



联合国贸易和发展会议

Distr.
LIMITED

TD/B/CN.1/TUNGSTEN/L.1
10 December 1992
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
商品常设委员会
钨政府间专家组
第一届会议
1992年12月7日,日内瓦
议程项目8

钨政府间专家组第一届会议报告草稿

1992年12月7日至11日在日内瓦万国宫举行

报告员: Akira OUCHI 先生(日本)

目 录

章 次	段 次
导 言	1 - 6
一、审查统计资料及市场现况和前景(议程项目3(a))	7 - 30
二、审议钨行业本身对该行业某些方面情况的看法 (议程项目3(b))	31 - 34
三、审议通过加强生产国和消费国政府和行业之间的 国际合作,以改进钨市场运行和稳定的方法、手 段和措施(议程项目4)	35 - 36
四、审议各国政府和行业提出的、有可能提请商品共 同基金第二帐户资助的项目建议书(议程项目5)	37 - 42
五、组织事项	43 - 47

导 言

1. 钨政府间专家组是根据商品常设委员会1992年10月23日通过的决定的，专家组第一届会议于1992年12月7日至...日在日内瓦万国宫举行，其间共举行了...次全体会议。

开幕发言

2. 贸发会议秘书长代表兼商品司司长回顾说，设立政府间专家组是为贯彻第八届贸发大会关于商品的议事结果而采取的步骤之一，这项议事结果强调市场透明度和生产国与消费国之间的合作，实现的途径包括生产国--消费国论坛，认为这是改进商品市场运行的要素。据此，商品常设委员会内部就设立专家组接替当时的钨委员会一事达成了共识。

3. 在钨行业中，这个政府间专家组是很独特的，因为它既有政府专家，也有钨业专家。之所以要作这样的安排，原因尤其在于钨市场受到市场变化和结构变化的巨大压力，诸如保护主义和替代品增多的威胁，以及东欧和前苏联的改组。

4. 钨市场大为恶化，这就是专家组举行第一届会议时的背景。持续的衰退深刻地影响了重要的钨消费工业，包括汽车制造业、采矿业和建筑业，并且导致供应过剩、价格下跌、利润下降以及更多的厂矿关闭。

5. 中间产品市场的供应过剩相对更为严重，这一情况影响到精矿市场。仲钨酸铵的价格跌至与某些品级的精矿相似的水平，这是前所未有的。钨铁价格也大为下跌，因而看来在低价中间材料供应不变的情况下仅仅减少钨砂和精矿供应对于价格的稳定是无补于事的。不过，在钨市场的大气候之下，中国采取的停止补贴钨矿的措施不失为一种颇受欢迎的发展，只是这些措施全部效果还有待在市场上体现出来。

6. 钨政府间专家组与钨委员会之间在体制上保持了延续性，因而专家组可望承继钨委员会在商品共同基金之下的国际商品机构的地位。这一点使专家组得以在审议提交共同基金的项目建议书方面继续工作。1991年12月钨委员会第二十三届会议和1992年7月钨特别会议都取得了一些进展，本届会议应予以继续推进。

第一章

审查统计资料及市场现况和前景 (议程项目3(a))

7. 为审议本项目,政府间专家组备有下列文件:

“钨市场的最近发展情况和短期展望:贸发会议秘书处的报告(TD/B/CN.1/TUNGSTEN/3和Corr.1);

“钨统计--贸发会议年报”(TD/B/C.1/TUNGSTEN/STAT/L.59);

“钨统计”(UNCTAD/DDM/Misc.49)。

8. 贸发会议秘书处的一位代表在介绍文件TD/B/C.1/TUNGSTEN/STAT/L.59和UNCTAD/DDM/Misc.49时说,前一个文件载有1982--1991年期间精矿和钨产品生产、消费、贸易和库存的年度统计系列,后一个文件提供了1989年以来的年度统计资料和1991年及1992年的季度统计资料。他回顾说,专家组的任务是视需要修改、更新和加强秘书处提供的数据,并且提供尚未编入的数据,以便补全统计表。(关于钨砂和精矿的生产、消费、贸易和库存的更新的统计资料,见附件...)

