



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2006 - 2007年中国铜行业研究 与市场预测报告

## 一、调研说明

《2006 - 2007年中国铜行业研究与市场预测报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/36215.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

### 〔 描述 〕

#### 前 言

近年来国内外铜工业快速发展，但仍未满足铜产品的需求。2005年中国精炼铜产量258.3万吨，而消费量为363.9万吨，国内铜自给率为73.7%，需要净进口108.2万吨精炼铜和铜合金6.8万吨来弥补缺口。2006年前9月铜产量216.3万吨，同比增长21.4%；未锻压铜净进口47.1万吨，同比降低57%；铜表观消费量为261.3万吨，同比下降9%左右。

价格方面，近两年原料自给率的逐年下降、需求支撑导致铜价格大幅上涨，2005年国内铜平均价35254元/吨，上涨26%；国际市场上涨28.4%，06年平均预期在2814美元/吨，上升31%。而以上因素也令国内铜冶炼行业盈利水平与投资大幅度提高，2005年行业利润增长92.4%，完成投资增幅为130.2%。

我们认为，未来铜行业产能扩张、需求量持续增长、经济效益逐步提高的同时，其发展的制约因素也将逐步显现，需要企业及投资机构有清醒的认识：如产业结构失衡，重要原料供不应求；盲目投资引发的供求失衡及原料问题；国内铜行业集中度低，企业规模不够大，技术与环境因素的制约等。另外，从政策层面分析，中国已经禁止进口用于可以免税的加工贸易的精炼铜，这将令进口精铜成本大幅提高，国内铜外价差将重新定位，铜冶炼企业利润将有机会得到提高。

全球方面，我们预测，中国经济的快速增长将抵消美国或是其他地方增长的放缓，这将令全球经济仍处于增长阶段。全球铜精矿2007年供给紧张仍然明显，铜矿产量计划缩减将使铜精矿市场比以往更加紧张。但全球精铜市场，2006年全球将过剩23.9万吨，2007年将过剩17.6万吨。然而如果产量持续下降的话，供给过剩量很容易就将缩小。

国内方面，我们预测，2007 - 2010年我国铜行业产能仍旧保持较快的扩张速度，而行业经济效益将受益于需求增长及价格继续走高的支撑，因此，行业销售收入与利润将保持较快增长幅度，但是原材料价格及行业竞争局面仍旧对其产生不利影响。不过从政策面上看，国家宏

观调控将利于行业健康发展。

本研究报告共八章，第一、二章分析了全球及国内铜行业运行情况，且利用大量数据分析了铜行业市场状况，对于行业市场环境、竞争格局、各地区供求情况、各产品进出口情况进行了详细分析；第三章对于全球铜行业的发展形势及趋势作出了分析，对中国铜行业发展现状作出了评价，从5个方面分析了中国铜行业的国际竞争力，在此基础上对行业长期发展趋势作出了研究。第四章对重点地区的发展现状、前景以及竞争优势进行了比较研究，为行业投资的地区选择提供参考。第五章和第六章分别从定性和定量的角度对2006年行业发展趋势及市场状况进行预测分析。第七章研究了重点企业的经营和竞争战略，以揭示行业竞争优势的主要来源，提供企业竞争策略参考。第八章从分析行业投资吸引力入手，全面揭示行业投资机会和风险，并提出相应的投资与经营策略建议。

本报告数据主要来源于国家统计局、国研信息中心、海关总署等权威机构；分析框架主要以产业经济学及企业战略理论为基础，分析方法中综合运用统计分析技术及经济预测模型。希望本报告能够帮助铜企业及相关投资机构把握行业发展、深入了解市场运行情况，制定正确的策略。

