

装机容量提高24% 招标价格提高15% 利用小时提高5% 风电“数九寒冬”感受暖暖幸福

□本报记者 王颖春

尽管市场普遍认为风电行业已无增长或增长放缓，但2013年的实际情况却不尽然，近日公布的一系列数据让在“数九寒冬”苦挨已久的中国风电产业感受到了暖暖的“幸福”：风电装机容量提高24%，招标价格提高近15%，利用小时提高100个小时以上。

业内人士认为，上述数据将在2014年一二季度完全反映到相关企业的业绩上来，考虑到并网条件的逐步改善和利好政策的陆续出台，未来几年风电新增装机仍将维持20%以上的增长。

逐步走出低谷

2013年一系列统计数据显示，中国风电行业已经从2012年的低谷中彻底走出来了。

中国证券报记者日前从中国风能协会获悉，经初步统计，2013年中国风电新增装机容量1610万千瓦，较2012年的1296万千瓦大幅提高24%，中国风电累计装机已突破9000万千瓦。

尽管仍低于2013年全国能源工作会议预定的目标，但2013年的新增装机数据显示中国风电回暖形势明显。这点从风电机组招标价格趋势上也得到印证。2013年，风电机组招标价格已经从2011年6月的最低点3600元/KW回升到4000元/KW，回升幅度接近15个百分点。

中国风能协会名誉理事长施鹏飞认为，2013年风电回暖的主要原因有三：首先是财政部开始垫付可再生能源附加补贴，这极大缩短开发商拿到补贴的时间，从而对整个产业链形成利好；第二，煤炭价格下降，导致五大发电集团整体资金状况向好，使其有更多资金投入到新能源领域。“此外，大家也知道不能再恶性压低招标价了，毕竟机组质量差了，最终影响的还是开发商的发电。”施鹏飞说。

2012年风电第一次采用全国集中招标的模式，其招标量相比2011年同比出现了急剧的下滑，从2011年总招标量的20.8GW下滑到2012年的8.3GW，新增装机当年也下滑30%到约13GW。而2013年，国家先是一审批了约30GW的风电项目，同时，招标同比出现大幅度增长，2013年上半年招标量达到了8.8GW，同比增长了100%。

国信证券分析师张弢认为，2013年招标量的提升，将在2014年的企业财务报表中得以体现。

限电得到缓解

而以往对风电产业发展最为要命的限电问题，在2013年也得到了有效缓解。据国家能源局新能源与可再生能源司副司长史立山透露，2013年全国风电平均利用小时数超过2000小时，较2012年的1900小时高出100小时以上。“即便是蒙东等以往限电严重的地区，平均利用小时也超过1900小时。”



新华社图片

限电问题的缓解，与国家电网加大对风电新能源的输送力度有直接关系。国家电网新闻发言人张正陵给出的数据显示，2013年国家电网调度范围内（包括蒙西）的风电机组达到7037万千瓦，增长24%，全年风电发电量1290亿千瓦时，增长33%，平均利用小时数2046小时，较去年增加143小时。

中国证券报记者了解到，1月25日，国家电网哈密-郑州的800万特高压输电线路将正式投入商业运行，该线路将实现百万千瓦级以上风电、光伏和火电打捆输送，传输距离超过2200公里。该线路的投运，标志着通过特高压远距离外送新能源真正迈出实质性步伐。张弢认为，该线路建成将刺激新疆约7GW风场建设，从而利好整个产业链。

张正陵还透露，国家电网未来在甘肃、内蒙古、东北将陆续有类似项目启动。其中，甘肃酒泉-湖南的特高压项目已经获得路条，目前科研工作已基本完成，预计今年将核准开工建设。另外，冀北地区限电严重，国家电网已考虑在该地区建设500万千瓦输电线路，目前已经完成“三通一平”工作。

政策再添新柴

中国证券报记者了解到，除上述数据显示出的一系列利好外，2014年风电还将迎来几项政策利好。

据史立山透露，新年肇始，国家能源局刚刚发出《关于做好海上风电建设的通知》，2014年能源局将选择部分省份重点确定几个海上风电投资项目。在海上风电因种种原因沉

寂几年后，2014年能源局将把做好海上风电建设工作视为全年重要工作之一。

另据了解，一直酝酿中迟迟未能出台的《可再生能源配额管理办法》，也有望在近期出台。办法将对发电企业、电网公司和各省中的可再生能源比例提出明确配额，如果该政策明确，无疑将促使上述几方上马更多风电和光伏类项目。

