战“疫情” 谋“再生”

疫情对再生有色金属产业的影响和启示

副会长兼秘书长 王吉位

2020年3月20日 北京

中国有色金属工业协会再生金属分会

前言

疫情是一场突如其来的灾难，也是一场始料不及的考验，不仅给我国再生金属产业带来了短期的巨大冲击，也暴露了产业长期以来存在的短板和问题。科学分析、精准施策是帮助产业应对疫情影响，实现突围再生的当务之急；更为重要的是，疫情放在历史长河中不过是一瞬间，坚定信心、目光长远，谋大势、补短板、强弱项，加快结构调整和效率提升，才是中国再生金属产业持续发展的根本之道。

01 产业受疫情影响及复工复产的总体情况

目录

02 我国再生有色金属产业受疫情影响反映突出的问题
03 疫情过后再生有色金属产业面临的机遇
04 疫情过后再生有色金属产业发展的主要建议

01

产业受疫情影响及复工复产的总体情况

国内产业受疫情影响及复工复产的总体情况

困难

原料短缺

绝大多数企业预测今年上半年营收和利润下降已成定局

订单不足

半数以上企业预计降幅不低于30%

资金紧张

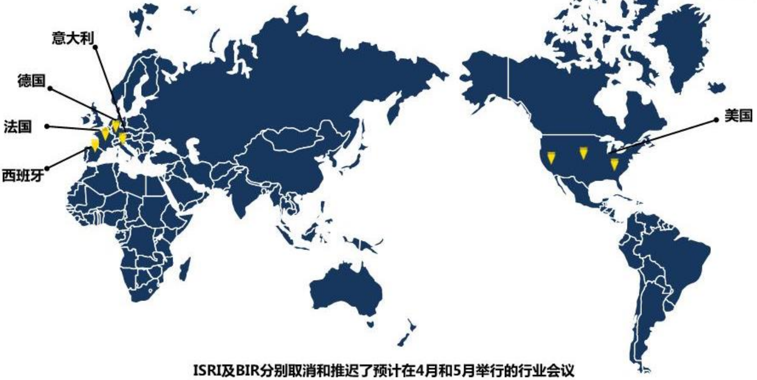
产业配套企业如机械装备制造、耐材和精炼剂生产企业受影响更大

国内产业受疫情影响及复工复产的总体情况

- 据再生金属分会对118家企业跟踪了解，截止3月19日 80%已经复工，复产率仅为49.7%
- 目前我国疫情得到了有效控制，企业在加强自身防控疫情的同时还积极捐款捐物支持湖北及其他地区抗击疫情，据初步统计全产业现金捐赠合计1.76亿元

国外产业受疫情影响及复工复产的总体情况

截止3月中旬



ISRI及BIR分别取消和推迟了预计在4月和5月举行的行业会议

02

我国再生有色金属产业受疫情影响反映突出的问题

我国再生有色金属产业受疫情影响反映突出的问题

问题

- 原料保障程度低抗风险能力差
- 产品结构单一、订单不足，复工难复产
- 处于产业链上游，议价能力弱，产品利润率低
- 产业统计基础差、口径不统一

我国再生有色金属产业受疫情影响反映突出的问题

一、原料保障程度低抗风险能力差

2015

疫情

本质

原料进口

国内回收

- ✓ 再生资源回收陷入停滞
- ✓ 国外进口原料滞港
- ✓ 集散市场交易未恢复

资源配置效率低下

原料保障程度低抗风险能力差

据再生金属分会初步测算，2019年，国内再生铜、再生铝原料回收量分别占原料供应量65.2%和83%左右

从加工端分析

2019年我国再生铜、再生铝主要企业产能分析表

品种	产能（万吨）	数量（家）	产能合计（万吨）	占比
再生铜	>5	53	375	72%
	>10	29	285	54%
再生铝	>5	63	806	62%
	>10	27	603	46%

从回收端分析

目前尚未摆脱以社会化个体回收为主的格局，乐观估计，具有一定规模的企业回收量有可能占到回收总量的30~40%，与加工端的需求相比，不匹配、不协调、不可持续性日益显现。

原料保障程度低抗风险能力差

结论： 现阶段解决原料保障问题的关键是 解决好国内原料回收和集散

再生金属分会将于年内启动国内回收市场调研

- ➢ **建设区域性再生有色金属原料集散市场**
- ➢ **推动建设再生有色金属原料标准化、规范化交易平台**

我国再生有色金属产业受疫情影响反映突出的问题

二、产品结构单一、订单不足，复工难复产

再生金属产品结构

- 再生铜产品中超过60%是铜杆用于生产电线电缆
- 再生铝产品中超过80%是铸造铝合金用于生产汽车零部件
- 再生铅产品中再生铅锭（电解/精炼）和再生铅合金锭基本100%用于生产铅蓄电池

