

从世界白银市场的供求



我国白银产业的机遇

□ 国土资源部信息中心 戴自希
中国地质调查局 马江芬

2000年1月1日起,我国取消了延续50年的由国家“统购统配”的白银管理体制,放开了白银市场,白银将和其他有色金属一样完全进入市场。国家还支持和鼓励白银生产企业有计划地出口白银。这标志着我国的白银产业已开始融入国际市场。这种变化将给我国白银地勘行业和生产企业带来前所未有的机遇。

世界白银资源丰富,但储量对生产和需求的保证程度不高。目前全世界陆地银资源总储量约为78万吨,据美国地调局2000年的统计,1999年世界银储量和储量基础分别为28万吨和42万吨,主要分布在美国、加拿大、墨西哥、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、波兰和中国等。按1998年世界银矿山产量16290吨计,现有世界银储量和储量基础静态保证生产年限分别为17年和25年。总体保证程度并不高。而且银矿资源的2/3是赋存在有色金属、贵金属矿床中,是作为共、伴生矿产资源存在,依赖于主金属的开发而提取,能独立开采的银矿并不多。另外,由于全球银矿资源分布不均衡,一些耗银大国白银资源普遍不足,如印度、日本、意大利、德国和英国等。

从矿山生产来看,目前全世界约有45个国家有开采银矿山和伴生银矿山。世界银矿山产

量已大幅度增加,从1980年的10871吨增至1990年的15264吨,1998年达到16290吨,为历史上的最高年产量。主要生产国有墨西哥、美国、秘鲁、澳大利亚、智利、加拿大、波兰、哈萨克斯坦、玻利维亚和中国等,这十个世界最大的产银国1998年矿山银产量占世界总产量的84%。

虽然白银生产数量大,但仍不能满足市场日益增长的需求。白银在国际市场的供不应求状况已持续多年,这是因为发达国家经济持续繁荣,工业发展对白银需求的增多,全世界白银总需求量的年增长率已由80年代的2.1%上升到90年代的4.2%。目前世界白银的消费量为1985年的两倍,而同期白银的供给量只增加约40%,说明消费的增幅大大超过生产的增幅。国际市场白银的供求关系已从80年代的供过于求转化到90年代的供不应求。尤其是1993年以后,供需差额加大。据1999年的统计资料,1995~1998年世界白银的需求量分别为24080吨、25318吨、26855吨和26144吨;而同期白银的供应量(矿山产量+再生回收量)分别为20172吨、20024吨、22011吨和22224吨,年短缺量在3000~5000吨左右。市场长期供不应求,只好靠民间和政府的储备弥补。全球商业总库存量已从1997年的3742吨下降到1998年的2620吨,一年之中几乎减少30%。美国从1982年至1999年9月30日,政府的白银储备已从4300吨,减少到815吨。

白银的消费领域主要在制造电器和电子等工业用途、照相业、银器和首饰业等三大领域,1998年这三大领域的消费量分别占消费总量

的 38.5%, 29.2% 和 29.1%, 而传统的制币消费量已很少, 1998 年大约占 3.2%。尤其是在照相业和工业用途中, 白银用量增长较快, 两者 1998 年分别比 1995 年增长 11.3% 和 7.9%。

世界白银十大消费国为: 美国、印度、日本、意大利、德国、英国、比利时、俄罗斯、泰国和中国。尤其是美国、印度和日本三国 1999 年消费量分别达到 5734 吨、3716 吨和 3908 吨。预计世界各国对银的需求还会不断增加。由于市场持续供不应求, 导致国际市场银价上扬, 90 年代初银价基本在每盎司 3~4 美元, 1994 年开始攀升至 5 美元左右, 自 1997 年 12 月份以来银价出现新一轮上涨, 1998 年 2 月涨到每盎司 7.54 美元, 为 10 年来的最高价格。之后国际市场银价一直保持在每盎司 5 美元左右。1998 年全年银平均价为 5.10 美元, 1999 年 10 月为 5.85 美元, 2000 年第一季度为 5.21 美元。

我国是世界上白银资源丰富的国家之一, 储量居世界第 5 位, 产量居世界第 6 位。由于长期的控制消费, 致使我国白银的生产能力和消费水平平均较低。1998 年我国白银产量为 1299 吨, 绝大部分产自铅、锌、铜、金、锑、锡等有色金属和贵金属矿山, 单独以银为开采对象的银矿山共 10 个, 1998 年产量为 158 吨, 只占总产量的 12% 左右。90 年代中、后期我国年平均消费量大约在 800 吨左右, 1998 年我国白银消费量大约在 1200 吨左右。与国际市场相反, 我国白银消费增长速度低于产量增长速度, 实际上从 1994 年起国内市场已基本达到供求平衡, 之后出现供过于求, 致使人民银行的库存逐年增加, 甚至造成库存压力, 达到无力收购的地步。同时, 由于长期配额消费, 使我国人均消费量极低, 目前人均年消费不到 1 克, 而同期美国为 21 克, 日本为 32 克, 连印度也达到 4.3 克。因此在放开白银市场同时也将敞开国内白银消费的大门, 这将给我国白银企业带来新的机遇。

