

节能减排：为粗放型行业点燃重生之火

◎主持人: 邹民生 乐嘉春

嘉宾: 梁达 (国家权威机构高级经济师、本报特约供稿人)

节能减排形势严峻机遇也多

主持人: 9月22日是全国第一个无车日,共有108个城市参与了这项活动。看来,节能、减排、环保,不仅从企业入手了,更和我们每个人的日常生活发生了直接联系。今天,我们是否从投资的角度、从企业面临的挑战与机遇的角度来谈谈节能减排问题?

梁达:好的。今年以来,国家加大了对高耗能行业的调控力度,从钢铁、有色、建材、石油加工以及炼焦、化工、电力等六个行业运行情况看,政策效果正在逐步显现,但现阶段高耗能产业增长仍然较快,经济增长依然粗放。

统计显示,前7个月,规模以上工业增加值增长18.5%,其中占工业能耗近70%的钢铁、有色、建材等六大高耗能行业增长19.7%,同比加快2.7个百分点。上半年全社会用电量增长15.8%,增幅同比提高3个百分点,其中重工业用电量增长18.8%,提高4.6个百分点。由此可见,节能减排形势还是相当严峻的。

下半年,国家将坚持把防止经济由偏快转向过热作为宏观调控的首要任务,同时,坚决遏制高耗能、高排放和产能过剩行业的盲目发展,切实落实节能减排各项工作措施,确保煤电油运等运行要素稳定供应。

节能减排是转变经济增长方式的必然趋势,也是树立科学发展观,建立和谐社会的必然选择。这项政策在给相关行业带来一定压力的同时,更多地是为企业创造新的发展机遇,带来长久的发展动力。

“两高”问题毛病出在哪里

主持人:那么,据你观察,我国经济中的高污染、高能耗毛病,问题出在哪里?

梁达:照我看,今年尽管国家采取了多种措施限制“两高一资”产品的生产、投资和出口,但高耗能、高污染产品的生产、投资和出口仍然增长较快。一些涉嫌“两高”的行业甚至有进一步扩大生产、投资和出口的动力。

“两高”行业之所以发展较快,主要有三大因素在起作用。

一是我国正处于工业化中期,以重化工业强劲增长为主导的特征非常明显。重化工业的高速增长,也意味着高耗能、高污染的行业还有增长空间。

二是高耗能行业利润空间大。1-5月份,六大主要高耗能行业实现利润占全部规模以上工业实现利润的33.3%,同比增长1.2倍,比规模以上工业利润增幅高77.9个百分点。在市场经济环境下,丰厚的利润必定吸引资金、资源等各种生产要素向这些行业集中。

三是国内外市场需求十分旺盛。从主要产品看,高耗能产品增长率依然可观。如,粗钢、钢材、铁合金、铝材、氧化铝分别增长18.9%、23.9%、35.3%、40.9%、58.1%。再看规模以上工业企业产品出口情况,上半年,六大主要高耗能行业累计完成出口交货值同比增长38.6%,比去年同期加快23.9个百分点,比全部规模以上工业高16.9个百分点。其中,石油加工及炼焦、化工和钢铁行业加快增长,同比分别增长18.8%、31%和79.7%,增幅分别加快34.9、15.9和76.9个百分点。

从产销情况看,上半年,六大高耗能行业的产品销售率仍高达96.9-99.6%。近日,中国人民银行第二季度企业家问卷调查显示,有近三成的企业家认为市场需求旺盛,国内和出口订单指数同步上扬,分别达到12.9%和9.7%的历史高点。预计下季度国内订单“饱满”的企业家占比达19.2%,预期出口订单“增加”的占比达15.7%,均为近10年来的最高。

在这样的格局下,工业经济快速增长的大趋势将保持一定的惯性。而高耗能行业的过快发展,使得重工业在整个工业中的比重不断上升,工业在整个三次产业结构中的比重由一季度的50.8%,进一步上升到目前的51.9%,加大了经济结构调整的难度和节能减排的困难。

节能减排完成5年目标任务艰巨

主持人:有需求就有市场,有市场就有供给。在畅旺的需求面前,企业要自觉执行节能减排计划肯定有难度。这么说,国家确定的5年目标难以完成了?

