

年均增速下降至个位数 结构性过剩突出

石化行业“十三五”瞄准新材料领域

□本报记者 张玉洁

在4月12日举行的2016年石化行业发展大会上,中国石化化工联合会发布《石油和化学工业“十三五”发展指南》(简称《指南》)。“十三五”期间,行业年均增速将转变为个位数,调结构取得重大进展,化工新材料等战略性新兴产业占比将明显提高。

调结构成首要任务

“十三五”期间,石化行业年均增速将由近40年的两位数增长转变为个位数增长,行业挑战与机遇并存。尽管石化行业“十三五”规划尚未正式发布,由于行业协会通常是“十三五”规划的主要编制方,《指南》的发布对行业发展有着重要参考意义。

石化工业联合会会长李寿生表示,“十三五”期间,行业发展思路包括四个方面,实现结构优化,持续增长。要坚持把“调结构”和“稳增长”作为“十三五”期间行业发展的两大主要任务;实现创新驱动、绿色发展。坚持把创新驱动和绿色发展作为“十三五”期间行业两大发展战略;优化存量,做强增量。坚持把提升传统产业和培育战略性新兴产业作为两大主攻方向;深化改革,促进开放。坚持把深化改革和促进开放作为行业发展的两大重要支撑。

石化工业联合会副会长李润生则表示,“十三五”期间,行业将力争实现六大发展目标。经济总量平稳增长,全行业主营业务收入年均增长在7%左右,到2020年达到18.4万亿元;调结构取得重大进展,化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高,产品精细化率有较大提升;绿色发展方式初步形成,万元增加值能耗和污染物排放量均显著下降,重大安全生产事故得到有效遏制。此外,显著增强创新能力,品牌质量稳步提升,企业竞争力明显提升。

严控过剩产能

根据《指南》,严控过剩产能,积极推进行业升级成为“十三五”期间行业发展主要思路。在石油天然气领域,将坚持立定常规、发展非常规,实现国内原油和天然气产能的长期稳产和平稳供应,力争2020年天然气占国内一次能源消费比重接近或达到9%;突破勘探开发关键技术,有效降低生产成本;同时进一步完善天然气的产业政策和价格机制。

基础设施建设方面,将稳步推进原油、成品油管道建设,大力推进国家石油战略储备能力建设;加快天然气管网和多层次天然气储备调峰体系建设,形成国家主干管网。到“十三五”末,累计建成原油、成品油管道总长度为6.5万千米,天然气管道总里程达到10.7万千米;新建和扩建LNG接收站21座,2020年接收能力达到8500万吨/年以上。

在石油化工领域,着力从优化产业布局 and



新华社图片

原料结构、促进产品高端化发展等方面实现突破;同时严格限制新增炼油能力增长,力争在2020年将国内炼油产能稳定在8.5亿吨左右。

在基础化工领域,工作重点主要涉及四个方面,严格控制包括氮肥、磷肥等传统行业的过剩产能,探索建立落后产能退出长效机制;大力实施技术改造升级,推动基础化工产品从工业级向电子级、医药级和食品级方向发展;加强传统产品的应用性研发,拓展传统产品的应用领域;促进农化产品和农化服务升级。化肥企业要

□本报记者 张玉洁

在4月12日举行的2016石化行业发展大会上,中国石化和化学工业联合会发布了《2016年度石化行业产能预警报告》。石化工业联合会副秘书长孙伟善表示,2016年,石化产品供需增速进一步减慢,产能过剩与需求的博弈将持续;化肥、纯碱和烧碱行业产能利用率有望进一步提升;应构建石化行业落后产能退出机制,同时稳定出口政策,加强产能预警监测。

出口市场成亮点

报告显示,2016年,石化市场利好利空因素相互交织,新的供需平衡正在重建之中。国内需求方面,在宏观经济增速整体放缓的局面下,石化产品应用行业需求增速减慢,市场需求整体疲弱。汽车、化纤行业预期要好于2015年,对工程塑料、化纤原料、聚氨酯材料等产品需求增速将小幅回升。

出口则有望成为2016年石化市场的一个亮点。《报告》显示,受国内市场竞争激烈及化肥取消出口“窗口期”的影响,2015年成品油、纯碱、

由生产单质肥为主向生产混配肥料为主转变,农药企业加快发展低毒绿色农药新品种、新剂型等产品,农化企业由生产型企业向生产服务型企业转变,开发多元商业服务模式。

重点突破新材料领域

结构性过剩是石化行业面临的主要问题。在常规品种产能过剩严重的背后,相当部分化工新材料产品严重依赖进口,部分产品目前仍处于空白状态。《指南》对化工新材料、现代煤化工和生

