

2006 钨市场年度报告

钨是一种重要的战略稀有金属,有“工业牙齿”之称,被广泛的应用于现代工业、国防工业、科学技术及信息产业,是不可再生的重要战略资源。随着世界经济的逐步增长,对钨的需求逐年增加,特别是随着我国经济的快速增长,对钨资源的消耗也在快速的增加。钨是我国在世界上具有优势的稀缺资源,在世界钨资源的总储量中,我国位列第一,占 35.5%,加拿大、俄罗斯各占 13%。近几年随着钨价的快速攀升国外钨资源开采力度逐渐加大,例如在越南、澳大利亚、秘鲁、吉尔吉斯斯坦等国相继有钨矿投产或准备投产。

从 1997 年到 2006 年,我国国内钨消费量几乎翻了一番,成为世界上最大的钨消费大国,同时我国也是钨品的出口大国。根据国际钨协公布的数据显示,2003 年全球钨金属消费总量为 5.1 万吨,而我国供应的钨达到 4.6 万吨,但是我国国内消费量仅为 1.7 万吨;2004 年全球钨金属消费总量为 5.7 万吨,由我国供应的钨达到 4.8 万吨,其中国内消费 2 万吨;2005 年全球钨金属消费总量为 5.9 万吨,我国钨的供应达到 4.9 万吨,其中我国消费 2.2 万吨;2006 年全球钨金属消费总量为 7.1 万吨,其中我国消费 2.35 万吨。

1. 2006 年中国钨矿市场概要

1.1 分布及产量

目前,我国仍然是钨矿资源最丰富的国家,以探明钨矿产地有 252 处,分布于 23 个省区,总保有储量为 529.1 万吨(WO₃),居世界首位,同时产量也居世界首位。根据我国钨矿产地的分布和开发条件,以湖南和江西为主,储量分别占全国总储量的 33.8%和 20.7%。此外,在广东、广西、福建、河南等省区也有相当规模的矿山以及若干省区的一批地方小型钨矿山。主要钨矿区有湖南柿竹园、瑶岗仙,江西西华山、大吉山、盘古山、漂塘、浒坑等大型钨矿,广东石人嶂钨矿、莲花山钨矿,福建行洛坑钨矿,河南栾川钨矿等。我国钨储量中,白钨约占 70%,黑钨约占 30%。白钨矿由于成分复杂和品位低,开采成本普遍高于黑钨矿。

2006 年全国累计生产钨精矿 7.9863 万吨(累计折含量 65%WO₃),较去年同期增长 10.78%。其中江西 1-11 月产量为 3.7039 万吨,同比减少 9.93%;湖南生产钨精矿 2.4029 万吨,较去年同期增加 28.26%。1-11 月份,江西钨精矿产量占全国总产量的 50.9%,湖南占全国总产量的 33%,江西和湖南占全国钨精矿产量的 83.9%。但国内主要钨矿山产量显现下降趋势,江西钨业集团有限公司 2006 年钨精矿产量为 1.06 万吨,比 2005 年减少了 2000 吨,修水香炉山钨业产量近 7500 吨,较去年略有减少,湖南柿竹园 2006 年受 7 月份水灾影响,全年产量约为 2400 吨,瑶岗仙钨矿产量维持在 2200 吨,与 2005 年基本持平,石人嶂钨矿 2006 年产量锐减到 300 吨左右,而其所分配配额为 750 吨。在增加的钨精矿产量中,有相当一部分是新上项目,另一部分是民采,一些非法采掘产品通过不开发票的方式卖给加工贸易商,产量在加工贸易企业里体现出来。

值得关注的是 2006 年中国累计进口钨矿砂及精矿 1.2274 万吨,而 2005 年全年进口总量为 6087 吨,同比增长 102%,其中有超过半数是以来料加工的贸易方式进口。随着国家对环保工作的高度重视,今后将取消钨矿砂及精矿的来料加工贸易方式,但设立在保税区的已取得来料加工资格的企业还可以继续此业务,直到新的政策出台。

中国钨矿储量,开采量和消费量均为世界第一,但我们需要注意的是在世界钨矿资源总量中,中国所占比例开始下降,换句话说,我们用占世界 35.5%的钨矿资源满足了全球 80%的需求。早在 1991 年,国务院就下文将钨、锡、锑、离子型稀土四类矿产列为国家实行保护性开采的特定矿种。为防止国内钨矿的过渡开采,国土资源部自 2002 年起就向全国钨矿下达了《钨精矿开采总量控制指标》。2002 年全国主要矿山钨精矿开采控制指标为 4.3740 万吨,2003 年为 4.3660 万吨,但实际产量均超过控制指标 60%以上。2004 年下达的控制指标为 5.2 万吨,但 1 - 9 月份的产量就已达 5.7 万吨,全年产量超过 8 万吨。2006 年全国钨精矿开采总量控制指标为 5.9060 万吨,但 1 - 11 月产量就以超过 7 万吨。

