

市场恶化 3M光伏基地延期投产

■ 本报记者 陈玮英

正当美国“双反”大棒落下,欧盟宣布对华光伏产品实行反补贴调查之际,3M中国表示在安徽合肥投资建设的光伏基地将延期试投产。

而按照计划该项目的投产时间应该在下个月,2012年12月份。

“今年是否会投产不一定,应该会往后推迟一段时间,但不会太久。”3M中国企业战略及公共部高级经理华春牧告诉《中国企业报》记者,“目前的环境需要耐心观察一段时间。”

业内分析人士认为,未来中美在光伏方面壁垒将增加,这恰恰有利于外资企业到所在国投资建厂生产,可以回避壁垒带来的负面影响。

或将面临订单短期减少

斥资10亿元打造的3M材料技术(合肥)有限公司是该公司在中国的第11家生产基地,主要生产光伏和新能源产业。整个项目将分为两期进行,一期项目占地177亩。这是3M中国在新能源领域的首度重拳出击,也是3M迄今为止在中国单笔投资额最大的生产基地建设项目。

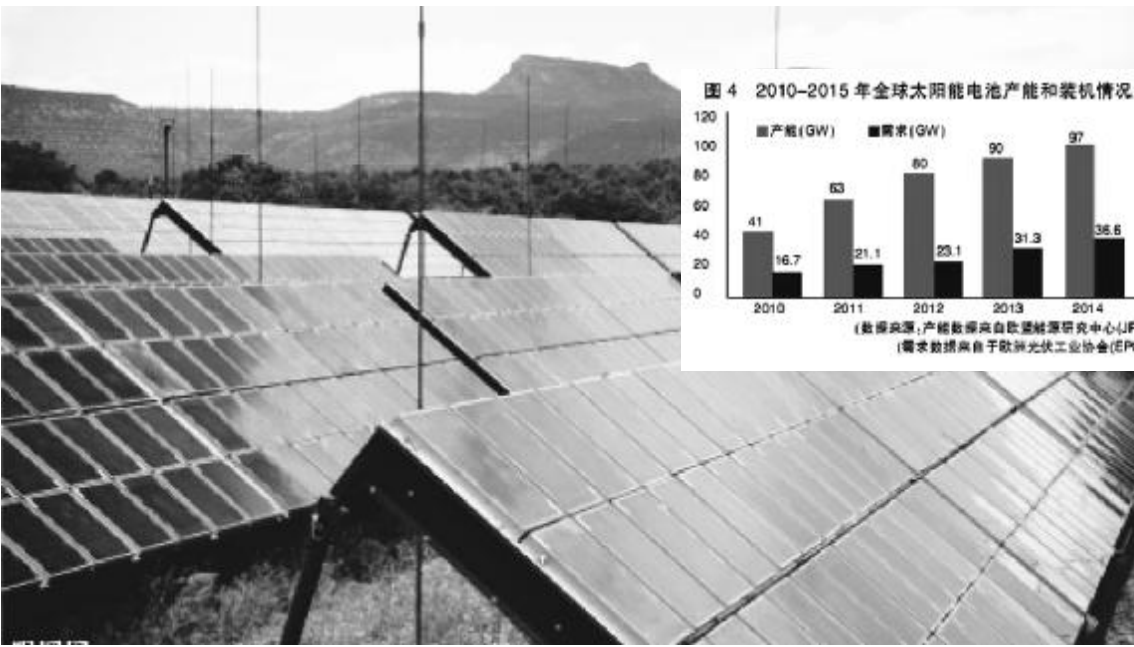
据华春牧介绍,该项目正式签订于去年9月份。产业基地主要涉及“镀膜、背板等,用来提高光电效率的一些光伏材料产品”。

