

双循环格局下中国有色金属国际贸易现状及发展对策浅析

宋磊

对外经济贸易大学国际经济贸易学院, 中国·北京 100029

【摘要】“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”重大战略部署,为中国有色金属国际贸易提出了新的要求。本文主要对目前中国有色金属国际贸易发展的现状进行了客观描述与分析,并对中国有色金属国际贸易问题对策进行了评价和分析,在此基础上针对有色金属国际贸易的发展提出了建议。

【关键词】有色金属; 国际贸易; 双循环格局; 国际定价

The Current Situation and Development Countermeasures of China's Non-ferrous Metals under the Double Cycle Pattern

Song Lei

School of International Economics and Trade, University of International Business and Economics, Beijing 100029

[Abstract] The major strategic deployment of "with the domestic big cycle as the main body and the domestic and international double cycles mutually promoting the new development pattern" has put forward new requirements for China's international trade of nonferrous metals. This paper mainly objectively describes and analyzes the current situation of China's non-ferrous metal international trade, evaluates and analyzes the countermeasures of Chinese non-ferrous metals, and puts forward suggestions for the development of non-ferrous international trade in nonferrous metals.

[Key words] non-ferrous metals; international trade; double cycle pattern; international pricing

中国有色金属工业自党的十八大以来之后,积极响应供给侧结构性改革,大力开展“三去一降一补”,在本领域中取得了卓著成绩。十九届五中全会提出了“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署,为此,中国有色金属工业积极转型,努力由以国际大循环为主体向新发展格局演变。在此背景下,全面认识中国有色金属矿产资源国际贸易格局,明确中国有色金属在国际贸易中的竞争优势,对中国在新一轮有色金属产业布局中获取更多话语权、提高有色金属产业链掌控力、维护新时代中国有色金属资源安全与经济安全具有重大的现实意义。

1 中国有色金属资源基本概况

中国的有色金属矿产资源储量较为丰富,但各单一类金属赋存的资源禀赋存在较大差异。其中,明显相对匮乏的是铜、铝、镍等资源,铜的资源储量占全球的3.1%,铝的资源储量占3.3%、镍的占3.1%。我国的优势资源主要有钨、钼、锡、锑、碲等,这些种类的资源储量居世界第一,此外,钨、锡、钼在全球供给中占有超过全球供给40%以上的市场份额,能够对世界供给体系产生影响^[1]。

在“十三五”期间,中国铜、铅、锌、铝、镍、钨、锡、锑、钼、汞等金属的产量年均增长3.92%。其中,尤以铜、铝增长速度最为突出,铝、锡、锑增速与平均水平持平,锌、镍、镁、汞增速则低于平均增速^[2]。

自中国加入世界贸易组织以来,我国有色金属工业对世界作出了重要贡献,是全球铜铝生产、消费增长的主要推动力^[3]。自2006年,中国成为世界上铜第一大生产、消费国,精炼铜产量高于智利。自中国加入世界贸易组织,如果不将中国铜消费增

量计算在内,除中国外的世界铜同期总消费量将减少117万吨,中国的铜消费增量为1097万吨高于世界铜同期消费增量。据测算,中国铜消费量对世界贡献率达111%。自2004年,中国原铝消费量就已超过美国,成为世界最大原铝消费国。2020年,世界原铝产量增加4166万吨,同期中国原铝产量达3725万吨,中国原铝消费量对世界总消费量的贡献率超过86%。

2 中国有色金属国际贸易现状及问题分析

2.1 主要有色金属产品进口依赖度高且对优势矿产资源的掌控力度较差

除了部分稀有金属外,中国铜、铅、锌、锡、镍等资源禀赋不足,经济建设所需的大部分矿产品都对进口有着极大的依赖性。例如,2020年,中国铜和铝等矿产品的进口量分别为11.7亿吨和2200万吨。2020年,疫情所导致的运输、人力不足,出现个别矿种进口量降低的情况,但整体上,作为支撑国计民生的重点原材料,各大有色金属仍然严重依赖于进口。

同时,中国在钨、锑、锡、钼、稀土等产品方面仍保持一定的出口规模,特别是稀有和稀土及其深加工产品具有较大的优势^[4]。但是,中国在矿产品生产与销售两端都缺少话语权,受到国际巨头企业的制约非常明显。

2.2 贸易壁垒进一步明显强化

贸易壁垒的存在,阻碍了我国有色金属对外贸易自由化的进程。共识认为一段时间内,贸易保护主义将加剧世界各国针对重要矿产资源的争夺^[5]。疫情加速了“去全球化”的进程,可以预想新一轮贸易救济的高峰或将到来。近年来,美国等西方国家出于自身利益,针对我国有色金属产品的国际贸易摩擦增剧,在有色金属行业,铝产品是遭遇“双反”调查最多的领域,

美国连续启动针对中国铝产业的“332”调查、“232”调查,又针对知识产权保护启动了对中国的“301”调查,这些调查对中国有色金属产品出口造成很大的负面影响。

资源民族主义将长期存在难以消弭。随着以中国为代表的新兴经济体发展加速,全球主要矿产资源输出国将不断提高贸易门槛,目前已经可以明显观察到一些资源出口国不断调整其出口政策的现象。例如,刚果(金)将钴、钼等列为战略性矿产,权利金税率由2%提升到5%;印尼通过立法,要求外国公司在其投资矿山中,政府须占有51%的权益;印尼、越南等国出台禁止部分原矿产品出口政策。

2.3 有色金属国际贸易存在价格波动风险

伦敦金属交易所对于金属现货市场具有垄断的影响力,其在有色金属市场具有定价权的优势。相对而言,在国际矿产品价格谈判中,中国企业始终不具备较理想的状态。中国在矿产品生产与销售两端都缺少话语权,受到国际巨头企业的制约非常明显。即便在中国储量较丰富的稀有金属领域,因企业规模小,也一直无法形成由中国主导的定价机制。

