

2012(第七届)上海铅锌峰会

共渡难关——聚焦低利润时期的铅锌市场

时间:2012年5月24-26日 地点:上海兴安温德姆酒店 主办:上海有色金属行业协会 上海有色网
会议日程

5月24日下午 下游采购专场

电动车、新能源汽车、储能三大领域对于铅酸蓄电池的需求
镀锌行业发展现状及高新技术发展趋势
互动环节:铅酸蓄电池和再生铅企业如何应对“环保风暴”
下游企业采购需求介绍
采购洽谈会

中国电池工业协会副秘书长 曹国庆
中国腐蚀与防治学会热浸镀专业委员会秘书长 张启富
环境保护部污染防治司(拟邀请)

5月25日上午 全球经济板块

全球经济危机下的大宗商品市场
中国宏观调控政策展望
投行观点:短期铅锌价格走势探讨
互动环节:嘉宾提问与讨论环节

麦尼塔(上海)投资发展有限公司全球商品研究部副总经理 王沛
中国人民大学教授 黄卫平

5月25日下午 产业链板块 上游——矿与冶炼

中国铅锌精矿供应平衡前瞻
锌企业在长期过剩环境中,寻找新的突破口
如何在铅锌冶炼过程中利用白银等副产品增值

国土资源部信息中心研究员 张葍
国际锌协上海代表处首席代表 黄煌
湖南水口山国际贸易有限公司总经理 李红光(拟邀请)
河南豫光金铅股份有限公司(拟邀请)
湖南有色金属控股集团有限公司运行管理部部长 王建军

2012年铅锌冶炼企业应如何转型从而盈利

5月26日上午 市场——基本与价格
国内外宏观经济形势对锌市场与价格的影响
2012年铅锌市场热点关注与后市预测

上海有色网信息科技有限公司分析师 曾童
上海有色网信息科技有限公司分析师 张舒

下游——政策与供求分析

中国再生铅市场如何发展
国家环保政策对再生铅和蓄电池行业发展的影响
锌市场下游的消费现状

上海鑫云贵稀金属再生有限公司董事长 吴小云
中国电器工业协会蓄电池分会副理事长 王丽君
宝钢集团经济管理研究院 丁志强

收费标准:参会代表:4600RMB/人

报名优惠:现在报名更可尊享30%优惠!同一公司报名两人或以上更可额外获赠1张免费参会券!协会会员单位报名可享受3000元优惠价。
注:免费参会券不含就餐,就餐需另行购买。其他和参会代表享受同等待遇。免费参会券有限,送完即止!

报名联系人:沈渊 电话:021-31337287 手机:13795394682

E-mail:shenyuan@smm.cn

传 真:021-51553025

E-mail:xyw@csnta.org

协会联系人:许寅雯 电话:021-56030072

铝行业发展瓶颈与突围希望

尽管与发达经济体相比,国内市场电解铝的人均消费量还有增长空间,但受制于超前的产能扩张以及能源资源约束的压力,电解铝行业可持续发展面临极大挑战,铝工业的转型成为必然。

能源资源瓶颈制约铝行业发展

目前国内铝产业状况可以概括为:以全球较贵的电价生产了最多的电解铝;以储量较少的铝土矿生产了最多的氧化铝,同时大量进口铝金属原料的同时却大量出口初级加工产品,这对产业的可持续发展提出了严峻的挑战。

由于电价和电力供应存在地区性差异,电力成本基本成了电解铝企业竞争的主要方面,由此诞生了较多的煤电铝和水电铝联营企业,这一趋势也推动了电解铝行业的“西迁”。业内人士表示,未来电解铝冶炼的格局很可能是中东部地区陆续退出,新建产能集中于西部,但这一变化不仅带来西部新建产能面临政策风险,而且由于中东部地区产能建成投产时间并不长,使得这部分投资的效率也受损。

事实上,随着工业用电价格的不断调整,中西部地区的电力成本占比也将高于海外同行。海湾铝业协会秘书长 Mahmood Daylami 透露,目前世界电解铝企业平均的电力成本占比约在 25 至 30% 左右,而海湾地区的平均电价成本基本低于 25%。在一些业内人士看来,随着海湾地区产能逐步释放,国内铝冶炼行业不可避免将面临较大压力。

