

黑龙江石墨资源整而难合 各路企业占山为王

证券时报记者 余胜良

今年黑龙江两会之后,一份提案被转到黑龙江省石墨产业协会秘书长陈育群桌上,黑龙江省鸡西市人大代表希望尽快确定当地石墨资源整合对象,尽快发放采矿权证。

但陈育群无法回答这个问题,他甚至不知道最终会有多少家石墨企业参与整合,也无法确定进程。实际上,有意对石墨资源进行整合的鸡西市已陷入一个尴尬境地:采矿权证已在2009-2010年全部过期,也就是说当地正在进行违法开采。

与此同时,黑龙江省有石墨资源的鹤岗市、双鸭山、七台河等地区,正不断地有新角色进入,其中不乏中铁资源这样的央企。

尽管地方政府不断推进石墨资源整合,但市场的参与者却越来越多。在陈育群看来,各地企业正在“占山为王”。

黑龙江省决定了我国鳞片石墨市场格局,目前分布鳞片石墨矿产地有22处,绝大部分为优质鳞片石墨,储量达11.46亿吨,约占全国石墨储量的60%以上,石墨选矿总产能在50万吨左右,总产量约占全国总产量的2/3以上。

整合难度大

黑龙江省石墨资源和产能主要集中在鸡西和鹤岗,因此石墨资源整合也主要看上述两地。

从2007年开始,当地政府就着手石墨资源整合,从2009年到2010年之间,原有石墨采矿权证到期后,鸡西市停止办理新采矿权证。当地企业负责人称,迄今为止采矿权证已停办5年左右。

当地原计划有4个整合主体,其方法是引入新企业,并将原有企业捆绑在一起。不过,市场格局早已发生变化。

证券时报记者从鸡西市工信委官员得到的信息表明,黑龙江省国土资源局决定批准18个采矿权证。这是在原来24家的基础上整合掉9家,新增设3家。

这和最初的设想有一定差距。不过当地官员认为,这个结果是符合当地实际情况的选择。个别老板说要大量关闭,但是地方政府要考虑更为现实的问题,发展是为了百姓需要。”当地官员称,有些整合在全局看来是可行的,但是具体下来就不一定合适。”

这也意味着,当地政府尊重现有格局,采取了更为现实的方案,大多数石墨企业还可以像以前一样生产。尽管国家工信部于2012年11月21日发布了关于《石墨行业准入条件》公告和《石墨行业准入公告管理暂行办法》,以对石墨行业进行约束,但是根据黑龙江省近日的筛查,石墨产能的准入条件并不高。

最近有些忙,因为很多企业正在补充申请材料。”陈育群表示。

柳毛矿之争

鸡西市围绕当地最大的柳毛石墨矿,上演了一场争夺大戏,至今还没有结局。

位于鹤岗萝北的云山石墨矿探明之前,柳毛矿一直是亚洲第一大矿。云石墨矿探明储量6.36亿吨,柳毛石墨矿的储量是2.53亿吨。后者的开采历史可以追溯到日本侵占时期,1936年日本人从柳毛矿建立两条生产线,鸡西市从此成为中国石墨重要产地。

从鸡西机场到柳毛矿开车要走大约40分钟,现如今的柳毛矿却显得非常破败,厂房和道路都蒙在尘埃之中,有直达鸡西市的班车,这里原本是一个小社会,建有医院、学校等等。

据当地人称,尽管已经停产采矿权证,但该矿并没有停止生产,政府拨付下来几十万元经费难以维持运转,政府只得“默许”其继续生产。

早在1999年,香港矿产资源(中国)有限公司(负责人为任晓峰)与鸡西市国有企业柳毛石墨矿分别以60%:40%的股份比例合资成立了鸡西柳毛石墨资源有限公司,联合开采柳毛石墨矿。

