

策划词 | CEHUACI

上半年炒到“天价”的稀土价格
在近期遭遇连续下滑,并引发停产浪
潮。包钢稀土日前公告称,决定自2011年
10月19日起,所属冶炼分离企业(包括直属
冶炼厂、华美公司、和发公司、山东灵芝公司)停
产一个月(包钢全南晶环、包钢信丰新利已停产)。
停产期间,包钢稀土将相应停止对上述冶炼分
离企业及外部合作企业的原料供应。
业内人士指出,继8月五矿有色倡议
全国稀土分离企业主动停产,包钢
稀土此举可能意味着全行业停
产浪潮的兴起。

稀土价格跌不停 中国稀土“老大”停产一月

►►►►► [上接A1版]

吴华鸿鹤举办 “颂祖国唱鸿鹤”职工歌咏比赛 颂出热爱祖国心曲 唱响振兴鸿鹤心声

吴华鸿鹤公司所在地自贡市文联主席刘蕴瑜、市音乐家协会的专家、四川理工学院音乐学院教授等音乐界专业人士应邀担任了本次比赛的评委。他们从着装、精神风貌、音色音准节奏、指挥、领唱、合唱、伴奏、配合程度、编排创新、现场表演效果等方面,对整个比赛进行了严格、公正的评审。

经过激烈角逐,鸿鹤联碱厂代表队获得一等奖,演唱联合一队、二队获得二等奖,动力分公司代表队、演唱联合五队、六队获得三等奖。吴华鸿鹤公司领导谢学端、杨万石等为获奖代表队颁发了奖。

歌咏比赛结束后,记者采访了参赛队员、联碱厂厂长朱子刚。“联碱厂获得职工歌咏比赛一等奖,使我们更加树立了勇争第一的思想;只有通过我们干部职工的不懈努力,我们没有征服不了的困难!联碱厂职工要想办法、添措施,努力为公司完成全年生产经营任务,为鸿鹤创造更多的经济效益而努力奋斗!”朱子刚对记者说。动力分公司代表队女职工陈坤说:“颂祖国·唱鸿鹤歌咏比赛活动,陶冶了职工情操,激发了我们爱岗敬业的工作热情,开展这样的活动好!”观看歌咏比赛的职工杨文激动地对记者说:“公司隆重举办职工歌咏比赛很好,它唱出了我们吴华鸿鹤公司职工的爱国情,也唱出了我们公司建业53年来艰苦创业的豪情壮志,勇往直前的勇气和精神风貌,唱出了我们鸿鹤人克服困难的决心和实现百年鸿鹤、百亿化工愿景目标的决心。”

实际上,吴华鸿鹤公司长期以来重视企业文化建设工作,每年都要举办职工大型文体体育活动,陶冶职工情操,激发职工爱岗敬业的工作热情,曾获得全国职工文化体育活动先进单位称号;该公司企业文化工作也多次在全国化工系统、省市获奖,受到好评。

此次“颂祖国·唱鸿鹤”职工歌咏比赛是在吴华鸿鹤公司开展“决战三季度”劳动竞赛,真抓实干取得实效,今年1至9月累计实现利润918.48万元,力促全年生产经营目标实现攻坚战最为繁忙之际举办的一次隆重的职工歌咏比赛。吴华鸿鹤全公司干部职工在抢抓生产任务、力保增产增效的前提下,利用一切工余时间组织排练、传唱国歌,掀起了企业文化建设新热潮,不仅唱出了鸿鹤人热爱祖国、热爱党、热爱人民的心声,也展现了勤劳智慧的鸿鹤人同舟共济、永不言败、精诚团结、奋勇攻坚的精神风貌,以及将百年鸿鹤蓝图铺展,全身心投入2011年决战,为百年鸿鹤征程扬帆的雄心壮志。

□ 本组稿件撰写 钟正 王金萍

事件 | SHIJIAN 中国最大稀土企业 再次宣布停产

继9月抛出收储计划后,包钢稀土10月18日再公告,决定自10月19日起所属冶炼分离企业停产一个月。停产期间,包钢稀土将相应停止对上述冶炼分离企业及外部合作企业的原料供应。

对于此次停产,包钢稀土解释,为认真贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》精神,进一步维护国家工业和信息化部指令性生产计划指标执行的严肃性,在近期稀土产品价格持续下滑、下游需求不旺、供过于求的形势下,进一步稳定市场、平衡供需。

此前,由于国际市场供给提升的预期加大以及下游需求放缓,稀土价格从今年7月中旬开始出现持续下跌,包钢稀土旗下国际贸易有限公司于9月下旬公告称,将以不高于90万元/吨的价格收购拥有国家指令性计划企业生产的镨钕钹



化稀土产品以维护稀土市场稳定。在包钢稀土收储计划抛出后,稀土市场暂缓颓势。其中较具代表性的氧化镨钹价格从87.5万元/吨回升到92.5万元/吨。但国庆节后其价格再次下跌,吞掉全部涨幅后回到87.5万元/吨水平,较6月末的年内高位127.5万元/吨,降幅达到30%。

