

# 中美稀土战争悄然打响（下）



一架“F35”战机需要417公斤稀土材料

2019年，美国地质调查局发现了格陵兰岛150万吨稀土矿藏之后，懂王特朗普甚至直接喊出了“收购格陵兰岛”的口号。2006年之前，中国稀土的平均出口价格仅有10美元/千克，最低点时曾落至6美元/千克。因为中国稀土的大量低价进口，曾经风云一时、供应全球90%以上产量的美国稀土龙头“芒廷帕斯”宣布全面关闭，美国因此失去了稀土生产能力，稀土霸权土崩瓦解。然而尽管使出了诸多计策，美国稀土供应仍有软肋。

由于本国稀土企业完全破产，目前美国绝大部分稀土矿石，即使开采出来，也要运到中国完成冶炼，导致美国80%的稀土进口来自中国。2019年，美国国防部曾授权，对稀土冶炼进行直接投资，同时美国与澳大利亚企业，也尝试合作进行稀土生产。但因为缺乏产业链规模、无法产生经济效益而宣告失败。

总而言之，美国至今在稀土产业链方面，还无法挣脱我们的钳制，所以不得不经常向我们服软。2018年7月，懂王特朗普大张旗鼓地搞“贸易清单”的时候，名单上的稀土产品，被不甘心地剔除出去。因为这份不甘心，2020年年底，在选举败局已定之时，特朗普还没忘拨款1300万美元，资助美国稀土公司。新上台的拜登也是如此。走马上任一个月后，拜登签署行政令，要求联邦机构对包括稀土在内的4项关键产品供应链，进行为期100天的审查。

不久后的美日印澳“四方会谈”领导人峰会上，加强四国之间的稀土合作，成为一个重要议题。但美国政府的努力，真的有效果么？

美国政府的自我审查结果表明，美国至少需要十年时间，才能实现稀土的自给自足，在此期间，稀土将是中国反制的一

张王牌。

四、“稀土王牌”未来该怎么打？

对我们而言，像21世纪初那样，靠低价出口抢占全球市场，并非长久之计。

一方面，大量出口严重削减了我国的稀土储量。截止到2010年、中国开始管控稀土出口之时，我们的稀土探明储量，已经从1995年的4300万吨降到了3600万吨。其次，大肆开采也导致了我国的稀土价格低于应有的价值。由于国内企业相互之间竞争激烈，我国稀土过去在国际上没有定价权。最后，稀土开采及冶炼，也带来了不小的环境负担。

稀土的分离冶炼过程，需要大量的化学药剂，后者将对环境产生污染。据统计，在2001年到2010年仅10年间，治理江西赣州地区稀土开采引发的污染，就需要380亿元人民币。为了更有效地打出这张牌，中国一直在整合稀土供应。除了管住出口以外，近几年，中国政府一直在推动少数大型企业收购中小矿山，形成更有利的垄断地位。一旦垄断地位形成，只需要少数中国大企业联手，就可以控制国际稀土供应和产量，形成“价格波动”。“价格波动”意味着，当外

国稀土企业倒台、或者外国需求增加的时候，我们可以缩减产量迅速抬高价格，获取丰厚利润。而当高价吸引外国企业大举投资的时候，我们再放开产量、低价冲击市场，使得外国投资血本无归。

此种战略并不新鲜，在欧佩克控制的石油领域，在“淡水河谷”等三巨头控制的铁矿石领域，各大资源国都一直这么干，我们只不过是把玩法复制到稀土行业。除此之外，我们不但自己生产，还要不断扩大稀土原料的进口、收购外国矿山，同美国争抢全球资源。2018年，中国共进口稀土7万吨，成为稀土精矿的净进口国，储能有所回升。2019年，中国进口稀土金属原矿2.3万吨，同比增长64.28%。

美国一直试图借其他国家之手实现稀土自主，而我们就需要抢先一步，把控非洲、拉美等地的优质矿源，让美国无处落脚。但最重要的是，中国的“稀土牌”，还要搭上产业升级、科技升级的这一班车。中国在稀土领域虽然拥有最多的专利，数量甚至占比58%，但是中下游应用的专利质量仍有欠缺。而稀土产品价值链上，稀土精矿、分离产品、新材料、器件价值比例约为1：10

：100：1000，因此稀土的真正价值，体现在终端应用上。只有我们的稀土企业，造出了具有竞争力、高附加值的中下游产品，我们才能说中国的稀土产业完全击败美国、掌控了世界。

例如在全球进行新能源转型的当下，利用稀土金属开发“永磁材料”和“永磁电机”成为一项关键风口。后者可以应用于新能源汽车、风电、家电等广泛领域。近年来，由于中国政府在全球范围内率先向下游的新能源汽车、发电领域大举投资，吸引不少稀土企业进行技术攻关。目前在高附加值的“稀土永磁”领域，中国龙头企业已经成功突破了西方的科技封锁。在今年夏天稀土大涨价的背景下，股市中制造高端稀土材料的相关企业，股价普遍上涨50%以上，显示出中国在这一关键领域的成功。

上文美国政府曾说，他们需要十年时间，来建立一个自给自足的稀土产业。然而美国人忽略了，在他们前进的同时，中国人并不是站着坐以待毙，而是跑得比他们更快。在这场有关稀土的世纪竞赛中，中国已经遥遥领先。未来我们还要加速前进，永远地领先下去……

起点财经