此外，据中国风能协会秘书长秦海岩透露，科技部今年也将再启动一批支持风电发展的科技项目。

随着风电技术的进步，目前我国风力发电对风速的要求，已逐渐从7m/s降到了5.5m/s，按此计算，我国将增加10亿千瓦的风电资源。种种迹象显示，我国风电建设布局已经从高风速的三北地区逐渐转移至中低风速的华中华东。2014年仅湖南省就计划上马200万千瓦风电，初步规划的风电机组规模在1600万千瓦左右。

张弢认为，风电机组摈弃并网条件差的地区而逐渐向并网条件较好的地区转移，对风电运营企业的发电利用小时数和风电整机企业的出货都将有很大的帮助。

业内人士认为，按照目前进程，2015年1亿千瓦、2020年2亿千瓦的风电机组规模将轻松实现，再考虑到未来海上风电的建设规模更大，我国风电发展并非是落日黄花，而是风华正茂。2014年整个行业持续2013年向好态势的可能性极大。

不过，有关部门已开始在考虑下调风电上网电价，如果最终价格下调，将降低开发商的盈利水平，从而给下游的整机制造和零配件产业链带来一定负面影响。

金风科技业绩有望超预期

中国证券报记者了解到，风电机制造龙头企业金风科技，在2013年三季度业绩迎来大幅反转的基础上，2014年公司全年业绩有望超出预期，为投资者交出靓丽答卷。

据中国风能协会初步统计，2013年中国风电新增装机容量1610万千瓦，其中，排名前十的整机制造商分别是：金风科技360万千瓦，联合动力148.7万千瓦，明阳风电126.9万千瓦，远景125万千瓦，湘电113.2万千瓦，上海电气101.4万千瓦，华锐风电89.6万千瓦，海装78.7万千瓦，东汽68万千瓦，运达54万千瓦。

近些年，伴随着利润率大幅下滑，中小风电机设备企业逐渐退出，市场份额中度开始提升，龙头企业的市场份额出现逐渐扩大趋势。2013年上半年新增装机中，前十大风电机组供应商所占的市场份额已经从2012年的约80%上升到90%。而最新数据显示，2013年金风科技新增装机占全国新增装机的五分之一以上。

据国信证券统计，截至2013年三季度，金风科技在手订单达到7831兆瓦，在三季度单季度收入确认大幅增长的情况下，三季度末相比二季度末订单量的基本稳定证明公司三季度接单仍然保持旺盛增长，而充裕的在手订单储备也保证了公司2014年收入的增长潜力。

值得注意的是，在2013年10月下旬发布三季报以后，金风科技迎来了近30家机构的频繁调研。目前机构普遍预测，其2013年全年业绩有望增厚5分钱，至0.17元左右，对应目标价格在10元/股以上。(王颖春)

工信部公示

首批铝业合规企业名单

工信部近日公示第一批拟公告的符合《铝行业规范条件》企业名单。12日，受利好消息提振，铝业股走强。中国铝业将近涨停，云铝股份上涨5.45%，中孚实业上涨4.1%。

工信部称，根据《铝行业规范条件》，经企业申报、省级工业和信息化主管部门核实、专家复核，现将拟公告的符合《铝行业规范条件》企业名单（第一批）予以公示，请社会各界监督。公示期为2014年1月10日至1月24日。

工信部去年7月出台《铝行业规范条件》，以遏制重复建设和未经批复的违规产能。工信部指出，不同于以往新建项目的核准、审批或行政许可，《规范条件》关注布局与规模、产品质量、工艺与装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产和社会责任等企业应具备的基本条件，是对现有铝工业企业实行口径的行业规范，引导国内现有铝产业健康发展。现有企业只要符合这些基本条件，就能自动纳入国家铝行业的规范管理，因此《规范条件》将有助于对现有铝企业创造公开、公平、公正的市场环境。

中国证券报记者发现，山东的信发铝业、魏桥铝业都不在本次公示名单中，这两年在建电解铝最多的新疆电解铝企业也没有一家上榜。而中国铝业和云铝股份成为最大赢家，分别有11家和5家企业符合规范条件。(钟志敏)

