整机制造产业链逐步完善

五大风电公司风机国产化获得突破

□本报记者 徐畅

作为风电行业发展的关键，风电机组的整机国产化向来为行业重视。日前，中国可再生能源规模化发展项目（CRESP）办公室副主任罗志宏告诉中国证券报记者，金风科技、浙江运达、华锐风电、上海电气、东方汽轮机等5家企业已完成了新产品设计和关键零部件研发采购工作，生产或即将生产出样机。风电机组国产化项目实施已取得重要阶段性成果。

业内人士表示，风机国产化项目的突破，将有助于国内风电机组生产企业开发高水平、低成本、具有自主知识产权并能通过认证的兆瓦级风力发电机组，实现商业化生产，满足国内风电市场的需求。



本报资料图片

风机国产化取得阶段性成果

为了促进中国可再生能源规模化发展，中国政府与世界银行、全球环境基金共同开展了CRESP项目，由国家能源局负责实施。CRESP项目将700万美元赠款支持实施了“风电机组国产化”子项目，经过公开招标和评审，并报国家能源局批准，确定了金风科技、浙江运达、华锐风电、上海电气、东方汽轮机等5家企业为项目承担单位。2008年下半年，5家企业分别获得了120万美元至150万美元不等的赠款，采取联合设计和自主开发的方式研发风电机组。

目前，从评估情况看，5家企业在风机国产化上取得了突破，都具备了自主知识产权、完成了新产品设计和关键零部件研发采购工作，生产或即将生产出样机。整个项目将于2010年完成验收。

据介绍，金风科技与德国Vensys公司联合设计开发2.5兆瓦直驱型变桨变速风电机组，已完成样机的设计工作和关键零部件的研发采购工作，将于今年6月完成样机生产、车间检测和吊装工作，装机地点选择在北京官厅水库风场。

浙江运达自主开发了1.5兆瓦双馈式变速恒频风电机组，安装于中节投张北风电场，自2008年5月并网发电以来，已通过现场3000小时运行考核。

华锐风电与奥地利Windtec公司联合设计开发3兆瓦双馈式变速恒频风电机组，是我国生产的第一台海上大型风电机组，将安装在我国第一个大型海上风电场上海东海大桥风电项目，计划于明年上海世博会期间并网发电。

上海电气与德国Aerodyn公司联合设计开发2兆瓦双馈式变速恒频风电机组。目前已完成样机的装配和厂内测试，安装在江苏大丰风电场，正在进行现场调试，即将并网发电。

东方汽轮机厂与奥地利Windtec公司联合设计开发2.5兆瓦双馈式变速恒频风电机组，计划7月完成样机装配工作，样机将安装于内蒙古茂名风电场。

产业链瓶颈将逐渐消除

业内人士表示，风机国产化将为我国风电行业提供有力的支撑。“可再生能源发展十一五规划”提出，到2010年，风电总装机容量达到1000万千瓦。同时，形成国内风电装备制造能力，为2010年以后风电快速发展奠定装备基础。

事实上，截至2008年底，全国风电装机已超过1200万千瓦，提前实现发展目标。光大证券分析师王海生预计，国家为拉动投资大力发展新能源，各大电企将投资重点转向风电领域；以及国内风电设备产业链规模迅速扩张，将刺激市场高速增长。

此前，国家发改委有关专家表示，我国风力发电的实质目标不是装机数量的增长，而是大力推进风电设备特别是整机的国产化进程。而目前，风电机组技术研发和设备制造能力偏弱制约了我国风电设备发展。

“5家企业研发成功了具有自主知识产权的大型风电机组，初步具备了独立设计能力，为国内风机整机企业占领国内市场、参与国际市场竞争创造了有利条件，也为我国风电设备制造业可持续发展奠定了基础。”CRESP项目办公室副主任罗志宏表示，目前，与5家企业整机配套的绝大多数零部件已经实现了国产化，难度最大的主轴承和控制系统也有望取得突破。

