

我国铜工业发展面临的问题与对策

王恭敏

(中国有色金属工业协会, 北京 100814)

[摘要] 目前,我国精铜消费水平飞速提升,国内产量快速增长,进口贸易空前壮大。企业竞争能力在增强,但同时铜工业也面临许多问题。需要制订一些行业对策,加快铜矿业的发展,认真在国际市场建立长期稳定的原料供应渠道,充分发挥我国巨大铜消费市场优势,企业联合统一进口原料,减少价损。加快铜工业结构调整,使之能持续、稳定、健康发展。

[关键词] 铜工业 铜精矿 铜消费

[中图分类号] TP982 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2003)02-0074-03

近10年来,随着我国经济的快速发展,我国铜工业取得了长足的进步,不仅在国民经济发展和国家安全中扮演着越来越重要的角色,而且在国际铜工业的舞台上也拥有着举足轻重的地位。精铜消费量已跃居全球第二位,仅次于美国;精铜产量位居世界第3位。

不过,在铜工业不断壮大发展的同时,尖锐的结构性矛盾、原料供给及政策引导等方面的问题也日益突出和紧迫。

1 我国铜工业现状

1.1 精铜消费水平飞速提升,国内产量快速增长,进口贸易空前壮大

1) 精铜消费水平增长势头迅猛,上升潜力较大。在过去的十几年中,我国精铜消费增长势头异常迅猛,年增长率超过9%,预计2002年消费量有望达到240万t,2005年将进一步提升到300万t。

2) 生产保持良好上升势头。在1990~2001年,矿铜产量从30万t增长到58.7万t,粗铜及阳极铜产量从37万t增长到114.5万t,精铜产量从57万t增长到152.3万t。预计2002年精铜产量有望达到160万t。

3) 进口迅速增长。因国内资源的贫乏以及找矿、勘探、采矿的滞后,国产矿铜无法满足迅速增长的需求,进口数量急剧增长,1990~2001年,扣除同期精铜、铜合金、铜材的出口,铜精矿净进口量从22万t增加到223.5万t,精铜净进口量从2万t增加

到78.3万t,铜材净进口量从4万t增加到61.6万t。据估计,2002年我国铜精矿进口量仍在200万t左右,精铜超过120万t,铜材90万t。

在常用有色金属的多数品种都处在供求平衡和供大于求而大量出口的情况下,惟有铜这一品种从原料到铜材都严重供不应求,进口依赖性大大增加,这已成为一个长久性的趋势。这一形势向业界和政府提出了许多亟待研究和解决的问题,诸如:资源的接续、规划方针和结构调整、进口和自产的合理比例、进口方式的引导等等。

1.2 冶炼工艺改进

“九五”期间,在原中国有色金属工业总公司和国家有色局等行业部门安排下,总投资达70多亿元人民币,重点改造我国铜冶炼工艺的落后面貌,经改造以后,我国铜火法冶炼技术已拥有闪速熔炼法、诺兰达法、奥斯特麦特法、艾萨法等技术,使中国铜冶炼技术水平接近或达到20世纪90年代国际先进水平。

经改造以后,全国铜冶炼综合能耗降低11.7%,硫的利用率由64%提高72%,一些大型企业的硫回收率已达95%以上。工业废气综合净化率由60%提高到70%。

1.3 企业竞争能力在增强

我国铜冶炼企业与国外铜冶炼企业竞争具有以下优势条件:一是国内消费市场前景广阔;二是我国劳动力、辅助材料的价格比国外低,粗铜加工成本费平均为300美元/t铜,而国外铜冶炼粗铜加工成本费一般为340美元/t。

[收稿日期] 2002-12-05; **[修订日期]** 2003-01-10; **[责任编辑]** 余大良。

[作者简介] 王恭敏(1941年-),男,1965年毕业于北京钢铁学院,教授级高级工程师,现主要从事有色金属行业管理工作。

通过“九五”期间的技术改造,我国铜工业在国际上具有较强的竞争力,具体体现如下:

1) 企业的生产规模在不断扩大。

截止到2000年底,我国铜冶炼能力超10万t以上的企业已达到4家,其中江西铜业公司贵溪冶炼厂能力2003年将达到35万t,铜陵有色金属公司已达20万t,云南铜业集团公司已达25万t,大冶有色金属公司已达15万t,金川集团公司2003年将达到12万t。随着今后扩建工程的进一步完善,国内大型冶炼厂的规模将接近世界大型冶炼企业的平均水平,同样的冶炼厂投资只是发达国家的1/2。

