

史上最严大气政策直指环首都污染圈

河北钢铁业面临生死大考

□本报记者 王颖春

中国证券报记者日前获悉,备受各界瞩目的大气污染防治行动计划,已获国家层面审议。由于计划中涉及措施严厉,牵扯面广,因此还需在更核心层面审议通过后才能对外发布。不过,预计发布日期已经临近。

据透露,若计划中的措施得以推行,或使“环首都污染圈”的河北省钢铁行业面临生死大考,全国其他地区的钢铁、化工、建材等重污染行业也将在“史上最严”大气污染防治政策之下,面临重新洗牌的严峻命运。

最严措施将出台

种种迹象显示,空气污染大户钢铁行业,在一系列环保政策包围之下,已是山雨欲来风满楼。

这次改革力度太大了,资金投入量也比较大。”熟悉大气污染防治行动计划的有关人士告诉中国证券报记者,该计划已经获得国家层面审议,但由于计划涉及措施严厉,牵扯面广,因此还需在更核心层面审议通过后才能对外发布。

中国证券报记者了解到,即将出台的一揽子针对当前大气污染严峻形势的严厉举措中,钢铁行业将首当其冲。6月中旬召开的国务院常务会议上,提出了大气污染防治工作的十条措施,其中之一便是严控高耗能、高污染行业新增产能,提前一年完成钢铁等重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。

日前,环保部污染排放总量控制司司长刘炳江透露,针对大气污染防治措施组织的多次讨论中,与会者言必谈钢铁行业。刘炳江说,我国三分之二钢铁烧结机还没有上脱硫技术。已经安装脱硫设施的脱硫效果还很差,平均脱硫效率仅为38.6%,远未达到设计值和国家减排要求。2012年与2010年相比,脱硫效果还低了近10个百分点。

据环保部公布的资料,在1—5月大气污染最严重的20个城市中,17个城市有钢铁企业。中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富认为,钢铁行业对当前的大气污染有着不可推卸的责任。据他介绍,国内重点大中型钢铁企业吨钢节能环保投入仅为25.21元,远低于国外企业水平,特别是部分历史落后产能未能淘汰,环保设施技术改造难度大。

“为防止再次大面积出现雾霾天气,“十二五”节能减排要“死碰”钢铁行业。”刘炳江表示,“加强检查已建脱硫设备、督办脱硫设施的正常运行、对未上脱硫设施的钢铁企业限产限排甚至停产整治,将是未来环保工作的重中之重。”

中国证券报记者此前获悉,即将出台的大气污染防治行动计划中,不排除将大气污染防治目标纳入政府约束性考核指标并细化具体政策;此外,重点地区空气质量如达不到预定标准,除环评方面实行区域限批外,发改部门可能采取暂停审批该区域内新增大气排放项目的惩罚措施。

尤其是淘汰落后产能的相关政策,对河北省的钢铁产业影响特别大。”据上述人士透露,大气污染防治行动计划中的部分内容,将使河北省钢铁行业面临生死大考。

河北首当其冲

这几天北京空气又持续重度污染,现在北京已经基本没有什么重污染工业项目,但污染程度却举世瞩目,主要原因之一就是来自河北的污染源。”业内人士如此分析。

日前环保部发布的有关数据显示,5月份京津冀空气达标天数比例不足三成,低于全国32.7个百分点。中国十大空气污染城市,有七大污染城市在河北,首善之区的北京已被雾霾

城市扎堆包围。

这其中,有河北省独特的地理大气环境原因,但另一个重要原因是,河北省是重工业大省,特别是粗钢产量将近占全国三成。据国家统计局此前公布的产量数据,今年一季度全国粗钢产量为19189万吨,其中河北省一季度粗钢产量占全国产量的比重为27.5%,且产量增幅高于全国平均水平。

据卓创资讯钢铁行业分析师刘新伟统计,河北省是国内最大的钢铁生产基地,2012年河北省粗钢累计生产1.8亿吨,省内最大的钢铁企业为河北钢铁集团,旗下有邯钢、唐钢、邢钢、石钢等企业,2012年粗钢产量全球排名第二。另外,河北省还有全球排名前三十的企业渤海钢铁集团,在唐山和邯郸等地区还有大量的中小民营钢铁企业。