“整机厂商长期竞争力体现在风机质量、研发能力和产业一体化上。”方正证券研究中心分析师李俭俭表示，随着国产整机产能释放及零部件配套能力增强，产业链瓶颈将逐渐消除，整机盈利情况持续改善。

此外，通过风机国产化项目，使国产风机具有了较为明显的成本优势。罗志宏表示，同一技术档次的风机，国产比进口价格低20%，比国外品牌在国内设厂价格低10%。他预测，未来随着风机的规模化发展，国内产品在价格、售后上将具有明显优势，国产化份额将不断提高。

2008年，内资合资企业已占据了风电整机市场76%的市场份额。王海生预计，随着内资厂商的技术逐步成熟，国内风电设备产业链趋于完善，以及国际厂家的价格劣势，2009年内资份额将达83%。

国产风机份额进一步提升

风电设备国产化、本地化是国内风电产业发展的必由之路。从目前国际国内风电市场来看，兆瓦级风电机组将是我国未来的主力机型，因此，引进、消化吸收兆瓦级风机，并加快国产化，将是风机制造产业持续健康发展的关键所在。

2005年5月，国家发改委正式下文，要求风电投资商确保风电设备70%的国产化率，为鼓励国产化，发改委在特许权项目招标中对设备进行捆绑指定。

业内人士介绍，此前兆瓦（MW）级以上机组基本为进口机组垄断。我国风力发电机组制造技术与国外先进水平差距较大，是制约我国风电产业升级的重要瓶颈。

银河证券的报告显示，从技术上来说，国际上大型风电技术近二十年来日趋成熟。在不断降低风力发电成本和扩大可经济利用的风力资源量的目标驱动下，国际上风电机组不断谋求更大的单机容量，目前国际主流的风电机组已达到2~3MW，最新主流技术为变桨变速恒频和无齿轮箱直驱技术，此外还大力发展海上专用风电机组。

近十年来，我国大型风电机组制造业基本从零起步，掌握了750KW机组整机和零部件的设计制造技术，并实现了批量生产，目前国产MW级变速变桨恒频机组正处于研制或引进阶段，并有部分机组投入运行。

中国可再生能源规模化发展项目办公室副主任罗志宏表示，“风电国产化”项目带来了两大突破：首先，原来我国生产的风机都是购买国外公司的许可，没有自主知识产权，只能在国内销售。现在，这5大企业全部具备了自主知识产权，销售地点没有国外的限制，而目前国外对风机整机的需求很旺盛，因此，这些企业未来的盈利将有很大提升。

其次，在技术类型上，国内厂商原有技术生产的风机发电功率在1MW以下，风机也不具备变桨变速功能，5家企业此次研发的风机都超过了1MW，与国际先进的主流技术接轨，风机具有变桨变速功能，实现了技术上的重大跨越和提高。

到目前为止，风机国产化已经取得了阶段性成果。中国可再生能源规模化发展项目提供的数据显示，2003年，国外风电机组在国内市场占66.54%，到2008年，国外机组仅占24.4%的份额，内资公司生产的份额超过70%。到目前为止，兆瓦级以上机组占国内全部装机容量逾50%，其中80%是由内资生产的，预计随着项目的进展和技术的提升，内资厂商生产的风机比例将进一步提升。（徐畅）

3月再创月度销量历史新高

国产汽车销量有望达108万辆

□本报记者 张毅

记者从8日在昆明召开的中国汽车工业协会第六届三次会员代表大会上获悉，受国家汽车振兴规划等政策激励，国内车市持续回暖，3月份国产汽车销量预计达到108万辆，超过去年3月的105万辆，再创月度销量历史新高。

今年以来，在燃油税改革、下调成品油价格以及振兴规划出台的各项促进汽车消费政策推动下，国内车市止跌回稳，汽车销量逐月递增。据中国汽车工业协会统计，1月份国产汽车销量为73.55万辆，同比环比均下降。2月份达到82.76万辆，环比增长12.43%，同比增长24.72%。3月份国内车市火暴异常，销量一举突破百万辆。一季度国产汽车总销量达到264万多辆，同比增长接近6%。

