

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,中国石油化工联合会发布《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,将坚持立足常规、发展非常规,实现国内原油和天然气产能的长期稳定和平稳供应,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和



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;促进化肥产品和农化服务升级。化肥企业要

## 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

□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,中国石油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、

## 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、稳定性、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-环己烷二甲醇)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、含氟功能性能膜材料和化学品;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为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降。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。

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为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降。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,将华锐风电打造成为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,海上风力装机容量170MW,在国内市场排名第二。华锐风电将1.5MW系列陆上风机、2MW系列海上低风速风机、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方面投入超过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,提供更快捷和更专业的运维服务。

据了解,去年华锐风电在满足正常运维情况下,投入23亿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,最终形成常规化机制,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能的关键部件。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锲金属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产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外在役、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,深度布局航空产业链,在成都双流打造一个贯穿核心材料、关键部件、航空发动机、无人机整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、紧凑级及中小型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次投资的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”

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,户外用品、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用品和旅行服务两个板块。2016年,

户外板块的经营重点是消化库存,大幅降低期货采购,提升快速翻单补货的运营能力;旅行板块在公司生态社群构建和战略转型中有重要价值。

大体育板块方面,探路者董秘张成表示,投资孵化的体育项目将作为公司社群生态的流量人口之一,孵化项目具备相当规模后,将择机进行并购整合,装入上市公司体系。

公司致力于打造“引领健康生活方式的社群生态组织”,提供户外运动和体验式旅行服务。日前探路者社群生态创新中心“探梦工场”已正式发布,以用户中心、数据驱动、生态协同的互联网思维,将社群生态体系分五个层级,分别是流量人口、分销平台、产品经理、供应链和生态支持系统。

假旅游目的地的发展战略。公司表示将致力于铸造“索道+景区+营地”的核心产品,多个项目形成产业联动和品牌连锁,实现战略升级。

分析人士表示,随着旅游消费升级,休闲度假游逐渐替代观光游,旅游景区依赖“门票经济”的局面将逐步打破。传统旅游景区拓展景区发展空间,积极延伸产业链、拓展新业态,依托景区打造旅游目的地,增强休闲度假功能,使盈利模式更为多元化。

宋城演艺确立了“打造宋城生态,全面拥抱互联网”发展方向,构建以演艺为核心的生态圈。公司表示,未来将继续通过兼并收购和参股投资的方式,在互联网娱乐、IP内容、现场娱乐等相关领域进行布局。

国旅联合将发展战略调整为户外文体娱乐,除了保留原有温泉主题公园的核心资产,其他的存量业务分批次剥离,将体育产业和文化旅游产业作为新的发展双引擎,进一步加大在体育产业及文化旅游产业的投资力度。

2015年,北京文化积极推进战略转型,向影视文化行业转型,打造全产业链文化集团。公司在接受调研时表示,十分重视旅游业务团队的价值,未来可能将影视业务与旅游业务相结合,开发新的盈利模式。

## 旅游行业公司加快延伸产业链

□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

## 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8.81%,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