



汽车大佬纷纷进军租赁领域

2018年中国汽车租赁市场规模或达500亿元

刘德炳 刘杨

最近,微博上流传着一个“段子”,说有一个北京小伙子,白领,一直想买车但租不到号,最后他到租车公司租了一辆大众宝来,每月交3600元,每天上下班拉三五个活儿,每天大概挣120元,每月收入3600元正好够租车费用。到了年底,他因为抢火车票未果,也正好续租了汽车回家过年。

这个故事的真实性有待求证,但是在号牌资源日益紧缺的北上广,这个故事反映了人们对汽车租赁业务的新态度。

汽车租赁爆发式增长

据《中国经济周刊》报道,中研普华旗下中国行业研究网公布的《2013—2017年中国汽车租赁行业深度调研与投资战略规划分析报告》(下称《分析报告》)显示,随着经济社会快速发展,城镇化进程进一步加快,城乡、区域一体化迅速推进,驾驶技能广泛普及,企事业单位用车制度改革等,汽车租赁需求将会更加旺盛,发展潜力巨大,具备了快速发展的基础条件。

中研普华研究员肖健表示,2013年,我国汽车租赁的市场需求已经达到25万辆,全年市场规模将达220亿元,相比2006年租赁汽车44864辆,营业额20亿元,汽车租赁业增长超十倍。未来几年,我国汽车租赁行业仍将保持高速增长,年增长率在20%~25%之间,2018年,我国汽车租赁行业市场规模将达到500亿元。

近年来乘用车保有量的迅速增长为租赁市场培育了大量潜在的消费者。从各国的发展经验也可以看出,乘用车的普及对租赁市场有非常显著的推动作用,乘用车保有量的增速直接决定了租赁市场的增速。

但《分析报告》也显示,目前,由于购买力和消费习惯的原因,租赁市场主要还是集中在北京、上海、广州、深圳4个一线城市,这4



新能源汽车补贴延续 国内锂电业迎来利好

罗文

财政部等四部门近日联合发文表示,现行新能源汽车补贴推广政策于2015年12月31日到期后,中央政府将继续实施补贴政策。受此消息影响,电动汽车制造商特斯拉股价大涨,截至2月10日收盘,特斯拉股价报收于196.56美元,涨幅为5.38%。盘中股价一度攀升至199.30美元,创其上市以来新高。

业内人士指出,新能源汽车补贴政策与“特斯拉效应”的叠加,将在一定程度上加快新能源汽车的推广速度,同时将给锂电池相关产业尤其是电池隔膜产业的发展带来新的机遇。

据了解,隔膜是锂电材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料,同时也是锂电池结构中关键的组件之一,其成本约占锂电池总成本的20%~30%,毛利率可达60%以上,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。

据了解,虽然隔膜的利润可观,但由于核心技术缺失等原因,目前我国使用的隔膜进口居多。近年来,国家也在加速电池隔膜产业化发展。财政部在2013年公布的拟支持的新材料研发及产业化项目名单中,涉及电池方面的项目均为隔膜项目。

宏观政策的利好加之较高的毛利率,不断有新的企业进军隔膜产业,而诸如浙江大东南股份有限公司(简称大东南)等业内上市公司也纷纷加快了在这一领域的布局。

据悉,大东南早在2013年便开始投资建设年产3亿Ah高能力动力锂电池项目。另外,由大东南投资建设的“年产6000万平方米锂电池离子隔膜项目”近期也取得阶段性进展。该公司相关负责人表示,项目中两条生产线已具备试生产条件并进入投料试生产阶段,而该公司耐高温超薄电容膜试生产已接近尾声。

市场人士表示,目前,我国隔膜企业的市场占有率仅为6%左右,而政策的利好以及市场的升温,将给那些具有研发及技术优势的企业带来更大的市场空间。随着电池隔膜产业化进程的加快以及关键技术的日趋成熟,国内锂电池产业的市场格局或将迎来新的变化。

山丹食品 内蒙古老字号

醋系列、酱系列、酱油系列、糕点月饼系列
绿色食品 天然发酵 内蒙特色 纯粮酿造

诚招总经销商、代理商

电话:0476-6236767 6222848 手机:13947671688
联系人:宋学军

公司:赤峰市巴林右旗山丹食品有限责任公司
地址:内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇幸福路



个城市的市场规模之和占全国市场的59%。

汽车大佬布局租赁业务

2013年11月的广州车展上,华晨宝马的新能源汽车“之诺”上市,作为国内首款来自豪华品牌的新能源车,之诺的上市策略也“特立独行”——第一批只投放北京、上海,而且只租不售。华晨汽车董事长祁玉民在接受《中国经济周刊》专访时表示,因为限号、限购的问题,不排除华晨宝马的其他车型也采用租赁的方式面向消费者。