2006 年分省开采总量控制指标如下

地区	总量控制指标/吨	综合利用回收指标
江西	32200	700
湖南	11220	1500
云南	3500	-
广东	3200	-
河南	2000	-
广西	1250	-
内蒙古	1300	-
福建	1100	-
浙江	300	50
安徽	700	-
青海	40	-
项目合计	54810	4250
全国合计	59060	-

从眼前和地方局部利益来看,钨精矿的超规模开采、生产对地方经济确有贡献,但从长远和全局开看,缺乏统一规划和合理资源配置的区域经济,必将导致总量失控,引起无序生产和恶性竞争。业内人士认为,如果钨精矿消费量继续增加,采选回收率低的情况得不到根治的话,我国现有钨储量的开采年限将屈指可数。

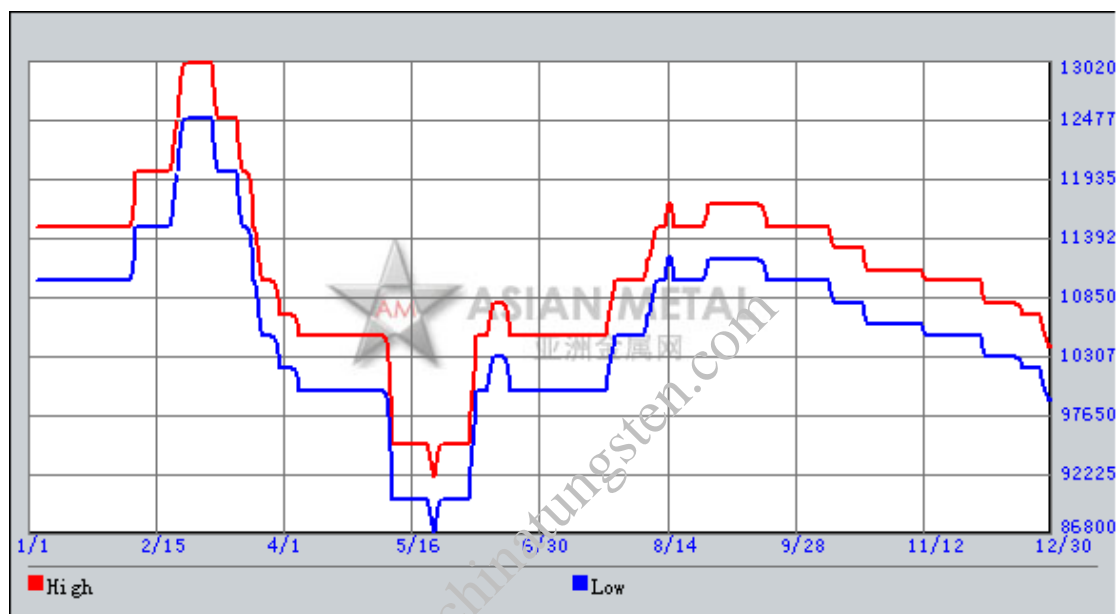
1.2 价格走势

2006 年年初,在 APT 冶炼厂和贸易商备货拉动下,国内市场钨精矿 65%价格从 1 月份的 11 万元/吨上涨到 2 月份的 12.5 万元/吨,涨幅为 13.6%,与此同时,钨品出口价格大幅上涨,西方市场交易活跃。3 月初,消费商已经无法继续承受不断上涨的钨价,市场交易逐渐冷清。到 3 月中旬,钨精矿价格开始走低,4 月份,国内市场钨精矿 65%的价格已经下跌到 10 万元/吨,5 月份价格跌入谷底在 9 万元/吨。

