

2022年中国镍行业分析报告- 市场现状与运营商机前瞻

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《2022年中国镍行业分析报告-市场现状与运营商机前瞻》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://baogao.chinabaogao.com/yousejinshu/550489550489.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

镍是一种银白色金属，具有抗腐蚀、抗氧化、耐高温、化学稳定性好、机械强度高和延展性好等特点被称为“工业维生素”，是重要的有色金属原材料，已广泛用于不锈钢、高温合金钢、高性能特种钢、电镀、电池等关键材料和高新技术领域。

镍产业链包括上游镍矿开采、中游冶炼、下游加工和终端应用等4个环节，其中上游镍矿分为硫化镍矿和红土镍矿两大类，硫化镍矿通常用于生产镍精矿，进一步冶炼成电解镍，红土镍矿主要用于生产镍铁，进一步生产硫酸镍。

镍矿行业产业链 数据来源：观研天下整理

一、镍行业上游市场：两大因素导致上游供给受阻

(1) 印尼矿业政策多变导致国内镍矿进口量下降

2019年8月，印尼政府最终决定加快对镍矿石的出口禁令，自2020年1月1日起，镍矿品位低于1.7%以下的不再允许出口。2020年我国自印尼进口镍矿骤降至296万实物吨，2021年1-7月，我国自印尼进口镍矿仅33.4万吨，同比下滑87.5%。

2011-2020年印尼镍矿产量统计情况

数据来源：观研天下整理

2017-2021年1-7月中国从印尼进口镍矿数量统计情况 数据来源：观研天下整理

而自印尼禁矿后，中国进口镍矿主要来源国只剩下菲律宾。菲律宾镍矿储量480万吨，约占全球储量的5.41%。而产量受政府加大环保审查因素影响明显下降，截止2020年产量达到32万吨。同时，菲律宾的整顿矿业行动同样也影响到中国镍矿的进口，2016年中国从菲律宾进口镍矿约3057万吨实物量，同比减少11%。

2011-2020年菲律宾镍矿产量统计情况

数据来源：观研天下整理

2017-2020年中国从菲律宾进口镍矿数量统计情况 数据来源：观研天下整理

(2) 硫化镍矿生产纯镍：一级镍产量下降，其产品相较于镍铁不具备成本优势

一级镍指的是含镍量在99.8%以上的镍产品，如镍板、镍豆、镍粉等。据Roskill统计，全球一级镍产能集中度较高，全球13家企业产能达到101.6万吨，占全球一级镍总产能83%，产量86万吨，同比下降4%。

全球主要一级镍生产商

生产商

公司

国家

Nornickel

俄罗斯

21.5

Jinchuan Group Jinchuan Group

中国

15.0

BHPBNickel West-Kwinana

澳大利亚

11.0

Glencore Nikkelverk

挪威

9.2

Vale Sudbury

加拿大

6.5

Sumitomo Metal Sumitomo Metal

日本

6.5

Sherritt Ambatovy

马达加斯加

6.0

Eramet Sandouville

法国

5.5

Vale Voisey's Bay

加拿大

5.0

Vale Long Harbour

加拿大

5.0

Glencore Murrin Murrin

澳大利亚

4.0

Sherritt The Cobalt Refinery CompanyInc

加拿大

3.4

Anglo America Platinum

南非

3.0

总计

101.6 数据来源：观研天下整理

与此同时，近十年来，全球原生镍产品增量主要来自镍生铁，一级镍产品产量呈现停滞不前态势，其主要原因是由于一级镍产品成本较高，在最大消费领域不锈钢行业中被镍生铁替代所致。

（3）硫酸镍对镍铁溢价，镍价或将暴跌

根据相关数据，镍生铁经过转炉吹炼生产高冰镍的成本约为1000美元/吨，高冰镍通过酸浸生产硫酸镍的成本约2500美元/吨，即镍生铁到硫酸镍的成本是3500美元/吨。只有硫酸镍对镍生铁的溢价超过3500美元/吨，镍生铁企业才有动力转产高冰镍。

不同工艺下硫酸镍成本对比 数据来源：观研天下整理 不同原料生产硫酸镍成本
数据来源：观研天下整理

而2021年3月初，青山宣布与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议，约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍，向中伟股份供应4万吨高冰镍，而市场担心原有的二元供应结构打破，过剩的镍铁可以通过硫化工艺生产高冰镍，进而生产硫酸镍，从而使镍价的定价依据从相对短缺的纯镍转为相对充裕的镍生铁，引发镍价暴跌。

二、镍行业中游

我国三大镍矿分别为：金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。2010-2018年，我国镍矿金属查明资源储量呈波动式上升，到2019年有所下降。根据数据显示，2019年我国镍矿金属查明资源储量为1076.1万吨，同比减少9.4%。

2010-2019年我国镍矿金属查明资源储量统计情况 数据来源：观研天下整理

2015-2020年，我国镍产量逐年增加，占全球镍产量的比例呈增长趋势。根据数据显示，2020年，我国镍产量达12万吨，与2019年持平，占全球镍产量的4.80%，较2014年的4.08%增长了0.72%。

