

稀土国家专营端倪初见

央企的进驻虽符合国家政策的引导,但是在实际过程中,会触碰到地方政府的利益,这将导致地方政府以及地方国企产生抗拒心理并付诸实际行动,在最终利益分割上难以达成合作是整合进展缓慢的主要原因。

■ 本报记者 原金

近日,有消息称,稀土将会被纳入到国家专营体系。这就意味着国家将会像对烟草和食盐一样,对稀土实行专营制度。若稀土专用发票制度真正实施,将会对稀土行业的生产和销售产生重大影响。

这已经不是国家第一次针对稀土行业出台相关政策——从今年开始,随着稀土战略地位的提升,接连不断的行业政策已经开始向这个部门倾斜,国家力求在一系列行业性规则中加强对稀土的控制。

在政策引导下,北方包钢稀土已经完成了对稀土行业的整合,而南方还在持续。强调过去政策的同时,下一步稀土行业该怎么走,端倪初见。

严控总量

近日,国土资源部发布《中国矿产资源报告(2011)》,并且表示将继续加强对稀土等特定矿产的管理,而且强调要试图建立稀土联动机制,以实现资源合理开发和有效利用。

国土资源部矿产开发管理司副司长薄志平指出,稀土、钨、铋是中国优势矿产资源,按照法律规定实行保护性开采。中国对稀土、钨、铋矿执行总量开采指标,2011年稀土开采指标为9.3万吨,通过对全国113个稀土矿的实地核查,未发现超指标生产行为。

在2011年稀土行业整合之年即将逝去之际,国土资源部再次强调要加强对稀土行业生产的监管,含义深刻。

在采访中,包头市经信委副主任孙连坤对《中国企业家》记者介绍说,包钢稀土已于2011年10月22日全面停产,这是企业响应国家整顿稀土生产秩序所采取的主动行为。为维护国家指令性计划的严肃性,保持稀土市场的稳定将起到积极作用。

有业内人士指出,前一阶段的稀土企业停产,很大程度上是由于稀土生产配额指标用完造成的。卓创资讯矿产资源分析师郭凯在分析稀土行业停产时这样表示,此次包钢稀土宣布停产,市场供需失去平衡是一方面原因,另外,年初制定的稀土生产指标已基本使用完毕也是一方面的原因。

据《中国企业家》记者了解,不仅仅是包钢稀土受到这一因素制



稀土整合风暴来临。 CNS 供图

约,今年一些南方的企业,也都因为提前用完全年的指令性生产计划,而无奈地选择停产。早在7月,就已经有消息称部分企业用完全年的生产指标,如果继续开采生产,稀土矿和稀土产品将超出国家计划生产的数量,从而导致国家产业政策失效。

国土资源部矿产开发管理司副司长薄志平表示,近年来,中国在保护性开采方面做了大量工作。2007年起,国土资源部收回对稀土、钨的探矿、采矿权;2009年起,暂停对稀土颁发新的探矿权和采矿权许可证,并颁布《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》,对特定矿种的勘探、开采实行统一规划、总量控制和综合利用的政策;2010年开展稀土整治专项行动,建立稀土联动机制;2011年,在南方五省15市开展重稀土联动等。

国土资源部加强对稀土产量的控制,在很大程度上给各稀土生产企业造成了生产困境,也在一定程度上说明,国家政策层面对稀土生产的控制只会加强,不会削弱。

走向专营

在行业整合之后,下一步稀土

政策将走向何方,目前来看,已经初见端倪。有消息称,稀土专用发票制度将会实施。

稀土专用发票制度相当于将稀土纳入国家专营体系,一旦推出,稀土“私挖乱采者”将失去销售资格。不过有业内人士认为,稀土专用发票制度一旦出台,短期内将促使市场中相当比例无法开具票据的投机盘集中抛售,从而进一步打压稀土价格。

中国稀土学会学术部办公室主任陈占恒将此解释为,专用发票制证,将促使稀土成为类似烟草、盐业的国家专营产品,所有下游分离企业必须购买有专营发票的稀土。

在稀土专用发票推出前,稀土与其他矿产品一样,可以采用一般的发票购买,交易门槛非常低。甚至可以说,正是由于不规范的销售环境,对当前稀土行业造成一定的不利影响。

在今年5月国务院在《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中就已经提到,要完善稀土指令性生产计划管理,“建立稀土开采、冶炼分离和产品流通台账和专用发票管理制度”。

不过,中投顾问冶金行业研究

员苑志斌指出,尽管有消息称稀土专用发票有望在11月份推出,但具体还未看到市场动静,目前,大量“不带票”产品困扰着稀土市场,这项制度的推出短期来看可能会给市场带来较大的震荡以及影响,恐有大量产品遭遇抛售,但从长期来看是有益于行业调控以及发展的。