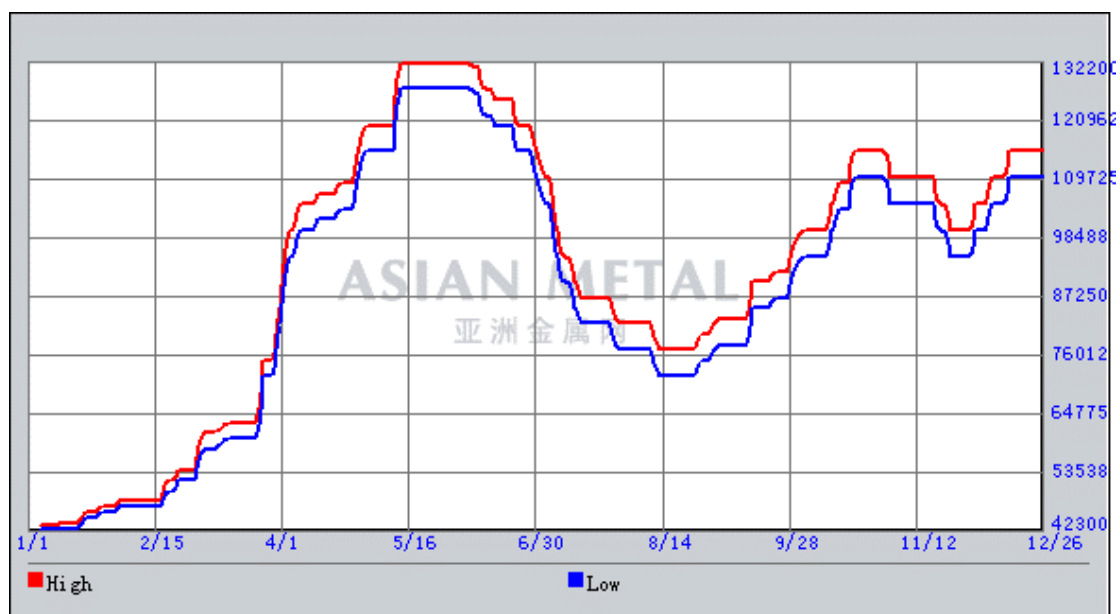
5 月底受湖南资兴钨矿丑闻影响,引发全国性的钨矿山整治行动,湖南郴州部分主管矿产资源的官员被免职。随后钨精矿价格再次回升到 10 万元/吨水平。

7 月份受强热带风暴“碧利丝”影响，湖南钨矿主产区郴州、汝城、资兴、衡阳地区出现百年不遇强降雨，造成交通和通讯中断，矿区出现山体滑坡，并出现伤亡。到 9 月份，湖南钨矿生产才有所恢复，钨精矿价格也上涨到 11.4 万元/吨。从 9 月份开始到 12 月份，钨品出口政策频繁出台对钨市影响较大，市场需求趋缓，钨精矿价格回落到 10 万元/吨水平。

2006 中国市场钨精矿 65%min 价格走势



2005 中国市场钨精矿 65%min 价格走势



2. 2006 年钨品价格波动趋缓

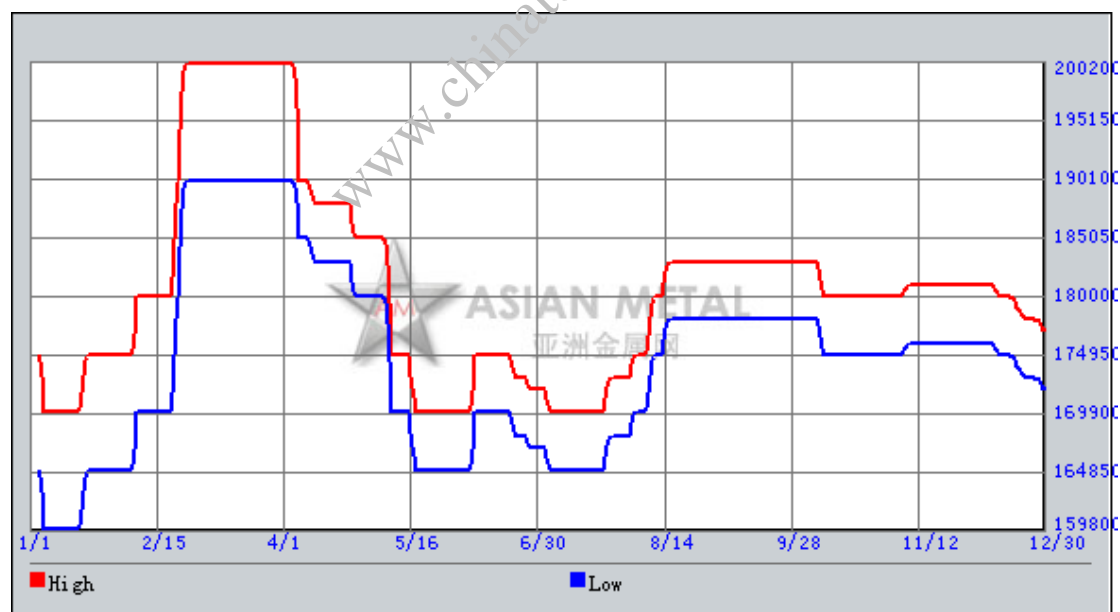
2006 年中国 APT 产能突破 16 万吨, 增长明显。据 14 个省区 54 户企业统计, APT 生产能力为 16.38 万吨。较上年的 13.11 万吨 (48 户企业) 增加 3.27 万吨, 增长 24.9%。并且 APT 生产企业已经向钨矿产地集中, 江西、湖南两省的产能为 12 万吨, 占总产能的 73.3%, 仅赣州市一地, APT 的生产能力已经达到 7.8 万吨, 占全国 APT 产能的 47.8%。

