

浙江稀土出口专题分析

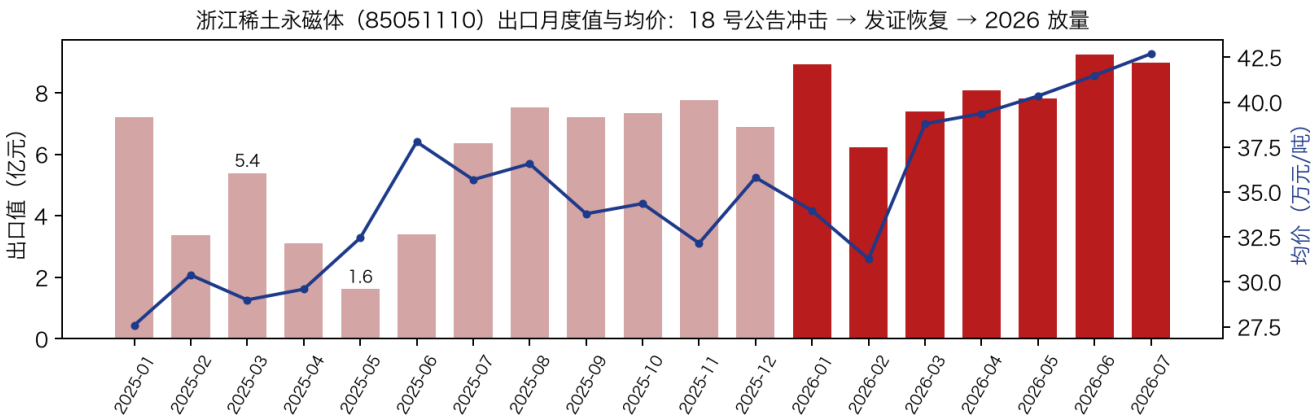
出口管制政研 (policy.athrun3000.com) · 2026-10-07 · 数据源：RESSET 中国海关进出口全口岸月度库 (NAS parquet 湖，2025-01 ~ 2026-07，月×HS8×伙伴×贸易方式×注册省颗粒) ·
口径：海关总署「主要商品」官方参数 (稀土窄口径=2530902+28053+2846；磁体=85051110) · 金额=人民币 ·
研究性质，非法律意见

一、核心结论

- 浙江是磁体省，不是元素省：2026 年 1-7 月浙江稀土磁体 (85051110) 出口 56.7 亿元 / 14.849 吨，而稀土元素窄口径合计仅 0.46 亿元——比值约 123:1，浙江的稀土产业完全落在深加工成品端。
- 一省扛起全球四成：浙江占全国 (≈全球) 磁体出口值 40% (2025 年同期 33%)，出口值同比 +86%，跑赢全国 (+51%) ——管制之后份额不降反升。
- 18 号公告冲击与恢复全程可见：2025 年 3→5 月浙江出口 -70% (全国 -76%)，7 月即收复并反超 3 月水平 (+18%)，大厂合规能力强、抢发证更快。
- 对欧倾斜是主结构：浙江对欧 27 磁体出口 18.9 亿 (+141%)，占浙江总盘 33%；对欧发证倾斜在省级颗粒同样成立。
- 11/10 校准点敞口：浙江磁体出口年化约 97 亿元；若 10-09 暂停包恢复执行 (57 号新元素+62 号域外管辖)，浙江作为全国磁体第一省是冲击与谈判的双重焦点。

二、总量与节奏：管制冲击 → 发证恢复 → 2026 放量

2026 年 1-7 月浙江磁体出口值 56.7 亿 (+86%)、量 14.849 吨 (+51%)、均价 38.2 万元/吨 (+23%)。月度曲线完整记录了 18 号公告 (2025-04-04) 落地后的三段式：积压期 (2025-04~05，发证排队，5 月谷底 1.6 亿) → 恢复期 (06 起发证，07 收复) → 放量期 (2026 月均 8.1 亿，7 月单月 9.0 亿创新高)。

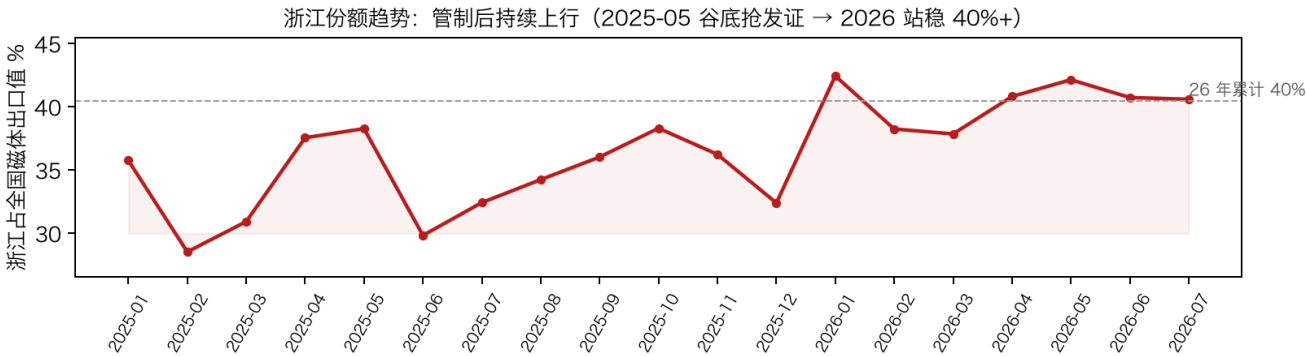


月份	浙江值(亿)	量(吨)	均价(万/吨)	全国值(亿)	浙江份额
2026-07	8.97	2,101	42.7	22.09	41%
2026-06	9.25	2,229	41.5	22.70	41%
2026-05	7.83	1,940	40.3	18.57	42%
2026-04	8.09	2,055	39.4	19.81	41%
2026-03	7.38	1,903	38.8	19.50	38%
2026-02	6.23	1,992	31.3	16.28	38%
2026-01	8.93	2,629	34.0	21.03	42%
2025-12	6.90	1,927	35.8	21.29	32%
2025-11	7.75	2,411	32.2	21.39	36%
2025-10	7.33	2,134	34.4	19.13	38%

月份	浙江值(亿)	量(吨)	均价(万/吨)	全国值(亿)	浙江份额
2025-09	7.22	2,137	33.8	20.03	36%
2025-08	7.53	2,058	36.6	21.97	34%
2025-07	6.36	1,783	35.7	19.61	32%
2025-06	3.41	902	37.8	11.43	30%
2025-05	1.62	500	32.4	4.24	38%
2025-04	3.11	1,052	29.6	8.28	38%
2025-03	5.40	1,861	29.0	17.44	31%
2025-02	3.37	1,111	30.4	11.82	29%
2025-01	7.20	2,612	27.6	20.14	36%

三、浙江 vs 全国：份额持续上行

浙江磁体出口占全国比重从 2025 年初的约 1/3 升至 2026 年 4-7 月的 40-45% 区间。逻辑链：管制 → 发证向合规能力强的大厂集中 → 横店/宁波集群恰是大厂密度最高的集群 → 份额上行。换言之，出口管制客观上加速了磁体产业向浙江头部集群集中。



省份	2026 1-7月(亿)	2025 同期(亿)	同比
浙江	56.7	30.5	+86%
山东	23.0	18.2	+27%
北京	14.2	9.6	+48%
内蒙古	8.6	7.2	+19%
江西	7.9	4.9	+62%
上海	5.6	3.2	+74%

