

湖南有色金属行业发展报告（2014-2015）

梁志峰

2014年，全省有色金属工业面临严峻复杂的国内外经济环境，在经济新常态的战略背景下，以科学发展观为指导，坚定不移地推动行业转型升级，加快提升发展的质量和效益，各项事业取得明显成效。

一、2014年湖南有色金属行业发展基本情况

1. 行业保持平稳发展

2014年，湖南有色金属工业整体保持好于、快于、优于全国的良好态势，完成十种有色金属产量299.4万吨，同比增长0.9%；实现主营业务收入4249.9亿元（含五矿外铀部分），增长5.8%；完成工业增加值1062.3亿元（含五矿外铀部分），增长9.4%；利税总额280.5亿元，下降0.9%。

2. 结构调整稳步推进

在产品结构方面，铜、铝等大金属产量占全省十种有色金属总产量的比例上升至14.5%；冶炼及压延加工比重达到了86%，其中精深加工产品比重达到了38%。晟通集团重点发展轻量化汽车等高附加值终端产品，全年完成规模工业产值305亿元，成为行业转型发展的标杆企业。在技术结构方面，全年技改投入达到422亿元，一批先进的技术工艺装备得到推广应用，行业技术结构明显改善。全年共推广应用新技术30多项、新工艺30多项及新设备20多种。湘投金天在钛材精深加工领域取得行业技术垄断地位，并成为国内最主要的钛带供应商。在企业组织结构方面，行业前10家企业的产业集中度提高到45%，比上年上升了7个百分点。主营业务收入过10亿元的企业增加到36家。五矿有色金属主营业务再次突破1000亿元，继续引领行业发展。在人才结构方面，行业高技能型人才的培养引进力度持续加大，中高级技师占职工人数比重比上年提高了0.4个百分点。湖南有色职院继续保持蓬勃发展态势，2014年在校生达到5296名，毕业生就业率达到90%以上。同时，园区集聚效应不断增强，产业集中度进一步提高。望城经开区正式获批国家级经济技术开发区，有色金属部分完成工业产值476.8亿元，增长33.8%。郴州高新技术产业园区有色金属部分各项指标呈两位数增长，拉动园区全年技工贸收入突破1000亿元。永兴工业园推动企业整合重组，着力打造产值过30亿元的大型集团公司，整合后的众德集团铌产能占全产10%，锆产能占全国60%，市场话语权进一步增强。

3. 科技进步成果丰硕

行业科技成果丰硕，获奖等次和比例都在全国名列前茅。中南大学等单位完成的“有色冶炼含砷固废治理与清洁利用技术”、柿竹园等单位完成的“复杂难处理钨矿高效分离关键技术及工业化应用”获国家科技进步二等奖。株洲钻石切削刀具股份有限公司等重点攻关项目分别荣获全省科技

进步一等奖、第十六届中国专利优秀奖、中国国际黄金大会颁发的最佳突破奖。此外，行业企业共获得中国有色金属工业科学技术奖 42 项，其中一等奖 11 项、二等奖 20 项、三等奖 11 项。

4. 资源勘探再创佳绩

全年共完成钻探 13.7 万米，槽探 5.2 万立方米，坑探 1.7 万米。新发现矿产地 5 处，探获 5 个中型以上矿床，新增主要资源储量铅锌 87 万吨、金 54 吨、铜 26 万吨、锡 11 万吨、钨 9 万吨、铀 7 万吨、锑 2 万吨。新登国内矿业权 5 个，回购省内探矿权 5 个。其中，在水口山鸭公塘矿区新探获铜金属量 24 万吨 3 省地勘局 405 队承担完成的“湖南青花垣县大脑坡铅锌矿普查”被中国地质学会评为 2014 年度全国十大地质找矿成果。同时，进一步加大了“走出去”步伐，在澳大利亚、巴西、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国继续开展海外地质勘探工作。

