

甲醇汽车将在晋沪陕三地试点

工信部昨日发布《2012年工业节能与综合利用工作要点》,明确提出今年我国将组织开展甲醇汽车试点,指导和推进山西、上海、陕西编制试点实施方案。

《要点》分7个部分共34个工作要点,主要内容包括加快淘汰落后产能,限制高耗能行业盲目扩张。同时,强化重点用能企业节能管理,以钢铁行业为试点推进企业能源审计,并大力发展节能环保产业。

作为今年节能工作的目标,《要点》提出,今年力争实现单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量分别降低5%和5%以上,单位工业增加值用水量下降7%,大宗工业固体废物综合利用效率提高2个百分点,为实现“十二五”节能环保约束性目标、推进工业转型升级打下坚实基础。

《要点》提出,大力发展节能环保产业,推进节能环保低碳技术、装备、产品、服务发展,培育一批节能环保龙头企业,积极推进资源综合利用和节能环保装备新型工业化产业示范基地建设。

此外,我国将制定实施铅酸蓄电池、电解锰等涉重金属行业清洁生产计划,切实推进上述涉重金属行业清洁生产专项改造,从源头削减重金属污染物产生。同时,积极研究制定再生有色金属、废旧铅蓄电池、废旧轮胎翻新、废旧电子电器等综合利用行业准入条件,推动出台和完善再生金属利用税收政策,推动废钢加工配送中心和再生有色金属利用示范工程建设。

水泥协会:今年水泥产量将创新高

中国水泥协会副会长、秘书长孔祥忠在昨日召开的2012年全国水泥市场形势分析研讨会上表示,今年我国水泥产量仍会创历史新高,并保持6%-8%的增幅。据介绍,去年我国水泥产量20.9亿吨,同比增长11%,水泥消费量20.7亿吨,增长11.2%,均创历史新高;全行业实现利润1020亿元,同比增长67%。

孔祥忠表示,2012年国内市场消费在提升,结构性减税政策也将刺激消费,加上房地产对水泥消费影响因素降低,还有政府投资规模依然强劲,外加国际经济环境将得到改观,以此来看,今年水泥市场依然乐观。

针对房地产对水泥行业的影响,孔祥忠表示,今年基础建设和保障房项目的投资可以部分抵消商品房投资活动的放缓。

与此同时,今年中央预算内投资规模达4026亿元,比去年增加了200亿元,重点是向民生倾斜,占投资总额的三分之二左右。政府投资规模依然强劲,这样有利于今年水泥行业的发展。”孔祥忠说。

据孔祥忠介绍,2011年全年的水泥平均价格虽然高于上一年,但从去年6月份之后水泥价格呈现下降趋势,到12月份环比下降10%,同比2010年每吨下降近50元。孔祥忠提醒水泥企业要对此引起足够的重视,切勿盲目扩建水泥生产线。

中国投资协会会长张汉亚在会上表示,由于水泥与固定资产投资关系密切,今年水泥需求的增长也会与投资一样放慢增速,不会再保持前几年两位数的增速。但从国家发展的政策和对行业的支持来看,水泥行业的增速下滑可能会比投资增速下滑的幅度要小。

《规划》明确,将培育一批农林植物新品种,自主知识产权品种数量大幅增加,农作物新品种覆盖率保持在95%以上,主要农作物耕种收综合机械化水平达到60%以上,稳步提高粮食单产水平,持续增强粮食生产能力,培育一批畜禽、水产新品种(系),主要畜禽、水产饲料转化率平均提高5%以上,现代养殖技术水平显著提升。

《规划》还明确,要创制生物制品、新型肥药、农机装备、现代食品、生物能源等重大产品100项以上,带动发展一批新兴产业,农产品加工转化率提高到50%以上,农业机械化、信息化、精准化水平明显提高。

煤机行业淡季不淡 龙头企业订单排满全年

证券时报记者 刘巧玲

一季度原本是煤炭机械行业的传统淡季,但今年不少公司订单饱满,部分龙头企业手中的订单已排满全年。

证券时报记者采访中了解到,煤炭开采机械化率提升、存量设备进入更新周期等因素共同造就了近年来煤机行业的高景气。2012年相关公司的业绩成长性已经确定,而龙头公司和管理能力较强的公司,有望从“十二五”煤机市场的千亿盛宴中,分享到更多的实惠。

煤机公司订单饱满

目前整个行业的形势都不错,与去年同期相比,一季度的订单情况也比较好。”林州重机(002535)相关人士接受证券时报记者采访时表示。林州重机是国内领先的以“三机一架”为核心产品的煤炭综采设备供应商。

