

# 化解产能过剩 推进资源整合 规范生产经营 重塑稀土市场机制

□本报记者 于萍

曾经卖出“黄金价”的稀土,自去年下半年以来价格连续下跌。在近期举行的第六届中国包头稀土产业论坛上,多位专家表示,当前稀土产能严重过剩,行业非法开采问题依然突出。

作为重要的战略性资源,我国稀土行业正在努力朝规范化方向前行。从政策上看,未来相关部门还将推进稀土大集团的实质性整合,加大对行业“黑色产业链”的打击力度。对于我国稀土行业而言,化解产能过剩、推进资源整合、规范生产经营将是重塑市场机制的三大基石。

## 稀土行业“内忧外患”

“从目前稀土行业市场看,发展形势依然不容乐观。”中国稀土行业协会会长于勇这样描述当前的稀土市场。

价格下滑是市场形势的直观体现。根据中国稀土行业协会的数据,截至8月8日,稀土价格指数为148.2点,而去年8月末该指数曾达到202点。“去年下半年以来,稀土价格持续下跌,镧、铈、钇氧化物的价格下跌了40%,稀土供应仍大于需求。”于勇坦言。

在国内稀土市场疲软的同时,2013年以来稀土出口“量增价跌”,导致出口效益出现大幅下滑。“目前稀土出口均价已经低于2010年的平均水平。”中国稀土行业协会副秘书长陈占恒表示,随着稀土价格下跌,国外采购量回升,去年出口较2012年大幅增加;今年上半年稀土出口量仍保持增长态势,但出口价格明显下滑。

统计显示,上半年我国稀土出口均价为14.07美元/公斤,较2013年全年出口均价下降了44.76%。而在2013年和2012年,出口均价已经分别同比下降了54.26%和64.81%。“稀土行业产能过剩,供大于求是导致市场低迷的主要原因。”陈占恒指出,必须加强稀土生产与废料回收企业的规范管理,大力打击非法开采与违规生产。

“产能过剩的矛盾激化主要体现在2011年以后,高额利润导致大家都去高额投入。”包钢稀土总经理张忠表示,近几年下游发展虽然在某种程度上消化了一部分产能过剩,但还不能消化全部。

事实上,如果仅从每年指令性计划供应量与国内需求量来看,应该存在供应不足的情况。根据陈占恒的测算,2014年稀土指令性计划供应量是10.5万吨,如果基于钕铁硼产量分析,国内需求应该达到15.17万吨,存在供应不足4.67万吨。

不过在现实中,市场情况却与理论值大相径庭。“市场客观上反映的是供大于求。合法企业供应量基本是可统计可控制的,多出来的供应量来自非法渠道。”一位与会的稀土大型企业负责人告诉中国证券报记者,如果说钢铁、光伏、建材等行业的产能过剩比是1:1.3至1:1.4,那么稀土行业的产能过剩比一定超过了1:2。“现在市场交易份额中,有很大一部分是非法的。”该人士直言。

