

企业上市“过会”招数拆解 03 物流企业逆向分羹电子商务 05 乳企竞技百亿元乳酸菌市场 06
贵阳国防学校被指借学生工牟利 07 “高新绿”成西部企业全球化路径 09 欧洲中小企业来华“自救”10

稀土企业停产拷问调控硬伤

价格、指标、供求成停产三大主因

■本报记者 原金

上半年持续疯狂的稀土市场终于略显平静。包钢稀土日前发布停产公告称,自2011年10月19日起,所属冶炼分离企业停产一个月。据悉,包括包钢全南晶环、包钢信丰新利等在内的企业已经停产。据分析,包钢稀土此举是为了阻止稀土价格的不断下降。

据《中国企业报》记者了解,稀土价格在7月份到达顶峰之后就开始了下滑,而且有加快速度的趋势。来自上海有色网的价格数据显示,用于磁体的钕的价格下降了9%,用于燃料催化转换器的铈的价格下降了12%。

随着稀土价格的下滑,稀土生产公司不得不采取停产保价的方式来应对。作为我国最大稀土生产商,包钢稀土宣布停产,明确表达了生产厂商力维持稀土高价格的意愿。

资源整合致价格垄断

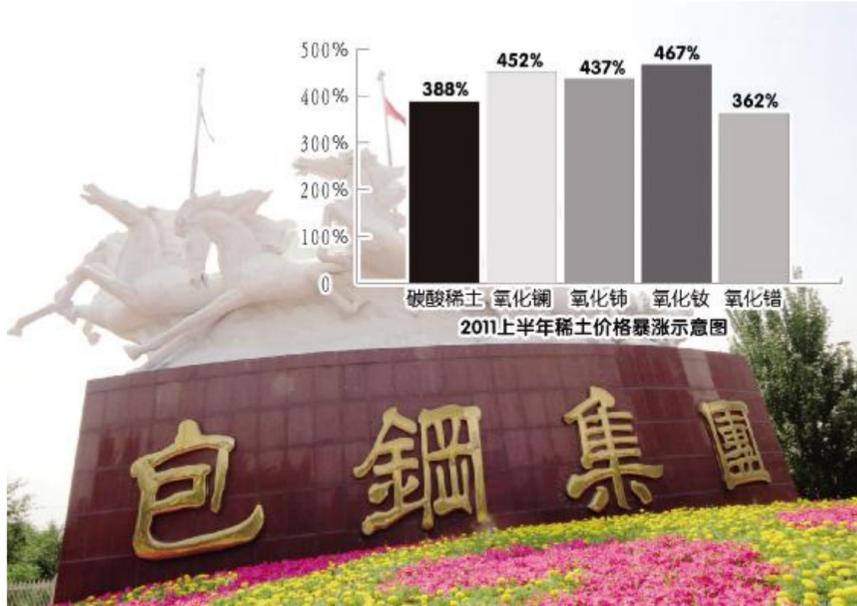
稀土价格上涨缘于今年上半年的行业整合,外加有游资炒作的因素,稀土价格涨幅惊人。

今年5月10日,《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》正式颁布,此意见一出,立刻引起业内震动。意见中称,稀土行业要“基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局,南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上”,这是国家要整合当前稀土生产企业的信号。

据《中国企业报》记者了解,经过一段时间的兼并整合,目前我国北方的稀土矿产基本上被包钢稀土所掌控;而在我国南方地区,央企和地方国企对南方稀土资源的争夺更为激烈,掌控稀土资源的企业包括五矿集团、中色集团、中国铝业、广晟有色、厦门钨业、赣州稀土。与北方包钢稀土一家独大的局面相比,南方的稀土市场远没有那么简单,经过多方重组,目前以中色、中铝、五矿为主导的南方稀土三强格局已逐渐明朗。