原因 | YUANYIN 高价稀土 引发供需失衡

对于此次停产行为,包钢稀土直言,是为认真贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》精神,在近期稀土产品价格持续下滑、下游需求不旺、供过于求的形势下,为进一步稳定市场、平衡

供需而停产。

由于2011年上半年利好政策的刺激,稀土价格飙涨。价格暴增在“养肥”稀土公司的同时,也令下游需求行业“苦不堪言”。在稀土金属钹及烧结钹铁硼价格暴增的背景下,太原刚玉、中科三环等稀土加工公司业绩均实现大幅增长。反观下游需求行业如风电、汽车、液晶显示等应用领域,则面临提价或被迫更换原材料的窘境。据业内专家介绍,由于稀土价格上涨带动永磁材料价格飙升,永磁电机的成本也大幅上涨,已经使很多稀土永磁电机生产企业被迫减产或停产。

进入三季度后,由于价格上涨过快已经严重影响下游需求,稀土价格开始快速下跌。数据显示,与年中的价格高点相比,氧化镧价格下跌了15%左右,氧化铈、氧化钹、氧化镨的跌幅也均在20%以上。产能快速扩张、市场供需失衡的问题已经显现。



趋势 | QUSHI

行业停产箭在弦上

除了市场供需失衡的原因外,年初制定的稀土生产指标已基本用完也是企业需要停产的重要原因。

今年8月,中国五矿集团旗下子公司五矿有色金属股份有限公司率先倡议全国稀土分离企业主动停产,确保稀土市场平稳运营。虽然当时响应者寥寥,但此后陆续有企业由于环保不达标而被迫停产。此后,江西省赣州市下达稀土矿开采总量控制指标,提出七项举措对现有矿山进行整改和环境评估,并计划下辖三个稀土矿主要产区全年停产。

业内人士指出,由于价格快速上涨,稀土市场存在资源过度开发、价格波动剧烈等诸多问题,造成开采量与需求量不平衡、资源浪费现象严重。

分析 | FENXI

国都证券有色金属行业研究员肖世俊:

供应方面容易得到控制,后市应关注需求变化以及替代品,短期内价格或维持震荡,前期大幅上涨的概率已经不大。

国家发改委国际合作中心专家吴琼:

停产未必不是一件好事,应该吸取铁矿石谈判的经验和教训,建立稀土价格联盟,定价权的建立需要通过国家政策和行业整合来推进。而在将于11月1日起施行的资源

税改革中,焦煤和稀土矿分别在煤炭资源和有色金属原矿资源中单列,其税额标准被相应提高。

海通证券钢铁行业高级分析师刘彦奇:

未来有色金属的投资机会仍然在稀有金属和小金属,随着新兴产业的发展,稀有金属和小金属的投资周期还没有结束,而且在这个周期内部,任何回调都应该是买入的时机。

信泰集团难以自愈的“伤口”



者电话回访了多位曾接受采访的员工。在信泰集团打了20年工的安徽籍员工朱宗武告诉记者,他10月2日离开信泰集团到了另外一家眼镜生产企业,月薪比以前多了几百块钱。他明确告诉记者说:“不愿再回去了,虽然对信泰很有感情,但也不愿意过去了。”他还告诉记者,绝大多数找到工作的员工已经在新企业里工作半个多月了,如果离开,这些工就白干了,大家也都不愿意回去。

“我认识的一些老乡和其他地方的朋友,他们都没有回去。”朱宗武说。多位员工告诉记者,“十一”前后,绝大多数员工都离开了,有些回家,有些重新找了工作,只有少数人继续等着政府发放补贴。

“瓯海区政府一直没有兑现承诺,9月25日上午瓯海区政府一位

常务副区长(指彭立华)跟我们说,月底把全部工资结清,并答应发放补贴款,但现在一直也没有把补贴款发给我们。很多员工带着忧伤离开了信泰集团。”一位要求不具名的员工告诉记者。

难以修复的企业信用

信泰集团旗下除了眼镜业务,还有多家多晶硅公司的投资。

胡福林的资金链断裂,诸多说法皆指投资扩张过度。有媒体报道,胡福林的企业欠下巨额债务,光每月的利息就高达2000多万元。

重整旗鼓再开张的信泰能否让危机变成转机?合作商是否会依旧信任这位“跑路老板”?信泰集团欠下的巨额负债,究竟如何处理?记者多次联系当地政府、开发区管委会、公司高管以及传闻参与重组的负责人采访,其中关键部门和人员选择了回避。

信泰集团执行董事胡明芬电话称:“现在正忙着招人,公司债务如何处理,我现在也弄不清楚。”

瓯海区政府的回复是:“政府这边已经完全退出了,至于公司债务如何处置,我们也不好干涉。”

来自员工的内部传闻称:温州已有多家企业进入信泰集团,其中有奥康皮鞋的老板王振滔。

记者多次拨通王振滔的手机,但一直无人接听。记者联系到奥康鞋业公司相关部门负责人核实,该负责人表示从未听说奥康收购信泰的消息。

据一些媒体报道,10月12日,温州工商联会会长、奥康集团董事长王振滔接受采访时表示,他已经几次和胡福林见面,商讨信泰重组事宜。胡福林回来之后,温州市瓯海区、温州市工商联、温州市眼镜商会等各方开始设法帮助信泰集团重组。温州眼

