

# 水利部： 2022年完成水利建设投资突破万亿



新华社图片

1月13日,水利部召开2022年水利基础设施建设成效新闻发布会。水利部副部长王道席表示,2022年全国累计落实水利建设投资11564亿元;全国完成水利建设投资达到10893亿元,比2021年增长44%,首次突破1万亿元关口。下一步,水利部将加快构建高质量现代化水利基础设施体系。

● 本报记者 张科维

## 完成水利投资创历史新高

2022年以来,水利部加快推进水利投融资改革,取得明显成效。王道席介绍,水利部充分发挥市场机制作用,建构两手发力“一二三四”工作框架体系,全力争取地方政府专项债券、政策性开发性金融工具支持;联合金融机构制定一系列含金量高、操作性强的金融信贷支持水利政策,积极推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展以及投资信托基金(RE-ITs)试点,拓宽水利长期资金筹措渠道。

数据显示,2022年全国累计落实水利建设投资11564亿元。其中,利用地方政府专项债券2036亿元,较2021年增长52%;金融信贷和社会资本3204亿元,较2021年增长78%,有力保障大规模水利建设资金需求。

2022年全国完成水利建设投资创历史新高。王道席表示,2022年全国完成水利建设投资达到10893亿元,比2021年增长44%,首次突破1万亿元关口。其中,广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。

王道席称,大规模水利建设充分发挥了吸纳投资大、产业链条长、创造就业多、

带动能力强的作用,为稳投资、促就业发挥了重要作用。

## 加快水利基础设施建设

王道席表示,2022年,水利部统筹疫情防控和水利发展,提出水利行业落实稳住经济一揽子政策措施的19项具体举措,举全系统全行业之力,采取超常规举措,加快水利基础设施建设。

在重大水利工程方面,2022年全国开工重大水利工程47项,投资规模4577亿元。其中,总投资超过100亿元的项目有13个。南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二

期、环北部湾广东水资源配置、太湖吴淞江治理等一批论证多年、具有战略意义的标志性工程开工建设。湖北鄂北水资源配置、江西四方井水利枢纽、湖南溇天河水库扩建工程灌区等34项工程,基本建成并开始发挥效益;重庆观音口水利枢纽、湖北黄盖湖综合治理等20项工程竣工验收。

民生水利项目全面提速建设。2022年新开工水利项目2.5万个,较2021年多4135个;新增投资规模1.23万亿元,较2021年多6974亿元;累计实施水利项目达到4.1万个,是2021年的1.3倍。实施病险水库除险加固3500多座,开展主要支流和中小河流治理1605条,治理河长1.4万公里;完工农村

供水工程18169处,全国农村自来水普及率提高到87%;实施大中型灌区建设和改造529处,完成淤地坝除险加固622座,治理水土流失面积6.3万平方公里。

王道席表示,2023年水利部将统筹水灾害、水资源、水环境、水生态治理,加快构建高质量现代化水利基础设施体系,着力推动新阶段水利高质量发展。

天风证券认为,“十四五”期间,在保障“防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全”的主基调下,水利工程投资建设具有更为明确的意义。此外,在水利数字化、信息化推动下,智慧水利工程作为新兴领域,未来其重要程度有望持续提升。

# 制氧机需求大增 上市公司积极保供

近期,制氧机等医疗器械紧俏,市场供不应求。在此背景下,相关上市公司积极采取措施,保障市场供应。中国证券报记者近日实地走访多家医疗器械店了解到,目前实体店制氧机货源紧缺。在几家大型电商网站上,鱼跃、康泰、乐普、飞利浦等品牌制氧机普遍显示缺货。

● 本报记者 傅苏颖  
见习记者 杨梓岩

## 市场需求大增

在鱼跃京东官方旗舰店里,所有型号的制氧机均显示无货。不过,平台上有的商家还有现货,个别商家进行预约销售。

在康泰京东官方旗舰店里,仅售价为14999元的医用10L流量制氧机显示有货,其余型号均为预售或无货。客服人员表示,3L-5L规格制氧机到货时间无法确定。

针对缺货问题,电商平台相关人士告诉记者,“需求太大”,最近货源紧张,采购价格过高。

制氧机是《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》明确提到的辅助治疗设备。国务院联防联控机制1月3日发布的《关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知》提出,各地要为基层医疗卫生机构、养老机构配备数量适宜的氧气袋、氧气瓶以及制氧机等设备。

专家指出,制氧机主要是供慢性呼吸系统疾病患者使用,一般健康家庭无需在家中配置制氧机。如出现胸闷、气喘、呼吸困难或其他低血氧症状,应第一时间前往医院就诊,不宜在家中自己使用制氧机吸氧。

