



对氧化铝进口政策的松动，对未锻轧铝合金出口关税的取消是否预示着电解铝的宏观调控有所减缓？而事实上，对这两项政策的理解我们不应该仅仅停留在浅层面上，还应深层次地从我国的国情来思考，电解铝今后必须走立足于国内需求的发展之路。

新政再度拷问 电解铝

戴志雄

我国电解铝的过度扩张，引发铝资源和电力的紧张，也遭到了国家的宏观调控。电解铝企业从2004年开始纷纷陷入困境，在艰难中运行。现在电解铝的经营状况更加恶化，已导致大面积的亏损。我们在为电解铝付出惨重代价、叫苦呼唤政策松绑的同时，还应痛定思痛，认真理解业内高层和专家们提出的：“中国的电解铝发展必须是立足国内需求的发展”的战略定位。尽管现在政策已开始朝有利于电解铝发展转向，但并非预示着我国电解铝的宏观调控就会减弱，相反还将会继续，电解铝的出口将会慢慢画上句号，电解铝的发展还需接受更多的考验。

高价位氧化铝击困电解铝

电解铝的主要成本是由氧化铝和电力构成，过去氧化铝价格相对稳定时，电价是决定电解铝企业竞争力的关键，然而随着我国电解铝企业的“双碰头”，电价上调和氧化铝价格高涨，电解铝开始直面接受痛苦的“洗礼”。

记者在湖北一家电解铝企业调查了解到了该企业在效益最好时期和现在效益最差月份的成本帐。在2002年11月最好时期，也就是本轮氧化铝未大涨、电价未上调前，氧化铝和电力分别占电解铝（铝锭）的成本33%和41%。氧化铝价格上涨和电价上调后，以2005年5月为例，两项成本的比例为54%和29%，分别上升了21和下降了12个百分点。但此时的比例已发生了质和

量的变化，吨铝的氧化铝成本上升了4517元，电力成本上升了223元，总成本抬高了47%，而铝锭的价格涨幅却只有2462元，涨幅是17%，前后两者相差竟高达30个百分点。在铝锭价格增幅不大的情况，巨大的成本压力让电解铝企业难以喘过气来，生产就是亏损，生产的越多也就亏损越大。难怪该公司的负责人发出这样的感慨：“像我们这样氧化铝有些长单，电价还算较低的企业都是亏损，其他企业也就根本不用谈了！整个行业的困境也就不言而喻。”

国家发改委一位官员的帐算得更为直接，并澄清当前电解铝的困难是宏观调控造成的误解。他一一列举了影响电解铝效益的三方面因素权数：一是氧化铝价格上涨的影响。两三年前氧化铝的平均价格每吨2000元左右，现在上涨到4300元至4700元，一度超过5000元，仅此一项，电解铝的平均成本上升5000元左右；二是电价上调的影响。在取消部分企业原有的优惠电价后，国家又对电价进行调整，各电解铝企业调整幅度不同，有些目前并没有实施，估计影响电解铝的成本也就在300-700元不等；三是减少出口退税的影响。2004年国家取消对电解铝出口退税由15%下调到8%，电解铝出口每吨减少收入约600-1000元。2005年国家取消对电解铝出口税率，加征5%的关税，电解铝的出口每吨再度减少的收入约在1500元。但需说明的是，我国的电解铝企业众多的产量还是在国内消化。因此出



口退税率的调整对大多数企业没有直接影响。由此我们可以看出，电价上调和出口退税率调整对电解铝生产的影响远小于氧化铝价格上涨的影响，真正影响电解铝企业效益的症结就是氧化铝的价格。

据中国有色金属工业协会统计，2004年整个铝业的经济效益好于上年，但实现利税和利润主要集中在氧化铝企业，独立电解铝企业经济效益逐月下降，亏损面加大。2005年开年后，这种状况继续恶化，现亏损面已达80%以上，许多企业已关闭停产。