稀土行业的改革,目的在于提高政府对分散化的行业资源的控制,但问题由此而来。

中投顾问冶金行业研究员苑志斌评价说,稀土行业目前出现的问题是中国行业调控常见的问题:政府大刀阔斧,行业调整缺乏相应的缓冲措施与配套政策,易出现硬伤。在全行业进行资源整合、国家加强对稀土资源控制的背景下,稀土价格在经历了年初的疯狂上涨之后,逐渐回归,但行业的垄断决定了价格掌控在少数大企业手中。



稀土行业目前出现的问题是中国行业调控常见的问题:政府大刀阔斧,行业调整缺乏相应的缓冲措施与配套政策,易出现硬伤。

生产指标受限

今年4月份,工业和信息化部下发了2011年稀有金属指令性生产计划的通知,在这份通知里,2011年全国稀土矿开采总量控制指标被规定为93800吨,并且要求,计划指标要向重点企业倾斜,各地不得额外增加指

标和超计划生产。

可现实情况并非如此简单。早在今年7月份,就已经出现部分企业用完全年的生产指标的情况出现。卓创资讯矿产资源分析师郭凯在分析稀土行业停产时这样表示,此次包钢稀土宣布停产,年初制定的稀土生产指标已基本使用完毕是一个重要原因。

今年年初,国土资源部同样下发了一份《关于下达2011年钨矿、锡矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》,这份通知里也提及2011年全国稀土矿开采总量控制指标为9.38万吨,其中轻稀土8.04万吨,中重稀土1.34万吨。

据了解,不仅仅是包钢稀土受到这一因素制约,一些南方企业也都因为提前用完全年的指令性生产计划,而无奈地选择停产。

据相关媒体报道,今年8月份,中国五矿集团旗下子公司五矿有色金属股份有限公司率先提议全国稀土分离企业主动停产,目的是确保稀土市场平稳运营,但却没有响应者。但随后就陆续有企业开始因为环保不达标等问题被迫停产。

供求失衡

尽管供不应求一直是全球范围内稀土行业的真实写照,但随着全球稀土产量的不断增加,局面正在改变。有分

析人士指出,2011年全球稀土缺口大致为1.87万吨,2012年这一供求关系可能达到平衡。

五矿证券分析师张志海针对此次停产风波表示,保持高价位很有可能推动稀土行业的洗牌,但稀土行业一段时间内都会维持供过于求的状态。

就目前我国稀土市场的情况来看,进入第三季度以来,高速增长稀土价格已经影响到稀土的需求,出现需求不旺的情况,导致稀土价格开始下滑。外加稀土企业过度开采,严重影响了市场供需关系,导致稀土价格大幅下滑。

就目前情况来看,我国对于稀土保护性开采政策和限制性出口政策基本不会改变,由于过去对稀土的过度开采以及稀土生产企业过于分散,造成了稀土资源的低价出售,在行业整合求变之后,目前以及之后对于稀土行业的政策预计变化的可能性非常小。

在这种政策的驱使下,稀土生产受到严格控制。而得益于这种政策,今年上半年,包钢稀土业绩同比增长4.6倍,上半年收入59.79亿元,同比增长156.81%。

包钢稀土在上半年业绩提升的主要动力就是稀土价格的提升。有关资料显示,在2011年上半年,稀土价格大幅上涨,其中碳酸稀土、氧化镧、氧化铈、氧化钕和氧化镨价格单边上涨388%、452%、437%、467%和362%。

江中小企业中,以银行贷款为主的间接融资占88%,直接融资只有12%,与发达国家企业以直接融资为主的结构差距甚大。融资方式单一,不但加大融资难度,也增加了融资成本,很多中小企业在银行贷款无望的情况下,求助于高利率等民间借贷。推动中国中小企业金融发展,中国应该尽快设立放款人的持牌金融机构经营条例,叫银行也好,叫金融机构也好,现在资金需要疏导,大银行解决不了小企业的融资问题,应让大银行、城市商业银行这类小银行与放款公司,各有各的定位,推进差异化服务。