据《中国企业报》记者了解,此前3M中国与国家光伏质检中心(CPVT)辅料检研部就镀膜(液)玻璃、EVA、背板、胶带、组件等五个方面进行过沟通。

“3M投入的光伏薄膜材料和涂覆研磨材料,均属于技术先进的高端材料,在国内来说尚属空白。”中商流通生产力促进中心高级分析师宋亮告诉《中国企业报》记者。

“目前市场大环境不是很好,公司会有所考虑,但不会根本改变。”华春牧如是说。

“所谓的不好,指的是当前‘双反’会进一步加剧国内一些企业海外市场的萎缩。”宋亮直言,“而他们主要服务于这些企业。”



3M大中华区总裁余俊雄此前表示,一方面,有日本的潜在需求支撑;另一方面,可再生能源将是我国的重要发展方向。目前,光伏发电的成本仍比用原油、天然气高一些,倘若税收、电价等成本降低,届时发展前景将无可限量。

美国国际贸易委员会11月7日作出终裁,认定从中国进口的晶体硅光伏电池及组件实质性损害了美国相关产业,美国将对此类产品征收反倾销和反补贴关税。8日,欧盟委员会竟在其官方网站发布立案公告,对自中国进口的光伏电池产品发起反补贴调查。

“中国光伏现在最大的问题是下游需求市场不足,随着‘双反’的加剧,这一变化将加快,但在政府主导下将极大推动国内下游市场开发。”宋亮分析称,对于3M来说,将面临短期用户订单减少的可能。

分析人士认为,目前薄膜电池不在欧美反倾销及反补贴调查范围之内,我国薄膜电池组件企业应加大力度进入欧美市场。一旦打开欧美市场,薄膜电池的产能规模将逐渐放大。

将对本土企业产生冲击

“虽然目前国内光伏处于下滑期,

但国内下游产业市场发展较快,对新型光伏材料需求量大,同时,国际市场对于薄膜材料需求不减。”宋亮表示,3M的进入无疑将对本土企业产生一定冲击,但冲击将比较短暂。

“外部环境恶化,不会给本土光伏带来毁灭性打击,只能是加快自身产业转型步伐。”宋亮说,“中国光伏产业在部分核心设备、材料方面仍然是短板,而3M恰恰可以在一些材料方面弥补这样的不足。”

“未来中国本土的光伏需求将有很大提升,对于光伏产品需求量将增大。”宋亮表示,但目前国内企业产品多集中在中低端产品方面。

这是否是外企抢滩中国光伏的最佳时机?宋亮给出的答案是“可以这么说”。

在此背景下,“中国光伏产业亟须在技术方面有所突破,一方面提升相关设备的自给能力,一方面降低成本。”宋亮表示。

“现在的环境不确定因素比较多,3M也在做评估,我们还是在观察势态的发展。”华春牧表示。

在2012投资中国年会论坛间隙,启明创投主管合伙人甘剑平这样告诉记者,“我觉得现在还没到冬天。”如果大家认为现在已经是冬天

了,“我可以非常清楚地告诉你现在不是冬天,最多是秋天。”

“目前有没有一家大的光伏公司倒下?各地政府拼命拿钱支持这些企业,而且他支持的方法也很奇怪,不是说把整个的企业吃下来,比如美国当年入股AIG是80%都拿掉,说明股东权益就没有了,这些政府并没有要求大股东把股权拿出来或者是被稀释掉。所以这些大股东的身份还是上亿的。”在甘剑平看来,“如果光伏企业倒了一批,活下来的人日子就好过了。但是没有人倒,大家还都在恶性竞争。”

“什么叫冬天来了,很多大的企业在正常的竞争中、市场的竞争中倒下了,这就是冬天。”甘剑平说。

“大公司陷得太深,包袱过重,不如新加入公司可以轻装上阵。”现供职于晶澳太阳能的IMS Research前资深分析师王润川接受《中国企业报》记者采访时表示,调整期倒闭是必然现象。