2008年,当地政府希望引入中国宝安集团下属的深圳市贝特瑞新材料股份有限公司,因为当时贝特瑞在生产锂电池材料方面已较为著名,

可以打通石墨产业下游市场。

鸡西市政府承诺100%股权转让给中国宝安,包括自己手中的40%和任晓峰的60%。但是任晓峰并不愿意退出,当2009年9月当地政府对所持40%股权进行拍卖时,辽宁省大石桥金龙耐火材料有限公司以7890万元竞拍成功,政府有意的中国宝安出价到4500万元就不再举牌了。

拍得股权的金龙公司实则为帮任晓峰代持,任晓峰向17个客户筹措资金,在拍得股权后其中13个客户成为柳毛石墨公司股东。据当地人称,这13家小股东利用企业管理混乱的时机长期把持着企业的产品定价权和销售权,并赶走任晓峰派来的管理者,以致政府无奈接管公司继续经营。

目前,柳毛石墨公司因欠政府1亿~2亿元的税收和养老金等被破产拍卖,竞拍之后柳毛矿的股权已经全部在当地政府手中。

关于该矿下一步如何运作问题,当地官员给了一个开放式答案:正在和央企联系,欢迎有实力的央企愿意接手,前提是要进行深加工。据称其接触对象众多,包括中石化、中石油、保利、五矿等。

采矿权增多

中国宝安下属的贝特瑞公司,虽然没有拿到柳毛矿,但是在整合中分到一杯羹。

据当地官员透露,当地新增加的三个采矿权就有一个属于贝特瑞公司,位置在柳毛矿附近,尚未有详细储量,不过据估计有几千万吨。

鸡西富祥石墨制品有限公司总经理李洪生向证券时报记者表示,他是在当地政府撮合下与贝特瑞合作,未来可以充分利用自有石墨矿进行生产,他称贝特瑞将获得石墨矿,与政府所述相同。

富祥石墨2011年与贝特瑞合资成立鸡西长源矿业有限公司,其中贝特瑞占70%股权,长源矿业的年产能将达到5万吨~6万吨,将成为当地最大的石墨选矿企业之一。富祥石墨目前的产能为2万吨。

富祥石墨在柳毛矿山下,只从事石墨采选,长源矿业则在富祥石墨上方,基本建设完毕。李洪生表示,根据协议,他将为贝特瑞供应原材料。为引进企业专门新批采矿权证的做法,鹤岗市萝北也出现过类似一幕。

在萝北市石墨工业园区的办公室墙上贴着一张图,上面写着中铁资源项目推进示意图。其时间起点从2012年8月3日到2013年10月,其中标注,2013年4月30日要完成探矿权转采矿的工作,计划到10月份中铁萝北云山选厂开工试生产。

在石墨矿分布示意图上,萝北县原来只有两个采矿点,其中一个已基本不再开采,另一个则是开采主力,为园区十余家加工企业供应矿石。中铁资源入驻将会再出现一张采矿权证,该矿位于另一座山上,其位置与目前矿点不远。

不过目前看来,中铁资源项目的推进速度与示意图相比还有差距。据了解,由于该地位于林场,石墨开发涉及林地用途变更等,手续繁杂。萝北县官员称,如果不是央企而是地方出头办理的难度更大。据称中铁资源是黑龙江省委高官引入的项目。

新设采矿权的做法,不仅仅出现在鸡西和鹤岗。根据黑龙江石墨业内人士透露,在探明有石墨资源的双鸭山、牡丹江、七台河等地,也有新增探矿权的趋势。

地方政府招商引资可以动用的手段有限,各地税收和优惠政策大同小异,所以基础资源成为吸引投资的重要手段。例如煤炭资源丰富,投资者很容易获得当地资源。而延长产业链的努力,也让地方政府对吸引新投资情有独钟,倾向于将资源配置给深加工企业。

不过政府如果打破现有格局,就会遇到很多阻力。比如鸡西市政府希望将柳毛矿交给贝特瑞开发的计划就没有奏效。而批准新采矿权则不涉及现有利益,推进起来较为顺利。

引入有实力企业对资源利用和安全确有益处。中铁资源计划投资3亿元建一座尾矿库,初期容量为5700万立方米,远期容量为2.2亿立方米。而

编者按:作为我国石墨资源大省,黑龙江省近几年来石墨资源整合几乎陷入停滞。尽管地方政府不断推进石墨资源整合,但市场的参与者却越来越多。在黑龙江省石墨产业协会秘书长陈育群看来,各地企业正在“占山为王”。石墨资源整合究竟难在何处?为此,证券时报记者对黑龙江石墨资源主产地鸡西市和鹤岗市进行了实地探访。