部分化工细分领域供需有望改善

磷酸二铵、PTA等行业出口量同比提升30.3%、22.7%、64.3%和34.6%。近两年来,烧碱、聚氯乙烯、MDI、乙二酸、有机硅甲基单体等产品出口量均保持较快增长。预计2016年,国家将继续施行宽松的出口政策,石化产品出口量将继续增长。

产品价格方面,2016年国际油价将偏弱势运行,年均价格可能维持在50美元/桶以下。石化联合会监测数据显示,2015年石油和化工行业价格总水平连续第四年下降,降幅最大达到11%。综合各方面情况判断,新一轮的价格下行基本触底。随着原油等大宗商品价格的下探企稳,2016年石油和化工行业价格总水平将重拾上涨局面,但涨幅不大,约为1.5%左右。

部分领域供需改善

报告指出,2016年,大宗石化产品的供需矛盾不会发生根本性的变化。从重点产品看,纯碱、磷铵、烧碱、聚丙烯等行业产能利用率水平有望进一步提升;尿素、PTA和聚氨酯原料产能利用率与2015年持平;炼油、现代煤化工、合成橡胶和部分氟化工行业等产能利用率水平预计将继续下降,产能过剩愈发突出。

物化工均提出了明确的发展突破目标。

在化工新材料领域,加快空白产品的产业化进程。推进PC(聚碳酸酯)、PEEN(聚醚醚腈)等工程塑料和茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯等高端聚烯烃树脂及苯基有机硅单体的研发,积极开发卤化丁基、氯化丁腈等具有特殊性能的橡胶和新型热塑性弹性体。降低成本,提高产品质量水平,重点突破国产T300级、T700级碳纤维的低成本、稳定化、规模化生产技术,提升聚甲醛、PET/PBT树脂、聚苯硫醚、尼龙等工程塑料的产品质量。突破上游关键配套原料的供应瓶颈,加快发展己二腈、CHDM(1,4-环乙烷二甲醇)等关键配套单体和工程塑料合金,加快己烯-1、辛烯-1等高碳 α -烯烃共聚单体的研发,推进高性能聚烯烃产业化。

此外,化工新材料在新应用领域的推广有望加快,包括推进环保型聚氨酯在建筑节能领域的推广;发展高端氟、硅聚合物、含氟功能性膜材料和化学品;推进有机硅在多个行业的应用;同时加快发展新能源电池、集成电路等领域配套的电子化学品。

对于现代煤化工产业,将坚持合理布局、量水而行、清洁高效转化,开展现代煤化工关键技术工程化和产业化升级示范。在生物化工领域,提升技术水平和经济性,促进生物基新材料、生物基化学品及生物燃料的规模化商业化应用;加快生物医用材料的开发研制,满足快速增长的市场需求。力争“十三五”末,生物质燃料乙醇产量达500万吨,生物柴油产能200万吨。

2016年,两碱产品产能规模预计继续减少或与2015年相当,需求保持稳定增长,纯碱全年产能平均利用率将超过90%,产能发挥趋于合理。烧碱全年产能平均利用率为85%,比2015年提升7个百分点。同样受供需关系优化影响,聚丙烯和聚氯乙烯预计2016年产能平均利用率分别为83%和72%,与2015年相比分别上升4个百分点和3个百分点。

PTA产能利用率预计约为66%,与2015年相当。值得注意的是,PTA原料PX产能增长缓慢,2016年PX供需更为紧张,PX进口量将进一步增加。

炼油、现代煤化工、合成橡胶和部分氟化工行业不容乐观。2016年,国内炼油能力维持在8亿吨左右,预计国内市场及出口需求炼油能力6.8亿吨,产能超过需求1.2亿吨。受低油价冲击和环保法规日趋严格的影响,煤化工行业供需矛盾突出,若无重大利好出台,2016年煤化工产能利用率将进一步下挫。而合成橡胶主要受低价天胶以及美国反倾销政策影响,若出口无明显利好,顺丁橡胶和丁苯橡胶全年平均产能利用率分别在47%和59%的低位徘徊。

华锐风电 打造综合解决方案提供商

□本报记者 刘杨

4月12日,华锐风电发布企业最新发展战略。华锐风电总裁徐东福强调,将立足风机制造,进驻新能源金融服务行业,构建新经济下的新能源企业,将华锐风电打造成新能源综合解决方案提供商。

