稀土收储量或高于预期

本周收储价格将出炉

□本报记者 钟志敏

产业在线稀土分析师告诉中国证券报记者，本轮稀土收储几经波折，终于尘埃落定。本周确定收储价格，新增企业自储，致整体收储数量发生变化。

业内人士表示，在稀土WTO一审败诉的背景下，采取市场化手段替代原有出口配额、关税等行政化色彩较浓的手段以控制稀土资源更为迫切，预计政府可能加速稀土行业的整合进程。

收储量或高于预期

五矿（北京）稀土研究院有限公司于4月2日、4月3日、4月4日连续三次挂牌稀土氧化物价格，其中氧化镨钕价格自36万元涨至38.5万元/吨。

据中国证券报记者了解，目前，国储局已经与中铝、五矿、包钢、赣稀、厦门钨业和广晟有色签订了稀土收储协议。业内人士表示，签署协议意味着稀土收储已经正式敲定，但正式文件没有下来，企业不敢透露具体细节。从之前6个月的平均价格来看，此次稀土收储的价格应该至少高出市场价格10%。

关于收储数量方面，产业在线稀土分析师告诉中国证券报记者，除保持先期商定的数量之外，各收储单位要按储量的30%自储，因此，此次稀土收储的数量或将超过1.3万吨。他还透露收储价格将于本周确定，但未说明具体日期。

CFP图片

据工信部统计，2013年，全国稀土开采总量控制指标为9.38万吨。业内人士表示，此次稀土收储如果真的在1.3万吨，将对稀土价格产生积极影响。

稀土价格开始回升

在稀土收储落地的同时，企业也在不断抬高稀土氧化物的价格。

4月3日，五矿稀土挂牌稀土氧化物价格，各品种都高于市场价格20%以上，其中，氧化镨63万元/吨，氧化钕38万元/吨，氧化镨钕38万元/吨，氧化铕475万元/吨，氧化铽370万元/吨，氧化镥940万元/吨，氧化镝190万元/吨，氧化铒36.5万元/吨，氧化钇6.8万元/吨。

4月4日，中铝稀土（江苏）有限公司挂牌稀土氧化物价格，其中，氧化镨63万/吨，氧化钕35万元/吨，氧化谱钕36.5万元/吨，氧化镝190万元/吨，氧化铽385万元/吨，氧化铒37万元/吨，氧化镥930万元/吨，氧化铕475万元/吨，氧化钇6.8万元/吨，大部分品种也是高于市场价格20%以上。

中国稀土行业协会公布的稀土氧化物价格，自4月3日起一直处于上升趋势。截至4月8日，氧化镨57.6-59.4万元/吨，氧化钕31.9-32.9万元/吨，氧化谱钕32-33.4万元/吨，氧化镝166.6-175.4万元/吨，氧化铽315.3-325万元/吨，氧化铒33.7-34.7万元/吨，氧化镥840-866万元/吨，氧化铕404.2-430万元/吨，氧化钇5.3-5.5万元/吨。

分析师表示，按照惯例，稀土收储是以最近半年来的稀土价格的均价为收储价格。目前稀土企业抬高稀土价格也是一贯的做法，且相关企业的惜售心态比较强，成交比较清淡。

业内人士预计，在稀土WTO一审败诉背景下，中国稀土管理政策近期可能作出的调整包括：打击稀土违法违规行为；进一步推动大型企业集团的组建，从源头上控制采掘主体、出口主体多、小、散的乱局；对轻重稀土分类管理；发挥生产指令性计划的市场作用；建立稀土收储制度；出台《稀有金属管理条例》等。

棉花目标价格公布

南北疆利好不一

4月5日，经国务院批准，国家发展改革委、财政部、农业部联合发布2014年棉花目标价格为每吨1.98万元。此举标志着已在新疆实施了3年的棉花敞开收储政策结束。

棉花目标价格政策是在市场形成农产品价格的基础上，通过差价补贴保护生产者利益的一项农业支持政策。实行棉花目标价格政策后，取消临时收储政策，生产者按市场价格出售棉花。当市场价格低于目标价格时，国家根据目标价格与市场价格的差价以及种植面积、产量或销售量等因素，对试点地区生产者给予补贴；当市场价格高于目标价格时，国家不发放补贴。具体补贴发放办法由试点地区制定并向社会公布。

