

国务院“追缉令”指向九大行业落后产能

涉及电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染九大行业

□ 傅光云

4月6日,根据中国政府网公布的《国务院关于加强淘汰落后产能工作的通知》,中国近期将进一步发挥市场配置资源的基础性作用,充分发挥法律法规的约束作用和技术标准的门槛作用,在电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染九大行业淘汰落后产能。

三板斧彰显决心

对于淘汰任务的完成,这次国务院似乎下了很大决心,手段也颇为严厉。

通知规定,一要严格市场准入。强化安全、环保、能耗、物耗、质量、土地等指标的约束作用,尽快修订《产业结构调整指导目录》,制定和完善相关行业准入条件和落后产能界定标准,提高准入门槛。支持优势企业通过兼并、收购、重组落后产能企业,淘汰落后产能。

二要强化经济和法律手段。充分发挥差别电价、资源性产品价格改革等价格机制在淘汰落后产能中的作用,落实和完善资源及环境保护税费制度,强化税收对节能减排的调控功能。采取综合性调控措施,抑制高消耗、高排放产品的市场需求。

三是加大执法处罚力度,达到淘汰目的。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区,严格控制国家安排的投资项目,实行项目“区域限批”。对未按规定期限淘汰落后产能的企业吊销排污许可证,银行业金融机构不得提供任何形式的新增授信支持,投资管理部门不予审批和核准新的投资项目,国土资源管理



部门不予批准新增用地,相关管理部门不予办理生产许可。对未按规定淘汰落后产能、被地方政府责令关闭或撤销的企业,限期办理工商注销登记,或者依法吊销工商营业执照。必要时,政府相关部门可要求电力供应企业依法对落后产能企业停止供电。

一刀切或成隐患

“总体来看,国务院这次的淘汰目标比较清晰,是产业发展的大趋势,但要防止一刀切。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示。

林伯强举例称,一些地区煤炭资源比较贫乏,小煤窑的产量对当地经济的发展本来已经足够,但如果强行关闭,从外地运输煤炭,经济上不一定划算,生产的污染也不一定比原来要少。

再比如,一些国内的小电厂虽然小,但其设备并不旧,这对当地的经济恰恰是一个很好的补充,如果强行关停,不但造成经济损失,社会成本可能也大。相反,如果给的时间

长一点,这些机器设备可卖到东南亚国家,不至于强行拆毁。所以,“做好上下沟通,因地制宜,是淘汰落后产能必须注意的方面。”林伯强强调称,最好的办法还是通过市场化进行淘汰,虽然时间可能慢些,但效果可能比一刀切的行政性淘汰要好。

相关链接

淘汰落后产能对相关行业的影响

分析人士认为,淘汰落后产能大多针对高能耗高污染的中小型企业,有助于提高行业门槛,规范市场秩序,有利于相关行业可持续性的发展。但具体到行业,对相关上市影响不一。

钢铁行业

山东泰山钢铁集团董事长王守东认为,用容积来划分标准有些片面。“效益差、污染严重的就应该淘汰,这是优胜劣汰的过程,但不是简单以容积大小来划分的。”他认为,应该以效益、节能、环保等多方面考虑,具体情况具体分析。

马钢(集团)控股有限公司总经理顾建国称,如果以环保作为指标,

[上接 A1 版]

淘汰 300、400 立方米以下的高炉不失为一种方法,但这种方法不一定绝对公平,“淘汰落后产能,我们坚决拥护,但以钢材讲,300 立方米的高炉是不是一定生产水平差,能耗高,这是相对而言的。”

鞍山钢铁集团总经理张晓刚刚向记者称,他赞成国家产业政策的内容。他说,300 立方米的高炉主要问题是效率低、能耗高,而且基本上没有环保设施,所以以容积为标准是解决环保的指标问题,但并不是都要要求去改建成大产能,那样产能会越来越大。

纺织行业

对于市场中 97%都是民营企业

的纺织行业而言,中国纺织工业协会副会长王天凯对记者表示,产能过剩的问题远远小于粗放式发展的问题,淘汰可更多采用经济手段。但如果非要强调淘汰落后产能,在行政手段之外,更应该用经济的手段来做,王天凯说:“政策只需要限定一些强制性的环保指标,企业必须执行,如果最终结果证明无法赢利,会自动退出市场。”

电力行业

湘财证券电力行业研究员吴江认为,由于产能规模巨大,淘汰落后产能对于五大电力集团影响较小。但对于如九龙电力、吉电股份、*ST 豫能等公司,通过“上大压小”,短期盈利能力将获得明显变化。

