

广东稀土产业整合路径调查:围矿建园

编者按:近两年随着一系列产业政策出台,稀土资源引起资本市场关注,一度被A股市场爆炒。如今,铅华洗尽,稀土板块不再独领风骚,但产业整合的步伐却从未停止——北方以包钢一家独大的轻稀土整合已无悬念,南方则以中重稀土领军呈现群雄逐鹿格局。

在南方稀土产业中,广东省的整合路径备受关注,抛开“资本暗战”、“央企与地方国资之争”等常见诸报端的说法,证券时报记者深入稀土矿区一线,探访产业整合背后的真实面貌,第一站是世界客都——广东梅州。

证券时报记者 周少杰

中国南部,4月雨水洗过的青山郁郁葱葱,如果不细心留意的话,路人可能很难发现草丛间的塑料导管。这些导管将一种含有硫酸铵的药水输送到山上并灌注到山体中,含有稀有金属元素的渗透液体从山底的洞口流出,汇入沉淀池,再经过几道工序,就完成了初级稀土产品的开采。

此处正是梅州市平远县,这里是广东省最早开采稀土的县。记者走访平远县期间,梅州市上报的梅州稀土新材料产业入选2013年省市共建战略性新兴产业基地。随着稀土新材料产业基地建设,平远也许在不远的将来,就能实现50亿产值的稀土梦,并带动500亿稀土应用产业规模。蓝图尽管宏伟,但平远县正面临着一些难题,这些问题在其他区域稀土整合中也普遍存在。

采矿证合并难题

在广东全省经审批发放的4个稀土采矿许可证中,平远就占其二。平远县也是广东省最早完成稀土产业整合的地区,早在2007年省国资委旗下广晟资产经营公司就介入该县2家大型稀土采选、冶炼分离企业的重组。

然而,平远县稀土产业整合只停留在产业链前端的矿山开采、分离冶炼环节,50%以上的稀土产品出口国外,本地稀土深加工产业发展相对薄弱,没有形成较为完整的产业链。甚至,矿区整合过程中,就连旨在解决区内矿权重叠问题的两张采矿证合并一事都由于种种原因迟迟未能成行。

没有挖掘机,没有矿洞,甚至鲜见矿工,这就是平远县华企稀土实业有限公司旗下的黄畲稀土矿区。平远县两张稀土采矿证均在这家公司手中,两张采矿证共7个采区,年生产稀土氧化物500吨。其中,仁居稀土矿采矿证为国土资源部颁发。

“一张采矿证要比两张好。”平远国土资源局一位官员说,由于一家企业同时拥有两张采矿证且在同一矿区,矿区内矿权重叠,存在多点开采及资源储量与开采规模不协调的问题,对原持有的采矿证范围及周边矿产资源进行整合势在必行。

仁居-黄畲稀土矿区是广东省的重点整合矿区。2008年,省国土资源厅按《国务院办公厅转发国土资源部等部门对矿产资源开发进行整合意见的通知》以及《广东省主要矿产资源开发整合总体方案》的要求,对上述矿区、矿权中实为一矿两证的仁居稀土矿与黄畲稀土矿进行合并整合为一个矿区。

按照规划,整合后由原来的仁居-黄畲稀土的7个分散区块连成一片,形成一个统一的整合矿区,采矿区面积由原1.4平方公里整合为10.1平方公里,保有储量约2万吨氧化物,生产规模由原来的年产22万吨达到年产80万吨的矿石量,该方案已于2011年5月得到国土资源部的认可批复。

根据整合方案,华企公司按照项目建设政策、法规要求,认真开展了整合项目资源核查、建设方案可行性研究、环保、水保、土地复垦、水资源利用方案等一系列技术方案的制订与申报评审工作。同时,在原有采矿许可证内,开展了技术改造和大量的环境综合治理工作,成效显著。在国家主管部门开展的稀土企业环保核查和行业准入审查中,成为目前唯一一家通过环保核查和行业准入的南方离子型稀土开采企业。

然而,矿山整合工作开展历时近五年,华企公司依然未取得整合后的采矿证,企业后续发展受到严重制约。究其原因,并非主管单位不予批复,而是其他行政审批程序出现卡壳。证一直办不下来,主要是没过环评关,不是环保不达标,而是少了一纸立项批文。”华企稀土一位负责人告诉证券时报记者,两张采矿证合并需要通过环保部环评,而环评需要发改委立项的批复文件,但由于仁居-黄畲矿区历史问题复杂,早在上世纪80年代就已存在,发改委无法批复立项。

平远县稀土资源开采始于1985年,80年代后期达到高峰,持证矿山一度多达60多家,稀土氧化物生产能力最高时达2000多吨/年。2002年后,稀土矿山经过整顿规范,由60多家整合为2家。2008年3月后,2家稀土矿山开展资源整合,全部由广晟公司统一进行开采、加工,整合完成后稀土氧化物生产规模可达2200吨/年。

