

行业复苏添变数

## 美对华光伏二次“双反”来袭

□本报记者 郭力方

美国商务部6月3日宣布初裁结果,认定从中国进口的晶体光伏产品存在补贴行为。美国商务部当天发表声明说,初步认定中国出口到美国的晶体光伏产品获得不公平政府补贴,补贴幅度为18.56%至35.21%。基于补贴幅度的初裁结果是,美国商务部将通知美国海关对中国出口的上述产品征收相应的保证金。

这是继2012年11月对中国输美光伏产品征收高额反倾销、反补贴税之后,美国政府再次对华输美光伏产品抡起“双反”大棒。分析指出,当前国内光伏行业持续复苏,海外市场仍在其中起到重要作用,美再对华抡起“双反”大棒,一方面会对国内光伏企业在美市场造成冲击,另一方面恐会引起一些新兴市场国家的效仿,行业复苏或徒添变数。

影响出口额或达30亿美元

今年1月23日,美国商务部发布公告,对进口自中国的光伏产品发起反倾销和反补贴合并调查,同时对原产于中国台湾地区的光伏产品启动反倾销调查。

业内人士纷纷指出,此次美国“双反”的范围新增了台湾地区,其原因就在于自上次美征收“双反”税至今,为了尽量稳固美国市场,众多大陆光伏企业纷纷到台湾地区投资设厂,以规避“原产地来自中国大陆”这一“双反”条款的影响。

“但这一次,美国为了维护其利益,显然是将众企业‘绕道台湾’找代工的路慢慢堵上了。”中可再生能源学会一位专家对中国证券



工人在检查将出口的光伏产品

新华社图片

报记者表示,未来留给企业的选择要么是更彻底地放弃美国市场,要么就只有舍近求远到亚非拉其他国家寻找代工。

据中国权威部门统计,在去年中国光伏产品出口总额中,出口到美国的占比为13.64%。按美国方面预计,今年光伏安装量约在5GW至6GW,其中一半以上是中国组件产品。而据

上述可再生能源学会专家预计,美国新一轮“双反”将影响中国光伏产品出口20亿~30亿美元。

阿特斯董事长瞿晓铧近日指出,中国光伏企业刚刚走出低谷,还处在乍暖还寒状态,一旦被美国征收高关税,将有一大批企业倒下去。

## 恐引起连锁反应

美国对华光伏行业启动新一轮“双反”的影响,并非止于其本身。业内人士早有担忧,近年来欧美国家轮番掀起的针对中国光伏行业的“双反”调查,可能会引起其他国家的效仿。

事实上,这种担心已经被证实非空穴来风。早在2012年美国率先发起对中国光伏产品“双反”调查之时,一些国家便已开始蠢蠢欲动。2012年11月23日,印度反倾销局宣布对来自中国大陆、中国台湾等地的太阳能电池进行反倾销立案调查。今年5月13日,印度反倾销局裁定,中国大陆、中国台湾倾销幅度分别为100%至110%、70%至80%,损害幅度分别为90%至100%、65%至75%。仅过去一天,5月14日,澳大利亚反倾销委员会发布公告,决定对自中国进口的光伏组件和面板发起反倾销调查。

据中国证券报记者了解,面对传统的欧盟、美国庞大市场的逐步萎缩,近年来国内光伏企业纷纷加紧向日本、东南亚及中东等新兴国家转移产能,以寻找替代市场,这已引起这些国家的贸易保护主义抬头。最新消息显示,日本目前也在酝酿对中国光伏产品提起“双反”调查。

民生证券分析师对中国证券报记者表示,美国对华光伏产品出口二次“双反”比预期来得要快,但部分龙头厂商早闻风而动,此前已纷纷加大对美国市场出货力度,产能利用率较高,预计到今年年底新“双反”终裁结果出来之前,国内光伏企业对美出口短期内不会受到明显影响,输美产品价格暂时仍可企稳。

## 广东下半年分阶段推广使用国V燃油

□本报记者 李香才

继北京和上海之后,广东省宣布从今年7月1日起分区域分阶段开始推广使用国V汽油和柴油。这也是第三个提前迈入国V时代的省(市)。根据环保部计划,轻型汽车国V排放标准将于2018年1月1日在全国实施。

业内人士认为,机动车污染日益受到重视,各地大气质量的恶化有望倒逼油品升级提前。国V标准的实施,除了对新车市场有影响外,对二手车市场的影响更为明显,不符合排放标准的二手车将转移到其他尚未实施国V标准的地区。