5. 循环再生取得新进展

一是产业规模不断扩大。全年完成再生金属产量 122 万吨，主营业务收入突破 1000 亿元，成为湖南省有色金属工业新的增长极。二是技术水平不断提升。有色金属循环再生产业由回收铸锭外销为主，转型为发展精深加工、延伸产业链条，如尾矿综合回收钨、铋、钼技术等先进工艺越来越得到普及。三是回收网络不断健全。全省已基本建成覆盖全国的废旧有色金属回收网络。同时还有 6 个国家级循环经济试点，1 个国家级“城市矿产”示范点，17 家重点企业及 7 个园区循环经济试点，初步形成了以“长株潭”为核心的有色金属循环再生产业圈，以及永兴和汨罗南北两大再生资源工业基地。金龙铜业深挖“城市矿山”，成为湖南省有色金属再生产业龙头企业。

6. 招商引资来势喜人

全年全行业成功签约项目 25 个，合同引资超过 150 亿元，一些大项目、好项目顺利落地建设。其中，省有色金属管理局直属单位全年签订协议 6 份，引进资金 5700 万元，如湖南有色金属研究院的湖南有色金属交易所项目取得重大进展。省有色局与长沙市联合开展的中德有色（望城）工业园项目正式启动，中德双方抓紧推进项目建设前期工作，并取得明显成效；常德忠旺高端铝型材项目得到省委、省政府主要领导和分管领导的重视支持，相关前期工作稳步推进，并在土地指标落实及征地拆迁上取得了明显进展。

7. 项目建设风生水起

全行业新建、完成一批优势项目，有力增强了发展后劲。晟通集团年产 12 万吨双零铝锭项目正式建成投产。华信有色金属有限公司投资 20 亿元建设 20 万吨铅锌联产及合金新材料项目，达成后将新增产值 100 亿元以上。新振升集团投资 3.5 亿元建设的年产 9 万吨铝型材生产基地第一期建成投产。柿竹园投资 1.75 亿元（累计 4.7 亿元）建设“矿产资源综合利用示范基地”项目，柴山 3000 吨/日采选技改工程正式投入生产。锡矿山 2 万吨锑冶炼技术升级项目进展顺利，已成功申报 3 项发明专利。

瑶岗仙裕新多金属矿床技改项目累计完成投资 8.5 亿元。

8. 企业创新亮点纷呈

全省有色金属企业积极探索创新发展新路径，有效提升企业质量效益。一是引入电商营销。金龙集团应用电商模式，拉动全年完成规模工业产值 101.4 亿元，增长 15.5%。太丰矿业搭建电子商务网络采购平台和直销网店，大幅降低库存量，采购成本降低 13%。二是推进国际合作。科力远与日本丰田等合资合作，成功进入节能与新能源汽车动力电池专业国际化高端分工，位列国际汽车动力电池前三名。三是拓宽融资渠道。产融结合发展进一步加强，永兴意水稀贵公司以华意储运公司为融资平台，以现货质押为方式，四年来为企业解决流动资金 30 多亿元，其模式已吸引四家银行进入。雄风稀贵与上市公司内蒙古赤峰黄金并购成功，首批融资 9 亿多元。金贵银业、世纪钨材、黄金洞、宝山矿业等公司完成上市或已做好上市准备。

9. 共同维稳不断深化

省有色局继续推进“共同维稳”工作，开辟了全省有色行业和谐发展新局面。截至 2014 年，省有色局先后筹集资金 4200 万元，引导扶助社区建成各类保障性住房 4695 套 489750 平方米，并有在建保障性住房 758 套 73760 平方米，较好地解决了有色系统破产企业社区居民住房问题。同时，引导 13 个关闭破产社区解决下岗职工再就业 4362 人，基本实现“零就业家庭”动态清零；低保实现了应保尽保，医保参保率达 100%；一批新出台的社会保障政策得到全面落实或正在落实，有效地维护了有色行业及当地社会的稳定。

