江铜吴育能:中国铜市正在发生哪些转变?

中国作为铜生产大国,但“大而不强”仍是鞭策我国铜行业努力转型的动力,“十三五”有色金属行业发展的目标也是到2020年底,我国有色金属工业迈入世界强国行列。

值得欣慰的是,江西铜业副总经理吴育能在“第十四届上海衍生品市场论坛”上表示,我国的铜行业正在从粗放到集约、从追求规模到追求质量等方面进行着优化改善。与此同时,中国的铜进口、铜消费、铜产能扩张等方面也在发生着变化。

铜冶炼从粗放到集约

环保标准不断提高,有色金属企业面临的环境保护压力不断加大,大型有色金属冶炼企业随着城市发展已经处于城市核心区,安全环境压力隐患加大。主要炼铜企业逐渐淘汰了高排放高耗能,低效率的生产工艺,大力发展高效低耗的生产工艺,能耗指标不断优化。二次铜回收能力不断提升,废物排放大幅下降。

铜加工从追求规模到追求质量

尽管中国铜加工行业产能已经连续十四年保持世界第一。但是我国铜加工“大而不强”满足不了国民日益提高要求。除了空调内螺纹管质量处于世界领先水平外,其他板带、管、棒、型、线等多品种质量仍处于中等水平。

虽然中低档产品基本国产化,但高精尖产品仍大量进口:高端铜箔,铜板带,集成电路引线铜合金,高散热能力铜管等都需要进口。

铜加工行业正面临从单纯追求规模到规模和质量并重的转变。

铜进口从以精铜为主到原料为主

(1)中国冶炼产能不断扩张,带来精矿需求持续增长。

2000–2015年,中国铜粗炼产能增长迅速,平均每年增加45万吨产能:2006—2020年,中国铜粗炼产能扩张速度有所放缓,但仍平均每年增加25万吨。

目前来看,虽然冶炼扩张的高峰期已经过去,但到2020年仍有超过百万吨的粗炼项目计划投产,意味着十三五期间我们在原料的需求量上继续提升。

(2)精矿进口数量激增,精铜进口平稳。

得益于冶炼产能的激增,近5年铜矿进口平均增速22%,同期精铜净进口增速仅4%;

2015年铜精矿进口量达359万金属吨,首次超过精铜净进口量347万吨;2016年再次超过。中国铜进口格局将从以精铜为主转变为原料为主。

铜消费数量从高速增长到中速增长

更长周期看,用铜主要发生在工业和城市化快速发展阶段,此阶段铜消费增长高度一致,随后用铜增长落后于经济增长。中国用铜增长高速期已过,将迎来中速增长期。

中期来看(2–3年),全球对冲中国消费下滑的力量可能来自于美国重启基建,以及一带一路相关国家投资活动等。更长周期看,印度和东南亚等新兴经济体将是下一轮增长引擎。

铜消费应从传统领域到新兴领域

中国铜消费主要集中在建筑、电力、工业、交通、家电等五大领域。铜的热导率和电导率都很高,仅次于银,大大高于其他金属。该特性使铜成为电子电气工业中举足轻重的材料。

目前市场争议较多的是电力电缆及家电领域用铜面临被其他材料替代的威胁。但在一些领域不能被替代,如电线电缆。

坚持两化融合推进智能制造

冶炼:推广铜冶炼智能工厂试点。2015年5月8日,国务院正式印发《中国制造2025》,是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

为深入贯彻落实《中国制造2025》,加快实施智能制造工程。工业和信息化部确定并公布了2016年63个智能制造试点示范项目名单。有色行业多个项目被列为智能制造试点示范项目,其中包括江铜的铜冶炼智能工厂试点项目。

推动科技创新提升装备水平

检出“产学研”联合,积极引进高等学校,科研机构,联合展开课题研究,共建实验室、科技创业基地和研发中心。

以重大的产业科技攻关项目为纽带,通过市场机制、政策推动、企业运作,促进高校、科研院和企业建立战略联盟,积极推动技术创新,在资源勘探、数字化矿山、资源回收、精密制造等领域积极探索,提升自主技术能力,推动铜产业装备水平,形成中国特色的铜工业能力。