9. 过去十来年中,钨行业的结构发生了巨大的变化,结果是目前钨的初级消费和贸易大多体现在中间产品之中。从钨行业的观点看,不应缺漏而实际缺漏的统计资料之一是与中间产品消费量有关的资料。鉴于影响钨行情的重大结构变化,专家组一致认为秘书处应对调查表作必要的修改,以便能够收集到与中间产品消费量有关的统计资料。

10. 贸发会议秘书处的一位代表在介绍文件TD/B/CN.1/TUNGSTEN/3和Corr.1时说,当前钨市场的状况有三大特点:需求极弱、市场上可供原料甚多、市场销售量很低。其他因素是:影响到东欧各国包括前苏联的结构变化,以及废旧回收和反倾销税的增多。1991年钨砂和精矿消费量比1990年下降了8.5%。此次钨砂和精矿消费量的世界范围下降看来原因主要在于经济因素,而不象前些年那样主要在于中间产品挤占了精矿的市场份额。1991年钨砂和精矿产量和消费量估计表明,二者在市场上略呈逆差,但对此在理解时要保持谨慎。供求平衡有所改观,但仍有大量钨原料可供。市场可供原料甚多,这对中间品市场的影响似大于对精矿市场的影响。近来钨酸铵价格降至与某些品级的精钨价格相当,这在几年前是不可想象的。钨铁市场情况变化不大。

11. 关于前景,近来的发展表明钨市场尤易受主要消费国经济状况的影响。因

此,前景如何在很大程度上取决于经济回升的规模和时间。从最新资料来看,德国经济和日本经济仍在减缓,虽然美国经济在过去两个季度中表现出较好的增长率。至少从短期来看,世界经济增长率仍将趋于低平,而钨消费工业的复苏则可能更慢。就供应而言,最近作的一些努力有助于调整供应情况,使供求平衡有所改观。造成市场疲软的主要因素之一是原料供应量甚多。这些原料有一部分来自库存,而且尚不确切了解仍有多少库存原料。东欧国家出现的情况仍是市场前景不确定的因素之一。

12. 德国代表说,德国的经济正在下降,在此之前,德国经济曾长期高涨,后来的德国统一也促进过这一高涨。1992年,联邦政府预计联邦共和国全境国民总产值以实值计年均增长1.5%,而且这一增长主要归因于建筑投资。德国两部分之间的经济趋向仍有很大差异。德国西半部劳力市场由于经济活动减缓而变得更为不利,年内失业率将出现显著上升。经济疲弱的原因之一是世界经济的复苏比预计的迟缓。输往独联体国家的出口急剧下降,这尤其对新州构成了巨大的负担。

13. 钨市场受总体经济状况影响甚大。德国1993年的钨粉需求量将再次减少,原因尤其在于终端用户(工具工业、汽车制造业、国防工业)的经济疲弱。他估计1992年初级钨原料的世界需求量将是30000公吨,而1991年39300公吨、1990年是45000公吨。

14. 中国代表说,关于当前价格疲弱情况,中国已为稳定钨市场作了很大的贡献。中国政府决定1991年停止报价,从1990年初起,中国采取了有效措施整顿钨矿开采并关闭了许多钨矿,因而钨产量已经减少。同时,中国还严格限制钨的出口,与1989年相比,钨砂和精矿出口量分别下降了47%和80.4%;1992年前三季度出口量比1989年减少了96.5%。中间产品出口量最近也大为减少。因此,中国正在为稳定钨市场和改善价格状况而作的努力是显而易见的,但只靠中国一家努力是不够的。如要做到改进钨市场运行和稳定,生产国和消费这之间必须共同努力,相互合作。