有色金属行业

淘汰目标涉及了铝、铜、铅、锌四大行业,对此国都证券研究员肖世俊表示,淘汰落后产能无疑将对行业龙头地位的公司形成利好。如铝行业的龙头股中国铝业、云铝股

份,铜行业的江西铜业、云南铜业,铅锌行业的驰宏锌锗、中金岭南、宏达股份均将从中受益。

水泥行业

落后产能淘汰细则尚未出台,但已有机构对各省淘汰产能空间作出测算。光大证券的一份研究报告显示,受益未来三年落后水泥产能淘汰措施敏感性最高的省份依次为山东、广东、河北和江西。针对哪些水泥行业上市公司受到影响,有券商研究员表示,塔牌集团、冀东水泥等可能淘汰占比较高。

造纸行业

部分上市公司高管和券商分析师认为,通知对造纸行业提出的目标与此前提出的相比并没有更高,但是淘汰落后产能的执行力将会更大,上市公司还将继续受益。

博汇纸业董秘杨国栋表示,受益该政策最明显的是文化纸,因为文化纸产能比较小,是重点淘汰对象。国都证券研究员表示,铜版纸、白卡纸、新闻纸市场集中度已经很高,因而受益较小,不过文化纸的市场集中度还可以进一步提高,必将为拥有文化纸产品的公司带来效益,如太阳纸业、博汇纸业、晨鸣纸业、华泰股份等。

焦化业

当前,焦化业受上下游双重挤压,业内又面临过度竞争的局面,焦化企业的日子都不好过。*ST 山焦因为 2008、2009 年连续亏损被实施“退市风险警示”特别处理。其他焦炭业上市公司 2009 年业绩也不容乐观,锦钢能源、安泰集团和四川圣达也发布了业绩亏损或利润下降的预告。

据记者了解,因西南地区大旱导致上游来水持续减少,下游的湖北、湖南等省水力发电也大打折扣。以湖北为例,由于西南连续干旱,导致三峡库区水位比去年同期减少 6 米。占湖北省发电量 30%的水电发不出电,只有依赖火电弥补,而接近 5 亿度的水电,需要 30 万吨煤。

“煤价可能还会上涨,除了干旱导致水电大幅度停工,火电需求剧增引发的煤炭市场淡季不淡,近期两大煤炭企业的大事故,必然将引

发政府新一轮的煤炭整顿,煤炭供求关系将进一步紧张。”上述电力人士说。

一位招商证券分析师认为,电力系统亏损,合同煤价上涨是罪魁祸首。而考虑到每年 4 月份大秦线会进入检修期,以及干旱导致火电需求大幅攀升或打破煤炭供需平衡引发煤价上涨,火电燃料成本压力仍存在不确定性。

而在这种背景下,电力消费却在持续增长,使得电力系统不得不负债发电。煤炭价格的上涨已经是

大趋势。

上市公司忧乐不均

受干旱影响,以云南作为总部,并以苗木种植为生的绿大地(002200)已经成为二级市场上的一个“倒霉蛋”,公司不但业绩变脸,更因涉嫌信息披露违规而遭证监会立案调查。

另据公开资料显示,受旱情影响,云南三七产量普遍减产,加上大量药材被囤积等原因,造成其价格

不断攀升,从去年底的每公斤 100 元,一直上涨至目前的 300 多元,涨幅 200%以上。有分析认为,受三七大幅涨价影响,云南白药(000538)将面临成本快速上涨的压力。

面对干旱,市场中也有资金将其视作不可多得的题材,借“干旱概念”炒作发财。比如南宁糖业、贵糖股份等少数农业股,便被认为可能将受益于相关农产品价格的上涨,近期走势明显强于大盘。另外,与云南白药可能受负面影响不同,一位长期关注康美药业的分析师表示,

因手中持有巨量三七库存,该公司目前几乎已掌握了国内三七市场的话语权,康美药业在这次三七减产带来的价格大涨中,或将意外享受巨大的收益。

然而,更严峻的现实是,截至目前,大旱的受灾人口已超过 5000 万人,1600 万人饮水困难;更为严重的是,气象资料显示,旱情短期内不会得到缓解,西南大地继续干渴。大旱对中国经济的影响,以及其背后商业“人祸”的存在,都值得我们反思。

(本报综合)

探索亚洲共赢之路

——历届博鳌亚洲论坛年会主题回顾与分析

□ 周正平

博鳌亚洲论坛 2010 年年会,将于 4 月 9 日至 11 日,在充满热带风情的海南省滨海小镇博鳌举行。论坛成立以来,以推进亚洲区域经济合作作为长远目标。论坛历届年会主题,立足于这一宗旨,并根据亚洲合作与发展过程中不断涌现的新问题、新环境、新情况,不断调整丰富内涵。