## 【 目 录 】

### 第一章 2006年全球铜工业运行状况分析

#### 第一节 2006年世界铜行业供求格局

##### 一、2006年世界铜矿山与粗铜产量增长情况

##### 二、2006年世界精铜产量及增长情况

（智利、俄罗斯、秘鲁、哈萨克斯坦、日本、澳大利亚）

##### 三、2006年世界精铜消费及增长情况

（美国、日本、德国、韩国、意大利）

##### 四、2006年全球精炼铜供求平衡性

#### 第二节 全球铜加工材供需形势

##### 一、全球铜加工材供应情况

##### 二、06年全球铜加工材主要需求国消费情况

##### 三、中国与亚欧、北美的铜加工材贸易情况分析

### 第三节 国际铜市场2006年运行特点与价格走势

- 一、2006年国际铜市场运行特点
- 二、2006年国际铜市走势分析及国内外对比
- 三、影响国际铜价格走势的基本因素分析

## 第二章 2006年中国铜行业运行情况分析

### 第一节 国内铜行业宏观经济与政策环境

- 一、全球经济增长与贸易流动的不平衡性并存
- 二、出口和投资拉动中国经济继续高速增长
- 三、工业企业景气下降，利润增速趋缓
- 四、经济政策关注焦点——节能节水和环保
- 五、国家宏观调控政策在铜冶炼行业取得成效

### 第二节 国内铜行业运行产业环境分析

- 一、产业结构失衡，重要原料供不应求
- 二、有色金属运行基本面仍旧状况较好
  - （一）全行业投资增幅相对稳定，铜冶炼除外
  - （二）生产平稳增长，产品结构改善
  - （三）2006年有色金属行业经济效益回顾
  - （四）进出口快速增长，除电解铝

### 三、铜原料行业

- （一）我国铜矿资源分布与06年供应情况
- （二）铜矿采选业行业运行基本面分析
- （三）铜原料进口情况

### 四、铜加工业运行焦点

- （一）国内铜加工材供求情况
- （二）铜加工企业步入困境

### 第三节 供求形势

- 一、国内精炼铜供应情况及变化趋势
  - （一）供应概况
  - （二）区域与企业供应情况
- 二、中国铜进出口贸易情况及变化趋势
  - （一）铜行业不同产品进出口情况