昱辉阳光相关负责人认为,目前,对于光伏企业来说,问题不是困难,而是如何在困难中变革,通过变革提高竞争力。

“对于那些技术优势明显的企业,获利将是不言而喻的。”宋亮表示。

雨润加速地产开发 或转移产业风险

雨润控股以农副产品配送中心、全球采购中心的名义所获得的规划用地,无一不在千亩规模以上。由于房地产与各类农副、商业项目高度重叠,这些在建以及待建的项目,成为雨润控股扩张版图中的一个个待解谜团。

■ 本报记者 陈青松

近日,雨润·星雨华府售楼中心启幕。据悉,雨润·星雨华府是雨润地产在西安的首部作品。总占地面积245亩,总建筑面积约47万平方米。

实际上,雨润从2002年就已进军地产业。作为一家食品企业,雨润为什么花大力进行房地产开发,是否与我国食品企业润下降、食品安全环境有关?雨润大力转战非食品行业,是否为转移食品安全与利润风险?

雨润房地产大手笔

9月,江苏常州土地挂牌市场最后6幅地块以底价成交,全部位于中心城区,总面积达126.9万平方米,总成交金额达15.57亿元。其中,雨润拿下的茶花路东侧、棕榈路北侧地块无疑是关注的焦点。该地块的出让面积为17万多平方米。

据了解,上述该地块在9月19日至9月28日首次挂牌,但没能被成功竞拍,在10月19日进行了二次挂牌,此次出让中,该地块的起始价由9月的5.62亿直降为3.7亿元。最后由江苏地华房地产开发有限公司也就是雨润食品产业集团以底价摘取该地块。

记者了解到,近年来,除了食品主业,雨润集团在地产等方面出售频繁。

7月初,当祝义材辞去雨润食品执行董事、董事会主席一职时,理由之一便是未来工作重点将更多地放在雨润控股。祝义材在雨润集团内部会议上,曾对房地产板块提出:确保房地产

业务2015年要实现500亿元销售额;并提出到2015年整体收入目标为2100亿元,其中,房地产和城市综合体产业加起来,占到了800亿元。

近年来,雨润控股投资全国多个城市、项目,占地动辄数千亩。

然而,雨润这种扩张模式一直饱受业内质疑。

根据公开报道,在沈阳、河南漯河、河北石家庄、江苏徐州、吉林长春等地,雨润控股以农副产品配送中心、全球采购中心的名义所获得的规划用地,无一不在千亩规模以上。由于房地产与各类农副、商业项目高度重叠,这些在建以及待建的项目,成为雨润控股扩张版图中的一个个待解谜团。

主营业务持续下滑

据了解,作为国内知名的食品生产企业,虽然在震惊全国的双汇瘦肉精事件中,同处于肉制品加工行业的行业巨头雨润独善其身。然而,有关雨润食品安全方面负面报道不时被曝出。

11月6日,有媒体曝出,雨润火腿肠里竟然吃出硬纸板。有消费者牟先生在一家超市买了两根雨润牌玉米热狗肠,可女儿吃到一半的时候,竟然吃出了很多硬纸板。

9月18日,四川合江县佛荫镇中心小学部分学生,在食用雨润火腿肠后,出现腹痛症状。一整天,陆续有学生被送到医院开药输液,共计38人。同时由于雨润食品的质量问题,给销售和经营业绩也造成了直接的负面影响,也导致负面新闻不断。伴随每一次