10. 服务水平有效提升

省有色局认真履职尽责，努力提升服务水平，引领行业健康发展。一是以规划引领发展。全年组织企业申报项目 53 个，参与审核项目 69 个，争取到省财政支持资金 5300 万元。完成了《湖南省有色金属产业发展规划（2012~2020 年）》等多项规划的编制、完善工作。着力推进实施行业创新发展战略，成功召开全省有色行业科技工作大会，组织参加全省科技活动周、有色科技论坛、院士专家行等活动。二是以运行调度促进发展。按月对 70 余家有色金属重点园区、重点企业生产经营情况进行调度分析，并加大力度协调解决有关问题 3 推动行业法制化建设，《湖南省有色金属综合回收与再生利用条例》已正式列入省人大常委会 2015 年全省 9 件正式出台的地方性法规之一。完成对全省 6 个市州、17 家有色企业的名牌产品现场考核。组织开展矿山环境保护、资源综合利用试点及推广运用工作，推进湘江流域工业企业实施清洁生产，淘汰有色行业落后产能企业 20 家。组织人员参加全省“打非治违”督导组，有力地打击了超深越界、违规生产等不法行为。三是以自身建设保障发展。省有色局作为全省有色金属行业发展重要的服务平台，在本轮政府机构改革中继续完整保留，并进一步强化作风建设、能力建设，专业化服务水平进一步提高。继续保持了省级文明单位、平安单位、综合治理合格单位等荣誉称号，并获得了“全省维稳工作先进单位”和“全国节约型公共机构示范单位”称号。

湖南有色金属产业在保持平稳较快发展的同时，产业深层次的结构性矛盾日益显现，未来发展面临诸多的困难和挑战。产品结构不优、发展后劲不足、规模效益滑坡、环境压力增大、龙头企业不强、体制机制不活、融资渠道单一、创新创业不充分、新技术新工艺采用不广泛等问题，仍然阻碍行业进一步持续健康发展。这都需要各级政府和行业企业在深层次问题上加大改革创新力度，把握新形势，抢抓新机遇，切实推进转型发展。

二、湖南有色金属行业发展形势分析

当前，中国经济进入新常态，湖南有色金属产业也进入了发展新阶段，新问题新矛盾新挑战凸显，但同时也面临转型发展的重大机遇，要以新思路新作为，主动引领产业新发展。

1. 新常态是经济发展到一定阶段的必然选择

新常态表现为：增长速度换挡，发展方式转变，经济结构调整，发展动力转换这四个方面，这是经济发展到一定阶段的必然选择，其实质是经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演进的过程。从国际上看，一是世界发达国家进入转型发展期，纷纷提出“再工业化”战略，全球掀起了回归实体经济高潮。二是新一轮科技革命和产业变化正在孕育兴起，世界各国正在实施更加积极的科技和人才战略，以抢占未来发展制高点。三是各种形式的保护主义开始抬头，这将使全球市场碎片化，规则更趋垄断。四是世界经济不确定性预期增加，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，疲弱复苏成为常态。从国内来看，中国已成为世界第二大经济体，从低收入国家跨入中等收入国家行列。在新常态下，中国经济发展的约束和动力正发生变化，进入了矛盾增多、爬坡过坎的关键阶段，经济增长已经告别两位数高增长模式。同时，发展的结构性矛盾逐步凸显，资源、环境、能源约束日渐增强，中国经济呈现结构优化、动力转换态势，表现出经济发展阶段性的新特征。