依据以上分析可知,各级官方机构针对温州民企债务危机所采取的维稳与灭火行动或许只能在短期内起到舒缓情绪和降低恐慌的作用。如果不对中国的金融制度进行改善与创新,继续漠视垄断因素堂而皇之的存续与横行,类似温州企业老板背信出逃的闹剧还将上演。

国家出台支持发展天然气分布式能源指导意见

天然气供给 倒逼政策变局

■本报记者 刘成昆

以前是需求引导供应,现在是供应倒逼需求。我国在发展和利用天然气能源方面正在发生这样的变化。

近日,国家能源局等四部委公布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,我国发展天然气分布式能源的主要任务是在“十二五”初期启动一批天然气分布式能源示范项目,“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域,初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。

专家指出,国家此举是为即将涌入国内的国外天然气寻找出路。如果不充分利用就用不完,这就是天然气供应倒逼市场的情形。国家指导意见要求多用国外资源,目的是保证我国能源安全。另外,我国在天然气管道建设方面已经投资几千亿元,如果不能大规模利用天然气,投资成本回收将成问题。

供应激增

天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。

10月18日,华电南宁华南城分布式能源项目正式开工建设。该项目将建设3套60兆瓦级燃气-蒸汽循环机组,总投资约为8.5亿元。建成后向华南城、江南工业园及富士康等企业集中供冷、供热。

这条管线计划2012年底之前与西气东输二线衔接,保证能够获得充足的气源。据相关人士介绍,南宁华南城分布式能源项目能够实施,关键点在于能够衔接西二线,而西二线也需要这样一个天然气消费大户来消化气源。

厦门大学能源经济研究院主任林伯强教授指出,随着我国中输、中压和海上LNG三大通道的开通,进入我国的天然气增加到600亿立方米以上;加上俄罗斯西线开通,天然气供应量可能会达到800亿立方米以上;再加上国内的1000亿以上的天然气产量,我国天然气供应会突然大幅度增加,而其他民用渠道的开拓是个渐进过程。

天然气发电成本较高已经成了制约天然气发电的瓶颈,如何消化成本是关键问题。

中石油经济研究院高级经济师徐博认为,虽然天然气价高,但其效率高,热电冷联动,对能源利用的非常充分,从各方面都有回报。再加上国家的补贴,能够承受较高的气价。

林伯强指出,国家要发展天然气分布式能源对保证用电安全有一定意义,但目前中国分布式发展并不好,相对目前巨大的用电需求来说,贡献几乎为零。在今后一段时间,分布式能源仍只是能源的有限补充。

乱局待解

分布式能源全国各地几乎都在建设,有些地方盲目上马。林伯强认为,分布式电网发展应当因地制宜,不宜采取遍地开花的模式。

《意见》同时指出,国家将采取财政、税收等手段促进天然气分布式能源发展,中央财政将对天然气分布式能源发展给予适当支持,各省、市、区和重点城市可结合当地实际情况给予天然气分布式能源项目一定的投资奖励或贴息。符合一定条件的天然气分布式能源项目,可享受相关税收优惠政策。在确定分布式能源价时给予价格折让。

专家提醒,项目选址必须具有推行天然气能源的条件,因为天然气发电成本相对高,非经济发达地区没有承受能力。

《意见》为此特别强调,目前只是发展示范项目,在经济发达、能源品质要求高的地区(包括国家规划设立的生态经济区等)或天然气资源地鼓励采用热电冷联产技术,建立示范工程。

《意见》还要求依托示范项目推动天然气分布式能源装备自主化,加大示范项目自主化考核,引导推动分布式能源装备产业化。长远目标是到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机规模达到5000万千瓦,初步实现分布式能源装备产业化。