2012年全国粗钢产量排在第二和第三位的分别是江苏省和山东省,分别达到了7419万吨和5957万吨,但两省产量加起来也不及河北省。”刘新伟说。

目前,河北省内已有部分地区开始淘汰落后产能,唐山市政府日前就下发通知,决定关停取缔首批199家严重污染企业及落后设备。其中,唐钢集团、唐山国丰钢铁厂等部分设备也在其中。

行业重新洗牌

分析人士认为,随着大气污染防治行动计划的出台,河北省钢铁行业的产能和布局,将面临大幅调整。不符合规定产能、工艺和排放标准的企业,有可能在规定的期限内面临关停或者搬迁任务。

“淘汰落后产能影响是全面的,影响最大的肯定是那些环保不达标企业。另外,中小型企业因抵御风险的能力有限,也将是淘汰落后产能过程中的牺牲者。”刘新伟认为,河北省落后产能淘汰的量大约在1亿吨左右,也就是说淘汰近1/3的产能,大批量的产能淘汰需要政府加强引导和企业间的兼并重组。而河北省钢铁企业像首钢那样整体转移的可能性不大,即使是搬迁,方向也在西部,但西部受制于资源、交通以及市场等因素,承接能力也将有限。

“无论是上马烧结机,还是脱硫设备,都需要花钱,运营也需要花钱。”来自钢铁企业的声音则建议,钢铁行业的环保现状是多年历史累计形成的,因没有电厂的优惠价激励,钢铁行业的脱硫一直受困于成本。特别是在目前整个钢铁行业不景气的情况下,过于严厉的环保措施将使整个产业雪上加霜。因此,希望有关部门能够“手下留情。”

河北省冶金行业协会日前发布的河北省钢铁行业PMI数据显示,4月份河北钢铁行业PMI为45%,环比下降0.8个百分点,而且,从今年2月份开始,河北钢铁行业PMI已经连续三个月处于荣枯线下方。这意味着河北省钢铁行业的经营环境正在持续恶化。该协会预计,铁矿石等原燃材料价格松动,将压制钢材价格的上行,钢材消费的增长赶不上供给的增长,整个钢铁市场仍处于高库存、高产量的供求失衡格局之中,预计未来钢材价格仍以弱势运行为主,产能过剩、钢材市场供大于求的基本面不会改善。

金锐马钢铁市场分析师王思雅认为,如果大幅提高钢铁行业的环境标准,一方面考验企业资金状况,另一方面则增加设备使用成本,缩小企业利润。总体说来,河北省淘汰落后钢铁产能,可能会利好河北钢铁、邯钢钢铁等龙头钢铁企业,但具体影响仍待后续政策落实后观察;而对于为钢铁行业提供排放服务的脱硫、除尘类相关公司,则将是确定利好。

环保部将开展环境安全大检查

□本报记者 王颖春

中国证券报记者日前从环保部获悉,环保部将从2013年6月至9月在全国范围内深入开展环境安全大检查,检查将突出保障环境安全特别是饮用水安全的要求,重点检查尾矿库企业和存在危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃等环节的企业。

相关通知指出,此次大检查要重点关注尾矿库企业环境风险防控情况,特别是下游10公里内存在江、河、湖泊的尾矿库以及坝下1公里内有危险化学品单位和危险废物收集、贮存、运输处置设施和场所的尾矿库环境风险防控情况。主要

内容包括:环境影响评价文件中环境风险防范和应急措施落实情况,环境应急预案编制、报备、演练和培训情况,环境应急物资装备储备情况,尾矿坝、排洪系统、输送系统环境风险防控情况,“三防”设施和事故收集设施建设情况等。