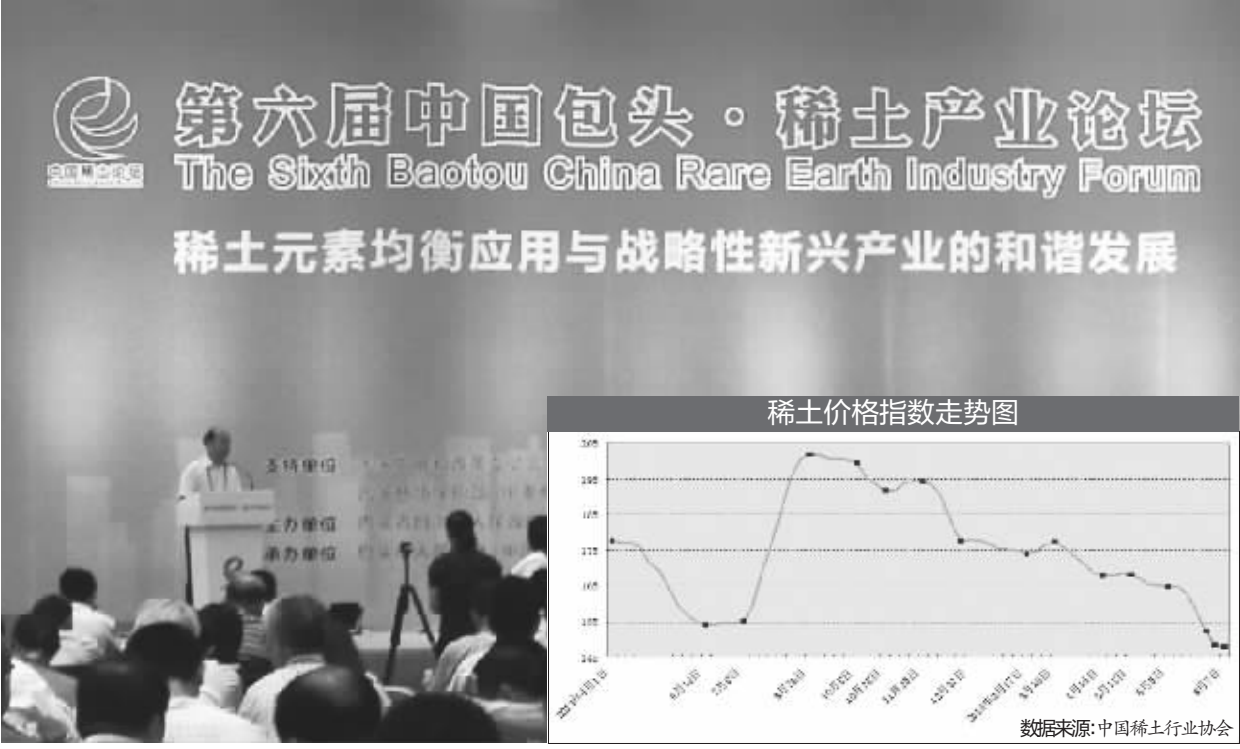
“南方矿非法开采严重,2013年南方矿供应量应该在4万吨以上,而协会统计的南方矿产量约为3700吨。”陈占恒直言。

对此,多位稀土行业专家表示,行业主管部门应该根据市场需求和行业实际情况合理制定总量控制计划,压缩过剩产能,加大对非法开采和违规生产的打击力度。

在国内市场疲弱的同时,我国稀土行业所面临的外部压力也不容小视。近期世界贸易组织公布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案上诉机构报告。上诉机构维持专家组关于中方涉案产品的出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺的裁决。“取消出口配额会加大稀土管理难度。”于勇直言。

对外经济贸易大学法学院教授陈卫东认为,在稀土案败诉以后,中国面临着三种选择。其一,败诉方有合理的执行期间,通常约为15个月。在此期间内,中国可以选择取消或调整政策;其二,中国仍然维持现有的出口配额,但需要为对方进行补偿,如在其他产品或者贸易项目,包括以贸易为主的知识产权等方面,给予对方更大补偿;其三,如果维持原措施也不予补偿,那么胜诉的三方对中国出口将采取经WTO授权的贸易报复。

“中国如果不执行就会遭到贸易报复,但如果执行的话,会对我们现有的出口管理措施进行整合。不论哪种选择,中国都会付出相应的代价。”陈卫东表示,中国需要进行全面的利益权衡,在符合可持续发展目标和产业升级战略目标的前提下,重建和完善资源类产品的出口管理体制。