按照40衣分（棉花的衣分率是一定量的籽棉经过加工后皮棉与籽棉的重量比。衣分率是衡量棉花品质和加工生产的重要指标，也是棉花生产效益高低的标志。）、棉籽2.0-2.2元/公斤核算，以1.98万元/吨的棉花目标价格，可推出籽棉平均价格在8.8-8.9元/公斤。卓创棉花分析师孙立武对中国证券报记者表示，对于2011、2012年度籽棉平均销售价分别仅有8.2、8.7元/公斤的北疆棉农而言，利好作用明显；但对于平均价略高0.5元/公斤的南疆而言，棉农的积极性将受到一定影响，目前尚需等待补贴方案的细则发布。

目前内地棉花种植暂无明确政策扶持。孙立武表示，尽管农资、租地成本均有不同程度的回落，局部地区租地成本下降50%，但棉花种植人工投入较大，籽棉销售风险增加，棉农种植意向继续走低，估计内地多数主产棉区降幅在15%以上。

目前A股上市公司中，直接涉及新疆棉花种植的企业有新赛股份、新农开发，鲁泰A持股59%的子公司新疆鲁泰丰收棉业公司拥有12.8万亩棉花种植基地和三座棉花加工厂，具有年产皮棉1.5万吨的能力，这些公司或有望从该政策中受益。(张玉洁)

亿吨产能淘汰目标出炉 资源税改革方案上报

煤炭资源合理化利用加速推进

□本报记者 王小伟

环境压力不仅带来工业领域节能减排的加紧落实，也同时倒逼煤炭资源的合理化利用加速推进。中国证券报记者注意到，多部门在煤炭规划和政策制定方面正呈“多管齐下”态势，除了国家能源局日前制定出2014年将淘汰1.17亿吨煤炭产业落后产能目标外，有关煤炭资源税的改革方案也已上报国务院。业内人士分析指出，无论是淘汰落后产能还是资源税改革，实际上都是煤炭行业内此前早已布局的产业政策，随着近来环保压力的再度显现，以煤炭资源合理化利用来加速中国能源结构调整的脚步，正在出现明显提速迹象。

执行或有“缩水”

国家能源局日前发布《关于做好2014年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》，确定2014年全国计划淘汰煤矿1725处，淘汰煤炭落后产能11748万吨。

通知称，淘汰煤炭落后产能作为调整优化煤炭产业结构的重要手段，对转变煤炭发展方式、提高煤炭生产力水平、促进煤炭工业健康发展具有重要意义。根据通知要求，各地将要逐步淘汰9万吨/年及以下煤矿；对非法违法开采和不具备安全生产条件的煤矿，坚决予以关闭；对安全基础条件差且难以改造，以及煤与瓦斯突出等灾害严重的小煤矿，要加强监管，加快引导其退出煤炭生产领域；对具备资源优势和改造提升条件的小煤矿，鼓励其参与煤矿企业兼并重组，实施改造升级。

卓创资讯煤炭行业分析师刘冬娜对中国证券报记者分析说，中国去年的煤炭产量在37亿吨左右，本次国家能源局确定1.17亿吨的淘汰落后产能目标，这绝对是个大数额。

“淘汰落后产能实际上近些年一直在提，按照本次通知要求，仍然是淘汰一些小的、散的煤矿开采点，采用直接关停或者整合到其他大型企业下属的方式，而后通过投入管理成本，使其机械化程度提高。”刘冬娜分析说。