所谓“三机一架”,是指采煤机、掘进机、刮板机、液压支架。作为煤机核心的综采设备,“三机一架”占煤机行业总产值的比重约为75%。其中,液压支架的原始购置成本又占据了整个采煤工作面机械成本的50%左右。由于液压支架技术成熟,行业竞争激烈,目前产品毛利率在20%-30%左右。相比之下,掘进机和采煤机技术难度较大,产品毛利率较液压支架更高,但主要市场为国外煤机巨头占据。

林州重机上市以前的产品以液压支架为主,上市后公司产品结构进一步优化,掘进机、刮板机等高毛利率产品陆续进入批量生产阶段。由于年后订单情况良好,公司产品结构调整见效,林州重机预计,今年一季度净利润将同比上升50%-70%。

作为国内煤矿液压支架领域龙头企业的郑煤机(601717),今年的情况更加乐观。记者从该公司了解到,公司订单情况非常好,根据公司产能估算,现在全年的订单已经排完。公司在国内煤矿液压支架领域的市场占有率超过25%,其液压支架产品实现的净利润占据了行业内大约60%的比重。

价格战硝烟渐散

据郑煤机相关人士介绍,去年一至三季度,液压支架行业经历了残酷的价格战,直到四季度产品价格才企稳回升。但由于郑煤机液压支架产品面向高端,且原材料钢板价格下降,公司产品毛利率变化不大。2011年郑煤机毛利率的毛利率仍达到29.69%,高于同类公司,且仅较上年减少0.57个百分点。

另外,2011年郑煤机国际市场订单达到1.13亿美元,同比增长近7倍。该公司上述人士透露,出口产品毛利率较高,出口一套设备抵得上在国内卖两三套”。去年出口增幅大,一是上年基数小,二是品牌效应逐步显现。据了解,郑煤机目前出口销售额占总销售额的比重还不到10%,未来会加大出口产品占比,提高到50%左右,2012年的目标是出口额10亿元。

相对于郑煤机等国企龙头,山东矿机(002526)等主打中端产品的民营企业显然更容易受到价格战的影响。该公司此前发布的业绩快报显示,公司2011年营业总收入同比显著增长26.12%,但净利润仅同比增长了3.09%。公司董秘杜轶学坦言,由于公司产品主要是中小煤矿,去年前三季度的行业价格战使得液压支架的毛利下降了很多。第四季度通过实施价格调整、压缩产能等措施,产品价格已经回升。

杜轶学表示:今年一季度整个行业形势都不错,公司2006年底才进入液压支架领域,入行较晚,所以这个产品相对差一点,但公司其他产品销售情况不错。”一季度是煤机行业淡季,煤矿检修、停工较多,他预计随着下半年旺季到来,整个行业会有更好的表现。

需求持续增长

据了解,煤机产品的高景气度主要得益于新建煤矿、存量设备更新以及机械化率提升等带来的需求增长。

新建煤矿方面,由于煤炭作为我国基础能源的地位不会改变,由此带来的煤机需求仍将增加。据国泰君安煤炭行业研究员的判断,“十二五”期间,我国煤炭年均新增产能约在2亿~2.5亿吨,增速在5%-7%。假设每亿吨煤炭需要的设备投入大约为110亿元,“十二五”期间,新增煤炭产能带来的煤机总需求超过1200亿元。

更值得重视的是存量设备的更新需求。由于煤机设备工作条件恶劣,一般使用寿命不超过5年。郑煤机相关人士介绍,最近一两年,煤机行业已进入一个产品更新周期。公司目前的订单中,产品更新的订单占比60%-70%。杜轶学也对记者表示,近年来新建煤矿占设备需求的比重在减少,同时煤矿设备更新改造的需求增加很快。

据煤炭机械工业协会的预测,2011年~2015年,煤炭机械更新改造投资额将达到3581亿元,2011年~2015年复合增速达23%,设备更新需求的占比将从2011年的55%增长到2015年的75%左右。

不仅如此,按照发改委日前公布的煤炭业“十二五”规划,到2015

年煤炭行业机械化率将达到75%。截至2009年,我国煤炭开采的机械化率只有60%。近期,地方政府层面关于煤炭机械化程度的指标也纷纷出台,如河南省近日在部署全省煤炭行业工作重点时要求,今年底之前,省内大型煤炭企业采煤机械化程度要达到80%以上,掘进机械化程度达到90%以上。

