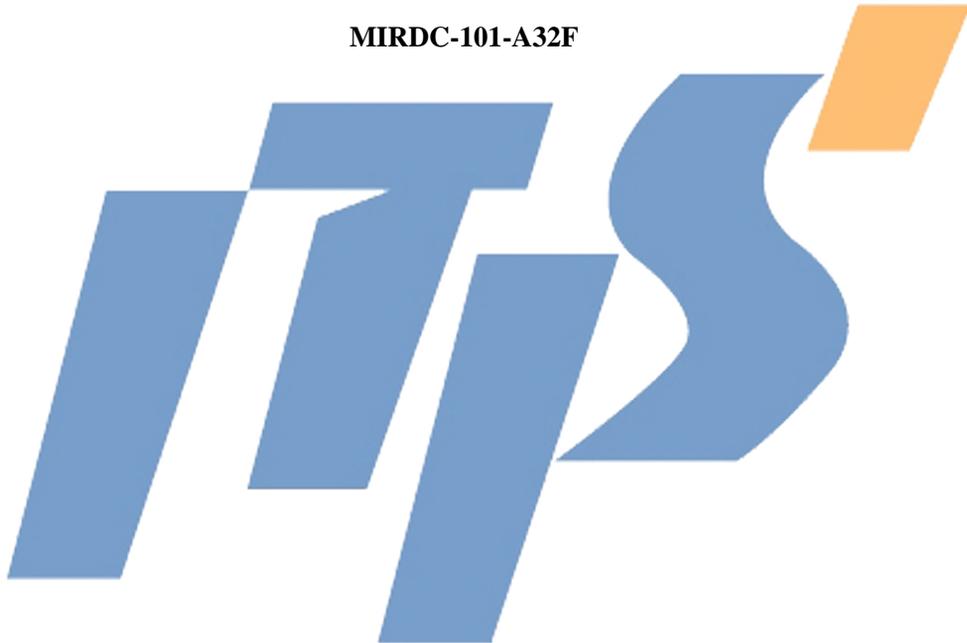


2012 中國大陸非鐵市場特輯—銅金屬篇

MIRDC-101-A32F



作者：王馨葦



中華民國 101 年 11 月

財團法人金屬工業研究發展中心

文 目 錄

銅金屬篇

重點摘要

第一章 產業總論	2-1
第一節 產品定義與產業結構	2-1
第二節 全球產業概況	2-4
第二章 中國大陸產業現況與趨勢分析	2-9
第一節 市場分析	2-9
第二節 技術與產品發展趨勢	2-20
第三節 產業前瞻	2-24
第三章 重要新興市場概況	2-29
第一節 印度	2-29
第二節 印尼	2-31
第三節 泰國	2-33
第四章 重要議題影響剖析	2-37
第一節 環境面議題分析	2-37
第二節 營運面議題分析	2-39
第五章 結論與建議	2-43
第一節 結論	2-43
第二節 建議	2-44
附錄：產業統計	2-47
參考資料	2-97

圖目錄

銅金屬篇

圖 2-1-1	中國大陸銅產業上中下游關聯圖	2-3
圖 2-2-1	2006~2012 年來國際銅價(LME)月平均價格的變化趨勢	2-15
圖 2-2-2	兩岸銅製品貿易量分析	2-17
圖 2-2-3	兩岸銅製品貿易值分析	2-17
圖 2-3-1	2001~2011 年印度電解銅供需統計	2-29
圖 2-3-2	2001~2011 年泰國電解銅供需統計	2-34