目前,博鳌亚洲论坛已成为亚洲乃至世界各地高端人士,就亚洲以及全球重要事务进行平等对话的重要平台,已由一个民间国际会议组织发展为解决亚洲经济合作普遍问题的智囊机构,在亚洲事务中发挥着越来越大的影响力。

致力推进亚洲区域经济合作

1997 年亚洲金融危机后,亚洲国家和地区积极探寻区域经济合作有效途径,以共同防御经济发展中的风险,谋求共同繁荣进步。

2002 年 4 月 12 日至 13 日,博鳌亚洲论坛首届年会举行,主题是“新世纪、新挑战、新亚洲——亚洲

经济合作与发展”;博鳌亚洲论坛 2003 年年会于 2003 年 11 月 2 日至 3 日举行,主题是“亚洲寻求共赢:合作促进发展”。

两届年年会会议主题一脉相承,反映出亚洲国家和地区加强区域经济合作的迫切愿望和现实需求,并为解决亚洲经济合作出现的普遍问题出谋划策。

通过平等、坦率、深入的对话讨论,论坛与会代表在两届年会上形成了一系列共识:他们认识到,尽管亚洲国家和地区之间经济与社会发展环境不同,经济发展阶段存在差异,文化及传统具有多样性,但各国和地区争取平等、持续发展的目标是一致的,各国都有着共同发展的愿望和诚意;亚洲各国和地区之间通过对话、协调与合作,将进一步巩固和深化亚洲内部、亚洲与世界其他地区之间的经济联系,增加贸易往来与投资。

立足全球视野 探讨亚洲热点话题

博鳌亚洲论坛 2004 年年会于 4

月 24 日至 25 日举行,主题是“亚洲寻求共赢:一个向世界开放的亚洲”。本次年会具有两个明显特色:更多亚洲区域外的知名人士参加论坛的对话和交流;论坛主题强调了面向世界讨论亚洲问题。

博鳌亚洲论坛 2005 年年会于 4 月 22 日至 24 日举行,主题是“亚洲寻求共赢:亚洲的新角色”;博鳌亚洲论坛 2006 年年会于 4 月 21 日至 23 日举行,主题是“亚洲寻求共赢:亚洲的新机会”。两届年会继续立足全球视野,关注经济全球化背景下的亚洲区域合作发展方向,关注亚洲在全球经济循环中的角色定位和发展机遇。

上述主题表明,博鳌亚洲论坛开始致力于打造一个更具开放性的高端对话平台;致力于推动亚洲区域经济合作与经济全球化的对接。

这些变化为人们展现了一个更加开放更加成熟的博鳌亚洲论坛,论坛与会人士日益增强的广泛代表性,也体现了国际社会对亚洲事务的重视。

目前,博鳌亚洲论坛以其对亚洲问题研究的权威性、民间色彩和丰富成果,吸引了世界贸易组织、联

合国贸发组织、世界银行、亚洲开发银行、世界旅游组织等国际组织与之建立了紧密的合作关系,一大批世界著名研究机构和企业加入论坛的会员组织,进一步增强了博鳌亚洲论坛对全球事务的影响力。

倡导亚洲可持续发展

博鳌亚洲论坛 2007 年年会于 4 月 20 日至 22 日举行,主题是“亚洲寻求共赢:亚洲制胜全球经济——创新和可持续发展”。年会主题设计者敏锐地意识到,亚洲为发展付出了代价——经济与社会发展失衡、投资与消费失衡、社会财富和收入分配失衡、城乡发展失衡、社会分配失衡等问题,困扰着亚洲许多国家和地区。这些情况说明,创新与可持续发展已成为亚洲国家和地区不得不面对的现实问题。

亚洲国家和地区如何重塑发展理念和模式,亚洲国家和地区政府如何制定可持续发展政策,亚洲国家和地区的产业升级和技术创新将对全球贸易格局和产业分工带来什么样的影响,跨国公司对亚洲的可持续发展和绿色发展应该发挥什么

样的作用?博鳌亚洲论坛 2008 年年会于 4 月 11 日至 13 日举行,主题为“绿色亚洲:在变革中实现共赢”,对上述问题做出了回答。

国际金融危机爆发使亚洲新兴经济体遭受重创:出口锐减、失业率上升、经济发展速度放缓,农村、贫困、环境、资源等各种问题交织的社会矛盾,更为凸显。在金融危机阴霾中举行的博鳌亚洲论坛 2009 年年会,以“经济危机与亚洲:挑战与展望”作为会议讨论主题,这是国际社会应对金融危机的一次重要对话。