强化海上风电优势

华锐风电副总裁姜松江指出,截至2015年底,华锐风电累计装机容量16240MW,海上风电装机容量170MW,在国内市场排名第二。华锐风电将以1.5MW系列陆上风机、2MW系列陆上低风速风机、3MW系列陆上/海上风机和5/6MW系列海上风机为核心产品,以传统产品销售模式、多元的资源合作销售模式、多元金融合作销售模式及EPC销售模式相互结合,实现良性发展。

姜松江表示,力争在“十三五”期间实现国内年新增装机排名前3名的目标,并做好分布式、风储、风热、微网等新市场。“海上风电是华锐风电的优势市场,并为第一个国家海上风电示范工程——上海东海大桥风电场提供了34台3MW风机,是国内唯一经过5年运行检验并顺利出质保的海上风电项目。”

姜松江强调,华锐风电将进一步强化海上风电领域的优势,积极拓展海外市场,聚焦重点区域,形成规模化发展。据悉,华锐风电自2008年开展风机出口业务以来,产品出口到海外8个国家和地区,为15个海外项目提供了风机机组180台,累计出口容量381MW。

发力风电运维市场

风机运维市场在近两年异军突起,华锐风电将目光投向了方兴未艾的风电运维市场。

“中国风电装机已达9万余台,容量超过1.4亿千瓦,保守估计每年机组运维投入超过100亿元。”华锐风电全资子公司、锐源风能技术有限公司副总经理祝国栋表示,适应风机运维市场的需要,华锐风电成立了运维子公司,提供更快更懂和更专业的运维服务。

据了解,去年华锐风电在满足正常运转情况下,投入2.3亿元用于物资与技术保障,对运维流程进行了梳理,针对29个风场项目约1250台风机进行了技术改造,实现了预期的技改服务目标。据介绍,经服务流程优化及技改之后,华锐风电机组停机率降幅达70%,机组可利用率达到97%以上。

深赛格联手阿里 推“互联网智能加速隧道”

□本报记者 周文静

4月12日,深赛格和阿里巴巴聚划算联合启动“互联网智能加速隧道”。这是深赛格与阿里巴巴聚划算推出的“聚创全球——中国站”活动的一个部分。

为推动创客、创新企业产品快速接受市场检验,实现产品从“1”到“N”价值变现的尝试,深赛格与阿里巴巴聚划算推出了“聚创全球——中国站”主题活动,希望通过这种实践,最终形成常态化机制,发挥阿里巴巴与深赛格各自的资源优势,为创客、创新企业搭建渠道孵化器,打造创客、创新企业产品通往市场的互联网智能加速隧道。

炼石有色 攻克单晶叶片铸造难关

□本报记者 郭新志

4月12日,炼石有色(000697)全资子公司成都航宇超合金技术有限公司宣布,高温合金真空冶炼和单晶空心叶片的铸造难关取得突破。

高温叶片是涉及航空发动机安全性的关键动部件。随着航机的升级换代,叶片也由过去的等轴晶叶片,定向晶叶片升级为技术性能更先进的单晶空心叶片。国际权威第三方检测机构美国麦锡金属热处理技术服务有限公司(IMR)出具的检测报告表明,送检的单晶叶片在高温拉伸性能、高温持久性能、宏观金相、显微组织等方面的测试结果均符合欧美标准。这是国内首家单晶叶片成品率达到量产水准的企业。

成都航宇注册资本2亿元,为炼石有色全资子公司。成都航宇当日在成都展示的两款高温合金产品、多款航空发动机叶片和燃气轮机叶片,基本覆盖了目前国内在役、在研的机型。公司有关负责人表示,未来将联合国际国内科研院所、终端用户、社会资本,深度布局航空产业矩阵,在成都双流打造一个贯穿核心材料、关键部件、航空发动机、无人飞机设计制造于一体的产业集群。

比亚迪 中小型SUV“元”上市

□本报记者 任明杰

4月11日,比亚迪旗下首款中小型SUV比亚迪“元”上市,将与“唐”、“宋”构成新能源SUV家族“三叉戟”,共同征战中级、紧凑型及中小型SUV市场。

本次上市的比亚迪“元”,推出了1.5L、1.5TID燃油版以及双模版共计14款车型。该产品定位为“元气高能SUV”。作为搭载比亚迪“542科技”的年度战略车型,“元”与“唐”、“宋”等车型一起,共同肩负着塑造新能源车品牌形象的任务。

探路者加速孵化五大体育项目

□本报记者 蒋洁琼

在4月12日举行的探路者公司体育投资项目交流会上,探路者和同体育产业并购基金首批投资的5大体育项目同台亮相,分别是奥美健康、FitTime、众景视界、冰世界与乐动天下。探路者董事长兼CEO盛发强表示,公司已经形成户外、旅行、体育三大业务方向的生态圈。社群战略是公司转型大方向,到2018年,公司的社群生态将初显成效,届时核心竞争力将是社群生态的建设性和创新力,预计公司2019年总营收将达到100亿元。

