

印度再生有色金属行业考察报告

2016年1月，借参加第3届印度再生金属国际会议之机，中国有色金属工业协会再生金属分会（以下简称协会）调研了2家印度再生有色金属企业，对印度再生金属行业进行了初步考察。现根据会议交流、考察所得以及会议期间搜集的资料，整理成对印度再生有色金属行业的初步报告，供参考。

一、 调研企业情况

1、 Shree Balaji Alumnicast PVT Ltd

Shree Balaji Alumnicast PVT Ltd 是印度第二大再生铝企业（排名第一的是 Century Metal Recycling [CMR]，有7家工厂，总产量15万吨，其中9万吨铸锭，6万吨铝液。原料95%是废铝），在印度有8家加工厂，主要产品为铸造铝合金锭和铝液，总产量约6万吨/年，参观的这家工厂年产量达14000吨。企业原料基本从中东、欧洲和非洲进口，印度国内废料较少，主要原料以废铝切片为主，现场能看到少量边角料。客户主要是周边压铸厂（参观的工厂位于一个汽车配件园区，客户包括本田汽车和摩托车企业等），根据客户要求可以提供铝液。

2、 Agrawal Metal Works PVT Ltd

Agrawal Metal Works PVT Ltd 据称是印度最大的铜板加工厂，共有2家工厂，1家建于2000年，调研的工厂建于2008年，年产紫铜和黄铜板带20000吨。每月进口铜废料300吨（以1号铜线为主），主要来自中东。采用连铸连轧工艺，设备虽然不是最新的，但均从欧洲进口，维护保养情况较好，现场管理较为规范。公司产品目前产品销路较好，除了供给国内客户外，还有部分出口，对未来市场需求预测较为乐观。

二、 印度再生金属行业概况

1、 行业基本数据

2014年，印度年消耗金属废料2040万吨，价值7500亿卢比（折合110.3亿美元），从业人数达175万。印度是世界第三大废料进口国，2014年进口金属废料648万吨，其中废钢549万吨，占85%，废有色99万吨（以铝废料为主），占15%。主要进口地为欧盟、海湾合作委员会国家和南非。预计2014-2020年，印度废料需求的复合年增长率达11.4%，到2020年可达3903万吨。

表1 2014年印度有色金属行业基本情况

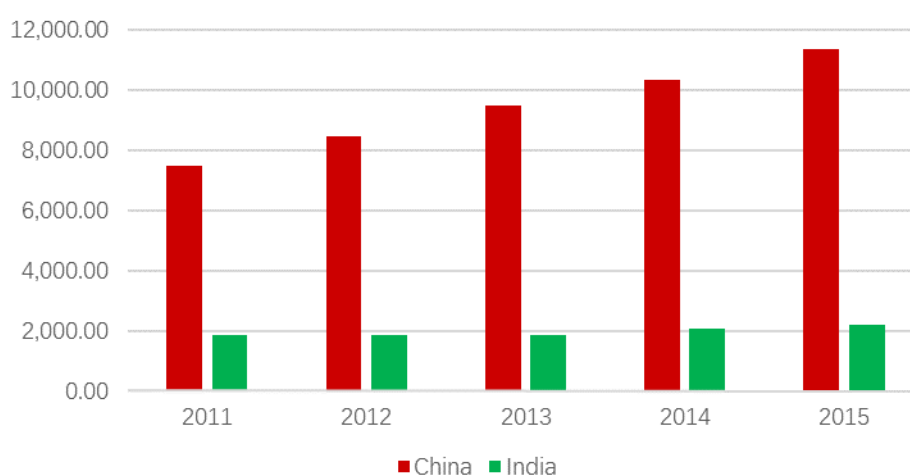
金属	原生产量（万吨）	废料利用量（万吨）	回收率
铜	75	24.5	32.7%
铝	190	95	50%
铅	17	10	58%
锌	80	37	46.2%

注：回收率=废料利用量/原生产量

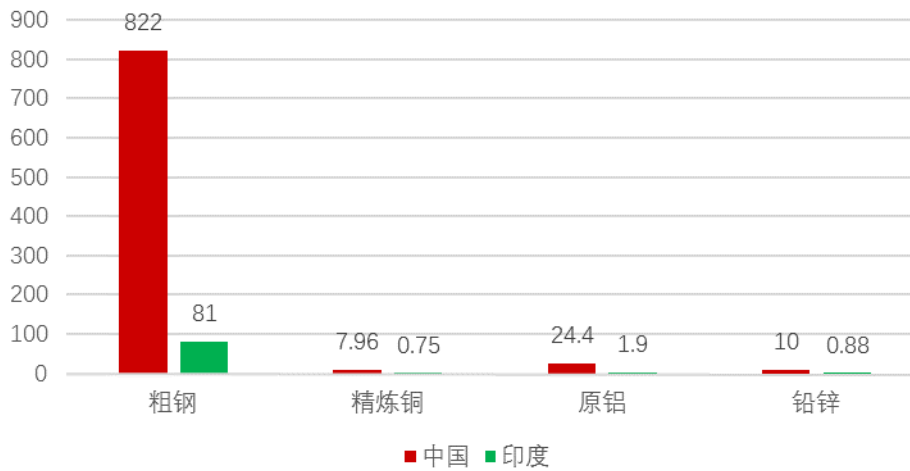
印度已经与东盟签署了自贸协议(FTA)，进口铝合金锭免税；与韩国签署了CEPA协议，进口黄铜棒和锌合金锭免税。由于进口产品更便宜，所以印度国内的铝合金和锌锭产量在2013年同比下降了4.9%。