不过，不少煤炭业内人士非常担心此轮淘汰落后产能在执行中会出现“缩水”。早在2012年8月，国家发改委《关于印发〈煤炭工业发展“十二五”规划2012年度实施方案〉的通知》，规定相关部门将下调2012年全国煤炭产量目标至36.5亿吨。其中，山西、陕西和内蒙古预期产量分别为9.2亿吨、8.1亿吨和4亿吨，均低于2011年原煤产量。“但三大主产省煤炭产量无论怎么看都远超政府规划，对比已经公开的数据，增幅较多数省份更加明显。这对于中央实行煤炭总量控制无疑是巨大挑战。”有业内人士表示，“政府在公布产量目标的同时必须出台相关措施进行产量控制，否则，只会带来更大的产能过剩以及环境压力。”

资源税改提速

除了相关部门加紧布局淘汰煤炭落后产能之外，延宕数年的煤炭资源税改革进程也有望加速推行。有报道指出，涉及煤炭的资源税改革方案已上报国务院，此次资源税改革将包括煤炭资源税实行从价计征以及取消相关行政收费实行“费改税”两方面内容。

“实际上，资源税改也已经提出了多年，并且此前就在新疆有试点，其最根本目的就是为了实现煤炭资源的合理利用。”刘冬娜向中国证券报记者表示，从煤炭资源税改革的两大内容来看，由于费改税会牵涉到地方政府部门利益，因此，“从价计征”或将会优先于“费改税”推出。

财政部部长楼继伟日前指出，从经济发展的角度考察，资源税从量计征极易造成税负水平偏低，难以发挥促进资源节约和环境保护的作用，改革迫在眉睫。但由于税改推进过程中来自相关煤炭企业的阻力较大，因此也一直悬而未决。

有业内人士表示，目前煤炭市场极不景气，动力煤价格在2014年以来更是连续走低，导致煤炭企业经营困难。如果马上推出改革，销售市场将更加萧条，煤炭采掘类企业的运营压力也将再度加大。

“简单估算，煤炭资源税改革后，煤炭企业成本将每吨增加3-5元。前些年煤炭企业话语权很强，煤炭价格高企，因此税改不断拖延。随着近来煤炭企业话语权的减弱，以及出于保护煤炭资源的考虑，煤炭资源税改革提速便成为业内预期之中的事情。”刘冬娜认为。

廊坊与北京市西城区政府展开合作

河北省政府网站消息，北京市西城区党政考察团日前到廊坊座谈交流，寻求合作。廊坊市政府与北京市西城区政府签署合作发展框架协议，两地将在经济和社会事业发展领域开展全面战略合作。

按照北京市与河北省统一部署，廊坊将与北京市西城区开展全面战略合作。两地政府将充分发挥各自比较优势，坚持以市场为导向，创新合作方式，在经济和社会事业发展领域开展全方位、多层次合作，在政策、规划、建设等方面同步对接，全盘规划，整合资源，实现资本、技术、人才、劳动力等生产要素自由流动和优化配置。

协议内容包括推进产业结构转型升级合作、加强金融科技领域交流、推动文化旅游产业合作、促进民生基础领域合作以及推动干部人才领域交流五大方面。具体表现在：加快产业协同发展，共同打造现代化物流园区、专业批发市场和产业转型基地，推动西城区产业结构调整和廊坊市产业转型升级；依托西城区金融优势，助推廊坊市金融产业发展；发挥两地文化旅游资源特色，打造京冀一体旅游文化产品，满足两地市民文化休闲生活需要；西城区鼓励驻区企业在廊坊市相关县、市加大养老服务设施等基础建设投资力度，推动西城商贸、餐饮等知名品牌、老字号植入，加强蔬菜等农副产品对接，支持两地在教育、医疗领域开展全方位合作，定期互派优秀教师、医疗骨干进行培训交流；建立人才交流培训制度，促进人才、技术、信息等资源互联互通。(李香才)

小米本质是电商 料年销售额破800亿元

□本报记者 王荣

“一季度出货突破了1100万台，仅3月份就突破了580万台，按照150%的增长速度，今年我们的销售额将达800亿元。”小米公司创始人、董事长雷军4月8日在一年一度的米粉节透露了上述数据。对于外界关注的新品路由器，雷军透露，目前已经过三轮测试，希望能在今年上半年推出。