2006 年全国 APT 产量约为 5.63 万吨, 较去年的 5.18 万吨增加 0.45 万吨, 增长 8.7%。

2006 年中国 APT 价格整体走势平稳, 但同比 2005 年价格出现小幅下滑。2006 年 1 月份, 中国市场 APT 价格为 17.4 万元/吨, 出口离岸价格为 256 美元/吨度, 到 3 月份随着国内冶炼厂逐渐恢复生产以及国外采购商开始补充库存, APT 价格迅速上涨到 18.5 万元/吨和 278 美元/吨度达到顶点, 随后数月价格开始回落, 到 12 月份, APT 价格为 16.0 万元/吨, 比去年同期下跌 5.2%, 出口离岸价格为 251 美元/吨度, 比去年同期下跌 3.1%。

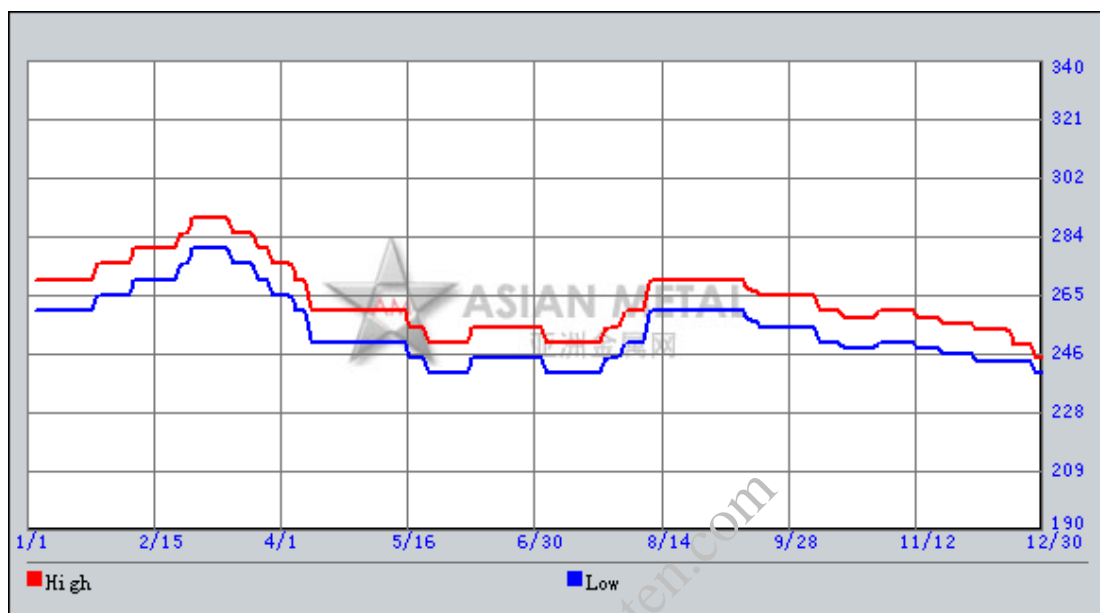
2006 年全年 APT 国内和出口价格下跌幅度分别为 8.0% 和 2%。而 2005 年全年上涨幅度分别为 128% 和 160%。欧洲市场 2006 年全年 APT 价格下跌幅度为 6%, 而 2005 年上涨幅度为 165%。