第六届中国包头·稀土产业论坛现场。

本报记者 于萍 摄

部分稀土产品及应用情况			
类别	产品或技术	涉及稀土材料、器件	应用情况
电机及拖动设备	中小功率稀土永磁无铁芯电机	钕铁硼材料	节能15—20%,体积降1/3,功率提高45%
绿色建筑材料	新型保温隔热材料	稀土保温材料	市场已有稀土保温涂料及保温材料产品
	抗菌、防污染、自洁净材料	稀土复合抗菌材料	已有研究工作待推广
节能交通工具	混合动力车技术(中度、重度)	稀土永磁电机、动力电池	大部分混动车用稀土永磁电机
新能源汽车关键总成	镍氢电池、燃料电池	稀土负极材料等	已开发用于燃料电池的材料
新能源汽车电动附件	驱动电机	稀土永磁材料、同步电机	广泛应用
风电机组零部件	电动助力转向EPS	稀土永磁	大部分中高档汽车应用
太阳能	>3MW各类发电机	稀土永磁电机	25%以上风电机组采用
先进医疗设备	光伏电池	稀土上转换材料	正在研究开发
医学影像	激光治疗	稀土激光器	有发展前景
	磁共振	稀土永磁材料、MRI	性能不断提升、高性价比

数据来源:中国稀土学会 制表:于萍

## 行业整合步伐加快

为了化解行业种种矛盾,我国正在大力推进稀土大型集团的组建工作。在各项政策的推动下,今年稀土行业整合不断提速。按照计划,年内稀土大集团的组建将基本成型,未来将大力推进实质性整合。

当前我国稀土行业基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6家企业为主导的行业发展格局。今年年初,工信部会同有关部门在北京召开组建大型稀土企业集团专题会议,重点支持6家企业分别牵头推进兼并重组,组建大型稀土企业集团。目前,中铝公司、包钢集团、厦门钨业组建稀土集团的方案已经获得工信部备案。

“我们今年的目标是六家集团,上半年已经完成了三家集团。组建稀土集团既不能搞拉帮派,也不能搞形同虚设的壳公司,要组建符合现代企

业制度的大型稀土企业集团。”工信部原材料工业司巡视员、国家稀土办主任贾银松表示,整合过程中,要将稀土的开采、冶炼分离、综合利用三大环节全部包括在内。在六大集团的基础上,全面整合国内的稀土矿山冶炼分离企业。

中国证券报记者了解到,未来有相关部门还将出台政策,支持稀土集团的实质性整合。贾银松表示,将把稀土综合利用项目纳入生产总量控制的计划管理,重点配置新组建的六大集团。

从整合进度上看,虽然组建稀土集团的方案备案不久,但一些企业早已迈开了行业整合的步伐。

按照要求,包钢集团整合内蒙古自治区全部稀土开采、冶炼分离、综合利用企业以及甘肃稀土集团有限公司,并以包钢稀土为主体,组建北方稀土集团。在今年

年初,包钢集团已与内蒙古9家稀土上游企业签署了《整合重组协议》,将9家公司纳入到内蒙古稀土专营体系之内,最终成为包钢稀土控股的企业。

“对于公司来讲,这次重组任务不是太重,内蒙古地区已经基本完成整合,现在是第二步进行细化。”张忠告诉中国证券报记者,整合的总体思路是以资产为纽带,在生产、财务、人员等都有安排。“在生产指标分配上,上半年已经给整合企业预留出了一部分,下半年也留了很多。目前整合企业的盈利能力还可以。”张忠坦言。

贾银松表示,在稀土集团的组建过程中,将坚持政府指导、政策引导的原则,充分发挥市场在资源配置中的决定作用,也要综合运用经济、技术法律等必要手段,扫除体制机制障碍,促进兼并重组。

营执照161家,查扣涉案的稀土原料和非法产品1.9万吨。海关查获走私案9起,涉案稀土产品价格6200万元。去年江西赣州查获一批违法违规案件,查处涉案机关工作人员,对江西赣州安远县县委主要领导3人以及相关40余人进行了立案。

据贾银松介绍,未来将加大“三打”力度,既打非治违、打击走私、打击官商勾结。还将以专用发票举报为线索,进行联合检查,并坚决落实地方属地监管责任,让市场在阳光下运行。

