



镍产业年度报告 (2021 版)

不锈钢事业部

2021 年

报告摘要

2021年，在全球货币政策环境整体宽松的大环境下，不锈钢及新能源汽车行业快速发展，带动镍需求高速增长。3月，印尼镍铁生产高冰镍消息报出，市场认为突破技术壁垒，将会造成低成本资源充裕；过度预期下，镍价暴跌。但由于疫情的持续影响，全球新增供应不及预期，导致原生镍供应端存在较大缺口，LME库存被大量消化，镍价整体强势上行。9-10月份连续创出自2015年以来的历史新高。四季度，能源问题波及全球供需，供需双降，镍价震荡运行。

2022年，需求端，新能源行业消费将成为增量的主要驱动，同时中国和印尼不锈钢新增项目投建，也带动了全球不锈钢行业需求增长。供应端，随着新能源行业的发展，硫酸镍供应逐步增加；镍铁方面，新增项目有望加速投建，与此同时海外传统镍企业检修完毕，产量相应提升。整体来看，2022年宏观方面海外货币政策收紧预期下，镍铁供应溢出，全球原生镍呈现小幅过剩。但新能源电池领域消费维持高增速，纯镍存在去库风险，镍价底部支撑强劲，预计全年镍价重心仍有小幅提升。上半年供应缺口推动镍价上涨，下半年镍铁过剩传导至新能源电池领域，价格回落。

核心内容：

- 1、近5年价格、库存等多维度，展示镍产业市场和行业变化；
- 2、原料与产成品价格，分析下游消费，了解产业的发展与变革路径；
- 3、多方面解析进出口，深度分析进出口变化所带来的全球格局变化；
- 4、本年度行业大事件，镍产业上下游之间的变化，复盘与展望让您有一个新的认识；
- 5、未来镍产能分布，格局变化，行业竞争等让您在布局中不再迷茫。

目录

第一章 2021 年镍行业运行特点和 2022 年关注焦点

1.1 2021 年行业运行特点

- 1.1.1 镍矿资源减少 入炉品位降低 导致国内产出镍铁含量下滑
- 1.1.2 航运费用暴涨 进口资源成本增加
- 1.1.3 检修加税双制约 俄镍资源偏紧 国内镍板低库存运行
- 1.1.4 能源双控影响下 产业链上下游供需格局扭转
- 1.1.5 磷酸铁锂超预期增长 冲击三元电池市场

1.2 2022 年市场关注的焦点

- 1.2.1 全球新能源汽车产量激增 需求带动下精炼镍去库化发展
- 1.2.2 经济政策因素影响 中国诸多不锈钢项目投产存在不确定性
- 1.2.3 印尼镍产业多元化蓬勃发展 成为全球产业焦点

第二章 产量及预测

2.1 全球镍产量

- 2.1.1 2017-2021 年全球镍矿山产量
- 2.1.2 2017-2021 年全球镍中间品产量
- 2.1.3 2017-2022 年全球原生镍产量
- 2.1.4 全球主要镍企业生产状况分析
- 2.1.5 中国&印尼镍铁成本分析

2.2 中国原生镍产量

- 2.2.1 2017-2022 年中国精炼镍产量
- 2.2.2 2017-2022 年中国镍盐产量

2.2.3 2017-2022 年中国镍铁产量

2.3 2021 年中国镍铁企业生产情况

2.4 2021 年印尼镍铁企业生产情况

2.4.1 2017-2022 年印尼镍铁产量分析

2.4.2 印尼主要镍铁企业情况

第三章 消费分析

3.1 全球原生镍消费

3.1.1 2017-2022 年全球镍消费总量

3.2 中国原生镍消费量

3.2.1 2017-2022 年中国原生镍消费量

3.2.2 不锈钢行业

3.2.3 合金铸造行业

3.2.4 电池行业

3.2.5 电镀行业

3.3 全球不锈钢产量

3.3.1 2021 年全球主要不锈钢企业生产状况分析

3.3.2 2021 年中国主要不锈钢企业生产状况分析

3.3.3 2021 年印尼不锈钢产量

3.4 中国不锈钢产业分析

3.4.1 中国不锈钢现有炼钢产能及新建、在建产能

3.4.2 2017-2022 年中国不锈钢粗钢产量

3.4.3 2017-2021 年中国不锈钢表观消费量

3.4.4 2017-2021 年中国市场不锈钢分系列库存

3.5 印尼不锈钢产业分析

3.5.1 印尼不锈钢现有产能及新建、在建产能

3.5.2 印尼主要不锈钢企业情况

3.5.3 2017-2022 年印尼不锈钢产量

3.6 中国新能源产业分析

3.6.1 2021 年三元前驱体产量

3.6.2 2021 年三元正极材料产量

3.6.3 2017-2021 年中国新能源汽车产销量及动力电池装机量

第四章 进出口分析

4.1 镍矿

4.1.1 2017-2021 年中国进口镍矿量

4.1.2 2021 年中国分国别镍矿进口量

4.1.3 2017-2021 年中国港口镍矿库存

4.1.4 2017-2021 年菲律宾镍矿分品位出口量

4.2 精炼镍

4.2.1 2017-2021 年中国分国别精炼镍进口量

4.2.2 2017-2021 年中国分国别精炼镍出口量

4.2.3 2017-2021 年中国分贸易方式精炼镍进口量

4.3 镍铁

4.3.1 2017-2021 年中国镍铁进口量

4.4 镍盐

4.4.1 2017-2021 年中国镍湿法冶炼中间品进口量

4.4.2 2017-2021 年中国镍盐进出口量

4.5 三元材料

4.5.1 2017-2021 年中国三元前驱体进出口量

4.5.2 2017-2021 年中国三元正极材料进出口量

4.6 不锈钢

4.6.1 2017-2021 年中国分年度不锈钢进口分析

4.6.2 2017-2021 年中国分月度自印尼进口不锈钢分析

第五章 供需分析及价格预测

5.1 2017-2022 年全球镍供需平衡表

5.2 中国镍表观消费量

5.3 全球镍库存变化

5.4 2022 年镍价走势分析

附录

- 一 2021 年镍系各品种价格
- 二 2021 年镍行业大事记
- 三 版权及免责声明

2021 年镍/铬/钴/废不锈钢/不锈钢品种年报正在火热促销中，五大品种任您选择！

如有需要，请联系您的专属客服或拨打 15170496283（苏振操）/17370890167（向锋）