苑志斌认为,未来市场的调控都是围绕“提升行业集中度,实现产业结构的调控与升级”这一主题。

提升行业集中度可以说是今年整个稀土行业的主要任务,而在北方基本完成,南方还在继续的环境下,如何才能最终实现产业整合,这是行政政策所应该考虑的事情。

苑志斌指出,整合过程本身就是利益的博弈过程,央企的进驻虽符合国家政策的引导,但是在实际过程中会触碰到地方政府的利益,这将导致地方政府以及地方国企产生抗拒心理并付诸实际行动,在最终利益分割上难以达成合作是整合进展缓慢的主要原因。

接下来究竟还会有什么样的行业调整规范,如何协调各方利益,这是下一步稀土行业需要面对的问题。

备忘



2004—2011年稀土产业政策一览

将稀土冶炼、分离(限合资、合作)、稀土勘查、开采、选矿等项目列入禁止外商投资产业目录。

——摘自2004年11月国家发改委、商务部联合修订的《外商投资产业指导目录》

稀土属于实行出口配额许可证管理的货物,实行全球出口许可证管理。

——摘自2004年12月国家商务部、海关总署公布的《2005年出口许可证管理货物目录》

国家从5月1日起取消稀土金属、稀土氧化物、稀土盐类产品的出口退税。

——摘自2005年4月财政部、国家税务总局下发的《关于调整部分产品出口退税税率的通知》(财税[2005]75号)

自2005年5月19日起,将稀土原矿等产品列入加工贸易禁止类商品目录。

——摘自2005年4月商务部、海关总署联合发布的公告(2005年第26号)

自2006年11月1日起,我国将以暂定税率形式对110项商品加征出口关税。其中稀土金属矿、稀土化合物等加征出口暂定关税,税率为10%。

——摘自2006年10月国务院关税税则委员会发布的《关于调整部分商品进出口暂定税率的通知》

将41种稀土金属、合金、氧化物和盐类等商品列入加工贸易禁止类商品目录。

——摘自2006年11月商务部、海关总署、国家环保总局发布的《加工贸易禁止类商品目录》

加强稀土金属矿产资源综合利用和复杂难处理贵金属共生矿在选矿和冶炼过程中的综合回收和综合利用。开发难处理贵金属矿循环流态化燃烧技术,无毒浸出药剂,难处理稀贵金属生物氧化技术,地下和原地溶浸技术。

——摘自2007年1月国家发展改革委发布的《“十一五”资源综合利用指导意见》

依托现有产业基础,建设若干有色金属、稀土、钢铁等优势矿产资源开采加工基地,培育若干以重要资源开发加工为主的矿业经济区。

——摘自2007年3月国务院颁布的《西部大开发“十一五”规划》

2009年稀土出口企业,入册企业仅20家,比2007年减少19家。

——摘自2008年12月商务部公布的《2009年稀土出口企业名单》

稀土矿开采总量控制指标拟定为82320吨,并宣布2010年6月30日前,暂停受理钨矿、铋矿和稀土矿勘查许可证、采矿许可证申请。

——摘自2009年5月国土资源部对外正式发布的《2009年钨矿铋矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》

国家将对近100家稀土加工企业进行大重组,削减至20家,目的是为了解决国内产业集中度低的问题。并提及要进一步控制出口,提高稀土产品价格,最大程度保护稀土资源。

——摘自2009年8月《稀土工业发展的专项规划(2009—2015)》和《稀土工业产业发展政策》

稀土行业准入条件涉及生产布局条件、生产规模、工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护等方面,第一次从生产规模方面设置稀土准入门槛。

——摘自2010年5月工信部下发的《关于公开征集稀土行业准入条件意见的通知》

严格实施全国和五省(区)矿产资源规划,促进稀土矿业权合理布局;积极推进稀土资源开发整合,培育和打造优势企业;严格执行国家开采总量控制指标要求,探索建立统一的稀土矿产品市场。建立南方稀土矿产开采企业联盟,开展区域技术交流合作。

——摘自2010年8月广东、广西、福建、江西、湖南五省区15市共同签署的《南方五省区15市稀土开发监管区域联合行动方案》

力争用5年左右时间,形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。

——摘自2011年2月16日国务院常务会议

加快稀土关键应用技术研发和产业化,建立稀土开采、冶炼分离和产品流通台账和专用发票管理制度。

——摘自2011年5月19日国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》

视角



稀土地带的内外角力

■ 徐旭红

发狂的不止日本,当中国宣布稀土出口配额减少40%以后,日本一方面联合欧美指责中国,并利用WTO规则大肆制造国际舆论,一方面迅速与美、加、澳、越南等国就稀土问题达成合作意向,企图在国际上对中国稀土战略形成围剿之势。

施压的国家都幻想维持原来的格局,美国坐拥全球稀土资源的13%,却“紧捂口袋”100%地依赖进口。

稀土的一举一动何以如此牵动人心?

