

年中企业观察·投资篇

“两高”投资反弹

■ 本报记者 张龙 实习生 刘茜/文

在上半年国内投资大幅度增长的背后,国家严格限制的“两高”项目投资有所抬头。

“目前正在建一个焦煤项目,其中一个焦炭高炉有7米多,属于大高炉。整个项目的一期已经投产,二期即将投产,投产后年效益可达到10亿元,能够容纳一两千人的就业。”山西一家焦化企业负责人韩经理8月4日告诉《中国企业报》记者。

韩经理同时表示,政府是支持的,具体支持办法还在商议之中。

联合金属网分析师穆文鑫告诉《中国企业报》记者,今年焦炭的产能将达到5.3亿吨,其中过剩的部分会有1.3亿吨,目前,新建产能的动力较强,主要集中在中西部和华东地区。

焦炭行业只是众多“两高”行业的一个缩影。国家信息中心数据显示,今年上半年六大高耗能行业投资呈现连续反弹的态势,完成投资16861.9亿元,累计同比增长16.9%,较1至5月份加快1.4个百分点,占全部投资的13.54%。

投资高涨背后: 地方政府大力支持

据了解,一些省份为了完成“十一五”节能减排任务,曾对高耗能企业进行限电,使得去年的部分市场转移到今年,导致今年一季度产销量大幅增长,也带动了电力需求的快速增长。以“电荒”重灾区之一的浙江省为例,一季度全省固定资产投资同比增长29%,重工业增加值增长13.7%,而化工、有色金属制造等高耗能产业的用电增幅高达20%。

天津一家焦化企业和上述山西焦化企业一样,也得到了政府的支持。

该公司一位张姓主管告诉《中国企业报》记者,公司有产能扩张的计划,最近正在准备新上一个焦炭项目,政府对此也比较支持。

这种扩张也传导到了下游,钢铁行业首当其冲。

同样是在天津,当地一家钢厂负责人8月5日表示,今年有3个1000立方米以上的高炉项目,高炉项目共有3期,现在快要建成了。

“一期投产后估计能生产650万吨钢材,现在已经可以生产500多万吨钢材。每年至少能解决90名大学生的就业工作,政府是支持的。”上述钢厂负责人说。

张姓主管告诉《中国企业报》记者,能增加就业,能多缴税,增加地方的GDP,地方政府当然默许。去年为了完成节能减排任务,很多企业都被要求暂停项目,这些被暂停的项目现在很多又可以重新上马了。

这种情况在今年一季度表现得尤



今年是“十二五”开局之年,部分在去年由于节能减排任务而未能上马的高污染、高耗能项目,抢在今年上半年集中开工,在拉动地方经济增长的同时也为节能减排带来巨大压力。 本报记者 林瑞泉/摄

为明显。据了解,一些省份为了完成“十一五”节能减排任务,一度对高耗能企业进行限电,使得去年的部分项目转移到今年开工,导致今年一季度产销量大幅增长,也带动了电力需求的快速增长。

以今年的“电荒”重灾区浙江省为例,一季度全省固定资产投资同比增长29%,重工业增加值增长13.7%,而化工、有色金属制造等高耗能产业的用电增幅高达20%。

此外,记者在调查中发现,中西部地区对“两高”项目尤为青睐。唐山一家水泥厂最近正准备把水泥生产线搬往西部地区,因为当地政府对此给出了颇具吸引力的税收优惠政策。

该水泥厂的马姓中层告诉《中国企业报》记者,当地政府希望做大这一行业,计划未来水泥产量能达到2000万吨,税收达到40亿元左右。

穆文鑫表示,有的地方政府“放到篮里都是菜”,不在乎所引进的项目是否属于“两高一资”项目;有的地区饥不择食,甚至降低准入门槛,出台一些优惠政策,把高耗能产业作为招商引资的重点。

问题已经显现。国土资源部的一份通报显示,中西部地区“两高一资”项目违法用地问题突出。上半年,国土资源部违法举报中心共接到反映中西部地区“两高一资”项目违法用地的举报207件,其中,面积超过500亩以上的约占1/3,且以水泥、钢