## 广东推广国V燃油

广东省政府日前下发通知,要求从今年下半年开始,分阶段推广使用国V车用汽油和车用柴油工作。

根据广东省政府下发的通知,广东此次国V燃油工作的推广并非全省同步实施,而是将下辖区域分为两部分。广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、云浮等14市行政区域内所有加油站,自2014年7月1日起全部销售国V车用汽油;自2015年4月1日起全部销售国V车用柴油。汕头、韶关、河源、梅州、汕尾、潮州、揭阳等7市行政区域内所有加油站,自2014年10月1日起全部销售国V车用汽油;自2015年7月1日起全部销售国V车用柴油。

实际上,今年2月广东省政府公布的大气污染防治行动方案中就提到,加快油品质量升级,从2014年起,全省全面供应粤IV车用汽油和国IV车用柴油;抓紧发布粤V油品标准,2014年底前珠三角地区全面供应粤V车用汽油;2015年6月底前,全省全面供应粤V车用汽油和国V车用柴油。

面对大气污染的加剧,区域联动也成为一个杀手锏。长三角大气污染防治计划提出,长三角区域要率先实施更高要求的机动车排放标准。

环保部2013年9月公布了轻型汽车国V排放标准,汽油车的氮氧化物加严25%,并增加了污染控制新指标颗粒物粒子数量等指标。该标准2018年1月1日将在全国实施,而广东则将提前迈入国V时代。

## 北京上海走在前列

业内人士介绍,即使现有汽车不做任何调整,使用符合第五阶段标准的汽油和柴油,汽车尾气中的有关污染物也将减少。

在雾霾天气逐渐增多的背景下,油品升级成为各个地方防治大气污染的一个重要方面。湖北提出,在2013年底前全面供应国IV车用汽油的基础上,2014年底前全面供应国IV车用柴油;2017年底前,全面供应国V车用汽油。

面对大气污染的加剧,区域联动也是一个杀手锏。长三角大气污染防治计划提出,长三角区域要率先实施更高要求的机动车排放标准。

准,江苏和浙江自2016年起将实施汽柴油国V排放标准。

中国机动车污染防治委员会副秘书长李孟良在接受中国证券记者采访时表示,在广东之前,北京和上海已经开始实施国V燃油标准。

自2013年2月1日起,北京市对新增轻型汽油车实施国V排放标准,自2013年3月1日起停止在京销售和注册登记不符合国V排放标准的轻型汽油车。而且,北京市已具备实施第五阶段轻型汽油车排放标准的条件,经国务院批准,在2013年9月环保部公布国V标准后,立即废止京V标准,改为提前实施国V标准。

根据《上海市人民政府关于本市实施第五阶段国家机动车排放标准的通告》,从2014年4月30日起,对在上海市办理注册登记(含外省市转入)的轻型点燃式发动机汽车以及在本市使用的公交、环卫、邮政行业重型柴油车,实施第五阶段国家机动车大气污染物排放标准。

## 外输电通道建设将加快

为进一步细化落实《能源行业加强大气污染防治工作方案》,近日国家能源局分别与国家电网公司、南方电网公司签署《大气污染防治外输电通道建设任务书》。其中要求,国家能源局与两大电网公司将加快推进内蒙古锡盟经北京、天津至山东特高压交流输电工程等12条大气污染防治外输电通道建设。

国家能源局表示,将加快办理项目核准手续,满足工期要求,对口联系地方政府部门,协调解决项目实施过程中的重大问题,落实各项配套条件。两大电网公司要分别制定所属项目进度计划,明确年度工作目标与任务,落实责任人,确保项目如期建成投产。

诸多迹象显示,外输电通道建设正在成为大气污染防治的重要手段之一。不过,中国证券报记者了解到,随着经济不断发展,输电工程路径选择难度增大,走廊拆迁赔偿费用大幅度上涨,一些地区甚至成倍增长,造成了输电工程费用持续上涨。

根据国家能源局日前发布的《2011~2012年投产电力工程项目造价情况》,2011~2012年投产交流输电线路工程概算单位造价为130.07万元/千米,决算单位造价为120.07万元/千米,与2009~2010年相比较,概算、决算投资均呈上涨趋势。其中,南方电网500千伏工程上涨幅度较大,主要原因是2011~2012年南方电网投产工程中广东等发达地区工程所占比例较大,投资较高。

相关人士分析指出,随着电压等级的升高,交流输电工程各部分概算造价也呈上涨趋势,但是其输送容量也会增加。750千伏工程其他费用低于500千伏工程,主要原因是750千伏工程位于西北地区,建设场地清理费用较低。(王小伟)

