

新兴产业进一步发力

伴随2012年进入经济调整期,未来10年经济增速或将平稳回落,工业增长速度随之也将回落,战略新兴产业年均增速有望超过整体工业增速约10个百分点

■ 本报记者 陈玮英

好事接踵而至,不知新兴产业是否有点高兴得不拢嘴了。

先是工信部召开会议力挺新兴产业,紧接着是国务院批准的《外商投资业指导目录(2011年修订)》也特别提到战略性新兴产业与服务业将成政策扶持重点。

在辞旧迎新之际,新兴产业利好政策不断出台。分析人士表示,2012年战略性新兴产业依然是市场关注热点,加之政策利好,产业发展或将提速。专家认为,2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,战略性新兴产业发展面临的政策环境将进一步改善,发展中存在的不利因素将逐步得到解决。

利好政策频出

2011年12月26日工信部在北京召开“2012年全国工业与信息化工作会议”,指出2012年将积极培育发展战略性新兴产业,注重增强核心竞争力,并特别提出切实防止盲目重复建设。

工信部部长苗圩介绍说,目前战略性新兴产业规划准备工作已经基本完成,下一步将全面转入实施阶段。

苗圩指出:“明年将实施新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源汽车4个专项规划以及物联网、智能制造装备等15个细分领域规划,用好并协调落实各项支持政策,推动进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策实施细则的落实。”

此外,工信部明年还将实施重大产业创新发展和应用示范工程。“抓好智能制造装备、稀土稀有金属、云计算、新型显示、物联网等专项的实施”,并组织好新能源汽车、三网融合、物联网、重大装备首台(套)等应用示范工程。推动电动汽车充电设施、通用航空基础设施等配套设施建设。

苗圩提出,2012年将以“核高基”、新一代宽带无线移动通信网、高档数控机床与基础制造装备、大型飞机等科技重大专项为依托,加大财政资金支持力度,力争在相关领域取得突破。

仅隔两日,2011年12月29日,国家发改委、商务部全文公布了国务院批准的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》,新目录增加了鼓励类条目,减少了限制类和禁止类条目,取消部分领域对外资的股比限制。其中较为重要的变化是,战略性新兴产业与服务业成政策扶持重点,汽车整车制造、多晶硅、煤化工等项目从鼓励类中删除。同时,取消了新能源发电设备等条目的股比限制。

2011年既是“十二五”规划的开局之年,也是我国集中力量全面推进战略性新兴产业发展的开局之年。岁末年初,一系列相关政策措施不断出台,加大了政策支持力度。

数据显示,2011年1—6月,包括新兴产业在内的高新技术产业增加值同比增长15.9%,增幅快于规模以上工业增加值增幅1.6个百分点。2011年1—5月,从业人员增幅高新技术产业为12.8%,比规模以上工业增幅高2.8个百分点,显示出新兴产业的良好发展势头。

专家表示,近两年,相关规划、政策不断出台,新兴产业发展态势良好,预计未来新兴产业在我国经济发展过



有专家预计战略性新兴产业在 2011 年至 2015 年间要实现 24.1%的年均增速, 2016 年至 2020 年要实现 21.3%的年均增速
本报记者 林瑞泉/摄

程中将扮演越来越重要的角色,对经济增长的贡献度不断增大,成为经济转型的重要推动力。

广州赢隆投资管理有限公司董事长罗兴文表示,经济的高速发展,带动了物联网、三网融合、云计算等方面的发展。此外,由于人们都有享受更好的信息技术服务和产品的需求,因而在这一产业实施过程中能够形成“投入实施—产生效益—再投入”的良性循环。

企业自食其力

在阳光、土壤、水分具备的条件下,花苞怎么可能不开放。

对战略性新兴产业,国内许多企业已经进行了积极的探索发展和技术创新,在一些领域已经掌握了许多先进的核心技术,能够很快地转化为现实生产力和效益,但更多的领域正在下大力研究开发之中。

