

发改委:目前环境不支持钢市有力反弹

证券时报记者 周宇

发改委昨天发布的一份报告称,在抑制通胀的大背景下,国家宏观调控力度进一步加大,控制资金流动性的措施不断升温,加上对楼市等进行限购,目前并不支持钢材市场形成有力反弹。

中钢协数据显示,3月份全国平均日产粗钢191.37万吨,推算当月生产粗钢5932.5万吨。1月至3月全国累计生产粗钢17350万吨,同比增长9.8%,平均日产量192.78万吨,再创同期最高水平。按照1月份至3月份日产量推算,全年粗钢产量可达7亿吨左右。

报告指出,钢铁产量的进一步增长加剧了国内市场的竞争压力。一季度钢材价格振荡运行,钢材综合价格指数由年初的128.29点涨至2月中旬的136.31点,随后开始下降,至3月底跌至131.95点。

报告称,当前煤炭价格处于高位,国际铁矿石价格持续上涨,品位在63%左右的铁矿石现货价格已达185美元/吨左右,严重挤压钢铁企业的利润空间,重点钢铁企业的利润率只有3%左右。为降低成本压力,部分钢铁企业已停止进口铁矿石现货。

不过,报告也指出,今年是“十二五”规划的开局之年,保障性住房及城市化建设等政策措施对钢材需求形成利好。当前正值我国钢材销售旺季,国际钢材市场也进一步好转,钢材出口显著增加,日本地震也在一定程度上提升了钢铁企业对出口增长的期待,以上都对钢铁产量增长形成拉动。

网购驶入“快车道” 七大汽车品牌入驻淘宝

证券时报记者 朱凯

在北京,开设一家4S店的投入至少在1000万元,一个月必须卖出1000辆车才能做到收支平衡,而这些成本最终都将由消费者买单。”京郊某汽车销售业内人士昨日告诉记者。

据统计,2011年1月份线下汽车的销售增量只有10%,2月份、3月份同样绩效不佳,线下汽车市场或正陷入萎缩。成本的不断增加,导致销售价格不断加码,形成卖车难的尴尬局面。

记者了解到,浙江和诚汽车集团昨日宣布,将旗下奥迪、沃尔沃、一汽丰田、东风日产等6个中高端汽车品牌部分产品,正式入驻淘宝商城旗舰店进行网络销售。

业内人士分析,网上市场已成为汽车品牌抢滩先机的主要场所。数据显示,预计至2011年末,互联网市场规模将达到1375.04亿元,网民数量将达到6亿,淘宝网用户数也在11月达到约3亿的规模。

不过,即使在成熟的欧美市场,汽车4S销售模式变身网上卖车,至今也并未成为市场的主流。业内人士称,对于购车而言,情感体验的重要性是毋庸置疑的。也就是说,汽车的电子商务到最后也难以完全脱离实体店。

海信电器 推出智能3D影院电视

见习记者 董宇明

日前,海信电器(600060)在Hi-smart,海信智能3D影院电视上市新闻发布会”上宣布,一个与网络无缝连接,以多元化互动娱乐、为消费者量身定做个性化电视、提供专业化的服务为特征的崭新电视智能化时代已经到来,智能电视将成为推动产业升级的主力军。

海信电器总经理刘洪新指出,智能化给用户带来了电视的个性化。在未来,海信电器将重点搭建“云计算”平台,着重打造“大一小”具有“个性化”的智能产品,即强调应用可以丰富拓展的“全智能”3D影院电视和可以自由携带的“个人电视”,后者更致力于让玩家电视成为一种新的时尚。

工业废物再利用 静脉产业投资热血涌动

证券时报记者 仁际宇

静脉产业听上去像是一个与医药产业相关的概念,但如果真的这样认为,可能将错过一个比汽车产业还要庞大的潜在机遇。

沉睡于城市中的矿脉

静脉产业的概念发端于日本,它是指将生产和消费过程中产生的废弃物转化为可重新利用资源,实现各类废物的再利用和资源化的产业。就像人体的血液经过动脉为身体各部分输送养分和能量以后,经过静脉回收再流回心脏参加下一轮循环一样。因此,有关废弃物收集、再利用和无害化处理的产业,就被形象地喻为静脉产业。

