

中移动今年终端招标计划初定

MiFi设备订单料翻多番

□本报记者 王荣

中国移动百万4G(TD-LTE)终端采购即将开始。据悉,中移动今年拟采购124万部终端,其中,MiFi、LTE数据卡和CPE的采购量分别约为80万、12万和32万部左右。而2012年上述终端的采购量仅约7.7万部。据知情人透露,上述计划目前还仅是预案,真正招标还要等到5月份以后。若实际出入不大,以每个MiFi终端100多元人民币的销售价格计算,今年MiFi订单将达近1亿元。

终端招标将巨幅增长

MiFi是一个便携式宽带无线装置,大小相当于一张信用卡,集调制解调器、路由器和接入点三

者功能于一身;CPE则是一种可将4G信号转换为WIFI信号的无线设备终端。

MiFi、CPE终端普及,有利于中国移动开展4G业务。”业内人士指出,TD-LTE技术目前正缺少典型的应用,中国移动在中国广大用户3G数据无线习惯没正式培养起来之际,培养既有用户的MiFi、CPE体验,有助于其迎接4G时代的数据用户,同时也非常有助于增强现有用户的黏性。

今年中国移动加大4G资本开支,预计总体投资额达417亿元,MiFi、CPE以及LTE数据卡等终端也是重点投资的领域。

该人士介绍,今年招标的总数为124万部终端,其中90%为Mi-Fi和CPE,另10%为数据卡,TD-

LTE手机因技术还不成熟而未列入采购清单。由于2012年上述终端的采购量仅约7.7万部,如此计算,今年的招标计划实际增加了15倍。

目前,市场上大唐电信等厂家对MiFi的报价均超过100元,若以80万的体量计算,中国移动今年就将投入超过8000万元用于MiFi的采购;另外,CPE的市场价格也不菲,单个设备的售价也超过100元。也就是说,此次招标的金额至少超过1亿元。

相关公司订单料翻几番

上述人士透露,由于预招标计划尚未正式确定,招标也未正式启动,因而目前相关公司还未收到标书。但是,由于预招标量大幅增长,此前首次入围中国移动

大规模招标的公司可能延续此前的中标比例。

2012年11月底,中国移动公布3.5万部TD-LTE规模试验多模多频测试终端采购结果。这也是中国移动首次大规模采购终端设备。结果显示,包括三元达、中兴通讯、大唐电信、国民技术等多家国内上市公司成功入围。

具体入围情况是,MiFi模组产品入围企业有福建三元达、UT斯达康、上海贝尔、中兴通讯、大唐电信、华为、天津中启创、大唐移动、达富电脑、宇龙酷派10家;CPE模组入围企业有天津中启创、达富电脑、创毅科技、国民技术、中兴通讯、德明通讯、上海贝尔7家;数据卡模组产品则有华为、上海贝尔、德明通讯、达富电脑、天津中启创、国民技术、青岛

海信入围。

“按照招标的一致性,今年一旦启动终端招标,上述公司仍有入围的可能性。”据入围企业相关负责人介绍,由于目前入围企业还在参与中国移动的产品检测,实际并未交货,因而,很难测算出入围企业具体中标金额和份额,但可以确定的是,今年招标量大增,入围企业的订单量也将水涨船高。按照中国移动的计划,今年的招标只是TD-LTE庞大终端招标的开始。此前,中国移动就预期,今年TD-LTE基站规模超过20万个,2014年部署超过50万基站。其相关负责人预期,随着多频多模终端技术的完善,预计几年之后TD-LTE终端将形成千亿元的市场规模。



3月26日,人们在车展上参观。当日,2013第八届哈尔滨春季车展(暨第11届哈尔滨百姓购车周)在哈尔滨国际会展中心举行,来自国内外知名汽车厂商的500余款汽车参展。

新华社图片

水利建设情况首次亮“家底”

