

# 2012 年稀土出口配额 传递稳定供应信号

■ 本报记者 原金

12月27日,商务部公布了《2012年稀土出口企业名单并下达第一批出口配额的通知》。在通知中,商务部确定了明年第一批稀土出口企业的配额表以及待审核企业的名单。

根据《2012年第一批稀土出口企业名单及第一批出口配额下达表》,第一批稀土出口企业名单中的11家通过环保审核的企业,所获得的2012年第一批出口配额为10546吨。

商务部对部分尚在进行环保核查的企业,预留了其第一批应得配额量(为其全年应得配额量的80%),待其通过环保核查后即行下达。此次为未通过环保审核的企业预留的第一批出口配额量为14358吨。

有分析认为,2012年的出口配额总量将与2011年的基本持平,说明我国在传递将会稳定供应稀土的信号。

## 稀土将分类出口

商务部外贸司负责人在接受媒体采访时指出,2012年第一批稀土出口配额下达给符合2012年稀土出口配额申领条件的企业,包括7家通过环保核查的生产企业、4家流通企业。

据悉,2011年第一批和第二批稀土出口总量为30184吨,根据商务部公布的这份稀土配额名单,此次2012年第一批出口配额加预留配额合计24904吨。

商务部有关负责人表示,“尽管如此,虽然面临巨大的、环境和国内需求的压力,为保障国际市场需求,保持稀土供应的基本稳定,2012年的出口配额总量仍与2011年基本持平。”

据记者了解,2012年的出口配额总量比2011年的30184吨略多3%。

根据公开资料,世界其他地方少有中重稀土,我国稀土储量占全球的1/3左右,是世界第一大稀土生产国。

值得注意的是,此次商务部不仅将稀土划分为两类,并且还分别公布了轻稀土和中重稀土的配额情况。

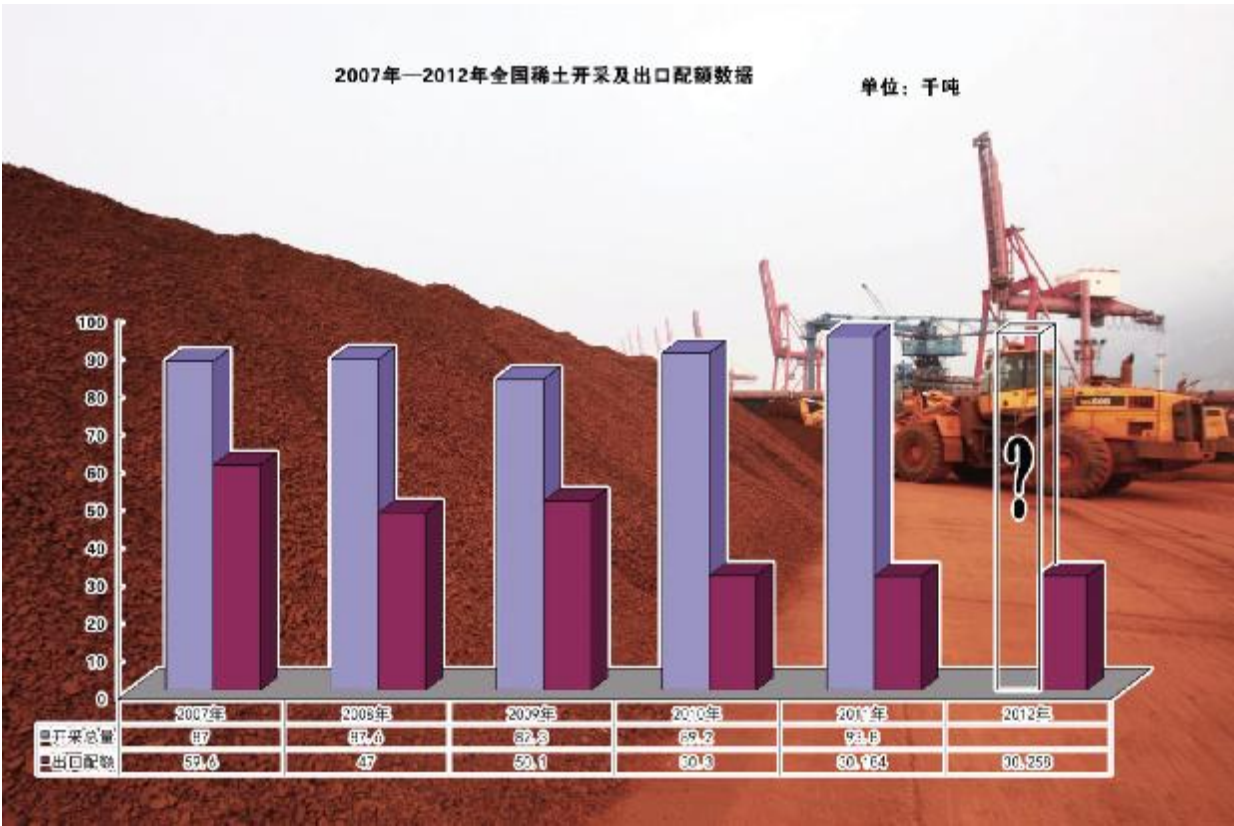
根据商务部的规划,在这次出台的稀土出口配额要实行轻稀土和中重稀土分类管理的办法。在2012年第一批稀土出口配额中,轻稀土出口配额为9095吨,中重稀土出口配额为1451吨。