2) 主要生产技术经济指标已达到世界先进水平。

目前,我国主要冶炼厂铜回收率达到97%以上,先进冶炼厂硫的回收利用率达到95%以上,加上渣中硫量以及各种中和方法捕集的硫量,硫的回收率已达97%左右,基本上同国际水平相当。

3) 经营管理水平在提高。

通过国有企业改制,企业通过债转股、上市、人员分流等措施,减轻企业的负担,降低生产成本,减少财务费用和劳动力的支出。

1.4 进出口政策进一步放开

因我国是长期缺铜的国家,长期以来铜的外贸政策执行鼓励进口,限制出口,进口铜精矿的关税为零,废杂铜、粗铜、精铜进口关税为2%,而精铜的出口关税一律执行30%的关税。随我国改革开放,国家鼓励铜企业参加国际市场竞争,自1999年开始铜出口执行临时零关税的政策。进入WTO后,进口精铜政策进一步调整,废杂铜进口关税下调到1.5%。

2 铜工业面临的主要问题

2.1 铜精矿严重短缺

1) 资源贫乏。经过长期的开采,国内目前可利用的铜产地有280余处,保有金属储量700余万t,开采程度已超过50%,新储量增加极为有限,按现有冶炼能力(160万t)静态计算只够4年的生产。在已探明的铜矿中,储量在500万t以上的大型铜矿只有两个,50万t以上的只有22个,其余都是很小的矿床,品位大多在1%以下,形成大矿、富矿少,贫矿、小矿多的格局。

2) 地质勘探投入极为缺乏。受国家建立探矿权、采矿权市场化机制滞后的影响,生产企业、地质勘探部门缺乏资金实力。近年来铜矿勘探工作基本停止,只是做些普查找矿工作。一些老矿山面临关

闭,而新矿山接替步伐缓慢,国内资源供应自给率迅速下降,严重地制约了中国铜工业的发展。

3) 冶炼能力扩张迅速、原料缺口继续加大。据统计,2001年全国粗铜冶炼能力约118万t,粗炼能力利用率97%;电解铜能力达到185万t,电解能力利用率为82%。粗铜能力充分地得到发挥,电解能力相对比较富裕,部分企业由于原料供应紧张,能力发挥不到三分之一。到2005年,全国粗铜冶炼能力将达到150万t,而国内铜矿山产量增长相对缓慢,势必扩大进口弥补国内铜原料的供应不足。

4) 铜原料进口长期合同少,进口成本波动大。目前中国铜精矿的进口长期合同较少,以2000年为例,长期合同进口量不到20%,其余均靠现货市场采购,而现货市场基本上被国外一些大的贸易商所控制,受全球铜精矿供求关系的影响,加工费变化较大。因此,国内企业在现货市场上采购受制因素较多,且风险较大,进口量难以得到可靠保证。例如,2002年现货市场的铜加工费一度跌至20美元/2.0美分,而长期合同的加工费高达68美元/6.8美分。

2.2 结构调整和环境治理任务重

企业规模小、多而分散。国内现有铜生产企业2500多家:采选750家,冶炼(含单一电解厂)400家,加工1380余家。但到2003年冶炼能力超过10万t的冶炼厂仅有5家,加工能力超过10万t的企业也不会超过6家。大量的小型冶炼厂在环保、节能、成本上都难以投资改造优化,小型鼓风炉的存在严重地污染环境,难以治理。大量的小型加工企业,在产品开发、质量保证方面难以实现优化。从上下游的生产能力看,矿产能力60万t(铜含量),熔炼能力118万t,精炼(电解)能力185万t,加工能力240万t,形成下游层远大于上游的不合理结构,并且这种局面还在迅速加剧。

2.3 成本偏高

企业规模小、资源劣势、工艺落后、分散的进口和原料竞争和结构不合理带来财务、管理费用的增加,以及历史原因造成的各种负担,抵消了劳动力便宜、辅助材料便宜的优势,使我国铜产品的成本偏高,缺乏竞争力,在世界铜价不断降低的情况下,不少企业陷入困境。