2. 新常态对全省有色金属产业带来新的挑战与机遇

经济新常态对湖南提出了新挑战。挑战首先来自外部，受潜在增速放缓、出口增速下滑、房地产周期性下行、产能过剩等因素影响，国内企业生产经营困难较多，部分领域风险显现，经济下行压力较大。挑战同时也来自内部，一是新的《环境保护法》和《安全生产法》正式实施，对全省有色金属企业提出了更高的要求；二是省政府继续实施湘江保护与治理“一号重点工程”，并开展长株潭大气污染联防联控，有色金属工业节能减排压力不断加大；三是在资源收紧、要素成本提高、外部需求逐步减少等多重压力之下，有色金属产业发展质量和效益面临两难局面。但更要看到经济新常态给产业发展带来的新机遇。一是国家政策利好。国家正在加快实施长江经济带等三大战略，有利于推进湖南与其他地区的深度合作，构建对外开放新格局。二是改革进程提速。土地、利率、汇率等改革的推进有利于优化市场要素配置，产权、反垄断、国企、商事等改革的深化将进一步激发市场活力，行政审批、财税体制改革也有助于更好地统筹发挥市场和政府作用。三是结构调整加快。新产业、新业态、新模式不断涌现，消费对经济增长的贡献率已经超过投资达到 51.2%，服务业比重也提高到 48.2%，中国经济正在由工业主导向服务业主导转变。四是增长动力显现。湖南的后发优势正在集聚，新型工业

化、信息化、城镇化、农业现代化将继续为经济增长提供新的动力。特别是工业多点支撑正在形成，湖南工业经济增长的潜力仍然很大。

3. 新常态对全省有色金属产业发展提出新要求

在经济新常态下，一是要妥善处理好稳增长与调结构之间的关系。稳增长与调结构互为基础，互相促进，要在经济增长中实现结构调整，通过优化经济结构实现有色金属产业转型升级。二是要妥善处理好稳增长与促改革之间的关系。稳增长与促改革互为条件，稳增长要依托促改革，挖掘增长的持久动力，促改革的目的在于推动有色金属产业可持续增长。三是要妥善处理好近期、中期、远期发展战略之间的关系。近期要围绕稳增长，加大市场开拓力度，满足新的市场需求；中期要加快结构调整，推进产业发展由H前的要素驱动、投资驱动转向创新驱动，培育产业新增长极；远期要深化改革，破解困扰有色金属产业发展的体制性、机制性矛盾，充分释放企业参与市场竞争的能力和活力，提高产业发展的质量和效益。

三、加快湖南有色金属行业发展的对策建议

2015年工作的总体思路是：认真贯彻落实省委经济工作会议和全街加速推进新型工业化X作会议精神，以科学发展为引领，以市场为导向，以调结构、转方式为主线，全面深化企业体制机制改革，努力提高有色金属产业的质量和效益。总体目标是：十种有色金属产量增长2%左右，主营业务收入、工业增加值增长10%左右，利税增长12%以上。

1. 调整产业结构，推动技术进步

坚持以市场为导向，以产品结构调整为主线，以技术结构调整为保障，推动产业结构调整。2015年，行业前10家企业的产业集中度提高到48%，技改投入达到460亿元，推广新技术、新设备40项。一是科学编制“十三五”规划。在总结“十二五”规划实施成果的基础上，坚持“高起点、高标准、高要求”，做好全省有色金属行业“十三五”规划的编制工作，按照引领、务实的原则，将有色金属产业重心向新材料等战略性新兴产业转移。二是大力开发新产品。通过改造提升有色金属传统产业，推动有色金属产品走高端化、绿色化、数字化、国际化发展之路，重点开发新能源、新材料技术和产品。三是强力推广新技术。瞄准国际国内一流的采、选、冶及深加工技术，强化自主创新，并通过引进先进技术、消化吸收、集成创新，加大对关联度高、应用面广、先进适用的工艺技术的推广力度，力争使矿产资源综合利用率提高3%左右，高新技术企业新产品产值率达65%以上，深加工产品增长率达10%以上，全面提升产业发展的质量和水平。四是努力搭建新平台。发挥湖南宵有色金属产业技术高地的优势，依托高校、科研院所、企业和院士工作站、博士后工作站等创新平台，积极研究开发行业共性关键技术和装备，开展联合攻关，建立多方联动的研究网络体系，促进产学研相结合，进一步提高成果转化的速度和效益，并加大力度支持建设各类各层次的技术创新平台，着力提升产业自主创新能力。