最近几天，国内一些汽车厂家纷纷公布了3月份的销售数据。上海大众和一汽大众3月份销量都超过5万辆，一些车型供不应求，不得不加班加点生产。上海通用汽车3月份销量为46054辆，一季度总销量超过11.7万辆，比上年第四季度环比增长12.9%。受1.6L购置税减半征收政策拉动，别克新凯越三厢轿车一款车型3月份销量就达1.7万多辆，一季度销量超过4.7万辆。在出口大幅下降的情况下，奇瑞汽车3月份销量突破3.5万辆，首季销量超过10万辆，创出季度销量新纪录。

中汽协的分析指出，一季度汽车销量增长属于结构性、季节性、区域性增长，主要是微型客车和经济型轿车增长较快。由于这些车型单价和利润都比较低，不少汽车厂家增产不增收。长安汽车总经理张宝林对记者说，长安汽车一季度汽车销量达到30万辆，同比增长13.17%，其中微车增长41%，轿车下降9%。在产销量同比增长的情况下，销售收入同比下降了1.9%，利润也有所下降。

受宏观经济环境影响，占汽车总销量30%左右的商用车市场继续低迷。中汽协认为，随着国家4万亿元投资的逐步落实，下半年国内商用车市场有可能回暖，预计全年将会实现一定增长。

中国成为斯柯达全球最大市场

最新数据显示，上海大众斯柯达品牌3月份实现销量8848辆，环比增长42.6%，创下上海大众斯柯达近两年来的销量新纪录。斯柯达旗下两款车型均有优异市场表现，明锐销量达6799辆，环比增长48%；上市仅三个月的晶锐实现销量2049辆，环比增长26.9%。

据了解，因旗下明锐晶锐共同发力，上海大众斯柯达品牌今年一季度实现销量21568辆，同比增长26%，使中国连续三个月超过德国成为斯柯达全球最大的市场。

据悉，09款明锐性价比的进一步升级提升了Octavia明锐的市场人气和销量，部分车型一直处于供不应求的状态，3月份6799辆的销量表现也仅次于明锐去年底的销量最好成绩。作为斯柯达品牌的首款国产车型，明锐的销量成绩一直十分抢眼，上市不足两年累计市场销量近十一万辆，目前已跻身高端A级车市场前四强。

斯柯达品牌刚上市的第二款国产车型Fabia晶锐也继续保持迅猛上升的势头，继2月份以1615辆的销量成绩跻身A0级高端市场前四强后，3月份实现销量2049辆，环比增长26.9%。据悉，受益购置税新政的利好以及过硬的产品综合实力，去年末推出的Fabia晶锐呈现出强劲的市场增长潜力，月销量同比增幅都在25%以上。（牛洪军）

服装消费市场日趋“保守”

2月百家零售企业服装零售额降24%

□本报记者 王锦

中国证券报记者从中华全国商业信息中心了解到，尽管政府加大了宏观经济调控力度，各大零售企业也积极开展了一系列营销活动，但消费者信心依然呈现下降趋势，市场销售低迷，2月份百家重点大型零售企业销售同比负增长，前两个月累计销售同比增速相比上年也出现了少有的下降趋势。

根据统计，2月份全国百家重点大型零售企业实现销售总额259.72亿元，同比下降17.1%，其中零售额217.51亿元，同比下降20.11%；前两个月零售额累计同比增长8.76%，比去年同期下滑18.7个百分点。

分品类看，2月服装类实现零售额为60.65亿元，同比下滑24.03%，1-2月累计上涨8.72%。

中国第一纺织网副总编辑马新征介绍，传统双节过后的2月份，国内服装市场销售开始转淡，零售额和综合平均价格增幅都出现大幅下滑，此点在中低端商场和批发市场表现得尤为明显。