控制产能,拓展应用或成突围希望

国内铝产业已进入产品过剩、竞争激烈的“微利”时代,产业结构调整、升级以及洗牌难以避免。未来铝产业要在这一格局中突围,一方面仍须严格控制产能,另一方面也急需努力拓展下游市场应用。

有资料显示,到 2015 年中国铝冶炼产能或将达到 4060 万吨/年,其规模远超市场需求,很可能导致整体的产能利用率大幅降低,或者中东部地区原有产能被迫退出。为此,业内人士指出,未来铝产业需要有效控制产能扩张的节奏,在 2015 年时净增 600 万吨/年的规模比较合适。

与此同时,随着国内消费结构升级和技术创新推动城市化和工业化的加速,拓展国内市场的消费空间也意义重大。铝的特点使其在下游应用中具有广阔的空间,铝企应更加注重于研发和创新,可以开拓具有国内特色的应用新市场,推动产业链的可持续发展。(来源:中国钢铁新闻网)

铜工业结构性矛盾亟待破解

今年以来,全球宏观经济环境不佳,但铜价一直高位震荡徘徊,一部分原因是中国的铜需求增速回落,但总量仍在增长;另一部分原因是铜金融属性的推动作用,使铜价保持强势。

受益于近年来一直高企的铜价,国内新建和扩建冶炼项目进展迅速。据统计,2011 年铜矿采选施工项目 482 个,其中新开工项目投资 264.6 亿元,同比增加 135.86%;铜冶炼施工项目 311 个,完成固定资产投资 316.6 亿元,比上年同期增加 37.10%;新开工项目投资 247.5 亿元,比上年增长 27.33%。因此,今明两年仍将是铜冶炼产能快速增长和释放高峰期,2012 年电解铜产量将达到 570 万吨左右,同比增长 10% 左右。同时,铜原料供应紧张程度短期难以缓解,预计 2012 年全球精矿产量增长仍有限,供应依旧紧张。

目前铜工业的矛盾不仅体现在产量增速高于消费增速的矛盾,还体现在产能的增长对原料的需求上。据了解,2011 年铜冶炼行业实现主营业务收入 5878 亿元,同比增长 41.15%;主营业务成本 5425

亿元,同比增长 39.99%;实现利润 225 亿元,同比增长 71 亿元。高额的利润让更多的企业产能释放速度加快。然而,在欧债问题和全球经济前景不明朗的情况下,国内铜冶炼企业是否应该从大局观着眼,避免出现比拼产能的外延粗放型发展模式。依赖国外铜精矿资源的国内冶炼企业,更应该意识到外延粗放型发展模式是落后的模式,这种模式相对于我国铜工业的发展没有丝毫根本性改变。

对此,有权威人士建议,应通过严格产业准入标准,控制国内铜冶炼能力的过快增长,在缺乏资源以及资源没有保障的地区不能盲目建设铜冶炼项目;禁止新建并完全淘汰工艺落后、污染大、规模小的冶炼能力。要防止国内铜加工投资由偏热转向过热,投资过度集中在某一产品或领域。铜加工企业不宜过度追求做大做强,要发展技术含量高的产品,走产品高端化道路,努力打造高附加值、高利润产业,争取尽快使中国铜加工工业摆脱“低端廉价”的形象,真正成为世界铜加工强国。(来源:中国有色金属报)

在世界工业金属市场中,中国占据主导地位,几乎涵盖了全球消费的 40%-50%。

自 2000 年来,基本金属年均消费已增长一倍。目前,平均每年 1000 美元的 GDP 中,中国就消耗了 140 公斤的钢铁。而在 2000 年每 1000 美元 GDP 消耗钢材为 67 公斤。同样,铝锭消费 3.7 公斤/1000,2000 年则是 1.9 公斤/1000,铜消耗 1.5 公斤/1000GDP,相比 2000 年 1 公斤/1000 上升 0.5 公斤/1000。