在国际市场上, 更有我国白银企业发展的空间, 国内市场的供过于求, 与国际市场长期的

供不应求形成鲜明的对照, 因此当前是我国白银企业进军国际市场的极好时机。

从全球范围看, 我国白银具有资源丰富的优势, 1998 年银矿保有储量 (A+B+C+D 级) 为 117676 吨, 其中 A+B+C 级储量 27636 吨, 按 1998 年矿山银产量 1299 吨计, 现有 A+B+C 级储量对生产的静态保证年限为 21 年。而且近年勘查结果发现了一大批可供开发利用的独立银矿, 包括云南蒙自白牛厂、广西隆安凤凰山、广东高明富湾、四川巴塘夏塞、云南鲁甸乐马厂等。说明我国白银具有较好的资源潜力。目前已探明但尚未开采的大型矿床也较多, 包括山西支家地和刁泉, 内蒙古查干布拉根和额仁陶勒盖, 广东嵩溪以及江西冷水坑鲍家等, 说明我国白银的生产潜力也较大。丰富的资源和较大的生产潜力为我国白银走向国际市场提供了良好的基础。但要使资源潜力优势转化成经济优势还需要积极吸引国内、外资金, 加快已知矿床的勘查和开发, 为此, 我国已于 1999 年 11 月由国土资源部公布了 7 处银矿产地 (内蒙古额仁陶勒盖和查干布拉根、四川夏塞、广西凤凰山、山西支家地、河南信阳天目沟和湖北白果园) 供外商选择开发。这也为我国白银地勘行业带来了新的机遇。

白银作为国际市场的一种重要商品, 市场交易一直十分活跃。而我国的白银市场与国际市场隔绝已有 50 年, 长期的“统购统配”使企业缺乏对市场研究, 在进入国际市场中, 会遇到严峻的挑战, 这些挑战主要来自世界白银的生产国和出口国, 包括墨西哥、秘鲁、智利、美国、加拿大和澳大利亚等。这些国家除美国外, 本国白银消费极少, 主要为出口创汇, 它们已占领了世界上大部分地区白银的消费领域, 连生产量和消费量均极大的美国, 现在也已成了白银的净出口国, 其产品主要销往西欧国家, 包括英国、德国、意大利和比利时等, 同时也插足亚洲地区, 如日本、韩国、印度、中国台湾和香港地区以及阿拉伯联合酋长国等。我国 (下转第 13 页)

管理机构不健全,管理力量薄弱的问题,各级政府特别是地质灾害防治工作任务重的市、县在机构改革中要重视解决好这个问题。要建立与防治工作需要相适应的机构,配备必要的专业人员,明确管理职能,安排专门资金。地质灾害防治工作涉及面广,工作任务重,各级水利、交通、建设、农业、林业、环保及电力、铁路等部门,应按照《浙江省地质灾害防治管理办法》的要求,按照各自的职责分工,负责本部门管辖范围内的地质灾害防治工作。同时,还要加强地质灾害评估机构建设。

要切实加强行政执法力度,逐步建立健全地质灾害防治的五个体系:一是健全完善地质灾害防治的法律法规体系。二是建立完善地质灾害监测网络体系。三是建设一套完善的信息体系,及时掌握地质灾害动态。四是建立政府发布预测预报体系。分定期、不定期、长期、中期、近期及临灾警报等多种预报体系。五是建立一支高素质的地质灾害防治干部队伍体系。

4. 加强监测,群测群防。

地质环境监测工作是一项重要的基础性工作,是政府实施地质环境管理的“眼睛”,要切实加强地质环境监测工作。

要建立重点地区地质环境监测站点,尤其是地质灾害频发地区部署群专结合的地质环境

(地质灾害)监测系统,实现地质环境(地质灾害)信息数据及时采集、处理和传递。组织建立全省地质灾害预报预警体系,建立这样一个体系的基本做法是:通过详细调查,基本查明地质灾害隐患点的分布状况,在此基础上,根据各地的经济状况,区别轻重缓急,制定近、中、远期防治规划,分期分批进行治疗,不宜进行治疗及暂时不能进行治疗的危险点中,危害大的,派专业技术人员,通过专门仪器进行监测。对大量分布的其他危险点,则可将监测与防治任务落实到具体单位与个人。危险点所在的乡镇要选派责任心强、责任心强的村民通过培训,成立监测组,制定岗位责任制,划分责任区,在专业技术人员指导下,开展简易监测,制定以人员和财产转移为主要内容的防灾预案。从县到乡、村,层层签订责任书,实行行政首长负责制和分级管理责任制,由此建立健全群测群防为基础,群专结合的防灾预警体系。

5. 动员力量,共同参与。

一定要动员全社会的力量,使地质灾害防治工作成为一项全民活动。要通过丰富多彩的宣传教育,使广大群众懂得什么是地质环境,什么是地质灾害,了解为什么要保护地质环境,如何防范地质灾害,从而提高全民防灾减灾的水平和能力,努力建立起群测群防体系。

(上接第 41 页)的白银企业要在国际的竞争中立足,不仅要挤进已有的白银消费市场,更要开拓新的消费市场,如亚洲地区和俄罗斯等。

亚洲地区白银消费大国有日本、印度、泰国和我国等,日本和印度 1999 年的白银消费量分别为 3908 吨和 3716 吨;泰国的消费量在 800 吨以上。从地域上看,亚洲地区应该成为我国的白银市场之一。俄罗斯本国银产量不足,1998 年矿山银产量 241 吨,国内市场供不应求,是世界白银主要进口国之一。我国的白银企业可与之建立贸易伙伴关系,出口一定数量的银产品。

在出口产品中,要尽量减少白银初级产品

的出口,开发白银深加工产品,提高白银产品的附加值。如用于电器和电子工业材料中的银合金、超细银粉、光亮银粉、电子浆料等,用于照相业生产感光材料的硝酸银,以及制作各种银首饰、银器和银工艺品等。可以说,开发多种类型、规格和用途的白银系列产品,是我国白银企业开拓国际市场的重要手段。

总之,当前的国内和国际市场为我国白银企业提供了广阔的发展空间,而我们应该如何去迎接和利用这种机遇,如何去开拓国内、外白银市场,如何去积极参与国际市场的竞争,这些均是值得我们探索和思考的问题。