15. 美国代表说,预计美国1992年钨消费总量将减少11%,减至9100公吨,这是因为总的经济增长缓慢,致使终端用钨部门的钨需求量减少。1991年,采矿和钨中间产品加工能力利用率很低,采矿和选矿及加工部门就业率下降,这可归因于把钨砂和精矿加工成中间产品的获利幅度不大。美国国内对精矿的需求量主要通过动用生产者和耗用者手中的精矿库存来得到满足,此种库存1991年底为1800公吨,估计1992年底将减至700公吨。

16. 在上述钨产量减少的同时,美国钨产品的贸易格局也发生了根本性的变化。促成此一情况的因素之一是美国对来自中国的进口精矿规定了151%的反倾销税。这样,原先从中国的精矿进口大为减少,其他来源的进口增多,主要是玻利维

亚、秘鲁和葡萄牙。由此而引起的另一个结果是钨产品进口大增,尤其是氧化钨。1990年,来自中国的这类产品猛增273%,1991年在需求低下时期增长了9%,在美国进口量中占98%

17. 美国政府国防储备中的钨是否要处理投放,这在1993年9月以前不会予以考虑。在国防储备处理投放之前,先要分析对市场的潜在影响,还要分析是否会造成生产者、加工者和消费者惯常市场的崩溃。

18. 总而言之,1993年的前景不容乐观,美国钨行业的产权变化可能加剧增加进口下游钨产品的趋向。从较长期的角度来看,如果钨价格没有改观,美国的钨矿或加工产出量就不大可能复苏。

19. 法国代表说,法国经济从1989年第三季度开始减缓,1991年这一减缓更为加剧,当年工业生产下降1%,工业投资减少9%。法国1991年的钨产品消费量(不包括钨铁)为778公吨,大致等于1990年水平。1991年,法国进口了683公吨仲钨酸铵。1990年和1991年之间,钨粉产量大减,减至373公吨。然而,氧化钨出口量从1990年的39.2吨增加到次年的52.8吨。碳化钨出口量也继续下跌,从1989年的297吨减至1990年170吨和1991年的137.7吨。钨铁消费量继续减少,从1989年的365吨减至1990年的270吨和1991年的192吨。

20. 最后,1992年的情况仍然很差,由于价格竞争激烈,数量减少,这一停滞状况因前苏联的出口增长而更为加剧。

21. 日本代表回顾说,黑钨价格在整个1980年代不断下降,这一趋向在1992年依然如故,原因是世界经济减缓和耗用者调整库存而引起需求水平下降,以及仲钨酸铵市场价格低下。

22. 1991年,日本国内钨砂和精矿产量增加10%,达到465吨。同年,日本钨砂和精矿进口量剧减,减至1200吨,原因是仲钨酸铵进口量增多和耗用者调整库存。

23. 日本国内钨砂和精矿消费量一直在减少,1991年下降11.3%,减至2127吨,原因是更多使用中间产品作为钨精炼的原料。一次冶炼金属钨的国内消费量1991年减少3.8%,减至5088吨,原因总的来说是经济滞缓,具体而言是汽车制造业和相关工业所用烧结碳化物工具减产。

24. 虽然钨的回收利用不大可能增多,但正在开展研究与发展,以设法找到一种经济节约的方法,用以回收废旧烧结碳化合金和开发多种用途的回收利用产品。

25. 硬质材料不断发展,这类材料难以切削钻铣,需要有新的工具材料,此外,高速和高精度加工工具也需要新材料,这类需要的增多促成了更多使用金属陶瓷等钨的替代品,替代品在所有可换位镶嵌材料中的份额大致与碳化钨相当(30%)。这一