铁、化工类为主。工信部近日发出警告,水泥、电解铝等多个行业出现了投资向西部转移的情况。

新一轮产能扩张: 出现严重过剩苗头

据记者不完全统计,在“两高”行业中,如果将目前在建项目以及已核准尚未开工的生产线计算在内,中国水泥产能将达到27亿吨,而实际市场需求仅为16亿吨;目前各地还有30余条在建和拟建浮法玻璃生产线,今年又新投产10条平板玻璃生产线,平板玻璃产能将超过9亿重量箱,产能明显过剩。

韩经理告诉《中国企业报》记者,为了规避国家的调控政策,公司去年整合了一个200万吨的小焦化项目,借此新建焦化项目。

“建一个中等规模的焦炭厂只需要2至3亿元,很多企业都能承受。而且,国家要淘汰小规模的落后产能,企业不得不把产能从30万吨升级至60万吨至100万吨,以避免被淘汰。”韩经理说。

这种情况造成了焦炭产量的不断升高。

国家统计局数据显示,虽然今年焦炭行业将淘汰落后产能1975万吨,但新增产能的动力依然强劲。与焦炭产业淘汰落后产能的力度相比,新建扩张的步伐明显更快。从产能情况来看,6月份我国粗钢产量为5992万吨,

同比增长11.9%,而焦炭产量3797.8万吨,同比增长14.9%。从今年2月份以来,焦炭产量月度同比增速持续高于粗钢产量增速。

随之而来的是焦炭库存一直居高不下,中国钢铁工业协会的统计数据

显示,今年1至5月份冶金焦炭社会总库存达4000万吨。在产能本已过剩的电解铝行业,南方一家铝厂的电解铝项目今年刚刚投产,该公司办公室一位负责人告诉记者,电解铝项目本应在去年投产,但没有被批准,今年才正式投产,产能最少也在20万吨以上。

记者8月3日从工信部获悉,有色金属工业完成固定资产投资呈现出向西部转移的态势,电解铝向青海、新疆、内蒙古等转移态势尤为显著,但缺乏规划和管理,无序转移严重,中东部地区产能退出机制不健全,缺乏监督,进一步加剧了国内电解铝产能过剩。

据记者不完全统计,在“两高”行业中,如果将目前在建项目以及已核准尚未开工的生产线计算在内,中国水泥产能将达到27亿吨,而实际市场需求仅为16亿吨;目前各地共有30余条在建和拟建浮法玻璃生产线,今年又新投产10条平板玻璃生产线,平板玻璃产能将超过9亿重量箱,产能明显过剩。

工信部8月2日、3日连续发布多个行业报告称,近期中国钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、甲醇、电石等多个行业产能增长过快,部分出现了严重过剩的苗头。

全球化

百亿资金出海“务农”

近期,中国企业海外投资失利消息频传,一些国企的海外基础设施建设项目曝出亏损传闻,而资源类、高新技术方面的投资又受到非市场因素干扰,在部分国家和地区遭遇抵制。在此背景下,以农业为代表的“绿色”投资成为新形势下中国企业“走出去”的新热点。

■ 本报记者 郭玉志 实习生 沈光先/文

用一两个盆栽品种在荷兰投石问路后,王少峰认为效果还不错。

王少峰是闽荷花卉合作(漳州)有限公司(以下简称“闽荷花卉”)董事长。他介绍说,闽荷花卉荷兰代表处主要负责拍卖从中国出口到荷兰的盆景绿植。

之所以在国外直接注册公司,王少峰告诉《中国企业报》记者,此前,荷兰等国外采购商到国内市场采购盆景绿植,由于同质化企业太多,相互之间大打价格战,使得企业利润严重缩水,而相关行业协会组织也没有起到作用,闽荷花卉主动寻求出路,将公司直接开到目标市场。

经过1年多时间的测试,闽荷花卉在荷兰开始步入正轨。王少峰表示,在时机成熟后,将会把产品品种扩大,增加公司效益收入。

近年来,随着中国企业海外投资负面信息不断增多,海外投资受到非市场经济因素干扰,在此背景下,以农业为代表的“绿色”投资成为我国企业“走出去”的新亮点。

值得注意的是,政府相关部门也在扶植这一“绿色增长点”。商务部、财政部今年4月份发布《关于做好2011年对外经济技术合作专项资金申报工作的通知》明确指出,对赴海外投资农业的中国企业可给予300万欧元以上的补贴。

海外投资“变绿”