表 目 錄

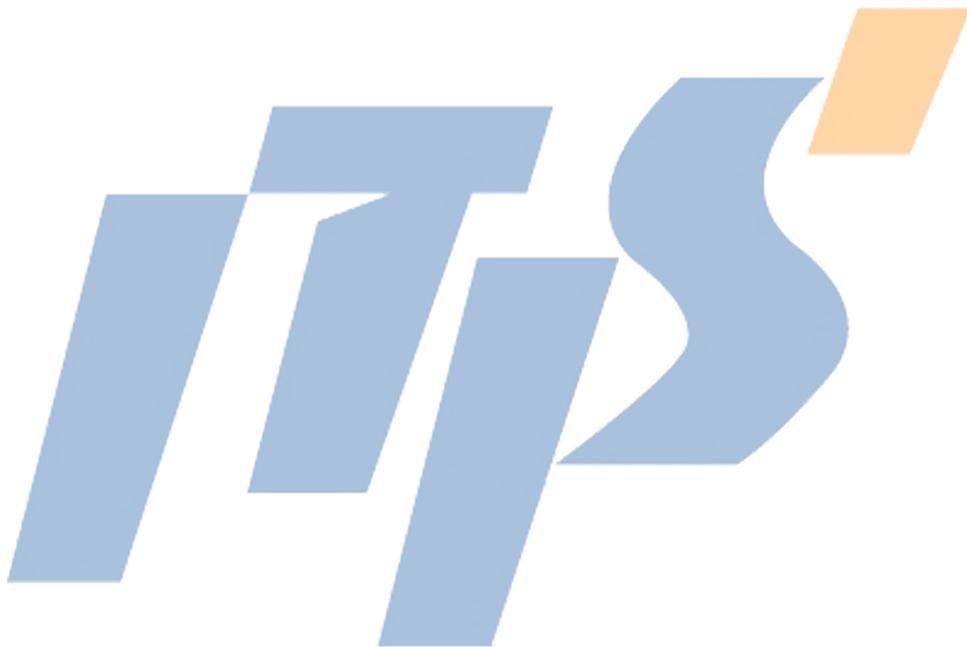
銅金屬篇

表 2-1-1	銅相關分類及說明.....	2-1
表 2-1-2	全球主要出口國 2006~2010 市占率變化(%).....	2-6
表 2-1-3	全球標竿廠商營運佈局方向	2-7
表 2-2-1	中國大陸電解銅標竿廠商特色介紹	2-10
表 2-2-2	2007~2011 年中國大陸電解銅市場供需分析.....	2-12
表 2-2-3	2007~2011 年中國大陸電解銅進口變化	2-13
表 2-2-4	2007~2011 年中國大陸電解銅出口變化	2-13
表 2-2-5	2011 年中國大陸電解銅前十大進出口國統計.....	2-14
表 2-2-6	兩岸電解銅產業形貌比較	2-16
表 2-2-7	2007~2011 年我國與中國大陸銅製品細項產品貿易量.....	2-18
表 2-2-8	兩岸銅產業優劣勢比較.....	2-19
表 2-2-9	未來中國大陸銅市場發展正負面因素分析	2-27
表 2-3-1	2010 年印度電解銅前十大進出口國統計	2-30
表 2-3-2	外商對印度投資概況.....	2-31
表 2-3-3	2007~2011 年印尼電解銅市場供需分析	2-31
表 2-3-4	2011 年印尼電解銅前十大進出口國統計	2-32
表 2-3-5	外商對印尼投資概況.....	2-33
表 2-3-6	2011 年泰國電解銅前十大進出口國統計	2-35
表 2-3-7	外商投資對泰國概況.....	2-36
附表 2-1-1	2007~2011 年台灣各項銅製品產業進出口貿易統計	2-47
附表 2-1-2	2007~2011 年台灣電解銅進出口貿易統計.....	2-47
附表 2-1-3	2006~2011 年台灣各類銅半成品之產量	2-48
附表 2-1-4	2007~2011 年台灣各項銅製品之進口量	2-48
附表 2-1-5	2007~2011 年台灣各項銅製品之出口量	2-49
附表 2-1-6	2010~2011 年台灣各項銅製品之前十大進口國統計	2-49
附表 2-1-7	2010~2011 年台灣各項銅製品之前十大出口國統計	2-50