本质是电商公司

米粉节自上午10点至晚10点，共计12个小时，活动完全在小米网线上展开，涵盖从手机电视到配件再到电子书MIUI主题等全生态链产品。在本次活动中，小米公司预计将有100万台小米手机免预约购买，同时小米网全场配件特价五折起。

“预计手机的销售将超过100万台，达到110万至120万台。”在4月8日的内部沟通会上，雷军对销售前景充满信心。

数据显示，米粉节开场后仅10分钟，小米网访问流量达到1500万人次，第15分钟时50万台手机订单全部售罄，第20分钟支付金额过亿元。截至17点54分，小米手机销量突破100万台，金额达11.5亿元，一举刷新小米单日销售最高记录。

小米预计，4月8日将生成200万订单，一周之内全部发出去。据雷军介绍，目前小米的产品渠道有电商、大运营商和国际市场，其中电商最大，国际市场里电商和运营商的比例也是6:4。

小米公司联合创始人、副总裁黎万强透露，小米本质上也是一家电商企业，有完备的电商体系和物流体系，70%的渠道权重由小米网承担。为保障米粉节活动，小米提前在技术、仓储、物流、客服方面进行了充足准备。

小米物流负责人表示，小米的物流中心团队已经从400人扩充至1500人，同时新开设了郑州、天津、南京和广州仓库。加上之前开设的北京、上海、深圳、成都、沈阳、武汉等仓储中心，小米目前已经在大陆拥有10个仓储中心，面对海外还有深圳保税区和台湾的两大仓储中心，共计12个仓储中心，基本构筑了支撑小米电商快速崛起的物流配送网络。

在米粉节当天，小米的物流发货峰值达到了30万单/日，包括顺丰速运、如风达和中国邮政EMS等合作伙伴都提供了超常规支持，他们都增派了大量人员与车辆，实行北上广深实时订单实时分拣，小米订单优先派送。

据悉，顺丰速运专为小米特别改变优化了自己的运作流程，以配合小米的快速配送需求。仅在北京地区，顺丰的小米服务保障人员投入增长了200%。

今年销售额料破800亿元

“大家还是抱怨买不着，我们真的在疯狂扩产。”雷军介绍，一季度出货量突破1100万台，仅3月份就突破了580万台，4月份的出货量将达580万台。他指出，随着小米规模化发展，每星期电商部门要接到50万到100万订单，“米粉节只是演戏，看看到底有多大能力支撑这么大的量。”

雷军所谓的出货量就是厂家交付给小米公司的产品数量。雷军预计6月底7月初公布上半年的销售指数和销售额，全年预计的销售额将达800亿元，“明年将突破1000亿元。”

“其实小米对外公布的数字都是打过折的了。”雷军介绍，在2月底小米全球供应商大会上，小米预计今年的出货量是4000万只，但实际销售目标是突破6000万只。

香港市场调查公司CTMR的最新报告称，今年2月在全球十大畅销智能手机机型中，小米的红米和米3分别位列第7位和第10位。

对于外界关注的新品路由器，雷军透露，目前已经过三轮测试，希望能在今年上半年推出。

小米手机的热销将拉动零部件的需求，如劲胜股份已切入小米的移动电源、手机外壳等项目，今年会继续深化并扩大同小米的合作；深天马主营小尺寸液晶显示屏，正在与小米合作开发手机新品。

四川推动服务业发展

四川省政府网站印发《四川省人民政府办公厅关于2014年全省服务业发展工作安排意见》，提出大力实施“服务业引领示范”工程，着力在重点领域和关键环节实现新突破，推动服务业发展提速、比重提高、水平提升。全省服务业增加值力争突破1万亿元，增长10%以上，超过同期GDP增幅。

意见提出，大力推进市场化改革。放宽服务业市场准入，组织清理服务业准入方面政策规定，实行注册资本认缴登记制度。深化行政审批制度改革，最大限度地取消和下放服务业审批事项。改革公共服务供给方式，制定政府购买服务指导目录，加大政府购买服务力度。深化电信、铁路、金融等行业改革，稳步推进农村信用社改革，组建农村商业银行。

