

晶面板产量大幅减少,需求剧减,全年需求700~800t,与2007年持平。由于环保意识的提高,促进了三波长荧光灯需求的增加。中国荧光灯厂家正在不断提高质量,因此在低档产品上竞争将比较激烈。在稀土荧光体中,氧化钇占65%,氧化铕占5%~6%,需求为60~65t,氧化铽占4%~5%,需求为50~55t。

氧化铈及其它铈化合物 在研磨材料方面的需求至2008年夏季一直旺盛,但从秋季开始液晶电视销售下滑,导致全年氧化铈需求维持在9000t水平,与2007年持平。2009年1~3月,液晶电视用玻璃产量剧减,但年中开工率有所恢复。预计2009年需求为7000~8000t。市场交易的铈产品一般有两种品位,一是防紫外线玻璃用的,4美元/kg以下,另一种是研磨材料和催化剂用的,含镨较多,5.5~6美元/kg。

氧化镧 2008年氧化镧在光学玻璃方面的需求为900~1500t,与2007年基本持平或略有减少。虽然数码相机产量下降,但单镜头反光数码相机及相机交换镜头需求仍保持旺盛。由于光学镜头用玻璃厂商在2006~2007年积压了部分库存,且生产厂转移到中国。因此预计2009年需求将下降30%~40%。在陶瓷电容器介电体方面,从2008年10月开始产量减半,全年需求300t,同比减少25%。Sr-La-Co系铁素体磁体方面,日本TDK和日立金属2家公司积极增加9系列和12系列产品,2008年全年需求800~1000t,与2007年持平。

三. 价格动态

2008年日本稀土金属进口价格(CIF日本)除金属钇外全部下跌。磁性相关材料中,轻稀土钕、镨和钕镨合金等2007年7月达到50美元/kg以后,由于需求疲软,从2007年9月~2008年7月一直徘徊在40美元/kg左右。2008年8月以后,价格迅速下跌,2009年1月跌破20美元/kg。轻稀土铈、镧从2008年11月开始,重稀土镱、铽从2008年9月开始,钆从12月开始价格进入调整期。

(杨晓婵 摘译)

金属硅

一. 世界市场

2008年西方各国金属硅需求为147.8万t,比2007年增加4%。其中欧洲54.2万t,同比增长5%;北美30.2万t,同比增长5%;日本24万t,同比减少4%;亚洲(除日本)18.6万t,同比增长13%;其它国家20.8万t,同比增长6%。受2008年下半年开始的金融危机的影响,2009年1季度需求为19.4万t,比2008年4季度大幅下降46%,尤其是日本及亚洲其它地区下降更为严重。

2008年全球金属硅供应合计为149.4万t,比2007年增加2%。其中西方各国供应为81.7万t,同比减少1%;中国出口65.3万t,同比增长7%;CIS和东欧出口0.24万t,同比增加4%。与需求一样,2009年1季度比2008年4季度供应大幅下降46%,为18.3万t。特别是中国出口减少显著。

二. 日本市场

由于中国金属硅在北美及欧洲市场被征收高额的反倾销税,限制了中国金属硅向上述地区出口。因此,大量出口到日本及其它亚洲地区。由于中国产品具有价格优势,使日本进口的金属硅中中国产品的比例逐年提高,2007年上升至92%。近来,日本出于政治、经济等方

面考虑,减少对中国的过分依赖,使2008年中国产品进口比例下降至90%。

2008年日本进口金属硅24.1万t,同比减少4.5%。其中,从中国进口21.6万t,同比减少6.3%;从巴西进口9870t,同比增加52.3%;从南非进口2800t,同比增加47.4%;从挪威进口10280t,同比增加4.3%。2009年1~4月进口23814t,比2008年同期减少67.7%。其中,从中国进口15539t,同比大幅减少76.7%。

2008年上半年,日本在铝添加剂、化工、多晶硅等领域对金属硅需求保持旺盛,下半年以后,受金融危机影响,所有领域需求均快速减少。影响最大的是汽车工业用铝添加剂领域。2008年秋季开始,汽车用再生铝合金需求萎缩,且铝合金厂家减产,导致金属硅库存大量积压。中国对日金属硅出口价格为1600美元/t,而日本市场价格则仅为1500美元/t。中国厂商对日本要求降价的要求不予回应,产量仍处于低迷。因此估计在日本库存被消化之前,价格将维持横盘整理。

三. 中国的影响

中国金属硅产量占世界总产量的50%,因此中国的生产与出口对全球影响很大。近来,中国不但取消了金属硅的出口退税,而且从2008年1月开始增收10%、从12月开始增收15%的出口关税。金属硅作为耗能多、环境污染严重的企业,开始受到限制。中国最多时有200多家金属硅企业,从2007年开始政府关闭了对环境污染严重的小型工厂,使金属硅生产厂急剧减少。但中国国内金属硅需求在快速扩大。2007年消费23.6万t,且还在持续增加。保守估计,到2012年中国金属硅消费将达55万t,超过欧洲。

综上所述,中国金属硅产量减少,需求扩大,因此估计出口将大幅减少。将来西方各国的供需有可能紧张。

(杨晓婵 摘译)

锂

一. 全球供应

2008年全球主要碳酸锂出口国的出口情况为:阿根廷(FMC Lithium公司)出口10755t,同比增加38%;智利(SQM公司,Chemetall公司)出口42586t,同比增长4%;美国出口4312t,同比增长7%。

在出口对象国方面:2008年智利向韩国出口5366t,比2007年增加49%,这是由于韩国积极发展LIB厂和正极材料厂;向日本出口11024t,同比增加1%;向美国出口8941t,同比增加8%;向中国出口2960t,与2007年持平,这是由于中国国内供应增加。阿根廷向美国出口9495t,同比增加28%;向中国出口270t。美国向日本出口1255t,同比增加57%。向加拿大出口1865t,同比增加8%。

从智利出口价格看,日本、韩国多用于LIB正极材料,价格分别为6.19美元/kg和5.33美元/kg。美国用于Chemetall公司的各种锂制品工厂等,价格为4.42美元/kg。加拿大用于Umicore公司电解质用高纯碳酸锂工厂等,价格为3.96美元/kg。

预计2009年全球LIB产量增长缓慢,因此碳酸锂需求很难大幅增长。

二. 日本需求

碳酸锂 日本2008年碳酸锂需求13000t,同比减少7%,为7年来首次减少。其中,