情况再加上还有钼、镍合金特种钢,今后若干年内将对钨的供求产生越来越大的影响。

26. 国际钨业协会(钨协会)代表说,钨协会对1991年的估算显示,世界供应量为38000公吨(1990年为45550公吨),世界需求量为39350公吨(1990年为45150公吨)。估计1992年上半年供应量为15600公吨,需求量为15700公吨。供/求表显示市场平衡,但从生产者和消费者公平价格角度看,这一情况并不意味着市场是健康的。目前钨市场十分疲弱,原因是供应多到几乎不问价格;对于需求有大量库存;独联体原先每年数千吨精矿进口,现已停止;制造业受西方世界衰退的影响。随着包括大韩民国Sangdong矿和奥地利Mittersil矿在内的更多矿山的关闭,市场经济国家1993年矿产量将低于5000公吨。他说,关于需求的数字未包括旧的材料耗用量,由于这方面贸易情况复杂,又缺乏公布的数据,这种耗用量很难估算。以往在估算时一律都是加算25%左右,但是在目前的衰退时期,由于正在想方设法厉行节约,这个百分比可能会更高一些。其他因素包括对精矿进口施加的限制以及WC废料中钨的价格。

27. 一些决定钨市场前景的关键因素可包括:西方国家经济复苏的时间和程度、独联体国家的发展及其对该区域增加经济活动的作用、主要生产国的供应和价格政策、这些生产国的生产和库存水平。此外,一些国家政府过去几年来管制钨出口和进口的动向看来可能继续下去,今后的政府干预将受到注视。在这方面将起关键作用的是中国在新设的统管钨(和锑)出口的公司之下对于供应和定价的政策--以及西方世界对由此而产生的影响的反应。同时,钨仍是独特和受重视的金属--战略上很重要,又是工业所必需的--但肯定需要加以推动,即促进现有用量和找到新的用途。

28. 关于价格,由于中国宣布中止精矿出口并可能限制其他产品供应,又由于美国可能要对来自中国的精矿进口规定税费,精矿价格在1991年稳步上升。然而,由于人们发现供应量能满足一切需求、库存积累很多,而且竞争报价导致了买方市场,1992年的行情又很快恢复了以前的下跌趋势。在欧洲,仲钨酸铵价格大致等于精矿价格,如果仲钨酸铵售出价格不高于精矿价格--钨铁价格中早已反映出这种情况--西方就必定会有更多的精矿和仲钨酸铵生产商开始考虑继续生产在经济上是否仍然合算。再看下游的情况,廉价原材料的影响反映在高度竞争的粉末市场中,价格不断下跌,由于精矿贸易持续下跌、精矿价格越来越失去意义,又有人建议《金属通报》的报价应完全以仲钨酸铵价格为基础。

29. 葡萄牙代表回顾说,葡萄牙是欧洲共同体内的唯一钨精矿生产国,目前开工的钨矿只有一个;其余七个钨矿均已关闭,其中三个处于维修保养状态。精矿自

1986年开始不断减产,直至稳定在1,400吨(钨含量),但1991年又减至972吨。1992年产量预计与1991年持平。他最后说,钨市场的持久稳定无论如何都要取决于生产国和消费国的联合努力,从这个意义讲,专家组的任务不仅仅是要通过研究统计资料来促进市场透明度,而且还应讨论增进市场运作的途径和方法。应特别努力鼓励工业界的顾问参加专家组的工作。

30. 瑞典代表说,衰退正在影响瑞典消费钨的主要厂家。国内的钢需求量剧减,表面消费量下降20%左右。1992年消费量预计要减少5%左右,预测1993年钢需求量大致与1992年持平。全国钨产品总消费量按终端用户计1989年为2,193吨(钨含量),1990年为2,081吨,1991年为1,429吨。1992年还要降低,不过,1993年可能略有回升。

第二章

审议钨行业本身对该行业某些方面情况的看法

(议程项目3(b))