镜协会下属的企业也联合成立了“帮扶基金”,帮助信泰重组。

信泰集团老板胡福林的好友、温州中小企业发展促进会会长周德文告诉记者,胡福林是中小企业促进会副会长,回来后,通过多次电话交流了信泰集团的一些情况。

周德文接受记者采访时表示:“胡福林究竟欠下了多少债,他自己也没有弄清楚。不过信泰集团有很多好资产,眼镜业务盈利相当不错,新能源板块也很有前景,温州有很多企业都看好他。”

“化解债务方面,除了政府要求银行不逼债、追加贷款等措施外,信泰集团正在探讨债券转股的方式,这没有办法,信泰一时也拿不出钱来还,只能采取这种方式。一些企业也愿意这样,要不然一分钱也要不回来。”周德文说。目前,温州市政府派驻银行业金融机构的25个联络组工作已全面展开,积极为遇到风险的企业“一对一”解困。

据了解,温州有多家眼镜企业将债券转换为信泰集团的股权。一些接受记者采访的员工也表示听说有多家眼镜企业参与信泰重组。

此外,信泰集团在原材料采购方面的信用也遭遇了低谷。记者电话联系了一位信泰集团的金属材料供货商周老板,记者曾在信泰厂房实地采访过他。

他告诉记者称:“到目前,信泰还没来跟我们谈;老板逃跑前欠我们的货款还没有还,这次信泰必须先把以前所欠货款全部还清后,我们才愿意再与他们合作。”

“我问了其他一些给信泰做材料供货的,他们也要等信泰偿还贷款后才发货,而且不愿意赊货给信泰了。”上述供货商表示。

可成科技工厂 被勒令停产 污染事件 或波及产业链

□ 陈时俊 蒋佩芳

就在8月末苹果公司被卷入“其在昆山的两家疑似供应商涉嫌严重污染环境”的负面影响还未消弭的当下,近日苹果供应链条上“再生波澜”。

据悉,作为苹果笔记本电脑MacBook Air 机壳和 HTC(宏达电)等品牌手机高端金属外壳供应商的可成科技,近日被指其苏州部分工厂正遭遇停顿整改,背后诱因同样是由于当地居民投诉该厂散发出怪味,疑似违规加工所致。

此前有媒体援引可成科技方面的回应称,公司华东地区一家工厂部分业务关闭意味着产品出货将受到影响,而这家整改中的工厂(可胜科技)是可成科技在苏州三个工厂中的一家,此次停工暂未引发客户转单。

可成科技主席洪水树在近日的新闻发布会上表示,产品出货必然会受到影响,公司已要求客户调整外壳采购。

同样作为苹果代工链条的一环,继昆山凯达电子与鼎鑫电子被指排放污水和废气,造成邻村居民批量患上癌症后,苏州“污染门”再度发生也被部分业内人士解读为对苹果供应链监管责任的一次重大拷问。

整改风波 或将进一步扩大

记者10月19日从苏州工业园区管委会的相关部门处了解到,8月下旬,就接到居民关于可胜科技(苏州)有限公司有异味的投诉。直到10月15日,可胜科技(苏州)有限公司才被苏州工业园区环保局勒令停产整顿,相关设备也被当地环保局贴上了封条。此前戏剧性的转折点或与央视等众多媒体的介入监督报道有直接关系。

苏州工业园区管委会的相关人士告诉记者,在此次整改前,曾针对可胜科技废气的排放量制定过一系列的改进措施,如增加活性炭的用量、加快更换活性炭的使用频率和改进排气设施。就在可胜科技8月限产不能解决问题的情况下,环保局最终于10月15日要求其涉及到废气排放工序一律停产整改,包括生产的喷涂线等。

据苏州工业园区管委会的相关人士透露,可胜科技不仅给苹果代工,该公司还给 HTC、联想代工。而除可成科技卷入整改风波的中心外,苹果代工厂商仁宝电脑、华通电脑、金像电子、健鼎科技和华孚科技也被列入“疑似整改”的名单中,而上述五家代工厂商在日前递交给中国台湾证交所的声明中表示,其在大陆的工厂目前业务运转正常。

代工厂监督 或迎来新门槛

业内人士表示,对苹果 MacBook 等系列笔记本和 HTC 手机的供应不会造成很大影响。现在全球消费电子产业链都是基本过剩的,仅苹果目前的销售相对供不应求。很多代工厂商为满足苹果苛刻的要求,为节省时间和成本,可能会进行不环保或其他违规的加工操作。在工艺环节中换东西,比如此前有媒体曝光的酒精擦拭改成正己烷擦拭。相比此前昆山“疑似污染”事件的处理效率,此次苏州代工厂的整改力度更为严厉。个中原因,李易表示,从此次事件中可以看出,苹果公司和新帅库克对中国市场十分重视,不然不会采取这样的应对方式。苹果与代工厂商之前的法律关系,其实是不存在相应连带责任的,在国际上品牌商和代工厂商间从来都没有这样的约定。