因为经历了集体所有制、民营以及国企多个阶段,很多立项所需文件都无从寻找了,所以这件事就一直这么悬着。”华企稀土有关负责人显然有些无奈,这好比是船开出渡口,已经到了河中间,就是不给靠岸。”

产业整合路径

尽管“办证难”,但华企稀土仍不懈努力,一个原因就是矿区整合带来矿产资源量上升,更重要的是,整合是大势,只有不断做大做强才能立于不败之地。这个行业的趋势就是:地方国企吃掉民企,省属国企吃掉地方国企,现在央企也对地方虎视眈眈。”现在已是省属国企控股的华企稀土一位高管如此感叹。

实际上,国家鼓励并积极推动这一产业整合。根据国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,1-2年内南方离子型稀土行业“前三”占有的份额要达到80%。目前“前三”的名单虽未明确,但广晟公司作为目前广东省内唯一合法的稀土采矿权人,对进入“前三”恐不无野心。

早在去年2月27日,广东省稀土产业集团挂牌成立,与上市公司广晟有色同属广晟公司的子公司。广东省国资委主任温国辉曾多次强调,广东省将以广晟公司为龙头,整合广东稀土资源。

挂牌后不久,广东省稀土产业集团就与韶关、河源、汕尾、茂名、肇庆、清远、揭阳等7个省内主要的稀土资源地政府签订《稀土产业发展合作框架协议》。结合广东省矿产资源“十二五”规划,广东省未来几年内的稀土资源整合思路渐次清晰,即在梅州等现有资源的开采利用的基础上,逐步整合全省重点稀土资源地的稀土矿产。

如果按照这一路径完成整合,广晟的稀土资源量将十分惊人。按照广东省国土资源厅的稀土资源储量(2005年),全省离子型稀土矿床30处,其中大型规模稀土矿床1处,而最具开采价值的离子型稀土资源累计探明储量(REO)52.5万吨,保有资源储量52万吨。有专家预估,广东省未经地质勘探而实际具备开采条件的离子型稀土资源,远远超过地质储量表上的数量。

但是,国土资源部严格把控稀土矿产品开采,稀土矿产品采矿证已颁发多年。在没有获得新发探矿权和采矿证之前,广东省稀土整合路径只是一种设想,稀土矿区整合也许只能在现有矿区上做文章。

资料显示,广东全省现有的稀土

采矿许可证为4个,合计采矿区面积1.78平方公里,保有资源储量(矿石量)1564.58万吨,规划矿山年生产能力(矿石量)124万吨,折氧化物(REO)1550吨/年。这其中,梅州市拥有3个(平远2个,大埔县1个)。广晟公司2007年就已完成对广东4个稀土采矿许可证并购。

冶炼分离或先行

在广东省政府2012年5月份出台的《关于推进我省稀土行业整合的意见》中,2013年底的目标是:通过联合、并购、合资等市场化手段,由省稀土产业集团完成对省内现有稀土采选、冶炼分离企业的整合;加强省稀土产业集团与资源地合作,形成合理利益共享机制。

稀土冶炼分离企业的整合,被业内视为最有可能在年内实现的目标。在《关于推进我省稀土行业整合的意见》中,广东省政府支持广东省稀土产业集团与省内现有稀土冶炼分离企业合资合作,实现全省稀土冶炼分离企业的联合重组。在不增加省内稀土冶炼分离能力的前提下,由省稀土产业集团参与建设国家批准的省内兼并重组、优化布局项目,收购省内稀土冶炼分离产品。

目前,广东省从事稀土冶炼分离的企业主要有广东富远稀土新材料股份有限公司、广东珠江稀土有限公司、广州建丰五矿稀土有限公司、德庆兴邦稀土新材料有限公司、阳江市宏杰稀土有限公司、清远市嘉禾稀有金属有限公司6家,合计年分离能力约1.5万吨,占国内离子型稀土冶炼分离能力的三分之一。

作为南方目前规模最大的离子型稀土分离企业之一,平远县本地企业

广东富远稀土新材料股份有限公司最有可能成为冶炼分离企业整合的主体。

早在1987年,平远县就兴建了稀土分离厂,90年代先后建成了二三十家小型稀土金属冶炼厂。后期经梅雁集团对本市的稀土分离厂改造升级及矿山整合,2005年建成年处理氧化物5000吨的广东富远稀土新材料股份有限公司,属国内分离规模最大、生产能力最强的南方稀土分离企业之一。2007年,引进广晟公司对其进行了重组。

走访平远县期间,记者试图就广东省内冶炼分离企业的联合重组政策及进展情况等问题采访富远公司,公司有关负责人以稀土产业发展在当前属于敏感话题,且公司为上市公司子公司,不宜透露过多未披露信息为由,未予以正面答复。

产业基地成型

二十多年的稀土资源开发利用经验,平远县已逐步形成从开采、冶炼分离到加工应用相对完整的产业体系。不过,平远县在稀土产业链后端的稀土材料应用方面发展仍较为薄弱,产业集聚化程度不高,产品附加值不高。