目前,中国在全球金融市场的力量还比较薄弱,人民币国际化进程仅在“一带一路”沿线部分国家中的步伐较快,美元对人民币汇率的影响依然很大,致使中国货币政策对国际矿产品价格的影响力明显不足。

政策的改变也会造成价格的波动,例如,印尼政府原定于2022年实施的禁止镍矿出口政策提前到2020年1月执行,规定镍矿石含量低于1.7%不再出口,造成镍价一定程度的震荡波动。

3 中国有色金属国际贸易发展对策分析

3.1 加强有色金属资源供应能力,提高全产业链建设水平

近年来,有色金属相关企业关注并抓紧机遇,努力获取境外矿产资源,通过股权并购、整体收购等多种方式取得了瞩目成绩。有不少企业在境外获取了大量铜、铝、钼矿产资源,例如,中色矿业集团、中铝集团、中国五矿集团等大型国际化企业,在促进企业发展的同时有力的保障了国家的资源供应。

在双循环格局下,应充分发挥我国铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼以及铜、铝深加工技术、装备和人才优势,瞄准资源丰富的中亚、西亚、非洲、中东、南美等区域,推动促进相关企业集团积极建设项目,将相关金属深加工项目建设在有色金属消费潜力可深入挖掘的地区和国家。

3.2 加强标准化建设,提高贸易仲裁公平度,保障产业链安全

目前,中国有色金属资源供应链安全问题比较突出,安全并没有得到有效保障,这一点突出表现在国际贸易仲裁胜率偏低上。在国际有色金属精矿贸易范畴,因存在卖方市场强压,中外贸易纠纷仲裁数量明显偏高。该类国际贸易仲裁中,中方企业明显表现出话语权低、权益不对等的现象,整体在仲裁中中方败诉率显著较高。造成这一问题的主要原因,在于现有世界国际贸易仲裁机构中尚不存在中方机构,在整个仲裁过程中,针对中方态势明显。

目前,中国已经在全面系统的规范国内、国际仲裁处理的全流程,规定仲裁机构资质的要求并实行评估推荐机制,已经制定了《重金属精矿贸易仲裁处理规范》《重金属精矿贸易仲裁处理规范》等标准^[6]。

3.3 不断提高有色金属国际贸易价格和规则话语权

贸易救济调查针对的是价格,是进口国所认为的低价。价

格的形成来自于市场竞争行为,但是过低的价格并不是企业的本意。因此,在有色金属国际贸易中中国要充分保持行业自律,绝对不能打价格战。国内还应加强有色金属国际贸易示范区的建设,其体量的提升有助于价格话语权的提升。

中国金融市场开放度有限,结售汇机制制约了中国在国际矿产品交易中扮演的角色类型。应当适度加快中国企业生产资本与金融资本“走出去”的速度,改变中国是最大买家却只能被动接受市场定价的弱势地位。对标伦敦有色金属交易中心,推进期货市场全球化,在使用人民币作为计价和结算货币前提下,将上海期货交易所打造成全球矿产品定价中心。

3.4 着力技术创新提高再生资源利用率,有效促进循环经济发展

中国有色金属领域的再生资源利用情况已经取得了积极的改善和发展,但相比于国际发达国家,还存在较大的差距^[7]。据统计,2020年,中国再生有色金属总产量已达1450万吨,其中再生铜产量325万吨、再生铅产量240万吨、再生锌产量145万吨、再生铝产量740万吨,整体上再生有色金属的产量在国内有色金属总产量中占比达23.5%。

中国鼓励相关企业在生产提高使用再生有色金属的比例,并已规划定制出相应的再生有色金属发展利用目标值。但是在新的发展形势下,新的问题也不断出现,2019年,中国逐步实施对固体废物进口的贸易管控后,中国进口铜废料量同比下降达38.4%;进口铝废碎料实物量也下降了10.9%。因此,为保障有色金属产业链安全,规范高品质原料进口贸易,中国还应制定更为合理的政策和标准。

4 结语

有色金属国际贸易必须适应“双循环”格局带来的市场环境的变化,必须针对新目标提出新要求,这需要全面统筹发展,持续推进供给侧结构性改革,不断提升资源保障供应能力,加大对有色金属国际贸易金融企业的支持力度,不断提高中国有色金属国际贸易定价权力,坚持走创新、绿色、开放发展之路,推动有色金属工业转型发展和高质量发展,促进有色金属国际贸易良性循环发展。

参考文献:

- [1]段绍甫.我国有色金属矿产资源地位与全球矿业开发格局变化趋势[J].中国有色金属,2021(8):58-61.
- [2]郭朝先.“双碳”目标下我国有色金属工业转型发展研究[J].广西社会科学,2022(1):135-143.
- [3]康义.加入世界贸易组织20年——我国有色金属工业回顾与展望[J].中国有色金属,2022(1):64-65.
- [4]邱景平,宋守志,刘庆恩.国际比较利益理论对中国有色金属行业结构调整的启示[J].有色矿冶,2002,18(1):52-54.
- [5]刘世佳.中国有色金属贸易救济调查案件浅析[J].2020(15):36-38.
- [6]韩知为,宋冠禹.重有色金属领域关键矿产资源安全保障和管控标准化浅析[J].中国有色金属,2021(15):42-44.
- [7]康义.贯彻落实科学发展观大力发展有色金属工业循环经济[N].《中国有色金属报》2005.9.22.

作者简介:

宋磊(1982-),男,汉,河北邢台人,硕士研究生,对外经济贸易大学国际经济贸易学院在职人员高级课程研修班学员,研究方向:矿物加工工程。