在国内的官方文件中,静脉产业被描述为以保障环境安全为前提,以节约资源、保护环境为目的,运用先进的技术,将生产和消费过程中产生的废物转化为可重新利用的资源和产品,实现各类废物的再利用和资源化的产业,包括废物转化为再生资源并将再生资源加工为产品两个过程。

早在上世纪末,西方发达国家再生资源产业规模为2500亿美元,本世纪初这一数字已增至6000亿美元,到了2010年,可能已经达到1.8万亿美元。保守的估计,在今后的30年内,静脉产业规模将超过3万亿美元。该产业提供的原料将由目前占总原料的30%提高到80%,而目前西方发达国家的资源回收率为40%至50%。

再生资源产业已成为全球发展最快的产业之一。在美国,再生资源产业有企业5.6万个,从业人员130万左右,年产值超过2360亿美元,与美国汽车业相当。

有估计认为,我国再生资源年产值大约200亿美元左右,同时,每年可以回收利用但没有回收利用的再生资源价值达350亿美元-400亿美元。不过,官方数据更为保守,环境保护部科技标准司副司长刘志全表示,我国每年产生的固体废物可回收而未利用的资源价值达到了300亿-350亿元人民币。

政策初成 经济效益可观

在国内提出发展循环经济走可持续发展道路之后,发展静脉产业成为各方积极推动的方向。特别是近段时间以来,南京、大连、成都、沈阳、长株潭等地纷纷提出要新建静脉产业园。在资本市场上,也开始有多家上市公司涉足静脉产业,其中,桑德环境(000826)控股股东宣布将参与湖南静脉园项目投资,桑德环境也将参与开发;格林美(002340)则通过参与电子废弃物回收涉足静脉产业。

在2010年10月,国务院下发的《关于加快培育和战略性新兴产业的决定》中,提到节能环保产业将加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。并特别指出,未来要加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系、积极推行现代废旧商品回收利用等新型商业模式。

静脉产业的经济效益也相当可观。公开资料显示,对再生资源的回收利用所带来的利润水平要明显高于利用原生资源进行的生产活动。

2010年,格林美通过回收再生资源而生产的镍粉毛利率为38.46%,对比购买原生资源进行金属冶炼的吉恩镍业(600432),其硫酸镍毛利率为40.07%,而包括电解镍在内的整体冶金行业毛利率为30.74%。

这种情况也发生在格林美的另外两个再生资源产品中。2010年全年,格林美电解铜毛利率39.97%,同期江西铜业(600362)电解铜毛利率为7.37%;格林美钴粉毛利率33.97%,同期金岭矿业(000655)钴精粉毛利率约为13.43%。

华泰证券分析师刘敏达告诉记者:毛利率高的主要原因是其回收回来的可循环利用的废弃物成本很低。现在再生资源企业能加以利用并转化成产品的金属数量并不大,因此在某些小金属方面,循环利用的企业更具竞争力,因为它们的价格上有优势。”

除了格林美,2010年下半年在香港上市的金属资源再生企业齐合天地(00976.HK)也有不错的业绩表现。该公司业务以回收废钢铁和汽车拆解为主,目前的处理能力大约为60万吨-70万吨。其2010年的中期报告显示毛利率和净利率分别为11.3%、6.4%。

产业困境有待解决

虽然静脉园作为一个朝阳产业正在蓬勃发展,但各种各样的问题也在制约着这个行业的企业发展壮大。中国环境科学研究院清洁生产中心主任乔琦表示,我国静脉产业尚存在技术水平不高、科研成果转化率较低等问题,以及静脉产业企业普遍经营分散、规模小、资源回收渠道不通等问题。