更多进口氧化铝的价格变数

面对电解铝当前的这种困境，已引起了国家有关部门的高度重视，也开始从源头上松动对进口氧化铝的政策。2005年6月，商务部正式通知12家电解铝企业，给予氧化铝一般贸易进口资格。而在此前国家是严格把控的。

为实施对电解铝的总量控制，保护国内的氧化铝工业，早在2001年9月，国家有关部门出台了氧化铝进口实施自动登记管理的文件，并规定了氧化铝加工能力在5万t以下（不含5万t）的加工生产企业原则不予审批。这之后的几年里氧化铝的进口权主要在中铝和五矿以及国内的6家电解铝公司手中。然而随着我国电解铝产能的迅速扩张，后来居上的大型电解铝企业已对少数几家企业把持进口权感到不满，并呼吁国家放开对氧化铝的进口“管制政策”，以解决氧化铝价格过高的问题。日益壮大的电解铝企业也开始撼动原取得氧化铝进口资质贸易企业及几家电解铝公司的地位。经调查，仅2003年年产量达到10万t的电解铝企业就已达16家。可由于国家自2003年下半年以来和2004年后更为严厉的宏观调控措施，氧化铝的进口政策不仅没能放松，相反却收得更紧，并停止了对氧化铝进口加工贸易的审批，处在众矢之的的电解铝企业哭喊无门，只能忍气吞声。

但是电解铝不断恶化的经营形势，让电解铝企业越来越坐立不安了，疾呼放宽氧化铝贸易政策。而且随着国家的宏观调控，许多电解铝项目

被停建或缓建，没有新的审批项目，于是国家也开始有保有压地着手对符合国家产业政策的电解铝企业的解救了。现已将氧化铝进口资质企业扩至20家，给电解铝企业带来了福音。

更多的企业可以从国际市场上采购氧化铝，氧化铝的价格就可以降下来，这些企业能够采购到足够的氧化铝吗？记者就此采访了长期从事国内外氧化铝市场研究的北京安泰科信息开发有限公司铝镁部高级分析师王飞虹。他对氧化铝进口“有限放开”持谨慎乐观态度。他说这类企业由于减少了进口诸多环节，氧化铝进口价格肯定是会降低。由于只是贸易方式的转变，这12家企业采购氧化铝的量也不存在问题。不过12家电解铝企业的采购很难说会影响到进口和国产氧化铝的价格，即使回落也是有限的，这完全取决于氧化铝市场的供应量。

长期以来，国外的氧化铝市场都是长期合同，现货只占到10%。这两年基本上没有新增产能，而国内今明两年可新增的氧化铝产能也就约280万t，并且主要集中在中铝，氧化铝缺口依然很大。2004年我国进口氧化铝达588万t。因此价格还会在高位运行，不过到2007年随着众多国内外氧化铝产能释放，氧化铝缺口会大大减少，价格一定会有明显的回落，但当前电解铝企业还要接受高价氧化铝的挑战。

出口铝锭就是出口能源之解

而与之氧化铝进口政策相配套的是，我国对铝锭的出口退税率的调整也是一变再变。在2004年1月将未锻轧铝及铝合金（铝锭）税率由15%下调到8%的情况下，2005年1月起又取消了8%的出口退税率，并征收5%的出口关税，再生铝同样也被征收了5%的出口关税。考虑到再生铝企业的实际，以及对国内铝市场的冲击，加之出口的未锻轧的再生铝合金占到出口量的80%，经国务院批准，从2005年7月1日起，取消了对未锻轧铝合金的出口关税，也使得原生铝合金企业从中受益。但对这一政策我们应正确解析，这将更有利于我们准确把握国家的宏观调控，理解国家的政策，调整今后的发展思路。