商务部外贸司负责人表示,稀土各元素之间资源禀赋、开采和冶炼加工模式、生产过程对环境的污染程度以及各自的用途等均存在较大差异。

生意社稀土行业分析师刘锐星在接受媒体采访时表示,此次分类出口管理,有利于保护我国特有的中重稀土矿产资源。

## 释放稳定信号

据了解,今年前11个月,我国累



王利博制图

计出口稀土14750吨,仅占2011年全年出口配额的49%,大量出口配额没有使用,年度稀土出口配额首次面临未被完全用光的局面。

安信证券首席分析师衡昆表示,这次商务部所公布的配额量从第一批就放出全年的80%,一方面,可以给企业更充分的时间去安排生产和销售计划;另一方面,这也是对国际上对中国在稀土方面的政策仍持迟疑态度的明确回应,中国不会拿配额当做武器对全球稀土行业形成冲击。

通常情况下,我国稀土出口配额每年分两次下达。近年来,由于我国稀土政策的不断调整,出口配额量呈现逐年降低的情况。

2010年,稀土出口配额比2009年减少30%左右,因为出口配额减少,日美欧曾以此为借口,指责中国限制稀土出口,借机推高稀土价格。

“虽然之前大家都预期配额会减少,但实际这次的配额量并没有减少,因此对整个产业链来说将起到提振作用。虽然明年配额也有可能用不完,但这是我国将会稳定供应稀土释放的信号。”衡昆分析说。

目前我国在全球稀土族金属市场独占鳌头,所以国际市场十分关注我国有关稀土的行业动向。由于占据全球稀土族金属生产97%的中国于2010年导入新的出口分配,稀土族的价格高涨。

## 行业配额窘境

2011年上半年受国家对稀土行业利好政策的刺激,稀土价格出现飙涨,稀土出口配额也因此非常紧缺,

大量企业由于没有配额只能采取购买以保证发货,使得稀土出口配额被炒成天价,一吨出口配额甚至被爆炒至40万—50万元。

但是下半年受欧债危机困扰,全球经济复苏乏力,稀土需求不足,几近疯狂的稀土价格在第三季度开始发生逆转,稀土市场下游订单比第二季度缩水近半。此前产能扩张的效应开始逐步显现,市场供需失衡造成价格一落千丈。

今年上半年稀土价格的疯长与下半年整个行业的颓势形成鲜明对比,在11月份,引发了一股稀土企业的停产风潮。在包钢稀土宣布旗下冶炼分离企业停产一个月后,作为南方稀土主产区的龙头企业——赣州稀土矿业公司又宣布旗下所有矿山和冶炼分离企业都自11月20日开始全面停产。

《中国企业报》记者在采访中发现,前几阶段稀土企业的停产,在很大程度上跟政策导向有关。江西稀土学会副秘书长孟庆江对《中国企业报》记者表示,停产原因很多,并不能简单概括为价格因素,稀土这一行业是由国家来主导的,政策性因素也很重要。

安信证券有色金属行业分析师叶鑫表示,下半年开始,国内稀土原料价格跌得比较多,但是海关出口参考价调整滞后,造成出口价格始终偏高,影响了外国需求。目前上游厂商觉得价格已经合理,但下游厂商希望更加便宜,从而造成分歧。他认为,随着稀土管制的从严和原料价格的走高,国外高端稀土企业进入中国将成为趋势。由于中重稀土主要分布在中

国,随着2012年实行轻稀土、中重稀土出口分类管理,实际的出口管制将变得更紧,预计还会有更多的外企进入中国寻求合作。

## 重压之下的稀土企业

今年下半年以来持续低迷的价格已经让许多稀土企业在临近年末的时候选择停产,外加高环保标准,整个稀土行业面临巨大压力。

由于目前经济形势萎靡,稀土行业的需求量自下半年减弱以来,并没有出现很明显的反弹迹象,加之政府对稀土企业的环保要求更加严格,环保成本成为稀土企业所必须要面对的问题,众多稀土企业预计明年初行业形势仍然不乐观。

一家进入首批配额名单的稀土生产企业负责人表示,当前的稀土价格已具备环保成本和生产成本的支撑,且今年下半年开始,随着稀土企业大规模停产,库存消耗较多,明年一季度开始稀土价格有望企稳。

有业内人士指出,除去价格波动的因素,为严格控制稀土行业污染,我国10月1日开始实施《稀土工业污染物排放标准》。该标准大幅提高了稀土企业污染物排放门槛,短期内也会增加企业的成本。

内蒙古自治区稀土行业协会秘书长张安文认为,长期来看,新环保标准的出台以及环保核查措施等有利于中国稀土行业的健康发展。“在信贷等方面实行环保一票否决制,稀土企业生产经营和指令性生产计划、出口配额管理等方面,也应严格落实环保要求”。

# “致癌牛奶” 全线冲击国产品牌

12月28日,《中国企业报》记者从北京多家大型连锁超市了解到,自致癌牛奶事件发生后,不仅蒙牛旗下纯牛奶产品销量锐减,国产乳制品相关品牌也受到了不同程度的冲击。

■ 本报记者 任腾飞

如果说对“黄曲霉素超标”感到陌生,那么对“致癌牛奶”一定不会陌生。正是黄曲霉素的超标导致牛奶致癌。

随着我国乳制品安全问题频现,外资品牌得以在中国市场上快速扩张。在与外资品牌的较量中,本土乳制品企业丢盔弃甲,呈“全线退守”状态。这种状态困扰着本土乳制品企业的发展。

## 国产品牌再遇冷

黄曲霉素超标事件被曝光后,蒙牛牛奶销量出现直线下降。《中国企业报》记者调查了解,在北京部分大型超市的乳品销售区,原本属于蒙牛纯牛奶的销售区已经被缩小了范围或者替换为其它品牌的乳制品。

北京市海淀区物美超市一位不愿透露姓名的负责人表示,蒙牛旗下的其他产品销量未明显减少,但销量肯定会受影响。而且目前不只蒙牛的品牌,国产其他品牌也受到了较大冲击。“最近将大幅度减少有关产品的进货量,超市会根据市场情况做调整”。

由于受“毒奶粉”、“致癌牛奶”类似事件的影响,国内消费者对进口奶源的依赖性加强。

记者对北京家乐福、沃尔玛等大超市调查了解到,家长在为孩子选购婴幼儿奶粉和儿童成长类奶粉时,更加偏好国外大品牌的品牌。

家住北京海淀区的赵女士告诉记者,自己1岁多的孩子每个月要喝掉900克装的进口奶粉近3罐,折合人民币800多元,接近自己月收入的1/5。“洋奶粉再贵也要买,大人喝国产奶图便宜,可孩子喝国产奶不放心”。

虽然明知进口奶粉也存在食品安全隐患,但赵女士仍会选择进口奶粉。“自己对外资品牌并不迷信,但是相比之下还是会给孩子选择专家推荐的进口奶粉”。

记者随后走访了北京几家比较大的超市。沃尔玛超市知春路店一位销售部负责人告诉记者,儿童成长类奶粉和婴幼儿奶粉的外国品牌比较紧俏,受之前日本奶粉影响,有少量波动,不过也只是对少量低端品牌有影响,中高端品牌依旧销售很好。“而且受最近‘致癌牛奶’事件的影响,外国品牌乳制品的销售量可能还会上升”。

## 或丧失竞争优势

由于受消费者偏好影响,国内乳制品加工企业对于进口原料依赖性日益增强。针对国内有些乳制品企业改用进口奶源的现象,一位不愿具名的专家表达了自己的担忧,“这将使本土企业增加成本,失去了原料产地的竞争优势。”

国内奶粉遭消费者质疑的另一个重要原因是产品标准和加工工艺问题。该专家分析认为,“如果不从标准和工艺入手,转而放弃本地奶源追求洋原料,是舍本逐末、舍近求远,不会改变消费者心目中本地品牌的地位。”

专家表示,对本土乳制品企业更加不利的是,随着加入世贸组织的时间推移,中国会进一步增强乳制品行业的开放程度。比如根据中国-新西兰自由贸易协定,从2012年1月1日起,新西兰向中国出口的乳制品关税将继续降低,其中婴幼儿配方奶粉和酸奶的关税将降为零。这会使新西兰乳制品企业进入中国市场的成本大大降低,增强其市场竞争力并扩大在中国的市场占有率。类似的措施都将对我国本土乳制品企业产生更大冲击。

在“致癌牛奶”余波未平之际,三元、伊利等品牌相继传出从2012年1月1日起上调价格,是否会对本土企业更加不利呢?专家表示,高品质、好口碑的乳制品,即使涨价也能继续受到消费者的支持。“但目前不排除乳制品市场重新洗牌的可能”。

# 热烈庆祝

## HONGLEI 浙江宏磊铜业股份有限公司

# A股成功上市

股票简称：宏磊股份 股票代码：002647

保荐机构(主承销商)：中国民族证券有限责任公司

投资者关系顾问：怡桥财经传播有限公司