除此之外,危险化学品企业的环境风险防控情况也在检查范围之列。主要内容包括:环境影响评价文件中环境风险防范和应急措施落实情况,环境应急预案编制、报备、演练和培训情况,生产、储存、运输、使用、废弃等环节环境风险防控情况,事故收集设施环境风险防控情况,清浄下水系统、雨水系统、生产废水系统环境风险

防控情况等。

此外,在日前环保部与住建部召开的水专项第八次领导小组会议上传出的消息显示,2014年度水专项计划将按照突出向重点流域聚焦,突出与重点流域水污染治理规划的紧密衔接,突出大集成、大示范和重大标志性成果产出,突出产业化任务部署等原则,拟立项54个课题,安排中央财政经费15.91亿元。其中,在三河、三湖、一江、一库和东江、洱海等重点流域,拟立项34个课题,中央财政经费预算9.26亿元,占2014年拟立项课题中央财政经费预算的58%;在重点流域(地区)的饮用水安全保障方面,拟立项7个课题。

环保部敦促各地加快第二阶段试点

政策力推PM2.5监测市场进一步扩容

□本报记者 郭力方

环保部网站7月1日发布通知,要求全国各省区加快推进空气质量管理。目前以PM2.5监测为主)第二阶段试点,并具体强调各地要积极自行筹措资金,加快推进开展空气质量管理设备招标工作,确保116座城市在今年年底前完成第二阶段监测实施任务。

扫除政策不确定性

2011年底召开的全国环保大会公布了全国PM2.5监测的“三步走”战略:2012年,在京津冀、长三角、珠三角等重点区域及直辖市和省会城市开展PM2.5监测;2013年,在113个环境保护重点城市和保护模范城市来开展监测;2015年,在所有333个地级以上城市开展监测。

根据7月1日环保部所发关于加快推进空气质量新标准第二阶段监测实施工作的通知》,尽管今年3月份环保部已印发《空气质量新标准第二阶段监测实施方案》,但截至目前,全国各地仍存在进度不平衡的问题,不少地方尚未开展

空气质量监测设备招标工作。

同时,从通知》所透露出的监测工作推进现状来看,中央及地方财政配套资金问题成为这项工作进度迟缓的主要原因之一。通知》指出:“今年面临国家财政体制改革,中央补助资金预计不能及时下达”,致使“尚有部分城市仍未启动招标程序,监测实施工作进展缓慢”。

中国证券报在6月25日所刊《远眺千亿市场 环境监测短期难做大》中引述专家观点指出,环境监测目前以PM2.5监测为代表)市场要超预期加速启动,最大的不确定性来自于各地政府落实政策的力度,其表现为招投标工作的进度,而背后的原因则在于地方自身财力不足,从而对中央财政补贴资金过度依赖。

中国证券报记者此前调研的PM2.5监测公司相关负责人也表示,目前空气质量监测在技术和监测效果上不存在问题,公司未来业绩提升的不确定性主要在于国家出台的相关政策是否落实到位。政策每向前推进一步,这些不确定性就会逐步清除,对于相应市场扩

容将产生立竿见影的效果。”该负责人表示。

两公司将集中获益

根据新版《PM2.5自动监测仪器技术指标与要求》,环境监测总站新增了2012年下半年通过测试的PM2.5监测器型,除先河环保之外,另一家A股公司聚光科技的产品也新晋入列。

业内分析指出,PM2.5监测分阶段分批次的推进,将带来PM2.5监测仪器市场的扩容。据民生证券估算,2012年第一批74个城市监测设备的采购预算就达6.6亿元。此番第二阶段116个城市推广,必将带动起更大的设备采购市场空间。

值得注意的是,环境监测总站发布的《指标与要求》,被视为设备采购的“通行证”,所有城市必须选购符合总站要求的机型,最终监测出来的PM2.5浓度数据才能获得环保部认可。这意味着,随着PM2.5监测市场的扩容,先河环保和聚光科技将从中获得更多的采购订单,进而扩大这两家公司在全国PM2.5监测市场的占有率。

