

## 遏制盲目投资 磷铵行业准入条件发布

为加快产业结构调整、加强环境保护、综合利用资源、规范行业投资行为、制止盲目投资和低水平重复建设,促进磷肥行业健康发展,工信部昨天出台了《磷铵行业准入条件》。

《条件》明确,根据资源、能源状况和市场需求情况,各磷肥主要生产省(自治区、直辖市)要制定磷铵行业发展规划,引导本地区磷铵行业有序发展,抑制盲目扩张。

在国务院、国家有关部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护区、风景名胜保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区内和国家及地方所规定的环保、安全防护距离内,不得新建磷铵生产装置,已在上述区域内投产运营的磷铵生产装置,要根据该区域规划要求,通过搬迁、转产等方式逐步退出。

《条件》规定,三年内,原则上不再新建或扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置(按照区域规划搬迁项目除外)。搬迁的新建或改扩建项目须符合国家产业政策及有关政策规定。(闻荣祥)

## 交通部: 高速公路收费政策不变

交通运输部部长李盛霖昨日发表文章称,收费公路政策仍然是今后一个时期筹集公路建设资金的重要渠道,需要继续坚持下去。

李盛霖指出,“贷款修路、收费还贷”是我国公路基础设施建设投融资政策的重要内容,自1984年实施以来,有效缓解了公路建设资金不足的矛盾,加快了我国公路建设步伐。今后一段时期,必须处理好财政投入与社会承担的关系,逐步加大财政投入力度;积极探索建立高速公路与普通公路统筹发展的新机制,逐步形成以高速公路为主体的收费公路网络和以普通公路为主体的免费公路网络。

据统计,截至去年底,我国公路通车总里程达到400万公里,从改革开放之初的世界第七位跃居第二位;高速公路达到7.4万公里,跃居世界第二位;公路货运量从世界第六位跃居第一位。(李强)

## 中移动7月 物联网终端收入增35.5%

记者昨天从中国移动获悉,今年7月,中国移动集团客户比上月净增1.3万家,达到311万家。在集团客户的主要经营业务中,物联网应用(M2M)终端总收入较去年同期增长幅度高达35.5%,成为一大亮点。

据介绍,集团客户需求的加大以及3G时代的来临为M2M产业提供了有利的发展条件。根据我国“十二五”规划,在期末我国物联网相关产业将达到五千多亿的规模,形成万亿级规模的时间节点预计在“十三五”后期。在这一背景下,中国移动一直致力于拓展M2M市场。

自2004年以来,中国移动物联网终端数和收入年均增长率达到95%以上;仅今年7月,M2M终端较上月净增35.7万台,达到1167.2万台。(闻荣祥)

## 第七届国际机器设备 评估大会在京召开

昨日,第七届国际机器设备评估大会在北京开幕。中央纪委书记、中国资产评估协会会长贺靖在会上表示,各国评估行业需要适应新形势的要求,加强交流与合作,共同应对全球经济对评估的变革需求。她建议,各国评估行业要研究各国评估准则的趋同和借鉴。

据介绍,中国资产评估行业已经形成了一支具有较高素质的评估机构和人员队伍,截至目前,已有近3000家评估机构、3万多名注册资产评估师、8万多名从业人员。

国际机器设备评估大会是具有广泛影响的国际性会议,也是国际评估界的一项重要学术活动。第一届国际机器设备评估大会于1998年在印度举行,此后每2年举办一次。(郎晓波)

## 阿里巴巴会员 须完成实名认证

近日,阿里巴巴正式发布《关于规范阿里巴巴中国站用户身份信息的公告》。公告称,已经注册成为阿里巴巴中国站会员的用户,必须在今年9月23日前完成实名认证,逾期未完成者将不得继续发布商品信息;若截至12月31日仍未通过实名认证的,则已发布的商品信息届时将统一下线。

阿里巴巴方面称,推出实名认证是为了进一步提升阿里巴巴网站用户身份信息的真实性、合法性、有效性和完整性,实名认证只是未来诸多有效措施中的第一步。(朱凯)

# 38家知名B2C企业入驻 淘宝商城构建开放平台

证券时报记者 朱凯

证券时报记者昨日获悉,国内38家有一定知名度的商对客电子商务(B2C)企业,如1号店、银泰网、麦考林、库巴网、易讯、新蛋等联合宣布,将与淘宝商城展开战略合作,集体在淘宝商城开启官方旗舰店。据悉,昨日在北京召开的此次发布会,也是淘宝一拆为三以来,淘宝商城作为独立公司的首次亮相。

以风险投资为代表的热钱大量进入,使垂直B2C行业近几年来越冲越快。但是,由于同质化严重,其竞争手段正在演变成疯狂的“砸钱”游戏。为吸引用户和扩大规模,广告轰炸及用补贴的方式“做低”商品价格,成为了业内怪象,而这也注定难以持久。

