现状出发，重点分析了中国镍资源储备、市场供求现状、进出口、价格走势、替代产品（镍铁）、重点企业等。中国镍行业具有如下特征：

1， 中国镍储量较少

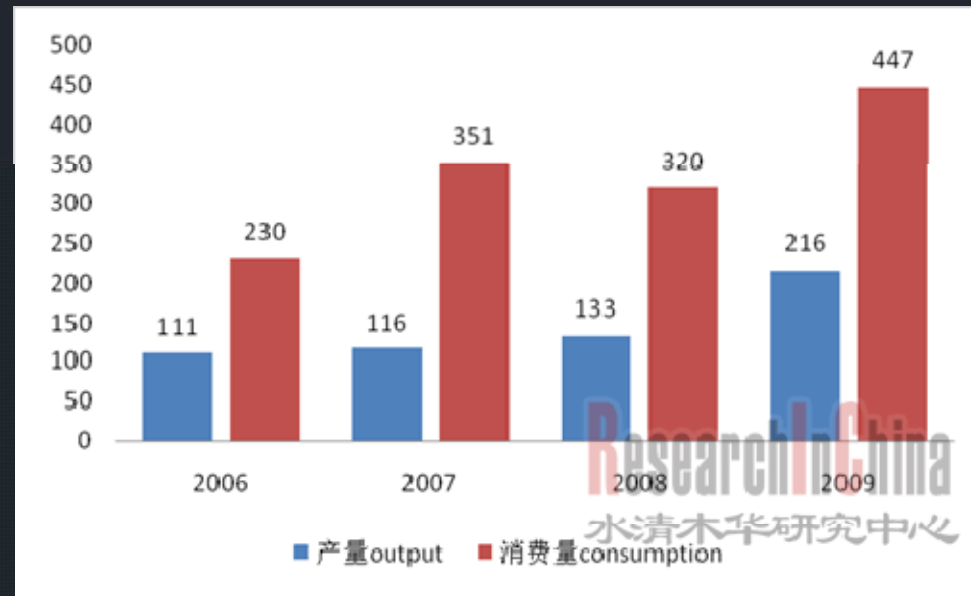
基础储量为760万吨，仅占全球的5%，集中分布在甘肃省（占中国镍总储量的62%），且多以硫化铜镍矿为主（占中国镍总储量的91%）；

2， 与全球镍行业发展不同，近年中国镍行业产销持续增加

近年来，全球镍产量和消费量持续下滑，且出现供过于求的局面。2008年受金融危机影响，全球镍价暴跌，镍企纷纷减产，镍产量同比下滑3.2%，至137.8万吨；同年全球镍消费量在不锈钢需求下滑的影响下，同比下滑3.4%，至127.8万吨，全年镍供应过剩10万吨；2009年全球镍市场依然低迷，镍产量达到132.9万吨，同比下滑3.6%，镍消费量为123.2万吨，全年镍供应过剩9.7万吨。

与之形成鲜明对照的是中国镍行业——镍产销量持续增加，且呈现供不应求的局面。2008年，中国镍产量为13.3万吨，消费量为32.0万吨，供需缺口18.7万吨；2009年中国镍产量和消费量分别为21.6万吨、44.7万吨，供需缺口继续扩大，达23.1万吨。

图：2006-2009年中国镍产量和消费量（单位：千吨）



来源：国家统计局，水清木华研究中心

3, 中国镍资源紧缺，镍矿和精炼镍主要依赖进口

2009年中国进口镍矿砂及精矿量1640万吨，主要进口印度尼西亚（进口量869.15万吨，占总进口量52.9%）、菲律宾（进口量869.15万吨，占总进口量43.7%）等国；同年中国进口精炼镍25万吨，主要来自俄罗斯（进口8.44万吨）、澳大利亚（进口4.8万吨）等国。2009年中国精炼镍和合金出口量为3.36万吨，主要出口国家/地区有韩国、中国香港、中国台湾等。