(二) 铜行业进出口特点及变化

(三) 铜行业贸易变化的关键影响因素分析

三、中国铜消费结构及消费量变化趋势

(一) 精炼铜消费情况及市场需求结构

(二) 各消费行业对铜需求的贡献情况分析

四、中国铜行业供求平衡性分析

五、国内铜价格走势情况

第四节 经营效益

一、铜行业销售收入与利润情况

二、不同经济类型铜企业盈利状况

三、不同规模铜企业盈利状况

第五节 财务状况

一、偿债能力分析

二、盈利能力分析

三、运营效率分析

四、成长能力分析

第三章 中国铜工业发展：挑战与变革

第一节 国际铜行业发展现状与趋势

一、近年来全球精炼铜供应趋势分析

二、近年来全球精炼铜需求趋势分析

三、国际铜资源生产向第三国家转移

四、主要铜工业国家及大型铜企发展趋势

第二节 中国铜行业发展的关键要素

一、生产要素：铜资源、生产成本与技术等

二、需求条件：宏观经济与消费行业的支撑条件

三、支援与相关产业：有色金属产业链发展趋势

四、企业战略、结构与竞争状态：行业集中度、企业战略

五、政府的作用：宏观调控与政策引导

第三节 中国铜行业发展现状评价

一、中国铜行业在国际铜行业的地位

二、五力模型分析铜行业竞争现状

(一) 企业竞争

(二) 进入威胁

(三) 替代威胁

(四) 供应商议价

(五) 购买者议价能力

#### 第四节 中国铜行业发展趋势

一、铜矿资源开发转向国外

二、废铜资源利用将受重视

三、中国铜行业将出现新趋势

### 第四章 中国铜行业发展：地区比较

#### 第一节 江西省

一、江西铜行业供求情况

二、铜行业运行主要经济指标分析

三、地区竞争优势分析

四、发展前景

#### 第二节 安徽省

一、安徽铜加工行业发展情况

二、铜行业运行主要经济指标分析

三、地区竞争优势分析

四、发展前景

#### 第三节 云南省

一、铜开采与冶炼行业发展概况

二、铜行业运行主要经济指标分析

三、地区竞争优劣势分析

四、发展前景

#### 第四节 浙江省

一、浙江铜加工行业发展情况

二、铜行业运行主要经济指标分析

三、地区竞争优势分析

四、发展前景

#### 第五节 江苏省

- 一、铜冶炼与加工行业发展概况
- 二、铜行业运行主要经济指标分析
- 三、地区竞争优势分析

#### 第六节 其他地区

- 一、山东省铜加工行业情况
- 二、山西铜行业运行主要经济指标分析

### 第五章 2007 - 2010年铜行业展望

#### 第一节 未来3 - 5年铜行业发展环境预测

- 一、全球主要经济指标预测
- 二、国内经济运行面临三大压力
- 三、国内政策环境分析与预测
- 四、资源和环境对行业发展的约束将更加突出

#### 第二节 未来3 - 5年铜精矿供应愈加紧张

- 一、国内铜矿供应预测
- 二、全球铜精矿供应形势及市场预测
- 三、06年铜冶炼企业加工费与精炼费保持涨势

#### 第三节 未来3 - 5年铜行业发展展望

- 一、全球铜行业发展形势展望
- 二、国内铜行业发展形势展望
  - （一）铜冶炼行业投资与产能增长预测
  - （二）铜加工行业投资与产能增长预测
- 三、国内铜行业进出口形势展望

#### 第四节 未来3 - 5年铜下游需求行业发展展望

- 一、电力
- 二、家电
- 三、电子
- 四、交通运输
- 五、建筑业

#### 第五节 铜行业市场格局与经济效益展望

- 一、铜行业市场格局及竞争趋势展望
- 二、未来铜行业经济效益预测



### 三、未来决定产铜企业市场竞争力的关键因素

## 第六章 2007 - 2010年铜行业市场预测

### 第一节 铜行业国际市场供求预测

- 一、未来5年全球铜供应情况预测
- 二、未来国际铜需求结构及预测
- 三、国际铜行业供求平衡性预测
- 四、全球铜价格主要影响因素及走势预测

### 第二节 铜行业国内市场供求预测

- 一、未来铜行业需求变动的关键影响因素
- 二、利用与宏观经济的相关性预测未来5年铜需求量
- 三、利用下游需求综合预测未来5年铜需求量
- 四、时间序列法预测未来5年铜需求量
- 五、铜需求量预测结果综合分析

