

2013 非鐵新興市場特輯－銅金屬篇

MIRDC-102-A40H



作 者：張聖傑



中 華 民 國 102 年 12 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 產業概論	2-1
第一節 產品定義與產業特性	2-1
第二節 全球產業概況	2-4
第二章 中國大陸銅金屬產業現況與趨勢	2-11
第一節 市場分析	2-11
第二節 產業前瞻	2-25
第三章 重要新興國家概況	2-31
第一節 緬甸	2-31
第二節 印度	2-33
第三節 印尼	2-36
第四節 泰國	2-38
第四章 結論與建議	2-43
第一節 競爭分析	2-43
第二節 結論與建議	2-46
附錄：產業統計	2-51
第一節 主要市場統計數據	2-51
第二節 主要新興國家市場	2-63
第三節 產業大事記	2-72
第四節 主要廠商簡介	2-76
參考資料	2-101



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 2-1-2	2009~2013 年世界主要電解銅產國產量	2-7
圖 2-1-3	2009~2013 年全球電解銅供需變化趨勢圖	2-9
圖 2-2-2	2007~2013 年來國際銅價(LME)月平均價格的變化趨勢	2-19
圖 2-2-3	兩岸銅製品貿易量分析	2-21
圖 2-2-4	兩岸銅製品貿易值分析	2-22
圖 2-3-1	2001~2012 年印度電解銅供需統計	2-34
圖 2-3-2	2001~2012 年泰國電解銅供需統計	2-39
圖 2-4-1	中國大陸銅產業 PEST 分析	2-44
圖 2-4-2	中國大陸鈦產業 SWOT 分析	2-45

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	2009~2013 年全球前 12 大銅礦產出國生產變化	2-5
表 2-1-3	2013 年重要銅礦區公安與罷工事件整理	2-6
表 2-1-4	2009~2013 年主要電解銅消費國家消費量	2-8
表 2-2-1	中國大陸近年投產之電解銅精煉廠	2-12
表 2-2-2	中國大陸電解銅標竿廠商特色介紹	2-13
表 2-2-3	2007~2012 中國大陸銅原料生產與耗用情形	2-15
表 2-2-4	2007~2012 年中國大陸電解銅市場供需分析	2-16
表 2-2-5	2008~2012 年中國大陸電解銅進口變化	2-17
表 2-2-6	2008~2012 年中國大陸電解銅出口變化	2-17
表 2-2-7	2012 年中國大陸電解銅前十大進出口國統計	2-18
表 2-2-8	兩岸電解銅產業形貌比較	2-20
表 2-2-9	2008~2012 年我國與中國大陸銅製品細項產品貿易量	2-23
表 2-2-10	兩岸銅產業優劣勢比較	2-24
表 2-2-11	未來中國大陸銅市場發展正負面因素分析	2-27
表 2-3-1	緬甸歷年金屬礦物開採數量	2-31
表 2-3-2	緬甸各地區礦源開發與探勘狀況	2-32
表 2-3-3	2012 年緬甸電解銅前七大出口國統計	2-33
表 2-3-4	2012 年印度電解銅前十大進出口國統計	2-35
表 2-3-5	外商對印度投資概況	2-36
表 2-3-6	2007~2012 年印尼電解銅市場供需分析	2-36
表 2-3-7	2012 年印尼電解銅前十大進出口國統計	2-37
表 2-3-8	外商對印尼投資概況	2-38
表 2-3-9	2012 年泰國電解銅前十大進出口國統計	2-40
表 2-3-10	外商投資對泰國概況	2-41
附表 2-1-1	2008~2012 年台灣電解銅進出口貿易統計	2-51
附表 2-1-2	2008~2012 年台灣各類銅半成品之產量	2-51