近日,中国国土资源部矿产开发管理司副司长薄志平向外界表示,未来我国要继续打击稀土开发领域的违法违规行,推进稀土开发整合,进而探索建立稀土交易中心。

持续了多年之久的稀土角力,在治本层面上仍面临重大挑战。

中国的稀土储备总量占全世界1/3,却生产出占世界97%的稀土,储量与产量之间的关系出现了严重不对等。

业内人士认为,正是中国将改变这种错误的“不对称”资源价,引起了世界的恐慌。

中国限制稀土出口真的引起了一些国家稀土供应短缺吗?事实上,短缺的不是稀土,而是中国生产的廉价稀土。

此次,媒体所渲染的稀土的“稀缺性”,推测全球将出现巨大的稀土供需“缺口”,直接让中国成为世界关

注的源头。

那么,在世界范围内的稀土地带,真正角力的是什么?令世界瞩目的稀土行业的产业链到底有多宽?这其中背后的利益链条到底有多长?媒体所渲染的真正用意在哪?

国土部的最新论述清晰地表达了国家将继续加强对稀土这一事关国家安全、中国国际地位的行业管理的战略意图。随着稀土战略价值日益被发掘,也预示着我国稀土行业正在经历一个发展的黄金期。

综观中国稀土,储量丰富,其中,钨、铋、镨、铈、铟、铀等中重稀土元素基本为我国独有,具备稀土元素齐全、稀土品位及矿点分布合理等优势。同时,我国稀土资源成矿条件有利、矿床类型齐全、分布面广且相对集中,目前,全国2/3以上的省发现上千处矿床、矿点和矿化地。

正是由于中国稀土资源分布较广,这成为了稀土生产企业分散化经营的有利条件。在行业技术门槛较低以及执法部门监管不力的情况下,大量的民间游资以较小的成本进入稀土领域,产能被大大开发,违法出产和超预算出产,且生产工艺落后,给生态环境造成了较大压力。

稀土行业乱象丛生,得不到有效管理,导致了稀土资源的严重浪费。

现在,正是到了改变的时候,应从本质上改变来自生态环境破坏,资源浪费严重,高端应用研发滞后,出口秩序混乱的产业格局。

不容回避的是,如何从制度层面找到稀土行业发展的症结,从稀土开

采的源头规范和有效遏制盲目扩产和出口私运猖獗的状态,改变没有定价权和话语权的尴尬局面,形成以大型企业为主导的稀土行业格局,超越省与省之间的资源结构,提高行业集中度不失为一种有益的探索。

眼下,稀土地带的强硬角力不仅来自国外,更立足于国内。

从国内来看,由于无节制的出口和国内对稀土的需求日趋增加,中国的稀土资源正在加速消耗,目前国内的稀土资源已经降至全球的30%。

据有关稀土领域专家预测,未来中国也有可能面临着必须从海外进口稀土的局面,国家有关部门也表示中国的稀土只能维系30年左右。

可以预见,不久的将来,国内稀土资源将面临枯竭,这必然会对快速发展中的高科技行业、重工业乃至整个国民经济产生不良影响,甚至将会使我国在稀土领域受制于人,影响我国国际地位的提升。

毋庸置疑,行业改革的根源是应有序生产,体现资源的有效价值。改革的着力点应大力支持有实力的企业,将目前广布于全国的生产企业整合起来,形成几家有影响力、带动力的稀土生产企业,提高产业化水平并增强集体议价能力,从这一点上来看,国家可以将央企作为稀土行业的整合者,将有限的稀土资源形成合力,提高我国在国际谈判中的议价能力,维护我国经济利益。通过大企业的技术创新综合能力,积极淘汰落后工艺和生产线,从而最大程度地减轻

广大稀土地带周边人民群众的健康以及生态环境安全的负面影响。

在促进稀土行业的创新和产业发展中有的放矢,在创新中实现整合,在整合中推广创新,积极“走出去”参与国际合作,特别是开展稀土应用技术方面的合作,尽快“夺回”稀土应用高新技术的制高点,推广和应用先进环保生产工艺,用中国自主知识产权和中国稀土品牌重塑国际竞争力。

从更加广义的发展模式着手,国家应着眼于长远建立稀土资源的战略储备体系,规划好稀土资源的开采和应用,建立充足的储备以应对国内日益增长的稀土需求,防止未来受制于人。

令人欣喜的是,中国稀土工业协会目前已由大型企业在发起筹备成立中。这标志着稀土行业将形成统一声音和统一口径,对外,可在合作或谈判中确保国家利益;对内,则可在国家部委和稀土企业之间建立起高效畅通的工作协调机制。

行业协会由大型企业发挥主导作用,中小企业广泛参与在国外已是很成熟的模式。由此看来,稀土产业也将愈发受到监管层重视,而协会的组织格局和管理构架也表明了今后龙头企业将会拥有更大的话语权。

在稀土世界的角力中,中国应用好这一对国家安全、国际地位有着重要影响的资源,努力提高稀土行业发展水平,充分掌握主动权,主导判罚,否则,游戏将很难进行下去。



CNS 供图