还历史“欠账”或激活水利板块

□本报记者 郭力方

国家统计局和水利部3月26日联合发布《第一次全国水利普查公报》。公报称,尽管自“十二五”以来国家加大水利建设投资力度,但当前水利建设依然存在很多薄弱环节。水利部副部长矫勇表示,结合当前现状,未来将进一步加快水利改革发展。

有分析人士指出,从公报调查的数据来看,当前水利建设在诸多环节存在的历史“欠账”必须还清,此前中央部署的到2020年4万亿元的水利投资有望加速落实,从而有效打开包括地表和地下水水质监测、中小河流治理等多个领域的市场空间。

多环节存历史“欠账”

水利部副部长矫勇26日在解读公报时指出,从本次普查成果看,我国水利发展取得巨大成就,基本形成了覆盖城市乡村、功能较为齐全、惠及亿万群众的水利基础设施体系,但与支撑经济社

会快速发展和提高人民群众生活水平的需求相比,水利依然存在很多薄弱环节,历史欠账较多。

矫勇表示,目前全国有防洪任务的河段中,已治理的只占33%,已治理且达标的仅占17%,中小河流治理率低;全国水库库容低下制约江河水源的调控能力以及供水灌溉保障能力。此外,全国灌溉渠道衬砌长度不到30%,中小灌区的灌溉效率较低。

从公报普查的数据来看,截至2011年底,我国流域面积在100平方公里河流约有2.3万条,比上世纪90年代的统计减少了2.7万多条。此外,经济社会年度用水量为6213.2亿立方米,其中,居民生活用水473.6亿立方米,农业用水4168.2亿立方米,工业用水1203亿立方米,建筑业用水19.9亿立方米,第三产业用水242.1亿立方米,生态环境用水106.4亿立方米。

值得注意的是,经济社会年度用水量为6213.2亿立方米,而其中地下水年取水量已达1084亿立方米,地下水取水量已占据全部

用水量的1/6。相关分析指出,上述数据表明地下取水仍是目前全社会用水量的重要来源之一。在目前地下水污染事件频发的背景下,这一现状可能将倒逼未来全国地下水治理进程的加快。

将激活多领域市场

对于目前现状,矫勇表示,未来将深入贯彻落实中央兴水惠民的决策部署,进一步加快水利改革发展。按照相关规划,“十二五”期间,全国水利建设投资将达1.8万亿元,而到2020年,这一投资规模将提升至4万亿元。

市场分析人士据此认为,弥补历史旧账必将带来水利改革发展步伐的加快,这也意味着4万亿元的水利投资将继续加速落实。结合当前现状及“十二五”相关规划提出的目标数字来看,地表和地下水水质监测、中小河流治理等多个领域潜存巨大的市场空间。

公报显示,截至2011年底,全国共有63.89万个河湖取水口,地表和地下水源地分别为1.17万和

1847处。按照相关规划,“十二五”期间涉水专项工程治理的主要任务之一是强化水质监测能力,特别是地下水监测系统覆盖率。按照规划要求,全国重点城市环境监测站具备水质全分析能力,县级监测站标准化建设达标率比“十一五”末提高20个百分点。

有分析师表示,若全国河湖取水口、地表和地下水源地均实现水质监测系统全覆盖,将开启对水质监测仪器的巨大需求,保守预计,“十二五”期间这一投资需求将达300亿元。这无疑将让更多水质监测仪器制造商收获大量订单。此外,中小河流治理作为未来农村水利建设的主要任务,目前偏低的治理达标率必将加速这一领域投资的落实。按照水利部计划,未来两年中小河流治理投资将超1300亿元。

据中国证券报记者了解,未来中小河流治理的主要阵地在于城市河道清淤及修复改造,在此方面,围海股份、安徽水利、东方园林等河道治理工程商将普遍受益。

政策推动力度加码

铅蓄电池再生铅产业整合加快

□本报记者 顾鑫

工业和信息化部、环境保护部等五部门发布《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》。意见提出,按照严格准入、强化监管、标本兼治的原则,加大产业结构调整力度,加强环境保护核查、行业准入和生产许可证管理,加大环境执法力度,健全政策法规和标准体系,有效控制铅排放,实现铅酸蓄电池规范生产、有序回收、合理再生利用。