## 轮胎翻新及废胎利用企业首批准入名单公布

中国证券报记者从工信部获悉,符合《轮胎翻新行业准入条件》、《废轮胎综合利用行业准入条件》首批企业名单日前公布,名单包含11个省市的23家企业,上市公司赛轮股份在列。

工信部表示,本次公布的企业名单,经过了企业申报、主管部门初审、专家复审和网上公示等程序,并征得环保部的同意。

早在2012年7月,工信部公布《轮胎翻新行业准入条件》和《废轮胎综合利用行业准入条件》,明确要求,已建成的轮胎翻新企业年综合生产能力要在2万标准折算条以上,已建成的废轮胎综合利用企业年处理能力不得低于1万吨。

随着中国汽车保有量的持续增长,废旧轮胎翻新市场逐步活跃,赛轮股份、黔轮胎等上市公司纷纷加速在此方面的布局。(王小伟)

## 广东部署深化金融改革

广东省政府日前印发《关于深化金融改革完善金融市场监管体系的意见》。作为总体目标,意见提出,到2020年,全省金融资源配置效率和水平明显提升,金融服务实体经济能力显著增强,金融重要领域和关键环节的改革取得决定性成果,金融产业发展成为国民经济的重要支柱产业,金融产业增加值占地区生产总值比重达到9%,粤东西北地区金融基础服务功能更加完善,促进珠三角地区产业转型升级的金融服务体系进一步健全,全面建成珠江三角洲金融改革创新综合试验区,建成粤港澳紧密联系、在亚太地区具有较强集聚辐射力的国际金融中心区域。

意见提出,深化地方金融机构改革,加快金融要素市场建设。以市场化方式整合现有产权交易市场,建设全省统一的综合性产权交易平台。推动现有地方金融机构改革重组,打造广东上市银行板块,支持有条件的省属企业、社会资金参与农商行、城商行、农信社等地方性金融机构增资扩股和改制。扩大民间资本金融市场准入,加快金融重大平台建设,省市联动共同推进广州、深圳区域金融中心和珠海横琴、深圳前海、广州南沙及广东金融高新技术服务区等重要金融聚集区建设。

意见提出,拓宽小微企业直接融资渠道。完善小微企业融资风险分担机制,深化“政银保”合作,推广建立政府出资引导、融资性担保机构市场化运作、共担风险的小微企业信贷风险补偿机制。打造小微企业互联网金融服务平台,推动互联网金融创新发展,鼓励和规范众筹网站、网络借贷平台等新兴业态发展。

深化农村金融体制改革方面,意见提出,在现有农村金融改革试点经验基础上形成全省深化农村金融改革总体方案。完善农村基础金融服务体系,在设立村镇银行、民营银行、小额贷款公司审核审批方面进一步向粤东西北地区倾斜,加快农村信用社产权制度改革。

意见还提出,加大对粤东西北地区振兴发展的金融支持力度。拓宽粤东西北地区城市基础设施建设融资渠道,深化与国家开发银行等金融机构合作,探索以政府平台和社会资本构建的开发主体为融资对象、以土地基金为资本金主要募集方式、由工程总承包商提供信用担保、大型银行业金融机构跟进贷款的土地开发融资新模式,积极创新利用保险资金、资产证券化、市政项目债券、企业债券等融资手段支持重大基础设施建设。

分析人士指出,随着IOS8确定对智能家居的支持和外资巨头对该领域的大手笔投入,未来智能化将成为家电产品附加值的重要砝码。

奥维咨询报告预测,到2020年,智能家电的收入规模将达10000亿元,不仅和现今家电业的销售规模旗鼓相当,且技术上的替代也将十分明显。

## 示范城市网购者过半 电商6月“战”服务

□本报记者 王荣

通过“10亿元的红包”预热,京东拉开6月促销帷幕;国美在线随即叫板,宣布将投入32亿元现金券;当当网则针对京东喊出“踢爆618”口号。

“看似电商又将掀起价格战,但目前只不过是一些促销口号而已。”分析人士指出,由于京东与阿里两个巨头均处上市缄默期,因而6月的网购促销失去了往日的“喧嚣”。

阿里研究院6月4日发布《2013中国城市电子商务发展指数报告》显示,53个“国家电子商务示范城市”中,网购消费者数量占比超过了55%。这意味着,网购已经成为一种生活方式,价格或不再是敏感要素。