2006 年中国市场 APT 88.5%min 价格走势



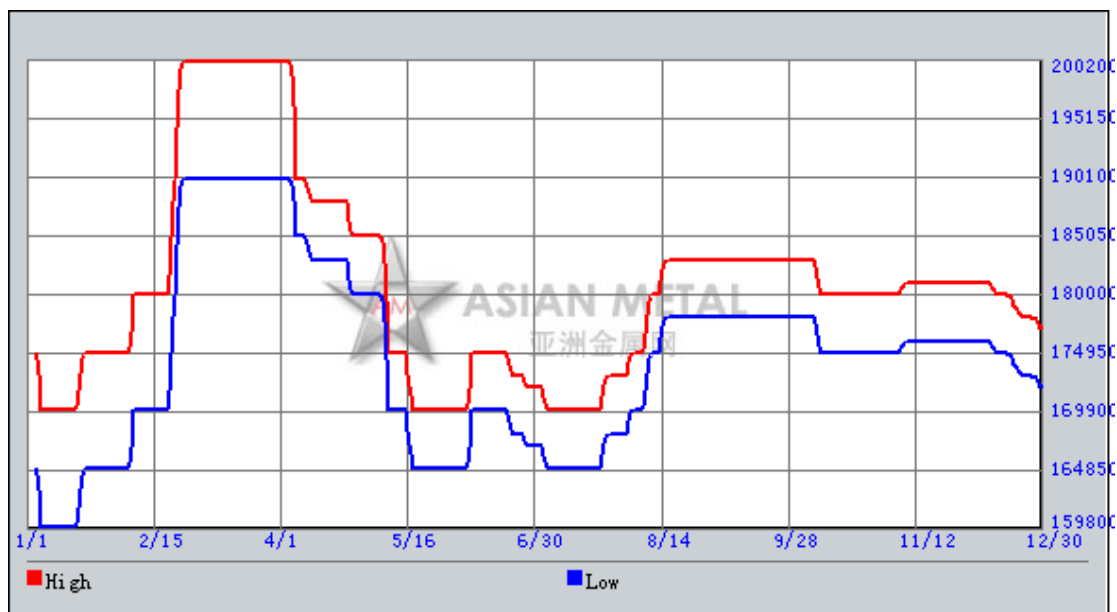
受 APT 价格走势影响, 碳化钨粉价格同样呈现小幅走低趋势, 但跌幅并不明显。2006 年第一季度国内市场颗粒碳化钨平均价格为 266 元/公斤, 在 3 月中旬受 APT 价格上涨影响, 中颗粒碳化钨价格上涨到 285 元/公斤, 达到全年顶点, 随后价格开始缓慢回落。到 7、8 月份受欧洲夏休影响, 国内碳化钨价格下跌到 244 元/公斤, 跌倒谷底。在此后的数月国内中颗粒碳化钨价格徘徊在 245 - 255 元/公斤, 市场较为稳定。2006 年全年国内市场颗粒碳化钨平均价格下跌幅度为 6%。

