

# 传统制造业民企巨资押宝新能源

## 风电产业两大瓶颈待突破

核电的安全性受到了质疑,水电项目又因涉及生态移民等原因而推进缓慢,不少对新能源行业觊觎已久的传统企业开始押宝风电。

日前,记者从“2011年长江商学院新能源行业高峰论坛”上获悉,作为唯一一家从事风电场运营业务的民营上市公司,汇通能源已经完成了其风电一期项目的并网发电。这意味着该企业完成了从传统轻工机械制造业向新能源企业的转型。

业内专家认为,传统企业进军风电等新能源行业将是顺势而为,但这一转型道路并不平坦,仍有许多瓶颈有待突破。

### 传统企业开始“追风”

一直以来,受困发电成本高、利润低、成本回收期长等难题,风电等新能源行业的发展前景颇受争议,也使不少企业踌躇不前。不过,在此次论坛上,内蒙古发改委副主任、内蒙古能源开发局局长王秉

军透露:“风电行业的收益率在10%,应该属于收益较为稳定的投资项目。”这一首次公布的风电行业利润率,为该行业画出了颇为诱人的“钱景”。

作为民营企业中“敢吃螃蟹的人”,汇通能源总经理米展成在接受记者专访时多次发出感慨,称其公司在转行到风电的过程中,实在“太不容易了”。上海汇通能源股份有限公司是由上海轻工机械股份有限公司更名而来,原是一家以生产轻工机械为主业的传统制造企业,拥有十多家工厂。但在上世纪末、本世纪初,轻机行业的市场竞争日益激烈,公司的生产技术逐渐落后,市场逐年萎缩,业绩不断下滑。公司面临着生死存亡的重大危机。

“尤其是轻工机械制造业在汇通能源所在地,上海被边缘化后,市场也被江、浙和广东等地的民营企业全面侵占。无奈之下,汇通能源踏上了转型之路。”米展成说,经过两



年的论证,汇通最终锁定风电作为其发展方向。“当初进入这个行业的时候基本上一切都是空白,尤其是懂风电的人才极其缺乏,再加上传统企业转型的过程中,难免会受到外界质疑。”

不过,随着第一个风电场投入使用,预计风电业务在今年就可以为汇通能源贡献利润。据了解,汇通能源风电项目一期投入已超过该公司的净资产,而在不久前,其又募集5.8亿元资金准备开建风电二期项目。未来几年中,风力发电将变成汇通能源主业,为公司贡献80%左右

的利润。

同时,米展成也坦言,未来,公司还将面临不小的困难,其中最主要的两个瓶颈分别是优质的风场资源越来越少,以及风电并网中存在的部分电输送不出去等。“但我认为,这是一个新兴行业在发展过程中的小问题。在国家提倡使用清洁能源、节能减排的大背景下,新能源的发展不成问题,我也没有看到亏损的可能性。”米展成称。

### 行业恐面临整合潮

随着越来越多的企业开始看好风电行业,一场

类似于“煤炭企业兼并重组”式的资源整合大戏也悄然拉开序幕,有“风电三峡”之称的内蒙古首当其冲。王秉军指出,内蒙古政府将提高新进入开发风电企业的审批门槛。按照规定,企业申请5万千瓦以下的风电场,必须净资产达到10亿元,并且连续3年年盈利能力达到5亿元,否则不予批准开建。同时到“十二五”末,内蒙古区内的风电开发企业将由目前的68家左右整合至25家以内。

据悉,到“十二五”末,仅五大发电集团在内蒙古就各自规划超过1000万千瓦的装机量,但内蒙古全区规划到2015年的装机目标仅有3000万千瓦。由此,未来内蒙古风电产业发展的主要任务确定为避免盲目引进、重复建设以及扶持优势企业做大做强。业内专家认为,内蒙古风电资源位居全国之首,截至2010年底的风电并网装机容量达1000万千瓦,占全国总并网装机容量逾1/3。预计这场在内蒙古骤然刮起的整合

风有可能蔓延至全国。

对此,一位业内人士表示,在转型新能源方面,国企已经走在了前面。而此次民营企业在整合大趋势下,可以与五大发电集团进行正面竞争,借机扩张自己的实力。

中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞告诉记者:“按照此前国家规划,到2020年,中国非化石能源占比要达到15%。目前来看,受日本事故影响,国家对核电项目的评估时间明显延长,而水电又要解决生态移民等问题,建设周期长而且以往获批的项目较少。在这种情况下,要完成原有目标,风电就成了主力军。这给了行业很好的发展机遇。但行业集中度不断提高,对于那些已经获批项目的公司肯定是好事;可对于目前想要进入这一领域的公司来说,风险就加大了,必须要仔细地评估,稍有不慎,就可能血本无归。”

商报记者 肖玮/文 新华社/供图

## 中国医药保健品进出口商会特约分析

新货产量不大且库存相对较低

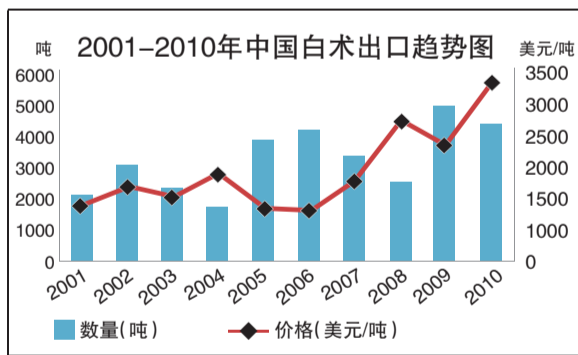
# 今年我国白术出口价格将高位运行

白术作为一种大宗常规药材,国内外需求量都较大。2010年,我国白术出口量为4404吨,同比下降11.5%;出口价格为3330美元/吨,同比上升5.4%;出口额为1468万美元,同比上涨37%。