2015年前完成天然气分布式能源主要装备研制。通过示范工程应用,当装机规模达到500万千瓦,解决分布式能源系统集成、装备自主化率达到60%;当装机规模达到1000万千瓦,基本解决中小型、微型燃气轮机核心装备自主制造,装备自主化率达到90%。

但具体能带来多大产值,《意见》并未出台细则。业内人士指出,目前分布式能源本身作用有限,但国外分布式装备企业已经大规模进入我国,我国相关装备产业还处于起步阶段,因此,装备业发展机会有限。

发展天然气分布式能源,并网也是一个问题。《意见》要求各地和电网企业应加强配电网建设,电网公司将天然气分布式能源纳入区域电网规划范畴,解决天然气分布式能源并网和上网问题。

林伯强指出,现在分布式能源发电发展比较乱,因为不联网,受限制较少,各地独立发展,问题不容易暴露。如若扶持其健康发展,规范发展秩序是必然的要求。但天然气发电价格远超煤电,定价问题不解决,并网将非常困难。

同时有业内人士指出,四部委在财政补贴、税收优惠、电网配套规划、电价机制改革等方面给出了利好政策,但这仅是原则性、方向性的政策。《意见》不具有约束性,政策落地将是一个待解难题。

紫竹评论

温州债务危机的制度性根源

■特约评论员 张锐

虽然中央与地方政府多管齐下的救助行动已经让出逃的部分浙江民企老总开始回流,但新的“跑路者”还在产生。近日,温州漂亮脚丫鞋厂老板饶大伟趁深夜将机器设备卖掉并携女友逃逸。据悉,饶大伟逃跑时共欠下原材料供应商数十万元的未付货款,同时拖欠20多万元员工的工资。

危机并未止于温州。这几天,义乌民企的“假破产真跑路”模式也被媒体揭露出来,其手法更隐蔽,破坏性更强。

表面上看,温州债务危机主要由温州资本的过度投机以及偶发性调控政策引起的。跳出温州看温州,人们会清晰地发现,对民营企业长期没有得到矫正与根治的金融环境才是引发温州企业逃债闹剧与悲剧的真正根源。

金融体系不完善所导致的信贷资源配置失衡是中小民营企业忍受

的最大制度之痛。所谓“金融抑制”,是指一国金融体系不健全,金融市场的作用未能充分发挥,造成金融业的落后和缺乏效率,金融与经济之间陷入一种非良性循环状态。

在我国,金融体系不完善主要表现在国有金融机构垄断了大量的信贷资源,而且无论是信贷资源的使用,还是利率水平,大多是基于行政指令的配置,导致民营企业无法正常从主流金融机构获得贷款。

不仅如此,利率双规制之下的国有企业可以从商业银行以低成本获取信贷资源,而由于民间金融的长期“非法”存在,民间借贷利率随着宏观政策的变化而飙升,高成本所引致的资金链断裂危机从民企借贷之日起就已经埋下伏笔。

与金融体系不完善紧密相连的还有投资模式的大企业化偏爱。依靠投资拉动特别是依靠中央政府投资拉动是中国经济成长的最主要模式,

这种模式造就了过去10年固定资产投资高速增长的神奇,并在2008年4万亿刺激经济增长计划出台后达到无以复加的地步。

同时,民营企业身上的沉重税负映衬着中国改革有待深化的尴尬结果。据北京大学林肯研究院的研究报告,我国宏观税负在2007年就已经达到27%的水平,今年将达到35%甚至40%。除了上缴繁重的税收外,我国企业还必须接受巨量的行政事业性收费。

企业税费的膨胀折射出的是中国企业成长环境的不足。需要指出的是,如果说国有企业在与权力资本的较量中具有一定博弈能力的话,那么面对着强大的寻租势力,中小民营企业几无还手之力,坏的结果不是无奈加大出租成本,就是沦为任人宰割的羔羊。

通过银行信贷获得间接融资是目前中小企业的主要融资方式,在浙