

业态观察

中国年产废弃手机约 2 亿部 回收率不到 1%

■ 宋吉河 报道

“从高中时使用的第一部手机到现在，我淘汰闲置的手机已有近 10 部了。”最近，面对从家里整理出的一抽屉旧手机，北京的王先生连称没想到。

王先生的感叹不是个案，据某互联网公司去年发布的《旧手机回收价值调研报告》显示，到 2014 年，国内的手机用户中，约 50% 换机时间为 18 个月，20% 的用户 1 年之内必须换手机，换机时间在两年以上的用户比例已降至 30%。而根据中国工业和信息化部统计，截至今年 2 月底，我国移动电话总数达到 12.9 亿户。考虑到部分用户“双机双待”甚至“多机多待”，因此目前使用中的手机数量将远大于上述数字。

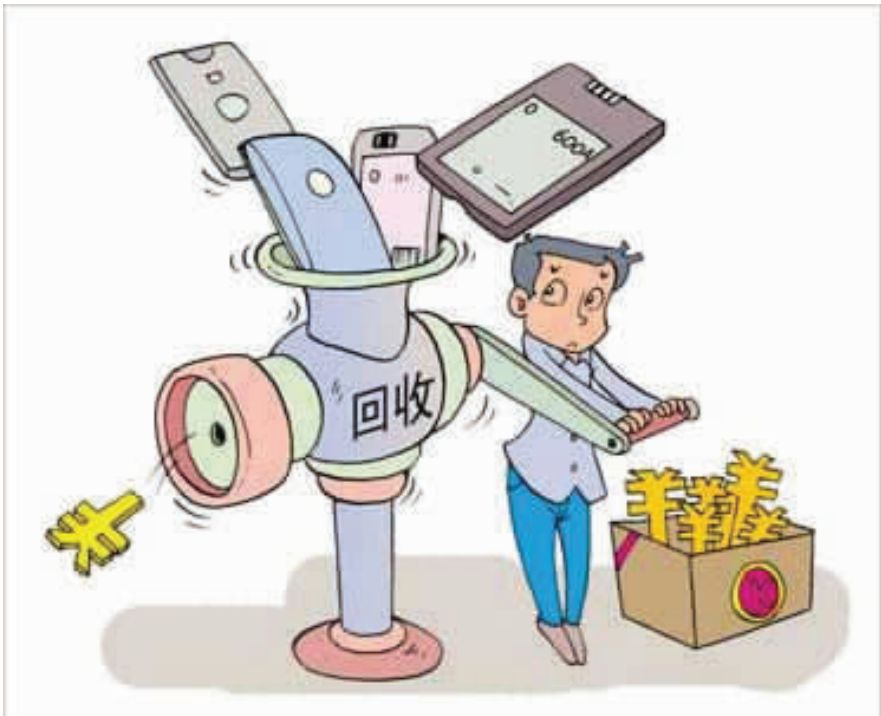
手机用户多，换机速度快，大量废旧手机的出现成为了必然。来自工业与信息化的数据显示，现在中国每年产生的废弃手机大约有 2 亿部。与之形成鲜明对比的是，我国废旧手机的回收率却不到 1%。我国的手机回收有什么渠道？在回收中有哪些问题？最近，记者进行了走访。

中国式手机“逆流”

一部手机，从原材料状态到到达用户手中，会经历物流的全过程。与之相对，手机的回收则是一种逆向物流，即离开用户回到生产者手中甚至再次被分解成原材料。许多发达国家规定，手机生产者要对包括废弃处理在内的手机全生命周期负责，因此手机的“逆流”已形成了明确的制度，主要包括生产商回收、委托运营商回收和第三方回收三种形式。但目前在我国，由于没有类似的规定，手机回收更多是个人和创业公司的行为，这就形成了独特的“中国式手机逆向物流”。

多年以来，个体商贩都是手机回收的主力军。9 月 22 日下午，记者走访了中关村的三个电子商城。在各个商城的店铺中并没有类似“手机回收”的标识，但只要跟揽客的商贩提到想出售二手手机，他们均会表示自己就可以回收。在这里，手机回收是一种“公开的地下生意”；记者一旦表明身份想进行走访，所有商贩都立即对此避而不谈。

