



责任编辑:刘 静
新闻热线:(010)84151603
E-mail:grnbcjw@sina.com

水泥行业效益何以稳定提升

本报记者 吴锋思

日前，位于福建省永安市一家水泥生产企业的项目工地正在进行设备安装工作，这是一个新型干法水泥生产线及余热发电项目，采用低氮燃烧工艺，运用专业脱硝设备，各类污染物排放指标将远低于现行国家标准。

自1985年起我国水泥产量已连续20多年位居世界第一位，但长期粗放式发展也带来了结构性能过剩的顽疾。入伏高温天气，传统水泥淡季，然而淡季不淡，水泥价格持续攀升，全国全品种的均价约在每吨410元左右，处于历史高位。

淡季不淡

“目前市场的平均销价在400元左右，上涨了20%到30%左右，还有上涨的势头。这应该是近十年来水泥运行价格最高的一年。”陈明长年在福州从事水泥经销生意，他告诉记者，去年9月以来，生意好做了很多，从找订单到“坐商”，“在办公室坐着就有客户打电话或直接上门来。”

据了解，从去年9月份旺季开始，水泥价格进入上涨通道，从320元/吨一路上涨，近期更是攀升到了历史以来的最高水平，并且呈现明显的淡季不淡的格局。整体看，全国大部分地区水泥均价超过400元/吨；低于400元/吨的地区主要集中在北部省份和西南地区。数据显示，7月18日到19日，浙江北京及安徽沿江水泥熟料价格上涨10元/吨，调后安徽沿江水泥熟料离岸价涨至420元/吨。

水泥价格的不断上涨，带来了企业利润的攀升。中国水泥协会的数据显示，2018年1月-5月水泥行业累计利润为514.91亿元，同比增长163.86%，处于历史同期最高水平。

截至目前，国内近10家水泥上市公司发布上半年业绩快报，捷报频传。冀东水泥、四川双马和青松建化同比扭亏为盈，天山股份则计2018年1月-6月归属上市公司股东的净利润3亿元，同比变动1076.13%。行业龙头海螺水泥和中国建材也都表示相较于2017年同期，业绩会有明显增长。

去产能所致

据了解，今年上半年水泥行业利润大涨的主要原因，是市场供需形势的变化。和以往依托于需求好转不同，这轮价格上涨主要是因为供给的大幅收缩。

“产能足够，但被错峰停产。”福建某水泥生产企业的相关负责人说，市场供需关系决定企业的生产状况，虽然产量不高，但产值却上去了。

记者了解到，错峰停产是目前水泥行业的常态。目前东北、西北、华北地区错峰停产时间已经达到五到六个月，去产量比例达50%，华东地区去产量比例也达到了20%，这使得今年上半年水泥产量大幅缩减。

业内人士分析，国家对供给侧结构性改革和环保督察力度的不断加大，包括“环保限产”、“打赢蓝天保卫战”、“错峰生产”在内的多项影响水泥产能发挥的限产措施持续发酵，市场供需关系继续得到改善，行业维持低库存运行，效益水平和行业利润水平保持较快增长。

今年以来的环保相关政策导致水泥行业限产、停产在时间和空间范围上双双扩大，产品生产、运输过程中的污染排放标准提高，原材料价格上涨，同时小产能或不符合环保要求的产能关停。环保的常态化对水泥的产能发挥形成约束，从而对水泥价格形成支撑。

此前，工信部提出，到2020年，水泥行业去产能20%左右，压减熟料产能约3.9亿吨。数据显示，2017年底到2018年初，全国15个省市错峰生产共计减少水泥熟料产量2.6亿吨。

产能过剩依然严重

有业内人士分析，从目前全国房地产投资和基建投资发展趋势来看，后期受房地产调控政策继续保持高压的影响，今年房地产投资走势保持“温和下行”的趋势，下半年投资进一步回落。全年来看，供需紧平衡会使水泥价格仍然维持高位，但是分析认为，水泥价格长期还是面临着下行的压力，因为从整体来看，水泥行业产能过剩依然非常严重。

在我国，水泥行业集中度偏低，企业规模偏小，局部区域产能严重过剩，市场过度竞争、科技含量低、能耗高等因素，导致整个水泥行业的利润水平偏低。且水泥产能在市场上供应远远大于需求，整个水泥的年实际需求用量在23亿-24亿吨，但供应远远大于这个数字达35亿吨。

