

机械行业效益向好带来多重惊喜

周 雷

上半年,机械工业效益良好是一大亮点。业内人士的话说,利润增速高于外界预期;而依笔者看,跳出行业来观察,更不惊喜。

最新发布的数据显示,机械工业效益延续了去年下半年的回升势头,今年以来增长较快,且利润增速始终快于收入增速。1至6月累计实现利润总额7153亿元,同比增长19.58%;实现主营业务收入10.4万亿元,同比增长11.52%;利润增速高于同期主营业务收入增速8.06个百分点,高于去年同期7个百分点。机械工业主营业务收入利润率保持回升势头,1至6月利润率为6.86%,较上年提高0.46个百分点。

即使是拿整个工业的平均水平衡量,机械工业效益指标也有超出一般的表现。上半年,

全国规模以上工业企业实现利润总额28649.8亿元,同比增长11.4%;规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.57%。与之相比,机械工业利润增速高出约8.1个百分点,利润率高出近1.3个百分点。

初步分析,机械工业效益表现良好有两方面的原因。一方面,能源和原材料价格持续低位运行。比如,上半年钢材价格连创新低,对托钢大产形成利好,这给机械工业降低生产成本带来空间。另一方面,产品向高端走,产业向高端转。更多企业将关注点聚焦在研发具有竞争力的高端产品和拓展服务领域上,部分产品和业务利润率大幅上升。

如果置身我国经济转型的大背景下来看,机械工业效益向好传递出很多积极信号,对

“三期”叠加下的工业发展也颇具正能量。

首先,产业结构调整显成效。上半年,钢铁、电解铝、煤炭等“两高”行业和产能严重过剩行业景气低迷、效益堪忧,而消费类、涉及产业升级等行业走势稳中趋好,符合结构优化导向。机械工业作为为国民经济发展提供基础性装备的行业,且具有能源、资源消耗程度相对较低,技术、服务附加值较高的特点,其向好发展契合了产业升级、结构调整的需要。

其次,内生动力在增强。今年以来,在我国经济面临较大下行压力的情况下,机械工业同其他行业一样,也遭遇了不小的困难。上半年,面对货款回收困难、融资成本上升、订货回升不稳等不利因素,机械工业能够迎难而上,通

过主动的创新和转型,增添了新动力,把握了新商机。这表明,在中央保持定力科学调控的基调下,企业不再寄望于政策救市,市场倒逼机制切实发挥作用。

第三,质量效益型发展有进展。我国工业经济正处于由大到强转变的关键期。由于基数已经很大,多数工业产品的需求增长会放缓,再加上部分行业产能严重过剩,市场供大于求将是常态。在此情况下,行业企业盲目追求过高的增速、过大的规模既不现实也无必要,惟有走内涵式发展道路,更加注重质量与效益,才能在新一轮洗牌中胜出。机械工业作为一个大行业,上半年利润增速跑赢销售收入增速,体现了本行业转型升级的积极进展,也有望带动更多行业尽快转向质量效益型发展。

55.3

有色金属产业有望持续企稳回升



2014年7月,中经有色金属产业景气指数为55.3,较上月回升1.0点,回升至“正常”区间



中经有色金属产业先行指数为93.7,较上月回升1.1个百分点



中经有色金属产业一致指数为92.5,较上月回升0.9个百分点

本报讯 记者吉蕾报道:由中国有色金属工业协会、经济日报社中经产业景气指数研究中心和国家统计局中国经济景气监测中心联合编制的2014年7月份中经有色金属产业月度景气指数日前发布。数据显示,2014年7月,中经有色金属产业景气指数为55.3,较上月回升1.0点,突破“偏冷”区间上限进入“正常”区间。

7月份中经有色金属产业景气指数变化趋势表明,有色金属产业回稳态势进一步显现,且有望持续企稳回升。随着国内宏观环境有所改善,有色金属下游产业需求略有好转,投资结构继续优化,部分金属品种价格在持续下跌后呈现小幅反弹,实现利润也由持续下降转为正增长。

