·专题综述·

我国黄金工业的现状及存在问题和对策*

庞绪成 顾雪祥
(成都理工大学) (中国科学院地球化学研究所)

摘 要 目前,我国黄金工业的现状是供需基本平衡,生产技术与国际差距在缩小,企业整体竞争力增强,黄金价格已成功实现了与国际市场的接轨。存在的主要问题是地质资源不足,冶炼能力过剩,企业规模不适应激烈的国际竞争等。为此,应采取完善市场交易机制,加强企业管理方式的创新以适应市场经济规则,加快产业结构调整步伐,参与国际资源勘探开发,加强综合利用和环境保护工作,努力做好资源储备和企业转型的准备工作等对策。

关键词 黄金工业 现状 问题 对策

Present Status of China's Gold Industry, Existing Problems and Countermeasures

Pang Xucheng Gu Xuexiang
(*Chengdu University of Technology*) (*Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences*)

Abstract At present, China's gold industry is in a status of basically ballanced supply and demand, decreasing difference in production technology compared with international level, increased enterprise's overall competitive power and successful rail-connection of the gold price with that of international market. The main existing problems include insufficient geological resource, overcapaity of smelting, unadaptability of small enterprise scale to fierce international competition etc. Therefore, countermeasures should be taken, such as perfecting market transaction mechanism and strengthening the innovation of enterprise management type to suit the market economical rules, speeding-up the pace of the regulation of industrial structure, participating in the prospection and exploration of international resources, intensifying the comprehensive utilization and environment protection and making efforts to do well the resource reservation and preparation for enterprise type transformation.

Keywords Gold industry, Present status, Problems, Countermeasures

改革开放以来,我国的黄金工业得到了快速发展。随着中国加入WTO,黄金也由过去的政府垄断经营,进入市场化运作。在新旧体制交替时期,黄金工业面临的问题日益显露出来。笔者就目前我国黄金工业面临的问题,提出一些个人的看法,供交流讨论。

1 我国黄金工业的现状

1.1 生产持续增长,需求在经历了一段快速增长期后已开始回落,供需基本平衡

我国的黄金产量从1988年的80.1 t增长到2001年的191.8 t,14年间供应量增加了139.5%,在未来一定时期内仍将继续保持增长势头;与此同时,黄金需求量从30.2 t增加到179.8 t,14年间增长了495.4%,其中最高的1997年更是达到了创纪录的294.9 t,但这种增长势头已经停止,并开始下降。生产与需求经历了政府控制下的供应相对过剩——经济发展带来的强劲需求导致的供应短缺——生产持续增加形成的供应相对过剩的变化过程(图1)。尽管如此,由于中国经济的高速增长和我国居民人均收入的不断增加,在今后一个相当长的时期内,仍将保持供需基本平衡的格局。

1.2 技术有了长足进步,尤其是冶炼技术与国际先进水平的差距在逐步缩小

经过了改革开放20多年的发展,我国企业已经在地质勘探、采矿、选冶领域取得了长足进步。尤其是进入21世纪头3年,随着上海黄金交易所的筹建和产品标准的确定,一大批国内知名企业,通过自我发展,结合技术引进、吸收和创新,在黄金精炼领域

* 中国科学院百人计划项目资助。
庞绪成,成都理工大学地球科学学院,高级工程师,博士研究生,610059 四川省成都市。

大大缩短了与发达国家的技术差距,技术水平达到或接近国际先进水平,取得了进入国际市场的通行证。目前,仅达到上海黄金交易所要求能生产 99.99%纯金的生产企业就有 19 家,而几年前被有关部门承认的能生产 99.99%高纯金的企业仅为 2 家。