■ 钢铁脱硫类公司点评

永清环保 钢铁烧结脱硫第一股

永清环保被誉为“钢铁烧结脱硫第一股”,公司2009年已经在钢铁烧结烟气脱硫行业排名第一。公司掌握了“石灰石—石膏湿法烟气脱硫”核心技术,与欧美同类公司不相上下,不仅能节约脱硫成本,而且可最大限度避免脱硫后遗症。2012年,永清

环保“空塔喷淋烧结烟气脱硫技术”被评定为国家重点环境保护实用技术。公司还参与环保部《钢铁烧结机脱硫工程技术规范》编制。

技术领先之外,公司积极进行模式创新,不断拓展省外市场。作为国内首家进入钢铁脱硫特许经营领域

的厂商,EPC+C的模式使公司有较强的拿单能力,2012年公司新签订单6.6亿元,2013年1月4日,公司中标北营公司炼铁厂烧结机烟气脱硫EPC+C项目,总金额1.7亿元。随着2013—2014年烟气治理行业景气高峰到来,公司订单量可望进一步增长。

龙净环保 空气污染治理龙头

龙净环保是国内空气污染治理的龙头,主要业务分为三部分:除尘业务、脱硫脱硝业务和环保设备安装等。2012年公司实现营业收入42.4亿元,同比增长20.6%,实现归属于母公司净利润2.9亿元,同比增长15.5%。公司在除尘领域一向是传统优势企业,市场份额超过30%,另一优势业务脱硫脱硝工程市场份额约占5%-8%,两

项业务占公司营收85%以上。

龙净环保较早进入钢铁烧结脱硫领域,至今已积累丰富的工程业绩,拥有先进的循环流化床干法烧结脱硫技术。公司取得宝钢600㎡大型烧结机脱硝项目,脱硫工艺技术处于国际领先水平。2009年7月,公司成功运行梅钢400㎡大型烧结机脱硝项目,脱硫效率在95%以上,最高可达到99%,

SO₂排放低于50mg/Nm³ (最低小于20mg/Nm³。)

公司业务还延伸至国外市场。2012年3月,公司中标印度比莱钢铁厂锅炉岛工程总承包项目,中标金额约折合人民币3.5亿元。

2012年,公司新签电除尘、电袋除尘、脱硫、脱硝、工程总包等订单同比增长20%。(中证研究中心 范凯)

国家中医药管理局局长王国强:

中医药发展将上升为国家战略

□本报记者 刘兴龙

6月30日,以“大中医、大健康、大战略”为主题的首届岐黄论坛在京举行。国家卫计委副主任、国家中医药管理局局长王国强指出,将中医药发展列为国家战略,已具备良好的时机和条件。

王国强指出,将振兴发展中医药作为实现中国梦的重要战略,适应了中国特色社会主义建设总体布局的形势需要。“中医药在深化医疗改革、维护人民健康、改善民生中的作用,越来越重要;中医药在服务经济社会、

转变经济发展方式、推动经济发展中的作用,越来越凸显;中医药在保障节能环保、保护优良环境、推进生态文明建设中的作用,越来越密切。”

目前,越来越多的国家对传统医药实行了立法管理,制定颁布了有关传统医药方面的法律法规。我国作为传统医药大国,作为中医药的发源地,中医药还缺乏国家层面的法律保障。全国人大常委会副委员长陈竺透露,中医药法草案已于2011年底报送国务院法制办,并列入了2013年全国人大常委会立法计划一档。

2015版药典

计划增加60种中药提取物

□本报记者 刘兴龙

提取物有望成“新宠”

中药类产品包括中药材、中成药、中药保健品、植物提取物等。植物提取物产业是“朝阳产业”,占据中药类产品出口比例最大,比例接近一半。2010年植物提取物出口额达8.2亿美元,2011年突破10亿美元大关。2012年植物提取物外贸增幅放缓,出口额为11.6亿美元。2013年一季度我国植物提取物进出口额4.1亿美元,同比增长12.1%,其中出口额3.3亿美元,同比增加11.2%,占中药商品出口额的47%。