据了解，下半年环保治理力度预计将会不断加重，或将导致整体库存下降，部分地区水泥熟料供应再现紧张态势。在环保治理约束供给的背景下，将助力下半年水泥价格进一步提升，全年行业利润突破历史高位确定性强，只有加大淘汰落后产能，改变供需结构，才能出现产能利用率的回升，行业效益低下的局面才有望改观。

对此，业内人士指出，推进供给侧结构性改革，水泥行业必须从去产量和去产能两方面着手。去产量主要是解决眼前的需求不足、价格过低问题，但去产能才能根本解决行业长治久安的问题，同时也要防止去产量带来的增产能的倾向，维持良性发展。



视觉中国 供图

封面焦点

时至今日,电子烟已经不仅仅作为戒烟产品而存在,使用电子烟越来越多地被认为是一种潮流

电子烟能火多久？



李慧晏 摄/中新社

本报记者 徐潇

随着人们对于健康重视程度的加深和控烟力度的加大，电子烟越来越受人们追捧和青睐，从小众产品逐渐为大众熟知，甚至对传统烟草行业造成冲击。

有数据显示，到2017年，中国电子烟产量达到16.51亿支，同比增长37%。全球大部分电子烟产品或其配件产自中国，尤其是深圳，生产着全世界约95%的电子烟。但其中90%电子烟销往国外，美国是最大的出口市场。

很多商家和推行者认为，电子烟能解决烟民的健康问题以及二手烟的危害问题，但电子烟的戒烟效果一直存在争议。

时至今日，电子烟已经不仅仅作为戒烟产品而存在，使用电子烟越来越多地被认为是一种潮流和文化。

产业发展如火如荼

吸烟有害健康，这是所有人都知道的基本常识，很多人也都尝试着戒烟。

作为一种模仿卷烟的电子产品，电子烟是通过雾化等手段，将尼古丁等变成蒸汽后，让用户吸食的一种产品，有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉。

一项调查显示：全球电子烟行业市场规模从2012年的20亿美元增长到2015年的80亿美元，2016年达到100亿美元，年均复合增长率高达49.5%。2011年中国电子烟产量约1.11亿支，2017年产量达到16.51亿支，年均复合增速达到71.6%。

目前，国内外电子烟的供需格局稳定，欧美国家是主要市场，部分亚洲国家电子烟市场也在快速发展，而全球近90%的电子烟及其配件在我国生产，目前国内的电子烟及其配件企业多达数千家。

在国外，随着电子烟在欧美等国消费市场的迅速扩大，国际烟草业巨头英美烟草、帝国烟草、罗瑞拉德烟草、雷诺美国烟草、菲莫美国等纷纷进入电子烟市场，行业集中度有提升趋势。

而经过10多年的发展，电子烟行业作为一种电子消费产品，兼具功能和文化属性，已逐步呈现出快消品的特征。特别是消费品“健康化”理念的盛行，电子烟的消费群体除了由传统烟民演变而来外，一部分热衷于追逐潮流的年轻人如今也是电子烟消费群体的重要组成部分。

在淘宝上，搜索“电子烟”，相关商品种类多达

上万件，同时在产品分类中被归为“戒烟产品”。而在京东商城，“电子烟”的售价从数十几元到上千元不等，其中一款售价368元的“易星”牌电子烟，消费者售后点评多达7万条。

深圳一家专门出口电子烟的生产商告诉记者，国内电子烟消费者主要是为了戒烟，国外不少消费者更多认为抽电子烟是时尚，为了好玩。这也导致国内外市场差别巨大，深圳的电子烟产品主要是为了出口。

行业红利有多久

自国际控烟公约正式签订以来，各国政府都限制烟草业的发展，世界范围内的烟草行业增速都大大降低，部分年份甚至出现负增长。在此背景下，各烟草巨头都在尝试开发新的技术和产品来扭转颓势，减害新型烟草应运而生，电子烟就属于其中最主要的一种。

随着我国各大城市相继推出禁烟令——禁止在公共场所吸烟，替烟品的刚需促进了仿真小烟的发展。一般认为，电子烟的危害要小于传统烟草。而在网络上，大部分商家都将“戒烟”作为电子烟的“卖点”，也仍有许多人将其作为戒烟的手段。

业内人士认为，电子烟行业利好长期发展。一方面，电子烟为香烟替代品，拥有与传统卷烟相近的烟雾、味道和感觉，焦油、一氧化碳、亚硝酸等有毒物质大幅降低，对传统香烟有较好的替代作用。另一方面，世界卷烟产量缓慢下降，电子烟细分领域却在高速增长。

