

新兴产业“战车”下半年加速

李雁争

2011年上半年,突如其来的“电荒”使饱受通胀之苦的中国经济面临更加复杂的局面。

随着气温不断升高,部分地区供电紧张的矛盾进一步加剧。下半年,尽管面临“电荒”、“钱荒”、“用工荒”等多重压力,但是中国经济转型已经没有了退路,战略性新兴产业必须大力推进。

三大变化难以回避。实际上,“电荒”只是中国经济发展到现有阶段遇到的问题之一。目前,“资源荒”、“钱荒”、“用工荒”正从各个方面对中国企业施加着压力。

首先,资源承载压力已至极限。在地方政府追求GDP增长的推动下,中国经济的高速发展付出了沉重的环境代价。

工信部统计数据 displays,尽管今年以来中央对节能减排高度重视,但是一季度高耗能产能仍然保持较快增长速度。一季度,六大高耗能行业增



长12.2%,比去年同期加快2.6个百分点,回升速度明显快于整体工业回升幅度。

高耗能行业不计成本的投资开发给居民健康造成了严重危害,也导致了资源的紧缺和空气的污染。根据世界银行的估计,中国单位GDP消耗钢铁、铜、铝、铅和锌等基本金属的数量分别为世界平均水平的5.6、4.8、4.9、4.9和4.4倍。

第二,“刘易斯拐点”隐现。随着

劳动力转向有限供给,去年以来,沿海地区加工企业就遇到了“用工荒”的问题。今年起,“用工荒”问题不仅在沿海地区没有缓解,反而在全国进一步蔓延。目前,北京等一线城市的中小企业也遭遇招工难。企业用工成本上升将难以避免。

第三,外需放缓。金融危机后,随着美国经济体系的去杠杆化,中国出口顺差将渐次收窄。海关总署数据显示,今年3—6月,出口增速分别为

35.8%、29.9%、19.4%和17.9%,已经实现连续四个月下滑。

新兴产业承担突围使命。在中国经济面临前所未有的考验时,战略性新兴产业将责无旁贷地承担突围的使命。今年7月,科技部在《国家“十二五”科学和技术发展规划》中明确,培育和发展战略性新兴产业对推进产业结构升级、加快经济发展方式转变具有重要意义,必须把一批支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术作为科技发展的优先任务。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出,到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右;到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。

工信部总经济师周子学按照近几年我国GDP的发展速度及规模测算,预计2015年战略性新兴产业增加值约4.3万亿元,2020年将达到11.4万亿元。

据国务院发展研究中心测算,未来3年新能源产业产值有望达到4000亿元;2015年环保产业产值可达2万亿元;数字电视终端和服务未来6年将累计带动近2万亿元的产值……

从新兴产业所处发展阶段和推进的层次来看,预计到2020年节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业将成为国民经济的先导产业。

西部将成为淘金热土。作为经济转型的另外一个重要载体,区域经济增长和战略性新兴产业形成合力,在经济转型过程中发挥更大作用。

从内蒙古到西藏,再到宁夏,上半年,区域经济频频传出好消息。在今年接下来的时间内,还有陕甘宁振兴规划、东北“十二五”振兴规划以及能源金三角规划等一系列区域性规划呼之欲出。

业内观察 | YeneiGuancha

罕见“高烧” 机械行业 发展模式 and 动力 需转换

祁俊

今年年初以来,起重机行业突发罕见“高烧”,尤其进入3月份,行业单月销量跨越6800台大关,同比增长达58%,创下历史之最。

据不完全统计,行业各厂家渠道存量总和最高时达到近2000台。行业由此出现了前所未有的旺季大幅促销的局面,一时间乱象丛生:4月份,由于过度促销,加上国家收紧信贷政策,工程机械市场淡季提前到来,而巨量库存导致原打算冲击订货高峰期的厂家资金链紧绷,下游吊装业的环境则迅速恶化,尽管施工旺季的工程量充足,但伴随大量吊车的涌入,客户收益受到影响,一系列用超载弥补台班费差额等非理性的经营行为出现,因操作不当或超载导致的安全事故也不断出现。