相比于“个体户”，网络回收平台是近年来新兴的手机回收渠道。登陆回收网站，根据提示选定手机各方面的情况，系统会自动生成估价，随后用户可以根据情况选择上门回收、邮寄回收或是直接将废旧手机送到平台线下实体店进行回收。某回收平台在北京的门店负责人赵立业告诉记者，到今年 9 月为止，公司在北京已有 12 家门店，一间店



一个月最多能回收到近 700 台手机。

今年二季度，我国智能手机的销量首次出现了下滑，随着国内新手机销售市场的逐渐饱和，各手机生产商也开始关注回收市场。今年，苹果、三星、魅族、华为以及 360 都相继推出了手机回收计划，但目前看来，手机回收还未能成为上述公司的业务重点。而在通信运营商方面，记者分别致电了北京的移动客服和天津的联通客服，工作人员均表示目前公司还没有开展废旧手机回收业务。

“逆流”环节处处受阻

与正向物流一样，逆向物流也需要每个环节畅通才能顺利完成。记者在采访时发现，目前我国手机的“逆流”在多个环节上都有不小的阻碍。

“手机淘汰了就放着，或者给我爸妈用，以前都没想过送去回收。”9 月 24 日中午，记者在一家快餐店见到了通过网络平台预约上门回收的王先生。在询问过身边的同事、朋友后，记者发现王先生的做法很具代表性，“转给家里老人用”和“放在家里”是目前大多数人对旧手机的处理方法。赵立业告诉记者，很多客户是在逛街时看到了门店的宣传，才知道手机可以被回收。手机使用者没有回收的意识，这在源头上就制约了手机回收的发展。

当废旧手机突破层层阻碍终于“逆流”到回收方手中时，又将在拆解环节遇到问题。某网上回收平台市场部副总裁谢尹展告诉记者，目前我国环保拆解行业在技术方

面已经有很好的发展，但高成本导致手机拆解难以形成气候。谢尹展举了一个例子：以 5 元的价格回收一部手机，拆解后提炼出的稀有金属大概只值 2 元，而且拆解本身还有不低的成本，“没有利益驱动，自然没人愿意做”。

多管齐下方能打通“逆流”链

每年 2 亿部的废旧手机和 1% 回收率，这显示出了我国手机回收产业巨大的潜力。但要击破手机逆向物流链上的各个难点，必须尽快培育大众回收意识，形成行业标准，并且加强对手机回收行业的政策扶持。

在很多国家，民众无偿甚至“倒贴钱”将废旧手机交给回收公司处理是很平常的事。但在我国，由于环保意识还不够普及，即使是有偿回收也常常不能顺利进行。赵立业用 iPhone4 举例说，经过多次更新换代，目前 iPhone4 的回收价不到 500 元，相较于初上市时 5000 多元的售价，客户就觉得不能接受。但同时，赵立业也越来越感受到越来越多普通人开始有了环保观念，他说曾经有客户一次性拿了数十部手机来回收，最低回收价才 2 元钱，这样的客户选择将手机回收，更多的就只是出于环保的考虑了。

对于回收行业缺乏标准的问题，谢尹展认为这需要在市场中自发地形成：“多年以来手机回收市场都十分混乱，要扭转这一趋势，只能通过各种回收途径充分竞争，最后产生一个最优的行业回收标准。”他同时也

呼吁加强对回收行业的政策支持，“这种支持不仅是财政上的补贴，还应该体现为对电子垃圾回收的宣传和重视，为行业的发展营造出一个良好的社会环境和空间”。

▼ 相关链接

在国外，手机如何回收

德国：

德国的废旧手机回收由运营商主导。移动通信公司 T-Mobile 在手机专卖店内设立柜台，用户只需将旧手机、电池和充电器放进已填写好地址和支付了邮费的信封里，投入专用信箱即可。这种回收废旧手机的方式每回收一只废旧手机的同时，T-Mobile 公司还会向德国环境保护组织捐献 5 欧元。此外，与 T-Mobile 签订新的手机合同或延长手机合同的用户，其旧手机可以根据型号折 5~195 欧元。

英国：

英国回收废旧手机有三个途径：（1）设立收集点：手机回收公司与英国和欧洲的主要移动电话运营商签订协议，在这些公司的营业处为客户设立了 1 万多个废旧手机收集点，供客户投放淘汰的手机；（2）各移动电话销售公司的营业点免费向客户提供已付邮资的信封，客户可将淘汰的废旧手机免费投寄到手机回收利用中心；（3）开展社区废旧手机回收计划，目前已有 600 多个慈善机构和社区团体参与，帮助收集废旧手机。