加速体育生态布局

据介绍,“探路者和同体育产业并购基金”

第一期总规模为1.1亿元,由公司与全资子公司天津新起点、江西和同资产管理有限公司共同发起设立,专注于投资体育垂直类媒体和大众体育赛事相关领域的企业,并作为公司对体育产业布局和资源整合的重要平台之一。

探路者体育事业群总裁张涛表示,大健身和大体育的用户规模快速增长,体育产业将是探路者很好的流量转化平台。张涛表示,本次投资的五个项目都是围绕体育产业以及相关链条的衍生产品展开,包括相关赛事服务、数据平台等。

其中,新三板挂牌公司奥美健康(833578)是运动评估服务平台;FitTime是健身垂直领域自媒体;众景视界对于高科技产品有较强的研发能力;冰世界在冰场搭建、冰场运营方面具有

核心竞争力;乐动天下将虚拟现实技术、游戏与体育健身相结合。

据介绍,和同基金完成第一期投资后,已启动第二期募资,现有数十个优质项目储备,探路者继续任基石投资人。

三大模块协同发展

2016年,探路者明确了构建以用户为中心的“健康生活方式的社群生态”的战略目标,户外运动、旅行服务、大体育三大事业板块继续协同发展。

根据业绩预告,公司一季度实现营收5.13亿元,同比增长33%,净利润7140万元,同比减少24%。对一季度经营业绩影响较大的主要是户外运动和旅行服务两个板块。2016年,

收入165亿元,同比增长6266%。此外,公司商务会奖旅游业务实现收入8.1亿元,同比增长1860%。

并购公司业绩并表助力宋城演艺业绩增长。报告期内,六间房实现收入7.27亿元,净利润1.62亿元,超额完成业绩目标。

多家公司通过出售资产等方式取得收益。三特索道表示,子公司总体上经营情况向好,同时公司盘活存量资产,转让神农架物业公司76%股权实现投资收益6688.16万元,确保了全年盈利。西藏旅游通过出售西藏国风广告有限公司及回购农行不良贷款完成债务重组等,获得收益弥补了经营亏损,并实现扭亏为盈。华天酒店通过转让紫东阁华天100%股权获得税后投资收益1.79亿元,弥补了主业亏损。

推进战略转型

旅游行业近年来快速发展。根据全国旅游投资项目管理系统数据,今年一季度,全国在建旅游项目8935个,旅游业实际完成投资1175.5亿元,比去年同期增长10.38%。在此背景下,多家上市公司跨界布局旅游产业,而行业内公司也在加速推进战略转型。

围绕主业延伸产业链方面,三特索道打造“田野牧歌”品牌,依托现有资源,构建休闲度

多因素促业绩增长

上市公司业绩增长的主要原因包括主营业务盈利规模增长、并购公司业绩并表以及出售资产带来投资收益等。

以西安旅游为例,公司2015年营业收入较上年同期增加6154.26万元,增幅88.1%,主要原因系旅游业务收入增加;净利润增幅为141.34%。

众信旅游2015年出境游实现营业收入7493亿元,同比增长111.98%。其中,出境游批发业务收入5844亿元,同比增长131.82%;出境游零售业务

□本报记者 蒋洁琼

截至4月12日,A股旅游行业有28家公司发布2015年年报,其中25家盈利,占比达89.3%,业绩增长原因包括主营业务盈利规模增长、并购公司业绩并表、出售资产带来投资收益等。三特索道、西安旅游、西藏旅游业绩增长排名前三,净利润增幅分别为215.41%、151.89%、116.01%。此外,行业内公司加快延伸产业链,推进战略转型。

行业整体向好

Wind数据显示,在上述28家公司中,21家净利润增长,其中25家实现盈利;18家实现营收同比增长。

6家公司净利润同比增幅在一倍以上。其中,三特索道实现净利润4300.71万元,同比增长215.41%;西安旅游实现净利润1082.49万元,同比增长151.89%;西藏旅游实现净利润535.53万元,同比增长116.01%;华天酒店实现净利润1282.61万元,同比增长112.98%;国旅联合实现净利润1273.18万元,同比增长107.67%;*ST云网实现净利润1929.42万元,同比增长102.82%。

从营收规模看,4家公司营收总额在50亿元以上。中国国旅实现营收212.39亿元,同比增长