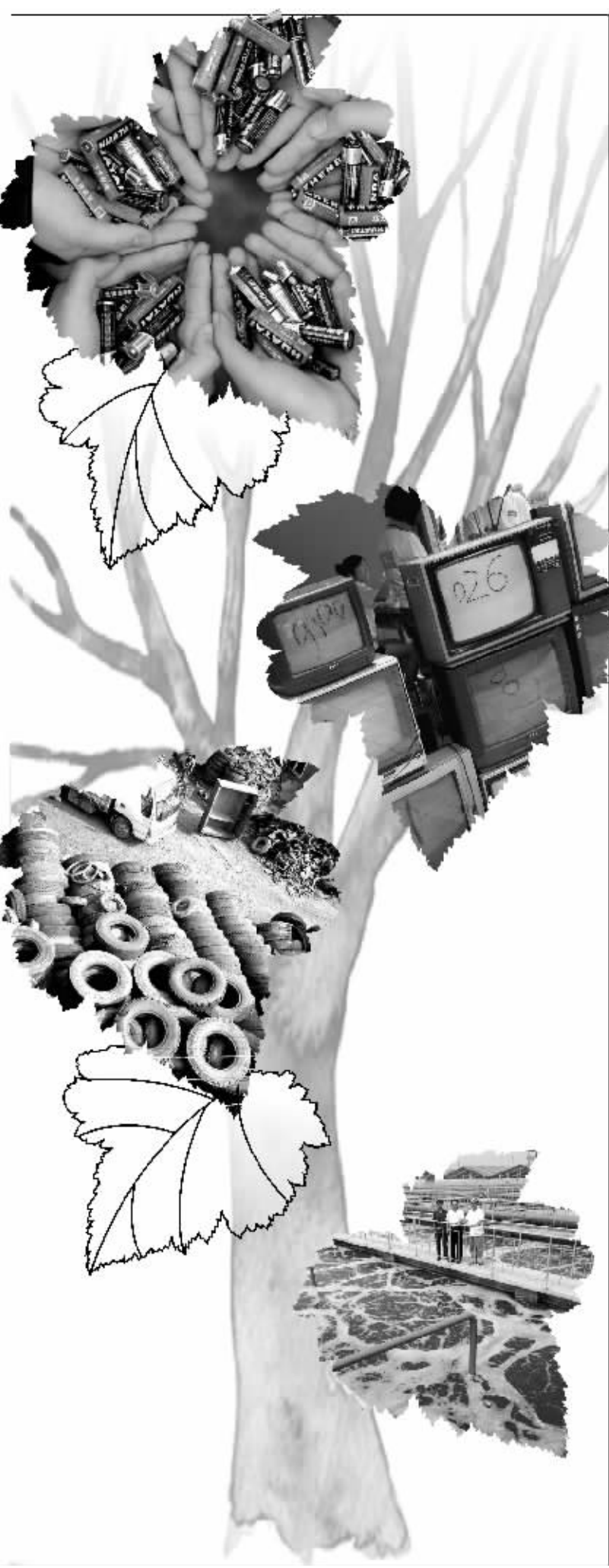
在采访中,记者感受到一个相对突出的问题是:再生资源回收类的企业很难通过正常渠道获得相应分类的废弃物。

青岛新天地企划部经理叶玉玲告诉记者:“园区项目原料来源问题一直是困扰园区发展壮大的因素之一。在国内,正规的回收处理企业虽然数量不多,但是仍长期处于‘吃不饱’的状况,与此对比的是国内南方一些非法处理企业的盛行。”

虽然这种状况随着国家实施家电、汽车以旧换新政策而有所改变,但行业内散乱、无章的废旧资源游击队式回收体系仍然存在。而且以旧换新政策并非长效机制,有分析人士预测,未来这一政策在到期后将不会延续。

一位熟悉格林美并从事再生资源回收利用的业内人士告诉记者:格林美的回收、拆解利用体系是比较规范的,它主要是依靠以旧换新,但也在做自己的回收渠道。在以旧换新政策条件下,各省市府指定一定数量的回收和拆解企业,实际上是保证了这一部分有资质的企业能吃得饱,不过一旦取消以旧换新政策,未来的情况如何就很难说了。”

刘敏达也有同样的担忧,以旧换新政策可能很快就会取消,未来这些企业就需要通过自有渠道去回收,不会像现在这样容易和顺畅,肯定会增加一部分成本。而且目前的政策取消后,回收拆解企业可能需要获得地方政府的牌照后才能获得补贴,这对很多公司来说是



张长春/制图

个挑战。” 不过,常态化的补贴很可能以另一种方式得到延续。据了解,已经实施的《废弃电器电子产品回收处理管理条例》还有一个尚未出台的配套政策,即“电子废弃物处理基金”。