31. 在本项目之下,英美公司的 Paul H.Missen 先生作了题为“钨的供求和价格”的介绍。他指出,精矿实际价格从1970年代后期开始不断下跌,1990年跌至1920年代初期以来的最低点。钨铁价格同样不跌,最近仲钨酸铵也出现同样情况。对此可以认为原因在于自1970年代后期以来市场经济国家钨精矿市场供过于求的年份大大多于求过于供的市场,这就导致库存大增。精矿价格疲软迫使市场经济国家矿产量大减,自1980年以来年均减少11%,1992年将减至6,000公吨。因此,1991年单单五个国家的产量就占了市场经济国家和矿产量的四分之三。

32. 虽然市场经济国家对精矿的需求量自1980年代初以来每年减少3.5%,但这些国家的总计钨消费量(包括中间产品)每年却增长2.5%。这一增长率平均而言比市场经济国家工业生产年增长率少1.5%,这突出表明了钨所占份额的下降。各类稳定金属的情况都是如此。就钨而言,这种情况的原因是受到各类压力,要求厉行节约、使用替代品以及更新换代。1990年和1991年消费量下降,1992年仍可能如此,这反映出钨的一些重要的最终用途与资本货物周期联系在一起,而同时相对于国内总产值中的材料消费量的投资减少。

33. 他提出两种演示性的长期假设情况来说明驱动力量和关键的不确定因素。“最差”假设情况是,设想1991年到2002年消费量增长率为1.5%,结合假设来自中国--或许还有来自前苏联--的年进口总量为20,000公吨,由此推想要求市场经济国家矿产量在1993年进一步减少,到2002年仅逐渐回升到2,000公吨左右。1993年价格将进一步下跌,以后只是略有上升。

34. “最佳”假设情况是,消费量增长率较高,为2.5%,结合假设来自中国和前苏联的出口为15,000-16,000公吨,由此推想要求市场经济国家在此期间迅速增加矿产供应量,到2002年达到18,000公吨。即便在这种情况下,年均价格趋势也只会是逐渐上扬,到2002年可能有足够的闲置能力来满足采矿需求,低于100美元/mtu。他最后说,尤其从供应方面来看,不确定性很大,因而以上两种假设情况出现的可能性差不多。

第 三 章

审议通过加强生产国和消费国政府和行业之间的国际合作，
以改进钨市场运行和稳定的方法、手段和措施
(议程项目4)

35. 政府间专家组的一些成员说，专家组不应仅限于研究统计资料和找出问题，而应考虑可用何种途径和方法改进生产国和消费国之间的合作，根据第八届贸发大会通过的《卡塔赫纳承诺》第191段为找出的问题寻求解决办法。到会的其他多数成员都说，不宜由专家组来作出要建议政府干预市场的决定，政府间专家组可对改进钨市场运行和稳定作出贡献的途径是开展旨在通过改进统计数据的收集和分发增强市场透明度的活动和着眼于研究长期供求前景的活动。

36. 专家组一致认为，今后的活动应包括增强市场透明度、改进统计资料的收集和分发、审查市场现况和短期前景，以及中长期展望，此外还要审议为申请商品共同基金资助而向专家组提交的项目。专家组是交流意见的论坛，着眼于澄清问题，便利各国政府作出明智的决策。尤其应努力鼓励工业界顾问参加专家组的工作。

第 四 章

审议各国政府和行业提出的、有可能提请商品共同基金 第二帐户资助的项目建议书 (议程项目5)

37. 为审议本项目，政府间专家组备有下列文件：

“中华人民共和国提交贸发会议的项目建议书：贸发会议秘书处的说明”

(TD/B/CN.1/TUNGSTEN/4)

“钨材料的健康和环境影响验证”(TD/B/CN.1/TUNGSTEN/AC.3)

“1992年7月2日至3日在日内瓦万国宫举行的钨特别会议报告”

(TD/B/CN.1/TUNGSTEN/2)

38. 中国代表介绍了文件TD/B/CN.1/TUNGSTEN/4，他说，文件载有中国在钨委员会第二十三届会议上提交的三份项目建议书的修订案文。修订案文顾及有关方面在钨委员会内和在1992年7月钨特别会议上对这三个项目建议书的经济、技术和预算方面提出的意见。