众所周知，国家对电解铝的宏观调控，除了本身产能的过快增长，铝资源的紧张外，还有一个十分重要的因素，那就是电解铝属于高耗能产业，和众多的高耗能行业一样，过快增长直接导致了能源电力的紧张。自2002年下半年以来全国大部分地方不得不拉闸限电，直到现在这种局面也还没有缓解。同时过快的电力需求，使能源环境不堪重负，引起了我国高层对产业经济可持续发展的思考，于是出台了限制高耗能产业过度增长的有关政策，包括上调电价，监控环保，控制用地，紧缩银根等。而出台严格控制高耗能、高污染、资源性产品的出口政策也就显得更为紧迫和必要了。

2004年我国电解铝产量达到667万t，吨铝平均综合交流电耗14683度，总计消耗电量同比增长17.1%，较全国工业用电量的增长率16.4%高出0.7个百分点。2004年我国净出口未锻轧铝及铝合金65.1万t，就相当于出口了95.6亿度电量，约合360万t标准煤。当然这种算法与说法并不十分科学，但所说明的问题是应引起我们深思的。

我国电解铝企业使用的大多是火电，如此大规模的出口铝锭，无论是原生铝，还是再生铝，实际上出口的都是我们宝贵的能源和随之带来的严重环境污染。出口铝锭也就等同于出口了能源。反之进口价格合理的铝锭也就是进口了能源和资源。因此，从这个层面我们也就不难理解国家宏观调控的政策了。置身中国国情之下，发展电解铝只能是满足国内需求的战略定位。无论是原生铝合金，还是再生铝合金出口企业都要做好出口可能还会被征收关税的准备，从长计议行业的发展。

适应政策者才能生存。对于我国铝工业的发展，我国铝加工业的专家们，对电解铝的宏观调控也有着同样的理解与支持：我们不应再盲目出口铝锭，而应该走进口铝锭出口高附加值铝材之路。深谙我国铝加工业的北京安泰科信息开发有限公司的王祝堂教授对中国电解铝和铝加工业非常有信心。

电解铝脱困还需等待时日

随着我国经济的发展和工业化进程的加快，我国需要一个稳步增长的电解铝工业。尽管电解铝属于高耗能和环境污染的产业，但中国依然要发展电解铝。业内专家们非常赞同国家发改委肖春泉处长的观点：中国是一个大国，人口多达世界的21%，也是经济增长最快的国家之一。中国的事情不能照搬于世界上任何一个国家的成功经验。中国的发展，应该是综合性的协调发展，原材料工业也应健康发展。这次对电解铝的调控，必将促进铝工业上下游之间，铝工业与相关产业间的协调发展。

中国有色金属工业协会的曹宝奎主任在接受记者采访时也指出，中国电解铝工业应与国民经济发展相适应，立足国内需求，做优做强。他预计2010年，中国原铝的年消费量将在1050万t左右，中国目前的电解铝的生产能力只能满足2008年前的需求。而未来中国电解铝的需求主要是靠自己。

从电解铝的外部发展环境来分析，国家有关政策将继续向符合产业政策的电解铝企业倾斜，近期众多的氧化铝项目上马包括海外资源开发，以及电力紧张状况逐步缓解，电力体制的改革，具有丰富水电和火电的企业实施电力直供，将促使电力企业与电解铝企业的联营。同时，电解铝企业经过此次氧化铝价格冲击也开始借鉴国外企业的成功经验，学会了两条腿走路和利用国内外两种资源、两个市场。国内电解铝企业开始与国内最大氧化铝生产商——中铝的战略合作，这势必推动双方共赢发展。同时众多的电解铝企业投资铝加工将延伸产业链，提高铝锭的附加值，电解铝企业的经营环境将会大大改善。

面对我国电解铝现实的境况和潜在的市场，让我们引用北京安泰科信息开发有限公司铝镁部高级分析师王飞虹的一句话来勉励所有的电解铝企业：“未来这几年，中国铝市场的趋势是加速与国际市场的接轨，国内价格与国际价格趋于一致。对中国的电解铝厂家来说，这是一个比较痛苦的过程，但在这个进程中生存下来的企业，将在3—4年后享受丰盛的市场大餐！”