4, 中国镍价与国际镍价走势基本一致，2009年呈现“震荡上扬”趋势；

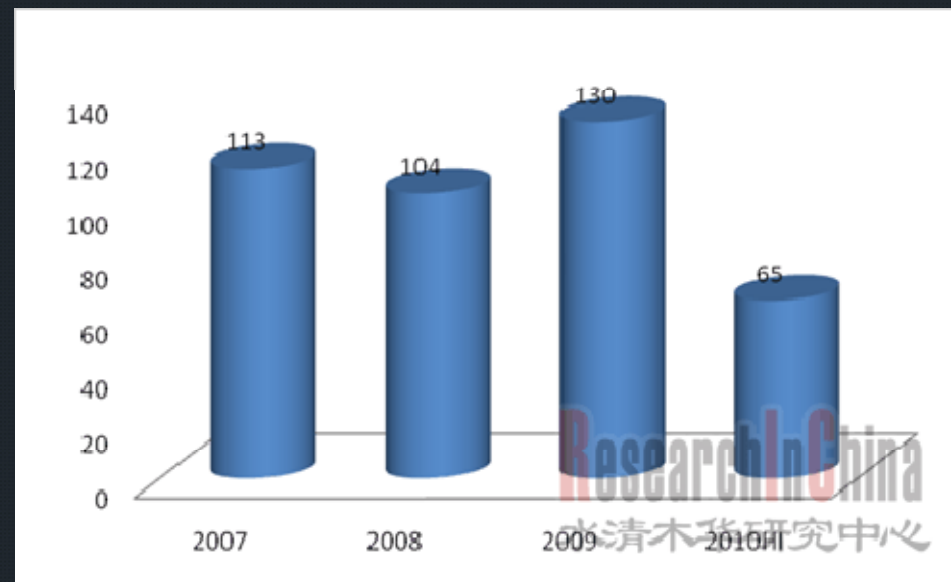
5, 中国镍铁兴起于高镍价时期，全部用于不锈钢领域，以进口为主；

中国镍铁始于2005年，全面扩张在2007年，其镍金属含量也迅速提高，2005年为2000吨，2007年剧增到10.8万吨。2008年受镍价理性回归以及金融危机影响，镍铁产量下滑至5.5万吨。2009年达到10万吨左右。

镍铁是红土镍矿火法冶炼而成，由于中国红土镍矿的稀缺，镍铁主要依赖进口，2009年累计进口22.7万吨，主要进口国为哥伦比亚（占总进口量33.4%）、日本（占总进口量30.8%）、新喀里多尼亚（占总进口量30.8%）。2010年1-4月，中国进口日本的镍铁有所增加，其在总进口量中的比重提升至33%。

6、金川集团是中国最大的镍生产商，其2009年镍产量达到13万吨，占中国镍总产量的60.2%，位居全球第二。

图：2007-2010年金川集团镍产量（单位：千吨）



来源：水清木华研究中心

报告目录

第一章 全球镍行业发展现状

- 1.1 全球镍矿分布状况
- 1.2 全球镍供求现状
- 1.3 全球镍市场格局
 - 1.3.1 生产格局
 - 1.3.2 消费格局

第二章 中国镍行业发展现状

- 2.1 中国镍资源分布
- 2.2 中国镍行业发展概况
- 2.3 中国镍行业运行特点

第三章 中国镍市场供求现状

- 3.1 镍供应现状
 - 3.1.1 镍产量
 - 3.1.2 镍主要产区
 - 3.1.3 主要生产商产量
 - 3.1.4 重点镍项目
- 3.2 镍需求现状
 - 3.2.1 镍消费结构
 - 3.2.2 镍消费量