2006 年中国市场碳化钨 (99.7%min 2.5-7.0 μ m) 价格走势

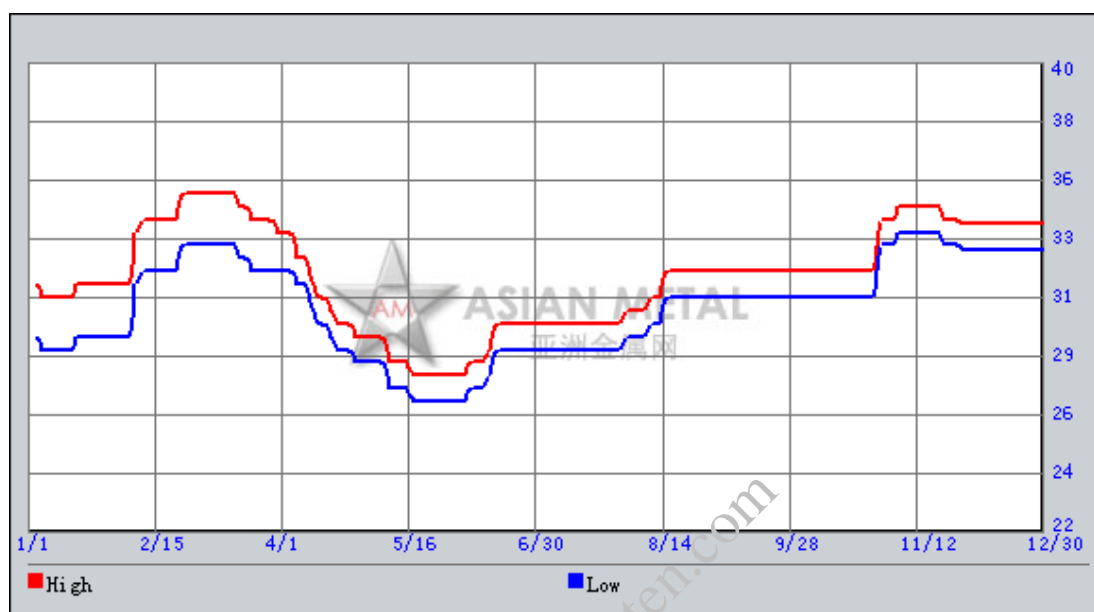


同去年相比 2006 年中国钨铁市场波动较为平缓，受钨精矿价格在 3 月份上涨到全年最高点 13 万元/吨影响，国内钨铁出厂价格达到 20 万元/吨，与去年最高价格几乎持平，不过去年 5 月份国内钨铁价格达到最高点。而今年 5 月份，国内钨铁价格已经下跌到 16.5 万元/吨。通常受欧美 7、8 月份夏休影响国内钨铁价格会出现下跌，但是今年同期因为湖南遭受洪水影响，导致国内钨精矿产量迅速下降，国内钨铁价格反而上涨，到 8 月底价格回升到 18 万元/吨。12 月份，国内钨铁价格下跌到 17.5 万元/吨。

2006 年中国市场钨铁 70%min 价格走势



2006 年中国钨铁 75%min 出口价格走势



3. 2006 年中国钨品出口政策调整

3.1 2006 年中国继续减少钨品出口配额并取消出口退税

自 2003 年开始，中国逐年减少钨品出口配额。2003 年钨出口配额为 1.81 万吨；2004 和 2005 年出口配额为 1.63 万吨；2006 年出口配额减少至 1.58 万吨；到了 2007 年出口配额减至 1.54 万吨。而且在 2006 年取消了钨品的出口退税，并开始对钨铁加征出口关税。

2006 年 1 月 1 日，国家财政部、税务总局将钨及其制品的出口退税税率从 8% 下调至 5%，但此次下调关税并未涉及深加工产品，其中未锻轧钨条，锻轧钨条、杆、型材的出口退税维持在 13%。

9 月 15 日，国家财政部、发展和改革委员会联合商务部、海关总署和国家税务总局取消了钨品的出口退税，其中将未锻轧钨、锻轧钨条、杆、型材 13% 的出口退税一次性取消。

11 月 1 日，国务院关税税则委员会宣布对钨铁、主要含钨的矿灰及残渣、硅钨铁实施 10% 出口暂定税率。

11 月 22 日，国家商务部、海关总署联合国家环保总局发布 2006 年第 82 号公告，公布了加工贸易禁止类商品目录，其中包含三氧化钨、仲钨酸铵、钨粉、碳化钨粉、未锻轧钨、钨材、钨废碎料等。

2007年1月1日,国务院关税税则委员会公布税委会[2006]33号文件,对初级钨品加征5%出口关税,其中包括三氧化钨、仲钨酸铵(APT)、碳化钨、钨粉和未煅轧钨;主要含钨的矿灰及残渣出口税率为10%;钨废碎料出口税率为15%。同日,商务部、海关总署发布2006年第100号公告,将钨铁、混合料列为出口许可管理商品;国家发展和改革委员会发布2006年第94号文件公布钨行业准入条件。

3.2 2006年钨品国营贸易出口企业 (13家)

五矿有色金属股份有限公司
厦门钨业股份有限公司
株洲硬质合金进出口有限责任公司
潮州翔鹭钨业有限公司
福建金鑫钨业有限公司
湖南省中南铋钨工业贸易有限公司
江西稀有稀土金属钨业集团公司
南昌硬质合金有限责任公司
江西五矿国际贸易有限责任公司
自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司
四川省五金矿产进出口公司
廊坊市钨钼材料厂
中国中化集团公司(仅限钨酸)

3.3 2007年钨品出口供货企业 (17家)

同2006年的18家出口供货企业相比,今年有3家公司没有继续获得2007年出口供货企业资格,它们是赣州钨钼有限责任公司、惠州金菱有色金属冶炼厂和文登市钨制品厂。但新增了两家出口供货企业,它们是湖南辰州矿业有限责任公司和江西耀升工贸发展有限公司。

衡阳市南东有色金属有限公司
株洲硬质合金厂
湖南省春昌有色选冶有限公司
湖南辰州矿业有限责任公司
厦门钨业股份有限公司
福建金鑫钨业有限公司
潮州翔鹭钨业有限公司
赣州市赣南钨业有限公司
南昌硬质合金有限责任公司
崇义章源钨制品有限公司
江西钨业集团有限公司
江西稀有稀土金属钨业集团公司
江西耀升工贸发展有限公司
自贡硬质合金有限责任公司
廊坊(火炬)华鹰钨钼工业有限公司
贺州市平桂飞碟珊瑚钨制品有限公司

上海伟良企业发展有限公司

4. 2006 年中国调整钨品进出口结构

2006 年国家开始调整钨品进出口结构，出口配额的发放开始倾斜于钨深加工产品，同时减少了包括 APT、氧化钨和钨铁在内的原料级钨品出口，同时钨精矿和钨废碎料进口量继续保持快速增长。出口额基本保持稳定，但进口额增幅显著。