近几年,随着中国经济的快速持续发展,企业资本的积累更加充足,中国企业纷纷走出国门,到海外市场进行投资。

王少峰表示,由于国外花卉市场的可观利润,国内企业纷纷将触角伸到了国外,特别是花卉王国荷兰。例如,一棵榕树盆景的成本是10欧元,最值钱的时候,在荷兰拍卖能达到90欧元。

据介绍,此前,闽荷花卉的产品都是通过国外代理商来操作,产品在当地市场拍卖销售,但是随着成本压力以及同质化竞争越来越激烈,2008年,王少峰在荷兰成立了闽荷花卉代表处。

与王少峰有同样感触的还有包金龙,接受《中国企业报》记者采访时,包金龙脸上一直笑容不断。

“现在整个海外的投资项目稳定多了,还有好几个国外企业在跟我们谈海外合作的事,其中包括一些欧洲国家。”磐安山之舟生态农业有限公司(以下简称“山之舟”)总经理包金龙说。

经过了市场开拓之初的磨合期,目前海外卖菇项目已经稳定多了,效益也不错。

从2003年开始,包金龙就开始尝试在日本等地种植蘑菇。经过8年的打拼,包金龙的海外投资项目逐渐步入了正轨。

据介绍,目前山之舟已经在韩国、日本、新西兰、美国、加拿大、新加坡等地生产和销售香菇。

包金龙说:“在做海外投资的这几年,我们的利润上涨了20%—30%,市场也在不断扩大,现在很多外国企业都在跟我们谈海外合作的事。”

包金龙还向记者表示,不止我国政府支持农业企业“走出去”,海外合作地的外国政府对于这些项目也很支持。

“因为我们不是自己直接在那边建厂生产,而主要是通过跟当地企业合作,所以当地需要处理的事物都是交给当地企业去处理,我们不直接参与,当地政府也很配合。”包金龙说。

除了山之舟外,还有很多中国企业加入“走出去”队伍,试图在新兴市场中分得一杯羹。

去年,浙江华立集团在柬埔寨购买土地进行木薯种植,生产的木薯全部提供给中石油燃料乙醇项目,预计年销售规模在70亿元以上。该集团还计划再买进20万公顷土地。

此外,重庆粮油集团、汇福粮油集团、浙江福地农业有限公司等企业都选择了在南美洲购买土地进行大豆种植,供给国内市场。

根据国务院发展研究中心国际技术经济研究所统计显示,我国目前在境外的投资、合作农业企业有40多家,投资金额达到153亿元,投资地区涉及30多个国家和地区。

专家建议先充分调研

虽然政府部门积极支持农业企业“走出去”,在资金、人力、资源等方面予以支持,但是,中国农业企业“走出去”还处于初级阶段。由于文化、法律等的差异,很多早期的企业海外投资遭受损失。

中外投资服务网CEO杨志彪告诉记者,许多国内企业只看到了国外市场的商机,但是由于没有充分调研和充分市场规划,“走出去后吃了不少亏”。

王少峰对此感触颇深。他告诉记者,盆景绿植通过集装箱运输到荷兰,时间大约是两个月左右,而在这两个月时间内,盆景绿植容易脱水、掉叶子,到达目的地后,不得不重新对盆栽进行“面相恢复”。

据介绍,根据荷兰当地的劳工法律,工人月工资标准是1600欧元,企业运营成本与国内相比大大提高。

除此之外,在海外遇到的一些现实困难,也只能靠企业自己来解决。

包金龙说:“每个国家对于能进口的菌类限定有所不同,以前我们出口了一个货柜的杏鲍菇到新西兰,里面装有1.5万袋菌棒,但是当地刚下规定,限定此种菌类入境,这些货只能是就地销毁。”