根据中国固定资产投资前景、新造建筑房屋面积以及汽车生产规模的预期,预测未来五年中国“铝”、“镍”的使用率将大幅提高。

“铝”受益于成熟经济与消费指向的增长,在能源网络及早期城市化建设中扮演着至关重要的角色,在未来五年,国家电网计划建设七条超高压交流电路,这将大大增加电网的输送能力及距离。铝在超高压线路的应用大概为 1.7 吨/千米,为满足电网建设的需求,预计将增加 60 万吨/年的铝消费。

有色金属的未来五年

一方面则是在建筑方面的需求逐步减缓。但在智能电网的建设中,同样需要铜的参与,诸如流量仪表、传感器、控制器及智能电表等。“铝”主要用于汽车与电动车蓄电池的生产,未来五年中国汽车市场的增幅以及对低铅蓄电池的升级,将对铝需求起到主导作用。“锌”,几乎一半的锌终端消费集中在镀锌板市场,由于建筑行业不景气,预计未来五年锌的平均增速仅为过去五年的一半。总之,尽管在未来五年,中国工业金属的应用将明显衰退,但在其他领域的消费将弥补这一缺憾,特别是铝、镍和铅的消费前景可观。(来源:上海金属网编译)

“镍”,同样将在“十二五”期间受益。镍主要用于高级消费品、餐具、食物加工、制药行业的不锈钢工艺,此外在化学和石化行业也有应用,这意味着镍的增长模式与消费指引息息相关。

“铜”,在未来五年里的需求或将面临大幅削减,在那些无电终端消费中,铜正逐步失去原有的优势,一方面是成本的因素,另

交通用铝创新平台在九龙坡区开通

重庆市交通用铝创新平台及产业孵化基地近日在九龙坡区开通。预计明年三、四月,基地主体工程完工。基地建成后,将有效推动铝合金在汽车产业中的应用,促进汽车工业、轨道交通项目、航空项目和铝深加工产业的融合。据悉,基地还对入驻的中小型企业准备了税收、鼓励科技创新等优惠政策。(来源:重庆日报)

973 计划启动稀土高效提纯重大研究项目

上月,973 计划重大项目“稀土资源高效利用和绿色分离的科学基础”在北京大学正式启动。该项目瞄准稀土资源开发和提纯的关键问题,研究内容包括:新型萃取剂的萃取性能和萃取效率,并建立新型萃取剂分子设计模型;典型稀土矿的组成、结构和表面状态及其对选别和分解的影响,并建立高效选别和分解技术;稀土萃取微观过程,并建立界面热力学平衡和动力学传质过程;微量杂质在稀土纯化过程中的迁移规律,为关键高纯稀土材料的制备奠定基础等。该项目被基础司列为 973 计划最重要的 A 类项目,由北京大学严纯华教授为首席科学家。(来源:中国有色金属科技信息网)

南非加大铝进口量 促进铝制品铸造业发展

从今年年初至今,南非铝进口量有大幅增加,环比去年增加 70-80% 之间。这些增量将多数应用于铝制品铸造业。为了扶持当地企业,南非政府决定支持当地制造业,正计划兴建新的发电厂、铸造基地,并将大力发展具有全球竞争力的南非铝制品铸造业,这将带来更多就业机会,也有助于不断增长的制造业发展。(来源:天和财富网)

赞比亚政府有意禁止粗铜出口

赞比亚商贸部长斯钦坎近日表示,赞政府正在研究禁止粗铜出口。消息传出后,赞社会各界纷纷展开热议。有人认为,禁止出口粗铜将为赞带来大量就业机会和社会福祉,并阻止外国人继续“从赞比亚偷走珍贵的金属”。也有人认为,赞制造业落后,尤其是铜加工制造业基础薄弱,禁止粗铜出口应谨慎。政府首先应该考虑的是通过降低公司税收、提高劳工技能、发展基础设施等措施吸引更多外国投资发展制造业。(来源:全球金属网)

《上海有色金属信息》周报编辑

主编:史爱萍
编辑:许寅雯、虞敬
电话:021-56030072
传真:021-56666885
地址:上海市宝山路 84 号 307 室
邮编:200083
E-mail:xyw@csnta.org
E-mail:yymr@csnta.org