第四章 中国镍进出口分析

- 4.1 镍进口情况
 - 4.1.1 精炼镍进口情况
 - 4.1.2 镍矿进口情况
- 4.2 镍出口情况

第五章 中国镍市场价格分析

- 5.1 国际镍价
- 5.2 国内镍价

第六章 中国镍铁行业分析

- 6.1 镍铁概述
- 6.2 镍铁供求现状
 - 6.2.1 供给情况
 - 6.2.2 需求情况
- 6.3 镍铁进口情况
- 6.4 镍铁价格

第七章 中国镍重点企业分析

- 7.1 金川集团（JNMC）
 - 7.1.1 企业基本信息
 - 7.1.2 经营情况
 - 7.1.3 发展战略
- 7.2 吉恩镍业

7.2.1 企业基本信息

7.2.2 经营情况

7.2.3 发展战略

7.3 新鑫矿业

7.3.1 企业基本信息

7.3.2 经营情况

7.3.3 发展战略

7.4 贵研铂业

7.4.1 企业基本信息

7.4.2 企业经营

7.4.3 镍业务分析

7.4.4 发展战略

7.5 江西江锂科技有限公司

7.5.1 企业基本信息

7.5.2 企业经营

7.6 广西银亿科技矿冶有限公司

7.6.1 企业基本信息

7.6.2 企业经营

7.7 陕西华泽镍钴金属有限公司

7.7.1 企业基本信息

7.7.2 企业经营

图表目录

- 表：2008年全球镍资源（分国家）分布
- 表：2008年全球镍资源（分产品）分布
- 图：2004-2009年全球镍产量和消费量
- 图：2007-2010年全球不锈钢产量及增长率
- 图：2004-2009年全球镍（分地区）产量分布
- 表：2009年全球镍产量前十企业
- 图：2004-2009年全球镍（分地区）消费量分布
- 图：2009全球镍终端产品消费结构
- 图：中国镍矿资源主要类型及所占比重
- 图：中国镍矿储量（分省市）分布
- 图：2006-2010年中国镍产量及同比增长
- 图：2009年中国镍（分省市）产量
- 表：2008-2009年中国主要镍生产商电解镍产量
- 表：2009-2011年中国重点镍项目
- 图：2008年中国镍消费结构
- 图：2007-2010年中国不锈钢粗钢产量及同比增长
- 图：2006-2009年中国镍消费量
- 图：2007-2010年精炼镍进口量
- 图：2009-2010年精炼镍月度进口量走势
- 表：2009-2010年中国精炼镍（分国家/地区）进口量
- 图：2007-2010年中国镍矿砂及精矿进口量

- 表：2009-2010年中国镍矿砂及精矿（分国家）进口量
- 表：2010年5月中国镍矿进口前十家企业
- 图：2007-2010年中国精炼镍及合金出口量
- 图：2009-2010年中国精炼镍及合金月度出口量走势
- 表：2009-2010年中国精炼镍及合金（分国家/地区）出口量
- 图：2009-2010年7月13日伦敦金属交易所（LME）三月期镍收盘价格走势
- 图：2009-2010年7月8日中国1#镍日均现货价走势
- 图：2010年1-7月中国主要城市1#镍含税价走势
- 图：中国红土镍矿分品位冶炼方法及镍铁产品分类
- 图：2005-2009年中国镍铁产量（含镍量）
- 图：2007-2009年中国镍铁厂家对照
- 图：2007-2009年中国主要省区高炉镍铁厂家数量对照
- 图：2007-2009年中国主要省区电炉镍铁厂家数量对照
- 图：2008年中国不锈钢（分产品）产量构成
- 图：2009-2010年中国镍铁月度进口量
- 图：2009年中国镍铁进口量（分来源国）构成
- 图：2010年1-4月中国镍铁进口量（分来源国）构成
- 图：2010年1月15日-7月15日中国品位4-6%镍铁价格走势
- 图：2010年1月15日-7月15日中国品位8-15%镍铁价格走势
- 图：2007-2009年金川集团营业收入与利润变化
- 图：2007-2010年金川集团镍和铜产量
- 图：2008-2010年吉恩镍业主营收入及净利润
- 图：2007-2009年吉恩镍业硫酸镍销售收入及占比
- 图：2008-2009年吉恩镍业（分业务）产能

- 表：吉恩镍业主要海外项目
- 表：2010年7月2日吉恩镍业募集资金建设项目及投资金额
- 图：2007-2009年新鑫矿业营业收入及净利润
- 图：2009年新鑫矿业主营收入（分业务）构成
- 图：2006-2009年新鑫矿业电解镍产量
- 表：2009年新鑫矿业喀拉铜克铜镍矿产能及2010年预测
- 表：2009年新鑫矿业哈密地区铜镍矿产能及2010年预测
- 表：新鑫矿业2010-2012年镍矿能力扩张计划
- 表：新鑫矿业2010年镍冶炼能力扩张计划
- 图：2006-2009年贵研铂业营业收入及净利润
- 表：2008-2009年贵研铂业投产的镍矿项目
- 图：2006-2009年贵研铂业镍业务收入
- 图：截止2009年底元江镍业股权结构
- 图：2007-2008年江锂科技公司主营业务收入及利润总额

购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。