有证券公司的研究报告分析认为，目前我国拥

有3亿多烟民，保守估计到2020年，如果10%烟民愿意接受电子烟，一年等量电子烟消耗量可达70亿支以上，市场规模则达千亿元以上。

值得一提的是，随着技术的进步，国内不少电子烟企业已经开始着手以创新的外观、时尚的色彩、安全的温度、怡人的口感等手段来刺激新的消费需求。在淘宝的天猫店面上，一些电子烟注重设计创新，增添了很多时尚元素。有的电子烟做成各类物品形态，显得好玩；而有的电子烟越来越有科技元素，最新研发的电子烟产品更像一个智能终端，不仅用控制板和芯片来运行，还有自己的软件。

然而，值得注意的是，世界卫生组织从未认为电子香烟是一种合法的、帮助吸烟者戒烟的尼古丁替代品。另外，英国、美国、法国等发达国家目前对电子烟的功效均持保守态度，且关于电子烟的立法和健康调查也尚未有定论。

公开资料显示，电子烟在国外多用于精神疾病患者，即医生通常无法对这类人群进行戒烟行为干预，而担心其戒烟后的焦虑、抑郁等反应加剧。

除了政策上的不确定性，税收也是一个行业发展的問題，传统烟草行业是利税第一大产业，占国家财政收入

的6%-7%，且行业毛利高达70%，电子烟大规模替代后在利税上和利润上能否填补空缺尚待观察。

监管存“灰色地带”

关于电子烟的属性，我国也没有明确的法律界

后者而言，价格而非品牌，是购物的首要考量。

也正因如此，不论是在线上还是线下领域，迄今并未有一个巨头或者其对应的商业模式，占据全国范围内的绝大部分市场份额，不论是电商还是实体商家，皆无一家可以“一统江山”，市场壁垒也并非铁壁铜墙。毕竟，不同地域、不同收入的消费人群，衍生出各式各样的细分市场，只要能在细分市场里做出名气，原有的小企业也能撬动大市场。

这款“3亿人都在拼的购物App”的成功，证明了这一点。而它之前的电商前辈们，也大多是在细分市场上先起家，价格优势而非品牌效应，也是它们起家之初的发力点。

但是，不论是什么平台，切莫把瞄准中低端消费市场，作为售卖假货，或者对平台商家售卖假货置之不理的理由。这是因为，假货所危害的，不只是买卖双方，而是整个市场秩序和公共安全。比如，一

中低端消费市场不能成为假货市场

本报记者 赵 昂

一款被称为“3亿人都在拼的购物App”，在美国纳斯达克上市了，上市首日公司总市值近300亿美元，引起舆论热议，褒贬不一。有人认为，这一平台面向低端消费群体，满足了其网络购物需求；也有人认为，平台上假货不少，应该加强管理。

尽管对这一平台评价不一，但不可否认的是，其上市且市值表现不错，在份额占比僵持已久的国内电商市场上，也算是注入一潭活水。在可以预见的未来，电商市场竞争变化，将不只是多了一个上市公司那么简单。而且，值得注意的是，山寨产品不等于假货。

国家统计局的数据显示，在2016年，我国居民人均消费支出17110.74元，但城乡居民消费支出差距

加急的点对点配送需求催生出新大市场

“闪送”会不会是同城速递业下一片蓝海？

本报记者 李国 实习生 李俊

前不久，投中网正式发布了“投中2017年度榜”榜单。其中在涉及中国互联网产业的六大榜单中，闪送与京东物流、链家网、摩拜单车、每日优鲜共同位列“2017年度最佳生活服务领域投资案例”TOP10。

给同城客户送一份文件，给女朋友送一束鲜花，给家人订一个蛋糕……闪送的服务本质就是“用快递员的时间换用户的时间”——当人们认为自己的时间能够创造更有意义的价值时，叫闪送就成为必然。

互联网加速了本地生活服务的发展，催熟了“懒人经济”。国家邮政局统计数据显示，即时配送的同城速递已成为物流行业增速最快的子行业，未来5年仍将保持30%的增速，预计到2020年市场规模将超2000亿元。

受新零售市场的火热布局，同城快递被视为极具潜力的千万亿级市场蓝海。

这是多大的一片“海”？

现代物流不仅仅是“互联网+”时代的重要支柱，也成为了国人生活的刚需。中国快递业务量已远超欧美国家，跃升为“世界第一快递大国”。

据统计，目前国内每天通过快递传递的包裹数上亿，而随着新兴消费市场的深入发展，未来快递包裹数量必然成几何型增长，有预测指出未来5-10年，快递包裹日均将突破2亿件，届时对快递业的速率要求必然大幅提升。

