

# 2019-2022年 中国镍产业链报告

- 2020年全球精炼镍及硫化镍矿复产/扩建情况展望
- 2020年印尼-中国NPI市场格局如何演变
- 2020-2025E全球镍湿法中间品项目展望
- 2020年中国不锈钢市场供需平衡前瞻

# 2020年印尼禁止镍矿出口 全球镍产业格局将发生何种变化？

## 1、印尼镍矿出口政策的频繁变动

中国生产镍生铁所需的红土镍矿全部依赖于进口，主要来源国为菲律宾和印尼，这两个国家的供应量占到了90%以上，少量来自危地马拉和新喀里多尼亚。2012-2013年，印尼是中国最大的红土镍矿供应国，中国自印尼进口的红土镍矿数量占到了中国红土镍矿总供应量的50%以上，但2014年1月印尼禁止原矿出口后，菲律宾垄断了中国的红土镍矿供应。

2014年开始，印尼镍矿除了上半年有少量2013年底装船镍矿到港以外，此后到中国的量几乎下降为0（每年约有10万湿吨低镍高铁矿的进口）。2017年1月12日，印尼突然宣布有条件允许镍矿出口，中国自印尼进口的镍矿数量逐渐恢复。

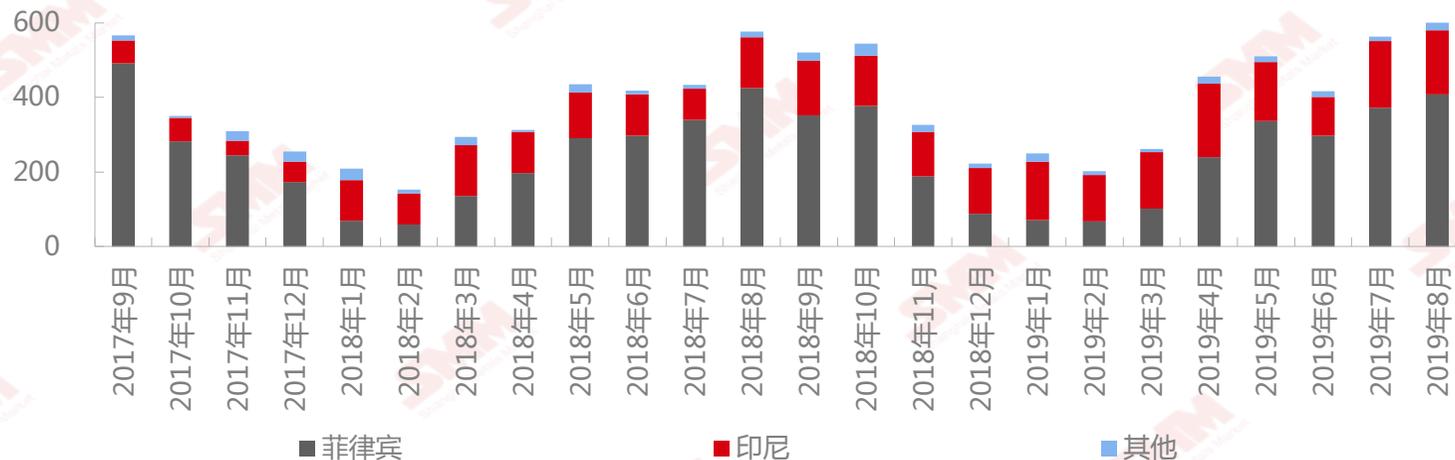
而就在2019年8月，印尼政府最终决定加快对镍矿出口的禁令。从2019年12月底开始，即使是含量低于1.7%的镍矿石也不再允许出口，且未用完的配额也不能再出口。

## 2、中国红土镍矿进口将再度依赖菲律宾——然而菲律宾的资源成为一大问题

根据海关数据，2019年1-8月中国累计进口镍矿3259.75万吨（干湿吨混合），其中红土镍矿3219.82万吨；红土镍矿中，印尼为1239.56万吨，菲律宾为1896.91万吨。