专家指出,在政府、市场和企业的共同推动下,明年相关产业的规模和竞争力方面都将取得突破。各方可以集中人力、物力、财力,不计成本地办成几件大事,但不能一味依靠政府,新兴产业终要“自食其力”。

新大陆电脑股份有限公司日前宣布,由新大陆发起的福建物联网产业创业投资基金已经由国家发改委批复,这是中国第一家由中国政府出资,物联网先行企业发起成立的物联网基金。

在其他战略新兴产业领域中,类似由政府参与出资、由企业牵头的新兴产业创投基金将会相继获批成立。与传统产业发展不一样,战略性新兴产业利用充裕的社会资本和不断壮大的创业板平台,实现跨越式发展。

与此同时,由国家发改委牵头,联合工信部、财政部设立的物联网专项基金和云计算专项基金已经在向企业拨发资金,在“十二五”期间,下发资金将达到百亿元左右。

在2011年11月26日举行的会议上,苗圩还要求,“各地要结合本地实际,选择最有基础和条件的领域作为突破口,进一步将现有政策、资金、项目等资源向重点领域倾斜,有条件的地区都要推动设立专项资金。”

记者手记

新兴产业应穿新鞋走新路

■ 陈玮英

是选择种树还是种草,企业家们给出的答案可能都是种树。

记得一位企业家曾这样评说:种草很容易,可是它的根基比较浅、不够强壮、不易成材,而种树则不同,虽然要花费很长的时间,但它的根基深、挺拔强壮、生命力强;我们办企业不做种草人,而要做种树人。

发展战略新兴产业是采用种草的方法还是种树的办法,不言而喻。

理性和耐心是对待战略性新兴产业最好的态度。如同种树,通过科学地选苗、育苗、栽培,使其最终长成参天大树。

目前,战略性新兴产业已在全国各地焕发出生机,一大批企业都将目光聚焦于可能决定未来中国经济走向的七大产业板块,不断涌现的新概念、陆续出台的新政策、规划中巨额投资……战略性新兴产业或将再次掀起新一轮发展浪潮,这一浪潮或许将成为中国经济未来新的增长极。

如何掀起朵朵浪花,打通瓶颈则成

为了关键。

当前我国大部分战略性新兴产业发展都表现不佳,新兴产业发展似乎进入了一个瓶颈期。

有专家表示,不同产业发展不景气的原因不大一样,有些行业主要问题在于技术缺失,有些行业主要面临的是体制机制方面的障碍。比如信息技术、三网融合难以推进,原因主要在于体制机制问题。

专家认为,环保和节能产业发展不足,主要则是政府制定的环保标准不够高、执行力度不够严,企业和公众使用这些产品和服务的成本会增加,因此不愿意用,从而导致这些行业发展受限。

无论如何,这些业绩的下滑都提醒投资者和政府,对新兴产业的发展要有合理预期。新兴产业发展很多是基于战略需要出发的,一些是基础性行业,目前很难找到良好的盈利模式,不可能有很高的投资回报率。

目前不利于战略性新兴产业的体制机制还非常多。分析人士指出:一是市场环境不好,突出的表现就是知识产权

保护的力度远远不够。二是新兴产业的行业垄断问题还比较突出,比如电信行业。三是我国在土地配置、税收优惠等政策还有很多偏向性,对制造业和研发类企业给予的政策并不均等。

战略性新兴产业是一个创新驱动、内生增长的产业,具有市场和技术的确定性,需要丰富的人才、知识积累。过去 30 年中国经济增长靠投资驱动拉动增长的方式不适用于新兴产业的发展,需要在体制方面做大的改善。

“从企业战略角度看,发展战略性新兴产业决不能走过去制造、拼装的老路。要立足于‘微笑曲线’的两端,要么在核心元器件、微方面下工夫,提升技术创新能力;要么做品牌,提升世界级品牌影响力和竞争力,单纯的制造和低成本竞争是没有出路的。”清华大学人文社科学院战略新兴产业研究中心主任吴金希说。

“十二五”规划纲要明确提出,要以“重大技术突破和重大发展需求为基础,促进新兴科技与新兴产业深度融合,在继续做强做大高技术产业的基础上,

把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。”