笔者认为,“零首付”、“变相降价”等手段短期内可以带动销量,可以让企业实现规模增长,但是长远看来,这种恶性的竞争会损害和透支企业的长期发展,也会降低用户进入的门槛,扰乱施工市场的秩序,影响用户群体收益和价值实现。这是整个行业都不愿意看到的,也是我们必须避免的。

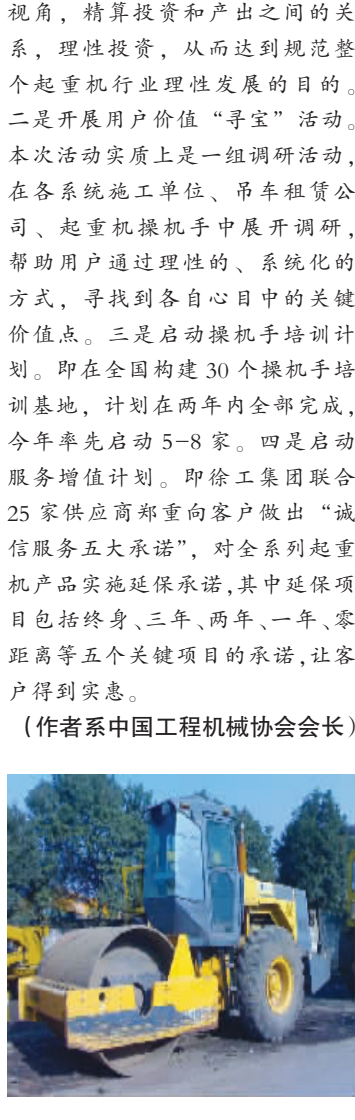
笔者呼吁,为了中国工程机械行业的持续健康良性发展,也为了保证企业与用户的价值,企业必须跳出“过度促销”怪圈,必须在发展模式和发展动力上实现转换;中国工程机械企业不仅要规模上领先,还要在硬实力、软实力,尤其是在用户价值创造力上全面提升。只有这样,中国工程机械行业与企业,才能赢得市场,赢得用户,我们能够在未来不断进步,加速前行。

作为中国工程机械行业最大的企业——徐工集团,也是在2011年度全球工程机械制造商500强排行榜上位居第七名的获得者,近日率先响应“实现发展模式和发展动力转换”的号召,发起“价值提升工程”。

“价值提升工程”主要包括四项系列计划:一是推出Leader——吊车投资五大卓越标准。这五项标准首次从用户使用角度,提供了起重作业安全、作业效率、节能降耗、运行可靠以及二手车交易等方面的标准依据,引导吊车的投资者从产品全生命周期投资收益的视角,精算投资和产出之间的关系,理性投资,从而达到规范整个起重行业理性发展的目的。

二是开展用户价值“寻宝”活动。本次活动实质上是一组调研活动,在各系统施工单位、吊车租赁公司、起重机司机手中展开调研,帮助用户通过理性的、系统化的方式,寻找到各自心目中的关键价值点。三是启动司机手培训计划。即在全国构建30个司机手培训基地,计划在两年内全部完成,今年率先启动5-8家。四是启动服务增值计划。即徐工集团联合25家供应商郑重向客户做出“诚信服务五大承诺”,对全系列起重机产品实施延保承诺,其中延保项目包括终身、三年、两年、一年、零距离等五个关键项目的承诺,让客户得到实惠。

(作者系中国工程机械协会会长)



石化行业 下半年增速将放缓



据发改委网站消息,今年上半年,受到日本地震、利比亚局势等因素影响,原油价格快速攀升、高位震荡,石化产品市场需求旺盛,产业产值增速明显高于产量增速,经济效益总体良好,总体呈现平稳较快发展态势。下半年,随着国际经济复苏不确定因素增加,石化产业发展环境趋紧,总体增速呈现放缓态势。