但是,行业下行压力并未完全消除,矿山保障能力不足、高附加值深加工产品短缺等结构不合理和产能过剩问题短期内难以根本解决,影响有色金属产业继续稳中向好的不确定因素依然存在。

12.3%

7月铁路客运量保持大幅增长

本报讯 记者齐慧报道:在暑运客流的大力拉动下,7月份,全国铁路旅客发送量继续保持大幅增长态势。同时,各单位积极克服恶劣天气、设备故障、施工等影响,加强日常运输组织,实现了货运平稳有序,提高了运输效率。

数据显示,7月份,全国铁路累计发送旅客22650万人,继续保持超过10%的同比增幅,达到了12.3%。其中,跨铁路局长途直通旅客发送量完成8374万人,同比增长12.3%。旅客周转量完成1109.41亿人公里,同比增长9%。

7月份,全国铁路客流日均达到731万人,为今年以来最高的一个月,比6月份增加了82万人。从各铁路局(公司)看,除沈阳、昆明铁路局外,其他铁路局(公司)均有不同程度增长。其中,南宁铁路局同比增幅最大,达到38.3%;武汉、西安、南昌铁路局的同比增幅也在20%以上。

330万千瓦

新增光伏发电并网容量激增

本报讯 记者齐慧报道:今年上半年,全国新增光伏发电并网容量330万千瓦,比去年同期增长约100%。

数据显示,今年上半年,新增光伏电站并网容量230万千瓦,新增分布式光伏并网容量100万千瓦;光伏发电累计上网电量约110亿千瓦时,同比增长超过200%。甘肃、新疆和青海累计光伏电站并网容量最多,分别达到445万千瓦、367万千瓦和365万千瓦。新疆新增并网光伏电站容量最大,达到90万千瓦。浙江、江苏和广东累计分布式并网容量最多,分别达到70万千瓦、53万千瓦和42万千瓦,其中,江苏新增分布式光伏并网容量最大,为27万千瓦。

3734.88亿元

广播电视行业收入结构优化

本报讯 记者李景报道:国家新闻出版广电总局发展研究中心主编的《中国广播电影电视发展报告》近日发布。报告显示,去年全国广播电视行业总收入达到3734.88亿元。其中,财政收入437亿元,同比增长10.44%。实际创收收入3242.77亿,同比增长15.67%。广播电视广告收入达到1387.01亿,同比增长9.19%。

报告认为,目前全国广播电视行业创收收入结构逐渐优化,传统收入下降,而新型业务上升,版权商业模式加速成长,这是广电商业模式转型和产业增长新的重要标志。报告同时指出,产业结构加快转型,传媒产业进一步高速增长,视听新媒体迅猛发展推动媒体融合加速深化,视频传播新格局即将形成。广电媒体将着力于多媒体多业务发展,建设报刊、广播、电视、网络、手机等多种媒体形态的互动全媒体,打造现代全媒体运营商。

本版编辑 许江洲



7.08%

钢铁业上半年投资同比下降7.08%,是投资降幅最大的行业

中国钢铁工业协会近日公布的数据显示,上半年,钢铁工业完成固定资产投资2375亿元,同比下降7.08%,是上半年全国19大行业56个子行业中投资降幅最大的行业。这表明,钢铁业长期以来难以控制的产能扩张冲动终于得到抑制,化解产能过剩效果开始显现

钢铁业投资下降传递积极信号

本报记者 李 景

投资下降符合预期

中钢协公布的上半年数据显示,钢铁工业(包括黑色金属矿采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业,扣除了铸造业和铁合金业)成为投资降幅最大的行业。刚刚发布的《中经钢铁产业景气指数报告》也显示,二季度钢铁行业固定资产投资总额由一季度的同比增长0.1%转为二季度的同比下降15.7%,降幅明显。

