

自救 光伏行业整合动真格

本报记者 郭力方

我们最近在和相关部门进行沟通,就目前形势下推进行业整合提出我们的具体设想,具体整合方式还在商讨中。”国内一家在美上市的光伏龙头企业如是告诉中国证券报记者。

欧美“双反”大棒相继抡起,占90%以上份额的海外市场加速萎缩,可以预见,光伏行业多数企业正濒临破产。生存的压力已逼迫一些尚在“残喘”的行业龙头开始集体“自救”,一方面继续在价格恶战中争食仅存的市场“蛋糕”,另一方面也希冀在政策的支持下开始筹谋产业横向整合。

一直以来,众所期盼的光伏行业整合,“只闻雷声,不见雨点”,而这一次,在众多业内人士看来,可能是动真格的了。

生存大考验

当6日欧洲对华光伏企业反倾销正式立案的消息传出,业内疾呼“光伏行业进入史上最黑暗时代”。的确,近1400亿元出口额瞬间灰飞烟灭,数十万人集体丢掉饭碗,近90%的市场份额加速沦丧,这一切可预见的严重后果即将成为现实。

在9月5日举行的第12届光伏大会上,业内普遍担忧,这一次,光伏全行业将面临严峻的生
存大考验。截至目前,国内光伏企业已历经持续近一年的亏损,全产业链产品一年时间内暴跌6成,仅前10大龙头企业负债额就高达1000亿元。

远的不说,如果近期一些赴美上市的龙头企业交不出一份说得过去的财务报表,那么他们就很有可能面临集体退市的风险。”一位业内专家对中国证券报记者表示,去年以来,美国市场几乎所有光伏中概股均经历了轿车式的股价暴跌,到现在,一些企业已进入“美元股”行列,退市风险骤增。

焦头烂额的企业正在忙于自救。对于多数已停产数月的中小企业来说,“白菜价”卖产品,甚至变卖厂房设备,已成趋势。看不到春天的沮丧,让他们宁愿赔本以套现。

而还有“残喘”空间的龙头企业,则在仅存的市场空间中搏杀。上半年以来,到下游投资建光伏电站以拉动产品订单,已成为包括十多家A股上市公司在内的众多光伏企业的重要选择,最为常见的是,继续以“没有最低,只有更低”的报价投身光伏电站项目招标,以获得仅存的市场份额。

整合在行动

面对行业产能过剩、企业无序竞争的局面,业界不断发出“产业步入整合期”的呼声。但市场好的时候,优势企业宁愿选择纵向产业链延伸,扩充产品规模,也不愿兼并重组技术落后的中小企业;而中小企业也因为能够拿到源源不断的订单,生存无忧,也并无主动投怀送抱意愿。

如今的情况已发生改变。一位行业分析师对中国证券报记者表示,中小企业目前大面积停产,行业厄运连连的现实已让他们萌生退意,特别是之前受地方政府大力扶持的企业,为促其生存,政府已甘当“媒人”,为引入战略投资者牵线搭桥。而对于行业龙头来说,巨额的负债已让其纵向扩张举步维艰,行业间的整合,尽管短期内无益于提升业绩,但很重要的一点是,能够得到政策的支持,获得财力补充。

的确,据中国证券报记者了解,去年底以来,相关部委及地方政府已经有意力推产业整合以规范国内光伏市场秩序,而众多企业的“债主”——国有银行也已开始受命为资产负债糟糕的企业引入国有战略投资者,以辅助整合进程。

温总理此前在江苏调研时

曾指示,对于光伏行业面临的产能过剩,应通过行业整合以及兼并重组来解决。显然,目前政策及企业双方均在采取实际行动来落实这一指示。天合光能董事长高纪凡6日直言,未来一段时期内,国内光伏企业将会出现兼并重组浪潮。

事实上,今年上半年以来已有一些企业开始行动。汉能控股欲收购已停产数月的浙江正泰太阳能旗下的薄膜电池业务;国电光伏在“做大做强”的需求下也蠢蠢欲动,该公司高管对中国证券报记者表示,下一步不排除横向并购的可能。

就企业而言,目前比较认可的整合方式是,政策扶持优势企业作为整合主体,由企业自行选择并购对象。但政策上主张,依托行业组织主导,强力推进企业间的重组,包括吸引中字头企业入主。高纪凡对中国证券报记者表示,产业整合要顺利推进,不能搞“拉郎配”,而是应该由企业按市场原则自由选择并购对象。

发力国内市场

业内普遍认为,行业若要走出低迷,必须依靠国内光伏市场的加速启动。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰

表示,到去年底国内光伏装机量只有290万千瓦,距离2015年2100万千瓦、2020年5000万千瓦的装机目标,还存在巨大的提升空间,未来保持30%以上的年均增长率没有问题。

中央及地方政策层面正发力国内市场扩容。据中国证券报记者了解,国家层面,除大幅上调中长期光伏装机目标外,还将出台分布式发电和可再生能源发电配额的具体管理办法,力促市场需求释放。青海省也在近期宣布,今年底前,青海将集中发放一批100万千瓦光伏项目的审批“路条”。

值得注意的是,政策推动国内光伏市场大幅扩容,将力避走此前风电项目无序上马的老路。一个重要抓手便是加强光伏项目建设的国家统一规划,而“全国一盘棋”的重要落脚点便是推动产业整合。