“比如异地开公司,或者(个人购车者)考虑到成本问题,牌照资源问题,很多车型都会寻求(租赁)这种模式。”祁玉民说。

之诺租赁业务可以让那些暂时没有摇号的人开上车,也鼓励大家尝试新能源汽车这种“新事物”。华晨之后,另一家汽车企业也把租赁业务带到了中国。2013年12月2日,德国大众汽车租赁进军北京,两天后,德国大众汽车租赁又登陆上海,这标志着德国大众汽车租赁全面加速了其布局中国的步伐。

据了解,大众汽车租赁在德国拥有超过969000辆的租赁车辆,深耕汽车租赁市场近50年,拥有先进的管理经营体系,并积累了丰富的行业资源。

在中国运作大众汽车租赁的大众汽车新动力投资有限公司总经理谭志德表示,“中国是世界上最大的汽车市场之一,经济增长速度很可观。这给汽车租赁及车队管理提供了巨大的潜力。”

在未来几个月,德国大众汽车租赁业务将在中国拥有14个办事机构,而在今后的几年里,全国30多个城市将建立德国大众汽车租赁办事机构,全面发力中国汽车租赁市场。

2012年8月,德系豪车巨头奔驰成立梅赛德斯-奔驰租赁有限公司,也正式推出汽车租赁产品和服务。此外,东风日产(东风日产易租车)、广汽(广汽商贸租车)等厂家也都已经“抢占位置”,布局汽车租赁业务。

肖健表示,整车企业进军租赁市场既可做延伸汽车产业链的一种表现,也可理解为服务升级,但目前由于发展并不成熟,还比较难以判定其最终走向。不管是宝马、大众还是东风、广汽,都把汽车租赁的第一站选在了北上广深这样的大都市,这也意味着汽车企业将与专门的汽车租赁公司“短兵相接”。

行业面临洗牌

罗兰贝格的数据显示,2010年中国租车普及率为0.4%,美国、加拿大、法国的普及率

各路政策出台 医药行业“马不停蹄”忙并购

涂端玉 周可

记者获悉,为化解医药企业产能过剩等问题,工信部等有关政府部门近期或将出台相关文件,以支持推动包括医药行业在内的多个行业的兼并重组。马年刚开年,不少上市公司便马不停蹄地展开了并购。“医药行业并购以及多元化发展是大势所趋,尤其是在新版GMP认证这个高门槛前,不少中小企业将被吞没或淘汰。”业内人士如此分析认为。

医药行业马年首例并购开拔

据广州日报报道,春节后第一个交易日,停牌两个月的双龙股份发布公告称,该公司及其全资子公司万载双龙拟以10.8亿元的初步协商价格购买金宝药业100%的股份。此项并购被业内认为是医药行业马年首例并购,也被认为是此行业今年再掀并购潮的一大苗头。

而康恩贝方面则透露,公司正在筹划的重大资产重组事项系收购国内某制药公司股权资产,目的在于抓住现阶段国内医药行业整合的机遇,加快实施植物药发展战略。

南京医药也有新消息,且联袂的是外资

医药流通企业。南京医药于1月31日发布公告,称其与联合博姿的战略投资获得商务部的原则同意。南京医药方面称,将通过此项合作引进国际先进技术与创新业态,推动本土传统产业升级。南京医药此举被认为是外资医药流通企业首次进入我国医药流通业。

康美托管药房或存“变相垄断”

继托管广东普宁、惠来,吉林通化等地的相关医院药房后,康美药业近日公告称其布局辽宁,拟托管辽宁省26家医药药房,并计划投资不少于20亿元在本溪市打造中药材交易市场及基地。康美药业大肆“拿下”医院药房遭遇了不少业界质疑,被认为或存在“变相垄断”有违公平竞争,还有的则质疑其能否挣钱。而据了解,国内现在已有国药控股、上海医药、华润医药、南京医药、九州通、白云山等多家医药流通企业挺进药房托管业务。

“无论是现在的药企还是之前出现的综合公司,托管医院药房后能否挣钱,是不是能实现医药专家,都要以观后效。”广东武警医院耳鼻喉研究所负责人姜新勤说,上市医药公司深入开展药房业务不管目的如何,实操

分别为1.3%、0.8%和0.7%,日本则高达2.2%。可以看出,相比于国外汽车租赁较为成熟的市场,中国汽车租赁市场处于早期发展阶段,租车习惯还有待培养。

“租赁在中国是新的理念,人们还习惯于拥有一辆汽车而不是只使用几次。即使是租赁,客户的需求和期望也是不同于欧洲的。”谭志德透露,为此,德国大众汽车租赁不同于租车公司瞄准一般消费者的定位,将客户群锁定在了“集团客户”和“中小企业”。