负面消息的曝光,雨润食品股价均出现了大幅下跌,近半年来雨润食品的股价下跌很多。而盈利预警更使雨润食品的股价雪上加霜。

2011年,雨润食品整体销售额达323亿港元,同比增50.5%;而净利润则为17.99亿港元,同比下降34%。

2012年雨润食品中期业绩显示,2012年上半年,营业额同比减少23.9%,净利润同比减少93.3%,整体毛利率较去年同期的12.6%大幅降至2.1%。

雨润在报告中解释,毛利率的下降主要是由于去年以来,食品安全议题打击了消费者对中生猪屠宰及肉制品加工行业的消费信心。

此外,瑞银发布的一份报告下调了2012年至2014年度盈利预测。

此外,在行业分析师看来,雨润业绩下滑更重要的原因是其屠宰产能利用率特别低,只能依靠肉制品加工业务的发展。

2012年前三季度,雨润食品业绩同比大亏,归属于母公司所有者的净利润降幅达125.64%,至-2.30亿元。

据雨润食品2012年三季报显示,2012年前三季度公司实现营业收入131.09亿元,同比降14.26%;净利润同比下滑121.30%,至-1.98亿元;归属母公司所有者的净利润由去年同期的8.97亿元下滑至-2.30亿元,跌幅达125.64%。

或为转移食品安全与利润风险

据统计,年初以来猪价同比大幅

下滑,肉类加工企业成本降低,毛利率和盈利回升。平安证券双汇发展三季报点评中称,Q3猪价同比下跌27%,毛利率提升7.4个百分点;安信证券在双汇发展三季报点评中称,屠宰和肉制品盈利随猪价下跌恢复等等。在基本面向好转,肉类加工企业毛利率和净利润回升的前提下,雨润食品的业绩逆势下滑格外醒目。

“雨润进行房地产开发,与我国食品企业利润率下降,食品安全问题频发,企业遭受信任危机有一定的关系。食品安全问题关系到人们的生命安全和切身利益,雨润产品也曾出现过质量问题,严重影响其商誉,企业的经营业绩难免受到影响。”中投顾问食品行业研究员向健军在接受《中国企业报》记者采访时表示。

向健军认为,雨润大力转战非食品行业,有转移食品安全和利润风险的考虑,同时也有企业完善经营管理规划、实施长远战略目标的综合打算。雨润食品过去5年来的毛利率约为15%,净利率约为11%,去年公司毛利率出现下滑,企业经营业绩的下滑促使雨润加快向其他行业进军的步伐。“雨润投资房地产,一方面可利用政府优惠政策,用较低的成本购得土地;另一方面进军房地产可实现投资的多元化,实现行业风险的分散。”《中国企业报》记者联系雨润控股集团发展中心总经理助理潘雷,就有关雨润大力转战非食品行业,是否为转移食品安全与利润风险有关,潘雷表示“不太清楚”。

资讯



首届中国电子信息博览会将举行

11月6日,工业和信息化部与深圳市人民政府在京宣布,2013年4月10日至12日在深圳市共同举办首届中国电子信息博览会。展会期间将同时举办中国新一代信息技术产业发展高峰论坛和若干场电子信息新技术与新产品发布会,高峰论坛由工业和信息化部电子科学技术情报研究所承办。博览会主要围绕新一代信息技术和产业最新发展趋势,重点展示四大领域:计算机、通信、消费类电子和数字家庭;物联网、云计算、移动互联网、下一代网络等新兴领域;新型显示、高端集成电路、各类元器件等基础电子领域;信息系统及应用领域。

太阳能新股夏博士登陆天交所

日前,常州博士新能源科技股份有限公司成功登陆天津股权交易所场外交易市场,成为国内第三家挂牌上市的太阳能光热企业。夏博士已在国内外建成几十项太阳能与建筑一体化示范工程,拥有蓝钛镀膜等新技术产品,在太阳能与建筑一体化上积累丰富经验,此次成功上市表明投资者对平板太阳能未来发展前景的看好。夏博士董事长夏建业表示,成功上市对于夏博士来说具有里程碑式的意义,借助天交所融资平台为夏博士的下一步发展进行再融资。

华泰圣达非售价全系普降

在SUV定价策略上走亲民路线的华泰汽车,近日对圣达非售价全系普降4—8万元,至此全系圣达菲的价格落在7—13万元区间,其高性价比不仅改写了中级SUV市场的竞争格局,而且不少曾打算在换车时选择B级轿车的A0级或微车车主,最终也把圣达菲作为换购首选车型。韩系经典圣达菲属于中级SUV,由加州的设计中心进行设计。在引进中国之前售价将近30万元,是一款在全球创造了销售神话的经典SUV车型,全球用户超过200万,具有“万人迷”之称。