附表 2-1-3	2008~2012 年台灣各項銅製品之進口量	2-52
附表 2-1-4	2008~2012 年台灣各項銅製品之出口量	2-52
附表 2-1-5	2011~2012 年台灣各項銅製品之前十大進口國統計	2-53
附表 2-1-6	2011~2012 年台灣各項銅製品之前十大出口國統計	2-54
附表 2-1-7	2012 年台灣電解銅前十大進出口國統計	2-55
附表 2-1-8	2008~2012 年日本電解銅之產量結構	2-56
附表 2-1-9	2012 年日本電解銅前十大進出口國統計	2-56
附表 2-1-10	2008~2012 年澳洲電解銅進出口貿易統計	2-57
附表 2-1-11	2012 年澳洲電解銅前十大進出口國統計	2-57
附表 2-1-12	2008~2012 年美國電解銅進出口貿易統計	2-58
附表 2-1-13	2012 年美國電解銅前十大進出口國統計	2-58
附表 2-1-14	2008~2012 年德國電解銅進出口貿易統計	2-59
附表 2-1-15	2012 年德國電解銅前十大進出口國統計	2-59
附表 2-1-16	2008~2012 年義大利電解銅進出口貿易統計	2-60
附表 2-1-17	2012 年義大利電解銅前十大進出口國統計	2-60
附表 2-1-18	2008~2012 年西班牙電解銅進出口貿易統計	2-61
附表 2-1-19	2012 年西班牙電解銅前十大進出口國統計	2-61
附表 2-1-20	2008~2012 年韓國電解銅進出口貿易統計	2-62
附表 2-1-21	2012 年韓國電解銅前十大進出口國統計	2-62
附表 2-2-1	2008~2012 年印度電解銅進出口貿易統計	2-63
附表 2-2-2	2012 年印度電解銅前十大進出口國統計	2-63
附表 2-2-3	2008~2012 年印尼電解銅進出口貿易統計	2-64
附表 2-2-4	2012 年印尼電解銅前十大進出口國統計	2-64
附表 2-2-5	2008~2012 年泰國電解銅進出口貿易統計	2-65
附表 2-2-6	2012 年泰國電解銅前十大進出口國統計	2-65
附表 2-2-7	2008~2012 年智利電解銅進出口貿易統計	2-66
附表 2-2-8	2012 年智利電解銅前十大進出口國統計	2-66
附表 2-2-9	2008~2012 年俄羅斯電解銅進出口貿易統計	2-67
附表 2-2-10	2012 年俄羅斯電解銅前十大進出口國統計	2-67
附表 2-2-11	2008~2012 年波蘭電解銅進出口貿易統計	2-68
附表 2-2-12	2012 年波蘭電解銅前十大進出口國統計	2-68
附表 2-2-13	2008~2012 年祕魯電解銅進出口貿易統計	2-69

附表 2-2-14	2011 年祕魯電解銅前十大進出口國統計.....	2-69
附表 2-2-15	2008～2012 年巴西電解銅進出口貿易統計.....	2-70
附表 2-2-16	2012 年巴西電解銅前十大進出口國統計	2-70
附表 2-2-17	2008～2012 年墨西哥電解銅進出口貿易統計	2-71
附表 2-2-18	2012 年墨西哥電解銅前十大進出口國統計.....	2-71
附表 2-3-1	2012～2013 年國內外銅金屬產業大事記與影響剖析.....	2-72



銅金屬篇重點摘要

	◀◀市 場▶▶	◀◀廠 商▶▶
現 況	◎ 2012 年全球電解銅市場呈現需求大於供給的現象(短缺達 42.1 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影響，用銅量減少。 ◎ 2012 年受中國大陸需求帶動下，較 2011 年僅下跌 9.8%，年均現貨價格\$7,995 美金/噸。	◎ 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。
展 望	◀◀產品與技術▶▶ ◎ 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，以充分利用廢銅資源。	◀◀產業前瞻▶▶ ◎ 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	◎ 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

	<<Market>>		<<Manufacturers>>	
	Current Status			
Prospects	<<Products and Technologies>>		<<Industry Foresight>>	
Strategic Suggestions				

第一章 產業概論

第一節 產品定義與產業特性

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。此外，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。各分類詳細說明如【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 ITIS 計畫整理

第二章 中國大陸銅金屬產業現況與趨勢

中國大陸是全球最大宗銅消費市場，除產能不斷增加外，電解銅耗用量更占全球比例約四成，對國際銅產業有舉足輕重的影響力。自 2003 年起，中國大陸銅產業受其內需市場強力刺激，在銅冶煉與銅耗用量上皆快速擴張。