39. 在讨论文件TD/B/CN.1/TUNGSTEN/4的过程中，有关方面又就一些问题提出了意见和澄清，这些问题包括要开发的新产品的应用领域、这些产品的国内市场和出口市场的规模、项目建议的潜在受益方，以及这些项目建议书是否符合商品共同基金确定的为提请第二帐户资助而提交项目建议书的标准。

40. 专家组决定请贸发会议秘书长以专家组名义向商品共同基金提交文件TD/B/CN.1/TUNGSTEN/4中的项目B，题为“掺稀土元素烧结碳化物的开发及其机理研究”，专家组已从技术和市场的角度核准了该项目，建议通过共同基金第二帐户予以资助，条件是截至1993年2月11日贸发会议秘书长没有收到专家组任何成员发来的与之相反的书面陈述(陈述中须说明反对的理由)。达成一项谅解：贸发会议秘书长如在该截止日期以前收到任何其他与该项目有关的书面来文，应将其连同项目本身转交共同基金。

41. 政府间专家组进一步审议了国际钨业协会提交、在1992年7月钨特别会议上初步介绍的项目建议书“钨材料的健康和环境影响验证”(TD/B/CN.1/TUNGSTEN/AC.3)。对于一些问题，有人提请有关方面作出澄清，包括请求澄清要作毒性验证的钨产品范围以及这些验证在实践中的意义，这是因为拟议的测试要使用动物作试

验对象，而且要在一个实验室内进行。将兼顾这些要点对项目加以修改。

42. 专家组决定请贸发会议秘书长以专家组名义向商品共同基金提交文件TD/B/CN.1/TUNGSTEN/AC.3和Add.1所载项目“钨材料的健康和环境影响验证”，专家组已从技术和市场的角度核准了该项目，建议通过共同基金第二帐户予以资助，条件是截至1993年2月11日贸发会议秘书长没有收到专家组任何成员发来的与之相反的书面陈述(陈述中须说明反对的理由)。达成一项谅解：贸发会议秘书长如在该截止日期以前收到任何其他与该项目有关的书面来文，应将其连同项目本身转交共同基金。

第五章

组织事项

A. 会议开幕

43. 钨政府间专家组第一届会议于1992年12月7日由贸发会议秘书长代表主持开幕，他作了开幕发言(见前文第2-6段)。

B. 选举主席团成员(议程项目1)

44. 政府间专家组在1992年12月7日第一次会议上选举E.Orbegoso先生(西班牙)为主席，选举A·Ouchi先生(日本)为副主席兼报告员。

C. 通过议程(议程项目2)

45. 在同次会议上，政府间专家组通过临时议程(TD/B/CN.1/TUNGSTEN/1)如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程
3. (a) 审查统计资料及市场现况和前景
(b) 审议钨行业本身对该行业某些方面情况的看法
4. 审议通过加强生产国和消费国政府和行业之间的国际合作，以改进钨市场运行和稳定的方法、手段和措施
5. 审议各国政府和行业提出的、有可能提请商品共同基金第二帐户资助的项目建议书
6. 专家组第二届会议临时议程
7. 其他事项
8. 通过钨政府间专家组提交商品常设委员会的报告

D. 专家组第二届会议临时议程(议程项目6)

46. 在1992年12月11日第...次(闭幕)全体会议上,政府间专家组通过了第二届会议的临时议程草案(TD/B/CN.1/TUNGSTEN/L...)(临时议程见附件...).

47. 联系到政府间专家组第二届会议临时议程通过一事,一致同意第二届会议的会期定为三天,最好与商品常设委员会或铁矿砂政府间专家组的某届会议联系起来举行。

E. 其他事项(议程项目7)

(酌情待补)

F. 通过政府间专家组提交商品常设委员会的报告(议程项目8)

(待 补)

XX XX XX XX XX