2007年,白术主产区亳州遭遇洪涝灾害,库存减少,使得2007-2008年白术出口量不断下降,白术出口价格则开始逐步上升。因白术价格上涨,药农提高了种植积极性。2008年,白术大面积扩种,出口成交量大幅攀升,而出口价格同比略有下降。与此同时,2009年,白术国内市场的成交活跃度已经开始降低,但陈货库存仍然充足。2010年,我国白术种植面积继续大幅缩减,而出口量维持较高水平,陈货库存进一步得以消耗,出口价格则大幅上扬。

### 日韩为美容护肤品大量进口白术

从出口地区来看,亚洲是我国白术出口的主要地区。据中国海关数据统计,2010年,我国白术产品对亚洲的出口额达1445万美元,占我国白术出口总额的98.5%。日本、美国和



欧洲从我国进口的白术价格较高。

白术具有健脾益气,燥湿利水、止汗、安胎的功效,另外,白术还有抗氧化、延缓衰老、降血糖、抗凝血、抗肿瘤等作用。近些年,韩国和日本的美容护肤品也大量使用白术。2010年,我国对韩国的白术出口额为440万美元,同比增长168%,出口价格为3150美元/吨,同比增长65%;对日本的白术出口额为384万美元,同比增长124%,出口价格为6350美元/吨,同比增长35%。越南、马来西亚和我国香港、台湾也是白术出口的主要地区。2010年,我国白术对外出口量增长较大的国家为泰国和德国,出口量下

降较大的为印度尼西亚和我国香港;2010年,我国白术对外出口价格增长较快的为泰国和我国台湾,出口价格下降较大的为马来西亚和德国。

### 多数省市出口额保持稳增

从各省市出口情况来看,2010年,除个别省市外,多数省市白术出口额保持稳定增长。其中,广西、吉林、安徽、广东和辽宁为我国白术出口大省。

2010年,我国白术出口企业为229家,其中近一半集中在广东,但广东的白术出口额仅占全国的11.7%。广西对越南的白术出口的98%为边境小额贸易。安徽亳州是白术的主产区。2010

年,安徽白术出口企业为13家,除药材出口外,部分大型企业还采购浙江道地白术加工成饮片出口。目前,我国白术出口企业主要以私营企业和国有企业为主,三资企业的出口仅占全国白术出口的18%。

### 预计出口价格将高位运行

白术产区众多,主要有浙江(磐安是集产地)、安徽亳州、河北安国及周边县市、山西绛县、陕西渭南、湖南隆回、湖北咸丰、重庆秀山等。其中浙江白术品质最佳,为道地药材;亳州白术产量最大,其价格变化已成为全国行情走势的“晴雨表”;河北白术价格较低,主要用作药厂投料。

2010年底至今年2月初,安徽亳州及其周边地区降雨稀少,持续数月的干旱将使白术的栽种受到影响,而亳州的白术种植面积占全国总面积的近一半左右。2010年,全国白术新货产量不大,且库存相对较低。预计2011年,我国白术出口价格仍将在高位运行。

(中国医药保健品进出口商会中药部 霍卫)

## 一周关键词

### 收购受阻

五矿退出竞购澳铜矿企业

五矿资源有限公司上周宣布,放弃竞购澳大利亚铜矿企业 Equinox Minerals Ltd. (EQN.AU, 下称 Equinox),因全球最大黄金公司 Barrick Gold(下称巴里克)更高的报价超出了其底线。

五矿资源退出竞购被视为明智之举。五矿资源行政总裁兼执行董事 Andrew Michelmore 称,若出比巴里克更高的价格竞争,对公司股东不会带来增值。除价格原因外,五矿资源的收购将面临政治压力。加拿大政府层面已经发出反对声音,且相对于五矿,华尔街投资机构更加支持巴里克。

虽然此次收购失败,但五矿资源“跻身全球性重要基本金属公司”的目标并未改变。Andrew Michelmore 表示,五矿资源会立即将注意力转移向其他机会,包括五矿资源内部已安排的其他项目。

### 无声销售

春秋航空拟减少机上叫卖

飞机上叫卖是国内廉价航空春秋航空的一大特色,但这一方式并不能被所有旅客接受。近日,春秋航空发言人张武安透露,该公司正在设想,今后根据航班时刻,将“脱口秀”改成静态展示的方式销售机上物品。

张武安透露,个别旅客对推销广告的声音感觉较吵,但对于机上销售本身并不反感。春秋设想,今后将根据航班的时刻进入“震动模式”,销售时尽量不发出太多声响。例如,8时前、22时后的航班,飞机上不会采用“脱口秀”方式销售商品,采取静态展示的方式保证旅客休息。“飞机行程如果在一小时左右的,也不会进行机上‘脱口秀’。”但在白天或是两三个小时的中远距离航线上,机上叫卖将照常进行。

春秋航空董事长王正华也在其博客上透露,旅客和民航局领导,都对春秋在飞机上叫卖颇有微词。他表示,春秋将从“不设售货指标、停止叫卖”等方面入手,使空乘人员能集中更多精力做好飞机上的安全和服务。

栏目主持:相欣