专家表示,我国稀土行业需要尽快重建规范化的市场秩序,重塑健康的市场运行机制。同时应该加大对下游应用端的开拓力度,使稀土行业真正由资源优势转化为经济战略优势。

# 我国加快推进稀土行业终端应用

□本报记者 于萍

作为重要的战略资源,稀土在新兴产业中有着广泛的应用。随着我国大力推进新能源汽车、风电、新材料等产业的发展,稀土的需求量不断提升。业内人士认为,扩大终端领域的应用,将拉动稀土行业协调发展。

### 市场发展空间广阔

有着“工业维生素”之称的稀土在磁材、催化、发光、高分子等诸多领域有着广泛的应用。在近期召开的第六届中国包头稀土产业论坛上,多位行业专家表示,需要加大对于稀土应用端的拓展力度。

“我国稀土行业的发展,在经历了第一阶段突破冶炼分离技术,第二阶段突破稀土新材料生产技术之后,现在进入第三阶段,即稀土材料的终端高水平运用产业化集成。”中国稀土行业协会会长于勇表示,以钕铁硼为代表的稀土永磁体是迄今最强的磁体,稀土永磁材料已广泛应用于高性能材料、载人航天、移动通信、航空母舰、新能源汽车、风力发电、高速铁路等工程技术领域。

数据显示,我国钕铁硼生产企业有200余家,年生产能力在1000吨以上的企业有近30家,基本形成了京津-山东地区、山西和宁波-浙江地区三大生产基地。国外规模生产烧结钕铁硼磁体的公司主要有日本的日立金属、信越化工、德国VAC公司等。

据业内人士介绍,目前我国拥有日立金属专利许可的企业有中科三环、宁波韵升、安泰科技、北京京磁、北京银纳、烟台正海、宁波金鸡和安徽大地熊。这几家企业的产量约占我国烧结钕铁硼磁体总产量的30%左右。

“开发生产新能源汽车,将是扩大稀土永磁、稀土储氢材料需求难得的机遇。”一位稀土业内人士表示,相比过去一直以纯电动车为主的新能源车技术路线,目前大力发展混动车的呼声较高。可以预计,国内外新能源汽车发展都在加速,对扩大稀土用量无疑是最大的利好。

数据显示,全球稀土储氢合金95%由中国和日本供应,其中中国储氢合金产量超过全球总产量的70%。稀土储氢合金目前主要用在镍氢小型电池和镍氢动力电池领域。而镍氢电池应用的市场主要为混合动力车和消

### ■ 记者观察

## 稀土行业改革有望提速

□本报记者 于萍

“中东有石油,中国有稀土”,这句话形象诠释了我国稀土行业的全球地位。不过,近期WTO裁定中国稀土案败诉,令我国稀土出口政策走到了调整改革的关键路口。如何在WTO规则下,平衡协调国内行业政策,将是未来稀土改革中需要特别关注的地方。

多年来我国承担着世界稀土90%以上的供应,美日欧则是中国稀土的主要出口国。相关数据显示,上半年我国共出口稀土产品1.25万吨,出口金额1.28亿美元。其中,出口美国数量占36.53%,日本占37.3%,欧盟国家占17.02%。

为了规范稀土出口秩序,我国从十多年前便开始实施年度配额制,出口企业年度稀土出口量不得超过其拥有的配额数量。尽管此前出口配额指标基本上都没有用完,稀土走私活动猖獗,但由于国外对稀土需求量巨大,出口配额制度仍然引发了稀土进口国的不满。2012年,美日欧向世贸组织提起了诉讼。

可以看到,引用的众多诉讼理由和条款中包括一项,即采取出口限制措施的成员必须保证对国内生产消费同时限制。而WTO专家组在审查后认定,我国对外限制和国内限制的整体效果是鼓励国内加工精炼,并确保中国企业对这些资源的优先使用,因此不符合相关条款。

事实上,业内对于此次稀土诉讼案败诉早有预期。这是因为在成为WTO成员后,我国需要承担相关的法律义务。在资源管理权上,政府不再绝对和完全自主,而是需要遵守WTO的相关规定。