## 行业持续扩容

近年来,我国制氧机行业市场持续扩容。2021年,全球疫情加剧,国内厂商进一步开拓海外市场,我国制氧机产量达416万台,出口数量达141.41万台,出口金额达68356.68万美元。

随着人口老龄化程度加深,叠加疫情影响,制氧机需求加大。在此背景下,国内制氧机行业快速扩容。据华经研究院统计数据,2021年我国制氧机需求达275.2万台,同比增长40.4%。QYResearch预测,全球制氧机市场规模将从2019年的24.27亿美元增加到2026年的33.48亿美

元,年均复合增长率为4.70%,制氧机市场较为广阔。

从市场竞争格局来看,目前国内制氧机市场主要分为三个层面,鱼跃医疗市场份额较大,公司早年采取低价策略迅速打开市场,从2006年起一直保持国内市场占有率第一,且2016年市占率达到60%,处于行业领先地位;其余国产品牌有氧精灵、海尔、新松、英雄康等,市场份额较小;外资品牌以日本欧姆龙、荷兰飞利浦等为代表,占有率不高,但在国内市场有一定影响力。总体来说,国产品牌已基本占据国内中高端市场。

## 成本有所上升

针对制氧机供不应求的状况,多家上市公司作了回应。

鱼跃医疗1月2日在投资者互动平台上表示,目前公司生产经营稳定有序,会根据订单情况以及疫情防控阶段,合理进行产能配置,安排生产计划,竭尽所能协调相关资源及时响应需求,为医疗机构及家用场景提供产品支持。公司不同款型的制氧机产品可满足院内外多类用户群体的需求。

康泰医学1月3日在投资者互动平台上表示,公司拥有3升、5升、7升、10升四款

医用制氧机以及1升、2升两款可调节流量的家用制氧机。近期,公司订单量较大,正在持续扩充产能,尽全力满足订单需求。

倍益康日前披露的机构投资者调研报告显示,公司的保健制氧机目前日产量超百台,处于供不应求的情况。产量受上游供应链原材料短缺影响,暂时无法与市场需求匹配。上游部件分子筛价格较高,且货源紧张,该等关键部件的供应限制了公司产能扩充。

倍益康证券部人士对中国证券报记者表示,公司采购的是进口分子筛,受物流以及海外分子筛价格高、货源紧张等因素影响,公司制氧机产能受到限制。此外,如鼻氧管等部分小零件也存在短缺的现象。由于临近春节,部分厂家已提前放假,产量因此受到限制。针对上游原材料价格上涨带来的成本上升压力,尽可能保持制氧机终端价格不变。

国内分子筛龙头企业建龙微纳证券部人士对记者表示,公司生产线正常运行,一直保持24小时的常规运转。公司的分子筛产品推向市场已有十年时间,近年来销量呈现较快增长。公司产能在全球排第三位,在国内排第一位。另外,公司的分子筛成本有所上升,终端价格会根据市场情况进行调整。

# 东北制药加班加点生产重点药品

● 本报记者 宋维东

东北制药相关负责人1月13日在接受中国证券报记者采访时表示,公司在前期加大解热镇痛类、抗病毒类等疫情防控药物生产的基础上,近期进一步扩能增产,全力以赴保障药品市场供应。

## 满负荷生产

中国证券报记者在东北制药103分厂外包装生产线看到,一盒盒整肠生药品经过全自动生产线快速完成整箱包装后,随即开展出厂前检验,之后将发往全国各地医疗机构及各大药店。同样忙碌的还有101分厂对乙酰氨基酚片(扑热息痛片)、维生素C等生产车间。

面对巨大的用药需求,2022年12月以来,东北制药一直在加班加点生产对乙酰

氨基酚片、去痛片、复方甘草片、复方氨酚烷胺片、维生素C等急需药品。

“除了满足辽宁省本地用药需求,我们还尽最大努力保障全国药品市场供应。”东北制药生产指挥中心主任王维琳介绍,今年元旦前,公司接到全力支援浙江省和广东省共计400万片对乙酰氨基酚片的调运令。公司第一时间响应,加班加点生产并紧急发货。

元旦假期,东北制药保持“人休机不休”的满负荷生产状态。从1月1日起,东北制药在满负荷生产解热镇痛、止咳抗病毒、维生素类等药品的基础上,针对整肠生等益生菌以及营养心肌、治疗神经系统疾病的左卡尼汀等药物需求持续增长的情况,快速响应。

“公司通过调整生产班次与生产规模、增派人手、保障原辅料与包材供应、调拨仓储库存物资等措施,进一步协调落实

整肠生、左卡尼汀等产品抢产满产。”王维琳说。

目前,东北制药扑热息痛片的日产量已经翻倍,整肠生板包装生产线日产能提升60%。王维琳表示,春节前,公司将继续开足马力满负荷生产,确保重点防疫药品市场供应。

## 畅通流通渠道

在全力提升药品产能的同时,东北制药根据市场需求调整订单及发货节奏。

“我们盯紧客户订单,确保各环节有序推进,最大程度提高工作效率,尽快将VC系列产品、对乙酰氨基酚片、复方甘草片、复方甘草口服液、去痛片、安乃近等解热镇痛类和止咳类产品快速发往全国各地,最大限度保障市场需求。”东北制药制剂销售公司商