梁达:节能减排是今年国家宏观调控的大政方针,也是“十一五”

规划纲要提出的战略目标。国家统计局发布的数据显示,2006年我国没有完成万元GDP能耗下降4%的目标,为后面四年累积了更大的压力。可以预见,我国经济增长将逐步摆脱过分依赖高耗能行业发展的格局。只有在今后三年半不到的时间内,进一步加大节能减排工作的力度,采取更加强有力的措施,才有可能完成任务。

而从国际比较看,一个国家人均GDP在1000至3000美元区间,是工业化和城镇化加速推进时期。到2006年,我国人均GDP已超过2000美元,正处于这一阶段。与国外比较能源利用效率和生产效率,我国仍有相当差距。

在单位产品能耗比较上,我国电力、钢铁、有色、石化、建材、化工、轻工、纺织8个行业主要产品单位能耗平均比国际先进水平高39%。在整体能源效率的国际比较上,我国能源效率比国际先进水平低10个百分点。如火电机组平均效率33.8%,比国际先进水平低6至7个百分点。而能源利用中间环节(加工、转换和贮运)损失量大,浪费严重,也导致在同等物质消耗水平下,我国的整体生产效率和经济效益比国际先进水平低12-15个百分点。

“十一五”期间,我国计划万元GDP能耗下降20%,分解到每年的任务约是4%。实现“十一五”规划提出的节能减排目标困难很大,不断发生的污染事件给人民群众生活带来严重的影响,决不可掉以轻心。

随着国家各项宏观调控措施的进一步落实,预计下半年重工业特别是高耗能行业的增速将比上半年有所回落。尤其是出口退税大幅调低、加征关税之后,出口成本明显增加,将直接对“两高一资”产品出口形成有力遏制,预计年内工业企业盈利增幅也将适度回落。

不过,“十一五”节能减排的总体形势严峻。今年又是我国节能减排的关键之年、攻坚之年。然而,可以肯定的是,今年的节能减排形势应该比去年好。只要坚持持续不懈地努力,明年乃至后年的形势会比今年更好。

把节能降耗工作与做大做强企业有机结合起来

主持人:看来,你对今年的节能减排形势还是比较乐观的。有什么措施来保障节能减排5年目标的完成?

梁达:节能减排是一项综合性

很强的工作,必须继续发挥政府的主导作用,加大各项政策措施的贯彻执行力度,动用经济、法律、行政等各种有效手段,动员社会各层面的力量,真正使政策体系、制度体系、科技体系、管理体系以及实现全民节能减排观念的转变等五方面形成“合力”,才能把这项工作做好。具体来说,要把握好以下三个方面。

一要坚持把防止经济由偏快转向过热作为当前宏观调控的首要任务。继续稳定、完善和落实宏观调控政策,综合运用经济和法律手段,把发展的积极性、各方面的有利因素更多地引导到加强经济社会薄弱环节上来,引导到更加注重经济增长的质量和效益上来,引导到安全发展、清洁发展、科学发展和可持续发展上来,促进经济平稳又好又快发展。

二要切实落实节能减排各项工作措施。加快研究制定及实施有利于节能减排的经济政策,稳妥推进资源环境价格改革。加大电力、钢铁、有色、建材等行业淘汰落后产能力度,并认真组织实施。建立有

效的落后产能退出机制,加快制定配套政策。加快节能减排技术研发、示范和推广。加快发展循环经济,推进有色、建材等行业余热发电和资源综合利用。提高全社会参与节能减排的自觉性。

三要坚决遏制高耗能高排放和产能过剩行业盲目发展。继续清理和纠正一些地方在电价、地价、收费等方面对高耗能高排放行业的优惠政策,加大差别电价的实施力度,实行更加严格的市场准入标准,坚决查处违法违规的在建项目。继续推进重点行业结构调整,认真执行产业政策,控制“两高一资”产品出口,加快结构升级步伐。

对企业来说,贯彻执行节能减排政策,其实也是烈火中重生的修炼,是增强企业竞争力之战。面对挑战,发现商机,把握主动,何尝不是做大做强的考验?而投资界是一个最会发现投资机会的地方,不管是什么样的情况,都能够被投资者挖掘出商机来。节能减排这么大的事情,自然少不了投资界的介入。事实上已有不少分析人士开始研究这方面的机会了。

我国能源消费总量和构成

年份	能源消费总量 (万吨标准煤)	构成(能源消费总量=100)			
		煤炭	石油	天然气	水电
1978	57144	70.7	22.7	3.2	3.4
1990	98703	76.2	16.6	2.1	5.1
2000	138553	67.8	23.2	2.4	6.7
2001	143199	66.7	22.9	2.6	7.9
2002	151797	66.3	23.4	2.6	7.7
2003	174990	68.4	22.2	2.6	6.8
2004	203227	68.0	22.3	2.6	7.1
2005	224682	69.1	21.0	2.8	7.1
2006	245661	69.3	20.8	2.8	7.1

资料来源:《2007中国统计摘要》

全国能源生产总量

年份	能源生产总量 (万吨)	原煤 (万吨)	天然原油 (万吨)	天然气 (亿立方米)	发电量 (亿千瓦时)
2002	118317.0	111293.5	16886.6	626.3	16024.0
2003	134992.2	132669.6	16931.9	341.3	18462.1
2004	158618.0	160610.9	17450.3	407.7	21302.3
2005	178639.5	182424.5	18083.9	499.5	24145.8
2006	198187.0	206598.7	18367.6	585.5	27557.5
2007	102884.8	108190.0	9331.0	331.3	14850.3

注:2007年为上半年数据 资料来源:中国经济景气月报

节能减排给七大行业带来发展机遇

◎梁达

1、电力行业。在“十一五”乃至相当长的时间内,节能减排将是我国政府工作的重点。“十一五”期间节能减排目标:实现国内生产总值能耗降低20%、主要污染物排放总量减少10%。但电力行业节能减排形势很严峻,具体表现为:

(1)2006年,发电用煤超过12亿吨,排放的二氧化碳占全国排放总量的54%,火电用水占工业用水的40%,烟尘排放量占全国排放量的20%。

(2)我国火电发电机组所占比例大,大量小机组存在,这使得煤耗显著偏高。

(3)电网建设滞后,“重发轻供”导致电网建设落后于电源建设,电网建设中超高压输电线路比重偏低,高耗能变压器使用量大。

未来国内电力行业节能的主要途径为:大力发展特高压电网;加强现有电厂设备改造,提高电源使用效率;积极鼓励新能源开发利用。电气设备将在“发送配用”各个环节发挥重要作用。电力设备行业中新能源设备、电力节能设备等行业都将在“节能减排”中受益。

我国火力发电占比过高,对于煤炭资源形成过度依赖,电源结构调整迫在眉睫,诸如风能、太阳能、地热能、水电、沼气、生物质能等

可再生能源都面临较好发展机遇。水电作为较为成熟的发电方式,大规模建设正在进行中;风电建设成本逐步下降,且前期基数较小,市场发展空间巨大,各地风电厂建设积极,也有多家上市公司宣布进入风电设备制造领域,未来该领域值得重点关注。

2、轻工行业。我国“十一五”规划纲要提出,“十一五”期间,单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%。轻工行业要实现这一节能目标,对节能既要采用提升产业技术水平和资源循环利用的加法法则,也要充分利用减法法则,在产业结构调整中,限制和减少那些具有“三低两高”,即低附加值、低质量、低价格和低耗能、高污染的企业和产品。