2. 积极开拓市场，夯实增长基础

要做好开拓新的应用领域这篇文章。一是发展精深加工，延伸产业链条。有色金属是重要的基础原材料产业，应用领域十分广阔。有色金属企业要改变过去传统的采矿、选矿、冶炼、加工的固有形象，更多地以新材料、新能源材料等战略性新兴产业的新面貌展示于国际、国内市场。二是开展产业对接，抢占新兴市场。把握当前高铁、城市轨道交通、航空航天、节能环保、新能源材料等新兴产业正在加速发展的机遇，主动靠上这些新领域，开发出适销对路的新产品，抢占更多的新兴市场份额。三是提高产品质量，扩大产品出口。要提高产品的市场占有率，关键是提高产品质量和售后服务水平。在当前市场疲软的情况下，企业更要把产品质量视为生命。要加快培育本省有特色的名牌产品、拳头产品，重视制定和发布行业产品质量标准，争取更多的市场话语权。四是创新经营模式，提升竞争水平。要充分运用大数据、云计算、物联网、电子商务等新技术，创新企业经营模式，探索走企业轻质化之路。并要充分利用社会存量资产，采取开发、销售在内，生产、加工在外（即两头在内，中间在外）的发展模式，加快推动企业做强做大，提高资产效率和投资回报率。

3. 深化改革改制，增强发展动力

加快推动新一轮有色金属国企改革，激活社会资本活力。一是建立健全企业运行机制。通过建立一系列激励与约束机制，积极探索混合所有制企业员工持股的有效途径和办法，形成资本所有者和劳动所有者利益共同体，建立健全现代企业制度和公司法人治理结构，推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。二是优化有色金属国资管理体制。按照党的十八届三中全会关于国资管理体制改革的总要求，通过整合省属有色金属及相近资产，组建省属有色金属资产经营管理公司，形成强有力的本土有色金属产业发展新平台。通过建立国有资本动态调整机制，进一步优化国资布局结构，使湖南省有色金属国有资本重点进入新材料、新能源、节能环保等新兴产业，引领产业转型发展。三是创新企业资本运营模式。加快促进产融结合，增强有色金属交易大宗产品的定价话语权，推动省内企业由单一型的产品营运向产品营运和资本营运相结合转变。促进各类资本融合集聚，进而为更多的有色金属企业打造产业集团，实现上市融资奠定基础。

4. 大力招商引资，增强发展后劲

要把招商引资作为稳增长、调结构、转方式的战略性举措，坚持“引资”、“引智”、“引技”相结合，全面加强招商项目库、资源库、数据库建设，大力实施产业链招商和点对点招商。省里有色金属行业主管部门要重点抓好中德有色（望城）产业精深加工园建设，重点引进忠旺集团、比利时优美科公司等一批国内外优势企业来湘发展有色金属深加工产业，突出典型带动作用。市州有色金属行业主管部门要更加注重在政策、机制、服务创新等方面培育形成新的招商引资比较优势。并进一步完善项目推进机制，既要有长远规划目标，也要有强有力的工作措施，特别是对于重大招商引资项目，要建立“三个一”制度，即明确由一名领导牵头、一个部门跟踪落实、一张时间表推进的工作制度，切实做好项目的引进、落地、开工全程服务。

