

“新基建”助力行业高质量发展

本刊记者 张小红 | 文

近日,“2020 年中国新基建与铜基材料创新应用(抚州)发展论坛”举行,该论坛旨在协助铜加工企业抢占“新基建”用铜基材料市场先机,加快实现进口替代。

此次论坛时间紧凑、内容丰富,集齐了来自高校、国家重点实验室、代表性企业的 12 位专家,从理论、技术、实践等全方位讨论了新型铜合金如何改进工艺并应用于 5G、城际高速铁路、大数据中心等,与会代表更实地见证了地方政府发展铜加工产业、助力“新基建”的信心和决心。

新型基础设施建设即“新基建”,主要包括 5G 基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等 7 大领域,铜基材料是“新基建”用重要基础材料。从今年 5 月全国两会上“新基建”首次被写入政府工作报告,正式上升到国家战略层面,到此次举办铜基材料创新应用论坛,“新基建”已炙手可热,它带给各行业的震动以及未来发展潜力将超乎想象。

随着建设的展开,将对上游材料产生巨大需求。以铜材料为例,中国有色金属工业协会党委副书记、中国有色金属加工工业协会理事长范顺科表示,新能源汽车及充电桩、5G 基站建设无疑会增加连接器、高强高导高屏蔽相关铜板带、铜箔需求;特高压、城际高速铁路和城际轨道交通必然会增加电网相关铜线缆、铜板带、接触线需求;工业互联网、人工智能、云计算、大数据中心也将增加电子信息类电子铜箔、铜板带需求。当然,增加需求量的同时,对铜基材料的导电、导热、强度、电磁屏蔽、耐弯折等性能也提出了新的挑战。

根据光大期货研究所的研究,新能源汽车及充电桩、5G 基站建设直接增加耗铜量,但两项合计



仅占国内全年用铜的 1% 左右,影响不大。工业互联网、人工智能、云计算大数据中心利好电子消费,进而促进 CCL (Copper Clad Laminate, 全称为覆铜板层压板) 需求,间接利好铜消费;特高压、城际高速铁路和城际轨道交通直接利好电网投资而影响铜需求,但因为特高压工程完成时间较久,投产至完工时间基本需要 2—3 年,所以对国内今年铜的需求影响极小。

从这个角度看,“新基建”对当前铜材需求量的影响或许还比较有限,但对该行业产品质量的提升却是颠覆性的。希望以铜行业为代表的有色金属新材料行业能借“新基建”的东风,真正从“大”走向“强”。