提升集中度严控产能无序扩张

目前中国铜行业产业集中度较低,应提升集中度,鼓励龙头企业通过兼并重组做优做强。严格落实国家环保和能耗政策。供给侧结构性改革是中国“十三五”使其(2016—2020年)经济改革的关键、重点。铜产业也应积极深化供给侧改革——淘汰落后产能,退出过剩产能,关停亏损产能。从严控制新建铜冶炼项目和中低端铜杆线及板带项目。

拓展新应用打造消费升级

行业应加强对新应用领域的研究,主动适应日新月异的市场需求。加强对新产品、新技术、新装备和新工艺的研究。应积极与行业相关协会,行业龙头企业等合作,着力推广铜的应用。根据国际规划和未来发展方向,推广建筑用铜水管,海水养殖,集中供热等领域铜消费,加快高强高导铜合金材料、超高纯无氧铜丝线材、铜铝符合材。超细铜合金丝材在高端功能元器件和先进电力装备等应用。

上海有色网

百业触网”时代已经来临

“在国家政策和‘互联网+’浪潮的推动下,整个中国经济市场已走向‘百业触网’的时代,而铝产业+互联网的深度融合也正在不断迈进,逐步完善和成熟。”铝团网总经理周玉凤说。

2015年3月5日,李克强总理在政府工作报告中首谈制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。周玉凤认为,“互联网+”代表一种新的经济形态,一旦充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,就能够有效提高实体经济的创新力和生产力,从而形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

据相关数据统计,中国网民规模和互联网普及率从2006年1.37亿人和10.5%快速增长,到2016年为7.31亿人和53.2%;中国手机网民规模及其占网民比例从2007年的5040万人、占比24%到2016年的6.95亿人、占比95.1%。目前,中国互联网环境已成熟,而互联网+产业的服务理念也逐渐渗透入人们的生活。

“互联网+产业的融合实际上是用发展的眼光去找得到一个具有互联网发展优势的产业。”周玉凤说。随着国家推进能源、资源节约型社会建设力度不断加大,铝在汽车轻量化、高铁、航空航天等领域的应用正逐渐增加,“以铝节铜”“以铝节木”“以铝代钢”的应用不断扩展,铝消费还将不断增长。同时,铝产业在资源的拥有量、人均消费量等方面我国与发达国家仍存在一定差距,铝产品的应用领域和市场空间还存在较大潜力。

如何促进互联网与铝产业融合,周玉凤建议,首先,融合行业需要一个完善的信用体信来实现有效资源对接;其次,当信息、交易实现协同,更多地需求随即涌现出来,将从垂直行业的信息提供平台向全产业链的服务平台升级;第三,应注意新一轮的互联网竞争不再仅是单体竞争,而是产业链与生态系的竞争。

周玉凤介绍,目前铝团网就是铝行业内唯一一个这样的案例。在铝团网的手机APP软件中,可以随时随地了解到铝行业的最新动态和价格信息,并能快捷下单,生成电子合同,实现轻松、安全、快速、稳妥的交易。同时,还可以及时查看周边铝业详细信息、企业分布和坐落地等资讯,使采购方–供应商–物流–金融与铝团网形成一个互联网+铝的生态圈,实现了仓储、配送、配资、融资一体化。

中国有色网

中铝洛阳铜加工公司积极推行“精品工程”行动,以标准化作业管理为抓手,其中熔铸厂筑炉班强化班组建设,根据排产计划,科学推算炉组使用寿命,有的放矢制定落实筑炉计划,精心打筑,以优质筑炉质量服务铸锭生产;一工区一号炉组严格执行工艺纪律,无缝联结炉台班组交接管理,提高炉台班产量,超额完成铸锭计划。**图为1号炉职工相互配合,精心铸造生产。**

中国有色金属报

镍价筑底之路漫漫 多重因素制约

在需求没有明显支撑的情况下,不锈钢价格难言好转,进而压缩不锈钢厂利润,传导至原料端,镍价筑底之路仍漫长。

国内镍金属供应短期无虞

自4月开始,菲律宾出矿恢复正常,每周出货量维持在25船以上。5月初,洛佩兹被拒绝任命,前期严苛的矿业政策能否执行下去充满不确定性,但从当前的出矿数据可以发现,菲律宾红土镍矿供应缩减被证伪。4月,我国从菲律宾进口红土镍矿169万湿吨,同比增加31%,累计减少4.6%,远小于年初预期的15%—20%。