而来自国家统计局的数据显示，2009年1-2月份国内服装纺织类商品需求增幅达到了2005年以来同期的一个次低点，说明下游服装消费市场活动日趋“保守”。

价格方面，国内大型商场服装综合平均价格，继上年三季度触底回升以来，2009年1月份走入阶段性高点，虽然2月份出现常规性回落，但仍将处在周期中的相对高位。

马新征认为，主要原因是季节因素的推动，当季服装销售以冬装为绝对主体，拉动了前两个月服装销售价格的整体大幅上移，并不能说明前两月国内商场服装销售量价呈回暖之势。

中国船企300亿美元融资需要解决

专家建议，加强融资和税收优惠安排

□本报记者 张泰欣 北京报道

在8日中国进出口银行和中国船舶工业行业协会举办的“2009船舶工业应对金融危机高峰论坛”上，与会专家认为，未来两年船市仍将保持下行的态势，为更好的应对危机影响，国内需出台积极的财政政策和融资安排，如设立船舶投资基金和拆船基金等，允许金融机构通过债转股、参股等方式与船厂共度难关。

国际航运市场将在谷底徘徊

去年9月以来，随着金融危机的影响，国际船市低迷下行的状况逐渐明朗。去年11月到今年1月，国内船市新接的订单数量分别为30万吨、1.96万吨、30.3万吨和2.1万吨，单月新船接单不足百万吨，行业整体的经营压力加大。据有关部门统计，目前全球5500亿美元的船舶融资订单中，只有3000亿美元有较为详细的资金安排和来源，船企的融资难度和履约风险都在加大。

据中国船舶工业行业协会会长张广钦介绍，目前国内船企手中的订单可以维持到2012年的生产，但目前船东的运营状态可能没有能力维持正常的履约，一些船东的授信银行在金融危机中受到较大的冲击，市场化风险进一步加大。他认为，目前船市下行的周期不会很短，金融危机对国际航运市场的影响很有可能持续到2010年以后。此外，国际航运市场面临新的金融法律问题有可能会对整体市场的发展带来一些变革。

中国进出口银行副行长诸鑫强认为，今年国际航运市场将在谷底徘徊，国际市场的压力将逐步传导给国内的下游船企，国内金融机构在支持船舶工业发展商应采取更多的措施。

多方面出台金融财政措施

截至去年底，我国的船舶销售总额达到了4143亿元，实现工业增加值1180亿元，利润总额达310亿元，全国规模以上船厂达到1142家，目前我国造船三大指标已经全面超过日本，位居世界第二。虽然去年国内船舶行业取得了明显的成绩，然而应对国际船市动荡的影响，国内众多机构都在研究出台振兴船舶工业的措施。

中国进出口银行交通运输融资部副总经理李莅介绍，下一步进出口银行将在信贷安排、基金设立等方面为船企提供更多的支持。她表示，目前中国的船企至少有300亿美元的融资需要解决，进出口银行将扩大买方信贷的支持力度，设立买方信贷专项资金，并向船东提供流动资金贷款，拓展国际船舶融资的机会。此外她还建议，设立船舶投资基金和拆船基金，通过债转股或入股的方式与船企共克时艰。

针对船企如何应对风险，中船长兴建设发展公司董事长周振柏认为，船企应不断提高设计和开发水平，加强与船东的沟通，运用好财务资金。此外，对于国内船舶的税收优惠，与会专家也认为，在当前背景下，应加大制定新的优惠措施，尤其是面临新的法律和金融问题的情况下，如何做好财政支持，对于行业结构优化有重要的指导作用。

生产资料价格六周来首次上涨

钢材价格连续八周下跌

□本报记者 卢铮

据商务部监测，上周（3月30日至4月5日）商务部重点监测的生产资料市场价格较前一周上涨0.5%，连跌六周后首次上涨。其中，全国钢材平均价格周环比下跌0.7%，已经连续第八周下跌。

监测的112种主要商品中，价格上涨的有41种，占36.6%；持平的有43种，占38.4%；下跌的有28种，占25%。从大类来看，能源、有色金属、化工产品、农资、橡胶价格有所上涨；矿产品、钢材、建材下跌。从具体品种来看，苯乙烯、纯苯、90#汽油分别较前一周上涨16.7%、10.5%和8.6%；1#铅、3mm热轧普通薄板、原木分别下跌2.9%、2.8%和2.4%。