意见提到，推进重点区域率先发展。支持成都市加快建设服务业核心城市，大力发展高端服务业和总部经济，形成以服务经济为主的产业结构，力争服务业总量突破5000亿元。推动天府新区引进培育一批知识密集型、高技术服务业，促进现代服务业与现代产业、现代都市、现代生活配套发展。支持绵阳市、泸州市、乐山市、南充市、达州市、凉山州等6个市（州）大力发展现代服务业，推进中心城区转型发展服务经济，力争服务业总量突破2500亿元。引导中江县、仁寿县等10个百万人口大县改造提升传统服务业，积极发展农村服务业，力争服务业总量突破600亿元。

意见提出，规划建设服务业功能区，实施服务业集聚区培育方案，建设一批省级、市级、县级现代服务业集聚区，完善现代服务业集聚区认定管理办法。重点支持总部经济、金融服务、现代物流、信息服务、科技服务、商贸会展、创意设计、文化旅游等集聚区建设。力争培育1000亿级集聚区2个，500亿级集聚区4个，100亿级集聚区10个。(李香才)

浙江部署工业转型升级

□本报记者 李香才

浙江省经信委网站印发《浙江省工业转型升级2014年工作要点》，提出化解产能过剩矛盾、淘汰落后产能、推动节能技改和节能新技术新产品推广应用、推进“机器换人”等多项具体举措。

扶持机器人发展

工作要点提出，做好印染、造纸、制革、化工、电镀、涉汞等重污染高耗能行业整治提升，力争全年淘汰改造落后产能企业1000家。着力化解产能严重过剩矛盾，全面完成国家下达的淘汰落后产能目标任务，全面清理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业的违规建设项目，积极探索建立“减量置换”过剩产能化解机制，研究制定企业兼并重组政策意见。

工作要点提到，要全面推进“机器换人”，着力加大工业有效投资。全面实施“555机器换人”推进计划，重点抓好纺织、电子、食品饮料等重点领域的百项“机器换人”示范工程，组织实施5000家企业开展“机器换人”，力争完成企业技术改造投入5000亿元，装备购置费3000亿元以上。

新兴产业发展方面，着力发展战略性新兴产业和生产性服务业，研究制定信息、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端制造等产业发展规划。加快装备制造业发展，大力扶持浙江省工业机器人、自动化控制和智能装备等高端装备产业发展。围绕“机器换人”和两化深度融合国家示范区建设，重点组织实施“百企装备优化提升示范工程”，着力推进物联网技术在工业中的应用，大力推广网络精准制造方式，推进物联网技术在工业尤其是工厂制造中的应用。

开展跨境电商试点

深化技术创新综合试点方面，工作要点提出，全面推进新能源汽车、船舶、医药、物流装备等12个产业技术创新综合试点，加强对目标任务完成情况的监督检查和绩效评估。以重点行业绿色安全成套制造装备、专用云计算操作软件、智慧健康装备为重点，继续组织开展技术创新综合试点，力争2014年择优新建100家省级重点企业研究院。加大省级科技型中小企业扶持专项资金对初创企业支持力度，力争2014年底高新技术企业达到6000家，科技型中小企业达到15000家。

大力推进“电商换市”。深入推进电子商务拓市场工作，巩固提升传统市场，积极拓展新兴市场，开展跨境电子商务试点，探索建立具有浙江特色的电子商务标准体系。加大对工业企业开展电子商务的支持力度，着力完善电子商务服务体系，继续深入实施“万企电子商务推进工程”，组织5000家实体企业发展电子商务。力争到2014年底，全省电子商务交易额突破2万亿元。

“两化”融合方面，意见提出，探索开展省级两化深度融合示范区试点，在全省建立一批示范区域、示范基地、示范企业和示范项目。积极推进国家交通运输物流公共信息平台建设，深化20个“智慧城市”示范试点项目建设，推进智慧城市自主技术研发，加快构建云、管、端一体化的智慧城市应用系统。组织实施“千企机器联网工程”和企业信息化“登高”计划。加快建设“宽带浙江”，全面推进“三网融合”工作进程。