中药出口持续增长

近年来,中国中医药产业发展较快,进出口贸易保持较快增长势头。海关数据显示,2013年一季度,中药出口保持持续增长,中药4大类产品贸易量同比增长12%,价格上涨8%,其中,中药出口贸易额7.1亿美元,同比增长20%。

中医药“走出去”的步伐越来越坚实,由当初单一的针灸医疗服务产品带动中药产品出口的模式,逐步向医疗、教育、科研、贸易和文化全产业链模式迈进。今年,商务部和国家中医药管理局等14个部门共同制订《关于促进中医药服务贸易发展的若干意见》,力争不断提高中医药服务出口的质量、档次和附加值。

国家中医药管理局科技司副司长李昱在出席首届岐黄论坛期间表示,中药进出口贸易的提升,离不开中药现代化和国际化的推动。医药产业是一个资源依赖性产业,支撑方式主要是靠天吃饭,以野生资源为原料,而自从实现中药现代化以来,中药工业2012年达到5156亿元,年均增长率20%。

李昱介绍,针对中医药产业存在的资源特性,国家中医药管理局积极争取国家财政支持,不断加大科研和产业促进方面的力度,支持中药材种苗繁育和生产基地建设,有力地促进中药农业的发展,产业技术水平逐步提高,标准体系逐渐完善,规模效益不断扩大,产品质量得到保障。

8公司入选数字出版示范单位

□本报记者 姚轩杰

中国证券报记者从国家新闻出版广电总局了解到,首批70家“数字出版转型示范单位”于近日公示,时代出版、北青传媒、人民网等8家传媒类上市公司位列其中。经过评估入选的示范单位,国家新闻出版广电总局将给予优先扶持。

2013年4月,原新闻出版总署科技与数字出版司会同出版产业发展司、出版管理司和新闻报刊司组织专家,依据战略组织、资源实力、产品形态、市场表现等4类

手机商透露

运营商提4G手机终端供应要求

□本报记者 李少林

联想集团副总裁冯幸日前在接受媒体采访时透露,国内三大电信运营商正在积极上马LTE,并提出了各自的试商用计划。运营商已向终端厂商提出供应LTE终端的要求,但LTE终端今年不会大规模商用。

最近,中国移动宣布采购TD-LTE网络无线主要设备,涉及全国31个省市区,采购规模约为20.7万个基站,市场预计总投资将达到200亿元。与此同时,中国

电信、中国联通都表示要积极备战4G时代的到来。

不过,在电信运营商开始集采4G设备的时候,手机终端的动静不大。虽然不少企业已经有4G手机产品,但尚未量产。

对此,冯幸表示,联想也在积极做4G的技术准备,一旦4G大规模商用,联想将及时推出自己的4G手机终端。

作为国内前三大的手机供应商,联想集团近日在2013年亚洲移动通信博览会上,展出十余款智能手机终端。

宁波港

上半年货物吞吐量2.39亿吨

宁波港公告称,6月份,公司预计完成货物吞吐量4100万吨,同比增长13.4%;预计完成集装箱吞吐量158.2万标准箱,同比增长10.1%。2013年上半年,公司预计完成货物吞吐量23900万吨,同比增长8.7%;预计完成集装箱吞吐量891万标准箱,同比增长7.1%。(赵浩)

食药监总局召开整治工作座谈会

违法广告发布药企或被暂停销售

□本报记者 刘兴龙

今年上半年,国家食品药品监督管理局总局以八部门联合开展的整治虚假违法医药广告和打击保健食品“四非”专项行动为契机,对广告审查、广告监测、违法广告公告和采取暂停销售措施等监管工作做了更加严格的规范,取得了阶段性成效。食品药品监管部门将继续对被

告诫企业进行跟踪检查,如果这些企业仍发布违法广告,一经发现,将在全国范围内对其违法广告产品采取暂停销售的行政措施。

6月27日,国家食药监总局召开违法广告整治工作座谈会,副局长刘佩智在会上指出,虚假医药广告最大的危害不仅是虚假宣传,还极有可能导致误诊误治,直接损害人民群众的身体健