上半年,我国石化产业总值快速增长,增速呈现下降态势。1-6月份,石化产业实现产值47050亿元,同比增长34.4%,比去年全年增速加快0.5个百分点。其中,炼油行业15108亿元,同比增长31%;化工行业30685亿元,同比增长36%。前5月,石化产业增加值增速13.3%,比去年全年回落0.4个百分点。

在经济效益方面,总体良好,但部分行业经营困难。今年1-5月石化产业实现利润总额1738亿元,同比增长27.5%;利润增幅呈逐月下降趋势,部分行业经营比较困难。分行业看,化工行业1-5月实现利润总额1562亿元,同比增长55.8%。其中合成材料等高端石化产品效益明显好于基础化学品,受橡胶价格暴涨的影响,轮胎制造业利润同比增长仅3.7%,亏损额同比增长90.7%。

炼油行业1-5月实现利润总额134亿元,同比下降58.7%,销售利润率只有1.2%;亏损额170亿元,同比增长9.5倍。炼油行业利润大幅下滑的主要原因是原油价格上涨较快,虽然4月6日国家上调了成品油价格,但产品价格上调幅度有限,销售成本增幅高于主营业务收入增幅;1-5月份产品销售成本同比增加38.3%,而主营业务收入同比只增加31.6%,相差6.7个百分点,进而影响利润增长。

上半年,石化产品价格总体平稳,但由于国家调整成品油价格,石油类产品价格应势上扬。6月份,行业产品销售率98.3%,高于去年同期0.2个百分点,产销基本平衡。初步判断,下半年石化产品价格走势总体保持平稳态势,部分产品价格受政策调整等因素影响,会出现较大波动。

(中新能源)

钢铁业微利难行 会商机制谋突围

肖玮

今年以来,中国钢铁行业在微利中举步维艰。为了给全行业解困,工信部和中钢协决定建立会商机制。

会商机制将设定日常联络制度和定期会商制度,重点在行业运行、价格、政策研究等方面互通信息,在钢铁行业发展的重大关键问题上取得一致意见。业内人士认为,目前,钢铁行业发展面临较大问题,搭建会商机制非常有必要。

今年以来,包括汽车限购政策、矿价居高不下、夏季电荒促使频繁

限电等各种因素,导致钢铁行业利润率已经低于一年期存款利率。而业内普遍预测,下半年,钢铁业面临着更严峻的挑战。

在所有困境中,疯涨的进口矿价绝对是钢铁行业的老大难问题。数据显示,7月中旬开始,63.5%印度粉矿外盘报价已经超过180美元/吨,再度创下近3个月新高。此外,包括三大矿山在内的国外矿商都开始紧缩供货,并且用频繁



铁矿石价格还有望上涨。

更值得注意的是,澳大利亚总理吉拉德于近日宣布,澳洲政府计划于明年7月1日开始,对该国的矿产、能源、交通等行业500家大型企业碳排放征税,价格为每吨23澳

“出租车定价太低会伤民”?

刘敬文

7月19日,广州出租车运价调整听证会在一片质疑声中举行。广州市客运交通管理处副处长黄迎进做客当地网站谈及此事时表示,作为公共交通的补充,如果出租车运价定价太低会伤害到市民。(7月20日大洋网)

出租车定价问题不是个小问题,

与广大市民的利益密切相关。谁都知道,再节俭的市民,都说不要碰到点急事,都要打几次车。广州出租车听证会上的争论,是一件好事,让各方的观点都得到表达,折射出听证的意义所在。然而,针对广州市客运交通管理处的回答,笔者不敢苟同。

平常讲道理,要么举例子,要么列数据,才能说服人。

出租车的利润空间到底有多

大,出租车公司是会主动说的。据有关专业人士粗略统计,出租车公司的内部报酬率超过40%。5月23日中国青年报一篇《油价上涨消费者埋单公众呼吁查出租车公司利润》报道中,针对出租车公司实际成本问题,中国青年报记者分别致电强生和大众出租车公司,但对方都以各种理由推托。这就很明显了,如果出租车利润率低,真的被逼到活