在与业内交流的过程中,多数人

费类电器产品两大领域。

专家表示,混合动力车电池90%以上的市场份额为镍氢动力电池。在今后的5—10年镍氢电池仍是电动汽车用电池的主流,会以每年10%左右的速度增长。除稀土永磁、稀土储氢材料外,稀土发光材料、稀土催化材料、稀土玻璃陶瓷材料、稀土抛光材料、稀土助剂等领域也有广阔的市场发展空间。

### 政策助推终端应用

尽管是稀土产业大国,但我国在稀土应用端并未达到世界领先水平。相关人士表示,在合理控制产业规模、调整产业结构的基础上,未来应加大政策力度,加快发展稀土材料终端产业。

由于缺少稀土材料核心专利技术,我国长期以来以较低价格出口稀土,又以高价购进终端产品特别是重要元器件、零部件。对此,中国稀土学会副秘书长张安文表示,除了少数高端稀土功能材料需要进口,我国稀土材料企业能生产包括高端产品在内的规格品种齐全、性价比较为理想的各种稀土材料。但原料、工艺、管理尤其是装备方面尚有不少需要改进之处。总体看,我国稀土材料与国外产品相比,在产品一致性、均匀性及服役寿命方面还有一定差距。

“推进稀土应用,是稀土产业可持续发展的关键。”张安文表示,应该充分发挥政府“看得见的手”和市场“看不见的手”的作用,运用政策、资金、体制、机制、价格等各种手段,重视市场作为资源配置的决定性力量,搞好稀土开发应用。要恢复、巩固、培育、开发稀土应用市场,尤其是高丰度稀土应用市场。

工信部原材料工业司巡视员、国家稀土办主任贾银松介绍,在稀土产业结构调整升级支持和引导下,重点支持了综合性稀土公共技术服务平台,共性关键技术研发,高端应用技术产业化等项目300多个,建成了一批高端材料及器械产业化项目,一些产品质量性能达到国际水平,产品附加值明显提高。

中国工程院副院长徐德龙也指出,应该加强顶层设计,进一步提升稀土资源开发利用水平与稀土材料综合性能研发,确保我国稀土产业的国际主导地位,引领信息、生物、新能源、新材料等高新技术的发展。

认为,不应该过度解读我国的败诉,这并不是意味着美日欧将免费获得我国的稀土资源,而只是获得了更多购买的机会。在购买的过程中,价格是否公道,国内生产者是否愿意出售,是市场行为,政府不应过多干涉。

诚然,稀土出口配额的出现有其历史因素。该制度问世后,对调整我国稀土产品出口结构、限制低附加值稀土产品出口等都起到了一定的积极作用。但是在WTO的框架下,我国众多资源品出口都面临着公平化、市场化的约束。在制定行业政策上如何与WTO框架相匹配,恐怕将是未来改革中务必要考虑的问题。

如何利用WTO规则中的空间来设计和制定规则,就需要业内好好研究。对外经济贸易大学法学院教授陈卫东就表示,需要制定有利于各方利益平衡的措施,构建一个以资源税等管理措施为主,与国内消费限制平行实施的出口配额为辅的政策。

从发展上看,随着高新技术产业的崛起,我国越来越重视稀土原材料的应用。为了支持国内高新技术产业发展,势必确保国内企业对稀土等资源类产品的充分获得。不过,忽视国内稀土管理体制的问题并不可取。

目前,我国正在通过组建大型稀土集团,打击稀土违法违规生产来重塑健康的市场机制。WTO稀土案的败诉,加剧了行业改革调整的紧迫感。总体来看,由于我国稀土市场仍处于供大于求的阶段,此前稀土出口配额也并未用完,因此对于调整出口管理措施的压力并不大。未来我国稀土行业的改革应该以构建完善的市场机制为主,从资源税、环保等方面规范行业发展,有效合理利用稀土资源,使行业发展更健康。