目前,我国能源利用效率仅33%,比发达国家低约10个百分点。其中,轻工、纺织、建材、电力、钢铁、有色金属、石化、化工等8个行业主要产品单位能耗平均比国际先进水平高40%。

在轻工行业中,造纸业耗能约占工业的2%,工业废水排出量约占工业的17%;终端消费中,家电和照明的耗电量约占总耗电量1/4左右。可见,轻工业虽然不是耗能的最大的户,但也是较大耗能行业,特别是造纸、家电、照明等行业的消费环节,节能更是重点。按照“十一五”规划要

求,轻工行业节能任重道远。

3、制药行业。国家环保总局制定的《制药工业污染物排放标准》即将实施,对制药企业在环保和排污方面提高了要求。为了达到标准要求,制药企业将在环保方面加大投入,成本由此大增。一些不规范的企业将因无力消化较大的环保成本而出局,药品制造业将开始新一轮洗牌。

随着节能减排政策的深化落实,高能耗、污染大的发酵类、化工类原料药制药企业成为环保治理的重点。部分原料药生产企业因无法达到环保部门的排污规定,而被要求停产整顿,导致市场供应量迅速下降。

今年4月,由国家环保总局起草的《制药工业污染物排放标准》草案公布,将在2008年1月1日起正式实施。按照新的排放标准,一家大型制药企业每年用于治污的费用将达到上亿元,而中型企业也要花费几千万。新政策提高了现行污染物的排放标准,要求新建制药企业必须按照新标准设计和生产,老企业则在3年过渡期内完成整改。

4、仪器仪表行业。节能减排工作赋予仪器仪表行业的新增长动力。这主要体现在两点,一是产业资本将加大对可再生能源的投资。同时,全额收购可再生能源发电量再一次表明我国政府节能减排的信心,也就意味着可再生能源的投资将是一个大的

趋势,所以,可再生能源的投资规模将迅速膨胀,从而对仪电仪表行业形成了新的增长推动力。作为未来最具有发展前景的可再生能源的风电投资规模最为乐观。

二是从《政府采购节能产品清单》来看,家电、IT、灯具、电力设备、洁具等五大类行业的相关上市公司有望从中获益。而其中家电、电力设备等产品涉及仪电仪表行业,所以,这将成为仪电仪表行业又一重大增长推动力。

5、家电行业。家电是家庭中的能耗大户。随着空调、冰箱、彩电、洗衣机等一系列家电产品的全面普及,家电节能的问题也变得迫在眉睫。一方面,家电能效水平低导致能耗增加;另一方面,不科学的节能手段导致家电对于铜、铁、铝等原材料的需求加大。目前市场上的节能空调大多是以增加热交换器面积为手段,但这将增加对铜、铝等材料的消耗。

对于“禁氟令”,目前市场上主流冰箱、冰柜生产厂家已经开发出新型制冷技术,陆续停止含氟产品的生产。随着空调行业的能耗门槛提高,那些新的节能空调,如变频空调等,将成为受益者。

6、造纸行业。国务院颁布的《节能减排综合性工作方案》确定,“十一五”期间,造纸行业淘汰落后生产能力650万吨,并被列为重点

行业之一。这也是造纸行业第一次被“圈定”其中。由于今年是实现“十一五”节能减排目标的关键之年,造纸业的任务更重,淘汰目标定在230万吨。这使造纸业的节能显得更加迫切。

用废纸作原料造纸,每吨纸可比用原木作原料节约2立方米木材、400千克煤、400度电、33吨水。除了成本低,废纸造纸产生的废水处理成本只要0.5元/吨,是三类造纸原料中最低的,污染也比较少。但是,目前国内废纸利用率还相当低,不到60%,低于国外20个百分点,因此提高我国的废纸利用率相当重要。

7、照明行业。目前,中国已成为继美国之后的世界第二大电力消费大国。在国家发改委为落实《节能中长期专项规划》目标而提出的十大重点节能工程中,绿色照明工程“十一五”期间将形成节电能力290亿千瓦时。政府也对照明的设计和施工中的环保、节能问题高度重视,使环保节能照明产品的生产开发显得尤其重要。

目前,中国已成为节能灯生产大国,国内节能灯生产厂多达几百家。从1996年开始,国内节能灯产量平均每年以30%的速度增长。在国家能效标准的推动下,节能技术已成为照明企业巩固领先地位的利器,也成为新一轮行业洗牌的潜在对象。

看点

●今年以来,国家加大了对高耗能行业的调控力度,从钢铁、有色、建材、石油加工以及炼焦、化工、电力等六个行业运行情况看,政策效果正在逐步显现,但现阶段高耗能产业增长仍然较快。节能减排是转变经济增长方式的必然趋势,也是树立科学发展观,建立和谐社会的必然选择。这项政策在给相关行业带来一定压力的同时,更多地是为企业创造新的发展机遇,带来长久的发展动力。

●今年尽管国家采取了多种措施限制“两高一资”产品的生产、投资和出口,但高耗能、高污染产品的生产、投资和出口仍然增长较快。一些涉嫌“两高”的行业甚至有进一步扩大生产、投资和出口的动力。

●“十一五”期间,我国计划万元GDP能耗下降20%,分解到每年的任务约是4%。实现“十一五”规划提出的节能减排目标困难很大,不断发生的污染事件给人民群众生活带来严重的影响,决不可掉以轻心。

●节能减排是一项综合性很强的工作,必须继续发挥政府的主导作用,加大各项政策措施的贯彻执行力度,动用经济、法律、行政等各种有效手段,动员社会各层面的力量,真正使政策体系、制度体系、科技体系、管理体系以及实现全民节能减排观念的转变等五方面形成“合力”,才能把这项工作做好。对企业来说,贯彻执行节能减排政策,其实也是烈火中重生的修炼,是增强企业竞争力之战。

●节能减排将给七大行业带来发展机遇,即电力、轻工、制药、仪电仪表、家电、造纸、照明行业,如我国火力发电占比过高,对于煤炭资源形成过度依赖,电源结构调整迫在眉睫,诸如风能、太阳能、地热能、水电、沼气、生物质能等可再生能源都面临较好发展机遇。

编余

中国经济在快速发展的同时,也付出了沉重环境与资源代价。这是人们从近30年中国经济发展的印迹中看到的教训。现在,当我们回首这段历史,一方面有许多无奈。一是当初的底子薄、起点低,很多时候不得已而为之。二是经验少、难度大,摸着石头过河,免不了要被水呛着;另一方面这30年的经历又给下一步发展留下了警示。保持人与自然、人与社会的和谐关系非常重要。没有和谐,经济的可持续发展之路走不远。

这段时间,有关部门加大了对节能减排工作的宣传与执行力度,社会反响很大。而全国“无车日”在100多个城市的倡导,又让老百姓亲身感受到了节能减排环保其实与我们每个人的生活休戚相关。当然,从影响程度看,企业的行为更为重要。企业能否采取有效措施,承担节能减排环保责任,对环境的影响更大。因此,人们有必要从社会责任的角度,对企业提出要求,并衡量企业的行为。

从上半年数据看,有六大高耗能行业的增长速度高于工业增长平均水平,而这些行业内外需旺盛,利润空间也不薄。放着这么好的己之利不挣,似乎心有不甘,要执行节能减排计划难度不小。在这种情况下,怎么做呢?既然是利益在诱导,就应该用政策手段调整利益格局。既然是市场在诱导,就应该用市场手段调整企业预期。

节能减排不是坎,换一个角度看,何尝不是机会?现在,资本市场已经把相关公司看作一个板块来研究,正表明这当中有大商机,企业和投资界抓住了这个机会,或许能带来更大的利润,这也是不可能的。

——亚夫