在英国，70% 的回收手机会被翻新，以相当于新手机一半左右的价格再次销售。剩余 30% 无法翻新的废旧手机会被拆解，最大化地利用其中的材料。

日本：

在日本，贵金属十分缺乏，但消费量又很大，因此含有 10 多种稀有金属的手机成为了日本最好的“都市稀有金属矿”之一。按 1 万部手机重约 1 吨算，500 万部手机拆解后可以获得金 140 公斤，银 1000 公斤，铜 5 万公斤，因此日本非常重视包括手机在内的电子垃圾的回收。

日本的废旧手机回收主要是通过运营商的营业网点和手机专营店进行，这些网点和手机专营店里设有回收点，工作人员会当着顾客的面销毁废旧手机中的个人信息，然后将手机放入回收箱中。此外，为了确保更多的废旧手机得以回收，日本还要求出售手机的商家必须向顾客宣传手机中各种稀有金属的含量，以及回收手机时保证个人资料不流失的对策。

煤价跌入 3 时代 全行业亏损阴霾下 煤企何去何从？

■ 吕晓宇 梁晓飞 报道

煤市“寒冬”加剧，行业脱困政策“加码”。9 月中旬，国家发改委连发两个通知严控煤炭产能。但 5 天后，有煤市“风向标”之称的环渤海动力煤价格指数，首次跌破 400 元关口，步入“3”时代。煤价触底还有多远，引发业界关注。

2012 年下半年，煤价掉入下行通道。至今年 9 月 23 日，环渤海动力煤价格指数首次跌破 400 元，报收于 398 元/吨，同比下跌 17%，与 2011 年 853 元/吨的高点相比，腰斩一半还多。最新统计显示，今年前 8 月，全国规模以上煤炭开采和洗选业实现利润总额同比下降超六成。

中国煤炭工业协会数据显示，今年上半年，全国大中型煤炭企业亏损面已达 70% 以上，黑、吉、辽、冀、鲁、皖等省份煤炭行业整体亏损。截至 6 月底，山西煤炭行业连续 12 个月亏损。前 7 个月，山西产煤 5.31 亿吨，亏损 71 亿元；吨煤利润从去年的“不到一瓶矿泉水”跌到“挖一吨煤亏十元”。

煤市“寒冬”加剧，控制产能、遏制超产、平衡供需的脱困政策不断跟进。1 至 8 月，全国煤炭产量和动力煤进口量同比均为下降，控产、减产措施成效显著。

但由于产能过剩、需求下降，弱市格局仍在延续。中国电力企业联合会数据显示，2012 年以来，电力供需已由平衡变为总体宽松，预计今年用电增速在 2% 左右，创 17 年来新低。

能源革命的稳步推进，也对煤炭形成更多替代。2014 年末，全国燃气发电装机容量同比增长近三成，目前仍呈增长趋势，将超 7000 万千瓦。值得关注的是，今年燃气供求日渐宽松，加之国际市场油气价格回落，国内气价下调预期强烈。在环保力度加大的背景下，燃气发电对燃煤发电的替代效应随之增强。

煤炭市场分析专家李廷认为，尽管冬季取暖用煤高峰即将来临，但煤炭需求整体仍难改疲软态势，年内煤价或将持续低位徘徊。特别是部分资源优、成本低的煤企或矿并能够盈利，这些企业的成本或许才是煤价的最终底线。“预计短期内煤价将易跌难涨。”

面对即将到来的“全行业亏损”，一些煤炭界人士认为，应理性看待煤炭在我国能源结构中的地位和作用，加快推进“煤炭革命”。

从 2010 年至 2014 年，全国经济增长速度从 10.4% 下降到 2014 年的 7.4%，呈逐年降低趋势。然而，全国煤炭产量却从 2010 年的 32 亿吨增长到 2014 年的 38 亿吨，增长近 19%。

山西一名大型煤矿企业负责人指出，“一降一增”两条曲线反映出煤炭行业顶层设计的失控状态。必须严格提高资源行业门槛，合理规划煤、电等能源产能布局，避免“供不应求、大量建设、周期过剩”的恶性循环。

记者采访发现，在新一轮国企改革背景下，业界对开启新一轮煤炭资源市场化整合的期待逐步升温。

“区域内国有大型煤企之间仍有兼并重组的余地。”一位国有煤炭集团人士称，目前煤矿产业集中度仍然较低，价格战、恶性竞争十分严重。一些煤炭人士直言，全国煤炭企业除了两家央企外，都是地方企业。不少煤企存在市场化程度低、企业负担重、地方保护心态强等问题，资源配置的市场化程度亟待提升。

山西焦煤集团副总工程师彭认为，基于我国能源禀赋现状，能源发展离不开煤炭。“煤并不脏，关键是煤企如何将煤高效清洁利用，创造新效益来适应经济新常态。”彭指出，今后 5 年，新型煤化工行业新增需求量或将超过电力行业，达 6 亿吨左右。

我国信息安全产业步入黄金期

■ 刘晓旭 报道

继习近平主席访美将网络安全推向高潮后，近日举办的“2015 年中国网络安全大会”再次景上添花。随着互联网各项应用的普及，信息安全逐渐成为政府、企业及个人关注焦点。在网络安全法等相关法律法规的制定下，以及“十三五”相关规划的陆续出台的大背景下，行业热度不断提升。

网络安全成最新热词

网络安全问题是近年世界各国长期关注的问题，我国也早在 2012 年就提出研究并制定出国家网络安全战略计划。有资料显示，目前我国超过 6 亿网民中有一半以上都曾遇到过网络安全问题，特别是近 3 年来，全球中文钓鱼网站数量持续上升。长期以来，美国对全球互联网技术一直拥有最高控制权，没有自己核心技术使得我国互联网各方面都受制于人，2013 年曝露的“棱镜门”事件就是一个很典型的案例。在此背景下，2014 年 2 月，由习近平担任组长的中央网络安全和信息化领导小组成立，标志着中国网络安全上升至国家战略高度，而伴随着中央网络安全和信息化领导小组的成立，我国网络安全建设步伐明显加快。

今年 9 月 22 日至 25 日，习近平主席访美的一大主题就是网络安全问题。中美两国就此达成一致，提出不支持以经济利益为目的的网络犯罪，两国政府都不进行或支持通过网络窃取知识产权的行为。9 月 28 日~9 月 30 日，由中国互联网协会和 360 公司共同举办的“2015 中国网络安全大会”也在北京拉开帷幕，这是亚太地区规模最大、规格最高的网络安全盛会。此次盛会的召开无疑对网络安全概念起到推波助澜的作用。

“中美两大经济体达成的此项协议只是一个开端，可能为网络盗窃问题的解决带来实质性进展。不过这仍取决于两国怎样实施这一协议。”分析人士指出，本次习主席访美是第一次主要网络安全官员阵容访美，如果说成立网安小组意味网络安全上升到国家战略层面，那么此次访美标志着其已经成为大国博弈的核心筹码，后期国家政策在网络安全方面有望给予更多支持。在高层关注和政策扶持的双向促进下，信息安全产业有望就此步入黄金发展期。



家战略层面，那么此次访美标志着其已经成为大国博弈的核心筹码，后期国家政策在网络安全方面有望给予更多支持。在高层关注和政策扶持的双向促进下，信息安全产业有望就此步入黄金发展期。

信息安全行业发展空间巨大

从今年 7 月网络安全法草案的公布到此次习主席访美，都预示着信息安全浪潮奔涌而至。在 7 月发布的《网络安全法（草案）》公开征求意见中，草案以“保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全”作为立法宗旨之一，要求国务院通信、广播电视、能源、交通、水利、金融等行业的主管部门和国务院其他有关部门编制关系国家安全、国计民生的重点行业、重要领域的网络安全规划，并组织实施。受此影响，全国人大在 8 月 29 日通过的刑法修正案中，明确提出了要加强对公民个人信息的保护，明确网络服务提供者履行网络安全管理的义务，完善网络犯罪的相关规定。此外，国务院新闻办公室在日前发布《中国的军事战略》白皮书中，也明确提出网络空间是经济社会发展新支柱和国家安全新领域……一系列有关网络安全的政策红利正在为网络安全概念股的发展提供

长期支撑。

从行业发展空间看，2013 年我国信息安全投入占 IT 投入比重约 1%，欧美国家信息安全投入占 IT 支出比重达 14%；而目前我国在信息安全方面的投入占整个 IT 比重仅约 2%，仍远低于欧美国家 10% 左右的水平，潜在成长空间依然很大。据 MarketResearch 的一份最新报告预计，全球网络安全市场将从 2015 年的 1063.2 亿美元增长到 2020 年的 1702.1 亿美元（约 1 万亿人民币）。而对于我国信息安全产品的市场规模，国内有机构预测，到 2017 年国内安全市场规模有望达到 15.62 亿美元，未来 5 年复合年均增长率为 13.5%；国内信息安全服务市场规模则有望达到 7.07 亿美元，未来 5 年复合年均增长率为 9.9%。

目前，伴随着“互联网+”的不断推进，各类网络攻击和窃取事件的频发驱动信息安全需求急剧增加，大大拓展了行业成长空间，信息的价值逐步突显，激增的市场需求将极大提升板块的整体估值，二级市场中信息安全相关公司也因此业绩增长强劲。从 2015 年半年报数据统计来看，信息安全和国产化板块上市公司整体收入增速达 43.32%，净利润增速为 254.36%。

对于信息安全产业，安信证券认为在网络安全法出台在即的大趋势下，预计相关后续政策法规支持力度将会进一步加大，建议关注如蓝盾股份、任子行、启明星辰等基本面向好公司。

国内厂商迎来发展良机

在信息安全相关政策落地稳步推进下，产业层面的落地进度也在加速，国产化替代进入加速期。如自主可控芯片计算机如能顺利获得政府机关订单，将是我国自主可控生态系统的突破性进展之一，后续自主可控整机、操作系统、数据库、中间件等实现国产替代有望进入加速阶段。同时，因“互联网+”时代和大数据时代的到来，对网络安全的需求也越来越大。云计算、物联网、移动互联网的逐渐兴起，将给网络安全等自主可控厂商带来巨大发展空间。

据 IDC 发布的《我国 IT 安全硬件、软件和服务 2015~2019 全景图》显示，2014 年 IT 安全市场中，安全硬件市场的占比最大，为 53.1%；其次是安全服务和安全软件市场，占比分别为 25% 和 21.9%。预计到 2019 年中国 IT 安全市场的规模将达到 48.22 亿美元，2014 年到 2019 年的复合增长率为 16.6%。IDC 认为，在以防火墙等产品为代表的信息安全市场中，国内厂商的份额已经达到 67%，并且未来国内厂商市场份额的占比将会进一步扩大。

不过，研究人士认为，虽然我国信息安全行业近几年增速比较快，市场规模巨大，行业参与者也众多，但缺乏真正的龙头企业，也正因此，网络安全领域很可能会掀起一波产品线整合高潮，行业集中度有望提升。

兴业证券指出，网络安全领域将会出现两种趋势：1、大型成熟的厂商将分拆自己的网络安全业务，实行“专注而灵活”战略。如金山软件拟分拆网络安全业务到美国上市等；2、网络安全发展不成熟或者大型综合企业将进行不断收购，扩展自己的产业链，扩展自己的产业链，完善自己的产品，进行系统化布局，如思科收购 Sourcefire、Neohapsis、OpenDN 等。

我国增加光伏电站建设规模 530 万千瓦

■ 陈炜伟 报道

中国国家能源局近日印发通知明确，全国增加光伏电站建设规模 530 万千瓦，主要用于支持光伏电站建设条件优越、已下达建设计划完成情况好以及积极创新发展方式的新能源示范城市、绿色能源示范县等地区建设光伏电站。

国家能源局介绍，这是根据各地上半年光伏发电建设运行情况和发展需求，对部分地区光伏电站年度建设规模和改造，其中调增较多的省份包括内蒙古、河北、新疆等。

通知要求，各有关省市区能源主管部门应及时与电网企业进行衔接，落实配套电网建设相关事项。各项目原则上应在 2015 年内开工建设，2016 年 6 月 30 日前建成并网发电。此外，电网企业应及时制定配套电网建设方案，协调推进配套电网建设和改造，做好光伏发电项目的电网接入和并网运行服务等工作。

此前，国家能源局 3 月份发布《关于下达 2015 年光伏发电建设实施方案的通知》，2015 年下达全国新增光伏电站建设规模 1780 万千瓦。各地区 2015 年计划新开工的集中式光伏电站和分布式光伏电站项目的总规模不得超过下达的新增光伏电站建设规模，规模内的项目具备享受国家可再生能源基金补贴政策。