今年年初工信部发布的《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》提出,“十二五”期间,要形成1家年销售收入过千亿元的光伏企业,3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业,3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。这在众多分析人士看来,充分表达了政策推动产业整合、提高产业集中度的明确意图。

新三板扩容首批企业简介

◆ 新眼光

净利年增长率不低于30%

上海新眼光医疗器械股份有限公司(简称:新眼光,代码:430140),主要致力于眼科医疗影像的数字化。公司预计,2012年主营收入将达到2000万元,2013、2014年每年销售收入增长率不低于30%,近三年扣除非经常损益后的净利润年增长率不低于30%。

公司2012年1-6月实现营业收入932.96万元人民币,接近于去年全年

◆ 安普能

干法除尘年增长超20%

安普能(430136)主营业务为烟气净化与能源综合利用领域的技术服务、系统设计、设备整套供货、工程承包、设备投资管理。

公司的烟气除尘业务已形成一定规模,2010、2011年分别实现收入2963.82万元和5276.32万元;烟气脱硫脱硝与能源综合利用业务还处于技术开发、市场开拓阶段,尚未带来

◆ 国电武仪

助力电力二次设备发展

国电武仪(430138)主要产品为输变电环节中的电力系统二次设备,包括电力系统故障录波及分析装置、变电站通信在线监测仪、时间同步装置和故障录波管理子站等,

一些技术处于国内领先。

公司2012年1-6月、2011年、2010年营业收入分别为1687.3万元、3579.9万元和3377.3万元,其中主营业务收

◆ 武大科技

硅烷领域相对优势突出

武大科技(430143)主营业务是有机硅材料的研发、生产和销售,是国内主要的硅烷偶联剂供应商之一,产品广泛应用于电子、通讯、建材、汽车、化工、轻纺、航空航天、国防工业等领域。

财务数据显示,武大科技2010年、2011年、2012年1-6月营业收入分别达到1.85亿元、2.44亿元、7945.81万元,归属于母公司所有者的净利润分别为1538.21万元、2246.04万元和144.27万元。(张怡)

◆ 煦联得

专注酒店节能服务

北京煦联得节能科技股份有限公司(简称:煦联得,代码:430144),主要从事公共建筑领域热水节能服务,是国家发改委备案的从事“合同能源管理”业务的节能服务公司。

2010、2011及2012年1至3月,公司分别实现营业收入55.34万元、135.55万元、80.12万元,累计签约酒店数量分别为6家、24家、30家,收入金额、签约酒店数量均呈较快增长

◆ 锐新昌

铝合金挤压构件龙头

天津锐新昌轻合金股份有限公司(简称:锐新昌,代码:430142),主要从事各种电子、通讯、变频调速、LED照明等领域的高精度铝合金散热器等产品的生产。

公司未来主营业务将遵循“将已形成的铝合金挤压构件及其深加工领域的产业优势”,向创新型技术拓展并逐步延伸自己的业务覆盖面,最终将公司打造成铝合金挤压构件深加工领域国内领先企业。

◆ 久日化学

专业光引发剂制造商

天津久日化学股份有限公司(简称:久日化学,代码:430141),是专业性光引发剂制造商,主营光引发剂的研发、生产、销售。

2010年、2011年及2012年上半年,公司主营业务收入为1.21亿元、1.67亿元、1.07亿元,均占总营业收入比重为100%;净利润分别为1635.96万元、2376.91万元、1277.43万元。

公司未来两年的整体经营目标为:充分利用已建立起来的技术优

◆ 华岭股份

2014年营收目标过亿元

华岭股份(430139)主要从事独立的集成电路测试业务,是长三角地区最大的独立测试企业之一。公司计划到2014年成为国内首家实现全年营业收入超过1亿元的集成电路专业测试公司,同时税后利润达到2000万元以上。

华岭股份主营业务为集成电路测试和相关技术的开发、应用、生产测试。目前实际测试能力为2万片wafer/月、集成电路成品2000

万颗/月。

2011年,公司实现营业收入5330.69万元,同比增长20.53%,实现净利润1181.18万元,同比增长50.4%。今年上半年,公司实现营业收入2508.76万元,实现净利润629.35万元。

2010年至2012年上半年,公司的研发投入均超过主营业务收入的20%,分别为22.56%、21.22%和25.47%。(于萍)



高性能膜材料2015年产值达千亿

本报记者 顾鑫

滤膜等重要膜品种的国内市场占有显著提高;着力培育龙头企业,力争上市公司达到十家以上;布局若干膜产业集聚区,推动集群创新。

高性能膜材料的发展受到全球范围的高度重视,多国政府将膜技术作为21世纪高新技术进行研究与开发,制定了相应的研究开发计划。目前全球高性能膜材料的发展呈现以下特点:

膜材料产业向高性能、低成本及绿色化方向发展;膜材料市场快速发展,与上下游产业结合日趋紧密;膜技术对节能减排、产业结构升级的推动作用日趋明显;膜技术对保障饮水安全,减少环境污染的作用显著增强。

高性能膜材料的发展受到全球范围的高度重视,多国政府将膜技术作为21世纪高新技术进行研究与开发,制定了相应的研究开发计划。目前全球高性能膜材料的发展呈现以下特点: