



## 本期看点

### “煤超疯”风光不再 “卖炭翁”提前过冬

详细报道见第3版

### 新安集团对抗 欧盟草甘膦反倾销案获胜

详细报道见第5版

### 中粮掌控蒙牛 难题依然待解

详细报道见第7版

### 国际米兰获中资入股 财团身份仍是谜

详细报道见第8版

# 中国首设稀土准入门槛 谋求话语权

■ 本报记者 陶海青

经过两年的数易其稿,稀土行业准入条件终于尘埃落定。

8月6日,工业和信息化部(以下简称工信部)印发《稀土企业准入公告管理暂行办法》,同时还发布了《稀土行业准入条件》,这是中国首次在稀土生产规模方面设置准入门槛。

《稀土行业准入条件》称,以氧化物计算,混合型稀土矿山企业生产规模应不低于20000吨/年;氟碳铈矿山企业生产规模应不低于5000吨/年;离子型稀土矿山企业生产规模应不低于500吨/年。稀土金属冶炼企业实物量生产规模应不低于2000吨/年。以上各类固定资产投资项目最低资本金比例不得低于20%。

工信部稀土办公室主任贾银松表示,按照新的准入条件,约1/3的矿山企业不达标,约1/2的冶炼分离企业可能不达标。对于达不到准入门槛且技术装备水平落后的企业,其产能将被淘汰。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为,中国是稀土生产第一大国,且国际出口超过国内需求,减少稀土企业数

量有利于掌握国际定价权。硬性指标的提出体现了国家整合稀土行业的决心,由于稀土主要是对外出口,未来,国家可能支持三四家国内稀土企业形成垄断,以掌握国际定价权。

#### 控制出口 提高稀土储量

稀土是关系到国家安全的战略性金属,全球稀土资源储量巨大,但耐人寻味的是,在2011年,中国稀土储量为3600万吨,占全球36%;产量为12万吨,占全球产量的97%。而与中国形成鲜明对比的是,美国2011年的稀土储量为1300万吨,占全球13%,产量为零;俄罗斯储量为1900万吨,占全球19%,产量依然为零;澳大利亚储量为540万吨,产量还是为零;这些国家均设置了各种门槛限制稀土矿开采,以保护本国的稀缺矿产资源。

据记者了解,美国稀土储量居世界第二位,却早已封存国内最大的稀土矿芒廷帕斯矿,转而每年从中国大量进口。西欧国家稀土储量虽少,但从中国低价购买稀土后,将之存储在各自国家的仓库中。另外,他们还通过投资等方式规避中国法律,参与中国稀土开发,以此获得更多的稀土储量。可见,

所谓“稀土世界,中国为王”背后的真相是,美国等国家利用中国稀土的无序开采和廉价出售,建立起“深藏不露”的战略储备。

反观中国,稀土多年来更多的只是被看作换取外汇的普通商品。中国稀土资源储量占全球已探明稀土资源总储量的比重已从43%降至30%,按照现在的开采速度,中国稀土资源仅能维持未来15年至20年的需求。如果某一天,中国希望从世界购买稀土,那么等待中国的将是天价。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明表示,稀土行业准入条件硬性标准的设定,体现出监管部门加强对稀土企业的规范和管理的态度,以此控制出口,实现资源效益最大化。

业内人士表示,《稀土行业准入条件》的出台,将加速稀土行业整合,预计全国将有20%的产能被淘汰,部分生产规模较大的稀土龙头企业将从中受益。整合资源后,稀土的出口价格有望提高,但政策能否落实到位还有待观察。

#### 战略再调整 重塑稀土定价权

在未来的资源大战中,资源定价权可主导下游产业链,可谓举足轻重。

目前,中国稀土资源储量居世界第一、产量居世界第一、销售量居世界第一。

然而,诸多第一并未给中国带来稀土定价权。恰恰相反的是,由于无序出口和国内企业相互压价,原本比黄金还要昂贵的稀土,曾经卖出了“猪肉价”、“土豆价”,凸现了中国稀土出口所面临的窘境。

贾银松表示,提高对稀土企业的准入门槛,不仅是为了避免行业恶性竞争,更重要的是为了提升中国稀土行业整体生产和经营质量。

复旦大学经济学院副院长孙立坚认为,未来大国之间的贸易纠纷中,资源纠纷占了很大份额,中国稀土储存量相对丰富,中国可利用稀土储存量优势拿到自己的产品定价权,这是应对资源战所应该采取的战略。

分析人士认为,《稀土行业准入条件》的出台表明,中国正在重新调整稀土战略,重新整合稀土产业,以提高资源利用率,使稀土成为中国在国际经济格局中的一张王牌。

## 本期关注

## 截稿新闻

### 29省市区 GDP 增速放缓 数据总和超出全国 2 万亿元

本报讯 截至记者发稿时,全国共有29个省市区公布了上半年的GDP数据。从各省市区公布的数据可以看到,所有省市区GDP增速与上年同期相比均有不同程度的下降,其中,增幅下降最大的是西藏,达5.2个百分点。湖北上半年GDP增幅下降2.4个百分点,居全国中位。

从整个增幅情况可以看到,全国GDP增长走势依然存在东部低中西部高的情况,其中,沿海城市以及京津沪等一线城市的GDP虽然增幅下降没有超过2%,但增幅本身却十分惨淡。在所有公布的城市数据当中,上半年,北京GDP增速为8%,排名垫底,上海GDP增速为8.4%,排名倒数第二。相反,天津则以14.1%的增速依然占据榜首,而重庆以14%的增速排名第二。“这说明,即便中西部地区GDP增幅下降比较多,也还是比沿海城市发展更快。”湖北省统计专家认为,沿海产业转移和拉动内需的经济政策也是产生GDP增速高低变化的原因。