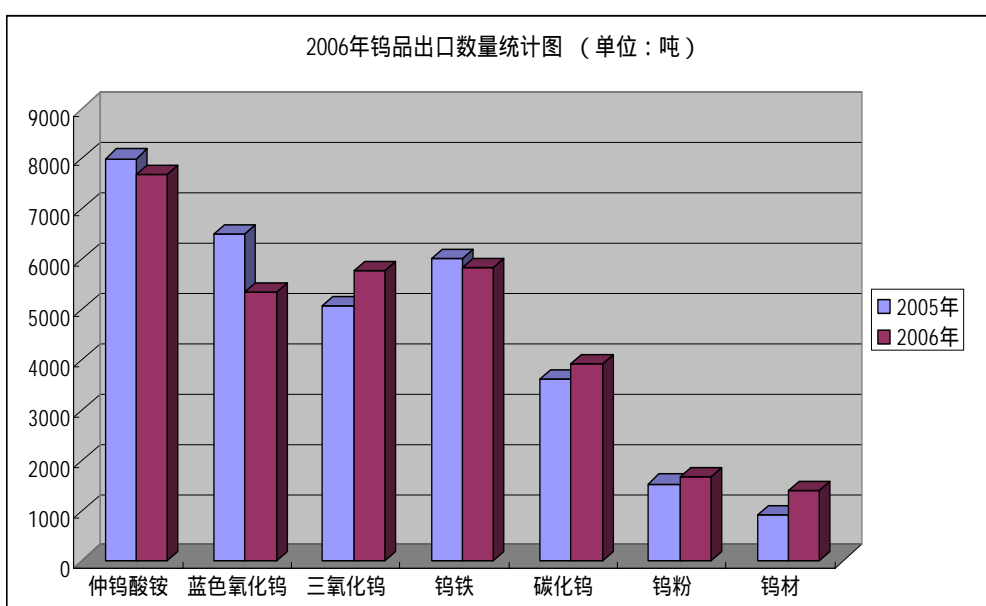
据中国海关统计资料显示，2006 年中国钨品累计出口额为 64821 万美元，比 2005 年的 63992 万美元增长 1.3%，而 2005 年的出口额比 2004 年增长了 156%。2006 年累计进口额为 16219 万美元，比 2005 年的 7685 万美元增长了 111%。2006 年中国累计进口钨精矿和钨废碎料分别为 1.2274 万吨和 901 吨，比 2005 年的 6087 吨和 816 吨分别增长 102%和 10.4%。

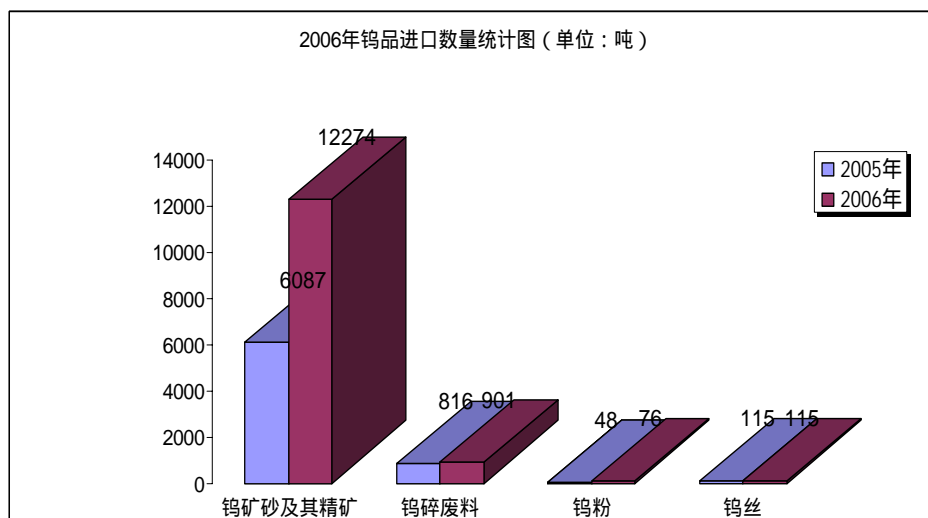
2006 年中国出口 APT7699 吨，同比 2005 年的 8012 吨下跌 4%。其中出口欧洲 3918 吨，同比去年减少 2%；出口日本 1850 吨，同比去年减少 18.6%；出口北美 1884 吨，同比去年增加 11.4%。