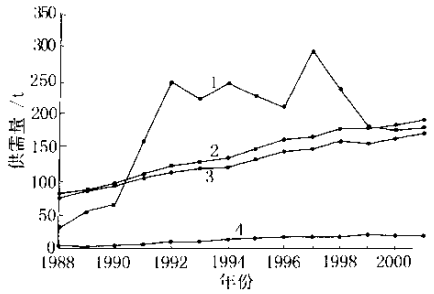

图 1　1988～2001 年中国黄金供需情况变化

1－需求合计;2－供应合计;3－矿产金供应;4－非矿产金供应

1.3　企业整体竞争力在增强

与国外企业相比,我国黄金工业具有消费市场广阔、劳动力及辅助材料价格相对较低的优势。在 1999～2001 年欧洲国家中央银行大幅抛售冲击下,国际和国内黄金价格陷入了空前低谷,最低曾跌到 252.8 美元/盎司,国内收购价格也从前几年最高时的 96.46 元/g 跌到最低时的 68.55 元/g,企业经受了严峻的生存考验。在严峻的形势下,企业通过管理升级、兼并和增加规模、技术改新等措施,不断降低生产成本,使竞争和生存能力得到增强。一些企业,如紫金矿业集团,在激烈的竞争中得到了快速壮大,成为我国黄金行业仅有的一家年利润过亿元的企业。在激烈的市场竞争中,企业兼并、重组、联合的进程也在加快。

1.4　黄金价格已实现了与国际市场的接轨

2002 年 10 月 13 日上海黄金交易所的开业,标志着我国实行了半个世纪的黄金管制政策的终结,黄金价格已成功实现了与国际市场的接轨。这对中国黄金工业界来说,是一个永远值得纪念的日子,虽然会受到一定冲击,但这是我国经济发展和加入 WTO 后的必然结果。从这一天起,我国的黄金企业与市场分割的时代结束了,计划经济的保护也随之不复存在。与国际一流企业同台竞争的时代已经到来。

2　面临的主要问题

2.1　地质资源不足

自上世纪 80 年代后期开始,我国出台了一系列鼓励金矿生产开采的政策。为了更快地得到产量,一些矿床在详查报告提交后不等勘探就开始矿山建设,有些矿床甚至不等普查工作结束就迫不及待地上马,即所谓的'探建结合'项目。据报道,1996 年全国探明金属储量 4 000 t,其中 90%以上已被设计利用[1]。进入 20 世纪 90 年代,国家调整了地质工作的投入政策,即国家只进行基础地质和普查阶段的工作投入,详查和勘探阶段的工作由企业出钱按市场化机制运作。由于矿业权市场化运作缓慢,地质投入严重不足,致使一部分地质队伍处于停产和半停产状态,新发现的矿产地不断减少,直接导致新建矿山数量锐减和黄金生产矿山后备补充资源的严重不足。目前,我国有一半以上的黄金企业保有储量不足 10 年。

2.2　冶炼能力过剩

20 世纪 80 年代,我国黄金行业冶炼能力的相对不足,导致一部分冶炼厂对原料生产企业(浮选厂)的产品设置过高的限制,如当时金精矿品位低于 50 g/t 的产品就很难销售;货款返回不及时,尤其是品位较低的精矿,有时一批货发出后,货款回收长达 1 年以上,精矿生产企业不得不去银行借贷,而当时的贷款年利率高达 20%以上,无谓地增加了企业成本和经营难度;对品位和水分测试的争议较多,尤其是对水分的测定,精矿生产企业只能默认吃亏等等。

鉴于以上情况,越来越多有实力的精矿生产企业,开始自建冶炼厂(车间),由于这种建设缺乏宏观调控,最终导致全行业冶炼能力的相对过剩。

1998 年以后,金价逐步走低,企业效益普遍不景气。这时,中国人民银行对黄金收购采用成色在 99%以上的精炼金锭较成色<99%的普通金锭超过 1 元/g 的级差价格,又对冶炼企业产生了极大的吸引力,一大批精炼厂先后上马,包括本文前面提到的 19 家被上交所认证的大部分企业或精炼厂都是这时兴建的。

大量精炼厂的上马,不仅使金精矿原料供应紧张,也使得粗金锭及金泥的供应十分吃紧,冶炼能力出现全面过剩。造成精炼能力大于冶炼能力、冶炼能力大于采选能力的结构不合理的原因是多方面的,但宏观调控不到位是最主要的。

2.3　企业规模小,不能适应激烈的国际竞争

我国现有黄金生产企业 1 200 多家。据第 3 次全国黄金工业普查结果,截止至 1995 年底,规模大于 500 t/d 的企业只有 29 家。截止至 1998 年,产量超过 1 t 的金矿企业(公司)仅有 23 家。企业规模