2014-2020年中国镍产量及占全球总产量比例情况 数据来源：观研天下整理

在市场价格方面，电解镍价格上升。根据世铝网，2020年2月-2021年2月广东南储华南电解镍(Ni9996)均价整体波动上涨，2021年2月底均价约14.1万元/吨，同比上涨39%。

2020年2月-2021年2月广东南储华南电解镍(Ni9996)均价 数据来源：观研天下整理

三、镍行业下游

由于镍良好的延展性和抗腐蚀性等特点，金属镍广泛用于不锈钢领域，消费占比达到82%，其次是电池，消费占比为7%。中国镍消费结构 数据来源：观研天下整理

(1) 不锈钢领域消费需求强于供给，带动镍需求上升

不锈钢作为镍行业消费的第一大领域，对镍元素供需平衡具有决定性作用。而不锈钢用途广泛，且各领域分布较为均衡，如在机械设备领域应用占比达到24%、化工能源占比20%、建材装饰占比21%。同时，我国还是不锈钢产销大国，产销量占全球50%以上。

我国不锈钢下游消费占比 数据来源：观研天下整理 全球不锈钢产量构成
数据来源：观研天下整理

具体来看，我国不锈钢产品消费需求强于供给（消费量增速整体大于供给增速），带动镍需求上升。数据显示，2020年，我国不锈钢产量达3014万吨，同比增长2.5%，表观消费量为2561万吨，同比增长6.50%。

2015-2020年我国不锈钢行业产量及增长情况 数据来源：观研天下整理

2015-2020年我国不锈钢行业表观消费量及增长情况 数据来源：观研天下整理

此外，根据相关资料显示，2019年我国人均不锈钢消费量16.8公斤，制造业发达的经济体如我国台湾为44.2公斤，意大利为33.8公斤，韩国为30.1公斤。未来，随着我国制造业转型升级以及居民消费升级，不锈钢作为一种优质材料，需求数量还有极大的增长空间。

人均不锈钢消费量 数据来源：观研天下整理

(2) 动力电池高镍化发展趋势明显，预计2025年全球电动汽车对镍金属需求将达到62万吨

镍具有独特的核外电子结构，电池反应中，当锂离子脱出时过渡金属镍发生变价来达到荷电平衡，可以从Ni²⁺变成Ni³⁺，再由Ni³⁺变到Ni⁴⁺且由于Ni外层电子结构排布特点，在充放电过程中发生氧化还原反应较为容易，所以三元正极材料中镍含量越高，能够脱出的锂离子就越多，正极材料的克容量就越高。

同时，从三元正极材料的主要类型对镍需求来看，三元811材料比333材料单位GWh硫酸镍使用量增加66%。未来，随着高镍化的渗透率进一步提升，正极材料用镍量将迎来加速增长。

不同正极材料对镍的需求量 数据来源：观研天下整理

根据国内新能源汽车发展规划以及国外碳排放要求，预计2020-2025年全球新能源汽车销量增速维持在35%以上，并假设磷酸铁锂电池在动力电池中的占比不再提升，三元材料622以及811等高镍产品占比提升，预计2025年全球电动汽车对镍金属需求将达到62万吨，需求年均复合增速达48%。

动力电池对镍需求预测

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

全球新能源车销量（万辆）

310

600

810

1094

1476

1993

全球动力电池需求（GWh）

136

270

397

580

841

1216

磷酸铁锂电池（GWh）

20

49

71

104

151

219

三元电池合计（GWh）

116

221

325

475

690

997

三元333 (GWh)

9

15

20

24

28

30

三元523 (GWh)

40

69

81

76

76

90

三元622 (GWh)

29

69

117

195

283

389

三元811 (GWh)

8

24

62

114

207

329

NCA (GWh)

29

44

46

67

97

159

金属镍需求（万吨）

7

13

19

29

42

62

增速

94%

50%

48%

47%

46% 数据来源：观研天下整理（WWTQ）

观研报告网发布的《2022年中国镍行业分析报告-市场现状与运营商机前瞻》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。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据

库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。（YYJ）

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国镍行业发展概述

第一节 镍行业发展情况概述

- 一、镍行业相关定义
- 二、镍特点分析
- 三、镍行业基本情况介绍
- 四、镍行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、镍行业需求主体分析

第二节 中国镍行业生命周期分析

- 一、镍行业生命周期理论概述
- 二、镍行业所属的生命周期分析

第三节 镍行业经济指标分析

- 一、镍行业的赢利性分析
- 二、镍行业的经济周期分析
- 三、镍行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球镍行业市场发展现状分析

第一节 全球镍行业发展历程回顾

第二节 全球镍行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲镍行业地区市场分析

- 一、亚洲镍行业市场现状分析
- 二、亚洲镍行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲镍行业市场前景分析

第四节 北美镍行业地区市场分析

- 一、北美镍行业市场现状分析
- 二、北美镍行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美镍行业市场前景分析
- 第五节 欧洲镍行业地区市场分析
 - 一、欧洲镍行业市场现状分析
 - 二、欧洲镍行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧洲镍行业市场前景分析
- 第六节 2022-2029年世界镍行业分布走势预测
- 第七节 2022-2029年全球镍行业市场规模预测