2012 中國大陸非鐵市場特輯

附表 2-1-8	2011 年台灣電解銅前十大進出口國統計	2-51
附表 2-1-9	2006~2011 年日本電解銅之產量結構	2-52
附表 2-1-10	2011 年日本電解銅前十大進出口國統計	2-52
附表 2-1-11	2007~2011 年澳洲電解銅進出口貿易統計	2-53
附表 2-1-12	2011 年澳洲電解銅前十大進出口國統計	2-53
附表 2-1-13	2007~2011 年美國電解銅進出口貿易統計	2-54
附表 2-1-14	2011 年美國電解銅前十大進出口國統計	2-54
附表 2-1-15	2007~2011 年德國電解銅進出口貿易統計	2-55
附表 2-1-16	2011 年德國電解銅前十大進出口國統計	2-55
附表 2-1-17	2007~2011 年義大利電解銅進出口貿易統計	2-56
附表 2-1-18	2011 年義大利電解銅前十大進出口國統計	2-56
附表 2-1-19	2007~2011 年西班牙電解銅進出口貿易統計	2-57
附表 2-1-20	2011 年西班牙電解銅前十大進出口國統計	2-57
附表 2-2-1	2007~2011 年印度電解銅進出口貿易統計	2-58
附表 2-2-2	2010 年印度電解銅前十大進出口國統計	2-58
附表 2-2-3	2007~2011 年印尼電解銅進出口貿易統計	2-59
附表 2-2-4	2011 年印尼電解銅前十大進出口國統計	2-59
附表 2-2-5	2007~2011 年泰國電解銅進出口貿易統計	2-60
附表 2-2-6	2011 年泰國電解銅前十大進出口國統計	2-60
附表 2-2-7	2007~2011 年韓國電解銅進出口貿易統計	2-61
附表 2-2-8	2011 年韓國電解銅前十大進出口國統計	2-61
附表 2-2-9	2007~2011 年智利電解銅進出口貿易統計	2-62
附表 2-2-10	2010 年智利電解銅前十大進出口國統計	2-62
附表 2-2-11	2007~2011 年俄羅斯電解銅進出口貿易統計	2-63
附表 2-2-12	2011 年俄羅斯電解銅前十大進出口國統計	2-63
附表 2-2-13	2007~2011 年波蘭電解銅進出口貿易統計	2-64
附表 2-2-14	2011 年波蘭電解銅前十大進出口國統計	2-64
附表 2-2-15	2007~2011 年祕魯電解銅進出口貿易統計	2-65
附表 2-2-16	2011 年祕魯電解銅前十大進出口國統計	2-65
附表 2-2-17	2007~2011 年巴西電解銅進出口貿易統計	2-66
附表 2-2-18	2011 年巴西電解銅前十大進出口國統計	2-66
附表 2-2-19	2007~2011 年墨西哥電解銅進出口貿易統計	2-67

附表 2-2-20	2011 年墨西哥電解銅前十大進出口國統計	2-67
附表 2-3-1	2011~2012 年國內外銅金屬產業大事記與影響剖析	2-68



銅金屬篇重點摘要

現況	<p>◀◀全球市場現況▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 2011 年全球電解銅市場呈現需求大於供給的現象(短缺達 35.8 萬噸)。成長主要來自於中國大陸與俄羅斯，而歐美日等市場受到經濟危機與天災影響，用銅量大跌。 ◎ 2011 年受中國大陸需求帶動下，較 2010 年上漲 18%，年均現貨價格\$8,873 美金/噸。 	<p>◀◀中國大陸市場現況▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 中國大陸為全球第一大電解銅生產國和消費國，但銅礦資源嚴重不足，加上下游龐大內需市場需求成長，因而嚴重仰賴國外進口。 ◎ 近年來，中國大陸整體市場成長速度受全球經濟干擾的影響已漸緩和。
	<p>◀◀產品與技術▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 中國大陸在銅冶煉、加工技術與節能技術不斷開發，以提高品質。 ◎ 中國大陸銅礦資源短缺，將建立再生回收體系及規範回收法規範，以充分利用廢銅資源。 	<p>◀◀產業前瞻▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 中國大陸在「十二五規劃」下，積極調整銅產業結構與強化環保、節能等管制措施，從而淘汰落後產能以減少銅冶煉對環境的污染。 ◎ 中國大陸境內銅冶煉業規模普遍較小，對外議價能力較弱，迫切需要朝向大型化、規模化發展。透過整併以提高提高產業集中度，增加競爭力和上下游議價能力。
建議	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 提高避險意識，以降低因銅價波動所造成的損失。 ◎ 協助業者掌握新興市場對於銅半成品的需求趨勢，加速海外的佈局。 ◎ 透過供應鏈整合等方式，避免長鞭效應以強化國際市場的競爭力。 	