## 价格敏感度下降

处于上市后缄默期的京东没有公布促销的成果,但从各微信群里突然冒出来的“京东红

包”可以看出,至少在移动端,京东的销售或有较大的提升。

今年京东的“6.18”将重点放在移动端,除了配合促销时点正式上线微信一级入口,京东日前已经在其移动端开通微信登录功能,并暗示紧接着将开通微信支付。同时,C2C平台拍拍网也将于下月5日重新上线,京东将藉此进入C2C领域。

京东希望6月份再造一个购物节,事实上,京东促销确实有不少追随者。

自6月3日凌晨开始,当当网一万多条微博陆续被删除,目前仅有昨日发布的“6.8,从‘新’开始”的微博,这一异常举动很快引发众多网民及行业人士的种种猜测,或预示着6月8日当当网将有大动作。据悉,当当网6月将“踢爆6.18”为口号,围绕图书、服装等品类展开行动。

与此同时,国美在线宣布投入32亿元现金券,自5月28日起启动为期32天的促销活动。国

美在线宣称,“比京东贵就赔差价,每天会有几个破盘价,不限量。”

京东和阿里目前均处于缄默期,二者少了促销成果的实时通报,也令6月的电商促销少了过往的热闹。

“这正是对促销效果的检验。”业内人士指出,各电商以往均是以价格战的名义开展促销,实际上在具体品类上的降价并不明显,价格战最后多沦为口水战。经过近几年的高速发展,电商的发展格局逐渐形成,价格已经不再是唯一的竞争方式,物流、售后等服务也是构成消费的重要部分。

## 线上产业带日渐庞大

阿里研究院6月4日发布的《2013中国城市电子商务发展指数报告》显示,在包括北京、上海、深圳、杭州、广州等在内的53个“国家电子商务示范城市”中,零售网商数量占比已经超过65%,网购消费者数量占比超过了55%。

## 今年家电业收入增速或低于5%

智能家电仍处于导入期

季度家电类销售表现抢眼,家用电器和音响器材零售总额高达1607亿元,增长9.23%。

不过,由于刺激政策的退出效应仍未消退且今年中国经济增速仍处于下滑通道中,因此家电行业整体的状况难以乐观。报告预测,2014年全年家电行业销售规模约为12370亿元,同比增长仅为3%。这一数字放眼近五年排名,列倒数第二。

报告同时预测,今年电商在家电销售渠道的占比将继续提高。2014年中国家电线下市场规模将达11280亿元,线上规模将为1090亿元,线上占整体比例将达8.8%。而2013年线上渠道的占比在5%左右。线上市场规模结构中,大家电、小家电、厨房电器的占比将分别为45.7%、20.7%和33.6%。

## 智能家电方兴未艾

2013年,互联网势力强势介入,智能家居的理念得到业内主流企业的认可,全年智能化家电销售收入已经达到1000亿元。

一位家电行业人士指出,2013年是智能电视爆发的一年,但下半年以来白电企业如海尔、美的、美菱等也开始推出智能家电产品,加之近期以小米为代表的互联网企业在推出路由器产品时将家庭网关这一概念引入,市场对智能家电的发展持高度关注态度。

行业政策对智能家电的发展持积极扶持的态度。2011年发布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划》便提出以节能、环保、智能化为技术发展方向,2012年发布的《智能家用电器

的智能化技术通则》更提出要规范智能家电市场,引导智能家电发展方向。

奥维咨询报告认为,目前智能家电在国内的销售规模已初步起量,但总体来说仍处于产能导入期,且国内目前对该类产品的定位并不明朗。标准上的智能家电应当包含远程控制、家电网络升级、远程维护和防盗报警等几大功能,但目前国内的产品在应用上远远未全部涵盖以上要素,在产品设计和功能植入上仍然相对生硬。

分析人士指出,随着IOS8确定对智能家居的支持和外资巨头对该领域的大手笔投入,未来智能化将成为家电产品附加值的重要砝码。

奥维咨询报告预测,到2020年,智能家电的收入规模将达10000亿元,不仅和现今家电业的销售规模旗鼓相当,且技术上的替代也将十分明显。

□本报记者 傅嘉

苹果IOS8对智能家居的支持套件,令家电行业关注度回升。但纵观行业走势,2014年家电行业全年增长乏力几乎已板上钉钉。奥维咨询最新发布的报告预测,2014年全年家电行业销售规模约12370亿元,同比增长仅为3%。报告认为,智能家电的收入规模已经超越1000亿元,但总体而言该类产品还处于导入期。

## 家电行业弱周期确立

奥维咨询报告认为,宏观经济稳步发展,为今年家电市场发展奠定了基础。一季度我国GDP累计值为128213亿元,累计增长7.4%。