菲律宾由于近些年的大量出口其镍矿的储量和品位均在下降。TAWI-TAWI地区在今年的10-11月份左右完全关闭，其余地区矿山也面临镍矿品位低的问题。SMM预期，在乐观情况下，2020年中国镍矿进口量的估算值为50万金属吨，不考虑库存量的情况下2020年国内镍矿供应将陷入短缺。

万单位：万吨（干湿吨混合）



## 2020年印尼禁止镍矿出口 全球镍产业格局将发生何种变化？

### 3、2020年印尼镍生铁产量或将超过中国

印尼禁矿以后，印尼镍生铁新增产能加速投产，预计2020年新增产能38万金属吨，SMM预计2020年中国NPI产量预计为50万金属吨，印尼NPI产量为59万金属吨。

那么，有哪些新增产能投产？投产进度会受那些因素影响？明年NPI的供需是否还会对镍价产生影响？在《2019-2022年中国镍产业链研究报告》中，SMM将做进一步的分析。并且，对于业者关注的其他行业热点问题，在本次报告中SMM研究组也将利用大量SMM独家调研数据和直观的图表进行详尽的分析：

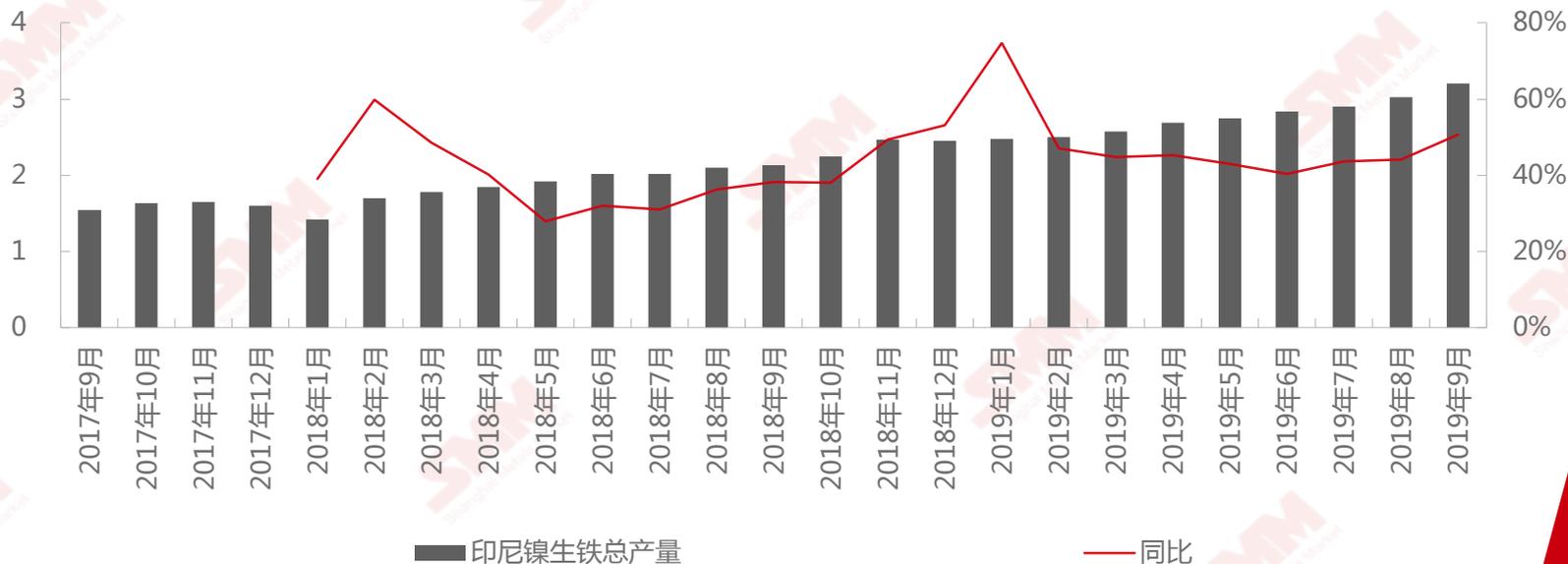
2020年全球精炼镍及硫化镍矿复产/扩建情况展望

2020年印尼-中国NPI市场格局如何演变

2020-2025E全球镍湿法中间品项目展望

2020年中国不锈钢市场供需平衡前瞻

单位：万镍吨



# 数据包目录

数据大类		数据明细	数据来源		
1. 镍供需平衡	供需平衡	2011-2022年E全球镍供需平衡	INSG, SMM		
		2008-2022年E中国原生镍供需平衡	SMM		
		2010-2022年E中国不锈钢供需平衡	SMM		
		2013-2022年E国内红土镍矿供需平衡	SMM、USGS		
2. 镍矿	进出口	2008-2019年中国月度进口红土镍矿数量	SMM、海关		
		2010-2019年中国分主要国别进口红土镍矿量	SMM、海关		
		2019年印尼镍矿出口配额批准明细	SMM		
		2015-2019中国进口氢氧化镍钴数量	SMM、海关		
	库存	2010-2019年中国主要港口红土镍矿库存	SMM		
		2008-2019年中国主要港口红土镍矿现货均价	SMM		
	价格	2011-2019年印尼、菲律宾红土镍矿FOB、CIF月均价	SMM		
		3. 镍冶炼	产能/产量	2009-2019年中国精炼镍企业产能、产量及预测	SMM
				2010-2019年中国镍生铁分品位、分地区金属量	SMM
				2015-2022年E中国分品位镍生铁产能、产量	SMM
2015-2019年中国硫酸镍产能产量	SMM				
2016-2019年全球硫酸镍产能产量	SMM				
2016-2019年全球镍豆产能产量	SMM				
2016-2019年全球镍中间品产能产量	SMM				
进出口	2009-2019年中国精炼镍进出口量			SMM、海关	