图1:鸡西柳毛石墨资源有限公司
图2:鸡西麻山石墨产业园
图3:石墨生产线

目前萝北石墨加工的尾矿库已超过部分石墨厂,有溃坝之风险。中铁资源计划总投资30亿元开发球形石墨、特种石墨增碳剂、微粉石墨、高纯石墨、锂离子电池负极材料等,全是地方政府喜欢的深加工项目。

但是如此一来,资源整合的愿望就会落空。因为在资源整合中最为关键的是控制原材料,多批一个采矿权就等于加大了控制难度。

在行业整合上,黑龙江省做了很多努力,但是效果并不理想。陈育群表示,不过放到全国来看,黑龙江对石墨资源的管理还算较好的。据了解,河南、山东、河北等地石墨行业处于野蛮生长状态。

萝北模式

在陈育群看来,石墨行业整合有现成的成功案例中,萝北模式值得推广。

萝北石墨产业采取统一开采方式,两户石墨矿开采企业为该县所有石墨加工企业供应矿石,在资源管理方面取得了较好效果。采矿公司为股份制企业,19家选矿企业均为采矿公司股东。其所需矿石由采矿公司按需求统一配给,采矿公司本身不以盈利为目的。

为了让矿石配给更公平,当地制定了许多办法,比如为了防止配给矿石质量出现不公平,运输司机直到要出矿区门口才知道配送对象。记者在矿区看到,由于是露天开采,石墨开采类似采石场,经过20多年的开采,该矿也只是消耗掉了一小部分。矿区道路一侧是深沟,载重车靠左行驶则可避开深沟,为了安全,矿区交通是靠左侧行驶。

萝北县石墨产业园副主任谢东伟介绍,矿区总共也就开采了1600万吨,前些年行业不景气时每年只开挖10万吨,现在每年要挖300万吨矿石。

但是,萝北模式有其独特性。萝北矿产资源集中,为大矿脉,而且矿石平均地品品位10.2%以上,入选品位可达12%,品味比较平均,容易统一管理公平分配。而在鸡西市,矿石呈窝状分布,分布分散,且品味差距较大,不容易统一管理。

共享石墨资源,让企业之间联系较多,谢东伟表示:萝北石墨企业比较团结,说限产就会限产。”

从源头控制石墨资源,就要求掌握石墨资源的企业越少越好。各地石墨资

源整合一开始都是向这方面努力。

例如湖南郴州的鲁塘石墨矿,当地引入中国建材进行整合,将原来分散在各小老板手中的探矿权都收回来,全部交由中国建材统一开发,当地能走出此步,部分原因也是由于鲁塘石墨矿分布集中。在内蒙古的石墨主产区兴和县,内蒙古日新能源集团有限公司下属的兴和县瑞盛石墨有限公司整合了9个石墨矿,其生产能力将达到年产5.4万吨。而在湖北宜昌,中科恒达石墨股份有限公司则成为整合主体,收购了其同行。

从2008年左右开始的石墨整合潮,在全国得以风风火火进行,主要还是得益于石墨行业景气度上涨。

萝北县石墨产业园副主任谢东伟表示,2003年萝北县决定开价200万元出售石墨资产,卖了两年都没有卖出去,因为当时国内的龙头都破产了。”

陈育群2003年也曾带着中国非金属矿总公司投资者,两次到黑龙江石墨产业考察,可每次到了最后关头对方都改变了主意。

2008年萝北县再次做行业整合,引入南海石墨集团,鹤岗奥宇石墨有限公司将其资产的70%以5660万元出售给南海石墨,当时已经认为是天价。2008年石墨价格为2650元/吨,到2011年11月份最高涨到6700元/吨。南海石墨很轻松就把投资收回来了。”谢东伟说。