订单不足

- 到3月17日，由于下游订单减少，再生铝和再生铅企业复产率在40~50%
- 再生金属分会通过调研问卷了解到，因市场订单减少受影响的企业比例高达65%

我国再生有色金属产业受疫情影响反映突出的问题

三、处于产业链上游，议价能力弱，产品利润率低

- 我国再生有色金属产业中大部份仍然是传统生产型企业
- 一般再生有色金属企业利润率仅为1~2%，产品销售后还有1~2个月资金回款帐期

四、产业统计基础差、口径不统一

- 2月5日，分会根据工信部《关于开展新型冠状病毒疫情对中小企业影响问卷调查的通知》，通过多种渠道发放调查问卷，共收到74家企业的有效反馈。2月16日起，分会对118家企业的复工复产情况每天进行统计。
- 国家统计局的数据中只把加工企业的边角余料统计列为“杂料”，每年统计数量仅几十万吨
- 铜、铝等加工企业利用自身边角余料的同时，也在加大社会回收废旧金属比例

疫情过后，再生有色金属产业面临的机遇

疫情过后，再生有色金属产业面临的机遇

机遇

- 国家对产业的定位不会改变，只会更加重视
- 国家和地方将出台一系列资金支持、减税降负等政策推动企业复产、经济回升
- 国家启动“新基建”振兴经济为产业带来利好
- 再生金属将成为金属制造业的核心竞争力

疫情过后，再生有色金属产业面临的机遇

1、国家对产业的定位不会改变，只会更加重视

- 上世纪50年代我国将再生有色金属作为战略金属
- 目前在国家层面，再生有色金属的产业定位是节能环保产业和战略性新兴产业
- 我国铜铝矿产资源50~60%依靠进口

铜铝原料

- 电子电器
- 交通运输
- 工程建筑
- 机械装备领域

1953年至2018年我国累计消费4.94亿吨

疫情过后，再生有色金属产业面临的机遇

2、国家和地方将出台一系列资金支持、减税降负等政策推动企业复产、经济回升

税费政策

- 财政贴息
- 大规模降费
- 缴纳税款
- 阶段性减免
小规模纳税人增值税

3月17日，财政部、国税总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》（2020年第15号），自3月20日起，对1084项产品出口退税率提高至13%

疫情过后，再生有色金属产业面临的机遇

3、国家启动“新基建”振兴经济对产业也会带来利好

新基建

- 5G网络
- 特高压
- 城际高速铁路和城际轨道交通
- 新能源汽车充电桩
- 大数据中心
- 人工智能
- 工业互联网

据预测：

中国汽车行业用铝量
将从2018年的380万吨增加到2030年的910万吨

我国新能源汽车产量：从2018年的110万辆增长到2030年1160万辆，年复合增长率为21.4%

2030年中国新能源汽车用铝的比例
将会占目前铝消费总量的3.8%升至29.4%
纯电动汽车铝的单位消费量达到283.5公斤

疫情过后，再生有色金属产业面临的机遇

加快大数据中心、人工智能和工业互联网、物联网建设

- **再生铜企业专门成立智能制造研究院，引入智能立体仓库，使单位面积利用率达到传统仓库5倍**

数字化智能化的探索

- 探索了以数据为核心驱动的铜加工行业智能制造新模式

提高生产效率 25%

降低运营成本 5%

单位产值能耗 8%

产品不良率 50%

- 再生铝企业通过计算机网络系统对生产车间生产要素和生产过程进行优化与可视化

降低生产周期 25%

企业库存 12%

质量过失 70%

提升员工绩效 20%

计划达成率 35%

品质报告实时性 99%

疫情过后，再生有色金属产业面临的机遇

4、再生金属将成为金属制造业的核心竞争力

再生金属
Vs
矿产金属

- 节约能源
- 减少排放
- 降低生产

苹果手机、可口可乐、路虎汽车使用100%的再生铝材料

越来越多易拉罐饮料生产商直接要求铝加工企业提供的产品必须包含不少于30%的废料

04

疫情过后再生有色金属产业发展的主要建议

疫情过后再生有色金属产业发展的主要建议

建议

- **政府层面**
  - 修订或完善资源综合利用增值税政策
  - 总结再生金属产业“十三五”取得的成效和存在的问题，研究制定“十四五”产业发展的专项规划或推进计划
  - 规范并加强对再生金属产业的统计工作
  - 加大对再生金属产业技术升级、绿色产品研发、智能化数字化提升等方面的支持
- **企业层面**
  - 疫情还未过去，坚守当下，活下去才是硬道理
  - 加强原料保障
  - 积极开展数字化智能化创新建设
  - 提升产品质量和档次
  - 提高管理水平
- **产业园区层面**
  - 依托“无废城市”建设，整合回收体系，推动再生有色金属原料集聚；
  - 精准招商，形成产业链协同发展。

中国有色金属工业协会再生金属分会

发挥智库作用 助推产业发展

- 推动再生金属增值税政策调整
- 进口再生铜铝原料监管政策
- 铝灰处理技术规范等工作
- 提出产业“十三五”总结和“十四五”规划思路
- 制定“再生铝发展战略和空间布局”
- 研究杂铜制杆产业发展状况及再生铅产能预警机制
- 加强信息交流—与上海钢联合作每周、每旬、每月、每季、年度都会给会员企业提供市场信息和产业运营分析
- 广泛开展合作，推广新技术、新材料、新模式在产业中的应用

结束语

疫情当前，我们除了勇气之外，也要找到信心的来源，研判再生有色金属产业的大趋势，脚踏实地炼好内功，再生金属分会和企业一起共渡时艰迎接灿烂的未来！

CMRA

THANKS

谢谢聆听

电 话：010-58892602