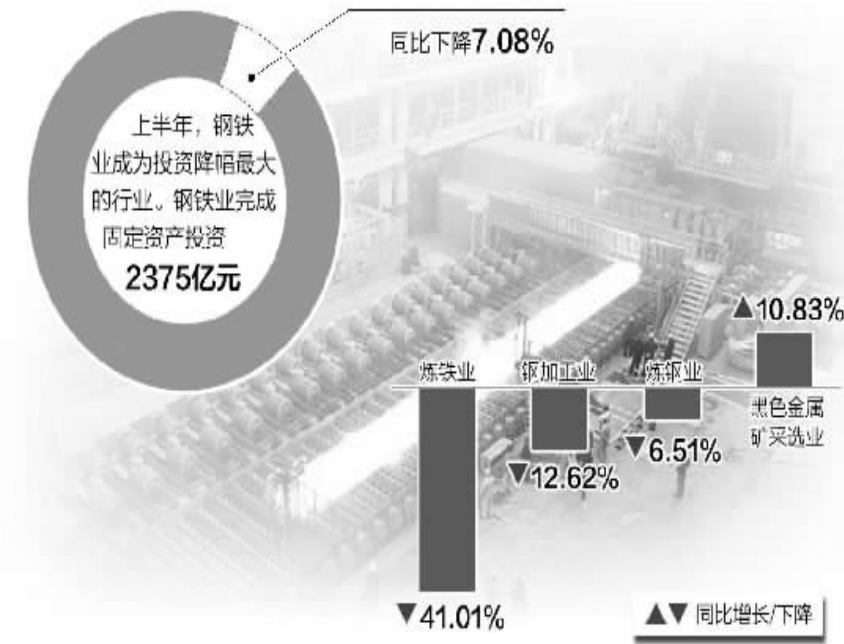
对于钢铁业投资下降而言,一方面符合政策调控的预期,另一方面则是在市场自发的调节下,投资冲动受到抑制。

国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》明确禁止建设新增产能项目、坚决淘汰落后产能,要求山东、河北等重点地区压缩钢铁产能总量8000万吨以上;工业和信息化部《钢铁工业“十二五”发展规划》也指出,要严格控制产能扩张。因此,钢铁业扩能投资受到严格的政策制约,经过一段时间后政策效果逐步显现。

在市场端,受目前国民经济增速放缓、钢材市场需求增速减缓、钢铁产能过剩等因素影响,钢铁产量供大于求矛盾凸显,钢铁业长期处于微利时代,盈利能力的持续低迷使得投资气候偏冷,投资意愿受到抑制。

中国国际工程咨询公司冶金建材发展部副主任陈子琦认为,本轮固定资产投资下降最主要的原因就在于市场整体处于低位、盈利能力不佳,造成投资动力不足。“这表明,市场机制在投资方面起到了决定性作用,钢铁业的扩张冲动受到了市场规律自发的抑制,对化解产能过剩、实施结构调整也都具有积极意义。但另一方面也反映出钢铁行业景气下降,处于寒冬。”陈子琦说。

值得注意的是,投资意愿和规模一度很高的民间投资同样也在下降。上半年黑色金属冶炼及压延加工业的民间投资规模虽占到总投资的79.46%,但同比也



下降3.9%,这表明,在政策调控和市场低迷双重压力下,民企对于钢铁业扩能的投资冲动也让位于政策环境和市场规律。

投资结构逐步优化

虽然钢铁业投资下降,但需要认识到,作为国民经济重要的基础性产业,钢铁行业结构调整必须保持一定的投资规模。当前情况下的投资,一方面要顺应市场,另一方面要守住严控产能的底线并进行投资结构优化。

中钢协的数据显示,上半年炼铁业投资同比大幅下降41.01%,钢加工业同比下降12.62%,炼钢业同比下降6.51%,只有黑色金属矿采选业投资仍然保持增长,同比增长10.83%。