2006 年中国出口氧化钨 5783 吨，同比 2005 年的 5092 吨增长 13.6%。其中出口欧洲 2134 吨，同比去年的 1693 吨增加 26%；出口日本 2414 吨，同比去年的 2791 吨下减少 13.5%；出口美国 436 吨，同比去年的 190 吨增加 129%；出口以色列 333 吨，同比去年的 260 吨增加 28.1%。

2006 年中国出口钨铁 5833 吨，同比 2005 年的 6011 吨减少 3%。其中出口欧洲 4038 吨，同比去年的 3933 吨增加 2.7%；出口日本 1255 吨，同比去年的 1526 吨减少 17.8%；出口美国 206 吨，同比去年的 259 吨减少 20.5%。

2006 年中国出口碳化钨 3921 吨，2005 年出口碳化钨 3620 吨，同比增长 8.3%。





5. 2006 年世界钨消费

2006 年, 尽管世界经济遭遇了高油价、国家间经济发展不平衡等不利因素的冲击, 但依然保持稳步增长态势, 特别是中国经济增长率保持在 10% 以上。2006 年我国 GDP 同比增长 10.7%, 对外贸易同比增长 23.8%。国民经济的发展, 拉动了建材、汽车、钢铁、机械加工、电子、工程机械等主导产业的快速增长, 促使钨消费进一步增加。随着中国对钨的需求不断增长, 欧洲和美国钨市场需求同样稳步上长。2005 年, 我国钨消费量达到 2.23 万吨, 同比 2004 年增长 4%。2006 年, 我国钨消费量达到 2.35 万吨, 已占世界钨消费量的三分之一, 成为世界第一钨消费大国。

由于钨具有耐高温、强度高特性, 被广泛应用于硬质合金, 金刚钻工具材料及金属加工铸造硬质模具的生产。根据美国地质调查局 (USGS) 调查显示, 在美国的消费中有超过一半的钨用来生产硬质合金工具, 广泛应用于采矿、油气钻井和建筑行业, 其它用途还有密集超合金、高性能钨电极、耐磨合金等。欧洲钨的年消费量最近几年一直在 1.4 万吨以上, 主要集中在瑞典、德国、奥地利、英国和法国, 每个国家的消费量都已超过数千吨。其中大部分的消耗仍然是硬质合金制造占到 70% 以上, 包括硬质刀具和钻头各占 30% 左右; 耐磨材料占 25%; 采矿和建筑占 15%。在欧洲钨的其它主要用途还有硬质零部件、照明和军工用品。而这些部门需求钨粉占 11%、钢和超合金占 11.5%、化工占 7.5% 以及表面处理占 3%。

6. 2007 钨市展望

2007 年国家将继续执行控制高耗能、高污染、资源性产品出口的政策, 而且由于宏观调控效果已经逐步显现, 国内经济预计将在目前回落的趋势下继续下调。根据国家信息中心宏观经济模型的预测, 2007 年国内经济预计增长 9.5%, 比 2006 年全年下降约 1 个百分点。钨作为一种重要的战略资源, 国内市场需求将维持在 2006 年的水平。从 2006 年国家取消钨品出口退税并对钨铁开始征收出口关税可以看出, 今年钨品出口关税可能再次上调, 并且有可能在今年上半年将钨品出口关税上调到 15 - 20%。尽管 2006 年部分钨品国内价格及出口价格出现小幅下跌, 但不能说明目前高位运行的钨价会出现回落。

国际市场来看,虽然美国经济增长已经显现出疲软之态,但欧盟和日本经济增长则呈现出反弹势头,预计 2007 年国际市场对钨仍将保持旺盛需求,但增速将有所回落。而且中国不断减少的钨品出口配额以及国际市场对国内钨品出口增加了反倾销力度,将会影响到钨品出口的外部环境,综合来看,2007 年国内钨品出口势头将有所放缓。

国内产能释放的速度以及产量增长的控制情况,将会对 2007 年的钨市能否实现平衡产生重要影响。2007 年国内一些新上大型钨矿项目,如福建省洛坑钨矿和国内第二大白钨矿新田岭钨矿的投产可能会出现短期内钨矿供应量大于需求的可能,引起价格走低。需要指出的是,2007 年国内钨矿及钨矿砂和钨碎废料的进口量可能继续保持快速上涨态势,从而使市场供给增长相对需求增长偏快。钨市在经过了 2005 年的快速上长之后,下游客户已经明显加强了原料储备和产量调节意识,2006 年钨品价格的波动已经趋于平缓。总体看来,在钨价总体保持稳定的局面下,2007 年钨市走势仍将平稳。

www.chinatungsten.com