这对整个煤机行业是一个好消息。”接受记者采访的几家上市公司人士不约而同地表示,“十二五”期间煤炭业兼并重组提速、安全化标准提高,都将直接刺激煤机需求的增加。首先,煤炭企业整合加速,将扩大煤机的使用范围,增加煤机的需求量;其次,安全生产是煤炭“十二五”期间的重中之重,政府政策支持煤炭企业采用机械化,加大煤矿安全监控系统设备使用;此外,整合后煤矿数量将会减少,而煤炭的产量还需要增加,可行的办法是采用机械化,实现自动化和智能化开采,提高煤矿生产效率。

相关新闻 | Relative News |

移动救生舱静候行业标准出台

证券时报记者 刘巧玲

随着我国对煤炭业安全重视程度的提高,移动救生舱已成为煤机行业的一个热门领域,越来越多的企业开始介入其中。不过,证券时报记者采访后发现,由于行业标准缺失,目前移动救生舱产品仍停留在研发阶段。移动救生舱产品要实现应用还有较长的路要走,最终还是要靠政府力量来推动。

“目前大家进入移动救生舱产品领域还是在赌政策,赌一个‘强制执行’的政策。”一位参与移动救生舱产品制造的上市公司人士对记者表示,据其不完全统计,目前进入这个领域的企业有七八十家,既有煤机企业,也有其他工程机械行业的企业,“虽然资本市场号称移动救生舱产品是百亿级规模,但短期内这还只是一个概念,即使是国家强制要求煤企配备移动救生舱,市场的发展也没有那么理想化。”

他所说的强制执行政策,主要是指国家安监总局2011年3月21日发布的《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范》。规范要求确保2013年6月底前,所有煤矿全部完成包括紧急避险系统在内的“六大安全系统”的建设完善工作。

据了解,目前掣肘移动救生舱产品发展最大的因素是行业标准的缺失。根据国家相关规定,所有下



技术人员检测可容纳一人的井下救生舱

井的产品都必须取得矿用产品安全标志(MA)。由于缺乏行业标准,目前生产出的样品千差万别,因此移动救生舱产品取得安标认证的进程非常缓慢。

记者从国家矿用产品安全标志中心网站了解到,目前仅中煤机械集团有限公司、烟台宏远隧道矿用有限公司等十几家企业的矿用可移动式救生舱取得了安标认证。而两家上市公司郑煤机、山东矿机目前生产的移动救生舱只是样机,还没有获得安标认证。同时,这些企业产品取得的安标证书适用范围均注明“本证书为新产品安全标志证书,获证产品仅考核了安全性能,用于工业试验”。

对此,接受记者采访的国家矿用产品安全标志中心的负责人表示,这些取得安标认证的救生舱产品原则上可以卖,但主要是试验性质。该负责人同时表示,矿用救生舱产品目前还在研究开发阶段,“不过随着国家对煤炭业安全标准重视程度的提高,行业标准的建立正在探索,一是借鉴国外的标准,国家安监总局、煤监局已派人去南非、美国、澳大利亚等地考察学习;二是在试验中摸索适合我国煤炭企业的救生舱标准。”他还透露,目前硬体救生舱的标准已在报批过程中。

还有一个值得注意的细节是,虽然国家安监总局要求所有煤矿在一定的期限内“必须在距离工作面500米范围内建设避难硐室或设置救生舱”,但并没有具体规定究竟是建设避难硐室还是设置救生舱。据业内人士介绍,作为避险系统,硐室和移动救生舱各有优劣。硐室是在掩体中打开一个空间,建造方便、造价低、安全保证性更高,但不能移动;移动救生舱性能优越,可防水、防爆、防毒气,还可移动,但可能在爆炸事故中被损坏,且成本更高。

国家矿用产品安全标志中心的上述负责人表示,个人更为看好硐室的发展。建造一个可保护30多人的临时硐室,几十万元就够,经济效益好,而8个人的救生舱,就要120万~130万元。一位煤机企业人士也表示,对于煤企而言移动救生舱投资大、回报小。移动救生舱放置的位置不可能离工人的作业面很近,煤炭透水事故和瓦斯爆炸事故往往是一瞬间的事情,煤监局也担心移动救生舱在事故真正发生时救不了几个人。“不过,最终移动救生舱的发展还是要依靠政府的力量。”该人士表示。

深沪上市公司2011年度主要财务指标(65)

Table with columns for company codes, names, and various financial metrics for 2011. The table is split into two parts across the page.

本报网络数据部编制