Abstract of Copper Industry

	<<Global Market>>	<<China Market>>
Current Status	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The world apparent refined copper balance for the full-year 2011, indicates a production deficit of 358 thousand metric tons. The world usage of refined copper grew were owing to increases in China and Russian apparent usage. But growth in the United States, European Union (EU) and Japan were weakened as the year progressed by economic crisis and natural disasters. ✓ The average LME cash price for 2011 was raised up 18% to US\$8,873 per tone by the market growth in China. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ China as the world's largest refined copper producer and consumer countries, but a serious shortage of copper resources, coupled with the downstream huge domestic market demand growth, and thus seriously dependent on foreign imports. ✓ In recent years, the growth rate of refined usage in China was gradually slow down by the interference effects of the global economy gradually easing .
Prospects	<<Products and Technologies>>	<<Industry Foresight>>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ China focuses on the development of copper smelting, processing technology and energy-saving technologies, to improve product quality. ✓ Due to the shortage of copper resources in the China, they will establish a regeneration recycling system and the recovery specifications, to take advantage of the copper resources completely. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ In the 12th Five-Year Plan, China actively adjust the copper industry structure and to strengthen environmental protection, energy conservation and control measures to phase out backward production capacity in order to reduce the copper smelting pollution of the environment. ✓ The copper smelting industry in China is generally small scale, external bargaining power is weak, and there is an urgent need towards large-scale development. And copper smelting industry can enhance the industrial concentration, increase competitiveness and downstream bargaining power by the merger strategy.
Strategic Suggestions	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enhance risk awareness to minimize losses due to price fluctuations. ✓ To assist companies in coming to grips of trends in demand for copper semi-products in emerging markets to expedite deployment in overseas markets. ✓ To avoid bullwhip effect and strengthen the competitiveness at international markets through supply chain integration. 	

第一章 產業總論

第一節 產品定義與產業結構

一、產品定義

根據經濟部工業產品分類，有關銅材料被歸類在「銅材軋延、伸線、擠型業」中，SIC 碼為 2433。依照三種不同的標準作為區分，又可將銅分為(1)按自然界存在的型態區分為自然銅、氧化銅、及硫化銅三種；(2)按生產過程分為銅精礦、粗銅、純銅；(3)按主要合金成分來分類，包括黃銅、青銅、白銅等；(4)按產品型態分為銅管、銅棒、銅線、銅板、銅條、銅箔等。各分類說明如【表 2-1-1】所示。

表 2-1-1 銅相關分類及說明

標準	類別	分類說明	主要應用
自然界存在型態			
生產過程			
主要合金成分			

資料來源：中國有色金屬行業研究諮詢報告/金屬中心 MII-ITIS 整理

第二章 中國大陸產業現況與趨勢分析

第一節 市場分析

一、廠商分佈與標竿廠商

(一) 廠商地理區域分佈

中國大陸銅礦資源儲備為 6,243 萬噸，全球排名第七，但銅資源特點是中小型礦床多，大型、超大型礦床少，金屬量在 500 萬噸以上的只有 2 個，大型銅礦 24 個(儲量超過 50 萬噸)，中型銅礦 80 個，小型銅礦多達 800 多個。