2、中印数据比较

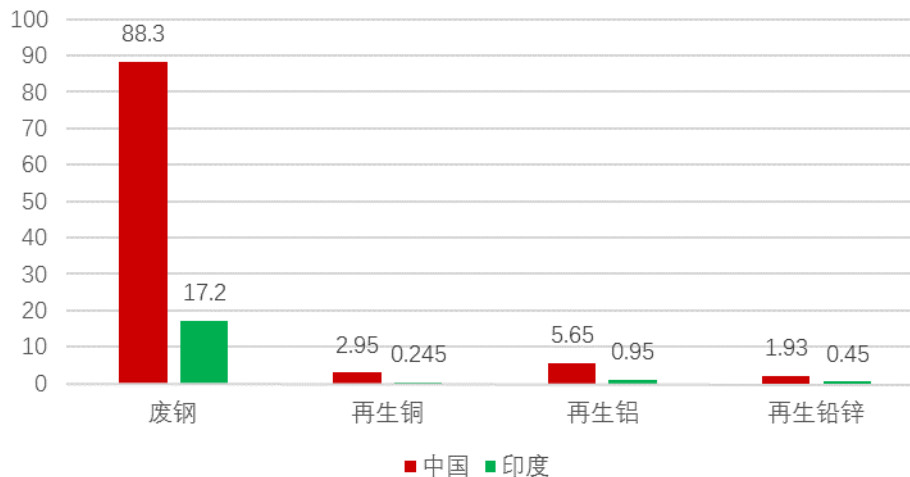
中印近5年GDP比较（十亿美元，来源：IMF）



2014年中印主要金属原生产量 (百万吨)



2014年中印主要金属再生产量/利用量 (百万吨)



3、印度再生金属行业的税收政策

(1) 废料进口关税

印度目前除了铝废料、不锈钢废料(熔炼用)只收取 2.5%的进口关税外, 其他所有金属废料进口都要缴纳 5%的进口关税。铝废料、不锈钢废料之前都是零关税, 但是 2014 年 5 月 8 日财政部发布的 26/2013 号通知将该关税改为 2.5%。

(2) 进口增值税 (CVD) 和特别附加税 (SAD)

除了关税之外, 印度进口金属废料还需缴纳 12%的中央增值税 (CVD) 和 4%的特别附加税 (SAD)。SAD 对制造商来说可以抵扣, 对贸易商来说可以返还。印度企业和协会 (MRAI) 认为, 对于制造商而言, 由于印度生产再生铸锭

的增值幅度平均为 15-20%，SAD 无法足额抵扣，造成企业资金沉淀，强烈建议取消 SAD。

4、装船前商检证书(PSIC)

印度 70%的再生金属生产依赖于进口废料，每年大约进口 600 万吨黑色和有色金属废料，其中 50 万吨来自散装货船运输。目前，每单废料都必须由印度外贸总局(DGFT)认证的机构进行装船前商检，出具证书才能进行清关。有色废料大概在每吨 3-5 美金，每年金属废料的商检费用大约在 110 亿印度卢比。最近印度外贸总局(DGFT)的 P.N. 23 条例规定，允许运货商自己出具、由进口商担保的检验证书进行清关，然而在港口和海关都不执行该规定。

三、 合作机会

印度再生金属领域的主要协会包括印度金属回收协会（MRAI）、印度有色金属进出口协会（ANMA，在印度有二三百家会员企业，国外有四五十家）、印度铅锌发展协会（ILZDA）、古吉拉特邦金属进出口协会等，其中 MRAI 最有影响力，拥有 570 名会员，包括大部分的地区金属贸易协会，影响涵盖 8000 多家大中小型企业，直接或间接雇员 175 万人。

建议今后的合作可以从两个层面开始尝试：一是产业层面的合作，主要是（1）定期或不定期的信息交换，包括双方各自国家重要的贸易和政策信息、产业基本情况等；（2）参加各自主办的主要会议，增进交流；（3）根据会员的需要，安排技术交流、经验交流或组织互访，例如 MRAI 的一位副会长曾提出，计划组织一个印度企业代表团来中国，参观主要再生金属企业和园区。

二是企业层面的合作，由于中印企业之间互补性不强、直接贸易往来很少，加之中国目前的行业发展水平要远高于印度，因此印度企业更多的是一个学习者和追赶者的身份，合作可能包括：（1）购买中国设备和技术，会上已经有企业表达了这方面意愿，这也是中国装备企业发展业务或者制造企业进行转让的机会；（2）参观交流，这方面对中国企业的益处不大，除非能以合作和技术装备出口的方式。