分析人士指出，国内钢材市场库存较前期有明显下降，降价成为争夺有限需求的主要方式。另外，钢铁原料价格有回调的可能，在资源供给大于需求的情况下，市场价格仍有下跌可能。在现货市场弱势调整的大环境下，预计钢材价格短期企稳反弹的空间有限。

上周，全国36个大中城市重点监测食用农产品价格较前一周下跌0.4%，连续三周下跌。57种主要商品中，价格周环比下跌的有26种，占45.6%；持平的有12种，占21.1%；上涨的有19种，占33.3%。

中移动首批TD“上网本”上市

中国移动近日开始在部分城市推出TD上网本，北京地区率先上市的首批TD上网本有6款，价格在2000元以上。

今年初，中国移动已经明确提出TD终端“3+1”方案，其中“3”是TD上网卡、内置TD上网卡的笔记本电脑等终端以及家庭信息机（无线TD固话等），“1”就是拥有上网功能的TD手机。

据悉，北京地区提供六款TD上网本的厂商包括联想、同方、戴尔、惠普、三星、微星。知情人士介绍，中国移动有意鼓励电脑厂家加入TD阵营，此次6家厂商各有一款产品上市，而上网本内置的TD上网卡，则主要采购自联芯和中兴通讯。

中国移动有关人士介绍，这六款TD上网本只在北京移动12个营业厅销售，不同营业厅出售不同品牌的TD上网本，每个营业厅只出售一个品牌的TD上网本。目前还只是试推广阶段，在下一阶段，TD上网本将有更多款式上市。

此外，中国移动将会向TD上网卡用户提供补贴。据悉，中国移动可能采取补贴政策是，采取话费补贴方式对3G数据终端进行额外价差补贴，如客户通过购买3G终端获取赠送话费的方式。中国移动对TD上网本分为A、B、C等几类，其中目前上市的主要为B类，补贴政策为每个用户补贴上网本价格的20%，即每个用户将获补贴在600元左右。（陈静）

国际航协：

全球航空业去年亏损85亿美元

国际航协在其最新发布的财务报告中指出，由于航空公司2008年四季度的财务表现远逊于预期，因此调高了全行业2008年的预期亏损数额，从亏损50亿美元增加至85亿美元。

国际航协经济部表示，原本预计去年四季度全球航空公司亏损金额为10亿美元，但由于航空货运市场的崩溃和燃料套期保值的巨额亏损，四季度航空公司报告的总亏损超过了45亿美元。

北美的航空公司去年四季度遭遇重创，合计亏损额约为20.81亿美元，为全球各地区亏损最严重的地区；欧洲的航空公司紧随其后，去年四季度的合计亏损额为14.63亿美元；亚太地区航空公司的合计亏损额约为11.39亿美元。

对于油价走势，国际航协经济部表示，原油价格今年以来已相对稳定，继欧佩克削减产量和所有经济刺激方案出台后，预期价格不会进一步下降。此外，经济衰退缓解了炼油厂的生产压力，因此现货航油价格比原油价格下降更快。（朱宇）

第七届远东钢铁会议月底举行

冶金矿产品国际会议中旬召开

由英国《金属导报》（METAL BULLETIN）和中国五矿集团公司联合主办的第七届远东钢铁会议暨2009年中国铁矿石会议将于2009年4月28日在北京举行。

本次会议是在世界金融危机爆发之后国家出台一系列经济刺激措施的背景下召开的，这些刺激措施将对国内外钢铁和铁矿石行业带来哪些影响，无疑将成为焦点话题。据悉，今年仍将采取钢铁会议和铁矿石会议同时进行的模式。工信部、中国钢协、河北钢铁集团、华菱钢铁集团、巴西淡水河谷等均将派主要负责人出席会议。

另外，由联合金属网主办的2009冶金矿产品国际会议定于2009年4月15-18日在江西南昌召开。会议将重点对2009年国际、国内宏观经济形势、09年国际铁矿石公开定价模式、谈判的最新进程等议题进行探讨。三大矿石巨头中，力拓、淡水河谷也在应邀之列。（董文胜）