艾瑞咨询调查统计显示,随着下半年外部资本的不确定及融资成本居高不下的打压,垂直B2C企业已感受到丝丝寒意。由于涉及物流、市场、采购等诸多环节,部分企业正在变得“肉身”沉重。重“公司”模式之下,企业内部行政机构膨胀及商品品类的扩张,必然降低其管理效率,进而影响到消费者的购物体验。

淘宝商城总裁张勇昨日表示,淘宝商城的战略是要打造开放的B2C平台,构建一个由品牌商、供货商、零售商以及包括物流商在内的各类第三方服务提供分工协作的B2C生态体系,也即一个大的

平台。

张勇透露,淘宝商城今年的交易额规模将接近1000亿元,明年的目标是2000亿元。他表示淘宝商城将以开放的心态,欢迎所有零售商和服务商都参与进来,共同分享这两千亿市场规模的蛋糕和衍生的其他商业机会。

研究人士称,B2C行业产生的本质,就是对线下产业链进行优化整合,以及对社会分工和协作的重新整合,让这个生态体系中各个角色都获得良性的商业利益。实际上,电子商务在短短几年时间内,商品品类已经极度丰富。但囿于中国市场规模带来的特殊时空差,目前许多B2C服务根本无法满足更大的市场需求。

B2C企业端供给与市场需求间的鸿沟背后,是社会问题的深刻写照。其已成为困扰B2C发展的首要瓶颈。以物流为例,尽管当前许多垂直B2C企业都积极筹划和组建自有的物流团队,但更多时候,其服务空间也只能限于一二线城市及地区。”淘宝商城公关总监颜乔表示。

垂直B2C与平台型B2C的差异,更像是计划经济与市场经济之间的差异。除了商品和服务品类丰富程度的不同,更有着效率上的差异。在张勇看来,淘宝商城这种平台型B2C更能够通过聚合和集沙成塔的方式,为消费者提供海量的商品与优质服务。

统计显示,2010年11月11



淘宝商城总裁张勇

朱凯/摄 翟超/制图

日淘宝商城交易额达到9.36亿,超过了当日香港社会零售总额。艾瑞咨询的研究显示,2011年第二季度,淘宝商城占据国内B2C市场48.5%的市场份额,接近第二名到第十名之和的两倍。

从美国B2C发展历史来看,亚马逊也经历了从独立自营到平台开放的路径。这一路径选择的逻辑背后,是对美国商业模式的某种反映——在美国,有着充分发展的线下零售市场,也有着遍布全球的超级物流系统。

## 婚庆网购四分天下 浙江难再独占鳌头

淘宝网19日发布2011婚庆网购报告显示,今年的婚庆网购市场出现了四分天下的趋势,坐拥义乌小商品市场的浙江省,已不再是独占鳌头的市场老大。

数据显示,今年前8个月中,婚庆用品成交最大的地区是浙江省,但婚庆布景和道具类商品成交最盛的则

归属于山东地区。此外,江苏因拥有“婚纱生产基地”苏州,也顺理成章成为婚庆礼服类销量最多的地区。而广东作为另一个网购大省,以珠宝成交额最大而荣登榜单。

证券时报记者同时获悉,淘宝婚庆市场(jiehun.taobao.com)也于9月19日正式上线。(朱凯)

# 净利增库存涨 服装行业跑马圈地隐忧浮现



Phototex/供图

证券时报记者 张莹莹

思捷环球(Esprit)近日发布2011财年的业绩报告(截至今年

6月30日),公司净利润为0.79亿港元,与去年同期的42.26亿港元相比,同比大幅减少约98%。与此同时,运作“优衣库”品

牌的日本迅销公司、运作“ZARA”品牌的西班牙Inditex公司、H&M公司最新公布的数据显示,这些公司销售收入和净利润也出现了不同程度的下滑或增速收窄的情况。

由于Esprit公司79%的销售额来自欧洲市场,欧债危机致使当地市场消费疲软。与不景气的欧洲市场相比,国内服装市场营收、净利却出现了大幅增长。

### 利润上涨并非需求拉动

公开数据显示,服装板块上市公司上半年实现销售收入406.27亿元,同比增长22.43%;归属母公司净利润36.29亿元,同比增长49.12%。东兴证券纺织服装行业分析师谭可认为,由于服装板块以品牌服装为主,这些企业具有一定的市场议价能力且管理能力出色,可通过提升毛利率或控制费用的方式促使利润增速快于收入增速。

与上述跨国服装公司目标消费群体有一定重合的国内服装品牌中,美邦服饰2011年上半年实现营业总收入37.92亿元,同比增长49.31%;实现净利润约3.76亿元,同比大增833.06%。森马服饰今年上半年实现营业总收入30.09亿元,同比增长36.64%;归属上市公司净利润4.37亿元,同比增长29.12%。

净利润增长的主要原因是随着棉花价格暴涨、商业地产租金上涨、人力成本上涨等,服装价格也在不断上涨。”国金证券分析师张斌说,“以前300元-500元能买一件不错的衣服,现在衣服动辄就要上千元。”