湘财证券分析师吴江表示,这个基金初步确定将对家用电器和个人电脑制造商征收4元/合~20元/合不等的处理费,用以补贴电子废弃物回收和处理企业。其认为,此项政策将显著增强正规企业在原料渠道方面的竞争力,逐步抑制非法小作坊处理的资源渠道。

虽然常态化的补贴被广泛认为

是必要的,但具体的补贴办法仍存分歧。长期研究低碳经济领域的北京大学人力资本研究所研究员易鹏告诉记者:“目前国内很多生态产业园都不是真正意义上的循环经济产业园区,我觉得应该突出重点,不要搞大面积的补贴。应该聚焦于示范性的企业、园区和项目,争取树立典型和标杆。”

前述业内人士告诉记者:“未来这个行业的发展还是要看国家的政策取向和后续有什么细则。从企业角度来说,没有补贴也有可能盈利,但必须向更综合的利用废弃物的方向发展,从金属到塑料等等,综合利用才能使利益最大化。”

记者观察 | Observation |

发展静脉产业 当从观念转变入手

证券时报记者 建业

无论静脉产业的前景有多么光明,一个不争的事实是,当前大多数市民阶层认为静脉产业是一个代表着污染和低质量产品的负面词汇。而如何改变民众的这一主观成见,恐怕应是政府采取行政手段鼓励静脉产业发展以外最应该用功的地方。

此前,镇江市首家静脉产业园落户镇江新区,当地一个市民论坛中迅速出现了大量讨论静脉园的帖子。其内容大多涉及静脉产业园将会带来的污染,负面观点成为主流。而纵观各地上马循环经济产业园,园区内的垃圾分拣、焚烧、填埋等业务大都会引来周边居民的反感。

城市居民对静脉产业的负面印象直接来源于静脉产业无序、低质竞争的现状,以及对静脉产业的不了解。在西方国家,比较普遍的静脉模式是由地方政府和拆解企业联盟出资组建回收公司,由回收公司负责回收相关废弃物,丢弃废弃物需要向回收公司支付费用。

西方国家消费者为产品回收再利用买单,而我国消费者对静脉产业避之不及,两者之间认识上的差距显而易见。事实上,除了城市居民的认识不足,一些从事静脉产业的公司对该产业的认识也十分不足。

中国工程院院士左铁镛就表示,有些工业园多搞些绿化、多建几个污水处理池就标榜生态工业园,生态工业园的核心在于“循环”,就像新陈代谢一样,而这些工业园把重点还放在末端治理上。

国外的静脉产业将重点落在循环上,而国内众多静脉园把重点落在垃圾处理上,几乎每个静脉园都配建填埋场、垃圾焚烧厂等争议较大的项目。这种行为在客观上使城市居民更倾向于认为静脉园本身就是个污染大户,对静脉园的看法自然就走向负面。

事实上,静脉产业不可能在人们的负面评价中获得长足的发展,相反,城市居民的积极支持将会极大推动静脉产业的发展。如果消费者们认可再生产品的社会价值,将吸引更多的企业去采购再生原材料或零部件,甚至进一步将再生产品与品牌理念相结合,促进再生原料市场的正规化发展。同时,再生产品先天的成本优势又可以进一步降低下游企业和终端消费者的负担,再次扩大消费需求。

要想创造这个良性循环的经济环境,政府首先或许应该适时推动再生产品生产或加工的标准化,这样做能够给消费者吃上一颗定心丸,从而逐步消除消费者对再生产品的误解。

静脉产业与目前主流的由资源到产品再到垃圾的线性模式共同构成了循环经济的闭环结构。无论对民众、企业和政府,静脉产业都是必由之路。但是,与现有经济模式不同的是,这一产业必须依靠消费者自身的认识转变,政府和企业在推动产业发展的同时,不能只顾着“静脉”,而忘了市民的“心肝脾肺肾”。

深沪上市公司2010年度主要财务指标 (61)

Table with columns for company codes, names, and financial metrics for 2010 and 2009, including revenue, profit, and dividends.

Table with columns for company codes, names, and financial metrics for 2010 and 2009, including revenue, profit, and dividends.

本报信息部编制