另一方面,记者发现,29个省市区的GDP总和依然高于全国公布的GDP数据,统计改革后依然存在误差。据悉,已公布的29个省市区上半年GDP总计为248920.23亿元。而国家统计局公布的全国上半年GDP为227098亿元,前者比后者超出21822.23亿元。与往年相比,超出的数额没有太大变化,已经成为统计中的习惯。(王 晴)



8月8日,一名销售人员在北京推广高端酒品。据了解,2012年1月至5月,白酒行业收入增速为27%,利润总额增加49%。虽然今年白酒业收入仍稳步增长,但相对于前几年平均30%的增长水平而言已下了一个台阶。业内人士分析,“三公经费”的公开,某种层面上影响到白酒市场份额下滑。

本报记者  
季春红 摄

## 代工厂“断粮” 何不强化制造优势

■ 顾 鑫

在关闭中国最后一家工厂后,近日,业内又传出阿迪达斯将与其中国300家代工厂终止合作的消息。但是,陷入困境的绝非只有阿迪达斯下属代工厂,订单主动或被动外流正导致越来越多的代工企业面临倒闭的风险。

由于接订单、品牌、营销、研发等环节自己都不能掌控,只是进行生产,而制造的优势一旦丧失,代工厂的倒闭是再自然不过的事情。因此,每一家代工厂如果还想要继续从事代工业务,都需要思考的问题是:如何维持自己的制造优势。

现在看来,中国的代工厂似乎是低端制造的名词,依赖于廉价劳动力。可是,随着新增劳动力越来越少,甚至劳动力总供给将出现下降,企业的劳动力成本刚性上涨的趋势十分明显。这大概是代工厂的生存空间越来越小,而阿迪达斯等外资企业将生产环节从中国撤离的原因。

可是,回到代工的本意看,劳动力价格的变化似乎并不一定能挑战代工厂的生存,一方面,廉价劳动力可以在全球范围内寻找,另一方面,劳动力只是诸多生产要素

中的一个,如果代工厂能够把制造做到极致,在某些方面形成自己的优势,品牌商依然会委托其进行生产。

因此,代工厂本身并无所谓褒贬。改革开放以来,中国经济的腾飞很大程度上受益于发挥比较优势、融入全球分工体系。尽管很多企业没有站在微笑曲线两端,但从发展全过程的角度看,欠发达国家在走向发达的过程中必然需要所谓低附加值环节的企业。

正如一位企业人士所说,代工厂的产品看起来是贱卖的,但其实就值这个价钱。品牌商看起来赚了很多,但同时支出也很多,并且面临更大的市场风险。价值链上各个环节的企业其实各有优势,关键是如何维持自身的优势。

实际上,代工厂中也有长期立于不败之地的佼佼者,他们的做法值得其他代工厂借鉴。以富士康为例,为应对劳动力供给趋于紧张的问题,公司去年就宣布3年投资至少1000亿元,引入100万台机器人,今年,其生产线上的机器人数量就将达到30万台。这种通过技术和设备方面的投入来减少对于人工需求的做法,明显是对其生产方式的巨大变革。

由此可见,代工厂的转型并非一定得是不做代工,甚至让别人为自己代工。转型也可以随着经营形势的不断变化来变革生产方式,保持制造优势。

对于很多代工厂而言,制造本身的变革难度并不亚于塑造品牌、提升技术和拓展市场。由于长期做其他企业的生产车间,过分依赖于品牌商提供的技术和设备,一些代工企业已经丧失了变革的能力,一旦被品牌商抛弃,只有死路一条。

值得欣喜的是,一些代工厂已经开始着手对其代工业务本身进行变革,如代理国内品牌商的生产,从而避开国际市场波动带来的风险;跟随订单流向将制造环节搬迁到周边成本更低的国家;加大技术投入,提高劳动生产率和单位劳动的产出;往研发、设计环节延伸,增强议价能力和利润空间。

或许代工厂的倒闭现象不可避免,但更优秀的企业应当会在这一轮洗牌中脱颖而出,无论他是否还在坚守代工。

### 华尔街为欧元区解体做准备

欧债危机的不确定性仍在增加,华尔街已着手为欧元区解体做预案。据悉,除利用信用违约掉期来降低对陷入困境的欧元区国家的净敞口,华尔街还告诫美国的交易对手和借款者更换合约,以保证欧元区解体时合约仍能以欧元支付。

### 美国多地对华出口超其他市场

美国美中贸易全国委员会8月7日发布的一份报告显示,2011年,在全美435个国会选区中,有420个选区向中国的出口增速超过向世界其他地区的出口增速。目前,中国是美国第三大出口市场,美国不同州的选区都从向中国出口电子设备、机械和交通设备等产品中受益。

### 中日签 47 个环保合作项目

8月6日于东京举行的第七届中日节能环保综合论坛上,中日两国企业共签署了47项环保领域合作项目,今后将在可再生能源利用、建设节能都市,构筑智能社区等领域开展合作。与往届签署的项目多集中在中国沿海区域有所不同,此次签约项目呈现出由沿海向内陆地区拓展的趋势。

### 时尚输出或成日本经济新增长点

传统产业出口持续不振、贸易逆差连创新高,日本政府正寻找新的出口增长点。日本经济产业省日前宣布,将与连锁时尚购物中心PARCO、网购巨头乐天、房地产集团森大厦等合作,将日本的时尚商业街区复制到海外。从今年秋天开始,官民一体全面支持日本的时尚出口,重点将放在亚洲。

### 7月出口持稳略降 进口料有改善

海关总署本周五将发布7月进出口数据。多位业内人士预计,7月出口将持稳略降,进口增速相比6月会有所改善。总体来看,未来几个月,外贸形势仍比较严峻。

(本报综合报道)

## 三言二拍