2.4 粗铜贸易分散,未能发挥整体优势,经济损失较大。

更为重要的是,这些企业的资金规模较小,很难单独进入国际市场开发资源,解决迫在眉睫的原料问题。世界矿铜1470万t,我国矿铜58万t,冶铜14

万 t,我国阳极铜 143 万 t。我国铜采选冶综合成本 13750 元/t;全球市场 11200 元/t。

3 行业对策

3.1 拯救性地加快铜矿业的发展

较长时期以来,由于各种原因,我国铜矿发展滞后,使铜资源的接续出现了日益扩大的差距,加快铜的找矿、勘探、开发,已显得更加紧迫,需要制定拯救性政策,引导国内外资金的投向,使国产铜精矿的供应量逐步达到国内铜总消费量的 30%~40%,以保持对国内市场的调控能力和特殊情况下的最低供应。这些政策可以包括:地勘事业费在较长时期向铜矿种倾斜;给现有铜矿的找矿勘探、扩大资源以更大的财力支持;作为扩大内需的一个方面给铜矿山的开发、改扩建以长期(10 年以上)贴息贷款;优先上市和扩股配股并向大企业倾斜;适当降低项目资本金比例;减免铜矿山资源税费;给以湿法炼铜以综合利用产品同等的优惠政策,鼓励充分利用剥离物、尾矿、废弃采矿场等资源;对国内外各类铜勘探和开采企业以同等国民待遇;吸引国内外资金,对我国企业在国外投资铜矿业给予更大的政策和财力支持等等。

3.2 在国际市场建立长期稳定的原料供应渠道

我国目前在国外开采的铜矿除赞比亚的谦比希矿外,均无进展。其原因除了我国的对外投资体制和融资难度以及企业对外投资意识和水平水平的制约等方面需要改进外,还需要从投资方式上加以讨论。要发挥我国铜市场和冶炼能力以及廉价的劳动力、辅助材料的优势,以我国冶炼能力与国外矿山相互参股,或向国外矿山直接投资参股。取得长期合同,稳定的原料乃至精铜供应,可能是比较现实的办法,需要加快这方面的有效探索。

应建立国外矿产资源信息系统,资产重组,提高

铜企业集中度,提高国内外企业的结合。我国 8 大铜厂,原料和冶炼能力占全国 80% 以上,应加强周边地区合资合作。

3.3 充分发挥我国巨大铜消费市场优势,企业联合统一进口原料,减少价损。

以 2001 年的铜消费 200 万 t 计算,进口铜精矿、粗铜、阳极铜、废杂铜等原料,折合铜含量近 140 万 t,近 20 亿美元的进口贸易。如果进口成本降低 1%,就是近 200 万美元的效益。而何止是 1%,更何况还是长期的、逐年增加的。因此,贸易领域不可低估,联合统一进口必将降低商业成本,并为提高企业资信、建立长期直接合同创造更好的条件。使用进口原料的厂家集中于 8~10 家大中型冶炼企业,相对集中,比较便于统一操作。因此铜冶炼企业在原料进口贸易领域联合行动,应引起冶炼企业的高度重视。

3.4 加快结构调整

经过多年的实践和探索,结合国际铜业发展的状况,我国铜冶炼企业应立足于现有 5~7 家大型冶炼厂的改造和扩建。实现 30 万 t 以上的经济规模,采用高效、节能、先进工艺,彻底解决环保问题;不再建设新冶炼厂,污染严重的小型冶炼厂难以治理和达到经济规模,要逐步关闭;铜加工企业实行精品方针,大路货加工能力已经过剩,应发展稀缺、高品质种,如电解铜箔、超薄带材、框架材料、内外螺纹管等。我国铜加工企业众多,规模不大分布散乱,基本上由市场优胜劣汰,政府和行业协会应给予信息指导,减少盲目投资。

加快铜企业各方面的改革深化,不言而喻,是企业面对激烈市场竞争必须克服的艰难课题,需要付出艰苦努力。我们应通过综合性的努力,不断调整铜工业的结构,使之持续、稳定、健康发展。

QUESTIONS AND COUNTERMEASURES FACING IN THE DEVELOPMENT OF COPPER INDUSTRY IN CHINA

WANG Gong-min

(China Non ferrous Metals Industry Association, Beijing 100814)

Abstract: At present, level of consumption of copper in China grows rapidly, copper production increases quickly, and copper import volume rises at an unprecedented rate. Competitive power of enterprises is strengthened, but copper industry faces many problems. Series countermeasures of trades are needed to draw up in order to quicken development of copper mine industry. Long-term stable raw material supporting channels should be established in international market. Superiority of huge copper consumption market of China should be brought into full play. Enterprises seek unity of action to import raw materials in order to decrease lost of price. Copper industry structure should be restructured speedily, and enterprises can be stable, sustained and coordinated development.

Key words: copper industry, copper concentrates, copper consumption