这种投资格局显示了市场机制的作用。由于炼钢、炼铁这类投资在产能严重过剩的情况下陷入亏损的可能性较大,因

而不再具备投资吸引力。但是,近年来黑色金属矿采选业一直有较好的经济效益,钢铁行业对铁矿石需求量较大,故黑色金属矿采选业投资仍然保持增长。陈子琦告诉记者,在盈利能力下降、资金紧张的情况下,很多钢铁企业都在控制扩能投资,当前的投资格局是对市场情况的如实反映。

在政策调控与市场机制综合作用下,钢铁业自身的投资结构在逐步优化。中钢协秘书长张长富告诉记者,当前钢铁业投资存在内部分化趋势,扩能投资同比下降幅度大就是很好的证明。“产能过剩条件下,扩大产能和规模的投资都被列为重点调整对象。钢铁业目前的投资趋势是,将有限的投资用于产品提档升级、改善技术经济指标、矿山资源开发、节能降耗等方面。这些投资不仅不能少,而且还应该引导鼓励。总体看,钢铁业的投资总量得到控制,结构得到优化,这是落实中央关于化解产能过剩政策的效果体现。”

电价进入上涨周期了吗

林火灿

成抑制,甚至逆转电力价格上涨趋势呢?

总的来看,这一电价的调整与目前的煤炭价格走势有关。今年上半年,煤炭价格持续下滑,目前已经跌入“4时代”。国家发展改革委会对上网电价的调整,主要基于煤电联动机制。不过,0.01元/千瓦时的下调幅度相对于最近10年来上网电价持续上涨而言幅度并不大,很难真正撼动电价走势。

不容忽视的是,我国当前确实具备了电力价格上涨的压力和动力。从煤电板块看,作为电力行业龙头企业的5大发电集团的供热电厂,亏损额依然在20亿元左右,亏损面超过半数;5大电力集团的资产负债率仍然在83.5%左右,远远高于国资委为央企设定的70%的警戒线。在这样的压力下,火电企业也迫切希望提高电力出厂价格。

从清洁能源发展的角度看,近年来,我国清洁能源发电的比重不断上升,但光伏

发电、天然气发电、风力发电等清洁能源发电板块却长期处于微利或亏损状态,不得不依靠财政补贴勉强度日。在促进节能减排和治理大气雾霾的压力之下,清洁能源发电的发展势头将进一步强化,依靠财政补贴扶持清洁能源发展的方式恐已难以以为继,提高清洁能源发电价格无可避免。

另外,能源的长期低价位供给,并不利于向企业用户传导转方式、调结构的压力,不利于中国经济的提质增效。

中电联有关专家表示,电力价格的调整,应该立足于电力市场化改革顶层设计,加快推进电价机制改革,更多采用市场机制调节电价,减少行政干预。

首先,要加快发电环节两部制电价改革,尽快研究水电大省的煤电价格形成机制,解决其煤电企业持续严重亏损问题,同时加快理顺天然气发电价格机制。

其次,要加快形成独立的输配电价机制,稳妥推进电力用户与发电企业直接交易;有关部门要加大市场监管力度,对地方政府行政指定直接交易对象、电量、电价及降价优惠幅度等行为及时纠正和追责。

此外,针对华北、东北及西北地区热电厂企业供热连年大面积亏损的实际困难,应出台分区域供热价格指导政策,对供热亏损较大的地区,按照成本加成原则重新核定热价,并执行煤炭价格联动机制;对热价倒挂严重、亏损严重的供热企业,予以政策支持和财税补贴。

需要指出的是,我国电力价格进入上涨周期,并不意味着电力价格越高越好。一方面,电力价格的过快上涨,将导致工业企业生产成本骤然增加;另一方面,电力作为公共商品,其价格的调整,也应充分考虑到老百姓的承受能力。