

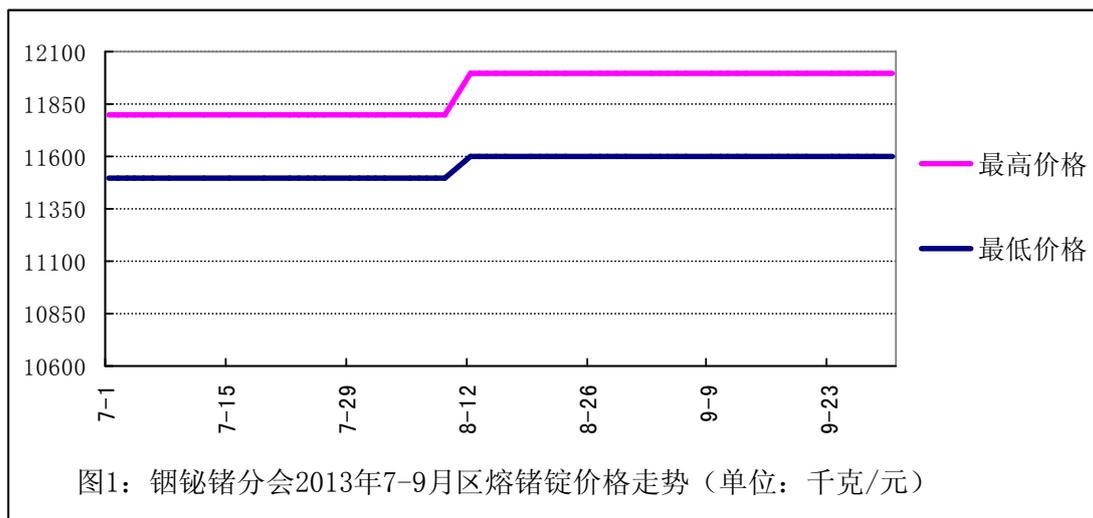
# 2013年三季度锆市场评述及后市展望

刘丁

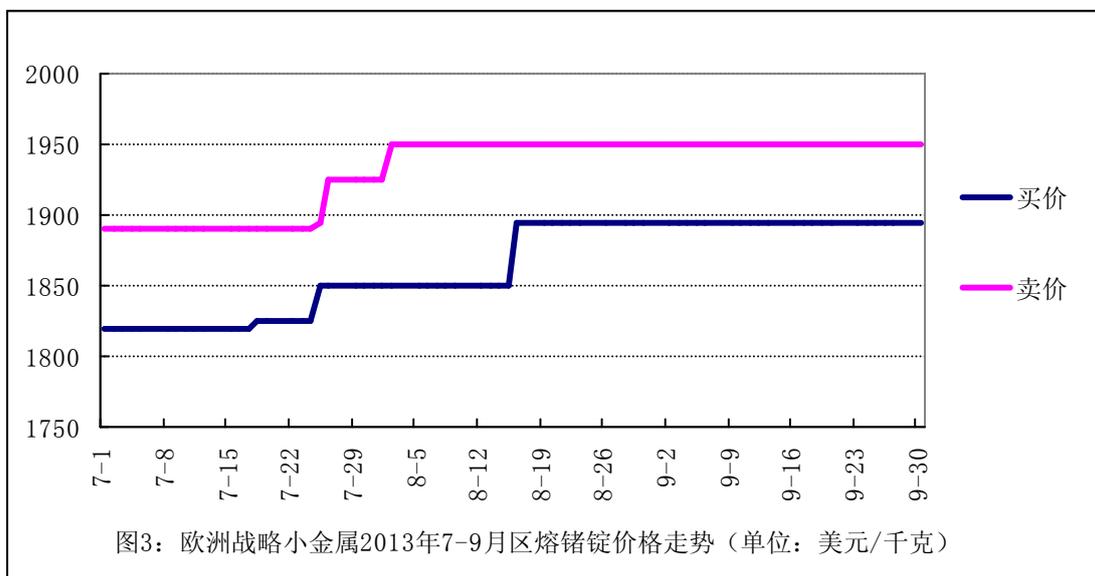
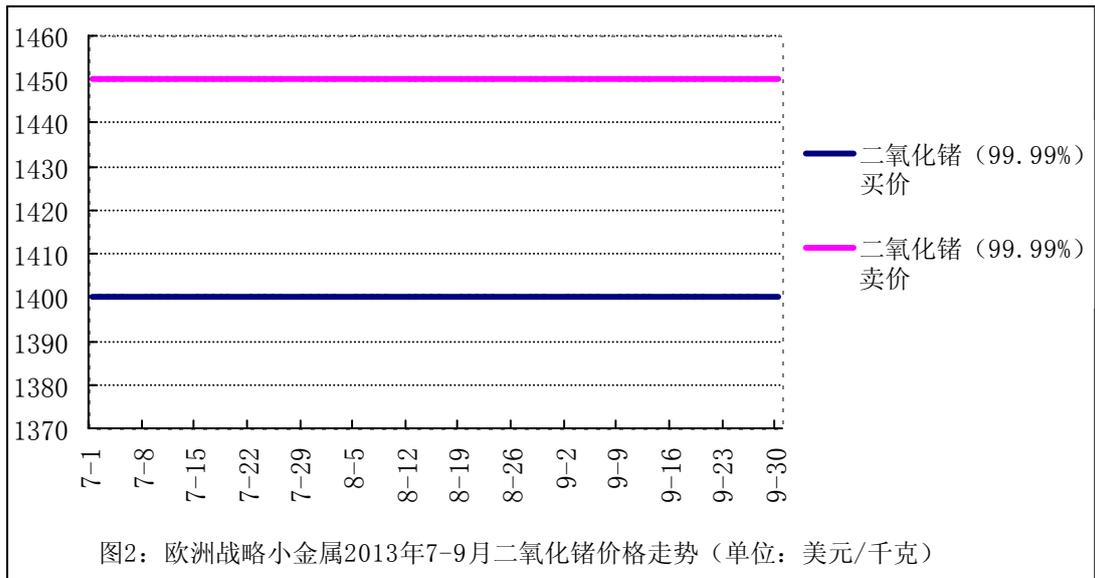
下半年国内经济形势有所好转。锆产业上游原料供应紧张，造成锆产品价格居高不下。消费用户按需购买，而生产商交易大多以长单为主，面对市场的报价偏高，部分消费用户难以接受。

## 一、三季度锆产品价格高位坚挺

三季度国内外二氧化锆价格不变，国内报价 8600-8800 元/千克，国外欧洲战略小金属二氧化锆买卖价为 1400-1450 美元/千克。区熔锆锭价格在本季度出现小幅上涨，其中国内区熔锆锭价格由 11500-11800 元/千克，上涨至 11600-12000 元/千克，均价上涨 150 元/千克，涨幅 1.29%；本季度国外欧洲战略小金属区熔锆锭价格累计出现三次上调，由季初的 1820-1890 美元/千克，最终涨至 1895-1950 美元/千克，中间价上涨 67.5 美元/千克，涨幅 3.63%。



本季度国内主要生产商价格保持在 12500 元/千克，市场主要消费用户的成交价也维持在 11650 元/千克上下，锆价能高位坚挺，一方面是由于上游原料供应紧张，另一方面则是因为国内整个锆产业链有强力的支撑。主要生产商产业链的不断向下游消费完善，使得近期生产商库存处于低位。



## 二、宽带中国战略拉动光纤消费

本季度内的一大亮点莫过于国家发布《“宽带中国”战略及实施方案》。战略从国家层面明确了宽带与水、电、路等等地位的公共基础设施属性，为我国信息基础设施建设提供了有力保障。此政策将直接利好光通信整个产业链，拉动 2013 年下半年光纤产量增长，从而带动锆的消费需求。

光纤光缆市场的前景看好，刺激厂商积极扩产。一些网上的数据显示，预计 2013 年，中国光纤预制棒产能有望达到 4200 吨左右，其中长飞一家就能达到 1500 吨。亨通到 2014 年会达到 950 吨产能目标。富通今年 2 月开始建设 500 吨大尺寸光纤预制棒项目，建设期为 4 年，项目投产后公司光纤预制棒产

能将达 1100 吨/年。光纤方面，通鼎扩产到 2500 万芯公里，凯乐也新增 1000 万芯公里。长飞去年年底的产能是 3200 万芯公里。亨通 2012 年光纤产量 2266 万芯公里。2013 年 5 月，亨通光电与江苏南方通信科技有限公司共同设立合资公司，产能规模为年产 600 万芯公里光纤。另外北方的鑫茂去年底也扩产到 2100 万芯公里。