有专家分析表示，物流行业之所以能够取得如

2018年8月1日 星期三
http://www.workercn.cn

5

定，对电子烟的监管缺乏明确的制度规范，存在明显的法律空白。而从生产上说，电子烟使用烟油，含有尼古丁和其他香料，与烟草有类似性，也有一定的成瘾性。

中日医院呼吸中心烟草病学与戒烟中心主任肖丹教授指出，虽然理论上上电子烟的危害应比普通卷烟略小，但依然含有尼古丁，具有高度成瘾性和依赖性。单纯想依靠电子烟戒烟，在目前环境下，成功概率很小。

然而，在中国乃至世界范围内，电子烟到底是戒烟产品还是口味更多的新型烟草产品，一直存在争议。

根据我国《烟草专卖法》相关规定：烟草专卖品仅包括卷烟、雪茄烟、烟丝、烟叶、卷烟纸等，电子烟并未在列。这意味着大多数电子烟还处于无产品标准、无质量监管与无安全评价的“三无”状态。

在资本市场，一些电子烟企业虽然业绩增长迅速却未获得资本太多关注，一定程度上反映了目前电子烟行业标准不够以及监管政策不明的“窘境”。

这也导致电子烟行业准入门槛低，质量参差不齐，部分商家甚至将目标受众瞄准青少年群体，一些“果味”电子烟也应运而生。

目前，国内的电子烟及其配件企业多达数千家，行业格局分散，主要公司包括盈趣科技、顺灏股份、劲嘉股份、东风股份、麦克韦尔和艾维普斯等。但除了这些大型具有完整产业链企业在生产技术方面使用了较高的生产技术，质量优，具有品牌优势外，大部分企业都还由于企业规模、资金控制、产品研发、生产工艺、质量控制、管理经验、渠道服务等方面限制，生产规模较小，产品质量堪忧。

有业内人士表示，目前国内电子烟市场最大的问题即在于对电子烟的定位问题，在国内，电子烟既不属于药品，也非保健品、医疗器械，更不是烟草专卖品，相关的监管存在有盲区。

尽管定位监管政策都不甚明朗，但市场仍然对国内电子烟市场寄予厚望。而业内普遍认为，随着渠道深入人和广度的不断挖掘，以及企业规模的扩大，电子烟行业的产能和产量会进一步扩张。特别是近年来烟草巨头和相关行业龙头公司不断依靠并购入场，行业集中度有提升趋势。

在深圳，凭借国内和外贸产业链等优势，全世界约90%的电子烟在这里生产。作为全球电子烟产业聚集区，直到去年国内首家电子烟行业协会正式成立。今年初，这个协会发布了《电子烟雾化类器具产品通用规范》、《电子烟雾化液规范》两大团体标准，被业内认为是填补了电子烟行业标准的空白，有助于国内电子烟进入规范化发展。

电子烟究竟能火多久？目前还不得而知。有声音认为，未来监管的规范化势在必行。



劳芳 摄/东方IC

“新大陆”还会远吗？

艾媒咨询在其《2017年中国即时物流行业研究报告》中指出，2016年即时物流行业整体成本已经达到561亿元，并且预计2018年即时物流的成本会上升至1091.2亿元，突破千亿元大关。如何在保证时效及用户体验的同时，实现降本增效，仍是即时配送发展需要突破的考验。如此巨大的体量需要保持高效率的运行，仅依靠传统的劳动密集型模式是做不到的，企业要向技术要红利，产业模式也亟须创新。物流业开始进入到对“最后一公里”末端市场的攻坚阶段。

无人机解决偏远山村地区配送的最后一公里、无人车解决城市最后一公里、配送机器人深入园区楼宇，根据不同环境匹配不同的解决方案进行批量送货，提升配送效率……这是智慧物流走出无人仓后的实践，也是现阶段所能达到的无人配送。

记者在采访中发现，电商、物流、外卖平台都在抢夺无人配送的风口，并有很多实质性的进展，有的企业甚至已经成为现阶段无人配送的标杆，但同时，成本与效益无法匹配，加上政策风险、技术可靠性仍需要验证，无人配送真正普及或可能尚需时日。

今年1月，在中国物流与采购联合会的指导下，美团外卖、闪送等五家企业共同成立国内外首个“共享配送联盟”，并组建“共享配送工作委员会”，制定共享配送员公约，旨在规范行业服务标准，实现信息共享、促进行业发展。

中国物流与采购联合会副会长崔忠付坦言，通过大数据、人工智能和线上线下协同，“短链+智慧+共生”将赋予快递配送行业新面貌。