中国汽车租赁市场有很大的潜力,但的确不是一个容易的市场。最明显的表现是,中国汽车租赁市场非常分散。《分析报告》显示,就短租市场而言,前五大汽车租赁公司仅占市场总规模的9%左右,领先的企业包括神州、一嗨等公司。就长租市场而言,前五大汽车租赁公司也仅占市场总规模的9%左右,领先的企业包括首汽、安吉、大众等公司。中国汽车租赁市场可能在未来3到5年间经历第一轮整合,预计到2014年,前五大公司的整体市场份额将达到10%到15%,但仍远低于发达国家水平。

对于未来几年的汽车租赁市场格局,肖健认为,首先,连锁汽车租赁公司将加速在全国范围内市场扩张,区域性汽车租赁企业将面临较大的竞争压力;其次,随着互联网不断普及,汽车租赁行业会逐渐走向线上,在线预订也将得到发展,届时汽车租赁企业之间的竞争将同时在线上 and 线下之间进行;最后,在传统业务发展受阻的背景下,汽车厂商或将凭借采购、售后、渠道上的优势逐步开拓汽车租赁市场,市场份额有望持续扩大。

汽车大佬加入中国汽车租赁市场,有望改变国内汽车租赁局面。北京花乡二手车市场工作人员称,他们(车企)跟常规租车公司不同,他们有技术、有资金,提供维修、保养等全套服务,虽然进入市场稍微有点晚,但潜力惊人。“而且他们瞄准公务租赁市场,这目前还是一片蓝海。”这位业内人士说。

起来都并不容易。她表示,托管方与医院方的博弈也将持续不断,之前就曾出现矛盾爆发、双方不欢而散的局面,管理者看似变了,但不见得能实现“医药专家”,药企接手药房的效益还得拭目以待。

各路政策促使医药行业并购加快

据有关方面统计,2013年,医药上市公司的相关并购案例超过了20个。对此,一位业内人士说:“医药行业并购以及多元化发展必然是大势所趋,今年会尤为突出。一方面新版GMP的高门槛使得不少中小企业被迫‘卖身’,否则就面临被动淘汰出局的境况;另一方面,医药行业本来就应该成为高创新性、高技术含量的行业,以前散乱小现象存在多年,是时候该自然洗牌了。”

其分析指出,国家各路政策都倾向于鼓励医药行业进行兼并重组。而据业内人士透露,药企并购另一大争夺点在于药品文号,由于目前国家食药总局对注册审批管理十分严格,获得药品文号难度太大,而买卖药品文号又属违法行为,因此不少企业希望通过并购手段获取更多优质药品文号。

PM2.5 指数“暗藏”调结构路径

徐晶亮

PM2.5指数屡屡爆表,你会想到什么?在经济学家眼中,上海PM2.5的结构组成图,恰恰可以对应一幅经济结构调整的蓝图。

日前记者拿到了一份由复旦大学上海PM2.5课题组撰写的《上海PM2.5减排的经济政策》报告。德意志银行大中华区首席经济学家马骏认为,面对PM2.5等环境问题,采取末端制约措施会对经济产生很大负面影响,因此,要及早进行结构性调整,尤其是在经济结构、能源结构、交通运输结构等层面。

上海有条件领先全国

据文汇报报道,面对PM2.5的困扰,环保部部长周生贤曾表示,力争在2030年前全国所有城市达到空气质量二级标准。二级标准的主要内容之一,就是PM2.5的年均值降至35微克/立方米或以下。复旦大学的这份报告根据环境监测部门每日公布的数据,测算出上海目前PM2.5的年均值为60微克/立方米左右。

报告认为,上海应该争取在15年内将PM2.5降至25微克/立方米。“上海完全有必要也有条件领先于全国。”马骏指出,一方面,上海的人均收入和服务业发展水平明显超过全国平均,甚至有条件在15年内将环保指数较高的服务业比重提高到75%。“另一方面,按规划上海将在2020年成为国际金融中心,而世界上其他国际金融中心的PM2.5平均值仅为20微克/立方米。空气质量不达标,将难以吸引国际金融人才。”

然而,无论PM2.5的减排目标是35微克/立方米还是25微克/立方米,课题组发现,按目前的各种政策组合都没法达到标准。“我们建立了一个量化的治理模型,将煤炭消费负



增长等一系列环保政策考虑在内,PM2.5在15年内也只能降至42微克/立方米。”复旦大学产业经济系副教授李治国认为,要彻底治理PM2.5,必须进行经济结构调整。

交通运输成调整重心

根据上海市环境监测中心资料,报告绘制了一张上海PM2.5来源占比图,其中交通运输业的“贡献”占比31%、煤炭燃烧相关占比19%、工业建筑业为19%。事实上给出了一张影响上海大气污染的经济结构图,课题组认为,“只有解决交通运输结构、能源结构等根本性问题,上海的空气质量才有可能在