	2008-2019年中国镍铁进出口实物量、平均品位及金属量	SMM、海关			
库存	2015年-2019年上海地区精炼镍库存（包含中储南大路及保税区）	SMM			
	2014-2019年全国镍生铁社会库存	SMM			
价格	2009-2019年1#电解镍、金川镍及俄镍均价	SMM			
	2015年-2019年金川镍及俄镍现货升贴水	SMM			
	2009-2019年进口俄镍美元升贴水	SMM			
	2008-2019年分品位镍生铁均价	SMM			



# 数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源	
4. 镍下游	产能/产量	4.1.1 2008-2019年Q1-Q3世界粗钢产量	SMM、ISSF
		4.1.2 2010-2019年E年中国不锈钢分系别产量及全国不锈钢粗钢产能/产能利用率	SMM
		4.1.3 2019年国内23家主要不锈钢企业产量列表	SMM
		4.1.4 2012-2022年E不锈钢新增产能明细	SMM
	耗镍量	4.2 2010-2019年E中国不同下游耗镍金属量、比例	SMM
	镍原料比例	4.3.2 2010-2019年E中国不锈钢中不同镍源消耗量、比例及预测	SMM
	进出口	4.3.1 2010-2019年中国不锈钢进出口量	SMM、海关
	库存	4.4 2010-2019中国分市场（佛山和无锡）、分系别库存	SMM
	价格	4.5.1 2010-2019年中国200系、300系、400系不锈钢均价	SMM
	5. 废料	供应量	5.1 2013-2019年中国废料供应量
进出口		5.2 2003-2018年中国进口废不锈钢量（2019年已无进口）	SMM、海关
价格		5.3 2013-2019年201，304，430废料价格	SMM



# 报告目录

## 综述 2011-2022年E全球镍供需平衡及价格预测

### 1. 镍消费面面观

- 1.1 中、印不锈钢行业分析
  - 不锈钢之中国市场分析
  - 2010-2022年E中国不锈钢供需平衡表及价格预测
  - 2010-2022年E中国不锈钢产能/产量
  - 2010-2022年E中国不锈钢不同镍原料消耗分析
  - 2010-2019年中国不锈钢进出口分析
  - 2019年不锈钢终端消费结构比例
  - 中国不锈钢社会库存分析
  - 不锈钢之印尼市场分析
  - 印尼不锈钢产能/产量
  - 2017-2022年E印尼不锈钢产能产量
  - 2017-2019年印尼不锈钢进出口分析
  - 不锈钢原料铬市场分析
  - 2016-2020年E中国铬铁供需平衡及价格预测
  - 2016-2020年E中国铬铁产能产量
- 1.2 电池行业
  - 新能源电池行业
  - 2013-2022年E中国新能源汽车行业耗镍量分析
  - 传统电池行业
  - 2013-2022年E传统电池消耗镍量分析
- 1.3 其他行业耗镍分析