分析人士认为,继准入条件之后,铅酸蓄电池和再生铅产业的政策再一次出台,显示出政府推动行业加快整合的决心,有利于企业进行兼并重组,促进产业升级,提高产业集中度,骆驼股份、南都电源、猛犸科技、凤帆股份等行业龙头企业将迎来利好。

加快产业结构调整升级

意见提出了一系列加快产业结构调整升级的措施,包括加大落后产能淘汰力度、严格行业准入和生产许可管理、强化项目审批管理等。

淘汰落后产能方面,把铅酸蓄电池和再生铅行业作为国家淘汰落后产能的重点行业,立即淘汰开口式普通铅酸蓄电池生产能力,并于2015年底前淘汰未通过环境保护核查、不符合准入条件的落后生产能力。禁止将落后产能向农村和中西部地区转移。鼓励有条件的企业进行兼并重组。

严格准入方面,要加强铅酸蓄电池和再生铅新、改、扩建项目备案管理,禁止在重要生态功能区、铅污染超标区域和重金属污染防治重点区域内新、改、扩建增加铅污染物排放的项目;在非重点区域,新、改、扩建铅酸蓄电池和再生

今年全国需淘汰6418万吨

淘汰煤炭落后产能贵州占比近半

利好盘江股份

□本报记者 李阳丹

日前,国家能源局、国家煤矿安全监察局联合下发通知,促进2013年煤炭行业淘汰落后产能,要求坚持分类指导,通过改造升级、兼并重组、关闭退出等途径淘汰煤炭落后产能,2013年全国需淘汰落后产能6418万吨。分析人士指出,在目前下游需求疲弱的情况下,淘汰落后产能有助于支撑煤炭价格。

从通知附带的2013年煤炭行业淘汰落后产能计划来看,贵州省今年将淘汰321处煤矿,淘汰落后产能2880万吨,分别占全部淘汰煤矿数和淘汰落后产能总量的25.6%和44.9%。根据万得数据统计显示,2012年贵州省煤炭消费总量约1亿吨,此次淘汰的落后产能占贵州省消费总量的近30%,利好贵州本地的煤炭生产商。

资源整合绑定淘汰落后

能源局和煤炭安监局的通知表示,淘汰煤炭落后产能作为调整优化煤炭产业结构的重要手段,对转变煤炭发展方式、提高煤炭生产力水平、促进煤炭工业健康发展具有重要意义。

通知要求,各地对非法违法开采的煤矿,坚决予以关闭;对安全基础条件差且难以改造的小煤矿,要加强监管,积极引导其退出建设中小型企业煤矿企业兼并重组,实施改造升级。各地方有关部门要大力支持大中型煤矿企业发挥资金、技术和管理优势,兼并重组小型煤矿企业,提高小煤矿的技术、装备及管理水平。

按照政策指导,地方政府往也将煤炭落后产能淘汰与煤炭

铅企业要符合区域铅污染物排放总量控制要求。建设铅酸蓄电池和再生铅企业集聚园区,应当开展规划环评,强化园区规划控制,严格落实防护距离要求。

意见还要求加快推行清洁生产。依法对铅酸蓄电池和再生铅企业实施强制性清洁生产审核,各省级环境保护部门会同发展改革部门、工业主管部门公布强制性清洁生产审核企业名单,每两年完成一轮清洁生产审核。指导和督促企业落实清洁生产方案,鼓励金融机构加大对企业清洁生产的信贷支持。