“十二五”规划中期 工业转型升级成绩喜忧参半

王荣

工信部日前公布了《工业转型升级规划(2011—2015年)》中期评估报告。报告显示,工业转型升级喜忧参半。

据中国证券报报道,报告指出,“十二五”前两年,全部工业增加值平均增速为9%,高于《规划》预期8%的年均增速。不过,2013年下半年,全部工业增加值同比增长7.3%,预计全年增长7.5%左右,则低于规划。

产业结构虽然有所改善,但是汽车、钢铁、船舶等行业的集中度仍不达预期。报告指出,战略性新兴产业保持快速增长,工业设计、信息技术服务、节能环保服务等生产性服务业发展水平不断提升。区域结构调整步伐加快,中西部地区工业增加值占比达45%,比2010年提高了2.4个百分点。但2012年汽车、船舶前10家企业的产业集中度提高不达预期,钢铁产业集中度为45.9%,比2010年下降了2.7个百分点。

“两化”融合方面取得较大成绩。2012年底,主要行业大中型企业数字化设计工具普及率及率达72.4%,主要行业关键工序数控化率59.6%,分别比2010年提高了10.7和7.5个百分点;主要行业大中型企业ERP普及率达62.7%。

环保方面的压力则比较大。报告指出,工业二氧化硫排放量以及氨氮、氮氧化物排放量等指标完成进度滞后,部分指标出现反向变动趋势,实现“十二五”目标面临较大压力。

国金腾讯部分合作排他 业务模式引起业界关注

朱茵

2月11日晚间,国金证券发布补充公告解释目前与腾讯的合作项目,其中,与腾讯网开展的网络券商、在线理财、线下高端投资活动在协议期内均为独家合作条款。业内人士认为随着国金与腾讯的合作推进,产品的面世,互联网金融业态将进一步升级,产品和服务进一步呈现多样性。

据中国证券报报道,国金公告表示,在双方具体合作项目上,一是网络券商,腾讯以腾讯网、手机端自选股等核心资源为承载,全面推广国金证券网上平台,为投资者提供在线开户、在线交易、在线客服等功能。二是在线理财,协议双方打造国金证券在线理财超市,展示国金旗下各类理财产品,腾讯协助国金实现理财产品在线销售并建立专属页面宣传推广,并且腾讯提供支付接口,为国金的理财产品销售提供支持和保障。三是线下高端投资活动,协议双方共同打造系列品牌活动,共同策划实施投资咨询报告会等线下活动平台,聚集高端人群,为广大客户提供专业金融理财服务。此外,腾讯还将为国金开通微信官方公共账户,并协助国金完成架构设计、平台开发,功能定位、产品规划等工作。

目前,因国金腾讯率先合作确定先发优势。国金与腾讯网签订两年排他性的合作协议,同时在腾讯自选股和微信等其他平台也具备了先发优势。互联网的鲶鱼效应下国金的先发优势至关重要。据悉,国内也有其他券商在积极寻找互联网平台的合作对象。这种合作方式让券商行业集中度低对接腾讯海量客户,合作对国金影响巨大。券商行业经纪业务因同质化而集中度非常低,据悉,国金仅约20万有效客户。腾讯目前拥有6亿微信客户和近千万自选股用户,双方客户基数数量级上的巨大差异使得国金一旦能够有效导入腾讯客户流量则将会彻底颠覆目前券商经纪业务行业格局。

从目前已确定的几个合作项目看,双方在网络券商开户交易、在线理财以及一些高端投资活动上进行了充分准备,产品也将尽早面世。这直接引起业内关注,这种合作模式很可能因先发优势而获得互联网用户认可。

亲,海尔服务赞一个

亲,当一个素昧平生的师傅来到你家,不仅细致地为你做完该做的工作,还积极为你排忧解难,你还有什么理由不去赞赞呢?我在购买海尔电视的时候就深深地体会到了这样的优质服务。

记得那天海尔师傅来到我家里安装电视的时候,他们礼貌热情、细致周到、耐心规范。整个安装过程都是那么地专业和周密。在听见我家卫生间不时传来漏水的声音,他们特意问我是什么原因?我把情况进行了说明:“可能是水阀坏了,我去找过师傅,师傅来了说的是什么螺丝松了,他们给我拧紧后,就没有漏水了,现在可能还是那个原因,我没有工具,也没有办法,只好这样看着水白白地浪费掉。”他们在得知后,礼貌地对我说:“让我们为你修理一下。希望它能帮到你。”话音一落他们就拿出工具来到卫生间,看见水在他们的手里一下就关闭好了。面对如此尽心的服务,我感到海尔师傅给我带来的不仅是海尔的优质产品,更是人与人之间的沟通和谐。在这里我要说:亲,海尔服务赞一个!

(文文)