中國大陸銅礦資源主要分佈在江西、雲南、湖北、西藏、安徽、山西、黑龍江等地，尤其是江西(17%)、雲南(14%)、西藏(20%)等 3 省，其資源儲量占全中國大陸的 51%，較著名的大型銅礦為西藏玉龍銅礦、驅龍銅礦、江西德興銅礦以及雲南普朗銅礦，因而形成中國大陸銅資源的四大銅廠商，分別是江西銅業、銅陵有色、雲南銅業、西部礦業。在中國大陸各種銅礦床類型中，以斑岩型銅礦(42%)最為重要，保有資源儲量占中國大陸查明資源儲量的 42%，其次為海相(火山)沉積型銅礦(17%)、矽卡岩型銅礦(16%)。根據中國大陸國家統計局的統計，2003 年至 2005 年中國大陸銅礦基礎儲量急速的下降，2006 年後因為發現大型礦床，基礎儲量攀升到 3,070 萬噸，銅礦儲量有小幅波動，2010 年底全中國大陸銅礦基礎儲量為 2,870 萬噸，創下近 5 年來的新低。

第三章 重要新興市場概況

第一節 印度

受到大型基礎建設以及製造產業持續成長的帶動，近十年來印度的銅需求不斷地成長，從 2001 年的 28.1 萬噸成長至 2011 年的 65.2 萬噸，如【圖 2-3-1】所示，年平均複合成長率為 9%，主要的應用產業為該國電力與營建(佔該國銅需求 36%)、工業及運輸設備(佔該國銅需求 35%)以及消費電子。在需求的帶動下，印度的電解銅產量也逐年提昇，從 2001 年的 28.4 萬噸成長至 2011 年的 67.3 萬噸，年平均複合成長率為 8.8%。由於印度每年的人均銅消費量僅為 0.47 公斤，仍遠低於中國大陸的 5.4 公斤以及全球平均的 2.7 公斤，因此，隨著印度經濟成長，未來印度的銅需求仍有相當大的成長空間。

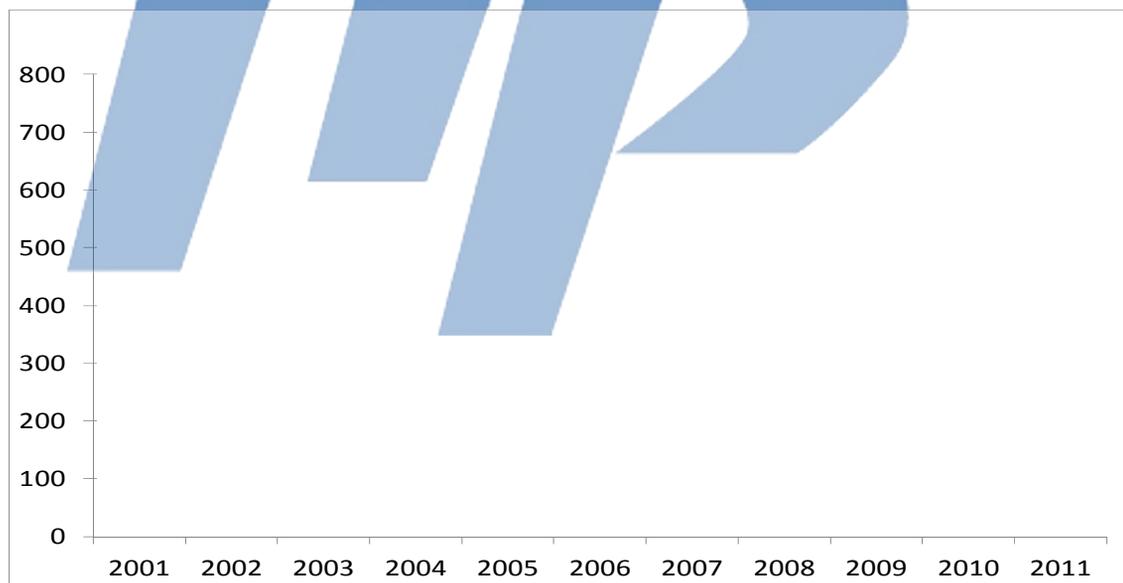


圖 2-3-1 2001~2011 年印度電解銅供需統計

資料來源：ICSG/金屬中心 MII-ITIS 整理

第四章 重要議題影響剖析

第一節 環境面議題分析

中國大陸金屬行業「十二五」產業政策對銅產業的影響與展望

中國大陸的有色金屬行業「十二五」產業政策規劃，關係到未來幾年有色金屬行業發展的方向。有色金屬行業「十二五」規劃的主要任務為產業結構調整，其中重金屬方面著重產業結構與能源佈局方面的結構調整；而輕金屬方面則強調資源的開發和節約使用。

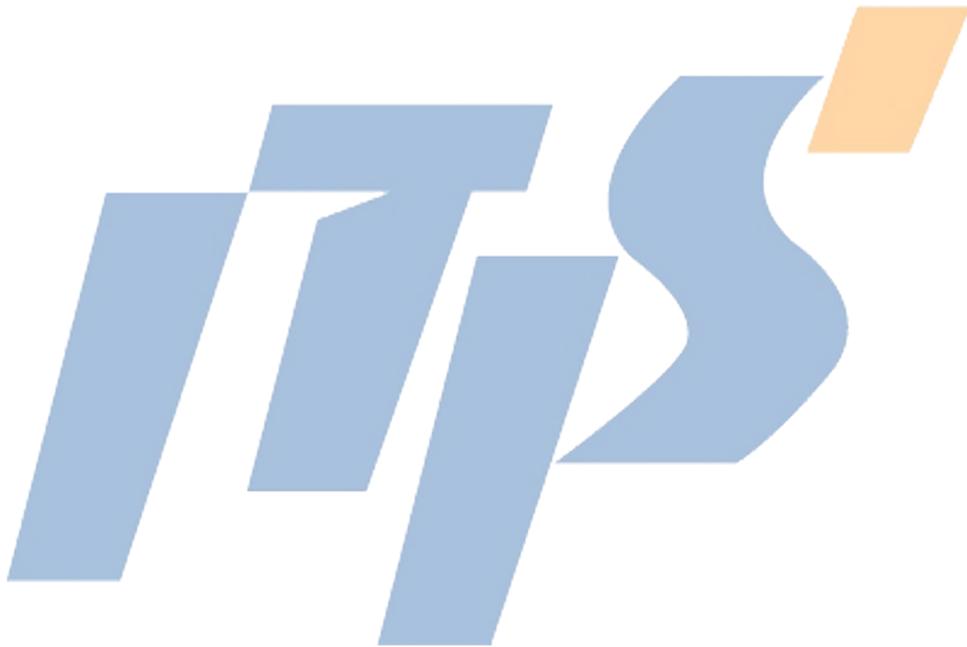
從「中國大陸有色金屬產業十二五規劃草案」中，可了解「十二五」時期銅產業的主要任務將集中在有效控制產能、努力提高資源保障程度、提高技術水準、優化產業結構、加快兼併重組、實施節能減碳等方面。因此對銅產業相關的影響如下：

1. 嚴格控制冶煉產能

根據中國大陸有色金屬產業十二五規劃草案，未來將更嚴格控制冶煉產能，以避免盲目擴張；2015 年以前，銅、鋁、鎂、海綿鈦等共 10 種有色金屬產量將控制在 4,100 萬噸以內。其中，粗銅控制在 500 萬噸內、電解銅控制在 650~700 萬噸內。預期這些目標值，將對境內包括銅在內的有色金屬冶煉的產能擴充達到抑制效果，以嚴格控制冶煉產能的盲目擴張與淘汰落後產能....

第五章 結論與建議

- 一、 結論
- 二、 建議



2012 中國大陸非鐵 市場特輯—銅金屬篇

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>