印尼方面,出矿审批加快,3月时,市场预期印尼出矿最早在6月,最晚要到2018年。而实际上,4月底东方振石第一船镍矿就已经抵达连云港,而antam第一船于5月18日抵达我国。充裕的印菲红土镍矿供应,矿价自4月中旬至今下滑了25%,国内沿海一些具有成本优势的镍生铁冶炼企业利润好转,选择扩产,国内镍生铁产出增加。

除国内镍生铁企业扩产产出有望增加外,我国在印尼的项目逐步达产,形成青山、德龙、新兴铸管三足鼎立局面,4月我国从印尼进口镍铁6万实物吨,同比下滑26.37%,但今年以来累计增长49.42%,预计今年印尼中国项目将贡献20万金属吨,较去年的9.7万吨增加10万个金属吨。除印尼外,缅甸中色达贡山项目恢复供应等,我国今年镍金属供应恢复,短期无虞。

不锈钢需求增长乏力,钢厂利润收窄

一季度,受去年房地产以及汽车高增速带动,不锈钢消费表现良好,但随着我国房地产调控逐步趋严,不锈钢消费逐渐走软,不锈钢价格跌跌不休,304不锈钢自3月初的16000元/吨,跌至5月底的近13000元/吨,每吨下滑近2000元,各种原料配比下的不锈钢生产利润收窄至100—200元/吨,远不及普碳钢的生产利润。市场听闻有部分不锈钢厂转产普碳钢,意味着减少了镍金属的需求量。另外雪上加霜的是,本计划5月复产的江苏德龙,由于各种原因延后复产时间,最快复产时间已经延后至6月底。

不锈钢需求乏力,价格下跌,除压缩不锈钢厂利润外,作为蓄水池的贸易商主动选择去库存,我们发现,无锡佛山两地的社会库存自3月底以来下降了近16%。随着贸易商主动去库存,库存压力逐步转移至不锈钢厂。据了解,部分在产不锈钢企业成品库存堆积至1—2个月左右的产量,为缓解成品库存,不锈钢厂要么减产,要么降价销售,这都将对镍金属消费产生不利影响。

逢反弹抛空

在镍金属供应恢复的背景下,镍价转强需要消费的支持,但从不锈钢价格、库存、生产利润等几个方面,暂时难以看到好转的迹象,不锈钢价格还将继续走弱。总体来看,在不锈钢需求增长乏力的情况下,镍价筑底之路漫长,建议逢反弹抛空。

中国有色金属报社

中信重工:精准发力 构建“一带一路”共振共赢圈

在巴基斯坦拉合尔市先锋水泥公司12MW余热发电项目现场,来自中信重工机械股份有限公司的项目团队,每天顶着四十多度的高温,坚守着、忙碌着,他们为的是一个目标:打造中巴经济走廊合作共赢体。

中巴友谊比山高、比海深,中巴经济走廊堪称“一带一路”交响乐中“第一乐章”。早在1986年,中信重工的前身洛阳矿山机器厂即获批“国家机电产品出口外贸自主权企业”,并于同年承担出口巴基斯坦水泥厂成套设备制造的任务。今年,中信重工总包的巴基斯坦先锋水泥公司12MW余热发电EP项目投产,创造了中方项目在巴基斯坦市场的最短周期纪录,成为中信重工深耕巴基斯坦市场的典范工程和里程碑式项目,树立起了中国制造、中信重工制造的金字招牌,将带动扩大中信重工与南亚、中亚等国家的合作发展,助力中信重工构建与中巴经济走廊及周边的共振共赢圈。

巴基斯坦是经济快速增长的发展中国家,工业基础薄弱,电力供应紧张。近年,在中巴经济走廊建设、建筑行业繁荣、宏观经济趋稳等多重利好的带动下,水泥产业已进入黄金发展期,且将持续保持这一态势。

巴基斯坦先锋水泥公司12MW余热发电EP项目,是中信重工利用先锋水泥公司日产2150吨熟料生产线窑尾余热及日产4200吨窑头窑尾余热及CFB锅炉,建设的一套12MW余热回收发电系统。该项目的成功实施,可年发电8000多万千瓦时,相当于减少燃烧2万多吨标准煤,有效降低环境污染,提高水泥线热量利用率约23%,提供就业岗位约40个。