制定更严格排放标准

意见指出,强化环境保护核查和监管。开展铅酸蓄电池和再生铅行业环境保护专项检查,并向社会公告通过核查的企业名单。建立健全铅酸蓄电池和再生铅企业环境管理档案和信息管理体系。制定更加严格的铅酸蓄电池和再生铅行业重金属污染物排放标准。

地方各级环境保护部门要定期对铅酸蓄电池和再生铅企业进行监督性监测,对企业周边环境开展经常性监测,对超标排放的企业要依法采取限期治理等措施,确保达标排放,对发生重特大铅污染事件的地区,要依法严肃追究有关人员的责任。

近年来,我国铅酸蓄电池和再生铅行业快速发展,成为全球铅酸蓄电池生产、消费和出口大国。但是,由于部分企业规模小、工艺技术落后,污染治理水平低,导致铅污染事件频发。意见的出台正是为了加强铅污染防治和资源循环利用,杜绝铅污染事件发生,促进铅酸蓄电池和再生铅行业规范有序发展。

冻猪肉收储

方案或月底出台

□本报记者 顾鑫

业内消息称,由于猪肉价格持续下跌,有关部门近期将开展冻猪肉收储,相关收储方案最快月底出台。

据农业部监测,3月份第3周,全国活猪平均价格13.78元/公斤,比上周下降2.8%,与去年同期相比下降12.4%。活猪价格下降省份28个,上涨省份2个。全国仔猪平均价格26.72元/公斤,比上周下降1.3%,同比下降18.5%。仔猪价格上涨省份6个,下降省份23个,持平省份1个。全国猪肉平均价格23.61元/公斤,比上周下降2.5%,同比下降7.9%。猪肉价格普遍下降。

另有数据显示,截至3月22日,猪粮比为5.35:1,自繁自养猪每头均亏损161元。根据猪价调控预案,猪粮比跌破6:1,政府启动收储,跌破5.5:1,加大收储,跌破5:1深度亏损线,启动母猪补贴。

业内人士称,政府一般采取生猪补贴和冻肉收储两种方式对猪价进行调控。补贴能促进生产,但在生猪供过于求时可能起到负面作用;收储能减少供应,主要起到价格导向作用,短期内对于抑制猪价下跌效果较为显著。

绿色食品

认证要严把准入关

□本报记者 顾鑫

3月26日,中国绿色食品发展中心在湖南长沙召开全国绿色食品工作座谈会。农业部农产品质量安全监管局局长马爱国表示,要严格产品认证,把好企业和产品的准入关;严格按照标准,把好环境监测、产品检验“两道闸门”;要严格认证后监管,落实好已有的、行之有效的常态化监管制度。

中国绿色食品发展中心主任王运浩介绍,2012年绿色食品总量规模稳中有增,产业发展水平不断提高,保持了良好的发展势头。绿色食品、有机食品产品质量抽检合格率继续保持较高水平,在农业部农产品质量安全监督抽查中,绿色食品产品抽检合格率为100%。

去年,新认证绿色食品企业2614家,产品6196个,全国有效使用绿色食品标志企业总数达到6862家,产品总数17125个,分别比2011年增长3.6%和1.8%;认证有机食品企业685家,产品2762个,其中包括美国、德国、法国等10个国家和地区的12家境外企业;全国绿色食品原料标准化生产基地已达573个,种植面积1.37亿亩,总产量8041万吨。

■ 记者观察

□本报记者 陈昕雨

无锡尚德是中国第一家宣告破产的大型太阳能企业,地方政府和企业管理者已经意识到,在激烈的市场竞争中,廉价信贷和政府支撑并不能担保企业的永久生存。进入破产程序后的运作是复杂的。业界希望看到,在完善市场机制、改变经营理念 and 运营模式的前提下,企业能置之死地而后生。

近10余年来,在房地产市场旺盛需求及各级地方政府政策扶持下,光伏产业被定位为“中国先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业”,出现了突飞猛进的发展。但光伏行业的外向型发展模式,给企业生存埋下了巨大隐患。金融危机爆发后、尤其是欧债危机以来,欧盟成员国紧缩开支,纷纷调低对光伏产业的补贴政策,导致全球光伏市场需求萎缩。此外,为稳定本国就业市场,欧美三番

