

稀土产业整合 央企仍是主导

不论央企、国企,还是民企,重点都不应该只停留在矿山资源的争夺上,稀土产业链的深加工也值得我们重视,企业可以把关注点更多地放在稀土产业链下游发展上。如何提高稀土利用率、加大稀土产品的附加值,这才是我们最应该关注的重点。

■ 本报记者 万斯琴

中国稀土从不缺少关注者。英国《泰晤士报》近期发表的一篇题为《稀土成中国 21 世纪经济武器》的文章中指出,“中国稀土垄断大国的地位决定其掌握着技术未来的钥匙,这一主导地位将使中国控制消费类电子和绿色技术的未来。”

中国在拥有对稀土资源绝对优势的同时,却完全不具有定价权,今年以来稀土价格过山车般“大涨大跌”的背后,折射出稀土行业混乱的现状。

在中国,以中国五矿、中国有色和中铝公司为代表的中央企业一直担负着其特殊的使命,力求改变稀土行业的混乱局面。

赛迪研究院知识产权研究所研究员武胤在接受《中国企业报》记者采访时表示,“中国的稀土市场是一个充分竞争的行业,从中央企业的业务工作来看,并没有一家独大,在资本市场反应很好,从现在的行业发展趋势和政策来看,对于中央企业来说是一件好事,稀土行业面临着的是一个有序整合的过程。”

针对如何保护我国的稀土资源,武胤表示,可以通过建立稀土产权交易所等金融市场的法则来规范稀土行业,且逐步建立定价权,在组建稀土行业协会的同时,应重视和发挥中国稀土行业知识产权的作用,以保持稀土行业的持续健康发展。

央企布局稀土市场

在全球经济一体化的背景下,随着科技进步和技术创新,被广泛应用于信息技术、新能源和新材料产业的稀土,一直备受瞩目。作为进入稀土行业最早的央企——中国五矿,目前已经初步形成了一个从冶炼分离到下游应用产品的产业链,截至今年 8 月,冶炼分离产能达到 1.36 万吨。

今年 8 月,中国五矿与永州市人民政府签署战略合作协议,签署了《五矿有色金属控股有限公司、中国稀土控股有限公司及江华县人民政府签订稀土矿增资扩股正式合同》及《中国五矿长沙矿冶研究院与零陵区人民政府签订锰业合作框架协议》,携手打造百亿稀土产业和百亿锰产业。

全国政协委员、中国五矿集团公司总裁周中权表示:“一直以来,我们的战略是自己有优势的,就要争取打造完整的产业链,稀土作为中国的优势资源,是我们打造

完整产业链的上佳选择。”

中国五矿已在江西赣州深耕细作 7 年,由于没有掌握稀土资源,中国五矿从稀土分离环节作为业务切入点,正在不断推进产业链上下游的整合。“未来我们要通过合理整合资源,把国外掌握的尖端技术引进国内来,把自己的资源优势真正变成产业优势与经济优势。”周中权说。

由此可见,央企早已开始布局稀土市场。

事实上,中铝公司也一直把稀土产业上升到了集团战略来考虑。“优化发展铝,优先发展铜,整合发展稀有稀土,跨越式发展煤炭和铁矿石,积极发展工程技术,选择性发展新兴产业。”这是中铝公司确定的中长期发展战略。

早在 2005 年,中铝公司不仅和北京有色金属研究总院建立了战略合作关系,并成为有研稀土新材料股份有限公司的并列第一大股东,重点发展稀土新材料及应用产业,在永磁材料、发光材料、催化材料等方面储备了一批下游应用技术。

在自主研发的同时,积极与拥有先进稀土生产技术的国外公司进行谈判,已与 3 家国际知名的稀土功能材料公司达成合作意向,引进其先进的稀土生产技术,合资建设稀土高端功能材料项目。

2011 年,中铝动作频频地通过兼并重组,形成适度规模、技术先进的稀土生产能力。与广西有色金属集团有限公司和有研稀土合作,共同出资设立中铝广西有色金属开发有限公司,整合了广西境内的稀土矿业权证和稀土分离企业;与江苏省 4 家获得指令性生产计划指标的稀土分离企业共同成立中铝稀土(江苏)有限公司。

虽然,两大央企在稀土行业都有建树,但是,业界还存在着一种质疑之声,有人提出,央企这般的兼并重组,是否会对稀土行业产生不利的影响。

中国稀土学会副秘书长张安之认为:“不论央企、国企,还是民企,重点都不应该只停留在矿山资源的争夺上,稀土产业链的深加工也值得我们重视,企业可以把关注点更多地放在稀土产业链下游发展上。如何提高稀土利用率、加大稀土产品的附加值,这才是我们最应该关注的重点。”

混乱格局难解

“当今世界,每 6 项新技术的发明,就有一项离不开稀土。”全国人大代表周洪宇说。



与中国五矿全面布局稀土产业链不同的是,中国铝业将目光投向稀土高端功能材料项目。 本报记者 林瑞泉/摄

稀土是我国非常珍贵的稀有矿产资源之一,为了保护稀土资源,我国实行了有计划的保护性政策。

在今年 5 月份,国务院就下发了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,就稀土行业准入管理、改善稀土指令性生产计划管理、加强稀土出口管理等问题进行了严格规定,试图促进稀土行业持续健康发展。

为确保各地如期完成本行政区域内稀土等矿产开发秩序专项整治工作,2010 年 10 月 29 日,国土资源部下达《关于开展稀土等矿产开发秩序专项整治工作检查验收的通知》。

2010 年 12 月 28 日,根据《中华人民共和国货物进出口条例》的有关规定,商务部下达了 2011 年第一批稀土出口配额。

我国现在是在世界上最大的稀土资源、生产、出口和消费国,2010 年我国生产各类稀土分离产品 11.89 万吨,全行业实现工业总产值 375.5 亿元,实现销售收入 373.7 亿元。

然而,在稀土资源开发利用飞速增长的同时,长期以来我国以低廉的价格供应全球 90% 的稀土市场,从而导致我国稀土资源储量呈明显直线下降的状况。

《中国企业报》记者从 2006 年中国国土资源部发布的全国矿产资源储量报告中看到,截至 2005 年底,我国探明稀土资源总量为 8731 万吨。但今年美国地质资源局的勘探结果显示,截至 2010 年,我国稀土储量仅为 5500 万吨,这说明,从 2005 年到 2010 年这 5 年间,我国稀土储量降幅达 37%。

正如周洪宇所说,“中国的稀土开发可以说是不折不扣的资源浪费、生产无序和竞争无度。”

事实上,在稀土生产、消费、出口大幅增加,稀土资源总量快速消耗的同时,轻重稀土结构性矛盾已经显现,结构性供应紧张更加加快资源消耗速度。

近年来,随着稀土资源战略地位的提升和政策调控力度的加大,稀土行业迎来了巨大变革。

一位不愿具名的业内人士对《中国企业报》记者表示,稀土市场在经历了前期的暴涨之后,近期开始出现普遍回调,稀土价格的上涨让不少企业和个人开始囤货,炒作现象严重,随着国家对稀土行业的调控监管力度加大,稀土企业面临着全面核查,因此带来的恐慌、低价抛货现象较为严重,加之国家指令性计划配额用完,大部分稀土企业

已停止生产,稀土市场由此转入低迷时期。

上述人士还表示,稀土虽是 21 世纪重要的战略资源,然而,稀土市场一直处于混乱的格局。

武胤表示,整个稀土行业技术落后的面貌并没有根本转变,特别是对功能材料深加工环节的核心技术专利还没有真正掌握,稀土行业知识产权现状堪忧。

多方呼吁建立市场法则

“建立国家稀土生产、销售、出口和进口的专门管理机构,统一制定相关政策法规,实行严格的管理。”就如何保护稀土,周洪宇如是说。

“应规范整顿稀土行业,针对我国目前出现的私采乱挖现象,国家要拿出强有力的措施,该关的就坚决关掉,该合并的就坚决合并,坚决打击私自出口行为。争取在 3 年内,使稀土出口量由目前的 10 万吨左右,减少到 2 到 3 万吨左右,以维持稀土金属的高利润和可持续发展,确保中国长期把握稀土定价权。”

事实上,对于稀土这个稀缺的资源,其他国家都有一套严格的管控机制。

拿印度来说,印度对于本国资源的开发,一直坚持以国家利益为重。中国收紧稀土政策后,日印双方签署了“全面经济伙伴关系协定”,印度在日本同意提供民用核能、清洁煤炭技术、可再生能源技术等高新技术的基础上,允许日本进入其稀土加工领域,但拒绝日本直接从事稀土开采。

澳大利亚、加拿大等国稀土资源丰富,为了保证本国利益,他们对外资投资审查十分严格,对战略资源的管控很有成效。2009 年,中国有色收购澳大利亚莱纳稀土公司股权时,就因稀土属战略保护资源,被迫撤回了交易申请。

对于其他国家对于稀土资源的重视程度和中国有色收购失败的例子,武胤表示,“中国应该成立一套完整的评估机制,对稀有元素的需求和利用心中有数,中国的企业要形成一个整体的体系,在谈判空间上来说,不再是一个个体。”

武胤认为,“央企要‘走出去’,要了解宏观的政治环境,要了解经济环境和政策,更要了解法律环境,要根据企业自身的既定内在条件进行分析,找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在,才能更好地走出国门。”

《中国企业报》记者在采访时发现,业界还存着一种声音,就是呼吁国家建立产权交易所,建立与相关政府部门的定期报告制度和企业的联系制度,充分发挥沟通协调作用。

武胤认为,中国稀土行业协会有助于企业与行业之间的联系,在市场竞争中,使中国的企业能更宏观地看清行业的趋势和导向,给中国的稀土企业有一个交流沟通的平台,从产业的协同效应出发,实现一个共享机制,使中央企业乃至中国企业,都能有序健康可持续发展下去。

释义

稀土是 15 种镧系元素以及与之密切相关的铈、钇元素的总称。由于具备优良的光电磁等物理特性,稀土在磁性、激光、光纤通信、超导材料领域具有不可替代的作用,被誉为“工业维生素”和“21 世纪新材料的支柱”。

作为关乎国家战略安全的矿产资源,稀土工业的发展水平直接影响着航空航天、核能、电子、冶金、化工等高新技术领域的发展水平。

观点

举全力保稀土国家战略

——访中国有色矿业集团有限公司党委书记张克利

■ 本报记者 万斯琴

稀土是一种极其重要的战略物资,在国民经济和国防建设中起着举足轻重的作用。

作为世界上最大的稀土生产和出口国,中国稀土行业的发展现状如何?世界各国对于稀土这种稀有资源,制定实施了哪些资源战略规划?是什么原因造成了我国稀土产业“营养不良”的格局?中国的稀土行业如何才能更加规范?为此,《中国企业报》记者近日专访了中国有色矿业集团有限公司党委书记张克利。

《中国企业报》:作为关乎国家战略安全的矿产资源,我国稀土行业的发展现状如何?

张克利:20 多年来,中国长期向全世界供应了 90% 以上的需求。当然,这有着当时特殊的历史背景,事实上,中国在稀土储量、产量、出口量虽居世界第一的情况下,却面临着生态环境破坏,资源浪费严重,高端应用研发滞后,行业秩序混乱的产业格局。

《中国企业报》:什么原因造成了我国稀土产业“营养不良”的格局?

张克利:我国稀土产业的格局很尴尬,这样发展显然是不公平、不健康和不可持续的,既不符合经济规律,也不符合国家利益。造成这种状况的原因最根本的还是内部因素。一方面,中重稀土资源的分布特点决定了该行业市场主体规模小、多元化的特点,容易形成恶性竞争的格局;另一方面,我国稀土产业尚未形成规范有序的资源开发、冶炼分离和市场流通秩序,推动了稀土产业畸形格局的蔓延。畸形的产业格局造成当前稀土行业的“内斗”、供过于求、定价权缺失的局面,也加重了稀土开采、生产环节所在地环境的恶化,某些食品中稀土含量超标的事件也屡见不鲜。

另外,我们在对外合作和博弈中,由于对规则掌握得不够深入,在国际较量中经常处于下风,成为造成中国当前稀土产业格局的外部因素。要突破困扰我国稀土行业的内忧和外患,必须要建立起符合科学发展规律的稀土战略。我们常讲“知己知彼,百战不殆”,故有必要对有关各国的稀土战略进行研究。

而我们为了实现稀土战略目

标,付出了几十年的努力和代价而未果,令无数国人痛心,是时候举国家之力治理这个“顽疾”了。

《中国企业报》:当前世界上所关注的稀土焦点问题具体体现在哪几方面?中国如何才能由稀土大国变成稀土强国?