另有报告数据显示，2012 年全球光纤光缆的安装总量为 2 亿 3500 万芯公里，相比 2011 年增长了 10%。预计 2013 年，全球光纤光缆的需求量将提升 15%，达到 2 亿 7100 万芯公里。

而近年来，中国的光纤光缆市场需求也在不停的增长，据报告介绍，这是中国 4G 网络建设和 FTTH 的建设驱动的结果。预计 2013 年，中国对光纤光缆的市场需求将会上升 23%，总计达到 1 亿 4000 万芯公里。

### 三、锻轧锆出口出现大幅下滑

2013 年 6-8 月我国共计出口锻轧锆制品 6897 千克，同比下降 28.38%；其中 6 月出口 1435 千克，同比下滑 44.2%，7 月出口 2202 千克，同比下滑 20%，8 月出口 3260 吨，同比下滑 24.2%。

受今年以来我国锆价高居不下影响，锆制品出口受到一定影响，目前我国主要以出口锆单晶、锆粒等锻轧锆制品，未锻轧锆基本为 0。此外，由于全球经济的低迷，各国均相应减少对军工产品的采购，我国锆制品同样也受到影响。

表：2013 年 6-8 月我国锻轧锆及其制品进出口情况（单位：千克）

	锻轧锆出口量			锻轧锆进口量		
	2013 年	2012 年	同比	2013 年	2012 年	同比
6 月	1435	2576	-44.2%	41	14	192.8%
7 月	2202	2754	-20%	95	1	940%
8 月	3260	4301	-24.2%	120	221	-45%
合计	6897	9631	-28.38%	256	236	8.47%

而 2013 年 6-8 月我国锻轧锆制品进口总计 256 千克，同比增加 8.47%；其中 6 月进口 41 千克，同比增长 192.8%，7 月进口 95 千克，同比增长 940%，8 月进口 120 千克，同比下滑 45%。

### 2013年7月日本二氧化锆进口来源

	当月数量（千克）	累计数量（千克）	累计数量同期增减（%）
加拿大	800	5150	-23.81
中国	500	2652	-44.41
俄罗斯	75	925	76.19
美国	55	532	-65.50
乌克兰	0	136	NA
芬兰	0	0	NA
老挝	0	0	-100.00
<b>总计</b>	<b>1430</b>	<b>9395</b>	<b>-32.88</b>

国际方面，日本7月二氧化锆累计进口量较去年同期减少32.88%，其中从加拿大与中国的进口量有所减少，主要受到中国国内锆价高居不下影响。其次由于俄罗斯近来军工产品的销售低迷导致锆价低迷，而日本军备采购增加，因此从俄罗斯进口的高纯二氧化锆累计量同比有所提升，增幅为76.19%。

从日本7月二氧化锆进口量不难看出，目前主导增长的二氧化锆量基本来自于军工产品需求，民用产品则因锆价高居不下受到影响。因此未来数月锆价仍成为日本二氧化锆进口的阻碍。

#### 四、后市展望

2013年前三季度锆产品价格走势呈现稳步上升的态势。预计锆产品在短期内，难以下降。由于我国锆资源大国，国内消费市场有限，很大部分产品都出口到国外。锆产品价格的上升，有利于我国国内企业的生产。

10月份分会走访了内蒙部分锆生产企业。锡林郭勒蒙东锆业科技有限公司于8月29日完成该司化学品车间初步试车，取得阶段性成果，首批二氧化锆成功下线。一旦蒙东锆业正式投产，2014年将至少贡献10吨金属量的锆产品。

#### 五、会议信息

中国铟铋锆工业年会暨铟铋锆分会一届二次理事会召开在即

“2013中国铟铋锆工业年会暨铟铋锆分会一届二次理事会”将于2013年11月27-29日在云南昆明召开。此会议为第七次举办，每年一届，是分会成熟

的会议平台，预计参会代表 150 人以上。此次会议由中国有色金属工业协会铟铋分会主办，北京安泰科信息开发有限公司承办，云南临沧鑫圆铋业股份有限公司协办，国内主要铟铋生产企业、消费商、贸易商、投资机构和科研院所将参加此次盛会，是企业树立形象、交流信息、洽谈贸易、推广产品的大好机会。

为此，我们诚邀相关单位、企业前来参会，也相信参会代表将通过本次会议取得丰厚收获。正式通知将于 10 月中旬发布，敬请关注。