较小,底子薄,加上企业办社会的历史包袱,使企业很难进入充满竞争激烈的国际市场。

3 对 策

3.1 完善市场交易机制,建立多种形式的衍生交易品种

目前,我国的交易品种单一,只能由中国人民银行收购或通过上海黄金交易所交易,缺乏国际市场上最常用的套期保值交易、期货交易等黄金衍生交易品种。黄金生产企业缺乏规避市场风险的交易品种,不利于企业组织生产。在中国已经加入 WTO 的形势下,黄金企业呼唤规避市场风险的交易品种的政策早日出台,以增加我国企业与国外企业竞争的能力。

3.2 尽快适应市场经济规则,加强企业管理方式的创新,不断降低成本

在完善市场交易规则的同时,黄金生产企业应尽快地适应市场规则,按市场要求组织生产和经营。同时,加强企业内部管理方式的创新,完善法人治理结构,积极跟踪和学习国际前沿技术和管理方式,引进、吸收、开发适合各自企业特点的新技术,通过管理和技术的不断创新,不断降低管理和生产成本,增强企业的竞争力。

3.3 加快产业结构调整步伐

鉴于目前的状况,我国应对现有企业的生产能力进行政策引导和市场调节相结合的重组工作。紫金矿业集团已在这一方面进行了许多成功的探索。宏观上,立足现有企业,通过增加基础地质投入和资源储备,扶持上游企业,严格限制新批下游冶炼企业,减少盲目投资,预防和限制在家电行业发生的恶性竞争,完成黄金产业的上游原料生产、中游冶炼生产和下游加工消费的合理结构。建立多种所有制并存的现代企业,把黄金产业真正做大、做强。

3.4 走出国门,参与国际资源勘探开发

中国加入 WTO 后,国门已经大开,黄金企业直接面对国际和国内两个市场的激烈竞争。积极走出国门,实施全球性的资源战略是经济全球化发展的客观要求,也是保障国家资源供应安全的重要条件和实现可持续发展的必然选择。长期以来,以美、日、英、法等为代表的发达国家,一直采取鼓励本国公司到海外从事资源勘探开发的政策。如美国 1990 年以来,历年石油勘探开发投资的 50% 以上投向海外;日本通过参与国际石油勘探开发业务,已经获取了 4 000 万 t 的石油份额[2]。我国在这方面起步较晚。近期,山东黄金集团有限公司与兖州矿业集团合作,在委内瑞拉进行的联合开采国外黄金资源的尝试,开创了黄金企业走出国门的先例。

3.5 加强综合利用和环境保护工作

资源是有限的,在黄金矿石中,经常含有多种伴生有用组分。搞好综合利用,既节约了资源,又可减轻因人为开采而对环境造成的危害。某些企业,如城市郊区的矿山企业,矿山的石料乃至尾矿都可作为建材原料而得到充分利用。注意环境保护,是企业实现良性发展的基础。“无废矿业”[3]是矿产资源综合利用和无害化的最高目标。

3.6 努力做好资源储备和企业转型的准备工作

资源储备不足,已严重制约着黄金企业的发展。因此,增加基础地质工作投入势在必行。另一方面,黄金企业,尤其是资源危机矿山,若找不到接替资源和可转移设备与富余生产力的场所,应尽早做好企业转型的准备。

参 考 文 献

1 何吉平,李淑芬. 浅谈我国黄金企业的发展现状及未来方向. 黄金,2000(9):48~50

2 胡小平. 实施全球资源战略‘走出去’勘查开发国外资源. 地质与勘探,2003(1):74~76

3 杜国银,赵鹏大. 无废矿业的理论与实践. 中国矿业,2003(1):4~7

(收稿日期 2003-11-03)

·信息苑·

国内铁矿石市场 1 周评述(2 月 16 日~ 2 月 20 日)

本周国内铁矿石价格继续攀升,其中唐山地区铁精粉出厂价已基本站稳在 1 000 元/t 之上,各钢厂采购价格也相应调整至 1 050 元/t 左右。邯邢地区小矿山仍在进行安全检查,致使当地钢厂也转向唐山及其周边地区进行采购,铁矿石粉价格被一再拉升。目前河北地区大中型钢厂面对当前市场形势持观望态度,具体采购价格仍未对外公布。本周辽宁地区铁矿石价格也稳中有升,部分钢厂已将采购价格调高至 850 元/t 左右,但由于当地许多小选矿厂还未正式开工,而钢厂前期库存也消耗大半,急需补充库存,市场价格有望进一步走高。

(摘自《冶金矿山动态》)