五次提高对我国太阳能电池板的反补贴税和反倾销税,削弱了中国光伏企业的国际竞争能力。

最值得汲取的教训是,我国企业未能及时关注国际市场的变化,在国际市场萎缩时仍一味追求高产值,尤其多晶硅等初级产品生产增长过快,造成产能积压。为保住市场份额,企业被迫参与价格战,导致利润大幅下降。与此同时,国内原材料市场和高端市场的开发并未及时启动,大量原材料及与光伏发电核心部件相关的转换装置、稳压装置等产品,基本仍依赖进口。产业链上原材料缺乏且低端环节发展过快、高端环节发展滞后的不合理现象,打破了企业贸易收支的平衡,恶化了企业资产负债表,致使光伏企业负债累累。

光伏行业曾是国家政策导向型产业,牵动地方经济命脉。为维护地方就业和经济稳定,一些地方政府利用地方税收为企业偿还债

务,虽延缓了企业裁员、兼并重组甚至走向破产的可能,但使企业债务堆积如山。摆脱对政府的过度依赖,通过市场化运作方式寻求新的资金投入,是困境中企业的艰难选择。与此同时,企业应积极进行产品转型升级,从单一的卖组件向生产机组、组装机等下游产业延伸,才可能保住企业的市场竞争力。

无锡尚德破产程序启动了我国光伏产业的整合机制,有助于缓解产能过剩,但并不足以调整整个产业的产能平衡。在需求和价格周期性低迷的艰难环境中,中国太阳能产业大致分为两个阵营:以破产的无锡尚德为代表的公司被高负债阴霾笼罩;但仍有一些资产负债表较健康的公司,以低成本、低利润的方式寻求发展,并随时准备向大企业破产的市场中分一杯羹。

兼井他人也好,被迫重组也罢,光伏行业的健康发展都离不开

开健全的市场机制。我国3月1日正式实施的《分布式电源并网服务》政策,拉开了国内光伏分布式应用的大幕。根据国家《能源发展“十二五”规划》,2015年我国分布式太阳能发电将达1000万千瓦,为光伏企业外向型发展模式转型提供了良好的发展机遇。努力扩大内需,在积极发展分布式能源建设中形成企业竞争优势,将是今后光伏产业可循的生存之路。

当然,要摆脱国际市场不公平制裁,还必须坚持两条腿走路,在扩大内需的同时稳定国际市场份额,逐渐将光伏产业市场由欧美等国向亚太等新兴经济体市场转移。中国光伏产业联盟预计,到2015年,亚太地区光伏市场占全球总需求的比例将从2010年的11%升至26%。

人们相信,渡过了当前的困难期,我国光伏业的发展前景是光明的。

新疆旅游业三年谋定千亿产业

□本报记者 郭力方

中国证券报记者26日从新疆发改委获悉,新疆旅游业发展三年行动计划》正在加紧推进。按照计划,2013年—2015年,旅游业将实现旅游收入倍增计划,即到2015年实现旅游年收入千亿元,三年把新疆旅游业打造为千亿产业。

截至2012年底,新疆全区旅游收入达576亿元。这意味着未来三年,新疆旅游收入将在目前基础上增长近一倍。

计划提出,到“十二五”末分别实现“三个一”目标:即当年旅游人次达到1个亿,旅游年收入1000亿元,旅游GDP占比达到10%。

按照计划,新疆旅游行业将积极构建旅游投融资平台,筹组新疆旅游投资集团,建立新疆旅游产业投资基金;通过企业上市、项目融资、联合投资等方式增加旅游投资;把自治区民生工程项目作为重大旅游项目加快推进建设,扶持星级农家乐和乡村旅游发展。