“去年公司组织过多批技术员工申请签证,到海外种菇,但是签下来的员工寥寥无几,甚至出现十几个技术员工申请签证,却没有一个员工成功签证的情况。”包金龙说。

据介绍,由于签证是到所在国进行审核发放,特别是日、韩等国家对于中国的签证控制更加严格一些,签证很难办下来,而山之舟海外投资许多项目在日、韩等国家。

一位在海外经营农业企业的负责人表示,目前农业企业“走出去”最缺乏的是高级人才,特别是精通经贸、外语等的复合型人才。

除此之外,投资效益、海外企业管理等问题也同样困扰着企业。

杨志彪建议,企业“走出去”之前,应该充分做足调研工作,了解当地的法律、相关政策等等,避免造成不必要的损失。

为了更好地扶持农业企业“走出去”,杨志彪建议,必须加大国家政策扶持的力度,特别是财政方面的支持,需要对农业企业给予资本金的支持,把政策落到实处。

新领域

部分新兴产业显现疲态

从风电到光伏产业,从新能源汽车到高铁相关产业,曾经“投资火热”的部分新兴产业如今显现疲态。

■ 本报记者 王静宇/文

铁道部数据显示,今年1—6月,全国铁路固定资产投资累计完成2781亿元人民币,较上年同期增长2.7%;其中基本建设投资累计完成2422亿元,较上年同期增长3.1%,而此前几年的增幅则均是两位数。

悄然减速的不仅仅是铁路投资。

从风电到光伏产业,从新能源汽车到高铁相关产业,曾经“投资火热”的部分新兴产业如今疲态尽显。

售价下降,补贴下调: 光伏产业利润下滑

产能过剩、需求不足、利润稀薄、订单锐减,光伏产业似乎风光不再。

“原材料价格上涨不说,海内外市场光伏电池组件价格持续下行,近来企业利润下滑非常严重,已经不足5%,我们投资的2000万元很可能会打水漂。”8月4日,江苏某中型光伏企业有关人士接受记者采访时说。

光伏原材料多晶硅的价格下滑,也让投资者们头痛不已。

浙江宝利特新能源股份有限公司国内销售部经理林福增说:“目前国内外多晶硅料进入中国,每吨价格大约比国内市场低7万元到8万元,国内多晶硅料受此影响不得不降价。”

8月5日,一直致力于新能源产业投资的张威(化名)在查看了近期产品询价后说:“规格为230瓦的多晶

硅组件现价在1.75美元—1.8美元/瓦,去年11月时在1.92美元—2.05美元/瓦,价格下滑了15%左右。”

“今年前几个月的光伏组件价已降到了2.0美元/瓦,已经比去年年底跌了10%以上。没想到还在下滑。”张威说。

张威告诉记者:“包括中国在内的各国政府,近期相继降低对光伏行业的补贴,可能是新一轮光伏产品价格跳水的关键原因之一。”

另外一家南京光伏电池企业市场部有关人士向记者表示:“目前我国光伏组件厂有数百家,竞争本来就激烈,又加上政府补贴降低,组件价格下降,企业已经没什么利润了,现在真的很难。”

国内一家投资公司经理透露:“据我了解,有一家位于昆山的光伏企业已经有一半的员工被无薪放假,而周边的几家工厂大多已停产一半左右。”

“7月份在上海开会时,与几个其他公司的人一起吃饭,他们都谈形势不好,销售情况下滑厉害,库存严重,一些小厂今年形势确实比较严峻。”他说。

一位业内人士称,现在其所在的公司已经在加大电站建设与运营的力度,以应对价格下跌的风险。

“如果价格继续下滑,我的计划是建议被投资企业自建电站,带动组件销售,运营时靠补贴赚点保本钱,在运营一段时间之后,找到好的买家

就卖掉。”张威说。

中国光伏产业联盟秘书处王世江告诉记者:“在当前主要需求国上限确定、供给过剩、产品价格不断下跌的背景下,光伏行业的毛利率将整体下滑,光伏厂商生存空间与业绩出现分化的局面将成为今年乃至未来几年的大趋势。这也是下半年光伏行业将要面临的不同于以往的新规则。”

风险上升, 风电企业推迟IPO

8月5日,国家能源局发布“大型风电场并网设计技术规范”等风电产业发展急需的18项重要技术标准,并将于11月1日起实施。

“中国出台新的风力发电技术标准,可能会提高外资企业投资中国市场的技术门槛。”一位业内人士表示。

近日,北京京能清洁能源电力股份有限公司决定推迟其IPO(首次公开发售)。

这家主营燃气及风力发电的新能源企业,是在前不久华能新能源涉险上市的大背景下启动上市进程的,显然风险较大,而其在上市的最后紧要关头决定推迟上市的做法,与华能新能源第一次上市时采用的方式如出一辙。

“都是对投资前景不太看好,所以比较谨慎,尤其是像风电这样的新能源产业。”北京京能清洁能源电力