### 第三节 未来铜行业市场走势预测

- 一、铜行业供求平衡性预测
- 二、未来国内铜市场走势的关键影响因素分析
- 三、价格走势预测

## 第七章 优势企业经营与竞争分析

### 第一节 江西铜业

- 一、产品产销情况
- 二、经营与财务状况
- 三、竞争分析
  - (一) 资源优势
  - (二) 规模与品牌优势

### 四、前景展望

### 第二节 云南铜业

- 一、产品产销与盈利状况分析
- 二、财务状况分析
- 三、优势分析
- 四、前景展望

### 第三节 安徽铜都铜业股份有限公司

#### 一、经营与财务状况分析

#### 二、竞争分析

##### （一）资源优势

##### （二）规模、品牌优势

##### （三）区位优势

#### 三、前景展望

### 第四节 大冶有色金属公司

#### 一、公司概况

#### 二、经营状况

#### 三、前景分析

### 第五节 金川集团有限公司

#### 一、发展概况

#### 二、发展前景

## 第八章 铜行业投资机会与风险

### 第一节 铜行业投资吸引力分析

#### 一、主要经济特征分析

##### （一）铜产业周期性明显，价格是最佳观察指标

##### （二）技术资金密集性

##### （三）规模经济特征

##### （四）产业关联性

#### 二、未来几年投资环境分析

##### （投资收益、资金成本）

#### 四、未来几年投资效益评价

### 第二节 铜行业投资机会与风险

#### 一、国家产业管理力度加大的同时优化投资环境

#### 二、行业进入壁垒的提高可降低优势企业投资风险

#### 三、近几年产能快速增长导致投资风险加大

### 第三节 投资策略建议

#### 一、行业总体投资策略需要从长远考虑

#### 二、重选择投资方向与投资规模

(一) 采选与冶炼的投资比较

(二) 资源瓶颈日益显现，资源优势企业看好

三、行业新政策下建议投资选择：资源优势与产品竞争优势企业

## 图表目录

表1：2006年前9月世界各地矿铜产量统计（分国别、洲别）

表2：2006年前9月各国粗铜产量情况统计

表3：2006年前9月世界各地精炼铜产量情况（分洲别、国别）

表4：2006年前9月各地区精铜消费量统计及变化情况

表5：2006年前9月全球精炼铜供求平衡表（分洲别、国别）

表6：2006年前9月全球主要经济体GDP增长速度

表7：“十一五”期间我国铜原料自产和进口情况

表8：2006年前9月中国铜矿砂及其精矿进口情况

表9：2006年前9月全国各地区铜加工材供应情况

表10：2006年前9月中国铜产能、产量和在建能力统计

表11：2006年前9月国内铜生产重点企业产量统计情况（前30名）

表12：2006年前9月铜行业不同产品进出口情况统计

表13：2006年前9月精炼铜表观消费量情况

表14：2006年前9月入围工业企业500强的铜企营业收入情况

表15：2003 - 2006年9月铜冶炼行业盈利指标统计

表16：2006年前9月铜冶炼行业成本与费用情况统计

表17：2001 - 2006年前9月铜冶炼行业运营效率指标统计

表18：2006年前9月全球主要企业铜精矿、精铜产量下降分析

表19：中国铜需求量长期预测

表20：五种力量对铜行业利润的影响程度分析

表21：2006 - 2010年国内铜原料产量与进口预测

表22：2006年全球部分铜矿产量变化预计

表23：2004 - 2006年环太平洋地区精铜加工费情况

表24：2006年全球部分冶炼/精炼厂产量变化预计

表25：2005 - 2008年中国冶炼厂产量扩张计划统计

表26：2001 - 2006年前9月汽车行业产销情况

表27：国际铜研究组织对铜供求形势的展望

表28：2003 - 2006年世界各地铜消费量预测

表29：各机构对全球铜供需情况的预测

表30：国内外主要机构铜价预测

表31：2007 - 2008年利用GDP预测铜消费量结果

表32：2007 - 2010年铜消费行业消费预测（所有铜产品）

表33：指数平滑法预测2006 - 2010年精炼铜消费量

表34：铜消费量综合预测情况

表35：2005、2006年江西铜业各产品产量情况统计

表36：2005、2006年江西铜业各产品销售价格统计

表37：2006年江西铜业在建或已建项目统计

表38：2006年云南铜业不同产品销售情况

表39：2001 - 2006年我国铜市场产销状况

## 图形目录

图1：2006年前9月全球各大洲粗铜产量及贡献

图2：2006年前9月世界各地精炼铜产量贡献情况

图3：2006年前9月全球精炼铜消费情况分析（分国别、洲别）

图4：2000 - 2006年前9月美国铜杆产量统计及变化情况

图5：2006年前9月中国与亚洲铜加工材贸易进口&gt;出口

图6：2006年前9月中国与欧洲、北美铜加工材贸易情况

图7：2002-2006年10月LME铜现货与三个月期货价格走势分析图

图8：2006年国际铜现货市场价格走势及分析

图9：2002 - 2006年10月LME铜月末库存情况分析图

图10：2006年国内生产总值统计及增长情况

图11：近年来国内工业企业景气波动趋势

图12：2001-2006年工业企业利润增长情况

图13：铜精矿含铜量产量区域供应情况

图14：2003 - 2006年铜矿采选业销售收入与利润情况

图15：2003 - 2006年铜矿采选业与铜冶炼行业盈利能力分析

图16：2001 - 2006年中国铜矿砂及其精矿进口情况（按国别）