第一節 市場分析

一、礦區地理區域分布

根據美國地質調查局 2012 年統計，中國大陸銅礦資源基礎儲量為 3,000 萬噸，全球排名第七，占全球儲量比例為 4.41%。根據 ICSG 統計，2012 年中國大陸銅礦產量 149.0 萬噸，占全球銅礦產量 8.9%。中國大陸大型銅礦床少，金屬儲量在 500 萬噸以上的只有 2 個，大型銅礦 24 個(儲量超過 50 萬噸)。其中以斑岩型銅礦(42%)最為重要，其次為海相(火山)沉積型銅礦(17%)、矽卡岩型銅礦(16%)。斑岩型銅礦特色為規模巨大，埋藏淺、易於開放式開採，但礦石品質較低。

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%。另外，根據現階段中國大陸透過勘探發現，中國大陸現有不少的銅礦資源潛力區域，包括西南三江地區、西藏一江二河地區、藏東地區、青海東昆崙—可可西里地區、東天山地區、北天山地區等，僅西藏查明的資源藏量即多達 4,200 萬噸，未來將成為中國大陸資源儲量最多的省區。

二、近年電解銅生產分析

第三章 重要新興國家概況

第一節 緬甸

緬甸地理位置東與泰國和寮國接壤、北與中國大陸交界。國土面積為 67.6 萬平方公里，人口為 5,913 萬人。人口組成主要以緬甸族為主，並且以佛教為主要信仰。

緬甸北、東、西三面為山區，南部為平原，擁有大量天然礦石資源與石油，因此緬甸產值最高的兩大行業分別為石油天然氣與礦業。

礦產資源主要有陰極銅、精煉鉛、精煉銀、精煉鋅等重要金屬。其他有石油、石灰岩、以及玉石等礦石。依據緬甸國家計畫經濟部中央統計局 2012 年五月發行的每月經濟指標選輯中，詳細記載近年來所開採之礦石數量。然而可以見到近年來礦石開採數量逐漸減少。歷年來金屬礦物開採數量節錄如下【表 2-3-1】所示。

表 2-3-1 緬甸歷年金屬礦物開採數量

單位：噸

年度	銅礦	錫精礦	鎢精礦	錫、白鎢礦	精煉鉛	精煉銀
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
2012						
2013						

資料來源：獨立行政法人石油天然ガス・金屬礦物資源機構/金屬中心 MII-ITIS 整理

第四章 結論與建議

第一節 結論

第二節 建議



參考資料

一、參考文獻

1. 「經濟部工業生產統計月報」，經濟部統計處
2. 「進出口統計月報」，中華民國海關進出口資料庫
3. 「中華民國行業標準分類」，行政院主計處
4. 「工業統計調查報告」，經濟部工業統計
5. 「2010 非鐵特輯」，金屬中心 ITIS 計畫/2010 年 7 月

二、協會網址

1. Copper Development Association, <http://www.copper.org>
2. International Copper Study Group, <http://www.icsg.org>
3. International Wrought Copper Council, <http://www.coppercouncil.org>
4. International Copper Association, <http://www.copperinfo.com>
5. World Bureau of Metal Statistics, <http://www.world-bureau.com>
6. 日本伸銅協會, <http://www.copper-brass.gr.jp>
7. 日本銅センター, <http://www.jcda.or.jp>

三、其他相關網址

1. 情報贏家, <http://www.infotimes.com.tw>
2. 聯合知識庫, <http://www.udndata.com>
3. 全國碩博士論文, <http://www.etsd.ncl.edu.tw>
4. 中國有色金屬信息網, <http://www.atk.com.cn>
5. 中國有色金屬工業協會, <http://www.cnni.net.cn>

6. CRU Monitor, Copper, <http://www.crumonitor.com>
7. AMM.com, <http://www.amm.com>
8. London Metal Exchange, <http://www.lme.com>
9. International Trade Centre, <http://www.intracen.org/>



2013 非鐵新興市場特輯

- 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/>

版權所有© 2014 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