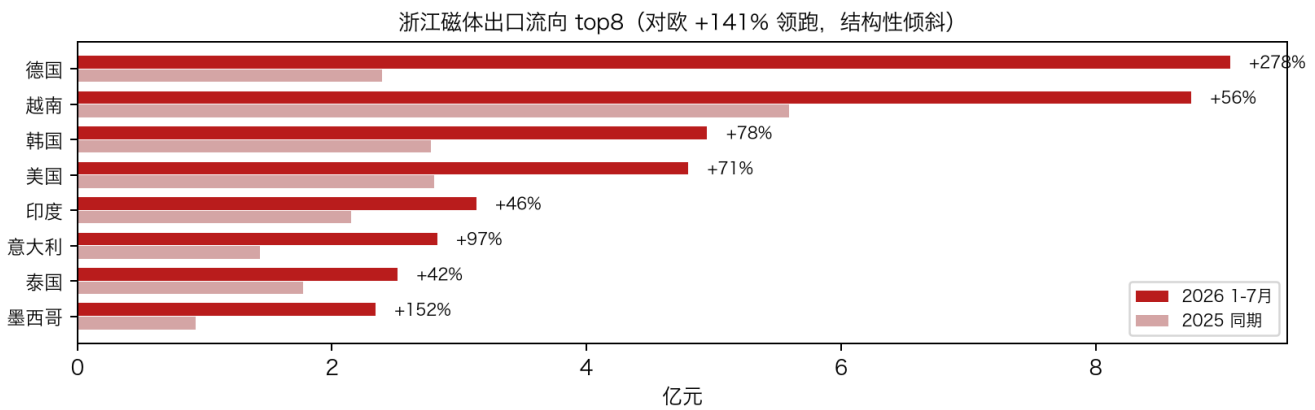
四、产品结构：成品磁体一端独大

口径	2026 1-7月	说明
8505 全章（永磁+电磁）	74.2 亿	浙江磁性材料总盘
85051110 稀土永磁体	56.7 亿 / 14,849 吨	核心管制物项，占 8505 章 6 成
72029911 速凝永磁片	0.0 亿（全国 2.4 亿，占 0%）	钕铁硼上游半成品，官方宽口径成员
稀土窄口径（元素合计）	0.46 亿	仅为磁体的 1/123
└ 2846 稀土化合物	0.41 亿	
└ 28053 稀土金属	0.05 亿	
稀土及其制品（官方宽口径）	宽口径口径=3606901+7202991+72029991+8505111	

集群背景：宁波（韵升、科宁达等烧结钕铁硼基地）与横店（东磁、英洛华）两大集群构成浙江磁体产能主体；站内另有《55-58 号公告浙江企业梳理.xlsx》（28

行，含横店磁材集群与宁波补充口径）可作企业级对照。本库颗粒到注册省，企业级量值需分企业库另行补充。

五、流向结构：对欧倾斜、美日跟随



伙伴	2026 1-7月(亿)	2025 同期(亿)	同比	占浙江盘
德国	9.06	2.39	+278%	16%
越南	8.75	5.59	+56%	15%
韩国	4.95	2.78	+78%	9%
美国	4.80	2.81	+71%	8%
印度	3.13	2.15	+46%	6%
意大利	2.83	1.43	+97%	5%
泰国	2.51	1.78	+42%	4%
墨西哥	2.34	0.93	+152%	4%
其中：欧盟 27 国18.9		7.8+141%		33%

贸易方式：一般贸易 56.5 亿（100%）；其他 0.1 亿（0%）；特殊监管区域物流货物 0.1 亿（0%）；保税监管场所进出境货物 0.0 亿（0%）——一般贸易绝对主导，磁体是成品直销逻辑而非加工回流逻辑。

六、管制影响评估与 11/10 情景

- 冲击实测：18 号公告后浙江 3→5 月出口 -70%，与全国 -76% 基本同步——大厂也躲不开发证积压；但 7 月浙江率先收复（较 3 月 +18%），恢复斜率陡于全国。
- 份额悖论：管制没有压缩浙江，反而把份额从 33% 推到 40%——许可证本质是「合规能力筛选器」，头部集群受益。
- 情景一（续停或再谈判）：现状延续，浙江磁体年化 ~97 亿保持，关注点转向 2027 配额与价格。
- 情景二（10-09 包恢复执行）：57 号 5 元素补齐中重全谱（对磁体直接影响有限，镨钕未列管），真正的增量是 62 号域外管辖——含 ≥0.1%
中国磁体的境外制成品（第三国电机/风机）需中国许可，浙江磁体的间接敞口从直接出口扩展到整条下游链。
- 情景三（加码反制）：若对欧/对美发证重回收紧，浙江作为第一磁体省首当其冲；横店/宁波集群的出口排产是最灵敏的前置指标（本页月度曲线即为监测表）。

数据说明

① 数据源 RESSET 中国海关进出口全口岸月度库，经 parquet 化入 NAS 数据湖（19 个月 4,298 万行），鸭DB 直查；原始 zip 由锐思分发。② 稀土窄/宽口径采用海关总署统计司「主要商品」官方参数 (stats.customs.gov.cn 导出)，与总署新闻稿同口径；本湖全国窄口径 1-7 月复算量 -10.0%/值 +51.4%，总署 1-8 月口径 -11.1%/+47.2%，互验成立。③ 颗粒=注册省，不含企业名称；浙江数据=注册地浙江的企业出口，含跨省集团浙江子公司，不含浙江企业外省分公司的出口。④ 8 月数据 RESSET

尚未打包（滞后约两个月），入湖后本报告同管线可一键刷新。⑤ 研究性质，非法律意见。生成时间 2026-10-07 11:29。