图17：废铜进口比例逐渐扩大（按月度）

图18：2006年铜加工材产量区域贡献情况

图19：2001 - 2006年矿铜、粗铜、精炼铜供应趋势分析图

图20：2004 - 2006年国内精炼铜月度供应情况

图21：2001 - 2006年铜及铜合金进出口情况及趋势

图22：2001 - 2006年铜及其制品进出口总额分析图

图23：2001 - 2006年国内铜消费趋势图

图24：2001 - 2006年主要消费行业铜消费情况

图25：2001 - 2006年电子信息产品产销、贸易情况

图26：2001 - 2006年我国半导体行业增长高于世界水平

图27：国内铜市场价格与上海交易价格走势分析图

图28：2003 - 2006年10月铜冶炼行业销售与利润情况

图29：2005年不同经济类型铜企业盈利情况

图30：2005年不同经济类型铜企业盈利能力分析

图31：铜冶炼行业不同规模企业销售收入情况

图32：铜冶炼行业不同规模企业利润情况

图33：不同规模铜企盈利能力分析图

图34：2003 - 2006年铜冶炼行业资产负债率变化情况

图35：2005年铜行业不同经济类型企业资产负债率对比

图36：2001 - 2006年铜冶炼行业期间费用构成情况

图37：2003 - 2006年铜行业工业总产值增长情况

图39：2001 - 2006年全球矿铜、粗铜、精铜产量统计及供应趋势

图40：2001 - 2006年全球各大洲精炼铜供应变化情况

图41：1995 - 2006年全球用铜量情况（三个月平均）

图42：近几年来主要铜消费国铜消费增长幅度并不大

图43：2001 - 2006年全球各大洲精炼铜需求变化情况

图44：2001 - 2006年主要铜资源国矿铜供应情况及趋势

图45：2005年全球各地区矿铜产量贡献情况（分洲别、国别）

图46：近年来主要精炼铜生产国产量下降（除中国外）

图47：近年来铜行业企业集中度分析

图48：1991 - 2006年中国铜消费占世界比重的变化趋势

图49：1996 - 2006年全球及中国精炼铜需求年增长率变化趋势

图50：2001 - 2006年铜矿砂及其精矿进口数量与金额统计趋势

图51：2001 - 2006年废杂铜产量情况统计

图52：2003 - 2006年铜行业重点省市规模与盈利情况分析

图53：2002 - 2006年9月江西省铜加工材产量及变动

图54：2003 - 2006年江西省铜冶炼行业盈利情况分析图

图55：2003 - 2006年江西省铜行业盈利能力远高于全国平均水平

图56：2002 - 2006年9月安徽省铜加工材产量情况及变化

图57：2003 - 2006年安徽省铜冶炼行业盈利情况分析

图58：2003 - 2006年安徽省铜冶炼行业盈利能力

图59：2002 - 2006年9月云南省铜加工材产量情况及变化

图60：2003 - 2006年云南省铜冶炼行业盈利分析

图61：2006年云南省铜行业盈利能力有所下滑

图62：2002 - 2006年9月浙江省铜加工材产量情况及变化

图63：2003 - 2006年浙江省铜冶炼行业盈利分析

图64：2003 - 2006年浙江省铜冶炼行业盈利能力分析

图65：2002 - 2006年9月江苏省铜加工材产量情况及变化

图66：2003 - 2006年江苏省铜冶炼行业盈利分析

图67：2003 - 2006年江苏省铜冶炼行业盈利能力分析

图68：2002 - 2006年9月山东省铜加工材产量情况及变化

图69：2003 - 2006年9月山西省铜冶炼行业盈利能力分析

图70：有色金属行业景气周期预期回落

图71：2007 - 2010年电力投资将大幅增长

图72：电子行业景气指数走势图

图73：近年来铜行业与有色金属行业主要经济指标的趋势对比

图74：1996 - 2006年全球及中国精炼铜月需求量增长率变化趋势

图75：2000 - 2008年全球半导体行业增长情况及预测

图76：2007年世界精铜供需平衡预测数据情况（分季度）

图77：2005年以来LME金属指数和美元指数变动情况

图78：利用GDP预测铜消费量情况

图79：GDP与铜消费增长的相关性分析图

图80：2007 - 2008年国内铜价格走势预测图

图81：2005、2006年江西铜业各产品销售收入统计

图82：2002 - 2006年江西铜业主要产品销售市场变动情况

图83：1999 - 2006年江西铜业盈利情况分析图

图84：2003 - 2006年江西铜业财务指标分析图（与行业对比）

图85：1998 - 2006年云南铜业盈利情况分析图

图86：2006年云南铜业不同区域市场销售情况

图87：2003 - 2006年云南铜业运营指标分析（与行业对比）

图88：1995 - 2006年云南铜业净资产收益率趋势图

图89：1993 - 2006年铜都铜业盈利情况分析图

图90：2001 - 2006年铜都铜业各产品主营业务收入情况

图91：2001 - 2006年铜都铜业各产品主营业务成本情况图92：2003 - 2006年铜都铜业财务指标分析（与行业值对比）

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/36215.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。



## 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。