务部部长夏田说。

此前,东北制药旗下东北大药房在沈阳市内的72家直营店营业时间一度调整为24小时。公司还积极充实力量,紧急协调组织了300余名中层干部、党员、骨干志愿者下沉到沈阳市内东北大药房各直营门店支援销售工作。同时,这些人员上报门店相关药品库存情况,及时提供精准的补货信息,并为前来购药的居民答疑解惑。

近期,东北大药房在京东、天猫、拼多多、美团等平台开设了官方旗舰店,并通过“东北东宝”微信小程序面向广大居民销售相关药品。

“经过一段时间的运营,东北大药房电商平台的商品供给、营运和服务能力有了很大提升,有效保证了居民线上购药需求,也缓解了线下压力。”东北制药东北大药房总经理苏庆凯说。

## 电网投资创新高 特高压项目建设提速

● 本报记者 何昱璞

国家电网有限公司2023年电网投资将再创新高。国家电网董事长、党组书记辛保安日前表示,2023年将加大投资,其中电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。

特高压行业受到各级政府的高度重视和产业政策的重点支持。多项政策陆续出台,鼓励特高压行业发展与创新。在政策引领下,多个特高压项目列入2023年重点推进名单。业内人士表示,特高压项目建设将显著提速,产业链上市公司有望受益。

## 超前谋划项目储备

国家电网公司此前披露,2022年电网投资为5094亿元,带动社会投资超过1万亿元,充分发挥了电网基础支撑和投资拉动作用。

2022年,国家电网计划电网投资5012亿元,同比增长6%。2023年,这一数字将达到5200亿元,计划投资额同比增长约4%,再次刷新纪录。这已经是国家电网连续四年提高电网投资。

数据显示,2016年-2019年,电网投资实际完成额分别为4977亿元、4854亿元、4889亿元、4474亿元。2020年,国家电网的电网投资开始回升,当年完成投资4605亿元;2021年,国家电网完成电网投资4882亿元,2022年为5094亿元。

国家电网表示,将超前谋划项目储备,做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地五个送出通道方案研究。力争2025年跨省跨区输电能力达到3亿千瓦,2030年达到3.7亿千瓦,输送电量中清洁能源电量占比达到50%以上。

## 促进新能源消纳

随着大型风光基地建设加速,新能源消纳问题愈发突出,跨区域电力输送需求增大。在此背景下,特高压及电力系统建设成为电网投资的重点方向。

特高压是指电压等级在交流1000千伏、直流±800千伏及以上的输电技术。特高压技术允许跨区域进行电力输送,起到平衡各地区电力生产与负荷分布、促进新能源消纳的作用。数据显示,国家电网公司已经建成33条特高压交直流线路。

特高压是能源跨区域输送的有力保障,是坚强智能电网的重要骨架。我国特高压输电技术成熟,商业应用世界领先。我国将建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,明确新型电力系统建设时间表。为匹配新型电力系统建设,特高压工程和配电网智能化改造将提速。多个特高压项目已列入2023年重点推进名单。

业内人士表示,受清洁能源外送迫切需求、省间电力互济需求以及逆周期调节需求三重因素驱动,预计2023年-2024年有望迎来新一轮特高压项目核准高峰,其中2023年有望核准“四直三交”,特高压投资额同比增速有望超过80%。

## 产业链发展迎机遇

特高压工程投资大,产业附加值高,涉及行业众多。特高压上游包括换流阀、变压器、电容器等电源控制端产业;中游包括直流特高压和交流特高压输电线路与设备;下游主要为输电环节的换流站。

特高压设备综合供应商中国西电2022年中标1000KV福州-厦门特高压交流等多个重大项目。同时,公司国际业务取得重大突破,项目数量持续增长。

国电南瑞助力多个特高压项目建设。公司特高压换流变载分接开关核心部件通过了绝缘试验验证,并中标多个重大项目。

特高压设备龙头平高电气主要提供1000kV GIS组合电器、避雷器等核心设备,在福州-厦门、武汉-南昌特高压设备招标中累计中标金额达到3亿元以上。公司表示,公司2022年完成±320kV直流GIS研制,预计2023年完成±525kV直流GIS研制工作,将实现直流GIS向超高压领域的推广。

光大证券表示,特高压建设承担着托经济、稳增长的重要任务。特高压建设投资将持续加大,相关设备龙头企业2023年业绩增长确定性较高。



新华社图片