工信部部长苗圩表示,战略性新兴产业的发展具有明显的创新驱动的特征,同时也遵循着技术发明、成果转化、产业兴起的基本路径。当前必须选择具有引领带动作用并且能够实现突破的若干重点方向,加快突破制约其发展的关键技术、核心技术和系统集成技术。以新能源汽车为例,必须在动力电池的能量密度、寿命、安全性等方面取得重大的突破,才能实现产业化和规模化。我们要始终坚持自主、合作、共赢、开放,利用全球创新要素和资源,并把本土企业拥有自主知识产权作为战略导向和主要目标。

如果科技成果无法跨越创新过程的“死亡之谷”,也就缺乏了创新的源泉。要充分利用好国家重大科技专项,重点支持带动性强的重大科技成果的转化项目,在加快成果转化和产业化中催生新兴产业。

战略新兴产业是否会给点阳光就大放光芒,我们拭目以待。

纵深



2012:光伏淡定

■ 本报记者 陈玮英

“2012 年仍不能抱有太大的希望。”河北晶龙集团新闻发言人段同刚告诉记者。

他认为,与 2011 年第一二季度盈利有所不同的是,2012 年的第一二季度仍将是光伏业的低迷期,相对来说,从第三季度开始会慢慢好转。2011 年出台的上网电价和能源费用的相关通知,对广大光伏企业而言树立了信心。“但是光伏业受产能过剩和欧债危机的影响,这些是行业能否走出困境的关键因素”。

或将延长休眠期

“中国的光伏产业一开始是蓝海产业,但在利润的引导下,大量资金涌入,蓝海变成了拼杀的红海。”无锡尚德董事长兼首席执行官施正荣这样形容光伏企业目前的处境。

2011 年第一二两个季度,国内光伏行业延续着上一年的热情,增产、扩容依然是光伏行业最热的关键词,而在三四季度,一切似乎在瞬间出现了急剧逆转。随着各上市公司惨淡季报出台以及国内外市场环境的风云变幻,光彩四溢的光伏行业顿时陷入黯然。

激烈的竞争,引爆的是价格下滑,从长远角度看这或许正是业界所期盼的。江苏省光伏产业协会秘书长许瑞林接受《中国企业报》记者采访时表示,中国光伏市场的激烈竞争导致光伏产品的价格一直在降低,这对整个产业发展是有利的。他认为,关键成本降低后,可以让平价电走进千家万户。“中国做出了巨大贡献”。

统计显示,2008 年,中国光伏企业还不足 100 家,经过短短几年的飞速发展,至今已达 500 多家。光伏组件产能仅 2010 年就增长了 170%以上。

而相对于全球,仅需我国光伏组件约 12 吉瓦的需求,产能膨胀导致产品价格出现雪崩式下滑。2011 年初至今,光伏组件价格已下跌了约 60%。

“赔本赚吆喝”的困境是当下中国光伏产业的一个缩影。

据粗略统计,浙江的 370 多家中小光伏企业中,至少有 50%处于半停产状态。

在光伏业拼杀了 10 余年的光伏界巨头、苏州阿特斯公司总裁翟晓锋认为,近年来,国内光伏产业盲目建设、低水平重复、同质化竞争的烦恼在成长中积聚。“严冬期,行业竞争加剧,部分企业被淘汰是行业发展的必然规律”。

段同刚告诉《中国企业报》记者,中国的企业和外国企业不一样,外国企业遇到严重危机会破产,中国企业遇到“严冬”会休眠。如果休眠期比较短,那么一些企业可能会随着春天的到来获得重生,如果休眠期相对较长,那么将会出现大批企业倒闭。段同刚认为,中国企业的抗风险能力相对国外而言比较强。

这个休眠期是否会终止于 2012 年呢?