即将举行的论坛 2010 年年会,以“绿色复苏:亚洲可持续发展的现实选择”作为会议讨论主题,不仅为近期促进亚洲经济复苏提供了解决方案,也为亚洲国家和地区的长远发展指明了方向,表明经过历届年会的思想积累和积极探索,博鳌亚洲论坛已明确了亚洲实现合作共赢、可持续发展的具体途径与措施。

回顾论坛历年年会所设计的会议主题,及围绕这些主题讨论所形成的智慧成果,印度工商会前主席罗达说:“论坛为占世界一半人口的亚洲的发展方向 and 方式,提出了建设性的建议。”

► 新闻快递 | Xinwen Kuaidi

财政部、发改委 调整节能产品政府采购清单

为了进一步扩大节能产品政府采购范围,加大节能产品政府采购工作力度,财政部、国家发改委日前调整节能清单,空调机、照明产品(包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器)、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

节能清单将于 2010 年 7 月再次调整并公布,财政部将会同国家发改委对 2010 年 6 月底前获得节能认证的产品进行审核和公示。相关企业应当保证节能清单所列型号 / 系列的产品在本期节能清单有效期内稳定供货,凡发生制造商及其代理商不接受参加政府采购活动邀请,列入“节能清单”的产品无法正常供货以及其他违反《承诺书》内容情形的,采购人及其他相关当事人应当及时将有关情况向财政部反映,财政部经核实,根据具体违规情形,对制造商做出列入不良供应商行为记录、暂停列入“节能清单”三个月至两年的处理。

(孙勇)

我国第一座“资源循环科技城”将在辽中崛起

在辽宁省辽中县,新辟出一块面积约 2000 亩的土地,放眼望去如今这里还仅仅是一块平地,但两个月后这里将崛起我国第一座“资源循环科技城”。在此基础上,这里将进一步建设我国第一座“城市矿山”,在没有任何矿产资源的

地方形成 200 万吨级的钢铁基地、百万吨级的塑料和橡胶基地、百万吨级的造纸基地以及其他多种资源的生产基地。在辽中建设这一国家级环保产业示范基地是学习日本川崎市发展静产业先进经验,引导我国资源循环产业健康发展的重要举措。作为该示范基地建设的重要科技支撑,先行建设的“东北亚资源循环科技城”及产业园区,创新地采用了由国家顶级资源循环利用专家主持的顶层设计规划、政府主导、企业运作的开发模式。

(顾洪洪)

三峡集团与苏丹 签订水利工程承包合同

中国长江三峡集团公司 7 日发布消息说,苏丹政府日前正式向中国水利电力对外公司与其母公司中国长江三峡集团公司组成的联营体颁发了上阿特巴拉水利枢纽项目土建及水力设备工程中标函,承包合同总额为 8.38 亿美元。

苏丹上阿特巴拉水利枢纽项目由苏丹政府融资,总工期为 5 年零 4 个月。该项目是目前中国公司在苏丹承包的最大单项工程项目,也是中国公司在海外获得的第二大单项水利工程项目。该工程的成功获得,是中国长江三峡集团公司实施“走出去”战略,大力开展国际化经营所取得的重要成果。

项目建成后,将形成一个库容约 30 亿立方米的水库,灌溉面积达 50 万公顷,为 700 万人口解决灌溉用水,为 300 万人口提供饮用水保障,为上百万人提供电力供应,苏丹 1/3 的人口将因此直接受益。

(吴植)

6 家航空公司 燃油附加费下调 20%

近日国际油价屡刷新高位,国内分析人士纷纷预测,国内成品油价格有上调压力,不过对于乘坐飞机的旅客来说,却有一个小小的好消息:6 家国内航空公司近日起悄然调整了燃油附加费,800 公里以上航线,燃油附加费由原来的 50 元降为 40 元,相当于下调了 20%。

根据国家发展改革委、民航局关于建立国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制有关问题的通知》规定,按照 2009 年国内航线航空煤油实际消耗量、旅客运输总周转量,同时考虑航空公司自行消化油价上涨成本增支比例不少于 20%,国内航空煤油综合采购成本每吨每超出基准油价 100 元,燃油附加单位收取率最高不超过每客公里 0.002818 元。与调整前相比,燃油附加单位收取率降低了 3.1%。调整后的燃油附加单位收取率执行时间自 2010 年 4 月 1 日起,至 2011 年 3 月 31 日止。

(苏稻香 黄敏瑜)