九省级高新区 获批国家高新区

科技部网站13日消息称，近日，国务院批复吉林通化医药高新区、江苏南通高新区、浙江衢州高新区、福建漳州高新区、湖北荆门高新区、辽宁阜新高新区、新疆生产建设兵团石河子高新区、宁夏石嘴山高新区、内蒙古呼和浩特金山高新区等9家省级高新区为国家高新技术产业开发区，至此，国家高新区由原来的105家增加至114家。

这些高新区多成为上市公司的聚集地。目前，通化医药高新区聚集规模以上医药企业44户，通化东宝、修正药业等7户企业已发展成为集团公司，通化东宝、通化金马为上市公司，9户医药企业被重新认定为国家级高新技术企业。江苏南通高新区有综艺股份、金飞达、江海股份等上市公司。

此外，还有多个高新区已经制定了发展规划。福建漳州高新区计划到2015年高新区内高新技术企业数占区内规模以上工业企业总数的比例高于60%，科技型中小企业超过300家，新增上市企业至少3家，年销售额超百亿元的高新技术企业2家以上，年销售额超50亿元的高新技术企业3家以上，培育年产值超500亿元、300亿元的产业集群各1个。江苏南通高新区计划到2015年建设成为长三角一体化和沿海开发的创新引领区，成为南通长三角北翼经济中心和门户城市的重要组成部分。(李香才)

粘胶纤维企业春节前提价

行业景气度有望上升

□本报实习记者 张玉洁

日前，粘胶纤维生产龙头企业选择在淡季提高出厂价，三友化工、江苏翔盛和赛得利的出厂价上调幅度均为200元/吨。这三家公司的粘胶纤维产量约占国内总产量的30%，它们的提价行为对行业上下游均将产生一定影响。目前市场反馈情况来看，下游接受度尚可。三友化工销售部门负责人对中国证券报记者表示，春节后将是纺织行业传统旺季，预计进入3月后粘胶短纤的出厂价还会继续提升。

价值回归之举

三友化工销售负责人介绍，此轮提价是受多重因素影响。

首先，提价是价值回归。受去年年底“钱

荒”影响，银行收紧信贷后，一些粘胶企业为了迅速回笼资金而采取低价抛货，受此影响，粘胶价格快速下滑。此次提价前，粘胶的出厂价已经接近甚至低于成本价格，已经影响到了企业经营和利润。随着“年关”过去，企业已不再需要低价出货来回笼资金，因此提价预期逐渐强烈，提价目前已经成为业内共识。

提价也是为提振行业信心。春节前是重要的备货期，此时原材料提价，有助于提振下游厂商对行业的信心。同时，来自下游厂商的需求也形成了价格支撑。目前不少纺纱和织布企业的原料库存均处在低位。预计春节后，随着下游生产厂商开始开工，粘胶纤维的市场需求有望进一步释放。

在谈及涨价幅度时，该负责人表示，以目前的出厂价来看，10%的价格波动尚在正常范围内。

安信证券报告分析称，假设粘胶短纤均价

上涨1000元/吨，可增厚三友化工、澳洋科技每股收益分别为0.16元、0.28元。

此前，三友化工和澳洋科技均发布了业绩预增公告。受益于粘胶短纤的产能扩大，三友化工预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比大增270%以上。

行业长期看好

此次提价是否意味着行业的拐点已至？业内人士看法不一。

广发证券研究报告认为，本次提价是对粘胶短纤价格与盈利底部的确认。而三友化工人士认为，目前还难以判断是否是粘胶纤维的价格拐点。自2008年开始，随着外需不振和国内竞争加剧，国内粘胶行业出现产能过剩，目前行业仍未摆脱产能过剩困扰，预计2014年行业

将大体延续2013年的走势，海外市场的需求复苏将使行业景气度部分上升。

粘胶作为棉花的替代品，棉花相关政策影响着粘胶的价格走势。据了解，2014/2015年中因将取消棉花收储制度，同时将首先在新疆试点棉花直补，预计该项措施将使棉花价格下降。