对于先锋水泥公司来说,在国内首次引入了中信重工成熟的完全自主知识产权的纯低温双压余热发电的技术和领先专业的行业理念经验,可有效提升先锋水泥公司的市场竞争力。

对于巴基斯坦来说,可产生明显的经济效益、环境效益和社会效益,将示范加速巴基斯坦国内水泥产业的绿色改造升级。

对中信重工来说,在巴基斯坦按照中国标准建设的第一个总包项目的高效完成,引起巴基斯坦乃至亚洲市场的高度关注,有效助推了企业以核心技术和实力不断开拓“一带一路”市场,进一步缓解因持续去产能造成的国内市场需求不振、利润下滑,为企业持续发展拓展新的增长空间。

由于在该项目上的实力显现,中信重工又先后中标巴基斯坦飞翔水泥公司日产7000吨水泥线烧成系统及配套12MW余热发电设计和主机设备供货合同,和巴基斯坦Askari水泥公司日产2700吨水泥生产线改造EPC总包项目。

其实,巴基斯坦市场不过是中信重工积极践行“一带一路”国家战略实施国际化发展的一个缩影。

在“一带一路”国家战略持续引领中国企业以优势产能输出带动沿线国家地区互联互通、开放合作、共赢发展的大环境下,中信重工准确研判国际市场和行业形势,建立全球化营销与服务网络,全面贯彻国际规范和国际标准,以“核心制造+综合服务”的竞争优势,加速推进企业的国际化进程,不断助力企业在国际市场取得更大范围、更高水平和更深层次的发展。

目前,自主品牌产品广销“一带一路”沿线30多个国家和地区,实现了双方的共赢发展。

在中蒙俄市场,中信重工与蒙古UBH公司、Eastern Energy System JSC公司、蒙古国伊罗河钢铁矿业有限公司、俄罗斯KIMKAN铁矿选矿厂等多个业主开展多项合作,不断以良好的业绩塑造中信重工的国际品牌形象。

2015年6月20日,额尔登特铜矿年产600万吨扩产项目竣工投产,蒙古国总统额勒贝格道尔吉得知该项目关键设备半自磨机、球磨机来自中国的中信重工时,连声称赞“很好,很好!”据悉,额尔登特铜矿是蒙古国最大的矿山,投产后年处理量将达到3500万吨。

近日,企业为俄罗斯Mangazeya矿业公司生产的颚式破碎机一次试车成功;同时有1台立式搅拌磨正在俄罗斯客户现场安装。

在东南亚市场,中信重工深耕细作,凭借“核心制造+综合服务”的竞争优势,在水泥工程总包与主机成套、矿山装备与矿山工程总包市场取得了显着成绩。两度牵手泰国第一大水泥生产企业SCG公司,签订位于柬埔寨的KCC2日产2500吨水泥生产线合同和缅甸MCL日产5000吨水泥生产线项目EPC总包合同,目前两条生产线均已稳产达产;持续与老挝Phonesack集团合作,签订KSO金矿项目矿山设备批量采购合同;与菲律宾合作实现新突破,2016年6月与菲律宾世纪顶峰矿业公司(简称CPC)签订9.56亿元人民币的一揽子合同,11月CPC再次与中信重工合作,并连同河南同力水泥一起签订菲律宾项目日产5000吨熟料生产线、年产180万吨水泥生产线及60MW燃煤发电厂建设及环评报告的三方合作框架协议。

2015年7月9日,中信重工提供关键设备磨机的老挝Phonesack集团KSO金矿项目磨机生产线带料试车。老挝前总理、前国家副主席西沙瓦·乔本潘等相关领导专程视察,感谢中信重工为老挝提供的优质设备和服务。项目建成后将助力业主实现“打造世界级优秀矿山”的梦想。

2016年3月,中信重工总包的柬埔寨CMIC日产5000吨水泥生产线项目开工,柬埔寨参议院主席赛冲亲王等各方代表3000余人出席仪式。赛冲亲王对中信重工参与项目建设表示欢迎,并指出这种大规格的水泥厂将有助于满足柬埔寨正蓬勃发展的建筑领域的水泥需求,而对该水泥厂项目的投资就等同于对柬埔寨未来的投资。

在中亚、西亚市场,以主机产品输出与吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯等多个国家开展深入合作。目前,中信重工在沙特阿拉伯有6台棒磨机、1台加棒机正在调试;在伊朗,有3台磨机、1条烧结窑正在安装,水泥窑、干燥机正在调试;在吉尔吉斯斯坦,有2台磨机正在安装。