“目前看不到底,因为关键是要看经济,不知道欧债危机到底什么时候结束,目前整个世界经济状况都不乐观,大环境影响了光伏产业。”许瑞林如是说。

光伏业朝阳产业的地位从未动摇过。许瑞林认为,作为新兴产业,光伏业非常有发展前景,“但是短暂的困难不可回避,短暂到什么程度,2012 年是否会扭转目前光伏业下滑趋势目前仍不能预测,因为现在还看不透”。

目前我国光伏业的市场整体还主要在国外,国内市场完全启动尚需时日。许瑞林说,目前中国 80%多的市场仍在欧洲。“欧债危机何时结束,如果欧盟跟进‘双反’,那么对国内光伏业将是非常大的影响和打击”。

“如果全球经济持续低迷,那么光伏业的好转仍不会有实质性的进展。因为各方面的投资限制了产业的发展,投资者没有完全或者必须的责任,只有相对的义务。”段同刚说。

呼吁扶优限劣

欧盟削减光伏补贴,美国“双反”,“提醒中国光伏应用市场加速启动,尽快改变‘市场在外’的局面。”中国可再生能源学会副理事长孟宪淦说。

光伏发电是一个依靠政策推动的产业,政策支持力度是光伏市场发展快慢、规模大小的决定性因素。

2012 年光伏市场仍将承受价格和整合压力。“如果随着调整,仍不能改变目前产能过剩的状态,生产标准不一、质量参差不齐,还是鱼目混珠的局面,光伏业就很难有所大的发展。”段同刚表示,目前的市场竞争已经达到了白热化地步,希望国家标准能够及时出台,对不合格的企业进行限制和抑制,“扶优限劣”。

段同刚认为,目前光伏业的标准还没有正式出台,虽然各省的标准相继出台了,但是全国性的标准还没有出台。“最好从战略规划到质量要求,比如对多晶硅、电池片等标准都有要求。应该尽快出台标准,结合整合,有利于整合。不达标企业就应该尽早退出,倒闭越早损失越小,对市场对企业都是有利的。如果没有标准,一部分不合格产品也会进入市场”。

在持有同样观点的许瑞林看来,现在缺失标准很多,确实需要加强标准,希望在光伏并网方面出台更加细致的标准,但目前在技术、规范、标准等方面还有所缺失。

“中国市场的启动将是多元化的,金太阳工程不应单纯的补贴,还应该是实行上网电价,虽然 2011 年国家出台了标杆电价,但还是希望国家能再继续调整这个标杆电价,不单纯是补贴。”许瑞林分析说,西部光照资源比较充足,1 元电价就可能获利,单纯电站建设成本而言会有微利,当时东部光照资源相对比较弱,因此东部投资回报周期会相对偏长,单位电价成本会有所偏高。目前我国对风电划分了 4 个档次的电价,因此希望国家根据光照资源不同,给予上网电价分层次。

“希望国家对光伏产业加大支持力度,如果在国家的带动下,各省再相应的出台补贴、鼓励政策,那么我国的市场将进一步扩大。”段同刚呼吁。

《可再生能源法》中的两个核心内容分别是总量目标和上网电价,这两个方面最近在中国都得到了比较大的发展。在国家“十二五”规划中,对于平价上网和总量目标的实现已经有了非常明确的支持条件。到 2015 年,近 500 亿元人民币的电价普加,将给予再生能源发电有力的财政保障。

孟宪淦认为,在“十二五”期间,平均上网电价要从 0.38 元,提高到 0.44 元。11 月 30 日,国家发改委发布多项能源价格调控政策,包括将销售电价征收的可再生能源电价附加标准由现行的每千瓦时 0.4 分钱提高至 0.8 分钱。未来几年电价普加还要再涨,很有可能从 0.8 分钱到 1 分钱甚至更高。孟宪淦表示,“我已经看到了中国光伏市场的曙光,发展速度比我们想象的还要快。”

孟宪淦对世界光伏市场发展进行了预测。他预计到 2015 年,全世界光伏发电占全世界发电消费总量 0.3%,2020 年乐观估计平均占全世界发电消费总量的 1.3%,发达地区 2.7%,仍然属于补充能源,不能作为替代能源。“企业必须看到暴利时代已经过去,今后产业会回归理性”。