目前国储棉价格处于高位，棉花储备需要时间释放。同时，棉花有10个月左右的生长周期，该项政策对于棉花价格的影响不会在短期内一步到位，预计至少要到2015年上半年才会有所显现。除此之外，目前农民种棉积极性不高，粘胶纤维作为棉花替代品还有着巨大的发展空间。

广发证券认为，2014年行业新增产能有限，2015年以后无明确的新增产能，行业供给格局将得到持续改善，相关公司三友化工、澳洋科技、南京化纤和新乡化纤业绩有望进一步提升。

搜狐新闻客户端出4.0版

“搜狐新闻客户端4.0版本是一款为4G而生的新闻客户端产品。”13日，搜狐新闻客户端伙伴年会在京举行，搜狐集团董事局主席兼首席执行官张朝阳如此推介4.0版本，该版本也成为首个推出“个性化”阅读功能的门户新闻客户端。

搜狐集团产品副总裁方刚介绍，搜狐新闻移动端的总页面浏览量在2013年增长200%，目前搜狐新闻客户端的安装激活量1.85亿，入驻媒体与自媒体总数超过6000家，其中自媒体已达3000人。

这也使得搜狐新闻客户端的市场占有率达到30%，并以35%的市场占有率位居第一，高出二、三名近10个百分点。

移动互联网时代，新闻客户端成为用户获取资讯的重要途径，经过2012、2013年的跑马圈地发展，用户规模达到数亿，市场格局已经初步形成。方刚表示：“搜狐新闻客户端4.0版纳入个性化阅读功能，以解决门户一直无法解决的长尾问题，而‘千人千面’的个性化产品将破解目前主流新闻客户端从内容到形式的严重同质化问题。”(王荣)

通裕重工 拟成立高端铸件子公司

通裕重工拟投资1.35亿元成立全资铸造子公司，加强对铸件生产的精细化管理，促进公司产品结构调整。据悉，铸造子公司的风电轮毂产品将和公司现有风电主轴产品形成配套产品销售，目前已获得客户认可。

公司是国内新兴的重大装备核心部件研发制造企业，已形成集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链。公司树脂砂铸造生产线的建成投产为铸造子公司的独立运营创造了条件。该生产线2012年5月建成投产，采用国内先进水平的树脂砂造型、制芯生产工艺技术，可一次性提供200吨铁水。树脂砂铸造生产线建成投产以来，公司加大高端铸件产品的研发投入，先后开发出了风电轮毂、大型内燃机机体、大型冶金铸造模具等新产品，通过小批量试产及投放市场，获得了用户的认可，目前已具备了大规模批量化生产的技术及生产条件。(董文杰)

电子信息产业低速增长 利好政策密集出台成看点

□本报记者 傅嘉

由中国电子信息产业发展研究院主办，工信部赛迪智库、中国电子报承办的2014中国电子信息产业年会1月10日在京举行。会上发布的数据显示，2013年我国电子信息制造业处于低速增长区间，工业增加值和产值增速逐步减缓，出口明显下降，投资略有回升，除通信设备制造业之外的主要子行业增速均低于13%。

赛迪智库电子信息产业研究所所长安晖在会上表示，展望2014年，行业的利好政策有望陆续出台将是基本面的助推器，但出口的弱势短时间内难以改变，受制于转型升级压力，产业可能会处于长期缓中趋稳的发展态势中。

行业“低空飞行”

工信部数据显示，2013年前11个月，整个电

子信息产业的收入已经达到1124万亿元。赛迪智库测算，去年全年产业规模将达到124万亿元，同比增长13.8%。虽然行业依然保持增长，但与2012年产业同比增速19.7%相比，去年产业的增速已经有所放缓，总体的景气度不容乐观。

出口低迷不振和内需市场需求规模有限，是产业增速放缓的主要原因。2013年1-11月，我国电子信息制造业的出口率是13%，并呈一路走低趋势。前11个月软件产业规模同比增长13.7%，考虑到前11年软件行业增幅均在20%以上，整体难言乐观。

电子信息产业前11个月的固定资产投资增速虽然有所回升，但是仍然低于同期工业投资增速4.7个百分点，与资本市场对电子行业的热捧形成鲜明反差。展望2014年，赛迪智库认为，在大周期不景气的情况下，市场需求将进一步受到压制，全年电子信息产业固定资产投资仍将保持低位。安晖表示，影响2014年我国电子信息产业