5. 加大找矿力度，推进循环再生

既要大力勘探新的矿产资源，也要加强有色金属资源的循环再生利用。在资源勘探方面：一是加强基础研究。以省内重点老矿区为依托，做好衡阳盆地、锡矿山地区及湘中隆起区、香花岭地区、坪宝地区、湘西南地区等地的资料整理和综合研究工作，确保项目续作及成片项目立项的快速推动。二是加强实地勘查。对长冲矿区、白水源矿区、荷花坪地区、桂阳地区、胡家仑矿区开展实质性勘查。三是加强资源控制。跟踪新一轮海外风险勘查项目申报，拓展海外勘查业务，争取承揽国家援外项目。在循环再生方面：一是积极推动《湖南有色金属循环再生利用促进条例》的出台，将全省有色金属循环再生产业的发展纳入法制化轨道。二是优化布局。全省以湘江为中心，以沿江企业为重点，促进湘江保护治理与产业转型升级相融合发展。湘南以郴州为中心，采用先进采、选、冶工艺对矿产资源进行梯级开发和循环利用；湘中以长株潭为中心，构建低碳环保的有色金属精深加工区；湘北以汨罗为中心，打造以铜、铝、铅为主的综合利用循环再生产业基地。三是突出重点。全力打造有色金属循环再生特色园区和龙头企业。以汨罗循环经济工业园为核心，大力发展废杂铜、废铝回收利用；以衡东大浦园区为依托，加快钨、铜、铅、锌综合回收和循环利用；以郴州高新技术产业园区为重点，从废渣中回收钨、铋、铊等稀有金属，进行再制造和精深加工；以永兴工业园区为平台载体，加强科技引领，开展有色金属固体废弃物和稀土、稀贵金属的综合回收利用。力争在3年内，实现全省有色金属循环再生产业主营业务收入倍增。

6. 强化环境保护，抓好安全生产

一是着力推动湘江流域重金属治理。省有色局要充分发挥熟悉行业和技术团队强两个方面的优势，以贯彻落实新《环境保护法》为契机，加快制定《发展有色金属固体废弃物循环再生，推动湘江流域重金属污染治理方案》，加强尾砂库和固体废弃物的循环再生，提高资源综合利用率。推动以株冶集团等重点企业的转移转型。二是严格实行行业准入。进一步提高规模、技术水平门槛，抓好重点企业节能减排，在2014年单位规模工业增加值能耗下降12.6%的基础上，2015年要再下降5%，坚决淘汰落后产能，最大限度降低资源消耗，减少废弃物的产生，切实保护环境。三是切实加强安全生产。加快落实《安全生产法》，既抓行业发展也抓安全生产，对全省有色金属企业开展“三个一”活动，即培训一大批安全生产骨干，增强责任意识、红线意识；建立一揽子安全生产规章制度，提高标准化、规范化生产水平；组织一系列安全生产检查，排查隐患、强力整改。全面加强安全生产信息化力度，强化一把手安全责任，杜绝重特大安全事故发生，为全省有色金属行业健康发展保驾护航。

7. 实施惠民工程，巩固维稳成果

一是坚持到底抓好关闭破产矿山社区安居房建设。2015年，继续筹集引导资金，全面完成关闭破产矿山社区安居房建设。二是一如既往落实省属关闭破产国有企业改革政策。争取省国企改革领导小组办公室、省财政厅、省维稳办和地方党委、政府的支持，认真落实中央和省里国企改革的政策，协调解决省属关闭破产和转产矿山及非矿山企业的历史遗留问题，减轻企业负担。三是持之以恒巩固共同维稳机制。通过完善共同维稳工作讲评、考核和奖惩机制，发挥激励导向作用，提高行业信访维稳

干部运用法治思维、全面依法办事的能力，保障行业和谐发展。

8. 加强行业协调，提高服务水平

省、市两级行业主管部门要勇于担当、勇于开拓，为企业服好务。从近期来看，重点协调做好行业煤、电、油、气、运等生产要素保障工作；加强经济运行服务，扩大对有色金属重点园区和重点企业的经济调度范围，建立健全运行监测网络与预测预警体系，加强行业经济运行监测和分析，做好信息引导；加强银企合作对接，推进金融机构、重点企业和服务机构多方联动，为企业更大发展提供条件；加强打非治违，维护正常秩序。从长远来看，行业管理要不断创新观念、创新手段，充分利用大数据、云计算、互联网、物联网，打造新型的服务平台，为企业生产经营、产品开发、市场拓展、政策咨询提供精准服务。