平远县政府也意识到这一点,提出将稀土产业重心由矿山开采、冶炼分离转移到深加工和产品应用。旨在将平远打造成全国有重要影响的稀土新材料、元器件制造基地和应用中心。

平远县稀土产业发展规划的总体目标是:建设1-2个省级稀土研发中心;形成2-5家具有国内竞争力的大型稀土企业。到2020年,全行业直接销售收入达到50亿元左右,带动形成包括电子信息、汽车、石化、新能源等产业在内的超200亿元的稀土应

用产业规模。值得注意的是,梅州市稀土产业2012年的工业总产值为26.5亿元,须在未来几年时间内实现产值翻番才能达到预期目标。

50亿元产值中,稀土新材料直接销售收入将达到40亿元,这完全是有可能实现的。”据平远县经济和信息化局官员介绍,平远县产业转移工业园已经规划了高端磁性材料、荧光材料、贮氢材料、稀土金属合金等项目投资建设,随着这些项目陆续达成,产能释放将带来产值增加。

据介绍,平远县健跃稀有金属有限公司、平远县永达矿业有限公司以及广晟智威稀土新材料股份有限公司投资上亿元的稀土新材料及应用产品项目目前均已落户该工业园区。而广东中合稀有金属再生科技有限公司、广东创辉稀土新材料有限公司投资的稀土项目也将在今年开工建设。

未来,我们还将继续加大招商引资力度,将平远县建设成南方稀土新材料基地。”平远县经济和信息化局官员表示,平远县毗邻江西赣州、福建龙岩,而赣州、龙岩都是目前我国稀土产业的重要基地,稀土产业基地建设,对形成闽、粤、赣稀土产业金三角有着重要意义。

与此同时,为对接资本市场,平远县政府决定与梅州市中合投资发展有限公司、深圳市创东方投资管理有限公司和深圳市招商银行银科投资管理有限公司共同出资1000万元共同参与组建,基金规模初定为1亿元,其余90%由基金管理公司募集筹措。



稀土整合带来美丽中国

证券时报记者 周少杰

“你看,那就是我们的矿区。”顺着杨宗(化名)所指的方向,所见的是满山青翠欲滴的林木,记者心生疑惑:这难道就是广晟有色旗下的稀土矿?

杨宗是平远县华企稀土公司的副总经理,在广晟公司收购华企稀土公司之前就已经在该公司任职多年,熟知华企这些年的变化。2007年,广晟公司收购了华企稀土公司90%的股权,使之由原来的民营稀土矿企变为省属稀土矿采选公司。

“广晟方面除了派任董事、监事之外,几乎没有裁减华企公司管理人员和职工,收购完成之后,华企公司对矿区的管理水平提高了,对稀土矿的开采也比之前要规范了。”杨宗说。

在矿区,在杨宗的指引下,记者观察到,塑料导管沿着山路铺设到山上,在山上每隔三五米就布着一个漏斗(即采矿点),透明的药液通过塑料导管灌注到这些漏斗中,漏斗下方连接的塑料导管直插入地下,药液便直达含稀土矿的山体中,浸透花岗岩体,溶解出稀土矿,由山底下的洞口流出,最终汇入矿区的沉淀池,经过几道工序之后,混合稀土矿产品被提取出来,而剩下的药液又通过泵机再次输送到山上去。

“采矿用的导管穿过附着植被的土壤层直接抵达含矿岩体,并不会对植物造成伤害,否则,由于药液主要成分是硫酸铵,即便药液不慎溢出,不但不会腐蚀植物反而可能是有益的,因为氨本身是一种肥料。”对于记者的疑虑,杨宗如此解释。

据杨宗介绍,广晟入主之后,华企采用了这一新工艺进行采矿,告别了以往的“搬山运动”。

“过去,我们采矿都是将山上的树砍光,然后把土铲开,挖出其中的含有稀土矿的花岗岩,将这些矿石浸泡在特制的药液里边,取出矿产品来,剩下光秃秃的山头。”杨宗指着远处一处裸露的山头,南方暴雨天气多,一旦下起暴雨,就有可能发生泥石流。

不过,这一切都发生了改观。在广晟收购华企之后,除了采用更加环保的新工艺进行采矿,华企还承担了整合前多家私营矿企采掘稀土矿遗留下来的山体恢复工程,当地称之为“复绿工程”。

“你看,那边的一座山基本已经恢复原貌,那是前年种的树、种的草。这座山的草木是去年刚刚种的,最近刚割去长势过盛的草,防止它挡住树生长,再过几年,草和树都长起来就好了。那边的山按计划是明年恢复。”杨宗对种树颇有心得。

“虽然这些山都是以前民营矿企时期,许多私企矿留下的问题,并不完全是华企的责任,但是整合后的华企成为了平远县唯一一家稀土矿采选企业,同时我们又是上市公司的子公司,必须讲社会责任,治理环境的重担当仁不让是我们来挑。”杨宗说,尽管承担“复绿工程”给企业增加不少成本,但这也是为“美丽中国”添砖加瓦。

周少杰/摄 张常春/制图