中铁四局二公司医院开展应急演练

10月19日,中铁四局二公司医院血透室针对病人血液透析过程复杂、透析风险高的特点,开展了一场病人透析过程中透析器破膜紧急事故演练,这是该医院自1999年成立血透室以来,针对此类情况的首次紧急事故演练。本次演练严格模拟真实事件发生,详细记录在操作中存在的应急短板,并根据应急缺陷对科室开展专科应急提出了新的要求。通过演练,有效提高了科室的应急处理能力,为今后日常医疗操作妥善处理紧急情况奠定了基础。

雀巢启动“心系老年—健康工程”

日前,雀巢与全国心系系列活动组委会在北京开展了“心系老年—健康工程”宣教活动,为中老年家庭发放10万册宣传册,为中老年人提供心血管健康知识、营养饮食和运动知识、心脏健康检测及专业健康咨询。预计全年将有10万中老年人家庭受益。据悉,雀巢将面向中国市场推出雀巢中老年奶粉等一系列满足中国中老年人特殊营养和健康需求的高品质中老年食品,雀巢中老年奶粉特别添加了奥米加3:6多不饱和脂肪酸等雀巢独有配方,有益于中老年人心血管健康。

中国国际积极心理学大会开幕

11月9日,为期3天的第二届中国国际积极心理学大会在北京清华大学召开。大会汇集了众多来自国内外的心理学界领袖级专家、顶级学者,围绕“积极心态成就幸福中国”的主题展开了积极的交流与热烈的探讨,清华大学心理学系主任、美国加州大学伯克利分校心理学终身教授彭凯平致辞表示,希望通过大会能够更好地推动积极心理学在中国的健康发展和社会应用,促使国民对幸福有全新的认识,从而最终实现由幸福的国民个体组成的幸福中国的建设。

ABB新技术瞄准直流电网

11月7日,全球领先的电力和自动化集团ABB宣布在直流断路研发领域取得突破性进展。这一技术突破解决了电力工程领域的百年难题,为打造更高效可靠的电力供应系统铺平了道路。经过数年的研究,ABB开发出了世界上第一台高压直流断路器。这一研究成果将机械动力学与电力电子设备相结合,可以在5毫秒之内断开一所大型发电站的输出电流,其速度比人眨眼速度快30倍。这项突破清除了直流输电网络发展的百年障碍,实现了可再生能源的高效集成和交换。

工银瑞信投资能力持续领先

德圣基金研究中心近期发布的研究报告显示,工银瑞信固定收益投资能力持续领先。今年前三季度,工银瑞信旗下债券基金规模加权平均净值增长率达到了7.6%,居行业前三;不考虑规模加权的平均净值增长率则高达8.33%,居行业第一位。工银瑞信7天、14天基金的基金经理魏欣表示,工银瑞信在管理短期理财产品时构建了包含债券投资、交易、运作与清算、销售、营销、客服在内的理财管理团队,对市场行情和宏观经济形势的变化进行及时深入的研究,从而更加有效的制定投资策略。

云驾岭矿创先争优三步走

为体现创先争优活动的重要性,充分发挥创先争优的先锋作用,冀中能源邯矿集团云驾岭近日实施创先争优工作三步走。一是打造标准党支部。该矿对所属17个支部党员活动室牌板进行统一制作。二是对标定位找坐标。该矿对矿所属支部、党员进行了创先争优对标定位思想报告和实际承诺,要求每个支部为党员学习、活动进行建档备案,并由矿创先争优小组进行不定期不定支部抽查和考核。三是典型引领促党建。该矿在地面、井下等特殊岗位、重要岗位设立了创先争优示范点和红旗窗口。