2011年,全国各地石墨整合风起云涌,石墨价格上涨则成了整合推动力。但是从结果来看,整合较为彻底的当属湖南郴州,中国建材已经用了两年时间进行基础设施建设,投资巨大至今还未见收益,内蒙古兴和瑞盛公司经营也不景气。

如今石墨价格已经从高点落下,从去年的4000元/吨下落到目前的3000元/吨左右,整合主体的积极性显然会打折。

黑龙江奥宇石墨董事长韩玉凤对证券时报记者表示,她希望借鉴稀土经验,严格调控产能产量,减少低端选别产品产量,对黑龙江省石墨矿产实行保护性开发,限制性开采,关停高污染企业,不得批准建设有深加工的石墨选项目。

实际上,政府对石墨资源也的确是越来越重视,石墨出口2005年享受退税,2006年则是免税,到2007年则开始交税,2012年政府又出台行业准入条件。

产品滞销 石墨大省限产保价难

证券时报记者 余胜良

经过2011年的“吃肉行情”,今年石墨企业虽然心有不甘,但是限产保价的努力从来没有得到广泛响应。

黑龙江省出产全国60%以上的鳞片石墨,产能相对集中。面对石墨行业不景气,行业协会和行业龙头都希望限产保价,但是限产保价必须得到整个行业支持才会有效果,而企业各有所想。

这个行业不团结。”黑龙江奥宇石墨董事长韩玉凤表示。但她同时对限产保价的效果也产生怀疑,她认为正是那些不遵守游戏规则同行,让整个行业陷入困境。河南、山东的同行以远远低于黑龙江石墨企业的成本价销售石墨,其成本低的原因一方面是人力成本低,另外也是以环境污染为代价。

韩玉凤表示,在这种情况下,限制产量和管理规范的,反而越吃亏,限制产量有可能让其他企业乘虚而入。这可能正是其他企业对限产不积极的原因。业内将2011年的行情称为“吃肉行情”,2012年则称为“喝汤行情”,今年则是“骨头行情”。

黑龙江省石墨董事长曹德全表示,现在工厂基本上开开停停,产品很少有人买,价格也卖不上去。据了解,

石墨滞销从去年就已经开始,萝北县石墨企业去年年末的库存高达10万吨。

尽管多数人是通过石墨深加工才关注石墨行业,但是石墨的价格几乎和石墨烯毫不相干,目前影响石墨价格最大的是冶金行业,石墨产品大部分用在冶金耐火材料上。最近两年钢铁冶炼等行业不景气,使石墨销售出现问题。

此外,相当一部分则被外商收购用于深加工,其下游产品涉及密封材料、核电、军工、锂电池原料等众多领域。目前中国企业也纷纷涉足石墨深加工,但用量还比较小,不足以影响石墨价格。

近期石墨产品售价已在3000元左右,奥宇石墨董事长韩玉凤与金宇石墨董事长曹德全都称该价格将亏本,但是鸡西市工信委副主任张英文认为不同企业的成本不同,应该还有部分利润。

萝北县石墨产业园副主任谢东伟曾经核算过石墨加工成本,他表示石墨矿石和运费成本为57元/吨,一吨石墨需要700元的原料成本,用电成本为420元,此外加上人工和税收等成本约合2700元/吨~2800元/吨。各厂家成本不同,例如1万吨厂和4万吨厂的人工成本不同,1万吨的需要80人,4万吨的只需要200人。”谢东伟说。

链接 | Link |

石墨烯商业价值深远

石墨烯不仅是已知材料中最薄最坚硬的物质,而且具备极好的透光性、导电性和导热性,是最理想的电极和半导体材料。生产石墨烯的原料为石墨,在我国储量丰富,其来源广泛廉价。

石墨烯这一21世纪最具潜力的新型材料,由于其卓越的综合性能,有望给半导体产业、光伏产业、锂离子电池、航天军工、新一代显示器等新兴领域带来革命性的进步。(周群策)