价格的上涨,直接导致了上市公司净利润增长迅速,但是这并非是人们需求的拉动,不是销量的提高,这一点从库存同步增加便可以看出。”张斌说。

据Wind数据统计,2011年中报中,美邦服饰的存货周转天数是243.31天,而去年同期是110.69天;森马服饰存货周转天数是103.22天,去年同期是72.87天。在港股上市的李宁公司和中国动向,今年上半年由于存货以及其他因素的影响,李宁公司收入同比减少4.8%,中国动向收入则大幅跳水45.1%。

### 库存增幅超过收入增幅

不只是李宁和中国动向面临存货问题。今年上半年,特步的存货金额为8.87亿元,去年同期为4.63亿元,增幅约为92%,其中成品一项,存货金额达到4.74亿元,与去年上半年的0.84亿元相比,前者是后者的5.64倍。

从今年中报来看,品牌服装行业汇总的库存增长幅度已经超过

了销售收入的增长幅度。”张斌向证券时报记者表示,“服装行业在经历了2009年以来的高速增长以后,以今年5月份为分水岭,已经开始出现了下滑的现象。此时,国内品牌服装行业在疯狂扩张后,产能过剩现象逐步显现。”

以体育服装品牌为例,市场分析人士马岗统计,从2006年到2009年,李宁的门店数从4297家增加到7249家,净增加2952家,安踏的门店数亦净增加2483家,门店数的大量增加支撑了本土体育用品企业业绩高速增长。

中国的企业觉得丧失了市场份额就像企业要死了一样,因此一直在拼命跑马圈地,但少开店铺不等于销售收入就会降低。”张斌表示,随着竞争加剧,劳动力成本上升,以前那种疯狂扩张、高增长的模式已经很难复制。”

前期过度扩张,产品同质化严重,尤其是体育品牌,像李宁、中国动向等,去掉商标以后很难看出区别。”张斌表示,“中国服装高速增长时期已接近尾声,一线城市甚至出现饱和的迹象,全行业的整合已成当务之急。国内品牌服装企业,必须要降低产能、转变思路、发展个性,才能提高销量,保持高增长和高利润。”

# 建筑保温公司翘首以待防火新标早日出台

证券时报记者 张珈

周末首都机场起火事件,再次把建筑保温材料行业推到风口浪尖。在受到防火安全质疑的同时,悬而未决的新防火标准也成了保温行业的达摩克利斯之剑,向左走还是向右走?包括红宝丽(002165)在内的保温材料生产商正翘首以盼。

秋干物燥,刚刚完成消防演习的首都机场经历周末惊魂。据首都机场官方消息,9月17日,首都机场T2航站楼南指廊下露天的施工现场,外包合约商施工人员在电焊过

程中,不慎将保温材料引燃,形成浓烟。证券时报记者了解到,机场向来是消防重地,对于满载航油的飞机而言,一旦引燃后果不堪设想。

事故发生后,近年来频受质疑的保温材料聚氨酯也再度被提及。聚氨酯为高分子合成材料,具有保温、隔热、隔音等显著性能优势,广泛应用于建筑保温领域,但其阻燃性存在着严重的缺陷,即使加入阻燃材料也是可燃的。目前市场上使用的保温材料多为聚氨酯,此次首都机场起火事件可能与聚氨酯材料有关。

事实上,聚氨酯是一种性价比

较高的保温材料,通过改良分子结构可以提高阻燃等级,安全性能将远超过现有常用保温材料。但由于施工管理上不到位,以及建筑商偷工减料、使用低端材料,诱发重大火灾接连发生。公安部消防局为此于2011年3月出台了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(65号文件),要求在新规范、规则发布前,民用建筑外保温材料采用阻燃等级为A级(不燃级),此前的规定是不低于B2级(可燃级)。

就目前市场应用而言,由于成本翻倍、费时费工,采用玻化微珠、岩棉板的A级保温材料的寥寥无几,

相比之下聚氨酯、苯板为主打的B级材料则大行其道。65号文件也被认为超出现有资源和技术的范围,可操作性较差,出台后全国范围内的建筑保温工程陷于停滞。目前业内普遍预计,相关防火标准将会把保温材料阻燃等级B2级的基础调高至B1级(难燃级),采用高阻燃的聚氨酯保温材料将被认可,因其既符合建筑节能又达到安全的规范标准,并对施工企业加强管理,严格验收制度。

保温材料的规范使用非一日之功,仅靠一纸政令也无法完全防微杜渐。但总体来看,新防火标准的出台仍宜早不宜迟。防火新政悬而未决,

目前不少楼盘的外墙保温材料施工都处于停工状态。不仅如此,保温材料的生产商也在翘首以盼,其中红宝丽建设年产100万平方米聚氨酯保温板生产线,已于上半年试生产出合格的高阻燃聚氨酯建筑保温板,各项指标均达到B1级难燃标准,但公司截至目前未发量产公告,或许是拓展建筑保温市场万事俱备,只欠政令东风。

就目前而言,市场上的不燃级保温材料份额较少,而新材料、新技术研发成功也需要经过多年的实践。因此,防火标准新政的出台也将有利于具备技术优势的厂商及时调整发展方向、完善技术储备。