在欧洲市场,2016年8月,中信重工为瑞典LKAB公司生产的半移动式破碎站满负荷试车,这是中信重工直接出口欧洲的第一单成套矿山装备,并首次在北极圈极寒气候条件下使用。基于前期的合作,双方又签订第二台破碎站供货合同。2016年10月,第二台破碎站已经投产。

在澳大利亚市场,中信重工将其强大的矿山成套和全流程服务实力演绎得淋漓尽致。凭借企业在澳大利亚SINO铁矿的品牌影响力,中信重工不断深耕澳大利亚市场,今年一季度成功拿下MT、DAL两大金矿项目,实现了公司在澳洲有色矿业领域的新突破。

作为率先“走出去”的大型企业,中信重工积极参与“一带一路”项目建设,带动中国标准走出去与国际标准对接,促使当地的资源优势转变为产品优势,产品优势转化为经济效益,促进了当地的经济增长,为中国企业“走出去”提供了丰富具体的实践经验。

中国有色金属报

今年全球锡供应短缺或将延续

“2017年全球锡供应仍是短缺的状态,预计短缺1万吨左右。”国际锡业协会(ITRI)中国区首席代表崔琳日前在出席上衍有色论坛时说到。

2016年锡价表现抢眼,最高点涨幅高达60%~70%。崔琳认为这主要得益于锡矿供应的减少以及消费的增长。她表示,尽管去年锡价涨幅较大,但对矿的带动并不是很大。缅甸矿尽管增加了三四千吨供应,非洲、巴西等也有小幅增长,但中国、印尼、秘鲁等传统国家锡矿产量由于受到环保检查、品位下降等因素影响都出现下降,综合来看,去年全球锡矿同比下降2000吨左右;消费方面则超出了预期,2016年小众领域的焊料消费,如LED和太阳能电池领域的消费增长表现较好,增长速度都在20%,甚至30%,在一定程度上抵消了电子产品小型化的影响;同时,锡化工出口也带动了锡的消费,特别是受美国、印度消费增长的带动,国内部分锡化工企业的出口增幅超过30%,全球锡消费小幅增长。

进入2017年以来,锡价处于较为平稳的状态,基本在13.5万~14.7万元的价格区间进行窄幅波动。尽管锡价表现坚挺,但现货方面,今年春节以后国内现货锡一直处于贴水状态,近期贴水幅度一度超过5000元/吨,且库存处于高位。这也与国外市场锡的表现截然不同,国外锡供应短缺,LM锡库存跌至2000吨左右的水平,为多年来低点,现货处于升水状态。

在崔琳看来,尽管国内库存压力加大,供应略有过剩,但锡价却一直处于胶着状态,价格始终很难跌破13.5万元/吨,主因是未来缅甸矿供应将出现下滑的预期。

国际锡业协会的数据显示,过去四年来,缅甸佤邦锡矿产量增长超过9倍。但随着开采的增加,佤邦锡矿出现了原矿品位的大幅下降,由2013年10%降低至目前的2–3%,品位急速下降导致当地原矿产量的减少;此外佤邦主要露天矿场已转入地下开采,当地采矿也已经变得非常复杂和困难,需要更多的投资。“如果这个地方没有新的矿出现,或者好的品位资源出现,那今年无疑产量会减少。”崔琳说到。她预计,2017年缅甸原矿和精矿产量将有较大幅度的减少。此外,由于当地并没有进行详细的资源勘探和分析,其资源前景仍然未知。

印尼是全球锡矿产量最大的国家,尽管今年以来摆脱了洪水灾害以及抑制出口政策的影响,但海上开采方面的一些技术难题将限制其产量的增长,崔琳预计今年印尼产量将增长5000~8000吨。从国内来看,尽管矿山在锡价14万左右的水平都可实现盈利,会刺激部分矿山复产,但由于政府对于炸药的管制,年初至今,一些小的锡矿山仍处于关停状态,预计今年国内锡精矿产量将有一定的增加,但是增幅较为有限。“综合来看,2017年全球锡市场仍是一个短缺的状态。”她说到。

此外,中国政策今年也出现了一些改变,2017年起,中国取消了精锡10%出口关税,锡精矿加工贸易政策也正准备出台。崔琳表示,关税等壁垒取消后,国内过剩的锡锭有望流通到国际市场上,短期内或对国外市场形成一定压力,但对于全球供需格局不会造成大的影响,短期的变化演绎完后,市场仍会回归供应短缺的主基调,因此她对于今年锡价走势较为乐观。

中国有色金属报社