不下去的地步,估计这广州市客运交通管理处早就摆到明面上,向大众哭诉其处境艰难,为其观点服务了。

出租车定价太低会伤民,其逻辑根本就不值得推敲,说白了实际上就是为其继续获得超额的垄断利润寻找借口,是垄断行业权力自肥的表现,指望这些垄断行业主动让利实际上就是痴人说梦。

业界眺望 | YejieTiaowang

水泥产业需求仍处于增长状态

雷前治

中经水泥产业景气指数报告显示,二季度水泥产业产量、销售收入、税金、利润、价格都在上升,水泥产量处于合理阶段。各项指标相比一季度明显好转。其中,季节因素起到一定作用,一季度行业态势通常较冷。

国家在“十二五”规划纲要中已经明确提出,要加快推进工业化、城镇化。这意味着“十二五”时期建材行业总需求依然处于增长状态。因此,对于水泥行业来说,机遇大于挑战。

今年,在工业化、城镇化高速推动的情况下,水泥需求依然会高速增长,预计今年水泥总产量会突破20亿吨。

从区域来看,目前,江苏、浙江、上海等华东地区工业化建设已经基本完成,之后将逐渐减少,下一步将重点发展以城际高速等为主的基础设施建设,即城镇化建设。城镇化建设需求占比增多,将会形成新一轮水泥消费需求。

对于中西部地区来说,还未完成工业化建设,这些地区的水泥需



求还未达到顶点。“十二五”期间,这些地区工业化建设将继续推进,并且保持高速增长的同时持续较长一段时期。

与此同时,今年财政紧缩政策对基建投资进行了控制。今年上半年的基建投资是出于惯性依然较快增长,但是下半年在紧缩政策的调控下将会放缓。预计2011年三四季度,水泥需求在保持继续上扬的同时,增速将有所趋缓。

目前,国内使用的水泥标号偏低,标号42.5水泥即算较为高端的,与发达国家相比有一定差距。高标号水泥与普通水泥相比,不仅在品质上有所提升,生产过程也更加节

能、环保,成本相对也比普通水泥高。从技术上看,国内的新型干法企业目前都具备了生产高标号水泥的能力,但市场需求不大,目前只用于桥梁、海上油田等工程方面。要发展高标号水泥,完善修改建筑规范、体系、标准,提高高标号水泥的市场需求是关键所在。

二季度,水泥利润与一季度相比有了较快增长。今年的利润情况与往年相比,也逐渐转好。从全国范围来看,二季度各地进入施工旺季,促使水泥需求提升,利润也有所增加。

从区域来看,目前我国西南地区的水泥市场还面临产能过剩,水泥价格、利润较低的情况。针对目前西

南地区中小企业生存难的困境,提出两点建议:一是上市,实现企业利润社会化和风险社会化;二是加入大企业联合重组,降低小企业运行风险,使行业从不成熟走向成熟。但是在西南地区,大企业会有所选择,落后的、过小的、没有优势的企业将不会被吸收。

从价格看,今年的水泥价格将不会有太大起伏。因为市场在逐渐成熟。

近年来,国家在能源上进行限电控制,水泥行业开始限产,致使水泥价格也开始合理回归,并且依然存在回升空间。水泥价格维持在500-600元每吨比较合理。行业利润必须能跟社会平均利润相当,能够达到或者略低才是合理的,行业才会健康发展。水泥价格若继续维持低价位,将会对环境造成破坏,想在环保方面上水平将很难达到。目前我国水泥的排放水平在全球范围还处于中等水平,在今后的5-10年里,水泥行业在保护环境、排放限制、消纳社会废弃物方面需要加大投入。只有合理的价格,才能获取合理利润,从而有能力推动行业的进步。

(作者系中国水泥协会会长)