### 2. 镍供应总览

- 2.3 一级镍
  - 2011-2022年E全球一级镍供需平衡表及价格预测
  - 2011-2022年E全球一级镍产能产量分析
  - 2011-2022年E中国一级镍产能产量分析
  - 2011-2019年中国进口一级镍数量分析
  - 2014-2019年全球一级镍库存分析
- 2.2 二级镍
  - 2011-2022年E镍生铁供需平衡表及价格预测
  - 2011-2022年E全球镍生铁产能产量
  - 2014-2019年全球镍生铁利润分析
  - 2014-2019年全球镍生铁库存分析
  - 2011-2022年E全球水萃镍 ( feni ) 产能产量分析
- 2.3 硫酸镍
  - 2016-2022年E全球硫酸镍产能产量
  - 2016-2022年E中国硫酸镍供需平衡表及价格预测
  - 不同主流原料的硫酸镍生产成本比较
  - 镍中间体
  - 2017-2022年E全球镍中间体产能产量
  - 全球主要镍中间体投资成本比较
- 2.4 镍矿
  - 2013-2022年E中国红土镍矿供需平衡及价格预测
  - 2013-2022年E中国进口红土镍矿数量分析
  - 2013-2019年中国港口红土镍矿库存分析



# 上海有色网其他报告

报告中文名称	类型
中国铜产业链常规报告	周报
中国铝产业链常规报告	周报
中国铅产业链常规报告	周报
中国锌产业链常规报告	周报
中国锡产业链常规报告	周报
中国镍产业链常规报告	周报
中国电解锰产业链常规报告	周报
中国稀土产业链常规报告	周报
中国铜市场高端月报	月报
中国铝市场高端月报	月报
中国铅市场高端月报	月报
中国锌市场高端月报	月报
中国镍市场高端月报	月报
中国锰合金市场高端月报	月报
中国钴锂新能源市场高端月报	月报
中国稀土市场季报	季报
2019-2022中国铜产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2020中国铝产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2021中国铅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2021中国锌产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2011-2022中国锡产业链数据包	年报
2019-2022中国镍产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2008-2021中国硅产业链数据包	年报
2019-2022中国镍钴锂新能源产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2022中国锰产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2022中国稀土产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2022中国钢铁产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报

\* 本报告系上海有色网信息科技有限公司独创的作品及(或)汇编作品,上海有色网信息科技有限公司依法享有著作权,受《中华人民共和国著作权法》等法律法规和适用之国际条约保护。未经书面许可,不得转载、修改、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播

\* 本报告所载内容,包括但不限于资讯、文章、数据、图表、图片、声音、录像、标识、广告、商标、商号、域名、版面设计等任何或所有信息,均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及适用之国际条约中有关著作权、商标权、域名权、商业数据信息产权及其他权利之法律的保护,为上海有色网信息科技有限公司及其相关权利人所有或持有。未经书面许可,不得转载、修改、使用、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播。

**\* 此报告中的观点是基于市场采集到之信息及上海有色网研究小组综合评估后得出,仅供参考,风险自负。**

## 有色金属部镍研究组

刘宇乔 +86-21-51666804

rachelliu@smm.cn

高吟 +86-21-51666865

gaoyin@smm.cn

段春景 +86-21-51666896

duanchunjing@smm.cn

王彤 +86-21-51666855

wangtong@smm.cn

李春田 +86-21-51666817

springli@smm.cn

俞闻 +86-21-51666840

yuwen@smm.cn



## 联系我们

上海有色网信息科技股份有限公司

地址:上海市浦东新区峨山路91弄20号

陆家嘴软件园9号楼南塔9层

邮编:200127

服务热线:+86-21-5155 0333