张克利:国际上各稀土应用大国目前可能正在关注如何突破中国当前的稀土战略,继续稳定、持久地在世界范围内获取稀土资源。比如我们知道最近美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、印度等国家正在加大稀土资源的开发力度。而在中国,我们正在关注如何使我国的稀土行业像凤凰涅槃般得以重生。即如何减轻我国环境恶化的压力,突破稀土科技制高点、消除科技成果和产业化之间的“鸿沟”,尽快成为稀土科技强国。如何促使其他稀土资源国适量开采本国资源,共同承担起全球稀土供应责任,促进世界稀土产业的持续健康发展。

目前,国内几家中央企业及有关地方国有企业一道,正在按照《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》及有关部门要求,推

动中国由稀土大国变成稀土强国。例如,中国有色集团正在进行中色稀土集团的组建工作,力争早日建成资源开发加工相配套、产学研用相结合、国内外市场相协调、产业链比较完整、有较强竞争力的大型国际化稀土集团。

为此,国家相关部委应该在以下几个方面加强对稀土企业的支持:一是在配套稀土矿探(采)矿权、指令性生产计划和出口配额申领等方面做好协调工作,推进全国稀土行业兼并重组,形成几家规模较大的稀土行业主导企业;二是在专利制度方面向稀土科技领域倾斜,形成良好的引导机制,推动科技成果产业化,用中国自主知识产权和科技成果重塑国际竞争力;三是研究制定“走出去”战略规划,大力支持有实力的企业“走出去”参与国际合作,特别是在海外寻找和开采离子型中重稀土资源;四是强化规则意识,争取国际上的理解。一方面要以维护国家利益的坚定信念从容对来自国际上的各种压力;另一方面在整顿稀土产业时,不要突破 WTO 规则限制,避免被动通过 WTO 解决争端。

借鉴

世界各国的稀土战略

世界各国对于稀土这种稀有资源,都制定实施了符合本国国情的资源战略规划。

美国是世界上重要的矿产资源大国,已探明稀土资源储量居世界前三位。20 世纪 80 年代以前,美国稀土产量一直居世界首位,占全球产量 50% 以上。“中国稀土冲击波”形成之后,美国开始采取只探不采,优先进口中国稀土的战略,其资源战略的核心就是通过一整套面向全球的多元化矿产资源供应保障体系,确保美国在全球范围内拥有持续、稳定和价格合理的资源供应。

日本的稀土资源十分贫乏,但其消耗量最大、应用技术水平最高、战略意识最强,随着中国稀土政策的收紧,日本稀土战略呈现出新特点。

日本的具体做法:一是加强了稀土资源战略储备,主要通过多批次分散采购、转港贸易进口和高境设厂,甚至通过走私等手段从中国获取大量稀土资源;二是大力推行“走出去”政策,投资开发国外资源,通过专设机构,协助企业进行海外资源勘查,目前在越南、澳大利亚、南非拥有多处稀土勘探项目;三是加快推进海底矿产资源开发利用计划;四是积极开展稀土替代材料和稀土金属回收研究;五是将稀土问题外交化,争取国际支持。

2010 年 7 月,中国宣布稀土出口配额减少 40% 以后,日本一方面联合欧美等国指责中国;并利用 WTO 规则大肆制造国际舆论,另一方面以闪电般的速度分别与美国、加拿大、澳大利亚、蒙古、哈萨克斯坦、越南、印度、南非等国进行磋商,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。

俄罗斯的稀土资源相当丰富,但储量和产量一直被列为国家机密,其稀土资源战略是:以满足国民经济和军工对稀土的需求为主,尽量减少出口,保持矿产资源的持续健康发展,确保俄罗斯的国家利益。

总之,世界各国稀土战略的核心就是充分发挥稀土资源优势,确保国家利益。