第三章 中国镍行业产业发展环境分析

- 第一节 我国宏观经济环境分析
 - 一、中国GDP增长情况分析
 - 二、工业经济发展形势分析
 - 三、社会固定资产投资分析
 - 四、全社会消费品零售总额
 - 五、城乡居民收入增长分析
 - 六、居民消费价格变化分析
 - 七、对外贸易发展形势分析
- 第二节 我国宏观经济环境对镍行业的影响分析
- 第三节 中国镍行业政策环境分析
 - 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 政策环境对镍行业的影响分析
- 第五节 中国镍行业产业社会环境分析

第四章 中国镍行业运行情况

- 第一节 中国镍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 中国镍行业市场规模分析
 - 一、影响中国镍行业市场规模的因素
 - 二、中国镍行业市场规模

三、中国镍行业市场规模解析

第三节中国镍行业供应情况分析

一、中国镍行业供应规模

二、中国镍行业供应特点

第四节中国镍行业需求情况分析

一、中国镍行业需求规模

二、中国镍行业需求特点

第五节中国镍行业供需平衡分析

第五章 中国镍行业产业链和细分市场分析

第一节中国镍行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、镍行业产业链图解

第二节中国镍行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对镍行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对镍行业的影响分析

第三节我国镍行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国镍行业市场竞争分析

第一节中国镍行业竞争现状分析

一、中国镍行业竞争格局分析

二、中国镍行业主要品牌分析

第二节中国镍行业集中度分析

一、中国镍行业市场集中度影响因素分析

二、中国镍行业市场集中度分析

第三节中国镍行业竞争特征分析

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 2018-2022年中国镍行业模型分析

第一节中国镍行业竞争结构分析（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

第二节中国镍行业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、中国镍行业SWOT分析结论

第三节中国镍行业竞争环境分析（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 2018-2022年中国镍行业需求特点与动态分析

第一节中国镍行业市场动态情况

第二节中国镍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

第三节镍行业成本结构分析

第四节镍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

第五节中国镍行业价格现状分析

第六节中国镍行业平均价格走势预测

一、中国镍行业平均价格趋势分析

二、中国镍行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国镍行业所属行业运行数据监测

第一节中国镍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

第二节中国镍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

第三节中国镍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 2018-2022年中国镍行业区域市场现状分析

第一节中国镍行业区域市场规模分析

一、影响镍行业区域市场分布的因素

二、中国镍行业区域市场分布

第二节中国华东地区镍行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区镍行业市场分析

(1) 华东地区镍行业市场规模

(2) 华南地区镍行业市场现状

(3) 华东地区镍行业市场规模预测

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、华中地区镍行业市场分析

(1) 华中地区镍行业市场规模

(2) 华中地区镍行业市场现状

(3) 华中地区镍行业市场规模预测

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、华南地区镍行业市场分析

(1) 华南地区镍行业市场规模

(2) 华南地区镍行业市场现状

(3) 华南地区镍行业市场规模预测

第五节华北地区镍行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区镍行业市场分析

(1) 华北地区镍行业市场规模

(2) 华北地区镍行业市场现状

(3) 华北地区镍行业市场规模预测

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、东北地区镍行业市场分析

(1) 东北地区镍行业市场规模

(2) 东北地区镍行业市场现状

(3) 东北地区镍行业市场规模预测

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、西南地区镍行业市场分析

(1) 西南地区镍行业市场规模

(2) 西南地区镍行业市场现状

(3) 西南地区镍行业市场规模预测

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、西北地区镍行业市场分析

(1) 西北地区镍行业市场规模

(2) 西北地区镍行业市场现状

(3) 西北地区镍行业市场规模预测

第十一章 镍行业企业分析（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

· · · · ·

第十二章 2022-2029年中国镍行业发展前景分析与预测

第一节中国镍行业未来发展前景分析

一、镍行业国内投资环境分析

二、中国镍行业市场机会分析

三、中国镍行业投资增速预测

第二节中国镍行业未来发展趋势预测

第三节中国镍行业规模发展预测

一、中国镍行业市场规模预测

二、中国镍行业市场规模增速预测

三、中国镍行业产值规模预测

四、中国镍行业产值增速预测

五、中国镍行业供需情况预测

第四节中国镍行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国镍行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国镍行业进入壁垒分析

一、镍行业资金壁垒分析

二、镍行业技术壁垒分析

三、镍行业人才壁垒分析

四、镍行业品牌壁垒分析

五、镍行业其他壁垒分析

第二节镍行业风险分析

一、镍行业宏观环境风险

二、镍行业技术风险

三、镍行业竞争风险

四、镍行业其他风险

第三节中国镍行业存在的问题

第四节中国镍行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国镍行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国镍行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国镍行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 镍行业营销策略分析

一、镍行业产品策略

二、镍行业定价策略

三、镍行业渠道策略

四、镍行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yousejinshu/550489550489.html>